

居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

2020年5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	-2749.56	883.58	1766.86	

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05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	462571.82	3231768.10
(一) 财政拨款收入	462571.82	3231768.10
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	705685.42	2116548.68
(一) 业务活动费用	705685.42	2116548.68
(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	-243113.60	1115219.42

单位负责人:

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：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

零余额收支明细表

2020年5月31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			835,169.48
5月7日	支付社区防疫期间工作人员餐费		7,225.00	827,944.48
5月7日	支付福获村内排污管道修复费用		2,908.25	825,036.23
5月7日	支付长江村仓库2019年7月至2020年6月电费		1,800.00	823,236.23
5月7日	支付长江路侧清运枯枝落叶费用		2,500.00	820,736.23
5月7日	支付社区垃圾分类主题活动服务费用		500.00	820,236.23
5月7日	收:保洁员环卫节及年终慰问	8,400.00		828,636.23
5月7日	收:办公费	4,000.00		832,636.23
5月7日	收:综合法律服务采购(社区法律顾问费)	13,000.00		845,636.23
5月7日	收:残疾人工作经费1	5,100.00		850,736.23
5月7日	收:印刷费	5,000.00		855,736.23
5月7日	支付南外环景观路拆迁户补助款		340,000.00	515,736.23
5月11日	租赁福获村房屋费用及管理费(2020年1月至3月)		14,850.00	500,886.23
5月13日	收:委托业务费	15,000.00		515,886.23
5月13日	收:中文函【2019】25号总分馆体系建设试点经费 19年	30,000.00		545,886.23
5月13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)	50,000.00		595,886.23
5月22日	跨行批量代发保洁员春节慰问金		8,400.00	587,486.23
5月22日	支付万象花园公共服务管理调研服务费用		2,980.00	584,506.23
5月22日	支付社区新时代文明实践所宣传装饰费用		1,939.80	582,566.43
5月26日	支付社区空调清洗保养服务费用		4,130.00	578,436.43
5月26日	购买社区办公用品		3,950.00	574,486.43
5月26日	支付社区2019年档案整理服务费用		5,498.07	568,988.36
5月26日	购买2020年助残日慰问品		4,949.00	564,039.36
	本月合计	130,500.00	401,630.12	564,039.36
	本年累计	1,201,826.80	637,787.44	564,039.36

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 5月31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			574,338.73
5月15日	残疾专干经费支付残疾专干工资；其他工资福利支出用于支付社区两委专干工资；电费用于支付社区电费；邮电费用于支付社区电话费；福利费、其他对个人和家庭补助用于支付社区工作人员高温补贴	320,450.00		894,788.73
5月30日	支付非授薪党委委员5月岗位津贴		2,200.00	892,588.73
5月30日	缴社区4月电费		2,762.43	889,826.30
5月30日	缴社区4月电话通讯费		9,086.14	880,740.16
5月30日	支付社区保洁员4月工资		122,377.00	758,363.16
5月30日	缴保洁员5月社保		29,343.53	729,019.63
5月30日	支付社区两委及专干5月工资		87,741.97	641,277.66
5月30日	支付社区残疾专干5月工资		3,788.61	637,489.05
5月30日	缴社区残疾专员5月医保社保		866.57	636,622.48
5月31日	支付社区工作人员5月公积金		16,300.00	620,322.48
	本月合计	320,450.00	274,466.25	620,322.48
	本年累计	1,983,793.36	1,370,024.01	620,322.48

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



资产负债表

会政财 01 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	1184361.84	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	37464.16	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
流动资产合计	1184361.84	6553.13	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	37584.70	6553.13
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	1410040.14	1388230.14	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	804818.10	755269.83	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	605222.04	632960.31	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	37584.70	6553.13
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	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
非流动资产合计	605222.04	632960.31	本期盈余*	1115219.42	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1751999.18	632960.31
资产总计	1789583.88	639513.44	负债和净资产合计	1789583.88	639513.44

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5月31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
中科院字[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	
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	4,655.18	14,455.18	244.82	
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	7,225.00	89,721.45	278.55	
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	0.00	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	0.00	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	
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	
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	14,500.00	4,949.00	14,259.36	240.64	
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	14,850.00	14,850.00	85,150.00	
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	340,000.00	340,000.00	160,000.00	
保洁员环卫节及年终慰问	保洁员	保洁员春节慰问	8,400.00	8,400.00	8,400.00	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）	创文专项经费	创文工作专项支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
综合法律服务采购（社区法律顾问费）	社区法律顾问	社区法律顾问支出	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
中文函【2019】25号总分馆体系建设试点经费 19年	文化分馆服务点	文化分馆服务点专项支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

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