

# 资产负债表

编制单位: 中山市东区街道远洋社区居民委员会

2022年4月30日

会政财 01 表

单位: 元

| 资 产               | 期末余额   | 年初余额 | 负债和净资产          | 期末余额   | 年初余额 |
|-------------------|--------|------|-----------------|--------|------|
| <b>流动资产:</b>      |        |      | <b>流动负债:</b>    |        |      |
| 货币资金              | 416732 | 0    | 短期借款            | 0      | 0    |
| 短期投资              | 0      | 0    | 应交增值税           | 0      | 0    |
| 财政应返还额度           | 0      | 0    | 其他应交税费          | 0      | 0    |
| 应收票据              | 0      | 0    | 应缴财政款           | 0      | 0    |
| 应收账款净额            | 0      | 0    | 应付职工薪酬          | 0      | 0    |
| 预付账款              | 0      | 0    | 应付票据            | 0      | 0    |
| 应收股利              | 0      | 0    | 应付账款            | 0      | 0    |
| 应收利息              | 0      | 0    | 应付政府补贴款         | 0      | 0    |
| 其他应收款净额           | 0      | 0    | 应付利息            | 0      | 0    |
| 存货                | 0      | 0    | 预收账款            | 0      | 0    |
| 待摊费用              | 0      | 0    | 其他应付款           | 0      | 0    |
| 一年内到期的非流动资产       | 0      | 0    | 预提费用            | 0      | 0    |
| 其他流动资产            | 0      | 0    | 一年内到期的非流动负债     | 0      | 0    |
| <b>流动资产合计</b>     | 416732 | 0    | 其他流动负债          | 0      | 0    |
| <b>非流动资产:</b>     |        |      | <b>流动负债合计</b>   | 0      | 0    |
| 长期股权投资            | 0      | 0    | <b>非流动负债:</b>   |        |      |
| 长期债券投资            | 0      | 0    | 长期借款            | 0      | 0    |
| 固定资产原值            | 0      | 0    | 长期应付款           | 0      | 0    |
| 减: 固定资产累计折旧       | 0      | 0    | 预计负债            | 0      | 0    |
| 固定资产净值            | 0      | 0    | 其他非流动负债         | 0      | 0    |
| 工程物资              | 0      | 0    | <b>非流动负债合计</b>  | 0      | 0    |
| 在建工程              | 0      | 0    | <b>受托代理负债</b>   | 0      | 0    |
| 无形资产原值            | 0      | 0    | <b>负债合计</b>     | 0      | 0    |
| 减: 无形资产累计摊销       | 0      | 0    |                 | 0      | 0    |
| 无形资产净值            | 0      | 0    |                 | 0      | 0    |
| 研发支出              | 0      | 0    |                 | 0      | 0    |
| 公共基础设施原值          | 0      | 0    |                 | 0      | 0    |
| 减: 公共基础设施累计折旧 (摊) | 0      | 0    |                 | 0      | 0    |
| 公共基础设施净值          | 0      | 0    |                 | 0      | 0    |
| 政府储备物资            | 0      | 0    |                 | 0      | 0    |
| 文物文化资产            | 0      | 0    |                 | 0      | 0    |
| 保障性住房原值           | 0      | 0    |                 | 0      | 0    |
| 减: 保障性住房累计折旧      | 0      | 0    |                 | 0      | 0    |
| 保障性住房净值           | 0      | 0    | <b>净资产:</b>     |        |      |
| 长期待摊费用            | 0      | 0    | 累计盈余            | 0      | 0    |
| 待处理财产损益           | 0      | 0    | 专用基金            | 0      | 0    |
| 其他非流动资产           | 0      | 0    | 权益法调整           | 0      | 0    |
| <b>非流动资产合计</b>    | 0      | 0    | 无偿调拨净资产*        | 0      | 0    |
| <b>受托代理资产</b>     | 0      | 0    | 本期盈余*           | 416732 | 0    |
| <b>资产总计</b>       | 416732 | 0    | <b>净资产合计</b>    | 416732 | 0    |
|                   |        |      | <b>负债和净资产合计</b> | 416732 | 0    |

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程

单位负责人: 马志浩

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道远洋社区居民委员 2022年04月

单位: 元

| 项 目           | 本月数 | 本年累计数  |
|---------------|-----|--------|
| 一、本期收入        | 0   | 416732 |
| (一) 财政拨款收入    | 0   | 416732 |
| 其中: 政府性基金     | 0   | 0      |
| (二) 事业收入      | 0   | 0      |
| (三) 上级补助收入    | 0   | 0      |
| (四) 附属单位上缴收入  | 0   | 0      |
| (五) 经营收入      | 0   | 0      |
| (六) 非同级财政拨款收入 | 0   | 0      |
| (七) 投资收益      | 0   | 0      |
| (八) 捐赠收入      | 0   | 0      |
| (九) 利息收入      | 0   | 0      |
| (十) 租金收入      | 0   | 0      |
| (十一) 其他收入     | 0   | 0      |
| 二、本期费用        | 0   | 0      |
| (一) 业务活动费用    | 0   | 0      |
| (二) 单位管理费用    | 0   | 0      |
| (三) 经营费用      | 0   | 0      |
| (四) 资产处置费用    | 0   | 0      |
| (五) 上缴上级费用    | 0   | 0      |
| (六) 对附属单位补助费用 | 0   | 0      |
| (七) 所得税费用     | 0   | 0      |
| (八) 其他费用      | 0   | 0      |
| 三、本期盈余        | 0   | 416732 |

单位负责人: 马惠法

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程



现金收支明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要   | 收入金额 | 支出金额 | 余额   |
|----|------|------|------|------|
|    | 期初余额 |      |      | 0.00 |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |

社区负责人：马是洁

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华

东区街道远洋社区居民委员会

2022年

类型

科目：全部科目

期间: 2022年4月

|   |   |
|---|---|
| 月 | 日 |
|---|---|

| 名称 | 编号 |
|----|----|
|----|----|

## 摘要

银行

借方

贷方

方向

余额

票据号

期初余额

442053005

零余额  
2022年  
区街道远洋社区居民委员会  
摘要  
期初余额

区街道远洋社区

## 摘要

期初余额

[illegible]

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：李士绶、黄雪梅、胡诗华



# 债务（应付款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无       |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |

单位负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华

# 债权（应收款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生时间 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无    |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

单位负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

| 资金名称                             | 资金使用对象<br>(范围) | 支出内容摘要                | 收到拨款总额     | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金       | 备注 |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|------------|------|------|------------|----|
| 垃圾分类工作专项经费                       | 社区居民群众         | 更新垃圾分类宣传栏、开展宣传活动使用    | 25,000.00  | 0    | 0    | 25,000.00  |    |
| 社区残疾人专职委员工资                      | 社区残疾人专职委员      | 支付社区残疾人专职委员工资、社保      | 60,000.00  | 0    | 0    | 60,000.00  |    |
| 劳动保障服务站工作专项                      | 劳动保障服务站        | 支付劳动保障服务站日常办公用品       | 5,000.00   | 0    | 0    | 5,000.00   |    |
| 城市基层党建工作经费                       | 居民区党员、辖区群众     | 支付党支部开展主题党日、培训、慰问党员   | 58,800.00  | 0    | 0    | 58,800.00  |    |
| 社区党委运转经费                         | 社区党员、群众        | 支付社区党员培训、党群中心日常办公经费   | 36,000.00  | 0    | 0    | 36,000.00  |    |
| 党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年 | 社区党员、群众        | 支付社区党员开展主题活动、服务群众等活动  | 64,000.00  | 0    | 0    | 64,000.00  |    |
| 人口变动情况抽样调查-22年                   | 入户工作人员、社区群众    | 人口变动情况抽样调查人员劳务费、宣传经费  | 1,724.00   | 0    | 0    | 1,724.00   |    |
| 各项统计抽样调查经费                       | 入户工作人员、社区群众    | 统计抽样调查经费人员劳务费、宣传经费    | 5,208.00   | 0    | 0    | 5,208.00   |    |
| 社区残疾人协会工作经费                      | 残疾人专职委员        | 购买社保、医保、支付工资          | 5,000.00   | 0    | 0    | 5,000.00   |    |
| 社区“八一建军节”活动经费                    | 社区退役军人         | 开展慰问活动                | 2,000.00   | 0    | 0    | 2,000.00   |    |
| 社区文体活动经费                         | 社区党员、群众        | 用于开展社区文化活动            | 50,000.00  | 0    | 0    | 50,000.00  |    |
| 社区综合性文化服务中心日常运作经费                | 社区党员、群众        | 用于购置文化服务中心办公用品、设备等    | 15,000.00  | 0    | 0    | 15,000.00  |    |
| 社区建设工作经费                         | 社区居民群众         | 用于购置日常办公用品、设备等        | 5,000.00   | 0    | 0    | 5,000.00   |    |
| 居民代表活动经费                         | 社区居民代表         | 用于开展居民代表活动、慰问等        | 18,400.00  | 0    | 0    | 18,400.00  |    |
| 党群服务中心专项经费                       | 社区党群服务中心       | 用于支付党群服务中心美工、家具、网络设备等 | 432,000.00 | 0    | 0    | 432,000.00 |    |

| 资金名称              | 资金使用对象<br>(范围)         | 支出内容摘要                   | 收到拨款总额     | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金       | 备注 |
|-------------------|------------------------|--------------------------|------------|------|------|------------|----|
| 社区综合文化服务中心日常运作经费  | 社区居民群众                 | 用于开展恒昌文化活动、购置办公用品、设备等    | 40,000.00  | 0    | 0    | 40,000.00  |    |
| 文明城市复检            | 社区工作人员、志愿者、下沉工作人员      | 用于支付文明城市复检工作期间午餐、晚餐费用    | 2,460.00   | 0    | 0    | 2,460.00   |    |
| 东区街道核酸检测工作经费      | 社区工作人员、志愿者、下沉工作人员、医护人员 | 用于支付核酸检测工作场地布置、广告制作、人员用餐 | 152,782.00 | 0    | 0    | 152,782.00 |    |
| 东区街道社区民生微实事专项     | 社区居民群众                 | 用于打造社区党建公园、卫生死角清理民生微实事等  | 200,000.00 | 0    | 0    | 200,000.00 |    |
| 退休人员活动经费          | 属地管理干部                 | 用于开展老干部大学讲师费             | 9,400.00   | 0    | 0    | 9,400.00   |    |
| 征兵工作专项            | 社区入伍青年家庭               | 开展宣传发动、送兵慰问活动            | 2,000.00   | 0    | 0    | 2,000.00   |    |
| 属地管理干部及退休干部管理专项经费 | 属地管理干部                 | 用于开展节日、患病干部慰问            | 2,750.00   | 0    | 0    | 2,750.00   |    |
| (政府购买服务)文明城市复检    | 辖区公益宣传、社区工作人员、志愿者、下沉人员 | 宣传物料制作、宣传栏维护、人员误餐费       | 10,000.00  | 0    | 0    | 10,000.00  |    |

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、胡诗华

