

# 居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

2020年4月

编制单位：东区长江三溪社区

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
1	邱芭琳	党委书记、居委会主任	5000	4800	0	1116.75	8683.25	
2	欧剑灵	党委副书记、居委会副主任	4500	3500	0	1025.75	6974.25	
3	甘政辉	党委委员、居委会委员	4000	3000	0	934.75	6065.25	
4	李敏英	党委委员、居委会委员	4000	3000	0	934.75	6065.25	
5	郭晓静	党委委员、居委会委员	4000	3000	0	934.75	6065.25	
6	郑武君	党委委员、居委会委员	4000	3000	0	934.75	6065.25	
7	周莹	党委委员、居委会委员	4000	3000	0	934.75	6065.25	
8	杨顺卿	社区专干	3300	2800	0	883.58	5216.42	
9	黄家豪	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
10	薛仙梅	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
11	唐艾苗	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
12	郑照辉	社区专干	3300	2500	200	883.58	5116.42	
13	马福林	社区专干	3300	2500	160	883.58	5076.42	
14	温晓欣	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
15	何浩洋	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
16	黄诗婷	社区专干	3300	2100	0	883.58	4516.42	

居委会负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

居务监督委员：翟景星、赵爱民



## 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处长江三溪社区居民委员会

2020年04月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1188648.62	2769196.28
(一) 财政拨款收入	1188648.62	2769196.28
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	452865.57	1410863.26
(一) 业务活动费用	452865.57	1410863.26
(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	735783.05	1358333.02

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：东区长江三溪社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			187,494.56
4月5日	支付福获村排污渠盖板覆盖费用		2,983.23	184,511.33
4月5日	购买社区防疫物资（支装水）		1,680.00	182,831.33
4月5日	支付防疫期间长江村、三溪村岗点租用雨棚费用		2,100.00	180,731.33
4月5日	支付防疫期间复印费		1,909.00	178,822.33
4月5日	支付租用复印机费用		1,618.20	177,204.13
4月5日	购买社区防疫物资		2,941.00	174,263.13
4月7日	支付社区防疫期间参与防疫工作人员餐费		2,600.00	171,663.13
4月9日	购买社区防疫物资		15,185.00	156,478.13
4月9日	支付福获村复绿维护工程费用		2,900.00	153,578.13
4月10日	支付微信公众号营运服务费		29,800.00	123,778.13
4月10日	支付社区防疫宣传费用		40,495.00	83,283.13
4月13日	支付社区团总支刻章费用		260.00	83,023.13
4月17日	收:应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	20,000.00		103,023.13
4月17日	收:中科协字[2018]41号 基层科普行动计划资金 18年	12,526.80		115,549.93
4月17日	收:社区十项民生实事专项	150,000.00		265,549.93
4月17日	收:2018年生态补偿专项资金	100,000.00		365,549.93
4月17日	收:电费	1,800.00		367,349.93
4月17日	收:南外环景观路跨线桥C匝道5户拆迁户建房补助	500,000.00		867,349.93
4月17日	收:其他商品和服务支出	8,000.00		875,349.93
4月17日	收:劳务费	5,000.00		880,349.93
4月17日	收:维修(护)费	15,000.00		895,349.93
4月27日	支付福获村复绿工程项目费用		2,956.00	892,393.93
4月27日	支付安全生产巡查车油费		119.00	892,274.93
4月28日	支付社区防疫物资（安装大喇叭、监控）		12,780.40	879,494.53





# 零余额收支明细表

2020年4月30日

编制单位：东区长江三溪社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
4月28日	支付社区防疫期间通讯费用（3月）		6,586.05	872,908.48
4月28日	购买社区卫生清洁用品		28,739.00	844,169.48
4月30日	购买两新党员防疫物资		9,000.00	835,169.48
	本月合计	812,326.80	164,651.88	835,169.48
	本年累计	1,071,326.80	236,157.32	835,169.48

社区负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区监督委员会：翟景星、赵爱民



# 银行收支明细表

2020年 04月30日

编制单位：东区长江三溪社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			471,304.99
4月17日	残疾专干经费调整科目、支付残疾专干工资；其他工资	364,700.00		836,004.99
4月29日	电子退库	1.20		836,006.19
4月29日	支付社区残疾专干3月工资		3,788.61	832,217.58
4月29日	缴社区残疾专干3月社保		866.57	831,351.01
4月30日	支付非授薪党委委员4月岗位津贴		2,200.00	829,151.01
4月30日	缴社区3月电费		2,253.64	826,897.37
4月30日	缴保洁员4月社保		29,343.53	797,553.84
4月30日	缴社区工作人员4月公积金		16,300.00	781,253.84
4月30日	支付保洁员3月工资		111,768.40	669,485.44
4月30日	支付社区两委及专干4月工资		90,491.53	578,993.91
4月30日	缴社区残疾专员4月医保社保		866.57	578,127.34
4月30日	支付社区残疾专员4月工资		3,788.61	574,338.73
	本月合计	364,701.20	261,667.46	574,338.73
	本年累计	1,663,343.36	1,095,557.76	574,338.73

社区负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区监督委员会：翟景星、赵爱民



# 现金收支明细表

2020年4月30日

编制单位：东区长江三溪社区

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：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区监督委员会：翟景星、赵爱民

# 债权(应付款项) 明细表

2020年4月30日

编制单位: 东区长江三溪社区

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

社区负责人: 邱芭琳

会计: 陈柏洋

社区居务监督委员: 翟景星、赵爱民

2020年4月30日

编制单位：东区长江三溪社区

单位：元

[illegible]

社区负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区居务监督委员：翟景星、赵爱民





# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区长江三溪社区居民委员会

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	1409508.21	6553.13	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	120.54	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	27513.57	6553.13
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>1409508.21</b>	<b>6553.13</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>27634.11</b>	<b>6553.13</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	1402025.48	1388230.14	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	788786.80	755269.83	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	613238.68	632960.31	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>27634.11</b>	<b>6553.13</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	632960.31	632960.31
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>613238.68</b>	<b>632960.31</b>	本期盈余*	1358333.02	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>1995112.78</b>	<b>632960.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>2022746.89</b>	<b>639513.44</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>2022746.89</b>	<b>639513.44</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：

东区长江三溪社区

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	社区残疾专干、 残疾人对象	社区残疾专 干工资	14,700.00	0.00	9,800.00	4,900.00	
属地管理干部活动及慰问 经费	属地老干	属地老干春 节慰问	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
应急处置专项(社区、经 联社防疫工作经费)	防疫经费	防疫工作	90,000.00	82,496.45	82,496.45	7,503.55	
应急处置专项(社区、经 联社防疫工作经费)	防疫经费	防疫工作	62,000.00	3,780.00	61,900.38	99.62	
党建及两新党建工作经费 (组织人事定向)	两新党员	购买防疫物 资	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
应急处置专项(社区、经 联社防疫工作经费)1	防疫经费	防疫工作	8,000.00	0.00	7,880.00	120.00	
残疾人工作经费1	社区残疾专干、 残疾人对象	社区残疾专 干工资	19,800.00	9,310.36	9,310.36	10,489.64	
中科协字[2018]41号 基 层科普行动计划资金 18 年	社区居民群众	科普e站工作	12,526.80	0.00	0.00	12,526.80	
社区十项民生实事专项	社区居民群众	民生实事	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
南外环景观路跨线桥C匝 道5户拆迁户建房补助	拆迁户	补助	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2018年生态补偿专项资金	福获村相关房屋	租金及管理 费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

社区负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区监督委员会：翟景星、赵爱民