

收支结算明细表

单位：中山市西区烟洲社区居委会

2017年10月

金额单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、财政补助收入	97,650.00	2,809,261.50	一、事业支出—财政补助支出	170,396.23	1,892,492.04
(一) 基本支出	85,000.00	1,963,715.50	(一) 基本支出	147,677.49	1,334,430.80
其中：(1) 两委人员经费		629,915.50	1、工资福利支出	141,817.55	1,211,994.87
(2) 公务经费		120,000.00	其中：(1) 两委人员经费	50,283.85	402,399.54
(3) 行政服务中心人员经费	85,000.00	1,213,800.00	(2) 行政服务中心人员经费	62,511.55	522,992.00
(二) 项目支出	12,650.00	845,546.00	(3) 社会保障缴费	29,022.15	286,603.33
1、其他专项经费	12,650.00	845,546.00	2、商品和服务支出	5,859.94	76,673.93
2、计生专项经费及属地退休干经费			(1) 公务经费	5,859.94	76,673.93
其中：1. 市拨专项经费			其中：1. 办公费	975.00	19,984.64
三、其他收入			2. 业务费		
其中：1. 存款利息	1,287.96	1,287.96	3. 水费	166.52	711.12
2. 其他			4. 电费	3,107.00	22,502.78
四、其他应付款			5. 邮电费	1,611.42	27,688.70
1. 星光之家经费		708.34	6. 其他公务经费		
2. 社区居民养老保险			7. 培训费		
3. 妇女之家津贴经费			8. 公务用车经费		5,786.69
4. 基层组织建设经费			3. 对个人和家庭的补助支出		45,762.00
5. 卫计局拨入经费			1. 住房公积金		16,802.00
6. 社会事务局拨入经费			2. 行政服务中心人员住房公积金		28,960.00
7. 宣传文体拨入经费			(二) 项目支出	22,718.74	558,061.24
8. 办事处拨入经费			1、商品和服务支出	22,718.74	558,061.24
9. 农社局拨入经费			(1) 其他专项经费	22,718.74	558,061.24
10. 发改局拨入经费			① 党员活动经费及其他社区事务工作经费	18,736.12	391,790.76
11. 流管中心拨入经费			② 文化协管员经费		
12. 综治维稳中心拨入经费			③ 聘请收费员及保安及文书		
13. 文体教育局拨入经费			④ 残联专干经费及公务用车经费	3,802.62	34,284.61
14. 人社分局拨入经费			⑤ 文体活动费及家访制经费	180.00	68,676.00
15. 综合执法分局拨入经费			⑥ 计生专项经费及设备购置费等		25,380.00
16. 市财政拨入经费及其他收入			⑦ 出租屋税收返还经费及属地退休干部经费		
五、应缴财政专户			⑧ 星光之家经费及志愿管家工作经费等		27,559.27
1. 卫生清洁费			⑨ 六好社区经费(自有资金)及居民代表大会经费		
			⑩ 全国文明城市复评经费及社区月度简报经费		6,725.00
			(11) 登革热防控经费及建军节经费		3,645.60
			二、其他应收款		
			1、暂借款		
			三、事业支出—非财政补助支出		
			1、商品和服务支出		
收入合计	97,650.00	2,810,549.46	(1) 市拨专项经费		
上年结余					
本月结余		918,057.42	支出合计	170,396.23	1,892,492.04

单位负责人：

财务负责人：

会计：曾威

资产负债表

单位：中山市西区烟洲社区居委会

2017年10月

金额单位：元

资产部类	期末余额	年初余额	负债及净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	918,057.42	3,340.49	短期借款		
短期投资			应缴税费		
财政应返还额度			应缴国库款		
应收票据			应缴财政专户款	0	
应收账款			应付职工薪酬		
预付账款			应付账款		
其他应收款	0		预收账款		
存货			其他应付款	708.34	708.34
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	918,057.42	3,340.49	流动负债合计	708.34	708.34
非流动资产：			非流动负债：		
固定资产	439,371.52	439,371.52	长期借款		
固定资产原价	439,371.52	439,371.52	长期应付款		
减：累计折旧			非流动负债合计		
在建工程			负债合计		
无形资产					
无形资产原价			净资产：		
减：累计摊销			事业基金	0	0
待处置资产损溢			非流动资产基金	439,371.52	439,371.52
非流动资产合计	439,371.52	439,371.52	专用基金		
			财政补助结转	917,349.08	0
			财政补助结余		2,632.15
			非财政补助结转	0	0
			非财政补助结余		
			1. 事业结余		
			2. 经营结余		
			净资产合计	1,356,720.60	442,003.67
资产总计	1,357,428.94	442,712.01	负债和净资产总计	1,357,428.94	442,712.01

单位负责人：

财务负责人：

会计：曾威