

# 社区工作人员待遇补贴情况表

2020年4月

单位：元

编制单位：中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢嘉俊	党委副书记（居委会副主任）	4500	3800	0	933.58	7366.42	
郑月嫻	党委（居委会）委员	4000	3000	0	883.58	6116.42	
霍健华	党委（居委会）委员	4000	3000	0	883.58	6116.42	
胡银波	党委（居委会）委员	4000	3000	0	883.58	6116.42	
陈夕野	党委（居委会）委员	3300	2500	0	883.58	4916.42	
方泳欣	社区专干	3300	2800	0	883.58	5216.42	
梁敏仪	社区专干	3300	2400	0	883.58	4816.42	
廖侠嫦	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
麦敏霞	社区专干	3300	2800	0	883.58	5216.42	
曾志宝	社区专干	3300	3300	0	883.58	5716.42	
罗秀玲	社区专干	3300	3020	0	883.58	5436.42	
李寿钦	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
叶敏炯	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
张楚妍	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	

社区负责人：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

2020年04月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1562159.68	2930200.91
(一) 财政拨款收入	1562159.68	2930200.91
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	517413.09	1607613.37
(一) 业务活动费用	517413.09	1607613.37
(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	1044746.59	1322587.54

单位负责人:

邓庆杰

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋





# 银行收支明细表

2020年04月 30日

编制单位：中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
4月	期初余额			197,479.83
4月2日	待报解预算收入	5.39		197,485.22
4月7日	邮电费3月		1,771.85	195,713.37
4月8日	以上费用上用于社区工作人员、保洁员2020年第二季度工资、岗位补贴、节日补贴、社保费、住房公积金费用及工作人员6-10月高温补贴费用，并支付社区日常水电邮电办公费用。	981,950.00		1,177,663.37
4月14日	社区电费		938.07	1,176,725.30
4月14日	社区水费		4,940.80	1,171,784.50
4月15日	社区人员个人所得税		95.46	1,171,689.04
4月15日	2020年社区保洁员4月社保费（单位）		43,725.26	1,127,963.78
4月15日	残疾人专干医社保个人扣除部份		866.57	1,127,097.21
4月17日	2020年社区非受薪委员4月工资		2,200.00	1,124,897.21
4月17日	银行手续费		152.00	1,124,745.21
4月17日	上缴挂财资金		56,331.00	1,068,414.21
4月17日	社区人员4月工资、岗位津贴、助理社工证补贴、清明节补贴及扣除廖侠嫦生育津贴三期1339.58（三期合计10172.4）		75,058.56	993,355.65
4月17日	社区保洁员3月工资补贴及考核奖金		174,087.77	819,267.88
4月17日	社区4月残疾人专干工资		3,788.61	815,479.27
4月22日	2020年社区工作人员4月住房公积金		14,100.00	801,379.27
4月27日	残疾人工作经费1（新鳌岭社区）	20,000.00		821,379.27
	本月合计	1,001,955.39	378,055.95	821,379.27
	本年累计	2,100,133.34	1,339,504.82	821,379.27

社区负责人：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠

# 零余额收支明细表

2020年04月 30日

编制单位： 中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
4月	期初余额			123,166.59
4月8日	收:市政设施维修(博爱路辅道及越秀品峰空地围蔽、垃圾清运经费)	87,500.00		210,666.59
4月13日	收:中山组通【2019】22号固本强基联系点建设专项经费 19年	456,000.00		666,666.59
4月28日	社区饮用水		2,319.00	664,347.59
4月28日	防疫人员用餐费用		4,303.00	660,044.59
4月28日	2019年固本强基联系点宣传广告工程费		144,800.00	515,244.59
4月28日	社区创文宣传制作费用		2,757.00	512,487.59
4月28日	新鳌岭社区“两新”组织购买防疫包		12,884.00	499,603.59
4月28日	社区工具箱		449.00	499,154.59
4月28日	剪草机维修		730.00	498,424.59
4月28日	保洁员柴刀铁耙		755.00	497,669.59
4月28日	误餐费(补选主任居民代表会议)		599.00	497,070.59
4月29日	剪草机维修		-730.00	497,800.59
4月29日	剪草机维修		730.00	497,070.59
	本月合计	543,500.00	169,596.00	497,070.59
	本年累计	786,260.00	289,189.41	497,070.59

社区负责人：邓庆杰      会计：陈柏洋      社区公开监督(理财)小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠



# 现金收支明细表

2020年4月30日

编制单位： 中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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：邓庆杰  
社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠

会计：陈柏洋





债权（应收款项）明细表

2020年4月30 日

编制单位：中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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：邓庆杰                      会计：陈柏洋                      社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠



债务（应付款项）明细表

2020年 4月30 日

单位：元

编制单位：

中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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	1318449.86	60750.75	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	-56189.85	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	7243.95	4858.75
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>1318449.86</b>	<b>60750.75</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>-48945.90</b>	<b>4858.75</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	604429.50	550229.50	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	366063.00	342236.23	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	238366.50	207993.27	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>-48945.90</b>	<b>4858.75</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	263885.27	263885.27
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*	19289.45	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>238366.50</b>	<b>207993.27</b>	本期盈余*	1322587.54	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>1605762.26</b>	<b>263885.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>1556816.36</b>	<b>268744.02</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1556816.36</b>	<b>268744.02</b>

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋

单位负责人:

邓庆杰





# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年4月30日

编制单位:

中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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	社区残疾人员	社区残疾人员工资、社保医保	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	
属地管理干部活动及慰问经费	属地干部	属地干部春节慰问金	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)	社区及经联社工作人员	用于购买防疫物资、防疫志愿者餐费等	140,000.00	4,303.00	85,713.22	54,286.78	
党建及两新党建工作经费(组织人事定向)	两新党支部党员	购买防疫物资	12,960.00	12,884.00	12,884.00	76.00	
应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)1	社区工作人员	购买三轮车及喷药机	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	
残疾人工作经费1	社区残疾人员	社区残疾人员工资、社保医保	20,000.00	4,655.18	4,655.18	15,344.82	
市政设施维修(大鳌溪旧村清吸污水池经费)	大鳌溪大皇庙涌隔污池	大鳌溪旧村清吸污水池经费	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
市政设施维修(博爱路辅道及越秀品峰空地围蔽、垃圾清运经费)	博爱路辅道及越秀品峰空地	博爱路辅道及越秀品峰空地围蔽、垃圾清运费	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	
中山组通【2019】22号固本强基联系点建设专项经费19年	新鳌岭社区固本强基联系点建设	新鳌岭社区固本强基联系点宣传广告工程	300,000.00	144,800.00	144,800.00	155,200.00	

社区负责人: 邓庆杰

会计: 陈柏洋

社区公开监督(理财)小组: 罗慧玲 钟嘉盛 李振忠