资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会　　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	5009.62	7291.39	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	997.05	3651.45
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	0.42
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	-7550.59	-22.38	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	16461.98	3617.14
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	17459.03	7269.01	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	17459.03	7269.01
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	984850.21	981083.1	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	532051.09	488124.55	预计负债	0	0
固定资产净值	452799.12	492958.55	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**	17459.03	7269.01
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（摊销）	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	492958.55	492958.55
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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*	3767.11	0
非流动资产合计	452799.12	492958.55	本期盈余*	-43926.54	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	452799.12	492958.55
资产总计	470258.15	500227.56	**负债和净资产合计**	470258.15	500227.56

财务负责人:赵誉　　制表人:王丽莉　　单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道花苑社区居民委员会　　2022年07月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-189030.21	4278157.72
（一）财政拨款收入	-189030.21	4278157.72
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	577499.37	4322084.26
（一）业务活动费用	571284.64	4278157.72
（二）单位管理费用	6214.73	43926.54
（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	-766529.58	-43926.54

单位负责人：　　财务负责人:赵誉　　制表人:王丽莉

银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	2,009.95
7	6	0001	收支付社区7月保洁员社保费用（预估）	60,000.00		借	62,009.95
7	6		当日小计	60,000.00		借	62,009.95
7	12	0002	支付社区工作人员餐费个人自费部分（5-6月）		2,876.00	借	59,133.95
7	12	0003	支付社区第一、第二季度利息		11.92	借	59,122.03
7	12		当日小计		2,887.92	借	59,122.03
7	15	0004	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	7,194.00		借	66,316.03
7	15	0005	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	7,703.00		借	74,019.03
7	15		当日小计	14,897.00		借	74,019.03
7	19	0006	收支付社区工作人员餐费个人自费部分（5-6月）	2,876.00		借	76,895.03
7	19	0007	收支付社区工作人员餐费个人自费部分（7月）	1,564.00		借	78,459.03
7	19	0008	支付社区7月残疾专员社保费		1,207.29	借	77,251.74
7	19		当日小计	4,440.00	1,207.29	借	77,251.74
7	28	0009	支付社区7月保洁员特定工伤社保费		239.40	借	77,012.34
7	28	0010	支付社区7月保洁员社保费		52,002.72	借	25,009.62
7	28		当日小计		52,242.12	借	25,009.62
7	31		当月合计	79,337.00	56,337.33	借	25,009.62
7	31		本年累计	403,055.71	385,337.48	借	25,009.62

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-08-03　　第 1 页　　共 1 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	760,314.85
7	1	0001	城市基层党建工作经费	59,600.00		借	819,914.85
7	1	0002	公务包干经费	100,000.00		借	919,914.85
7	1	0003	支付花苑社区5月份水费		1,242.34	借	918,672.51
7	1	0004	支付电话机器人5月份话费		12.00	借	918,660.51
7	1	0005	支付花苑社区义剪店5月份电视费		66.70	借	918,593.81
7	1	0006	支付综治微中心5月份水费		33.70	借	918,560.11
7	1	0007	支付花苑文化中心5月份水费		13.48	借	918,546.63
7	1	0008	购买草皮一批		3,000.00	借	915,546.63
7	1	0009	支付综治微中心4月-6月份网络费		2,691.00	借	912,855.63
7	1	0010	制作志愿服务手举牌一批		2,005.00	借	910,850.63
7	1	0011	更新阵地上墙资料		1,745.00	借	909,105.63
7	1	0012	购买汽油40升		174.71	借	908,930.92
7	1	0013	购买应急药物一批		251.20	借	908,679.72
7	1	0014	购买活动奖品一批区（2022年花苑社区健康素养知识线上答题活动）		2,276.40	借	906,403.32
7	1	0015	支付花苑社区2022年幢组长上半年补贴		250.00	借	906,153.32
7	1		当日小计	159,600.00	13,761.53	借	906,153.32
7	5	0016	社区工作人员配餐经费	18,671.00		借	924,824.32
7	5	0017	社区文体活动经费	40,000.00		借	964,824.32
7	5	0018	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	50,031.00		借	1,014,855.32
7	5	0019	雇员经费	40,000.00		借	1,054,855.32
7	5		当日小计	148,702.00		借	1,054,855.32
7	6	0020	支付残疾专员7月工资		3,792.71	借	1,051,062.61
7	6	0021	购买意外保险（七色花苑足球队）		1,000.00	借	1,050,062.61
7	6	0022	跨行发花苑社区2022年2月-2022年4月保洁员特殊加班费		2,246.79	借	1,047,815.82
7	6	0023	支付花苑社区2022年幢组长上半年补贴		-250.00	借	1,048,065.82

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	6	0024	保洁员6月份轮休顶班工资		3,000.00	借	1,045,065.82
7	6	0025	保洁员6月份轮休顶班工资		3,000.00	借	1,042,065.82
7	6	0026	跨行发保洁员6月份工资		264,976.14	借	777,089.68
7	6	0027	跨行发保洁员6月份工资（清凉饮补贴）		2,402.00	借	774,687.68
7	6	0028	支付社区保洁员7月份社保费（预估金额）		60,000.00	借	714,687.68
7	6		当日小计		340,167.64	借	714,687.68
7	7	0029	支付花苑社区购买文具一批（6月份）		2,667.70	借	712,019.98
7	7	0030	支付花苑社区购买日用品一批（6月份）		2,564.00	借	709,455.98
7	7	0031	支付花苑社区6月份电话费		2,502.74	借	706,953.24
7	7	0032	支付花苑社区文化中心6月份电话费		249.89	借	706,703.35
7	7	0033	支付花苑社区义剪店6月份电话费		42.70	借	706,660.65
7	7	0034	开展老干活动茶话会（第四小组）		1,200.00	借	705,460.65
7	7	0035	档案整理费		9,600.00	借	695,860.65
7	7	0036	更新宣传栏资料		1,660.00	借	694,200.65
7	7	0037	办公大楼维护费		4,582.40	借	689,618.25
7	7	0038	综合治理微中心补漏维护费用		9,901.36	借	679,716.89
7	7	0039	老旧小区改造三期设计改造方案及公示图制作费用		2,000.00	借	677,716.89
7	7	0040	垃圾屋分类标识更新及维护费用		5,000.00	借	672,716.89
7	7	0041	花苑社区开展“光荣在党50年”纪念章颁发仪式		2,980.00	借	669,736.89
7	7	0042	花苑社区开展“光荣在党50年”纪念章颁发仪式		2,992.00	借	666,744.89
7	7	0043	开展学习教育外出参观活动（餐费）		1,360.00	借	665,384.89
7	7	0044	开展学习教育外出参加活动（车费）		1,000.00	借	664,384.89
7	7	0045	开展学习教育外出参加活动（横幅、手举牌费）		300.00	借	664,084.89
7	7	0046	发放老干（黄少梅）住院慰问金		200.00	借	663,884.89
7	7	0047	支付花苑社区2022年幢组长上半年补贴		250.00	借	663,634.89
7	7		当日小计		51,052.79	借	663,634.89

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	0048	支付社区工作人员误餐费（5月-6月）		2,675.00	借	660,959.89
7	11	0049	花苑社区垃圾屋迁移及改造修复工程		38,976.30	借	621,983.59
7	11	0050	支付社区工作人员餐费单位补贴部分（5月-6月）		8,987.50	借	612,996.09
7	11	0051	开展学习教育外出参加活动（保险费）		272.00	借	612,724.09
7	11		当日小计		50,910.80	借	612,724.09
7	13	0052	销户调减	-1.60		借	612,722.49
7	13	0053	销户调减	-20,000.00		借	592,722.49
7	13	0054	销户调减	-31,800.00		借	560,922.49
7	13	0055	销户调减	-27,040.00		借	533,882.49
7	13	0056	销户调减	-24,796.00		借	509,086.49
7	13	0057	销户调减	-10,000.00		借	499,086.49
7	13	0058	销户调减	-45,417.00		借	453,669.49
7	13	0059	销户调减	-3,000.00		借	450,669.49
7	13	0060	销户调减	-50,696.00		借	399,973.49
7	13	0061	销户调减	-40,438.27		借	359,535.22
7	13	0062	销户调减	-2,890.37		借	356,644.85
7	13	0063	销户调减	-0.20		借	356,644.65
7	13	0064	销户调减	-40,000.00		借	316,644.65
7	13	0065	销户调减	-19,020.00		借	297,624.65
7	13	0066	销户调减	-971.55		借	296,653.10
7	13	0067	销户调减	-10,000.00		借	286,653.10
7	13	0068	销户调减	-1,033.01		借	285,620.09
7	13	0069	销户调减	-50,031.00		借	235,589.09
7	13	0070	销户调减	-26,207.29		借	209,381.80
7	13	0071	销户调减	-37,874.99		借	171,506.81
7	13	0072	销户调减	-70.00		借	171,436.81

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	13	0073	销户调减	-146,811.22		借	24,625.59
7	13	0074	销户调减	-750.00		借	23,875.59
7	13	0075	销户调减	-23,825.59		借	50.00
7	13		当日小计	-612,674.09		借	50.00
7	20	0076	销户调减	-50.00		平	
7	20		当日小计	-50.00		平	
7	31		当月合计	-304,422.09	455,892.76	平	
7	31		本年累计	3,090,495.96	3,090,495.96	平	

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-07-27　　第 4 页　　共 4 页

现金收支明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会　　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：　赵誉　　会计：　王丽莉

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

债权（应收款项）明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会　　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：　赵誉　　会计：　王丽莉　　社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

债务（应付款项）明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会　　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

社区负责人：　赵誉　　会计：　王丽莉　　社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
幢（组）长补贴专项经费	幢（组）长补贴专项经费	支付幢（组）长工作务工补贴费用	121,500.00	250.00	49,250.00	72,250.00	40.53%
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人协会工作经费	用于发放残疾人专职委员工资以及参加养老保险、医疗保险等	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	40.00%
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心日常运作经费	支付社区文化服务中心租金	63,600.00	0.00	31,800.00	31,800.00	50.00%
社区工会经费	社区工会经费	用于花苑社区工会会员开展职工	38,614.00	0.00	38,614.00	0.00	100.00%
社区八一建军节活动经费	社区八一建军节活动经费	开展退役军人座谈会活动	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
社区工作人员配餐经费	社区工作人员配餐经费	用于社区工作人员工作日配餐	58,671.00	8,987.50	13,875.00	44,796.00	23.65%
社区建设工作经费	社区建设工作经费	用于开展社区组织换届和基层组织建设、“阳光	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
社区文体活动经费	社区文体活动经费	举办文艺晚会费（含场地布置、节目人员补贴、	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
志愿管家专项	志愿管家专项	用于更换志愿管家工作室上墙资料、开展志愿管	100,000.00	0.00	30,980.00	69,020.00	30.98%
东区党建书记项目阵地维护费	东区党建书记项目阵地维护费	上墙资料更新及宣传栏、LED等硬件维护等	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%

社区办公大楼租金	社区办公大楼租金	用于支付花苑社区办公大楼租金	387,677.00	0.00	387,676.80	0.20	100.00%
居民代表活动经费	居民代表活动经费	用于购置慰问品及开展各类居民代表活动	30,000.00	0.00	2,960.00	27,040.00	9.87%
办公室大楼维护费（含电梯经费）	办公室大楼维护费（含电梯经费）	支付花苑社区办公楼维修费、电梯管理费、服务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
健康促进	健康促进	用于更换健康教育宣传栏、购置健康场所和宣传	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	100.00%
保洁员年休假替补经费	保洁员年休假替补经费	用于支付保洁员年休假替补人员工资	36,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	100.00%
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员工资	用于发放残疾人专职委员工资以及参加养老保险	60,000.00	3,792.71	33,792.71	26,207.29	56.32%
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理专项经费	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	122,850.00	0.00	94,500.00	28,350.00	76.92%
上级补助经费（代管资金账户）2	上级补助经费（代管资金账户）2	支付“我为群众办实事”花苑社区应急救护培训	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
上级补助经费（代管资金账户）2	上级补助经费（代管资金账户）2	用于花苑社区团委开展共青团员志愿服务主体团	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00%
共青团组织建设工作经费（两新团组织）	共青团组织建设工作经费（两新团组织）	用于两新组织团建工作的使用	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00%
共青团组织建设工作经费	共青团组织建设工作经费	用于青年之家活动场所、为活动场所配置必要设	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	用于两新组织团建工作的使用	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	用于党员教育培训工作及党建活动开展	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00%
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	支付第七次人口普查相关费用	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00%
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站工作专项	用于购置办公用品、打印耗材、办公设备更新、	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	用于支付保洁员退休工龄补助	8,118.36	0.00	8,118.36	0.00	100.00%
保洁员年终慰问专项经费	保洁员年终慰问专项经费	用于支付社区保洁员环卫节慰问金的费用	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	100.00%
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日常运作经费	支付社区文化服务中心水电邮、维修维护、设备	40,000.00	4,013.37	16,174.41	23,825.59	40.44%
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	25,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20.00%
村级厕所维护专项经费	村级厕所维护专项经费	用于厕所日常运行维护产生的维修费、聘请保洁	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	用于支付保洁员特殊加班费	24,717.42	0.00	24,717.42	0.00	100.00%
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	100.00%
市域社会治理现代化试点工作专项经费	市域社会治理现代化试点工作专项经费	用于缴纳市域社会治理现代化试点水电邮费、购	60,000.00	12,626.06	19,561.73	40,438.27	32.60%
城市基层党建工作经费	城市基层党建工作经费	用于党员教育培训工作及党建活动开展	159,600.00	8,904.00	8,904.00	150,696.00	5.58%

社区党委运转经费	社区党委运转经费	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00%
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	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	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00%
市政设施维修专项经费	市政设施维修专项经费	用于支付花苑社区康乐大街排污管道改造	63,953.01	0.00	62,920.00	1,033.01	98.38%
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作	45,685.70	0.00	45,685.70	0.00	100.00%
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理专项经费	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	103,950.00	1,400.00	4,583.00	99,367.00	4.41%
东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事专项	按照年初制定计划，开展2022年民生微实事专项	360,000.00	2,109.40	34,125.01	325,874.99	9.48%
退休人员活动经费	退休人员活动经费	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00%
征兵工作专项	征兵工作专项	开展社区2023年春季征兵工作	3,200.00	0.00	3,198.40	1.60	99.95%
（政府购买服务）文明城市复检	（政府购买服务）文明城市复检	用于社区开展创文相关工作	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	用于垃圾屋新建、迁移、维护等工作	39,947.85	38,976.30	38,976.30	971.55	97.57%
人居环境整治专项经费	人居环境整治专项经费	用于开展创建“四小园”工作	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00%
人居环境整治专项经费	人居环境整治专项经费	用于开展创建“四小园”工作	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00%

人居环境整治专项经费	人居环境整治专项经费	用于开展创建“四小园”工作	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00%
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	用于支付保洁员特殊加班费	2,246.79	2,246.79	2,246.79	0.00	100.00%
两新组织党建专项经费	两新组织党建专项经费	用于两新组织党员开展活动等	27,540.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00%
社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	开展慈善活动	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
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（预拨）-21年	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	用于开展国企退休人员活动	4,143.00	0.00	0.00	4,143.00	0.00%
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	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	用于开展国有企业退休人员活动	2,989.00	0.00	0.00	2,989.00	0.00%
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	用于垃圾屋、垃圾桶更新维护	50,031.00	0.00	0.00	50,031.00	0.00%
保洁员年休假替补经费	保洁员年休假替补经费	用于支付保洁员年休假替补人员工资	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00%
社区工会经费	社区工会经费	用于花苑社区工会会员开展职工文体活动，会员	37,816.00	0.00	0.00	37,816.00	0.00%
市政设施维修专项经费	市政设施维修专项经费	用于市政设施维修	407,746.41	0.00	0.00	407,746.41	0.00%
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	用于核酸检测相关工作	33,033.00	0.00	0.00	33,033.00	0.00%
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	用于党员教育培训工作及党建活动开展	18,360.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00%

保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	用于支付保洁员特殊加班费	14,114.10	0.00	0.00	14,114.10	0.00%
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	用于支付保洁员退休工龄补助	44,650.98	0.00	0.00	44,650.98	0.00%
水务设施维护专项	水务设施维护专项	用于开展水务设施维护	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%
市政设施维修专项经费	市政设施维修专项经费	用于市政设施维修	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00%
人居环境整治专项经费	人居环境整治专项经费	用于开展创建“四小园”工作	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00%
疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	东区街道核酸检测工作经费	用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作	28,259.20	0.00	0.00	28,259.20	0.00%
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	用于党员教育培训工作及党建活动开展	67.00	0.00	67.00	0.00	100.00%

社区负责人：赵誉　　会计：王丽莉　　居务监督小组：陈泳娟 颜鹏 陈鉴坤