

# 港口社区2026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：2026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：33420.21元；零余额账户用款额度账面余额：267550.44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，28078.86元；本月零余额账户用款额度收入共：14笔，125960.68元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共17笔，28078.86元；本月零余额账户用款额度支出共：48笔，182196.48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：

月账单审查完备，开支合理，报表齐全。  
敬正 2026.8.

居务监督委员会成员签名：

敬正 陈淑娟

单位负责人：

敬正

财务负责人：

敬正

制表人：

敬正

# 2026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<br>个税 | 实发工资     | 备注 |
|----|-----|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|----|
| 1  | 何泳康 | 党群服务中心<br>副主任 | 2300.00  | 2456.00  | 466.60  | 486.63     | 4735.97  |    |
| 2  | 冼伟俊 | 治保副主任         | 2300.00  | 2891.00  | 466.60  | 498.88     | 5158.72  |    |
| 3  | 罗鉴辉 | 办公室副主任        | 2300.00  | 2531.00  | 436.60  | 510.89     | 4756.71  |    |
| 4  | 梁康华 | 财经副主任         | 2300.00  | 2311.00  | 456.60  | 483.44     | 4584.16  |    |
| 5  | 郭嘉洪 | 会计            | 2300.00  | 2656.00  | 486.60  | 505.51     | 4937.09  |    |
| 6  | 陈海燕 | 出纳            | 2300.00  | 2851.00  | 486.60  | 525.40     | 5112.20  |    |
| 7  | 范凯欣 | 综合            | 2300.00  | 2101.00  | 426.60  | 478.82     | 4348.78  |    |
| 8  | 徐泓辉 | 综合            | 2300.00  | 2156.00  | 436.60  | 480.03     | 4412.57  |    |
| 9  | 林华全 | 治保            | 2300.00  | 1961.00  | 346.60  | 474.92     | 4132.68  |    |
| 10 | 吴敬伟 | 治保            | 2300.00  | 2256.00  | 386.60  | 475.63     | 4466.97  |    |
| 11 | 叶镇辉 | 治保            | 2300.00  | 1956.00  | 356.60  | 474.91     | 4137.69  |    |
| 12 | 何佩莹 | 残疾<br>专干      | 2300.00  | 2011.00  | 426.60  | 476.84     | 4260.76  |    |
| 合计 |     |               | 27600.00 | 28137.00 | 5179.20 | 5871.90    | 55044.30 |    |

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：中山镇港口社区居民委员会

2026年7月

单位：元

| 项目                    | 年初下达预算<br>指标 | 预算指标总金额      | 拨入经费       |              | 经费支出       |              | 收支结转       | 剩余预算指标<br>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                | 2,319,647.00 | 2,746,636.60 | 125,860.68 | 1,360,250.23 | 182,096.48 | 1,092,699.79 | 267,550.44 | 1,386,386.37  | 39.78%  |
| 经常性经费                 | 1,035,111.00 | 1,035,111.00 | -          | 748,150.00   | 75,454.07  | 532,499.51   | 215,650.49 | 286,961.00    | 51.44%  |
| 人员经费                  | 968,611.00   | 968,611.00   | -          | 720,000.00   | 69,205.59  | 516,931.89   | 203,068.11 | 248,611.00    | 53.37%  |
| 1、编外人员工资（其他）          | 968,611.00   | 968,611.00   |            | 720,000.00   | 69,205.59  | 516,931.89   | 203,068.11 | 248,611.00    | 53.37%  |
| 日常经费支出                | 66,500.00    | 66,500.00    | -          | 28,150.00    | 6,248.48   | 15,567.62    | 12,582.38  | 38,350.00     | 23.41%  |
| 1、公务包干经费              | 66,500.00    | 66,500.00    |            | 28,150.00    | 6,248.48   | 15,567.62    | 12,582.38  | 38,350.00     | 23.41%  |
| 项目支出合计                | 1,284,536.00 | 1,711,525.60 | 125,860.68 | 612,100.23   | 106,642.41 | 560,200.28   | 51,899.95  | 1,099,425.37  | 32.73%  |
| 1、提前下达办公室文化室曲艺社泵站等水电费 | 8,500.00     | 8,500.00     |            | 8,500.00     |            | 8,500.00     | -          | -             | 100.00% |
| 2、办公室文化室曲艺社泵站等水电费     | 34,100.00    | 34,100.00    | 14,100.00  | 22,600.00    | 3,571.73   | 8,242.75     | 14,357.25  | 11,500.00     | 24.17%  |
| 3、港口社区居民委员会换届工作经费     | 207,160.00   | 170,160.00   |            | 168,740.00   |            | 140,160.00   | 28,580.00  | 1,420.00      | 82.37%  |
| 4、工会经费                | 27,360.00    | 27,360.00    |            | 22,952.00    |            | 22,952.00    | -          | 4,408.00      | 83.89%  |
| 5、港口社区工作经费            | 205,515.00   | 205,515.00   | 25,600.00  | 72,925.00    | 25,500.00  | 72,825.00    | 100.00     | 132,590.00    | 35.44%  |
| 6、龙舟游龙活动经费            | 4,000.00     | 4,000.00     |            | -            |            | -            | -          | 4,000.00      | 0.00%   |
| 7、港口社区办公经费            | 60,000.00    | 60,000.00    |            | -            |            | -            | -          | 60,000.00     | 0.00%   |
| 8、社区消防站建设经费           | 43,440.00    | 43,440.00    |            | -            |            | -            | -          | 43,440.00     | 0.00%   |

# 事业收支明细表——财政拨款

单位：元

2026年7月

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

| 项目                                                  | 年初下达预算指标   | 预算指标总金额    | 拨入经费      |           | 经费支出      |           | 收支结转     | 剩余预算指标<br>明细数 | 预算执行率   |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|---------|
|                                                     |            |            | 7月        | 本年累计数     | 7月        | 本年累计数     |          |               |         |
| 9、社区文体教育建设经费                                        | 19,200.00  | 19,200.00  |           | 2,880.00  |           | 2,880.00  | -        | 16,320.00     | 15.00%  |
| 10、居民组长补贴和奖励                                        | 217,850.00 | 217,850.00 |           | 13,050.00 |           | 13,050.00 | -        | 204,800.00    | 5.99%   |
| 11、微型消防车运行维护费                                       | 15,000.00  | 15,000.00  |           | -         |           | -         | -        | 15,000.00     | 0.00%   |
| 12、港口社区党组织服务群众专项经费                                  | 36,000.00  | 36,000.00  |           | -         |           | -         | -        | 36,000.00     | 0.00%   |
| 13、法律顾问服务费                                          | 24,000.00  | 24,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -        | 12,000.00     | 50.00%  |
| 14、党报报刊征订费用                                         | 39,881.00  | 39,881.00  |           | -         |           | -         | -        | 39,881.00     | 0.00%   |
| 15、日新涌水闸管理费用                                        | 6,000.00   | 43,000.00  |           | -         |           | -         | -        | 43,000.00     | 0.00%   |
| 16、外聘人员劳务费                                          | 76,750.00  | 76,750.00  | 11,343.68 | 11,343.68 | 7,743.68  | 7,743.68  | 3,600.00 | 65,406.32     | 10.09%  |
| 17、各类会议及培训交通误工费补助                                   | 15,280.00  | 15,280.00  |           | 4,250.00  |           | 4,250.00  | -        | 11,030.00     | 27.81%  |
| 18、环境卫生绿化费用                                         | 244,500.00 | 244,500.00 | 13,950.00 | 82,200.00 | 13,950.00 | 82,200.00 | -        | 162,300.00    | 33.62%  |
| 19、（镇红会）港口社区健身公园（三期）项目款                             | -          | 96,839.16  |           | 96,839.16 |           | 96,839.16 | -        | -             | 100.00% |
| 20、农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目（市-中财农资（2025）13号）           | -          | 16,030.00  |           | 8,500.00  |           | 8,500.00  | -        | 7,530.00      | 53.03%  |
| 21、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） | -          | 1,272.70   |           | 1,272.70  | 272.70    | 1,272.70  | -        | -             | 100.00% |
| 22、镇内“除四害”专项经费                                      | -          | 54,000.00  |           | 18,000.00 |           | 18,000.00 | -        | 36,000.00     | 33.33%  |
| 23、（镇红会）港口社区居民梁辉明医药费（低保及严重精神病对象人员）                  | -          | 540.69     |           | 540.69    |           | 540.69    | -        | -             | 100.00% |



事业收支明细表——财政拨款

单位：元

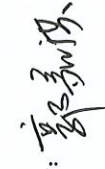
2026年7月

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

| 项目                                                         | 年初下达预算指标 | 预算指标总金额   | 拨入经费      |           | 经费支出      |           | 收支结转     | 剩余预算指标<br>明细数 | 预算执行率  |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|--------|
|                                                            |          |           | 7月        | 本年累计数     | 7月        | 本年累计数     |          |               |        |
| 24、百千万工程专项工作经费                                             | -        | 40,923.86 |           | -         |           | -         | -        | 40,923.86     | 0.00%  |
| 25、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） | -        | 35,360.00 | 8,320.00  | 24,960.00 | 8,320.00  | 24,960.00 | -        | 10,400.00     | 70.59% |
| 26、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 | 15,797.00 | 15,797.00 | 15,797.00 | 15,797.00 | -        | 24,203.00     | 39.49% |
| 27、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 | 9,100.00  | 9,100.00  | 6,837.30  | 6,837.30  | 2,262.70 | 14,900.00     | 28.49% |
| 28、业余文艺团队资助专项经费（市-中财科教（2025）168号）                          | -        | 28,000.00 | 15,650.00 | 15,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 3,000.00 | 12,350.00     | 45.18% |
| 29、（镇红会）港口社区户籍居民重大疾病家庭临时救助和精神病、智障等特殊人群救助款                  | -        | 89,951.31 |           | -         |           | -         | -        | 89,951.31     | 0.00%  |
| 30、2025年中山市人口固定样本跟踪调查经费（市）                                 | -        | 71.88     |           | -         |           | -         | -        | 71.88         | 0.00%  |

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

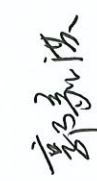
2026年7月

单位：元

| 编号 | 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             | 95,669.34 | 4,737.60 | -26,279.34 | 4,737.60 | 44,437.30 | 24,952.70 |
| 1  | 中山市港口镇公共服务办公室      | -         | 4,737.60 | 33,163.20  | 4,737.60 | 33,163.20 | -         |
| 2  | 中山市港口镇卫生和人口计划生育局   | 5,440.00  |          | -          |          | -         | 5,440.00  |
| 3  | 中国共产党中山市港口镇委员会     | 59,442.54 |          | -59,442.54 |          | -         | -         |
| 4  | 中山市港口镇退役军人服务中心     | 1,782.87  |          | -          |          | 539.70    | 1,243.17  |
| 5  | 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 13,715.70 |          | -          |          | 1,920.17  | 11,795.53 |
| 6  | 中山市财政局港口分局         | 1,895.03  |          | -          |          | 1,895.03  | -         |
| 7  | 中山市港口镇人民代表大会办公室    | 3,430.00  |          | -          |          | -         | 3,430.00  |
| 8  | 中山市港口镇人民代表大会办公室    | 2,020.00  |          | -          |          | -         | 2,020.00  |
| 9  | 中山市卫生健康局港口分局       | 994.00    |          | -          |          | -         | 994.00    |
| 10 | 中山市港口镇宣传文体服务中心     | 181.20    |          | -          |          | 181.20    | -         |
| 11 | 中山市港口镇经济发展和科技统计局   | 6,768.00  |          | -          |          | 6,738.00  | 30.00     |

单位负责人： 

财务负责人： 

会计： 

居务监督委员会成员签名： 





2026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        |
|-----------|------------------------------|----------|----------|-----------|
| 2026-7-1  | 期初余额                         |          |          | 33,420.21 |
| 2026-7-4  | 支通信业务服务费(21301077639)        |          | 149      | 33,271.21 |
| 2026-7-4  | 支通信业务服务费(56155094128)        |          | 132.3    | 33,138.91 |
| 2026-7-4  | 支通信业务服务费(63744008745)        |          | 125.27   | 33,013.64 |
| 2026-7-5  | 支通信服务费(88402316)             |          | 459.1    | 32,554.54 |
| 2026-7-5  | 支通信服务费(88486683)             |          | 145.06   | 32,409.48 |
| 2026-7-5  | 支通信服务费(88409628)             |          | 154.01   | 32,255.47 |
| 2026-7-5  | 支通信服务费(88411936)             |          | 62.44    | 32,193.03 |
| 2026-7-5  | 支通信服务费(88408908)             |          | 51       | 32,142.03 |
| 2026-7-5  | 支通信服务费(88403488)             |          | 69.3     | 32,072.73 |
| 2026-7-7  | 支水费                          |          | 77.14    | 31,995.59 |
| 2026-7-8  | 支电费(2697023778)              |          | 3158.72  | 28,836.87 |
| 2026-7-8  | 支电费(9900269417)              |          | 251.89   | 28,584.98 |
| 2026-7-8  | 支电费(2002077533)              |          | 77.83    | 28,507.15 |
| 2026-7-8  | 支电费(2002170587)              |          | 6.15     | 28,501.00 |
| 2026-7-9  | 代扣代缴个人所得税                    |          | 18.13    | 28,482.87 |
| 2026-7-24 | 零余额转入基本户-支水费                 | 77.14    |          | 28,560.01 |
| 2026-7-24 | 零余额转入基本户-支电费                 | 3494.59  |          | 32,054.60 |
| 2026-7-24 | 零余额转入基本户-支通信服务费              | 940.91   |          | 32,995.51 |
| 2026-7-24 | 零余额转入基本户-支通信业务服务费            | 406.57   |          | 33,402.08 |
| 2026-7-28 | 零余额转入基本户-代扣代缴个人所得税           | 18.13    |          | 33,420.21 |
| 2026-7-28 | 零余额转入基本户-支7月社保费              | 18403.92 |          | 51,824.13 |
| 2026-7-28 | 支2026年7月社保                   |          | 18880.76 | 32,943.37 |
| 2026-7-31 | 收到中山市港口镇公共服务办公室下拨残疾人专职委员7月工资 | 4737.60  |          | 37,680.97 |
| 2026-7-31 | 支残疾专职委员7月实发工资                |          | 4260.76  | 33,420.21 |

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：

*[Signatures]*

# 2026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         |
|-----------|----------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 2026-7-1  | 期初余额                                   |           |          | 323,786.24 |
| 2026-7-2  | 支办公用品及其他日用品（2025年11月-2026年1月）          |           | 2,701.00 | 321,085.24 |
| 2026-7-2  | 支矿泉水（2025年11月-12月）                     |           | 1,200.00 | 319,885.24 |
| 2026-7-7  | 收到财政下拨见习生吴志壕2026年2-5月就业补贴              | 8,320.00  |          | 328,205.24 |
| 2026-7-7  | 支见习生吴志壕2026年2-5月就业补贴                   |           | 8,320.00 | 319,885.24 |
| 2026-7-9  | 收到财政下拨2026年“八一”建军节复退役军人慰问金             | 13,400.00 |          | 333,285.24 |
| 2026-7-9  | 收到财政下拨港口社区工作经费（2025年三防应急物资及餐费）         | 3,600.00  |          | 336,885.24 |
| 2026-7-9  | 收到财政下拨社区办公经费（市）                        | 15,797.00 |          | 352,682.24 |
| 2026-7-9  | 支人口信息管理系统软件服务费                         |           | 1,000.00 | 351,682.24 |
| 2026-7-14 | 支打印机墨水粉盒（2025年3月-2025年4月）              |           | 2,627.00 | 349,055.24 |
| 2026-7-13 | 支粉盒及硒鼓（2025年6月-2025年8月）                |           | 2,685.00 | 346,370.24 |
| 2026-7-13 | 支粉盒及键盘（2025年9月-2025年10月）               |           | 2,460.00 | 343,910.24 |
| 2026-7-13 | 支矿泉水及方便面（2025年三防物资）                    |           | 480.00   | 343,430.24 |
| 2026-7-14 | 支方便面、八宝粥等（2025年三防应急物资）                 |           | 620.00   | 342,810.24 |
| 2026-7-14 | 支2025年三防应急餐费                           |           | 2,500.00 | 340,310.24 |
| 2026-7-14 | 支港口社区日常水电等维修费                          |           | 1,242.00 | 339,068.24 |
| 2026-7-14 | 支2025年3月-5月办公设备维修费                     |           | 1,445.00 | 337,623.24 |
| 2026-7-14 | 支2025年6月、8月打印机维修费                      |           | 920.00   | 336,703.24 |
| 2026-7-14 | 支2025年9月、11月办公设备维修维护费                  |           | 1,113.00 | 335,590.24 |
| 2026-7-14 | 支刻党章费用                                 |           | 2,100.00 | 333,490.24 |
| 2026-7-14 | 支高清喷画（2025.10）                         |           | 1,205.00 | 332,285.24 |
| 2026-7-14 | 收到财政下拨2025年暑假河涌安全巡查补贴                  | 3,600.00  |          | 335,885.24 |
| 2026-7-15 | 收到财政下拨办公室6月-8月水电费                      | 14,100.00 |          | 349,985.24 |
| 2026-7-15 | 收到财政下拨2026年暑假义教班经费                     | 3,700.00  |          | 353,685.24 |
| 2026-7-16 | 支2026年暑假义教班学生保险费                       |           | 1,710.00 | 351,975.24 |
| 2026-7-22 | 收到财政下拨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） | 5,400.00  |          | 357,375.24 |
| 2026-7-22 | 收到财政下拨社区党群服务中心2025年6-7月保洁费             | 8,600.00  |          | 365,975.24 |
| 2026-7-22 | 收到财政下拨2025年9-10月环境卫生绿化费用               | 13,950.00 |          | 379,925.24 |
| 2026-7-22 | 收到财政下拨见习生2026年1-4月劳务费及值班费              | 7,743.68  |          | 387,668.92 |
| 2026-7-23 | 收到财政下拨“你点我送共享文化”下乡演出活动经费               | 15,650.00 |          | 403,318.92 |
| 2026-7-24 | 收到财政下拨2025年法律顾问服务费                     | 12,000.00 |          | 415,318.92 |
| 2026-7-24 | 零余额转入基本户—支通信服务费                        |           | 940.91   | 414,378.01 |
| 2026-7-24 | 零余额转入基本户—支通信业务服务费                      |           | 406.57   | 413,971.44 |
| 2026-7-24 | 零余额转入基本户—支电费                           |           | 3,494.59 | 410,476.85 |

# 2026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         |
|-----------|------------------------|--------|-----------|------------|
| 2026-7-24 | 零余额转入基本户—支水费           |        | 77.14     | 410,399.71 |
| 2026-7-24 | 支见习生(吴文仪)2026年1月生活补贴   |        | 2,000.00  | 408,399.71 |
| 2026-7-24 | 支见习生(吴文仪)2026年2月生活补贴   |        | 2,000.00  | 406,399.71 |
| 2026-7-24 | 支见习生(吴文仪)2026年3月生活补贴   |        | 2,000.00  | 404,399.71 |
| 2026-7-24 | 支见习生(吴文仪)2026年4月生活补贴   |        | 643.68    | 403,756.03 |
| 2026-7-24 | 支2025年6月社区党群服务中心保洁服务费  |        | 4,300.00  | 399,456.03 |
| 2026-7-24 | 支2025年7月社区党群服务中心保洁服务费  |        | 4,300.00  | 395,156.03 |
| 2026-7-24 | 支2025年9月辖区街道垃圾杂物清运费    |        | 6,900.00  | 388,256.03 |
| 2026-7-24 | 支2025年10月辖区街道垃圾杂物清运费   |        | 2,850.00  | 385,406.03 |
| 2026-7-24 | 支2025年9月辖区内绿化养护费       |        | 1,800.00  | 383,606.03 |
| 2026-7-24 | 支2025年10月辖区内绿化养护费      |        | 2,400.00  | 381,206.03 |
| 2026-7-28 | 支工作人员2026年7月实发工资       |        | 50,783.54 | 330,422.49 |
| 2026-7-28 | 零余额转入基本户—代扣代缴个人所得税     |        | 18.13     | 330,404.36 |
| 2026-7-28 | 零余额转入基本户—扣7月社保费        |        | 18,403.92 | 312,000.44 |
| 2026-7-30 | 支2026年八一建军节复退军人慰问金     |        | 13,400.00 | 298,600.44 |
| 2026-7-31 | 支2025年元旦文艺演出节目补助       |        | 4,500.00  | 294,100.44 |
| 2026-7-31 | 支矿泉水(2025年暑假义教班)       |        | 272.70    | 293,827.74 |
| 2026-7-31 | 支矿泉水(2025年暑假义教班)       |        | 627.30    | 293,200.44 |
| 2026-7-31 | 支七一主题文艺汇演节目补助          |        | 5,200.00  | 288,000.44 |
| 2026-7-31 | 支七一主题文艺汇演晚餐费           |        | 3,250.00  | 284,750.44 |
| 2026-7-31 | 支七一文艺晚会外聘人员及主持人劳务费     |        | 800.00    | 283,950.44 |
| 2026-7-31 | 支七一主题文艺汇演电子屏设计及画板      |        | 265.00    | 283,685.44 |
| 2026-7-31 | 支无线话筒及支架               |        | 1,680.00  | 282,005.44 |
| 2026-7-31 | 支七一主题文艺汇演泡泡机、电池等       |        | 455.00    | 281,550.44 |
| 2026-7-31 | 支七一主题文艺汇演矿泉水           |        | 600.00    | 280,950.44 |
| 2026-7-31 | 支演出设备装卸搬运费(七一文艺汇演)     |        | 400.00    | 280,550.44 |
| 2026-7-31 | 银行退回八一建军节慰问金—高翔银行账户已注销 | 100.00 |           | 280,650.44 |
| 2026-7-31 | 支2025年法律顾问服务费          |        | 12,000.00 | 268,650.44 |
| 2026-7-31 | 支见习生2026年1-4月值班费       |        | 1,100.00  | 267,550.44 |

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

2026年7月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 125860.68 | 1359709.54 |
| (一) 财政拨款收入    | 125860.68 | 1262870.38 |
| 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         | 96839.16   |
| 二、本期费用        | 195718.84 | 1091872.79 |
| (一) 业务活动费用    | 195718.84 | 1091872.79 |
| (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        | -69858.16 | 267836.75  |

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

单位：元

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2026年7月31日

| 资 产              | 期末余额       | 年初余额       | 负债和净资产          | 期末余额       | 年初余额       |
|------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b>     |            |            | <b>流动负债：</b>    |            |            |
| 货币资金             | 300970.65  | 104275.65  | 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          | 0          | 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           | 2966.78    | 9704.78    |
| 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           | 302167.29  | 195964.29  | 其他流动负债          | 0          | 0          |
| <b>非流动资产：</b>    |            |            | <b>流动负债合计</b>   | 2966.78    | 9704.78    |
| 长期股权投资           | 0          | 0          | <b>非流动负债：</b>   |            |            |
| 长期债券投资           | 0          | 0          | 长期借款            | 0          | 0          |
| 固定资产原值           | 1632498.68 | 1632498.68 | 长期应付款           | 0          | 0          |
| 减：固定资产累计折旧       | 771113.26  | 734918.53  | 预计负债            | 0          | 0          |
| 固定资产净值           | 861385.42  | 897580.15  | 其他非流动负债         | 0          | 0          |
| 工程物资             | 0          | 0          | <b>非流动负债合计</b>  | 0          | 0          |
| 在建工程             | 0          | 494611.11  | 受托代理负债          | 0          | 0          |
| 无形资产原值           | 0          | 0          | <b>负债合计</b>     | 2966.78    | 9704.78    |
| 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         | 1325518.55 | 734068.28  |                 | 0          | 0          |
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | 397707.97  | 342565.44  |                 | 0          | 0          |
| 公共基础设施净值         | 927810.58  | 391502.84  |                 | 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          | <b>净资产：</b>     |            |            |
| 保障性住房净值          | 0          | 0          | 累计盈余            | 1588541.24 | 1737935.09 |
| 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          | 1789196    | 1783694.10 | 本期盈余*           | 267836.75  | 0          |
| 受托代理资产           | 0          | 0          | <b>净资产合计</b>    | 2088396.51 | 1969953.61 |
| <b>资产总计</b>      | 2091363.29 | 1979658.39 | <b>负债和净资产合计</b> | 2091363.29 | 1979658.39 |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

居务监督委员会成员签名：



政府拨款使用管理情况明细表

7编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2026年7月

单位：元

| 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）                                              | -    |           | 720,000.00 | 69,205.59 | 516,931.89 | 203,068.11 |
| 2  | 公务包干经费                                                  | -    |           | 28,150.00  | 6,248.48  | 15,567.62  | 12,582.38  |
| 3  | 提前下达办公室文化室曲艺社泵站等水电费                                     | -    |           | 8,500.00   |           | 8,500.00   | -          |
| 4  | 办公室文化室曲艺社泵站等水电费                                         |      | 14,100.00 | 22,600.00  | 3,571.73  | 8,242.75   | 14,357.25  |
| 5  | 港口社区居民委员会换届工作经费                                         | -    |           | 168,740.00 |           | 140,160.00 | 28,580.00  |
| 6  | 工会经费                                                    | -    |           | 22,952.00  |           | 22,952.00  | -          |
| 7  | 港口社区工作经费                                                | -    | 25,600.00 | 72,925.00  | 25,500.00 | 72,825.00  | 100.00     |
| 8  | 居民组长补贴和奖励                                               | -    |           | 13,050.00  |           | 13,050.00  | -          |
| 9  | 环境卫生绿化费用                                                | -    | 13,950.00 | 82,200.00  | 13,950.00 | 82,200.00  | -          |
| 10 | 各类会议及培训交通误工补助                                           | -    |           | 4,250.00   |           | 4,250.00   | -          |
| 11 | （镇红会）港口社区健身公园（三期）项目款                                    | -    |           | 96,839.16  |           | 96,839.16  | -          |
| 12 | 社区文体教育建设经费                                              | -    |           | 2,880.00   |           | 2,880.00   | -          |
| 13 | 农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目（市-中财农资（2025）13号）                  | -    |           | 8,500.00   |           | 8,500.00   | -          |
| 14 | 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）        | -    |           | 1,272.70   | 272.70    | 1,272.70   | -          |
| 15 | （镇红会）港口社区居民梁辉明医药费（低保及严重精神病对象人员）                         | -    |           | 540.69     |           | 540.69     | -          |
| 16 | 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） | -    | 8,320.00  | 24,960.00  | 8,320.00  | 24,960.00  | -          |
| 17 | 镇内“除四害”专项经费                                             | -    |           | 18,000.00  |           | 18,000.00  | -          |



政府拨款使用管理情况明细表

7编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2026年7月

单位：元

| 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     |           |
| 18 | 法律顾问服务费                                          |           | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | -         |
| 19 | 外聘人员劳务费                                          |           | 11,343.68 | 11,343.68  | 7,743.68  | 7,743.68  | 3,600.00  |
| 20 | 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）        |           | 15,797.00 | 15,797.00  | 15,797.00 | 15,797.00 | -         |
| 21 | 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） |           | 9,100.00  | 9,100.00   | 6,837.30  | 6,837.30  | 2,262.70  |
| 22 | 业余文艺团队资助专项经费（市-中财科教（2025）168号）                   |           | 15,650.00 | 15,650.00  | 12,650.00 | 12,650.00 | 3,000.00  |
| 23 | 残疾人专职委员工资                                        | -         | 4,737.60  | 33,163.20  | 4,737.60  | 33,163.20 | -         |
| 24 | 城镇独生子女保健费                                        | 5,440.00  |           | -          |           | -         | 5,440.00  |
| 25 | 党群服务中心建设修缮费用                                     | 59,442.54 |           | -59,442.54 |           | -         | -         |
| 26 | 退役军人服务站工作经费                                      | 1,782.87  |           | -          |           | 539.70    | 1,243.17  |
| 27 | 国有企业退休人员社会化管理服务费用                                | 13,715.70 |           | -          |           | 1,920.17  | 11,795.53 |
| 28 | 国有企业退休人员社会化管理人员补助（市粮食储备公司）                       | 1,895.03  |           |            |           | 1,895.03  | -         |
| 29 | 人大代表联络站接访群众补助经费                                  | 3,430.00  |           | -          |           | -         | 3,430.00  |
| 30 | 人大联络站办公经费                                        | 2,020.00  |           | -          |           | -         | 2,020.00  |
| 31 | 疫情防控经费                                           | 994.00    |           | -          |           | -         | 994.00    |
| 32 | 综合性文化服务中心提质增效经费                                  | 181.20    |           | -          |           | 181.20    | -         |
| 33 | 第五次全国经济普查正式普查登记阶段“两员”补助                          | 6,768.00  |           | -          |           | 6,738.00  | 30.00     |

单位负责人：  财务负责人：  会计：  居务监督委员会成员签名： 