

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	合安社区	经办人	马惠洪	日期	2025.8.6
公开时间	2025.8.6	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	马惠洪 86633772				
公开事项	2025 年 7 月合安社区财务报表				
公开内容摘要	2025 年 7 月合安社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见	同意  签名: 黄洁 日期: 2025.8.6				
监委会审查意见	 签名: 日期: 25.8.7				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

零余额账户用款额度明细账

单位：564001 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会（账套：101 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会）

期间：2025-7-1至2025-7-31（单位：元）

会计科目：1011 零余额账户用款额度, 101101 建设银行, 10110101 合安

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	7		期初余额			借	867,945.23
2025	7	31	国库支付额度到账（老龄健康专项经费_划转178001）	1,420.00		借	869,365.23
2025	7	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	1,828.05		借	871,193.28
2025	7	31	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	5,000.00		借	876,193.28
2025	7	31	支 聘用人员2025年7月工资和预发奖励性绩效工资		67,806.50	借	808,386.78
2025	7	31	支 聘用人员2025年7月医社保、公积金、个税和补缴2025年1-5月医社保		68,386.59	借	740,000.19
2025	7	31	支 合安社区2025年6月电话费		1,828.05	借	738,172.14
2025	7	31	支 合安社区2025年银龄安康老人意外伤害保险费用		1,420.00	借	736,752.14
	7		本月累计	8,248.05	139,441.14	借	736,752.14
	7		本年累计	2,020,721.70	1,283,969.56	借	736,752.14

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 8 月 6 日

银行存款明细账

单位：563001 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

期间：2025-7-01至2025-7-31（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						
	7		期初余额				借	337.09
2025	7	31	收 2025年亲子小屋项目经费		5,000.00		借	5,337.09
	7		本月累计		5,000.00		借	5,337.09
	7		本年累计		5,000.00		借	5,337.09

单位负责人：黎洁

审核人：陈东

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8月6日

应收、应付款明细表

单位名称: 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会 2025年7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	337.09	-	5,000.00	5,337.09
1		2022年“0327”疫情全员核酸检测资金	337.09			337.09
2		2025年亲子小屋项目经费			5,000.00	5,000.00
						-

单位负责人: 姜洁

审核人: 陈卓君

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8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合安社区居民委员会

2025年7月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	8,248.05	2,020,721.70
（一）财政拨款收入	3,248.05	2,015,721.70
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	5,000.00	5,000.00
二、本期费用	143,022.07	1,309,036.07
（一）业务活动费用	143,022.07	1,309,036.07
（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	-134,774.02	711,685.63

单位负责人: 梁浩

审核人: 陈东

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8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合安社区居民委员会

2025年7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	742,089.23	337.09	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	5,337.09	337.09
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	742,089.23	337.09	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	5,337.09	337.09
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	328,391.72	328,391.72	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	194,565.93	169,499.42	预计负债	-	-
固定资产净值	133,825.79	158,892.30	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	5,337.09	337.09
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	158,892.30	158,892.30
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	133,825.79	158,892.30	本期盈余*	711,685.63	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	870,577.93	158,892.30
资产总计	875,915.02	159,229.39	负债和净资产合计	875,915.02	159,229.39

单位负责人:

黄浩

审核人:

陈峰

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8月6日

坦洲镇聘用人员2025年7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

序号	单位	单位 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	军龄满 档补助	特殊 津贴	节日补 助	应发金额	代扣部分				小计	补发扣	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					
687	合安社区	35	1	喻芳	业务性	10档	4900	100		1500			666	7166	842.14	205.40	1622	90	2759.54	0.00	4406.46		
688	合安社区	35	2	吴洁	业务性	7档	4000	100		1200			666	5966	727.34	177.40	1365	50	2319.74	0.00	3646.26		
689	合安社区	35	3	黄剑鹏	业务性	8档	4300			1000			666	5966	738.82	180.20	1313	10	2242.02	0.00	3723.98		
690	合安社区	35	4	黄学荣	业务性	10档	4900			1000		600	666	7166	842.14	205.40	1495	10	2552.54	0.00	4613.46		
691	合安社区	35	5	刘桂福	业务性	9档	4600			1000		600	666	6866	779.00	190.00	1372	0	2341.00	0.00	4525.00		
692	合安社区	35	6	卓文凤	业务性	4档	3100						666	3766	490.36	119.60	828	0	1437.96	0.00	2328.04		
693	合安社区	35	7	吴子杰	业务性	5档	3400		100				666	4166	482.16	117.60	816	0	1415.76	0.00	2750.24		
694	合安社区	35	8	马惠洪	业务性	6档	3700		500				666	4866	564.16	137.60	936	0	1637.76	0.00	3228.24		
695	合安社区	35	9	黄健通	业务性	5档	3400		200				666	4266	496.92	121.20	837	0	1455.12	0.00	2810.88		
696	合安社区	35	10	陈艺英	业务性	7档	4000		300	100			666	5066	594.50	145.00	985	10	1734.50	0.00	3331.50		
697	合安社区	35	11	杨永豪	业务性	3档	2800	100		100			666	3666	462.48	112.80	787	0	1362.28	0.00	2303.72		
698	合安社区	35	12	叶荣兴	业务性	5档	3400	300	100				666	4466	505.12	123.20	849	0	1477.32	0.00	2988.68		
699	合安社区	35	13	郑志恒	业务性	6档	3700						666	4366	539.56	131.60	915	0	1586.16	0.00	2779.84		
700	合安社区	35	14	廖金旻	业务性	4档	3100	300					666	4066	482.16	117.60	816	0	1415.76	0.00	2650.24		
701	合安社区	35	15	刘佩荣	业务性	3档	2800		100				666	3566	452.64	110.40	783	0	1346.04	0.00	2219.96		
	合安社区	35		15		56100	300	1400	700	5700	0	1200	9990	75390	8999.50	2195.00	15719	170.00	27083.50	0.00	48306.50		

制表人：李明珍

单位复核人签名：

马惠洪

单位领导签名：

吴伟

单位盖章：



坦洲镇聘用人员2025年7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	补发补扣	实发金额	签收人	备注
合安社区	35	1	喻芳	1300.00		1300.00		
合安社区	35	2	吴洁	1300.00		1300.00		
合安社区	35	3	黄剑鹏	1300.00		1300.00		
合安社区	35	4	黄学荣	1300.00		1300.00		
合安社区	35	5	刘桂福	1300.00		1300.00		
合安社区	35	6	卓文凤	1300.00		1300.00		
合安社区	35	7	吴子杰	1300.00		1300.00		
合安社区	35	8	马惠洪	1300.00		1300.00		
合安社区	35	9	黄健通	1300.00		1300.00		
合安社区	35	10	陈艺英	1300.00		1300.00		
合安社区	35	11	杨永豪	1300.00		1300.00		
合安社区	35	12	叶荣兴	1300.00		1300.00		
合安社区	35	13	郑志恒	1300.00		1300.00		
合安社区	35	14	廖金旻	1300.00		1300.00		
合安社区	35	15	刘佩荣	1300.00		1300.00		
合安社区	35		15	19500.00	0.00	19500.00		

制表人：李丽珍

单位复核人签名：马惠洪

单位负责人签名：吴洁

单位盖章：

