



债务（应付款项）明细表

2022年12月31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



政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31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



债权（应收款项）明细表

2022年12月31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

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 2022年12月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-178794.65	2080779.07
(一) 财政拨款收入	-179794.65	2079779.07
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	1000	1000
二、本期费用	175750.66	2181483.27
(一) 业务活动费用	175750.66	2181483.27
(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	-354545.31	-100704.2

单位负责人:

财务负责人: 梁永志

制表人: 杨洋

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市南区街道马岭社区居民委员会 2022年12月

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	0	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	0	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	533811.83	432107.63	预计负债	0	0
固定资产净值	304573.98	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	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	304573.98	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*	0	0
非流动资产合计	304573.98	351685.71	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	304573.98	351685.71
资产总计	304573.98	351685.71	负债和净资产合计	304573.98	351685.71

财务负责人:梁永志

制表人:杨洋

单位负责人:

马岭社区工作人员待遇补贴

编制单位：马岭社区

2022年12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	3716.00		1922.80	6293.20
张丽	党委副书记、 居委会副 主任	4200	3376.00		1479.84	6096.16
李绮潼	党委委员、 居委会副主 任	4200	3816.00		1816.86	6199.14
陈春必	党委委员、 居委会委员	4000	3016.00		1348.57	5667.43
雷国伟	党委委员、 居委会委员	4000	3616.00		1478.90	6137.10
李棣冲	社区专干	6500	2036.00		1501.35	7034.65
李庆飞	社区专干	3900	1916.00		1063.72	4752.28
刘睿博	社区专干	3600	1816.00		1029.72	4386.28
陈婷婷	社区专干	3300	2016.00		973.72	4342.28
李力	社区专干	3000	1816.00		917.72	3898.28
梁凯婷	社区专干	3000	1816.00		917.72	3898.28
全月媚	社区专干	3000	1816.00		849.72	3966.28
梁敏琪	社区专干	2800	1716.00		849.72	3666.28
徐敏健	社区专干	2800	1816.00		1295.72	3320.28
林永权	社区专干	3000	2016.00		849.72	4166.28
雷泳欣	社区专干	3600	1816.00		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



明细账

单位：78006 中山市南朗区街道马岭社区居民委员会 (账套：101 中山市南朗区街道马岭社区居民委员会)

期间：2022-12至2022-12 单位：元)

科目：101 零余额账户存款额度

方案名称

年	月	日	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022	12	31		期初余额					
2022	12	31	记账-12-0002	“我们的节日”——马岭社区元旦游园会活动礼品	1011 零余额账户存款额度		-2,240.00	借	348,363.73
2022	12	31	记账-12-0002	马岭社区元旦游园会现场布置物料	1011 零余额账户存款额度		1,089.00	借	350,603.73
2022	12	31	记账-12-0002	“我们的节日”——马岭社区元旦游园会新春福卡、鞭炮手工材料等物	1011 零余额账户存款额度		990.00	借	349,514.73
2022	12	31	记账-12-0002	“我们的节日”——马岭社区元旦游园会活动礼品	1011 零余额账户存款额度		2,240.00	借	348,524.73
2022	12	31	记账-12-0003	马岭社区开展“我学习 我践行”助力创文系列线上活动礼品	1011 零余额账户存款额度		-2,800.00	借	346,284.73
2022	12	31	记账-12-0003	“我学习 我践行”助力创文系列线上活动的小程序费用	1011 零余额账户存款额度		1,500.00	借	344,044.73
2022	12	31	记账-12-0003	马岭社区开展“我学习 我践行”助力创文系列线上活动礼品	1011 零余额账户存款额度		1,400.00	借	345,344.73
2022	12	31	记账-12-0003	马岭社区开展“我学习 我践行”助力创文系列线上活动礼品	1011 零余额账户存款额度		2,800.00	借	343,944.73
2022	12	31	记账-12-0003	马岭社区开展“我学习 我践行”助力创文系列线上活动礼品	1011 零余额账户存款额度		2,800.00	借	341,144.73
2022	12	31	记账-12-0004	芦溪北街40号周边卫生死角、板桥中街闲置地整治清理	1011 零余额账户存款额度		-5,900.00	借	338,344.73
2022	12	31	记账-12-0004	芦溪北街40号周边卫生死角、板桥中街闲置地整治清理	1011 零余额账户存款额度		5,900.00	借	344,244.73
2022	12	31	记账-12-0005	马岭社区“塑文明新风促乡村振兴”主题活动墙绘费用	1011 零余额账户存款额度		3,800.00	借	338,644.73
2022	12	31	记账-12-0006	马岭社区居委会代表会议误工费(2022.9.27)	1011 零余额账户存款额度		3,000.00	借	325,344.73
2022	12	31	记账-12-0007	马岭社区“饺子暖聚庆冬至,党群共话邻里情”活动饺子材料、糕点	1011 零余额账户存款额度		240.00	借	324,394.73
2022	12	31	记账-12-0007	马岭社区“饺子暖聚庆冬至,党群共话邻里情”活动饺子材料、糕点	1011 零余额账户存款额度		3,000.00	借	324,154.73
2022	12	31	记账-12-0008	2022年马岭社区团日活动(手工材料、导师费)	1011 零余额账户存款额度		2,000.00	借	320,854.73
2022	12	31	记账-12-0008	“喜迎二十大我来当先锋”活动经费	1011 零余额账户存款额度		4,370.00	借	314,484.73
2022	12	31	记账-12-0008	羊寮村口(米机)、板桥大街13号外墙修复	1011 零余额账户存款额度		5,000.00	借	309,484.73
2022	12	31	记账-12-0009	马岭社区11月邮电费	1011 零余额账户存款额度		2,000.00	借	307,484.73
2022	12	31	记账-12-0009	马岭社区综合性文化服务中心11月邮电费	1011 零余额账户存款额度		1,703.66	借	305,781.07
2022	12	31	记账-12-0009	马岭社区2022年11月电费	1011 零余额账户存款额度		110.87	借	305,670.20
2022	12	31	记账-12-0009	马岭社区11月水费	1011 零余额账户存款额度		1,858.97	借	303,811.23
2022	12	31	记账-12-0010	开展“关爱残疾人,暖情四溢迎中秋”暖心活动经费	1011 零余额账户存款额度		52.48	借	303,758.75
2022	12	31	记账-12-0010	开展“关爱残疾人,暖情四溢迎中秋”暖心活动经费	1011 零余额账户存款额度		3,730.00	借	300,028.75
2022	12	31	记账-12-0010	关爱残疾人宣传服务活动经费——活动礼品	1011 零余额账户存款额度		-3,730.00	借	303,758.75
2022	12	31	记账-12-0010	关爱残疾人宣传服务活动经费——活动礼品	1011 零余额账户存款额度		998.00	借	302,760.75
2022	12	31	记账-12-0010	关爱残疾人宣传服务活动经费——活动摊位	1011 零余额账户存款额度		-998.00	借	303,758.75
2022	12	31	记账-12-0010	关爱残疾人宣传服务活动经费——活动摊位	1011 零余额账户存款额度		140.00	借	303,618.75
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011 零余额账户存款额度	-132.00		借	303,758.75

2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-4,500.00		借	299,126.75
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-12,850.08		借	286,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-11,000.00		借	275,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-25,000.00		借	250,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-10,000.00		借	240,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-2,000.00		借	238,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-27,000.00		借	211,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-500.00		借	210,776.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-6,000.00		借	204,776.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-20,500.00		借	184,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-1,292.04		借	182,984.63
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-3,212.52		借	179,772.11
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-4,950.00		借	174,822.11
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-7,325.48		借	167,496.63
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-2,000.00		借	165,496.63
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-85,000.00		借	80,496.63
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-5,400.00		借	75,096.63
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-490.96		借	74,605.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-0.60		借	74,605.07
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-276.00		借	74,329.07
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-43,221.00		借	31,108.07
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-19,998.15		借	11,109.92
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-6,000.00		借	5,109.92
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-241.92		借	4,868.00
	12			本月累计	1011	零余额账户用	-4,868.00		平	
	12			本年累计			-303,758.75	44,604.98	平	
							438,853.45	438,853.45	平	