

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年4月

编制单位：竹苑社区

单位：元

| 姓名  | 职务              | 工资   | 补贴   | 其他 | 扣缴      | 合计      | 备注 |
|-----|-----------------|------|------|----|---------|---------|----|
| 黄月红 | 党委书记<br>居委会主任   | 5000 | 4800 |    | 1182.25 | 8617.75 |    |
| 马福良 | 党委副书记<br>居委会副主任 | 4500 | 3500 |    | 1054.98 | 6945.02 |    |
| 郑卫海 | 党委委员<br>居委会委员   | 4000 | 3000 |    | 934.75  | 6065.25 |    |
| 叶健彰 | 党委委员<br>居委会委员   | 4000 | 3000 |    | 934.75  | 6065.25 |    |
| 殷绮颖 | 党委委员<br>居委会委员   | 4000 | 3600 |    | 934.75  | 6665.25 |    |
| 梁信标 | 党委委员<br>居委会委员   | 4000 | 3000 |    | 936.71  | 6063.29 |    |
| 谢逸  | 党委委员<br>居委会委员   | 4000 | 3000 |    | 934.75  | 6065.25 |    |
| 杨璐滢 | 社区专干            | 3300 | 2100 |    | 883.58  | 4916.42 |    |
| 冯群英 | 社区专干            | 3300 | 3700 |    | 883.58  | 6116.42 |    |
| 陈欣娜 | 社区专干            | 3300 | 2500 |    | 883.58  | 4916.42 |    |
| 钟常建 | 社区专干            | 3300 | 2500 |    | 883.58  | 4916.42 |    |
| 林春雁 | 社区专干            | 3300 | 2700 |    | 883.58  | 5116.42 |    |
| 郑杰聪 | 社区专干            | 3300 | 2700 |    | 883.58  | 4716.42 |    |

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年4月

编制单位：竹苑社区

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资   | 补贴   | 其他 | 扣缴     | 合计      | 备注 |
|-----|------|------|------|----|--------|---------|----|
| 李嘉敏 | 社区专干 | 3300 | 2500 |    | 883.58 | 4916.42 |    |
| 麦嘉欣 | 社区专干 | 3300 | 2500 |    | 883.58 | 4516.42 |    |

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处竹苑社区居民委员会

2020年04月

单位: 元

| 项目            | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 536722.95 | 2872747.56 |
| (一) 财政拨款收入    | 536722.95 | 2872747.56 |
| 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        | 454247.95 | 1435279.92 |
| (一) 业务活动费用    | 454247.95 | 1435279.92 |
| (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        | 82475.00  | 1437467.64 |

单位负责人:

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋





零余额收支明细表  
2020年4月30日

编制单位：竹苑社区

单位：元

| 日期    | 摘要                        | 收入金额       | 支出金额     | 余额         |
|-------|---------------------------|------------|----------|------------|
|       | 期初余额                      |            |          | 361,885.84 |
| 4月2日  | 支付健康宣传栏资料更新费用             |            | 1,200.00 | 360,685.84 |
| 4月2日  | 支付安全生产摩托车加油费              |            | 40.00    | 360,645.84 |
| 4月2日  | 支付“两新”党组织疫情防控物资费用         |            | 7,000.00 | 353,645.84 |
| 4月2日  | 支付“两新”党组织疫情防控物资费用         |            | 5,152.00 | 348,493.84 |
| 4月2日  | 支付两新党组织防控疫情物资费用           |            | 3,850.00 | 344,643.84 |
| 4月2日  | 支付疫情防控物品费用                |            | 3,685.00 | 340,958.84 |
| 4月13日 | 收:市政设施维修(松苑路人行道化粪池清理工作经费) | 21,000.00  |          | 361,958.84 |
| 4月13日 | 收:市政设施维修(细柏山村人居环境美化工作经费)  | 142,770.00 |          | 504,728.84 |
| 4月15日 | 支付日用品费用                   |            | 64.10    | 504,664.74 |
| 4月15日 | 支付日用品费用                   |            | 234.90   | 504,429.84 |
| 4月15日 | 支付疫情防控物品费用                |            | 212.30   | 504,217.54 |
| 4月15日 | 支付疏通、更换排污管费用              |            | 1,800.00 | 502,417.54 |
| 4月15日 | 支付疫情防控健康监测点照明灯安装及拆除费用     |            | 2,800.00 | 499,617.54 |
| 4月15日 | 支付健康监测点遮雨棚借用费用            |            | 9,000.00 | 490,617.54 |
| 4月22日 | 支付办公室绿化费用                 |            | 750.00   | 489,867.54 |
| 4月22日 | 支付更换党建公益园绿化费用             |            | 1,200.00 | 488,667.54 |
| 4月22日 | 支付保洁员工具费用                 |            | 2,884.00 | 485,783.54 |

零余额收支明细表  
2020年4月30日

编制单位: 竹苑社区

单位: 元

| 日期    | 摘要                 | 收入金额       | 支出金额      | 余额         |
|-------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 4月22日 | 支付充值信息费            |            | 2,500.00  | 483,283.54 |
| 4月22日 | 支付感谢信相框费用          |            | 400.00    | 482,883.54 |
| 4月22日 | 支付更新宣传资料费用         |            | 1,900.50  | 480,983.04 |
| 4月22日 | 支付健康检测点外包值勤人员劳务费   |            | 3,547.50  | 477,435.54 |
| 4月22日 | 跨行批量代发疫情防控值勤人员值班补助 |            | 87,465.00 | 389,970.54 |
| 4月22日 | 批量代发疫情防控值勤人员值班补助   |            | 18,510.00 | 371,460.54 |
| 4月22日 | 收:社区十项民生实事专项       | 230,000.00 |           | 601,460.54 |
| 4月26日 | 支付疫情防控健康监测点外包人员服务费 |            | 30,600.00 | 570,860.54 |
| 4月27日 | 跨行批量代发疫情防控值勤人员值班补助 |            | -1,200.00 | 572,060.54 |
| 4月27日 | 支付疫情防控值勤人员补助       |            | 1,200.00  | 570,860.54 |
| 4月27日 | 收:办公费              | 10,000.00  |           | 580,860.54 |
| 4月27日 | 收:残疾人工作经费1         | 8,100.00   |           | 588,960.54 |

社区负责人: 黄月红

会计: 陈柏洋

村务公开监督(理财)小组: 冯建坚 高振娟 刘少欢

银行收支明细表  
2020年4月30日

编制单位：竹苑社区

单位：元

| 日期    | 摘要                                  | 收入金额 | 支出金额 | 余额           |
|-------|-------------------------------------|------|------|--------------|
|       | 期初余额                                |      |      | 1,019,330.58 |
| 4月2日  | 支付社区“两委”个人所得税                       |      |      | 1,019,233.92 |
| 4月2日  | 代扣代缴手续费退库                           |      |      | 1,019,238.92 |
| 4月14日 | 残疾人工作经费1(竹苑社区)                      |      |      | 1,033,938.92 |
| 4月22日 | 第二季度请拨：<br>其他工资福利支出：工资、公<br>积金、社保费。 |      |      | 1,129,238.92 |
| 4月30日 | 支付保洁员4月份医保、社保                       |      |      | 1,099,080.29 |
| 4月30日 | 支付残疾人专职委员4月份工<br>资                  |      |      | 1,095,291.68 |
| 4月30日 | 支付残疾人专职人员4月份医<br>保、社保               |      |      | 1,094,425.11 |
| 4月30日 | 支付4月份电费                             |      |      | 1,093,206.19 |
| 4月30日 | 支付4月份电话费                            |      |      | 1,091,407.64 |
| 4月30日 | 支付保洁月3月份工资                          |      |      | 992,584.96   |
| 4月30日 | 支付社区“两委”4月份工资                       |      |      | 905,966.54   |
| 4月30日 | 支付社区“两委”4月份公积金                      |      |      | 890,666.54   |
| 4月30日 | 支付水费                                |      |      | 890,403.68   |
| 4月30日 | 支付手续费                               |      |      | 890,356.68   |
| 4月30日 | 支付税金费用                              |      |      | 890,351.17   |
| 4月30日 | 扣发残疾人专职人员个人医保<br>、社保                |      |      | 886,562.56   |
| 4月30日 | 支付残疾人专职人员3月份医<br>保、社保               |      |      | 885,451.17   |

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢





现金收支明细表  
2020年4月30日

编制单位：竹苑社区

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：黄月红                      会计：陈柏洋                      村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢

债权（应付款项）明细表  
2020年4月30日

编制单位：竹苑社区

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 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无       |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢



# 债权（应收款项）明细表 2020年4月30日

编制单位：竹苑社区

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无    |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处竹苑社区居民委员会

2020年4月30日

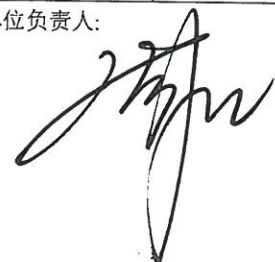
单位: 元

| 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               | 1474411.71        | 6609.54          | 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           | 247.73            | 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           | 16657.41          | 6609.54          |
| 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>1474411.71</b> | <b>6609.54</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>16905.14</b>   | <b>6609.54</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             | 851518.25         | 837588.25        | 长期应付款           | 0.00              | 0.00             |
| 减: 固定资产累计折旧        | 528329.74         | 498180.26        | 预计负债            | 0.00              | 0.00             |
| 固定资产净值             | 323188.51         | 339407.99        | 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>16905.14</b>   | <b>6609.54</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            | 339407.99         | 339407.99        |
| 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             |
| <b>非流动资产合计</b>     | <b>323188.51</b>  | <b>339407.99</b> | 本期盈余*           | 1437467.64        | 0.00             |
| 受托代理资产             | 0.00              | 0.00             | <b>净资产合计</b>    | <b>1780695.08</b> | <b>339407.99</b> |
| <b>资产总计</b>        | <b>1797600.22</b> | <b>346017.53</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1797600.22</b> | <b>346017.53</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：竹苑社区

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                | 残疾人专职委员    | 残疾人专职委员工资   | 14,700.00  | 0.00       | 10,000.00  | 4,700.00   |    |
| 属地管理干部活动及慰问经费           | 属地管理干部     | 属地管理干部春节慰问金 | 41,500.00  | 0.00       | 41,500.00  | 0.00       |    |
| 应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)    |            | 防疫工作        | 270,000.00 | 155,819.80 | 196,966.50 | 73,033.50  |    |
| 党建及两新党建工作经费(组织人事定向)     | 两新党支部      | 防疫用品        | 22,080.00  | 16,002.00  | 22,002.00  | 78.00      |    |
| 市政设施维修(细柏山村人居环境美化工作经费)  |            |             | 142,770.00 | 0.00       | 0.00       | 142,770.00 |    |
| 市政设施维修(松苑路人行道化粪池清理工作经费) |            |             | 21,000.00  | 0.00       | 0.00       | 21,000.00  |    |
| 社区十项民生实事专项              |            |             | 230,000.00 | 0.00       | 0.00       | 230,000.00 |    |
| 残疾人工作经费1                | 残疾人专职委员    | 残疾人专职委员工资   | 22,800.00  | 9,355.18   | 9,355.18   | 13,444.82  |    |

社区负责人：黄月红  
欢

会计：陈柏洋

村务公开监督(理财)小组：冯建坚 高振娟 刘少