

资产负债表

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2022年06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 | 1,373,756.01 | 1,319,651.07 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中: 现金 | | 426.13 | 301.17 | 应付款项 | 36 | | -13,710.00 |
| 银行存款 | | 1,373,329.88 | 1,319,349.90 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | 2,294,000.00 | 1,400,370.20 |
| 应收款项 | 5 | | 27,214.00 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 2,294,000.00 | 1,386,660.20 |
| 流动资产合计: | 9 | 1,373,756.01 | 1,346,865.07 | | | | |
| | | | | 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 | | | 专项应付款 | 46 | 641,078.20 | 326,236.29 |
| 长期待摊费用 | 17 | 37,465.60 | 37,465.60 | 递延收入 | 47 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 37,465.60 | 37,465.60 | | | | |
| | | | | 其他负债合计 | 48 | 641,078.20 | 326,236.29 |
| 固定资产: | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 19 | 292,378.00 | 326,238.00 | | | | |
| 减: 累计折旧 | 20 | 43,128.31 | 60,440.19 | 负债合计 | 49 | 2,935,078.20 | 1,712,896.49 |
| 固定资产净值 | 21 | 249,249.69 | 265,797.81 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 所有者权益: | | | |
| 固定资产合计 | 26 | 249,249.69 | 265,797.81 | 资本 | 50 | | |
| | | | | 公积公益金 | 51 | 412,120.02 | 451,970.02 |
| 无形资产: | | | | 未分配收益 | 52 | -1,686,726.92 | -514,738.03 |
| 无形资产 | 30 | | | 所有者权益合计 | 53 | 412,120.02 | -62,768.01 |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 32 | 1,660,471.30 | 1,650,128.48 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 1,660,471.30 | 1,650,128.48 |

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2022年06月

单位:元

| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年数 |
|-------------|----|--------------|---------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | | |
| 加: 发包及上交收入 | 2 | | |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减: 经营支出 | 6 | | |
| 管理费用 | 7 | 331,979.84 | 1,925,079.63 |
| 二、经营收益 | 10 | -331,979.84 | -1,925,079.63 |
| 加: 补助收入 | 12 | 1,024,500.00 | 3,107,400.00 |
| 其他收入 | 13 | 684.28 | 1,768.52 |
| 减: 其他支出 | 16 | | 12,100.00 |
| 三、本年收益 | 20 | 693,204.44 | 1,171,988.89 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 693,204.44 | 1,171,988.89 |
| 加: 年初未分配收益 | 22 | | -1,686,726.92 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | -514,738.03 |
| 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 | | |
| 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 | | -514,738.03 |

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2022年06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 | | | 一、经营支出 | | |
| 1. 销售收入 | | | 1. 销售成本 | | |
| 2. 出租收入 | | | 2. 出租成本 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2. 鱼塘承包金 | | | 7. 其他经营成本 | | |
| 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 | | |
| 6. 其他承包金 | | | 二、管理费用 | 331,979.84 | 1,925,079.63 |
| 三、补助收入 | 1,024,500.00 | 3,107,400.00 | 1. 干部报酬 | | 12,196.00 |
| 1. 中央及省级财政补助 | | | 2. 其他管理及固定人员 报酬 | 244,629.10 | 1,723,742.02 |
| 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 | 3,914.46 | -9,348.54 |
| 4. 镇级财政补助 | | | 5. 水电费 | 7,531.28 | 14,669.81 |
| 5. 其他部门补助 | 1,024,500.00 | 3,107,400.00 | 6. 书报费 | | |
| 四、其他收入 | 684.28 | 1,768.52 | 7. 折旧费 | 3,252.78 | 17,311.88 |
| 1. 存款利息收入 | 684.28 | 1,768.52 | 8. 修缮费 | | |
| 2. 固定资产盘盈收入 | | | 9. 民主理财费 | 3,000.00 | 15,000.00 |
| 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 | | | 13. 培训费 | | |
| 7. 治安费收入 | | | 14. 业务接待费 | | |
| 8. 管理费收入 | | | 15. 邮电通讯费 | 5,279.22 | 10,530.46 |
| 9. 其他 | | | 16. 机动车辆费 | | |
| 五、投资收益 | | | 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 | 64,373.00 | 140,978.00 |
| 3. 其他投资收益 | | | 19.1 加班餐费 | 3,125.00 | 11,340.00 |
| 4. 投资损失 | | | 19.2 其他 | 61,248.00 | 129,638.00 |
| | | | 19.3 餐费 | | |
| | | | 三、其他支出 | | 12,100.00 |
| | | | 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: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2022年06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 | | 2,100.00 |
| | | | 10.1 自来水安装成本支出 | | |
| | | | 10.2 水费支出 | | |
| | | | 10.3 其他 | | 2,100.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 115,379.34 | 893,629.80 |
| | | | 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 | 63,806.00 | 491,062.67 |
| | | | 6. 征兵民兵 | 1,324.00 | 1,597.00 |
| | | | 7. 环境卫生 | | |
| | | | 8. 合作医疗及医药 | | |
| | | | 9. 教育及学校幼儿园补助 | | |
| | | | 10. 老人和敬老院补助 | | |
| | | | 11. 救灾救济 | | |
| | | | 12. 文娱体育 | | |
| | | | 13. 公共设施维护 | | |
| | | | 14. 医保社保 | 50,249.34 | 400,970.13 |
| | | | 15. 补贴农户 | | |
| | | | 16. 殡改 | | |
| | | | 17. 创建活动 | | |
| | | | 18. 森林防火 | | |
| | | | 19. 慰问金 | | |
| | | | 20. 流动人员管理 | | |
| | | | 21. 消防 | | |
| | | | 22. 城管 | | |
| | | | 23. 其他福利费支出 | | |
| | | | 23.1 村民粮食分配款 | | |
| | | | 23.2 路灯费用 | | |
| | | | 23.3 其他 | | |
| | | | 23.4 村级医保 | | |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | | 33,860.00 |
| | | | 1. 生产经营用 | | |
| | | | 2. 管理用 | | 33,860.00 |
| | | | 3. 公益用 | | |
| | | | 4. 支农用 | | |
| 收入合计 | 1,025,184.28 | 3,109,168.52 | 支出合计 | 447,359.18 | 2,864,669.43 |

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：中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2022年06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 | | | 27,214.00 | | 27,214.00 | |
| 征地补偿款 | | | | | | |
| 租赁款 | | | | | | |
| 发包款 | | | | | | |
| 医保社保 | | | | | | |
| 个人所得税 | | | | | | |
| 其他应收款 | | | 27,214.00 | | 27,214.00 | |
| 石鼓股联社 | | | | | | |
| 住房公积金 | | | -206.00 | | -206.00 | |
| 龙塘股联社 | | | 27,420.00 | | 27,420.00 | |

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：中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2022年06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 | | | | -13,710.00 | | -13,710.00 |
| 代收代支 | | | | -13,710.00 | | -13,710.00 |

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06月

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

单位: 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 期初余额 | 无 | | | | 1,020.17 |
| 2022.06.30 | 从基本户提取备用金 | | 5,000.00 | | 6,020.17 |
| 2022.06.30 | 从基本户提取备用金 | | 3,000.00 | | 9,020.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村财务室电脑更换硬盘一个(用办公经费) | | | 360.00 | 8,660.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村鲤鱼山老人吕焯光住院慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 8,160.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村龙塘村民黄爱珍住院慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 7,660.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村张屋村民叶元娇身故慰问金(241001008001) | | | 500.00 | 7,160.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村南边埔村民李美清住院慰问金(241001008001) | | | 500.00 | 6,660.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村党群服务中心办公楼4月桶装饮用水费(用办公经费) | | | 924.00 | 5,736.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村党群服务中心办公楼5月桶装饮用水费(用办公经费) | | | 935.00 | 4,801.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村寿星塘村民叶秋兰住院慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 4,301.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村马槽村民李玉申住院慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 3,801.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村南边埔村民刘志欢住院慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 3,301.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村信地村民李茂坤身故慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 2,801.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村鲤鱼山村民吕伟双住院慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 2,301.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村2022.07.01建党节走访党员李志云、叶家俊慰问金(用专项经费) | | | 1,000.00 | 1,301.17 |
| 2022.06.30 | 龙石村2022.07.01建党节走访党员罗有胜、吕凤初慰问金(用专项经费) | | | 1,000.00 | 301.17 |
| 合计 | | | 8,000.00 | 8,719.00 | |

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06月

报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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 | | | | 744,951.66 |
| 1 | 2022.06.30 | 收中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社上缴龙石村2022年第二季度实体化运作经费 | | 1,024,500.00 | | 1,769,451.66 |
| 2 | 2022.06.30 | 结息(2022.03.21至2022.06.20) | | 482.73 | | 1,769,934.39 |
| 3 | 2022.06.30 | 结息(2022.03.21至2022.06.20) | | 201.55 | | 1,770,135.94 |
| 4 | 2022.06.30 | 收五桂山街道公共服务办公室下拨2022年慈善示范社区(村)补助资金 | | 20,000.00 | | 1,790,135.94 |
| 5 | 2022.06.30 | 梁春霞、陈健屏、林颖欣生命权纠纷一案退回诉讼费 | | 2,528.00 | | 1,792,663.94 |
| 6 | 2022.06.30 | 龙石村五桂山文化中心、龙塘公园3月30日全民核酸点全面消毒费(用疫情防控经费) | | | 1,200.00 | 1,791,463.94 |
| 7 | 2022.06.30 | 从基本户提取备用金 | | | 5,000.00 | 1,786,463.94 |
| 8 | 2022.06.30 | 龙石村龙塘服务站疫苗临时接种点搭棚费(用防疫专项经费) | | | 3,420.00 | 1,783,043.94 |
| 9 | 2022.06.30 | 龙石村龙塘服务站疫苗临时接种点加班餐费(用防疫专项经费) | | | 625.00 | 1,782,418.94 |
| 10 | 2022.06.30 | 龙石村龙塘服务站疫苗临时接种点购饮用水费(用防疫专项经费) | | | 150.00 | 1,782,268.94 |
| 11 | 2022.06.30 | 龙石村“少年儿童心向党”儿童节主题活动费(用六一活动经费) | | | 4,000.00 | 1,778,268.94 |
| 12 | 2022.06.30 | 购支票一本工本费(用办公经费) | | | 25.00 | 1,778,243.94 |
| 13 | 2022.06.30 | 龙石村残疾人公益性岗位5月工资 | | | 12,000.00 | 1,766,243.94 |
| 14 | 2022.06.30 | 从基本户提取备用金 | | | 3,000.00 | 1,763,243.94 |
| 15 | 2022.06.30 | 龙石村邻里文化家制作立牌、展架及文件格费用 | | | 1,215.00 | 1,762,028.94 |
| 16 | 2022.06.30 | 龙石村2022年上半年征兵入伍购慰问品一批 | | | 1,324.00 | 1,760,704.94 |
| 17 | 2022.06.30 | 龙石村工作人员3月29、30日文化中心搭棚加班餐费 | | | 400.00 | 1,760,304.94 |
| 18 | 2022.06.30 | 龙石村工作人员4月处理公安推送疫情信息加班餐费 | | | 475.00 | 1,759,829.94 |
| 19 | 2022.06.30 | 龙石村工作人员3月处理公安推送疫情信息加班餐费 | | | 350.00 | 1,759,479.94 |
| 20 | 2022.06.30 | 龙石村龙塘临时疫苗接种点加班餐费(2022.05.30) | | | 475.00 | 1,759,004.94 |
| 21 | 2022.06.30 | 龙石村2022.05.13晚防御强降雨天气加班餐费 | | | 125.00 | 1,758,879.94 |
| 22 | 2022.06.30 | 龙石村2022.05.10中午防御强降雨天气加班餐费 | | | 200.00 | 1,758,679.94 |
| 23 | 2022.06.30 | 龙石村2022.05.11中午防御强降雨天气救助、安置村民群众加班餐费 | | | 1,100.00 | 1,757,579.94 |
| 24 | 2022.06.30 | 龙石村工作人员、治安员2022年6月住房公积金 | | | 12,566.00 | 1,745,013.94 |
| 25 | 2022.06.30 | 龙石村乡村振兴促进会牌匾制作费 | | | 1,650.00 | 1,743,363.94 |
| 26 | 2022.06.30 | 龙石村龙塘文化中心宣传栏制作拍照板、宣传栏喷画费 | | | 980.00 | 1,742,383.94 |
| 27 | 2022.06.30 | 龙石村党群服务中心购折叠展架7套制作费 | | | 1,470.00 | 1,740,913.94 |
| 28 | 2022.06.30 | 龙石村龙塘杨屋小组宣传栏、立体字、文件格等制作费 | | | 3,033.00 | 1,737,880.94 |
| 29 | 2022.06.30 | 龙石村制作“清明期间暂停现场祭扫活动”宣传展架10套 | | | 2,000.00 | 1,735,880.94 |
| 30 | 2022.06.30 | 龙石村2022年6月两委干部特定工伤费 | | | 90.72 | 1,735,790.22 |
| 31 | 2022.06.30 | 龙石村2022年6月工作人员、治安员社保费个人部分 | | | 25,030.64 | 1,710,759.58 |
| 32 | 2022.06.30 | 龙石村监督委员会成员6月补贴款 | | | 3,000.00 | 1,707,759.58 |
| 33 | 2022.06.30 | 龙石村治安员2022年06月工资 | | | 63,806.00 | 1,643,953.58 |

银行存款收支明细公布表

2022年06月

报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

单位:元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|--------------------------------------|-----|--------------|------------|--------------|
| 34 | 2022.06.30 | 龙石村工作人员2022年06月工资 | | | 198,150.00 | 1,445,803.58 |
| 35 | 2022.06.30 | 龙石村党群服务中心、龙塘服务站防水补漏维修工程款(50900*100%) | | | 50,900.00 | 1,394,903.58 |
| 36 | 2022.06.30 | 龙石村办公楼复印机租赁费(2022.04-05) | | | 3,702.10 | 1,391,201.48 |
| 37 | 2022.06.30 | 龙石党群服务中心、龙塘站2022年5月电信网络费 | | | 5,279.22 | 1,385,922.26 |
| 38 | 2022.06.30 | 龙石党群服务中心、龙塘站2022年5月电费 | | | 7,531.28 | 1,378,390.98 |
| 39 | 2022.06.30 | 龙石村工作人员4月加班费 | | | 33,913.10 | 1,344,477.88 |
| 40 | 2022.06.30 | 龙石村工作人员、治安员2022年6月住房公积金 | | | 12,566.00 | 1,331,911.88 |
| 41 | 2022.06.30 | 龙石村2022年6月工作人员、治安员社保费单位部分 | | | 50,158.62 | 1,281,753.26 |
| 42 | 2022.06.30 | 龙石村治安员2022年06月工资个人社保 | | | -7,266.96 | 1,289,020.22 |
| 43 | 2022.06.30 | 龙石村治安员2022年06月工资个人住房公积金 | | | -3,502.00 | 1,292,522.22 |
| 44 | 2022.06.30 | 龙石村工作人员2022年06月工资个人社保 | | | -17,763.68 | 1,310,285.90 |
| 45 | 2022.06.30 | 龙石村工作人员2022年06月工资个人住房公积金 | | | -9,064.00 | 1,319,349.90 |
| 合计 | | | | 1,047,712.28 | 473,314.04 | 1,319,349.90 |

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:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

制表日期:2022.07.07

审核结果:

1、现金账面金额: 301.17 元。实地清点现金: 301.17元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 1,319,349.90 元。实地清点银行存款: 1,319,349.90元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 301.17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: 2 笔, 8,000.00 元

本月银行存款收入共: 5 笔, 1,047,712.28 元

6、本月现金支出共: 14 笔, 8,719.00 元;

本月银行存款支出共: 34 笔, 473,314.04 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06月

编制单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

打印时间: 2022.06.30

| 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 | 326,238.00 | | | | 326,238.00 | |
| 生产经营用 | | | | | | |
| 土地、房屋及构筑物 | | | | | | |
| 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 | 316,238.00 | | | | 316,238.00 | |
| 土地、房屋及构筑物 | | | | | | |
| 通用设备 | 132,532.00 | | | | 132,532.00 | |
| 专用设备 | 28,800.00 | | | | 28,800.00 | |
| 文物和陈列品 | | | | | | |
| 图书、档案 | | | | | | |
| 家具、用具、装具及动植物 | 154,906.00 | | | | 154,906.00 | |
| 公益用 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | |
| 土地、房屋及构筑物 | | | | | | |
| 通用设备 | | | | | | |
| 专用设备 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | |
| 文物和陈列品 | | | | | | |
| 图书、档案 | | | | | | |
| 家具、用具、装具及动植物 | | | | | | |
| 支农用 | | | | | | |
| 合计 | 326,238.00 | | 0.00 | 0.00 | 326,238.00 | |

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

在建工程发布表

2022年06月

编制单位：中山市五桂山办事处龙石村民委员会

打印时间：2022.06.30

| 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 | | | | | | |
| 生产经营用 | | | | | | |
| 聚兴花园小区物业中心装修工程 | | | | | | |
| 管理用 | | | | | | |
| 公益用 | | | | | | |
| 紫泥文化活动中心 | | | | | | |
| 石鼓休闲公园及健身广场 | | | | | | |
| 支农用 | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

单位负责人：

会计：

民主理财小组：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2022年06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 | 336,162.93 | 29,926.64 | 20,000.00 | 贷 | 326,236.29 |
| 上级拨款 | 贷 | 336,162.93 | 29,926.64 | 20,000.00 | 贷 | 326,236.29 |
| 历年专项补助结余 | 贷 | 612.24 | | | 贷 | 612.24 |
| 五桂山公共服务办 | 借 | 42,000.00 | | 20,000.00 | 借 | 22,000.00 |
| 村务监督委员成员补贴 | 借 | 3,000.00 | | | 借 | 3,000.00 |
| 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 | 贷 | 10,000.00 | | | 贷 | 10,000.00 |
| 五保户经费 | 平 | | | | 平 | |
| 残疾人公益岗位补贴 | 借 | 48,000.00 | | | 借 | 48,000.00 |
| 慈善补助资金 | 借 | 1,000.00 | | 20,000.00 | 贷 | 19,000.00 |
| 中山市人力资源和社会保障局 | 平 | | | | 平 | |
| 基层服务经费 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山妇联 | 贷 | 1,080.00 | | | 贷 | 1,080.00 |
| 妇联系统基层组织建设 | 贷 | 1,080.00 | | | 贷 | 1,080.00 |
| 中山市农业农村局 | 贷 | 6,000.00 | 2,000.00 | | 贷 | 4,000.00 |
| 革命老区春节慰问 | 贷 | 6,000.00 | 2,000.00 | | 贷 | 4,000.00 |
| 五桂山党建办 | 贷 | 131,297.21 | 6,031.64 | | 贷 | 125,265.57 |
| 固本强基经费 | 平 | | | | 平 | |
| 村两委换届选举误工补助 | 平 | | | | 平 | |
| 补助村党建服务中心经费 | 贷 | 97,120.00 | | | 贷 | 97,120.00 |
| 关工委六一活动经费 | 贷 | 21.50 | 4,000.00 | | 借 | 3,978.50 |
| 办公经费 | 贷 | 2,031.64 | 2,031.64 | | 平 | |
| 龙石村实体化运作办公经费 | 贷 | 2,124.08 | | | 贷 | 2,124.08 |
| 五桂山籍大学生补贴款 | 贷 | 24,999.99 | | | 贷 | 24,999.99 |
| 用于支持新冠肺炎疫情防控工作 | 贷 | 5,000.00 | | | 贷 | 5,000.00 |
| 中山市五桂山街道城管住建和农业农村局 | 平 | | | | 平 | |
| 2020年度耕保补贴(龙石村集体) | 平 | | | | 平 | |
| 2021年耕地保护市级补贴 | 平 | | | | 平 | |
| 巡查员补助经费 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山街道党群服务中心 | 贷 | 52,722.88 | 4,500.00 | | 贷 | 48,222.88 |
| 龙石村党组织服务群众经费 | 贷 | 52,722.88 | 4,500.00 | | 贷 | 48,222.88 |
| 五桂山宣传文化服务中心 | 贷 | 39,000.00 | 12,000.00 | | 贷 | 27,000.00 |
| 公益文化服务岗位补贴经费 | 贷 | 39,000.00 | 12,000.00 | | 贷 | 27,000.00 |
| 五桂山红十字会 | 贷 | 7,500.00 | | | 贷 | 7,500.00 |
| “博爱家园”敬老活动项目资金 | 贷 | 7,500.00 | | | 贷 | 7,500.00 |
| 五桂山街道人大办公室 | 平 | | | | 平 | |
| 市人大换届选举专项经费 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山街道教育和体育事务中心 | 贷 | 300.00 | | | 贷 | 300.00 |
| 篮球联赛经费 | 贷 | 300.00 | | | 贷 | 300.00 |
| 中山市市场监督管理局五桂山分局 | 平 | | | | 平 | |
| 农业服务中心 | 借 | 10,349.40 | | | 借 | 10,349.40 |
| 综合治理办公室 | 平 | | | | 平 | |
| 街道社区卫生服务中心 | 平 | | | | 平 | |

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2022年06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 |
| 卫生监督协管员岗位津贴 | 平 | | | | 平 | |
| 街道 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山 | 平 | | | | 平 | |
| 中山市卫生健康局五桂山分局 | 贷 | 150,000.00 | 5,395.00 | | 贷 | 144,605.00 |
| 疫情防控补助费 | 贷 | 150,000.00 | 5,395.00 | | 贷 | 144,605.00 |
| 其他 | 平 | | | | 平 | |

单位负责人:

会计:

民主理财小组: