



资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市神湾镇神湾社区居民委员会

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		389,973.37	581,873.20	短期借款			
其中：现金		145,000.00	19,000.00	应付款项			-36.00
银行存款		244,973.37	562,873.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,635.00		应交税费			
存货				流动负债合计			-36.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		391,608.37	581,873.20	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		73,077.34	95,993.28
生产性生物资产原值				非流动负债合计		73,077.34	95,993.28
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		73,077.34	95,957.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		152,536.00	152,536.00				
减：累计折旧		118,526.65	119,526.69				
固定资产净值		34,009.35	33,009.31				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		34,009.35	33,009.31				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		7,079.42	7,079.42
长期待摊费用		27,261.00	27,261.00	未分配收益		372,721.96	539,106.81
非流动资产合计		61,270.35	60,270.31	所有者权益合计		379,801.38	546,186.23
资产总计		452,878.72	642,143.51	负债和所有者权益总计		452,878.72	642,143.51



收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市神湾镇神湾社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		
加：投资收益	2		
补助收入	3	569,807.56	569,807.56
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	402,845.47	402,845.47
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	166,962.09	166,962.09
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	577.24	577.24
其他支出	11		
三、收益总额	12	166,384.85	166,384.85
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	166,384.85	166,384.85
加：年初未分配收益	15		372,721.96
其他转入	16		
五、可分配收益	17		539,106.81
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		539,106.81



收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市神湾镇神湾社区居民委员会

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、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	569,807.56	569,807.56	三、管理费用	402,845.47	402,845.47
镇级财政补助	230,000.00	230,000.00	干部报酬	213,784.54	213,784.54
其他部门补助	339,807.56	339,807.56	基本工资	11,600.00	11,600.00
四、其他收入	0.00	0.00	工作性津贴	610.00	610.00
	0.00	0.00	其他津贴补助	8,500.00	8,500.00
	0.00	0.00	节日慰问	3,900.00	3,900.00
	0.00	0.00	奖金	171,645.50	171,645.50
	0.00	0.00	医保社保	5,772.04	5,772.04
	0.00	0.00	住房公积金	6,657.00	6,657.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	5,100.00	5,100.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	45,344.00	45,344.00
	0.00	0.00	基本工资	29,100.00	29,100.00
	0.00	0.00	津贴补助	3,700.00	3,700.00
	0.00	0.00	医保社保	8,050.00	8,050.00
	0.00	0.00	住房公积金	4,494.00	4,494.00
	0.00	0.00	办公费	15,275.00	15,275.00
	0.00	0.00	水电费	453.28	453.28
	0.00	0.00	水费	28.60	28.60
	0.00	0.00	电费	424.68	424.68
	0.00	0.00	折旧费	1,000.04	1,000.04
	0.00	0.00	误工补贴	126,000.00	126,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	988.61	988.61
	0.00	0.00	四、公益支出	577.24	577.24
	0.00	0.00	公共设施维护	577.24	577.24
	0.00	0.00	电费	577.24	577.24
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	569,807.56	569,807.56	支出合计	403,422.71	403,422.71
			收支差额	166,384.85	166,384.85



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市神湾镇神湾社区居民委员会

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				0.00	17,235.00	17,271.00	-36.00
个人社保医保				0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
住房公积金				0.00	11,115.00	11,151.00	-36.00
专项应付款				73,077.34	160,600.00	137,684.06	95,993.28
“两委”换届选举工作经费				0.00	150,600.00	127,865.00	22,735.00
企业退休人员社会化管理经费				1,513.00	0.00	0.00	1,513.00
党建办				32,837.61	10,000.00	9,819.06	33,018.55
2025年党的基层组织办公费				9,146.82	10,000.00	9,819.06	9,327.76
2025年党的基层组织服务群众费				20,419.31	0.00	0.00	20,419.31
防疫工作经费				3,271.48	0.00	0.00	3,271.48
住建局				15,918.73	0.00	0.00	15,918.73
2024年农村人居环境整治				15,918.73	0.00	0.00	15,918.73
乡村绿化工作捐赠资金				2,516.00	0.00	0.00	2,516.00
社区链接社会资源捐赠资金				20,292.00	0.00	0.00	20,292.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市神湾镇神湾社区居民委员会

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				1,635.00	0.00	1,635.00	0.00
备用金				1,635.00	0.00	1,635.00	0.00



现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市神湾镇神湾社区居民委员会

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	145,000.00
2026-01-02	付-神湾社区推选第八届居民代表、居民小组长工作人员（94人）支神湾社区推选第八届居民代表、居民小组长工作人员误餐费（94人*50元）		0.00	4,700.00	140,300.00
2026-01-02	付-神湾社区推选第八届居民代表、居民小组长工作人员（27人）支神湾社区推选第八届居民代表、居民小组长工作人员误工费（27人*100元）		0.00	2,700.00	137,600.00
2026-01-02	付-神湾社区居民户籍户代表（2180户）支神湾社区推选第八届居民代表、居民小组长换届选举误工补贴		0.00	109,000.00	28,600.00
2026-01-16	付-神湾社区居民代表（43人）支神湾社区第八届居民委员会候选人提名大会误工费（43人*100元）		0.00	4,300.00	24,300.00
2026-01-24	付-神湾社区居民代表（53人）支神湾社区第八届居民委员会选举大会误工费（53人*100元）		0.00	5,300.00	19,000.00
合计：			0.00	126,000.00	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市神湾镇神湾社区居民委员会

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	244,973.37
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2025年12月份电话通讯服务费		0.00	988.61	243,984.76
2026-01-06	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨神湾社区“两委”干部2024年奖金尾数		181,673.50	0.00	425,658.26
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年12月份电费（办公室）		0.00	424.68	425,233.58
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年12月份电费（老人娱乐室）		0.00	167.17	425,066.41
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年12月份电费（山景街）		0.00	274.82	424,791.59
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年12月份电费（乐华街）		0.00	95.84	424,695.75
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年12月份电费（新村灯光球场）		0.00	39.41	424,656.34
2026-01-14	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2025年党的基层组织建设经费（社区办公费）镇资金		10,000.00	0.00	434,656.34
2026-01-19	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年度神湾镇神湾社区其他“两委”干部1月份岗位工作补贴		20,450.00	0.00	455,106.34
2026-01-19	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支2026年1月份社保、医保以及特定人员工伤保险费（两委6人，单位：5772.04元，个人：2550元，工作人员7人，单位：8050元，个人：3570元）		0.00	19,942.04	435,164.30
2026-01-19	付-中山公用水务投资有限公司支2025年12月13日-2026年1月8日，2025年11月8日-2026年1月8日水费，污水、城镇垃圾处理费（户号：170101002, 170101001）		0.00	28.60	435,135.70
2026-01-20	收-中山市神湾镇人民政府下拨神湾社区2026年1月份工作性经费		230,000.00	0.00	665,135.70
2026-01-20	收-中山市神湾镇公共服务办公室下拨神湾社区“两委”换届选举居民选举补助		150,600.00	0.00	815,735.70
2026-01-20	收-广东省社会保险基金管理局吴志明书记2025年12月份社保医保退费（转事编重缴）		1,635.00	0.00	817,370.70
2026-01-20	付-“两委”干部（6人）支“两委”干部2026年1月份工薪		0.00	38,853.00	778,517.70



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市神湾镇神湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-20	付-工作人员（7人）支工作人员2026年1月份工薪		0.00	26,872.00	751,645.70
2026-01-21	付-中山市住房公积金管理中心支2026年1月份住房公积金（两委5人，单位：6657元，个人：6657元；工作人员7人，单位：4494元，个人：4494元）		0.00	22,302.00	729,343.70
2026-01-23	付-中山市神湾镇创智电脑商行支复印机租赁费（2025年11月25日至2027年11月24日）		0.00	7,200.00	722,143.70
2026-01-23	付-中山市神湾镇创智电脑商行支电池、电话座机、电动投影幕等费		0.00	1,010.00	721,133.70
2026-01-23	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支“两委”干部2026年团体意外伤害保险费（6人）		0.00	1,200.00	719,933.70
2026-01-23	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支工作人员、小组长、协管员等2026年团体意外伤害保险费（20人）		0.00	4,000.00	715,933.70
2026-01-28	付-“两委”干部（7人）支“两委”干部2024年绩效奖金尾数		0.00	151,195.50	564,738.20
2026-01-28	付-中山市星远教育科技有限公司支“两委”换届选举工作文具用品费		0.00	1,865.00	562,873.20
合计：			594,358.50	276,458.67	

“两委”干部及其他工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市神湾镇神湾社区居民委员会

2026年1月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	节日慰问	扣缴	合计	备注
黄显峰	副书记	2100.00	1550.00	4550.00	300.00	1893.00	6607.00	
曾杰	委员	1900.00	1510.00	4200.00	300.00	0.00	7910.00	
陈章安	委员	1900.00	1500.00	4200.00	300.00	1824.00	6076.00	
赖兴仪	委员	1900.00	1450.00	4200.00	300.00	1830.00	6020.00	
严朝龙	委员	1900.00	1550.00	4200.00	300.00	1842.00	6108.00	
吴丹萍	委员	1900.00	1550.00	4200.00	300.00	1818.00	6132.00	
陈文婷	办事员	4300.00	900.00	0.00	300.00	1176.00	4324.00	
黄慧	办事员	4300.00	1100.00	0.00	300.00	1176.00	4524.00	
容弘畅	办事员	4300.00	400.00	0.00	300.00	1140.00	3860.00	
张育团	办事员	3900.00	200.00	0.00	300.00	1116.00	3284.00	
朱莲花	办事员	4100.00	400.00	0.00	300.00	1140.00	3660.00	
梁文通	办事员	4100.00	300.00	0.00	300.00	1140.00	3560.00	
李颖琳	办事员	4100.00	400.00	0.00	300.00	1140.00	3660.00	
合计		40700.00	12810.00	25550.00	3900.00	17235.00	65725.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

编制单位：神湾社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	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
收-中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2025年党的基层组织建设经费(社区党组织服务群众经费)市资金	党的基层组织建设保障经费	2025年党基层组织服务群众经费	24,000.00		3,580.69	20,419.31	
收-中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2025年党的基层组织建设经费(社区办公费)镇资金	党的基层组织建设保障经费	2025年党的基层组织办公费	70,000.00	9,819.06	60,672.24	9,327.76	
收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨2024年、2025年国有企业退休人员社会化管理资金	企业退休人员社会化管理	企业退休人员社会化管理	5,841.00		4,328.00	1,513.00	
收-中山市神湾镇农业农村局下拨2024年农村人居环境提升奖补资金(2023年度综合成绩)	人居环境整治	2024年农村人居环境整治	120,000.00		104,081.27	15,918.73	
收-乡村绿化工作捐赠资金(中山市神湾镇恒之信塑胶装配部、中山市神湾镇外沙村裕鸿农场、陆少贤、陶美荣、李宜刚)	乡村绿化工作捐赠资金	乡村绿化工作捐赠资金	11,000.00		10,184.00	816.00	
收-乡村绿化工作捐赠资金(共12人)	乡村绿化工作捐赠资金	乡村绿化工作捐赠资金	1,700.00			1,700.00	

资金名称	资金使用对象 (范围)	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
收-中山市神湾镇人大办公室下拨社区 人大代表联络点经费	人大代表联络点经 费	人大代表联络点经费	2,462.50		2,462.50	0.00	
收-林志坚社区链接社会资源捐赠资金	社区链接社会资源 捐赠资金	社区链接社会资源捐赠资金	30,246.00		9,954.00	20,292.00	
收-镇农业局“百千万工程”典型村培 育	“百千万工程”典 型村培育	“百千万工程”典型村培育	1,670.00		1,670.00	0.00	
收-党建办-防疫工作经费	防疫工作经费	防疫工作经费	5,811.58		2,540.10	3,271.48	
收-党建办-活力小区试点经费	活力小区试点经费	活力小区试点经费	50,000.00		50,000.00	0.00	
收-党建办-台风救灾工作经费	台风救灾工作经费	台风救灾工作经费	1,100.00		1,100.00	0.00	
收统计局工作经费2025年全国1%人口 抽样调查工作经费	2025年全国1%人 口抽样调查工作经 费	2025年全国1%人口抽样调查工作经 费	466.49		466.49	0.00	
收-公共服务办-“两委”换届选举工 作经费	“两委”换届选举 工作经费	“两委”换届选举工作经费	150,600.00	127,865.00	127,865.00	22,735.00	
		合计	474,897.57	137,684.06	378,904.29	95,993.28	