

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

2021年12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	39,164,057.76	37,135,695.76	短期借款	35		
其中: 现金		413.91	541.30	应付款项	36	2,570,836.96	2,196,642.83
银行存款		39,163,643.85	37,135,154.46	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		4,872,000.00
应收款项	5	1,359,051.73	940,082.05				
存货	8			流动负债合计	41	2,570,836.96	7,068,642.83
流动资产合计:	9	40,523,109.49	38,075,777.81				
				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	1,968,412.91	1,632,255.42
长期待摊费用	17	967,792.02	378,436.10	递延收入	47		
长期资产合计	18	13,447,792.02	12,858,436.10				
				其他负债合计	48	1,968,412.91	1,632,255.42
固定资产:							
固定资产原价	19	31,357,120.37	31,282,186.37				
减: 累计折旧	20	12,378,260.67	12,728,263.11	负债合计	49	4,539,249.87	8,700,898.25
固定资产净值	21	18,978,859.70	18,553,923.26				
固定资产清理	22						
在建工程	23	489,094.43	768,131.03	所有者权益:			
固定资产合计	26	19,467,954.13	19,322,054.29	资本	50		
				公积公益金	51	77,137,823.08	62,600,924.76
无形资产:				未分配收益	52	-6,582,753.97	609,908.53
无形资产	30	1,655,463.34	1,655,463.34	所有者权益合计	53	77,137,823.08	63,210,833.29
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	75,094,318.98	71,911,731.54	负债和所有者权益总计	56	75,094,318.98	71,911,731.54

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

2021年12月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	444, 108. 12	3, 177, 859. 03
加: 发包及上交收入	2	-76, 870. 00	40, 706. 84
投资收益	3		
减: 经营支出	6	111, 009. 66	724, 735. 80
管理费用	7	84, 209. 91	2, 067, 500. 98
二、经营收益	10	172, 018. 55	426, 329. 09
加: 补助收入	12	-40, 600. 00	2, 167, 700. 00
其他收入	13	98, 558. 57	791, 230. 65
减: 其他支出	16	14, 098. 81	433, 635. 03
三、本年收益	20	215, 878. 31	2, 951, 624. 71
收益分配			
四、本年收益	21	215, 878. 31	2, 951, 624. 71
加: 年初未分配收益	22		-6, 582, 753. 97
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-3, 631, 129. 26
减: 1. 提取公积金	27	174, 948. 17	174, 948. 17
2. 提取公益金	28	174, 948. 17	174, 948. 17
3. 提取应付福利费	29	-2, 624, 304. 00	5, 173, 353. 47
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	442, 000. 00	891, 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	26, 868. 00	-10, 656, 037. 60
六、年末未分配收益	36		609, 908. 53

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
 2021年12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	444,108.12	3,177,859.03	一、经营支出	111,009.66	724,735.80
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	444,108.12	3,177,859.03	2. 出租成本		5,900.00
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	431,947.00
二、发包及上交收入	-76,870.00	40,706.84	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	-76,870.00	40,706.84	6. 租赁税金	60,208.50	252,699.66
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	4,769.37	34,189.14
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	10,655.34	10,655.34
5. 山林承包金			7.3 修缮费等支出	-5,885.97	23,533.80
6. 其他承包金			二、管理费用	84,209.91	2,067,500.98
三、补助收入	-40,600.00	2,167,700.00	1. 干部报酬	2,180.00	36,700.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	740.00	1,421,221.40
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬		9,500.00
3. 县级财政补助			4. 办公费	3,714.32	61,450.51
4. 镇级财政补助			5. 水电费	10,223.52	50,993.14
5. 其他部门补助	-40,600.00	2,167,700.00	6. 书报费		
四、其他收入	98,558.57	791,230.65	7. 折旧费	10,859.07	130,387.03
1. 存款利息收入	77,476.80	318,810.64	8. 修缮费	1,830.00	30,068.00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	1,500.00	21,250.00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		77,430.00
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	25,172.00	136,017.00	13. 培训费		
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入	13,800.00	38,130.00	15. 邮电通讯费		17,591.15
9. 其他	-17,890.23	298,273.01	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	53,163.00	210,909.75
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费	3,567.00	9,223.00
4. 投资损失			19.2 其他	49,066.00	189,174.75
			19.3 餐费	530.00	12,512.00
			三、其他支出	14,098.81	433,635.03
			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失		21,371.41
			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		78,000.00
			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

2021年12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	14,098.81	324,263.62
			10.1 自来水安装成本支出	14,098.81	61,013.31
			10.2 水费支出		147,846.10
			10.3 其他		115,404.21
			四、福利费支出	5,155,409.89	8,390,228.74
			1. 计划生育		1,550.00
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		13,140.20
			5. 治安	43,997.00	725,095.07
			6. 征兵民兵	1,068.00	5,138.00
			7. 环境卫生	361,652.78	1,209,971.78
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	15,400.00	132,232.00
			10. 老人和敬老院补助		65,783.60
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	1,972.08	3,967.44
			13. 公共设施维护	333,479.46	451,799.81
			14. 医保社保	329,856.00	1,212,932.24
			15. 补贴农户		
			16. 殡改	2,000.00	7,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		41,000.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防	4,170.00	9,171.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	234,424.45	684,057.48
			23.1 村民粮食分配款	93,420.00	522,530.00
			23.2 路灯费用	41,976.45	59,301.28
			23.3 其他	99,028.00	102,226.20
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者	442,000.00	891,750.00
			六、固定资产购建	2,850.00	159,169.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	2,850.00	86,473.00
			3. 公益用		72,696.00
			4. 支农用		
收入合计	425,196.69	6,177,496.52	支出合计	5,809,578.27	12,667,019.55

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

2021年12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			1,955,614.65	1,028,219.90	940,082.05	
征地补偿款						
租赁款			1,842,959.60	965,409.80	877,549.80	
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			237,334.00	111,942.00	125,392.00	
谭鸿辉			344,560.00		344,560.00	
中山市五桂山圣馨工艺厂			145,080.00	97,594.20	47,485.80	
中山市明理传统文化交流中心						
赖台斌						
曾水龙			120,100.00		120,100.00	
中山古德五金工业有限公司			22,250.00		22,250.00	
中山市好自然家具有限公司			49,500.00	49,500.00		
中山市艾博家具有限公司			151,445.60	143,145.60	8,300.00	
广东省长大发展投资有限公司			625,552.00	535,552.00	90,000.00	
古结波015			9,856.00	9,856.00		
向守香						
中山市冠赫嘉金属科技有限公司			90,662.00		90,662.00	
陈鸿连						
阮英华			26,000.00		26,000.00	
张亦祥			2,100.00	2,100.00		
冉茂海			1,050.00	350.00	700.00	
中山市中荔金属科技有限公司						
中山市景硕园艺工程有限公司			8,470.00	8,470.00		
中山市中荔金属科技有限公司W031			3,300.00	2,600.00	700.00	
中山市好自然家具有限公司W033			4,300.00	4,300.00		
中山市南塘五金弹簧有限公司			1,400.00		1,400.00	
发包款			109,028.60	52,400.00	56,628.60	
中山市明理传统文化交流中心						
古伟红002						
古伟红003			27,600.00		27,600.00	
古伟红004						
广东省中山军分区后勤部						
古章仁			-3,000.00		-3,000.00	
古润辉			600.00		600.00	
袁英豪			3,490.00		3,490.00	
吕永庆			8,000.00		8,000.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司012						

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

2021年12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013						
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			4,800.00		4,800.00	
张光临、汤国斌、方影 锋、赖建航			-16,000.00		-16,000.00	
殷敬强、朱伟强			5,185.00		5,185.00	
21 中山市三乡镇庭记酒楼0			35,000.00	35,000.00		
22 中山市三乡镇庭记酒楼0			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						
中国电信股份有限公司 广东分公司			15,000.00	15,000.00		
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			-45,546.40		-45,546.40	
医保社保			4,066.45	4,066.45		
其他			-440.00	6,343.65	5,903.65	
其他应收款			-440.00	6,343.65	5,903.65	
陈鸿连						
古结波						
个人住房公积金			-440.00	6,343.65	5,903.65	

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

2021年12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				3,322,311.59	1,125,668.76	2,196,642.83
征地补偿款				1,887,760.98	832,296.00	1,055,464.98
青苗补偿费				58,492.00		58,492.00
补偿单位或个人				1,829,268.98	832,296.00	996,972.98
应付定金押金				812,954.16	293,372.76	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		60,500.00
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				357,776.00	177,776.00	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
广东顺德上能工程有限公司				115,596.76	115,596.76	
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				90,155.35		90,155.35
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		4,060.39

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

2021年12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
中山镇濠土石方工程公司				400.00		400.00
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
广东六峰建设工程有限公司				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				4,375.47		4,375.47
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		1,740.88
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				51,691.10		51,691.10
坦洲快线青苗补偿款				50,280.00		50,280.00
陈鸿连				1,411.10		1,411.10
其他				479,750.00		479,750.00
应付股红分配				479,750.00		479,750.00
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		442,000.00

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

2021年12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				838.30
2021.12.31	提备用金		1,000.00		1,838.30
2021.12.31	和平村陈玉英百年归老宝烛金			1,000.00	838.30
2021.12.31	治安巡逻、三轮车加油费			297.00	541.30
合 计			1,000.00	1,297.00	

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

2021年12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				38,195,609.27
1	2021.12.31	收中山市好自然家具有限公司 交来9月份电费尾数			-336.78	38,195,946.05
2	2021.12.31	农行1079账户12月份转账手续费			386.50	38,195,559.55
3	2021.12.31	农行8272账户12月份转账手续费			255.00	38,195,304.55
4	2021.12.31	转账手续费			4.50	38,195,300.05
5	2021.12.31	转账手续费			4.50	38,195,295.55
6	2021.12.31	收五桂山街道党建工作办公室下拨南桥村2020年办公经费		100,000.00		38,295,295.55
7	2021.12.31	收五桂山街道党建工作办公室下拨南桥村2020年党组织服务群众经费		60,000.00		38,355,295.55
8	2021.12.31	收古结波 合同号W015交来租新市场侧商铺租金(2021.9-12月份)		9,856.00		38,365,151.55
9	2021.12.31	收古结波交来新市场侧商铺6-10月份电费			-3,540.05	38,368,691.60
10	2021.12.31	收中山市艾博家具有限公司交1-6月份水电费			-4,460.00	38,373,151.60
11	2021.12.31	收五桂山街道城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金		50,000.00		38,423,151.60
12	2021.12.31	收中山市好自然家具有限公司 W035交来11月份租金		24,750.00		38,447,901.60
13	2021.12.31	收中山市五桂山圣馨工艺厂合同号W005交来2021年6-8月份厂房租金		97,594.20		38,545,495.80
14	2021.12.31	收中山市富田食品有限公司交来7-9月份垃圾清运费		2,400.00		38,547,895.80
15	2021.12.31	收中山市三乡镇庭记酒 合同号T021、T022交来租白石沃芋子窝管理费(2021.3.11-2022.3.10)		35,000.00		38,582,895.80
16	2021.12.31	收中山市三乡镇庭记酒 合同号T021、T022交来租白石沃芋子窝管理费(2021.3.11-2022.3.10)		2,400.00		38,585,295.80
17	2021.12.31	收中山市艾博家具有限公司交来1-6月份垃圾费		4,800.00		38,590,095.80
18	2021.12.31	收中山市中荔金属科技有限公司7-9月份垃圾处理费		1,200.00		38,591,295.80
19	2021.12.31	收中山甘碧饮品厂 交来7-9月份垃圾费		1,200.00		38,592,495.80
20	2021.12.31	收中山市艾博家具有限公司(合同号W016)交来8-12月份租金		143,145.60		38,735,641.40
21	2021.12.31	收张亦祥 合同号W032交来317房租金(2021.7.1-12.31)		2,100.00		38,737,741.40
22	2021.12.31	收中山市自然保护地管中心交来2021年垃圾费		2,400.00		38,740,141.40
23	2021.12.31	收中山市好自然家具有限公司 W035交来2021年12月份厂房租金		24,750.00		38,764,891.40
24	2021.12.31	收农业银行8272账户第四季度利息款		1,710.67		38,766,602.07
25	2021.12.31	收桂山泉饮用水有限公司 W003交来2021年4-7月份厂房租金		111,942.00		38,878,544.07
26	2021.12.31	收中山市中荔金属科技有限公司(合同W031)交来12月份宿舍租金		2,600.00		38,881,144.07
27	2021.12.31	收农商行6248账户第四季度利息款		234.28		38,881,378.35
28	2021.12.31	收农业银行6334账户第四季度利息款		73,073.63		38,954,451.98
29	2021.12.31	收农业银行1079账户第四季度利息款		1,953.71		38,956,405.69
30	2021.12.31	收中山市好自然家具有限公司 交来工业区第3幢厂房11月份电费			-2,283.95	38,958,689.64
31	2021.12.31	收冉茂海交来307房监时租金(2021.9.14-10.15)		350.00		38,959,039.64
32	2021.12.31	收中山市好自然家具有限公司 合同号W033交来2021年11-12月宿舍租金		4,300.00		38,963,339.64

银行存款收支明细公布表

2021年12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
33	2021. 12. 31	收中国电信股份有限公司广东分公司 合同号T025交来加油站旁山坡山地（租金2020. 11. 1-2021. 10. 31）		15, 000. 00		38, 978, 339. 64
34	2021. 12. 31	收农商行272022账户第四季度利息款		504. 51		38, 978, 844. 15
35	2021. 12. 31	收中山市中荔金属科技有限公司交来7-9月份水电费			-1, 781. 00	38, 980, 625. 15
36	2021. 12. 31	新村村民用水水费（2020年4-11月份）		-34, 929. 36		38, 945, 695. 79
37	2021. 12. 31	白石澳村民2020年7月2021年6月在企业参保补贴			21, 800. 00	38, 923, 895. 79
38	2021. 12. 31	南坑村村民2020年7月2021年6月在企业参保补贴			63, 800. 00	38, 860, 095. 79
39	2021. 12. 31	石窝口村民2020年7月2021年6月在企业参保补贴			35, 800. 00	38, 824, 295. 79
40	2021. 12. 31	新村村民2020年7月2021年6月在企业参保补贴			23, 600. 00	38, 800, 695. 79
41	2021. 12. 31	槟榔山村民2020年7月至2021年6月在外企业参保补贴款			39, 400. 00	38, 761, 295. 79
42	2021. 12. 31	石莹桥村民2020年7月2021年6月在企业参保补贴			54, 000. 00	38, 707, 295. 79
43	2021. 12. 31	南坑尾村民2020年7月2021年6月在企业参保补贴			43, 800. 00	38, 663, 495. 79
44	2021. 12. 31	收赖永发先生赞助南桥村老人会款		2, 000. 00		38, 665, 495. 79
45	2021. 12. 31	收村两委人员2021年11月社保及住房公积金款		6, 454. 00		38, 671, 949. 79
46	2021. 12. 31	和平村民2020年7月2021年6月在企业参保补贴			56, 800. 00	38, 615, 149. 79
47	2021. 12. 31	巫南村民2020年7月2021年6月在企业参保补贴			42, 000. 00	38, 573, 149. 79
48	2021. 12. 31	收中山市景硕园艺工程有限公司 合同号T033交来2021. 11. 1-2022. 10. 31租金		8, 470. 00		38, 581, 619. 79
49	2021. 12. 31	收中山市五桂山街道公共服务办公室下拨2021年村（居）务监督委员会成员补贴（市级资金）		20, 436. 00		38, 602, 055. 79
50	2021. 12. 31	收中山市五桂山街道公共服务办公室下拨2021年村（居）务监督委员会成员补贴		3, 564. 00		38, 605, 619. 79
51	2021. 12. 31	收林丽嫦交来南桥村老人会赞助款		3, 000. 00		38, 608, 619. 79
52	2021. 12. 31	收中山坦洲快线建设投资有限公司 合同号W014交来2021. 6. 15-10. 14日租金		355, 552. 00		38, 964, 171. 79
53	2021. 12. 31	11月份南桥村辖区内北台涌南桥段主流白石坳、南坑村、槟榔山村革命历史纪念碑河道水面漂浮物清运及清理河道岸垃圾杂物			6, 120. 00	38, 958, 051. 79
54	2021. 12. 31	10月份北台涌南桥段主流和平、南坑尾、南坑、石莹桥村等河道水面漂浮物清理			27, 225. 00	38, 930, 826. 79
55	2021. 12. 31	党群服务中心11月份电话费（在党群服务中心办公经费支出）			1, 805. 69	38, 929, 021. 10
56	2021. 12. 31	党群服务中心11月份电费（在党群服务中心办公经费支出）			1, 594. 28	38, 927, 426. 82
57	2021. 12. 31	村委会工作人员12月份工资款			81, 500. 00	38, 845, 926. 82
58	2021. 12. 31	宣传文体服务中心公益性岗位11月份工资			3, 000. 00	38, 842, 926. 82
59	2021. 12. 31	治安员11月份工资款			43, 700. 00	38, 799, 226. 82
60	2021. 12. 31	后勤部11月份工资款			4, 600. 00	38, 794, 626. 82
61	2021. 12. 31	12月份退休支书、干部补助款			2, 180. 00	38, 792, 446. 82
62	2021. 12. 31	购A4纸、晒鼓			1, 678. 00	38, 790, 768. 82
63	2021. 12. 31	购办公用品			1, 385. 82	38, 789, 383. 00
64	2021. 12. 31	和平村、石莹桥村、南坑村党群务服中心安装网络费(在党群办公经费出)			900. 00	38, 788, 483. 00

银行存款收支明细公布表

2021年12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
65	2021. 12. 31	党群服务中心12月份预缴话费（在党群服务中心办公经费支出）			1,800.00	38,786,683.00
66	2021. 12. 31	购书一批（在综合文化服务中心使用）在综合文化服务中心奖补经费支出			40,000.00	38,746,683.00
67	2021. 12. 31	购书架一组（在综合文化服务中心使用）在综合文化服务中心奖补经费支出			3,800.00	38,742,883.00
68	2021. 12. 31	提备用金			1,000.00	38,741,883.00
69	2021. 12. 31	人大换届选举工作餐费（人大换届选举专项经费支出）			1,050.00	38,740,833.00
70	2021. 12. 31	老党员百年归老家属慰问（在党组织服务群众专项经费支出）			4,000.00	38,736,833.00
71	2021. 12. 31	订做安全告示牌、打卡标示牌等传宣广告牌（在党建群众服务经费支出）			5,280.00	38,731,553.00
72	2021. 12. 31	制作最美“同心园”党群服务中心工作汇报片（在党建办公经费支出）			15,000.00	38,716,553.00
73	2021. 12. 31	收中山坦洲快线建设投资有限公司交来2021.10.15-2021.12.14日租金		180,000.00		38,896,553.00
74	2021. 12. 31	学党史、跟党走走进基层活动、惠民演出进基层活动加班工作餐			1,190.00	38,895,363.00
75	2021. 12. 31	你点我送、共享文化，桂南文娱社粤剧进乡活动加班工作餐			916.00	38,894,447.00
76	2021. 12. 31	开展激活电子医保凭证加班工作餐			843.00	38,893,604.00
77	2021. 12. 31	重阳节值班守山、圆规台风应急安置人员加班餐费			618.00	38,892,986.00
78	2021. 12. 31	村委工作人员参加体检工作餐			530.00	38,892,456.00
79	2021. 12. 31	百年归老宝烛金（在党组织服务群众经费支出）			1,000.00	38,891,456.00
80	2021. 12. 31	2021年7月份南桥村（和平、槟榔山）行道树维护、修枝清运服务费（在环境整治专项经费支出）			35,910.00	38,855,546.00
81	2021. 12. 31	旧楼办公室11月份电费			647.34	38,854,898.66
82	2021. 12. 31	槟榔山权记餐厅旁11月份电费			421.10	38,854,477.56
83	2021. 12. 31	南桥村石窝口、石莹桥、凤形村、槟榔山村11月份路灯费			1,871.56	38,852,606.00
84	2021. 12. 31	村委会购锁头、胶杯、牛肉面等物品			167.00	38,852,439.00
85	2021. 12. 31	治安巡逻车、消防三轮车维修费			1,830.00	38,850,609.00
86	2021. 12. 31	宿舍楼、国防基地旁、新市场侧商铺11月份电费			4,751.01	38,845,857.99
87	2021. 12. 31	工业区第三幢厂房11月份电费			2,283.95	38,843,574.04
88	2021. 12. 31	和平村舞台、村委文化广场11月份电费			210.75	38,843,363.29
89	2021. 12. 31	石窝口、南坑尾治安亭11月份电费			37.81	38,843,325.48
90	2021. 12. 31	11月份校车款			15,400.00	38,827,925.48
91	2021. 12. 31	村委会工作人员12月份社保款			27,184.80	38,800,740.68
92	2021. 12. 31	2021年10月份粮食款			45,850.00	38,754,890.68
93	2021. 12. 31	南桥村党总支开展党员乡村振兴业务培训（在党建办公经费支出）			3,150.00	38,751,740.68
94	2021. 12. 31	2021年6月份南桥村人居环境整治清运服务费（在环境整治专项经费支出）			30,375.00	38,721,365.68
95	2021. 12. 31	南桥村城桂路段供水管网改造工程款（80%）（在应付款项征地补偿款支出）			832,296.00	37,889,069.68
96	2021. 12. 31	收五桂山街道人大办公室划拨市人大换届选举专项经费		26,645.00		37,915,714.68
97	2021. 12. 31	收中山坦洲快线建设投资有限公司交来厂房押金		180,000.00		38,095,714.68
98	2021. 12. 31	收中山市市场监督管理局五桂山分局1-12月食品安全进社区补贴经费		10,800.00		38,106,514.68

银行存款收支明细公布表

2021年12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
99	2021. 12. 31	人大换届选举投票点布置9个（在人大换届选举专项经费支出）			9,495.00	38,097,019.68
100	2021. 12. 31	南桥村辖区内的北台涌南桥段主流槟榔山村河道水面漂浮物的清运及清理河道岸垃圾杂物			3,960.00	38,093,059.68
101	2021. 12. 31	清洗应急底护声所物资			895.00	38,092,164.68
102	2021. 12. 31	维修路灯、马达、冲击钻维修费			2,392.00	38,089,772.68
103	2021. 12. 31	南桥村工业区厂房地形测量费			15,000.00	38,074,772.68
104	2021. 12. 31	11月份南桥村村委会及周边、白石澳村等片区环境整治、清运垃圾及修剪杂草			6,345.00	38,068,427.68
105	2021. 12. 31	购灭米器、执勤衣服、应急灯等消防物资			2,770.00	38,065,657.68
106	2021. 12. 31	购礼炮、鲜花、横额欢送入伍军人			718.00	38,064,939.68
107	2021. 12. 31	购爱普生打印机一台（卫生站使用）			2,850.00	38,062,089.68
108	2021. 12. 31	订做横额及手花欢迎退伍军人返乡使用			350.00	38,061,739.68
109	2021. 12. 31	义务消防员消防演习误工补贴			1,400.00	38,060,339.68
110	2021. 12. 31	2021年度土地使用税			60,208.50	38,000,131.18
111	2021. 12. 31	南桥村民12月份养老保险款			20,471.20	37,979,659.98
112	2021. 12. 31	石莹桥、南坑、和平村党群服务中心室内环境卫生打扫清理			4,800.00	37,974,859.98
113	2021. 12. 31	村委会工作人员12月份住房公积金款		-23,280.00		37,951,579.98
114	2021. 12. 31	参加2021年中山市村居男子篮球联赛餐费（在群众文化活动经费支出）			1,191.00	37,950,388.98
115	2021. 12. 31	收陈鸿连交来国防基地驿站电费（2021. 11月）		1,411.10		37,951,800.08
116	2021. 12. 31	村委饭堂10月购石油气、鲜虾米、花生油等食品			1,893.00	37,949,907.08
117	2021. 12. 31	购买残疾人康复器材一批（在购买残疾人康复器材经费支出）			10,000.00	37,939,907.08
118	2021. 12. 31	村务监督11月份补助款			1,500.00	37,938,407.08
119	2021. 12. 31	购地拖池1个（古氏宗祠公共厕所使用）			228.00	37,938,179.08
120	2021. 12. 31	收区耀民交来南坑上肚子88亩山地管理费（2021. 3. 31-2026. 3. 30）		13,200.00		37,951,379.08
121	2021. 12. 31	收中山市五桂山街道城管住建和农业农村局下拨2021年度耕地保护市级补贴（村集体）		175,743.00		38,127,122.08
122	2021. 12. 31	南桥村党群服务中心广告装饰制作服务质量保修金（在群众服务经费支出）			13,435.17	38,113,686.91
123	2021. 12. 31	收五桂山街道综合行政执法局代收梁春梅2021年生态土地直接补偿金		2,578.91		38,116,265.82
124	2021. 12. 31	收中山市五桂山街道卫生监督所下拨2021年度卫生监督协管员岗位津贴		8,000.00		38,124,265.82
125	2021. 12. 31	收中山市五桂山街道综合治理办公室下拨2021年村级专职人民调解员补助款		15,000.00		38,139,265.82
126	2021. 12. 31	古奕其百年归老宝烛金			1,000.00	38,138,265.82
127	2021. 12. 31	南桥村民11月份粮食款			45,950.00	38,092,315.82
128	2021. 12. 31	购水表一批（工业区宿舍安装使用）			1,015.50	38,091,300.32
129	2021. 12. 31	村委会购垃圾袋、洗洁精等物品			808.00	38,090,492.32
130	2021. 12. 31	购水、电维修配件一批			4,966.50	38,085,525.82
131	2021. 12. 31	美丽乡村建设石莹桥青苗测量费			21,289.00	38,064,236.82
132	2021. 12. 31	村委会饭堂11月份购鲜虾米、石油气等食品			1,794.00	38,062,442.82
133	2021. 12. 31	印刷2022年村民粮票			1,620.00	38,060,822.82
134	2021. 12. 31	村委会购纸巾、矿泉水等			1,246.00	38,059,576.82
135	2021. 12. 31	退租赁押金			177,776.00	37,881,800.82

银行存款收支明细公布表

2021年12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
136	2021. 12. 31	白石澳、石莹桥、和平、长坑水库、客家庄河道10月份水面漂浮物清运及清理垃圾杂物（在人居环境整治专款支出）			15, 300. 00	37, 866, 500. 82
137	2021. 12. 31	白石澳桥头、石莹桥、和平、国防、客家庄河道9月份水面漂浮物清理杂物（在人居环境整治专款支出）			23, 490. 00	37, 843, 010. 82
138	2021. 12. 31	付南桥村辖区内白石澳、南坑等片区10月份环境卫生整治、修剪树木砍代枯树清理杂草等（在人居环境整治专项款支出）			11, 210. 00	37, 831, 800. 82
139	2021. 12. 31	订2022年南方日报、南方杂志报刊费（党群办公经费以出）			2, 580. 00	37, 829, 220. 82
140	2021. 12. 31	订2022年人民日报、光明日报、求是报刊费（党群办公经费支出）			1, 853. 00	37, 827, 367. 82
141	2021. 12. 31	南桥村委党群服务中心安装监控设备一批（在党群办公经费支出）			6, 970. 00	37, 820, 397. 82
142	2021. 12. 31	党群服务中心购原装墨盒、粉盒一批（在党群办公经费支出）			7, 475. 00	37, 812, 922. 82
143	2021. 12. 31	9月份北台涌南桥段主流南坑、槟榔山革命历史纪念碑、白石坳、石莹桥、南坑尾、南蛇塘等河道水面漂浮物清运及清理垃圾杂物（在人居环境整治专款支出）			44, 415. 00	37, 768, 507. 82
144	2021. 12. 31	9月份白石坳、村委大道、石窝口、石莹桥村等片区环境卫生整治及清运垃圾杂物及修剪杂草（在人居环境整治专款支出）			25, 965. 00	37, 742, 542. 82
145	2021. 12. 31	9月份南桥和平村、石莹桥、白石澳、凤形村、南坑等片区环境卫生整治及清运垃圾杂物、修剪杂草（在人居环境整治专款支出）			30, 330. 00	37, 712, 212. 82
146	2021. 12. 31	10月份南桥村辖区环境整治及清运垃圾杂物、修剪杂草（在人居环境整治专款支出）			48, 915. 00	37, 663, 297. 82
147	2021. 12. 31	10月份南桥南坑尾、南坑尾沿村大道 、南坑桥、南蛇塘村等片区进行环境卫生整治（在人居环境整治专款支出）			47, 340. 00	37, 615, 957. 82
148	2021. 12. 31	11月份南桥村委会树木移植、石莹桥村等片区进行环境卫生整治及清运垃圾杂物、修剪杂草（在人居环境整治专款支出）			38, 520. 00	37, 577, 437. 82
149	2021. 12. 31	退城桂路水管网改造工程履约保证金			115, 596. 76	37, 461, 841. 06
150	2021. 12. 31	2022年城乡居民基本医疗保险款（在生态补偿专项资金耕地补贴资金支付，超出部份在市生态公益森补偿金支出）			165, 999. 00	37, 295, 842. 06
151	2021. 12. 31	2022年城乡居民基本医疗保险款（在生态补偿专项资金耕地补贴资金支付，超出部份在市生态公益森补偿金支出）			175, 743. 00	37, 120, 099. 06
152	2021. 12. 31	2022年城乡居民基本医疗保险款（在生态补偿专项资金耕地补贴资金支付，超出部份在市生态公益森补偿金支出）			115, 520. 40	37, 004, 578. 66
153	2021. 12. 31	收古伟红（花木场）交来2019. 10-12月，2020. 1-3月，2020. 10-12月水费		1, 620. 00		37, 006, 198. 66
154	2021. 12. 31	收五桂山街道党工委党费124383元用于购买安装南桥村党群服务中心LED大屏幕		124, 383. 00		37, 130, 581. 66
155	2021. 12. 31	收中山市五桂山街道城管住建和农业农村局下拨2021城市管理量化考核专项经费		10, 800. 00		37, 141, 381. 66
156	2021. 12. 31	收中山市好自然家具有限公司 交来7-9月份垃圾费1800元，7-9月份宿舍水电费6544元		1, 800. 00		37, 143, 181. 66
157	2021. 12. 31	收中山市好自然家具有限公司 交来7-9月份宿舍水电费6544元		6, 544. 00		37, 149, 725. 66
158	2021. 12. 31	收中山坦洲快线建设投资有限公司交来7-9月份水费		3, 875. 00		37, 153, 600. 66
159	2021. 12. 31	村委会工作人员12月份工资款		4, 066. 45		37, 157, 667. 11
160	2021. 12. 31	村委会工作人员12月份工资款		10, 122. 35		37, 167, 789. 46
161	2021. 12. 31	宣传文体服务中心公益性岗位11月份工资		360. 00		37, 168, 149. 46

银行存款收支明细公布表

2021年12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
162	2021. 12. 31	购书一批（在综合文化服务中心使用）在综合文化服务中心奖补经费支出多17372记入18年经费			17, 372. 00	37, 150, 777. 46
163	2021. 12. 31	付南桥村辖区内白石澳、南坑等片区10月份环境卫生整治、修剪树木砍代枯树清理杂草等（在人居环境整治专项款支出）多出的26995在环境整治			26, 995. 00	37, 123, 782. 46
164	2021. 12. 31	收南桥村民及厂企交来2021年7-9月份水费垃圾处理费		11, 372. 00		37, 135, 154. 46
合 计				1, 902, 852. 05	2, 963, 306. 86	37, 135, 154. 46

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. 01. 29

审核结果:
1、现金账面金额: 541.30 元。实地清点现金: 541.30元。 长(短)款: 0元; 银行存款账面金额: 37,135,154.46 元。实地清点银行存款: 37,135,154.46元。 长(短)款: 0元;
2、库存现金: 541.30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, 1,000.00 元 本月银行存款收入共: 53 笔, 1,958,914.39 元
6、本月现金支出共: 2 笔, 1,297.00 元; 本月银行存款支出共: 102 笔, 3,019,369.20 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12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: 2021. 12. 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, 279, 336. 37		2, 850. 00		31, 282, 186. 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, 941, 815. 21		2, 850. 00		2, 944, 665. 21	
土地、房屋及构筑物	2, 190, 533. 69				2, 190, 533. 69	
通用设备	605, 982. 72		2, 850. 00		608, 832. 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, 944, 647. 32				4, 944, 647. 32	
土地、房屋及构筑物	4, 674, 890. 92				4, 674, 890. 92	
通用设备	229, 823. 40				229, 823. 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, 279, 336. 37		2, 850. 00	0. 00	31, 282, 186. 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

2021年12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：2021.12.31

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	768,131.03				768,131.03	
生产经营用						
管理用	501,118.69				501,118.69	
党群服务中心项目修缮工程	355,003.39				355,003.39	
槟榔山集装箱项目工程	146,115.30				146,115.30	
公益用	267,012.34				267,012.34	
党群服务中心暨综合文化服务中心改造工程	267,012.34				267,012.34	
支农用						
合计	768,131.03		0.00	0.00	768,131.03	

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

2021年12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	2,042,084.05	985,778.54	575,949.91	贷	1,632,255.42
上级拨款	贷	2,042,084.05	985,778.54	575,949.91	贷	1,632,255.42
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	218,294.90	341,742.00	175,743.00	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）	贷	165,999.00	165,999.00		平	
房屋搬迁费	借	24,747.70			借	24,747.70
2021耕保补贴	平		175,743.00	175,743.00	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	649,622.85			贷	649,622.85
公共服务中心建设补助	贷	34,645.00			贷	34,645.00
新冠肺炎防疫经费	贷	9,649.85			贷	9,649.85
公益岗位补助（疫情防控）	平				平	
经费补助	贷	605,328.00			贷	605,328.00
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	118,891.00	62,363.00		贷	56,528.00
群众文化活动经费	贷	29,210.00	1,191.00		贷	28,019.00
春节活动经费	贷	3,681.00			贷	3,681.00
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	贷	40,000.00	40,000.00		平	
购买公益性文化服务岗位补贴	贷	6,000.00			贷	6,000.00
补资金	贷	30,000.00	21,172.00		贷	8,828.00

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

2021年12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	3,445.75			贷	3,445.75
文体活动经费	平				平	
新建5人制足球场	贷	1,945.75			贷	1,945.75
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	19,000.00		15,000.00	贷	34,000.00
村级调解委员会经费	贷	19,000.00		15,000.00	贷	34,000.00
退管站老人活动经费	平				平	
五桂山党建办	借	30,470.10	43,127.97	224,383.00	贷	150,784.93
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	借	2,886.10	43,127.97	100,000.00	贷	53,985.93
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	借	124,383.00		124,383.00	平	
中山慈善总会	贷	21,700.00			贷	21,700.00
完美博爱定向捐款	贷	21,700.00			贷	21,700.00
五桂山执法分局	贷	32,400.00		10,800.00	贷	43,200.00
城市管理量化考核经费	贷	32,400.00		10,800.00	贷	43,200.00
五桂山林业站	贷	424,920.54	115,520.40		贷	309,400.14
生态公益林补偿资金	贷	138,775.43			贷	138,775.43
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	123,700.80	115,520.40		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	6,000.00			贷	6,000.00
革命老区春节慰问金	贷	6,000.00			贷	6,000.00
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	
款						
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	贷	10,000.00	10,000.00		平	
残疾人插花培训班活动	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

2021年12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
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	10,000.00		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	330,500.66	378,765.00	50,000.00	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	330,500.66	378,765.00	50,000.00	贷	1,735.66
五桂山街道人大办公室	借	13,700.00	10,545.00	26,645.00	贷	2,400.00
选区选民误工补助款	平				平	
市人大换届选举专项经费	借	13,700.00	10,545.00	26,645.00	贷	2,400.00
五桂山街道党群服务中心	贷	50,220.80	23,715.17	60,000.00	贷	86,505.63
党组织服务群众经费	贷	50,220.80	23,715.17	60,000.00	贷	86,505.63
五桂山街道综合行政执法局	贷	2,755.82		2,578.91	贷	5,334.73
代收生态补偿金	贷	2,755.82		2,578.91	贷	5,334.73
中山市市场监督管理局五桂山分局	平			10,800.00	贷	10,800.00
食品安全进社区补贴	平			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: