



马岭社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：马岭社区

2022年9月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
梁永志	党委书记、居委会主任	4500	3716	0.00	2885.49	5330.51
张丽	党委副书记、居委会副主任	4200	3376	0.00	2122.81	5453.19
李绮潼	党委委员、居委会副主任	4200	3816	0.00	2129.73	5886.27
陈春必	党委委员、居委会委员	4000	3016	0.00	1701.22	5314.78
雷国伟	党委委员、居委会委员	4000	3616	0.00	1440.34	6175.66
李棣冲	社区专干	6100	2036	0.00	1592.36	6543.64
李庆飞	社区专干	3900	1916	0.00	1063.72	4752.28
刘睿博	社区专干	3600	1816	0.00	1029.72	4386.28
陈婷婷	社区专干	3300	2016	0.00	973.72	4342.28
李力	社区专干	3000	1816	0.00	917.72	3898.28
梁凯婷	社区专干	3000	1816	0.00	917.72	3898.28
全月媚	社区专干	2800	1816	0.00	849.72	3766.28
梁敏琪	社区专干	2800	1716	0.00	849.72	3666.28
徐敏健	社区专干	2800	0	0.00	807.44	1992.56
林永权	社区专干	3000	2016	0.00	849.72	4166.28
雷泳欣	社区专干	3600	1816	0.00	1029.72	4386.28

社区负责人：梁永志

会计：杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、邬昆贤

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市南区街道马岭社区居民委员会

2022年09月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	170860.51	1952959.06
(一) 财政拨款收入	170860.51	1952959.06
其中:政府性基金	0	20000
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	274085.96	1719152.36
(一) 业务活动费用	274085.96	1719152.36
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-103225.45	233806.7

单位负责人:

财务负责人:梁永志

制表人:杨洋



资产负债表

编制单位:中山市南区街道马岭社区居民委员会

2022年9月30日

会政财 01 表

资 产			负债和净资产		
	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	311208.02	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	311208.02	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	838385.81	783793.34	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	509508.95	432107.63	预计负债	0	0
固定资产净值	328876.86	351685.71	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	0	0
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	351685.71	351685.71
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	54592.47	0
非流动资产合计	328876.86	351685.71	本期盈余*	233806.7	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	640084.88	351685.71
资产总计	640084.88	351685.71	负债和净资产合计	640084.88	351685.71

财务负责人:梁永志

制表人:杨洋

单位负责人:

明细账

单位: 178006 中山市南区街道马岭社区居民委员会 (账套: 101 中山市南区街道马岭社区居民委员会)
期间: 2022-09至2022-09 (单位: 元)
科目: 1011 零余额账户用款额度

方案名称:

日期			凭证字	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
2022	9	9	记账-09-0002	期初余额	1011 零余额账户用款额度			借	405,570.10
2022	9	30	记账-09-0002	马岭社区2022年8月电费	1011 零余额账户用款额度		3,969.50	借	401,600.60
2022	9	30	记账-09-0002	马岭社区8月水费	1011 零余额账户用款额度		85.28	借	401,515.32
2022	9	30	记账-09-0003	关爱残疾人宣传服务活动经费——活动礼品	1011 零余额账户用款额度		998.00	借	400,517.32
2022	9	30	记账-09-0003	马岭社区慈善嘉年华活动互动摊位小礼品	1011 零余额账户用款额度		1,000.00	借	399,517.32
2022	9	30	记账-09-0003	暖峰驿站手绘地图费用、设计费用	1011 零余额账户用款额度		3,800.00	借	395,717.32
2022	9	30	记账-09-0003	制作暖峰驿站纪念牌	1011 零余额账户用款额度		3,150.00	借	392,567.32
2022	9	30	记账-09-0003	购买照明装置灯管、电线、开关插座等	1011 零余额账户用款额度		4,270.00	借	388,297.32
2022	9	30	记账-09-0003	制作慈善社区专用标识、宣传纪念品	1011 零余额账户用款额度		6,000.00	借	382,297.32
2022	9	30	记账-09-0004	长寿街明渠覆盖费用	1011 零余额账户用款额度		9,500.00	借	372,797.32
2022	9	30	记账-09-0004	慈善嘉年华活动现场场地布置费(摊位、背景、音响等)	1011 零余额账户用款额度		4,730.00	借	368,067.32
2022	9	30	记账-09-0004	对综合性文化服务中心出现故障的线路进行维修整改	1011 零余额账户用款额度		890.00	借	367,177.32
2022	9	30	记账-09-0005	马岭社区2022年8月邮电费	1011 零余额账户用款额度		2,600.00	借	364,577.32
2022	9	30	记账-09-0005	马岭社区综合性文化服务中心公众责任险	1011 零余额账户用款额度		1,724.75	借	362,852.57
2022	9	30	记账-09-0006	购买马岭社区公共责任保险	1011 零余额账户用款额度		110.87	借	362,741.70
2022	9	30	记账-09-0006	办公场所旧柜机维修、空调维修	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	359,741.70
2022	9	30	记账-09-0006	办公设备维修(LED彩屏、固态硬盘、计算机配套产品等)	1011 零余额账户用款额度		1,780.00	借	357,961.70
2022	9	30	记账-09-0006	购买抽纸、垃圾袋、电话机等办公场所用品	1011 零余额账户用款额度		2,500.00	借	355,461.70
2022	9	30	记账-09-0006	购买笔记本、拉链布袋、便条纸等办公用品	1011 零余额账户用款额度		891.40	借	354,570.30
2022	9	30	记账-09-0007	开展“关爱残疾人, 暖情四溢迎中秋” 暖心活动经费	1011 零余额账户用款额度		374.50	借	354,195.80
2022	9	30	记账-09-0007	开展“党建引领惠民民生-马岭社区慈善文化宣传周” 活动线上问答大赛程序设计费	1011 零余额账户用款额度		3,730.00	借	350,465.80
2022	9	30	记账-09-0007	开展“党建引领惠民民生-马岭社区慈善文化宣传周” 活动礼品	1011 零余额账户用款额度		3,700.00	借	346,765.80
2022	9	30	记账-09-0007	马岭社区宣传栏更换玻璃	1011 零余额账户用款额度		2,500.00	借	344,265.80
2022	9	30	记账-09-0007	开展“纸短情长诉心意, 面向未来展初心”主题党日活动经费	1011 零余额账户用款额度		3,250.00	借	341,015.80
2022	9	30	记账-09-0007	马岭社区“青年手绘乡村谱写青春画卷” 墙绘活动费用	1011 零余额账户用款额度		700.00	借	340,315.80
2022	9	30	记账-09-0008	中山茶城党群服务站7月水费	1011 零余额账户用款额度		3,600.00	借	336,715.80
2022	9	30	记账-09-0008	中山茶城党群服务站8月水费	1011 零余额账户用款额度		215.04	借	336,500.76
2022	9	30	记账-09-0009	“党群同乐迎端午创意龙舟新体验” 活动经费	1011 零余额账户用款额度		276.48	借	336,224.28
2022	9	30	记账-09-0009	“弘扬好家风喜迎二十大” 家庭文化节系列活动费用	1011 零余额账户用款额度		900.00	借	335,324.28
2022	9	30	记账-09-0009	龙环村迎新巷、板桥大街部分闲置地围蔽遮挡费用	1011 零余额账户用款额度		1,020.00	借	334,304.28
2022	9	30	记账-09-0010	制作门形架、横幅、报备小海报等费用	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	331,304.28
2022	9	30	记账-09-0010	马岭社区中秋游园会活动经费	1011 零余额账户用款额度		2,155.00	借	329,149.28
2022	9	30	记账-09-0010	2022年马岭社区精品党课视频拍摄	1011 零余额账户用款额度		4,450.00	借	324,699.28
2022	9	30	记账-09-0010	马岭社区前空地整治	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	321,699.28
2022	9	30	记账-09-0010	开展圆梦“微心愿” 公益慈善行动费用	1011 零余额账户用款额度		2,500.00	借	319,199.28
2022	9	30	记账-09-0011	“凝聚党群共建合力, 探索美丽乡村新路径” 活动(矿泉水)	1011 零余额账户用款额度		2,180.00	借	317,019.28
2022	9	30	记账-09-0011	“凝聚党群共建合力, 探索美丽乡村新路径” 活动(垃圾袋等日用杂品)	1011 零余额账户用款额度		150.00	借	316,869.28
2022	9	30	记账-09-0011	“凝聚党群共建合力, 探索美丽乡村新路径” 活动(多肉盆栽、免烤胶画材料等)	1011 零余额账户用款额度		350.00	借	316,519.28
2022	9	30	记账-09-0011	“凝聚党群共建合力, 探索美丽乡村新路径” 活动(横幅、门形架)	1011 零余额账户用款额度		1,650.00	借	314,869.28
2022	9	30	记账-09-0012	2022年马岭社区团日活动(荣誉证书、优秀学员礼品)	1011 零余额账户用款额度		340.00	借	314,529.28
2022	9	30	记账-09-0012	购买办公场所卫生纸	1011 零余额账户用款额度		1,000.00	借	313,529.28
2022	9	30	记账-09-0012	广告物料费用	1011 零余额账户用款额度		395.00	借	313,134.28
2022	9	30	记账-09-0012	制作KT板背胶喷画、相纸喷画等	1011 零余额账户用款额度		200.00	借	312,934.28
2022	9	30	记账-09-0012	购置排插、电池、水电配件等办公场所用品	1011 零余额账户用款额度		558.00	借	312,376.28
				本月累计			1,168.26	借	311,208.02
				本年累计		689,312.20	378,104.18	借	311,208.02



债权（应收款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市南区街道马岭社区居民委员会

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

单位负责人：梁永志
贤

会计：杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、邬昆



政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市南区街道马岭社区居民委员会

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
危房改造							
美丽乡村建设 (示范村)							
...							

单位负责人：梁永志

会计：杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、邬昆贤



债务（应付款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市南区街道马岭社区居民委员会

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

单位负责人：梁永志

会计：杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、邬昆贤