

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	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	马惠洪 86633772				
公开事项	2026年1月合安社区财务报表				
公开内容摘要	2026年1月合安社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见	同意				
监委会审查意见	同意。		签名: 刘桂福 日期: 2026.2.9		

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：广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	454,398.11	-	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	454,398.11	-	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	328,391.72	328,391.72	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	211,747.91	209,358.15	预计负债	-	-
固定资产净值	116,643.81	119,033.57	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	-	-
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	119,033.57	119,033.57
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	116,643.81	119,033.57	本期盈余*	452,008.35	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	571,041.92	119,033.57
资产总计	571,041.92	119,033.57	负债和净资产合计	571,041.92	119,033.57

单位负责人：

喻浩

审核人：

刘桂福

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2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

2026年1月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	633,152.76	633,152.76
(一)财政拨款收入	633,152.76	633,152.76
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	181,144.41	181,144.41
(一)业务活动费用	181,144.41	181,144.41
(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	452,008.35	452,008.35

单位负责人:

俞芳

审核人:

刘桂福

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2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

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		-	-	-
1				-	-	-
2				-	-	-

单位负责人:

喻书

审核人:

刘栢福

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2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：2026-1-1至2026-1-31（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						
	1		上年结转		-	-		-
	1		本月累计		-	-		-
	1		本年累计		-	-		-

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2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：2026-1-1至2026-1-31（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					
	1		上年结转			平	
2026	1	31	支 合安社区2025年12月电话费		2,180.46	借	-2,180.46
2026	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））	572,620.50		借	570,440.04
2026	1	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	10,532.26		借	580,972.30
2026	1	31	国库支付额度到账（百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（坦洲镇合安社区龙光海悦城	50,000.00		借	630,972.30
2026	1	31	支 聘用人员2026年1月工资、预发奖励性绩效工资和补发2025年7月至12月档次晋升差额、2025年9月至12月中级		87,101.77	借	543,870.53
2026	1	31	支 聘用人员2026年1月医社保、工伤、失业、公积金、个税		81,120.62	借	462,749.91
2026	1	31	支 合安社区党章刻章费		260.00	借	462,489.91
2026	1	31	支 合安社区2025年1月至2月电费		1,391.80	借	461,098.11
2026	1	31	支 合安社区2025年第二季度防盗系统维护费		810.00	借	460,288.11
2026	1	31	支 合安社区2025年4月至6月市内差旅费		400.00	借	459,888.11
2026	1	31	支 合安社区2024年11月至12月镇内差旅费		4,930.00	借	454,958.11
2026	1	31	支 合安社区2025年上半年征兵体检差旅费		560.00	借	454,398.11
	1		本月累计	633,152.76	178,754.65	借	454,398.11
	1		本年累计	633,152.76	178,754.65	借	454,398.11

单位负责人：

喻浩

审核人：

刘桂福

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2月6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

序号	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					
659	合安社区	35	1	喻芳	初级	10档	4900	100		1500	666	7166	834.43	203.52	1622	90	2749.95	0.00	4416.05	喻芳	
660	合安社区	35	2	吴洁	初级	7档	4000	100		1200	666	5966	722.34	176.18	1365	50	2313.52	0.00	3652.48	吴洁	
636	合安社区	35	3	梁桂洪	初级	10档	4900			1200	666	6766	814.51	198.66	1563	70	2646.17	0.00	4119.83	梁桂洪	
661	合安社区	35	4	黄学荣	初级	12档	5500			1000	666	7166	834.43	203.52	1495	10	2542.95	0.00	4623.05	黄学荣	
662	合安社区	35	5	刘桂福	初级	11档	5200			1200	666	7066	789.99	192.68	1372	0	2354.67	0.00	4711.33	刘桂福	
663	合安社区	35	6	郑瑞明	初级	5档	3400			1000	666	5066	582.53	142.08	932	0	1656.61	0.00	3409.39	郑瑞明	2026年1月从消防大队调入合安社区，经选举任“两委”委员。接续前期套档经历，2024年5月入初级5档，2026年1月执行
664	合安社区	35	7	钱亦涵	初级	8档	4300			1000	666	5966	722.91	176.32	1246	0	2145.23	0.00	3820.77	钱亦涵	2026年1月从党建办（合胜社区）调入合安社区，经选举任“两委”委员
665	合安社区	35	8	卓文凤	初级	5档	3400				666	4066	474.21	115.66	828	0	1417.87	0.00	2648.13	卓文凤	
666	合安社区	35	9	吴子杰	初级	5档	3400		100		666	4166	498.81	121.66	816	0	1436.47	0.00	2729.53	吴子杰	
667	合安社区	35	10	马惠洪	中级	6档	4200				666	4866	550.71	134.32	936	0	1621.03	0.00	3244.97	马惠洪	
668	合安社区	35	11	黄健通	初级	5档	3400		100		666	4166	512.42	124.98	837	0	1474.40	0.00	2691.60	黄健通	
669	合安社区	35	12	陈艺英	初级	8档	4300				666	4966	591.71	144.32	985	10	1731.03	0.00	3234.97	陈艺英	
670	合安社区	35	13	杨永豪	中级	3档	3300	100	100		666	4166	466.01	113.66	787	0	1366.67	0.00	2799.33	杨永豪	
671	合安社区	35	14	叶荣兴	初级	5档	3400		100		666	4166	513.16	125.16	849	0	1487.32	0.00	2678.68	叶荣兴	
672	合安社区	35	15	郑志恒	初级	6档	3700				666	4366	523.41	127.66	915	0	1566.07	0.00	2799.93	郑志恒	
673	合安社区	35	16	廖金昱	初级	5档	3400				666	4066	490.61	119.66	816	0	1426.27	0.00	2639.73	廖金昱	
674	合安社区	35	17	刘佩荣	初级	3档	2800		100		666	3566	457.81	111.66	783	0	1352.47	0.00	2213.53	刘佩荣	
675	合安社区	35	18	谢子怡	初级	3档	2800				666	3466	448.21	109.32	840	0	1397.53	0.00	2068.47		2026年1月从七村社区调入合安社区，并从助理类转聘员，结合前期工龄2年3个月外加学历套档，2023年10月入初级3档，2026年1月执行
	合安社区	35		18			70300	300	500	8100	11988	91188	10828.18	2641.02	18987	230.00	32686.20	0.00	58501.80		

制表人：

单位复核人签名：

黄学荣

单位负责人签名：

喻芳

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
合安社区	35	1	喻芳	1300.00		1300.00	喻芳	
合安社区	35	2	吴洁	1300.00		1300.00	吴洁	
合安社区	35	3	梁桂洪	1300.00		1300.00	梁桂洪	
合安社区	35	4	黄学荣	1300.00		1300.00	黄学荣	
合安社区	35	5	刘桂福	1300.00		1300.00	刘桂福	
合安社区	35	6	郑瑞明	1300.00	郑瑞明	1300.00		
合安社区	35	7	钱亦涵	1300.00		1300.00	钱亦涵	
合安社区	35	8	卓文凤	1300.00		1300.00	卓文凤	
合安社区	35	9	吴子杰	1300.00		1300.00	吴子杰	
合安社区	35	10	马惠洪	1300.00		1300.00	马惠洪	
合安社区	35	11	黄健通	1300.00		1300.00	黄健通	
合安社区	35	12	陈艺英	1300.00		1300.00	陈艺英	
合安社区	35	13	杨永豪	1300.00		1300.00	杨永豪	
合安社区	35	14	叶荣兴	1300.00		1300.00	叶荣兴	
合安社区	35	15	郑志恒	1300.00		1300.00	郑志恒	
合安社区	35	16	廖金旻	1300.00		1300.00	廖金旻	
合安社区	35	17	刘佩荣	1300.00		1300.00	刘佩荣	
合安社区	35	18	谢子怡	1300.00		1300.00		2026年1月从党建办（七村）调入合安
合安社区	35		18	23400.00	0.00	23400.00		

制表人：

单位复核人签名： 

单位负责人签名： 

单位盖章：

