

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

2022年8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	18737.82	18737.82	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	4465.05	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	-100	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	5297	18737.82
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	1347659.21	18737.82	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	9762.05	18737.82
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	1641348.31	1622860.81	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	822922.98	737196.04	预计负债	0	0
固定资产净值	818425.33	885664.77	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	9762.05	18737.82
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	889044.77	885664.77
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*	0	0
非流动资产合计	818425.33	885664.77	本期盈余*	1267277.72	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2156322.49	885664.77
资产总计	2166084.54	904402.59	负债和净资产合计	2166084.54	904402.59

财务负责人:唐宇麟

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:中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2022年08月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2040973.06	5508861.88
（一）财政拨款收入	2040973.06	5508861.88
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	703213.79	4241584.16
（一）业务活动费用	691115.9	4142464.72
（二）单位管理费用	12097.89	99119.44
（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	1337759.27	1267277.72

单位负责人:

唐宇麟

财务负责人:唐宇麟

制表人:李华程

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	16	0001	村级厕所维护专项经费	27,564.00		借	27,564.00
8	16	0002	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	1,473.00		借	29,037.00
8	16	0003	退休人员活动经费	7,100.00		借	36,137.00
8	16	0004	社区党委运转经费	35,000.00		借	71,137.00
8	16	0005	属地管理干部及退休干部管理专项经费	1,200.00		借	72,337.00
8	16	0006	居民代表活动经费	23,100.00		借	95,437.00
8	16	0007	社区电梯经费	3,300.00		借	98,737.00
8	16	0008	保洁员年休假替补经费	27,187.00		借	125,924.00
8	16	0009	社区文体活动经费	32,578.00		借	158,502.00
8	16	0010	社区残疾人专职委员工资	24,707.29		借	183,209.29
8	16	0011	雇员经费	500,000.00		借	683,209.29
8	16	0012	工会经费	28,473.00		借	711,682.29
8	16	0013	两新组织党建专项经费	15,565.00		借	727,247.29
8	16	0014	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	729,247.29
8	16	0015	社区综合文化服务中心日常运作经费	35,045.00		借	764,292.29
8	16	0016	属地管理干部及退休干部管理专项经费	4,400.00		借	768,692.29
8	16	0017	人居环境整治专项经费	84,000.00		借	852,692.29
8	16	0018	健康促进	2,240.00		借	854,932.29
8	16	0019	（政府购买服务）文明城市复检	8,000.00		借	862,932.29
8	16	0020	劳动保障服务站工作专项	5,000.00		借	867,932.29
8	16	0021	东区街道核酸检测工作经费	125,775.80		借	993,708.09
8	16	0022	市政设施维修专项经费	3,000.00		借	996,708.09
8	16	0023	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	1,063.00		借	997,771.09
8	16	0024	社区残疾人协会工作经费	4,280.00		借	1,002,051.09
8	16	0025	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	64,946.88		借	1,066,997.97

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

第 1 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期： 2022-08-01 - 2022-08-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	16	0026	社区建设工作经费	4,120.00		借	1,071,117.97
8	16	0027	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	3,000.00		借	1,074,117.97
8	16	0028	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		借	1,086,477.97
8	16	0029	东区街道社区民生微实事专项	119,986.00		借	1,206,463.97
8	16	0030	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	34,443.00		借	1,240,906.97
8	16	0031	办公室大楼及设备维修费经费	14,800.00		借	1,255,706.97
8	16	0032	保洁员年休假替补经费	36,000.00		借	1,291,706.97
8	16	0033	城市基层党建工作经费	65,481.00		借	1,357,187.97
8	16	0034	水务设施维护专项	14,800.00		借	1,371,987.97
8	16	0035	保洁员特殊加班经费	9,871.68		借	1,381,859.65
8	16	0036	水务设施维护专项	4,102.00		借	1,385,961.65
8	16	0037	党委工作经费及党员活动经费-21年	380.00		借	1,386,341.65
8	16	0038	公务包干经费	100,000.00		借	1,486,341.65
8	16	0039	社区工作人员配餐经费	36,275.50		借	1,522,617.15
8	16	0040	垃圾分类工作专项经费	17,745.80		借	1,540,362.95
8	16		当日小计	1,540,362.95		借	1,540,362.95
8	18	0041	支付复印件租赁费费用		2,100.00	借	1,538,262.95
8	18	0042	支付保洁员加班费用		2,467.92	借	1,535,795.03
8	18	0043	支付保洁员加班费用		2,467.92	借	1,533,327.11
8	18	0044	支付保洁员8月份医保、社保费用		43,967.79	借	1,489,359.32
8	18	0045	支付宣传栏资料更新费用		270.00	借	1,489,089.32
8	18	0046	支付毛绒人偶服费用		4,500.00	借	1,484,589.32
8	18	0047	支付保洁员加班费用		2,467.92	借	1,482,121.40
8	18	0048	支付“四小园”围栏费用		1,980.00	借	1,480,141.40
8	18	0049	支付保洁员工具费用		9,790.00	借	1,470,351.40
8	18	0050	支付保洁员加班费用		2,467.92	借	1,467,883.48

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-09-02

第 2 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	18	0051	支付桶装水费用		1,300.00	借	1,466,583.48
8	18	0052	支付不干胶、手提袋、广告扇费用		4,180.00	借	1,462,403.48
8	18	0053	支付残疾人专职委员8月份工资		3,792.71	借	1,458,610.77
8	18	0054	支付应急药品费用		232.00	借	1,458,378.77
8	18	0055	支付环境补偿金(2022.07.15、东区))		7.56	借	1,458,371.21
8	18	0056	支付“七一”慰问老党员、困难党员费用		5,400.00	借	1,452,971.21
8	18	0057	支付保洁员退休工龄补助		32,473.44	借	1,420,497.77
8	18	0058	支付保洁员退休工龄补助		32,473.44	借	1,388,024.33
8	18	0059	支付区域性核酸检测支装水费用		960.00	借	1,387,064.33
8	18	0060	支付区域性核酸检测用品费用		2,000.00	借	1,385,064.33
8	18	0061	支付区域性核酸检测体温计费用		1,980.00	借	1,383,084.33
8	18	0062	支付区域性核酸检测扩音器、雨衣费用		4,720.00	借	1,378,364.33
8	18	0063	支付经联社公厕维护费用		2,530.00	借	1,375,834.33
8	18	0064	支付“青春自护，有你有我”青少年自护教育体检游园活动费用		1,442.00	借	1,374,392.33
8	18	0065	支付维修LED屏幕费用		200.00	借	1,374,192.33
8	18	0066	支付暑期夏令营项目费用		2,950.00	借	1,371,242.33
8	18	0067	支付民生微实事—“红色直通车”吉祥物形象设计及表情包设计费用		6,180.00	借	1,365,062.33
8	18	0068	支付民生微实事—清理卫生死角费用		7,500.00	借	1,357,562.33
8	18	0069	支付区域性核酸检测餐费		9,090.00	借	1,348,472.33
8	18	0070	支付区域性核酸检测信息费		6,000.00	借	1,342,472.33
8	18		当日小计		197,890.62	借	1,342,472.33
8	19	0071	支付电话费费用		2,082.03	借	1,340,390.30
8	19	0072	支付日用品费用		358.00	借	1,340,032.30
8	19	0073	支付保洁员工具费用		8,250.00	借	1,331,782.30
8	19	0074	支付日用品费用		527.60	借	1,331,254.70
8	19	0075	支付城镇垃圾处理费		42.84	借	1,331,211.86

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

第 3 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	19	0076	支付电费费用		4,349.91	借	1,326,861.95
8	19	0077	支付手举牌、告示牌、横幅、台牌、KT板费用		5,017.00	借	1,321,844.95
8	19	0078	支付残疾人专职委员8月份医保、社保费用		914.58	借	1,320,930.37
8	19	0079	支付笔记本、文件袋费用		346.96	借	1,320,583.41
8	19	0080	批量发保洁员7月份工资		181,223.60	借	1,139,359.81
8	19	0081	支付2022年1-7月份电费		12,351.43	借	1,127,008.38
8	19	0082	支付2022年1-7月份水费		152.04	借	1,126,856.34
8	19	0083	支付民生微实事一红色职工书屋费用		6,753.40	借	1,120,102.94
8	19	0084	支付上墙资料费用		3,200.00	借	1,116,902.94
8	19		当日小计		225,569.39	借	1,116,902.94
8	24	0085	人居环境整治专项经费	3,680.00		借	1,120,582.94
8	24	0086	公务包干经费	100,000.00		借	1,220,582.94
8	24	0087	雇员经费	278,624.66		借	1,499,207.60
8	24		当日小计	382,304.66		借	1,499,207.60
8	25	0088	支付水费费用		2,796.26	借	1,496,411.34
8	25	0089	支付电视机维修费用		800.00	借	1,495,611.34
8	25	0090	支付防汛值班应急食品费用		184.68	借	1,495,426.66
8	25	0091	支付“821”雄鹿涂料厂火灾事故救火现场早餐费用		712.50	借	1,494,714.16
8	25	0092	下拨党员活动经费（两新联合党支部）费用		790.00	借	1,493,924.16
8	25	0093	支付维修办公室空调费用		2,550.00	借	1,491,374.16
8	25	0094	支付党群服务中心绘画班费用		3,000.00	借	1,488,374.16
8	25	0095	支付民生微实事一消防设施费用		22,880.00	借	1,465,494.16
8	25	0096	支付区域性核酸检测广告物料、场地布置费用		93,032.00	借	1,372,462.16
8	25	0097	支付公益广告更新制作费用		4,925.00	借	1,367,537.16
8	25	0098	支付民生微实事一爱心义剪服务费用		15,000.00	借	1,352,537.16
8	25	0099	支付上墙资料更新费用		430.00	借	1,352,107.16

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

第 4 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期： 2022-08-01 - 2022-08-31

币种： 人民币

2022年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	25	0100	支付空调移位、安装窗帘、冷气帘费用		2,250.00	借	1,349,857.16
8	25		当日小计		149,350.44	借	1,349,857.16
8	26	0101	支付电脑费用		5,980.00	借	1,343,877.16
8	26	0102	支付电脑费用		5,980.00	借	1,337,897.16
8	26		当日小计		11,960.00	借	1,337,897.16
8	31		当月合计	1,922,667.61	584,770.45	借	1,337,897.16
8	31		本年累计	4,110,611.06	2,772,713.90	借	1,337,897.16

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-09-02

第 5 页 共 5 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	16,118.58
8	9	0001	收广东中山医保代发户转账	3,641.40		借	19,759.98
8	9	0002	收广东中山医保代发户转账	3,641.40		借	23,401.38
8	9	0003	收广东中山医保代发户转账	3,583.60		借	26,984.98
8	9	0004	收广东中山医保代发户转账	3,410.20		借	30,395.18
8	9	0005	收广东中山医保代发户转账	3,583.60		借	33,978.78
8	9		当日小计	17,860.20		借	33,978.78
8	10	0006	支付社保费		13,395.15	借	20,583.63
8	10		当日小计		13,395.15	借	20,583.63
8	12	0007	支付社区残疾人专职委员8月份医保、社保费用		1,017.69	借	19,565.94
8	12		当日小计		1,017.69	借	19,565.94
8	18	0008	收支付社区保洁员8月份医保、社保费用	43,967.79		借	63,533.73
8	18		当日小计	43,967.79		借	63,533.73
8	19	0009	收支付社区残疾人专职委员8月份医保、社保费用	914.58		借	64,448.31
8	19	0010	收支付社区城镇垃圾处理费	42.84		借	64,491.15
8	19		当日小计	957.42		借	64,491.15
8	28	0011	支付社区残疾人专职委员8月份医保、社保费用		189.60	借	64,301.55
8	28		当日小计		189.60	借	64,301.55
8	30	0012	支付社区保洁员8月份医保、社保费用		54,439.50	借	9,862.05
8	30		当日小计		54,439.50	借	9,862.05
8	31		当月合计	62,785.41	69,041.94	借	9,862.05
8	31		本年累计	474,646.10	483,521.87	借	9,862.05

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-06

第 1 页 共 1 页

现金收支明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

债权（应收款项）明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
无						

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

债务（应付款项）明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
无							

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	63,113.00	0.00	26,837.50	36,275.50	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作	5,000.00	0.00	720.00	4,280.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员年休假替补经费	36,000.00	0.00	8,813.00	27,187.00	
加装电梯工程监理服务经费	社区	加装电梯工程监理服务经费	12,500.00	0.00	10,586.40	1,913.60	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	0.00	1,960.00	2,240.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动经费	40,000.00	0.00	7,422.00	32,578.00	
办公室大楼及设备维修费经费	社区	办公室大楼及设备维修费经费	20,000.00	0.00	5,200.00	14,800.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
居民代表活动经费	居民代表	居民代表活动经费	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	
社区电梯经费	社区	社区电梯经费	12,000.00	0.00	8,700.00	3,300.00	
社区建设工作经费	居务监督委员会成员	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	880.00	4,120.00	
工会经费	社区工会会员	工会经费	41,599.00	0.00	41,599.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
社区残疾人专职委员工资	残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	4,707.29	35,292.71	20,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	5,200.00	0.00	4,000.00	1,200.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	380.00	0.00	0.00	380.00	
中农农财[2020]45号农村人居环境整治-窝棚整治资金-市级-20年	居民群众	中农农财[2020]45号农村人居环境整治-窝棚整治资金-市级-20年	500.00	0.00	0.00	500.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	团员	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	729.10	0.00	729.10	0.00	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	普查员	中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
劳动保障服务站工作专项	社区	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民群众	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	19,263.47	24,068.47	15,931.53	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	7,254.20	17,745.80	
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	居民群众	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	8,500.00	0.00	8,487.00	13.00	
村级厕所维护专项经费	居民群众	村级厕所维护专项经费	40,000.00	2,530.00	14,966.00	25,034.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	5,279.82	0.00	5,263.44	16.38	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	
城市基层党建工作经费	党员	城市基层党建工作经费	78,600.00	8,600.00	21,719.00	56,881.00	
社区党委运转经费	党员	社区党委运转经费	36,000.00	3,000.00	4,000.00	32,000.00	
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	社区党群服务中心	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	6,642.00	36,199.00	27,801.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	团员	上级补助经费（代管资金账户）2	668.00	0.00	668.00	0.00	
人口变动情况抽样调查-22年	普查员	人口变动情况抽样调查-22年	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	普查员	各项统计抽样调查经费	8,008.00	0.00	8,008.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区	东区街道核酸检测工作经费	135,580.40	0.00	135,580.39	0.01	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	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	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
东区街道社区民生微实事专项	居民群众	东区街道社区民生微实事	145,000.00	58,313.40	83,327.40	61,672.60	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动	9,600.00	0.00	2,500.00	7,100.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
征兵工作专项	入伍青年	征兵工作	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	居民群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
（政府购买服务）文明城市复检	居民群众	文明城市复检	8,000.00	4,925.00	4,925.00	3,075.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	保洁员经济补偿及工龄补助	32,473.44	0.00	32,473.44	0.00	
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	居民群众	垃圾屋维护及新建	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
市政设施维修专项经费	居民群众	道理维修	7,000.00	0.00	6,900.00	10.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
市政设施维修专项经费	居民群众	道理维修	9,000.00	8,980.00	8,980.00	20.00	
两新组织党建专项经费	两新党员	两新组织党建	18,540.00	790.00	3,765.00	14,775.00	
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	国有企业退休人员	国有企业退休人员社会化管理	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00	
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	国有企业退休人员	国有企业退休人员社会化管理	1,063.00	0.00	0.00	1,063.00	
保洁员年休假替代经费	保洁员	保洁员年休假替代经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
工会经费	社区工会会员	工会经费	28,473.00	0.00	0.00	28,473.00	
东区街道核酸检测工作经费	居民群众	东区街道核酸检测工作经费	125,775.80	117,782.00	117,782.00	7,993.80	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新党员	两新组织党建经费	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班费	9,871.68	9,871.68	9,871.68	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	保洁员经济补偿及工龄补助	64,946.88	64,946.88	64,946.88	0.00	
水务设施维护专项	居民群众	维修水务设施	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	
水务设施维护专项	居民群众	维修水务设施	4,102.00	0.00	0.00	4,102.00	
市政设施维修专项经费	居民群众	维修道路	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	
疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	居民群众	疫情防控	168,991.50	0.00	0.00	168,991.50	

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明