

港口社区2023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：2023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：267838.41元；零余额账户用款额度账面余额：150550.43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：9笔，26203.17元；本月零余额账户用款额度收入共：8笔，106600元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：22笔，30953.73元；本月零余额账户用款额度支出共：14笔，58836.04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：

本月账目符合支出规定，平结无误，报表齐全。

居务监督委员会成员签名：

梁雪红 梁新 陈洛瑶

单位负责人：

梁雪红

财务负责人：

梁雪红

制表人：

梁雪红

2023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 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	2846.00	466.60	403.72	5208.88	
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	2056.00	426.60	403.72	4378.88	
7	徐泓辉	综合	2,300	2111.00	436.60	403.72	4443.88	
8	林华全	治保	2,300	1916.00	346.60	403.72	4158.88	
9	吴敬伟	治保	2,300	2111.00	376.60	403.72	4383.88	
10	叶镇辉	治保	2,300	1911.00	356.60	403.72	4163.88	
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	27197.00	5139.20	4844.64	55091.56	

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

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2023年6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
			6月	本年累计数	6月	本年累计数			
经费支出合计	2,043,983.66	2,043,983.66	171,418.76	909,815.23	123,654.80	759,264.80	150,550.43	1,134,168.43	37.15%
经常性经费	1,049,200.00	1,049,200.00	72,818.76	485,159.23	68,990.06	459,424.64	25,734.59	564,040.77	43.79%
人员经费	940,000.00	940,000.00	64,818.76	438,459.23	64,818.76	438,459.23	-	501,540.77	46.64%
编外人员工资（其他）	940,000.00	940,000.00	64,818.76	438,459.23	64,818.76	438,459.23	-	501,540.77	46.64%
日常经费支出	109,200.00	109,200.00	8,000.00	46,700.00	4,171.30	20,965.41	25,734.59	62,500.00	19.20%
公务包干经费	109,200.00	109,200.00	8,000.00	46,700.00	4,171.30	20,965.41	25,734.59	62,500.00	19.20%
项目支出合计	994,783.66	994,783.66	98,600.00	424,656.00	54,664.74	299,840.16	124,815.84	570,127.66	30.14%
办公室文化室曲艺社泵站等水电费	40,290.00	40,290.00	7,400.00	22,200.00	2,824.89	11,766.11	10,433.89	18,090.00	29.20%
港口社区工作经费	131,600.00	131,600.00		56,000.00	8,854.85	40,484.85	15,515.15	75,600.00	30.76%
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	5,000.00	7,490.00		2,445.70	5,044.30	52,510.00	4.08%
社区设备采购	15,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	3,000.00	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		132,300.00	11,600.00	127,950.00	4,350.00	78,300.00	60.75%
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	2,220.00	10,000.00	18.53%
社区消防站建设经费	39,200.00	39,200.00	9,600.00	9,600.00		-	9,600.00	29,600.00	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

2023年6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
			6月	本年累计数	6月	本年累计数			
环境卫生绿化费用	151,400.00	151,400.00	41,000.00	41,000.00		-	41,000.00	110,400.00	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	19,000.00	19,000.00		-	19,000.00	29,000.00	0.00%
外聘人员劳务费	80,000.00	80,000.00	4,600.00	20,525.00	4,025.00	17,700.00	2,825.00	59,475.00	22.13%
工会经费	27,360.00	27,360.00		27,360.00	27,360.00	27,360.00	-	-	100.00%

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：



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6月

编号	居民委员会 部门	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	
		经费支出合计	353, 778. 53	7, 502. 94	123, 565. 94	10, 838. 50	229, 602. 05	247, 742. 42
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	28, 155. 60	4, 692. 60	28, 155. 60	-
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	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		-		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		-	2, 700. 00	50, 816. 00	21, 584. 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	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	3, 245. 90	9, 246. 60	38, 409. 92
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		-	200. 00	647. 45	5, 073. 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	2, 810. 34	2, 810. 34		-	8, 693. 08
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	-
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：

会计：

居务监督委员会成员签名：



2023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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-06-01	期初余额			272,588.97
2023-06-06	收财政下拨港口社区工作人员2023年6月社保（个人+单位）	14,016.08		286,605.05
2023-06-07	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化服务费用	2,810.34		289,415.39
2023-06-07	收中山市港口镇公共服务办公室下拨2023年6月残疾专职委员工资	4,692.60		294,107.99
2023-06-08	扣缴个人所得税		1,586.00	292,521.99
2023-06-08	支港口社区2023年6月社保		14,248.80	278,273.19
2023-06-19	支水费		70.74	278,202.45
2023-06-19	零余额转入基本户支水费	70.74		278,273.19
2023-06-19	支电费		114.97	278,158.22
2023-06-19	支电费		2,436.76	275,721.46
2023-06-19	支电费		202.42	275,519.04
2023-06-19	零余额转入基本户支电费	2,754.15		278,273.19
2023-06-19	支通信服务费		75.91	278,197.28
2023-06-19	支通信服务费		99.24	278,098.04
2023-06-19	支通信服务费		498.00	277,600.04
2023-06-19	支通信服务费		145.51	277,454.53
2023-06-19	支通信服务费		110.33	277,344.20
2023-06-19	支通信服务费		122.41	277,221.79
2023-06-19	零余额转入基本户支通信服务费	1,051.40		278,273.19
2023-06-19	支慰问退役军人水果篮		200.00	278,073.19
2023-06-19	支矿泉水费用		2,628.00	275,445.19
2023-06-19	支残疾专干2023年6月工资		4,288.88	271,156.31
2023-06-19	支文艺演出节目补助		400.00	270,756.31
2023-06-19	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6月份劳务费		2,300.00	268,456.31
2023-06-20	收第二季度银行利息收入	175.51		268,631.82
2023-06-21	收第二季度银行利息收入	14.45		268,646.27
2023-06-25	上缴第二季度利息收入		14.45	268,631.82
2023-06-25	上缴第二季度利息收入		175.51	268,456.31
2023-06-25	农商行转通信服务费至基本户	617.90		269,074.21
2023-06-25	农商行转通信服务费至基本户		617.90	268,456.31
2023-06-25	支通信服务费		233.00	268,223.31
2023-06-25	支通信服务费		384.90	267,838.41

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：

2023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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-06-01	期初余额			102,786.47
2023-06-19	支居民组长6月补贴		11,600.00	91,186.47
2023-06-19	支保洁劳务费（5月）		4,300.00	86,886.47
2023-06-19	零余额账户转2023年工会经费至工会账户		27,360.00	59,526.47
2023-06-19	零余额转入基本户支水费		70.74	59,455.73
2023-06-19	零余额转入基本户支电费		2,754.15	56,701.58
2023-06-19	零余额转入基本户支通信服务费		1,051.40	55,650.18
2023-06-19	支老人体检活动早餐费		1,600.00	54,050.18
2023-06-19	支桶装水费用		1,876.00	52,174.18
2023-06-20	收财政下拨办公室6-7月水电费（办公室文化室曲艺社泵站等水电	7,400.00		59,574.18
2023-06-20	收财政下拨6-7月公务包干经费（公务包干经费）	8,000.00		67,574.18
2023-06-20	收财政下拨见习生生活补贴及外聘人员劳务费（外聘人员劳务费	4,600.00		72,174.18
2023-06-20	收财政下拨电动自行车采购费用（社区设备采购）	12,000.00		84,174.18
2023-06-20	收财政下拨打造暖蜂驿站经费（港口社区办公经费）	5,000.00		89,174.18
2023-06-20	收财政下拨文艺演出活动经费（社区文体教育建设经费）	19,000.00		108,174.18
2023-06-20	收财政下拨第一季度环境卫生绿化人员经费（环境卫生绿化费用	41,000.00		149,174.18
2023-06-20	收财政下拨第一二季度义务消防员日常训练补助（社区消防站建	9,600.00		158,774.18
2023-06-25	支见习生6月生活补贴（邓国峰）		2,000.00	156,774.18
2023-06-25	支两癌筛查活动外聘人员劳务费		225.00	156,549.18
2023-06-25	支老人体检活动外聘人员劳务费		1,800.00	154,749.18
2023-06-26	支办公室文具及日用杂品		943.90	153,805.28
2023-06-26	支办公室矿泉水费用		300.00	153,505.28
2023-06-26	支六一儿童节慰问品费用		2,954.85	150,550.43

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

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2023年6月

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	编外人员工资(其他)		64,818.76	438,459.23	64,818.76	438,459.23	-
2	公务包干经费		8,000.00	46,700.00	4,171.30	20,965.41	25,734.59
3	办公室文化室曲艺社泵站等水电费		7,400.00	22,200.00	2,824.89	11,766.11	10,433.89
4	港口社区工作经费			56,000.00	8,854.85	40,484.85	15,515.15
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		5,000.00	7,490.00		2,445.70	5,044.30
7	社区设备采购		12,000.00	12,000.00		-	12,000.00
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			132,300.00	11,600.00	127,950.00	4,350.00
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	2,220.00
12	社区消防站建设经费		9,600.00	9,600.00		-	9,600.00
13	环境卫生绿化费用		41,000.00	41,000.00		-	41,000.00
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		19,000.00	19,000.00		-	19,000.00
18	外聘人员劳务费		4,600.00	20,525.00	4,025.00	17,700.00	2,825.00
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	28,155.60	4,692.60	28,155.60	-
21	业余文艺团开展公益文化活动费	6,100.00		16,500.00		22,485.00	115.00
22	城镇独生子女保健费	12,510.00		-		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6月

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	
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		-	2,700.00	50,816.00	21,584.00
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	20,668.70
30	村（社区）办公经费补助资金	7,656.52		40,000.00	3,245.90	9,246.60	38,409.92
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		-	200.00	647.45	5,073.15
33	国有企业退休人员社会化管理服务费用	5,882.74	2,810.34	2,810.34		-	8,693.08
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	-
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：



会计：

梁雪红

居务监督委员会成员签名：

李林冲 梁明 陈洛瑶



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

2023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	418388.84	364730.52	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	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	5951.98	5951.98
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	31432	31432
预付账款	1786.65	2000	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	90492	90492	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	0	0
流动资产合计	510667.49	457222.52	债	0	0
非流动资产:			其他流动负债	0	0
长期股权投资	0	0	流动负债合计	37383.98	37383.98
长期债券投资	0	0	非流动负债:		
固定资产原值	1650669.18	1650669.18	长期借款	0	0
减:固定资产累计折旧	647640.78	607364.62	长期应付款	0	0
固定资产净值	1003028.4	1043304.56	预计负债	0	0
工程物资	0	0	其他非流动负债	0	0
在建工程	0	0	非流动负债合计	0	0
无形资产原值	0	0	受托代理负债	0	0
减:无形资产累计摊销	0	0	负债合计	37383.98	37383.98
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	734068.28	734068.28		0	0
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	159048.24	122344.8		0	0
公共基础设施净值	575020.04	611723.48		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	1842848.06	1842848.06
长期待摊费用	0	0	专用基金	232018.52	232018.52
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*	0	0
非流动资产合计	1578048.44	1655028.04	本期盈余*	-23534.63	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2051331.95	2074866.58
资产总计	2088715.93	2112250.56	负债和净资产合计	2088715.93	2112250.56

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

居务监督委员会成员签名:

梁雪红
陈洛瑶
梁雪红
陈洛瑶
梁雪红
陈洛瑶



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

2023年6月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	178921.7	1043381.17
(一) 财政拨款收入	171418.76	909815.23
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	7502.94	123565.94
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	10000
(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	146875.96	1066915.8
(一) 业务活动费用	146875.96	1066915.8
(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	32045.74	-23534.63

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

居务监督委员会成员签名: