

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2022年8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	114067.49	16381.13	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	2730.19	13.59
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	29278.54	16367.54
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	114067.49	16381.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	32008.73	16381.13
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	1433854.05	1432361.37	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	738176.45	660811.77	预计负债	0	0
固定资产净值	695677.6	771549.6	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	32008.73	16381.13
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	771549.6	771549.6
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*	1492.68	0
非流动资产合计	695677.6	771549.6	本期盈余*	4694.08	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	777736.36	771549.6
资产总计	809745.09	787930.73	负债和净资产合计	809745.09	787930.73

财务负责人: 顾妙琪

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: 中山市东区街道桥岗社区居民委员会 2022年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	622288.85	3696624.31
(一) 财政拨款收入	622288.85	3696624.31
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	549776.49	3691930.23
(一) 业务活动费用	540230.09	3614565.55
(二) 单位管理费用	9546.4	77364.68
(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	72512.36	4694.08

单位负责人:



财务负责人: 顾妙琪

制表人: 李华程

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	34,218.95
8	1	0001	支付社区残疾专干8月社保费		1,207.29	借	33,011.66
8	1		当日小计		1,207.29	借	33,011.66
8	9	0002	收广东中山医保代发户转账	2,138.60		借	35,150.26
8	9	0003	收广东中山医保代发户转账	2,196.40		借	37,346.66
8	9	0004	收广东中山医保代发户转账	2,196.40		借	39,543.06
8	9	0005	收广东中山医保代发户转账	2,196.40		借	41,739.46
8	9	0006	收广东中山医保代发户转账	2,138.60		借	43,878.06
8	9		当日小计	10,866.40		借	43,878.06
8	10	0007	支付2020年社保费		8,149.80	借	35,728.26
8	10		当日小计		8,149.80	借	35,728.26
8	11	0008	支付社区保洁员8月社保费用		31,916.28	借	3,811.98
8	11		当日小计		31,916.28	借	3,811.98
8	25	0009	收支付社区保洁员8月社保费用	31,823.27		借	35,635.25
8	25	0010	收支付社区残疾专员8月社保费用	414.58		借	36,049.83
8	25		当日小计	32,237.85		借	36,049.83
8	29	0011	收支付社区6-7月午餐配餐费（个人部分）	3,556.00		借	39,605.83
8	29	0012	支付社区6-7月午餐配餐费（个人部分）		3,556.00	借	36,049.83
8	29	0013	支付社区保洁员8月社保费用		4,041.10	借	32,008.73
8	29		当日小计	3,556.00	7,597.10	借	32,008.73
8	31		当月合计	46,660.25	48,870.47	借	32,008.73
8	31		本年累计	313,773.15	298,145.55	借	32,008.73

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-06

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2022-08-01 ~ 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	17	0001	城市基层党建工作经费	20,000.00		借	20,000.00
8	17	0002	东区街道核酸检测工作经费	133,746.00		借	153,746.00
8	17	0003	保洁员年休假替补经费	3,000.00		借	156,746.00
8	17	0004	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	37,885.68		借	194,631.68
8	17	0005	保洁员特殊加班经费	18,465.72		借	213,097.40
8	17	0006	社区综合文化服务中心日常运作经费	10,000.00		借	223,097.40
8	17	0007	公务包干经费	15,000.00		借	238,097.40
8	17	0008	桥岗社区文体活动经费	3,000.00		借	241,097.40
8	17	0009	社区残疾人专职委员工资	5,002.03		借	246,099.43
8	17	0010	雇员经费	153,645.46		借	399,744.89
8	17	0011	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	10,000.00		借	409,744.89
8	17	0012	桥岗社区工作人员配餐经费	14,668.50		借	424,413.39
8	17		当日小计	424,413.39		借	424,413.39
8	19	0013	社区残疾人协会工作经费	1,000.00		借	425,413.39
8	19	0014	桥岗社区办公大楼电梯加装及维护费	7,375.00		借	432,788.39
8	19	0015	公务包干经费	5,000.00		借	437,788.39
8	19	0016	桥岗社区办公室大楼维护费	8,000.00		借	445,788.39
8	19	0017	公务包干经费	10,000.00		借	455,788.39
8	19	0018	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	1,000.00		借	456,788.39
8	19	0019	社区建设工作经费	2,600.00		借	459,388.39
8	19	0020	保洁员7月轮休顶班工资		3,000.00	借	456,388.39
8	19	0021	批量发放保洁员5-6月特殊加班费		18,465.72	借	437,922.67
8	19	0022	残疾专员8月份工资		3,794.74	借	434,127.93
8	19	0023	保洁员退休工龄补助		18,942.84	借	415,185.09
8	19	0024	批量发放保洁员7月高温补贴		10,950.00	借	404,235.09

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

第 1 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期： 2022-08-01 - 2022-08-31

币种： 人民币

2022年	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	19	0025 6月水费		410.62	借	403,824.47
8	19	0026 6月电话费		1,855.29	借	401,969.18
8	19	0027 保洁员退休工龄补助		18,942.84	借	383,026.34
8	19	0028 批量发放保洁员7月清凉补		1,095.00	借	381,931.34
8	19	当日小计	34,975.00	77,457.05	借	381,931.34
8	22	0029 批量发放保洁员7月高温补贴		-150.00	借	382,081.34
8	22	0030 维稳工作加班餐费		1,280.00	借	380,801.34
8	22	0031 7月份矿泉水一批		2,970.00	借	377,831.34
8	22	0032 新安经联社党支部党建宣传栏制作和宣传小册子印刷		1,600.00	借	376,231.34
8	22	0033 防疫网格化系统录入加班误餐费		400.00	借	375,831.34
8	22	0034 批量发放保洁员7月清凉补		-15.00	借	375,846.34
8	22	0035 批量发放保洁员7月份工资		106,738.08	借	269,108.26
8	22	0036 新安路清运倒树工程		1,600.00	借	267,508.26
8	22	0037 政治生日会视频拍摄费		2,000.00	借	265,508.26
8	22	0038 自建房排查误餐费		1,880.00	借	263,628.26
8	22	0039 手举牌一批、红心网格地图一个		995.00	借	262,633.26
8	22	当日小计		119,298.08	借	262,633.26
8	23	0040 保洁员7月高温补贴		150.00	借	262,483.26
8	23	0041 保洁员7月清凉补		15.00	借	262,468.26
8	23	当日小计		165.00	借	262,468.26
8	24	0042 桥岗社区文体活动经费	10,000.00		借	272,468.26
8	24	0043 城市基层党建工作经费	10,000.00		借	282,468.26
8	24	0044 社区建设工作经费	2,400.00		借	284,868.26
8	24	0045 防疫相片冲印		96.00	借	284,772.26
8	24	0046 办公大楼2022年防盗报警器服务费		1,800.00	借	282,972.26
8	24	0047 桥岗社区公众号运营服务		10,000.00	借	272,972.26

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-09-02

第 2 页

共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	24	0048	7月水费		358.44	借	272,613.82
8	24	0049	7月电话费		2,769.00	借	269,844.82
8	24	0050	桥岗社区6-7月午餐配送费（单位部分）		11,112.50	借	258,732.32
8	24	0051	“强国复兴有我”定向越野活动费用		3,000.00	借	255,732.32
8	24	0052	桥岗社区公众号运营服务		10,000.00	借	245,732.32
8	24	0053	6月电费		3,809.71	借	241,922.61
8	24	0054	开展占道经营整治行动误餐费		720.00	借	241,202.61
8	24		当日小计	22,400.00	43,665.65	借	241,202.61
8	25	0055	保洁员8月份社保		31,823.27	借	209,379.34
8	25	0056	残疾专员8月份社保		414.58	借	208,964.76
8	25	0057	桥岗社区公众号运营服务		-10,000.00	借	218,964.76
8	25	0058	桥岗社区公众号运营服务		-10,000.00	借	228,964.76
8	25	0059	手举牌一批、红心网格地图一个		-995.00	借	229,959.76
8	25		当日小计		11,242.85	借	229,959.76
8	26	0060	林长公示牌		450.00	借	229,509.76
8	26	0061	7-12月宽带费		1,800.00	借	227,709.76
8	26	0062	七一视频舞蹈培训费		1,200.00	借	226,509.76
8	26	0063	3月区域性核酸检测物资用品		3,736.00	借	222,773.76
8	26	0064	政治生日会背景墙制作		3,000.00	借	219,773.76
8	26	0065	2022年“七一”慰问品（麦片、手帕纸、洗衣液）		2,250.00	借	217,523.76
8	26	0066	优秀共产党员纪念证书		3,990.00	借	213,533.76
8	26	0067	更换宣传画		300.00	借	213,233.76
8	26	0068	2022年“七一”党员慰问品		2,750.00	借	210,483.76
8	26	0069	端午亲子系列活动广告物料制作		1,000.00	借	209,483.76
8	26	0070	3月区域性核酸检测铁马费用		38,000.00	借	171,483.76
8	26	0071	2022年办公大楼维护服务（第二期）		8,000.00	借	163,483.76

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

第 3 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期： 2022-08-01 - 2022-08-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	26	0072	3月区域性核酸检测场地布置费		86,630.00	借	76,853.76
8	26	0073	七一视频人员化妆费		300.00	借	76,553.76
8	26		当日小计		153,406.00	借	76,553.76
8	29	0074	社区综合文化服务中心日常运作经费	6,500.00		借	83,053.76
8	29	0075	手举牌一批、红心网格地图一个		995.00	借	82,058.76
8	29		当日小计	6,500.00	995.00	借	82,058.76
8	31		当月合计	488,288.39	406,229.63	借	82,058.76
8	31		本年累计	2,245,733.51	2,163,674.75	借	82,058.76

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-09-02

第 4 页 共 4 页



债权（应收款项）明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道办事处桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤



债务（应付款项）明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道办事处桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道办事处桥岗社区居民委员会

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
桥岗社区工作人员配餐经费	桥岗社区工作人员配餐	桥岗社区工作人员配餐	86281.00	11112.50	35062.50	51218.50	
桥岗社区办公室大楼维护费	桥岗社区办公室大楼维护	桥岗社区办公室大楼维护	30000.00	8000.00	16597.00	13403.00	
社区建设工作经费	社区建设工作	社区建设工作	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
桥岗社区办公大楼电梯加装及维护费	桥岗社区办公大楼电梯加装及维护	桥岗社区办公大楼电梯加装及维护	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人协会工作	社区残疾人协会工作	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
桥岗社区文体活动经费	桥岗社区文体活动	桥岗社区文体活动	50000.00	4300.00	11820.00	38180.00	
桥岗社区居民代表活动经费	桥岗社区居民代表活动	桥岗社区居民代表活动	51200.00	0.00	0.00	51200.00	
桥岗社区工会经费	桥岗社区工会	桥岗社区工会	27302.00	0.00	0.00	27302.00	
健康促进	健康促进	健康促进	4200.00	0.00	0.00	4200.00	
社区八一建军节活动经费	社区八一建军节活动	社区八一建军节活动	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
桥岗社区办公室租金	桥岗社区办公室租金	桥岗社区办公室租金	91638.00	0.00	91638.00	0.00	
桥岗社区保洁员年休假替补经费	桥岗社区保洁员年休假替补	桥岗社区保洁员年休假替补	18000.00	0.00	18000.00	0.00	
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	社区综合性文化服务中心日常运作	92736.00	0.00	92736.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员工资	60000.00	9209.32	44922.39	15077.61	
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	属地管理干部及退休干部管理	22100.00	0.00	22100.00	0.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	市镇两级人民代表大会换届选举工作	市镇两级人民代表大会换届选举工作	9.00	0.00	0.00	9.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党委工作经费及党员活动	党委工作经费及党员活动	0.41	0.00	0.00	0.41	
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	中统字[2020]72号第七次全国人口普查	6810.00	0.00	0.00	6810.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站工作	劳动保障服务站工作	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员年终慰问	保洁员年终慰问	7400.00	0.00	7400.00	0.00	
文明城市复检	文明城市复检	文明城市复检	7856.00	0.00	7856.00	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日常运作	社区综合文化服务中心日常运作	40000.00	12604.00	12604.00	27396.00	
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作	垃圾分类工作	25000.00	0.00	0.00	25000.00	
村级厕所维护专项经费	村级厕所维护	村级厕所维护	10000.00	0.00	9800.00	200.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班	保洁员特殊加班	45929.52	0.00	45929.52	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道办事处桥岗社区居民委员会

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
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作	垃圾分类工作	30350.00	0.00	30350.00	0.00	
城市基层党建经费	城市基层党建工作	城市基层党建工作	116400.00	17465.50	35036.90	81363.10	
社区党委运转经费	社区党委运转	社区党委运转	36000.00	0.00	7000.00	29000.00	
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	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	64000.00	11005.00	34335.10	29664.90	
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	上级补助经费（代管资金账户）2	668.00	0.00	668.00	0.00	
人口变动情况抽样调查-22年	人口变动情况抽样调查-22年	人口变动情况抽样调查-22年	1724.00	0.00	1724.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	各项统计抽样调查	各项统计抽样调查	2008.00	0.00	2008.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作	东区街道核酸检测工作	122882.00	0.00	122882.00	0.00	
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	属地管理干部及退休干部管理	18700.00	0.00	200.00	18500.00	
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	东区街道社区民生微实事专项	305000.00	18900.00	18900.00	286100.00	
退休人员活动经费	退休人员活动	退休人员活动	16550.00	0.00	0.00	16550.00	
征兵工作专项	征兵工作	征兵工作	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	政治思想理论教育和“扫黄打非”	政治思想理论教育和“扫黄打非”	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
（政府购买服务）文明城市复检	（政府购买服务）文明城市复检	（政府购买服务）文明城市复检	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
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	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	10824.48	0.00	10824.48	0.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班	保洁员特殊加班	31826.34	0.00	31826.34	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）	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）	7000.00	0.00	0.00	7000.00	
两新组织党建专项经费	两新组织党建	两新组织党建	6300.00	0.00	0.00	6300.00	
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	社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
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）-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）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）-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）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）-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	3591.00	0.00	0.00	3591.00	
市政设施维修专项经费	市政设施维修	市政设施维修	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
雇员经费	雇员经费	雇员经费	965790.00	149647.49	149647.49	816142.51	
社区工会经费	社区工会	社区工会	18685.00	0.00	0.00	18685.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员年休假替补	保洁员年休假替补	18000.00	6000.00	6000.00	12000.00	

财政拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道办事处桥岗社区居民委员会

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
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作	东区街道核酸检测工作	133746.00	133746.00	133746.00	0.00	
区绿化管养及维护补种专项经费	区绿化管养及维护补种	区绿化管养及维护补种	1600.00	0.00	0.00	1600.00	
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	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	4200.00	0.00	0.00	4200.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班	保洁员特殊加班	18465.72	18465.72	18465.72	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	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	37885.68	37885.68	37885.68	0.00	
城市基层党建工作经费	城市基层党建工作	城市基层党建工作	20000.00	16585.00	16585.00	3415.00	
水务设施维护专项	水务设施维护	水务设施维护	5220.00	5220.00	5220.00	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	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	212032.50	0.00	0.00	212032.50	
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作	东区街道核酸检测工作	7250.00	0.00	0.00	7250.00	
各项统计抽样调查经费	各项统计抽样调查	各项统计抽样调查	5340.00	0.00	0.00	5340.00	
宣传经费	宣传经费	宣传经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤