

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

2023年7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	1243036.96	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	2555	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	1243036.96	316.64	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	2555	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	1694030.37	1666596.87	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	955145.34	562596.16	预计负债	0	0
固定资产净值	738885.03	501000.71	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	2555	316.64
减: 无形资产累计摊销	77.36	9082.07		0	0
无形资产净值	502.64	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	511828.64	511828.64
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*	0	0
非流动资产合计	739087.67	511828.64	本期盈余*	1167740.99	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1979569.63	511828.64
资产总计	1982124.63	512145.28	负债和净资产合计	1982124.63	512145.28

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:中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

2023年07月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	872058.77	4874487.47
（一）财政拨款收入	872058.77	4874477.47
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	638643.79	3706746.48
（一）业务活动费用	626637.58	3622321.11
（二）单位管理费用	12006.21	84415.37
（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	233414.98	1167740.99

单位负责人:



财务负责人:关银萍

制表人:李华程

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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	999,035.17
7	6	0001	保洁员工作专项经费	500,000.00		借	1,499,035.17
7	6	0002	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	1,501,035.17
7	6	0003	支付不锈钢标识牌、PVC标识牌、亚克力标识牌费用		1,340.00	借	1,499,695.17
7	6	0004	支付社区残疾人专职委员7月份医保、社保费用		1,345.61	借	1,498,349.56
7	6	0005	支付横幅、KT板费用		1,060.50	借	1,497,289.06
7	6	0006	支付六一嘉年华暨垃圾分类宣传周主题活动费用		6,320.00	借	1,490,969.06
7	6	0007	支付5月份电话费费用		1,928.70	借	1,489,040.36
7	6	0008	支付社区办公楼LED修复费用		1,040.00	借	1,488,000.36
7	6	0009	支付社区大院种植花草费用		2,700.00	借	1,485,300.36
7	6	0010	支付社区助残日活动费用		1,974.00	借	1,483,326.36
7	6	0011	支付社区综合性文化服务中心牌匾、门牌制作费用		1,340.00	借	1,481,986.36
7	6	0012	支付保洁员工具费用		7,400.00	借	1,474,586.36
7	6	0013	支付“感悟推动高质量发展”主题党日活动餐费费用		1,320.00	借	1,473,266.36
7	6	0014	支付电冰箱费用		974.40	借	1,472,291.96
7	6	0015	支付健康宣传栏更新费用		1,128.00	借	1,471,163.96
7	6	0016	支付普法助残日活动费用		1,565.00	借	1,469,598.96
7	6	0017	支付“感悟推动高质量发展”主题党日活动租车费用		2,000.00	借	1,467,598.96
7	6	0018	支付重病党员慰问金费用		1,000.00	借	1,466,598.96
7	6		当日小计	502,000.00	34,436.21	借	1,466,598.96
7	7	0019	公务包干经费	150,000.00		借	1,616,598.96
7	7	0020	支付民生微实事一社区党建主题文化公园建设工程费用		35,795.00	借	1,580,803.96
7	7	0021	支付社区残疾人专职委员7月份工资		3,654.39	借	1,577,149.57
7	7	0022	支付三防雨衣、水鞋费用		5,025.00	借	1,572,124.57
7	7	0023	支付“七一”慰问老党员、困难党员慰问品费用		4,920.00	借	1,567,204.57
7	7	0024	支付保洁员7月份医保、社保费用（50人）		59,851.50	借	1,507,353.07

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-31

第 1 页

共 3 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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	7	0025	支付维修公厕水龙头、水箱、LED灯、门把手费用		1,510.00	借	1,505,843.07
7	7	0026	支付民生微实事—“红心服务库”公益项目（老富头大街32号门口道路及排水沟改造工程）		9,395.00	借	1,496,448.07
7	7	0027	批量代发保洁员6月份工资（63人）		218,951.35	借	1,277,496.72
7	7	0028	支付“感悟推动高质量发展”主题党日活动餐费费用		-1,320.00	借	1,278,816.72
7	7	0029	支付“七一”慰问老党员、困难党员慰问品费用		418.20	借	1,278,398.52
7	7		当日小计	150,000.00	338,200.44	借	1,278,398.52
7	10	0030	支付“感悟推动高质量发展”主题党日活动餐费费用		1,320.00	借	1,277,078.52
7	10		当日小计		1,320.00	借	1,277,078.52
7	14	0031	人居环境整治专项经费	35,000.00		借	1,312,078.52
7	14	0032	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	13,920.00		借	1,325,998.52
7	14	0033	支付社区办公大楼空调清洗消毒保养、更换零件费用		5,197.00	借	1,320,801.52
7	14	0034	支付社区办公大楼空调清洗消毒保养、更换零件费用		2,063.00	借	1,318,738.52
7	14	0035	支付矿泉水费用		2,970.00	借	1,315,768.52
7	14	0036	支付日用品费用		1,500.00	借	1,314,268.52
7	14	0037	支付第二季度社区配餐服务费用		26,660.00	借	1,287,608.52
7	14	0038	批量代发保洁员替补年休假6月份工资		3,500.00	借	1,284,108.52
7	14	0039	批量代发村级厕所保洁员第二季度补助		3,600.00	借	1,280,508.52
7	14	0040	支付庆“五一”职工嘉年华赛后备箱湖集市活动加班餐费		330.00	借	1,280,178.52
7	14		当日小计	48,920.00	45,820.00	借	1,280,178.52
7	19	0041	编外人员工资（其他）	31,585.94		借	1,311,764.46
7	19	0042	各项统计抽样调查经费	120.00		借	1,311,884.46
7	19	0043	支付复印机租赁费用（2023年7月-12月）		2,100.00	借	1,309,784.46
7	19	0044	支付办公桌、办公椅费用		3,000.00	借	1,306,784.46
7	19		当日小计	31,705.94	5,100.00	借	1,306,784.46
7	20	0045	支付传统账户手续费费用		4.50	借	1,306,779.96
7	20	0046	支付保洁员替补年休假6月份工资		300.00	借	1,306,479.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-31

第 2 页

共 3 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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	20	0047	支付证书费用		420.00	借	1,306,059.96
7	20	0048	支付庆祝中国共产党成立102周年知识竞赛音控师、主持人费用		2,000.00	借	1,304,059.96
7	20	0049	支付庆祝中国共产党成立102周年知识竞赛用品费用		2,500.00	借	1,301,559.96
7	20		当日小计		5,224.50	借	1,301,559.96
7	27	0050	支付社区综合性文化服务中心网络布线费用		600.00	借	1,300,959.96
7	27	0051	支付民生微实事—“红心服务库”公益项目（老富头大街32号门口增加矮栏杆工程）费用		3,642.06	借	1,297,317.90
7	27		当日小计		4,242.06	借	1,297,317.90
7	28	0052	支付上缴社区2021年1-5月社保（个人部分）费用		31,585.94	借	1,265,731.96
7	28	0053	支付民生微实事—背街小巷环境整治工程费用		25,250.00	借	1,240,481.96
7	28		当日小计		56,835.94	借	1,240,481.96
7	31		当月合计	732,625.94	491,179.15	借	1,240,481.96
7	31		本年累计	3,528,944.50	2,288,462.54	借	1,240,481.96

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-07-31

第 3 页

共 3 页

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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	2,581.00
7	6	0001	收支付社区残疾人专职委员7月份医保、社保费用	1,345.61		借	3,926.61
7	6		当日小计	1,345.61		借	3,926.61
7	7	0003	收支付社区7月份保洁员医保、社保费用(50人)	59,851.50		借	63,778.11
7	7		当日小计	59,851.50		借	63,778.11
7	12	0002	支付社区残疾人专职委员7月份医保、社保费用		1,345.61	借	62,432.50
7	12	0004	支付社区7月份保洁员医保、社保费用(50人)		59,851.50	借	2,581.00
7	12		当日小计		61,197.11	借	2,581.00
7	14	0005	收支付社区第二季度配餐服务(个人部分)	2,666.00		借	5,247.00
7	14	0006	支付社区第二季度配餐服务(个人部分)		2,666.00	借	2,581.00
7	14	0007	上缴暂存暂付款		26.00	借	2,555.00
7	14	0008	支付社区基本户7月转账手续费		4.50	借	2,550.50
7	14		当日小计	2,666.00	2,696.50	借	2,550.50
7	20	0009	收支付社区基本户7月转账手续费	4.50		借	2,555.00
7	20		当日小计	4.50		借	2,555.00
7	31		当月合计	63,867.61	63,893.61	借	2,555.00
7	31		本年累计	395,627.30	393,488.94	借	2,555.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

第 1 页 共 1 页

现金收支明细表

2023年7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

债务（应付款项）明细表

2023年7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7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7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	4,550.00	0.00	3,000.00	1,550.00	
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	5,000.00	35,000.00	25,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	3,027,928.00	278,802.85	1,585,439.26	1,442,488.74	
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	3,800.00	23,694.40	48,305.60	
社区建设工作经费	居民群众	社区建设工作	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	3,539.00	3,539.00	1,461.00	
社区电梯经费	居民群众	社区电梯	10,000.00	0.00	4,556.00	5,444.00	
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	0.00	2,000.00	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	1,128.00	3,080.00	1,112.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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	0.00	0.00	23,000.00	
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	7,897.00	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	6,320.00	7,970.00	27,830.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	110,000.00	26,660.00	51,060.00	58,940.00	
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	9,000.00	20,400.00	
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	0.00	0.00	36,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	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	0.00	0.00	20,000.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动	3,850.00	0.00	300.00	3,550.00	
城市基层党建经费	居民群众	城市基层党建工作	79,200.00	13,558.20	17,058.20	62,141.80	
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）-	居民群众	社区党组织服务群众专项经费	24,000.00	1,000.00	1,300.00	22,700.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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
上级补助经费(代 管资金账户)2	调查员	人口变动情况抽样 调查	344.50	0.00	344.50	0.00	
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	0.00	0.00	2,500.00	
村级厕所维护经费	居民群众	村级厕所维护	40,000.00	5,110.00	13,630.00	26,370.00	
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	2,360.00	10,391.89	9,608.11	
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	74,082.06	88,002.06	141,997.94	
征兵工作专项	适龄青年	征兵工作	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
退休人员活动专项 经费	退休人员	退休人员活动	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
人居环境整治专项 经费	居民群众	人居环境整治	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
保洁员工作专项经 费	保洁员	保洁员工作	78,477.48	0.00	78,477.48	0.00	
各项统计抽样调查 经费	调查员	统计抽样调查	120.00	0.00	0.00	120.00	
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	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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
人居环境整治专项 经费	居民群众	人居环境整治	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	

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