

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道起湾社区居民委员会

2022年12月

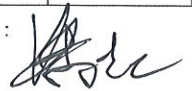
单位: 元

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	83575.54	42026.14	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	1023.56	913.24
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	-15	-30	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	54754.97	13300.89
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	83560.54	41996.14	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	55778.53	14214.13
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	2280548.88	2008365.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1202538.62	1029567.26	预计负债	0	0
固定资产净值	1078010.26	978798.19	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	20830	0	负债合计	55778.53	14214.13
减: 无形资产累计摊销	9884.9	0		0	0
无形资产净值	10945.1	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	1006580.2	1006580.2
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*	23172.83	0
非流动资产合计	1088955.36	978798.19	本期盈余*	86984.34	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1116737.37	1006580.2
资产总计	1172515.9	1020794.33	负债和净资产合计	1172515.9	1020794.33

财务负责人: 潘志杰

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: 中山市东区街道起湾社区居民委员会 2022年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	840225.71	10945667.51
(一) 财政拨款收入	840225.71	10945667.51
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	2480814.52	10858683.17
(一) 业务活动费用	2463501.28	10675826.91
(二) 单位管理费用	17313.24	182856.26
(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	-1640588.81	86984.34

单位负责人:



财务负责人: 潘志杰

制表人: 李华程

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

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	83,896.68
12	1	0001	支付12月保洁员社保费（60人）		62,514.78	借	21,381.90
12	1	0002	支付12月残疾专员社保费		1,167.71	借	20,214.19
12	1		当日小计		63,682.49	借	20,214.19
12	6	0003	收支付12月残疾专员社保费	1,167.71		借	21,381.90
12	6	0004	收11月-12月工作人员中午配餐费（个人缴费部分）	4,144.00		借	25,525.90
12	6		当日小计	5,311.71		借	25,525.90
12	9	0005	支付1-8月残疾专员社保退费（基本户）		316.64	借	25,209.26
12	9	0006	支付11月-12月工作人员中午配餐费（个人缴费部分）		4,144.00	借	21,065.26
12	9	0007	支付12月基本户手续费		4.50	借	21,060.76
12	9		当日小计		4,465.14	借	21,060.76
12	16	0008	收支付社区12月保洁员社保（60人）	11,654.35		借	32,715.11
12	16	0009	收支付社区12月保洁员社保（60人）	50,860.43		借	83,575.54
12	16		当日小计	62,514.78		借	83,575.54
12	21	0010	收第四季度批量结息	104.00		借	83,679.54
12	21		当日小计	104.00		借	83,679.54
12	26	0011	上缴第四季度批量结息		104.00	借	83,575.54
12	26		当日小计		104.00	借	83,575.54
12	31		当月合计	67,930.49	68,251.63	借	83,575.54
12	31		本年累计	1,147,555.26	1,106,005.86	借	83,575.54

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：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

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	1,742,720.57
12	1	0001	支付起湾社区垃圾分类活动购买垃圾桶项目费用		11,975.00	借	1,730,745.57
12	1	0002	综合文化服务中心天花修缮费用		1,500.00	借	1,729,245.57
12	1		当日小计		13,475.00	借	1,729,245.57
12	2	0003	订阅2023年党报党刊费用		1,104.00	借	1,728,141.57
12	2	0004	2022年爱心义剪服务费用		20,000.00	借	1,708,141.57
12	2	0005	起湾社区党群服务中心第四季度活动		7,000.00	借	1,701,141.57
12	2	0006	起湾社区关爱残疾人活动费用		252.00	借	1,700,889.57
12	2	0007	起湾社区关爱残疾人活动费用		503.00	借	1,700,386.57
12	2	0008	订阅2023年党报党刊费用		4,080.00	借	1,696,306.57
12	2	0009	订阅2023年党报党刊费用		5,400.00	借	1,690,906.57
12	2	0010	属地管理干部及退休干部管理专项经费		2,376.00	借	1,688,530.57
12	2	0011	老干部元旦慰问品		4,950.00	借	1,683,580.57
12	2		当日小计		45,665.00	借	1,683,580.57
12	6	0012	2022年居民代表培训活动费用		23,200.00	借	1,660,380.57
12	6	0013	困难、患病、50年党龄党员元旦慰问品费用		5,400.00	借	1,654,980.57
12	6	0014	12月残疾专员社保费		1,167.71	借	1,653,812.86
12	6	0015	12月残疾专员工资		3,832.29	借	1,649,980.57
12	6	0016	制作一批创文海报		3,300.00	借	1,646,680.57
12	6	0017	11月工作人员加班费		4,150.00	借	1,642,530.57
12	6	0018	11月-12月工作人员中午配餐费（单位缴费部分）		12,950.00	借	1,629,580.57
12	6	0019	购买一批复印纸		7,000.00	借	1,622,580.57
12	6	0020	支付起湾健康公园安装警示设施及地面清洗费用		5,950.00	借	1,616,630.57
12	6	0021	党群修身园宣传栏更新费用		8,500.00	借	1,608,130.57
12	6	0022	（更新破损宣传栏费用		3,655.00	借	1,604,475.57
12	6		当日小计		79,105.00	借	1,604,475.57

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 1 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

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	7	0023	支付起湾健康公园外围路面修复工程的费用		9,972.00	借	1,594,503.57
12	7	0024	支付起湾社区月湾东街七巷路面修复的费用		2,100.00	借	1,592,403.57
12	7	0025	10-11月办公文具费用		2,980.00	借	1,589,423.57
12	7	0026	“昂首奋进新征程少年儿童展风采”线上征集活动费用		5,570.00	借	1,583,853.57
12	7	0027	支付起湾社区洋角涌清淤服务的费用		19,155.00	借	1,564,698.57
12	7	0028	制作一批新年环保袋利是封		7,000.00	借	1,557,698.57
12	7	0029	11月广告制作费用		980.00	借	1,556,718.57
12	7	0030	购买一批口罩		9,000.00	借	1,547,718.57
12	7	0031	隔离期间人员配餐费		9,200.00	借	1,538,518.57
12	7	0032	老干健康知识座谈会费用		1,300.00	借	1,537,218.57
12	7	0033	文明交通引导志愿者交通补贴		165.00	借	1,537,053.57
12	7	0034	文明交通引导志愿者交通补贴		105.00	借	1,536,948.57
12	7	0035	文明交通引导志愿者交通补贴		75.00	借	1,536,873.57
12	7		当日小计		67,602.00	借	1,536,873.57
12	8	0036	长江路旁垃圾清运费用		22,845.00	借	1,514,028.57
12	8	0037	综合文化服务中心下半年系列活动费用		7,500.00	借	1,506,528.57
12	8	0038	“国家宪法日”线上有奖问答奖品一批		5,300.00	借	1,501,228.57
12	8	0039	志愿者表彰活动费用		9,712.00	借	1,491,516.57
12	8	0040	学习二十大有奖问答活动奖品		5,200.00	借	1,486,316.57
12	8	0041	移动AI智能电话平台通信费（11月）		455.87	借	1,485,860.70
12	8	0042	广东中山建筑设计院股份有限公司党总支7月主题党日活动		1,150.00	借	1,484,710.70
12	8	0043	购买一批办公清洁日用品		1,775.00	借	1,482,935.70
12	8	0044	垃圾分类进小区活动		6,720.00	借	1,476,215.70
12	8	0045	社会治理物联网建设（第二期）		196,500.00	借	1,279,715.70
12	8	0046	起湾经联社家居用电消防安全隐患排查活动（第二期）		14,850.00	借	1,264,865.70
12	8	0047	11月电话费		5,000.00	借	1,259,865.70

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 2 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

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		当日小计		277,007.87	借	1,259,865.70
12	9	0048	中山市市政维修工程有限公司党支部主题党日活动费用（餐费）		198.00	借	1,259,667.70
12	9	0049	中山市市政维修工程有限公司党支部主题党日活动费用（水、口罩）		48.00	借	1,259,619.70
12	9	0050	广东中山建筑设计院股份有限公司党支部观影活动		665.00	借	1,258,954.70
12	9		当日小计		911.00	借	1,258,954.70
12	13	0051	东区街道核酸检测工作经费	331,817.00		借	1,590,771.70
12	13	0052	移动AI智能电话平台通信费（12月）		2,282.89	借	1,588,488.81
12	13	0053	移动AI智能电话平台通信费（12月）		2,917.11	借	1,585,571.70
12	13	0054	教育街修缮项目费用		123,370.00	借	1,462,201.70
12	13	0055	支付东区街道起湾三村福利楼改造工程费用		258,967.65	借	1,203,234.05
12	13	0056	12月工作人员加班餐费		5,220.00	借	1,198,014.05
12	13	0057	购买新冠预防方一批		9,820.80	借	1,188,193.25
12	13	0058	11月水费		673.84	借	1,187,519.41
12	13	0059	11月电费		2,962.96	借	1,184,556.45
12	13	0060	洋角涌泵站11月电费		1,904.09	借	1,182,652.36
12	13	0061	党群修身园户外LED维修费		18,800.00	借	1,163,852.36
12	13	0062	购买一批办公室卫生纸		2,786.00	借	1,161,066.36
12	13	0063	支付起湾经联社乡村振兴项目采购电子宣传屏的费用（固定资产）		119,445.00	借	1,041,621.36
12	13	0064	支付起湾经联社乡村振兴项目采购电子宣传屏的费用		15,345.00	借	1,026,276.36
12	13	0065	支付起湾社区青松路道路修复工程费用		24,500.00	借	1,001,776.36
12	13	0066	社区党群修身园路面修复		9,200.00	借	992,576.36
12	13	0067	订制帆布袋、信封		2,590.00	借	989,986.36
12	13	0068	支付起湾健康公园玻璃更换和贴膜的费用		9,980.00	借	980,006.36
12	13		当日小计	331,817.00	610,765.34	借	980,006.36
12	14	0069	雇员经费	394,000.00		借	1,374,006.36
12	14		当日小计	394,000.00		借	1,374,006.36

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 3 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

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	0070	支付起湾社区三仙娘山公园修缮工程中介预算编制的费用		2,000.00	借	1,372,006.36
12	15	0071	起湾社区11月区域核酸工作中午晚餐费		27,825.00	借	1,344,181.36
12	15	0072	区域核酸午餐晚餐费		57,300.00	借	1,286,881.36
12	15	0073	起湾社区区域核酸场地布置13次费用		135,788.00	借	1,151,093.36
12	15	0074	11月区域核酸工作场地布置费用		10,460.00	借	1,140,633.36
12	15	0075	起湾社区核酸检测场地布置费用		28,225.00	借	1,112,408.36
12	15	0076	11月区域核酸工作场地布置费用		52,252.00	借	1,060,156.36
12	15	0077	购买测温仪费用		3,860.00	借	1,056,296.36
12	15	0078	核酸检测购买饮用水一批		7,700.00	借	1,048,596.36
12	15	0079	起湾社区11月区域核酸工作早餐费		4,200.00	借	1,044,396.36
12	15	0080	核酸检测期间早餐费用		4,207.00	借	1,040,189.36
12	15		当日小计		333,817.00	借	1,040,189.36
12	16	0081	支付起湾社区三仙娘山公园修缮工程的费用		481,220.00	借	558,969.36
12	16	0082	12月保洁员社保费（60人）		50,860.43	借	508,108.93
12	16	0083	12月保洁员社保费（60人）		11,654.35	借	496,454.58
12	16	0084	11月保洁员工资（68人）		191,707.57	借	304,747.01
12	16	0085	12月保洁员工资（68人）		190,543.83	借	114,203.18
12	16		当日小计		925,986.18	借	114,203.18
12	27	0086	调减	-1,000.00		借	113,203.18
12	27	0087	调减	-1,454.99		借	111,748.19
12	27	0088	调减	-942.00		借	110,806.19
12	27	0089	调减	-0.30		借	110,805.89
12	27	0090	调减	-155.00		借	110,650.89
12	27	0091	调减	-1.60		借	110,649.29
12	27	0092	调减	-13,686.00		借	96,963.29
12	27	0093	调减	-94.25		借	96,869.04

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 4 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

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	0094	调减	-44,609.59		借	52,259.45
12	27	0095	调减	-0.25		借	52,259.20
12	27	0096	调减	-1,649.22		借	50,609.98
12	27	0097	调减	-8,227.80		借	42,382.18
12	27	0098	调减	-200.00		借	42,182.18
12	27	0099	调减	-5.00		借	42,177.18
12	27	0100	调减	-10.00		借	42,167.18
12	27	0101	调减	-9,495.20		借	32,671.98
12	27	0102	调减	-26.00		借	32,645.98
12	27	0103	调减	-25,964.48		借	6,681.50
12	27	0104	调减	-22.50		借	6,659.00
12	27	0105	调减	-4.00		借	6,655.00
12	27	0106	调减	-310.00		借	6,345.00
12	27	0107	调减	-5,500.00		借	845.00
12	27	0108	调减	-845.00		平	
12	27		当日小计	-114,203.18		平	
12	31		当月合计	611,613.82	2,354,334.39	平	
12	31		本年累计	9,195,996.99	9,195,996.99	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 5 页 共 5 页



现金收支明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

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： 潘志杰 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安



债权（应收款项）明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

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： 潘志杰

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安



债务（应付款项）明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

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： 潘志杰

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

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
社区大楼设施维护费专项经费	起湾社区工作人员	社区大楼设施维护费专项经	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
社区保洁员年假替补经费	社区保洁员	社区保洁员年假替补经费	25,000.00	0.00	24,977.50	22.50	
社区文化健身广场专项电费及电灯维护	居民群众	社区文化健身广场专项电费及电灯维护	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
居民代表活动经费	居民代表	居民代表活动经费	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	
社区档案整理维护经费	社区工作人员	社区档案整理维护经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康促进	群众	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区党群修身园维护专项经费	群众	社区党群修身园维护专项经	65,420.00	36,500.00	64,575.00	845.00	
社区建设工作经费	社区协调委员	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
起湾社区工会经费	起湾社区工会会员	起湾社区工会经费	41,447.00	0.00	41,447.00	0.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动经费	50,000.00	9,712.00	49,999.75	0.25	
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	755.00	5,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	
起湾社区工作人员配餐经费	起湾社区工作人员	起湾社区工作人员配餐经费	86,281.00	18,170.00	72,595.00	13,686.00	
羊角涌片区污水治理工程维护经费	居民群众	羊角涌片区污水治理工程维护经费	70,000.00	0.00	68,545.01	1,454.99	
办公大楼电梯维修（护）费	社区工作人员、居民群众	办公大楼电梯维修（护）费	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
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	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	属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	
共青团组织建设工作经费（两新团组织）	团员	共青团组织建设工作经费（两新团组织）	0.00	0.00	0.00	0.00	
市域社会治理现代化工作经费	居民群众	市域社会治理现代化工作经	250.00	0.00	250.00	0.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	两新组织团员	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	社区工作人员	劳动保障服务站工作专项	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	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	73,432.06	0.00	73,432.06	0.00	
保洁员年终奖慰问专项经费	保洁员	保洁员年终奖慰问专项经费	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	
文明城市复检	居民群众	文明城市复检	17,200.00	0.00	17,195.00	5.00	
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经费	40,000.00	7,500.00	39,999.70	0.30	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	18,695.00	25,000.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	14,398.02	0.00	14,398.02	0.00	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	45,750.00	0.00	45,750.00	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	
城市基层党建经费	党员群众	城市基层党建经费	111,000.00	8,317.11	66,390.41	44,609.59	
社区党委运转经费	党员群众	社区党委运转经费	36,000.00	25,200.00	35,990.00	10.00	
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	党组织	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	0.00	62,350.78	1,649.22	
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	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	各项统计抽样调查经费	2,408.00	0.00	2,408.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	核酸检测工作	东区街道核酸检测工作经费	195,555.00	0.00	195,555.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管	19,250.00	8,626.00	19,246.00	4.00	
起湾经联社乡村振兴专项经费	起湾经联社	起湾经联社乡村振兴专项经	3,000,000.00	1,262,544.65	2,999,998.40	1.60	
东区街道社区民生微实事专项	居民群众	东区街道社区民生微实事专	120,000.00	20,000.00	119,690.00	310.00	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	15,600.00	0.00	15,400.00	200.00	
征兵工作专项	现役军人	征兵工作专项	2,000.00	0.00	1,058.00	942.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	居民群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
（政府购买服务）文明城市复检	居民群众	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	7,300.00	10,000.00	0.00	
保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	43,812.98	0.00	43,812.98	0.00	
关工委工作及活动经费	关心下一代工作	关工委工作及活动经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
（政府购买服务）文明城市复检	居民群众	（政府购买服务）文明城市复检	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
河长制工作专项	居民群众	河长制工作专项	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	
河长制工作专项	居民群众	河长制工作专项	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
两新组织党建专项经费	两新组织党员	两新组织党建专项经费	31,860.00	12,410.80	22,364.80	9,495.20	
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（预拨）-21年	5,800.00	0.00	5,800.00	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	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	
保洁员年假替补经费	保洁员	保洁员年假替补经费	14,285.00	0.00	14,259.00	26.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	30,698.00	0.00	30,698.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	居民群众	东区街道核酸检测工作经费	165,140.00	0.00	165,140.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费）-22年	两新组织党员	党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费）-22年	21,240.00	7,261.00	13,012.20	8,227.80	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	15,479.10	0.00	15,479.10	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	33,707.64	0.00	33,707.64	0.00	
城市基层党建经费	党建工作	城市基层党建经费	20,000.00	13,322.76	20,000.00	0.00	
水务设施维护专项	居民群众	水务设施维护专项	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	
市域社会治理现代化工作经费-22年	居民群众	市域社会治理现代化工作经费-22年	200,000.00	0.00	200,000.00	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	居民群众	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	118,724.00	0.00	118,724.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	居民群众	东区街道核酸检测工作经费	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	各项统计抽样调查经费	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	
犬防经费	犬防带路人	犬防经费	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	
征兵工作专项	现役军人	征兵工作专项	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	
河长制工作专项	退役军人	征兵工作专项	19,310.00	19,155.00	19,155.00	155.00	
保洁员年终奖慰问专项经费	保洁员	保洁员年终奖慰问专项经费	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	
市政设施维修专项经费	社区居民群众	市政设施维修专项经费	30,000.00	24,500.00	24,500.00	5,500.00	
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经费	331,817.00	331,817.00	331,817.00	0.00	

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安