新港社区2026年10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10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：36164.69元；零余额账户用款额度账面余额：533645.36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：6笔，52017.34元；本月零余额账户用款额度收入共：5笔，643131.00元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：38笔，52017.34元：本月零余额账户用款额度支出共：14笔，210308.30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：

同意、[illegible]　　赵荣辉　　李学琳

单位负责人：[illegible]　　财务负责人：[illegible]　　制表人：梁雪红

2026年10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	1,072.54	3865.06	
2	梁杏英	办公室副主任	2300.00	2471.00	466.60	1,078.48	4159.12	
3	朱贤清	综合工作人员	2300.00	2126.00	436.60	1,070.89	3791.71	
4	梁雪红	会计	2300.00	2626.00	486.60	973.17	4439.43	
5	陈晓莹	党群服务中心专职副主任	2300.00	2426.00	466.60	1,084.68	4107.92	
6	吴毅桐	治保副主任	2300.00	2426.00	466.60	1,108.69	4083.91	
7	罗婉婷	财经副主任	2300.00	2426.00	466.60	1,053.33	4139.27	
8	何钊杰	综合工作人员	2300.00	2026.00	426.60	1,068.69	3683.91	
9	郑景扬	综合工作人员	2300.00	2126.00	436.60	1,070.89	3791.71	
10	吴君贤	综合工作人员	2300.00	2081.00	436.60	1,069.90	3747.70	
11	陈婉珺	出纳	2300.00	2566.00	486.60	912.01	4440.59	
12	许文谦	综合工作人员	2300.00	2066.00	436.60	834.37	3968.23	
13	黎辉鸿	残疾专干	2300.00	2026.00	426.60	1,068.69	3683.91	
合计			29900.00	29593.00	5875.80	13466.33	51902.47	

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：罗妍华　彭荣辉　李兰琳

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10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
			10月	本年累计数	10月	本年累计数			
经费支出合计	2,983,064.10	3,193,539.75	643,131.00	2,240,774.85	210,308.30	1,707,129.49	533,645.36	952,764.90	53.46%
经常性经费	1,112,406.00	1,112,406.00	325,406.00	1,073,406.00	88,899.99	776,074.93	297,331.07	39,000.00	69.77%
人员经费	1,025,406.00	1,025,406.00	325,406.00	1,025,406.00	88,899.99	776,074.93	249,331.07	-	75.68%
编外人员工资（其他）	1,025,406.00	1,025,406.00	325,406.00	1,025,406.00	88,899.99	776,074.93	249,331.07	-	75.68%
日常经费支出	87,000.00	87,000.00	-	48,000.00	2,734.10	27,591.80	20,408.20	39,000.00	31.71%
公务包干经费	78,600.00	78,600.00		48,000.00	2,734.10	27,591.80	20,408.20	30,600.00	35.10%
车辆经费	8,400.00	8,400.00		-		-	-	8,400.00	0.00%
项目支出合计	1,870,658.10	2,081,133.75	317,725.00	1,167,368.85	118,674.21	903,462.76	263,906.09	913,764.90	43.41%
提前下达新港社区水电费	8,000.00	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		279,977.00	-	-	100.00%
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）	21,123.00	21,123.00		18,544.00		18,544.00	-	2,579.00	87.79%
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）	9,400.00	9,400.00		4,800.00		4,800.00	-	4,600.00	51.06%
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	112,745.00	164,700.20	112,745.00	164,700.20	-	35,299.80	82.35%
“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		50,000.00		50,000.00	-	-	100.00%
“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	50,000.00		50,000.00		50,000.00	-	-	100.00%
工会经费	30,240.00	30,240.00		19,000.00		19,000.00	-	11,240.00	62.83%
办公家具设备购置经费	15,730.00	15,730.00		11,360.00		11,360.00	-	4,370.00	72.22%
物业服务费用	57,200.00	57,200.00		26,400.00		26,400.00	-	30,800.00	46.15%
新港社区水电费	65,600.00	40,600.00		35,000.00	3,849.21	23,493.91	11,506.09	5,600.00	57.87%
居民组长补贴和奖励	216,400.00	138,100.00		13,050.00		13,050.00	-	125,050.00	9.45%
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	9,400.00		-		-	-	9,400.00	0.00%

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10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
			10月	本年累计数	10月	本年累计数			
新港社区工作经费	174,440.10	174,440.10		27,527.00		27,527.00	-	146,913.10	15.78%
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	107,100.00		33,100.00		33,100.00	-	74,000.00	30.91%
外聘人员劳务费	239,070.00	269,070.00		57,000.00		57,000.00	-	212,070.00	21.18%
志愿者和共青团及群团组织	15,000.00	5,000.00		-		-	-	5,000.00	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		1,500.00	-	-	100.00%
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		8,550.00		8,550.00	-	21,450.00	28.50%
百千万工程专项工作经费	-	64,023.00		64,023.00		14,523.00	49,500.00	-	22.68%
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		46,000.00		46,000.00	-	-	100.00%
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	2,080.00	3,920.00	2,080.00	3,920.00	-	-	100.00%
2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	-	40,000.00		38,352.00		38,352.00	-	1,648.00	95.88%
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）	-	24,000.00		-		-	-	24,000.00	0.00%
2025年中山市人口固定样本跟访调查经费（市）	-	215.65		215.65		215.65	-	-	100.00%
妇女儿童家庭工作经费-儿童友好新港社区（港口镇）（市-中妇〔2026〕6号）	-	40,000.00		-		-	-	40,000.00	0.00%
人大换届选举经费	-	177,900.00	177,900.00	177,900.00		-	177,900.00	-	0.00%
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费（市-中财行〔2026〕96号）	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	-	0.00%

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 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10月

编号	部门	项目	上年剩余金额	拨入经费		经费支出		收支结转
				10月	本年累计数	10月	本年累计数	
		经费支出合计	36,901.48	4,752.60	118,681.01	4,752.60	119,417.80	36,164.69
1	中山市港口镇公共服务办公室	残疾人专职委员工资	-	4,752.60	47,511.00	4,752.60	47,511.00	-
2	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
3	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
4	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	4,182.48		3,920.01		4,157.60	3,944.89
5	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偿款	20,913.00		3,000.00		3,207.60	20,705.40
6	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资金	3,000.00		-		291.60	2,708.40
7	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访	3,050.00		-		-	3,050.00
8	中山市港口镇人民代表大会办公室	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	社区疫情防控费用	265.00		64,250.00		64,250.00	265.00
10	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：

2026年10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
2026-10-1	期初余额			36,164.69
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		100.00	36,064.69
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		189.00	35,875.69
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		200.00	35,675.69
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		602.10	35,073.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		100.00	34,973.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		49.00	34,924.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		99.00	34,825.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		99.00	34,726.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		100.00	34,626.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		36.00	34,590.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		36.00	34,554.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		199.00	34,355.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		20.00	34,335.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		15.00	34,320.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		169.00	34,151.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		199.00	33,952.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		36.00	33,916.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		99.00	33,817.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		36.00	33,781.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		231.00	33,550.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		20.00	33,530.59
2026-10-4	支新港社区2026年9月电信服务费		100.00	33,430.59
2026-10-8	支新港社区2026年9月电费		3,118.52	30,312.07
2026-10-8	支新港社区2026年9月电费		110.38	30,201.69
2026-10-8	支新港社区2026年9月电费		443.21	29,758.48
2026-10-12	缴纳个人所得税		38.39	29,720.09
2026-10-19	支新港社区水费		177.10	29,542.99
2026-10-26	零余额账户转新港社区2026年9月份电费至扣费账户	3,672.11		33,215.10
2026-10-26	零余额账户转新港社区2026年9月水费至扣费账户	177.10		33,392.20
2026-10-26	零余额账户转新港社区2026年9月电信服务费至扣费账户	2,734.10		36,126.30
2026-10-28	零余额账户转新港社区工作人员个税至扣费账户	38.39		36,164.69
2026-10-28	零余额账户转新港社区工作人员2026年10月份社保费及1-9月补缴部分至扣费账户	40,643.04		76,807.73
2026-10-28	扣缴社保费用		22,579.89	54,227.84
2026-10-28	扣缴社保费用		1,867.92	52,359.92
2026-10-28	扣缴社保费用		1,867.92	50,492.00
2026-10-28	扣缴社保费用		2,058.72	48,433.28
2026-10-28	扣缴社保费用		2,058.72	46,374.56
2026-10-28	扣缴社保费用		2,235.12	44,139.44
2026-10-28	扣缴社保费用		2,235.12	41,904.32
2026-10-28	扣缴社保费用		2,269.44	39,634.88
2026-10-28	扣缴社保费用		2,269.44	37,365.44
2026-10-28	扣缴社保费用		2,269.44	35,096.00
2026-10-28	收中山市港口镇公共服务办公室下拨2026年10月残疾人专职委员工资	4,752.60		39,848.60
2026-10-29	支新港社区残疾专干2026年10月工资		3,683.91	36,164.69

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10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
2026-10-1	期初余额			100,822.66
2026-10-22	收财政下拨固本强基建设专项费用	112,745.00		213,567.66
2026-10-26	零余额账户转新港社区2026年9月份电费至扣费账户		3,672.11	209,895.55
2026-10-26	零余额账户转新港社区2026年9月水费至扣费账户		177.10	209,718.45
2026-10-26	零余额账户转新港社区2026年9月电信服务费至扣费账户		2,734.10	206,984.35
2026-10-28	收财政下拨编外人员工资	325,406.00		532,390.35
2026-10-28	支新港社区工作人员2026年10月工资		48,218.56	484,171.79
2026-10-28	零余额账户转新港社区工作人员个税至扣费账户		38.39	484,133.40
2026-10-28	零余额账户转新港社区工作人员2026年10月份社保费及1-9月补缴部分至扣费账户		40,643.04	443,490.36
2026-10-29	收财政下拨见习生补贴（市）	2,080.00		445,570.36
2026-10-29	收财政下拨市镇两级人民代表大会换届选举工作经费（市）	25,000.00		470,570.36
2026-10-29	收财政下拨人大换届选举经费	177,900.00		648,470.36
2026-10-29	支新港社区见习生2026年8月补贴（郑东毅）市		2,080.00	646,390.36
2026-10-29	支新港社区儿童友好公交车站指示牌安装服务费用		2,130.00	644,260.36
2026-10-29	支新港社区保利怡方花园小区党群服务站宣传栏费用		4,510.00	639,750.36
2026-10-29	支新港社区购置音响等费用		4,130.00	635,620.36
2026-10-29	支“凝新聚邻”新港社区“乘风破浪开学季”游园会活动费用		4,975.00	630,645.36
2026-10-29	支“凝新聚邻”新港社区“月圆将至·邻里同欢”游园会活动费用		4,320.00	626,325.36
2026-10-29	支“凝新聚邻”新港社区“金秋拾趣·邻里同乐”游园会活动费用		3,930.00	622,395.36
2026-10-30	支新港社区“趣运动乐邻里”趣味运动挑战赛活动策划及执行服务尾款费用		88,750.00	533,645.36

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　　2026年10月

序号	资金名称	期初余额	拨入经费		经费支出		结余资金
			10月	本年累计数	10月	本年累计数	
1	编外人员工资（其他）		325,406.00	1,025,406.00	88,899.99	776,074.93	249,331.07
2	公务包干经费			48,000.00	2,734.10	27,591.80	20,408.20
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）			18,544.00		18,544.00	-
7	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）			4,800.00		4,800.00	-
8	固本强基建设专项经费（2025年）		112,745.00	164,700.20	112,745.00	164,700.20	-
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〔			50,000.00		50,000.00	-
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			50,000.00		50,000.00	-
11	工会经费			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			35,000.00	3,849.21	23,493.91	11,506.09
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			27,527.00		27,527.00	-
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			57,000.00		57,000.00	-
22	志愿者和共青团及群团组织			-		-	-
23	社区党组织服务群众经费			-		-	-
24	各类会议及培训交通误工补助经费			3,450.00		3,450.00	-

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　　2026年10月

序号	资金名称	期初余额	拨入经费		经费支出		结余资金
			10月	本年累计数	10月	本年累计数	
25	法律顾问服务费			-		-	-
26	人口信息管理系统服务费			1,500.00		1,500.00	-
27	党报报刊征订费用			-		-	-
28	环境卫生绿化费用			8,550.00		8,550.00	-
29	百千万工程专项工作经费			64,023.00		14,523.00	49,500.00
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）			46,000.00		46,000.00	-
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）		2,080.00	3,920.00	2,080.00	3,920.00	-
32	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）			38,352.00		38,352.00	-
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	2025年中山市人口固定样本跟访调查经费（市）			215.65		215.65	-
35	妇女儿童家庭工作经费-儿童友好新港社区（港口镇）（市-中妇〔2026〕6号）			-		-	-
36	人大换届选举经费		177,900.00	177,900.00		-	177,900.00
37	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费（市-中财行〔		25,000.00	25,000.00		-	25,000.00
38	残疾人专职委员工资	-	4,752.60	42,758.40	4,752.60	42,758.40	-
39	村社区防疫网格化工作经费	584.00		-		-	584.00
40	村（社区）退役军人服务站工作经费	1,177.00		-		-	1,177.00
41	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	4,182.48		3,920.01		4,157.60	3,944.89
42	国有企业退休人员社会化管理人员补偿款	20,913.00		3,000.00		3,207.60	20,705.40
43	国有企业退休人员社会化管理资金	3,000.00		-		291.60	2,708.40
44	社区人大代表联络站接访	3,050.00		-		-	3,050.00
45	人大联络站办公经费	730.00		-		-	730.00
46	社区疫情防控费用	265.00		64,250.00		64,250.00	265.00
47	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：

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10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	569810.05	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	9653.29	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债	0	0
流动资产合计	569917.04	39168.47	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	9653.29	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	2145923.01	2092613.42	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	601533.98	480411.19	预计负债	0	0
固定资产净值	1544389.03	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	9653.29	8726.21
减：无形资产累计摊销	91590	66940		0	0
无形资产净值	56310	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	1600699.03	1693162.23	本期盈余*	437358.29	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2160962.78	1723604.49
资产总计	2170616.07	1732330.7	负债和净资产合计	2170616.07	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10月　　单位：元

项　目	本月数	本年累计数
一、本期收入	643131	2240774.85
（一）财政拨款收入	643131	2240559.2
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	215.65
二、本期费用	221043.89	1803416.56
（一）业务活动费用	221043.89	1803416.56
（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	422087.11	437358.29

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

居务监督委员会成员签名：