

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		1,325,673.95	短期借款	35		
其中：现金			2,000.00	应付款项	36	-26,383.23	2,167,919.66
银行存款			27,254.08	应付工资	37		
零余额账户			1,296,419.87	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41	-26,383.23	2,167,919.66
流动资产合计	9		1,325,673.95	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	32,532.61	23,596.30	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	32,532.61	23,596.30	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,738,594.83	1,695,831.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	751,551.19	828,318.70	负债合计	49	-26,383.23	2,167,919.66
固定资产净值	21	987,043.64	867,513.13				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	36,860.00	1,387,207.78	资本	50		
固定资产合计	26	1,023,903.64	2,254,720.91	公积公益金	51	423,219.28	458,313.28
无形资产：				未分配收益	52	659,600.20	977,758.22
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,082,819.48	1,436,071.50
资产总计	32	1,056,436.25	3,603,991.16	负债和所有者权益总计	56	1,056,436.25	3,603,991.16

制表人：

1 / 1

收益分配表

报表年月：2022年9月

报表单位： 海滨社区居委会

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	453,772.27	6,455,247.28
二、经营收益	10	-453,772.27	-6,455,247.28
加： 补助收入	12	826,220.72	6,804,944.42
其他收入	13	5,020.52	5,358.85
减： 其他支出	16	7,784.00	36,897.97
三、本年收益	20	369,684.97	318,158.02
收益分配			
四、本年收益	21	369,684.97	318,158.02
加：年初未分配收益	22		659,600.20
其他转入	23		
五、可分配收益	26		977,758.22
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		977,758.22

单位负责人： 林书牙

财务负责人： 高卫

居务监督委员会： 陈书明 郭德根

制表人： 陈书明

陈书明
郭德根
周汉文
梁嘉好

打印日期：2022-10-10

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：海滨社区居委会

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	453,772.27	6,455,247.28
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	373,936.56	5,215,962.22
四、补助收入	826,220.72	6,804,944.42	社区两委干部	76,405.10	1,097,788.92
镇级财政补助	826,220.72	6,804,944.42	其他编制干部	297,531.46	4,118,173.30
工资及职补款	762,720.72	6,172,694.42	其他管理及固定人员报酬	11,539.12	93,771.36
办公经费	0.00	350,000.00	临时员工报酬	0.00	1,025.00
社区（小区）干部加值	63,500.00	63,500.00	办公费	4,231.34	84,184.67
业务补充经费	0.00	101,250.00	水电费	11,285.02	75,921.73
临工经费	0.00	117,500.00	折旧费	19,373.56	174,134.54
五、其他收入	5,020.52	5,358.85	修缮费	0.00	59,755.27
存款利息收入	20.52	74.54	会议费	0.00	125.00
其他	5,000.00	5,284.31	培训费	440.00	440.00
水电费	5,000.00	5,000.00	邮电通讯费	2,062.25	19,905.67
其他	0.00	284.31	无形资产摊销	0.00	8,936.31
六、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	30,904.42	721,085.51
			社保款（单位）	17,006.99	378,604.78
			住房公积金（单位）	0.00	214,368.00
			日常公用支出	4,375.00	14,979.50
			厨房费用	9,522.43	74,388.43
			各类活动经费	0.00	9,142.80
			消防及防火工作费用	0.00	2,886.00
			团体意外险	0.00	12,060.00
			各类宣传费用	0.00	7,868.00
			运输费	0.00	500.00
			垃圾清运费	0.00	5,640.00
			安全生产费用	0.00	648.00
			三、其他支出	7,784.00	36,897.97
			固定资产盘亏和损失	0.00	3,180.97
			其他	7,784.00	33,717.00
			无偿献血	0.00	11,830.00
			环境整治	2,500.00	9,680.00
			防疫经费	0.00	3,153.00
			征兵民兵	4,956.00	7,626.00
			救灾救济应急物资	328.00	1,428.00

收支情况公布表

报表年月：2022年9月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	0.00	0.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	29,195.00	-42,763.00
			管理用	29,195.00	-41,013.00
			文件柜	0.00	-8,322.00
			大办公桌	0.00	-8,550.00
			大班椅	0.00	-2,940.00
			茶几	0.00	-2,050.00
			冷气机KF5037L	0.00	-7,400.00
			中班台椅(两套)	0.00	-1,013.00
			康宝消毒柜	0.00	-500.00
			康宝消毒柜2	0.00	-499.00
			1.3米茶几	0.00	-600.00
			不锈钢橱窗 交警	0.00	-1,500.00
			三星数码摄像机H304	0.00	-2,624.00
			格力空调KF50LW/50366	0.00	-7,400.00
			联想B4630套装	0.00	-10,500.00
			联想B4630主机	0.00	-10,120.00
			索尼NEX5T相机	0.00	-4,280.00
			松下传真机KX_PL328CN	0.00	-1,980.00
			百佳万利22点钞机	0.00	-680.00
			黑色木茶几	0.00	-450.00
			投影及多媒体系统	0.00	-20,510.00
			格力1.5匹品悦	0.00	-2,750.00
			金典打卡机	0.00	-1,580.00
			床垫	0.00	-1,562.00
			华为手机8C_32G(5台)	0.00	-988.00
			组装电脑1 I5_10400	0.00	4,517.00
			组装电脑2 I5_10400	0.00	4,517.00
			组装电脑3 I5_10400	0.00	4,517.00
			10.1寸评价器	0.00	4,290.00
			紫光Q5600扫描仪	0.00	4,850.00
			戴尔灵越笔记本电脑	0.00	5,899.00
			组装电脑4 I5_10400	4,500.00	4,500.00
			组装电脑5 I5_10400	4,500.00	4,500.00

收支情况公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			屏风位1360*1430*1200	13,055.00	13,055.00
			配套矮柜800*400*750	4,865.00	4,865.00
			办公椅575*660*940(7	2,275.00	2,275.00
			公益用	0.00	-1,750.00
			蒸饭柜	0.00	-1,750.00
收入合计：	831,241.24	6,810,303.27	支出合计：	490,751.27	6,449,382.25

单位负责人：林君平

财务负责人：何卫建

居务监督委员会：陈丽明

制表人：陈丽明

郭明生
钟和辉
周汉文
梁静好
郭荫根

现金收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位： 海滨社区居委会

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	500.00
2022-09-05	收梁丽芬交来2022年9月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	750.00
2022-09-09	收黄榕交来2022年8-9月份伙食费	杨秋凤	500.00	0.00	1,250.00
2022-09-09	收吴丽娟交来2022年8-9月份伙食费	杨秋凤	500.00	0.00	1,750.00
2022-09-19	收钟晓桦交来9月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	2,000.00
合计			1,500.00	0.00	

单位负责人：

林高平

财务负责人：

高建

居务监督委员会：

陈利
郭明生
钟晓桦
林文
梁静好
郭黄根

制表人：

杨秋凤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：海滨社区居委会

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	25,284.72
2022-09-09	社区及小区工作人员9月份社保险费	杨秋凤	46,111.96	0.00	71,396.68
2022-09-09	支国家税务总局火炬开发区税务局海滨社区、小区工作人员2022年9月份社保款	黄倩玲	0.00	48,427.23	22,969.45
2022-09-09	支国家税务总局火炬开发区税务局2022年高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员工伤保险费	黄倩玲	0.00	39.90	22,929.55
2022-09-13	海滨社区综治维稳办2022年电费	杨秋凤	5,000.00	0.00	27,929.55
2022-09-15	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼8月份电话费	杨秋凤	0.00	1,712.58	26,216.97
2022-09-15	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼8月份电费款	杨秋凤	0.00	10,892.94	15,324.03
2022-09-15	支广东电网有限责任公司中山供电局社区驻点巡查服务站8月份电费	陈桂棠	0.00	275.59	15,048.44
2022-09-15	支中国电信股份有限公司中山分公司海滨社区卫健部门4个固话8月份电话费	黄艳香	0.00	348.93	14,699.51
2022-09-19	支中国电信股份有限公司中山分公司社区卫健部门开通天翼畅享40G套餐8月份超出的电话费	陈清娱	0.00	0.74	14,698.77
2022-09-27	收中国工商银行中山张家边支行2022年6月21日至9月20日存款利息	杨秋凤	20.52	0.00	14,719.29
2022-09-30	收国家税务总局火炬开发区税务局单位部分养老保险1-8月份费率调整社保退费（由15%调整为14%）	黄倩玲	13,149.76	0.00	27,869.05
2022-09-30	支广东电网有限责任公司中山供电局海滨社区便民核酸点8月份电费	梁剑军	0.00	91.77	27,777.28
2022-09-30	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼8月份水费款	杨秋凤	0.00	392.08	27,385.20
2022-09-30	支中山火炬开发区自来水有限公司海滨社区便民核酸点8月份水费	梁剑军	0.00	131.12	27,254.08
合计			64,282.24	62,312.88	

单位负责人：林富才

财务负责人：高卫强

居务监督委员会：何明

制表人：杨秋凤

郭明生
郭清玲
周以文
梁嘉好
郭满叔

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位： 海滨社区居委会

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	422,694.61
2022-09-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区、小区工作人员9月份工资及职补款	杨秋凤	376,913.15	0.00	799,607.76
2022-09-01	收中山火炬开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室下拨海滨社区综治维稳办2022年电费	陈玉强	5,000.00	0.00	804,607.76
2022-09-06	支中山火炬开发区合众餐饮店台风“马鞍”三防台风值班人员餐费	陈玉强	0.00	175.00	804,432.76
2022-09-06	支陈志恒社区残疾人公益性岗位9月份工资款	谭桂芳	0.00	2,000.00	802,432.76
2022-09-06	支杨前明海滨社区特别委员9月份工资	杨秋凤	0.00	300.00	802,132.76
2022-09-06	支中山市炭家餐饮管理有限公司海滨社区防控7月份餐费（25元/个，共133个）	黄艳香	0.00	3,325.00	798,807.76
2022-09-06	支中山市富茂石油化工连锁有限公司社区厨房购液化石油气的款项	杨秋凤	0.00	780.00	798,027.76
2022-09-06	支中山市盛扬广告经营部制作“扫黄打非”宣传单张及宣传品费用	孙于炎	0.00	5,000.00	793,027.76
2022-09-06	支中山市娃能文化传播有限公司社区妇联开展“文化传承健康养生喜迎二十大”活动费用	黄艳香	0.00	3,200.00	789,827.76
2022-09-06	支中山火炬开发区莹丰百货店台风“马鞍”登陆期间社区应急庇护站购买八宝粥及公仔面各1箱	谭桂芳	0.00	153.00	789,674.76
2022-09-06	支中山市盛扬广告经营部推进海滨社区机关报新冠肺炎疫情网格化排查户外宣传海报、告知书、二维码制作费	郭满根	0.00	5,380.00	784,294.76
2022-09-06	支中山市欣动体育发展有限公司创文引导员工作及人居环境综合整治活动购买马甲100件的款项	黄艳香	0.00	2,500.00	781,794.76
2022-09-06	支好药师（中山）大药房有限公司社区公卫委关于加强公共场所卫生管理活动购买口罩、消毒液等款项	黄艳香	0.00	2,870.00	778,924.76
2022-09-06	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区公卫委开展眼健康讲座义诊活动购买洗衣液及洗洁精各50瓶	黄艳香	0.00	1,045.00	777,879.76
2022-09-06	支国家税务总局火炬开发区税务局社区公卫委“儿童保健生长发育”健康讲座活动讲师服务费	黄艳香	0.00	620.00	777,259.76
2022-09-06	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室复印机7-8月份租赁费	郭满根	0.00	840.00	776,419.76
2022-09-06	支中山市天众贸易有限公司社区一楼服务大厅复印机7-8月租赁费	陈燕茹	0.00	840.00	775,579.76
2022-09-06	支陈少容海滨社区工作人员9月伙食费	杨秋凤	0.00	9,765.00	765,814.76
2022-09-07	支见附件海滨社区、小区工作人员2022年9月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	256,069.12	509,745.64
2022-09-08	支陈少容等3人社区后勤人员9月份工资款	杨秋凤	0.00	10,386.16	499,359.48
2022-09-09	支李丽金、林桂柱、梁纪文海滨社区2022年7-9月红火蚁防治防控工人员工资	杨秋凤	0.00	5,400.00	493,959.48
2022-09-09	支中山市石岐区您好文具店社区公卫委“儿童保健生长发育”健康讲座活动购买洗衣液及抽纸礼品费用	黄艳香	0.00	2,450.00	491,509.48
2022-09-09	支北京冠华教育科技有限公司2022年会计人员继续教育服务费	杨秋凤	0.00	440.00	491,069.48
2022-09-09	支剧梦文化发展（中山）有限公司社区妇联开展“庭园美化创意手工制作”活动购买文化服务1场的费用	黄艳香	0.00	3,400.00	487,669.48

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-09-09	社区及小区工作人员9月份社保保险费	杨秋凤	0.00	46,111.96	441,557.52
2022-09-13	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨关于“中山市美丽乡村指数测评专项资金（5月份）”	梁剑军	9,297.21	0.00	450,854.73
2022-09-13	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2022年“乡村振兴设施建设更新工程”	梁剑军	9,102.90	0.00	459,957.63
2022-09-13	海滨社区综治维稳办2022年电费	杨秋凤	0.00	5,000.00	454,957.63
2022-09-13	支郑碧琚等7人海滨社区防疫工作人员8月份补助	郭满根	0.00	10,500.00	444,457.63
2022-09-13	支广东壹加壹商业连锁有限公司“健康中山行”关爱围绝经期妇女健康讲座购买衣物柔顺剂20瓶	黄艳香	0.00	498.00	443,959.63
2022-09-13	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“普及健康知识、促进健康行动”活动购买手拍纸200条的款项	黄艳香	0.00	780.00	443,179.63
2022-09-14	收中国工商银行张家边支行退回梁海燕海滨社区防疫工作人员8月份补助	郭满根	1,500.00	0.00	444,679.63
2022-09-14	支黄焕萍等4人海滨社区高校毕业生见习人员8月份见习补贴	杨金桃	0.00	6,847.44	437,832.19
2022-09-16	支钟沛棠等4人社区居监会委员9月补贴款	杨秋凤	0.00	4,800.00	433,032.19
2022-09-16	支中山市晨泰文具有限公司购买洗手液、杀虫剂及清新剂款	杨秋凤	0.00	377.43	432,654.76
2022-09-16	支中山市晨泰文具有限公司两委办公购买办公文具一批（详见销货清单）	孙于炎	0.00	621.34	432,033.42
2022-09-16	支广东新华发行集团中山新华书店有限公司社区综合支部购买《习近平谈治国理政》第4卷10本	陈燕茹	0.00	560.00	431,473.42
2022-09-19	支中山火炬开发区嘉立文具商行2022年下半年征兵购买送兵礼品4份的款项	陈玉强	0.00	756.00	430,717.42
2022-09-19	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区人居环境整治机械清障项目费（东利围51份地）	梁剑军	0.00	4,800.00	425,917.42
2022-09-19	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区人居环境整治机械清障项目费用（东利围一队田边）	梁剑军	0.00	4,600.00	421,317.42
2022-09-19	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区人居环境整治机械清障项目费用（东利西街38号）	梁剑军	0.00	4,500.00	416,817.42
2022-09-19	支中山市晨泰文具有限公司社区退役军人服务站购买办公文具一批（详见销货清单）	梁梓晴	0.00	1,876.76	414,940.66
2022-09-19	支梁海燕海滨社区防疫工作人员8月份补助（重新划帐）	郭满根	0.00	1,500.00	413,440.66
2022-09-19	支中山市易信广告有限公司2022年下半年征兵宣传海报4张制作费	陈玉强	0.00	200.00	413,240.66
2022-09-19	支中山市奥图电子工程有限公司社区会计核算中心购买彩色打印机硒鼓8个的款项	杨秋凤	0.00	1,280.00	411,960.66
2022-09-19	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区人居环境整治机械清障项目费用（东利新街五队人家边）	梁剑军	0.00	4,500.00	407,460.66
2022-09-20	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2022年8月份粮食补助款	杨秋凤	310,010.40	0.00	717,471.06
2022-09-20	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2022年海滨社区工会委员会经费	谭桂芳	77,930.00	0.00	795,401.06
2022-09-20	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）下拨2022年第二批社区居民创业奖励金	杨金桃	51,000.00	0.00	846,401.06

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-09-20	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2022年社区党委运作经费	陈燕茹	29,400.00	0.00	875,801.06
2022-09-20	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区关于党政班子专项经费便民核酸检测点工程设计、预算编制及日常运	梁剑军	20,000.00	0.00	895,801.06
2022-09-20	收中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心下拨2022年社区退役军人服务站工作经费	梁梓晴	8,000.00	0.00	903,801.06
2022-09-20	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2022年红火蚁防控经费（第二期）	高卫燕	2,400.00	0.00	906,201.06
2022-09-20	支梁敏豪等4人2022年下半年新兵入伍慰问金	陈玉强	0.00	4,000.00	902,201.06
2022-09-21	支各股联社代支区宣传办下拨各小区维修、制作创文宣传栏及公益广告经费	孙于炎	0.00	63,293.00	838,908.06
2022-09-21	支中山市天众贸易有限公司海滨社区公卫委办公室购买2套组装电脑	黄艳香	0.00	9,000.00	829,908.06
2022-09-21	支中山市晨泰文具有限公司社区综合党支部购买党员学习笔记本15本及签字笔30支	李木群	0.00	402.00	829,506.06
2022-09-22	支中山市晨泰文具有限公司社区党群服务中心规范建设设施维护购买国旗及徽章的款项	陈燕茹	0.00	3,672.00	825,834.06
2022-09-22	支中山市易信广告有限公司创建市慈善市范社区慈善公园宣传牌、背景字制作费	高卫燕	0.00	6,600.00	819,234.06
2022-09-22	支中山火炬开发区恒家水行5-9月购买支装小农夫矿泉水175箱的款项	郭满根	0.00	4,375.00	814,859.06
2022-09-22	支中山市鸿致广告有限公司社区党群服务中心规范建设设施维护购买台牌1张	陈燕茹	0.00	200.00	814,659.06
2022-09-22	支广东省才艺之星文化传媒有限公司海滨社区珊洲村美丽乡村外墙墙绘项目创作费	孙于炎	0.00	3,780.00	810,879.06
2022-09-23	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2022年第二季度社区（小区）干部值班补助	郭满根	63,500.00	0.00	874,379.06
2022-09-23	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）下拨火炬区组办关于基层党建工作经费	陈燕茹	60,000.00	0.00	934,379.06
2022-09-23	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2022年8月份工资款	陈桂棠	0.00	22,903.20	911,475.86
2022-09-26	支中山市盛扬广告经营部2022年疫情防控宣传报备码彩色纸5000份制作费	黄艳香	0.00	1,000.00	910,475.86
2022-09-26	支各股联社海滨社区2022年森林防火森林保护经费	杨秋凤	0.00	12,000.00	898,475.86
2022-09-26	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区疫情防控三人小组技能提升活动购买洗衣液、洗手液、消毒液及维达湿巾款	黄艳香	0.00	3,988.00	894,487.86
2022-09-26	支中山市盛扬广告经营部2022年疫情防控宣传报备码不干胶贴纸700份制作费	黄艳香	0.00	1,190.00	893,297.86
2022-09-27	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区、小区工作人员10月份工资及职补款	杨秋凤	385,807.57	0.00	1,279,105.43
2022-09-27	收中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局下拨海滨社区第四季度驻点执法巡查服务费	陈桂棠	95,205.00	0.00	1,374,310.43
2022-09-27	收中山火炬开发区新社区建设指挥部下拨关于“中山市美丽乡村指数测评专项资金（3月份）”	梁剑军	42,500.00	0.00	1,416,810.43
2022-09-27	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区第四季度居监会委员补贴	郭满根	15,720.00	0.00	1,432,530.43
2022-09-27	收中山火炬高技术产业开发区妇女联合会下拨关于“乡村振兴美丽家庭建设经费（2022年）”	黄艳香	4,900.00	0.00	1,437,430.43

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-09-27	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2022年红火蚁防控经费（第三期）	高卫燕	2,400.00	0.00	1,439,830.43
2022-09-27	支中山市天众贸易有限公司高校毕业生见习人员办公电脑维修费用	郭满根	0.00	650.00	1,439,180.43
2022-09-27	支中山市卓景家具有限公司海滨社区公委办公室配置办公桌、办公椅及配套趟门柜款	黄艳香	0.00	20,195.00	1,418,985.43
2022-09-27	支高惠文海滨社区便民核酸采样点供电设施安装工程款	梁剑军	0.00	7,569.00	1,411,416.43
2022-09-27	支李丽金等3人海滨社区2022年第二期红火蚁防控经费	杨秋凤	0.00	2,400.00	1,409,016.43
2022-09-28	支见附件海滨社区、小区工作人员2022年第二季度值班补助	郭满根	0.00	63,500.00	1,345,516.43
2022-09-29	支梁浩宇2022年9月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	4,196.56	1,341,319.87
2022-09-29	支中山市东区心栽花舍美丽庭院活动购买花苗、花盆等费用	黄艳香	0.00	2,500.00	1,338,819.87
2022-09-29	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲新村一巷道路硬底化铺盖工程费用	梁剑军	0.00	40,000.00	1,298,819.87
2022-09-30	收中山火炬开发区新社区建设指挥部下拨关于“中山市美丽乡村指数测评专项资金（3月份）”	梁剑军	80,806.30	0.00	1,379,626.17
2022-09-30	支中山火炬开发区顺麒五金装饰工程部海滨社区购买杂物收纳屋5个费用	梁剑军	0.00	4,900.00	1,374,726.17
2022-09-30	支李丽金等3人海滨社区2022年第三期红火蚁防控经费	杨秋凤	0.00	2,400.00	1,372,326.17
2022-09-30	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社机械清理平整垃圾临时堆放点费用	梁剑军	0.00	4,400.00	1,367,926.17
2022-09-30	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区山边街黑排水渠整治工程费用	梁剑军	0.00	18,980.00	1,348,946.17
2022-09-30	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区北街东外立面改造工程费用	梁剑军	0.00	16,593.30	1,332,352.87
2022-09-30	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村小区内树木整治清理工程费用	梁剑军	0.00	10,000.00	1,322,352.87
2022-09-30	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村小区正街水塔旁农房改造费用	梁剑军	0.00	4,200.00	1,318,152.87
2022-09-30	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区茂成街180号侧排水渠淤积围蔽整治工程费用	梁剑军	0.00	3,500.00	1,314,652.87
2022-09-30	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区茂成街农房改造工程费用	梁剑军	0.00	12,288.00	1,302,364.87
2022-09-30	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区茂成街82号农房改造工程费用	梁剑军	0.00	2,945.00	1,299,419.87
2022-09-30	支中山市东区心栽花舍开展“美丽庭院让花卉种养走进家家户户”活动费用	黄艳香	0.00	3,000.00	1,296,419.87
合计			1,651,392.53	777,667.27	

单位负责人：

林书

财务负责人：

郭满根

居务监督委员会：

郭满根

郭满根

郭满根

制表人：

杨秋凤

梁嘉好

郭满根

打印日期： 2022-10-10

4 / 4

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年9月

报表单位: 海滨社区居委会

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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人:

海滨社区居民委员会

财务负责人:

高建

居务监督委员会:

何成
郭建
郭建
周汉文
梁森如
郭满根

制表人:

陈双

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

单位及内容	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				2,551,626.26	383,706.60	2,167,919.66
代收代支				2,498,030.87	366,351.40	2,131,679.47
区粮食补助款				310,010.40	0.00	310,010.40
区就业创业奖励金				51,000.00	0.00	51,000.00
海滨社区工会经费				77,930.00	0.00	77,930.00
乡村振兴基础设施更新工程				9,102.90	9,102.79	0.11
专项债—乡村振兴人居环境整治				1,387,207.78	0.00	1,387,207.78
精神文件建设工作经费				80,473.00	78,673.00	1,800.00
驻点执法巡查服务费				134,760.51	23,178.79	111,581.72
社区退役军人服务站工作经费				9,887.80	1,876.76	8,011.04
社会事务经费				9,756.34	3,162.32	6,594.02
公益性岗位				9,756.34	3,162.32	6,594.02
卫健部门工作经费				20,267.10	11,495.00	8,772.10
妇联工作建设经费				8,502.10	6,600.00	1,902.10
慢性病示范区经费				6,865.00	4,895.00	1,970.00
乡村振兴美丽家庭建设经费				4,900.00	0.00	4,900.00
农村人居环境整治				21,700.00	12,000.00	9,700.00
森林防火工作经费				15,100.00	12,000.00	3,100.00
居务公开民主管理费用				6,600.00	0.00	6,600.00
社区党委运作经费				41,314.50	4,834.00	36,480.50
党员活动经费				5,540.00	962.00	4,578.00
群众活动经费				35,774.50	3,872.00	31,902.50
红火蚁防控经费				15,600.00	10,200.00	5,400.00
便民核酸采样点经费				19,937.73	7,791.89	12,145.84
市美丽乡村指数测评专项资金				132,603.51	132,603.51	0.00
特别委员工资				1,200.00	300.00	900.00
高校毕业生见习补贴				28,468.08	6,887.34	21,580.74
基层党建工作经费				60,000.00	0.00	60,000.00
代收体检费				1,784.00	0.00	1,784.00
疫情防控经费				86,330.38	59,446.00	26,884.38
社区公共卫生工作经费				55,910.00	35,888.00	20,022.00
新冠疫情工作经费（预备费）				1,182.00	1,000.00	182.00
疫情防控经费 - 下沉网格（市领导专项）				5,380.00	5,380.00	0.00
社区防疫工作人员补助				12,000.00	12,000.00	0.00
三人小组工作经费				6,928.00	3,988.00	2,940.00
0318疫情处置工作经费				1,205.38	1,190.00	15.38
0318疫情处置配餐费				3,725.00	0.00	3,725.00
居监会补贴				30,720.00	4,800.00	25,920.00

打印日期：2022-10-10

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年9月

报表单位: 海滨社区居委会

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
人居环境整治经费				776.84	0.00	776.84
2019河涌清淤工程				-32,800.00	0.00	-32,800.00
其他				53,595.39	17,355.20	36,240.19
代扣养老保险				18,234.77	12,516.48	5,718.29
代扣医疗保险				4,310.67	3,127.20	1,183.47
代扣失业保险				-197.39	311.52	-508.91
代扣住房公积金				27,821.00	0.00	27,821.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				3,400.00	1,400.00	2,000.00

单位负责人: 林高华

财务负责人: 高卫燕

居务监督委员会: 陈明

制表人: 陈明

钟汉文
梁嘉好
邱满根



在建工程明细表

报表年月：2022年9月

报表单位：海滨社区居委会

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
在建工程-公益用-东利同兴街山体边坡地质灾害治理工程	1,387,207.78	0.00	1,387,207.78			否
合计：	1,387,207.78	0.00	1,387,207.78			

单位负责人：林书华

财务负责人：高隆

居务监督委员会：陈为明
钟沛霖
田汉文
梁嘉好
郭茂根

制表人：黄刃

固定资产明细一览表

报表年月：2022年9月

报表单位： 海滨社区居委会

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			1,695,831.83	828,318.70	867,513.13
002002	小保险柜			240.00	240.00	0.00
002008	沙发			6,350.00	6,350.00	0.00
002009	大保险柜			400.00	400.00	0.00
002014	小办公桌			3,750.00	3,750.00	0.00
002015	村委办公室档案柜			3,100.00	3,100.00	0.00
002025	四层文件柜			1,600.00	1,600.00	0.00
002026	会议椅6张			950.00	950.00	0.00
002032	文书档案柜09			1,400.00	1,400.00	0.00
002034	一楼音响设备			1,486.00	1,486.00	0.00
002035	会计档案柜			2,480.00	2,480.00	0.00
002061	会计档案柜(2013年)			5,980.00	5,980.00	0.00
002062	龙宝五层文件档案柜(2013年)			4,080.00	4,080.00	0.00
002064	格力空调KF72LW/72366			28,200.00	28,200.00	0.00
002066	格力空调KF35GW/35369			2,250.00	2,250.00	0.00
002067	社区综治维稳中心办公室			153,160.00	45,096.64	108,063.36
002068	佳能2900打印机			1,380.00	1,380.00	0.00
002069	华硕笔记本电脑(1235HR)			3,299.00	3,299.00	0.00
002070	联想启天M4350电脑2台			10,000.00	10,000.00	0.00
002071	1.6米班台套装			1,680.00	1,680.00	0.00
002072	1.8米班台套装			1,950.00	1,950.00	0.00
002073	二门木书柜			1,600.00	1,600.00	0.00
002074	联想B4630套装			3,500.00	3,500.00	0.00
002077	格力空调KF35370Aa_2			3,134.00	3,134.00	0.00
002080	联想杨天4900d_00套装			4,545.00	4,545.00	0.00
002082	爱普生735K			1,950.00	1,950.00	0.00
002083	爱普生635K			1,850.00	1,850.00	0.00
002085	格力空调KF35GW/35370			2,790.00	2,499.16	290.84
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	3,941.38	458.62
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	4,837.50	562.50
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	4,031.68	468.32
002089	佳能2900打印机2			1,380.00	1,380.00	0.00
002090	HP 252DW彩色打印机			2,680.00	2,680.00	0.00
002091	指南者ZN500_A3C高拍仪			1,100.00	1,100.00	0.00
002092	宏基ATC_700MP台式电脑			7,998.00	7,998.00	0.00
002093	公开栏2016年			34,025.00	34,025.00	0.00
002094	719号工字椅(5张)			1,050.00	1,050.00	0.00
002095	430皮椅(4张)			980.00	980.00	0.00
002096	身份证读卡器			1,860.00	1,860.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年9月

报表单位： 海滨社区居委会

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
002097	双门玻璃文件柜			980.00	980.00	0.00
002098	铁皮文件柜			700.00	700.00	0.00
002099	棕色三人位沙发			760.00	760.00	0.00
002101	719号工字椅（4张）			720.00	720.00	0.00
002102	台式电脑（三星24显示器）			4,730.00	4,730.00	0.00
002103	HP_430D激光打印机			2,390.00	2,390.00	0.00
002104	办公楼后车棚			73,600.00	42,319.77	31,280.23
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	41,390.34	30,592.66
002107	触摸查询一体机			9,990.00	9,990.00	0.00
002108	指南者ZNZ500_A3C高拍仪2			1,900.00	1,900.00	0.00
002109	弓字椅和椅子			777.00	777.00	0.00
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	5,400.00	0.00
002112	集装箱			12,900.00	12,470.00	430.00
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	2,333.52	166.48
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,609.82	290.18
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	4,904.67	865.33
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	13,420.00	2,684.00
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	5,044.00	1,009.00
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,500.00	300.00
002121	惠普打印机HP1108			960.00	800.00	160.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	2,757.48	1,002.52
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	2,698.52	981.48
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	103,235.88	37,540.40
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	3,055.50	1,309.50
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	2,309.53	1,070.47
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,366.53	633.47
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	14,400.00	7,200.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,773.20	886.80
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	866.80	433.20
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	2,640.00	1,320.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	5,178.80	2,589.20
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	1,333.20	666.80
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	853.20	426.80
002135	资料柜			980.00	408.40	571.60
002136	黑色玻璃茶几			380.00	253.20	126.80
002137	黑皮办公椅			520.00	346.80	173.20
002138	大小高低床			5,000.00	3,333.20	1,666.80
002139	高低床			5,670.00	3,780.00	1,890.00
002141	华为手机8C_32G(5台)			3,952.00	2,568.72	1,383.28

固定资产明细一览表

报表年月：2022年9月

报表单位： 海滨社区居委会

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
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)			4,360.00	2,834.13	1,525.87
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	23,341.50	12,568.50
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	3,529.50	1,900.50
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	2,893.45	2,066.55
002146	DELL台式电脑套装（档案室）			3,890.00	2,333.88	1,556.12
002147	1.4米电脑办公台			988.00	592.92	395.08
002148	佳能打印机2900			1,380.00	828.00	552.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,400.00	1,000.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	787.50	562.50
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	2,625.00	1,875.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	2,550.00	1,950.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	549.45	449.55
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	6,325.11	5,174.89
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	2,007.39	1,642.61
002156	华硕显示器VZ229			850.00	467.61	382.39
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	1,858.89	1,521.11
002158	华硕VZ229显示器			850.00	467.61	382.39
002159	计生用组装主机			2,600.00	1,429.89	1,170.11
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	1,897.50	1,552.50
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	93,141.72	77,219.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,440.00	1,260.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	954.56	835.44
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	266.24	232.76
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	2,250.00	2,250.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	894.90	895.10
002167	文件柜（退役服务站）			508.00	245.63	262.37
002168	I3_4170主机			1,500.00	700.00	800.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	1,540.00	1,760.00
002170	社区标志牌			42,800.00	19,259.91	23,540.09
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	804.13	1,395.87
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	202.65	376.35
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	1,995.00	3,705.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	1,995.00	3,705.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,100.00	3,900.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,100.00	3,900.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,100.00	3,900.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	2,292.57	4,257.43
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	1,452.57	2,697.43
002181	台式电脑1（I3主机+24寸显示器）			3,500.00	1,224.93	2,275.07

打印日期：2022-10-10

3 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2022年9月

报表单位： 海滨社区居委会

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
002182	台式电脑2（13主机+24寸显示器			3,500.00	1,224.93	2,275.07
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	8,493.03	15,772.97
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	10,326.75	19,178.25
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	5,779.20	10,732.80
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	1,190.70	2,211.30
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	549.57	1,020.43
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	3,268.23	6,069.77
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	442.68	822.32
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	1,234.38	2,292.62
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	928.62	1,724.38
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	823.20	1,528.80
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	1,589.07	2,950.93
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	839.37	1,558.63
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	2,738.82	5,086.18
002196	茶几(常规)			843.00	295.05	547.95
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	1,373.40	2,550.60
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	1,343.37	2,494.63
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	538.65	1,000.35
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	471.87	876.13
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	1,067.43	1,982.57
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	6,196.05	11,506.95
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	1,033.62	1,919.38
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	1,526.07	2,833.93
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	745.92	1,385.08
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	1,370.67	2,545.33
002207	主席台900*600*760			1,125.00	393.75	731.25
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	1,487.43	2,762.57
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	10,214.40	18,969.60
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	7,660.80	14,227.20
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	2,012.85	3,738.15
002212	文件柜800*400*2000			958.00	335.37	622.63
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	1,873.20	3,478.80
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	925.65	2,714.35
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	325.05	974.95
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	1,240.00	3,410.00
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	1,240.00	3,410.00
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	1,126.71	4,073.29
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	8,775.00	31,725.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	1,126.71	4,073.29

打印日期：2022-10-10

4 / 5

固定资产名称

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

单位负责人: 杜世华

财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人：陈力军

打印日期: 2022-10-10

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2000.00元，实地清点现金2000.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：2000.00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：27254.08 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：4 笔，1500.00元；本月银行存款收入共：4 笔，64282.24元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：10 笔，62312.88元；
- 8、零余额帐面余额：1296419.87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：

经全体委员审核，相对另开支符合财务制度。

居务监督委员会：

陈明 周汉文
郭永刚 梁寿好
钟清崇 郭满根

年 月 日

单位负责人：

林书平

财务负责人：

高阳

制表人：

陈明



宅基地使用情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2022年9月

报表日期: 2022-10-10

单位: 元

户主	分配时间	合格人口数	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:

林书华

财务负责人:

郭建

居务监督委员会:

陈明
郭明
钟沛霖
周汉文
梁嘉好
郭满根

制表人:

陈明



土地转让情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2022年9月

报表日期: 2022-10-10

单位: 元

合同编号	时间	用地单位 或单位	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:

林君华

财务负责人:

高卫强

居务监督委员会:

徐明胜
钟海荣
周以文
梁嘉好
郭满根

制表人:

郭满根



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2022年9月

报表日期: 2022-10-10

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				
合计					

单位负责人:

林 书 宇

财务负责人:

高 强

居务监督委员会:

邵 明 峰
钟 泽 崇
周 汉 文
梁 嘉 好
郭 满 根

制表人:

苗 双 凤

农村集体经济组织现金和银行存款盘点表

报表单位：火炬开发区海滨社区

检查时间：2022年10月12日

单位：元



月 初 余 额			当 月 发 生 数						盘 点 余 额			审查 结果
合计	现金	银行存款	收 入		支 出		货币资金余额		合计	现金	银行存款	
			现金收入	银行存 款收入	现金支出	银行存 款支出	现金	银行存款				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1325673.95	2000.00	1,323,673.95	750.00	2,261.89	2,000.00	671,172.32	750.00	654,763.52	655513.52	750.00	654763.52	相符

单位负责人签名：

林树

出纳签名：

杨秋云

填表人签名：

陈顺

监委会成员签名：

钟清
周汉文
梁嘉如
郭满根

出纳检查内容：

1、有无分别建立现金和银行存款日记账：（有）

2、账款（盘点余额与货币资金余额）是否相符：（是）

3、有无“白单抵库”，若有共 单，涉及金额 元。请将相关白单复印盖章后作为附件粘贴在本表后。

4、出纳有无私自挪用资金，若有共 单，涉及金额 元。

5、平衡关系：1=2+3 10=11+12 8=2+4-6 9=3+5-7



2022年9月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注
海滨社区	1	社区党支部总书记、居委主任	林君乐	4600	1800	0	0	0	31	620	368	92	9.2	552	50	5948.8	
	2	社区党委副书记、居委会副主任	梁剑军	4350	1600	0	0	0	25	500	348	87	8.7	522	50	5434.3	
	3	社区党委副书记、党委委员	郭满根	4350	1600	200	0	200	17	340	348	87	8.7	522	50	5674.3	
	4	社区居委会副主任、党委委员	高卫燕	4350	1600	200	500	200	13	260	348	87	8.7	522	50	6094.3	
	5	社区党委委员、居委委员	谭桂芳	4120	1400	200	200	200	22	440	329.6	82.4	8.24	494	50	5595.76	
	6	社区党委委员、居委委员	黄艳香	4120	1400	200	0	200	11	220	329.6	82.4	8.24	494	50	5175.76	
	7	社区党委委员、居委委员	陈玉强	4120	1400	200	200	200	13	260	329.6	82.4	8.24	494	50	5415.76	
	8	社区党委委员、居委委员	杨金桃	4120	1400	200	500	200	11	220	329.6	82.4	8.24	494	50	5675.76	
	9	社区党委委员、居委委员	林建超	4120	1400	200	0	0	1	20	329.6	82.4	8.24	494	50	4775.76	
	10	社区党委委员、居委委员	孙于炎	4120	1400	200	0	200	1	20	329.6	82.4	8.24	494	50	4975.76	
	11	社区聘用人员	林德明	4600	1800	0	0	0	29	580	368	92	9.2	552	50	5908.8	保留原待遇
	12	社区聘用人员	陈鉴明	4350	1600	0	0	0	39	780	348	87	8.7	522	50	5714.3	保留原待遇
	13	社区聘用人员	吴锦辉	4120	1400	0	0	0	15	300	329.6	82.4	8.24	494	50	4855.76	保留原待遇
	14	会计主管	陈少媚	4120	1400	200	500	200	22	440	329.6	82.4	8.24	494	50	5895.76	
	15	会计员	罗银珠	4000	1000	200	200	200	22	440	320	80	8	480	50	5102	

2022年9月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位：元

单位名称：海滨社区

单位名称: 海滨社区																	
单位	序号	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注	
海滨社区	16	出纳员	杨秋凤	4000	1000	200	0	0	19	380	320	80	8	480	50	4642	
	17	会计员	黄倩玲	4000	1000	0	200	200	11	220	320	80	8	480	50	4682	
	18	聘用人员	陈桂棠	4000	1000	0	0	0	25	500	320	80	8	480	50	4562	
	19	聘用人员	李木群	4000	1000	200	500	200	19	380	320	80	8	480	50	5342	
	20	聘用人员	梁庆培	4000	1000	0	0	0	22	440	320	80	8	480	50	4502	
	21	聘用人员	林沛佩	4000	1100	200	200	200	8	160	320	80	8	480	50	4922	
	22	聘用人员	梁梓晴	4000	1100	400	0	200	3	60	320	80	8	480	50	4822	补回7月份学历
	23	聘用人员	梁灿坤	4000	1100	0	0	0	4	80	320	80	8	480	50	4242	
	24	聘用人员	梁小玲	4000	1000	0	0	0	16	320	320	80	8	480	50	4382	
	25	聘用人员	吴小燕	4000	1000	400	0	0	6	120	320	80	8	480	50	4582	补回7月份学历
	26	聘用人员	陈清娱	4000	1000	200	0	0	11	220	320	80	8	480	50	4482	
	27	聘用人员	周慧敏	4000	1000	0	0	0	7	140	320	80	8	480	50	4202	
	28	聘用人员	吴杏燕	4000	1000	200	0	0	8	160	320	80	8	480	50	4422	
	29	聘用人员	关金桃	4000	1000	400	0	0	15	300	320	80	8	480	0	4812	补回7月份学历
珊瑚洲	30	党支部书记	林进财	4240	1500	200	0	200	5	100	339.2	84.8	8.48	509	0	5298.52	
	31	党支部委员	林燕媚	4000	1100	200	0	0	14	280	320	80	8	480	0	4692	
	32	党支部委员	林君祥	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	33	聘用人员	林汉生	3900	700	0	0	0	18	360	316.64	79	7.8	468	0	4088.56	



2022年9月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注
珊瑚洲	34	聘用人员 林宝山	3900	700	0	0	0	15	300	316.64	79	7.8	468	0	4028.56	
	35	聘用人员 关俊鸿	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	3928.56	2021年10月入职
黎村	36	党支部书记 梁杰龙	4240	1500	200	0	200	8	160	339.2	84.8	8.48	509	0	5358.52	
	37	党支部委员 梁文浩	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	38	党支部委员 梁嘉静	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	39	聘用人员 梁国云	3900	700	0	0	0	15	300	316.64	79	7.8	468	0	4028.56	
	40	聘用人员 刘锐鸿	3900	700	0	0	0	2	40	316.64	79	7.8	468	0	3768.56	
	41	黎村聘用人员 梁燕娜	4000	1100	0	0	0	18	360	320	80	8	480	0	4572	保留原待遇
东利	42	党支部书记 高嘉贤	4240	1500	200	0	200	19	380	339.2	84.8	8.48	509	0	5578.52	
	43	党支部委员 关锦辉	4000	1100	0	0	0	11	220	320	80	8	480	0	4432	
	44	党支部委员 吴志洪	4000	1100	200	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4432	
	45	东利聘用人员 黄玉辉	4000	1100	0	0	0	15	300	320	80	8	480	0	4512	保留原待遇
	46	东利聘用人员 郭梓滢	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	3928.56	2021年10月入职
	47	东利聘用人员 冼培嫻	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	3928.56	2021年10月入职
	48	东利聘用人员 陈炜权	3900	700	0	0	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	3728.56	2022年7月入职

2022年9月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位：元

单位名称：海滨社区

单位	序号	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗(统帐—含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注
茂生	49	党支部书记 李丽嫦	4240	1500	200	0	200	18	360	339.2	84.8	8.48	509	0	5558.52	
	50	党支部委员 何晓亮	4000	1100	0	0	200	9	180	320	80	8	480	0	4592	
	51	党支部委员 吴敬锋	4000	1100	0	0	0	0	20	320	80	8	480	0	4232	
	52	聘用人员 黎冰虹	3900	700	0	0	0	8	160	316.64	79	7.8	468	0	3888.56	
	53	聘用人员 欧权文	3900	700	0	0	0	5	100	316.64	79	7.8	468	0	3828.56	
	54	聘用人员 梁燕君	3900	700	200	0	200	0	0	316.64	79	7.8	468	0	4128.56	2021年10月入职
合计			219420	61200	6200	3000	3800	630	12620	17604.64	4399.4	438.84	26328	1400	256069.12	

备注：吴小燕，关金桃，梁梓晴7月开始学历加200/人，谭桂芳，李丽嫦，吴杏燕，陈清娱8月学历加200元/人。

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9月 30日

编制单位：海滨社区居民委员会

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
二次分配粮食补助款	享受2022年8月份粮食补助的对象	支各股联社2022年8月份农村粮食补助	3096878.4	0	2786868	310010.4	
“三人小组”新冠防疫工作经费	“三人小组”工作人员	社区疫情防控三人小组技能提升活动费用	40740	3988	37800	2940	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	2022年9月份残疾人公益性岗位人员社保款	31250	3162.31	28574.79	2675.21	
乡村振兴基础设施建设更新工程	各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程	支各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程	2635383.92	9102.79	2635383.81	0.11	
乡村振兴人居环境整治项目(专项债)	各股联社乡村振兴人居环境整治项目		2283257.55	0	2283257.55	0	
中山市美丽乡村指数测评专项资金	各股联社	支各小区美丽乡村指数测评专项工程费用	146703.51	132603.51	146703.51	0	
妇联-乡村振兴美丽家庭建设经费			4900	0	0	4900	
农村人居环境整治	城乡社区环境卫生	支各小区2022年森林防火森林保护经费	73250	12000	70150	3100	
预备费“0318疫情”处置工作经费	社区、小区“0318疫情”	2022年疫情防控宣传报备码不干胶贴纸700份制作费	287000	1190	286984.62	15.38	
驻点执法巡查服务费	社区驻点执法巡查站	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2022年8月份工资款、电费	316080	23178.79	204498.28	111581.72	
新冠疫情工作经费	防疫工作人员	支盛扬广告经营部2022年疫情防控报备码彩色纸5000份制作费	200000	1000	199818	182	
社区党委运作经费	社区党群服务中心	购买国旗及徽章,台牌一张	60000	3872	28097.5	31902.5	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9月 30日

编制单位：海滨社区居民委员会

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
“7个社区妇联工作建设经费”	社区、各小区妇联	开展“文化传承健康养生喜迎二十大”活动费用；开展“庭园美化创意手工制作”活动费	20000	6600	18097.9	1902.1	
退役军人服务站工作经费	社区退役军人服务站	购买办公文具一批	13000	1876.76	3112.2	9887.8	
2022年社区党委运作经费	各党支部党员	购买《习近平谈治国理政》第4卷及笔记本、签字笔款	79340	962	74762	4578	
2022年社区公共卫生委员会工作经费	社区、各小区防疫工作	公委办公室配置办公桌、椅及门柜、电脑款；购买口罩、消毒液等款项	100000	35888	89978	10022	
疫情防控经费（市级领导专项经费）	社区、各小区网格化疫情工作	支中山市盛扬广告经营部推进海滨社区机关新冠肺炎疫情网格化排查户外宣传海报、告知书二维码制作费	50000	5380	50000	0	
国家慢性病示范区工作经费	各股联社老年人	开展眼健康讲座义诊活动、“儿童保健生长发育”健康讲座活动、“普及健康知识、促进健康行动”活动费用	10000	4895	8030	1970	
社区局政府购买服务经费	红火蚁防控工作人员	支2022年7-9月红火蚁防治防控工作人员工资	20804	5400	15404	5400	
2022年预备费“0318疫情”处置配餐经费	“0318疫情”管防人员		467065		463340	3725	
社区防疫工作人员补助	海滨社区防疫工作人员	支郑碧璐等7人海滨社区防疫工作人员8月份补助	31500	10500	31500	0	
基层党建工作经费	社区党群服务中心		60000		0	60000	
党政班子工作经费（便民核酸点）	便民核酸检测点工程设计、预算编制费及日常运营水电维修费	支高惠文社区便民核酸采样点供电设施安装工程款；便民核酸点8月水电费	20000	7791.89	7854.16	12145.84	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9月 30日

单位：元

编制单位：海滨社区居民委员会

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
2022年高校毕业生就业见习补贴	2022年高校毕业生	支海滨社区高校毕业生见习人员8月见习补贴	28500	6847.44	6919.26	21580.74	
2022年社区公共卫生委员会工作经费	社区样本采样点防暑降温等工作人员		10000	0	0	10000	
就业、创业奖	各股联社符合发放的居民		51000	0	0	51000	
农村人居环境整治一居务公开民主管理费用专项资金	海滨社区		6600	0	0	6600	
精神文明建设工作经费	宣传办	下拨各小区维修、制作创文宣传及公益广告经费；珊瑚洲村美丽乡村外墙墙绘项目创作费；制作“扫黄打非”宣传单张及宣传品费	109063	78673	107263	1800	
工会委员会经费	海滨社区工会委员会		77930	0	0	77930	
2022年春秋红蚂蚁防控经费	红蚂蚁防控工作人员	支海滨社区第二、三期红蚂蚁防控经费	4800	4800	4800	0	
体检费	社区、小区工作人员		63800	0	62016	1784	
特别委员经费	社区特别委员成员	支杨前明海滨社区特别委员9月份工资	3600	300	2700	900	
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支海滨居监会委员9月份补贴	191280	4800	165360	25920	

单位负责人：

林新

会计主管：

陈观

居监会成员：

陈明

制表人：杨秋凤

郭明

钟永

周汉文

梁海好

郭海根