



# 资产负债表

报表年月：2026年2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	664,431.61	短期借款			
其中：现金		145,000.00		应付款项			
银行存款		244,973.37	664,431.61	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			
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		391,608.37	664,431.61	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	88,957.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		73,077.34	88,957.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		73,077.34	88,957.21
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	120,376.61				
固定资产净值		34,009.35	32,159.39				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		34,009.35	32,159.39				
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	21,808.80	未分配收益		372,721.96	622,363.17
非流动资产合计		61,270.35	53,968.19	所有者权益合计		379,801.38	629,442.59
资产总计		452,878.72	718,399.80	负债和所有者权益总计		452,878.72	718,399.80



# 收益分配表

报表年月：2026年2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	409,836.07	979,643.63
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	152,938.80	555,784.27
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	256,897.27	423,859.36
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	5,704.88	6,282.12
其他支出	11		
三、收益总额	12	251,192.39	417,577.24
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	251,192.39	417,577.24
加：年初未分配收益	15		372,721.96
其他转入	16	-167,936.03	-167,936.03
五、可分配收益	17		622,363.17
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		622,363.17



# 收支情况公布表

报表年月：2026年2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	409,836.07	979,643.63	三、管理费用	152,938.80	555,784.27
镇级财政补助	368,600.00	598,600.00	干部报酬	98,057.00	311,841.54
其他部门补助	41,236.07	381,043.63	基本工资	9,700.00	21,300.00
四、其他收入	0.00	0.00	工作性津贴	0.00	610.00
	0.00	0.00	其他津贴补助	7,600.00	16,100.00
	0.00	0.00	节日慰问	12,000.00	15,900.00
	0.00	0.00	奖金	17,100.00	188,745.50
	0.00	0.00	医保社保	5,750.00	11,522.04
	0.00	0.00	住房公积金	6,657.00	13,314.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	39,250.00	44,350.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	45,344.00	90,688.00
	0.00	0.00	基本工资	29,100.00	58,200.00
	0.00	0.00	津贴补助	3,700.00	7,400.00
	0.00	0.00	医保社保	8,050.00	16,100.00
	0.00	0.00	住房公积金	4,494.00	8,988.00
	0.00	0.00	办公费	1,366.00	16,641.00
	0.00	0.00	水电费	405.16	858.44
	0.00	0.00	水费	17.88	46.48
	0.00	0.00	电费	387.28	811.96
	0.00	0.00	书报费	552.00	552.00
	0.00	0.00	折旧费	849.92	1,849.96
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	126,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	622.52	1,611.13
	0.00	0.00	机动车辆费	290.00	290.00
	0.00	0.00	其他费用	5,452.20	5,452.20
	0.00	0.00	四、公益支出	5,704.88	6,282.12
	0.00	0.00	征兵民兵	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	环境卫生	450.00	450.00
	0.00	0.00	日常业务	450.00	450.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,467.00	1,467.00
	0.00	0.00	公共设施维护	587.88	1,165.12
	0.00	0.00	电费	587.88	1,165.12
	0.00	0.00	创建活动	2,000.00	2,000.00
	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	0.00
收入合计	409,836.07	979,643.63	支出合计	158,643.68	562,066.39
			收支差额	251,192.39	417,577.24



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2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
-------	------	-----	------	------	------	------	------



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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				-36.00	17,307.00	17,271.00	0.00
个人社保医保				0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
住房公积金				-36.00	11,187.00	11,151.00	0.00
专项应付款				95,993.28	0.00	7,036.07	88,957.21
“两委”换届选举工作经费				22,735.00	0.00	0.00	22,735.00
企业退休人员社会化管理经费				1,513.00	0.00	1,467.00	46.00
党建办				33,018.55	0.00	5,119.07	27,899.48
2025年党的基层组织办公费				9,327.76	0.00	3,119.07	6,208.69
2025年党的基层组织服务群众费				20,419.31	0.00	2,000.00	18,419.31
防疫工作经费				3,271.48	0.00	0.00	3,271.48
住建局				15,918.73	0.00	450.00	15,468.73
2024年农村人居环境整治				15,918.73	0.00	450.00	15,468.73
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



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年2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	19,000.00
2026-02-11	还备用金（换届选举经费剩余部分）		0.00	19,000.00	0.00
合计：			0.00	19,000.00	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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	562,873.20
2026-02-02	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2月份岗位工作补贴		17,100.00	0.00	579,973.20
2026-02-03	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支2026年2月份社保医保费（两委5人：单位：5750元、个人：2550元；工作人员7人：单位：8050元、个人：3570元）		0.00	19,920.00	560,053.20
2026-02-04	付-中山市住房公积金管理中心支2026年2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	537,751.20
2026-02-05	付-中山市财政局神湾分局支上缴2025年财政（工作经费）结余资金		0.00	167,936.03	369,815.17
2026-02-05	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司（吴丹萍公务卡支付）支2025年12月短信业务服务费		0.00	0.80	369,814.37
2026-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2026年1月份电话通信服务费		0.00	621.72	369,192.65
2026-02-06	收-中山市神湾镇人民政府下拨神湾社区2026年2月份工作性经费		198,000.00	0.00	567,192.65
2026-02-06	付-“两委”干部（5人）支“两委”干部2026年2月份工薪		0.00	34,443.00	532,749.65
2026-02-06	付-工作人员（7人）支工作人员2026年2月份工薪		0.00	31,700.00	501,049.65
2026-02-06	付-中山市神湾镇创智电脑商行支打印机打印头、网络电话维护、有线鼠标费		0.00	440.00	500,609.65
2026-02-06	付-中山市神湾镇尚圆广告设计部支2025年10月-2026年1月广告费		0.00	530.00	500,079.65
2026-02-06	付-中山顺丰速运有限公司（吴丹萍公务卡支付）支快递费（寄光荣牌）		0.00	36.00	500,043.65
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026年1月份电费（办公室）		0.00	387.28	499,656.37
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026年1月份电费（老人娱乐室）		0.00	173.39	499,482.98
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026年1月份电费（山景街）		0.00	279.78	499,203.20
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026年1月份电费（乐华街）		0.00	99.02	499,104.18
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026年1月份电费（新村灯光球场）		0.00	35.69	499,068.49



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-11	还备用金（换届选举经费剩余部分）		19,000.00	0.00	518,068.49
2026-02-11	付-李恒源、钟文涛、张宇、李绍懿等12人支神湾社区2026年上半年“征兵”初检补助款		0.00	1,200.00	516,868.49
2026-02-11	付-中山市神湾镇雄艺汽车美容维修中心支排涝抢险车保养及常规检查费（车牌粤T YQ757）		0.00	290.00	516,578.49
2026-02-11	付-中山市神湾镇古宥合盛商店支金龙鱼玉米油、寿桃面、香菇、腊肠、香米费（国有企业退休人员2026年春节慰问品费）		0.00	1,467.00	515,111.49
2026-02-11	付-梁玉燕支梁玉燕清理糖厂排水渠杂草劳务费（150元*3天）		0.00	450.00	514,661.49
2026-02-11	付-中山市神湾镇吴剑鸿水店支2025年12月5日支装水费		0.00	360.00	514,301.49
2026-02-11	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支2026年报纸订阅费（人民日报、求是）		0.00	552.00	513,749.49
2026-02-11	付-中山市星远教育科技有限公司支神湾社区开展“欢欢喜喜过大年”主题系列活动材料费		0.00	2,000.00	511,749.49
2026-02-14	付-“两委”干部（7人）支“两委”干部2025年岗位责任制奖金（预发部分）		0.00	35,000.00	476,749.49
2026-02-24	付-中山公用水务投资有限公司支2026年1月8日-2月12日水费、污水、城镇垃圾处理费（户号：170101002）		0.00	17.88	476,731.61
2026-02-25	收-中山市神湾镇人民政府下拨神湾社区2026年3月份工作性经费		170,600.00	0.00	647,331.61
2026-02-25	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3月份岗位工作补贴		17,100.00	0.00	664,431.61
合计：			421,800.00	320,241.59	

# “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2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	1000.00	1893.00	7307.00	
陈章安	委员	1900.00	1500.00	4200.00	1000.00	1824.00	6776.00	
赖兴仪	委员	1900.00	1450.00	4200.00	1000.00	1830.00	6720.00	
严朝龙	委员	1900.00	1550.00	4200.00	1000.00	1842.00	6808.00	
吴丹萍	委员	1900.00	1550.00	4200.00	1000.00	1818.00	6832.00	
陈文婷	办事员	4300.00	900.00	0.00	1000.00	1176.00	5024.00	
黄慧	办事员	4300.00	1100.00	0.00	1000.00	1176.00	5224.00	
容弘畅	办事员	4300.00	400.00	0.00	1000.00	1140.00	4560.00	
张育团	办事员	3900.00	200.00	0.00	1000.00	1116.00	3984.00	
朱莲花	办事员	4100.00	400.00	0.00	1000.00	1140.00	4360.00	
梁文通	办事员	4100.00	300.00	0.00	1000.00	1140.00	4260.00	
李颖琳	办事员	4100.00	400.00	0.00	1000.00	1212.00	4288.00	
合计		38800.00	11300.00	21350.00	12000.00	17307.00	66143.00	



## 政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28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	2000.00	5,580.69	18,419.31	
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	3,119.07	63,791.31	6,208.69	
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	1,467.00	5,795.00	46.00	
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	450.00	104,531.27	15,468.73	
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-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-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-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	22,735.00	
		合计	419,198.58	7,036.07	330,241.37	88,957.21	