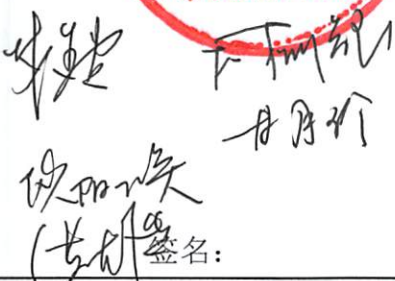


居务公开审查审核表

社区(小区)	六和社区	经办人	李美思	日期	2023.1.8
公开时间	2023.1.8	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	李美思 88282203				
公开事项	2022年12月份财务报表				
公开内容摘要	2022年12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

资产负债表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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	689,033.65	542,175.33	短期借款	35		
其中：现金		2,719.73	199.23	应付款项	36	5,956.12	
银行存款		686,313.92	541,976.10	应付工资	37		
零余额账户				应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	4,000.00					
存货	8			流动负债合计	41	5,956.12	
流动资产合计	9	693,033.65	542,175.33	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	1,435,676.16	1,519,048.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	658,241.50	793,431.01	负债合计	49	5,956.12	
固定资产净值	21	777,434.66	725,617.15				
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	777,434.66	725,617.15	公积公益金	51	741,700.00	831,760.00
无形资产：				未分配收益	52	722,812.19	436,032.48
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,464,512.19	1,267,792.48
资产总计	32	1,470,468.31	1,267,792.48	负债和所有者权益总计	56	1,470,468.31	1,267,792.48

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：

2023-01-15

1 / 1

收益分配表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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	587,032.13	8,874,801.68
二、经营收益	10	-587,032.13	-8,874,801.68
加：补助收入	12	-218,167.26	9,332,171.62
其他收入	13	3,282.04	24,560.52
减：其他支出	16	108,029.80	768,710.17
三、本年收益	20	-909,947.15	-286,779.71
收益分配			
四、本年收益	21	-909,947.15	-286,779.71
加：年初未分配收益	22		722,812.19
其他转入	23		
五、可分配收益	26		436,032.48
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		436,032.48

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会

制表人：李恩

打印日期：2023-01-15

1 / 1



收支情况公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：六和社区居委会

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	587,032.13	8,874,801.68
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	418,172.63	7,215,089.80
四、补助收入	-218,167.26	9,332,171.62	其他管理及固定人员报酬	23,747.88	150,445.14
镇级财政补助	-218,167.26	9,332,171.62	办公费	18,665.79	131,109.43
干部工资及补助	-205,882.35	8,171,721.33	水电费	4,791.45	71,012.74
办公经费	-8,332.07	776,903.13	书报费	774.00	12,215.00
其他	-3,952.84	383,547.16	折旧费	11,902.41	152,336.32
五、其他收入	3,282.04	24,560.52	修缮费	0.00	7,755.00
存款利息收入	35.04	1,737.49	会议费	0.00	32,100.00
其他	3,247.00	22,823.03	培训费	0.00	520.00
饭堂收入	1,560.00	20,580.00	邮电通讯费	3,091.00	39,956.36
其他收入	1,687.00	2,243.03	财务统筹费	149.31	1,369.31
六、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	105,737.66	1,060,892.58
			物品	0.00	569.00
			慰问	0.00	1,000.00
			有线电视费	65.00	780.00
			保险款	52,838.66	645,732.31
			住房公积金	30,146.00	363,930.00
			其他	22,688.00	48,881.27
			三、其他支出	108,029.80	768,710.17
			捐款赞助支出	0.00	8,500.00
			其他	108,029.80	760,210.17
			饭堂支出	10,544.00	123,113.00
			专项工作和活动支出	97,485.80	610,110.00
			其他支出	0.00	26,987.17
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	-214,885.22	9,356,732.14	支出合计：	695,061.93	9,643,511.85

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：六和社区居委会

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	41.73
2022-12-27	收王倩梅2022年11-12月伙食费		120.00	0.00	161.73
2022-12-27	收周伟夫2022年11月份代扣个税	林妙银	30.13	0.00	191.86
2022-12-27	收王倩梅2022年10月份代扣个税	林妙银	7.37	0.00	199.23
2022-12-27	支陈俊容校长病故家属慰问金	陈彩桥	0.00	1,000.00	-800.77
2022-12-30	农行提备用金	陈彩桥	1,000.00	0.00	199.23
合计			1,157.50	1,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：六和社区居委会

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	639,676.99
2022-12-24	收农行开发区支行第四季度利息	陈彩桥	365.68	0.00	640,042.67
2022-12-24	收工行税费专户第四季度利息款	陈彩桥	27.68	0.00	640,070.35
2022-12-24	支中国移动疫情防控电话11月份电话费	陈彩桥	0.00	209.91	639,860.44
2022-12-24	支税局后勤人员钟雪妹及见习人员12月份工伤费	陈彩桥	0.00	39.90	639,820.54
2022-12-24	支税局六和社区12月份社区、小区干部社保款	陈彩桥	0.00	68,003.58	571,816.96
2022-12-24	支王倩梅12月份工资	陈彩桥	0.00	5,000.00	566,816.96
2022-12-24	支周伟夫离任交接工资	陈彩桥	0.00	5,000.00	561,816.96
2022-12-24	支中国移动2022年11月份电话费	林妙银	0.00	1,893.09	559,923.87
2022-12-24	支中国移动2022年11月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	558,935.87
2022-12-24	支后勤人员4人2022年年终双粮	陈彩桥	0.00	5,313.44	553,622.43
2022-12-24	支广电有线电视2022年11月电视收视费	陈彩桥	0.00	65.00	553,557.43
2022-12-24	支中山供电局11月份办公室电费	林妙银	0.00	4,791.45	548,765.98
2022-12-24	支开发区税务局代支11月份干部个人所得税	陈彩桥	0.00	177.46	548,588.52
2022-12-26	支社区工作和社会事务局退回2022年利息	陈彩桥	0.00	358.32	548,230.20
2022-12-26	支中国工商银行购业务委托书工本费	陈彩桥	0.00	0.81	548,229.39
2022-12-27	收陵岗退回卫生清洁费	林妙银	607,621.76	0.00	1,155,851.15
2022-12-27	收宫花退回卫生清洁费	陈彩桥	211,651.20	0.00	1,367,502.35
2022-12-27	收大岭退回卫生清洁费	林妙银	145,760.00	0.00	1,513,262.35
2022-12-28	社区2022年小区、社区干部人员社保尾数（转税费户）	林妙银	5,426.49	0.00	1,518,688.84
2022-12-28	社区干部个人所得税尾款（转税费户）	陈彩桥	4,084.35	0.00	1,522,773.19
2022-12-28	转税费水电费（转税费户）	陈彩桥	2,000.00	0.00	1,524,773.19
2022-12-28	支各股联社下拨各小区2021年小区卫生清洁费用	陈彩桥	0.00	1,910,728.96	-385,955.77
2022-12-28	转税费水电费（转零余额）	陈彩桥	0.00	1,633.21	-387,588.98
2022-12-30	收西桠退回卫生清洁费	陈彩桥	242,464.00	0.00	-145,124.98



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-12-30	收神冲退回卫生清洁费	陈彩桥	186,512.00	0.00	41,387.02
2022-12-30	收壹加壹退回妇联慰问困境儿童等慰问礼品费（帐号有误）	陈彩玲	1,122.00	0.00	42,509.02
2022-12-30	支壹加壹妇联慰问困境儿童、特殊家庭慰问礼品	陈彩玲	0.00	1,122.00	41,387.02
2022-12-30	支壹加壹各楼盘困难群众慰问品	陈彩玲	0.00	2,397.40	38,989.62
2022-12-30	支壹加壹80岁以上老人接种第一针疫苗礼品	陈彩玲	0.00	4,029.40	34,960.22
2022-12-30	支三阅书店妇联活动购文具	陈彩玲	0.00	2,500.00	32,460.22
2022-12-30	支三阅书店妇联亲子团康活动购文具	陈彩玲	0.00	1,500.00	30,960.22
2022-12-30	支黄志朝困难群众慰问	陈彩桥	0.00	1,500.00	29,460.22
2022-12-30	支钟雪妹轮动核酸检测后勤人员误工补贴	陈彩桥	0.00	1,600.00	27,860.22
2022-12-30	支农业银行开发区支行12月转账手续费	陈彩桥	0.00	148.50	27,711.72
2022-12-30	支高沛球后勤人员2022年12月24日-31日工资	陈彩桥	0.00	533.00	27,178.72
2022-12-30	农行提备用金	陈彩桥	0.00	1,000.00	26,178.72
2022-12-31	收五星退回卫生清洁费	林妙银	516,720.00	0.00	542,898.72
2022-12-31	支开发区自来水公司12月份办公室水费	陈彩桥	0.00	211.12	542,687.60
2022-12-31	支民轩信药房购防疫药品费用	陈彩桥	0.00	711.50	541,976.10
合计			1,923,755.16	2,021,456.05	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



零余额收支明细公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：六和社区居委会

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	1,283,741.29
2022-12-02	收开发区财政局下拨2021年社区集体物业维护费	陈彩桥	2,811,040.08	0.00	4,094,781.37
2022-12-02	收下拨党政班子经费（五星小区加装石台灯凳子与防疫经费、陵岗小区党群中心加装遮雨棚）	陈彩桥	105,000.00	0.00	4,199,781.37
2022-12-02	收下拨2022年关工委辅导站经费	陈彩桥	4,000.00	0.00	4,203,781.37
2022-12-06	收下拨疫情核酸检测工作经费	陈彩桥	206,809.68	0.00	4,410,591.05
2022-12-06	收下拨D级危房拆除补助经费（五星小区）	陈彩桥	139,690.00	0.00	4,550,281.05
2022-12-06	收下拨社区公共卫生委员会工作经费	陈彩桥	30,500.00	0.00	4,580,781.05
2022-12-07	下拨2022年乡村振兴基础设施建设更新工程款	林妙银	510,200.00	0.00	5,090,981.05
2022-12-08	收下拨新增专项债券转贷资金（乡村振兴人居环境整治项目）	陈彩桥	2,530,000.00	0.00	7,620,981.05
2022-12-08	收下拨统侨外事经费（五星小区建设华侨名人墙及展厅经费）	陈彩桥	40,000.00	0.00	7,660,981.05
2022-12-24	支程凤英12月份饭堂伙食费及石油气搬运费	程凤英	0.00	9,940.00	7,651,041.05
2022-12-24	支石化石油气有限公司充装石油气4瓶	程凤英	0.00	604.00	7,650,437.05
2022-12-24	支祥美商行卫计办公室电脑维修等费用	黄惠梅	0.00	1,850.00	7,648,587.05
2022-12-24	支祥美商行社区三人小组购打印机一台	陈彩玲	0.00	1,350.00	7,647,237.05
2022-12-24	支祥美商行社区三人小组电脑维修及等费	梁敬容	0.00	2,160.00	7,645,077.05
2022-12-24	支力锋商行购党群服务中心用电脑支架等费用	周艳娜	0.00	880.00	7,644,197.05
2022-12-24	支九年文化传播公司党建引领文化振兴活动费	梁奇惠	0.00	4,555.00	7,639,642.05
2022-12-24	支福海火锅店11月三人小组餐费	林杏满	0.00	720.00	7,638,922.05
2022-12-24	支住房公积金中心六和社区12月份社区、小区干部公积金款	陈彩桥	0.00	60,292.00	7,578,630.05
2022-12-24	支畋果公司暖风驿站购咖啡豆	欧阳军略	0.00	448.89	7,578,181.16
2022-12-24	支祥美商行办公室电脑维修及零件费	周艳娜	0.00	4,955.00	7,573,226.16
2022-12-24	支晨泰文具公司购办公用品劳保用品一批	欧阳绮慧	0.00	4,441.50	7,568,784.66
2022-12-24	支冯权辉9月13日-10月24日轮动核酸检测搭棚费	欧阳军略	0.00	13,908.00	7,554,876.66
2022-12-24	支媚记汤料档慰问防疫工作人员购礼品	陈彩玲	0.00	22,000.00	7,532,876.66
2022-12-24	支王嘉俊11月12日至12月11日防疫人员工资	陈彩玲	0.00	5,000.00	7,527,876.66

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-12-24	支王嘉俊12月12日至12月31日防疫人员工资	陈彩玲	0.00	3,400.00	7,524,476.66
2022-12-24	代支陵岗小区楼梯加装遮雨棚费用	陈彩桥	0.00	45,000.00	7,479,476.66
2022-12-24	支大岭、陵岗下拨关工委活动经费	陈彩桥	0.00	4,000.00	7,475,476.66
2022-12-24	支陵岗陵岗便民核酸点电费	林妙银	0.00	8,422.52	7,467,054.14
2022-12-24	支陵岗小区清理山边垃圾及防火带经费	林妙银	0.00	14,350.00	7,452,704.14
2022-12-24	支陵岗陵岗小区疫情防控经费	陈彩桥	0.00	20,000.00	7,432,704.14
2022-12-24	支梁宝耀、杨舒淋特别委员误工补助	陈彩桥	0.00	3,600.00	7,429,104.14
2022-12-24	支马诗淼等人11月见习生工资	陈彩桥	0.00	8,377.00	7,420,727.14
2022-12-24	支马诗淼等人12月见习生工资	陈彩桥	0.00	7,600.00	7,413,127.14
2022-12-24	支马诗淼等人2023年1月见习生工资		0.00	7,600.00	7,405,527.14
2022-12-24	支后勤人员5人12月份工资		0.00	10,200.00	7,395,327.14
2022-12-24	支后勤人员4人2022年年终双粮及奖金		0.00	6,086.56	7,389,240.58
2022-12-24	支残疾人公益岗位3人2022年年终奖金	陈彩桥	0.00	15,195.04	7,374,045.54
2022-12-24	支残疾人公益岗位3人12月份工资	陈彩桥	0.00	7,240.00	7,366,805.54
2022-12-24	支罗一鸣等3人2022年10-12月红火蚁防控工资	陈彩桥	0.00	5,400.00	7,361,405.54
2022-12-24	支驻点巡查员6人12月份工资	陈彩桥	0.00	23,040.00	7,338,365.54
2022-12-24	支驻点巡查员6人2022年年终考核绩效奖金	陈彩桥	0.00	33,000.00	7,305,365.54
2022-12-24	支欧阳森妹等6人10-12月老党员、困难党员补助	陈彩桥	0.00	6,000.00	7,299,365.54
2022-12-24	支居务监督委员会人员5人12月份补贴款	陈彩桥	0.00	7,200.00	7,292,165.54
2022-12-24	支各股联社2021年小区卫生清洁费用(重新支付)	陈彩桥	0.00	1,910,728.96	5,381,436.58
2022-12-24	支各股联社2022年9月13-10.24日轮动核酸检测工作费用	陈彩桥	0.00	163,170.70	5,218,265.88
2022-12-24	支各股份合作经济联合社清理卫生死角经费	陈彩桥	0.00	30,500.00	5,187,765.88
2022-12-24	支媚记汤料档楼盘困难群众慰问购礼品	陈彩玲	0.00	2,200.00	5,185,565.88
2022-12-24	支媚记汤料档妇联慰问困难儿童等购慰问品	陈彩玲	0.00	1,000.00	5,184,565.88
2022-12-24	支美味鲜公司妇联慰问困难儿童等购慰问品	陈彩玲	0.00	345.00	5,184,220.88

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-12-24	支博励公司妇联活动制作横幅等	陈彩玲	0.00	3,500.00	5,180,720.88
2022-12-24	支美味鲜公司楼盘慰问困难群众慰问品	陈彩玲	0.00	759.00	5,179,961.88
2022-12-24	支福海火锅店9.13-10.24轮动核酸检测餐费	洪杏满	0.00	8,540.00	5,171,421.88
2022-12-24	支宫花党政班子经费（宫花小区党员会议室扩大装修费用）	陈彩桥	0.00	50,000.00	5,121,421.88
2022-12-24	支盈广百货商行9-12月办公室购桶装水费用		0.00	2,436.00	5,118,985.88
2022-12-24	支建安公司购五金材料一批	欧阳绮慧	0.00	785.67	5,118,200.21
2022-12-24	支展盈贸易商行办公室打印机更换零件费		0.00	780.00	5,117,420.21
2022-12-24	支漯河沃克曼服饰公司购买驻点巡查员训练鞋	欧阳军略	0.00	1,318.00	5,116,102.21
2022-12-24	支闲仕设计公司六和社区上墙手绘地图费	周艳娜	0.00	8,614.00	5,107,488.21
2022-12-24	支五星党政班子经费（五星小区加装石台石登与防疫经费）	陈彩桥	0.00	60,000.00	5,047,488.21
2022-12-24	支清障队10人六和社区清障队8-12月工资	欧阳军略	0.00	200,000.00	4,847,488.21
2022-12-24	支社区、小区干部2022年12月份社区、小区干部工资及补贴	陈彩桥	0.00	360,372.57	4,487,115.64
2022-12-24	支黄文尉等17人2022年11-12月防疫工作人员补助	黄奇惠	0.00	51,000.00	4,436,115.64
2022-12-26	支中国邮政订《中国纪检监察报》等报刊	陈彩桥	0.00	648.00	4,435,467.64
2022-12-26	支方正文化传播公司订党风廉政建设资料费	陈彩桥	0.00	126.00	4,435,341.64
2022-12-26	支拾得公司城管控制线施划费	欧阳军略	0.00	4,800.00	4,430,541.64
2022-12-26	支众想家电公司办公室购风扇一台	欧阳军略	0.00	299.00	4,430,242.64
2022-12-26	支苏宁公司办公室购暖风机4台	欧阳军略	0.00	636.00	4,429,606.64
2022-12-26	支苏宁公司暖蜂驿站购微波炉和吹风机	欧阳军略	0.00	966.20	4,428,640.44
2022-12-26	支天盈公司社区文化墙楼梯背景制作费	周艳娜	0.00	6,292.91	4,422,347.53
2022-12-26	支五星、西樵小区垃圾分类专项经费	陈彩桥	0.00	4,800.00	4,417,547.53
2022-12-26	支顺丰速运寄工会互助险保单确认文件费		0.00	25.00	4,417,522.53
2022-12-26	支利天商行购碎纸机一台	欧阳军略	0.00	580.00	4,416,942.53
2022-12-26	支博励公司岐关东路广告牌等费用	张霞	0.00	4,049.00	4,412,893.53
2022-12-26	支民轩信药房购连花清瘟颗粒	欧阳军略	0.00	1,330.00	4,411,563.53



零余额收支明细公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-12-26	支钟雪妹9月13日、20日疫情防控聘请人员工资	陈彩桥	0.00	200.00	4,411,363.53
2022-12-26	支晶东公司退役军人办公室购入麦克风一台	朱灿荣	0.00	649.00	4,410,714.53
2022-12-26	下拨各小区新春慰问困难群众党员经费	陈彩桥	0.00	60,000.00	4,350,714.53
2022-12-26	支京东公司退役军人服务站购入高拍仪两台	朱灿容	0.00	2,498.00	4,348,216.53
2022-12-26	支拾得公司党群服务中心购入液晶显示机12台	周艳娜	0.00	24,556.00	4,323,660.53
2022-12-28	收国有企业退休人员社会化管理补助	陈彩桥	1,687.00	0.00	4,325,347.53
2022-12-28	转税费水电费（转零余额）	陈彩桥	1,633.21	0.00	4,326,980.74
2022-12-28	支各小区2022年7-11月人居环境整治保洁员费用	陈彩桥	0.00	310,200.00	4,016,780.74
2022-12-28	支六和社区各物业小区垃圾分类台帐奖励	陈彩桥	0.00	10,000.00	4,006,780.74
2022-12-28	支苏宁公司社区暖风驿站购咖啡机	周艳娜	0.00	999.00	4,005,781.74
2022-12-28	支利天电脑商行两委办公室购打印机	欧阳军略	0.00	1,500.00	4,004,281.74
2022-12-28	支恒家水行9月13日-10月24日轮动核酸检测饮用水		0.00	3,750.00	4,000,531.74
2022-12-28	下拨各小区2021年房产税及土地使用税费用	陈彩桥	0.00	900,311.12	3,100,220.62
2022-12-28	转税费水电费（转税费户）	陈彩桥	0.00	2,000.00	3,098,220.62
2022-12-28	2022年小区、社区干部人员社保尾数（转税费户）	林妙银	0.00	5,426.49	3,092,794.13
2022-12-28	社区干部个人所得税尾款（转税费户）	陈彩桥	0.00	4,084.35	3,088,709.78
2022-12-31	支2022年生活垃圾分类专项工作经费额度调减	陈彩桥	0.00	6,680.00	3,082,029.78
2022-12-31	支2022年“三人小组”新冠防疫经费额度调减	陈彩桥	0.00	2,251.51	3,079,778.27
2022-12-31	支7个社区妇联工作建设经费额度调减	陈彩桥	0.00	12,682.40	3,067,095.87
2022-12-31	支2022年社区卫生服务中心经费额度调减	陈彩桥	0.00	2,621.03	3,064,474.84
2022-12-31	支开发区财政局2022年公务包干经费调减		0.00	8,332.07	3,056,142.77
2022-12-31	支开发区财政局2022年疫情防控经费额度调减	陈彩桥	0.00	17,240.98	3,038,901.79
2022-12-31	支2022年区住建局危房排险解危补助额度调减	陈彩桥	0.00	139,690.00	2,899,211.79
2022-12-31	支开发区财政局社区各项业务补充经费额度调减	陈彩桥	0.00	3,952.84	2,895,258.95
2022-12-31	支开发区财政局2022年统侨外事经费额度调减	陈彩桥	0.00	40,000.00	2,855,258.95



零余额收文明细公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-12-31	支2022年社区防疫工作人员补助额度调减	陈彩桥	0.00	25,500.00	2,829,758.95
2022-12-31	支2022年社区干部人员经费额度调减	林妙银	0.00	162,918.94	2,666,840.01
2022-12-31	支2022年区就业创业学历奖励经费额度调减	陈彩桥	0.00	4,923.00	2,661,917.01
2022-12-31	支2022年区老党员、困难党员补助经费额度调减	陈彩桥	0.00	750.00	2,661,167.01
2022-12-31	支驻点执法巡查服务费额度调减	陈彩桥	0.00	1,697.00	2,659,470.01
2022-12-31	支社区党组织服务群众专项经费额度调减	陈彩桥	0.00	0.13	2,659,469.88
2022-12-31	支退伍军人服务站经费额度调减	陈彩桥	0.00	96.40	2,659,373.48
2022-12-31	支精神文明建设工作经费额度调减	陈彩桥	0.00	18,763.60	2,640,609.88
2022-12-31	支2022年各社区党委运作经费额度调减	林妙银	0.00	34,194.00	2,606,415.88
2022-12-31	支开发区财政局关工委经费额度调减	陈彩桥	0.00	178.14	2,606,237.74
2022-12-31	支社区（小区）干部值班补助专项经费额度调减	陈彩桥	0.00	42,963.41	2,563,274.33
2022-12-31	支国家慢性病示范区工作经费额度调减	陈彩桥	0.00	7.20	2,563,267.13
2022-12-31	支开发区财政局残疾人事业经费额度调减	陈彩桥	0.00	418.60	2,562,848.53
2022-12-31	支开发区财政局“四好”居民奖励金额度调减	陈彩桥	0.00	27,600.00	2,535,248.53
2022-12-31	支开发区财政局体检经费额度调减	陈彩桥	0.00	4,748.53	2,530,500.00
2022-12-31	支开发区财政局全区老党员和困难党员补助额度调减	陈彩桥	0.00	500.00	2,530,000.00
2022-12-31	支各股份合作经济联合社代支各小区人居环境整治项目工程建设资金	陈彩桥	0.00	2,530,000.00	0.00
合计			6,380,559.97	7,664,301.26	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年12月

单位: 元

报表单位: 六和社区居委会

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:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
一月廿

制表人:

[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：六和社区居委会

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
应付款				8,915,567.85	8,915,567.85	0.00
代收代支				8,787,272.27	8,787,272.27	0.00
区四好居民奖励金				27,600.00	27,600.00	0.00
党政经费				7,250.00	7,250.00	0.00
基础设施建设更新工程				510,200.00	510,200.00	0.00
其他				5,016,459.04	5,016,459.04	0.00
公共卫生经费				34,971.03	34,971.03	0.00
森林防灭火工作经费				14,350.00	14,350.00	0.00
残疾人协会经费				418.60	418.60	0.00
特别委员会经费				3,600.00	3,600.00	0.00
慢性病示范区工作经费				7.20	7.20	0.00
三人小组新冠防疫经费				45,304.03	45,304.03	0.00
关工委经费				4,178.14	4,178.14	0.00
党员活动经费				34,194.00	34,194.00	0.00
红火蚁防控经费				5,400.00	5,400.00	0.00
香港乡亲联谊活动经费				40,000.00	40,000.00	0.00
就业见习补贴				28,500.00	28,500.00	0.00
社区防疫工作人员补助				76,500.00	76,500.00	0.00
妇联经费				17,527.40	17,527.40	0.00
居监会经费				7,200.00	7,200.00	0.00
驻点巡查员经费				63,855.00	63,855.00	0.00
残疾人公益性岗位补贴				26,014.49	26,014.49	0.00
体检费				4,748.53	4,748.53	0.00
疫情防控经费				206,809.68	206,809.68	0.00
退伍军人服务站经费				3,243.40	3,243.40	0.00
创文专项经费				18,763.60	18,763.60	0.00
党群服务中心建设经费				4,555.13	4,555.13	0.00
新增专项债券转贷资金				2,530,000.00	2,530,000.00	0.00
基层党建工作经费				34,143.00	34,143.00	0.00
垃圾分类工作经费				21,480.00	21,480.00	0.00
其他				128,295.58	128,295.58	0.00
住房公积金				60,292.00	60,292.00	0.00
社保款				68,003.58	68,003.58	0.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2023-01-15



固定资产明细一览表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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			1,519,048.16	793,431.01	725,617.15
002	管理用			1,309,348.16	793,431.01	515,917.15
002002	橡木椅一套			1,900.00	1,900.00	0.00
002005	CF218_1.6米台3张			3,540.00	3,540.00	0.00
002007	海尔冰箱			1,880.00	1,880.00	0.00
002011	木椅6套			8,250.00	8,250.00	0.00
002012	OS、M47大班台			3,000.00	3,000.00	0.00
002013	OS、A08沙发2套			4,300.00	4,300.00	0.00
002014	OS、B907文件柜2张			2,700.00	2,700.00	0.00
002015	OS、CFM906会议台			4,325.00	4,325.00	0.00
002017	格力3匹柜式空调			5,300.00	5,300.00	0.00
002018	OS_A08沙发			4,600.00	4,600.00	0.00
002022	格力2匹柜式空调2台			4,900.00	4,900.00	0.00
002025	格力2匹柜机			4,200.00	4,200.00	0.00
002031	格力3匹柜机4台			5,000.00	5,000.00	0.00
002035	格力空调（2台）			9,900.00	9,900.00	0.00
002043	Canon激光打印机			1,050.00	1,050.00	0.00
002051	组装电脑1台（计生）			2,680.00	2,680.00	0.00
002055	HP激光一体机			2,160.00	2,160.00	0.00
002059	中班椅2张			1,100.00	1,100.00	0.00
002062	美的电热水器			895.00	895.00	0.00
002063	THINKPAD E430_1D9手提电脑			3,999.00	3,999.00	0.00
002064	SONY DSC_WX300相机			1,692.00	1,692.00	0.00
002065	夏普复印机AR_2308D			12,000.00	12,000.00	0.00
002066	松下传真机KX_668CN			1,900.00	1,900.00	0.00
002067	索尼 DSC_TX100数码相机			1,107.00	1,107.00	0.00
002068	Canon LBP_2900+打印机			1,049.00	1,049.00	0.00
002070	联想启天M4350电脑			5,000.00	5,000.00	0.00
002071	联想启天M_4350电脑			4,920.00	4,920.00	0.00
002072	沙发及茶具一套			6,400.00	6,201.18	198.82
002073	格力三匹柜机			5,800.00	5,679.48	120.52
002074	工字网布椅8张、班椅4张			2,600.00	2,600.00	0.00
002075	格力5匹柜机			9,200.00	9,008.02	191.98
002077	电动趟门			32,220.00	32,220.00	0.00
002079	格力三匹柜机KFR_72579FNBA_A3			6,800.00	6,374.70	425.30
002080	格力空调KFR_72579FNBA_A3 2台			13,600.00	12,608.63	991.37
002082	格力空调3匹*2+2匹*1			18,500.00	16,958.48	1,541.52
002084	格力三匹柜机KFR_72579FNBA_A32			13,600.00	13,600.00	0.00
002085	格力KF_72L三匹柜机			6,800.00	6,020.55	779.45

固定资产明细一览表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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
002086	格力KF_72366两匹柜机			5,300.00	4,692.85	607.15
002087	1.2米床垫			3,840.00	3,400.00	440.00
002088	富士通IX500扫描仪			2,549.00	2,230.20	318.80
002089	尼康D7000单反相机			4,599.00	3,976.53	622.47
002090	TCL_L48F3700A电视			2,680.00	2,233.60	446.40
002091	松下PT_BX40NT投影机一套			16,550.00	13,619.60	2,930.40
002092	格力kf_26g(26356)fa_2空调			2,500.00	2,057.16	442.84
002093	组装电脑一台（G1840）			2,580.00	2,580.00	0.00
002094	联想H3050台式机3台			13,347.00	13,347.00	0.00
002095	夏普MX_M2658N复印机			15,700.00	12,756.12	2,943.88
002097	触摸查询一体机			9,990.00	7,388.26	2,601.74
002098	功放器(会议室)			2,540.00	1,746.36	793.64
002099	沙发(书记室)			2,700.00	1,855.92	844.08
002100	Dell电脑(办证厅)			2,794.00	1,920.60	873.40
002101	格力三匹柜机(流管办)			5,960.00	4,097.28	1,862.72
002102	格力空调(副书记)			2,900.00	1,933.44	966.56
002103	美的KF_35*GW空调			3,290.00	2,159.01	1,130.99
002104	美的KF_50*LW空调			5,390.00	3,537.45	1,852.55
002105	格力2匹天花机			7,970.00	5,230.26	2,739.74
002106	格力3匹空调柜机			6,050.00	3,970.26	2,079.74
002107	综治室办公家具			16,800.00	11,025.00	5,775.00
002108	爱普生LQ300打印机			1,699.00	1,115.10	583.90
002109	容声冰箱			999.00	655.83	343.17
002110	施乐M268dw打印机			1,599.00	1,049.58	549.42
002111	格力5匹天花机			9,800.00	9,473.14	326.86
002112	文件柜（副主任室）			2,100.00	2,030.00	70.00
002113	功夫茶几（副主任室）			1,680.00	1,624.00	56.00
002114	沙发（副主任室）			3,820.00	3,692.86	127.14
002115	会议椅（副主任室）			2,200.00	2,126.86	73.14
002116	惠普电脑（副主任室）			2,998.50	2,898.84	99.66
002117	施乐激光一体机（副主任室）			1,649.50	1,594.42	55.08
002118	格力KF_50LW空调3台			14,850.00	14,355.00	495.00
002119	格力5匹天花机2台			19,600.00	18,946.86	653.14
002120	格力3匹柜机（综治办）			5,900.00	5,703.14	196.86
002121	一楼会议室显示屏			8,281.00	8,005.16	275.84
002122	三楼会议室显示屏			2,431.00	2,350.16	80.84
002123	容声172升双门冰箱			1,059.00	1,023.70	35.30
002124	18年购惠普电脑			2,998.50	2,898.84	99.66
002125	惠普电脑（金意用）			2,998.00	2,898.26	99.74

固定资产明细一览表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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
002126	惠普电脑（秋华用）			2,998.00	2,898.26	99.74
002127	五节档案柜			55,200.00	53,326.66	1,873.34
002128	通玻对开门文件柜			1,300.00	1,256.86	43.14
002129	重型货架			2,660.00	2,571.14	88.86
002130	条桌1800*450			1,270.00	1,227.86	42.14
002131	条桌1200*450			900.00	870.00	30.00
002132	功夫茶几（四楼副主任）			1,680.00	1,624.00	56.00
002133	电脑台1.2M（档案室）			850.00	821.86	28.14
002134	会议椅10张			3,100.00	2,996.86	103.14
002135	小班台（金意用）			1,550.00	1,498.14	51.86
002136	小班台（秋华用）			1,670.00	1,614.14	55.86
002137	班前椅2张			920.00	889.14	30.86
002138	电脑主机（会计主管用）			2,499.00	2,374.05	124.95
002139	电脑主机（计生凤用）			1,999.00	1,899.24	99.76
002140	MT_T07会议椅12张			3,240.00	3,078.00	162.00
002141	MT_D08会议台			1,860.00	1,767.00	93.00
002142	MT_371洽谈台			1,285.00	1,220.94	64.06
002143	MT_A31大班椅			1,300.00	1,235.19	64.81
002144	佳能M10相机			2,299.00	2,184.24	114.76
002145	爱普生LQ730K打印机			1,679.00	1,566.88	112.12
002146	惠普电脑主机（彩桥用）			2,179.00	2,033.92	145.08
002147	综治信访办公室			125,211.66	19,129.55	106,082.11
002148	58英寸海信电视			3,299.00	3,023.90	275.10
002149	佳能激光彩色打印机			1,799.00	1,648.90	150.10
002150	格力空调KF__35GW			2,950.00	2,606.01	343.99
002151	3匹格力柜机KF_7239LW			6,200.00	5,373.16	826.84
002152	2匹格力柜机KF_5039LW			5,300.00	4,593.16	706.84
002153	1.2米实木床及床垫3套			4,500.00	3,825.00	675.00
002154	华硕13.3英寸笔记本电脑			3,499.00	2,741.04	757.96
002155	爱普生L4168打印机			1,700.00	1,331.51	368.49
002156	P8户外LED显示屏			184,000.00	144,133.49	39,866.51
002157	惠普电脑主机			2,199.00	1,649.25	549.75
002158	惠普23.8英寸显示器3台			2,397.00	1,797.75	599.25
002159	美的1匹空调			2,500.00	1,833.48	666.52
002160	商祺台式电脑2台			5,776.00	4,139.61	1,636.39
002161	办公台2张（军人工作站）			2,640.00	1,892.00	748.00
002162	办公椅2张（军人工作站）			690.00	494.50	195.50
002163	圆台及椅子4张（军人工作站）			1,470.00	1,053.50	416.50
002164	华为平板电脑8台			10,400.00	7,279.86	3,120.14

打印日期：2023-01-15

固定资产明细一览表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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
002165	格兰仕抽油烟机			1,800.00	1,260.00	540.00
002166	会议椅6张			1,800.00	1,200.00	600.00
002167	会议台			1,300.00	866.80	433.20
002168	国保2990保密柜			3,870.00	2,515.50	1,354.50
002169	格力空调KF_72LW			6,300.00	4,095.00	2,205.00
002170	戴尔台式电脑			2,799.00	1,772.70	1,026.30
002171	商祺电脑主机2台			2,998.00	1,848.89	1,149.11
002172	小欧电脑主机			2,799.00	1,726.05	1,072.95
002173	施乐复印机			10,500.00	6,475.00	4,025.00
002174	组装电脑			4,300.00	2,651.79	1,648.21
002175	爱普生L805打印机			2,400.00	1,440.00	960.00
002176	松下投影仪			2,799.00	1,679.40	1,119.60
002177	松下HC_VX980摄像机			4,650.00	2,790.00	1,860.00
002178	惠普台式电脑主机			2,389.00	1,433.52	955.48
002179	爱普生扫描仪			2,700.00	1,575.00	1,125.00
002180	爱普生PLQ_30K打印机			3,300.00	1,925.00	1,375.00
002181	美的2匹空调			4,200.00	2,100.00	2,100.00
002182	组装电脑（退伍军人服务站）			4,700.00	2,271.57	2,428.43
002183	汽油发电机			2,880.00	1,248.00	1,632.00
002184	执法记录仪1			2,310.00	1,001.00	1,309.00
002185	执法记录仪2			2,310.00	1,001.00	1,309.00
002186	货架1			383.00	79.75	303.25
002187	货架2			383.00	79.75	303.25
002188	货架3			383.00	79.75	303.25
002189	货架4			383.00	79.75	303.25
002190	货架5			383.00	79.75	303.25
002191	货架6			383.00	79.75	303.25
002192	货架7			383.00	79.75	303.25
002193	货架8			383.00	79.75	303.25
002194	货架9			383.00	79.75	303.25
002195	货架10			383.00	79.75	303.25
002196	广播喇叭			1,560.00	541.75	1,018.25
002197	办公电脑			4,950.00	1,718.75	3,231.25
002198	HYT-X775办公台22张			24,860.00	3,314.64	21,545.36
002199	黑网布椅22张			3,740.00	498.72	3,241.28
002200	3匹冷暖挂机1			6,500.00	1,300.08	5,199.92
002201	3匹冷暖挂机2			6,500.00	1,300.08	5,199.92
002202	3匹冷暖挂机3			6,500.00	1,300.08	5,199.92
002203	3匹冷暖挂机4			6,500.00	1,300.08	5,199.92

打印日期：2023-01-15



固定资产明细一览表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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
002204	5匹冷暖柜机1			8,500.00	1,699.92	6,800.08
002205	5匹冷暖柜机2			8,500.00	1,699.92	6,800.08
002206	办公电脑（副书记）			4,500.00	1,437.50	3,062.50
002207	监控系统			18,480.00	6,776.00	11,704.00
002208	多媒体会议室设备			14,880.00	5,456.00	9,424.00
002209	联想电脑（数字财政用）			4,875.00	1,421.91	3,453.09
002210	华硕15.6寸笔记本电脑			4,750.00	1,385.37	3,364.63
002211	会议室座椅168张			67,200.00	7,839.93	59,360.07
002212	办公电脑（副主任）			4,500.00	1,250.00	3,250.00
002213	华硕笔记本电脑V5200EA			4,980.00	1,245.06	3,734.94
002214	HYT-A12办公台2张			3,000.00	300.06	2,699.94
002215	HYT-X8026B办公椅2张			380.00	37.98	342.02
002216	24寸SANC显示器1			870.00	205.36	664.64
002217	24寸SANC显示器2			870.00	205.36	664.64
002218	华硕15.6寸笔记本电脑1			4,980.00	1,106.72	3,873.28
002219	华硕15.6寸笔记本电脑2			4,980.00	1,106.72	3,873.28
002220	爱普生X49投影机			4,700.00	979.20	3,720.80
002221	警王HD97执法视音频记录仪1			1,180.00	213.07	966.93
002222	警王HD97执法视音频记录仪2			1,180.00	213.07	966.93
002223	警王HD97执法视音频记录仪3			1,180.00	213.07	966.93
002224	警王HD97执法视音频记录仪4			1,180.00	213.07	966.93
002225	办证厅电脑主机			2,700.00	450.00	2,250.00
002226	液晶评价器1			1,430.00	218.46	1,211.54
002227	液晶评价器2			1,430.00	218.46	1,211.54
002228	液晶评价器3			1,430.00	218.46	1,211.54
002229	液晶评价器4			1,430.00	218.46	1,211.54
002230	深宝单门食物保温柜			4,500.00	750.00	3,750.00
002231	创维85寸电视机			9,500.00	395.82	9,104.18
002232	格力3匹变频冷暖柜机（合生党支部）			7,100.00	177.51	6,922.49
002233	X706桌子（合生党支部）			1,980.00	33.00	1,947.00
002234	288C会议椅10张（合生党支部）			2,000.00	33.33	1,966.67
002235	定制文件柜（合生党支部）			4,900.00	81.66	4,818.34
002236	E26B三人位沙发（合生党支部）			1,800.00	30.00	1,770.00
002237	洽谈桌椅2套			4,700.00	78.33	4,621.67
002238	LED广告屏			2,132.00	29.61	2,102.39
002239	木柜子			17,226.00	95.70	17,130.30
002240	立式广告机1			4,500.00	55.56	4,444.44
002241	立式广告机2			4,500.00	62.50	4,437.50
002242	条桌5张			2,800.00	3.11	2,796.89

固定资产明细一览表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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
002243	椅子10张			2,000.00	11.11	1,988.89
002244	高拍仪1（军人服务站）			1,249.00	0.00	1,249.00
002245	高拍仪2（军人服务站）			1,249.00	0.00	1,249.00
002246	液晶显示器12台			24,556.00	0.00	24,556.00
003	公益用			209,700.00	0.00	209,700.00
003001	手推式大型喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00
003003	热烟雾机3台			35,300.00	0.00	35,300.00
003004	金鹰2610热烟雾机2台			45,000.00	0.00	45,000.00
003006	大型手推喷雾器双水箱			63,200.00	0.00	63,200.00
003007	多功能水枪头1			2,000.00	0.00	2,000.00
003008	多功能水枪头2			2,000.00	0.00	2,000.00
003009	战马柴油森林消防泵			40,000.00	0.00	40,000.00
003010	雅马哈汽油锯1			2,200.00	0.00	2,200.00
003011	雅马哈汽油锯2			2,200.00	0.00	2,200.00
003012	雅马哈汽油锯3			2,200.00	0.00	2,200.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：李恩

在建工程明细表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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：						

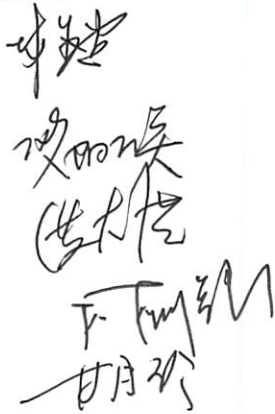
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：李美恩



宅基地使用情况公布表

报表单位:六和社区居民委员会

2022年12月

户主	分配时间	合资格人口数	分配标准	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:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

制表人:

[Signature]

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

审核结果：

- 1、现金帐面余额：199.23元，实地清点现金199.23元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：199.23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：541976.10 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，1157.50元；本月银行存款收入共:12 笔，1923755.16元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，1000.00元；本月银行存款支出共:27 笔，2021456.05元；
- 8、零余额帐面余额：0.00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：

李恩

李恩

李恩

李恩

年 月 日

单位负责人：

李恩

财务负责人：

李恩

制表人：李恩

补

六和社区居民委员会社区工作人员2022年11月份工资明细表

姓名	职务	基本工资	职务补贴	工龄工资	学历补助	职称补助	技能补助	调补	工资总额	扣医保	扣失业险	扣社保	扣住房公积金	扣个税	扣伙食费	实收工资
高桂明	党委书记居委会主任	4600	1800	520		200			7120	92	9.2	368.00	552	2.97	60	6035.83
林妙银	党委副书记纪委书记	4350	1600	480	200	200	200		7030	87	8.7	348.00	522	1.93	60	6002.37
林伟能	党委副书记居委会副主任	4350	1600	280					6230	87	8.7	348.00	522		60	5204.30
谭德宏	党委委员居委会副主任	4350	1600	280	200	200	200		6830	87	8.7	348.00	522		60	5804.30
周艳娜	党委委员居委委员	4120	1400	240	200	500	200		6660	82.4	8.24	329.60	494		60	5685.76
陈彩玲	党委委员居委委员	4120	1400	340	200		200		6260	82.4	8.24	329.60	494		60	5285.76
欧阳军略	党委委员居委委员	4120	1400	100	200		200		6020	82.4	8.24	329.60	494		60	5045.76
朱伟强	党委委员居委委员	4120	1400	380	200	200	200		6500	82.4	8.24	329.60	494		60	5525.76
张霞	非户籍党委委员、居委委员	4120	1400	100	200	200	200		6220	82.4	8.24	329.60	494		60	5245.76
洪德振	党委委员	4120	1400	140	200				5860	82.4	8.24	329.60	494			4945.76
李美思	会计主管	4120	1400	140	200	500	200		6560	82.4	8.24	329.60	494			5645.76
周伟夫	聘用人员	4350	1600	820		200			6970	87	8.7	348.00	522	30.13		5974.17
洪杏满	聘用人员	4000	1000	400					5400	80	8	320.00	480			4512.00
高志伟	聘用人员	4000	1000	560		200			5760	80	8	320.00	480		60	4812.00
黄美迎	聘用人员	4000	1000	400		200	200		5800	80	8	320.00	480		60	4852.00
陈彩桥	聘用人员	4000	1000	280	200		200		5680	80	8	320.00	480		60	4732.00
陈金意	纪委委员聘用人员	4000	1100	240	200		200		5740	80	8	320.00	480		60	4792.00
欧阳绮慧	聘用人员	4000	1000	80	200		200		5480	80	8	320.00	480		60	4532.00
周家源	聘用人员	4000	1000	60	200				5260	80	8	320.00	480		60	4312.00
朱灿荣	聘用人员	4000	1100	100					5200	80	8	320.00	480		60	4252.00
罗致娴	聘用人员	4000	1000	220	200				5420	80	8	320.00	480		60	4472.00
梁敬容	聘用人员	4000	1000	80			200		5280	80	8	320.00	480		60	4332.00
林倩霞	聘用人员	4000	1000	180					5180	80	8	320.00	480		60	4232.00
黄惠梅	聘用人员	4000	1000	200					5200	80	8	320.00	480		60	4252.00
郑秋华	聘用人员	4000	1100	80					5180	80	8	320.00	480			4292.00
黄杏珍	聘用人员	4000	1000	220	200	200	200		5820	80	8	320.00	480		60	4872.00
合计	26人	106840	32300	6920	3000	2800	2800	0	154660	2137	213.7	8547.2	12818	35.03	1260	129649.29

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

2022年11月
李美思

六和社区社区居民委员会社区工作人员2022年12月份工资明细表

姓名	职务	基本工资	职务补贴	工龄工资	学历补贴	职称补贴	技能补贴	调补	工资总额	扣医保	扣失业保险	扣社保	扣住房公积金	扣个税	扣伙食费	实收工资
高桂明	党支部书记	4600	1800	520		200		5000	12120	92	9.2	368.00	552	55.84	60	10982.96
林妙银	党支部书记	4350	1600	480		200	200		7030	87	8.7	348.00	522	55.93	60	5948.37
林伟能	党支部副书记	4350	1600	280					6230	87	8.7	348.00	522		60	5204.30
谭德宏	党支部副书记	4350	1600	280		200	200		6830	87	8.7	348.00	522		60	5804.30
周艳娜	党委委员	4120	1400	240		200	500	5000	11660	82.4	8.24	329.60	494	22.36	60	10663.40
陈彩玲	党委委员	4120	1400	340		200			6260	82.4	8.24	329.60	494		60	5285.76
欧阳军略	党委委员	4120	1400	100		200			6020	82.4	8.24	329.60	494		60	5045.76
朱伟强	党委委员	4120	1400	380		200	200		6500	82.4	8.24	329.60	494		60	5525.76
张霞	非户籍党委	4120	1400	100		200	200		6220	82.4	8.24	329.60	494		60	5245.76
洪德振	党委委员	4120	1400	140		200			5860	82.4	8.24	329.60	494			4945.76
李美思	会计主管	4120	1400	140		200	500		6560	82.4	8.24	329.60	494			5645.76
洪杏满	聘用人员	4000	1000	400					5400	80	8	320.00	480			4512.00
高志伟	聘用人员	4000	1000	560		200			5760	80	8	320.00	480		60	4812.00
黄美迎	聘用人员	4000	1000	400		200	200	5000	10800	80	8	320.00	480		60	9852.00
陈彩桥	聘用人员	4000	1000	280		200		5000	10680	80	8	320.00	480		60	9732.00
陈金意	纪委委员	4000	1100	240		200			5740	80	8	320.00	480		60	4792.00
欧阳锦慧	聘用人员	4000	1000	80		200			5480	80	8	320.00	480		60	4532.00
周家源	聘用人员	4000	1000	60		200			5260	80	8	320.00	480		60	4312.00
朱旭荣	聘用人员	4000	1100	100				5000	10200	80	8	320.00	480		60	9252.00
罗致娟	聘用人员	4000	1000	220		200			5420	80	8	320.00	480		60	4472.00
梁敬容	聘用人员	4000	1000	80		200			5280	80	8	320.00	480		60	4332.00
林倩霞	聘用人员	4000	1000	180					5180	80	8	320.00	480		60	4232.00
黄惠梅	聘用人员	4000	1000	200				5000	10200	80	8	320.00	480		60	9252.00
郑秋华	聘用人员	4000	1100	80					5180	80	8	320.00	480			4292.00
黄杏珍	聘用人员	4000	1000	220		200	200		5820	80	8	320.00	480		60	4872.00
洗桂有	聘用人员	5000	1550					5440	11990	100	10	400.00	600	13.2	720	10146.80
曹杰媚	聘用人员	4000	1000						5000	80	8	320.00			60	4532.00
合计	27人	111490	33250	6100	3000	2600	2800	35440	194680	2230	223	8919.2	12896	147.33	2040	168224.69

制表人: 李美思

居务监督委员会:

财务负责人:

单位负责人:

六和社区居委会小区工作人员2022年12月份工资明细表

姓名	职务	基本工资	职务补贴	工龄工资	学历补贴	职称补贴	技能补贴	工资总额	扣医保	扣失业	扣社保	住房公积金	扣个税	扣伙食费	实收工资
欧阳彦武	小区书记	4240	1500	320			6060	84.8	8.48	339.20	509			60	5058.52
欧阳均立	小区支委	4000	1100	200	200	200	5900	80	8	320.00	480				5012.00
欧阳永达	小区支委	4000	1100	160	200	200	5860	80	8	320.00	480				4972.00
欧阳楚兴	计生主任	4000	1100	420	200	200	11120	80	8	320.00	480				10232.00
欧阳慧珊	聘用人员	3900	700	60			4660	79.16	7.92	316.64	468				3788.28
欧阳玉光	聘用人员	3900	700	480			5080	79.16	7.92	316.64	468				4208.28
林卫强	小区书记	4240	1500	220	200		6160	84.8	8.48	339.20	509				5218.52
王椅华	小区支委	4000	1100	220	200		5520	80	8	320.00	480				4632.00
林院文	小区支委	4000	1100	140	200		5440	80	8	320.00	480				4552.00
谭惠珍	聘用人员	3900	700	260			10060	79.16	7.92	316.64	468				9188.28
郭凤珍	聘用人员	3900	700	220			4820	79.16	7.92	316.64	468				3948.28
李美荣	聘用人员	3900	700	340			5140	79.16	7.92	316.64	468				4268.28
陈天润	小区书记	4240	1500	260	200		6400	84.8	8.48	339.20	509				5458.52
陈倩雅	小区支委	4000	1100	100	200		5600	80	8	320.00	480				4712.00
陈光耀	小区支委	4000	1100	100			5200	80	8	320.00	480				4312.00
陈彩娇	聘用人员	3900	700	160			10160	79.16	7.92	316.64	468				9288.28
梁伟玲	聘用人员	3900	700	20	0	0	4620	79.16	7.92	316.64	468				3748.28
洪艳芬	聘用人员	3900	700	20	200		5020	79.16	7.92	316.64	468				4148.28
黄凤文	小区书记	4240	1500	480			11220	84.8	8.48	339.20	509				10278.52
郑健明	小区支委	4000	1100	520			5620	80	8	320.00	480				4732.00
周艳雅	小区支委	4000	1100	280	200	200	5980	80	8	320.00	480				5092.00
周剑洪	聘用人员	3900	700	160	200		5160	79.16	7.92	316.64	468				4288.28
黄小雄	聘用人员	3900	700	200			4800	79.16	7.92	316.64	468				3928.28
陈洵	聘用人员	3900	700	20	200		5020	79.16	7.92	316.64	468				4148.28
高鉴垣	小区书记	4240	1500	160	0	0	5900	84.8	8.48	339.20	509				4958.52
高艳芳	小区支委	4000	1100	220	200	200	10720	80	8	320.00	480				9832.00
黄振威	小区支委	4000	1100	140			5240	80	8	320.00	480				4352.00
陈嘉铿	聘用人员	3900	700	140		200	4940	79.16	7.92	316.64	468				4068.28
陈芳萍	聘用人员	3900	700	80	200	200	5080	79.16	7.92	316.64	468				4208.28
陈泽辉	聘用人员	3900	700	80	200	200	5080	79.16	7.92	316.64	468				4208.28
黄进	小区书记	4240	1500	440			6180	84.8	8.48	339.20	509				5238.52
蓝彩霞	小区支委	4000	1100	320	200	200	6020	80	8	320.00	480				5132.00
林德兴	小区支委	4000	1100	20			5120	80	8	320.00	480				4232.00
朱敏仪	聘用人员	3900	700		200		4800	79.16	7.92	316.64	468				3928.28
洪恒辉	聘用人员	3900	700				9200	79.16	7.92	316.64	468				8328.28
曾柳茹	聘用人员	3900	700		200		5320	79.16	7.92	316.64	468				4448.28
合计	36人	143740	35200	6980	3000	2900	2800	224220	2894.52	289.52	11578.08	17250	0	60	192147.88

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



股 红 分 配 公 布 表

报表单位:六和社区居民委员会

2022年12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:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



土地转让情况公布表

报表单位：六和社区居民委员会

2022年12月

单位：元

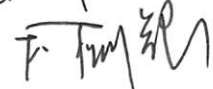
合同编号	时间	单位	名称及地址	面积	金额	分配
本月无发生额						

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：




制表：

财政拨款使用管理情况明细表

2022年12月

编制单位：六和社区

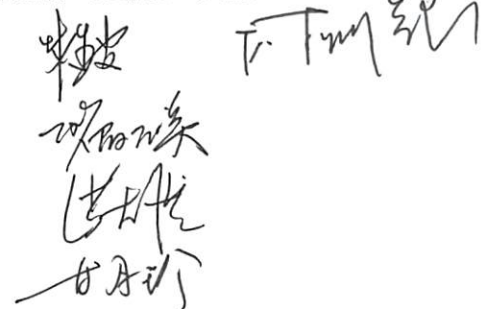
单位：元

序号	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
1	四好居民奖励金	各小区享受四好居民奖励的居民	各小区四好奖励金	13,166,100.00		13,138,500.00	-	27600元余额已拨回财政
2	区粮食补助款	各小区享受粮食补贴的村民	各小区粮食补贴	4,361,464.80	-	4,361,464.80	-	
3	乡村振兴基础设施更新工程	各小区乡村振兴建设	各小区乡村振兴建设	4,805,438.18	510,200.00	4,805,438.18	-	
4	新增专项债券转贷资金	三线整治、乡村振兴等	三线整治、乡村振兴等	1,267,190.86	2,530,000.00	1,267,190.86	-	
5	森林防灭火经费		用于森林防火	62,350.00	14,350.00	62,350.00	-	
6	就业创业奖励金	各小区享受就业创业奖励的居民	各小区享受就业创业奖励的居民	3,300,107.69	-	3,300,107.69	-	
7	疫情防控经费	疫情防控	用于疫情防控	962,040.74	189,568.70	944,799.98	-	17240.76元余额已拨回财政
8	创文专项经费	精神文明建设	用于文明城市创建	200,000.00	0.00	181,236.40	-	18763.6元余额已拨回财政
9	垃圾分类工作经费	环境卫生	用于垃圾分类工作	41,000.00	21,480.00	41,000.00	-	
合 计				28,165,692.27	3,265,598.70	28,102,087.91	-	

单位负责人：

会计：李美思

村务公开监督（理财）小组：



补

六和社区2022年11月份农村粮食补助明细表

小区	上月发放人数(人)	增加人数(人)	扣减人数(人)	实发人数(人)	单价/斤	数量(斤)	应发金额(元)
大岭	843	0	2	841	2.8	18	42386.4
宫花	1003	1	2	1002	2.8	18	50500.8
陵岗	1448	1	1	1448	2.8	18	72979.2
五星	1413	3	5	1411	2.8	18	71114.4
神涌	634	0	0	634	2.8	18	31953.6
西桠	1752	7	1	1758	2.8	18	88603.2
小计	7093	12	11	7094	2.8	18	357537.6

单位负责人:

居务监督委员会:

制表人:



 丁明利
 甘月新
 梁阳东
 (林长松)





六和社区2022年12月份农村粮食补助明细表

小区	上月发放人数(人)	增加人数(人)	扣减人数(人)	实发人数(人)	单价/斤	数量(斤)	应发金额(元)
大岭	841	0	0	841	2.8	18	42386.4
宫花	1002	0	0	1002	2.8	18	50500.8
陵岗	1448	1	0	1449	2.8	18	73029.6
五星	1411	1	0	1412	2.8	18	71164.8
神涌	634	3	0	637	2.8	18	32104.8
西桠	1758	2	5	1755	2.8	18	88452
小计	7094	7	5	7096	2.8	18	357638.4

单位负责人:

居务监督委员会:

制表人: