



居务公开审查审核表

|            |                                                                                                                                               |      |                                                              |    |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----|------------|
| 社区(小区)     | 联富社区                                                                                                                                          | 经办人  | 胡志楠                                                          | 日期 | 2023.06.07 |
| 公开时间       | 2023.06.07                                                                                                                                    | 公开类别 | <input type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |            |
| 公开方式       | <input type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他 |      |                                                              |    |            |
| 公开范围       | <input type="checkbox"/> 本社区(小区)居民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人                                                                           |      |                                                              |    |            |
| 申请公开人及联系方式 | 胡志楠 89932263                                                                                                                                  |      |                                                              |    |            |
| 公开事项       | 2023年5月份财务报表                                                                                                                                  |      |                                                              |    |            |
| 公开内容摘要     | 2023年5月份财务报表                                                                                                                                  |      |                                                              |    |            |
| 居委会主任审核意见  | <div>陈</div> <div>签名: 董asa      日期: (盖章)</div>                                                                                                |      |                                                              |    |            |
| 居监会审查意见    | <div>孙建忠   郭月均<br/>黄名华   郭志立<br/>叶磊   郭</div> <div>签名: 郭月均      日期: (盖章)</div>                                                                |      |                                                              |    |            |

注: 应附上需要公开的内容作为附件

# 收益分配表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

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  | 697,029.62  | 5,612,444.84  |
| 二、经营收益      | 10 | -697,029.62 | -5,612,444.84 |
| 加： 补助收入     | 12 | 860,000.00  | 7,742,018.50  |
| 其他收入        | 13 |             | 2,129.53      |
| 减： 其他支出     | 16 | 8,823.42    | 21,401.16     |
| 三、本年收益      | 20 | 154,146.96  | 2,110,302.03  |
| 收益分配        |    |             |               |
| 四、本年收益      | 21 | 154,146.96  | 2,110,302.03  |
| 加：年初未分配收益   | 22 |             | 3,208,633.41  |
| 其他转入        | 23 |             | -1,450.00     |
| 五、可分配收益     | 26 |             | 5,317,485.44  |
| 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 |             | 5,317,485.44  |

单位负责人：黄永明

财务负责人：郑华利

居务监督委员会：冯明帆

制表人：杨亚杰

打印日期：2023-06-05

1 / 1

# 资产负债表

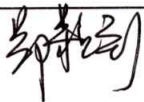
报表年月：2023年5月

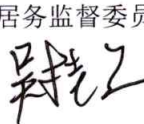
报表单位：联富社区居委会

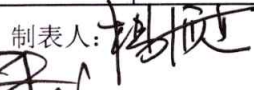
单位：元

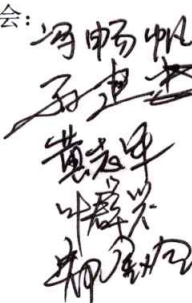
| 资产       | 行次 | 年初数          | 期末数          | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数          | 期末数          |
|----------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产：    |    |              |              | 流动负债：      |    |              |              |
| 货币资金     | 1  | 3,381,989.11 | 7,933,252.46 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    | 449.90       |              | 应付款项       | 36 | 48,926.58    | 2,443,169.12 |
| 银行存款     |    | 3,381,539.21 | 3,610,047.60 | 应付工资       | 37 |              |              |
| 零余额账户    |    |              | 4,323,204.86 | 应付福利费      |    |              | -234.00      |
| 短期投资     | 2  |              |              |            | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  | 462.79       | 1,150.49     |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 48,926.58    | 2,442,935.12 |
| 流动资产合计   | 9  | 3,382,451.90 | 7,934,402.95 | 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 |              |              | 一事一议资金     | 45 |              |              |
| 长期资产合计   | 18 |              |              | 专项应付款      | 46 |              |              |
| 固定资产：    |    |              |              | 递延收入       | 47 |              |              |
| 固定资产原价   | 19 | 1,105,201.20 | 1,105,201.20 | 其他负债合计     | 48 |              |              |
| 减：累计折旧   | 20 | 727,378.11   | 776,468.59   | 负债合计       | 49 | 48,926.58    | 2,442,935.12 |
| 固定资产净值   | 21 | 377,823.09   | 328,732.61   |            |    |              |              |
| 固定资产清理   | 22 |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 在建工程     | 23 |              |              | 资本         | 50 |              |              |
| 固定资产合计   | 26 | 377,823.09   | 328,732.61   | 公积公益金      | 51 | 502,715.00   | 502,715.00   |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | 3,208,633.41 | 5,317,485.44 |
| 无形资产     | 30 | 193,041.90   | 193,041.90   |            |    |              |              |
| 无形资产累计摊销 | 31 | -193,041.90  | -193,041.90  | 所有者权益合计    | 53 | 3,711,348.41 | 5,820,200.44 |
| 资产总计     | 32 | 3,760,274.99 | 8,263,135.56 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 3,760,274.99 | 8,263,135.56 |

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 





现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

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 | 0.00 |
| 合计 |      |     | 0.00 | 0.00 |      |

单位负责人：董淑敏

财务负责人：郑新利

居务监督委员会：冯畅帆  
王建设  
董淑敏  
叶群兴  
郑居明  
吴艳红  
王

制表人：杨顺江

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

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       | 3,403,946.24 |
| 2023-05-06 | 零余额帐户转税费专户（社区干部社保、公积金）                      | 胡志楠 | 350,000.00 | 0.00       | 3,753,946.24 |
| 2023-05-06 | 零余额帐户转税费专户（办公经费）                            | 胡志楠 | 45,000.00  | 0.00       | 3,798,946.24 |
| 2023-05-06 | 支社区干部、工作人员2023年5月份公积金                       | 胡志楠 | 0.00       | 88,822.00  | 3,710,124.24 |
| 2023-05-08 | 支国家税务总局中山市税务局2023年5月份社区干部、工作人员社保款           | 杨海连 | 0.00       | 95,044.80  | 3,615,079.44 |
| 2023-05-08 | 支国家税务总局中山市税务局代扣2023年4月个人所得税                 | 杨海连 | 0.00       | 43.05      | 3,615,036.39 |
| 2023-05-09 | 零余额帐户转税费专户（公益岗位社保2023年4月1166.82元、5月1187.4元） | 胡志楠 | 2,351.22   | 0.00       | 3,617,387.61 |
| 2023-05-16 | 支中国建设银行中山新濠头支行单位结算卡年费                       | 胡志楠 | 0.00       | 1.00       | 3,617,386.61 |
| 2023-05-16 | 支广东电网有限责任公司中山供电局社区2023年4月电费                 | 胡志楠 | 0.00       | 3,578.29   | 3,613,808.32 |
| 2023-05-16 | 支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区2023年4月移动专线费          | 胡志楠 | 0.00       | 800.00     | 3,613,008.32 |
| 2023-05-16 | 支中国电信股份有限公司中山分公司社区2023年4月电话费                | 胡志楠 | 0.00       | 2,742.07   | 3,610,266.25 |
| 2023-05-16 | 支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2023年4月份有线电视费        | 胡志楠 | 0.00       | 49.00      | 3,610,217.25 |
| 2023-05-17 | 零余额帐户转税费专户（康复站2023年4月电话费）                   | 胡志楠 | 98.48      | 0.00       | 3,610,315.73 |
| 2023-05-17 | 支中国电信股份有限公司中山分公司康复站2023年4月份电话费              | 胡志楠 | 0.00       | 98.48      | 3,610,217.25 |
| 2023-05-26 | 支中山火炬开发区自来水有限公司社区2023年4月份水费                 | 胡志楠 | 0.00       | 169.65     | 3,610,047.60 |
| 合计         |                                             |     | 397,449.70 | 191,348.34 |              |

单位负责人：黄志华

财务负责人：孙建忠

居务监督委员会：马中明、孙建忠、黄志华、叶嘉兴、杨海连、吴桂兰、李心

制表人：杨海连

# 收支情况公布表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

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     | 697,029.62 | 5,612,444.84 |
| 三、投资收益    | 0.00       | 0.00         | 干部报酬        | 650,430.20 | 5,344,820.29 |
| 四、补助收入    | 860,000.00 | 7,742,018.50 | 工资职补        | 533,288.10 | 4,714,935.00 |
| 镇级财政补助    | 860,000.00 | 7,742,018.50 | 社保医保(单位负担)  | 72,743.10  | 412,222.29   |
| 办公经费      | 0.00       | 380,000.00   | 住房公积金(单位负担) | 44,399.00  | 217,663.00   |
| 干部工资      | 860,000.00 | 6,597,858.50 | 其他管理及固定人员报酬 | 0.00       | 1,800.00     |
| 特别委员工资    | 0.00       | 7,200.00     | 特别委员        | 0.00       | 1,800.00     |
| 监督委员会补贴   | 0.00       | 418,560.00   | 临时员工报酬      | 10,757.28  | 145,308.48   |
| 后勤服务经费    | 0.00       | 180,000.00   | 其他人员        | 0.00       | 100,320.00   |
| 饭堂伙食补助    | 0.00       | 158,400.00   | 后勤人员        | 10,757.28  | 44,988.48    |
| 五、其他收入    | 0.00       | 2,129.53     | 办公费         | 2,501.04   | 3,574.34     |
| 存款利息收入    | 0.00       | 2,129.53     | 水电费         | 3,747.94   | 15,494.57    |
| 六、福利费收入   | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 9,808.09   | 49,090.48    |
|           |            |              | 邮电通讯费       | 3,542.07   | 17,601.68    |
|           |            |              | 其他费用        | 16,243.00  | 34,755.00    |
|           |            |              | 转账手续费       | 1.00       | 5.00         |
|           |            |              | 伙食费         | 16,242.00  | 34,750.00    |
|           |            |              | 三、其他支出      | 8,823.42   | 21,401.16    |
|           |            |              | 捐款赞助支出      | 0.00       | 2,700.00     |
|           |            |              | 其他          | 8,823.42   | 18,701.16    |
|           |            |              | 其他费用        | 8,173.42   | 17,726.16    |
|           |            |              | 值班餐费        | 650.00     | 975.00       |
|           |            |              | 四、福利费支出     | 0.00       | 234.00       |
|           |            |              | 救灾救济        | 0.00       | 234.00       |
| 收入合计：     | 860,000.00 | 7,744,148.03 | 支出合计：       | 705,853.04 | 5,634,080.00 |

单位负责人：黄

财务负责人：郭

居务监督委员会：冯畅帆  
孙建忠  
黄和军  
叶松光  
郭和和  
吴桂兰  
孙

制表人：杨

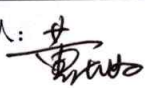
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

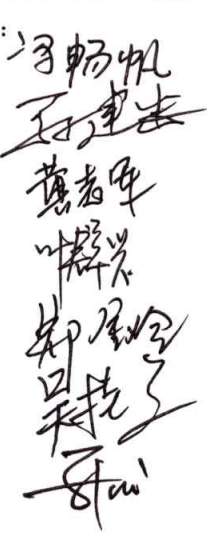
报表单位: 联富社区居委会

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     |
|--------------|------|-----|------|-----------|-----------|----------|
| 应收款          |      |     |      | 84,499.01 | 83,348.52 | 1,150.49 |
| 押金           |      |     |      | 300.00    | 0.00      | 300.00   |
| 其他押金         |      |     |      | 300.00    | 0.00      | 300.00   |
| 中山市石化石油气有限公司 |      |     |      | 300.00    | 0.00      | 300.00   |
| 医保社保         |      |     |      | 39,501.06 | 38,693.62 | 807.44   |
| 个人负担         |      |     |      | 39,501.06 | 38,693.62 | 807.44   |
| 个人所得税        |      |     |      | 286.95    | 243.90    | 43.05    |
| 其他           |      |     |      | 44,411.00 | 44,411.00 | 0.00     |
| 住房公积金(个人负担)  |      |     |      | 44,411.00 | 44,411.00 | 0.00     |

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

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                  |      |     |      | 10,113,578.76 | 7,670,409.64 | 2,443,169.12 |
| 代收代支                 |      |     |      | 10,113,578.76 | 7,670,409.64 | 2,443,169.12 |
| 区下拨福利                |      |     |      | 6,866,103.70  | 6,717,415.20 | 148,688.50   |
| 粮食补助                 |      |     |      | 1,072,915.20  | 1,072,915.20 | 0.00         |
| “四好农民”奖励款            |      |     |      | 4,977,900.00  | 4,853,300.00 | 124,600.00   |
| “就业创业”奖励金            |      |     |      | 815,288.50    | 791,200.00   | 24,088.50    |
| 计生经费                 |      |     |      | 93,720.06     | 2,956.00     | 90,764.06    |
| 妇联经费                 |      |     |      | 28,593.86     | 1,000.00     | 27,593.86    |
| 卫生服务(监督协管)宣传经费       |      |     |      | 59,380.20     | 1,956.00     | 57,424.20    |
| 慢性病防控工作经费            |      |     |      | 5,746.00      | 0.00         | 5,746.00     |
| 民政经费                 |      |     |      | 401,819.48    | 163,699.84   | 238,119.64   |
| 危房改造                 |      |     |      | 158,672.00    | 158,672.00   | 0.00         |
| 康复站经费                |      |     |      | 162,547.88    | 98.48        | 162,449.40   |
| 红十字会经费               |      |     |      | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00    |
| 残疾人事业经费(公益岗位补)贴      |      |     |      | 70,599.60     | 4,929.36     | 65,670.24    |
| 专项经费                 |      |     |      | 816,278.74    | 714,767.64   | 101,511.10   |
| 大嫂工作坊场地经费            |      |     |      | 44,250.00     | 17,750.00    | 26,500.00    |
| 企业退休人员活动经费           |      |     |      | 4,500.00      | 4,500.00     | 0.00         |
| 保障站人员伙食费             |      |     |      | 24,948.00     | 24,948.00    | 0.00         |
| 党群服务中心建设经费           |      |     |      | 45,950.00     | 1,390.00     | 44,560.00    |
| “新型冠状病毒”疫情防控工作经费(财政) |      |     |      | 38.64         | 0.00         | 38.64        |
| 创文专项经费               |      |     |      | 181.00        | -475.50      | 656.50       |
| 乡村振兴基础设施建设更新工程       |      |     |      | 696,411.10    | 666,655.14   | 29,755.96    |
| 党员经费                 |      |     |      | 109,259.47    | 6,314.96     | 102,944.51   |
| 社区综合支部党员活动经费         |      |     |      | 65,731.80     | 4,850.96     | 60,880.84    |
| 两新组织经费               |      |     |      | 8,011.00      | 0.00         | 8,011.00     |
| 老党员、困难党员慰问           |      |     |      | 500.00        | 0.00         | 500.00       |
| 党组织服务群众专项经费          |      |     |      | 35,016.67     | 1,464.00     | 33,552.67    |
| 社保                   |      |     |      | 34,789.81     | 0.00         | 34,789.81    |
| 社区两委及会计人员            |      |     |      | 34,789.81     | 0.00         | 34,789.81    |
| 关工委经费                |      |     |      | 38,581.50     | 0.00         | 38,581.50    |
| 社区专项                 |      |     |      | 673,026.00    | 65,256.00    | 607,770.00   |
| 征兵奖励金                |      |     |      | 15,110.00     | 0.00         | 15,110.00    |
| 驻点巡查工作经费             |      |     |      | 458,538.00    | 50,868.00    | 407,670.00   |
| 退伍军人服务站经费            |      |     |      | 15,840.00     | 0.00         | 15,840.00    |
| 无照流动经营安置点经费          |      |     |      | 183,538.00    | 14,388.00    | 169,150.00   |
| 濠头股联社                |      |     |      | 1,080,000.00  | 0.00         | 1,080,000.00 |
| 160亩工业用地返租款          |      |     |      | 1,080,000.00  | 0.00         | 1,080,000.00 |

打印日期：2023-06-05

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

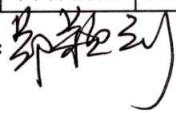
报表年月: 2023年5月

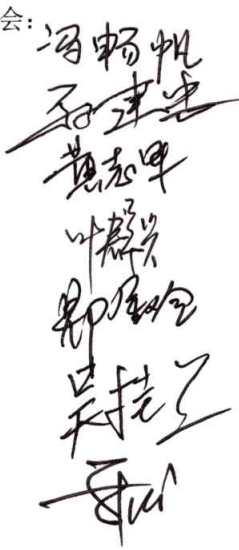
报表单位: 联富社区居委会

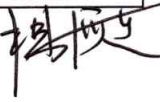
单位: 元

| 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 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

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                           |      |      | 1,105,201.20 | 776,468.59 | 328,732.61 |
| 010001003003-0063 | 捆绑器                            |      |      | 4,700.00     | 0.00       | 4,700.00   |
| 151002001011      | 格力空调机KF-72LW/72366             |      |      | 6,189.00     | 6,189.00   | 0.00       |
| 151002001012      | 格力空调机KF-72LW/72366（5楼）         |      |      | 5,870.00     | 5,870.00   | 0.00       |
| 151002001013      | 格力空调柜机KF-72366SAb-3            |      |      | 29,000.00    | 29,000.00  | 0.00       |
| 151002001014      | 格力空调KF-35370Ga-3               |      |      | 5,760.00     | 5,760.00   | 0.00       |
| 151002001015      | 格力柜机KF-72391SNhAa-3            |      |      | 17,850.00    | 17,255.00  | 595.00     |
| 151002001016      | 格力空调柜机KF-72LW/72398            |      |      | 35,880.00    | 28,704.00  | 7,176.00   |
| 151002001017      | 创维彩电                           |      |      | 5,800.00     | 2,320.08   | 3,479.92   |
| 151002001018      | 格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（财务室）  |      |      | 3,517.50     | 1,407.12   | 2,110.38   |
| 151002001019      | 格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室1） |      |      | 3,517.50     | 1,407.12   | 2,110.38   |
| 151002001020      | 格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室2） |      |      | 3,517.50     | 1,407.12   | 2,110.38   |
| 151002001021      | 格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（一楼）   |      |      | 3,517.50     | 1,407.12   | 2,110.38   |
| 151002001022      | 美的空调                           |      |      | 2,200.00     | 770.07     | 1,429.93   |
| 151002001023      | 海信彩电                           |      |      | 12,498.00    | 3,541.10   | 8,956.90   |
| 151002001024      | 格力空调_KFR_50536FRhAC_B3JY01     |      |      | 6,050.00     | 1,109.13   | 4,940.87   |
| 151002002037      | 文件柜（10套）                       |      |      | 4,500.00     | 4,500.00   | 0.00       |
| 151002002038      | 1米双层床加垫（10套宿舍）                 |      |      | 9,800.00     | 9,800.00   | 0.00       |
| 151002002039      | 二层铁柜（11个）                      |      |      | 4,950.00     | 4,950.00   | 0.00       |
| 151002002040      | 固业转椅（15张）                      |      |      | 4,500.00     | 4,500.00   | 0.00       |
| 151002002041      | 中班椅（2张）                        |      |      | 1,560.00     | 1,560.00   | 0.00       |
| 151002002042      | 会议台（监委会）                       |      |      | 2,800.00     | 2,800.00   | 0.00       |
| 151002002043      | 转椅（14张）                        |      |      | 3,900.00     | 3,900.00   | 0.00       |
| 151002002044      | 铁柜35套（五楼档案室）                   |      |      | 22,575.00    | 22,575.00  | 0.00       |
| 151002002045      | 1.2米电脑台（10张）                   |      |      | 4,600.00     | 4,216.85   | 383.15     |
| 151002002046      | 分体档案柜10组（二楼档案室）                |      |      | 7,950.00     | 7,022.50   | 927.50     |
| 151002002047      | 不锈钢文件柜及活动宣传架                   |      |      | 26,829.20    | 16,544.55  | 10,284.65  |
| 151002002048      | 1.2米长条桌（20张）                   |      |      | 4,000.00     | 1,600.08   | 2,399.92   |
| 151002002049      | 1.2米电脑台（7张）                    |      |      | 3,150.00     | 1,260.00   | 1,890.00   |
| 151002002050      | 屏风卡位1.5*1.6*1.1（5套）            |      |      | 9,750.00     | 3,900.00   | 5,850.00   |
| 151002002051      | 屏风卡位1.6*1.4*1.1（3套）            |      |      | 5,400.00     | 2,160.00   | 3,240.00   |
| 151002002052      | 职员椅（8张）                        |      |      | 2,080.00     | 832.08     | 1,247.92   |
| 151002002053      | 定制文件柜（两委室）                     |      |      | 1,100.00     | 439.92     | 660.08     |
| 151002002054      | 会议桌（同心园室）                      |      |      | 1,900.00     | 760.08     | 1,139.92   |
| 151002002055      | 会议椅（8张同心园室）                    |      |      | 5,440.00     | 2,176.08   | 3,263.92   |

打印日期：2023-06-05

1 / 5

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

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        |
|--------------|-------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 151002002056 | 定制文件柜（同心园室）             |      |      | 5,200.00  | 2,080.08  | 3,119.92  |
| 151002002057 | 定制文件柜（一楼）               |      |      | 2,900.00  | 1,159.92  | 1,740.08  |
| 151002002058 | 休闲沙发（同心园室）              |      |      | 3,100.00  | 1,240.08  | 1,859.92  |
| 151002002059 | 会议桌（18张）                |      |      | 15,120.00 | 1,764.00  | 13,356.00 |
| 151002002060 | 培训椅（80张）                |      |      | 15,600.00 | 1,820.00  | 13,780.00 |
| 151002002061 | 定制壁柜（1套退役军人站）           |      |      | 5,200.00  | 606.69    | 4,593.31  |
| 151002002062 | 定制壁柜（1套暖蜂驿站）            |      |      | 4,370.00  | 509.81    | 3,860.19  |
| 151002002063 | 洽谈桌（3张）                 |      |      | 2,670.00  | 311.50    | 2,358.50  |
| 151002002064 | 洽谈椅（12张）                |      |      | 3,240.00  | 378.00    | 2,862.00  |
| 151002003013 | 联想R4900d电脑3台（社区局-财务2-4） |      |      | 13,635.00 | 13,635.00 | 0.00      |
| 151002003014 | 组装台式电脑3台                |      |      | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00      |
| 151002003015 | 电脑主机2台                  |      |      | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00      |
| 151002003016 | 电脑整机1套（食品药监）            |      |      | 5,300.00  | 5,300.00  | 0.00      |
| 151002003017 | 组装电脑2台（计生）              |      |      | 9,720.00  | 9,720.00  | 0.00      |
| 151002003018 | 电脑主机2台（窗口办2）            |      |      | 7,800.00  | 7,800.00  | 0.00      |
| 151002003019 | 电脑主机1台                  |      |      | 2,990.00  | 2,990.00  | 0.00      |
| 151002003020 | 电脑主机1台（财务）              |      |      | 2,990.00  | 2,990.00  | 0.00      |
| 151002003021 | 电脑主机1台（窗口办3）            |      |      | 2,990.00  | 2,840.31  | 149.69    |
| 151002003022 | 戴尔电脑主机1台（人社分局）          |      |      | 3,000.00  | 2,850.00  | 150.00    |
| 151002003023 | 电脑主机1台（窗口办4）            |      |      | 2,940.00  | 2,695.00  | 245.00    |
| 151002003024 | 台式电脑3套（计生）              |      |      | 11,100.00 | 10,175.00 | 925.00    |
| 151002003025 | 台式电脑3套（退役军人服务站）         |      |      | 10,500.00 | 7,350.00  | 3,150.00  |
| 151002003026 | 台式电脑3套（财务1台计生2台）        |      |      | 10,500.00 | 5,950.00  | 4,550.00  |
| 151002003027 | 电脑主机1台（康复站）             |      |      | 2,600.00  | 1,819.86  | 780.14    |
| 151002003028 | 联想M435台式电脑（计生1）         |      |      | 4,500.00  | 2,175.00  | 2,325.00  |
| 151002003029 | 联想M435台式电脑（计生2）         |      |      | 4,500.00  | 2,175.00  | 2,325.00  |
| 151002003030 | HP台式电脑（窗口办）             |      |      | 5,700.00  | 2,755.00  | 2,945.00  |
| 151002003031 | HP电脑主机（财务1）             |      |      | 5,180.00  | 2,503.57  | 2,676.43  |
| 151002003032 | HP电脑主机（财务2）             |      |      | 5,180.00  | 2,503.57  | 2,676.43  |
| 151002003033 | HP电脑主机（财务3）             |      |      | 5,180.00  | 2,503.57  | 2,676.43  |
| 151002003034 | HP电脑主机（财务4）             |      |      | 5,180.00  | 2,503.57  | 2,676.43  |
| 151002003035 | DELL笔记本电脑（窗口办）          |      |      | 4,700.00  | 2,271.57  | 2,428.43  |
| 151002004003 | 惠普激光彩色打印机HP252DW        |      |      | 2,650.00  | 2,650.00  | 0.00      |
| 151002004004 | 兄弟打印机7380（食品药监）         |      |      | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00      |
| 151002004005 | 爱普生打印机LQ-106KF          |      |      | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00      |
| 151002004006 | 爱普生打印机LQ-615KII         |      |      | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00      |
| 151002004007 | 爱普生L380打印机1台（人社分局）      |      |      | 1,500.00  | 1,425.00  | 75.00     |
| 151002004008 | 打印机HP403DW（城市管理办）       |      |      | 2,850.00  | 2,517.50  | 332.50    |
| 151002004009 | EPSONLQ106KF打印机（财务1）    |      |      | 1,950.00  | 942.50    | 1,007.50  |

打印日期：2023-06-05

2 / 5

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

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        |
|--------------|-----------------------------|------|------|------------|------------|-----------|
| 151002004010 | EPSONLQ106KF打印机（财务2）        |      |      | 1,950.00   | 942.50     | 1,007.50  |
| 151002005004 | 夏普黑白数码复印机MX-M3158N          |      |      | 19,600.00  | 19,600.00  | 0.00      |
| 151002005005 | 兄弟一体机（档案室）                  |      |      | 1,950.00   | 1,950.00   | 0.00      |
| 151002005006 | 多功能一体机Epson L61789（退役军人服务站） |      |      | 2,300.00   | 1,609.86   | 690.14    |
| 151002005007 | 惠普一体机HP-M377DW（财务室）         |      |      | 4,280.00   | 2,995.86   | 1,284.14  |
| 151002005008 | 夏普DX-2008UC复印机（计生）          |      |      | 13,500.00  | 6,525.00   | 6,975.00  |
| 151002005009 | 夏普DX-2008UC复印机（两委室）         |      |      | 12,800.00  | 5,119.92   | 7,680.08  |
| 151002005010 | 夏普DX-2508UC复印机（财务室）         |      |      | 17,450.00  | 6,107.43   | 11,342.57 |
| 151002006007 | 佳能750D单反相机                  |      |      | 6,900.00   | 6,900.00   | 0.00      |
| 151002006008 | 佳能相机（食品药监）                  |      |      | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00      |
| 151002006009 | 监控系统设备                      |      |      | 26,000.00  | 26,000.00  | 0.00      |
| 151002006010 | 装订机                         |      |      | 2,980.00   | 2,980.00   | 0.00      |
| 151002006011 | 社区LED屏                      |      |      | 148,879.00 | 129,028.64 | 19,850.36 |
| 151002006012 | 音响及投影设备                     |      |      | 19,800.00  | 15,180.00  | 4,620.00  |
| 151002006013 | 会议室监控设备（一楼）                 |      |      | 3,905.00   | 2,434.28   | 1,470.72  |
| 151002006014 | 爱普生DS1630扫描仪                |      |      | 2,700.00   | 1,710.00   | 990.00    |
| 151002006015 | 良田S1500A3AF高拍仪              |      |      | 895.00     | 566.96     | 328.04    |
| 151002006016 | 三楼会议室显示屏                    |      |      | 2,960.00   | 2,960.00   | 0.00      |
| 151002006017 | 保险柜                         |      |      | 999.00     | 399.60     | 599.40    |
| 151002006018 | 碎纸机（计生）                     |      |      | 980.00     | 391.92     | 588.08    |
| 151002006019 | 碎纸机（两委室）                    |      |      | 980.00     | 391.92     | 588.08    |
| 151002006020 | 功放                          |      |      | 1,600.00   | 613.41     | 986.59    |
| 151002006021 | 应急发电机                       |      |      | 3,000.00   | 1,150.00   | 1,850.00  |
| 151002006022 | 富士通扫描仪                      |      |      | 5,800.00   | 2,030.07   | 3,769.93  |
| 151002006023 | 容声冰箱BCD_172D11D             |      |      | 1,039.00   | 155.88     | 883.12    |
| 151002015    | 音响器材壹套                      |      |      | 1,553.00   | 1,553.00   | 0.00      |
| 151002016    | 索尼DSC-75数码相机                |      |      | 3,050.00   | 3,050.00   | 0.00      |
| 151002018    | 电脑设备壹批                      |      |      | 5,670.00   | 5,670.00   | 0.00      |
| 151002019    | 格力风调KF-72368LA1-N1          |      |      | 10,400.00  | 10,400.00  | 0.00      |
| 151002021    | 松下389传真机                    |      |      | 1,480.00   | 1,480.00   | 0.00      |
| 151002022    | 格力KF-35356Ga-2分体机           |      |      | 2,550.00   | 2,550.00   | 0.00      |
| 151002023    | 格力KF-72366Aa-3柜机            |      |      | 5,300.00   | 5,300.00   | 0.00      |
| 151002024    | 电脑2套（计生室、书记室）               |      |      | 5,900.00   | 5,900.00   | 0.00      |
| 151002025    | 格力空调KF-26356K1C-N2（2台）      |      |      | 4,450.00   | 4,450.00   | 0.00      |
| 151002027    | 联想电脑（计生）                    |      |      | 3,950.00   | 3,950.00   | 0.00      |
| 151002028    | 夏普复印机（计生）                   |      |      | 4,820.00   | 4,820.00   | 0.00      |
| 151002029    | 索尼摄像机（计生）                   |      |      | 7,620.00   | 7,620.00   | 0.00      |
| 151002030    | 联想启天电脑（计生）                  |      |      | 3,400.00   | 3,400.00   | 0.00      |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

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        |
|--------------|-----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 151002031    | 科密碎纸机（计生）             |      |      | 960.00    | 960.00    | 0.00      |
| 151002032    | 兄弟7360一体机             |      |      | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00      |
| 151002033    | 联想M4350电脑（社区局-财务1）    |      |      | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00      |
| 151002034    | 兄弟一体机（窗口办）            |      |      | 2,280.00  | 2,280.00  | 0.00      |
| 151002035    | 电脑两台                  |      |      | 5,600.00  | 5,600.00  | 0.00      |
| 151002036    | 联想M4350电脑（社区局-窗口办1）   |      |      | 4,920.00  | 4,920.00  | 0.00      |
| 151002037    | 格力柜机KF-72LW/72369     |      |      | 6,179.00  | 6,179.00  | 0.00      |
| 151002038    | 宏基E1-472笔记本1台         |      |      | 2,990.00  | 2,990.00  | 0.00      |
| 151002039    | 电脑整机两套（计生）            |      |      | 5,800.00  | 5,800.00  | 0.00      |
| 151003001001 | 手推式大型喷雾器              |      |      | 15,600.00 | 0.00      | 15,600.00 |
| 151003001002 | 德国牌热烟雾机               |      |      | 17,500.00 | 0.00      | 17,500.00 |
| 151003001003 | 热烟雾机                  |      |      | 52,950.00 | 0.00      | 52,950.00 |
| 151003016    | 办公4台套（核算中心）           |      |      | 5,120.00  | 5,120.00  | 0.00      |
| 151003017    | 电脑椅壹批                 |      |      | 1,280.00  | 1,280.00  | 0.00      |
| 151003019    | 文件柜（8个）               |      |      | 4,560.00  | 4,560.00  | 0.00      |
| 151003020    | 四层文件柜（14个）            |      |      | 6,300.00  | 6,300.00  | 0.00      |
| 151003023    | 1.2米上层文件柜（社工站）        |      |      | 1,360.00  | 1,360.00  | 0.00      |
| 151003024    | 1.2米下层六抽文件柜（社工站）      |      |      | 1,360.00  | 1,360.00  | 0.00      |
| 151003025    | 1.2米条形台6067已板橙（社工）    |      |      | 2,400.00  | 2,400.00  | 0.00      |
| 151003026    | 1.2米条形台6118已板绿（社工）    |      |      | 2,400.00  | 2,400.00  | 0.00      |
| 151003027    | c9099椅 蓝色（社工站）        |      |      | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00      |
| 151003028    | 002 HH3沙发1套（社工站）      |      |      | 2,400.00  | 2,400.00  | 0.00      |
| 151003029    | MODEL002茶几-黑底橙面（社工）   |      |      | 700.00    | 700.00    | 0.00      |
| 151003030    | K271 菜儿 白色茶几（社工站）     |      |      | 700.00    | 700.00    | 0.00      |
| 151003031    | K119 菜儿 白色茶几（社工站）     |      |      | 550.00    | 550.00    | 0.00      |
| 151003032    | MB007-3玩具柜（社工站）       |      |      | 780.00    | 780.00    | 0.00      |
| 151003033    | MB007-4玩具柜（社工站）       |      |      | 780.00    | 780.00    | 0.00      |
| 151003034    | MB007-5玩具柜（社工站）       |      |      | 780.00    | 780.00    | 0.00      |
| 151003035    | MB007-8白板（社工站）        |      |      | 980.00    | 980.00    | 0.00      |
| 151003036    | 324 S845 2位+1位沙发绿（社工） |      |      | 2,400.00  | 2,400.00  | 0.00      |
| 152002001025 | 格力5匹天花冷气机             |      |      | 13,820.00 | 2,072.97  | 11,747.03 |
| 152002003036 | 华为平板电脑（防疫）            |      |      | 2,980.00  | 844.39    | 2,135.61  |
| 152002003037 | 台式电脑1                 |      |      | 3,725.00  | 558.72    | 3,166.28  |
| 152002003038 | 台式电脑2                 |      |      | 3,725.00  | 558.72    | 3,166.28  |
| 152002003039 | 台式电脑3                 |      |      | 3,725.00  | 558.72    | 3,166.28  |
| 152002003040 | 台式电脑4                 |      |      | 3,725.00  | 558.72    | 3,166.28  |
| B151002005   | 格力KF-2638B分体机（2台）     |      |      | 1,650.00  | 1,650.00  | 0.00      |
| B151002006   | 格力KF-453A1分体机（9台）     |      |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00      |
| B151002007   | 格力KF-T033LW柜机（3台）     |      |      | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00      |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

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   |
|------------|--------------|------|------|----------|----------|------|
| C151003001 | 百变会议椅（1张）    |      |      | 4,648.00 | 4,648.00 | 0.00 |
| C151003002 | 1.8米大班椅（2张）  |      |      | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 |
| C151003003 | 1.6米办公椅（4张）  |      |      | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.00 |
| C151003004 | 1.4米办公椅（5张）  |      |      | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| C151003005 | 1.2米办公椅（12张） |      |      | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 |
| C151003006 | 黑皮大班椅（2张）    |      |      | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 |
| C151003007 | 钢脚仿皮办公椅（51张） |      |      | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 |
| C151003008 | 实木拆装沙发（5套）   |      |      | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 |
| C151003009 | 长茶几（7张）      |      |      | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 |
| C151003010 | 短茶几（2张）      |      |      | 460.00   | 460.00   | 0.00 |
| C151003011 | 红木联邦五件（2套）   |      |      | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| C151003012 | 1.2米标准床（2张）  |      |      | 903.00   | 903.00   | 0.00 |
| C151003013 | 沙发、茶几、办公椅    |      |      | 1,945.00 | 1,945.00 | 0.00 |
| C151003014 | 会议办公椅、长几沙发   |      |      | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 |

单位负责人：黄

财务负责人：郭

居务监督委员会：冯

制表人：杨

孙  
黄  
叶  
郭  
吴  
李

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：联富社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：0.00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：3610047.60 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：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：4 笔，397449.70元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：10 笔，191348.34元；
- 8、零余额帐面余额：4323204.86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：

居务监督委员会：

马畅帆  
孙建建  
黄志军  
叶群英  
郭厚玲  
吴桂兰  
郭

2023 年 6 月 7 日

单位负责人：黄志军

财务负责人：郭厚玲

制表人：马畅帆

# 零余额收支明细公布表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

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       | 3,961,594.48 |
| 2023-05-05 | 支东芝食店、煲滋味食店、鸿香美食店、逸亨餐饮服务管理有限公司社区工作人员2023年3月午餐费       | 郑影霞 | 0.00       | 8,850.00   | 3,952,744.48 |
| 2023-05-05 | 支中山市晨泰文具有限公司购日用品一批                                   | 陈键瑜 | 0.00       | 1,102.12   | 3,951,642.36 |
| 2023-05-06 | 零余额帐户转税费专户（社区干部社保、公积金）                               | 胡志楠 | 0.00       | 350,000.00 | 3,601,642.36 |
| 2023-05-06 | 零余额帐户转税费专户（办公经费）                                     | 胡志楠 | 0.00       | 45,000.00  | 3,556,642.36 |
| 2023-05-06 | 支中山惠尚贸易有限公司联富社区后勤人员2023年清明、五一劳动节慰问品                  | 郑影霞 | 0.00       | 1,600.00   | 3,555,042.36 |
| 2023-05-06 | 支社区创文志愿者2023年4月补助                                    | 杨嘉琪 | 0.00       | 4,500.00   | 3,550,542.36 |
| 2023-05-06 | 支社区干部、工作人员2023年5月份工资                                 | 胡志楠 | 0.00       | 443,931.30 | 3,106,611.06 |
| 2023-05-06 | 支郑振谦2023年4月份保安（公益岗位）工资                               | 胡志楠 | 0.00       | 2,958.28   | 3,103,652.78 |
| 2023-05-06 | 支郑臻瑜社区核算中心聘请人员2023年4月工资                              | 胡志楠 | 0.00       | 4,950.00   | 3,098,702.78 |
| 2023-05-06 | 支社区保安、清洁员2023年4月社区保安、清洁人员工资                          | 胡志楠 | 0.00       | 9,107.28   | 3,089,595.50 |
| 2023-05-06 | 支社区见习生2023年4月联富社区见习生工资                               | 胡志楠 | 0.00       | 3,800.00   | 3,085,795.50 |
| 2023-05-06 | 支各小区下拨退休人员活动经费                                       | 胡志楠 | 0.00       | 4,500.00   | 3,081,295.50 |
| 2023-05-06 | 支广东壹加壹商业连锁有限公司联富社区暖蜂驿站开展“暖蜂行动”活动（基层党建工作经费）           | 杨嘉琪 | 0.00       | 400.00     | 3,080,895.50 |
| 2023-05-06 | 支义乌市深丝服饰有限公司开展魅力女性从“心”绽放专题讲座（精神文明专项经费）               | 韦静  | 0.00       | 508.00     | 3,080,387.50 |
| 2023-05-06 | 支叁水策划工作室、辛集市美洲商贸、盛扬广告、宏昌旅游汽车运输开展“缅怀革命先烈。传承红色基因”祭奠英烈活 | 韦静  | 0.00       | 1,464.00   | 3,078,923.50 |
| 2023-05-06 | 支中山市奥图电子有限公司社区复印机碳粉                                  | 沈泽慧 | 0.00       | 2,501.04   | 3,076,422.46 |
| 2023-05-06 | 支中山市逸亨餐饮服务管理有限公司社区工作人员2023年4月午餐费                     | 郑影霞 | 0.00       | 8,535.00   | 3,067,887.46 |
| 2023-05-09 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局2022年第四季度就业奖励金                       | 胡志楠 | 787,400.00 | 0.00       | 3,855,287.46 |
| 2023-05-09 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局2023年3月粮食补助                          | 胡志楠 | 535,096.80 | 0.00       | 4,390,384.26 |
| 2023-05-09 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局社区工作坊人员补助                            | 胡志楠 | 17,750.00  | 0.00       | 4,408,134.26 |
| 2023-05-09 | 零余额账户转税费专户（公益岗位社保2023年4月1166.82元、5月1187.4元）          | 胡志楠 | 0.00       | 2,351.22   | 4,405,783.04 |
| 2023-05-09 | 支各小区下拨各小区2023年3月粮食补助款                                | 胡志楠 | 0.00       | 535,096.80 | 3,870,686.24 |
| 2023-05-09 | 支各小区下拨各小区2022年第四季度就业奖励及补发                            | 冯秋梅 | 0.00       | 787,400.00 | 3,083,286.24 |
| 2023-05-09 | 支合肥墨菲家居用品有限公司开展“共促消费公平”专题法律讲座（精神文明专项经费）              | 韦静  | 0.00       | 581.50     | 3,082,704.74 |

# 零余额收支明细公布表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                   | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 金额           |
|------------|------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2023-05-09 | 支双高商贸、耀邦贸易、壹加壹、上海脉驰电子、六牛电器、俊烨电子开展“健康人生同守护禁毒”主题党日活动（综 | 孙因杰 | 0.00         | 4,850.96     | 3,077,853.78 |
| 2023-05-09 | 支驻点执法巡查员2023年4月驻点执法巡查队员工资                            | 洪志坚 | 0.00         | 49,950.00    | 3,027,903.78 |
| 2023-05-09 | 支驻点执法巡查员2023年4月份火炬开发区驻点巡查轮训补助（驻点巡查工作经费）              | 洪志坚 | 0.00         | 918.00       | 3,026,985.78 |
| 2023-05-09 | 支无照流动经营安置点巡查员2023年4月无照流动经营安置点巡查队员工资                  | 洪志坚 | 0.00         | 14,388.00    | 3,012,597.78 |
| 2023-05-09 | 支中山火炬开发区和发烧味快餐店清明节值班人员午餐                             | 陈健瑜 | 0.00         | 150.00       | 3,012,447.78 |
| 2023-05-09 | 支中山火炬开发区煲滋味食店清明节值班人员午餐                               | 陈健瑜 | 0.00         | 500.00       | 3,011,947.78 |
| 2023-05-10 | 支丽敏大嫂、旭健包装2022年11-12月社区工作坊岗位补贴                       | 胡志楠 | 0.00         | 17,750.00    | 2,994,197.78 |
| 2023-05-11 | 支广东壹加壹商业连锁有限公司联富社区开展党委2023年党务工作培训                    | 杨嘉琪 | 0.00         | 957.30       | 2,993,240.48 |
| 2023-05-16 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局四好居民奖励金                              | 胡志楠 | 4,576,700.00 | 0.00         | 7,569,940.48 |
| 2023-05-16 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局危房拆除补助                               | 胡志楠 | 105,012.00   | 0.00         | 7,674,952.48 |
| 2023-05-16 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局保障站人员饭堂补助经费                          | 胡志楠 | 24,948.00    | 0.00         | 7,699,900.48 |
| 2023-05-16 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局社区妇联工作建设经费                           | 胡志楠 | 10,000.00    | 0.00         | 7,709,900.48 |
| 2023-05-16 | 支大名县瀚禾农业开发有限公司购苹果                                    | 郑影霞 | 0.00         | 210.00       | 7,709,690.48 |
| 2023-05-16 | 支各小区下拨各小区2023年第一季度四好居民奖励金                            | 胡志楠 | 0.00         | 4,685,400.00 | 3,024,290.48 |
| 2023-05-16 | 支广东壹加壹商业连锁有限公司开展“家和万事兴”家庭文化主题亲子阅读活动（妇联经费列支）          | 霍绮玲 | 0.00         | 1,000.00     | 3,023,290.48 |
| 2023-05-16 | 支广东壹加壹商业连锁有限公司开展《坚决打击非法行医，确保群众健康权益》宣传活动（卫生监督经费列支）    | 陈凤飞 | 0.00         | 1,800.00     | 3,021,490.48 |
| 2023-05-16 | 支人社分局社区保障站人员下拨2023年人社分局社区保障站伙食费                      | 胡志楠 | 0.00         | 24,948.00    | 2,996,542.48 |
| 2023-05-16 | 支中山市粤慧科技有限公司购碎纸机（基层党建工作经费）                           | 杨嘉琪 | 0.00         | 990.00       | 2,995,552.48 |
| 2023-05-17 | 零余额帐户转税费专户（康复站2023年4月电话费）                            | 胡志楠 | 0.00         | 98.48        | 2,995,454.00 |
| 2023-05-17 | 支中山市简越广告有限公司开展《坚决打击非法行医，确保群众健康权益》宣传活动购横幅（卫生监督经费列支）   | 陈凤飞 | 0.00         | 156.00       | 2,995,298.00 |
| 2023-05-17 | 支沙边股联社下拨沙边村烟筒山扑火通道工程（乡村振兴基础设施建设更新工程）                 | 林锦培 | 0.00         | 666,655.14   | 2,328,642.86 |
| 2023-05-22 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局濠头160亩工业转换物业返还租金                     | 胡志楠 | 1,080,000.00 | 0.00         | 3,408,642.86 |
| 2023-05-22 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局统筹区社区干部经费                            | 胡志楠 | 650,000.00   | 0.00         | 4,058,642.86 |
| 2023-05-22 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局2023年4月粮食补助                          | 胡志楠 | 537,818.40   | 0.00         | 4,596,461.26 |
| 2023-05-22 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）            | 胡志楠 | 210,000.00   | 0.00         | 4,806,461.26 |

# 零余额收支明细公布表

报表年月：2023年5月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                 | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 金额           |
|------------|------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2023-05-22 | 收泗门股联社错汇账号退回四好居民奖励金                | 胡志楠 | 167,900.00   | 0.00         | 4,974,361.26 |
| 2023-05-22 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局残疾人事业经费            | 胡志楠 | 34,000.00    | 0.00         | 5,008,361.26 |
| 2023-05-22 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局关工委经费              | 胡志楠 | 30,000.00    | 0.00         | 5,038,361.26 |
| 2023-05-22 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局2023年1月社区工作坊人员补助   | 胡志楠 | 8,750.00     | 0.00         | 5,047,111.26 |
| 2023-05-22 | 支巴东县晗梅柑橘专业合作社购橘子                   | 郑影霞 | 0.00         | 147.00       | 5,046,964.26 |
| 2023-05-22 | 支各小区下拨2023年4月粮食补助款                 | 胡志楠 | 0.00         | 537,818.40   | 4,509,145.86 |
| 2023-05-22 | 支泗门股联社重汇泗门小区四好居民奖励金                | 胡志楠 | 0.00         | 167,900.00   | 4,341,245.86 |
| 2023-05-22 | 支曾乐君、郑倩珍危房拆除补助                     | 胡志楠 | 0.00         | 158,672.00   | 4,182,573.86 |
| 2023-05-25 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局残疾人事业经费（康复站建设经费）   | 胡志楠 | 122,881.00   | 0.00         | 4,305,454.86 |
| 2023-05-26 | 收中山火炬高技术产业开发区财政局2023年2-3月社区工作坊人员补助 | 胡志楠 | 17,750.00    | 0.00         | 4,323,204.86 |
| 合计         |                                    |     | 8,916,006.20 | 8,554,395.82 |              |

单位负责人：黄志军

财务负责人：郑颖云

居务监督委员会：

制表人：杨书杰

冯畅帆  
王建设  
黄志军  
叶静芳  
郑厚强  
吴桂兰  
孙

# 股 红 分 配 公 布 表

报表日期：2023-06-05

制表单位：联富社区居委会

2023年5月

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 |      |      |    |
| 小 计 |    |        |      |      |    |
| 合 计 |    |        |      |      |    |

单位负责人：黄志军

财务负责人：郑颖利

居务监督委员会：

制表人：杨晓

冯畅帆  
王建设  
黄志军  
叶群英  
郑颖利  
吴桂兰  
王

# 宅基地使用情况公布表

报表日期：2023-06-05

制表单位：联富社区居委会

2023年5月

单位：元

| 户主 | 分配时间 | 合格人口数 | 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：黄

财务负责人：郭

居务监督委员会：

制表人：杨

冯畅帆  
孙建建  
黄志军  
叶松岩  
郑居全  
吴桂兰  
王

# 土地转让情况公布表

报表日期：2023-06-05

制表单位：联富社区居委会

2023年5月

单位：元

| 合同<br>编号 | 时间 | 用地单位<br>或<br>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：黄军

财务负责人：郭子

居务监督委员会：冯帆、孙建忠、黄发军、叶辉、柳国全、吴桂兰、孙

制表人：杨阳

# 工程建设项目公布表

报表日期：2023-06-05

制表单位：联富社区居委会

2023年5月

单位：元

| 工程项目 | 面积<br>(平方) | 承建人 | 预计完工<br>日期 | 预算金额 | 本期结算 | 累计结算<br>金额 | 已结转<br>金额 | 期末<br>余额 | 工程<br>质监 | 工程<br>验收 |
|------|------------|-----|------------|------|------|------------|-----------|----------|----------|----------|
|      |            |     | 本月无发生额     |      |      |            |           |          |          |          |
|      |            |     |            |      |      |            |           |          |          |          |

单位负责人：黄明

财务负责人：郑粒云

居务监督委员会：冯畅帆  
石建忠  
黄志军  
叶群兴  
郑厚金  
吴光三  
郭

制表人：杨阿

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年 5月 31 日

编制单位：联富社区

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 |
|---------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| 粮食补助款         | 各小区        |        | 3,225,146.40 | 1,072,915.20 | 3,225,146.40 | 0.00       |    |
| 四好居民          | 各小区        |        | 9,660,000.00 | 4,853,300.00 | 9,535,400.00 | 124,600.00 |    |
| 就业创业金         | 各小区        |        | 2,598,300.00 | 791,200.00   | 2,574,211.50 | 24,088.50  |    |
| 卫生清洁费及物业维护费   | 各小区        |        | 1,181,332.20 | 0.00         | 1,181,332.20 | 0.00       |    |
| 驻点执法巡查服务费     |            |        | 635,280.00   | 50,868.00    | 227,610.00   | 407,670.00 |    |
| 综治维稳办         |            |        | 23,166.00    | 0.00         | 23,166.00    | 0.00       |    |
| 两新组织党建经费      |            |        | 10,800.00    | 0.00         | 2,789.00     | 8,011.00   |    |
| 社区党委运作经费      |            |        | 213,420.00   | 4,850.96     | 152,539.16   | 60,880.84  |    |
| 创文经费          |            |        | 150,000.00   | -475.50      | 149,343.50   | 656.50     |    |
| 无照经营安置经费      |            |        | 246,400.00   | 14,388.00    | 77,250.00    | 169,150.00 |    |
| 两违专项整治经费      |            |        | 66,955.00    | 0.00         | 66,955.00    | 0.00       |    |
| 危房改造          |            |        | 211,892.00   | 158,672.00   | 211,892.00   | 0.00       |    |
| 防疫经费（财政）      |            |        | 680,642.16   | 0.00         | 680,603.52   | 38.64      |    |
| 乡村振兴—基础设施更新工程 | 各小区        |        | 2,000,000.00 | 666,655.14   | 1,970,244.04 | 29,755.96  |    |

单位负责人：

董明

财务负责人：

陈超

居务监督委员会：

马明中  
孙建志  
黄志军  
叶群英  
郭厚江  
吴佳

制表人：

杨海

## 2023年5月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务         | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补返聘人员财政负担社保及医保 | 扣返聘人员养老待遇 | 小计     | 扣社保    | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年3月 | 扣减多缴纳公积金及社保 | 实发       | 备注                                           |
|----|-----|------------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|--------|--------|--------|------|--------------------|-------------|----------|----------------------------------------------|
| 1  | 黄继敏 | 党委书记、居委会主任 | 4600 | 1800 | 560  |     | 200 | 200  |                |           | 7360   | 469.2  | 552    | 50   | 70.91              |             | 6,217.89 | 扣减个人所得税                                      |
| 2  | 孙振云 | 副书记、纪委书记   | 4350 | 1600 | 360  | 200 | 200 | 200  |                |           | 6910   | 443.7  | 522    |      |                    |             | 5,944.30 |                                              |
| 3  | 郑颖钊 | 副书记        | 4350 | 1600 | 480  |     | 200 | 200  |                |           | 6830   | 443.7  | 522    | 50   |                    |             | 5,814.30 |                                              |
| 4  | 罗丽枚 | 居委副主任      | 4350 | 1600 | 520  | 200 |     | 200  | 838.68         | 1,690.58  | 6018.1 |        | 522    | 50   | 56.88              |             | 5,389.22 | 退休扣养老待遇1690.58元及补回财政负担5月社保及医保838.68元；扣减个人所得税 |
| 5  | 柯剑文 | 居委副主任      | 4350 | 1600 | 420  | 200 |     | 200  |                |           | 6770   | 443.7  | 522    |      |                    |             | 5,804.30 |                                              |
| 6  | 林振源 | 两委         | 4120 | 1400 | 160  | 200 | 500 | 200  |                |           | 6580   | 420.24 | 494    | 50   |                    |             | 5,615.76 |                                              |
| 7  | 郑艳贞 | 两委         | 4120 | 1400 | 360  | 200 |     | 200  |                |           | 6280   | 420.24 | 494    | 50   |                    |             | 5,315.76 |                                              |
| 8  | 沈泽慧 | 两委         | 4120 | 1400 | 120  | 200 | 200 | 200  |                |           | 6240   | 420.24 | 494    | 50   |                    |             | 5,275.76 |                                              |
| 9  | 洪志坚 | 两委         | 4120 | 1400 | 360  | 200 |     | 200  |                |           | 6280   | 420.24 | 494    | 50   |                    |             | 5,315.76 | 扣减个人所得税                                      |
| 10 | 冯秋梅 | 两委         | 4120 | 1400 | 460  |     |     | 200  |                |           | 6180   | 420.24 | 494    | 50   |                    |             | 5,215.76 |                                              |
| 11 | 陈健瑜 | 会计主管       | 4120 | 1400 | 460  | 200 | 200 | 200  |                |           | 6580   | 420.24 | 494    |      |                    |             | 5,665.76 |                                              |
| 12 | 杨海连 | 会计主管       | 4120 | 1400 | 180  | 200 | 500 | 200  |                |           | 6600   | 420.24 | 494    | 50   |                    |             | 5,635.76 |                                              |
| 13 | 陈照森 | 社区聘用人员     | 4000 | 1000 | 520  |     | 200 |      |                |           | 5720   | 408    | 480    | 50   | 36.63              |             | 4,745.37 | 扣减个人所得税                                      |
| 14 | 林好玉 | 社区聘用人员     | 4000 | 1000 | 500  |     |     | 200  |                |           | 5700   | 408    | 480    | 50   |                    |             | 4,762.00 |                                              |

## 2023年5月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名   | 职务             | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补退聘人员财政负担社保及医保 | 补退聘人员养老待遇 | 小计   | 扣社保 | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年3月 | 扣减多缴纳税金及社保 | 实发       | 备注      |
|----|------|----------------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|------|-----|--------|------|--------------------|------------|----------|---------|
| 15 | 郑影霞  | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 | 460  |     | 200 | 200  |                |           | 5860 | 408 | 480    | 50   |                    |            | 4,922.00 |         |
| 16 | 韦静   | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 | 340  | 200 | 200 | 200  |                |           | 5940 | 408 | 480    | 50   |                    |            | 5,002.00 |         |
| 17 | 梁妹芬  | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 | 540  | 200 | 500 |      |                |           | 6240 | 408 | 480    | 50   |                    |            | 5,302.00 |         |
| 18 | 郭巨华  | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 |      | 200 | 500 |      |                |           | 5700 | 408 | 480    | 50   | 8.76               |            | 4,753.24 | 扣减个人所得税 |
| 19 | 陈彩萍  | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 | 240  | 200 |     | 200  |                |           | 5640 | 408 | 480    | 50   |                    |            | 4,702.00 |         |
| 20 | 林锦培  | 纪委、社区聘用人员及团委书记 | 4000 | 1100 | 100  | 200 |     | 200  |                |           | 5600 | 408 | 480    | 50   | 2.58               |            | 4,659.42 | 扣减个人所得税 |
| 21 | 孙恩杰  | 社区聘用人员及团委书记    | 4000 | 1100 | 180  | 200 |     |      |                |           | 5480 | 408 | 480    | 50   |                    |            | 4,542.00 |         |
| 22 | 曹飞柳  | 社区聘用人员         | 4000 | 1100 | 320  | 200 | 500 | 200  |                |           | 6320 | 408 | 480    | 50   |                    |            | 5,382.00 |         |
| 23 | 陈凤飞  | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 | 180  |     |     |      |                |           | 5180 | 408 | 480    | 50   |                    |            | 4,242.00 |         |
| 24 | 欧阳燕平 | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 | 180  | 200 |     |      |                |           | 5380 | 408 | 480    | 50   |                    |            | 4,442.00 |         |
| 25 | 梁业权  | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 | 120  |     |     |      |                |           | 5120 | 408 | 480    |      |                    |            | 4,232.00 |         |
| 26 | 石文娟  | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 | 240  | 200 |     | 200  |                |           | 5640 | 408 | 480    | 50   |                    |            | 4,702.00 |         |
| 27 | 孙建宗  | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 | 180  |     |     | 200  |                |           | 5380 | 408 | 480    |      |                    |            | 4,492.00 |         |
| 28 | 霍绮玲  | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 | 100  | 200 | 200 |      |                |           | 5500 | 408 | 480    | 50   |                    |            | 4,562.00 |         |
| 29 | 欧威年  | 社区聘用人员         | 4000 | 1000 | 220  | 200 |     | 200  |                |           | 5620 | 408 | 480    | 50   |                    |            | 4,682.00 |         |

## 2023年5月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务     | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补退聘人员财政负担社保及医保 | 扣退聘人员养老待遇 | 小计   | 扣社保    | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年3月 | 扣减多缴纳公积金及社保 | 实发       | 备注                                              |
|----|-----|--------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|------|--------|--------|------|--------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|
| 30 | 胡志楠 | 社区聘用人员 | 4000 | 1000 | 40   | 200 | 200 |      |                |           | 5440 | 408    | 480    | 50   |                    |             | 4,502.00 |                                                 |
| 31 | 孙浩瀚 | 社区聘用人员 | 4000 | 1000 | 60   | 200 |     |      |                |           | 5260 | 408    | 480    | 50   |                    |             | 4,322.00 | 兵龄2年工龄                                          |
| 32 | 郑德焜 | 社区聘用人员 | 4000 | 1000 |      | 200 |     |      |                |           | 5200 | 408    | 480    | 50   |                    |             | 4,262.00 | 增加公积金                                           |
|    |     |        | 4000 | 1000 |      | 200 |     |      |                |           | 5200 | 408    |        | 50   |                    |             | 4,742.00 | 补发4月工资                                          |
| 33 | 杨小芳 | 社区聘用人员 | 4000 | 1000 |      | 200 |     |      |                |           | 5200 | 408    | 480    |      |                    |             | 4,312.00 | 增加公积金                                           |
|    |     |        | 4000 | 1000 |      | 200 |     |      |                |           | 5200 | 408    |        |      |                    |             | 4,792.00 | 补发4月工资                                          |
| 34 | 郑锦标 | 濠一书记   | 4240 | 1500 | 280  | 200 | 500 | 200  |                |           | 6920 | 432.48 | 509    |      |                    |             | 5,978.52 |                                                 |
| 35 | 郑治文 | 濠一支委   | 4000 | 1100 | 180  | 200 |     |      |                |           | 5480 | 408    | 480    |      |                    |             | 4,592.00 |                                                 |
| 36 | 郑加强 | 濠一支委   | 4000 | 1100 | 40   |     | 200 |      |                |           | 5340 | 408    | 480    |      |                    |             | 4,452.00 |                                                 |
| 37 | 郑文坚 | 濠一计生主任 | 3900 | 700  | 240  | 200 | 200 | 200  |                |           | 5440 | 403.72 | 480    |      |                    | 12.00       | 4,544.28 | 因公积金调整需每年7-9月办理，濠一小区计生主任郑文坚扣减2023年5月多缴纳单位公积金12元 |
| 38 | 郑智超 | 濠一聘用人员 | 3900 | 700  | 40   | 200 |     | 200  |                |           | 5040 | 403.72 | 468    |      |                    |             | 4,168.28 |                                                 |
| 39 | 郑子慰 | 濠一聘用人员 | 3900 | 700  | 40   | 200 |     |      |                |           | 4840 | 403.72 | 468    |      |                    |             | 3,968.28 |                                                 |
| 40 | 郑结荣 | 濠二书记   | 4240 | 1500 | 360  | 200 |     | 200  |                |           | 6500 | 432.48 | 509    |      |                    |             | 5,558.52 |                                                 |

## 2023年5月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务     | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补退聘人员财政负担社保及医保 | 扣退聘人员养老待遇 | 小计   | 扣社保    | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年3月 | 扣减多缴纳税金及社保 | 实发       | 备注       |
|----|-----|--------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|------|--------|--------|------|--------------------|------------|----------|----------|
| 41 | 郑永安 | 濠二支委   | 4000 | 1100 | 240  | 200 |     | 200  |                |           | 5740 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,852.00 |          |
| 42 | 郑子豪 | 濠二支委   | 4000 | 1100 | 260  | 200 |     | 200  |                |           | 5760 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,872.00 |          |
| 43 | 陈格兰 | 濠二计生主任 | 4000 | 1100 | 420  | 200 |     | 200  |                |           | 5920 | 408    | 480    |      |                    |            | 5,032.00 |          |
| 44 | 阮健影 | 濠二聘用人员 | 3900 | 700  | 180  | 200 |     | 200  |                |           | 5180 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,308.28 |          |
| 45 | 郑泳钊 | 濠二聘用人员 | 3900 | 700  |      | 200 |     |      |                |           | 4800 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 3,928.28 |          |
| 46 | 谢德贤 | 濠三书记   | 4240 | 1500 | 120  | 200 | 200 |      |                |           | 6260 | 432.48 | 509    |      | 9.17               |            | 5,309.35 | 扣减个人所得税  |
| 47 | 郑东婷 | 濠三支委   | 4000 | 1100 | 160  | 200 | 200 |      |                |           | 5660 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,772.00 |          |
| 48 | 连建文 | 濠三支委   | 4000 | 1100 | 140  |     |     |      |                |           | 5240 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,352.00 |          |
| 49 | 陈玉坚 | 濠三聘用人员 | 3900 | 700  | 60   |     | 200 |      |                |           | 4860 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 3,988.28 |          |
| 50 | 程玉玲 | 濠三聘用人员 | 3900 | 700  | 40   |     | 500 |      |                |           | 5140 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,268.28 |          |
| 51 | 连满强 | 濠三聘用人员 | 3900 | 700  | 100  |     |     |      |                |           | 4700 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 3,828.28 | 服役已有2年工龄 |
| 52 | 曾钊源 | 园山书记   | 4240 | 1500 | 240  |     |     |      |                |           | 5980 | 432.48 | 509    |      |                    |            | 5,038.52 |          |
| 53 | 黄丽萍 | 园山支委   | 4000 | 1100 | 240  | 200 |     | 200  |                |           | 5740 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,852.00 |          |
| 54 | 曾健辉 | 园山支委   | 4000 | 1100 | 160  | 200 | 200 | 200  |                |           | 5860 | 408    | 480    |      | 28.61              |            | 4,943.39 | 扣减个人所得税  |
| 55 | 曾伟德 | 园山聘用人员 | 3900 | 700  | 60   |     | 200 |      |                |           | 4860 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 3,988.28 |          |

## 2023年5月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务     | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补返聘人员财政负担社保及医保 | 扣返聘人员养老待遇 | 小计   | 扣社保    | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年3月 | 扣减多缴纳税金及社保 | 实发       | 备注      |
|----|-----|--------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|------|--------|--------|------|--------------------|------------|----------|---------|
| 56 | 郑美华 | 园山聘用人员 | 3900 | 700  | 60   | 200 |     |      |                |           | 4860 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 3,988.28 |         |
| 57 | 朱晓斌 | 园山聘用人员 | 3900 | 700  | 40   | 200 | 200 | 200  |                |           | 5240 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,368.28 |         |
| 58 | 林卓兴 | 下陂头书记  | 4240 | 1500 | 320  |     |     |      |                |           | 6060 | 432.48 | 509    |      |                    |            | 5,118.52 |         |
| 59 | 曾志媛 | 下陂头支委  | 4000 | 1100 | 260  | 200 |     | 200  |                |           | 5760 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,872.00 |         |
| 60 | 劳志康 | 下陂头支委  | 4000 | 1100 | 280  | 200 | 500 | 200  |                |           | 6280 | 408    | 480    |      |                    |            | 5,392.00 |         |
| 61 | 劳敏燕 | 下陂聘用人员 | 3900 | 700  | 340  | 200 |     | 200  |                |           | 5340 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,468.28 |         |
| 62 | 劳沛霜 | 下陂聘用人员 | 3900 | 700  | 80   | 200 | 200 | 200  |                |           | 5280 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,408.28 |         |
| 63 | 林子峰 | 下陂聘用人员 | 3900 | 700  | 100  | 200 |     | 200  |                |           | 5100 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,228.28 |         |
| 64 | 朱立文 | 上陂头书记  | 4240 | 1500 | 360  |     |     |      |                |           | 6100 | 432.48 | 509    |      |                    |            | 5,158.52 |         |
| 65 | 黄少全 | 上陂头支委  | 4000 | 1100 | 300  |     |     |      |                |           | 5400 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,512.00 |         |
| 66 | 黄丽珊 | 上陂头支委  | 4000 | 1100 | 40   | 200 |     | 200  |                |           | 5540 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,652.00 |         |
| 67 | 黄丽敏 | 上陂聘用人员 | 3900 | 700  | 300  | 200 |     | 200  |                |           | 5300 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,428.28 |         |
| 68 | 杨巧君 | 上陂聘用人员 | 3900 | 700  | 240  | 200 | 200 |      |                |           | 5240 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,368.28 |         |
| 69 | 朱梓聪 | 上陂聘用人员 | 3900 | 700  | 100  | 200 | 500 | 200  |                |           | 5600 | 403.72 | 468    |      | 22.80              |            | 4,705.48 | 扣减个人所得税 |
| 70 | 何惠东 | 濠四书记   | 4240 | 1500 | 340  |     |     |      |                |           | 6080 | 432.48 | 509    |      |                    |            | 5,138.52 |         |

## 2023年5月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务     | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补退聘人员财政负担社保及医保 | 扣退聘人员养老待遇 | 小计   | 扣社保    | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年3月 | 扣减多缴纳税金及社保 | 实发       | 备注      |
|----|-----|--------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|------|--------|--------|------|--------------------|------------|----------|---------|
| 71 | 陈丽明 | 濠四计生主任 | 4000 | 1100 | 240  | 200 | 200 |      |                |           | 5740 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,852.00 |         |
| 72 | 冯家权 | 濠四支委   | 4000 | 1100 | 260  | 200 |     |      |                |           | 5560 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,672.00 |         |
| 73 | 梁卫森 | 濠四支委   | 4000 | 1100 | 320  |     |     |      |                |           | 5420 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,532.00 |         |
| 74 | 吴少平 | 濠四聘用人员 | 3900 | 700  | 400  | 200 |     | 200  |                |           | 5400 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,528.28 |         |
| 75 | 冼伟星 | 濠四聘用人员 | 3900 | 700  | 80   |     |     |      |                |           | 4680 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 3,808.28 |         |
| 76 | 孙硕明 | 沙边书记   | 4240 | 1500 | 300  | 200 |     |      |                |           | 6240 | 432.48 | 509    |      |                    |            | 5,298.52 |         |
| 77 | 孙俭峰 | 沙边支委   | 4000 | 1100 | 280  |     |     |      |                |           | 5380 | 408    | 480    |      | 6.03               |            | 4,485.97 | 扣减个人所得税 |
| 78 | 孙振康 | 沙边支委   | 4000 | 1100 | 280  |     |     |      |                |           | 5380 | 408    | 480    |      | 1.53               |            | 4,490.47 | 扣减个人所得税 |
| 79 | 汪友娟 | 沙边聘用人员 | 3900 | 700  | 420  | 200 |     |      |                |           | 5220 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,348.28 |         |
| 80 | 黄少颜 | 沙边聘用人员 | 3900 | 700  | 380  |     |     |      |                |           | 4980 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,108.28 |         |
| 81 | 孙洁仪 | 沙边聘用人员 | 3900 | 700  | 100  | 200 | 200 | 200  |                |           | 5300 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,428.28 |         |
| 82 | 孙楚燕 | 沙边聘用人员 | 3900 | 700  | 40   | 200 | 200 |      |                |           | 5040 | 403.72 | 468    |      |                    |            | 4,168.28 |         |
| 83 | 洪镒钊 | 泗门书记   | 4240 | 1500 | 420  | 200 |     | 200  |                |           | 6560 | 432.48 | 509    |      |                    |            | 5,618.52 |         |
| 84 | 洪桂华 | 泗门支委   | 4000 | 1100 | 260  | 200 |     |      |                |           | 5560 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,672.00 |         |
| 85 | 郑妹玲 | 泗门支委   | 4000 | 1100 | 360  | 200 |     | 200  |                |           | 5860 | 408    | 480    |      |                    |            | 4,972.00 |         |

## 2023年5月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务     | 基本工资   | 职务工资  | 浮动工资  | 学历奖   | 职称奖  | 技能补贴 | 补返聘人员财政负担社保及医保 | 扣返聘人员养老待遇 | 小计       | 扣社保     | 扣住房公积金 | 扣午餐费  | 扣缴个人所得税2023年3月 | 扣减多缴纳公积金及社保 | 实发         | 备注 |
|----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|----------------|-----------|----------|---------|--------|-------|----------------|-------------|------------|----|
| 86 | 阮鸿业 | 酒门聘用人员 | 3900   | 700   | 160   | 200   |      |      |                |           | 4960     | 403.72  | 468    |       |                |             | 4,088.28   |    |
| 87 | 洪春霞 | 酒门聘用人员 | 3900   | 700   | 100   | 200   |      | 200  |                |           | 5100     | 403.72  | 468    |       |                |             | 4,228.28   |    |
| 88 | 洪钰洋 | 酒门聘用人员 | 3900   | 700   | 40    | 200   |      |      |                |           | 4840     | 403.72  | 468    |       |                |             | 3,968.28   |    |
| 89 | 陈美珍 | 濠头聘用人员 | 3900   | 700   | 260   | 200   |      | 200  |                |           | 5260     | 403.72  | 468    |       |                |             | 4,388.28   |    |
| 90 | 黄伊彤 | 濠头聘用人员 | 3900   | 700   | 240   | 200   | 500  | 200  |                |           | 5740     | 403.72  | 468    |       |                |             | 4,868.28   |    |
| 91 | 郑焯尧 | 濠头聘用人员 | 3900   | 700   | 240   |       |      |      |                |           | 4840     | 403.72  | 468    |       |                |             | 3,968.28   |    |
| 92 | 蒋加锐 | 濠头聘用人员 | 3900   | 700   | 40    |       |      |      |                |           | 4640     | 403.72  | 468    |       |                |             | 3,768.28   |    |
| 合计 |     |        | 378000 | 97800 | 20940 | 13400 | 9600 | 9400 | 838.68         | 1690.58   | 528288.1 | 38289.9 | 44,411 | 1,400 | 243.90         | 12.00       | 443,931.30 |    |

备注：1、社区副主任罗丽枚退休返聘扣养老待遇1690.58元及补回财政负担5月社保及医保838.68元。

2、扣减2023年3月部分人员应缴纳个人所得税共计243.9元。

3、因公积金调整需每年7-9月办理，濠一小区计生主任郑文坚扣减2023年5月多缴纳单位公积金12元。

4、本月增加社区聘用人员杨小芳、郑德焜：经咨询区组办、社区局从4月起开始发放其待遇，补发4月工资及5月开始缴纳公积金；郑德焜本月开餐。

单位负责人：黄志坚

财务负责人：郑颖利

居务监督委员会：

制表人：胡马楠

## 2023年4月份联富社区保安、清洁人员工资

制表单位：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务   | 工资   | 绩效奖  | 社保补助   | 加班费 | 应发工资    | 扣午餐费 | 实发工资    | 备注     |
|----|-----|------|------|------|--------|-----|---------|------|---------|--------|
| 1  | 何锦光 | 保安员  | 1900 | 700  | 316.64 | 262 | 3178.64 |      | 3178.64 | 清明加班一天 |
| 2  | 梁桂皆 | 保安员  | 1900 | 700  | 316.64 | 262 | 3178.64 |      | 3178.64 | 清明加班一天 |
| 3  | 廖伟霞 | 清洁人员 | 2100 | 700  |        |     | 2800    | 50   | 2750.00 |        |
| 合计 |     |      | 5900 | 2100 | 633.28 |     | 9157.28 | 50   | 9107.28 |        |

备注：1天加班费计算方式：（基本工资）1900元÷21.75×3倍=262元

单位负责人：黄志军

财务负责人：郑颖红

居务监督委员会：

制表人：胡坤楠

冯畅中  
子建建  
黄志军  
叶群兴  
郑颖红  
吴托王