

港口社区 2020 年 11 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：2020年11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：2092820.33元；零余额账户用款额度账面余额：353708.6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：4笔，957892.92元；本月零余额
账户用款额度收入共：12 笔，191550元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：69笔，150365.88元；本月零余额
账户用款额度支出共：35笔，61912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：

村（居）务监督委员会成员签名：

袁森常 吴明开 张明安

单位负责人：

梁明中

财务负责人：

袁森常

制表人：

郭永强

港口社区 2020 年 11 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：2020年11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：2092820.33元；零余额账户用款额度账面余额：353708.6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：4笔，957892.92元；本月零余额
账户用款额度收入共：12 笔，191550元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：69笔，150365.88元；本月零余额
账户用款额度支出共：35笔，61912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：

本月帐单符合财务，手续完善合理，报表齐全。

村（居）务监督委员会成员签名：

莫森军 张映
陈明

单位负责人：

郭永洪

财务负责人：

郭永洪

制表人：

郭永洪

2020年11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

	姓名	职务	基本工资	补贴	其他	扣缴社保	合计	备注
1	郭嘉洪	会计	2,300	2,566	486.6	357.00	4995.60	
2	陈海燕	出纳	2,300	2,761	486.6	357.00	5190.60	
3	吴玉霞	文秘	2,300	2,246	436.6	357.00	4625.60	
4	罗鉴辉	计生	2,300	2,141	406.6	357.00	4490.60	
5	冼宝康	计生	2,300	2,126	436.6	357.00	4505.60	
6	范凯欣	计生	2,300	1,811	406.6	357.00	4160.60	
7	叶建玲	计生	2,300	2,111	436.6	357.00	4490.60	
8	吴嘉健	综治	2,300	1,776	386.6	357.00	4105.60	
9	冼伟俊	食药	2,300	1,616	376.6	357.00	3935.60	
10	林华全	治保	2,300	1,571	346.6	357.00	3860.60	
11	吴敬伟	治保	2,300	1,781	376.6	357.00	4100.60	
12	叶镇辉	治保	2,300	1,581	356.6	357.00	3880.60	
13	何泳康	综合	2,300	2,081	436.6	357.00	4460.60	
14	徐泓辉	综合	2,300	2,081	436.6	357.00	4460.60	
15	梁杏英	综合	2,300	1,981	426.6	357.00	4350.60	
合计			34,500	30,230	6,239.00	5,355.00	65,614.00	

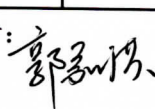
社区负责人：



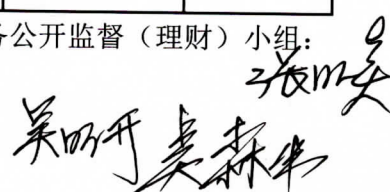
财务负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



事业 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

2020年11月

项目	下达预算指标数	拨入经费		经费支出		收支结转		剩余预算指标明细数
		本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
经常性经费	3,794,820.30	370,632.65	2,351,180.29	271,135.61	1,943,441.58	407,738.71	1,443,640.01	
人员经费	1,838,200.00	160,648.92	1,599,601.56	119,472.38	1,503,254.61	96,346.95	238,598.44	
1、基本工资	1,690,300.00	105,748.92	1,451,701.56	105,748.92	1,441,848.44	9,853.12	238,598.44	
2、津贴补贴	722,000.00	56,250.00	618,262.96	56,250.00	618,262.96	-	103,737.04	
3、奖金	418,000.00	36,469.00	420,147.60	36,469.00	420,147.60	-	-2,147.60	
4、基本养老保险	160,000.00	-	153,800.00	-	153,800.00	-	6,200.00	
5、加班费	164,000.00	11,329.92	119,836.00	11,329.92	112,082.88	7,753.12	44,164.00	
6、其他工资福利支出	206,300.00	-	121,355.00	-	119,255.00	2,100.00	84,945.00	
7、后勤临聘人员费用	-	-	-	-	-	-	-	
日常公用支出	20,000.00	1,700.00	18,300.00	1,700.00	18,300.00	-	1,700.00	
1、办公费	147,900.00	54,900.00	147,900.00	13,723.46	61,406.17	86,493.83	-	
2、手续费	58,000.00	18,000.00	58,000.00	6,630.90	34,572.80	23,427.20	-	
3、水费	2,000.00	-	2,000.00	41.00	530.80	1,469.20	-	
4、邮电费	-	-	-	-	-	-	-	
5、差旅费	12,000.00	2,000.00	12,000.00	666.56	9,787.57	2,212.43	-	
6、维修(护)费	-	-	-	-	-	-	-	
7、培训费	18,000.00	13,000.00	18,000.00	-	1,000.00	17,000.00	-	
8、福利费	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	200.00	-	
9、其他交通费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	
10、税金及附加费用	16,000.00	10,000.00	16,000.00	-	630.00	15,370.00	-	
11、其他商品和服务支出	-	-	-	-	-	-	-	
12、抚恤金	40,000.00	10,000.00	40,000.00	6,185.00	14,685.00	25,315.00	-	
专项经费	-	-	-	-	-	-	-	
	1,013,900.00	136,650.00	676,745.00	78,329.50	365,353.24	311,391.76	337,155.00	

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 2020年11月



项目	下达预算明细指标数	拨入经费		经费支出		收支结转		剩余预算指标明细数
		本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
镇级专项经费	1,013,900.00	136,650.00	676,745.00	78,329.50	365,353.24	311,391.76	337,155.00	
1、市政工作	24,000.00		20,000.00		20,000.00	-	4,000.00	
2、防疫工作	88,500.00		77,400.00	12,900.00	59,594.00	17,806.00	11,100.00	
3、环境卫生、绿化费用	189,000.00	123,300.00	188,900.00	2,977.00	33,877.00	155,023.00	100.00	
4、日新涌水闸管理费用	3,500.00	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	-	
5、敬老节送健康送祝福活动经费	13,000.00		12,960.00	7,101.00	8,540.40	4,419.60	40.00	
6、银龄安康保险	11,000.00		-		-	-	11,000.00	
7、办公室文化室曲艺社泵站等水电费	23,000.00	2,000.00	23,000.00	1,817.50	20,645.44	2,354.56	-	
8、党报党刊	50,000.00		46,440.00		43,740.00	2,700.00	3,560.00	
9、民政经费	60,000.00		52,700.00	28,300.00	50,400.00	2,300.00	7,300.00	
10、社区综治信防维稳工作	-		-		-	-	-	
11、三防应急经费	8,000.00		8,000.00	3,874.00	3,874.00	4,126.00	-	
12、社区居务监督委员会成员补贴	5,000.00		-		-	-	5,000.00	
13、外聘人员劳务费	92,275.00		84,300.00		15,300.00	69,000.00	7,975.00	
14、妇联工作经费	21,500.00		10,900.00	720.00	10,117.40	782.60	10,600.00	
15、工会共青团	6,000.00		5,480.00		-	5,480.00	520.00	
16、调解委员会工作经费	-		-		-	-	-	
17、关工委及校外辅导站工作经费	-		-		-	-	-	
18、党支部活动经费	53,225.00		50,225.00	1,700.00	43,225.00	7,000.00	3,000.00	
19、卫计经费	10,000.00		1,200.00	1,140.00	1,140.00	60.00	8,800.00	
20、扫黑除恶经费	4,000.00	3,200.00	3,200.00		-	3,200.00	800.00	
21、各类会议及培训误工费补助	25,000.00		14,990.00		14,150.00	840.00	10,010.00	
22、法律顾问咨询服务费	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	
23、征兵拥军优属及民兵工作	22,900.00		18,900.00	400.00	13,700.00	5,200.00	4,000.00	

事业收支配支明细表——财政拨款

编制单位:中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年11月

项目	下达预算明细指标数	投入经费		经费支出		收支结转	剩余预算指标明细数
		本月数	本年累计数	本月数	本年累计数		
24、义务消防员补助及训练经费							
25、社区警备器材维修费							
26、出租屋三小场所企业及河道安全巡查	4,000.00		4,000.00		2,650.00	1,350.00	
27、社区文化建设和体育设施维护	59,000.00	4,650.00	11,650.00	2,400.00	9,400.00	2,250.00	47,350.00
28、龙舟游龙活动	2,000.00						2,000.00
29、居住工作	24,000.00		24,000.00			24,000.00	
30、人居环境、美丽乡村建设绿化等项目改造	200,000.00						200,000.00
基建支出	941,220.30	73,333.73	73,333.73	73,333.73	73,333.73		867,886.57
镇财政拨款	941,220.30	73,333.73	73,333.73	73,333.73	73,333.73		867,886.57
1、港口社区公共服务中心(公园仔)路网排水沟修缮工程							
2、市场新村东二巷等四条道路排水管道改造工程	866,000.00						
3、社区文化中心舞台顶棚改造修缮工程	20,000.00	19,979.85	19,979.85				866,000.00
4、社区办公室大楼后门改造修缮工程	10,000.00	8,133.58	8,133.58	8,133.58	8,133.58		20.15
5、南安街等四条道路硬底化建设(质保金)	45,220.30	45,220.30	45,220.30	45,220.30	45,220.30		1,866.42
采购支出	1,500.00		1,500.00		1,500.00		
镇财政拨款	1,500.00		1,500.00		1,500.00		
1、对讲机							
2、会议台							
3、治安制服夏装及冬装							
4、书柜							
5、办公椅							
6、打印机	1,500.00		1,500.00		1,500.00		
7、办公桌							

单位负责人:

财务负责人:

会计:

居务公开 监督(理财)小组:

(Signature)

(Signature)

(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

2020年11月

编号	项目	上年结余金额	投入经费		经费支出		收支结转
			本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
	经费支出合计	782,770.18	912,208.00	1,648,479.00	74,897.00	487,980.64	1,943,268.54
1	中山市港口镇宣传文体服务中心	16,500.00		-		9,723.50	6,776.50
2	中山市港口镇社会事务局	1,290.80		60,021.00	9,724.00	54,426.40	6,885.40
3	中山市港口镇组织人事办公室	1,726.07		-		-	1,726.07
4	中山市人力资源和社会保障局港口分局	1,601.00		-		-	1,601.00
5	中山市公安消防支队港口大队	2,400.00		19,200.00		19,200.00	2,400.00
6	中山市港口镇组织人事办公室	1,750.00		-		-	1,750.00
7	中山市港口镇宣传文体服务中心	90,250.00		50,000.00	25,973.00	49,723.00	90,527.00
8	中山市港口镇宣传文体服务中心	17,346.00		-		-	17,346.00
9	中山市港口镇宣传文体服务中心	13,256.50		-		13,256.50	-
10	中山市港口镇红十字会	225.90		-		-	225.90
11	中山市人力资源和社会保障局港口分局	17,084.00		-		2,700.00	14,384.00
12	中山市港口镇社会事务局	295,669.00		-		4,998.00	290,671.00
13	中山市卫生和计划局港口分局	85,050.00		-		-	85,050.00
14	中山市港口镇人民代表大会办公室	1,360.00		2,000.00		-	3,360.00
15	中山市司法局港口司法所	10,000.00		10,000.00		-	20,000.00
16	中山市港口镇综合行政执法局	5,521.00		-		-	5,521.00
17	中山市人力资源和社会保障局港口分局	77,555.00	42,208.00	42,208.00	4,930.00	5,130.00	114,633.00
18	中山市港口镇志愿者协会	25,942.59		-		600.00	25,342.59
19	中山市港口镇社会事务局	6,500.00		-		-	6,500.00
20	中山市港口镇环卫处	385.50		-		-	385.50
21	中山市卫生和计划局港口分局	2,075.00		-		-	2,075.00
22	中山市港口镇两新组织党建办公室	5,500.00		-		-	5,500.00
23	中山市港口镇妇女联合会	1,000.00		1,000.00		-	2,000.00
24	中山市港口镇妇女联合会	1,827.50		-		-	1,827.50
25	中山市港口镇宣传文体服务中心	40.00		-		-	40.00
26	中山市港口镇组织人事办公室	13,908.00		-		-	13,908.00
27	中山市港口镇妇女联合会	1,000.00		-		-	1,000.00

事业收支明细表——非同级财政拨款

2020年11月

编号	项目	上年结余金额	拨入经费		经费支出		收支结转
			本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
28	中山市港口镇妇女联合会	1,000.00					1,000.00
29	中山市港口镇人民代表大会办公室	18,825.00					18,825.00
30	中山市港口镇扫黑除恶办公室	1,860.00					1,860.00
31	中山市港口镇妇联办公室	16,200.00					16,200.00
32	中山市港口镇妇联办公室	139.12					139.12
33	中山市港口镇妇联办公室	174.00					174.00
34	中山市港口镇妇联办公室	540.00					540.00
35	中山市港口镇妇联办公室	1,255.00					1,255.00
36	中山市港口镇妇联办公室	1,000.00					1,000.00
37	中山市港口镇妇联办公室	2,000.00					2,000.00
38	中山市港口镇妇联办公室	8,000.00					8,000.00
39	中山市港口镇妇联办公室	20,000.00					20,000.00
40	中山市港口镇妇联办公室	5,040.00					5,040.00
41	中山市港口镇妇联办公室	7,790.00					7,790.00
42	中山市港口镇妇联办公室	2,000.00					2,000.00
43	中山市港口镇妇联办公室						
44	中山市港口镇妇联办公室						
45	中山市港口镇妇联办公室						
46	中山市港口镇妇联办公室						
47	中山市港口镇妇联办公室						
48	中山市港口镇妇联办公室						
49	中山市港口镇妇联办公室						
50	中山市港口镇妇联办公室						
51	其他	183.20					183.20

单位负责人:

财务负责人:

会计:

居务公开 监督(理财) 小组:

事业收支明细表——其他

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年11月

编号	项目	上年结余	投入经费		经费支出		收支结转
			本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
	经费支出合计	27,182.79		4,194.66	-	17,370.64	14,006.81
1	老人基金会	17,182.79		-		17,182.79	-
2	银行利息			14.65		-	14.65
3	工作人员社保费（单位部分）			4,180.01		187.85	3,992.16
4	计生家庭-计生保证金	10,000.00		-		-	10,000.00

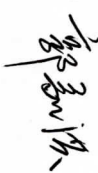
单位负责人：



财务负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年11月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄尧根借款		1994年	5000.00	0.00	5000.00	
吴容希借款		1991年-1997年	8000.00	0.00	8000.00	
利八根借款		2003年入账（实际发生于1994年）	7000.00	0.00	7000.00	
合 计					20000.00	

社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年11月

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
居民	历年居民修路集资款			1.45	0.00	1.45	
梁添胜	鱼塘押金			10000.00	0.00	10000.00	
合计						10001.45	

社区负责人：

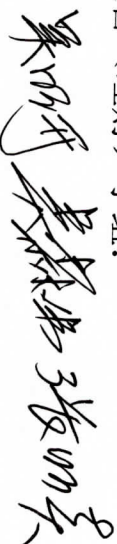


财务负责人：



会计：郭磊

居务公开监督（理财）小组：



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

2020年11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	2446528.93	901467.84	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	14.65	0.00
应收账款净额	13000.00	13000.00	应付职工薪酬	31432.00	31432.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	7000.00	7000.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	23993.61	47184.24
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	2466528.93	921467.84	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	55440.26	78616.24
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	666325.39	644358.39	长期应付款	0.00	0.00
减:固定资产累计折旧	464179.72	432294.66	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	202145.67	212063.73	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	55440.26	78616.24
减:无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减:公共基础设施累计折	0.00	0.00		0.00	0.00
日(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减:保障性住房累计折旧	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00	净资产:		
长期待摊费用	0.00	0.00	累计盈余	822896.81	822896.81
待处理财产损益	0.00	0.00	专用基金	232018.52	232018.52
其他非流动资产	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
非流动资产合计	202145.67	212063.73	无偿调拨净资产*	1624.07	0.00
托代理资产	0.00	0.00	本期盈余*	1556694.94	0.00
资产总计	2668674.60	1133531.57	净资产合计	2613234.34	1054915.33
位负责人:			负债和净资产合计	2668674.60	1133531.57

财务负责人:

制表人:

务公开监督(理财)小组:

李森书 梁明成 张明安

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


2020年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1282840.65	3999659.29
(一) 财政拨款收入	370632.65	2351180.29
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	912208.00	1648479.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	350597.40	2442964.35
(一) 业务活动费用	350597.40	2442964.35
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	932243.25	1556694.94

单位负责人: 

财务负责人:  制表人: 

村务公开监督(理财)小组: 

2020年11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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			1,285,293.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会工作人员补助（星港湾场）		500.00	1,284,793.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会器材搬运补助（星港湾场）		300.00	1,284,493.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会主持人补助（星港湾场）		200.00	1,284,293.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会主持人补助（下南村场）		200.00	1,284,093.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会工作人员补助（下南村场）		500.00	1,283,593.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会器材搬运补助（下南村场）		300.00	1,283,293.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会工作人员补助（港口社区场）		300.00	1,282,993.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会主持人补助（港口社区场）		200.00	1,282,793.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会眼影等化妆用品		819.00	1,281,974.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会互动环节奖品（星港湾场）		198.00	1,281,776.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会节目补助（星港湾场）		4,800.00	1,276,976.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会节目补助（下南村场）		4,700.00	1,272,276.29
2020/11/06	支你点我送文化晚会节目补助（港口社区场）		5,400.00	1,266,876.29
2020/11/06	支社区综合文化服务中心及老人活动中心专职管理员2020年9月劳务费		2,300.00	1,264,576.29
2020/11/06	支独生子女保健费（张菊）		260.00	1,264,316.29
2020/11/06	支独生子女保健费（周红霞）		130.00	1,264,186.29
2020/11/06	支梁旺兴病故家属抚恤金		200.00	1,263,986.29
2020/11/06	支老人体检搬运物资人工		150.00	1,263,836.29
2020/11/06	支残疾专干10-11月工资		9,010.00	1,254,826.29
2020/11/11	支刻章服务		2,400.00	1,252,426.29
2020/11/11	支桶装水		826.00	1,251,600.29
2020/11/11	支厕所污水处理劳务		200.00	1,251,400.29
2020/11/11	支矿泉水		900.00	1,250,500.29
2020/11/11	支储物箱及意见箱		313.00	1,250,187.29
2020/11/11	支办公用品		545.00	1,249,642.29
2020/11/11	支办公日杂品		524.50	1,249,117.79
2020/11/11	支办公文具		298.40	1,248,819.39
2020/11/11	支老人体检日用杂品		620.00	1,248,199.39
2020/11/11	支老人体检饮用矿泉水		1,800.00	1,246,399.39
2020/11/11	支你点我送文化晚会需用储物箱及其他		581.00	1,245,818.39
2020/11/11	支社区业余艺术团日常排练饮用矿泉水		300.00	1,245,518.39
2020/11/11	支你点我送文化晚会饮用矿泉水（港口社区场）		300.00	1,245,218.39
2020/11/11	支你点我送文化晚会饮用矿泉水（星港湾场）		300.00	1,244,918.39
2020/11/11	支选举喷画		1,090.00	1,243,828.39
2020/11/11	支广告物料制作费		2,755.00	1,241,073.39
2020/11/11	支你点我送文化晚会灯布制作费（星港湾场）		1,360.00	1,239,713.39
2020/11/11	收批量退库款	1,400.00		1,241,113.39

2020年11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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020/11/12	收港口镇委员会划拨市管党费	100,000.00		1,341,113.39
2020/11/14	通信服务费 (88402316)		266.41	1,340,846.98
2020/11/14	通信服务费 (88411936)		115.43	1,340,731.55
2020/11/14	通信服务费 (88403488)		95.72	1,340,635.83
2020/11/14	通信服务费 (88409628)		35.00	1,340,600.83
2020/11/14	通信服务费 (88408908)		41.00	1,340,559.83
2020/11/14	通信服务费 (88486683)		113.00	1,340,446.83
2020/11/14	电费 (2697023778)		1,356.34	1,339,090.49
2020/11/14	电费 (9900269417)		245.29	1,338,845.20
2020/11/14	电费 (2002077533)		125.93	1,338,719.27
2020/11/14	电费 (2002170587)		7.31	1,338,711.96
2020/11/16	支2020年1月街道垃圾杂物清运费		10,800.00	1,327,911.96
2020/11/16	支路口封闭栏安装及拆除清运费		2,250.00	1,325,661.96
2020/11/16	支2020年2-3月喷消杀药水人工		10,650.00	1,315,011.96
2020/11/16	补支批量款		1,400.00	1,313,611.96
2020/11/17	收镇人社分局下拨企业退休人员社会化管理经费	42,208.00		1,355,819.96
2020/11/17	支电池及电动板手		605.00	1,355,214.96
2020/11/17	支矿泉水		1,200.00	1,354,014.96
2020/11/17	支党徽		400.00	1,353,614.96
2020/11/17	支办公日用品		579.00	1,353,035.96
2020/11/17	支医用口罩		23,080.00	1,329,955.96
2020/11/17	支敬老标语等物料制作费		840.00	1,329,115.96
2020/11/17	支社会主义核心价值观屏风制作费		1,100.00	1,328,015.96
2020/11/18	支购支票手续费		25.00	1,327,990.96
2020/11/18	支购支票工本费		10.00	1,327,980.96
2020/11/18	支代发补助手续费		16.00	1,327,964.96
2020/11/24	收镇党建办拨付党群服务中心建设经费	770,000.00		2,097,964.96
2020/11/30	水费 (户号180027397)		16.85	2,097,948.11
2020/11/30	水费 (户号180015072)		65.78	2,097,882.33
2020/11/25	收零余额户转入2020年红色志愿月助学困	28500		2,126,382.33
2020/11/25	收11月社保费下拨款	16,684.92		2,143,067.25
2020/11/25	支党务考核、应征补助及八一慰问 (补)		2400	2,140,667.25
2020/11/25	支2020年红色志愿月助学困		28500	2,112,167.25
2020/11/25	收红色志愿月助学困退汇	500		2,112,667.25
2020/11/25	支11月社保费		17,041.92	2,095,625.33
2020/11/30	支居委会短信服务费		35.00	2,095,590.33

社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督 (理财) 小组：

2020年11月银行收支明细表-零余额账户

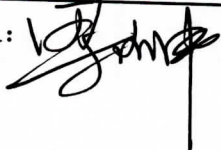
编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

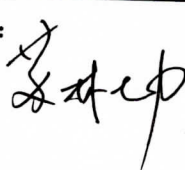
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			224,070.60
2020/11/25	支2020年红色志愿月助学困		28500	195,570.60
2020/11/25	支广东国融律师事务所法律顾问费		15000	180,570.60
2020/11/25	支谈锐联三防期间快餐费		1740	178,830.60
2020/11/25	支汉成五金店三防期间应急用品		2134	176,696.60
2020/11/25	支汉成五金店环境卫生绿化工具		2977	173,719.60
2020/11/25	支会计人员继续教育培训费		200	173,519.60
2020/11/17	收到财政划拨用款额度—其他商品和服务支出	10000		183,519.60
2020/11/25	收到财政划拨用款额度—其他交通费用	10000		193,519.60
2020/11/25	收到财政划拨用款额度—福利费	1500		195,019.60
2020/11/25	收到财政划拨用款额度—培训费	400		195,419.60
2020/11/25	收到财政划拨用款额度—维修（护）费	13000		208,419.60
2020/11/25	收到财政划拨用款额度—邮电费	2000		210,419.60
2020/11/25	收到财政划拨用款额度—办公费	18000		228,419.60
2020/11/10	支黄燕萍水乡文化节竞赛补助		200	228,219.60
2020/11/10	支梁少平水乡文化节竞赛补助		200	228,019.60
2020/11/10	支吴有彩水乡文化节竞赛补助		200	227,819.60
2020/11/10	支黄玉婵水乡文化节竞赛补助		200	227,619.60
2020/11/10	支陈凤群水乡文化节竞赛补助		200	227,419.60
2020/11/10	支谢秀梅水乡文化节竞赛补助		200	227,219.60
2020/11/10	支陈致明水乡文化节竞赛补助		200	227,019.60
2020/11/10	支吴锦添水乡文化节竞赛补助		200	226,819.60
2020/11/10	支林锦辉水乡文化节竞赛补助		200	226,619.60
2020/11/10	支黄鉴宁水乡文化节竞赛补助		200	226,419.60
2020/11/10	支梁光辉水乡文化节竞赛补助		200	226,219.60
2020/11/10	支陈正华水乡文化节竞赛补助		200	226,019.60
2020/11/10	支梁伴玲两癌筛查活动劳务费		240	225,779.60
2020/11/10	支何佩雯两癌筛查活动劳务费		240	225,539.60
2020/11/10	支杨贞华两癌筛查活动劳务费		240	225,299.60
2020/11/10	支梁芷滇两癌筛查活动劳务费		180	225,119.60
2020/11/10	支罗春霞两癌筛查活动劳务费		240	224,879.60

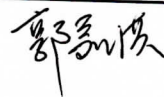
2020年11月银行收支明细表-零余额账户

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020-11-10	支凯盈文具商行矿泉水费用		720	224,159.60
2020-11-25	支梁杏群社区老人体检活动雨棚租赁费		4641	219,518.60
2020-11-10	支罗春霞老人体检活动劳务费		240	219,278.60
2020-11-10	支梁芷滇老人体检活动劳务费		180	219,098.60
2020-11-10	支杨贞华老人体检活动劳务费		240	218,858.60
2020-11-10	支陈永汉老人体检活动劳务费		240	218,618.60
2020-11-10	支杨照文老人体检活动劳务费		240	218,378.60
2020-11-10	支梁建光老人体检活动劳务费		240	218,138.60
2020-11-10	支何佩雯老人体检活动劳务费		240	217,898.60
2020-11-10	支皮红兰老人体检活动劳务费		240	217,658.60
2020-11-10	支梁伴玲老人体检活动劳务费		240	217,418.60
2020-11-10	支凯盈文具商行口罩款		360	217,058.60
2020-11-5	收到财政划拨用款额度—社区文化教育建设和体育经费	4650		221,708.60
2020-11-10	收到财政划拨用款额度—扫黑除恶及扫黄打非经费	3200		224,908.60
2020-11-30	收到财政划拨用款额度—办公室文化室曲艺社泵站等水电费	2000		226,908.60
2020-11-30	收到财政划拨用款额度—日新涌水闸管理费用	3500		230,408.60
2020-11-30	收到财政划拨用款额度—环境卫生绿化费用	123300		353,708.60

社区负责人： 

财务负责人： 

会计： 

居务公开监督（理财）小组：



财政拨款使用管理情况明细表

2020年11月

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

单位：元

资金名称	11月	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
基本工资	56250	640,012.96	56,250.00	640,012.96	0.00
津贴补贴	36469	398,397.60	36,469.00	398,397.60	0.00
奖金	0	153,800.00		153,800.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	11329.92	119,836.00	11,329.92	112,082.88	7,753.12
其他工资福利支出	0	121,355.00		119,255.00	2,100.00
办公费	18000	58,000.00	6,630.90	34,572.80	23,427.20
手续费		2,000.00	41.00	530.80	1,469.20
水费		1,000.00	82.63	698.87	301.13
邮电费	2000	12,000.00	666.56	9,787.57	2,212.43
差旅费		0.00		0.00	0.00
维修(护)费	13000	18,000.00		1,000.00	17,000.00
培训费	400	400.00	200.00	200.00	200.00
福利费	1500	1,500.00		0.00	1,500.00
其他交通费用	10000	16,000.00		630.00	15,370.00
其他商品和服务支出	10000	40,000.00	6,185.00	14,685.00	25,315.00
后勤临聘人员费用	1700	18,300.00	1,700.00	18,300.00	0.00
民政经费		52,700.00	28,300.00	50,400.00	2,300.00
计生经费		1,200.00	1,140.00	1,140.00	60.00
征兵拥军优属及民兵工作		18,900.00	400.00	13,700.00	5,200.00
义务消防员补助及训练经费		0.00		0.00	0.00
社区警备器材配备-办公设备购置		0.00		0.00	0.00
出租屋、企业及河道安全巡查		4,000.00		2,650.00	1,350.00
社区文化教育建设和体育设施维护	4650	11,650.00	2,400.00	9,400.00	2,250.00
龙舟游龙活动		0.00		0.00	0.00
住建工作		24,000.00		0.00	24,000.00
市政工作		20,000.00		20,000.00	0.00
防疫工作		77,400.00	12,900.00	59,594.00	17,806.00
环境卫生、绿化费用	123300	188,900.00	2,977.00	33,877.00	155,023.00
日新涌水闸管理费用	3500	3,500.00		0.00	3,500.00
敬老节送健康送祝福活动经费		12,960.00	7,101.00	8,540.40	4,419.60
银龄安康保险		0.00		0.00	0.00
社区办公室电费	2000	22,000.00	1,734.87	19,946.57	2,053.43
社区食品药品巡查工作		0.00		0.00	0.00
党报党刊		46,440.00		43,740.00	2,700.00
三防应急经费		8,000.00	3,874.00	3,874.00	4,126.00
社区居务监督委员会成员补贴		0.00		0.00	0.00
外聘人员劳务费		84,300.00		15,300.00	69,000.00
日联工作经费		10,900.00	720.00	10,117.40	782.60

政府拨款使用管理情况明细表

2020年11月

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

单位：元

资金名称	11月	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
工会共青团		5,480.00		0.00	5,480.00
党支部活动经费		50,225.00	1,700.00	43,225.00	7,000.00
各类会议及培训误工补助		14,990.00		14,150.00	840.00
法律顾问咨询服务费		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
残疾人专职委员工资		61,311.80	9,724.00	54,426.40	6,885.40
基层服务经费补助		1,601.00		0.00	1,601.00
远程教育终端站点补助		1,750.00		0.00	1,750.00
综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费		140,250.00	25,973.00	49,723.00	90,527.00
“扫黄打非”专项经费	3,200.00	20,546.00		0.00	20,546.00
2017年文化团队扶持经费		13,256.50		13,256.50	0.00
博爱家园建设费		225.90		0.00	225.90
大嫂作坊		17,084.00		2,700.00	14,384.00
党组织升格工作经费		0.00		0.00	0.00
地籍调查专项经费		0.00		0.00	0.00
基层公共服务补助		295,669.00		4,998.00	290,671.00
计划生育		85,050.00		0.00	85,050.00
人大代表联络点工作经费		3,360.00		0.00	3,360.00
人民调解经费		20,000.00		0.00	20,000.00
市容环境卫生整治专项资金		5,521.00		0.00	5,521.00
退管站专款	42,208.00	119,763.00	4,930.00	5,130.00	114,633.00
慰问弱势群体		0.00		0.00	0.00
污染源普查经费		0.00		0.00	0.00
义工专款		25,942.59		600.00	25,342.59
困难、医疗救济金		6,500.00		0.00	6,500.00
路面保洁人员工资		385.50		0.00	385.50
各小区计生管理服务工作考核		2,075.00		0.00	2,075.00
两新组织党建指导工作津贴		5,500.00		0.00	5,500.00
妇女系统基层组织建设经费		2,000.00		0.00	2,000.00
妇联工作经费		1,827.50		0.00	1,827.50
购龙艇款		40.00		0.00	40.00
退休党支部活动经费(经济发展总公司)		13,908.00		0.00	13,908.00
儿童友好社区		1,000.00		0.00	1,000.00
妇女之家经费		1,000.00		0.00	1,000.00
罢免选举经费		18,825.00		0.00	18,825.00
志愿者骑行宣传补助		1,860.00		0.00	1,860.00
两新组织党员活动经费		16,200.00		0.00	16,200.00
妇女之家示范点建设经费		139.12		0.00	139.12
特别委员建设工作示范点补助经费		174.00		0.00	174.00
“你点我送，文化下乡”公益演出活动		16,500.00		9,723.50	6,776.50

政府拨款使用管理情况明细表

2020年11月

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

单位：元

资金名称	11月	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
安全生产巡查员兼职费用		0.00		0.00	0.00
城镇独生子女保健费		7,790.00	390.00	5,430.00	2,360.00
党群服务中心建设经费		1,726.07		0.00	1,726.07
妇联执委培训经费		1,000.00		0.00	1,000.00
港口社区启动经费		20,000.00		11,932.00	8,068.00
环境卫生清理工作经费		5,040.00		5,040.00	0.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费		3,540.00		0.00	3,540.00
社区综合性文化服务中心设施维修购置款		8,000.00		0.00	8,000.00
网格员比武奖金		2,000.00		2,000.00	0.00
网格员绩效奖		21,600.00		19,200.00	2,400.00
校外辅导站补助活动费用		2,000.00		0.00	2,000.00
业余文艺团开展公益文化活动费		17,755.00		17,480.00	275.00
工作人员医保社保		371.05		187.85	183.20
疫情防控工作经费		60,000.00	23,080.00	54,917.40	5,082.60
美丽家园工作经费		50,000.00	10,800.00	43,050.00	6,950.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费		100,000.00		44,473.84	55,526.16
打印机		1,500.00		1,500.00	0.00
红十字会定向捐赠款		100,000.00		0.00	100,000.00
党群服务中心建设修缮费用	770000	890,000.00		0.00	890,000.00
一线疫情防控临时工作补助		143,900.00		143,900.00	0.00
家庭教育工作专项经费		650.00		0.00	650.00
社区文化中心舞台顶棚改造修缮工程	19979.85	19,979.85	19,979.85	19,979.85	0.00
社区办公室大楼后门改造修缮工程	8133.58	8,133.58	8,133.58	8,133.58	0.00
南安街等四条道路硬底化建设（质保金）	45220.3	45,220.30	45,220.30	45,220.30	0.00
市管党费	100000	100,000.00		0.00	100,000.00

社区负责人： 

财务负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：

