

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12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	10212.39	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	8786.76	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	-80.77	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	1344.86	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	10131.62	18160.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	10131.62	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	1782955.25	1889917.14	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1029381.41	1031349.04	预计负债	0	0
固定资产净值	753573.84	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	1700	0	负债合计	10131.62	18160.22
减: 无形资产累计摊销	166.8	0		0	0
无形资产净值	1533.2	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*	5815.11	0
非流动资产合计	755107.04	858568.1	本期盈余*	-117575.17	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	755107.04	858568.1
资产总计	765238.66	876728.32	负债和净资产合计	765238.66	876728.32

财务负责人: 吴锡良

制表人: 何绮璐

单位负责人:

江会明

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12月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	625633.27	6374294.64
(一) 财政拨款收入	625633.27	6374294.64
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	1075900.51	6491869.81
(一) 业务活动费用	1064847.8	6342494.64
(二) 单位管理费用	11052.71	148937.07
(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	-450267.24	-117575.17

单位负责人: 

财务负责人: 吴锡良

制表人: 何绮璐

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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	45,132.25
12	6	0001	支付央企退休人员元旦慰问品		2,400.00	借	42,732.25
12	6	0002	支付央企退休人员元旦慰问品		7,220.00	借	35,512.25
12	6		当日小计		9,620.00	借	35,512.25
12	9	0003	收支付社区10月基本户手续费	17.50		借	35,529.75
12	9	0004	收支付社区11月基本户手续费	12.50		借	35,542.25
12	9	0005	收广东省社会保险基金管理局社保退费 中山市	8,786.76		借	44,329.01
12	9		当日小计	8,816.76		借	44,329.01
12	12	0006	收11月份工作人员餐费个人部分	1,756.00		借	46,085.01
12	12	0007	上缴8月份支付社区保洁员社保费到零 余额账户		33,782.48	借	12,302.53
12	12	0008	支付11月份工作人员餐费个人部分		1,756.00	借	10,546.53
12	12	0009	支付1-8月社区残疾人专干社保退费		316.64	借	10,229.89
12	12		当日小计	1,756.00	35,855.12	借	10,229.89
12	17	0010	支付社区基本户12月手续费		17.50	借	10,212.39
12	17		当日小计		17.50	借	10,212.39
12	20	0011	收第四季度结存款息	30.30		借	10,242.69
12	20		当日小计	30.30		借	10,242.69
12	26	0012	支付第四季度结存款息		30.30	借	10,212.39
12	26		当日小计		30.30	借	10,212.39
12	31		当月合计	10,603.06	45,522.92	借	10,212.39
12	31		本年累计	328,099.40	336,047.23	借	10,212.39

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-03

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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	439,214.53
12	2	0001	消防治理项目服务费		10,000.00	借	429,214.53
12	2	0002	复印机租赁费5-12月		3,200.00	借	426,014.53
12	2	0003	微信公众号服务费第二期		14,900.00	借	411,114.53
12	2	0004	文体活动一党群活动中心恒常活动		4,571.80	借	406,542.73
12	2	0005	综合文化服务中心网络费		1,549.00	借	404,993.73
12	2	0006	社区综合文化服务中心文具费		223.85	借	404,769.88
12	2	0007	社区综合文化服务中心安全童行活动费		2,450.00	借	402,319.88
12	2	0008	基本单位调查补助		2,430.00	借	399,889.88
12	2	0009	困难群众慰问品一批		1,282.40	借	398,607.48
12	2	0010	购买民法典一批		1,920.00	借	396,687.48
12	2	0011	基层党员活动经费---二十大线上有奖问答活动礼品费		2,064.60	借	394,622.88
12	2	0012	两新党组织购买会议及活动用品一批		0.23	借	394,622.65
12	2	0013	两新组织购买会议用品及活动用品一批		1,522.00	借	393,100.65
12	2	0014	福获村污水治理工程设备管网修缮费		2,600.00	借	390,500.65
12	2	0015	南方杂志费		1,500.00	借	389,000.65
12	2		当日小计		50,213.88	借	389,000.65
12	5	0016	保洁员年休替补经费		3,026.00	借	385,974.65
12	5	0017	征兵宣传横幅		800.00	借	385,174.65
12	5	0018	征兵工作支装水		200.00	借	384,974.65
12	5	0019	福获村房屋租金补贴10-12月		100,650.00	借	284,324.65
12	5	0020	生活垃圾分类宣传动费		4,500.00	借	279,824.65
12	5	0021	东区街道社区民生微实事一定制拐杖伞一批		6,000.00	借	273,824.65
12	5	0022	老党员元旦慰问		7,160.40	借	266,664.25
12	5	0023	保洁员年休替补经费		17,622.00	借	249,042.25
12	5	0024	东区街道社区民生微实事爱心义剪服务7-12月服务费		7,200.00	借	241,842.25

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 1 页

共 6 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	5	0025	疫情加班、国庆加班餐费		1,500.00	借	240,342.25
12	5	0026	疫情加班、国庆加班餐费		900.00	借	239,442.25
12	5	0027	购买硒鼓		220.00	借	239,222.25
12	5	0028	创文广告费		2,200.00	借	237,022.25
12	5	0029	党建文化墙更新		800.00	借	236,222.25
12	5	0030	福获村垃圾清运费9-11月份		3,000.00	借	233,222.25
12	5	0031	完善道路交通标线工程款		82,990.47	借	150,231.78
12	5	0032	两新党组织订报费		3,240.00	借	146,991.78
12	5	0033	福获村垃圾清运补贴12月		1,000.00	借	145,991.78
12	5	0034	基层党组织购买党徽一批		434.39	借	145,557.39
12	5		当日小计		243,443.26	借	145,557.39
12	7	0035	东区街道社区民生微实事爱心义剪服务7-12月服务费		-7,200.00	借	152,757.39
12	7		当日小计		-7,200.00	借	152,757.39
12	9	0036	社区民生微实科学育儿购买早教用品一批		1,498.44	借	151,258.95
12	9	0037	11月社区工作人员配餐费单位部分		5,487.50	借	145,771.45
12	9	0038	公务包干经费		17.50	借	145,753.95
12	9	0039	社区综合文化服务中心手工diy活动费		1,900.00	借	143,853.95
12	9	0040	社区残疾人专干12月社保		1,173.15	借	142,680.80
12	9	0041	党的二十大活动场地布置费		2,000.00	借	140,680.80
12	9	0042	基本户11月手续费		12.50	借	140,668.30
12	9	0043	桥贝二街排水工程表		9,670.00	借	130,998.30
12	9	0044	东区街道社区民生微实事一义剪服务7-12月		7,200.00	借	123,798.30
12	9	0045	社区文体活动经费--志愿者骨干团建活动		3,000.00	借	120,798.30
12	9	0046	社区残疾人协会志愿服务活动		3,000.00	借	117,798.30
12	9	0047	社区残疾人专职委员12月工资		3,826.85	借	113,971.45
12	9	0048	党建宣传--党的二十大观景标识		9,800.00	借	104,171.45

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 2 页 共 6 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

日期：2022-12-01 - 2022-12-31

账套：1013 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	9	0049	党建小品项目费		1,200.00	借	102,971.45
12	9	0050	党建小品项目费		4,000.00	借	98,971.45
12	9	0051	党建宣传上墙资料		6,279.00	借	92,692.45
12	9	0052	东区街道社区民生微实事休息驿站购买石墩		7,200.00	借	85,492.45
12	9	0053	东区街道社区民生微实事休息驿站凉亭安装		8,276.20	借	77,216.25
12	9	0054	东区街道社区民生微实事休息驿站健康公园标识		9,980.00	借	67,236.25
12	9		当日小计		85,521.14	借	67,236.25
12	12	0055	保洁员特殊加班经费	26,055.12		借	93,291.37
12	12	0056	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	13,530.60		借	106,821.97
12	12	0057	两新组织送学活动		2,160.00	借	104,661.97
12	12	0058	党的二十大宣讲讲师补助		1,000.00	借	103,661.97
12	12	0059	东区街道社区民生微实事科学育儿家庭教育讲座		1,000.00	借	102,661.97
12	12	0060	居务公开栏更新费用		1,200.00	借	101,461.97
12	12		当日小计	39,585.72	5,360.00	借	101,461.97
12	13	0061	东区街道核酸检测工作经费	145,575.50		借	247,037.47
12	13	0062	雇员经费	255,608.44		借	502,645.91
12	13	0063	社区民生实事科学育儿科普探索课堂费用		4,400.00	借	498,245.91
12	13	0064	东区街道社区民生微实事科学育儿公益课堂费用		8,000.00	借	490,245.91
12	13	0065	四小园建设费		2,450.00	借	487,795.91
12	13	0066	四小园建设费		5,050.00	借	482,745.91
12	13	0067	四小园维护费		3,000.00	借	479,745.91
12	13	0068	东区街道社区民生微实事科学育儿宣传资料一批		1,000.00	借	478,745.91
12	13	0069	购买办公用品		824.32	借	477,921.59
12	13	0070	11月电话费		1,622.61	借	476,298.98
12	13	0071	保洁员8月社保		-33,782.48	借	510,081.46
12	13		当日小计	401,183.94	-7,435.55	借	510,081.46

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 3 页 共 6 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

日期：2022-12-01 - 2022-12-31



2022年		单据号	摘要	借方		方向	余额
月	日						
12	14	0072	雇员经费	-1,000.00		借	509,081.46
12	14		当日小计	-1,000.00		借	509,081.46
12	15	0073	保洁员年休替补经费		445.00	借	508,636.46
12	15	0074	保洁员年休替补经费		445.00	借	508,191.46
12	15	0075	2022年10-11月保洁员工龄补助		13,530.60	借	494,660.86
12	15	0076	保洁员特殊加班经费		26,055.12	借	468,605.74
12	15	0077	水费		40.24	借	468,565.50
12	15	0078	党建购物袋费用		2,900.00	借	465,665.50
12	15	0079	保洁员11月社保（熊乙云）		1,054.42	借	464,611.08
12	15	0080	保洁员社保（贺爱莲）		1,020.86	借	463,590.22
12	15	0081	9-11月轮动核酸检测购买早餐一批		2,000.00	借	461,590.22
12	15	0082	9-11月轮动核酸检测购买早餐一批		1,830.00	借	459,760.22
12	15	0083	9-10月核酸检测购买牛奶一批		499.00	借	459,261.22
12	15	0084	9-10月核酸检测购买面包一批		952.50	借	458,308.72
12	15	0085	11月区域核酸检测早餐费		1,230.00	借	457,078.72
12	15	0086	11月区域核酸检测早餐费		1,570.00	借	455,508.72
12	15	0087	购买口罩及酒精一批		2,607.47	借	452,901.25
12	15	0088	核酸检测购买移动电源一批		952.00	借	451,949.25
12	15	0089	东区街道核酸检测场地布置费		8,180.00	借	443,769.25
12	15	0090	东区街道核酸检测装灯费		2,900.00	借	440,869.25
12	15	0091	核酸检测物资搬运费		469.50	借	440,399.75
12	15	0092	9-10月核酸检测广告标识一批		3,220.03	借	437,179.72
12	15	0093	电费		785.39	借	436,394.33
12	15		当日小计		72,687.13	借	436,394.33
12	16	0094	居民代表活动费		10,000.00	借	426,394.33
12	16	0095	东区街道核酸检测购买支装水一批		2,700.00	借	423,694.33

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 4 页 共 6 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16	0096	东区街道核酸检测擦餐费		7,500.00	借	416,194.33
12	16	0097	东区街道核酸检测餐费		22,770.00	借	393,424.33
12	16	0098	东区街道核酸检测餐费		16,950.00	借	376,474.33
12	16	0099	东区街道核酸检测餐费		3,690.00	借	372,784.33
12	16	0100	东区街道核酸检测餐费		600.00	借	372,184.33
12	16	0101	东区街道核酸检测餐费		2,400.00	借	369,784.33
12	16	0102	东区街道核酸检测工作餐费		2,025.00	借	367,759.33
12	16	0103	东区街道核酸检测餐费		12,615.00	借	355,144.33
12	16	0104	9-11月核酸检测工作餐费		6,510.00	借	348,634.33
12	16	0105	批量代发保洁员12月工资（44人）		121,357.82	借	227,276.51
12	16	0106	批量代发保洁员11月工资（44人）		121,836.17	借	105,440.34
12	16	0107	东区街道核酸检测购买帐篷铁马		9,120.00	借	96,320.34
12	16	0108	东区街道核酸检测购买帐篷		4,260.00	借	92,060.34
12	16	0109	东区街道核酸检测购买帐篷		6,000.00	借	86,060.34
12	16	0110	东区街道核酸检测购买帐篷		9,875.00	借	76,185.34
12	16	0111	东区街道核酸检测购买铁马一批		9,900.00	借	66,285.34
12	16	0112	东区街道核酸检测购买电线，扎带，警戒带		2,250.00	借	64,035.34
12	16		当日小计		372,358.99	借	64,035.34
12	21	0113	保洁员12月社保		33,782.48	借	30,252.86
12	21	0114	保洁员12月社保		2,000.99	借	28,251.87
12	21		当日小计		35,783.47	借	28,251.87
12	27	0115	两新组织党建专项经费	-71.20		借	28,180.67
12	27	0116	社区综合文化服务中心日常运作经费	-2.00		借	28,178.67
12	27	0117	保洁员年休替补经费	-378.00		借	27,800.67
12	27	0118	居民代表活动专项经费	-4,080.00		借	23,720.67
12	27	0119	社区文体活动经费	-20.00		借	23,700.67

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 5 页 共 6 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

日期：2022-12-01 - 2022-12-31

账套：101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	27	0120	社区工作人员配餐经费	-9,099.50		借	14,601.17
12	27	0121	社区建设工作经费	-800.00		借	13,801.17
12	27	0122	村级厕所维护专项经费	-2,650.00		借	11,151.17
12	27	0123	福获村污水治理工程维护经费	-1,265.65		借	9,885.52
12	27	0124	雇员经费	-7,338.18		借	2,547.34
12	27	0125	公务包干经费	-336.69		借	2,210.65
12	27	0126	保洁员年休替补经费	-1,084.00		借	1,126.65
12	27	0127	城市基层党建工作经费	-47.42		借	1,079.23
12	27	0128	东区街道社区民生微实事专项	-1,047.73		借	31.50
12	27	0129	水务设施维护专项	-31.50		平	
12	27		当日小计	-28,251.87		平	
12	31		当月合计	411,517.79	850,732.32	平	
12	31		本年累计	4,737,533.26	4,737,533.26	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 6 页 共 6 页

现金收支明细表

2022年12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：唐宇麟
俊伟

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁



债权（应收款项）明细表

2022年12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：唐宇麟 会计：何绮璐 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12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：唐宇麟 会计：何绮璐 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12月30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
(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	2,200.00	10,000.00	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	4,500.00	0.00	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	21,538.00	21,538.00	21,538.00	0.00	
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	17,200.00	26,055.12	17,200.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	党员	保洁员特殊加班经费	97,996.08	17,059.39	97,996.08	0.00	
城市基层党建工作经费	辖区居民	城市基层党建工作经费	63,552.58	0.00	63,552.58	0.00	
村级厕所维护专项经费	两新党组织	村级厕所维护专项经费	57,350.00	3,240.23	57,350.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	党员、居民	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	16,933.20	5,280.00	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	党员、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	13,530.60	64,000.00	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	辖区居民	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	178,193.15	145,575.50	178,193.15	0.00	
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	236,018.47	54,554.64	236,018.47	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	78,952.27	2,600.00	78,952.27	0.00	
福获村污水治理工程维护经费	污水设备	福获村污水治理工程维护经费	19,794.35	2,430.00	19,794.35	0.00	
各项统计抽样调查经费	工作人员	各项统计抽样调查经费	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	
工会经费	工会会员	工会经费	53,342.00	0.00	53,342.00	0.00	
健康促进	辖区居民	健康促进	4,200.00	11,920.00	4,200.00	0.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	27,920.00	4,500.00	27,920.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	居民	垃圾分类工作专项经费	43,150.00	0.00	43,150.00	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	4,993.00	3,682.00	4,993.00	0.00	
两新组织党建专项经费	两新党组织	两新组织党建专项经费	7,848.80	0.00	7,848.80	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月30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
犬防经费	辖区居民	犬防经费	800.00	10,500.00	800.00	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	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	
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	3,000.00	2,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	
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	0.00	60,000.00	0.00	
社区大楼各项设施维修费	辖区居民	社区大楼各项设施维修费	20,000.00	11,220.00	20,000.00	0.00	
社区党委运转经费	辖区居民	社区党委运转经费	36,000.00	5,487.50	36,000.00	0.00	
社区工作人员配餐经费	工作人员	社区工作人员配餐经费	51,213.00	1,200.00	51,213.00	0.00	
社区建设工作经费	辖区居民、工作人员	社区建设工作经费	4,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	
社区文体活动经费	辖区居民	社区文体活动经费	39,980.00	6,122.85	39,980.00	0.00	
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	39,998.00	0.00	39,998.00	0.00	
生态林业建设-生态补偿专项资金-21年	辖区居民	生态林业建设-生态补偿专项资金-21年	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
生态林业建设-生态补偿专项资金-22年	辖区居民	生态林业建设-生态补偿专项资金-22年	100,650.00	0.00	100,650.00	0.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	辖区居民	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	800.00	82,990.47	800.00	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	90,990.47	9,670.00	90,990.47	0.00	
水务设施维护专项	辖区居民	水务设施维护专项	15,738.50	0.00	15,738.50	0.00	
退休人员活动经费	辖区居民	退休人员活动经费	9,600.00	0.00	9,600.00	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	疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	52,460.09	0.00	52,460.09	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	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	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月30日

单位：元

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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
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	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(预拨)-21年	2,118.00	1,000.00	2,118.00	0.00	
征兵工作专项	居民	征兵工作专项	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
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	居民	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	608,900.00	0.00	608,900.00	0.00	
中山市饮用水源保护区生态补偿专项资金2022年度专项经费-22年	居民	中山市饮用水源保护区生态补偿专项资金2022年度专项经费-22年	104,650.00	104,650.00	104,650.00	0.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	党员、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	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	党员、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	

社区负责人：唐宇麟

会计：何绮璐

社区公开监督(理财)小组：甘政辉、周进平，梁俊伟