

板芙镇党政办政务信息发布申请表



申请单位（盖章）：板芙社区居民委员会

2022年3月1日

信息（文件） 名称	2022年2月财务报表		
信息来源	本机关、单位制发 <input type="checkbox"/> 转载（注明转载来源）：_____		
发布形式	<input type="checkbox"/> 镇政府网站，栏目名称： <u>财政信息</u> <input type="checkbox"/> 依申请提供 <input type="checkbox"/> 其他 _____	是否涉密	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
详细信息内容（备注）			
2022年2月工作人员待遇补贴公布表、收入支出情况表、债权（应收款项）明细表、债务（应付款项）明细表、政府拨款使用管理情况明细表、资产负债表、现金日记账、银行日记账。			
申请单位	经办人（签名）	社区书记意见	
	林宝霞		

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：板芙社区居民委员会

2022年2月28日

单位：元

姓名	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	合计	备注
黄锦文	5600	0.00	0.00	2300.47	0.00	3299.53	2月工资
林良澍	4600	0.00	0.00	1903.24	0.00	2696.76	2月工资
岑应军	4600	0.00	0.00	1923.27	0.00	2676.73	2月工资
曾燕翔	4100	0.00	0.00	1667.65	0.00	2432.35	2月工资
陈志敏	4100	0.00	0.00	1644.72	0.00	2455.28	2月工资
梁沛霞	4100	0.00	0.00	1667.65	0.00	2432.35	2月工资
周耀洪	4216	1100.00	0.00	1457.25	0.00	3858.75	2月工资
陈玉祥	4216	1000.00	0.00	1432.72	0.00	3783.28	2月工资
黄健中	4216	750.00	80.00	1391.4	0.00	3654.60	2月工资
李文英	4216	800.00	0.00	1383.65	0.00	3632.35	2月工资
吴靖娴	4516	600.00	0.00	1543.02	0.00	3572.98	2月工资
黄丽珍	4216	600.00	0.00	1334.58	0.00	3481.42	2月工资
林桂炳	4216	250.00	0.00	1184.69	0.00	3281.31	2月工资
郭宝良	4216	250.00	0.00	1184.69	0.00	3281.31	2月工资
黄芯芯	4216	100.00	80.00	1231.92	0.00	3164.08	2月工资
曾保雄	3916	0.00	0.00	943.4	0.00	2972.60	2月工资
林嘉豪	3916	0.00	80.00	960.56	0.00	3035.44	2月工资
黄少彬	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	2月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年2月28日

编制单位：板芙社区居民委员会

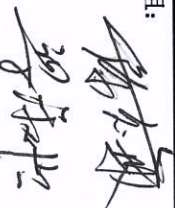
单位：元

姓名	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	合计	备注
张雪花	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	2月工资
梁伟军	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	2月工资
林宝霞	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	2月工资
钟永球	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	2月工资
车雪群	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	2月工资
钟永新	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	2月工资
宁世鸣	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	2月工资
梁带娣	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	2月工资
梁灿荣	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	2月工资
黄芳	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	2月工资
高绮静	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	2月工资
唐泽梅	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	2月工资
岑应璞	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	2月工资
	105576	5450	240	30777.84	0	80488.16	

板芙社区负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：




收入支出情况表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居民委员会

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	-	-	一、经营支出	-	-
...			...		
二、发包及上交收入	-	-	二、管理费支出	183,809.43	384,027.70
...			公园公厕管理人员工资	11,183.60	22,386.40
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	16,775.40	33,579.60
...			聘请临时工作人员工资	15,583.60	31,186.40
			雇员经费	138,606.58	293,546.21
...			公务包干经费	1,660.25	3,329.09
五、补助收入	195,530.88	534,154.13			-
...					-
六、其他收入	-	-			-
					-
					-
					-
			三、其他支出		
			四、福利费支出		
			...		
			五、分配农户及投资者		
			...		
			六、固定资产购建		
			...		
合计	195,530.88	534,154.13	合计	183,809.43	384,027.70

居委会负责人：

会计：



居务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2022年2月28日

单位：元

编制单位：板芙社区居民委员会



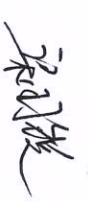


债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年2月28日

单位：元

编制单位：板芙社区居民委员会



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
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农业服务中心2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖		考核奖	77,850.00	71,850.00	71,850.00	6,000.00	
农业服务中心2021年农村干部报酬和岗位责任制奖励		考核奖	405,620.00	-	202,442.00	203,178.00	
合计:			483,470.00	71,850.00	274,292.00	209,178.00	

居委会负责人:

会计:



居务公开监督(理财)小组:



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

2022年2月28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	359,304.43	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	209,178.00	-
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	359,304.43	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	209,178.00	-
长期股权投资	-	-	非流动负债:		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	783,707.45	783,707.45	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	564,160.59	556,766.48	预计负债	-	-
固定资产净值	219,546.86	226,940.97	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	209,178.00	-
减: 无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减: 保障性住房累计折旧	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	226,940.97	226,940.97
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	219,546.86	226,940.97	本期盈余*	142,732.32	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	369,673.29	226,940.97
资产总计	578,851.29	226,940.97	负债和净资产合计	578,851.29	226,940.97

单位负责人:

(Handwritten signature)

居务公开监督(理财)小组:

(Handwritten signatures)

制表人:



现金日记账

单位: 561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账簿: 现金账簿

日期: 2022-02-01至2022-02-28

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	经办人	资金类型	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日													
1	2022	2	1			上月结转									平	
2	2022	2	28			本年累计									平	




居委会负责人:



出纳:

陈海涛

居务公开监督(理财)小组:

银行日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账簿：基本户
 日期：2022-02-01至2022-02-28

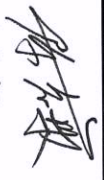
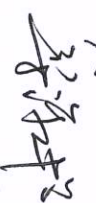

序号	日期	摘要	单据编号	凭证	票据	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
1	2022	上月结转											借	119,147.65
2	2022	支电话费	6	0001		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		850.49	借	118,297.16
3	2022	当日小计										850.49	借	118,297.16
4	2022	支电费	14	0001		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		735.62	借	117,561.54
5	2022	当日小计										735.62	借	117,561.54
6	2022	支1月住房公积金	15	0001		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		25,332.00	借	92,229.54
7	2022	当日小计										25,332.00	借	92,229.54
8	2022	支代扣代缴个人所得税	16	0001		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,520.80	借	90,708.74
9	2022	当日小计										1,520.80	借	90,708.74
10	2022	支2月两保	17	0001		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		49,476.22	借	41,232.52
11	2022	支2月住房公积金	17	0002		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		25,332.00	借	15,900.52
12	2022	当日小计										74,808.22	借	15,900.52
13	2022	收到零余额转入	18	0001		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	45,848.09		借	61,748.61
14	2022	当日小计									45,848.09		借	61,748.61
15	2022	收到零余额转入	22	0001		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	14,428.08		借	76,176.69
16	2022	收到零余额转入	22	0002		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	14,428.08		借	90,604.77
17	2022	收到零余额转入	22	0003		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	21,642.12		借	112,246.89
18	2022	支2021年协管员考核奖金	22	0004		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		71,850.00	借	40,396.89
19	2022	当日小计									50,498.28		借	40,396.89
20	2022	支水费	24	0001		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		74.14	借	40,322.75
21	2022	当日小计										74.14	借	40,322.75
22	2022	收到农业服务中心2021年农村干部岗位责任制考核奖	25	0001		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	201,937.00		借	242,259.75
23	2022	收到农业服务中心2021年农村干部岗位责任制考核奖	25	0002		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	1,238.00		借	243,497.75
24	2022	当日小计									203,175.00		借	243,497.75
25	2022	当月合计									299,521.37	175,171.27	借	243,497.75
26	2022	本年累计									672,548.62	429,050.87	借	243,497.75

居委会负责人： 

出纳： 



居务公开监督（理财）小组：

零余额日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账簿：零余额账簿
 日期：2022-02-01至2022-02-28



序号	日期		单据编号	摘要	票据号	支出	对账类型	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
	年	月												
1	2022	2	1	上月结转										97,110.33
2	2022	2	14	0001 水、电费, 办公经费等	DZ442017220214000084	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	15,000.00		借	112,110.33
3	2022	2	14	0002 车辆维修、燃油费	DZ442017220214000083	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	6,885.00		借	118,995.33
4	2022	2	14	当日小计							21,885.00		借	118,995.33
5	2022	2	17	0001 板芙社区2月两委干部工资	SQ442017220217000001	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		15,993.00	借	103,002.33
6	2022	2	17	当日小计								15,993.00	借	103,002.33
7	2022	2	18	0001 板芙社区2-3月公园广场公厕管理人员工	DZ442017220218000022	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	31,015.68		借	134,018.01
8	2022	2	18	0002 板芙社区2-3月聘请临时工作人员工资	DZ442017220218000021	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	43,215.68		借	177,233.69
9	2022	2	18	0003 板芙社区2-3月除四害专业队人员工资	DZ442017220218000023	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	47,648.52		借	224,882.21
10	2022	2	18	0004 板芙社区2月份雇员工资	DZ442017220218000072	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	14,047.88		借	238,930.09
11	2022	2	18	0005 其他工资	SQ442017220218000016	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		45,848.09	借	193,082.00
12	2022	2	18	当日小计							135,927.76		借	193,082.00
13	2022	2	22	0001 公园广场公厕管理人员其他工资	SQ442017220222000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		14,428.08	借	178,653.92
14	2022	2	22	0002 除四害专业队人员其他工资	SQ442017220222000003	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		21,642.12	借	157,011.80
15	2022	2	22	0003 聘请临时工作人员其他工资	SQ442017220222000005	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		14,428.08	借	142,583.72
16	2022	2	22	当日小计								50,498.28	借	142,583.72
17	2022	2	23	0001 板芙社区2月聘请临时工作人员工资	SQ442017220222000037	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,793.44	借	131,790.28
18	2022	2	23	0002 板芙社区2月公园广场公厕管理人员工	SQ442017220222000036	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		6,393.44	借	125,396.84
19	2022	2	23	0003 板芙社区2月除四害专业队人员工资	SQ442017220222000038	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		9,590.16	借	115,806.68
20	2022	2	23	当日小计								26,777.04	借	115,806.68
21	2022	2	28	当日合计							157,812.76		借	115,806.68
22	2022	2	28	本年累计							390,466.79		借	115,806.68

居委会负责人:

居务公开监督(理财)小组:

