

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元；实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：20481.97 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00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，0.00元；本月银行存款收入共：7 笔，21402.53元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：11 笔，33728.43元；
- 8、零余额帐面余额：1010075.59元；
- 9、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：

财务收支审批手续完备。
财务开支合理。

居务监督委员会：

王群 战一婷 梁平

2022 年 12 月 10 日

单位负责人：

曾永英

财务负责人：

余耀华

制表人：

黄映荷

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			625,404.00	319,388.25	306,015.75
002	管理用			562,904.00	319,388.25	243,515.75
002008	格力1.5匹空调			10,740.00	10,740.00	0.00
002009	办公台6张			12,960.00	12,960.00	0.00
002011	沙发一套			7,110.00	7,110.00	0.00
002013	保险柜			1,500.00	1,500.00	0.00
002018	HP打印机			1,550.00	1,550.00	0.00
002024	索尼数码相机			4,280.00	4,280.00	0.00
002026	资料柜			3,983.00	3,983.00	0.00
002027	数码相机			4,830.00	3,743.25	1,086.75
002028	联想台式电脑（计生）			3,950.00	3,752.31	197.69
002030	办证厅空调一台			5,800.00	5,510.19	289.81
002032	办公椅5张、电脑台2张（办证厅）			3,710.00	3,524.31	185.69
002035	触摸查询一体机			9,990.00	9,490.50	499.50
002037	文档扫描仪			2,350.00	1,689.12	660.88
002038	计生办公椅8张			2,240.00	2,177.70	62.30
002039	计生电脑一台			4,730.00	4,493.31	236.69
002041	办公桌椅			2,500.00	2,375.19	124.81
002042	扫描仪			2,350.00	2,232.69	117.31
002043	档案室打印机			2,030.00	998.28	1,031.72
002044	台式电脑（公共服务中心）			4,455.00	4,232.25	222.75
002045	2018计生电脑			4,050.00	3,847.50	202.50
002046	联想主机415（财务）			4,160.00	3,466.50	693.50
002047	惠普HP_154nw(城建)			1,980.00	1,650.00	330.00
002048	针式打印机（财务）			2,430.00	2,025.00	405.00
002049	彩色激光打印一体机			4,180.00	3,483.50	696.50
002050	打印机（城建办公室）			1,970.00	1,510.18	459.82
002051	户外全彩LED显示屏			165,000.00	129,290.36	35,709.64
002052	联想15配置电脑主机			4,160.00	2,981.19	1,178.81
002053	联想M415电脑（残疾人专员）			4,500.00	3,225.00	1,275.00
002054	惠普HP_P110打印机（残疾人专员）			990.00	709.50	280.50
002055	退役军人服务站电脑打印机			5,490.00	3,751.50	1,738.50
002056	退役军人服务站电脑一台			4,472.00	2,534.02	1,937.98
002057	办公椅9张			6,750.00	1,912.50	4,837.50
002058	卫计电脑及打印机			5,950.00	3,371.78	2,578.22
002059	党群服务中心电脑			3,100.00	1,756.78	1,343.22
002060	扫描仪高拍仪移动硬盘			4,989.00	2,494.50	2,494.50
002061	财务室文件木柜			4,176.00	2,088.00	2,088.00
002062	二楼会议室空调			5,759.00	2,783.42	2,975.58

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002063	惠普主机HP288两台（卫计）			7,998.00	3,199.20	4,798.80
002064	HP M254de彩色打印机（卫计）			2,700.00	1,080.00	1,620.00
002065	惠普显示器V220（卫计）			699.00	279.60	419.40
002066	富士施乐SC2022复印机			12,200.00	4,879.92	7,320.08
002067	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（财务室）			4,800.00	1,920.00	2,880.00
002068	HP288（显示器27寸）电脑一套（城管办）			5,099.00	2,039.52	3,059.48
002069	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（城管办）			4,800.00	1,920.00	2,880.00
002070	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（卫计）			5,799.00	2,319.60	3,479.40
002071	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（办公室）			5,799.00	2,319.60	3,479.40
002072	奥马冰箱			2,599.00	622.61	1,976.39
002073	法迪欧油烟机			2,780.00	666.08	2,113.92
002074	办公桌3张（社会事务办）			3,750.00	1,125.00	2,625.00
002075	办公桌5张（卫计办）			6,250.00	1,875.06	4,374.94
002076	办公桌3张（两委干部室）			3,750.00	1,125.00	2,625.00
002077	办公桌4张（退役军人服务站）			5,000.00	1,499.94	3,500.06
002078	办公桌3张（卫计办）			3,450.00	1,035.00	2,415.00
002079	办公桌1张（两委干部室副书记）			1,150.00	345.06	804.94
002080	三抽柜3个（卫计办）			1,050.00	315.00	735.00
002081	三抽柜1个（社会事务办）			350.00	104.94	245.06
002082	会议桌1张（便民室）			1,080.00	324.00	756.00
002083	会议椅4张（便民室）			1,384.00	415.26	968.74
002084	资料柜（两委干部室副书记）			5,760.00	1,728.00	4,032.00
002085	资料柜（两委干部室）			5,326.00	1,597.86	3,728.14
002086	矮柜（书记办公室）			1,620.00	486.00	1,134.00
002087	高柜（书记办公室）			4,960.00	1,488.06	3,471.94
002088	高柜（财务办公室）			4,360.00	1,308.06	3,051.94
002089	吊柜1（卫计办）			2,580.00	774.00	1,806.00
002090	吊柜2（卫计办）			1,885.00	565.56	1,319.44
002091	高柜（卫计室）			2,060.00	617.94	1,442.06
002092	高柜（文印室）			3,875.00	1,162.44	2,712.56
002093	吊柜（社会事务办）			2,160.00	648.00	1,512.00
002094	荣誉墙高柜1（档案室）			2,088.00	626.40	1,461.60
002095	荣誉墙高柜2（档案室）			4,150.00	1,245.06	2,904.94
002096	吊柜1（退役军人服务站）			2,155.00	646.56	1,508.44
002097	吊柜2（退役军人服务站）			2,495.00	748.44	1,746.56
002098	会议椅子（二楼班子会议室）			12,824.00	3,847.14	8,976.86
002099	办公椅（退役军人服务站）			650.00	194.94	455.06

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002100	格力空调（2匹冷暖柜机）			5,980.00	1,794.06	4,185.94
002101	台式办公电脑（城市管理办）			4,490.00	1,122.45	3,367.55
002102	台式办公电脑（政工办1）			4,490.00	1,122.45	3,367.55
002103	台式办公电脑（政工办2）			4,490.00	1,122.45	3,367.55
002104	台式办公电脑（党群服务中心）			4,190.00	1,047.45	3,142.55
002105	监控设备			20,330.00	5,082.45	15,247.55
002106	惠普台式电脑288Pro G8 MT(7台)			30,415.00	1,520.76	28,894.24
002107	惠普（HP）黑白激光打印机（4台）			4,180.00	209.01	3,970.99
002108	科密碎纸机CM-822			980.00	48.99	931.01
002109	驻点巡查电动自行车1			2,950.00	0.00	2,950.00
002110	驻点巡查电动自行车2			2,950.00	0.00	2,950.00
002111	便民安置点电动自行车1			2,950.00	0.00	2,950.00
002112	便民安置点电动自行车2			2,950.00	0.00	2,950.00
002113	党群服务中心大厅书柜			4,960.00	0.00	4,960.00
003	公益用			62,500.00	0.00	62,500.00
003002	德国牌Swing热烟雾机			17,500.00	0.00	17,500.00
003004	背负式智能电动喷雾器8台			13,600.00	0.00	13,600.00
003005	大型手推喷雾器（双水箱）2台			31,400.00	0.00	31,400.00

单位负责人：

（签名）

财务负责人：

（签名）

居务监督委员会：

（签名）
陈一婷
（签名）

制表人：

（签名）

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	736,046.85
2022-11-04	将水电费、电话网络费等转至税费专户	吴文凤	0.00	16,800.00	719,246.85
2022-11-04	将5-8月防疫电话费转至税费专户	吴文凤	0.00	1,143.10	718,103.75
2022-11-04	将10月个人所得税转至税费专户	吴文凤	0.00	19.94	718,083.81
2022-11-04	支退役军人服务站制作上墙资料款	黄嘉欣	0.00	16,727.00	701,356.81
2022-11-04	支2022年11月人员住房公积金	吴文凤	0.00	28,692.00	672,664.81
2022-11-04	支预交10-12月份两委干部社保款差额	吴文凤	0.00	868.46	671,796.35
2022-11-04	支太阳城便民核酸点宣传物资维修款	林翠微	0.00	5,850.00	665,946.35
2022-11-04	支2022年09月粮食补助款	林晓岚	0.00	7,156.80	658,789.55
2022-11-04	支9月13日轮动核酸检测点购饮用水款	吴文凤	0.00	7,200.00	651,589.55
2022-11-04	支7月16日全员核酸拆场用餐款	林翠微	0.00	1,000.00	650,589.55
2022-11-04	支11月购厨房用品款（油、米等）	宋林	0.00	1,689.18	648,900.37
2022-11-04	支计生办公室及大厅空调维修款	陈敏仪	0.00	350.00	648,550.37
2022-11-04	支社区标识牌、导览牌工程5%质量保证金	高鸿荣	0.00	1,974.15	646,576.22
2022-11-04	支祥怡居小区标识牌5%质量保证金	高鸿荣	0.00	1,888.12	644,688.10
2022-11-04	支中山火炬城建集团有限公司支2022年11月第二服务站办公室租赁费	吴文凤	0.00	3,112.20	641,575.90
2022-11-07	支刻报账员及负责人私章等款	吴文凤	0.00	115.00	641,460.90
2022-11-09	支2022年10月残疾专员工资	吴文凤	0.00	2,930.61	638,530.29
2022-11-09	支2022年10月工勤人员工资	吴文凤	0.00	4,400.00	634,130.29
2022-11-09	支2022年10月见习岗人员工资	吴文凤	0.00	8,118.18	626,012.11
2022-11-09	支2022年10月创文临聘清洁人员加班工资	吴文凤	0.00	2,000.00	624,012.11
2022-11-09	支2022年10月临聘清障人员工资	吴文凤	0.00	8,000.00	616,012.11
2022-11-09	支2022年10月特别委员工资	吴文凤	0.00	600.00	615,412.11
2022-11-09	支2022年10月居监会工资	吴文凤	0.00	2,400.00	613,012.11
2022-11-09	支2022年11月人员工资	吴文凤	0.00	141,772.97	471,239.14

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-11-09	支2022年10月保安服务费	曾华	0.00	8,000.00	463,239.14
2022-11-09	支2022年10月临聘清障人员工资	莫学森	0.00	8,000.00	455,239.14
2022-11-09	支2022年10月驻点巡查员工资	罗毅超	0.00	74,676.00	380,563.14
2022-11-09	支2022年10月安置点人员工资及伙食费	罗毅超	0.00	12,894.00	367,669.14
2022-11-09	支2022年10月临聘疫情防控人员工资	林翠微	0.00	5,000.00	362,669.14
2022-11-09	支10月外派区数据中心（三人小组）工作人员工资	林翠微	0.00	12,000.00	350,669.14
2022-11-09	支10月世纪广场核酸点临聘扫码人员工资	林翠微	0.00	6,000.00	344,669.14
2022-11-10	将11-12月残疾人专职委员社保转至税费专户	吴文凤	0.00	2,358.40	342,310.74
2022-11-10	支9-10月退役军人服务站临聘清洁人员工资	黄嘉欣	0.00	600.00	341,710.74
2022-11-10	支人员工作餐厨房充石油气款	吴文凤	0.00	140.00	341,570.74
2022-11-10	支印制党员学习资料袋款	曾华	0.00	950.00	340,620.74
2022-11-10	支印制党员学习笔记本款	曾华	0.00	4,350.00	336,270.74
2022-11-10	支2022年10月红火蚁防控人员误工补贴	林嘉杰	0.00	1,800.00	334,470.74
2022-11-10	支印制计生协会入会申请表款	陈敏仪	0.00	400.00	334,070.74
2022-11-10	支开展羽毛球比赛购服装款	陈敏仪	0.00	2,080.00	331,990.74
2022-11-10	支开展广场舞比赛购活动用品款	陈敏仪	0.00	189.00	331,801.74
2022-11-10	支开展广场舞比赛购活动用品款	陈敏仪	0.00	345.80	331,455.94
2022-11-15	将12月残疾人专职委员社保差额转至税费专户	吴文凤	0.00	294.80	331,161.14
2022-11-15	支购爱国卫生用品款（扫把）	林翠微	0.00	240.00	330,921.14
2022-11-15	支妇联开展麻袋彩绘活动购材料款	郑洁贤	0.00	930.00	329,991.14
2022-11-15	支驻点巡查组办公室更换路由器款	吴文凤	0.00	160.00	329,831.14
2022-11-15	支10月份三人小组工作人员餐费	林翠微	0.00	5,260.00	324,571.14
2022-11-15	支8-10月维修打印机及购耗材款	吴文凤	0.00	6,245.40	318,325.74
2022-11-15	支10月防疫工作人员补助	郑泳欣	0.00	25,500.00	292,825.74
2022-11-15	支13个党支部组织学习及宣传栏更新宣传画款	吴秋燕	0.00	2,080.00	290,745.74

零余额收文明细公布表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-11-15	支健康花城党员活动室更新上墙资料款	吴秋燕	0.00	2,325.00	288,420.74
2022-11-15	支2022年10月人员伙食费（肉类、蔬菜）	吴文凤	0.00	8,111.28	280,309.46
2022-11-15	支11月购厨房用品款（盐、酱、醋等）	吴文凤	0.00	1,130.90	279,178.56
2022-11-15	支维修打印机及购耗材款	吴文凤	0.00	2,040.00	277,138.56
2022-11-15	支健康花城党支部订南方日报等款	吴秋燕	0.00	840.00	276,298.56
2022-11-15	支社区订2023年南方日报等款	吴秋燕	0.00	3,450.00	272,848.56
2022-11-15	支社区订2023年中山日报款	吴秋燕	0.00	5,400.00	267,448.56
2022-11-15	支更换党群服务中心大厅书柜款	莫学森	0.00	4,960.00	262,488.56
2022-11-17	支开展文明安全志愿服务活动订制宣传单款	李怡铮	0.00	1,000.00	261,488.56
2022-11-17	支开展学习强国活动定制笔款	李怡铮	0.00	3,375.00	258,113.56
2022-11-17	支开展学习强国活动购活动用品款	李怡铮	0.00	4,700.00	253,413.56
2022-11-17	支开展文明安全志愿服务活动购活动用品款	李怡铮	0.00	4,940.00	248,473.56
2022-11-17	支妇联开展五谷画活动购手工材料款	郑洁贤	0.00	897.00	247,576.56
2022-11-17	支开展学习强国活动定制笔记本、马克杯款	李怡铮	0.00	4,600.00	242,976.56
2022-11-17	支印制创文宣传用品款（口罩、雨伞）	李怡铮	0.00	4,750.00	238,226.56
2022-11-17	支驻点巡查室购桶装水款	罗毅超	0.00	1,088.00	237,138.56
2022-11-17	支社区办公楼拉电线及安装电源插头工程款	莫学森	0.00	2,746.80	234,391.76
2022-11-17	支健康花城支部订2023年全年人民日报款	吴秋燕	0.00	288.00	234,103.76
2022-11-17	支社区订2023年全年人民日报及杂志等款	吴秋燕	0.00	1,865.00	232,238.76
2022-11-21	支退伍军人服务站维修电脑及购耗材款	黄嘉欣	0.00	686.00	231,552.76
2022-11-21	支8-11月维修电脑及购耗材款	吴文凤	0.00	2,585.00	228,967.76
2022-11-21	支购防疫、防汛应急食品款	郑洁贤	0.00	1,698.00	227,269.76
2022-11-21	支划城市管理控制线款	罗毅超	0.00	3,150.00	224,119.76
2022-11-21	支2022年11月红火蚁防控人员误工补贴	林嘉杰	0.00	1,800.00	222,319.76
2022-11-21	支2022年11月残疾专员工资	吴文凤	0.00	2,930.61	219,389.15

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-11-21	支2022年11月见习岗人员工资	吴文凤	0.00	9,500.00	209,889.15
2022-11-21	支2022年10-12月党群服务中心专职副主任伙食补助	吴文凤	0.00	1,782.00	208,107.15
2022-11-21	支2022年11月临聘疫情防控人员工资	林翠微	0.00	5,000.00	203,107.15
2022-11-21	支2022年11月工勤人员工资	吴文凤	0.00	4,400.00	198,707.15
2022-11-21	支2022年11月临聘清障人员工资	范石委	0.00	8,000.00	190,707.15
2022-11-21	支11月退役军人服务站临聘清洁人员工资	黄嘉欣	0.00	300.00	190,407.15
2022-11-21	支2022年11月居监会工资	吴文凤	0.00	2,400.00	188,007.15
2022-11-21	支2022年11月特别委员工资	吴文凤	0.00	600.00	187,407.15
2022-11-21	支2022年11月创文临聘清洁人员加班工资	吴文凤	0.00	2,000.00	185,407.15
2022-11-21	支11月世纪广场核酸点临聘扫码人员工资	林翠微	0.00	6,000.00	179,407.15
2022-11-21	支11月外派区数据中心（三人小组）工作人员工资	林翠微	0.00	12,000.00	167,407.15
2022-11-22	支2022年10月粮食补助款	吴文凤	0.00	7,308.00	160,099.15
2022-11-22	支二站香溪阁10卡2022年7-12月份物业费、水费、清洁费	吴文凤	0.00	3,082.53	157,016.62
2022-11-22	支社区森克非触屏广告机工程款	莫学森	0.00	18,910.00	138,106.62
2022-11-22	支党群服务中心门前停车位地面硬化工程款	莫学森	0.00	28,465.16	109,641.46
2022-11-22	支社区大楼周边地面修复工程款	莫学森	0.00	4,841.00	104,800.46
2022-11-22	支社区文娱广场地面及石凳修复工程款	莫学森	0.00	4,700.00	100,100.46
2022-11-22	支社区购四分类垃圾桶款	莫学森	0.00	28,800.00	71,300.46
2022-11-22	支2022年11月残疾专职委员工资（陈瑞洪）	吴文凤	0.00	6,134.80	65,165.66
2022-11-22	支社区党务、居务公开栏维修维护工程款	吴文凤	0.00	8,400.00	56,765.66
2022-11-22	支党群服务中心户外宣传栏喷漆翻新工程款	莫学森	0.00	9,604.00	47,161.66
2022-11-23	支2022年9-12月专职党建指导员伙食补助	吴文凤	0.00	2,376.00	44,785.66
2022-11-23	支退役军人服务站购文具款	黄嘉欣	0.00	87.00	44,698.66
2022-11-24	支2022年11月安置点人员工资及伙食费	罗毅超	0.00	12,900.00	31,798.66
2022-11-24	支2022年11月驻点巡查员工资	罗毅超	0.00	72,730.00	-40,931.34

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-11-24	支11月防疫工作人员补助	郑泳欣	0.00	25,500.00	-66,431.34
2022-11-25	将9-10月防疫电话费转至税费专户	吴文凤	0.00	648.56	-67,079.90
2022-11-25	将水电费、电话网络费等转至税费专户	吴文凤	0.00	137.73	-67,217.63
2022-11-25	支社区购办公用品款	吴文凤	0.00	750.75	-67,968.38
2022-11-25	支2022年11月保安服务费	曾华	0.00	8,000.00	-75,968.38
2022-11-25	支党群服务中心照明灯管加装及更换款	莫学森	0.00	9,095.00	-85,063.38
2022-11-25	支党群服务中心更换字样灯管及灯带款	莫学森	0.00	4,280.00	-89,343.38
2022-11-29	下拨垃圾分类工作经费额度	吴文凤	182,000.00	0.00	92,656.62
2022-11-29	下拨社区干部经费额度	吴文凤	154,188.80	0.00	246,845.42
2022-11-29	下拨社区干部经费额度	吴文凤	150,922.17	0.00	397,767.59
2022-11-29	下拨兴港花园物业管理费额度	吴文凤	87,000.00	0.00	484,767.59
2022-11-29	下拨“三人小组”新冠防疫工作经费额度	吴文凤	70,000.00	0.00	554,767.59
2022-11-29	下拨各项业务补充经费额度	吴文凤	60,000.00	0.00	614,767.59
2022-11-29	下拨防疫工作人员补助额度	吴文凤	51,000.00	0.00	665,767.59
2022-11-29	下拨无照流动经营安置点管理费额度	吴文凤	50,538.00	0.00	716,305.59
2022-11-29	下拨乡村振兴基础设施建设更新工程经费额度	吴文凤	50,000.00	0.00	766,305.59
2022-11-29	下拨基层党建工作经费额度	吴文凤	40,000.00	0.00	806,305.59
2022-11-29	下拨“三人小组”新冠防疫工作经费额度	吴文凤	36,000.00	0.00	842,305.59
2022-11-29	下拨后勤服务经费额度	吴文凤	35,000.00	0.00	877,305.59
2022-11-29	下拨精神文明建设工作经费额度	吴文凤	30,000.00	0.00	907,305.59
2022-11-29	下拨高校毕业生就业见习岗人员经费额度	吴文凤	28,500.00	0.00	935,805.59
2022-11-29	下拨驻点执法巡查服务经费额度	吴文凤	25,030.00	0.00	960,835.59
2022-11-29	下拨社区流管服务站人员伙食补助额度	吴文凤	10,692.00	0.00	971,527.59
2022-11-29	下拨一、二站办公室租赁物管水电费经费额度	吴文凤	9,824.40	0.00	981,351.99
2022-11-29	下拨2022年10月粮食补助额度	吴文凤	7,257.60	0.00	988,609.59



零余额收支明细公布表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-11-29	下拨2022年09月粮食补助额度	吴文凤	7,106.40	0.00	995,715.99
2022-11-29	下拨居监会委员补贴额度	吴文凤	4,800.00	0.00	1,000,515.99
2022-11-29	下拨残疾人事业经费额度	吴文凤	4,000.00	0.00	1,004,515.99
2022-11-29	下拨专职党建指导员伙食补助额度	吴文凤	2,376.00	0.00	1,006,891.99
2022-11-29	下拨党群服务中心专职副主任伙食补助额度	吴文凤	1,782.00	0.00	1,008,673.99
2022-11-29	下拨特别委员工资额度	吴文凤	1,200.00	0.00	1,009,873.99
2022-11-29	下拨2022年09-12月伍大一粮食补助款额度	吴文凤	201.60	0.00	1,010,075.59
合计			1,099,418.97	825,390.23	

单位负责人：曾伟英

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：王秋群
战一婷
梁华

制表人：黄映荷

资产负债表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1		1,030,557.56	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36		619,856.21
银行存款			20,481.97	应付工资	37		
零余额账户			1,010,075.59	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	9,336.00	9,336.00				
存货	8			流动负债合计	41		619,856.21
流动资产合计	9	9,336.00	1,039,893.56	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	573,069.00	625,404.00	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	236,826.40	319,388.25	负债合计	49		619,856.21
固定资产净值	21	336,242.60	306,015.75				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	336,242.60	306,015.75	公积公益金	51	230,377.00	247,137.00
无形资产：				未分配收益	52	115,201.60	478,916.10
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	345,578.60	726,053.10
资产总计	32	345,578.60	1,345,909.31	负债和所有者权益总计	56	345,578.60	1,345,909.31

单位负责人：曾永芳

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：王树战 战一婷

制表人：黄映荷

打印日期：2022-12-08

1 / 1

财务收支预决算表

2022年11月

帐套单位:

中山港社区居委会

单位: 元

项目	行	去年实际数	本年计划数	本年实际数	对比+-%
本年收益					
一、经营收入	1				
加: 发包及上交收入	2				
投资收益	3				
减: 经营支出	6				
管理费用	7	3428918.16		3592813.97	
二、经营收益	10	-3428918.16		-3592813.97	
加: 补助收入	12				
其他收入	13	3440350.07		4077362.66	
减: 其他支出	16	1099535.85		120834.19	
三、本年收益	20	-1088103.94		363714.50	
收益分配					
四、本年收益	21	-1088103.94		363714.50	
加: 年初未分配收益	22	1203305.54	115201.60	115201.60	
其他转入	23				
五、可分配收益	26	115201.60	115201.60	478916.10	
减: 1. 提取公积金	27				
2. 提取公益金	28				
3. 提取应付福利费	29				
4. 外来投资分利	30				
5. 农户分配	31				
6. 拨付单位	32				
7. 干部报酬	33				
8. 其他分配	34				
六、年末未分配收益	35	115201.60	115201.60	478916.10	

单位负责人:

郭建英

财务负责人:

余耀华

居务监督委员会:

王桂辉
战一婷
曾平

制表人:

黄映荷

收支情况公布表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	269,287.60	3,592,813.97
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	198,693.83	3,031,467.60
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	26,000.00	143,660.00
五、其他收入	415,935.37	4,077,362.66	办公费	3,335.75	16,787.67
存款利息收入	0.00	61.64	水电费	5,685.83	68,044.79
其他	415,935.37	4,077,301.02	折旧费	7,767.85	82,561.85
上级财政拨款	415,935.37	4,071,001.76	修缮费	11,382.20	34,094.20
办公费	60,000.00	344,700.00	民主理财费用	4,800.00	27,600.00
人员经费	305,110.97	3,399,187.76	误工补贴	0.00	15,000.00
临工经费	35,000.00	161,000.00	培训费	0.00	5,440.00
其他经费	15,824.40	166,114.00	邮电通讯费	5,253.47	68,416.67
其他	0.00	6,299.26	财务统筹费	0.00	3,515.00
六、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	6,368.67	96,226.19
			三、其他支出	16,475.16	120,834.19
			其他	16,475.16	120,834.19
			伙食费	10,931.36	85,600.34
			文体宣传支出	345.80	6,606.80
			其他费用	5,198.00	28,627.05
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	415,935.37	4,077,362.66	支出合计：	285,762.76	3,713,648.16

单位负责人：曾瑞

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：王群
战一婷
曾翠

制表人：黄映荷



债权(应收款)明细公布表

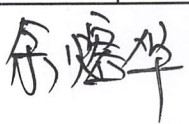
报表年月: 2022年11月

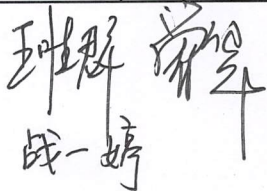
报表单位: 中山港社区居委会

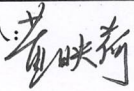
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				9,336.00	0.00	9,336.00
押金				9,336.00	0.00	9,336.00
第二服务站租赁办公室押金				9,336.00	0.00	9,336.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 
战一婷

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				1,184,338.23	564,482.02	619,856.21
代收代支				1,184,338.23	564,482.02	619,856.21
区专项福利				14,565.60	14,464.80	100.80
粮食补助款				14,565.60	14,464.80	100.80
乡村振兴建设工程项目经费				60,718.31	27,862.27	32,856.04
残疾人事业经费				11,687.45	7,023.53	4,663.92
社区党组织服务群众专项经费				13,321.20	2,300.80	11,020.40
防疫经费				210,666.27	105,460.00	105,206.27
民政经费				229.30	0.00	229.30
其他				110,250.50	12,558.00	97,692.50
创文经费				78,107.40	63,680.16	14,427.24
社区公共卫生委员会工作经费				17,968.85	11,824.30	6,144.55
驻点巡查服务费				240,741.65	148,654.00	92,087.65
安置点管理费				57,616.00	25,794.00	31,822.00
妇联经费				2,291.50	1,827.00	464.50
退伍军人工作经费				17,500.00	17,500.00	0.00
党委运作经费				43,378.00	20,420.00	22,958.00
两新活动经费				3,436.00	1,128.00	2,308.00
关工委经费				2,191.20	0.00	2,191.20
红火蚁防控经费				5,400.00	3,600.00	1,800.00
见习岗位经费				30,000.00	17,626.16	12,373.84
国家慢性病示范区工作经费				2,269.00	2,269.00	0.00
基层党建工作经费				80,000.00	51,690.00	28,310.00
垃圾分类工作经费				182,000.00	28,800.00	153,200.00

单位负责人：曾康强

财务负责人：余昭华

居务监督委员会：王群
战一婷
梁平

制表人：黄映荷

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	32,807.87
2022-11-04	将水电费、电话网络费等转至税费专户	吴文凤	16,800.00	0.00	49,607.87
2022-11-04	将5-8月防疫电话费转至税费专户	吴文凤	1,143.10	0.00	50,750.97
2022-11-04	将10月个人所得税转至税费专户	吴文凤	19.94	0.00	50,770.91
2022-11-10	将11-12月残疾人专职委员社保转至税费专户	吴文凤	2,358.40	0.00	53,129.31
2022-11-15	将12月残疾人专职委员社保差额转至税费专户	吴文凤	294.80	0.00	53,424.11
2022-11-21	支2022年11月聘用人员社保款	吴文凤	0.00	20,046.40	33,377.71
2022-11-21	支2022年11月见习岗人员社保款（刘伟航）	吴文凤	0.00	7.98	33,369.73
2022-11-21	支2022年11月残疾专员社保款	吴文凤	0.00	1,162.31	32,207.42
2022-11-21	支2022年10月电视费	吴文凤	0.00	39.00	32,168.42
2022-11-21	支2022年10月社区电话费及网络费	吴文凤	0.00	4,453.47	27,714.95
2022-11-21	支2022年10月公共服务大厅网络及服务费	吴文凤	0.00	800.00	26,914.95
2022-11-21	支2022年10月防疫电话费	吴文凤	0.00	334.30	26,580.65
2022-11-21	支2022年10月社区电费	吴文凤	0.00	5,430.63	21,150.02
2022-11-21	支2022年11月社区人员个人所得税	吴文凤	0.00	19.94	21,130.08
2022-11-21	支2022年11月残疾专职委员社保款（陈瑞洪）	吴文凤	0.00	1,179.20	19,950.88
2022-11-25	将9-10月防疫电话费转至税费专户	吴文凤	648.56	0.00	20,599.44
2022-11-25	将水电费、电话网络费等转至税费专户	吴文凤	137.73	0.00	20,737.17
2022-11-29	支中山火炬开发区自来水有限公司支社区自来水费用	吴文凤	0.00	255.20	20,481.97
合计			21,402.53	33,728.43	

单位负责人：曾康荣

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：王群
陈一婷
曾平

制表人：黄映荷

收益分配表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	269,287.60	3,592,813.97
二、经营收益	10	-269,287.60	-3,592,813.97
加： 补助收入	12		
其他收入	13	415,935.37	4,077,362.66
减： 其他支出	16	16,475.16	120,834.19
三、本年收益	20	130,172.61	363,714.50
收益分配			
四、本年收益	21	130,172.61	363,714.50
加：年初未分配收益	22		115,201.60
其他转入	23		
五、可分配收益	26		478,916.10
减： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		478,916.10

单位负责人：郭建强

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：王树斌 战一婷 郭建强

制表人：黄映莉

打印日期：2022-12-08

1 / 1



现金收支明细公布表

报表年月：2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	

单位负责人：郭群芳

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：孙群 战一婷

制表人：黄映荷



宅基地使用情况公布表

报表单位：中山港社区居委会

2022年11月（季）

户主	分配时间	合格人口数	分配标准	应占面积	实占面积	多占面积	差额补偿标准	村收入金额
本月无发生额								

单位负责人： 郭建强

财务负责人： 余容华

居务监督委员会： 王群 战一婷 冼翠
制表人： 黄映荷



土地转让情况公布表

报表单位：中山港社区居委会

2022年11月（季）

合同编号	时间	用地单位 或个人	名称及地址	面积 (亩)	底价 (元)	金额	分 配 情 况			
							集体留成	各种补偿	社员分配	其他支出
本月无发生额										

单位负责人：[Signature]

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：[Signature]
战一婷
[Signature]

填表人：[Signature]

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

编制单位：中山港社区

单位：元

序号	资金名称	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	四好居民奖励金		354,300.00	-	354,300.00	-	
2	粮食补助款	支2022年9-10月份粮食补助款	82,908.00	14,464.80	82,807.20	100.80	
3	居民就业补贴款		114,000.00	-	114,000.00	-	
4	乡村振兴战略专项资金	支乡村振兴战略工程款	209,260.80	27,862.27	176,404.76	32,856.04	
5	合 计		760,468.80	42,327.07	727,511.96	32,956.84	

单位负责人：

郭圣英

财务负责人：

余煜华

会计：

蒋映荷

居监会成员：

王琳
成一婧
郭圣英



工程建设项目布表
2022年11月（季）

填报单位：中山港社区居委会

工程项目	面积 (m2)	承建人	预计完工 日期	预算金额 (元)	本期结算 (元)	累计结算 金额(元)	已结转固 定资产	工程质监	工程验收
本月无发生额									

单位负责人：郭康强

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：王琳琳 梁翠婷

填表人：黄映莉

中山港社区居委会工作人员工资明细表

报表单位：中山港社区居委会

2022年11月

序号	姓名	职务	月工资额	职务补贴	扣社保款	扣住房公积金	实发工资	备注
1	曾承英	党委书记 居委会主任	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
2	曾华	党委副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
3	黄永泰	党委副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
4	余容华	党委委员 居委会副主任	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
5	吴文凤	党委委员	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
6	罗毅超	党委委员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
7	莫学森	“非户籍”居委 委员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
8	柯艳梨	聘用人员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
9	梁镜华	离任党委书记	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
10	吴文桂	离任党委副书记	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
11	林翠微	计生妇女主任	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
12	林嘉杰	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
13	吴秋燕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
14	李小燕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
15	林永洁	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
16	陈妙娴	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
17	唐建明	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
18	马少林	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
19	高鸿桑	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
20	陈敏仪	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
21	黄嘉欣	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
22	陈嘉浩	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
23	郑洁贤	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
24	黄家澍	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
25	范石委	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
26	林晓岚	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
27	毛杰	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
28	谢筱婕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
29	周毅	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
	合计		119,680	35400	9813.76	14360	130,906.24	

单位负责人：

曾承英

财务负责人：

余容华

居务监督委员会：

王树群

制表人：

黄映莉

战一婷

王树群

黄映莉

土地发包、厂房出租、企业承包收缴公布表

2022年11月

报表单位：中山港社区居委会

合同编号	承包方 (租赁方)	合同期限	上年累计应 收金额 (元)	本年每月累 计到期应收 款(元)	本月已缴 (元)	本年累计 已上缴 (元)	本月止尚 欠缴余额 (元)	备 注
本月无发生额								
合计								

单位负责人：

郭铁

财务负责人：

余德华

居务监督委员会：

王桂群
战一婷
冼卓

制表人：

黄映荷