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11月30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	1159389.56	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	1313.69	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	-17356.79	-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	6797.98	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	1142032.77	7269.01	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	8111.67	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	992050.21	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	404840.74	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**	8111.67	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	404840.74	492958.55	本期盈余*	1042036.18	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1538761.84	492958.55
资产总计	1546873.51	500227.56	**负债和净资产合计**	1546873.51	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11月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	307086.61	8718536.55
（一）财政拨款收入	307086.61	8718536.55
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	870845.76	7676500.37
（一）业务活动费用	870845.76	7577415.45
（二）单位管理费用	0	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	-563759.15	1042036.18

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： 2022-11-01 至 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	33,543.88
11	7	0001	支付社区保洁员11月社保（51人社保、31人工伤）		247.38	借	33,296.50
11	7	0002	支付社区残疾专员11月社保		1,167.71	借	32,128.79
11	7		当日小计		1,415.09	借	32,128.79
11	8	0003	支付重阳节慰问国有企业退休人员活动		4,050.00	借	28,078.79
11	8	0004	支付国有企业退休人员春节慰问品活动		4,050.00	借	24,028.79
11	8		当日小计		8,100.00	借	24,028.79
11	10	0005	收中山市社保退费（广东省社会保险清算代理户）	39.58		借	24,068.37
11	10		当日小计	39.58		借	24,068.37
11	17	0006	收支付社区残疾专员11月社保	1,167.71		借	25,236.08
11	17	0007	收支付社区保洁员11月社保（51人社保、31人工伤）	53,481.69		借	78,717.77
11	17	0008	支付社区保洁员11月社保（51人社保、31人工伤）		53,234.31	借	25,483.46
11	17		当日小计	54,649.40	53,234.31	借	25,483.46
11	22	0009	支付11月社区基本户买支票手续费		15.00	借	25,468.46
11	22		当日小计		15.00	借	25,468.46
11	24	0010	收支付社区工作人员9-10月餐费（个人部分）	2,864.00		借	28,332.46
11	24		当日小计	2,864.00		借	28,332.46
11	25	0011	支付社区工作人员9-10月餐费（个人部分）		2,864.00	借	25,468.46
11	25		当日小计		2,864.00	借	25,468.46
11	30		当月合计	57,552.98	65,628.40	借	25,468.46
11	30		本年累计	581,367.83	563,190.76	借	25,468.46

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： 2022-11-01 至 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	1,704,880.25
11	7	0001	制作邮箱宣传画一批		9,970.37	借	1,694,909.88
11	7	0002	外墙翻新		9,500.00	借	1,685,409.88
11	7	0003	购买饮用水一批		2,500.00	借	1,682,909.88
11	7	0004	综治微中心室内墙身修复		3,939.00	借	1,678,970.88
11	7	0005	购买药品一批		375.32	借	1,678,595.56
11	7	0006	制作综治中心门头		9,964.30	借	1,668,631.26
11	7	0007	办公设备维修和保养服务		5,000.00	借	1,663,631.26
11	7	0008	购买饮用水一批（义剪店）		180.00	借	1,663,451.26
11	7	0009	制作防疫宣传资料一批		1,930.00	借	1,661,521.26
11	7		当日小计		43,358.99	借	1,661,521.26
11	8	0010	保洁员特殊加班经费	15,601.95		借	1,677,123.21
11	8	0011	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	17,589.78		借	1,694,712.99
11	8	0012	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	45,000.00		借	1,739,712.99
11	8	0013	各项统计抽样调查经费	510.00		借	1,740,222.99
11	8	0014	保洁员年终慰问专项经费	16,200.00		借	1,756,422.99
11	8		当日小计	94,901.73		借	1,756,422.99
11	10	0015	购买口罩一批（第四季度）		5,280.00	借	1,751,142.99
11	10	0016	“贯彻新思想文明齐助力”文明知识竞赛讲师费		1,500.00	借	1,749,642.99
11	10	0017	增加公共设施一批（金点子）		7,200.00	借	1,742,442.99
11	10	0018	花苑社区雕塑修复		4,500.00	借	1,737,942.99
11	10	0019	2022年下午年征兵宣传横幅		1,000.00	借	1,736,942.99
11	10	0020	印刷一批海报、信封、便签		9,900.00	借	1,727,042.99
11	10	0021	“红色卫士”家居改造项目		9,960.00	借	1,717,082.99
11	10	0022	属地退休管理干部重阳节慰问品		25,530.00	借	1,691,552.99
11	10	0023	购买党员徽章		4,080.00	借	1,687,472.99

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： 2022-11-01 至 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	0024	制作印章8枚		120.00	借	1,687,352.99
11	10	0025	订阅邮政秋光杂志		13,248.00	借	1,674,104.99
11	10	0026	购买饮用水一批		1,000.00	借	1,673,104.99
11	10	0027	支付安置危房人员产生的租金		3,000.00	借	1,670,104.99
11	10		当日小计		86,318.00	借	1,670,104.99
11	17	0028	花苑社区保洁员2002年10月顶班工资		3,000.00	借	1,667,104.99
11	17	0029	短信服务费		5,200.00	借	1,661,904.99
11	17	0030	花苑社区2022年生活垃圾分类宣传活动		19,000.00	借	1,642,904.99
11	17	0031	支付企信通短信费		2,000.00	借	1,640,904.99
11	17	0032	批量发保洁员2022年10月份工资（80人）		323,363.20	借	1,317,541.79
11	17	0033	党员春节慰问品		27,214.30	借	1,290,327.49
11	17	0034	批量发保洁员环卫节慰问金（81人）		16,200.00	借	1,274,127.49
11	17	0035	调查员补助		510.00	借	1,273,617.49
11	17	0036	属地干部春节慰问品		27,380.00	借	1,246,237.49
11	17	0037	东区街道花苑社区2022年7月-2022年9月保洁员退休工龄补助		17,589.78	借	1,228,647.71
11	17	0038	培训文具一批		2,800.00	借	1,225,847.71
11	17	0039	花苑社区保洁员2002年10月顶班工资		3,000.00	借	1,222,847.71
11	17	0040	保洁员8-9月保洁工具费用		8,189.00	借	1,214,658.71
11	17	0041	支付残疾专员11月社保		1,167.71	借	1,213,491.00
11	17	0042	支付社区残疾专员11月工资		3,832.29	借	1,209,658.71
11	17	0043	支付社区保洁员11月社保(51人社保，31人工伤险)		53,481.69	借	1,156,177.02
11	17	0044	批量发2022年7月9月保洁员加班费（82人）		15,601.95	借	1,140,575.07
11	17	0045	印制疫情防控宣传资料		7,400.00	借	1,133,175.07
11	17	0046	批量发保洁员10月清凉饮补助		2,400.00	借	1,130,775.07
11	17	0047	垃圾分类活动饮用水费用		986.00	借	1,129,789.07
11	17		当日小计		540,315.92	借	1,129,789.07

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： 2022-11-01 - 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	21	0048	公务包干经费	100,000.00		借	1,229,789.07
11	21		当日小计	100,000.00		借	1,229,789.07
11	24	0049	批量发2022年7月9月保洁员加班费（82人）		-1,665.30	借	1,231,454.37
11	24		当日小计		-1,665.30	借	1,231,454.37
11	25	0050	付花苑社区定制环保袋一批		9,000.00	借	1,222,454.37
11	25	0051	支付义剪店10月话费		18.50	借	1,222,435.87
11	25	0052	花园新村灯布横幅更换		1,312.08	借	1,221,123.79
11	25	0053	付花苑社区订制纪念品一批		9,010.00	借	1,212,113.79
11	25	0054	第一老干小组茶话会		958.00	借	1,211,155.79
11	25	0055	付花苑社区消防宣传活动购买灭火器一批		1,650.00	借	1,209,505.79
11	25	0056	购买慰问品一份		143.70	借	1,209,362.09
11	25	0057	短视频制作费		8,000.00	借	1,201,362.09
11	25	0058	更新大柏山古树宣传栏		2,700.00	借	1,198,662.09
11	25	0059	支付花苑社区宣传资料更新制作		4,479.50	借	1,194,182.59
11	25		当日小计		37,271.78	借	1,194,182.59
11	28	0060	积水路面修复（金点子）		7,500.00	借	1,186,682.59
11	28		当日小计		7,500.00	借	1,186,682.59
11	29	0061	人居环境整治专项经费	2,000.00		借	1,188,682.59
11	29	0062	制作台牌一批		1,200.00	借	1,187,482.59
11	29	0063	花苑社区党群服务中心便民活动广告物料制作费		5,104.53	借	1,182,378.06
11	29	0064	购买药物一批		190.75	借	1,182,187.31
11	29	0065	支付社区文化活动中心10月话费		225.93	借	1,181,961.38
11	29	0066	制作花苑社区文创周边产品		8,500.00	借	1,173,461.38
11	29	0067	支付社区10月话费		2,160.19	借	1,171,301.19
11	29	0068	保洁员清洁工具用品费用		6,780.00	借	1,164,521.19
11	29	0069	支付社区工作人员9月10月餐费（补贴部分）		8,950.00	借	1,155,571.19

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： 2022-11-01 - 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	0070	保洁员特殊加班经费		1,624.35	借	1,153,946.84
11	29	0071	支付综治微中心10月份电费		482.33	借	1,153,464.51
11	29	0072	办公大楼维护费		9,520.00	借	1,143,944.51
11	29	0073	制作宣传物料（社区门头党徽、宣传栏）		1,376.00	借	1,142,568.51
11	29	0074	保洁员特殊加班经费		40.95	借	1,142,527.56
11	29	0075	支付花苑社区10月份水费		1,002.80	借	1,141,524.76
11	29	0076	支付义剪店10月份水费		37.18	借	1,141,487.58
11	29	0077	支付义剪店10月份电费		115.41	借	1,141,372.17
11	29	0078	支付花苑社区文化中心10月电费		366.66	借	1,141,005.51
11	29	0079	支付花苑社区10月份电费		3,034.41	借	1,137,971.10
11	29	0080	支付社区工作人员9月-10月误餐费		4,050.00	借	1,133,921.10
11	29		当日小计	2,000.00	54,761.49	借	1,133,921.10
11	30		当月合计	196,901.73	767,860.88	借	1,133,921.10
11	30		本年累计	7,195,113.15	6,061,192.05	借	1,133,921.10

现金收支明细表

2022年11月30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11月30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11月30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11月30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	143.70	1,807.70	192.30	
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	8,950.00	33,037.50	25,633.50	
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	3,800.00	3,800.00	1,200.00	
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	1,650.00	11,650.00	28,350.00	
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	19,200.00	69,708.70	30,291.30	
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	4,012.08	23,732.08	6,267.92	

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	0.00	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	55,000.00	5,000.00	
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	0.00	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	5,000.00	5,000.00	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	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	592.59	28,153.35	11,846.65	
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	19,986.00	24,986.00	14.00	
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	16,885.63	40,506.86	19,493.14	
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	32,794.30	86,601.80	72,998.20	

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	10,876.00	13,936.00	22,064.00	
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	5,104.53	54,507.25	9,492.75	
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	67,116.00	99,310.00	4,640.00	
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	351.09	207,250.08	152,749.92	
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	9,960.00	16,000.00	4,000.00	
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	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	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	24,000.00	12,000.00	
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	0.00	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	0.00	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	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	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	0.00	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	0.00	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	510.00	510.00	0.00	
征兵工作专项	征兵工作	开展社区2023年春季征兵工作	1,500.00	1,000.00	1,497.80	2.20	
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	17,589.78	17,589.78	0.00	
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	15,601.95	15,601.95	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	16,200.00	16,200.00	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
民族宗教专项经费	辖区群众	用于开展民族宗教类活动	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	用于保洁员经济补偿及工龄补助	20,295.90	0.00	0.00	20,295.90	
保洁员特殊加班经费	保洁员	用于发放保洁员加班费	50,384.88	0.00	0.00	50,384.88	
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	58,727.70	0.00	0.00	58,727.70	
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