

资产负债表

村会01表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年04月30日

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	35,193,206.42	28,948,815.86	短期借款	35		
其中: 现金		2,853.09	2,639.73	应付款项	36	34,047,519.08	33,726,576.03
银行存款		35,190,353.33	28,946,176.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	853,976.41	428,628.77				
存货	8			流动负债合计	41	34,047,519.08	33,726,576.03
流动资产合计:	9	36,047,182.83	29,377,444.63				
				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	40,755,250.00	专项应付款	46	6,398,021.89	5,319,516.43
长期待摊费用	17	246,265.32	2,061,527.34	递延收入	47		
长期资产合计	18	41,001,515.32	42,816,777.34				
				其他负债合计	48	6,398,021.89	5,319,516.43
固定资产:							
固定资产原价	19	46,234,864.69	46,381,785.09				
减: 累计折旧	20	18,895,028.99	19,229,678.99	负债合计	49	40,445,540.97	39,046,092.46
固定资产净值	21	27,339,835.70	27,152,106.10				
固定资产清理	22						
在建工程	23	6,410,150.69	5,897,701.13	所有者权益:			
固定资产合计	26	33,749,986.39	33,049,807.23	资本	50	8,426,074.55	8,426,074.55
				公积公益金	51	99,703,553.69	99,774,144.09
无形资产:				未分配收益	52	-24,556,104.27	-28,781,901.50
无形资产	30	13,220,380.40	13,220,380.40	所有者权益合计	53	108,129,628.24	79,418,317.14
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	124,019,064.94	118,464,409.60	负债和所有者权益总计	56	124,019,064.94	118,464,409.60
补充数据							
无法收回、尚未批准核销的短期投资				无法收回、尚未批准核销的长期投资			
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项				盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产			
盘亏、损坏和报废、尚未批准核销的存货				毁损和报废、尚未批准核销的在建工程			
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产							

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:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年04月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	446,474.00	899,254.00
加: 发包及上交收入	2		263,800.00
投资收益	3		
减: 经营支出	6	145,631.63	827,428.02
管理费用	7	471,518.64	1,634,791.12
二、经营收益	10	-170,676.27	-1,299,165.14
加: 补助收入	12		316,960.43
其他收入	13	79,114.24	329,378.87
减: 其他支出	16	49,367.00	338,513.72
三、本年收益	20	-140,929.03	-991,339.56
收益分配			
四、本年收益	21	-140,929.03	-991,339.56
加: 年初未分配收益	22		-24,556,104.27
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-25,547,443.83
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	713,287.57	3,237,061.75
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		-28,784,505.58

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: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年04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	446,474.00	899,254.00	一、经营支出	145,631.63	827,428.02
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	446,474.00	899,254.00	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	73,467.76	293,870.96
二、发包及上交收入		263,800.00	5. 土地承包款		
1. 土地承包金		263,800.00	6. 租赁税金	71,570.13	166,566.08
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	593.74	366,990.98
3. 果园承包金			7.1 出租土地返还支出		307,858.60
4. 林场承包金			7.2 修缮费等支出		56,737.00
5. 山林承包金			7.3 其他	593.74	2,395.38
6. 其他承包金			二、管理费用	471,518.64	1,634,791.12
三、补助收入		316,960.43	1. 干部报酬	2,383.00	6,022.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	231,300.00	926,601.00
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	8,993.88	14,786.48
4. 镇级财政补助			5. 水电费	2,871.39	9,056.88
5. 其他部门补助		316,960.43	6. 书报费		14,765.00
四、其他收入	79,114.24	329,378.87	7. 折旧费	10,180.69	40,779.04
1. 存款利息收入		149,636.23	8. 修缮费		96,102.00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	3,000.00	12,750.00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴	500.00	141,350.00
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	4,441.28	18,461.70
9. 其他	79,114.24	179,742.64	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	207,848.40	354,117.02
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费	1,750.00	6,170.00
4. 投资损失			19.2 其他	206,098.40	336,892.02
			19.3 餐费		11,055.00
			三、其他支出	49,367.00	338,513.72
			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: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年04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	49,367.00	328,513.72
			10.1 自来水安装成本支出	49,367.00	114,605.42
			10.2 水费支出		170,809.30
			10.3 其他		43,099.00
			四、福利费支出	713,287.57	3,237,061.75
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助	485.23	7,774.50
			4. 困难户补助		16.71
			5. 治安	72,947.00	326,653.50
			6. 征兵民兵	1,400.00	3,400.00
			7. 环境卫生	200,363.50	1,036,334.69
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	40,800.00	109,800.00
			10. 老人和敬老院补助	148.52	1,882.50
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	7,500.00	20,739.00
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	159,647.40	770,258.10
			15. 补贴农户		
			16. 殡改	1,000.00	5,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		242,500.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防	500.00	2,610.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	228,495.92	710,092.75
			23.1 村民粮食分配款	117,840.00	470,580.00
			23.2 路灯费用	80,882.07	112,354.32
			23.3 其他	11,631.00	31,444.00
			23.4 村级医保	18,142.85	95,714.43
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	99,650.40	146,920.40
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	6,330.00	6,330.00
			3. 公益用	93,320.40	140,590.40
			4. 支农用		
收入合计	525,588.24	1,809,393.30	支出合计	1,479,455.24	6,184,715.01

村委负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

应 收 款 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

2021年04月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应收款	借	434,192.85	422,528.12	428,092.20	借	428,628.77
租赁款	贷	350,474.67	439,424.00	416,401.00	贷	327,451.67
中山市怡和玩具有限公司	借	120,000.00	60,000.00	60,000.00	借	120,000.00
候玉龙	借	369,700.00		151,200.00	借	218,500.00
中国铁塔股份有限公司中山 市分公司	借	50,000.00			借	50,000.00
陈子明	贷	432,000.00		48,000.00	贷	480,000.00
陈中斌	贷	855,510.00	287,804.00	71,951.00	贷	639,657.00
中山市翠山茶园有限公司	借	132,467.00		17,000.00	借	115,467.00
司 中山市世光创建置业有限公司	借	37,208.33			借	37,208.33
中山市薛定谔的培训中心	借	35,700.00	11,900.00		借	47,600.00
李育林	借	48,000.00	3,200.00		借	51,200.00
石磊	借	150,000.00			借	150,000.00
石永良	借	71,200.00			借	71,200.00
中山市五桂山桂南学校	借	6,360.00			借	6,360.00
阮雅燕	贷	1,800.00	600.00		贷	1,200.00
谢君	贷	8,400.00	600.00	600.00	贷	8,400.00
刘厚兵	贷	8,400.00	600.00	600.00	贷	8,400.00
郑曙华	贷	8,400.00	600.00	600.00	贷	8,400.00
徐容华	贷	22,400.00	1,600.00	1,600.00	贷	22,400.00
张嘉威	贷	19,600.00	1,400.00	1,400.00	贷	19,600.00
陈雨年	借	30,000.00			借	30,000.00
朱广胜	贷	11,200.00	800.00	800.00	贷	11,200.00
李家旺	贷	11,200.00	800.00	800.00	贷	11,200.00
甘家勇	贷	10,500.00	750.00	750.00	贷	10,500.00
蔡在本	贷	21,000.00	1,500.00	1,500.00	贷	21,000.00
罗水新	贷	24,500.00	1,750.00	1,750.00	贷	24,500.00
覃秋香	借	4,500.00			借	4,500.00
张利红	贷	21,000.00	1,500.00	1,500.00	贷	21,000.00
陈波	借	1,800.00			借	1,800.00
司 中山市中清生物科技有限公	借	51,850.00	10,370.00	51,850.00	借	10,370.00
金宗付	借	2,100.00	2,100.00	2,100.00	借	2,100.00
杨志玲	借	850.00	850.00		借	1,700.00
周培新	贷	1,500.00			贷	1,500.00
李智峰	贷	3,000.00	1,500.00	1,500.00	贷	3,000.00
古丽琼	贷	1,800.00	900.00	900.00	贷	1,800.00
魏玉贵(桂南卫生站)	平		300.00		借	300.00
有限公司039 中山市智德利塑胶五金制品	平		48,000.00		借	48,000.00
发包款	借	328,800.00			借	328,800.00
杨满辉001	借	36,000.00			借	36,000.00
杨满辉002	借	16,000.00			借	16,000.00
林淑瑜	借	25,800.00			借	25,800.00
孙仲培杨丽园	借	75,000.00			借	75,000.00
孙仲培008	借	35,000.00			借	35,000.00

应 收 款 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

2021年04月

单位：元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
孙仲培009	借	84,000.00			借	84,000.00
中山市人民政府五桂山办事处	贷	3,000.00			贷	3,000.00
古细兴	借	60,000.00			借	60,000.00
医保社保	借	72,388.10	-10,747.08	5,191.20	借	56,449.82
其他	借	383,479.42	-6,148.80	6,500.00	借	370,830.62
其他应收款	借	121,310.00		1,000.00	借	120,310.00
应付应收个人所得税	贷	190.00			贷	190.00
毛北湖借款	借	19,000.00			借	19,000.00
古燕光借款	借	20,000.00			借	20,000.00
张伟涛借款	借	2,500.00		1,000.00	借	1,500.00
张伟才（暂付石场租用费）	借	6,000.00			借	6,000.00
古泽仁	借	74,000.00			借	74,000.00
参保借款	借	243,369.42	2,851.20		借	246,220.62
住房公积金	借	18,800.00	-9,000.00	4,500.00	借	5,300.00
古文波（本田小车TTM102车款）	平			1,000.00	贷	1,000.00

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年04月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应付款	贷	34,089,933.01	456,462.51	93,105.53	贷	33,726,576.03
征地补偿款	贷	32,422,130.00			贷	32,422,130.00
待处理	贷	32,422,130.00			贷	32,422,130.00
马溪村60亩征地	贷	32,422,130.00			贷	32,422,130.00
应付定金押金	贷	1,097,220.71			贷	1,097,220.71
曾祥瑞租厂房押金	贷	5,000.00			贷	5,000.00
唐刚租市场二楼厂房押金	贷	30,000.00			贷	30,000.00
郭伟经租耕地押金	贷	50,000.00			贷	50,000.00
中山市大涌镇中洲家具厂(侯玉龙)租厂房保证金	贷	100,000.00			贷	100,000.00
广州乐奇家具有限公司(单立平)租用厂房保证金	贷	100,000.00			贷	100,000.00
陈定友	贷	100,000.00			贷	100,000.00
黎镇强	贷	15,000.00			贷	15,000.00
罗小新租马溪商铺押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
陈中斌厂房押金	贷	204,000.00			贷	204,000.00
五桂山翠山茶园预交订金	贷	10,000.00			贷	10,000.00
联冠李金孟租楼保证金	贷	23,670.71			贷	23,670.71
智德利塑胶五金制品租赁厂房押金	贷	100,000.00			贷	100,000.00
发丝城理发店	贷	2,400.00			贷	2,400.00
李智峰	贷	6,300.00			贷	6,300.00
中山薛定谔的培训中心(合同保证金)	贷	30,000.00			贷	30,000.00
李育林(合同保证金)	贷	20,000.00			贷	20,000.00
中山市怡和玩具有限公司	贷	100,000.00			贷	100,000.00
蔡在本	贷	4,500.00			贷	4,500.00
张利红	贷	4,500.00			贷	4,500.00
徐容华(桂旺糖水店)	贷	4,800.00			贷	4,800.00
张嘉诚(欢乐堂)	贷	4,200.00			贷	4,200.00
谢君(乐绮工程)	贷	1,800.00			贷	1,800.00
刘厚兵(米希尔)	贷	1,800.00			贷	1,800.00
郑曙华	贷	1,800.00			贷	1,800.00
甘家勇	贷	2,250.00			贷	2,250.00
朱广胜(翠数码)	贷	2,400.00			贷	2,400.00
罗永新	贷	3,250.00			贷	3,250.00
林彩菊	贷	60,000.00			贷	60,000.00
三分地公司	贷	60,000.00			贷	60,000.00
中山市中清生物科技有限公司	贷	30,000.00			贷	30,000.00
金宗付	贷	6,300.00			贷	6,300.00
杨志玲	贷	2,550.00			贷	2,550.00
梁欢文	贷	6,000.00			贷	6,000.00
古丽琼	贷	2,700.00			贷	2,700.00
应付工程款	贷	496,778.75	447,002.55	53,258.75	贷	103,034.95
广东中伟建设集团有限公司	贷	439,268.40	447,002.55	53,258.75	贷	45,524.60
广东电白四建工程有限公司	贷	7,087.61			贷	7,087.61
广东港城建设有限公司	贷	30,908.23			贷	30,908.23
广东远宏建设有限公司	贷	19,514.51			贷	19,514.51

应付款公布表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年04月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
代收代支	贷	8,300.00	9,459.96	39,846.78	贷	38,686.82
预收款	贷	20,000.00			贷	20,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	贷	20,000.00			贷	20,000.00
其他	贷	45,503.55			贷	45,503.55
应付支农支出	借	1,260.00			借	1,260.00
农药	借	1,260.00			借	1,260.00
古永健	贷	46,200.00			贷	46,200.00
社保负值退库	贷	563.55			贷	563.55

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

2021年04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: 2021.04.30 第1页 共1页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				698.79	
1	提取备用金	2021.04.30	10,000.00	0.00	10,698.79	谢炎平
2	提取备用金	2021.04.30	10,000.00	0.00	20,698.79	谢炎平
3	收古丽琼 合同号A037交来2021年3月份租金	2021.04.30	900.00	0.00	21,598.79	谢炎平
4	收李智峰 合同号A036交来2021年3月份租金	2021.04.30	1,500.00	0.00	23,098.79	谢炎平
5	收金宗付(重庆纸包鱼) 合同号A032交来2021年3月份租金	2021.04.30	2,100.00	0.00	25,198.79	谢炎平
6	收张利红(阿万粉面店) 合同号A029交来2021年3月份租金	2021.04.30	1,500.00	0.00	26,698.79	谢炎平
7	收罗水新 合同号A026交来2021年3月份租金	2021.04.30	1,750.00	0.00	28,448.79	谢炎平
8	收蔡在本 合同号A025交来2021年3月份租金	2021.04.30	1,500.00	0.00	29,948.79	谢炎平
9	收甘家勇(永达电器维修行) 合同号A024交来2021年3月份租金	2021.04.30	750.00	0.00	30,698.79	谢炎平
10	收李家旺(阿旺理发店) 合同号A021交来2021年3月份租金	2021.04.30	800.00	0.00	31,498.79	谢炎平
11	收朱广胜(翠影数码) 合同号A020交来2021年3月份租金	2021.04.30	800.00	0.00	32,298.79	谢炎平
12	收张嘉诚(欢乐堂) 合同号A018交来2021年3月份租金	2021.04.30	1,400.00	0.00	33,698.79	谢炎平
13	收徐容华(桂旺糖水店) 合同号A017交来2021年3月份租金	2021.04.30	1,600.00	0.00	35,298.79	谢炎平
14	收郑曙华(不锈钢) 合同号A016交来2021年3月份租金	2021.04.30	600.00	0.00	35,898.79	谢炎平
15	收刘厚兵(米希乐) 合同号A015交来2021年3月份租金	2021.04.30	600.00	0.00	36,498.79	谢炎平
16	收谢君(乐绮工程) 合同号A014交来2021年3月份租金	2021.04.30	600.00	0.00	37,098.79	谢炎平
17	付村民小组长、代表工作会议误工补助	2021.04.30	0.00	500.00	36,598.79	谢炎平
18	付中石油2021年2-3月份治安巡逻摩托车加油费	2021.04.30	0.00	759.00	35,839.79	谢炎平
19	付中山市五桂山锦龙美食农庄五桂山公安局侦查实践平台到桂南开展“我为群众办实事”实践活动加班餐费	2021.04.30	0.00	216.00	35,623.79	谢炎平
20	付古春华五保户2021年4月份医疗报销款	2021.04.30	0.00	287.10	35,336.69	谢炎平
21	付中山市铭华保安设备经营部购置安全头盔13顶款(治安员使用)	2021.04.30	0.00	988.00	34,348.69	谢炎平
22	付陈伟珍村民陈玉体病故补助	2021.04.30	0.00	1,000.00	33,348.69	谢炎平
23	付中山市五桂山锦龙美食农庄桂南村开展妇女巾帼颂党恩主题活动排练及拍摄加班餐费	2021.04.30	0.00	1,000.00	32,348.69	谢炎平
24	付中山市五桂山锦龙美食农庄调研特色精品村示范村建设加班工作餐	2021.04.30	0.00	534.00	31,814.69	谢炎平
25	付2021年4月12日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.04.30	0.00	752.38	31,062.31	谢炎平
26	付2021年4月16日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.04.30	0.00	798.97	30,263.34	谢炎平
27	付2021年4月7日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.04.30	0.00	2,548.78	27,714.56	谢炎平
28	付2021年4月19日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.04.30	0.00	995.02	26,719.54	谢炎平
29	付2021年4月7日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.04.30	0.00	1,219.63	25,499.91	谢炎平
30	付2021年4月23日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.04.30	0.00	1,104.06	24,395.85	谢炎平
31	付2021年4月21日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.04.30	0.00	2,507.20	21,888.65	谢炎平
32	付2021年4月9日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.04.30	0.00	1,974.17	19,914.48	谢炎平
33	付2021年4月14日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.04.30	0.00	874.75	19,039.73	谢炎平
34	租金存入银行	2021.04.30	0.00	16,400.00	2,639.73	谢炎平
	合计		36,400.00	34,459.06		

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年04月

打印时间: 2021.04.30 第1页 共4页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				29,896,128.55	
1	收农商银行退回村民代表黄广华2021年1-3月工资补贴	2021.04.30	900.00		29,897,028.55	谢炎平
2	收户籍外学生 陈雅雯 古耀熙交来2020年-2021年度下学期校车费	2021.04.30		-1,000.00	29,898,028.55	谢炎平
3	收候玉龙(中山市华海家具厂) 合同【A002】交来2020年度部分租金	2021.04.30	151,200.00		30,049,228.55	谢炎平
4	收中山市翠山茶园有限公司 合同号A006交来2021年度1-5月租金	2021.04.30	17,000.00		30,066,228.55	谢炎平
5	收谢家和交来2021年1-3月个人应缴公积金	2021.04.30	900.00		30,067,128.55	谢炎平
6	收谢家和交来2021年1-3月个人应缴社保费	2021.04.30	1,038.24		30,068,166.79	谢炎平
7	收古少佳 交来2021年1-3月个人应缴公积金	2021.04.30	900.00		30,069,066.79	谢炎平
8	收古少佳 交来2021年1-3月个人应缴社保费	2021.04.30	1,038.24		30,070,105.03	谢炎平
9	收毛斯琪交来2021年1-3月个人应缴公积金	2021.04.30	900.00		30,071,005.03	谢炎平
10	收毛斯琪交来2021年1-3月个人应缴社保费	2021.04.30	1,038.24		30,072,043.27	谢炎平
11	收张嘉雯交来2021年1-3月个人应缴社保费	2021.04.30	1,038.24		30,073,081.51	谢炎平
12	收古卫南交来2021年1-3月个人应缴社保费	2021.04.30	1,038.24		30,074,119.75	谢炎平
13	收古卫南交来2021年1-3月个人应缴公积金	2021.04.30	900.00		30,075,019.75	谢炎平
14	收张嘉雯交来2021年1-3月个人应缴公积金	2021.04.30	900.00		30,075,919.75	谢炎平
15	收中山市五桂山街道城管住建和农业农村局下拨2020年度耕保补贴(村集体)	2021.04.30	99,177.00		30,175,096.75	谢炎平
16	收户籍外学生(附名单)交来2020-2021学年第二学期校车费	2021.04.30		-17,000.00	30,192,096.75	谢炎平
17	收中誉厂交来2021年3月份水费	2021.04.30	1,392.56		30,193,489.31	谢炎平
18	收怡和玩具厂交来2021年1-2月份水费	2021.04.30	2,884.00		30,196,373.31	谢炎平
19	收大巨鞋材有限公司交来2021年3月份水费	2021.04.30	887.80		30,197,261.11	谢炎平
20	收中山市怡和玩具有限公司 合同【A023】交来2021年2月份租金	2021.04.30	60,000.00		30,257,261.11	谢炎平
21	收陈子明(中山市智德利塑胶五金制品有限公司) 合同【A004】交来2021年3月份租金	2021.04.30	48,000.00		30,305,261.11	谢炎平
22	收中山市中清生物科技有限公司 合同【A031】交来2020年11月至2021年3月份租金	2021.04.30	51,850.00		30,357,111.11	谢炎平
23	收陈中斌(中山市中誉家私有限公司五桂山分公司) 合同【A005】交来2021年2月份租金	2021.04.30	71,951.00		30,429,062.11	谢炎平
24	收农商银行退回张文浩2021年4月份工资(账号有误)	2021.04.30	2,853.32		30,431,915.43	谢炎平
25	收中山创建建筑安装工程公司退回工程款(账号有误退回)	2021.04.30	29,033.50		30,460,948.93	谢炎平
26	收中山粤山泉公司交来2020年1-12月份水费	2021.04.30	73,949.88		30,534,898.81	谢炎平
27	收市场摊位(附明细)交来2021年1-3月租金	2021.04.30	7,050.00		30,541,948.81	谢炎平
28	收农商银行退回徐文新、张文浩、陆赞伦2021年4月份工资(银行账号有误退回)	2021.04.30	7,059.96		30,549,008.77	谢炎平
29	收古文波交来本田小车(车牌号:TTM102)车款	2021.04.30	1,000.00		30,550,008.77	谢炎平
30	收中山市自然保护地管护中心交来林地资源特殊性补偿合计234910元(其中2020年补偿45630元、2021年补偿189280元)	2021.04.30	234,910.00		30,784,918.77	谢炎平
31	付2021年3月份其他工作人员工资	2021.04.30		15,600.00	30,769,318.77	谢炎平
32	应收2021年3月份其他工作人员工资个人社保部分	2021.04.30		-346.68	30,769,665.45	谢炎平
33	付吕楚莹2021年3月份党务工作者工资(政府聘请)	2021.04.30		5,100.00	30,764,565.45	谢炎平
34	应收吕楚莹2021年3月份党务工作者工资(政府聘请)个人社保部分	2021.04.30		-346.68	30,764,912.13	谢炎平
35	应收吕楚莹2021年3月份党务工作者工资(政府聘请)个人公积金部分	2021.04.30		-300.00	30,765,212.13	谢炎平
36	付2021年度3月份治安员工资	2021.04.30		35,600.00	30,729,612.13	谢炎平
37	应收2021年度3月份治安员工资个人社保部分	2021.04.30		-4,506.84	30,734,118.97	谢炎平
38	应收2021年度3月份治安员工资个人公积金部分	2021.04.30		-3,900.00	30,738,018.97	谢炎平
39	张伟涛归还借款	2021.04.30	500.00		30,738,518.97	谢炎平

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年04月

打印时间: 2021.04.30 第2页 共4页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
40	付麦腾馨2021年3月份文化志愿服务岗位补贴款	2021.04.30		3,000.00	30,735,518.97	谢炎平
41	应收麦腾馨2021年3月份文化志愿服务岗位补贴款个人社保部分	2021.04.30		-346.68	30,735,865.65	谢炎平
42	应收麦腾馨2021年3月份文化志愿服务岗位补贴款个人公积金部分	2021.04.30		-300.00	30,736,165.65	谢炎平
43	付2021年3月份水工工资	2021.04.30		8,300.00	30,727,865.65	谢炎平
44	应收2021年3月份水工工资个人社保部分	2021.04.30		-1,040.04	30,728,905.69	谢炎平
45	应收2021年3月份水工工资个人公积金部分	2021.04.30		-900.00	30,729,805.69	谢炎平
46	付2021年3月份党群服务工作人员工资	2021.04.30		69,300.00	30,660,505.69	谢炎平
47	应收2021年3月份党群服务工作人员工资个人社保部分	2021.04.30		-5,546.88	30,666,052.57	谢炎平
48	应收2021年3月份党群服务工作人员工资个人公积金部分	2021.04.30		-4,800.00	30,670,852.57	谢炎平
49	付2021年4月份退休干部补助	2021.04.30		1,213.00	30,669,639.57	谢炎平
50	付2021年1-3月份村民小组长、村民代表工资补贴款	2021.04.30		28,500.00	30,641,139.57	谢炎平
51	付中山市晟聚广告设计有限公司购奖杯16个款(年终优秀党员、村民代表及先进工作者奖励)	2021.04.30		4,768.00	30,636,371.57	谢炎平
52	付毛玉明重大疾病医疗报销款(附医疗票据)	2021.04.30		5,367.89	30,631,003.68	谢炎平
53	付中山市五桂山桂南马溪春荣工程部沙爷河大树修剪及清运费	2021.04.30		900.00	30,630,103.68	谢炎平
54	付中山市五桂山桂南马溪春荣工程部桂南垃圾中转站周边可燃大物清理及清运费	2021.04.30		2,800.00	30,627,303.68	谢炎平
55	付中山市汉旗通信工程有限公司2021年3月份各自然村路灯维护费	2021.04.30		2,000.00	30,625,303.68	谢炎平
56	付2021年“三八”妇女节慰问金(账号有误退回补发)	2021.04.30		1,500.00	30,623,803.68	谢炎平
57	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费	2021.04.30		32.50	30,623,771.18	谢炎平
58	付中国电信2021年3月份党群服务中心电话及网络费	2021.04.30		1,748.78	30,622,022.40	谢炎平
59	付中国电信各自然村2021年3月份监控网络费	2021.04.30		2,630.00	30,619,392.40	谢炎平
60	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年2月份小学生校车费	2021.04.30		10,500.00	30,608,892.40	谢炎平
61	付中山火炬开发区金龙体育用品店桂南醒狮队购置装备(附发票清单)	2021.04.30		7,500.00	30,601,392.40	谢炎平
62	付中山市长毛新园林服务有限公司2021年1-3月份各自然村绿化管养服务费(附管养明细)	2021.04.30		26,000.00	30,575,392.40	谢炎平
63	付广东嘉晟建设有限公司乡村振兴学堂建设工程款(9.81%)专项应付款241001001007	2021.04.30		81,048.68	30,494,343.72	谢炎平
64	付黄子峰2021年2-3月份党群服务中心工作人员工资款	2021.04.30		8,200.00	30,486,143.72	谢炎平
65	应收黄子峰2021年2-3月份党群服务中心工作人员工资款个人社保部分	2021.04.30		-693.36	30,486,837.08	谢炎平
66	应收黄子峰2021年2-3月份党群服务中心工作人员工资款个人公积金部分	2021.04.30		-600.00	30,487,437.08	谢炎平
67	付适龄青年2021年度桂南村适龄应征青年体检补贴款	2021.04.30		1,400.00	30,486,037.08	谢炎平
68	付广东中伟建设集团有限公司实践所建设工程款(27%)余下3%质保金已开票未付款(专项应付款)241001001007	2021.04.30		447,002.55	30,039,034.53	谢炎平
69	付中山市香钱园节花木经营部购置花卉一批款(专项应付款)241001001007	2021.04.30		3,840.00	30,035,194.53	谢炎平
70	付中山市五桂山便民五金交电行购2021年1-3月份维修自来水管配件款(附发票明细)	2021.04.30		9,787.00	30,025,407.53	谢炎平
71	付中山市五桂山便民五金交电行购维修路灯配件款(附发票明细)	2021.04.30		138.00	30,025,269.53	谢炎平
72	付中山市盈喜旅游汽车运输公司村民前往五桂山社区中心接种新冠疫苗租车费	2021.04.30		800.00	30,024,469.53	谢炎平
73	付黄广华2021年1-3月份村民代表工资(银行退回重汇)	2021.04.30		900.00	30,023,569.53	谢炎平

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年04月

打印时间: 2021.04.30 第3页 共4页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
74	付蔚蓝传媒科技(广东)有限公司党群服务中心资料制作费(附资料清单)	2021.04.30		3,963.00	30,019,606.53	谢炎平
75	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年3月份小学生校车费	2021.04.30		48,300.00	29,971,306.53	谢炎平
76	付中山市兵点装饰工程有限公司2021年1月份各自然村路灯线路更换材料款	2021.04.30		19,815.50	29,951,491.03	谢炎平
77	付黎振强(中山市民众镇楚意电器商行)治安室及四楼饭堂购置空调机2台款	2021.04.30		6,330.00	29,945,161.03	谢炎平
78	付中山市心苑社会工作服务中心开展“家居美化专题培训”活动经费(专项应付款)241001012006	2021.04.30		2,000.00	29,943,161.03	谢炎平
79	付五桂山建伟杂货店购保温壶12个款	2021.04.30		2,016.00	29,941,145.03	谢炎平
80	付中山市顺堡建筑工程公司旗溪村民(张树芬)房屋危墙修复加固工程款	2021.04.30		8,815.00	29,932,330.03	谢炎平
81	付中山市创制建筑安装工程有限公司社贝公园周边硬化与排水沟工程款	2021.04.30		29,033.50	29,903,296.53	谢炎平
82	付中山市顺堡建筑工程有限公司田心入口水泥路维修工程款	2021.04.30		26,210.00	29,877,086.53	谢炎平
83	付巫冠华各自然村清理提排水沙井人工费(附清理明细)	2021.04.30		4,800.00	29,872,286.53	谢炎平
84	付中山市五桂山桂南马溪春荣工程部2021年3-4月灭蚊除四害人工费	2021.04.30		4,400.00	29,867,886.53	谢炎平
85	付中山市三乡镇学友文体体育用品总汇2020年12月至2021年3月党群服务中心办公用品款(附发票明细)	2021.04.30		8,993.88	29,858,892.65	谢炎平
86	付中山市兵点装饰工程有限公司2021年2月份各自然村路灯线路更换材料款	2021.04.30		20,855.00	29,838,037.65	谢炎平
87	付中山市五桂山桂南马溪春荣工程部桂南工业园修剪树枝及清运费	2021.04.30		27,950.00	29,810,087.65	谢炎平
88	付中山市神湾镇嘉洁花店2021年度春节环境氛围布置(年桔、年花)款	2021.04.30		7,690.00	29,802,397.65	谢炎平
89	付义务消防员拉练演练加班补助	2021.04.30		500.00	29,801,897.65	谢炎平
90	付苏建赔偿款185572.4元及案件受理费4105元(生命权纠纷一案)	2021.04.30		189,677.40	29,612,220.25	谢炎平
91	付粮油店2021年3月份村民粮油款	2021.04.30		117,840.00	29,494,380.25	谢炎平
92	付监督委员成员2021年3月份村务监督委员会补贴	2021.04.30		3,000.00	29,491,380.25	谢炎平
93	付粮油店2021年3月粮油款(垃圾分类兑换)专项应付款241001020003	2021.04.30		1,260.00	29,490,120.25	谢炎平
94	付中山市汉旗通信工程有限公司香樟公园至实践所线路改造及路灯安装工程款	2021.04.30		29,061.00	29,461,059.25	谢炎平
95	付中山市永鑫建设工程有限公司桂南工业区14号前自来水管维修工程款	2021.04.30		22,980.00	29,438,079.25	谢炎平
96	付中山市顺堡建筑工程有限公司马溪十八亩巷水沟覆盖工程	2021.04.30		4,816.00	29,433,263.25	谢炎平
97	付中山市永鑫建设工程有限公司马溪鱼塘引水工程款	2021.04.30		48,630.00	29,384,633.25	谢炎平
98	付中山市森建筑工程有限公司马溪村环村东路周为外墙立面水沟改造工程	2021.04.30		24,824.00	29,359,809.25	谢炎平
99	付2021年4月份办公室工作人员工资	2021.04.30		70,900.00	29,288,909.25	谢炎平
100	应收2021年4月份办公室工作人员工资个人社保部分	2021.04.30		-5,546.88	29,294,456.13	谢炎平
101	应收2021年4月份办公室工作人员工资个人公积金部分	2021.04.30		-4,800.00	29,299,256.13	谢炎平
102	付2021年4月份水工工资	2021.04.30		8,300.00	29,290,956.13	谢炎平
103	应收2021年4月份水工工资个人社保部分	2021.04.30		-1,040.04	29,291,996.17	谢炎平
104	应收2021年4月份水工工资个人公积金部分	2021.04.30		-900.00	29,292,896.17	谢炎平
105	付2021年4月份其他工作人员工资	2021.04.30		16,600.00	29,276,296.17	谢炎平
106	应收2021年4月份其他工作人员工资个人社保部分	2021.04.30		-346.68	29,276,642.85	谢炎平
107	付麦腾馨2021年4月份文化志愿服务岗位补贴	2021.04.30		3,000.00	29,273,642.85	谢炎平
108	应收麦腾馨2021年4月份文化志愿服务岗位补贴个人社保部分	2021.04.30		-346.68	29,273,989.53	谢炎平

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年04月

打印时间: 2021.04.30 第4页 共4页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
109	应收麦腾馨2021年4月份文化志愿服务岗位补贴个人公积金部分	2021.04.30		-300.00	29,274,289.53	谢炎平
110	付吕楚莹2021年4月份党务工作者工资(政府聘请)	2021.04.30		5,100.00	29,269,189.53	谢炎平
111	应收吕楚莹2021年4月份党务工作者工资(政府聘请)个人社保部分	2021.04.30		-346.68	29,269,536.21	谢炎平
112	应收吕楚莹2021年4月份党务工作者工资(政府聘请)个人公积金部分	2021.04.30		-300.00	29,269,836.21	谢炎平
113	付2021年5月份退休干部补助	2021.04.30		1,170.00	29,268,666.21	谢炎平
114	付2021年4月份治安员工资	2021.04.30		35,600.00	29,233,066.21	谢炎平
115	应收2021年4月份治安员工资个人社保部分	2021.04.30		-4,506.84	29,237,573.05	谢炎平
116	应收2021年4月份治安员工资个人公积金部分	2021.04.30		-3,900.00	29,241,473.05	谢炎平
117	张伟涛归还借款	2021.04.30	500.00		29,241,973.05	谢炎平
118	付中山市公积金中心2021年4月份党群服务中心工作人员公积金(40人*600元/人)	2021.04.30		12,000.00	29,229,973.05	谢炎平
119	应收2021年4月份党群服务中心工作人员公积金个人部分	2021.04.30		12,000.00	29,217,973.05	谢炎平
120	付中山供电局市场二楼2021年3月电费(出租)	2021.04.30		593.74	29,217,379.31	谢炎平
121	付中山供电局2021年3月份老人康乐中心电费款	2021.04.30		148.52	29,217,230.79	谢炎平
122	付中山供电局2021年3月份党群服务中心电费款	2021.04.30		2,871.39	29,214,359.40	谢炎平
123	付中山供电局2021年3月份樟树公园旁、五桂山脚治安亭等电费	2021.04.30		247.86	29,214,111.54	谢炎平
124	付中山供电局2021年3月份五保户电费款	2021.04.30		198.13	29,213,913.41	谢炎平
125	付中山供电局2021年3月份各自然村路灯电费款	2021.04.30		8,764.71	29,205,148.70	谢炎平
126	付五桂山税务分局2021年4月份工作人员社保费	2021.04.30		29,720.90	29,175,427.80	谢炎平
127	应个2021年4月份工作人员个人部分社保费	2021.04.30		14,213.88	29,161,213.92	谢炎平
128	付五桂山税务分局2021年3月份村民门诊及住院医疗款	2021.04.30		37,716.00	29,123,497.92	谢炎平
129	付五桂山税务分局2021年4月份村民门诊、住院医疗款	2021.04.30		91,010.50	29,032,487.42	谢炎平
130	付五桂山税务分局2021年度第一季度房产税、增值税、城建税等	2021.04.30		71,570.13	28,960,917.29	谢炎平
131	付农行五桂山支行短信服务费	2021.04.30		30.00	28,960,887.29	谢炎平
132	付徐文新、陆赞伦、张文浩2021年4月份工资(银行账号有误退回重汇)	2021.04.30		7,059.96	28,953,827.33	谢炎平
133	付2021年4月份民政对象社保借款	2021.04.30		2,851.20	28,950,976.13	谢炎平
134	付2021年4月份民政对象社保补贴	2021.04.30		1,200.00	28,949,776.13	谢炎平
135	提取备用金	2021.04.30		10,000.00	28,939,776.13	谢炎平
136	提取备用金	2021.04.30		10,000.00	28,929,776.13	谢炎平
137	租金存入银行	2021.04.30	16,400.00		28,946,176.13	谢炎平
合 计			888,190.22	1,838,142.64	28,946,176.13	

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:2021.05.19

审核结果:

1、现金账面金额: 2,639.73 元。实地清点现金: 2,639.73元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 28,946,176.13 元。实地清点银行存款: 28,946,176.13元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 2,639.73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: 16 笔, 36,400.00 元

本月银行存款收入共: 32 笔, 1,245,190.22 元

6、本月现金支出共: 18 笔, 34,459.06 元;

本月银行存款支出共: 79 笔, 2,195,142.64 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

2021年04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: 2021. 04. 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	46,282,134.69		99,650.40		46,381,785.09	
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	4,149,580.44		6,330.00		4,155,910.44	
土地、房屋及构筑物	2,978,112.05				2,978,112.05	
通用设备	947,525.23		6,330.00		953,855.23	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	223,943.16				223,943.16	
公益用	5,379,726.29		93,320.40		5,473,046.69	
土地、房屋及构筑物	4,921,350.29		93,320.40		5,014,670.69	
通用设备	294,489.00				294,489.00	
专用设备	159,887.00				159,887.00	
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	46,282,134.69		99,650.40	0.00	46,381,785.09	

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

2021年04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: 2021. 04. 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	5,856,714.10		81,048.68	40,061.65	5,897,701.13	
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坑农村工程	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	1,187,735.59		81,048.68	40,061.65	1,228,722.62	
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	12,936.58				12,936.58	
商业街入口景观建设工程	3,392.78				3,392.78	
乡村振兴学堂建设工程	507,954.24		81,048.68		589,002.92	
田心入口景观提升建设工程	13,441.62				13,441.62	
旗溪休闲驿站建设工程	21,841.56				21,841.56	
桂南村厕所革命建设工程	316,960.43				316,960.43	
桂南村客家文化长廊建设工程	1,687.87				1,687.87	
香樟公园绿化工程	10,796.89				10,796.89	
新时代文明实践所工程	40,061.65			40,061.65		
武侯祖庙内部装修工程	16,224.36				16,224.36	
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	5,856,714.10		81,048.68	40,061.65	5,897,701.13	

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

2021年04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	5,091,849.83	108,170.40	335,837.00	贷	5,319,516.43
上级拨款	贷	5,091,849.83	108,170.40	335,837.00	贷	5,319,516.43
五桂山办事处	贷	3,832,755.55	97,160.40		贷	3,735,595.15
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	3,740,610.55	97,160.40		贷	3,643,450.15
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	887.60	6,000.00		借	6,887.60
春节活动经费	贷	3,700.00			贷	3,700.00
群众文化活动经费	借	988.97			借	988.97
送戏下乡经费	贷	2,401.37			贷	2,401.37
曲艺社购置乐器经费	平				平	
购买公益性文化岗位补贴	借	6,000.00	6,000.00		借	12,000.00
五桂山农业农村和社会事务局	贷	144,055.73		99,177.00	贷	243,232.73
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			99,177.00	贷	99,177.00
五桂山红十字会	贷	47,620.00			贷	47,620.00
博爱家园建设经费	贷	47,620.00			贷	47,620.00
“博爱家园”敬老活动	平				平	
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	
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

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

2021年04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
培育文体社团经费	借	4,868.96			借	4,868.96
扫黑除恶专项斗争经费	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	19,432.80	2,000.00		贷	17,432.80
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	14,492.00	2,000.00		贷	12,492.00
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	18,000.00			贷	18,000.00
城市管理量化考核经费	贷	18,000.00			贷	18,000.00
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	12,380.10		1,750.00	借	10,630.10
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	借	1,750.00		1,750.00	平	
科技托起强国梦想主题活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
五桂山农业服务中心	贷	5,110.00			贷	5,110.00
动物防疫经费	贷	5,110.00			贷	5,110.00
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	8,000.00			贷	8,000.00
革命老区春节慰问金	贷	8,000.00			贷	8,000.00
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	
五桂山城乡建设服务中心	贷	500,734.70			贷	500,734.70
调剂生活垃圾分类试点经费	贷	17,934.70			贷	17,934.70
宜居示范城镇村庄奖补资金	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

2021年04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
农村发展补助资金（人居环境整治专项）	贷	482,800.00			贷	482,800.00
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
镇区基层服务经费	平				平	
中山市慈善总会	贷	100,000.00			贷	100,000.00
完美博爱慈善资金（古氏宗祠捐款）	贷	100,000.00			贷	100,000.00
五桂山公共服务办	贷	17.94			贷	17.94
残疾人插花培训班活动	平				平	
五桂山党建办	贷	166,793.32	3,010.00		贷	163,783.32
固本强基经费	贷	166,693.32	3,010.00		贷	163,683.32
村两委换届选举误工补助	贷	100.00			贷	100.00
五桂山街道人大办公室	平				平	
选区选民误工补助款	平				平	
中山市自然保护地管护中心	平			234,910.00	贷	234,910.00
林地资源特殊性补偿	平			234,910.00	贷	234,910.00
其他	平				平	
新冠肺炎疫情防控赞助	平				平	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：