

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01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	4,242,250.48	1,065,240.73	160,000.00	贷	3,337,009.75
上级拨款	贷	4,242,250.48	1,065,240.73	160,000.00	贷	3,337,009.75
五桂山办事处	贷	2,447,930.55	851,578.26		贷	1,596,352.29
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	2,355,785.55	851,578.26		贷	1,504,207.29
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	贷	11,711.03	9,506.40		贷	2,204.63
春节活动经费	贷	3,700.00	506.40		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	贷	9,000.00	9,000.00		平	
五桂山农业农村和社会事务局	贷	138,055.73	6,000.00		贷	132,055.73
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	借	6,000.00	6,000.00		借	12,000.00
2021年度耕保补贴(村集体)	平				平	
五桂山红十字会	贷	47,620.00	41,130.00		贷	6,490.00
博爱家园建设经费	贷	47,620.00	41,130.00		贷	6,490.00
“博爱家园”敬老活动	平				平	
五桂山教育事务指导中心	贷	121,054.30	10,000.00		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	贷	10,000.00	10,000.00		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01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	15,432.80	1,000.00		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	1,638.00	1,000.00		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	10,630.10	1,000.00		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	贷	1,000.00	1,000.00		平	
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	29,062.00	12,360.00		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	贷	12,360.00	12,360.00		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01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	9,114.70	280.00		贷	8,834.70
调剂生活垃圾分类试点经费	贷	9,114.70	280.00		贷	8,834.70
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	
农村人居环境整治-干净整洁村	平				平	
补助资金	平				平	
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	贷	100,000.00			贷	100,000.00
捐款)	贷	100,000.00			贷	100,000.00
五桂山公共服务办	平				平	
残疾人插花培训班活动	平				平	
旧坟排查工作经费	平				平	
购买残疾人康复器材经费	平				平	
五桂山党建办	贷	147,898.54	6,736.07	100,000.00	贷	241,162.47
固本强基经费	贷	160,093.32			贷	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	平				平	
办公经费	借	12,294.78	6,736.07	100,000.00	贷	80,969.15
村任职的五桂山籍大学生补贴	平				平	
款	平				平	
五桂山街道人大办公室	贷	1,150.00	1,150.00		平	
选区选民误工补助款	平				平	
市人大换届选举专项经费	贷	1,150.00	1,150.00		平	
中山市自然保护地管护中心	贷	234,910.00			贷	234,910.00
林地资源特殊性补偿	贷	234,910.00			贷	234,910.00
五桂山街道党群服务中心	贷	46,371.80	4,500.00	60,000.00	贷	101,871.80
党组织服务群众经费	贷	46,371.80	4,500.00	60,000.00	贷	101,871.80
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	500,000.00	120,000.00		贷	380,000.00
市专项经费	贷	500,000.00	120,000.00		贷	380,000.00
中共中山市五桂山街道工作委员会	贷	200,000.00			贷	200,000.00
宣传办公室	贷	200,000.00			贷	200,000.00
市专项经费	贷	200,000.00			贷	200,000.00
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
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: