

资产负债表

报表年月：2023年5月

报表单位：海滨社区居委会

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	250.00	1,319,650.28	短期借款	35		
其中：现金		250.00	750.00	应付款项	36	1,373,889.28	2,213,069.01
银行存款			24,772.89	应付工资	37		
零余额账户			1,294,127.39	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	1,373,889.28	2,213,069.01
流动资产合计	9	250.00	1,319,650.28	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	23,596.30	14,659.99	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	23,596.30	14,659.99	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,737,881.83	1,742,381.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	896,534.12	996,592.38	负债合计	49	1,373,889.28	2,213,069.01
固定资产净值	21	841,347.71	745,789.45				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,400,381.02	1,480,003.42	资本	50		
固定资产合计	26	2,241,728.73	2,225,792.87	公积公益金	51	500,363.28	504,863.28
无形资产：				未分配收益	52	391,322.47	842,170.85
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	891,685.75	1,347,034.13
资产总计	32	2,265,575.03	3,560,103.14	负债和所有者权益总计	56	2,265,575.03	3,560,103.14

单位负责人：林富才

财务负责人：高晓

居务监督委员会：

制表人：陈少媚

梁喜如 郭洪根
钟泽崇
周文斌
郭安明
陈少媚

印日期：2023-06-01

1 / 1

收益分配表

报表年月：2023年5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	471,330.30	3,590,267.38
二、经营收益	10	-471,330.30	-3,590,267.38
加： 补助收入	12	62,900.00	4,042,339.92
其他收入	13		10.84
减： 其他支出	16		1,235.00
三、本年收益	20	-408,430.30	450,848.38
收益分配			
四、本年收益	21	-408,430.30	450,848.38
加：年初未分配收益	22		391,322.47
其他转入	23		
五、可分配收益	26		842,170.85
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		842,170.85

单位负责人： 林新

财务负责人： 高生

居务监督委员会：

制表人： 陈明

梁素好 周政 陈明
钟海豪 郭明生 郭海根

打印日期：2023-06-01

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2023年5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	471,330.30	3,590,267.38
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	339,400.00	2,944,578.50
四、补助收入	62,900.00	4,042,339.92	社区两委干部	70,010.26	645,961.04
镇级财政补助	62,900.00	4,042,339.92	其他编制干部	269,389.74	2,298,617.46
工资及职补款	0.00	3,642,277.42	其他管理及固定人员报酬	11,464.60	57,281.40
办公经费	0.00	100,000.00	临时员工报酬	0.00	4,400.00
社区（小区）干部加值	27,900.00	36,312.50	办公费	4,095.00	17,974.15
统筹区社区组织运转经	0.00	100,000.00	水电费	5,633.85	24,980.44
统筹区后勤服务经费	35,000.00	103,750.00	书报费	252.00	252.00
统筹区社区饭堂伙食补	0.00	60,000.00	折旧费	19,974.32	100,058.26
五、其他收入	0.00	10.84	修缮费	0.00	2,270.00
存款利息收入	0.00	10.84	邮电通讯费	2,082.27	9,882.15
六、福利费收入	0.00	0.00	无形资产摊销	0.00	8,936.31
			其他费用	88,428.26	419,654.17
			社保款（单位）	44,449.26	217,587.50
			住房公积金（单位）	26,874.00	134,370.00
			日常公用支出	0.00	4,014.72
			厨房费用	10,093.00	41,189.00
			各类活动经费	6,492.00	17,004.00
			维稳工作费用	400.00	1,090.00
			消防及防火工作费用	0.00	100.00
			各类宣传费用	0.00	4,170.00
			安全生产费用	120.00	120.00
			便民核酸点的费用	0.00	8.95
			三、其他支出	0.00	1,235.00
			其他	0.00	1,235.00
			征兵民兵	0.00	1,235.00
			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	0.00	4,500.00
			管理用	0.00	4,500.00
			集装箱	0.00	4,500.00
收入合计：	62,900.00	4,042,350.76	支出合计：	471,330.30	3,596,002.38

单位负责人： 林书华

财务负责人： 高卫强

居务监督委员会：

制表人： 梁少媚

打印日期：2023-06-01

1 / 1

附表2:

社区集体组织现金和银行存款检查表

单位：海滨社区居民委员会

检查时间： 2023 年 6 月 7 日

单位：元

种类	种类	月初余额	当月发生数		账面结余	盘点数	差异数	盘点结果	备注
			收入	支出					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	现 金	750	0	0	750	750	0	相符	
银 行 存 款	工商银行-零余额帐户	1294127. 39	0	472542. 55	821584. 84	821584. 84	0	相符	
	工商银行-税费专用帐户	24772. 89	0	2413. 41	22359. 48	22359. 48	0	相符	
	小计	1318900. 28	0	474955. 96	843944. 32	843944. 32	0	相符	
	合计	2638550. 56	0	949911. 92	1688638. 64	1688638. 64	0	相符	

单位负责人签名：林 蔚 出纳签名：杨 秋 凤 填表人签名：陈 凤 飞 居监会成员：梁 新 好

出纳检查内容：

- 1、有无及时记录现金日记账和银行存款日记账；
- 2、账款（盘点余额与货币资金账面余额）是否相符；
- 3、有无“白单抵库”，若有共 1 单，频及金额 1 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 1 单，频及金额 1 元。
- 5、支票印鉴是否各自独立保管；
- 6、平衡关系：5=2+3-4 7=6-5 正数代表盘盈，负数代表盘亏。

钟 海 棠
(有 周 汉 文)
(是 郭 瑞 芳)
(是 郭 瑞 芳)
郭 瑞 芳

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5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
2023-05-15	收梁丽芬交来2023年5月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	750.00
合计			250.00	0.00	

单位负责人： 林书华 财务负责人： 高卫星 居务监督委员会： 梁森如
钟沛棠
周双
郭如雄
陈永明
郭路根 制表人： 杨秋凤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5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	837.48
2023-05-05	海滨社区办公楼水电费、电话费	杨秋凤	20,000.00	0.00	20,837.48
2023-05-06	残疾人公益性岗位陈志恒2023年4-9月份社保款	杨秋凤	6,957.54	0.00	27,795.02
2023-05-08	海滨社区、小区工作人员5月份社会保险费	杨秋凤	48,389.28	0.00	76,184.30
2023-05-08	后勤人员梁锡标2023年4-9月份社保款	杨秋凤	6,901.44	0.00	83,085.74
2023-05-08	社区驻点巡查站2022年12月至2023年4月电费	陈桂棠	310.64	0.00	83,396.38
2023-05-08	支国家税务总局火炬开发区税务局2023年高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员5月工伤保险费	黄倩玲	0.00	29.91	83,366.47
2023-05-15	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5月份社保款（不含社区两委及会计员）	黄倩玲	0.00	50,727.07	32,639.40
2023-05-22	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2023年4月份电话费	黄艳香	0.00	320.03	32,319.37
2023-05-22	支广东电网有限责任公司中山供电局海滨社区驻点巡查服务站2023年4月电费	陈桂棠	0.00	141.03	32,178.34
2023-05-22	支广东电网有限责任公司中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2023年4月电费	梁剑军	0.00	9.36	32,168.98
2023-05-22	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼2023年4月份水费款	杨秋凤	0.00	388.31	31,780.67
2023-05-22	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼2023年4月份电话费	杨秋凤	0.00	1,762.24	30,018.43
2023-05-22	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼4月份电费款	杨秋凤	0.00	5,244.81	24,773.62
2023-05-22	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想40G套餐2023年4月份超出的电话费	陈清娱	0.00	0.73	24,772.89
合计			82,558.90	58,623.49	

单位负责人：林书华

财务负责人：高建

居务监督委员会：

梁森好
钟沛棠
周汉文
郭永明
陈清娱
郭满根

制表人：杨秋凤

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年5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	1,368,687.73
2023-05-05	支杨前明海滨社区特别委员5月份工资	杨秋凤	0.00	300.00	1,368,387.73
2023-05-05	支陈志恒社区残疾人公益性岗位5月份工资款	杨秋凤	0.00	2,000.00	1,366,387.73
2023-05-05	支黄善雯等2人海滨社区高校毕业生见习人员2023年3月份见习补贴	杨金桃	0.00	3,784.04	1,362,603.69
2023-05-05	支见附件海滨社区、小区工作人员2023年5月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	260,272.98	1,102,330.71
2023-05-05	海滨社区办公楼水电费、电话费	杨秋凤	0.00	20,000.00	1,082,330.71
2023-05-05	支陈少容海滨社区工作人员5月份伙食费（共21天）	杨秋凤	0.00	9,135.00	1,073,195.71
2023-05-05	支中山市东区兰白办公用品经销部档案室购买会计盒、科技盒、牛皮纸等档案文具费用	林沛佩	0.00	1,400.00	1,071,795.71
2023-05-06	残疾人公益性岗位陈志恒2023年4-9月份社保款	杨秋凤	0.00	6,957.54	1,064,838.17
2023-05-06	支广东壹加壹商业连锁有限公司开展“关爱母婴健康促进”走访活动购买抽纸、纸尿裤、湿巾费用	黄艳香	0.00	997.00	1,063,841.17
2023-05-08	支陈少容等3人社区后勤人员5月份工资款	杨秋凤	0.00	10,303.96	1,053,537.21
2023-05-08	后勤人员梁锡标2023年4-9月份社保款	杨秋凤	0.00	6,901.44	1,046,635.77
2023-05-08	海滨社区、小区工作人员5月份社会保险费	杨秋凤	0.00	48,389.28	998,246.49
2023-05-08	社区驻点巡查站2022年12月至2023年4月电费	陈桂棠	0.00	310.64	997,935.85
2023-05-09	支中山市住房公积金管理中心海滨社区、小区工作人员5月份住房公积金款	杨秋凤	0.00	53,748.00	944,187.85
2023-05-09	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局海滨社区两委及财务工作人员2023年5月份社会保险费	杨秋凤	0.00	18,963.00	925,224.85
2023-05-09	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区卫健部门孕前优生健康筛查项目回访宣传活动购买抽纸及衣物消毒液款	黄艳香	0.00	2,154.60	923,070.25
2023-05-09	支中山市乐泮文化策划中心缅怀革命先烈传承革命精神暨学习宣传党的二十大精神活动1项费用	陈燕茹	0.00	2,467.00	920,603.25
2023-05-10	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2023年3月份粮食补助款	杨秋凤	306,989.40	0.00	1,227,592.65
2023-05-10	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年第二季度海滨社区工会经费	谭桂芳	106,875.00	0.00	1,334,467.65
2023-05-10	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年第二、三季度珊瑚洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤	100,000.00	0.00	1,434,467.65
2023-05-10	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年市级社会福利事业资助经费（慈善社区）	谭桂芳	50,000.00	0.00	1,484,467.65
2023-05-10	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年统筹区后勤服务经费	杨秋凤	35,000.00	0.00	1,519,467.65
2023-05-10	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2023年火炬人社局保障站工作人员伙食补助	杨秋凤	14,256.00	0.00	1,533,723.65
2023-05-12	收中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局下拨2023年关于D级危房排除解危补助	林建超	141,212.00	0.00	1,674,935.65

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年5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
2023-05-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年1-3月份社区（小区）干部加值班补助	谭桂芳	27,900.00	0.00	1,702,835.65
2023-05-12	收中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心下拨2023年社区服务站工作经费专项资金	梁梓晴	6,000.00	0.00	1,708,835.65
2023-05-12	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）下拨开发区2023年4月份高校毕业生就业见习补贴	杨金桃	5,517.30	0.00	1,714,352.95
2023-05-12	收中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局下拨2023年关于统筹区垃圾分类工作经费	林建超	3,000.00	0.00	1,717,352.95
2023-05-12	支徐鉴坤等7人海滨社区2023年1-3月份防疫工作人员补助	郭满根	0.00	31,500.00	1,685,852.95
2023-05-15	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2023年关于残疾人教育、培训、就业及文体经费	谭桂芳	10,000.00	0.00	1,695,852.95
2023-05-16	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2023年关于统筹区四好居民奖励金	杨金桃	2,346,400.00	0.00	4,042,252.95
2023-05-16	收中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局下拨2023年统筹区社区公共卫生委员会工作经费	黄艳香	30,000.00	0.00	4,072,252.95
2023-05-16	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	陈燕茹	30,000.00	0.00	4,102,252.95
2023-05-16	收中山火炬高技术产业开发区妇女联合会下拨关于统筹区7个社区妇联工作建设经费	黄艳香	10,000.00	0.00	4,112,252.95
2023-05-16	支各股联社下拨2023年3月份农村粮食补助款	杨秋凤	0.00	306,986.40	3,805,266.55
2023-05-16	支陈鉴明等5人社区居监会委员5月补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	3,799,266.55
2023-05-16	支郑家宝等3人2023年海滨社区人社分局保障站工作人员伙食补助	杨秋凤	0.00	14,256.00	3,785,010.55
2023-05-16	支中山市易信广告有限公司制作宣传画2张及维稳宣传台牌4个的款项	陈玉强	0.00	400.00	3,784,610.55
2023-05-17	支中山市益善社会工作服务中心海滨社区2023年上半年退役军人座谈会费用	梁梓晴	0.00	1,300.00	3,783,310.55
2023-05-17	支中山火炬开发区时兴五金商店社区驻点巡查站安装空调架角铁1条的款项	陈桂棠	0.00	150.00	3,783,160.55
2023-05-17	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区公卫委“主动接种疫苗共享健康生活”活动购买礼品款	黄艳香	0.00	1,495.30	3,781,665.25
2023-05-17	支见附件2023年1-3月份海滨社区、小区干部加值班补助	谭桂芳	0.00	27,900.00	3,753,765.25
2023-05-17	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区开展“关爱胃肠道健康”讲座活动购买宣传礼品款	黄艳香	0.00	1,584.00	3,752,181.25
2023-05-17	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2023年4月份工资款	陈桂棠	0.00	23,903.20	3,728,278.05
2023-05-17	支中山市天众贸易有限公司更换华硕460电脑主板一块的费用	杨金桃	0.00	580.00	3,727,698.05
2023-05-18	支中山市天众贸易有限公司社区财务室更换电脑硬盘及电脑主板各1块的款项	杨秋凤	0.00	1,060.00	3,726,638.05
2023-05-18	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2023年《中国组织人事报》1份费用	郭满根	0.00	252.00	3,726,386.05
2023-05-18	支中山市天众贸易有限公司社区财务室更换交换机2个的款项	杨秋凤	0.00	170.00	3,726,216.05
2023-05-18	支中山市天众贸易有限公司一楼大堂安全生产电脑维修费	梁庆培	0.00	120.00	3,726,096.05

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年5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
2023-05-19	支中山市天众贸易有限公司两委办公室碎纸机维修费及AOC更换显示器原装电源款	林建超	0.00	235.00	3,725,861.05
2023-05-19	支中山火炬开发区珊瑚股份合作经济联合社下拨2023年第二、三季度珊瑚生态园公共设施管理费	杨秋凤	0.00	100,000.00	3,625,861.05
2023-05-19	支中山市易信广告有限公司五四青年节主题团日活动横幅、宣传标识“共青团团徽”制作费	林建超	0.00	120.00	3,625,741.05
2023-05-19	支中山市天众贸易有限公司副书记梁剑军更换电脑主板1块费用	杨金桃	0.00	650.00	3,625,091.05
2023-05-19	支中山市鸿致广告有限公司社区综合党支部观看《暴风》活动横幅2条制作费	陈燕茹	0.00	120.00	3,624,971.05
2023-05-19	支广东壹加壹商业连锁有限公司五四青年节主题团日活动购买蒙牛纯牛奶66箱费用	林建超	0.00	2,633.40	3,622,337.65
2023-05-19	支陈燕茹社区综合党支部观看《暴风》活动购买团体“优游保”境内旅游保险费	陈燕茹	0.00	84.00	3,622,253.65
2023-05-19	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区珊瑚小区开展“关爱胃肠道健康”讲座活动购买生抽及洗洁精各70瓶款	黄艳香	0.00	1,456.00	3,620,797.65
2023-05-19	支中山市合展文化传播有限公司社区综合党支部观看《暴风》活动购买电影票14张的款	陈燕茹	0.00	420.00	3,620,377.65
2023-05-19	支中山火炬高技术产业开发区海滨社区工会委员会下拨海滨社区工会委员会2023年第二季度工会经费	谭桂芳	0.00	106,875.00	3,513,502.65
2023-05-19	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村小区宣传栏垃圾分类宣传喷绘经费	林建超	0.00	900.00	3,512,602.65
2023-05-22	支中山市星皓文化活动策划中心海滨社区开展2023年母亲节活动1项费用	陈燕茹	0.00	2,059.00	3,510,543.65
2023-05-22	支中山市三月里农业生态有限公司开展2023年“五一五”国际家庭日体验式户外活动及策划1项费用	黄艳香	0.00	6,272.00	3,504,271.65
2023-05-22	支中山市乐沅文化策划中心海滨社区5.12“全国防灾减灾日”主题进校园宣传活动1项费用	孙于炎	0.00	1,970.00	3,502,301.65
2023-05-22	支各股联社下拨2023年第一季度“四好居民”奖励金	杨金桃	0.00	2,557,200.00	945,101.65
2023-05-23	支黄国权社区厨房4月份购液化石油气的款	杨秋凤	0.00	520.00	944,581.65
2023-05-23	支中山火炬开发区乐渝饮用水配送商行社区饭堂购买大米16包的款	杨秋凤	0.00	1,888.00	942,693.65
2023-05-26	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2023年4月份粮食补助款	杨秋凤	309,049.80	0.00	1,251,743.45
2023-05-26	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2023年4月新增专项债券转贷（广东省中山市火炬开发区乡	梁剑军	79,622.40	0.00	1,331,365.85
2023-05-26	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）下拨区关工委关于基层关工委组织活动专项资金	林沛佩	30,000.00	0.00	1,361,365.85
2023-05-26	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨退休人员陈鉴明、梁国余基本医疗保险补助专项经费资金	郭满根	24,554.34	0.00	1,385,920.19
2023-05-26	支中山市鸿致广告有限公司开展“爱暖心头你的心愿我的志愿”走访入户活动KT版制作费	陈燕茹	0.00	101.00	1,385,819.19
2023-05-26	支陈燕茹开展“爱暖心头你的心愿我的志愿”走访入户购买慰问品费用	陈燕茹	0.00	1,941.00	1,383,878.19
2023-05-26	支中山市石岐区新佳美贸易商行社区卫健部门入户宣传购买宣传物资榄菊蚊香200盒费用	黄艳香	0.00	920.00	1,382,958.19
2023-05-26	支谭桂芳2023年海滨社区全国助残日走访慰问购买慰问品费用	谭桂芳	0.00	1,892.00	1,381,066.19

打印日期： 2023-06-01

3 / 4



零余额收支明细公布表

报表年月：2023年5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
2023-05-26	支谭桂芳海滨社区慰问90岁以上高龄老人活动购买慰问品费用	谭桂芳	0.00	2,875.90	1,378,190.29
2023-05-26	支谭桂芳2023年海滨社区一户多残、残疾儿童微心愿活动购买电视机、洗衣机、风扇等一批慰问品款	谭桂芳	0.00	4,440.50	1,373,749.79
2023-05-31	支湖南雁城建设咨询有限公司中山分公司东利同兴街山体边坡地质灾害治理工程监理费用	梁剑军	0.00	79,622.40	1,294,127.39
合计			3,666,376.24	3,740,936.58	

单位负责人：林毅

财务负责人：高建

居务监督委员会：梁森好
钟沛荣
田汉文
郭文峰
陈国明
郭海根

制表人：杨东红



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5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: 林永华

财务负责人: 高建

居务监督委员会: 梁森好
钟永贵,
周汉文
郭明生
陈明
郭盛根

制表人: 陈双媚

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5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
应付款				5,450,318.82	3,237,249.81	2,213,069.01
代收代支				5,396,917.29	3,186,022.79	2,210,894.50
区粮食补助款				616,039.20	306,986.40	309,052.80
四好居民奖励金				2,559,800.00	2,557,200.00	2,600.00
市级下拨经费				50,000.00	7,316.40	42,683.60
社会福利事业资助经费（慈善社区）				50,000.00	7,316.40	42,683.60
老党员和困难党员生活补贴				1,000.00	0.00	1,000.00
海滨社区工会经费				106,875.00	106,875.00	0.00
专项债—乡村振兴人居环境整治				1,478,403.42	0.00	1,478,403.42
精神文件建设工作经费				19,909.00	1,970.00	17,939.00
驻点执法巡查服务费				72,296.04	24,194.23	48,101.81
关工委				30,000.00	0.00	30,000.00
珊瑚生态园公共设施管理经费				100,000.00	100,000.00	0.00
社区退役军人服务站工作经费				7,295.40	1,300.00	5,995.40
社会事务经费				30,566.42	5,069.15	25,497.27
公益性岗位				22,530.42	3,177.15	19,353.27
残疾人协会工作经费				8,036.00	1,892.00	6,144.00
卫健部门工作经费				52,787.40	11,140.30	41,647.10
妇联工作建设经费				10,060.50	6,272.00	3,788.50
社区公共卫生委员会工作经费				42,726.90	4,868.30	37,858.60
社区党委运作经费				41,244.53	7,192.00	34,052.53
党员活动经费				6,400.00	624.00	5,776.00
服务群众经费				34,844.53	6,568.00	28,276.53
便民核酸采样点经费				344.40	9.36	335.04
人社分局保障站伙食补助				14,256.00	14,256.00	0.00
特别委员工资				600.00	300.00	300.00
离任干部各项经济补偿款				24,554.34	0.00	24,554.34
高校毕业生见习补贴				9,317.30	3,813.95	5,503.35
生活垃圾分类工作经费				3,000.00	900.00	2,100.00
疫情防控经费				39,800.00	31,500.00	8,300.00
轮动核酸检测经费				8,300.00	0.00	8,300.00
社区防疫工作人员补助				31,500.00	31,500.00	0.00
D级危房拆除补助				141,212.00	0.00	141,212.00
居监会补贴				27,740.00	6,000.00	21,740.00
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
其他费用				1,900.00	0.00	1,900.00
其他				53,401.53	51,227.02	2,174.51

打印日期：2023-06-01

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5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
代扣养老保险				18,603.41	17,973.28	630.13
代扣医疗保险				4,393.07	4,481.80	-88.73
代扣失业险				-188.29	447.94	-636.23
代扣住房公积金				28,367.00	26,874.00	1,493.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				2,200.00	1,450.00	750.00

单位负责人: 林嘉身

财务负责人: 高建

居务监督委员会: 梁嘉好
钟海崇
周汉文
郭中明
陈明
郭海根

制表人: 陈明



在建工程明细表

报表年月：2023年5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-管理用-办公楼消防设施及低压线路改造工程	1,600.00	0.00	1,600.00			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	1,478,403.42	0.00	1,478,403.42			否
合计：	1,480,003.42	0.00	1,480,003.42			

单位负责人：林书才

财务负责人：高建

居务监督委员会：梁嘉好

制表人：陈明

钟济贵
周汉文
郭明书
陈明
郭满根

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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			1,742,381.83	996,592.38	745,789.45
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	48,500.16	104,659.84
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	联想扬天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	2,731.64	58.36
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	4,308.02	91.98
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	5,287.50	112.50
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	4,406.72	93.28
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ZN5500_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：2023年5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	47,226.41	26,373.59
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	46,189.22	25,793.78
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			17,400.00	12,900.00	4,500.00
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	2,500.00	0.00
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,900.00	0.00
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	5,674.03	95.97
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	15,567.20	536.80
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	5,851.04	201.96
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,740.00	60.00
002121	惠普打印机HP1108			960.00	928.00	32.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	3,258.84	501.16
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	3,189.16	490.84
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	122,006.04	18,770.24
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	3,637.50	727.50
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	2,760.17	619.83
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,633.17	366.83
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	17,280.00	4,320.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	2,127.84	532.16
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	1,040.16	259.84
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	3,168.00	792.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	6,214.56	1,553.44
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	1,599.84	400.16
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	1,023.84	256.16
002135	资料柜			980.00	490.08	489.92
002136	黑色玻璃茶几			380.00	303.84	76.16
002137	黑皮办公椅			520.00	416.16	103.84
002138	大小高低床			5,000.00	3,999.84	1,000.16
002139	高低床			5,670.00	4,536.00	1,134.00
002141	华为手机8C_32G(5台)			3,952.00	3,095.68	856.32

打印日期：2023-06-01

2 / 6



固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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	3,415.49	944.51
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	28,129.50	7,780.50
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	4,253.50	1,176.50
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	3,554.81	1,405.19
002146	DELL台式电脑套装(档案室)			3,890.00	2,852.52	1,037.48
002147	1.4米电脑办公台			988.00	724.68	263.32
002148	佳能打印机2900			1,380.00	1,012.00	368.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,720.00	680.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	967.50	382.50
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	3,225.00	1,275.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	3,150.00	1,350.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	682.65	316.35
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	7,858.47	3,641.53
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	2,494.03	1,155.97
002156	华硕显示器VZ229			850.00	580.97	269.03
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	2,309.53	1,070.47
002158	华硕VZ229显示器			850.00	580.97	269.03
002159	计生用组装主机			2,600.00	1,776.53	823.47
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	2,357.50	1,092.50
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	116,021.72	54,339.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,800.00	900.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	1,193.20	596.80
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	332.80	166.20
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	2,850.00	1,650.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	1,133.54	656.46
002167	文件柜(退役服务站)			508.00	313.39	194.61
002168	I3_4170主机			1,500.00	900.00	600.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	1,980.00	1,320.00
002170	社区标志牌			42,800.00	24,966.55	17,833.45
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	1,082.53	1,117.47
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	279.85	299.15
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,755.00	2,945.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,755.00	2,945.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,900.00	3,100.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,900.00	3,100.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,900.00	3,100.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	3,165.93	3,384.07
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	2,005.93	2,144.07
002181	台式电脑1(I3主机+24寸显示器)			3,500.00	1,691.57	1,808.43

打印日期：2023-06-01

3 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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 (I3主机+24寸显示器			3,500.00	1,691.57	1,808.43
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	11,728.47	12,537.53
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	14,260.75	15,244.25
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	7,980.80	8,531.20
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	1,644.30	1,757.70
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	758.93	811.07
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	4,513.27	4,824.73
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	611.32	653.68
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	1,704.62	1,822.38
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	1,282.38	1,370.62
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	1,136.80	1,215.20
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	2,194.43	2,345.57
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	1,159.13	1,238.87
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	3,782.18	4,042.82
002196	茶几(常规)			843.00	407.45	435.55
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	1,896.60	2,027.40
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	1,855.13	1,982.87
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	743.85	795.15
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	651.63	696.37
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	1,474.07	1,575.93
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	8,556.45	9,146.55
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	1,427.38	1,525.62
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	2,107.43	2,252.57
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	1,030.08	1,100.92
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	1,892.83	2,023.17
002207	主席台900*600*760			1,125.00	543.75	581.25
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	2,054.07	2,195.93
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	14,105.60	15,078.40
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	10,579.20	11,308.80
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	2,779.65	2,971.35
002212	文件柜800*400*2000			958.00	463.13	494.87
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	2,586.80	2,765.20
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	1,419.33	2,220.67
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	498.41	801.59
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	1,860.00	2,790.00
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	1,860.00	2,790.00
002218	联想台式电脑扬天T4900K			5,200.00	1,820.07	3,379.93
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	14,175.00	26,325.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	1,820.07	3,379.93

打印日期：2023-06-01

4 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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
002221	惠普打印机M203DW			1,680.00	588.00	1,092.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	1,820.07	3,379.93
002223	华为手机畅享20SE（2台）			2,848.00	996.87	1,851.13
002224	多功能1.5米折叠桌（4张）			1,906.00	667.17	1,238.83
002225	吹塑圆板凳（6张）			534.00	186.90	347.10
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	2,950.00	5,900.00
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	920.00	1,840.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	4,736.00	9,472.00
002229	文件柜（2个一组）1600*400*2000			5,808.00	1,936.00	3,872.00
002230	茶水柜800*400*750			750.00	250.00	500.00
002231	办公椅575*660*940			325.00	108.40	216.60
002232	视频监控系统			36,129.04	10,838.70	25,290.34
002233	服务台			1,810.00	543.06	1,266.94
002234	移动多媒体音箱			1,499.00	424.66	1,074.34
002235	无线喇叭			479.00	135.66	343.34
002236	原木上下床1200*2000			3,837.00	1,087.15	2,749.85
002237	原木上下床1000*2000			980.00	277.61	702.39
002238	组装电脑1 I5_10400			4,517.00	1,204.48	3,312.52
002239	组装电脑2 I5_10400			4,517.00	1,204.48	3,312.52
002240	组装电脑3 I5_10400			4,517.00	1,204.48	3,312.52
002241	10.1寸评价器			4,290.00	1,144.00	3,146.00
002242	紫光Q5600扫描仪			4,850.00	1,131.62	3,718.38
002243	戴尔灵越笔记本电脑			5,899.00	884.88	5,014.12
002244	组装电脑4 I5_10400			4,500.00	600.00	3,900.00
002245	组装电脑5 I5_10400			4,500.00	600.00	3,900.00
002246	屏风位1360*1430*1200（7张）			13,055.00	1,740.64	11,314.36
002247	配套矮柜800*400*750（7个）			4,865.00	648.64	4,216.36
002248	办公椅575*660*940（7张）			2,275.00	303.36	1,971.64
002249	爱玛电动自行车_中山B35023			3,900.00	325.00	3,575.00
002250	爱玛电动自行车_中山B35162			3,900.00	325.00	3,575.00
002251	爱玛电动自行车_中山B34335			3,900.00	325.00	3,575.00
002252	爱玛电动自行车_中山B34382			3,900.00	325.00	3,575.00
002253	爱玛电动自行车_中山B34377			3,900.00	325.00	3,575.00
002254	数冠广告机1			1,750.00	145.85	1,604.15
002255	数冠广告机2			1,750.00	145.85	1,604.15
002256	数冠广告机3			1,750.00	145.85	1,604.15
002257	居务公开宣传栏3400*1500*100			5,800.00	483.35	5,316.65
003004	容声冰箱563WSS1HY_BS22			3,899.00	0.00	3,899.00
003006	康宝食具消毒柜			2,299.00	1,379.40	919.60



固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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
003007	金鹰热烟雾机			52,950.00	0.00	52,950.00
003008	德国牌Swing热烟雾机（型号SN50）			17,500.00	0.00	17,500.00
003009	不锈钢抽油烟机			3,410.00	0.00	3,410.00
003010	科尔宝电蒸饭车			1,380.00	0.00	1,380.00
003011	乒乓球台			3,600.00	1,440.00	2,160.00
003012	便携式高压消防水泵			42,000.00	8,400.00	33,600.00
003013	创文宣传栏610*150			11,500.00	0.00	11,500.00

单位负责人：林蔚

财务负责人：高强

居务监督委员会：梁森好

制表人：陈双娟

钟萍棠
周汉文
郭2024
陈明
郭落根



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年5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：750.00元，实地清点现金750.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：750.00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：24772.89 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，250.00元；本月银行存款收入共:5 笔，82558.90元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共:9 笔，58623.49元；
- 8、零余额帐面余额：1294127.39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，本月开支符合财务制度。

居务监督委员会：

梁青好 钟沛棠
周汉文 郭海根
郭海根
陈武明

年 月 日

单位负责人：

林书宁

财务负责人：

高卫强

制表人：

陈武明



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2023年5月

报表日期: 2023-06-02

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: 林书平

财务负责人: 高建

居务监督委员会: 梁喜如
钟沛等,
周汉文
郭明华
陈明
郭陈根

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

2023年5月

报表日期: 2023-06-02

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: 林 蔚

财务负责人: 郭 强

居务监督委员会: 梁 勇
神 沛
吕 文
郭 强
陈 明
郭 强

制表人: 郭 强



宅基地使用情况公布表

报表单位: 海濱社区居民委员会

2023年5月

报表日期: 2023-06-02

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: 林高牙

财务负责人: 高隆

居务监督委员会: 梁嘉好
钟沛豪
周汉文
郭满根
陈锐

制表人: 陈锐

郭满根

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 5 月 31 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2023年3月粮食补助的对象	各股联社2023年3月粮食补助款	1853812.8	306986.4	1544760	309052.8	
2022年第四季度“四好居民”奖励金	符合发放条件参评的居民	支各股联社2023年第一季度“四好居民”奖励金	5106200	2557200	5103600	2600	
“乡村振兴基础设施建设更新工程”经费	各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程		383472.85	0	383472.85	0	
2023年4月新增专项债券转贷“广东省火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目”	乡村振兴人居环境整治项目	支湖南雁城建设咨询有限公司中山分公司东利村同兴街山体边坡整治工程监理费	79622.4	79622.4	79622.4	0	
2023年老党员和困难党员“两节”走访慰问补助	各小区老党员和困难党员		11000	0	10000	1000	
驻点执法巡查服务费	社区驻点执法巡查站	支海滨社区驻点巡查员4月份工资款及4月份电费；安装空调架角铁1条款	158820	24321.56	110718.19	48101.81	
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3月份见习补贴及5月工伤保险费	23276.7	3813.95	17773.35	5503.35	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒5月工资及5月份社保费	31250	3177.15	15815.51	15434.49	
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	社区居监会委员5月份补贴	126620	6000	104880	21740	



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 5 月 31 日

编制单位：海门社区居民委员会

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
2023年社区防疫工作人员补助	海滨社区防疫工作人员	支徐鉴坤等7人 海滨社区2023年1-3月份防疫工作人员补助	31500	31500	31500	0	
居民就业、创业奖励金	各股联社		1301029.21	0	1301029.21	0	
轮动核酸检测相关工作经费	各股联社		250108.9	0	241808.9	8300	
社区组织运转经费	社区党组织服务群众	支“爱暖心头 你的心愿我的志愿”走访入户活动费用； 开展2023年母亲节活动费用等	45000	6568	16723.47	28276.53	
7个社区妇联工作建设经费	社区妇联	支2023年“五一五”国际家庭日体验式户外活动及策划1项费用	20000	6272	16211.5	3788.5	
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5月份工资	1800	300	1500	300	
公共卫生委员会工作经费	社区卫健部门	支“关爱母婴健康促进”走访活动；“主动接种疫苗共享健康生活”；“关爱胃肠道健康”讲座活动购买礼品款	60000	4868.3	22141.4	37858.6	
珊洲生态园公共设施管理经费	珊洲股联社	支珊洲股联社2023年第二季度珊洲生态园公共设施管理经费	150000	100000	150000	0	
退役军人服务站工作经费	退役军人服务站	支2023年上半年退役军人座谈会费用	13000	1300	7004.6	5995.4	



政府拨款使用管理情况明细表

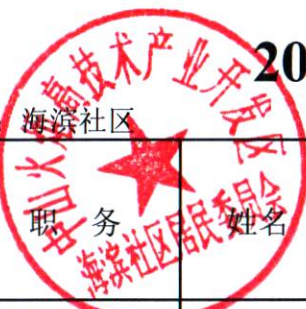
2023年 5 月 31 日

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
党员活动经费	社区、各小区	支社区综合党支部观看《暴风》活动等费用	78700	624	72924	5776	
火炬人社会保障站工作人员伙食补助	海滨社区保障站工作人员	支郑家宝等3人2023年社区人社会保障站工作人员伙食补助	14256	14256	14256	0	
统筹区残疾人事业经费	社区残疾联	支2023年社区全国助残日走访慰问购买慰问品费用	10000	1892	3856	6144	
2023年关于D级危房拆除补助	D级危房村民		296078	0	154866	141212	
精神文明创建工作经费	宣传办	支社区5.12“全国防灾减灾日”主题进校园宣传活动费用	50000	1970	32061	17939	
退休人员基本医疗保险补助	退休人员		24554.34	0	0	24554.34	
基层关工组织活动专项资金	关工委		30000	0	0	30000	
2023年关于统筹区垃圾分类工作经费	海滨社区、黎村小区	支黎村股联社小区宣传垃圾分类宣传喷绘经费	3000	900	900	2100	
2023年市级社会福利事业资助经费	慈善社区	支慰问90岁以上高龄老人活动及一户多残、残疾儿童微心愿活动购买慰问款	50000	7316.4	7316.4	42683.6	
工会经费	海滨社区工会	支海滨社区工会委员会第二季度工会经费	170075	106875	170075	0	

单位负责人：林书宇 会计主管：陈双凡 居监会成员：梁嘉好 制表人：杨利强
钟海荣 郭德根 郭利强



2023年5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	职务	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	林君乐	社区党支部总书记、居委主任	4600	1800	0	0	0	32	640	368	92	9.2	552	50	5968.8	
	2	梁剑军	社区党委副书记、居委会副主任	4350	1600	0	0	0	26	520	348	87	8.7	522	50	5454.3	
	3	郭满根	社区党委副书记、党委委员	4350	1600	200	0	200	18	360	348	87	8.7	522	50	5694.3	
	4	高卫燕	社区居委会副主任、党委委员	4350	1600	200	500	200	14	280	348	87	8.7	522	50	6114.3	
	5	谭桂芳	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	200	200	23	460	329.6	82.4	8.24	494	50	5615.76	
	6	黄艳香	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	200	12	240	329.6	82.4	8.24	494	50	5195.76	
	7	陈玉强	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	200	200	14	280	329.6	82.4	8.24	494	50	5435.76	
	8	杨金桃	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	500	200	12	240	329.6	82.4	8.24	494	50	5695.76	
	9	林建超	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	0	2	40	329.6	82.4	8.24	494	50	4795.76	
	10	孙于炎	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	200	2	40	329.6	82.4	8.24	494	50	4995.76	
	11	林德明	社区聘用人员	4600	1800	0	0	0	30	600	368	92	9.2	552	50	5928.8	保留原待遇
	12	吴锦辉	社区聘用人员	4120	1400	0	0	0	16	320	329.6	82.4	8.24	494	50	4875.76	保留原待遇
	13	陈少媚	会计主管	4120	1400	200	500	200	23	460	329.6	82.4	8.24	494	50	5915.76	
	14	罗银珠	会计员	4000	1000	200	200	200	23	460	320	80	8	480	50	5122	



2023年5月份海滨社区居委会有编人员工资明细表

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
海滨社区	15	出纳员 杨秋凤	4000	1000	200	0	0	20	400	320	80	8	480	50	4662	
	16	会计员 黄倩玲	4000	1000	0	200	200	12	240	320	80	8	480	50	4702	
	17	聘用人员 陈桂棠	4000	1000	0	0	0	26	520	320	80	8	480	50	4582	
	18	聘用人员 李木群	4000	1000	200	500	200	20	400	320	80	8	480	50	5362	
	19	聘用人员 梁庆培	4000	1000	0	0	0	23	460	320	80	8	480	50	4522	
	20	聘用人员 林沛佩	4000	1100	200	200	200	9	180	320	80	8	480	50	4942	
	21	聘用人员 梁梓晴	4000	1100	200	0	200	4	80	320	80	8	480	50	4642	
	22	聘用人员 梁灿坤	4000	1100	0	0	0	5	100	320	80	8	480	50	4262	
	23	聘用人员 梁小玲	4000	1000	0	0	0	17	340	320	80	8	480	50	4402	
	24	聘用人员 吴小燕	4000	1000	200	0	0	7	140	320	80	8	480	50	4402	
	25	聘用人员 陈清娱	4000	1000	200	0	0	12	240	320	80	8	480	50	4502	
	26	聘用人员 周慧敏	4000	1000	0	0	0	8	160	320	80	8	480	50	4222	
	27	聘用人员 吴杏燕	4000	1000	200	0	0	9	180	320	80	8	480	50	4442	
	28	聘用人员 关金桃	4000	1000	200	0	0	16	320	320	80	8	480	50	4582	
	29	聘用人员 吴丽娟	5000	1550	0	0	200	0	0	400	100	10	600	50	5590	2022年11月调入
珊 洲	30	党支部书记 林进财	4240	1500	200	0	200	6	120	339.2	84.8	8.48	509	0	5318.52	
	31	党支部委员 林燕媚	4000	1100	200	0	0	15	300	320	80	8	480	0	4712	
	32	党支部委员 林君祥	4000	1100	0	0	0	2	40	320	80	8	480	0	4252	

2023年5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
珊瑚	33	聘用人员	林汉生	3900	700	0	0	0	19	380	316.64	78.2	7.8	468	0	4109.36	
	34	聘用人员	林宝山	3900	700	0	0	0	16	320	316.64	78.2	7.8	468	0	4049.36	
	35	聘用人员	关俊鸿	3900	700	200	0	0	1	20	316.64	78.2	7.8	468	0	3949.36	2021年10月入职
黎村	36	党支部书记	梁杰龙	4240	1500	200	0	200	9	180	339.2	84.8	8.48	509	0	5378.52	
	37	党支部委员	梁文浩	4000	1100	0	0	0	2	40	320	80	8	480	0	4252	
	38	党支部委员	梁嘉静	4000	1100	0	0	0	2	40	320	80	8	480	0	4252	
	39	聘用人员	梁国云	3900	700	0	0	0	16	320	316.64	78.2	7.8	468	0	4049.36	
	40	聘用人员	梁浩宇	3900	700	0	0	0	0	0	316.64	78.2	7.8	468	0	3729.36	2022年9月入职
	41	聘用人员	刘锐鸿	3900	700	0	0	0	3	60	316.64	78.2	7.8	468	0	3789.36	
	42	黎村聘用人员	梁燕娜	4000	1100	0	0	0	19	380	320	80	8	480	0	4592	保留原待遇
东利	43	党支部书记	高嘉贤	4240	1500	200	0	200	20	400	339.2	84.8	8.48	509	0	5598.52	
	44	党支部委员	关锦辉	4000	1100	0	0	0	12	240	320	80	8	480	0	4452	
	45	党支部委员	吴志洪	4000	1100	200	0	0	2	40	320	80	8	480	0	4452	
	46	东利聘用人员	黄玉辉	4000	1100	0	0	0	16	320	320	80	8	480	0	4532	保留原待遇
	47	东利聘用人员	郭梓滢	3900	700	200	0	0	1	20	316.64	78.2	7.8	468	0	3949.36	2021年10月入职



2023年5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	职务	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
东利	48	东利聘用人员	洗培姗	3900	700	200	200	0	1	20	316.64	78.2	7.8	468	0	4149.36	2021年10月入职
	49	东利聘用人员	陈炜权	3900	700	0	0	0	0	0	316.64	78.2	7.8	468	0	3729.36	2022年7月入职
茂生	50	党支部书记	李丽嫦	4240	1500	200	0	200	19	380	339.2	84.8	8.48	509	0	5578.52	
	51	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	10	200	320	80	8	480	0	4612	
	52	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	2	40	320	80	8	480	0	4252	
	53	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	9	180	316.64	78.2	7.8	468	0	3909.36	
	54	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	6	120	316.64	78.2	7.8	468	0	3849.36	
	55	聘用人员	梁燕君	3900	700	200	0	200	1	20	316.64	78.2	7.8	468	0	4149.36	2021年10月入职
合计				223970	61850	5600	3200	4000	644	12880	17973.28	4481.8	447.94	26874	1450	260272.98	

制表人：杨秋凤