

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. 12. 5
公开时间	2025. 12. 5	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 11 月合安社区财务报表				
公开内容摘要	2025 年 11 月合安社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见	  签名: 喻芳 日期: 2025.12.5				
监委会审查意见	 签名: 李曉文 日期: 2025.12.5				

注：应附上需要公开的内容作为附件。



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11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	219.85	2,142,566.73
（一）财政拨款收入	-	2,127,046.58
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	219.85	15,520.15
二、本期费用	166,316.17	1,943,903.91
（一）业务活动费用	166,316.17	1,943,903.91
（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	-166,096.32	198,662.82

单位负责人: 喻芳

审核人: 李经纬

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12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11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	0.03	-	-	0.03
		合安社区专户利息	0.03	-	-	0.03
四	2307	其他应付款	15,112.00	6,314.00	107.85	8,905.85
1		2022年“0327”疫情全员核酸检测资金	-	-	-	-
2		2025年亲子小屋项目经费	5,000.00	5,000.00		-
3		国有化企业退休人员社会化管理补助	-	-	-	-
4		2023年人口变动情况抽样调查工作经费	-	-	-	-
5		2025年坦洲镇村(社区)疫情防控经费	10,000.00	1,314.00	-	8,686.00
6		2024年人口调查工作经费	112.00	-	-	112.00
7		2025年人口固定样本随访调查经费	-	-	107.85	107.85

单位负责人:

喻芳

审核人:

李晓文

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12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：2025-11-01至2025-11-30（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						
	11		期初余额				借	15,112.03
2025	11	30	收 2025年人口固定样本随访调查经费		107.85		借	15,219.88
2025	11	30	转零余额账户垫支款			1,314.00	借	13,905.88
2025	11	30	转零余额账户垫支款			5,000.00	借	8,905.88
	11		本月累计		107.85	6,314.00	借	8,905.88
	11		本年累计		16,443.23	7,874.44	借	8,905.88

单位负责人：喻芳

审核人：李路文

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12月6日



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：2025-11-1至2025-11-30（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					
	11		期初余额			借	399,788.50
2025	11	30	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	112.00		借	399,900.50
2025	11	30	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	107.85		借	400,008.35
2025	11	30	支 聘用人员2025年11月工资和预发奖励性绩效工资		66,506.50	借	333,501.85
2025	11	30	支 聘用人员2025年11月医社保、公积金、个税		67,057.25	借	266,444.60
2025	11	30	支 合安社区2025年10月电话费		1,909.81	借	264,534.79
2025	11	30	支 合安社区2024年11月至2025年5月复印纸、碳粉、废粉盒、USB线等		2,335.00	借	262,199.79
2025	11	30	支 合安社区办公用红头便笺		280.00	借	261,919.79
2025	11	30	支 合安社区移动展板网格架构分布图等制作费		590.00	借	261,329.79
2025	11	30	支 合安社区太极队牌匾，好家风上墙资料、爱心企业牌匾		1,185.00	借	260,144.79
2025	11	30	支 合安社区社区文明实践活动指示牌和”关心下一代领导小组“牌匾制作费		840.00	借	259,304.79
2025	11	30	支 合安社区小区卫生健康宣传栏资料制作费		5,249.00	借	254,055.79
2025	11	30	支 合安社区暑假防溺水水培培训活动宣传横幅，据手牌等和“警民联系卡”制作费		2,988.00	借	251,067.79
2025	11	30	支 合安社区2023年网格员评优活动、2024年暑期活动和2024年DIY月饼物料费		3,626.00	借	247,441.79
2025	11	30	支 合安社区第二届“合安杯”乒乓球比赛物料和视频拍摄制作费		4,996.00	借	242,445.79
2025	11	30	支 合安社区基孔肯雅热和登革热疫情防控饮用水、宣传单、清洁用品和驱蚊液		1,314.00	借	241,131.79
2025	11	30	支 合安社区2025年“向日葵亲子小屋”项目36节课程费用和玩具布偶、小摇铃、小音箱		5,000.00	借	236,131.79
	11		本月累计	219.85	163,876.56	借	236,131.79
	11		本年累计	2,142,566.73	1,906,434.94	借	236,131.79

单位负责人：

喻昌

审核人：

李婉文

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 12 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11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	245,037.67	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	0.03	-
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	8,905.85	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	245,037.67	337.09	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	8,905.88	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	206,968.39	169,499.42	预计负债	-	-
固定资产净值	121,423.33	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	8,905.88	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	-	-			
保障性住房净值	-	-	净资产:		
长期待摊费用	-	-	累计盈余	158,892.30	158,892.30
待处理财产损益	-	-	专用基金	-	-
其他非流动资产	-	-	权益法调整	-	-
非流动资产合计	121,423.33	158,892.30	无偿调拨净资产*	-	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	198,662.82	-
资产总计	366,461.00	159,229.39	净资产合计	357,555.12	158,892.30
			负债和净资产合计	366,461.00	159,229.39

单位负责人:

喻芳

审核人:

李晓红

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12月6日

坦洲镇聘用人员2025年12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

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	学历晋升补助	岗位津贴	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					
合安社区	35	1	喻芳	初级	10档	4900	100		1500	666	7166	842.14	205.40	1622	90	2759.54	0.00	4406.46		
合安社区	35	2	吴浩	初级	7档	4000	100		1200	666	5966	727.34	177.40	1365	50	2319.74	0.00	3646.26		
合安社区	35	3	黄剑鹏	初级	8档	4300			1000	666	5966	738.82	180.20	1313	10	2242.02	0.00	3723.98		
合安社区	35	4	黄学荣	初级	12档	5500			1000	666	7166	842.14	205.40	1495	10	2552.54	0.00	4613.46		
合安社区	35	5	刘桂福	初级	11档	5200			1000	666	6866	779.00	190.00	1372	0	2341.00	0.00	4525.00		
合安社区	35	6	卓文凤	初级	4档	3100				666	3766	490.36	119.60	828	0	1437.96	0.00	2328.04		
合安社区	35	7	吴子杰	初级	5档	3400		100		666	4166	482.16	117.60	816	0	1415.76	0.00	2750.24		
合安社区	35	8	马惠洪	初级	6档	3700				666	4366	564.16	137.60	936	0	1637.76	0.00	2728.24		
合安社区	35	9	黄健通	初级	5档	3400		100		666	4166	496.92	121.20	837	0	1455.12	0.00	2710.88		
合安社区	35	10	陈艺英	初级	8档	4300				666	4966	594.50	145.00	985	10	1734.50	0.00	3231.50		
合安社区	35	11	杨永豪	初级	3档	2800	100	100		666	3666	462.48	112.80	787	0	1362.28	0.00	2303.72		
合安社区	35	12	叶荣兴	初级	5档	3400		100		666	4166	505.12	123.20	849	0	1477.32	0.00	2688.68		
合安社区	35	13	郑志恒	初级	6档	3700				666	4366	539.56	131.60	915	0	1586.16	0.00	2779.84		
合安社区	35	14	廖金旻	初级	4档	3100				666	3766	482.16	117.60	816	0	1415.76	0.00	2350.24		
合安社区	35	15	刘佩荣	初级	3档	2800		100		666	3566	452.64	110.40	783	0	1346.04	0.00	2219.96		
合安社区	35		15			57600	300	500	5700	9990	74090	8999.50	2195.00	15719	170.00	27083.50	0.00	47006.50		

制表人：

单位复核人签名：马惠洪

单位负责人签名：

喻芳

单位盖章：



坦洲镇聘用人员2025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：

单位复核人签名：马惠洪

单位负责人签名：喻芳

单位盖章：