

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	金斗	经办人	李化	日期	2022.10.12
公开时间	2022.10.12	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	9月金斗社区财务报表				
公开内容摘要	9月金斗社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见	 同意 张德胜 日期: 2022.10.12				
监委会审查意见	 同意 吴维文 日期: (盖章)				

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9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	204,162.59	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	110,916.00	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	204,162.59	110,000.00	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	110,916.00	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	510,140.80	455,371.03	预计负债	-	-
固定资产净值	187,894.48	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	110,916.00	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	187,894.48	242,664.25	本期盈余*	38,476.82	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	281,141.07	242,664.25
资产总计	392,057.07	352,664.25	负债和净资产合计	392,057.07	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 10月 10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09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	630,302.47	4,199,767.46
(一) 财政拨款收入	623,802.47	4,144,088.96
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	6,500.00	55,678.50
二、本期费用	686,462.31	4,161,290.64
(一) 业务活动费用	686,462.31	4,161,290.64
(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	-56,159.84	38,476.82

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 10 月 10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9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	117,416.00	6,500.00	-	110,916.00
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
3	230710	2022年“0327”疫情全员核酸检测资金	7,416.00	6,500.00	-	916.00

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10月10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：2022-09至2022-09（单位：元）

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

日期			摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	9		期初余额				借	117,416.00
2022	9	30	零余额账户转农商银行代缴8月单位邮电费	10020101 农商银行	6,455.15		借	123,871.15
2022	9	30	支社区8月邮电费 2单	10020101 农商银行		6,455.15	借	117,416.00
2022	9	30	零余额账户转农商银行代缴8月单位电费	10020101 农商银行	3,100.76		借	120,516.76
2022	9	30	支社区8月电费 2单	10020101 农商银行		3,100.76	借	117,416.00
2022	9	30	零余额账户转农商银行代缴9月垃圾处理费	10020101 农商银行	16.12		借	117,432.12
2022	9	30	零余额账户转农商银行代缴9月水费	10020101 农商银行	140.92		借	117,573.04
2022	9	30	支9月水费 2单	10020101 农商银行		140.92	借	117,432.12
2022	9	30	支9月垃圾处理费 1单	10020101 农商银行		16.12	借	117,416.00
2022	9	30	零余额账户转农商银行代缴9月残疾专员医社保	10020101 农商银行	1,152.96		借	118,568.96
2022	9	30	支金斗社区残疾专员9月医社保 1单	10020101 农商银行		1,152.96	借	117,416.00
2022	9	30	支财政零余额账户垫款(2022年“0327”全员核酸检测购买垃圾桶、喊话器及口罩一批)	10020102 农业银行		6,500.00	借	110,916.00
	9		本月累计		10,865.91	17,365.91	借	110,916.00
	9		本年累计		175,440.43	174,524.43	借	110,916.00

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 10 月 10 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：2022-09至2022-09 （单位：元）

科目：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					
	9		期初余额			借	143,920.04
2022	9	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	146,420.04
2022	9	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））	16,400.00		借	162,820.04
2022	9	30	财政授权支付额度到账（专项经费-拥军优属保障专项资金）	900.00		借	163,720.04
2022	9	30	财政授权支付额度到账（专项经费-社区宣传工作专项经费）	7,215.00		借	170,935.04
2022	9	30	财政授权支付额度到账（专项经费-双优家庭-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慰问费）	8,620.40		借	179,555.44
2022	9	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）	20,800.00		借	200,355.44
2022	9	30	财政授权支付额度到账（专项经费-疫情防控工作经费）	6,580.00		借	206,935.44
2022	9	30	财政授权支付额度到账（专项经费-疫情防控工作经费）	1,920.00		借	208,855.44
2022	9	30	财政授权支付额度到账（专项经费-2022年“0327”疫情全员核酸检测资金（代管资金））	6,500.00		借	215,355.44
2022	9	30	零余额账户转农商银行代缴8月单位电费		6,455.15	借	208,900.29
2022	9	30	零余额账户转农商银行代缴8月单位电费		3,100.76	借	205,799.53
2022	9	30	零余额账户转农商银行代缴9月垃圾处理费		16.12	借	205,783.41
2022	9	30	零余额账户转农商银行代缴9月水费		140.92	借	205,642.49
2022	9	30	零余额账户转农商银行代缴9月残疾专员医社保		1,152.96	借	204,489.53
2022	9	30	支金斗社区残疾专员9月工资 1单		1,347.04	借	203,142.49
2022	9	30	支金斗社区清洁工9月工资 1单		1,400.00	借	201,742.49
2022	9	30	支金斗社区非编人员镇内范围外出办事交通补贴（8月） 1单		6,720.00	借	195,022.49
2022	9	30	支“绿色通道”标识牌、关爱未成年人横幅及爱国卫生行动日横幅等宣传制作费 1单		750.00	借	194,272.49
2022	9	30	支金斗社区聘用小区网格员9月补助 1单		16,400.00	借	177,872.49
2022	9	30	支中山市建昌物业管理有限公司2022年6-8月劳务派遣服务费（1人） 1单		10,800.00	借	167,072.49
2022	9	30	支中山市坦洲保安服务公司2022年8月保安服务费（2人） 1单		10,000.00	借	157,072.49
2022	9	30	支金斗社区疫情防控工作者黄建伟8月工资 1单		2,800.00	借	154,272.49
2022	9	30	支金斗社区疫情防控工作者杨锦洁8月工资 1单		2,800.00	借	151,472.49
2022	9	30	支2022年8月疫情防控工作人员交通补贴款 1单		2,555.00	借	148,917.49
2022	9	30	支心岸春天便民疫苗接种点2022年5月12日餐费 1单		140.00	借	148,777.49
2022	9	30	支金斗社区重点优抚对象八一慰问品米、油一批 1单		846.00	借	147,931.49

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：2022-09至2022-09 （单位：元）

科目：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	9	30	支金斗社区大规模核酸检测温枪费 1单		2,610.00	借	145,321.49
2022	9	30	支双低家庭、残疾人、现役军人、重点优抚对象、老人、妇女、弱势群体等人员慰问及走访经费		10,615.20	借	134,706.29
2022	9	30	支金斗社区重点优抚对象、现役军人及老党员中秋慰问金（账号有误，红冲款项）		-300.00	借	135,006.29
2022	9	30	支金斗社区重点优抚对象、现役军人及老党员中秋慰问金（账号有误，重新发放）		300.00	借	134,706.29
2022	9	30	支金斗社区双低家庭及重度残疾人中秋慰问金及慰问品一批		17,249.70	借	117,456.59
2022	9	30	支金斗社区双低家庭及重度残疾人中秋慰问金（账号有误，红冲退款）		-300.00	借	117,756.59
2022	9	30	支金斗社区双低家庭及重度残疾人中秋慰问金（账号有误，重新发放）		300.00	借	117,456.59
2022	9	30	支纸巾、拖把及垃圾袋等日用品一批 1单		2,274.00	借	115,182.59
2022	9	30	支金斗社区办公饮用水费 2单		1,793.00	借	113,389.59
2022	9	30	支2022年党的基层组织建设经费（镇配套）		7,390.00	借	105,999.59
2022	9	30	支2022年党的基层组织建设经费（镇配套）		2,793.00	借	103,206.59
2022	9	30	支2022年党的基层组织建设经费（镇配套）		3,460.00	借	99,746.59
2022	9	30	支2022年“0327”疫情全员核酸检测资金		6,500.00	借	93,246.59
	9		本月累计	71,435.40	122,108.85	借	93,246.59
	9		本年累计	1,778,206.04	1,684,959.45	借	93,246.59

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 10月 10日

坦洲镇聘用人员2022年9月工资明细表

单位	单位 序号	姓名	身份证号	发证机构	岗位性质	档次	即定工 资	职务工资	津贴 补贴	绩效工资	养老保险 扣款	医疗保险 扣款	住房公积金 扣款	代扣部分			小计	特殊津贴	实发金额	签收人	备注
														工资	扣款	合计					
会东社区	35	1 杨明珍		镇财政所	事业性	4档	3100	400			600	1000	400.10	121.00	600	0	1681.10		2902.00		
会东社区	35	2 王少清		镇财政所	事业性	3档	2900	300			600	1000	473.80	115.60	810	0	1309.20		2661.40		
会东社区	35	3 梁永强		镇财政所	事业性	4档	3100	300			600	1000	400.50	121.00	801	0	1381.10		2561.80		
会东社区	35	4 陈永强		镇财政所	事业性	3档	2800		100		600	1000	457.30	111.00	789	0	1257.10		2419.80		
会东社区	35	5 周永强		镇财政所	事业性	5档	3100		100		600	1000	512.60	125.00	656	0	1193.20		2262.80		
会东社区	35	6 李少文		镇财政所	事业性	4档	3100				600	1000	400.50	121.00	815	0	1166.10		2166.10		
会东社区	35	7 梁少文		镇财政所	事业性	4档	3100				600	1000	473.80	115.60	810	0	1091.50		2061.10		
会东社区	35	8 陈永强		镇财政所	事业性	4档	3100				600	1000	512.60	125.00	770	0	1066.10		1956.20		
会东社区	35	9 梁少明		镇财政所	事业性	2档	2600				600	1000	421.10	103.00	730	0	1247.20		1859.60		
会东社区	35	10 李少		镇财政所	事业性	3档	2900				600	1000	419.30	109.00	780	0	1347.20		2118.00		
会东社区	35	11 杨永强		镇财政所	事业性	2档	2600				600	1000	419.30	109.00	774	0	1342.90		2113.00		
会东社区	35	12 梁永强		镇财政所	事业性	3档	2900				600	1000	421.10	103.00	736	0	1260.30		1899.60		
会东社区	35	13 梁永强		镇财政所	事业性	2档	2600				600	1000	419.30	109.00	774	0	1342.90		2113.00		
会东社区	35	14 梁永文		镇财政所	事业性	4档	3100			1000	600	1000	512.60	125.00	1162	10	2078.60		3680.10		
会东社区	35	15 梁永文		镇财政所	事业性	4档	3100				600	1000	473.80	115.60	810	0	1166.10		2166.10		
会东社区	35	16 李永强		镇财政所	事业性	4档	3100				600	1000	400.50	121.00	801	0	1381.10		2561.80		
会东社区	35	17 梁永强		镇财政所	事业性	3档	2800				600	1000	457.30	111.00	789	0	1257.10		2419.80		
会东社区	35	18 梁永强		镇财政所	事业性	2档	2600				600	1000	419.30	109.00	774	0	1342.90		2113.00		
会东社区	35	19 梁永明		镇财政所	事业性	3档	2900				600	1000	421.10	103.00	730	0	1247.20		1859.60		
会东社区	35	20 周永强		镇财政所	事业性	4档	3100				600	1000	473.80	115.60	810	0	1091.50		2061.10		
会东社区	35	21 梁永强		镇财政所	事业性	4档	3100				600	1000	400.50	121.00	801	0	1381.10		2561.80		
会东社区	35	22 梁永强		镇财政所	事业性	4档	3100				600	1000	473.80	115.60	810	0	1091.50		2061.10		
会东社区	35	23 梁永强		镇财政所	事业性	4档	3100				600	1000	400.50	121.00	801	0	1381.10		2561.80		
会东社区	35	24 梁永强		镇财政所	事业性	4档	3100				600	1000	400.50	121.00	801	0	1381.10		2561.80		

坦洲镇聘用人员2022年9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	补发扣扣	实发金额	签收人
759	金斗社区	35	1	赖海珍		镇财政发放	1300		1300.00	
760	金斗社区	35	2	吴小怡		镇财政发放	1300		1300.00	
761	金斗社区	35	3	梁其兴		镇财政发放	1300		1300.00	
762	金斗社区	35	4	梁燕霞		镇财政发放	1300		1300.00	
763	金斗社区	35	5	陈家骏		镇财政发放	1300		1300.00	
764	金斗社区	35	6	岑多玲		镇财政发放	1300		1300.00	
765	金斗社区	35	7	黄少义		镇财政发放	1300		1300.00	
766	金斗社区	35	8	陈俊华		镇财政发放	1300		1300.00	
767	金斗社区	35	9	梁卫明		镇财政发放	1300		1300.00	
768	金斗社区	35	10	李沿		镇财政发放	1300		1300.00	
769	金斗社区	35	11	杨宏煊		镇财政发放	1300		1300.00	
770	金斗社区	35	12	刘佩荣		镇财政发放	1300		1300.00	
771	金斗社区	35	13	陈俊鑫		镇财政发放	1300		1300.00	
772	金斗社区	35	14	吴耀文		镇财政发放	1300		1300.00	
773	金斗社区	35	15	梁嘉俊		镇财政发放	1300		1300.00	
774	金斗社区	35	16	李永权		镇财政发放	1300		1300.00	
775	金斗社区	35	17	刘嘉豪		镇财政发放	1300		1300.00	
776	金斗社区	35	18	梁孟迪		镇财政发放	1300		1300.00	
777	金斗社区	35	19	陈思韵		镇财政发放	1300		1300.00	
778	金斗社区	35	20	黄雁南		镇财政发放	1300		1300.00	
779	金斗社区	35	21	梁志琼		镇财政发放	1300		1300.00	
780	金斗社区	35	22	冯金强		镇财政发放	1300		1300.00	
781	金斗社区	35	23	吴妙群		镇财政发放	1300		1300.00	
782	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：李明珍

单位复核人签名：

单位领导签名（盖章）：

审核单位盖章：