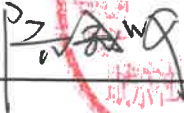
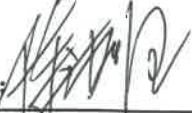


居务公开审查审核表

社区（小区）	城东社区	经办人	黄映荷	日期	2023. 2. 8
公开时间	2023. 2. 8	公开类别	<input type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input type="checkbox"/> 本社区(小区)居民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄映荷 88282823				
公开事项	2023年1月份财务报表				
公开内容摘要	2023年1月份财务报表				
居委会主任 审核意见	 签名:  日期: (盖章)				
居监会审查 意见	 签名:  日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件

收益分配表

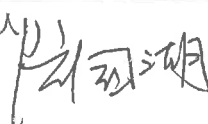
报表年月：2022年1月


报表单位： 城东社区居委会

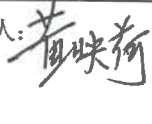
单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	2,294,753.04	2,294,753.04
二、经营收益	10	-2,294,753.04	-2,294,753.04
加： 补助收入	12		
其他收入	13	3,290,000.00	3,290,000.00
减： 其他支出	16	14,825.70	14,825.70
三、本年收益	20	980,421.26	980,421.26
收益分配			
四、本年收益	21	980,421.26	980,421.26
加：年初未分配收益	22		184,210.72
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,164,631.98
减： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,164,631.98

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2023-02-04

1 / 1



资产负债表

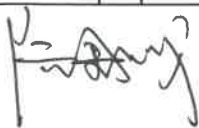
报表年月：2022年1月

报表单位： 城东社区居委会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1		2,412,865.56	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36		1,420,644.93
银行存款			113,984.78	应付工资	37		
零余额账户			2,298,880.78	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	12,000.00	12,000.00				
存货	8			流动负债合计	41		1,420,644.93
流动资产合计	9	12,000.00	2,424,865.56	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,054,298.06	1,054,242.06	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	412,453.75	424,197.12	负债合计	49		1,420,644.93
固定资产净值	21	641,844.31	630,044.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	641,844.31	630,044.94	公积公益金	51	469,633.59	469,633.59
无形资产：				未分配收益	52	184,210.72	1,164,631.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	653,844.31	1,634,265.57
资产总计	32	653,844.31	3,054,910.50	负债和所有者权益总计	56	653,844.31	3,054,910.50

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



打印日期： 2023-02-04

1 / 1



现金收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：


银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2022-01-12	转存2022年第一季度社保款	阮君丽	165,000.00	0.00	165,000.00
2022-01-12	转存2022年第一季度水电费网络费	阮君丽	30,000.00	0.00	195,000.00
2022-01-19	支2021年12月份光纤费	阮君丽	0.00	800.00	194,200.00
2022-01-19	支2021年12月份电话费	阮君丽	0.00	2,756.61	191,443.39
2022-01-19	支2021年12月份电费	阮君丽	0.00	4,973.26	186,470.13
2022-01-19	支2021年12月份电视收视费	阮君丽	0.00	49.00	186,421.13
2022-01-25	支转存阮靖晓2022年第一季度社保款		3,631.08	0.00	190,052.21
2022-01-28	支2021年12月份个人所得税	阮君丽	0.00	16,792.70	173,259.51
2022-01-28	支阮靖晓2022年1月份社保款	阮君丽	0.00	1,210.36	172,049.15
2022-01-28	支2021年12月份水费	阮君丽	0.00	399.62	171,649.53
2022-01-28	支2022年1月份社保款	阮君丽	0.00	57,664.75	113,984.78
合计			198,631.08	84,646.30	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：


李红心

区国志



收支情况公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：城东社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	2,294,753.04	2,294,753.04
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	2,120,891.48	2,120,891.48
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	17,700.00	17,700.00
五、其他收入	3,290,000.00	3,290,000.00	办公费	3,641.00	3,641.00
其他	3,290,000.00	3,290,000.00	水电费	5,372.88	5,372.88
上级财政拨款	3,290,000.00	3,290,000.00	书报费	240.00	240.00
办公经费	150,000.00	150,000.00	折旧费	11,799.37	11,799.37
人员经费	2,900,000.00	2,900,000.00	修缮费	900.00	900.00
临工经费	90,000.00	90,000.00	民主理财费用	108,480.00	108,480.00
其他经费	150,000.00	150,000.00	邮电通讯费	3,556.61	3,556.61
六、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	22,171.70	22,171.70
			三、其他支出	14,825.70	14,825.70
			其他	14,825.70	14,825.70
			伙食费	11,640.00	11,640.00
			文体宣传支出	144.00	144.00
			其他费用	3,041.70	3,041.70
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	3,290,000.00	3,290,000.00	支出合计：	2,309,578.74	2,309,578.74

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

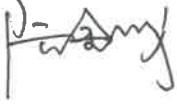
债权(应收款)明细公布表

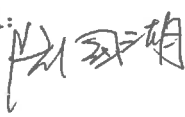
报表年月: 2022年1月

报表单位: 城东社区居委会

单位: 元

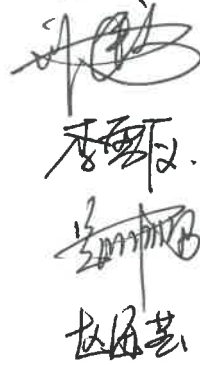
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				12,000.00	0.00	12,000.00
押金				12,000.00	0.00	12,000.00
复印机租赁押金				12,000.00	0.00	12,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

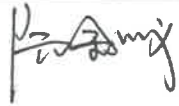
报表年月: 2022年1月

报表单位: 城东社区居委会

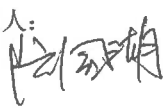
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				14,183,463.05	12,762,818.12	1,420,644.93
代收代支				14,183,463.05	12,762,818.12	1,420,644.93
区专项福利				4,316,228.00	4,252,728.00	63,500.00
粮食补助款				816,228.00	816,228.00	0.00
四好居民奖励金				3,500,000.00	3,436,500.00	63,500.00
乡村振兴建设工程项目经费				8,341,113.75	7,451,790.06	889,323.69
残疾人事业经费				50,000.00	6,210.36	43,789.64
社区党组织服务群众专项经费				30,000.00	0.00	30,000.00
防疫经费				200,000.00	5,860.00	194,140.00
其他				962,846.90	962,846.90	0.00
民政经费				23,274.40	23,274.40	0.00
驻点巡查服务费				150,000.00	51,127.20	98,872.80
安置点管理费				60,000.00	8,981.20	51,018.80
卫计经费				50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人:



财务负责人:



居务监督委员会:



制表人:



固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			1,054,242.06	424,197.12	630,044.94
002	管理用			949,092.06	424,197.12	524,894.94
002003	OKI针式打印机（财务）			1,700.00	1,700.00	0.00
002005	格力空调一台			4,990.00	4,990.00	0.00
002008	3匹格力空调机			5,480.00	5,480.00	0.00
002013	格力柜式空调机（副书记室）			4,600.00	4,600.00	0.00
002014	计生电脑5台			16,790.00	16,790.00	0.00
002016	佳能数码摄像机			2,748.00	2,748.00	0.00
002022	西皮小椅8张			1,090.00	1,090.00	0.00
002024	财务电脑			5,000.00	5,000.00	0.00
002025	办证厅电脑2台			7,700.00	7,700.00	0.00
002026	佳能单反相机			6,000.00	5,750.00	250.00
002027	音响一套			2,998.00	2,998.00	0.00
002028	文书档案柜6套			4,080.00	2,992.00	1,088.00
002029	爱普生（EPSON）LQ_730K针式打印机			1,649.00	1,649.00	0.00
002030	松下冰箱			8,000.00	6,999.72	1,000.28
002032	格力柜式空调（办证厅）			5,780.00	5,683.47	96.53
002033	文件柜（副主任办公室）			3,500.00	3,383.14	116.86
002034	电脑5台（办证厅）			26,712.00	25,821.60	890.40
002035	电脑设备一套（计生）			5,170.68	4,998.44	172.24
002036	爱普生打印机一台（计生）			850.00	821.86	28.14
002037	格力空调5台			17,885.00	17,288.64	596.36
002039	格力3匹柜式空调2台（会议室）			10,598.00	10,244.54	353.46
002040	打印机HP DeskJet GT5820（办证厅）			4,260.00	4,118.00	142.00
002041	身份证读卡器			1,860.00	1,798.00	62.00
002043	佳能微型单电套机（财务）			3,599.00	3,478.84	120.16
002044	华硕15.6英寸笔记本电脑（办证厅）			4,599.00	4,445.70	153.30
002045	组装电脑（出纳）			4,586.00	4,432.94	153.06
002046	计生电脑一台			4,322.90	4,178.90	144.00
002047	食品药品安全工作站电脑			4,648.10	4,493.26	154.84
002048	触摸查询一体机（办证厅）			9,990.00	9,657.00	333.00
002049	爱普生LQ_630针式打印机（出纳）			1,479.00	1,429.70	49.30
002051	电脑设备及打印机（监督协管专用）			5,135.70	4,793.60	342.10
002052	计生室空调一台			5,250.00	4,462.50	787.50
002053	格力挂式空调（财务档案室）			4,700.00	3,368.19	1,331.81
002054	佳能单反相机EO S 80D			8,498.98	5,666.00	2,832.98
002055	LED全彩显示屏及配件			147,910.00	93,676.46	54,233.54
002056	计生电脑主机4台			12,818.72	7,905.05	4,913.67
002057	得力（deli）3880自动财务凭证装订机			2,299.50	1,916.40	383.10

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002058	格力柜式空调两台（饭堂）			11,400.00	6,270.00	5,130.00
002059	退役军人服务站空调			4,800.00	2,400.00	2,400.00
002060	退役军人服务站电脑打印机			9,746.00	4,872.90	4,873.10
002061	休息室子母床（五张）			8,950.00	4,475.10	4,474.90
002062	办公楼监控设备			34,200.00	16,530.00	17,670.00
002063	19年办证厅电脑2台			9,010.00	4,204.76	4,805.24
002064	凭证档案柜61套			47,580.00	9,912.50	37,667.50
002065	财务办公家具5套			20,140.00	4,195.75	15,944.25
002066	财务电脑4台			17,384.00	7,243.25	10,140.75
002067	爱普生LQ_90KP打印机			2,380.00	991.75	1,388.25
002068	五楼档案室空调			21,700.00	7,956.74	13,743.26
002069	扫描仪高拍仪移动硬盘			4,989.00	1,829.30	3,159.70
002070	2020计生电脑			3,052.80	667.80	2,385.00
002071	办公椅24张			18,000.00	6,300.00	11,700.00
002072	办证厅办公桌4套			17,784.80	3,519.94	14,264.86
002073	办证厅文件柜			4,848.20	959.50	3,888.70
002074	计生室办公桌8套			34,549.00	6,837.91	27,711.09
002075	综治室文件柜			5,325.00	1,053.93	4,271.07
002076	五楼档案室展柜			9,947.00	1,968.78	7,978.22
002077	出纳电脑主机一台			3,678.20	1,164.70	2,513.50
002078	创维55U7电视			2,849.00	902.12	1,946.88
002079	书记电脑一台			3,300.00	715.00	2,585.00
002080	计生专干电脑一台			3,300.00	715.00	2,585.00
002081	音响设备一套			3,874.73	839.54	3,035.19
002082	两委办公桌6套			24,168.00	2,265.75	21,902.25
002083	弧形会议桌（二楼会议室）			8,600.00	1,146.64	7,453.36
002084	会议椅16张（二楼会议室）			10,560.00	1,408.00	9,152.00
002085	直边会议桌（班子会议室）			4,680.00	624.00	4,056.00
002086	会议椅12张（班子会议室）			2,912.00	0.00	2,912.00
002087	办公椅9张			6,750.00	900.00	5,850.00
002088	退役军人服务站办公桌两套			8,056.77	1,074.24	6,982.53
002089	电脑5台（两委办公室）			22,500.00	3,000.00	19,500.00
002090	主席条形台5张			2,800.00	373.36	2,426.64
002091	礼堂椅			55,044.00	7,339.20	47,704.80
002092	佳能G6080喷墨打印机			2,330.00	271.81	2,058.19
002093	格力1.5匹变频冷暖挂式空调（退役军人服务站）			2,700.00	225.00	2,475.00
002094	格力1.5匹变频冷暖挂式空调（三楼班子会议室）			2,700.00	225.00	2,475.00



固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002095	格力3匹变频冷暖圆柱空调（二楼会议室）			5,700.00	475.00	5,225.00
002096	格力3匹变频冷暖圆柱空调（三楼会议室1）			5,700.00	475.00	5,225.00
002097	格力3匹变频冷暖圆柱空调（三楼会议室2）			6,100.00	508.35	5,591.65
002098	广播音响设备一套			4,980.00	415.00	4,565.00
002099	美的423升冷藏冷冻柜			2,348.99	195.75	2,153.24
002100	影音系统设备一套（三楼会议室）			28,318.00	2,359.85	25,958.15
002101	全彩LED屏（三楼会议室）			58,459.00	4,871.60	53,587.40
002102	爱普生（EPSON）L8168A4墨仓式6色高端照片一体机			3,798.99	316.60	3,482.39
002103	办证厅文件柜2021			3,321.00	276.75	3,044.25
002104	两委办公室电脑一台			4,500.00	375.00	4,125.00
003	公益用			105,150.00	0.00	105,150.00
003001	手推式大型喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00
003002	德国牌Swing热烟雾机			17,500.00	0.00	17,500.00
003003	热烟雾机			52,950.00	0.00	52,950.00
003004	背负式智能电动喷雾器			3,500.00	0.00	3,500.00
003005	大型手推喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：113984.78 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：3 笔，198631.08元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：8 笔，84646.30元；
- 8、零余额帐面余额：2298880.78元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支审批手续完备，财务开支合理。

居务监督委员会：

(Handwritten signatures of the Supervisory Committee members)

2023 年 2 月 7 日

单位负责人：

(Signature of Unit Head)

财务负责人：

(Signature of Finance Head)

制表人：

(Signature of Table Maker)

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2022-01-01	支小引市场公共厕所改造（货物类）采购项目经费	何元森	0.00	41,113.75	-41,113.75
2022-01-01	支2021年11月份复印机租用费	邱云	0.00	1,883.00	-42,996.75
2022-01-05	支购液化石油气款	阮燕飞	0.00	670.00	-43,666.75
2022-01-12	收2022年第一季度人员经费额度	阮君丽	1,300,000.00	0.00	1,256,333.25
2022-01-12	收2022年第一季度办公经费额度	阮君丽	150,000.00	0.00	1,406,333.25
2022-01-12	支社区两委及会计人员2022年第一季度社保款	阮君丽	0.00	43,724.76	1,362,608.49
2022-01-12	支社区工会公章、财务章、君华党支部公章、君华物管党支部公章刻章费	刘美华	0.00	1,040.00	1,361,568.49
2022-01-12	转存2022年第一季度社保款	阮君丽	0.00	165,000.00	1,196,568.49
2022-01-12	转存2022年第一季度水电费网络费	阮君丽	0.00	30,000.00	1,166,568.49
2022-01-13	支2022年1月份伙食费	阮燕飞	0.00	9,000.00	1,157,568.49
2022-01-17	支2021年12月份垃圾清运费	何元森	0.00	300.00	1,157,268.49
2022-01-17	支2022年1月份工资及职补	阮君丽	0.00	278,176.83	879,091.66
2022-01-17	支后勤工作人员2022年1月份工资	阮君丽	0.00	11,500.00	867,591.66
2022-01-17	支2021年12月份复印机租用费	阮君丽	0.00	1,758.00	865,833.66
2022-01-19	支购液化石油气款	阮燕飞	0.00	270.00	865,563.66
2022-01-19	支全民核酸运送防疫物资车费	梁濠贤	0.00	44.00	865,519.66
2022-01-19	支2022年1月份住房公积金	阮君丽	0.00	57,074.00	808,445.66
2022-01-19	支社区档案室空调拆装费	吴锦良	0.00	450.00	807,995.66
2022-01-19	支购买办证厅风景苗木款	何元森	0.00	1,280.00	806,715.66
2022-01-24	支2021年11月至2022年1月份粮油款	阮燕飞	0.00	2,640.00	804,075.66
2022-01-24	支购日常用品款	黄慕思	0.00	227.20	803,848.46
2022-01-24	支购党政外网、交换机、网线安装评价器	吴锦良	0.00	450.00	803,398.46
2022-01-24	支补发蔡英敏、蔡英颖2021年第三季度四好居民奖励金	阮君丽	0.00	1,200.00	802,198.46
2022-01-24	支2021年11月份粮食补助款	阮君丽	0.00	408,038.40	394,160.06

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位： 城东社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-24	支2021年12月份粮食补助款	阮君丽	0.00	408,189.60	-14,029.54
2022-01-24	支2021年第四季度四好居民奖励金	阮君丽	0.00	3,435,300.00	-3,449,329.54
2022-01-24	支后勤工作人员2021年奖金	阮君丽	0.00	6,200.00	-3,455,529.54
2022-01-24	支阮靖晓2022年1月份工资	阮君丽	0.00	2,500.00	-3,458,029.54
2022-01-24	支大环村杂物房改造工程款	阮君丽	0.00	34,062.74	-3,492,092.28
2022-01-24	支二洲小区冲边街闲置地环境整治项目配套费用（预算审核费）	何元森	0.00	1,600.00	-3,493,692.28
2022-01-24	支二洲小区冲边街闲置地环境整治项目配套费用（预算编制费）	何元森	0.00	1,600.00	-3,495,292.28
2022-01-24	支二洲小区壳冲街临时改造费用	何元森	0.00	29,675.00	-3,524,967.28
2022-01-24	支社区党群服务中心改造优化工程（外立面部分）结算	何元森	0.00	11,814.25	-3,536,781.53
2022-01-24	支保洁队员2021年10-12月份工资	何元森	0.00	230,880.00	-3,767,661.53
2022-01-24	支灰炉党群服务站及周边环境改造工程款	何元森	0.00	88,898.50	-3,856,560.03
2022-01-24	支安全生产杂志2022年征订费	阮君丽	0.00	240.00	-3,856,800.03
2022-01-24	支系列宣传横幅制作费	黄嘉俊	0.00	144.00	-3,856,944.03
2022-01-25	收大环特色精品村等专项债建设项目经费额度	阮君丽	7,000,000.00	0.00	3,143,055.97
2022-01-25	收2021年第四季度四好居民奖励金额度	阮君丽	3,500,000.00	0.00	6,643,055.97
2022-01-25	收社区干部2021年年终考核奖金额度	阮君丽	1,600,000.00	0.00	8,243,055.97
2022-01-25	收2022年乡村振兴基础设施建设更新工程二次分配额度	阮君丽	1,300,000.00	0.00	9,543,055.97
2022-01-25	收华佗山公园2022年上半年管理费	阮君丽	640,000.00	0.00	10,183,055.97
2022-01-25	收2021年12月份粮食补助款额度	阮君丽	408,189.60	0.00	10,591,245.57
2022-01-25	收2021年11月份粮食补助款额度	阮君丽	408,038.40	0.00	10,999,283.97
2022-01-25	收2022年工会经费额度	阮君丽	320,000.00	0.00	11,319,283.97
2022-01-25	收防疫经费额度	阮君丽	200,000.00	0.00	11,519,283.97
2022-01-25	收2022年上半年居务监督委员会经费额度	阮君丽	150,000.00	0.00	11,669,283.97
2022-01-25	收2022年上半年临工经费额度	阮君丽	90,000.00	0.00	11,759,283.97
2022-01-25	收2022年残疾人公益性岗位补贴	阮君丽	50,000.00	0.00	11,809,283.97

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-25	收2022年农村公厕奖励补资金二次分配额度	阮君丽	41,113.75	0.00	11,850,397.72
2022-01-25	收社区党组织服务群众专项经费额度	阮君丽	30,000.00	0.00	11,880,397.72
2022-01-25	收2021年第四季季度贫困残疾人社会养老保险补贴	阮君丽	4,274.40	0.00	11,884,672.12
2022-01-25	收陈卫元违法建（构）筑物自拆人工补贴款	阮君丽	2,846.90	0.00	11,887,519.02
2022-01-25	支2021年12月1日至2022年1月11日防疫三人小组餐费	黄振华	0.00	3,680.00	11,883,839.02
2022-01-25	支2022年1月12日至2022年1月23日防疫三人小组餐费	黄振华	0.00	2,180.00	11,881,659.02
2022-01-25	支华佗山公园2022年上半年管理费	阮君丽	0.00	640,000.00	11,241,659.02
2022-01-25	支大环特色精品村等专项债建设项目经费	阮君丽	0.00	7,000,000.00	4,241,659.02
2022-01-25	支陈卫元违法建（构）筑物自拆人工补贴款	何元森	0.00	2,846.90	4,238,812.12
2022-01-25	支2021年12月份理财工资	黄映荷	0.00	4,800.00	4,234,012.12
2022-01-25	支2022年工会经费	阮君丽	0.00	320,000.00	3,914,012.12
2022-01-25	支2022年上半年居务监督委员会工资	阮君丽	0.00	103,680.00	3,810,332.12
2022-01-25	支购五金工具款	何元森	0.00	250.50	3,810,081.62
2022-01-25	支转存阮靖晓2022年第一季度社保款		0.00	3,631.08	3,806,450.54
2022-01-26	支社区小区干部2021年度年终考核奖金70%	阮君丽	0.00	1,407,291.00	2,399,159.54
2022-01-26	支2021年第四季度贫困残疾人社会养老保险补贴	黄东明	0.00	4,274.40	2,394,885.14
2022-01-26	支2022年2月份工资及职补	阮君丽	0.00	265,460.14	2,129,425.00
2022-01-26	支后勤工作人员2022年2月份工资	阮君丽	0.00	11,500.00	2,117,925.00
2022-01-26	支阮靖晓2022年2月份工资	阮君丽	0.00	2,500.00	2,115,425.00
2022-01-27	收2022年春节慰问老党员、困难党员经费额度	阮君丽	19,000.00	0.00	2,134,425.00
2022-01-27	支2022年春节慰问老党员、困难党员经费	郝孟曦	0.00	19,000.00	2,115,425.00
2022-01-28	收2022年驻点执法巡查服务项目专项经费额度	阮君丽	150,000.00	0.00	2,265,425.00
2022-01-28	收无照流动经营安置点管理费额度	阮君丽	60,000.00	0.00	2,325,425.00
2022-01-28	收2022年社区公共卫生委员会工作经费	阮君丽	50,000.00	0.00	2,375,425.00
2022-01-28	支购买窗口服务评价系统项目	姚晓茵	0.00	4,290.00	2,371,135.00



零余额收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-28	支无照流动经营安置点管理人员2022年1月份工资	何元森	0.00	8,981.20	2,362,153.80
2022-01-28	支临聘执法队人员2021年12月份工资	何元森	0.00	24,963.60	2,337,190.20
2022-01-28	支社区党群服务中心改造工作优化工程（室内部分）质保金	何元森	0.00	12,145.82	2,325,044.38
2022-01-28	支临聘执法队人员2022年1月份工资	何元森	0.00	26,163.60	2,298,880.78
合计			17,473,463.00	15,174,582.22	

单位负责人：

财务负责人

居务监督委员会：

制表人：



财务收支预决算表

2023年1月

帐套单位： 城东社区居委会

单位：元

项目	行	去年实际数	本年计划数	本年实际数	对比+-%
本年收益					
一、经营收入	1				
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3				
减：经营支出	6				
管理费用	7	8162634.53		1929047.29	
二、经营收益	10	-8162634.53		-1929047.29	
加：补助收入	12				
其他收入	13	8245653.51		2794500.00	
减：其他支出	16	223330.31			
三、本年收益	20	-140311.33		865452.71	
收益分配					
四、本年收益	21	-140311.33		865452.71	
加：年初未分配收益	22	184210.72	43899.39	43899.39	
其他转入	23				
五、可分配收益	26	43899.39	43899.39	909352.10	
减：1.提取公积金	27				
2.提取公益金	28				
3.提取应付福利费	29				
4.外来投资分利	30				
5.农户分配	31				
6.拨付单位	32				
7.干部报酬	33				
8.其他分配	34				
六、年末未分配收益	35	43899.39	43899.39	909352.10	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

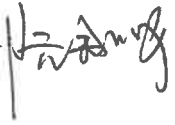
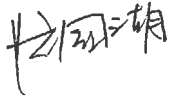



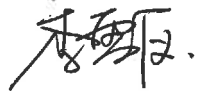


制表人：

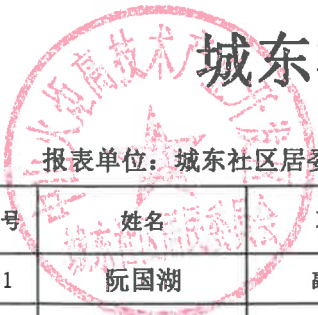
土地发包、厂房出租、企业承包收缴公布表

2023年1月

报表单位：城东社区居委会

合同编号	承包方 (租赁方)	合同期限	上年累计应 收金额 (元)	本年每月累 计到期应收 款(元)	本月已缴 (元)	本年累计 已上缴 (元)	本月止尚 欠缴余额 (元)	备 注
本月无发生额								

单位负责人:  财务负责人:  居务监督委员会:  制表人: 







城东社区居委会工作人员工资明细表

报表单位：城东社区居委会

2023年1月

序号	姓名	职务	月工资额	职务补贴	扣社保款	扣住房公积金	实发工资	备注
1	阮国湖	副书记	4,350	1600	443.7	522	4,984.30	
2	陈沛恒	副书记	4,350	1600	443.7	522	4,984.30	
3	陈健华	副主任	4,350	1600	443.7	522	4,984.30	
4	邱云	副主任	4,350	1600	443.7	522	4,984.30	
5	黄东明	社区两委	4,120	1400	420.24	494	4,605.76	
6	刘美华	社区两委	4,120	1400	420.24	494	4,605.76	
7	何淑燕	社区两委	4,120	1400	420.24	494	4,605.76	
8	吴诗茵	社区两委	4,120	1400	420.24	494	4,605.76	
9	黄慕思	社区两委	4,120	1400	420.24	494	4,605.76	
10	黄映荷	会计主管	4,120	1400	420.24	494	4,605.76	
11	朱广林	会计员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
12	陈梅玲	会计员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
13	阮君丽	出纳员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
14	吴锦良	办事员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
15	何元森	办事员	4,000	1100	408	480	4,212.00	
16	黄嘉俊	办事员	4,000	1100	408	480	4,212.00	
17	姚晓茵	办事员	4,000	1100	408	480	4,212.00	
18	梁濠贤	办事员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
19	吴淑贞	办事员	4,000	1100	408	480	4,212.00	
20	黄振华	办事员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
21	黄富	办事员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
22	阮观华	办事员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
23	黄展铭	办事员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
24	冼耀庭	办事员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
25	林杏婵	办事员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
26	孙森铷	办事员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
27	杜文驹	办事员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
	合计		110,120	32200	11232.24	13212	117,875.76	

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会

制表人:



工程建设项目布表

2023年1月(季)

填报单位: 城东社区居委会

工程项目	面积(m ²)	承建人	预计完工日期	预算金额(元)	本期结算(元)	累计结算金额(元)	已结转固定资产	工程质监	工程验收
本月无发生额									

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

填表人:



土地转让情况公布表

报表单位：城东社区居委会

2023年1月（季）

合同编号	时间	用地单位 或个人	名称及地址	面积 (亩)	底价 (元)	金额	分配情况			
							集体留成	各种补偿	社员分配	其他支出
本月无发生额										

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

填表人：



宅基地使用情况公布表

报表单位：城东社区居委会

2023年1月（季）

户主	分配时间	合格人口数	分配标准	应占面积	实占面积	多占面积	差额补偿标准	村收入金额
				本月无发生额				

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会

制表人：

城东社区2023年1月上交集体经济合同签订登记表

填报单位：城东社区



编号	合同名称	客户名称	签订日期	附件	已鉴证否
本月无发生额					

单位负责人：

[Handwritten signature]

财务负责人：

[Handwritten signature]

居务监督委员会：

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 李娜
[Handwritten signature]
 赵海云

制表人：

[Handwritten signature]

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：城东社区

单位：元

序号	资金名称	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
1	粮食补助款	本月无发生额					
2	四好居民奖励金	本月无发生额					
3	居民就业补贴款	本月无发生额					
4	村改居过渡期费	本月无发生额					
5	乡村振兴战略专项资金	本月无发生额					
6	合计					-	

单位负责人：

财务负责人

会计

居务监督委员会