

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	金斗	经办人	李孟迪	日期	2023.9.26
公开时间	2023.9.26	公开类别	<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 type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	8月财务报表				
公开内容摘要	8月财务报表				
村(居)委会主任审核意见	同意		 日期: 2023.9.26		
监委会审查意见	同意		 日期: 2023.9.26		

注: 应附上需要公开的内容作为附件。



零余额账户用款额度明细账

单位：561001 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2023-08至2023-08（单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	8		期初余额			借	7,979.39
2023	8	31	财政授权支付额度到账（日常公用经费-公务包干经费）	21,407.52		借	29,386.91
2023	8	31	财政授权支付额度到账（专项经费-社区日常开展各项活动经费及支持商住小区物业及党支部开展各项文体和文娱文化活动等经费）	5,600.00		借	34,986.91
2023	8	31	财政授权支付额度到账（专项经费-应急避难场所专项经费）	730.44		借	35,717.35
2023	8	31	财政授权支付额度到账（专项经费-党的基层组织建设经费（镇配套））	30,000.00		借	65,717.35
2023	8	31	财政授权支付额度到账（专项经费-残疾人专职委员经费）	2,000.00		借	67,717.35
2023	8	31	财政授权支付额度到账（专项经费-保安及第三方服务经费）	15,833.00		借	83,550.35
2023	8	31	财政授权支付额度到账（专项经费-2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费））	13,000.00		借	96,550.35
2023	8	31	零余额账户转农商银行代缴7月单位邮电费		3,953.00	借	92,597.35
2023	8	31	零余额账户转农商银行代缴7月单位电费		2,734.23	借	89,863.12
2023	8	31	零余额账户转农商银行代缴7月垃圾处理费		50.22	借	89,812.90
2023	8	31	零余额账户转农商银行代缴7月水费		439.02	借	89,373.88
2023	8	31	零余额账户转农商银行代缴8月垃圾处理费		31.31	借	89,342.57
2023	8	31	零余额账户转农商银行代缴8月水费		273.71	借	89,068.86
2023	8	31	支伙食补助款		6,006.00	借	83,062.86
2023	8	31	零余额账户转农商银行代缴8月残疾专员医社保		1,329.10	借	81,733.76
2023	8	31	支8月残疾专员工资 1单		670.90	借	81,062.86
2023	8	31	支工作人员吴耀文赴市征兵体检站工作差旅费 1单		160.00	借	80,902.86
2023	8	31	支金斗社区非编人员镇内范围外出办事交通补贴（7月） 1单		4,710.00	借	76,192.86
2023	8	31	支物业管理费		5,507.52	借	70,685.34
2023	8	31	支社区学雷锋主题活动购买马克笔、英语本及证书等文具一批 1单		593.00	借	70,092.34
2023	8	31	支7月后勤服务劳务派遣费 1单		5,033.00	借	65,059.34
2023	8	31	支中山市坦洲保安服务公司8月保安服务费（2人） 1单		10,800.00	借	54,259.34
2023	8	31	支打印机粉盒、硒鼓及爱普生墨水等文印用品款 1单		2,750.00	借	51,509.34
2023	8	31	支党的基层组织建设经费（镇配套）		2,460.00	借	49,049.34
2023	8	31	支党的基层组织建设经费（镇配套）		9,670.00	借	39,379.34
	8		本月累计	88,570.96	57,171.01	借	39,379.34



零余额账户用款额度明细账

单位：561001 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2023-08至2023-08（单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	8		本年累计	532,341.29	492,961.95	借	39,379.34

单位负责人：

审核人：

制表人：陈慧恩

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2023年 9月 7日



银行存款明细账

单位：561001 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2023-08至2023-08 （单位：元）

科目：1002 银行存款

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	8		期初余额			借	113,577.47
2023	8	31	零余额账户转农商行代缴7月单位邮电费	3,953.00		借	117,530.47
2023	8	31	支7月邮电费 1单		3,953.00	借	113,577.47
2023	8	31	零余额账户转农商行代缴7月单位电费	2,734.23		借	116,311.70
2023	8	31	支7月电费 2单		2,734.23	借	113,577.47
2023	8	31	零余额账户转农商行代缴7月垃圾处理费	50.22		借	113,627.69
2023	8	31	零余额账户转农商行代缴7月水费	439.02		借	114,066.71
2023	8	31	支7月水费及垃圾处理费		489.24	借	113,577.47
2023	8	31	零余额账户转农商行代缴8月垃圾处理费	31.31		借	113,608.78
2023	8	31	零余额账户转农商行代缴8月水费	273.71		借	113,882.49
2023	8	31	支水费及垃圾处理费		305.02	借	113,577.47
2023	8	31	零余额账户转农商行代缴8月残疾专员医社保	1,329.10		借	114,906.57
2023	8	31	支8月残疾专员医社保款 1单		1,329.10	借	113,577.47
2023	8	31	银付		2,300.31	借	111,277.16
	8		本月累计	8,810.59	11,110.90	借	111,277.16
	8		本年累计	76,389.97	75,113.88	借	111,277.16

单位负责人：

审核人：

制表人：陈慧恩

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2023年 9 月 8 日



应收、应付款明细表

单位名称:中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

2023年8月31日

单位:元

序号	科目代码	科目	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额
一	1218	其他应收款				-
1						
2						
3						
二	2102	其他应交税费				
三	2103	应缴财政款				
四	2307	其他应付款	113,577.47	2,300.31	-	111,277.16
1	230707	汇翠山庄小区物业服务协议书保证金	100,000.00	-	-	100,000.00
2	230708	绿华居小区物业管理保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
3	230711	国有企业退休人员社会化管理补助资金	3,577.47	2,300.31	-	1,277.16

单位负责人:

审核人:

制表人: 陈慧恩

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2023年9月7日

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

2023年08月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	290,357.33	2,606,479.54
（一）财政拨款收入	290,357.33	2,591,519.54
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	-	14,960.00
二、本期费用	262,160.93	2,595,516.92
（一）业务活动费用	262,160.93	2,595,516.92
（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	28,196.40	10,962.62

单位负责人:



审核人:



制表人: 陈慧恩

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2023年 9 月 7 日



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会 2023年8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	150,656.50	110,001.07	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	111,277.16	110,001.07
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	150,656.50	110,001.07	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	111,277.16	110,001.07
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	698,035.28	698,035.28	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	553,198.16	524,781.44	预计负债	-	-
固定资产净值	144,837.12	173,253.84	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	111,277.16	110,001.07
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	-	-			
保障性住房净值	-	-	净资产:		
长期待摊费用	-	-	累计盈余	173,253.84	173,253.84
待处理财产损益	-	-	专用基金	-	-
其他非流动资产	-	-	权益法调整	-	-
非流动资产合计	144,837.12	173,253.84	无偿调拨净资产*	-	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	10,962.62	-
资产总计	295,493.62	283,254.91	净资产合计	184,216.46	173,253.84
			负债和净资产合计	295,493.62	283,254.91

单位负责人:

审核人:

制表人: 陈慧恩

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2023年 9月 7日

单位名称：中共坦洲镇委员会管理工作的办公室

坦洲镇聘用人员2023年8月工资明细表

金额单位：元

单位	单位序号	姓名	岗位性质	档次	聘用工资	眼睛津贴	职务津贴	学历津贴	岗位津贴	年度考核津贴	特殊津贴	节日补贴	住房公积金	代扣部分				小计	补发扣回	实发金额	签收人	备注
														社保费	医保费	住房公积金	个人所得税					
金斗社区	35	陈俊华	技术性	8档	5400	300			1500			666	7866	866.74	211.40	2199	70	3347.14	-585.00	3913.86		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	梁桂洪	业务性	9档	4600			100	1200			666	6566	792.94	193.40	1660	70	2716.34	-230.00	3619.66		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	冯金源	技术性	6档	4700	200			1000			666	6566	792.94	193.40	1594	80	2660.34	-223.00	3682.66		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	张帆	技术性	3档	3500	100			1000			666	5266	639.60	156.00	1390	0	2185.60	-104.00	2976.40		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	黄雁南	业务性	7档	4000			100	1000			666	5766	719.96	175.60	1498	50	2443.56	-229.00	3063.44		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	梁志斌	业务性	5档	3400				1000			666	5066	624.84	152.40	1378	40	2195.34	-223.00	2647.76		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	吴妙群	业务性	6档	3700	100			1000			666	5466	670.76	163.60	1426	40	2200.36	-223.00	2942.64		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	吴耀文	业务性	4档	3100				1000			666	4766	624.84	152.40	1378	10	2165.24	-223.00	2377.76		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	赖海珍	业务性	4档	3100		500					666	4266	498.56	121.60	875	0	1495.16	-29.00	2741.84		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	吴小哲	业务性	4档	3100		300					666	4066	498.56	121.60	860	0	1480.16	-50.00	2535.84		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	梁其兴	业务性	4档	3100		500	100				666	4266	498.56	121.60	875	0	1495.16	-14.00	2756.84		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	梁耀耀	业务性	4档	3100							666	3866	457.56	111.60	800	0	1369.16	-14.00	2482.84		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	岑多玲	业务性	5档	3400			100				666	4066	512.50	125.00	842	0	1479.50	-286.00	2300.50		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	梁少义	业务性	4档	3100							666	3766	473.96	115.60	839	0	1428.56	-29.00	2308.44		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	梁卫明	业务性	3档	2800							666	3466	424.76	103.60	767	0	1295.36	-29.00	2141.64		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	李浩	业务性	4档	3100	100						666	3866	457.56	111.60	800	0	1369.16	-11.00	2485.84		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	杨宏斌	业务性	2档	2500		300					666	3466	449.36	109.60	803	0	1361.96	-29.00	2075.04		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	刘佩荣	业务性	2档	2500							666	3166	424.76	103.60	752	0	1280.36	-14.00	1871.64		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	陈俊鑫	业务性	4档	3100							666	3766	473.96	115.60	839	0	1428.56	-65.00	2272.44		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	梁耀俊	业务性	4档	3100			100				666	3866	482.16	117.60	871	0	1470.76	-49.00	2346.24		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	李永权	业务性	2档	2500							666	3166	424.76	103.60	767	0	1295.36	-29.00	1841.64		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	刘耀豪	业务性	3档	2800							666	3466	449.36	109.60	803	0	1361.96	-29.00	2075.04		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	梁孟迪	业务性	2档	2500	100		100				666	3366	441.16	107.60	791	0	1339.76	-26.00	2000.24		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35	陈思韵	业务性	4档	3100	100	300	100				666	4266	490.36	119.60	848	0	1457.96	-14.00	2794.04		调整公积金基数，补发补扣7月公积金差额
金斗社区	35				82500	1100	1900	700	8700	0	0	16650	111350	13689.08	3338.8	26515	360	43902.88	-2801.00	64846.12		

制表人：李明珍

单位复核人签名：[Signature]

单位领导签名：[Signature]

单位盖章：[Stamp]



坦洲镇聘用人员2023年8月预发奖励性绩效工资明细表

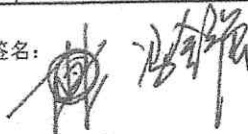
制表单位：中共坦洲镇委员会党建工作办公室

单位：元

单位	单位序号	单位人员序号	姓名	应发金额	补发扣	实发金额	签收人	备注
金斗社区	35	1	陈俊华	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	2	梁桂洪	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	3	冯金强	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	4	张帆	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	5	黄雁南	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	6	梁志琼	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	7	吴妙群	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	8	吴耀文	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	9	赖海珍	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	10	吴小怡	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	11	梁其兴	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	12	梁燕霞	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	13	陈家骏	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	14	岑多玲	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	15	黄少义	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	16	梁卫明	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	17	李沿	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	18	杨宏煊	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	19	刘佩荣	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	20	陈俊鑫	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	21	梁嘉俊	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	22	李永权	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	23	刘嘉豪	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	24	梁孟迪	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	25	陈思韵	1300.00		1300.00		
金斗社区	35		25	32500.00	0.00	32500.00		

制表人：李明珍

单位复核人签名：



单位负责人签名：



单位盖章：

