

港口社区 2022 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：2022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：376666.18元；零余额账户用款额度账面余额：238465.89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：10笔，145531.61元；本月零余额
账户用款额度收入共：4 笔，73160元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：22笔，123404.77元；本月零余额
账户用款额度支出共：13笔，64692.84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：

本月账目符合手续管理，报表齐全。

村（居）务监督委员会成员签名：

梁明 李井中 陈汉明

单位负责人：

郭嘉洪

财务负责人：

陈汉明

制表人：

郭嘉洪

2022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

序号	姓名	职务	基本工资	补贴	其他	扣缴社保	实发工资	备注
1	何泳康	财经副主任	2,300	2,396	466.6	403.72	4758.88	
2	冼伟俊	治保副主任	2,300	2,431	456.6	403.72	4783.88	
3	罗鉴辉	办公室副主任	2,300	2,471	436.6	403.72	4803.88	
4	郭嘉洪	会计	2,300	2,596	486.6	403.72	4978.88	
5	陈海燕	出纳	2,300	2,791	486.6	403.72	5173.88	
6	范凯欣	综合工作人员	2,300	2,041	426.6	403.72	4363.88	
7	徐泓辉	综合工作人员	2,300	2,096	436.6	403.72	4428.88	
8	吴嘉健	治保	2,300	1,806	386.6	403.72	4088.88	
9	林华全	治保	2,300	1,601	346.6	403.72	3843.88	
10	吴敬伟	治保	2,300	1,796	376.6	403.72	4068.88	
11	叶镇辉	治保	2,300	1,596	356.6	403.72	3848.88	
12	林青仪	残疾专干	2,300	2,141	436.6	403.72	4473.88	
合计			27,600	25,762	5,099.20	4,844.64	53616.56	

社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

事业收支配明细表——财政拨款

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2022年6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
			6月	本年累计数	6月	本年累计数			
经费支出合计	2,944,694.00	-	136,810.16	1,742,320.60	128,314.56	1,503,864.71	238,465.89	1,202,373.40	51.07%
经常性经费	1,042,600.00	-	63,650.16	521,851.56	68,562.52	486,249.52	35,602.04	520,748.44	46.64%
人员经费	920,000.00		63,650.16	458,651.56	63,621.72	458,651.56	-	461,348.44	49.85%
1、其他工资福利支出	920,000.00		63,650.16	458,651.56	63,621.72	458,651.56	-	461,348.44	49.85%
日常公用支出	122,600.00	-	-	63,200.00	4,940.80	27,597.96	35,602.04	59,400.00	22.51%
1、公务包干经费	114,200.00			59,200.00	4,780.80	27,357.96	31,842.04	55,000.00	23.96%
2、车辆经费	8,400.00			4,000.00	160.00	240.00	3,760.00	4,400.00	2.86%
项目支出合计	1,902,094.00	-	73,160.00	1,220,469.04	59,752.04	1,017,605.19	202,863.85	681,624.96	53.50%
专项经费	1,134,594.00	-	73,160.00	526,601.00	59,752.04	323,737.15	202,863.85	607,993.00	28.53%
1、港口社区工作经费	131,600.00		25,000.00	66,800.00	2,801.40	12,451.40	54,348.60	64,800.00	9.46%
2、社区文体教育建设经费	48,000.00			-		-	-	48,000.00	0.00%
3、党支部活动经费	16,000.00			-		-	-	16,000.00	0.00%
4、各类会议及培训交通误工费补助	10,000.00		2,600.00	6,110.00	2,600.00	5,570.00	540.00	3,890.00	55.70%
5、龙舟游龙活动经费	2,000.00			-		-	-	2,000.00	0.00%
6、党务工作者奖励补助	145,325.00			28,925.00		28,925.00	-	116,400.00	19.90%
7、居民组长补贴和奖励	258,600.00		13,050.00	132,300.00	13,050.00	132,300.00	-	126,300.00	51.16%
8、工会经费	31,680.00			27,360.00		27,360.00	-	4,320.00	86.36%
9、环境卫生绿化费用	151,400.00			77,150.00	31,875.00	31,875.00	45,275.00	74,250.00	21.05%
10、党报报刊征订费用	49,589.00			43,121.00		40,500.00	2,621.00	6,468.00	81.67%
11、外聘人员劳务费	65,000.00			40,725.00	7,000.00	26,725.00	14,000.00	24,275.00	41.12%
12、日新涌水闸管理费用	10,000.00			-		-	-	10,000.00	0.00%

事业收支配明细表——财政拨款

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2022年6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
			6月	本年累计数	6月	本年累计数			
13、社区消防站建设经费	60,000.00			29,600.00		4,800.00	24,800.00	30,400.00	8.00%
14、港口社区办公经费	60,000.00		32,510.00	32,510.00		-	32,510.00	27,490.00	0.00%
15、港口社区党组织服务群众专项经费	36,000.00			-		-	-	36,000.00	0.00%
16、办公室文化室曲艺社泵站等水电费	44,400.00			37,000.00	2,425.64	11,230.75	25,769.25	7,400.00	25.29%
17、微型消防车运行维护费	15,000.00			5,000.00		2,000.00	3,000.00	10,000.00	13.33%
基建支出	750,000.00	-	-	693,868.04	-	693,868.04	-	56,131.96	92.52%
1、港口社区党群服务中心扩建工程	750,000.00			693,868.04		693,868.04	-	56,131.96	92.52%
采购支出	17,500.00	-	-	-	-	-	-	17,500.00	0.00%
1、法律顾问服务费	13,500.00			-		-	-	13,500.00	0.00%
2、社区设备采购	4,000.00			-		-	-	4,000.00	0.00%

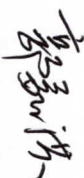
单位负责人：



财务负责人：



会计：



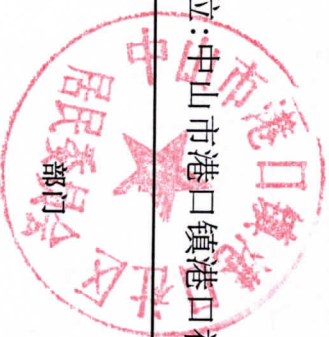
居务公开 监督（理财）小组：



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

2022年6月



编号	项目	上年结余金额	投入经费		经费支出		收支结转
			6月	本年累计数	6月	本年累计数	
	经费支出合计	253,598.74	89,175.00	347,830.60	67,076.60	231,371.17	370,058.17
1	中山市港口镇公共服务办公室	-	-	29,265.60	4,877.60	29,265.60	-
2	中山市港口镇宣传文体服务中心	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00
3	中山市港口镇卫生和人口计划生育局	8,390.00	-	6,190.00	-	2,070.00	12,510.00
4	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	18,596.20	-	-	-	-	18,596.20
5	中国共产党中山市港口镇委员会	59,442.54	-	-	-	-	59,442.54
6	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	40,200.00	-	-	-	-	40,200.00
7	中山市港口镇宣传文化服务中心	50,000.00	-	50,000.00	2,300.00	13,800.00	86,200.00
8	中山市港口镇党政综合办公室	720.00	-	-	-	-	720.00
9	中山市港口镇城管住建和农业农村局	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
10	中山市港口镇党政综合办公室	150.00	-	-	-	150.00	-
11	中山市港口镇城管住建和农业农村局	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
12	中山市卫生健康局港口分局	-	-	30,000.00	7,857.00	21,057.00	8,943.00
13	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	-	-	24,000.00	4,000.00	12,567.00	11,433.00
14	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	-	-	40,000.00	1,655.00	17,774.57	22,225.43

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

2022年6月

编号	项目	上年剩余金额	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	
15	中山市卫生健康局港口分局			50,000.00	27,187.00	41,487.00	8,513.00
16	中山市港口镇退役军人服务中心			10,000.00		-	10,000.00
17	中山市消防救援支队港口大队			19,200.00	19,200.00	19,200.00	-
18	中山市港口镇应急管理局	防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金	89,175.00	89,175.00		-	89,175.00

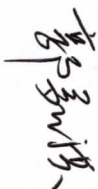
单位负责人：



财务负责人：



会计：



居务公开 监督（理财）小组：



2022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

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			354539.34
2022/06/10	支林卫强6月劳务费		2300	352239.34
2022/06/10	支付残疾专员6月工资		4473.88	347765.46
2022/06/10	支转建行付外聘人员防疫劳务费		18975	328790.46
2022/06/10	支转建行付消防网格员绩效奖		19200	309590.46
2022/06/10	支疫情防控广告物料		8212	301378.46
2022/06/10	支候选人简介费		220	301158.46
2022/06/10	支组织架构图垃圾分类标签等		1435	299723.46
2022/06/10	支三八节参观红色教育基地活动矿泉水费		60	299663.46
2022/06/10	支三八节参观红色教育基地活动餐费		1000	298663.46
2022/06/10	支三八节参观红色教育基地活动客运费		900	297763.46
2022/06/10	支雨棚及风扇租赁		4784	292979.46
2022/06/10	支抽纸洗洁精及洗衣液		3073	289906.46
2022/06/16	支端午节包粽子活动		2040	287866.46
2022/06/17	收下拨村（社区）防灾减灾能力“十个有”建设项目资金	89175		377041.46
2022/06/21	收息	172.97		377214.43
2022/06/23	支上缴第二季度利息		172.97	377041.46
2022/06/07	支通信服务费		957.8	376083.66
2022/06/07	支电费		2352.35	373731.31
2022/06/10	收6月社保费下拨款	14177.48		387908.79
2022/06/10	收农商行转入外聘人员防疫劳务费	18975		406883.79
2022/06/10	收农商行转入消防网格员绩效奖	19200		426083.79
2022/06/10	支消防网格员绩效奖		19200	406883.79
2022/06/14	支6月社保费		14552.76	392331.03
2022/06/14	支水费		73.29	392257.74



2022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

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2022/06/15	支缴个人所得税费		440	391817.74
2022/06/15	收代缴个人所得税费	440		392257.74
2022/06/17	支外聘人员防疫劳务费		18975	373282.74
2022/06/17	收零余额转入通信服务费	957.8		374240.54
2022/06/17	收零余额转入水费	73.29		374313.83
2022/06/17	收零余额转入电费	2352.35		376666.18
2022/06/21	收息	7.72		376673.9
2022/06/23	支上缴第二季度利息		7.72	376666.18

社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

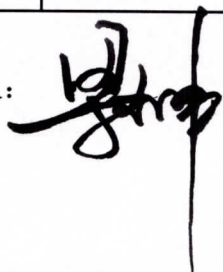
2022年6月银行收支明细表-零余额账户

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

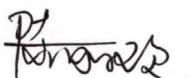
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			229998.73
2022/06/07	支参加市培训交通费用		160	229838.73
2022/06/07	支文件柜		2660	227178.73
2022/06/07	支保洁劳务费（4月）		3500	223678.73
2022/06/10	收下拨居民组长补贴（6月）	13050		236728.73
2022/06/10	支2022年1-3月绿化养护及除四害防疫费		5850	230878.73
2022/06/10	支2022年1-3月街道垃圾杂物清运费		26025	204853.73
2022/06/10	收下拨各类会议及培训交通误工补助	2600		207453.73
2022/06/13	支居民组长补贴（6月）		13050	194403.73
2022/06/13	支居民代表大会交通误工补助		2600	191803.73
2022/06/13	支保洁劳务费（5月）		3500	188303.73
2022/06/17	支办公文具及日用杂品		1163	187140.73
2022/06/17	转建行支电费		2352.35	184788.38
2022/06/17	转建行支通信服务费		957.8	183830.58
2022/06/17	转建行支水费		73.29	183757.29
2022/06/17	支六一儿童节慰问品		2801.4	180955.89
2022/06/30	收下拨港口社区工作经费	25000		205955.89
2022/06/30	收下拨港口社区办公经费	32510		238465.89

社区负责人：



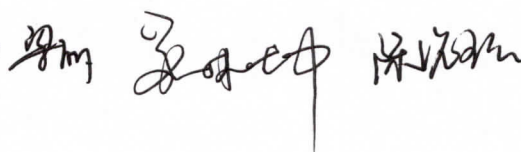
财务负责人：



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

2022年6月30日

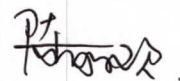
单位: 元

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	615132.07	294714.74	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	.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	31432.00	31432.00
预付账款	2000.00	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	100000.00	100234.00	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	22424.50	36350.00
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	717132.07	394948.74	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	53856.50	67782.00
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	1614549.18	844035.44	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	565155.19	523648.48	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	1049393.99	320386.96	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	.00	55829.20	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	53856.50	67782.00
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	734068.28		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	85641.36	48937.92		0.00	0.00
公共基础设施净值	648426.92	685130.36		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	1156494.74	1156494.74
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*	.00	0.00
非流动资产合计	1697820.91	1061346.52	本期盈余*	972583.22	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2361096.48	1388513.26
资产总计	2414952.98	1456295.26	负债和净资产合计	2414952.98	1456295.26

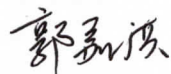
单位负责人:



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

2022年6月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	225985.16	2090151.21
(一) 财政拨款收入	136810.16	1742320.60
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	89175.00	347830.60
(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	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.01
二、本期费用	209028.28	1117567.99
(一) 业务活动费用	209028.28	1117567.99
(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	16956.88	972583.22

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

2022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	其他工资福利支出		63,650.16	458,651.56	63,621.72	458,651.56	0.00
2	公务包干经费			59,200.00	4,780.80	27,357.96	31,842.04
3	车辆经费			4,000.00	160.00	240.00	3,760.00
4	港口社区工作经费		25,000.00	66,800.00	2,801.40	12,451.40	54,348.60
5	社区文体教育建设经费			0.00		0.00	0.00
6	党支部活动经费			0.00		0.00	0.00
7	各类会议及培训误工补助		2,600.00	6,110.00	2,600.00	5,570.00	540.00
8	龙舟游龙活动经费			0.00		0.00	0.00
9	党务工作者奖励补助			28,925.00		28,925.00	0.00
10	居民组长补贴和奖励		13,050.00	132,300.00	13,050.00	132,300.00	0.00
11	工会经费			27,360.00		27,360.00	0.00
12	环境卫生绿化费用			77,150.00	31,875.00	31,875.00	45,275.00
13	党报报刊征订费用			43,121.00		40,500.00	2,621.00
14	外聘人员劳务费			40,725.00	7,000.00	26,725.00	14,000.00
15	日新涌水闸管理费用			0.00		0.00	0.00
16	社区消防站建设经费			29,600.00		4,800.00	24,800.00
17	港口社区办公经费		32,510.00	32,510.00		0.00	32,510.00
18	港口社区党组织服务群众专项经费			0.00		0.00	0.00
19	办公室文化室曲艺社泵站等水电费			37,000.00	2,425.64	11,230.75	25,769.25
20	微型消防车运行维护费			5,000.00		2,000.00	3,000.00
21	港口社区党群服务中心扩建工程			693,868.04		693,868.04	0.00
22	法律顾问服务费			0.00		0.00	0.00
23	社区设备采购			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

2022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	
24	残疾人专职委员工资			29,265.60	4,877.60	29,265.60	0.00
25	业余文艺团开展公益文化活动费	2,100.00		0.00		0.00	2,100.00
26	城镇独生子女保健费	8,390.00		6,190.00		2,070.00	12,510.00
27	两委换届选举选民误工补助	18,596.20		0.00		0.00	18,596.20
28	党群服务中心建设修缮费用	59,442.54		0.00		0.00	59,442.54
29	城市基层党建活动经费	40,200.00		0.00		0.00	40,200.00
30	综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费	50,000.00		50,000.00	2,300.00	13,800.00	86,200.00
31	乡情数据采集补贴	720.00		0.00		0.00	720.00
32	文明城市创建专项考核奖励	4,000.00		0.00		4,000.00	0.00
33	全员核酸筛查工作经费	150.00		0.00		150.00	0.00
34	三线整治专项资金	70,000.00		0.00		70,000.00	0.00
35	村（社区）办公经费补助资金			40,000.00	1,655.00	17,774.57	22,225.43
36	党组织服务群众专项经费			24,000.00	4,000.00	12,567.00	11,433.00
37	老人疫苗接种经费			30,000.00	7,857.00	21,057.00	8,943.00
38	防疫网格化工作经费			50,000.00	27,187.00	41,487.00	8,513.00
39	退役军人服务站工作经费			10,000.00		0.00	10,000.00
40	网格员绩效奖			19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00
41	防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金		89,175.00	89,175.00		0.00	89,175.00

社区负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：