

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 | 2025.3.7 |
| 公开时间         | 2025.3.9                                                                                                                                                 | 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         | 2025 年 2 月合安社区财务报表                                                                                                                                       |      |                                                                         |    |          |
| 公开内容摘要       | 2025 年 2 月合安社区财务报表                                                                                                                                       |      |                                                                         |    |          |
| 村(居)委会主任审核意见 | <div>同意</div> <div></div> <div>签名: 喻芳<br/>日期: 2025.3.7</div>          |      |                                                                         |    |          |
| 监委会审查意见      | <div>同意</div> <div>签名: 李晓霞<br/>日期: 2025.3.7</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: 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

2025年2月28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               | 183,848.84 | 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       | -          | -          |
| 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       | 337.09     | 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             | 183,848.84 | 337.09     | 其他流动负债      | -          | -          |
| 非流动资产:             |            |            | 流动负债合计      | 337.09     | 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        | 176,661.28 | 169,499.42 | 预计负债        | -          | -          |
| 固定资产净值             | 151,730.44 | 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        | 337.09     | 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       | -          | -          | 净资产:        |            |            |
| 保障性住房净值            | -          | -          | 累计盈余        | 158,892.30 | 158,892.30 |
| 长期待摊费用             | -          | -          | 专用基金        | -          | -          |
| 待处理财产损溢            | -          | -          | 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            | 151,730.44 | 158,892.30 | 本期盈余*       | 176,349.89 | -          |
| 受托代理资产             | -          | -          | 净资产合计       | 335,242.19 | 158,892.30 |
| 资产总计               | 335,579.28 | 159,229.39 | 负债和净资产合计    | 335,579.28 | 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3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

2025年2月

单位: 元

| 项 目          | 本月数         | 本年累计数      |
|--------------|-------------|------------|
| 一、本期收入       | -           | 579,803.91 |
| （一）财政拨款收入    | -           | 579,803.91 |
| 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       | 135,823.68  | 403,454.02 |
| （一）业务活动费用    | 135,823.68  | 403,454.02 |
| （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       | -135,823.68 | 176,349.89 |

单位负责人:

喻易

审核人:

李晓立

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3月6日



应收、应付款明细表

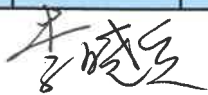
单位名称:广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

2025年2月28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                 | 337.09 | -       | -       | 337.09 |
| 1  |      | 2022年“0327”疫情全员核酸检测资金 | 337.09 |         |         | 337.09 |
| 2  |      |                       |        |         |         |        |
| 3  |      |                       |        |         |         |        |
| 4  |      |                       |        |         |         |        |
| 5  |      |                       |        |         |         |        |
| 6  |      |                       |        |         |         |        |
|    |      |                       |        |         |         |        |

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: 2025年3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：2025-2-01至2025-2-28（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 |      |      |      |      |    |        |
|      | 2 |   | 期初余额 |      |      |      | 借  | 337.09 |
| 2025 | 2 |   | 本月累计 |      |      |      | 借  | 337.09 |
|      | 2 |   | 本年累计 |      |      |      | 借  | 337.09 |

单位负责人：

喻伟

审核人：

李晓霞

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3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：2025-2-1至2025-2-28（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  |                                |            |            |    |            |
|      | 2 |    | 期初余额                           |            |            | 借  | 315,754.50 |
| 2025 | 2 | 28 | 支 聘用人员2025年2月工资和预发奖励性绩效工资      |            | 67,323.14  | 借  | 248,431.36 |
| 2025 | 2 | 28 | 支 聘用人员2025年2月医社保、公积金、个税和补扣1月社保 |            | 64,919.61  | 借  | 183,511.75 |
|      | 2 |    | 本月累计                           |            | 132,242.75 | 借  | 183,511.75 |
|      | 2 |    | 本年累计                           | 579,803.91 | 396,292.16 | 借  | 183,511.75 |

单位负责人：

喻昂

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 3 月 6 日

# 坦洲镇聘用人员2025年2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<br>序号 | 单位<br>人员<br>序号 | 姓名  | 应发金额     | 补发补扣 | 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              | 卓文凤 | 1300.00  |      | 1300.00  |     |    |
| 合安社区 | 35       | 4              | 吴子杰 | 1300.00  |      | 1300.00  |     |    |
| 合安社区 | 35       | 5              | 马惠洪 | 1300.00  |      | 1300.00  |     |    |
| 合安社区 | 35       | 6              | 黄健通 | 1300.00  |      | 1300.00  |     |    |
| 合安社区 | 35       | 7              | 黄剑鹏 | 1300.00  |      | 1300.00  |     |    |
| 合安社区 | 35       | 8              | 陈艺英 | 1300.00  |      | 1300.00  |     |    |
| 合安社区 | 35       | 9              | 杨永豪 | 1300.00  |      | 1300.00  |     |    |
| 合安社区 | 35       | 10             | 叶荣兴 | 1300.00  |      | 1300.00  |     |    |
| 合安社区 | 35       | 11             | 黄学荣 | 1300.00  |      | 1300.00  |     |    |
| 合安社区 | 35       | 12             | 刘桂福 | 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：





坦洲镇聘用人员2025年2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<br>序号 | 单位<br>人员<br>序号 | 姓名  | 岗位性质 | 档次  | 聘用工<br>资 | 职称<br>津贴 | 职务津<br>贴 | 学历<br>晋升<br>补助 | 岗位<br>津贴 | 军龄满<br>档补助 | 特殊<br>津贴 | 节日补<br>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<br>公积金 | 个人<br>所得税 |         |         |          |     |                                        |
| 合安社区 | 35       | 1              | 喻芳  | 业务性  | 10档 | 4900     | 100      |          |                | 1500     |            |          | 666      | 7166  | 842.14  | 205.40  | 1626      | 90        | 2763.54 | -85.68  | 4316.78  |     | 补扣1月社保个人部分少扣差<br>额842.14+205.4-773.26- |
| 合安社区 | 35       | 2              | 吴洁  | 业务性  | 7档  | 4000     | 100      |          |                | 1200     |            |          | 666      | 5966  | 727.34  | 177.40  | 1376      | 50        | 2330.74 | -85.68  | 3549.58  |     | 补扣1月社保个人部分少扣差<br>额27.34+177.4-658.46-  |
| 合安社区 | 35       | 3              | 卓文凤 | 业务性  | 4档  | 3100     |          |          |                |          |            |          | 666      | 3766  | 490.36  | 119.60  | 850       | 0         | 1459.96 | 0.00    | 2306.04  |     |                                        |
| 合安社区 | 35       | 4              | 吴子杰 | 业务性  | 4档  | 3100     |          |          | 100            |          |            |          | 666      | 3866  | 482.16  | 117.60  | 806       | 0         | 1405.76 | 0.00    | 2460.24  |     |                                        |
| 合安社区 | 35       | 5              | 马惠洪 | 业务性  | 6档  | 3700     |          | 500      |                |          |            |          | 666      | 4866  | 564.16  | 137.60  | 892       | 0         | 1593.76 | 0.00    | 3272.24  |     |                                        |
| 合安社区 | 35       | 6              | 黄健通 | 业务性  | 5档  | 3400     |          |          | 200            |          |            |          | 666      | 4266  | 496.92  | 121.20  | 818       | 0         | 1436.12 | 0.00    | 2829.88  |     | 补扣1月社保个人部分少扣差<br>额738.82+180.2-659.94- |
| 合安社区 | 35       | 7              | 黄剑鹏 | 业务性  | 8档  | 4300     |          |          |                | 1000     |            |          | 666      | 5966  | 738.82  | 180.20  | 1071      | 10        | 2000.02 | -85.68  | 3880.30  |     |                                        |
| 合安社区 | 35       | 8              | 陈艺英 | 业务性  | 7档  | 4000     |          | 300      | 100            |          |            |          | 666      | 5066  | 594.50  | 145.00  | 951       | 10        | 1700.50 | 0.00    | 3365.50  |     |                                        |
| 合安社区 | 35       | 9              | 杨永豪 | 业务性  | 3档  | 2800     | 100      |          | 100            |          |            |          | 666      | 3666  | 462.48  | 112.80  | 784       | 0         | 1359.28 | 0.00    | 2306.72  |     |                                        |
| 合安社区 | 35       | 10             | 叶荣兴 | 业务性  | 4档  | 3100     |          | 300      | 100            |          |            |          | 666      | 4166  | 505.12  | 123.20  | 826       | 0         | 1454.32 | 0.00    | 2711.68  |     |                                        |
| 合安社区 | 35       | 11             | 黄学荣 | 业务性  | 10档 | 4900     |          |          |                | 1000     |            | 600      | 666      | 7166  | 842.14  | 205.40  | 1260      | 10        | 2317.54 | -84.66  | 4763.80  |     | 补扣1月社保个人部分少扣差<br>额842.14+205.4-774.08- |
| 合安社区 | 35       | 12             | 刘桂福 | 业务性  | 8档  | 4300     |          |          |                | 1000     |            | 600      | 666      | 6566  | 779.00  | 190.00  | 1200      | 0         | 2169.00 | -84.66  | 4312.34  |     | 补扣1月社保个人部分少扣差<br>额779+190-710.94-173.4 |
| 合安社区 | 35       | 13             | 郑志恒 | 业务性  | 6档  | 3700     |          |          |                |          |            |          | 666      | 4366  | 539.56  | 131.60  | 868       | 0         | 1539.16 | 0.00    | 2826.84  |     |                                        |
| 合安社区 | 35       | 14             | 廖金旻 | 业务性  | 4档  | 3100     |          | 300      |                |          |            |          | 666      | 4066  | 482.16  | 117.60  | 772       | 0         | 1371.76 | 0.00    | 2694.24  |     |                                        |
| 合安社区 | 35       | 15             | 刘佩荣 | 业务性  | 3档  | 2800     |          |          | 100            |          |            |          | 666      | 3566  | 452.64  | 110.40  | 776       | 0         | 1339.04 | 0.00    | 2226.96  |     |                                        |
| 合安社区 | 35       |                | 15  |      |     | 55200    | 300      | 1400     | 700            | 5700     | 0          | 1200     | 9990     | 74490 | 8999.50 | 2195.00 | 14876     | 170       | 26240.5 | -426.36 | 47823.14 |     |                                        |

制表人：

单位复核人签名：

单位领导签名：

单位盖章：

