



民主理财小组理财结果公布

报表年月：2024年2月

单位：中山市东凤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：242962.46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：5笔，152271.80元；
 6. 本月现金支出共：0笔，0元；
本月银行存款支出共：9笔，129871.08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：

居民民主理财小组全体成员签名

制表人：李莹桐

单位负责人：

会计：梁楚娟



居务公开审查审核表

村（社区）	东凤镇凤仪社区	经办人	卢莹桐	日期	2024年2月29日
公开时间	2024年3月8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>东凤镇政府官网</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	卢莹桐 （0760）22609998				
公开事项	凤仪社区 2024 年 2 月份财务公开资料				
公开摘要	1. 凤仪社区资产负债表（2024 年 2 月） 2. 凤仪社区收入费用表（2024 年 2 月） 3. 凤仪社区银行收支明细表（基本户）（2024 年 2 月） 4. 凤仪社区银行收支明细表（工行一般户）（2024 年 2 月） 5. 凤仪社区银行收支明细表（农商行一般户）（2024 年 2 月） 6. 东凤镇“两委”干部工资表（2024 年 2 月） 7. 政府拨款使用管理情况明细表（2024 年 2 月）				
村（居）委会主任审核意见			 日期：2024.3.7		
监事会审核意见	 		日期：2024.3.8		

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

2024年2月29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	220,031.94	242,962.46	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	-	-5.38
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	220,031.94	242,962.46	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	-	-5.38
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	60,202.00	70,447.36	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	3,225.94	4,759.52	预计负债	-	-
固定资产净值	56,976.06	65,687.84	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	3,200.00	3,200.00	负债合计	-	-5.38
减：无形资产累计摊销	50.66	101.32			
无形资产净值	3,149.34	3,098.68			
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	280,157.34	280,157.34
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*	-	10,245.36
非流动资产合计	60,125.40	68,786.52	本期盈余*	-	21,351.66
受托代理资产	-	-	净资产合计	280,157.34	311,754.36
资产总计	280,157.34	311,748.98	负债和净资产总计	280,157.34	311,748.98

经办人：李莹珂
 会计：陈娟

单位负责人：李丹
 居务公开监督（理财）小组：李丹 魏利芬

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

2024年2月

表二
单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	152,271.80	217,271.80
（一）财政拨款收入	150,771.80	215,771.80
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	1,500.00	1,500.00
（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	130,766.83	195,920.14
（一）业务活动费用	130,766.83	195,920.14
（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	21,504.97	21,351.66

经办人：李莹桐
会计：李莹桐

单位负责人：李莹桐
居务公开监督（理财）小组：李莹桐 李莹桐 李莹桐

银行收支文明细表（基本户）

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度：2024年2月

单位：元

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月						
2024	01		上月结转				220,561.74
2024	02	29	收到公共服务办下拨财政预算经费（日常公用经费、项目经费）	22,983.50		借	243,545.24
2024	02	29	收到公共服务办下拨财政预算经费（人员经费、日常公用经费、项目经费）	21,003.75		借	264,548.99
2024	02	29	收到公共服务办下拨财政预算经费（人员经费）	63,586.80		借	328,135.79
2024	02	29	支付2024年1月电话费		579.00	借	327,556.79
2024	02	29	支付“两委”6人2023年度绩效考核工资		10,797.75	借	316,759.04
2024	02	29	支付李健、陈利芬2023年度监事会成员绩效考核工资		9,900.00	借	306,859.04
2024	02	29	支付“两委”6人2024年2月工资、补贴等		38,921.20	借	267,937.84
2024	02	29	收到党建办下拨老党员3人2024年春节慰问金	1,500.00		借	269,437.84
2024	02	29	支付2024年2月“两委”6人社保、医保费		14,074.00	借	255,363.84
2024	02	29	支付2024年1月个人所得税		5.38	借	255,358.46
2024	02	29	支付“两委”6人2023年度绩效考核结算工资		43,197.75	借	212,160.71
2024	02	29	支付2024年2月“两委”6人住房公积金		10,896.00	借	201,264.71
2024	02	29	收到公共服务办下拨财政预算经费（人员经费）	43,197.75		借	244,462.46
2024	02	29	支付老党员蔡铭等3人2024年春节慰问金		1,500.00	借	242,962.46
2024	02		本月合计	152,271.80	129,871.08	借	242,962.46
2024	02		本年累计	217,271.80	194,341.28		

制表人：李莹珂

会计：陈利芬

社区负责人：李莹珂

居务公开监督（理财）小组：陈利芬

银行收支明细表 (农商行一般户)

填报单位: 中山市东凤镇凤议社区居民委员会 年度: 2024年2月 单位: 元

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2024	1		上月结转				0
2024	2		本月合计				0
2024	2		本年累计				0

制表人: 

社区负责人: 

会计: 

居务公开监督(理财)小组: 

陈丽 (Chen Li)



银行收支明细表 (工行一般户)

填报单位: 中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度: 2024年2月

单位: 元

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月						
2024	1		上月结转				0
2024	2	420630048	本月合计				0
2024	2		本年累计				0

制表人: 李莹珊

社区负责人: 

会计: 

居务公开监督 (理财) 小组:  魏 陈利芳

 魏 陈利芳

东凤镇“两委”干部工资审批表

2024-02

建设银行

凤城社区居委会

部门

备注

序号	姓名	工资项目				合计	扣款	实发合计	养老保险	医疗保险	住房公积金	扣款项目			备注
		基本工资	补贴	绩效工资	加班费							公积金	个人所得税	补扣	
1	何耀华	7200.00	1300.00	600.00	9000.00	0.00	9000.00	688.80	168.00	1008.00	0.00	0.00	0.00	1864.80	7135.20
2	郭少强	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	8400.00	639.60	156.00	936.00	0.00	0.00	0.00	1331.60	6668.40
3	林耀北	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	588.60	146.00	876.00	0.00	0.00	0.00	1620.60	6279.40
4	何耀敏	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	588.60	146.00	876.00	0.00	0.00	0.00	1620.60	6279.40
5	梁少强	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	588.60	146.00	876.00	0.00	0.00	0.00	1620.60	6279.40
6	郭少强	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	588.60	146.00	876.00	0.00	0.00	0.00	1620.60	6279.40
合计		39000.00	6400.00	3600.00	49000.00	0.00	49000.00	3722.40	908.00	5448.00	0.00	0.00	0.00	10078.80	38921.20

审批意见

郭少强

凤城社区居委会

何耀敏

凤城社区居委会

2024-02-01 09:23:53 (何耀敏审批/批准)

何耀敏

凤城社区居委会

郭少强

凤城社区居委会

2024-02-01 09:23:56 (何耀敏审批/批准)

何耀敏

凤城社区居委会

郭少强

凤城社区居委会

2024-02-01 10:23:37 (何耀敏审批/批准)

何耀敏

凤城社区居委会

郭少强

凤城社区居委会

2024-02-01 10:23:37 (何耀敏审批/批准)

何耀敏

凤城社区居委会

郭少强

凤城社区居委会

2024-02-01 10:23:37 (何耀敏审批/批准)



后委监事委员会 审批
郭少强
何耀敏

政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

年度月份：2024年2月

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会



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	党建办下拨新型社区党群服务中心建设经费(2023.9.30下拨)	支付社区党群服务中心规范化建设费用、办公设备、办公家具费用	200000	0	142440.5	57559.5	2024年2月
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨2023年服务群众经费(2023.9.30下拨)	支付直接为居民服务的事项经费	12000	0	8410.81	3589.19	2024年2月
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨2023年办公经费(2023.9.30下拨)	支付社区办公设备、日常用品等费用	20000	0	7116.75	12883.25	2024年2月
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨2023年办公经费(2023.12.31下拨)	支付社区办公设备、日常用品等费用	20000	0	0	20000	2024年2月
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨2023年社区办公经费、服务群众经费(2023.12.31下拨)	支付直接为居民服务的事项经费	64000	0	0	64000	2024年2月

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
收到党建办下拨款专项经费	党建办下拨2023年村级运转经费社区办公经费（2023.12.31下拨）	支付社区办公设备、日常用品等费用	60000	0	0	60000	2024年2月
收到退役军人服务中心下拨款专项经费	收到退役军人服务中心下拨2023年退役军人服务站工作经费	支付为退役军人服务的事项经费	2000	0	0	2000	2024年2月
收到党建办下拨款	收到党建办下拨老党员3人2024年春节慰问金	支付老党员2024年春节慰问金	1500	1500	1500	0	2024年2月

制表人：李莹珂

会计：李莹珂

社区负责人：李莹珂

居务公开监督（理财）小组：李莹珂

李莹珂