

新港社区2022年10月份监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

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：73972.82元；零余额账户用款额度账面余额：11101.3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：11笔，20336.84元；本月零余额账户用款额度收入共：1笔，133390.00元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：12笔，20416.79元；本月零余额账户用款额度支出共：20笔，178538.4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。

居务监督委员会成员签名：

梁雪红

梁雪红

梁雪红

单位负责人：

梁雪红

财务负责人：

梁雪红

制表人：

梁雪红

2022年10月工作人员待遇补贴情况表

填报单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

序号	姓名	职务	基本工资	补贴	其他	扣缴社保 个税	实发工资	备注
1	冼宝康	财经副主任	2300.00	2456.00	466.60	403.72	4818.88	
2	叶建玲	综合工作人员	2300.00	2141.00	436.60	403.72	4473.88	
3	梁杏英	综合工作人员	2300.00	2011.00	426.60	403.72	4333.88	
4	朱贤清	出纳	2300.00	2566.00	486.60	403.72	4948.88	
5	梁雪红	会计	2300.00	2566.00	486.60	403.72	4948.88	
6	关楚茵	综合工作人员	2300.00	2066.00	436.60	403.72	4398.88	
7	陈晓莹	办公室副主任	2300.00	2366.00	466.60	403.72	4728.88	
8	吴毅桐	治保副主任	2300.00	2366.00	466.60	403.72	4728.88	
9	罗婉婷	综合工作人员	2300.00	2066.00	436.60	403.72	4398.88	
10	何钊杰	综合工作人员	2300.00	1966.00	426.60	403.72	4288.88	
11	黎辉鸿	残疾专干	2300.00	1966.00	426.60	403.72	4288.88	
合计			25300.00	24536.00	4962.60	4440.92	50357.68	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：

事业收支明细表——财政拨款

2022年10月

编制单位：中山市港口镇新港社区居委会

项目	年初下达预算指标	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	2,675,911.03	3,610,163.03	133,390.00	1,690,330.17	178,538.04	1,679,228.87	11,101.30	1,919,832.86	46.51%
经常性经费	871,114.03	871,114.03	-	586,538.05	3,029.50	583,504.95	3,033.10	284,575.98	66.98%
人员经费	793,614.03	793,614.03	-	521,371.37	-	521,371.37	-	272,242.66	65.70%
雇员经费	793,614.03	793,614.03	-	521,371.37	-	521,371.37	-	272,242.66	65.70%
日常经费支出	77,500.00	77,500.00	-	65,166.68	3,029.50	62,133.58	3,033.10	12,333.32	80.17%
公务包干经费	77,500.00	77,500.00		65,166.68	3,029.50	62,133.58	3,033.10	12,333.32	80.17%
项目支出合计	1,804,797.00	2,739,049.00	133,390.00	1,103,792.12	175,508.54	1,095,723.92	8,068.20	1,635,256.88	40.00%
法律顾问服务费	15,000.00	15,000.00		-		-	-	15,000.00	0.00%
摩托车和微型消防车购置	130,000.00	57,000.00		53,808.00		53,808.00	-	3,192.00	94.40%
办公家具及设备购置费	80,000.00	80,000.00		51,091.00		51,091.00	-	28,909.00	63.86%
新港社区工作服务费	13,200.00	17,500.00		-		-	-	17,500.00	0.00%
人口信息管理系统服务费	10,000.00	10,000.00		7,200.00		7,200.00	-	2,800.00	72.00%
物业服务费用	51,948.00	62,900.00		50,300.00	4,200.00	50,300.00	-	12,600.00	79.97%
新港社区工作经费	268,000.00	275,540.00		128,940.20		128,940.20	-	146,599.80	46.80%
社区消防站建设经费	99,820.00	49,820.00		22,332.00		22,332.00	-	27,488.00	44.83%
党支部活动经费	20,000.00	20,000.00		15,429.10		15,429.10	-	4,570.90	77.15%
外聘人员劳务费	80,000.00	159,000.00		91,000.00	12,000.00	91,000.00	-	68,000.00	57.23%
环境卫生绿化费用	100,000.00	77,460.00		12,716.00	7,150.00	12,716.00	-	64,744.00	16.42%
社区文体教育建设经费	80,000.00	80,000.00		11,057.00		11,057.00	-	68,943.00	13.82%
志愿者和共青团及群团组织	22,680.00	22,680.00		-		-	-	22,680.00	0.00%
党报报刊征订费用	45,669.00	45,669.00		40,500.00		40,500.00	-	5,169.00	88.68%
新港社区水电费	44,400.00	44,400.00		21,318.32	3,148.47	20,131.71	1,186.61	23,081.68	45.34%
各类会议及培训交通误工补助	20,000.00	-		-		-	-	-	-

事业收支明细表——财政拨款

2022年10月

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

项目	年初下达预算指标	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			
社区居务监督委员会成员补助	5,000.00	-		-		-	-	-	
新港社区办公经费	60,000.00	60,000.00		42,721.50	2,335.07	35,839.91	6,881.59	17,278.50	59.73%
新港社区党组织服务群众专项经费	36,000.00	36,000.00		19,125.00		19,125.00	-	16,875.00	53.13%
居民组长补贴和奖励	210,600.00	210,600.00		182,400.00	13,050.00	182,400.00	-	28,200.00	86.61%
工会经费	24,480.00	24,480.00		24,480.00		24,480.00	-	-	100.00%
新港社区党群服务中心广告装饰费	300,000.00	300,000.00		136,494.00		136,494.00	-	163,506.00	45.50%
新港社区宣传经费	88,000.00	88,000.00		59,255.00		59,255.00	-	28,745.00	67.34%
车辆经费	-	3,000.00		235.00	235.00	235.00	-	2,765.00	7.83%
固本强基建设专项经费（抓党建促基层治理模范堡垒村（社区）党组织）（市委组织部通知）	-	1,000,000.00	133,390.00	133,390.00	133,390.00	133,390.00	-	866,610.00	13.34%

单位负责人：

财务负责人：

会计：梁雪红

居务监督委员会成员签名：



事业收支明细表——非同级财政拨款


2022年10月

编制单位：中山市新港口镇新港口社区居民委员会

编号	部门	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		14,077.80	410,906.34	1,186.82	340,448.12	70,458.22
1	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	党组织服务群众专项经费（市）			48,000.00		36,559.60	11,440.40
2	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	办公经费补助（市）			80,000.00	783.10	80,000.00	-
3	中山市卫生健康局港口分局	老人疫苗接种经费			30,000.00		12,150.00	17,850.00
4	中山市港口镇公共服务办公室	残疾人专职委员工资		14,077.80	51,618.60	403.72	37,944.52	13,674.08
5	中山市卫生健康局港口分局	村社区防疫网格化工作经费			97,000.00		85,466.00	11,534.00
6	中山市港口镇退役军人服务中心	村（社区）退役军人服务站工作经费			10,000.00		8,823.00	1,177.00
7	中山市港口镇应急管理局	村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”			79,505.00		79,505.00	-
8	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中央财政补助资金			5,882.74		-	5,882.74
9	中山市港口镇妇女联合会	新港社区文化艺术志愿队《为爱护航》			7,500.00		-	7,500.00
10	中山市港口镇纪检监察办公室	村（社区）办公家具采购专项经费			1,400.00		-	1,400.00

单位负责人： 

财务负责人：  会计：梁雪红

居务监督委员会成员签名：  



2022年10月银行收文明细表

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2022-10-1	期初余额			74052.77
2022-10-10	零余额账户转代扣代缴个税至一般户	744.00		74796.77
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月电费至一般户	3,043.49		77840.26
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月份电信服务费（固话）至一般户	249.34		78089.6
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月份电信服务费（新港社区网络）至一般户	189.00		78278.6
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月份电信服务费（防疫点网络）至一般户	200.00		78478.6
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月份电信服务费（短信）至一般户	850.20		79328.8
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月电信服务费（工作手机话费）至一般户	830.20		80159
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月电信服务费（移动摄像头网络）至一般户	16.33		80175.33
2022-10-25	支2022年9月份电信服务费（移动摄像头网络费）		16.33	80159
2022-10-25	支2022年9月份电信服务费（新港社区网络费）		189.00	79970
2022-10-25	支2022年9月份电信服务费（固话）		249.34	79720.66
2022-10-25	支2022年9月份电信服务费（防疫服务点网络费）		200.00	79520.66
2022-10-25	支2022年9月份电信服务费（短信）		850.20	78670.46
2022-10-25	扣缴个人所得税		1,214.00	77456.46
2022-10-25	支10月份社保费（单位十个人）		12,904.65	64551.81
2022-10-25	支新港社区2022年9月份电费		3,043.49	61508.32
2022-10-25	支银行手续费		31.50	61476.82
2022-10-25	支2022年9月份电信服务费（工作手机费）		830.20	60646.62
2022-10-25	支新港社区2022年8月17日至2022年10月15日水费		104.98	60541.64
2022-10-31	零余额账户转新港社区2022年08月17日至2022年10月15日水费至一般户	104.98		60646.62
2022-10-31	零余额账户转银行手续费至一般户	31.50		60678.12
2022-10-31	支新港社区日常办公文具费用		783.10	59895.02
2022-10-31	收公共服务办公室下拨残疾人专职委员第四季度工资	14,077.80		73972.82

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：



2022年10月银行收支明细表—零余额账户

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2022-10-1	期初余额			56249.34
2022-10-10	支居民小组长2022年10月份补贴		13,050.00	43199.34
2022-10-10	支新港社区清理东方骏园河边及木河迳工业区杂草费用		2,500.00	40699.34
2022-10-10	支新港社区8月份环境卫生巡查劳务费		3,906.00	36793.34
2022-10-10	零余额账户转代扣代缴个税至一般户		744.00	36049.34
2022-10-10	支新港社区7月摩托车加油费		235.00	35814.34
2022-10-11	支新港社区9月份保安服务费用		12,000.00	23814.34
2022-10-11	支新港社区2022年9月份物业管理服务费		4,200.00	19614.34
2022-10-20	收下拨固本强基专项经费	133,390.00		153004.34
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月电费至一般户		3,043.49	149960.85
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月份电信服务费（固话）至一般户		249.34	149711.51
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月份电信服务费（新港社区网络）至一般户		189.00	149522.51
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月份电信服务费（防疫点网络）至一般户		200.00	149322.51
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月份电信服务费（短信）至一般户		850.20	148472.31
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月电信服务费（工作手机话费）至一般户		830.20	147642.11
2022-10-21	零余额账户转新港社区2022年9月电信服务费（移动摄像头网络）至一般户		16.33	147625.78
2022-10-31	零余额账户转新港社区2022年08月17日至2022年10月15日水费至一般户		104.98	147520.8
2022-10-31	零余额账户转银行手续费至一般户		31.50	147489.3
2022-10-31	支新港社区7月日常垃圾袋、卷纸等费用		2,998.00	144491.3
2022-10-31	支新港社区“心园”阅读空间项目-中介预算编制费用		1,600.00	142891.3
2022-10-31	支新港社区党群服务中心门面外广告标识牌安装费用		117,590.00	25301.3
2022-10-31	支新港社区党群服务中心门面外LED显示屏费用		14,200.00	11101.3

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月

编制单位：中山新港口镇新港社区居民委员会

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	雇员经费			521,371.37		521,371.37	-
2	公务包干经费			65,166.68	3,029.50	62,133.58	3,033.10
3	法律顾问服务费			-		-	-
4	摩托车和微型消防车购置			53,808.00		53,808.00	-
5	办公家具及设备购置费			51,091.00		51,091.00	-
6	新港社区工作服务费			-		-	-
7	人口信息管理系统服务费			7,200.00		7,200.00	-
8	物业服务费用			50,300.00	4,200.00	50,300.00	-
9	新港社区工作经费			128,940.20		128,940.20	-
10	社区消防站建设经费			22,332.00		22,332.00	-
11	党支部活动经费			15,429.10		15,429.10	-
12	外聘人员劳务费			91,000.00	12,000.00	91,000.00	-
13	环境卫生绿化费用			12,716.00	7,150.00	12,716.00	-
14	社区文体教育建设经费			11,057.00		11,057.00	-
15	志愿者和共青团及群团组织			-		-	-
16	党报报刊征订费用			40,500.00		40,500.00	-
17	新港社区水电费			21,318.32	3,148.47	20,131.71	1,186.61
18	各类会议及培训交通误工补助			-		-	-
19	社区居务监督委员会成员补助			-		-	-
20	新港社区办公经费			42,721.50	2,335.07	35,839.91	6,881.59

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会



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	新港社区党组织服务群众专项经费			19,125.00		19,125.00	-
22	居民组长补贴和奖励			182,400.00	13,050.00	182,400.00	-
23	工会经费			24,480.00		24,480.00	-
24	新港社区党群服务中心广告装饰费			136,494.00		136,494.00	-
25	新港社区宣传经费			59,255.00		59,255.00	-
26	车辆经费			235.00	235.00	235.00	-
27	固本强基建设专项经费（抓党建促基层治理模范堡垒村（社区）党组织）（市委组织部通知）		133,390.00	133,390.00	133,390.00	133,390.00	-
28	党组织服务群众专项经费（市）			48,000.00		36,559.60	11,440.40
29	办公经费补助（市）			80,000.00	783.10	80,000.00	-
30	老人疫苗接种经费			30,000.00		12,150.00	17,850.00
31	残疾人专职委员工资		14,077.80	51,618.60	403.72	37,944.52	13,674.08
32	村社区防疫网格化工作经费			97,000.00		85,466.00	11,534.00
33	村（社区）退役军人服务站工作经费			10,000.00		8,823.00	1,177.00
34	村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”			79,505.00		79,505.00	-
35	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金			5,882.74		-	5,882.74
36	新港社区文化艺术志愿队《为爱护航》			7,500.00		-	7,500.00
37	村（社区）办公家具采购专项经费			1,400.00		-	1,400.00

单位负责人：

财务负责人：

会计：梁雪红

居务监督委员会成员签名：



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市港口镇新港社区居民委员会

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	85074.12	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	744	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	4288.88	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负 债	0	0
流动资产合计	85074.12	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	5032.88	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	475353.11	0	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	50556.59	0	预计负债	0	0
固定资产净值	424796.52	0	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	5032.88	0
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧 (摊 销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	0	0
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	297367.11	0
非流动资产合计	424796.52	0	本期盈余*	207470.65	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	504837.76	0
资产总计	509870.64	0	负债和净资产合计	509870.64	0

单位负责人:

(Signature)

财务负责人:

(Signature)

制表人:

梁雪红

居务监督委员会成员签名:

(Signatures)



收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市港口镇新港社区居民委员会

2022年10月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	147467.8	2101236.51
(一) 财政拨款收入	133390	1690330.17
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	14077.8	410906.34
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	176856.63	1893765.86
(一) 业务活动费用	176856.63	1893765.86
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-29388.83	207470.65

单位负责人: 

财务负责人: 

制表人: 

居务监督委员会成员签名:   