资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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	512634.13	18160.22	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	9.95
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	-33808.25	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	29814.86	18150.27
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	512634.88	18160.22	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	29814.86	18160.22
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	1777020.14	1889917.14	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	982798.07	1031349.04	预计负债	0	0
固定资产净值	794222.07	858568.1	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**	29814.86	18160.22
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	858568.1	858568.1
长期待摊费用	0	0	专用基金	8299	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*	4980	0
非流动资产合计	794222.07	858568.1	本期盈余*	405194.99	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1277042.09	858568.1
资产总计	1306856.95	876728.32	**负债和净资产合计**	1306856.95	876728.32

财务负责人:吴锡良　　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:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　2022年08月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1150165.12	4428551.41
（一）财政拨款收入	1150165.12	4428551.41
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	679991.86	4023356.42
（一）业务活动费用	667345.1	3920731.39
（二）单位管理费用	12646.76	102186.93
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	0	438.1
（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	470173.26	405194.99

单位负责人：　　财务负责人:吴锡良　　制表人:王丽莉

银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	29,900.63
8	3	0001	支付社区残疾人专干8月社保		1,212.73	借	28,687.90
8	3		当日小计		1,212.73	借	28,687.90
8	15	0002	支付8月基本户手续费		60.00	借	28,627.90
8	15		当日小计		60.00	借	28,627.90
8	17	0003	支付8月基本户手续费		10.00	借	28,617.90
8	17		当日小计		10.00	借	28,617.90
8	18	0004	收支付社区残疾人专干8月社保	1,212.73		借	29,830.63
8	18		当日小计	1,212.73		借	29,830.63
8	23	0005	收支付社区保洁员8月社保	33,782.48		借	63,613.11
8	23	0006	收支付社区7月基本户手续费	12.50		借	63,625.61
8	23		当日小计	33,794.98		借	63,625.61
8	29	0007	收支付社区7月份工作人员餐费个人部分	1,468.00		借	65,093.61
8	29	0008	支付社区7月份工作人员餐费个人部分		1,468.00	借	63,625.61
8	29	0009	支付8月基本户手续费		2.50	借	63,623.11
8	29		当日小计	1,468.00	1,470.50	借	63,623.11
8	31		当月合计	36,475.71	2,753.23	借	63,623.11
8	31		本年累计	307,998.20	262,535.31	借	63,623.11

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：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	15	0001	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	2,000.00
8	15	0002	东区街道社区民生微实事专项	40,000.00		借	42,000.00
8	15	0003	雇员经费	300,000.00		借	342,000.00
8	15	0004	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00		借	352,000.00
8	15	0005	保洁员特殊加班经费	10,139.22		借	362,139.22
8	15	0006	工会经费	20,020.00		借	382,159.22
8	15	0007	东区街道核酸检测工作经费	45,479.58		借	427,638.80
8	15	0008	公务包干经费	80,000.00		借	507,638.80
8	15	0009	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	2,118.00		借	509,756.80
8	15	0010	居民代表活动专项经费	16,000.00		借	525,756.80
8	15	0011	两新组织党建专项经费	7,920.00		借	533,676.80
8	15	0012	社区建设工作经费	5,000.00		借	538,676.80
8	15	0013	社区残疾人专职委员工资	10,000.00		借	548,676.80
8	15	0014	垃圾分类工作专项经费	19,500.00		借	568,176.80
8	15	0015	社区残疾人协会工作经费	3,192.50		借	571,369.30
8	15	0016	城市基层党建工作经费	42,512.03		借	613,881.33
8	15	0017	生态林业建设-生态补偿专项资金-21年	4,000.00		借	617,881.33
8	15	0018	社区党委运转经费	23,909.00		借	641,790.33
8	15	0019	村级厕所维护专项经费	46,890.00		借	688,680.33
8	15	0020	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	71,712.18		借	760,392.51
8	15	0021	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	1,528.00		借	761,920.51
8	15	0022	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	1,500.50		借	763,421.01
8	15	0023	社区大楼各项设施维修费	8,967.00		借	772,388.01
8	15	0024	社区综合文化服务中心日常运作经费	17,909.00		借	790,297.01
8	15	0025	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	59,811.80		借	850,108.81

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	15	0026	生态林业建设-生态补偿专项资金-22年	110,000.00		借	960,108.81
8	15	0027	福狄村污水治理工程维护经费	3,000.00		借	963,108.81
8	15		当日小计	963,108.81		借	963,108.81
8	16	0028	市政设施维修专项经费	8,000.00		借	971,108.81
8	16		当日小计	8,000.00		借	971,108.81
8	17	0029	结对共建党建主题活动水晶牌		322.12	借	970,786.69
8	17		当日小计		322.12	借	970,786.69
8	18	0030	330核酸检测餐费		900.00	借	969,886.69
8	18	0031	330核酸检测餐费		2,500.00	借	967,386.69
8	18	0032	垃圾分类宣传栏制作安装（万科花园）		8,200.00	借	959,186.69
8	18	0033	330核酸检测购买大声公机电池一批		1,480.00	借	957,706.69
8	18	0034	330核酸检测购买桌椅帐篷消毒液一批		9,931.00	借	947,775.69
8	18	0035	330核酸检测购买铁马一批		5,500.00	借	942,275.69
8	18	0036	330核酸检测大号雪糕筒、公牛插座一批		2,394.00	借	939,881.69
8	18	0037	330核酸检测支装水一批		1,400.00	借	938,481.69
8	18	0038	330核酸检测小号雪糕筒、警戒带一批		1,240.00	借	937,241.69
8	18	0039	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助		32,473.44	借	904,768.25
8	18	0040	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助		32,473.44	借	872,294.81
8	18	0041	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助		6,765.30	借	865,529.51
8	18	0042	8月份残疾人专干工资		3,787.27	借	861,742.24
8	18	0043	爱心不倒翁服务项目防滑垫，拐杖一批		6,861.36	借	854,880.88
8	18	0044	8.4主题当日活动租车费		1,100.00	借	853,780.88
8	18	0045	文体活动---发簪制作		1,800.00	借	851,980.88
8	18	0046	购买工衣		3,000.00	借	848,980.88
8	18	0047	8月残疾人专干社保		1,212.73	借	847,768.15
8	18	0048	强暴雨清理倒树工程款		1,700.00	借	846,068.15

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	18	0049	保洁员工具费		2,150.00	借	843,918.15
8	18	0050	红心网格宣传物资		964.00	借	842,954.15
8	18	0051	网格化宣传物料一批		1,715.00	借	841,239.15
8	18	0052	社区停车场。大门口车位划线		2,500.00	借	838,739.15
8	18	0053	扫地车维护费		3,000.00	借	835,739.15
8	18	0054	疫情防控宣传广告		2,200.00	借	833,539.15
8	18	0055	更换档案室档案柜机维修门锁		2,640.00	借	830,899.15
8	18	0056	330核酸检测场地布置费		6,515.00	借	824,384.15
8	18	0057	7.27主题党日活动租车费		1,000.00	借	823,384.15
8	18	0058	保洁员工具费		3,000.00	借	820,384.15
8	18	0059	批量发保洁员7月份工资		135,430.98	借	684,953.17
8	18	0060	批量发保洁员7月份清凉饮		1,290.00	借	683,663.17
8	18	0061	支付8-9月清凉饮		2,571.40	借	681,091.77
8	18	0062	折叠桌10张		1,630.00	借	679,461.77
8	18	0063	购买大规模核酸检测冷风机2台		2,065.00	借	677,396.77
8	18	0064	购买大规模核酸检测物资一批		2,470.58	借	674,926.19
8	18	0065	水费6-8月		127.20	借	674,798.99
8	18	0066	购买日用品一批		843.60	借	673,955.39
8	18	0067	信息费		400.00	借	673,555.39
8	18	0068	喷蚊机加油费		256.62	借	673,298.77
8	18	0069	购买办公用品一批		539.40	借	672,759.37
8	18	0070	疫情，开展活动加班餐费		1,800.00	借	670,959.37
8	18	0071	维修三溪村沙井盖一批		8,000.00	借	662,959.37
8	18	0072	综合文化中心办公用品一批		719.01	借	662,240.36
8	18	0073	主题党日活动购买药品一批		225.80	借	662,014.56
8	18		当日小计		308,772.13	借	662,014.56

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	0074	支付330核酸检测餐费		3,954.00	借	658,060.56
8	19	0075	森林防火巡查应急包		948.26	借	657,112.30
8	19	0076	森林防火巡查应急包		1,050.00	借	656,062.30
8	19	0077	购买办公用品一批		621.05	借	655,441.25
8	19	0078	疫情，开展活动加班餐费		800.00	借	654,641.25
8	19	0079	两新党组织交友联谊活动服务费		2,700.00	借	651,941.25
8	19	0080	购买复印纸一批		2,350.00	借	649,591.25
8	19	0081	档案室上墙资料及用品一批		1,798.96	借	647,792.29
8	19	0082	主题党日活动横幅费		75.00	借	647,717.29
8	19	0083	八一活动费用水果款		941.60	借	646,775.69
8	19	0084	八一活动费用蛋糕		800.00	借	645,975.69
8	19	0085	7月福获村污水治理工程电费		802.40	借	645,173.29
8	19	0086	330核酸检测租用移动厕所两间		1,000.00	借	644,173.29
8	19		当日小计		17,841.27	借	644,173.29
8	22	0087	强暴雨清理倒树工程款		-1,700.00	借	645,873.29
8	22	0088	扫地车维护费		-3,000.00	借	648,873.29
8	22	0089	批量发保洁员7月份工资		-1,260.60	借	650,133.89
8	22		当日小计		-5,960.60	借	650,133.89
8	23	0090	330核酸检测购买电线，电灯费		2,500.00	借	647,633.89
8	23	0091	保洁员8月社保		33,782.48	借	613,851.41
8	23	0092	强暴雨清理垃圾费用		2,500.00	借	611,351.41
8	23	0093	社区大楼防盗报警系统服务费		1,800.00	借	609,551.41
8	23	0094	8.4主题党日活动保险费		205.00	借	609,346.41
8	23	0095	7月基本户手续费		12.50	借	609,333.91
8	23	0096	福获村垃圾清运费6-8月		3,000.00	借	606,333.91
8	23	0097	扫地车维修费		3,000.00	借	603,333.91

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-09-05　　

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	23	0098	强暴雨倒树清理费		1,700.00	借	601,633.91
8	23		当日小计		48,499.98	借	601,633.91
8	24	0099	水务设施维护专项	6,100.00		借	607,733.91
8	24	0100	退休人员活动经费	9,600.00		借	617,333.91
8	24	0101	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	5,280.00		借	622,613.91
8	24	0102	社区工作人员配餐经费	15,000.00		借	637,613.91
8	24	0103	社区文体活动经费	29,000.00		借	666,613.91
8	24	0104	保洁员7月份工资		1,260.60	借	665,353.31
8	24		当日小计	64,980.00	1,260.60	借	665,353.31
8	26	0105	社区民生实事爱心不倒翁服务项目费用（坐便椅）		8,701.00	借	656,652.31
8	26	0106	社区民生微实事爱心不倒翁项目用具一批		2,161.76	借	654,490.55
8	26	0107	购买困难群众慰问品一批		717.60	借	653,772.95
8	26	0108	批量发5-6月保洁员特殊加班费		10,139.22	借	643,633.73
8	26	0109	综合文化活动中心上墙资料更换		3,850.00	借	639,783.73
8	26	0110	档案室改造款		5,560.20	借	634,223.53
8	26	0111	生活垃圾分类宣传栏制作（品锋花园）		6,800.00	借	627,423.53
8	26	0112	维稳工作差旅费（广西）		1,360.00	借	626,063.53
8	26	0113	7月电费		5,608.88	借	620,454.65
8	26	0114	购买办公用品一批		340.56	借	620,114.09
8	26	0115	创文广告费		1,715.00	借	618,399.09
8	26	0116	中秋节老党员慰问品		783.00	借	617,616.09
8	26	0117	中秋节老党员慰问品		867.10	借	616,748.99
8	26	0118	中秋节老党员慰问品		2,319.20	借	614,429.79
8	26	0119	8.04主题党日活动餐费		1,600.00	借	612,829.79
8	26	0120	7.27主题党日活动餐费		640.00	借	612,189.79
8	26	0121	户籍系统维护费		3,000.00	借	609,189.79

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	0122	助残日普法宣讲支装水		192.50	借	608,997.29
8	26	0123	两新党组织购买防疫物资		2,039.77	借	606,957.52
8	26	0124	老干部大学培训班（合唱班老师劳务费）		2,000.00	借	604,957.52
8	26	0125	老干部大学培训班中国舞老师劳务费（）		2,000.00	借	602,957.52
8	26	0126	7月份工作人员配餐单位部分		4,587.50	借	598,370.02
8	26	0127	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		2,900.00	借	595,470.02
8	26	0128	福获村土地公排水沟维修工程		2,000.00	借	593,470.02
8	26	0129	福获村租金补贴（7-9月）		100,650.00	借	492,820.02
8	26	0130	凯茵豪园物业小区红色驿站工程款		10,000.00	借	482,820.02
8	26		当日小计		182,533.29	借	482,820.02
8	31		当月合计	1,036,088.81	553,268.79	借	482,820.02
8	31		本年累计	3,215,107.43	2,732,287.41	借	482,820.02

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-09-05　　第 6 页　　共 6 页

现金收支明细表

2022年8月

编制单位：　中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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：吴锡良　　会计：王丽莉　　社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

债权（应收款项）明细表

2022年8月

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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：吴锡良　会计：王丽莉 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

债务（应付款项）明细表

2022年8月

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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：吴锡良　会计：王丽莉　社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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
工会经费	长江三溪工会会员	工会经费	33,322.00	0.00	33,322.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	192.50	2,000.00	3,000.00	
社区工作人员配餐经费	工作人员	社区工作人员配餐经费	69,025.00	4,587.50	30,312.50	38,712.50	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
社区文体活动经费	辖区居民	社区文体活动经费	40,000.00	0.00	11,000.00	29,000.00	
社区八一建军节活动经费	退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	1,741.60	1,741.60	258.40	
社区建设工作经费	辖区居民	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
福获村污水治理工程维护经费	污水处理设备	福获村污水治理工程维护经费	70,000.00	0.00	11,745.92	58,254.08	
健康促进	辖区居民	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区大楼各项设施维修费	办公大楼	社区大楼各项设施维修费	20,000.00	0.00	11,033.00	8,967.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾人专干	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	40,000.00	20,000.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	辖区居民	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	辖区居民	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	0.16	0.00	0.16	0.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	辖区居民	中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	10,322.50	0.00	10,322.50	0.00	
劳动保障服务站工作专项	工作人员	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	4,993.00	7.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	保洁员年终慰问专项经费	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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
中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	福获村	中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	辖区居民	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	4,569.01	26,660.01	13,339.99	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	20,500.00	4,500.00	
村级厕所维护专项经费	公厕	村级厕所维护专项经费	60,000.00	0.00	13,110.00	46,890.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	23,155.86	0.00	23,155.86	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民	垃圾分类工作专项经费	18,150.00	15,000.00	18,150.00	0.00	
“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	妇女、儿童	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	4,500.00	0.00	2,999.50	1,500.50	
城市基层党建工作经费	党员	城市基层党建工作经费	63,600.00	8,911.42	30,225.19	33,374.81	
社区党委运转经费	辖区居民	社区党委运转经费	36,000.00	3,000.00	15,091.00	20,909.00	
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	辖区居民	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	17,917.60	22,105.80	41,894.20	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民	东区街道核酸检测工作经费	35,538.89	0.00	35,538.89	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民	东区街道社区民生微实事专项	80,000.00	17,724.12	18,842.02	61,157.98	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	9,600.00	4,000.00	4,000.00	5,600.00	
征兵工作专项	辖区居民	征兵工作专项	1,000.00	0.00	600.00	400.00	
中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	福获村	中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	805,200.00	0.00	603,900.00	201,300.00	
（政府购买服务）文明城市复检	辖区居民、工作人员	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	1,715.00	1,715.00	8,285.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	17,589.00	0.00	17,589.00	0.00	
人居环境整治专项经费	辖区居民	人居环境整治专项经费	10,500.00	0.00	5,050.00	5,450.00	
生态林业建设-生态补偿专项资金	福获村	生态林业建设-生态补偿专项资金	7,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	
生态林业建设-生态补偿专项资金	福获村	生态林业建设-生态补偿专项资金	201,300.00	10,650.00	100,650.00	100,650.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	9,282.00	0.00	9,282.00	0.00	
两新组织党建专项经费	两新党员	两新组织党建专项经费	7,920.00	2,700.00	2,700.00	5,220.00	
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	央企退休人员	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	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00	
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	央企退休人员	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	1,528.00	0.00	0.00	1,528.00	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
工会经费	长江三溪工会会员	工会经费	20,020.00	0.00	0.00	20,020.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民、工作人员	东区街道核酸检测工作经费	45,479.58	45,479.58	45,479.58	0.00	
市政设施维修专项经费	辖区居民	市政设施维修专项经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新党员	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	5,280.00	2,039.77	2,039.77	3,240.23	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道长江[illegible]溪社区居民委员会　　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
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	10,139.22	10,139.22	10,139.22	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	71,712.18	71,712.18	71,712.18	0.00	
水务设施维护专项	辖区居民	水务设施维护专项	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
人居环境整治专项经费	辖区居民	人居环境整治专项经费	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00	

社区负责人：吴锡良　　会计：王丽莉　　社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟