

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	金斗社区	经办人	梁孟迪	日期	2024.1.03
公开时间	2024.1.03	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	12月 金斗社区财务报表				
公开内容摘要	12月 金斗社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2024.1.3				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 1.3				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。



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12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	110,000.23	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	110,000.23	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	110,000.23	110,001.07	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	110,000.23	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	565,712.51	524,781.44	预计负债	-	-
固定资产净值	132,322.77	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	110,000.23	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	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	173,253.84	173,253.84
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	132,322.77	173,253.84	本期盈余*	-40,931.07	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	132,322.77	173,253.84
资产总计	242,323.00	283,254.91	负债和净资产合计	242,323.00	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: 2024年 1月 2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12月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	709,446.55	3,973,668.09
（一）财政拨款收入	709,446.55	3,958,708.09
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	715,806.28	4,014,599.16
（一）业务活动费用	715,806.28	4,014,599.16
（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	-6,359.73	-40,931.07

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：2024年1月2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12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	111,267.33	1,267.10	-	110,000.23
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	1,267.33	1,267.10	-	0.23

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: 2024年 1月 2日



银行存款明细账

单位：中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2023-12至2023-12（单位：元）

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	12		期初余额			借	111,267.33
2023	12	31	零余额账户转农商行代缴2023年11月单位电费	1,404.89		借	112,672.22
2023	12	31	支社区11月电费 1单		1,404.89	借	111,267.33
2023	12	31	零余额账户转农商行代缴2023年11月单位邮电费	3,481.00		借	114,748.33
2023	12	31	支社区11月邮电费 1单		3,481.00	借	111,267.33
2023	12	31	零余额账户转农商行代缴12月残疾专员医社保	1,329.10		借	112,596.43
2023	12	31	支残疾专员12月医社保代扣款 1单		1,329.10	借	111,267.33
2023	12	31	银付		1,266.50	借	110,000.83
2023	12	31	支转账支票手续费 1单		0.60	借	110,000.23
	12		本月累计	6,214.99	7,482.09	借	110,000.23
	12		本年累计	104,307.73	104,308.57	借	110,000.23

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：2024年1月2日

零余额账户用款额度明细账

单位：中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2023-12至2023-12（单位：元）

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	12		期初余额			借	3,456.00
2023	12	31	财政授权支付额度到账（日常公用经费-公务包干经费）	51,986.00		借	55,442.00
2023	12	31	财政授权支付额度到账（专项经费-残疾人专职委员经费）	7,700.00		借	63,142.00
2023	12	31	财政授权支付额度到账（专项经费-残疾人专职委员经费）	10,000.00		借	73,142.00
2023	12	31	财政授权支付额度到账（专项经费-拥军优属保障专项资金）	750.00		借	73,892.00
2023	12	31	财政授权支付额度到账（专项经费-2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）（结转））	247.90		借	74,139.90
2023	12	31	财政授权支付额度到账（专项经费-疫情防控经费）	90,014.10		借	164,154.00
2023	12	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））	41,483.46		借	205,637.46
2023	12	31	财政授权支付额度退回（日常公用经费-公务包干经费）	-3,456.00		借	202,181.46
2023	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-疫情防控经费）	-449.60		借	201,731.86
2023	12	31	财政授权支付额度退回（日常公用经费-公务包干经费）	-15,055.11		借	186,676.75
2023	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-应急避难场所专项经费）	-3,572.00		借	183,104.75
2023	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-双低家庭、残疾人、现役军人、重点优抚对象、老人、妇女和弱势群体等人员慰问及走访经费）	-11,400.00		借	171,704.75
2023	12	31	财政授权支付额度退回（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等活动经费）	-1,500.00		借	170,204.75
2023	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金）	-1.50		借	170,203.25
2023	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-社区宣传工作专项经费）	-4,400.00		借	165,803.25
2023	12	31	零余额账户转农商银行代缴2023年11月单位电费		1,404.89	借	164,398.36
2023	12	31	零余额账户转农商银行代缴2023年11月单位邮电费		3,481.00	借	160,917.36
2023	12	31	零余额账户转农商银行代缴12月残疾专员医保		1,329.10	借	159,588.26
2023	12	31	支残疾专员12月工资及2023年年终奖金		6,370.90	借	153,217.36
2023	12	31	支残疾专员2023年度考核奖金 1单		10,000.00	借	143,217.36
2023	12	31	支伙食补助款		13,486.00	借	129,731.36
2023	12	31	支工作人员陈俊鑫赴市参加中山市气象协管员、信息员培训差旅费 1单		80.00	借	129,651.36
2023	12	31	支金斗社区非编人员镇内范围外出办事交通补贴（8-10月） 1单		16,315.00	借	113,336.36
2023	12	31	支金斗社区非编人员镇内范围外出办事交通补贴（11月） 1单		5,645.00	借	107,691.36
2023	12	31	支金斗社区2023年中秋慰问金（红冲11月24号凭证，收款人林赞誉账号有误）		-200.00	借	107,891.36
2023	12	31	支金斗社区2023年中秋慰问金（收款人林赞誉账号有误，重新支出）		200.00	借	107,691.36
2023	12	31	支重点优抚对象八一慰问品米、油共5份 1单		750.00	借	106,941.36
2023	12	31	支社区办公饮用水款 3单		3,146.00	借	103,795.36
2023	12	31	支长尾夹、复印纸及啫喱笔等文具一批 2单		2,327.40	借	101,467.96
2023	12	31	支党的基层组织建设经费（镇配套）		5,890.00	借	95,577.96
2023	12	31	支金斗社区党委开展“党建引领服务邻里”少儿兴趣成长公益课程 1单		2,500.00	借	93,077.96
2023	12	31	支党的基层组织建设经费（镇配套）		1,010.00	借	92,067.96
2023	12	31	支党的基层组织建设经费（镇配套）		445.00	借	91,622.96
2023	12	31	支党的基层组织建设经费（镇配套）		1,664.00	借	89,958.96
2023	12	31	支党的基层组织建设经费（镇配套）		148.06	借	89,810.90
2023	12	31	支付更正7月32号凭证（社区军人111人2023年度八一慰问金）		11,100.00	借	78,710.90
2023	12	31	支付更正7月32号凭证（社区军人111人2023年度八一慰问金）		-11,100.00	借	89,810.90
2023	12	31	支付更正7月33号凭证（社区军人代辉2023年度八一慰问金）		100.00	借	89,710.90

零余额账户用款额度明细账

单位：中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2023-12至2023-12（单位：元）

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
2023	12	31	支付更正7月33号凭证（社区军人代辉2023年度八一慰问金）		-100.00	借	89,810.90
2023	12	31	支付更正7月33号凭证（社区军人李大军2023年度八一慰问金）		100.00	借	89,710.90
2023	12	31	支付更正7月33号凭证（社区军人李大军2023年度八一慰问金）		-100.00	借	89,810.90
2023	12	31	支付更正7月33号凭证（社区军人袁鹏2023年度八一慰问金）		100.00	借	89,710.90
2023	12	31	支付更正7月33号凭证（社区军人袁鹏2023年度八一慰问金）		-100.00	借	89,810.90
2023	12	31	支付更正7月28号凭证（方便面、八宝粥及毛巾牙刷等应急庇护物质款）		825.00	借	88,985.90
2023	12	31	支付更正7月28号凭证（方便面、八宝粥及毛巾牙刷等应急庇护物质款）		-825.00	借	89,810.90
2023	12	31	支付更正6月24号凭证（庇护站应急物品饮用水及方便面一批）		326.00	借	89,484.90
2023	12	31	支付更正6月24号凭证（庇护站应急物品饮用水及方便面一批）		-326.00	借	89,810.90
2023	12	31	支付更正6月24号凭证（庇护站应急物品安全绳、钢铲及LED灯管等用品一批）		2,421.00	借	87,389.90
2023	12	31	支付更正6月24号凭证（庇护站应急物品安全绳、钢铲及LED灯管等用品一批）		-2,421.00	借	89,810.90
2023	12	31	支付更正3月30号凭证（印制消防电动车贴、消防宣传单各4000份）		4,400.00	借	85,410.90
2023	12	31	支付更正3月30号凭证（印制消防电动车贴、消防宣传单各4000份）		-4,400.00	借	89,810.90
2023	12	31	支付更正3月27号凭证（金斗社区“三八”妇女节活动花艺创作物资费）		1,500.00	借	88,310.90
2023	12	31	支付更正3月27号凭证（金斗社区“三八”妇女节活动花艺创作物资费）		-1,500.00	借	89,810.90
2023	12	31	支疫情防控经费		630.00	借	89,180.90
2023	12	31	支锦绣阳光核酸检测点2022年9月14日-10月24日餐费 1单		6,700.00	借	82,480.90
2023	12	31	支锦绣阳光核酸检测点2022年11月9日至11月25日餐费 1单		7,600.00	借	74,880.90
2023	12	31	支国际花城核酸检测点2022年7月11日-7月15日餐费 1单		3,160.00	借	71,720.90
2023	12	31	支国际花城核酸检测点2022年9月14日-10月24日餐费 1单		5,030.00	借	66,690.90
2023	12	31	支国际花城核酸检测点2022年11月4日-11月25日餐费 1单		5,530.00	借	61,160.90
2023	12	31	支疫情防控经费		7,720.00	借	53,440.90
2023	12	31	支疫情防控经费		12,600.00	借	40,840.90
2023	12	31	支海伦花园核酸检测点2022年7月11日-7月15日餐费 1单		1,860.00	借	38,980.90
2023	12	31	支海伦花园核酸检测点2022年9月14日-10月24日餐费 1单		3,200.00	借	35,780.90
2023	12	31	支海伦花园核酸检测点2022年11月4日-11月25日餐费 1单		3,540.00	借	32,240.90
2023	12	31	支各核酸检测点2022年11月4日-11月25日饮用水费 1单		3,975.00	借	28,265.90
2023	12	31	支心岸春天核酸检测点2022年6月19日至29日餐费 1单		8,763.00	借	19,502.90
2023	12	31	支金斗社区核酸检测点2022年6月20日至23日餐费 1单		1,115.00	借	18,387.90
2023	12	31	支疫情防控经费		540.00	借	17,847.90
2023	12	31	支心岸春天核酸检测点2022年7月11-7月15日餐费 1单		3,312.00	借	14,535.90
2023	12	31	支疫情防控经费		3,249.50	借	11,286.40
2023	12	31	支心岸春天核酸检测点2022年9月14日-10月24日餐费 1单		4,830.00	借	6,456.40
2023	12	31	支心岸春天核酸检测点2022年11月4日-11月25日餐费 1单		6,210.00	借	246.40
2023	12	31	支国企退休人员慰问品油两桶及洗洁精4支 1单		246.40	平	
	12		本月累计	162,347.25	165,803.25	平	
	12		本年累计	723,187.02	723,187.02	平	

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：2024年 1月 2 日

坦洲镇聘用人员2023年12月工资明细表

制表单位：中共坦洲镇委员会党建工作办公室

金额单位：元

单位	单位序号	单位人员序号	姓名	岗位性质	档次	聘用工资	职称津贴	职务津贴	学历晋升补助	岗位津贴	军龄津贴	特殊津贴	节日福利	应发金额	代扣部分				小计	补发补助	实发金额	签收人	备注
															社保款	医保款	住房公积金	个人所得税					
金斗社区	35	1	陈俊华	技术性	8档	5500	200			1500			666	7866	866.74	211.40	2199	70	3347.14	0.00	4518.86		
金斗社区	35	2	梁桂洪	业务性	9档	4600			100	1200			666	6566	792.04	193.40	1660	70	2716.34	0.00	3849.66		
金斗社区	33	3	冯金强	技术性	7档	5100	200			1000			666	6966	792.34	193.40	1594	80	2660.34	0.00	4305.66		2023年12月入技术性7档, 2023年12月执行。
金斗社区	33	4	张帆	技术性	3档	3500	100			1000			666	5366	639.60	156.00	1390	0	2185.60	0.00	3080.40		
金斗社区	35	5	黄雁南	业务性	7档	4000			100	1000			666	5766	719.96	175.60	1498	50	2443.56	0.00	3322.44		
金斗社区	35	6	梁志源	业务性	5档	3400				1000			666	5066	624.84	152.40	1378	40	2195.24	0.00	2870.76		
金斗社区	35	7	吴妙群	业务性	6档	3700	100			1000			666	5466	670.76	163.60	1426	40	2300.36	0.00	3165.64		
金斗社区	35	8	吴耀文	业务性	5档	3400				1000			666	5066	624.84	152.40	1378	10	2165.24	0.00	2900.76		
金斗社区	35	9	赖海珍	业务性	5档	3400		500					666	4566	498.56	121.60	875	0	1495.16	0.00	3070.84		
金斗社区	35	10	梁其兴	业务性	5档	3400		500					666	4566	498.56	121.60	875	0	1495.16	0.00	3070.84		
金斗社区	35	11	梁燕霞	业务性	4档	3100			100				666	3866	457.56	111.60	800	0	1369.16	0.00	2496.84		
金斗社区	35	12	陈家骏	业务性	6档	3700							666	4366	512.50	125.00	842	0	1479.50	0.00	2886.50		2023年12月入业务性6档, 2023年12月执行。
金斗社区	35	13	岑多玲	业务性	5档	3400	200		100				666	4366	498.56	121.60	860	0	1480.16	0.00	2885.84		
金斗社区	35	14	黄少义	业务性	5档	3400							666	4066	473.96	115.60	839	0	1428.56	0.00	2637.44		
金斗社区	35	15	梁正明	业务性	3档	2800							666	3466	424.76	103.60	767	0	1295.36	0.00	2170.64		
金斗社区	35	16	李浩	业务性	4档	3100	100						666	3866	457.56	111.60	800	0	1369.16	0.00	2496.84		
金斗社区	35	17	柯宏院	业务性	3档	2800		300					666	3766	449.36	109.60	803	0	1361.96	0.00	2404.04		
金斗社区	35	18	刘佩荣	业务性	3档	2800							666	3466	424.76	103.60	752	0	1280.36	0.00	2185.64		
金斗社区	35	19	陈俊豪	业务性	4档	3100							666	3766	473.96	115.60	839	0	1428.56	0.00	2337.44		
金斗社区	35	20	梁嘉俊	业务性	4档	3100			100				666	3866	482.16	117.60	871	0	1470.76	0.00	2395.24		
金斗社区	35	21	李永权	业务性	2档	2500			100				666	3266	424.76	103.60	767	0	1295.36	0.00	1970.64		
金斗社区	35	22	刘嘉豪	业务性	3档	2800							666	3466	449.36	109.60	803	0	1361.96	0.00	2104.04		
金斗社区	35	23	梁孟迪	业务性	2档	2500			100				666	3366	441.16	107.60	791	0	1339.76	0.00	2026.24		
金斗社区	35	24	陈思韵	业务性	4档	3100	100	300	100				666	4266	490.36	119.60	848	0	1457.96	0.00	2808.04		
金斗社区	35	25	林德全	技术性	6档	4700						1100	666	6466	710.61	173.32	1040	20	1943.93	0.00	4522.07		
金斗社区	35					86900	1100	1600	800	8700	0	1100	16650	116850	13901.13	3390.52	26695	380	44366.65	0.00	72483.35		

制表人：李明珍

单位负责人签名：

(Signature)

单位领导签名：

(Signature)

单位盖章：



坦洲镇聘用人员2023年12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	梁其兴	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	11	梁燕霞	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	12	陈家骏	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	13	岑多玲	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	14	黄少义	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	15	梁卫明	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	16	李沿	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	17	杨宏煊	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	18	刘佩荣	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	19	陈俊鑫	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	20	梁嘉俊	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	21	李永权	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	22	刘嘉豪	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	23	梁孟迪	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	24	陈思韵	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	25	林德全	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：

