

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年7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	合计	备注
黄锦文	书记、主任	5600	0.00	0.00	2300.47	0.00	3299.53	7月工资
林良澍	副书记、居委	4600	0.00	0.00	1903.24	0.00	2696.76	7月工资
岑应军	支委、副主任	4600	0.00	0.00	1923.28	0.00	2676.72	7月工资
曾燕翩	居委、支委	4100	0.00	0.00	1667.65	0.00	2432.35	7月工资
陈志敏	支委	4100	0.00	0.00	1644.72	0.00	2455.28	7月工资
梁沛霞	居委、支委	4100	0.00	0.00	1667.65	0.00	2432.35	7月工资
黄慧婷	支委	4100	0.00	0.00	1667.65	0.00	2432.35	7月工资
周耀洪	工作人员	4366	1100.00	0.00	1320.00	0.00	4146.00	7月工资
黄健中	工作人员	4366	750.00	80.00	1260.46	0.00	3935.54	7月工资
李文英	工作人员	4366	800.00	0.00	1268.40	0.00	3897.60	7月工资
吴靖娴	工作人员	4691	600.00	0.00	1334.65	0.00	3956.35	7月工资
黄丽珍	工作人员	4366	600.00	0.00	1209.00	0.00	3757.00	7月工资
林桂炳	工作人员	4216	250.00	0.00	1086.00	0.00	3380.00	7月工资
郭宝良	工作人员	4216	250.00	0.00	1101.00	0.00	3365.00	7月工资
黄芯芯	工作人员	4366	100.00	80.00	1104.16	0.00	3441.84	7月工资
曾保雄	工作人员	3916	0.00	0.00	903.40	0.00	3012.60	7月工资
林嘉豪	工作人员	3916	0.00	80.00	921.56	0.00	3074.44	7月工资
肖明斌	工作人员	3916	0.00	100.00	925.60	0.00	3090.40	7月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年7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	合计	备注
黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	7月工资
张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	7月工资
梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	7月工资
林宝霞	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	7月工资
钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	7月工资
车雪群	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	7月工资
钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	7月工资
宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	7月工资
梁带娣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	7月工资
梁灿荣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	7月工资
黄芳	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	7月工资
高绮静	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	7月工资
唐泽梅	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	7月工资
岑应璞	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	7月工资
	合计	110301	5350	340	30831.85	0	85159.15	

板芙社区负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年7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：



政府拨款使用管理情况明细表

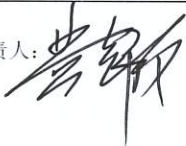
2022年7月31日

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	161,534.90	-	
党建办办公经费补助（市资金）		办公经费	40,000.00	3,368.09	12,099.66	27,900.34	
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	
城住农局人居环境奖补经费		人居环境经费	60,000.00		-	60,000.00	
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		-	4,278.00	
合计：			1,039,648.90	164,902.99	803,470.56	236,178.34	

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7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	552,324.79	-	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	233,839.74	-
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	552,324.79	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	240,237.95	-
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	582,380.57	556,766.48	预计负债	-	-
固定资产净值	201,326.88	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	240,237.95	-
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	201,326.88	226,940.97	本期盈余*	286,472.75	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	513,413.72	226,940.97
资产总计	753,651.67	226,940.97	负债和净资产合计	753,651.67	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：现金账簿

日期：2022-07-01至2022-07-31

序号	日期			单据编号	凭证字	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	7	1			上月结转									平	
2	2022	7	31			本年累计									平	

居委会负责人： 

陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

李林华 陈林林

张成林

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：2022-07-01至2022-07-31

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	日期	出类	对账类型	经办人	资金类型	否回	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日													
1	2022	7	1			上月结转										253,371.31
2	2022	7	4	0001		支86501720电话费		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,549.27	借	251,822.04
3	2022	7	4	0002		收到零余额转入		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	25,315.00		借	277,137.04
4	2022	7	4	0003		收到零余额转入		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	14,393.00		借	291,530.04
5	2022	7	4	0004		收到零余额转入		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	13,684.00		借	305,214.04
6	2022	7	4	0005		收到零余额转入		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	17,103.00		借	322,317.04
7	2022	7	4	0006		收到零余额转入		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	5,473.00		借	327,790.04
8	2022	7	4	0007		收到零余额转入		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	9,595.00		借	337,385.04
9	2022	7	4	0008		收到零余额转入		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	9,595.00		借	346,980.04
10	2022	7	4	0009		收到零余额转入		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	548.00		借	347,528.04
11	2022	7	4			当日小计							95,706.00	1,549.27	借	347,528.04
12	2022	7	6	0002		支代扣代缴个人所得税		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		117.64	借	347,410.40
13	2022	7	6			当日小计								117.64	借	347,410.40
14	2022	7	7	0001		支12月基本养老保险补贴		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		74,489.80	借	272,920.60
15	2022	7	7	0002		收到孟艳等8人账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	372.90		借	273,293.50
16	2022	7	7	0003		支12月基本养老保险补贴		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		6,957.80	借	266,335.70
17	2022	7	7	0004		支11月基本养老保险补贴		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		73,006.60	借	193,329.10
18	2022	7	7	0005		支11月基本养老保险补贴		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		7,080.70	借	186,248.40
19	2022	7	7	0006		收到戴延旭账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	25.00		借	186,273.40
20	2022	7	7	0007		收到曾美容账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	197.90		借	186,471.30
21	2022	7	7	0008		收到刁晗账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	25.00		借	186,496.30
22	2022	7	7	0009		收到陈金铃账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	25.00		借	186,521.30
23	2022	7	7	0010		收到雷声账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	197.90		借	186,719.20
24	2022	7	7	0011		收到张志生账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	25.00		借	186,744.20
25	2022	7	7	0012		收到朱本平账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	197.90		借	186,942.10
26	2022	7	7			当日小计							1,066.60	161,534.90	借	186,942.10
27	2022	7	8	0001		收到梁景山账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		25.00	借	186,967.10
28	2022	7	8	0002		收到沈清雁账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	25.00		借	186,992.10
29	2022	7	8	0003		收到陈金铃账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	25.00		借	187,017.10
30	2022	7	8	0004		收到陈飞宜账号有误退款		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	25.00		借	187,042.10
31	2022	7	8	0005		支电费		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,790.88	借	185,251.22
32	2022	7	8			当日小计							100.00	1,790.88	借	185,251.22
33	2022	7	15	0001		收到国资委下拨社会化管理经费		基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	2,066.00		借	187,317.22

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：2022-07-01至2022-07-31

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	币种	出类对账类型	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日												
34	2022	7	15	0002		收到国资委下拨社会化管理经费		基本	陈海涛	本年预算	是	2,212.00		借	189,529.22
35	2022	7	15			当日小计						4,278.00		借	189,529.22
36	2022	7	18	0001		支7月住房公积金		基本	陈海涛	本年预算	是		29,296.00	借	160,233.22
37	2022	7	18	0002		支7月两保		基本	陈海涛	本年预算	是		54,985.89	借	105,247.33
38	2022	7	18			当日小计							84,281.89	借	105,247.33
39	2022	7	19	0001		收到镇城建农划拨3-5月人居环境奖经费		基本	陈海涛	本年预算	是	60,000.00		借	165,247.33
40	2022	7	19			当日小计						60,000.00		借	165,247.33
41	2022	7	25	0001		支水费		基本	陈海涛	本年预算	是		27.94	借	165,219.39
42	2022	7	25			当日小计							27.94	借	165,219.39
43	2022	7	28	0001		支12月基本养老补贴		基本	陈海涛	本年预算	是		420.80	借	164,798.59
44	2022	7	28	0002		支谭海12月基本养老补贴		基本	陈海涛	本年预算	是		25.00	借	164,773.59
45	2022	7	28	0003		支戴延旭等7人12月基本养老补贴		基本	陈海涛	本年预算	是		347.90	借	164,425.69
46	2022	7	28	0004		收到马向宁等3人账号有误退款		基本	陈海涛	本年预算	是	247.90		借	164,673.59
47	2022	7	28	0005		支廖其泽等3人12月养老补贴		基本	陈海涛	本年预算	是		75.00	借	164,598.59
48	2022	7	28	0006		支戴延旭11月养老补贴		基本	陈海涛	本年预算	是		25.00	借	164,573.59
49	2022	7	28	0007		支沈清雁等4人11月养老补贴		基本	陈海涛	本年预算	是		272.90	借	164,300.69
50	2022	7	28	0008		收到朱本平账号有误退款		基本	陈海涛	本年预算	是	197.90		借	164,498.59
51	2022	7	28			当日小计						445.80		借	164,498.59
52	2022	7	29	0001		支黄雪冰李汉营12月基本养老保险补贴		基本	陈海涛	本年预算	是		50.00	借	164,448.59
53	2022	7	29	0002		支刘少兰12月基本养老保险补贴		基本	陈海涛	本年预算	是		197.90	借	164,250.69
54	2022	7	29	0003		支朱本平11月基本养老保险补贴		基本	陈海涛	本年预算	是		197.90	借	164,052.79
55	2022	7	29			当日小计							445.80	借	164,052.79
56	2022	7	31			当月合计						161,596.40		借	164,052.79
57	2022	7	31			本年累计						1,514,148.35		借	164,052.79

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：2022-07-01至2022-07-31

序号	日期		单据号	凭证号	摘要	票据类型	票据号	出类	账类	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
	年	月														
1	2022	7	1		上月结转										借	376,686.15
2	2022	7	4	0001	雇员经费		SQ442017220701000022	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		25,315.00	借	351,371.15
3	2022	7	4	0002	公园广场公厕管理人员其他工资		SQ442017220701000018	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		9,595.00	借	341,776.15
4	2022	7	4	0003	除四害专业队人员其他工资		SQ442017220701000016	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		14,393.00	借	327,383.15
5	2022	7	4	0004	雇员经费		SQ442017220701000023	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		548.00	借	326,835.15
6	2022	7	4	0005	雇员经费		SQ442017220701000020	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		13,684.00	借	313,151.15
7	2022	7	4	0006	雇员经费		SQ442017220701000021	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		17,103.00	借	296,048.15
8	2022	7	4	0007	雇员经费		SQ442017220701000024	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		5,473.00	借	290,575.15
9	2022	7	4	0008	聘请临时工作人员其他工资		SQ442017220701000017	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		9,595.00	借	280,980.15
10	2022	7	4		当日小计									95,706.00	借	280,980.15
11	2022	7	5	0001	职工三金		DZ442017220705000001	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	12,434.23		借	293,414.38
12	2022	7	5	0002	板芙社区7月除四害专业队人员工资		SQ442017220701000006	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,490.16	借	282,924.22
13	2022	7	5	0003	板芙社区“两委”干部7月工资		SQ442017220701000003	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		18,425.34	借	264,498.88
14	2022	7	5	0004	板芙社区7月公园广场公厕管理人员工资		SQ442017220701000005	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		6,393.44	借	258,105.44
15	2022	7	5	0005	板芙社区7月聘请临时工作人员工资		SQ442017220701000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,793.44	借	247,312.00

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：2022-07-01至2022-07-31

序号	日期			单据号	凭证号	摘要	票据类型	票据号	出类	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	7	5			当日小计								12,434.23	46,102.38	借	247,312.00
17	2022	7	12	0001		板芙社区7-8月车辆维修、燃油费		DZ442017220712000037	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	4,590.00		借	251,902.00
18	2022	7	12			当日小计								4,590.00		借	251,902.00
19	2022	7	14	0001		辖区卫生死角清理费		SQ442017220712000013	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		19,800.00	借	232,102.00
20	2022	7	14			当日小计								19,800.00		借	232,102.00
21	2022	7	15	0001		板芙社区2022上半年新兵入伍慰问金		SQ442017220715000003	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		2,000.00	借	230,102.00
22	2022	7	15	0002		板芙社区2022上半年应征体检青年误工补贴		SQ442017220715000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		2,700.00	借	227,402.00
23	2022	7	15			当日小计								4,700.00		借	227,402.00
24	2022	7	19	0001		板芙社区2022年2-5月辖区卫生死角清理费		DZ442017220719000001	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	40,000.00		借	267,402.00
25	2022	7	19	0002		板芙社区2022年3-5月夜班值班(夜餐费)		DZ442017220719000002	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	7,360.00		借	274,762.00
26	2022	7	19	0003		板芙社区除四害药款		DZ442017220719000003	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	113,870.00		借	388,632.00
27	2022	7	19	0004		板芙社区2022上半年应征体检青年误工补贴		SQ442017220719000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		-200.00	借	388,832.00
28	2022	7	19	0005		板芙社区2022上半年应征体检青年误工补贴		SQ442017220718000038	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		200.00	借	388,632.00
29	2022	7	19			当日小计								161,230.00		借	388,632.00
30	2022	7	22	0001		2022上半年应征体检青年误工补贴		SQ442017220721000002	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		200.00	借	388,432.00

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：2022-07-01至2022-07-31

序号	日期		单据	凭证 字号	摘要	票据 类型	票据号	出类 账类型	经办人	资金 类型	是否 回	借方	贷方	方向	余额
	年	月													
31	2022	7	22 0002		板芙社区2022上半年应征体检青年误工费补贴		SQ442017220721000001	基本 未对账	陈海涛	本年 预算	否		-200.00	借	388,632.00
32	2022	7	22		当日小计									借	388,632.00
33	2022	7	29 0001		车辆经费		SQ442017220728000023	基本 未对账	陈海涛	本年 预算	否		360.00	借	388,272.00
34	2022	7	29		当日小计								360.00	借	388,272.00
35	2022	7	31		当月合计							178,254.23	166,668.38	借	388,272.00
36	2022	7	31		本年累计							1,213,436.60	825,164.60	借	388,272.00

居委会负责人： 

出纳：

 陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

 陈海涛

 陈海涛