

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	金斗社区	经办人	梁孟迪	日期	2024-12-2
公开时间	2024-12-2	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 checked="" 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	梁孟迪, 87136580				
公开事项	2024 年 11 月金斗社区财务报表				
公开内容摘要	2024 年 11 月金斗社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见			 日期: 2024.12.2		
监委会审查意见			 日期: 2024.12.2		

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

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	735,004.53	110,002.37	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	110,003.10	110,002.37
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	735,004.53	110,002.37	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	110,003.10	110,002.37
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	594,532.31	565,712.51	预计负债	-	-
固定资产净值	103,502.97	132,322.77	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	110,003.10	110,002.37
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	132,322.77	132,322.77
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	103,502.97	132,322.77	本期盈余*	596,181.63	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	728,504.40	132,322.77
资产总计	838,507.50	242,325.14	负债和净资产合计	838,507.50	242,325.14

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：2024年12月2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

2024年11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	348,171.28	4,076,321.29
(一) 财政拨款收入	348,171.28	4,062,001.29
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	-	14,320.00
二、本期费用	328,997.54	3,480,139.66
(一) 业务活动费用	328,997.54	3,480,139.66
(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	19,173.74	596,181.63

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:2024年12月2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

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				
四	2307	其他应付款	110,003.10	-	-	110,003.10
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
3	230711	国有企业退休人员社会化管理补助资金	3.10			3.10

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: 2024年12月2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：2024-11至2024-11（单位：元）

科目：1002 银行存款

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	110,003.10
2024	11	30	零余额账户转农商银行代缴11月残疾专员医社保	1,373.81		借	111,376.91
2024	11	30	支金斗社区残疾专员11月医社保款 1单		1,373.81	借	110,003.10
	11		本月累计	1,373.81	1,373.81	借	110,003.10
	11		本年累计	67,642.47	67,643.47	借	110,003.10

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：2024年 12月 2日



零余额用款额度明细账

单位：561001 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2024-11至2024-11（单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度

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	605,827.69
2024	11	30	财政授权支付额度到账（日常公用经费-公务包干经费）	16,061.28		借	621,888.97
2024	11	30	财政授权支付额度到账（日常公用经费-专项业务费）	10,879.00		借	632,767.97
2024	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-党的基层组织建设保障经费（社区服务群众经费，镇配套））	6,125.00		借	638,892.97
2024	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-党的基层组织建设保障经费（社区办公经费，镇配套））	23,933.80		借	662,826.77
2024	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-残疾人专职委员经费）	2,475.00		借	665,301.77
2024	11	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）	47,499.00		借	712,800.77
2024	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-疫情防控专项资金）	0.53		借	712,801.30
2024	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-疫情防控经费（核酸检测费用））	11,968.07		借	724,769.37
2024	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-中山市第五次全国经济普查补助经费）	12,000.00		借	736,769.37
2024	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-中山市第五次全国经济普查补助经费_划转104001）	12,600.00		借	749,369.37
2024	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-疫情防控经费）	449.60		借	749,818.97
2024	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-残疾人专职委员经费_划转178001）	2,475.00		借	752,293.97
2024	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-党的基层组织建设保障经费（社区办公经费，镇配套）_划转130001）	1,705.00		借	753,998.97
2024	11	30	财政授权支付额度到账（人员经费-编外人员工资（机关事业单位行政办公人员））	200,000.00		借	953,998.97
2024	11	30	支金斗社区工作人员11月工资		78,507.16	借	875,491.81
2024	11	30	支金斗社区工作人员11月预发绩效		33,800.00	借	841,691.81
2024	11	30	支金斗社区工作人员11月医社保、住房公积金单位缴纳部分		64,733.46	借	776,958.35
2024	11	30	支金斗社区工作人员11月医社保、住房公积金个人缴纳部分		45,308.84	借	731,649.51
2024	11	30	零余额账户转农商银行代缴11月残疾专员医社保		1,373.81	借	730,275.70
2024	11	30	金斗社区残疾专员11月工资		1,101.19	借	729,174.51
2024	11	30	支伙食补助款		10,879.00	借	718,295.51
2024	11	30	支金斗社区非编人员镇内范围外出办事交通补贴（4-6月） 1单		7,155.00	借	711,140.51
2024	11	30	支物业管理费		8,261.28	借	702,879.23
2024	11	30	金斗社区办公文具费		5,063.80	借	697,815.43
2024	11	30	金斗社区短信平台充值费		6,810.00	借	691,005.43
2024	11	30	金斗社区广告制作等费		7,650.00	借	683,355.43
2024	11	30	金斗社区日常维修维护费		4,730.00	借	678,625.43
2024	11	30	金斗社区2024年健康宣传栏广告制作费		6,125.00	借	672,500.43
2024	11	30	金斗社区4月保安费		32,400.00	借	640,100.43
2024	11	30	金斗社区5月后勤管理员派遣费		15,099.00	借	625,001.43
	11		本月累计	348,171.28	328,997.54	借	625,001.43
	11		本年累计	3,399,321.58	2,774,320.15	借	625,001.43

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：2024年12月2日

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

单位	单位序号	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	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					
金斗社区	34	1	陈俊华	业务性	12档	5500	200		1500			666	7866	906.10	221.00	2000	70	3197.10	0.00	4668.90		
金斗社区	34	2	梁桂洪	业务性	9档	4600		100	1200			666	6566	792.94	193.40	1515	70	2571.34	0.00	3994.66		
金斗社区	34	3	冯金强	业务性	11档	5200	200		1000			666	7066	801.96	195.60	1453	80	2530.56	0.00	4535.44		
金斗社区	34	4	张帆	业务性	6档	3700			1000			666	5366	672.40	164.00	1309	0	2145.40	0.00	3220.60		
金斗社区	34	5	黄雁南	业务性	7档	4000		100	1000			666	5766	719.96	175.60	1353	50	2298.56	0.00	3467.44		
金斗社区	34	6	梁志琼	业务性	5档	3400			1000			666	5066	637.14	155.40	1251	40	2083.54	0.00	2982.46		
金斗社区	34	7	吴妙群	业务性	7档	4000			1000			666	5666	693.72	169.20	1314	40	2216.92	0.00	3449.08		
金斗社区	34	8	吴耀文	业务性	5档	3400		100	1000			666	5166	642.06	156.60	1239	10	2047.66	0.00	3118.34		
金斗社区	34	9	赖海珍	业务性	5档	3400	500					666	4566	510.86	124.60	893	0	1528.46	0.00	3037.54		
金斗社区	34	10	梁共兴	业务性	6档	3700	500					666	4866	510.86	124.60	893	0	1528.46	0.00	3337.54		
金斗社区	34	11	梁燕霞	业务性	4档	3100		100				666	3866	478.06	116.60	830	0	1424.66	0.00	2441.34		
金斗社区	34	12	陈家骏	业务性	6档	3700						666	4366	514.14	125.40	880	0	1519.54	0.00	2846.46		
金斗社区	34	13	岑多珍	业务性	5档	3400	200					666	4266	502.66	122.60	886	0	1511.26	0.00	2754.74		
金斗社区	34	14	黄少义	业务性	5档	3400						666	4066	478.06	116.60	845	0	1439.66	0.00	2626.34		
金斗社区	34	15	梁卫明	业务性	3档	2800		100				666	3866	443.62	108.20	794	0	1345.82	0.00	2520.18		
金斗社区	34	16	李沿	业务性	5档	3400						666	4066	480.52	117.20	854	0	1451.72	0.00	2614.28		
金斗社区	34	17	杨宏垣	业务性	3档	2800		100				666	3866	455.92	111.20	797	0	1364.12	0.00	2501.88		
金斗社区	34	18	刘佩荣	业务性	3档	2800		100				666	3566	431.32	105.20	776	0	1312.52	0.00	2253.48		
金斗社区	34	19	陈俊鑫	业务性	4档	3100	300					666	4066	473.96	115.60	838	0	1427.56	0.00	2638.44		
金斗社区	34	20	梁嘉俊	业务性	5档	3400		100				666	4166	496.10	121.00	855	0	1472.10	0.00	2693.90		
金斗社区	34	21	李水权	业务性	3档	2800		100				666	3566	428.04	104.40	771	0	1303.44	0.00	2262.56		
金斗社区	34	22	刘嘉豪	业务性	4档	3100						666	3766	449.36	109.60	803	0	1361.96	0.00	2404.04		
金斗社区	34	23	梁孟迪	业务性	4档	3100	100	100				666	3966	441.16	107.60	791	0	1339.76	0.00	2626.24		
金斗社区	34	24	陈思韵	业务性	4档	3100	100	100				666	3966	513.32	125.20	881	0	1519.52	0.00	2446.48		
金斗社区	34	25	林德全	业务性	10档	4900					1100	666	6666	706.84	172.40	1151	20	2050.24	0.00	4615.76		2023年11月入业务性补贴, 2024年11月执行
金斗社区	34	26	李娜	业务性	4档	3100						666	3766	449.36	109.60	758	0	1316.96	0.00	2449.04		
金斗社区	34		26			92900	800	1100	8700	0	1100	17316	123816	14630.44	3568.40	26730	380	45308.84	0.00	78507.16		

制表人：李明珍

单位复核人签名：[Signature]

单位领导签名：[Signature]

单位盖章：



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	补发扣	实发金额	签收人	备注
金斗社区	34	1	陈俊华	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	2	梁桂洪	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	3	冯金强	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	4	张帆	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	5	黄雁南	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	6	梁志琼	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	7	吴妙群	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	8	吴耀文	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	9	赖海珍	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	10	梁其兴	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	11	梁燕霞	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	12	陈家骏	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	13	岑多玲	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	14	黄少义	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	15	梁卫明	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	16	李沿	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	17	杨宏煊	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	18	刘佩荣	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	19	陈俊鑫	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	20	梁嘉俊	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	21	李永权	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	22	刘嘉豪	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	23	梁孟迪	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	24	陈思韵	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	25	林德全	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	26	李娜	1300.00		1300.00		
金斗社区	34		26	33800.00	0.00	33800.00		

制表人：李明珍

单位复核人签名：

冯金强

单位负责人签名：

陈俊华

单位盖章：

