



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会 2022年10月31日

单位:元

资产	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		<b>流动负债:</b>		
货币资金	66705.8	短期借款	0	0
短期投资	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	应缴财政款	3101.84	21.67
应收账款净额	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	应付票据	0	0
应收股利	0	应付账款	0	0
应收利息	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	应付利息	0	0
存货	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	其他应付款	58779	66684.13
一年内到期的非流动资产	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	一年内到期的非流动负债	0	0
<b>流动资产合计</b>	<b>66705.8</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>		<b>流动负债合计</b>	<b>61880.84</b>	<b>66705.8</b>
长期股权投资	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1139162.92	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	638563.09	预计负债	0	0
固定资产净值	500599.83	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	0	<b>负债合计</b>	<b>61880.84</b>	<b>66705.8</b>
减: 无形资产累计摊销	0			
无形资产净值	0			
研发支出	0			
公共基础设施原值	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0			
公共基础设施净值	0			
政府储备物资	0			
文物文化资产	0			
保障性住房原值	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	累计盈余	1083957.33	1083957.33
长期待摊费用	583357.5	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	无偿调拨净资产*	2335.59	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>1083957.33</b>	本期盈余*	1232524.25	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>2318817.17</b>	<b>1083957.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>1150663.13</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>2380698.01</b>	<b>1150663.13</b>

财务负责人:黄敬锐

制表人:王丽莉

单位负责人:



# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2022年10月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	591564.99	5974707.03
(一) 财政拨款收入	591564.99	5974707.03
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	373344.28	4742182.78
(一) 业务活动费用	359658.48	4603781.93
(二) 单位管理费用	13685.8	138400.85
(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	218220.71	1232524.25

单位负责人:

财务负责人:黄敏锐

制表人:王丽莉

# 银行账簿日记账

单位：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：2022-10-01 - 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	61,880.84
10	11	0001	支付社区残专10月份社保费用		1,167.71	借	60,713.13
10	11		当日小计		1,167.71	借	60,713.13
10	14	0002	收支付社区残专10月份社保费用	1,167.71		借	61,880.84
10	14		当日小计	1,167.71		借	61,880.84
10	26	0003	收支付社区工作人员7-9月配餐费用 (个人部分)	3,820.00		借	65,700.84
10	26	0004	支付社区工作人员7-9月配餐费用(个 人部分)		3,820.00	借	61,880.84
10	26		当日小计	3,820.00	3,820.00	借	61,880.84
10	31		当月合计	4,987.71	4,987.71	借	61,880.84
10	31		本年累计	372,027.16	376,852.12	借	61,880.84

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-02

第 1 页 共 1 页

# 零余额账簿日记账

单位：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：2022-10-01 - 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	1,110,991.59
10	9	0001	支付社区保洁员9月社保及特定人员工伤费用		41,731.43	借	1,069,260.16
10	9	0002	支付社区购买联想电脑费用		4,495.00	借	1,064,765.16
10	9		当日小计		46,226.43	借	1,064,765.16
10	14	0003	支付社区新业态新就业群体座谈会小礼品费用		1,615.00	借	1,063,150.16
10	14	0004	支付社区日常饮用水费用		2,010.00	借	1,061,140.16
10	14	0005	支付社区老干部大学烘焙课讲师费		3,000.00	借	1,058,140.16
10	14	0006	支付社区特定人员工伤费用		47.88	借	1,058,092.28
10	14	0007	支付社区残专10月份社保费用		1,167.71	借	1,056,924.57
10	14	0008	支付社区好人工作室揭幕仪式物料制作费用		2,963.00	借	1,053,961.57
10	14	0009	支付社区综合文化服务中心门头制作费用		9,934.00	借	1,044,027.57
10	14	0010	028902413跨行发保洁员9月份清凉补助费用		1,260.00	借	1,042,767.57
10	14	0011	028902413跨行发社区保洁员替补人员费用		4,658.80	借	1,038,108.77
10	14	0012	028902413跨行发保洁员9月份工资		143,405.78	借	894,702.99
10	14	0013	支付保洁员10月社保费用		42,704.41	借	851,998.58
10	14	0014	支付社区7月大规模核酸检测加班餐费		1,034.00	借	850,964.58
10	14	0015	支付社区残专10月份工资费用		3,832.29	借	847,132.29
10	14	0016	支付中山市快递行业协会党支部党建阵地地上墙资料制作费用		9,848.00	借	837,284.29
10	14	0017	支付中山市快递行业协会党建阵地门头制作费用		9,857.00	借	827,427.29
10	14	0018	支付中山市快递行业协会党建阵地设计费		4,960.00	借	822,467.29
10	14	0019	支付社区办公大楼改造方案设计费用		9,900.00	借	812,567.29
10	14	0020	支付社区新就业人员国庆主题活动场地布置费用		9,910.00	借	802,657.29
10	14		当日小计		262,107.87	借	802,657.29
10	17	0021	征兵工作专项	1,000.00		借	803,657.29
10	17	0022	公务包干经费	100,000.00		借	903,657.29
10	17	0023	雇员经费	475,564.99		借	1,379,222.28

# 零余额账簿日记账

单位：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：2022-10-01 - 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	17	0024	宣传经费	15,000.00		借	1,394,222.28
10	17		当日小计	591,564.99		借	1,394,222.28
10	25	0025	支付社区义剪服务费用		7,500.00	借	1,386,722.28
10	25	0026	支付社区居民代表中秋慰问品费用		4,472.00	借	1,382,250.28
10	25	0027	支付社区居民代表中秋慰问品费用		4,128.00	借	1,378,122.28
10	25	0028	支付社区居民代表中秋慰问品费用		4,300.00	借	1,373,822.28
10	25	0029	支付社区购买纯净水费用		79.00	借	1,373,743.28
10	25	0030	支付社区固有退休人员慰问品塑料袋费用		18.00	借	1,373,725.28
10	25	0031	支付社区购买手机支架费用		400.00	借	1,373,325.28
10	25	0032	支付社区维修LED屏及更换玻璃费用		1,100.00	借	1,372,225.28
10	25	0033	支付社区老干部大学太极班讲师费		3,000.00	借	1,369,225.28
10	25	0034	支付社区9月份电话费		2,022.62	借	1,367,202.66
10	25	0035	支付社区9月份水费		447.24	借	1,366,755.42
10	25	0036	支付社区保洁环卫工具费用		7,553.00	借	1,359,202.42
10	25	0037	支付社区9月份电费		3,726.82	借	1,355,475.60
10	25	0038	支付社区垃圾屋修缮服务费用		5,135.00	借	1,350,340.60
10	25		当日小计		43,881.68	借	1,350,340.60
10	26	0039	支付社区工作人员7-9月配餐费用(单位部分)		11,937.50	借	1,338,403.10
10	26		当日小计		11,937.50	借	1,338,403.10
10	31		当月合计	591,564.99	364,153.48	借	1,338,403.10
10	31		本年累计	4,589,428.13	3,251,025.03	借	1,338,403.10

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-02

第 2 页

共 2 页



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：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	
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	59,606.00	11,937.00	28,125.00	31,481.00	
健康促进	社区促进工作	健康促进	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	
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	8,400.00	0.00	8,400.00	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	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	34,041.00	0.00	34,041.00	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	40,000.00	12,900.00	12,900.00	27,100.00	
社区文体活动专项经费	社区居民代表	社区文体活动专项经费	30,000.00	0.00	10,657.08	19,342.92	
办公室大楼租金	社区办公大楼	办公室大楼租金	169,320.00	0.00	141,065.00	28,255.00	
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	0.00	3,500.00	1,500.00	
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	18,750.00	4,658.80	8,912.35	9,837.65	
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	0.00	30,389.00	29,611.00	
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	5,000.00	50,000.00	10,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	47,450.00	0.00	47,434.67	15.33	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	社区办公	中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	保洁员年终慰问专项经费	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：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	40,000.00	0.00	25,955.00	14,045.00	
垃圾分类工作专项经费	社区居民代表	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	14,700.00	10,300.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	16,393.65	0.00	16,393.65	0.00	
垃圾分类工作专项经费	垃圾督导员	垃圾分类工作专项经费	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	
家庭教育专项经费	社区家庭教育工作	家庭教育专项经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	113,100.00	0.00	77,992.52	35,107.48	
（政府购买服务）新时代文明实践中心试点建设	社区文明实践中心	（政府购买服务）新时代文明实践中心试点建设	15,000.00	0.00	13,039.00	1,961.00	
社区党委运转经费	社区居民	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	19,979.00	16,021.00	
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	社区居民	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	64,000.00	0.00	42,804.00	21,196.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民	东区街道核酸检测工作经费	138,651.82	0.00	138,651.82	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	40,150.00	0.00	15,252.00	24,898.00	
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	7,500.00	171,800.00	68,200.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	28,250.00	0.00	28,250.00	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	0.00	22,500.00	10,500.00	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	15,000.00	6,000.00	8,000.00	7,000.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	28,690.00	0.00	28,690.00	0.00	
征兵工作专项	社区居民	征兵工作专项	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	
（政府购买服务）文明城市复检	社区居民	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道范苑社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象	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
科协工作专项经费	社区居民	科协工作专项经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
(政府购买服务) 文明城市复检	社区居民	(政府购买服务) 文明城市复检	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
两新组织党建专项经费	两新组织	两新组织党建专项经费	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)-21年	国有企业退休人员	粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)-21年	4,419.00	18.00	4,419.00	0.00	
粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	国有企业退休人员	粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	3,190.00	79.00	3,190.00	0.00	
市政设施维修专项经费	社区居民	市政设施维修专项经费	3,700.00	0.00	3,700.00	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	0.00	0.00	1,000,000.00	
保洁员年休替补人员经费	社区保洁员	保洁员年休替补人员经费	18,750.00	0.00	5,119.64	13,630.36	
工会经费	社区工会会员	工会经费	21,355.00	0.00	21,355.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民	东区街道核酸检测工作经费	76,222.00	0.00	76,222.00	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	24,665.00	24,665.00	335.00	
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	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	7,084.35	0.00	7,084.35	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	25,708.14	0.00	25,708.14	0.00	
水务设施维护专项	社区居民	水务设施维护专项	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
(政府购买服务) 新时代文明实践中心试点建设	社区居民	(政府购买服务) 新时代文明实践中心试点建设	10,000.00	9,934.00	9,934.00	66.00	
疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	社区居民	疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	123,912.40	0.00	123,912.40	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道衍苑社区居民委员会

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
东区街道核酸检测工作经费	社区居民	东区街道核酸检测工作经费	1,034.00	1,034.00	1,034.00	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	750.00	0.00	0.00	750.00	
征兵工作专项	社区居民	征兵工作专项	1,000.00	0	0.00	1,000.00	
宣传经费	基层党支部	宣传经费	15,000.00	0	0.00	15,000.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	106,891.74	0	0.00	106,891.74	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	8,618.61	0	0.00	8,618.61	
保洁员年终慰问专项经费	社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	8,600.00	0	0.00	8,600.00	

社区负责人：黄敏锐

会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



现金收支明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：黄敏锐

会计：王丽莉

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

2022年10月31日

编制单位：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：黄敏锐

会计：王丽莉

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

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道符苑社区居民委员会

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：黄敏锐

会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜