

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2022年5月31日

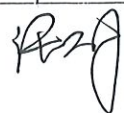
单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	883163.66	16902.62	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	347.84	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	2055.5	2051	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	22334.97	22834.97
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
流动资产合计	885219.16	18953.62	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	22682.81	22834.97
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	848797.88	848797.88	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	582040.61	556435.14	预计负债	0	0
固定资产净值	266757.27	292362.74	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	22682.81	22834.97
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	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	288481.39	288481.39
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	266757.27	292362.74	本期盈余*	840812.23	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1129293.62	288481.39
资产总计	1151976.43	311316.36	负债和净资产合计	1151976.43	311316.36

财务负责人:许晓丹

制表人:李华程

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道夏洋社区居民委员 2022年05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	511433.2	2661809.93
(一) 财政拨款收入	511433.2	2661809.93
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	274688.3	1820997.7
(一) 业务活动费用	269718.66	1795392.23
(二) 单位管理费用	4969.64	25605.47
(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	236744.9	840812.23

单位负责人:



财务负责人:许晓丹

制表人:李华程

现金收支明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0

社区负责人：许晓丹 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2022-05-01 - 2022-05-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	16,913.61
5	7	0001	收支付2022年5月残疾专干社保、医保	1,201.89		借	18,115.50
5	7		当日小计	1,201.89		借	18,115.50
5	10	0002	收支付2022年5月保洁员社保、医保	18,481.08		借	36,596.58
5	10	0003	支付社区防疫物资口罩		500.00	借	36,096.58
5	10	0004	支付基本户5月手续费		4.50	借	36,092.08
5	10	0005	支付2022年5月社区残疾专干社保、医保		1,201.89	借	34,890.19
5	10	0006	支付2022年5月社区保洁员社保、医保		18,481.08	借	16,409.11
5	10		当日小计	18,481.08	20,187.47	借	16,409.11
5	16	0007	收支付2022年4月手续费	4.50		借	16,413.61
5	16		当日小计	4.50		借	16,413.61
5	26	0008	收特殊费用职工退费，协助人社阶段性降费退费	332.35		借	16,745.96
5	26		当日小计	332.35		借	16,745.96
5	31		当月合计	20,019.82	20,187.47	借	16,745.96
5	31		本年累计	111,441.89	111,598.55	借	16,745.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-02

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2022-05-01 - 2022-05-31

币种：人民币

2022年	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
5	1	上月结转			借	624,703.16
5	7	0001 社区党委运转经费	36,000.00		借	660,703.16
5	7	0002 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	64,000.00		借	724,703.16
5	7	0003 属地管理干部及退休干部管理专项经费	52,250.00		借	776,953.16
5	7	0004 社区2022年工会经费		22,717.00	借	754,236.16
5	7	0005 反诈宣传小礼品		1,950.00	借	752,286.16
5	7	0006 2022年5月社区残疾专干社保、医保		1,201.89	借	751,084.27
5	7	0007 社区便民拐杖2支		156.00	借	750,928.27
5	7	0008 购买社区便民备用药品		238.70	借	750,689.57
5	7	0009 2022年1月规模核酸检测防疫物资		748.00	借	749,941.57
5	7	当日小计	152,250.00	27,011.59	借	749,941.57
5	9	0010 政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	1,000.00		借	750,941.57
5	9	0011 征兵工作专项	1,500.00		借	752,441.57
5	9	0012 社区2022年工会经费		-22,717.00	借	775,158.57
5	9	当日小计	2,500.00	-22,717.00	借	775,158.57
5	10	0013 2022年5月社区残疾专干工资		3,798.11	借	771,360.46
5	10	0014 2022年5月社区保洁员社保、医保		18,481.08	借	752,879.38
5	10	0015 2022年4月社区保洁员工资		1,760.00	借	751,119.38
5	10	0016 群众走访工作证及笔记本一批		231.10	借	750,888.28
5	10	0017 群众走访工作证及笔记本一批		1,528.90	借	749,359.38
5	10	0018 跨行批量发-2022年4月社区保洁员工资		73,605.79	借	675,753.59
5	10	0019 社区2022年工会经费		22,717.00	借	653,036.59
5	10	当日小计		122,121.98	借	653,036.59
5	11	0020 跨行批量发-2022年4月社区保洁员工资		-2,951.74	借	655,988.33
5	11	当日小计		-2,951.74	借	655,988.33
5	13	0021 2022年4月社区保洁员工资		2,951.74	借	653,036.59

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-02

第 1 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2022-05-01 - 2022-05-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	13		当日小计		2,951.74	借	653,036.59
5	16	0022	2022年1月规模核酸检测早餐及其他用品费用		1,518.00	借	651,518.59
5	16	0023	2022年1月规模核酸检测物料		1,578.00	借	649,940.59
5	16	0024	购买社区办公室及便民使用纸巾费用		996.00	借	648,944.59
5	16	0025	2022年4月银行手续费		4.50	借	648,940.09
5	16	0026	购买社区宣传用大喇叭及电池、办公室用插座及抽水器		911.90	借	648,028.19
5	16	0027	制作志愿者标志及社区物资标签不干胶费用		490.00	借	647,538.19
5	16	0028	2022年微信公众号托管服务采购项目（第一期）费用		13,500.00	借	634,038.19
5	16		当日小计		18,998.40	借	634,038.19
5	20	0029	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	639,038.19
5	20	0030	社区综合性文化服务中心日常运作经费	94,380.00		借	733,418.19
5	20	0031	东区街道社区民生微实事专项	100,000.00		借	833,418.19
5	20	0032	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00		借	873,418.19
5	20	0033	（政府购买服务）文明城市复检	4,000.00		借	877,418.19
5	20	0034	入伍青年慰问品及送兵鲜花费用		339.90	借	877,078.29
5	20	0035	入伍青年慰问品及送兵鲜花费用		200.00	借	876,878.29
5	20	0036	2022年4月社区电费		3,549.15	借	873,329.14
5	20	0037	刻团委章费用		260.00	借	873,069.14
5	20		当日小计	243,380.00	4,349.05	借	873,069.14
5	27	0038	党群服务中心文体活动		525.00	借	872,544.14
5	27	0039	制作入伍横幅及征兵宣传栏内容费用		960.10	借	871,584.04
5	27	0040	制作入伍横幅及征兵宣传栏内容费用		37.90	借	871,546.14
5	27	0041	2022年4月社区电话费、宽带费		4,279.44	借	867,266.70
5	27	0042	购买社区综合文化服务中心电子琴费用		849.00	借	866,417.70
5	27		当日小计		6,651.44	借	866,417.70
5	31		当月合计	398,130.00	156,415.46	借	866,417.70

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-02

第 2 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期： 2022-05-01 - 2022-05-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	31		本年累计	1,711,243.84	844,826.14	借	866,417.70

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-06-02

第 3 页

共 3 页

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	拨款总额	本期支付	累计使用数	结余资金	备注
社区八一建军节活动经费	社区区退伍军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2000.00	
工会经费	社区工会会员	工会经费	22,717.00	22,717.00	22,717.00	0.00	
社区文体活动经费	社区居民群众	社区文体活动经费	30,000.00	0.00	1,500.00	28500.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	综合文化服务中心租金	社区综合性文化服务中心日常运作经费	94,380.00	0.00	0.00	94380.00	
社区建设工作经费	特别委员、居务监督委员补贴及	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5000.00	
社区工作人员配餐	社区工作人员	社区工作人员配餐	69,025.00	0.00	12,837.50	56187.50	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补经费	13,500.00	1,760.00	6,760.00	6740.00	
社区办公室维护经费	社区办公室	社区办公室维护经费	20,000.00	0.00	0.00	20000.00	
健康促进	社区范围	健康促进	4,200.00	156.00	156.00	4044.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	居民代表活动经费	30,000.00	0.00	0.00	30000.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	25,000.00	35000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	61,750.00	0.00	47,500.00	14250.00	
共青团组织建设工作经费（两新团组织）-21年	共青团组织及成员	共青团组织建设工作经费（两新团组织）-21年	40.00	0.00	0.00	40.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	人大选举活动	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	91.00	0.00	91.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	辖区党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	231.10	231.10	231.10	0.00	
无(30299-其他商品和服务支出)	共青团组织及成员	无(30299-其他商品和服务支出)	6.38	0.00	0.00	6.38	
劳动保障服务站工作专项	社区居民群众	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5000.00	
保洁员年终慰问专项经费	社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
文明城市复检	辖区文明城市检查工作	文明城市复检	30,364.00	0.00	30,364.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	849.00	849.00	39151.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	28,752.36	0.00	28,752.36	0.00	

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	拨款总额	本期支付	累计使用数	结余资金	备注
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作专项经费	57,950.00	0.00	57,950.00	0.00	
城市基层党建工作经费	辖区党建工作	城市基层党建工作经费	130,800.00	0.00	0.00	130800.00	
社区党委运转经费	辖区党建工作	社区党委运转经费	36,000.00	525.00	525.00	35475.00	
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	辖区党建工作	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	64,000.00	1,528.90	1,528.90	62471.10	
东区街道核酸检测工作经费	社区核酸检测工作	东区街道核酸检测工作经费	118,112.00	3,844.00	118,112.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	52,250.00	0.00	0.00	52250.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区民生实事工作	东区街道社区民生微实事专项	290,000.00	0.00	0.00	290000.00	
各项统计抽样调查经费	一体化住户	各项统计抽样调查经费	33,000.00	0.00	12,500.00	20500.00	
退休人员活动经费	社区属地管理干部及退休干部	退休人员活动经费	10,500.00	0.00	0.00	10500.00	
征兵工作专项	社区应征青年	征兵工作专项	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	社区居民群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	1,000.00	0.00	0.00	1000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	辖区文明城市检查工作	(政府购买服务)文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	辖区文明城市检查工作	(政府购买服务)文明城市复检	4,000.00	0.00	0.00	4000.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	15,045.03	0.00	0.00	15045.03	
市政设施维修专项经费	辖区内市政设施	市政设施维修专项经费	9,000.00	0.00	0.00	9000.00	
两新组织党建专项经费	辖区两新党组织党员	两新组织党建专项经费	18,540.00	0.00	0.00	18540.00	

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

社区公开监督(理财)小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明