



银行存款明细账

单位：563001 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会

期间：2024-12-1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	4,306.46
2024	12	31	转零余额账户代垫款			3,000.00	借	1,306.46
2024	12	31	支 国有企业退休人员慰问品			1,304.84	借	1.62
2024	12	31	收 坦南社区专户利息		0.37		借	1.99
	12		本月累计		0.37	4,304.84	借	1.99
	12		本年累计		6,026.35	6,024.84	借	1.99

单位负责人：蔡青书

审核人：张如比

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坦南社区居民委员会

2024年12月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	297,665.88	2,790,293.60
(一) 财政拨款收入	297,665.88	2,785,573.60
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	-	4,720.00
二、本期费用	676,128.87	2,910,546.49
(一) 业务活动费用	676,128.87	2,910,546.49
(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	-378,462.99	-120,252.89

单位负责人:

黎静怡

审核人:

张生妮

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坦南社区居民委员会

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	1.99	0.48	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	1.51	-
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	0.48	0.48
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	1.99	0.48	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	1.99	0.48
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	473,672.32	471,839.30	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	170,371.56	50,118.67	预计负债	-	-
固定资产净值	303,300.76	421,720.63	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	1.99	0.48
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	421,720.63	421,720.63
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*	1,833.02	-
非流动资产合计	303,300.76	421,720.63	本期盈余*	-120,252.89	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	303,300.76	421,720.63
资产总计	303,302.75	421,721.11	负债和净资产合计	303,302.75	421,721.11

单位负责人

张世妮

审核人:

张世妮

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：563001 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会（账套：101 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会）

期间：2024-12-01至2024-12-31（单位：元）

会计科目：101 零余额账户用款额度, 101101 建设银行, 10110101 坦南社区

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	368,428.89
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公人员））	-17,471.34		借	350,957.55
2024	12	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	-0.74		借	350,956.81
2024	12	31	国库支付额度到账（党群服务中心租金）	270,000.00		借	620,956.81
2024	12	31	国库支付额度到账（第五次全国经济普查专项经费）	45,140.00		借	666,096.81
2024	12	31	国库支付额度到账（疫情防控经费（核酸检测费用）_划转174001）	-2.04		借	666,094.77
2024	12	31	支 聘用人员2024年12月工资、预发奖励性绩效工资和2023年度优秀奖励		74,379.54	借	591,715.23
2024	12	31	支 2023年坦洲镇村（社区）“两委”干部奖金		119,075.35	借	472,639.88
2024	12	31	支 聘用人员2024年12月医社保、公积金、个税		64,735.45	借	407,904.43
2024	12	31	支 工作人员2024年第三季度镇内差旅费		12,950.00	借	394,954.43
2024	12	31	支 工作人员2024年第三季度市内差旅费		640.00	借	394,314.43
2024	12	31	支 工作人员深圳开展共建交通补贴		420.00	借	393,894.43
2024	12	31	支 坦南社区2024年第三季度饭堂伙食费		8,833.00	借	385,061.43
2024	12	31	支 坦南社区2024年7-9月电费		22,704.75	借	362,356.68
2024	12	31	支 坦南社区2024年第二、第三季度水费		1,991.50	借	360,365.18
2024	12	31	支 办公用品		2,750.00	借	357,615.18
2024	12	31	支 坦南社区2025年订阅报刊费用		6,678.00	借	350,937.18
2024	12	31	支 广东安全生产技术订阅费用		720.00	借	350,217.18
2024	12	31	支 坦南社区2024年4-12月租金		270,000.00	借	80,217.18
2024	12	31	支 坦南社区2024年11月电话费		1,823.18	借	78,394.00
2024	12	31	支 坦南社区第三季度社区物业管理费		5,400.00	借	72,994.00
2024	12	31	支 中山市第五次全国经济普查指导员、普查员登记和普查员通勤补助		67,740.00	借	5,254.00
2024	12	31	支 坦南社区2022年10月疫情餐费		2,254.00	借	3,000.00
2024	12	31	支 “向阳花”未成年人健康成长公益活动策划费		3,000.00	平	
	12		本月累计	297,665.88	666,094.77	平	
	12		本年累计	2,385,771.60	2,385,771.60	平	

单位负责人：

黎静怡

审核人：

张如怡

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坦南社区居民委员会

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	1.14	-	0.37	1.51
		坦南社区专户利息	1.14	-	0.37	1.51
四	2307	其他应付款	4,305.32	4,304.84	-	0.48
1	101002	2021年人口变动情况抽样调查经费	0.48	-	-	0.48
2	102002	2024年各地市国有企业退休人员社会化管理	1,304.84	1,304.84	-	-
3	103002	“银龄安康”保险费用	-	-	-	-
4	103003	2024年坦洲镇新时代文明实践志愿服务项目公益创投大赛二等奖奖金	3,000.00	3,000.00	-	-

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: 2025年1月6日

坦洲镇聘用人员2024年12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

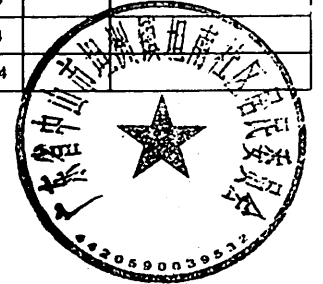
单位	单位序号	单位人员序号	姓名	岗位性质	档次	聘用工资	职称津贴	职务津贴	学历晋升补助	岗位津贴	军龄档案补助	特殊津贴	节日补助	应发金额	代扣部分				小计	补发补扣	实发金额	签收人	备注
															社保款	医保款	住房公积金	个人所得税					
坦南社区	36	1	黎静怡	业务性	8档	4300				1500			666	6466	746.20	182.00	1546	60	2534.20	0.00	3931.80		2024年12月入业务性8档，2024年12月执行
坦南社区	36	2	林丹胜	业务性	7档	4000	200		100	1000			666	5966	666.66	162.60	1118	0	1947.26	0.00	4018.74		
坦南社区	36	3	陈家辉	业务性	5档	3400							666	4066	502.66	122.60	856	0	1481.26	0.00	2584.74		
坦南社区	36	4	陈冠杰	业务性	4档	3100	100	300	100				666	4266	465.76	113.60	817	0	1396.36	-100.00	2769.64		2019年11月至2024年10月5月停发，2024年11月补发停发期间停发，补扣学历补贴多发金额100元
坦南社区	36	5	梁伟进	业务性	6档	3700				1000			666	5366	598.60	146.00	1018	0	1762.60	0.00	3603.40		
坦南社区	36	6	吴建伟	业务性	4档	3100	100		100				666	3966	513.32	125.20	871	0	1509.52	0.00	2456.48		
坦南社区	36	7	梁俊钰	业务性	5档	3400		300					666	4366	457.56	111.60	805	0	1374.16	0.00	2991.84		
坦南社区	36	8	沈锐城	业务性	4档	3100							666	3766	449.36	109.60	792	0	1350.96	0.00	2415.04		
坦南社区	36	9	郭华卿	业务性	10档	4900				1200			666	6766	762.60	186.00	1436	60	2444.60	0.00	4321.40		（2022-2023）连续两年业务性10档，2022年11月入业务性10档，2024年12月执行
坦南社区	36	10	陈仪贻	业务性	7档	4000	200		100				666	4966	569.90	139.00	967	0	1675.90	0.00	3290.10		
坦南社区	36	11	黄子行	业务性	6档	3700	200		100				666	4666	578.92	141.20	969	0	1689.12	0.00	2976.88		
坦南社区	36	12	卢鸿辉	业务性	6档	3700	200		100				666	4666	561.70	137.00	932	0	1630.70	0.00	3035.30		
坦南社区	36	13	李琳琳	业务性	3档	2800	200						66	3666	449.36	109.60	785	0	1343.96	0.00	2322.04		
坦南社区	36	14	伍志坚	业务性	7档	4000		500					666	5166	546.94	133.40	935	0	1615.34	0.00	3550.66		
坦南社区	36	15	汤佩玲	业务性	5档	3400							666	4066	473.96	115.60	814	0	1403.56	0.00	2662.44		
坦南社区	36	16	沈顺平	业务性	3档	2800							666	3466	449.36	109.60	758	0	1316.96	0.00	2149.04		
坦南社区	36		16			57400	1200	1100	600	4700	0	0	10656	75656	8792.86	2144.60	15419	120	26476.46	-100.00	49079.54		

制表人：李明珍

单位复核人签名：李琳琳

单位领导签名：李静

单位盖章：



坦洲镇聘用人员2024年12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

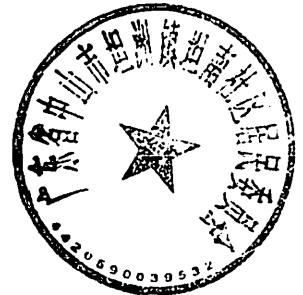
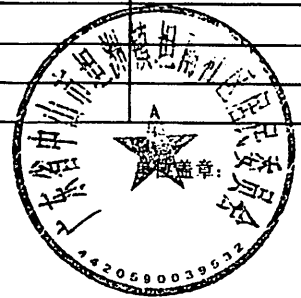
单位：元

单位	单位序号	单位人员序号	姓名	应发金额	补发扣扣	实发金额	签收人	备注
坦南社区	36	1	黎静怡	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	2	林丹胜	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	3	陈家辉	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	4	陈冠杰	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	5	梁伟进	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	6	吴建伟	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	7	梁俊铄	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	8	洗锐城	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	9	郭华卿	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	10	陈仪贻	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	11	黄子行	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	12	卢鸿辉	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	13	李琳琳	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	14	伍志坚	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	15	汤佩玲	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	16	沈顺平	1300.00		1300.00		
坦南社区	36		16	20800.00	0.00	20800.00		

制表人：李明珍

单位复核人签名：李琳琳

单位负责人签名：梁伟进



坦洲镇聘用人员2023年度考核优秀人员奖励发放表

制表单位：中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室

序号	单位	单位序号	单位人员序号	姓名	奖励金额	补发补扣	实发金额	备注
194	坦南社区	36	1	陈家辉	1500.00		1500.00	
195	坦南社区	36	2	卢鸿辉	1500.00		1500.00	
196	坦南社区	36	3	李琳琳	1500.00		1500.00	
	坦南社区	36		3	4500.00	0.00	4500.00	

单位复核人签名：李琳琳

单位领导签名：李琳琳

单位盖章

