

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会2023年9月30日

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	1386649.16	316.64	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	0	316.64
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	-100	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	2555	0
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	1386649.16	316.64	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	2555	316.64
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	1703230.37	1666596.87	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	979591.88	862596.16	预计负债	0	0
固定资产净值	723638.49	804000.71	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	580	16910	负债合计	2555	316.64
减:无形资产累计摊销	96.7	9082.07		0	0
无形资产净值	483.3	7827.93		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	811828.64	811828.64
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*	0	0
非流动资产合计	721121.79	811828.64	本期盈余*	1296387.31	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2108215.95	811828.64
资产总计	2110770.95	812145.28	负债和净资产合计	2110770.95	812145.28

财务负责人:关银萍

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:广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2023年09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	611492.83	6200757.49
(一) 财政拨款收入	611492.83	6200747.49
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	10
二、本期费用	678484.18	4904370.18
(一) 业务活动费用	666324.51	4795778.93
(二) 单位管理费用	12159.67	108581.25
(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	10
三、本期盈余	133008.65	1296387.31

单位负责人:



财务负责人:关银萍

制表人:李华程

现金收支明细表

2023年9月30日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2023-09-01 - 2023-09-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	2,555.00
9	6	0001	收支付社区残疾人专职委员9月份医保、社保费用	1,345.61		借	3,900.61
9	6		当日小计	1,345.61		借	3,900.61
9	8	0002	收支付社保保洁员9月份医保、社保费用(49人)	58,654.47		借	62,555.08
9	8		当日小计	58,654.47		借	62,555.08
9	12	0003	支付社区残疾人专职委员9月份医保、社保费用		1,345.61	借	61,209.47
9	12	0004	支付社保保洁员9月份医保、社保费用(49人)		58,654.47	借	2,555.00
9	12		当日小计		60,000.08	借	2,555.00
9	20	0005	收第三季度利息收入	5.06		借	2,560.06
9	20		当日小计	5.06		借	2,560.06
9	26	0006	上缴第三季度利息收入		5.06	借	2,555.00
9	26		当日小计		5.06	借	2,555.00
9	30		当月合计	60,005.14	60,005.14	借	2,555.00
9	30		本年累计	515,632.52	513,494.16	借	2,555.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,248,125.84
9	5	0001	人居环境整治专项经费	50,000.00		借	1,298,125.84
9	5	0002	社区工作人员配餐经费	2,520.00		借	1,300,645.84
9	5	0003	犬防经费	2,100.00		借	1,302,745.84
9	5		当日小计	54,620.00		借	1,302,745.84
9	6	0004	支付醒狮文化承夏令营活动费用		2,000.00	借	1,300,745.84
9	6	0005	支付社区综合文化服务中心活动公示牌、活动照片、指引牌费用		455.00	借	1,300,290.84
9	6	0006	支付7月份电话费费用		2,078.76	借	1,298,212.08
9	6	0007	支付办公用品费用		370.33	借	1,297,841.75
9	6	0008	批量代发保洁员年休假替补7月份工资		15,310.00	借	1,282,531.75
9	6	0009	支付桶装水、支装水费用		2,950.00	借	1,279,581.75
9	6	0010	支付公益广告更新、工资证费用		324.00	借	1,279,257.75
9	6	0011	支付老富头环境整治工程费用		4,956.00	借	1,274,301.75
9	6	0012	支付“四小园”建设—老富头经联社空地环境整治改造工程费用		29,917.00	借	1,244,384.75
9	6	0013	支付青少年安全教育课程费用		700.00	借	1,243,684.75
9	6	0014	支付民生微实事—背街小巷环境整治工程（白沙湾经联社及老富头经联社空地围蔽）费用		45,233.00	借	1,198,451.75
9	6	0015	支付民生微实事—“红心直通车”五进计划（“党建引领·新连心”推动高质量发展”直播活动）费用		26,140.00	借	1,172,311.75
9	6	0016	支付七夕主题活动费用		2,025.00	借	1,170,286.75
9	6	0017	支付残疾人专职委员9月份医保、社保费用		1,345.61	借	1,168,941.14
9	6		当日小计		133,804.70	借	1,168,941.14
9	8	0018	支付保洁员7-8月份清凉饮费用		5,796.00	借	1,163,145.14
9	8	0019	支付电梯维保服务费（2023年4月-2023年10月份）费用		3,180.00	借	1,159,965.14
9	8	0020	支付黑胶唱片DIY活动费用		1,360.00	借	1,158,605.14
9	8	0021	支付灭蚊机加油费用		123.34	借	1,158,481.80
9	8	0022	支付9月份保洁员医保、社保费用（49人）		58,654.47	借	1,099,827.33
9	8	0023	支付残疾人专职委员9月份工资费用		3,654.39	借	1,096,172.94

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 1 页

共 4 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	8	0024	批量代发保洁员8月份工资(62人)		191,393.73	借	904,779.21
9	8	0025	支付民生微实事一“用气用电安全进万家”民生项目(燃气安全设备安装)费用		7,000.00	借	897,779.21
9	8		当日小计		271,161.93	借	897,779.21
9	11	0026	支付应急食品费用		1,607.00	借	896,172.21
9	11	0027	支付日用品费用		3,602.00	借	892,570.21
9	11	0028	支付预防登革热宣传工作加班餐费费用		1,120.00	借	891,450.21
9	11	0029	支付保洁员工具费用		7,680.00	借	883,770.21
9	11	0030	支付垃圾分类手绘墙面设计制作费用		2,000.00	借	881,770.21
9	11		当日小计		16,009.00	借	881,770.21
9	14	0031	支付应急食品费用		880.50	借	880,889.71
9	14		当日小计		880.50	借	880,889.71
9	15	0032	支付应急食品费用		2,500.00	借	878,389.71
9	15	0033	支付DIY手工汉服费用		400.00	借	877,989.71
9	15	0034	支付观看反诈电影费用		1,320.00	借	876,669.71
9	15	0035	支付8月份电费费用		4,056.73	借	872,612.98
9	15	0036	批量代发保洁员替补年休假8月份工资		4,488.00	借	868,124.98
9	15	0037	支付燃气安全隐患排查工作加班餐费费用		1,892.00	借	866,232.98
9	15		当日小计		14,656.73	借	866,232.98
9	20	0038	居民代表活动专项经费	13,000.00		借	879,232.98
9	20	0039	社区建设工作经费	5,000.00		借	884,232.98
9	20	0040	社区工作人员配餐经费	17,640.00		借	901,872.98
9	20	0041	批量代发犬防带路人补助		2,100.00	借	899,772.98
9	20		当日小计	35,640.00	2,100.00	借	899,772.98
9	21	0042	支付办公椅费用		322.80	借	899,450.18
9	21		当日小计		322.80	借	899,450.18
9	25	0043	支付迁移南塔中路1号对面垃圾房及修缮垃圾房设施费用		13,920.00	借	885,530.18

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 2 页

共 4 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	借方	贷方	方向	余额
月	日					
9	25			13,920.00	借	885,530.18
9	26	0044	支付8月份电话费费用	2,078.21	借	883,451.97
9	26	0045	支付日用品费用	268.29	借	883,183.68
9	26	0046	支付8月份水费费用	1,113.10	借	882,070.58
9	26	0047	支付办公用品费用	2,942.60	借	879,127.98
9	26	0048	支付桶装水、支装水费用	2,995.00	借	876,132.98
9	26	0049	支付日用品费用	1,985.00	借	874,147.98
9	26	0050	支付篮球队球衣费用	980.00	借	873,167.98
9	26	0051	支付退休干部剪纸活动费用	918.00	借	872,249.98
9	26	0052	支付垃圾分类宣传活动礼品费用	8,600.00	借	863,649.98
9	26	0053	支付保洁员9月份清凉饮费用	2,852.00	借	860,797.98
9	26	0054	支付“汇青春之光，逐绿茵梦想”足球嘉年华活动物料费用	7,045.00	借	853,752.98
9	26	0055	支付民生微实事—“红心服务库”公益项目助学活动费用	1,453.20	借	852,299.78
9	26	0056	支付社区党群服务中心上墙资料更换、门牌、宣誓墙修复费用	6,345.00	借	845,954.78
9	26	0057	支付和美顺府小区党群服务站墙面安迪板字制作费用	9,988.00	借	835,966.78
9	26	0058	支付和美顺府小区党群服务站天花吊顶、开关、平板灯费用	9,900.00	借	826,066.78
9	26	0059	支付“汇青春之光，逐绿茵梦想”足球嘉年华活动礼品费用	1,035.00	借	825,031.78
9	26	0060	支付日用品费用	1,157.00	借	823,874.78
9	26	0061	支付“八一”座谈会费用	2,000.00	借	821,874.78
9	26	0062	支付居民代表学习乡村振兴专题讲座纪念品费用	9,600.00	借	812,274.78
9	26	0063	支付“我为社区献一策，增幸福加满意”居民代表活动纪念品费用	1,495.00	借	810,779.78
9	26	0064	支付下拨中山市东区商会党支部党员活动经费费用	1,780.00	借	808,999.78
9	26	0065	支付党群服务中心马甲费用	2,974.80	借	806,024.98
9	26	0066	支付日用品费用	630.82	借	805,394.16
9	26		当日小计	80,136.02	借	805,394.16
9	27	0067	党群服务中心专项经费	25,000.00	借	830,394.16

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 3 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2023-09-01-2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	27	0068	社区工作人员配餐经费	30,000.00		借	860,394.16
9	27	0069	保洁员工作专项经费	400,000.00		借	1,260,394.16
9	27	0070	征兵工作专项	1,000.00		借	1,261,394.16
9	27	0071	公务包干经费	50,000.00		借	1,311,394.16
9	27	0072	城市基层党建工作经费	75,000.00		借	1,386,394.16
9	27	0073	支付香山衡器党建宣传栏费用		9,200.00	借	1,377,194.16
9	27	0074	批量代发社区特别委员会成员、社区监督委员会成员补助		3,000.00	借	1,374,194.16
9	27	0075	支付和美顺府小区党群服务站天花吊顶、开关、平板灯费用		-9,900.00	借	1,384,094.16
9	27		当日小计	581,000.00	2,300.00	借	1,384,094.16
9	30		当月合计	671,260.00	535,291.68	借	1,384,094.16
9	30		本年累计	4,574,644.10	3,190,549.94	借	1,384,094.16

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 4 页

共 4 页

债权（应收款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
无						

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
无							

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动	4,550.00	0.00	3,000.00	1,550.00	
社区党组织书记绩效奖励	党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	50,000.00	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	60,000.00	5,000.00	405,000.00	15,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	3,027,928.00	258,696.20	2,092,979.69	934,948.31	
保洁员年休假替补专项经费	保洁员	保洁员年休假替补	72,000.00	19,798.00	43,492.40	28,507.60	
社区建设工作经费	居民群众	社区建设工作	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	83,198.00	0.00	83,198.00	0.00	
社区办公经费	居民群众	社区办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作	5,000.00	0.00	3,539.00	1,461.00	
社区电梯经费	居民群众	社区电梯	10,000.00	3,180.00	8,116.00	1,884.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	社区八一建军节活动	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	0.00	3,080.00	1,112.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	23,060.00	11,905.00	11,905.00	11,905.00	
办公室大楼及设备维修费	居民群众	办公室大楼及设备维修费	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动	35,800.00	13,085.00	21,055.00	14,745.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	110,000.00	0.00	51,060.00	58,940.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	两新组织	两新组织党建经费	29,400.00	14,314.80	23,314.80	6,085.20	
社区党组织服务群众经费	居民群众	社区党组织服务群众经费	36,000.00	3,080.00	12,318.80	23,681.20	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作	20,000.00	10,600.00	10,600.00	9,400.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动	3,850.00	918.00	1,218.00	2,632.00	
城市基层党建经费	居民群众	城市基层党建工作	79,200.00	6,345.00	34,054.50	45,145.50	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	社区工作人员	社区办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区党组织服务群众专项经费)-23年	居民群众	社区党组织服务群众专项经费	24,000.00	9,988.00	12,288.00	11,712.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
上级补助经费(代管资金账户)2	调查员	人口变动情况抽样调查	344.50	0.00	344.50	0.00	
人口变动情况抽样调查(2022)-22年	调查员	人口变动情况抽样调查	1,724.00	0.00	1,724.00	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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
村级厕所维护经费	居民群众	村级厕所维护	40,000.00	0.00	13,630.00	26,370.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民群众	社区综合文化服务中心日常运作	20,000.00	1,155.00	17,284.39	2,715.61	
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	230,000.00	79,826.20	172,315.26	57,684.74	
征兵工作专项	适龄青年	征兵工作	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	55,000.00	0.00	49,600.00	5,400.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	78,477.48	0.00	78,477.48	0.00	
各项统计抽样调查经费	调查员	统计抽样调查	120.00	0.00	120.00	0.00	
垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	居民群众	垃圾屋维护及新建	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	35,000.00	34,873.00	34,873.00	127.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	配餐	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	配餐	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00	
犬防经费	工作人员	犬防	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
征兵工作专项	适龄青年	征兵工作	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
城市基层党建工作经费	居民群众	城市基层党建工作	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
党群服务中心专项经费	居民群众	党群服务中心专项	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明