

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2023年9月30日

单位:元

资 产	年初余额	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	5111.67		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	18239.52	1313.69
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	-1000	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	109694.98	2797.98
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	742420.9	4111.67	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	127934.5	4111.67
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	1021676.15	1013555.39	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	668641.52	608947.45	预计负债	0	0
固定资产净值	353034.63	404607.94	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	15500	负债合计	127934.5	4111.67
减:无形资产累计摊销	1722.16	215.27		0	0
无形资产净值	13777.84	15284.73		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	419892.67	419892.67
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*	2719.6	0
非流动资产合计	366812.47	419892.67	本期盈余*	558686.6	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	981298.87	419892.67
资产总计	1109233.37	424004.34	负债和净资产合计	1109233.37	424004.34

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:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2023年09月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	395066.72	7019598.7
(一) 财政拨款收入	395066.72	7019598.7
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	904651.39	6460912.1
(一) 业务活动费用	898332.7	6401792.3
(二) 单位管理费用	6318.69	59119.8
(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	-509584.67	558686.6

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：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	27,934.50
9	8	0001	收支付社区保洁员特定人员工伤保险	348.81		借	28,283.31
9	8	0002	收支付社区爱心义剪店9月份特定人员工伤保险费	21.14		借	28,304.45
9	8	0003	收支付社区残疾专员9月份社保费	1,345.61		借	29,650.06
9	8	0004	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	100,000.00		借	129,650.06
9	8		当日小计	101,715.56		借	129,650.06
9	13	0005	收支付社区保洁员9月社保费	59,851.50		借	189,501.56
9	13		当日小计	59,851.50		借	189,501.56
9	19	0006	收支付社区工作人员8月份餐费（个人自费部分）	1,076.00		借	190,577.56
9	19		当日小计	1,076.00		借	190,577.56
9	20	0007	支付社区工作人员8月份餐费（个人自费部分）		1,076.00	借	189,501.56
9	20		当日小计		1,076.00	借	189,501.56
9	21	0008	收第三季度利息收入	25.32		借	189,526.88
9	21	0009	支付社区保洁员9月社保费		59,851.50	借	129,675.38
9	21	0010	支付社区保洁员特定人员工伤保险		348.81	借	129,326.57
9	21	0011	支付社区残疾专员9月份社保费		1,345.61	借	127,980.96
9	21	0012	支付社区爱心义剪店9月份特定人员工伤保险费		21.14	借	127,959.82
9	21		当日小计	25.32	61,567.06	借	127,959.82
9	25	0013	上缴第三季度利息收入		25.32	借	127,934.50
9	25		当日小计		25.32	借	127,934.50
9	30		当月合计	162,668.38	62,668.38	借	127,934.50
9	30		本年累计	656,596.72	533,773.89	借	127,934.50

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花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	1,117,752.38
9	1	0001	志愿管家专项	50,000.00		借	1,167,752.38
9	1	0002	花苑社区党委主题党日活动：花苑社区党委反诈专场观影活动		1,175.00	借	1,166,577.38
9	1	0003	付花苑社区妇女维权“反家暴”宣传电影专场活动费用		1,600.00	借	1,164,977.38
9	1	0004	花苑社区党委主题党日活动：花苑社区党委反诈专场观影活动		3,300.00	借	1,161,677.38
9	1		当日小计	50,000.00	6,075.00	借	1,161,677.38
9	6	0005	“网格行动进小区”志愿管家分片区议事会暨“七色花共治”党群服务集市广告物料		4,705.00	借	1,156,972.38
9	6	0006	花苑社区工作人员工服费		5,215.00	借	1,151,757.38
9	6		当日小计		9,920.00	借	1,151,757.38
9	8	0007	购买应急物资一批		646.80	借	1,151,110.58
9	8	0008	支付花苑社区保洁员9月份特定人员工伤保险		348.81	借	1,150,761.77
9	8	0009	支付花苑社区爱心义剪店9月份特定人员工伤保险费		21.14	借	1,150,740.63
9	8	0010	支付花苑社区残疾专员9月份社保费		1,345.61	借	1,149,395.02
9	8		当日小计		2,362.36	借	1,149,395.02
9	12	0011	“网格行动进小区”志愿管家分片区议事会暨“七色花共治”党群服务集市活动费		3,270.00	借	1,146,125.02
9	12	0012	支付包装饮用水一批		2,900.00	借	1,143,225.02
9	12		当日小计		6,170.00	借	1,143,225.02
9	13	0013	支付花苑社区保洁员9月份社保费		59,851.50	借	1,083,373.52
9	13	0014	支付花苑社区残疾专员9月份工资		3,654.39	借	1,079,719.13
9	13	0015	保洁员清洁工具费		9,795.00	借	1,069,924.13
9	13	0016	花苑社区保洁员2023年4月-6月加班费		9,573.00	借	1,060,351.13
9	13		当日小计		82,873.89	借	1,060,351.13
9	14	0017	花苑社区保洁员2023年4月-6月加班费		-45.00	借	1,060,396.13
9	14		当日小计		-45.00	借	1,060,396.13
9	18	0018	花苑社区保洁员2023年4月-6月加班费		45.00	借	1,060,351.13
9	18		当日小计		45.00	借	1,060,351.13

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花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	19	0019	社区残疾人专职委员工资	14,000.00		借	1,074,351.13
9	19	0020	社区工作人员配餐专项经费	16,406.00		借	1,090,757.13
9	19	0021	幢（组）长补贴经费	50,000.00		借	1,140,757.13
9	19	0022	保洁员年休假替补经费	18,000.00		借	1,158,757.13
9	19	0023	居民代表活动专项经费	25,000.00		借	1,183,757.13
9	19	0024	东区党建书记项目阵地维护专项经费	10,000.00		借	1,193,757.13
9	19	0025	社区文体活动经费	10,000.00		借	1,203,757.13
9	19	0026	花苑社区保洁员2023年8月份工资		267,532.41	借	936,224.72
9	19	0027	支付花苑社区工作人员8月份餐费(单位补贴部分)		10,760.00	借	925,464.72
9	19	0028	花苑社区顶班保洁员2023年8月份工资		6,000.00	借	919,464.72
9	19	0029	花苑社区志愿管家马甲		9,800.00	借	909,664.72
9	19		当日小计	143,406.00	294,092.41	借	909,664.72
9	21	0030	征兵工作专项	1,000.00		借	910,664.72
9	21	0031	退休人员活动专项经费	30,000.00		借	940,664.72
9	21	0032	退休人员活动专项经费	25,000.00		借	965,664.72
9	21		当日小计	56,000.00		借	965,664.72
9	22	0033	老干小组茶话会活动经理(第三老干小组)		345.40	借	965,319.32
9	22	0034	老干小组茶话会活动经理(第三老干小组)		-345.40	借	965,664.72
9	22	0035	付短信费用		332.60	借	965,332.12
9	22	0036	慰问住院病重退休属地干部(林玉英)		200.00	借	965,132.12
9	22	0037	台风期间转移人员安置费		400.00	借	964,732.12
9	22	0038	购非遗传统材料包(活动用品)		1,300.00	借	963,432.12
9	22	0039	支付花苑社区8月份电话费		1,806.02	借	961,626.10
9	22	0040	支付花苑社区爱心义剪店8月份电话费		18.20	借	961,607.90
9	22	0041	支付花苑社区8月份水费		793.06	借	960,814.84
9	22		当日小计		4,849.88	借	960,814.84

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花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	25	0042	饮用水一批（居民代表）		500.00	借	960,314.84
9	25	0043	购档案用品		491.00	借	959,823.84
9	25	0044	购饮用水一批		1,200.00	借	958,623.84
9	25	0045	更换宣标语		9,840.60	借	948,783.24
9	25	0046	支付花苑社区电费（8月份）		7,565.54	借	941,217.70
9	25	0047	办公设备维护和维修费		8,000.00	借	933,217.70
9	25	0048	“追溯红色历史 凝聚奋进力量”花苑社区党委主题党日		1,950.00	借	931,267.70
9	25	0049	“追溯红色历史 凝聚奋进力量”花苑社区党委主题党日		550.00	借	930,717.70
9	25	0050	“追溯红色历史 凝聚奋进力量”花苑社区党委主题党日		1,200.00	借	929,517.70
9	25	0051	柏山经联社党支部开展主题党日中秋慰问活动		3,150.00	借	926,367.70
9	25	0052	花苑社区宣传物料		6,300.00	借	920,067.70
9	25	0053	属地干部中秋节慰问品		25,009.00	借	895,058.70
9	25	0054	购买消防器材一批		22,918.40	借	872,140.30
9	25	0055	购买消防器材一批		28,931.60	借	843,208.70
9	25	0056	批量发幢组长下半年补贴		49,500.00	借	793,708.70
9	25	0057	2023年下半年征兵入伍慰问品		499.50	借	793,209.20
9	25	0058	慰问因病住院老干部（邓惠娟）		200.00	借	793,009.20
9	25	0059	付花苑社区综合文化服务中心宣传资料		3,000.00	借	790,009.20
9	25	0060	维修摄像机		530.00	借	789,479.20
9	25	0061	党员中秋慰问品		19,000.00	借	770,479.20
9	25	0062	志愿管家环境整治外墙翻新		9,960.00	借	760,519.20
9	25	0063	属地干部重阳节慰问品		25,543.00	借	734,976.20
9	25	0064	花苑社区2023年生活垃圾分类宣传经费		5,000.00	借	729,976.20
9	25	0065	花苑社区第五老干小组茶话会		854.80	借	729,121.40
9	25	0066	花苑社区第四老干小组茶话会		800.00	借	728,321.40
9	25	0067	第一老干小组茶话会		912.00	借	727,409.40

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花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	25	0068	党员教育培训饮用水		2,900.00	借	724,509.40
9	25	0069	2023年下半年征兵动员宣传资料制作		200.00	借	724,309.40
9	25	0070	2023年下半年征兵动员宣传资料制作		300.00	借	724,009.40
9	25	0071	党员教育培训文具		4,999.00	借	719,010.40
9	25		当日小计		241,804.44	借	719,010.40
9	26	0072	付花苑社区恒常文化活动费用		9,800.00	借	709,210.40
9	26	0073	花苑社区2023年度村级厕所维护经费		10,000.00	借	699,210.40
9	26	0074	2023年度花苑社区老干大学课程		25,000.00	借	674,210.40
9	26	0075	订阅2024年老干秋光杂志		13,275.00	借	660,935.40
9	26	0076	志愿者管家恒常活动(金点子维修工程)		3,600.00	借	657,335.40
9	26	0077	花苑社区垃圾分类主题才艺展示活动合同		7,000.00	借	650,335.40
9	26	0078	保洁员工具		9,450.00	借	640,885.40
9	26	0079	文具一批		1,000.00	借	639,885.40
9	26	0080	批量发2023年幢(组)长上半年补贴		-250.00	借	640,135.40
9	26	0081	批量发2023年幢(组)长上半年补贴		-250.00	借	640,385.40
9	26	0082	两新组织主题党日(线上答题活动物资)		4,999.00	借	635,386.40
9	26	0083	幢(组)长补贴经费		500.00	借	634,886.40
9	26		当日小计		84,124.00	借	634,886.40
9	27	0084	居民代表中秋慰问品一批		10,500.00	借	624,386.40
9	27	0085	两新组织运动会		9,900.00	借	614,486.40
9	27		当日小计		20,400.00	借	614,486.40
9	30		当月合计	249,406.00	752,671.98	借	614,486.40
9	30		本年累计	5,354,784.66	4,740,298.26	借	614,486.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 4 页

共 4 页

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
退休人员活动专项经费	属地管理退休干部	退休干部春节慰问金	119,600.00	0.00	90,000.00	29,600.00	
社区工会专项经费	社区工会会员	开展工会会员活动	77,388.00	0.00	77,388.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	辖区残疾人	开展残疾人活动	5,000.00	0.00	3,332.00	1,668.00	
社区办公经费	社区工作人员	支付社区办公场地日常开支	60,000.00	0.00	45,381.52	14,618.48	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区文化活动中心	支付租金	63,600.00	0.00	26,500.00	37,100.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员餐费	93,874.00	10,760.00	66,987.50	26,886.50	
社区办公大楼租金	社区办公大楼	社区办公场地租金	387,676.80	0.00	387,676.80	0.20	
社区建设工作经费	辖区居民	支付社区办公场地日常开支	5,000.00	2,200.00	2,200.00	2,800.00	
社区八一建军节活动经费	现役、退役军人	开展“八一”活动	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
东区党建书记项目阵地维护专项经费	宣传阵地	宣传阵地宣传资料更新	30,000.00	16,140.60	23,026.60	6,973.40	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工资	2,923,157.00	337,305.72	2,779,923.65	1,635,904.35	
健康促进	宣传栏	健康宣传栏更新	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员替补人员工资	72,000.00	6,000.00	48,000.00	24,000.00	
社区文体活动经费	辖区居民	开展文体活动	30,000.00	1,600.00	6,000.00	34,000.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	开展居民代表活动	30,000.00	12,300.00	15,300.00	14,700.00	
幢（组）长补贴经费	幢（组）长	发放幢（组）长补贴	99,000.00	49,500.00	98,500.00	11,500.00	
办公室大楼维护费（含电梯经费）	社区办公大楼	对办公设备进行维修维护	10,000.00	0.00	6,397.00	3,603.00	
志愿管家专项	志愿管家	开展志愿管家活动	70,000.00	31,335.00	44,045.00	55,955.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾人专职委员	支付残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	45,000.00	15,000.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新党员	开展党建活动	43,500.00	14,899.00	22,234.00	21,266.00	
社区党组织服务群众经费	辖区居民	开展文体活动	36,000.00	28,931.60	33,331.60	2,668.40	

保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民	开展垃圾分类宣传活动	20,000.00	12,000.00	15,000.00	5,000.00	
退休人员活动专项经费	辖区设施	维修公共设施	80,000.00	67,139.20	71,269.40	29,930.60	
水务设施维护专项	辖区设施	维修公共设施	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	
城市基层党建工作经费	辖区居民	开展党建活动	106,600.00	37,878.60	90,414.50	66,185.50	
2023年党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费)-23年	辖区居民	开展党建活动	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	辖区居民	开展党建活动	24,000.00	22,918.40	24,000.00	0.00	
村级厕所维护经费	辖区设施	公共厕所管护	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	文化活动中心	日常运作费用	20,000.00	12,800.00	12,800.00	7,200.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民	开展民生微实事工作	192,000.00	39.34	162,846.43	77,153.57	
水务设施维护专项	辖区设施	维修公共设施	24,000.00	0.00	23,920.00	80.00	
征兵工作专项	入伍对象	开展征兵宣传、入伍慰问等工作	1,000.00	0.00	997.00	3.00	
退休人员活动专项经费	属地管理退休干部	开展长者运动会	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员年终慰问金	23,002.02	0.00	23,002.02	0.00	
市域治理现代化试点工作专项	综治微中心大楼	支付大楼日常运作费用、开展活动等	30,000.00	2,900.00	24,703.38	5,296.62	
水务设施维护专项	辖区设施	维修公共设施	28,830.00	0.00	28,800.00	30.00	
垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	垃圾屋	垃圾屋维护	23,985.00	0.00	23,985.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	64,946.88	0.00	64,946.88	0.00	
人居环境整治专项经费	人居环境整治	对辖区卫生黑点进行清理	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
征兵工作专项	入伍对象	开展征兵宣传、入伍慰问等工作	1,000.00	999.50	999.50	0.50	



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

2023年9月30日

编制单位：广东省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

2023年9月30日

编制单位：广东省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