



# 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3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 | 1816.00 |    | 966.80  | 3849.20 |
| 全月媚 | 社区专干             |      | 3133.15 |    | 966.80  | 2166.35 |
| 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 | 3216.00 |    | 898.80  | 5317.20 |
| 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、邬昆  
贤



债权（应收款项）明细表

2024年3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： 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3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<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、 郭昆贤



明细账

| 单位：178006 中山市南区街道马岭社区居民委员会 （账套：101 中山市南区街道马岭社区居民委员会） |   |    |            |       |          |           |    |           |
|------------------------------------------------------|---|----|------------|-------|----------|-----------|----|-----------|
| 期间：2024-03至2024-03 （单位：元）                            |   |    |            |       |          |           |    |           |
| 科目：2307 其他应付款                                        |   |    |            |       |          |           |    |           |
| 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  |            |       |          |           |    |           |
| 2024                                                 | 3 |    |            | 期初余额  |          |           | 贷  | 16,818.86 |
| 2024                                                 | 3 | 28 | 记账-03-0005 | 扣电费   | 1,321.17 |           | 贷  | 15,497.69 |
| 2024                                                 | 3 | 28 | 记账-03-0005 | 扣水费   | 49.20    |           | 贷  | 15,448.49 |
| 2024                                                 | 3 | 28 | 记账-03-0005 | 扣邮电费  | 1,748.77 |           | 贷  | 13,699.72 |
| 2024                                                 | 3 | 28 | 记账-03-0005 | 扣服务中心 | 111.16   |           | 贷  | 13,588.56 |
| 2024                                                 | 3 |    |            | 本月累计  | 3,230.30 |           | 贷  | 13,588.56 |
| 2024                                                 | 3 |    |            | 本年累计  | 8,711.44 | 22,300.00 | 贷  | 13,588.56 |



明细账

| 单位：178006 中山市南区街道马岭社区居民委员会 （账套：101 中山市南区街道马岭社区居民委员会） |   |    |            |          |           |          |    |           |
|------------------------------------------------------|---|----|------------|----------|-----------|----------|----|-----------|
| 期间：2024-03至2024-03 （单位：元）                            |   |    |            |          |           |          |    |           |
| 科目：100201 基本户                                        |   |    |            |          |           |          |    |           |
| 方案名称：000000473                                       |   |    |            |          |           |          |    |           |
| 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  | 16,818.86 |
| 2024                                                 | 3 | 28 | 记账-03-0005 | 扣服务中心邮电费 |           | 3,230.30 | 借  | 13,588.56 |
| 2024                                                 | 3 | 28 | 记账-03-0006 | 收利息      | 6.07      |          | 借  | 13,594.63 |
| 2024                                                 | 3 | 28 | 记账-03-0006 | 上缴利息     |           | 6.07     | 借  | 13,588.56 |
|                                                      | 3 |    |            | 本月累计     | 6.07      | 3,236.37 | 借  | 13,588.56 |
|                                                      | 3 |    |            | 本年累计     | 22,306.07 | 8,717.51 | 借  | 13,588.56 |



明细账

单位：178006 中山市南朗街道马岭社区居民委员会（账套：101 中山市南朗街道马岭社区居民委员会）

期间：2024-03至2024-03（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  |            |                                 |              |            |    |              |
|      | 3 |    |            | 期初余额                            |              |            | 借  | 362,675.91   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0001 | 编外人员工资（其他）                      | 563,608.14   |            | 借  | 926,284.05   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0001 | 社区两委干部补贴                        | 91,662.00    |            | 借  | 1,017,946.05 |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0001 | 公务包干经费调整功能科目资金性质                | -26,200.00   |            | 借  | 991,746.05   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0002 | 调整功能科目资金性质公务包干经费                |              | 10,000.00  | 借  | 981,746.05   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0002 | 调整功能科目资金性质公务包干经费                |              | -10,000.00 | 借  | 991,746.05   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0002 | 调整功能科目资金性质公务包干经费                |              | 300.00     | 借  | 991,446.05   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0002 | 调整功能科目资金性质公务包干经费                |              | -300.00    | 借  | 991,746.05   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0002 | 调整功能科目资金性质公务包干经费                |              | 10,000.00  | 借  | 981,746.05   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0002 | 调整功能科目资金性质公务包干经费                |              | -10,000.00 | 借  | 991,746.05   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0003 | 马岭社区2024年第一季度居民代表大会（1月5日、1月16日） |              | 1,800.00   | 借  | 989,946.05   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0003 | 社区办公楼2023年4-6月保洁费用              |              | 9,000.00   | 借  | 980,946.05   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0003 | 马岭社区2023年12月电费                  |              | 1,747.36   | 借  | 979,198.69   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0004 | 3月社区专干五险一金                      |              | 38,065.68  | 借  | 941,133.01   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0004 | 3月社区两委月奖金                       |              | 6,000.00   | 借  | 935,133.01   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0004 | 3月社区专干实发工资                      |              | 67,499.21  | 借  | 867,633.80   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0004 | 3月社区两委五险一金                      |              | 13,405.68  | 借  | 854,228.12   |
| 2024 | 3 | 28 | 记账-03-0004 | 3月社区两委实发工资                      |              | 24,399.96  | 借  | 829,828.16   |
|      | 3 |    |            | 本月累计                            | 629,070.14   | 161,917.89 | 借  | 829,828.16   |
|      | 3 |    |            | 本年累计                            | 1,075,278.14 | 245,449.98 | 借  | 829,828.16   |



# 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 2024年03月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数     |
|---------------|-----------|-----------|
| 一、本期收入        | 629070.14 | 1443654.9 |
| (一) 财政拨款收入    | 629070.14 | 1443654.9 |
| 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        | 167856.26 | 630757.63 |
| (一) 业务活动费用    | 167856.26 | 630757.63 |
| (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        | 461213.88 | 812897.27 |

单位负责人:

财务负责人: 杨焕伟

制表人: 杨洋



资产负债表

会政财 01 表  
单位：元

编制单位：中山市南朗街道马岭社区居民委员会 2024年3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      |
|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 流动资产：       |           |           | 流动负债：       |            |           |
| 货币资金        | 843416.72 | 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       | 13588.56   | 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      | 843416.72 | 0         | 其他流动负债      | 0          | 0         |
| 非流动资产：      |           |           | 流动负债合计      | 13588.56   | 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      | 866243.27 | 830503.71 | 长期应付款       | 0          | 0         |
| 减：固定资产累计折旧  | 624098.49 | 593867.6  | 预计负债        | 0          | 0         |
| 固定资产净值      | 242144.78 | 236636.11 | 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        | 13588.56   | 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        | 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*    | 22439.56   | 0         |
| 非流动资产合计     | 242144.78 | 236636.11 | 本期盈余*       | 812897.27  | 0         |
| 受托代理资产      | 0         | 0         | 净资产合计       | 1071972.94 | 236636.11 |
| 资产总计        | 1085561.5 | 236636.11 | 负债和净资产合计    | 1085561.5  | 236636.11 |

财务负责人：杨焕伟

制表人：杨洋

单位负责人：