

# 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

2021年09月

单位:元

| 项目            | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 656528.51 | 3652512.29 |
| (一) 财政拨款收入    | 656528.51 | 3652512.29 |
| 其中:政府性基金      | 0.00      | 0.00       |
| (二) 事业收入      | 0.00      | 0.00       |
| (三) 上级补助收入    | 0.00      | 0.00       |
| (四) 附属单位上缴收入  | 0.00      | 0.00       |
| (五) 经营收入      | 0.00      | 0.00       |
| (六) 非同级财政拨款收入 | 0.00      | 0.00       |
| (七) 投资收益      | 0.00      | 0.00       |
| (八) 捐赠收入      | 0.00      | 0.00       |
| (九) 利息收入      | 0.00      | 0.00       |
| (十) 租金收入      | 0.00      | 0.00       |
| (十一) 其他收入     | 0.00      | 0.00       |
| 二、本期费用        | 494741.69 | 2927110.70 |
| (一) 业务活动费用    | 494741.69 | 2927110.70 |
| (二) 单位管理费用    | 0.00      | 0.00       |
| (三) 经营费用      | 0.00      | 0.00       |
| (四) 资产处置费用    | 0.00      | 0.00       |
| (五) 上缴上级费用    | 0.00      | 0.00       |
| (六) 对附属单位补助费用 | 0.00      | 0.00       |
| (七) 所得税费用     | 0.00      | 0.00       |
| (八) 其他费用      | 0.00      | 0.00       |
| 三、本期盈余        | 161786.82 | 725401.59  |

单位负责人:

财务负责人:王惠玲

制表人:李华程



# 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

2021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              | 780183.33         | 11357.30         | 短期借款            | 0.00              | 0.00             |
| 短期投资              | 0.00              | 0.00             | 应交增值税           | 0.00              | 0.00             |
| 财政应返还额度           | 0.00              | 0.00             | 其他应交税费          | 0.00              | 0.00             |
| 应收票据              | 0.00              | 0.00             | 应缴财政款           | 772.61            | 0.00             |
| 应收账款净额            | 0.00              | 0.00             | 应付职工薪酬          | 0.00              | 0.00             |
| 预付账款              | 0.00              | 0.00             | 应付票据            | 0.00              | 0.00             |
| 应收股利              | 0.00              | 0.00             | 应付账款            | 0.00              | 0.00             |
| 应收利息              | 0.00              | 0.00             | 应付政府补贴款         | 0.00              | 0.00             |
| 其他应收款净额           | 2051.00           | 0.00             | 应付利息            | 0.00              | 0.00             |
| 存货                | 0.00              | 0.00             | 预收账款            | 0.00              | 0.00             |
| 待摊费用              | 0.00              | 0.00             | 其他应付款           | 22104.68          | 11357.30         |
| 一年内到期的非流动资产       | 0.00              | 0.00             | 预提费用            | 0.00              | 0.00             |
| 其他流动资产            | 0.00              | 0.00             | 一年内到期的非流动负债     | 0.00              | 0.00             |
| <b>流动资产合计</b>     | <b>782234.33</b>  | <b>11357.30</b>  | 其他流动负债          | 0.00              | 0.00             |
| <b>非流动资产:</b>     |                   |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>22877.29</b>   | <b>11357.30</b>  |
| 长期股权投资            | 0.00              | 0.00             | 非流动负债:          |                   |                  |
| 长期债券投资            | 0.00              | 0.00             | 长期借款            | 0.00              | 0.00             |
| 固定资产原值            | 823222.13         | 812962.13        | 长期应付款           | 0.00              | 0.00             |
| 减: 固定资产累计折旧       | 537698.80         | 493483.35        | 预计负债            | 0.00              | 0.00             |
| 固定资产净值            | 285523.33         | 319478.78        | 其他非流动负债         | 0.00              | 0.00             |
| 工程物资              | 0.00              | 0.00             | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 在建工程              | 0.00              | 0.00             | 受托代理负债          | 0.00              | 0.00             |
| 无形资产原值            | 0.00              | 0.00             | <b>负债合计</b>     | <b>22877.29</b>   | <b>11357.30</b>  |
| 减: 无形资产累计摊销       | 0.00              | 0.00             |                 | 0.00              | 0.00             |
| 无形资产净值            | 0.00              | 0.00             |                 | 0.00              | 0.00             |
| 研发支出              | 0.00              | 0.00             |                 | 0.00              | 0.00             |
| 公共基础设施原值          | 0.00              | 0.00             |                 | 0.00              | 0.00             |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) | 0.00              | 0.00             |                 | 0.00              | 0.00             |
| 公共基础设施净值          | 0.00              | 0.00             |                 | 0.00              | 0.00             |
| 政府储备物资            | 0.00              | 0.00             |                 | 0.00              | 0.00             |
| 文物文化资产            | 0.00              | 0.00             |                 | 0.00              | 0.00             |
| 保障性住房原值           | 0.00              | 0.00             |                 | 0.00              | 0.00             |
| 减: 保障性住房累计折旧      | 0.00              | 0.00             | <b>净资产:</b>     |                   |                  |
| 保障性住房净值           | 0.00              | 0.00             | 累计盈余            | 319478.78         | 319478.78        |
| 长期待摊费用            | 0.00              | 0.00             | 专用基金            | 0.00              | 0.00             |
| 待处理财产损益           | 0.00              | 0.00             | 权益法调整           | 0.00              | 0.00             |
| 其他非流动资产           | 0.00              | 0.00             | 无偿调拨净资产*        | 0.00              | 0.00             |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>285523.33</b>  | <b>319478.78</b> | 本期盈余*           | 725401.59         | 0.00             |
| <b>受托代理资产</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>净资产合计</b>    | <b>1044880.37</b> | <b>319478.78</b> |
| <b>资产总计</b>       | <b>1067757.66</b> | <b>330836.08</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1067757.66</b> | <b>330836.08</b> |

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程

单位负责人:



# 债权（应付款项）明细表

2021年9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



# 债权（应收款项）明细表

2021年9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

# 现金收支明细表

2021年9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

# 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：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

| 2021年 |    | 单据号  | 摘要                        | 借方         | 贷方        | 方向 | 余额           |
|-------|----|------|---------------------------|------------|-----------|----|--------------|
| 月     | 日  |      |                           |            |           |    |              |
| 9     | 1  |      | 上月结转                      |            |           | 借  | 603,020.39   |
| 9     | 7  | 0001 | 其他工资福利支出                  | 360,000.00 |           | 借  | 963,020.39   |
| 9     | 7  |      | 当日小计                      | 360,000.00 |           | 借  | 963,020.39   |
| 9     | 8  | 0002 | 社区民生实事专项经费                | 100,000.00 |           | 借  | 1,063,020.39 |
| 9     | 8  | 0003 | 2021年9月残疾专干社保、医保          |            | 1,238.41  | 借  | 1,061,781.98 |
| 9     | 8  | 0004 | 8月顶休年假工资                  |            | 1,840.00  | 借  | 1,059,941.98 |
| 9     | 8  | 0005 | 2021年9月保洁员社保、医保           |            | 19,082.94 | 借  | 1,040,859.04 |
| 9     | 8  | 0006 | 2021年9月残疾专干工资             |            | 3,761.59  | 借  | 1,037,097.45 |
| 9     | 8  |      | 当日小计                      | 100,000.00 | 25,922.94 | 借  | 1,037,097.45 |
| 9     | 9  | 0007 | 无(30299-其他商品和服务支出)        | 30,000.00  |           | 借  | 1,067,097.45 |
| 9     | 9  | 0008 | 无(30240-税金及附加费用)          | 1,000.00   |           | 借  | 1,068,097.45 |
| 9     | 9  | 0009 | 购买党徽费用                    |            | 740.00    | 借  | 1,067,357.45 |
| 9     | 9  |      | 当日小计                      | 31,000.00  | 740.00    | 借  | 1,067,357.45 |
| 9     | 13 | 0010 | 跨行批量代发-第二季度垃圾分类督导员补贴      |            | 86,800.00 | 借  | 980,557.45   |
| 9     | 13 | 0011 | 跨行批量代发-8月份保洁员工资           |            | 61,293.72 | 借  | 919,263.73   |
| 9     | 13 | 0012 | 2021年7月23日全民核酸检测工作场地布置费用  |            | 66,000.00 | 借  | 853,263.73   |
| 9     | 13 | 0013 | 保洁员6-7月清凉饮料费用             |            | 1,435.20  | 借  | 851,828.53   |
| 9     | 13 | 0014 | 2021年7月23日全民核酸检测工作购买矿泉水费用 |            | 2,800.00  | 借  | 849,028.53   |
| 9     | 13 | 0015 | 2021年7月23日全民核酸检测工作电信信息服务费 |            | 2,900.00  | 借  | 846,128.53   |
| 9     | 13 | 0016 | 城乡一体化住户中秋上户慰问品            |            | 2,004.00  | 借  | 844,124.53   |
| 9     | 13 | 0017 | 2021年8月城乡一体化住户调查户补助       |            | 250.00    | 借  | 843,874.53   |
| 9     | 13 | 0018 | 2021年8月城乡一体化住户调查户补助       |            | 250.00    | 借  | 843,624.53   |
| 9     | 13 | 0019 | 2021年8月城乡一体化住户调查户补助       |            | 250.00    | 借  | 843,374.53   |
| 9     | 13 | 0020 | 2021年8月城乡一体化住户调查户补助       |            | 250.00    | 借  | 843,124.53   |
| 9     | 13 | 0021 | 2021年8月城乡一体化住户调查户补助       |            | 250.00    | 借  | 842,874.53   |
| 9     | 13 | 0022 | 2021年8月城乡一体化住户调查户补助       |            | 250.00    | 借  | 842,624.53   |

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-08

第 1 页 共 3 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：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

| 2021年 |    | 单据号  | 摘要                                | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|-----------------------------------|-----------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                                   |           |            |    |            |
| 9     | 13 | 0023 | 2021年8月城乡一体化住户调查户补助               |           | 250.00     | 借  | 842,374.53 |
| 9     | 13 | 0024 | 2021年8月城乡一体化住户调查户补助               |           | 250.00     | 借  | 842,124.53 |
| 9     | 13 | 0025 | 2021年8月城乡一体化住户调查户补助               |           | 250.00     | 借  | 841,874.53 |
| 9     | 13 | 0026 | 2021年8月城乡一体化住户调查户补助               |           | 250.00     | 借  | 841,624.53 |
| 9     | 13 | 0027 | 核酸检测活动购买口罩费用                      |           | 1,000.00   | 借  | 840,624.53 |
| 9     | 13 | 0028 | 跨行批量代发-8月保洁员高温补贴和清凉饮料补贴           |           | 15,120.00  | 借  | 825,504.53 |
| 9     | 13 |      | 当日小计                              |           | 241,852.92 | 借  | 825,504.53 |
| 9     | 16 | 0029 | 巩固国家卫生城市复审专项经费                    | 20,000.00 |            | 借  | 845,504.53 |
| 9     | 16 | 0030 | 委托业务费                             | 10,000.00 |            | 借  | 855,504.53 |
| 9     | 16 |      | 当日小计                              | 30,000.00 |            | 借  | 855,504.53 |
| 9     | 23 | 0031 | 2021年疏通化粪池工程项目费用                  |           | 20,000.00  | 借  | 835,504.53 |
| 9     | 23 | 0032 | 2021年下半年微信公众号托管服务费用               |           | 14,250.00  | 借  | 821,254.53 |
| 9     | 23 | 0033 | “百年风华，逐梦扬帆”庆祝中国共产党成立100周年宣传系列活动费用 |           | 20,000.00  | 借  | 801,254.53 |
| 9     | 23 | 0034 | 夏洋社区2021年广告物料采购项目费用               |           | 14,700.00  | 借  | 786,554.53 |
| 9     | 23 | 0035 | 夏洋社区2021年广告物料采购项目费用               |           | 3,100.00   | 借  | 783,454.53 |
| 9     | 23 | 0036 | 2021年东区街道夏洋社区采购垃圾清运服务费用           |           | 17,000.00  | 借  | 766,454.53 |
| 9     | 23 | 0037 | 党群服务中心安装视频监控系统（11支）               |           | 13,119.00  | 借  | 753,335.53 |
| 9     | 23 | 0038 | 党群服务中心安装视频监控系统（11支）               |           | 6,650.00   | 借  | 746,685.53 |
| 9     | 23 |      | 当日小计                              |           | 108,819.00 | 借  | 746,685.53 |
| 9     | 26 | 0039 | 2021年7-8月社区综合文化活动中心电费             |           | 1,020.15   | 借  | 745,665.38 |
| 9     | 26 | 0040 | 上户检查体温用温度计费用                      |           | 250.00     | 借  | 745,415.38 |
| 9     | 26 | 0041 | 综合文化活动中心2021年6月电费                 |           | 473.31     | 借  | 744,942.07 |
| 9     | 26 | 0042 | 9月6-7日创文志愿服务活动加班早餐面包和牛奶费用         |           | 532.00     | 借  | 744,410.07 |
| 9     | 26 | 0043 | 2021年8月社区水费                       |           | 251.46     | 借  | 744,158.61 |
| 9     | 26 | 0044 | 活力在基层主题团日活动费用                     |           | 2,800.00   | 借  | 741,358.61 |
| 9     | 26 |      | 当日小计                              |           | 5,326.92   | 借  | 741,358.61 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-08

第 2 页 共 3 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： 2021-09-01 - 2021-09-30

币种： 人民币

| 2021年 |    | 单据号  | 摘要                 | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|--------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                    |              |              |    |            |
| 9     | 27 | 0045 | 2021年6-7月个税未按期申报罚款 |              | 100.00       | 借  | 741,258.61 |
| 9     | 27 |      | 当日小计               |              | 100.00       | 借  | 741,258.61 |
| 9     | 28 | 0046 | 无(30206-电费)        | 18,079.78    |              | 借  | 759,338.39 |
| 9     | 28 |      | 当日小计               | 18,079.78    |              | 借  | 759,338.39 |
| 9     | 29 | 0047 | 征兵工作经费             | 3,900.00     |              | 借  | 763,238.39 |
| 9     | 29 |      | 当日小计               | 3,900.00     |              | 借  | 763,238.39 |
| 9     | 30 |      | 当月合计               | 542,979.78   | 382,761.78   | 借  | 763,238.39 |
| 9     | 30 |      | 本年累计               | 2,305,965.50 | 1,542,727.11 | 借  | 763,238.39 |

打印人：黄杰敏

打印时间： 2021-10-08

第 3 页 共 3 页



# 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：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

| 2021年 |    | 单据号  | 摘要                  | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额        |
|-------|----|------|---------------------|--------------|--------------|----|-----------|
| 月     | 日  |      |                     |              |              |    |           |
| 9     | 1  |      | 上月结转                |              |              | 借  | 16,931.20 |
| 9     | 8  | 0001 | 收支付2021年9月残疾专干社保、医保 | 1,238.41     |              | 借  | 18,169.61 |
| 9     | 8  | 0002 | 收支付2021年9月保洁员社保、医保  | 19,082.94    |              | 借  | 37,252.55 |
| 9     | 8  |      | 当日小计                | 20,321.35    |              | 借  | 37,252.55 |
| 9     | 9  | 0003 | 支付2021年9月残疾专干社保、医保  |              | 1,238.41     | 借  | 36,014.14 |
| 9     | 9  | 0004 | 支付2021年9月保洁员社保、医保   |              | 19,082.94    | 借  | 16,931.20 |
| 9     | 9  |      | 当日小计                |              | 20,321.35    | 借  | 16,931.20 |
| 9     | 21 | 0005 | 利息入账                | 13.74        |              | 借  | 16,944.94 |
| 9     | 21 |      | 当日小计                | 13.74        |              | 借  | 16,944.94 |
| 9     | 30 |      | 当月合计                | 20,335.09    | 20,321.35    | 借  | 16,944.94 |
| 9     | 30 |      | 本年累计                | 1,710,799.94 | 1,705,212.30 | 借  | 16,944.94 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-13

第 1 页 共 1 页

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年9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 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|----|
| 工会经费                           | 工会经费                           | 工会经费                           | 45,433.00    | 0.00      | 45,433.00    | 0.00       |    |
| 社区工作人员配餐                       | 社区工作人员配餐                       | 社区工作人员配餐                       | 69,025.00    | 0.00      | 25,337.50    | 43,687.50  |    |
| 保洁员年休假替补经费                     | 保洁员年休假替补经费                     | 保洁员年休假替补经费                     | 27,000.00    | 1,840.00  | 13,480.00    | 13,520.00  |    |
| 社区文体活动经费                       | 社区文体活动经费                       | 社区文体活动经费                       | 30,000.00    | 20,000.00 | 20,000.00    | 10,000.00  |    |
| 居民代表活动经费                       | 居民代表活动经费                       | 居民代表活动经费                       | 30,000.00    | 0.00      | 0.00         | 30,000.00  |    |
| 社区办公室维护经费                      | 社区办公室维护经费                      | 社区办公室维护经费                      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00         | 20,000.00  |    |
| 团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年   | 团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年   | 团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年   | 1,840.00     | 0.00      | 0.00         | 1,840.00   |    |
| 团中[2019]30号两新组织团建工作经费19年       | 团中[2019]30号两新组织团建工作经费19年       | 团中[2019]30号两新组织团建工作经费19年       | 720.00       | 0.00      | 0.00         | 720.00     |    |
| 社区建设工作经费                       | 社区建设工作经费                       | 社区建设工作经费                       | 29,000.00    | 0.00      | 24,280.00    | 4,720.00   |    |
| 残疾人工作经费                        | 残疾人工作经费                        | 残疾人工作经费                        | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00    | 0.00       |    |
| 属地管理干部及退休干部管理费1                | 属地管理干部及退休干部管理费1                | 属地管理干部及退休干部管理费1                | 47,500.00    | 0.00      | 47,500.00    | 0.00       |    |
| 属地管理干部及退休干部管理费用2               | 属地管理干部及退休干部管理费用2               | 属地管理干部及退休干部管理费用2               | 14,250.00    | 0.00      | 10,877.50    | 3,372.50   |    |
| 退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)           | 退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)           | 退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)           | 3,400.00     | 0.00      | 3,344.60     | 55.40      |    |
| 伙食补助费                          | 伙食补助费                          | 伙食补助费                          | 15,000.00    | 0.00      | 8,527.74     | 6,472.26   |    |
| 保洁员环卫节及年终慰问                    | 保洁员环卫节及年终慰问                    | 保洁员环卫节及年终慰问                    | 4,600.00     | 0.00      | 4,600.00     | 0.00       |    |
| 征兵工作经费                         | 征兵工作经费                         | 征兵工作经费                         | 4,000.00     | 0.00      | 2,980.00     | 1,020.00   |    |
| 各项统计抽样调查                       | 各项统计抽样调查                       | 各项统计抽样调查                       | 33,000.00    | 4,504.00  | 24,504.00    | 8,496.00   |    |
| 开展“青春情暖、中山有爱”活动经费-21年          | 开展“青春情暖、中山有爱”活动经费-21年          | 开展“青春情暖、中山有爱”活动经费-21年          | 2,500.00     | 0.00      | 2,493.62     | 6.38       |    |
| 中妇办函[2019]1号市妇联部门预算二次分配项目经费19年 | 中妇办函[2019]1号市妇联部门预算二次分配项目经费19年 | 中妇办函[2019]1号市妇联部门预算二次分配项目经费19年 | 400.00       | 0.00      | 0.00         | 400.00     |    |
| 其他工资福利支出                       | 其他工资福利支出                       | 其他工资福利支出                       | 2,880,410.00 | 34,202.94 | 2,382,425.74 | 497,984.26 |    |
| 办公费                            | 办公费                            | 办公费                            | 34,500.00    | 0.00      | 10,256.90    | 24,243.10  |    |
| 印刷费                            | 印刷费                            | 印刷费                            | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       |    |
| 水费                             | 水费                             | 水费                             | 10,344.70    | 251.46    | 7,777.92     | 2,566.78   |    |
| 电费                             | 电费                             | 电费                             | 50,000.00    | 0.00      | 31,920.22    | 18,079.78  |    |
| 邮电费                            | 邮电费                            | 邮电费                            | 35,000.00    | 0.00      | 30,816.08    | 4,183.92   |    |
| 维修(护)费                         | 维修(护)费                         | 维修(护)费                         | 40,000.00    | 0.00      | 523.00       | 39,477.00  |    |
| 租赁费                            | 租赁费                            | 租赁费                            | 10,000.00    | 0.00      | 4,084.00     | 5,916.00   |    |
| 专用材料费                          | 专用材料费                          | 专用材料费                          | 14,400.00    | 0.00      | 0.00         | 14,400.00  |    |





|                                |                                |                                |            |            |            |            |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 税金及附加费用                        | 税金及附加费用                        | 税金及附加费用                        | 6,000.00   | 0.00       | 974.41     | 5,025.59   |  |
| 委托业务费                          | 委托业务费                          | 委托业务费                          | 50,000.00  | 28,950.00  | 50,000.00  | 0.00       |  |
| 福利费                            | 福利费                            | 福利费                            | 24,720.00  | 1,435.20   | 10,075.20  | 14,644.80  |  |
| 其他交通费用                         | 其他交通费                          | 其他交通费用                         | 3,500.00   | 0.00       | 35.04      | 3,464.96   |  |
| 办公设备购置                         | 办公设备购置                         | 办公设备购置                         | 7,000.00   | 0.00       | 1,300.00   | 5,700.00   |  |
| 其他商品和服务支出                      | 其他商品和服务支出                      | 其他商品和服务支出                      | 15,700.00  | 350.00     | 350.00     | 15,350.00  |  |
| 其他对个人和家庭补助                     | 其他对个人和家庭补助                     | 其他对个人和家庭补助                     | 13,500.00  | 0.00       | 0.00       | 13,500.00  |  |
| 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 64,650.00  | 0.00       | 64,650.00  | 0.00       |  |
| 健康促进社区巩固经费                     | 健康促进社区巩固经费                     | 健康促进社区巩固经费                     | 4,000.00   | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |  |
| 残疾人工作经费                        | 残疾人工作经费                        | 残疾人工作经费                        | 45,000.00  | 5,000.00   | 27,561.90  | 17,438.10  |  |
| 巩固国家卫生城市复审专项经费                 | 巩固国家卫生城市复审专项经费                 | 巩固国家卫生城市复审专项经费                 | 40,000.00  | 17,532.00  | 27,353.90  | 12,646.10  |  |
| 东区街道社区五四青年节活动项目                | 东区街道社区五四青年节活动项目                | 东区街道社区五四青年节活动项目                | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   |  |
| 纪念三八国际劳动妇女节活动经费                | 纪念三八国际劳动妇女节活动经费                | 纪念三八国际劳动妇女节活动经费                | 600.00     | 0.00       | 600.00     | 0.00       |  |
| 妇联系统基层组织建设经费                   | 妇联系统基层组织建设经费                   | 妇联系统基层组织建设经费                   | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   |  |
| 家庭教育工作专项经费                     | 家庭教育工作专项经费                     | 家庭教育工作专项经费                     | 650.00     | 0.00       | 500.00     | 150.00     |  |
| 基层党员活动经费                       | 基层党员活动经费                       | 基层党员活动经费                       | 130,800.00 | 0.00       | 33,798.00  | 97,002.00  |  |
| 核酸筛查工作经费                       | 核酸筛查工作经费                       | 核酸筛查工作经费                       | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00  | 0.00       |  |
| 综合治理办伙食补助费                     | 综合治理办伙食补助费                     | 综合治理办伙食补助费                     | 1,225.00   | 0.00       | 1,225.00   | 0.00       |  |
| 政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）           | 政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）           | 政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）           | 3,250.00   | 0.00       | 3,250.00   | 0.00       |  |
| 手续费                            | 手续费                            | 手续费                            | 500.00     | 0.00       | 137.00     | 363.00     |  |
| 电费                             | 电费                             | 电费                             | 12,781.64  | 0.00       | 11,030.75  | 1,750.89   |  |
| 邮电费                            | 邮电费                            | 邮电费                            | 6,555.01   | 0.00       | 6,555.01   | 0.00       |  |
| 办公费                            | 办公费                            | 办公费                            | 833.97     | 0.00       | 0.00       | 833.97     |  |
| 水费                             | 水费                             | 水费                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 其他工资福利支出                       | 其他工资福利支出                       | 其他工资福利支出                       | 811,367.84 | 174,842.45 | 434,637.19 | 376,730.65 |  |
| 残疾人工作经费                        | 残疾人工作经费                        | 残疾人工作经费                        | 2,703.60   | 0.00       | 2,438.10   | 265.50     |  |
| 核酸筛查工作经费                       | 核酸筛查工作经费                       | 核酸筛查工作经费                       | 39,876.21  | 1,000.00   | 39,673.59  | 202.62     |  |
| “两新”组织党建经费                     | “两新”组织党建经费                     | “两新”组织党建经费                     | 19,260.00  | 0.00       | 0.00       | 19,260.00  |  |
| 市属转制企业退休干部管理经费                 | 市属转制企业退休干部管理经费                 | 市属转制企业退休干部管理经费                 | 52,250.00  | 0.00       | 500.00     | 51,750.00  |  |
| 行政村（社区）综合性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日常运作经费         | 行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费         | 129,375.00 | 1,493.46   | 1,493.46   | 127,881.54 |  |
| 党委工作经费及党员活动经费-21年              | 党委工作经费及党员活动经费-21年              | 党委工作经费及党员活动经费-21年              | 12,840.00  | 0.00       | 0.00       | 12,840.00  |  |



|                                |                                |                                |            |           |           |            |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--|
| 社区道路标牌设置及界桩维护                  | 社区道路标牌设置及界桩维护                  | 社区道路标牌设置及界桩维护                  | 1,750.00   | 0.00      | 0.00      | 1,750.00   |  |
| 保洁员特殊加班费                       | 保洁员特殊加班费                       | 保洁员特殊加班费                       | 10,160.18  | 0.00      | 10,160.18 | 0.00       |  |
| 保洁员特殊加班费                       | 保洁员特殊加班费                       | 保洁员特殊加班费                       | 3,286.31   | 0.00      | 3,286.31  | 0.00       |  |
| 生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）           | 生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）           | 生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）           | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |  |
| 新时代文明实践中心运作经费                  | 新时代文明实践中心运作经费                  | 新时代文明实践中心运作经费                  | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |  |
| 中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年       | 中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年       | 中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年       | 40,000.00  | 19,769.00 | 27,336.00 | 12,664.00  |  |
| 社区党委服务群众专项经费                   | 社区党委服务群众专项经费                   | 社区党委服务群众专项经费                   | 36,000.00  | 0.00      | 0.00      | 36,000.00  |  |
| 社区民生实事专项经费                     | 社区民生实事专项经费                     | 社区民生实事专项经费                     | 220,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 |  |
| 中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年   | 中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年   | 中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年   | 24,000.00  | 740.00    | 3,640.00  | 20,360.00  |  |
| 垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）               | 垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）               | 垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）               | 45,000.00  | 0.00      | 0.00      | 45,000.00  |  |
| 传统节日及日常走访慰问专项经费                | 传统节日及日常走访慰问专项经费                | 传统节日及日常走访慰问专项经费                | 2,000.00   | 0.00      | 1,989.40  | 10.60      |  |
| 委托业务费                          | 委托业务费                          | 委托业务费                          | 10,000.00  | 3,100.00  | 3,100.00  | 6,900.00   |  |
| 退休人员活动经费（老干部大学分校经费）            | 退休人员活动经费（老干部大学分校经费）            | 退休人员活动经费（老干部大学分校经费）            | 10,500.00  | 0.00      | 0.00      | 10,500.00  |  |
| 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 86,800.00  | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00       |  |
| 核酸筛查工作经费                       | 核酸筛查工作经费                       | 核酸筛查工作经费                       | 86,767.00  | 71,700.00 | 85,448.40 | 1,318.60   |  |
| 党群服务中心专项经费                     | 党群服务中心专项经费                     | 党群服务中心专项经费                     | 70,000.00  | 0.00      | 0.00      | 70,000.00  |  |
| 东区街道“快乐暑假”文明修身活动项目经费           | 东区街道“快乐暑假”文明修身活动项目经费           | 东区街道“快乐暑假”文明修身活动项目经费           | 2,800.00   | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00       |  |
| 第七次全国人口普查经费                    | 第七次全国人口普查经费                    | 第七次全国人口普查经费                    | 10,952.00  | 0.00      | 0.00      | 10,952.00  |  |
| 征兵工作经费                         | 征兵工作经费                         | 征兵工作经费                         | 3,900.00   | 0.00      | 0.00      | 3,900.00   |  |
| 劳动保障服务站办公经费                    | 劳动保障服务站办公经费                    | 劳动保障服务站办公经费                    | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |  |
| 共青团组织建设专项经费（“请党放心，强国有我”主题团日活动） | 共青团组织建设专项经费（“请党放心，强国有我”主题团日活动） | 共青团组织建设专项经费（“请党放心，强国有我”主题团日活动） | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   |  |
| 邮电费                            | 邮电费                            | 邮电费                            | 5,344.70   | 0.00      | 0.00      | 5,344.70   |  |
| 邮电费                            | 邮电费                            | 邮电费                            | 4,655.30   | 0.00      | 0.00      | 4,655.30   |  |
| 办公设备购置                         | 办公设备购置                         | 办公设备购置                         | 24,300.00  | 0.00      | 0.00      | 24,300.00  |  |



|                                |                                |                                |           |      |      |           |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------|------|-----------|--|
| 各项统计抽样调查                       | 各项统计抽样调查                       | 各项统计抽样调查                       | 6,720.00  | 0.00 | 0.00 | 6,720.00  |  |
| 市人大代表2021年第16届换届选举工作专项经费       | 市人大代表2021年第16届换届选举工作专项经费       | 市人大代表2021年第16届换届选举工作专项经费       | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |  |
| 文体活动经费（社区戏曲展演）                 | 文体活动经费（社区戏曲展演）                 | 文体活动经费（社区戏曲展演）                 | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |  |
| 党史学习教育专项经费                     | 党史学习教育专项经费                     | 党史学习教育专项经费                     | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |  |
| 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 87,800.00 | 0.00 | 0.00 | 87,800.00 |  |
| 保洁员环卫节及年终慰问（环卫节）               | 保洁员环卫节及年终慰问（环卫节）               | 保洁员环卫节及年终慰问（环卫节）               | 4,800.00  | 0.00 | 0.00 | 4,800.00  |  |
| 市政设施维修                         | 市政设施维修                         | 市政设施维修                         | 31,350.00 | 0.00 | 0.00 | 31,350.00 |  |
| 垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）               | 垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）               | 垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）               | 5,120.00  | 0.00 | 0.00 | 5,120.00  |  |
| 市镇两级人民代表大会换届选举工作经费             | 市镇两级人民代表大会换届选举工作经费             | 市镇两级人民代表大会换届选举工作经费             | 5,291.00  | 0.00 | 0.00 | 5,291.00  |  |
| 共青团组织建设经费（两新团组织）               | 共青团组织建设经费（两新团组织）               | 共青团组织建设经费（两新团组织）               | 1,040.00  | 0.00 | 0.00 | 1,040.00  |  |
| 文明城市复检专项经费                     | 文明城市复检专项经费                     | 文明城市复检专项经费                     | 6,600.00  | 0.00 | 0.00 | 6,600.00  |  |
| 人居环境整治                         | 人居环境整治                         | 人居环境整治                         | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |  |
| 2021年科普工作专项经费                  | 2021年科普工作专项经费                  | 2021年科普工作专项经费                  | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |  |
| 市政设施维修                         | 市政设施维修                         | 市政设施维修                         | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |  |
| 保洁员特殊加班费                       | 保洁员特殊加班费                       | 保洁员特殊加班费                       | 9,342.57  | 0.00 | 0.00 | 9,342.57  |  |
| 保洁员特殊加班费                       | 保洁员特殊加班费                       | 保洁员特殊加班费                       | 39,469.84 | 0.00 | 0.00 | 39,469.84 |  |
| 委托业务费                          | 委托业务费                          | 委托业务费                          | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |  |
| 委托业务费                          | 委托业务费                          | 委托业务费                          | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |  |
| 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作） | 26,950.00 | 0.00 | 0.00 | 26,950.00 |  |
| 中山组通【2020】23号党的基层组织建设经费-20年    | 中山组通【2020】23号党的基层组织建设经费-20年    | 中山组通【2020】23号党的基层组织建设经费-20年    | 1,291.40  | 0.00 | 0.00 | 1,291.40  |  |
| 邮电费                            | 邮电费                            | 邮电费                            | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |  |
| 保洁员特殊加班费                       | 保洁员特殊加班费                       | 保洁员特殊加班费                       | 4,552.34  | 0.00 | 0.00 | 4,552.34  |  |

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