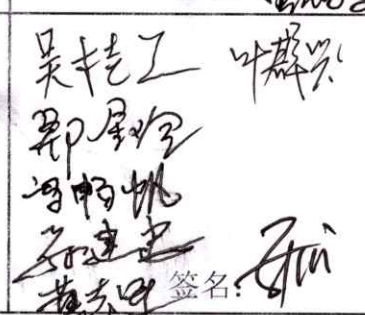


居务公开审查审核表

社区(小区)	联富社区	经办人	韦静	日期	2021.12.21
公开时间	2021.11.21	公开类别	☐ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☐ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☐ 本社区(小区)居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	韦静 89932263				
公开事项	2021年11月份财务报表				
公开内容摘要	2021年11月份财务报表				
居委会主任 审核意见	  签名:  日期: (盖章)				
居监会审查 意见	 签名:  日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件

制表：联富社区

2021年11月份联富社区干部工资

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	浮动工资	学历奖	职称奖	技能补贴	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	实发	备注
1	黄维康	社区居委会主任	4600	1800	520		200	200	7320	463.8	552	50	6,254.20	
2	孙振云	副书记、纪检委员	4350	1600	320	200	200	200	6870	443.3	522	50	5,854.70	
3	郑颖钊	副书记	4350	1600	440		200	200	6790	443.3	522	50	5,774.70	
4	罗丽枚	居委副主任	4350	1600	480	200		200	6830	443.3	522	50	5,814.70	
5	柯剑文	居委副主任	4350	1600	380			200	6530	443.3	522		5,564.70	
6	林振源	两委	4120	1400	120	200	500	200	6540	424.44	494	50	5,571.56	
7	郑艳贞	两委	4120	1400	320	200		200	6240	424.44	494	50	5,271.56	
8	沈泽慧	两委	4120	1400	80	200	200	200	6200	424.44	494	50	5,231.56	
9	洪志坚	两委	4120	1400	320	200		200	6240	424.44	494	50	5,271.56	
10	冯秋梅	两委	4120	1400	420			200	6140	424.44	494	50	5,171.56	
11	陈健瑜	会计主管	4120	1400	420	200	200	200	6540	424.44	494		5,621.56	
12	杨海连	会计主管	4120	1400	140	200	500	200	6560	424.44	494	50	5,591.56	
13	陈照森	社区聘用人员	4000	1000	480		200		5680	414.6	480	50	4,735.40	
14	林好玉	社区聘用人员	4000	1000	460			200	5660	414.6	480	50	4,715.40	
15	郑影霞	社区聘用人员	4000	1000	420			200	5620	414.6	480	50	4,675.40	
16	韦静	社区聘用人员	4000	1000	300	200	200	200	5900	414.6	480	50	4,955.40	
17	梁妹芬	社区聘用人员	4000	1000	500	200	500		6200	414.6	480	50	5,255.40	
18	郑臻瑜	社区聘用人员	4000	1000	360	200	200		5760	414.6	480	50	4,815.40	
19	陈彩萍	社区聘用人员	4000	1000	200	200		200	5600	414.6	480	50	4,655.40	
20	林锦培	社区聘用人员	4000	1100	60	200		200	5560	414.6	480	50	4,615.40	
21	孙恩杰	社区聘用人员及团支部书记	4000	1100	140	200			5440	414.6	480	50	4,495.40	
22	曹飞柳	社区聘用人员	4000	1100	280	200	500	200	6280	414.6	480	50	5,335.40	

制表：联富社区

2021年11月份联富社区干部工资

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	浮动工资	学历奖	职称奖	技能补贴	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	实发	备注
23	陈凤飞	社区聘用人员	4000	1000	140				5140	414.6	480	50	4,195.40	
24	欧阳燕平	社区聘用人员	4000	1000	140				5140	414.6	480		4,245.40	
25	梁业权	社区聘用人员	4000	1000	80				5080	414.6	480		4,185.40	
26	吴勇芬	社区聘用人员	4000	1000	180				5180	414.6	480	50	4,235.40	
27	石文娟	社区聘用人员	4000	1000	200			200	5400	414.6	480	50	4,455.40	
28	孙建宗	社区聘用人员	4000	1000	140			200	5340	414.6	480		4,445.40	
29	霍绮玲	社区聘用人员	4000	1000	60	200	200		5460	414.6	480	50	4,515.40	
30	欧威年	社区聘用人员	4000	1000	180	200		200	5580	414.6	480	50	4,635.40	
31	胡志楠	社区聘用人员	4000	1000		200			5200	414.6	480	50	4,255.40	
32	郑锦标	濠一书记	4240	1500	240		500	200	6680	434.28	509		5,736.72	
33	郑治文	濠一支委	4000	1100	80	200			5380	414.6	480		4,485.40	
34	郑加强	濠一支委	4000	1100					5100	414.6	480		4,205.40	
35	郑文坚	濠一计生主任	4000	1100	200	200	200	200	5900	414.6	480		5,005.40	
36	郑智超	濠一聘用人员	3900	700				200	4800	411.16	468		3,920.84	
37	郑结荣	濠二书记	4240	1500	320	200		200	6460	434.28	509		5,516.72	
38	郑永安	濠二支委	4000	1100	200	200		200	5700	414.6	480		4,805.40	
39	郑子豪	濠二支委	4000	1100	220	200		200	5720	414.6	480		4,825.40	
40	陈格兰	濠二计生主任	4000	1100	380	200		200	5880	414.6	480		4,985.40	
41	阮健影	濠二聘用人员	3900	700	140			200	4940	411.16	468		4,060.84	
42	郑冠球	濠二聘用人员	3900	700	360				4960	411.16	468		4,080.84	
43	谢德贤	濠三书记	4240	1500	80	200	200		6220	434.28	509		5,276.72	
44	郑东婷	濠三支委	4000	1100	120	200	200		5620	414.6	480		4,725.40	
45	连建文	濠三支委	4000	1100	100				5200	414.6	480		4,305.40	

2021年11月份联富社区干部工资

制表：联富社区

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	浮动工资	学历奖	职称奖	技能补贴	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	实发	备注
69	吴少平	沙边社区网格员	3900	700	360	200		200	5360	411.16	468		4,480.84	
70	孙伟星	沙边社区网格员	3900	700	40				4640	411.16	468		3,760.84	
71	孙硕明	沙边书记	4240	1500	260	200			6200	434.28	509		5,256.72	
72	孙俭峰	沙边支委	4000	1100	240				5340	414.6	480		4,445.40	
73	孙振康	沙边支委	4000	1100	240				5340	414.6	480		4,445.40	
74	汪友娟	沙边聘用人员	3900	700	380	200			5180	411.16	468		4,300.84	
75	黄少颜	沙边聘用人员	3900	700	340				4940	411.16	468		4,060.84	
76	孙洁仪	沙边聘用人员	3900	700		200	200		5000	411.16	468		4,120.84	增加学历奖200元
77	洪镒钊	泗门书记	4240	1500	380	200		200	6520	434.28	509		5,576.72	
78	洪桂华	泗门支委	4000	1100	220				5320	414.6	480		4,425.40	
79	郑妹玲	泗门支委	4000	1100	320			200	5620	414.6	480		4,725.40	
80	阮鸿业	泗门聘用人员	3900	700	120	200			4920	411.16	468		4,040.84	
81	洪春霞	泗门聘用人员	3900	700	60			200	4860	411.16	468		3,980.84	
82	陈美珍	濠头聘用人员	3900	700	220	200		200	5220	411.16	468		4,340.84	
83	黄伊彤	濠头聘用人员	3900	700	200	200	500	200	5700	411.16	468		4,820.84	
84	郑焯尧	濠头聘用人员	3900	700	80				4680	411.16	468		3,800.84	
合计			338700	90000	17940	8800	6700	8800	470940	35157.28	40,643	1,300	393,839.72	

注：1、沙边聘用人员（孙洁仪）新增学历奖200元

2、社区聘用人员（胡志楠）11月份中午午餐扣50元

- 3、沙边聘用人员（孙洁仪）扣减公积金468元；社区聘用人员（胡志楠）扣减公积金480元 4、扣减濠一聘用人员（吴尉慰）、园山聘用人员（王恒桔）
- 5、濠三连满强、园山郑美华、濠四洗伟星三人都是2020年9月入职，已满一年，分别增加浮动工资40元（含补2021年10月浮动工资20元）

单位负责人：黄少平

财务负责人：郑伟星

居务监督委员会：

制表人：李静

2021年10月份联富社区保安、清洁人员工资



制表单位: 联富社区

单位: 元

序号	姓名	职务	工资	绩效奖	社保补助	国庆节加班费	小计	扣午餐费	实发	备注
1	郑焕根	保安员	1720	700	316.64	711.12	3447.76		3447.76	国庆节加班三天
2	何锦光	保安员	1720	700	316.64	711.12	3447.76		3447.76	国庆节加班三天
3	廖伟霞	清洁人员	2100	700			2800	50	2750	
合计			5540	2100	633.28	1422.24	9695.52	50	9645.52	

备注: 1天加班费计算方式: (基本工资) 1720元 ÷ 21.75 × 3倍 = 237.24元

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

收益分配表

报表年月：2021年11月

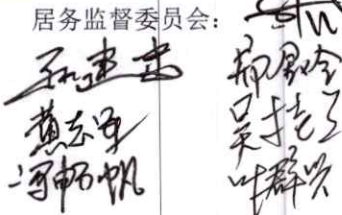
报表单位：联富社区居委会

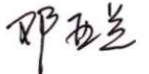
单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	656,355.74	11,009,028.29
二、经营收益	10	-656,355.74	-11,009,028.29
加： 补助收入	12	898,450.53	12,844,845.03
其他收入	13	1,300.00	30,574.59
减： 其他支出	16	6,118.90	94,486.65
三、本年收益	20	237,275.89	1,771,904.68
收益分配			
四、本年收益	21	237,275.89	1,771,904.68
加：年初未分配收益	22		3,417,586.58
其他转入	23		
五、可分配收益	26		5,189,491.26
减： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		5,189,491.26

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 

打印日期：2021-12-16

1 / 1

资产负债表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,813,809.19	10,109,498.48	短期借款	35		
其中：现金		216.58	1,396.02	应付款项	36	1,430,163.52	4,901,797.47
银行存款		4,813,592.61	3,841,388.54	应付工资	37		
零余额账户			6,266,713.92	应付福利费			-27,951.50
短期投资	2				38		
应收款项	5	200.00	4,501.66				
存货	8			流动负债合计	41	1,430,163.52	4,873,845.97
流动资产合计	9	4,814,009.19	10,114,000.14	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	915,203.20	1,029,602.20	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	501,143.29	615,597.11	负债合计	49	1,430,163.52	4,873,845.97
固定资产净值	21	414,059.91	414,005.09				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	414,059.91	414,005.09	公积公益金	51	380,319.00	464,668.00
无形资产：				未分配收益	52	3,417,586.58	5,189,491.26
无形资产	30	193,041.90	193,041.90				
无形资产累计摊销	31	-193,041.90	-193,041.90	所有者权益合计	53	3,797,905.58	5,654,159.26
资产总计	32	5,228,069.10	10,528,005.23	负债和所有者权益总计	56	5,228,069.10	10,528,005.23

单位负责人：黄如

财务负责人：郭玲

居务监督委员会：

制表人：邓五兰

孙建忠 叶群兴
黄志华 郭玲
郭玲 郭玲
郭玲 郭玲
郭玲 郭玲

打印日期：

2021-12-16

现金收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,396.02
2021-11-22	提现（人大选举补助）	韦静	52,000.00	0.00	53,396.02
2021-11-23	存现金	韦静	0.00	8,380.00	45,016.02
2021-11-23	支物业小区居民中山市第十六届人大代表选举火炬区第四选区补助	韦静	0.00	43,620.00	1,396.02
合计			52,000.00	52,000.00	

单位负责人：黄

财务负责人：郑颖利

居务监督委员会：

制表人：邓五兰

孙建志
黄志华
何畅帆
何居如
吴光兰
叶辉良
孙心

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	4,380,054.07
2021-11-01	零余额账户转税费专户（公益岗位社保2021年10月）	韦静	1,267.86	0.00	4,381,321.93
2021-11-01	零余额账户转税费专户（康复站2020.12—2021.9月电费）	韦静	947.38	0.00	4,382,269.31
2021-11-01	支各小区代收代支下拨2021年第三季度“四好居民”奖励金	韦静	0.00	46,900.00	4,335,369.31
2021-11-01	支中山市简越广告有限公司计生宣传横幅（慢病经费列支）	石文娟	0.00	247.00	4,335,122.31
2021-11-01	支中国建设银行中山新濠头支行转账手续费	韦静	0.00	4.50	4,335,117.81
2021-11-03	濠三物管费（税费专户退回零余额账户）	韦静	0.00	54,377.89	4,280,739.92
2021-11-03	濠三物管费（税费专户退回零余额账户）	韦静	0.00	1,011.20	4,279,728.72
2021-11-05	零余额账户转税费专户（用于社保、公积金）	韦静	200,000.00	0.00	4,479,728.72
2021-11-05	濠三物管费（零余额账户转税费专户）	韦静	55,389.09	0.00	4,535,117.81
2021-11-08	支广东壹加壹商业连锁有限公司联富社区开展“提升老年人跨越数字鸿沟的能力”智慧助老活动（慢性病列支）	石文娟	0.00	995.00	4,534,122.81
2021-11-15	支中山火炬开发区税务局2020年残疾人就业保障金	韦静	0.00	5,895.43	4,528,227.38
2021-11-22	支广东华杰建设工程监理咨询有限公司濠头市场外观、内部工程监理款	林锦培	0.00	41,930.55	4,486,296.83
2021-11-22	支中山市简越广告有限公司计生宣传横幅（慢性经费列支）	韦静	0.00	78.00	4,486,218.83
2021-11-22	提现（人大选举补助）	韦静	0.00	52,000.00	4,434,218.83
2021-11-22	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2021年10月份有线电视费	韦静	0.00	49.00	4,434,169.83
2021-11-22	支中国电信股份有限公司中山分公司康复站2021年10月电话费	韦静	0.00	87.06	4,434,082.77
2021-11-22	支广东电网有限责任公司中山供电局社区2021.10.1—2021.10.31电费	韦静	0.00	4,171.33	4,429,911.44
2021-11-22	支中国电信股份有限公司中山分公司社区2021.10.1—2021.10.31电话费	韦静	0.00	3,724.89	4,426,186.55
2021-11-22	支开发区税局2021年11月份社区干部、工作人员社保款	韦静	0.00	90,949.85	4,335,236.70
2021-11-22	支联富社区、小区干部2021年11月份住房公积金款	韦静	0.00	81,286.00	4,253,950.70
2021-11-23	存现金	韦静	8,380.00	0.00	4,262,330.70
2021-11-25	零余额转基本户（物业小区人大选举经费）	韦静	43,620.00	0.00	4,305,950.70
2021-11-25	支中山火炬开发区自来水有限公司社区2021年10月份水费	韦静	0.00	222.43	4,305,728.27
2021-11-25	支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2021年10月份通信业务服务费（移动光纤）	韦静	0.00	800.00	4,304,928.27



银行存款收支明细公布表

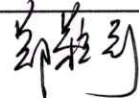
报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

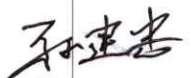
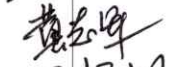
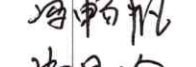
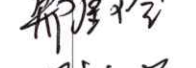
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-29	支东莞市建工集团有限公司濠头市场外观亮丽改造工程尾款	林锦培	0.00	253,300.95	4,051,627.32
2021-11-29	支东莞市建工集团有限公司濠头市场内部环境内部和修补工程尾款	林锦培	0.00	210,238.78	3,841,388.54
合计			309,604.33	848,269.86	

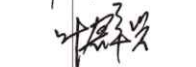
单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会：

制表人： 





收支情况公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	656,355.74	11,009,028.29
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	604,756.98	10,143,578.68
四、补助收入	898,450.53	12,844,845.03	工资职补	475,740.00	8,794,485.65
镇级财政补助	898,450.53	12,844,845.03	社保医保(单位负担)	88,373.98	871,780.03
办公经费	96,330.40	804,662.03	住房公积金(单位负担)	40,643.00	477,313.00
干部工资	725,573.25	9,567,848.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	3,600.00
特别委员工资	0.00	7,200.00	特别委员	0.00	3,600.00
临工工资	26,466.88	150,000.00	临时员工报酬	14,400.00	396,075.67
社保医保	0.00	1,164,882.00	保安清洁	0.00	81,177.74
住房公积金	0.00	685,613.00	其他人员	14,400.00	314,897.93
监督委员会补贴	50,080.00	464,640.00	办公费	1,228.00	60,356.02
五、其他收入	1,300.00	30,574.59	水电费	4,393.76	65,808.17
存款利息收入	0.00	13,166.12	书报费	3,450.00	3,450.00
其他	1,300.00	17,408.47	折旧费	10,665.13	114,453.82
其他	0.00	483.47	修缮费	0.00	3,501.00
伙食费	1,300.00	16,925.00	会议费	0.00	67,700.00
六、福利费收入	0.00	0.00	培训费	0.00	700.00
			业务接待费	0.00	84.00
			邮电通讯费	4,524.89	39,246.49
			其他费用	7,041.55	104,579.01
			转账手续费	4.50	342.50
			伙食费	7,037.05	104,236.51
			残疾人就业保障金	5,895.43	5,895.43
			三、其他支出	6,118.90	94,486.65
			捐款赞助支出	0.00	4,600.00
			其他	6,118.90	89,886.65
			矿泉水	3,050.00	21,510.00
			其他费用	2,281.90	50,258.15
			创文工作经费	787.00	787.00
			选举经费	0.00	17,331.50
			四、福利费支出	0.00	27,951.50
			征兵民兵	0.00	2,600.00
			救灾救济	0.00	9,991.20
			其他福利费支出	0.00	15,360.30
收入合计：	899,750.53	12,875,419.62	支出合计：	662,474.64	11,131,466.44

收支情况公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：



财务负责人：

郭颖利

居务监督委员会：

王建设
黄志华
何畅明
郭居岭
吴桂兰
叶群芳
孙心

制表人：

邓玉兰



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年11月

报表单位: 联富社区居委会

单位: 元

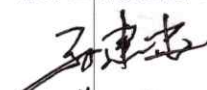
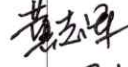
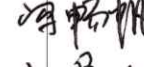
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				80,713.10	76,211.44	4,501.66
押金				300.00	0.00	300.00
其他押金				300.00	0.00	300.00
中山市石化石油气有限公司				300.00	0.00	300.00
医保社保				39,770.10	35,568.44	4,201.66
个人负担				39,770.10	35,568.44	4,201.66
其他				40,643.00	40,643.00	0.00
住房公积金(个人负担)				40,643.00	40,643.00	0.00

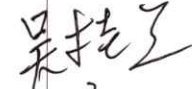
单位负责人: 

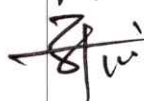
财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 





债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年11月

报表单位: 联富社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				14,315,457.05	9,413,659.58	4,901,797.47
代收代支				14,315,457.05	9,413,659.58	4,901,797.47
区下拨福利				7,445,690.17	6,429,875.20	1,015,814.97
粮食补助				1,609,927.20	1,609,675.20	252.00
“四好农民”奖励款				4,749,500.00	4,738,200.00	11,300.00
“就业创业”奖励金				1,033,000.00	82,000.00	951,000.00
生活补贴款				53,262.97	0.00	53,262.97
计生经费				40,418.26	1,320.00	39,098.26
妇联经费				20,023.96	0.00	20,023.96
卫生服务(监督协管)宣传经费				9,631.80	0.00	9,631.80
慢性病防控工作经费				10,762.50	1,320.00	9,442.50
民政经费				43,516.96	11,807.88	31,709.08
困难残疾人社保补贴款				9,834.00	0.00	9,834.00
康复站经费				24,666.70	7,320.06	17,346.64
残疾人公益岗位补贴				9,016.26	4,487.82	4,528.44
工程款				18,837.99	0.00	18,837.99
联富河涌清淤工程				18,837.99	0.00	18,837.99
专项经费				3,863,077.31	2,202,817.22	1,660,260.09
公开栏修缮专项经费				32,000.00	32,000.00	0.00
保障站人员伙食费				7,560.00	0.00	7,560.00
防灾减灾经费				58,820.00	0.00	58,820.00
普法宣传经费				508.70	0.00	508.70
两违广告清拆费用				126,343.00	0.00	126,343.00
党群服务中心建设经费				1,417.70	0.00	1,417.70
“扫黄打非”工作站宣传经费				117.60	0.00	117.60
产权改革经费				5,000.00	0.00	5,000.00
综治维稳饭堂伙食经费				45,540.00	21,252.00	24,288.00
乡村振兴经费				2,480,715.56	1,855,527.72	625,187.84
扫黑除恶经费				324.50	0.00	324.50
“新型冠状病毒”疫情防控工作经费(财政)				357,055.65	119,313.50	237,742.15
创文专项经费				339,485.60	22,934.00	316,551.60
选举经费				298,222.00	44,823.00	253,399.00
侨情调查经费				10,000.00	10,000.00	0.00
维稳办经费				3,000.00	0.00	3,000.00
离任干部经济补偿金				96,967.00	96,967.00	0.00
党员经费				688,496.71	46,004.60	642,492.11
社区综合支部党员活动经费				192,972.60	0.00	192,972.60
老党员、困难党员生活补贴款				15,750.00	12,500.00	3,250.00

打印日期: 2021-12-16

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年11月

报表单位: 联富社区居委会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
老党员、困难党员生活补贴款				15,750.00	12,500.00	3,250.00
两新组织经费				24,136.00	0.00	24,136.00
老党员、困难党员慰问				6,000.00	6,000.00	0.00
党员活动经费				6,000.00	0.00	6,000.00
党政班子工作经费专项资金				343,533.01	0.00	343,533.01
同心园”党群服务中心活动经费				41,000.00	27,504.60	13,495.40
党组织服务群众专项经费				59,105.10	0.00	59,105.10
社保				45,404.40	80,000.00	-34,595.60
社区两委及会计人员				45,404.40	80,000.00	-34,595.60
补助款				2,100.00	0.00	2,100.00
群众评议市人大代表补助				2,100.00	0.00	2,100.00
关工委经费				38,732.18	20,350.00	18,382.18
社区专项				370,936.96	114,214.40	256,722.56
征兵奖励金				15,110.00	0.00	15,110.00
驻点巡查工作经费				160,245.00	50,340.00	109,905.00
退伍军人服务站经费				17,177.56	6,920.00	10,257.56
无照流动经营安置点经费				108,404.40	26,954.40	81,450.00
新时代文明实践中心装修经费				70,000.00	30,000.00	40,000.00
濠头股联社				1,751,446.11	505,470.28	1,245,975.83
160亩工业用地返租款				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
濠头市场改造升级经费				671,446.11	505,470.28	165,975.83
团委经费				6,800.00	1,800.00	5,000.00

单位负责人: 董明

财务负责人: 郑彩红

居务监督委员会:

制表人: 邓玉兰

孙建忠
黄志军
周明强
郑彩红
吴桂兰
叶瑞
孙



在建工程明细表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

项目内容	累计金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
合计：						

单位负责人：董明

财务负责人：郑新利

居务监督委员会：

制表人：邓亚兰

孙建忠
董志军
郑新利
郑居岭
吴桂兰
叶辉
孙



固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			1,024,902.20	615,597.11	409,305.09
15100200101	格力空调机KF-72LW/72366			6,189.00	6,189.00	0.00
151002001012	格力空调机KF-72LW/72366 (5楼)			5,870.00	5,870.00	0.00
151002001013	格力空调柜机KF-72366SAb-3			29,000.00	24,166.50	4,833.50
151002001014	格力空调KF-35370Ga-3			5,760.00	4,704.00	1,056.00
151002001015	格力柜机KF-72391SNhAa-3			17,850.00	11,900.00	5,950.00
151002001016	格力空调柜机KF-72LW/72398			35,880.00	17,940.00	17,940.00
151002001017	创维彩电			5,800.00	580.02	5,219.98
151002001018	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1 (财务室)			3,517.50	351.78	3,165.72
151002001019	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1 (法律室1)			3,517.50	351.78	3,165.72
151002001020	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1 (法律室2)			3,517.50	351.78	3,165.72
151002001021	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1 (一楼)			3,517.50	351.78	3,165.72
151002001022	美的空调			2,200.00	110.01	2,089.99
151002002037	文件柜 (10套)			4,500.00	4,500.00	0.00
151002002038	1米双层床加垫 (10套宿舍)			9,800.00	9,800.00	0.00
151002002039	二层铁柜 (11个)			4,950.00	4,950.00	0.00
151002002040	固业转椅 (15张)			4,500.00	4,050.00	450.00
151002002041	中班椅 (2张)			1,560.00	1,404.00	156.00
151002002042	会议台 (监委会)			2,800.00	2,380.17	419.83
151002002043	转椅 (14张)			4,200.00	3,570.00	630.00
151002002044	铁柜35套 (五楼档案室)			22,575.00	17,683.75	4,891.25
151002002045	1.2米电脑台 (10张)			4,600.00	2,836.79	1,763.21
151002002046	分体档案柜10组 (二楼档案室)			7,950.00	4,637.50	3,312.50
151002002047	不锈钢文件柜及活动宣传架			26,829.20	8,495.85	18,333.35
151002002048	1.2米长条桌 (20张)			4,000.00	400.02	3,599.98
151002002049	1.2米电脑台 (7张)			3,150.00	315.00	2,835.00
151002002050	屏风卡位1.5*1.6*1.1 (5套)			9,750.00	975.00	8,775.00
151002002051	屏风卡位1.6*1.4*1.1 (3套)			5,400.00	540.00	4,860.00
151002002052	职员椅 (8张)			2,080.00	208.02	1,871.98
151002002053	定制文件柜 (两委室)			1,100.00	109.98	990.02
151002002054	会议桌 (同心园室)			1,900.00	190.02	1,709.98
151002002055	会议椅 (8张同心园室)			5,440.00	544.02	4,895.98
151002002056	定制文件柜 (同心园室)			5,200.00	520.02	4,679.98
151002002057	定制文件柜 (一楼)			2,900.00	289.98	2,610.02
151002002058	休闲沙发 (同心园室)			3,100.00	310.02	2,789.98



固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
151002003013	联想R4900d电脑3台(社区局-财务2-4)			13,635.00	13,635.00	0.00
151002003014	组装台式电脑3台			15,000.00	15,000.00	0.00
151002003015	电脑主机2台			7,000.00	7,000.00	0.00
151002003016	电脑整机1套(食品药监)			5,300.00	5,300.00	0.00
151002003017	组装电脑2台(计生)			9,720.00	9,396.00	324.00
151002003018	电脑主机2台(窗口办2)			7,800.00	7,280.00	520.00
151002003019	电脑主机1台			2,990.00	2,391.84	598.16
151002003020	电脑主机1台(财务)			2,990.00	2,292.18	697.82
151002003021	电脑主机1台(窗口办3)			2,990.00	1,943.37	1,046.63
151002003022	戴尔电脑主机1台(人社分局)			3,000.00	1,950.00	1,050.00
151002003023	电脑主机1台(窗口办4)			2,940.00	1,813.00	1,127.00
151002003024	台式电脑3套(计生)			11,100.00	6,845.00	4,255.00
151002003025	台式电脑3套(退役军人服务站)			10,500.00	4,200.00	6,300.00
151002003026	台式电脑3套(财务1台计生2台)			10,500.00	2,800.00	7,700.00
151002003027	电脑主机1台(康复站)			2,600.00	1,039.92	1,560.08
151002003028	联想M435台式电脑(计生1)			4,500.00	825.00	3,675.00
151002003029	联想M435台式电脑(计生2)			4,500.00	825.00	3,675.00
151002003030	HP台式电脑(窗口办)			5,700.00	1,045.00	4,655.00
151002003031	HP电脑主机(财务1)			5,180.00	949.63	4,230.37
151002003032	HP电脑主机(财务2)			5,180.00	949.63	4,230.37
151002003033	HP电脑主机(财务3)			5,180.00	949.63	4,230.37
151002003034	HP电脑主机(财务4)			5,180.00	949.63	4,230.37
151002003035	DELL笔记本电脑(窗口办)			4,700.00	861.63	3,838.37
151002004003	惠普激光彩色打印机HP252DW			2,650.00	2,650.00	0.00
151002004004	兄弟打印机7380(食品药监)			2,000.00	2,000.00	0.00
151002004005	爱普生打印机LQ-106KF			6,450.00	5,375.00	1,075.00
151002004006	爱普生打印机LQ-615KII			1,300.00	1,083.50	216.50
151002004007	爱普生L380打印机1台(人社分局)			1,500.00	975.00	525.00
151002004008	打印机HP403DW(城市管理办)			2,850.00	1,662.50	1,187.50
151002004009	EPSONLQ106KF打印机(财务1)			1,950.00	357.50	1,592.50
151002004010	EPSONLQ106KF打印机(财务2)			1,950.00	357.50	1,592.50
151002005004	夏普黑白数码复印机MX-M3158N			19,600.00	19,600.00	0.00
151002005005	兄弟一体机(档案室)			1,950.00	1,625.00	325.00
151002005006	多功能一体机Epson L61789(退役军人服务站)			2,300.00	919.92	1,380.08
151002005007	惠普一体机HP-M377DW(财务室)			4,280.00	1,711.92	2,568.08
151002005008	夏普DX-2008UC复印机(计生)			13,500.00	2,475.00	11,025.00
151002005009	夏普DX-2008UC复印机(两委室)			12,800.00	1,279.98	11,520.02

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
151002005010	夏普DX-2508UC复印机（财务室）			17,450.00	872.49	16,577.51
151002006007	佳能750D单反相机			6,900.00	6,900.00	0.00
151002006008	佳能相机（食品药监）			2,500.00	2,500.00	0.00
151002006009	监控系统设备			26,000.00	23,399.82	2,600.18
151002006010	装订机			2,980.00	2,384.16	595.84
151002006011	社区LED屏			148,879.00	84,364.88	64,514.12
151002006012	音响及投影设备			19,800.00	9,240.00	10,560.00
151002006013	会议室监控设备（一楼）			3,905.00	1,283.36	2,621.64
151002006014	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	900.00	1,800.00
151002006015	良田S1500A3AF高拍仪			895.00	298.40	596.60
151002006016	三楼会议室显示屏			2,960.00	2,713.15	246.85
151002006017	保险柜			999.00	99.90	899.10
151002006018	碎纸机（计生）			980.00	97.98	882.02
151002006019	碎纸机（两委室）			980.00	97.98	882.02
151002006020	功放			1,600.00	133.35	1,466.65
151002006021	应急发电机			3,000.00	250.00	2,750.00
151002006022	富士通扫描仪			5,800.00	290.01	5,509.99
151002015	音响器材壹套			1,553.00	1,553.00	0.00
151002016	索尼DSC-75数码相机			3,050.00	3,050.00	0.00
151002017	格力柜机			5,000.00	5,000.00	0.00
151002018	电脑设备壹批			5,670.00	5,670.00	0.00
151002019	格力风调KF-72368LA1-N1			10,400.00	10,400.00	0.00
151002021	松下389传真机			1,480.00	1,480.00	0.00
151002022	格力KF-35356Ga-2分体机			2,550.00	2,550.00	0.00
151002023	格力KF-72366Aa-3柜机			5,300.00	5,300.00	0.00
151002024	电脑2套（计生室、书记室）			5,900.00	5,900.00	0.00
151002025	格力空调KF-26356K1C-N2（2台）			4,450.00	4,450.00	0.00
151002027	联想电脑（计生）			3,950.00	3,950.00	0.00
151002028	夏普复印机（计生）			4,820.00	4,820.00	0.00
151002029	索尼摄像机（计生）			7,620.00	7,620.00	0.00
151002030	联想启天电脑（计生）			3,400.00	3,400.00	0.00
151002031	科密碎纸机（计生）			960.00	960.00	0.00
151002032	兄弟7360一体机			2,200.00	2,200.00	0.00
151002033	联想M4350电脑（社区局-财务1）			5,000.00	5,000.00	0.00
151002034	兄弟一体机（窗口办）			2,280.00	2,280.00	0.00
151002035	电脑两台			5,600.00	5,600.00	0.00
151002036	联想M4350电脑（社区局-窗口办1）			4,920.00	4,920.00	0.00
151002037	格力柜机KF-72LW/72369			6,179.00	6,179.00	0.00



固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
151002038	宏基E1-472笔记本1台			2,990.00	2,990.00	0.00
151002039	电脑整机两套（计生）			5,800.00	5,800.00	0.00
151003001001	手推式大型喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00
151003001002	德国牌热烟雾机			17,500.00	0.00	17,500.00
151003001003	热烟雾机			52,950.00	0.00	52,950.00
151003015	红木办公椅2套			1,760.00	1,760.00	0.00
151003016	办公4台套（核算中心）			5,120.00	5,120.00	0.00
151003017	电脑椅壹批			1,280.00	1,280.00	0.00
151003018	1030花园椅			4,738.00	4,738.00	0.00
151003019	文件柜（8个）			4,560.00	4,560.00	0.00
151003020	四层文件柜（14个）			6,300.00	6,300.00	0.00
151003023	1.2米上层文件柜（社工站）			1,360.00	1,360.00	0.00
151003024	1.2米下层六抽文件柜（社工站）			1,360.00	1,360.00	0.00
151003025	1.2米条形台6067已板橙（社工）			2,400.00	2,400.00	0.00
151003026	1.2米条形台6118已板绿（社工）			2,400.00	2,400.00	0.00
151003027	c9099椅 蓝色（社工站）			5,000.00	4,583.04	416.96
151003028	002 HH3沙发1套（社工站）			2,400.00	2,400.00	0.00
151003029	MODEL002茶几-黑底橙面（社工）			700.00	700.00	0.00
151003030	K271 菜儿 白色茶几（社工站）			700.00	641.52	58.48
151003031	K119 菜儿 白色茶几（社工站）			550.00	550.00	0.00
151003032	MB007-3玩具柜（社工站）			780.00	780.00	0.00
151003033	MB007-4玩具柜（社工站）			780.00	780.00	0.00
151003034	MB007-5玩具柜（社工站）			780.00	780.00	0.00
151003035	MB007-8白板（社工站）			980.00	980.00	0.00
151003036	324 S845 2位+1位沙发绿（社工）			2,400.00	2,400.00	0.00
B151002005	格力KF-2638B分体机（2台）			1,650.00	1,650.00	0.00
B151002006	格力KF-453A1分体机（9台）			6,400.00	6,400.00	0.00
B151002007	格力KF-T033LW柜机（3台）			10,200.00	10,200.00	0.00
B151002008	华凌BCD-268冰箱（1台）			2,980.00	2,980.00	0.00
C151003001	百变会议椅（1张）			4,648.00	4,648.00	0.00
C151003002	1.8米大班椅（2张）			2,760.00	2,760.00	0.00
C151003003	1.6米办公椅（4张）			2,720.00	2,720.00	0.00
C151003004	1.4米办公椅（5张）			2,320.00	2,320.00	0.00
C151003005	1.2米办公椅（12张）			1,480.00	1,480.00	0.00
C151003006	黑皮大班椅（2张）			1,560.00	1,560.00	0.00
C151003007	钢脚仿皮办公椅（51张）			5,280.00	5,280.00	0.00
C151003008	实木拆装沙发（5套）			7,750.00	7,750.00	0.00
C151003009	长茶几（7张）			1,890.00	1,890.00	0.00



固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
C151003010	短茶几（2张）			460.00	460.00	0.00
C151003011	红木联邦五件（2套）			2,100.00	2,100.00	0.00
C151003012	1.2米标准床（2张）			903.00	903.00	0.00
C151003013	沙发、茶几、办公枱			1,945.00	1,945.00	0.00
C151003014	会议办公枱、长几沙发			1,890.00	1,890.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

制表人：[Signature]

[Signatures of the Residents Committee Supervisory Committee members]

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

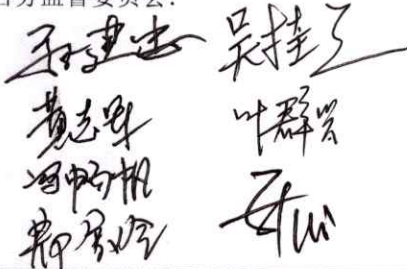
单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1396.02元，实地清点现金1396.02元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1396.02元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：3841388.54 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：1 笔，52000.00元；本月银行存款收入共：6 笔，309604.33元；
- 7、本月现金支出共：2 笔，52000.00元；本月银行存款支出共：20 笔，848269.86元；
- 8、零余额帐面余额：6266713.92元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

居务监督委员会：

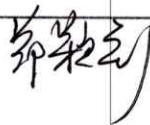


年 月 日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	8,531,130.96
2021-11-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局乡村振兴建设工程款	韦静	1,500,000.00	0.00	10,031,130.96
2021-11-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局2021年9月粮食补助款	韦静	535,500.00	0.00	10,566,630.96
2021-11-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局社区干部人员经费	韦静	518,665.25	0.00	11,085,296.21
2021-11-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局沙边小区孙燕珠离任社区干部经济补偿金	韦静	96,967.00	0.00	11,182,263.21
2021-11-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局医疗保险	韦静	44,928.00	0.00	11,227,191.21
2021-11-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局人大代表换届选举经费	韦静	40,200.00	0.00	11,267,391.21
2021-11-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局2021年老党员和困难党员“两节”走访慰问金	韦静	6,000.00	0.00	11,273,391.21
2021-11-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局信访联络员误工补助	韦静	3,000.00	0.00	11,276,391.21
2021-11-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局乡村振兴建设工程	韦静	0.75	0.00	11,276,391.96
2021-11-01	零余额账户转税费专户（公益岗位社保2021年10月）	韦静	0.00	1,267.86	11,275,124.10
2021-11-01	零余额账户转税费专户（康复站2020.12--2021.9月电费）	韦静	0.00	947.38	11,274,176.72
2021-11-01	支各小区代收代支下拨2021年第三季度“四好居民”奖励金	韦静	0.00	4,686,000.00	6,588,176.72
2021-11-01	支各小区代收代支下拨2021年第三季度“四好居民”奖励金	韦静	0.00	5,300.00	6,582,876.72
2021-11-01	支中山火炬开发区艺雄广告经营部退役军人服务站星级示范创建制作墙上资料（退役军人服务站经费列支）	孙恩杰	0.00	6,920.00	6,575,956.72
2021-11-01	支老党员和生活困难党员2021年重阳节慰问金	郑艳贞	0.00	6,000.00	6,569,956.72
2021-11-01	支中山火炬开发区大地文具百货店康复站购买文具一批（康复站经费列支）	吕丽敏	0.00	883.00	6,569,073.72
2021-11-01	支中山市简越广告有限公司联富社区制作港澳同胞宣传资料	冯秋梅	0.00	160.00	6,568,913.72
2021-11-01	支中山市盛扬广告经营部社区服务中心广告喷画（同心园党群服务经费列支）	沈泽慧	0.00	1,105.90	6,567,807.82
2021-11-01	支中山市盛扬广告经营部五马峰山脚路口围蔽喷画（创文经费列支）	沈泽慧	0.00	3,924.00	6,563,883.82
2021-11-01	支中山市盛扬广告经营部停车们车牌、爱国卫生活动横幅	郑艳贞	0.00	190.00	6,563,693.82
2021-11-01	支中山市盛扬广告经营部制作关工委制度牌（关工委经费列支）	沈泽慧	0.00	350.00	6,563,343.82
2021-11-01	支中山市盛扬广告经营部党群服务中心各小区广告宣传制作费（同心园党群服务中心经费列支）	郑艳贞	0.00	17,059.70	6,546,284.12
2021-11-01	支中山火炬开发区大地文具百货店2021年9月份文具款	郑影霞	0.00	1,228.00	6,545,056.12
2021-11-01	支中山零道文化发展有限公司租用水雾扇及水雾冰（防疫经费列支）	罗丽枚	0.00	800.00	6,544,256.12

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-01	支综治维稳办协管员代收代支2021年第三季度就餐人员伙食费	洪志坚	0.00	21,252.00	6,523,004.12
2021-11-02	支中山火炬开发区佳远建设工程部泗门小区濠江跟边环境整治工程95%款	林锦培	0.00	43,510.00	6,479,494.12
2021-11-02	支综合支部困难党员2021年1-9月及11月困难党员享受生活补贴	杨嘉琪	0.00	2,500.00	6,476,994.12
2021-11-02	支无照流动经营安置点巡查员2021年10月无照流动经营安置点巡查队员工资	洪志坚	0.00	17,600.00	6,459,394.12
2021-11-02	支梁杏芳2021年10月份社区食堂午餐采购肉菜款	郑影霞	0.00	6,355.45	6,453,038.67
2021-11-03	濠三物管费（税费专户退回零余额账户）	韦静	54,377.89	0.00	6,507,416.56
2021-11-03	濠三物管费（税费专户退回零余额账户）	韦静	1,011.20	0.00	6,508,427.76
2021-11-03	支各小区下拨各小区核酸采集经费	郑艳贞	0.00	117,393.50	6,391,034.26
2021-11-03	支各小区下拨侨情调查经费	冯秋梅	0.00	10,000.00	6,381,034.26
2021-11-03	支综合支部老党员2021年老党员享受生活补贴	杨嘉琪	0.00	10,000.00	6,371,034.26
2021-11-03	支各小区代收代支各小区2021年8月农村粮食补助	韦静	0.00	535,197.60	5,835,836.66
2021-11-03	支中山源田骨科医院有限公司2020年度联富社区残疾人居家康复服务费（第二期）	吕丽敏	0.00	6,000.00	5,829,836.66
2021-11-03	支中山市火炬区张企职业培训学校社区党群服务中心开展“九九重阳，浓浓敬老情”活动培训费（同心园党群服务经	李梦瑶	0.00	6,000.00	5,823,836.66
2021-11-04	支安徽鹿妈妈生物科技有限公司社区饭堂用牙线	韦静	0.00	14.80	5,823,821.86
2021-11-05	支各小区下拨各小区2021年9月粮食补助款	韦静	0.00	535,500.00	5,288,321.86
2021-11-05	支中山火炬高技术产业开发区社区和社会事务局预缴交社区局社区两委、会计员人员社保款	韦静	0.00	60,000.00	5,228,321.86
2021-11-05	支沙边股联社下拨乡村振兴一沙边置业路（三涌河段旁）环境整治项目	林锦培	0.00	80,000.00	5,148,321.86
2021-11-05	支孙燕珠下拨沙边小区孙燕珠离任社区干部经济补偿金	韦静	0.00	96,967.00	5,051,354.86
2021-11-05	支下陂头股份社下拨乡村振兴-下陂头小区东华巷停车场工程预算编制	林锦培	0.00	1,600.00	5,049,754.86
2021-11-05	支下陂头股份社下拨乡村振兴-下陂头小区东华巷停车场工程预算审核	林锦培	0.00	1,600.00	5,048,154.86
2021-11-05	支下陂头股份社下拨乡村振兴-下陂头背街小巷三线整治拆除旧线	林锦培	0.00	24,000.00	5,024,154.86
2021-11-05	支园山股份社下拨乡村振兴-园山三线整治拆除旧线工程	林锦培	0.00	49,000.00	4,975,154.86
2021-11-05	支沙边股联社下拨乡村振兴工程-沙边小区市场周边（濠江路旁环境整治工程）	林锦培	0.00	49,500.00	4,925,654.86
2021-11-05	支濠头第三股份社下拨乡村振兴工程-“美丽田园”农棚采购项目（结算审核）	林锦培	0.00	1,600.00	4,924,054.86
2021-11-05	支濠头第一股份社下拨乡村振兴工程-三线整治（扎线）工程款	林锦培	0.00	49,000.00	4,875,054.86

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-05	支中山市火炬开发区喜之洋商贸行2021年10-11月份支装水款		0.00	3,050.00	4,872,004.86
2021-11-05	支驻点巡查队员2021年10月驻点巡查队员工资及9月轮训补助	韦静	0.00	50,340.00	4,821,664.86
2021-11-05	支各小区下拨各小区2021年第二批创业奖励金	韦静	0.00	82,000.00	4,739,664.86
2021-11-05	支监督委员会成员联富社区2021年10月社区居务监督委员会补贴	韦静	0.00	6,000.00	4,733,664.86
2021-11-05	支郑振谦2021年10月份联富社区保安（公益性岗位）工资	韦静	0.00	3,631.12	4,730,033.74
2021-11-05	支梁杏芳联富社区厨房工2021年10月份工资	韦静	0.00	3,000.00	4,727,033.74
2021-11-05	支中山火炬开发区艺雄广告经营部社区宣传广告制作（创文经费列支）	沈泽慧	0.00	787.00	4,726,246.74
2021-11-05	支中山火炬开发区艺雄广告经营部社区党群服务中心广告制作（同心园党群服务经费列支）	沈泽慧	0.00	3,339.00	4,722,907.74
2021-11-05	支浙江梓晨布艺有限公司财务室用玻璃隔热膜	沈泽慧	0.00	24.00	4,722,883.74
2021-11-05	支中山市简越广告有限公司社区购买捆绑器及配件（乡村振兴经费）	洪志坚	0.00	6,725.00	4,716,158.74
2021-11-05	支各小区下拨乡村振兴一三线整治购买线缆附挂机等款	洪志坚	0.00	28,455.00	4,687,703.74
2021-11-05	濠三物管费（零余额账户转税费专户）	韦静	0.00	55,389.09	4,632,314.65
2021-11-05	零余额账户转税费专户（用于社保、公积金）	韦静	0.00	200,000.00	4,432,314.65
2021-11-08	支广东壹加壹商业连锁有限公司办公楼用地拖	郑影霞	0.00	139.60	4,432,175.05
2021-11-08	支广东壹加壹商业连锁有限公司2021年11月饭堂食材及日用品	郑影霞	0.00	681.60	4,431,493.45
2021-11-09	支社区干部、工作人员2021年11月份工资	韦静	0.00	393,839.72	4,037,653.73
2021-11-09	支中山市白莲广告制作有限公司康复站制作上墙宣传资料经费	韦静	0.00	350.00	4,037,303.73
2021-11-09	支中山市石化石油气有限公司石油气款	韦静	0.00	137.50	4,037,166.23
2021-11-09	支上陂头股份社下拨乡村振兴工程-上陂小区街道巷路面清洗费用	韦静	0.00	2,200.00	4,034,966.23
2021-11-09	支下陂头股份社2021年12月4日-10日共7日临时保洁费	韦静	0.00	609.00	4,034,357.23
2021-11-11	支濠头第三股份社下拨乡村振兴工程-中山火炬开发区濠三小区三线整治工程	林锦培	0.00	450,000.00	3,584,357.23
2021-11-11	支濠头第二股份社下拨乡村振兴工程-濠二小区三线整治背街小巷“拆线扎线”项目	林锦培	0.00	63,680.00	3,520,677.23
2021-11-11	支沙边股份社下拨乡村振兴一中山火炬开发区烟筒山扑火通道（沙边段）工程	林锦培	0.00	471,862.75	3,048,814.48
2021-11-11	支中山零道文化发展有限公司乡村振兴工程-人居环境整治（2021.7-9月份清障队费用）	林锦培	0.00	120,000.00	2,928,814.48
2021-11-11	支中山市简越广告有限公司联富社区宣传喷画、画板（创文经费）	郑艳贞	0.00	8,685.00	2,920,129.48

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-11	支濠一、濠三、沙边、濠四下拨关工委经费	郑艳贞	0.00	20,000.00	2,900,129.48
2021-11-11	支沙边股联社下拨新时代文明实践站建设经费	郑艳贞	0.00	30,000.00	2,870,129.48
2021-11-11	支各小区下拨各小区央督人居环境整治（央督文创卫经费）	郑艳贞	0.00	150,000.00	2,720,129.48
2021-11-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局乡村振兴建设工程款	韦静	704,445.43	0.00	3,424,574.91
2021-11-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局2021年10月粮食补助款	韦静	538,977.60	0.00	3,963,552.51
2021-11-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局人大代表换届选举经费	韦静	234,540.00	0.00	4,198,092.51
2021-11-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局社区激励补贴	韦静	161,980.00	0.00	4,360,072.51
2021-11-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局办公费	韦静	96,330.40	0.00	4,456,402.91
2021-11-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局居监会委员补贴款	韦静	50,080.00	0.00	4,506,482.91
2021-11-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局下陂头小区公开栏重建费	韦静	32,000.00	0.00	4,538,482.91
2021-11-12	收沙边股联社退回乡村振兴经费（企人湾）	韦静	29,580.97	0.00	4,568,063.88
2021-11-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局临工经费	韦静	26,466.88	0.00	4,594,530.76
2021-11-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局2021年第三季度四好居民奖励金	韦静	10,000.00	0.00	4,604,530.76
2021-11-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局2021年第三季度“双低”、边缘家庭残疾人社保补贴	韦静	9,024.00	0.00	4,613,554.76
2021-11-12	支朱晓斌园山小区干部2021年11月工资	韦静	0.00	4,388.84	4,609,165.92
2021-11-18	支中山火炬高技术产业开发区社区和社会事务局预缴交社区局社区两委、会计员人员社保款	韦静	0.00	20,000.00	4,589,165.92
2021-11-22	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区清洁用拖把	廖伟霞	0.00	37.00	4,589,128.92
2021-11-22	支刘红平五马峰后山山脚门口值班工资，从2021年9月21日至10月26日	林锦培	0.00	5,400.00	4,583,728.92
2021-11-22	支中山火炬开发区佳远建设工程部泗门小区濠江路边环境整治工程5%余款	林锦培	0.00	2,290.00	4,581,438.92
2021-11-22	支中山市简越广告有限公司创作广告标语一批	韦静	0.00	1,780.00	4,579,658.92
2021-11-23	支中山火炬开发区星安安防器材贸易商行综合行政执法服装款	韦静	0.00	9,354.40	4,570,304.52
2021-11-23	支郑敏结停车位三角标字款	韦静	0.00	330.00	4,569,974.52
2021-11-23	支郑敏结卫生间安装多功能喷水枪款	韦静	0.00	800.00	4,569,174.52
2021-11-25	支中山火炬开发区光明土石方工程部五马峰后山山脚周边集体地块环境整治工程款	林锦培	0.00	48,800.00	4,520,374.52
2021-11-25	支佛山市南海区巨福道电子商务经营部人大换届宣传展示架（选举经费0	沈泽慧	0.00	1,203.00	4,519,171.52

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-25	支中山市盛扬广告经营部活动横幅、投资箱（创文经费）	沈泽慧	0.00	1,220.00	4,517,951.52
2021-11-25	支中山市盛扬广告经营部防疫用编号牌、三角架费用（防疫经费）	沈泽慧	0.00	1,120.00	4,516,831.52
2021-11-25	支下陂头股份社下拨乡村振兴一下陂头小区党群服务站改造工程	林锦培	0.00	11,650.00	4,505,181.52
2021-11-25	支沙边股联社下拨乡村振兴一沙边小区周边树枝修剪及清运工程	林锦培	0.00	35,800.00	4,469,381.52
2021-11-25	支泗门股联社下拨乡村振兴一泗门小区三线整治三线扎线	林锦培	0.00	49,000.00	4,420,381.52
2021-11-25	支濠四股联社下拨乡村振兴一濠四“美丽田园”农棚采购结算编制	林锦培	0.00	1,600.00	4,418,781.52
2021-11-25	支上陂头股份社下拨乡村振兴一上陂头小区巷道三线整治拆除旧线工程	林锦培	0.00	29,500.00	4,389,281.52
2021-11-25	支濠头第三股份社下拨乡村振兴一濠三小区“卫生死角”环境整治工程	林锦培	0.00	49,000.00	4,340,281.52
2021-11-25	支中山市简越广告有限公司制作宣传喷画（创文经费）	郑艳贞	0.00	7,325.00	4,332,956.52
2021-11-25	支下陂头股份社下拨公开栏重建款	韦静	0.00	32,000.00	4,300,956.52
2021-11-25	支广东省南方传媒发行物流有限公司订南方日报、南方杂志	韦静	0.00	3,450.00	4,297,506.52
2021-11-25	支郑敏结社区一楼卫生间更换水箱1个	郑艳贞	0.00	80.00	4,297,426.52
2021-11-25	支中山市东区庆源园艺店也门铁（植物）4盘	郑艳贞	0.00	320.00	4,297,106.52
2021-11-25	支上陂头股份社下拨乡村振兴一上陂头村四巷8号垃圾清运、铁皮围蔽工程款	林锦培	0.00	4,965.00	4,292,141.52
2021-11-25	支沙边股联社重汇乡村振兴经费（企人湾）	韦静	0.00	29,580.97	4,262,560.55
2021-11-25	零余额转基本户（物业小区人大选举经费）	韦静	0.00	43,620.00	4,218,940.55
2021-11-29	支各小区2021年10月份粮食补助款	韦静	0.00	538,977.60	3,679,962.95
2021-11-30	收中山火炬高技术产业开发区财政局濠头160亩工业置换物业返还租金	韦静	1,080,000.00	0.00	4,759,962.95
2021-11-30	收中山火炬高技术产业开发区财政局组办-就业创业经费	韦静	949,800.00	0.00	5,709,762.95
2021-11-30	收中山火炬高技术产业开发区财政局执法局-“两违”整治专项经费	韦静	126,343.00	0.00	5,836,105.95
2021-11-30	收中山火炬高技术产业开发区财政局社区局-乡村振兴建设工程	韦静	123,575.00	0.00	5,959,680.95
2021-11-30	收中山火炬高技术产业开发区财政局党政班子经费	韦静	106,000.00	0.00	6,065,680.95
2021-11-30	收中山火炬高技术产业开发区财政局对民间非营利组织和群众性自治组织补贴-各项业务补贴	韦静	53,262.97	0.00	6,118,943.92
2021-11-30	收中山火炬高技术产业开发区财政局党政班子经费	韦静	45,000.00	0.00	6,163,943.92
2021-11-30	收中山火炬高技术产业开发区财政局党政班子工作经费		40,000.00	0.00	6,203,943.92



零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-30	收中山火炬高技术产业开发区财政局领导班子经费	韦静	35,000.00	0.00	6,238,943.92
2021-11-30	收中山火炬高技术产业开发区财政局综治维稳办-饭堂补助费	韦静	22,770.00	0.00	6,261,713.92
2021-11-30	收中山火炬高技术产业开发区财政局追加-2021年活力在基层共青团员志愿服务主题团日活动示范团组织活动补贴经费	韦静	5,000.00	0.00	6,266,713.92
合计			7,280,826.34	9,545,243.38	

单位负责人：黄明

财务负责人：郑利

居务监督委员会：

制表人：邓亚兰

孙建浩
黄志华
冯昭帆
郑利
吴培
叶群
Siu



政府拨款使用管理情况明细表

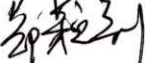
2021年 11 月 30 日

编制单位: 联富社区

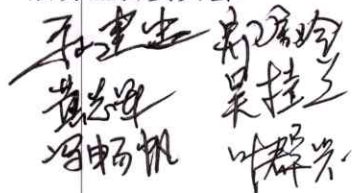
单位: 元

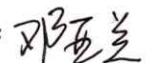
资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
粮食补助款	各小区		4,288,737.60	1,074,477.60	2,678,810.40	1,609,927.20	
四好居民	各小区		19,220,300.00	4,744,800.00	19,215,600.00	4,700.00	
就业创业金	各小区		3,287,900.00	1,200.00	2,256,100.00	1,031,800.00	
“村改居”“过渡经费	各小区		2,395,308.00	0.00	2,395,308.00	0.00	
驻点执法巡查服务费			811,050.00	50,340.00	701145	109,905.00	
综治维稳办			159,390.00	0.00	113850	45,540.00	
两新组织党建经费			39,600.00	0.00	15,464.00	24,136.00	
社区党委运作经费			195,380.00	0.00	195,380.00	0.00	
创文经费			400,000.00	21,941.00	82,455.40	317,544.60	
选举经费			1,472,665.00	228,023.00	1,402,466.00	70,199.00	
无照经营安置经费			144,954.40	17,600.00	54,150.00	90,804.40	
第七次全国人口普查经费	各小区		38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	
乡村振兴建设工程	各小区		11,094,114.95	2,206,848.04	10,820,247.43	273,867.52	
区财政局乡村振兴战略建设专项资金(农村人居环境整治)	各小区	中山火炬高技术产业开发区财政局乡村振兴战略建设专项资金(农村人居环境整治)	2,239,781.68	0.00	2,239,781.68	0.00	
防疫经费			554,310.30	2,720.00	199,974.65	354,335.65	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:



制表人: 



2021年11月份租赁收租明细表

单位：联富社区居民委员会

2021年12月15日

单位：元

序号	地址	单位	合同期限	月租 (元)	本年应收 (元)	到期应收 (元)	已收款 (元)	应收余额 (元)	备注
			本月无发生额						
合 计									

负责人：董

财务负责人：邓

居务监督委员会：
孙建忠
董志军
冯中凯
郭晓峰
吴松
叶群

制表人：邓



股 红 分 配 公 布 表

报表日期：2021-12-15

制表单位：联富社区居委会

2021年11月

单位：元

单位	姓名	股数	每股金额	分红金额	备注
		本月无发生额			
小 计					
合 计					

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

制表人：邓玉兰

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



工程建设项目公布表

报表日期：2021-12-15

制表单位：联富社区居委会

2021年11月

单位：元

工程项目	面积 (平方)	承建人	预计完工 日期	预算金额	本期结算	累计结算 金额	已结转 金额	期末 余额	工程 质监	工程 验收
			本月无发生额							

单位负责人：董明忠

财务负责人：郑颖红

居务监督委员会：

制表人：邓亚兰

孙建忠
董志华
冯畅帆
郭唐玲
吴艳兰
叶群兴
苏



宅基地使用情况公布表

报表日期：2021-12-15

制表单位：联富社区居委会

2021年11月

单位：元

户主	分配时间	合资格人口数	分配标准	应占面积	实占面积	多占面积	差额补偿标准	村收入金额
			本月无发生额					
合计								

单位负责人：董永忠

财务负责人：郑和

居务监督委员会：

制表人：邓玉兰

孙建忠
董志军
冯畅帆
郑和
吴松兰
叶振强
孙



土地转让情况公布表

报表日期：2021-12-15

制表单位：联富社区居委会

2021年11月

单位：元

合同 编号	时间	用地单位 或个人	名称及地址	面积	单位	单价	金额	分 配 情 况			
								集体留成	各种补偿	社员分配	其他支出
			本月无发生额								
合计											

单位负责人：黄如

财务负责人：郑朝

居务监督委员会：

制表人：邓五兰

王连生
黄志军
冯畅畅
郭厚岭
吴松兰
叶强
张