

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道东裕社区居民委员会

2022年12月

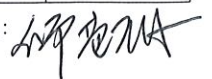
单位:元

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	57291.96	31553.03	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	22348.74	761.57
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	13.5	20	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	18590.16	14441.87
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	57308.49	31573.03	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	40938.9	15203.44
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	1286677.63	1088853.63	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	881647.26	831442.45	预计负债	0	0
固定资产净值	405030.37	257411.18	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	16330	0	负债合计	40938.9	15203.44
减: 无形资产累计摊销	9072.4	0		0	0
无形资产净值	7257.6	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	273780.77	273780.77
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*	4103.05	0
非流动资产合计	412287.97	257411.18	本期盈余*	150773.74	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	428657.56	273780.77
资产总计	469596.46	288984.21	负债和净资产合计	469596.46	288984.21

财务负责人:邱芭琳

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:中山市东区街道东裕社区居民委员 2022年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	929404.33	9044835.01
（一）财政拨款收入	929404.33	9044835.01
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	1567164.11	8894061.27
（一）业务活动费用	1560622.01	8834784.06
（二）单位管理费用	6542.1	59277.21
（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	-637759.78	150773.74

单位负责人:

财务负责人:邱芭琳

制表人:李华程



现金收支明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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：邱芭琳

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：邓乐琴、吴坤祥、林春媛

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	800,548.63
12	6	0001	公务包干经费	100,000.00		借	900,548.63
12	6		当日小计	100,000.00		借	900,548.63
12	9	0002	市政设施维修专项经费	26,321.00		借	926,869.63
12	9		当日小计	26,321.00		借	926,869.63
12	12	0003	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	62,240.76		借	989,110.39
12	12	0004	保洁员特殊加班经费	25,440.87		借	1,014,551.26
12	12	0005	支付社区党员教育活动防疫包费用		9,900.00	借	1,004,651.26
12	12	0006	支付社区残疾人专职委员12月工资		3,832.29	借	1,000,818.97
12	12	0007	支付社区残疾人专员12月社保费用		1,167.71	借	999,651.26
12	12	0008	支付社区购买保洁员保洁工具费用		4,950.00	借	994,701.26
12	12	0009	支付社区党员教育活动井盖彩绘费用		8,800.00	借	985,901.26
12	12	0010	支付社区举办亲子墙体彩绘活动费用		8,180.00	借	977,721.26
12	12	0011	支付社区民生实事兜底居安微改造购买屋顶铁皮费用		6,512.40	借	971,208.86
12	12	0012	支付社区党员活动购买帽子费用		618.00	借	970,590.86
12	12	0013	支付社区民生实事家风睦邻红心家园小区暑期家风营造活动费用		5,045.00	借	965,545.86
12	12	0014	支付社区民生实事家风睦邻红心家园游园活动摊位费用		5,000.00	借	960,545.86
12	12	0015	支付社区日常宣传用品费用		2,800.00	借	957,745.86
12	12	0016	支付社区党的二十大精神党员知识线下有奖问答费用		5,000.00	借	952,745.86
12	12	0017	支付社区居民区党员书籍资料费用		9,435.00	借	943,310.86
12	12	0018	支付社区民生实事兜底居安微改造困难户厨房墙体修复费用		4,558.40	借	938,752.46
12	12	0019	支付社区党的二十大精神线上有奖问答活动奖品费用		9,917.00	借	928,835.46
12	12	0020	支付社区民生实事家风睦邻红心家园家风公园小品宣传牌材料制作费用		5,689.10	借	923,146.36
12	12	0021	支付社区民生实事家风睦邻红心家园家风公园可互动打卡装置设计制作费用		9,930.00	借	913,216.36
12	12	0022	支付社区民生实事家风睦邻红心家园家风公园展板造型设计制作费用		9,970.00	借	903,246.36
12	12	0023	支付社区购买消毒用品费用		6,850.00	借	896,396.36

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 1 页 共 7 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	12	0024	支付社区购买围蔽绿网费用		4,800.00	借	891,596.36
12	12	0025	支付社区疫情防控宣传费用		7,450.00	借	884,146.36
12	12	0026	支付社区文具用品费用		8,913.60	借	875,232.76
12	12	0027	支付社区2023年报刊征订费用		5,400.00	借	869,832.76
12	12	0028	支付社区2023年报刊征订费用		4,080.00	借	865,752.76
12	12	0029	支付社区2023年报刊征订费用		1,104.00	借	864,648.76
12	12	0030	支付社区属地退休老干活动课程物料及场地布置费用		8,400.00	借	856,248.76
12	12	0031	支付社区民生实事人居环境整治卫生黑点围蔽棚栏费用		6,790.00	借	849,458.76
12	12	0032	支付社区民生实事开展家风筑梦圆快乐向未来亲子定向越野活动费用		10,000.00	借	839,458.76
12	12	0033	支付社区居民代表元旦节慰问品费用		9,100.00	借	830,358.76
12	12	0034	支付社区残疾人协会政策宣传上墙资料制作费用		2,000.00	借	828,358.76
12	12	0035	支付社区老党员冯权德去世慰问金		500.00	借	827,858.76
12	12	0036	支付社区老党员刘炳国去世慰问金		500.00	借	827,358.76
12	12	0037	支付社区办公楼大堂LED维修费用		850.00	借	826,508.76
12	12	0038	支付社区退休人员举办活动场地布置费用		8,000.00	借	818,508.76
12	12	0039	支付社区人居环境整治四小园创建工程费用		8,000.00	借	810,508.76
12	12		当日小计	87,681.63	204,042.50	借	810,508.76
12	13	0040	雇员经费	30,922.82		借	841,431.58
12	13	0041	雇员经费	348,260.55		借	1,189,692.13
12	13	0042	东区街道核酸检测工作经费	247,394.00		借	1,437,086.13
12	13		当日小计	626,577.37		借	1,437,086.13
12	14	0043	支付社区残疾人协会开展微心愿活动服务费用		3,000.00	借	1,434,086.13
12	14	0044	支付社区民族团结消防安全主题创意走秀活动费用		6,000.00	借	1,428,086.13
12	14	0045	支付社区创文老旧设施拆除费用		2,745.00	借	1,425,341.13
12	14	0046	支付社区创文清理垃圾清运费费用		7,255.00	借	1,418,086.13
12	14	0047	支付社区民生实事综合微治理工作站空调补充雪种及家具组装费用		3,293.00	借	1,414,793.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 2 页 共 7 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	14	0048	支付社区属地管理干部及退休干部元旦游园会活动费用		6,450.00	借	1,408,343.13
12	14	0049	支付社区属地管理干部及退休干部元旦游园会活动费用		8,000.00	借	1,400,343.13
12	14	0050	支付社区属地管理干部及退休干部元旦慰问品费用		8,000.00	借	1,392,343.13
12	14	0051	支付社区工作人员工衣制作费用		1,490.00	借	1,390,853.13
12	14	0052	支付社区工作人员工衣制作费用		4,265.00	借	1,386,588.13
12	14	0053	支付社区暖心站11月饮用水费用		780.00	借	1,385,808.13
12	14	0054	支付社区购买支装饮用水费用		3,000.00	借	1,382,808.13
12	14	0055	支付社区疫情防控网格化宣传费用		2,547.97	借	1,380,260.16
12	14	0056	支付社区疫情防控网格化宣传费用		5,232.03	借	1,375,028.13
12	14	0057	支付东裕社区东区街道香山建县870周年主题活动物料费用		1,135.00	借	1,373,893.13
12	14	0058	支付社区12月电话费费用		432.64	借	1,373,460.49
12	14	0059	支付社区11月水费		633.48	借	1,372,827.01
12	14	0060	支付社区12月电话费费用		1,000.00	借	1,371,827.01
12	14	0061	028902416跨行批量代发社区保洁员11月工资费用56人		163,480.98	借	1,208,346.03
12	14	0062	028902416跨行批量代发保洁员12月工资56人		157,903.14	借	1,050,442.89
12	14	0063	028902416跨行批量代发社区保洁员特殊加班费44人		25,440.87	借	1,025,002.02
12	14		当日小计		412,084.11	借	1,025,002.02
12	15	0064	支付社区民族宗教消防宣传月场地布置费用		8,000.00	借	1,017,002.02
12	15	0065	支付社区居民区党支部疫情防控应急处置培训宣传费用		8,937.00	借	1,008,065.02
12	15	0066	支付社区家风睦邻红心家园小区活动拍摄费用		5,518.00	借	1,002,547.02
12	15	0067	支付社区综合性文化服务中心一楼背景墙制作费用		7,682.50	借	994,864.52
12	15	0068	支付社区综合文化服务中心二楼空调安装费用		9,639.00	借	985,225.52
12	15	0069	支付社区综合文化服务中心清洁卫生费		3,600.00	借	981,625.52
12	15	0070	支付社区保洁员保洁工具费用		9,270.00	借	972,355.52
12	15	0071	支付社区联席会议宣传展板制作费用		9,960.00	借	962,395.52
12	15	0072	支付社区开展小区活动拍摄费用		9,980.00	借	952,415.52

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 3 页 共 7 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	15	0073	支付社区开展垃圾分类手绘墙活动费用		4,467.00	借	947,948.52
12	15	0074	支付社区购买家风公园小品宣传牌周边绿植草皮费用		7,500.00	借	940,448.52
12	15	0075	支付社区购买家风公园互动式打卡装置周边绿植草皮费用		9,000.00	借	931,448.52
12	15	0076	支付社区开展好家风活动拍摄费用		5,500.00	借	925,948.52
12	15	0077	支付社区开展好家风活动场地布置费用		4,365.90	借	921,582.62
12	15	0078	支付社区综合文化服务中心上墙资料制作费		4,000.88	借	917,581.74
12	15	0079	支付社区两新党组织二十大内容制作展板费用		7,200.00	借	910,381.74
12	15	0080	支付社区综合文化服务中心购买五金配件费用		1,449.32	借	908,932.42
12	15	0081	支付社区工作人员第四季度配餐费(单位部分)		12,837.50	借	896,094.92
12	15	0082	支付社区10月基本户企业网银服务费及手续费		284.50	借	895,810.42
12	15	0083	支付社区基本户11月转账手续费费用		9.00	借	895,801.42
12	15	0084	支付社区开展居民小区二十大学习活动宣传场地布置费		7,514.76	借	888,286.66
12	15	0085	支付社区综合文化服务中心二楼民兵连上墙资料制作		6,500.00	借	881,786.66
12	15	0086	支付社区朗晴轩小区网格化宣传费用		4,497.00	借	877,289.66
12	15	0087	支付社区党员素质技能培训课程费用		4,000.00	借	873,289.66
12	15	0088	支付社区保洁员谢石花经济补偿及工龄补助费用		29,767.32	借	843,522.34
12	15	0089	支付社区保洁员刘显富经济补偿及工龄补助费用		32,473.44	借	811,048.90
12	15	0090	支付社区9-11月核酸检测工作场地布置费		145,694.00	借	665,354.90
12	15	0091	支付社区9-11月核酸检测购买饮用水费用		7,200.00	借	658,154.90
12	15	0092	支付社区9-11月核酸检测工作采购折叠台费用		7,400.00	借	650,754.90
12	15	0093	支付社区东裕路31号道路路面维修费用		26,321.00	借	624,433.90
12	15	0094	支付社区购买沙井盖费用		3,000.00	借	621,433.90
12	15	0095	支付社区化粪池吸污费用		3,000.00	借	618,433.90
12	15	0096	支付社区党的二十大精神微宣讲活动场地布置费		7,000.00	借	611,433.90
12	15	0097	支付社区民族团结消防安全主题创意作品征集活动费用		6,000.00	借	605,433.90
12	15		当日小计		419,568.12	借	605,433.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 4 页 共 7 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	0098	支付社区举办群众文体活动瑜伽课程费用		8,000.00	借	597,433.90
12	16	0099	支付社区两新党员中阮课程学习活动费用		3,000.00	借	594,433.90
12	16	0100	支付社区两新党组织党员开展手工扎染课程活动费用		3,000.00	借	591,433.90
12	16	0101	支付社区两新党组织党员活动肩颈瑜伽课程费用		6,090.00	借	585,343.90
12	16	0102	支付社区两新党组织党员活动肩颈瑜伽课程费用		2,760.00	借	582,583.90
12	16	0103	支付社区开展元旦活动场地布置费		7,500.00	借	575,083.90
12	16	0104	支付社区购买N95口罩费用		4,000.00	借	571,083.90
12	16	0105	支付社区监督委员会成员补贴费用(邓乐琴)		600.00	借	570,483.90
12	16	0106	支付社区第五居民区党支部开展党员活动购买宣传物料费用		500.00	借	569,983.90
12	16	0107	支付社区9-11月开展核酸检测工作误餐费费用		7,825.00	借	562,158.90
12	16	0108	支付社区9-11月开展核酸检测工作误餐费费用		4,450.00	借	557,708.90
12	16	0109	支付社区9-11月开展核酸检测工作误餐费费用		18,850.00	借	538,858.90
12	16	0110	支付社区9-11月开展核酸检测工作误餐费费用		3,200.00	借	535,658.90
12	16	0111	支付社区9-11月开展核酸检测工作误餐费费用		52,775.00	借	482,883.90
12	16	0112	支付社区综合性文化服务中心一楼所有室内窗帘制作费用		9,500.00	借	473,383.90
12	16	0113	支付社区朗小开展画作活动装裱费用		3,000.00	借	470,383.90
12	16	0114	028902416跨行批量代发社区保洁员特殊加班费44人		-23,024.82	借	493,408.72
12	16	0115	028902416跨行批量代发保洁员12月工资56人		-79,902.79	借	573,311.51
12	16	0116	028902416跨行批量代发社区保洁员11月工资费用56人		-81,638.89	借	654,950.40
12	16		当日小计		-49,516.50	借	654,950.40
12	19	0117	支付社区综合性文化艺术中心大堂及香山书房空调费用		23,490.00	借	631,460.40
12	19	0118	支付社区综合性文化服务中心购买按摩椅费用		5,399.00	借	626,061.40
12	19	0119	支付社区综合性文化服务中心购买冰箱费用		1,296.00	借	624,765.40
12	19	0120	支付社区综合性文化服务中心购买抽油烟机费用		1,136.00	借	623,629.40
12	19	0121	支付社区综合性文化服务中心购买跑步机费用		2,296.00	借	621,333.40
12	19	0122	支付社区缴纳城建税及增值税费用		830.19	借	620,503.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 5 页 共 7 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	19	0123	支付社区综合性文化服务中心购买大堂及香山书房投影机费用		46,950.00	借	573,553.21
12	19	0124	支付社区综合性文化服务中心购买大堂及香山书房广告机费用		15,840.00	借	557,713.21
12	19	0125	支付社区第十五居民区党支部党员活动用品费用		969.00	借	556,744.21
12	19	0126	028902416跨行批量代发支付社区保洁员特殊加班费41人		23,024.82	借	533,719.39
12	19	0127	028902416跨行批量代发支付社区保洁员11月工资红冲费用29人		81,638.89	借	452,080.50
12	19	0128	028902416跨行批量代发支付社区保洁员12月工资红冲费用29人		79,902.79	借	372,177.71
12	19	0129	支付社区保洁员12月社保费用55人		25,631.39	借	346,546.32
12	19	0130	支付社区保洁员12月社保费用55人		30,922.82	借	315,623.50
12	19	0131	支付社区12月电费费用		2,736.28	借	312,887.22
12	19	0132	支付社区2021年12月基本户转账手续费费用		20.00	借	312,867.22
12	19	0133	支付社区工会经费		30,253.00	借	282,614.22
12	19	0134	支付社区工会专项经费		30,121.00	借	252,493.22
12	19	0135	2022年东裕社区综合性文化服务中心改造建设专项		72,923.95	借	179,569.27
12	19	0136	支付社区冬至活动场地布置费		7,500.00	借	172,069.27
12	19	0137	支付社区社区综合性文化服务中心厨房趟门及装饰品费用		2,900.00	借	169,169.27
12	19		当日小计		485,781.13	借	169,169.27
12	27	0138	追减	-5,000.00		借	164,169.27
12	27	0139	追减	-5,908.55		借	158,260.72
12	27	0140	追减	-4,400.00		借	153,860.72
12	27	0141	追减	-200.00		借	153,660.72
12	27	0142	2022年东裕社区综合性文化服务中心改造建设专项	-10,586.55		借	143,074.17
12	27	0143	追减	-124.00		借	142,950.17
12	27	0144	追减	-28,840.50		借	114,109.67
12	27	0145	追减	-65,471.30		借	48,638.37
12	27	0146	雇员经费	-1,245.04		借	47,393.33
12	27	0147	追减	-650.00		借	46,743.33

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 6 页 共 7 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期： 2022-12-01 至 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	27	0148	追减	-1,871.45		借	44,871.88
12	27	0149	公务包干经费	-18,951.88		借	25,920.00
12	27	0150	追减	-25,920.00		平	
12	27		当日小计	-169,169.27		平	
12	31		当月合计	671,410.73	1,471,959.36	平	
12	31		本年累计	7,157,885.60	7,157,885.60	平	

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-01-01

第 7 页 共 7 页



银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	54,005.76
12	4	0001	支付社区残疾专员12月社保费用		1,167.71	借	52,838.05
12	4		当日小计		1,167.71	借	52,838.05
12	9	0002	收广东建行社保大集中代发户社保退费中山市	17,494.36		借	70,332.41
12	9		当日小计	17,494.36		借	70,332.41
12	12	0003	收支付社区残疾专员12月社保费用	1,167.71		借	71,500.12
12	12		当日小计	1,167.71		借	71,500.12
12	15	0004	收支付社区11月转账手续费费用	9.00		借	71,509.12
12	15	0005	收支付社区10月基本户企业网银服务费及手续费	284.50		借	71,793.62
12	15		当日小计	293.50		借	71,793.62
12	19	0006	收支付社区缴纳城建税及增值税	830.19		借	72,623.81
12	19	0007	收支付社区保洁员12月社保费用55人	30,922.82		借	103,546.63
12	19	0008	收支付社区2021年12月基本户转账手续费费用	20.00		借	103,566.63
12	19	0009	收支付社区保洁员12月社保费用55人	25,631.39		借	129,198.02
12	19		当日小计	57,404.40		借	129,198.02
12	26	0010	收第四季度结存利息	32.52		借	129,230.54
12	26	0011	上缴第四季度结存利息		32.52	借	129,198.02
12	26	0012	支付社区国企央企退休人员元旦节座谈会慰问品费用		8,889.00	借	120,309.02
12	26	0013	支付社区国企央企退休人员春节座谈会慰问品费用		8,889.00	借	111,420.02
12	26	0014	支付社区保洁员12月社保费用、社区保洁员特定工伤保险费用		57,910.97	借	53,509.05
12	26	0015	支付社区残疾专干2022年1-8月社保退费费用		308.56	借	53,200.49
12	26	0016	支付社区12月转账手续费		13.50	借	53,186.99
12	26	0017	支付社区工作人员第四季度配餐费（个人部分）费用		4,108.00	借	49,078.99

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-01-05

第 1 页 共 2 页



银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期： 2022-12-01 - 2022-12-31

币种： 人民币

2022年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	26		当日小计	32.52	80,151.55	借	49,078.99
12	27	0018	银行退回（户名不一致）支付社区工作人员第四季度配餐费（个人部分）费用	4,108.00		借	53,186.99
12	27		当日小计	4,108.00		借	53,186.99
12	29	0019	收支付社区工作人员第四季度配餐费（个人部分）费用	4,108.00		借	57,294.99
12	29		当日小计	4,108.00		借	57,294.99
12	31		当月合计	84,608.49	81,319.26	借	57,294.99
12	31		本年累计	871,218.97	845,477.01	借	57,294.99

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-01-05

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
无						

单位负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：邓乐琴、吴坤祥、林春媛



债务（应付款项）明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
无							

单位负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：邓乐琴、吴坤祥、林春媛

财政拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	社区群众	社区犬防工作	800.00	0.00	800.00	0.00	
东区街道香山建县870周年主题活动	社区群众	东区街道香山建县870周年主题活动	485,000.00	1,135.00	485,000.00	0.00	
征兵工作专项	社区适龄青年	社区征兵工作	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
水务设施维护专项	社区群众	社区水务设施维护	6,750.00	0.00	6,750.00	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	27,061.20	0.00	27,061.20	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	35,095.84	0.00	35,095.84	0.00	
2022年东裕社区综合性文化服务中心改造建设专项	社区群众	2022年东裕社区综合性文化服务中心改造建设专项	200,000.00	155,796.45	189,413.45	10,586.55	
人居环境整治专项经费	社区群众	社区人居环境整治	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
民族宗教专项经费	社区少数民族居民	社区民族宗教宣传活动	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
市政设施维修专项经费	社区群众	社区市政设施维修	26,321.00	26,321.00	26,321.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	社区保洁员特殊加班补贴	25,440.87	25,440.87	25,440.87	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	62,240.76	62,240.76	62,240.76	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民群众	东区街道核酸检测工作	247,394.00	247,394.00	247,394.00	0.00	

社区负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：邓乐琴、吴坤祥、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	社区群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”活动	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
（政府购买服务）文明城市复检	社区群众	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	社区居民	垃圾屋维护及新建垃圾桶更新和维护	7,500.00	0.00	7,500.00	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	27,061.20	0.00	27,061.20	0.00	
人居环境整治专项经费	社区群众	人居环境整治	99,582.81	8,000.00	99,582.81	0.00	
两新组织党建专项经费	社区两新党组织	两新组织党建专项经费	14,940.00	12,090.00	14,940.00	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（预拨）-21年	社区国企退休人员	国有企业退休人员慰问品	9,485.00	0.00	9,485.00	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	社区国企退休人员	国有企业退休人员慰问品	6,843.00	0.00	6,843.00	0.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会会员活动	30,253.00	30,253.00	30,253.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民、志愿者、工作人员	东区街道核酸检测工作	51,301.00	0.00	51,301.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区党员	两新组织党建宣传活动	9,960.00	9,960.00	9,960.00	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	20,295.90	0.00	20,295.90	0.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作活动	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	
水务设施维护专项	社区居民群众	社区水务设施维护	17,490.00	0.00	17,490.00	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	社区居民群众	东区街道核酸检测工作	126,371.00	0.00	126,371.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民群众	东区街道核酸检测工作	1,167.50	0.00	1,167.50	0.00	
各项统计抽样调查经费	社区群众	社区各项统计抽样调查工作	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
劳动保障服务站工作专项	社区群众	劳动保障服务站工作费用	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	
文明城市复检	社区辖区范围	文明城市复检	25,263.00	0.00	25,263.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作	40,000.00	20,139.88	40,000.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	社区辖区范围	垃圾分类工作	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
村级厕所维护专项经费	社区辖区范围	村级厕所维护	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班	14,616.42	0.00	14,616.42	0.00	
垃圾分类工作专项经费	社区辖区范围	垃圾分类工作专项	59,250.00	0.00	59,250.00	0.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作	179,700.00	59,076.00	114,228.70	65,471.30	
社区党委运转经费	社区党员	社区党委运转	36,000.00	28,702.00	36,000.00	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	社区党员	社区办公和服务群众	64,000.00	9,490.00	64,000.00	0.00	
党群服务中心专项经费	社区党员	党群服务中心专项	100,000.00	0.00	99,876.00	124.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民、志愿者、工作人员	东区街道核酸检测工作	102,875.00	0.00	102,875.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地退休干部	属地管理干部及退休干部活动	32,450.00	22,450.00	32,450.00	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	东区街道社区民生微实事专项	420,000.00	71,153.80	420,000.00	0.00	
退休人员活动经费	社区退休人员	退休人员活动	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	
征兵工作专项	社区入伍青年	征兵工作专项	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
社区文体活动专项经费	社区居民	社区文体活动	50,000.00	15,694.76	50,000.00	0.00	
健康促进	社区群众	健康促进宣传	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
保洁员年休假替补专项经费	社区保洁员	保洁员年休假替补	46,800.00	0.00	20,880.00	25,920.00	
社区办公楼维护专项经费	社区办公楼	社区办公楼维护	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
综合文化服务中心装修专项经费	社区综合文化服务中心	综合文化服务中心装修	650,000.00	1,449.32	650,000.00	0.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	78,953.00	12,837.50	50,112.50	28,840.50	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	社区残疾人协会工作	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	社区退役军人	社区八一建军节活动	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
社区加装电梯经费	社区群众	社区加装电梯	485,000.00	0.00	0.00	0.00	
居民代表活动专项经费	社区居民代表	居民代表活动专项经费	18,400.00	9,100.00	18,200.00	200.00	
社区建设工作经费	社区群众	社区建设工作	5,000.00	600.00	600.00	4,400.00	
社区工会专项经费	社区工会会员	社区工会活动微信	30,121.00	30,121.00	30,121.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地退休干部	属地管理干部及退休干部管理活动	38,350.00	0.00	37,700.00	650.00	
共青团组织建设经费（两新团组织）-21年	社区两新团员	两新团组织活动	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党员	党员活动	251.00	0.00	251.00	0.00	
无(30299-其他商品和服务支出)	社区两新团员	团组织活动	20.00	0.00	20.00	0.00	