

资产负债表

会政财 01 表

编制单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会 2023年12月31日

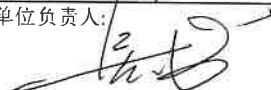
单位：元

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	0	39659.84	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	3101.84
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	20	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	52980
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	39679.84	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	0	56081.84
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	1462362.52	1200583.51	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	736394.67	736984.29	预计负债	0	0
固定资产净值	725967.85	463599.22	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	13812	700	负债合计	0	56081.84
减：无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	13812	700		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	979691.72	963289.72
长期待摊费用	447427.5	515392.5	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*	38497.01	0
非流动资产合计	1187207.35	979691.72	本期盈余*	169018.62	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1187207.35	963289.72
资产总计	1187207.35	1019371.56	负债和净资产合计	1187207.35	1019371.56

财务负责人:吴锡良

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竹苑社区居民委员会

2023年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-119385.48	8219634.69
(一) 财政拨款收入	-119385.48	8219634.69
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	0
二、本期费用	1436976.85	8050616.07
(一) 业务活动费用	1417953.92	7871630.69
(二) 单位管理费用	19022.93	178348.62
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	636.76
(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	-1556362.33	169018.62

单位负责人:

财务负责人:吴锡良

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竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	1		上月结转			借	66,717.38
12	1	0001	上缴社保退回款		12,309.38	借	54,408.00
12	1		当日小计		12,309.38	借	54,408.00
12	6	0002	收支付社区2023年10-12月工作人员配餐（个人部分）费用	2,292.00		借	56,700.00
12	6	0003	支付社区2023年10-12月工作人员配餐（个人部分）费用		2,292.00	借	54,408.00
12	6	0004	支付社区开展国有企业退休人员社会化管理活动费用		400.00	借	54,008.00
12	6	0005	支付社区开展国有企业退休人员社会化管理活动费用		7,008.00	借	47,000.00
12	6	0006	收支付社区残疾2023年12月社保费用	1,345.61		借	48,345.61
12	6		当日小计	3,637.61	9,700.00	借	48,345.61
12	7	0008	支付社区开展观影活动活动		2,500.00	借	45,845.61
12	7		当日小计		2,500.00	借	45,845.61
12	11	0007	收支付社区保洁员2023年12月社保费用（36人）及特定人员工伤费用（10人）	43,036.74		借	88,882.35
12	11	0009	收支付社区12月保洁员费用（2人）	2,000.24		借	90,882.59
12	11	0010	支付社区残疾2023年12月社保费用		1,345.61	借	89,536.98
12	11	0011	支付社区保洁员2023年12月社保费用（36人）及特定人员工伤费用（10人）、支付社区12月保洁员费用（2人）		45,036.98	借	44,500.00
12	11		当日小计	45,036.98	46,382.59	借	44,500.00
12	14	0012	支付社区星光驿站装修工程费用		30,000.00	借	14,500.00
12	14	0013	支付跨行汇款手续费（银行操作错误扣费）		10.00	借	14,490.00
12	14	0014	收支付跨行汇款手续费（银行操作错误扣费）	10.00		借	14,500.00
12	14	0015	支付社区暖“新”集市暨就业创业沙龙分享活动广告物料费用		14,500.00	平	
12	14		当日小计	10.00	44,510.00	平	
12	21	0016	收第四季度利息收入	28.91		借	28.91



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	21		当日小计	28.91		借	28.91
12	25	0017	上缴第四季度利息收入		28.91	平	
12	25		当日小计		28.91	平	
12	31		当月合计	48,713.50	115,430.88	平	
12	31		本年累计	598,305.11	637,964.95	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

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竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	1		上月结转			借	1,535,535.40
12	1	0001	第五次经济普查经费专项	24,661.00		借	1,560,196.40
12	1	0002	支付社区2023年10-12月租金费用		84,639.00	借	1,475,557.40
12	1	0003	支付社区“红心竹梦”创投大赛配置灭火器项目费用		5,000.00	借	1,470,557.40
12	1	0004	支付中山市快递行业党支部党员先锋岗牌制作费用		80.00	借	1,470,477.40
12	1	0005	支付社区订购报纸杂志费用		2,724.00	借	1,467,753.40
12	1	0006	支付社区订购报纸杂志费用		3,030.00	借	1,464,723.40
12	1	0007	支付社区广告制作服务费用		6,025.00	借	1,458,698.40
12	1	0008	支付社区网格化治理阵地建设制作费用		49,720.00	借	1,408,978.40
12	1	0009	支付社区创文宣传物料制作费用		4,000.00	借	1,404,978.40
12	1	0010	支付中山市快递行业协会党支部征订报刊费用		690.00	借	1,404,288.40
12	1		当日小计	24,661.00	155,908.00	借	1,404,288.40
12	5	0011	支付社区微信公众号运营服务(第二期)费用		13,900.00	借	1,390,388.40
12	5	0012	028902413跨行发社区文明交通引导志愿者补贴费用		8,332.50	借	1,382,055.90
12	5	0013	028902413同行发社区文明交通引导志愿者补贴费用		1,642.50	借	1,380,413.40
12	5	0014	028902413跨行发社区7-12月一体化住户调查补助费用		15,000.00	借	1,365,413.40
12	5	0015	支付社区亲邻竹苑主题文化街项目费用		36,480.00	借	1,328,933.40
12	5	0016	支付社区亲邻竹苑主题文化街项目费用		10,276.00	借	1,318,657.40
12	5	0017	支付社区亲邻竹苑主题文化街项目费用党群服务中心专项经费		5,344.00	借	1,313,313.40
12	5	0018	支付社区残疾人游园会活动费用		2,668.00	借	1,310,645.40
12	5	0019	支付社区“近邻党建”党群共建共治共享项目(第二期)费用		29,998.00	借	1,280,647.40
12	5	0020	支付社区“我为群众办实事”服务费用		8,300.00	借	1,272,347.40
12	5	0021	支付社区电脑设备维护费用		2,500.00	借	1,269,847.40
12	5		当日小计		134,441.00	借	1,269,847.40
12	6	0022	区绿化管养及维护补种专项经费	30,965.00		借	1,300,812.40
12	6	0023	支付广东铭信工程项目管理有限公司订购报纸费用		690.00	借	1,300,122.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

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竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	6	0024	支付中山市快递行业协会党支部主题党日活动费用		190.00	借	1,299,932.40
12	6	0025	支付社区残专2023年12月社保费用		1,345.61	借	1,298,586.79
12	6	0026	支付社区第四居民党支部制作横幅费用		45.00	借	1,298,541.79
12	6	0027	支付社区青年公益课堂瑜伽培训费用		3,000.00	借	1,295,541.79
12	6	0028	028902413跨行发社区文明交通引导志愿者补贴费用		-1,012.50	借	1,296,554.29
12	6	0029	028902413跨行发社区7-12月一体化住户调查补助费用		-1,500.00	借	1,298,054.29
12	6	0030	支付社区LED灯维修费用		1,050.79	借	1,297,003.50
12	6		当日小计	30,965.00	3,808.90	借	1,297,003.50
12	7	0031	支付社区复印纸费用		2,782.50	借	1,294,221.00
12	7	0032	支付社区青年公益课堂健身舞蹈培训费用		3,000.00	借	1,291,221.00
12	7	0033	支付社区工作服定做费用		9,890.00	借	1,281,331.00
12	7	0034	支付社区“红心竹梦”创投项目增设便民服务柜费用		5,000.00	借	1,276,331.00
12	7	0035	支付社区两新党建示范点创建物料制作费用		4,100.00	借	1,272,231.00
12	7	0036	支付社区“三线”整治服务费用		5,800.00	借	1,266,431.00
12	7	0037	支付社区保洁员2023年12月社保费用(36人)及特定人员工伤费用(10人)		43,036.74	借	1,223,394.26
12	7	0038	支付社区2023年10-12月工作人员配餐(单位部分)费用		19,780.00	借	1,203,614.26
12	7	0039	支付社区“红心竹梦”创投项目财通花园美化环境费用		4,000.00	借	1,199,614.26
12	7	0040	支付社区“红心竹梦”公益创投盛景园服务站上墙资料制作费用		3,140.00	借	1,196,474.26
12	7	0041	支付社区线上有奖问答抽奖活动礼品费用		3,475.00	借	1,192,999.26
12	7	0042	支付社区2023年10-12月工作人员配餐(单位部分)费用		3,140.00	借	1,189,859.26
12	7	0043	党群服务中心专项经费		2,528.00	借	1,187,331.26
12	7	0044	支付社区“红心竹梦”公益创投项目更换照明灯具及翻新绿化带费用		2,000.00	借	1,185,331.26
12	7	0045	支付社区楼梯间修缮工程费用		21,225.00	借	1,164,106.26
12	7	0046	支付社区办公楼修缮工程费用		103,178.00	借	1,060,928.26
12	7	0047	支付社区“红心竹梦”公益创投项目更换照明灯具及翻新绿化带费用		1,000.00	借	1,059,928.26
12	7	0048	支付社区党建引领品牌周边宣传片拍摄费用(第二期)		10,000.00	借	1,049,928.26

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

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竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	7	0049	支付社区适老化改造服务费用		1,900.00	借	1,048,028.26
12	7	0050	028902413跨行发社区文明交通引导志愿者补贴		1,012.50	借	1,047,015.76
12	7	0051	支付社区2023年7-12月一体化住户调查补助		1,500.00	借	1,045,515.76
12	7		当日小计		251,487.74	借	1,045,515.76
12	8	0052	支付社区残专12月工资费用		3,654.39	借	1,041,861.37
12	8	0053	支付社区制作民族团结进步宣传物料费用		8,000.00	借	1,033,861.37
12	8	0054	支付社区民族美食分享制作活动设计布置费用		4,000.00	借	1,029,861.37
12	8	0055	支付社区属地退休干部健康讲座活动礼品费用		5,952.00	借	1,023,909.37
12	8	0056	支付社区智慧社区管理平台及应急广播系统建设项目费用		108,000.00	借	915,909.37
12	8	0057	支付社区老干部大学风采交谊舞班课酬费用		2,000.00	借	913,909.37
12	8	0058	支付社区党员死亡抚恤金		300.00	借	913,609.37
12	8	0059	支付社区经济普查宣传广告物料费用		2,891.00	借	910,718.37
12	8		当日小计		134,797.39	借	910,718.37
12	11	0060	支付社区日常饮用水费用		2,550.00	借	908,168.37
12	11	0061	支付社区12月保洁员社保费用(2人)		2,000.24	借	906,168.13
12	11	0062	028902413跨行发社区11月保洁员替补工资(36人)		7,013.98	借	899,154.15
12	11	0063	028902413跨行发社区12月保洁员替补工资(34人)		5,917.95	借	893,236.20
12	11	0064	028902413跨行发社区保洁员11月工资费用(42人)		124,495.61	借	768,740.59
12	11	0065	028902413跨行发社区保洁员12月工资费用(42人)		123,190.93	借	645,549.66
12	11	0066	支付社区城乡一体化住户调查上户物资费用		3,000.00	借	642,549.66
12	11	0067	支付社区保洁员环卫工具费用		9,680.00	借	632,869.66
12	11	0068	支付社区购买沙井盖费用		5,700.00	借	627,169.66
12	11	0069	028902413跨行发社区保洁员环卫慰问金费用		8,400.00	借	618,769.66
12	11		当日小计		291,948.71	借	618,769.66
12	12	0070	支付社区民生微实事实义服务下半年费用		10,000.00	借	608,769.66
12	12	0071	支付社区人居环境整治项目费用		35,000.00	借	573,769.66

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

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竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	12	0072	028902413跨行发社区经济普查普查员劳务补助费用		18,220.00	借	555,549.66
12	12	0073	支付社区新业态新就业群体党建项目拍摄服务费用		2,500.00	借	553,049.66
12	12	0074	028902413跨行发社区经济普查外聘普查员劳务补助费用		750.00	借	552,299.66
12	12	0075	028902413跨行发社区居务监督委员会委员、委员会特别委员2023年第四季度补贴		600.00	借	551,699.66
12	12	0076	支付社区“近邻茶话会”广告物料费用		345.00	借	551,354.66
12	12	0077	支付社区凌志坤宣讲工作室宣传资料印刷费用		1,500.00	借	549,854.66
12	12		当日小计		68,915.00	借	549,854.66
12	13	0078	支付社区“红心竹梦”创投项目儿童友好公园地绘修复费用		9,860.00	借	539,994.66
12	13	0079	支付社区儿童友好公园地方反水修复费用		4,000.00	借	535,994.66
12	13	0080	支付社区第二届龙井文化节活动服务费用		10,000.00	借	525,994.66
12	13	0081	支付社区民族团结文艺展演活动服务费用		8,000.00	借	517,994.66
12	13	0082	支付社区民族团结创意走秀活动服务费用		5,000.00	借	512,994.66
12	13	0083	支付社区星光驿站公共便民设施费用		4,231.70	借	508,762.96
12	13	0084	支付社区两新党员兴趣培训课费用		4,778.00	借	503,984.96
12	13	0085	支付社区党群服务中心升级启用暨文创产品发布会服务费用		13,000.00	借	490,984.96
12	13	0086	支付社区年终党员慰问品费用		10,700.00	借	480,284.96
12	13	0087	支付社区法治公园标识制作服务费用		20,000.00	借	460,284.96
12	13	0088	支付社区邻里驿站广告物料制作费用		9,632.00	借	450,652.96
12	13	0089	028902413跨行发社区经济普查普查员劳务补助费用		-7,200.00	借	457,852.96
12	13	0090	028902413跨行发社区经济普查外聘普查员劳务补助费用		-50.00	借	457,902.96
12	13		当日小计		91,951.70	借	457,902.96
12	14	0091	支付中山市新的社会阶层人士联合会党支部订购报纸费用		690.00	借	457,212.96
12	14	0092	支付中山市青年产业工人作家协会党支部订购报纸费用		954.00	借	456,258.96
12	14	0093	支付广东金锁匙物业管理有限公司党支部订购报纸费用		690.00	借	455,568.96
12	14	0094	支付中山市广日电梯工程有限公司党支部订购报纸费用		690.00	借	454,878.96
12	14	0095	支付社区星光驿站装修工程费用		19,370.00	借	435,508.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

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竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	14	0096	支付社区星光驿站装修工程费用		11,650.00	借	423,858.96
12	14	0097	支付社区星光驿站装修工程费用		15,004.00	借	408,854.96
12	14	0098	支付社区星光驿站装修工程费用		4,996.00	借	403,858.96
12	14	0099	支付社区星光驿站装修工程费用		70,000.00	借	333,858.96
12	14	0100	支付社区居民代表年终慰问品费用		12,600.00	借	321,258.96
12	14	0101	支付社区党建主题公园绿化提升工程费用		30,956.00	借	290,302.96
12	14	0102	支付社区星光驿站装修工程费用		25,000.00	借	265,302.96
12	14	0103	0228902413跨行发社区经济普查普查员劳务补助费用		7,200.00	借	258,102.96
12	14	0104	支行社区经济普查外聘普查员劳务补助费用		50.00	借	258,052.96
12	14		当日小计		199,850.00	借	258,052.96
12	25	0105	年底核减清零	-1,900.00		借	256,152.96
12	25	0106	年底核减清零	-17.50		借	256,135.46
12	25	0107	年底核减清零	-70,768.57		借	185,366.89
12	25	0108	年底核减清零	-8,020.00		借	177,346.89
12	25	0109	年底核减清零	-113,907.40		借	63,439.49
12	25	0110	年底核减清零	-9.00		借	63,430.49
12	25	0111	年底核减清零	-2,800.00		借	60,630.49
12	25	0112	年底核减清零	-1,190.05		借	59,440.44
12	25	0113	年底核减清零	-15,120.00		借	44,320.44
12	25	0114	年底核减清零	-516.00		借	43,804.44
12	25	0115	年底核减清零	-9,982.00		借	33,822.44
12	25	0116	年底核减清零	-2.00		借	33,820.44
12	25	0117	年底核减清零	-193.17		借	33,627.27
12	25	0118	年底核减清零	-24.00		借	33,603.27
12	25	0119	年底核减清零	-1,577.92		借	32,025.35
12	25	0120	年底核减清零	-31,537.32		借	488.03

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

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竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	25	0121	年底核减清零	-300.00		借	188.03
12	25	0122	年底核减清零	-38.03		借	150.00
12	25	0123	年底核减清零	-150.00		平	
12	25		当日小计	-258,052.96		平	
12	31		当月合计	-202,426.96	1,333,108.44	平	
12	31		本年累计	6,493,472.92	6,493,472.92	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 6 页

共 6 页

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竹苑社区居民委员会

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
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动专项经费	44,200.00	0.00	36,180.00	8,020.00	
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	294,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	2,326,704.00	292,723.52	2,212,796.60	113,907.40	
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	60,000.00	0.00	
办公室大楼及设备维修专项经费	社区办公	办公室大楼及设备维修专项经费	6,500.00	0.00	3,700.00	2,800.00	
社区文体活动专项经费	社区居民	社区文体活动专项经费	27,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	
深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	社区帮扶对象	深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	60,000.00	29,998.00	59,998.00	2.00	
办公室大楼租金	社区办公大楼	办公室大楼租金	338,556.00	84639.00	338,556.00	0.00	
保洁员年休替补人员专项经费	社区保洁员	保洁员年休替补人员专项经费	36,000.00	12,931.93	35806.83	193.17	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	55,396.00	0.00	55,396.00	0.00	
社区办公经费	社区办公	社区办公经费	60,000.00	0.00	59,961.97	38.03	
社区建设工作经费	社区特别委员会、建设委员会	社区建设工作经费	5,000.00	600.00	4,850.00	150.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	82,500.00	19780.00	79,455.00	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	2000.00	0.00	
健康促进	社区促进工作	健康促进	4,200.00	0.00	4200.00	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	2668.00	5000.00	0.00	
居民代表活动专项经费	社区居民代表	居民代表活动专项经费	25,800.00	12600.00	25,500.00	300.00	
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	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	20,100.00	13552.00	20,100.00	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竹苑社区居民委员会

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
社区党组织服务群众经费	社区居民	社区党组织服务群众经费	36,000.00	13,931.70	34,422.08	1,577.92	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	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	社区居民	垃圾分类工作专项经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动专项经费	37,400.00	5,952.00	36,209.95	1,190.05	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	108,300.00	16,799.00	76,762.68	31,537.32	
2023年固本强基建设专项经费-23年	社区居民	2023年固本强基建设专项经费-23年	1,000,000.00	191,125.00	990,018.00	9,982.00	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)-23年	社区办公	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	17375.00	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	社区居民	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	
上级补助经费(代管资金账户)2	社区调查员	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	344.50	0.00	344.50	0.00	
人口变动情况抽样调查(2022)-22年	社区调查员	人口变动情况抽样调查(2022)-22年	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	社区劳动保障服务站	劳动保障服务站工作专项	2,500.00	2500.00	2,500.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	行政村(社区)综合性文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
固本强基建设专项经费(抓党建促基层治理模范堡垒村(社区)党组织)-22年	社区居民	固本强基建设专项经费(抓党建促基层治理模范堡垒村(社区)党组织)-22年	1,000,000.00	54,600.79	1,000,000.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	两新组织	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	东区街道社区民生微实事专项	240,000.00	10000.00	239,976.00	24.00	
征兵工作专项	社区居民	征兵工作专项	1,500.00	0.00	984.00	516.00	
社会福利事业资助经费(慈善社区)	社区居民	社会福利事业资助经费(慈善社区)-23年	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动专项经费	13,000.00	2000.00	13,000.00	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竹苑社区居民委员会

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
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	106,891.74	0.00	106,891.74	0.00	
贯彻落实中央及国家重要会议精神、重要思想理论宣传宣讲专项费用	社区居民	贯彻落实中央及国家重要会议精神、重要思想理论宣传宣讲专项费用	10,000.00	1,500.00	10,000.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	一体化住户调查居民	各项统计抽样调查经费	33,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	
铸牢中华民族共同体意识工作经费	社区居民	铸牢中华民族共同体意识工作经费-23年	30,000.00	25000.00	30,000.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	社区调查员	各项统计抽样调查经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	32,473.44	0.00	32,473.44	0.00	
人居环境整治专项经费	社区环境	人居环境整治专项经费	50,000.00	40800.00	50,000.00	0.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	5,040.00	3140.00	3,140.00	1,900.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00	
征兵工作专项	社区居民	征兵工作专项	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
城市基层党建经费	社区居民	城市基层党建经费	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	
党群服务中心专项经费	社区居民	党群服务中心专项经费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
上级补助经费(代管资金账户)2	社区调查员	上级补助经费(代管资金账户)2	59.20	0.00	59.20	0.00	
文明城市复检	社区居民	文明城市复检	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	31,120.38	31,120.38	31,120.38	0.00	
双联双助行动经费	社区居民	双联双助行动经费	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作专项经费	8,400.00	8,400.00	8,400.00	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	24,661.00	24,643.50	24,643.50	17.50	
区绿化管养及维护补种专项经费	社区环境	区绿化管养及维护补种专项经费	30,965.00	30,956.00	30,956.00	9.00	

社区负责人：吴锡良

会计：何绮璐

村务公开监督(理财)小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



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竹苑社区居民委员会

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：吴锡良

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



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竹苑社区居民委员会

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
无						

社区负责人：吴锡良

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜