

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年11月30日

编制单位：板美社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
1	黄锦文	书记、主任	6000	1000.00	0.00	2300.47	4699.53	11月工资
2	林良谢	副书记、居委	5000	550.00	0.00	1903.24	3646.76	11月工资
3	岑应军	支委、副主任	5000	650.00	0.00	1923.27	3726.73	11月工资
4	曾燕翩	居委、支委	4500	1450.00	0.00	1667.64	4282.36	11月工资
5	陈志敏	支委	4500	800.00	0.00	1644.72	3655.28	11月工资
6	梁沛霞	居委、支委	4500	200.00	0.00	1667.64	3032.36	11月工资
7	黄慧婷	支委	4500	0.00	0.00	1667.65	2832.35	11月工资
8	周耀洪	工作人员	4366	1100.00	0.00	1320.00	4146.00	11月工资
9	黄健中	工作人员	4366	750.00	80.00	1260.46	3935.54	11月工资
10	李文英	工作人员	4366	800.00	0.00	1268.40	3897.60	11月工资
11	吴靖娴	工作人员	4691	600.00	0.00	1334.65	3956.35	11月工资
12	黄丽珍	工作人员	4366	600.00	0.00	1209.00	3757.00	11月工资
13	林桂炳	工作人员	4216	250.00	0.00	1086.00	3380.00	11月工资
14	郭宝良	工作人员	4216	250.00	0.00	1101.00	3365.00	11月工资
15	黄芯芯	工作人员	4366	100.00	80.00	1104.16	3441.84	11月工资
16	曾保雄	工作人员	3916	0.00	0.00	943.40	2972.60	11月工资
17	林嘉豪	工作人员	3916	0.00	80.00	960.56	3035.44	11月工资
18	肖明斌	工作人员	3916	0.00	100.00	965.60	3050.40	11月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年11月30日

编制单位：板芙社区居民委员会

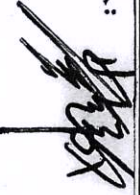
单位：元

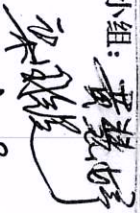
序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
19	钟泳琪	工作人员	4516	0.00	100.00	1109.80	3506.20	11月工资
20	范培雄	工作人员	4516	0.00	100.00	1109.80	3506.20	11月工资
21	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	2698.36	11月工资
22	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	2698.36	11月工资
23	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	2698.36	11月工资
24	林宝霞	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	2698.36	11月工资
25	钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	1598.36	11月工资
26	车雪群	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	1598.36	11月工资
27	钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	1598.36	11月工资
28	宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	1598.36	11月工资
29	梁带娣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	1598.36	11月工资
30	梁灿荣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	1598.36	11月工资
31	黄芳	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	1598.36	11月工资
32	高绮静	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	1598.36	11月工资
33	唐泽梅	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	1598.36	11月工资
34	岑应璞	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	1598.36	11月工资
	合计		122133	9100	540	33170.42	98602.58	

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11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	324,615.04	-	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	156,371.81	-
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	324,615.04	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	156,371.81	-
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	596,082.92	556,766.48	预计负债	-	-
固定资产净值	189,269.45	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	156,371.81	-
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	189,269.45	226,940.97	本期盈余*	128,926.79	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	357,512.68	226,940.97
资产总计	513,884.49	226,940.97	负债和净资产合计	513,884.49	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11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	6,000.00	77,850.00	-	退回6000元至农业服务中心
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	-	
党建办公经费补助（市资金）		办公经费	40,000.00	2,406.98	40,000.00	-	
党建办公经费补助（镇资金）		办公经费	60,000.00	1,044.68	55,537.15	4,462.85	
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		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	100,000.00		47,900.00	52,100.00	
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	67.00	4,278.00	-	
农业服务中心2022年红火蚁防治经费		红火蚁防治经费	6,000.00		4,000.00	2,000.00	
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		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	109,064.00	-	
城住农局人居环境整治创新争优项目补助资金		人居环境经费	40,000.00	-	-	40,000.00	
公服办“一窗通办”人员绩效奖励		绩效奖	16,600.00	-	-	16,600.00	
合计：			1,375,489.40	118,582.66	1,219,826.55	155,662.85	

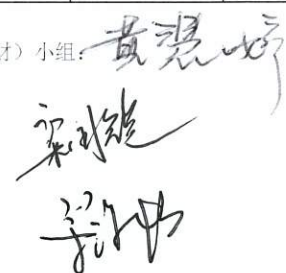
居委会负责人：



会计：



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：2022-11-01至2022-11-30

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	日														
1	2022	11	1			上月结转											
2	2022	11	7	0001	20220001	板芙社区11月工资及两保		DZ442017221107000022	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	15,442.72		借	229,702.60
3	2022	11	7	0002		板芙社区11月职工三金		DZ442017221107000023	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	14,772.83		借	245,145.32
4	2022	11	7	0003		板芙社区除四害专业队人员11月工资及两保		DZ442017221107000026	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	13,115.08		借	259,918.15
5	2022	11	7	0004		板芙社区公园广场公厕管理人员11月工资及两保		DZ442017221107000024	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	9,642.72		借	273,033.23
6	2022	11	7	0005		板芙社区“两委”干部11月工资及三金		DZ442017221107000025	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	77,340.56		借	282,675.95
7	2022	11	7			当日小计								130,313.91		借	360,016.51
8	2022	11	9	0001		支2022下半年板芙社区应征体检青年误工补贴		SQ442017221103000021	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		1,100.00	借	358,916.51
9	2022	11	9	0002		支板芙社区11月公园广场公厕管理人员工资		SQ442017221103000005	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		6,393.44	借	352,523.07
10	2022	11	9	0003		支2022下半年板芙社区应征体检青年误工补贴		SQ442017221103000018	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		2,000.00	借	350,523.07
11	2022	11	9	0004		支板芙社区11月聘请临时工作人员工资		SQ442017221103000008	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,793.44	借	339,729.63
12	2022	11	9	0005		支板芙社区11月除四害专业队人员工资		SQ442017221103000006	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		9,590.16	借	330,139.47
13	2022	11	9	0006		支2022下半年板芙社区征兵醒狮费用		SQ442017221103000020	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		1,200.00	借	328,939.47
14	2022	11	9			当日小计								31,077.04		借	328,939.47
15	2022	11	10	0001		雇员工费		SQ442017221109000083	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		6,014.95	借	322,924.52
16	2022	11	10	0002		除四害专业队人员其他工资		SQ442017221109000085	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		4,821.24	借	318,103.28
17	2022	11	10	0003		雇员工费		SQ442017221109000081	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		14,648.00	借	303,455.28
18	2022	11	10	0004		雇员工费		SQ442017221109000084	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		27,547.46	借	275,907.82
19	2022	11	10	0005		雇员工费		SQ442017221109000082	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		8,594.54	借	267,313.28
20	2022	11	10	0006		公园广场公厕管理人员其他工资		SQ442017221109000086	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		3,214.16	借	264,099.12
21	2022	11	10	0007		板芙社区11月“两委”干部工资		SQ442017221109000089	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		25,875.37	借	238,223.75
22	2022	11	10	0008		聘请临时工作人员其他工资		SQ442017221109000087	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		3,214.16	借	235,009.59
23	2022	11	10			当日小计								93,929.88		借	235,009.59
24	2022	11	11	0001		2022年下半年板芙社区新兵入伍慰问金		SQ442017221110000123	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		1,000.00	借	234,009.59
25	2022	11	11	0002		2022年下半年板芙社区新兵入伍慰问金		SQ442017221110000125	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		1,000.00	借	233,009.59
26	2022	11	11	0003		2022年下半年板芙社区新兵入伍慰问金		SQ442017221110000124	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		1,000.00	借	232,009.59
27	2022	11	11			当日小计								3,000.00		借	232,009.59
28	2022	11	14	0001		支2022下半年板芙社区应征体检青年误工补贴		SQ442017221110000129	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		-100.00	借	232,109.59
29	2022	11	14			当日小计								-100.00		借	232,109.59
30	2022	11	25	0001		支王子茶炊2022年9月-7月夜班值班（夜餐费）		SQ442017221115000013	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		17,120.00	借	214,989.59
31	2022	11	25	0002		支隆昌辖区卫生死角清理费		SQ442017221115000008	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		600.00	借	214,389.59
32	2022	11	25	0003		支王子茶炊2022年9月-7月夜班值班（夜餐费）		SQ442017221115000014	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		2,480.00	借	211,909.59

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：2022-11-01至2022-11-30

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	日														
33	2022	11	25	0004		支隆昌籍区卫生死角清理费		SQ442017221115000006	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		50,000.00	借	161,909.59
34	2022	11	25	0005		文022 下半年板芙社区应征体检青年误工补贴		SQ4420172211140000085	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		100.00	借	161,809.59
35	2022	11	25			当日小计									70,300.00	借	161,809.59
36	2022	11	30			当月合计								130,313.91	198,206.92	借	161,809.59
37	2022	11	30			本年累计								1,881,961.03	1,720,151.44	借	161,809.59

居委会负责人：

出纳：

居务公开监督（理财）小组：

宋永强
李永强
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：2022-11-01 至2022-11-30

序号	日期	单据编号	凭证字	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
1	2022 11 1			上月结转										借	203,724.07
2	2022 11 2	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		117.61	借	203,606.46
3	2022 11 2			当日小计									117.61	借	203,606.46
4	2022 11 3	0001		收到镇农业中心下拨2022年第三期红火蚁防控经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	2,000.00		借	205,606.46
5	2022 11 3			当日小计								2,000.00		借	205,606.46
6	2022 11 4	0001		支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		979.40	借	204,627.06
7	2022 11 4			当日小计									979.40	借	204,627.06
8	2022 11 7	0001		支11月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		53,178.65	借	151,448.41
9	2022 11 7	0002		支11月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		29,296.00	借	122,152.41
10	2022 11 7			当日小计									82,474.65	借	122,152.41
11	2022 11 8	0001		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,281.46	借	120,870.95
12	2022 11 8			当日小计									1,281.46	借	120,870.95
13	2022 11 10	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	135,518.95
14	2022 11 10	0002		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	6,014.95		借	141,533.90
15	2022 11 10	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	4,821.24		借	146,355.14
16	2022 11 10	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	3,214.16		借	149,569.30
17	2022 11 10	0006		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	3,214.16		借	152,783.46
18	2022 11 10	0007		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	27,547.46		借	180,330.92
19	2022 11 10	0008		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	8,594.54		借	188,925.46
20	2022 11 10	0009		支板芙镇鑫顺水果款(10月退回)			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		67.00	借	188,858.46
21	2022 11 10	0010		支板芙丰利源饭店餐费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		55,120.00	借	133,738.46
22	2022 11 10	0011		支梁伟珍租棚费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		48,400.00	借	85,338.46
23	2022 11 10	0012		支板芙锦汉五金警示带等			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		284.00	借	85,054.46
24	2022 11 10	0013		支中国邮政图书款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,120.00	借	83,934.46
25	2022 11 10	0014		支板芙东海粮油店饮用水款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		4,760.00	借	79,174.46
26	2022 11 10			当日小计								68,054.51	109,751.00	借	79,174.46
27	2022 11 15	0001		收到公服办下拨一窗通办绩效奖励			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	16,600.00		借	95,774.46
28	2022 11 15			当日小计								16,600.00		借	95,774.46
29	2022 11 24	0001		收到城建农下拨6月人居环境整治奖补费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	20,000.00		借	115,774.46

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：2022-11-01至2022-11-30

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	日														
30	2022	11	24	0002		收到城建农下拨7月人居环境整治奖补费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	20,000.00		借	135,774.46
31	2022	11	24	0003		支水费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		50.80	借	135,723.66
32	2022	11	24			当日小计								40,000.00		借	135,723.66
33	2022	11	25	0001		支购置票手续费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		20.00	借	135,703.66
34	2022	11	25	0002		退镇农业中心考核资金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		6,000.00	借	129,703.66
35	2022	11	25	0003		退镇财政黄芳生育津贴			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		6,398.21	借	123,305.45
36	2022	11	25	0004		支中山粤有公司面包款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		500.00	借	122,805.45
37	2022	11	25			当日小计									12,918.21	借	122,805.45
38	2022	11	30	0001		收到镇城建农下拨第三批人居环境整治补助资金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	40,000.00		借	162,805.45
39	2022	11	30			当日小计								40,000.00		借	162,805.45
40	2022	11	30			当月合计								166,654.51	207,573.13	借	162,805.45
41	2022	11	30			本年累计								2,263,223.06	2,100,417.61	借	162,805.45

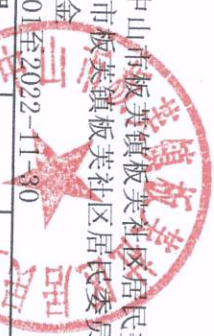
居委会负责人：

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: 2022-11-01至2022-11-30



序号	日期			单据编号	凭证号	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	11	1			上月结转									平	
2	2022	11	30			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:



收入支出情况表

2022年11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	251,394.84	2,256,390.28
...			公园公厕管理人员工资	11,032.48	121,347.68
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	16,548.72	186,521.52
...			聘请临时工作人员工资	15,432.48	169,747.68
			雇员经费	138,181.16	1,477,413.30
...			公务包干经费		26,683.99
五、补助收入	176,264.08	2,437,633.51	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）	19,600.00	41,440.00
			辖区卫生死角清理费	50,600.00	110,000.00
			除四害经费		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	7,300.00	13,000.00
			征兵、优抚、困难救助经费	7,300.00	13,000.00
			五、分配农户及投资者		
			...		
			六、固定资产购建		
			...		
合计	176,264.08	2,437,633.51	合计	258,694.84	2,269,390.28

居委会负责人：

会计：



居务公开监督（理财）小组：