

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	0	116.64	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	0	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	0	316.64	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	1736242.97	1666596.87	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1016629.71	862596.16	预计负债	0	0
固定资产净值	719613.26	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	0	316.64
减: 无形资产累计摊销	125.71	9082.07		0	0
无形资产净值	454.29	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*	20842.6	0
非流动资产合计	720067.55	811828.61	本期盈余*	-112603.69	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	720067.55	811828.64
资产总计	720067.55	812145.28	负债和净资产合计	720067.55	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12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	116391.42	7179877.8
（一）财政拨款收入	116391.42	7179867.8
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	1048824.06	7292481.49
（一）业务活动费用	1036211.89	7146823.4
（二）单位管理费用	12612.17	145648.09
（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、本期结余	-932432.64	-112603.69

单位负责人:



财务负责人:关银萍

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：2023-12-01 — 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	16,555.00
12	7	0001	收支付残疾人专职委员12月份医保、社保费用	1,345.61		借	17,900.61
12	7	0002	收支付12月份保洁员医保、社保费用	59,851.50		借	77,752.11
12	7	0003	收支付第四季度社区配餐服务（个人部分）	3,772.00		借	81,524.11
12	7	0004	支付社区党委主题党日活动租车费用		900.00	借	80,624.11
12	7	0005	支付第四季度社区配餐服务（个人部分）		784.00	借	79,840.11
12	7	0006	支付央属企业退休人员“冬至饺子制作”活动礼物费用		2,555.00	借	77,285.11
12	7	0007	支付慰问重病两新党员慰问品费用		600.00	借	76,685.11
12	7	0008	支付下拨齐富湾社区两新联合党支部主题教育经费费用		900.00	借	75,785.11
12	7	0009	退回支付下拨齐富湾社区两新联合党支部主题教育经费费用（结算有误委托书大写不规范）	900.00		借	76,685.11
12	7	0010	重新支付下拨齐富湾社区两新联合党支部主题教育经费费用		900.00	借	75,785.11
12	7	0011	支付下拨广东香山衡器集团股份有限公司党支部主题教育专项经费费用		1,000.00	借	74,785.11
12	7	0012	付两新组织党组织活动阵地上墙资料制作费用		5,390.00	借	69,395.11
12	7	0013	支付第四季度社区配餐服务（个人部分）		2,988.00	借	66,407.11
12	7	0014	退回支付第四季度社区配餐服务（个人部分）（银行有误）	2,988.00		借	69,395.11
12	7	0015	重新支付第四季度社区配餐服务（个人部分）		2,988.00	借	66,407.11
12	7	0016	支付“党建引领风帆劲 初心如磐行致远”主题党日活动餐费费用		920.00	借	65,487.11
12	7	0017	退回支付“党建引领风帆劲 初心如磐行致远”主题党日活动餐费费用（银行有误）	920.00		借	66,407.11
12	7	0018	重新支付“党建引领风帆劲 初心如磐行致远”主题党日活动餐费费用		920.00	借	65,487.11
12	7	0019	支付党员突击队授旗仪式及党员示范岗授牌仪式物料制作费用		4,290.00	借	61,197.11



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：2023-12-01 - 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	7	0020	支付残疾人专职委员12月份医保、社保费用		1,345.61	借	59,851.50
12	7	0021	支付12月份保洁员医保、社保费用		59,851.50	平	
12	7		当日小计	69,777.11	86,332.11	平	
12	20	0022	收第四季度利息收入	3.31		借	3.31
12	20		当日小计	3.31		借	3.31
12	25	0023	上缴第四季度利息收入		3.31	平	
12	25		当日小计		3.31	平	
12	31		当月合计	69,780.42	86,335.42	平	
12	31		本年累计	725,453.66	725,870.30	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 2 页 共 2 页



现金收支明细表

2023年12月31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

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：2023-12-01 - 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	931,990.47
12	1	0001	批量代发保洁员环卫节慰问金(61人)		12,200.00	借	919,790.47
12	1	0002	支付保洁员辞退补偿金		10,097.13	借	909,693.34
12	1	0003	支付宣传摊位礼品费用		3,000.00	借	906,693.34
12	1	0004	支付日用品费用		3,000.00	借	903,693.34
12	1	0005	支付环保袋费用		3,000.00	借	900,693.34
12	1	0006	支付社区人大代表联系点上墙资料更新费用		100.00	借	900,593.34
12	1	0007	支付党群嘉年华活动摄影费用		1,500.00	借	899,093.34
12	1	0008	支付“二十四节气”元宵节主题活动费用		1,000.00	借	898,093.34
12	1	0009	支付“扭扭花束”DIY手工活动、母亲节主题活动费用		1,000.00	借	897,093.34
12	1	0010	支付办公用品费用		2,844.30	借	894,249.04
12	1	0011	支付宣誓墙、宣传栏资料更换费用		1,595.60	借	892,653.44
12	1	0012	支付社区综合文化服务中心活动公示资料、照片费用		415.00	借	892,238.44
12	1	0013	支付居民代表基层治理议事会饮用水费用		1,980.00	借	890,258.44
12	1	0014	支付社区劳动保障服务站办公设备更新、维护、打印耗材费用		2,500.00	借	887,758.44
12	1		当日小计		44,232.03	借	887,758.44
12	5	0015	支付健康宣传栏更新费用		132.00	借	887,626.44
12	5	0016	支付健康宣传栏更新费用		848.00	借	886,778.44
12	5	0017	支付社区综合文化服务中心办公用品费用		282.20	借	886,496.24
12	5	0018	支付办公用品费用		398.46	借	886,097.78
12	5	0019	支付日用品费用		284.97	借	885,812.81
12	5	0020	支付公告栏更换耐力板费用		400.00	借	885,412.81
12	5	0021	支付宣传栏资料更新费用		1,400.00	借	884,012.81
12	5	0022	支付老干死亡抚恤金费用		300.00	借	883,712.81
12	5	0023	支付邮寄党员档案费用		18.00	借	883,694.81
12	5	0024	支付“用气用电安全进万家”民生项目(消防安全进企业活动长柄伞)费用		2,795.00	借	880,899.81

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 1 页

共 8 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：2023-12-01 - 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	支付居民代表基层治理议事会纪念品费用		9,925.00	借	870,974.81
12	5	0026	支付社区党群服务中心宣传布袋定制费用		5,443.00	借	865,531.81
12	5	0027	支付2023年社区微信公众好运营服务费用		15,000.00	借	850,531.81
12	5	0028	支付保洁员工具费用		4,300.00	借	846,231.81
12	5	0029	支付垃圾房开挖安装排污管费用		3,200.00	借	843,031.81
12	5	0030	支付办公室空调维修费用		6,900.00	借	836,131.81
12	5	0031	支付宣传栏KT版、宣传栏资料费用		6,849.90	借	829,281.91
12	5	0032	支付童趣创意手工系列活动物料费用		5,700.00	借	823,581.91
12	5	0033	支付订阅《求是》、《人民日报》、《中山日报》费用		6,504.00	借	817,077.91
12	5	0034	支付更换电动车锂电池费用		5,500.00	借	811,577.91
12	5	0035	支付党群嘉年华餐费费用		1,920.00	借	809,657.91
12	5	0036	支付和美顺府小区党群服务站墙绘费用		7,500.00	借	802,157.91
12	5	0037	支付“红心直通车”五进计划（党委青年议事会暨薪火宣讲团成立仪式）费用		5,523.00	借	796,634.91
12	5	0038	支付和美顺府小区党群服务站墙面翻新费用		6,400.00	借	790,234.91
12	5	0039	支付党委主题党日活动餐费费用		2,290.00	借	787,944.91
12	5	0040	支付党群嘉年华活动费用		6,825.00	借	781,119.91
12	5	0041	支付党群嘉年华活动费用		1,000.00	借	780,119.91
12	5	0042	支付手工班讲师费用		2,000.00	借	778,119.91
12	5	0043	支付社区综合文化服务中心8-11月电话费		1,018.41	借	777,101.50
12	5	0044	支付宣传栏资料更新费用		2,000.00	借	775,101.50
12	5	0045	支付第四季度社区配餐服务费用		4,840.00	借	770,261.50
12	5	0046	支付第四季度社区配餐服务费用		2,520.00	借	767,741.50
12	5	0047	支付第四季度社区配餐服务费用		22,520.00	借	745,221.50
12	5	0048	支付第四季度配餐服务费用		7,840.00	借	737,381.50
12	5	0049	支付“二十四节气”主题活动讲师费用		2,000.00	借	735,381.50
12	5	0050	支付“玩转科学梦想远航”系列科普活动之“纸上发光”课程讲师费用		500.00	借	734,881.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 2 页

共 8 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：2023-12-01 - 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	0051	支付“玩转科学梦想远航”系列科普活动之“悬浮魔方”课程讲师费用		500.00	借	734,381.50
12	5	0052	支付“玩转科学梦想远航”系列科普活动之“连接小灯泡”课程讲师费用		500.00	借	733,881.50
12	5	0053	支付“玩转科学梦想远航”系列科普活动之“纸火箭”课程讲师费用		500.00	借	733,381.50
12	5	0054	支付“玩转科学梦想远航”系列科普活动之“搭高塔”课程讲师费用		500.00	借	732,881.50
12	5	0055	支付“二十四节气”元宵节主题活动费用		-1,000.00	借	733,881.50
12	5	0056	支付“扭扭花束”DIY手工活动、母亲节主题活动费用		-1,000.00	借	734,881.50
12	5	0057	支付社区党委主题党日租车费用		1,100.00	借	733,781.50
12	5		当日小计		153,976.94	借	733,781.50
12	6	0058	垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	20,410.00		借	754,191.50
12	6	0059	疫情防控经费-23年	15,281.30		借	769,472.80
12	6	0060	疫情防控经费-23年	12,450.00		借	781,922.80
12	6		当日小计	48,141.30		借	781,922.80
12	7	0061	支付“用气用电安全进万家”民生项目(消防安全进企业活动应急马甲)费用		960.00	借	780,962.80
12	7	0062	支付办公楼外墙清洗费用		5,500.00	借	775,462.80
12	7	0063	支付“用气用电安全进万家”民生项目(消防安全进企业活动)费用		8,000.00	借	767,462.80
12	7	0064	支付村级厕所保洁第四季度补助		600.00	借	766,862.80
12	7	0065	支付村级厕所保洁第四季度补助		600.00	借	766,262.80
12	7	0066	支付第五次全国经济普查清查阶段办公用品费用		8,505.00	借	757,757.80
12	7	0067	支付退休干部年终慰问品费用		974.40	借	756,783.40
12	7	0068	支付残疾人专职委员12月份医保、社保费用		1,345.61	借	755,437.79
12	7	0069	支付残疾人专职委员12月份工资		3,654.39	借	751,783.40
12	7	0070	支付保洁员12月份医保、社保费用(50人)		59,851.50	借	691,931.90
12	7	0071	支付支装水费用		2,484.00	借	689,447.90
12	7	0072	支付电脑维修费用		1,460.00	借	687,987.90
12	7	0073	支付垃圾分类宣传礼品费用		5,000.00	借	682,987.90
12	7	0074	支付整理主题教育工作台账加班餐费费用		320.00	借	682,667.90

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：2023-12-01至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	7	0075	支付整理主题教育工作台账加班餐费费用		176.00	借	682,491.90
12	7	0076	支付11月份电话费费用		3,800.00	借	678,691.90
12	7	0077	支付清理空置地费用		3,640.10	借	675,051.80
12	7	0078	支付瑜伽班讲师费用		5,000.00	借	670,051.80
12	7	0079	支付民生微实事一背街小巷环境整治工程(清理空置地)费用		4,867.00	借	665,184.80
12	7	0080	支付年终慰问老党员困难党员费用		5,187.00	借	659,997.80
12	7	0081	支付老富头经联社“四小园”建设费用		9,355.00	借	650,642.80
12	7	0082	支付传统美食制作班讲师费用		3,000.00	借	647,642.80
12	7	0083	支付订阅《秋光长寿生活》费用		450.00	借	647,192.80
12	7	0084	批量代发普查补助		28,350.00	借	618,842.80
12	7	0085	支付手工班材料费用		3,750.00	借	615,092.80
12	7	0086	支付沙井盖费用		4,910.00	借	610,182.80
12	7	0087	支付社区办公大楼花基改造工程费用		6,870.00	借	603,312.80
12	7	0088	支付保洁员工具费用		8,127.00	借	595,185.80
12	7	0089	支付“玩转科学梦想远航”系列科普活动之“悬浮魔方”课程讲师费用		-500.00	借	595,685.80
12	7	0090	支付“玩转科学梦想远航”系列科普活动之“搭高塔”课程讲师费用		-500.00	借	596,185.80
12	7	0091	支付老干死亡抚恤金费用		-300.00	借	596,485.80
12	7		当日小计		185,437.00	借	596,485.80
12	8	0092	支付维修公厕费用		9,180.00	借	587,305.80
12	8	0093	支付维修公厕费用		440.00	借	586,865.80
12	8	0094	支付“红心共治出租屋”文明共享计划启动仪式暨党群服务集市活动物料制作及布置费用		9,970.00	借	576,895.80
12	8	0095	支付手工班材料费用		3,750.00	借	573,145.80
12	8	0096	支付和美顺府小区党群服务站便民设施升级改造项目费用		5,000.00	借	568,145.80
12	8	0097	批量代发保洁员11月替补工资		4,540.00	借	563,605.80
12	8	0098	支付残疾人协会上墙资料费用		312.60	借	563,293.20
12	8	0099	支付帆布袋费用		1,410.60	借	561,882.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 4 页

共 8 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：2023-12-01 - 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	8	0100	批量代发保洁员11月份工资（61人）		169,496.65	借	392,385.95
12	8	0101	支付和美顺府小区党群服务站便民设施升级改造项 目费用		35,000.00	借	357,385.95
12	8	0102	支付建设“四小园”清理空地费用		5,400.00	借	351,985.95
12	8	0103	支付建设“四小园”清理空地费用		127.00	借	351,858.95
12	8	0104	支付“扭扭花束”DIY收工活动、母亲节主题活动 费用		1,000.00	借	350,858.95
12	8	0105	支付“二十四节气”元宵节主题活动费用		1,000.00	借	349,858.95
12	8	0106	支付横幅、KT板、展架费用		5,918.40	借	343,940.55
12	8	0107	支付国际助残日活动纪念品费用		1,146.20	借	342,794.35
12	8	0108	支付民生微实事—“红心服务库”公益项目（关爱 长者，温暖过冬活动纪念品）费用		1,392.94	借	341,401.41
12	8	0109	支付民生微实事—“红心服务库”公益项目（长者 饭堂服务）费用		6,000.00	借	335,401.41
12	8	0110	支付民生微实事—“红心服务库”公益项目（残疾 人康复训练仪器）费用		2,170.00	借	333,231.41
12	8	0111	支付荣誉证书、红地毯费用		1,000.00	借	332,231.41
12	8	0112	支付和美顺府小区党群服务站上墙资料升级改造项 目费用		29,980.00	借	302,251.41
12	8	0113	支付和美顺府小区党群服务站上墙资料升级改造项 目费用		10,000.00	借	292,251.41
12	8	0114	支付志愿服务表彰背景板费用		1,453.20	借	290,798.21
12	8	0115	支付老富头经联社“四小园”建设费用		9,420.00	借	281,378.21
12	8	0116	支付传统美食制作班讲师费用		-3,000.00	借	284,378.21
12	8	0117	支付11月份水费费用		1,265.15	借	283,113.06
12	8		当日小计		313,372.74	借	283,113.06
12	12	0118	支付雨伞费用		2,856.00	借	280,257.06
12	12	0119	支付“红心共治出租屋”文明共享计划启动仪式暨 党群服务集市活动物料制作及布置费用		9,940.00	借	270,317.06
12	12	0120	批量代发保洁员12月份工资（61人）		100,582.45	借	169,734.61
12	12	0121	支付老富头经联社“四小园”建设费用		3,725.00	借	166,009.61
12	12	0122	支付清理辖区杂草丛生蚊虫较多空置闲地费用		12,450.00	借	153,559.61
12	12	0123	支付日用品费用		399.49	借	153,160.12
12	12	0124	支付应急药品费用		423.90	借	152,736.22



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：2023-12-01 - 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	0125	支付“红心出租屋”定制衬衫费用		608.00	借	152,128.22
12	12	0126	批量代发保洁员加班费		15,281.30	借	136,846.92
12	12	0127	支付“玩转科学梦想远航”系列科普活动之“指高塔”课程讲师费用		500.00	借	136,346.92
12	12	0128	支付老干死亡抚恤金费用		300.00	借	136,046.92
12	12	0129	支付维修垃圾房工程费用		20,410.00	借	115,636.92
12	12	0130	支付“玩转科学梦想远航”系列科普活动之“悬浮魔方”课程讲师费用		500.00	借	115,136.92
12	12	0131	支付民生微实事—“红心服务库”公益项目（安装护栏及卫生间改造）费用		5,072.80	借	110,064.12
12	12	0132	支付民生微实事—“红心服务库”公益项目（安装护栏及卫生间改造）费用		1,927.20	借	108,136.92
12	12	0133	支付更换电梯井道玻璃费用		5,286.00	借	102,850.92
12	12	0134	支付更换电梯井道玻璃费用		1,714.00	借	101,136.92
12	12	0135	支付“红心共治出租屋”文明共享计划启动仪式暨党群服务集市活动拍摄费用		1,500.00	借	99,636.92
12	12	0136	支付吉祥物设计费		3,000.00	借	96,636.92
12	12	0137	支付党委“红心出租屋”文明共享计划启动仪式暨党群服务集市活动物料制作费用		1,086.00	借	95,550.92
12	12	0138	批量代发保洁员12月份工资（61人）		69,946.95	借	25,603.97
12	12	0139	支付垃圾分类活动支装水费用		550.00	借	25,053.97
12	12	0140	支付传统美食制作班讲师费用		3,000.00	借	22,053.97
12	12	0141	批量代发村级厕所保洁2023年第四季度补助		3,600.00	借	18,453.97
12	12	0142	支付老干五彩汤圆饺子DIY活动讲师费用		500.00	借	17,953.97
12	12	0143	支付11月份电费费用		2,055.82	借	15,898.15
12	12	0144	支付办公室厕所疏通费用		1,600.00	借	14,298.15
12	12	0145	支付保洁员12月份工资（1人）		2,113.65	借	12,184.50
12	12	0146	支付手工班材料费用		-3,750.00	借	15,934.50
12	12	0147	支付社区党群服务中心工作人员工作服费用		2,960.00	借	12,974.50
12	12		当日小计		270,138.56	借	12,974.50
12	13	0148	支付喷蚊机加汽油费用		141.00	借	12,833.50
12	13	0149	支付“红心共治出租屋”文明共享计划启动仪式暨党群服务集市活动物料制作及布置费用		-9,940.00	借	22,773.50

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：2023-12-01 - 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	13		当日小计		-9,799.00	借	22,773.50
12	14	0150	支付警示牌费用		2,800.00	借	19,973.50
12	14	0151	支付上墙资料费用		950.00	借	19,023.50
12	14	0152	支付“红心共治出租屋”文明共享计划启动仪式暨 党群服务集市活动物料制作及布置费用		9,940.00	借	9,083.50
12	14		当日小计		13,690.00	借	9,083.50
12	18	0153	社区办公经费	3,850.00		借	12,933.50
12	18	0154	保洁员工作专项经费	20,295.90		借	33,229.40
12	18	0155	公务包干经费	6,850.00		借	40,079.40
12	18	0156	支付第三季度保洁员工龄补助		-13,530.60	借	53,610.00
12	18	0157	支付第三季度保洁员工龄补助		-6,765.30	借	60,375.30
12	18		当日小计	30,995.90	-20,295.90	借	60,375.30
12	21	0158	支付电动三轮车费用		3,850.00	借	56,525.30
12	21	0159	支付电动三轮车费用		-3,850.00	借	60,375.30
12	21	0160	支付电动三轮车费用		3,850.00	借	56,525.30
12	21	0161	支付电动三轮车费用		-3,850.00	借	60,375.30
12	21	0162	支付2023年第三季度保洁员工龄补助		6,765.30	借	53,610.00
12	21	0163	支付2023年第三季度保洁员工龄补助		-6,765.30	借	60,375.30
12	21	0164	支付2023年第三季度保洁员工龄补助		13,530.60	借	46,844.70
12	21	0165	支付2023年第三季度保洁员工龄补助		-13,530.60	借	60,375.30
12	21	0166	支付办公桌、办公椅费用		3,000.00	借	57,375.30
12	21	0167	支付办公桌、办公椅费用		-3,000.00	借	60,375.30
12	21		当日小计			借	60,375.30
12	25	0168	追减	-20,295.90		借	40,079.40
12	25	0169	追减	-3,850.00		借	36,229.40
12	25	0170	追减	-20,295.90		借	15,933.50
12	25	0171	追减	-6,850.00		借	9,083.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 7 页

共 8 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：2023-12-01 - 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	25	0172	年终追减	-90.00		借	8,993.50
12	25	0173	年终追减	-189.00		借	8,804.50
12	25	0174	年终追减	-20.00		借	8,784.50
12	25	0175	年终追减	-3.10		借	8,781.40
12	25	0176	年终追减	-1.58		借	8,779.82
12	25	0177	年终追减	-112.00		借	8,667.82
12	25	0178	年终追减	-2.20		借	8,665.62
12	25	0179	年终追减	-2,923.60		借	5,742.02
12	25	0180	年终追减	-3.60		借	5,738.42
12	25	0181	年终追减	-10.60		借	5,727.82
12	25	0182	年终追减	-767.82		借	4,960.00
12	25	0183	年终追减	-4,960.00		平	
12	25		当日小计	-60,375.30		平	
12	31		当月合计	18,761.90	950,752.37	平	
12	31		本年累计	5,112,166.45	5,112,166.45	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 8 页

共 8 页

债务（应付款项）明细表

2023年12月31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

债权（应收款项）明细表

2023年12月31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

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	18,700.00	2,230.00	18,700.00	0.00	
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	60,000.00	60,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	3,212,982.71	403,992.43	3,188,995.39	23,987.32	
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	4,540.00	71,996.40	3.60	
社区建设工作经费	居民群众	社区建设工作	5,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	
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	1,458.80	4,997.80	2.20	
社区电梯经费	居民群众	社区电梯	10,000.00	1,714.00	10,000.00	0.00	
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	0.00	2,000.00	0.00	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	132.00	4,200.00	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	23,000.00	11,905.00	23,000.00	0.00	
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	14,245.00	35,800.00	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	130,160.00	74,140.00	125,200.00	4,960.00	
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	0.00	29,400.00	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	6,953.20	36,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费年终慰问金	保洁员	保洁员年终慰问金	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	5,550.00	20,000.00	0.00	
城市基层党建经费	居民群众	城市基层党建工作	154,200.00	111,119.60	15,496.90	3.10	
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	0.00	23,888.00	112.00	
关于下拨2022年人口变动情况抽样调查工作经费的通知-22年	调查员	调查补助	344.50	0.00	344.50	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	2,500.00	2,500.00	0.00	
村级厕所维护经费	居民群众	村级厕所维护	40,000.00	13,980.00	40,000.00	0.00	
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	2,715.61	20,000.00	0.00	
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	230,000.00	36,780.74	230,000.00	0.00	
征兵工作专项	适龄青年	征兵工作	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	162,500.00	28,027.00	162,311.00	189.00	
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	100,435.00	100,435.00	100,435.00	0.00	
犬防经费	工作人员	犬防	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
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	74,980.00	74,980.00	20.00	
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	24,910.00	24,910.00	90.00	
市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	普查员	普查经费	414.40	0.00	414.40	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
文明城市复检	居民群众	文明城市复检	17,000.00	10,480.00	17,000.00	0.00	
第五次经济普查经费专项	普查员	普查经费	36,855.00	36,855.00	36,855.00	0.00	
疫情防控经费	居民群众	登革热防控	27,731.30	0.00	0.00	27,731.30	

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