



民主理财小组理财结果公布

报表年月：2023年12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：

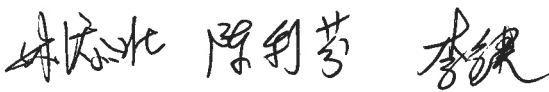
1. 现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0.00元；
2. 库存现金：0元，超出规定限额：0元；
3. 库存现金“白条抵库”金额：0元；
4. 银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0元；贷方差异：0元；余额差异：0元；银行存款帐面余额：220031.94元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
5. 本月现金收入共：0笔，0元；
本月银行存款收入共：0笔，0元；
6. 本月现金支出共：0笔，0元；
本月银行存款支出共：53笔，264,959.45元；

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：  单位负责人：  会计： 



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	2023年12月31日
公开时间	2024年1月9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 2023 年 12 月份财务公开资料				
公开摘要	1. 凤仪社区资产负债表（2023 年 12 月） 2. 凤仪社区收入费用表（2023 年 12 月） 3. 凤仪社区银行收支明细表（基本户）（2023 年 12 月） 4. 凤仪社区银行收支明细表（工行一般户）（2023 年 12 月） 5. 凤仪社区银行收支明细表（农商行一般户）（2023 年 12 月） 6. 东凤镇“两委”干部工资表（2023 年 12 月） 7. 机关事业单位雇员工资表（2023 年 12 月） 8. 政府拨款使用管理情况明细表（2023 年 12 月）				
村（居）委会主任审核意见	 日期：2024.1.5				
监委会审核意见	 日期：				

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12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	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	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	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	-	3,225.94	预计负债	-	-
固定资产净值	-	56,976.06	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	负债合计	-	-
减：无形资产累计摊销	-	50.66			
无形资产净值	-	3,149.34			
研发支出	-	-	净资产：		
公共基础设施原值	-	-	累计盈余	-	280,157.34
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-	专用基金	-	-
公共基础设施净值	-	-	权益法调整	-	-
政府储备物资	-	-	无偿挑拨净资产*	-	-
文物文化资产	-	-	本期盈余*	-	-
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-	净资产合计	-	280,157.34
保障性住房净值	-	-			
长期待摊费用	-	-	负债和净资产总计	-	280,157.34
待处理财产损益	-	-			
其他非流动资产	-	-			
非流动资产合计	-	60,125.40			
受托代理资产	-	-			
资产总计	-	280,157.34			

经办人： 
 会计： 

单位负责人： 
 居务公开监督（理财）小组：   



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

2023年12月

表二
单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1,087,679.86	1,087,679.86
(一) 财政拨款收入	693,679.86	693,679.86
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	394,000.00	394,000.00
(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	807,498.86	807,522.52
(一) 业务活动费用	807,522.52	807,522.52
(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	280,181.00	280,157.34

经办人：李苗桐
会计：张娟

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

银行收文明细表（基本户）

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度：2023年12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			借	310,709.39
2023	12	31	记账 1	支付2023年12月“两委”6人、雇员2人社保医保费		17,360.00	借	293,349.39
2023	12	31	记账 2	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）	5,679.00		借	299,028.39
2023	12	31	记账 3	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）	2,108.70		借	301,137.09
2023	12	31	记账 4	支付2023年11月电话费		579.10	借	300,557.99
2023	12	31	记账 5	支付2023年9月办公室保洁服务费		500.00	借	300,057.99
2023	12	31	记账 6	支付办公座位综合布线费用（党建办党群服务中心建设经费）		4,305.00	借	295,752.99
2023	12	31	记账 7	支付购买3*3加厚灰胶定制帐篷布7个等费用（党建办党群服务中心建设经费）		8,065.00	借	287,687.99
2023	12	31	记账 8	支付购买柯尼卡美能达C226彩色复印机1台等费用（党建办党群服务中心建设经费）		16,026.00	借	271,661.99
2023	12	31	记账 9	支付2023年10月办公室保洁服务费		500.00	借	271,161.99
2023	12	31	记账 10	支付2023年11月办公室保洁服务费		500.00	借	270,661.99
2023	12	31	记账 11	支付“移旧俗倡新风”宣传活动横幅1条等费用（公共服务办扶持项目发展资金）		5,000.00	借	265,661.99
2023	12	31	记账 12	支付购买档案袋150个等办公用品一批费用（党建办办公经费）		4,604.25	借	261,057.74
2023	12	31	记账 13	支付横幅17条、“凤仪社区党群服务中心”不干胶过膜啤形状800张费用（党建办办公经费）		1,600.00	借	259,457.74
2023	12	31	记账 14	支付购买特显65寸安卓版广告屏幕机1台等费用（党建办党群服务中心建设经费）		6,294.00	借	253,163.74
2023	12	31	记账 15	支付购买特显40寸安卓版广告屏幕机6台费用（党建办党群服务中心建设经费）		15,600.00	借	237,563.74
2023	12	31	记账 16	支付“预防为主，生命至上”消防宣传现场电影放映费用（党建办服务群众专项经费）		1,000.00	借	236,563.74
2023	12	31	记账 17	支付订做6000*3300*1050屏风1套等费用（党建办党群服务中心建设经费）		15,740.00	借	220,823.74
2023	12	31	记账 18	支付购买1300*1400*1100办公桌3张等费用（党建办党群服务中心建设经费）		4,390.00	借	216,433.74
2023	12	31	记账 19	支付购买工作服-短袖衬衣13件等费用（党建办党群服务中心建设经费）		8,300.00	借	208,133.74
2023	12	31	记账 20	收到银行退款（支付“移旧俗倡新风”宣传活动费用）	1,600.00		借	209,733.74
2023	12	31	记账 21	重新支付“移旧俗倡新风”宣传活动费用		1,600.00	借	208,133.74
2023	12	31	记账 22	支付购买回力雨鞋3双等雨具一批费用（党建办办公经费）		912.50	借	207,221.24
2023	12	31	记账 23	支付2023年12月“两委”6人、雇员2人住房公积金		11,996.00	借	195,225.24
2023	12	31	记账 24	支付60岁或以上老人46人2023年重阳节慰问金		4,600.00	借	190,625.24
2023	12	31	记账 25	支付“两委”6人、雇员2人2023年12月工资、补贴等		48,946.00	借	141,679.24
2023	12	31	记账 26	支付万科金色家园党群服务站广告物料制作费（党建办党群服务中心建设经费）		33,228.00	借	108,451.24
2023	12	31	记账 27	支付社区室内外装饰改造费用（党建办党群服务中心建设经费）		30,492.50	借	77,958.74
2023	12	31	记账 28	支付2023年12月办公室保洁服务费		500.00	借	77,458.74
2023	12	31	记账 29	支付购买《中国共产党章程》（口袋本）30本等费用		363.80	借	77,094.94
2023	12	31	记账 30	支付订阅2024年《中国纪检监察报》1份、《中国纪检监察》杂志6份费用		1,488.00	借	75,606.94

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2023	12	31	记账 31	支付购买慰问老党员用乐来福拐杖1盒		100.00	借	75,506.94
2023	12	31	记账 32	支付蓝思炫带应征青年到火炬开发区医院复检交通费		50.00	借	75,456.94
2023	12	31	记账 33	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）	12,028.90		借	87,485.84
2023	12	31	记账 34	收到公共服务办下拨财政预算经费（项目经费）	6,028.00		借	93,513.84
2023	12	31	记账 35	支付主题教育宣传牌2块等制作费用		2,752.00	借	90,761.84
2023	12	31	记账 36	支付购买农夫山泉桶装水90桶、农夫山泉支装水115箱费用（380ml*24支）		5,840.00	借	84,921.84
2023	12	31	记账 37	支付林嘉敏参加健康素养等工作培训交通费		230.00	借	84,691.84
2023	12	31	记账 38	支付购买海康400全彩4G摄像头1个等费用（项目-办公经费）		1,778.00	借	82,913.84
2023	12	31	记账 39	支付兰小燕等居民代表33人会议误工补贴		4,250.00	借	78,663.84
2023	12	31	记账 40	收到党建办下拨2023年党的基层组织建设保障经费-社区办公经费	20,000.00		借	98,663.84
2023	12	31	记账 41	支付购买“生日有你，欢乐同在”老年人集体生日会活动礼品一批费用（公共服务办扶持发展项目资金）		3,700.00	借	94,963.84
2023	12	31	记账 42	支付“生日有你，欢乐同在”老年人集体生日会活动横幅1条、手举牌2块制作费用（公共服务办扶持发展项目资金）		300.00	借	94,663.84
2023	12	31	记账 43	支付购买“生日有你，欢乐同在”老年人集体生日会活动水果一批费用（公共服务办扶持发展项目资金）		1,000.00	借	93,663.84
2023	12	31	记账 44	收到党建办下拨2022年党的基层组织建设保障经费-社区办公经费、服务群众经费	64,000.00		借	157,663.84
2023	12	31	记账 45	收到党建办下拨2023年村级运转经费-社区办公经费	60,000.00		借	217,663.84
2023	12	31	记账 46	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）	539.30		借	218,203.14
2023	12	31	记账 47	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	2,000.00		借	220,203.14
2023	12	31	记账 48	收到银行活期存款利息（20230921-20231221）	148.10		借	220,351.24
2023	12	31	记账 49	上缴公共服务办第四季度银行活期存款利息、微信公众号认证账户测试收入		148.30	借	220,202.94
2023	12	31	记账 50	支付银行转账汇款业务32笔手续费		144.00	借	220,058.94
2023	12	31	记账 51	退回财政预算经费（日常公用经费）		27.00	借	220,031.94
2023	12	31	记账 53	收到银行退款（支付邱小平居民代表误工补贴）	150.00		借	220,181.94
2023	12	31	记账 53	重新支付邱小平居民代表误工补贴		150.00	借	220,031.94
2023	12			本月合计	174,282.00	264,959.45	借	220,031.94
2023	12			本年累计	1,089,705.09	869,673.15		

制表人：辛莹珂

社区负责人：

会计：陈有芳

居务公开监督（理财）小组：陈有芳 李健

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: 2023年12月

单位: 元

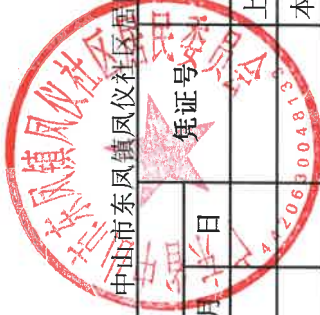
日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月						
2023	11		上月结转				0
2023	12		本月合计				0
2023	12		本年累计				0

制表人: 李望平

会计: 陈利芳

社区负责人: 

居务公开监督 (理财) 小组: 陈利芳 李望平



银行收支明细表 (农商行一般户)

填报单位: 中山市东凤镇凤仪社区居委会

年度: 2023年12月

单位: 元

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月						
2023	11		上月结转				0
2023	12	0630048133	本月合计				0
2023	12		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: 林晓北 陈利芳 李耀



东风镇凤仪社区“两委”干部工资表

2023年12月

单位：元

编制单位：广东省中山市东风镇凤仪社区居民委员会 支付行：中国建设银行

编号	姓名	帐号	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		
1	何镇华	6217 0032 4000 5939 619	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	6217003240018460124	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	6217003240037517847	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	3241799980120218321	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	谭焯伟	6217003240013748994	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	6217003240033139141	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	10078.80	38921.20	

制单人：

李莹珂

组办初审：

梁嘉琳

居务监督委员会：

陈利若 李健

组办复审：

李泽机

部门负责人：

何林

财政审核：

2023.12

分管领导：

王江



机关事业单位雇员工资表

2023年12月

部门：凤仪社区居委会 支行：中国建设银行

单位：元

编号	姓名	帐号	薪档	工资项目			应发合计	扣减项目					实发工资					
				月薪	工龄工资	特岗补贴		小计	节日补贴	高温补贴	补发	养老保险		医疗保险	公积金	个人所得税	补扣	扣减项合计
1	蓝思炫	6217003320057377361	初级四档	5533.00	90.00	0.00	5623.00	0.00	0.00	0.00	5623.00	426.40	104.00	250.00	0.00	0.00	780.40	4842.60
2	卢莹桐	6217003240000902307	中级一档	5733.00	300.00	0.00	6033.00	0.00	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	0.00	11656.00	869.20	212.00	550.00	0.00	0.00	1631.20	10024.80

制单人：深赞焯

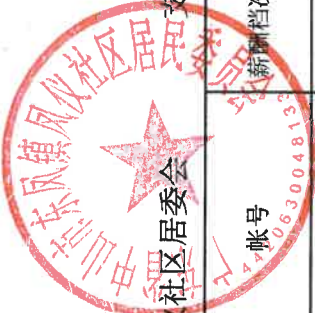
单位负责人审核：何真平

组办初审：刘虹霖

组办复审：李松林

分管领导审核：刘艺文

财政审核：李松林 2023.12



居务公开监督（理财）小组：李松林 李松林

政府拨款使用管理情况明细表

填报单位：中山市委凤镇凤仪社区居民委员会 年度月份：2023年12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	142440.5	142440.5	57559.5	2023年12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	1000	8410.81	3589.19	2023年12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	7116.75	7116.75	12883.25	2023年12月
收到公共服务室下拨扶持项目发展资金	公共服务办下拨2023年扶持项目发展资金	支付培育扶持社区社会组织发展	10000	10000	10000	0	2023年12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	2023年12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	2023年12月
收到镇党建办下拨专项经费	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	2023年12月
收到退役军人服务中心下拨专项经费	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	2023年12月

制表人：李莹桐

会计：梁西娟



社区负责人：李健



居务公开监督（理财）小组：陈利芳