



民主理财小组理财结果公布

报表年月：2024年1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：220561.74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：~~0~~笔，~~0~~元；
6. 本月现金支出共：0笔，0元；
本月银行存款支出共：6笔，64,470.20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：	  2024.2.4
居民民主理财小组全体成员签名	  

制表人：李国利

单位负责人：李国利

会计：梁秀娟



居务公开审查审核表

村(社区)	东风镇凤仪社区	经办人	卢莹桐	日期	2024年1月31日
公开时间	2024年2月5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	卢莹桐 (0760) 22609998				
公开事项	凤仪社区 2024 年 1 月份财务公开资料				
公开摘要	1. 凤仪社区资产负债表 (2024 年 1 月) 2. 凤仪社区收入费用表 (2024 年 1 月) 3. 凤仪社区银行收支明细表 (基本户) (2024 年 1 月) 4. 凤仪社区银行收支明细表 (工行一般户) (2024 年 1 月) 5. 凤仪社区银行收支明细表 (农商行一般户) (2024 年 1 月) 6. 东风镇“两委”干部工资表 (2024 年 1 月) 7. 政府拨款使用管理情况明细表 (2024 年 1 月)				
村(居)委会主任审核意见					日期: 2024.2.4
监委会审核意见					日期: 2024.2.5

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1月31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	220,561.74	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	-	-
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	220,561.74	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	-	-
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	60,202.00	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	3,225.94	3,883.72	预计负债	-	-
固定资产净值	56,976.06	56,318.28	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	-	-
减：无形资产累计摊销	50.66	75.99			
无形资产净值	3,149.34	3,124.01			
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	-	-	无偿挑拨净资产*	-	-
非流动资产合计	60,125.40	59,442.29	本期盈余*	-	-153.31
受托代理资产	-	-	净资产合计	280,157.34	280,004.03
资产总计	280,157.34	280,004.03	负债和净资产总计	280,157.34	280,004.03

经办人：李芳桐
 会计：陈利芳

单位负责人：陈利芳
 居务公开监督（理财）小组：陈利芳



收入费用表

编制单位：广东省中山市东风镇凤仪社区居民委员会

2024年1月

表二
单位：元

目	本月数	本年累计数
一、本期收入	65,000.00	65,000.00
(一) 财政拨款收入	65,000.00	65,000.00
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	65,153.31	65,153.31
(一) 业务活动费用	65,153.31	65,153.31
(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	-153.31	-153.31

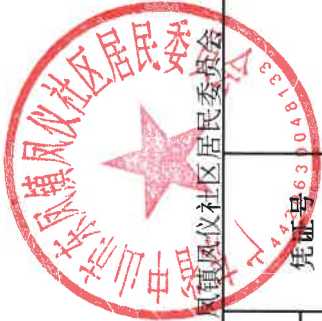
经办人：李莹琪
会计：梁娟

单位负责人：[Signature]
居务公开监督（理财）小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

银行收文明细表（基本户）

填报单位：中山市东升镇凤仪社区居民委员会 年度：2024年1月 单位：元

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月 日						
2024	01		上年结转			借	220,031.94
2024	01	31	支付2023年12月电话费		579.00	借	219,452.94
2024	01	31	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）	65,000.00		借	284,452.94
2024	01	31	支付2024年1月“两委”6人社保、医保费		14,074.00	借	270,378.94
2024	01	31	支付“两委”6人2024年1月工资、补贴		38,921.20	借	231,457.74
2024	01	31	支付2024年1月“两委”6人住房公积金		10,896.00	借	220,561.74
2024	01		本月合计	65,000.00	64,470.20	借	220,561.74
2024	01		本年累计	65,000.00	64,470.20		



制表人：李莹珂
 会计：陈利芳

社区负责人：李莹珂
 居务公开监督（理财）小组：陈利芳、李莹珂、陈利芳

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1月 单位: 元

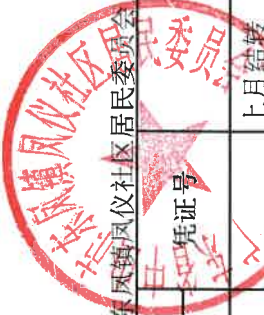
日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月 日						
2023	12		上月结转				0
2024	1	4420630	本月合计				0
2024	1		本年累计				0

制表人: 李莹开

会计: 梁香娟

社区负责人: 李俊

居务公开监督 (理财) 小组: 李俊 李俊 李俊



银行收支明细表 (农商行一般户)

单位: 元

年度: 2024年1月



填报单位: 中山市东风镇凤仪社区居民委员会

日期		摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月 日					
2023	12	上月结转				0
2024	1	本月合计				0
2024	1	本年累计				0

制表人: 李莹珂

会计:

社区负责人:

居务公开监督 (理财) 小组:

李莹珂
陈利芳

工资表呈批(东风镇“两委”干部工资审批表)



备注
月份
部门
支付银行

序号	姓名	职务	基本工资	补贴	绩效工资	小计	补发	应发合计	养老保险	医疗保险	住房公积金	个人所得税	扣款合计	实发工资	备注
1	何国华	书记	7100.00	1300.00	600.00	9000.00	0.00	9000.00	688.80	168.00	1006.00	0.00	1864.80	7135.20	
2	何少博	副书记	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	8400.00	639.60	156.00	936.00	0.00	1731.60	6668.40	
3	林强社	委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	1620.60	6279.40	
4	林强社	委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	1620.60	6279.40	
5	陈伟作	委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	1620.60	6279.40	
6	陈强	委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	1620.60	6279.40	
合计			39000.00	6400.00	3600.00	49000.00	0.00	49000.00	3722.80	908.00	5468.00	0.00	10076.80	38923.20	

说明

何国华

书记

2024-01-10 09:54:31

东风镇“两委”干部工资审批表

何少博

副书记

2024-01-10 11:27:24

东风镇“两委”干部工资审批表

林强社

委员

2024-01-10 09:50:44

东风镇“两委”干部工资审批表

林强社

委员

2024-01-10 10:16:34

东风镇“两委”干部工资审批表

陈伟作

委员

2024-01-10 11:27:24

东风镇“两委”干部工资审批表

18



居民监督委员会:

何国华
李健
陈强

政府拨款使用管理情况明细表



填报单位：中山市泰凤镇凤仪社区居民委员会

年度月份：2024年1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	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1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1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1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1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1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1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1月

制表人：李莹珂

会计：陈秀娟

社区负责人：李莹珂

居务公开监督（理财）小组：李莹珂

李健
陈秀娟