



# 资产负债表

报表年月：2025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		330,711.83	389,973.37	短期借款			
其中：现金			145,000.00	应付款项		-60.00	
银行存款		330,711.83	244,973.37	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项			1,635.00	应交税费		-60.00	
存货				流动负债合计		-120.00	
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		330,711.83	391,608.37	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		133,623.11	73,077.34
生产性生物资产原值				非流动负债合计		133,623.11	73,077.34
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		133,503.11	73,077.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		154,226.00	152,536.00				
减：累计折旧		108,176.92	118,526.65				
固定资产净值		46,049.08	34,009.35				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		46,049.08	34,009.35				
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	未分配收益		236,178.38	372,721.96
非流动资产合计		46,049.08	61,270.35	所有者权益合计		243,257.80	379,801.38
资产总计		376,760.91	452,878.72	负债和所有者权益总计		376,760.91	452,878.72

# 收益分配表

报表年月：2025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	1		
加：投资收益	2		
补助收入	3	219,176.78	2,572,416.20
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	257,258.35	1,846,850.89
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-38,081.57	725,565.31
加：其他收入	9	645.88	11,129.44
减：公益支出	10	137,876.87	509,015.65
其他支出	11		
三、收益总额	12	-175,312.56	227,679.10
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-175,312.56	227,679.10
加：年初未分配收益	15		236,178.38
其他转入	16		-91,135.52
五、可分配收益	17		372,721.96
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		372,721.96



# 收支情况公布表

报表年月：2025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	219,176.78	2,572,416.20	三、管理费用	257,258.35	1,846,850.89
镇级财政补助	50,000.00	2,102,952.00	干部报酬	67,404.04	1,006,776.08
其他部门补助	169,176.78	469,464.20	基本工资	11,600.00	166,700.00
四、其他收入	645.88	11,129.44	工作性津贴	7,900.00	112,400.00
存款利息收入	645.88	1,144.24	其他津贴补助	1,050.00	17,960.00
其他	0.00	9,985.20	节日慰问	0.00	51,200.00
	0.00	0.00	奖金	29,450.00	326,200.00
	0.00	0.00	医保社保	5,647.04	89,139.08
	0.00	0.00	住房公积金	6,657.00	102,627.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	5,100.00	140,550.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	146,178.00	713,248.00
	0.00	0.00	基本工资	24,400.00	373,000.00
	0.00	0.00	津贴补助	3,000.00	45,100.00
	0.00	0.00	奖金	46,200.00	46,200.00
	0.00	0.00	医保社保	6,750.00	94,500.00
	0.00	0.00	小组长补贴	62,000.00	97,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	3,828.00	53,448.00
	0.00	0.00	网格长补贴	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	15,600.00	31,200.00
	0.00	0.00	办公费	10,805.10	41,840.57
	0.00	0.00	水电费	455.69	9,501.10
	0.00	0.00	水费	17.16	333.79
	0.00	0.00	电费	438.53	9,167.31
	0.00	0.00	书报费	11,340.00	11,340.00
	0.00	0.00	折旧费	1,000.30	12,039.73
	0.00	0.00	差旅费	0.00	4,265.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	450.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	3,815.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,749.12	9,919.85
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,086.98
	0.00	0.00	其他费用	2,726.10	5,633.58
	0.00	0.00	四、公益支出	137,876.87	509,015.65
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	520.00
	0.00	0.00	治安	90,400.00	188,500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	61,623.98
	0.00	0.00	日常业务	0.00	61,623.98
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	2,651.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	2,408.00



# 收支情况公布表

报表年月：2025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	39,450.00	39,450.00
	0.00	0.00	文体工程	39,450.00	39,450.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,977.87	60,619.67
	0.00	0.00	工程	0.00	12,444.00
	0.00	0.00	日常业务	4,640.10	16,860.10
	0.00	0.00	电费	2,337.77	13,965.57
	0.00	0.00	日常维护	0.00	17,350.00
	0.00	0.00	创建活动	1,049.00	21,327.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	84,016.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	39,500.00
	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	-1,060.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-1,060.00
	0.00	0.00	家具用具装具及动植物	0.00	-1,060.00
收入合计	219,822.66	2,583,545.64	支出合计	395,135.22	2,354,806.54
			收支差额	-175,312.56	228,739.10



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025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
应收款				0.00	1,635.00	0.00	1,635.00
备用金				0.00	1,635.00	0.00	1,635.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				0.00	71,036.94	71,036.94	0.00
个人社保医保				-13,350.00	19,980.00	6,630.00	0.00
住房公积金				13,350.00	13,695.00	27,045.00	0.00
往来款				0.00	36,450.00	36,450.00	0.00
其他				0.00	600.00	600.00	0.00
个人所得税				0.00	311.94	311.94	0.00
专项应付款				145,370.61	0.00	72,293.27	73,077.34
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				103,158.89	0.00	70,321.28	32,837.61
2025年党的基层组织办公费				36,429.00	0.00	27,282.18	9,146.82
2025年党的基层组织服务群众费				21,468.31	0.00	1,049.00	20,419.31
防疫工作经费				5,811.58	0.00	2,540.10	3,271.48
活力小区试点经费				39,450.00	0.00	39,450.00	0.00
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
人大办				1,505.50	0.00	1,505.50	0.00
人大代表联络点经费				1,505.50	0.00	1,505.50	0.00
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
统计局工作经费				466.49	0.00	466.49	0.00
2025年全国1%人口抽样调查工作经费				466.49	0.00	466.49	0.00



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-30	支神湾社区第八届居民委员会选举经费 (推选居民代表、居民小组长)		90,000.00	0.00	90,000.00
2025-12-31	支神湾社区第八届居民委员会选举经费 (推选居民代表、居民小组长)		55,000.00	0.00	145,000.00
合计：			145,000.00	0.00	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	635,487.80
2025-12-01	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支2025年11月份个人所得税		0.00	200.94	635,286.86
2025-12-02	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支2025年12月份社保、医保以及特定人员工伤保险费（两委7人：单位：6772.04，个人：3060，工作人员6人：单位：6750，个人：3060）		0.00	19,642.04	615,644.82
2025-12-03	付-中山市住房公积金管理中心支2025年12月份住房公积金（两委6人：单位：8262，个人：8262，工作人员6人：单位：3828，个人：3828）		0.00	24,180.00	591,464.82
2025-12-04	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年度神湾镇神湾社区其他“两委”干部10月份岗位工作补贴		20,450.00	0.00	611,914.82
2025-12-04	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年度神湾镇神湾社区其他“两委”干部11月份岗位工作补贴		20,450.00	0.00	632,364.82
2025-12-04	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年度神湾镇神湾社区其他“两委”干部12月份岗位工作补贴		20,450.00	0.00	652,814.82
2025-12-04	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年度神湾镇神湾社区党组织书记12月份岗位工作补贴		4,000.00	0.00	656,814.82
2025-12-04	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年度神湾镇神湾社区党组织书记10月份岗位工作补贴		4,000.00	0.00	660,814.82
2025-12-04	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年度神湾镇神湾社区党组织书记11月份岗位工作补贴		4,000.00	0.00	664,814.82
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2025年11月份电话通信费		0.00	1,018.72	663,796.10
2025-12-08	收-中山农村商业银行股份有限公司神湾支行批量业务退回陈伟强、谭凯韶2025年7-12月居民代表履职费（银行卡状态异常、转账失败）		600.00	0.00	664,396.10
2025-12-08	付-“两委”干部（7人）支“两委”干部2025年12月份工薪		0.00	43,887.06	620,509.04
2025-12-08	付-其他工作人员（6人）支其他工作人员2025年12月份工薪		0.00	20,512.00	599,997.04



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-08	付-居民代表（52人）支2025年7-12月份居民代表履职补贴款（52人*300元）		0.00	15,600.00	584,397.04
2025-12-08	付-梁桂添、付德新、陈秀金、梁健新、陆观达等辖区安装路灯居民（27人）支2025年9-12月份新村电费补助款		0.00	1,800.00	582,597.04
2025-12-08	付-中山市神湾镇怀洋电子社保商行支2025年1-12月份110联网报警器维护费		0.00	1,800.00	580,797.04
2025-12-08	付-中山市神湾镇爱加林饮用水店支2025年6月10日-11月25日桶装水费		0.00	1,332.00	579,465.04
2025-12-08	付-中山顺丰速运有限公司支快递费（寄市计资料）		0.00	12.00	579,453.04
2025-12-08	付-中山市胡月科技商行（个体工商户）支神湾社区办公人口信息管理系统包年服务费（2025年12月3日-2028年12月2日）		0.00	3,000.00	576,453.04
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年11月份电费（乐华街）		0.00	85.47	576,367.57
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年11月份电费（新村灯光球场）		0.00	37.82	576,329.75
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年11月份电费（山景街）		0.00	266.77	576,062.98
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年11月份电费（老人娱乐室）		0.00	147.71	575,915.27
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年11月份电费（办公室）		0.00	438.53	575,476.74
2025-12-08	付-中山市镇堡装饰工程有限公司支龙光玖誉山小区架空层墙绘费		0.00	3,000.00	572,476.74
2025-12-11	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		50,000.00	0.00	622,476.74
2025-12-11	付-陈伟强、谭凯韶（2人）重支陈伟强、谭凯韶2025年7-12月居民代表履职费（银行卡异常、转账失败）		0.00	600.00	621,876.74
2025-12-18	收-中山市神湾镇公共服务办公室下拨2024年下半年神湾社区居民小组长岗位责任制奖励金		15,000.00	0.00	636,876.74
2025-12-18	收-吴志明退回2025年12月份工薪		7,084.00	0.00	643,960.74
2025-12-18	收-中山市住房公积金管理中心退回吴志明2025年12月份住房公积金		3,210.00	0.00	647,170.74
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限支2025年11月13日-12月13日水费、垃圾、污水处理费（户号：170101002）		0.00	17.16	647,153.58
2025-12-19	付-中山报业印务有限公司支中山日报费（2026年1月1日至2026年12月31日）		0.00	5,400.00	641,753.58

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-19	付-中山顺丰速运有限公司支快递费 (寄办公人口信息管理系统包年服务合同)		0.00	11.00	641,742.58
2025-12-19	付-中山市神湾镇吴剑鸿水店支2025年9月1日-10月21日支装水费		0.00	1,440.00	640,302.58
2025-12-19	付-小组长、协管员(12人)支神湾社区2025年小组长、协管员酬劳		0.00	47,000.00	593,302.58
2025-12-19	付-中山市公安局神湾分局(委托中山市财政局神湾分局收款)支2025年7-12月治安员工薪		0.00	90,400.00	502,902.58
2025-12-20	收-中山农村商业银行股份有限公司神湾支行2025年9月21日至2025年12月20日利息		645.88	0.00	503,548.46
2025-12-25	收-中山市三乡镇主色调装饰设计工程部退汇因账号错误或状态异常,无法入账		36,450.00	0.00	539,998.46
2025-12-25	收-吴志明2025年11月份个人所得税代垫款		111.00	0.00	540,109.46
2025-12-25	付-谢伟锋、王玉华、李颂荣、陈文婷、梁玉燕(5人)支神湾社区2024年下半年居民小组长考核奖金		0.00	15,000.00	525,109.46
2025-12-25	付-工作人员(8人)支神湾社区2025年工作人员年终考核奖金		0.00	46,200.00	478,909.46
2025-12-25	付-中山市神湾镇彭兴五金综合商店支2025年7月25日-10月9日五金材料及其他杂货费		0.00	1,100.10	477,809.36
2025-12-25	付-中山市三乡镇主色调装饰设计工程部支龙光玖誉山小区党群服务站建设工程费		0.00	36,450.00	441,359.36
2025-12-25	付-中山市神湾镇嘉万安装服务工作室(个体工商户)支2025年10月-12月路灯维修维护及其他维修费		0.00	3,540.00	437,819.36
2025-12-25	付-中山市菲励文化活动策划工作室支横幅、KT背板、背胶		0.00	340.00	437,479.36
2025-12-25	付-东莞京东利昇贸易有限公司(吴丹萍公务卡支付)支除湿机器费		0.00	512.10	436,967.26
2025-12-25	付-中山市众溢广告装饰工程有限公司支广告服务		0.00	600.00	436,367.26
2025-12-25	付-广东省南方传媒发行物流有限公司支南方日报费(2026年1-12月)		0.00	5,940.00	430,427.26
2025-12-25	付-中山市星远教育科技有限公司支2025年11月-12月15日文具用品费		0.00	252.50	430,174.76



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-25	付-中山市星远教育科技有限公司支2025年11月-12月15日文具用品费		0.00	1,505.50	428,669.26
2025-12-25	付-中山市神湾镇古宿舍盛商店支神湾社区开展冬至游园活动材料费（汤圆、饺子、纸巾、方便面等）		0.00	1,049.00	427,620.26
2025-12-26	付-容弘畅支神湾社区2025年全国1%人口普查抽样调查工作人员经费		0.00	466.49	427,153.77
2025-12-26	付-中山市三乡镇主色调装饰设计工程部重支龙光玖誉山小区党群服务站建设工程费（因账号错误或异常、无法入账）		0.00	36,450.00	390,703.77
2025-12-26	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支短信费（通知居民缴纳2026年医疗费）		0.00	730.40	389,973.37
2025-12-30	支神湾社区第八届居民委员会选举经费（推选居民代表、居民小组长）		0.00	90,000.00	299,973.37
2025-12-31	支神湾社区第八届居民委员会选举经费（推选居民代表、居民小组长）		0.00	55,000.00	244,973.37
合计：			186,450.88	576,965.31	

# “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

2025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
黄显峰	副书记	2100.00	1540.00	4550.00	0.00	1893.00	6297.00	
曾杰	委员	1900.00	1500.00	4200.00	0.00	0.00	7600.00	
陈章安	委员	1900.00	1490.00	4200.00	0.00	1824.00	5766.00	
赖兴仪	委员	1900.00	1440.00	4200.00	0.00	1830.00	5710.00	
严朝龙	委员	1900.00	1540.00	4200.00	0.00	1931.94	5708.06	
吴丹萍	委员	1900.00	1440.00	4200.00	0.00	1818.00	5722.00	
陈文婷	办事员	4100.00	800.00	0.00	0.00	1176.00	3724.00	
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	
合计		36000.00	11950.00	25550.00	0.00	16184.94	57315.06	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2025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		24,000.00	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	1049.00	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	60,000.00	27,282.18	50,853.18	9,146.82	
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	



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-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	
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	1,505.50	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	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	39,450.00	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	466.49	0.00	
		合计	338,297.57	72,293.27	265,220.23	73,077.34	