

资产负债表

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022年03月

单位:元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 37,135,695.76 | 37,740,065.36 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中: 现金 | | 541.30 | 11.30 | 应付款项 | 36 | 2,196,642.83 | 1,782,113.15 |
| 银行存款 | | 37,135,154.46 | 37,740,054.06 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | 4,872,000.00 | 3,922,800.74 |
| 应收款项 | 5 | 940,082.05 | 770,125.73 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 7,068,642.83 | 5,704,913.89 |
| 流动资产合计: | 9 | 38,075,777.81 | 38,510,191.09 | | | | |
| | | | | 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 | | | 长期负债合计 | 44 | | |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| | | | | 其他负债: | | | |
| 长期资产: | | | | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期投资 | 16 | 12,480,000.00 | 12,480,000.00 | 专项应付款 | 46 | 1,632,255.42 | 1,882,307.79 |
| 长期待摊费用 | 17 | 378,436.10 | 993,451.83 | 递延收入 | 47 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 12,858,436.10 | 13,473,451.83 | | | | |
| | | | | 其他负债合计 | 48 | 1,632,255.42 | 1,882,307.79 |
| 固定资产: | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 19 | 31,282,186.37 | 31,293,566.37 | | | | |
| 减: 累计折旧 | 20 | 12,728,263.11 | 12,898,864.07 | 负债合计 | 49 | 8,700,898.25 | 7,587,221.68 |
| 固定资产净值 | 21 | 18,553,923.26 | 18,394,702.30 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | | | | |
| 在建工程 | 23 | 768,131.03 | 153,115.30 | 所有者权益: | | | |
| 固定资产合计 | 26 | 19,322,054.29 | 18,547,817.60 | 资本 | 50 | | |
| | | | | 公积公益金 | 51 | 62,600,924.76 | 63,219,539.49 |
| 无形资产: | | | | 未分配收益 | 52 | 609,908.53 | 1,380,162.69 |
| 无形资产 | 30 | 1,655,463.34 | 1,655,463.34 | 所有者权益合计 | 53 | 62,600,924.76 | 64,599,702.18 |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 32 | 71,911,731.54 | 72,186,923.86 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 71,911,731.54 | 72,186,923.86 |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022年03月

单位:元

| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年数 |
|-------------|----|-------------|--------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | 270,723.12 | 960,320.24 |
| 加: 发包及上交收入 | 2 | | |
| 投资收益 | 3 | | 776,366.98 |
| 减: 经营支出 | 6 | 46,808.38 | 361,793.05 |
| 管理费用 | 7 | 154,987.27 | 677,399.53 |
| 二、经营收益 | 10 | 68,927.47 | 697,494.64 |
| 加: 补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | 116,952.74 | 188,348.74 |
| 减: 其他支出 | 16 | 11,244.68 | 115,589.22 |
| 三、本年收益 | 20 | 174,635.53 | 770,254.16 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 174,635.53 | 770,254.16 |
| 加: 年初未分配收益 | 22 | | 609,908.53 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | 1,380,162.69 |
| 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 | -411,750.00 | |
| 6. 拨付单位 | 32 | | |
| 7. 干部报酬 | 33 | | |
| 8. 其他分配 | 34 | | |
| 9. 损益调整 | 35 | | |
| 六、年末未分配收益 | 36 | | 1,380,162.69 |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022年03月

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 | 270,723.12 | 960,320.24 | 一、经营支出 | 46,808.38 | 361,793.05 |
| 1. 销售收入 | | | 1. 销售成本 | | |
| 2. 出租收入 | 270,723.12 | 960,320.24 | 2. 出租成本 | | 95,485.00 |
| 3. 劳务收入 | | | 3. 提供劳动成本 | | |
| 4. 其他经营收入 | | | 4. 经营性固定资产折旧费 | 46,031.79 | 138,095.37 |
| 二、发包及上交收入 | | | 5. 土地承包款 | | |
| 1. 土地承包金 | | | 6. 租赁税金 | | 90,072.39 |
| 2. 鱼塘承包金 | | | 7. 其他经营成本 | 776.59 | 38,140.29 |
| 3. 果园承包金 | | | 7.1 其他 | | |
| 4. 林场承包金 | | | 7.2 出租土地返还支出 | | |
| 5. 山林承包金 | | | 7.3 修缮费等支出 | 776.59 | 38,140.29 |
| 6. 其他承包金 | | | 二、管理费用 | 154,987.27 | 677,399.53 |
| 三、补助收入 | | | 1. 干部报酬 | 1,580.00 | 1,580.00 |
| 1. 中央及省级财政补助 | | | 2. 其他管理及固定人员报酬 | 105,820.00 | 583,565.00 |
| 2. 市级财政补助 | | | 3. 临时员工报酬 | | |
| 3. 县级财政补助 | | | 4. 办公费 | 25,328.00 | 26,778.00 |
| 4. 镇级财政补助 | | | 5. 水电费 | 1,520.95 | 1,433.04 |
| 5. 其他部门补助 | | | 6. 书报费 | | |
| 四、其他收入 | 116,952.74 | 188,348.74 | 7. 折旧费 | 10,809.82 | 32,505.59 |
| 1. 存款利息收入 | 73,004.08 | 73,004.08 | 8. 修缮费 | | 380.00 |
| 2. 固定资产盘盈收入 | | | 9. 民主理财费 | 1,500.00 | 15,500.00 |
| 3. 库存物资盘盈收入 | | | 10. 误工补贴 | | |
| 4. 农业资产盘盈收入 | | | 11. 差旅费 | | |
| 5. 违约金收入 | | | 12. 会议费 | | |
| 6. 垃圾费收入 | 7,820.00 | 34,845.00 | 13. 培训费 | | |
| 7. 治安费收入 | | | 14. 业务接待费 | | |
| 8. 管理费收入 | | 4,320.00 | 15. 邮电通讯费 | | -300.00 |
| 9. 其他 | 36,128.66 | 76,179.66 | 16. 机动车辆费 | | |
| 五、投资收益 | | 776,366.98 | 17. 无形资产摊销 | | |
| 1. 股利利润 | | | 18. 财务统筹费 | | |
| 2. 债券利息 | | | 19. 其他费用 | 8,428.50 | 15,957.90 |
| 3. 其他投资收益 | | 776,366.98 | 19.1 加班餐费 | | |
| 4. 投资损失 | | | 19.2 其他 | 8,428.50 | 13,017.90 |
| | | | 19.3 餐费 | | 2,940.00 |
| | | | 三、其他支出 | 11,244.68 | 115,589.22 |
| | | | 1. 利息支出 | | |
| | | | 2. 固定资产盘亏和损失 | | |
| | | | 3. 库存物资盘亏和损失 | | |
| | | | 4. 农业资产死亡毁损支出 | | |
| | | | 5. 防汛抢险支出 | | |
| | | | 6. 违约金支出 | | |
| | | | 7. 无法收回的应收款项 | | |
| | | | 8. 捐款赞助支持 | | 10,000.00 |

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022年03月

单位: 元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | 9. 宅基地补方支出 | | |
| | | | 10. 其他 | 11,244.68 | 105,589.22 |
| | | | 10.1 自来水安装成本支出 | | |
| | | | 10.2 水费支出 | 6,423.08 | 7,868.72 |
| | | | 10.3 其他 | 4,821.60 | 97,720.50 |
| | | | 四、福利费支出 | 323,249.67 | 963,740.53 |
| | | | 1. 计划生育 | | |
| | | | 2. 烈军属优抚 | | |
| | | | 3. 五保户补助 | | |
| | | | 4. 困难户补助 | | |
| | | | 5. 治安 | 44,220.33 | 226,951.82 |
| | | | 6. 征兵民兵 | | |
| | | | 7. 环境卫生 | 74,385.50 | 104,658.94 |
| | | | 8. 合作医疗及医药 | | |
| | | | 9. 教育及学校幼儿园补助 | 9,200.00 | 29,500.00 |
| | | | 10. 老人和敬老院补助 | | |
| | | | 11. 救灾救济 | | |
| | | | 12. 文体体育 | 138.31 | 639.30 |
| | | | 13. 公共设施维护 | 101,460.41 | 236,990.72 |
| | | | 14. 医保社保 | 45,322.06 | 115,498.86 |
| | | | 15. 补贴农户 | | |
| | | | 16. 殡改 | | 3,000.00 |
| | | | 17. 创建活动 | | |
| | | | 18. 森林防火 | | |
| | | | 19. 慰问金 | | 39,797.20 |
| | | | 20. 流动人员管理 | | |
| | | | 21. 消防 | | 5,055.00 |
| | | | 22. 城管 | | |
| | | | 23. 其他福利费支出 | 48,523.06 | 201,648.69 |
| | | | 23.1 村民粮食分配款 | 45,950.00 | 137,900.00 |
| | | | 23.2 路灯费用 | 2,573.06 | 9,268.69 |
| | | | 23.3 其他 | | 54,480.00 |
| | | | 23.4 村级医保 | | |
| | | | 五、分配农户及投资者 | -411,750.00 | |
| | | | 六、固定资产购建 | 3,599.00 | 11,380.00 |
| | | | 1. 生产经营用 | | |
| | | | 2. 管理用 | | 1,801.00 |
| | | | 3. 公益用 | 3,599.00 | 9,579.00 |
| | | | 4. 支农用 | | |
| 收入合计 | 387,675.86 | 1,925,035.96 | 支出合计 | 128,139.00 | 2,129,902.33 |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022年03月

单位: 元

| 债权事项 | 经手人 | 发生时间 | 应收款 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|--------------------|-----|------|--------------|------------|------------|----|
| 应收款 | | | 1,316,899.07 | 546,773.34 | 770,125.73 | |
| 征地补偿款 | | | | | | |
| 租赁款 | | | 1,087,717.16 | 535,778.36 | 551,938.80 | |
| 罗建开 | | | | | | |
| 中山市百嘉尚食品有限 公司 | | | | | | |
| 中山市桂山泉饮用水有 限公司 | | | 73,450.00 | 25,971.00 | 47,479.00 | |
| 谭鸿辉 | | | 286,452.00 | | 286,452.00 | |
| 厂 | | | | | | |
| 中山市五桂山圣馨工艺 | | | 11,215.80 | | 11,215.80 | |
| 交流中心 | | | | | | |
| 赖台斌 | | | | | | |
| 曾水龙 | | | 67,000.00 | 70,000.00 | -3,000.00 | |
| 公司 | | | | | | |
| 中山古德五金工业有限 公司 | | | 25,100.00 | | 25,100.00 | |
| 中山市好自然家具有限 公司 | | | 49,500.00 | 26,900.00 | 22,600.00 | |
| 中山市艾博家具有限公 司 | | | 98,087.36 | 85,887.36 | 12,200.00 | |
| 广东省长大发展投资有 限公司 | | | 360,000.00 | 270,000.00 | 90,000.00 | |
| 古结波015 | | | | | | |
| 向守香 | | | | | | |
| 有限公司 | | | | | | |
| 中山市冠赫嘉金属科技 有限公司 | | | 75,412.00 | 47,520.00 | 27,892.00 | |
| 陈鸿连 | | | | | | |
| 阮英华 | | | 45,500.00 | | 45,500.00 | |
| 张亦祥 | | | | | | |
| 冉茂海 | | | -1,050.00 | | -1,050.00 | |
| 有限公司 | | | | | | |
| 中山市中荔金属科技有 限公司 | | | | | | |
| 有限公司 | | | | | | |
| 中山市景硕园艺工程有 限公司 | | | | | | |
| 有限公司W031 | | | -4,500.00 | | -4,500.00 | |
| 有限公司W033 | | | 4,300.00 | | 4,300.00 | |
| 有限公司 | | | | | | |
| 中山市南塘五金弹簧有 限公司 | | | 2,450.00 | 2,100.00 | 350.00 | |
| 有限公司W045 | | | -5,200.00 | 7,400.00 | -12,600.00 | |
| 发包款 | | | 207,694.48 | | 207,694.48 | |
| 交流中心 | | | | | | |
| 古伟红002 | | | | | | |
| 古伟红003 | | | 27,600.00 | | 27,600.00 | |
| 古伟红004 | | | | | | |
| 部 | | | | | | |
| 广东省中山军分区后勤 | | | 9,280.00 | | 9,280.00 | |
| 古章仁 | | | -2,800.00 | | -2,800.00 | |
| 古润辉 | | | 600.00 | | 600.00 | |
| 袁英豪 | | | 3,490.00 | | 3,490.00 | |
| 吕永庆 | | | | | | |

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022年03月

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生时间 | 应收款 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|--------------------------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司012 | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司013 | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 中国铁塔股份有限公司 中山分公司014 | | | | | | |
| 中国铁塔股份有限公司 中山分公司015 | | | | | | |
| 古观明 | | | | | | |
| 中山市丰泽源养殖业有 限公司（刘腾宇） | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 李国强、邱子平 | | | 9,600.00 | | 9,600.00 | |
| 张光临、汤国斌、方影 锋、赖建航 | | | -11,000.00 | | -11,000.00 | |
| 殷敬强、朱伟强 | | | 5,185.00 | | 5,185.00 | |
| 中山市三乡镇庭记酒楼0 21 | | | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 中山市三乡镇庭记酒楼0 22 | | | 2,400.00 | | 2,400.00 | |
| 中山市加益房地产发展 有限公司 | | | 68,500.00 | | 68,500.00 | |
| 中山甘碧饮品厂 | | | 70,999.28 | | 70,999.28 | |
| 中国电信股份有限公司 广东分公司 | | | | | | |
| 黄小嫦 | | | | | | |
| 黄小嫦028 | | | | | | |
| 福建佳诚建设工程有限 公司 | | | | | | |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司 | | | | | | |
| 古伟红 | | | | | | |
| 中山市公量行经济顾问 有限公司古寨沟林果场 | | | -34,159.80 | | -34,159.80 | |
| 区荣信 | | | | | | |
| 医保社保 | | | 10,392.45 | 3,060.00 | 7,332.45 | |
| 其他 | | | 11,094.98 | 7,934.98 | 3,160.00 | |
| 其他应收款 | | | 11,094.98 | 7,934.98 | 3,160.00 | |
| 陈鸿连 | | | | | | |
| 古结波 | | | | | | |
| 个人住房公积金 | | | 6,760.00 | 3,600.00 | 3,160.00 | |
| 个人所得税 | | | 4,334.98 | 4,334.98 | | |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022年03月

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|---------------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 应付款 | | | | 2,193,162.36 | 417,899.29 | 1,782,113.15 |
| 征地补偿款 | | | | 1,055,464.98 | | 1,055,464.98 |
| 青苗补偿费 | | | | 58,492.00 | | 58,492.00 |
| 补偿单位或个人 | | | | 996,972.98 | | 996,972.98 |
| 应付定金押金 | | | | 519,581.40 | 1,000.00 | 519,581.40 |
| 林俭章（租厂房） | | | | 42,900.00 | | 42,900.00 |
| 赖台斌（租“南桥卫生站”押金） | | | | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 中山艾博家具公司（宿舍楼216房保证金） | | | | -500.00 | 500.00 | |
| 梁辉扬（租卫生站旁荒地押金） | | | | 7,700.00 | | 7,700.00 |
| 古结波（租商铺押金） | | | | 2,800.00 | | 2,800.00 |
| 五桂山对馨工艺厂（诚意金） | | | | 32,531.40 | | 32,531.40 |
| 刘发民押金 | | | | 71,280.00 | | 71,280.00 |
| 好自然家具押金 | | | | 46,400.00 | | 46,400.00 |
| 中国铁塔中山分公司（诚意金） | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 曾水龙 | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 中山市馨荣五金弹簧有限公司 | | | | 600.00 | | 600.00 |
| 中山古德五金工业有限公司 | | | | 950.00 | | 950.00 |
| 中山市艾博家具有限公司 | | | | 60,500.00 | 500.00 | 60,000.00 |
| 向守香 | | | | 350.00 | | 350.00 |
| 古观明 | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 中山坦洲快线建设投资有限公司 | | | | 180,000.00 | | 180,000.00 |
| 阮英华 | | | | 19,500.00 | | 19,500.00 |
| 陈鸿连 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 张亦祥 | | | | 350.00 | | 350.00 |
| 中山市中荔金属科技有限公司 | | | | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| 梁辉扬 | | | | 770.00 | | 770.00 |
| 中山市公量行经济顾问有限公司 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 中山市好自然家具有限公司（租第三幢厂房交易诚意金） | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 中山市得劳斯集装箱有限公司 | | | | -37,500.00 | | -37,500.00 |
| 收中山市南塘五金弹簧有限公司 | | | | 350.00 | | 350.00 |
| 应付工程款 | | | | 88,085.98 | 5,149.29 | 88,786.77 |
| 中山三乡财记卷闸维修店 | | | | 631.50 | | 631.50 |
| 中山顺盛防水补漏工程部 | | | | 2,755.15 | | 2,755.15 |
| 中山市铁人体育设施工程有限公司 | | | | 3,240.45 | | 3,240.45 |
| 中山财记水电安装公司 | | | | 4,060.39 | 2,224.25 | 1,836.14 |
| 中山镇濠土石方工程公司 | | | | 400.00 | | 400.00 |

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022年03月

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|-----------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|
| 广东致业工程建筑有限公司 | | | | 15,446.55 | | 15,446.55 |
| 广东华泓建设工程有限公司 | | | | 5,736.14 | | 5,736.14 |
| 广东六峰建设工程公司 | | | | 1,217.05 | | 1,217.05 |
| 广东佰益建设工程有限公司 | | | | 1,109.51 | | 1,109.51 |
| 广东六峰建设工程有限公司 | | | | 2,306.10 | | 2,306.10 |
| 广东龙盾安装工程有限公司 | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 中山市祥海园林建设有限公司 | | | | 4,229.22 | | 4,229.22 |
| 中都工程设计有限公司 | | | | 19,388.14 | | 19,388.14 |
| 广东华盈建设集团有限公司 | | | | 1,740.88 | 2,925.04 | 4,665.92 |
| 中山报业中新传媒有限公司 | | | | 13,435.17 | | 13,435.17 |
| 中山市迈鸿市政园林工程有限公司 | | | | 110.70 | | 110.70 |
| 中山市顺堡建筑工程有限公司 | | | | 3,279.03 | | 3,279.03 |
| 代收代支 | | | | 50,280.00 | | 50,280.00 |
| 坦洲快线青苗补偿款 | | | | 50,280.00 | | 50,280.00 |
| 其他 | | | | 479,750.00 | 411,750.00 | 68,000.00 |
| 应付股红分配 | | | | 479,750.00 | 411,750.00 | 68,000.00 |
| 未提供账号 | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 已故未办股权继承 | | | | 28,250.00 | | 28,250.00 |
| 古结威（法院扣留） | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 农户分配 | | | | 442,000.00 | 411,750.00 | 30,250.00 |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2022年03月

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位: 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|----------------|-----|-------|--------|--------|
| 期初余额 | 无 | | | | 299.30 |
| 2022.03.31 | 收古燕娥交来入南桥村老人会款 | | 24.00 | | 323.30 |
| 2022.03.31 | 村委会治安巡逻车加油费 | | | 312.00 | 11.30 |
| 合计 | | | 24.00 | 312.00 | |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

银行存款收支明细公布表

2022年03月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|--|-----|--------------|-----------|---------------|
| | 期初余额 | 无 | | | | 36,606,355.32 |
| 1 | 2022.03.31 | 收五桂山街道党建工作办公室下拨五桂山南桥村史馆建设经费(市领导专项经费) | | 1,000,000.00 | | 37,606,355.32 |
| 2 | 2022.03.31 | 收陈秀南交来入南桥村老人会款 | | 24.00 | | 37,606,379.32 |
| 3 | 2022.03.31 | 收陈鸿连交来国防基地驿站电费(2022.1月) | | | -1,939.33 | 37,608,318.65 |
| 4 | 2022.03.31 | 收中山市南塘五金弹簧有限公司 合同号W034交来2021.9-2022.2月宿舍租金 | | 2,100.00 | | 37,610,418.65 |
| 5 | 2022.03.31 | 收南桥村民及厂企交来2021年10-12月份水费及垃圾费 | | 5,307.00 | | 37,615,725.65 |
| 6 | 2022.03.31 | 收中山市好自然家具有限公司 W035交来2月份厂房租金 | | 24,750.00 | | 37,640,475.65 |
| 7 | 2022.03.31 | 收中山市好自然家具有限公司 交来2021年10-12月垃圾费1800元,水电费2834元 | | 1,800.00 | | 37,642,275.65 |
| 8 | 2022.03.31 | 收陈鸿连交来国防基地驿站电费(2022年2月) | | | -1,940.03 | 37,644,215.68 |
| 9 | 2022.03.31 | 收中山市好自然家具有限公司 交来2022年2月份电费 | | | -1,499.47 | 37,645,715.15 |
| 10 | 2022.03.31 | 收中山市好自然家具有限公司 合同号W033交来2022年1月份宿舍租金 | | 2,150.00 | | 37,647,865.15 |
| 11 | 2022.03.31 | 收南桥村民及厂企交来2021年10-12月份水费及电费 | | 21,125.00 | | 37,668,990.15 |
| 12 | 2022.03.31 | 收馨荣五金弹簧有限公司、伯公窝农场交来2021年10-12月份电费、水费 | | 302.00 | | 37,669,292.15 |
| 13 | 2022.03.31 | 收中山市中荔金属科技有限公司交来2021年10-12月份垃圾处理费 | | 1,200.00 | | 37,670,492.15 |
| 14 | 2022.03.31 | 收中山市中荔金属科技有限公司交来2021年10-12月宿舍份水、电费 | | 1,334.00 | | 37,671,826.15 |
| 15 | 2022.03.31 | 收中山市艾博家具有限公司(合同号W016)交来2022年1-3月份租金 | | 85,887.36 | | 37,757,713.51 |
| 16 | 2022.03.31 | 收曾水龙 合同号W009交来新市场租金 | | 50,000.00 | | 37,807,713.51 |
| 17 | 2022.03.31 | 收中山坦洲快线建设投资有限公司 合同号W044交来2021.12.15-2022.2.14日租金 | | 180,000.00 | | 37,987,713.51 |
| 18 | 2022.03.31 | 收中仪万方交来2021年10-12月份水费 | | 600.00 | | 37,988,313.51 |
| 19 | 2022.03.31 | 收中山市冠赫嘉金属科技有限公司 合同号W004交来2021年3-4月份厂房租金 | | 47,520.00 | | 38,035,833.51 |
| 20 | 2022.03.31 | 收农业银行6334账户第一季度利息款 | | 66,819.01 | | 38,102,652.52 |
| 21 | 2022.03.31 | 收中山市冠赫嘉金属科技有限公司交来2021年10-12月宿舍水费 | | 526.00 | | 38,103,178.52 |
| 22 | 2022.03.31 | 收中山甘碧饮品厂 交来2021年10-12月垃圾处理费 | | 1,200.00 | | 38,104,378.52 |
| 23 | 2022.03.31 | 收农业银行1079账户第一季度利息款 | | 2,413.90 | | 38,106,792.42 |
| 24 | 2022.03.31 | 收中山坦洲快线建设投资有限公司 合同号W044交来2022.2.15-3.14日租金 | | 90,000.00 | | 38,196,792.42 |
| 25 | 2022.03.31 | 收农业银行8272账户第一季度利息款 | | 2,629.17 | | 38,199,421.59 |
| 26 | 2022.03.31 | 收两委工作人员交来1月份代缴社保 | | 3,060.00 | | 38,202,481.59 |
| 27 | 2022.03.31 | 收南桥桥芯发廊交来2022年1-2月份电费 | | 486.66 | | 38,202,968.25 |
| 28 | 2022.03.31 | 收农商行6248账户第一季度利息款 | | 659.39 | | 38,203,627.64 |
| 29 | 2022.03.31 | 收曾水龙 合同号W009交来厂房租金 | | 20,000.00 | | 38,223,627.64 |
| 30 | 2022.03.31 | 收广东中山医保代发户退回城乡基本医疗款 | | 540.90 | | 38,224,168.54 |
| 31 | 2022.03.31 | 收农商行272022账户第一季度利息款 | | 482.61 | | 38,224,651.15 |
| 32 | 2022.03.31 | 收中山市馨荣五金弹簧有限公司 合同号W046交来2021年5月-2022年4月租金 | | 7,200.00 | | 38,231,851.15 |
| 33 | 2022.03.31 | 收中山市馨荣五金弹簧有限公司 合同号W045交来2020年5月-2022年4月份剩余租金 | | 200.00 | | 38,232,051.15 |

银行存款收支明细公布表

2022年03月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 34 | 2022.03.31 | 收桂山泉饮用水有限公司 合同号W003交来 厂房租金 (2021.10月) | | 25,971.00 | | 38,258,022.15 |
| 35 | 2022.03.31 | 收中山市富田食品有限公司交来2021年10-12月份垃圾处理费 | | 2,400.00 | | 38,260,422.15 |
| 36 | 2022.03.31 | 购花生油384罐春节慰问发放南桥村老人(革命老区慰问支出、完美博爱定向捐款支出、超出部分村集体支出) | | | 21,700.00 | 38,238,722.15 |
| 37 | 2022.03.31 | 垃圾中转站铁门维修质保金 | | | 114.75 | 38,238,607.40 |
| 38 | 2022.03.31 | 南坑尾河边护栏维修工程质保金 | | | 849.58 | 38,237,757.82 |
| 39 | 2022.03.31 | 卫生站消防门与室外消防铁梯维修工程质保金 | | | 685.23 | 38,237,072.59 |
| 40 | 2022.03.31 | 南坑上村铁皮棚维修工程质保金 | | | 574.69 | 38,236,497.90 |
| 41 | 2022.03.31 | 购文具一批(胶箱、垫板、水牌等) | | | 1,073.00 | 38,235,424.90 |
| 42 | 2022.03.31 | 12月份南桥村辖区内的南坑尾清理垃圾、修剪树枝、杂草、杂物等环境卫生整治 | | | 8,730.00 | 38,226,694.90 |
| 43 | 2022.03.31 | 微信公众平台运营与开发(2022.18-2023.2.17) | | | 23,800.00 | 38,202,894.90 |
| 44 | 2022.03.31 | 南坑村荔枝公园地面更换透水砖工程 | | | 6,331.50 | 38,196,563.40 |
| 45 | 2022.03.31 | 南桥村槟榔山安置点排污道整治工程 | | | 3,150.00 | 38,193,413.40 |
| 46 | 2022.03.31 | 南桥村白石澳及南坑排水整治工程 | | | 2,025.00 | 38,191,388.40 |
| 47 | 2022.03.31 | 南桥村南坑尾村道废弃电杆清拆工程 | | | 2,520.00 | 38,188,868.40 |
| 48 | 2022.03.31 | 12月份南桥和平村清理垃圾、杂草、杂物等环境卫生整治 | | | 5,040.00 | 38,183,828.40 |
| 49 | 2022.03.31 | 12月份南桥白石澳片区环境卫生整治、清理杂草、垃圾、杂物、砖头、排水管等 | | | 8,190.00 | 38,175,638.40 |
| 50 | 2022.03.31 | 南桥村春节盆景采购 | | | 5,089.50 | 38,170,548.90 |
| 51 | 2022.03.31 | 南桥和平村砌水坝引水工程款 | | | 97,501.41 | 38,073,047.49 |
| 52 | 2022.03.31 | 春节举办福虎贺岁迎新春、翰墨飘香送祝福活动购对联及福字纸(在春节活动经费专项经费支出) | | | 639.00 | 38,072,408.49 |
| 53 | 2022.03.31 | 百年归老宝烛金(在党组织服务群众经费支出) | | | 1,000.00 | 38,071,408.49 |
| 54 | 2022.03.31 | 购买创维55寸电视一台在图书室活动使用配套设施(在2018年综合性文化服务中心奖补资金支出) | | | 3,599.00 | 38,067,809.49 |
| 55 | 2022.03.31 | 税控盘托管服务费 | | | 288.00 | 38,067,521.49 |
| 56 | 2022.03.31 | 2月份校车款 | | | 7,700.00 | 38,059,821.49 |
| 57 | 2022.03.31 | 南桥村民2月份粮食款 | | | 45,950.00 | 38,013,871.49 |
| 58 | 2022.03.31 | 2022年1-2月份购环卫工具一批 | | | 1,049.00 | 38,012,822.49 |
| 59 | 2022.03.31 | 村委会食堂1-2月份购鲜虾米、石油气、花生油等食品一批 | | | 3,339.00 | 38,009,483.49 |
| 60 | 2022.03.31 | 南桥村党群服务中心2月份电费(在党群办公经费支出) | | | 2,056.93 | 38,007,426.56 |
| 61 | 2022.03.31 | 党群服务中心、和平、石莹桥、南坑服务站2月份网络电话费(在党群办公经费支出) | | | 5,453.71 | 38,001,972.85 |
| 62 | 2022.03.31 | 1月份和平村人居环境整治清运服务费 | | | 13,815.00 | 37,988,157.85 |
| 63 | 2022.03.31 | 1月份南桥村人居环境整治清运服务(石莹桥、槟榔山、白石澳村) | | | 23,535.00 | 37,964,622.85 |
| 64 | 2022.03.31 | 购维修水、电配件一批(用于各小组水电维修) | | | 3,959.00 | 37,960,663.85 |
| 65 | 2022.03.31 | 村委工作人员3月份住房公积金 | | | 12,120.00 | 37,948,543.85 |
| 66 | 2022.03.31 | 和平村舞台2月份电费 | | | 138.31 | 37,948,405.54 |
| 67 | 2022.03.31 | 槟榔山权记餐厅旁、停车场2月份电费 | | | 1,520.95 | 37,946,884.59 |
| 68 | 2022.03.31 | 石窝口、南坑尾治安亭2月份电费 | | | 208.33 | 37,946,676.26 |

银行存款收支明细公布表

2022年03月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|--|-----|--------------|------------|---------------|
| 69 | 2022.03.31 | 石莹桥、石窝口、槟榔山、凤形村路灯2月份电费 | | | 2,573.06 | 37,944,103.20 |
| 70 | 2022.03.31 | 国防、桥芯发廊、新市场侧商铺、宿舍楼、工业区3号厂房2月份电费 | | | 6,155.42 | 37,937,947.78 |
| 71 | 2022.03.31 | 公益性岗位人员2月份工资款 | | | 3,000.00 | 37,934,947.78 |
| 72 | 2022.03.31 | 治安员2月份工资款 | | | 43,700.00 | 37,891,247.78 |
| 73 | 2022.03.31 | 村委会工作人员3月份工资款 | | | 86,800.00 | 37,804,447.78 |
| 74 | 2022.03.31 | 村务监督会2月份补助 | | | 1,500.00 | 37,802,947.78 |
| 75 | 2022.03.31 | 退休老干部3月份补助款 | | | 1,580.00 | 37,801,367.78 |
| 76 | 2022.03.31 | 后勤工作人员2月份工资款 | | | 6,900.00 | 37,794,467.78 |
| 77 | 2022.03.31 | 南桥村民3月份养老保险款 | | | 21,082.80 | 37,773,384.98 |
| 78 | 2022.03.31 | 新村学生陈雅雯、古耀熙、古锐燊2021年-2022年第二学期校车费 | | | 1,500.00 | 37,771,884.98 |
| 79 | 2022.03.31 | 2021年11月份新村用水水费 | | | 6,423.08 | 37,765,461.90 |
| 80 | 2022.03.31 | 村委两委工作人员3月份特定人员工伤保险款 | | | 60.00 | 37,765,401.90 |
| 81 | 2022.03.31 | 南桥村民巫永亮、古结良、古北文等7人医保款 | | | 4,363.66 | 37,761,038.24 |
| 82 | 2022.03.31 | 农商行16248账户变更印鉴手续费 | | | 20.00 | 37,761,018.24 |
| 83 | 2022.03.31 | 农商行272022账户变更印鉴手续费 | | | 20.00 | 37,760,998.24 |
| 84 | 2022.03.31 | 1079账户转账手续费及账户信息费 | | | 104.50 | 37,760,893.74 |
| 85 | 2022.03.31 | 8272账户转账手续费 | | | 22.50 | 37,760,871.24 |
| 86 | 2022.03.31 | 村委工作人员3月份社保险款 | | | 19,815.60 | 37,741,055.64 |
| 87 | 2022.03.31 | 收中山市好自然家具有限公司 交来2021年10-12月水电费2834元 | | 2,834.00 | | 37,743,889.64 |
| 88 | 2022.03.31 | 收中山市冠赫嘉金属科技有限公司交来2021年10-12月宿舍电费 | | 3,566.00 | | 37,747,455.64 |
| 89 | 2022.03.31 | 收中山市冠赫嘉金属科技有限公司交来2021年10-12月垃圾费 | | 1,220.00 | | 37,748,675.64 |
| 90 | 2022.03.31 | 收1月份代缴巫金雄、李美英个人所得税款 | | 4,334.98 | | 37,753,010.62 |
| 91 | 2022.03.31 | 收两委工作人员交来1月份代缴住房公积金 | | 3,600.00 | | 37,756,610.62 |
| 92 | 2022.03.31 | 购花生油384罐春节慰问发放南桥村老人(革命老区慰问支出、完美博爱定向捐款支出、超出部分村集体支出) | | | 8,000.00 | 37,748,610.62 |
| 93 | 2022.03.31 | 购花生油384罐春节慰问发放南桥村老人(革命老区慰问支出、完美博爱定向捐款支出、超出部分村集体支出) | | | 4,821.60 | 37,743,789.02 |
| 94 | 2022.03.31 | 购买创维55寸电视一台在图书室活动使用配套设施(在2018年综合性文化服务中心奖补资金支出) | | | 3,599.00 | 37,740,190.02 |
| 95 | 2022.03.31 | 购买创维55寸电视一台在图书室活动使用配套设施(在2018年综合性文化服务中心奖补资金支出) | | 3,599.00 | | 37,743,789.02 |
| 96 | 2022.03.31 | 村委工作人员3月份住房公积金个人部分 | | | 12,120.00 | 37,731,669.02 |
| 97 | 2022.03.31 | 村委会工作人员3月份工资款个人社保 | | | -6,936.00 | 37,738,605.02 |
| 98 | 2022.03.31 | 村委会工作人员3月份工资款个人住房公积金 | | | -8,160.00 | 37,746,765.02 |
| 99 | 2022.03.31 | 村委工作人员3月份社保险款个人部分 | | | 9,996.00 | 37,736,769.02 |
| 100 | 2022.03.31 | 南桥和平村砌水坝引水工程款质保金3% | | | -2,925.04 | 37,739,694.06 |
| 101 | 2022.03.31 | 公益性岗位人员2月份工资款个人部分 | | | -360.00 | 37,740,054.06 |
| 合计 | | | | 1,667,841.98 | 534,143.24 | 37,740,054.06 |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

民主理财小组理财结果公布表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

制表日期:2022.04.08

审核结果:

1、现金账面金额: 11.30 元。实地清点现金: 11.30元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 37,740,054.06 元。实地清点银行存款: 37,740,054.06元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 11.30元。超出规定限额: 0元;

3、库存现金“白条抵库”金额:0元;

4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况: 借方差异: 0元;

贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等: 是;

5、本月现金收入共: 1 笔, 24.00 元

本月银行存款收入共: 35 笔, 1,669,621.81 元

6、本月现金支出共: 1 笔, 312.00 元;

本月银行存款支出共: 51 笔, 535,923.07 元;

审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

审核意见:

同意

民主小组成员签名:

制表人:

固定资产发布表

2022年03月

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间: 2022.03.31

| 债权名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------------|---------------|----|----------|------|---------------|----|
| | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 固定资产 | 31,289,967.37 | | 3,599.00 | | 31,293,566.37 | |
| 生产经营用 | 23,392,873.84 | | | | 23,392,873.84 | |
| 土地、房屋及构筑物 | 23,392,873.84 | | | | 23,392,873.84 | |
| 通用设备 | | | | | | |
| 专用设备 | | | | | | |
| 文物和陈列品 | | | | | | |
| 图书、档案 | | | | | | |
| 家具、用具、装具及动植物 | | | | | | |
| 管理用 | 2,946,466.21 | | | | 2,946,466.21 | |
| 土地、房屋及构筑物 | 2,190,533.69 | | | | 2,190,533.69 | |
| 通用设备 | 610,633.72 | | | | 610,633.72 | |
| 专用设备 | | | | | | |
| 文物和陈列品 | 2,530.00 | | | | 2,530.00 | |
| 图书、档案 | | | | | | |
| 家具、用具、装具及动植物 | 142,768.80 | | | | 142,768.80 | |
| 公益用 | 4,950,627.32 | | 3,599.00 | | 4,954,226.32 | |
| 土地、房屋及构筑物 | 4,674,890.92 | | | | 4,674,890.92 | |
| 通用设备 | 235,803.40 | | 3,599.00 | | 239,402.40 | |
| 专用设备 | 25,435.00 | | | | 25,435.00 | |
| 文物和陈列品 | | | | | | |
| 图书、档案 | | | | | | |
| 家具、用具、装具及动植物 | 14,498.00 | | | | 14,498.00 | |
| 支农用 | | | | | | |
| 合计 | 31,289,967.37 | | 3,599.00 | 0.00 | 31,293,566.37 | |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

在建工程发布表

2022年03月

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间: 2022.03.31

| 债权名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|---------------------|------------|----|------|------|------------|----|
| | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 在建工程 | 153,115.30 | | | | 153,115.30 | |
| 生产经营用 | | | | | | |
| 管理用 | 153,115.30 | | | | 153,115.30 | |
| 党群服务中心项目修缮工程 | 7,000.00 | | | | 7,000.00 | |
| 槟榔山集装箱项目工程 | 146,115.30 | | | | 146,115.30 | |
| 公益用 | | | | | | |
| 党群服务中心暨综合文化服务中心改造工程 | | | | | | |
| 支农用 | | | | | | |
| 合计 | 153,115.30 | | 0.00 | 0.00 | 153,115.30 | |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022年03月

单位: 元

| 资金名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|-----------------|------|------------|-----------|--------------|------|--------------|
| | 方向 | 金额 | 借方 | 贷方 | 方向 | 金额 |
| 专项应付款 | 贷 | 927,756.43 | 45,448.64 | 1,000,000.00 | 贷 | 1,882,307.79 |
| 上级拨款 | 贷 | 927,756.43 | 45,448.64 | 1,000,000.00 | 贷 | 1,882,307.79 |
| 五桂山综治维稳办 | 贷 | 85,000.00 | | | 贷 | 85,000.00 |
| 村工作站矛盾纠纷调处经费 | 贷 | 75,000.00 | | | 贷 | 75,000.00 |
| 培育文体团经费 | 贷 | 10,000.00 | | | 贷 | 10,000.00 |
| 扫黑除恶经费 | 平 | | | | 平 | |
| 中山市财政局 | 平 | | | | 平 | |
| 基层服务经费 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山农业农村和社会事务局 | 贷 | 52,295.90 | | | 贷 | 52,295.90 |
| 残疾人趣味运动会经费 | 平 | | | | 平 | |
| “敬老月”活动经费 | 平 | | | | 平 | |
| 土地经营权确权经费 | 贷 | 20,043.60 | | | 贷 | 20,043.60 |
| 处理台风经费 | 平 | | | | 平 | |
| 自然灾害救助款 | 平 | | | | 平 | |
| 秀美村庄奖补资金 | 贷 | 55,000.00 | | | 贷 | 55,000.00 |
| “八一”节慰问金 | 平 | | | | 平 | |
| 革命老区慰问金 | 贷 | 2,000.00 | | | 贷 | 2,000.00 |
| 2019年度生态补偿专项资金 | 平 | | | | 平 | |
| 2020年度耕保补贴(村集体) | 平 | | | | 平 | |
| 房屋搬迁费 | 借 | 24,747.70 | | | 借 | 24,747.70 |
| 2021耕保补贴 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山妇联 | 贷 | 8,889.40 | | | 贷 | 8,889.40 |
| 妇联基层组织建设 | 贷 | 2,579.40 | | | 贷 | 2,579.40 |
| 儿童友好社区建设经费 | 贷 | 2,000.00 | | | 贷 | 2,000.00 |
| 妇代会改建工作经费 | 贷 | 3,000.00 | | | 贷 | 3,000.00 |
| 妇女家家示范点 | 贷 | 1,310.00 | | | 贷 | 1,310.00 |
| 五桂山办事处 | 贷 | 17,622.12 | | | 贷 | 17,622.12 |
| 公共服务中心建设补助 | 贷 | 17,622.12 | | | 贷 | 17,622.12 |
| 新冠肺炎防疫经费 | 平 | | | | 平 | |
| 公益岗位补助(疫情防控) | 平 | | | | 平 | |
| 经费补助 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山农业服务中心 | 贷 | 13,400.00 | | | 贷 | 13,400.00 |
| 动物防疫经费 | 贷 | 13,400.00 | | | 贷 | 13,400.00 |
| 五桂山经信局 | 贷 | 6,000.00 | | | 贷 | 6,000.00 |
| 价格监测工作补贴 | 贷 | 6,000.00 | | | 贷 | 6,000.00 |
| 调查户补助 | 平 | | | | 平 | |
| 镇区住户抽样调查户经费补助 | 平 | | | | 平 | |
| 人口普查兼职普查员劳务补贴 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山宣传文体中心 | 贷 | 47,528.00 | 7,238.00 | | 贷 | 40,290.00 |
| 群众文化活动经费 | 贷 | 28,019.00 | | | 贷 | 28,019.00 |
| 春节活动经费 | 贷 | 3,681.00 | 639.00 | | 贷 | 3,042.00 |
| 送戏下乡经费 | 贷 | 10,000.00 | | | 贷 | 10,000.00 |
| 综合文化服务中心奖补资金 | 平 | | | | 平 | |
| 购买公益性文化服务岗位补贴 | 借 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 借 | 6,000.00 |
| 补资金 | 贷 | 8,828.00 | 3,599.00 | | 贷 | 5,229.00 |

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022年03月

单位: 元

| 资金名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|---------------|------|------------|-----------|--------------|------|--------------|
| | 方向 | 金额 | 借方 | 贷方 | 方向 | 金额 |
| 五桂山红十字会 | 贷 | 10,416.00 | | | 贷 | 10,416.00 |
| 博爱家园专项资金 | 贷 | 11,046.00 | | | 贷 | 11,046.00 |
| 长者饭堂专项经费 | 借 | 630.00 | | | 借 | 630.00 |
| 五桂山卫计局 | 平 | | | | 平 | |
| 独生子女保健费 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山国土分局 | 贷 | 9,117.00 | | | 贷 | 9,117.00 |
| 基本农田保护经济补偿 | 平 | | | | 平 | |
| 地籍调查权属争议费 | 贷 | 9,117.00 | | | 贷 | 9,117.00 |
| 生态补偿资金 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山教育事务指导中心 | 贷 | 1,500.00 | | | 贷 | 1,500.00 |
| 文体活动经费 | 平 | | | | 平 | |
| 新建5人制足球场 | 平 | | | | 平 | |
| 全民健身上岗站点经费 | 贷 | 1,500.00 | | | 贷 | 1,500.00 |
| 五桂山人社分局 | 贷 | 34,000.00 | | | 贷 | 34,000.00 |
| 村级调解委员会经费 | 贷 | 34,000.00 | | | 贷 | 34,000.00 |
| 退管站老人活动经费 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山党建办 | 贷 | 161,247.52 | 7,510.64 | 1,000,000.00 | 贷 | 1,153,736.88 |
| 村两委换届选举误工补助 | 平 | | | | 平 | |
| 补助村党群服务中心经费 | 贷 | 96,799.00 | | | 贷 | 96,799.00 |
| 关工委六一活动经费 | 平 | | | | 平 | |
| 办公经费 | 贷 | 64,448.52 | 7,510.64 | | 贷 | 56,937.88 |
| 任职的五桂山镇大学生补贴款 | 平 | | | | 平 | |
| 安装党群服务中心LED屏款 | 平 | | | | 平 | |
| 市领导专项经费史馆建设经费 | 平 | | | 1,000,000.00 | 贷 | 1,000,000.00 |
| 中山慈善总会 | 贷 | 21,700.00 | 21,700.00 | | 平 | |
| 完美博爱定向捐款 | 贷 | 21,700.00 | 21,700.00 | | 平 | |
| 五桂山执法分局 | 贷 | 43,200.00 | | | 贷 | 43,200.00 |
| 城市管理量化考核经费 | 贷 | 43,200.00 | | | 贷 | 43,200.00 |
| 五桂山林业站 | 贷 | 298,160.04 | | | 贷 | 298,160.04 |
| 生态公益林补偿资金 | 贷 | 127,535.33 | | | 贷 | 127,535.33 |
| 省级生态公益林补偿金 | 贷 | 162,444.31 | | | 贷 | 162,444.31 |
| 市级生态公益林补偿金 | 贷 | 8,180.40 | | | 贷 | 8,180.40 |
| 五桂山人大工委 | 平 | | | | 平 | |
| 人大另行选举误工费 | 平 | | | | 平 | |
| 中山市农业局 | 贷 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 平 | |
| 革命老区春节慰问金 | 贷 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 平 | |
| 五桂山组办 | 贷 | 45,007.65 | | | 贷 | 45,007.65 |
| 六一经费 | 平 | | | | 平 | |
| 固本强基联系点建设经费 | 贷 | 44,614.00 | | | 贷 | 44,614.00 |
| 新冠肺炎防疫经费(党费) | 平 | | | | 平 | |
| 科技托起强国梦主题活动 | 贷 | 393.65 | | | 贷 | 393.65 |
| 第七届换届选举选民误工补助 | 平 | | | | 平 | |
| 中山市人力资源和社会保障局 | 平 | | | | 平 | |
| 2019年镇区基层服务经费 | 平 | | | | 平 | |
| 2020年镇区基层服务经费 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山公共服务办 | 平 | | | | 平 | |

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022年03月

单位: 元

| 资金名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|----------------------|------|-----------|----------|----|------|-----------|
| | 方向 | 金额 | 借方 | 贷方 | 方向 | 金额 |
| 残疾人插花培训班活动 | 平 | | | | 平 | |
| 旧坟排查工作经费 | 平 | | | | 平 | |
| 购买残疾人康复器材经费 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山环保分局 | 贷 | 5,671.78 | | | 贷 | 5,671.78 |
| 2018年生态补偿专项资金 | 贷 | 5,671.78 | | | 贷 | 5,671.78 |
| 中共中山市委党校 | 贷 | 15,000.00 | | | 贷 | 15,000.00 |
| 现场教学基地建设 | 贷 | 15,000.00 | | | 贷 | 15,000.00 |
| 五桂山城乡建设服务中心 | 贷 | 1,735.66 | | | 贷 | 1,735.66 |
| 农村发展补助资金(人居环境整治专项经费) | 平 | | | | 平 | |
| 环境整治专项经费 | 贷 | 1,735.66 | | | 贷 | 1,735.66 |
| 五桂山街道人大办公室 | 贷 | 1,500.00 | | | 贷 | 1,500.00 |
| 选区选民误工补助款 | 平 | | | | 平 | |
| 市人大换届选举专项经费 | 贷 | 1,500.00 | | | 贷 | 1,500.00 |
| 五桂山街道党群服务中心 | 贷 | 24,630.63 | 1,000.00 | | 贷 | 23,630.63 |
| 党组织服务群众经费 | 贷 | 24,630.63 | 1,000.00 | | 贷 | 23,630.63 |
| 五桂山街道综合行政执法局 | 贷 | 5,334.73 | | | 贷 | 5,334.73 |
| 代收生态补偿金 | 贷 | 5,334.73 | | | 贷 | 5,334.73 |
| 中山市市场监督管理局五桂山分局 | 贷 | 10,800.00 | | | 贷 | 10,800.00 |
| 食品安全进社区补贴 | 贷 | 10,800.00 | | | 贷 | 10,800.00 |
| 其他 | 平 | | | | 平 | |
| 新冠肺炎防疫捐款 | 平 | | | | 平 | |
| 老人会赞助 | 平 | | | | 平 | |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: