

社区工作人员待遇补贴情况表

2020年5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05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1122990.81	3748443.92
(一) 财政拨款收入	1122990.81	3748443.92
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	406831.36	1971726.22
(一) 业务活动费用	406831.36	1971726.22
(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	716159.45	1776717.70

单位负责人: \

Wegob

财务负责人: 何翠华

制表人: 陈柏洋



现金收支明细表

2020年5月31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5月31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			1,028,302.01
5月14日	办公费(齐富湾社区)	1,000.00		1,029,302.01
5月31日	社区两委及专干5月住房公积金		14,600.00	1,014,702.01
5月31日	社区两委及专干5月工资		80,865.37	933,836.64
5月31日	保洁员4月工资		167,410.14	766,426.50
5月31日	社区两委及专干个人所得税		65.66	766,360.84
5月31日	兼职党委委员5月生活补贴		3,300.00	763,060.84
5月31日	5月水费		933.27	762,127.57
5月31日	5月手续费		166	761,961.57
5月31日	4月手续费		187	761,774.57
5月31日	5月残疾专员工资		3,788.61	757,985.96
5月31日	5月残疾专员个人社保医保		866.57	757,119.39
5月31日	5月保洁员社保医保		51,351.17	705,768.22
5月31日	上缴个人所得税手续费退费		5.33	705,762.89
5月31日	5月电话费		1,120.06	704,642.83
5月31日	5月电费		1,106.45	703,536.38

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



零余额收支明细表

2020年5月31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			55,265.18
5月7日	收：保洁员环卫节及年终慰问	12,400.00		67,665.18
5月7日	收：其他商品和服务支出	10,000.00		77,665.18
5月7日	收：委托业务费	5,000.00		82,665.18
5月7日	收：办公费	5,000.00		87,665.18
5月7日	收：残疾人工作经费1	3,050.00		90,715.18
5月7日	收：社区十项民生实事专项	520,000.00		610,715.18
5月8日	清洁用具		2,636.00	608,079.18
5月11日	宣传公益海报、展架		820.00	607,259.18
5月11日	下水道维修		2,500.00	604,759.18
5月12日	A4复印纸		2,880.00	601,879.18
5月13日	印鉴变更费		50.00	601,829.18
5月14日	收：社区建设工作经费	4,600.00		606,429.18
5月14日	收：综合法律服务采购（社区法律顾问费）	13,000.00		619,429.18
5月18日	跨行批量代转保洁员春节慰问金		12,400.00	607,029.18
5月19日	垃圾容器租赁费		720.00	606,309.18
5月19日	道路维修材料（石粉）		2,850.00	603,459.18
5月20日	挖掘机租赁费		2,970.00	600,489.18
5月20日	岐江新城垃圾清运		1,200.00	599,289.18
5月20日	电动三轮车蓄电池		750.00	598,539.18
5月20日	法律顾问服务		13,000.00	585,539.18
5月22日	矿泉水		1,250.00	584,289.18
5月22日	收：文明城市复检（原文明城市复检和全民修身行动专项合并）1	8,900.00		593,189.18



5月22日	收:文明城市复检(原文明城市复检和全民修身行动专项合并)	41,100.00		634,289.18
5月22日	收:保洁员年休假替补经费	72,000.00		706,289.18
5月22日	收:加装办公楼电梯	416,000.00		1,122,289.18
5月25日	电动三轮车		2,900.00	1,119,389.18
5月25日	电动自行车		2,799.00	1,116,590.18
5月25日	志愿服务清洁卫生工具		2,805.00	1,113,785.18
5月25日	全国助残日慰问品		2,934.10	1,110,851.08
5月25日	清洁用品		2,790.00	1,108,061.08
5月25日	宣传物料制作费		1,550.00	1,106,511.08
5月27日	维护地面云石砖		2,625.00	1,103,886.08
5月27日	安全巡查车油费		99.00	1,103,787.08
5月28日	沙井盖		2,820.00	1,100,967.08

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5月31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5月31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5月31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	1804503.46	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	307.33	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	10128.57	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	1804503.46	67396.16	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	10435.90	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	860225.80	840596.80	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	512501.25	479341.84	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	347724.55	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	10435.90	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	361254.96	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	347724.55	361254.96	本期盈余*	1776717.70	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2141792.11	427084.82
资产总计	2152228.01	428651.12	负债和净资产合计	2152228.01	428651.12

财务负责人：何翠华

制表人：陈柏洋

单位负责人：\

WPS 2016

政府拨款使用管理情况明细表

2020年5月31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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	
社区十项民生实事专项	党建及两新党建工作经费	党建及两新党建工作经费	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
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	17,750.00	7,589.28	12,244.46	5,505.54	
保洁员环卫节及年终慰问	保洁员春节慰问	保洁员春节慰问	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	
综合法律服务采购（社区法律顾问费）	社区法律顾问	社区法律顾问	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
文明城市复检（原文明城市复检和全民修身行动专项合并）	文明城市复检	文明城市复检	41,100.00	2,805.00	2,805.00	38,295.00	
社区建设工作经费	社区建设	社区建设	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
文明城市复检（原文明城市复检和全民修身行动专项合并）1	文明城市复检	文明城市复检	8,900.00	5,699.00	5,699.00	3,201.00	
加装办公楼电梯	办公楼电梯	办公楼电梯	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员年休假替补	保洁员年休假替补	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	

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