

港口社区 2021 年 6 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6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：636794.7元；零余额账户用款额度账面余额：105729.9 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：8 笔，113064.21 元；本月零余额账户用款额度收入共： 5 笔，52098元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：33 笔，45924.12元；本月零余额账户用款额度支出共： 7 笔，72355.3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：

账目清楚，符合制度，手续合理，报表齐全。

村（居）务监督委员会成员签名：

陈海强 梁利
李林

单位负责人：

梁利

财务负责人：

陈海强

制表人：

郭嘉欣

2021年6月工作人员待遇补贴情况表

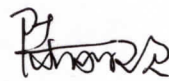
填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

	姓名	职务	基本工资	补贴	其他	高温津贴	扣缴社保	扣个税	合计
1	郭嘉洪	会计	2,300	2,581	486.6	0	357.00	120.32	4890.28
2	陈海燕	出纳	2,300	2,776	486.6	0	357.00	59.77	5145.83
3	吴玉霞	文秘	2,300	2,261	436.6	0	357.00	75.52	4565.08
4	罗鉴辉	计生	2,300	2,156	406.6	0	357.00	60.67	4444.93
5	冼宝康	计生	2,300	2,141	436.6	0	357.00	62.02	4458.58
6	范凯欣	计生	2,300	2,026	426.6	0	357.00	0.00	4395.60
7	叶建玲	计生	2,300	2,126	436.6	0	357.00	58.87	4446.73
8	吴嘉健	综治	2,300	1,791	386.6	150	357.00	0.00	4270.60
9	冼伟俊	食药	2,300	1,616	376.6	150	357.00	0.00	4085.60
10	林华全	治保	2,300	1,586	346.6	150	357.00	0.00	4025.60
11	吴敬伟	治保	2,300	1,781	376.6	150	357.00	84.07	4166.53
12	叶镇辉	治保	2,300	1,581	356.6	150	357.00	0.00	4030.60
13	何泳康	综合	2,300	2,081	436.6	0	357.00	127.27	4333.33
14	徐泓辉	综合	2,300	2,081	436.6	0	357.00	91.27	4369.33
15	梁杏英	综合	2,300	1,981	426.6	0	357.00	0.00	4350.60
16	林青仪	残疾专干	2,300	2,126	436.6		357.00	0.00	4505.60
合计			36,800	32,691	6,695.60	750	5,712	739.78	70,484.82

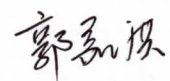
社区负责人：



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6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
		6月	本年累计数	6月	本年累计数			
经费支出合计	4,187,881.00	136,055.20	1,818,369.13	159,994.12	1,706,240.35	112,128.78	2,369,511.87	40.74%
经常性经费	1,353,861.00	83,957.20	641,776.82	91,539.43	611,839.83	29,936.99	712,084.18	45.19%
人员经费	1,166,000.00	83,957.20	583,676.80	83,957.20	583,670.08	6.72	582,323.20	50.06%
1、基本工资	414,000.00	34,500.00	207,000.00	34,500.00	207,000.00	-	207,000.00	50.00%
2、津贴补贴	457,200.00	37,574.00	220,294.00	37,574.00	220,294.00	-	236,906.00	48.18%
3、奖金	74,800.00	-	74,800.00	-	74,800.00	-	-	100.00%
4、社保费	160,000.00	11,883.20	71,332.80	11,883.20	71,326.08	6.72	88,667.20	44.58%
5、加班费	60,000.00	-	10,250.00	-	10,250.00	-	49,750.00	17.08%
日常公用支出	187,861.00	-	58,100.02	7,582.23	28,169.75	29,930.27	129,760.98	14.99%
1、办公费	63,361.00	-	17,653.50	45.00	10,612.30	7,041.20	45,707.50	16.75%
2、手续费	1,000.00	-	127.00	25.00	125.50	1.50	873.00	12.55%
3、邮电费	13,000.00	-	8,819.52	962.23	6,356.95	2,462.57	4,180.48	48.90%
4、维修(护)费	25,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	22,000.00	0.00%
5、培训费	500.00	-	-	-	-	-	500.00	0.00%
6、福利费	10,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	7,000.00	0.00%
7、其他交通费用	16,450.00	-	4,500.00	-	50.00	4,450.00	11,950.00	0.30%
8、抚恤金	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
9、摩托车运行经费	8,550.00	-	4,800.00	-	275.00	4,525.00	3,750.00	3.22%
10、其他商品和服务支出	48,000.00	-	16,200.00	6,550.00	10,750.00	5,450.00	31,800.00	22.40%
项目支出合计	2,834,020.00	52,098.00	1,176,592.31	68,454.69	1,094,400.52	82,191.79	1,657,427.69	38.62%
专项经费	1,005,160.00	44,898.00	435,324.03	61,254.69	353,132.24	82,191.79	569,835.97	35.13%
1、防疫工作经费	18,800.00	-	8,600.00	-	-	8,600.00	10,200.00	0.00%
2、环境卫生、绿化费用	151,400.00	-	44,500.00	-	-	44,500.00	106,900.00	0.00%
3、日新涌水闸管理费用	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
4、老人体检活动经费	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00	0.00%
5、扫黑除恶及扫黄打非工作经费	3,200.00	-	-	-	-	-	3,200.00	0.00%
6、办公室文化室曲艺社泵站等水电费	33,600.00	15,028.00	27,919.03	2,649.39	9,246.94	18,672.09	5,680.97	27.52%
7、党报党刊征订费用	39,960.00	-	39,960.00	-	39,960.00	-	-	100.00%
8、民政经费	48,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	0.00%
9、三防应急工作经费	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	0.00%
10、社区居务监督委员会成员补贴	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	0.00%
11、外聘人员劳务费	52,000.00	-	5,940.00	5,940.00	5,940.00	-	46,060.00	11.42%
12、妇联工作经费	16,000.00	640.00	10,640.00	5,370.30	9,870.30	769.70	5,360.00	61.69%

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6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
		6月	本年累计数	6月	本年累计数			
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		3,600.00	990.00	11,410.00	22.50%
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	2,580.00	6,630.00		3,070.00	3,560.00	13,370.00	15.35%
17、征兵工作经费	16,000.00		16,000.00		10,900.00	5,100.00	-	68.13%
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		20,645.00	20,645.00	20,645.00	-	39,355.00	34.41%
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	26,650.00	249,900.00	26,650.00	249,900.00	-	101,100.00	71.20%
基建支出	1,743,500.00	-	734,068.28	-	734,068.28	-	1,009,431.72	42.10%
1、市场新村东二巷等四条道路排水管道改造工程	866,500.00		734,068.28		734,068.28	-	132,431.72	84.72%
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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	78,160.00	8.43%
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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	-	100.00%

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 会计：郭嘉欣

居务公开 监督（理财）小组：

[Signature]

[Signature]

事业收支明细表——非同级财政拨款(代收代支)

编制单位:中山市港口镇港口社区居民委员会

2021年6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
				6月	本年累计数	6月	本年累计数	本年累计数	
		经费支出合计	1,602,085.36	93,110.00	284,159.60	24,415.30	1,269,265.16	616,979.80	
1	中山市港口镇文体服务中心	“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		29,175.60	4,862.60	31,199.00	-	
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	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	远程教育终端站点补助	1,750.00	1,000.00	1,000.00		1,750.00	1,000.00	
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	-	
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	-	

事业收支明细表——非同级财政拨款(代收代支)

编制单位: 中山市港口镇港口社区居民委员会

2021年6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
				6月	本年累计数	6月	本年累计数	本年累计数	
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活动费	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	8,910.00	8,910.00		1,830.00		8,910.00
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		-

事业收支明细表——非同级财政拨款(代收代支)

编制单位:中山市港口镇港口社区居民委员会

2021年6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
				6月	本年累计数	6月	本年累计数	
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		650.00	650.00
41	中共中山市港口镇委员会党建工作室	村级组织运转经费	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.40	64,000.40	63,999.60
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	第七次人口普查查村（社区）两员费用补助	-		97,224.00		97,224.00	-
44	中共中山市港口镇委员会党建工作室	两委换届选举工作经费	50,000.00		-	16,753.00	31,805.50	18,194.50
45	中共中山市港口镇委员会党建工作室	两委换届选举选民误工补助	390,520.00		-		322,455.00	68,065.00
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室	城市基层党组织活动经费	40,200.00		-		-	40,200.00
50	中共中山市港口镇委员会党建工作室	基层党组织建设保障经费	-		64,000.00	499.30	1,039.30	62,960.70
51	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		-	2,300.00	45,343.00	13,800.00
52	中山市港口镇网格和大数据事务中心	消防安全网格员实施绩效考核奖励	-	19,200.00	19,200.00		-	19,200.00
53	其他	历年结余款	50,289.42		-		50,289.42	-
54	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:

居务公开 监督(理财)小组:

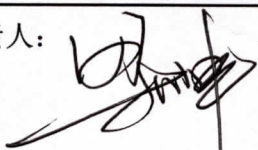
2021年6月银行收支明细表-零余额账户

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

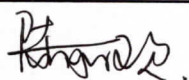
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			125,987.20
2021/06/05	支党群中心广告宣传物料制作费		20,645.00	105,342.20
2021/06/05	支临聘人员劳务费		5,940.00	99,402.20
2021/06/18	支广告物料制作费		1,750.00	97,652.20
2021/06/18	支组长6月补贴		24,650.00	73,002.20
2021/06/18	支兼职清洁组长6月补贴		2,000.00	71,002.20
2021/06/18	收下拨组长6月补贴	26,650.00		97,652.20
2021/06/28	支六一儿童节慰问		5,370.30	92,281.90
2021/06/29	支社区工作服		12,000.00	80,281.90
2021/06/29	收下拨各类会议及培训交通误工补助	2,580.00		82,861.90
2021/06/29	收下拨妇联工作经费	640.00		83,501.90
2021/06/29	收下拨社区党群服务中心工作服	7,200.00		90,701.90
2021/06/29	收下拨社区党群服务中心工作服	15,028.00		105,729.90

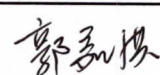
社区负责人：



财务负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



2021年6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

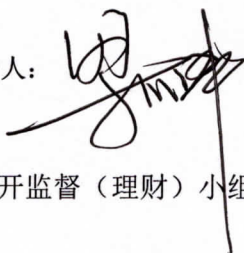
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			569654.61
2021/06/10	支服务群众经费		499.3	569155.31
2021/06/11	支林卫强6月劳务费		2300	566855.31
2021/06/11	支残疾专员6月工资		4505.6	562349.71
2021/06/21	收信社利息（4-6月）	1469.27		563818.98
2021/06/25	支居委会短信服务费（5月）		35	563783.98
2021/06/25	代缴个人所得税		89	563694.98
2021/06/25	收6月社保费及个税下拨款	17977.98		581672.96
2021/06/25	支6月社保费		17595.2	564077.76
2021/06/25	收利息（4-6月）	6.96		564084.72
2021/06/26	支移动话费主办行归集户		0.4	564084.32
2021/06/26	代支通信服务费（88402316）		364.1	563720.22
2021/06/26	代支通信服务费（88411936）		166.86	563553.36
2021/06/26	代支通信服务费（88403488）		175.9	563377.46
2021/06/26	代支通信服务费（88409628）		101.37	563276.09
2021/06/26	代支通信服务费（88408908）		41	563235.09
2021/06/26	代支通信服务费（88486683）		113	563122.09
2021/06/26	代支电费（2697023778）		2049.59	561072.5
2021/06/26	代支电费（9900269417）		236.11	560836.39
2021/06/26	代支电费（2002077533）		124.62	560711.77
2021/06/26	代支水费（户号180027397）		219.05	560492.72
2021/06/26	代支水费（户号180015072）		20.02	560472.7
2021/06/26	支选举广告物料制作费		8433	552039.7
2021/06/26	支选举期间办公耗材		2820	549219.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（中信美景康城）		500	548719.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（星晨花园）		500	548219.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（星港城市名教A区）		500	547719.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（星港湾）		500	547219.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（美景花园）		500	546719.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（水禾园三期）		500	546219.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（怡方花园）		500	545719.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（水禾园一二期）		500	545219.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（海逸华庭）		500	544719.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（丽江花园）		500	544219.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（中信凯旋蓝岸）		500	543719.7

2021年6月银行收支明细表

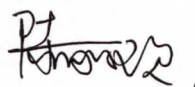
编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021/06/30	收镇党建办公室下拨市远程教育终端站点补助	1000		544719.7
2021/06/30	收镇下拨2020年网格员绩效奖励	19200		563919.7
2021/06/30	收镇财政退往来款（村级运转经费）	64000		627919.7
2021/06/30	收镇下拨2020年独生子女保健费	8910		636829.7
2021/06/30	支购买支票工本费及手续费		35	636794.7
2021/06/30	支选举期间场地使用费（深圳万嘉惠物业）		500	636294.7
2021/06/30	收退汇（深圳万嘉惠物业）	500		636794.7

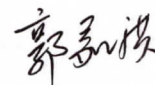
社区负责人：



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6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	
代扣个人所得税		2021年6月	89.00	0.00	89.00	
合计					20089.00	

社区负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

居务公开监督（理财）小组：

[Signature] [Signature] [Signature]

债务（应付款项）明细表

2021年6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：[Signature]

财务负责人：[Signature] 会计：郭嘉洪

居务公开监督（理财）小组：

[Signatures of the Supervision Group Members]

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

2021年6月30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	742524.60	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	-89.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	3505.02	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	626979.80	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	762724.60	1653310.81	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	661827.82	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	495214.38	468744.57	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	192618.06	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	661827.82	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	-29029.70	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	192618.06	197580.82	本期盈余*	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	211695.87	1809458.18
资产总计	955342.66	1850891.63	负债和净资产合计	873523.69	1850891.63

财务负责人:

陈永发

制表人:

郭永洪

单位负责人:

李永中

居务公开监督(理财)小组:

陈永发 郭永洪 李永中

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06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	136055.20	1818369.13
(一) 财政拨款收入	136055.20	1818369.13
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	0.00	0.00
(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	164514.59	1736550.16
(一) 业务活动费用	164514.59	1736550.16
(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	-28459.39	81818.97

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

居务公开监督(理财)小组:

陈瑞玲 梁新 李林

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6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
			6月	本年累计数	6月	本年累计数	
1	基本工资		34,500.00	207,000.00	34,500.00	207,000.00	0.00
2	津贴补贴		37,574.00	220,294.00	37,574.00	220,294.00	0.00
3	奖金			74,800.00		74,800.00	0.00
4	社保费		11,883.20	71,332.80	11,883.20	71,326.08	6.72
5	加班费			10,250.00		10,250.00	0.00
6	办公费			17,653.50	45.00	10,612.30	7,041.20
7	手续费			127.00	25.00	125.50	1.50
8	邮电费			8,819.52	962.23	6,356.95	2,462.57
9	维修(护)费			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		0.00	3,000.00
12	其他交通费用			4,500.00		50.00	4,450.00
13	抚恤金			0.00		0.00	0.00
14	摩托车运行经费			4,800.00		275.00	4,525.00
15	其他商品和服务支出			16,200.00	6,550.00	10,750.00	5,450.00
16	防疫工作经费			8,600.00		0.00	8,600.00
17	环境卫生、绿化费用			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		15,028.00	27,919.03	2,649.39	9,246.94	18,672.09
22	党报党刊征订费用			39,960.00		39,960.00	0.00
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	5,940.00	0.00
27	妇联工作经费		640.00	10,640.00	5,370.30	9,870.30	769.70
28	工会共青团			0.00		0.00	0.00
29	党支部活动经费			4,590.00		3,600.00	990.00
30	卫计经费			0.00		0.00	0.00
31	各类会议及培训误工补助		2,580.00	6,630.00		3,070.00	3,560.00
32	征兵工作经费			16,000.00		10,900.00	5,100.00
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6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
			6月	本年累计数	6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			20,645.00	20,645.00	20,645.00	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		26,650.00	249,900.00	26,650.00	249,900.00	0.00
40	市场新村东二巷等四条道路排水管道改造工程			734,068.28		734,068.28	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		7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
48	残疾人专职委员工资	2,023.40		29,175.60	4,862.60	31,199.00	0.00
49	远程教育终端站点补助	1,750.00	1,000.00	1,000.00		1,750.00	1,000.00
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	2,300.00	45,343.00	13,800.00
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

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会 2021年6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
			6月	本年累计数	6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	8,910.00	8,910.00		1,830.00	8,910.00
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		650.00		650.00	650.00
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	64,000.00	64,000.00	0.40	64,540.40	63,459.60
94	基层党组织建设保障经费			64,000.00	499.30	499.30	63,500.70
95	城市基层党建活动经费	40,200.00		0.00		0.00	40,200.00
96	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
97	两委换届选举工作经费	50,000.00		0.00	16,753.00	31,805.50	18,194.50
98	两委换届选举选民误工补助	390,520.00		0.00		322,455.00	68,065.00
99	第七次人口普查村（社区）两员费用补助	0.00		97,224.00		97,224.00	0.00
100	消防安全网格员实施绩效考核奖励		19,200.00	19,200.00		0.00	19,200.00

会计：郭永欣

财务负责人：陈永欣

社区负责人：李永欣

村务公开监督（理财）小组：陈永欣 李永欣 马林