

# 港口社区 2020 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: 2020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: 1285293.29元; 零余额账户用款额度账面余额: 224070.6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: 20笔, 130545.92元; 本月零余额账户用款额度收入共: 0 笔, 0元;
- 7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共: 24笔, 108998.78元; 本月零余额账户用款额度支出共: 14笔, 169214.4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:

本月帐单符合财务制度,完善合理,报表齐全.

村(居)务监督委员会成员签名:

李森生 张以安 朱明可

单位负责人:

郭永洪

财务负责人:

李森生

制表人:

郭永洪

2020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

	姓名	职务	基本工资	补贴	其他	高温津贴	扣缴社保	合计	备注
1	郭嘉洪	会计	2,300	2,566	486.6	0	357.00	4995.60	
2	陈海燕	出纳	2,300	2,761	486.6	0	357.00	5190.60	
3	吴玉霞	文秘	2,300	2,246	436.6	0	357.00	4625.60	
4	罗鉴辉	计生	2,300	2,141	406.6	0	357.00	4490.60	
5	冼宝康	计生	2,300	2,126	436.6	0	357.00	4505.60	
6	范凯欣	计生	2,300	1,811	406.6	0	357.00	4160.60	
7	叶建玲	计生	2,300	2,111	436.6	0	357.00	4490.60	
8	吴嘉健	综治	2,300	1,776	386.6	150	357.00	4255.60	
9	冼伟俊	食药	2,300	1,616	376.6	150	357.00	4085.60	
10	林华全	治保	2,300	1,571	346.6	150	357.00	4010.60	
11	吴敬伟	治保	2,300	1,781	376.6	150	357.00	4250.60	
12	叶镇辉	治保	2,300	1,581	356.6	150	357.00	4030.60	
13	何泳康	综合	2,300	2,081	436.6	0	357.00	4460.60	
14	徐泓辉	综合	2,300	2,081	436.6	0	357.00	4460.60	
15	梁杏英	综合	2,300	1,981	426.6	0	357.00	4350.60	
合计			34,500	30,230	6,239.00	750	5,355.00	66,364.00	

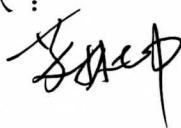
社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：









# 事业收支出明细表——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10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		
经费支出合计	3,802,400.00	207,533.92	1,980,547.64	378,470.18	1,672,305.97	308,241.67	1,821,852.36
经常性经费	1,882,700.00	207,533.92	1,438,952.64	208,410.70	1,383,782.23	55,170.41	443,747.36
人员经费	1,690,300.00	207,533.92	1,345,952.64	207,533.92	1,336,099.52	9,853.12	344,347.36
1、基本工资	722,000.00	56,250.00	562,012.96	56,250.00	562,012.96	-	159,987.04
2、津贴补贴	418,000.00	37,219.00	383,678.60	37,219.00	383,678.60	-	34,321.40
3、奖金	160,000.00	-	153,800.00	-	153,800.00	-	6,200.00
4、基本养老保险	164,000.00	11,329.92	108,506.08	11,329.92	100,752.96	7,753.12	55,493.92
5、加班费	206,300.00	101,035.00	121,355.00	101,035.00	119,255.00	2,100.00	84,945.00
6、其他工资福利支出	-	-	-	-	-	-	-
7、后勤临聘人员费用	20,000.00	1,700.00	16,600.00	1,700.00	16,600.00	-	3,400.00
日常公用支出	192,400.00	-	93,000.00	876.78	47,682.71	45,317.29	99,400.00
1、办公费	68,000.00	-	40,000.00	35.00	27,941.90	12,058.10	28,000.00
2、手续费	3,000.00	-	2,000.00	15.80	489.80	1,510.20	1,000.00
3、水费	-	-	-	-	-	-	-
4、邮电费	16,000.00	-	10,000.00	695.98	9,121.01	878.99	6,000.00
5、差旅费	-	-	-	-	-	-	-
6、维修(护)费	18,000.00	-	5,000.00	-	1,000.00	4,000.00	13,000.00
7、培训费	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
8、福利费	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
9、其他交通费用	25,000.00	-	6,000.00	130.00	630.00	5,370.00	19,000.00
10、税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-
11、其他商品和服务支出	56,400.00	-	30,000.00	-	8,500.00	21,500.00	26,400.00
12、抚恤金	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
专项经费	972,400.00	-	540,095.00	170,059.48	287,023.74	253,071.26	432,305.00



# 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10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	
镇拨专项经费	972,400.00	-	540,095.00	170,059.48	287,023.74	253,071.26	432,305.00	
1、市政工作	24,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	4,000.00	
2、防疫工作	88,500.00		77,400.00	6,600.00	46,694.00	30,706.00	11,100.00	
3、环境卫生、绿化费用	124,000.00		65,600.00	30,900.00	30,900.00	34,700.00	58,400.00	
4、日新涌水闸管理费用	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	1,439.40	1,439.40	11,520.60	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	23,500.00		21,000.00	2,565.08	18,827.94	2,172.06	2,500.00	
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	22,100.00	22,100.00	30,600.00	7,300.00	
10、社区综治信防维稳工作	2,000.00		-		-	-	2,000.00	
11、三防应急经费	8,000.00		8,000.00		-	8,000.00	-	
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	15,300.00	69,000.00	7,975.00	
14、妇联工作经费	21,500.00		10,900.00		9,397.40	1,502.60	10,600.00	
15、工会共青团	10,000.00		5,480.00		-	5,480.00	4,520.00	
16、调解委员会工作经费	2,000.00		-		-	-	2,000.00	
17、关工委及校外辅导站工作经费	2,000.00		-		-	-	2,000.00	
18、党支部活动经费	53,225.00		50,225.00	41,525.00	41,525.00	8,700.00	3,000.00	
19、卫计经费	10,000.00		1,200.00		-	1,200.00	8,800.00	
20、扫黑除恶经费	4,000.00		-		-	-	4,000.00	
21、各类会议及培训误工补助	15,000.00		14,990.00	6,680.00	14,150.00	840.00	10.00	
22、法律顾问咨询服务费	15,000.00		15,000.00		-	15,000.00	-	
23、征兵拥军优属及民兵工作	18,900.00		18,900.00	13,300.00	13,300.00	5,600.00	-	



# 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10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	2,000.00		-		-	-	2,000.00
25、社区警备器材维修费	2,000.00		-		-	-	2,000.00
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	2,650.00	1,350.00	-
27、社区文化建设和体育设施维护	82,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	75,000.00
28、龙舟游龙活动	2,000.00		-		-	-	2,000.00
29、住建工作	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	919,000.00	-	-		-	-	919,000.00
镇财政拨款	919,000.00		-		-	-	919,000.00
1、港口社区公共服务中心(公园仔)路网排水沟修缮工程	23,000.00		-		-	-	23,000.00
2、市场新村东二巷等四条道路排水管改造工程	866,000.00		-		-	-	866,000.00
3、社区文化中心舞台顶棚改造修缮工程	20,000.00		-		-		20,000.00
4、社区办公室大楼后门改造修缮工程	10,000.00		-		-		10,000.00
采购支出	28,300.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	26,800.00
镇财政拨款	28,300.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	26,800.00
1、对讲机	3,000.00		-		-	-	3,000.00
2、会议台	15,000.00		-		-	-	15,000.00
3、治安制服夏装及冬装	3,000.00		-		-	-	3,000.00
4、书柜	2,400.00		-		-	-	2,400.00
5、办公椅	1,000.00		-		-	-	1,000.00
6、打印机	1,500.00		1,500.00		1,500.00	-	-
7、办公桌	2,400.00		-		-	-	2,400.00

单位负责人:

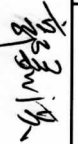
财务负责人:

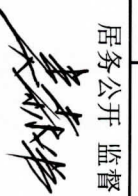
会计:

居务公开 监督(理财) 小组:











## 事业收支明细表——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10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	26,236.00	736,271.00	2,610.00	413,083.64	1,105,957.54
1	中山市港口镇宣传文体服务中心“你点我选,文化下乡”公益演出活动	16,500.00		-		9,723.50	6,776.50
2	中山市港口镇社会事务局残疾人专职委员工资	1,290.80	14,586.00	60,021.00		44,702.40	16,609.40
3	中山市港口镇组织人事办公室党群服务中心建设经费	1,726.07		-		-	1,726.07
4	中山市人力资源和社会保障局港口分局基层服务经费补助	1,601.00		-		-	1,601.00
5	中山市公安消防支队港口大队网格员绩效奖	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远程教育终端站点补助	1,750.00		-		-	1,750.00
7	中山市港口镇宣传文体服务中心综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费	90,250.00		50,000.00	2,300.00	23,750.00	116,500.00
8	中山市港口镇宣传文体服务中心“扫黄打非”专项经费	17,346.00		-		-	17,346.00
9	中山市港口镇宣传文体服务中心2017年文化团队扶持经费	13,256.50		-		13,256.50	-
10	中山市港口镇红十字会博爱家园建设费	225.90		-		-	225.90
11	中山市人力资源和社会保障局港口分局大嫂作坊	17,084.00		-		2,700.00	14,384.00
12	中山市港口镇社会事务局基层公共服务补助	295,669.00		-		4,998.00	290,671.00
13	中山市卫生和计划局港口分局计划生育	85,050.00		-		-	85,050.00
14	中山市港口镇人民代表大会办公室人大代表联络点工作经费	1,360.00		2,000.00		-	3,360.00
15	中山市司法局港口司法所人民调解经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		-	20,000.00
16	中山市港口镇综合行政执法局市容环境卫生整治专项资金	5,521.00		-		-	5,521.00
17	中山市人力资源和社会保障局港口分局退管站专款	77,555.00		-		200.00	77,355.00
18	中山市港口镇志愿者协会义工专款	25,942.59		-		600.00	25,342.59
19	中山市港口镇社会事务局困难、医疗救济金	6,500.00		-		-	6,500.00
20	中山市港口镇环卫处路面保洁人员工资	385.50		-		-	385.50
21	中山市卫生和计划局港口分局各小区计生管理服务工作站考核	2,075.00		-		-	2,075.00
22	中山市港口镇两新组织党建办公室两新组织党建指导工作津贴	5,500.00		-		-	5,500.00
23	中山市港口镇妇女联合会妇女系统基层组织建设经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00		-	2,000.00
24	中山市港口镇妇女联合会妇联工作经费	1,827.50		-		-	1,827.50
25	中山市港口镇宣传文体服务中心购龙艇款	40.00		-		-	40.00
26	中山市港口镇组织人事办公室退休党支部活动经费(经济发展总公司)	13,908.00		-		-	13,908.00



事业收支配明细表——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10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	
27	中山市港口镇妇女联合会	1,000.00		-		-	1,000.00
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	中山市港口镇组织人事办公室	16,200.00		-		-	16,200.00
32	中山市港口镇妇联联合会	139.12		-		-	139.12
33	中山市港口镇社会事务局	174.00		-		-	174.00
34	中山市港口镇人民代表大会办公室	540.00		3,000.00		-	3,540.00
35	中山市港口镇宣传文体服务中心	1,255.00		16,500.00		17,480.00	275.00
36	中山市港口镇妇联联合会	1,000.00		-		-	1,000.00
37	中山市港口镇组织人事办公室	2,000.00		-		-	2,000.00
38	中山市港口镇宣传文体服务中心	8,000.00		-		-	8,000.00
39	中山市港口镇社会事务局	20,000.00		-		11,932.00	8,068.00
40	中山市港口镇卫生和人口计划生育局	5,040.00		-		5,040.00	-
41	中山市港口镇卫生和人口计划生育局	7,790.00		-	310.00	5,040.00	2,750.00
42	中山市公安消防支队港口大队	2,000.00		-		2,000.00	-
43	中国共产党中山市港口镇委员会	-		60,000.00		31,837.40	28,162.60
44	中山市港口镇农业和农村工作局	-		50,000.00		32,250.00	17,750.00
45	中山市港口镇农业和农村工作局	-		100,000.00		44,473.84	55,526.16
46	中山市港口镇红十字会	-		100,000.00		-	100,000.00
47	中国共产党中山市港口镇委员会	-		120,000.00		-	120,000.00
48	中山市港口镇组织人事办公室	-		143,900.00		143,900.00	-
49	中山市港口镇妇联联合会	650.00		650.00		-	650.00
50	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10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	
	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：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

会计：

*[Signature]*

居务公开监督（理财）小组：

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



# 2020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


日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			1,263,746.15
2020/10/16	支社区居民代表参会交通及误工补助		880.00	1,262,866.15
2020/10/16	支石岐参加培训交通补助		50.00	1,262,816.15
2020/10/16	支石岐参加培训交通补助		80.00	1,262,736.15
2020/10/16	支独生子女保健费		310.00	1,262,426.15
2020/10/16	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	1,260,126.15
2020/10/16	支代发补助手续费		6.00	1,260,120.15
2020/10/23	收镇综合治理办公室下拨2020年度市司法局支专职调解员经费	10,000.00		1,270,120.15
2020/10/28	通信服务费(88402316)		260.47	1,269,859.68
2020/10/28	通信服务费(88411936)		151.57	1,269,708.11
2020/10/28	通信服务费(88403488)		94.94	1,269,613.17
2020/10/28	通信服务费(88409628)		35.00	1,269,578.17
2020/10/28	通信服务费(88408908)		41.00	1,269,537.17
2020/10/28	通信服务费(88486683)		113.00	1,269,424.17
2020/10/28	电费(2697023778)		2,238.48	1,267,185.69
2020/10/28	电费(9900269417)		167.25	1,267,018.44
2020/10/28	电费(2002077533)		70.18	1,266,948.26
2020/10/28	电费(2002170587)		35.25	1,266,913.01
2020/10/28	收社会事务局下拨残疾专员10-12月薪酬	14,586.00		1,281,499.01
2020/10/28	收到中山市港口镇妇女联合会拨付2020年家庭教育工作专项经费	650		1,282,149.01
2020/10/28	收到中山市港口镇妇女联合会拨付2020年妇联系统基层组织建设经费	1000		1,283,149.01
2020/10/30	水费(户号180027397)		53.92	1,283,095.09
2020/10/10	收零余额户转入党务工作考核奖励	43225		1,326,320.09
2020/10/10	收党务考核退汇(郭子龙)	1700		1,328,020.09
2020/10/10	收零余额户转入征兵误工补助	13,500.00		1,341,520.09
2020/10/10	收征兵补助退汇(罗津杨、原文广)	200		1,341,720.09
2020/10/10	收征兵补助退汇(黄杰)	50		1,341,770.09
2020/10/10	收征兵补助退汇(黎健峰)	100		1,341,870.09
2020/10/10	收征兵补助退汇(朱东明)	50		1,341,920.09
2020/10/10	收征兵补助退汇(颜泽泽)	50		1,341,970.09
2020/10/10	收征兵补助退汇(麦超明)	50		1,342,020.09
2020/10/10	收零余额户转入居民交通误工补助	5800		1,347,820.09
2020/10/10	收八一慰问退汇(吴有根)	22500		1,370,320.09
2020/10/10	收八一慰问退汇(陈马胜)	100		1,370,420.09
2020/10/10	收八一慰问退汇(温维麟)	100		1,370,520.09
2020/10/10	收八一慰问退汇(林福元)	100		1,370,620.09
		100		1,370,720.09

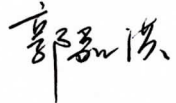
# 2020年10月银行收支明细表

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020/10/10	支2019年党务工作考核奖励		43225	1,327,495.09
2020/10/10	支居民交通误工补助		5800	1,321,695.09
2020/10/10	支八一慰问款		22500	1,299,195.09
2020/10/10	支征兵误工补助		13500	1,285,695.09
2020/10/10	购支票		9.8	1,285,685.29
2020/10/19	收10月社保费下拨款	16,684.92		1,302,370.21
2020/10/19	支10月社保费		17,041.92	1,285,328.29
2020/10/30	支居委会短信服务费		35.00	1,285,293.29
				1,285,293.29

社区负责人： 

财务负责人： 

会计： 

居务公开监督（理财）小组：

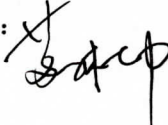



# 2020年10月银行收支明细表-零余额账户

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

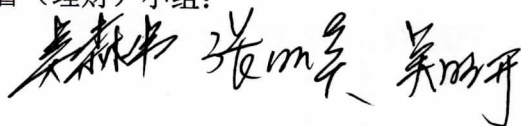
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			393,285.00
2020-10-9	支外聘人员劳务费（梁芷滇、苏智峰）		15,300.00	377,985.00
2020-10-9	支征兵拥军优属及青年民兵工作（交通误工补助）		13500	364,485.00
2020-10-9	支民政经费（八一退伍军人慰问）		22500	341,985.00
2020-10-9	支党支部活动经费（党建工作者考核）		43225	298,760.00
2020-10-9	支社区文化教育建设和体育设施维护（暑假兴趣班培训费）		6000	292,760.00
2020-10-9	支敬老节送健康送祝福活动经费（维他奶及其他）		1439.4	291,320.60
2020-10-9	支征兵拥军优属及青年民兵工作（矿泉水）		300	291,020.60
2020-10-9	支环境卫生绿化费用（矿泉水）		1800	289,220.60
2020-10-9	支市政工作（朱志权）		20000	269,220.60
2020-10-9	支出租屋三小场所企业及河道安全巡查（吴燕珍、郭尧文、吴惠雄）		2650	266,570.60
2020-10-20	支社区文化教育建设和体育设施维护（暑假兴趣班文具）		1000	265,570.60
2020-10-9	支环境卫生绿化费用（保洁员劳务费）		29100	236,470.60
2020-10-9	支防疫工作（防疫人员劳务费）		6600	229,870.60
2020-10-9	支各类会议及培训误工补助（交通误工补助）		5800	224,070.60

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

2020年10月

单位：元

填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

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：

居务公开监督（理财）小组：

梁添胜

梁添胜



# 债权（应收款项）明细表

2020年10月

填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

居务公开监督（理财）小组：

[Signatures]

# 资产负债表

编制单位:中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年10月31日

会政财 01 表

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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1509363.89	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	31075.00	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
<b>流动资产合计</b>	<b>1529363.89</b>	<b>921467.84</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>55083.26</b>	<b>78616.24</b>
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	459614.93	432294.66	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	206710.46	212063.73	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>负债合计</b>	<b>55083.26</b>	<b>78616.24</b>
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 旧(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	<b>净资产:</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>206710.46</b>	<b>212063.73</b>	无偿调拨净资产*	1624.07	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	本期盈余*	624451.69	0.00
<b>资产总计</b>	<b>1736074.35</b>	<b>1133531.57</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1680991.09</b>	<b>1054915.33</b>
			<b>负债和净资产合计</b>	<b>1736074.35</b>	<b>1133531.57</b>

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

村务公开监督(理财)小组:

吴以开 张明 吴美林 李



# 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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	233769.92	2716818.64
(一) 财政拨款收入	207533.92	1980547.64
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	26236.00	736271.00
(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	385644.97	2092366.95
(一) 业务活动费用	385644.97	2092366.95
(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	-151875.05	624451.69

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

村务公开监督(理财)小组:

# 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

2020年10月

单位：元

资金名称	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
基本工资	583,762.96	56,250.00	583,762.96	0.00	
津贴补贴	361,928.60	37,219.00	361,928.60	0.00	
奖金	153,800.00		153,800.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	108,506.08	11,329.92	100,752.96	7,753.12	
其他工资福利支出	121,355.00	101,035.00	119,255.00	2,100.00	
办公费	40,000.00	35.00	27,941.90	12,058.10	
手续费	2,000.00	15.80	489.80	1,510.20	
水费	1,000.00	53.92	616.24	383.76	
邮电费	10,000.00	695.98	9,121.01	878.99	
差旅费	0.00		0.00	0.00	
维修(护)费	5,000.00		1,000.00	4,000.00	
培训费	0.00		0.00	0.00	
福利费	0.00		0.00	0.00	
其他交通费用	6,000.00	130.00	630.00	5,370.00	
其他商品和服务支出	30,000.00		8,500.00	21,500.00	
后勤临聘人员费用	16,600.00	1,700.00	16,600.00	0.00	
民政经费	52,700.00	22,100.00	22,100.00	30,600.00	
计生经费	1,200.00		0.00	1,200.00	
征兵拥军优属及民兵工作	18,900.00	13,300.00	13,300.00	5,600.00	
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	2,650.00	1,350.00	
社区文化教育建设和体育设施维护	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
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	20,000.00	0.00	
防疫工作	77,400.00	6,600.00	46,694.00	30,706.00	
环境卫生、绿化费用	65,600.00	30,900.00	30,900.00	34,700.00	
日新涌水闸管理费用	0.00		0.00	0.00	
敬老节送健康送祝福活动经费	12,960.00	1,439.40	1,439.40	11,520.60	
银龄安康保险	0.00		0.00	0.00	
社区办公室电费	20,000.00	2,511.16	18,211.70	1,788.30	
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		0.00	8,000.00	
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	15,300.00	69,000.00	
妇联工作经费	10,900.00		9,397.40	1,502.60	
工会共青团	5,480.00		0.00	5,480.00	
党支部活动经费	50,225.00	41,525.00	41,525.00	8,700.00	
各类会议及培训误工补助	14,990.00	6,680.00	14,150.00	840.00	



# 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

2020年10月

单位：元

资金名称	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
去法律顾问咨询服务费	15,000.00		0.00	15,000.00	
残疾人专职委员工资	61,311.80		44,702.40	16,609.40	
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	2,300.00	23,750.00	116,500.00	
“扫黄打非”专项经费	17,346.00		0.00	17,346.00	
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	77,555.00		200.00	77,355.00	
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	
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	310.00	5,040.00	2,750.00	
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	

# 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

2020年10月

单位：元

资金名称	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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		31,837.40	28,162.60	
美丽家园工作经费	50,000.00		32,250.00	17,750.00	
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	120,000.00		0.00	120,000.00	
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	

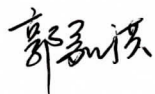
社区负责人：



财务负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

