



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

2023年12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	-	-	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	-	-
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	-	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:	-	-	流动负债合计	-	-
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	787,872.14	787,872.14	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	638,421.51	599,689.62	预计负债	-	-
固定资产净值	149,450.63	188,182.52	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	-	-
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	149,450.63	188,182.52
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	149,450.63	188,182.52	累计盈余*	-	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	149,450.63	188,182.52
资产总计	149,450.63	188,182.52	负债和净资产合计	149,450.63	188,182.52

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

2023年12月31日

编制单位：中山市梅岗社区居委会

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	-	-	一、经营支出	-	-
...			...		
二、发包及上交收入	-	-	二、管理费支出	190,105.35	2,383,833.45
...			公园公厕管理人员工资	11,572.88	135,710.88
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	17,359.32	208,066.32
...			聘请临时工作人员工资	15,972.88	184,517.66
			编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	84,899.19	1,081,397.60
...			公务包干经费		-
五、补助收入	164,295.48	2,454,413.86	两委干部福利待遇	60,301.08	703,150.48
...			车辆经费		4,141.41
六、其他收入	-	-	除四害经费		65,413.00
			公园、广场公厕清洁用品		1,436.10
					-
					-
			三、其他支出		
			四、福利费支出	-	70,580.41
			征兵工作经费		3,000.00
			退休人员周耀洪一次性缴纳医疗保险费		29,666.00
			曾燕葩补缴社保经费		21,534.69
			周耀洪补缴社保经费		16,379.72
			五、分配农户及投资者		
			...		
			六、固定资产购建		
			...		
合计	164,295.48	2,454,413.86	合计	190,105.35	2,454,413.86

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：2023-12-01至2023-12-31

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	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月 日														
1	2023	12 1			上月结转										平	
2	2023	12 11	0001		收到何家兴个人所得税款			基本	陈海涛	本年预算		是	320.00		借	320
3	2023	12 11	0002		收到林福祥个人所得税款			基本	陈海涛	本年预算		是	320.00		借	640
4	2023	12 11	0003		收到黄有根个人所得税款			基本	陈海涛	本年预算		是	320.00		借	960
5	2023	12 11	0004		现金存入银行			基本	陈海涛	本年预算		是		320.00	借	640
6	2023	12 11	0005		现金存入银行			基本	陈海涛	本年预算		是		320.00	借	320
7	2023	12 11	0006		现金存入银行			基本	陈海涛	本年预算		是		320.00	平	
8	2023	12 11			当日小计								960.00	960.00	平	
9	2023	12 13	0001		提取备用金			基本	陈海涛	本年预算		是	75.00		借	75.00
10	2023	12 13	0002		支秋光杂志款			基本	陈海涛	本年预算		是		75.00	平	
11	2023	12 13			当日小计								75.00	75.00	平	
12	2023	12 31			当月合计								1,035	1,035	平	
13	2023	12 31			本年累计								1,035	1,035	平	

居委会负责人：陈海涛

出纳：

陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

陈海涛 黄慧婷

陈海涛

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：2023-12-01至2023-12-31

序号	日期		单据编号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月 日														
1	2023	12 1		上月结转											借	169,096.99
2	2023	12 4	0001	支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		880.17	借	168,216.82
3	2023	12 4	0002	收到经科局下拨培训车费补助			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	80.00		借	168,296.82
4	2023	12 4	0003	支中山青旅租车费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		6,580.00	借	161,716.82
5	2023	12 4	0004	支板芙市天一灭火器款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		360.00	借	161,356.82
6	2023	12 4	0005	支岑应军公务卡消费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,254.50	借	159,102.32
7	2023	12 4	0006	支板芙锦汉五金材料款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,484.20	借	156,618.12
8	2023	12 4	0007	支板芙创意复印纸款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		6,352.00	借	150,266.12
9	2023	12 4	0008	支板芙东海粮油店矿泉水款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		5,980.00	借	144,286.12
10	2023	12 4	0009	支板芙纯泉水坊饮用水款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,680.00	借	142,606.12
11	2023	12 4	0010	支板芙樱花摄影冲晒费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		655.40	借	141,950.72
12	2023	12 4	0011	支板芙锦汉五金材料款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		4,017.80	借	137,932.92
13	2023	12 4		当日小计									80.00	31,244.07	借	137,932.92
14	2023	12 5	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		1,183.90	借	136,749.02
15	2023	12 5	0002	支中山亮锐路灯款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		6,840.00	借	129,909.02
16	2023	12 5	0003	支何家兴劳务费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,400.00	借	127,509.02
17	2023	12 5	0004	支黄有根劳务费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,400.00	借	125,109.02
18	2023	12 5	0005	支林福祥劳务费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,400.00	借	122,709.02
19	2023	12 5		当日小计										15,223.90	借	122,709.02

20	2023	12	9	0001	支电费				基本	未对账	陈海涛	本年预算			是		972.10	借	121,736.92
21	2023	12	9		当日小计												972.10	借	121,736.92
22	2023	12	11	0001	现金存入银行				基本	未对账	陈海涛	本年预算		320.00	是			借	122,056.92
23	2023	12	11	0002	现金存入银行				基本	未对账	陈海涛	本年预算		320.00	是			借	122,376.92
24	2023	12	11	0003	现金存入银行				基本	未对账	陈海涛	本年预算		320.00	是			借	122,696.92
25	2023	12	11		当日小计									960.00				借	122,696.92
26	2023	12	12	0001	支12月两保				基本	未对账	陈海涛	本年预算			是		56,273.35	借	66,423.57
27	2023	12	12		当日小计												56,273.35	借	66,423.57
28	2023	12	13	0001	支12月住房公积金				基本	未对账	陈海涛	本年预算			是		32,450.00	借	33,973.57
29	2023	12	13	0002	支郭胡炜醒狮队劳务费				基本	未对账	陈海涛	本年预算			是		1,300.00	借	32,673.57
30	2023	12	13	0003	提取备用金				基本	未对账	陈海涛	本年预算			是		75.00	借	32,598.57
31	2023	12	13	0004	支中山桦昌清洁费				基本	未对账	陈海涛	本年预算			是		20,000.00	借	12,598.57
32	2023	12	13	0005	支中山豪派电脑配件款				基本	未对账	陈海涛	本年预算			是		4,835.00	借	7,763.57
33	2023	12	13	0006	支中山天惠百货油米款				基本	未对账	陈海涛	本年预算			是		2,555.00	借	5,208.57
34	2023	12	13		当日小计												61,215.00	借	5,208.57
35	2023	12	14	0001	收到零余额转入				基本	未对账	陈海涛	本年预算		309.56	是			借	5,518.13
36	2023	12	14	0002	收到零余额转入				基本	未对账	陈海涛	本年预算		14,205.70	是			借	19,723.83
37	2023	12	14	0003	收到零余额转入				基本	未对账	陈海涛	本年预算		3,452.90	是			借	23,176.73
38	2023	12	14	0004	收到零余额转入				基本	未对账	陈海涛	本年预算		1,606.84	是			借	24,783.57
39	2023	12	14	0005	收到零余额转入				基本	未对账	陈海涛	本年预算		5,129.70	是			借	29,913.27
40	2023	12	14	0006	收到零余额转入				基本	未对账	陈海涛	本年预算		13,709.31	是			借	43,622.58
41	2023	12	14	0007	收到零余额转入				基本	未对账	陈海涛	本年预算		5,354.05	是			借	48,976.63
42	2023	12	14	0008	收到零余额转入				基本	未对账	陈海涛	本年预算		21,412.29	是			借	70,388.92
43	2023	12	14	0009	收到零余额转入				基本	未对账	陈海涛	本年预算		5,036.52	是			借	75,425.44
44	2023	12	14		当日小计									70,216.87				借	75,425.44
45	2023	12	15	0001	支中山永成树木修剪费				基本	未对账	陈海涛	本年预算			是		26,400.00	借	49,025.44
46	2023	12	15		当日小计												26,400.00	借	49,025.44

47	2023	12	19	0001	支刘森林劳务费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,616.00	借	47,409.44
48	2023	12	19	0002	支黄可楠劳务费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		760.00	借	46,649.44
49	2023	12	19	0003	支梁沛霞培训车费补助				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		80.00	借	46,569.44
50	2023	12	19	0004	支板芙锦汉五金材料款				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,376.20	借	44,193.24
51	2023	12	19	0005	支板芙创意文具款				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,647.24	借	42,546.00
52	2023	12	19	0006	支张林英劳务费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,616.00	借	40,930.00
53	2023	12	19	0007	支陈江朝劳务费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,600.00	借	39,330.00
54	2023	12	19	0008	支黄敏钊劳务费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,600.00	借	37,730.00
55	2023	12	19	0009	支赵茹倩劳务费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		500.00	借	37,230.00
56	2023	12	19	0010	支卢义钧劳务费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		500.00	借	36,730.00
57	2023	12	19	0011	支中山信邦电脑碳粉款				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,250.00	借	34,480.00
58	2023	12	19	0012	支林宝霞补助				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		100.00	借	34,380.00
59	2023	12	19	0013	支板芙美国球建材沙石款				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		8,400.00	借	25,980.00
60	2023	12	19	0014	支刘厚云劳务费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		760.00	借	25,220.00
61	2023	12	19	0015	支板芙美国球建材沙石款				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		4,780.00	借	20,440.00
62	2023	12	19	0016	支板芙启鸿清运费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		3,400.00	借	17,040.00
63	2023	12	19	0017	支板芙启鸿清运费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		5,400.00	借	11,640.00
64	2023	12	19	0018	支板芙众象水泥砖款				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		800.00	借	10,840.00
65	2023	12	19	0019	支板芙祥庆石材款				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		6,000.00	借	4,840.00
66	2023	12	19		当日小计											44,185.44	借	4,840.00
67	2023	12	20	0001	支黄健中补助				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		110.00	借	4,730.00
68	2023	12	20	0002	支李文英补助				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		260.00	借	4,470.00
69	2023	12	20	0003	支林嘉豪补助				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		320.00	借	4,150.00
70	2023	12	20	0004	支中山合景吊顶安装费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,550.00	借	1,600.00
71	2023	12	20	0005	收到存款利息				基本	未对账	陈海涛	本年预算	74.14	是			借	1,674.14
72	2023	12	20	0006	支刘俊劳务费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,600.00	借	74.14
73	2023	12	20		当日小计								74.14			4,840.00	借	74.14
74	2023	12	25	0001	上缴非税收入（利息）				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		74.14	平	
75	2023	12	25		当日小计											74.14	平	
76	2023	12	31		当月合计								71,331.01			240,428.00	平	
77	2023	12	31		本年累计								1,940,678.29			1,940,678.29	平	

居委会负责人: 

出纳: 

居务公开监督（理财）小组:  黄洁 张永强

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: 2023-12-01至2023-12-31

序号	日期		单据编号	凭证号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	到账类型	经办人	资金类型	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日														
1	2023	12	1		上月结转											借	7,079.49
2	2023	12	8	0001	板芙社区12月除四害专业队人员工资及两保		DZ4420172312080000210	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	9,770.30		借	16,849.79
3	2023	12	8	0002	板芙社区12月两委干部工资及三		DZ4420172312080000201	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	38,537.71		借	55,387.50
4	2023	12	8	0003	板芙社区12月临聘工作人员工资及两保		DZ4420172312080000208	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	16,317.10		借	71,704.60
5	2023	12	8	0004	板芙社区12月职工三金(个人部分)		DZ4420172312080000168	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	13,709.31		借	85,413.91
6	2023	12	8	0005	板芙社区12月公园广场公厕管理人员工资及两保		DZ4420172312080000209	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	3,452.90		借	88,866.81
7	2023	12	8	0006	板芙社区12月职工三金(单位部分)		DZ4420172312080000212	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	20,500.00		借	109,366.81
8	2023	12	8	0007	板芙社区12月两委干部工资及三		DZ4420172312080000211	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	21,412.29		借	130,779.10
9	2023	12	8	0008	板芙社区12月除四害专业队人员工资及两保		DZ442017231208000021	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	5,129.70		借	135,908.80
10	2023	12	8	0009	板芙社区12月公园广场公厕管理人员工资及两保		DZ4420172312080000208	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	7,947.10		借	143,855.90
11	2023	12	8		当日小计									136,776.41		借	143,855.90
12	2023	12	14	0001	板芙社区12月除四害专业队人员其他工资		SQ4420172312130000008	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		5,129.70	借	138,726.20
13	2023	12	14	0002	板芙社区12月两委干部其他工资		SQ4420172312130000008	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		14,205.70	借	124,520.50
14	2023	12	14	0003	板芙社区12月公园广场公厕管理人员其他工资		SQ4420172312130000008	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		3,452.90	借	121,067.60
15	2023	12	14	0004	板芙社区12月职工三金(个人部分)		SQ4420172312130000011	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		13,709.31	借	107,358.29
16	2023	12	14	0005	板芙社区12月除四害专业队人员工资		SQ4420172312130000007	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否		9,312.72	借	98,045.57

17	2023	12	14	0006	板芙社区12月除四害专业队人员其他工资	SQ4420172312130000008	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员	否	309.56	借	97,736.01
18	2023	12	14	0007	板芙社区12月公园广场公厕管理人员其他工资	SQ4420172312130000002	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员	否	1,606.84	借	96,129.17
19	2023	12	14	0008	板芙社区12月公园广场公厕管理人员工资	SQ442017231213000000	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否	6,208.48	借	89,920.69
20	2023	12	14	0009	板芙社区12月职工三金（单位部分）	SQ4420172312130000014	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员	否	5,354.05	借	84,566.64
21	2023	12	14	0010	板芙社区12月两委干部工资	SQ4420172312130000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否	24,318.08	借	60,248.56
22	2023	12	14	0011	板芙社区12月两委干部其他工资	SQ4420172312130000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员	否	21,412.29	借	38,836.27
23	2023	12	14	0012	板芙社区12月临聘人员其他工资	SQ4420172312130000014	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员	否	5,036.52	借	33,799.75
24	2023	12	14	0013	板芙社区12月临聘人员工资	SQ4420172312130000014	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否	10,608.48	借	23,191.27
25	2023	12	14		当日小计					本年预算			120,664.63	借	23,191.27
26	2023	12	20	0001	除四害经费	DZ4420172312200000074	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	-20.00	借	23,171.27
27	2023	12	20	0002	板芙社区12月两委干部工资及三金	DZ4420172312200000074	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	-13.93	借	23,157.34
28	2023	12	20	0003	板芙社区12月公园广场公厕管理人员工资及两保	DZ442017231220000008	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	-131.78	借	23,025.56
29	2023	12	20	0004	板芙社区12月职工三金（单位部分）	DZ442017231220000008	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	-15,145.95	借	7,879.61
30	2023	12	20	0005	公园、广场公厕清洁用品	DZ442017231220000007	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	-0.90	借	7,878.71
31	2023	12	20	0006	板芙社区12月临聘工作人员工资及两保	DZ4420172312200000074	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	-672.10	借	7,206.61
32	2023	12	20	0007	板芙社区12月除四害专业队人员工资及两保	DZ442017231220000008	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	-148.02	借	7,058.59
33	2023	12	20	0008	板芙社区2023年消防车保养费（粤T65N99）	DZ4420172312200000074	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	-7,058.59	平	
34	2023	12	20		当日小计								-23,191.27	平	
35	2023	12	31		当月合计								113,585.14	平	
36	2023	12	31		本年累计								1,799,898.53	平	

居委会负责人：陈海涛

居务公开监督（理财）小组：陈海涛 黄慧珍 梁晓光

债权（应收款项）明细表

2023年12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：

张永平 黄慧婷 梁明敏

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：板美社区居民委员会

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：

[Signature]

会计：



居务公开监督（理财）小组：

李永品 黄楚舒

[Signature]

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：板美社区居民委员会

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	2022年奖金	合计	备注
1	黄锦文	书记、主任	6000	1150.00	0.00	2718.66	0.00	4431.34	12月工资
2	林良澍	副书记、居委	5000	650.00	0.00	2327.78	0.00	3322.22	12月工资
3	岑应军	支委、副主任	5000	700.00	0.00	2266.24	0.00	3433.76	12月工资
4	曾燕翩	居委、支委	4500	1550.00	0.00	2128.26	0.00	3921.74	12月工资
5	陈志敏	支委	4500	1000.00	0.00	1988.72	0.00	3511.28	12月工资
6	梁沛霞	居委、支委	4500	300.00	0.00	1990.26	0.00	2809.74	12月工资
7	黄慧婷	支委	4500	50.00	0.00	1662.00	0.00	2888.00	12月工资
8	黄健中	工作人员	4366	800.00	80.00	1288.56	700.00	4657.44	12月工资
9	李文英	工作人员	4366	850.00	0.00	1281.50	700.00	4634.50	12月工资
10	吴靖娴	工作人员	4691	650.00	0.00	1364.75	1000.00	4976.25	12月工资
11	黄丽珍	工作人员	4516	650.00	0.00	1291.90	700.00	4574.10	12月工资
12	林桂炳	工作人员	4366	300.00	0.00	1156.40	700.00	4209.60	12月工资
13	郭宝良	工作人员	4366	300.00	0.00	1141.40	700.00	4224.60	12月工资
14	黄芯芯	工作人员	4366	150.00	80.00	1144.26	700.00	4151.74	12月工资
15	曾保雄	工作人员	3916	50.00	0.00	928.26	400.00	3437.74	12月工资
16	林嘉豪	工作人员	3916	50.00	80.00	940.02	400.00	3505.98	12月工资
17	肖明斌	工作人员	3916	50.00	100.00	942.46	300.00	3423.54	12月工资
18	钟泳琪	工作人员	4516	50.00	100.00	1114.90	500.00	4051.10	12月工资
19	范培雄	工作人员	4516	50.00	100.00	1114.90	500.00	4051.10	12月工资
20	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	447.88	0.00	2652.12	12月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：板美社区居民委员会

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	2022年奖金	合计	备注
21	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	447.88	0.00	2652.12	12月工资
22	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	447.88	0.00	2652.12	12月工资
23	蔡永图	临聘人员	3100	0.00	0.00	447.88	0.00	2652.12	12月工资
24	钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	12月工资
25	车北松	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	12月工资
26	钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	12月工资
27	宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	12月工资
28	梁带娣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	12月工资
29	梁灿荣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	12月工资
30	黄芳	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	12月工资
31	高绮静	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	12月工资
32	唐泽梅	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	12月工资
33	岑应璞	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	12月工资
34	周耀洪	退休人员	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	2022年奖金
35	陈玉祥	退休人员	0.00	0.00	0.00	0.00	112.65	112.65	2022年奖金
		合计	118217	9350	540	35061.55	8112.65	101158.1	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

黄嘉妍 梁永球 梁永新

梁永球

政府拨款使用管理情况明细表

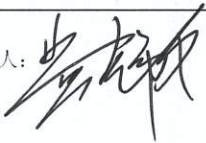
2023年12月31日

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
农业局2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖		考核奖	78,000.00		78,000.00	-	余12000元在8月15日退回农业局
农业局2022年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励		考核奖	408,789.50		408,789.50	-	
公服办“一窗通办”人员绩效奖		绩效奖	19,200.00		19,200.00	-	
农业局人居环境整治经费		人居环境整治	180,000.00	95,950.00	180,000.00	-	
党建办下拨办公经费（市资金）		办公费	80,000.00	40,334.04	80,000.00	-	
党建办社区党组织服务群众专项资金（市资金）		服务群众经费	24,000.00	10,700.00	24,000.00	-	
国资委国有企业退休人员社会化管理补助资金		慰问经费	2,555.00	2,555.00	2,555.00	-	
农业局2023年红火蚁防治经费		红火蚁防治经费	4,000.00		4,000.00	-	
市红会扶贫济困日意向款		扶贫济困意向款	3,650.00		3,650.00	-	
党建办下拨办公经费（镇资金）		办公费	20,000.00	37.57	20,000.00	-	
经科局人口追踪试点调查工作补助		工作补助	177.90		177.90	-	
社区卫生中心2022年11月轮动核酸检测补助经费		工作补助	47,787.00		47,787.00	-	
经科局2023年度“扫码读数”调查工作补贴		工作补助	47,787.00		47,787.00	-	
经科局2023年度“扫码读数”调查工作补贴		工作补助	870.00	870.00	870.00	-	
合计：			916,816.40	150,446.61	916,816.40	-	

居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：

