

港口社区 2020 年 5 月份监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

制表时间：2020年5月31日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0 元，实地清点现金：0元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：0 元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款帐面余额：1151284.67元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符： 是
- 6、本月现金收入共：0 笔，0元；本月银行存款收入共：21笔，272983.92元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：43笔，225730.64元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理： 是

审核意见：

本村收支单据符合财务制度，手续完善，帐目清楚。

村（居）务监督委员会成员签名：

吴明升 张明安 李林书

单位负责人：梁国兰

财务负责人：李林书

制表人：郭多洪

2020年5月工作人员待遇补贴情况表

填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
1	郭嘉洪	会计	2,300	2,566	486.60	388.15	4964.45	
2	陈海燕	出纳	2,300	2,761	486.60	388.15	5159.45	
3	吴玉霞	文秘	2,300	2,246	436.60	388.15	4594.45	
4	罗鉴辉	计生	2,300	2,141	406.60	388.15	4459.45	
5	冼宝康	计生	2,300	2,126	436.60	388.15	4474.45	
6	范凯欣	计生	2,300	1,796	406.60	388.15	4114.45	
7	叶建玲	计生	2,300	2,096	436.60	388.15	4444.45	
8	吴嘉健	综治	2,300	1,776	386.60	388.15	4074.45	
9	冼伟俊	食药	2,300	1,601	376.60	388.15	3889.45	
10	林华全	治保	2,300	1,571	346.60	388.15	3829.45	
11	吴敬伟	治保	2,300	1,766	376.60	388.15	4054.45	
12	叶镇辉	治保	2,300	1,566	356.60	388.15	3834.45	
13	何泳康	综合	2,300	2,066	436.60	388.15	4414.45	
14	徐泓辉	综合	2,300	2,066	436.60	388.15	4414.45	
15	梁杏英	综合	2,300	1,966	426.60	388.15	4304.45	
合计			34,500	30,110	6,239	5,822.25	65,026.75	

社区负责人：梁明

财务负责人：李林

会计：郭嘉洪

居务公开监督（理财）小组：

李林 吴明开 张明

事业收支明细表——财政拨款

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年5月



项目	下达预算明细指标数	拨入经费		经费支出		收支结转		剩余预算指标明细数
		本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
经费支出合计	3,507,400.00	144,418.12	938,739.80	146,866.20	811,557.27	127,182.53	2,568,660.20	
经常性经费	1,787,700.00	137,718.12	791,799.80	119,526.90	716,020.33	75,779.47	995,900.20	
人员经费	1,575,300.00	109,618.12	695,699.80	106,427.16	685,846.68	9,853.12	879,600.20	
1、基本工资	461,000.00	56,250.00	280,762.96	56,250.00	280,762.96	-	180,237.04	
2、津贴补贴	679,000.00	36,349.00	197,838.60	36,349.00	197,838.60	-	481,161.40	
3、奖金	160,000.00	-	153,800.00	-	153,800.00	-	6,200.00	
4、基本养老保险	164,000.00	11,669.12	55,278.24	7,908.16	47,525.12	7,753.12	108,721.76	
5、加班费	111,300.00	5,350.00	8,020.00	5,920.00	5,920.00	2,100.00	103,280.00	
6、其他工资福利支出	-	-	-	-	-	-	-	
日常公用支出	212,400.00	28,100.00	96,100.00	13,099.74	30,173.65	65,926.35	116,300.00	
1、办公费	68,000.00	20,000.00	40,000.00	3,622.00	13,007.90	26,992.10	28,000.00	
2、手续费	3,000.00	-	2,000.00	158.00	359.00	1,641.00	1,000.00	
3、水费	-	-	-	-	-	-	-	
4、邮电费	16,000.00	-	10,000.00	719.74	4,306.75	5,693.25	6,000.00	
5、差旅费	-	-	-	-	-	-	-	
6、维修(护)费	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	
7、培训费	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
8、福利费	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	
9、其他交通费用	25,000.00	-	6,000.00	500.00	500.00	5,500.00	19,000.00	
10、税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-	
11、其他商品和服务支出	56,400.00	-	30,000.00	-	3,900.00	26,100.00	26,400.00	
12、后勤临聘人员费用	20,000.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	-	11,900.00	
13、抚恤金	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
专项经费	772,400.00	5,200.00	145,440.00	27,339.30	95,536.94	49,903.06	626,960.00	
镇拨专项经费	772,400.00	5,200.00	145,440.00	27,339.30	95,536.94	49,903.06	626,960.00	
1、市政工作	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	

事业收支明细表——财政拨款

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年5月

项目	下达预算明细指标数	拨入经费		经费支出		收支结转	剩余预算指标明细数
		本月数	本年累计数	本月数	本年累计数		
2、防疫工作	88,500.00		65,000.00	20,344.00	40,094.00	24,906.00	23,500.00
3、环境卫生、绿化费用	124,000.00		-	-	-	-	124,000.00
4、日新涌水闸管理费用	10,500.00		-	-	-	-	10,500.00
5、敬老节送健康送祝福活动经费	13,000.00		-	-	-	-	13,000.00
6、银龄安康保险	11,000.00		-	-	-	-	11,000.00
7、办公室文化室曲艺社泵站等水电费	26,500.00		21,000.00	1,055.30	5,402.94	15,597.06	5,500.00
8、党报党刊	50,000.00		46,440.00	5,940.00	43,740.00	2,700.00	3,560.00
9、民政经费	60,000.00		-	-	-	-	60,000.00
10、社区综治信访维稳工作	2,000.00		-	-	-	-	2,000.00
11、三防应急经费	8,000.00		-	-	-	-	8,000.00
12、社区居务监督委员会成员补贴	5,000.00		-	-	-	-	5,000.00
13、外聘人员劳务费	20,000.00		-	-	-	-	20,000.00
14、妇联工作经费	33,500.00	5,200.00	10,000.00		4,200.00	5,800.00	23,500.00
15、工会共青团	10,000.00		-	-	-	-	10,000.00
16、调解委员会工作经费	2,000.00		-	-	-	-	2,000.00
17、关工委及校外辅导站工作经费	2,000.00		-	-	-	-	2,000.00
18、党支部活动经费	40,000.00		-	-	-	-	40,000.00
19、卫计经费	21,500.00		-	-	-	-	21,500.00
20、扫黑除恶经费	20,000.00		-	-	-	-	20,000.00
21、各类会议及培训误工费补助	15,000.00		3,000.00		2,100.00	900.00	12,000.00
22、法律顾问咨询服务费	15,000.00		-	-	-	-	15,000.00
23、征兵拥军优属及民兵工作	18,900.00		-	-	-	-	18,900.00
24、义务消防员补助及训练经费	2,000.00		-	-	-	-	2,000.00
25、社区警备器材维修费	2,000.00		-	-	-	-	2,000.00
26、出租屋三小场所企业及河道安全巡查	4,000.00		-	-	-	-	4,000.00
27、社区文化建设和体育设施维护	90,000.00		-	-	-	-	90,000.00

事业收支明细表——财政拨款

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年5月

项目	下达预算明细指标数	拨入经费		经费支出		收支结转	剩余预算指标明细数
		本月数	本年累计数	本月数	本年累计数		
28、龙舟游龙活动	30,000.00		-		-	-	30,000.00
29、住建工作	24,000.00		-		-	-	24,000.00
基建支出	919,000.00	-	-	-	-	-	919,000.00
镇财政拨款	919,000.00	-	-	-	-	-	919,000.00
1、港口社区公共服务中心(公园仔)路网排水沟修缮工程	23,000.00		-		-	-	23,000.00
2、市场新村东二巷等四条道路排水管改造工程	866,000.00		-		-	-	866,000.00
3、社区文化中心舞台顶棚改造修缮工程	20,000.00						20,000.00
4、社区办公室大楼后门改造修缮工程	10,000.00						10,000.00
市级财政补助资金	-	-	-	-	-	-	-
1、港口社区办公楼室内电源线路改造						-	-
2、港口社区办公楼大院后门新做不锈钢轨道扒拉荡门						-	-
3、港口社区公共服务中心(文化活动中心)舞台改造修缮工程						-	-
采购支出	28,300.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	26,800.00
镇财政拨款	28,300.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	26,800.00
1、对讲机	3,000.00		-		-	-	3,000.00
2、会议台	15,000.00		-		-	-	15,000.00
3、治安制服夏装及冬装	3,000.00		-		-	-	3,000.00
4、书柜	2,400.00		-		-	-	2,400.00
5、办公椅	1,000.00		-		-	-	1,000.00
6、打印机	1,500.00	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	-
7、办公桌	2,400.00		-		-	-	2,400.00

单位负责人：李树兰

财务负责人：李树兰

会计：郭丽洁

居务公开 监督(理财)小组：

李树兰 郭丽洁 李树兰 郭丽洁

编制单位: 中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年5月

事业收支明细表——非同级财政拨款

编号	项目	上年结余金额	投入经费		经费支出		收支结转
			本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
25	中山市港口镇宣传文体服务中心	40.00		-		-	40.00
26	中山市港口镇组织人事办公室	13,908.00		-		-	13,908.00
27	中山市港口镇妇女联合会	1,000.00		-		-	1,000.00
28	中山市港口镇妇女联合会	1,000.00		-		-	1,000.00
29	中山市港口镇人民代表大会办公室	18,825.00		-		-	18,825.00
30	中山市港口镇扫黑除恶办公室	1,860.00		-		-	1,860.00
31	中山市港口镇组织人事办公室	16,200.00		-		-	16,200.00
32	中山市港口镇妇女联合会	139.12		-		-	139.12
33	中山市港口镇社会事务局	174.00		-		-	174.00
34	中山市港口镇人民代表大会办公室	540.00		-		-	540.00
35	中山市港口镇宣传文体服务中心	1,255.00		-		-	1,255.00
36	中山市港口镇妇女联合会	1,000.00		-		-	1,000.00
37	中山市港口镇组织人事办公室	2,000.00		-		-	2,000.00
38	中山市港口镇宣传文体服务中心	8,000.00		-		-	8,000.00
39	中山市港口镇社会事务局	20,000.00		-		-	20,000.00
40	中山市港口镇卫生和人口计划生育局	5,040.00		-	5,040.00	5,040.00	-
41	中山市港口镇卫生和人口计划生育局	7,790.00		-	1,670.00	3,020.00	4,770.00
42	中山市公安消防支队港口大队	2,000.00		-		2,000.00	-
43	中国共产党中山市港口镇委员会	-		60,000.00		27,997.40	32,002.60
44	中山市港口镇农业和农村工作局	-		50,000.00		-	50,000.00
45	中山市港口镇农业和农村工作局	-	100,000.00	100,000.00		-	100,000.00
46	其他	183.20		-		-	183.20

单位负责人: 梁相星

财务负责人: 李林冲

会计: 郭多明

居务公开 监督(理财) 小组:

李林冲 郭多明 梁相星

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年5月

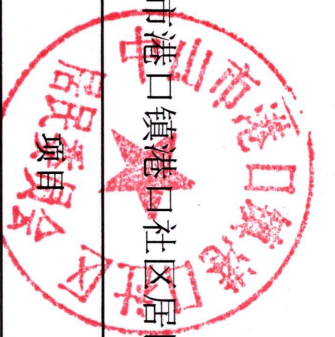
事业收支明细表——非同级财政拨款

编号	项目	上年结余金额	投入经费		经费支出		收支结转
			本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
	经费支出合计	782,770.18	100,000.00	260,064.00	42,504.00	114,241.80	928,592.38
1	中山市港口镇宣传文体服务中心	16,500.00		-		2,243.50	14,256.50
2	中山市港口镇社会事务局	1,290.80		30,864.00	9,694.00	25,284.40	6,870.40
3	中山市港口镇组织人事办公室	1,726.07		-		-	1,726.07
4	中山市人力资源和社会保障局港口分局	1,601.00		-		-	1,601.00
5	中山市公安消防支队港口大队	2,400.00		19,200.00	19,200.00	19,200.00	2,400.00
6	中山市港口镇组织人事办公室	1,750.00		-		-	1,750.00
7	中山市港口镇宣传文体服务中心	90,250.00		-	6,900.00	12,250.00	78,000.00
8	中山市港口镇宣传文体服务中心	17,346.00		-		-	17,346.00
9	中山市港口镇宣传文体服务中心	13,256.50		-		13,256.50	-
10	中山市港口镇红十字会	225.90		-		-	225.90
11	中山市人力资源和社会保障局港口分局	17,084.00		-		2,700.00	14,384.00
12	中山市港口镇社会事务局	295,669.00		-		-	295,669.00
13	中山市卫生和计划局港口分局	85,050.00		-		-	85,050.00
14	中山市港口镇人民代表大会办公室	1,360.00		-		-	1,360.00
15	中山市司法局港口司法所	10,000.00		-		-	10,000.00
16	中山市港口镇综合行政执法局	5,521.00		-		-	5,521.00
17	中山市人力资源和社会保障局港口分局	77,555.00		-		200.00	77,355.00
18	中山市港口镇志愿者协会	25,942.59		-		-	25,942.59
19	中山市港口镇社会事务局	6,500.00		-		-	6,500.00
20	中山市港口镇环卫处	385.50		-		-	385.50
21	中山市卫生和计划局港口分局	2,075.00		-		-	2,075.00
22	中山市港口镇两新组织党建办公室	5,500.00		-		-	5,500.00
23	中山市港口镇妇女联合会	1,000.00		-		-	1,000.00
24	中山市港口镇妇女联合会	1,827.50		-		-	1,827.50

事业收支明细表——其他

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年5月



编号		上年结余金额	投入经费		经费支出		收支结转
			本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
	经费支出合计	27,182.79	-	4,182.74	8,182.79	17,370.64	13,994.89
1	老人基金会	17,182.79		-	8,182.79	17,182.79	-
2	银行利息			2.73			2.73
3	工作人员社保费（单位部分）			4,180.01		187.85	3,992.16
4	计生家庭-计生保证金	10,000.00		-		-	10,000.00

单位负责人：李加

财务负责人：李永中

会计：郭永洪

居务公开监督（理财）小组：

李永中 李永洪 李永洪

2020年5月银行收支明细表

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			1,104,031.39
2020/05/06	支上缴非税（老人基金会余额）		8,182.79	1,095,848.60
2020/05/07	支办公日用杂品		407.00	1,095,441.60
2020/05/07	支办公用品		1,155.00	1,094,286.60
2020/05/07	支购买支票手续费		25.00	1,094,261.60
2020/05/07	支购买支票工本费		10.00	1,094,251.60
2020/05/09	工作人员05月工资		65,026.75	1,029,224.85
2020/05/09	居民组长05月工资		21,750.00	1,007,474.85
2020/05/09	支迎国家卫生镇复检清理辖区街道卫生人工		5,040.00	1,002,434.85
2020/05/09	支2019年12月工作人员加班补助		2,670.00	999,764.85
2020/05/09	支残疾专干04月工资		4,458.85	995,306.00
2020/05/09	支残疾专干05月工资		4,458.85	990,847.15
2020/05/09	支社区综合文化服务中心及老人活动中心专职管理员2020年3-5月劳务费		6,900.00	983,947.15
2020/05/09	收批量发放失败退回款	4164.45		988,111.60
2020/05/11	支矿泉水		900.00	987,211.60
2020/05/11	支茶叶		1,115.00	986,096.60
2020/05/12	支5月社保费		14,118.56	971,978.04
2020/05/12	支南方日报		5,940.00	966,038.04
2020/05/12	支2019年港口社区消防网格员绩效奖		19,200.00	946,838.04
2020/05/13	收港口财政下拨2020年5月工资社保	104268.12		1,051,106.16
2020/05/13	支范凯欣5月份工资		4,164.45	1,046,941.71
2020/05/14	支手续费		45.00	1,046,896.71
2020/05/21	收港口财政下拨保洁劳务费	8100		1,054,996.71
2020/05/26	收镇农业和农村工作局下拨五大美丽行动和人居环境整治工程经费	100000		1,154,996.71
2020/05/27	收港口财政下拨办公经费	20000		1,174,996.71
2020/05/27	收港口财政下拨2020元旦春节清明节值班补贴	5,350.00		1,180,346.71
2020/05/27	收港口财政下拨购买打印机及六一儿童节帮扶慰问费	6,700.00		1,187,046.71
2020/05/27	支T85K10年审费用		500.00	1,186,546.71
2020/05/27	支关永康独生子女保健费		500.00	1,186,046.71
2020/05/27	支防疫期间快餐费		7,884.00	1,178,162.71
2020/05/27	支防疫期间快餐费		10,360.00	1,167,802.71
2020/05/28	电费(2697023778)		997.58	1,166,805.13
2020/05/28	电费(9900269417)		23.61	1,166,781.52
2020/05/28	电费(2002077533)		34.11	1,166,747.41

2020年5月银行收支明细表

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020/05/28	支社区党群服务中心及文化活动中心保洁员2020年3-5月劳务费		5,100.00	1,161,647.41
2020/05/28	支社区办公室保洁员2020年1-2月劳务费		1,600.00	1,160,047.41
2020/05/28	支港口社区老人活动中心专职管理员2020年1-2月劳务费		1,400.00	1,158,647.41
2020/05/28	支张易成独生子女保健费		1,170.00	1,157,477.41
2020/05/28	支防疫测温站点补助费用		2,100.00	1,155,377.41
2020/05/28	支元旦春节清明节值班补贴		5,350.00	1,150,027.41
2020/05/29	支手续费		38.00	1,149,989.41
2020/05/29	通信服务费(88402316)		260.60	1,149,728.81
2020/05/29	通信服务费(88411936)		132.47	1,149,596.34
2020/05/29	通信服务费(88403488)		137.67	1,149,458.67
2020/05/29	通信服务费(88409628)		35.00	1,149,423.67
2020/05/29	通信服务费(88408908)		41.00	1,149,382.67
2020/05/29	通信服务费(88486683)		113.00	1,149,269.67
2020/05/29	收冼伟俊退回春节值班补贴	200.00		1,149,469.67
2020/05/29	收何泳康退回春节值班补贴	100.00		1,149,569.67
2020/05/29	收林青仪退回春节值班补贴	100.00		1,149,669.67
2020/05/29	收罗鉴辉退回春节值班补贴	100.00		1,149,769.67
2020/05/29	收范凯欣退回春节值班补贴	100.00		1,149,869.67
2020/05/29	收冼宝康退回春节值班补贴	100.00		1,149,969.67
2020/05/29	收叶建玲退回春节值班补贴	100.00		1,150,069.67
2020/05/29	收吴玉霞退回春节值班补贴	100.00		1,150,169.67
2020/05/29	收林华全退回春节值班补贴	300.00		1,150,469.67
2020/05/29	收吴嘉健退回春节值班补贴	300.00		1,150,769.67
2020/05/29	收叶镇辉退回春节值班补贴	300.00		1,151,069.67
2020/05/29	收吴敬伟退回春节值班补贴	300.00		1,151,369.67
2020/05/19	收5月社保费下拨款	14,118.56		1,165,488.23
2020/05/19	支5月社保费		14,118.56	1,151,369.67
2020/05/07	支居委会短信服务费		35.00	1,151,334.67
2020/05/06	收代缴非税款(老人基金会余额)	8,182.79		1,159,517.46
2020/05/06	支上缴非税(老人基金会余额)		8,182.79	1,151,334.67
2020/05/20	支建行印鉴变更手续费		50.00	1,151,284.67

社区负责人: 郭明 财务负责人: 郭明 会计: 郭明 居务公开监督(理财)小组:

郭明

郭明

郭明

郭明

郭明

郭明

债权（应收款项）明细表

2020年5月

填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄尧根借款		1994年	5000.00	0.00	5000.00	
吴容希借款		1991年-1997年	8000.00	0.00	8000.00	
利八根借款		2003年入账（实际发生于1994年）	7000.00	0.00	7000.00	

社区负责人：李林

财务负责人：郭利华

会计：郭利华

居务公开监督（理财）小组：李林 吴明开 张明安

债务（应付款项）明细表

2020年5月

单位：元

填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会



债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
居民	历年居民修路集资款			1.45	0.00	1.45	
梁添胜	鱼塘押金			10000.00	0.00	10000.00	

社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市港口镇港口社区居民委员会 2020年5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	1151284.67	901467.84	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	2.73	0.00
应收账款净额	13000.00	13000.00	应付职工薪酬	31432.00	31432.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	7000.00	7000.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	23993.61	47184.24
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	1171284.67	921467.84	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	55428.34	78616.24
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	647697.39	644358.39	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	452703.59	432294.66	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	194993.80	212063.73	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	55428.34	78616.24
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	822896.81	822896.81
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	232018.52	232018.52
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	1624.07	0.00
非流动资产合计	194993.80	212063.73	本期盈余*	254310.73	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1310850.13	1054915.33
资产总计	1366278.47	1133531.57	负债和净资产合计	1366278.47	1133531.57

财务负责人:

制表人:

单位负责人:

居务公开监督(理财)小组:



收入费用表


会政财 02 表


编制单位: 中山市港口镇港口社区居民委员会


2020年05月

单位: 元

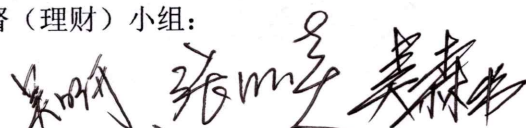
项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	244418.12	1198803.80
(一) 财政拨款收入	144418.12	938739.80
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	100000.00	260064.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	193423.84	944493.07
(一) 业务活动费用	193423.84	944493.07
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	50994.28	254310.73

单位负责人: 

财务负责人: 

制表人: 

居务公开监督(理财)小组:



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

5 月

单位：元

资金名称	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
基本工资	302,512.96	56,250.00	302,512.96	0.00	
津贴补贴	176,088.60	36,349.00	176,088.60	0.00	
奖金	153,800.00		153,800.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	55,278.24	7,908.16	47,525.12	7,753.12	
其他工资福利支出	8,020.00	5,920.00	5,920.00	2,100.00	
办公费	40,000.00	3,622.00	13,007.90	26,992.10	
手续费	2,000.00	158.00	359.00	1,641.00	
水费	1,000.00		218.96	781.04	
邮电费	10,000.00	719.74	4,306.75	5,693.25	
差旅费	0.00		0.00	0.00	
维修(护)费	0.00		0.00	0.00	
培训费	0.00		0.00	0.00	
福利费	0.00		0.00	0.00	
其他交通费用	6,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
其他商品和服务支出	30,000.00		3,900.00	26,100.00	
后勤临聘人员费用	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	
民政经费	0.00		0.00	0.00	
计生经费	0.00		0.00	0.00	
征兵拥军优属及民兵工作	0.00		0.00	0.00	
义务消防员补助及训练经费	0.00		0.00	0.00	
社区警备器材配备-办公设备购置	0.00		0.00	0.00	
出租屋、企业及河道安全巡查	0.00		0.00	0.00	
社区文化教育建设和体育设施维护	0.00		0.00	0.00	
龙舟游龙活动	0.00		0.00	0.00	
住建工作	0.00		0.00	0.00	
市政工作	0.00		0.00	0.00	
防疫工作	65,000.00	20,344.00	40,094.00	24,906.00	
环境卫生、绿化费用	0.00		0.00	0.00	
日新涌水闸管理费用	0.00		0.00	0.00	
敬老节送健康送祝福活动经费	0.00		0.00	0.00	
银龄安康保险	0.00		0.00	0.00	
社区办公室电费	20,000.00	1,055.30	5,183.98	14,816.02	
社区食品药品巡查工作	0.00		0.00	0.00	
党报党刊	46,440.00	5,940.00	43,740.00	2,700.00	
三防应急经费	0.00		0.00	0.00	
社区居务监督委员会成员补贴	0.00		0.00	0.00	
外聘人员劳务费	0.00		0.00	0.00	
妇联工作经费	10,000.00		4,200.00	5,800.00	
工会共青团	0.00		0.00	0.00	
党支部活动经费	0.00		0.00	0.00	
各类会议及培训误工补助	3,000.00		2,100.00	900.00	
法律顾问咨询服务费	0.00		0.00	0.00	
残疾人专职委员工资	32,154.80	9,694.00	25,284.40	6,870.40	
基层服务经费补助	1,601.00		0.00	1,601.00	
远程教育终端站点补助	1,750.00		0.00	1,750.00	
综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费	90,250.00	6,900.00	12,250.00	78,000.00	
“扫黄打非”专项经费	17,346.00		0.00	17,346.00	
2017年文化团队扶持经费	13,256.50		13,256.50	0.00	
博爱家园建设费	225.90		0.00	225.90	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

5 月

单位：元

资金名称	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大嫂作坊	17,084.00		2,700.00	14,384.00	
党组织升格工作经费	0.00		0.00	0.00	
地籍调查专项经费	0.00		0.00	0.00	
基层公共服务补助	295,669.00		0.00	295,669.00	
计划生育	85,050.00		0.00	85,050.00	
人大代表联络点工作经费	1,360.00		0.00	1,360.00	
人民调解经费	10,000.00		0.00	10,000.00	
市容环境卫生整治专项资金	5,521.00		0.00	5,521.00	
退管站专款	77,555.00		200.00	77,355.00	
慰问弱势群体	0.00		0.00	0.00	
污染源普查经费	0.00		0.00	0.00	
义工专款	25,942.59		0.00	25,942.59	
困难、医疗救济金	6,500.00		0.00	6,500.00	
路面保洁人员工资	385.50		0.00	385.50	
各小区计生管理服务工作站考核	2,075.00		0.00	2,075.00	
两新组织党建指导工作津贴	5,500.00		0.00	5,500.00	
妇女系统基层组织建设经费	1,000.00		0.00	1,000.00	
妇联工作经费	1,827.50		0.00	1,827.50	
购龙艇款	40.00		0.00	40.00	
退休党支部活动经费(经济发展总公司)	13,908.00		0.00	13,908.00	
儿童友好社区	1,000.00		0.00	1,000.00	
妇女之家经费	1,000.00		0.00	1,000.00	
罢免选举经费	18,825.00		0.00	18,825.00	
志愿者骑行宣传补助	1,860.00		0.00	1,860.00	
两新组织党员活动经费	16,200.00		0.00	16,200.00	
妇女之家示范点建设经费	139.12		0.00	139.12	
特别委员建设工作示范点补助经费	174.00		0.00	174.00	
“你点我送，文化下乡”公益演出活动	16,500.00		2,243.50	14,256.50	
安全生产巡查员兼职费用	0.00		0.00	0.00	
城镇独生子女保健费	7,790.00	1,670.00	3,020.00	4,770.00	
党群服务中心建设经费	1,726.07		0.00	1,726.07	
妇联执委培训经费	1,000.00		0.00	1,000.00	
港口社区启动经费	20,000.00		1,050.00	18,950.00	
环境卫生清理工作经费	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	
人大代表向选区选民述职会议补助经费	540.00		0.00	540.00	
社区综合性文化服务中心设施维修购置款	8,000.00		0.00	8,000.00	
网格员比武奖金	2,000.00		2,000.00	0.00	
网格员绩效奖	21,600.00	19,200.00	19,200.00	2,400.00	
校外辅导站补助活动费用	2,000.00		0.00	2,000.00	
业余文艺团开展公益文化活动费	1,255.00		0.00	1,255.00	
工作人员医保社保	371.05		187.85	183.20	
疫情防控工作经费	60,000.00		27,997.40	32,002.60	
美丽家园工作经费	50,000.00		0.00	50,000.00	
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费	100,000.00		0.00	100,000.00	
打印机	1,500.00		0.00	1,500.00	

社区负责人：梁旭兰

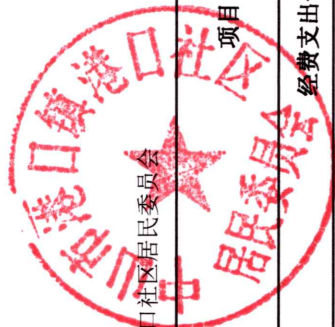
财务负责人：李林冲

会计：郭强洪 村务公开监督（理财）小组：李林冲、张明发

事业收支明细表——其他

2020年1月

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会



编号	项目	上年结余金额	拨入经费		经费支出		收支结转
			本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
	经费支出合计	17,184.24	-	187.85	9,000.00	9,000.00	8,372.09
1	老人基金会	17,182.79	-	-	9,000.00	9,000.00	8,182.79
2	历年居民修路集资款	1.45	-	-	-	-	1.45
3	工作人员社保费（单位部分）		187.85	187.85			187.85

单位负责人：梁旭兰

村务公开监督（理财）小组：

会计主管：

制表人：

郭新洪

梁旭兰 郭新洪