

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11月

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	678740.19	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	9789.85	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	16684.18	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	678740.19	16381.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	26474.03	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	1460852.05	1432361.37	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	767547.82	660811.77	预计负债	0	0
固定资产净值	693304.23	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	550	0	负债合计	26474.03	16381.13
减:无形资产累计摊销	15.28	0		0	0
无形资产净值	534.72	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	693838.95	771549.6	本期盈余*	573062.83	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1346105.11	771549.6
资产总计	1372579.14	787930.73	负债和净资产合计	1372579.14	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

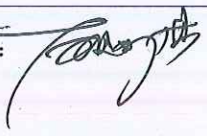
会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道桥岗社区居民委员 2022年11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	247877.86	6043600.42
(一) 财政拨款收入	247877.86	6043600.42
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	660999.95	5470537.59
(一) 业务活动费用	651072.11	5363786.26
(二) 单位管理费用	9927.84	106751.33
(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	-413122.09	573062.83

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：2022-11-01 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	38,364.17
11	2	0001	收支付社区保洁员贺宝玉10月份社保费	1,020.86		借	39,385.03
11	2		当日小计	1,020.86		借	39,385.03
11	7	0002	支付社区残疾人专职委员11月份社保费		1,167.71	借	38,217.32
11	7		当日小计		1,167.71	借	38,217.32
11	11	0003	收支付社区保洁员11月社保（31人）	32,547.42		借	70,764.74
11	11	0004	支付社区保洁员11月社保（31人）		32,547.42	借	38,217.32
11	11		当日小计	32,547.42	32,547.42	借	38,217.32
11	14	0005	收支付社区残疾人专职委员11月份社保费	1,167.71		借	39,385.03
11	14		当日小计	1,167.71		借	39,385.03
11	15	0006	支付10月份工作人员午餐配送费（个人部分）		1,260.00	借	38,125.03
11	15	0007	支付国有企业退休人员材料收集整理等管理服务		5,000.00	借	33,125.03
11	15	0008	支付桥岗社区“情暖冬至送温暖”活动费		2,511.00	借	30,614.03
11	15	0009	支付桥岗社区国有企业退休人员国庆节插花艺术活动		3,000.00	借	27,614.03
11	15	0010	支付国企退休人员冬至节日慰问品		2,400.00	借	25,214.03
11	15		当日小计		14,171.00	借	25,214.03
11	23	0011	收支付10月份工作人员午餐配送费（个人部分）	1,260.00		借	26,474.03
11	23		当日小计	1,260.00		借	26,474.03
11	30		当月合计	35,995.99	47,886.13	借	26,474.03
11	30		本年累计	427,751.03	417,658.13	借	26,474.03

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-03

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：2022-11-01 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	1,055,460.41
11	2	0001	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	66,299.94		借	1,121,760.35
11	2	0002	保洁员特殊加班经费	37,455.60		借	1,159,215.95
11	2	0003	办公复印纸一批		4,750.00	借	1,154,465.95
11	2	0004	批量发放保洁员9月清凉补		1,110.00	借	1,153,355.95
11	2	0005	疫情防控宣传广告物料费（10月份）		8,700.00	借	1,144,655.95
11	2	0006	短信息服务费		5,000.00	借	1,139,655.95
11	2	0007	办公电脑、打印机维修维护		980.00	借	1,138,675.95
11	2	0008	垃圾分类进校园主题活动（帆布袋制作）		2,000.00	借	1,136,675.95
11	2	0009	桥岗社区第十居民区党支部日常开支志愿者马甲		375.00	借	1,136,300.95
11	2	0010	防疫网格化工作志愿者服装及帽子一批		2,100.00	借	1,134,200.95
11	2	0011	党员先锋岗物料设计、制作、安装		4,550.00	借	1,129,650.95
11	2	0012	桥岗社区第十居民区党支部日常开支矿泉水		132.00	借	1,129,518.95
11	2	0013	桥岗社区第十居民区党支部日常开支党徽		100.00	借	1,129,418.95
11	2	0014	第七居民区党支部购买红马甲费用		825.00	借	1,128,593.95
11	2	0015	保洁员贺宝玉10月份社保		1,020.86	借	1,127,573.09
11	2	0016	垃圾分类进校园主题活动		3,000.00	借	1,124,573.09
11	2	0017	文化中心9月宽带费		232.80	借	1,124,340.29
11	2	0018	批量发放保洁员9月高温补贴		11,100.00	借	1,113,240.29
11	2	0019	垃圾屋拆除及路面修复		7,000.00	借	1,106,240.29
11	2		当日小计	103,755.54	52,975.66	借	1,106,240.29
11	4	0020	2022年“七一”慰问品（麦片、手帕纸、洗衣液）		2,250.00	借	1,103,990.29
11	4	0021	2022年“七一”慰问品（麦片、手帕纸、洗衣液）		-2,250.00	借	1,106,240.29
11	4	0022	政治生日会背景墙制作		3,000.00	借	1,103,240.29
11	4	0023	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	1,101,640.29
11	4	0024	手举牌一批、红心网格地图一个		995.00	借	1,100,645.29

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-03

第 1 页

共 6 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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	4	0025	政治生日会背景墙制作		-3,000.00	借	1,103,645.29
11	4	0026	优秀共产党员纪念证书		-3,990.00	借	1,107,635.29
11	4	0027	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	1,109,235.29
11	4	0028	批量发放犬防带路人补贴		1,400.00	借	1,107,835.29
11	4	0029	2022年“七一”党员慰问品		-2,750.00	借	1,110,585.29
11	4	0030	维修沙井盖、油锯		6,890.00	借	1,103,695.29
11	4	0031	社区综合文化服务中心阳光棚翻新		9,920.00	借	1,093,775.29
11	4	0032	桥岗社区第十二居民区党支部主题党日活动餐费		480.00	借	1,093,295.29
11	4	0033	2022年“七一”党员慰问品		2,750.00	借	1,090,545.29
11	4	0034	手举牌一批、红心网格地图一个		-995.00	借	1,091,540.29
11	4	0035	优秀共产党员纪念证书		3,990.00	借	1,087,550.29
11	4	0036	政治生日会视频拍摄费		-2,000.00	借	1,089,550.29
11	4	0037	桥岗社区第十二居民区党支部主题党日活动车费		460.00	借	1,089,090.29
11	4	0038	桥岗社区第十二居民区党支部主题党日活动意外保险费		35.00	借	1,089,055.29
11	4	0039	政治生日会视频拍摄费		2,000.00	借	1,087,055.29
11	4	0040	第四居民区党支部慰问住院党员（陈凤群）		200.00	借	1,086,855.29
11	4		当日小计		19,385.00	借	1,086,855.29
11	8	0041	AI智能电话平台服务		20,000.00	借	1,066,855.29
11	8	0042	AI智能电话平台服务		-20,000.00	借	1,086,855.29
11	8		当日小计			借	1,086,855.29
11	9	0043	批量发放犬防带路人补贴		-300.00	借	1,087,155.29
11	9		当日小计		-300.00	借	1,087,155.29
11	10	0044	保洁员10月份轮休顶班工资		3,000.00	借	1,084,155.29
11	10	0045	残疾人协会团建活动费		1,344.00	借	1,082,811.29
11	10	0046	第一居民区党支部日常开支（矿泉水）		132.00	借	1,082,679.29
11	10	0047	宽带费		900.00	借	1,081,779.29

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-03

第 2 页

共 6 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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	10	0048	社区残疾人代表冬至节日慰问品		400.00	借	1,081,379.29
11	10	0049	第一居民区党支部日常开支（袖章）		400.00	借	1,080,979.29
11	10	0050	第一居民区党支部日常开支（文具）		322.00	借	1,080,657.29
11	10		当日小计		6,498.00	借	1,080,657.29
11	11	0051	批量发放保洁员10月工资（35人）		141,086.95	借	939,570.34
11	11	0052	第八居民区党支部日常开支（志愿者马甲）		675.00	借	938,895.34
11	11	0053	第三居民区党支部主题党日活动（意外保险）		35.00	借	938,860.34
11	11	0054	第三居民区党支部主题党日活动（矿泉水）		33.00	借	938,827.34
11	11	0055	保洁员11月份社保（31人）		32,547.42	借	906,279.92
11	11	0056	第十二居民区党支部刻制支部章		210.00	借	906,069.92
11	11	0057	桥岗社区道路围网修建		1,600.00	借	904,469.92
11	11	0058	映翠豪庭维稳工作宣传资料更换设计		1,000.00	借	903,469.92
11	11	0059	第十一居民区党支部刻制支部章		210.00	借	903,259.92
11	11	0060	第八居民区党支部日常开支（胶凳、笔）		298.00	借	902,961.92
11	11	0061	第三居民区党支部主题党日活动餐费		280.00	借	902,681.92
11	11		当日小计		177,975.37	借	902,681.92
11	14	0062	沙岗经联社主题党日活动意外保险费		115.00	借	902,566.92
11	14	0063	沙岗经联社主题党日活动车费		500.00	借	902,066.92
11	14	0064	残疾人专职委员11月份工资		3,832.29	借	898,234.63
11	14	0065	民生微实事苗圃场小区防雷工程		49,706.80	借	848,527.83
11	14	0066	桥岗社区“情暖冬至送温暖”活动费		2,000.00	借	846,527.83
11	14	0067	残疾人专职委员11月份社保		1,167.71	借	845,360.12
11	14	0068	犬防带路人补贴（徐冠标）		200.00	借	845,160.12
11	14	0069	犬防带路人补贴（陈永衡）		100.00	借	845,060.12
11	14	0070	第六居民区党支部日常开支		539.90	借	844,520.22
11	14	0071	联合执法部门开展辖区占道经营整治工作加班误餐费		480.00	借	844,040.22

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-03

第 3 页

共 6 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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	14	0072	创文巡查工作加班误餐费		2,000.00	借	842,040.22
11	14	0073	创文巡查工作加班误餐费		440.00	借	841,600.22
11	14	0074	“同心园”系列活动（第二期）		3,000.00	借	838,600.22
11	14	0075	健康宣传栏宣传海报更新		1,000.00	借	837,600.22
11	14	0076	沙岗经联社主题党日活动餐费		800.00	借	836,800.22
11	14	0077	11月4日创文巡查加班误餐费		480.00	借	836,320.22
11	14	0078	“美丽中山”文旅竞芬芳——彩舞之姿“广电网络杯”2022中山市群众艺术广场舞展演人员误餐费		1,080.00	借	835,240.22
11	14	0079	二十大会议期间开展网格化排查工作加班误餐费		1,400.00	借	833,840.22
11	14		当日小计		68,841.70	借	833,840.22
11	16	0080	村级厕所维护清洁用具		200.00	借	833,640.22
11	16	0081	民生微实事苗圃场老旧小区修缮工程		23,800.00	借	809,840.22
11	16	0082	槎桥经联社党支部主题党日活动工具材料费		200.00	借	809,640.22
11	16	0083	两新联合党支部刻制支部章		210.00	借	809,430.22
11	16	0084	10月份工作人员午餐配送费（单位部分）		3,937.50	借	805,492.72
11	16	0085	槎桥经联社党支部主题党日活动广告制作		2,396.00	借	803,096.72
11	16	0086	槎桥经联社党支部主题党日活动矿泉水		600.00	借	802,496.72
11	16	0087	中山市公路运输有限公司党支部日常开支购买书籍、文具一批		424.00	借	802,072.72
11	16	0088	保洁用具一批		5,757.00	借	796,315.72
11	16		当日小计		37,524.50	借	796,315.72
11	18	0089	红心网格员积分卡、网格员印章制作		3,654.80	借	792,660.92
11	18		当日小计		3,654.80	借	792,660.92
11	23	0090	市政设施维修专项经费	5,000.00		借	797,660.92
11	23	0091	桥岗社区8-12月办公大楼维护服务		9,500.00	借	788,160.92
11	23	0092	桥岗社区红色之旅餐费		1,600.00	借	786,560.92
11	23	0093	第十一居民区党支部主题党日活动保险费		40.00	借	786,520.92
11	23	0094	10月17日-30日疫情防控数据核查工作加班误餐费		3,920.00	借	782,600.92

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-03

第 4 页

共 6 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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	23	0095	第十一居民区党支部主题党日活动矿泉水		33.00	借	782,567.92
11	23	0096	民生微实事便民活动室上墙资料		9,989.00	借	772,578.92
11	23	0097	10月份电话费		249.20	借	772,329.72
11	23	0098	困难党员救助（陈凤群）		1,000.00	借	771,329.72
11	23	0099	居民代表冬至节日慰问品		9,990.00	借	761,339.72
11	23	0100	第九居民区党支部学习二十大知识竞赛		1,470.00	借	759,869.72
11	23	0101	桥岗社区办公大楼电梯维护费（第二期）		7,375.00	借	752,494.72
11	23	0102	老干部系列课程服务费		16,550.00	借	735,944.72
11	23	0103	第十一居民区党支部主题党日活动餐费		320.00	借	735,624.72
11	23	0104	功能性训练公益课堂		5,000.00	借	730,624.72
11	23	0105	燃脂健身舞公益课程		4,500.00	借	726,124.72
11	23	0106	桥岗社区红色之旅租车费		700.00	借	725,424.72
11	23	0107	10月份电话费		2,635.81	借	722,788.91
11	23	0108	日常用矿泉水		2,970.00	借	719,818.91
11	23	0109	桥岗社区红色之旅广告制作费		400.00	借	719,418.91
11	23	0110	垃圾清运费		9,500.00	借	709,918.91
11	23		当日小计	5,000.00	87,742.01	借	709,918.91
11	24	0111	保洁员年终慰问专项经费	7,000.00		借	716,918.91
11	24	0112	雇员经费	-6,500.00		借	710,418.91
11	24		当日小计	500.00		借	710,418.91
11	28	0113	茂名高州商会党支部学习书籍、日常用品		340.75	借	710,078.16
11	28	0114	民生公益服务中心党支部购买日常开支		380.00	借	709,698.16
11	28	0115	民生微实事便民活动室（蜂享驿站）改造		1,064.00	借	708,634.16
11	28	0116	便民活动室餐台椅		2,880.00	借	705,754.16
11	28		当日小计		4,664.75	借	705,754.16
11	29	0117	区绿化管养及维护补种专项经费	1,600.00		借	707,354.16

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-03

第 5 页

共 6 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：2022-11-01 - 2022-11-30

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	29	0118	防疫网格感谢卡设计制作费		6,595.00	借	700,759.16
11	29	0119	民生微实事便民活动室暖蜂关爱行动		4,800.00	借	695,959.16
11	29	0120	党员先锋岗物料		3,700.00	借	692,259.16
11	29	0121	119消防平安行项目		24,750.00	借	667,509.16
11	29	0122	污水井排查及疏通		5,000.00	借	662,509.16
11	29	0123	民生微实事便民活动室“网格分”活动用品		10,000.00	借	652,509.16
11	29	0124	冲洗相片		243.00	借	652,266.16
11	29	0125	慈善活动暨沙岗经联社垃圾分类活动		1,000.00	借	651,266.16
11	29	0126	慈善活动暨沙岗经联社垃圾分类活动		4,000.00	借	647,266.16
11	29		当日小计	1,600.00	60,088.00	借	647,266.16
11	30	0127	河长制工作专项	5,000.00		借	652,266.16
11	30		当日小计	5,000.00		借	652,266.16
11	30		当月合计	115,855.54	519,049.79	借	652,266.16
11	30		本年累计	4,326,676.98	3,674,410.82	借	652,266.16

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-03

第 6 页 共 6 页

现金收支明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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：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

债权（应收款项）明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市东区街道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11月30日

编制单位：中山市东区街道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

财政拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道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	社区工作人员	桥岗社区工作人员配餐	86281.00	9450.00	55637.50	30643.50	
桥岗社区办公室大楼维护费	社区办公大楼	桥岗社区办公室大楼维护	30000.00	13403.00	30000.00	0.00	
社区建设工作经费	居务监督委员会委员、特别委员会委员	社区建设工作	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
桥岗社区办公大楼电梯加装及维护费	社区办公大楼电梯	桥岗社区办公大楼电梯加装及维护	15000.00	7375.00	14750.00	250.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人协会	社区残疾人协会工作	5000.00	1744.00	5000.00	0.00	
桥岗社区文体活动经费	辖区居民群众	桥岗社区文体活动	50000.00	23675.00	50000.00	0.00	
桥岗社区居民代表活动经费	社区居民代表	桥岗社区居民代表活动	51200.00	40800.00	51200.00	0.00	
桥岗社区工会经费	社区工会会员	桥岗社区工会	27302.00	0.00	27302.00	0.00	
健康促进	辖区居民群众	健康促进	4200.00	0.00	4200.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	辖区退役军人	社区八一建军节活动	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
桥岗社区办公室租金	社区办公室	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	社区保洁员	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	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	社区残疾人专职委员工资	60000.00	10000.00	59922.39	77.61	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	辖区退休干部	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	人大换届选举工作	市镇两级人民代表大会换届选举工作	0.00	0.00	0.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党委及下辖党支部	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	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	辖区居民群众	劳动保障服务站工作	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	社区保洁员	保洁员年终慰问	7400.00	0.00	7400.00	0.00	
文明城市复检	辖区居民群众	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	社区综合性文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作	40000.00	14690.00	40000.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作	25000.00	10000.00	25000.00	0.00	
村级厕所维护专项经费	辖区居民群众	村级厕所维护	10000.00	200.00	10000.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	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	辖区居民群众	垃圾分类工作	30350.00	0.00	30350.00	0.00	
城市基层党建工作经费	社区下辖党支部	城市基层党建工作	116400.00	52876.50	116400.00	0.00	
社区党委运转经费	社区党委及下辖党支部	社区党委运转	36000.00	0.00	36000.00	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	社区党委及下辖党支部	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	23019.90	64000.00	0.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	统计员	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	统计员	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	统计员	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	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	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	辖区退休干部	属地管理干部及退休干部管理	18700.00	10320.00	18696.00	4.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民群众	东区街道社区民生微实事专项	305000.00	220465.80	272071.80	32928.20	
退休人员活动经费	辖区退休人员	退休人员活动	16550.00	16550.00	16550.00	0.00	
征兵工作专项	社区应征青年	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	辖区居民群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	
（政府购买服务）文明城市复检	辖区居民群众	（政府购买服务）文明城市复检	10000.00	5000.00	10000.00	0.00	
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	10824.48	0.00	10824.48	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	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	辖区居民群众	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	
两新组织党建专项经费	社区两新党组织	两新组织党建	6300.00	6300.00	6300.00	0.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	辖区居民群众	社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	20000.00	12545.00	20000.00	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	辖区中央驻粤国有企业退休人员	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	3591.00	0.00	3591.00	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	辖区中央驻粤国有企业退休人员	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	2591.00	0.00	1631.00	960.00	
市政设施维修专项经费	辖区居民群众	市政设施维修	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会	18685.00	0.00	18685.00	0.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补	18000.00	9000.00	18000.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	东区街道核酸检测工作	133746.00	0.00	133746.00	0.00	

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
区绿化管养及维护补种专项经费	辖区居民群众	区绿化管养及维护补种	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区党委及下辖党支部	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	4200.00	4200.00	4200.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班	18465.72	0.00	18465.72	0.00	
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	37885.68	0.00	37885.68	0.00	
城市基层党建工作经费	社区党委及下辖党支部	城市基层党建工作	20000.00	3415.00	20000.00	0.00	
水务设施维护专项	辖区居民群众	水务设施维护	5220.00	0.00	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	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	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	212032.50	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	东区街道核酸检测工作	7250.00	0.00	7250.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	各项统计抽样调查	5340.00	0.00	5340.00	0.00	
宣传经费	辖区居民群众	宣传经费	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	
犬防经费	犬防带队员	犬防经费	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	
征兵工作专项	社区应征青年	征兵工作	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	保洁员经济补偿及工龄补助	66299.94	66299.94	66299.94	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班	37455.60	37455.60	37455.60	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	社区保洁员	保洁员年终慰问	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	
民政宗教专项经费	辖区居民群众	民族团结园翻新、宣传更新等	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	
河长制工作专项	辖区居民群众	河涌两岸垃圾清运	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	

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