

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	金斗	经办人	李地	日期	2022.11.15
公开时间	2022.11.15	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	金斗社区10月财务报表				
公开内容摘要	金斗社区10月财务报表				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2022.11.15				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 11.15				

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10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	207,596.59	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	207,596.59	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	515,627.19	455,371.03	预计负债	-	-
固定资产净值	182,408.09	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	182,408.09	242,664.25	本期盈余*	36,424.43	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	279,088.68	242,664.25
资产总计	390,004.68	352,664.25	负债和净资产合计	390,004.68	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 11月 7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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	428,765.78	4,628,533.24
(一) 财政拨款收入	428,765.78	4,560,154.74
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	-	68,378.50
二、本期费用	430,818.17	4,592,108.81
(一) 业务活动费用	430,818.17	4,592,108.81
(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	-2,052.39	36,424.43

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: 2022年 11 月 7日

应收、应付款明细表

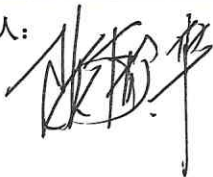
单位名称:中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

2022年10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				
四	2307	其他应付款	110,916.00	-	-	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	916.00	-	-	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11月7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：2022-10至2022-10 （单位：元）

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

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	10		期初余额			借	110,916.00
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴8月单位邮电费	5,736.81		借	116,652.81
2022	10	31	支单位8月邮电费 2单		5,736.81	借	110,916.00
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴9月单位邮电费	9,542.12		借	120,458.12
2022	10	31	支9月邮电费 4单		9,542.12	借	110,916.00
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴9月单位电费	3,031.77		借	113,947.77
2022	10	31	支金斗社区9月电费 2单		3,031.77	借	110,916.00
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴10月垃圾处理费	17.05		借	110,933.05
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴10月水费	149.05		借	111,082.10
2022	10	31	支10月垃圾处理费 1单		17.05	借	111,065.05
2022	10	31	支10月水费 1单		149.05	借	110,916.00
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴10月残疾专员医社保	1,152.96		借	112,068.96
2022	10	31	支10月残疾专员医社保 1单		1,152.96	借	110,916.00
	10		本月累计	19,629.76	19,629.76	借	110,916.00
	10		本年累计	195,070.19	194,154.19	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 11 月 7 日

零余额账户用款额度明细账

单位：561001 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会
 期间：2022-10至2022-10（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					
	10		期初余额			借	93,246.59
2022	10	31	财政授权支付额度到账（日常公用经费-公务包干经费）	18,000.00		借	111,246.59
2022	10	31	财政授权支付额度到账（专项经费-社区日常开展各项活动的经费及支持辖区小区物业及文体开展各项文体和文化活动等经费）	16,093.40		借	127,339.99
2022	10	31	财政授权支付额度到账（专项经费-坦洲镇庇护场所物资采购和救灾物资储备）	20,000.00		借	147,339.99
2022	10	31	财政授权支付额度到账（专项经费-疫情防控工作经费）	8,200.00		借	155,539.99
2022	10	31	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））	15,900.00		借	171,439.99
2022	10	31	财政授权支付额度到账（专项经费-保安及第三方服务经费）	23,600.00		借	195,039.99
2022	10	31	财政授权支付额度到账（专项经费-社区服务中心建设经费）	16,393.00		借	211,432.99
2022	10	31	财政授权支付额度到账（专项经费-全国示范性老年友好型社区创建）	10,000.00		借	221,432.99
2022	10	31	财政授权支付额度到账（专项经费-社区宣传工作专项经费）	160.00		借	221,592.99
2022	10	31	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	224,092.99
2022	10	31	财政授权支付额度到账（专项经费-征兵专项经费）	13,216.00		借	237,308.99
2022	10	31	财政授权支付额度到账（专项经费-坦南社区邮电费（坦南））	7,000.00		借	244,308.99
2022	10	31	财政授权支付额度退回（专项经费-疫情防控经费）	-1,085.60		借	243,223.39
2022	10	31	财政授权支付额度退回（专项经费-疫情防控经费）	-1,931.70		借	241,291.69
2022	10	31	财政授权支付额度退回（专项经费-疫情防控经费）	-5,682.60		借	235,609.09
2022	10	31	财政授权支付额度退回（专项经费-拥军优属保障专项资金）	-54.00		借	235,555.09
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴8月单位电费		5,736.81	借	229,818.28
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴9月单位电费		9,542.12	借	220,276.16
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴9月单位电费		3,031.77	借	217,244.39
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴10月垃圾处理费		17.05	借	217,227.34
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴10月水费		149.05	借	217,078.29
2022	10	31	零余额账户转农商银行代缴10月残疾专员医社保		1,152.96	借	215,925.33
2022	10	31	支金斗社区10月残疾专员工资及节日补助 1单		1,347.04	借	214,578.29
2022	10	31	支伙食补助款		5,786.00	借	208,792.29
2022	10	31	支伙食补助款		3,884.00	借	204,908.29
2022	10	31	支社区工作人员疫情防控误餐费（2022年10月） 1单		2,025.00	借	202,883.29
2022	10	31	支社区10月清洁工工资 1单		1,400.00	借	201,483.29
2022	10	31	支金斗社区非编人员镇内范围外出办事交通补贴（9月） 1单		6,995.00	借	194,488.29
2022	10	31	支金斗社区聘用小区网格员10月补助 1单		16,400.00	借	178,088.29
2022	10	31	支金斗社区10月小区网格员补助（账号有误，红冲退款）		-300.00	借	178,388.29
2022	10	31	支金斗社区10月小区网格员补助（账号有误，重新支出）		300.00	借	178,088.29
2022	10	31	支保安及第三方服务经费		20,000.00	借	158,088.29

零余额账户用款额度明细账

单位: 561001 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会
 期间: 2022-10至2022-10 (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	10	31	支中山市建昌物业管理有限公司2022年9月劳务派遣服务费(1人) 1单		3,600.00	借	154,488.29
2022	10	31	支坦洲镇庇护场所物资采购和救灾物资储备		15,527.00	借	138,961.29
2022	10	31	支征兵专项经费		1,078.00	借	137,883.29
2022	10	31	支征兵专项经费		4,400.00	借	133,483.29
2022	10	31	支2022年夏季征兵体检误工补助 1单		4,400.00	借	129,083.29
2022	10	31	支金斗社区2022年夏季征兵体检误工补助(账号有误,红冲退回)		-500.00	借	129,583.29
2022	10	31	支金斗社区2022年夏季征兵体检误工补助(账号有误,重新发放)		100.00	借	129,483.29
2022	10	31	支金斗社区2022年夏季征兵体检误工补助(账号有误,重新发放)		400.00	借	129,083.29
2022	10	31	支2022年9月疫情防控工作人员交通补贴款 1单		2,510.00	借	126,573.29
2022	10	31	支疫情防控工作经费		5,600.00	借	120,973.29
2022	10	31	支2021年12月至2022年8月电脑维修、打印机维修及安装调试费等设备维护款 1单		2,620.00	借	118,353.29
2022	10	31	支全国示范性老年友好型社会创建经费		1,825.20	借	116,528.09
2022	10	31	支全国示范性老年友好型社区创建经费		905.00	借	115,623.09
2022	10	31	支社区日常开展各项活动经费及支持商住小区开展各项文体、文娱活动等经费		7,300.00	借	108,323.09
2022	10	31	支2022年党的基层组织建设经费(镇配套)		5,193.50	借	103,129.59
2022	10	31	支社区宣传工作专项经费		6,449.00	借	96,680.59
	10		本月累计	142,308.50	138,874.50	借	96,680.59
	10		本年累计	1,920,514.54	1,823,833.95	借	96,680.59

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 11月 7日

坦洲镇聘用人员2022年10月工资明细表

金额单位：元

附表单位：中共坦洲镇委员会党建工作办公室

单位	单位 序号	单位 人员 序号	姓名	岗位性质	档次	聘用工资	职务津 贴	职务津贴	学历晋 升补助	岗位津 贴	军龄津贴 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					
金斗社区	35	1	陈俊华	技术性	7档	5100	200			1500			666	7466	953.66	232.60	1614	70	2870.26		4595.74		
金斗社区	35	2	冯金强	技术性	6档	4700	200			1000			666	6566	879.86	214.60	1371	80	2545.46		4020.54		
金斗社区	35	3	赖海珍	业务性	4档	3100		300					666	4066	496.10	121.00	846	0	1463.10		2602.90		
金斗社区	35	4	吴小怡	业务性	3档	2800		300					666	3766	473.96	115.60	810	0	1399.56		2366.44		
金斗社区	35	5	梁其兴	业务性	4档	3100		300					666	4066	498.56	121.60	861	0	1481.16		2584.84		
金斗社区	35	6	梁燕霞	业务性	3档	2800			100				666	3566	457.56	111.60	786	0	1355.16		2210.84		
金斗社区	35	7	陈家璇	业务性	5档	3400							666	4066	512.50	125.00	556	0	1193.50		2872.50		
金斗社区	35	8	岑多玲	业务性	4档	3100	200		100				666	4066	498.56	121.60	846	0	1466.16		2599.84		
金斗社区	35	9	黄少义	业务性	4档	3100							666	3766	473.96	115.60	810	0	1399.56		2366.44		
金斗社区	35	10	梁卫明	业务性	2档	2500							666	3166	424.76	103.60	738	0	1266.36		1899.64		
金斗社区	35	11	李洁	业务性	3档	2800							666	3466	449.36	109.60	789	0	1347.96		2118.04		2022年10月入职业务性4档, 2022年10月执行
金斗社区	35	12	杨宏炫	业务性	2档	2500		300					666	3466	449.36	109.60	774	0	1332.96		2133.04		
金斗社区	35	13	刘佩荣	业务性	2档	2500							666	3166	424.76	103.60	738	0	1266.36		1899.64		
金斗社区	35	14	陈俊鑫	业务性	3档	2800							666	3466	449.36	109.60	774	0	1332.96		2133.04		
金斗社区	35	15	吴耀文	业务性	4档	3100				1000			666	4766	732.26	178.60	1155	10	2075.86		2690.14		
金斗社区	35	16	梁嘉俊	业务性	4档	3100			100				666	3866	482.16	117.60	822	0	1421.76		2444.24		
金斗社区	35	17	李永权	业务性	2档	2500							666	3166	424.76	103.60	738	0	1266.36		1899.64		
金斗社区	35	18	刘嘉豪	业务性	3档	2800							666	3466	449.36	109.60	774	0	1332.96		2133.04		
金斗社区	35	19	梁孟迪	业务性	2档	2500	100		100				666	3366	431.32	105.20	765	0	1301.52		2064.48		
金斗社区	35	20	陈思韵	业务性	3档	2800	100	300	100				666	3966	488.72	119.20	834	0	1441.92		2524.08		
金斗社区	35	21	黄雁南	业务性	7档	4000			100	1000			666	5766	789.66	192.60	1239	50	2271.26		3494.74		
金斗社区	35	22	梁志康	业务性	4档	3100				1000			666	4766	732.26	178.60	1155	40	2105.86		2660.14		
金斗社区	35	23	吴妙群	业务性	5档	3400	100			1000			666	5166	765.06	186.60	1203	40	2194.66		2971.54		
金斗社区	35	24	梁桂洪	业务性	9档	4600			100	1200			666	6566	879.86	214.60	1430	70	2594.46		3971.54		
金斗社区	35		24			76200	900	1500	700	7700	0	0	15984	102984	13617.74	3321.40	22428	360	39727.14	0.00	63256.86		

制表人：李明珍

单位复核人签名：



审核单位领导签名：



审核单位盖章：



坦洲镇聘用人员2022年10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

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	补发补扣	实发金额	签收人
金斗社区	35	1	赖海珍		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	2	吴小怡		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	3	梁其兴		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	4	梁燕霞		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	5	陈家骏		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	6	岑多玲		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	7	黄少义		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	8	陈俊华		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	9	梁卫明		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	10	李沿		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	11	杨宏煊		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	12	刘佩荣		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	13	陈俊鑫		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	14	吴耀文		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	15	梁嘉俊		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	16	李永权		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	17	刘嘉豪		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	18	梁孟迪		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	19	陈思韵		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	20	黄雁南		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	21	梁志琼		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	22	冯金强		镇财政发放	1300		1300.00	
金斗社区	35	23	吴妙群		镇财政发放	1300		1300.00	
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	
合计			1433			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：