

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	80912.38	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	0	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	80912.38	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	80912.38	4111.67	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	80912.38	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	1052362.43	1013555.39	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	685192.07	608947.45	预计负债	0	0
固定资产净值	367170.36	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	16000	15500	负债合计	80912.38	4111.67
减: 无形资产累计摊销	2805.45	215.27		0	0
无形资产净值	13194.55	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*	6862.32	0
非流动资产合计	380364.91	419892.67	本期盈余*	-46390.08	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	380364.91	419892.67
资产总计	461277.29	424004.34	负债和净资产合计	461277.29	424004.34

财务负责人: 赵誉

制表人: 何绮璐

单位负责人:

(Handwritten signature)

收入费用表

会政财 02 表

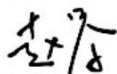
编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2023年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-294471.86	9112449.24
(一) 财政拨款收入	-294471.86	9112449.24
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	1141602.12	9158839.32
(一) 业务活动费用	1135132.2	9080004.52
(二) 单位管理费用	6469.92	78834.8
(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	-1436073.98	-46390.08

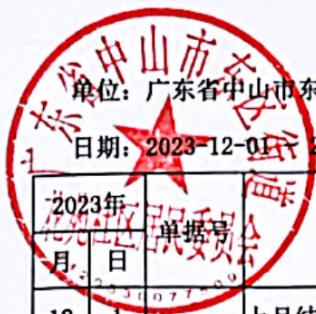
单位负责人:



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：2023-12-01 至 2023-12-31

币种：人民币

2023年 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
12	1		上月结转			借	133,493.20
12	6	0001	收支付社区残疾专员12月社保	1,345.61		借	134,838.81
12	6	0002	收支付社区保洁员特定人员12月社保	380.52		借	135,219.33
12	6	0003	收支付社区保洁员12月社保	53,866.35		借	189,085.68
12	6	0004	收支付社区特定人员工伤保险	21.14		借	189,106.82
12	6		当日小计	55,613.62		借	189,106.82
12	7	0005	支付主题教育宣传材料		3,050.00	借	186,056.82
12	7	0006	支付2024年春节慰问品		4,341.30	借	181,715.52
12	7		当日小计		7,391.30	借	181,715.52
12	12	0007	收支付社区工作人员11月餐费（个人部分）	998.00		借	182,713.52
12	12		当日小计	998.00		借	182,713.52
12	13	0008	支付花苑社区党委主题党日活动（租车款）		1,100.00	借	181,613.52
12	13	0009	上缴社保退回款		18,239.52	借	163,374.00
12	13	0010	支付花苑社区职场商务礼仪培训活动费用		7,000.00	借	156,374.00
12	13	0011	支付花苑社区党委“三新”党员主题党日活动（观看革命电影）		3,600.00	借	152,774.00
12	13	0012	支付花苑社区党委主题党日活动（餐费）		1,800.00	借	150,974.00
12	13	0013	支付社区工作人员11月餐费（个人部分）		998.00	借	149,976.00
12	13	0014	支付花苑社区青年成长训练营美甲班活动费用		9,000.00	借	140,976.00
12	13	0015	支付花苑社区我为群众办实事（旧墙翻新）		450.00	借	140,526.00
12	13	0016	支付花苑社区青年成长训练营咖啡制作课		4,000.00	借	136,526.00
12	13		当日小计		46,187.52	借	136,526.00
12	18	0017	支付社区保洁员12月社保		53,866.35	借	82,659.65
12	18	0018	支付社区保洁员特定人员12月社保		380.52	借	82,279.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-27

第 1 页 共 2 页

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：2023-12-01 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	18	0019	支付社区残疾专员12月社保		1,345.61	借	80,933.52
12	18	0020	支付社区特定人员工伤保险		21.14	借	80,912.38
12	18		当日小计		55,613.62	借	80,912.38
12	21	0021	收第四季度利息收入	68.00		借	80,980.38
12	21		当日小计	68.00		借	80,980.38
12	26	0022	上缴第四季度利息收入		68.00	借	80,912.38
12	26		当日小计		68.00	借	80,912.38
12	31		当月合计	56,679.62	109,260.44	借	80,912.38
12	31		本年累计	838,607.50	762,806.79	借	80,912.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-27

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：2023-12-01 至 2023-12-31

币种 人民币

2023年 月 日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
12 1		上月结转			借	1,444,768.78
12 6	0001	购饮用水一批		1,000.00	借	1,443,768.78
12 6	0002	购饮用水一批		250.00	借	1,443,518.78
12 6	0003	付花苑社区宣传栏更换		2,000.00	借	1,441,518.78
12 6	0004	购买打印机一台		2,500.00	借	1,439,018.78
12 6	0005	LED维修		1,300.00	借	1,437,718.78
12 6	0006	付花苑社区制作楼宣传报一批		6,000.00	借	1,431,718.78
12 6	0007	付花苑社区2023年创文交通文明岗补贴		562.00	借	1,431,156.78
12 6	0008	付花苑社区2023年创文交通文明岗补贴		561.00	借	1,430,595.78
12 6	0009	付花苑社区2023年创文交通文明岗补贴		561.00	借	1,430,034.78
12 6	0010	付花苑社区2023年创文交通文明岗补贴		561.00	借	1,429,473.78
12 6	0011	文具用品一批		1,000.00	借	1,428,473.78
12 6	0012	社区特定人员工伤保险		21.14	借	1,428,452.64
12 6	0013	社区残疾专员12月社保		1,345.61	借	1,427,107.03
12 6	0014	保洁员特定人员12月工伤保险		380.52	借	1,426,726.51
12 6	0015	定制志愿管家抱枕被一批		8,800.00	借	1,417,926.51
12 6	0016	支付义剪店工作人员工资		3,757.72	借	1,414,168.79
12 6	0017	支付义剪店工作人员工资		5,157.72	借	1,409,011.07
12 6	0018	支付社区残疾专员12月工资		3,654.39	借	1,405,356.68
12 6	0019	保洁员12月社保		53,866.35	借	1,351,490.33
12 6	0020	购买电脑一台		7,000.00	借	1,344,490.33
12 6	0021	保洁员工作专项经费	13,530.60		借	1,358,020.93
12 6		当日小计	13,530.60	100,278.45	借	1,358,020.93
12 7	0022	支付文化活动中心通讯费		3,000.00	借	1,355,020.93
12 7	0023	保洁员环卫慰问【何云英的银行账号修改200元】		200.00	借	1,354,820.93
12 7		当日小计		3,200.00	借	1,354,820.93

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-27

第 1 页 共 6 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：2023-12-01 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	11	0024	地面修复及制作消防绘画		3,720.00	借	1,351,100.93
12	11	0025	社区办公设备维修		5,000.00	借	1,346,100.93
12	11	0026	电脑维修费		5,000.00	借	1,341,100.93
12	11	0027	属地管理干部春节慰问品		22,487.50	借	1,318,613.43
12	11	0028	政协委员工作站揭牌仪式		2,010.00	借	1,316,603.43
12	11	0029	政协委员工作站建设		900.00	借	1,315,703.43
12	11	0030	开展主题党日活动购买文具一批		866.00	借	1,314,837.43
12	11	0031	东区街道三溪古村文化体验活动		2,500.00	借	1,312,337.43
12	11	0032	人居环境整治		9,500.00	借	1,302,837.43
12	11	0033	春节慰问活动(居民代表)		11,950.00	借	1,290,887.43
12	11	0034	关于花苑社区2023年生活垃圾分类宣传经费		5,000.00	借	1,285,887.43
12	11	0035	社区工作人员12月餐费(单位补贴部分)		9,726.50	借	1,276,160.93
12	11	0036	社区工作人员12月餐费(单位补贴部分)		253.50	借	1,275,907.43
12	11		当日小计		78,913.50	借	1,275,907.43
12	12	0037	民生微实事“安全卫士”老旧小区梯窗及墙体翻新工程6期		49,000.00	借	1,226,907.43
12	12	0038	保洁员工具		5,128.00	借	1,221,779.43
12	12	0039	零星维修		1,026.00	借	1,220,753.43
12	12	0040	购买饮用水一批		2,900.00	借	1,217,853.43
12	12	0041	文具一批		840.00	借	1,217,013.43
12	12	0042	印刷宣传资料		2,367.00	借	1,214,646.43
12	12	0043	文具一批		2,000.00	借	1,212,646.43
12	12	0044	花苑社区保洁员2023年10月至11月加班费		32,067.00	借	1,180,579.43
12	12	0045	花苑社区保洁员2023年11月工资		242,378.63	借	938,200.80
12	12	0046	花苑社区保洁员2023年12月工资		246,369.26	借	691,831.54
12	12	0047	花苑社区保洁员2023年11月份顶班工资		6,000.00	借	685,831.54
12	12	0048	花苑社区保洁员2023年12月份顶班工资		6,000.00	借	679,831.54

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-27

第 2 页 共 6 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：2023-12-01 至 2023-12-31

币种 人民币

2023年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
12	12	0049	2023年10-11月保洁员退休工龄补助			13,530.60	借	666,300.94
12	12	0050	办公设备维修和维护费			2,990.00	借	663,310.94
12	12	0051	付花苑社区迎新游园活动订制礼品一批			8,000.00	借	655,310.94
12	12	0052	付花苑社区订制活动纪念品一批			7,000.00	借	648,310.94
12	12	0053	付花苑社区定制文具一批			9,910.00	借	638,400.94
12	12	0054	购书籍一批			381.44	借	638,019.50
12	12	0055	关心智障儿童、关心智亲家园活动			1,280.00	借	636,739.50
12	12	0056	居民小组长能力提升培训			1,600.00	借	635,139.50
12	12	0057	场地维修费			2,600.00	借	632,539.50
12	12	0058	特别委员会补贴			600.00	借	631,939.50
12	12	0059	支付花苑社区11月份电费			3,095.71	借	628,843.79
12	12	0060	支付花苑社区爱心义剪店11月份电费			93.53	借	628,750.26
12	12	0061	支付综合治微中心11月份电费			531.38	借	628,218.88
12	12	0062	属地干部丧属慰问金(吴仲云)			300.00	借	627,918.88
12	12	0063	支付花苑社区11月份水费			904.24	借	627,014.64
12	12	0064	支付花苑社区11月份水费			30.33	借	626,984.31
12	12		当日小计			648,923.12	借	626,984.31
12	13	0065	2024年党员春节慰问品			26,485.00	借	600,499.31
12	13	0066	开展花苑社区消防宣传活动			7,000.00	借	593,499.31
12	13	0067	社区工作人员10月-12月误餐费			4,150.00	借	589,349.31
12	13		当日小计			37,635.00	借	589,349.31
12	14	0068	打造长者助餐点台牌制作费用			620.00	借	588,729.31
12	14	0069	支付综合微中心11月份水费			26.96	借	588,702.35
12	14	0070	社区11月话费			2,466.45	借	586,235.90
12	14	0071	花苑研学活动			2,860.00	借	583,375.90
12	14	0072	垃圾屋投口分类广告标识更新费用			2,980.00	借	580,395.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-27

第 3 页

共 6 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：2023-12-01 2023-12-31

币种 人民币

2023年 月 日	摘要	借方	贷方	方向	余额
12 14 0073	花苑社区垃圾屋改造修缮工程		52,325.00	借	528,070.90
12 14 0074	付花苑社区购买图书一批		5,664.72	借	522,406.18
12 14 0075	花七夕活动物料费		4,950.00	借	517,456.18
12 14 0076	更换损坏玻璃门		8,892.00	借	508,564.18
12 14 0077	付花苑社区迎新春游园集市活动费用		13,500.00	借	495,064.18
12 14 0078	紫荆阁莲花阁门禁系统升级改造		30,000.00	借	465,064.18
12 14 0079	花苑社区冬令营活动费用		9,675.00	借	455,389.18
12 14 0080	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年		20,000.00	借	435,389.18
12 14 0081	广告物料制作		1,000.00	借	434,389.18
12 14 0082	柏山经联社党支部春节慰问老党员		3,003.00	借	431,386.18
12 14 0083	制作春节短视频		1,200.00	借	430,186.18
12 14 0084	购买文具一批		2,564.20	借	427,621.98
12 14 0085	花苑有“画”说一起用巧手生“花”，绘就美丽家园往昔未来活动		4,000.00	借	423,621.98
12 14 0086	第五次经普劳务补助发放		17,890.00	借	405,731.98
12 14 0087	购买消防器材柜		800.00	借	404,931.98
12 14 0088	花苑社区保洁员2023年11月份顶班工资		-6,000.00	借	410,931.98
12 14 0089	花苑社区保洁员2023年12月份顶班工资		-6,000.00	借	416,931.98
12 14 0090	花苑社区保洁员2023年11月工资		-3,530.13	借	420,462.11
12 14 0091	花苑社区保洁员2023年12月工资		-3,730.13	借	424,192.24
12 14 0092	花苑社区保洁员2023年11月工资（郑志勤）		3,530.13	借	420,662.11
12 14 0093	花苑社区保洁员2023年12月工资（郑志勤）		3,730.13	借	416,931.98
12 14	当日小计		172,417.33	借	416,931.98
12 15 0094	花苑社区保洁员2023年11月工资（郑志勤账号变更）		3,530.13	借	413,401.85
12 15 0095	2023年12月份保洁员工资（郑志勤）		3,730.13	借	409,671.72
12 15 0096	花苑社区保洁员2023年11月工资（郑志勤）		-3,530.13	借	413,201.85
12 15 0097	花苑社区保洁员2023年12月工资（郑志勤）		-3,730.13	借	416,931.98

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-27

第 4 页

共 6 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：2023-12-01 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	15	0098	花苑社区保洁员2023年11月份顶班工资		3,000.00	借	413,931.98
12	15	0099	花苑社区保洁员2023年11月份顶班工资		3,000.00	借	410,931.98
12	15	0100	花苑社区保洁员2023年12月份顶班工资		3,000.00	借	407,931.98
12	15	0101	花苑社区保洁员2023年12月份顶班工资		3,000.00	借	404,931.98
12	15	0102	第五次经普劳务补助发放		-2,070.00	借	407,001.98
12	15		当日小计		9,930.00	借	407,001.98
12	18	0103	第五次经普劳务补助发放(梁岚)		2,070.00	借	404,931.98
12	18	0104	保洁员工作专项经费	23,002.02		借	427,934.00
12	18	0105	社区办公经费	13,960.00		借	441,894.00
12	18		当日小计	36,962.02	2,070.00	借	441,894.00
12	19	0106	花苑社区保洁员退休工龄补助		23,002.02	借	418,891.98
12	19	0107	花苑社区保洁员退休工龄补助		-23,002.02	借	441,894.00
12	19	0108	档案柜5套		4,000.00	借	437,894.00
12	19	0109	档案柜5套		-4,000.00	借	441,894.00
12	19		当日小计			借	441,894.00
12	20	0110	购买办公桌椅一批		9,960.00	借	431,934.00
12	20	0111	购买办公桌椅一批		-9,960.00	借	441,894.00
12	20		当日小计			借	441,894.00
12	25	0112	用款计划调减	-555.00		借	441,339.00
12	25	0113	用款计划调减	-0.50		借	441,338.50
12	25	0114	用款计划调减	-30.00		借	441,308.50
12	25	0115	用款计划调减	-80.00		借	441,228.50
12	25	0116	用款计划调减	-600.00		借	440,628.50
12	25	0117	用款计划调减	-4,786.50		借	435,842.00
12	25	0118	用款计划调减	-2,405.00		借	433,437.00
12	25	0119	用款计划调减	-6,973.40		借	426,463.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-27

第 5 页 共 6 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：2023-12-01-2023-12-31

币种 人民币

2023年 月 日	摘要	借方	贷方	方向	余额
12 25 0120	用款计划调减	-6,100.00		借	420,363.60
12 25 0121	用款计划调减	-32,997.50		借	387,366.10
12 25 0122	用款计划调减	-1,545.53		借	385,820.57
12 25 0123	用款计划调减	-3.00		借	385,817.57
12 25 0124	用款计划调减	-4,917.60		借	380,899.97
12 25 0125	用款计划调减	-9,960.00		借	370,939.97
12 25 0126	用款计划调减	-23,002.02		借	347,937.95
12 25 0127	用款计划调减	-7,112.50		借	340,825.45
12 25 0128	用款计划调减	-2,750.00		借	338,075.45
12 25 0129	用款计划调减	-6.56		借	338,068.89
12 25 0130	用款计划调减	-7,852.95		借	330,215.94
12 25 0131	用款计划调减	-28,349.40		借	301,866.54
12 25 0132	用款计划调减	-4,269.68		借	297,596.86
12 25 0133	用款计划调减	-297,596.86		平	
12 25	当日小计	-441,894.00		平	
12 31	当月合计	-391,401.38	1,053,367.40	平	
12 31	本年累计	7,005,492.50	7,005,492.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-27

第 6 页

共 6 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12月31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12月31日

单位：元

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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
花苑社区居民委员会							

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

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
退休人员慰问专项经费	属地管理退休干部	退休干部春节慰问金	119,600.00	22,487.50	112,487.50	7,112.50	
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	1,661.44	4,993.44	6.56	
社区办公经费	社区工作人员	支付社区办公场地日常开支	56,000.00	4,000.00	55,730.32	269.68	
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	63,600.00	0.00	
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	9,726.50	93,874.00	0.00	
社区办公大楼租金	社区办公大楼	社区办公场地租金	387,677.00	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	5,000.00	0.00	
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	0.00	23,026.60	6,973.40	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工资	4,415,828.00	575,061.76	4,118,231.14	297,596.86	
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	12,000.00	72,000.00	0.00	
社区文体活动经费	辖区居民	开展文体活动	40,000.00	13,500.00	39,400.00	600.00	
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	11,950.00	27,250.00	2,750.00	
幢(组)长补贴经费	幢(组)长	发放幢(组)长补贴	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	
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	7,595.00	2,405.00	
志愿管家专项	志愿管家	开展志愿管家活动	100,000.00	31,000.00	93,900.00	6,100.00	
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	60,000.00	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	开展党建活动	43,500.00	20,866.00	43,500.00	0.00	
社区党组织服务群众经费	辖区居民	开展文体活动	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
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	5,000.00	20,000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	辖区设施	维修公共设施	101,200.00	300.00	96,282.40	4,917.60	
水务设施维护专项经费	辖区设施	维修公共设施	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	
城市基层党建经费	辖区居民	开展党建活动	156,600.00	29,488.00	123,602.50	32,997.50	
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	0.00	24,000.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站	购买文具及维修设备	2,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	
村级厕所维护经费	辖区设施	公共厕所管护	10,000.00	0.00	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	4,600.00	19,445.00	555.00	
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	240,000.00	58,030.11	232,147.05	7,852.95	
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	0.00	25,000.00	0.00	
市域治理现代化试点工作专项	保洁员	保洁员年终慰问金	30,000.00	3,058.34	28,454.47	1,545.53	
水务设施维护专项	综治微中心大楼	支付大楼日常运作费用、开展活动等	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	辖区设施	维修公共设施	23,985.00	0.00	23,985.00	0.00	
保洁员工作专项经费	垃圾屋	垃圾屋维护	64,946.88	0.00	64,946.88	0.00	
人居环境整治专项经费	保洁员	保洁员年终慰问金	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
社区工作人员配餐专项经费	人居环境整治	对辖区卫生黑点进行清理	5,040.00	253.50	253.50	4,786.50	
征兵工作专项	社区工作人员	社区工作人员餐费	1,000.00	0.00	999.50	0.50	
文明城市复检	入伍对象	开展征兵宣传、入伍慰问等工作	20,000.00	8,245.00	20,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	辖区环境卫生	发放交通志愿者补贴及制作宣传资料	102,832.56	0.00	102,832.56	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	16,400.00	200.00	16,400.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	14,883.66	0.00	14,883.66	0.00	
区政协工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	

第五次经济普查经费专项	政协委员工作站	开展活动及制作宣传资料	23,257.00	23,257.00	23,257.00	0.00	
垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和推边)专项经费	经济普查员	发放调查员补贴及购买文具	52,325.00	52,325.00	52,325.00	0.00	
垃圾屋维护	垃圾屋	垃圾屋维护	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	13530.6	13530.6	13530.6	0	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工龄补助	23002.02	23002.02	23002.02	0	
社区办公经费	社区工作人员	支付社区办公场地日常开支	4000	4000	4000	0	