

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

2023年11月30日

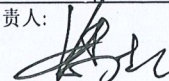
单位: 元

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	2011848.91	83575.54	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	1023.56
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	-15	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	117181.3	54754.97
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	2011848.91	83560.54	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	117181.3	55778.53
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	2275031.24	2280548.88	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1334676.36	1202538.62	预计负债	0	0
固定资产净值	940354.88	1078010.26	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	0	20830	负债合计	117181.3	55778.53
减: 无形资产累计摊销	0	9884.9		0	0
无形资产净值	0	10945.1		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	1113012.49	1116737.37
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*	24352.36	0
非流动资产合计	940354.88	1088955.36	本期盈余*	1697657.64	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2835022.49	1116737.37
资产总计	2952203.79	1172515.9	负债和净资产合计	2952203.79	1172515.9

财务负责人:潘志杰

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起湾社区居民委员会

2023年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	348380.79	8631827.04
(一) 财政拨款收入	348380.79	8631667.04
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	160
二、本期费用	949364.1	6934169.4
(一) 业务活动费用	933239.22	6757006.56
(二) 单位管理费用	16124.88	177002.84
(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	160
三、本期盈余	-600983.31	1697657.64

单位负责人:



财务负责人:潘志杰

制表人:李华程



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-11-01 - 2023-11-30

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	141,238.43
11	1	0001	支付社区残疾专员11月社保费		1,345.61	借	139,892.82
11	1		当日小计		1,345.61	借	139,892.82
11	2	0002	收支付社区残疾专员11月社保费	1,345.61		借	141,238.43
11	2		当日小计	1,345.61		借	141,238.43
11	7	0003	支付社区保洁员11月社保费（49人）		57,966.92	借	83,271.51
11	7	0004	支付社区保洁员11月特定人员工伤保险费（22人）		465.08	借	82,806.43
11	7		当日小计		58,432.00	借	82,806.43
11	8	0005	收支付社区保洁员11月特定人员工伤保险费（22人）	465.08		借	83,271.51
11	8		当日小计	465.08		借	83,271.51
11	10	0006	收支付社区保洁员11月社保费（49人）	57,966.92		借	141,238.43
11	10		当日小计	57,966.92		借	141,238.43
11	13	0007	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费	13,000.00		借	154,238.43
11	13		当日小计	13,000.00		借	154,238.43
11	14	0008	收10月中午工作人员配餐费（个人部分）	1,140.00		借	155,378.43
11	14	0009	支付10月中午工作人员配餐费（个人部分）		1,140.00	借	154,238.43
11	14		当日小计	1,140.00	1,140.00	借	154,238.43
11	27	0010	支付起湾社区党委开展“红色光影映初心”主题党日活动（电影票款）		2,000.00	借	152,238.43
11	27	0011	支付起湾社区党委开展“红色光影映初心”主题党日活动（饮用水款）		90.00	借	152,148.43
11	27	0012	支付起湾社区党委开展“红色光影映初心”主题党日活动（横幅款）		120.00	借	152,028.43
11	27	0013	支付“学思想，强党性，重实践，建新功”主题党日活动（饮用水款）		300.00	借	151,728.43
11	27	0014	支付“学思想，强党性，重实践，建新功”主题党日活动（保险租车款）		2,766.00	借	148,962.43

银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-11-01 - 2023-11-30

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	27	0015	支付“学思想，强党性，重实践，建新功”主题党日活动（餐费）		2,440.00	借	146,522.43
11	27	0016	支付“学思想，强党性，重实践，建新功”主题党日活动（横幅款）		120.00	借	146,402.43
11	27	0017	支付“学思想，强党性，重实践，建新功”主题党日活动第二期（租车款）		2,164.00	借	144,238.43
11	27	0018	支付广东中山建筑设计院股份有限公司党支部布置党建学习图书角费用		3,000.00	借	141,238.43
11	27	0019	支付社区基本户转账手续费（11月）		27.00	借	141,211.43
11	27	0020	购买基本户支票费用		25.00	借	141,186.43
11	27		当日小计		13,052.00	借	141,186.43
11	29	0021	支付社区基本户转账手续费（11月）	27.00		借	141,213.43
11	29	0022	收购买基本户支票费用	25.00		借	141,238.43
11	29		当日小计	52.00		借	141,238.43
11	30		当月合计	73,969.61	73,969.61	借	141,238.43
11	30		本年累计	877,773.61	820,110.72	借	141,238.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-30

第 2 页 共 2 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	2,455,468.91
11	1	0001	保洁员工作专项经费	143,904.42		借	2,599,373.33
11	1	0002	社区工作人员配餐经费	25,000.00		借	2,624,373.33
11	1		当日小计	168,904.42		借	2,624,373.33
11	2	0003	保洁员6月清凉饮（68人）		2,040.00	借	2,622,333.33
11	2	0004	保洁员6月清凉饮（68人）		-2,040.00	借	2,624,373.33
11	2	0005	创文文明交通岗人员补贴（3人）		45.00	借	2,624,328.33
11	2	0006	创文文明交通岗人员补贴（3人）		45.00	借	2,624,283.33
11	2	0007	创文文明交通岗人员补贴（3人）		180.00	借	2,624,103.33
11	2	0008	制作“党员示范岗”台牌		1,600.00	借	2,622,503.33
11	2	0009	制作水牌		815.00	借	2,621,688.33
11	2	0010	增设消防设备费用		9,896.00	借	2,611,792.33
11	2	0011	10月中午工作人员配餐费（单位缴费部分）		8,140.00	借	2,603,652.33
11	2	0012	10月中午工作人员配餐费（单位缴费部分）		3,260.00	借	2,600,392.33
11	2	0013	残疾专员11月工资		3,654.39	借	2,596,737.94
11	2	0014	保洁员10月工资（68人）		291,662.74	借	2,305,075.20
11	2	0015	残疾专员11月社保费		1,345.61	借	2,303,729.59
11	2		当日小计		320,643.74	借	2,303,729.59
11	6	0016	创文文明交通岗人员补贴（3人）		-180.00	借	2,303,909.59
11	6	0017	起湾社区洋角涌渠道截流及河道修缮项目		44,925.00	借	2,258,984.59
11	6	0018	关于起湾社区清理起湾北道路边绿化带垃圾的项目		1,580.00	借	2,257,404.59
11	6	0019	关于起湾社区清理起湾北道路边绿化带垃圾的项目		-1,580.00	借	2,258,984.59
11	6	0020	起湾社区人居环境整治工程项目		48,420.00	借	2,210,564.59
11	6	0021	居民代表学习教育活动费用（电影包场2000元）		2,000.00	借	2,208,564.59
11	6	0022	居民代表学习教育活动费用（横幅120元）		120.00	借	2,208,444.59
11	6	0023	居民代表学习教育活动费用（饮用水65元）		65.00	借	2,208,379.59

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	6		当日小计		95,350.00	借	2,208,379.59
11	7	0024	创文文明交通岗人员补贴（王若辰）		180.00	借	2,208,199.59
11	7	0025	保洁员工作专项经费第三季度保洁员退休工龄补助金（5人）		143,904.42	借	2,064,295.17
11	7		当日小计		144,084.42	借	2,064,295.17
11	8	0026	保洁员工作专项经费	13,600.00		借	2,077,895.17
11	8	0027	起湾社区“四小园”改造工程项目		36,940.00	借	2,040,955.17
11	8	0028	保洁员11月特定工伤保险费（22人）		465.08	借	2,040,490.09
11	8	0029	8-10月购买办公文具用品费用		1,507.80	借	2,038,982.29
11	8		当日小计	13,600.00	38,912.88	借	2,038,982.29
11	9	0030	10月电话费		2,551.86	借	2,036,430.43
11	9		当日小计		2,551.86	借	2,036,430.43
11	10	0031	文明城市复检宣传资料更新费用		5,996.00	借	2,030,434.43
11	10	0032	保洁员11月社保费（49人）		57,966.92	借	1,972,467.51
11	10	0033	社区杯足球联赛参赛物资费用（饮用水）		480.00	借	1,971,987.51
11	10	0034	社区杯足球联赛参赛物资费用（队旗）		150.00	借	1,971,837.51
11	10	0035	社区杯足球联赛参赛物资费用（运动套装）		130.00	借	1,971,707.51
11	10	0036	社区杯足球联赛参赛物资费用（运动套装）		1,524.00	借	1,970,183.51
11	10	0037	社区杯足球联赛参赛物资费用（保险）		228.00	借	1,969,955.51
11	10	0038	社区杯足球联赛参赛物资费用（保险）		780.00	借	1,969,175.51
11	10	0039	老干部大学广府金绣工艺体验活动费用		3,600.00	借	1,965,575.51
11	10	0040	起湾社区市属退管老干中秋主题活动		1,200.00	借	1,964,375.51
11	10	0041	起湾社区市属退管老干中秋主题活动		-1,200.00	借	1,965,575.51
11	10		当日小计		70,854.92	借	1,965,575.51
11	13	0042	残疾人协会游园活动费		2,168.00	借	1,963,407.51
11	13	0043	购买办公室饮用水		1,770.00	借	1,961,637.51
11	13	0044	保洁员环卫节慰问金（68人）		13,600.00	借	1,948,037.51

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-30

第 2 页

共 5 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	13		当日小计		17,538.00	借	1,948,037.51
11	15	0045	老干部大学衍纸艺术课费用		1,500.00	借	1,946,537.51
11	15	0046	老干部大学马赛克花瓶制作课活动费用		1,000.00	借	1,945,537.51
11	15	0047	去世老干家属慰问（欧星裘）		300.00	借	1,945,237.51
11	15	0048	广东中山建筑设计院有限公司党总支8月主题党日活动费用		2,962.00	借	1,942,275.51
11	15	0049	广东中山建筑设计院有限公司党总支7月份党建活动费用		1,100.00	借	1,941,175.51
11	15	0050	广东中山建筑设计院有限公司党总支羽毛球赛活动费用		2,715.00	借	1,938,460.51
11	15	0051	广东中山建筑设计院有限公司党总支红色电影观影活动费用		780.00	借	1,937,680.51
11	15	0052	订阅2024年老干秋光杂志（28份）		2,100.00	借	1,935,580.51
11	15		当日小计		12,457.00	借	1,935,580.51
11	16	0053	广东德苑环境建设有限公司党支部主题党日活动费用		310.00	借	1,935,270.51
11	16	0054	党员组织关系迁出介绍信快递费		18.00	借	1,935,252.51
11	16	0055	10月水费（20230816-20231016）		756.98	借	1,934,495.53
11	16	0056	羊角涌泵站10月电费		1,629.41	借	1,932,866.12
11	16		当日小计		2,714.39	借	1,932,866.12
11	17	0057	保洁员工作专项经费	32,554.68		借	1,965,420.80
11	17	0058	区政协工作专项经费	3,000.00		借	1,968,420.80
11	17	0059	公务包干经费	20,000.00		借	1,988,420.80
11	17	0060	第五次经济普查经费专项	68,796.00		借	2,057,216.80
11	17	0061	文化健身广场10月电费		32.62	借	2,057,184.18
11	17		当日小计	124,350.68	32.62	借	2,057,184.18
11	20	0062	退休人员活动专项经费	-650.00		借	2,056,534.18
11	20	0063	社区工作人员配餐经费	-15,500.00		借	2,041,034.18
11	20	0064	羊角涌片区污水治理工程维护经费	-6,658.00		借	2,034,376.18
11	20	0065	社区八一建军节活动经费	-6.00		借	2,034,370.18
11	20	0066	征兵工作专项	-500.00		借	2,033,870.18

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-30

第 3 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	20	0067	城市基层党建工作经费	-29,900.00		借	2,003,970.18
11	20	0068	办公大楼电梯维修（护）费	-10,000.00		借	1,993,970.18
11	20	0069	10月电费（20231001-20231031）		4,623.70	借	1,989,346.48
11	20	0070	党群修身园户外LED维护费用		4,220.00	借	1,985,126.48
11	20	0071	垃圾分类主题亲子社区漫游活动		9,500.00	借	1,975,626.48
11	20	0072	大学生接力赋能新风尚公益课堂活动费（民生微实事）		6,780.00	借	1,968,846.48
11	20	0073	短信平台信息费		2,800.00	借	1,966,046.48
11	20	0074	老干特色活动纸藤编织课程费用		3,000.00	借	1,963,046.48
11	20	0075	中山市机电安装有限公司党支部主题党日费用		1,800.00	借	1,961,246.48
11	20	0076	购买一批复印纸		5,040.00	借	1,956,206.48
11	20	0077	名门世家垃圾分类墙绘宣传标识费用		2,980.00	借	1,953,226.48
11	20	0078	名门世家垃圾分类墙绘宣传标识费用		370.00	借	1,952,856.48
11	20	0079	舞龙舞狮培训班活动费用		8,000.00	借	1,944,856.48
11	20	0080	关于起湾社区铁棚翻新项目		2,150.00	借	1,942,706.48
11	20		当日小计	-63,214.00	51,263.70	借	1,942,706.48
11	23	0081	订阅2024年重点党报党刊费用		4,080.00	借	1,938,626.48
11	23	0082	“金龙韵律手工系列”活动课程费用		6,000.00	借	1,932,626.48
11	23	0083	订阅2024年重点党报党刊费用		6,504.00	借	1,926,122.48
11	23		当日小计		16,584.00	借	1,926,122.48
11	27	0084	康湾路段环境整治清理垃圾费用		5,910.00	借	1,920,212.48
11	27	0085	“学思想、强党性、重实践、建新功”主题党日活 动第二期（餐费2400元）		2,400.00	借	1,917,812.48
11	27	0086	“学思想、强党性、重实践、建新功”主题党日活 动第二期（保险费367元）		367.00	借	1,917,445.48
11	27	0087	“学思想、强党性、重实践、建新功”主题党日活 动第二期（租车费236元）		236.00	借	1,917,209.48
11	27	0088	起湾社区党群服务阵地升级费用		9,452.00	借	1,907,757.48
11	27		当日小计		18,365.00	借	1,907,757.48
11	29	0089	办公设备维修维护费用		6,500.00	借	1,901,257.48

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-30

第 4 页

共 5 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-11-01 - 2023-11-30

账套 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

币种 人民币

2023年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	29	0090	居民代表年终慰问品费用（95份）		16,815.00	借	1,884,442.48
11	29	0091	手续费（11月）		27.00	借	1,884,415.48
11	29	0092	社区家长学校上墙资料制作		320.00	借	1,884,095.48
11	29	0093	购买一批保洁用品		9,810.00	借	1,874,285.48
11	29	0094	购买支票费用		25.00	借	1,874,260.48
11	29	0095	老干部元旦慰问品费用（28份）		3,650.00	借	1,870,610.48
11	29		当日小计		37,147.00	借	1,870,610.48
11	30		当月合计	243,641.10	828,499.53	借	1,870,610.48
11	30		本年累计	6,571,448.35	4,700,837.87	借	1,870,610.48

现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-11-01 - 2023-11-30

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计	160.00	160.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-30

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30日

编制单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

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
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	党员群众	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23	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	党员群众	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	0.00	24,000.00	0.00	
办公大楼电梯维修（护）费	居民群众	办公大楼电梯维修（护）费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	3,854,613.25	507,599.16	3,353,045.25	501,568.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员年休假替补经费	40,255.00	0.00	39,220.00	1,035.00	
城市基层党建经费	党员群众	城市基层党建经费	110,100.00	11,417.00	40,519.42	69,580.58	
党的基层组织建设保障经费（两新党建经费）（清算）-22年	党员群众	党的基层组织建设保障经费（两新党建经费）（清算）-22年	23,850.90	17,562.00	22,926.20	924.70	
党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费）-22年	党员群众	党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费）-22年	8,227.80	0.00	8,227.80	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	党员群众	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	1,649.22	0.00	1,649.22	0.00	
党群修身园维护专项经费	党员群众	党群修身园维护专项经费	20,000.00	4,220.00	10,000.00	10,000.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党员群众	党委工作经费及党员活动经费-21年	25,049.10	0.00	25,049.10	0.00	
第五次经济普查经费专项	普查员	第五次经济普查经费专项	68,796.00	6,500.00	6,500.00	62,296.00	
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专项	230,000.00	16,676.00	221,091.00	8,909.00	
各项统计抽样调查经费	调查员	各项统计抽样调查经费	240.00	0.00	240.00	0.00	
河长制工作专项	居民群众	河长制工作专项	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
居民代表活动经费	居民代表	居民代表活动经费	28,500.00	19,000.00	28,500.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	20,000.00	12,850.00	20,000.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	居民群众	劳动保障服务站工作专项	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
起湾经联社乡村振兴专项经费	居民群众	起湾经联社乡村振兴专项经费	1,200,000.00	10,150.00	10,150.00	1,189,850.00	
起湾社区文化健身广场专项电费及电灯维护	居民群众	起湾社区文化健身广场专项电费及电灯维护	10,000.00	32.62	9,968.40	31.60	
区政协工作专项经费	政协委员	区政协工作专项经费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
犬防经费	居民群众	犬防经费	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治专项经费	97,940.00	85,360.00	86,940.00	11,000.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	调查员	市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	118.80	0.00	118.80	0.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）	居民群众	社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	1,994.00	6.00	
社区办公经费	社区工作人员	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经费	5,000.00	2,168.00	5,000.00	0.00	
社区大楼设施维护费专项经费	居民群众	社区大楼设施维护费专项经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
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	9,452.00	35,999.70	0.30	
社区党组织书记绩效奖励	党支部书记	社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
社区工会经费	工会会员	社区工会经费	72,145.00	0.00	72,145.00	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	165,770.00	11,400.00	99,160.00	66,610.00	
社区建设工作经费	建设委员会	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动经费	25,000.00	0.00	20,040.00	4,960.00	
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经费	20,000.00	6,000.00	20,000.00	0.00	
水务设施维护专项	居民群众	水务设施维护专项	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	
退休人员活动专项经费	老干	退休人员活动专项经费	55,500.00	15,150.00	55,500.00	0.00	
文明城市复检	居民群众	文明城市复检	20,000.00	12,176.00	19,991.00	9.00	
羊角涌片区污水治理工程维护经费	居民群众	羊角涌片区污水治理工程维护经费	63,342.00	46,554.41	61,482.34	1,859.66	
征兵工作专项	适龄青年	征兵工作专项	2,000.00	0.00	1,500.00	500.00	

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦娴、彭耀安



债权（应收款项）明细表

2023年11月30日

编制单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

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

社区负责人： 潘志杰

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安



债务（应付款项）明细表

2023年11月30日

编制单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

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

社区负责人： 潘志杰

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安