

民主理财小组理财结果公布

报表年月：2023年9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：235672.00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：3笔，232083.48元；
 6. 本月现金支出共：0笔，0元；
本月银行存款支出共：13笔，84674.87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：

经审核，收支无误

居民民主理财小组全体成员签名



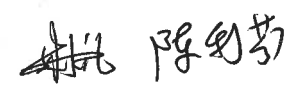

陈树芬 李健

制表人：张敬慧

单位负责人：

会计：张敬慧

居务公开审查审核表

村（社区）	东风镇凤仪社区	经办人	张敬慧	日期	2023年9月30日
公开时间	2023年10月13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	张敬慧 (0760) 22609992				
公开事项	凤仪社区 2023年9月份财务公开资料				
公开摘要	1. 凤仪社区资产负债表（2023年9月） 2. 凤仪社区收入费用表（2023年9月） 3. 凤仪社区银行收支明细表（基本户）（2023年9月） 4. 东风镇“两委”干部工资表（2023年9月） 5. 机关事业单位雇员工资表（2023年9月） 6. 政府拨款使用管理情况明细表（2023年9月）				
村（居）委会主任审核意见	 				日期: 2023.9.30
监委会审核意见	 				日期: 2023.9.30

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：广东省中山市东风镇凤仪社区居民委员会

2023年9月30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	-	235,672.00	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	-	232,000.20
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	-	235,672.00	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	-	232,000.20
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	-	-	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	-	-	预计负债	-	-
固定资产净值	-	-	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	-	232,000.20
减：无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-	净资产：		
研发支出	-	-	累计盈余	-	-
公共基础设施原值	-	-	专用基金	-	-
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-	权益法调整	-	-
公共基础设施净值	-	-	无偿挑拨净资产*	-	-
政府储备物资	-	-	本期盈余*	-	3,671.80
文物文化资产	-	-	净资产合计	-	3,671.80
保障性住房原值	-	-	负债和净资产总计	-	235,672.00
减：保障性住房累计折旧	-	-			
保障性住房净值	-	-			
长期待摊费用	-	-			
待处理财产损溢	-	-			
其他非流动资产	-	-			
非流动资产合计	-	-			
受托代理资产	-	-			
资产总计	-	235,672.00			

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：广东省中山市东凤镇凤仪社区居民委员会


2023年9月



表二
单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-	420,142.36
(一) 财政拨款收入		420,142.36
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	84,591.39	416,470.56
(一) 业务活动费用	84,591.39	416,470.56
(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	-84,591.39	3,671.80

经办人：张敬慧

会计：

单位负责人：

居务公开监督（理财）小组： 陈利芳
 李健

银行收支明细表（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9月

单位：元

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月						
2023	09					借	88,263.39
2023	09	记账 1	收到党建办下拨新型社区党群服务中心建设经费	200,000.00		借	288,263.39
2023	09	记账 2	支付2023年8月电话费	497.70		借	287,765.69
2023	09	记账 3	支付“两委”6人、雇员2人2023年9月社保医保费	17,360.00		借	270,405.69
2023	09	记账 4	支付“两委”6人、雇员2人2023年9月住房公积金	11,996.00		借	258,409.69
2023	09	记账 5	支付2023年7月办公室保洁服务费	500.00		借	257,909.69
2023	09	记账 6	支付购买慰问退役军人活动用保温杯19个费用	665.00		借	257,244.69
2023	09	记账 7	支付购买暑假研学系列活动用小风扇100个费用	990.00		借	256,254.69
2023	09	记账 8	支付购买关爱新业态新就业群体暖蜂活动用冰袖50双费用	695.40		借	255,559.29
2023	09	记账 9	支付端午节假日活动之亲子轻黏土DIY活动服务费	418.79		借	255,140.50
2023	09	记账 10	支付曾辉等退役军人19人2023年“八一”节日慰问金	1,900.00		借	253,240.50
2023	09	记账 11	支付劳衍辉等应征青年3人体检误工费补贴	600.00		借	252,640.50
2023	09	记账 12	支付“两委”6人、雇员2人2023年9月工资、补贴等	48,946.00		借	203,694.50
2023	09	记账 13	收到银行活期存款利息（20230621-20230921）	83.48		借	203,777.98
2023	09	记账 14	收到党建办下拨2023年服务群众经费、办公经费	32,000.00		借	235,777.98
2023	09	记账 15	支付银行转账汇款业务5笔手续费	22.50		借	235,755.48
2023	09	记账 16	支付上缴公共服务中心代缴非税利息收入	83.48		借	235,672.00
2023	09		本月合计	232,083.48	84,674.87	借	235,672.00
2023	09		本年累计	658,242.49	422,570.49		

制表人：张敬慧

会计：陈少娟

社区负责人：李俊

居务公开监督（理财）小组：陈少娟 李俊

东风镇凤仪社区“两委”干部工资表

2023年9月

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

单位：元

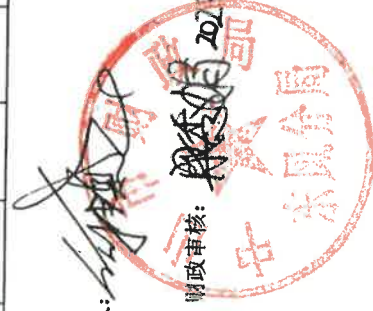
编号	姓名	帐号	职务	工资项目				补发	应发合计	扣减项目						实发工资	备注	
				基本工资	补贴	绩效工资	小计			养老保险	失业保险	医疗保险	公积金	个人所得税	扣扣			扣减项合计
1	何镇华	6217 0032 4000 5939 619	书记、主任	7100.00	1300.00	600.00	9000.00	0.00	9000.00	672.00	16.80	168.00	1008.00	0.00		1864.80	7135.20	
2	郭妙珊	6217003240018460124	副书记、副主任	6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	8400.00	624.00	15.60	156.00	936.00	0.00		1731.60	6668.40	
3	林添壮	6217003240037517847	党总支委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	584.00	14.60	146.00	876.00	0.00		1620.60	6279.40	
4	林嘉敏	3241799980120218321	党总支委员、居委 会委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	584.00	14.60	146.00	876.00	0.00		1620.60	6279.40	
5	谭短伟	6217003240013748994	党总支委员、居委 会委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	584.00	14.60	146.00	876.00	0.00		1620.60	6279.40	
6	张敬慧	6217003240033139141	党总支委员、居委 会委员	6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	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	49000.00	3632.00	90.80	908.00	5448.00	0.00	0.00	10078.80	38921.20	

制单人：梁莹婷

组办初审：刘双峰

居务监督委员会：林林 陈彩芳

李健



部门负责人：[Signature]

组办复审：[Signature]

分管领导：[Signature]

财政审核：[Signature]

2023.9

机关事业单位单位雇员工资表

2023年9月

单位：元

部门：凤仪社区居委会 支付行：中国建设银行

编号	姓名	帐号	薪酬档次	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	养老保险	医疗保险	公积金		个人所得税	补扣
1	蓝思炫	62170033200577361	初级四档	5533.00	90.00	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	442.80	108.00	300.00	0.00	0.00	850.80	5182.20
合计：				11266.00	390.00	0.00	11656.00	869.20	212.00	550.00	0.00	0.00	1631.20	10024.80

制单人：深赞辉

单位负责人审核：刘虹蝶

组办初审：刘虹蝶

组办复审：李健

分管领导审核：刘虹蝶

财政审核：李健

2023.9.9

居务公开监督（理财）小组：李健 陈利芳 李健

政府拨款使用管理情况明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会

年度月份：2023年9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	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	0	200000	2023年9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	支付直接为居 民服务的事项 经费	12000	0	0	12000	2023年9月
收到镇党 建办下拨 专项经费	党建办下拨2023年办公经 费	支付社区办公 设备、日常用品 等费用	20000	0	0	20000	2023年9月

制表人：张敬慧

社区负责人：

会计：陈利芳

居务公开监督（理财）小组：李健

李健