

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4月30日

单位：元

姓名	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	合计	备注
周耀洪	4216	1100.00	0.00	1419.67	0.00	3896.33	4月工资
黄健中	4216	750.00	80.00	1252.59	0.00	3793.41	4月工资
李文英	4216	800.00	0.00	1231.1	0.00	3784.90	4月工资
吴靖娴	4516	600.00	0.00	1308.8	0.00	3807.20	4月工资
黄丽珍	4216	600.00	0.00	1241.4	0.00	3574.60	4月工资
林桂炳	4216	250.00	0.00	1098.31	0.00	3367.69	4月工资
郭宝良	4216	250.00	0.00	1044.67	0.00	3421.33	4月工资
黄芯芯	4216	100.00	80.00	1093.86	0.00	3302.14	4月工资
曾保雄	3916	0.00	0.00	943.4	0.00	2972.60	4月工资
林嘉豪	3916	0.00	80.00	960.56	0.00	3035.44	4月工资
黄少彬	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	4月工资
张雪花	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	4月工资
梁伟军	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	4月工资
林宝霞	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	4月工资
钟永球	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	4月工资
车雪群	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	4月工资
钟永新	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	4月工资
宁世鸣	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	4月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年4月30日

编制单位：板美社区居民委员会

单位：元

姓名	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	合计	备注
梁带娣	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	4月工资
梁灿荣	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	4月工资
黄芳	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	4月工资
高绮静	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	4月工资
唐泽梅	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	4月工资
岑应璞	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	4月工资
	101360	4450	240	28324.32	0	77725.68	

板美社区负责人：梁永强

会计：梁永强

居务公开监督（理财）小组：梁永强

梁永强



收入支出情况表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板美社区居民委员会

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	160,976.83	720,933.10
...			公园公厕管理人员工资	11,183.60	44,753.60
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	16,775.40	67,130.40
...			聘请临时工作人员工资	15,583.60	62,353.60
			雇员经费	108,568.99	508,317.22
...			公务包干经费	1,977.00	31,490.04
五、补助收入	407,054.88	1,023,326.00	车辆经费	6,888.24	6,888.24
...					-
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	407,054.88	1,023,326.00	合计	160,976.83	720,933.10

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4月30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：

[Signature]

会计：



居务公开监督（理财）小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4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	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	1,949.86	1,949.86	38,050.14	
党建办办公经费补助（镇资金）		办公经费	20,000.00		-	20,000.00	
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	12,000.00		-	12,000.00	
合计：			891,370.90	152,315.86	629,785.86	261,585.04	

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4月30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	575,291.30	-	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	11,313.36	-
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	260,619.44	-
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	575,291.30	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	271,932.80	-
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	571,542.51	556,766.48	预计负债	-	-
固定资产净值	212,164.94	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	271,932.80	-
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	212,164.94	226,940.97	本期盈余*	288,582.47	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	515,523.44	226,940.97
资产总计	787,456.24	226,940.97	负债和净资产合计	787,456.24	226,940.97

财务负责人:黄锦文

居务公开监督(理财)小组:

制表人:

黄锦文

陈永顺
李永成 梁国强

陈永顺

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：2022-04-01至2022-04-30

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
	年	月	日													
1	2022	4	1			上月结转									平	
2	2022	4	30			本年累计									平	

居委会负责人：[Signature]

出纳：[Signature]

居务公开监督（理财）小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

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：2022-04-01至2022-04-30

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	4	1			上月结转										借	158,209.58
2	2022	4	4	0001		支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,034.74	借	157,174.84
3	2022	4	4			当日小计									1,034.74	借	157,174.84
4	2022	4	7	0001		收到医保退黄芳生育津贴			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	11,303.32		借	168,478.16
5	2022	4	7			当日小计								11,303.32		借	168,478.16
6	2022	4	8	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		342.78	借	168,135.38
7	2022	4	8			当日小计									342.78	借	168,135.38
8	2022	4	11	0001		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		844.00	借	167,291.38
9	2022	4	11			当日小计									844.00	借	167,291.38
10	2022	4	15	0001		支卢友婉租棚费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		24,500.00	借	142,791.38
11	2022	4	15	0002		支岑应军公务卡消费(4单)			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		5,086.00	借	137,705.38
12	2022	4	15	0003		支板芙锦汉帐篷等			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		6,880.00	借	130,825.38
13	2022	4	15	0004		支梁伟珍租棚费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		14,260.00	借	116,565.38
14	2022	4	15	0005		支板芙丰利源餐费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		88,840.00	借	27,725.38
15	2022	4	15	0006		支珠海广洁移动厕所租赁费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		10,800.00	借	16,925.38
16	2022	4	15	0007		收到人社局下拨12月养老保险补贴			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	81,570.50		借	98,495.88
17	2022	4	15	0008		收到人社局下拨11月养老保险补贴			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	79,964.40		借	178,460.28
18	2022	4	15	0009		支4月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		49,035.13	借	129,425.15
19	2022	4	15	0010		支4月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		25,008.00	借	104,417.15
20	2022	4	15			当日小计								161,534.90	224,409.13	借	104,417.15
21	2022	4	19	0001		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	9,580.32		借	113,997.47
22	2022	4	19	0002		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	10,184.00		借	124,181.47
23	2022	4	19	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	14,370.48		借	138,551.95
24	2022	4	19	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	34,336.48		借	172,888.43
25	2022	4	19	0005		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	31,824.00		借	204,712.43
26	2022	4	19	0006		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	25,008.00		借	229,720.43
27	2022	4	19	0007		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	892.00		借	230,612.43
28	2022	4	19	0008		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	9,580.32		借	240,192.75
29	2022	4	19	0009		收到党建办下拨办公经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	20,000.00		借	260,192.75
30	2022	4	19	0010		收到党建办下拨党建专项经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	12,000.00		借	272,192.75
31	2022	4	19			当日小计								167,775.60		借	272,192.75
32	2022	4	25	0001		支水费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		71.12	借	272,121.63
33	2022	4	25			当日小计									71.12	借	272,121.63

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

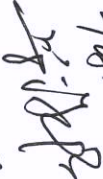
日期: 2022-04-01至2022-04-30

序号	年	月	日	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
34	2022	4	27	0001		收到党建办下拨党群专项经费(市)			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	24,000.00		借	296,121.63
35	2022	4	27	0002		收到党建办下拨办公经费(市)			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	40,000.00		借	336,121.63
36	2022	4	27			当日小计								64,000.00		借	336,121.63
37	2022	4	30			当月合计								404,613.82	226,701.77	借	336,121.63
38	2022	4	30			本年累计								1,268,367.41	932,245.78	借	336,121.63

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：2022-04-01至2022-04-30

序号	日期		单据凭证编号	摘要	票据	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	4/1		上月结转										借	54,481.31
2	2022	4/1	0001	板芙社区活动相片		SQ442017220323000059	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		977.00	借	53,504.31
3	2022	4/1		当日小计									977.00	借	53,504.31
4	2022	4/8	0001	公园广场公厕管理人员工资及三金		DZ442017220408000005	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	34,015.68		借	87,519.99
5	2022	4/8	0002	支付2021年欠17120元餐费，及支付2022年1-2月夜班值班（夜餐费）4720元		DZ442017220408000009	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	21,840.00		借	109,359.99
6	2022	4/8	0003	除四害专业队人员工资及三金		DZ442017220408000003	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	52,148.52		借	161,508.51
7	2022	4/8	0004	支付2022年1-4月辖区卫生死角清理费		DZ442017220408000002	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	20,000.00		借	181,508.51
8	2022	4/8	0005	退休人员陈玉祥一次性缴纳医疗保险费		DZ442017220408000008	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	30,000.00		借	211,508.51
9	2022	4/8	0006	聘请临时工作人员工资及三金		DZ442017220408000006	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	47,215.68		借	258,724.19
10	2022	4/8	0007	1至3月公园、广场公厕清洁用品及小件维修		DZ442017220408000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	3,300.00		借	262,024.19
11	2022	4/8	0008	板芙社区4-5月两委工资、职工三金		DZ442017220408000001	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	122,100.00		借	384,124.19
12	2022	4/8	0009	征兵、优抚、困难救助经费		DZ442017220408000007	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	8,000.00		借	392,124.19
13	2022	4/8		当日小计								338,619.88		借	392,124.19
14	2022	4/13	0001	雇员4月三金		DZ442017220413000002	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	11,594.36		借	403,718.55
15	2022	4/13	0002	板芙社区公园广场公厕管理人员4月工资		SQ442017220413000011	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		6,393.44	借	397,325.11
16	2022	4/13	0003	板芙社区聘请临时工作人员4月工资		SQ442017220413000012	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,793.44	借	386,531.67
17	2022	4/13	0004	板芙社区除四害专业队人员4月工资		SQ442017220413000010	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		9,590.16	借	376,941.51
18	2022	4/13	0005	板芙社区“两委”干部4月工资		SQ442017220413000009	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		15,993.00	借	360,948.51
19	2022	4/13		当日小计								11,594.36	42,770.04	借	360,948.51
20	2022	4/19	0001	除四害专业队人员其他工资		SQ442017220415000108	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		14,370.48	借	346,578.03
21	2022	4/19	0002	雇员经费		SQ442017220418000081	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		892.00	借	345,686.03
22	2022	4/19	0003	公园广场公厕管理人员其他工资		SQ442017220415000109	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		9,580.32	借	336,105.71
23	2022	4/19	0004	雇员经费		SQ442017220418000087	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		34,336.48	借	301,769.23
24	2022	4/19	0005	聘请临时工作人员其他工资		SQ442017220415000110	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		9,580.32	借	292,188.91
25	2022	4/19	0006	雇员经费		SQ442017220418000083	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,184.00	借	282,004.91
26	2022	4/19	0007	雇员经费		SQ442017220418000084	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		31,824.00	借	250,180.91
27	2022	4/19	0008	雇员经费		SQ442017220418000082	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		25,008.00	借	225,172.91
28	2022	4/19		当日小计									135,775.60	借	225,172.91
29	2022	4/20	0001	板芙社区4-6月车辆经费		DZ442017220420000019	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	6,885.00		借	232,057.91
30	2022	4/20	0002	板芙社区4-6月公务包干经费		DZ442017220420000020	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	15,000.00		借	247,057.91
31	2022	4/20		当日小计								21,885.00		借	247,057.91

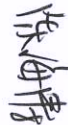
零余额日记账

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: 2022-04-01至2022-04-30

序号	日期			单据编号	摘要	票 据	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													
32	2022	4	21	0001	公务包干经费		SQ442017220419000002	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		1,000.00	借	246,057.91
33	2022	4	21	0002	板芙社区消防车保险费用		SQ442017220421000030	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		6,888.24	借	239,169.67
34	2022	4	21		当日小计									7,888.24	借	239,169.67
35	2022	4	30		当月合计								372,099.24	187,410.88	借	239,169.67
36	2022	4	30		本年累计								785,624.31	546,454.64	借	239,169.67

居委会负责人: 

出纳: 

居务公开监督(理财)小组:

