

## 村(居)务公开审查审核表

村(社区)	金斗社区	经办人	梁孟迪	日期	2026.2.9
公开时间	2026.2.9	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	梁孟迪, 86783236				
公开事项	2026年1月金斗社区财务报表				
公开内容摘要	2026年1月金斗社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>同意</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>日期: 2026.2.9</p> </div> </div>				
监委会审查意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>同意</p>  </div> <div style="text-align: center;">   <p>日期: (盖章) 2026.2.9</p> </div> </div>				

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

2026年1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	833,855.83	110,002.61	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	110,002.61	110,002.61
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>833,855.83</b>	<b>110,002.61</b>	其他流动负债		
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>110,002.61</b>	<b>110,002.61</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	691,035.28	691,035.28	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	616,095.02	615,021.89	预计负债		
固定资产净值	74,940.26	76,013.39	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>110,002.61</b>	<b>110,002.61</b>
减：无形资产累计摊销					
无形资产净值			<b>净资产：</b>		
研发支出			累计盈余	76,013.39	76,013.39
公共基础设施原值			专用基金		
减：公共基础设施累计折旧（摊销）			权益法调整		
公共基础设施净值			无偿调拨净资产*		
政府储备物资			本期盈余*	722,780.09	
文物文化资产			<b>净资产合计</b>	<b>798,793.48</b>	<b>76,013.39</b>
保障性住房原值					
减：保障性住房累计折旧			<b>资产总计</b>	<b>908,796.09</b>	<b>186,016.00</b>
保障性住房净值			<b>负债和净资产合计</b>	<b>908,796.09</b>	<b>186,016.00</b>
长期待摊费用					
待处理财产损益					
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>	<b>74,940.26</b>	<b>76,013.39</b>			
受托代理资产					

单位负责人：



审核人：



制表人：黎妙娴

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2026年2月9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

2026年1月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	966,931.90	966,931.90
(一) 财政拨款收入	966,931.90	966,931.90
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		
二、本期费用	244,151.81	244,151.81
(一) 业务活动费用	244,151.81	244,151.81
(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	722,780.09	722,780.09

单位负责人:

审核人:

制表人:黎妙嫫

编制单位:中山市财政局坦洲分局

报送日期:2026年2月9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

2026年1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	110,002.61	-	-	110,002.61
1	2307203	汇翠山庄小区物业服务协议书保证金	100,000.00			100,000.00
2	2307204	绿华居小区物业管理保证金	10,000.00			10,000.00
3	2307211	国有企业退休人员社会化管理补助资金	2.61			2.61

单位负责人:



审核人:



制表人: 黎妙嫻

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2026年2月9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：2026-1至2026-1（单位：元）

科目：1002 银行存款

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	1		上年结转			借	110,002.61
	1		本月累计			借	110,002.61
	1		本年累计			借	110,002.61

单位负责人：

审核人：

制表人：黎妙娴

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2026年1月9日



零余额账户用款额度明细账

单位：中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2025-1至2026-1 (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					
	1		上年结转			平	
2025	1	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))	953,931.90		借	953,931.90
2025	1	31	国库支付额度到账(公务包干经费)	13,000.00		借	966,931.90
2025	1	31	财政授权支付金斗社区聘用人员2025年1月工资		77,403.78	借	889,528.12
2025	1	31	财政授权支付金斗社区聘用人员2025年1月预发奖励性绩效工资		32,500.00	借	857,028.12
2025	1	31	财政授权支付金斗社区聘用人员2025年7-12月工资档案补发		900.00	借	856,128.12
2025	1	31	财政授权支付金斗社区聘用人员2025年9-12月中级岗差额		10,900.00	借	845,228.12
2025	1	31	财政授权支付金斗社区聘用人员2025年9-12月中级岗差额(账号有误退回)		-2,000.00	借	847,228.12
2025	1	31	财政授权支付金斗社区聘用人员2025年9-12月中级岗差额(账号更正重出)		2,000.00	借	845,228.12
2025	1	31	财政授权支付金斗社区2025年1月住房公积金代扣部分		25,637.00	借	819,591.12
2025	1	31	财政授权支付金斗社区2025年1月住房公积金单位缴纳		25,637.00	借	793,954.12
2025	1	31	财政授权支付金斗社区2025年1月社保款代扣部分		14,558.40	借	779,395.72
2025	1	31	财政授权支付金斗社区2025年1月医保款代扣部分		3,550.82	借	775,844.90
2025	1	31	财政授权支付金斗社区2025年1月个人所得税代扣部分		300.00	借	775,544.90
2025	1	31	财政授权支付金斗社区2025年1月社保款单位缴纳		30,181.97	借	745,362.93
2025	1	31	财政授权支付金斗社区2025年1月医保款单位缴纳		9,409.71	借	735,953.22
2025	1	31	财政授权支付2025年1月后勤服务劳务派遣费 1单		2,753.76	借	733,200.46
2025	1	31	财政授权支付2025年2月后勤服务劳务派遣费 1单		2,753.76	借	730,446.70
2025	1	31	财政授权支付2025年3月后勤服务劳务派遣费 1单		2,753.76	借	727,692.94
2025	1	31	财政授权支付2025年4月后勤服务劳务派遣费 1单		2,753.76	借	724,939.18
2025	1	31	财政授权支付购买办公文具一批 1单		1,984.96	借	722,954.22
	1		本月累计	966,931.90	243,078.68	借	723,875.54
	1		本年累计	966,931.90	243,078.68	借	723,853.22

单位负责人：

*(Handwritten signature)*

审核人：

*(Handwritten signature)*

制表人：黎妙娴

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2025年1月9日

# 坦洲镇聘用人员2026年1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					
金斗社区	34	1	陈俊华	初级	12档	5500	200		1500	666	7866	899.21	219.32	2047	70	3235.53	0.00	4630.47		2026年1月从坦南社区调入金斗社区经选聘任“两委”委员
金斗社区	34	2	黎静怡	初级	8档	4300			1200	666	6166	763.34	186.18	1505	60	2514.52	0.00	3651.48		
金斗社区	34	3	冯金强	初级	11档	5200	200		1000	666	7066	833.61	203.32	1540	80	2656.93	0.00	4409.07		
金斗社区	34	4	梁志臻	初级	5档	3400			1000	666	5066	649.11	158.32	1360	40	2207.43	0.00	2858.57		
金斗社区	34	5	吴耀文	初级	5档	3400		100	1000	666	5166	589.01	146.98	1368	10	2113.99	0.00	3052.01		
金斗社区	34	6	黄永健	初级	7档	4000			1000	666	5666	601.96	143.66	965	0	1710.62	0.00	3955.38		2026年1月从执法局调入金斗社区经选聘任“两委”委员
金斗社区	34	7	李带嫻	初级	10档	4900			1000	666	6566	602.62	146.82	988	0	1737.44	0.00	4828.56		2026年1月从党群调入金斗社区经选聘任“两委”委员
金斗社区	34	8	姚海珍	中级	6档	4200				666	4866	550.71	134.32	928	0	1613.03	0.00	3252.97		
金斗社区	34	9	梁其兴	中级	6档	4200				666	4866	550.71	134.32	949	0	1634.03	0.00	3231.97		
金斗社区	34	10	梁燕霞	中级	4档	3600				666	4266	479.62	116.98	826	0	1422.60	0.00	2843.40		
金斗社区	34	11	陈家骏	初级	6档	3700				666	4366	537.02	130.98	906	0	1574.00	0.00	2792.00		
金斗社区	34	12	岑多玲	初级	5档	3400	200			666	4266	528.82	128.98	895	0	1552.80	0.00	2713.20		
金斗社区	34	13	黄少义	初级	6档	3700				666	4366	523.41	127.66	868	0	1519.07	0.00	2846.93		
金斗社区	34	14	梁卫明	中级	3档	3300		100		666	4066	474.21	115.66	802	0	1391.87	0.00	2674.13		
金斗社区	34	15	李沿	中级	7档	4500				666	5166	523.41	127.66	868	0	1519.07	0.00	3646.93		
金斗社区	34	16	杨宏煊	初级	3档	2800		100		666	3566	474.21	115.66	819	0	1408.87	0.00	2157.13		
金斗社区	34	17	梁嘉俊	初级	5档	3400		100		666	4166	529.56	129.16	882	0	1540.72	0.00	2625.28		
金斗社区	34	18	李永权	初级	4档	3100		100		666	3866	482.41	117.66	808	0	1408.07	0.00	2457.93		
金斗社区	34	19	刘嘉豪	初级	5档	3400				666	4066	498.81	121.66	832	0	1452.47	0.00	2613.53		
金斗社区	34	20	梁孟迪	初级	4档	3100	100			666	3866	487.82	118.98	823	0	1429.80	0.00	2436.20		
金斗社区	34	21	李娜	初级	4档	3100				666	3766	474.21	115.66	762	0	1351.87	0.00	2414.13		
金斗社区	34	22	黄子行	初级	6档	3700	200	100		666	4666	561.62	136.98	956	0	1654.60	0.00	3011.40		
金斗社区	34	23	陈裕敏	初级	7档	4000				666	4666	546.61	133.32	840	0	1519.93	0.00	3146.07		
金斗社区	34	24																		2026年1月从助理类转聘为并调入金斗社区，接蔡丽珊委档经历2021年1月入技术性3档，2024年1月入技术性4档3900，就近调高转业务性07档4000，现应为初级7档。2024年1月入初级7档，2026年1月生效。

# 坦洲镇聘用人员2026年1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					
金斗社区	34	24	吴全好	中级	6档	4200	200			666	5066	593.11	144.66	968	40	1745.77	0.00	3320.23		2026年1月起从新合村调入金斗社区，取消“两委”委员岗位津贴，按安置办法执行中级标准，套档采用2011年1月取得本科学历。初套档：2011年2月入初级2档，现档次：2023年2月入中级6档，2026年1月从新合村调入金斗，执行聘员薪酬办法，按套档期套档：2022年3月入初级2档，2025年3月入初级3档，2026年1月聘入中级3档，即：2025年3月入中级3档，2026年1月入中级6档。
金斗社区	34	25	黄冠	中级	3档	3300				666	3966	803.27	195.92	1132	0	2131.19	0.00	1834.81		
金斗社区	34		25			95400	1100	600	7700	16650	121450	14558.40	3550.82	25637	300.00	44046.22	0.00	77403.78		

制表人：李翠琼

单位复核人签名：李翠琼

单位负责人签名：张新华

单位盖章：



# 坦洲镇聘用人员2026年1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
金斗社区	34	1	陈俊华	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	2	黎静怡	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	3	冯金强	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	4	梁志琼	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	5	吴耀文	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	6	黄永健	1300.00		1300.00		2026年1月从执法局调入金斗社区
金斗社区	34	7	李带娣	1300.00		1300.00		2026年1月从党群调入金斗社区
金斗社区	34	8	赖海珍	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	9	梁其兴	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	10	梁燕霞	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	11	陈家骏	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	12	岑多玲	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	13	黄少义	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	14	梁卫明	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	15	李沿	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	16	杨宏煊	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	17	梁嘉俊	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	18	李永权	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	19	刘嘉豪	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	20	梁孟迪	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	21	李娜	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	22	黄子行	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	23	陈裕敏	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	24	吴全好	1300.00		1300.00		2026年1月从新合村调入金斗社区
金斗社区	34	25	黄冠	1300.00		1300.00		2026年1月从消防调入金斗社区
金斗社区	34		25	32500.00	0.00	32500.00		

制表人：

单位复核人签名：李带娣

单位负责人签名：张世华

单位盖章：

