

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

编制单位：板芙社区居民委员会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	补发工资差额	合计
黄锦文	书记、主任	5600	0.00	0.00	2300.47	0.00	0.00	3299.53
林良澍	副书记、居委	4600	0.00	0.00	1903.24	0.00	0.00	2696.76
岑应军	支委、副主任	4600	0.00	0.00	1923.27	0.00	0.00	2676.73
曾燕翩	居委、支委	4100	0.00	0.00	1667.65	0.00	0.00	2432.35
陈志敏	支委	4100	0.00	0.00	1644.72	0.00	0.00	2455.28
梁沛霞	居委、支委	4100	0.00	0.00	1667.65	0.00	0.00	2432.35
黄慧婷	支委	4100	0.00	0.00	1644.72	0.00	0.00	2455.28
周耀洪	工作人员	4366	1100.00	0.00	1313.00	0.00	0.00	4153.00
黄健中	工作人员	4366	750.00	80.00	1253.46	0.00	0.00	3942.54
李文英	工作人员	4366	800.00	0.00	1246.40	0.00	0.00	3919.60
吴靖娴	工作人员	4691	600.00	0.00	1326.65	0.00	0.00	3964.35
黄丽珍	工作人员	4366	600.00	0.00	1202.00	0.00	0.00	3764.00
林桂炳	工作人员	4216	250.00	0.00	1043.00	0.00	0.00	3423.00
郭宝良	工作人员	4216	250.00	0.00	1043.00	0.00	0.00	3423.00
黄芯芯	工作人员	4366	100.00	80.00	1109.16	0.00	0.00	3436.84
曾保雄	工作人员	3916	0.00	0.00	943.40	0.00	0.00	2972.60
林嘉豪	工作人员	3916	0.00	80.00	960.56	0.00	0.00	3035.44
肖明斌	工作人员	3916	0.00	100.00	965.60	0.00	0.00	3050.40

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

编制单位：板芙社区居民委员会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	补发工资差额	合计
黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	0.00	2698.36
张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	0.00	2698.36
梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	0.00	2698.36
林宝霞	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	0.00	2698.36
钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	0.00	1598.36
车雪群	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	0.00	1598.36
钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	0.00	1598.36
宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	0.00	1598.36
梁带娣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	0.00	1748.36
梁灿荣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	0.00	1748.36
黄芳	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	0.00	1748.36
高绮静	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	0.00	1748.36
唐泽梅	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	0.00	1748.36
岑应璞	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	0.00	1748.36
	合计	110301	5350	340	30780.91	0	0	85210.09

板芙社区负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

陈永明
李国林
梁明强

收入支出情况表

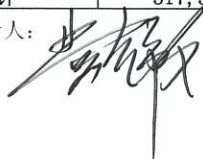
2022年6月30日

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	227,651.73	1,113,304.85
...			公园公厕管理人员工资	11,190.80	67,135.20
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	17,686.20	101,602.80
...			聘请临时工作人员工资	15,590.80	93,535.20
			雇员经费	161,343.93	789,507.17
...			公务包干经费		31,490.04
五、补助收入	317,327.77	1,400,160.77	车辆经费		6,888.24
...			公园、广场公厕清洁用品		1,306.20
六、其他收入	-	-	夜班值班（夜餐费）	21,840.00	21,840.00
					-
					-
					-
			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	317,327.77	1,400,160.77	合计	227,651.73	1,113,304.85

居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



2022年6月30日

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

居务公开监督（理财）小组：

[Handwritten signature]

陈永顺
子永成
梁列光

政府拨款使用管理情况明细表

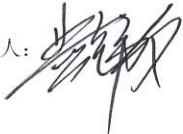
2022年6月30日

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	4,721.99	8,731.57	31,268.43	
党建办办公经费补助（镇资金）		办公经费	60,000.00		2,000.00	58,000.00	
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	36,000.00		-	36,000.00	
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：			975,370.90	4,721.99	638,567.57	336,803.33	

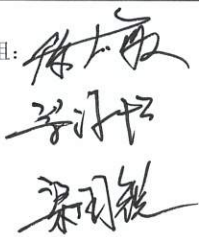
居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



资产负债表

编制单位: 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

2022年6月30日

会政财 01 表

单位: 元

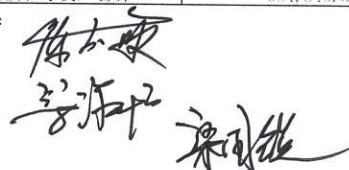
资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	630,057.46	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	6,398.21	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	349,237.56	-
一年内到期的非流动资产	-	-	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	630,057.46	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	355,635.77	-
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	578,924.41	556,766.48	预计负债	-	-
固定资产净值	204,783.04	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	355,635.77	-
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	204,783.04	226,940.97	本期盈余*	252,263.76	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	479,204.73	226,940.97
资产总计	834,840.50	226,940.97	负债和净资产合计	834,840.50	226,940.97

单位负责人:

居务公开监督(理财)小组:

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
账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
账簿：1 现金账簿

日期：2022-06-01至2022-06-30

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
1	2022 6 1			上月结转									平	
2	2022 6 30	44206903000		本年累计									平	

居委会负责人：[Signature] 出纳：[陈海清] 居务公开监督（理财）小组：

[Signature]
[Signature]
梁羽敏

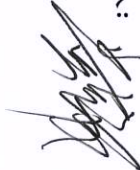
银行日记账

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: 2022-06-01至2022-06-30

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														
1	2022	6	1		上月结转										借	304,648.21
2	2022	6	4	0001	支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,009.11	借	303,639.10
3	2022	6	4		当日小计									1,009.11	借	303,639.10
4	2022	6	6	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		94.70	借	303,544.40
5	2022	6	6		当日小计									94.70	借	303,544.40
6	2022	6	8	0001	支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,212.88	借	302,331.52
7	2022	6	8		当日小计									1,212.88	借	302,331.52
8	2022	6	10	0001	支6月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		51,664.17	借	250,667.35
9	2022	6	10		当日小计									51,664.17	借	250,667.35
10	2022	6	13	0001	收到党建办计划拨办公经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	20,000.00		借	270,667.35
11	2022	6	13	0002	收到党建办计划拨党群专项经费(镇)			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	12,000.00		借	282,667.35
12	2022	6	13		当日小计								32,000.00		借	282,667.35
13	2022	6	15	0001	支6月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		26,786.00	借	255,881.35
14	2022	6	15		当日小计									26,786.00	借	255,881.35
15	2022	6	20	0001	收到存款利息			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	184.54		借	256,065.89
16	2022	6	20		当日小计								184.54		借	256,065.89
17	2022	6	22	0001	支开化淘源公司马甲款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		2,500.00	借	253,565.89
18	2022	6	22		当日小计									2,500.00	借	253,565.89
19	2022	6	24	0001	上缴非税收入(利息)			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		10.04	借	253,555.85
20	2022	6	24		当日小计									10.04	借	253,555.85
21	2022	6	28	0001	上缴非税收入(利息)			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		184.54	借	253,371.31
22	2022	6	28		当日小计									184.54	借	253,371.31
23	2022	6	30		当月合计								32,184.54	83,461.44	借	253,371.31
24	2022	6	30		本年累计								1,352,551.95	1,099,180.64	借	253,371.31

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：2022-06-01至2022-06-30

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	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	日														
1	2022	6	1			上月结转										借	208,465.24
2	2022	6	6	0001		6月职工三金		DZ442017220606000024	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	12,406.23		借	220,871.47
3	2022	6	6			当日小计								12,406.23		借	220,871.47
4	2022	6	7	0001		板芙社区6至7月除四害专业队人员工资及三金		DZ442017220607000656	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	35,351.00		借	256,222.47
5	2022	6	7	0002		6至7月职工三金（单位）		DZ442017220607000657	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	35,943.00		借	292,165.47
6	2022	6	7	0003		板芙社区6至7月聘请临时工作人员工资及三金		DZ442017220607000653	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	31,168.00		借	323,333.47
7	2022	6	7	0004		板芙社区6至7月“两委”干部工资及三金		DZ442017220607000654	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	98,950.00		借	422,283.47
8	2022	6	7	0005		板芙社区6至7月公园广场公厕管理人员工资及三金		DZ442017220607000655	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	22,368.00		借	444,651.47
9	2022	6	7			当日小计								223,780.00		借	444,651.47
10	2022	6	10	0001		板芙社区6月公园广场公厕管理人员工资		SQ442017220609000018	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	6,393.44		借	438,258.03
11	2022	6	10	0002		板芙社区6月聘请临时工作人员工资		SQ442017220609000017	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	10,793.44		借	427,464.59
12	2022	6	10	0003		板芙社区6月“两委”干部工资		SQ442017220610000029	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	18,448.28		借	409,016.31
13	2022	6	10	0004		板芙社区6月除四害专业队人员工资		SQ442017220609000019	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	10,490.16		借	398,526.15
14	2022	6	10			当日小计								46,125.32		借	398,526.15
15	2022	6	28	0001		2021年6-12月夜班值班（夜餐费）		SQ442017220621000003	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	17,120.00		借	381,406.15

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：2022-06-01至2022-06-30

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	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	日														
16	2022	6	28	0002		2022年1-2月夜班值班（夜餐费）		SQ442017220621000002	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		4,720.00	借	376,686.15
17	2022	6	28			当日小计									21,840.00	借	376,686.15
18	2022	6	30			当月合计								236,186.23	67,965.32	借	376,686.15
19	2022	6	30			本年累计								1,035,182.37	658,496.22	借	376,686.15

居委会负责人：

出纳：

居务公开监督（理财）小组：