

民主理财小组理财结果公布

报表年月：2023年6月

单位：中山市东风镇凤仪社区居民委员会

单位：元

审核结果：	
1. 现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0.00元；	
2. 库存现金：0元，超出规定限额：0元；	
3. 库存现金“白条抵库”金额：0元；	
4. 银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0元；贷方差异：0元；余额差异：0元；银行存款帐面余额：219217.3元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；	
5. 本月现金收入共：0笔，0元； 本月银行存款收入共：3笔，239591.85元；	
6. 本月现金支出共：0笔，0元； 本月银行存款支出共：10笔，80529.35元； 财务收支审批手续是否完备：是；财务开支是否合理：是	
审核意见：	经审核，收支无误
居民民主理财小组全体成员签名	李健 陈利芬



制表人：张敬慧

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]



居务公开审查审核表

村（社区）	东风镇凤仪社区	经办人	张敬慧	日期	2023年6月30日
公开时间	2023年9月10日	公开类型	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>东风镇政府官网</u>				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本社区居民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	张敬慧 (0760) 22609992				
公开事项	凤仪社区 2023年6月份财务公开资料				
公开摘要	1. 凤仪社区资产负债表（2023年6月） 2. 凤仪社区收入费用表（2023年6月） 3. 凤仪社区银行收支明细表（基本户）（2023年6月） 4. 东风镇“两委”干部工资表（2023年6月） 5. 机关事业单位雇员工资表（2023年6月） 6. 政府拨款使用管理情况明细表（2023年6月）				
村（居）委会主任审核意见	  日期: 2023.6.30				
监委会审核意见	  日期: 2023.6.30				

注：应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

表一

编制单位：广东省中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

2023年6月30日

单位：元

资产	期初余额	期末余额	负债和净资产	期初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	-	219,217.30	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	-	-
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	-	4,000.20
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	-	219,217.30	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	-	4,000.20
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	-	-	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	-	-	预计负债	-	-
固定资产净值	-	-	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	-	4,000.20
减：无形资产累计摊销	-	-	净资产：		
无形资产净值	-	-	累计盈余	-	-
研发支出	-	-	专用基金	-	-
公共基础设施原值	-	-	权益法调整	-	-
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-	无偿挑拨净资产*	-	-
公共基础设施净值	-	-	本期盈余*	-	215,217.10
政府储备物资	-	-	净资产合计	-	215,217.10
文物文化资产	-	-	负债和净资产总计	-	219,217.30
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-			
保障性住房净值	-	-			
长期待摊费用	-	-			
待处理财产损益	-	-			
其他非流动资产	-	-			
非流动资产合计	-	-			
受托代理资产	-	-			
资产总计	-	219,217.30			

经办人：张敬慧

单位负责人：李俊

会计：陈娟

居务公开监督（理财）小组：

李比 李俊 陈娟

收入费用表

编制单位：广东省中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

2023年6月

表二
单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	235,575.40	373,477.00
(一) 财政拨款收入	235,575.40	373,477.00
其中：政府性基金		
(二) 事业收入		
(三) 上级补助收入		
(四) 附属单位上缴收入		
(五) 经营收入		
(六) 非同级财政拨款收入		
(七) 投资收益		
(八) 捐赠收入		
(九) 利息收入		
(十) 租金收入		
(十一) 其他收入		
二、本期费用	80,512.90	158,259.90
(一) 业务活动费用	80,512.90	158,259.90
(二) 单位管理费用		
(三) 经营费用		
(四) 资产处置费用		
(五) 上缴上级费用		
(六) 对附属单位补助费用		
(七) 所得税费用		
(八) 其他费用		
三、本期盈余	155,062.50	215,217.10

制表人：张敬慧

单位负责人：[Signature]

会计：梁超

居务公开监督（理财）小组：[Signature] 李健 陈国芳

银行收支明细账（基本户）

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度：2023年6月

单位：元

日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日					
2023	05		上月结转			平	60,154.80
2023	06	30	支付2023年5月电话费		399.00	借	59,755.80
2023	06	30	支付“两委”6人、雇员2人2023年6月社保、医保费		16,800.00	借	42,955.80
2023	06	30	支付“两委”6人、雇员2人2023年6月住房公积金		11,996.00	借	30,959.80
2023	06	30	收到银行活期存款利息（20230417-20230621）	16.45		借	30,976.25
2023	06	30	收到镇公共服务办下拨财政预算经费（人员经费、项目经费）	235,575.40		借	266,551.65
2023	06	30	支付银行转账汇款业务5笔手续费		22.50	借	266,529.15
2023	06	30	支付购买慰问诺亚舟幼儿园六一活动书籍等一批费用		1,485.00	借	265,044.15
2023	06	30	支付上缴镇公共服务办代缴非税利息收入		16.45	借	265,027.70
2023	06	30	支付党群服务中心微信公众号认证费用（党建办拨款-办公经费）		300.00	借	264,727.70
2023	06	30	支付购买六一系列活动之亲子沙盘游戏物品一批费用		448.10	借	264,279.60
2023	06	30	支付购买二中重建义卖活动物品一批费用		116.30	借	264,163.30
2023	06	30	支付“两委”6人、雇员2人2023年6月工资、补贴等		48,946.00	借	215,217.30
2023	06	30	收到镇党建办下拨老党员4人2023年七一慰问金	4,000.00		借	219,217.30
2023	06		本月合计	239,591.85	80,529.35	借	219,217.30
2023	06		本年累计	377,493.65	158,276.35		

制表人：张敬慧

社区负责人：

会计：陈利芳

居务公开监督（理财）小组：

陈利芳
李健
陈利芳

东凤镇凤仪社区“两委”干部工资表

2023年6月

编制单位：广东省中山市东凤镇凤仪社区居民委员会 支付行：中国建设银行

单位：元

编号	姓名	帐号	职务	工资项目			应发合计	扣减项目						实发工资	备注		
				基本工资	补贴	绩效考核工资		小计	补发	养老保险	失业保险	医疗保险	公积金			个人所得税	扣扣
1	何镇华		书记、主任	7100.00	1300.00	600.00	9000.00	0.00	672.00	16.80	168.00	1008.00	0.00		1864.80	7135.20	
2	郭妙珊		副书记、副主任	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	624.00	15.60	156.00	936.00	0.00		1731.60	6668.40	
3	林添壮		党总支委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	584.00	14.60	146.00	876.00	0.00		1620.60	6279.40	
4	林嘉敏		党总支委员、居委委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	584.00	14.60	146.00	876.00	0.00		1620.60	6279.40	
5	谭煌伟		党总支委员、居委委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	584.00	14.60	146.00	876.00	0.00		1620.60	6279.40	
6	张敬慧		党总支委员、居委委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	584.00	14.60	146.00	876.00	0.00		1620.60	6279.40	
合 计：				39000.00	6400.00	3600.00	49000.00	0.00	3632.00	90.80	908.00	5448.00	0.00	0.00	10078.80	38921.20	

制单人：梁发辉

组办初审：刘虹耀

居务监督委员会：



组办复审：黄丽雅



财政审核：

部门负责人：

分管领导：

李健 陈利芬 姚

机关事业单位单位雇员工资表

2023年6月

单位：元

支付行：中国建设银行

部门：凤仪社区居委会

编号	姓名	帐号	薪酬档次	工资项目			节日补贴	高温补贴	补发	应发合计	扣减项目					实发工资	
				月薪	工龄工资	特岗补贴					小计	养老保险	医疗保险	公积金	个人所得税		补扣
1	蓝思炫		初级四档	5533.00	90.00	0.00	5623.00	0.00	0.00	5623.00	426.10	104.00	250.00	0.00	0.00	780.40	4842.60
2	卢莹桐		中级一档	5733.00	300.00	0.00	6033.00	0.00	0.00	6033.00	442.80	108.00	300.00	0.00	0.00	850.80	5182.20
合计：				11266.00	390.00	0.00	11656.00	0.00	0.00	11656.00	869.20	212.00	550.00	0.00	0.00	1631.20	10024.80

制单人：深斐焯

组办初审：刘虹蝶

单位负责人审核：刘虹蝶

组办复审：李健

分管领导审核：刘虹蝶

财政审核：李健



居务公开监督（理财）小组：

李健 陈嘉斌

489.26

政府拨款使用管理情况明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居委会 年度月份：2023年6月 单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到镇党建办下拨专项经费	“七一”慰问金专项经费，发放对象为凤仪社区40年及以上老党员“七一”慰问金	/	4000	0	0	4000	2023年6月

制表人：张敬慧

社区负责人：

会计：陈利芳

居务公开监督（理财）小组：

陈利芳