



资产负债表

编制单位: 中山市东区街道花苑社区居民委员会 2022年12月31日

会政财 01 表

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	4111.67	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	3651.15
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	-1000	-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	2797.98	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	4111.67	7269.01	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	4111.67	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	1013555.39	981083.1	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	608947.45	488124.55	预计负债	0	0
固定资产净值	404607.94	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	15500	0	负债合计	4111.67	7269.01
减: 无形资产累计摊销	215.27	0		0	0
无形资产净值	15284.73	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	507958.55	492958.55
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*	8747.11	0
非流动资产合计	419892.67	492958.55	本期盈余*	-96812.99	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	419892.67	492958.55
资产总计	424004.34	500227.56	负债和净资产合计	424004.34	500227.56

财务负责人: 赵誉

制表人: 何绮璐

单位负责人:

赵誉

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12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	415689.86	9134226.41
(一) 财政拨款收入	415689.86	9126176.41
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	8050
二、本期费用	1546459.98	9231039.4
(一) 业务活动费用	1539780.96	9117196.41
(二) 单位管理费用	6679.02	113842.99
(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	-1130770.12	-96812.99

单位负责人:

赵誉

财务负责人: 赵誉

制表人: 何绮璐

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：2022-12-01 - 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	25,468.46
12	3	0001	支付社区残疾专员12月社保		1,167.71	借	24,300.75
12	3	0002	支付社区残疾人就业保障金		374.53	借	23,926.22
12	3		当日小计		1,542.24	借	23,926.22
12	9	0003	收购买支票	15.00		借	23,941.22
12	9	0004	收支付社区残疾专员12月社保	1,167.71		借	25,108.93
12	9		当日小计	1,182.71		借	25,108.93
12	13	0005	收申请经费到实有资金账户	5,210.25		借	30,319.18
12	13	0006	收申请经费到实有资金账户	32,943.46		借	63,262.64
12	13		当日小计	38,153.71		借	63,262.64
12	14	0007	支付社区保洁员12月社保		54,525.50	借	8,737.14
12	14		当日小计		54,525.50	借	8,737.14
12	15	0008	收支付社区工作人员11-12月餐费（个人部分）	2,356.00		借	11,093.14
12	15		当日小计	2,356.00		借	11,093.14
12	16	0009	收支付社区残疾人就业保障金	374.53		借	11,467.67
12	16		当日小计	374.53		借	11,467.67
12	20	0010	支付国有企业企业退休人员茶艺活动		4,000.00	借	7,467.67
12	20	0011	支付社区工作人员11-12月餐费（个人部分）		2,356.00	借	5,111.67
12	20		当日小计		6,356.00	借	5,111.67
12	21	0012	收第四季度利息入账	25.32		借	5,136.99
12	21		当日小计	25.32		借	5,136.99
12	26	0013	支付第四季度利息入账		25.32	借	5,111.67
12	26		当日小计		25.32	借	5,111.67
12	31		当月合计	42,092.27	62,449.06	借	5,111.67
12	31		本年累计	623,460.10	625,639.82	借	5,111.67

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： 2022-12-01 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	1		上月结转			借	1,133,921.10
12	2	0001	党的二十大知识线上有奖问答抽奖活动礼品		9,894.50	借	1,124,026.60
12	2	0002	党的二十大知识线上有奖问答抽奖活动策划费		1,000.00	借	1,123,026.60
12	2	0003	修复损路面		7,000.00	借	1,116,026.60
12	2	0004	清除墙体废弃空调架费用（民生微实事）		7,700.00	借	1,108,326.60
12	2	0005	特别委员补贴		600.00	借	1,107,726.60
12	2	0006	特别委员补贴		600.00	借	1,107,126.60
12	2	0007	花苑社区文化公益书法班教师劳务补贴		500.00	借	1,106,626.60
12	2	0008	付邮电费		12.26	借	1,106,614.34
12	2	0009	学习贯彻党的二十大精神宣讲及知识问答活动策划		1,650.00	借	1,104,964.34
12	2	0010	购买日用品一批		2,500.00	借	1,102,464.34
12	2	0011	付花苑社区形体活动讲师补助		1,500.00	借	1,100,964.34
12	2	0012	冬日送温暖活动购买手套一批		2,880.00	借	1,098,084.34
12	2	0013	购买档案材料一批		745.50	借	1,097,338.84
12	2		当日小计		36,582.26	借	1,097,338.84
12	5	0014	慰问住院老干（刘昆蔼）		200.00	借	1,097,138.84
12	5	0015	老干小组茶话会		480.00	借	1,096,658.84
12	5	0016	付花苑社区订阅2023年度人民日报1份、求是1份		552.00	借	1,096,106.84
12	5		当日小计		1,232.00	借	1,096,106.84
12	6	0017	新华书店党支部购买党的二十大报告相关学习材料		578.00	借	1,095,528.84
12	6		当日小计		578.00	借	1,095,528.84
12	7	0018	付爱心义剪店订阅2023年度中山日报1份		540.00	借	1,094,988.84
12	7	0019	付爱心义剪店订阅2023年度人民日报1份、求是1份		552.00	借	1,094,436.84
12	7	0020	付爱心义剪店订阅南方日报1份		540.00	借	1,093,896.84
12	7		当日小计		1,632.00	借	1,093,896.84
12	8	0021	办公大楼维护费		9,520.00	借	1,084,376.84

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： 2022-12-01 - 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	8	0022	办公大楼维护费		-9,520.00	借	1,093,896.84
12	8	0023	花苑社区环境整治工程		27,840.00	借	1,066,056.84
12	8	0024	花苑社区环境整治工程		-27,840.00	借	1,093,896.84
12	8		当日小计			借	1,093,896.84
12	9	0025	民族宗教专项经费	5,000.00		借	1,098,896.84
12	9	0026	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	20,295.90		借	1,119,192.74
12	9	0027	社区微信公众号代运营服务费		9,500.00	借	1,109,692.74
12	9	0028	花苑社区2022年空调维修和保养费		13,350.00	借	1,096,342.74
12	9	0029	破损路面修复工程费用（民生微实事）		9,850.00	借	1,086,492.74
12	9	0030	增设小区休闲角费用（民生微实事）		8,400.00	借	1,078,092.74
12	9	0031	增设交通设施安装车档杆及车位标线费用（民生微实事）		7,970.00	借	1,070,122.74
12	9	0032	补种绿植费用（民生微实事）		6,842.25	借	1,063,280.49
12	9	0033	办公大楼设备纪维修维护费		5,292.75	借	1,057,987.74
12	9	0034	办公大楼设备纪维修维护费		657.25	借	1,057,330.49
12	9	0035	付花苑社区订阅2023年度中山日报一批		4,860.00	借	1,052,470.49
12	9	0036	付花苑社区2023年度订阅南方日、报杂志一批		3,540.00	借	1,048,930.49
12	9	0037	购买支票		15.00	借	1,048,915.49
12	9	0038	破损路面维修（桂圆路）		4,200.00	借	1,044,715.49
12	9	0039	花苑、夏洋社区两新党组织定向越野活动		8,240.00	借	1,036,475.49
12	9	0040	花苑、夏洋社区两新党组织定向越野活动		1,760.00	借	1,034,715.49
12	9	0041	残疾专员12月工资		3,832.29	借	1,030,883.20
12	9	0042	残疾专员12月社保		1,167.71	借	1,029,715.49
12	9	0043	邮电费		12.00	借	1,029,703.49
12	9	0044	老干第四小组茶话会		1,200.00	借	1,028,503.49
12	9	0045	花苑社区保洁员2022年11月顶班工资		3,000.00	借	1,025,503.49
12	9	0046	花苑社区保洁员2022年11月顶班工资		3,000.00	借	1,022,503.49

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：2022-12-01 - 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	9	0047	花苑社区保洁员2022年12月份顶班工资		3,000.00	借	1,019,503.49
12	9	0048	花苑社区保洁员2022年12月份顶班工资		3,000.00	借	1,016,503.49
12	9	0049	更新健康宣传栏资料		3,974.00	借	1,012,529.49
12	9	0050	档案库房修缮工程		8,300.00	借	1,004,229.49
12	9	0051	四小园立牌		3,750.00	借	1,000,479.49
12	9	0052	“党建引领，银龄同心”七色花苑文化惠民活动		9,500.00	借	990,979.49
12	9	0053	短信服务费		5,200.00	借	985,779.49
12	9	0054	春节慰问活动(2023年期间)		10,824.00	借	974,955.49
12	9		当日小计	25,295.90	144,237.25	借	974,955.49
12	12	0055	保洁员特殊加班经费	50,384.88		借	1,025,340.37
12	12	0056	广告宣传设计物料		1,900.00	借	1,023,440.37
12	12	0057	花苑社区围栏修缮翻新式程		7,800.00	借	1,015,640.37
12	12	0058	义剪店工作人员11月-12月工资		3,800.00	借	1,011,840.37
12	12	0059	义剪店工作人员11月-12月工资		5,200.00	借	1,006,640.37
12	12		当日小计	50,384.88	18,700.00	借	1,006,640.37
12	13	0060	东区街道核酸检测工作经费	58,727.70		借	1,065,368.07
12	13	0061	雇员经费	277,085.20		借	1,342,453.27
12	13	0062	申请经费到社区基本户		32,943.46	借	1,309,509.81
12	13	0063	申请经费到社区基本户		5,210.25	借	1,304,299.56
12	13	0064	开展燃脂使身操课程		5,000.00	借	1,299,299.56
12	13	0065	冬至主题活动		2,550.00	借	1,296,749.56
12	13	0066	“送温暖，献爱心”慈善活动		1,000.00	借	1,295,749.56
12	13	0067	购买文具一批		143.80	借	1,295,605.76
12	13	0068	花苑社区电动自行车集中充电点设计及公示材料费		2,500.00	借	1,293,105.76
12	13	0069	慈善社区公益课堂		3,000.00	借	1,290,105.76
12	13	0070	党群服务中心活动(舞蹈班)		2,100.00	借	1,288,005.76

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：2022-12-01 ~ 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	13	0071	党群服务中心活动(太极班)		2,100.00	借	1,285,905.76
12	13	0072	党群服务中心活动(旗袍班)		600.00	借	1,285,305.76
12	13	0073	垃圾分类画板及温馨提示牌		1,520.00	借	1,283,785.76
12	13	0074	花苑社区民族宗教场所消防安全活动暨民族团结进步宣传月活动		5,000.00	借	1,278,785.76
12	13	0075	“党建引领，银龄同心”七色花苑美食文艺活动		6,000.00	借	1,272,785.76
12	13	0076	购买饮用水一批		1,500.00	借	1,271,285.76
12	13	0077	购买日用品一批		2,557.90	借	1,268,727.86
12	13	0078	购买文具一批		2,462.00	借	1,266,265.86
12	13	0079	购买饮用水一批		3,000.00	借	1,263,265.86
12	13	0080	支付文化活动中心11月话费		225.18	借	1,263,040.68
12	13	0081	支付义剪店11月话费		18.20	借	1,263,022.48
12	13	0082	花苑社区10月，11月水费		1,320.97	借	1,261,701.51
12	13	0083	支付花苑社区11月话费		1,506.10	借	1,260,195.41
12	13	0084	购买投影仪一套		4,830.00	借	1,255,365.41
12	13		当日小计	335,812.90	87,087.86	借	1,255,365.41
12	14	0085	批量发保洁员11月工资		248,754.26	借	1,006,611.15
12	14	0086	志愿管家主题文化节(保温杯)		9,600.00	借	997,011.15
12	14	0087	志愿管家主题文化节广告物料印刷		7,800.00	借	989,211.15
12	14	0088	购买“党的二十大”纪念邮折一批		9,750.00	借	979,461.15
12	14	0089	党群服务中心活动(烘焙班)		3,200.00	借	976,261.15
12	14	0090	保洁员清洁工具用品费用		5,600.00	借	970,661.15
12	14	0091	花苑社区“四小园”建设工程		167,296.71	借	803,364.44
12	14	0092	付“青春奇遇记·缘来就是你”青年联谊会活动费用		7,400.00	借	795,964.44
12	14	0093	付花苑社区学习贯彻党的二十大精神主题系列活动礼品		9,750.00	借	786,214.44
12	14	0094	付花苑社区学习贯彻党的二十大精神主题系列活动购买党的二十大纪念邮票一批		4,220.00	借	781,994.44
12	14	0095	建设“四小园”桂园东路6号后座花基		2,000.00	借	779,994.44

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：2022-12-01 - 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	0096	残疾人西点烘焙体验活动		2,000.00	借	777,994.44
12	14	0097	保洁员莫益文经济补偿金		20,295.90	借	757,698.54
12	14	0098	老干小组茶话会活动费用		720.00	借	756,978.54
12	14	0099	综治微中心2楼天花抹灰层拆除工程		9,750.38	借	747,228.16
12	14	0100	花苑社区创文迎检市政维修项目费用		10,000.00	借	737,228.16
12	14	0101	花苑社区康乐新村、大柏山正街垃圾屋升级改造工程		45,000.00	借	692,228.16
12	14	0102	柏山经联社党支部老党员春节慰问品		3,150.00	借	689,078.16
12	14	0103	2022年度东区街道花苑社区民生微实事“安全卫士”老旧小区窗户及墙体翻新工程		48,520.00	借	640,558.16
12	14	0104	批量发2022年10月-2022年11月份保洁员特殊加班费		50,384.88	借	590,173.28
12	14	0105	批量发保洁员12月工资(83人))		232,678.92	借	357,494.36
12	14	0106	购买口罩一批		2,500.00	借	354,994.36
12	14	0107	购买口罩一批		2,500.00	借	352,494.36
12	14	0108	办公用品一批		1,033.20	借	351,461.16
12	14	0109	防疫用品一批		570.00	借	350,891.16
12	14	0110	核酸期间餐费		18,575.00	借	332,316.16
12	14	0111	核酸期间餐费		2,100.00	借	330,216.16
12	14	0112	核酸期间餐费		4,000.00	借	326,216.16
12	14	0113	核酸期间餐费		21,450.00	借	304,766.16
12	14		当日小计		950,599.25	借	304,766.16
12	15	0114	花园新村核心价值观公园等灯笼更换		970.00	借	303,796.16
12	15	0115	制作宣传资料一批		1,860.00	借	301,936.16
12	15	0116	购买物资一批(核酸期间)		2,142.70	借	299,793.46
12	15	0117	购买水箱风扇3台(核酸期间)		2,100.00	借	297,693.46
12	15	0118	10月-12月社区工作人员误餐费		2,975.00	借	294,718.46
12	15	0119	社区工作人员11-12月餐费(补贴部分)		7,362.50	借	287,355.96
12	15		当日小计		17,410.20	借	287,355.96

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：2022-12-01 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	0120	花苑社区电动车集中充电点建设工程		70,879.00	借	216,476.96
12	16	0121	蜂享驿站场地布置		2,900.00	借	213,576.96
12	16	0122	购买党建培训文具费		776.75	借	212,800.21
12	16	0123	支付税金		374.53	借	212,425.68
12	16	0124	购买电脑		4,500.00	借	207,925.68
12	16	0125	购买饮用水一批（核酸期间）		2,750.00	借	205,175.68
12	16	0126	购买雨衣一批（核酸期间）		2,000.00	借	203,175.68
12	16	0127	购买雨伞一批		1,750.00	借	201,425.68
12	16	0128	社区义剪店11月电费		70.72	借	201,354.96
12	16	0129	社区文化活动中心11月电费		243.57	借	201,111.39
12	16	0130	综治微中心11月电费		198.29	借	200,913.10
12	16	0131	社区11月电费		2,089.04	借	198,824.06
12	16	0132	批量发2022年10月-2022年11月份保洁员特殊加班费		-1,558.83	借	200,382.89
12	16	0133	购买电脑及操作系统一套		500.00	借	199,882.89
12	16		当日小计		87,473.07	借	199,882.89
12	19	0134	支付保洁员2022年10-11月特殊加班经费		1,558.83	借	198,324.06
12	19		当日小计		1,558.83	借	198,324.06
12	27	0135	调减经费	-15,452.00		借	182,872.06
12	27	0136	调减经费	-480.00		借	182,392.06
12	27	0137	调减经费	-7,397.90		借	174,994.16
12	27	0138	调减经费	-10,000.00		借	164,994.16
12	27	0139	调减经费	-2.20		借	164,991.96
12	27	0140	调减经费	-1,703.29		借	163,288.67
12	27	0141	调减经费	-57,303.70		借	105,984.97
12	27	0142	调减经费	-1,320.00		借	104,664.97
12	27	0143	调减经费	-5,891.30		借	98,773.67

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：2022-12-01 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	27	0144	调减经费	-0.21		借	98,773.46
12	27	0145	社区综合文化服务中心日常运作经费	-6,377.90		借	92,395.56
12	27	0146	调减经费	-1,130.88		借	91,264.68
12	27	0147	调减经费	-192.30		借	91,072.38
12	27	0148	调减经费	-120.00		借	90,952.38
12	27	0149	调减经费	-393.92		借	90,558.46
12	27	0150	调减经费	-12,250.00		借	78,308.46
12	27	0151	调减经费	-2,240.00		借	76,068.46
12	27	0152	调减经费	-1,522.00		借	74,546.46
12	27	0153	调减经费	-14.00		借	74,532.46
12	27	0154	调减经费	-18,271.00		借	56,261.46
12	27	0155	调减经费	-49,132.34		借	7,129.12
12	27	0156	调减经费	-1,524.57		借	5,604.55
12	27	0157	调减经费	-5,604.55		平	
12	27		当日小计	-198,324.06		平	
12	31		当月合计	213,169.62	1,347,090.72	平	
12	31		本年累计	7,408,282.77	7,408,282.77	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 7 页 共 7 页

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	2,000.00	5,000.00	0.00	
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 文体活动,会员 慰问等	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	1,807.70	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	7,362.50	40,400.00	18,271.00	
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	1,200.00	5,000.00	0.00	
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、 有奖问答活动礼 品等	40,000.00	27,030.00	38,680.00	1,320.00	
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 家恒常活动等	100,000.00	24,400.00	94,108.70	5,891.30	

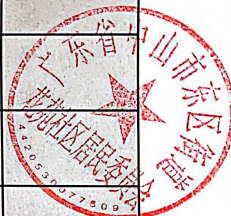
东区党书记项目阵地维护费	阵地上墙资料更新	上墙资料更新及宣传栏、LED等硬件维护等	30,000.00	5,874.00	29,606.08	393.92	
社区办公大楼租金	办公大楼租金	用于支付花苑社区办公大楼租金	387,677.00	0.00	387,676.80	0.20	
居民代表活动经费	居民代表	用于购置慰问品及开展各类居民代表活动	30,000.00	13,374.00	28,478.00	1,522.00	
办公室大楼维护费（含电梯经费）	办公室大楼	支付花苑社区办公楼维修费、电梯管理费、服务	10,000.00	9,520.00	9,520.00	480.00	
健康促进	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	60,000.00	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	122,850.00	15,700.00	110,600.00	12,250.00	
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”花苑社区应急救援培训	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	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	5,468.75	33,622.10	6,377.90	
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	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	17,968.57	58,475.43	1,524.57	



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	15,694.50	102,296.30	57,303.70	
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	22,064.00	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	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	9,492.75	64,000.00	0.00	
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	2,400.00	101,710.00	2,240.00	
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	147,145.37	354,395.45	5,604.55	
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	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	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	167,296.71	167,296.71	1,703.29	
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	12,088.00	12,088.00	15,452.00	
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	4,000.00	20,000.00	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	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	12,000.00	36,000.00	0.00	
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	8,240.00	18,360.00	0.00	
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	15,601.95	0.00	

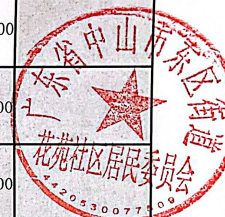


垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	垃圾屋维护及新建	用于垃圾屋新建、迁移、维护等工作	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	用于发放保洁员年终慰问	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	
人居环境整治专项经费	创建“四小园”	用于开展创建“四小园”工作	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
民族宗教专项经费	辖区群众	用于开展民族宗教类活动	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	用于保洁员经济补偿及工龄补助	20,295.90	20,295.90	20,295.90	0.00	
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	50,384.88	50,384.88	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	58,727.70	58,727.70	58,727.70	0.00	
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: 何绮璐

居务监督小组: 陈泳娟 颜鹏 陈鉴坤





现金收支明细表

2022年12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：何绮璐

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12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：何绮璐 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12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：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤