

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2026年3月31日

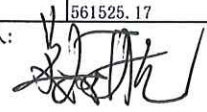
单位: 元

| 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 | 305322.48 | 351909.77 | 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 | 2.22 | 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 | 287120.07 | 351909.77 |
| 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 | 305322.48 | 351909.77 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 287122.29 | 351909.77 |
| 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 | 513899.53 | 513899.53 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 318447.04 | 304284.13 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 195452.49 | 209615.4 | 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 | 287122.29 | 351909.77 |
| 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旧(摊销) | 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 | 209615.7 | 209615.4 |
| 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 | 195452.49 | 209615.4 | 本期盈余* | 4036.98 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 213652.68 | 209615.4 |
| 资产总计 | 500774.97 | 561525.17 | 负债和净资产合计 | 500774.97 | 561525.17 |

财务负责人: 关庆航

制表人: 萧焕源

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

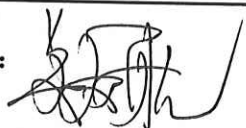
编制单位: 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2026年03月

单位: 元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|-----------|-----------|
| 一、本期收入 | 205530.64 | 773442.85 |
| (一) 财政拨款收入 | 205530.64 | 773442.85 |
| 其中: 政府性基金 | 0 | 0 |
| (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 | 198379.2 | 769405.87 |
| (一) 业务活动费用 | 193658.13 | 755242.66 |
| (二) 单位管理费用 | 4721.07 | 14163.21 |
| (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 | 7151.44 | 4036.98 |

单位负责人:



财务负责人: 关庆航

制表人: 萧焕源

基本户明细账

| 单位: 561005 广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会 (账套: 101 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会) | | | | | | | | |
|---|---|----|------------|---------------|------------|------------|----|------------|
| 期间: 2026-03至2026-03 (单位: 元) | | | | | | | | |
| 科目: 100201 基本户 | | | | | | | | |
| 方案名称: 科目账 | | | | | | | | |
| 日期 | | | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
| 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| | 3 | | | 期初余额 | | | 借 | 8,800.00 |
| 2026 | 3 | 31 | 银付-03-0008 | 支银行回单服务费 | | 400.00 | 借 | 8,400.00 |
| 2026 | 3 | 31 | 银付-03-0009 | 支3月合同工住房公积金 | | 19,320.00 | 借 | -10,920.00 |
| 2026 | 3 | 31 | 银收-03-0004 | 收2026年第一季度利息 | 2.22 | | 借 | -10,917.78 |
| 2026 | 3 | 31 | 银收-03-0005 | 收勤杂工3月社保 | 1,585.30 | | 借 | -9,332.48 |
| 2026 | 3 | 31 | 银收-03-0006 | 收3月合同工社保医保公积金 | 55,781.90 | | 借 | 46,449.42 |
| | 3 | | | 本月累计 | 57,369.42 | 19,720.00 | 借 | 46,449.42 |
| | 3 | | | 本年累计 | 186,054.42 | 193,025.00 | 借 | 46,449.42 |

其他现金明细账

单位：561005 广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会（账套：101 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会）

期间：2026-03至2026-03（单位：元）

科目：10010199 其他现金

方案名称：科目账

| 日期 | | | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
|------|---|----|------------|------------------|-----------|-----------|----|-----------|
| 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| | 3 | | | 期初余额 | | | 平 | |
| 2026 | 3 | 31 | 现付-03-0001 | 将老人活动中心收1月租金存入银行 | | 5,100.00 | 借 | -5,100.00 |
| 2026 | 3 | 31 | 现付-03-0002 | 将老人活动中心收2月租金存入银行 | | 3,600.00 | 借 | -8,700.00 |
| 2026 | 3 | 31 | 现收-03-0001 | 老人活动中心收1月租金 | 5,100.00 | | 借 | -3,600.00 |
| 2026 | 3 | 31 | 现收-03-0002 | 老人活动中心收2月租金 | 3,600.00 | | 平 | |
| | 3 | | | 本月累计 | 8,700.00 | 8,700.00 | 平 | |
| | 3 | | | 本年累计 | 13,800.00 | 13,800.00 | 平 | |

零余额明细账

| 单位：561005 广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会（账套：101 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会） | | | | | | | |
|--|---|------|--------------------------------------|------------|------------|----|------------|
| 期间：2026-03至2026-03（单位：元） | | | | | | | |
| 科目：101101 农商行 | | | | | | | |
| 方案名称：科目账 | | | | | | | |
| 日期 | | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
| 年 | 月 | | | | | | |
| | 3 | | 期初余额 | | | 借 | 6,327.68 |
| 2026 | 3 | 4 | 银付-03-0002 支兴涌社区新春亲子拓印活动费 | | 1,200.00 | 借 | 5,127.68 |
| 2026 | 3 | 5 | 银收-03-0001 国库支付额度到账 | 487.05 | | 借 | 5,614.73 |
| 2026 | 3 | 5 | 银收-03-0001 国库支付额度到账 | 1,098.25 | | 借 | 6,712.98 |
| 2026 | 3 | 5 | 银收-03-0001 国库支付额度到账 | 2,712.95 | | 借 | 9,425.93 |
| 2026 | 3 | 5 | 银收-03-0002 国库支付额度到账 | 1,712.64 | | 借 | 11,138.57 |
| 2026 | 3 | 5 | 银收-03-0002 国库支付额度到账 | 8,000.00 | | 借 | 19,138.57 |
| 2026 | 3 | 5 | 银收-03-0002 国库支付额度到账 | 14,700.00 | | 借 | 33,838.57 |
| 2026 | 3 | 10 | 银收-03-0003 国库支付额度到账 | 34,919.75 | | 借 | 68,758.32 |
| 2026 | 3 | 10 | 银收-03-0003 国库支付额度到账 | 141,900.00 | | 借 | 210,658.32 |
| 2026 | 3 | 16 | 银付-03-0003 支2月网费（20260201-20260228） | | 219.00 | 借 | 210,439.32 |
| 2026 | 3 | 16 | 银付-03-0003 支2月电话费（20260201-20260228） | | 271.76 | 借 | 210,167.56 |
| 2026 | 3 | 16 | 银付-03-0003 支2月水费（20260206-20260315） | | 103.04 | 借 | 210,064.52 |
| 2026 | 3 | 16 | 银付-03-0003 支2月电费（20260201-20260228） | | 706.33 | 借 | 209,358.19 |
| 2026 | 3 | 17 | 银付-03-0001 支居民代表参会交通补助费（1月26日51人） | | -20.00 | 借 | 209,378.19 |
| 2026 | 3 | 17 | 银付-03-0001 支居民代表参会交通补助费（1月15日51人） | | -20.00 | 借 | 209,398.19 |
| 2026 | 3 | 17 | 银付-03-0001 支居民代表参会交通补助费（1月15日51人） | | 1,020.00 | 借 | 208,378.19 |
| 2026 | 3 | 17 | 银付-03-0001 支居民代表参会交通补助费（1月26日51人） | | 1,020.00 | 借 | 207,358.19 |
| 2026 | 3 | 20 | 银付-03-0004 支摩托车油卡（主卡）充值 | | 8,000.00 | 借 | 199,358.19 |
| 2026 | 3 | 24 | 银付-03-0005 支2026年2月勤杂工工资（1人） | | 2,712.95 | 借 | 196,645.24 |
| 2026 | 3 | 24 | 银付-03-0005 支3月勤杂工社保个人部分（1人） | | 487.05 | 借 | 196,158.19 |
| 2026 | 3 | 24 | 银付-03-0005 支3月勤杂工社会保险单位部分（1人） | | 1,098.25 | 借 | 195,059.94 |
| 2026 | 3 | 25 | 银付-03-0006 支3月合同工医疗保险单位部分 | | 6,369.85 | 借 | 188,690.09 |
| 2026 | 3 | 25 | 银付-03-0006 支3月合同工养老保险单位部分 | | 17,572.00 | 借 | 171,118.09 |
| 2026 | 3 | 25 | 银付-03-0006 支3月合同工公积金单位部分 | | 9,660.00 | 借 | 161,458.09 |
| 2026 | 3 | 25 | 银付-03-0006 支3月合同工工伤、失业险单位部分 | | 1,317.90 | 借 | 160,140.19 |
| 2026 | 3 | 25 | 银付-03-0006 支3月合同工社保、公积金个人部分 | | 20,862.15 | 借 | 139,278.04 |
| 2026 | 3 | 25 | 银付-03-0006 支3月合同工工资（23人） | | 121,037.85 | 借 | 18,240.19 |
| 2026 | 3 | 25 | 银付-03-0007 支居民代表参会交通补助费 | | 40.00 | 借 | 18,200.19 |
| | 3 | | 本月累计 | 205,530.64 | 193,658.13 | 借 | 18,200.19 |
| | 3 | | 本年累计 | 773,442.85 | 755,242.66 | 借 | 18,200.19 |

老人活动中心明细账

| 单位：561005 广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会（账套：101 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会） | | | | | | | | |
|--|---|----|------------|----------------------|-----------|------------|----|------------|
| 期间：2026-03至2026-03（单位：元） | | | | | | | | |
| 科目：10029901 老人活动中心专户 | | | | | | | | |
| 方案名称：科目账 | | | | | | | | |
| 日期 | | | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
| 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| | 3 | | | 期初余额 | | | 借 | 228,644.27 |
| 2026 | 3 | 31 | 现付-03-0001 | 将老人活动中心收1月租金存入银行 | 5,100.00 | | 借 | 233,744.27 |
| 2026 | 3 | 31 | 现付-03-0002 | 将老人活动中心收2月租金存入银行 | 3,600.00 | | 借 | 237,344.27 |
| 2026 | 3 | 31 | 银付-03-0010 | 将银行存款转入定期账户（E存定期） | | 228,600.00 | 借 | 8,744.27 |
| 2026 | 3 | 31 | 银收-03-0007 | 收老人活动中心账户第一季度利息 | 28.60 | | 借 | 8,772.87 |
| 2026 | 3 | 31 | 银收-03-0008 | 老人活动中心收3月租金（水果店林驰转入） | 1,800.00 | | 借 | 10,572.87 |
| 2026 | 3 | 31 | 银收-03-0009 | 老人活动中心收3月租金（发廊汤妮转入） | 1,500.00 | | 借 | 12,072.87 |
| | 3 | | | 本月累计 | 12,028.60 | 228,600.00 | 借 | 12,072.87 |
| | 3 | | | 本年累计 | 17,128.60 | 303,545.50 | 借 | 12,072.87 |

定期账户明细账

| 单位：561005 广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会（账套：101 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会） | | | | | | | | |
|--|---|----|------------|-------------------|------------|------|----|------------|
| 期间：2026-03至2026-03（单位：元） | | | | | | | | |
| 科目：10029902 定期账户 | | | | | | | | |
| 方案名称：科目账 | | | | | | | | |
| 日期 | | | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
| 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| | 3 | | | 期初余额 | | | 平 | |
| 2026 | 3 | 31 | 银付-03-0010 | 将银行存款转入定期账户（E存定期） | 228,600.00 | | 借 | 228,600.00 |
| | 3 | | | 本月累计 | 228,600.00 | | 借 | 228,600.00 |
| | 3 | | | 本年累计 | 228,600.00 | | 借 | 228,600.00 |



债务（应付款项）明细表

2026年3月31日

编制单位：广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

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 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：

会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

李颖红 高司
李斌



债权（应收款项）明细表

2026年3月31日

编制单位：广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

单位负责人：

会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

李颖红

魏萍 高司

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2026年3月第01次发放

单位：元

制表人：肖沛婷



| 部门 | 姓名 | 基本工资 | 职务津贴 | 季度奖金 | 补扣 | 应发工资 | 代扣款 | | | | | | | 实发工资 | 签收 | | | |
|------|------|----------|---------|------|------|-----------|---------|---------|---------|--------|------|------|------------|------|------|------------|-----------|----|
| | | | | | | | 养老保险 | 医疗保险 | 住房公积金 | 其他保险金 | 所得税 | 扣伙食费 | 其他扣款(失业保险) | | | 其他扣款(养老保险) | 其他扣款 | 小计 |
| 兴涌社区 | 伍清文 | 3500.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 7800.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 6892.95 | |
| 兴涌社区 | 李嘉萍 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 5092.95 | |
| 兴涌社区 | 林坤儒 | 3500.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 6092.95 | |
| 兴涌社区 | 王志宏 | 3500.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 8900.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 7992.95 | |
| 兴涌社区 | 李焕萍 | 3500.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 5692.95 | |
| 兴涌社区 | 黄伟超 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5800.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4892.95 | |
| 兴涌社区 | 李再喜 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 5092.95 | |
| 兴涌社区 | 林国洪 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5700.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4792.95 | |
| 兴涌社区 | 蔺树森 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5300.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4392.95 | |
| 兴涌社区 | 林建文 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4492.95 | |
| 兴涌社区 | 林方绕 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5900.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4992.95 | |
| 兴涌社区 | 萧懿行 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4592.95 | |
| 兴涌社区 | 肖沛婷 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5200.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4292.95 | |
| 兴涌社区 | 李鸷蓝 | 3500.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 8500.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 7592.95 | |
| 兴涌社区 | 邓碧贤 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5700.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4792.95 | |
| 兴涌社区 | 陈永健 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5200.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4292.95 | |
| 兴涌社区 | 庞海清 | 3500.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 8200.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 7292.95 | |
| 兴涌社区 | 林家雄 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5800.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4892.95 | |
| 兴涌社区 | 龙静怡 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5700.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4792.95 | |
| 兴涌社区 | 余晓璐 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5700.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4792.95 | |
| 兴涌社区 | 伍浩斌 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4092.95 | |
| 兴涌社区 | 林伟潮 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4692.95 | |
| 兴涌社区 | 林启乐 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 382.00 | 95.50 | 420.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05 | 4492.95 | |
| | | 80500.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 141900.00 | 8786.00 | 2196.50 | 9660.00 | 219.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20862.15 | 121037.85 | |
| | 23人 | 80500.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 141900.00 | 8786.00 | 2196.50 | 9660.00 | 219.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20862.15 | 121037.85 | |
| | 共23人 | 80500.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 141900.00 | 8786.00 | 2196.50 | 9660.00 | 219.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20862.15 | 121037.85 | |

经办人：肖沛婷

复核人：林坤儒

单位负责人：[Signature]

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2026年3月工资明细



单位: 元 制表人: 肖沛婷

| 部门 | 姓名 | 基本工资 | 加班补贴 | 工作津贴 | 绩效奖金 | 补发工资 | 减发工资 | 应发工资 | 个人代扣款 | | | | | | 实发工资 | 签收 | |
|------|-----|---------|------|--------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|-------------|--------|---------|----|
| | | | | | | | | | 代扣养老保险 | 代扣医疗保险 | 代扣其他保险 | 代扣 | 其他代扣款(失业保险) | 其他代扣款(养老保险) | | | 小计 |
| 兴涌社区 | 伍玉珠 | 3000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 382.00 | 95.50 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.05 | 2712.95 | |
| | | 3000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 382.00 | 95.50 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.05 | 2712.95 | |
| | 1人 | 3000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 382.00 | 95.50 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.05 | 2712.95 | |
| | 共1人 | 3000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 382.00 | 95.50 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.05 | 2712.95 | |

经办人: 肖沛婷

复核人: 林坤儒

单位负责人:

备注: 2月工资, 2026年3月个人部分和单位部分社保、医保

2026年3月政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

| 资金名称 | 资金使用对象（范围） | 支付内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|----------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 编外人员工资（机关事业单位行政办公人员） | 合同工 | | 696795.75 | 335,738.00 | 696795.75 | 0.00 | |
| 公务包干经费 | | | 5971.1 | 1,712.64 | 5,291.84 | 679.26 | |
| 勤杂工经费 | | | 13994.75 | 5,398.25 | 13,994.75 | 0.00 | |
| 计生家庭意外险补助 | | | 1500 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 车辆经费 | | | 8500 | 0.00 | 8,000.00 | 500.00 | |
| 2025年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） | | | 1500 | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | |
| 社区办公经费 | | | 1020.93 | 540.00 | 540.00 | 480.93 | |
| 征兵补贴经费 | | | 1100 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | |
| 村（社区）书记（主任）助理经费 | | | 11580.32 | 11,580.32 | 11,580.32 | 0.00 | |
| 居民参会交通补助 | | | 2080 | 0.00 | 2,040.00 | 40.00 | |
| 居民小组长补助 | | | 29400 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | |
| 合计 | | | 773,442.85 | 370,769.21 | 755,242.66 | 18,200.19 | |

单位负责人：



会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

李颖红 高司
张婷婷