

港口社区2023年8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8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：234844.91元；零余额账户用款额度账面余额：87654.61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，34360.27元；本月零余额账户
用款额度收入共：3笔，45840元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：24笔，53489.29元；本月零余额账
户用款额度支出共：24笔，99168.11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：

本月账目审核无误，支出合理，报表齐全

居务监督委员会成员签名：

李林冲

梁丽

陈洛强

单位负责人：

郭嘉欣

财务负责人：

陈洛强

制表人：

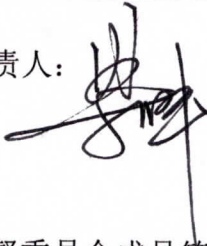
郭嘉欣

2023年8月工作人员待遇补贴情况表

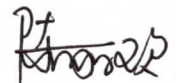
填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

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	2426.00	466.60	497.80	4694.80	
2	冼伟俊	治保副主任	2,300	2846.00	466.60	497.80	5114.80	
3	罗鉴辉	办公室副主任	2,300	2486.00	436.60	497.80	4724.80	
4	郭嘉洪	会计	2,300	2611.00	486.60	497.80	4899.80	
5	陈海燕	出纳	2,300	2806.00	486.60	497.80	5094.80	
6	范凯欣	综合	2,300	2056.00	426.60	497.80	4284.80	
7	徐泓辉	综合	2,300	2126.00	436.60	497.80	4364.80	
8	林华全	治保	2,300	1916.00	346.60	497.80	4064.80	
9	吴敬伟	治保	2,300	2111.00	376.60	497.80	4289.80	
10	叶镇辉	治保	2,300	1926.00	356.60	497.80	4084.80	
11	梁康华	综合	2,300	1966.00	426.60	497.80	4194.80	
12	何佩莹	残疾 专干	2300.00	1966.00	426.60	497.80	4194.80	
合计			27600.00	27242.00	5139.20	5973.60	54007.60	

单位负责人：



财务负责人：



会计：



居务监督委员会成员签名：



编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2023年8月

事业收支明细表——财政拨款

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
			8月	本年累计数	8月	本年累计数			
经费支出合计	2,043,983.66	2,030,783.66	113,458.36	1,185,846.35	166,786.47	1,098,191.74	87,654.61	844,937.31	54.08%
经常性经费	1,049,200.00	1,049,200.00	91,858.36	645,390.35	85,548.41	619,373.05	26,017.30	403,809.65	59.03%
人员经费	940,000.00	940,000.00	67,618.36	574,450.35	67,618.36	574,450.35	-	365,549.65	61.11%
1、编外人员工资（其他）	940,000.00	940,000.00	67,618.36	574,450.35	67,618.36	574,450.35	-	365,549.65	61.11%
日常经费支出	109,200.00	109,200.00	24,240.00	70,940.00	17,930.05	44,922.70	26,017.30	38,260.00	41.14%
1、公务包干经费	109,200.00	109,200.00	24,240.00	70,940.00	17,930.05	44,922.70	26,017.30	38,260.00	41.14%
项目支出合计	994,783.66	981,583.66	21,600.00	540,456.00	81,238.06	478,818.69	61,637.31	441,127.66	48.78%
1、办公室文化室曲艺社泵站等水电费	40,290.00	40,290.00	9,400.00	31,600.00	4,205.06	19,627.04	11,972.96	8,690.00	48.71%
2、港口社区工作经费	131,600.00	135,800.00		84,100.00	7,282.00	65,366.85	18,733.15	51,700.00	48.13%
3、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%
4、港口社区办公经费	60,000.00	60,000.00		7,490.00		7,120.30	369.70	52,510.00	11.87%
5、社区设备采购	15,000.00	15,000.00		12,000.00		12,000.00	-	3,000.00	80.00%
6、各类会议及培训交通误工费补助	17,920.00	17,920.00		2,300.00		2,300.00	-	15,620.00	12.83%
7、居民组长补贴和奖励	210,600.00	210,600.00		158,400.00	11,600.00	151,150.00	7,250.00	52,200.00	71.77%
8、龙舟游龙活动经费	2,000.00	2,000.00		-		-	-	2,000.00	0.00%
9、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%
10、社区消防站建设经费	39,200.00	34,200.00		9,600.00		9,600.00	-	24,600.00	28.07%

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2023年8月

事业收支配明细表——财政拨款

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
			8月	本年累计数	8月	本年累计数			
11、环境卫生绿化费用	151,400.00	157,700.00		81,000.00	44,100.00	80,710.00	290.00	76,700.00	51.18%
12、法律顾问服务费	12,000.00	12,000.00		-		-	-	12,000.00	0.00%
13、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%
14、日新涌水闸管理费用	10,000.00	3,000.00		-		-	-	3,000.00	0.00%
15、社区文体教育建设经费	48,000.00	65,600.00		19,000.00	12,051.00	12,051.00	6,949.00	46,600.00	18.37%
16、外聘人员劳务费	80,000.00	50,700.00	12,200.00	32,725.00	2,000.00	21,700.00	11,025.00	17,975.00	42.80%
17、工会经费	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：

居务监督委员会成员签名：

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2023年8月

事业收支明细表——非同级财政拨款

编号	项目	上年结余金额	拨入经费		经费支出		收支结转
			8月	本年累计数	8月	本年累计数	
	经费支出合计	353,778.53	9,692.60	137,951.14	30,848.90	276,980.75	214,748.92
1	中山市港口镇公共服务办公室	-	4,692.60	37,540.80	4,692.60	37,540.80	-
2	中山市港口镇宣传文体服务中心	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	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室	40,200.00		-		-	40,200.00
7	中山市港口镇宣传文体服务中心	72,400.00		-	2,300.00	55,416.00	16,984.00
8	中山市港口镇党政综合办公室	720.00		-		-	720.00
9	中山市卫生健康局港口分局	8,643.00		-		-	8,643.00
10	中共中山市港口镇委员会党建工作室	488.70		24,000.00	8,818.80	21,053.80	3,434.90
11	中共中山市港口镇委员会党建工作室	7,656.52		40,000.00	13,597.50	23,966.30	23,690.22
12	中山市卫生健康局港口分局	188.00		-		-	188.00
13	中山市港口镇退役军人服务中心	5,720.60		-		647.45	5,073.15
14	中山市人民政府国有资产监督管理委员会	5,882.74		2,810.34		-	8,693.08
15	中共中山市港口镇委员会党建工作室	5,708.83		-		-	5,708.83
16	中山市港口镇人民代表大会办公室	1,820.00	2,000.00	2,000.00		-	3,820.00
17	中山市港口镇人民代表大会办公室	1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,440.00	1,440.00	2,560.00
18	中山市港口镇公共服务办公室			10,000.00		-	10,000.00
19	中山市港口镇人民政府			2,100.00		2,100.00	-
20	中山市卫生健康局港口分局	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：

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月

序号	资金名称	期初余额	拨入经费		经费支出		结余资金
			8月	本年累计数	8月	本年累计数	
1	编外人员工资 (其他)		67,618.36	574,450.35	67,618.36	574,450.35	-
2	公务包干经费		24,240.00	70,940.00	17,930.05	44,922.70	26,017.30
3	办公室文化室曲艺社泵站等水电费		9,400.00	31,600.00	4,205.06	19,627.04	11,972.96
4	港口社区工作经费			84,100.00	7,282.00	65,366.85	18,733.15
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			7,490.00		7,120.30	369.70
7	社区设备采购			12,000.00		12,000.00	-
8	各类会议及培训交通误工费补助			2,300.00		2,300.00	-
9	居民组长补贴和奖励			158,400.00	11,600.00	151,150.00	7,250.00
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	-
13	环境卫生绿化费用			81,000.00	44,100.00	80,710.00	290.00
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	12,051.00	12,051.00	6,949.00
18	外聘人员劳务费		12,200.00	32,725.00	2,000.00	21,700.00	11,025.00
19	工会经费			27,360.00		27,360.00	-
20	残疾人专职委员工资	-	4,692.60	37,540.80	4,692.60	37,540.80	-
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8月

序号	资金名称	期初余额	拨入经费		经费支出		结余资金
			8月	本年累计数	8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		-	2,300.00	55,416.00	16,984.00
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	8,818.80	21,053.80	3,434.90
30	村（社区）办公经费补助资金	7,656.52		40,000.00	13,597.50	23,966.30	23,690.22
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		-		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		-	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	人大代表联络站接待群众补助经费	1,820.00	2,000.00	2,000.00		-	3,820.00
36	人大联络站办公经费	1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,440.00	1,440.00	2,560.00
37	港口社区星辰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：

居务监督委员会成员签名：



2023年8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
2023-8-1	期初余额			140,982.72
2023-8-11	支七一活动胶手拍发光棒等		1376.00	139,606.72
2023-8-11	支七一活动装卸搬运费		800.00	138,806.72
2023-8-11	支七一活动矿泉水		600.00	138,206.72
2023-8-11	支保洁劳务费（7月）		4300.00	133,906.72
2023-8-11	支居民组长补贴（8月）		11600.00	122,306.72
2023-8-16	支七一演出活动节目补助		3500.00	118,806.72
2023-8-16	支七一演出活动餐饮服务		4825.00	113,981.72
2023-8-16	支七一活动主持人及临聘人员劳务费		950.00	113,031.72
2023-8-16	支工作服		9000.00	104,031.72
2023-8-16	支退役军人八一慰问金		200.00	103,831.72
2023-8-16	收下拨8-9月公务包干经费	24240.00		128,071.72
2023-8-16	收下拨8-9月水电费	9400.00		137,471.72
2023-8-16	收下拨外聘人员劳务费（见习生8-10月补贴及巡河涌劳务费）	12200.00		149,671.72
2023-8-22	支办公室文具及日用杂品		2215.00	147,456.72
2023-8-22	支矿泉水		300.00	147,156.72
2023-8-22	支外出培训交通费用补助		240.00	146,916.72
2023-8-22	支货架		2600.00	144,316.72
2023-8-22	支三防应急备用食品		1970.00	142,346.72
2023-8-23	支见习生8月生活补贴		2000.00	140,346.72
2023-8-25	支办公室日用杂支		2471.50	137,875.22
2023-8-25	转建行支通信服务费		1103.55	136,771.67
2023-8-25	转建行支水费		73.29	136,698.38
2023-8-25	支三防值守（转移）人员饭盒费		537.00	136,161.38
2023-8-25	支三防值守（转移）人员饭盒费		275.00	135,886.38
2023-8-28	支2023年4-6月垃圾杂物清运费		31950.00	103,936.38
2023-8-28	支2023年4-6月除四害及绿化养护费		12150.00	91,786.38
2023-8-28	转建行支电费		4131.77	87,654.61

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8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
2023-8-1	期初余额			253,973.93
2023-8-3	收代缴个税款	1320.00		255,293.93
2023-8-4	支7月通信业务服务费(63744008745)		233.50	255,060.43
2023-8-4	支通信服务费(88486683)		136.60	254,923.83
2023-8-4	支通信服务费(88402316)		498.20	254,425.63
2023-8-4	支通信服务费(88411936)		104.63	254,321.00
2023-8-4	支通信服务费(88408908)		91.04	254,229.96
2023-8-4	支通信服务费(88403488)		133.26	254,096.70
2023-8-4	支通信服务费(88409628)		139.82	253,956.88
2023-8-7	收镇人大办下拨选区选民述职会议补助	3,000.00		256,956.88
2023-8-7	收镇人大办下拨联络站接访选民补助	2,000.00		258,956.88
2023-8-8	收8月社保费下拨款	17805.56		276,762.44
2023-8-9	支水费		73.29	276,689.15
2023-8-10	支电费(2697023778)		3294.97	273,394.18
2023-8-10	支电费(9900269417)		666.71	272,727.47
2023-8-10	支电费(2002077533)		170.09	272,557.38
2023-8-10	代缴个税款		1320.00	271,237.38
2023-8-10	支8月社保费		16276.08	254,961.30
2023-8-14	支端午节包粽子活动食材费		3,000.00	251,961.30
2023-8-14	支端午节包粽子活动及亲子消防安全活动矿泉水		150.00	251,811.30
2023-8-14	支横幅牌匾及墙体挂画等		1,934.00	249,877.30
2023-8-14	支林卫强8月劳务费		2,300.00	247,577.30
2023-8-15	收镇公共办拨付残疾专员8月工资	4692.60		252,269.90
2023-8-15	代支人大述职会议交通误工补助		1440.00	250,829.90
2023-8-16	支付残疾专职委员8月工资		4,194.80	246,635.10
2023-8-25	收零余额转入电费	4131.77		250,766.87
2023-8-25	收零余额转入水费	73.29		250,840.16
2023-8-25	收零余额转入通信服务费	1103.55		251,943.71
2023-8-29	收农商行转入通信业务服务费	233.50		252,177.21
2023-8-29	支购买会议室音响器材		9,970.00	242,207.21
2023-8-29	支小牙医亲子体验活动矿泉水		90.00	242,117.21
2023-8-29	支维修面光灯费用		1,460.00	240,657.21
2023-8-29	支转建行付通信业务服务费		233.50	240,423.71
2023-8-29	支七一主题活动老党员慰问物资		5,578.80	234,844.91

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：



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8月



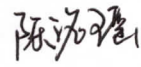
单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	123150.96	1333797.49
(一) 财政拨款收入	113458.36	1185846.35
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	9692.6	137951.14
(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	201256.71	1456929.12
(一) 业务活动费用	201256.71	1456929.12
(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	-78105.75	-123131.63

单位负责人: 

财务负责人: 

制表人: 

居务监督委员会成员签名:   



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8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	322499.52	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	414778.17	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	1671259.18	1650669.18	长期借款	0	0
减: 固定资产累计折旧	659703.98	607364.62	长期应付款	0	0
固定资产净值	1011555.2	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)	171282.72	122344.8		0	0
公共基础设施净值	562785.56	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	1574340.76	1655028.04	本期盈余*	-123131.63	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1951734.95	2074866.58
资产总计	1989118.93	2112250.56	负债和净资产合计	1989118.93	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: