

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12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	67666.12	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	6118.5	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	45	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	65473.97	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	67711.12	18953.62	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	71592.47	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	901057.38	848797.88	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	589446.1	556435.14	预计负债	0	0
固定资产净值	311611.28	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	17380	0	负债合计	71592.47	22834.97
减: 无形资产累计摊销	9086.98	0		0	0
无形资产净值	8293.02	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*	-1755.17	0
非流动资产合计	319904.3	292362.74	本期盈余*	29296.73	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	316022.95	288481.39
资产总计	387615.42	311316.36	负债和净资产合计	387615.42	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12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	363850.24	5012679.8
(一) 财政拨款收入	363850.24	5012679.8
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	945150.99	4983383.07
(一) 业务活动费用	940047.36	4923601.24
(二) 单位管理费用	5103.63	59781.83
(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	-581300.75	29296.73

单位负责人:



财务负责人: 许晓丹

制表人: 李华程

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：2022-12-01 -- 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	76,123.85
12	2	0001	支付2022年12月社区残疾专干社保、医保		1,162.31	借	74,961.54
12	2		当日小计		1,162.31	借	74,961.54
12	8	0002	收支付2022年12月社区残疾专干社保、医保	1,162.31		借	76,123.85
12	8	0003	收支付2022年10月社区残疾专干社保、医保滞纳金	6.39		借	76,130.24
12	8		当日小计	1,168.70		借	76,130.24
12	9	0004	收广东省社会保险清算代付户社保退费中山市	5,699.52		借	81,829.76
12	9		当日小计	5,699.52		借	81,829.76
12	15	0005	收2022年第四季度社区工作人员配餐餐费（个人部分）	4,260.00		借	86,089.76
12	15	0006	购买基本户支票费用		30.00	借	86,059.76
12	15	0007	支付2022年第四季度社区工作人员配餐餐费（个人部分）		4,260.00	借	81,799.76
12	15	0008	支付2022年12月银行跨行支付手续费		15.00	借	81,784.76
12	15	0009	支付夏洋社区采购居民代表、属地管理退休干部、困难和高龄党员及国有企业退休人员新春慰问品项目费用		13,802.00	借	67,982.76
12	15	0010	支付残疾人专干2022年1-8月社保退费		316.64	借	67,666.12
12	15		当日小计	4,260.00	18,423.64	借	67,666.12
12	21	0011	收第四季度利息入账	47.97		借	67,714.09
12	21		当日小计	47.97		借	67,714.09
12	27	0012	上缴第四季度利息入账		47.97	借	67,666.12
12	27		当日小计		47.97	借	67,666.12
12	31		当月合计	11,176.19	19,633.92	借	67,666.12
12	31		本年累计	272,079.19	221,315.69	借	67,666.12

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-04

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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	624,266.12
12	5	0001	乡村文化振兴主题宣传片拍摄费用		2,700.00	借	621,566.12
12	5	0002	我为城市添光彩主题活动宣传片拍摄费用		700.00	借	620,866.12
12	5	0003	居民代表2022年业务培训会议文具费用		2,000.00	借	618,866.12
12	5	0004	“我为城市添光彩”主题活动广告物料费用		2,950.00	借	615,916.12
12	5	0005	垃圾分类墙绘费用		1,200.00	借	614,716.12
12	5	0006	“扫黄打非”宣传工作费用		1,000.00	借	613,716.12
12	5		当日小计		10,550.00	借	613,716.12
12	8	0007	2022年12月社区残疾专干社保、医保		1,162.31	借	612,553.81
12	8	0008	“幸福邻里乐在夏洋”主题活动费用		4,995.00	借	607,558.81
12	8	0009	党群服务中心便民服务活动费用		6,000.00	借	601,558.81
12	8	0010	“我们的节日”系列活动费用		10,000.00	借	591,558.81
12	8	0011	征订报纸及杂志费用（人民日报、求是）		1,104.00	借	590,454.81
12	8	0012	征订报纸及杂志费用（南方日报、南方杂志）		4,080.00	借	586,374.81
12	8	0013	征订报纸及杂志费用（中山日报）		5,400.00	借	580,974.81
12	8	0014	我们的二十大时光系列宣传片拍摄费用		4,400.00	借	576,574.81
12	8	0015	夏洋社区向阳花志学社之“一米高度看夏洋·童划未来”儿童议事会活动费用		29,900.00	借	546,674.81
12	8	0016	2022年12月社区残疾专干工资		3,837.69	借	542,837.12
12	8	0017	蜂享驿站日常宣传广告物料费用		4,900.00	借	537,937.12
12	8	0018	社区创文社会公益宣传广告物料费用		10,000.00	借	527,937.12
12	8	0019	国企退休人员“我们的节日·冬至”主题活动费用		4,471.00	借	523,466.12
12	8	0020	2022年10月残疾专干社保滞纳金		6.39	借	523,459.73
12	8	0021	社区办公室维修维护费用		1,800.00	借	521,659.73
12	8	0022	“快乐童年，从心开始”——夏洋社区青少年儿童心理健康教育沙龙活动费用		1,850.00	借	519,809.73
12	8	0023	2022年11月固网智通知（电话机器人）费用		169.40	借	519,640.33
12	8	0024	定制袖章和贴纸设计费用		680.00	借	518,960.33

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 1 页 共 6 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	8		当日小计		94,755.79	借	518,960.33
12	12	0025	保洁员特殊加班经费	10,922.73		借	529,883.06
12	12	0026	2022年11月社区电话费、宽带费		2,506.58	借	527,376.48
12	12	0027	“党的二十大”有奖问答线上活动费用		5,560.00	借	521,816.48
12	12	0028	“邻聚里志愿服务队”培育和文明商圈周边综合整治采购项目费用		39,800.00	借	482,016.48
12	12	0029	夏洋社区防疫物资费用		1,356.00	借	480,660.48
12	12	0030	购买社区防疫使用测温枪和上户用手机防护袋		503.00	借	480,157.48
12	12	0031	社区便民服务备用药品		197.10	借	479,960.38
12	12	0032	2022年12月顶休年假保洁员工资		2,000.00	借	477,960.38
12	12	0033	2022年11月顶休年假保洁员工资		2,000.00	借	475,960.38
12	12		当日小计	10,922.73	53,922.68	借	475,960.38
12	13	0034	东区街道核酸检测工作经费	123,199.20		借	599,159.58
12	13		当日小计	123,199.20		借	599,159.58
12	14	0035	三部信创电脑操作系统费用		1,050.00	借	598,109.58
12	14	0036	青年思享会活动费用		3,000.00	借	595,109.58
12	14	0037	2022年第四季度社区工作人员配餐餐费（单位部分）		13,312.50	借	581,797.08
12	14	0038	夏洋社区服务阵地广告物料费用		3,000.00	借	578,797.08
12	14	0039	2022年12月社区电话费、宽带费		2,800.00	借	575,997.08
12	14	0040	综合文化活动中心功能场室广告物料更新费用		4,630.89	借	571,366.19
12	14	0041	“抓消防安全，保高质量发展”——夏洋社区主题党日活动暨119消防知识大比拼活动费用		9,850.00	借	561,516.19
12	14	0042	豪逸华庭党群服务站升级改造费用		6,807.60	借	554,708.59
12	14	0043	豪逸华庭党群服务站升级改造费用		599.40	借	554,109.19
12	14	0044	疫情防控广告物料费用		8,000.00	借	546,109.19
12	14	0045	社区矿泉水费用		5,600.00	借	540,509.19
12	14	0046	垃圾分类创意线上征集活动费用		795.76	借	539,713.43
12	14		当日小计		59,446.15	借	539,713.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 2 页 共 6 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：2022-12-01 ~ 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	15	0047	雇员经费	102,524.92		借	642,238.35
12	15	0048	夏洋社区垃圾分类暨职业达人嘉年华活动采购项目费用		12,000.00	借	630,238.35
12	15	0049	夏洋社区2022年度商圈红心公益“加油站”采购项目费用		16,900.00	借	613,338.35
12	15	0050	“建功新时代，奋进新征程”——花苑、夏洋社区两新党组织定向越野活动费用		10,000.00	借	603,338.35
12	15	0051	咖啡体验公益文化课堂进社区活动费用		2,000.00	借	601,338.35
12	15		当日小计	102,524.92	40,900.00	借	601,338.35
12	16	0052	2022年微信公众号托管服务采购项目（第二期）费用		9,000.00	借	592,338.35
12	16	0053	2022年12月特定人员单项工伤保险		15.96	借	592,322.39
12	16	0054	夏洋社区老旧小区改造竣工主题活动采购项目费用		14,000.00	借	578,322.39
12	16	0055	2022年12月社区保洁员社保、医保		17,779.87	借	560,542.52
12	16	0056	夏洋社区“党的二十大”主题宣讲活动采购项目费用		18,800.00	借	541,742.52
12	16	0057	批量发-2022年10-11月保洁员特殊加班费		10,922.73	借	530,819.79
12	16	0058	社区一楼门口天花维修费用		6,105.00	借	524,714.79
12	16	0059	社区一楼门口天花维修费用		2,095.00	借	522,619.79
12	16	0060	社区更换自动门费用		9,800.00	借	512,819.79
12	16	0061	点亮青春之光，绘就奋斗之彩——夏洋社区“党的二十大”主题青年学习班活动费用		4,960.00	借	507,859.79
12	16	0062	“青春奇遇记，缘来就是你”青年联谊会活动费用		7,400.00	借	500,459.79
12	16	0063	点亮青春之光，绘就奋斗之彩——夏洋社区“党的二十大”主题青年学习班活动费用		3,473.00	借	496,986.79
12	16	0064	“冬日绵绵，情暖夏洋”——2022年夏洋社区老干部活动进社区系列活动费用		9,481.80	借	487,504.99
12	16	0065	“志愿于心，服务于行”——2022年夏洋社区国际志愿者日志愿服务活动费用		4,350.00	借	483,154.99
12	16	0066	书香润童心，童言加fun——东区街道夏洋社区亲子绘本阅读班费用		3,500.00	借	479,654.99
12	16	0067	夏洋社区邻里嘉年华便民活动费用		6,170.00	借	473,484.99
12	16	0068	社区综合文化中心功能场室物资费用		978.42	借	472,506.57
12	16	0069	2022年11-12月社区工作人员日常加班误餐费		351.44	借	472,155.13
12	16	0070	2022年11-12月社区工作人员日常加班误餐费		99.00	借	472,056.13
12	16	0071	2022年11-12月社区工作人员日常加班误餐费		573.00	借	471,483.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 3 页 共 6 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16	0072	2022年11-12月社区工作人员日常加班误餐费		442.00	借	471,041.13
12	16	0073	夏洋村井盖及水龙头等维修费用		629.40	借	470,411.73
12	16	0074	“缤纷夏洋,生活加满FUN”——2022年夏洋社区美食嘉年华志愿服务活动费用		5,834.00	借	464,577.73
12	16	0075	夏洋村井盖及水龙头等维修费用		3,930.60	借	460,647.13
12	16	0076	2022年11月社区电费		2,652.52	借	457,994.61
12	16	0077	社区专用材料费用		750.00	借	457,244.61
12	16	0078	夏洋社区夏洋街52、53号楼房进行安全鉴定费用		24,000.00	借	433,244.61
12	16	0079	定制环保袋一批费用		2,900.00	借	430,344.61
12	16	0080	社区便民服务使用纸巾费用		714.00	借	429,630.61
12	16	0081	社区日常工作广告物料		2,968.00	借	426,662.61
12	16	0082	居民日常通知短信信息服务费		3,000.00	借	423,662.61
12	16	0083	夏洋社区“道德宣传日,文明更精彩”主题活动小礼品费用		800.00	借	422,862.61
12	16	0084	批量发-社区保洁员2022年11月工资(23人)		64,581.92	借	358,280.69
12	16	0085	批量发-社区保洁员2022年12月工资(23人)		27,438.92	借	330,841.77
12	16	0086	批量发-社区保洁员2022年12月工资(23人)		37,943.00	借	292,898.77
12	16		当日小计		308,439.58	借	292,898.77
12	19	0087	社区便民及日常活动物品费用		2,558.42	借	290,340.35
12	19	0088	社区便民及日常活动物品费用(移动电视支架)		319.00	借	290,021.35
12	19	0089	夏洋社区豪逸华庭党群服务站揭牌仪式广告物料费用		6,000.00	借	284,021.35
12	19	0090	夏洋社区采购居民代表、属地管理退休干部、困难和高龄党员及国有企业退休人员新春慰问品项目费用		11,524.00	借	272,497.35
12	19	0091	夏洋社区采购居民代表、属地管理退休干部、困难和高龄党员及国有企业退休人员新春慰问品项目费用		12,462.00	借	260,035.35
12	19	0092	夏洋社区采购居民代表、属地管理退休干部、困难和高龄党员及国有企业退休人员新春慰问品项目费用		2,948.00	借	257,087.35
12	19	0093	2022年9月至11月核酸检测工作餐费		2,000.00	借	255,087.35
12	19	0094	2022年9月至11月核酸检测工作餐费		23,715.00	借	231,372.35
12	19	0095	2022年9月至11月核酸检测工作餐费		2,808.00	借	228,564.35
12	19	0096	2022年9月至11月核酸检测工作餐费		840.00	借	227,724.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 4 页 共 6 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	19	0097	2022年9月至11月核酸检测工作餐费（早餐）		876.00	借	226,848.35
12	19	0098	2022年9月至11月核酸检测工作餐费		8,100.00	借	218,748.35
12	19	0099	2022年9月至11月核酸检测工作餐费		1,450.00	借	217,298.35
12	19	0100	2022年9月至11月核酸检测工作费用（清凉饮料和应急食品）		2,051.20	借	215,247.15
12	19	0101	2022年9月至11月核酸检测工作费用（场地布置）		7,000.00	借	208,247.15
12	19	0102	2022年9月至11月核酸检测工作费用（警戒线等）		1,340.00	借	206,907.15
12	19	0103	2022年9月至11月核酸检测工作费用（广告物料）		6,000.00	借	200,907.15
12	19	0104	2022年9月至11月核酸检测工作费用（短信通知）		6,000.00	借	194,907.15
12	19	0105	2022年9月至11月核酸检测工作费用（矿泉水）		7,000.00	借	187,907.15
12	19	0106	社区日常办公使用物料费用		247.50	借	187,659.65
12	19	0107	社区日常办公使用物料费用		128.04	借	187,531.61
12	19	0108	社区日常办公使用物料费用		178.00	借	187,353.61
12	19	0109	夏洋社区居民用电安全排查服务采购项目费用		29,840.00	借	157,513.61
12	19	0110	2022年9月至11月核酸检测工作费用（帐篷）		47,019.00	借	110,494.61
12	19	0111	2022年9月至11月核酸检测工作费用（帐篷）		7,000.00	借	103,494.61
12	19		当日小计		189,404.16	借	103,494.61
12	27	0112	年终零余额账户剩余额度调减	-1,376.00		借	102,118.61
12	27	0113	年终零余额账户剩余额度调减	-4.24		借	102,114.37
12	27	0114	年终零余额账户剩余额度调减	-1,850.00		借	100,264.37
12	27	0115	年终零余额账户剩余额度调减	-30,376.50		借	69,887.87
12	27	0116	年终零余额账户剩余额度调减	-1,060.00		借	68,827.87
12	27	0117	年终零余额账户剩余额度调减	-48,109.79		借	20,718.08
12	27	0118	年终零余额账户剩余额度调减	-14,037.50		借	6,680.58
12	27	0119	年终零余额账户剩余额度调减	-3,887.58		借	2,793.00
12	27	0120	年终零余额账户剩余额度调减	-2,088.00		借	705.00
12	27	0121	年终零余额账户剩余额度调减	-705.00		平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 5 页 共 6 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	27		当日小计	-103,494.61		平	
12	31		当月合计	133,152.24	757,418.36	平	
12	31		本年累计	3,253,746.76	3,253,746.76	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 6 页 共 6 页

现金收支明细表

2022年12月31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

债务（应付款项）明细表

2022年12月31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

债权（应收款项）明细表

2022年12月31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12月31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	4,550.00	30,000.00	0.00	
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	2,000.00	5,000.00	0.00	
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	13,312.50	54,987.50	14037.50	
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	15,905.00	20,000.00	0.00	
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	18,734.00	28,624.00	1376.00	
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	60,000.00	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	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	22,109.31	40,000.00	0.00	
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	10,995.76	24,995.76	4.24	
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	59,696.84	126,912.42	3887.58	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31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
社区党委运转经费	辖区党建工作	社区党委运转经费	36,000.00	25,525.00	36,000.00	0.00	
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	11,207.60	64,000.00	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	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	26,130.20	50,162.00	2088.00	
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	229247	259,623.50	30376.50	
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	33,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	
(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	10,000.00	10,000.00	0.00	
(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	13,473.00	18,540.00	0.00	
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	4,471.00	11,426.00	0.00	
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	5,850.00	13,500.00	0.00	
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年	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	12,360.00	12,360.00	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	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31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
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	24,000.00	24,000.00	0.00	
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	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	10,922.73	10,922.73	10,922.73	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	123,199.20	123,199.20	123,199.20	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