



## 港口社区2023年5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：2023年5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：272588.97元；零余额账户用款额度账面余额：102786.47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：12笔，58674.04元；本月零余额账户用款额度收入共：6笔，68910.00元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：52笔，131234.08元；本月零余额账户用款额度支出共：15笔，28443.62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：

本月账簿审批手续完备，账目合理，报表齐全。

居务监督委员会成员签名：

李林冲 梁新 陈浩强

单位负责人：



财务负责人：

陈浩强

制表人：

梁雪红



2023年5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 个税	实发工资	备注
1	何泳康	财经副主任	2,300	2411.00	466.60	403.72	4773.88	
2	冼伟俊	治保副主任	2,300	2546.00	466.60	403.72	4908.88	
3	罗鉴辉	办公室副主任	2,300	2486.00	436.60	403.72	4818.88	
4	郭嘉洪	会计	2,300	2611.00	486.60	403.72	4993.88	
5	陈海燕	出纳	2,300	2806.00	486.60	403.72	5188.88	
6	范凯欣	综合	2,300	2041.00	426.60	403.72	4363.88	
7	徐泓辉	综合	2,300	2111.00	436.60	403.72	4443.88	
8	林华全	治保	2,300	1616.00	346.60	403.72	3858.88	
9	吴敬伟	治保	2,300	1811.00	376.60	403.72	4083.88	
10	叶镇辉	治保	2,300	1611.00	356.60	403.72	3863.88	
11	梁康华	综合	2,300	1966.00	426.60	403.72	4288.88	
12	何佩莹	残疾 专干	2300.00	1966.00	426.60	403.72	4288.88	
合计			27600.00	25982.00	5139.20	4844.64	53876.56	

单位负责人：



财务负责人：

陈浩强

会计：

梁雪红

居务监督委员会成员签名：

李永中 梁新 陈浩强





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

2023年5月

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
			5月	本年累计数	5月	本年累计数			
经费支出合计	2,043,983.66	2,043,983.66	189,563.43	738,396.47	149,097.05	635,610.00	102,786.47	1,305,587.19	31.10%
经常性经费	1,049,200.00	1,049,200.00	120,653.43	412,340.47	126,513.02	390,434.58	21,905.89	636,859.53	37.21%
人员经费	940,000.00	940,000.00	120,653.43	373,640.47	120,653.43	373,640.47	-	566,359.53	39.75%
编外人员工资（其他）	940,000.00	940,000.00	120653.43	373,640.47	120653.43	373,640.47	-	566,359.53	39.75%
日常经费支出	109,200.00	109,200.00	-	38,700.00	5,859.59	16,794.11	21,905.89	70,500.00	15.38%
公务包干经费	109,200.00	109,200.00		38,700.00	5,859.59	16,794.11	21,905.89	70,500.00	15.38%
项目支出合计	994,783.66	994,783.66	68,910.00	326,056.00	22,584.03	245,175.42	80,880.58	668,727.66	24.65%
办公室文化室曲艺社泵站等水电费	40,290.00	40,290.00		14,800.00	1,904.03	8,941.22	5,858.78	25,490.00	22.19%
港口社区工作经费	131,600.00	131,600.00	13,200.00	56,000.00	4,300.00	31,630.00	24,370.00	75,600.00	24.03%
港口社区党组织服务群众专项经费	91,292.66	91,292.66		26,760.00		26,553.50	206.50	64,532.66	29.09%
港口社区办公经费	60,000.00	60,000.00		2,490.00		2,445.70	44.30	57,510.00	4.08%
社区设备采购	15,000.00	15,000.00		-		-	-	15,000.00	0.00%
各类会议及培训交通误工补助	17,920.00	17,920.00		2,300.00		2,300.00	-	15,620.00	12.83%
居民组长补贴和奖励	210,600.00	210,600.00	26,100.00	132,300.00	11,600.00	116,350.00	15,950.00	78,300.00	55.25%
龙舟游龙活动经费	2,000.00	2,000.00		-		-	-	2,000.00	0.00%
微型消防车运行维护费	15,000.00	15,000.00		5,000.00	2,780.00	2,780.00	2,220.00	10,000.00	18.53%
社区消防站建设经费	39,200.00	39,200.00		-		-	-	39,200.00	0.00%



事业收支出明细表——财政拨款

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2023年5月

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
			5月	本年累计数	5月	本年累计数			
环境卫生绿化费用	151,400.00	151,400.00		-		-	-	151,400.00	0.00%
法律顾问服务费	12,000.00	12,000.00		-		-	-	12,000.00	0.00%
党报报刊征订费用	43,121.00	43,121.00		43,121.00		40,500.00	2,621.00	-	93.92%
日新涌水闸管理费用	10,000.00	10,000.00		-		-	-	10,000.00	0.00%
社区文体教育建设经费	48,000.00	48,000.00		-		-	-	48,000.00	0.00%
外聘人员劳务费	80,000.00	80,000.00	2,250.00	15,925.00	2,000.00	13,675.00	2,250.00	64,075.00	17.09%
工会经费	27,360.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00		-	27,360.00	-	0.00%

单位负责人：



财务负责人：

陈耀斌

会计：

梁雪红

居务监督委员会成员签名：

李林冲 梁明 陈瑞强





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

2023年5月

编号	部门	项目	上年剩余金额	拨入经费		经费支出		收支结转
				5月	本年累计数	5月	本年累计数	
		经费支出合计	353,778.53	6,792.60	116,063.00	80,767.64	218,763.55	251,077.98
1	中山市港口镇公共服务办公室	残疾人专职委员工资	-	4,692.60	23,463.00	8,981.48	23,463.00	-
2	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费	6,100.00		16,500.00	22,485.00	22,485.00	115.00
3	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	12,510.00		-	440.00	6,530.00	5,980.00
4	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	两委换届选举选民误工补助	18,596.20		-		-	18,596.20
5	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	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	城市基层党组织活动经费	40,200.00		-		-	40,200.00
7	中山市港口镇宣传文体服务中心	综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费	72,400.00		-	38,916.00	48,116.00	24,284.00
8	中山市港口镇党政综合办公室	乡情数据采集补贴	720.00		-		-	720.00
9	中山市卫生健康局港口分局	老人疫苗接种经费	8,643.00		-		-	8,643.00
10	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	488.70		24,000.00	3,820.00	3,820.00	20,668.70
11	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	村（社区）办公经费补助资金	7,656.52		40,000.00	4,025.16	6,000.70	41,655.82
12	中山市卫生健康局港口分局	防疫网格化工作经费	188.00		-		-	188.00
13	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	5,720.60		-		447.45	5,273.15
14	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
15	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	国有企业退休人员社会化管理人员补助	5,708.83		-		-	5,708.83
16	中山市港口镇人民代表大会办公室	人大代表联络站接访群众补助经费	1,820.00		-		-	1,820.00
17	中山市港口镇人民代表大会办公室	人大联络站办公经费	1,000.00		-		-	1,000.00
18	中山市港口镇公共服务办公室	港口社区星晨长者服务队工作经费			10,000.00		-	10,000.00
19	中山市港口镇人民政府	黑臭水体整治提升工程会议参会人员交通误工补助		2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-
20	中山市卫生健康局港口分局	疫情防控经费	106,701.40		-		105,801.40	900.00

单位负责人：



财务负责人：

陈雪红

会计：

梁雪红

居务监督委员会成员签名：

李永坤 梁雪红 陈浩强





2023年5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
2023-05-01	期初余额			345,149.01
2023-05-06	收财政下拨港口社区工作人员2023年5月社保（个人+单位）	13,674.08		358,823.09
2023-05-06	支港口社区2023年5月社保		14,248.80	344,574.29
2023-05-08	支横幅及宣传栏挂画费用		2,963.26	341,611.03
2023-05-08	支喜庆灯笼送祝福创文宣传迎元宵主题活动灯笼挂件费用		1,750.00	339,861.03
2023-05-08	支残疾专干2023年4月工资		4,288.88	335,572.15
2023-05-08	支社区综合文化服务中心及老人活动中心专职管理员2023年5月份劳务费		2,300.00	333,272.15
2023-05-08	支女学生教育活动礼品费		2,070.00	331,202.15
2023-05-09	零余额账户转代缴个税至基本户	1,586.00		332,788.15
2023-05-10	收中山市港口镇人民政府下拨黑臭水体整治提升工程会议参会人员交通误工补助	2,100.00		334,888.15
2023-05-15	收中山市港口镇公共服务办公室下拨2023年5月残疾专职委员工资	4,692.60		339,580.75
2023-05-17	支会议交通误工补助		2,100.00	337,480.75
2023-05-23	支通信服务费		144.35	337,336.40
2023-05-23	支通信服务费		120.58	337,215.82
2023-05-23	支通信服务费		116.21	337,099.61
2023-05-23	支通信服务费		79.24	337,020.37
2023-05-23	支通信服务费		124.65	336,895.72
2023-05-23	支通信服务费		495.40	336,400.32
2023-05-23	零余额账户转通信服务费至基本户	1,080.43		337,480.75
2023-05-23	支对公自助服务费		300.00	337,180.75
2023-05-23	零余额账户转对公自助服务费至基本户	300.00		337,480.75
2023-05-23	支水费		67.26	337,413.49
2023-05-23	零余额账户转水费至基本户	67.26		337,480.75
2023-05-23	支电费		109.45	337,371.30
2023-05-23	支电费		1,585.04	335,786.26
2023-05-23	支电费		142.28	335,643.98
2023-05-23	零余额账户转电费至基本户	1,836.77		337,480.75
2023-05-23	信社转入基本户——支劳务费	3,550.00		341,030.75
2023-05-23	信社转入基本户——支劳务费		3,550.00	337,480.75
2023-05-23	支外聘人员劳务费		400.00	337,080.75
2023-05-23	支外聘人员劳务费		500.00	336,580.75
2023-05-23	支外聘人员劳务费		800.00	335,780.75
2023-05-23	支外聘人员劳务费		200.00	335,580.75
2023-05-23	支外聘人员劳务费		600.00	334,980.75
2023-05-23	支外聘人员劳务费		300.00	334,680.75
2023-05-23	支外聘人员劳务费		150.00	334,530.75
2023-05-23	支外聘人员劳务费		600.00	333,930.75
2023-05-23	支独生子女保健费（梁少燕）		440.00	333,490.75
2023-05-23	支你点我送文艺演出活动背景设计费用		4,172.00	329,318.75
2023-05-23	支矿泉水、荧光棒等费用		3,794.00	325,524.75
2023-05-23	支你点我送文艺演出活动餐费		15,975.00	309,549.75
2023-05-23	支装卸搬运费		2,000.00	307,549.75



2023年5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
2023-05-23	支你点我送文艺演出活动红方布费用		410.00	307,139.75
2023-05-23	支你点我送文艺演出活动节目补助		500.00	306,639.75
2023-05-24	信社转入基本户——支晚会节目补助	28,700.00		335,339.75
2023-05-24	信社转入基本户——支晚会节目补助		28,700.00	306,639.75
2023-05-24	支外聘人员劳务费		9,100.00	297,539.75
2023-05-24	支外聘人员劳务费		1,500.00	296,039.75
2023-05-24	支外聘人员劳务费		2,700.00	293,339.75
2023-05-24	支外聘人员劳务费		3,600.00	289,739.75
2023-05-24	支外聘人员劳务费		1,500.00	288,239.75
2023-05-24	支外聘人员劳务费		800.00	287,439.75
2023-05-24	支外聘人员劳务费		1,800.00	285,639.75
2023-05-24	支外聘人员劳务费		3,100.00	282,539.75
2023-05-24	支外聘人员劳务费		3,200.00	279,339.75
2023-05-24	支外聘人员劳务费		400.00	278,939.75
2023-05-24	支外聘人员劳务费		1,000.00	277,939.75
2023-05-25	农商行转通信服务费至基本户	1,061.90		279,001.65
2023-05-25	农商行转通信服务费至基本户		1,061.90	277,939.75
2023-05-25	支通信服务费		239.00	277,700.75
2023-05-25	支通信服务费		239.00	277,461.75
2023-05-25	支通信服务费		583.90	276,877.85
2023-05-26	支残疾专干2023年5月工资		4,288.88	272,588.97
2023-05-30	支购支票手续费		25.00	272,563.97
2023-05-30	零余额账户转购支票手续费至农商行	25.00		272,588.97

单位负责人：志坤梁

财务负责人：陈浩

会计：梁雪红

居务监督委员会成员签名：梁永中 梁新 陈浩





## 2023年5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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-05-01	期初余额			62,320.09
2023-05-05	支2023年4月保洁劳务费		4,300.00	58,020.09
2023-05-09	支见习生生活补贴（邓国峰）		2,000.00	56,020.09
2023-05-09	支矿泉水、办公文具及日用杂品费用		876.00	55,144.09
2023-05-09	支活动横幅及挂画费用		201.00	54,943.09
2023-05-17	收财政下拨六一儿童慰问经费（港口社区工作经费）	3,000.00		57,943.09
2023-05-17	收财政下拨居民组长补贴和奖励	26,100.00		84,043.09
2023-05-17	收财政下拨社区党群中心保洁劳务费（港口社区工作经费）	8,600.00		92,643.09
2023-05-17	收财政下拨老人体检活动外聘人员劳务费（外聘人员劳务费）	2,250.00		94,893.09
2023-05-17	收财政下拨2023年工会经费（工会经费）	27,360.00		122,253.09
2023-05-17	收财政下拨社区老人体检活动经费（港口社区工作经费）	1,600.00		123,853.09
2023-05-23	支办公文具及日杂用品		1,927.10	121,925.99
2023-05-23	零余额账户转通信服务费至基本户		1,080.43	120,845.56
2023-05-23	零余额账户转对公自助服务费至基本户		300.00	120,545.56
2023-05-23	支矿泉水费用		300.00	120,245.56
2023-05-23	零余额账户转水费至基本户		67.26	120,178.30
2023-05-23	零余额账户转电费至基本户		1,836.77	118,341.53
2023-05-24	支居民组长5月补贴		11,600.00	106,741.53
2023-05-30	支微型消防车运行维护费		2,780.00	103,961.53
2023-05-30	零余额账户转购支票手续费至农商行		25.00	103,936.53
2023-05-30	支购油漆油扫费用		168.00	103,768.53
2023-05-30	支宣传栏画费用		982.06	102,786.47

单位负责人：



财务负责人：

陈明

会计：

梁雪红

居务监督委员会成员签名：

马林 梁新 陈浩强



# 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

2023年5月

序号	资金名称	期初余额	拨入经费		经费支出		结余资金
			5月	本年累计数	5月	本年累计数	
1	编外人员工资(其他)		120653.43	373,640.47	120653.43	373,640.47	-
2	公务包干经费			38,700.00	5,859.59	16,794.11	21,905.89
3	办公室文化室曲艺社泵站等水电费			14,800.00	1,904.03	8,941.22	5,858.78
4	港口社区工作经费		13,200.00	56,000.00	4,300.00	31,630.00	24,370.00
5	港口社区党组织服务群众专项经费			26,760.00		26,553.50	206.50
6	港口社区办公经费			2,490.00		2,445.70	44.30
7	社区设备采购			-		-	-
8	各类会议及培训交通误工补助			2,300.00		2,300.00	-
9	居民组长补贴和奖励		26,100.00	132,300.00	11,600.00	116,350.00	15,950.00
10	龙舟游龙活动经费			-		-	-
11	微型消防车运行维护费			5,000.00	2,780.00	2,780.00	2,220.00
12	社区消防站建设经费			-		-	-
13	环境卫生绿化费用			-		-	-
14	法律顾问服务费			-		-	-
15	党报报刊征订费用			43,121.00		40,500.00	2,621.00
16	日新涌水闸管理费用			-		-	-
17	社区文体教育建设经费			-		-	-
18	外聘人员劳务费		2,250.00	15,925.00	2,000.00	13,675.00	2,250.00
19	工会经费		27,360.00	27,360.00		-	27,360.00
20	残疾人专职委员工资	-	4,692.60	23,463.00	8,981.48	23,463.00	-
21	业余文艺团开展公益文化活动费	6,100.00		16,500.00	22,485.00	22,485.00	115.00
22	城镇独生子女保健费	12,510.00		-	440.00	6,530.00	5,980.00

# 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

2023年5月

序号	资金名称	期初余额	拨入经费		经费支出		结余资金
			5月	本年累计数	5月	本年累计数	
23	两委换届选举选民误工补助	18,596.20		-		-	18,596.20
24	党群服务中心建设修缮费用	59,442.54		-		-	59,442.54
25	城市基层党组织活动经费	40,200.00		-		-	40,200.00
26	综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费	72,400.00		-	38,916.00	48,116.00	24,284.00
27	乡情数据采集补贴	720.00		-		-	720.00
28	老人疫苗接种经费	8,643.00		-		-	8,643.00
29	党组织服务群众专项经费	488.70		24,000.00	3,820.00	3,820.00	20,668.70
30	村（社区）办公经费补助资金	7,656.52		40,000.00	4,025.16	6,000.70	41,655.82
31	防疫网格化工作经费	188.00		-		-	188.00
32	退役军人服务站工作经费	5,720.60		-		447.45	5,273.15
33	国有企业退休人员社会化管理服务费用	5,882.74		-		-	5,882.74
34	国有企业退休人员社会化管理人员补助	5,708.83		-		-	5,708.83
35	人大代表联络站接访群众补助经费	1,820.00		-		-	1,820.00
36	人大联络站办公经费	1,000.00		-		-	1,000.00
37	港口社区星晨长者服务队工作经费			10,000.00		-	10,000.00
38	黑臭水体整治提升工程会议参会人员交通误工补助		2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-
39	疫情防控经费	106,701.40		-		105,801.40	900.00

单位负责人：



财务负责人：

*梁雪红*

会计：

*梁雪红*

居务监督委员会成员签名：

*梁雪红 梁雪红 梁雪红*