

东区夏洋社区工作人员待遇补贴情况表

2020年3月

编制单位：中山市东区办事处夏洋社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈庆云	党委副书记（居委会副主任）	4500	3300		1025.75	6774.25	
石文娟	党委委员（居委会委员）	4000	2800		934.75	5865.25	
余苑	党委委员（居委会委员）	4000	3100		934.75	6165.25	
谢湛峰	党委委员（居委会委员）	4000	2800		934.75	5865.25	
林宏峰	党委委员（居委会委员）	4000	2500		934.75	5565.25	
陈嘉贺	党委委员（居委会委员）	4000	2500		934.75	5565.25	
朱淑华	社区专干	3300	2300		883.58	4716.42	
梁春谊	社区专干	3300	2300		883.58	4716.42	
武东宝	社区专干	3300	2000		883.58	4416.42	
郑毅忠	社区专干	3300	2000		883.58	4416.42	

社区负责人：林嘉良

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈兆群 徐国锦 周兰花

收入费用表

编制单位:中山市东区办事处夏湾社区居民委员会

2020年03月

会政财02表

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	486849.22	1246747.66
(一) 财政拨款收入	486849.22	1246747.66
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	234297.19	791948.31
(一) 业务活动费用	233797.19	791448.31
(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	500.00	500.00
(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	252552.03	454799.35

单位负责人:

陈柏洋

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：中山市东区办事处夏洋社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0

社区负责人：林嘉良 会计：陈柏洋 社区公开监督（理财）小组：陈兆群 徐国锦 周兰花

银行收支明细表

2020年3月31日

编制单位：中山市东区办事处夏洋社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月	期初余额			64,206.20
2020年3月4日	收财政拨款收入	215,700.00		279,906.20
2020年3月4日	支3月份社区宽带、电话费		3,228.15	276,678.05
2020年3月12日	支3月份电费		1,819.20	274,858.85
2020年3月13日	支3月份水费		9.60	274,849.25
2020年3月13日	支手续费		710.00	274,139.25
2020年3月21日	收利息	81.20		274,220.45
2020年3月25日	收财政拨款收入	203,300.00		477,520.45
2020年3月28日	收减免社区残疾人员社保、医保	219.44		477,739.89
2020年3月28日	收减免社区残疾人员社保、医保	14.45		477,754.34
2020年3月28日	收减免社区残疾人员社保、医保	1.89		477,756.23
2020年3月28日	收减免社区残疾人员社保、医保	5.40		477,761.63
2020年3月30日	收残疾人工作经费1(夏洋社区)	4,700.00		482,461.63
2020年3月31日	支3月份社区残疾人员工资		3,795.90	478,665.73
2020年3月31日	支3月份社区人员工资		53,766.18	424,899.55
2020年3月31日	支2月份社区保洁员工资		55,244.43	369,655.12
2020年3月31日	支3月份社区保洁员社保、医保		15,438.52	354,216.60
2020年3月31日	支3月份社区残疾人员社保、医保		862.92	353,353.68
2020年3月31日	支3月份社区人员住房公积金		10,100.00	343,253.68

社区负责人：林嘉良
锦 周兰花

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈兆群 徐国

零余额收支明细表

2020年3月31日

编制单位：中山市东区办事处夏洋社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月	期初余额			152,000.00
2020年3月3日	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作采购防疫站点食品费用		4,024.40	147,975.60
2020年3月5日	社区日常用品		636.90	147,338.70
2020年3月10日	安全生产巡查车油费		80.00	147,258.70
2020年3月10日	新型冠状病毒感染的疫情防疫宣传资料		2,150.00	145,108.70
2020年3月10日	我们的中国梦文化进万家迎新春慈善募捐义演活动奖牌费用		1,358.00	143,750.70
2020年3月10日	新型冠状病毒疫情采购物资		3,235.00	140,515.70
2020年3月11日	新型冠状病毒疫情期间围蔽小区费用		3,632.50	136,883.20
2020年3月7日	收:党建及两新党建工作经费（组织人事定向）	19,200.00		156,083.20
2020年3月23日	新型冠状病毒感染的肺炎疫情采购水衣费用		2,720.00	153,363.20
2020年3月23日	采购“两新”党组织疫情防控物资		18,780.00	134,583.20
2020年3月26日	新型冠状病毒感染的肺炎疫情期 间宣传资料和帐篷费用		5,780.00	128,803.20
2020年3月30日	收:应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	36,000.00		164,803.20
2020年3月31日	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防 控采购物资		7,043.08	157,760.12
2020年3月31日	新型冠状病毒感染的肺炎疫情社 区监测点搭棚费用		11,600.00	146,160.12
2020年3月31日	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防 控工作防疫人员工作餐		10,916.00	135,244.12

社区负责人：林嘉良

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈兆群 徐国锦 周兰花

债权（应收款项）明细表

2020年3月31日



编制单位：中山市东区办事处夏洋社区居民委员会

单位

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：林嘉良 会计：陈柏洋 社区公开监督（理财）小组：陈兆群 徐国锦 周兰花

债权（应付款项）明细表

2020年3月31日



编制单位：中山市东区办事处夏洋社区居民委员会

单位：

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：林嘉良 会计：陈柏洋 社区公开监督（理财）小组：陈兆群 徐国锦 周兰花

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处夏洋社区居
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	478497.80	1678.76	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	81.20	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	8666.40	1678.76
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	478497.80	1678.76	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	8747.60	1678.76
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	737916.53	745916.53	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折 旧	449790.72	442839.87	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	288125.81	303076.66	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	8747.60	1678.76
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	303076.66	303076.66
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	288125.81	303076.66	本期盈余*	454799.35	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	757876.01	303076.66
资产总计	766623.61	304755.42	负债和净资产合计	766623.61	304755.42

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：中山市东区办事处夏洋社区居民委员会

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	社区残疾人员	社区残疾人员工资、社保医保	14700	4658.82	14458.82	241.18	
属地管理干部活动及慰问经费	党员	党员春节慰问金	49000	0	49000	0	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	防疫人员	防疫工作中应急费用	136000	51100.98	51100.98	84899.02	
党建及两新党建工作经费（组织人事定向）	党员	购买两新党员防疫物资	19200	18780	18780	420	

社区负责人：林嘉良

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈兆群 徐国锦 周兰花