

## 社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

编制单位：板芙社区居民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资   | 补贴      | 其他     | 扣缴      | 年终奖  | 补发工资差额  | 合计      | 备注                       |
|-----|--------|------|---------|--------|---------|------|---------|---------|--------------------------|
| 黄锦文 | 书记、主任  | 5600 | 0.00    | 0.00   | 2300.47 | 0.00 | 0.00    | 3299.53 | 5月工资                     |
| 林良渤 | 副书记、居委 | 4600 | 0.00    | 0.00   | 1903.24 | 0.00 | 0.00    | 2696.76 | 5月工资                     |
| 岑应军 | 支委、副主任 | 4600 | 0.00    | 0.00   | 1923.27 | 0.00 | 0.00    | 2676.73 | 5月工资                     |
| 曾燕翩 | 居委、支委  | 4100 | 0.00    | 0.00   | 1667.64 | 0.00 | 0.00    | 2432.36 | 5月工资                     |
| 陈志敏 | 支委     | 4100 | 0.00    | 0.00   | 1644.72 | 0.00 | 0.00    | 2455.28 | 5月工资                     |
| 梁沛霞 | 居委、支委  | 4100 | 0.00    | 0.00   | 1667.64 | 0.00 | 0.00    | 2432.36 | 5月工资                     |
| 周耀洪 | 工作人员   | 4366 | 1100.00 | 0.00   | 1313.00 | 0.00 | 600.00  | 4753.00 | 5月工资及补发档次级别晋升工资差额        |
| 黄健中 | 工作人员   | 4366 | 750.00  | 80.00  | 1253.46 | 0.00 | 600.00  | 4542.54 | 5月工资及补发档次级别晋升工资差额        |
| 李文英 | 工作人员   | 4366 | 800.00  | 0.00   | 1246.40 | 0.00 | 600.00  | 4519.60 | 5月工资及补发档次级别晋升工资差额        |
| 吴靖娴 | 工作人员   | 4691 | 600.00  | 0.00   | 1326.65 | 0.00 | 700.00  | 4664.35 | 5月工资及补发档次级别晋升工资差额        |
| 黄丽珍 | 工作人员   | 4366 | 600.00  | 0.00   | 1202.00 | 0.00 | 600.00  | 4364.00 | 5月工资及补发档次级别晋升工资差额        |
| 林桂炳 | 工作人员   | 4216 | 250.00  | 0.00   | 1043.00 | 0.00 | 0.00    | 3423.00 | 5月工资                     |
| 郭宝良 | 工作人员   | 4216 | 250.00  | 0.00   | 1043.00 | 0.00 | 0.00    | 3423.00 | 5月工资                     |
| 黄芯芯 | 工作人员   | 4366 | 100.00  | 80.00  | 1109.16 | 0.00 | 600.00  | 4036.84 | 5月工资及补发档次级别晋升工资差额        |
| 曾保雄 | 工作人员   | 3916 | 0.00    | 0.00   | 943.40  | 0.00 | 0.00    | 2972.60 | 5月工资                     |
| 林嘉豪 | 工作人员   | 3916 | 0.00    | 80.00  | 960.56  | 0.00 | 0.00    | 3035.44 | 5月工资                     |
| 肖明斌 | 工作人员   | 3916 | 0.00    | 100.00 | 1931.20 | 0.00 | 4016.00 | 6100.80 | 2022.4入职，补发4月工资          |
| 林玉祥 | 工作人员   | 0    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 300.00  | 300.00  | 2022.2.28退休，补发档次级别晋升工资差额 |

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

编制单位：板芙社区居民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资     | 补贴   | 其他   | 扣缴       | 年终奖  | 补发工资差额 | 合计       | 备注   |
|-----|---------|--------|------|------|----------|------|--------|----------|------|
| 黄少彬 | 临聘人员    | 3100   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 2698.36  | 5月工资 |
| 张雪花 | 临聘人员    | 3100   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 2698.36  | 5月工资 |
| 梁伟军 | 临聘人员    | 3100   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 2698.36  | 5月工资 |
| 林宝霞 | 临聘人员    | 3100   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 2698.36  | 5月工资 |
| 钟永球 | 公厕清洁人员  | 2000   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 1598.36  | 5月工资 |
| 车雪群 | 公厕清洁人员  | 2000   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 1598.36  | 5月工资 |
| 钟永新 | 公厕清洁人员  | 2000   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 1598.36  | 5月工资 |
| 宁世鸣 | 公厕清洁人员  | 2000   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 1598.36  | 5月工资 |
| 梁带娣 | 除“四害”人员 | 2000   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 1598.36  | 5月工资 |
| 梁灿荣 | 除“四害”人员 | 2000   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 1598.36  | 5月工资 |
| 黄芳  | 除“四害”人员 | 2000   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 1598.36  | 5月工资 |
| 高绮静 | 除“四害”人员 | 2000   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 1598.36  | 5月工资 |
| 唐泽梅 | 除“四害”人员 | 2000   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 1598.36  | 5月工资 |
| 岑应璞 | 除“四害”人员 | 2000   | 0.00 | 0.00 | 401.64   | 0.00 | 0.00   | 1598.36  | 5月工资 |
| 合计  |         | 106201 | 4450 | 340  | 30101.77 | 0    | 8016   | 88905.23 |      |

板芙社区负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：板芙社区居民委员会

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

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

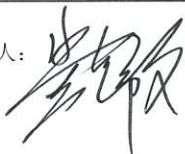
2022年5月31日

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  | 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 |          | 405,620.00 | -          |    |
| 社区服务中心大规模核酸检测补助            |            | 经费补助   | 150,366.00 |          | 150,366.00 | -          |    |
| 人社分局基本养老保险费财政补贴            |            | 养老补贴   | 161,534.90 |          | -          | 161,534.90 |    |
| 党建办办公经费补助（市资金）             |            | 办公经费   | 40,000.00  | 2,059.72 | 4,009.58   | 35,990.42  |    |
| 党建办办公经费补助（镇资金）             |            | 办公经费   | 40,000.00  | 2,000.00 | 2,000.00   | 38,000.00  |    |
| 党建办组织服务群众专项经费（市资金）         |            | 服务群众经费 | 24,000.00  |          | -          | 24,000.00  |    |
| 党建办组织服务群众专项经费（镇资金）         |            | 服务群众经费 | 24,000.00  |          | -          | 24,000.00  |    |
| 城住农局2021年人居环境奖补经费          |            | 人居环境经费 | 20,000.00  |          | -          | 20,000.00  |    |
| 合计：                        |            |        | 943,370.90 | 4,059.72 | 633,845.58 | 309,525.32 |    |

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5月31日

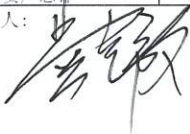
单位: 元

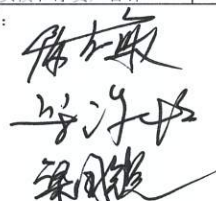
| 资 产                | 期末余额       | 年初余额       | 负债和净资产      | 期末余额       | 年初余额       |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 流动资产:              |            |            | 流动负债:       |            |            |
| 货币资金               | 513,113.45 | -          | 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       | 6,408.25   | -          |
| 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       | 309,525.32 | -          |
| 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             | 513,113.45 | -          | 其他流动负债      | -          | -          |
| 非流动资产:             |            |            | 流动负债合计      | 315,933.57 | -          |
| 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        | 575,233.47 | 556,766.48 | 预计负债        | -          | -          |
| 固定资产净值             | 208,473.98 | 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        | 315,933.57 | -          |
| 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            | 208,473.98 | 226,940.97 | 本期盈余*       | 178,712.89 | -          |
| 受托代理资产             | -          | -          | 净资产合计       | 405,653.86 | 226,940.97 |
| 资产总计               | 721,587.43 | 226,940.97 | 负债和净资产合计    | 721,587.43 | 226,940.97 |

单位负责人:

居务公开监督 (理财) 小组:

制表人:







# 收入支出情况表

2022年5月31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     | 164,720.02 | 885,653.12 |
| ...       |           |              | 公园公厕管理人员工资  | 11,190.80  | 55,944.40  |
| 三、投资收益    | -         | -            | 除四害专业队人员工资  | 16,786.20  | 83,916.60  |
| ...       |           |              | 聘请临时工作人员工资  | 15,590.80  | 77,944.40  |
|           |           |              | 雇员经费        | 119,846.02 | 628,163.24 |
| ...       |           |              | 公务包干经费      |            | 31,490.04  |
| 五、补助收入    | 59,507.00 | 1,082,833.00 | 车辆经费        |            | 6,888.24   |
| ...       |           |              | 公园、广场公厕清洁用品 | 1,306.20   | 1,306.20   |
| 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        | 59,507.00 | 1,082,833.00 | 合计          | 164,720.02 | 885,653.12 |

居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



# 现金日记账

单位: 561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账套: 101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账簿: 现金账簿

日期: 2022-05-01至2022-05-31

| 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 | 5 | 1  |      |      | 上月结转 |      |     |      |     |      |      |    |    | 平  |    |
| 2  | 2022 | 5 | 31 |      |      | 本年累计 |      |     |      |     |      |      |    |    | 平  |    |

居委会负责人:

出纳:

居务公开监督(理财)小组:

梁明雄

银行日记账

单位: 561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会  
账套: 101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会  
账簿: 基本户

日期: 2022-05-01至2022-05-31

| 序号 | 日期   |   |    | 单据编号 | 凭证<br>字号 | 摘要                 | 票据<br>类型 | 票据<br>号 | 支出 | 对账类<br>型 | 经办人 | 资金类型 | 是否 | 借方 | 贷方           | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|------|----------|--------------------|----------|---------|----|----------|-----|------|----|----|--------------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |      |          |                    |          |         |    |          |     |      |    |    |              |    |            |
| 1  | 2022 | 5 | 1  |      |          | 上月结转               |          |         |    |          |     |      |    |    |              | 借  | 336,121.63 |
| 2  | 2022 | 5 | 4  | 0001 |          | 支86501720电话费       |          |         | 基本 | 未对账      | 陈海涛 | 本年预算 | 是  |    | 1,014.37     | 借  | 335,107.26 |
| 3  | 2022 | 5 | 4  |      |          | 当日小计               |          |         |    |          |     |      |    |    | 1,014.37     | 借  | 335,107.26 |
| 4  | 2022 | 5 | 7  | 0001 |          | 支代扣代缴个人所得税款        |          |         | 基本 | 未对账      | 陈海涛 | 本年预算 | 是  |    | 94.68        | 借  | 335,012.58 |
| 5  | 2022 | 5 | 7  |      |          | 当日小计               |          |         |    |          |     |      |    |    | 94.68        | 借  | 335,012.58 |
| 6  | 2022 | 5 | 8  | 0001 |          | 支电费                |          |         | 基本 | 未对账      | 陈海涛 | 本年预算 | 是  |    | 971.69       | 借  | 334,040.89 |
| 7  | 2022 | 5 | 8  |      |          | 当日小计               |          |         |    |          |     |      |    |    | 971.69       | 借  | 334,040.89 |
| 8  | 2022 | 5 | 13 | 0001 |          | 支5月两保              |          |         | 基本 | 未对账      | 陈海涛 | 本年预算 | 是  |    | 49,405.91    | 借  | 284,634.98 |
| 9  | 2022 | 5 | 13 |      |          | 当日小计               |          |         |    |          |     |      |    |    | 49,405.91    | 借  | 284,634.98 |
| 10 | 2022 | 5 | 16 | 0001 |          | 支5月住房公积金           |          |         | 基本 | 未对账      | 陈海涛 | 本年预算 | 是  |    | 25,008.00    | 借  | 259,626.98 |
| 11 | 2022 | 5 | 16 |      |          | 当日小计               |          |         |    |          |     |      |    |    | 25,008.00    | 借  | 259,626.98 |
| 12 | 2022 | 5 | 18 | 0001 |          | 收到城建农划拨办公经费(镇)     |          |         | 基本 | 未对账      | 陈海涛 | 本年预算 | 是  |    | 20,000.00    | 借  | 279,626.98 |
| 13 | 2022 | 5 | 18 | 0002 |          | 收到党建办划拨服务群众经费(镇)   |          |         | 基本 | 未对账      | 陈海涛 | 本年预算 | 是  |    | 12,000.00    | 借  | 291,626.98 |
| 14 | 2022 | 5 | 18 | 0003 |          | 收到城建农划拨12月人居环境奖补经费 |          |         | 基本 | 未对账      | 陈海涛 | 本年预算 | 是  |    | 20,000.00    | 借  | 311,626.98 |
| 15 | 2022 | 5 | 18 |      |          | 当日小计               |          |         |    |          |     |      |    |    | 52,000.00    | 借  | 311,626.98 |
| 16 | 2022 | 5 | 24 | 0001 |          | 支岑应军公务卡购饮用水款       |          |         | 基本 | 未对账      | 陈海涛 | 本年预算 | 是  |    | 2,000.00     | 借  | 309,626.98 |
| 17 | 2022 | 5 | 24 | 0002 |          | 退黄芳生育津贴            |          |         | 基本 | 未对账      | 陈海涛 | 本年预算 | 是  |    | 4,905.11     | 借  | 304,721.87 |
| 18 | 2022 | 5 | 24 |      |          | 当日小计               |          |         |    |          |     |      |    |    | 6,905.11     | 借  | 304,721.87 |
| 19 | 2022 | 5 | 25 | 0001 |          | 支水费                |          |         | 基本 | 未对账      | 陈海涛 | 本年预算 | 是  |    | 73.66        | 借  | 304,648.21 |
| 20 | 2022 | 5 | 25 |      |          | 当日小计               |          |         |    |          |     |      |    |    | 73.66        | 借  | 304,648.21 |
| 21 | 2022 | 5 | 31 |      |          | 当月合计               |          |         |    |          |     |      |    |    | 52,000.00    | 借  | 304,648.21 |
| 22 | 2022 | 5 | 31 |      |          | 本年累计               |          |         |    |          |     |      |    |    | 1,320,367.41 | 借  | 304,648.21 |

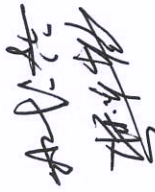
居委会负责人:

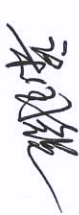


出纳:



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  
账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会  
账簿：零余额账簿

日期：2022-05-01至2022-05-31

| 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 | 对账类型 | 经办人 | 资金类型 | 是否 | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|------|------|------------------|------|----------------------|------|------|-----|------|----|------------|------------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |      |      |                  |      |                      |      |      |     |      |    |            |            |    |            |
| 1  | 2022 | 5 | 1  |      |      | 上月结转             |      |                      |      |      |     |      |    |            |            | 借  | 239,169.67 |
| 2  | 2022 | 5 | 11 | 0001 |      | 5月职工三金           |      | DZ442017220511000018 | 基本   | 未对账  | 陈海涛 | 本年预算 | 否  | 13,371.83  |            | 借  | 252,541.50 |
| 3  | 2022 | 5 | 11 | 0002 |      | 社区“两委”干部5月工资     |      | SQ442017220510000011 | 基本   | 未对账  | 陈海涛 | 本年预算 | 否  |            | 15,993.02  | 借  | 236,548.48 |
| 4  | 2022 | 5 | 11 | 0003 |      | 社区5月公园广场公厕管理人员工资 |      | SQ442017220510000014 | 基本   | 未对账  | 陈海涛 | 本年预算 | 否  |            | 6,393.44   | 借  | 230,155.04 |
| 5  | 2022 | 5 | 11 | 0004 |      | 社区5月除四害专业队人员工资   |      | SQ442017220510000013 | 基本   | 未对账  | 陈海涛 | 本年预算 | 否  |            | 9,590.16   | 借  | 220,564.88 |
| 6  | 2022 | 5 | 11 | 0005 |      | 社区5月聘请临时工作人员工资   |      | SQ442017220510000012 | 基本   | 未对账  | 陈海涛 | 本年预算 | 否  |            | 10,793.44  | 借  | 209,771.44 |
| 7  | 2022 | 5 | 11 |      |      | 当日小计             |      |                      |      |      |     |      |    | 13,371.83  | 42,770.06  | 借  | 209,771.44 |
| 8  | 2022 | 5 | 20 | 0001 |      | 公厕清洁用品           |      | SQ442017220516000002 | 基本   | 未对账  | 陈海涛 | 本年预算 | 否  |            | 335.70     | 借  | 209,435.74 |
| 9  | 2022 | 5 | 20 | 0002 |      | 公厕清洁用品           |      | SQ442017220516000004 | 基本   | 未对账  | 陈海涛 | 本年预算 | 否  |            | 307.00     | 借  | 209,128.74 |
| 10 | 2022 | 5 | 20 | 0003 |      | 公厕清洁用品           |      | SQ442017220516000005 | 基本   | 未对账  | 陈海涛 | 本年预算 | 否  |            | 346.00     | 借  | 208,782.74 |
| 11 | 2022 | 5 | 20 | 0004 |      | 公厕清洁用品           |      | SQ442017220516000003 | 基本   | 未对账  | 陈海涛 | 本年预算 | 否  |            | 317.50     | 借  | 208,465.24 |
| 12 | 2022 | 5 | 20 |      |      | 当日小计             |      |                      |      |      |     |      |    |            | 1,306.20   | 借  | 208,465.24 |
| 13 | 2022 | 5 | 31 |      |      | 当月合计             |      |                      |      |      |     |      |    | 13,371.83  | 44,076.26  | 借  | 208,465.24 |
| 14 | 2022 | 5 | 31 |      |      | 本年累计             |      |                      |      |      |     |      |    | 798,996.14 | 590,530.90 | 借  | 208,465.24 |

居委会负责人：



出纳：



居务公开监督（理财）小组：

