政府拨款使用管理情况明细表

2024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
农业局2023年村（居）民小组长工作目标责任制考核奖		考核奖	66,000.00		66,000.00	-	
农业局2023年农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金		考核奖	503,983.75		493,983.75	10,000.00	
经科局五经普清查阶段登记补贴		工作补贴	27,562.00		-	27,562.00	
农业局人居环境整治经费		工作经费	60,000.00		32,250.00	27,750.00	
党建办办公经费（市资金）		办公经费	25,000.00	10,463.74	21,621.10	3,378.90	
中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙芙蓉学校捐款		定向捐款	60,000.00		29,640.00	30,360.00	
公服办香山长者饭堂建设经费		建设经费	1,320.00	1,320.00	1,320.00	-	
			-		-		
合计：			738,865.75	11,783.74	644,814.85	99,050.90	

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

2024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

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	271,905.96	1,335,465.78
…			公园公厕管理人员工资	22,000.00	56,895.04
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	68,062.50	120,405.06
…			聘请临时工作人员工资	16,132.32	112,624.32
			编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	91,655.70	614,682.84
…			公务包干经费		-
五、补助收入	25,413.12	1,165,146.36	两委干部福利待遇	74,055.44	426,837.24
…			车辆经费		4,021.28
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	25,413.12	1,165,146.36	合计	271,905.96	1,335,465.78

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31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	奖金	合计	备注
1	黄锦文	书记、主任	6500	1200.00	0.00	2786.29	0.00	4913.71	7月工资
2	林良澍	副书记、居委	5500	650.00	0.00	2327.61	0.00	3822.39	7月工资
3	岑应军	支委、副主任	5500	750.00	0.00	2266.24	0.00	3983.76	7月工资
4	陈志敏	支委	5000	1000.00	0.00	1988.72	0.00	4011.28	7月工资
5	梁沛霞	居委、支委	5000	300.00	0.00	2018.43	0.00	3281.57	7月工资
6	黄慧婷	支委	5000	100.00	0.00	1771.91	0.00	3328.09	7月工资
7	黄健中	工作人员	4516	850.00	80.00	1340.46	0.00	4105.54	7月工资
8	李文英	工作人员	4516	900.00	0.00	1333.40	0.00	4082.60	7月工资
9	吴靖娴	工作人员	4866	700.00	0.00	1410.73	0.00	4155.27	7月工资
10	黄丽珍	工作人员	4691	700.00	0.00	1324.85	0.00	4066.15	7月工资
11	林桂炳	工作人员	4366	350.00	0.00	1170.50	0.00	3545.50	7月工资
12	郭宝良	工作人员	4516	350.00	0.00	1211.30	0.00	3654.70	7月工资
13	黄芯芯	工作人员	4516	200.00	80.00	1196.16	0.00	3599.84	7月工资
14	林嘉豪	工作人员	4066	100.00	80.00	993.06	0.00	3252.94	7月工资
15	肖明斌	工作人员	4066	100.00	100.00	951.10	0.00	3314.90	6月工资
16	肖明斌	工作人员	4066	100.00	100.00	987.10	0.00	3278.90	7月工资
17	钟泳琪	工作人员	4691	100.00	100.00	1193.85	0.00	3697.15	7月工资
18	范培雄	工作人员	4691	100.00	100.00	1193.85	0.00	3697.15	7月工资
19	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	7月工资
20	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	7月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31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	奖金	合计	备注
21	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	7月工资
22	蔡永图	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	7月工资
23	周耀洪	退休人员	0	0.00	1136.02	0.00	0.00	1136.02	2023年奖金尾数
24	黄健中	工作人员	0	0.00	1400.00	0.00	0.00	1400.00	2023年奖金尾数
25	李文英	工作人员	0	0.00	1400.00	0.00	0.00	1400.00	2023年奖金尾数
26	吴靖娴	工作人员	0	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2023年奖金尾数
27	黄丽珍	工作人员	0	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2023年奖金尾数
28	林桂炳	工作人员	0	0.00	1400.00	0.00	0.00	1400.00	2023年奖金尾数
29	郭宝良	工作人员	0	0.00	1400.00	0.00	0.00	1400.00	2023年奖金尾数
30	黄芯芯	工作人员	0	0.00	1400.00	0.00	0.00	1400.00	2023年奖金尾数
31	林嘉豪	工作人员	0	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	2023年奖金尾数
32	肖明斌	工作人员	0	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	2023年奖金尾数
33	钟泳琪	工作人员	0	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2023年奖金尾数
34	范培雄	工作人员	0	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2023年奖金尾数
35	钟永球	辞退人员	0	0.00	13000.00	0.00	0.00	13000.00	公厕人员赔偿费
36	车北松	辞退人员	0	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	公厕人员赔偿费
37	宁世鸣	辞退人员	0	0.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00	公厕人员赔偿费
38	梁带娣	辞退人员	0	0.00	29906.25	0.00	0.00	29906.25	除四害人员赔偿费
39	梁灿荣	辞退人员	0	0.00	10312.50	0.00	0.00	10312.50	除四害人员赔偿费
40	黄芳	辞退人员	0	0.00	8250.00	0.00	0.00	8250.00	除四害人员赔偿费

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31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	奖金	合计	备注
41	高绮静	辞退人员	0	0.00	7218.75	0.00	0.00	7218.75	除四害人员赔偿费
42	唐泽梅	辞退人员	0	0.00	6187.50	0.00	0.00	6187.50	除四害人员赔偿费
43	岑应璞	辞退人员	0	0.00	6187.50	0.00	0.00	6187.50	除四害人员赔偿费
		合计	98467	8550	108438.52	29269.08	0	186186.44	除四害人员赔偿费

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2024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：

债权（应收款项）明细表

2024年7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：

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：2 银行账簿

日期：2024-07-01至2024-07-31

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	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	2024	7	1			上月结转											借	158,973.18
2	2024	7	1	0001		支6月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		28,888.00	借	130,085.18
3	2024	7	1			当日小计										28,888.00	借	130,085.18
4	2024	7	2	0001		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		3,150.00	借	126,935.18
5	2024	7	2	0002		支板芙纯泉水坊饮用水款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,640.00	借	124,295.18
6	2024	7	2	0003		支板芙锦汉五金材料款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,013.40	借	122,281.78
7	2024	7	2			当日小计										7,803.40	借	122,281.78
8	2024	7	4	0001		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	5,000.00		借	127,281.78
9	2024	7	4	0002		支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		983.90	借	126,297.88
10	2024	7	4			当日小计									5,000.00	983.90	借	126,297.88
11	2024	7	8	0001		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,562.04	借	124,735.84
12	2024	7	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		367.90	借	124,367.94
13	2024	7	8			当日小计										1,929.94	借	124,367.94
14	2024	7	22	0001		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	5,600.00		借	129,967.94
15	2024	7	22	0002		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	36,000.00		借	165,967.94
16	2024	7	22	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	23,500.00		借	189,467.94
17	2024	7	22	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	13,355.26		借	202,823.20
18	2024	7	22			当日小计									78,455.26		借	202,823.20
19	2024	7	23	0002		支7月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		45,223.64	借	157,599.56

20	2024	7	23			当日小计										45,223.64	借	157,599.56
21	2024	7	24	0001		支7月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		28,976.00	借	128,623.56
22	2024	7	24			当日小计										28,976.00	借	128,623.56
23	2024	7	25	0001		支水费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		114.40	借	128,509.16
24	2024	7	25			当日小计										114.40	借	128,509.16
25	2024	7	26	0001		支中山伯凡家具桌椅款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,320.00	借	127,189.16
26	2024	7	26			当日小计										1,320.00	借	127,189.16
27	2024	7	31			当月合计									83,455.26	115,239.28	借	127,189.16
28	2024	7	31			本年累计									1,333,815.71	1,206,626.55	借	127,189.16

居委会负责人：

出纳：陈海涛

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：1 现金账簿

日期：2024-07-01至2024-07-31

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	2024	7	1			上月结转										平	
2	2024	7	31			本年累计								180.71	180.71	平	

居委会负责人：

出纳：陈海涛

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：2024-07-01至2024-07-31

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	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	2024	7	1			上月结转											借	23,034.88
2	2024	7	2	0001		板芙社区公园广场公厕管理人员解雇赔偿款		DZ442017240702000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	21,931.04		借	44,965.92
3	2024	7	2	0002		板芙社区除四害专业队人员解雇赔偿款		DZ442017240702000005	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	68,055.06		借	113,020.98
4	2024	7	2	0003		板芙社区6月雇员职工工资（肖明斌）		SQ442017240702000001	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		3,314.90	借	109,706.08
5	2024	7	2			当日小计									89,986.10	3,314.90	借	109,706.08
6	2024	7	4	0001		板芙社区6月雇员职工工资（肖明斌）		SQ442017240703000015	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		-3,314.90	借	113,020.98
7	2024	7	4	0002		板芙社区6月雇员职工工资（肖明斌）		SQ442017240704000002	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		3,314.90	借	109,706.08
8	2024	7	4			当日小计											借	109,706.08
9	2024	7	18	0001		板芙社区7月聘请临时工作人员工资		DZ442017240718000040	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	16,200.00		借	125,906.08
10	2024	7	18	0002		板芙社区7月雇员职工应发工资		DZ442017240718000037	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	54,491.00		借	180,397.08
11	2024	7	18	0003		板芙社区7月雇员职工三金		DZ442017240718000039	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	23,500.00		借	203,897.08
12	2024	7	18	0004		板芙社区7月两委干部工资及三金		DZ442017240718000038	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	47,700.00		借	251,597.08
13	2024	7	18			当日小计									141,891.00		借	251,597.08
14	2024	7	19	0001		板芙社区除四害专业队人员赔偿费		SQ442017240716000003	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		68,062.50	借	183,534.58
15	2024	7	19	0002		板芙社区公园广场公厕管理人员赔偿费		SQ442017240716000001	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		22,000.00	借	161,534.58
16	2024	7	19			当日小计										90,062.50	借	161,534.58

17	2024	7	22	0001		板芙社区公园广场公厕管理人员赔偿费		SQ442017240722000001	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		-16,000.00	借	177,534.58
18	2024	7	22	0002		板芙社区7月雇员职工三金（单位部分）		SQ442017240722000003	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		23,500.00	借	154,034.58
19	2024	7	22	0003		板芙社区7月两委干部三金		SQ442017240722000008	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		36,000.00	借	118,034.58
20	2024	7	22	0004		板芙社区7月雇员职工三金（个人部分）		SQ442017240722000002	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		13,355.26	借	104,679.32
21	2024	7	22	0005		板芙社区7月聘请临时工作人员两保		SQ442017240722000005	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		5,600.00	借	99,079.32
22	2024	7	22			当日小计										62,455.26	借	99,079.32
23	2024	7	25	0001		板芙社区2023年雇员职工绩效奖尾数		DZ442017240725000085	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	18,536.02		借	117,615.34
24	2024	7	25			当日小计									18,536.02		借	117,615.34
25	2024	7	26	0001		板芙社区7月雇员职工工资		SQ442017240725000158	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		41,135.74	借	76,479.60
26	2024	7	26	0002		板芙社区公园广场公厕管理人员赔偿费		SQ442017240725000151	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		16,000.00	借	60,479.60
27	2024	7	26	0003		板芙社区7月两委干部工资		SQ442017240725000161	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		23,340.80	借	37,138.80
28	2024	7	26	0004		板芙社区7月聘请临时工作人员工资		SQ442017240725000159	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		10,596.48	借	26,542.32
29	2024	7	26			当日小计										91,073.02	借	26,542.32
30	2024	7	31			当月合计									250,413.12	246,905.68	借	26,542.32
31	2024	7	31			本年累计									1,215,599.42	1,189,057.10	借	26,542.32

居委会负责人：　　出纳：陈海涛　　居务公开监督（理财）小组：