

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区彩虹溪社区居民委员会 2023年12月31日

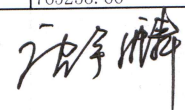
单位: 元

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	90000	10212.39	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	8786.76
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	-80.77	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	90000	1344.86
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	90000	10131.62	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	90000	10131.62
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	1682824.95	1774856.25	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	985756.73	1021282.41	预计负债	0	0
固定资产净值	697068.22	753573.84	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	1700	1700	负债合计	90000	10131.62
减: 无形资产累计摊销	366.96	166.8			
无形资产净值	1333.04	1533.2			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	772008.04	746808.04
长期待摊费用	0	0	专用基金	8299	8299
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*	10451.51	0
非流动资产合计	698401.26	755107.04	本期盈余*	-92357.29	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	698401.26	755107.04
资产总计	788401.26	765238.66	负债和净资产合计	788401.26	765238.66

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 何绮璐

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

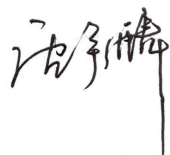
编制单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2023年12月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	115129.55	6173217.54
(一) 财政拨款收入	115129.55	6173217.54
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	589153.73	6265574.83
(一) 业务活动费用	577398.9	6136591.6
(二) 单位管理费用	11754.83	128983.23
(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	-474024.18	-92357.29

单位负责人：



财务负责人：唐宇麟

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长江三溪社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	116,724.74
12	1	0001	上缴社保退费		4,659.74	借	112,065.00
12	1	0002	支付主题党日活动饮用水		200.00	借	111,865.00
12	1	0003	支付新业态从业人员趣味运动会		10,000.00	借	101,865.00
12	1	0004	支付主题党日活动车费		1,500.00	借	100,365.00
12	1	0005	支付主题党日活动讲师费		1,000.00	借	99,365.00
12	1		当日小计		17,359.74	借	99,365.00
12	8	0006	收支付11月份工作人员餐费个人部分	1,110.00		借	100,475.00
12	8	0007	支付红色电影活动费		2,000.00	借	98,475.00
12	8	0008	收支付红色电影活动费（柜员输错金额）	2,000.00		借	100,475.00
12	8	0009	重新支付红色电影活动费（柜员输错金额）		2,000.00	借	98,475.00
12	8	0010	支付主题党日活动餐费		2,000.00	借	96,475.00
12	8	0011	支付两新党组织活动费		2,000.00	借	94,475.00
12	8	0012	支付11月份工作人员餐费个人部分		1,110.00	借	93,365.00
12	8		当日小计	3,110.00	9,110.00	借	93,365.00
12	13	0013	支付三新活动手举牌费用		300.00	借	93,065.00
12	13	0014	支付国有企业退休人员慰问品		3,065.00	借	90,000.00
12	13		当日小计		3,365.00	借	90,000.00
12	20	0015	收第四季度利息收入	53.85		借	90,053.85
12	20		当日小计	53.85		借	90,053.85
12	26	0016	上缴第四季度利息收入		53.85	借	90,000.00
12	26		当日小计		53.85	借	90,000.00
12	31		当月合计	3,163.85	29,888.59	借	90,000.00
12	31		本年累计	138,248.95	58,461.34	借	90,000.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 1 页 共 1 页

现金收支明细表

2023年12月

编制单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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：唐宇麟 会计：何绮璐 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-12-31 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	489,697.35
12	1	0001	第五次经济普查经费专项	40,183.00		借	529,880.35
12	1	0002	人居环境整治专项经费	2,500.00		借	532,380.35
12	1	0003	社区综合文化服务中心场室改造		7,642.00	借	524,738.35
12	1	0004	三溪党群服务站上墙资料制作费用		3,880.00	借	520,858.35
12	1	0005	维修路面及维修沙井		4,710.00	借	516,148.35
12	1	0006	东区街道社区民生微实事--帮扶群体家居微改造		35,000.00	借	481,148.35
12	1	0007	社区文体活动--重阳节活动费		3,000.00	借	478,148.35
12	1	0008	文明城市复检交通岗补助		30.00	借	478,118.35
12	1	0009	文明城市--交通岗补助		30.00	借	478,088.35
12	1	0010	购买垃圾夹一批		462.40	借	477,625.95
12	1	0011	桶装水一批		1,500.00	借	476,125.95
12	1	0012	购买斗车一批		1,200.00	借	474,925.95
12	1	0013	马路扫一批		2,900.00	借	472,025.95
12	1	0014	党员示范岗亚克力工作牌		700.00	借	471,325.95
12	1	0015	公益宣传广告更换		1,620.00	借	469,705.95
12	1	0016	日常标识更换		2,230.00	借	467,475.95
12	1	0017	居务宣传栏更新		1,530.00	借	465,945.95
12	1	0018	慈善公园导视牌费用		2,600.00	借	463,345.95
12	1	0019	主题党日活动餐费(10月15日)		3,080.00	借	460,265.95
12	1		当日小计	42,683.00	72,114.40	借	460,265.95
12	5	0020	批量代发保洁员特殊加班费9-11月(41人)		32,202.00	借	428,063.95
12	5	0021	社区文体活动--志愿者表彰大会		6,000.00	借	422,063.95
12	5	0022	批量代发保洁员12月工资(43人)		125,726.22	借	296,337.73
12	5	0023	创文三轮车维修费		1,085.00	借	295,252.73
12	5	0024	社区残疾人专职委员工资12月		3,590.74	借	291,661.99

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 1 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	5	0025	文装水一批		2,800.00	借	288,861.99
12	5	0026	老党员死亡抚恤金（区君立）		300.00	借	288,561.99
12	5		当日小计		171,703.96	借	288,561.99
12	6	0027	保洁员工作专项经费	46,004.04		借	334,566.03
12	6		当日小计	46,004.04		借	334,566.03
12	7	0028	四小园建设经费		60,000.00	借	274,566.03
12	7	0029	手工汤圆及手工饺子活动费		3,860.20	借	270,705.83
12	7	0030	社区工作人员配餐11月单位部分		11,100.00	借	259,605.83
12	7	0031	新时代文明实践系列活动一戏剧体验课，趣味手工课程		4,000.00	借	255,605.83
12	7	0032	经济普查加班餐费（2023.9）		4,800.00	借	250,805.83
12	7	0033	主题党日活动（红色电影观影活动）租车费		1,000.00	借	249,805.83
12	7	0034	固定资产迁移搬运费		1,350.00	借	248,455.83
12	7	0035	11月电话费		2,468.00	借	245,987.83
12	7	0036	社区民生微实事暖心服务新业态从业人员冬至慰问		1,890.00	借	244,097.83
12	7	0037	第五次经济普查办公用品一批		2,500.00	借	241,597.83
12	7		当日小计		92,968.20	借	241,597.83
12	8	0038	巩固卫生城市加班餐费		3,000.00	借	238,597.83
12	8	0039	清理卫生死角费用		2,500.00	借	236,097.83
12	8		当日小计		5,500.00	借	236,097.83
12	12	0040	第五次经济普查宣传费用		6,773.00	借	229,324.83
12	12	0041	保洁员退休工龄补		32,473.44	借	196,851.39
12	12	0042	保洁员退休工龄补		13,530.60	借	183,320.79
12	12	0043	批量代发第五次经济普查工作人员加班费（22人）		17,180.00	借	166,140.79
12	12	0044	批量代发第五次经济普查普查员劳务费（13人）		13,730.00	借	152,410.79
12	12	0045	12月残疾人专干社保		1,409.26	借	151,001.53
12	12	0046	保洁员12月社保费		37,768.12	借	113,233.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

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长江三溪社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	12	0047	综合文化服务中心搬迁及网络安装费		2,850.00	借	110,383.41
12	12	0048	空调加雪种及电箱安装费		1,600.00	借	108,783.41
12	12	0049	综合文化服务中心空调安装费(2台)		3,000.00	借	105,783.41
12	12	0050	11月电费		2,464.68	借	103,318.73
12	12	0051	批量代发保洁员特殊加班费(41人)		6,642.00	借	96,676.73
12	12	0052	购买日用品一批		358.40	借	96,318.33
12	12	0053	11月福获村污水设备电费		1,583.40	借	94,734.93
12	12		当日小计		141,362.90	借	94,734.93
12	13	0054	东区街道社区民生微实事人居环境卫生死角清理及墙绘工程		36,000.00	借	58,734.93
12	13		当日小计		36,000.00	借	58,734.93
12	14	0055	新文明实践系列活动--思维口才课程费用		3,000.00	借	55,734.93
12	14	0056	批量代发第五次经济普查工作人员加班费(22人)		-2,080.00	借	57,814.93
12	14		当日小计		920.00	借	57,814.93
12	15	0057	第五次经济普查工作人员加班补助		1,040.00	借	56,774.93
12	15	0058	第五次经济普查工作人员加班补助		1,040.00	借	55,734.93
12	15		当日小计		2,080.00	借	55,734.93
12	18	0059	保洁员工作专项经费	139,365.18		借	195,100.11
12	18		当日小计	139,365.18		借	195,100.11
12	19	0060	8月保洁员清凉饮		1,272.80	借	193,827.31
12	19	0061	8月保洁员清凉饮		-1,272.80	借	195,100.11
12	19	0062	保洁员清凉饮6-7月		2,626.20	借	192,473.91
12	19	0063	保洁员清凉饮6-7月		-2,626.20	借	195,100.11
12	19	0064	10月保洁员清凉饮		1,285.70	借	193,814.41
12	19	0065	10月保洁员清凉饮		-1,285.70	借	195,100.11
12	19	0066	保洁员清凉饮9月(银湾店)		1,285.70	借	193,814.41
12	19	0067	保洁员清凉饮9月(银湾店)		-1,285.70	借	195,100.11

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

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长江三溪社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	19	0068	保洁员工龄补(钟悉英)		31,120.38	借	163,979.73
12	19	0069	保洁员工龄补(钟悉英)		-31,120.38	借	195,100.11
12	19	0070	保洁员退休工龄补		32,473.44	借	162,626.67
12	19	0071	保洁员退休工龄补		-32,473.44	借	195,100.11
12	19	0072	保洁员退休工龄补		17,589.78	借	177,510.33
12	19	0073	保洁员退休工龄补		-17,589.78	借	195,100.11
12	19	0074	保洁员退休工龄补		32,473.44	借	162,626.67
12	19	0075	保洁员退休工龄补		-32,473.44	借	195,100.11
12	19		当日小计			借	195,100.11
12	22	0076	保洁员退休工龄补黄日帮		25,708.14	借	169,391.97
12	22	0077	保洁员退休工龄补黄日帮		-25,708.14	借	195,100.11
12	22		当日小计			借	195,100.11
12	25	0078	按文件要求追减	-190.00		借	194,910.11
12	25	0079	按文件要求追减	-31,120.38		借	163,789.73
12	25	0080	按文件要求追减	-1,566.19		借	162,223.54
12	25	0081	按文件要求追减	-396.48		借	161,827.06
12	25	0082	按文件要求追减	-554.50		借	161,272.56
12	25	0083	按文件要求追减	-25,708.14		借	135,564.42
12	25	0084	按文件要求追减	-470.00		借	135,094.42
12	25	0085	按文件要求追减	-28.05		借	135,066.37
12	25	0086	按文件要求追减	-178.30		借	134,888.07
12	25	0087	按文件要求追减	-5.00		借	134,883.07
12	25	0088	按文件要求追减	-51,385.39		借	83,497.68
12	25	0089	按文件要求追减	-961.02		借	82,536.66
12	25	0090	按文件要求追减	-82,536.66		平	
12	25		当日小计	-195,100.11		平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

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长江三溪社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
12	31	当月合计	32,952.11	522,649.46	平	
12	31	本年累计	4,388,855.63	4,388,855.63	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 5 页

共 5 页

债权（应收款项）明细表

2023年12月

编制单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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：唐宇麟 会计：何绮璐 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

债务（应付款项）明细表

2023年12月

编制单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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：唐宇麟 会计：何绮璐 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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
社区建设工作经费	居民	社区建设工作经费	4,530.00	1,530.00	4,530.00	0.00	
工会经费	工会会员	工会经费	66,644.00	0.00	66,644.00	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	2,000.00	0.00	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	
社区大楼各项设施维修费	社区大楼	社区大楼各项设施维修费	9,995.00	0.00	9,995.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人协会	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
社区办公经费	居民, 工作人员	社区办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
福获村污水治理工程维护经费	福获村污水设备	福获村污水治理工程维护经费	38,348.33	1,583.40	38,348.33	0.00	
社区工作人员配餐专项经费	工作人员	社区工作人员配餐专项经费	100,407.50	11,100.00	100,407.50	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	2,345,318.61	202,338.34	2,345,318.61	0.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾人专干	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	
健康促进	宣传栏	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区文体活动经费	居民	社区文体活动经费	39,821.70	16,000.00	39,821.70	0.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
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	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	
社区党组织服务群众经费	居民、党员	社区党组织服务群众经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
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	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	居民	垃圾分类工作专项经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
城市基层党建经费	党员	城市基层党建经费	63,271.95	5,080.00	63,271.95	0.00	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	居民党员	2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	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、党员	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	3,860.20	24,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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
劳动保障服务站工作专项	工作人员	劳动保障服务站工作专项	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
村级厕所维护经费	厕所	村级厕所维护经费	59,810.00	0.00	59,810.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	综合文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00	7,642.00	20,000.00	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	居民	东区街道社区民生微实事专项	199,038.98	72,890.00	199,038.98	0.00	
水务设施维护专项	居民	水务设施维护专项	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	
科普经费-23年	居民	科普经费-23年	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
征兵工作专项	应征青年	征兵工作专项	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	退休干部	退休人员活动专项经费	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	
林长制工作专项	居民	林长制工作专项	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
市政设施维修专项经费	居民	市政设施维修专项经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	调查员	各项统计抽样调查经费	180.00	0.00	180.00	0.00	
人居环境整治专项经费	居民	人居环境整治专项经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
人居环境整治专项经费	居民	人居环境整治专项经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
楼栋长制建设工作经费	居民	楼栋长制建设工作经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
犬防经费	居民	犬防经费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	三溪村	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	三溪村	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	三溪村	人民医院新院区及周边用地项目征地拆迁专项工作经费	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	
征兵工作专项	应征青年	征兵工作专项	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	调查员	市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	178.20	0.00	178.20	0.00	
文明城市复检	居民	文明城市复检	17,000.00	7,770.00	17,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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
民族宗教	居民	民族宗教	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	8,600.00	0.00	8,600.00	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	40,183.00	40,183.00	40,183.00	0.00	
人居环境整治专项经费	居民	人居环境整治专项经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	46,004.04	46,004.04	46,004.04	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	139,365.18	139,365.18	139,365.18	0.00	

社区负责人：唐宇麟

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟