

零余额账簿日记账



单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

| 2021年 月 日 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|--------------|-------------------|------------|------------|----|--------------|
| 7 1 | 上月结转 | | | 借 | 1,628,224.50 |
| 7 7 | 无(30199-其他工资福利支出) | 500,000.00 | | 借 | 2,128,224.50 |
| 7 7 | 当日小计 | 500,000.00 | | 借 | 2,128,224.50 |
| 7 8 | 垃圾屋维护(含垃圾桶更新、维护) | 32,900.00 | | 借 | 2,161,124.50 |
| 7 8 | 社区道路标牌设置及界桩维护 | 34,900.00 | | 借 | 2,196,024.50 |
| 7 8 | 保洁员年休假替补工资 | 6,000.00 | | 借 | 2,202,024.50 |
| 7 8 | 当日小计 | 73,800.00 | | 借 | 2,202,024.50 |
| 7 9 | 社区电费 | | 3,329.86 | 借 | 2,198,694.64 |
| 7 9 | 跨行批量代发社区保洁员6月工资 | | 195,618.48 | 借 | 2,003,076.16 |
| 7 9 | 社区残疾人专干7月工资 | | 3,919.58 | 借 | 1,999,156.58 |
| 7 9 | 社区保洁员清凉饮品 | | 6,732.00 | 借 | 1,992,424.58 |
| 7 9 | 跨行批量代发社区保洁员6月高温补贴 | | 10,734.00 | 借 | 1,981,690.58 |
| 7 9 | 活动场地布置费 | | 1,200.00 | 借 | 1,980,490.58 |
| 7 9 | 水费 | | 137.60 | 借 | 1,980,352.98 |
| 7 9 | 档案归整 | | 3,000.00 | 借 | 1,977,352.98 |
| 7 9 | 巡逻车保养维修费 | | 389.00 | 借 | 1,976,963.98 |
| 7 9 | 水费 | | 1,020.80 | 借 | 1,975,943.18 |
| 7 9 | 活动抽纸 | | 597.00 | 借 | 1,975,346.18 |
| 7 9 | 广告宣传物料 | | 1,563.00 | 借 | 1,973,783.18 |
| 7 9 | 垃圾分类活动宣传物料采购及视频制作 | | 3,000.00 | 借 | 1,970,783.18 |
| 7 9 | 刘六英垃圾督导员费用 | | 100.00 | 借 | 1,970,683.18 |
| 7 9 | 当日小计 | | 231,341.32 | 借 | 1,970,683.18 |
| 7 12 | 社区工作人员午餐配送费 | 20,000.00 | | 借 | 1,990,683.18 |
| 7 12 | 新时代文明实践中心运作经费 | 4,000.00 | | 借 | 1,994,683.18 |
| 7 12 | 核酸筛查工作经费 | 117,480.00 | | 借 | 2,112,163.18 |
| 7 12 | 邮电费 | | 4,100.00 | 借 | 2,108,063.18 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 1 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

| 2021年 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|------------------------------|------------|-----------|----|--------------|
| 7 | 12 邮电费 | | 900.00 | 借 | 2,107,163.18 |
| 7 | 12 当日小计 | 141,480.00 | 5,000.00 | 借 | 2,107,163.18 |
| 7 | 27 2021年社区换届宣传印刷费用 | | 22,100.00 | 借 | 2,085,063.18 |
| 7 | 27 2021年新鳌岭社区党史主题活动会场布置 | | 6,231.00 | 借 | 2,078,832.18 |
| 7 | 27 支付2020年社区法律顾问费用第三期 | | 3,250.00 | 借 | 2,075,582.18 |
| 7 | 27 制作横幅 | | 420.00 | 借 | 2,075,162.18 |
| 7 | 27 党群马甲 | | 2,940.00 | 借 | 2,072,222.18 |
| 7 | 27 困难党员老党员走访慰问品 | | 2,982.00 | 借 | 2,069,240.18 |
| 7 | 27 光荣在党50年颁奖活动视频拍摄 | | 900.00 | 借 | 2,068,340.18 |
| 7 | 27 “七一”党史知识线上问答网格运营费 | | 3,000.00 | 借 | 2,065,340.18 |
| 7 | 27 建党100周年七一主题活动线上代发红包礼品费用 | | 3,000.00 | 借 | 2,062,340.18 |
| 7 | 27 矿泉水 | | 1,925.00 | 借 | 2,060,415.18 |
| 7 | 27 跨行批量代发保洁员年薪休假替工补贴 | | 22,790.00 | 借 | 2,037,625.18 |
| 7 | 27 保洁员李带凤5月社保费 | | 861.65 | 借 | 2,036,763.53 |
| 7 | 27 新时代文明实践中心(帝璟东方)活动布置 | | 2,500.00 | 借 | 2,034,263.53 |
| 7 | 27 新时代文明实践中心视频拍摄费用 | | 1,500.00 | 借 | 2,032,763.53 |
| 7 | 27 当日小计 | | 74,399.65 | 借 | 2,032,763.53 |
| 7 | 28 空调修理清洗(加雪种) | | 1,200.00 | 借 | 2,031,563.53 |
| 7 | 28 当日小计 | | 1,200.00 | 借 | 2,031,563.53 |
| 7 | 29 划拨2021年社区工会经费 | | 48,629.00 | 借 | 1,982,934.53 |
| 7 | 29 划拨2021年社区工会经费 | | 18,000.00 | 借 | 1,964,934.53 |
| 7 | 29 社区工作人员2021年第二季度午餐配送费(单位缴) | | 9,237.50 | 借 | 1,955,697.03 |
| 7 | 29 核酸用三个采集点宣传物料(横幅、标识、指引牌等) | | 13,258.80 | 借 | 1,942,438.23 |
| 7 | 29 核酸用注水型门型展架 | | 1,800.00 | 借 | 1,940,638.23 |
| 7 | 29 紫马岭公园南门及村篮球场线路铺设及连接接设备服务费 | | 3,000.00 | 借 | 1,937,638.23 |
| 7 | 29 核酸用防疫物料 | | 80,000.00 | 借 | 1,857,638.23 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 2 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

| 2021年 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|----|--------------|
| 7月29日 | 核酸用物资清运服务 | | 5,000.00 | 借 | 1,852,638.23 |
| 7月29日 | 核酸租凭电脑费用 | | 1,300.00 | 借 | 1,851,338.23 |
| 7月29日 | 核酸租凭打印机费用 | | 460.00 | 借 | 1,850,878.23 |
| 7月29日 | 核酸用风扇采购费用 | | 1,521.00 | 借 | 1,849,357.23 |
| 7月29日 | 核酸采购冰块费用 | | 7,000.00 | 借 | 1,842,357.23 |
| 7月29日 | 核酸采购矿泉水费用 | | 3,000.00 | 借 | 1,839,357.23 |
| 7月29日 | 核酸用测温枪及防疫办公材料费用 | | 4,277.10 | 借 | 1,835,080.13 |
| 7月29日 | 核酸用五金材料一批(场地接线用) | | 3,710.50 | 借 | 1,831,369.63 |
| 7月29日 | 2021年新鳌岭社区办公设备维护服务项目 | | 24,236.00 | 借 | 1,807,133.63 |
| 7月29日 | 社区门锁更换费 | | 280.00 | 借 | 1,806,853.63 |
| 7月29日 | 社区保洁员7月社保 | | 55,422.64 | 借 | 1,751,430.99 |
| 7月29日 | 宣传横幅 | | 3,000.00 | 借 | 1,748,430.99 |
| 7月29日 | 维修材料(水泥沙石) | | 740.00 | 借 | 1,747,690.99 |
| 7月29日 | 活动物资清运 | | 3,000.00 | 借 | 1,744,690.99 |
| 7月29日 | 中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年 | | 782.50 | 借 | 1,743,908.49 |
| 7月29日 | 党史活动用展板及现场布置 | | 2,902.00 | 借 | 1,741,006.49 |
| 7月29日 | 党史主题活动场地布置费(5月29日) | | 2,970.00 | 借 | 1,738,036.49 |
| 7月29日 | 党史主题活动布置费用(5月30日) | | 2,950.00 | 借 | 1,735,086.49 |
| 7月29日 | 网格员餐费2021年1至2月午餐费(单位缴) | | 1,512.50 | 借 | 1,733,573.99 |
| 7月29日 | 社区残疾人专干2021年7月社保费 | | 1,205.09 | 借 | 1,732,368.90 |
| 7月29日 | 核酸用工作人员配餐费用 | | 30,000.00 | 借 | 1,702,368.90 |
| 7月29日 | 核酸用支付梁敬云搭棚费用 | | 7,300.00 | 借 | 1,695,068.90 |
| 7月29日 | 支付社区综合服务中心水费 | | 22.88 | 借 | 1,695,046.02 |
| 7月29日 | 社区带路人补助费 | 1,600.00 | | 借 | 1,696,646.02 |
| 7月29日 | 邮电费 | 10,000.00 | | 借 | 1,706,646.02 |
| 7月29日 | 社区绿化管养、维护补种 | 2,950.00 | | 借 | 1,709,596.02 |

打印人：**黄杰敏**

打印时间：2021-08-12

第 3 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期： 2021-07-01 至 2021-07-31

币种： 人民币

| 2021年 月 日 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 7 29 | 开展市属转制企业退休干部管理活动 | 7,150.00 | | 借 | 1,716,746.02 |
| 7 29 | 人居环境整治（三线） | 50,000.00 | | 借 | 1,766,746.02 |
| 7 29 | 当日小计 | 71,700.00 | 336,517.51 | 借 | 1,766,746.02 |
| 7 30 | 核酸租凭电脑费用 | | -1,300.00 | 借 | 1,768,046.02 |
| 7 30 | 当日小计 | | -1,300.00 | 借 | 1,768,046.02 |
| 7 31 | 当月合计 | 786,980.00 | 647,158.48 | 借 | 1,768,046.02 |
| 7 31 | 本年累计 | 3,667,476.55 | 1,899,430.53 | 借 | 1,768,046.02 |

打印人：

黄杰敏

打印时间： 2021-08-12

第 4 页

共 4 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期： 2021-07-01 - 2021-07-31

币种： 人民币

| 2021年 | | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|----------------------------|-----------|-----------|----|--------------|
| 月 | 日 | | | | | |
| 7 | 1 | 上月结转 | | | 借 | 1,018,266.95 |
| 7 | 8 | 社保政策减免 | 3.38 | | 借 | 1,018,270.33 |
| 7 | 8 | 社保政策减免 | 17.55 | | 借 | 1,018,287.88 |
| 7 | 8 | 社保政策减免 | 742.72 | | 借 | 1,019,030.60 |
| 7 | 8 | 当日小计 | 763.65 | | 借 | 1,019,030.60 |
| 7 | 9 | 收水费 | 137.60 | | 借 | 1,019,168.20 |
| 7 | 9 | 当日小计 | 137.60 | | 借 | 1,019,168.20 |
| 7 | 16 | 收餐费个人部分 | 4,580.00 | | 借 | 1,023,748.20 |
| 7 | 16 | 当日小计 | 4,580.00 | | 借 | 1,023,748.20 |
| 7 | 26 | 支付社区残疾专员2021年7月社保费 | | 1,205.09 | 借 | 1,022,543.11 |
| 7 | 26 | 支付社区保洁员2021年7月社保费 | | 55,422.64 | 借 | 967,120.47 |
| 7 | 26 | 当日小计 | | 56,627.73 | 借 | 967,120.47 |
| 7 | 27 | 收保洁员李带凤5月社保费 | 861.65 | | 借 | 967,982.12 |
| 7 | 27 | 当日小计 | 861.65 | | 借 | 967,982.12 |
| 7 | 28 | 收中山市合田汽车销售服务有限公司服务费(门前三包) | 1,200.00 | | 借 | 969,182.12 |
| 7 | 28 | 当日小计 | 1,200.00 | | 借 | 969,182.12 |
| 7 | 29 | 收社区残疾专员2021年7月社保费 | 1,205.09 | | 借 | 970,387.21 |
| 7 | 29 | 收社区保洁员2021年7月社保费 | 55,422.64 | | 借 | 1,025,809.85 |
| 7 | 29 | 支付社区人员2021年第二季度午餐配餐费(个人部分) | | 2,956.00 | 借 | 1,022,853.85 |
| 7 | 29 | 支付网格员2021年午餐配餐费(个人部分) | | 484.00 | 借 | 1,022,369.85 |
| 7 | 29 | 收1-3月网格员配餐费(个人部分) | 484.00 | | 借 | 1,022,853.85 |
| 7 | 29 | 收1-3月社区工作人员配餐费(个人部分) | 168.00 | | 借 | 1,023,021.85 |
| 7 | 29 | 收4-6月社区工作人员配餐费(个人部分) | 2,956.00 | | 借 | 1,025,977.85 |
| 7 | 29 | 当日小计 | 60,235.73 | 3,440.00 | 借 | 1,025,977.85 |
| 7 | 31 | 当月合计 | 67,778.63 | 60,067.73 | 借 | 1,025,977.85 |

打印人：

黄杰敏

打印时间： 2021-08-12

第 1 页 共 2 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

| 2021年 月 日 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|--------------|------|--------------|--------------|----|--------------|
| 7 31 | 本年累计 | 2,624,529.39 | 1,601,870.18 | 借 | 1,025,977.85 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 2 页 共 2 页



现金收支明细表

2021年07月31 日

编制单位： 中山市东区新砦岭街道社区居民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|----|------|------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：吴梅君 钟嘉盛 胡银波

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2021年7月31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 | 2794023.87 | 3318.64 | 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 | 2924.72 | 5.39 |
| 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 | 0.00 | 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 | 5417.02 | 3313.25 |
| 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 |
| 流动资产合计 | 2794023.87 | 3318.64 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 8341.74 | 3318.64 |
| 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 | 712300.50 | 712300.50 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 439838.48 | 411036.24 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 272462.02 | 301264.26 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 负债合计 | 8341.74 | 3318.64 |
| 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 | 净资产: | | |
| 保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 301264.26 | 301264.26 |
| 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 |
| 非流动资产合计 | 272462.02 | 301264.26 | 本期盈余* | 2756879.89 | 0.00 |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 3058144.15 | 301264.26 |
| 资产总计 | 3066485.89 | 304582.90 | 负债和净资产合计 | 3066485.89 | 304582.90 |

财务负责人

何翠华

制表人: 李华程

单位负责人:

李华程

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2021年07月

单位: 元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入 | 897004.93 | 6202059.96 |
| (一) 财政拨款收入 | 897004.93 | 6202059.96 |
| 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 | 761274.21 | 3445180.07 |
| (一) 业务活动费用 | 757183.41 | 3416377.83 |
| (二) 单位管理费用 | 4090.80 | 28802.24 |
| (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 | 135730.72 | 2756879.89 |

单位负责人:

(Handwritten Signature)

财务负责人

何翠华

制表人 李华程

债权（应收款项）明细表

2021年7月31 日

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君





债务（应付款项）明细表

2021年7月31日

编制单位：

中山市东区街道新馨岭社区居民委员会

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：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会 2021-7-31

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 |
|--|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 社区工会经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 社区工会经费 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| 社区工会经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 社区工会经费 | 48,629.00 | 48,629.00 | 48,629.00 | 0.00 | |
| 社区工作人员配餐经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 社区工作人员配餐经费 | 60,000.00 | 9,237.50 | 24,075.00 | 51,853.00 | |
| 保洁员年休假替补经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 保洁员年休假替补经费 | 26,000.00 | 22,790.00 | 22,790.00 | 13,210.00 | |
| 居民代表活动经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 居民代表活动经费 | 0.00 | 6,231.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 社区文体活动经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 社区文体活动经费 | 15,000.00 | 0.00 | 6,231.00 | 23,369.00 | |
| 办公楼租赁费 | 新鳌岭社区群众居民 | 办公楼租赁费 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| 中山组通【2019】22号 号固本强基联系点建设 专项经费19年 | 新鳌岭社区群众居民 | 中山组通【2019】22号 号固本强基联系点建设 专项经费19年 | 5,635.59 | 0.00 | 0.00 | 5,635.59 | |
| 中山组通【2020】23号 党的基层组织建设经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 中山组通【2020】23号 党的基层组织建设经费 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 团中【2020】29号两新 组织团建专项经费- 市级-20年 | 新鳌岭社区群众居民 | 团中【2020】29号两新 组织团建专项经费- 市级-20年 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.00 | |
| 团中【2019】30号两新 组织团建工作经费19 | 新鳌岭社区群众居民 | 团中【2019】30号两新 组织团建工作经费19年 | 400.00 | 0 | 0.00 | 400.00 | |
| 社区建设工作经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 社区建设工作经费 | 27,100.00 | 22,100.00 | 24,000.00 | 5,000.00 | |
| 残疾人工作经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 残疾人工作经费 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| 属地管理干部及退休 干部管理费用1 | 新鳌岭社区群众居民 | 属地管理干部及退休干 部管理费用1 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | |
| 属地管理干部及退休 干部管理费用2 | 新鳌岭社区群众居民 | 属地管理干部及退休干 部管理费用2 | 0.00 | 0.00 | 1,935.70 | 14.30 | |
| 退休下岗失业企业军 转干部活动经费(定 向) | 新鳌岭社区群众居民 | 退休下岗失业企业军转 干部活动经费(定向) | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| 保洁员环卫节及年终 慰问 | 新鳌岭社区群众居民 | 保洁员环卫节及年终慰 问 | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | |
| 征兵工作经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 征兵工作经费 | 13,450.00 | 0.00 | 13,450.00 | 0.00 | |
| 各项统计抽样调查 | 新鳌岭社区群众居民 | 各项统计抽样调查 | 33,000.00 | 0.00 | 20,500.00 | 12,500.00 | |
| 中妇办函【2019】1号 市妇联部门预算二次 分配项目经费19年 | 新鳌岭社区群众居民 | 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 | 400.00 | 0.00 | |
| 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) | 新鳌岭社区群众居民 | 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) | 36,700.00 | 100.00 | 36,700.00 | 0.00 | |
| 健康促进社区巩固经 费 | 新鳌岭社区群众居民 | 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 | 新鳌岭社区群众居民 | 残疾人工作经费 | 45,000.00 | 5,124.67 | 20,124.67 | 24,875.33 | |
| 巩固国家卫生城市复 审专项经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 巩固国家卫生城市复 审专项经费 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 基层党员活动经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 基层党员活动经费 | 93,600.00 | 9,822.00 | 9,822.00 | 83,778.00 | |
| 生活垃圾分类工作经 费(生活垃圾宣传经 费) | 新鳌岭社区群众居民 | 生活垃圾分类工作经费 (生活垃圾宣传经费) | 20,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 17,000.00 | |
| 东区街道社区五四青 年节活动项目 | 新鳌岭社区群众居民 | 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 | 新鳌岭社区群众居民 | 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 | 新鳌岭社区群众居民 | 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 | 新鳌岭社区群众居民 | 家庭教育工作专项经费 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 保洁员经济补偿及工 龄补助(保洁员经济 补偿金) | 新鳌岭社区群众居民 | 保洁员经济补偿及工龄 补助(保洁员经济补偿 金) | 14,883.66 | 0.00 | 14,883.66 | 0.00 | |
| 保洁员经济补偿及工 龄补助(保洁员退休 工龄补助) | 新鳌岭社区群众居民 | 保洁员经济补偿及工龄 补助(保洁员退休工龄 补助) | 47,357.10 | 0.00 | 47,357.10 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 党委工作经费及党员活动经费21年 | 新鳌岭社区群众居民 | 党委工作经费及党员活动经费21年 | 12,240.00 | 0.00 | 0.00 | 12,240.00 |
| 两新组织党建经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 两新组织党建经费 | 18,360.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 15,360.00 |
| 中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年 | 新鳌岭社区群众居民 | 中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年 | 40,000.00 | 9,604.50 | 9,604.50 | 30,395.50 |
| 行政村(社区)综合性文化服务中心日常运作经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 行政村(社区)综合性文化服务中心日常运作经费 | 104,800.00 | 22.88 | 62,150.27 | 42,649.73 |
| 社区民生实事专项经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 社区民生实事专项经费 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年 | 新鳌岭社区群众居民 | 中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 社区党委服务群众专项经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 社区党委服务群众专项经费 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 村级厕所维护经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 村级厕所维护经费 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 核酸筛查工作经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 核酸筛查工作经费 | 50,000.00 | 48,058.80 | 48,058.80 | 1,941.20 |
| 政府购买服务(综合法律服务采购专项经费) | 新鳌岭社区群众居民 | 政府购买服务(综合法律服务采购专项经费) | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 |
| 综合治理办-伙食补助费 | 新鳌岭社区群众居民 | 综合治理办-伙食补助费 | 1,512.50 | 1,512.50 | 1,512.50 | 0.00 |
| 社区道路标牌设置及界桩维护 | 新鳌岭社区群众居民 | 社区道路标牌设置及界桩维护 | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 | 34,900.00 |
| 垃圾屋维护(含垃圾桶更新、维护) | 新鳌岭社区群众居民 | 垃圾屋维护(含垃圾桶更新、维护) | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 |
| 核酸筛查工作经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 核酸筛查工作经费 | 117,480.00 | 112,268.60 | 112,268.60 | 5,211.40 |
| 新时代文明实践中心运作经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 新时代文明实践中心运作经费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 区绿化管养、维护补种 | 新鳌岭社区群众居民 | 区绿化管养、维护补种 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 市属转制企业退休干部管理经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 市属转制企业退休干部管理经费 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 7,150.00 |
| 犬防经费 | 新鳌岭社区群众居民 | 犬防经费 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 人居环境整治 | 新鳌岭社区群众居民 | 人居环境整治 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 合计 | | | 1419507.85 | 326751.45 | 609242.8 | 907343.05 |

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督(理财)小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君