

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	2024.12.9
公开时间	2024.12.9	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11月合安社区财务报表				
公开内容摘要	2024年11月合安社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见	同意		 <p>签名: 喻芳 日期: 2024.12.9</p>		
监委会审查意见	同意		<p>签名: 李峰 日期: 2024.12.9</p>		

注：应附上需要公开的内容作为附件。



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：2024-11-01至2024-11-30（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					
	11		期初余额			借	326,176.69
2024	11	27	国库支付额度到账（中山市第五次全国经济普查补助经费）	5,400.00		借	331,576.69
2024	11	30	国库支付额度到账（编外人员工资（机关事业单位行政办公））	-59,509.59		借	272,067.10
2024	11	30	国库支付额度到账（公务包干经费）	9,110.00		借	281,177.10
2024	11	30	国库支付额度到账（专项业务费）	37,070.80		借	318,247.90
2024	11	30	国库支付额度到账（物业管理费）	18,790.32		借	337,038.22
2024	11	30	国库支付额度到账（党的基层组织建设保障经费（社区办））	23,349.10		借	360,387.32
2024	11	30	国库支付额度到账（疫情防控经费_划转174001_划转174001）	249.02		借	360,636.34
2024	11	30	国库支付额度到账（疫情防控经费（核酸检测费用）_划转）	18,591.21		借	379,227.55
2024	11	30	国库支付额度到账（2024年镇街体育公共服务均等化专项）	19,650.00		借	398,877.55
2024	11	30	国库支付额度到账（2022年“0327”疫情全员核酸检测资金）	1,643.50		借	400,521.05
2024	11	30	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	2,000.00		借	402,521.05
2024	11	30	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	28,800.00		借	431,321.05
2024	11	30	支 聘用人员2024年11月工资和预发奖励性绩效工资		64,837.60	借	366,483.45
2024	11	30	支 聘用人员2024年11月医社保、公积金、个税		59,303.00	借	307,180.45
2024	11	30	支 合安社区2024年4-6月饭堂伙食费		18,158.00	借	289,022.45
2024	11	30	支 合安社区2024年1月和2024年4-6月加班误餐费		969.40	借	288,053.05
2024	11	30	支 工作人员2024年4-6月差旅费		7,180.00	借	280,873.05
2024	11	30	支 工作人员市内差旅费		720.00	借	280,153.05
2024	11	30	支 合安社区2024年6-8月饮用水		360.00	借	279,793.05
2024	11	30	支 合安社区防盗器维护费		810.00	借	278,983.05
2024	11	30	支 2024年上半年征兵体检误工费		1,600.00	借	277,383.05
2024	11	30	支 2024年下半年征兵体检误工费		2,600.00	借	274,783.05
2024	11	30	支 2024年下半年送兵活动醒狮队费用和送兵物料费		2,945.00	借	271,838.05
2024	11	30	支 合安社区2024年第二季度物业管理费		5,400.00	借	266,438.05
2024	11	30	支 合安社区第二季度商铺管理费用		3,995.16	借	262,442.89
2024	11	30	支 合安社区2024年10月电话费		1,747.80	借	260,695.09
2024	11	30	支 合安社区2024年下半年出兵慰问金		1,500.00	借	259,195.09
	11		本月累计	105,144.36	172,125.96	借	259,195.09
	11		本年累计	1,769,162.43	1,509,967.34	借	259,195.09

单位负责人：喻岩

审核人：李略

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2024年11月6日



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：2024-11-01至2024-11-30（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						
	11		期初余额				借	8,200.00
2024	11	30	收 2022年“0327”疫情全员核酸检测资金		1,643.50		借	9,843.50
2024	11	30	收 红十字会“我在中山有棵树”		28,800.00		借	38,643.50
2024	11	30	支 2024年国有企业退休人员慰问品费用			869.89	借	37,773.61
2024	11	30	补入 合安社区特设专户利息		0.42		借	37,774.03
2024	11	30	补入 2024年各地市国有企业退休人员社会化管理资金		869.89		借	38,643.92
2024	11	30	补入 合安社区特设专户2024年9月21日利息		0.11		借	38,644.03
	11		本月累计		31,313.92	869.89	借	38,644.03
	11		本年累计		44,893.92	6,249.89	借	38,644.03

单位负责人：

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：2024年12月6日

应收、应付款明细表

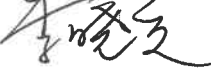
单位名称：广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

2024年11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			0.53	0.53
		合安社区专户利息			0.53	0.53
四	2307	其他应付款	8,200.00	869.89	31,313.39	38,643.50
1		2024年各地市国有企业退休人员社会化 管理资金		869.89	869.89	-
		“银龄安康”保险费				
		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
		“我在中山有棵树”红十字会			28,800.00	28,800.00
		2024年亲子小屋项目经费	6,200.00			6,200.00
2		2022年“0327”疫情全员核酸检测资金			1,643.50	1,643.50
3						

单位负责人： 

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：2024年12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11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	105,144.36	2,151,515.42
(一) 财政拨款收入	72,700.86	2,107,491.92
其中:政府性基金	19,650.00	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	32,443.50	44,023.50
二、本期费用	175,407.35	1,928,415.62
(一) 业务活动费用	175,407.35	1,928,415.62
(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	-70,262.99	223,099.80

单位负责人:

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:2024年12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11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	297,839.12	-	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	0.53	-
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	38,643.50	-
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	297,839.12	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	38,644.03	-
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	311,299.45	311,299.45	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	166,015.70	129,920.41	预计负债	-	-
固定资产净值	145,283.75	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	38,644.03	-
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	181,379.04	181,379.04
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	145,283.75	181,379.04	本期盈余*	223,099.80	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	404,478.84	181,379.04
资产总计	443,122.87	181,379.04	负债和净资产合计	443,122.87	181,379.04

单位负责人：

喻浩

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：2024年12月6日

坦洲镇聘用人员2024年11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和组织人事办公室

单位：元

单位	单位序号	单位人员序号	姓名	应发金额	补发补扣	实发金额	签收人	备注
合安社区	35	1	喻芳	1300.00		1300.00		
合安社区	35	2	吴洁	1300.00		1300.00		
合安社区	35	3	卓文凤	1300.00		1300.00		
合安社区	35	4	吴子杰	1300.00		1300.00		
合安社区	35	5	马惠洪	1300.00		1300.00		
合安社区	35	6	黄健通	1300.00		1300.00		
合安社区	35	7	黄剑鹏	1300.00		1300.00		
合安社区	35	8	陈艺英	1300.00		1300.00		
合安社区	35	9	杨永豪	1300.00		1300.00		
合安社区	35	10	叶荣兴	1300.00		1300.00		
合安社区	35	11	黄学荣	1300.00		1300.00		
合安社区	35	12	刘桂福	1300.00		1300.00		
合安社区	35	13	郑志恒	1300.00		1300.00		
合安社区	35	14	廖金旻	1300.00		1300.00		
合安社区	35		14	18200.00	0.00	18200.00		

制表人：李明珍

单位复核人签名：

马惠洪

单位负责人签名：

喻芳



坦洲镇聘用人员2024年11月工资明细表

制表单位：中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室

金额单位：元

序号	单位	单位序号	单位人员序号	姓名	岗位性质	档次	聘用工资	职称津贴	职务津贴	学历晋开补助	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	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					
719	合安社区	35	1	喻芳	业务性	10档	4900	100			1500			666	7166	825.74	201.40	1626	90	2743.14	0.00	4422.86		
720	合安社区	35	2	吴浩	业务性	7档	4000	100			1200			666	5966	713.40	174.00	1376	50	2313.40	0.00	3652.60		
721	合安社区	35	3	卓文凤	业务性	4档	3100							666	3766	498.56	121.60	850	0	1470.16	0.00	2295.84		
722	合安社区	35	4	吴子杰	业务性	4档	3100			100				666	3866	458.38	111.80	806	0	1376.18	0.00	2489.82		
723	合安社区	35	5	马惠洪	业务性	6档	3700		500					666	4866	527.26	128.60	892	0	1547.86	0.00	3318.14		
724	合安社区	35	6	黄健通	业务性	5档	3400			200				666	4266	466.58	113.80	818	0	1398.38	0.00	2867.62		
725	合安社区	35	7	黄剑鹏	业务性	8档	4300				1000			666	5966	623.20	152.00	1071	10	1856.20	0.00	4109.80		
726	合安社区	35	8	陈艺英	业务性	7档	4000		300	100				666	5066	569.90	139.00	951	10	1669.90	0.00	3396.10		
727	合安社区	35	9	杨永豪	业务性	3档	2800	100		100				666	3666	443.62	108.20	784	0	1335.82	0.00	2330.18		
728	合安社区	35	10	叶荣兴	业务性	4档	3100		300	100				666	4166	482.16	117.60	826	0	1425.76	0.00	2740.24		
729	合安社区	35	11	黄学荣	业务性	10档	4900				1000		600	666	7166	765.06	186.60	1260	10	2221.66	0.00	4944.34		
730	合安社区	35	12	刘桂福	业务性	8档	4300				1000		600	666	6566	710.94	173.40	1200	0	2084.34	0.00	4481.66		
731	合安社区	35	13	郑志恒	业务性	6档	3700							666	4366	510.86	124.60	868	0	1503.46	0.00	2862.54		
732	合安社区	35	14	廖金旻	业务性	4档	3100		300					666	4066	456.74	111.40	772	0	1340.14	0.00	2725.86		
	合安社区	35					52400	300	1400	600	5700	0	1200	9324	70924	8052.4	1964	14100	170	24286.4	0.00	46637.80		

制表人：李明珍

单位复核人签名：

李明珍

单位领导签名：

李明珍

单位盖章：

