

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	合安社区	经办人	马惠洪	日期	2025.1.14
公开时间	2025.1.14	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	马惠洪 86633772				
公开事项	2024年12月合安社区财务报表				
公开内容摘要	2024年12月合安社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见			签名:  日期: 2025.1.14		
监委会审查意见			签名:  日期: 2025.1.14		

注：应附上需要公开的内容作为附件。



银行存款明细账

单位：563001 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

期间：2024-12-01至2024-12-31（单位：元）

会计科目：1002 银行存款

日期			摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	12		期初余额				借	38,644.03
2024	12	31	转零余额账户垫支款			1,306.41	借	37,337.62
2024	12	31	转零余额账户垫支款			28,800.00	借	8,537.62
2024	12	31	转零余额账户垫支款			2,000.00	借	6,537.62
2024	12	31	转零余额账户垫支款			6,200.00	借	337.62
2024	12	31	收 合安社区专户利息		0.18		借	337.80
2024	12	31	上缴合安社区专户利息			0.71	借	337.09
	12		本月累计		0.18	38,307.12	借	337.09
	12		本年累计		44,894.10	44,557.01	借	337.09

单位负责人：

俞浩

审核人：

李晓文

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2025年1月6日



应收、应付款明细表

单位名称: 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

2024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	0.53	0.71	0.18	-
		合安社区专户利息	0.53	0.71	0.18	-
四	2307	其他应付款	38,643.50	38,306.41	-	337.09
1		2024年各地市国有企业退休人员社会化 管理资金				
2		“银龄安康”保险费				
3		2024年坦洲镇新时代文明实践志愿者服 务项目公益创投大赛三等奖奖金一茶点 王	2,000.00	2,000.00		
4		“我在中山有棵树”红十字会	28,800.00	28,800.00		
5		2024年亲子小屋项目经费	6,200.00	6,200.00		
6		2022年“0327”疫情全员核酸检测资金	1,643.50	1,306.41		337.09

单位负责人: 喻芳

审核人: 李昭

制表人: 黄晓静

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2025年1月6日



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

2024年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	185,940.64	2,337,456.06
(一) 财政拨款收入	186,277.73	2,293,769.65
其中:政府性基金	-	19,650.00
(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	-337.09	43,686.41
二、本期费用	429,694.16	2,358,109.78
(一) 业务活动费用	429,694.16	2,358,109.78
(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	-243,753.52	-20,653.72

单位负责人:

喻

审核人:

李

制表人:黄晓静

编制单位:中山市财政局坦洲分局

报送日期:2025年1月6日



资产负债表

会政财 01 表

编制单位：广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

2024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	337.09	-	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	337.09	-
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	337.09	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	337.09	-
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	328,391.72	311,299.45	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	169,499.42	129,920.41	预计负债	-	-
固定资产净值	158,892.30	181,379.04	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	337.09	-
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	181,379.04	181,379.04
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	158,892.30	181,379.04	无偿调拨净资产*	-1,833.02	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	-20,653.72	-
资产总计	159,229.39	181,379.04	净资产合计	158,892.30	181,379.04
			负债和净资产合计	159,229.39	181,379.04

单位负责人：

喻浩

审核人：

李晓红

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2025年1月6日



零余额账户用款额度明细账

单位：564001 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会（账套：101 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会）

期间：2024-12-01至2024-12-31（单位：元）

会计科目：1011 零余额账户用款额度,101101 建设银行,10110101 合安

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	259,195.09
2024	12	31	国库支付额度到账（编外人员工资（机关事业单位行政办	145,318.31		借	404,513.40
2024	12	31	国库支付额度到账（专项业务费）	-5,643.40		借	398,870.00
2024	12	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	7,410.00		借	406,280.00
2024	12	31	国库支付额度到账（党的基层组织建设保障经费（社区办	-7,597.18		借	398,682.82
2024	12	31	国库支付额度到账（第五次全国经济普查专项经费）	46,790.00		借	445,472.82
2024	12	31	国库支付额度到账（2022年“0327”疫情全员核酸检测测	-337.09		借	445,135.73
2024	12	31	支 聘用人员2024年12月工资、预发奖励性绩效工资和23年优秀奖励		67,837.60	借	377,298.13
2024	12	31	支 2023年坦洲镇社区“两委”干部奖金		145,318.31	借	231,979.82
2024	12	31	支 聘用人员2024年12月医社保、公积金、个税		59,303.00	借	172,676.82
2024	12	31	支 合安社区2024年7-8月饭堂伙食费		12,051.00	借	160,625.82
2024	12	31	支 工作人员2024年7-10月加班误餐费		789.90	借	159,835.92
2024	12	31	支 工作人员2024年第三季度镇内差旅费		7,290.00	借	152,545.92
2024	12	31	支 工作人员2024年第三季度市内差旅费		160.00	借	152,385.92
2024	12	31	支 合安社区2024年第三季度物业管理费		5,400.00	借	146,985.92
2024	12	31	支 合安社区2024年第三季度所在商铺管理费		3,995.16	借	142,990.76
2024	12	31	支 合安社区2025年报刊征订费		5,688.00	借	137,302.76
2024	12	31	支 习近平关于基层治理论述摘编		74.50	借	137,228.26
2024	12	31	支 合安社区2024年6月5日-8月23日桶装水费		780.00	借	136,448.26
2024	12	31	支 聘用人员2024年11月电话费		1,747.80	借	134,700.46
2024	12	31	支 合安社区2024年4-10月水费		464.82	借	134,235.64
2024	12	31	支 合安社区7-8月办公用品和设备维修费		2,950.00	借	131,285.64
2024	12	31	支 合安社区办公室大灯、厕所门锁维修费和防盗器维护费		1,180.00	借	130,105.64
2024	12	31	支 合安社区办公室办公用厚层打孔机		825.00	借	129,280.64
2024	12	31	支 合安社区“结对共建”牌匾制作费		294.00	借	128,986.64
2024	12	31	支 合安社区2022年疫情防控核酸检测布场费		20,146.64	借	108,840.00
2024	12	31	支 全国第五次经济普查通勤补贴、普查员登记补助		52,190.00	借	56,650.00
2024	12	31	支 名苑小区2024年镇街体育公共服务均等化项目体育设施		19,650.00	借	37,000.00

2024	12	31	支 “我在中山有棵树” 树苗费		28,800.00	借	8,200.00
2024	12	31	支 2024年坦洲镇新时代文明实践志愿服务合安社区太极队结业典礼		2,000.00	借	6,200.00
2024	12	31	支 2024年亲子小屋项目师资费		6,200.00	平	
	12		本月累计	185,940.64	445,135.73	平	
	12		本年累计	1,955,103.07	1,955,103.07	平	

单位负责人：

喻芳

审核人：

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2025年 1 月 6 日