资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　2022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	484346.78	18160.22	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	316.64	9.95
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	-33850.75	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	10964.86	18150.27
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	450496.03	18160.22	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	11281.5	18160.22
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	1783325.11	1889917.14	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1018478.82	1031349.04	预计负债	0	0
固定资产净值	764846.29	858568.1	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	500	0	**负债合计**	11281.5	18160.22
减：无形资产累计摊销	16.68	0		0	0
无形资产净值	483.32	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	858568.1	858568.1
长期待摊费用	0	0	专用基金	8299	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*	4984.97	0
非流动资产合计	765329.61	858568.1	本期盈余*	332692.07	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1204544.14	858568.1
资产总计	1215825.64	876728.32	**负债和净资产合计**	1215825.64	876728.32

财务负责人:吴锡良　　制表人:王丽莉　　单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　2022年11月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	213073.24	5748661.37
（一）财政拨款收入	213073.24	5748661.37
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	558037.1	5415969.3
（一）业务活动费用	546442.6	5277646.84
（二）单位管理费用	11594.5	137884.36
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	0	438.1
（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	-344963.86	332692.07

单位负责人：　　财务负责人:吴锡良　　制表人:王丽莉

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	779,383.89
11	3	0001	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	46,004.04		借	825,387.93
11	3	0002	保洁员特殊加班经费	29,363.88		借	854,751.81
11	3	0003	东区街道社区民生微实事专项	26,157.98		借	880,909.79
11	3		当日小计	101,525.90		借	880,909.79
11	8	0004	东区街道社区民生微实事购买科学育儿绘本一批		1,500.00	借	879,409.79
11	8	0005	购买桶装水一批		2,500.00	借	876,909.79
11	8	0006	社区工作人员配餐10月份单位部分		4,750.00	借	872,159.79
11	8	0007	9月福获村污水治理工程电费		134.35	借	872,025.44
11	8	0008	粉刷墙壁		1,500.00	借	870,525.44
11	8	0009	上墙资料更新		2,801.00	借	867,724.44
11	8	0010	文具费		435.90	借	867,288.54
11	8	0011	8-10月水费		112.48	借	867,176.06
11	8	0012	购买日用品一批		377.40	借	866,798.66
11	8	0013	文具费		940.50	借	865,858.16
11	8	0014	10月购买日用品一批		819.40	借	865,038.76
11	8	0015	楼梯文化墙广告制作		8,988.00	借	856,050.76
11	8	0016	购买日用品一批		375.00	借	855,675.76
11	8	0017	保洁员10月清凉饮		1,285.70	借	854,390.06
11	8	0018	重阳节活动费		6,000.00	借	848,390.06
11	8		当日小计		32,519.73	借	848,390.06
11	10	0019	保洁员年终慰问专项经费	8,800.00		借	857,190.06
11	10	0020	保洁员特殊加班经费7-9月		29,363.88	借	827,826.18
11	10	0021	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年		1,500.50	借	826,325.68
11	10	0022	东区街道保洁员工龄补助		18,942.84	借	807,382.84
11	10	0023	喷蚊机等工具加油费		250.80	借	807,132.04

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	10	0024	残疾人专干11月社保		1,173.15	借	805,958.89
11	10	0025	修补福获村路面		2,900.00	借	803,058.89
11	10	0026	两新党组织购买党徽一批		398.00	借	802,660.89
11	10	0027	社区残疾人专职委员工资11月		3,826.85	借	798,834.04
11	10	0028	社区保洁员11月社保		33,708.19	借	765,125.85
11	10	0029	福获村清运垃圾9-11月补助		3,000.00	借	762,125.85
11	10	0030	电话费		2,162.88	借	759,962.97
11	10		当日小计	8,800.00	97,227.09	借	759,962.97
11	14	0031	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助		27,061.20	借	732,901.77
11	14	0032	跨行批量发2022年10月保洁员工资（44人）		177,565.90	借	555,335.87
11	14	0033	订报费		5,400.00	借	549,935.87
11	14	0034	购买麒麟系统费用		500.00	借	549,435.87
11	14	0035	保洁员仓库7-12月电费		900.00	借	548,535.87
11	14	0036	社区综合文化服务中心恒常活动第二期服务费		4,680.00	借	543,855.87
11	14	0037	购买电脑一台		6,300.00	借	537,555.87
11	14	0038	福获村污水治理设备泵站清疏费		6,000.00	借	531,555.87
11	14	0039	订报费		6,660.00	借	524,895.87
11	14	0040	人民日报、求是杂志订报费		2,208.00	借	522,687.87
11	14		当日小计		237,275.10	借	522,687.87
11	16	0041	人民日报、求是杂志订报费		-2,208.00	借	524,895.87
11	16	0042	福获村清运垃圾9-11月补助		-3,000.00	借	527,895.87
11	16		当日小计		-5,208.00	借	527,895.87
11	17	0043	生态林业建设-生态补偿专项资金-21年	-1,000.00		借	526,895.87
11	17	0044	生态林业建设-生态补偿专项资金-22年	-100,650.00		借	426,245.87
11	17	0045	代2022年10月保洁员清凉饮（43人）		1,290.00	借	424,955.87
11	17	0046	保洁员环卫节慰问金		8,800.00	借	416,155.87

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	17	0047	维修沙井盖		2,600.00	借	413,555.87
11	17		当日小计	-101,650.00	12,690.00	借	413,555.87
11	18	0048	两新交友活动食品一批		-830.00	借	414,385.87
11	18	0049	两新交友活动食品一批		-238.80	借	414,624.67
11	18	0050	两新交友活动食品一批		238.80	借	414,385.87
11	18	0051	两新交友活动食品一批		830.00	借	413,555.87
11	18		当日小计			借	413,555.87
11	21	0052	生态林业建设-生态补偿专项资金-21年	-3,000.00		借	410,555.87
11	21		当日小计	-3,000.00		借	410,555.87
11	23	0053	办公用品一批		405.12	借	410,150.75
11	23	0054	电梯保养费9-12月		2,100.00	借	408,050.75
11	23	0055	社区民生微实事科学育儿服务早教班购买防疫物资一批		498.65	借	407,552.10
11	23	0056	复印机租赁费7-12月		2,400.00	借	405,152.10
11	23	0057	文体活动--党群同心园服务费		8,800.00	借	396,352.10
11	23	0058	居务监督委员会补助		600.00	借	395,752.10
11	23	0059	村级厕所维护费		44,240.00	借	351,512.10
11	23	0060	社区特别委员会补助		600.00	借	350,912.10
11	23	0061	人民日报及求是杂志订报费		2,208.00	借	348,704.10
11	23	0062	社区特别委员会补贴		600.00	借	348,104.10
11	23	0063	综合文化服务中心上墙资料及标识牌更新		2,440.00	借	345,664.10
11	23	0064	社区特别委员会补助		600.00	借	345,064.10
11	23	0065	10月电费		2,985.95	借	342,078.15
11	23	0066	居务监督委员会补贴		600.00	借	341,478.15
11	23	0067	三溪文旅宣传墙及消防疏散图安装		2,560.00	借	338,918.15
11	23	0068	复印费		2,500.00	借	336,418.15
11	23		当日小计		74,137.72	借	336,418.15

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	29	0069	水务设施维护专项	9,670.00		借	346,088.15
11	29	0070	雇员经费	-27,130.28		借	318,957.87
11	29	0071	雇员经费	-1,054.42		借	317,903.45
11	29	0072	征兵工作专项	1,000.00		借	318,903.45
11	29	0073	市政设施维修专项经费	82,990.47		借	401,893.92
11	29	0074	中山市饮用水源保护区生态补偿专项资金2022年度专项经费-22年	104,650.00		借	506,543.92
11	29	0075	雇员经费	-67,329.39		借	439,214.53
11	29		当日小计	102,796.38		借	439,214.53
11	30		当月合计	108,472.28	448,641.64	借	439,214.53
11	30		本年累计	4,326,015.47	3,886,800.94	借	439,214.53

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-12-03　　第 4 页　　共 4 页

银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	45,144.75
11	17	0001	收支付社区10月份工作人员餐费（个人部分）	1,520.00		借	46,664.75
11	17	0002	支付社区10月份工作人员餐费（个人部分）		1,520.00	借	45,144.75
11	17	0003	支付社区11月份基本户短信服务费、手续费		12.50	借	45,132.25
11	17		当日小计	1,520.00	1,532.50	借	45,132.25
11	30		当月合计	1,520.00	1,532.50	借	45,132.25
11	30		本年累计	317,496.34	290,524.31	借	45,132.25

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-12-03　　第 1 页　共 1 页

现金收支明细表

2022年11月

编制单位：　中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：吴锡良　　会计：王丽莉　　社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

债权（应收款项）明细表

2022年11月

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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：吴锡良　会计：王丽莉 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

债务（应付款项）明细表

2022年11月

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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

社区负责人：吴锡良　会计：王丽莉　社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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
（政府购买服务）文明城市复检	辖区居民、工作人员	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	0.00	7,800.00	2,200.00	
“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	妇女、儿童	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	4,500.00	1,500.50	4,500.00	0.00	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
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	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	71,940.10	0.00	71,940.10	0.00	
城市基层党建工作经费	党员	城市基层党建工作经费	63,600.00	2,208.00	46,493.19	17,106.81	
村级厕所维护专项经费	辖区居民	村级厕所维护专项经费	60,000.00	6,000.00	57,350.00	2,650.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新党组织	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	5,280.00	0.00	2,039.77	3,240.23	
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	党员、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	0.00	47,066.80	16,933.20	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	164,662.55	0.00	164,662.55	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民	东区街道核酸检测工作经费	90,442.97	0.00	90,442.97	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民	东区街道社区民生微实事专项	80,000.00	1,998.65	24,397.63	55,602.37	
福获村污水治理工程维护经费	污水设备	福获村污水治理工程维护经费	21,060.00	0.00	17,194.35	3,865.65	
各项统计抽样调查经费	工作人员	各项统计抽样调查经费	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	
工会经费	工会会员	工会经费	53,342.00	0.00	53,342.00	0.00	
健康促进	辖区居民	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	
垃圾分类工作专项经费	居民	垃圾分类工作专项经费	43,150.00	0.00	38,650.00	4,500.00	
劳动保障服务站工作专项	工作人员	劳动保障服务站工作专项	4,993.00	0.00	4,993.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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
两新组织党建专项经费	两新党组织	两新组织党建专项经费	7,920.00	398.00	4,166.80	3,753.20	
犬防经费	辖区居民	犬防经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
人居环境整治专项经费	辖区居民	人居环境整治专项经费	15,550.00	0.00	5,050.00	10,500.00	
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	0.00	2,000.00	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经费	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾人专干	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00	
社区大楼各项设施维修费	辖区居民	社区大楼各项设施维修费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
社区党委运转经费	辖区居民	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	24,780.00	11,220.00	
社区工作人员配餐经费	工作人员	社区工作人员配餐经费	60,312.50	4,750.00	45,725.50	14,587.00	
社区建设工作经费	辖区居民、工作人员	社区建设工作经费	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	
社区文体活动经费	居民	社区文体活动经费	40,000.00	0.00	36,980.00	3,020.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	4,680.00	33,875.15	6,124.85	
生态林业建设-生态补偿专项资金	辖区居民	生态林业建设-生态补偿专项资金	103,650.00	0.00	103,650.00	0.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	居民	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
市政设施维修专项经费	辖区居民	市政设施维修专项经费	90,990.47	0.00	8,000.00	82,990.47	
水务设施维护专项	居民	水务设施维护专项	15,770.00	0.00	6,068.50	9,701.50	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	9,600.00	0.00	9,600.00	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	辖区居民	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	52,460.09	0.00	52,460.09	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	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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
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	2,118.00	0.00	2,118.00	0.00	
征兵工作专项	居民	征兵工作专项	1,600.00	0.00	600.00	1,000.00	
中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	居民	中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	608,900.00	0.00	608,900.00	0.00	
中山市饮用水源保护区生态补偿专项资金2022年度专项经费-22年	居民	中山市饮用水源保护区生态补偿专项资金2022年度专项经费-22年	104,650.00	0.00	0.00	104,650.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	党员、居民	中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	10,322.50	0.00	10,322.50	0.00	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	党员、居民	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	0.16	0.00	0.16	0.00	

社区负责人：吴锡良　　会计：王丽莉　　社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟