资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　2022年11月　　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	700389.97	16902.62	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	418.98	0
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	6.39	2051	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	79592.61	22834.97
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	700396.36	18953.62	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	80011.59	22834.97
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	870368.38	848797.88	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	593429.45	556435.14	预计负债	0	0
固定资产净值	276938.93	292362.74	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	0	0	**负债合计**	80011.59	22834.97
减：无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	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	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	288481.39	288481.39
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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*	-1755.17	0
非流动资产合计	276938.93	292362.74	本期盈余*	610597.48	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	897323.7	288481.39
资产总计	977335.29	311316.36	**负债和净资产合计**	977335.29	311316.36

财务负责人:许晓丹　　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:中山市东区街道夏洋社区居民委员会 2022年11月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	41268.04	4648829.56
（一）财政拨款收入	41268.04	4648829.56
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	460062.18	4038232.08
（一）业务活动费用	455201.61	3983553.88
（二）单位管理费用	4860.57	54678.2
（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	-418794.14	610597.48

单位负责人： 财务负责人:许晓丹 制表人:李华程

现金收支明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0

社区负责人：许晓丹　　会计：李华程　　社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2022-11-01 - 2022-11-30　　币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	77,287.55
11	3	0001	支付社区2022年11月残疾专专干社保、医保		1,162.31	借	76,125.24
11	3		当日小计		1,162.31	借	76,125.24
11	11	0002	支付社区2022年10月残疾专专干社保、医保和滞纳金		1,168.70	借	74,956.54
11	11		当日小计		1,168.70	借	74,956.54
11	14	0003	收支付社区2022年11月残疾专专干社保、医保	1,162.31		借	76,118.85
11	14		当日小计	1,162.31		借	76,118.85
11	23	0004	收支付社区2022年10月银行手续费	5.00		借	76,123.85
11	23		当日小计	5.00		借	76,123.85
11	30		当月合计	1,167.31	2,331.01	借	76,123.85
11	30		本年累计	260,903.00	201,681.77	借	76,123.85

打印人：黄杰敏　　打印时间：2022-12-06　　第 1 页　　共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2022-11-01 - 2022-11-30　　币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	1,058,649.69
11	1	0001	2022年8-9月社区水费		875.62	借	1,057,774.07
11	1	0002	2022年9月社区电话费、宽带费		2,332.63	借	1,055,441.44
11	1	0003	2022年10月社区保洁员特定人员单项工伤保险		15.96	借	1,055,425.48
11	1		当日小计		3,224.21	借	1,055,425.48
11	2	0004	《习近平谈治国理政第四卷》宣讲会讲师费		1,000.00	借	1,054,425.48
11	2	0005	老干部大学课程老师费用（冯强）		2,000.00	借	1,052,425.48
11	2	0006	老干部大学课程老师费用		2,000.00	借	1,050,425.48
11	2	0007	老干部大学课程老师费用（蔡智奇）		2,500.00	借	1,047,925.48
11	2	0008	老干部大学课程老师费用（陈慧明）		2,000.00	借	1,045,925.48
11	2	0009	老干部大学课程老师费用（徐国锦）		2,000.00	借	1,043,925.48
11	2		当日小计		11,500.00	借	1,043,925.48
11	10	0010	保洁员特殊加班经费	8,987.16		借	1,052,912.64
11	10	0011	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	32,472.00		借	1,085,384.64
11	10	0012	保洁员年终慰问专项经费	4,800.00		借	1,090,184.64
11	10		当日小计	46,259.16		借	1,090,184.64
11	14	0013	2022年11月社区残疾专干社保、医保		1,162.31	借	1,089,022.33
11	14	0014	2022年11月社区残疾专干工资		3,837.69	借	1,085,184.64
11	14	0015	批量发-社区保洁员2022年10月工资		96,620.64	借	988,564.00
11	14	0016	批量发-社区保洁员2022年10月工资（清凉补贴）		690.00	借	987,874.00
11	14	0017	批量发-2022年10月城乡一体化住户调查户补助		2,500.00	借	985,374.00
11	14	0018	蜂享驿站便民服务活动费用		7,655.00	借	977,719.00
11	14	0019	邻聚里志愿服务队第三季度表彰大会活动费用		8,144.00	借	969,575.00
11	14	0020	2022年社区电脑设备维修费用		4,760.00	借	964,815.00
11	14	0021	社区机房线路改造费用		6,325.00	借	958,490.00
11	14	0022	2022年10月顶休年假保洁员工资		2,330.00	借	956,160.00

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期： 2022-11-01 - 2022-11-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	14	0023	去世老干部家属抚恤慰问金和住院老干部慰问金（梁小勇）		300.00	借	955,860.00
11	14	0024	去世老干部家属抚恤慰问金和住院老干部慰问金（林荣海）		300.00	借	955,560.00
11	14	0025	去世老干部家属抚恤慰问金和住院老干部慰问金（朱亮明）		200.00	借	955,360.00
11	14	0026	社区物资存放货架和水桶架费用		1,313.20	借	954,046.80
11	14	0027	工作人员日常加班误餐费（李敏英）		1,971.00	借	952,075.80
11	14	0028	工作人员日常加班误餐费（廖晓琳）		931.28	借	951,144.52
11	14	0029	工作人员日常加班误餐费（陈嘉贺）		436.92	借	950,707.60
11	14	0030	工作人员日常加班误餐费		290.00	借	950,417.60
11	14	0031	工作人员日常加班误餐费（何运平）		480.00	借	949,937.60
11	14		当日小计		140,247.04	借	949,937.60
11	23	0032	批量发-2022年7-9月保洁员加班补贴		8,987.16	借	940,950.44
11	23	0033	社区综合文化服务中心活动物料费用		367.59	借	940,582.85
11	23	0034	党群服务中心上墙广告物料费用		9,850.00	借	930,732.85
11	23	0035	社区办公室日常维护费用		4,095.00	借	926,637.85
11	23	0036	社区日常广告物料费用		6,442.40	借	920,195.45
11	23	0037	亲子“童”行，“育”见美好——夏洋社区亲子早教班活动费用		3,500.00	借	916,695.45
11	23	0038	批量发-社区保洁员环卫节慰问金		4,800.00	借	911,895.45
11	23	0039	社区保洁员退休工龄补助		32,472.00	借	879,423.45
11	23	0040	2022年11月社区保洁员社保、医保（18人）		18,829.08	借	860,594.37
11	23	0041	2022年10月银行手续费		5.00	借	860,589.37
11	23	0042	购买党徽费用		995.00	借	859,594.37
11	23	0043	党建联席广告物料		1,570.00	借	858,024.37
11	23	0044	社区空调维修及配件费用		645.00	借	857,379.37
11	23	0045	2022年10月社区电话费、宽带费		2,563.29	借	854,816.08
11	23	0046	帐篷负重沙包费用		755.00	借	854,061.08
11	23	0047	“安全卫士”进家门项目物料费用		1,762.00	借	852,299.08

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期： 2022-11-01 - 2022-11-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	23	0048	去世老干部家属抚恤慰问金（何建鸿）		300.00	借	851,999.08
11	23	0049	尤克里里课程费用		2,000.00	借	849,999.08
11	23	0050	新时代文明实践长廊物料费用		4,506.00	借	845,493.08
11	23	0051	征订市属转制企业退休干部2023年杂志费用		9,207.00	借	836,286.08
11	23	0052	党建引领基层疫情防控网格化工作广告物料费用		9,355.00	借	826,931.08
11	23	0053	党群服务中心便民服务活动费用		9,000.00	借	817,931.08
11	23	0054	2022年11月特定人员单项工伤保险（2人）		15.96	借	817,915.12
11	23	0055	红色主题电影活动费用		4,800.00	借	813,115.12
11	23	0056	“马上清疏”化粪池采购项目费用		33,750.00	借	779,365.12
11	23		当日小计		170,572.48	借	779,365.12
11	24	0057	雇员经费	-24,126.98		借	755,238.14
11	24	0058	雇员经费	-93,317.58		借	661,920.56
11	24		当日小计	-117,444.56		借	661,920.56
11	28	0059	2台台式电脑和1台笔记本电脑费用		20,450.00	借	641,470.56
11	28	0060	办公室设备维修维护费用		2,715.00	借	638,755.56
11	28	0061	2022年10月社区电费		3,993.44	借	634,762.12
11	28	0062	集市活动摊位架费用		1,500.00	借	633,262.12
11	28	0063	社区垃圾分类活动广告物料		1,250.00	借	632,012.12
11	28	0064	社区日常便民服务纸杯及洗手液费用		407.00	借	631,605.12
11	28	0065	社区日常搬运物资手推车费用		475.00	借	631,130.12
11	28	0066	城乡一体化住户上户慰问品费用		1,048.00	借	630,082.12
11	28	0067	批量发-2022年11月城乡一体化住户调查户补助		2,500.00	借	627,582.12
11	28	0068	综合文化服务中心广告物料		1,000.00	借	626,582.12
11	28	0069	慰问困难残疾人费用		2,316.00	借	624,266.12
11	28		当日小计		37,654.44	借	624,266.12
11	30		当月合计	-71,185.40	363,198.17	借	624,266.12

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期： 2022-11-01 - 2022-11-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30		本年累计	3,120,594.52	2,496,328.40	借	624,266.12

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-12-05　　第 4 页　　共 4 页

债权（应收款项）明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　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

社区负责人：许晓丹　　会计：李华程　　社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

债务（应付款项）明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　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

社区负责人：许晓丹　　会计：李华程　　社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	拨款总额	本期支付	累计使用数	结余资金	备注
社区八一建军节活动经费	社区退伍军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	1,993.30	6.70	
工会经费	社区工会会员	工会经费	22,717.00	0.00	22,717.00	0.00	
社区文体活动经费	社区居民群众	社区文体活动经费	30,000.00	4,705.00	25,450.00	4550.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	综合文化服务中心租金	社区综合性文化服务中心日常运作经费	94,380.00	0.00	94,380.00	0.00	
社区建设工作经费	特别委员、居务监督委员补贴及其他	社区建设工作经费	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2000.00	
社区工作人员配餐	社区工作人员	社区工作人员配餐	69,025.00	14,675.00	41,675.00	27350.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补经费	13,500.00	0.00	12,440.00	1060.00	
社区办公室维护经费	社区办公室	社区办公室维护经费	20,000.00	0.00	4,095.00	15905.00	
健康促进	社区范围	健康促进	4,200.00	4,044.00	4,200.00	0.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	居民代表活动经费	30,000.00	11,266.00	11,266.00	18734.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	2,316.00	5,000.00	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	5000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	61,750.00	14,250.00	61,750.00	0.00	
共青团组织建设工作经费（两新团组织）	共青团组织及成员	共青团组织建设工作经费（两新团组织）-21年	40.00	0.00	40.00	0.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	人大选举活动	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	91.00	0.00	91.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	辖区党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	231.10	0.00	231.10	0.00	
开展“青春情暖、中山有爱”活动经费-21年	共青团组织及成员	无(30299-其他商品和服务支出)	6.38	0.00	6.38	0.00	
劳动保障服务站工作专项	社区居民群众	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	社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
文明城市复检	辖区文明城市检查工作	文明城市复检	30,364.00	0.00	30,364.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	3,000.00	17,890.69	22109.31	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	11,000.00	14000.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	28,752.36	0.00	28,752.36	0.00	
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类督导员	垃圾分类工作专项经费	57,950.00	0.00	57,950.00	0.00	
城市基层党建工作经费	辖区党建工作	城市基层党建工作经费	130,800.00	11,920.00	63,584.42	67215.58	
社区党委运转经费	辖区党建工作	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	10,475.00	25525.00	
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	辖区党建工作	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	9,000.00	52,792.40	11207.60	
东区街道核酸检测工作经费	社区核酸检测工作	东区街道核酸检测工作经费	118,112.00	0.00	118,112.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	52,250.00	9,507.00	28,218.20	24031.80	
东区街道社区民生微实事专项	社区民生实事工作	东区街道社区民生微实事专项	290,000.00	1,762.00	138,283.50	151716.50	
各项统计抽样调查经费	一体化住户	各项统计抽样调查经费	33,000.00	3,548.00	33,000.00	0.00	
退休人员活动经费	社区属地管理干部及退休干部	退休人员活动经费	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	
征兵工作专项	社区应征青年	征兵工作专项	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	社区居民群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	1,000.00	0.00	0.00	1000.00	
（政府购买服务）文明城市复检	辖区文明城市检查工作	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10000.00	
（政府购买服务）文明城市复检	辖区文明城市检查工作	（政府购买服务）文明城市复检	4,000.00	0.00	4,000.00	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	15,045.03	0.00	15,045.03	0.00	
市政设施维修专项经费	辖区内市政设施	市政设施维修专项经费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
两新组织党建专项经费	辖区两新党组织党员	两新组织党建专项经费	18,540.00	5,067.00	5,067.00	13473.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	拨款总额	本期支付	累计使用数	结余资金	备注
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	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	15,836.00	15,836.00	15,836.00	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	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	11,426.00	6,955.00	6,955.00	4471.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补经费	13,500.00	2,330.00	7,650.00	5850.00	
工会经费	社区工会会员	工会经费	10,677.00	0.00	10,677.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区核酸检测工作	东区街道核酸检测工作经费	32,807.00	0.00	32,807.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22	社区两新组织党员	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	12,360.00	0.00	0.00	12360.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	1,029.21	0.00	1,029.21	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	52,767.00	0.00	52,767.00	0.00	
水务设施维护专项	辖区内水务设施	水务设施维护专项	9,880.00	0.00	9,880.00	0.00	
市政设施维修专项经费	辖区内市政设施	市政设施维修专项经费	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	
疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	社区核酸检测工作	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	39,740.00	0.00	39,740.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区核酸检测工作	东区街道核酸检测工作经费	5,503.70	0.00	5,503.70	0.00	
各项统计抽样调查经费	基本单位调查员	各项统计抽样调查经费	5,790.00	5,790.00	5,790.00	0.00	
政府购买服务（辖区危房鉴定专项）	辖区危房	政府购买服务（辖区危房鉴定专项）	24,000.00	0.00	0.00	24000.00	
征兵工作专项	社区应征青年	征兵工作专项	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	32,472.00	32,472.00	32,472.00	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	8,987.16	8,987.16	8,987.16	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	

社区负责人：许晓丹　　会计：李华程　　社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明