

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	金斗	经办人	李孟迪	日期	2022.7.22
公开时间	2022.7.22	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	6月财务报表				
公开内容摘要	6月财务报表				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2022.7.22				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 7.22				

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

2022年6月30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	112,019.94	110,000.00	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	110,000.00	110,000.00
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	112,019.94	110,000.00	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	110,000.00	110,000.00
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	493,681.63	455,371.03	预计负债	-	-
固定资产净值	204,353.65	242,664.25	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	110,000.00	110,000.00
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	242,664.25	242,664.25
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	204,353.65	242,664.25	本期盈余*	-36,290.66	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	206,373.59	242,664.25
资产总计	316,373.59	352,664.25	负债和净资产合计	316,373.59	352,664.25

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:2022年 7月 7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

2022年06月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	111,081.67	2,550,619.56
(一) 财政拨款收入	111,081.67	2,550,619.56
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	290,781.58	2,586,910.22
(一) 业务活动费用	290,781.58	2,586,910.22
(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	-179,699.91	-36,290.66

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: 2022年 7 月 7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

2022年6月30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	110,000.00			110,000.00
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

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: 2022年7月7日

银行存款明细账

单位：561001 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2022-06至2022-06 (单位：元)

科目：100201 基本户, 10020101 农商银行, 10020102 农业银行

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	6		期初余额			借	110,000.00
2022	6	30	零余额账户转农商银行代缴5月单位电费	1,958.45		借	111,958.45
2022	6	30	支5月电费 2单		1,958.45	借	110,000.00
2022	6	30	零余额账户转农商银行代缴5月单位邮电费	2,618.85		借	112,618.85
2022	6	30	支5月通信服务费 2单		2,618.85	借	110,000.00
2022	6	30	零余额账户转农商银行代缴5月垃圾处理费	14.88		借	110,014.88
2022	6	30	零余额账户转农商银行代缴5月水费	130.08		借	110,144.96
2022	6	30	支6月水费 1单		130.08	借	110,014.88
2022	6	30	支6月垃圾处理费 1单		14.88	借	110,000.00
2022	6	30	零余额账户转农商银行代缴6月残疾专员医社保	1,192.54		借	111,192.54
2022	6	30	支金斗社区残疾专员6月医社保 1单		1,192.54	借	110,000.00
	6		本月累计	5,914.80	5,914.80	借	110,000.00
	6		本年累计	58,798.74	58,798.74	借	110,000.00

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：2022年 7月 7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：2022-06至2022-06（单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度, 101101 建设银行, 101102 工商银行, 10110201 中山市财政局坦洲分局, 10110202 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	6		期初余额			借	175,334.50
2022	6	30	财政授权支付额度到账（日常公用经费-公务包干经费）	20,000.00		借	195,334.50
2022	6	30	财政授权支付额度到账（专项经费-2022年党的基层组织建设经费（镇配套））	28,622.50		借	223,957.00
2022	6	30	财政授权支付额度到账（专项经费-保安及第三方服务经费）	3,600.00		借	227,557.00
2022	6	30	财政授权支付额度到账（专项经费-残疾人专职委员经费）	2,500.00		借	230,057.00
2022	6	30	财政授权支付额度到账（专项经费-社区管理小区网格员经费（含聘请小区网格员补助及奖励等支出））	15,800.00		借	245,857.00
2022	6	30	财政授权支付额度到账（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活动等经费）	1,660.00		借	247,517.00
2022	6	30	财政授权支付额度到账（专项经费-处置商住小区不稳定因素和代行小区业委会组织费用及支持小区民生微实事和消防安全整治等经费）	230.00		借	247,747.00
2022	6	30	财政授权支付额度退回（专项经费-党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费））	-41,669.40		借	206,077.60
2022	6	30	财政授权支付额度退回（专项经费-征兵专项经费）	-13,216.00		借	192,861.60
2022	6	30	财政授权支付额度退回（专项经费-社区宣传工作专项经费）	-42,907.00		借	149,954.60
2022	6	30	财政授权支付额度退回（专项经费-疫情防控工作经费）	-16,590.00		借	133,364.60
2022	6	30	财政授权支付额度退回（专项经费-疫情防控工作经费）	-18,494.00		借	114,870.60
2022	6	30	财政授权支付额度退回（专项经费-防控传染病传播）	-1,830.10		借	113,040.50
2022	6	30	财政授权支付额度退回（专项经费-防控传染病传播）	-64.00		借	112,976.50
2022	6	30	财政授权支付额度退回（专项经费-社区服务中心建设经费）	-16,393.00		借	96,583.50
2022	6	30	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）	-20.40		借	96,563.10
2022	6	30	零余额账户转农商银行代缴5月单位电费		1,958.45	借	94,604.65
2022	6	30	零余额账户转农商银行代缴5月单位邮电费		2,618.85	借	91,985.80
2022	6	30	零余额账户转农商银行代缴5月垃圾处理费		14.88	借	91,970.92
2022	6	30	零余额账户转农商银行代缴5月水费		130.08	借	91,840.84
2022	6	30	支伙食补助款		5,071.00	借	86,769.84
2022	6	30	支社区工作人员疫情防控误餐费（3-4月） 1单		1,287.00	借	85,482.84
2022	6	30	支金斗社区残疾专员6月住房公积金 1单		200.00	借	85,282.84
2022	6	30	零余额账户转农商银行代缴6月残疾专员医社保		1,192.54	借	84,090.30
2022	6	30	支金斗社区残疾专员6月工资及节日慰问 1单		1,107.46	借	82,982.84
2022	6	30	支物业管理费		2,800.00	借	80,182.84
2022	6	30	支金斗社区非编人员镇内范围外出办事交通补贴（5月） 1单		6,670.00	借	73,512.84
2022	6	30	支金斗社区聘用小区网格员6月补助 1单		15,800.00	借	57,712.84
2022	6	30	支中山市建昌物业管理有限公司5月保安服务费（1人） 1单		3,600.00	借	54,112.84
2022	6	30	支金斗社区疫情防控工作者杨锦洁5月劳务费 1单		2,500.00	借	51,612.84
2022	6	30	支2022年5月疫情防控工作人员交通补贴款 1单		2,510.00	借	49,102.84
2022	6	30	支金斗社区“优秀共产党员”水晶座30个 1单		4,500.00	借	44,602.84
2022	6	30	支丝质横幅、A字折叠展架及展架画面40套 1单		6,550.00	借	38,052.84



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：2022-06至2022-06（单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度, 101101 建设银行, 101102 工商银行, 10110201 中山市财政局坦洲分局, 10110202 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
2022	6	30	支金斗社区消防巡查员饮用水费 1单		230.00	借	37,822.84
2022	6	30	支金斗社区2022年1月1日至12月31日第一期法律服务费 1单		30,000.00	借	7,822.84
2022	6	30	支党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）		5,802.90	借	2,019.94
	6		本月累计	-78,771.40	94,543.16	借	2,019.94
	6		本年累计	972,839.14	970,819.20	借	2,019.94

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：2022年 7月 7日

坦洲镇聘用人员2022年6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

序号	单位	单位 序号	单位 人员 序号	姓名	身份证号码	发放途径	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	军龄满 档补助	特殊津 贴	节日补 助	应发金额	代扣部分				小计	补发扣扣	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							
748	金斗社区	35	1	赖海珍		镇财政发放	业务性	4档	3100		300						666	4066	496.10	121.00	808	0	1425.10		2640.90			
749	金斗社区	35	2	吴小怡		镇财政发放	业务性	3档	2800		300						666	3766	473.96	115.60	774	0	1363.56		2402.44			
750	金斗社区	35	3	梁其兴		镇财政发放	业务性	4档	3100		300						666	4066	498.56	121.60	810	0	1430.16		2635.84			
751	金斗社区	35	4	梁燕霞		镇财政发放	业务性	3档	2800			100					666	3566	457.56	111.60	774	0	1343.16		2222.84			
752	金斗社区	35	5	陈家骏		镇财政发放	业务性	5档	3400								666	4066	512.50	125.00	1128	0	1765.50		2300.50			
753	金斗社区	35	6	岑多玲		镇财政发放	业务性	4档	3100	200		100					666	4066	498.56	121.60	846	0	1466.16		2599.84			
754	金斗社区	35	7	黄少义		镇财政发放	业务性	4档	3100								666	3766	473.96	115.60	810	0	1399.56		2366.44			
755	金斗社区	35	8	陈俊华		镇财政发放	技术性	7档	5100	200			1500				666	7466	953.66	232.60	1416	70	2672.26		4793.74			
756	金斗社区	35	9	梁卫明		镇财政发放	业务性	2档	2500								666	3166	424.76	103.60	738	0	1266.36		1899.64			
757	金斗社区	35	10	李滔		镇财政发放	业务性	3档	2800								666	3466	449.36	109.60	774	0	1332.96		2133.04			
758	金斗社区	35	11	杨宏煊		镇财政发放	业务性	2档	2500		300						666	3466	449.36	109.60	738	0	1296.96		2169.04			
759	金斗社区	35	12	刘佩荣		镇财政发放	业务性	2档	2500								666	3166	424.76	103.60	738	0	1266.36		1899.64			
760	金斗社区	35	13	陈俊鑫		镇财政发放	业务性	3档	2800								666	3466	449.36	109.60	774	0	1332.96		2133.04			
761	金斗社区	35	14	吴耀文		镇财政发放	业务性	4档	3100				1000				666	4766	732.26	178.60	972	10	1892.86		2873.14			
762	金斗社区	35	15	梁嘉俊		镇财政发放	业务性	4档	3100			100					666	3866	482.16	117.60	786	0	1385.76		2480.24			
763	金斗社区	35	16	李永权		镇财政发放	业务性	2档	2500								666	3166	424.76	103.60	702	0	1230.36		1935.64			
764	金斗社区	35	17	刘嘉豪		镇财政发放	业务性	3档	2800								666	3466	449.36	109.60	738	0	1296.96		2169.04			
765	金斗社区	35	18	梁孟迪		镇财政发放	业务性	2档	2500	100		100					666	3366	431.32	105.20	711	0	1247.52		2118.48			
766	金斗社区	35	19	陈思韵		镇财政发放	业务性	3档	2800	100	300	100					666	3966	488.72	119.20	823	0	1430.92		2535.08			
767	金斗社区	35	20	黄雁南		镇财政发放	业务性	7档	4000			100	1000				666	5766	789.66	192.60	1164	50	2196.26		3569.74			
768	金斗社区	35	21	梁志琼		镇财政发放	业务性	4档	3100				1000				666	4766	732.26	178.60	1092	40	2042.86		2723.14			
769	金斗社区	35	22	冯金强		镇财政发放	技术性	6档	4700	200			1000				666	6566	879.86	214.60	1308	80	2482.46		4083.54			
770	金斗社区	35	23	吴妙群		镇财政发放	业务性	5档	3400	100			1000				666	5166	765.06	186.60	1128	40	2119.66		3046.34			
771	金斗社区	35	24	梁桂洪		镇财政发放	业务性	9档	4600			100	1200				666	6566	879.86	214.60	1272	70	2436.46		4129.54			
	金斗社区	35		24					76200	900	1500	700	7700	0	0	15984	102984	13617.74	3321.40	21824	360	39123.14	0.00	63860.86				

制表人：李带娣

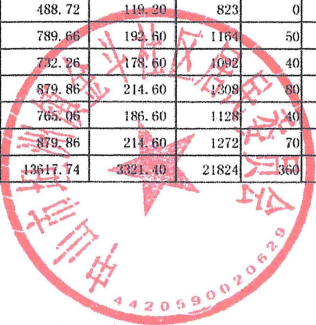
单位复核人签名：



审核单位领导签名（盖章）：



审核单位盖章：



坦洲镇聘用人员2022年6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

序号	单位	单位 序号	单位 人员 序号	姓名	身份证号码	发放途径	应发金额	补发补扣	实发金额	签收人
748	金斗社区	35	1	赖海珍		镇财政发放	1300		1300.00	
749	金斗社区	35	2	吴小怡		镇财政发放	1300		1300.00	
750	金斗社区	35	3	梁其兴		镇财政发放	1300		1300.00	
751	金斗社区	35	4	梁燕霞		镇财政发放	1300		1300.00	
752	金斗社区	35	5	陈家骏		镇财政发放	1300		1300.00	
753	金斗社区	35	6	岑多玲		镇财政发放	1300		1300.00	
754	金斗社区	35	7	黄少义		镇财政发放	1300		1300.00	
755	金斗社区	35	8	陈俊华		镇财政发放	1300		1300.00	
756	金斗社区	35	9	梁卫明		镇财政发放	1300		1300.00	
757	金斗社区	35	10	李沿		镇财政发放	1300		1300.00	
758	金斗社区	35	11	杨宏煊		镇财政发放	1300		1300.00	
759	金斗社区	35	12	刘佩荣		镇财政发放	1300		1300.00	
760	金斗社区	35	13	陈俊鑫		镇财政发放	1300		1300.00	
761	金斗社区	35	14	吴耀文		镇财政发放	1300		1300.00	
762	金斗社区	35	15	梁嘉俊		镇财政发放	1300		1300.00	
763	金斗社区	35	16	李永权		镇财政发放	1300		1300.00	
764	金斗社区	35	17	刘嘉豪		镇财政发放	1300		1300.00	
765	金斗社区	35	18	梁孟迪		镇财政发放	1300		1300.00	
766	金斗社区	35	19	陈思韵		镇财政发放	1300		1300.00	
767	金斗社区	35	20	黄雁南		镇财政发放	1300		1300.00	
768	金斗社区	35	21	梁志琼		镇财政发放	1300		1300.00	
769	金斗社区	35	22	冯金强		镇财政发放	1300		1300.00	
770	金斗社区	35	23	吴妙群		镇财政发放	1300		1300.00	
771	金斗社区	35	24	梁桂洪		镇财政发放	1300		1300.00	
	金斗社区	35		24			31200	0.00	31200.00	

制表人：李带娣

单位复核人签名：



单位领导签名（盖章）：



审核单位盖章：

