

# 社区工作人员待遇补贴情况表

2020年3月

编制单位：中山市东洲区办事处花苑社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄敏锐	党委书记（居委会主任）	9300	600	0	1116.75	8783.25	
潘志杰	党委书记、党委副书记（居委会副主任）	7500	0	0	1025.75	6474.25	
陈文静	党委（居委会）委员	6500	0	0	934.75	5565.25	
司徒妙恩	党委（居委会）委员	6500	0	0	934.75	5565.25	
陈泳娟	党委（居委会）委员	6500	0	0	934.75	5565.25	
颜鹏	党委（居委会）委员	6500	0	0	934.75	5565.25	
苏溢榮	社区专干	5300	0	0	883.58	4416.42	
祁依娜	社区专干	5300	300	0	883.58	4716.42	
林灿威	社区专干	5300	0	0	883.58	4416.42	
冼菲	社区专干	5300	0	0	883.58	4416.42	
梁嘉丽	社区专干	5300	300	0	883.58	4716.42	

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹

# 收入费用表

会政财 02 表

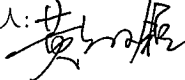
编制单位:中山市东区办事处花苑社区居民委员会

2020年03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2525601.54	3754876.82
(一) 财政拨款收入	2525601.54	3754876.82
花苑社区居民委员会政府性基金	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	451464.08	1447588.56
(一) 业务活动费用	451464.08	1387460.01
(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	60128.55
(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	2074137.46	2307288.26

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：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	花苑社区居委会			0.00

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹

# 银行收支明细表

2020年03月 31 日

编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			245,922.42
3月5日	付话费		3,288.15	242,634.27
3月6日	付通信业务服务费（短信）		4,195.12	238,439.15
3月12日	付无线网络服务费（含防疫期间监控费）		1,800.00	236,639.15
3月12日	付电费		1,580.66	235,058.49
3月13日	残疾人工作经费用于残疾员专干工资；其他工资福利支出用于人员经费、社保费、住房公积金等；水费用于日常水费；电费用于日常水电费；邮电费用于话费、短信费等。	516,700.00		751,758.49
3月18日	付3月份残疾专员社区费		866.57	750,891.92
3月18日	代扣3月份保洁员社保、医保费用（个人部分）		52,933.03	697,958.89
3月19日	付3月份社区工作人员工资		60,200.60	637,758.29
3月19日	付2月份残疾人员工资		3,788.61	633,969.68
3月19日	支付东区花苑社区保洁员2月份工资及考核奖金		194,134.01	439,835.67
3月21日	付余额变动提醒费		30.00	439,805.67
3月21日	收利息	146.45		439,952.12
3月22日	付补缴2月份保洁员社保费（黄秀梅）		815.10	439,137.02
3月24日	付水费		998.40	438,138.62
3月24日	付手续费		186.00	437,952.62
3月28日	社保退费	244.82		438,197.44
3月29日	付社区工作人员住房公积金		10,300.00	427,897.44
3月30日	其他工资福利支出用于社区工作人员（含保洁员）工资、社保等；办公费用于银行手续费；水费用于办公楼、垃圾屋、活动场所使用；电费用于办公大楼、活动场所使用；邮电费用于电话费、短信费等；税金及附加费用用于缴纳税费；福利费用用于保洁员高温津贴、补贴；其他对个人和家庭补助用于社区工作人员高温补。	1,634,000.00		2,061,897.44

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹

# 零余额收支明细表

2020年03月 31日

编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

单位：元

日期		收入金额	支出金额	余额
	期初余额			58,500.00
3月11日	付体温枪购买电池一批		350.00	58150
3月12日	购电池一批（用于体温枪）		40.00	58110
3月13日	料）		128.30	57981.7
3月14日	购酒精一支		5.80	57975.9
3月15日	购酒精一批（10支）		290.00	57685.9
3月16日	购汽油（用于喷药机）		68.00	57617.9
3月17日	购口罩（20个）		16.00	57601.9
3月18日	购防护镜、防护服一批		960.00	56641.9
3月19日	购护目镜（共5个）		275.00	56366.9
3月20日	幅等一批		26,950.00	29416.9
3月21日	购大衣一批		2,900.00	26516.9
3月16日	收:其他商品和服务支出	5,000.00		31516.9
3月17日	收:其他交通费用	500.00		32016.9
3月18日	收:委托业务费	10,000.00		42016.9
3月19日	收:办公费	10,000.00		52016.9
3月20日	费）	50,000.00		102016.9
3月18日	固铁马		18,940.00	83076.9
3月19日	付帐篷租金（用于防疫期间岗亭）		5,000.00	78076.9
3月20日	购保温壶一批（用于辖区内岗亭使用）		531.00	77545.9
3月21日	购买水壶、热水壶一批		307.80	77238.1
3月22日	购买日用品一批（用于防疫期间）		956.10	76282
3月23日	等）		922.60	75359.4
3月24日	付购买酒精、抑菌消毒液一批		588.70	74770.7
3月25日	批		1,077.50	73693.2
3月26日	订《广东安全生产杂志》		240.00	73453.2
3月27日	购水壶一个		376.00	73077.2
3月28日	付计算机知识服务费		1,700.00	71377.2
3月29日	购买党徽一批		1,445.00	69932.2
3月20日	2020年东区花苑社区属地干部春节慰问		-500.00	70432.2
3月20日	付属地管理干部春节慰问金		500.00	69932.2
3月25日	购胶桶、胶手套一批		186.00	69746.2
3月25日	购免洗手液一批		150.00	69596.2
3月25日	检测）		31.00	69565.2
3月25日	购置党旗（用于岗亭）		100.00	69465.2
3月25日	购置不锈钢保温桶食堂饭堂		900.00	68565.2
3月25日	导使用、张贴宣传资料）		58.00	68507.2
3月25日	购口罩一批（共200个，单价2元）		400.00	68107.2
3月25日	购酒精		52.00	68055.2
3月25日	购酒精20斤		200.00	67855.2
3月25日	购口罩一批（500个，单价3元）		1,500.00	66355.2
3月25日	餐，合计135人，共6餐）		4,450.00	61905.2

# 零余额收支明细表

2020年03月 31日

编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

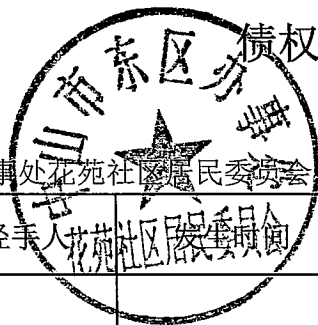
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月25日			1,503.00	60402.2
3月25日	购文具一批		3,656.96	56745.24
3月25日	购消毒水、红纸		470.00	56275.24
3月25日	购84消毒液（20斤）2桶		320.00	55955.24
3月30日	付计算机知识服务费		-1,700.00	57655.24
3月30日	付计算机知识服务费		1,700.00	55955.24
3月30日	购口罩一批（共500个，单价3.9元）		1,950.00	54005.24
3月30日	收:党建及两新党建工作经费（组织人事定向）	24,960.00		78965.24
3月30日	费）	170,000.00		248965.24
3月30日	收:其他商品和服务支出	2,000.00		250965.24
3月30日	收:委托业务费	17,500.00		268465.24
3月30日	收:专用材料费	27,850.00		296315.24
3月30日	收:办公费	9,000.00		305315.24
3月30日	收:维修(护)费	35,000.00		340315.24
3月30日	收:印刷费	5,000.00		345315.24

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹



债权（应收款项）明细表

2020年3月31日

编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

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：黄敏  
锐

会计：陈柏洋 社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹



# 债务（应付款项）明细表

2020年3月31 日

编制单位：中山市东区花苑社区居民委员会

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：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区办事处花苑社区居  
民委员会

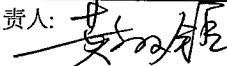
2020年3月31日

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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	2407212.68	9197.36	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	146.45	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	22063.70	9197.36
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
<b>流动资产合计</b>	<b>2407212.68</b>	<b>9197.36</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>22210.15</b>	<b>9197.36</b>
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	681043.10	792298.30	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	352502.90	398543.83	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	328540.20	393754.47	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>负债合计</b>	<b>22210.15</b>	<b>9197.36</b>
减: 无形资产累计摊销	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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	393754.47	393754.47
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*	12500.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>328540.20</b>	<b>393754.47</b>	本期盈余*	2307288.26	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	<b>净资产合计</b>	<b>2713542.73</b>	<b>393754.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>2735752.88</b>	<b>402951.83</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>2735752.88</b>	<b>402951.83</b>

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：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

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
残疾人工作经费	社区残疾专干工资	社区残疾专干工资 经费	14,700.00	4655.18	10,288.59	4,411.41	
属地管理干部活动 及慰问经费	属地管理干部春节 慰问金	属地管理干部春节 慰问金	105,500.00	0	105,500.00	0	
应急处置专项 (社区、经联社防 疫工作经费)	应急处置专项 (社区、经联社防 疫工作经费)	应急处置专项 (社区、经联社防 疫工作经费)	90,000.00	72576.8	72,576.80	17,423.20	
党建及两新党建工 作经费(组织人事 定向)	党建及两新党建工 作经费	党建及两新党建工 作经费	24,960.00	0	0.00	24,960.00	

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督(理财)小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹