

居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

2020年3月

编制单位：东区长江三溪社区

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
1	邱芭琳	党委书记、居委会主任	5000	4300	0	1116.75	8183.25	
2	欧剑灵	党委副书记、居委会副主任	4500	3000	0	1025.75	6474.25	
3	甘政辉	党委委员、居委会委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
4	李敏英	党委委员、居委会委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
5	郭晓静	党委委员、居委会委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
6	郑武君	党委委员、居委会委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
7	周莹	党委委员、居委会委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
8	杨顺卿	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
9	黄家豪	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	
10	薛仙梅	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	
11	唐艾苗	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	

居委会负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

居务监督委员：翟景星、赵爱民

收入费用表


会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处长江三溪社区居民委员会

2020年03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	832149.22	1580547.66
(一) 财政拨款收入	832149.22	1580547.66
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	292801.46	957997.69
(一) 业务活动费用	292801.46	957997.69
(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	539347.76	622549.97

单位负责人: 

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋



现金收支明细表

2020年3月31日

编制单位：东区长江三溪社区

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：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区监督委员会：翟景星、赵爱民

银行收支明细表

2020年 03月31日

编制单位: 东区长江三溪社区

单位: 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			80,960.16
3月2日	残疾人工作经费用于支付残疾专员3月工资; 应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)用于支付防疫期间社区电话通讯费; 其他工资福利支出用于支付社区两委及专干、保洁员3月工资; 电费用于支付社区电费	299,700.00		380,660.16
3月25日	其他工资福利支出用于支付社区两委及专干、保洁员每月工资; 电费用于支付社区电费; 邮电费用于支付社区电话费	307,000.00		687,660.16
3月30日	支付保洁员2月工资		112,224.63	575,435.53
3月30日	支付社区2月电费		2,201.74	573,233.79
3月30日	退回2月残疾专干社保差额(单位疫情期间减免部分费用)	244.82		573,478.61
3月30日	支付非授薪党委委员3月岗位津贴		1,200.00	572,278.61
3月30日	银行利息	119.34		572,397.95
3月31日	缴保洁员3月社保		29,343.53	543,054.42
3月31日	支付社区两委及专干3月工资		60,449.43	482,604.99
3月31日	缴社区工作人员3月公积金		11,300.00	471,304.99
3月31日	缴社区残疾专干3月社保		866.57	470,438.42
3月31日	支付社区残疾专干3月工资		3,788.61	466,649.81
	本月合计	607,064.16	221,374.51	466,649.81
	本年累计	1,298,642.16	838,545.48	466,649.81

社区负责人: 邱芭琳

会计: 陈柏洋

社区监督委员会: 翟景星、赵爱民

零余额收支明细表

2020年3月31日

编制单位: 东区长江三溪社区

单位: 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			34,291.04
3月2日	购买防疫物资(洗手液、保鲜袋)		560.90	33,730.14
3月2日	购买防疫期间物资(雨衣、小蜜蜂、酒精、党旗)		1,488.00	32,242.14
3月2日	购买防疫期间物资(口罩)		550.00	31,692.14
3月2日	购买防疫期间物资(洗手液)		743.20	30,948.94
3月2日	购买防疫物资(消毒液)		900.00	30,048.94
3月2日	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)	30,000.00		60,048.94
3月2日	购买防疫物资(一次性雨衣)		145.40	59,903.54
3月2日	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)	50,000.00		109,903.54
3月2日	收:委托业务费	30,000.00		139,903.54
3月2日	收:租赁费	18,000.00		157,903.54
3月2日	购买防疫期间物资(辖区围蔽所需物资)		5,440.00	152,463.54
3月16日	购买社区防疫物资(免洗洗手液)		1,400.00	151,063.54
3月16日	购买社区防疫物资(口罩)		7,780.00	143,283.54
3月16日	购买社区防疫物资(电话机)		260.00	143,023.54
3月16日	购买社区防疫物资(饮用水)		2,450.00	140,573.54
3月16日	购买社区防疫物资(酒精)		225.00	140,348.54
3月16日	购买社区防疫物资(消杀器材所需机油)		1,070.00	139,278.54
3月16日	购买社区防疫物资(一次性手套、帽子)		192.00	139,086.54
3月16日	购买社区防疫物资(辖区围蔽修复所需物料)		1,495.00	137,591.54
3月16日	购买社区防疫物资		1,215.90	136,375.64
3月22日	购买社区防疫物资(免洗洗手液、消毒液)		2,768.00	133,607.64
3月22日	购买社区防疫物资(电子体温计)		399.00	133,208.64
3月22日	购买社区防疫所需物资		2,850.00	130,358.64
3月22日	购买社区防疫物资(移动音箱)		660.00	129,698.64

零余额收支明细表

2020年3月31日

编制单位: 东区长江三溪社区

单位: 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月22日	支付安全生产巡查车油费		126.00	129,572.64
3月22日	购买社区防疫物资(三溪村内封闭围挡物料)		1,950.00	127,622.64
3月22日	购买办公室电水壶		1,242.00	126,380.64
3月22日	购买社区防疫物资		2,854.50	123,526.14
3月25日	收:维修(护)费	20,000.00		143,526.14
3月25日	收:党建及两新党建工作经费(组织人事定向)	9,000.00		152,526.14
3月25日	收:专用材料费	30,000.00		182,526.14
3月25日	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)	2,000.00		184,526.14
3月25日	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)	20,000.00		204,526.14
3月25日	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)1	8,000.00		212,526.14
3月25日	收:其他交通费用	500.00		213,026.14
3月26日	支付社区防疫期间2月电话费		4,696.58	208,329.56
3月26日	购买社区防疫物资		2,208.00	206,121.56
3月26日	购买社区防疫物资(三轮车)		7,880.00	198,241.56
3月26日	支付防疫期间短信信息费用		5,000.00	193,241.56
3月26日	防疫期间租用值守站点雨棚费用		4,600.00	188,641.56
3月26日	购买社区防疫物资(手套、保温桶)		1,147.00	187,494.56
	本月合计	217,500.00	64,296.48	187,494.56
	本年累计	259,000.00	71,505.44	187,494.56

社区负责人: 邱芭琳

会计: 陈柏洋

社区监督委员会: 翟景星、赵爱民



债权（应付款项）明细表

2020年3月31日

编制单位：东区长江三溪社区

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：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区居务监督委员：翟景星、赵爱民

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处长江三溪社区居民委员会

2020年3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	658799.55	6553.13	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	119.34	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	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	20603.82	6553.13
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	658799.55	6553.13	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	20723.16	6553.13
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	1396110.14	1388230.14	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	778676.25	755269.83	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	617433.89	632960.31	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	20723.16	6553.13
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	632960.31	632960.31
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	617433.89	632960.31	本期盈余*	622549.97	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1255510.28	632960.31
资产总计	1276233.44	639513.44	负债和净资产合计	1276233.44	639513.44

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋

单位负责人:





政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月31日

编制单位：

东区长江三溪社区

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
残疾人工作经费1	社区残疾专干	社区残疾专干工资	14,700.00	0.00	9,800.00	4,900.00	
属地管理干部活动及慰问经费	属地老干	属地老干春节慰问	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	防疫经费	防疫工作	90,000.00	0	0	90,000.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	防疫经费	防疫工作	62,000.00	55,048.48	58,120.38	3,879.62	
党建及两新党建工作经费（组织人事定向）	两新党员	购买防疫物资	9,000.00	0	0	9,000.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）1	防疫经费	防疫工作	8,000.00	7,880.00	7,880.00	120.00	

社区负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区监督委员会：翟景星、赵爱民