

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道桥南社区居民委员会

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	26474.03	16381.13	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	9789.85	13.59
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	0	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	16684.18	16367.54
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	26474.03	16381.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	26474.03	16381.13
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	1481772.05	1432361.37	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	768987.49	660811.77	预计负债	0	0
固定资产净值	712784.56	771549.6	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	16880	0	负债合计	26474.03	16381.13
减:无形资产累计摊销	9095.32	0		0	0
无形资产净值	7784.68	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	771549.6	771549.6
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*	1492.68	0
非流动资产合计	720569.24	771549.6	本期盈余*	-52473.04	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	720569.24	771549.6
资产总计	747043.27	787930.73	负债和净资产合计	747043.27	787930.73

财务负责人:顾妙琪

制表人:李华桦

单位负责人:

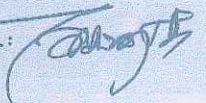
收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道桥岗社区居民委员会 2022年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	616139	6659739.42
(一) 财政拨款收入	616139	6659739.42
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	1241674.87	6712212.46
(一) 业务活动费用	1231155.16	6594941.42
(二) 单位管理费用	10519.71	117271.04
(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	-625535.87	-52473.04

单位负责人: 

财务负责人: 顾妙琪

制表人: 李华程

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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	26,474.03
12	6	0001	支付社区残疾人专职委员12月社保费		1,167.71	借	25,306.32
12	6		当日小计		1,167.71	借	25,306.32
12	13	0002	收支付社区残疾人专职委员12月社保费	1,167.71		借	26,474.03
12	13		当日小计	1,167.71		借	26,474.03
12	16	0003	收支付社区保洁员12月社保费	30,443.60		借	56,917.63
12	16		当日小计	30,443.60		借	56,917.63
12	19	0004	支付社区保洁员12月社保费		30,443.60	借	26,474.03
12	19	0005	收11月份工作人员午餐配送费（个人部分）	1,764.00		借	28,238.03
12	19		当日小计	1,764.00	30,443.60	借	28,238.03
12	20	0006	支付11月份工作人员午餐配送费（个人部分）		1,764.00	借	26,474.03
12	20	0007	收第四季度结存款息	22.45		借	26,496.48
12	20		当日小计	22.45	1,764.00	借	26,496.48
12	27	0008	上缴第四季度结存款息		22.45	借	26,474.03
12	27		当日小计		22.45	借	26,474.03
12	31		当月合计	33,397.76	33,397.76	借	26,474.03
12	31		本年累计	461,148.79	451,055.89	借	26,474.03

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：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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	652,266.16
12	1	0001	10月电费		2,610.56	借	649,655.60
12	1	0002	民生微实事便民活动室活动（瑜伽班）		2,000.00	借	647,655.60
12	1		当日小计		4,610.56	借	647,655.60
12	2	0003	民政宗教专项经费	15,000.00		借	662,655.60
12	2	0004	映翠豪庭业主委员会筹备组面谈误餐费		360.00	借	662,295.60
12	2	0005	疫情防控应急工作误餐费		360.00	借	661,935.60
12	2	0006	创文上墙资料、宣传栏制作		5,000.00	借	656,935.60
12	2	0007	星级品牌交流评选活动视频制作		1,000.00	借	655,935.60
12	2	0008	桥岗社区宣传资料制作		932.00	借	655,003.60
12	2	0009	社区党群服务中心便民服务卡印刷		2,700.00	借	652,303.60
12	2	0010	春节趣味联欢活动		3,000.00	借	649,303.60
12	2	0011	冬至手工制作活动		3,000.00	借	646,303.60
12	2		当日小计	15,000.00	16,352.00	借	646,303.60
12	5	0012	区域轮到核酸部署工作误餐费（周六中午）		520.00	借	645,783.60
12	5	0013	民生微实事网格员能力提升督导服务		5,000.00	借	640,783.60
12	5	0014	两新党支部订阅中山日报刊		540.00	借	640,243.60
12	5	0015	两新党支部订阅南方日报刊		2,220.00	借	638,023.60
12	5	0016	居民区党支部订阅中山日报刊		3,780.00	借	634,243.60
12	5	0017	居民区党支部订阅南方日报刊		1,050.00	借	633,193.60
12	5	0018	批量发放保洁员10月份高温补贴		10,500.00	借	622,693.60
12	5	0019	批量发放保洁员10月份清凉补		1,050.00	借	621,643.60
12	5	0020	居民代表学习宣传党的二十大精神主题活动费用		5,000.00	借	616,643.60
12	5	0021	10月份水费		602.11	借	616,041.49
12	5	0022	慈善文化进小区暨法制助力慈善宣传活动		3,500.00	借	612,541.49
12	5	0023	慈善文化进小区暨法制助力慈善宣传活动		1,500.00	借	611,041.49

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：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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	0024	综合文化服务中心宣传资料制作		4,770.00	借	606,271.49
12	5	0025	两新组织党支部防疫物资		3,325.00	借	602,946.49
12	5	0026	朗晴假日党群服务站更新维护		10,000.00	借	592,946.49
12	5		当日小计		53,357.11	借	592,946.49
12	7	0027	新安路清运树服务		1,600.00	借	591,346.49
12	7	0028	11月21日、11月23日、11月24日疫情防控数据核查加班误餐费		1,120.00	借	590,226.49
12	7	0029	便民核酸点（先达）检测误餐费		600.00	借	589,626.49
12	7	0030	防疫网格化巡查加班误餐费（周日中午）		800.00	借	588,826.49
12	7	0031	批量发放保洁员2022年环卫节慰问金		7,000.00	借	581,826.49
12	7	0032	批量发放保洁员7-9月特殊加班费		37,455.60	借	544,370.89
12	7	0033	批量发放保洁员7-9月退休工龄补		66,299.94	借	478,070.95
12	7	0034	老干订阅报刊费		2,160.00	借	475,910.95
12	7	0035	党建特色品牌项目嘉年华		9,980.00	借	465,930.95
12	7		当日小计		127,015.54	借	465,930.95
12	8	0036	批量发放保洁员7-9月特殊加班费		-2,549.82	借	468,480.77
12	8		当日小计		-2,549.82	借	468,480.77
12	9	0037	办公笔记本、签字笔一批		2,154.00	借	466,326.77
12	9	0038	老干冬至慰问品		8,160.00	借	458,166.77
12	9	0039	疫情防控通知书印刷一批（11月份）		3,000.00	借	455,166.77
12	9	0040	学习贯彻党的二十大精神东区街道百姓宣讲进公园活动		2,786.00	借	452,380.77
12	9	0041	学习贯彻党的二十大精神东区街道百姓宣讲进公园活动		215.00	借	452,165.77
12	9	0042	篮球公益课		7,000.00	借	445,165.77
12	9	0043	2023年报刊征订		1,080.00	借	444,085.77
12	9	0044	2023年报刊征订		1,350.00	借	442,735.77
12	9	0045	2023年报刊征订		1,104.00	借	441,631.77
12	9	0046	桥岗社区垃圾分类进小区活动		5,000.00	借	436,631.77

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：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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	便民核酸检测工作误餐费（11月25日）		600.00	借	436,031.77
12	9	0048	便民核酸检测、防疫数据核查加班误餐费（11月22日）		560.00	借	435,471.77
12	9	0049	新安经联社党支部日常开支		1,088.00	借	434,383.77
12	9		当日小计		34,097.00	借	434,383.77
12	12	0050	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	36,532.62		借	470,916.39
12	12	0051	保洁员特殊加班经费	39,841.62		借	510,758.01
12	12	0052	民生微实事便民活动室心理咨询活动		3,000.00	借	507,758.01
12	12	0053	党的二十大精神专家宣讲费用		3,000.00	借	504,758.01
12	12	0054	党员冬至慰问品		7,500.00	借	497,258.01
12	12	0055	民生微实事便民活动室建设		66,230.00	借	431,028.01
12	12	0056	保洁员7-9月特殊加班费（傅芳兰、黄诗军、李白兰）		2,549.82	借	428,478.19
12	12	0057	桥岗社区民族团结进步宣传物料		1,300.00	借	427,178.19
12	12	0058	保洁员11月轮休顶班工资		3,000.00	借	424,178.19
12	12		当日小计	76,374.24	86,579.82	借	424,178.19
12	13	0059	东区街道核酸检测工作经费	166,868.60		借	591,046.79
12	13	0060	“强国复兴有我 民族团结促和谐”主题创意绘画活动		3,700.00	借	587,346.79
12	13	0061	河涌两岸垃圾清运费		5,000.00	借	582,346.79
12	13	0062	保洁员12月轮休顶班工资		3,000.00	借	579,346.79
12	13	0063	慈善社区慰问品贴纸、横幅等		545.00	借	578,801.79
12	13	0064	残疾人专职委员12月社保		1,167.71	借	577,634.08
12	13	0065	2022年“网格化”嘉年华视频拍摄项目		11,600.00	借	566,034.08
12	13	0066	宣传阵地建设物料		6,772.80	借	559,261.28
12	13	0067	残疾人专职委员12月工资		3,832.29	借	555,428.99
12	13	0068	11月份工作人员午餐配送费（单位部分）		5,512.50	借	549,916.49
12	13	0069	新时代文明实践小屋宣传资料更新		6,300.00	借	543,616.49
12	13	0070	便民活动室拆墙改造		3,903.00	借	539,713.49

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：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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	“井上添花”环境美化活动		9,990.00	借	529,723.49
12	13		当日小计	166,868.60	61,323.30	借	529,723.49
12	14	0072	雇员经费	85,773.68		借	615,497.17
12	14		当日小计	85,773.68		借	615,497.17
12	15	0073	雇员经费	57,894.48		借	673,391.65
12	15	0074	民生微实事高清智能摄像机		3,000.00	借	670,391.65
12	15	0075	民生微实事视频监控项目		15,750.00	借	654,641.65
12	15	0076	民生微实事便民活动室烘焙手作系列活动		10,000.00	借	644,641.65
12	15	0077	民生微实事视频监控显示屏		1,850.00	借	642,791.65
12	15	0078	民生微实事便民活动室活动（红心网格员系列活动）		9,876.00	借	632,915.65
12	15	0079	11月28日、11月30日、12月2日防疫数据核查、管理对象急转运工作误餐费		1,680.00	借	631,235.65
12	15	0080	12月6日-12月7日自建房巡查加班误餐费		400.00	借	630,835.65
12	15	0081	垃圾清运服务费		9,600.00	借	621,235.65
12	15	0082	党建阵地宣传栏更新		3,654.90	借	617,580.75
12	15	0083	两新联合党支部日常开支		59.25	借	617,521.50
12	15	0084	办公复印纸一批		3,872.00	借	613,649.50
12	15	0085	批量发放保洁员10-11月退休年龄补助		36,532.62	借	577,116.88
12	15	0086	批量发放保洁员10-11月特殊加班费		39,841.62	借	537,275.26
12	15	0087	民族团结园翻新		10,000.00	借	527,275.26
12	15	0088	民生微实事槎桥经联社乱偷倒监控项目		4,400.00	借	522,875.26
12	15	0089	居民代表工作使用文具		1,060.00	借	521,815.26
12	15		当日小计	57,894.48	151,576.39	借	521,815.26
12	16	0090	批量发放保洁员11月工资		108,647.25	借	413,168.01
12	16	0091	11月18日-11月26日区域核酸检测工作物资用品		574.00	借	412,594.01
12	16	0092	11月18日-11月26日区域核酸检测工作广告制作费		320.00	借	412,274.01
12	16	0093	9月14日-11月1日区域核酸检测工作物资用品		2,086.00	借	410,188.01

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：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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	0094	9月14日区域核酸检测工作药物一批		1,609.20	借	408,578.81
12	16	0095	电子写字板、手持扩音器		8,000.00	借	400,578.81
12	16	0096	9月14日-11月1日区域核酸检测工作物资用品		6,363.00	借	394,215.81
12	16	0097	9月14日-11月1日区域核酸检测工作货拉拉和物料费用		3,506.00	借	390,709.81
12	16	0098	9月14日-11月1日区域核酸检测工作布场物料		6,243.00	借	384,466.81
12	16	0099	9月14日-11月1日区域核酸检测工作广告制作费		29,721.00	借	354,745.81
12	16	0100	9月14日-11月1日区域核酸检测工作物资		7,610.90	借	347,134.91
12	16	0101	11月18日-11月26日区域核酸检测工作物资用品		3,805.00	借	343,329.91
12	16	0102	11月18日-11月26日区域核酸检测工作矿泉水		3,795.00	借	339,534.91
12	16	0103	11月18日-11月26日区域核酸检测工作早餐费		11,475.00	借	328,059.91
12	16	0104	11月份水费		329.60	借	327,730.31
12	16	0105	11月份电费		1,768.85	借	325,961.46
12	16	0106	11月份文化中心宽带费		245.74	借	325,715.72
12	16	0107	11月份电话费		2,251.33	借	323,464.39
12	16	0108	12月保洁员社保		30,443.60	借	293,020.79
12	16	0109	9月14日-11月1日区域核酸检测工作水雾风扇		17,000.00	借	276,020.79
12	16	0110	9月14日-11月1日区域核酸检测工作台凳费用		29,900.00	借	246,120.79
12	16	0111	9月14日-11月1日区域核酸检测工作场地布置费		21,505.00	借	224,615.79
12	16		当日小计		297,199.47	借	224,615.79
12	19	0112	桥岗社区宣传片制作拍摄		9,800.00	借	214,815.79
12	19	0113	民生微实事苗圃场监控项目高清智能摄像机		3,000.00	借	211,815.79
12	19	0114	民生微实事苗圃场监控项目		15,300.00	借	196,515.79
12	19	0115	民生微实事苗圃场消防栓安装		8,190.00	借	188,325.79
12	19	0116	国有企业退休人员冬至座谈会费用		960.00	借	187,365.79
12	19	0117	9月14日-11月1日区域核酸检测工作早餐、消暑饮品等		14,210.00	借	173,155.79
12	19	0118	9月14日-11月1日区域核酸检测工作餐费		7,145.50	借	166,010.29

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：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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	0119	批量发放保洁员10-11月特殊加班费		-824.46	借	166,834.75
12	19	0120	批量发放保洁员11月工资		-2,639.66	借	169,474.41
12	19	0121	12月保洁员工资（谢四仔）		2,639.66	借	166,834.75
12	19	0122	12月保洁员工资（谭增友）		2,639.66	借	164,195.09
12	19	0123	批量发放保洁员12月工资（34人）		102,406.97	借	61,788.12
12	19		当日小计		162,827.67	借	61,788.12
12	20	0124	保洁员10-11月特殊加班费（陈寿凤）		824.46	借	60,963.66
12	20	0125	保洁员11月工资（陈寿凤）		2,639.66	借	58,324.00
12	20		当日小计		3,464.12	借	58,324.00
12	27	0126	2022年终额度清零	-4.00		借	58,320.00
12	27	0127	2022年终额度清零	-30,643.50		借	27,676.50
12	27	0128	2022年终额度清零	-6,438.20		借	21,238.30
12	27	0129	2022年终额度清零	-77.61		借	21,160.69
12	27	0130	2022年终额度清零	-2,055.14		借	19,105.55
12	27	0131	2022年终额度清零	-284.33		借	18,821.22
12	27	0132	2022年终额度清零	-10,817.59		借	8,003.63
12	27	0133	2022年终额度清零	-250.00		借	7,753.63
12	27	0134	2022年终额度清零	-7,753.63		平	
12	27		当日小计	-58,324.00		平	
12	31		当月合计	343,587.00	995,853.16	平	
12	31		本年累计	4,670,263.98	4,670,263.98	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31日

编制单位 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪 会计：李华程
社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤



债务（应付款项）明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤

债权（应收款项）明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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
桥岗社区工作人员配餐经费	社区工作人员	桥岗社区工作人员配餐	86281.00	0.00	55637.50	30643.50	
桥岗社区办公室大楼维护费	社区办公大楼	桥岗社区办公室大楼维护	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
社区建设工作经费	居务监督委员会委员、特别委员会委员	社区建设工作	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
桥岗社区办公大楼电梯加装及维护费	社区办公大楼电梯	桥岗社区办公大楼电梯加装及维护	15000.00	0.00	14750.00	250.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人协会	社区残疾人协会工作	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
桥岗社区文体活动经费	辖区居民群众	桥岗社区文体活动	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
桥岗社区居民代表活动经费	社区居民代表	桥岗社区居民代表活动	51200.00	0.00	51200.00	0.00	
桥岗社区工会经费	社区工会会员	桥岗社区工会	27302.00	0.00	27302.00	0.00	
健康促进	辖区居民群众	健康促进	4200.00	0.00	4200.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	辖区退役军人	社区八一建军节活动	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
桥岗社区办公室租金	社区办公室	桥岗社区办公室租金	91638.00	0.00	91638.00	0.00	
桥岗社区保洁员年休假替补经费	社区保洁员	桥岗社区保洁员年休假替补	18000.00	0.00	18000.00	0.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心	社区综合性文化服务中心日常运作	92736.00	0.00	92736.00	0.00	
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	60000.00	0.00	59922.39	77.61	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	辖区退休干部	属地管理干部及退休干部管理	22100.00	0.00	22100.00	0.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	人大换届选举工作	市镇两级人民代表大会换届选举工作	0.00	0.00	0.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党委及下辖党支部	党委工作经费及党员活动	0.41	0.00	0.00	0.41	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	第七次全国人口普查	中统字[2020]72号第七次全国人口普查	6810.00	0.00	0.00	6810.00	
劳动保障服务站工作专项	辖区居民群众	劳动保障服务站工作	5000.00	0.00	5000.00	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	7400.00	0.00	7400.00	0.00	
文明城市复检	辖区居民群众	文明城市复检	7856.00	0.00	7856.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
村级厕所维护专项经费	辖区居民群众	村级厕所维护	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班	45929.52	0.00	45929.52	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作	30350.00	0.00	30350.00	0.00	
城市基层党建工作经费	社区下辖党支部	城市基层党建工作	116400.00	0.00	116400.00	0.00	
社区党委运转经费	社区党委及下辖党支部	社区党委运转	36000.00	0.00	36000.00	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	社区党委及下辖党支部	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	64000.00	0.00	64000.00	0.00	
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	1724.00	0.00	1724.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	各项统计抽样调查	2008.00	0.00	2008.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	东区街道核酸检测工作	122882.00	0.00	122882.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	辖区退休干部	属地管理干部及退休干部管理	18700.00	0.00	18696.00	4.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民群众	东区街道社区民生微实事专项	305000.00	26490.00	298561.00	6438.20	
退休人员活动经费	辖区退休人员	退休人员活动	16550.00	0.00	16550.00	0.00	
征兵工作专项	社区应征青年	征兵工作	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	辖区居民群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
（政府购买服务）文明城市复检	辖区居民群众	（政府购买服务）文明城市复检	10000.00	0.00	10000.00	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	10824.48	0.00	10824.48	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班	31826.34	0.00	31826.34	0.00	
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	辖区居民群众	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）	7000.00	0.00	7000.00	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	6300.00	0.00	6300.00	0.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	辖区居民群众	社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	20000.00	0.00	20000.00	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）	辖区中央驻粤国有企业退休人员	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）	3591.00	0.00	3591.00	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	辖区中央驻粤国有企业退休人员	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	2591.00	960.00	2591.00	0.00	
市政设施维修专项经费	辖区居民群众	市政设施维修	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会	18685.00	0.00	18685.00	0.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补	18000.00	0.00	18000.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	东区街道核酸检测工作	133746.00	0.00	133746.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道桥园社区居民委员会

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
区绿化管养及维护补种专项经费	辖区居民群众	区绿化管养及维护补种	1600.00	0.00	1600.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区党委及下辖党支部	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	4200.00	0.00	4200.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班	18465.72	0.00	18465.72	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	37885.68	0.00	37885.68	0.00	
城市基层党建工作经费	社区党委及下辖党支部	城市基层党建工作	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
水务设施维护专项	辖区居民群众	水务设施维护	5220.00	0.00	5220.00	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	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	212032.50	0.00	212032.50	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	东区街道核酸检测工作	7250.00	0.00	7250.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	各项统计抽样调查	5340.00	0.00	5340.00	0.00	
宣传经费	辖区居民群众	宣传经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
犬防经费	犬防带队员	犬防经费	1400.00	0.00	1400.00	0.00	
征兵工作专项	社区应征青年	征兵工作	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	保洁员经济补偿及工龄补助	66299.94	0.00	66299.94	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班	37455.60	0.00	37455.60	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	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
民政宗教专项经费	辖区居民群众	民族团结园翻新、宣传更新等	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
河长制工作专项	辖区居民群众	河涌两岸垃圾清运	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班	39841.62	39841.62	39841.62	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	36532.62	36532.62	36532.62	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、工作人员、志愿者、医生、公安	东区街道核酸检测工作	166868.60	166868.60	166868.60	0.00	

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤