



# 马岭社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：马岭社区

2024年5月

单位：元

| 姓名  | 职务               | 工资   | 补贴      | 其他 | 扣缴      | 合计      |
|-----|------------------|------|---------|----|---------|---------|
| 张丽  | 党委副书记、<br>居委会副主任 | 4200 | 3436.00 |    | 1550.30 | 6085.70 |
| 李绮潼 | 党委委员、居<br>委会副主任  | 4200 | 3816.00 |    | 1531.70 | 6484.30 |
| 陈春必 | 党委委员、居<br>委会委员   | 4000 | 3016.00 |    | 1392.02 | 5623.98 |
| 雷国伟 | 党委委员、居<br>委会委员   | 4000 | 3616.00 |    | 1410.02 | 6205.98 |
| 杜玉文 | 社区专干             | 5000 | 1736.00 |    | 1300.74 | 5435.26 |
| 林觉勤 | 社区专干             | 4200 | 1746.00 |    | 1236.80 | 4709.20 |
| 李庆飞 | 社区专干             | 3900 | 1916.00 |    | 1112.80 | 4703.20 |
| 刘睿博 | 社区专干             | 3600 | 1816.00 |    | 1078.80 | 4337.20 |
| 陈婷婷 | 社区专干             | 3600 | 2016.00 |    | 1022.80 | 4593.20 |
| 林国谦 | 社区专干             | 3300 | 1616.00 |    | 1022.80 | 3893.20 |
| 高灿源 | 社区专干             | 3300 | 1616.00 |    | 1022.80 | 3893.20 |
| 李力  | 社区专干             | 3300 | 2016.00 |    | 966.80  | 4349.20 |
| 梁凯婷 | 社区专干             | 3000 | 1916.00 |    | 966.80  | 3949.20 |
| 林永权 | 社区专干             | 3000 | 2016.00 |    | 966.80  | 4049.20 |
| 梁敏琪 | 社区专干             | 3000 | 1716.00 |    | 966.80  | 3749.20 |
| 徐敏健 | 社区专干             | 3000 | 1816.00 |    | 898.80  | 3917.20 |
| 萧文轩 | 社区专干             | 3000 | 1816.00 |    | 898.80  | 3917.20 |
| 雷泳欣 | 社区专干             | 3600 | 1816.00 |    | 1078.80 | 4337.20 |

社区负责人：杨焕伟

会计：杨洋

居务监督小组：高远君、马厚德、郭昆  
贤

# 资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：广东省中山市南区街道马岭社区居民 2024年5月31日

| 资 产            | 期末余额       | 年初余额      | 负债和净资产          | 期末余额       | 年初余额      |
|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| <b>流动资产：</b>   |            |           | <b>流动负债：</b>    |            |           |
| 货币资金           | 1438945.94 | 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           | 25226.81   | 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         |
| <b>流动资产合计</b>  | 1438945.94 | 0         | 其他流动负债          | 0          | 0         |
| <b>非流动资产：</b>  |            |           | <b>流动负债合计</b>   | 25226.81   | 0         |
| 长期股权投资         | 0          | 0         | <b>非流动负债：</b>   |            |           |
| 长期债券投资         | 0          | 0         | 长期借款            | 0          | 0         |
| 固定资产原值         | 869825.89  | 830503.71 | 长期应付款           | 0          | 0         |
| 减：固定资产累计折旧     | 635454.71  | 593867.6  | 预计负债            | 0          | 0         |
| 固定资产净值         | 234371.18  | 236636.11 | 其他非流动负债         | 0          | 0         |
| 工程物资           | 0          | 0         | <b>非流动负债合计</b>  | 0          | 0         |
| 在建工程           | 0          | 0         | <b>受托代理负债</b>   | 0          | 0         |
| 无形资产原值         | 0          | 0         | <b>负债合计</b>     | 25226.81   | 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         | <b>净资产：</b>     |            |           |
| 保障性住房净值        | 0          | 0         | 累计盈余            | 236636.11  | 236636.11 |
| 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*        | 26022.18   | 0         |
| <b>非流动资产合计</b> | 234371.18  | 236636.11 | 本期盈余*           | 1385432.02 | 0         |
| <b>受托代理资产</b>  | 0          | 0         | <b>净资产合计</b>    | 1648090.31 | 236636.11 |
| <b>资产总计</b>    | 1673317.12 | 236636.11 | <b>负债和净资产合计</b> | 1673317.12 | 236636.11 |

财务负责人：梁永志

制表人：杨洋

单位负责人：



# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市南区街道马岭社区居 2024年05月

单位: 元

| 项 目          | 本月数      | 本年累计数      |
|--------------|----------|------------|
| 一、本期收入       | 646505.5 | 2675052.95 |
| （一）财政拨款收入    | 646505.5 | 2675052.95 |
| 其中：政府性基金     | 4791     | 4791       |
| （二）事业收入      | 0        | 0          |
| （三）上级补助收入    | 0        | 0          |
| （四）附属单位上缴收入  | 0        | 0          |
| （五）经营收入      | 0        | 0          |
| （六）非同级财政拨款收入 | 0        | 0          |
| （七）投资收益      | 0        | 0          |
| （八）捐赠收入      | 0        | 0          |
| （九）利息收入      | 0        | 0          |
| （十）租金收入      | 0        | 0          |
| （十一）其他收入     | 0        | 0          |
| 二、本期费用       | 509248.5 | 1289620.93 |
| （一）业务活动费用    | 509248.5 | 1289620.93 |
| （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       | 137257   | 1385432.02 |

单位负责人:

财务负责人:梁永志

制表人:杨洋





债权（应收款项）明细表

2024年5月31日

编制单位：广东省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： 杨焕伟

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

2024年5月31日

编制单位：广东省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<br>(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<br>(示范村) |                |        |        |      |      |      |    |
| ...             |                |        |        |      |      |      |    |

单位负责人： 杨焕伟

会计： 杨洋

居务监督小组： 高远君、 马厚德、 邬昆贤

明细账

单位：178006 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会）

期间：2024-05至2024-05（单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度

方案名称：

| 日期   |   |    | 凭证字号       | 摘要                                  | 借方金额       | 贷方金额     | 方向 | 余额           |
|------|---|----|------------|-------------------------------------|------------|----------|----|--------------|
| 年    | 月 | 日  |            |                                     |            |          |    |              |
|      | 5 |    |            | 期初余额                                |            |          | 借  | 1,270,764.02 |
| 2024 | 5 | 23 | 记账-05-0011 | 马岭社区“三八”妇女节团扇手工制作材料费、摄影师拍摄费用、拍摄道具费用 |            | 2,800.00 | 借  | 1,267,964.02 |
| 2024 | 5 | 23 | 记账-05-0011 | 马岭社区粤剧头饰手工DIY活动                     |            | 500.00   | 借  | 1,267,464.02 |
| 2024 | 5 | 23 | 记账-05-0011 | 马岭社区二楼复印机2023年5-6月服务费               |            | 2,011.20 | 借  | 1,265,452.82 |
| 2024 | 5 | 23 | 记账-05-0011 | 马岭社区2023年4-6月饮用水费用                  |            | 2,285.00 | 借  | 1,263,167.82 |
| 2024 | 5 | 23 | 记账-05-0011 | 马岭社区党委2023年下半年党群联席会议（水晶座、协议书）       |            | 573.00   | 借  | 1,262,594.82 |
| 2024 | 5 | 23 | 记账-05-0011 | 马岭社区党群服务中心智能锁费用                     |            | 980.00   | 借  | 1,261,614.82 |
| 2024 | 5 | 23 | 记账-05-0011 | 马岭社区党群服务中心更换窗帘费用                    |            | 600.00   | 借  | 1,261,014.82 |
| 2024 | 5 | 23 | 记账-05-0011 | 马岭社区粤曲团培育点揭牌仪式（台布、揭牌架）              |            | 647.00   | 借  | 1,260,367.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0003 | 2024年中山元旦徒步活动经费                     | 4,791.00   |          | 借  | 1,265,158.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 马岭社区人居环境提升工程部分建设经费（市领导专项经费）         | 160,000.00 |          | 借  | 1,425,158.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 公共服务专项转移支付-马岭社区综合性文化服务中心运行经费        | 50,000.00  |          | 借  | 1,475,158.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 人居环境整治提升奖补资金（四小园）                   | 30,000.00  |          | 借  | 1,505,158.82 |

|      |   |    |            |                                    |            |            |   |              |
|------|---|----|------------|------------------------------------|------------|------------|---|--------------|
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 2024年“人才选育”工程专项经费                  | 40,000.00  |            | 借 | 1,545,158.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 华侨事业费（马岭社区樟树兜侨文化主题公园）              | 100,000.00 |            | 借 | 1,645,158.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 农村人居环境提升奖补资金（第四季度）                 | 92,496.50  |            | 借 | 1,737,655.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）        | 40,000.00  |            | 借 | 1,777,655.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年） | 24,000.00  |            | 借 | 1,801,655.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）                 | 2,710.00   |            | 借 | 1,804,365.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 社区办公经费                             | 10,000.00  |            | 借 | 1,814,365.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 马岭社区综合性文化服务中心运行经费                  | 3,000.00   |            | 借 | 1,817,365.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 固定资产购置                             | 5,850.00   |            | 借 | 1,823,215.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 宣传文化建设经费                           | 3,200.00   |            | 借 | 1,826,415.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 特别委员、居务监督委员、居民代表经费                 | 3,000.00   |            | 借 | 1,829,415.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 固定资产购置（消防）                         | 23,128.00  |            | 借 | 1,852,543.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 公务包干经费                             | 26,200.00  |            | 借 | 1,878,743.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 办公楼保洁员经费                           | 9,000.00   |            | 借 | 1,887,743.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 党建结对帮扶经费                           | 10,000.00  |            | 借 | 1,897,743.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 社区报警器维护费                           | 3,600.00   |            | 借 | 1,901,343.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 社区征兵及民兵连建设费用                       | 2,530.00   |            | 借 | 1,903,873.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0004 | 消防经费                               | 3,000.00   |            | 借 | 1,906,873.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0005 | 马岭板桥牛肚环铁棚油漆工程                      |            | 709.00     | 借 | 1,906,164.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0005 | 马岭板桥牛肚环铁棚油漆工程                      |            | 4,791.00   | 借 | 1,901,373.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0006 | 马岭社区村路边角地块硬化工程                     |            | 148,825.00 | 借 | 1,752,548.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0006 | 马岭社区村路边角地块硬化工程（中介预算编制）             |            | 2,000.00   | 借 | 1,750,548.32 |



|      |   |    |            |                               |              |            |   |              |
|------|---|----|------------|-------------------------------|--------------|------------|---|--------------|
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0006 | 马岭社区村路边角地块硬化工程（设计费            |              | 3,000.00   | 借 | 1,747,548.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0006 | 马岭社区部分巷道硬化（混凝土）               |              | 6,175.00   | 借 | 1,741,373.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0007 | 马岭社区羊寮村环境整治项目                 |              | 2,710.00   | 借 | 1,738,663.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0007 | 马岭社区幸福街清拆乱搭乱建工程               |              | 85,000.00  | 借 | 1,653,663.32 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0007 | 马岭社区永康路人居环境整治工程               |              | 6,787.50   | 借 | 1,646,875.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0007 | 马岭社区幸福街清拆乱搭乱建工程账号异常退          |              | -85,000.00 | 借 | 1,731,875.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0007 | 帐号错误退回重新支付（马岭社区幸福街清拆乱搭乱建工程）   |              | 85,000.00  | 借 | 1,646,875.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0008 | 马岭社区综合性文化服务中心服务协议2022年第二期部分款项 |              | 50,000.00  | 借 | 1,596,875.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0009 | 马岭社区“四小园”第一阶段建设项目费用（林业产品）     |              | 18,900.00  | 借 | 1,577,975.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0010 | 转入社区基本账户代扣电费                  |              | 10,000.00  | 借 | 1,567,975.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0010 | 转入社区基本账户代扣邮电费                 |              | 10,000.00  | 借 | 1,557,975.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0010 | 转入社区基本账户代扣水费                  |              | 300.00     | 借 | 1,557,675.82 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0012 | 社区工作人员5月实发工资                  |              | 59,395.66  | 借 | 1,498,280.16 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0012 | 社区工作人员5月五险一金                  |              | 33,368.18  | 借 | 1,464,911.98 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0012 | 社区两委5月月奖金                     |              | 6,000.00   | 借 | 1,458,911.98 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0012 | 社区两委5月实发工资                    |              | 24,399.96  | 借 | 1,434,512.02 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0012 | 社区两委5月五险一金                    |              | 13,506.32  | 借 | 1,421,005.70 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0012 | 社区工作人员5月五险一金                  |              | 2,649.37   | 借 | 1,418,356.33 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0012 | 社区工作人员5月实发工资                  |              | 4,637.20   | 借 | 1,413,719.13 |
|      | 5 |    | 本月累计       |                               | 646,505.50   | 503,550.39 | 借 | 1,413,719.13 |
|      | 5 |    | 本年累计       |                               | 2,306,676.19 | 892,957.06 | 借 | 1,413,719.13 |





明细账

单位：78006 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会）

期间：2024-05-01至2024-05-31（单位：元）

会计科目：2307 其他应付款

方案名称：

| 日期   |   |    | 凭证字号       | 摘要            | 会计科目           | 借方金额      | 贷方金额      | 方向 | 余额        |
|------|---|----|------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----|-----------|
| 年    | 月 | 日  |            |               |                |           |           |    |           |
|      | 5 |    |            | 期初余额          |                |           |           | 贷  | 9,923.61  |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0002 | 扣电费           | 230702 公务包干电费  | 3,031.82  |           | 贷  | 6,891.79  |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0002 | 扣邮电费          | 230703 公务包干邮电费 | 1,802.50  |           | 贷  | 5,089.29  |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0002 | 扣水费           | 230701 公务包干水费  | 52.48     |           | 贷  | 5,036.81  |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0002 | 扣服务中心电信费      | 230704 服务中心邮电费 | 110.00    |           | 贷  | 4,926.81  |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0010 | 转入社区基本账户代扣电费  | 230702 公务包干电费  |           | 10,000.00 | 贷  | 14,926.81 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0010 | 转入社区基本账户代扣邮电费 | 230703 公务包干邮电费 |           | 10,000.00 | 贷  | 24,926.81 |
| 2024 | 5 | 31 | 记账-05-0010 | 转入社区基本账户代扣水费  | 230701 公务包干水费  |           | 300.00    | 贷  | 25,226.81 |
|      | 5 |    |            | 本月累计          |                | 4,996.80  | 20,300.00 | 贷  | 25,226.81 |
|      | 5 |    |            | 本年累计          |                | 17,373.19 | 42,600.00 | 贷  | 25,226.81 |

明细账

单位：178006 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道马岭社区居民委员会）

期间：2024-05至2024-05（单位：元）

科目：100201 基本户

方案名称：024510

| 日期   |      | 凭证字号       | 摘要     | 借方金额      | 贷方金额      | 方向 | 余额        |
|------|------|------------|--------|-----------|-----------|----|-----------|
| 年    | 月 日  |            |        |           |           |    |           |
|      | 5    |            | 期初余额   |           |           | 借  | 9,923.61  |
| 2024 | 5 31 | 记账-05-0002 | 扣邮电费水费 |           | 4,996.80  | 借  | 4,926.81  |
| 2024 | 5 31 | 记账-05-0010 | 收水电费款  | 20,300.00 |           | 借  | 25,226.81 |
|      | 5    |            | 本月累计   | 20,300.00 | 4,996.80  | 借  | 25,226.81 |
|      | 5    |            | 本年累计   | 42,606.07 | 17,379.26 | 借  | 25,226.81 |