

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2023年11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 |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 53374.47 | 168.64 | 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 | 16555 | 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 | 948545.47 | 316.64 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 16555 | 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 | 1724072.97 | 1666596.87 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 1004027.21 | 862596.16 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 720045.76 | 804000.71 | 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 | 16555 | 316.64 |
| 减: 无形资产累计摊销 | 116.04 | 9082.07 | | 0 | 0 |
| 无形资产净值 | 463.96 | 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 | 811828.64 | 811828.64 |
| 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* | 20842.6 | 0 |
| 非流动资产合计 | 720509.72 | 811828.64 | 本期盈余* | 819828.95 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 1652500.19 | 811828.64 |
| 资产总计 | 1669055.19 | 812145.28 | 负债和净资产合计 | 1669055.19 | 812145.28 |

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:广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

2023年11月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入 | 555813.27 | 7063486.38 |
| (一) 财政拨款收入 | 555813.27 | 7063476.38 |
| 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 | 669018.7 | 6243657.43 |
| (一) 业务活动费用 | 656570.24 | 6110611.51 |
| (二) 单位管理费用 | 12448.46 | 133035.92 |
| (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、本期盈余 | -113205.43 | 819828.95 |

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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

| 2023年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|---|------|----------------------|------------|-----------|----|--------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 11 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 1,032,747.44 |
| 11 | 1 | 0001 | 保洁员工作专项经费 | 20,295.90 | | 借 | 1,053,043.34 |
| 11 | 1 | 0002 | 支付9月份电话费费用 | | 2,077.66 | 借 | 1,050,965.68 |
| 11 | 1 | 0003 | 支付发票软件信息技术服务费费用 | | 300.00 | 借 | 1,050,665.68 |
| 11 | 1 | 0004 | 支付保洁员清凉饮(6月份)费用 | | 2,898.00 | 借 | 1,047,767.68 |
| 11 | 1 | 0005 | 支付保洁员清凉饮(6月份)费用 | | -2,898.00 | 借 | 1,050,665.68 |
| 11 | 1 | 0006 | 支付保洁员7-8月份清凉饮费用 | | 5,796.00 | 借 | 1,044,869.68 |
| 11 | 1 | 0007 | 支付保洁员7-8月份清凉饮费用 | | -5,796.00 | 借 | 1,050,665.68 |
| 11 | 1 | 0008 | 支付保洁员9月份清凉饮费用 | | 2,852.00 | 借 | 1,047,813.68 |
| 11 | 1 | 0009 | 支付保洁员9月份清凉饮费用 | | -2,852.00 | 借 | 1,050,665.68 |
| 11 | 1 | 0010 | 支付老干部大学京剧班费用 | | 800.00 | 借 | 1,049,865.68 |
| 11 | 1 | 0011 | 支付手续费费用 | | 4.50 | 借 | 1,049,861.18 |
| 11 | 1 | | 当日小计 | 20,295.90 | 3,182.16 | 借 | 1,049,861.18 |
| 11 | 6 | 0012 | 支付国庆节国旗宣传物料费用 | | 3,000.00 | 借 | 1,046,861.18 |
| 11 | 6 | 0013 | 支付老干部大学京剧班费用 | | -800.00 | 借 | 1,047,661.18 |
| 11 | 6 | | 当日小计 | | 2,200.00 | 借 | 1,047,661.18 |
| 11 | 7 | 0014 | 保洁员工作专项经费 | 10,097.13 | | 借 | 1,057,758.31 |
| 11 | 7 | 0015 | 支付老干部大学京剧班费用 | | 800.00 | 借 | 1,056,958.31 |
| 11 | 7 | | 当日小计 | 10,097.13 | 800.00 | 借 | 1,056,958.31 |
| 11 | 8 | 0016 | 保洁员工作专项经费 | 12,200.00 | | 借 | 1,069,158.31 |
| 11 | 8 | 0017 | 保洁员工作专项经费 | 248,503.67 | | 借 | 1,317,661.98 |
| 11 | 8 | 0018 | 公务包干经费 | 53,110.15 | | 借 | 1,370,772.13 |
| 11 | 8 | 0019 | 支付社区党委主题党日活动一观看电影费用 | | 3,200.00 | 借 | 1,367,572.13 |
| 11 | 8 | 0020 | 支付残疾人专职委员11月份医保、社保费用 | | 1,345.61 | 借 | 1,366,226.52 |
| 11 | 8 | 0021 | 支付办公用品费用 | | 844.35 | 借 | 1,365,382.17 |
| 11 | 8 | 0022 | 支付日用品费用 | | 687.74 | 借 | 1,364,694.43 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-30

第 1 页

共 4 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

| 2023年 | | 单据号 | | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|----------------------|------------|------------|----|--------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 11 | 8 | 0023 | 支付健康宣传栏更新费用 | | 980.00 | 借 | 1,363,714.43 |
| 11 | 8 | 0024 | 支付沙井盖费用 | | 5,677.00 | 借 | 1,358,037.43 |
| 11 | 8 | 0025 | 支付老干部大学传统美食制作班费用 | | 2,900.00 | 借 | 1,355,137.43 |
| 11 | 8 | 0026 | 支付老干部大学精品花艺沙龙费用 | | 3,000.00 | 借 | 1,352,137.43 |
| 11 | 8 | 0027 | 批量代发保洁员替补年休假10月份工资 | | 6,528.00 | 借 | 1,345,609.43 |
| 11 | 8 | 0028 | 批量代发保洁员10月份工资(62人) | | 253,651.70 | 借 | 1,091,957.73 |
| 11 | 8 | 0029 | 支付残疾人专职委员11月份工资 | | 3,654.39 | 借 | 1,088,303.34 |
| 11 | 8 | 0030 | 支付维修沙井及安装挡车柱工程费用 | | 5,000.00 | 借 | 1,083,303.34 |
| 11 | 8 | 0031 | 支付2023年第三季度保洁员工龄补助 | | 6,765.30 | 借 | 1,076,538.04 |
| 11 | 8 | 0032 | 支付2023年第三季度保洁员工龄补助 | | 13,530.60 | 借 | 1,063,007.44 |
| 11 | 8 | 0033 | 支付保洁员11月份医保、社保费用 | | 59,851.50 | 借 | 1,003,155.94 |
| 11 | 8 | 0034 | 支付维修公厕水箱、洗手盆、感应费用 | | 7,150.00 | 借 | 996,005.94 |
| 11 | 8 | | 当日小计 | 313,813.82 | 374,766.19 | 借 | 996,005.94 |
| 11 | 9 | 0035 | 支付社区党委上题党日活动一观看电影费用 | | -3,200.00 | 借 | 999,205.94 |
| 11 | 9 | 0036 | 支付社区党委主题党日口活动一观看电影费用 | | 3,200.00 | 借 | 996,005.94 |
| 11 | 9 | | 当日小计 | | | 借 | 996,005.94 |
| 11 | 10 | 0037 | 支付10月电费费用 | | 2,727.38 | 借 | 993,278.56 |
| 11 | 10 | 0038 | 支付10月水费费用 | | 2,710.83 | 借 | 990,567.73 |
| 11 | 10 | 0039 | 支付日用品费用 | | 3,000.00 | 借 | 987,567.73 |
| 11 | 10 | 0040 | 支付维修电脑费用 | | 2,500.00 | 借 | 985,067.73 |
| 11 | 10 | 0041 | 支付老干部大学太极班讲师费用 | | 800.00 | 借 | 984,267.73 |
| 11 | 10 | 0042 | 批量代发文明交通岗补助 | | 6,510.00 | 借 | 977,757.73 |
| 11 | 10 | | 当日小计 | | 18,248.21 | 借 | 977,757.73 |
| 11 | 13 | 0043 | 支付饮用水费用 | | 2,900.00 | 借 | 974,857.73 |
| 11 | 13 | | 当日小计 | | 2,900.00 | 借 | 974,857.73 |
| 11 | 14 | 0044 | 批量代发文明交通岗补助 | | -225.00 | 借 | 975,082.73 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-30

第 2 页

共 4 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

| 2023年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|---------------------------------------|------------|-----------|----|--------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 11 | 14 | | 当日小计 | | -225.00 | 借 | 975,082.73 |
| 11 | 16 | 0045 | 支付垃圾分类宣传活动用品费用 | | 3,850.00 | 借 | 971,232.73 |
| 11 | 16 | 0046 | 支付社区妇联宣传家庭教育、反对家暴摊位用品费用 | | 1,850.00 | 借 | 969,382.73 |
| 11 | 16 | 0047 | 支付办公用品费用 | | 2,800.00 | 借 | 966,582.73 |
| 11 | 16 | 0048 | 支付电梯地垫费用 | | 170.00 | 借 | 966,412.73 |
| 11 | 16 | 0049 | 支付保洁员工具费用 | | 8,132.00 | 借 | 958,280.73 |
| 11 | 16 | 0050 | 支付民生微实事——“红心直通车”五进计划（主题党日暨重阳主题文明实践）费用 | | 8,030.00 | 借 | 950,250.73 |
| 11 | 16 | 0051 | 支付全国第五次经济普查清查工作、整理主题教育工作台账、巡察台账加班餐费 | | 3,967.00 | 借 | 946,283.73 |
| 11 | 16 | 0052 | 支付主题党日活动讲师费用 | | 505.00 | 借 | 945,778.73 |
| 11 | 16 | 0053 | 支付办公用品费用 | | 1,018.95 | 借 | 944,759.78 |
| 11 | 16 | 0054 | 支付属地干部书法讲师费用 | | 1,050.00 | 借 | 943,709.78 |
| 11 | 16 | 0055 | 保洁员工作专项经费 | 74,984.20 | | 借 | 1,018,693.98 |
| 11 | 16 | | 当日小计 | 74,984.20 | 31,372.95 | 借 | 1,018,693.98 |
| 11 | 17 | 0056 | 垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费 | 22,800.00 | | 借 | 1,041,493.98 |
| 11 | 17 | 0057 | 垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费 | -43,305.00 | | 借 | 998,188.98 |
| 11 | 17 | | 当日小计 | -20,505.00 | | 借 | 998,188.98 |
| 11 | 22 | 0058 | 支付第三季度保洁员工龄补助 | | 6,765.30 | 借 | 991,423.68 |
| 11 | 22 | 0059 | 支付第三季度保洁员工龄补助 | | 13,530.60 | 借 | 977,893.08 |
| 11 | 22 | 0060 | 支付慰问重大疾病群众慰问金 | | 600.00 | 借 | 977,293.08 |
| 11 | 22 | 0061 | 支付慰问重大疾病群众慰问金 | | 500.00 | 借 | 976,793.08 |
| 11 | 22 | 0062 | 支付文明交通岗补助 | | 225.00 | 借 | 976,568.08 |
| 11 | 22 | 0063 | 支付社区办公楼门口花基补种费用 | | 600.00 | 借 | 975,968.08 |
| 11 | 22 | 0064 | 支付订阅《南方日报》、《南方杂志》费用 | | 4,080.00 | 借 | 971,888.08 |
| 11 | 22 | 0065 | 支付文艺演出舞蹈队补助 | | 500.00 | 借 | 971,388.08 |
| 11 | 22 | 0066 | 支付人居环境整治工程一空地围蔽工程费用 | | 49,811.00 | 借 | 921,577.08 |
| 11 | 22 | 0067 | 支付社区文化广场旁垃圾房相关设施工程费用 | | 22,800.00 | 借 | 898,777.08 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-30

第 3 页

共 4 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

| 2023年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|---|--------------|--------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 11 | 22 | 0068 | 支付民生微实事—“用气用电安全进万家”（推车式灭火器、干粉灭火器及存放箱）费用 | | 12,474.00 | 借 | 886,303.08 |
| 11 | 22 | | 当日小计 | | 111,885.90 | 借 | 886,303.08 |
| 11 | 24 | 0069 | 第五次经济普查经费专项 | 36,855.00 | | 借 | 923,158.08 |
| 11 | 24 | 0070 | 人居环境整治专项经费 | 22,500.00 | | 借 | 945,658.08 |
| 11 | 24 | | 当日小计 | 59,355.00 | | 借 | 945,658.08 |
| 11 | 28 | 0071 | 支付日用品费用 | | 2,571.45 | 借 | 943,086.63 |
| 11 | 28 | 0072 | 支付0月份电话费费用 | | 2,950.00 | 借 | 940,136.63 |
| 11 | 28 | 0073 | 支付办公用品费用 | | 2,308.94 | 借 | 937,827.69 |
| 11 | 28 | 0074 | 支付支装水、桶装水费用 | | 2,960.00 | 借 | 934,867.69 |
| 11 | 28 | 0075 | 支付日用品费用 | | 2,417.22 | 借 | 932,450.47 |
| 11 | 28 | 0076 | 支付邮寄主题教育学习资料给流动党员邮费费用 | | 60.00 | 借 | 932,390.47 |
| 11 | 28 | 0077 | 支付民生微实事—“红心服务库”公益项目（残疾人车位划线）费用 | | 400.00 | 借 | 931,990.47 |
| 11 | 28 | | 当日小计 | | 13,667.61 | 借 | 931,990.47 |
| 11 | 30 | | 当月合计 | 458,041.05 | 558,798.02 | 借 | 931,990.47 |
| 11 | 30 | | 本年累计 | 5,093,404.55 | 4,161,414.08 | 借 | 931,990.47 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-30

第 4 页

共 4 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：2023-11-01 - 2023-11-30

币种：人民币

| 2023年 | | 单据号 | | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|------------------------|------------|------------|----|-----------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 11 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 2,550.50 |
| 11 | 1 | 0001 | 收支付社区基本户转账手续费 | 4.50 | | 借 | 2,555.00 |
| 11 | 1 | | 当日小计 | 4.50 | | 借 | 2,555.00 |
| 11 | 8 | 0002 | 支付社区残疾专员11月份医保、社保费用 | | 1,345.61 | 借 | 1,209.39 |
| 11 | 8 | 0003 | 收支付社区保洁员11月份医保、社保费用 | 59,851.50 | | 借 | 61,060.89 |
| 11 | 8 | 0004 | 收支付社区残疾专员11月份医保、社保费用 | 1,345.61 | | 借 | 62,406.50 |
| 11 | 8 | | 当日小计 | 61,197.11 | 1,345.61 | 借 | 62,406.50 |
| 11 | 9 | 0005 | 支付社区保洁员11月份医保、社保费用 | | 59,851.50 | 借 | 2,555.00 |
| 11 | 9 | | 当日小计 | | 59,851.50 | 借 | 2,555.00 |
| 11 | 13 | 0006 | 收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费 | 14,000.00 | | 借 | 16,555.00 |
| 11 | 13 | | 当日小计 | 14,000.00 | | 借 | 16,555.00 |
| 11 | 30 | | 当月合计 | 75,201.61 | 61,197.11 | 借 | 16,555.00 |
| 11 | 30 | | 本年累计 | 655,673.24 | 639,534.88 | 借 | 16,555.00 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-11-30

第 1 页

共 1 页

现金收支明细表

2023年11月30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

债权（应收款项）明细表

2023年11月30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

债务（应付款项）明细表

2023年11月30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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30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 | 18,700.00 | 8,550.00 | 16,465.00 | 2,235.00 | |
| 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 | 55,000.00 | 5,000.00 | |
| 保洁员工作专项经费 | 保洁员 | 保洁员工作 | 3,223,982.71 | 97,281.33 | 2,796,002.96 | 427,979.75 | |
| 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 | 6,528.00 | 67,456.40 | 4,543.60 | |
| 社区建设工作经费 | 居民群众 | 社区建设工作 | 5,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 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 | 0.00 | 3,539.00 | 1,461.00 | |
| 社区电梯经费 | 居民群众 | 社区电梯 | 10,000.00 | 170.00 | 8,286.00 | 1,714.00 | |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 健康促进 | 居民群众 | 健康促进 | 4,200.00 | 980.00 | 4,068.00 | 132.00 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30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 | 11,905.00 | 11,905.00 | |
| 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 | 0.00 | 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 | 500.00 | 21,555.00 | 14,245.00 | |
| 社区工作人员配餐经费 | 社区工作人员 | 社区工作人员配餐 | 130,160.00 | 0.00 | 107,750.00 | 22,410.00 | |
| 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 | 6,085.20 | 29,400.00 | 0.00 | |
| 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 | 3,200.00 | 29,046.80 | 6,953.20 | |
| 保洁员工作专项经费年终慰问金 | 保洁员 | 保洁员年终慰问金 | 11,400.00 | 11,400.00 | 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 | 3,850.00 | 14,450.00 | 5,550.00 | |
| 城市基层党建经费 | 居民群众 | 城市基层党建工作 | 154,200.00 | 0.00 | 43,077.30 | 111,122.70 | |
| 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)-23年 | 居民群众 | 社区党组织服务群众专项经费 | 24,000.00 | 1,100.00 | 23,888.00 | 112.00 | |
| 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 | 调查员 | 调查补助 | 344.50 | 344.50 | 344.50 | 0.00 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30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 | 7,150.00 | 26,020.00 | 13,980.00 | |
| 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 | 0.00 | 17,284.39 | 2,715.61 | |
| 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 | 20,904.00 | 193,219.26 | 36,780.74 | |
| 征兵工作专项 | 适龄青年 | 征兵工作 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | |
| 人居环境整治专项经费 | 居民群众 | 人居环境整治 | 162,500.00 | 22,816.00 | 134,284.00 | 28,216.00 | |
| 各项统计抽样调查经费 | 调查员 | 统计抽样调查 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | |
| 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 | 57,130.00 | 22,895.00 | 36,720.00 | 20,410.00 | |
| 犬防经费 | 工作人员 | 犬防 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | |
| 党群服务中心专项经费 | 居民群众 | 党群服务中心专项 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费 | 普查员 | 普查经费 | 414.40 | 0.00 | 414.40 | 0.00 | |
| 文明城市复检 | 居民群众 | 文明城市复检 | 17,000.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 10,490.00 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30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 |
|-------------|----------|--------|-----------|------|------|-----------|----|
| 第五次经济普查经费专项 | 普查员 | 普查经费 | 36,855.00 | 0.00 | 0.00 | 36,855.00 | |
| 疫情防控经费-23年 | 居民群众 | 登革热防控 | 27,731.30 | 0.00 | 0.00 | 27,731.30 | |

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