居务公开审查审核表

村（社区）	东凤镇凤仪社区	经办人	卢莹桐	日期	2025 年 7 月 31 日
公开时间	2025 年 8 月 8 日	公开类型	☑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 东凤镇政府官网				
公开范围	☑本社区居民　☐主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	卢莹桐　（0760）22609998				
公开事项	凤仪社区 2025 年 7 月份财务公开资料				
公开摘要	1. 凤仪社区资产负债表（2025 年 7 月） 2. 凤仪社区收入费用表（2025 年 7 月） 3. 凤仪社区银行收支明细表（基本户）（2025 年 7 月） 4. 凤仪社区银行收支明细表（工行一般户）（2025 年 7 月） 5. 凤仪社区银行收支明细表（农商行一般户）（2025 年 7 月） 6. 东凤镇“两委”干部工资表（2025 年 7 月） 7. 政府拨款使用管理情况明细表（2025 年 7 月） 8. 凤仪社区库存现金明细表（2025 年 7 月） 9. 凤仪社区其他应付款明细表（2025 年 7 月） 10.凤仪社区应收账款明细表（2025 年 7 月）				
村（居）委会主任审核意见	日期：2025.8.7				
监委会审核意见	陈付贤　日期：2025.8.7.				

注：应附上需要公开的内容作为附件

民主理财小组理财结果公布

报表年月：2025 年 7 月

单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会　　单位：元

审核结果： 1. 现金帐面余额：0 元，实地清点现金：0 元；长（短）款：0.00 元； 2. 库存现金：0 元，超出规定限额：0 元； 3. 库存现金“白条抵库”金额：0 元； 4. 银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元；贷方差异：0 元；余额差异：0 元；银行存款帐面余额：225075.53 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是； 5. 本月现金收入共：0 笔，0 元； 本月银行存款收入共：2 笔，69572.2 元； 6. 本月现金支出共：0 笔，0 元； 本月银行存款支出共：6 笔，70070.62 元； 财务收支审批手续是否完备：是；财务开支是否合理：是	
审核意见：	
居民民主理财小组全体成员签名	

制表人：　　单位负责人：　　会计：

资产负债表

表一

编制单位：广东省中山市东凤镇凤仪社区居民委员会　　2025年7月31日　　单位:元

资 产	期初余额	期末余额	负债和净资产	期初余额	期末余额
流动资产：			流动负债:		
货币资金	219,842.13	225,075.53	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	-	-
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	219,842.13	225,075.53	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	-	-
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	128,599.36	128,599.36	长期应付款	-	-
减:固定资产累计折旧	17,621.13	27,851.56	预计负债	-	-
固定资产净值	110,978.23	100,747.80	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	3,200.00	3,200.00	负债合计	-	-
减：无形资产累计摊销	354.62	531.93			
无形资产净值	2,845.38	2,668.07			
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	333,665.74	333,665.74
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损溢	-	-	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	113,823.61	103,415.87	本期盈余*	-	-5,174.34
受托代理资产	-	-	净资产合计	333,665.74	328,491.40
资产总计	333,665.74	328,491.40	负债和净资产总计	333,665.74	328,491.40

经办人：　　单位负责人：

会计：　　居务公开监督（理财）小组：

收入费用表

表二

编制单位：广东省中山市东凤镇凤仪社区居民委员会　　2025年7月　　单位:元

项　　目	本月数	本年累计数
一、本期收入	69,572.20	696,303.98
（一）财政拨款收入	64,572.20	631,503.98
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	5,000.00	64,800.00
（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		-
二、本期费用	71,562.82	701,478.32
（一）业务活动费用	71,562.82	701,478.32
（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	-1,990.62	-5,174.34

经办人：卓莹莉　　单位负责人：

会计：　　居务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表（基本户）

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会　　年度：2025年7月　　单位：元

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2025	06			上月结转			借	225,573.95
2025	07	31	记账　1	支付丁庆广等40年及以上党龄老党员3人2025年“七一”慰问金（党建和组办2025年“七一”老党员慰问金）		4,500.00	借	221,073.95
2025	07	31	记账　2	支付2025年7月“两委”6人社保、医保费		14,755.00	借	206,318.95
2025	07	31	记账　2	支付2025年6月“两委”2人个人所得税		50.49	借	206,268.46
2025	07	31	记账　3	支付2025年7月“两委”6人住房公积金		10,896.00	借	195,372.46
2025	07	31	记账　4	支付2025年6月电话费		1,003.80	借	194,368.66
2025	07	31	记账　5	收到公共服务办下拨财政预算经费（人员经费）	64,572.20		借	258,940.86
2025	07	31	记账　6	支付“两委”6人2025年7月基本工资等		38,865.33	借	220,075.53
2025	07	31	记账　7	收到公共服务办下拨残疾人协会建设经费	5,000.00		借	225,075.53
2025	07			本月合计	69,572.20	70,070.62	借	225,075.53
2025	07			本年累计	900,319.56	895,086.16		

制表人：　　社区负责人：

会计：　　居务公开监督（理财）小组：

其他应付款明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会　　年度：2025年7月　　单位：元

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2025	06			上月结转	10,384.18	10,384.19	借	5.38
2025	07	31	记账　2	支付2025年7月“两委”6人个人社保费	3,722.80		借	3,728.18
2025	07	31	记账　2	支付2025年7月“两委”6人个人医保费	908.00		借	4,636.18
2025	07	31	记账　2	支付2025年6月“两委”2人个人所得税	50.49		借	4,686.67
2025	07	31	记账　3	支付2025年7月“两委”6人个人住房公积金	5,448.00		借	10,134.67
2025	07	31	记账　6	代扣“两委”6人2025年7月个人社保费		3,722.80	借	6,411.87
2025	07	31	记账　6	代扣“两委”6人2025年7月个人医保费		908.00	借	5,503.87
2025	07	31	记账　6	代扣“两委”6人2025年7月个人住房公积金		5,448.00	借	55.87
2025	07	31	记账　6	代扣“两委”5人2025年5-6月个人所得税		55.87	平	
2025	07			本月合计	10,129.29	10,134.67	平	
2025	07			本年累计	275,573.82	275,573.82		

制表人：　　社区负责人：

会计：　　居务公开监督（理财）小组：

应收账款明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会　　年度：2025年7月　　单位：元

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2025	06			上月结转			平	
2025	07			本月合计			平	
2025	07			本年累计				

制表人：　　社区负责人：

会计：　　居务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表（工行一般户）

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会　　年度：2025年7月　　单位：元

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2025	6			上月结转				0
2025	7			本月合计				0
2025	7			本年累计				0

制表人：　　社区负责人：

会计：　　居务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表（农商行一般户）

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会　　年度：2025年7月　　单位：元

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2025	6			上月结转				0
2025	7			本月合计				0
2025	7			本年累计				0

制表人：　　社区负责人：

会计：　　居务公开监督（理财）小组：

库存现金明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会　　年度：2025年7月　　单位：元

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2025	6			上月结转				0
2025	7			本月合计				0
2025	7			本年累计				0

制表人：　　社区负责人：

会计：　　居务公开监督（理财）小组：

固定资产明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会　　日期：2025年7月

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值（元）	累计折旧/摊销（元）	净值（元）	资产分类（会计科目记账分类）	国标2023分类
合计				131,799.36	28,383.49	103,415.87		
1	户籍管理系统	ZS003067-A08060303-000001	2023-11-30	3,200.00	531.93	2,668.07	[A08060303]应用软件	[A08060303]应用软件
2	手推车	ZS003067-A05029900-000001	2023-12-31	306.00	107.10	198.9	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
3	订做屏风（6000*3300*1050）	ZS003067-A05010701-000001	2023-12-31	9,200.00	1,124.42	8075.58	[A05010701]木质屏风类	[A05010701]木质屏风类
4	茶水柜	ZS003067-A05010505-000001	2023-12-31	650.00	97.47	552.53	[A05010505]茶水柜	[A05010505]茶水柜
5	保密柜	ZS003067-A05010504-000001	2023-12-31	1,250.00	187.38	1062.62	[A05010504]保密柜	[A05010504]保密柜
6	沙发	ZS003067-A05010499-000001	2023-12-31	1,350.00	202.50	1147.5	[A05010499]其他沙发类	[A05010499]其他沙发类
7	椅子	ZS003067-A05010302-000003	2023-12-31	110.00	13.42	96.58	[A05010302]桌前椅	[A05010302]桌前椅
8	椅子	ZS003067-A05010302-000002	2023-12-31	110.00	13.42	96.58	[A05010302]桌前椅	[A05010302]桌前椅
9	椅子	ZS003067-A05010302-000001	2023-12-31	110.00	13.42	96.58	[A05010302]桌前椅	[A05010302]桌前椅
10	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-000011	2023-12-31	320.00	39.16	280.84	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
11	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-000010	2023-12-31	320.00	39.16	280.84	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
12	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-000009	2023-12-31	320.00	39.16	280.84	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
13	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-000008	2023-12-31	320.00	39.16	280.84	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
14	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-000007	2023-12-31	320.00	39.16	280.84	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
15	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-000006	2023-12-31	320.00	39.16	280.84	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
16	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-000005	2023-12-31	320.00	39.16	280.84	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
17	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-000004	2023-12-31	320.00	39.16	280.84	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
18	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-000003	2023-12-31	320.00	39.16	280.84	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
19	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-000002	2023-12-31	320.00	39.16	280.84	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
20	办公椅（550*550*930）	ZS003067-A05010301-000001	2023-12-31	320.00	39.16	280.84	[A05010301]办公椅	[A05010301]办公椅
21	方几	ZS003067-A05010299-000001	2023-12-31	250.00	37.53	212.47	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
22	茶几	ZS003067-A05010204-000001	2023-12-31	480.00	72.09	407.91	[A05010204]茶几	[A05010204]茶几
23	办公桌（1300*1400*1100）	ZS003067-A05010201-000005	2023-12-31	850.00	103.84	746.16	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
24	办公桌（1000*600*750）	ZS003067-A05010201-000004	2023-12-31	550.00	67.32	482.68	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
25	办公桌（1300*1400*1100）	ZS003067-A05010201-000003	2023-12-31	850.00	103.84	746.16	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
26	办公桌（1300*1400*1100）	ZS003067-A05010201-000001	2023-12-31	850.00	103.84	746.16	[A05010201]办公桌	[A05010201]办公桌
27	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-000006	2023-11-30	229.00	30.48	198.52	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
28	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-000005	2023-11-30	229.00	30.48	198.52	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
29	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-000004	2023-11-30	229.00	30.48	198.52	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
30	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-000003	2023-11-30	229.00	30.48	198.52	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
31	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-000002	2023-11-30	229.00	30.48	198.52	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
32	竹制折叠床	ZS003067-A05010106-000001	2023-11-30	229.00	30.48	198.52	[A05010106]竹制床类	[A05010106]竹制床类
33	音箱	ZS003067-A02091211-000003	2024-05-31	510.00	144.50	365.5	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
34	音箱	ZS003067-A02091211-000002	2024-05-31	510.00	144.50	365.5	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值（元）	累计折旧/摊销（元）	净值（元）	资产分类（会计科目记账分类）	国标2023分类
35	万利达户外移动音响	ZS003067-A02091211-000001	2024-05-31	2,219.00	628.66	1590.34	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱
36	话筒（一拖四鹅颈）	ZS003067-A02091206-000001	2024-05-31	2,750.00	779.11	1970.89	[A02091206]话筒设备	[A02091206]话筒设备
37	音频功率放大器设备(功放设备)	ZS003067-A02091203-000001	2024-05-31	2,894.00	819.91	2074.09	[A02091203]音频功率放大器设备(功放设备)	[A02091203]音频功率放大器设备(功放设备)
38	柜式空调机（外机）	ZS003067-A02061804-000001	2024-05-31	4,690.00	664.36	4025.64	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
39	柜式空调机（内机）	ZS003067-A02052305-000001	2024-05-31	2,010.00	284.75	1725.25	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
40	海康400全彩4G摄像头（公共安全设备））	ZS003067-A02029900-000001	2023-12-31	618.00	171.60	446.4	[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
41	碎纸机-盆景9906A	ZS003067-A02021301-000001	2023-12-31	980.00	340.25	639.75	[A02021301]碎纸机	[A02021301]碎纸机
42	广告屏幕机-特显65寸安卓版	ZS003067-A02021104-000001	2023-12-31	4,400.00	1,283.31	3116.69	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
43	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000006	2023-12-31	2,600.00	902.75	1697.25	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
44	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000005	2023-12-31	2,600.00	902.75	1697.25	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
45	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000004	2023-12-31	2,600.00	902.75	1697.25	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
46	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000003	2023-12-31	2,600.00	902.75	1697.25	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
47	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000002	2023-12-31	2,600.00	902.75	1697.25	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
48	广告屏幕机-特显40寸安卓版	ZS003067-A02021103-000001	2023-12-31	2,600.00	902.75	1697.25	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
49	黑白复印机-惠普M126A	ZS003067-A02020100-000002	2023-12-31	1,450.00	503.50	946.5	[A02020100]复印机	[A02020100]复印机
50	彩色复印机-柯尼卡美能达C226	ZS003067-A02020100-000001	2023-12-31	12,300.00	4,270.75	8029.25	[A02020100]复印机	[A02020100]复印机
51	西数1T 硬盘设备（计算机外部设备）	ZS003067-A02010299-000005	2023-12-31	405.00	112.60	292.4	[A02010299]其他网络设备	[A02010299]其他网络设备
52	西数1T 硬盘设备（计算机外部设备）	ZS003067-A02010299-000004	2023-12-31	405.00	112.60	292.4	[A02010299]其他网络设备	[A02010299]其他网络设备
53	网络交换机-普联5口千兆	ZS003067-A02010299-000003	2023-12-31	91.00	26.46	64.54	[A02010299]其他网络设备	[A02010299]其他网络设备
54	网络交换机-普联5口千兆	ZS003067-A02010299-000002	2023-12-31	91.00	26.46	64.54	[A02010299]其他网络设备	[A02010299]其他网络设备
55	网络交换机-联果16口全千兆	ZS003067-A02010299-000001	2023-12-31	443.00	129.15	313.85	[A02010299]其他网络设备	[A02010299]其他网络设备
56	网关-锐捷睿易RG-EG105G-E	ZS003067-A02010219-000001	2023-12-31	970.00	282.87	687.13	[A02010219]网关	[A02010219]网关
57	路由器-锐捷睿易RG-EAP212吸顶式AP	ZS003067-A02010201-000001	2023-12-31	639.00	186.48	452.52	[A02010201]路由器	[A02010201]路由器
58	显示器	ZS003037-2010604-000010	2024-02-29	810.00	270.00	540	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
59	戴尔E2420HS	ZS003037-2010604-000009	2024-02-29	633.22	299.88	333.34	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
60	计算机主机	ZS003037-2010199-000001	2024-02-29	2,332.60	874.80	1457.8	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
61	电脑主机	ZS003037-2010104-000012	2024-02-29	3,464.30	1,154.70	2309.6	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
62	显示器	ZS003037-2010104-000011	2024-02-29	1,000.08	375.12	624.96	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
63	戴尔3080MT	ZS003037-2010104-000006	2024-02-29	2,005.16	949.86	1055.3	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
64	显示屏（会议室）	ZS003067-A02021103-000007	2024-07-01	1,800.00	325.00	1475	[A02021103]LED显示屏	[A02021103]LED显示屏
65	办公室柜式空调机（外机）	ZS003067-A02052305-000003	2024-07-01	5,890.00	638.04	5251.96	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
66	办公室柜式空调机（内机）	ZS003067-A02052305-000002	2024-07-01	2,710.00	293.54	2416.46	[A02052305]空调机组	[A02052305]空调机组
67	联想开天MT524 G1e	ZS003067-A02021104-000002	2024-07-01	1,300.00	234.78	1065.22	[A02021104]液晶显示器	[A02021104]液晶显示器
68	联想开天M630Z	ZS003067-A02010105-000001	2024-07-01	4,100.00	740.22	3359.78	[A02010105]台式计算机	[A02010105]台式计算机
69	会议椅	ZS003067-A05010303-000060	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
70	会议椅	ZS003067-A05010303-000059	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值（元）	累计折旧/摊销（元）	净值（元）	资产分类（会计科目记账分类）	国标2023分类
71	会议椅	ZS003067-A05010303-000058	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
72	会议椅	ZS003067-A05010303-000057	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
73	会议椅	ZS003067-A05010303-000056	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
74	会议椅	ZS003067-A05010303-000055	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
75	会议椅	ZS003067-A05010303-000054	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
76	会议椅	ZS003067-A05010303-000053	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
77	会议椅	ZS003067-A05010303-000052	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
78	会议椅	ZS003067-A05010303-000051	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
79	会议椅	ZS003067-A05010303-000050	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
80	会议椅	ZS003067-A05010303-000049	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
81	会议椅	ZS003067-A05010303-000048	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
82	会议椅	ZS003067-A05010303-000047	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
83	会议椅	ZS003067-A05010303-000046	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
84	会议椅	ZS003067-A05010303-000045	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
85	会议椅	ZS003067-A05010303-000044	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
86	会议椅	ZS003067-A05010303-000043	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
87	会议椅	ZS003067-A05010303-000042	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
88	会议椅	ZS003067-A05010303-000041	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
89	会议椅	ZS003067-A05010303-000040	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
90	会议椅	ZS003067-A05010303-000039	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
91	会议椅	ZS003067-A05010303-000038	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
92	会议椅	ZS003067-A05010303-000037	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
93	会议椅	ZS003067-A05010303-000036	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
94	会议椅	ZS003067-A05010303-000035	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
95	会议椅	ZS003067-A05010303-000034	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
96	会议椅	ZS003067-A05010303-000033	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
97	会议椅	ZS003067-A05010303-000032	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
98	会议椅	ZS003067-A05010303-000031	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
99	会议椅	ZS003067-A05010303-000030	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
100	会议椅	ZS003067-A05010303-000029	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
101	会议椅	ZS003067-A05010303-000028	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
102	会议椅	ZS003067-A05010303-000027	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
103	会议椅	ZS003067-A05010303-000026	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
104	会议椅	ZS003067-A05010303-000025	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
105	会议椅	ZS003067-A05010303-000024	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
106	会议椅	ZS003067-A05010303-000023	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值（元）	累计折旧/摊销（元）	净值（元）	资产分类（会计科目记账分类）	国标2023分类
107	会议椅	ZS003067-A05010303-000022	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
108	会议椅	ZS003067-A05010303-000021	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
109	会议椅	ZS003067-A05010303-000020	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
110	会议椅	ZS003067-A05010303-000019	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
111	会议椅	ZS003067-A05010303-000018	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
112	会议椅	ZS003067-A05010303-000017	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
113	会议椅	ZS003067-A05010303-000016	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
114	会议椅	ZS003067-A05010303-000015	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
115	会议椅	ZS003067-A05010303-000014	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
116	会议椅	ZS003067-A05010303-000013	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
117	会议椅	ZS003067-A05010303-000012	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
118	会议椅	ZS003067-A05010303-000011	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
119	会议椅	ZS003067-A05010303-000010	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
120	会议椅	ZS003067-A05010303-000009	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
121	会议椅	ZS003067-A05010303-000008	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
122	会议椅	ZS003067-A05010303-000007	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
123	会议椅	ZS003067-A05010303-000006	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
124	会议椅	ZS003067-A05010303-000005	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
125	会议椅	ZS003067-A05010303-000004	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
126	会议椅	ZS003067-A05010303-000003	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
127	会议椅	ZS003067-A05010303-000002	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
128	会议椅	ZS003067-A05010303-000001	2024-07-01	58.00	4.16	53.84	[A05010303]会议椅	[A05010303]会议椅
129	活动桌	ZS003067-A05010202-000028	2024-07-01	265.00	19.11	245.89	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
130	活动桌	ZS003067-A05010202-000027	2024-07-01	265.00	19.11	245.89	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
131	活动桌	ZS003067-A05010202-000026	2024-07-01	265.00	19.11	245.89	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
132	活动桌	ZS003067-A05010202-000025	2024-07-01	265.00	19.11	245.89	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
133	活动桌	ZS003067-A05010202-000024	2024-07-01	265.00	19.11	245.89	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
134	活动桌	ZS003067-A05010202-000023	2024-07-01	265.00	19.11	245.89	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
135	活动桌	ZS003067-A05010202-000022	2024-07-01	265.00	19.11	245.89	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
136	活动桌	ZS003067-A05010202-000021	2024-07-01	265.00	19.11	245.89	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
137	活动桌	ZS003067-A05010202-000020	2024-07-01	265.00	19.11	245.89	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
138	活动桌	ZS003067-A05010202-000019	2024-07-01	265.00	19.11	245.89	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
139	会议桌	ZS003067-A05010202-000018	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
140	会议桌	ZS003067-A05010202-000017	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
141	会议桌	ZS003067-A05010202-000016	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
142	会议桌	ZS003067-A05010202-000015	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌

行号	资产名称	资产编号	取得日期	资产原值（元）	累计折旧/摊销（元）	净值（元）	资产分类（会计科目记账分类）	国标2023分类
143	会议桌	ZS003067-A05010202-000014	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
144	会议桌	ZS003067-A05010202-000013	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
145	会议桌	ZS003067-A05010202-000012	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
146	会议桌	ZS003067-A05010202-000011	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
147	会议桌	ZS003067-A05010202-000010	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
148	会议桌	ZS003067-A05010202-000009	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
149	会议桌	ZS003067-A05010202-000008	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
150	会议桌	ZS003067-A05010202-000007	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
151	会议桌	ZS003067-A05010202-000006	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
152	会议桌	ZS003067-A05010202-000005	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
153	会议桌	ZS003067-A05010202-000004	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
154	会议桌	ZS003067-A05010202-000003	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
155	会议桌	ZS003067-A05010202-000002	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
156	会议桌	ZS003067-A05010202-000001	2024-07-01	520.00	37.57	482.43	[A05010202]会议桌	[A05010202]会议桌
157	麦克风飞利浦DLM3543C	ZS003067-A02091299-000001	2024-07-01	769.00	138.84	630.16	[A02091299]其他音频设备	[A02091299]其他音频设备
158	手持云台大疆Osmo Mobile	ZS003067-A02091299-000002	2024-07-01	899.00	194.74	704.26	[A02091299]其他音频设备	[A02091299]其他音频设备
159	手推车	ZS003067-A05029900-000002	2023-12-31	350.00	75.79	274.21	[A05029900]其他用具	[A05029900]其他用具
160	休闲桌椅	ZS003067-A05010299-000001	2024-03-26	600.00	90.00	810.00	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
161	休闲桌椅	ZS003067-A05010299-000002	2024-03-26	600.00	60.00	540.00	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
162	书柜	ZS003067-A05010501-000001	2024-03-26	1,000.00	60.00	540	[A05010501]书柜	[A05010501]书柜
163	吊扇	ZS003067-A02061802-000001	2024-03-26	900.00	99.96	900.04	[A02061802]风扇	[A02061802]风扇
164	吧台	ZS003067-A05010299-000003	2024-03-26	900.00	90.00	810	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
165	吧台	ZS003067-A05010299-000004	2024-03-26	900.00	90.00	810	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
166	吧台	ZS003067-A05010299-000005	2024-03-26	900.00	90.00	810	[A05010299]其他台、桌类	[A05010299]其他台、桌类
167	吊扇（金羚56寸）	ZS003067-A02061802-000003	2024-11-30	372.00	27.90	344.1	[A02061802]风扇	[A02061802]风扇
168	吊扇（金羚16寸）	ZS003067-A02061802-000004	2024-11-30	372.00	27.90	344.1	[A02061802]风扇	[A02061802]风扇
169	吊扇（金羚56寸）	ZS003067-A02061802-000002	2024-11-30	372.00	27.90	344.1	[A02061802]风扇	[A02061802]风扇
170	视频监控海康威视1拖2（400万像素）	ZS003067-A02029900-000002	2024-11-30	1,425.00	178.11	1246.89	[A02029900]其他办公设备	[A02029900]其他办公设备
171	万利达Y5二代便携式音箱	ZS003067-A02091211-000004	2024-11-30	920.00	137.97	782.03	[A02091211]音箱	[A02091211]音箱

制表人：

单位负责人：

会计：

居务公开（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

填报单位：中山市东凤镇凤仪社区居民委员会　　年度月份：2025 年 7 月　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨新型社区党群服务中心建设经费（2023.9.30 下拨）	支付社区党群服务中心规范化建设费用、办公设备、办公家具费用	200000	0	196581.9	3418.1	
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨 2023 年服务群众经费（2023.9.30 下拨）	支付直接为居民服务的事项经费	12000	0	12000	0	
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨 2023 年社区办公经费、服务群众经费（2023.12.31 下拨）	支付直接为居民服务的事项经费	64000	0	106.75（办公经费）4286.42（服务群众）	59606.83	办公经费剩余：39893.25；服务群众剩余：19713.58
收到党建办下拨专项经费	党建办下拨 2023 年村级运转经费社区办公经费（2023.12.31 下拨）	支付社区办公设备、日常用品等费用	60000	0	0	60000	
收到镇党建办下拨专项经费	党建办下拨党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024.3.13 下拨）	支付直接为居民服务的事项经费	12000	0	0	12000	

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到退役军人服务中心下拨专项经费	收到退役军人服务中心2024年村级退役军人服务站工作经费（2024.4.23下拨）	支付为退役军人服务的事项经费	2000	0	302	1698	
收到公服办下拨残疾人协会工作经费	收到公服办下拨残疾人协会工作经费（2024.5.9下拨）	支付为残疾人服务的事项经费	5000	0	4600	400	
收到妇联2024年妇联系统基层组织建设经费	收到妇联下拨2024年妇联系统基层组织建设等经费（2024.5.10下拨）	支付为妇联系统基层组织建设等经费	3000	0	2000	1000	
收到党建和组织人事办下拨万科和友好小区党群服务站建设经费	收到党建和组织人事办下拨万科金色家园和友好公馆小区党群服务站建设经费（2024.7.2下拨）	支付万科金色家园和友好公馆小区党群服务站建设事项经费	10000	0	5000	5000	
收到党建和组织人事办下拨	收到党建和组织人事办下拨2024年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	支付党的基层组织建设保障事项经费	40000	0	0	40000	

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到党建和组织人事办下拨	收到党建和组织人事办下拨 2024 年社区党组织服务群众经费	支付直接为居民服务的事项经费	24000	0	0	24000	
收到社区卫生中心下拨专项经费	收到社区卫生服务中心下拨 2024 年度 65 岁以上老年人体检组织发动经费（2024.12.19 下拨）	支付 2024 年度 65 岁以上老年人体检组织发动经费	2599.2	0	0	2599.2	
收到党建和组织人事办下拨	收到党建和组织人事办下拨东海凤仪联合党群服务中心建设费用（2025.5.23 下拨）	支付社区党群服务中心建设费用、办公设备、办公家具费用	50000	0	41967.2	8032.8	
收到下拨 2025 年妇联工作经费	收到下拨 2025 年妇联工作经费（2025.6.16）	支付为妇联家庭教育、维权服务、巾帼行动、基层建设等经费	4300	0	0	4300	
收到党建和组织办党费下拨 2025 年老党员“七一”慰问金	收到党建和组织办党费下拨 2025 年老党员“七一”慰问金	支付 2025 年老党员“七一”慰问金	1500	1500	1500	0	

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收到党建和组织办下拨2025年老党员“七一”慰问金	收到党建和组织办下拨2025年老党员“七一”慰问金	支付2025年老党员“七一”慰问金	3000	3000	3000	0	
收到公服办下拨残疾人协会工作经费	收到公服办下拨残疾人协会工作经费（2025.7.24下拨）	支付为残疾人服务的事项经费	5000	0	0	5000	

制表人：卓莹莹　　社区负责人：

会计：　　居务公开监督（理财）小组：

东风镇“两委”干部工资审批表

部门：凤仪社区居委会　　月份　2025-07　　支付银行　建设银行

备注：

序号	姓名	编号	工资项目						扣减项目							实发工资	备注
			基本工资	补贴	绩效考核工资	小计	补发	应发合计	养老保险	医疗保险	公积金	个人所得税	补扣	扣减项合计			
1	[illegible]		7100.00	1500.00	600.00	9000.00	0.00	9000.00	688.80	168.00	1008.00	9.74	0.00	1874.54		7125.46	扣除6月个税。
2	韩炜璋		6700.00	1100.00	600.00	8400.00	0.00	8400.00	639.60	156.00	936.00	0.00	0.00	1731.60		6668.40	
3	林海钊		6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	0.00	1620.60		6279.40	
4	林嘉俊		6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	0.00	1620.60		6279.40	
5	谢耀伟		6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	0.00	0.00	1620.60		6279.40	
6	张敬贤		6300.00	1000.00	600.00	7900.00	0.00	7900.00	598.60	146.00	876.00	46.13	0.00	1666.73		6233.27	扣除5月和6月个税。
	总计		39000.00	6400.00	3600.00	49000.00	0.00	49000.00	3722.80	908.00	5448.00	55.87	0.00	10134.67		38865.33	

单位审批：同意。
凤仪社区居委会/邓俊华 2025-07-04 10:18:15 批准

分管领导审批：同意
领导班子/刘燕文 2025-07-11 16:31:34 批准

组织人事初审：同意
党建和组织人事办公室/刘江辉 2025-07-14 16:35:17 批准

组织人事审批：同意
党建和组织人事办公室/[illegible] 2025-07-15 11:18:31 批准

[illegible] 2025.7.7

居委会督委员会：[illegible] 陈利芳 [illegible]