

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年10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	补发工资差额	合计	备注
黄锦文	书记、主任	6000	1000.00	0.00	2300.47	0.00	4699.53	10月工资
林良澍	副书记、居委	5000	550.00	0.00	1903.24	0.00	3646.76	10月工资
岑应军	支委、副主任	5000	650.00	0.00	1923.27	0.00	3726.73	10月工资
曾燕翩	居委、支委	4500	1450.00	0.00	1667.65	0.00	4282.35	10月工资
陈志敏	支委	4500	800.00	0.00	1644.72	0.00	3655.28	10月工资
梁沛霞	居委、支委	4500	200.00	0.00	1667.65	0.00	3032.35	10月工资
黄慧婷	支委	4500	0.00	0.00	1667.65	800.00	3632.35	10月工资及补发6-7月工资差额
周耀洪	工作人员	4366	1100.00	0.00	1320.00	0.00	4146.00	10月工资
黄健中	工作人员	4366	750.00	80.00	1260.46	0.00	3935.54	10月工资
李文英	工作人员	4366	800.00	0.00	1268.40	0.00	3897.60	10月工资
吴靖娴	工作人员	4691	600.00	0.00	1334.65	0.00	3956.35	10月工资
黄丽珍	工作人员	4366	600.00	0.00	1209.00	0.00	3757.00	10月工资
林桂炳	工作人员	4216	250.00	0.00	1086.00	0.00	3380.00	10月工资
郭宝良	工作人员	4216	250.00	0.00	1101.00	0.00	3365.00	10月工资
黄芯芯	工作人员	4366	100.00	80.00	1104.16	0.00	3441.84	10月工资
曾保雄	工作人员	3916	0.00	0.00	943.40	0.00	2972.60	10月工资
林嘉豪	工作人员	3916	0.00	80.00	960.56	0.00	3035.44	10月工资
肖明斌	工作人员	3916	0.00	100.00	965.60	0.00	3050.40	10月工资
钟泳琪	工作人员	4516	0.00	100.00	1109.80	0.00	3506.20	10月工资
范培雄	工作人员	4516	0.00	100.00	1109.80	0.00	3506.20	10月工资
黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	10月工资
张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	10月工资
梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	10月工资
林宝霞	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	10月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年10月31日

编制单位：板美社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	补发工资差额	合计	备注
钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	10月工资
车雪群	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	10月工资
钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	10月工资
宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	10月工资
梁带娣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	10月工资
梁灿荣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	10月工资
黄芳	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	10月工资
高绮静	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	10月工资
唐泽梅	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	10月工资
岑应璞	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	10月工资
	合计	122133	10000	540	33170.44	800	100302.56	

板美社区负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年10月31日

编制单位：板芙社区居民委员会

单位：元

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：

梁明能
梁明能
梁明能

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：2022-10-01至2022-10-31

序号	日期			单据凭证 编号 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	10	1		上月结转											
2	2022	10	10	0001	聘请临时工作人员其他工资		SQ442017221009000021	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		9,404.92	借	303,199.50
3	2022	10	10	0002	公园广场公厕管理人员其他工资		SQ442017221009000020	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		9,404.92	借	293,794.58
4	2022	10	10	0003	雇员经费		SQ442017221009000018	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		55,094.96	借	284,389.66
5	2022	10	10	0004	雇员经费		SQ442017221009000019	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		36,340.48	借	229,294.70
6	2022	10	10	0005	雇员经费		SQ442017221009000017	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		29,296.00	借	192,954.22
7	2022	10	10	0006	支除四害烟毒机燃油费		SQ442017220919000098	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		180.00	借	163,658.22
8	2022	10	10	0007	除四害专业队人员其他工资		SQ442017221009000022	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		14,106.88	借	163,478.22
9	2022	10	10		当日小计									153,828.16	借	149,371.34
10	2022	10	12	0001	板芙社区10月聘请临时工作人员工资及两保		DZ442017221012000047	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	15,432.48		借	164,803.82
11	2022	10	12	0002	板芙社区10月职工三金		DZ442017221012000048	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	14,772.83		借	179,576.65
12	2022	10	12	0003	板芙社区10月除四害专业队人员工资及两保		DZ442017221012000045	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	17,448.72		借	197,025.37
13	2022	10	12	0004	板芙社区10月“两委”干部工资及职工三金		DZ442017221012000046	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	77,340.52		借	274,365.89
14	2022	10	12	0005	板芙社区10月公园广场公厕管理人员工资及两保		DZ442017221012000044	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	11,032.48		借	285,398.37
15	2022	10	12	0006	补发板芙社区“两委”干部黄慧婷6-7月工资		SQ442017221011000070	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		800.00	借	284,598.37
16	2022	10	12	0007	板芙社区10月公园广场公厕管理人员工资		SQ442017221011000065	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		6,393.44	借	278,204.93
17	2022	10	12	0008	板芙社区10月聘请临时工作人员工资		SQ442017221011000067	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,793.44	借	267,411.49
18	2022	10	12	0009	板芙社区10月除四害专业队人员工资		SQ442017221011000063	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,490.16	借	256,921.33
19	2022	10	12		当日小计								136,027.03		借	256,921.33
20	2022	10	14	0001	板芙社区10月“两委”干部工资		SQ442017221014000043	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		25,875.35	借	231,045.98
21	2022	10	14		当日小计									25,875.35	借	231,045.98
22	2022	10	17	0001	雇员经费		SQ442017221017000029	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		14,772.83	借	216,273.15
23	2022	10	17	0002	雇员经费		SQ442017221017000022	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		24,122.69	借	192,150.46
24	2022	10	17	0003	雇员经费		SQ442017221017000032	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		601.53	借	191,548.93
25	2022	10	17	0004	雇员经费		SQ442017221017000030	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		12,774.65	借	178,774.28
26	2022	10	17	0005	雇员经费		SQ442017221017000021	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		17,543.68	借	161,230.60
27	2022	10	17	0006	雇员经费		SQ442017221017000031	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		14,648.00	借	146,582.60
28	2022	10	17		当日小计									84,463.38	借	146,582.60
29	2022	10	24	0001	板芙社区下半年3个月,发入社保回金及体检误工补贴		DZ442017221024000005	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	5,000.00		借	151,582.60
30	2022	10	24	0002	支2022年6月-10月清缴款		DZ442017221024000003	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	50,000.00		借	201,582.60
31	2022	10	24	0003	支2022年餐费3月-12月		DZ442017221024000001	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	17,120.00		借	218,702.60

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: 2022-10-01至2022-10-31

序号	日期			单据编号	凭证字	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														
32	2022	10	24	0004		支办公卡清结用品		DZ442017221024000002	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	4,000.00		借	222,702.60
33	2022	10	24	0005		支社区各团队活动经费(老年人健身队等)		DZ442017221024000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	7,000.00		借	229,702.60
34	2022	10	24			当日小计								83,120.00		借	229,702.60
35	2022	10	31			当月合计								219,147.03	292,643.93	借	229,702.60
36	2022	10	31			本年累计								1,751,647.12	1,521,944.52	借	229,702.60

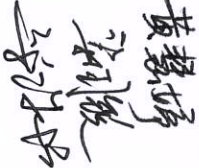
居委会负责人:



出纳:



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：零余额现金

日期：2022-10-01至2022-10-31

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	10	1			上月结转									平	
2	2022	10	31			本年累计							360.00	360.00	平	

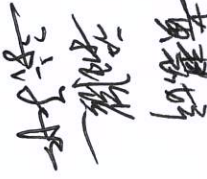
居委会负责人：



出纳：



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：零余额现金

日期：2022-10-01至2022-10-31

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	10	1			上月结转									平	
2	2022	10	31			本年累计							360.00	360.00	平	

居委会负责人：

出纳：

陈梅梅

居务公开监督（理财）小组：

黄慧婷
陈永强
李永强

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：2022-10-01至2022-10-31

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	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日														
1	2022	10	1			上月结转										借	85,815.32
2	2022	10	3	0001		支电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,048.24	借	84,767.08
3	2022	10	3			当日小计									1,048.24	借	84,767.08
4	2022	10	8	0001		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,969.46	借	82,797.62
5	2022	10	8	0002		支代扣代缴个人所得税款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		117.63	借	82,679.99
6	2022	10	8			当日小计									2,087.09	借	82,679.99
7	2022	10	10	0001		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	14,106.88		借	96,786.87
8	2022	10	10	0002		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	9,404.92		借	106,191.79
9	2022	10	10	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	36,340.48		借	142,532.27
10	2022	10	10	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	29,296.00		借	171,828.27
11	2022	10	10	0005		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	9,404.92		借	181,233.19
12	2022	10	10	0006		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	55,094.96		借	236,328.15
13	2022	10	10			当日小计								153,648.16		借	236,328.15
14	2022	10	13	0001		支板芙锦汉五金配件款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		3,322.00	借	233,006.15
15	2022	10	13	0002		支中山善喜棚架出租费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		6,300.00	借	226,706.15
16	2022	10	13	0003		支西区豪派商行耗材款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		8,820.00	借	217,886.15
17	2022	10	13	0004		支板芙纯泉水坊饮用水款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,200.00	借	216,686.15
18	2022	10	13	0005		支板芙鑫顺水果款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		851.00	借	215,835.15
19	2022	10	13	0006		支低保中秋节慰问金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		4,500.00	借	211,335.15
20	2022	10	13	0007		支低保中秋节慰问金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,500.00	借	209,835.15
21	2022	10	13	0008		支红火蚁防控补贴			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		4,000.00	借	205,835.15
22	2022	10	13	0009		支板芙丰利源餐费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		70,600.00	借	135,235.15
23	2022	10	13	0011		支板芙华诺维修店配件费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		480.00	借	134,755.15
24	2022	10	13	0012		支10月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		53,178.65	借	81,576.50
25	2022	10	13			当日小计									154,751.65	借	81,576.50
26	2022	10	14	0001		支10月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		29,296.00	借	52,280.50
27	2022	10	14	0002		收到板芙鑫顺账号有误退款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	67.00		借	52,347.50
28	2022	10	14	0003		支板芙鑫顺水果款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		67.00	借	52,280.50
29	2022	10	14	0004		支板芙成龙电器电吹风款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,990.00	借	50,290.50
30	2022	10	14	0005		支中山骏达公司升级改造工程款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		37,819.47	借	12,471.03

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：2022-10-01至2022-10-31

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	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日														
31	2022	10	14	0006		支 东壹加壹食品款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		2,221.00	借	10,250.03
32	2022	10	14			当日小计								67.00	71,393.47	借	10,250.03
33	2022	10	17	0001		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	14,648.00		借	24,898.03
34	2022	10	17	0002		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	601.53		借	25,499.56
35	2022	10	17	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	17,543.68		借	43,043.24
36	2022	10	17	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	12,774.65		借	55,817.89
37	2022	10	17	0005		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	14,772.83		借	70,590.72
38	2022	10	17	0006		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	24,122.69		借	94,713.41
39	2022	10	17			当日小计								84,463.38		借	94,713.41
40	2022	10	25	0001		支水费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		53.34	借	94,660.07
41	2022	10	25	0002		收到社区卫生中心4-7月核酸检测补助			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	109,064.00		借	203,724.07
42	2022	10	25			当日小计								109,064.00	53.34	借	203,724.07
43	2022	10	31			当月合计								347,242.54	229,333.79	借	203,724.07
44	2022	10	31			本年累计								2,096,568.55	1,892,844.48	借	203,724.07

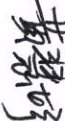
居委会负责人：



出纳：



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10月31日

单位:元

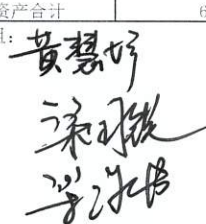
资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	433,426.67	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	6,398.21	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	176,354.47	-
一年内到期的非流动资产	-	-	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	433,426.67	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	182,752.68	-
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	785,352.37	783,707.45	长期应付款	-	-
减:固定资产累计折旧	592,667.04	556,766.48	预计负债	-	-
固定资产净值	192,685.33	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	182,752.68	-
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*	1,644.92	-
非流动资产合计	192,685.33	226,940.97	本期盈余*	214,773.43	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	443,359.32	226,940.97
资产总计	626,112.00	226,940.97	负债和净资产合计	626,112.00	226,940.97

单位负责人:

居务公开监督(理财)小组:

制表人:







政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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	3,071.04	37,593.02	2,406.98	
党建办办公经费补助（镇资金）		办公经费	60,000.00	52,492.47	54,492.47	5,507.53	
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	6,000.00	19,500.00	4,500.00	
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	-	
城住农局人居环境奖补经费		人居环境经费	60,000.00		47,900.00	12,100.00	
国资委国有企业退休人员社会化管理补助资金		退休人员经费	4,278.00	4,211.00	4,211.00	67.00	
农业服务中心2022年红火蚁防治经费		红火蚁防治经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	
社区卫生服务中心3月28日区域性全员核酸检测补助经费		核酸检测	124,176.50	76,900.00	124,176.50	-	
社区卫生服务中心5月1日-7月11日区域性全员核酸检测补助经费		核酸检测	109,064.00		-	109,064.00	
合计：			1,276,889.40	146,674.51	1,101,243.89	175,645.51	

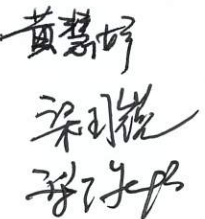
居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组



收入支出情况表

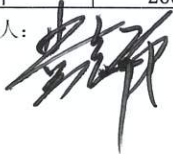
2022年10月31日

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	183,074.84	2,004,995.44
...			公园公厕管理人员工资	11,032.48	110,315.20
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	17,448.72	169,972.80
...			聘请临时工作人员工资	15,432.48	154,315.20
			雇员经费	138,981.16	1,339,232.14
...			公务包干经费		26,683.99
五、补助收入	265,097.20	2,261,369.43	车辆经费		7,248.24
...			公园、广场公厕清洁用品		3,043.10
六、其他收入	-	-	夜班值班（夜餐费）		21,840.00
			辖区卫生死角清理费		59,400.00
			除四害经费	180.00	112,876.77
			ZX154555—057001—19城乡文化一体化建设工作经费（2019年结转）		68.00
			三、其他支出		
			四、福利费支出	-	5,700.00
			征兵、优抚、困难救助经费		5,700.00
			五、分配农户及投资者		
			...		
			六、固定资产购建		
			...		
合计	265,097.20	2,261,369.43	合计	183,074.84	2,010,695.44

居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：

