资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道起湾社区居民委员会　　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	2539934.55	42026.14	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	1023.56	913.24
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	19.5	-30	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	332156.89	13300.89
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	2539954.05	41996.14	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	333180.45	14214.13
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	2075225.09	2008365.45	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1149671.74	1029567.26	预计负债	0	0
固定资产净值	925553.35	978798.19	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**	333180.45	14214.13
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	1006580.2	1006580.2
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	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*	2814.04	0
非流动资产合计	925553.35	978798.19	本期盈余*	2122932.71	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	3132326.95	1006580.2
资产总计	3465507.4	1020794.33	**负债和净资产合计**	3465507.4	1020794.33

财务负责人:潘志杰　　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:中山市东区街道起湾社区居民委员会 2022年08月 单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	3300564.95	8229576.49
（一）财政拨款收入	3300564.95	8229576.49
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	1082797.18	6106643.78
（一）业务活动费用	1067227.76	5986539.3
（二）单位管理费用	15569.42	120104.48
（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	2217767.77	2122932.71

单位负责人： 财务负责人:潘志杰 制表人:李华程

银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

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			借	376,346.09
8	9	0001	支付社区保洁员8月社保		64,889.58	借	311,456.51
8	9		当日小计		64,889.58	借	311,456.51
8	18	0002	收支付社区基本户7月手续费	4.50		借	311,461.01
8	18		当日小计	4.50		借	311,461.01
8	19	0003	收支付社区保洁员8月社保费	49,779.16		借	361,240.17
8	19	0004	收支付社区残疾专员8月社保费	914.58		借	362,154.75
8	19		当日小计	50,693.74		借	362,154.75
8	24	0005	收支付社区7月工作人员配餐费（个人缴费部分）	1,880.00		借	364,034.75
8	24	0006	支付社区7月工作人员配餐费（个人缴费部分）		1,880.00	借	362,154.75
8	24	0007	支付社区8月基本户手续费		4.50	借	362,150.25
8	24		当日小计	1,880.00	1,884.50	借	362,150.25
8	26	0008	支付社区残疾专员8月社保		1,207.29	借	360,942.96
8	26		当日小计		1,207.29	借	360,942.96
8	31		当月合计	52,578.24	67,981.37	借	360,942.96
8	31		本年累计	856,744.51	537,827.69	借	360,942.96

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-09-06　　第 1 页　　共 1 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期： 2022-08-01 - 2022-08-31　　币种： 人民币

2022年 月	2022年 日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8	1		上月结转			平	
8	16	0001	城市基层党建工作经费	977.12		借	977.12
8	16	0002	公务包干经费	100,000.00		借	100,977.12
8	16	0003	社区建设工作经费	5,000.00		借	105,977.12
8	16	0004	公务包干经费	20,000.00		借	125,977.12
8	16	0005	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	2,700.00		借	128,677.12
8	16	0006	公务包干经费	100,000.00		借	228,677.12
8	16	0007	羊角涌片区污水治理工程维护经费	100.00		借	228,777.12
8	16	0008	雇员经费	500,000.00		借	728,777.12
8	16	0009	城市基层党建工作经费	13,800.00		借	742,577.12
8	16	0010	保洁员特殊加班经费	15,479.10		借	758,056.22
8	16	0011	雇员经费	26,985.63		借	785,041.85
8	16	0012	起湾经联社乡村振兴专项经费	130,000.00		借	915,041.85
8	16	0013	起湾社区工作人员配餐经费	30,000.00		借	945,041.85
8	16	0014	社区工会经费	30,698.00		借	975,739.85
8	16	0015	垃圾分类工作专项经费	25,000.00		借	1,000,739.85
8	16	0016	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	1,002,739.85
8	16	0017	社区文体活动经费	2,627.00		借	1,005,366.85
8	16	0018	社区综合文化服务中心日常运作经费	6,627.00		借	1,011,993.85
8	16	0019	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	33,707.64		借	1,045,701.49
8	16	0020	社区残疾人协会工作经费	3,160.00		借	1,048,861.49
8	16	0021	东区街道核酸检测工作经费	165,140.00		借	1,214,001.49
8	16	0022	雇员经费	209,837.77		借	1,423,839.26
8	16	0023	社区残疾人专职委员工资	10,000.00		借	1,433,839.26
8	16	0024	社区保洁员年休假替补经费	25,000.00		借	1,458,839.26
8	16	0025	关工委工作及活动经费	5,000.00		借	1,463,839.26

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-09-01　　

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

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	保洁员年休假替补经费	10,405.00		借	1,474,244.26
8	16		当日小计	1,474,244.26		借	1,474,244.26
8	17	0027	保洁员年休假替补经费	3,880.00		借	1,478,124.26
8	17	0028	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00		借	1,488,124.26
8	17	0029	办公大楼电梯维修（护）费	5,000.00		借	1,493,124.26
8	17	0030	市域社会治理现代化工作经费-22年	200,000.00		借	1,693,124.26
8	17	0031	东区街道社区民生微实事专项	120,000.00		借	1,813,124.26
8	17	0032	居民代表活动经费	28,500.00		借	1,841,624.26
8	17	0033	社区大楼设施维护费专项经费	1,300.00		借	1,842,924.26
8	17	0034	文明城市复检	11,800.00		借	1,854,724.26
8	17	0035	社区文体活动经费	36,833.00		借	1,891,557.26
8	17	0036	羊角涌片区污水治理工程维护经费	10,601.37		借	1,902,158.63
8	17	0037	起湾经联社乡村振兴专项经费	1,155,430.65		借	3,057,589.28
8	17	0038	社区文化健身广场专项电费及电灯维护	10,000.00		借	3,067,589.28
8	17	0039	水务设施维护专项	16,380.00		借	3,083,969.28
8	17	0040	社区综合文化服务中心日常运作经费	17,245.30		借	3,101,214.58
8	17	0041	劳动保障服务站工作专项	5,000.00		借	3,106,214.58
8	17	0042	城市基层党建工作经费	15,000.00		借	3,121,214.58
8	17	0043	征兵工作专项	1,062.00		借	3,122,276.58
8	17		当日小计	1,648,032.32		借	3,122,276.58
8	18	0044	城市基层党建工作经费	3,000.00		借	3,125,276.58
8	18	0045	两新组织党建专项经费	10,000.00		借	3,135,276.58
8	18	0046	6月-8月办公文具费用		9,142.60	借	3,126,133.98
8	18	0047	起湾社区服务大厅电子屏升级改造费用		53,145.60	借	3,072,988.38
8	18	0048	2022年1-12月份防盗报警器服务费		1,800.00	借	3,071,188.38
8	18	0049	计算机设备维护服务费用		29,000.00	借	3,042,188.38

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

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	0050	基本户手续费7月		4.50	借	3,042,183.88
8	18	0051	批量发7月保洁员工资		207,797.77	借	2,834,386.11
8	18	0052	批量发保洁员7月清凉饮		2,040.00	借	2,832,346.11
8	18	0053	起湾社区综合文化服务中心物业管理服务费用		5,000.00	借	2,827,346.11
8	18	0054	我们的节日七夕活动		2,627.00	借	2,824,719.11
8	18	0055	起湾社区综合文化中心LDE屏维修费		1,627.00	借	2,823,092.11
8	18	0056	公益性征地拆迁政策入户宣传慰问品		9,000.00	借	2,814,092.11
8	18	0057	3月区域核酸工作餐费		9,500.00	借	2,804,592.11
8	18		当日小计	13,000.00	330,684.47	借	2,804,592.11
8	19	0058	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	10,000.00		借	2,814,592.11
8	19	0059	城市基层党建工作经费	20,000.00		借	2,834,592.11
8	19	0060	退休人员活动经费	15,600.00		借	2,850,192.11
8	19	0061	7月水费		681.56	借	2,849,510.55
8	19	0062	7月工作人员加班餐费		2,425.00	借	2,847,085.55
8	19	0063	7月水费		766.73	借	2,846,318.82
8	19	0064	购买应急药品费用		305.10	借	2,846,013.72
8	19	0065	7月电话费		5,314.24	借	2,840,699.48
8	19	0066	6月份电费		5,738.91	借	2,834,960.57
8	19	0067	7月电费		7,025.43	借	2,827,935.14
8	19	0068	八一建军节观影活动费用		1,200.00	借	2,826,735.14
8	19	0069	残疾专员8月工资		3,792.71	借	2,822,942.43
8	19	0070	残疾专员7月社保费		914.58	借	2,822,027.85
8	19	0071	保洁员8月社保费		49,779.16	借	2,772,248.69
8	19	0072	批量发5月-6月保洁员特殊加班费		15,479.10	借	2,756,769.59
8	19	0073	保洁员退休工龄补助（谭小萍）		33,707.64	借	2,723,061.95
8	19	0074	“七一”慰问品费用		2,760.00	借	2,720,301.95

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期： 2022-08-01 - 2022-08-31　　币种： 人民币

2022年 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8	19	0075	“七一”慰问品费用		11,040.00	借	2,709,261.95
8	19	0076	支付起湾经联社党群服务站空调机迁移费用		9,000.00	借	2,700,261.95
8	19	0077	乡村振兴宣讲饮用水费		3,020.00	借	2,697,241.95
8	19	0078	支付组织经联社党员及股民代表赴三乡镇参观学习		1,200.00	借	2,696,041.95
8	19	0079	支付组织经联社股民赴大涌镇、南区街道参观学习		1,400.00	借	2,694,641.95
8	19	0080	支付起湾社区青松路安装防护栏和减速带等工程		64,300.00	借	2,630,341.95
8	19	0081	支付起湾经联社三村福利楼改造工程中介预算费用		2,000.00	借	2,628,341.95
8	19	0082	支付清运起湾道、大沙南路、青松路、祥苑新村等投倒垃圾		30,355.00	借	2,597,986.95
8	19	0083	7月工作人员中午配餐费（单位缴费部分）		5,875.00	借	2,592,111.95
8	19	0084	下半年工会经费下拨到社区工会账号		30,698.00	借	2,561,413.95
8	19	0085	语言艺术课程费用		2,700.00	借	2,558,713.95
8	19	0086	28.94		28.94	借	2,558,685.01
8	19	0087	移动军旅馆购买军旅物资费用		5,000.00	借	2,553,685.01
8	19	0088	羊角涌泵站7月电费		20.04	借	2,553,664.97
8	19	0089	社区特别委员、居务监督委员工作补贴		600.00	借	2,553,064.97
8	19	0090	社区特别委员、居务监督委员工作补贴		600.00	借	2,552,464.97
8	19	0091	社区特别委员、居务监督委员工作补贴		600.00	借	2,551,864.97
8	19	0092	社区特别委员、居务监督委员工作补贴		600.00	借	2,551,264.97
8	19	0093	社区特别委员、居务监督委员工作补贴		600.00	借	2,550,664.97
8	19	0094	八一建军节活动慰问品		800.00	借	2,549,864.97
8	19		当日小计	45,600.00	300,327.14	借	2,549,864.97
8	22	0095	3月区域核酸场地布置费用		155,640.00	借	2,394,224.97
8	22	0096	支付起湾经联社党群服务站水电安装费用		6,000.00	借	2,388,224.97
8	22	0097	“七一”慰问品费用		-2,760.00	借	2,390,984.97
8	22		当日小计		158,880.00	借	2,390,984.97
8	23	0098	支付组织经联社股民赴沙溪镇、大涌镇、南区街道参观学习购买人身保险费用		616.00	借	2,390,368.97

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

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	23	0099	支付起湾经联社党群服务站空调机迁移费用		-9,000.00	借	2,399,368.97
8	23	0100	七一慰问品费用		2,760.00	借	2,396,608.97
8	23	0101	劳动保障站社保终端机更换硒鼓费用		2,800.00	借	2,393,808.97
8	23	0102	劳动保障站办公设备更新维护费		2,200.00	借	2,391,608.97
8	23		当日小计		-624.00	借	2,391,608.97
8	24	0103	批量发保洁员年休假替补		11,640.00	借	2,379,968.97
8	24	0104	支付起湾经联社党群服务站空调机迁移费用		9,000.00	借	2,370,968.97
8	24	0105	批量发社区保洁员年休假替补		23,765.00	借	2,347,203.97
8	24		当日小计		44,405.00	借	2,347,203.97
8	25	0106	垃圾屋监控安装服务费用		2,940.00	借	2,344,263.97
8	25	0107	垃圾屋监控安装服务费用		1,200.00	借	2,343,063.97
8	25	0108	购买服务大厅沙发		952.98	借	2,342,110.99
8	25	0109	支付购买文具一批（乡村振兴专班工作小组用）		4,995.00	借	2,337,115.99
8	25	0110	支付起湾经联社党群服务站下水道疏通		8,500.00	借	2,328,615.99
8	25	0111	支付起湾经联社党群服务站宣传栏翻新		9,500.00	借	2,319,115.99
8	25	0112	2022年科普夏令营活动服务费		5,000.00	借	2,314,115.99
8	25		当日小计		33,087.98	借	2,314,115.99
8	26	0113	轮式动力喷雾器加油费		153.00	借	2,313,962.99
8	26	0114	购买台风应急物资		260.40	借	2,313,702.59
8	26	0115	支付赴大涌镇和南区街道参观学习餐、餐费		1,600.00	借	2,312,102.59
8	26		当日小计		2,013.40	借	2,312,102.59
8	29	0116	支付起湾经联社康公庙墙体直坡修缮		133,111.00	借	2,178,991.59
8	29		当日小计		133,111.00	借	2,178,991.59
8	31		当月合计	3,180,876.58	1,001,884.99	借	2,178,991.59
8	31		本年累计	6,946,203.46	4,767,211.87	借	2,178,991.59

现金收支明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：潘志杰　　会计：李华程　　社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

债权（应收款项）明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会　　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

社区负责人：　潘志杰　　会计：李华程　　社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

债务（应付款项）明细表

2022年8月31日

编制单位:中山市东区街道起湾社区居民委员会　　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

社区负责人：　潘志杰　　会计：李华程　　社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

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
社区大楼设施维护费专项经费	社区大楼设施维护费专项经费	社区大楼设施维护费专项经费	15,000.00	0.00	13,700.00	1,300.00	
社区保洁员年休假替补经费	社区保洁员年休假替补经费	社区保洁员年休假替补经费	25,000.00	23,765.00	23,765.00	1,235.00	
社区文化健身广场专项电费及电灯维护	社区文化健身广场专项电费及电灯维护	社区文化健身广场专项电费及电灯维护	10,000.00	0.00	0.00	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	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
社区档案整理维护经费	社区档案整理维护经费	社区档案整理维护经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
健康促进	健康促进	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区党群修身园维护专项经费	社区党群修身园维护专项经费	社区党群修身园维护专项经费	65,420.00	0.00	19,630.00	45,790.00	
社区建设工作经费	社区建设工作经费	社区建设工作经费	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	
起湾社区工会经费	起湾社区工会经费	起湾社区工会经费	41,447.00	0.00	41,447.00	0.00	
社区文体活动经费	社区文体活动经费	社区文体活动经费	50,000.00	7,627.00	18,167.00	31,833.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人协会工作经费	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	1,840.00	3,160.00	
社区八一建军节活动经费	社区八一建军节活动经费	社区八一建军节活动经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
起湾社区工作人员配餐经费	起湾社区工作人员配餐经费	起湾社区工作人员配餐经费	86,281.00	5,875.00	34,600.00	51,681.00	
羊角涌片区污水治理工程维护经费	羊角涌片区污水治理工程维护经费	羊角涌片区污水治理工程维护经费	70,000.00	48.98	59,347.61	10,652.39	
办公大楼电梯维修（护）费	办公大楼电梯维修（护）费	办公大楼电梯维修（护）费	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	4,707.29	40,000.00	20,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理专项经费	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	
共青团组织建设工作经费（两新团组织）	共青团组织建设工作经费（两新团组织）	共青团组织建设工作经费（两新团组织）	252.00	0.00	0.00	252.00	
市域社会治理现代化工作经费	市域社会治理现代化工作经费	市域社会治理现代化工作经费	250.00	0.00	0.00	250.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	73,432.06	0.00	73,432.06	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员年终慰问专项经费	保洁员年终慰问专项经费	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	
文明城市复检	文明城市复检	文明城市复检	17,200.00	0.00	5,400.00	11,800.00	
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日常运作经费	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	6,627.00	22,754.70	17,245.30	
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	14,398.02	0.00	14,398.02	0.00	
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	
“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	4,500.00	2,700.00	4,500.00	0.00	
城市基层党建工作经费	城市基层党建工作经费	城市基层党建工作经费	111,000.00	13,800.00	34,130.20	76,869.80	
社区党委运转经费	社区党委运转经费	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
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	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	952.98	26,224.18	37,775.82	
上级补助经费（代管资金账户）2	上级补助经费（代管资金账户）2	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	人口变动情况抽样调查-22年	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	各项统计抽样调查经费	各项统计抽样调查经费	2,408.00	0.00	2,408.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	195,555.00	0.00	195,555.00	0.00	
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管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理专项经费	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00	
起湾经联社乡村振兴专项经费	起湾经联社乡村振兴专项经费	起湾经联社乡村振兴专项经费	3,000,000.00	284,597.00	1,438,739.00	1,561,261.00	
东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事专项	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
退休人员活动经费	退休人员活动经费	退休人员活动经费	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
征兵工作专项	征兵工作专项	征兵工作专项	2,000.00	0.00	938.00	1,062.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
（政府购买服务）文明城市复检	（政府购买服务）文明城市复检	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	43,812.98	0.00	43,812.98	0.00	
关工委工作及活动经费	关工委工作及活动经费	关工委工作及活动经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
（政府购买服务）文明城市复检	（政府购买服务）文明城市复检	（政府购买服务）文明城市复检	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
河长制工作专项	河长制工作专项	河长制工作专项	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	
河长制工作专项	河长制工作专项	河长制工作专项	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
两新组织党建专项经费	两新组织党建专项经费	两新组织党建专项经费	31,860.00	0.00	0.00	31,860.00	
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	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	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	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
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	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	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	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00	
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	14,285.00	11,640.00	11,640.00	2,645.00	
社区工会经费	社区工会经费	社区工会经费	30,698.00	30,698.00	30,698.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	165,140.00	165,140.00	165,140.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	15,479.10	15,479.10	15,479.10	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	33,707.64	33,707.64	33,707.64	0.00	
城市基层党建工作经费	城市基层党建工作经费	城市基层党建工作经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
水务设施维护专项	水务设施维护专项	水务设施维护专项	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00	
市域社会治理现代化工作经费-22年	市域社会治理现代化工作经费-22年	市域社会治理现代化工作经费-22年	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	118,724.00	0.00	0.00	118,724.00	

社区负责人：潘志杰　　会计：李华程　　社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安