



资产负债表

报表年月：2024年12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		289,438.14	330,711.83	短期借款			
其中：现金				应付款项		-60.00	-60.00
银行存款		289,438.14	330,711.83	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费		960.00	-60.00
存货				流动负债合计		900.00	-120.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		289,438.14	330,711.83	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		99,963.81	133,623.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		99,963.81	133,623.11
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		100,863.81	133,503.11
生产性生物资产净值							
固定资产原值		147,027.00	154,226.00				
减：累计折旧		93,381.90	108,176.92				
固定资产净值		53,645.10	46,049.08				
在建工程							
固定资产清理		2,131.20					
固定资产小计		55,776.30	46,049.08				
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				未分配收益		237,271.21	236,178.38
非流动资产合计		55,776.30	46,049.08	所有者权益合计		244,350.63	243,257.80
资产总计		345,214.44	376,760.91	负债和所有者权益总计		345,214.44	376,760.91

收益分配表

报表年月：2024年12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			
加：投资收益			
补助收入		192,582.47	2,687,890.30
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		269,420.01	1,997,405.90
其中：运转支出			
二、经营收益		-76,837.54	690,484.40
加：其他收入		144.40	3,824.29
减：公益支出		133,792.97	509,892.19
其他支出			
三、收益总额		-210,486.11	184,416.50
减：所得税费用			
四、净收益		-210,486.11	184,416.50
加：年初未分配收益			237,271.21
其他转入			-185,509.33
五、可分配收益			236,178.38
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			236,178.38



收支情况公布表

报表年月：2024年12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
	0.00	0.00	文体体育	0.00	16,460.85
	0.00	0.00	日常业务	0.00	16,460.85
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	23,477.37
	0.00	0.00	工程	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	电费	0.00	10,952.37
	0.00	0.00	日常维护	0.00	8,725.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	78,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	7,333.00
	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	3,200.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	3,200.00
收入合计	0.00	2,498,987.72	支出合计	0.00	2,107,285.11
			收支差额	0.00	391,702.61



收支情况公布表

报表年月：2024年12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	0.00	2,495,307.83	三、管理费用	0.00	1,727,985.89
镇级财政补助	0.00	2,115,952.00	干部报酬	0.00	1,016,502.84
其他部门补助	0.00	379,355.83	基本工资	0.00	155,100.00
四、其他收入	0.00	3,679.89	工作性津贴	0.00	104,500.00
存款利息收入	0.00	522.87	其他津贴补助	0.00	14,740.00
其他	0.00	3,157.02	节日慰问	0.00	24,500.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	482,124.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	70,736.84
	0.00	0.00	住房公积金	0.00	90,882.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	0.00	73,920.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	603,002.00
	0.00	0.00	基本工资	0.00	356,420.00
	0.00	0.00	津贴补助	0.00	39,100.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	94,000.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	28,000.00
	0.00	0.00	小组长补贴	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	0.00	55,482.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	22,400.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	40,208.20
	0.00	0.00	水电费	0.00	9,339.61
	0.00	0.00	水费	0.00	369.76
	0.00	0.00	电费	0.00	8,969.85
	0.00	0.00	折旧费	0.00	11,188.03
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	1,970.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	870.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	7,777.21
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	156.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	6,100.00
	0.00	0.00	党建支出	0.00	6,842.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	376,099.22
	0.00	0.00	治安	0.00	101,700.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	83,684.00
	0.00	0.00	日常业务	0.00	83,684.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	51,995.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	5,367.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	1,582.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				-60.00	20,490.00	20,490.00	-60.00
个人社保医保				9,529.00	7,140.00	7,140.00	9,529.00
住房公积金				-9,589.00	13,350.00	13,350.00	-9,589.00
应交税费				-60.00	0.00	0.00	-60.00
个人所得税				-60.00	0.00	0.00	-60.00
专项应付款				164,968.58	20,957.00	52,302.47	133,623.11
企业退休人员社会化管理 经费				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
党建办				40,054.29	20,000.00	21,760.91	38,293.38
2024年党的基层组织办 公经费补助				26,161.98	20,000.00	21,760.91	24,401.07
2024年党基层组织服务 群众经费				13,892.31	0.00	0.00	13,892.31
住建局				116,778.29	0.00	29,821.56	86,956.73
2023年农村人居环境整 治				6,563.29	0.00	6,563.29	0.00
2024年农村人居环境整 治				110,215.00	0.00	23,258.27	86,956.73
人大办				0.00	957.00	0.00	957.00
人大代表联络点经费				0.00	957.00	0.00	957.00
乡村绿化工作捐赠资金				3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
卫健鼻咽癌筛查经费				720.00	0.00	720.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	570,804.22
2024-12-02	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支2024年12月份社保医保以及特定人员工伤保险费		0.00	22,212.00	548,592.22
2024-12-03	付-中山市住房公积金管理中心支2024年12月份住房公积金		0.00	26,700.00	521,892.22
2024-12-06	付-中山市神湾镇怀洋电子设备商行支2024年110联网报警器维护费		0.00	1,800.00	520,092.22
2024-12-06	付-“两委”干部支两委干部2024年12月份工薪		0.00	37,838.00	482,254.22
2024-12-06	付-张育团、郑锦伟支2023年鼻咽癌筛查专项补贴款		0.00	720.00	481,534.22
2024-12-06	付-其他工作人员支其他工作人员2024年12月份工薪		0.00	26,732.00	454,802.22
2024-12-06	付-退役军人事务部宣传中心支2025年中国退役军人杂志费		0.00	360.00	454,442.22
2024-12-06	付-中山市神湾镇创智电脑商行支原装墨水、计算机电源费		0.00	525.00	453,917.22
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2024年11月份电话通讯费		0.00	632.84	453,284.38
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024年11月份电费（老人娱乐室）		0.00	182.09	453,102.29
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024年11月份电费（办公室）		0.00	501.96	452,600.33
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024年11月份电费（新村灯光球场）		0.00	23.96	452,576.37
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024年11月份电费（乐华街）		0.00	79.37	452,497.00
2024-12-07	付-广东电网有限责任中山供电局支2024年11月份电费（山景街）		0.00	245.99	452,251.01
2024-12-12	收-中山市神湾镇人民政府下拨神湾社区2024年12月份工作性经费		67,780.00	0.00	520,031.01
2024-12-12	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年度神湾镇神湾社区“两委”干部第四季度预发奖金		45,000.00	0.00	565,031.01
2024-12-12	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年度神湾镇神湾社区党组织书记第四季度预发奖金		7,500.00	0.00	572,531.01
2024-12-12	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		957.00	0.00	573,488.01
2024-12-18	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年党的基层组织建设经费（社区办公费）镇资金		20,000.00	0.00	593,488.01



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-18	付-中山市神湾镇吴剑鸿水店支2024年9-10月支装水费		0.00	1,800.00	591,688.01
2024-12-18	付-神湾社区居民代表（53人）支2024年7-12月居民代表履职补助款		0.00	15,900.00	575,788.01
2024-12-18	付-中山市星远教育科技有限公司支2024年11月份文具用品费		0.00	1,145.00	574,643.01
2024-12-18	付-中山市粤天汽车租赁有限公司支2024年神湾社区党委开展“深中”社区党建共建活动（租车费）		0.00	1,300.00	573,343.01
2024-12-18	付-中国太平洋财产保险股份有限公司淄博中心支公司支2024年神湾社区党委开展“深中”社区党建共建活动（保险费）		0.00	60.00	573,283.01
2024-12-18	付-梁桂添、付德新、陈秀金等（27人）支2024年9-12月新村电费补助款		0.00	1,740.00	571,543.01
2024-12-18	付-中山市神湾镇彭兴五金综合商店支2024年1月12日至2024年12月10日五金杂货费		0.00	2,388.00	569,155.01
2024-12-18	付-中山市神湾镇爱加林饮用水店支2024年12月10日桶装水费		0.00	180.00	568,975.01
2024-12-18	付-中山公用水务投资有限公司支2024年11月13日-2024年12月13日水费、污水、城镇处理费		0.00	19.02	568,955.99
2024-12-18	付-中山市菲励文化活动策划工作室支横幅费（4条）		0.00	240.00	568,715.99
2024-12-18	付-深圳市宝安区越记烧鹅饭店（吴丹萍公务卡支付）支2024年神湾社区党委开展“深中”社区党建共建活动（餐费）		0.00	600.00	568,115.99
2024-12-18	付-中山市神湾镇尚圆广告设计部支活动横幅（2条）及石场村市民公约宣传栏费		0.00	295.00	567,820.99
2024-12-18	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支2025年报纸订阅费（人民日报、中山日报、求是、南方日报）		0.00	9,732.00	558,088.99
2024-12-20	收-中山农村商业银行股份有限公司神湾支行2024年9月21日至2024年12月20日利息		144.40	0.00	558,233.39
2024-12-20	付-中山市公安局神湾分局（委托转入中山市财政局神湾分局）支2024年7-12月治安员工薪		0.00	101,700.00	456,533.39
2024-12-20	付-小组长、协管员（12人）支2024年小组长、协管员酬劳		0.00	48,000.00	408,533.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	付-其他工作人员支2024年其他工作人员年终考核奖金		0.00	48,000.00	360,533.39
2024-12-25	付-中山市恒琦装饰有限公司支石场村、商业北街外墙喷漆项目费		0.00	6,563.29	353,970.10
2024-12-25	付-中山市恒琦装饰有限公司支石场村、商业北街外墙喷漆项目费		0.00	23,258.27	330,711.83
合计：			141,381.40	381,473.79	



现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	0.00
合计：			0.00	0.00	

“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

2024年12月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	节日慰问	扣缴	合计	备注
吴志明	书记	2500.00	1950.00	3460.00	0.00	2115.00	5795.00	
黄显峰	副书记	2100.00	1530.00	3460.00	0.00	1893.00	5197.00	
曾杰	委员	1900.00	1490.00	3460.00	0.00	0.00	6850.00	
陈章安	委员	1900.00	1480.00	3460.00	0.00	1824.00	5016.00	
赖兴仪	委员	1900.00	1430.00	3460.00	0.00	1830.00	4960.00	
严朝龙	委员	1900.00	1530.00	3460.00	0.00	1842.00	5048.00	
吴丹萍	委员	1900.00	1430.00	3460.00	0.00	1818.00	4972.00	
陈文婷	办事员	4100.00	800.00	0.00	0.00	1176.00	3724.00	
张宇鹏	办事员	3900.00	200.00	0.00	0.00	1140.00	2960.00	
黄慧	办事员	4100.00	1100.00	0.00	0.00	1176.00	4024.00	
容弘畅	办事员	4300.00	400.00	0.00	0.00	1140.00	3560.00	
张育团	办事员	3900.00	200.00	0.00	0.00	1116.00	2984.00	
朱莲花	办事员	3900.00	200.00	0.00	0.00	1140.00	2960.00	
梁文通	办事员	4100.00	300.00	0.00	0.00	1140.00	3260.00	
郑锦伟	办事员	4100.00	300.00	0.00	0.00	1140.00	3260.00	
合计		46500.00	14340.00	24220.00	0.00	20490.00	64570.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2024年12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-中山市神湾镇退役军人服务中心划 拨2024年神湾社区“八一”建军节慰 问补助经费	“八一”建军节 慰问	“八一”建军节慰问金	21,300.00		21,300.00	0.00	
收-中山市神湾镇公共服务办公室下拨 2023年度神湾镇神湾社区居民小组长 岗位责任制奖励金	居民小组长岗位 责任制奖励金	居民小组长岗位责任制奖励金	30,000.00		30,000.00	0.00	
收-中共中山市神湾镇委员会党建工作 办公室下拨2023年度神湾镇神湾社区 “两委”干部奖励金尾数	“两委”干部奖 励金尾数	“两委”干部奖励金尾数	239,140.00		239,140.00	0.00	
收-中共中山市神湾镇委员会党建工作 办公室下拨2024年度神湾镇神湾社区 “两委”干部第三季度预发奖金	“两委”干部第 三季度预发奖金	“两委”干部第三季度预发奖 金	52,500.00		52,500.00	0.00	
收-中共中山市神湾镇委员会党建工作 办公室下拨2024年度神湾镇神湾社区 “两委”干部第二季度预发奖金	“两委”干部第 二季度预发奖金	“两委”干部第二季度预发奖 金	52,500.00		52,500.00	0.00	
收-中共中山市神湾镇委员会党建工作 办公室下拨2024年度神湾镇神湾社区 “两委”干部第一季度预发奖金	“两委”干部第 一季度预发奖金	“两委”干部第一季度预发奖 金	52,500.00		52,500.00	0.00	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作 办公室下拨2023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	党的基层组织建设保障经费 （村（社区）办公经费	60,000.00		60,000.00	0.00	

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
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费(社区党组织服务群众经费)镇资金	党的基层组织建设保障经费	社区党组织服务群众经费	36,000.00		36,000.00	0.00	
收-中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2024年党的基层组织建设经费(社区办公费)市资金	党的基层组织建设保障经费	2024年党的基层组织办公经费补助	40,000.00		40,000.00	0.00	
收-中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2024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	2024年党的基层组织办公经费补助	60,000.00	21,760.91	35,598.93	24,401.07	
收-中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2024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	2024年党基层组织服务群众经费	24,000.00		10,107.69	13,892.31	
收-中山市卫生健康局神湾分局翻盘倒罐灭蚊误工费补助款	翻盘倒罐灭蚊误工费补助	翻盘倒罐灭蚊误工费补助	10,800.00		10,800.00	0.00	
收-中山市卫生健康局神湾分局翻盘倒罐灭蚊误工费补助款	翻盘倒罐灭蚊误工费补助	翻盘倒罐灭蚊误工费补助	4,500.00		4,500.00	0.00	
收-中山市神湾镇人民政府下拨神湾社区工作人员补助经费	工作人员补助经费	工作人员补助经费	50,000.00		50,000.00	0.00	
收中山市人民政府国有资产监督管理委员会划拨国有企业退休人员管理资金	国有企业退休人员	国有企业退休人员管理资金	2,810.00		2,810.00	0.00	

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
收中山市神湾镇公有资产事务中心划拨国有企业退休人员社会化管理工作费	国有企业退休人员	国有企业退休人员社会化管理工作	3,000.00		1,941.00	1,059.00	
收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨2024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	2,841.00		0.00	2,841.00	
2022年6月“最美小花园村庄”评比奖补	环境卫生	环境卫生	5,000.00		5,000.00	0.00	
收中山市神湾镇农业农村局下拨2022年农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（7月份）	人居环境整治	2022年农村人居环境整治	18,550.79		18,550.79	0.00	
收中山市神湾镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（第二季度）	人居环境整治	2023年农村人居环境整治	18,000.00		18,000.00	0.00	
收-中山市神湾镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（第三季度）	人居环境整治	2023年农村人居环境整治	24,000.00	6,563.29	24,000.00	0.00	
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	23,258.27	33,043.27	86,956.73	

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2024年人民群众评议人大代表会议误工补助	人民群众评议人大代表	人民群众评议人大代表会议误工补助	2,500.00		2,500.00	0.00	
收-中山市恒之隆塑胶制品有限公司和林锦华乡村绿化工作捐赠资金	乡村绿化工作捐赠资金	乡村绿化工作捐赠资金	10,000.00		10,000.00	0.00	
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		9,184.00	1,816.00	
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		0.00	1,700.00	
收-中山市卫生健康局神湾分局划拨神湾社区2023年鼻咽癌筛查项目专项经费	卫健鼻咽癌筛查经费	卫健鼻咽癌筛查经费	720.00	720.00	720.00	0.00	
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	957.00			957.00	
	/	合计	954,318.79	52,302.47	820,695.68	133,623.11	



现金银行帐

报表年月：2024年12月 至 2024年12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	序号	摘要	现金			银行		
			收入	支出	余额	收入	支出	余额
2024-12-1	0	期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,804.22
2024-12-18	1	付-中山市神湾镇吴剑鸿水店支2024年9-10月支装水费	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	569,004.22
2024-12-6	2	付-中山市神湾镇怀洋电子设备商行支2024年110联网报警器维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	567,204.22
2024-12-6	3	付-“两委”干部支两委干部2024年12月份工薪	0.00	0.00	0.00	0.00	37,838.00	529,366.22
2024-12-6	4	付-张育团、郑锦伟支2023年鼻咽癌筛查专项补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	528,646.22
2024-12-3	5	付-中山市住房公积金管理中心支2024年12月份住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	501,946.22
2024-12-20	6	付-中山市公安局神湾分局（委托转入中山市财政局神湾分局）支2024年7-12月治安员工薪	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00	400,246.22
2024-12-25	7	付-其他工作人员支2024年其他工作人员年终考核奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	352,246.22
2024-12-20	8	付-小组长、协管员（12人）支2024年小组长、协管员酬劳	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	304,246.22
2024-12-18	9	付-神湾社区居民代表（53人）支2024年7-12月居民代表履职补助款	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	288,346.22
2024-12-25	10	付-中山市恒琦装饰有限公司支石场村、商业北街外墙喷漆项目费	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563.29	281,782.93
2024-12-25	11	付-中山市恒琦装饰有限公司支石场村、商业北街外墙喷漆项目费	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.27	258,524.66
2024-12-2	12	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支2024年12月份社保医保以及特定人员工伤保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	22,212.00	236,312.66
2024-12-6	13	付-其他工作人员支其他工作人员2024年12月份工薪	0.00	0.00	0.00	0.00	26,732.00	209,580.66
		过次页	0.00	0.00	0.00	0.00	26,732.00	209,580.66

打印日期：

2025-01-09

贝佳软件

现金银行帐

报表年月：2024年12月 至 2024年12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	序号	摘要	现金			银行		
			收入	支出	余额	收入	支出	余额
		承前页	0.00	0.00	0.00	0.00	26,732.00	209,580.66
2024-12-18	14	付-中山市星远教育科技有限公司支2024年11月份文具用品费	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	208,435.66
2024-12-18	15	付-中山市粤天汽车租赁有限公司支2024年神湾社区党委开展“深中”社区党建共建活动（租车费）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	207,135.66
2024-12-18	16	付-中国太平洋财产保险股份有限公司淄博中心支公司支2024年神湾社区党委开展“深中”社区党建共建活	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	207,075.66
2024-12-18	17	付-梁桂添、付德新、陈秀金等（27人）支2024年9-12月新村电费补助款	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	205,335.66
2024-12-18	18	付-中山市神湾镇彭兴五金综合商店支2024年1月12日至2024年12月10日五金杂货费	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	202,947.66
2024-12-6	19	付-退役军人事务部宣传中心支2025年中国退役军人杂志费	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	202,587.66
2024-12-6	20	付-中山市神湾镇创智电脑商行支原装墨水、计算机电源费	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	202,062.66
2024-12-18	21	付-中山市神湾镇爱加林饮用水店支2024年12月10日桶装水费	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	201,882.66
2024-12-18	22	付-中山公用水务投资有限公司支2024年11月13日-2024年12月13日水费、污水、城镇处理费	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02	201,863.64
2024-12-18	23	付-中山市菲励文化活动策划工作室支横幅费（4条）	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	201,623.64
2024-12-6	24	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2024年11月份电话通讯费	0.00	0.00	0.00	0.00	632.84	200,990.80
2024-12-7	25	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024年11月份电费（老人娱乐室）	0.00	0.00	0.00	0.00	182.09	200,808.71
2024-12-7	26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024年11月份电费（办公室）	0.00	0.00	0.00	0.00	501.96	200,306.75
2024-12-7	27	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024年11月份电费（新村灯光球场）	0.00	0.00	0.00	0.00	23.96	200,282.79
		过次页	0.00	0.00	0.00	0.00	23.96	200,282.79

打印日期：

2025-01-09

贝佳软件



现金银行帐

报表年月：2024年12月 至 2024年12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	序号	摘要	现金			银行		
			收入	支出	余额	收入	支出	余额
		承前页	0.00	0.00	0.00	0.00	23.96	200,282.79
2024-12-7	28	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024年11月份电费（乐华街）	0.00	0.00	0.00	0.00	79.37	200,203.42
2024-12-7	29	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024年11月份电费（山景街）	0.00	0.00	0.00	0.00	245.99	199,957.43
2024-12-18	30	付-深圳市宝安区越记烧鹅饭店（吴丹萍公务卡支付）支2024年神湾社区党委开展“深中”社区党建共建活	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	199,357.43
2024-12-18	31	付-中山市神湾镇尚圆广告设计部支活动横幅（2条）及石场村市民公约宣传栏费	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	199,062.43
2024-12-18	32	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支2025年报纸订阅费（人民日报、中山日报、求是、南方日报）	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.00	189,330.43
2024-12-18	33	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年党的基层组织建设经费（社区办公费）镇资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	209,330.43
2024-12-12	34	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年度神湾镇神湾社区党组织书记第四季度预发	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	216,830.43
2024-12-12	35	收-中共中山市神湾镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年度神湾镇神湾社区“两委”干部第四季度预	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	261,830.43
2024-12-12	36	收-中山市神湾镇人民政府下拨神湾社区2024年12月份工作性经费	0.00	0.00	0.00	67,780.00	0.00	329,610.43
2024-12-12	37	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	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	330,567.43
2024-12-20	38	收-中山农村商业银行股份有限公司神湾支行2024年9月21日至2024年12月20日利息	0.00	0.00	0.00	144.40	0.00	330,711.83
		合计	0.00	0.00	0.00	141,381.40	381,473.79	0.00

财务主管（签章）：

会计（签章）：

出纳（签章）：

打印日期：

2025-01-09

贝佳软件