

港口社区2025年2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：2025年3月6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：178624.38元；零余额账户用款额度账面余额：125651.69 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 5 笔，24577.13 元；本月零余额
账户用款额度收入共：0 笔，0 元；

7、本月现金支出共：0 笔，0 元；本月银行存款支出共：18 笔，28171.68 元；本月零余
额账户用款额度支出共：5 笔，68827.5 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：

账目清晰符合制度，手续完备，报表齐全。

居务监督委员会成员签名：

李林冲 梁 陈泓

单位负责人：

（单位负责人签名）

财务负责人：

（财务负责人签名）

制表人：

（制表人签名）

2025年2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	2441.00	466.60	485.66	4721.94	
2	冼伟俊	治保副主任	2300.00	2576.00	466.60	497.35	4845.25	
3	罗鉴辉	办公室副主任	2300.00	2516.00	436.60	491.23	4761.37	
4	郭嘉洪	会计	2300.00	2641.00	486.60	503.98	4923.62	
5	陈海燕	出纳	2300.00	2821.00	486.60	522.34	5085.26	
6	范凯欣	综合	2300.00	2071.00	426.60	477.52	4320.08	
7	徐泓辉	综合	2300.00	2141.00	436.60	479.06	4398.54	
8	林华全	治保	2300.00	1631.00	346.60	474.06	3803.54	
9	吴敬伟	治保	2300.00	1841.00	376.60	474.48	4043.12	
10	叶镇辉	治保	2300.00	1641.00	356.60	474.08	3823.52	
11	梁康华	综合	2300.00	1996.00	426.60	475.87	4246.73	
12	何佩莹	残疾 专干	2300.00	1996.00	426.60	475.87	4246.73	
合计			27600.00	26312.00	5139.20	5831.50	53219.70	

单位负责人：

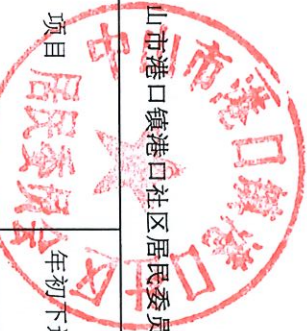
财务负责人：

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 2025年2月



项目	年初下达预算指标	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
		2月	本年累计数	2月	本年累计数			
经费支出合计	947,456.00	-	275,500.00	68,827.50	149,848.31	125,651.69	671,956.00	15.82%
经常性经费	943,756.00	-	271,800.00	68,735.57	147,686.19	124,113.81	671,956.00	15.65%
人员经费	940,756.00	-	268,800.00	67,025.25	145,068.45	123,731.55	671,956.00	15.42%
1、编外人员工资（其他）	940,756.00		268,800.00	67,025.25	145,068.45	123,731.55	671,956.00	15.42%
日常经费支出	3,000.00	-	3,000.00	1,710.32	2,617.74	382.26	-	87.26%
1、公务包干经费	3,000.00		3,000.00	1,710.32	2,617.74	382.26	-	87.26%
项目支出合计	3,700.00	-	3,700.00	91.93	2,162.12	1,537.88	-	58.44%
1、提前下达水电专项经费	3,700.00		3,700.00	91.93	2,162.12	1,537.88	-	58.44%

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

会计：

[Signature]

居务监督委员会成员签名：

[Signature]

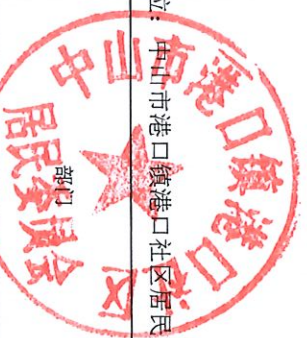
[Signature]

[Signature]

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

2025年2月



编号	项目	上年结余金额	拨入经费		经费支出		收支结转
			2月	本年累计数	2月	本年累计数	
	经费支出合计	182,464.40	4,722.60	9,445.20	5,327.15	35,192.53	154,217.07
1	中山市港口镇公共服务办公室	-	4,722.60	9,445.20	4,722.60	9,445.20	-
2	中山市港口镇卫生和人口计划生育局	5,440.00		-		-	5,440.00
3	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	18,596.20		-		-	18,596.20
4	中国共产党中山市港口镇委员会	59,442.54		-		-	59,442.54
5	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	40,200.00		-		-	40,200.00
6	中山市港口镇党政综合办公室	720.00		-		-	720.00
7	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	34.90		-		-	34.90
8	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	1,472.85		-		1,447.00	25.85
9	中山市港口镇退役军人服务中心	3,836.46		-	604.55	1,245.53	2,590.93
10	中山市人民政府国有资产监督管理委员会	10,778.92		-		-	10,778.92
11	中共中山市港口镇委员会党建工作办公室	3,432.53		-		-	3,432.53
12	中山市财政局港口分局	6,000.00		-		-	6,000.00
13	中山市港口镇人民代表大会办公室	3,430.00		-		-	3,430.00
14	中山市港口镇人民代表大会办公室	2,290.00		-		-	2,290.00
15	中山市卫生健康局港口分局	11,532.00		-		10,538.00	994.00
16	中山市港口镇宣传文体服务中心	15,258.00		-	2500	15,016.80	241.20

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：

2025年2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

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-2-1	期初余额			194,479.19
2025-2-24	零余额转入基本户-扣社保费		18052.28	176,426.91
2025-2-24	支港口社区工作人员2月实发工资		48972.97	127,453.94
2025-2-25	零余额转入基本户-扣水费		91.93	127,362.01
2025-2-25	零余额转入基本户-扣通信服务费		920.58	126,441.43
2025-2-25	零余额转入基本户-扣通信业务服务费		789.74	125,651.69

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：



2025年2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
2025-2-1	期初余额			182,218.93
2025-2-4	支通信服务费(56155094128)		132.3	182,086.63
2025-2-4	支通信服务费(21301077639)		149	181,937.63
2025-2-4	支通信服务费(63744008745)		113.19	181,824.44
2025-2-4	支通信服务费(56155094128)		132.3	181,692.14
2025-2-4	支通信服务费(21301077639)		149	181,543.14
2025-2-4	支通信服务费(63744008745)		113.95	181,429.19
2025-2-6	支通信服务费(88409628)		96.76	181,332.43
2025-2-6	支通信服务费(88402316)		507.11	180,825.32
2025-2-6	支通信服务费(88411936)		91.31	180,734.01
2025-2-6	支通信服务费(88408908)		51	180,683.01
2025-2-6	支通信服务费(88403488)		105.93	180,577.08
2025-2-6	支通信服务费(88486683)		68.47	180,508.61
2025-2-7	支水费		91.93	180,416.68
2025-2-10	支定制志愿马甲		490	179,926.68
2025-2-10	支“六必访”走访慰问水果篮		604.55	179,322.13
2025-2-24	零余额转入基本户-扣社保费	18052.28		197,374.41
2025-2-24	支2月社保费		18,528.15	178,846.26
2025-2-25	零余额转入基本户-扣水费	91.93		178,938.19
2025-2-25	零余额转入基本户-扣通信服务费	920.58		179,858.77
2025-2-25	零余额转入基本户-扣通信业务服务费	789.74		180,648.51
2025-2-26	支社区综合文化服务中心、老人活动中心管理员2月劳务费		2,500.00	178,148.51
2025-2-27	收到中山市港口镇公共服务办公室下拨残疾专干2月薪酬	4,722.60		182,871.11
2025-2-27	支残疾专干2月实发工资		4,246.73	178,624.38

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

2025年2月28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	304276.07	207361.71	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	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	1196.64	1196.64	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债	0	0
流动资产合计	395964.71	299050.35	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	1629888.68	1629888.68	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	679932.4	668693.46	预计负债	0	0
固定资产净值	949956.28	961195.22	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	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	0	0
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
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)	281393.04	269158.56		0	0
公共基础设施净值	452675.24	464909.72		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	1493136.77	1493136.77
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	1402631.52	1426104.94	本期盈余*	73440.94	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1798596.23	1725155.29
资产总计	1798596.23	1725155.29	负债和净资产合计	1798596.23	1725155.29

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

居务监督委员会成员签名:

陈淑红



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

2025年2月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4722.6	284945.2
(一) 财政拨款收入	0	275500
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	4722.6	9445.2
(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	88881.36	211504.26
(一) 业务活动费用	88881.36	211504.26
(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	-84158.76	73440.94

单位负责人:

(Signature)

财务负责人:

(Signature)

制表人:

(Signature)

居务监督委员会成员签名:

(Signatures)

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

2025年2月

序号	资金名称	期初余额	拨入经费		经费支出		结余资金
			2月	本年累计数	2月	本年累计数	
1	编外人员工资（其他）			268,800.00	67,025.25	145,068.45	123,731.55
2	公务包干经费			3,000.00	1,710.32	2,617.74	382.26
3	提前下达水电专项经费			3,700.00	91.93	2,162.12	1,537.88
4	残疾人专职委员工资	-	4,722.60	9,445.20	4,722.60	9,445.20	-
5	城镇独生子女保健费	5,440.00		-		-	5,440.00
6	两委换届选举选民误工补助	18,596.20		-		-	18,596.20
7	党群服务中心建设修缮费用	59,442.54		-		-	59,442.54
8	城市基层党建组织活动经费	40,200.00		-		-	40,200.00
9	乡情数据采集补贴	720.00		-		-	720.00
10	党组织服务群众专项经费	34.90		-		-	34.90
11	村（社区）办公经费补助资金	1,472.85		-		1,447.00	25.85
12	退役军人服务站工作经费	3,836.46		-	604.55	1,245.53	2,590.93
13	国有企业退休人员社会化管理服务费用	10,778.92		-		-	10,778.92
14	国有企业退休人员社会化管理人员补助	3,432.53		-		-	3,432.53
15	人大代表联络站接待群众补助经费	3,430.00		-		-	3,430.00
16	人大联络站办公经费	2,290.00		-		-	2,290.00
17	疫情防控经费	11,532.00		-		10,538.00	994.00
18	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
19	综合性文化服务中心提质增效经费	15,258.00		-	2,500.00	15,016.80	241.20

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：