

## 港口社区2024年7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：2024年8月5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：212757.76 元；零余额账户用款额度账面余额：219129.7 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 7 笔，63245.92 元；本月零余额账户用款额度收入共： 15 笔，91010.00元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0 元；本月银行存款支出共：17 笔， 28096.12 元；本月零余额账户用款额度支出共： 22 笔， 166181.66 元；

审核意见：

账目清晰，符合规定，报表齐全。

居务监督委员会成员签名：

李林坤  
梁明 陈洪明

单位负责人：

郭嘉庆

财务负责人：

陈洪明

制表人：

郭嘉庆

# 2024年7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	2300.00	2426.00	466.60	511.30	4681.30	
2	冼伟俊	治保副主任	2300.00	2861.00	466.60	538.84	5088.76	
3	罗鉴辉	办公室副主任	2300.00	2501.00	436.60	526.60	4711.00	
4	郭嘉洪	会计	2300.00	2626.00	486.60	552.10	4860.50	
5	陈海燕	出纳	2300.00	2821.00	486.60	591.88	5015.72	
6	范凯欣	综合	2300.00	2071.00	426.60	466.88	4330.72	
7	徐泓辉	综合	2300.00	2126.00	436.60	469.30	4393.30	
8	林华全	治保	2300.00	1931.00	346.60	452.68	4124.92	
9	吴敬伟	治保	2300.00	2126.00	376.60	456.10	4346.50	
10	叶镇辉	治保	2300.00	1926.00	356.60	452.66	4129.94	
11	梁康华	综合	2300.00	1981.00	426.60	462.92	4244.68	
12	何佩莹	残疾 专干	2300.00	1981.00	426.60	462.92	4244.68	
合计			27600.00	27377.00	5139.20	5944.18	54172.02	

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

2024年7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
			7月	本年累计数	7月	本年累计数			
经费支出合计	2,037,030.06	2,130,180.06	87,910.00	1,090,323.04	163,081.66	871,193.34	219,129.70	1,039,857.02	40.90%
经常性经费	1,050,400.00	1,050,400.00	-	748,893.04	71,988.33	531,977.98	216,915.06	301,506.96	50.65%
人员经费	970,000.00	970,000.00	-	720,393.04	67,849.54	516,184.66	204,208.38	249,606.96	53.21%
1、编外人员工资（其他）	970,000.00	970,000.00		720,393.04	67,849.54	516,184.66	204,208.38	249,606.96	53.21%
日常经费支出	80,400.00	80,400.00	-	28,500.00	4,138.79	15,793.32	12,706.68	51,900.00	19.64%
1、公务包干经费	80,400.00	80,400.00		28,500.00	4,138.79	15,793.32	12,706.68	51,900.00	19.64%
项目支出合计	986,630.06	1,079,780.06	87,910.00	341,430.00	91,093.33	339,215.36	2,214.64	738,350.06	31.42%
1、办公室文化室曲艺社泵站等水电费	40,290.00	40,290.00		19,200.00	3,833.33	17,635.36	1,564.64	21,090.00	43.77%
2、港口社区工作经费	135,736.00	135,736.00	19,450.00	45,250.00	18,800.00	44,600.00	650.00	90,486.00	32.86%
3、港口社区党组织服务群众专项经费	88,029.16	88,029.16	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	86,029.16	2.27%
4、港口社区办公经费	79,436.90	79,436.90		-		-	-	79,436.90	0.00%
5、各类会议及培训交通误工补助	8,000.00	8,000.00		-		-	-	8,000.00	0.00%
6、居民组长补贴和奖励	210,600.00	210,600.00	24,600.00	50,700.00	24,600.00	50,700.00	-	159,900.00	24.07%
7、龙舟游龙活动经费	6,000.00	6,000.00		2,000.00		2,000.00	-	4,000.00	33.33%
8、微型消防车运行维护费	15,000.00	15,000.00		-		-	-	15,000.00	0.00%
9、社区消防站建设经费	41,300.00	41,300.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	-	31,700.00	23.24%
10、环境卫生绿化费用	165,988.00	165,988.00		65,400.00		65,400.00	-	100,588.00	39.40%
11、法律顾问服务费	12,000.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00	-	-	100.00%

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

2024年7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
			7月	本年累计数	7月	本年累计数			
12、党报报刊征订费用	35,640.00	35,640.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	-	30,780.00	13.64%
13、日新涌水闸管理费用	13,000.00	13,000.00		3,000.00		3,000.00	-	10,000.00	23.08%
14、社区文体教育建设经费	44,700.00	44,700.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	-	21,400.00	52.13%
15、外聘人员劳务费	63,550.00	63,550.00	2,600.00	10,970.00	2,600.00	10,970.00	-	52,580.00	17.26%
16、工会经费	27,360.00	27,360.00		-		-	-	27,360.00	0.00%
17、公共服务专项转移支付（市-中财预2024）-居民组长补贴和奖励	-	93,150.00	1,500.00	93,150.00	1,500.00	93,150.00	-	-	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：



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

2024年7月

编号	部门	项目	上年结余金额	拨入经费		经费支出		收支结转
				7月	本年累计数	7月	本年累计数	
				7月	本年累计数	7月	本年累计数	
		经费支出合计	184,009.65	39,001.60	137,247.20	4,707.60	118,355.40	202,901.45
1	中山市港口镇公共服务办公室	残疾人专职委员工资	-	4,707.60	32,953.20	4,707.60	32,953.20	-
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	9,178.00		-		7,782.00	1,396.00
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	5,440.00		-		-	5,440.00
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	7,784.00		-		7,500.00	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	584.90		24,000.00		24,550.00	34.90
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	6,677.95		40,000.00		44,899.10	1,778.85
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	4,873.15		-		401.10	4,472.05
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	8,693.08		-		-	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	中山市财政局港口分局	国有企业退休人员社会化管理人员补助（市粮食储备公司）			6,000.00		-	6,000.00
17	中山市港口镇人民代表大会办公室	人大代表联络站接待群众补助经费	3,820.00		-		-	3,820.00
18	中山市港口镇人民代表大会办公室	人大代表联络站办公经费	2,560.00		-		270.00	2,290.00
19	中山市卫生健康局港口分局	疫情防控经费	900.00		-		-	900.00
20	中山市港口镇经济发展和科技统计局	第五次全国经济普查两员补助		34294	34,294.00		-	34,294.00

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：

# 2024年7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

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-7-1	期初余额			177,607.96
2024-7-4	支通信服务费 (88409628)		119.87	177,488.09
2024-7-4	支通信服务费 (88402316)		1,298.20	176,189.89
2024-7-4	支通信服务费 (88411996)		87.96	176,101.93
2024-7-4	支通信服务费 (88408908)		70.15	176,031.78
2024-7-4	支通信服务费 (88403488)		108.42	175,923.36
2024-7-4	支通信服务费 (88486683)		109.89	175,813.47
2024-7-4	支通信服务费 (51356000488)		9.60	175,803.87
2024-7-4	支通信服务费 (56155094128)		132.30	175,671.57
2024-7-4	支通信服务费 (21301077639)		149.00	175,522.57
2024-7-4	支通信服务费 (63744008745)		403.40	175,119.17
2024-7-8	支电费 (2697023778)		3,112.55	172,006.62
2024-7-8	支电费 (2002077533)		178.32	171,828.30
2024-7-8	支电费 (9900269417)		431.50	171,396.80
2024-7-8	支电费 (2002170587)		2.18	171,394.62
2024-7-11	支水费		108.78	171,285.84
2024-7-15	收到港口镇经科局下拨五经普两员补助	34,294.00		205,579.84
2024-7-18	零余额转入基本户-扣通信服务费	694.30		206,274.14
2024-7-18	零余额转入基本户-扣通信服务费	1,794.49		208,068.63
2024-7-18	零余额转入基本户-扣水费	108.78		208,177.41
2024-7-25	收镇公共服务办拨付残疾专员7月工资	4,707.60		212,885.01
2024-7-25	收到财政下拨工作人员6月、7月社保费	17,922.20		230,807.21
2024-7-25	支工作人员7月社保费		17,529.32	213,277.89
2024-7-26	支付残疾专职委员7月实发工资		4,244.68	209,033.21
2024-7-29	零余额转入基本户-扣电费	3,724.55		212,757.76

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：



# 2024年7月银行收文明细表—零余额账户

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会


单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-7-1	期初余额			294,301.36
2024-7-12	收到财政下拨2023年下半年文艺演出活动餐费	10500.00		304,801.36
2024-7-12	收到财政下拨2023年篮球队员训练补助	12800.00		317,601.36
2024-7-12	收到财政下拨居民组长4月补贴	1500.00		319,101.36
2024-7-12	收到财政下拨居民组长4-5月补贴	24600.00		343,701.36
2024-7-12	收到财政下拨2024年上半年征兵工作经费	3750.00		347,451.36
2024-7-12	收到财政下拨2023年沙井盖维修及更换费	2000.00		349,451.36
2024-7-12	收到财政下拨2023年第三季度义务消防员补助	9600.00		359,051.36
2024-7-12	收到财政下拨祭英烈活动租车费	2000.00		361,051.36
2024-7-12	收到财政下拨南方日报款	4860.00		365,911.36
2024-7-12	收到财政下拨见习生补贴及加（值）班费	2600.00		368,511.36
2024-7-12	收到财政下拨建军节复退军人慰问金	13700.00		382,211.36
2024-7-17	支2024年上半年应征人员误工补助		3450.00	378,761.36
2024-7-17	支2023年第三、第四季度义务消防员补助		9600.00	369,161.36
2024-7-17	支见习生6月补贴及4-6月加值班费		2600.00	366,561.36
2024-7-17	支2023年维修沙井费用		2000.00	364,561.36
2024-7-18	支2024年建军节复退伍军人慰问金		13400.00	351,161.36
2024-7-18	支2023年文艺演出活动餐费		10500.00	340,661.36
2024-7-18	支2023年篮球队员日常训练及参加比赛补助		12800.00	327,861.36
2024-7-18	支2024年南方日报款		4860.00	323,001.36
2024-7-18	零余额转入基本户-扣水费		108.78	322,892.58
2024-7-18	零余额转入基本户-支通信服务费		694.30	322,198.28
2024-7-18	零余额转入基本户-支通信服务费		1794.49	320,403.79
2024-7-18	支3月-5月矿泉水		1650.00	318,753.79
2024-7-18	支居民组长4-5月补贴		1500.00	317,253.79
2024-7-18	支居民组长补贴		1450.00	315,803.79
2024-7-18	支居民组长4-5月补贴		23150.00	292,653.79
2024-7-18	收到银行退回应征人员补助-账户异常	650.00		293,303.79
2024-7-19	银行退回篮球队员训练及比赛补助-银行账号异常	1600.00		294,903.79
2024-7-23	重发征兵补助		650.00	294,253.79
2024-7-23	重发2023年篮球队员训练及比赛补助		1600.00	292,653.79
2024-7-24	收到银行退回篮球训练及比赛补助	800.00		293,453.79
2024-7-24	收到银行退回应征人员误工补助	50.00		293,503.79
2024-7-25	支港口社区工作人员7月实发工资		49927.34	243,576.45
2024-7-25	零余额转入基本户-扣社保		17922.20	225,654.25
2024-7-29	零余额转入基本户-扣电费		3724.55	221,929.70
2024-7-29	支祭英烈活动租车费		2000.00	219,929.70
2024-7-30	重发2023年篮球队员训练及比赛补助		800.00	219,129.70

单位负责人： 

财务负责人： 

会计： 

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 2024年7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	431887.46	198395.96	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	2152.3	2152.3
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	31432
预付账款	1425.07	1786.65	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	523804.53	290674.61	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	2152.3	33584.3
长期债券投资	0	0	非流动负债:		
固定资产原值	1698119.18	1696259.18	长期借款	0	0
减: 固定资产累计折旧	726264.74	684828	长期应付款	0	0
固定资产净值	971854.44	1011431.18	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	2152.3	33584.3
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)	238572.36	195751.68		0	0
公共基础设施净值	495495.92	538316.6		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	1608111.57	1574819.57
长期待摊费用	0	0	专用基金	232018.52	232018.52
待处理财产损溢	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	1467350.36	1549747.78	本期盈余*	148872.5	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1989002.59	1806838.09
资产总计	1991154.89	1840422.39	负债和净资产合计	1991154.89	1840422.39

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

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

2024年7月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	126911.6	1227570.24
(一) 财政拨款收入	87910	1090323.04
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	39001.6	137247.2
(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	178745.76	1078697.74
(一) 业务活动费用	178745.76	1078697.74
(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	-51834.16	148872.5

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

居务监督委员会成员签名:

李中 梁 陈淑红

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

2024年7月

序号	资金名称	期初余额	拨入经费		经费支出		结余资金
			7月	本年累计数	7月	本年累计数	
1	编外人员工资（其他）			720,393.04	67,849.54	516,184.66	204,208.38
2	公务包干经费			28,500.00	4,138.79	15,793.32	12,706.68
3	办公室文化室曲艺社泵站等水电费			19,200.00	3,833.33	17,635.36	1,564.64
4	港口社区工作经费		19,450.00	45,250.00	18,800.00	44,600.00	650.00
5	港口社区党组织服务群众专项经费		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
6	港口社区办公经费			-		-	-
7	各类会议及培训交通误工费补助			-		-	-
8	居民组长补贴和奖励		24,600.00	50,700.00	24,600.00	50,700.00	-
9	龙舟游龙活动经费			2,000.00		2,000.00	-
10	微型消防车运行维护费			-		-	-
11	社区消防站建设经费		9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	-
12	环境卫生绿化费用			65,400.00		65,400.00	-
13	法律顾问服务费			12,000.00		12,000.00	-
14	党报报刊征订费用		4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	-
15	日新涌水闸管理费用			3,000.00		3,000.00	-
16	社区文体教育建设经费		23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	-
17	外聘人员劳务费		2,600.00	10,970.00	2,600.00	10,970.00	-
18	工会经费			-		-	-
19	公共服务专项转移支付（市-中财预2024）-居民组长补贴和奖励		1,500.00	93,150.00	1,500.00	93,150.00	-
20	残疾人专职委员工资	-	4,707.60	32,953.20	4,707.60	32,953.20	-
21	业余文艺团开展公益文化活动费	9,178.00		-		7,782.00	1,396.00



编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2024年7月

政府拨款使用管理情况明细表

序号	资金名称	期初余额	投入经费		经费支出		结余资金
			7月	本年累计数	7月	本年累计数	
22	城镇独生子女保健费	5,440.00		-		-	5,440.00
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	7,784.00		-		7,500.00	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	584.90		24,000.00		24,550.00	34.90
30	村（社区）办公经费补助资金	6,677.95		40,000.00		44,899.10	1,778.85
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	4,873.15		-		401.10	4,472.05
33	国有企业退休人员社会化管理服务费用	8,693.08		-		-	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	3,820.00		-		-	3,820.00
36	人大联络站办公经费	2,560.00		-		270.00	2,290.00
37	疫情防控经费	900.00		-		-	900.00
38	国有企业退休人员社会化管理人员补助（市粮食储备公司）			6,000.00		-	6,000.00
39	第五次全国经济普查两员补助		34,294.00	34,294.00		-	34,294.00

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：

陈泥泥