

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7月31日

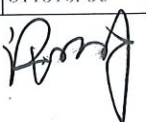
单位: 元

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	75276.52	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	418.98	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	537.08	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	79275.97	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	75813.6	18953.62	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	79694.95	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	591742.07	556435.14	预计负债	0	0
固定资产净值	257055.81	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	79694.95	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	257055.81	292362.74	本期盈余*	-35306.93	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	253174.46	288481.39
资产总计	332869.41	311316.36	负债和净资产合计	332869.41	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会 2022年07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-494420	2441052.56
(一) 财政拨款收入	-494420	2441052.56
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	279135.33	2476359.49
(一) 业务活动费用	274403.72	2441052.56
(二) 单位管理费用	4731.61	35306.93
(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	-773555.33	-35306.93

单位负责人:



财务负责人: 许晓丹

制表人: 李华程

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：2022-07-01 - 2022-07-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	16,676.44
7	7	0001	收支付社区残疾专员7月社保（预估）	1,201.89		借	17,878.33
7	7	0002	收支付代开增值税专用发票城市维护建设税和增值税	88.17		借	17,966.50
7	7		当日小计	1,290.06		借	17,966.50
7	11	0003	收支付社区保洁员7月社保（预估）	16,000.00		借	33,966.50
7	11	0004	收支付社区保洁员7月社保（预估）	4,000.00		借	37,966.50
7	11		当日小计	20,000.00		借	37,966.50
7	13	0005	收支付社区2022年第二季度社区工作人员配餐餐费（个人部分）	4,532.00		借	42,498.50
7	13	0006	上缴2022年第一、第二季度利息		27.82	借	42,470.68
7	13	0007	支付2022年第二季度工作人员配餐餐费（个人部分）		4,532.00	借	37,938.68
7	13	0008	支付2022年7月手续费		5.00	借	37,933.68
7	13		当日小计	4,532.00	4,564.82	借	37,933.68
7	15	0009	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	27,496.00		借	65,429.68
7	15	0010	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	29,445.00		借	94,874.68
7	15		当日小计	56,941.00		借	94,874.68
7	18	0011	支付2022年7月社区残疾专干社保、医保		1,201.89	借	93,672.79
7	18	0012	支付2022年7月社区保洁员社保、医保		18,481.08	借	75,191.71
7	18		当日小计		19,682.97	借	75,191.71
7	25	0013	收广东中山医保代发户-吴红苗职工退款	27.01		借	75,218.72
7	25	0014	收广东中山医保代发户-吴红苗职工退款	57.80		借	75,276.52
7	25		当日小计	84.81		借	75,276.52
7	31		当月合计	82,847.87	24,247.79	借	75,276.52
7	31		本年累计	213,991.38	155,617.48	借	75,276.52

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-07-29

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：2022-07-01 - 2022-07-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	768,823.72
7	5	0001	市政设施维修专项经费	9,000.00		借	777,823.72
7	5		当日小计	9,000.00		借	777,823.72
7	6	0002	社区工作人员日常加班误餐费		537.04	借	777,286.68
7	6	0003	社区工作人员日常加班误餐费		221.00	借	777,065.68
7	6	0004	社区工作人员日常加班误餐费		315.56	借	776,750.12
7	6	0005	豪逸华庭“你好邻居”活动广告制作费		840.00	借	775,910.12
7	6	0006	2022年6-7月保洁员清凉饮料费用		1,545.00	借	774,365.12
7	6	0007	2021年爱心义剪（第二期）服务费用		10,000.00	借	764,365.12
7	6		当日小计		13,458.60	借	764,365.12
7	7	0008	雇员经费	4,000.00		借	768,365.12
7	7	0009	2022年6月顶休年假保洁员工资		2,000.00	借	766,365.12
7	7	0010	跨行批量代发-2022年6月城乡一体化住户调查户补助		2,500.00	借	763,865.12
7	7	0011	代开增值税专用发票城市维护建设税和增值税		88.17	借	763,776.95
7	7	0012	支付社区残疾专干7月社保（预估）		1,201.89	借	762,575.06
7	7	0013	2022年7月社区残疾专干工资		3,798.11	借	758,776.95
7	7	0014	夏洋村井盖更换修复费用		9,000.00	借	749,776.95
7	7	0015	新时代文明实践“河小清”志愿服务活动拍摄费用		1,000.00	借	748,776.95
7	7	0016	《条例》进商圈宣传活动拍摄费用		2,000.00	借	746,776.95
7	7	0017	《文明条例你我遵循》情景剧宣传片拍摄费用		3,000.00	借	743,776.95
7	7	0018	制作党群服务中心马甲费用		3,894.00	借	739,882.95
7	7	0019	2022年第二季度社区工作人员配餐餐费（单位部分）		14,162.50	借	725,720.45
7	7	0020	“最美逆行者”及第二季度党建联席会议场地布置和物料费用		3,387.00	借	722,333.45
7	7	0021	“烹”然心动、“味”爱护航——夏洋社区庆“三八”妇女节暨“美丽娘”厨艺展示活动场地布置及物料费用		6,470.00	借	715,863.45
7	7	0022	跨行批量代发-2022年6月社区保洁员工资		73,343.71	借	642,519.74
7	7		当日小计	4,000.00	125,845.38	借	642,519.74

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-07-27

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：2022-07-01 - 2022-07-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	11	0023	夏洋社区第一居民区党支部慰问生病老党员慰问品费用		150.00	借	642,369.74
7	11	0024	办公室日常用品费用		89.70	借	642,280.04
7	11	0025	办公室日常用品费用		1,236.60	借	641,043.44
7	11	0026	团员大会订制扇子费用		503.62	借	640,539.82
7	11	0027	团员大会订制扇子费用		40.00	借	640,499.82
7	11	0028	团员大会订制扇子费用		6.38	借	640,493.44
7	11	0029	支付社区保洁员7月（预估）		16,000.00	借	624,493.44
7	11	0030	支付社区保洁员7月（预估）		4,000.00	借	620,493.44
7	11		当日小计		22,026.30	借	620,493.44
7	14	0031	销户调减	-33,000.00		借	587,493.44
7	14	0032	销户调减	-5,000.00		借	582,493.44
7	14	0033	销户调减	-15,500.00		借	566,993.44
7	14	0034	销户调减	-51,950.00		借	515,043.44
7	14	0035	销户调减	-663.35		借	514,380.09
7	14	0036	销户调减	-32,495.00		借	481,885.09
7	14	0037	销户调减	-13,235.00		借	468,650.09
7	14	0038	销户调减	-4,044.00		借	464,606.09
7	14	0039	销户调减	-2,740.00		借	461,866.09
7	14	0040	销户调减	-125,223.00		借	336,643.09
7	14	0041	销户调减	-1,000.00		借	335,643.09
7	14	0042	销户调减	-14,250.00		借	321,393.09
7	14	0043	销户调减	-10,000.00		借	311,393.09
7	14	0044	销户调减	-62,106.10		借	249,286.99
7	14	0045	销户调减	-10,500.00		借	238,786.99
7	14	0046	销户调减	-3,000.00		借	235,786.99
7	14	0047	销户调减	-20,000.00		借	215,786.99

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-07-27

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： 2022-07-01 - 2022-07-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	14	0048	销户调减	-87,115.99		借	128,671.00
7	14	0049	销户调减	-90,000.00		借	38,671.00
7	14	0050	销户调减	-38,671.00		平	
7	14		当日小计	-620,493.44		平	
7	31		当月合计	-607,493.44	161,330.28	平	
7	31		本年累计	1,258,795.43	1,258,795.43	平	

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-07-27

第 3 页 共 3 页

现金收支明细表

2022年7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

债权（应收款项）明细表

2022年7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

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

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

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7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	0.00	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	12,470.00	16,765.00	13235.00	
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	94,380.00	0.00	
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	14,162.50	27,000.00	42025.00	
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	2,000.00	10,760.00	2740.00	
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	0.00	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	2,000.00	3000.00	
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	35,000.00	25000.00	
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	40.00	40.00	0.00	
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	0.00	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	6.38	6.38	0.00	
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	0.00	1,329.00	38671.00	
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	5,000.00	20000.00	
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	
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	4,377.00	5,577.00	125223.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7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
社区党委运转经费	辖区党建工作	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	3,505.00	32495.00	
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	0.00	1,893.90	62106.10	
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	0.00	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	10,000.00	10,000.00	280000.00	
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	2,500.00	17,500.00	15500.00	
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	0.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	
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	
粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预	企业退休人员	粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)-21年	15,836.00	0.00	0.00	15836.00	
粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	企业退休人员	粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	11,426.00	0.00	0.00	11426.00	
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	0.00	0.00	13500.00	
工会经费	社区工会会员	工会经费	10,677.00	0.00	0.00	10677.00	
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	32,807.00	0.00	0.00	32807.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	社区两新组织党员	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	12,360.00	0.00	0.00	12360.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	1,029.21	0.00	0.00	1029.21	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	52,767.00	0.00	0.00	52767.00	
水务设施维护专项	辖区内水务设施	水务设施维护专项	9,880.00	0.00	0.00	9880.00	

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