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10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	1738424.13	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	1274.11	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	-17371.79	-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	14897.98	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	1721052.34	7269.01	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	16172.09	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	587209.47	488124.55	预计负债	0	0
固定资产净值	397640.74	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**	16172.09	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	397640.74	492958.55	本期盈余*	1605795.33	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	2102520.99	492958.55
资产总计	2118693.08	500227.56	**负债和净资产合计**	2118693.08	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10月　　单位：元

项　目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1095495.8	8411449.94
（一）财政拨款收入	1095495.8	8411449.94
其中：政府性基金	0	20000
（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	541693.11	6805654.61
（一）业务活动费用	533614.18	6706569.69
（二）单位管理费用	8078.93	99084.92
（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	553802.69	1605795.33

单位负责人：赵誉　　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： 2022-10-01 - 2022-10-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	84,269.78
10	5	0001	支付社区残疾专员10月社保		1,167.71	借	83,102.07
10	5		当日小计		1,167.71	借	83,102.07
10	8	0002	收支付社区7-8月餐费个人缴纳部分	1,704.00		借	84,806.07
10	8		当日小计	1,704.00		借	84,806.07
10	12	0003	收支付社区残疾专员10月社保	1,167.71		借	85,973.78
10	12	0004	支付社区保洁员10月社保		52,429.90	借	33,543.88
10	12		当日小计	1,167.71	52,429.90	借	33,543.88
10	31		当月合计	2,871.71	53,597.61	借	33,543.88
10	31		本年累计	523,814.85	497,562.36	借	33,543.88

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-11-02　　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： 2022-10-01 - 2022-10-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	1,142,998.63
10	9	0001	两新组织党建专项经费	27,540.00		借	1,170,538.63
10	9	0002	劳动保障服务站工作专项	5,000.00		借	1,175,538.63
10	9	0003	征兵工作专项	1,500.00		借	1,177,038.63
10	9	0004	社区建设工作经费	5,000.00		借	1,182,038.63
10	9	0005	人居环境整治专项经费	169,000.00		借	1,351,038.63
10	9	0006	社区工作人员配餐经费	24,796.00		借	1,375,834.63
10	9	0007	东区街道核酸检测工作经费	2,400.60		借	1,378,235.23
10	9	0008	雇员经费	400,000.00		借	1,778,235.23
10	9	0009	保洁员年休假替补经费	12,000.00		借	1,790,235.23
10	9	0010	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	28,259.20		借	1,818,494.43
10	9		当日小计	675,495.80		借	1,818,494.43
10	10	0011	购买风扇一批（核酸期间）		6,630.00	借	1,811,864.43
10	10	0012	购买帐篷一批（核酸期间）		14,400.00	借	1,797,464.43
10	10	0013	核酸场地布置费		3,125.00	借	1,794,339.43
10	10	0014	购买防疫物资一批（核酸期间）		1,504.20	借	1,792,835.23
10	10	0015	风扇租用（核酸期间）		2,100.00	借	1,790,735.23
10	10	0016	购买饮用水一批（核酸期间）		500.00	借	1,790,235.23
10	10		当日小计		28,259.20	借	1,790,235.23
10	11	0017	购买风扇一批（核酸期间）		-6,630.00	借	1,796,865.23
10	11		当日小计		-6,630.00	借	1,796,865.23
10	12	0018	威力村“四小园”建设费		2,420.00	借	1,794,445.23
10	12	0019	购买党员代表中秋节慰问品一批		11,700.00	借	1,782,745.23
10	12	0020	购买属地干部老干中秋慰问品一批		22,200.00	借	1,760,545.23
10	12	0021	花园新村党群服务站宣传栏更新		330.00	借	1,760,215.23
10	12	0022	保洁员9月份社保费		6,122.50	借	1,754,092.73

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： 2022-10-01 - 2022-10-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	12	0023	保洁员9月份社保费		46,307.40	借	1,707,785.33
10	12	0024	残疾专员10月工资		3,832.29	借	1,703,953.04
10	12	0025	残疾专员10月份社保费		1,167.71	借	1,702,785.33
10	12	0026	申请社区工会经费到工会基本户		37,816.00	借	1,664,969.33
10	12	0027	支付义剪店工作人员9月10月工资		4,000.00	借	1,660,969.33
10	12	0028	支付义剪店工作人员9月10月工资		5,200.00	借	1,655,769.33
10	12	0029	柏苑新村松茂阁污水管道整修		4,500.00	借	1,651,269.33
10	12	0030	购买早餐一批（核酸期间）		775.60	借	1,650,493.73
10	12	0031	核酸期间餐费		1,625.00	借	1,648,868.73
10	12	0032	饮用水一批		82.00	借	1,648,786.73
10	12	0033	购买风扇一批（核酸期间）		6,630.00	借	1,642,156.73
10	12		当日小计		154,708.50	借	1,642,156.73
10	13	0034	公务包干经费	100,000.00		借	1,742,156.73
10	13	0035	申请社区工会经费到工会基本户		-37,816.00	借	1,779,972.73
10	13	0036	中秋慰问活动购买慰问品		4,400.00	借	1,775,572.73
10	13	0037	中秋慰问活动购买慰问品		2,992.00	借	1,772,580.73
10	13	0038	中秋慰问活动购买慰问品		4,752.00	借	1,767,828.73
10	13	0039	计算机维修和保养服务		9,800.00	借	1,758,028.73
10	13	0040	办公设备维护和维修费		9,900.00	借	1,748,128.73
10	13	0041	电信服务费		2,700.00	借	1,745,428.73
10	13	0042	电信服务费（语音机器人）		320.84	借	1,745,107.89
10	13	0043	社区保洁员9月份顶班替补工资		3,000.00	借	1,742,107.89
10	13	0044	社区保洁员9月份顶班替补工资		3,000.00	借	1,739,107.89
10	13	0045	2022年下半年入伍青年慰问品		497.80	借	1,738,610.09
10	13	0046	批量发支付保洁员9月份工资		258,657.62	借	1,479,952.47
10	13	0047	批量发支付保洁员9月份工资		2,370.00	借	1,477,582.47

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： 2022-10-01 | 2022-10-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	13		当日小计	100,000.00	264,574.26	借	1,477,582.47
10	18	0048	申请社区工会经费到工会基本户		37,816.00	借	1,439,766.47
10	18		当日小计		37,816.00	借	1,439,766.47
10	25	0049	属地干部茶话会活动		918.00	借	1,438,848.47
10	25	0050	属地干部丧属慰问金（樊金万）		300.00	借	1,438,548.47
10	25	0051	购买文具一批（9月）		835.00	借	1,437,713.47
10	25	0052	购买日用品一批（9月）		2,132.20	借	1,435,581.27
10	25	0053	支付花苑社区9月份电话费		2,524.55	借	1,433,056.72
10	25	0054	支付爱心义剪店9月份电话费		200.00	借	1,432,856.72
10	25	0055	支付花苑社区9月份水费		1,341.74	借	1,431,514.98
10	25	0056	支付综治微中心9月份水费		12.60	借	1,431,502.38
10	25	0057	支付综治微中心9月份水费		10.99	借	1,431,491.39
10	25	0058	支付花苑社区义剪店9月份电费		240.91	借	1,431,250.48
10	25	0059	支付综治微中中心9月份电费		1,020.52	借	1,430,229.96
10	25	0060	支付花苑社区文化中心9月份电费		594.65	借	1,429,635.31
10	25	0061	支付花苑社区文化中心9月份水费		20.22	借	1,429,615.09
10	25	0062	支付花苑社区文化中心9月份电话费		231.00	借	1,429,384.09
10	25	0063	东区街道社区民生微实事专项	100,000.00		借	1,529,384.09
10	25	0064	志愿管家专项	30,000.00		借	1,559,384.09
10	25	0065	社区文体活动经费	20,000.00		借	1,579,384.09
10	25	0066	属地管理干部及退休干部管理专项经费	70,000.00		借	1,649,384.09
10	25	0067	城市基层党建工作经费	100,000.00		借	1,749,384.09
10	25		当日小计	320,000.00	10,382.38	借	1,749,384.09
10	26	0068	开展《习近平谈治国理政》第四卷宣传讲师费		1,500.00	借	1,747,884.09
10	26		当日小计		1,500.00	借	1,747,884.09
10	27	0069	支付花苑社区9月份电费		4,563.84	借	1,743,320.25

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： 2022-10-01 - 2022-10-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	27	0070	购买“花洋”秋日线上游园会奖品一批		5,500.00	借	1,737,820.25
10	27	0071	老干第五小组茶话会		590.00	借	1,737,230.25
10	27	0072	老干第四小组茶话会		1,200.00	借	1,736,030.25
10	27	0073	“贯彻新思想文明齐助力”文明知识竞赛场地布置费		2,910.00	借	1,733,120.25
10	27	0074	慰问住院老干（李杏高）		200.00	借	1,732,920.25
10	27	0075	慰问住院老干（谭启志）		200.00	借	1,732,720.25
10	27		当日小计		15,163.84	借	1,732,720.25
10	28	0076	花苑社区环境整治工程		27,840.00	借	1,704,880.25
10	28		当日小计		27,840.00	借	1,704,880.25
10	31		当月合计	1,095,495.80	533,614.18	借	1,704,880.25
10	31		本年累计	6,998,211.42	5,293,331.17	借	1,704,880.25

债权（应收款项）明细表

2022年10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10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

现金收支明细表

2022年10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

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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	楼长幢长	支付幢（组）长工作务工补贴费用	121,500.00	0.00	99,250.00	22,250.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾专员	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	3,000.00	2,000.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	辖区居民	支付社区文化服务中心租金	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	
社区工会经费	工会职工	用于花苑社区工会会员开展职工	38,614.00	0.00	38,614.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	开展退役军人座谈会活动	2,000.00	0.00	1,664.00	336.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	用于社区工作人员工作日配餐	58,671.00	0.00	24,087.50	34,583.50	
社区建设工作经费	社区监督委员会	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	
社区文体活动经费	辖区居民	举办文艺晚会费（含场地布置、节目人员补贴、	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
志愿管家专项	志愿管家	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	50,508.70	49,491.30	
东区党建书记项目阵地维护费	阵地上墙资料更新	上墙资料更新及宣传栏、LED等硬件维护等	30,000.00	0.00	19,720.00	10,280.00	

社区办公大楼租金	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	
居民代表活动经费	居民代表	用于购置慰问品及开展各类居民代表活动	30,000.00	12,144.00	15,104.00	14,896.00	
办公室大楼维护费（含电梯经费）	办公室大楼	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	
健康促进	宣传栏资料更新	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	
保洁员年休假替补经费	保洁员	用于支付保洁员年休假替补人员工资	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	用于发放残疾人专职委员工资以及参加养老保险	60,000.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地退休干部	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	122,850.00	400.00	94,900.00	27,950.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	志愿管家	支付“我为群众办实事”花苑社区应急救护培训	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	共青团员	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	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	用于两新组织团建工作的使用	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团组织建设工作经费	共青团组织	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	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	共青团组织	用于两新组织团建工作的使用	0.00	0.00	0.00	0.00	

中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	辖区党员	用于党员教育培训工作及党建活动开展	70.00	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	人口普查工作人员	支付第七次人口普查相关费用	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	
劳动保障服务站工作专项	社区工作人员	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	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	用于支付保洁员退休工龄补助	8,118.36	0.00	8,118.36	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	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	
社区综合文化服务中心日常运作经费	文化活动中心	支付社区文化服务中心水电邮、维修维护、设备	40,000.00	845.87	27,560.76	12,439.24	
垃圾分类工作专项经费	垃圾屋	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	
村级厕所维护专项经费	公厕	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	9,880.00	120.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	用于支付保洁员特殊加班费	24,717.42	0.00	24,717.42	0.00	
垃圾分类工作专项经费	垃圾屋	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	
市域社会治理现代化试点工作专项经费	东区街道综治微中心	用于缴纳市域社会治理现代化试点水电邮费、购	60,000.00	1,044.11	23,621.23	36,378.77	
城市基层党建工作经费	辖区党员	用于党员教育培训工作及党建活动开展	159,600.00	13,200.00	53,807.50	105,792.50	

社区党委运转经费	辖区党员	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	36,000.00	0.00	3,060.00	32,940.00	
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	辖区党员	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	64,000.00	8,740.00	49,402.72	14,597.28	
市政设施维修专项经费	康乐大街	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	
东区街道核酸检测工作经费	核酸检测工作	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	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地退休干部	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	103,950.00	25,208.00	32,194.00	71,756.00	
东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事	按照年初制定计划，开展2022年民生微实事专项	360,000.00	37,480.91	206,898.99	153,101.01	
退休人员活动经费	辖区退休人员	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	
征兵工作专项	征兵工作	开展社区2023年春季征兵工作	3,200.00	0.00	3,198.40	1.60	
（政府购买服务）文明城市复检	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	
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	用于垃圾屋新建、迁移、维护等工作	39,947.85	0.00	38,976.30	971.55	
人居环境整治专项经费	创建“四小园”	用于开展创建“四小园”工作	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
人居环境整治专项经费	创建“四小园”	用于开展创建“四小园”工作	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

人居环境整治专项经费	创建“四小园”	用于开展创建“四小园”工作	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	用于支付保洁员特殊加班费	2,246.79	0.00	2,246.79	0.00	
两新组织党建专项经费	两新组织党员	用于两新组织党员开展活动等	27,540.00	0.00	0.00	27,540.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	辖区退休人员	开展慈善活动	20,000.00	0.00	6,040.00	13,960.00	
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	国企退休人员	用于开展国企退休人员活动	4,143.00	82.00	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	国企退休人员	用于开展国有企业退休人员活动	2,989.00	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	用于垃圾屋、垃圾桶更新维护	50,031.00	0.00	50,031.00	0.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	用于支付保洁员年休假替补人员工资	36,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	
社区工会经费	社区职工	用于花苑社区工会会员开展职工文体活动，会员	37,816.00	37,816.00	37,816.00	0.00	
市政设施维修专项经费	市政设施	用于市政设施维修	407,746.41	0.00	407,746.20	0.21	
东区街道核酸检测工作经费	核酸检测工作	用于核酸检测相关工作	33,033.00	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	辖区党员	用于党员教育培训工作及党建活动开展	18,360.00	0.00	10,120.00	8,240.00	

保洁员特殊加班经费	保洁员	用于支付保洁员特殊加班费	14,114.10	0.00	14,114.10	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	用于支付保洁员退休工龄补助	44,650.98	0.00	44,650.98	0.00	
水务设施维护专项	水务设施维护	用于开展水务设施维护	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
市政设施维修专项经费	市政维修	用于市政设施维修	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
人居环境整治专项经费	创建“四小园”	用于开展创建“四小园”工作	2,420.00	2,420.00	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	核酸检测工作	用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作	28,259.20	28,259.20	28,259.20	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	核酸检测工作	用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作	2,400.60	2,400.60	2,400.60	0.00	
各项统计抽样调查经费	抽样调查工作人员	用于各项统计抽样调查误餐费	510.00	0.00	0.00	510.00	
征兵工作专项	征兵工作	开展社区2023年春季征兵工作	1,500.00	497.80	497.80	1,002.20	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	用于保洁员经济补偿及工龄补助	17,589.78	0.00	0.00	17,589.78	
保洁员特殊加班经费	保洁员	用于发放保洁员加班费	15,601.95	0.00	0.00	15,601.95	
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	用于垃圾屋新建、迁移、维护等工作	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	

保洁员年终慰问专项经费	保洁员	用于发放保洁员年终慰问	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	辖区党员	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	

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