

新港社区2024年7月份监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

制表时间：2024年7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：233354.31元；零余额账户用款额度账面余额：237998.9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：13笔，158792.79元；本月零余额账户用款额度收入共：11笔，125545元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：30笔，43842.22元；本月零余额账户用款额度支出共：28笔，194257.22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：

本月账单符合制度，手续合理，报表齐全。

居务监督委员会成员签名：

李永新 李华

单位负责人：

李永新

财务负责人：

李永新

制表人：

梁雪红

2024年7月工作人员待遇补贴情况表

填报单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

序号	姓名	职务	基本工资	补贴	其他	扣缴社保、个税等	实发工资	备注
1	冼宝康	财经副主任	2300.00	2486.00	466.60	523.54	4729.06	
2	叶建玲	综合工作人员	2300.00	2171.00	436.60	471.28	4436.32	
3	梁杏英	综合工作人员	2300.00	2026.00	426.60	464.90	4287.70	
4	朱贤清	出纳	2300.00	2596.00	486.60	545.98	4836.62	
5	梁雪红	会计	2300.00	2596.00	486.60	545.98	4836.62	
6	陈晓莹	办公室副主任	2300.00	2396.00	466.60	505.18	4657.42	
7	吴毅桐	治保副主任	2300.00	2396.00	466.60	505.18	4657.42	
8	罗婉婷	综合工作人员	2300.00	2096.00	436.60	467.98	4364.62	
9	何钊杰	综合工作人员	2300.00	1996.00	426.60	463.58	4259.02	
10	郑景扬	综合工作人员	2300.00	2096.00	436.60	467.65	4364.95	
11	林燕铃	综合工作人员	2300.00	2081.00	436.60	467.32	4350.28	
12	黎辉鸿	残疾专干	2300.00	1996.00	426.60	463.58	4259.02	
合计			27600.00	26932.00	5399.20	5892.15	54039.05	

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：



事业支出明细表——财政拨款

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

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			
经费支出合计	2,917,298.74	3,000,848.74	125,545.00	1,340,294.63	194,257.22	1,102,295.73	237,998.90	1,660,554.11	36.73%
经常性经费	1,050,800.00	1,050,800.00	6,000.00	774,888.20	71,138.69	540,477.56	234,410.64	275,911.80	51.43%
人员经费	962,000.00	962,000.00	-	749,388.20	67,576.39	519,336.75	230,051.45	212,611.80	53.99%
编外人员工资（其他）	962,000.00	962,000.00		749,388.20	67,576.39	519,336.75	230,051.45	212,611.80	53.99%
日常经费支出	88,800.00	88,800.00	6,000.00	25,500.00	3,562.30	21,140.81	4,359.19	63,300.00	23.81%
公务包干经费	80,400.00	80,400.00	6,000.00	25,500.00	3,562.30	21,140.81	4,359.19	54,900.00	26.29%
车辆经费	8,400.00	8,400.00		-		-	-	8,400.00	0.00%
项目支出合计	1,866,498.74	1,950,048.74	119,545.00	565,406.43	123,118.53	561,818.17	3,588.26	1,384,642.31	28.81%
新港社区水电费	85,200.00	85,200.00		21,500.00	3,573.53	17,911.74	3,588.26	63,700.00	21.02%
物业服务费用	79,200.00	79,200.00	13,200.00	22,000.00	13,200.00	22,000.00	-	57,200.00	27.78%
人口信息管理系统服务费	1,500.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00	-	-	100.00%
党报报刊征订费用	35,640.00	35,640.00		-		-	-	35,640.00	0.00%
创文工作经费	21,250.00	21,250.00		-		-	-	21,250.00	0.00%
办公家具设备购置经费	11,360.00	11,360.00		-		-	-	11,360.00	0.00%
各类会议及培训交通误工费补助经费	8,000.00	8,000.00		-		-	-	8,000.00	0.00%
外聘人员劳务费	176,000.00	176,000.00	12,000.00	66,000.00	12,000.00	66,000.00	-	110,000.00	37.50%
居民组长补贴和奖励	210,600.00	210,600.00	26,100.00	49,500.00	26,100.00	49,500.00	-	161,100.00	23.50%
工会经费	25,920.00	25,920.00		-		-	-	25,920.00	0.00%
志愿者和共青团及群团组织	20,000.00	20,000.00		-		-	-	20,000.00	0.00%
新港社区宣传经费	80,000.00	80,000.00		-		-	-	80,000.00	0.00%

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

2024年7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
			7月	本年累计数	7月	本年累计数			
新港社区工作经费	18,000.00	18,000.00		-		-	-	18,000.00	0.00%
新港社区工作经费	149,283.00	163,083.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	-	139,298.00	14.58%
法律顾问服务费	12,000.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00	-	-	100.00%
环境卫生绿化费用	38,500.00	38,500.00	4,500.00	26,550.00	4,500.00	26,550.00	-	11,950.00	68.96%
社区党组织服务群众经费	36,000.00	36,000.00		1,000.00		1,000.00	-	35,000.00	2.78%
社区办公经费	60,000.00	60,000.00	3,758.00	17,415.70	3,758.00	17,415.70	-	42,584.30	29.03%
社区文体教育建设经费	78,172.00	78,172.00	14,172.00	14,172.00	14,172.00	14,172.00	-	64,000.00	18.13%
2023年固本强基建设专项经费（市-提前下达）	170,629.24	170,629.24		165,649.23		165,649.23	-	4,980.01	97.08%
党的基层组织建设保障经费（两新党建工作示范点创建经费）（市-组织部的通知）	20.00	20.00		20.00		20.00	-	-	100.00%
固本强基建设专项经费（抓党建促基层治理模范堡垒村（社区）党组织）（市委组织部通知）	46,224.50	46,224.50		46,224.50		46,224.50	-	-	100.00%
2022年度精品党课奖励经费（市）	3,000.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	100.00%
公共服务专项转移支付（市-中财预2024-11号）-居民组长补贴和奖励	-	69,750.00		69,750.00		69,750.00	-	-	100.00%
提前下达2024年固本强基建设专项经费（2024-4号）	500,000.00	500,000.00	22,030.00	25,340.00	22,030.00	25,340.00	-	474,660.00	5.07%

单位负责人：

财务负责人：陈泽豪

会计：

梁雪红

居务监督委员会成员签名：

陈泽豪、梁雪红、李华

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

2024年7月

事业收支明细表——非同级财政拨款

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	
		经费支出合计	65,970.11	133,000.60	231,021.20	18,982.60	64,497.00	232,494.31
1	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（市）	41.50		24,000.00		-	24,041.50
2	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	社区办公经费（市）	6,204.70		40,000.00	4,860.00	10,982.00	35,222.70
3	中山市卫生健康局港口分局	老人疫苗接种经费	17,850.00		-		-	17,850.00
4	中山市港口镇公共服务办公室	残疾人专职委员工资	-	4,722.60	33,043.20	4,722.60	33,043.20	-
5	中山市卫生健康局港口分局	村社区防疫网格化工作经费	584.00		-		-	584.00
6	中山市港口镇退役军人服务中心	村（社区）退役军人服务站工作经费	1,177.00		-		-	1,177.00
7	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中央财政补助资金	3,179.88		-		369.54	2,810.34
8	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贴款	26,579.77	3,000.00	3,000.00		3,648.57	25,931.20
9	中山市港口镇人民代表大会办公室	社区人大代表联络站接待	3,900.00		-		-	3,900.00
10	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
11	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	中央国有企业退休人员社会化管理人员经费	1,618.26		-		1,353.69	264.57
12	中山市卫生健康局港口分局	社区疫情防控费用	835.00	19,150.00	19,150.00	9,400.00	9,400.00	10,585.00
13	中山市人力资源和社会保障局港口分局	新港社区见习基地见习补贴	-		5,700.00		5,700.00	-
14	中山市港口镇经济发展和科技统计局	五经普清查阶段两员补助		106,128.00	106,128.00		-	106,128.00
15	中山市港口镇人民代表大会办公室	人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费	3,000.00		-		-	3,000.00

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：中山市港口镇新港社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-07-01	期初余额			118403.74
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		20.00	118383.74
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		426.00	117957.74
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		199.50	117758.24
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		36.00	117722.24
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		1374.80	116347.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		199.00	116148.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		199.00	115949.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		15.00	115934.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		36.00	115898.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		20.00	115878.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		100.00	115778.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		169.00	115609.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		189.00	115420.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		200.00	115220.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		99.00	115121.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		100.00	115021.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		99.00	114922.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		36.00	114886.44
2024-07-04	支新港社区2024年6月电信服务费		36.00	114850.44
2024-07-05	收中山市财政局港口分局下拨国有企业退休人员社会化管理补助（杨秋英）	3000.00		117850.44
2024-07-08	代扣个人所得税		720.00	117130.44
2024-07-08	支新港社区2024年6月电费		3184.11	113946.33
2024-07-08	支新港社区2024年6月电费		132.01	113814.32
2024-07-08	支新港社区2024年6月电费		224.73	113589.59
2024-07-09	支新港社区2024年度南方日报征订费用		4860.00	108729.59
2024-07-12	收中山市卫生健康局港口分局下拨核酸采样点临时搭建雨棚	9400.00		118129.59
2024-07-13	支手续费		9.00	118120.59
2024-07-15	收中山市港口镇经济发展和科技统计局下拨五经普清查阶段两员补助	93988.00		212108.59
2024-07-15	收中山市港口镇经济发展和科技统计局下拨五经普清查阶段两员补助	12140.00		224248.59
2024-07-17	零余额账户转新港社区6月份电费至一般户	3540.85		227789.44
2024-07-17	零余额账户转代扣劳务费个税（邱会生）至一般户	140.00		227929.44
2024-07-17	零余额账户转新港社区梁照光5月环境巡查外聘人员劳务代扣个税至一般户	720.00		228649.44
2024-07-17	支新港社区2024年5月14日-2024年7月13日水费（18-101），2024年5月15日-2024年7月15日水费（32-101）		5.72	228643.72
2024-07-17	支新港社区2024年5月14日-2024年7月13日水费（18-101），2024年5月15日-2024年7月15日水费（32-101）		26.96	228616.76
2024-07-19	扣缴社保费（个人+单位）		17467.37	211149.39
2024-07-19	支新港社区2022年体育馆和美景康城核酸点临时搭建雨棚费用		9400.00	201749.39
2024-07-24	零余额账户转新港社区20240514-20240713水费至一般户	32.68		201782.07
2024-07-25	零余额账户转新港社区工作人员2024年7月份社保费（个人+单位）至一般户（含6月份扣部分）	17796.36		219578.43
2024-07-25	零余额账户转新港社区6月份电信服务费至一般户	3553.30		223131.73
2024-07-25	收中山市港口镇公共服务办公室下拨2024年7月残疾人专职委员工资	4722.60		227854.33
2024-07-25	支新港社区残疾专干2024年7月工资		4259.02	223595.31
2024-07-29	收中山市卫生健康局港口分局下拨防疫物资搬运费	9750.00		233345.31
2024-07-30	零余额账户转手续费至一般户	9.00		233354.31

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—零余额账户

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-07-01	期初余额			306711.12
2024-07-11	收财政下拨新港社区2023年港口镇村居男子篮球赛费用	14172.00		320883.12
2024-07-11	收财政下拨新港社区工作经费	6985.00		327868.12
2024-07-11	收财政下拨新港社区保安人员5月保安服务费	12000.00		339868.12
2024-07-11	收财政下拨新港社区2024年3-5月物业管理费	13200.00		353068.12
2024-07-11	收财政下拨新港社区居民小组长2024年4-5月补贴	26100.00		379168.12
2024-07-12	收财政下拨新港社区梁照光5月环境巡查外聘人员劳务费	4500.00		383668.12
2024-07-12	收财政下拨社区办公经费	3758.00		387426.12
2024-07-12	支新港社区2024年5月份保安服务费用		12000.00	375426.12
2024-07-12	支新港社区2024年3-5月份物业管理服务费		13200.00	362226.12
2024-07-12	支居民组长2024年4月份补贴		13050.00	349176.12
2024-07-12	支居民组长2024年5月份补贴		13050.00	336126.12
2024-07-12	支新港社区2023年港口镇村居男子篮球赛购买保险费用		1632.00	334494.12
2024-07-12	支新港社区2023年港口镇村居男子篮球赛餐费		2340.00	332154.12
2024-07-12	支新港社区迎春福桶DIY活动费用		1500.00	330654.12
2024-07-12	支新港社区2023年7-8月广告宣传物料费用		3105.00	327549.12
2024-07-12	支新港社区2023年7月广告宣物料料费用		760.00	326789.12
2024-07-17	支新港社区2023年港口镇村居男子篮球领队、教练、运动员日常训练交通补贴		10200.00	316589.12
2024-07-17	零余额账户转新港社区6月份电费至一般户		3540.85	313048.27
2024-07-17	支新港社区春节走访慰问困难群众用品费用		1620.00	311428.27
2024-07-17	支新港社区专家解读新修订《中国共产党纪律处分条例》会议劳务费用		1360.00	310068.27
2024-07-17	零余额账户转代扣劳务费个税（邱会生）至一般户		140.00	309928.27
2024-07-17	支新港社区梁照光5月环境巡查外聘人员劳务费用		3780.00	306148.27
2024-07-17	零余额账户转新港社区梁照光5月环境巡查外聘人员劳务代扣个税至一般户		720.00	305428.27
2024-07-17	支新港社区2022年核酸点购买配电箱及电缆费用		2258.00	303170.27
2024-07-17	退回新港社区2022年核酸点购买配电箱及电缆费用（账号有误）		-2258.00	305428.27
2024-07-17	支新港社区2022年核酸点购买配电箱及电缆费用		2258.00	303170.27
2024-07-19	收财政下拨新港社区“趣玩夏日迎风向野”六一儿童节宣传物料费用	1980.00		305150.27
2024-07-22	支新港社区“趣玩夏日迎风向野”六一儿童节宣传物料费用		1980.00	303170.27
2024-07-23	收财政下拨新港社区购买网络储存服务器、硬盘、多功能打印机费用	20050.00		323220.27
2024-07-23	收财政下拨新港社区2024年“八一”建军节退役军人慰问金	16800.00		340020.27
2024-07-24	零余额账户转新港社区20240514-20240713水费至一般户		32.68	339987.59
2024-07-24	支新港社区购买网络储存服务器和硬盘费用		8250.00	331737.59
2024-07-24	支新港社区购买多功能打印机费用		11800.00	319937.59
2024-07-25	收财政下拨新港社区6-7月份电信服务费	6000.00		325937.59
2024-07-25	支新港社区2024年7月工作人员工资		49780.03	276157.56
2024-07-25	零余额账户转新港社区工作人员2024年7月份社保费（个人+单位）至一般户（含6月份补扣部分）		17796.36	258361.20
2024-07-25	支新港社区2024年“八一”建军节退役军人慰问金		16800.00	241561.20
2024-07-25	零余额账户转新港社区6月份电信服务费至一般户		3553.30	238007.90
2024-07-30	零余额账户转手续费至一般户		9.00	237998.90

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：中山市港口镇新港社区居民委员会

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）			749,388.20	67,576.39	519,336.75	230,051.45
2	公务包干经费		6,000.00	25,500.00	3,562.30	21,140.81	4,359.19
3	车辆经费			-		-	-
4	新港社区水电费			21,500.00	3,573.53	17,911.74	3,588.26
5	物业服务费用		13,200.00	22,000.00	13,200.00	22,000.00	-
6	人口信息管理系统服务费			1,500.00		1,500.00	-
7	党报报刊征订费用			-		-	-
8	创文工作经费			-		-	-
9	办公家具设备购置经费			-		-	-
10	各类会议及培训交通误工补助经费			-		-	-
11	外聘人员劳务费		12,000.00	66,000.00	12,000.00	66,000.00	-
12	居民组长补贴和奖励		26,100.00	49,500.00	26,100.00	49,500.00	-
13	工会经费			-		-	-
14	志愿者和共青团及群团组织			-		-	-
15	新港社区宣传经费			-		-	-
16	新港社区工作服务费			-		-	-
17	新港社区工作经费		23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	-
18	法律顾问服务费			12,000.00		12,000.00	-
19	环境卫生绿化费用		4,500.00	26,550.00	4,500.00	26,550.00	-
20	社区党组织服务群众经费			1,000.00		1,000.00	-
21	社区办公经费		3,758.00	17,415.70	3,758.00	17,415.70	-
22	社区文体教育建设经费		14,172.00	14,172.00	14,172.00	14,172.00	-
23	2023年固本强基建设专项经费（市-提前下达）			165,649.23		165,649.23	-
24	党的基层组织建设保障经费（两新党建工作示范点创建经费）（市-组织部的通知）			20.00		20.00	-

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

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	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	
25	固本强基建设专项经费（抓党建促基层治理模范堡垒村（社区）党组织）（市委组织部通知）						
26	2022年度精品党课奖补经费（市）			3,000.00		3,000.00	-
27	公共服务专项转移支付（市-中财预2024-11号）-居民组长补贴和奖励			69,750.00		69,750.00	-
28	提前下达2024年固本强基建设专项经费（2024-4号）		22,030.00	25,340.00	22,030.00	25,340.00	-
29	党组织服务群众专项经费（市）	41.50		24,000.00		-	24,041.50
30	社区办公经费（市）	6,204.70		40,000.00	4,860.00	10,982.00	35,222.70
31	老人疫苗接种经费	17,850.00		-		-	17,850.00
32	残疾人专职委员工资	-	4,722.60	33,043.20	4,722.60	33,043.20	-
33	村社区防疫网格化工作经费	584		-		-	584.00
34	村（社区）退役军人服务站工作经费	1,177		-		-	1,177.00
35	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	3,180		-		369.54	2,810.34
36	国有企业退休人员社会化管理人员补偿款	26,580	3,000.00	3,000.00		3,648.57	25,931.20
37	社区人大代表联络站接访	3,900		-		-	3,900.00
38	人大联络站办公经费	1,000		-		-	1,000.00
39	中央国有企业退休人员社会化管理人员经费	1,618		-		1,353.69	264.57
40	社区疫情防控费用	835	19,150.00	19,150.00	9,400.00	9,400.00	10,585.00
41	新港社区见习基地见习补贴			5,700.00		5,700.00	-
42	五经普清查阶段两员补助		106,128.00	106,128.00		-	106,128.00
43	人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费	3,000		-		-	3,000.00

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:中山市港口镇新港社区居民委员会

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	471353.21	65970.11	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	860	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	55.11	72.11	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	0	0	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
			债		
流动资产合计	471408.32	66042.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	860	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1964236.12	1103931.42	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	263015.27	182702.95	预计负债	0	0
固定资产净值	1701220.85	921228.47	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	382421.76	受托代理负债	0	0
无形资产原值	147900	147900	负债合计	860	0
减: 无形资产累计摊销	25035	7780		0	0
无形资产净值	122865	140120		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		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	1509812.45	1509812.45
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
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*	272667.01	0
非流动资产合计	1824085.85	1443770.23	本期盈余*	512154.71	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2294634.17	1509812.45
资产总计	2295494.17	1509812.45	负债和净资产合计	2295494.17	1509812.45

单位负责人:

(Signature)

财务负责人:

(Signature)

制表人:

梁雪红

居务监督委员会成员签名:

(Signatures)

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市港口镇新港社区居民委员会

2024年7月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	258545.6	1571315.83
(一) 财政拨款收入	125545	1337294.63
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	133000.6	231021.2
(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	3000
二、本期费用	215842.4	1059161.12
(一) 业务活动费用	215842.4	1059161.12
(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	42703.2	512154.71

单位负责人:



财务负责人:



制表人:



居务监督委员会成员签名:

