

新港社区2026年6月份监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

制表时间：2026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：55151.88元；零余额账户用款额度账面余额：258804.99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，52894.96元；本月零余额账户  
用款额度收入共：2笔，269000.00元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：30笔，30914.96元；本月零余额账  
户用款额度支出共：10笔，110631.33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：

罗开华 赵荣辉 李学林

单位负责人：陈泽亮

财务负责人：吴小秋

制表人：梁雪红

## 2026年6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  | 叶建玲 | 综合工作人员          | 2300.00  | 2201.00  | 436.60  | 481.02   | 4456.58  |    |
| 2  | 梁杏英 | 办公室副主任          | 2300.00  | 2456.00  | 466.60  | 486.63   | 4735.97  |    |
| 3  | 朱贤清 | 综合工作人员          | 2300.00  | 2126.00  | 436.60  | 479.37   | 4383.23  |    |
| 4  | 梁雪红 | 会计              | 2300.00  | 2626.00  | 486.60  | 502.45   | 4910.15  |    |
| 5  | 陈晓莹 | 党群服务中心<br>专职副主任 | 2300.00  | 2426.00  | 466.60  | 485.97   | 4706.63  |    |
| 6  | 吴毅桐 | 治保副主任           | 2300.00  | 2426.00  | 466.60  | 485.97   | 4706.63  |    |
| 7  | 罗婉婷 | 财经副主任           | 2300.00  | 2426.00  | 466.60  | 485.97   | 4706.63  |    |
| 8  | 何钊杰 | 综合工作人员          | 2300.00  | 2026.00  | 426.60  | 477.17   | 4275.43  |    |
| 9  | 郑景扬 | 综合工作人员          | 2300.00  | 2111.00  | 436.60  | 479.04   | 4368.56  |    |
| 10 | 吴君贤 | 综合工作人员          | 2300.00  | 2081.00  | 436.60  | 478.38   | 4339.22  |    |
| 11 | 陈婉珺 | 出纳              | 2300.00  | 2566.00  | 486.60  | 496.33   | 4856.27  |    |
| 12 | 许文谦 | 综合工作人员          | 2300.00  | 2066.00  | 436.60  | 478.05   | 4324.55  |    |
| 13 | 黎辉鸿 | 残疾专干            | 2300.00  | 2026.00  | 426.60  | 477.17   | 4275.43  |    |
| 合计 |     |                 | 29900.00 | 29563.00 | 5875.80 | 6293.52  | 59045.28 |    |

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会成员签名：

何妍华 赵荣辉 李学琳

# 事业收支明细表——财政拨款

2026年6月

编制单位：中港新港社区居委会

| 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      | 6月   | 本年累计数 |            |              |         |
| <b>经费支出合计</b>                                               | 2,983,064.10 | 269,000.00 | 1,238,739.00 | 110,631.33 | 979,934.01 |      |       | 258,804.99 | 1,922,268.10 | 31.00%  |
| 经常性经费                                                       | 1,112,406.00 | 250,000.00 | 718,000.00   | 84,933.77  | 447,809.57 |      |       | 270,190.43 | 394,406.00   | 40.26%  |
| 人员经费                                                        | 1,025,406.00 | 250,000.00 | 700,000.00   | 84,933.77  | 447,809.57 |      |       | 252,190.43 | 325,406.00   | 43.67%  |
| 编外人员工资（其他）                                                  | 1,025,406.00 | 250,000.00 | 700,000.00   | 84,933.77  | 447,809.57 |      |       | 252,190.43 | 325,406.00   | 43.67%  |
| 日常经费支出                                                      | 87,000.00    | -          | 18,000.00    | 3,490.10   | 17,038.80  |      |       | 961.20     | 69,000.00    | 19.58%  |
| 公务包干经费                                                      | 78,600.00    |            | 18,000.00    | 3,490.10   | 17,038.80  |      |       | 961.20     | 60,600.00    | 21.68%  |
| 车辆经费                                                        | 8,400.00     |            | -            |            | -          |      |       | -          | 8,400.00     | 0.00%   |
| <b>项目支出合计</b>                                               | 1,870,658.10 | 19,000.00  | 520,739.00   | 22,207.46  | 515,085.64 |      |       | 5,653.36   | 1,527,862.10 | 25.14%  |
| 提前下达新港社区水电费                                                 | 8,000.00     |            | 8,000.00     |            | 8,000.00   |      |       | -          | -            | 100.00% |
| 新港社区居民委员会换届工作经费                                             | 377,260.00   |            | 279,977.00   |            | 279,977.00 |      |       | -          | 97,283.00    | 74.21%  |
| 2025年党的基层组织保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市-中财行（2025）18号）              | 21,123.00    |            | -            |            | -          |      |       | -          | 21,123.00    | 0.00%   |
| 农村闲置宅基地、菜园、果园围档围墙整治项目（市-中财农资（2025）13号）                      | 9,400.00     |            | -            |            | -          |      |       | -          | 9,400.00     | 0.00%   |
| 固本强基建设专项经费（2025年）（市-中财行（2025）95号）                           | 200,000.00   |            | -            |            | -          |      |       | -          | 200,000.00   | 0.00%   |
| “百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（港口镇新港社区水禾园三期）（市-中财行（2025）69号）  | 50,000.00    |            | 50,000.00    |            | 49,500.00  |      |       | 500.00     | -            | 99.00%  |
| “百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（港口镇新港社区保利怡方花园）（市-中财行（2025）69号） | 50,000.00    |            | 3,355.00     |            | 3,355.00   |      |       | -          | 46,645.00    | 6.71%   |
| 工会经费                                                        | 30,240.00    | 19,000.00  | 19,000.00    | 19,000.00  | 19,000.00  |      |       | -          | 11,240.00    | 62.83%  |
| 办公家具设备购置经费                                                  | 15,730.00    |            | 11,360.00    |            | 11,360.00  |      |       | -          | 4,370.00     | 72.22%  |
| 物业服务费用                                                      | 57,200.00    |            | 26,400.00    |            | 26,400.00  |      |       | -          | 30,800.00    | 46.15%  |
| 新港社区水电费                                                     | 65,600.00    |            | 10,000.00    | 3,207.46   | 4,846.64   |      |       | 5,153.36   | 55,600.00    | 7.39%   |
| 居民组长补贴和奖励                                                   | 216,400.00   |            | 13,050.00    |            | 13,050.00  |      |       | -          | 203,350.00   | 6.03%   |

# 事业收支明细表——财政拨款

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

2026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     |      |            |        |
| 社区办公经费                                                  | 60,000.00  | 60,000.00  |      | -         |      | -         | -    | 60,000.00  | 0.00%  |
| 社区文体教育建设经费                                              | 19,400.00  | 19,400.00  |      | -         |      | -         | -    | 19,400.00  | 0.00%  |
| 新港社区工作经费                                                | 174,440.10 | 174,440.10 |      | 8,327.00  |      | 8,327.00  | -    | 166,113.10 | 4.77%  |
| 创文工作经费                                                  | 6,695.00   | 6,695.00   |      | -         |      | -         | -    | 6,695.00   | 0.00%  |
| 新港社区宣传经费                                                | 127,100.00 | 127,100.00 |      | 33,100.00 |      | 33,100.00 | -    | 94,000.00  | 26.04% |
| 外聘人员劳务费                                                 | 239,070.00 | 239,070.00 |      | 36,000.00 |      | 36,000.00 | -    | 203,070.00 | 15.06% |
| 志愿者和共青团及群众组织                                            | 15,000.00  | 15,000.00  |      | -         |      | -         | -    | 15,000.00  | 0.00%  |
| 社区党组织服务群众经费                                             | 36,000.00  | 36,000.00  |      | -         |      | -         | -    | 36,000.00  | 0.00%  |
| 各类会议及培训交通误工补助经费                                         | 8,000.00   | 8,000.00   |      | 3,450.00  |      | 3,450.00  | -    | 4,550.00   | 43.13% |
| 法律顾问服务费                                                 | 12,000.00  | 12,000.00  |      | -         |      | -         | -    | 12,000.00  | 0.00%  |
| 人口信息管理系统服务费                                             | 1,500.00   | 1,500.00   |      | -         |      | -         | -    | 1,500.00   | 0.00%  |
| 党报报刊征订费用                                                | 40,500.00  | 40,500.00  |      | -         |      | -         | -    | 40,500.00  | 0.00%  |
| 环境卫生绿化费用                                                | 30,000.00  | 30,000.00  |      | -         |      | -         | -    | 30,000.00  | 0.00%  |
| 百千万工程专项工作经费                                             | -          | 64,023.00  |      | -         |      | -         | -    | 64,023.00  | 0.00%  |
| 提前下达2026年中央财政就业补助资金-2026年就业见习补贴（中财社2025-105号）           | -          | 46,000.00  |      | 18,720.00 |      | 18,720.00 | -    | 27,280.00  | 40.70% |
| 提前下达2026年中央财政就业补助资金-2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助（中财社2025-104号） | -          | 3,920.00   |      | -         |      | -         | -    | 3,920.00   | 0.00%  |
| 2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市-中财行（2026）30号）               | -          | 40,000.00  |      | -         |      | -         | -    | 40,000.00  | 0.00%  |
| 2026年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市-中财行（2026）30号）        | -          | 24,000.00  |      | -         |      | -         | -    | 24,000.00  | 0.00%  |

单位负责人：梁雪红

财务负责人：梁雪红

居务监督委员会成员签名：梁雪红

梁雪红

梁雪红



事业收支明细表——非同级财政拨款（代收收支）

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会 2026年6月

| 编号 | 项目                                          | 上年结余金额    | 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                                      | 36,901.48 | 27,452.60 | 92,750.60 | 4,752.60 | 74,500.20 | 55,151.88 |
| 1  | 中山市港口镇公共服务办公室<br>残疾人专职委员工资                  | -         | 4,752.60  | 28,500.60 | 4,752.60 | 28,500.60 | -         |
| 2  | 中山市卫生健康局港口分局<br>村社区防疫网格化工作经费                | 584.00    |           | -         |          | -         | 584.00    |
| 3  | 中山市港口镇退役军人服务中心<br>村（社区）退役军人服务站工作经费          | 1,177.00  |           | -         |          | -         | 1,177.00  |
| 4  | 中山市人民政府国有资产监督管理委员会<br>国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 | 4,182.48  |           | -         |          | 2,472.00  | 1,710.48  |
| 5  | 中山市财政局港口分局<br>国有企业退休人员社会化管理人员补贴款            | 20,913.00 |           | -         |          | 1,812.80  | 19,100.20 |
| 6  | 中共中山市港口镇委员会党建工作办公室<br>国有企业退休人员社会化管理资金       | 3,000.00  |           | -         |          | 164.80    | 2,835.20  |
| 7  | 中山市港口镇人民代表大会办公室<br>社区人大代表联络站接访              | 3,050.00  |           | -         |          | -         | 3,050.00  |
| 8  | 中山市港口镇人民代表大会办公室<br>人大联络站办公经费                | 730.00    |           | -         |          | -         | 730.00    |
| 9  | 中山市卫生健康局港口分局<br>社区疫情防控费用                    | 265.00    | 22,700.00 | 64,250.00 |          | 41,550.00 | 22,965.00 |
| 10 | 中山市港口镇人民代表大会办公室<br>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：林泽海

财务负责人：吴少强

会计：梁雪红

居务监督委员会成员签名：

罗开平 李学斌



2026年6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        |
|-----------|-------------------|------|----------|-----------|
| 2026-6-1  | 期初余额              |      |          | 33,171.88 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 199.50   | 32,972.38 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 189.00   | 32,783.38 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 168.60   | 32,614.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 200.00   | 32,414.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 20.00    | 32,394.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 15.00    | 32,379.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 169.00   | 32,210.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 36.00    | 32,174.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 36.00    | 32,138.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 199.00   | 31,939.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 36.00    | 31,903.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 99.00    | 31,804.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 49.00    | 31,755.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 100.00   | 31,655.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 99.00    | 31,556.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 100.00   | 31,456.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 199.00   | 31,257.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 99.00    | 31,158.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 36.00    | 31,122.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 100.00   | 31,022.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 231.00   | 30,791.78 |
| 2026-6-4  | 支新港社区2026年5月电信服务费 |      | 20.00    | 30,771.78 |
| 2026-6-8  | 支新港社区2026年5月电费    |      | 2,741.53 | 28,030.25 |
| 2026-6-8  | 支新港社区2026年5月电费    |      | 134.76   | 27,895.49 |
| 2026-6-8  | 支新港社区2026年5月电费    |      | 131.53   | 27,763.96 |
| 2026-6-9  | 缴纳个人所得税           |      | 720.00   | 27,043.96 |
| 2026-6-17 | 支新港社区水费           |      | 199.64   | 26,844.32 |



2026年6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        |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2026-6-21 | 收第二季度利息                                     | 4.22      |           | 26,848.54 |
| 2026-6-22 | 零余额账户转新港社区2026年5月电费至扣费账户                    | 3,007.82  |           | 29,856.36 |
| 2026-6-22 | 零余额账户转新港社区2026年5月份电信服务费至扣费账户                | 2,400.10  |           | 32,256.46 |
| 2026-6-22 | 零余额账户转新港社区2026年4月16日至2026年6月16日水费（185）至扣费账户 | 199.64    |           | 32,456.10 |
| 2026-6-22 | 第二季度利息上缴国库                                  |           | 4.22      | 32,451.88 |
| 2026-6-26 | 扣缴社保费用                                      |           | 20,307.75 | 12,144.13 |
| 2026-6-29 | 零余额账户转新港社区工作人员社保至扣费账户                       | 19,830.58 |           | 31,974.71 |
| 2026-6-29 | 收中山市卫生健康局港口分局下拨新港社区疫情防控经费                   | 22,700.00 |           | 54,674.71 |
| 2026-6-29 | 收中山市港口镇公共服务办公室下拨2026年6月残疾人专职委员工资            | 4,752.60  |           | 59,427.31 |
| 2026-6-29 | 支新港社区残疾专干2026年6月工资                          |           | 4,275.43  | 55,151.88 |

单位负责人：徐平

财务负责人：吴3.歌

会计：梁雪红

居务监督委员会成员签名：

冼开华 赵荣辉 李学琳



2026年6月银行收支明细表—零余额账户

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

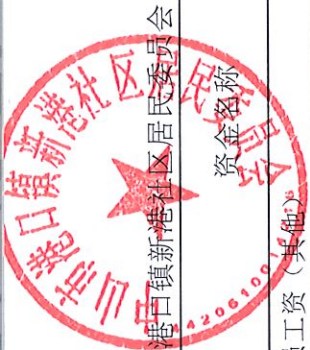
| 日期        | 摘要                                          | 收入金额       | 支出金额      | 余额         |
|-----------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2026-6-1  | 期初余额                                        |            |           | 100,436.32 |
| 2026-6-5  | 收财政下拨新港社区工作人员2026年第三季度工资                    | 250,000.00 |           | 350,436.32 |
| 2026-6-16 | 收财政下拨新港社区工作经费                               | 19,000.00  |           | 369,436.32 |
| 2026-6-18 | 支新港社区工会经费                                   |            | 19,000.00 | 350,436.32 |
| 2026-6-22 | 零余额账户转新港社区2026年5月电费至扣费账户                    |            | 3,007.82  | 347,428.50 |
| 2026-6-22 | 零余额账户转新港社区2026年5月份电信服务费至扣费账户                |            | 2,400.10  | 345,028.40 |
| 2026-6-22 | 支罗文基等人出差城市间交通费（2025.12.4深圳）                 |            | 720.00    | 344,308.40 |
| 2026-6-22 | 支罗文基出差城市间交通费（2026.5.7-2026.5.9广州）           |            | 320.00    | 343,988.40 |
| 2026-6-22 | 支吴君嫦市内公务交通费（2026.1.16上午市妇联）                 |            | 50.00     | 343,938.40 |
| 2026-6-22 | 零余额账户转新港社区2026年4月16日至2026年6月16日水费（185）至扣费账户 |            | 199.64    | 343,738.76 |
| 2026-6-29 | 支新港社区工作人员2026年6月份工资                         |            | 54,769.85 | 288,968.91 |
| 2026-6-29 | 零余额账户账户转新港社区工作人员社保至扣费账户                     |            | 19,830.58 | 269,138.33 |
| 2026-6-30 | 支新港社区工作人员2025年年度绩效20%（第三次）                  |            | 10,333.34 | 258,804.99 |

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

2026年6月

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

| 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）                                                  |      | 250,000.00 | 700,000.00 | 84,933.77 | 447,809.57 | 252,190.43 |
| 2  | 公务包干经费                                                      |      |            | 18,000.00  | 3,490.10  | 17,038.80  | 961.20     |
| 3  | 车辆经费                                                        |      |            | -          | -         | -          | -          |
| 4  | 提前下达新港社区水电费                                                 |      |            | 8,000.00   |           | 8,000.00   | -          |
| 5  | 新港社区居民委员会换届工作经费                                             |      |            | 279,977.00 |           | 279,977.00 | -          |
| 6  | 2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市-中财行（2025）18号）            |      |            | -          |           | -          | -          |
| 7  | 农村闲置宅基地、菜园、果园围墙整治项目（市-中财农资（2025）13号）                        |      |            | -          |           | -          | -          |
| 8  | 固本强基建设专项经费（2025年）（市-中财行（2025）95号）                           |      |            | -          |           | -          | -          |
| 9  | “百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（港口镇新港社区水禾园三期）（市-中财行（2025）13号）  |      |            | 50,000.00  |           | 49,500.00  | 500.00     |
| 10 | “百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（港口镇新港社区保利怡方花园）（市-中财行（2025）13号） |      |            | 3,355.00   |           | 3,355.00   | -          |
| 11 | 工会经费                                                        |      | 19,000.00  | 19,000.00  | 19,000.00 | 19,000.00  | -          |
| 12 | 办公家具设备购置经费                                                  |      |            | 11,360.00  |           | 11,360.00  | -          |
| 13 | 物业服务费用                                                      |      |            | 26,400.00  |           | 26,400.00  | -          |
| 14 | 新港社区水电费                                                     |      |            | 10,000.00  | 3,207.46  | 4,846.64   | 5,153.36   |
| 15 | 居民组长补贴和奖励                                                   |      |            | 13,050.00  |           | 13,050.00  | -          |
| 16 | 社区办公经费                                                      |      |            | -          |           | -          | -          |
| 17 | 社区文体教育建设经费                                                  |      |            | -          |           | -          | -          |
| 18 | 新港社区工作经费                                                    |      |            | 8,327.00   |           | 8,327.00   | -          |
| 19 | 创文工作经费                                                      |      |            | -          |           | -          | -          |
| 20 | 新港社区宣传经费                                                    |      |            | 33,100.00  |           | 33,100.00  | -          |
| 21 | 外聘人员劳务费                                                     |      |            | 36,000.00  |           | 36,000.00  | -          |
| 22 | 志愿者和共青团及群团组织                                                |      |            | -          |           | -          | -          |

政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

| 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 | 社区党组织服务群众经费                                             |           |           | -         |          | -         | -         |
| 24 | 各类会议及培训交通误工费                                            |           |           | 3,450.00  |          | 3,450.00  | -         |
| 25 | 法律顾问服务费                                                 |           |           | -         |          | -         | -         |
| 26 | 人口信息管理系统服务费                                             |           |           | -         |          | -         | -         |
| 27 | 党报报刊征订费用                                                |           |           | -         |          | -         | -         |
| 28 | 环境卫生绿化费用                                                |           |           | -         |          | -         | -         |
| 29 | 百千万工程专项工作经费                                             |           |           | -         |          | -         | -         |
| 30 | 提前下达2026年中央财政就业补助资金-2026年就业见习补贴（中财社2025-105号）           |           |           | 18,720.00 |          | 18,720.00 | -         |
| 31 | 提前下达2026年中央财政就业补助资金-2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助（中财社2025-104号） |           |           | -         |          | -         | -         |
| 32 | 2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市-中财行（2026）30号）               |           |           | -         |          | -         | -         |
| 33 | 2026年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市-中财行（2026）30号）        |           |           | -         |          | -         | -         |
| 34 | 残疾人专职委员工资                                               |           | 4,752.60  | 23,748.00 | 4,752.60 | 23,748.00 | -         |
| 35 | 村社区防疫网格化工作经费                                            | 584.00    |           | -         |          | -         | 584.00    |
| 36 | 村（社区）退役军人服务站工作经费                                        | 1,177.00  |           | -         |          | -         | 1,177.00  |
| 37 | 国有企业退休人员社会化管理中中央财政补助资金                                  | 4,182.48  |           | -         |          | 2,472.00  | 1,710.48  |
| 38 | 国有企业退休人员社会化管理人员补偿款                                      | 20,913.00 |           | -         |          | 1,812.80  | 19,100.20 |
| 39 | 国有企业退休人员社会化管理资金                                         | 3,000.00  |           | -         |          | 164.80    | 2,835.20  |
| 40 | 社区人大代表联络站接待                                             | 3,050.00  |           | -         |          | -         | 3,050.00  |
| 41 | 人大联络站办公经费                                               | 730.00    |           | -         |          | -         | 730.00    |
| 42 | 社区疫情防控费用                                                | 265.00    | 22,700.00 | 64,250.00 |          | 41,550.00 | 22,965.00 |
| 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                                | 3,000.00  |           | -         |          | -         | 3,000.00  |

单位负责人：梁雪红 财务负责人：梁雪红 会计：梁雪红 居务监督委员会成员签名：罗研华 赵荣辉 廖学斌



# 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

2026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                   | 313956.87  | 39061.48   | 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          | 2160       |
| 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                   | 106.99     | 106.99     | 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           | 27245.68   | 6566.21    |
| 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<br>债 | 0          | 0          |
| 流动资产合计                 | 314063.86  | 39168.47   | 其他流动负债          | 0          | 0          |
| 非流动资产:                 |            |            | 流动负债合计          | 27245.68   | 8726.21    |
| 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                 | 2111414.01 | 2092613.42 | 长期应付款           | 0          | 0          |
| 减: 固定资产累计折旧            | 557456.72  | 480411.19  | 预计负债            | 0          | 0          |
| 固定资产净值                 | 1553957.29 | 1612202.23 | 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                 | 147900     | 147900     | 负债合计            | 27245.68   | 8726.21    |
| 减: 无形资产累计摊销            | 81730      | 66940      |                 | 0          | 0          |
| 无形资产净值                 | 66170      | 80960      |                 | 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<br>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            | 1723604.49 | 1723604.49 |
| 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*        | 0          | 0          |
| 非流动资产合计                | 1620127.29 | 1693162.23 | 本期盈余*           | 183340.98  | 0          |
| 受托代理资产                 | 0          | 0          | 净资产合计           | 1906945.47 | 1723604.49 |
| 资产总计                   | 1934191.15 | 1732330.7  | 负债和净资产合计        | 1934191.15 | 1732330.7  |

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

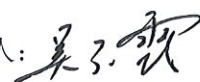
编制单位:中山市港口镇新港社区居民委员会

2026年6月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 269000    | 1238739    |
| (一) 财政拨款收入    | 269000    | 1238739    |
| 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 | 0         | 0          |
| (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        | 124221.91 | 1055398.02 |
| (一) 业务活动费用    | 124221.91 | 1055398.02 |
| (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        | 144778.09 | 183340.98  |

单位负责人: 

财务负责人: 

制表人: 

居务监督委员会成员签名:

