

预算单位会计报表

单位名称：中山市港口镇港口社区居民委员会

单位地址：中山市港口镇东长堤18号

2021年4月份

单位负责人：梁志坤

财务负责人：陈丽欢

制表人：郭嘉洪

港口社区 2021 年 4 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：2021年4月30日

审核结果：

- 1、现金账面余额：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、银行存款账面余额：523236.13元；零余额账户用款额度账面余额：175940元；
- 5、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：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：3笔，29667.8元；本月零余额账户用款额度收入共： 14 笔，175940元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：25笔，133976.96元；本月零余额账户用款额度支出共： 0 笔，0 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：

账务清晰，手续完备，报表齐全。

村（居）务监督委员会成员签名：

李永中 梁新 陈永强

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

郭永洪

2021年4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 | 基本工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴社保 | 合计 | 备注 |
|----|-----|----|--------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1 | 郭嘉洪 | 会计 | 2,300 | 2,581 | 486.6 | 357.00 | 5010.60 | |
| 2 | 陈海燕 | 出纳 | 2,300 | 2,776 | 486.6 | 357.00 | 5205.60 | |
| 3 | 吴玉霞 | 文秘 | 2,300 | 2,261 | 436.6 | 357.00 | 4640.60 | |
| 4 | 罗鉴辉 | 计生 | 2,300 | 2,156 | 406.6 | 357.00 | 4505.60 | |
| 5 | 冼宝康 | 计生 | 2,300 | 2,141 | 436.6 | 357.00 | 4520.60 | |
| 6 | 范凯欣 | 计生 | 2,300 | 1,811 | 406.6 | 357.00 | 4160.60 | |
| 7 | 叶建玲 | 计生 | 2,300 | 2,111 | 436.6 | 357.00 | 4490.60 | |
| 8 | 吴嘉健 | 综治 | 2,300 | 1,791 | 386.6 | 357.00 | 4120.60 | |
| 9 | 冼伟俊 | 食药 | 2,300 | 1,616 | 376.6 | 357.00 | 3935.60 | |
| 10 | 林华全 | 治保 | 2,300 | 1,586 | 346.6 | 357.00 | 3875.60 | |
| 11 | 吴敬伟 | 治保 | 2,300 | 1,781 | 376.6 | 357.00 | 4100.60 | |
| 12 | 叶镇辉 | 治保 | 2,300 | 1,581 | 356.6 | 357.00 | 3880.60 | |
| 13 | 何泳康 | 综合 | 2,300 | 2,081 | 436.6 | 357.00 | 4460.60 | |
| 14 | 徐泓辉 | 综合 | 2,300 | 2,081 | 436.6 | 357.00 | 4460.60 | |
| 15 | 梁杏英 | 综合 | 2,300 | 1,981 | 426.6 | 357.00 | 4350.60 | |
| 合计 | | | 34,500 | 30,335 | 6,239.00 | 5,355.00 | 65,719.00 | |

社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

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 2021年4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 | 预算执行率 |
|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|---------|
| | | 4月 | 本年累计数 | 4月 | 本年累计数 | | | |
| 经费支出合计 | | 179,640.00 | 809,986.73 | 23,392.46 | 620,842.69 | 189,144.04 | 3,377,894.27 | 14.82% |
| 经常性经费 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | | | | | | |
| 1、基本工资 | 4,187,881.00 | | 809,986.73 | 23,392.46 | 620,842.69 | 189,144.04 | 3,377,894.27 | 14.82% |
| 2、津贴补贴 | 1,353,861.00 | 46,000.00 | 474,855.70 | 22,190.52 | 427,760.91 | 47,094.79 | 879,005.30 | 31.60% |
| 3、奖金 | 1,166,000.00 | 3,700.00 | 416,755.68 | 20,944.92 | 416,755.68 | - | 749,244.32 | 35.74% |
| 4、社保费 | 414,000.00 | | 138,000.00 | 5,355.00 | 138,000.00 | - | 276,000.00 | 33.33% |
| 5、加班费 | 457,200.00 | | 146,146.00 | | 146,146.00 | - | 311,054.00 | 31.97% |
| 日常公用支出 | | | | | | | | |
| 1、办公费 | 74,800.00 | | 74,800.00 | | 74,800.00 | - | - | 100.00% |
| 2、手续费 | 160,000.00 | | 47,559.68 | 11,889.92 | 47,559.68 | - | 112,440.32 | 29.72% |
| 3、邮电费 | 60,000.00 | 3,700.00 | 10,250.00 | 3,700.00 | 10,250.00 | - | 49,750.00 | 17.08% |
| 4、维修(护)费 | 187,861.00 | 42,300.00 | 58,100.02 | 1,245.60 | 11,005.23 | 47,094.79 | 129,760.98 | 5.86% |
| 5、培训费 | 63,361.00 | 15,000.00 | 17,653.50 | 341.00 | 2,289.50 | 15,364.00 | 45,707.50 | 3.61% |
| 6、福利费 | 1,000.00 | | 127.00 | 60.00 | 100.50 | 26.50 | 873.00 | 10.05% |
| 7、其他交通费用 | 13,000.00 | | 8,819.52 | 844.60 | 4,415.23 | 4,404.29 | 4,180.48 | 33.96% |
| 8、抚恤金 | 25,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | - | 3,000.00 | 22,000.00 | 0.00% |
| 9、摩托车运行经费 | 500.00 | | - | | - | - | 500.00 | 0.00% |
| 10、其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | - | 3,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
| 项目支出合计 | 16,450.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | - | 4,500.00 | 11,950.00 | 0.00% |
| 专项经费 | | | | | | | | |
| 1、防疫工作经费 | 2,000.00 | | - | | - | - | 2,000.00 | 0.00% |
| 2、环境卫生、绿化费用 | 8,550.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | | - | 4,800.00 | 3,750.00 | 0.00% |
| 3、日新涌水闸管理费用 | 48,000.00 | 12,000.00 | 16,200.00 | - | 4,200.00 | 12,000.00 | 31,800.00 | 8.75% |
| 4、老人体检活动经费 | 2,834,020.00 | 133,640.00 | 335,131.03 | 1,201.94 | 193,081.78 | 142,049.25 | 2,498,888.97 | 6.81% |
| 5、扫黑除恶及扫黄打非工作经费 | 1,005,160.00 | 133,640.00 | 335,131.03 | 1,201.94 | 193,081.78 | 142,049.25 | 670,028.97 | 19.21% |
| 6、办公室文化室曲艺社泵站等水电费 | 18,800.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | | - | 8,600.00 | 10,200.00 | 0.00% |
| 7、党报党刊征订费用 | 151,400.00 | 44,500.00 | 44,500.00 | | - | 44,500.00 | 106,900.00 | 0.00% |
| 8、民政经费 | 10,000.00 | | - | | - | - | 10,000.00 | 0.00% |
| 9、三防应急工作经费 | 14,000.00 | | - | | - | - | 14,000.00 | 0.00% |
| 10、社区居务监督委员会成员补贴 | 3,200.00 | | - | | - | - | 3,200.00 | 0.00% |
| | 33,600.00 | | 12,891.03 | 1,201.94 | 4,481.78 | 8,409.25 | 20,708.97 | 13.34% |
| | 39,960.00 | 39,960.00 | 39,960.00 | | - | 39,960.00 | - | 0.00% |
| | 48,000.00 | | - | | - | - | 48,000.00 | 0.00% |
| | 4,000.00 | | - | | - | - | 4,000.00 | 0.00% |
| | 4,000.00 | | - | | - | - | 4,000.00 | 0.00% |

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

2021年4月

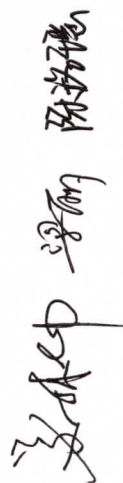
| 项目 | 下达预算明细指标数 | 拨入经费 | | 经费支出 | | 收支结转 | 剩余预算指标明细数 | 预算执行率 |
|------------------------|--------------|-----------|------------|------|------------|-----------|--------------|--------|
| | | 4月 | 本年累计数 | 4月 | 本年累计数 | | | |
| 11、外聘人员劳务费 | 52,000.00 | 5,940.00 | 5,940.00 | | | 5,940.00 | 46,060.00 | 0.00% |
| 12、妇联工作经费 | 16,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00% |
| 13、工会共青团 | 4,800.00 | | | | | | 4,800.00 | 0.00% |
| 14、党支部活动经费 | 16,000.00 | 4,590.00 | 4,590.00 | | | 4,590.00 | 11,410.00 | 0.00% |
| 15、卫计经费 | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 | 0.00% |
| 16、各类会议及培训误工补助 | 20,000.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | | | 4,050.00 | 15,950.00 | 0.00% |
| 17、征兵工作经费 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | | 0.00% |
| 18、社区消防站建设经费 | 19,200.00 | | | | | | 19,200.00 | 0.00% |
| 19、河道安全巡查工作经费 | 3,200.00 | | | | | | 3,200.00 | 0.00% |
| 20、社区文体教育建设经费 | 48,000.00 | | | | | | 48,000.00 | 0.00% |
| 21、龙舟游龙活动经费 | 28,000.00 | | | | | | 28,000.00 | 0.00% |
| 22、港口社区办公经费 | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 | 0.00% |
| 23、港口社区党组织服务群众专项经费 | 36,000.00 | | | | | | 36,000.00 | 0.00% |
| 24、居民组长补贴和奖励 | 351,000.00 | | 188,600.00 | | 188,600.00 | | 162,400.00 | 53.73% |
| 基建支出 | 1,743,500.00 | | | | | | 1,743,500.00 | 0.00% |
| 1、市场新村东二巷等四条道路排水管道改造工程 | 866,500.00 | | | | | | 866,500.00 | 0.00% |
| 2、中山市港口镇穗农大街41号拆卸工程 | 17,000.00 | | | | | | 17,000.00 | 0.00% |
| 3、港口社区党群服务中心扩建、装修工程 | 860,000.00 | | | | | | 860,000.00 | 0.00% |
| 采购支出 | 85,360.00 | | | | | | 85,360.00 | 0.00% |
| 1、法律顾问服务费 | 15,000.00 | | | | | | 15,000.00 | 0.00% |
| 2、住建工作经费 | 24,000.00 | | | | | | 24,000.00 | 0.00% |
| 3、市政工作经费 | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | 0.00% |
| 4、消防装备购置 | 19,160.00 | | | | | | 19,160.00 | 0.00% |
| 5、社区党群服务中心工作服务 | 7,200.00 | | | | | | 7,200.00 | 0.00% |

单位负责人: 

财务负责人: 

会计: 

居务公开 监督 (理财) 小组:

 李林 梁丽 陈瑞强

事业收支明细表——非同级财政拨款

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2021年4月

| 编号 | 部门 | 项目 | 上年结余金额 | 拨入经费 | | 经费支出 | | 收支结转 |
|----|--------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|
| | | | | 4月 | 本年累计数 | 4月 | 本年累计数 | |
| | | 经费支出合计 | 1,602,085.36 | 14,587.80 | 126,399.60 | 99,204.50 | 1,230,481.66 | 498,003.30 |
| 1 | 中山市港口镇宣传文体服务中心 | “你点我送，文化下乡”公益演出活动 | 23,276.50 | | - | | 23,276.50 | - |
| 2 | 中山市港口镇公共服务办公室 | 残疾人专职委员工资 | 2,023.40 | 14,587.80 | 29,175.60 | 357.00 | 16,968.20 | 14,230.80 |
| 3 | 中山市港口镇组织人事办公室 | 党群服务中心建设经费 | 1,726.07 | | - | | 1,726.07 | - |
| 4 | 中山市公安消防支队港口大队 | 网格员绩效奖 | 2,400.00 | | - | | 2,400.00 | - |
| 5 | 中山市港口镇组织人事办公室 | 远程教育终端站点补助 | 1,750.00 | | - | | 1,750.00 | - |
| 6 | 中山市港口镇宣传文体服务中心 | “扫黄打非”专项经费 | 11,146.00 | | - | | 11,146.00 | - |
| 7 | 中山市港口镇红十字会 | 博爱家园建设费 | 225.90 | | - | | 225.90 | - |
| 8 | 中山市市人力资源和社会保障局港口分局 | 大嫂作坊 | 14,384.00 | | - | | 14,384.00 | - |
| 9 | 中山市港口镇社会事务局 | 基层公共服务补助 | 290,671.00 | | - | | 290,671.00 | - |
| 10 | 中山市卫生和计划局港口分局 | 计划生育 | 85,050.00 | | - | | 85,050.00 | - |
| 11 | 中山市港口镇人民代表大会办公室 | 人大代表联络点工作经费 | 3,360.00 | | - | | 3,360.00 | - |
| 12 | 中山市司法局港口司法所 | 人民调解经费 | 20,000.00 | | - | | 20,000.00 | - |
| 13 | 中山市港口镇综合行政执法局 | 市容环境卫生整治专项资金 | 5,521.00 | | - | | 5,521.00 | - |
| 14 | 中山市市人力资源和社会保障局港口分局 | 退管站专款 | 13,145.00 | | - | | 13,145.00 | - |
| 15 | 中山市港口镇志愿者协会 | 义工专款 | 24,742.59 | | - | | 24,742.59 | - |
| 16 | 中山市港口镇社会事务局 | 困难、医疗救济金 | 6,500.00 | | - | | 6,500.00 | - |
| 17 | 中山市港口镇环卫处 | 路面保洁人员工资 | 385.50 | | - | | 385.50 | - |
| 18 | 中山市卫生和计划局港口分局 | 各小区计生管理服务工作站考核 | 2,075.00 | | - | | 2,075.00 | - |

事业收支明细表——非同级财政拨款

编制单位：中山市港口镇社区居民委员会

2021年4月

| 编号 | 部门 | 项目 | 上年结余金额 | 拨入经费 | | | 经费支出 | | 收支结转 |
|----|------------------|--------------------|-----------|------|-------|----|-------|-----------|------|
| | | | | 4月 | 本年累计数 | 4月 | 本年累计数 | 本年累计数 | |
| 19 | 中山市港口镇两新组织党建办公室 | 两新组织党建指导工作津贴 | 5,500.00 | | - | | | 5,500.00 | - |
| 20 | 中山市港口镇妇女联合会 | 妇女系统基层组织建设经费 | 2,000.00 | | - | | | 2,000.00 | - |
| 21 | 中山市港口镇妇女联合会 | 妇联工作经费 | 1,827.50 | | - | | | 1,827.50 | - |
| 22 | 中山市港口镇宣传文体服务中心 | 购龙艇款 | 40.00 | | - | | | 40.00 | - |
| 23 | 中山市港口镇组织人事办公室 | 退休党支部活动经费(经济发展总公司) | 13,908.00 | | - | | | 13,908.00 | - |
| 24 | 中山市港口镇妇女联合会 | 儿童友好社区 | 1,000.00 | | - | | | 1,000.00 | - |
| 25 | 中山市港口镇妇女联合会 | 妇女之家经费 | 1,000.00 | | - | | | 1,000.00 | - |
| 26 | 中山市港口镇人民代表大会办公室 | 罢免选举经费 | 18,825.00 | | - | | | 18,825.00 | - |
| 27 | 中山市港口镇扫黑除恶办公室 | 志愿者骑行宣传补助 | 1,860.00 | | - | | | 1,860.00 | - |
| 28 | 中山市港口镇组织人事办公室 | 两新组织党员活动经费 | 16,200.00 | | - | | | 16,200.00 | - |
| 29 | 中山市港口镇妇女联合会 | 妇女之家示范点建设经费 | 139.12 | | - | | | 139.12 | - |
| 30 | 中山市港口镇社会事务局 | 特别委员建设工作示范点补助经费 | 174.00 | | - | | | 174.00 | - |
| 31 | 中山市港口镇人民代表大会办公室 | 人大代表向选区选民述职会议补助经费 | 3,540.00 | | - | | | 3,540.00 | - |
| 32 | 中山市港口镇宣传文体服务中心 | 业余文艺团开展公益文化活动的费 | 275.00 | | - | | | 275.00 | - |
| 33 | 中山市港口镇妇女联合会 | 妇联执委培训工作经费 | 1,000.00 | | - | | | 1,000.00 | - |
| 34 | 中山市港口镇组织人事办公室 | 校外辅导站补助活动费用 | 2,000.00 | | - | | | 2,000.00 | - |
| 35 | 中山市港口镇宣传文体服务中心 | 社区综合性文化服务中心设施维修购置款 | 8,000.00 | | - | | | 8,000.00 | - |
| 36 | 中山市港口镇社会事务局 | 港口社区启动经费 | 8,068.00 | | - | | | 8,068.00 | - |
| 37 | 中山市港口镇卫生和人口计划生育局 | 城镇独生子女保健费 | 1,830.00 | | - | | | 1,830.00 | - |

事业收支明细表——非同级财政拨款

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2021年4月

| 编号 | 部门 | 项目 | 上年结余金额 | 拨入经费 | | | 经费支出 | | 收支结转 |
|----|--------------------|---------------------|------------|------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | 4月 | 本年累计数 | 4月 | 本年累计数 | 本年累计数 | |
| 38 | 中山市港口镇农业和农村工作局 | 美丽家园工作经费 | 6,950.00 | | | | | 6,950.00 | - |
| 39 | 中山市港口镇农业和农村工作局 | 五大美丽行动和人居环境整治33工程经费 | 20,741.16 | | | | | 20,741.16 | - |
| 40 | 中山市港口镇妇女联合会 | 家庭教育工作专项经费 | 650.00 | | | | | 650.00 | - |
| 41 | 中共中山市港口镇委员会党建工作办公室 | 村级组织运转经费 | 64,000.00 | | | | | 64,000.00 | - |
| 42 | 中山市港口镇水利所 | 河道管理范围内建筑物(构筑物)补助 | 3,840.00 | | | | | 3,840.00 | - |
| 43 | 中山市港口镇经济发展和科技统计局 | 第七次人口普查村(社区)两员费用补助 | - | | 97,224.00 | 8,180.00 | 97,224.00 | | - |
| 44 | 中共中山市港口镇委员会党建工作办公室 | 两委换届选举工作经费 | 50,000.00 | | | 15,052.50 | 15,052.50 | | 34,947.50 |
| 45 | 中共中山市港口镇委员会党建工作办公室 | 两委换届选举选民误工补助 | 390,520.00 | | | 66,415.00 | 320,295.00 | | 70,225.00 |
| 46 | 中山市港口镇红十字会 | 红十字会定向捐赠款 | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 47 | 中国共产党中山市港口镇委员会 | 党群服务中心建设修缮费用 | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 |
| 48 | 中国共产党中山市港口镇委员会 | 市管党费 | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 49 | 中共中山市港口镇委员会党建工作办公室 | 城市基层党组织活动经费 | 40,200.00 | | | | | | 40,200.00 |
| 50 | 中山市港口镇宣传文体服务中心 | 综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费 | 59,143.00 | | | 9,200.00 | 40,743.00 | | 18,400.00 |
| 51 | 其他 | 历年结余款 | 50,289.42 | | | | | 50,289.42 | - |
| 52 | 其他 | 工作人员医保社保 | 183.20 | | | | 183.20 | | - |

单位负责人:

财务负责人:

会计: 郭永洪

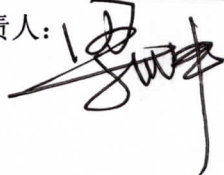
居务公开 监督(理财)小组:

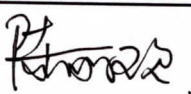
2021年4月银行收支明细表-零余额账户

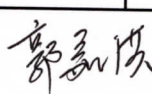
编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--------------------------|-------|------|------------|
| | 期初余额 | | | 0.00 |
| 2021/04/26 | 收下拨居民组长补贴和奖励4月补贴 | 15000 | | 15,000.00 |
| 2021/04/26 | 转建行代支居民组长补贴和奖励4月补贴 | 12000 | | 27,000.00 |
| 2021/04/26 | 转建行预支短信服务费、基本电视费及单位结算卡年费 | 3000 | | 30,000.00 |
| 2021/04/26 | 转农商行预支3-6月手续费 | 4500 | | 34,500.00 |
| 2021/04/26 | 转农商行预支3-6月电费 | 3000 | | 37,500.00 |
| 2021/04/26 | 转农商行预支3-6月通信服务费 | 4050 | | 41,550.00 |
| 2021/04/26 | 转农商行预支3-6月水费 | 5940 | | 47,490.00 |
| 2021/04/26 | 转农商行代付电费 | 10000 | | 57,490.00 |
| 2021/04/26 | 转农商行代付邮电费 | 8600 | | 66,090.00 |
| 2021/04/26 | 转农商行代付水费 | 16000 | | 82,090.00 |
| 2021/04/26 | 转建行代付短信服务费 | 4590 | | 86,680.00 |
| 2021/04/26 | 收下拨居民组长补贴和奖励3月补贴 | 4800 | | 91,480.00 |
| 2021/04/26 | 转建行代支居民组长补贴和奖励3月补贴 | 39960 | | 131,440.00 |
| 2021/04/26 | 收下拨外聘人员劳务费（3月） | 44500 | | 175,940.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

社区负责人： 

财务负责人： 

会计： 

居务公开监督（理财）小组：   

2021年4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 | | | 627545.29 |
| 2021/04/07 | 转建行代发人口普查补助款 | | 8180 | 619365.29 |
| 2021/04/19 | 转建行代发两委换届选举补助款 | | 6900 | 612465.29 |
| 2021/04/20 | 批量发放两委换届选举补助款 | | 59515 | 552950.29 |
| 2021/04/20 | 支换届选举桌椅租赁费 | | 1700 | 551250.29 |
| 2021/04/07 | 支林卫强1-4月劳务费 | | 9200 | 542050.29 |
| 2021/04/19 | 支换届选举会议场租费 | | 4500 | 537550.29 |
| 2021/04/19 | 支换届选举期间矿泉水 | | 4500 | 533050.29 |
| 2021/04/19 | 支换届选举期间文具 | | 4352.5 | 528697.79 |
| 2021/04/26 | 支购买支票工本费 | | 6 | 528691.79 |
| 2021/04/26 | 支购买支票手续费、转帐手续费 | | 60 | 528631.79 |
| 2021/04/26 | 代支水费（户号180015072） | | 28.6 | 528603.19 |
| 2021/04/26 | 预扣通信服务费 | | 200 | 528403.19 |
| 2021/04/26 | 代支通信服务费（88402316） | | 92.17 | 528311.02 |
| 2021/04/26 | 代支通信服务费（88411936） | | 134.05 | 528176.97 |
| 2021/04/26 | 代支通信服务费（88403488） | | 147.21 | 528029.76 |
| 2021/04/26 | 代支通信服务费（88409628） | | 117.17 | 527912.59 |
| 2021/04/26 | 代支通信服务费（88408908） | | 41 | 527871.59 |
| 2021/04/26 | 代支通信服务费（88486683） | | 113 | 527758.59 |
| 2021/04/26 | 代支电费（2697023778） | | 1001.51 | 526757.08 |
| 2021/04/26 | 代支电费（9900269417） | | 55.09 | 526701.99 |
| 2021/04/26 | 代支电费（2002077533） | | 116.74 | 526585.25 |
| 2021/04/27 | 收镇公共服务办公室拨付残疾专员4-6月工资 | 14587.8 | | 541173.05 |
| 2021/04/05 | 支4月社保费 | | 17601.92 | 523571.13 |
| 2021/04/07 | 收农商行转入代发人口普查补助款 | 8180 | | 531751.13 |
| 2021/04/19 | 收农商行转入代发两委换届选举补助款 | 6900 | | 538651.13 |
| 2021/04/22 | 代发人口普查补助款 | | 8180 | 530471.13 |
| 2021/04/22 | 代发两委换届选举补助款 | | 6900 | 523571.13 |
| 2021/04/25 | 支居委会短信服务费（4月） | | 35 | 523536.13 |
| 2021/04/25 | 支对公自助服务费 | | 300 | 523236.13 |
| | | | | |

社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2021年4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 | |
| 合 计 | | | | | 20000.00 | |

社区负责人：



财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2021年4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 | 1.45 | 0.00 | |
| 计生家庭 | 计生保证金 | | | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | |
| 合计 | | | | | | 10000.00 | |
| | | | | | | | |

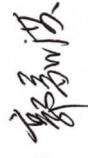
社区负责人：



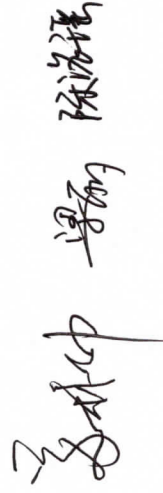
财务负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



收入费用表

会政财 02 表

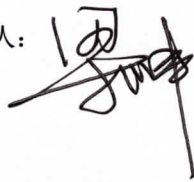
编制单位:中山市港口镇港口社区居民委员会

2021年4月

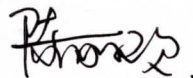
单位: 元

| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入 | 194227.80 | 938415.12 |
| (一) 财政拨款收入 | 179640.00 | 809986.73 |
| 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 | 14587.80 | 126399.60 |
| (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 | 2028.79 |
| (十) 租金收入 | 0.00 | 0.00 |
| (十一) 其他收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本期费用 | 121404.02 | 1098669.45 |
| (一) 业务活动费用 | 121404.02 | 1098669.45 |
| (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 | 72823.78 | -160254.33 |

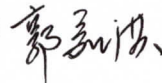
单位负责人:



财务负责人:



制表人:



居务公开监督(理财)小组:



资产负债表

编制单位:中山市港口镇港口社区居民委员会

2021年4月30日

会政财 01 表

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 | 699176.13 | 1633310.81 | 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 | 0.00 | 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 | 200.00 | 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 | 10000.00 | 10001.45 |
| 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 | 719376.13 | 1653310.81 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 41432.00 | 41433.45 |
| 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 | 687832.44 | 666325.39 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 486015.03 | 468744.57 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 201817.41 | 197580.82 | 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 | 41432.00 | 41433.45 |
| 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 | 799290.30 | 1577439.66 |
| 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* | 8707.05 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 201817.41 | 197580.82 | 本期盈余* | -160254.33 | 0.00 |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 879761.54 | 1809458.18 |
| 资产总计 | 921193.54 | 1850891.63 | 负债和净资产合计 | 921193.54 | 1850891.63 |

财务负责人:

制表人:

单位负责人:

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

2021年4月

单位：元

| 序号 | 资金名称 | 期初余额 | 拨入经费 | | 经费支出 | | 结余资金 |
|----|-----------------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | 4月 | 本年累计数 | 4月 | 本年累计数 | |
| 1 | 基本工资 | | | 138,000.00 | 5,355.00 | 138,000.00 | 0.00 |
| 2 | 津贴补贴 | | | 146,146.00 | | 146,146.00 | 0.00 |
| 3 | 奖金 | | | 74,800.00 | | 74,800.00 | 0.00 |
| 4 | 社保费 | | | 47,559.68 | 11,889.92 | 47,559.68 | 0.00 |
| 5 | 加班费 | | 3,700.00 | 10,250.00 | 3,700.00 | 10,250.00 | 0.00 |
| 6 | 办公费 | | 15,000.00 | 17,653.50 | 341.00 | 2,289.50 | 15,364.00 |
| 7 | 手续费 | | | 127.00 | 60.00 | 100.50 | 26.50 |
| 8 | 邮电费 | | | 8,819.52 | 844.60 | 4,415.23 | 4,404.29 |
| 9 | 维修(护)费 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 |
| 10 | 培训费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 福利费 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 |
| 12 | 其他交通费用 | | 4,500.00 | 4,500.00 | | 0.00 | 4,500.00 |
| 13 | 抚恤金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 摩托车运行经费 | | 4,800.00 | 4,800.00 | | 0.00 | 4,800.00 |
| 15 | 其他商品和服务支出 | | 12,000.00 | 16,200.00 | | 4,200.00 | 12,000.00 |
| 16 | 防疫工作经费 | | 8,600.00 | 8,600.00 | | 0.00 | 8,600.00 |
| 17 | 环境卫生、绿化费用 | | 44,500.00 | 44,500.00 | | 0.00 | 44,500.00 |
| 18 | 日新涌水闸管理费用 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 老人体检活动经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 扫黑除恶及扫黄打非工作经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 办公室文化室曲艺社泵站等水电费 | | | 12,891.03 | 1,201.94 | 4,481.78 | 8,409.25 |
| 22 | 党报党刊征订费用 | | 39,960.00 | 39,960.00 | | 0.00 | 39,960.00 |
| 23 | 民政经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 三防应急工作经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 社区居务监督委员会成员补贴 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 外聘人员劳务费 | | 5,940.00 | 5,940.00 | | 0.00 | 5,940.00 |
| 27 | 妇联工作经费 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 | 10,000.00 |
| 28 | 工会共青团 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 党支部活动经费 | | 4,590.00 | 4,590.00 | | 0.00 | 4,590.00 |
| 30 | 卫计经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 各类会议及培训误工补助 | | 4,050.00 | 4,050.00 | | 0.00 | 4,050.00 |
| 32 | 征兵工作经费 | | 16,000.00 | 16,000.00 | | 0.00 | 16,000.00 |
| 33 | 社区消防站建设经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 河道安全巡查工作经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 社区文体建设经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

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

2021年4月

单位：元

| 序号 | 资金名称 | 期初余额 | 拨入经费 | | 经费支出 | | 结余资金 |
|----|---------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| | | | 4月 | 本年累计数 | 4月 | 本年累计数 | |
| 36 | 龙舟游龙活动经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 港口社区办公经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 港口社区党组织服务群众专项经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 居民组长补贴和奖励 | | | 188,600.00 | | 188,600.00 | 0.00 |
| 40 | 市场新村东二巷等四条道路排水管改造工程 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 中山市港口镇穗农大街41号拆卸工程 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 港口社区党群服务中心扩建、装修工程 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 法律顾问服务费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 住建工作经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 市政工作经费 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 消防装备购置 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 社区党群服务中心工作服 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 残疾人专职委员工资 | 2,023.40 | 14,587.80 | 29,175.60 | 357.00 | 16,968.20 | 14,230.80 |
| 49 | 远程教育终端站点补助 | 1,750.00 | | 0.00 | | 1,750.00 | 0.00 |
| 50 | 综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费 | 59,143.00 | | 0.00 | 9,200.00 | 40,743.00 | 18,400.00 |
| 51 | “扫黄打非”专项经费 | 11,146.00 | | 0.00 | | 11,146.00 | 0.00 |
| 52 | 博爱家园建设费 | 225.90 | | 0.00 | | 225.90 | 0.00 |
| 53 | 大嫂作坊 | 14,384.00 | | 0.00 | | 14,384.00 | 0.00 |
| 54 | 基层公共服务补助 | 290,671.00 | | 0.00 | | 290,671.00 | 0.00 |
| 55 | 计划生育 | 85,050.00 | | 0.00 | | 85,050.00 | 0.00 |
| 56 | 人大代表联络点工作经费 | 3,360.00 | | 0.00 | | 3,360.00 | 0.00 |
| 57 | 人民调解经费 | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 |
| 58 | 市容环境卫生整治专项资金 | 5,521.00 | | 0.00 | | 5,521.00 | 0.00 |
| 59 | 退管站专款 | 13,145.00 | | 0.00 | | 13,145.00 | 0.00 |
| 60 | 义工专款 | 24,742.59 | | 0.00 | | 24,742.59 | 0.00 |
| 61 | 困难、医疗救济金 | 6,500.00 | | 0.00 | | 6,500.00 | 0.00 |
| 62 | 路面保洁人员工资 | 385.50 | | 0.00 | | 385.50 | 0.00 |
| 63 | 各小区计生管理服务工作站考核 | 2,075.00 | | 0.00 | | 2,075.00 | 0.00 |
| 64 | 两新组织党建指导工作津贴 | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | 0.00 |
| 65 | 妇女系统基层组织建设经费 | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 |
| 66 | 妇联工作经费 | 1,827.50 | | 0.00 | | 1,827.50 | 0.00 |
| 67 | 购龙艇款 | 40.00 | | 0.00 | | 40.00 | 0.00 |
| 68 | 退休党支部活动经费(经济发展总公司) | 13,908.00 | | 0.00 | | 13,908.00 | 0.00 |
| 69 | 儿童友好社区 | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 70 | 妇女之家经费 | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 |

政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

单位：元

| 序号 | 资金名称 | 期初余额 | 拨入经费 | | 经费支出 | | 结余资金 |
|----|---------------------|------------|------|-----------|----------|-----------|------------|
| | | | 4月 | 本年累计数 | 4月 | 本年累计数 | |
| 71 | 罢免选举经费 | 18,825.00 | | 0.00 | | 18,825.00 | 0.00 |
| 72 | 志愿者骑行宣传补助 | 1,860.00 | | 0.00 | | 1,860.00 | 0.00 |
| 73 | 两新组织党员活动经费 | 16,200.00 | | 0.00 | | 16,200.00 | 0.00 |
| 74 | 妇女之家示范点建设经费 | 139.12 | | 0.00 | | 139.12 | 0.00 |
| 75 | 特别委员建设工作示范点补助经费 | 174.00 | | 0.00 | | 174.00 | 0.00 |
| 76 | “你点我送，文化下乡”公益演出活动 | 23,276.50 | | 0.00 | | 23,276.50 | 0.00 |
| 77 | 城镇独生子女保健费 | 1,830.00 | | 0.00 | | 1,830.00 | 0.00 |
| 78 | 党群服务中心建设经费 | 1,726.07 | | 0.00 | | 1,726.07 | 0.00 |
| 79 | 妇联执委培训工作经费 | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 80 | 港口社区启动经费 | 8,068.00 | | 0.00 | | 8,068.00 | 0.00 |
| 81 | 人大代表向选区选民述职会议补助经费 | 3,540.00 | | 0.00 | | 3,540.00 | 0.00 |
| 82 | 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 | 0.00 |
| 83 | 网格员绩效奖 | 2,400.00 | | 0.00 | | 2,400.00 | 0.00 |
| 84 | 校外辅导站补助活动费用 | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 |
| 85 | 业余文艺团开展公益文化活动的费 | 275.00 | | 0.00 | | 275.00 | 0.00 |
| 86 | 工作人员医保社保 | 183.20 | | 0.00 | | 183.20 | 0.00 |
| 87 | 美丽家园工作经费 | 6,950.00 | | 0.00 | | 6,950.00 | 0.00 |
| 88 | 五大美丽行动和人居环境整治33工程经费 | 20,741.16 | | 0.00 | | 20,741.16 | 0.00 |
| 89 | 红十字会定向捐赠款 | 100,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 100,000.00 |
| 90 | 党群服务中心建设修缮费用 | 120,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 120,000.00 |
| 91 | 家庭教育工作专项经费 | 650.00 | | 0.00 | | 650.00 | 0.00 |
| 92 | 市管党费 | 100,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 100,000.00 |
| 93 | 村级组织运转经费 | 64,000.00 | | 0.00 | | 64,000.00 | 0.00 |
| 94 | 城市基层党建组织活动经费 | 40,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | 40,200.00 |
| 95 | 河道管理范围内建筑物（构筑物）补助 | 3,840.00 | | 0.00 | | 3,840.00 | 0.00 |
| 96 | 两委换届选举工作经费 | 50,000.00 | | 0.00 | | 15,052.50 | 34,947.50 |
| 97 | 两委换届选举选民误工补助 | 390,520.00 | | 0.00 | | 66,415.00 | 70,225.00 |
| 98 | 第七次人口普查村（社区）两员费用补助 | 0.00 | | 97,224.00 | 8,180.00 | 97,224.00 | 0.00 |

会计：郭新洪

财务负责人：陈新洪

社区负责人：李新洪

村务公开监督（理财）小组：李新洪 陈新洪