

社区工作人员待遇补贴情况表

2020年4月

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|----------------|----------|----------|------|----------|---------|----|
| 江艮好 | 党委书记、（居委会主任） | 5,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 1,182.41 | 8617.59 | |
| 刘君亮 | 党委副书记、（居委会副主任） | 4,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,025.75 | 6974.25 | |
| 郑少珊 | 社区工作人员 | 4,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,033.58 | 6466.42 | |
| 秦剑恩 | 党委（居委会）委员 | 4,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 934.75 | 6065.25 | |
| 梁惠美 | 党委（居委会）委员 | 4,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 934.75 | 6065.25 | |
| 陈永华 | 党委（居委会）委员 | 4,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 934.75 | 6065.25 | |
| 刘桂霞 | 社区专干 | 3,300.00 | 2,800.00 | 0.00 | 883.58 | 5216.42 | |
| 冯家辉 | 社区专干 | 3,300.00 | 2,800.00 | 0.00 | 883.58 | 5216.42 | |
| 萧展斯 | 社区专干 | 3,300.00 | 3,100.00 | 0.00 | 883.58 | 5516.42 | |
| 廖小欣 | 社区专干 | 3,300.00 | 2,500.00 | 0.00 | 883.58 | 4916.42 | |
| 罗明娟 | 社区专干 | 3,300.00 | 2,740.00 | 0.00 | 883.58 | 5156.42 | |
| 陈锦航 | 社区专干 | 3,300.00 | 2,340.00 | 0.00 | 883.58 | 4756.42 | |
| 黄晓燕 | 社区专干 | 3,300.00 | 2,500.00 | 0.00 | 883.58 | 4916.42 | |
| 梁丽瑜 | 社区专干 | 3,300.00 | 2,500.00 | 0.00 | 883.58 | 4916.42 | |

社区负责人：江艮好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

2020年04月

单位: 元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入 | 1056340.81 | 2625453.11 |
| (一) 财政拨款收入 | 1056340.81 | 2625453.11 |
| 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 | 419588.95 | 1564894.86 |
| (一) 业务活动费用 | 419588.95 | 1564894.86 |
| (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 | 636751.86 | 1060558.25 |

单位负责人:

何翠华

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋



现金收支明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

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：江良好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健



银行收支明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-------|--|------------|------------|--------------|
| | 期初余额 | | | 376,385.22 |
| 4月8日 | 水费、电费、电话费、人员工资、住房公积金、社保医保、残疾人工资经费用于支付残疾专干工资及扣缴社保医保 | 514,700.00 | | 891,085.22 |
| 4月29日 | 水费、电费、电话费、人员工资、住房公积金、社保医保、残疾人工资经费用于支付残疾专干工资及扣缴社保医保 | 524,700.00 | | 1,415,785.22 |
| 4月30日 | 社区两委及专干4月住房公积金 | | 14,600.00 | 1,401,185.22 |
| 4月30日 | 社区两委及专干4月工资 | | 80,865.37 | 1,320,319.85 |
| 4月30日 | 保洁员社保4月工资 | | 157,794.32 | 1,162,525.53 |
| 4月30日 | 社区两委及专干个人所得税 | | 65.67 | 1,162,459.86 |
| 4月30日 | 兼职党委委员4月生活补贴 | | 3,300.00 | 1,159,159.86 |
| 4月30日 | 4月电话费 | | 1,489.73 | 1,157,670.13 |
| 4月30日 | 4月水费 | | 2,865.76 | 1,154,804.37 |
| 4月30日 | 4月电费 | | 1,003.48 | 1,153,800.89 |
| 4月30日 | 4月残疾专员工资 | | 3,788.61 | 1,150,012.28 |
| 4月30日 | 4月残疾专员社保医保 | | 866.57 | 1,149,145.71 |
| 4月30日 | 4月保洁员社保医保 | | 51,351.17 | 1,097,794.54 |
| 4月30日 | 上缴历年财政补助结余 | | 65,829.86 | 1,031,964.68 |
| 4月30日 | 第一季度午餐餐费 | 1,232.00 | | 1,033,196.68 |
| 4月30日 | 个人所得税手续费退费 | 5.33 | | 1,033,202.01 |
| 4月30日 | 3月残疾专员工资 | | 3,788.61 | 1,029,413.40 |
| 4月30日 | 3月残疾专员社保医保 | | 1,111.39 | 1,028,302.01 |

社区负责人：江良好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健



零余额收支明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-------|---------------|------|----------|------------|
| | 期初余额 | | | 124,892.10 |
| 4月7日 | 文具 | | 2249.80 | 122,642.30 |
| 4月16日 | 刻章费 | | 50.00 | 122592.30 |
| 4月16日 | 矿泉水 | | 500.00 | 122092.30 |
| 4月16日 | 防疫工作餐费 | | 21579.23 | 100513.07 |
| 4月16日 | 防疫工作餐费 | | 33950.77 | 66562.30 |
| 4月21日 | 防疫封闭铁栅栏 | | 4000.00 | 62562.30 |
| 4月21日 | 防疫消杀物品 | | 5470.00 | 57092.30 |
| 4月22日 | 2019年大事记照片冲印费 | | 54.90 | 57037.40 |
| 4月22日 | 宣传资料 | | 1445.00 | 55592.40 |
| 4月27日 | 安全巡查车油费 | | 89.22 | 55503.18 |
| 4月27日 | 档案用品 | | 238.00 | 55265.18 |

社区负责人：江良好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健



债务（应付款项）明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

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：江艮好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健



债权（应收款项）明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

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：江艮好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

2020年4月30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 | 1083567.19 | 67396.16 | 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 | -65517.20 | 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 | 4379.60 | 1566.30 |
| 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 | 1083567.19 | 67396.16 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | -61137.60 | 1566.30 |
| 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 | 854526.80 | 840596.80 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 507769.07 | 479341.84 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 346757.73 | 361254.96 | 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 | -61137.60 | 1566.30 |
| 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 | 427084.82 | 427084.82 |
| 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* | 3819.45 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 346757.73 | 361254.96 | 本期盈余* | 1060558.25 | 0.00 |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 1491462.52 | 427084.82 |
| 资产总计 | 1430324.92 | 428651.12 | 负债和净资产合计 | 1430324.92 | 428651.12 |

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋

单位负责人:

WBOB



政府拨款使用管理情况明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

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 |
|----------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 残疾人工作经费1 | 社区残疾专干工资 | 社区残疾专干工资经费 | 14,700.00 | 4,900.00 | 14,700.00 | 0.00 | |
| 属地管理干部活动及慰问经费 | 属地干部春节慰问金 | 属地干部春节慰问金 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费） | 防疫工作 | 防疫工作 | 70,000.00 | 43,420.77 | 69,964.85 | 35.15 | |
| 应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费） | 防疫工作 | 防疫工作 | 70,000.00 | 21,579.23 | 70,000.00 | 0.00 | |
| 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 | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 | 15,480.00 | |
| 残疾人工作经费1 | 社区残疾专干工资 | 社区残疾专干工资经费 | 14,700.00 | 4,655.18 | 4,655.18 | 10,044.82 | |

社区负责人：江艮好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健