

## 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	2024.11.13
公开时间	2024.11.13	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 checked="" 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	李琳琳 15797692058				
公开事项	坦南社区 2024 年 10 月财务公开				
公开内容摘要	坦南社区 2024 年 10 月财务公开				
村(居)委会主任审核意见	情况属实。		 签名: 李琳琳 日期: 2024.11.13		
监委会审查意见	情况属实。		签名: 张士妮 日期: 2024.11.13		

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坦南社区居民委员会

2024年10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	278,892.15	0.48	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	3,000.48	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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>278,892.15</b>	<b>0.48</b>	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>3,000.48</b>	<b>0.48</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	471,839.30	471,839.30	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	150,317.57	50,118.67	预计负债	-	-
固定资产净值	321,521.73	421,720.63	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
在建工程	-	-	<b>受托代理负债</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
无形资产原值	-	-	<b>负债合计</b>	<b>3,000.48</b>	<b>0.48</b>
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	-	-	<b>净资产：</b>		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	421,720.63	421,720.63
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*	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>321,521.73</b>	<b>421,720.63</b>	本期盈余*	175,692.77	-
<b>受托代理资产</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>净资产合计</b>	<b>597,413.40</b>	<b>421,720.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>600,413.88</b>	<b>421,721.11</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>600,413.88</b>	<b>421,721.11</b>

单位负责人：

*张世彬*

审核人：

*张世彬*

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2024年11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

2024年10月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1,846.00	2,182,325.36
(一) 财政拨款收入	1,846.00	2,180,605.36
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	-	1,720.00
二、本期费用	146,080.88	2,006,632.59
(一) 业务活动费用	146,080.88	2,006,632.59
(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	-144,234.88	175,692.77

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:2024年11月6日





## 银行存款明细账

单位：563061 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会

期间：2024-10-1至2024-10-31（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						
	10		期初余额				借	3,000.48
2024	10	31	本月累计				借	3,000.48
	10		本年累计		4,720.00	1,720.00	借	3,000.48

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：2024年11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

2024年10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	3,000.48	-	-	3,000.48
1	101002	2021年人口变动情况抽样调查经费	0.48	-	-	0.48
2	103001	“银龄安康”保险费用	-	-	-	-
3	103002	2024年坦洲镇新时代文明实践志愿者服务项目公益创投大赛二等奖奖金	3,000.00	-	-	3,000.00

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: 2024年11月6日



## 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：2024-10-01至2024-10-31（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					
	10		期初余额			借	410,106.66
2024	10	31	国库支付额度到账（党的基层组织建设保障经费（社区办公经费，镇配套）划转130001	1,846.00		借	411,952.66
2024	10	31	支 聘用人员2024年10月工资和预发奖励性绩效工资		69,479.54	借	342,473.12
2024	10	31	支 聘用人员2024年10月医社保、公积金、个税		64,735.45	借	277,737.67
2024	10	31	支 坦南社区2024年9月电话费		1,846.00	借	275,891.67
	10		本月累计	1,846.00	136,060.99	借	275,891.67
	10		本年累计	1,777,803.36	1,501,911.69	借	275,891.67

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：2024年11月6日

# 坦洲镇聘用人员2024年10月工资明细表

金额单位：元

制表单位：中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室

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	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	黎静怡	业务性	7档	4000				1500			666	6166	746.20	182.00	1546	60	2534.20	0.00	3631.80		
坦南社区	36	2	林丹胜	业务性	7档	4000	200		100	1000			666	5966	666.66	162.60	1118	0	1947.26	0.00	4018.74		
坦南社区	36	3	陈家辉	业务性	5档	3400							666	4066	502.66	122.60	856	0	1481.26	0.00	2584.74		
坦南社区	36	4	陈冠杰	业务性	4档	3100	100	300	200				666	4366	465.76	113.60	817	0	1396.36	0.00	2969.64		2024年10月入业务性4档，2024年10月执行
坦南社区	36	5	梁伟进	业务性	6档	3700				1000			666	5366	598.60	146.00	1018	0	1762.60	0.00	3603.40		
坦南社区	36	6	吴建伟	业务性	4档	3100	100		100				666	3966	513.32	125.20	871	0	1509.52	0.00	2456.48		
坦南社区	36	7	梁俊铄	业务性	5档	3400		300					666	4366	457.56	111.60	805	0	1374.16	0.00	2991.84		2024年10月入业务性5档，2024年10月执行
坦南社区	36	8	沈锐城	业务性	4档	3100							666	3766	449.36	109.60	792	0	1350.96	0.00	2415.04		2024年10月入业务性4档，2024年10月执行
坦南社区	36	9	郭华脚	业务性	9档	4600				1200			666	6466	762.60	186.00	1436	60	2444.60	0.00	4021.40		
坦南社区	36	10	陈仪贻	业务性	7档	4000	200		100				666	4966	569.90	139.00	967	0	1675.90	0.00	3290.10		
坦南社区	36	11	黄子行	业务性	6档	3700	200		100				666	4666	578.92	141.20	969	0	1689.12	0.00	2976.88		
坦南社区	36	12	卢鸿辉	业务性	6档	3700	200		100				666	4666	561.70	137.00	932	0	1630.70	0.00	3035.30		
坦南社区	36	13	李琳琳	业务性	3档	2800	200						666	3666	449.36	109.60	785	0	1343.96	0.00	2322.04		
坦南社区	36	14	伍志坚	业务性	7档	4000		500					666	5166	546.94	133.40	935	0	1615.34	0.00	3550.66		
坦南社区	36	15	汤佩玲	业务性	5档	3400							666	4066	473.96	115.60	814	0	1403.56	0.00	2662.44		
坦南社区	36	16	沈顺平	业务性	3档	2800							666	3466	449.36	109.60	758	0	1316.96	0.00	2149.04		
坦南社区	36		16			56800	1200	1100	700	4700	0	0	10656	75156	8792.86	2144.6	15419	120	26476.46	0.00	48679.54		

制表人：李明珍

单位复核人签名：李琳琳

单位领导签名：李琳琳

单位盖章：





# 坦洲镇聘用人员2024年10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
坦南社区	36	1	黎静怡	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	2	林丹胜	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	3	陈家辉	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	4	陈冠杰	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	5	梁伟进	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	6	吴建伟	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	7	梁俊钰	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	8	冼锐城	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	9	郭华卿	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	10	陈仪瞻	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	11	黄子行	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	12	卢鸿辉	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	13	李琳琳	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	14	伍志坚	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	15	汤佩玲	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	16	沈顺平	1300.00		1300.00		
坦南社区	36		16	20800.00	0.00	20800.00		

制表人：李明珍

单位复核人签名：李琳琳

单位负责人签名：黎静怡



单位盖章