

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08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 | 158,851.64 | 1,391,361.84 | 一、经营支出 | 73,939.01 | 1,093,178.51 |
| 1. 销售收入 | | | 1. 销售成本 | | |
| 2. 出租收入 | 158,851.64 | 1,391,361.84 | 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 | 73,939.01 | 590,181.19 |
| 二、发包及上交收入 | 2,000.00 | 338,272.00 | 5. 土地承包款 | | |
| 1. 土地承包金 | 2,000.00 | 338,272.00 | 6. 租赁税金 | | 252,349.23 |
| 2. 鱼塘承包金 | | | 7. 其他经营成本 | | 250,648.09 |
| 3. 果园承包金 | | | 7.1 其他 | | 235,353.60 |
| 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 | | 15,294.49 |
| 6. 其他承包金 | | | 二、管理费用 | 148,521.84 | 1,521,590.77 |
| 三、补助收入 | | 36,000.00 | 1. 干部报酬 | 1,170.00 | 9,360.00 |
| 1. 中央及省级财政补助 | | | 2. 其他管理及固定人员报酬 | 112,188.00 | 1,315,485.76 |
| 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 | 57.50 | 4,947.19 |
| 4. 镇级财政补助 | | | 5. 水电费 | | |
| 5. 其他部门补助 | | 36,000.00 | 6. 书报费 | | |
| 四、其他收入 | 110,653.44 | 582,751.97 | 7. 折旧费 | 10,406.34 | 82,920.32 |
| 1. 存款利息收入 | | 39,594.16 | 8. 修缮费 | 4,650.00 | 4,650.00 |
| 2. 固定资产盘盈收入 | | | 9. 民主理财费 | 1,500.00 | 35,500.00 |
| 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 | | | 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 | | 13,377.50 |
| 9. 其他 | 110,653.44 | 543,157.81 | 16. 机动车辆费 | | |
| 五、投资收益 | | 9,732,034.00 | 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 | 18,550.00 | 55,350.00 |
| 3. 其他投资收益 | | 9,732,034.00 | 19.1 加班餐费 | | |
| 4. 投资损失 | | | 19.2 其他 | 18,550.00 | 54,284.00 |
| | | | 19.3 餐费 | | 1,066.00 |
| | | | 三、其他支出 | 13,190.50 | 1,617,537.81 |
| | | | 1. 利息支出 | | 1,232,843.00 |
| | | | 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: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08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 | 13,190.50 | 374,694.81 |
| | | | 10.1 自来水安装成本支出 | 12,844.50 | 163,003.50 |
| | | | 10.2 水费支出 | | |
| | | | 10.3 其他 | 346.00 | 211,691.31 |
| | | | 四、福利费支出 | 273,267.86 | 2,534,524.81 |
| | | | 1. 计划生育 | | |
| | | | 2. 烈军属优抚 | | |
| | | | 3. 五保户补助 | 2,974.00 | 13,468.54 |
| | | | 4. 困难户补助 | | |
| | | | 5. 治安 | 38,090.00 | 417,073.29 |
| | | | 6. 征兵民兵 | | 4,200.00 |
| | | | 7. 环境卫生 | 43,940.00 | 218,396.80 |
| | | | 8. 合作医疗及医药 | | |
| | | | 9. 教育及学校幼儿园补助 | | 260,400.00 |
| | | | 10. 老人和敬老院补助 | 298.70 | 907.43 |
| | | | 11. 救灾救济 | | |
| | | | 12. 文体体育 | | 6,444.67 |
| | | | 13. 公共设施维护 | | |
| | | | 14. 医保社保 | 40,654.27 | 444,004.44 |
| | | | 15. 补贴农户 | | |
| | | | 16. 殡改 | | |
| | | | 17. 创建活动 | | |
| | | | 18. 森林防火 | | |
| | | | 19. 慰问金 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| | | | 20. 流动人员管理 | | |
| | | | 21. 消防 | | |
| | | | 22. 城管 | | |
| | | | 23. 其他福利费支出 | 140,510.89 | 1,162,829.64 |
| | | | 23.1 村民粮食分配款 | 117,900.00 | 942,300.00 |
| | | | 23.2 路灯费用 | 17,151.03 | 160,283.70 |
| | | | 23.3 其他 | 5,459.86 | 60,245.94 |
| | | | 23.4 村级医保 | | |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | 19,994.00 | 834,365.24 |
| | | | 1. 生产经营用 | | |
| | | | 2. 管理用 | | 538,000.00 |
| | | | 3. 公益用 | 19,994.00 | 296,365.24 |
| | | | 4. 支农用 | | |
| 收入合计 | 271,505.08 | 12,080,419.81 | 支出合计 | 528,913.21 | 7,601,197.14 |

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08月

报表单位: 中山市五桂山桂南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 | | | | 882.38 |
| 2022.08.31 | 收郑曙华(不锈钢) 合同号A016交来2022年7月份租金 | | 600.00 | | 1,482.38 |
| 2022.08.31 | 收金宗付(重庆纸包鱼) 合同号A032交来2022年6月份租金 | | 2,100.00 | | 3,582.38 |
| 2022.08.31 | 收李家旺(阿旺理发店) 合同号A021交来2022年7月份租金 | | 800.00 | | 4,382.38 |
| 2022.08.31 | 收朱广胜(翠影数码) 合同号A020交来2022年7月份租金 | | 800.00 | | 5,182.38 |
| 2022.08.31 | 收古丽琼 合同号A037交来2022年7月份租金 | | 900.00 | | 6,082.38 |
| 2022.08.31 | 收张嘉威(欢乐堂) 合同号A018交来2022年7月份租金 | | 1,400.00 | | 7,482.38 |
| 2022.08.31 | 收刘厚兵(米希乐) 合同号A015交来2022年7月份租金 | | 600.00 | | 8,082.38 |
| 2022.08.31 | 收谢君(乐绮工程) 合同号A014交来2022年7月份租金 | | 600.00 | | 8,682.38 |
| 2022.08.31 | 收甘家勇(永达电器维修行) 合同号A024交来2022年1-2月份租金 | | 1,500.00 | | 10,182.38 |
| 2022.08.31 | 收徐容华(桂旺糖水店) 合同号A017交来2022年7月份租金 | | 1,600.00 | | 11,782.38 |
| 2022.08.31 | 支党群服务中心冷气机维修费(更换控制板) 专项应付款 党组织办公经费 | | | 450.00 | 11,332.38 |
| 2022.08.31 | 支五保户温天明住院期间护送及探望来回交通补助 | | | 500.00 | 10,832.38 |
| 2022.08.31 | 支治安员张国平住院慰问金 | | | 500.00 | 10,332.38 |
| 2022.08.31 | 支村民钟容根病故家属慰问金(专项应付款) 党组织群众服务经费 | | | 1,000.00 | 9,332.38 |
| 2022.08.31 | 支村民黄润好病故家属慰问金(专项应付款) 党组织群众服务经费 | | | 1,000.00 | 8,332.38 |
| 2022.08.31 | 支村民古善崧病故家属慰问金(专项应付款) 党组织群众服务经费 | | | 1,000.00 | 7,332.38 |
| 2022.08.31 | 支辖区内60岁以上老人到五桂山接种新冠疫苗交通补贴(共5人) 专项应付款 疫情防控经费 | | | 100.00 | 7,232.38 |
| 2022.08.31 | 支村民卢玉森病故家属慰问金(专项应付款) 党组织群众服务经费 | | | 1,000.00 | 6,232.38 |
| 2022.08.31 | 支村民毛容桂病故家属慰问金(专项应付款) 党组织群众服务经费 | | | 1,000.00 | 5,232.38 |
| 2022.08.31 | 支三乡镇大之达装饰材料店购置帐篷布(轮动核酸点物理隔离围挡)(专项应付款) 疫情防控专项经费 | | | 920.00 | 4,312.38 |
| 2022.08.31 | 租金存入银行 | | | 10,900.00 | -6,587.62 |
| 2022.08.31 | 支2022年6-8月份治安巡逻摩托车及消防车加油费 | | | 990.00 | -7,577.62 |
| 2022.08.31 | 支五桂山龙达餐厅防御第九号台风“马鞍”值班工作餐 | | | 346.00 | -7,923.62 |
| 2022.08.31 | 提取备用金 | | 10,000.00 | | 2,076.38 |
| 2022.08.31 | 支村民毛桂彬重大疾病住院慰问金(专项应付款) 党组织群众服务经费 | | | 500.00 | 1,576.38 |
| 合计 | | | 20,900.00 | 20,206.00 | |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

固定资产发布表

2022年08月

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间: 2022.08.31

| 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 | 47,931,536.26 | | 19,994.00 | | 47,951,530.26 | |
| 生产经营用 | 36,752,827.96 | | | | 36,752,827.96 | |
| 土地、房屋及构筑物 | 36,473,827.96 | | | | 36,473,827.96 | |
| 通用设备 | 261,000.00 | | | | 261,000.00 | |
| 专用设备 | 18,000.00 | | | | 18,000.00 | |
| 文物和陈列品 | | | | | | |
| 图书、档案 | | | | | | |
| 家具、用具、装具及动植物 | | | | | | |
| 管理用 | 4,604,257.10 | | | | 4,604,257.10 | |
| 土地、房屋及构筑物 | 2,945,552.05 | | | | 2,945,552.05 | |
| 通用设备 | 1,430,105.23 | | | | 1,430,105.23 | |
| 专用设备 | | | | | | |
| 文物和陈列品 | | | | | | |
| 图书、档案 | | | | | | |
| 家具、用具、装具及动植物 | 228,599.82 | | | | 228,599.82 | |
| 公益用 | 6,574,451.20 | | 19,994.00 | | 6,594,445.20 | |
| 土地、房屋及构筑物 | 6,093,275.20 | | | | 6,093,275.20 | |
| 通用设备 | 307,289.00 | | 19,994.00 | | 327,283.00 | |
| 专用设备 | 169,887.00 | | | | 169,887.00 | |
| 文物和陈列品 | | | | | | |
| 图书、档案 | | | | | | |
| 家具、用具、装具及动植物 | 4,000.00 | | | | 4,000.00 | |
| 支农用 | | | | | | |
| 合计 | 47,931,536.26 | | 19,994.00 | 0.00 | 47,951,530.26 | |

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:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

制表日期:2022.09.08

审核结果:

1、现金账面金额: 1,576.38 元。实地清点现金: 1,576.38元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 12,294,359.30 元。实地清点银行存款: 12,294,359.30元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 1,576.38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: 11 笔, 20,900.00 元

本月银行存款收入共: 34 笔, 1,835,065.06 元

6、本月现金支出共: 14 笔, 20,206.00 元;

本月银行存款支出共: 67 笔, 888,442.67 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:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08月

单位:元

| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年数 |
|-----------|----|------------|----------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | 158,851.64 | 1,391,361.84 |
| 加:发包及上交收入 | 2 | 2,000.00 | 338,272.00 |
| 投资收益 | 3 | | 9,732,034.00 |
| 减:经营支出 | 6 | 73,939.01 | 1,093,178.51 |
| 管理费用 | 7 | 148,521.84 | 1,521,590.77 |
| 二、经营收益 | 10 | -61,609.21 | 8,846,898.56 |
| 加:补助收入 | 12 | | 36,000.00 |
| 其他收入 | 13 | 110,653.44 | 582,751.97 |
| 减:其他支出 | 16 | 13,190.50 | 1,617,537.81 |
| 三、本年收益 | 20 | 35,853.73 | 7,848,112.72 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 35,853.73 | 7,848,112.72 |
| 加:年初未分配收益 | 22 | | -27,259,759.08 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | -19,411,646.36 |
| 减:1.提取公积金 | 27 | | |
| 2.提取公益金 | 28 | | |
| 3.提取应付福利费 | 29 | 267,011.36 | 2,427,846.99 |
| 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 | | 13,000.00 |
| 六、年末未分配收益 | 36 | | -21,776,382.17 |

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08月

报表单位:中山市五桂山桂南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 | | | | 11,347,736.91 |
| 1 | 2022.08.31 | 租金存入银行 | | 10,900.00 | | 11,358,636.91 |
| 2 | 2022.08.31 | 收吴颖 合同号A042交来2022年7月份租金 | | 1,281.64 | | 11,359,918.55 |
| 3 | 2022.08.31 | 收怡和玩具厂交来2022年6月份水费 | | 2,575.00 | | 11,362,493.55 |
| 4 | 2022.08.31 | 收中山市怡和玩具有限公司 合同【A023】交来2022年6月份租金 | | 63,000.00 | | 11,425,493.55 |
| 5 | 2022.08.31 | 收农商银行退回退役军人慰问金(银行卡状态异常) | | 200.00 | | 11,425,693.55 |
| 6 | 2022.08.31 | 收中山市中清生物科技有限公司 合同【A031】交来2022年2-4月份电费 | | 11,642.63 | | 11,437,336.18 |
| 7 | 2022.08.31 | 收五桂山红十字会下拨2022年度第二季度“博爱家园”敬老活动项目资金 | | 9,720.00 | | 11,447,056.18 |
| 8 | 2022.08.31 | 收陈子明(中山市智德利塑胶五金制品有限公司) 合同【A039】交来2022年6月份租金 | | 48,000.00 | | 11,495,056.18 |
| 9 | 2022.08.31 | 收智德利厂交来2022年5-6月水费 | | 241.02 | | 11,495,297.20 |
| 10 | 2022.08.31 | 收中山香樟树文化创意有限公司交来2022年6月份电费 | | 1,983.64 | | 11,497,280.84 |
| 11 | 2022.08.31 | 收尤津(中山香樟树文化创意有限公司) 合同号A043号交来2022年7月份租金 | | 2,400.00 | | 11,499,680.84 |
| 12 | 2022.08.31 | 收卓原公司交来2021年12月至2022年3月份水费 | | 55,232.72 | | 11,554,913.56 |
| 13 | 2022.08.31 | 收陈中斌(中山市中誉家私有限公司五桂山分公司) 合同【A040】交来2022年5月份租金 | | 71,951.00 | | 11,626,864.56 |
| 14 | 2022.08.31 | 收中誉厂(中凡)交来2022年6月份水费 | | 589.16 | | 11,627,453.72 |
| 15 | 2022.08.31 | 收农业农村局下拨农村人居环境整治-美丽指数测评奖补资金 | | 50,000.00 | | 11,677,453.72 |
| 16 | 2022.08.31 | 收农商银行退回2022年7月份治安员高温补贴(银行操作错误冲正) | | 3,600.00 | | 11,681,053.72 |
| 17 | 2022.08.31 | 收荃胜精密机械工业(中山)有限公司交来“千企帮千镇万企兴万村”赞助款 | | 5,000.00 | | 11,686,053.72 |
| 18 | 2022.08.31 | 收梁欢文 合同【B020】交来2022年8月至2023年7月租金 | | 2,000.00 | | 11,688,053.72 |
| 19 | 2022.08.31 | 收中山市粤山泉矿泉水公司交来“千企帮千镇万企兴万村”赞助款 | | 5,000.00 | | 11,693,053.72 |
| 20 | 2022.08.31 | 收大巨鞋材有限公司交来2022年7月份水费 | | 1,246.30 | | 11,694,300.02 |
| 21 | 2022.08.31 | 收五桂山街道党建办下拨固本强基建设专项经费 | | 1,000,000.00 | | 12,694,300.02 |
| 22 | 2022.08.31 | 收天龙山庄房地产(泮滘)交来2021年12月至2022年1月份水费 | | 4,849.24 | | 12,699,149.26 |
| 23 | 2022.08.31 | 收农商银行退回中山市五桂山锦龙美食农庄餐费款(账号有误退回) | | 2,825.00 | | 12,701,974.26 |
| 24 | 2022.08.31 | 收农商银行退回中山市五桂山锦龙美食农庄餐费款(账号有误退回) | | 3,125.00 | | 12,705,099.26 |
| 25 | 2022.08.31 | 收杨志玲 合同【A033】交来2021年10月至2022年2月租金 | | 4,250.00 | | 12,709,349.26 |
| 26 | 2022.08.31 | 收党群服务中心工作人员(附明细表)交来2022年6月份午餐费 | | 3,244.50 | | 12,712,593.76 |
| 27 | 2022.08.31 | 收党群服务中心工作人员(附明细表)交来2022年7月份午餐费 | | 3,012.00 | | 12,715,605.76 |
| 28 | 2022.08.31 | 收中共中山市五桂山街道工作委员会宣传办公室下拨2022年文化繁荣发展专项资金(文化和旅游特色村奖补-桂南村) | | 200,000.00 | | 12,915,605.76 |
| 29 | 2022.08.31 | 收农商银行退回广东味壹餐饮有限公司食材款(银行柜员工作人员操作有误退回) | | 5,459.86 | | 12,921,065.62 |
| 30 | 2022.08.31 | 收市场摊位(附明细)2022年4-6月份租金 | | 10,500.00 | | 12,931,565.62 |
| 31 | 2022.08.31 | 收陈正峰交来2022年8月份租金 | | 2,100.00 | | 12,933,665.62 |

银行存款收支明细公布表

2022年08月

报表单位:中山市五桂山桂南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 |
|----|------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|
| 32 | 2022.08.31 | 收社贝村厂企(附明细清单)交来2021年1月至2022年5月份水费 | | 45,920.00 | | 12,979,585.62 |
| 33 | 2022.08.31 | 支市场围铁网材料款(专项应付款)疫情防控专项经费 | | | 1,920.00 | 12,977,665.62 |
| 34 | 2022.08.31 | 支2022年6-7月疫情防控广告物料一批(附物料清单)专项应付款 疫情防控经费 | | | 9,244.00 | 12,968,421.62 |
| 35 | 2022.08.31 | 支2022年7月11日至15日全民核酸检测点帐篷、风扇租赁款(专项应付款)疫情防控专项经费 | | | 22,104.00 | 12,946,317.62 |
| 36 | 2022.08.31 | 支2022年7月11日至15日全民核酸检测点购置水冷机、牛角扇及冰块(专项应付款)疫情防控专项经费 | | | 8,440.00 | 12,937,877.62 |
| 37 | 2022.08.31 | 支2022年7月11日至15日全民核酸检测点消毒人工费(专项应付款)疫情防控专项经费 | | | 300.00 | 12,937,577.62 |
| 38 | 2022.08.31 | 支2022年7月份党群服务中心工作人员工资 | | | 64,200.00 | 12,873,377.62 |
| 39 | 2022.08.31 | 应收2022年7月份党群服务中心工作人员社保款个人部分 | | | -6,824.44 | 12,880,202.06 |
| 40 | 2022.08.31 | 应收2022年7月份党群服务中心工作人员公积金个人部分 | | | -7,668.00 | 12,887,870.06 |
| 41 | 2022.08.31 | 应收黄子峰社保款个人部分 | | | -500.00 | 12,888,370.06 |
| 42 | 2022.08.31 | 支2022的7月治安员工资 | | | 33,000.00 | 12,855,370.06 |
| 43 | 2022.08.31 | 应收2022的7月治安员社保款个人部分 | | | -4,844.64 | 12,860,214.70 |
| 44 | 2022.08.31 | 应收2022的7月治安员公积金个人部分 | | | -4,320.00 | 12,864,534.70 |
| 45 | 2022.08.31 | 支2022年8月退休干部补助 | | | 1,170.00 | 12,863,364.70 |
| 46 | 2022.08.31 | 支2022年7月份监督委员会成员补贴 | | | 1,500.00 | 12,861,864.70 |
| 47 | 2022.08.31 | 支退疫军人“八一”慰问金(银行账户状态异常退回重汇) | | | 200.00 | 12,861,664.70 |
| 48 | 2022.08.31 | 支2022年桂南村特色精品示范村项目马溪慢行项目测绘费及地下物探(专项应付款)乡村振兴专项经费 | | | 2,400.00 | 12,859,264.70 |
| 49 | 2022.08.31 | 支2022年第二季度长者饭堂餐费(专项应付款)博爱家园敬老活动资金 | | | 9,720.00 | 12,849,544.70 |
| 50 | 2022.08.31 | 支麦腾馨2022年7月份公益性文化服务站岗位补贴(专项应付款) | | | 3,300.00 | 12,846,244.70 |
| 51 | 2022.08.31 | 应收麦腾馨2022年7月份公益性文化服务站岗位社保款个人部分 | | | -403.72 | 12,846,648.42 |
| 52 | 2022.08.31 | 应收麦腾馨2022年7月份公益性文化服务站岗位公积金个人部分 | | | -360.00 | 12,847,008.42 |
| 53 | 2022.08.31 | 支2022年7月份残疾人公益性岗位补贴(专项应付款) | | | 8,000.00 | 12,839,008.42 |
| 54 | 2022.08.31 | 应收2022年7月份残疾人公益性岗位社保款个人部分 | | | -1,600.96 | 12,840,609.38 |
| 55 | 2022.08.31 | 支2022年7月份残疾人公益性岗位补贴 | | | 1,200.00 | 12,839,409.38 |
| 56 | 2022.08.31 | 支制作桂南村文旅宣传册一批(附宣传册明细)专项应付款 文化繁荣发展专项资金 | | | 8,210.00 | 12,831,199.38 |
| 57 | 2022.08.31 | 支2022年第二季度驻村组工作人员餐费补贴(专项应付款) | | | 1,600.00 | 12,829,599.38 |
| 58 | 2022.08.31 | 支2022年7月其他工作人员工资 | | | 11,600.00 | 12,817,999.38 |
| 59 | 2022.08.31 | 应收2022年7月其他工作人员社保款个人部分 | | | -403.72 | 12,818,403.10 |
| 60 | 2022.08.31 | 支2022年7月治安员高温补贴 | | | 3,600.00 | 12,814,803.10 |
| 61 | 2022.08.31 | 支2022年7月村小组长、代表工资补贴 | | | 9,500.00 | 12,805,303.10 |
| 62 | 2022.08.31 | 支2022年7月份水工工资 | | | 8,300.00 | 12,797,003.10 |
| 63 | 2022.08.31 | 应收2022年7月份水工社保款个人部分 | | | -1,211.16 | 12,798,214.26 |
| 64 | 2022.08.31 | 应收2022年7月份水工公积金个人部分 | | | -1,080.00 | 12,799,294.26 |

银行存款收支明细公布表

2022年08月

报表单位:中山市五桂山桂南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 |
|----|------------|---|-----|------|-----------|---------------|
| 65 | 2022.08.31 | 支购凭证盒、白胶等文具(附发票清单)专项应付款 党组织办公经费 | | | 475.00 | 12,798,819.26 |
| 66 | 2022.08.31 | 提取备用金 | | | 10,000.00 | 12,788,819.26 |
| 67 | 2022.08.31 | 支制作疫情防控宣传横幅一批(附明细)专项应付款 疫情防控专项经费 | | | 8,696.00 | 12,780,123.26 |
| 68 | 2022.08.31 | 支田心、马溪村枯萎相思榕树清理及清运费(专项应付款)人居环境整治奖补资金 | | | 2,800.00 | 12,777,323.26 |
| 69 | 2022.08.31 | 支2022年7月份周六日疫情防控守卡哨加班工作餐(专项应付款)疫情防控专项经费 | | | 3,375.00 | 12,773,948.26 |
| 70 | 2022.08.31 | 支2022年6月份周六日疫情防控守卡哨加班工作餐(专项应付款)疫情防控专项经费 | | | 2,825.00 | 12,771,123.26 |
| 71 | 2022.08.31 | 支2022年5月份周六日疫情防控守卡哨加班工作餐(专项应付款)疫情防控专项经费 | | | 3,125.00 | 12,767,998.26 |
| 72 | 2022.08.31 | 支2022年7月份各自然村路灯电费款 | | | 11,096.56 | 12,756,901.70 |
| 73 | 2022.08.31 | 支有线电视费 | | | 32.50 | 12,756,869.20 |
| 74 | 2022.08.31 | 支红旗2022年6月各自然村路灯线路维护费 | | | 2,000.00 | 12,754,869.20 |
| 75 | 2022.08.31 | 支便民五金2022年5月-7月份各自然村路段路灯更换材料款 | | | 3,635.00 | 12,751,234.20 |
| 76 | 2022.08.31 | 支便民五金2022年4-6月份日常维修水管材料款 | | | 4,544.50 | 12,746,689.70 |
| 77 | 2022.08.31 | 支五保户温天明住院护工费(9天) | | | 2,070.00 | 12,744,619.70 |
| 78 | 2022.08.31 | 支党群服务中心三楼防水修缮工程款 | | | 4,650.00 | 12,739,969.70 |
| 79 | 2022.08.31 | 支市场二楼2022年7月电费(出租代付) | | | 3,082.39 | 12,736,887.31 |
| 80 | 2022.08.31 | 支香樟公园2022年7月电费款(出租代付) | | | 1,997.30 | 12,734,890.01 |
| 81 | 2022.08.31 | 支2022年7月党群服务中心电费款(专项应付款)党组织办公经费 | | | 4,986.90 | 12,729,903.11 |
| 82 | 2022.08.31 | 支2022年7月党群服务中心电话费及网络费(专项应付款)党组织办公经费 | | | 2,089.84 | 12,727,813.27 |
| 83 | 2022.08.31 | 支2022年7月份治安员高温补贴(银行操作错误冲正) | | | 3,600.00 | 12,724,213.27 |
| 84 | 2022.08.31 | 支张记添退役军人“八一”慰问金(补发) | | | 200.00 | 12,724,013.27 |
| 85 | 2022.08.31 | 支谢石顺桂南辖区公共厕所清洁员工资(2022年4-7月) | | | 12,000.00 | 12,712,013.27 |
| 86 | 2022.08.31 | 支春荣工程部台风过后各自然村倒踏树木扶正、枯枝枯树修剪清理及清运费(专项应付款)党组织服务群众经费 | | | 12,930.00 | 12,699,083.27 |
| 87 | 2022.08.31 | 支广州亚泰建筑设计院马溪村-旗溪村慢行道路改造工程设计费(70%)专项应付款 乡村振兴经费 | | | 88,403.13 | 12,610,680.14 |
| 88 | 2022.08.31 | 支深圳捷安科电子科技购置85英寸触摸一体机2台(专项应付款)文化繁荣发展专项资金 | | | 19,994.00 | 12,590,686.14 |
| 89 | 2022.08.31 | 支2022年7月党群服务中心办公用品(专项应付款)党组织办公经费 | | | 1,159.05 | 12,589,527.09 |
| 90 | 2022.08.31 | 支2022年1月桂南辖区环境卫生整治清理及清运费 | | | 16,770.00 | 12,572,757.09 |
| 91 | 2022.08.31 | 支2022年2月桂南辖区环境卫生整治清理及清运费 | | | 15,170.00 | 12,557,587.09 |
| 92 | 2022.08.31 | 支2022年7月党群服务中心饭堂食材(银行柜员工作人员操作有误,已退回) | | | 5,459.86 | 12,552,127.23 |
| 93 | 2022.08.31 | 支8月15日开展常态化轮动核酸检测帐篷、风扇租赁费(专项应付款)疫情防控专项经费 | | | 3,770.00 | 12,548,357.23 |
| 94 | 2022.08.31 | 支2022年党群服务中心工作人员团体意外保险 | | | 18,550.00 | 12,529,807.23 |
| 95 | 2022.08.31 | 支2022年8月党群服务中心工作人员公积金 | | | 17,688.00 | 12,512,119.23 |

银行存款收支明细公布表

2022年08月

报表单位:中山市五桂山桂南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 |
|-----|------------|--------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 96 | 2022.08.31 | 应收2022年8月党群服务中心工作人员公积金个人部分 | | | 17,688.00 | 12,494,431.23 |
| 97 | 2022.08.31 | 支代付“两委”成员2022年7月份个人所得税 | | | 117.47 | 12,494,313.76 |
| 98 | 2022.08.31 | 支2022年5月份周六日疫情防控守卡哨加班工作餐(银行账号有误退回重汇) | | | 3,125.00 | 12,491,188.76 |
| 99 | 2022.08.31 | 支2022年6月份周六日疫情防控守卡哨加班工作餐(银行账号有误退回重汇) | | | 2,825.00 | 12,488,363.76 |
| 100 | 2022.08.31 | 支桂南村“八一”建军节慰问金 | | | 6,600.00 | 12,481,763.76 |
| 101 | 2022.08.31 | 支2022年8月份党群服务中心工作人员社保费 | | | 38,011.49 | 12,443,752.27 |
| 102 | 2022.08.31 | 应收2022年8月份党群服务中心工作人员社保费个人部分 | | | 18,976.76 | 12,424,775.51 |
| 103 | 2022.08.31 | 支2022年7月份老人康乐中心电费款 | | | 298.70 | 12,424,476.81 |
| 104 | 2022.08.31 | 支2022年度村民住院及社区门诊医疗款 | | | 2,642.78 | 12,421,834.03 |
| 105 | 2022.08.31 | 支2022年7月份党群服务中心工作人员午餐费食材 | | | 5,459.86 | 12,416,374.17 |
| 106 | 2022.08.31 | 支2022年8月份民政对象养老保险借款 | | | 3,166.40 | 12,413,207.77 |
| 107 | 2022.08.31 | 支2022年7月村民粮油款(垃圾分类兑换)专项应付款 | | | 100.00 | 12,413,107.77 |
| 108 | 2022.08.31 | 支2022年7月五桂山治安亭、马溪球场电费款 | | | 419.47 | 12,412,688.30 |
| 109 | 2022.08.31 | 支2022年7月份五保户电费款 | | | 404.00 | 12,412,284.30 |
| 110 | 2022.08.31 | 支2022年7月份村民粮油款 | | | 117,900.00 | 12,294,384.30 |
| 111 | 2022.08.31 | 支购买支票手续费 | | | 25.00 | 12,294,359.30 |
| | 合计 | | | 1,631,848.71 | 685,226.32 | 12,294,359.30 |

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: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08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 | | | | 1,309,135.59 | 20,289.55 | 1,288,846.04 |
| 应付定金押金 | | | | 1,109,705.62 | | 1,109,705.62 |
| 曾祥瑞租厂房押金 | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 唐刚租市场二楼厂房押金 | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 郭伟经租耕地押金 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 中山市大涌镇中洲家具厂（侯玉龙）租厂房保证金 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 广州乐奇家具有限公司（单立平）租用厂房保证金 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 陈定友 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 黎镇强 | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 罗小新租马溪商铺押金 | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 陈中斌厂房押金 | | | | 204,000.00 | | 204,000.00 |
| 五桂山翠山茶园预交订金 | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 联冠李金孟租楼保证金 | | | | 23,670.71 | | 23,670.71 |
| 智德利塑胶五金制品租赁厂房押金 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 发丝城理发店 | | | | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 李智峰 | | | | 6,300.00 | | 6,300.00 |
| 中山薛定谔的培训中心（合同保证金） | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 李育林（合同保证金） | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 中山市怡和玩具有限公司 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 蔡在本 | | | | 4,500.00 | | 4,500.00 |
| 张利红 | | | | 4,500.00 | | 4,500.00 |
| 徐容华（桂旺糖水店） | | | | 4,800.00 | | 4,800.00 |
| 张嘉诚（欢乐堂） | | | | 4,200.00 | | 4,200.00 |
| 谢君（乐绮工程） | | | | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 刘厚兵（米希尔） | | | | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 郑曙华 | | | | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 甘家勇 | | | | 2,250.00 | | 2,250.00 |
| 朱广胜（翠数码） | | | | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 罗永新 | | | | 3,250.00 | | 3,250.00 |
| 林彩菊 | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 三分地公司 | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 中山市中清生物科技有限公司 | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 金宗付 | | | | 6,300.00 | | 6,300.00 |
| 杨志玲 | | | | 2,550.00 | | 2,550.00 |
| 梁欢文 | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 古丽琼 | | | | 2,700.00 | | 2,700.00 |
| 吴颖 | | | | 3,844.91 | | 3,844.91 |
| 尤津（中山香樟树文化创意有限公司） | | | | 8,640.00 | | 8,640.00 |
| 应付工程款 | | | | 80,590.41 | | 80,590.41 |
| 广东电白四建工程有限公司 | | | | 7,087.61 | | 7,087.61 |
| 广东港城建设有限公司 | | | | 9,508.81 | | 9,508.81 |
| 广东远宏建设有限公司 | | | | 19,514.51 | | 19,514.51 |
| 广东嘉晟建设有限公司 | | | | 25,181.86 | | 25,181.86 |

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08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 |
|----------------------|------|-----|------|-----------|-----------|------------|
| 中山市兴建建设有限公司 | | | | 7,585.22 | | 7,585.22 |
| 广东长利建设有限公司 | | | | 3,645.71 | | 3,645.71 |
| 广州市同庆建筑工程有限公司 | | | | 8,066.69 | | 8,066.69 |
| 代收代支 | | | | 5,409.89 | 20,289.55 | -14,879.66 |
| 尤津（香樟公园）电费 | | | | | 1,997.30 | -1,997.30 |
| 市场二楼电费（代付） | | | | -9,799.97 | 3,082.39 | -12,882.36 |
| 银行退回（账号信息有误） | | | | 15,209.86 | 15,209.86 | |
| 预收款 | | | | 22,100.00 | | 22,100.00 |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 陈正峰租金款 | | | | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| 其他 | | | | 91,329.67 | | 91,329.67 |
| 应付支农支出 | | | | -1,260.00 | | -1,260.00 |
| 农药 | | | | -1,260.00 | | -1,260.00 |
| 古永健 | | | | 61,600.00 | | 61,600.00 |
| 社保负值退库 | | | | 563.55 | | 563.55 |
| 桂南村新时代文明实践 所质保金 | | | | 20,426.12 | | 20,426.12 |
| 千企帮千镇万企兴万村 赞助费 | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 |

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：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08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 | | | 1,705,694.42 | 215,425.27 | 1,490,269.15 | |
| 征地补偿款 | | | | | | |
| 租赁款 | | | 929,398.64 | 213,425.27 | 715,973.37 | |
| 中山市怡和玩具有限公司 | | | 189,000.00 | 63,000.00 | 126,000.00 | |
| 候玉龙 | | | 378,900.00 | | 378,900.00 | |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司 | | | | | | |
| 陈子明 | | | | | | |
| 陈中斌 | | | -359,755.00 | 71,951.00 | -431,706.00 | |
| 中山市翠山茶园有限公司 | | | 179,402.00 | | 179,402.00 | |
| 中山市世光创建置业有限公司 | | | | | | |
| 中山市薛定谔的培训中心 | | | 95,200.00 | | 95,200.00 | |
| 李育林 | | | 57,600.00 | | 57,600.00 | |
| 石磊 | | | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 石永良 | | | 38,000.00 | | 38,000.00 | |
| 中山市五桂山桂南学校 | | | 6,360.00 | | 6,360.00 | |
| 阮雅燕 | | | 4,200.00 | | 4,200.00 | |
| 谢君 | | | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 刘厚兵 | | | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 郑曙华 | | | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 徐容华 | | | 3,200.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 张嘉威 | | | 2,800.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 陈雨年 | | | | | | |
| 朱广胜 | | | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 李家旺 | | | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 甘家勇 | | | | 1,500.00 | -1,500.00 | |
| 蔡在本 | | | -3,000.00 | | -3,000.00 | |
| 罗水新 | | | | | | |
| 欧科智 | | | | | | |
| 覃秋香 | | | | | | |
| 张利红 | | | -3,000.00 | | -3,000.00 | |
| 陈波 | | | | | | |
| 中山市中清生物科技有限公司 | | | 31,110.00 | 11,642.63 | 19,467.37 | |
| 金宗付 | | | | 2,100.00 | -2,100.00 | |
| 杨志玲 | | | -1,700.00 | 4,250.00 | -5,950.00 | |
| 周培新 | | | | | | |
| 中山市公安局五桂山分局 | | | | | | |
| 李智峰 | | | | | | |
| 古丽琼 | | | 1,800.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 魏玉贵（桂南卫生站） | | | 2,400.00 | | 2,400.00 | |
| 中山市智德利塑胶五金制品有限公司039 | | | 144,000.00 | 48,000.00 | 96,000.00 | |
| 力合科技（湖南）股份有限公司 | | | | | | |
| 吴颖（合同A042） | | | 1,281.64 | 1,281.64 | | |
| 尤津 | | | 4,800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08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 |
|--------------------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 发包款 | | | 357,744.00 | 2,000.00 | 355,744.00 | |
| 杨满辉001 | | | | | | |
| 杨满辉002 | | | | | | |
| 林淑瑜 | | | 25,800.00 | | 25,800.00 | |
| 郭伟经 | | | 88,944.00 | | 88,944.00 | |
| 孙仲培杨丽园 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 孙仲培008 | | | | | | |
| 孙仲培009 | | | 96,000.00 | | 96,000.00 | |
| 林彩菊010 | | | | | | |
| 林彩菊011 | | | | | | |
| 中山市三分地生态农业文化发展有限公司 | | | | | | |
| 中山市人民政府五桂山办事处 | | | | | | |
| 古细兴 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 梁欢文 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 水电费 | | | | | | |
| 已故五保户温庆华房屋 | | | | | | |
| 已故五保户温灶华房屋 | | | | | | |
| 医保社保 | | | -4,934.65 | | -4,934.65 | |
| 其他 | | | 423,486.43 | | 423,486.43 | |
| 其他应收款 | | | 114,303.06 | | 114,303.06 | |
| 税 | | | | | | |
| 应付应收个人所得税 | | | 3,297.06 | | 3,297.06 | |
| 毛北湖借款 | | | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 古燕光借款 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 雅居乐青苗款 | | | | | | |
| 乐奇家具（中山）有限公司 | | | | | | |
| 中山市锦泰鞋材加工有限公司 | | | | | | |
| 代收学生车费 | | | | | | |
| 张伟涛借款 | | | | | | |
| 张伟才（暂付石场租用费） | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 古泽仁 | | | 66,000.00 | | 66,000.00 | |
| 中山市五桂山测绘工程有限公司 | | | 6.00 | | 6.00 | |
| 参保借款 | | | 284,222.22 | | 284,222.22 | |
| 住房公积金 | | | 28,501.15 | | 28,501.15 | |
| 古文波（本田小车TTM102车款） | | | -3,540.00 | | -3,540.00 | |
| 桂南村农商股份投资收益 | | | | | | |

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08月

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间: 2022. 08. 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 | 7,006,400.64 | | | | 7,006,400.64 | |
| 生产经营用 | 3,985,204.75 | | | | 3,985,204.75 | |
| 社贝新桥至新碑头树山至旗溪桥头田心至石井村农村工程 | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | |
| 石井坑水库新建工程 | 250,000.00 | | | | 250,000.00 | |
| 零星费用及其他 | 250,000.00 | | | | 250,000.00 | |
| 垃圾中转站 | 966,188.24 | | | | 966,188.24 | |
| 田寮水电站 | 328,082.51 | | | | 328,082.51 | |
| 翠山公路给水工程 | 1,526,954.26 | | | | 1,526,954.26 | |
| 零星费用及其他 | 75,750.00 | | | | 75,750.00 | |
| 主体工程款 | 1,451,204.26 | | | | 1,451,204.26 | |
| 社贝道路修复及排水工程 | 503,665.94 | | | | 503,665.94 | |
| 马溪道路改造工程 | 390,313.80 | | | | 390,313.80 | |
| 管理用 | 676,773.76 | | | | 676,773.76 | |
| 党群服务中心内部装饰服务 | | | | | | |
| 党群服务中心修缮工程 | 658,666.61 | | | | 658,666.61 | |
| 党群服务中心外院改造工程 | 18,107.15 | | | | 18,107.15 | |
| 公益用 | 2,337,422.13 | | | | 2,337,422.13 | |
| 旗溪家风学堂修缮工程 | 242,437.61 | | | | 242,437.61 | |
| 新时代实践所停车场建设工程 | 14,536.58 | | | | 14,536.58 | |
| 商业街入口景观建设工程 | 8,385.55 | | | | 8,385.55 | |
| 乡村振兴学堂建设工程 | 861,198.04 | | | | 861,198.04 | |
| 田心入口景观提升建设工程 | 15,041.62 | | | | 15,041.62 | |
| 旗溪休闲驿站建设工程 | | | | | | |
| 桂南村厕所革命建设工程 | 331,982.88 | | | | 331,982.88 | |
| 桂南村客家文化长廊建设工程 | 3,375.73 | | | | 3,375.73 | |
| 香樟公园绿化工程 | 14,396.89 | | | | 14,396.89 | |
| 新时代文明实践所工程 | | | | | | |
| 武侯祖庙内部装修工程 | 193,730.92 | | | | 193,730.92 | |
| 沙谷河河堤提升工程 | 18,590.44 | | | | 18,590.44 | |
| 程 | 132,226.65 | | | | 132,226.65 | |
| 旗溪环山路道路景观环境提升工程 | 132,226.65 | | | | 132,226.65 | |
| 程 | 78,091.62 | | | | 78,091.62 | |
| 桂南大道公厕建设工程 | | | | | | |
| 联队沈香广场建设工程 | 12,657.00 | | | | 12,657.00 | |
| 联队服务中心建设工程 | 13,575.00 | | | | 13,575.00 | |
| 怡心广场景观提升工程 | 3,600.00 | | | | 3,600.00 | |
| 香樟书屋(乡村振兴学堂) | 2,022.98 | | | | 2,022.98 | |
| 旗溪村村道铺砖工程 | 6,831.00 | | | | 6,831.00 | |
| 武侯庙内外装修工程 | 216,106.64 | | | | 216,106.64 | |
| 污水管网全覆盖(旗溪村)工程 | 33,766.68 | | | | 33,766.68 | |
| 田心旧村改造工程 | 126,073.30 | | | | 126,073.30 | |
| 桂南公共停车场工程 | 8,795.00 | | | | 8,795.00 | |
| 支农用 | 7,000.00 | | | | 7,000.00 | |
| 担水坑农田排水渠工程设计 | 7,000.00 | | | | 7,000.00 | |
| 合计 | 7,006,400.64 | | 0.00 | 0.00 | 7,006,400.64 | |

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: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08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 | 3,030,852.96 | 228,936.92 | 1,259,720.00 | 贷 | 4,061,636.04 |
| 上级拨款 | 贷 | 3,030,852.96 | 228,936.92 | 1,259,720.00 | 贷 | 4,061,636.04 |
| 五桂山办事处 | 贷 | 1,423,716.38 | 90,803.13 | | 贷 | 1,332,913.25 |
| 六一儿童节经费 | 借 | 247.00 | | | 借 | 247.00 |
| 公共服务平台经费 | 贷 | 11.00 | | | 贷 | 11.00 |
| 固本强基经费 | 贷 | 92,381.00 | | | 贷 | 92,381.00 |
| 乡村振兴试点工作扶持经费 | 贷 | 1,331,571.38 | 90,803.13 | | 贷 | 1,240,768.25 |
| 公益性岗位补助(疫情期间) | 平 | | | | 平 | |
| 换届选举误工补助款 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山宣传文体服务中心 | 借 | 16,995.61 | 3,300.00 | | 借 | 20,295.61 |
| 春节活动经费 | 贷 | 3,193.60 | | | 贷 | 3,193.60 |
| 群众文化活动经费 | 借 | 988.97 | | | 借 | 988.97 |
| 送戏下乡经费 | 平 | | | | 平 | |
| 曲艺社购置乐器经费 | 平 | | | | 平 | |
| 购买公益性文化岗位补贴 | 借 | 19,200.24 | 3,300.00 | | 借 | 22,500.24 |
| 五桂山农业农村和社会事务局 | 贷 | 144,055.73 | | | 贷 | 144,055.73 |
| 旗溪村门农田排水渠工程款 | 贷 | 47,000.00 | | | 贷 | 47,000.00 |
| 残疾人趣味运动会活动经费 | 借 | 18.90 | | | 借 | 18.90 |
| “敬老月”经费 | 借 | 4,087.40 | | | 借 | 4,087.40 |
| 资产监管专项经费 | 贷 | 6,400.00 | | | 贷 | 6,400.00 |
| 村美化工程经费 | 贷 | 11,870.00 | | | 贷 | 11,870.00 |
| 五保户费用 | 贷 | 17,021.03 | | | 贷 | 17,021.03 |
| 毛洋波救助款 | 平 | | | | 平 | |
| 第二次全国地名普查经费 | 借 | 7,102.00 | | | 借 | 7,102.00 |
| 土地确权经费 | 贷 | 21,942.00 | | | 贷 | 21,942.00 |
| 处理台风经费 | 贷 | 16,390.00 | | | 贷 | 16,390.00 |
| 残疾人需求调查补贴 | 贷 | 1,283.00 | | | 贷 | 1,283.00 |
| 陆少波救助款 | 平 | | | | 平 | |
| 自然灾害救助资金 | 借 | 400.00 | | | 借 | 400.00 |
| “八一”慰问款 | 贷 | 7,128.00 | | | 贷 | 7,128.00 |
| 处理“山竹”台风经费 | 贷 | 26,630.00 | | | 贷 | 26,630.00 |
| 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 | |
| 购买残疾人公益性岗位补贴经 | 平 | | | | 平 | |
| 2021年度耕保补贴(村集体) | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山红十字会 | 贷 | 47,620.00 | 9,720.00 | 9,720.00 | 贷 | 47,620.00 |
| 博爱家园建设经费 | 贷 | 6,490.00 | | | 贷 | 6,490.00 |
| “博爱家园”敬老活动 | 贷 | 41,130.00 | 9,720.00 | 9,720.00 | 贷 | 41,130.00 |
| 五桂山教育事务指导中心 | 贷 | 111,054.30 | | | 贷 | 111,054.30 |
| 春节活动经费 | 贷 | 29,200.00 | | | 贷 | 29,200.00 |
| “体育彩票杯”篮球赛 | 借 | 111.50 | | | 借 | 111.50 |
| 沙爷河体育公园资金 | 贷 | 80,000.00 | | | 贷 | 80,000.00 |
| 全民健身广场上岗站点 | 贷 | 2,000.00 | | | 贷 | 2,000.00 |
| 男子篮球赛代表队费用 | 借 | 34.20 | | | 借 | 34.20 |
| 参加市篮球联赛 | 平 | | | | 平 | |
| 村居男子篮球联赛经费 | 平 | | | | 平 | |

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08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 |
| 五桂山综治维稳办 | 贷 | 68,572.04 | | | 贷 | 68,572.04 |
| 矛盾纠纷调处费 | 贷 | 67,417.00 | | | 贷 | 67,417.00 |
| 出租屋创建文明小区经费 | 贷 | 6,000.00 | | | 贷 | 6,000.00 |
| 培育文体社团经费 | 借 | 4,868.96 | | | 借 | 4,868.96 |
| 扫黑除恶经费 | 贷 | 24.00 | | | 贷 | 24.00 |
| 中山市财政局 | 借 | 7,200.00 | | | 借 | 7,200.00 |
| 基层服务经费 | 借 | 7,200.00 | | | 借 | 7,200.00 |
| 五桂山妇联 | 贷 | 14,432.80 | | | 贷 | 14,432.80 |
| 儿童友好社区经费 | 贷 | 1,784.00 | | | 贷 | 1,784.00 |
| 妇代会改建经费 | 贷 | 2,408.20 | | | 贷 | 2,408.20 |
| 妇联系统建设经费 | 贷 | 638.00 | | | 贷 | 638.00 |
| 基层妇女之家建设活动费 | 贷 | 110.60 | | | 贷 | 110.60 |
| 妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费 | 贷 | 9,492.00 | | | 贷 | 9,492.00 |
| 五桂山卫计局 | 贷 | 1,182.00 | | | 贷 | 1,182.00 |
| 购买设备经费 | 贷 | 1,182.00 | | | 贷 | 1,182.00 |
| 五桂山经信局 | 借 | 10,080.00 | | | 借 | 10,080.00 |
| 调查户补助 | 借 | 6,000.00 | | | 借 | 6,000.00 |
| 经济普查专项经费 | 借 | 4,080.00 | | | 借 | 4,080.00 |
| 分镇区住户调查专项资金 | 平 | | | | 平 | |
| 人口普查兼职普查员劳务补贴 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山城管执法 | 贷 | 28,800.00 | | | 贷 | 28,800.00 |
| 城市管理量化考核经费 | 贷 | 28,800.00 | | | 贷 | 28,800.00 |
| 五桂山国土资源局 | 贷 | 5,778.00 | | | 贷 | 5,778.00 |
| 农田保护经济补偿款 | 借 | 10,410.00 | | | 借 | 10,410.00 |
| 地籍调查权属争议费 | 贷 | 16,188.00 | | | 贷 | 16,188.00 |
| 生态补偿专项资金 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山组办 | 借 | 11,630.10 | | | 借 | 11,630.10 |
| 换届选举误工补助款 | 借 | 10,128.00 | | | 借 | 10,128.00 |
| 六一经费 | 借 | 1,502.10 | | | 借 | 1,502.10 |
| 固本强基建设经费 | 平 | | | | 平 | |
| 科技托起强国梦想主题活动 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山农业服务中心 | 贷 | 4,355.00 | | | 贷 | 4,355.00 |
| 动物防疫经费 | 贷 | 4,355.00 | | | 贷 | 4,355.00 |
| 五桂山工委会 | 贷 | 645.00 | | | 贷 | 645.00 |
| 义工分队经费 | 贷 | 645.00 | | | 贷 | 645.00 |
| 五桂山人大工委 | 贷 | 75,450.00 | | | 贷 | 75,450.00 |
| 市人大代表选举误工补助 | 贷 | 75,450.00 | | | 贷 | 75,450.00 |
| 五桂山林业站 | 贷 | 494.15 | | | 贷 | 494.15 |
| 生态公益林补偿金 | 贷 | 19.44 | | | 贷 | 19.44 |
| 省级生态公益林补偿金 | 贷 | 65.80 | | | 贷 | 65.80 |
| 市级生态公益林补偿金 | 贷 | 408.91 | | | 贷 | 408.91 |
| 中山市农业局 | 贷 | 9,170.50 | | | 贷 | 9,170.50 |
| 革命老区春节慰问金 | 贷 | 9,170.50 | | | 贷 | 9,170.50 |
| 五桂山人社分局 | 贷 | 16,702.00 | | | 贷 | 16,702.00 |
| 村级调解委员会经费 | 贷 | 16,702.00 | | | 贷 | 16,702.00 |
| 退管站老人活动经费 | 平 | | | | 平 | |

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08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 |
| 五桂山城乡建设服务中心 | 贷 | 6,305.84 | 100.00 | | 贷 | 6,205.84 |
| 调剂生活垃圾分类试点经费 | 贷 | 6,305.84 | 100.00 | | 贷 | 6,205.84 |
| 宜居示范城镇村庄奖补资金 | 平 | | | | 平 | |
| 整治专项) 农村发展补助资金(人居环境 | 平 | | | | 平 | |
| 补助资金 农村人居环境整治-干净整洁村 | 平 | | | | 平 | |
| 中山市人力资源和社会保障局 | 贷 | 12,750.00 | | | 贷 | 12,750.00 |
| 镇区基层服务经费 | 平 | | | | 平 | |
| 退管老人活动经费 | 贷 | 12,750.00 | | | 贷 | 12,750.00 |
| 中山市慈善总会 | 贷 | 100,000.00 | | | 贷 | 100,000.00 |
| 捐款) 完美博爱慈善资金(古氏宗祠 | 贷 | 100,000.00 | | | 贷 | 100,000.00 |
| 五桂山公共服务办 | 贷 | 20,000.00 | | | 贷 | 20,000.00 |
| 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 | 平 | | | | 平 | |
| 2022年慈善示范村补助资金 | 贷 | 20,000.00 | | | 贷 | 20,000.00 |
| 五桂山党建办 | 贷 | 186,023.95 | 9,160.79 | 1,000,000.00 | 贷 | 1,176,863.16 |
| 固本强基经费 | 贷 | 160,093.32 | | 1,000,000.00 | 贷 | 1,160,093.32 |
| 村两委换届选举误工补助 | 贷 | 100.00 | | | 贷 | 100.00 |
| 关工委六一活动经费 | 借 | 2,000.00 | | | 借 | 2,000.00 |
| 办公经费 | 贷 | 22,830.63 | 9,160.79 | | 贷 | 13,669.84 |
| 款 村任职的五桂山籍大学生补贴 | 平 | | | | 平 | |
| 新冠肺炎防疫工作专项经费 | 贷 | 5,000.00 | | | 贷 | 5,000.00 |
| 五桂山街道人大办公室 | 平 | | | | 平 | |
| 选区选民误工补助款 | 平 | | | | 平 | |
| 市人大换届选举专项经费 | 平 | | | | 平 | |
| 中山市自然保护地管护中心 | 贷 | 430,950.00 | | | 贷 | 430,950.00 |
| 林地资源特殊性补偿 | 贷 | 430,950.00 | | | 贷 | 430,950.00 |
| 五桂山街道党群服务中心 | 贷 | 78,290.04 | 18,430.00 | | 贷 | 59,860.04 |
| 党组织服务群众经费 | 贷 | 78,290.04 | 18,430.00 | | 贷 | 59,860.04 |
| 五桂山综合行政执法局 | 贷 | 17.94 | | | 贷 | 17.94 |
| 生态土地直接补偿金 | 贷 | 17.94 | | | 贷 | 17.94 |
| 党政综合办公室 | 贷 | 1,600.00 | 1,600.00 | | 平 | |
| 市专项经费 | 平 | | | | 平 | |
| 月份餐费补 驻村成员(欧志伟、叶家琦4-6 | 贷 | 1,600.00 | 1,600.00 | | 平 | |
| 中共中山市五桂山街道工作委员会 | 贷 | 191,205.00 | | | 贷 | 191,205.00 |
| 宣传办公室 | 贷 | 191,205.00 | | | 贷 | 191,205.00 |
| 市专项经费 | 贷 | 191,205.00 | | | 贷 | 191,205.00 |
| 五桂山市场监督管理局 | 贷 | 10,800.00 | | | 贷 | 10,800.00 |
| 食品安全进社区补贴经费 | 贷 | 10,800.00 | | | 贷 | 10,800.00 |
| 五桂山综合治理办公室 | 贷 | 15,000.00 | | | 贷 | 15,000.00 |
| 村级专职人民调解员补助款 | 贷 | 15,000.00 | | | 贷 | 15,000.00 |
| 中山市卫生健康局五桂山分局 | 贷 | 71,788.00 | 64,819.00 | | 贷 | 6,969.00 |
| 疫情防控补助费 | 贷 | 71,788.00 | 64,819.00 | | 贷 | 6,969.00 |

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08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 |
| 五桂山农业农村局 | 平 | | 2,800.00 | 50,000.00 | 贷 | 47,200.00 |
| 农村人居环境整治-美丽指数测评奖补 | 平 | | 2,800.00 | 50,000.00 | 贷 | 47,200.00 |
| 五桂山宣传办公室 | 平 | | 28,204.00 | 200,000.00 | 贷 | 171,796.00 |
| 2022年文化繁荣发展(文化和旅游特色村奖补) | 平 | | 28,204.00 | 200,000.00 | 贷 | 171,796.00 |
| 其他 | 平 | | | | 平 | |
| 新冠肺炎疫情防控赞助 | 平 | | | | 平 | |
| 怡和玩具厂党史学习赞助费 | 平 | | | | 平 | |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

资产负债表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年08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 | 16,319,687.88 | 12,295,935.68 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中: 现金 | | 2,241.44 | 1,576.38 | 应付款项 | 36 | 23,435,421.37 | 1,297,046.04 |
| 银行存款 | | 16,317,446.44 | 12,294,359.30 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 2,198,368.44 | 1,490,269.15 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 23,435,421.37 | 1,297,046.04 |
| 流动资产合计: | 9 | 18,518,056.32 | 13,786,204.83 | | | | |
| | | | | 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 | 40,755,250.00 | 29,254,391.00 | 专项应付款 | 46 | 4,242,250.48 | 4,061,636.04 |
| 长期待摊费用 | 17 | 2,842,626.46 | 2,880,626.46 | 递延收入 | 47 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 43,597,876.46 | 32,135,017.46 | | | | |
| | | | | 其他负债合计 | 48 | 4,242,250.48 | 4,061,636.04 |
| 固定资产: | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 19 | 47,142,263.50 | 47,951,530.26 | | | | |
| 减: 累计折旧 | 20 | 19,729,867.94 | 20,402,969.45 | 负债合计 | 49 | 27,677,671.85 | 5,358,682.08 |
| 固定资产净值 | 21 | 27,412,395.56 | 27,548,560.81 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | | | | |
| 在建工程 | 23 | 6,511,145.70 | 7,006,400.64 | 所有者权益: | | | |
| 固定资产合计 | 26 | 33,923,541.26 | 34,554,961.45 | 资本 | 50 | 8,426,074.55 | 8,426,074.55 |
| | | | | 公积公益金 | 51 | 100,415,867.12 | 101,688,189.68 |
| 无形资产: | | | | 未分配收益 | 52 | -27,259,759.08 | -21,776,382.17 |
| 无形资产 | 30 | 13,220,380.40 | 13,220,380.40 | 所有者权益合计 | 53 | 108,841,941.67 | 88,337,882.06 |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 32 | 109,259,854.44 | 93,696,564.14 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 109,259,854.44 | 93,696,564.14 |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: