# 港口社区2026年10月份监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇港口社区居民委员会　　制表时间：2026年11月4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：36686.76元；零余额账户用款额度账面余额：219215.61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，46776.29元；本月零余额账户用款额度收入共：5 笔，13748.30元；

7、本月现金支出共：0 笔，0 元；本月银行存款支出共 17 笔，46776.29元；本月零余额账户用款额度支出共：11 笔，93978.09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：

本月收支手续完备，开支合理，报表无误。

2026.11.4

居务监督委员会成员签名：

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

# 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 | 党群服务中心副主任 | 2300.00 | 2471.00 | 466.60 | 1,078.48 | 4159.12 | |
| 2 | 冼伟俊 | 治保副主任 | 2300.00 | 2906.00 | 466.60 | 997.93 | 4674.67 | |
| 3 | 罗鉴辉 | 办公室副主任 | 2300.00 | 2531.00 | 436.60 | 1,039.48 | 4228.12 | |
| 4 | 梁康华 | 财经副主任 | 2300.00 | 2311.00 | 456.60 | 1,074.96 | 3992.64 | |
| 5 | 郭嘉洪 | 会计 | 2300.00 | 2656.00 | 486.60 | 952.23 | 4490.37 | |
| 6 | 陈海燕 | 出纳 | 2300.00 | 2851.00 | 486.60 | 818.52 | 4819.08 | |
| 7 | 范凯欣 | 综合 | 2300.00 | 2101.00 | 426.60 | 1,070.34 | 3757.26 | |
| 8 | 徐泓辉 | 综合 | 2300.00 | 2171.00 | 436.60 | 1,071.88 | 3835.72 | |
| 9 | 林华全 | 治保 | 2300.00 | 1961.00 | 346.60 | 1,066.44 | 3541.16 | |
| 10 | 吴敬伟 | 治保 | 2300.00 | 2271.00 | 386.60 | 1,067.48 | 3890.12 | |
| 11 | 叶镇辉 | 治保 | 2300.00 | 1971.00 | 356.60 | 1,066.46 | 3561.14 | |
| 12 | 何佩莹 | 残疾专干 | 2300.00 | 2011.00 | 426.60 | 1,068.36 | 3669.24 | |
| 合计 | | | 27600.00 | 28212.00 | 5179.20 | 12372.56 | 48618.64 | |

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　　2026年10月　　单位：元

| 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 | 2,319,647.00 | 2,695,305.60 | 13,748.30 | 1,643,875.41 | 93,978.09 | 1,424,659.80 | 219,215.61 | 1,051,430.19 | 52.86% |
| 经常性经费 | 1,035,111.00 | 1,035,111.00 | - | 976,240.00 | 83,745.93 | 779,774.03 | 196,465.97 | 58,871.00 | 75.33% |
| 人员经费 | 968,611.00 | 968,611.00 | - | 930,000.00 | 82,319.70 | 754,317.15 | 175,682.85 | 38,611.00 | 77.88% |
| 1、编外人员工资（其他） | 968,611.00 | 968,611.00 | | 930,000.00 | 82,319.70 | 754,317.15 | 175,682.85 | 38,611.00 | 77.88% |
| 日常经费支出 | 66,500.00 | 66,500.00 | - | 46,240.00 | 1,426.23 | 25,456.88 | 20,783.12 | 20,260.00 | 38.28% |
| 1、公务包干经费 | 66,500.00 | 66,500.00 | | 46,240.00 | 1,426.23 | 25,456.88 | 20,783.12 | 20,260.00 | 38.28% |
| 项目支出合计 | 1,284,536.00 | 1,660,194.60 | 13,748.30 | 667,635.41 | 10,232.16 | 644,885.77 | 22,749.64 | 992,559.19 | 38.84% |
| 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 | | 22,600.00 | 3,582.16 | 19,258.16 | 3,341.84 | 11,500.00 | 56.48% |
| 3、港口社区居民委员会换届工作经费 | 207,160.00 | 155,160.00 | | 155,160.00 | 6,650.00 | 154,763.20 | 396.80 | - | 99.74% |
| 4、工会经费 | 27,360.00 | 46,512.00 | | 22,952.00 | | 22,952.00 | - | 23,560.00 | 49.35% |
| 5、港口社区工作经费 | 205,515.00 | 174,463.00 | | 81,675.00 | | 81,675.00 | - | 92,788.00 | 46.82% |
| 6、龙舟游龙活动经费 | 4,000.00 | 2,000.00 | | - | | - | - | 2,000.00 | 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

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会　　2026年10月　　单位：元

| 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 | 剩余预算指标明细数 | 预算执行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月 | 本年累计数 | 10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 | 128,300.00 | | 19,050.00 | | 19,050.00 | - | 109,250.00 | 14.85% |
| 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 | 50.00% |
| 14、党报报刊征订费用 | 39,881.00 | - | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 15、日新涌水闸管理费用 | 6,000.00 | 40,000.00 | | - | | - | - | 40,000.00 | 0.00% |
| 16、外聘人员劳务费 | 76,750.00 | 76,750.00 | | 23,493.68 | | 23,493.68 | - | 53,256.32 | 30.61% |
| 17、各类会议及培训交通误工补助 | 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 | | 94,500.00 | | 94,500.00 | - | 150,000.00 | 38.65% |
| 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 | | 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

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会　　2026年10月　　单位：元

| 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 | 剩余预算指标明细数 | 预算执行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月 | 本年累计数 | 10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 | | 35,360.00 | | 35,360.00 | - | - | 100.00% |
| 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 | | 21,492.00 | | 21,492.00 | - | 18,508.00 | 53.73% |
| 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 | 13,748.30 | 22,848.30 | | 6,837.30 | 16,011.00 | 1,151.70 | 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 | | 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访调查经费（市） | - | 71.88 | | 71.88 | | 71.88 | - | - | 100.00% |
| 31、港口社区人大换届选举经费 | - | 95,000.00 | | - | | - | - | 95,000.00 | 0.00% |
| 32、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） | - | 15,000.00 | | - | | - | - | 15,000.00 | 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10月　　单位：元

| 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 | 95,669.34 | 4,737.60 | -8,799.99 | 4,737.60 | 58,650.10 | 28,219.25 |
| 1 | 中山市港口镇公共服务办公室 | 残疾人专职委员工资 | - | 4,737.60 | 47,376.00 | 4,737.60 | 47,376.00 | - |
| 2 | 中山市港口镇卫生和人口计划生育局 | 城镇独生子女保健费 | 5,440.00 | | - | | - | 5,440.00 |
| 3 | 中国共产党中山市港口镇委员会 | 党群服务中心建设修缮费用 | 59,442.54 | | -59,442.54 | | - | - |
| 4 | 中山市港口镇退役军人服务中心 | 退役军人服务站工作经费 | 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 | 国有企业退休人员社会化管理服务费用 | 13,715.70 | | 3,266.55 | | 1,920.17 | 15,062.08 |
| 6 | 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助（市粮食储备公司） | 1,895.03 | | - | | 1,895.03 | - |
| 7 | 中山市港口镇人民代表大会办公室 | 人大代表联络站接访群众补助经费 | 3,430.00 | | - | | - | 3,430.00 |
| 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 | 2,020.00 | | - | | - | 2,020.00 |
| 9 | 中山市卫生健康局港口分局 | 疫情防控经费 | 994.00 | | - | | - | 994.00 |
| 10 | 中山市港口镇宣传文体服务中心 | 综合性文化服务中心提质增效经费 | 181.20 | | - | | 181.20 | - |
| 11 | 中山市港口镇经济发展和科技统计局 | 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：

# 2026年10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 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1 | 期初余额 | | | 36,686.76 |
| 2026-10-4 | 支通信业务服务费（21301077639） | | 149 | 36,537.76 |
| 2026-10-4 | 支通信业务服务费（63744008745） | | 122.5 | 36,415.26 |
| 2026-10-4 | 支通信业务服务费（51356000488） | | 11.8 | 36,403.46 |
| 2026-10-5 | 支通信服务费（88402316） | | 459.52 | 35,943.94 |
| 2026-10-5 | 支通信服务费（88486683） | | 61.41 | 35,882.53 |
| 2026-10-5 | 支通信服务费（88409628） | | 77.97 | 35,804.56 |
| 2026-10-5 | 支通信服务费（88411936） | | 68.28 | 35,736.28 |
| 2026-10-5 | 支通信服务费（88408908） | | 52.02 | 35,684.26 |
| 2026-10-5 | 支通信服务费（88403488） | | 83.73 | 35,600.53 |
| 2026-10-8 | 支电费（2697023778） | | 3224.22 | 32,376.31 |
| 2026-10-8 | 支电费（9900269417） | | 223.17 | 32,153.14 |
| 2026-10-8 | 支电费（2002077533） | | 73.28 | 32,079.86 |
| 2026-10-8 | 支电费（2002170587） | | 0.66 | 32,079.20 |
| 2026-10-8 | 支水费 | | 60.83 | 32,018.37 |
| 2026-10-27 | 零余额转入基本户-支水费 | 60.83 | | 32,079.20 |
| 2026-10-27 | 零余额转入基本户-支电费 | 3,521.33 | | 35,600.53 |
| 2026-10-27 | 零余额转入基本户一支通信服务费 | 802.93 | | 36,403.46 |
| 2026-10-27 | 零余额转入基本户-支通信业务服务费 | 283.30 | | 36,686.76 |
| 2026-10-28 | 零余额转入基本户-补缴1月-9月养老社保费差额 | 17,046.96 | | 53,733.72 |
| 2026-10-28 | 补缴2026年1月-9月养老保险费差额 | | 17578.8 | 36,154.92 |
| 2026-10-28 | 支2026年10月社保 | | 20859.86 | 15,295.06 |
| 2026-10-28 | 零余额转入基本户-支10月社保费 | 20,323.34 | | 35,618.40 |
| 2026-10-28 | 收到中山市港口镇公共服务办公室下拨残疾人专职委员10月工资 | 4737.60 | | 40,356.00 |
| 2026-10-30 | 支残疾专职委员10月实发工资 | | 3669.24 | 36,686.76 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1 | 期初余额 | | | 299,445.40 |
| 2026-10-12 | 支居民代表参会交通及误工补助 | | 2,850.00 | 296,595.40 |
| 2026-10-12 | 支居民代表参会交通及误工补助 | | 3,200.00 | 293,395.40 |
| 2026-10-12 | 支防蚊网、水泥钉 | | 340.00 | 293,055.40 |
| 2026-10-14 | 支选举台凳租赁费 | | 600.00 | 292,455.40 |
| 2026-10-20 | 收到财政下拨2026年春节民俗踩街活动经费 | 2,723.30 | | 295,178.70 |
| 2026-10-20 | 收到财政下拨2026年新春嘉年华活动经费 | 5,225.00 | | 300,403.70 |
| 2026-10-20 | 收到财政下拨2026年三八妇女节系列活动经费 | 2,400.00 | | 302,803.70 |
| 2026-10-20 | 收到财政下拨2026年春节亲子手工制作活动经费 | 900.00 | | 303,703.70 |
| 2026-10-20 | 收到财政下拨2026年春节传统美食制作活动经费 | 2,500.00 | | 306,203.70 |
| 2026-10-27 | 零余额转入基本户一支通信服务费 | | 802.93 | 305,400.77 |
| 2026-10-27 | 零余额转入基本户-支通信业务服务费 | | 283.30 | 305,117.47 |
| 2026-10-27 | 零余额转入基本户-支电费 | | 3,521.33 | 301,596.14 |
| 2026-10-27 | 零余额转入基本户-支水费 | | 60.83 | 301,535.31 |
| 2026-10-28 | 支工作人员2026年10月实发工资 | | 44,949.40 | 256,585.91 |
| 2026-10-28 | 零余额转入基本户-扣10月社保费 | | 20,323.34 | 236,262.57 |
| 2026-10-28 | 零余额转入基本户-补缴1月-9月养老社保费差额 | | 17,046.96 | 219,215.61 |
| | | | | |

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　　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 | 255902.37 | 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 | 805.32 | 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 | 6233.33 | 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 | 256707.69 | 195964.29 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 6233.33 | 9704.78 |
| 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 | 1494498.68 | 1632498.68 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减：固定资产累计折旧 | 647064.97 | 734918.53 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 847433.71 | 897580.15 | 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 | 494611.11 | 受托代理负债 | 0 | 0 |
| 无形资产原值 | 0 | 0 | 负债合计 | 6233.33 | 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） | 423452.8 | 342565.44 | | 0 | 0 |
| 公共基础设施净值 | 902065.75 | 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 | 净资产： | | |
| 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 | 1749499.46 | 1783694.10 | 本期盈余* | 179414.06 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 1999973.82 | 1969953.61 |
| 资产总计 | 2006207.15 | 1979658.39 | 负债和净资产合计 | 2006207.15 | 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：

# 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10月　　单位：元

| 项　目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---|---|---|
| 一、本期收入 | 13748.30 | 1643334.72 |
| （一）财政拨款收入 | 13748.30 | 1546423.68 |
| 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 | 96911.04 |
| 二、本期费用 | 107187.21 | 1463920.66 |
| （一）业务活动费用 | 107187.21 | 1463920.66 |
| （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 | -93438.91 | 179414.06 |

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

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会　　2026年10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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月 | 本年累计数 | 10月 | 本年累计数 | |
| 1 | 编外人员工资（其他） | - | | 930,000.00 | 82,319.70 | 754,317.15 | 175,682.85 |
| 2 | 公务包干经费 | - | | 46,240.00 | 1,426.23 | 25,456.88 | 20,783.12 |
| 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 | | | 22,600.00 | 3,582.16 | 19,258.16 | 3,341.84 |
| 5 | 港口社区居民委员会换届工作经费 | - | | 155,160.00 | 6,650.00 | 154,763.20 | 396.80 |
| 6 | 工会经费 | - | | 22,952.00 | | 22,952.00 | - |
| 7 | 港口社区工作经费 | - | | 81,675.00 | | 81,675.00 | - |
| 8 | 居民组长补贴和奖励 | - | | 19,050.00 | | 19,050.00 | - |
| 9 | 环境卫生绿化费用 | - | | 94,500.00 | | 94,500.00 | - |
| 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 | | 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） | - | | 35,360.00 | | 35,360.00 | - |
| 17 | 镇内“除四害”专项经费 | - | | 18,000.00 | | 18,000.00 | - |
| 18 | 法律顾问服务费 | | | 12,000.00 | | 12,000.00 | - |

# 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　　2026年10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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月 | 本年累计数 | 10月 | 本年累计数 | |
| 19 | 外聘人员劳务费 | | | 23,493.68 | | 23,493.68 | - |
| 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） | | | 21,492.00 | | 21,492.00 | - |
| 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） | | 13,748.30 | 22,848.30 | | 6,837.30 | 16,011.00 |
| 22 | 业余文艺团队资助专项经费(市-中财科教〔2025〕168号) | | | 15,650.00 | | 12,650.00 | 3,000.00 |
| 23 | 2025年中山市人口固定样本跟访调查经费（市） | | | 71.88 | | 71.88 | - |
| 24 | 残疾人专职委员工资 | - | 4,737.60 | 47,376.00 | 4,737.60 | 47,376.00 | - |
| 25 | 城镇独生子女保健费 | 5,440.00 | | - | | - | 5,440.00 |
| 26 | 党群服务中心建设修缮费用 | 59,442.54 | | -59,442.54 | | - | - |
| 27 | 退役军人服务站工作经费 | 1,782.87 | | - | | 539.70 | 1,243.17 |
| 28 | 国有企业退休人员社会化管理服务费用 | 13,715.70 | | 3,266.55 | | 1,920.17 | 15,062.08 |
| 29 | 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 | - |
| 30 | 人大代表联络站接访群众补助经费 | 3,430.00 | | - | | - | 3,430.00 |
| 31 | 人大联络站办公经费 | 2,020.00 | | - | | - | 2,020.00 |
| 32 | 疫情防控经费 | 994.00 | | - | | - | 994.00 |
| 33 | 综合性文化服务中心提质增效经费 | 181.20 | | - | | 181.20 | - |
| 34 | 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：