

# 东区夏洋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	3800		1025.75	7274.25	
石文娟	党委委员（居委会委员）	4000	3300		934.75	6365.25	
余苑	党委委员（居委会委员）	4000	3300		934.75	6065.25	
谢湛峰	党委委员（居委会委员）	4000	3300		934.75	6065.25	
林宏峰	党委委员（居委会委员）	4000	3000		934.75	6365.25	
陈嘉贺	党委委员（居委会委员）	4000	3000		934.75	6365.25	
朱淑华	社区专干	3300	2800		883.58	5216.42	
梁春谊	社区专干	3300	2800		883.58	5216.42	
武东宝	社区专干	3300	2500		883.58	4916.42	
郑毅忠	社区专干	3300	2500		883.58	4916.42	
卢惠平	社区专干	3300	3080		883.58	5496.42	
林晓敏	社区专干	3300	2500		883.58	4916.42	
林玉金	社区专干	3300	2500		883.58	4916.42	
梁诗敏	社区专干	3300	2100	4516.42	883.58	0	扣计划生育津贴

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

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处夏洋社区居民委员会

2020年04月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	678437.30	1925184.96
(一) 财政拨款收入	678437.30	1925184.96
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	275416.87	1067365.18
(一) 业务活动费用	275416.87	1066865.18
(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	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	403020.43	857819.78

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4月30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
4月	期初余额			343,253.68
2020年4月7日	支4月份社区电话、宽带费用		2,745.65	340,508.03
2020年4月13日	上缴挂账奖金		200.00	340,308.03
2020年4月14日	第二季度社区人员、保洁员、残疾人员工资社保、医保，水、电、邮费等。	367,700.00		708,008.03
2020年4月14日	支4月份水费		2,223.60	705,784.43
2020年4月14日	支手续费		65.00	705,719.43
2020年4月27日	中司函【2019】51号村级专职调解员补助经费 19年(夏洋社区)	10,000.00		715,719.43
2020年4月27日	支4月份水费		1,281.62	714,437.81
2020年4月28日	1月份社区人员中午配餐餐费(个人)	936.00		715,373.81
2020年4月30日	支4月份社区残疾人员社保、医保		862.92	714,510.89
2020年4月30日	支4月份社区保洁员社保、医保		15,438.52	699,072.37
2020年4月30日	支4月份社区残疾人员工资		3,795.90	695,276.47
2020年4月30日	支4月份社区人员工资		74,095.44	621,181.03
2020年4月30日	支3月份社区保洁人员工资		55,114.96	566,066.07
2020年4月30日	支4月份社区人员住房公积金		10,100.00	555,966.07

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



# 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
4月	期初余额			135,244.12
2020年4月9日	支新型冠状病毒感染的疫情防疫采购消毒水费用		756.00	134,488.12
2020年4月9日	支新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫人员工作餐费用		124.00	134,364.12
2020年4月9日	支新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫人员工作餐费用		7,689.00	126,675.12
2020年4月9日	支新型冠状病毒感染的肺炎疫情监测站点搭棚费用		2,200.00	124,475.12
2020年4月13日	支购买社区日常清洁用品		555.30	123,919.82
2020年4月13日	支制作党旗费用		280.00	123,639.82
2020年4月13日	支新型冠状病毒感染的肺炎疫情宣传资料		720.00	122,919.82
2020年4月16日	收:专用材料费	1,000.00		123,919.82
2020年4月16日	收:社区十项民生实事专项	270,000.00		393,919.82
2020年4月16日	收:中妇办函[2019]1号市妇联部门预算二次分配项目经费19年	1,050.00		394,969.82
2020年4月16日	支新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫工作检测站点聘请保安费用		51,318.75	343,651.07
2020年4月16日	支新型冠状病毒感染的肺炎疫情飞扬居站点保安补贴		4,300.00	339,351.07
2020年4月16日	支新型冠状病毒感染的肺炎疫情飞扬居站点保安补贴		4,300.00	335,051.07
2020年4月16日	支新型冠状病毒感染的肺炎疫情飞扬居站点保安补贴		4,300.00	330,751.07
2020年4月16日	支临时购买垃圾房工具费用		70.00	330,681.07
2020年4月24日	支创文工作清运垃圾费用		2,100.00	328,581.07
2020年4月27日	收:维修(护)费	10,000.00		338,581.07
2020年4月27日	收:残疾人工作经费1	4,800.00		343,381.07

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4月30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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	899347.14	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	-118.80	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	21836.66	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
<b>流动资产合计</b>	<b>899347.14</b>	<b>1678.76</b>	<b>其他流动负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>21717.86</b>	<b>1678.76</b>
长期股权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	751846.53	745916.53	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	464759.92	442839.87	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	287086.61	303076.66	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	<b>受托代理负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>21717.86</b>	<b>1678.76</b>
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	<b>净资产:</b>		
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
待处理财产损溢	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
<b>非流动资产合计</b>	<b>287086.61</b>	<b>303076.66</b>	本期盈余*	857819.78	0.00
<b>受托代理资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1164715.89</b>	<b>303076.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>1186433.75</b>	<b>304755.42</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1186433.75</b>	<b>304755.42</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4月30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

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	社区残疾人员工资、社保医保	14,700.00	0.00	14,458.82	241.18	
属地管理干部活动及慰问经费	党员	党员春节慰问金	49,000.00	0.00	49,000.00	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	136,000.00	77,807.75	128,908.73	7,091.27	
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	19,200.00	0.00	18,780.00	420	
残疾人工作经费1	社区残疾人	社区残疾人员工资、社保医保	19,500.00	4,658.82	4,658.82	14,841.18	
社区十项民生实事专项	辖区内居民群众	2020年社区民生实事项目	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	

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