

港口社区 2022 年 10 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10月31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：276426.98元；零余额账户用款额度账面余额：210825.19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：5笔，20048.97元；本月零余额账户用款额度收入共：3笔，95584.74元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：10笔，40479.47元；本月零余额账户用款额度支出共：10笔，41843.91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：

本月账单符合制度，手续合理，报表齐全，

村（居）务监督委员会成员签名：

马井坤 梁丽 陈汉斌

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

2022年10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	2,411	466.6	403.72	4773.88	
2	冼伟俊	治保副主任	2,300	2,846	466.6	403.72	5208.88	
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	2,111	436.6	403.72	4443.88	
8	林华全	治保	2,300	1,901	346.6	403.72	4143.88	
9	吴敬伟	治保	2,300	2,111	376.6	403.72	4383.88	
10	叶镇辉	治保	2,300	1,911	356.6	403.72	4163.88	
合计			23,000	23,190	4,286.00	4,037.20	46438.80	

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： [Signature] [Signature] 陈泓松

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

2022年10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
			10月	本年累计数	10月	本年累计数			
经费支出合计	2,944,694.00	3,039,941.34	95,584.74	2,253,172.31	53,575.41	2,038,547.44	214,624.87	786,769.03	67.06%
经常性经费	1,042,600.00	1,042,600.00	-	825,060.03	18,928.26	766,885.26	58,174.77	217,539.97	73.56%
人员经费	920,000.00	920,000.00	-	706,860.03	11,731.50	703,060.35	3,799.68	213,139.97	76.42%
1、其他工资福利支出	920,000.00	920,000.00		706,860.03	11,731.50	703,060.35	3,799.68	213,139.97	76.42%
日常公用支出	122,600.00	122,600.00	-	118,200.00	7,196.76	63,824.91	54,375.09	4,400.00	52.06%
1、公务包干经费	114,200.00	114,200.00		114,200.00	7,196.76	63,584.91	50,615.09	-	55.68%
2、车辆经费	8,400.00	8,400.00		4,000.00		240.00	3,760.00	4,400.00	2.86%
项目支出合计	1,902,094.00	1,997,341.34	95,584.74	1,428,112.28	34,647.15	1,271,662.18	156,450.10	569,229.06	63.67%
专项经费	1,134,594.00	1,179,841.34	95,584.74	709,627.74	34,647.15	553,177.64	156,450.10	470,213.60	46.89%
1、港口社区工作经费	131,600.00	131,600.00		85,500.00	1,500.00	47,333.60	38,166.40	46,100.00	35.97%
2、社区文体教育建设经费	48,000.00	48,000.00		7,000.00		7,000.00	-	41,000.00	14.58%
3、党支部活动经费	16,000.00	16,000.00		4,010.00		3,170.00	840.00	11,990.00	19.81%
4、各类会议及培训误工补助	10,000.00	17,920.00		8,210.00		8,070.00	140.00	9,710.00	45.03%
5、龙舟游龙活动经费	2,000.00	2,000.00		-		-	-	2,000.00	0.00%
6、党务工作者奖励补助	145,325.00	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	210,600.00	13,050.00	184,500.00	13,050.00	184,500.00	-	26,100.00	87.61%
8、工会经费	31,680.00	27,360.00		27,360.00		27,360.00	-	-	100.00%
9、环境卫生绿化费用	151,400.00	151,400.00	74,250.00	151,400.00		70,325.00	81,075.00	-	46.45%
10、党报报刊征订费用	49,589.00	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	109,400.00		48,825.00	7,900.00	48,725.00	100.00	60,575.00	44.54%
12、日新涌水闸管理费用	10,000.00	10,000.00		-		-	-	10,000.00	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

2022年10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
			10月	本年累计数	10月	本年累计数			
13、社区消防站建设经费	60,000.00	60,000.00		29,600.00		9,600.00	20,000.00	30,400.00	16.00%
14、港口社区办公经费	60,000.00	69,287.94		32,510.00		32,510.00	-	36,777.94	46.92%
15、港口社区党组织服务群众专项经费	36,000.00	71,959.40	8,284.74	16,666.74	8,284.74	16,666.74	-	55,292.66	23.16%
16、办公室文化室曲艺社泵站等水电费	44,400.00	44,400.00		37,000.00	3,912.41	26,492.30	10,507.70	7,400.00	59.67%
17、微型消防车运行维护费	15,000.00	15,000.00		5,000.00		2,000.00	3,000.00	10,000.00	13.33%
基建支出	750,000.00	750,000.00	-	714,684.54	-	714,684.54	-	35,315.46	95.29%
1、港口社区党群服务中心扩建工程	750,000.00	750,000.00		714,684.54		714,684.54	-	35,315.46	95.29%
采购支出	17,500.00	67,500.00	-	3,800.00	-	3,800.00	-	63,700.00	5.63%
1、法律顾问服务费	13,500.00	13,500.00		-		-	-	13,500.00	0.00%
2、社区设备采购	4,000.00	4,000.00		3,800.00		3,800.00	-	200.00	95.00%
3、加建简易锌铁棚建设“十个有”物资库	-	50,000.00		-		-	-	50,000.00	0.00%

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开 监督（理财）小组：

鄧嘉欣 鄧嘉欣 鄧嘉欣

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10月

编号	项目	上年结余金额	拨入经费		经费支出		收支结转
			10月	本年累计数	10月	本年累计数	
	经费支出合计	253,598.74	-	376,201.14	8,699.00	364,324.89	265,474.99
1	中山市港口镇公共服务办公室	-		43,928.40		43,928.40	-
2	中山市港口镇宣传文体服务中心	2,100.00		4,000.00		-	6,100.00
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	23,000.00	77,000.00
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		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		18,617.30	5,382.70
14	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	-		40,000.00	3,074.00	23,760.79	16,239.21

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10月

编号	项目	上年结余金额	拨入经费		经费支出		收支结转
			10月	本年累计数	10月	本年累计数	
15	中山市卫生健康局港口分局 防疫网格化工作经费			50,000.00		45,012.00	4,988.00
16	中山市港口镇退役军人服务中心 退役军人服务站工作经费			10,000.00		529.40	9,470.60
17	中山市消防救援支队港口大队 网格员绩效奖			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	-
19	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室 党员慰问金			500.00		500.00	-
20	中山市人民政府国有资产监督管理委员会 国有企业退休人员社会化管理 服务费用			5,882.74		-	5,882.74
21	中山市港口镇经济发展和科技统计局 人口变动抽样调查工作经费			1,925.00	1,925.00	1,925.00	-
22	中山市港口镇纪检监察办公室 办公家具采购专项经费			1,400.00	1,400.00	1,400.00	-

单位负责人： 

财务负责人： 

会计： 

居务公开 监督（理财）小组：  梁林冲 陈淑仪

2022年10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			157084.36
2022/10/12	支老人体检工作外聘人员劳务费		1500	155584.36
2022/10/12	支保洁劳务费（9月）		3500	152084.36
2022/10/14	收下拨环境卫生绿化费用	74250		226334.36
2022/10/14	收下拨居民组长补贴（10月）	13050		239384.36
2022/10/14	收下拨港口社区党组织服务群众专项经费	8284.74		247669.10
2022/10/17	转建行支通信服务费		1122.76	246546.34
2022/10/17	支暑假河滩巡查临聘人员劳务费		4400	242146.34
2022/10/17	支办公室日用杂品及矿泉水		5738	236408.34
2022/10/17	支同心园党建服务费（第三期）		8284.74	228123.60
2022/10/17	支居民组长补贴（10月）		13050	215073.60
2022/10/17	转建行支电费		3830.23	211243.37
2022/10/31	转建行支短信服务费		336	210907.37
2022/10/31	转建行支水费		82.18	210825.19

社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

2022年10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			296857.48
2022/10/13	支林卫强10月劳务费		2300	294557.48
2022/10/25	收下拨残疾专干薪酬	14677.8		309235.28
2022/10/27	支保密柜		1400	307835.28
2022/10/27	回退残疾专干薪酬		14677.8	293157.48
2022/10/27	支通信业务服务费（智慧大喇叭）		3074	290083.48
2022/10/03	支通信服务费		1122.76	288960.72
2022/10/08	支电费		3830.23	285130.49
2022/10/13	支人口变动抽样调查经费补助		1925	283205.49
2022/10/17	收零余额转入通信服务费	1122.76		284328.25
2022/10/17	支10月社保费		11731.5	272596.75
2022/10/19	收零余额转入电费	3830.23		276426.98
2022/10/31	收零余额转入水费	82.18		276509.16
2022/10/31	收零余额转入短信服务费	336		276845.16
2022/10/31	支水费		82.18	276762.98
2022/10/31	支短信服务费		336	276426.98

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

2022年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	95584.74	2629373.46
(一) 财政拨款收入	95584.74	2253172.31
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	.00	376201.14
(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	69610.45	1819787.90
(一) 业务活动费用	69610.45	1819787.90
(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	25974.29	809585.56

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

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10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	487252.17	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	2152.30	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	93492.00	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	.00	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	582744.17	394948.74	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	33584.30	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	1619349.18	844035.44	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	594368.19	523648.48	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	1024980.99	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	33584.30	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)	110110.32	48937.92		0.00	0.00
公共基础设施净值	623957.96	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	1648938.95	1061346.52	本期盈余*	809585.56	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2198098.82	1388513.26
资产总计	2231683.12	1456295.26	负债和净资产合计	2231683.12	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:

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10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
			10月	本年累计数	10月	本年累计数	
1	其他工资福利支出			706,860.03	11,731.50	703,060.35	3,799.68
2	公务包干经费			114,200.00	7,196.76	63,584.91	50,615.09
3	车辆经费			4,000.00		240.00	3,760.00
4	港口社区工作经费			85,500.00	1,500.00	47,333.60	38,166.40
5	社区文体教育建设经费			7,000.00		7,000.00	0.00
6	党支部活动经费			4,010.00		3,170.00	840.00
7	各类会议及培训误工补助			8,210.00		8,070.00	140.00
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	184,500.00	13,050.00	184,500.00	0.00
11	工会经费			27,360.00		27,360.00	0.00
12	环境卫生绿化费用		74,250.00	151,400.00		70,325.00	81,075.00
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			48,825.00	7,900.00	48,725.00	100.00
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		9,600.00	20,000.00
17	港口社区办公经费			32,510.00		32,510.00	0.00
18	港口社区党组织服务群众专项经费		8,284.74	16,666.74	8,284.74	16,666.74	0.00
19	办公室文化室曲艺社泵站等水电费			37,000.00	3,912.41	26,492.30	10,507.70
20	微型消防车运行维护费			5,000.00		2,000.00	3,000.00

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10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
			10月	本年累计数	10月	本年累计数	
21	港口社区党群服务中心扩建工程			714,684.54		714,684.54	0.00
22	法律顾问服务费			0.00		0.00	0.00
23	社区设备采购			3,800.00		3,800.00	0.00
24	残疾人专职委员工资			43,928.40		43,928.40	0.00
25	业余文艺团开展公益文化活动费	2,100.00		4,000.00		0.00	6,100.00
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	城市基层党组织活动经费	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	23,000.00	77,000.00
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	3,074.00	23,760.79	16,239.21
36	党组织服务群众专项经费			24,000.00		18,617.30	5,382.70
37	老人疫苗接种经费			30,000.00		21,057.00	8,943.00
38	防疫网格化工作经费			50,000.00		45,012.00	4,988.00
39	退役军人服务站工作经费			10,000.00		529.40	9,470.60
40	网格员绩效奖			19,200.00		19,200.00	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

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
			10月	本年累计数	10月	本年累计数	
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
42	党员慰问金			500.00		500.00	0.00
43	国有企业退休人员社会化管理服务费用			5,882.74		0.00	5,882.74
44	人口变动抽样调查工作经费			1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00
45	办公家具采购专项经费			1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00

社区负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：