

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	坦南社区	经办人	李琳琳	日期	2026.1.9
公开时间	2026.1.9	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	李琳琳 15797692058				
公开事项	坦南社区 2025 年 12 月财务公开				
公开内容摘要	坦南社区 2025 年 12 月财务公开				
村(居)委会主任审核意见	同意,公开  签名: 郭华卿 日期: 2026.1.9				
监委会审查意见	无意见 签名: 张燕妮 日期: 2026.1.9				

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：563001 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会（账套：101 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会）

期间：2025-12-1至2025-12-31（单位：元）

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

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	207,337.30
2025	12	31	支 坦南社区2025年5月至6月打印耗材和设备维修费		1,940.00	借	205,397.30
2025	12	31	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	179.75		借	205,577.05
2025	12	31	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	629.60		借	206,206.65
2025	12	31	国库支付额度到账（编外人员工资（机关事业单位行政办公人员））	-2,300.00		借	203,906.65
2025	12	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	5,231.75		借	209,138.40
2025	12	31	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	-20.00		借	209,118.40
2025	12	31	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	2,998.30		借	212,116.70
2025	12	31	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	630.70		借	212,747.40
2025	12	31	支 聘用人员2025年工资、预发奖励性绩效工资和第三季度平时考核好等次奖励		77,436.50	借	135,310.90
2025	12	31	支 聘用人员2025年12月医社保、公积金、个税		73,140.75	借	62,170.15
2025	12	31	支 坦南社区一季度工会经费		5,231.75	借	56,938.40
2025	12	31	支 坦南社区2025年11月电话费		1,651.93	借	55,286.47
2025	12	31	支 《长安》《中山日报》《南方日报》《南方杂志》征订费		6,060.00	借	49,226.47
2025	12	31	支 坦南社区办公用笔		2.12	借	49,224.35
2025	12	31	支 坦南社区办公室和前台饮用支装水和桶装水		5,176.00	借	44,048.35
2025	12	31	支 坦南社区党建工作宣传栏海报和横幅等		710.00	借	43,338.35
2025	12	31	支 坦南社区2025年第一至四期更换健康教育宣传栏海报、“社区合伙人”招募不干胶和居民活动横幅		3,986.00	借	39,352.35
2025	12	31	支 坦南社区小区2024年第四期更换健康教育宣传栏海报		380.00	借	38,972.35
2025	12	31	支 坦南社区小区居民健康教育宣传栏翻新		3,680.00	借	35,292.35
2025	12	31	支 坦南社区2024年夏季送兵醒狮演出费和小区活动横幅		4,662.00	借	30,630.35
2025	12	31	支 坦南社区2025年春节游园会、七夕活动设计、重阳活动用茶果、篮球场背景墙海报		3,822.00	借	26,808.35
2025	12	31	支 坦南社区2025年3月至8月前台办事群众饮用水和小区活动饮用水		3,840.00	借	22,968.35
2025	12	31	支 坦南社区社区养老服务站、图书室开放时间海报、活动横幅、长者饭堂安全出口指示灯应急灯、社区活动场地反光柱等		3,550.00	借	19,418.35
2025	12	31	转零余额账户代垫款		14,980.00	借	4,438.35
2025	12	31	支 坦南社区抽样调查工作补贴		4,438.35	平	
	12		本月累计	7,350.10	214,687.40	平	
	12		本年累计	2,247,826.59	2,247,826.59	平	

单位负责人：张师 审核人：张师

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2026年1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坦南社区居民委员会

2025年12月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	7,350.10	2,247,826.59
(一) 财政拨款收入	2,931.75	2,228,408.24
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	4,418.35	19,418.35
二、本期费用	220,854.09	2,357,501.95
(一) 业务活动费用	220,854.09	2,357,501.95
(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	-213,503.99	-109,675.36

单位负责人: 谭金辉

审核人: 张妮

制表人: 黄晓静

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2026年 1 月 6 日



应收、应付款明细表

单位名称: 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会 2025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	0.06	-	-	0.06
1		坦南社区专户利息	0.06	-	-	0.06
四	2307	其他应付款	16,440.05	19,418.35	2,998.30	20.00
1		2021年人口变动情况抽样调查经费	-	-	-	-
2		国有化企业退休人员社会化管理补助	-	-	-	-
3		2023年人口变动情况抽样调查工作经费	630.70	630.70	-	-
4		2025年坦洲镇村（社区）疫情防控经费	15,000.00	14,980.00	-	20.00
5		2024年人口调查工作经费	629.60	629.60	-	-
6		2025年人口固定样本跟访调查经费	179.75	179.75	-	-
7		广东省2025年全国1%抽样调查经费		2,998.30	2,998.30	-

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: 2026年1月6日



银行存款明细账

单位：563001 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会

期间：2025-12-1至2025-12-31（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						
	12		期初余额				借	16,440.11
2025	12	31	收 广东省2025年全国1%抽样调查经费		2,998.30		借	19,438.41
2025	12	31	支 坦南社区2025年”两热“疫情防控快餐、饮用水、冰袖、驱蚊水、宣传单			14,980.00	借	4,458.41
2025	12	31	转零余额账户代垫款			4,438.35	借	20.06
	12		本月累计		2,998.30	19,418.35	借	20.06
	12		本年累计		20,822.99	20,804.92	借	20.06

单位负责人：陈金坤

审核人：张妮

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2026年1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坦南社区居民委员会

2025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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	20.06	1.99	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	0.06	1.51
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	20.00	0.48
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	20.06	1.99	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	20.06	1.99
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	474,894.46	473,672.32	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	280,046.92	170,371.56	预计负债	-	-
固定资产净值	194,847.54	303,300.76	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	20.06	1.99
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	303,300.76	303,300.76
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*	1,222.14	-
非流动资产合计	194,847.54	303,300.76	本期盈余*	-109,675.36	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	194,847.54	303,300.76
资产总计	194,867.60	303,302.75	负债和净资产合计	194,867.60	303,302.75

单位负责人： 谭金坤

审核人： 张坤

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2026年 1 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					
坦南社区	36	1	梁金娣	初级	9档	4600			1500	666	6766	661.74	161.40	1093	20	1936.14	0.00	4829.86		2025年12月起发放书记职务津贴
坦南社区	36	2	黎静怡	初级	8档	4300			1500	666	6466	747.84	182.40	1505	60	2495.24	0.00	3970.76		
坦南社区	36	3	郭华卿	初级	10档	4900			1200	666	6766	792.94	193.40	1472	60	2518.34	0.00	4247.66		
坦南社区	36	4	林丹胜	初级	7档	4000	200		1000	666	5866	743.74	181.40	1301	0	2226.14	0.00	3639.86		
坦南社区	36	5	梁伟进	初级	6档	3700			1000	666	5366	690.44	168.40	1233	0	2091.84	0.00	3274.16		
坦南社区	36	6	苏远品	初级	7档	4000			1000	666	5666	582.20	142.00	967	0	1691.20	0.00	3974.80		
坦南社区	36	7	陈俊鑫	初级	5档	3400			1000	666	5066	484.62	118.20	844	0	1446.82	0.00	3619.18		
坦南社区	36	8	陈家辉	初级	5档	3400				666	4066	514.96	125.60	879	0	1519.56	0.00	2546.44		
坦南社区	36	9	陈冠杰	初级	4档	3100	100	100		666	3966	485.44	118.40	821	0	1424.84	0.00	2541.16		
坦南社区	36	10	吴建伟	初级	5档	3400	100			666	4166	559.24	136.40	928	0	1623.64	0.00	2542.36		
坦南社区	36	11	梁俊铄	初级	5档	3400		100		666	4166	488.72	119.20	825	0	1432.92	0.00	2733.08		
坦南社区	36	12	冼锐城	初级	4档	3100		100		666	3866	455.92	111.20	777	0	1344.12	0.00	2521.88		
坦南社区	36	13	陈仪贍	初级	7档	4000	200			666	4866	587.94	143.40	970	0	1701.34	0.00	3164.66		
坦南社区	36	14	卢鸿辉	初级	7档	4000	200			666	4866	561.70	137.00	957	0	1655.70	0.00	3210.30		
坦南社区	36	15	李琳琳	初级	3档	2800	300			666	3766	465.76	113.60	807	0	1386.36	0.00	2379.64		
坦南社区	36	16	伍志坚	初级	7档	4000				666	4666	587.94	143.40	953	0	1684.34	0.00	2981.66		
坦南社区	36	17	沈顺平	初级	3档	2800				666	3466	449.36	109.60	748	0	1306.96	0.00	2159.04		
坦南社区	36		17			62900	1100	300	8200	11322	83822	9860.50	2405.00	17080	140.00	29485.50	0.00	54336.50		

制表人：

单位复核人签名：李琳琳

单位负责人签名：陈金峰

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	补发补扣	实发金额	签收人	备注
坦南社区	36	1	梁金娣	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	2	黎静怡	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	3	郭华卿	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	4	林丹胜	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	5	梁伟进	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	6	苏远晶	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	7	陈俊鑫	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	8	陈家辉	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	9	陈冠杰	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	10	吴建伟	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	11	梁俊铄	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	12	冼锐城	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	13	陈仪贻	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	14	卢鸿辉	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	15	李琳琳	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	16	伍志坚	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	17	沈顺平	1300.00		1300.00		
坦南社区	36		17	22100.00	0.00	22100.00		

制表人：

单位复核人签名：李琳琳

单位负责人签名：梁金娣



单位盖章：