



# 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9月30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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	2295200.02	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	12309.38	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	39096	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
<b>流动资产合计</b>	<b>2295200.02</b>	<b>39679.84</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>51405.38</b>	<b>56081.84</b>
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	1425669.51	1200583.51	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	693024.57	736984.29	预计负债	0	0
固定资产净值	732644.94	463599.22	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	700	700	<b>负债合计</b>	<b>51405.38</b>	<b>56081.84</b>
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	700	700			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	979691.72	963289.72
长期待摊费用	475746.25	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*	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>1209091.19</b>	<b>979691.72</b>	本期盈余*	2473191.11	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>3452885.83</b>	<b>963289.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>3504291.21</b>	<b>1019371.56</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>3504291.21</b>	<b>1019371.56</b>

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09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	152909.82	7822413.23
(一) 财政拨款收入	152909.82	7822413.23
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	1289805.26	5349219.12
(一) 业务活动费用	1282602.88	5241922.59
(二) 单位管理费用	7202.38	106659.77
(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	-1136895.44	2473194.11

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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	51,405.38
9	13	0001	收支付社区残专2023年9月社保费用	1,345.61		借	52,750.99
9	13		当日小计	1,345.61		借	52,750.99
9	15	0002	收支付社区保洁员2023年9月社保费用（37人）及特定人员工伤费用（9人）	44,225.12		借	96,976.11
9	15		当日小计	44,225.12		借	96,976.11
9	21	0003	收第三季度利息收入	33.33		借	97,009.44
9	21		当日小计	33.33		借	97,009.44
9	22	0004	支付社区残专2023年9月社保费用		1,345.61	借	95,663.83
9	22	0005	支付社区保洁员2023年9月社保费用（37人）及特定人员工伤费用（9人）		95.13	借	95,568.70
9	22	0006	支付社区保洁员2023年9月社保费用（37人）及特定人员工伤费用（9人）		44,129.99	借	51,438.71
9	22		当日小计		45,570.73	借	51,438.71
9	25	0007	上缴第三季度利息收入		33.33	借	51,405.38
9	25		当日小计		33.33	借	51,405.38
9	30		当月合计	45,604.06	45,604.06	借	51,405.38
9	30		本年累计	441,662.45	429,916.91	借	51,405.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-10-07

第 1 页 共 1 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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	3,663,609.70
9	8	0001	支付社区“党建引领邻里情”特色志愿帮扶项目（第一期）费用		30,000.00	借	3,633,609.70
9	8	0002	支付社区2023年防盗报警器服务费用		1,800.00	借	3,631,809.70
9	8	0003	支付社区凌志坤工作室宣传资料印刷费用		1,518.00	借	3,630,291.70
9	8	0004	支付社区八一座谈会礼品费用		2,000.00	借	3,628,291.70
9	8	0005	支付社区适老化改造服务项目费用		16,450.00	借	3,611,841.70
9	8	0006	支付社区八一座谈会小食及背景板费用		1,600.00	借	3,610,241.70
9	8	0007	支付社区八一座谈会小食及背景板费用		400.00	借	3,609,841.70
9	8	0008	支付社区助残活动服务费用		2,332.00	借	3,607,509.70
9	8	0009	支付社区银河街乔木修剪及保护工程费用		18,128.00	借	3,589,381.70
9	8		当日小计		74,228.00	借	3,589,381.70
9	13	0010	劳动保障服务站工作专项	2,500.00		借	3,591,881.70
9	13	0011	社区工作人员配餐专项经费	5,040.00		借	3,596,921.70
9	13	0012	社区工作人员配餐专项经费	15,120.00		借	3,612,041.70
9	13	0013	退休人员活动专项经费	8,020.00		借	3,620,061.70
9	13	0014	支付社区银河街停车位改造工程费用		159,398.00	借	3,460,663.70
9	13	0015	支付社区银河街人行道修复工程费用		22,450.00	借	3,438,213.70
9	13	0016	支付社区老干部大学韵味舞蹈班课酬费		2,000.00	借	3,436,213.70
9	13	0017	支付社区饮用水费用		2,809.00	借	3,433,404.70
9	13	0018	支付社区老干部大学合唱声音班课酬费		3,000.00	借	3,430,404.70
9	13	0019	0289024113跨行发社区8月保洁员替补工资		768.75	借	3,429,635.95
9	13	0020	支付社区残专2023年9月社保费用		1,345.61	借	3,428,290.34
9	13		当日小计	30,680.00	191,771.36	借	3,428,290.34
9	11	0021	支付社区复印纸费用		2,650.00	借	3,425,640.34
9	14	0022	0289024113跨行发社区8月保洁员替补工资		-24.02	借	3,425,664.36
9	14		当日小计		2,625.98	借	3,425,664.36



# 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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	15	0023	支付社区保洁员2023年9月社保费用（37人）及特定人员工伤费用（9人）		44,225.12	借	3,381,439.24
9	15	0024	028902413跨行发社区保洁员2023年8月工资费用（12人）		129,247.10	借	3,252,192.14
9	15	0025	支付社区文创产品盲盒设计及制作费用		9,980.00	借	3,242,212.14
9	15	0026	支付社区手绘地图上墙制作费用		9,180.00	借	3,233,032.14
9	15	0027	支付社区购买党建书籍费用		1,504.50	借	3,231,527.64
9	15	0028	支付社区应急食品费用		244.10	借	3,231,283.54
9	15	0029	支付社区日常用品费用		2,399.00	借	3,228,884.54
9	15	0030	支付社区残专9月工资费用		3,654.39	借	3,225,230.15
9	15	0031	支付社区8月保洁员替补工资费用		24.02	借	3,225,206.13
9	15		当日小计		200,458.23	借	3,225,206.13
9	18	0032	支付社区第五居民区党支部主题党日活动费用		1,650.00	借	3,223,556.13
9	18	0033	支付社区8月水费		1,712.00	借	3,221,844.13
9	18	0034	支付社区8月电话费用		2,148.17	借	3,219,695.96
9	18		当日小计		5,510.17	借	3,219,695.96
9	21	0035	支付社区开展民族团结主题绘画活动费用		5,000.00	借	3,214,695.96
9	21	0036	支付社区8月电费		4,286.82	借	3,210,409.14
9	21	0037	支付社区大楼空调拆装费用		3,700.00	借	3,206,709.14
9	21	0038	支付社区加班误餐费用		465.00	借	3,206,244.14
9	21	0039	支付社区LED维护费用		500.00	借	3,205,744.14
9	21		当日小计		13,951.82	借	3,205,744.14
9	22	0040	支付社区开展《习近平著作选读》第一卷、第二卷线上有奖问答奖品费用		3,475.00	借	3,202,269.14
9	22	0041	支付社区健康宣传栏广告制作费用		4,200.00	借	3,198,069.14
9	22		当日小计		7,675.00	借	3,198,069.14
9	26	0042	支付社区调度室办公家具费用		9,940.00	借	3,188,129.14
9	26	0043	支付社区党群服务中心天花机空调费用		33,990.00	借	3,154,139.14
9	26	0044	支付社区民生微实事志愿服务上半年费用		10,000.00	借	3,144,139.14



# 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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	26		当日小计		53,930.00	借	3,144,139.14
9	27	0045	支付社区党群服务中心上墙资料制作费用		37,896.50	借	3,106,242.64
9	27	0046	支付社区轻体空间收纳柜费用		2,000.00	借	3,104,242.64
9	27	0047	支付社区轻体空间地板费用		7,800.00	借	3,096,442.64
9	27	0048	支付社区党建主题公园改造工程费用		325,370.00	借	2,771,072.64
9	27	0049	支付社区迎中秋庆国庆系列活动服务费用		49,975.00	借	2,721,097.64
9	27	0050	支付社区蜂享驿站造型牌制作费用		22,600.00	借	2,698,497.64
9	27	0051	支付社区党建路线楼栋牌费用		31,520.00	借	2,666,977.64
9	27	0052	支付社区党建公园标识牌及驿站上墙资料制作（第一期）费用		81,378.00	借	2,585,599.64
9	27	0053	支付社区党建公园驿站设备及家具费用		23,180.00	借	2,562,419.64
9	27		当日小计		581,719.50	借	2,562,419.64
9	28	0054	支付社区党建品牌宣传片拍摄费用		10,000.00	借	2,552,419.64
9	28	0055	支付社区党群服务中心会议室音响设备费用		18,552.00	借	2,533,867.64
9	28	0056	支付社区党群服务中心拼接屏设备费用		40,050.00	借	2,493,817.64
9	28	0057	支付社区轻体空间天花机空调费用		18,700.00	借	2,475,117.64
9	28	0058	支付社区LED设备费用		36,341.00	借	2,438,776.64
9	28	0059	支付社区党群服务中心电视机会议平板设备设备费用		32,200.00	借	2,406,576.64
9	28	0060	支付社区轻体空间天花机空调费用		3,300.00	借	2,403,276.64
9	28	0061	支付社区党群服务中心会议室音响设备费用		1,368.00	借	2,401,908.64
9	28	0062	支付社区党群服务中心拼接屏设备费用		4,900.00	借	2,397,008.64
9	28	0063	支付社区党群服务中心电视机会议平板设备设备费用		1,700.00	借	2,395,308.64
9	28	0064	支付社区LED设备费用		16,459.00	借	2,378,849.64
9	28	0065	支付社区党群服务中心拼接屏设备费用		4,200.00	借	2,374,649.64
9	28	0066	支付社区党群服务中心会议室音响设备费用		2,880.00	借	2,371,769.64
9	28	0067	支付社区加装智能AI监控设备费用		53,689.00	借	2,318,080.64
9	28	0068	支付社区加装智能AI监控设备费用		13,112.00	借	2,304,968.64



# 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：2023-09-01 - 2023-09-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	28	0069	支付社区加装智能AI监控设备费用		33,000.00	借	2,271,968.64
9	28	0070	支付社区轻体空间健身器材费用		6,694.00	借	2,265,274.64
9	28	0071	支付社区轻体空间健身器材费用		21,480.00	借	2,243,794.64
9	28		当日小计		318,625.00	借	2,243,794.64
9	30		当月合计	30,680.00	1,450,495.06	借	2,243,794.64
9	30		本年累计	6,468,365.30	4,224,570.66	借	2,243,794.64

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-10-07

第 4 页

共 4 页

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30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	28,000.00	252,000.00	42,000.00	
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	173472.22	1,525,070.75	801,633.25	
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	45,000.00	15,000.00	
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	3700.00	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	0.00	10,000.00	17,000.00	
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	30000.00	30,000.00	30,000.00	
办公室大楼租金	社区办公大楼	办公室大楼租金	338,556.00	0.00	169,278.00	169,278.00	
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	768.75	9515.64	26,484.36	
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	244.10	59,771.97	228.03	
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	750.00	1,500.00	3,500.00	
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	0.00	33,015.00	49,485.00	
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	2000.00	2000.00	0.00	
健康促进	社区促进工作	健康促进	4,200.00	4200.00	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	2332.00	2332.00	2,668.00	
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	0.00	6,548.00	13,552.00	
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	6,742.38	11,750.38	24,249.62	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30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	10,000.00	10,000.00	
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	0.00	11,587.00	25,813.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	108,300.00	12,334.50	55,698.68	52,601.32	
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	633,824.00	734,861.00	265,139.00	
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	3475.00	22,625.00	17,375.00	
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	9980.00	18,076.00	5,924.00	
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	
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	15,894.30	4,105.70	
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	326,900.50	795,471.81	204,528.19	
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	209976.00	209,976.00	30,024.00	
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	20,000.00	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	5000.00	5,000.00	8,000.00	
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	0.00	8,500.00	1,500.00	
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	15,000.00	18,000.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30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
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	5000.00	5,000.00	25,000.00	
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	30.00	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	32,473.44	32,473.44	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



现金收支明细表

2023年9月30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

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

2023年9月30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9月30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