

港口社区 2021 年 11 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11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：481644.78元；零余额账户用款额度账面余额：363778.35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：2笔，277840元；本月银行存款收入共：12笔，394845.13元；本月零
余额账户用款额度收入共：16 笔，192610元；
- 7、本月现金支出共：3笔，277840元；本月银行存款支出共：30 笔，356122.21元；本月零
余额账户用款额度支出共：25笔，112579.2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：

本月帐单审核清楚，手续合理，报表齐全。

村（居）务监督委员会成员签名：

梁新 梁新松 梁林坤

单位负责人：

梁新

财务负责人：

梁新松

制表人：

郭嘉洪

2021年11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	实发工资	备注
1	郭嘉洪	会计	2,300	2,581	486.6	403.36	4964.24	
2	陈海燕	出纳	2,300	2,776	486.6	403.36	5159.24	
3	吴玉霞	文秘	2,300	2,261	436.6	403.36	4594.24	
4	罗鉴辉	计生	2,300	2,156	406.6	403.36	4459.24	
5	冼宝康	计生	2,300	2,141	436.6	403.36	4474.24	
6	范凯欣	计生	2,300	2,026	426.6	403.36	4349.24	
7	叶建玲	计生	2,300	2,126	436.6	403.36	4459.24	
8	吴嘉健	综治	2,300	2,541	386.6	403.36	4824.24	
9	冼伟俊	食药	2,300	2,381	376.6	403.36	4654.24	
10	林华全	治保	2,300	2,336	346.6	403.36	4579.24	
11	吴敬伟	治保	2,300	2,546	376.6	403.36	4819.24	
12	叶镇辉	治保	2,300	2,346	356.6	403.36	4599.24	
13	何泳康	综合	2,300	2,096	436.6	403.36	4429.24	
14	徐泓辉	综合	2,300	2,096	436.6	403.36	4429.24	
15	梁杏英	综合	2,300	1,996	426.6	403.36	4319.24	
16	林青仪	残疾专干	2,300	2,141	436.6	403.36	4474.24	
合计			36,800	36,546	6,695.60	6,453.76	73,587.84	

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11月

项目	年初下达预算明细指标数	调整后预算指标数	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
			11月	本年累计数	11月	本年累计数			
经费支出合计									
经常性经费	4,187,881.00	4,295,146.54	281,294.00	3,021,267.15	201,237.86	2,657,480.24	363,786.91	1,273,879.39	61.87%
人员经费	1,353,861.00	1,384,001.00	88,684.00	1,217,183.10	96,905.22	1,107,880.95	109,302.15	166,817.90	80.05%
1、基本工资	1,166,000.00	1,196,140.00	88,684.00	1,042,553.08	88,684.00	1,042,546.36	6.72	153,586.92	87.16%
2、津贴补贴		444,140.00	34,500.00	379,500.00	34,500.00	379,500.00	-	64,640.00	85.45%
3、奖金		457,200.00	40,664.00	411,449.00	40,664.00	411,449.00	-	45,751.00	89.99%
4、社保费	74,800.00	74,800.00		74,800.00		74,800.00	-	-	100.00%
5、加班费	160,000.00	160,000.00	13,520.00	138,454.08	13,520.00	138,447.36	6.72	21,545.92	86.53%
日常公用支出	60,000.00	60,000.00		38,350.00		38,350.00	-	21,650.00	63.92%
1、办公费	187,861.00	187,861.00	-	174,630.02	8,221.22	65,334.59	109,295.43	13,230.98	34.78%
2、手续费	63,361.00	63,361.00		62,653.50	2,759.90	28,672.30	33,981.20	707.50	45.25%
3、邮电费	1,000.00	1,000.00		427.00	220.00	370.50	56.50	573.00	37.05%
4、维修(护)费	13,000.00	13,000.00		12,999.52	926.32	11,964.79	1,034.73	0.48	92.04%
5、培训费	25,000.00	25,000.00		25,000.00		5,640.00	19,360.00	-	22.56%
6、福利费	500.00	500.00		400.00		200.00	200.00	100.00	40.00%
7、其他交通费用	10,000.00	10,000.00		3,000.00		500.00	2,500.00	7,000.00	5.00%
8、抚恤金	16,450.00	16,450.00		16,350.00	4,315.00	4,365.00	11,985.00	100.00	26.53%
9、摩托车运行经费	2,000.00	2,000.00		1,000.00		1,000.00	-	1,000.00	50.00%
10、其他商品和服务支出	8,550.00	8,550.00		4,800.00		275.00	4,525.00	3,750.00	3.22%
项目支出合计	2,834,020.00	2,911,145.54	192,610.00	1,804,084.05	104,332.64	1,549,599.29	254,484.76	1,107,061.49	25.72%
专项经费	1,005,160.00	1,063,785.54	110,265.00	906,971.57	104,332.64	754,831.81	152,139.76	156,813.97	53.23%
1、防疫工作经费	18,800.00	18,800.00	4,500.00	18,800.00	6,675.00	10,465.00	8,335.00	-	70.96%
2、环境卫生、绿化费用	151,400.00	151,400.00	36,900.00	151,400.00	56,480.85	85,916.85	65,483.15	-	55.66%
3、日新涌水闸管理费用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	-	56.75%
4、老人体检活动经费	14,000.00	10,000.00		10,000.00		-	-	-	0.00%
5、扫黑除恶及扫黄打非工作经费	3,200.00	3,200.00		10,000.00		9,549.00	451.00	-	95.49%
6、办公室文化室曲艺社泵站等水电费	33,600.00	33,600.00		3,200.00	1,200.00	1,200.00	2,000.00	-	37.50%
7、党报党刊征订费用	39,960.00	39,960.00		27,919.03	2,090.79	23,401.12	4,517.91	5,680.97	69.65%
8、民政经费	48,000.00	48,000.00	10,095.00	32,995.00		39,960.00	-	-	100.00%
9、三防应急工作经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		22,800.00	10,195.00	15,005.00	47.50%
10、社区居务监督委员会成员补贴	4,000.00	4,000.00		-		-	4,000.00	-	0.00%
							-	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11月

项目	年初下达预算明 细指标数	调整后预算指标 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
			11月	本年累计数	11月	本年累计数			
11、外聘人员劳务费	52,000.00	22,000.00	3,000.00	8,940.00		5,940.00	3,000.00	13,060.00	27.00%
12、妇联工作经费	16,000.00	16,000.00	2,320.00	12,960.00	1,490.00	12,000.30	959.70	3,040.00	75.00%
13、工会共青团	4,800.00	4,800.00		4,800.00			4,800.00		0.00%
14、党支部活动经费	16,000.00	16,000.00		4,590.00		3,660.00	930.00	11,410.00	22.88%
15、卫计经费	8,000.00	8,000.00		7,520.00	3,360.00	4,590.00	2,930.00	480.00	57.38%
16、各类会议及培训误工补助	20,000.00	20,000.00		8,550.00		7,420.00	1,130.00	11,450.00	37.10%
17、征兵工作经费	16,000.00	27,500.00		16,000.00		10,900.00	5,100.00	11,500.00	39.64%
18、社区消防站建设经费	19,200.00	19,200.00	9,600.00	19,200.00		9,600.00	9,600.00		50.00%
19、河道安全巡查工作经费	3,200.00	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		48,000.00	5,186.00	32,367.00	15,633.00		67.43%
21、龙舟游龙活动经费	28,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00		0.00%
22、港口社区办公经费	60,000.00	60,000.00		45,862.00		45,862.00		14,138.00	76.44%
23、港口社区党组织服务群众专项经费	36,000.00	36,000.00						36,000.00	0.00%
24、居民组长补贴和奖励	351,000.00	415,800.00	27,850.00	387,950.00	27,850.00	387,950.00		27,850.00	93.30%
25、全员核酸采样经费	-	25,765.54		25,765.54		24,690.54	1,075.00		95.83%
26、工会经费	-	16,560.00		16,560.00		16,560.00			100.00%
基建支出	1,743,500.00	1,743,500.00	25,090.00	793,497.48		768,407.48	25,090.00	950,002.52	44.07%
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		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						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	25,090.00	59,429.20		34,339.20	25,090.00	800,570.80	3.99%
采购支出	85,360.00	103,860.00	57,255.00	103,615.00		26,360.00	77,255.00	245.00	25.38%
1、法律顾问服务费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		0.00%
2、住建工作经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			24,000.00		0.00%
3、市政工作经费	20,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00		0.00%
4、消防装备购置	19,160.00	37,660.00	18,255.00	37,415.00		19,160.00	18,255.00	245.00	50.88%
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			100.00%

单位负责人:

财务负责人: 陈瑞敏

会计:

郭永洪

居务公开 监督(理财) 小组:

陈洛瑶 梁新

夏林坤

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11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
				11月	本年累计数	11月	本年累计数	
		经费支出合计	1,538,085.36	345,952.80	741,230.20	33,035.22	1,542,918.71	736,396.85
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	14,632.80	58,426.20	9,351.84	55,572.00	4,877.60
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		1,750.00	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		2,000.00		3,360.00	2,000.00
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	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	-
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	-

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11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
				11月	本年累计数	11月	本年累计数	
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		3,000.00		3,540.00	3,000.00
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		24,500.00		275.00	24,500.00
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		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	-
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		1,300.00	-
41	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	-

事业收支明细表——非同级财政拨款(代收代支)

编制单位: 中山市港口镇社区居民委员会

2021年11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
				11月	本年累计数	11月	本年累计数	
42	中山市港口镇经济发展和科技统计局	第叁次人口普查村(社区)调查费用补助	-		97,224.00		97,224.00	-
43	中共中山市港口镇委员会	两委换届选举工作经费	50,000.00		-		32,305.50	17,694.50
44	中共中山市港口镇委员会	两委换届选举选民误工补助	390,520.00		-		322,455.00	68,065.00
45	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	-
46	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		-		58,957.46	61,042.54
47	中国共产党中山市港口镇委员会	市管党费	100,000.00		-		-	100,000.00
48	中共中山市港口镇委员会	城市基层党组织活动经费	40,200.00		-		-	40,200.00
49	中山市港口镇文体服务中心	综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费	59,143.00		50,000.00	2,300.00	56,843.00	52,300.00
50	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	-
51	中国中山市港口镇委员会	党员慰问金	-		17,000.00		17,000.00	-
52	中共中山市港口镇委员会	村(社区)办公经费补助资金	-		80,000.00	4,870.08	66,996.19	13,003.81
53	中共中山市港口镇委员会	党组织服务群众专项经费	-		48,000.00	13,933.30	36,936.60	11,063.40
54	中山市港口镇人民代表大会办公室	人大选举工作经费	-	55,000.00	55,000.00	2,580.00	2,580.00	52,420.00
55	中山市港口镇人民代表大会办公室	人大换届选举选民误工补贴	-	276,320.00	276,320.00		-	276,320.00
56	其他	历年结余款	50,289.42		-		50,289.42	-
57	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: 郭嘉洪

居务公开 监督(理财) 小组:

2021年11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			283747.55
2021/11/15	收下拨居民组长补贴和奖励	27850.00		311597.55
2021/11/15	支组长11月补贴		24650.00	286947.55
2021/11/15	支兼职清洁组长11月补贴		3200.00	283747.55
2021/11/15	支晚会背景画面		1488.00	282259.55
2021/11/15	支晚会舞台红地毯		1330.00	280929.55
2021/11/15	支妇联培训交通误工补助		1410.00	279519.55
2021/11/15	收下拨三防应急经费	4000.00		283519.55
2021/11/15	收下拨民政工作经费	600.00		284119.55
2021/11/15	收下拨龙舟游龙活动经费	2000.00		286119.55
2021/11/15	收下拨妇联工作经费	1410.00		287529.55
2021/11/15	收下拨日新涌水闸管理费用	10000.00		297529.55
2021/11/15	收下拨外聘人员劳务费	3000.00		300529.55
2021/11/15	收下拨防疫工作经费	4500.00		305029.55
2021/11/15	收下拨环境卫生绿化费用	36900.00		341929.55
2021/11/15	收下拨住建工作经费	24000.00		365929.55
2021/11/15	收下拨法律顾问服务费	15000.00		380929.55
2021/11/15	转信社代支水费		25.34	380904.21
2021/11/15	支演出排练矿泉水		1298.00	379606.21
2021/11/15	支办公文具及其他日杂品		771.90	378834.31
2021/11/15	支晚会矿泉水		600.00	378234.31
2021/11/15	支垃圾分类KT板喷绘		230.85	378003.46
2021/11/18	收下拨银龄安康保险	9495.00		387498.46
2021/11/18	收下拨消防装备购置款	18255.00		405753.46
2021/11/18	收社区消防站建设经费	9600.00		415353.46
2021/11/18	收妇联工作经费	910.00		416263.46
2021/11/30	支2021年4-9月除四害防疫费		6675.00	409588.46
2021/11/30	支2021年4-9月绿化养护补助		5850.00	403738.46
2021/11/30	支2021年4-9月街道垃圾清运费		50400.00	353338.46
2021/11/30	支T85K10年审费		480.00	352858.46
2021/11/30	支办公文具及其他日杂品		1388.00	351470.46
2021/11/30	支矿泉水		600.00	350870.46
2021/11/30	支T85K10维修费		3835.00	347035.46
2021/11/30	支晚会活动背景画面		1070.00	345965.46

2021年11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
2021/11/30	转建行代支水费		94.98	345870.48
2021/11/30	转建行代支电费		1995.81	343874.67
2021/11/30	支提现手续费		220.00	343654.67
2021/11/30	转建行代支通信服务费		926.32	342728.35
2021/11/30	支妇联培训活动横幅		80.00	342648.35
2021/11/30	支晚会矿泉水		600.00	342048.35
2021/11/30	支妇女筛查活动劳务费		3360.00	338688.35
2021/11/30	收下拨港口社区党群服务中心扩建、装修工程	25090.00		363778.35

社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

2021年11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			442921.86
2021/11/03	收零余额转入代支水费（户号180015072）	25.34		442947.2
2021/11/15	支选举补助款		270000.00	172947.2
2021/11/15	收镇公共服务办公室 拨付残疾专员10-12月工资	14,632.80		187580
2021/11/15	收镇人大办拨付人大换届选举工作经费（市）	25,000.00		212580
2021/11/15	收镇人大办拨付人大换届选举选民补助及选举经费	306,320.00		518900
2021/11/15	支音响设备款		12690.00	506210
2021/11/15	支枕头凉席		350.00	505860
2021/11/15	支宣传栏喷绘		2320.08	503539.92
2021/11/15	转建行代支残疾专员代缴个人社保费		1227.68	502312.24
2021/11/15	支残疾专员10-11月工资		8948.48	493363.76
2021/11/15	支林卫强11月劳务费		2300.00	491063.76
2021/11/15	转建行代支通信业务服务费		371.8	490691.96
2021/11/30	收现金存银行	5780.00		496471.96
2021/11/30	支杨崇萍计生保证金		2000.00	494471.96
2021/11/30	支刘浩成计生保证金		2000.00	492471.96
2021/11/30	支杨凤娟计生保证金		2000.00	490471.96
2021/11/30	支范士利计生保证金		2000.00	488471.96
2021/11/30	支邱海燕计生保证金		1000.00	487471.96
2021/11/30	支饶金霞计生保证金		1000.00	486471.96
2021/11/30	支晚会节目补助		18900.00	467571.96
2021/11/30	支横幅		100.00	467471.96
2021/11/30	支手工活动服务费		893.30	466578.66
2021/11/30	支电影票		2450.00	464128.66
2021/11/30	支复印纸		2580.00	461548.66
2021/11/15	收11月社保费下拨款	19570.40		481119.06
2021/11/15	支11月社保费		19973.76	461145.3
2021/11/15	收农商行转入代支残疾专员代缴个人社保费	1227.68		462372.98
2021/11/15	收农商行转入代支通信业务服务费	371.8		462744.78
2021/11/30	收零余额转入代支水费	94.98		462839.76
2021/11/30	代支水费		94.98	462744.78
2021/11/30	收零余额转入通信服务费	926.32		463671.1
2021/11/30	代支通信服务费（88402316）		364.00	463307.1
2021/11/30	代支通信服务费（88411936）		161.32	463145.78
2021/11/30	代支通信服务费（88403488）		145.25	463000.53
2021/11/30	代支通信服务费（88409628）		101.75	462898.78

2021年11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
2021/11/30	代支通信服务费 (88408908)		41.00	462857.78
2021/11/30	代支通信服务费 (88486683)		113.00	462744.78
2021/11/30	收零余额转入代支电费	1995.81		464740.59
2021/11/30	代支电费 (2697023778)		1823.32	462917.27
2021/11/30	代支电费 (9900269417)		110.84	462806.43
2021/11/30	代支电费 (2002077533)		61.65	462744.78
2021/11/30	收农商行转入代支晚会节日补助	18900.00		481644.78

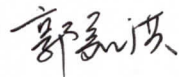
社区负责人：



财务负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：


陈沛强 梁丽 姜林冲

2021年11月现金收支明细表

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

[illegible]

社区负责人:

财务负责人: 

会计: 郭嘉洪

居务公开监督（理财）小组：

邵明 陈洁如 王林

债权（应收款项）明细表

2021年11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	累计收入数	坏账处理数	应收结余数	备注
黄尧根借款		1994年	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	
吴容希借款		1991年-1997年	8000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	
利八根借款		2003年入账（实际发生于1994年）	7000.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	
合计			20000.00	0.00	5000.00	15000.00	0.00	

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

单位：元

2021年11月

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	累计支付数	应付结余数	备注
居民	历年居民修路集资款			1.45	0.00	1.45	0.00	
计生家庭	计生保证金			10000.00	10000.00	10000.00	0.00	
合计				10001.45	10000.00	10001.45	0.00	

社区负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：郭嘉欣

居务公开监督（理财）小组：[Signature]

陈昭强

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11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	845423.13	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	4459.37	0.00
应收账款净额	0.00	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	364220.00	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	0.00	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	1209643.13	1653310.81	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	35891.37	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	715732.44	666325.39	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	519023.27	468744.57	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	196709.17	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	32339.20	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	35891.37	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	734068.28	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	42820.68	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	691247.60	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	920295.97	197580.82	本期盈余*	1054031.86	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2094047.73	1809458.18
资产总计	2129939.10	1850891.63	负债和净资产合计	2129939.10	1850891.63

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

居务公开监督 (理财) 小组:

收入费用表

会政财 02 表

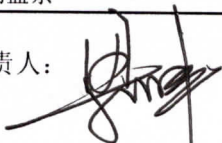
编制单位:中山市港口镇港口社区居民委员会

2021年11月


单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	627246.80	3762497.35
(一) 财政拨款收入	281294.00	3021267.15
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	345952.80	741230.20
(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	253285.32	2708465.49
(一) 业务活动费用	238285.32	2693465.49
(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	15000.00	15000.00
三、本期盈余	373961.48	1054031.86

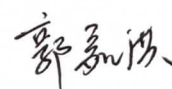
单位负责人:



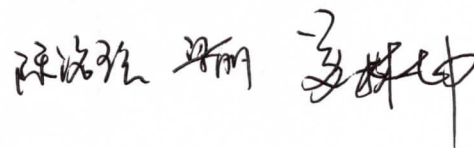
财务负责人:



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

2021年11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
			11月	本年累计数	11月	本年累计数	
1	基本工资		34,500.00	379,500.00	34,500.00	379,500.00	0.00
2	津贴补贴		40,664.00	411,449.00	40,664.00	411,449.00	0.00
3	奖金			74,800.00		74,800.00	0.00
4	社保费		13,520.00	138,454.08	13,520.00	138,447.36	6.72
5	加班费			38,350.00		38,350.00	0.00
6	办公费			62,653.50	2,759.90	28,672.30	33,981.20
7	手续费			427.00	220.00	370.50	56.50
8	邮电费			12,999.52	926.32	11,964.79	1,034.73
9	维修(护)费			25,000.00		5,640.00	19,360.00
10	培训费			400.00		200.00	200.00
11	福利费			3,000.00		500.00	2,500.00
12	其他交通费用			16,350.00	4,315.00	4,365.00	11,985.00
13	抚恤金			1,000.00		1,000.00	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			48,000.00		12,347.00	35,653.00
16	防疫工作经费		4,500.00	18,800.00	6,675.00	10,465.00	8,335.00
17	环境卫生、绿化费用		36,900.00	151,400.00	56,480.85	85,916.85	65,483.15
18	日新涌水闸管理费用		10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00
19	老人体检活动经费			10,000.00		9,549.00	451.00
20	扫黑除恶及扫黄打非工作经费			3,200.00	1,200.00	1,200.00	2,000.00
21	办公室文化室曲艺社泵站等水电费			27,919.03	2,090.79	23,401.12	4,517.91
22	党报党刊征订费用			39,960.00		39,960.00	0.00
23	民政经费		10,095.00	32,995.00		22,800.00	10,195.00

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11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
			11月	本年累计数	11月	本年累计数	
24	三防应急工作经费		4,000.00	4,000.00		0.00	4,000.00
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		3,000.00	8,940.00		5,940.00	3,000.00
27	妇联工作经费		2,320.00	12,960.00	1,490.00	12,000.30	959.70
28	工会共青团			4,800.00		0.00	4,800.00
29	党支部活动经费			4,590.00		3,660.00	930.00
30	卫计经费			7,520.00	3,360.00	4,590.00	2,930.00
31	各类会议及培训误工补助			8,550.00		7,420.00	1,130.00
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		9,600.00	19,200.00		9,600.00	9,600.00
34	河道安全巡查工作经费			0.00		0.00	0.00
35	社区文体教育建设经费			48,000.00	5,186.00	32,367.00	15,633.00
36	龙舟游龙活动经费		2,000.00	2,000.00		0.00	2,000.00
37	港口社区办公经费			45,862.00		45,862.00	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		27,850.00	387,950.00	27,850.00	387,950.00	0.00
40	市场新村东二巷等四条道路排水管改造工程			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		25,090.00	59,429.20		34,339.20	25,090.00
43	法律顾问服务费		15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00
44	住建工作经费		24,000.00	24,000.00		0.00	24,000.00
45	市政工作经费			20,000.00		0.00	20,000.00
46	消防装备购置		18,255.00	37,415.00		19,160.00	18,255.00

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11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
			11月	本年累计数	11月	本年累计数	
47	社区党群服务中心工作经费			7,200.00		7,200.00	0.00
48	全员核算采样经费			25,765.54		24,690.54	1,075.00
49	工会经费			16,560.00		16,560.00	0.00
50	残疾人专职委员工资	2,023.40	14,632.80	58,426.20	9,351.84	55,572.00	4,877.60
51	远程教育终端站点补助	1,750.00		1,000.00		1,750.00	1,000.00
52	综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费	59,143.00		50,000.00	2,300.00	56,843.00	52,300.00
53	“扫黄打非”专项经费	11,146.00		0.00		11,146.00	0.00
54	博爱家园建设费	225.90		0.00		225.90	0.00
55	大嫂作坊	14,384.00		0.00		14,384.00	0.00
56	基层公共服务补助	290,671.00		0.00		290,671.00	0.00
57	计划生育	85,050.00		0.00		85,050.00	0.00
58	人大代表联络点工作经费	3,360.00		2,000.00		3,360.00	2,000.00
59	人民调解经费	20,000.00		0.00		20,000.00	0.00
60	市容环境卫生整治专项资金	5,521.00		0.00		5,521.00	0.00
61	退管站专款	13,145.00		0.00		13,145.00	0.00
62	义工专款	24,742.59		0.00		24,742.59	0.00
63	困难、医疗救济金	6,500.00		0.00		6,500.00	0.00
64	路面保洁人员工资	385.50		0.00		385.50	0.00
65	各小区计生管理服务工作站考核	2,075.00		0.00		2,075.00	0.00
66	两新组织党建指导工作津贴	5,500.00		0.00		5,500.00	0.00
67	妇女系统基层组织建设经费	2,000.00		0.00		2,000.00	0.00
68	妇联工作经费	1,827.50		0.00		1,827.50	0.00
69	购龙艇款	40.00		0.00		40.00	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11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
			11月	本年累计数	11月	本年累计数	
70	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
71	儿童友好社区	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00
72	妇女之家经费	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00
73	罢免选举经费	18,825.00		0.00		18,825.00	0.00
74	志愿者骑行宣传补助	1,860.00		0.00		1,860.00	0.00
75	两新组织党员活动经费	16,200.00		0.00		16,200.00	0.00
76	妇女之家示范点建设经费	139.12		0.00		139.12	0.00
77	特别委员建设工作示范点补助经费	174.00		0.00		174.00	0.00
78	“你点我送，文化下乡”公益演出活动	23,276.50		0.00		23,276.50	0.00
79	城镇独生子女保健费	1,830.00		8,910.00		1,830.00	8,910.00
80	党群服务中心建设经费	1,726.07		0.00		1,726.07	0.00
81	妇联执委培训工作经费	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00
82	港口社区启动经费	8,068.00		0.00		8,068.00	0.00
83	人大代表向选区选民述职会议补助经费	3,540.00		3,000.00		3,540.00	3,000.00
84	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
85	网格员绩效奖	2,400.00		0.00		2,400.00	0.00
86	校外辅导站补助活动费用	2,000.00		0.00		2,000.00	0.00
87	业余文艺团开展公益文化化活动费	275.00		24,500.00		275.00	24,500.00
88	工作人员医保社保	183.20		0.00		183.20	0.00
89	美丽家园工作经费	6,950.00		0.00		6,950.00	0.00
90	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
91	红十字会定向捐赠款	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00
92	党群服务中心建设修缮费用	120,000.00		0.00		58,957.46	61,042.54

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11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
			11月	本年累计数	11月	本年累计数	
93	家庭教育工作专项经费	650.00		650.00		1,300.00	0.00
94	市管党费	100,000.00		0.00		0.00	100,000.00
95	村（社区）办公经费补助资金	0.00		80,000.00	4,870.08	66,996.19	13,003.81
96	党组织服务群众专项经费			48,000.00	13,933.30	36,936.60	11,063.40
97	城市基层党建组织活动经费	40,200.00		0.00		0.00	40,200.00
98	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
99	两委换届选举工作经费	50,000.00		0.00		32,305.50	17,694.50
100	两委换届选举选民误工补助	390,520.00		0.00		322,455.00	68,065.00
101	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
102	消防安全网格员实施绩效考核奖励	0.00		19,200.00		19,200.00	0.00
103	党员慰问金	0.00		17,000.00		17,000.00	0.00
104	人大选举工作经费			55,000.00	2,580.00	2,580.00	52,420.00
105	人大换届选举选民误工补贴			276,320.00		0.00	276,320.00

社区负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：