

# 麒麟区益宁街道花柯社区集体财务收支（明细）公开表

单位(公章)：花柯社区

公开期间：2022年7月至9月

公开时间：2022年10月12日

序号	2022年		摘要（收支说明）	收入金额	支出金额	经办人
	月	日				
1	7	4	收青草屯居民小组杜文宗公墓管理费	1200.00		林秋霞
2	7	5	转付社区清扫保洁员2022年4月份工资（社区自由资金支出部分）		22068.00	冯占所
3	7	5	转付退居民建房保证金（何家村居民小组18号、49号、78号）		90000.00	林秋霞
4	7	5	转付退居民建房保证金（青草屯居民小组38号、39号）		60000.00	林秋霞
5	7	5	转付2022年6月1日“我们的节日·端午”开展活动用少数民族服装租赁费用（7套）		350.00	林秋霞
6	7	5	转付2022年6月6日交社区大厅欠费停机座机话费（0874-3100522）		300.00	林秋霞
7	7	5	转付2022年6月8日晚上、6月9日排查疫情防控大数据平台反馈大量数据及卫生所对时空伴随者、黄码人员进行核酸采样加班误餐费		1540.00	史竹青
8	7	5	转付社区道路清扫保洁员、综治办人员2022年4至5月份餐费补助（47人）		12032.00	林秋霞
9	7	5	转付2022年6月8日购社区疫情防控各核酸采样点用1米线地贴费用		700.00	林星
10	7	5	转付购社区电动环卫三轮车用电水及划垃圾清运车辆车位用沥青漆、小滚筒		688.00	冯占所
11	7	5	转付购社区道路清扫保洁员用立白洗洁精、汰渍洗衣粉、水晶扫把等费用		1840.00	冯占所
12	7	5	转付2022年6月8日购疫情防控用储备物资一批		1249.20	史竹青
13	7	5	转付2022年6月14日社区洒水车加柴油款		355.00	严彩美
14	7	5	转付2022年6月份制作社区党建引领社会治理网格区域图费用		11815.36	林志祥
15	7	5	转付更换社区大厅黑白打印机粉盒费用		560.00	贾枝敏

序号	2022年		摘要（收支说明）	收入金额	支出金额	经办人
	月	日				
16	7	5	转付购LED灯泡用于更换辖区街面亮化灯笼用（700个×8元/个）		5600.00	史竹青
17	7	11	转收益宁街道社会保障服务中心拨2021年残疾人康复协调员补助	1200.00		林秋霞
18	7	11	转收益宁街道社会保障服务中心拨2022年残疾人康复协调员、残疾人联络员补助经费	3000.00		林秋霞
19	7	11	转收胡同别院房屋使用费	30000.00		林秋霞
20	7	19	收2022年6月底社区小区电费	7100.00		林秋霞
21	7	19	收2022年7月社区小区电费	11000.00		林秋霞
22	7	19	收2022年7月社区小区水费	188.00		林秋霞
23	7	19	收2022年7月社区小区车辆场地占用费	1200.00		林秋霞
24	7	19	收2022年7月社区小区物管费	2278.00		林秋霞
25	7	19	存现一笔（公墓管理费、水电费、物管费、车辆场地占用费）		22966.00	林秋霞
26	7	19	银行收到存现一笔（公墓管理费、水电费、物管费、车辆场地占用费）	22966.00		林秋霞
27	7	20	收彩云居民小组84-3单元房转让收益金	1000.00		林秋霞
28	7	22	转付社区小区2022年6月份水费 （户号：10270141）		3770.50	林秋霞
29	7	22	转付社区小区2022年6月电费		16528.15	林秋霞
30	7	22	转付社区清扫保洁员2022年5月份工资（社区自有资金支出部分）		21773.00	冯占所
31	7	27	转付2022年购社区道路清扫保洁员团体人身险保费（40人）		14609.00	冯占所
32	7	28	收社区2号、3至4号商铺水电押金	1000.00		林秋霞
33	7	29	收2022年7月份社区小区电费	7950.00		林秋霞
34	7	29	收2022年7月份社区小区水费	1012.00		林秋霞
35	7	29	收2022年7月份社区小区物管费	1477.00		林秋霞

序号	2022年		摘要（收支说明）	收入金额	支出金额	经办人
	月	日				
36	7	29	存现一笔（转让收益金、水电押金、水电费、物管费）		12439.00	林秋霞
37	7	29	银行收到存现一笔（转让收益金、水电押金、水电费、物管费）	12439.00		林秋霞
38	8	1	转收益宁街道办事处拨2022年巩固提升全国文明城市工作经费	30000.00		林秋霞
39	8	1	转收益宁街道党群服务中心拨党建工作经费	10000.00		林秋霞
40	8	2	转付社区综治办人员2022年6月份工资		24900.00	林秋霞
41	8	2	转付社区工作人员2022年6月份工资		18076.00	林秋霞
42	8	2	转付社区小区保洁员2022年6月份工资		4000.00	林秋霞
43	8	2	从银行取现一笔（2022年“七·一”慰问社区60周岁及以上老党员）		4400.00	林秋霞
44	8	2	2022年“七·一”取现慰问社区60周岁及以上老党员（22人×200元/人）	4400.00		林秋霞
45	8	2	2022年“七·一”付慰问社区60周岁及以上老党员（22人×200元/人）		4400.00	林秋霞
46	8	2	转付社区洒水车维修款		2035.00	严彩美
47	8	2	转付购社区2022年6月28日组织全体党员到老虎山开展爱国主义教育用黄白菊花各50支、花篮1个、插花筒2个费用		471.00	林秋霞
48	8	2	转付2022年6月29日社区创文网格化工作加班误餐费		400.00	王春莲
49	8	2	转付社区购柯尼卡美能达打印机一台		10600.00	林秋霞
50	8	2	转付购社区综治办人员用夏装、T恤、冬执勤棉服等费用		4200.00	林志祥
51	8	4	转付退居民建房保证金（中花柯居民小组198号）		30000.00	林秋霞
52	8	4	转付退居民建房保证金（何家村居民小组8号）		30000.00	林秋霞
53	8	4	收铁塔公司基站电费（2022年1月5日至2022年7月15日）	30947.00		林秋霞
54	8	4	存现一笔（铁塔公司基站电费）		30947.00	林秋霞

序号	2022年		摘要（收支说明）	收入金额	支出金额	经办人
	月	日				
55	8	4	银行收到存现一笔（铁塔公司基站电费）	30947.00		
56	8	9	收2022年7月29日至2022年8月8日社区小区电费	4600.00		林秋霞
57	8	9	收2022年8月份社区小区物管费	1097.00		林秋霞
58	8	9	收2022年8月份社区小区车辆场地占用费	1200.00		林秋霞
59	8	9	存现一笔（水费、电费、车辆场地占用费）		6897.00	林秋霞
60	8	9	银行收到存现一笔（水费、电费、物管费）	6897.00		林秋霞
61	8	12	转付社区综治办人员2022年7月份工资		28900.00	林秋霞
62	8	12	转付社区工作人员2022年7月份工资		18076.00	林秋霞
63	8	12	转付社区小区保洁员2022年7月份工资		4000.00	林秋霞
64	8	12	转付2022年7月14日社区洒水车加汽油、柴油款		573.00	严彩美
65	8	12	转付2022年7月20日东禾市场核酸采样点宽带续费2个月费用		200.00	林秋霞
66	8	12	转付2022年7月14日、15日对辖区内60岁及以上老年人疫苗接种情况进行排查、入户及接种加班误餐费		1920.00	林秋霞
67	8	12	转付退居民建房保证金（3户共4套）		110000.00	林秋霞
68	8	12	转付2022年6月28日“七·一”社区组织全体党员到老虎山烈士陵园开展爱国主义教育误餐费		7860.00	林秋霞
69	8	23	转付2022年7月份社区小区水费（户号：10270141）		4628.00	林秋霞
70	8	23	转付2022年7月份社区小区电费		16950.01	林秋霞
71	8	25	转付2022年6月份社区清扫保洁员工资（社区自有资金支出部分）		21300.00	冯占所
72	8	29	转收益宁街道社会保障服务中心转2022年2季度殡葬信息跟踪经费	1800.00		林秋霞
73	8	29	收何家村居民小组何石生公墓管理费	1200.00		林秋霞

序号	2022年		摘要（收支说明）	收入金额	支出金额	经办人
	月	日				
74	8	31	收社区小区2022年8月份社区小区电费	7274.00		林秋霞
75	8	31	收社区小区2022年8月份社区小区水费	396.00		林秋霞
76	8	31	收社区小区2022年8月份社区小区物管费	2060.00		林秋霞
77	8	31	存现一笔（水费、电费、物管费）		10930.00	林秋霞
78	8	31	银行收到存现一笔（水费、电费、物管费）	10930.00		林秋霞
79	8	31	转收卢金所转入花柯居民小组建房保证金	100000.00		林秋霞
80	8	31	转收益宁街道办事处拨2021年度两新组织党费返还	1177.00		林山松
81	9	1	转收曲靖凌云工程有限公司土地使用费	205850.00		林秋霞
82	9	1	转付社区清扫保洁员、综治办人员2022年6至7月份餐费补助（48人）		12032.00	林秋霞
83	9	1	转付2022年3月15日、4月5日购疫情防控用储备物资一批		4646.60	夏阳
84	9	1	转付购“去行政化”办公用可移动带锁小柜子8个及电脑主机防潮托架垫9个费用		1412.12	林星
85	9	1	转付购“去行政化”办公社区大厅用富贵树一棵（大）及盆栽花卉费用		2810.00	林秋霞
86	9	1	转付2022年8月2日购创文用清洁铲刀30把费用		665.48	史竹青
87	9	21	转收曲靖市麒麟区文俊学校2022年垃圾代运费	7000.00		林秋霞
88	9	21	从银行取现一笔（2022年中秋节慰问社区保洁员、综治办人员）		10200.00	林秋霞
89	9	21	2022年中秋节取现慰问社区保洁员、综治办人员慰问（51人×200元/人）	10200.00		林秋霞
90	9	21	2022年中秋节付慰问社区保洁员、综治办人员（51人×200元/人）		10200.00	林秋霞
91	9	21	从银行取现一笔（2022年重阳节慰问社区70周岁及以上老年人）		48900.00	林秋霞
92	9	21	2022年重阳节取现慰问社区70周岁及以上老年人（163人×300元/人）	48900.00		林秋霞

序号	2022年		摘要（收支说明）	收入金额	支出金额	经办人
	月	日				
93	9	21	2022年重阳节付慰问社区70周岁及以上老年人（163人×300元/人）		48900.00	林秋霞
94	9	21	转付社区综治办人员2022年8月份工资		24900.00	林秋霞
95	9	21	转付社区工作人员2022年8月份工资		20422.00	林秋霞
96	9	21	转付社区小区保洁员2022年8月份工资		4000.00	林秋霞
97	9	21	转付麒麟区大学生“返家乡”社会实践活动公共交通补贴及餐费补贴（5人）		1380.00	林山松
98	9	21	转付购《习近平谈治国理政》第一卷（1本）、第四卷（2本）费用		185.00	林山松
99	9	21	转付2022年8月10日至12日中元节文明祭祀劝导加班误餐费		1620.00	林秋霞
100	9	21	转付2022年8月10日社区洒水车加汽油、柴油款		578.00	严彩美
101	9	21	转付购用于更换辖区内道路亮化美化灯笼用LED灯泡及防水灯头费用		2200.00	林秋霞
102	9	21	转付2022年8月份创文更换垃圾桶及大垃圾箱体维修费用		3965.00	林秋霞
103	9	21	转付2022年8月20日社区洒水车换电瓶、柴油滤芯工时材料费		1420.00	严彩美
104	9	21	转付社区洒水车车辆事故修理费		9450.00	冯占所
105	9	21	转付社区购自动烧水壶1台		398.00	林秋霞
106	9	21	转付社区道路清扫保洁员2022年5月至2022年8月份绩效（43人）		46310.00	冯占所
107	9	21	转付退居民建房保证金（青草屯居民小组37号）		30000.00	林秋霞
108	9	21	转付2022年8月15日至20日创文期间处理彩云路东延线卫生死角人员劳务费（2人）		960.00	林秋霞
109	9	21	转付2022年9月1日社区洒水车加汽油、柴油款		513.97	严彩美
110	9	21	转付2022年8月份社区小区用电费		17298.43	林秋霞
111	9	21	转付2022年8月份社区小区用水费（户号：10270141）		4376.00	林秋霞
112	9	21	转付2022年9月9日补交社区大厅座机往月欠费、当月欠费并预存话费（0874-3213993）		299.92	林秋霞

序号	2022 年		摘要（收支说明）	收入金额	支出金额	经办人
	月	日				
113	9	21	转付2022年9月9日社区东禾市场核酸采样点宽带续费两个月费用		200.00	林秋霞
114	9	27	转付2022年8月15日创文模拟迎检、17至19日创文复审加班误餐费		12000.00	林秋霞
115	9	28	收中花柯居民小组方金所公墓管理费	1200.00		林秋霞
116	9	30	收社区小区2022年9月份水费	25000.00		林秋霞
117	9	30	收社区小区2022年9月份电费	576.00		林秋霞
118	9	30	收社区小区2022年9月份物管费	2060.00		林秋霞
119	9	30	存现一笔（公墓管理费、水电费、物管费）		28836.00	林秋霞
120	9	30	银行收到存现一笔（公墓管理费、水电费、物管费）	28836.00		林秋霞
合计				679557.00	1048924.74	
上期现金余额： 0.00 元， 银行存款： 4896897.82 元； 合计： 4896897.82 元。						
本期现金余额： 0.00 元， 银行存款： 4527530.08 元； 合计： 4527530.08 元。						

**监督电话： 0874-3926112**