

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	39659.84	66705.8	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	3101.84	21.67
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	20	0	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	52980	66684.13
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	39679.84	66705.8	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	56081.84	66705.8
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	1200583.51	1139162.92	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	736984.29	638563.09	预计负债	0	0
固定资产净值	463599.22	500599.83	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	700	0	负债合计	56081.84	66705.8
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	700	0		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	1075756.33	1083957.33
长期待摊费用	515392.5	583357.5	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*	7315.59	0
非流动资产合计	979691.72	1083957.33	本期盈余*	-119782.2	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	963289.72	1083957.33
资产总计	1019371.56	1150663.13	负债和净资产合计	1019371.56	1150663.13

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:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2022年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	531333.16	6469948.48
(一) 财政拨款收入	531333.16	6469948.48
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	1254602.6	6589730.68
(一) 业务活动费用	1240165.04	6423344.48
(二) 单位管理费用	14437.56	166386.2
(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	-723269.44	-119782.2

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：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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	66,680.84
12	2	0001	支付社区残专12月社保费用		1,167.71	借	65,513.13
12	2		当日小计		1,167.71	借	65,513.13
12	7	0002	收支付社区残专12月社保费用	1,167.71		借	66,680.84
12	7		当日小计	1,167.71		借	66,680.84
12	13	0003	支付中山市公安局东区分局上缴门前清洁卫生费（退回）		4,800.00	借	61,880.84
12	13	0004	支付社区上墙资料制作费用		5,000.00	借	56,880.84
12	13	0005	支付社区网络线路铺设及增设无线网络等费用		8,201.00	借	48,679.84
12	13	0006	支付社区国有企业退休人员慰问品费用		9,000.00	借	39,679.84
12	13	0007	收支付社区10月至12月上旬工作人员配餐费用（个人部分）	2,460.00		借	42,139.84
12	13	0008	支付社区10月至12月上旬工作人员配餐费用（个人部分）		2,460.00	借	39,679.84
12	13	0009	支付社区12月手续费		20.00	借	39,659.84
12	13		当日小计	2,460.00	29,481.00	借	39,659.84
12	16	0010	收支付社区特定人员2022年12月工伤费用（8人）	63.84		借	39,723.68
12	16	0011	收支付社区保洁员2022年12月社保费用（39人）	40,639.74		借	80,363.42
12	16	0012	支付社区保洁员2022年12月社保费用（39人）		40,639.74	借	39,723.68
12	16	0013	支付社区特定人员2022年12月工伤费用（8人）		63.84	借	39,659.84
12	16		当日小计	40,703.58	40,703.58	借	39,659.84
12	21	0014	收第四季度利息收入	38.36		借	39,698.20
12	21		当日小计	38.36		借	39,698.20
12	27	0015	上缴第四季度利息收入		38.36	借	39,659.84
12	27		当日小计		38.36	借	39,659.84
12	31		当月合计	44,369.65	71,390.65	借	39,659.84

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-03

第 1 页 共 2 页



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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31		本年累计	422,364.52	449,410.48	借	39,659.84

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-03

第 2 页 共 2 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	714,923.88
12	2	0001	支付社区新时代文明实践经费		2,000.00	借	712,923.88
12	2	0002	支付社区缝纫材料包费用		1,500.00	借	711,423.88
12	2	0003	支付社区2022年征兵宣传横幅费用		1,000.00	借	710,423.88
12	2	0004	支付社区第九居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	710,143.88
12	2	0005	支付社区第八居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	709,863.88
12	2	0006	支付社区第七居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	709,583.88
12	2	0007	支付社区第五居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	709,303.88
12	2	0008	支付社区第四居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	709,023.88
12	2	0009	支付社区第二居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	708,743.88
12	2	0010	支付社区第一居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	708,463.88
12	2	0011	支付社区第五居民区党支部主题党日活动费用		1,610.00	借	706,853.88
12	2	0012	支付社区第十一居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	706,573.88
12	2	0013	支付社区党员死亡抚恤金		300.00	借	706,273.88
12	2	0014	支付社区2022年征兵电信信息服务费		1,000.00	借	705,273.88
12	2	0015	支付社区购买锣鼓费用		720.00	借	704,553.88
12	2	0016	支付社区第十三居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	704,273.88
12	2	0017	支付社区日常加班餐费		446.00	借	703,827.88
12	2	0018	支付社区手绘地图设计服务费用		4,000.00	借	699,827.88
12	2	0019	支付社区订购南方日报和南方杂志费用		3,180.00	借	696,647.88
12	2	0020	支付社区止车通及立杆费用		9,600.00	借	687,047.88
12	2		当日小计		27,876.00	借	687,047.88
12	5	0021	支付2022年下半年居委会特别委员补助费用		300.00	借	686,747.88
12	5	0022	支付社区2022年下半年居委会特别委员补助费用		300.00	借	686,447.88
12	5	0023	支付社区2022年下半年居委会特别委员补助费用		300.00	借	686,147.88
12	5	0024	支付社区2022年下半年居委监督委员会委员补助费用		300.00	借	685,847.88

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 1 页 共 7 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： 2022-12-01 - 2022-12-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	5	0025	支付社区2022年下半年居委监督委员会委员补助费用		300.00	借	685,547.88
12	5	0026	支付社区《习近平谈治国理政》第四卷宣讲讲师费用		1,500.00	借	684,047.88
12	5	0027	支付社区石凳安装费用		800.00	借	683,247.88
12	5	0028	028902413跨行发12月一体化住户调查补助费用		2,500.00	借	680,747.88
12	5	0029	支付社区订购求是杂志费用		528.00	借	680,219.88
12	5	0030	支付社区第六居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	679,939.88
12	5	0031	支付社区第十二居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	679,659.88
12	5	0032	支付社区第十居民区党支部公章刻制费用		280.00	借	679,379.88
12	5	0033	支付社区第七居民区党支部主题党日活动费用		1,545.00	借	677,834.88
12	5	0034	支付社区第十居民区党支部主题党日活动费用		1,390.00	借	676,444.88
12	5	0035	支付社区城乡一体化住户调查上户物资费用		2,999.00	借	673,445.88
12	5		当日小计		13,602.00	借	673,445.88
12	7	0036	支付社区残专12月社保费用		1,167.71	借	672,278.17
12	7	0037	支付社区日常饮用水费用		2,840.00	借	669,438.17
12	7	0038	支付社区购买日用品费用		2,813.80	借	666,624.37
12	7	0039	支付社区应急食品费用		244.80	借	666,379.57
12	7	0040	支付社区购买复印纸费用		2,650.00	借	663,729.57
12	7	0041	支付社区“二十四节气”材料费用		1,613.00	借	662,116.57
12	7	0042	支付社区电话机器人费用		1,461.42	借	660,655.15
12	7	0043	028902413跨行发12月一体化住户调查补助费用		-250.00	借	660,905.15
12	7		当日小计		12,540.73	借	660,905.15
12	8	0044	支付社区电话机器人月租费用		12.00	借	660,893.15
12	8	0045	支付社区社会主义核心价值观立方体造型费用		9,920.00	借	650,973.15
12	8	0046	支付社区2022年年终党员慰问采购费用		14,800.00	借	636,173.15
12	8	0047	支付社区属地退休干部学习贯彻党的二十大精神主题活动礼品费用		6,900.00	借	629,273.15
12	8	0048	支付社区公厕修缮服务费用		8,290.00	借	620,983.15

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 2 页 共 7 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	8	0049	支付社区保洁员环卫工具费用		5,779.00	借	615,204.15
12	8	0050	支付社区水务设施维护费用		9,900.00	借	605,304.15
12	8	0051	支付社区翻新修缮破旧凉亭费用		29,605.00	借	575,699.15
12	8	0052	支付社区2022年10-12月租金费用		28,255.00	借	547,444.15
12	8	0053	支付社区义剪服务费用		7,500.00	借	539,944.15
12	8	0054	支付社区电信信息服务费		5,000.00	借	534,944.15
12	8	0055	支付蜂巢驿站暨户外劳动者工会爱心驿站设计费用		5,000.00	借	529,944.15
12	8	0056	支付社区属地退休干部、国企退休人员学习贯彻党的二十大精神主题活动场地布置费		3,510.00	借	526,434.15
12	8	0057	028902413跨行发社区替补人员费用		10,791.00	借	515,643.15
12	8	0058	支付社区垃圾分类活动服务费（第二期）		9,800.00	借	505,843.15
12	8	0059	支付社区2022年10-12月租金费用		56,384.00	借	449,459.15
12	8	0060	支付社区残专12月工资费用		3,832.29	借	445,626.86
12	8	0061	支付中山市新的社会阶层人士联合会党支部征订报刊费用		690.00	借	444,936.86
12	8	0062	支付广东铭信工程项目管理有限公司党支部征订报刊费用		978.00	借	443,958.86
12	8	0063	支付中山市快递行业协会党支部征订报刊费用		690.00	借	443,268.86
12	8	0064	支付社区两新联合党支部征订报刊费用		690.00	借	442,578.86
12	8	0065	支付中山市光裕进出口有限公司党支部征订报刊费用		828.00	借	441,750.86
12	8		当日小计		219,154.29	借	441,750.86
12	9	0066	公务包干经费	50,000.00		借	491,750.86
12	9	0067	支付社区城乡一体化住户调查补助费用		250.00	借	491,500.86
12	9		当日小计	50,000.00	250.00	借	491,500.86
12	12	0068	保洁员特殊加班经费	4,804.80		借	496,305.66
12	12	0069	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	64,946.88		借	561,252.54
12	12	0070	支付社区保洁员替补人员费用		3,000.00	借	558,252.54
12	12	0071	支付社区档案人员岗位培训费用		1,700.00	借	556,552.54
12	12	0072	支付中山市广日电梯工程有限公司党支部征订报刊费用		690.00	借	555,862.54



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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	12	0073	支付广东金钥匙物业管理有限公司党支部征订报刊费用		690.00	借	555,172.54
12	12		当日小计	69,751.68	6,080.00	借	555,172.54
12	13	0074	雇员经费	278,608.44		借	833,780.98
12	13	0075	东区街道核酸检测工作经费	240,135.00		借	1,073,915.98
12	13	0076	028902413跨行发社区文明交通引导志愿者补贴费用		1,410.00	借	1,072,505.98
12	13		当日小计	518,743.44	1,410.00	借	1,072,505.98
12	14	0077	支付社区“党建引领邻里情”特色志愿帮扶项目费用		29,600.00	借	1,042,905.98
12	14	0078	支付社区竹苑新村党群服务站科普教育乐园地绘费用		10,000.00	借	1,032,905.98
12	14	0079	支付蜂巢驿站暨户外劳动者工会爱心驿站改造费用		4,200.00	借	1,028,705.98
12	14	0080	支付社区10月至12月上旬工作人员配餐费用		7,687.50	借	1,021,018.48
12	14	0081	支付社区龙井文化节活动服务费		14,200.00	借	1,006,818.48
12	14	0082	支付社区龙井文化节活动服务费		15,600.00	借	991,218.48
12	14	0083	支付社区党员死亡抚恤金费用		300.00	借	990,918.48
12	14	0084	支付社区青年之家墙绘活动费用		3,000.00	借	987,918.48
12	14	0085	支付社区购买口罩、酒精费用		2,760.00	借	985,158.48
12	14		当日小计		87,347.50	借	985,158.48
12	16	0086	保洁员特殊加班经费	8,023.47		借	993,181.95
12	16	0087	支付社区居民代表年终慰问品费用		12,117.40	借	981,064.55
12	16	0088	支付社区保洁员退休工龄补助费用		32,473.44	借	948,591.11
12	16	0089	支付社区保洁员退休工龄补助费用		32,473.44	借	916,117.67
12	16	0090	028902413跨行发保洁员2022年10-11月特殊加班费		4,804.80	借	911,312.87
12	16	0091	支付社区老干部大学下半年韵味舞蹈班课酬费		2,000.00	借	909,312.87
12	16	0092	支付社区老干部大学健身柔力球班课酬费		3,000.00	借	906,312.87
12	16	0093	支付社区11月份电话费		2,155.93	借	904,156.94
12	16	0094	支付社区11月份电费		1,490.43	借	902,666.51
12	16	0095	支付社区11月份水费		593.19	借	902,073.32

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 4 页 共 7 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16	0096	支付社区老干部大学风采交谊舞班课酬费		2,000.00	借	900,073.32
12	16	0097	支付社区特定人员2022年12月工伤费用(8人)		63.84	借	900,009.48
12	16	0098	028902413跨行发保洁员2022年11月工资费用(44人)		120,274.07	借	779,735.41
12	16	0099	028902413跨行发保洁员2022年12月工资费用(43人)		117,591.21	借	662,144.20
12	16	0100	支付社区区域核酸检测早餐费用		4,689.00	借	657,455.20
12	16	0101	支付社区区域核酸检测早餐费用		1,477.50	借	655,977.70
12	16	0102	支付社区区域核酸检测早餐费用		1,150.00	借	654,827.70
12	16	0103	支付社区区域核酸检测广告物料费用		8,150.00	借	646,677.70
12	16	0104	支付社区区域核酸检测防滑垫费用		4,760.00	借	641,917.70
12	16	0105	支付社区区域核酸检测场地布置费用		144,500.00	借	497,417.70
12	16	0106	支付社区区域核酸检测电线、插座费用		1,145.00	借	496,272.70
12	16	0107	支付社区区域核酸检测电线、插座费用		952.50	借	495,320.20
12	16	0108	支付社区区域核酸检测餐费费用		4,500.00	借	490,820.20
12	16	0109	支付社区区域核酸检测餐费费用		29,885.00	借	460,935.20
12	16	0110	支付社区区域核酸检测餐费		3,993.00	借	456,942.20
12	16	0111	支付社区区域核酸检测餐费		9,775.00	借	447,167.20
12	16	0112	支付社区保洁员2022年12月社保费用(39人)		40,639.74	借	406,527.46
12	16	0113	祝福社区购买防水触屏手套费用		671.00	借	405,856.46
12	16	0114	028902413跨行发保洁员替补工资费用		1,700.00	借	404,156.46
12	16	0115	028902413跨行发保洁员替补工资费用		2,800.00	借	401,356.46
12	16	0116	支付社区工作人员工作证件照费用		690.00	借	400,666.46
12	16	0117	支付社区区域核酸检测物品费用		1,800.00	借	398,866.46
12	16	0118	支付社区区域核酸检测矿泉水费用		3,808.00	借	395,058.46
12	16	0119	支付社区区域核酸检测水箱风扇费用		18,200.00	借	376,858.46
12	16	0120	支付社区区域核酸检测充电宝、数据线费用		1,350.00	借	375,508.46
12	16	0121	支付社区属地管理干部订阅报刊费用		4,824.00	借	370,684.46

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 5 页 共 7 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：2022-12-01 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16	0122	支付蜂享驿站暨户外劳动者工会爱心驿站服务设施设备购置费用		6,092.00	借	364,592.46
12	16	0123	支付社区工作人员工衣订制费用		3,985.00	借	360,607.46
12	16	0124	支付蜂享驿站暨户外劳动者工会爱心驿站服务设施设备和赁费用		2,000.00	借	358,607.46
12	16	0125	支付蜂享驿站暨户外劳动者工会爱心驿站服务设施购置费用		1,849.00	借	356,758.46
12	16		当日小计	8,023.47	636,423.49	借	356,758.46
12	19	0126	028902413跨行发保洁员特殊加班费		8,023.47	借	348,734.99
12	19		当日小计		8,023.47	借	348,734.99
12	27	0127	年底核减清零	-3,071.00		借	345,663.99
12	27	0128	年底核减清零	-500.00		借	345,163.99
12	27	0129	年底核减清零	-39.58		借	345,124.41
12	27	0130	年底核减清零	-11.00		借	345,113.41
12	27	0131	年底核减清零	-5,832.00		借	339,281.41
12	27	0132	年底核减清零	-36,427.87		借	302,853.54
12	27	0133	年底核减清零	-1,575.00		借	301,278.54
12	27	0134	年底核减清零	-300.00		借	300,978.54
12	27	0135	年底核减清零	-1,961.00		借	299,017.54
12	27	0136	年底核减清零	-97.65		借	298,919.89
12	27	0137	年底核减清零	-335.00		借	298,584.89
12	27	0138	年底核减清零	-129.92		借	298,454.97
12	27	0139	年底核减清零	-1.00		借	298,453.97
12	27	0140	年底核减清零	-13,793.50		借	284,660.47
12	27	0141	年底核减清零	-4,561.00		借	280,099.47
12	27	0142	年底核减清零	-59.00		借	280,040.47
12	27	0143	年底核减清零	-10,002.48		借	270,037.99
12	27	0144	年底核减清零	-200,000.00		借	70,037.99
12	27	0145	年底核减清零	-5,274.03		借	64,763.96



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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	27	0146	年底核减清零	-39.36		借	64,724.60
12	27	0147	年底核减清零	-50,000.00		借	14,724.60
12	27	0148	年底核减清零	-4,212.00		借	10,512.60
12	27	0149	年底核减清零	-782.60		借	9,730.00
12	27	0150	年底核减清零	-9,664.00		借	66.00
12	27	0151	年底核减清零	-66.00		平	
12	27		当日小计	-348,734.99		平	
12	31		当月合计	297,783.60	1,012,707.48	平	
12	31		本年累计	4,737,650.02	4,737,650.02	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 7 页 共 7 页



现金收支明细表

2022年12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：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

2022年12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：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

2022年12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

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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	7687.50	35,812.50	23,793.50	
健康促进	社区促进工作	健康促进	4,200.00	2100.00	4,200.00	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	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	26317.40	39,217.40	782.60	
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	19213.00	29,870.08	129.92	
办公室大楼租金	社区办公大楼	办公室大楼租金	169,320.00	28255.00	169,320.00	0.00	
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	1500.00	5,000.00	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	18,750.00	5040.00	18,652.35	97.65	
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	29600.00	59,989.00	11.00	
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	5000.00	60,000.00	0.00	
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12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	9484.00	35,439.00	4,561.00	
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	9800.00	24,500.00	500.00	
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	24805.00	103,097.52	10,002.48	
(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	12950.00	32,929.00	3,071.00	
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	8656.00	64,000.00	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	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	15234.00	30,486.00	9,664.00	
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	66625.00	238,425.00	1,575.00	
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	5499.00	32,999.00	1.00	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	15,000.00	7000.00	15,000.00	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	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	1000.00	1,500.00	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	10,000.00	9700.00	9,700.00	300.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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
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	5868.00	5,868.00	5,832.00	
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	0.00	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	0.00	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	13591.00	18,710.64	39.36	
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	0.00	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	3588.00	3,588.00	4,212.00	
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	9900.00	9,900.00	0.00	
(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	9934.00	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12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
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	0.00	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	750.00	750.00	0.00	
征兵工作专项	社区居民	征兵工作专项	1,000.00	1000.00	1,000.00	0.00	
宣传经费	基层党支部	宣传经费	15,000.00	14941.00	14,941.00	59.00	
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	106891.74	106,891.74	0.00	
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	8618.61	8,618.61	0.00	
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	8600.00	8,600.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	社区居民	各项统计抽样调查经费	22,830.00	22830.00	22,830.00	0.00	
禁毒专项经费	社区办公大楼	禁毒专项经费	56,384.00	56384.00	56,384.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	4,804.80	4,804.80	4,804.80	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	64,946.88	64946.88	64,946.88	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	240,135.00	240135.00	240,135.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	8,023.47	8023.47	8,023.47	0.00	

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