

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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 | 1260161.69 | 67666.12 | 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 | 6118.5 |
| 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 | 45 | 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 | 159722 | 65473.97 |
| 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 | 1260161.69 | 67711.12 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 159722 | 71592.47 |
| 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 | 923971.38 | 901057.38 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 641163.95 | 589446.1 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 282807.43 | 311611.28 | 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 | 1050 | 17380 | 负债合计 | 159722 | 71592.47 |
| 减: 无形资产累计摊销 | 145.8 | 9086.98 | | 0 | 0 |
| 无形资产净值 | 904.2 | 8293.02 | | 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 | 319904.3 | 316022.95 |
| 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 | 283711.63 | 319904.3 | 本期盈余* | 1064247.02 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 1384151.32 | 316022.95 |
| 资产总计 | 1543873.32 | 387615.42 | 负债和净资产合计 | 1543873.32 | 387615.42 |

财务负责人: 许晓丹

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:中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2023年09月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入 | 1036898.96 | 4332513.43 |
| (一) 财政拨款收入 | 1036698.96 | 4332313.43 |
| 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 | 200 | 200 |
| 二、本期费用 | 384681.83 | 3268266.41 |
| (一) 业务活动费用 | 379453.75 | 3223025.74 |
| (二) 单位管理费用 | 5028.08 | 45040.67 |
| (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 | 200 | 200 |
| 三、本期盈余 | 652217.13 | 1064247.02 |

单位负责人:



财务负责人:许晓丹

制表人:李华程

现金账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2023-09-01 - 2023-09-30

币种：人民币

| 2023年 | | 单据编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|---------------|--------|--------|----|--------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 9 | 1 | | 上月结转 | | | 平 | |
| 9 | 22 | 0001 | 收固定资产报废残值收入 | 200.00 | | 借 | 200.00 |
| 9 | 22 | 0002 | 支固定资产处置收入上缴非税 | | 200.00 | 平 | |
| 9 | 22 | | 当日小计 | 200.00 | 200.00 | 平 | |
| 9 | 30 | | 当月合计 | 200.00 | 200.00 | 平 | |
| 9 | 30 | | 本年累计 | 200.00 | 200.00 | 平 | |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-10-08

第 1 页 共 1 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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 | 59,722.00 |
| 9 | 4 | 0001 | 支付2023年9月社区保洁员社保、医保、支付2023年9月社区保洁员特定人员工伤保险（4人） | | 20,363.62 | 借 | 39,358.38 |
| 9 | 4 | 0002 | 支付2023年9月社区残疾人员社保、医保费用 | | 1,345.61 | 借 | 38,012.77 |
| 9 | 4 | | 当日小计 | | 21,709.23 | 借 | 38,012.77 |
| 9 | 8 | 0003 | 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 | 138,012.77 |
| 9 | 8 | | 当日小计 | 100,000.00 | | 借 | 138,012.77 |
| 9 | 11 | 0004 | 收支付2023年9月社区残疾人员社保、医保费用 | 1,345.61 | | 借 | 139,358.38 |
| 9 | 11 | | 当日小计 | 1,345.61 | | 借 | 139,358.38 |
| 9 | 15 | 0005 | 收支付2023年9月社区保洁员社保、医保 | 20,279.06 | | 借 | 159,637.44 |
| 9 | 15 | | 当日小计 | 20,279.06 | | 借 | 159,637.44 |
| 9 | 18 | 0006 | 收支付2023年6-8月社区工作人员中午配餐费用（个人部分） | 2,636.00 | | 借 | 162,273.44 |
| 9 | 18 | 0007 | 支付2023年6-8月社区工作人员中午配餐费用（个人部分） | | 2,636.00 | 借 | 159,637.44 |
| 9 | 18 | 0008 | 支付2023年9月转账手续费 | | 5.00 | 借 | 159,632.44 |
| 9 | 18 | | 当日小计 | 2,636.00 | 2,641.00 | 借 | 159,632.44 |
| 9 | 19 | 0009 | 收支付2023年9月社区保洁员特定人员工伤保险（4人） | 84.56 | | 借 | 159,717.00 |
| 9 | 19 | | 当日小计 | 84.56 | | 借 | 159,717.00 |
| 9 | 21 | 0010 | 收第三季度利息收入 | 36.89 | | 借 | 159,753.89 |
| 9 | 21 | | 当日小计 | 36.89 | | 借 | 159,753.89 |
| 9 | 26 | 0011 | 收支付2023年9月转账手续费 | 5.00 | | 借 | 159,758.89 |
| 9 | 26 | 0012 | 上缴第三季度利息收入 | | 36.89 | 借 | 159,722.00 |
| 9 | 26 | | 当日小计 | 5.00 | 36.89 | 借 | 159,722.00 |
| 9 | 30 | | 当月合计 | 124,387.12 | 24,387.12 | 借 | 159,722.00 |
| 9 | 30 | | 本年累计 | 312,503.11 | 220,447.23 | 借 | 159,722.00 |

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：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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 | 452,042.48 |
| 9 | 6 | 0001 | 人居环境整治专项经费 | 50,000.00 | | 借 | 502,042.48 |
| 9 | 6 | 0002 | 社区文体活动专项经费 | 10,000.00 | | 借 | 512,042.48 |
| 9 | 6 | 0003 | 保洁员工作专项经费 | 150,000.00 | | 借 | 662,042.48 |
| 9 | 6 | | 当日小计 | 210,000.00 | | 借 | 662,042.48 |
| 9 | 8 | 0004 | 第三季度党建联席会议广告物料费用 | | 3,669.00 | 借 | 658,373.48 |
| 9 | 8 | 0005 | 社区防盗报警器服务费用（2023年1至12月） | | 1,800.00 | 借 | 656,573.48 |
| 9 | 8 | | 当日小计 | | 5,469.00 | 借 | 656,573.48 |
| 9 | 11 | 0006 | 公务包干经费 | 50,000.00 | | 借 | 706,573.48 |
| 9 | 11 | 0007 | 社区党组织服务群众经费 | 18,000.00 | | 借 | 724,573.48 |
| 9 | 11 | 0008 | 东区街道社区民生微实事专项 | 50,000.00 | | 借 | 774,573.48 |
| 9 | 11 | 0009 | 社区工作人员配餐经费 | 55,220.00 | | 借 | 829,793.48 |
| 9 | 11 | 0010 | 退休人员活动专项经费 | 20,000.00 | | 借 | 849,793.48 |
| 9 | 11 | 0011 | 垃圾分类工作专项经费 | 10,000.00 | | 借 | 859,793.48 |
| 9 | 11 | 0012 | 党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年 | 19,700.00 | | 借 | 879,493.48 |
| 9 | 11 | 0013 | 2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年 | 20,000.00 | | 借 | 899,493.48 |
| 9 | 11 | 0014 | 强“蜂”聚力红心加油站项目费用（第一期费用） | | 14,728.50 | 借 | 884,764.98 |
| 9 | 11 | 0015 | 新时代文明实践《青益鸟·小候鸟》夏令营活动费用 | | 3,500.00 | 借 | 881,264.98 |
| 9 | 11 | 0016 | 2023年9月社区残疾人员社保、医保费用 | | 1,345.61 | 借 | 879,919.37 |
| 9 | 11 | | 当日小计 | 242,920.00 | 19,574.11 | 借 | 879,919.37 |
| 9 | 13 | 0017 | 东区街道社区民生微实事专项 | 70,000.00 | | 借 | 949,919.37 |
| 9 | 13 | 0018 | 退休人员活动专项经费 | 20,000.00 | | 借 | 969,919.37 |
| 9 | 13 | 0019 | 公务包干经费 | 100,000.00 | | 借 | 1,069,919.37 |
| 9 | 13 | 0020 | 保洁员年休假替补人员专项经费 | 21,000.00 | | 借 | 1,090,919.37 |
| 9 | 13 | 0021 | 社区工作人员配餐经费 | 12,600.00 | | 借 | 1,103,519.37 |
| 9 | 13 | 0022 | 保洁员工作专项经费 | 150,000.00 | | 借 | 1,253,519.37 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 1 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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 | 13 | 0023 | 城市基层党建工作经费 | 70,500.00 | | 借 | 1,324,019.37 |
| 9 | 13 | 0024 | 社区工作人员配餐经费 | 5,040.00 | | 借 | 1,329,059.37 |
| 9 | 13 | | 当日小计 | 449,140.00 | | 借 | 1,329,059.37 |
| 9 | 15 | 0025 | 开展社会主义核心价值观主题实践活动费用 | | 5,700.00 | 借 | 1,323,359.37 |
| 9 | 15 | 0026 | 开展邻聚里志愿服务宣传系列活动费用 | | 2,969.42 | 借 | 1,320,389.95 |
| 9 | 15 | 0027 | 2023年8月社区保洁员工资 | | 76,060.50 | 借 | 1,244,329.45 |
| 9 | 15 | 0028 | 2023年9月份社区残疾专干工资 | | 3,654.39 | 借 | 1,240,675.06 |
| 9 | 15 | 0029 | 社区综合性文化服务中心广告物料费用 | | 5,962.70 | 借 | 1,234,712.36 |
| 9 | 15 | 0030 | 2023年9月社区保洁员社保、医保 | | 20,279.06 | 借 | 1,214,433.30 |
| 9 | 15 | 0031 | 制作“儿童议事会”宣传小册子费用 | | 580.00 | 借 | 1,213,853.30 |
| 9 | 15 | 0032 | 2023年8月份电话费 | | 2,813.54 | 借 | 1,211,039.76 |
| 9 | 15 | | 当日小计 | | 118,019.61 | 借 | 1,211,039.76 |
| 9 | 18 | 0033 | 夏洋社区蜂巢驿站网络电视维护费（2023年1月至12月） | | 622.50 | 借 | 1,210,417.26 |
| 9 | 18 | 0034 | “马上清疏”化粪池费用 | | 39,750.00 | 借 | 1,170,667.26 |
| 9 | 18 | 0035 | 购买社区A4复印纸（白色） | | 1,175.00 | 借 | 1,169,492.26 |
| 9 | 18 | 0036 | 购买社区避护场所食品（杯面、八宝粥、饼干） | | 1,082.10 | 借 | 1,168,410.16 |
| 9 | 18 | 0037 | 购买三防物品（水鞋、雨衣） | | 1,785.00 | 借 | 1,166,625.16 |
| 9 | 18 | 0038 | 购买社区日常用品（纸巾） | | 238.80 | 借 | 1,166,386.36 |
| 9 | 18 | 0039 | 2023年6至8月社区人员中午配餐费用（单位部分） | | 26,360.00 | 借 | 1,140,026.36 |
| 9 | 18 | 0040 | 新业态职工子女缤纷暑期系列活动费用 | | 8,759.86 | 借 | 1,131,266.50 |
| 9 | 18 | | 当日小计 | | 79,773.26 | 借 | 1,131,266.50 |
| 9 | 19 | 0041 | 加装社区空调不锈钢架 | | 150.00 | 借 | 1,131,116.50 |
| 9 | 19 | 0042 | 2023年9月社区保洁员特定人员工伤保险（4人） | | 84.56 | 借 | 1,131,031.94 |
| 9 | 19 | | 当日小计 | | 234.56 | 借 | 1,131,031.94 |
| 9 | 20 | 0043 | 治慧达人培训项目服务费（第一期） | | 10,000.00 | 借 | 1,121,031.94 |
| 9 | 20 | 0044 | “擦亮党建邻聚里”夏洋睦邻微治理”活动进小区物料制作 | | 5,500.00 | 借 | 1,115,531.94 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 2 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2023-09-01 至 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 | 20 | 0045 | 2023年8月社区电费 | | 6,239.25 | 借 | 1,109,292.69 |
| 9 | 20 | | 当日小计 | | 21,739.25 | 借 | 1,109,292.69 |
| 9 | 22 | 0046 | 购买党群服务中心空调（2台） | | 8,848.00 | 借 | 1,100,444.69 |
| 9 | 22 | | 当日小计 | | 8,848.00 | 借 | 1,100,444.69 |
| 9 | 26 | 0047 | 2023年9月转账手续费 | | 5.00 | 借 | 1,100,439.69 |
| 9 | 26 | | 当日小计 | | 5.00 | 借 | 1,100,439.69 |
| 9 | 30 | | 当月合计 | 902,060.00 | 253,662.79 | 借 | 1,100,439.69 |
| 9 | 30 | | 本年累计 | 2,755,533.73 | 1,655,094.04 | 借 | 1,100,439.69 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-09-28

第 3 页

共 3 页

债权（应收款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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：许晓丹

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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：许晓丹

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

| 资金名称 | 资金使用对象 (范围) | 支出内容 摘要 | 拨款总额 | 本期支付 | 累计使用 数 | 结余资金 | 备注 |
|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|-----------|------------|------------|----|
| 退休人员活动专项经费 | 属地管理退休干部 | 退休人员活动专项经费 | 59,800.00 | 0.00 | 59,800.00 | 0.00 | |
| 社区党组织书记绩效奖励 | 社区党组织书记 | 社区党组织书记绩效奖励 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 社区两委干部补贴 | 社区两委干部 | 社区两委干部补贴 | 294,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 126,000.00 | |
| 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 | 45,000.00 | 15,000.00 | |
| 保洁员工作专项经费 | 保洁员 | 保洁员工作专项经费 | 1,316,384.00 | 97,114.12 | 825,278.84 | 491,106.16 | |
| 社区办公经费 | 社区办公室 | 社区办公经费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 社区工作人员配餐经费 | 社区工作人员 | 社区工作人员配餐经费 | 110,440.00 | 26,360.00 | 61,202.00 | 61,091.56 | |
| 社区八一建军节活动经费 | 社区退伍军人 | 社区八一建军节活动经费 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 健康促进 | 社区范围 | 健康促进 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | |
| 社区残疾人协会工作经费 | 社区残疾人 | 社区残疾人协会工作经费 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 居民代表活动专项经费 | 居民代表 | 居民代表活动专项经费 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |
| 社区文体活动专项经费 | 社区居民群众 | 社区文体活动专项经费 | 27,000.00 | 12,749.42 | 20,003.62 | 6,996.38 | |
| 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经费 | 94,380.00 | 0.00 | 0.00 | 94,380.00 | |
| 工会专项经费 | 社区工会会员 | 工会专项经费 | 45,433.00 | 0.00 | 0.00 | 45,433.00 | |
| 保洁员年休假替补人员专项经费 | 保洁员 | 保洁员年休假替补人员专项经费 | 27,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 25,000.00 | |
| 社区建设工作经费 | 社区居民群众 | 社区建设工作经费 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 社区办公室维护专项经费 | 社区办公室 | 社区办公室维护专项经费 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 辖区党建工作 | 党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年 | 29,700.00 | 3,745.00 | 8,745.00 | 20,955.00 | |
| 社区党组织服务群众经费 | 辖区党建工作 | 社区党组织服务群众经费 | 36,000.00 | 8,759.86 | 20,039.86 | 15,960.14 | |
| 保洁员工作专项经费年终慰问金 | 保洁员 | 保洁员工作专项经费年终慰问金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | |
| 垃圾分类工作专项经费 | 辖区居民群众 | 垃圾分类工作专项经费 | 20,000.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 15,700.00 | |



| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| 退休人员活动专项经费 | 属地管理退休干部 | 退休人员活动专项经费 | 50,600.00 | 300.00 | 1,500.00 | 49,100.00 | |
| 城市基层党建工作经费 | 辖区党建工作 | 城市基层党建工作经费 | 130,500.00 | 22,319.00 | 68,042.00 | 62,458.00 | |
| 2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年 | 辖区党建工作 | 2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23 | 40,000.00 | 8,848.00 | 9,949.00 | 30,051.00 | |
| 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 | 辖区党建工作 | 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 | 24,000.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 14,250.00 | |
| 劳动保障服务站工作专项 | 劳动保障服务站工作 | 劳动保障服务站工作专项 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 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工作 | 社区综合性文化服务中心日常运作经费 | 20,000.00 | 5,962.70 | 5,962.70 | 14,037.30 | |
| 东区街道社区民生微实事专项 | 社区民生实事工作 | 东区街道社区民生微实事专项 | 240,000.00 | 54,478.50 | 117,770.50 | 122,229.50 | |
| 征兵工作专项 | 社区应征青年 | 征兵工作专项 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | |
| 社会福利事业资助经费（慈善社区）-23年 | 辖区居民群众 | 社会福利事业资助经费（慈善社区）-23年 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 退休人员活动专项经费 | 属地管理退休干部 | 退休人员活动专项经费 | 12,000.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 9,100.00 | |
| 保洁员工作专项经费 | 退休保洁员 | 保洁员工作专项经费 | 50,061.00 | 50,061.00 | 50,061.00 | 0.00 | |
| 保洁员工作专项经费 | 退休保洁员 | 保洁员工作专项经费 | 10,824.00 | 10,824.00 | 10,824.00 | 0.00 | |
| 各项统计抽样调查经费 | 社区调查人员 | 各项统计抽样调查经费 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 市政设施维修专项经费 | 维修沙井盖 | 市政设施维修专项经费 | 3000 | 0.00 | 0.00 | 3000 | |
| 人居环境整治专项经费 | 辖区人居环境 | 人居环境整治专项经费 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 社区工作人员配餐经费 | 社区人员餐费 | 社区工作人员配餐经费 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | |
| 社区工作人员配餐经费 | 社区人员餐费 | 社区工作人员配餐经费 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | |
| 征兵工作专项 | 征兵宣传动员 | 征兵宣传动员 | 500.00 | 1.00 | 1.00 | 500.00 | |
| 市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费 | 人口追踪调查 | 人口追踪调查 | 59.20 | 2.00 | 2.00 | 59.20 | |

社区负责人：许晓丹 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明