

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山港社区

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：66887.61 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：0 笔，0.00元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：9 笔，41777.74元；
- 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：

财务收支审批手续完备，
财务开支合理。

村务监督委员会 全体成员签名：

解 玉群 战一婷

单位负责人：翁鹤

财务负责人：余煜华

制表人：黄映荷

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山港社区

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	259,875.11	3,862,054.77
二、经营收益	10	-259,875.11	-3,862,054.77
加：补助收入	12		
其他收入	13	314,788.46	4,610,378.99
减：其他支出	16	14,335.55	115,548.96
三、本年收益	20	40,577.80	632,775.26
收益分配			
四、本年收益	21	40,577.80	632,775.26
加：年初未分配收益	22		60,036.47
其他转入	23		
五、可分配收益	26		692,811.73
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		692,811.73

单位负责人：郭永芳

财务负责人：余煜华

村务监督委员会：

郭永芳 王琳琳 战一婷

制表人：黄映荷

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山港社区

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1		1,728,714.72	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36		1,015,006.66
银行存款			66,887.61	应付工资	37		
零余额账			1,661,827.11	应付福利费			
户							
短期投资	2				38		
应收款项	5	9,336.00	9,336.00				
存货	8			流动负债合计	41		1,015,006.66
流动资产合计	9	9,336.00	1,738,050.72	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	625,404.00	625,404.00	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	327,566.53	408,499.33	负债合计	49		1,015,006.66
固定资产净值	21	297,837.47	216,904.67				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	297,837.47	216,904.67	公积公益金	51	247,137.00	247,137.00
无形资产：				未分配收益	52	60,036.47	692,811.73
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	307,173.47	939,948.73
资产总计	32	307,173.47	1,954,955.39	负债和所有者权益总计	56	307,173.47	1,954,955.39

单位负责人：曾伟英

财务负责人：余露华

村务监督委员会：曾伟英 战一婷

制表人：黄映荷

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山港社区

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：郭永兴

财务负责人：余耀华

村务监督委员会：郭玉群
战一婷

制表人：黄映荷

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山港社区

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	108,665.35
2023-10-30	支2023年9月社区电话及网络等费用	吴文凤	0.00	5,114.75	103,550.60
2023-10-30	支2023年9月公共服务大厅网络及服务 费	吴文凤	0.00	950.00	102,600.60
2023-10-30	支2023年09月电话费	吴文凤	0.00	309.90	102,290.70
2023-10-30	支2023年9月电视费	吴文凤	0.00	39.00	102,251.70
2023-10-30	支2023年9月社区电费	吴文凤	0.00	7,985.86	94,265.84
2023-10-30	支2023年10月残疾专员社保款	吴文凤	0.00	1,345.61	92,920.23
2023-10-30	支2023年10月驻点巡查员社保款（张卫 东）	吴文凤	0.00	1,339.44	91,580.79
2023-10-30	支2023年10月聘用人员社保款	吴文凤	0.00	24,672.04	66,908.75
2023-10-30	支2023年10月见习岗人员特定工伤保险 款	吴文凤	0.00	21.14	66,887.61
合计：			0.00	41,777.74	

单位负责人：郭永英

财务负责人：吴煜华

村务监督委员会：

制表人：黄映荷

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山港社区

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	259,875.11	3,862,054.77
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	206,932.62	3,340,905.30
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	18,225.00	162,150.00
五、其他收入	314,788.46	4,610,378.99	办公费	5,908.00	20,753.64
存款利息收入	0.00	101.53	水电费	7,985.86	65,555.59
其他	314,788.46	4,610,277.46	折旧费	7,965.78	80,932.80
上级财政拨款	314,788.46	4,607,955.02	修缮费	0.00	6,057.00
办公费	60,000.00	227,000.00	民主理财费用	2,400.00	21,600.00
人员经费	212,583.66	3,915,057.02	误工补贴	0.00	13,600.00
临工经费	31,125.00	225,000.00	邮电通讯费	6,374.65	62,402.66
其他经费	11,079.80	240,898.00	财务统筹费	344.00	344.00
水电费	0.00	2,322.42	其他费用	3,739.20	87,753.78
其他	0.00	0.02	三、其他支出	14,335.55	115,548.96
六、福利费收入	0.00	0.00	其他	14,335.55	115,548.96
	0.00	0.00	伙食费	8,814.67	89,837.88
	0.00	0.00	征兵治安费	0.00	1,111.00
	0.00	0.00	文体宣传支出	5,245.88	5,534.88
	0.00	0.00	其他费用	275.00	19,065.20
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计	314,788.46	4,610,378.99	支出合计	274,210.66	3,977,603.73
			收支差额	40,577.80	632,775.26

单位负责人：郭平英

财务负责人：余耀华

村务监督委员会：

郭平英 王玲 战+婷

制表人：黄映新

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山港社区居委会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
押金				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
第二服务站租赁办公室押金				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00

单位负责人:

郭平

财务负责人:

余耀华

村务监督委员会:

曾玉娟
战一婷

制表人:

黄映荷



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山港社区

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				563,985.75	632,782.33	181,761.42	1,015,006.66
代收代支				563,985.75	632,782.33	181,136.42	1,015,631.66
区专项福利				252.00	11,912.80	11,963.20	201.60
粮食补助款				252.00	7,912.80	7,963.20	201.60
就业补助款				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
乡村振兴建设工程项目 经费				22,610.19	13,915.00	0.00	36,525.19
残疾人事业经费				15,739.35	0.00	4,229.98	11,509.37
社区党组织服务群众专 项经费				20,311.00	0.00	8,850.00	11,461.00
民政经费				18,375.00	0.00	18,114.00	261.00
其他				216,338.00	37,000.00	10,098.00	243,240.00
创文经费				5,243.38	0.00	0.00	5,243.38
社区公共卫生委员会工 作经费				33,164.40	20,000.00	15,996.30	37,168.10
驻点巡查服务费				81,778.62	307,647.00	64,053.92	325,371.70
安置点管理费				28,720.00	44,500.00	12,701.00	60,519.00
妇联经费				6,752.20	0.00	3,400.00	3,352.20
退伍军人工作经费				4,039.50	0.00	0.00	4,039.50
干部加班值班补助专项 经费				400.00	48,276.00	0.00	48,676.00
党委运作经费				23,888.28	50,000.00	1,600.00	72,288.28
两新活动经费				7,542.52	1,500.00	0.00	9,042.52
关工委经费				2,200.00	4,000.00	2,160.50	4,039.50
见习岗位经费				9,460.31	6,369.73	4,400.92	11,429.12
基层党建工作经费				31,795.00	0.00	3,995.00	27,800.00
清障人员经费				32,060.00	52,000.00	16,000.00	68,060.00
禁毒经费				3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
党政班子经费				146.00	0.00	0.00	146.00
红十字会公益慈善宣传 活动经费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
国企退休人员社会化管理 经费				0.00	15,661.80	3,573.60	12,088.20
其他				0.00	0.00	625.00	-625.00

单位负责人：曾平

财务负责人：余耀华

村务监督委员会：梁玉群 战一婷

制表人：黄映荷



固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山港社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	625,404.00	408,499.33	216,904.67
002008	格力1.5匹空调	10,740.00	10,740.00	0.00
002009	办公台6张	12,960.00	12,960.00	0.00
002011	沙发一套	7,110.00	7,110.00	0.00
002013	保险柜	1,500.00	1,500.00	0.00
002018	HP打印机	1,550.00	1,550.00	0.00
002024	索尼数码相机	4,280.00	4,280.00	0.00
002026	资料柜	3,983.00	3,983.00	0.00
002027	数码相机	4,830.00	4,186.00	644.00
002028	联想台式电脑（计生）	3,950.00	3,752.31	197.69
002030	办证厅空调一台	5,800.00	5,510.19	289.81
002032	办公椅5张、电脑台2张（办证厅）	3,710.00	3,524.31	185.69
002035	触摸查询一体机	9,990.00	9,490.50	499.50
002037	文档扫描仪	2,350.00	1,958.40	391.60
002038	计生办公椅8张	2,240.00	2,177.70	62.30
002039	计生电脑一台	4,730.00	4,493.31	236.69
002041	办公桌椅	2,500.00	2,375.19	124.81
002042	扫描仪	2,350.00	2,232.69	117.31
002043	档案室打印机	2,030.00	1,184.40	845.60
002044	台式电脑（公共服务中心）	4,455.00	4,232.25	222.75
002045	2018计生电脑	4,050.00	3,847.50	202.50
002046	联想主机415（财务）	4,160.00	3,951.81	208.19
002047	惠普HP_154nw(城建)	1,980.00	1,881.00	99.00
002048	针式打印机（财务）	2,430.00	2,308.50	121.50
002049	彩色激光打印一体机	4,180.00	3,971.19	208.81
002050	打印机（城建办公室）	1,970.00	1,871.31	98.69
002051	户外全彩LED显示屏	165,000.00	162,387.38	2,612.62
002052	联想15配置电脑主机	4,160.00	3,743.82	416.18
002053	联想M415电脑（残疾人专员）	4,500.00	4,050.00	450.00
002054	惠普HP_P110打印机（残疾人专员）	990.00	891.00	99.00
002055	退役军人服务站电脑打印机	5,490.00	4,758.00	732.00
002056	退役军人服务站电脑一台	4,472.00	3,353.85	1,118.15
002057	办公椅9张	6,750.00	2,531.25	4,218.75
002058	卫计电脑及打印机	5,950.00	4,462.65	1,487.35
002059	党群服务中心电脑	3,100.00	2,325.15	774.85
002060	扫描仪高拍仪移动硬盘	4,989.00	3,409.15	1,579.85
002061	财务室文件木柜	4,176.00	2,853.60	1,322.40
002062	二楼会议室空调	5,759.00	3,839.20	1,919.80

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山港社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002063	惠普主机HP288两台（卫计）	7,998.00	4,665.50	3,332.50
002064	HPM254de彩色打印机（卫计）	2,700.00	1,575.00	1,125.00
002065	惠普显示器V220（卫计）	699.00	407.75	291.25
002066	富士施乐SC2022复印机	12,200.00	7,116.55	5,083.45
002067	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（财务室）	4,800.00	2,800.00	2,000.00
002068	HP288（显示器27寸）电脑一套（城管办）	5,099.00	2,974.30	2,124.70
002069	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（城管办）	4,800.00	2,800.00	2,000.00
002070	惠普HPV7.014寸手提电脑一台（卫计）	5,799.00	3,382.75	2,416.25
002071	惠普HPV7.014寸手提电脑一台（办公室）	5,799.00	3,382.75	2,416.25
002072	奥马冰箱	2,599.00	920.38	1,678.62
002073	法迪欧油烟机	2,780.00	984.64	1,795.36
002074	办公桌3张（社会事务办）	3,750.00	1,812.50	1,937.50
002075	办公桌5张（卫计办）	6,250.00	3,020.93	3,229.07
002076	办公桌3张（两委干部室）	3,750.00	1,812.50	1,937.50
002077	办公桌4张（退役军人服务站）	5,000.00	2,416.57	2,583.43
002078	办公桌3张（卫计办）	3,450.00	1,667.50	1,782.50
002079	办公桌1张（两委干部室副书记）	1,150.00	555.93	594.07
002080	三抽柜3个（卫计办）	1,050.00	507.50	542.50
002081	三抽柜1个（社会事务办）	350.00	169.07	180.93
002082	会议桌1张（便民室）	1,080.00	522.00	558.00
002083	会议椅4张（便民室）	1,384.00	669.03	714.97
002084	资料柜（两委干部室副书记）	5,760.00	2,784.00	2,976.00
002085	资料柜（两委干部室）	5,326.00	2,574.33	2,751.67
002086	矮柜（书记办公室）	1,620.00	783.00	837.00
002087	高柜（书记办公室）	4,960.00	2,397.43	2,562.57
002088	高柜（财务办公室）	4,360.00	2,107.43	2,252.57
002089	吊柜1（卫计办）	2,580.00	1,247.00	1,333.00
002090	吊柜2（卫计办）	1,885.00	911.18	973.82
002091	高柜（卫计室）	2,060.00	995.57	1,064.43
002092	高柜（文印室）	3,875.00	1,872.82	2,002.18
002093	吊柜（社会事务办）	2,160.00	1,044.00	1,116.00
002094	荣誉墙高柜1（档案室）	2,088.00	1,009.20	1,078.80
002095	荣誉墙高柜2（档案室）	4,150.00	2,005.93	2,144.07
002096	吊柜1（退役军人服务站）	2,155.00	1,041.68	1,113.32
002097	吊柜2（退役军人服务站）	2,495.00	1,205.82	1,289.18
002098	会议椅子（二楼班子会议室）	12,824.00	6,198.17	6,625.83
002099	办公椅（退役军人服务站）	650.00	314.07	335.93
002100	格力空调（2匹冷暖柜机）	5,980.00	2,890.43	3,089.57

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山港社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002101	台式办公电脑（城市管理办）	4,490.00	1,945.58	2,544.42
002102	台式办公电脑（政工办1）	4,490.00	1,945.58	2,544.42
002103	台式办公电脑（政工办2）	4,490.00	1,945.58	2,544.42
002104	台式办公电脑（党群服务中心）	4,190.00	1,815.58	2,374.42
002105	监控设备	20,330.00	8,809.58	11,520.42
002106	惠普台式电脑288ProG8MT(7台)	30,415.00	7,096.88	23,318.12
002107	惠普（HP）黑白激光打印机（4台）	4,180.00	975.38	3,204.62
002108	科密碎纸机CM-822	980.00	228.62	751.38
002109	驻点巡查电动自行车1	2,950.00	901.34	2,048.66
002110	驻点巡查电动自行车2	2,950.00	901.34	2,048.66
002111	便民安置点电动自行车1	2,950.00	901.34	2,048.66
002112	便民安置点电动自行车2	2,950.00	901.34	2,048.66
002113	党群服务中心大厅书柜	4,960.00	909.37	4,050.63
003002	德国牌Swing热烟雾机	17,500.00	0.00	17,500.00
003004	背负式智能电动喷雾器8台	13,600.00	0.00	13,600.00
003005	大型手推喷雾器（双水箱）2台	31,400.00	0.00	31,400.00

单位负责人：郭平

财务负责人：余耀华

村务监督委员会：

郭平 王桂群
战一婷

制表人：黄映荷

财务收支预决算表

2023年10月

帐套单位:

中山港社区居委会

单位: 元

项目	行	去年实际数	本年计划数	本年实际数	对比+-%
本年收益					
一、经营收入	1				
加: 发包及上交收入	2				
投资收益	3				
减: 经营支出	6				
管理费用	7	3893680.6	3893680.6	3862054.77	
二、经营收益	10	-3893680.6	-3893680.6	-3862054.77	
加: 补助收入	12				
其他收入	13	3976318.97	3976318.97	4610378.99	
减: 其他支出	16	137803.5	180000	115548.96	
三、本年收益	20	-55165.13	-97361.63	632775.26	
收益分配					
四、本年收益	21	-55165.13	-97361.63	632775.26	
加: 年初未分配收益	22	115201.6	60036.47	60036.47	
其他转入	23				
五、可分配收益	26	60036.47	-37325.16	692811.73	
减: 1. 提取公积金	27				
2. 提取公益金	28				
3. 提取应付福利费	29				
4. 外来投资分利	30				
5. 农户分配	31				
6. 拨付单位	32				
7. 干部报酬	33				
8. 其他分配	34				
六、年末未分配收益	35	60036.47	-37325.16	692811.73	

单位负责人: 梁瑞芳 财务负责人: 余煜华 村务监督委员会: 梁瑞芳 制表人: 黄映荷
战一婷

土地发包、厂房出租、企业承包收缴公布表

2023年10月

报表单位：中山港社区居委会

合同编号	承包方 (租赁方)	合同期限	上年累计应 收金额 (元)	本年每月累 计到期应收 款(元)	本月已缴 (元)	本年累计 已上缴 (元)	本月止尚 欠缴余额 (元)	备 注
本月无发生额								
合计								

单位负责人：

郭瑞

财务负责人：

余培华

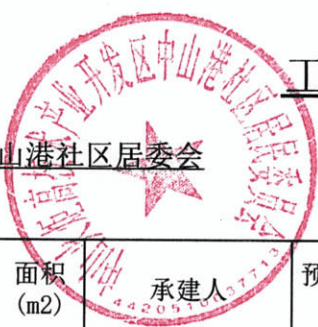
居务监督委员会：

梁

制表人：

黄映荷

陈一婷



工程建设项目布表

2023年10月（季）

填报单位：中山港社区居委会

工程项目	面积 (m2)	承建人	预计完工 日期	预算金额 (元)	本期结算 (元)	累计结算 金额(元)	已结转固 定资产	工程质监	工程验收
本月无发生额									

单位负责人：

郭永芳

财务负责人：

余煜华

居务监督委员会：

郭永芳
战一婷

填表人：

黄映荷



土地转让情况公布表

报表单位：中山港社区居委会

2023年10月（季）

合同编号	时间	用地单位 或 个人	名称及地址	面积 (亩)	底价 (元)	金 额	分 配 情 况			
							集体留成	各种补偿	社员分配	其他支出
本月无发生额										

单位负责人：曾永芳

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：梁少明 梁少明 梁少明

填表人：黄映荷



宅基地使用情况公布表

2023年10月（季）

报表单位：中山港社区居委会

户主	分配时间	合格人口数	分配标准	应占面积	实占面积	多占面积	差额补偿标准	村收入金额
本月无发生额								

单位负责人：冼镇

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：冼翠玲
制表人：黄映荷
战一婷



政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

编制单位：中山港社区

单位：元

序号	资金名称	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	粮食补助款	本月无发生额	68,997.60		68,745.60	252.00	
2	四好居民奖励金	本月无发生额	276,000.00		276,000.00	-	
3	居民就业补贴款	本月无发生额	357,000.00		357,000.00	-	
4	乡村振兴建设工程项目专项资金	本月无发生额	90,000.00		67,389.81	22,610.19	
5	合 计		791,997.60	-	769,135.41	22,862.19	

单位负责人：梁伟

财务负责人：余耀华

会计：黄映荷

居监会成员：梁玉玲
战一婷

中山港社区居委会工作人员工资明细表

报表单位：中山港社区居委会

2023年10月

序号	姓名	职务	月工资额	职务补 贴	扣社保款	扣住房 公积金	实发工资	备注
1	曾承英	党委书记 居委会主任	4,600	1800	469.2	934	4,996.80	
2	曾华	党委副书记	4,350	1600	443.7	772	4,734.30	
3	黄永泰	党委副书记	4,350	1600	443.7	815	4,691.30	
4	余容华	党委委员 居委会副主任	4,350	1600	443.7	863	4,643.30	
5	吴文凤	党委委员	4,350	1600	420.24	739	4,790.76	
6	罗毅超	党委委员	4,120	1400	420.24	696	4,403.76	
7	李怡铮	党委委员	4,120	1400	420.24	715	4,384.76	
8	莫学森	“非户籍”居委 委员	4,120	1400	420.24	725	4,374.76	
9	柯艳梨	聘用人员	4,120	1400	420.24	494	4,605.76	
10	梁镜华	离任党委书记	4,600	1800	469.2	552	5,378.80	
11	吴文桂	离任党委副书记	4,600	1800	469.2	552	5,378.80	
12	林翠微	计生妇女主任	4,120	1400	420.24	494	4,605.76	
13	林嘉杰	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
14	吴秋燕	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
15	李小燕	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
16	林永洁	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
17	陈妙娴	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
18	马少林	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
19	高鸿荣	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
20	陈敏仪	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
21	黄嘉欣	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
22	陈嘉浩	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
23	郑洁贤	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
24	黄家澍	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
25	范石委	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
26	林晓岚	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
27	毛杰	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
28	谢筱婕	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
29	周毅	聘用人员	4,000	1000	408	480	4,112.00	
30	陈瑞洪	聘用人员	5,000	1550	510	480	5,560.00	
	合计		119,800	35800	12196.14	16511	126,892.86	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：