

## 村(居)务公开审查审核表

村(社区)	金斗	经办人	李进迪	日期	2023.1.4
公开时间	2023.1.4	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					
公开事项	金斗社区 2022年12月财务报表				
公开内容摘要	金斗社区 2022年12月财务报表				
村(居)委会主任审核意见	同意		 日期: 2023.1.4		
监委会审查意见	同意		 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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	110,916.00	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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>110,916.00</b>	<b>110,000.00</b>	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>110,916.00</b>	<b>110,000.00</b>
长期股权投资	-	-	<b>非流动负债:</b>		
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	524,781.44	455,371.03	预计负债	-	-
固定资产净值	173,253.84	242,664.25	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	<b>非流动负债合计</b>	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	<b>负债合计</b>	<b>110,916.00</b>	<b>110,000.00</b>
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	-	-			
保障性住房净值	-	-	<b>净资产:</b>		
长期待摊费用	-	-	累计盈余	242,664.25	242,664.25
待处理财产损益	-	-	专用基金	-	-
其他非流动资产	-	-	权益法调整	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>173,253.84</b>	<b>242,664.25</b>	无偿调拨净资产*	-	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	-69,410.41	-
<b>资产总计</b>	<b>284,169.84</b>	<b>352,664.25</b>	<b>净资产合计</b>	<b>173,253.84</b>	<b>242,664.25</b>
			<b>负债和净资产合计</b>	<b>284,169.84</b>	<b>352,664.25</b>

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: 2023年 1月 4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12月

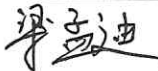
单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	279,405.33	5,227,536.06
（一）财政拨款收入	279,405.33	5,159,157.56
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	476,490.03	5,296,946.47
（一）业务活动费用	476,490.03	5,296,946.47
（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	-197,084.70	-69,410.41

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：2023年1月4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				
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: 2023年1月4日



## 银行存款明细账

单位：中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2022-12至2022-12（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					
	12		期初余额			借	110,916.00
2022	12	31	零余额账户转农商银行代缴11月单位电费	1,399.11		借	112,315.11
2022	12	31	支11月电费 1单		1,399.11	借	110,916.00
2022	12	31	零余额账户转农商银行代缴11月单位邮电费	8,371.55		借	119,287.55
2022	12	31	支11月邮电费 3单		8,371.55	借	110,916.00
2022	12	31	零余额账户转农商银行代缴12月残疾专员医社保	1,152.96		借	112,068.96
2022	12	31	支残疾专员12月医社保 1单		1,152.96	借	110,916.00
	12		本月累计	10,923.62	10,923.62	借	110,916.00
	12		本年累计	220,884.76	219,968.76	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：2023年 1月 4 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：2022-12至2022-12 （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					
	12		期初余额			借	193,416.44
2022	12	31	财政授权支付额度到账（专项经费-建设省级健康镇、省市级健康社区活动经费）	8,000.00		借	201,416.44
2022	12	31	财政授权支付额度到账（专项经费-残疾人就业保障金专项经费）	10,000.00		借	211,416.44
2022	12	31	财政授权支付额度退回（日常公用经费-公务包干经费）	-4,609.47		借	206,806.97
2022	12	31	财政授权支付额度退回（日常公用经费-公务包干经费）	-38,301.10		借	168,505.87
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-疫情防控工作经费）	-164.00		借	168,341.87
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-疫情防控工作经费）	-215.00		借	168,126.87
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-社区日常开展各项活动经费及支持商住小区物业及党支部开展各项文体和文娱文化活动等经费）	-106.08		借	168,020.79
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-坦洲镇庇护场所物资采购和救灾物资储备）	-47.00		借	167,973.79
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-社区服务中心建设经费）	-491.00		借	167,482.79
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-乡村振兴巾帼行动项目工作经费）	-1,000.00		借	166,482.79
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-社区宣传工作专项经费）	-176.00		借	166,306.79
2022	12	31	财政授权支付额度退回（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））	-4,130.00		借	162,176.79
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-处置商住小区不稳定因素和代行小区业委会组织费用及支持小区民生微实事和消防安全整治等经费）	-432.00		借	161,744.79
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-全国示范性老年友好型社区创建）	-4,062.80		借	157,681.99
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-双低家庭-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经费）	-676.70		借	157,005.29
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-坦南社区邮电费（坦南））	-1,034.73		借	155,970.56
2022	12	31	财政授权支付额度退回（专项经费-建设省级健康镇、省市级健康社区活动经费）	-161.00		借	155,809.56
2022	12	31	零余额账户转农商银行代缴11月单位电费		1,399.11	借	154,410.45
2022	12	31	零余额账户转农商银行代缴11月单位邮电费		8,371.55	借	146,038.90
2022	12	31	零余额账户转农商银行代缴12月残疾专员医社保		1,152.96	借	144,885.94
2022	12	31	支金斗社区残疾专员12月工资及年终奖金 1单		6,547.04	借	138,338.90
2022	12	31	支金斗社区2022年残疾专员考核奖金 1单		10,000.00	借	128,338.90
2022	12	31	支伙食补助款		6,886.00	借	121,452.90
2022	12	31	支12月清洁工工资 1单		1,400.00	借	120,052.90
2022	12	31	支2022年11月疫情防控工作人员交通补贴款 1单		2,565.00	借	117,487.90
2022	12	31	支金斗社区非编人员镇内范围外出办事交通补贴（11月） 1单		7,310.00	借	110,177.90
2022	12	31	支垃圾袋、拖把及垃圾铲等用品款 1单		126.00	借	110,051.90





## 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：2022-12至2022-12（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					
2022	12	31	支金斗社区2022年第二期法律顾问费 1单		30,000.00	借	80,051.90
2022	12	31	支2022年第四季度健康教育宣传栏海报款 1单		3,850.00	借	76,201.90
2022	12	31	支健康步道场所门牌、健康广场牌及健康步道翻新款 1单		3,989.00	借	72,212.90
2022	12	31	支金斗社区聘用小区网格员12月补助 1单		16,400.00	借	55,812.90
2022	12	31	支社区2022年优秀网格员奖励款 1单		16,000.00	借	39,812.90
2022	12	31	支金斗社区优秀网格员牌匾制作费 1单		2,470.00	借	37,342.90
2022	12	31	支坦洲镇庇护场所物资采购和救灾物资储备		1,771.00	借	35,571.90
2022	12	31	支庇护站12月清洁工劳务费 1单		1,100.00	借	34,471.90
2022	12	31	支保安及第三方服务经费		7,200.00	借	27,271.90
2022	12	31	支中山市坦洲保安服务公司2022年12月保安服务费（2人） 1单		10,000.00	借	17,271.90
2022	12	31	支疫情防控专项经费		11,200.00	借	6,071.90
2022	12	31	支疫情防控工作经费		1,195.00	借	4,876.90
2022	12	31	支2022年党的基层组织建设经费（镇配套）		1,669.90	借	3,207.00
2022	12	31	支全国示范性老年友好型社区创建		3,207.00	平	
	12		本月累计	-37,606.88	155,809.56	平	
	12		本年累计	2,073,603.22	2,073,603.22	平	

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：2023年1月4日

### 坦洲镇聘用人员2022年12月工资明细表

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	军转安置补助	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		4395.74			
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	魏海珍	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	4档	3100		300					666	4066	473.96	115.60	810	0	1399.56		2666.44			
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	陈家骏	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	李浩	业务性	3档	2800		100					666	3566	449.36	109.60	789	0	1347.96	700.00	2918.04			村发11-12月医保费在总额300*2, 社发11月医保费100
金斗社区	35	12	杨宏焯	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	4档	3100							666	3766	449.36	109.60	774	0	1332.96		2433.04			
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					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					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	梁志琼	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		2971.34			
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					76800	900	1600	700	7700	0	0	15984	103684	13617.74	3321.40	22428	360	39727.14	700.00	64656.86			

制表人：李明珍

单位复核人签名：

*梁孟迪*

审核单位领导签名：

*陈俊华*

审核单位盖章：





# 坦洲镇聘用人员2022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工作办公室

单位：元

单位	单位序号	单位人员	姓名	应发金额	补发扣	实发金额	签收人
金斗社区	35	1	陈俊华	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	2	赖海珍	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	3	吴小怡	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	4	梁其兴	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	5	梁燕霞	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	6	陈家骏	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	7	岑多玲	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	8	黄少义	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	9	梁卫明	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	10	李沿	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	11	杨宏煊	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	12	刘佩荣	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	13	陈俊鑫	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	14	吴耀文	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	15	梁嘉俊	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	16	李永权	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	17	刘嘉豪	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	18	梁孟迪	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	19	陈思韵	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	20	黄雁南	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	21	梁志琼	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	22	冯金强	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	23	吴妙群	1300.00		1300.00	
金斗社区	35	24	梁桂洪	1300.00		1300.00	
金斗社区	35		24	31200.00	0.00	31200.00	

制表人：李明珍

单位复核人签名：

陈俊华

李孟迪

单位领导签名（盖章）：



审核单位盖章：