

长命水村综合办公人员（2022年01月）工资发放

单位：中山市五桂山长命水股联社

日期：2022.1.

顺序	姓名	基本工资	其他补助	应发工资	扣款项		实发工资	收款人签名	备注
					社保	公积金			
01	廖(生监)清	4,400	0	4,400	448.80	528.00	3,423.20	廖锦清	综合
02	廖寿芬	4,400	0	4,400	448.80	528.00	3,423.20	廖寿芬	村出纳
03	廖倩颜	4,000	0	4,000	408.00	480.00	3,112.00	廖倩颜	报税、统计
04	廖健文	3,500	0	3,500	408.00	480.00	2,612.00	廖健文	抄水表人员
05	廖彩群	3,900	0	3,900	408.00	480.00	3,012.00	廖彩群	文书
06	廖嘉宏	3,700	0	3,700	408.00	480.00	2,812.00	廖嘉宏	人民调解
07	廖志贤	3,700	0	3,700	408.00	480.00	2,812.00	廖志贤	综合
08	廖伟军	4,300	0	4,300	438.60	516.00	3,345.40	廖伟军	综合
09	廖伟青	3,700	0	3,700	408.00	480.00	2,812.00	廖伟青	综合
10	廖燕婷	4,400	0	4,400	448.80	528.00	3,423.20	廖燕婷	村务
11	廖文亮	3,700	0	3,700	408.00	480.00	2,812.00	廖文亮	综合
12	廖绍明	3,900	0	3,900	408.00	480.00	3,012.00	廖绍明	收水费人员
13	甘健霞	4,300	0	4,300	438.60	480.00	3,381.40	甘健霞	三资
14	廖少华	3,700	0	3,700	408.00	480.00	2,812.00	廖少华	综合
15	廖伟旋	3,700	0	3,700	408.00	480.00	2,812.00	廖伟旋	综合
16	邱子婷	3,900	0	3,900	408.00	480.00	3,012.00	邱子婷	综合
17	廖树恒	3,700	0	3,700	408.00	360.00	2,932.00	廖树恒	劳动就业、工会
18	邱少强	3,700	0	3,700	408.00	360.00	2,932.00	邱少强	综合
合计:		70,600	0	70,600	7,527.60	8,580.00	54,492.40		

经办人: 廖寿芬

证明人: 廖树恒

审批人: 廖树恒

村务监督成员: 廖树恒

单位负责人: 廖树恒

廖树恒 廖树恒 廖树恒 廖树恒 廖树恒

其他工作人员（2022年01月）工资发放

单位：中山市五桂山长命水股联社

日期：2022.1.19

顺序号	姓名	基本工资	安装水表人工	其他补助	应发工资	扣款项		实发工资	收款人签名	备注
						社保	公积金			
01	廖惠瑜	2,000	0	0	2,000	0.00	0.00	2,000	廖惠瑜	电工
02	廖翠平	2,000	4400	0	6,400	0.00	0.00	6,400	廖翠平	水工
03	黄雪娟	2,900	0	0	2,900	408.00	480.00	2,012.00	黄雪娟	办公楼厨房
04	何群妹	2,800	0	0	2,800	0.00	0.00	2,800	何群妹	办公楼清洁
05	廖金云	2,500	0	0	2,500	0.00	0.00	2,500	廖金云	人大联络站
合	计	12,200	4,400	0	16,600	408.00	480.00	15,712.00		

经办人：廖翠平

证明人：廖翠平

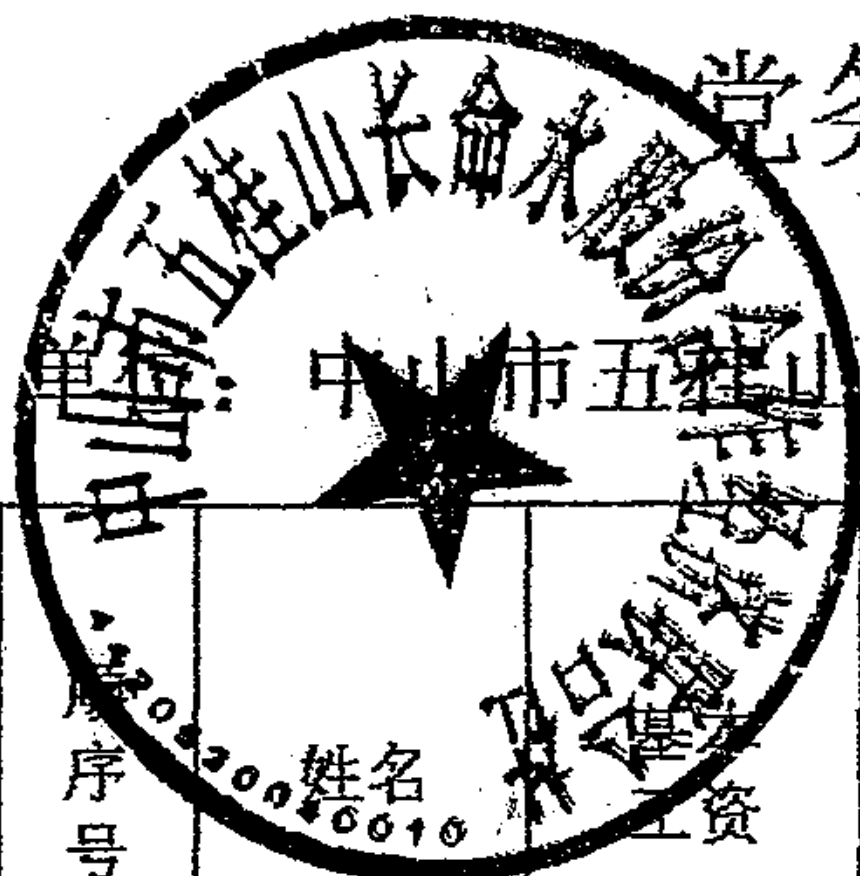
审批人：廖翠平

村务监督成员：何群妹

单位负责人：廖翠平 同意

廖翠平 廖翠平 廖翠平 廖翠平 廖翠平

报销单据标贴表



党务工作人员 (2022年01月) 工资发放

单位: 中山市五桂山长命水股联社

日期: 2022.1.19

序号	姓名	工资	生活津贴	应发工资	扣款项		实发工资	收款人签名	职务
					社保	公积金			
01	廖楚亮	4,100	1,000	5,100	520.20	612.00	3,967.80	廖楚亮	党务
02	廖美玲	4,100	1,000	5,100	520.20	612.00	3,967.80	廖美玲	党务
合 计		8,200	2,000	10,200	1,040.40	1,224.00	7,935.60		

经办人: 廖楚亮

证明人: 廖美玲

审批人: 廖楚亮

村务监督成员: 同意
廖楚亮
廖美玲
廖楚亮
廖美玲

单位负责人: 廖楚亮
同意

50340

治安人员工资发放表

单位：中山市五桂山长命水股份经济联合社

时间：2021年12月

序号	姓名	基本工资	加班费	节假日补助	其他补助	抓获、发现疑犯奖励	扣款	实发工资	收款人签名
01	廖明二	2,300	700元					3000元	廖明二
02	廖国雄	2,300	840元					3140元	廖国雄
03	邱少初	2,300	800元					3100元	邱少初
04	陈水仁	2,300	1060元					3360元	陈水仁
05	陈桂洪	2,300	700元					3000元	陈桂洪
06	廖寿康	2,300	1060元					3360元	廖寿康
07	廖伟峰	2,300	800元					3100元	廖伟峰
08	程胜泉	2,300	900元					3200元	程胜泉
09	廖伟军	2,300	740元					3040元	廖伟军
10	赵向忠	2,300	840元			50元		3190元	赵向忠
11	赵茂斌	2,300	900元					3200元	赵茂斌
12	廖志方	2,300	860元					3160元	廖志方
13	廖建宇	2,300	860元					3160元	廖建宇
14	吴狗仔	2,300	900元					3200元	吴狗仔
15	廖永伟	2,300	740元			50元		3040元	廖永伟
16	廖嘉洲	2,300	740元					3040元	廖嘉洲
合 计		36800	13440			100		50240	

经办人：廖寿康

证明人：廖永伟

审批人：廖建宇

村务监督成员：廖国雄、廖国雄、廖国雄、廖国雄、廖国雄

单位负责人：廖国雄

资产负债表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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	55,685,312.66	51,721,244.20	短期借款	35		
其中: 现金		1,888.05	1,690.05	应付款项	36	7,503,390.16	7,455,038.98
银行存款		55,683,424.61	51,719,554.15	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	7,538,000.00	7,538,000.00
应收款项	5	4,674,696.56	5,965,566.53				
存货	8			流动负债合计	41	15,041,390.16	14,993,038.98
流动资产合计:	9	60,360,009.22	57,686,810.73				
				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	19,610,250.00	19,610,250.00	专项应付款	46	4,054,398.89	3,987,872.30
长期待摊费用	17	805,611.22	805,611.22	递延收入	47		
长期资产合计	18	20,415,861.22	20,415,861.22				
				其他负债合计	48	4,054,398.89	3,987,872.30
固定资产:							
固定资产原价	19	118,116,699.86	118,363,334.84				
减: 累计折旧	20	57,415,046.20	57,914,067.48	负债合计	49	19,095,789.05	18,980,911.28
固定资产净值	21	60,701,653.66	60,449,267.36				
固定资产清理	22						
在建工程	23	2,569,648.50	2,596,318.74	所有者权益:			
固定资产合计	26	63,271,302.16	63,045,586.10	资本	50	28,438,627.70	28,438,627.70
				公积公益金	51	126,760,846.50	126,760,846.50
无形资产:				未分配收益	52	11,336,670.17	8,552,633.39
无形资产	30	41,584,760.82	41,584,760.82	所有者权益合计	53	155,199,474.20	163,752,107.59
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	185,631,933.42	182,733,018.87	负债和所有者权益总计	56	185,631,933.42	182,733,018.87

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: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,359,648.22	1,359,648.22
加: 发包及上交收入	2	302,780.85	302,780.85
投资收益	3	1,127,291.78	1,127,291.78
减: 经营支出	6	1,187,280.12	1,187,280.12
管理费用	7	704,197.34	704,197.34
二、经营收益	10	898,243.39	898,243.39
加: 补助收入	12		
其他收入	13	361,081.12	361,081.12
减: 其他支出	16	113,489.10	113,489.10
三、本年收益	20	1,145,835.41	1,145,835.41
收益分配			
四、本年收益	21	1,145,835.41	1,145,835.41
加: 年初未分配收益	22		11,336,670.17
其他转入	23		
五、可分配收益	26		12,482,505.58
减: 1. 提取公积金	27		2,768,758.28
2. 提取公益金	28		2,768,758.28
3. 提取应付福利费	29	622,556.61	8,160,556.61
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	3,307,315.58	3,307,315.58
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		8,552,633.39

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: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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	1,359,648.22	1,359,648.22	一、经营支出	1,187,280.12	1,187,280.12
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	1,359,648.22	1,359,648.22	2. 出租成本	93,654.00	93,654.00
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	245,654.98	245,654.98
二、发包及上交收入	302,780.85	302,780.85	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	302,780.85	302,780.85	6. 租赁税金	827,971.14	827,971.14
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	20,000.00	20,000.00
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	20,000.00	20,000.00
5. 山林承包金			7.3 修缮费等支出		
6. 其他承包金			二、管理费用	704,197.34	704,197.34
三、补助收入			1. 干部报酬		
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	623,031.47	623,031.47
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	30,785.00	30,785.00
4. 镇级财政补助			5. 水电费		
5. 其他部门补助			6. 书报费		
四、其他收入	361,081.12	361,081.12	7. 折旧费	7,711.32	7,711.32
1. 存款利息收入	29,807.12	29,807.12	8. 修缮费		
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	28,000.00	28,000.00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入			12. 会议费		
6. 垃圾费收入	41,170.00	41,170.00	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	2,268.05	2,268.05
9. 其他	290,104.00	290,104.00	16. 机动车辆费		
五、投资收益	1,127,291.78	1,127,291.78	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	12,401.50	12,401.50
3. 其他投资收益	1,127,291.78	1,127,291.78	19.1 加班餐费		
4. 投资损失			19.2 其他	7,011.50	7,011.50
			19.3 餐费	5,390.00	5,390.00
			三、其他支出	113,489.10	113,489.10
			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		

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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	113,489.10	113,489.10
			10.1 自来水安装成本支出		
			10.2 水费支出	111,509.10	111,509.10
			10.3 其他	1,980.00	1,980.00
			四、福利费支出	624,171.65	624,171.65
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		
			5. 治安	146,825.24	146,825.24
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生	5,396.10	5,396.10
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	22,100.00	22,100.00
			10. 老人和敬老院补助	175,800.00	175,800.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	9,918.87	9,918.87
			13. 公共设施维护	6,000.00	6,000.00
			14. 医保社保	50,250.78	50,250.78
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	16,500.00	16,500.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	191,380.66	191,380.66
			23.1 村民粮食分配款	82,116.00	82,116.00
			23.2 路灯费用	27,386.66	27,386.66
			23.3 其他		
			23.4 村级医保	81,878.00	81,878.00
			五、分配农户及投资者	3,307,315.58	3,307,315.58
			六、固定资产购建	980.00	980.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	980.00	980.00
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	3,150,801.97	3,150,801.97	支出合计	5,937,433.79	5,937,433.79

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: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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			6,356,771.17	604,690.64	5,965,566.53	
征地补偿款						
租赁款			5,829,434.41	526,502.20	5,449,946.21	
中山农村商业银行股份 有限公司			39,120.00		39,120.00	
中山农村商业银行股份 有限公司A002						
梁超			11,860.00	4,200.00	16,060.00	
梁超2			12,600.00	4,200.00	8,400.00	
陈平良			9,460.00	4,760.00	4,700.00	
叶丽金			2,268.00	3,816.00	-1,548.00	
蒋永红			7,300.00		7,300.00	
中山市雅致商贸有限公司			65,380.00		65,380.00	
中山市微焊科技有限公 司			4,470.00	2,220.00	2,250.00	
中山市微焊科技有限公 司2			2,420.00	2,200.00	220.00	
黄剑云			8,680.00		8,680.00	
杨保旗			8,700.00	4,380.00	4,320.00	
叶嘉涛			6,720.00	3,360.00	3,360.00	
马乙黑马			10,700.00	5,320.00	5,380.00	
卢泽义			10,010.00	6,710.00	3,300.00	
聂军有			2,125.00	3,355.00	5,480.00	
聂军有2			26,680.00	21,184.00	5,496.00	
冯海洋			1,260.00		1,260.00	
陈振兴			5,250.00		5,250.00	
黄嘉泉			11,510.00		11,510.00	
纪焕辉			3,250.00		3,250.00	
中山市科彼特自动化设 备有限公司						
中山市科彼特自动化设 备有限公司2						
中山市科彼特自动化设 备有限公司4						
广东诺华自动化科技有 限公司			62,090.00		62,090.00	
中山市巨诚自动化科技 有限公司			44,720.00		44,720.00	
李锦芳			5,938.00		5,938.00	
陈建卓			36,588.00		36,588.00	
冯见飞						
张瑞良			6,088.00	9,192.00	-3,104.00	
蔡广春			14,948.00		14,948.00	
吴毅强			8,968.00		8,968.00	
刘启龙			4,914.00		4,914.00	
宋晓峰			15,480.00		15,480.00	
曹光银			3,908.00	10,592.00	14,500.00	
夏素华						
中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部			750.00		750.00	
中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部2						

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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
李可北			10,710.00		10,710.00	
黄文勤			4,500.00		4,500.00	
中山市博浩商贸有限公司						
程存良			8,974.00		8,974.00	
周督彪			17,300.00	10,410.00	6,890.00	
中国农业银行股份有限公司中山分公司			-9,600.00	15,360.00	5,760.00	
李兆荣			8,570.00		8,570.00	
蒋永红2						
陈远良			-480.00		-480.00	
中山市五桂山头啖汤餐厅			-2,720.00		-2,720.00	
詹诏芳						
珠海和大福商业连锁有限公司			170,928.56		170,928.56	
好印象发廊			-5,871.00		-5,871.00	
谭西海			26,000.00		26,000.00	
张远生			31,780.00		31,780.00	
张远生2			31,780.00		31,780.00	
郭玉娥			8,720.00		8,720.00	
张远生3			103,285.00		103,285.00	
李立河			4,000.00		4,000.00	
程健禄			4,000.00		4,000.00	
林汉元			6,392.00	4,432.00	1,960.00	
王若云			-3,420.00		-3,420.00	
简俊队			3,460.00		3,460.00	
李考锋			32,740.00		32,740.00	
冯自雄			15,520.00		15,520.00	
中山尚荣美容仪器有限公司			-39,750.00	40,000.00	250.00	
中山友宝阳光商贸有限公司			6,710.00		6,710.00	
中山市辉龙电器设备有限公司			12,110.00		12,110.00	
朱国荣			38,957.28		38,957.28	
汤荣发			268,523.32		268,523.32	
汤荣发2			43,834.00	20,218.20	23,615.80	
李新豪、李金东、李东海、李金阳			19,166.67		19,166.67	
李新豪、李金东、李新海、李金阳			1,666.67		1,666.67	
五桂山办事处资产办						
何燕娟			10,140.00	5,100.00	5,040.00	
冯见飞080						
苏彩雯			1,800.00		1,800.00	
林锡钟、梅娟娟						
李可北084						
李可北085			21,420.00		21,420.00	
廖文伟086			4,620.00	2,295.00	2,325.00	
中山市利桂物业管理有限公司			3,085,000.00	200,000.00	2,885,000.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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
中山市人民政府五桂山办事处资产管理办公室			0.01		0.01	
王荣军			25,800.00		25,800.00	
叶丽金091			1,680.00		1,680.00	
纪焕辉093			21,350.00		21,350.00	
中山市欧泊文化传播有限公司（94）			30,000.00		30,000.00	
冯见飞095			6,078.00		6,078.00	
詹诏芳096			10,520.00	5,360.00	5,160.00	
中山尚荣美容仪器有限公司097			50,900.00	40,000.00	10,900.00	
中山市爱斯兰照明科技有限公司			31,410.00		31,410.00	
中山市爱斯兰照明科技有限公司099			31,600.00		31,600.00	
中山市五桂山金泰玩具手工装配服务部100			66,400.00		66,400.00	
中山市桂诚资产经营有限公司			729,668.90		729,668.90	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司			20,000.00		20,000.00	
中山市科彼特自动化设备有限公司（长命水大街20号第2层之一）			44,200.00		44,200.00	
中山市科彼特自动化设备有限公司（长命水大街20号第2层之二）			30,900.00		30,900.00	
中山市乐明装饰设计工程有限公司			96,338.00	33,540.00	62,798.00	
冯科铭			22,624.00		22,624.00	
胡德强			3,360.00		3,360.00	
雷胜			10,760.00		10,760.00	
中山市五桂山和大福百货商行			80,000.00		80,000.00	
付小军			7,592.00	3,796.00	3,796.00	
中山市君纪贸易有限公司			5,310.00		5,310.00	
中山市莉齐商贸有限公司			5,310.00		5,310.00	
超丽百货（廖国雄）			3,060.00		3,060.00	
梁锦声			20,320.00	21,620.00	-1,300.00	
农行五桂山支行			19,200.00	15,360.00	3,840.00	
廖宗兵			6,100.00	3,050.00	3,050.00	
胡进			17,600.00	4,400.00	13,200.00	
王忠堂			3,460.00		3,460.00	
罗青海			10,720.00		10,720.00	
李江			6,180.00		6,180.00	
肖杰伟			16,072.00	16,072.00		
中山农村商业银行股份有限公司石岐支行						
发包款			276,560.80	59,936.00	283,096.80	
廖惠彬			551.00		551.00	
方嘉豪			25,920.00		25,920.00	
陈池添			157.50		157.50	
长命水罗汉园			-3,300.00		-3,300.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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
中山凯美日用品有限公司						
中山市人民政府五桂山办事处			260,000.00		260,000.00	
康清汉			-1,440.00		-1,440.00	
杨荣熙			-25,200.00	25,200.00		
廖素霞			100.00		100.00	
陈见南						
中山市振源运输有限公司						
黄玉君			3,000.00		3,000.00	
廖少珍			-5,940.00		-5,940.00	
吴志强			22,169.45		22,169.45	
中山三合房地产开发有限公司			-4,000.00		-4,000.00	
廖伟卓						
廖健雄			878.85		878.85	
杨荣熙026			28,000.00	25,200.00	2,800.00	
廖少坤			400.00		400.00	
廖润强B028			3,000.00	1,500.00	1,500.00	
邱国明B029						
杨广炎						
中山市振源运输有限公司031						
廖杏红						
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B039			-21,000.00		-21,000.00	
陈锐彬			600.00		600.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B041						
肖伟杰			-7,336.00	8,036.00	700.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B046						
医保社保			42,434.41	5,162.64	37,271.77	
其他			208,341.55	13,089.80	195,251.75	
其他应收款			202,497.55	7,725.80	194,771.75	
代付应收个人社保			277.55	4,559.40	-4,281.85	
代付应收个人伙食费			-480.00		-480.00	
张坚借款						
长命水家私厂借款						
市矿产资源管理委员会办公室						
光明商店（水瓶按金）			400.00		400.00	
困难借款			40,000.00		40,000.00	
廖金其借款						
廖伟彬借款			5,000.00		5,000.00	
廖国权借款			5,000.00		5,000.00	
廖绮媚借款			10,000.00		10,000.00	
廖和仔借款						
廖金贤借款			20,000.00		20,000.00	
整屋借款			162,000.00		162,000.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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
邱海华借款						
廖丽玲借款			5,000.00		5,000.00	
廖伟彬借款						
廖国明借款			24,000.00		24,000.00	
廖瑞朝借款			5,000.00		5,000.00	
李焕妍借款			8,000.00		8,000.00	
廖瑞洲借款			8,000.00		8,000.00	
廖伟文借款			11,000.00		11,000.00	
廖银娟借款			5,000.00		5,000.00	
廖顺卿借款			5,000.00		5,000.00	
廖少彬借款			5,000.00		5,000.00	
邱少媚借款			5,000.00		5,000.00	
陆爱弟借款			5,000.00		5,000.00	
廖观源借款			12,000.00		12,000.00	
唐惠芳借款			12,000.00		12,000.00	
廖玉坤借款			3,000.00		3,000.00	
廖福明借款			12,000.00		12,000.00	
廖顺金借款			10,000.00		10,000.00	
邱海海借款			7,000.00		7,000.00	
邱玉苏借款			20,000.00		20,000.00	
长命水饮用水厂押金			300.00		300.00	
暂代收股民分配款						
代收村民基本养老 保险				3,166.40	-3,166.40	
住房公积金			5,844.00	5,364.00	480.00	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组:

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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				7,591,888.58	136,849.60	7,455,038.98
征地补偿款				688,415.89		688,415.89
中开高速电力迁改用地款				649,600.00		649,600.00
地上附着物（给水管 道）搬迁补偿款				38,815.89		38,815.89
应付定金押金				3,184,770.50		3,184,770.50
押金				270,197.50		270,197.50
蒋友枝租秀丽路2号押金				12,100.00		12,100.00
郑锐坤租鉄星棚押金				8,000.00		8,000.00
汤荣发租新市场押金				200,000.00		200,000.00
中山亚崎贸易有限公司 租城桂路10号3楼押金				1,000.00		1,000.00
红阳建设集团有限公司 安装水管押金				2,000.00		2,000.00
梁超租城桂路12号第二 卡1-2楼押金				9,300.00		9,300.00
程健邵润洪果园租金				18,000.00		18,000.00
陈锡强租铁棚押金				3,168.00		3,168.00
伍秀飞				200.00		200.00
陈金政（铁棚押金）				4,160.00		4,160.00
赵娴租长命水大街22号 第一卡押金				280.00		280.00
谢木旺				200.00		200.00
中山欧密捷日用品有限 公司租城桂路20号3楼押金				7,224.00		7,224.00
梁福如市场铺位押金				300.00		300.00
潘文华市场菜档押金				200.00		200.00
吴壮权市场档位押金				300.00		300.00
黄水根市场档位押金				200.00		200.00
黄勇昌租石榴坑下街50 号押金				9,000.00		9,000.00
林锡伟押金				350.00		350.00
王永弟租五队新村后空 地押金				1,000.00		1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下				1,330.00		1,330.00
黄保军市场档位				400.00		400.00
陈才煌厂房押金				2,200.00		2,200.00
廖惠彬租地押金				10,000.00		10,000.00
林泽基租大饭店押金				400,000.00		400,000.00
蒋友芝租兴隆街押金				5,000.00		5,000.00
叶丽金租地押金				1,500.00		1,500.00
黄吴渭市场菜档押金				200.00		200.00
郭美华市场押金				200.00		200.00
古素云市场押金				300.00		300.00
陈池添租地押金				3,000.00		3,000.00
碧桂园第三装修工地安 装水表押金				2,000.00		2,000.00
管继国市场菜档押金				200.00		200.00
李新豪李金东李新海李 金阳押金				130,000.00		130,000.00
廖炉钦市场档位押金				200.00		200.00
曹光银租铺位及楼押金				4,500.00		4,500.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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
纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金				7,200.00		7,200.00
陈春香厂房押金				9,600.00		9,600.00
康清汉城桂路边空地押金				2,000.00		2,000.00
康清汉凤门坳空地押金				3,000.00		3,000.00
林汉元租龙井坊商铺三卡押金				7,800.00		7,800.00
陈绮霞（大街24号第一卡之一）				200.00		200.00
卢泽义（长命水大道14号之五卡押金）				9,900.00		9,900.00
叶嘉涛（长命水大道14号卡铺电费押金）				2,000.00		2,000.00
马乙黑牙（长命水大道14号三卡电费押金）				2,000.00		2,000.00
马乙黑牙（长命水大道14号三卡铺押金）				15,960.00		15,960.00
周珂（城桂路20号二楼电表装入户押金）				6,500.00		6,500.00
周珂（城桂路20号二楼用电押金）				2,000.00		2,000.00
广东宏达市政建设公司（雨污分流安装水表押金）				3,000.00		3,000.00
杜鹏辉（租城桂路14号2-5层宿舍押金）				35,000.00		35,000.00
陈见南（租林公坑土地押金）				300.00		300.00
程汉景（安装电表押金）				5,000.00		5,000.00
陈振兴（商铺用电押金）				1,000.00		1,000.00
杨广炎（中山振源公司电费押金）				3,000.00		3,000.00
朱国荣（石榴坑下街95号厂房）				8,200.00		8,200.00
杨文炎-中山振源运输（租空地押金）				12,000.00		12,000.00
李可北（租大街24号1-8卡铺位押金）				4,000.00		4,000.00
王荣军（长大街24号押金）				22,400.00		22,400.00
中山美日公司（租湖州坑押金）				10,000.00		10,000.00
王荣军（租大街42号3楼押金）				4,000.00		4,000.00
张海华（保证金）				100,000.00		100,000.00
吴志强（租空地押金）				12,000.00		12,000.00
梦莎美发店押金				17,384.00		17,384.00
程存良押金				7,728.00		7,728.00
梁超押金				26,100.00		26,100.00
杨芬押金				8,400.00		8,400.00
李秋押金				6,760.00		6,760.00
中山徽焊公司（电费押金）				2,000.00		2,000.00
黄剑云（铺位押金）				12,960.00		12,960.00
程健禄（铺位押金）				5,880.00		5,880.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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
押金	张瑞良（铺位押金）			9,072.00		9,072.00
	陈平良（锋恒电讯地）			14,100.00		14,100.00
	李立河（铺位押金）			5,880.00		5,880.00
	蔡广春（津津食店）押			22,197.00		22,197.00
	叶嘉涛（铺位押金）			9,960.00		9,960.00
	聂军有（铺位押金）			8,160.00		8,160.00
	杨保旗（铺位押金）			12,960.00		12,960.00
	李兆荣押金			12,780.00		12,780.00
	简俊队（铺位押金）			5,040.00		5,040.00
	王荣军押金			19,960.00		19,960.00
	廖国雄押金			9,000.00		9,000.00
	吴毅强押金			13,392.00		13,392.00
	中山市利佳物业管理有			1,000,000.00		1,000,000.00
	限公司					
	黄嘉泉押金			8,520.00		8,520.00
	李锦芳押金			8,832.00		8,832.00
	刘启龙押金			7,296.00		7,296.00
	陈振兴押金			7,800.00		7,800.00
	冯海洋押金			7,840.00		7,840.00
	李可北	李可北		-4,000.00		-4,000.00
	廖文伟押金			6,885.00		6,885.00
	何燕娟押金			15,120.00		15,120.00
	王荣军			15,480.00		15,480.00
	叶丽金押金			3,710.00		3,710.00
	纪焕辉押金			21,600.00		21,600.00
	廖杏红押金			600.00		600.00
	中山市爱斯兰照明科技			24,000.00		24,000.00
	有限公司（长命水大街22号三层					
	押金）					
	詹诏红（长命水大街20			15,480.00		15,480.00
	号三层押金）					
	中山尚荣美容仪器有限			20,000.00		20,000.00
	公司（老虎地龙井坊商业街2、3					
	层厂房押金）					
	中山市微焊科技有限公			12,600.00		12,600.00
	司					
	王平林			3,000.00		3,000.00
	中山市乐明装饰设计工			20,124.00		20,124.00
	程有限公司					
	宋兆武			3,000.00		3,000.00
	冯科铭			17,000.00		17,000.00
	中山市辉龙电器设备有			9,000.00		9,000.00
	限公司					
	王永弟			5,000.00		5,000.00
	胡德强			5,040.00		5,040.00
	雷胜			16,000.00		16,000.00
	陈见南			450.00		450.00
	朱国荣			31,800.00		31,800.00
	付小军			13,088.00		13,088.00
	中山三合房地产开发有			5,000.00		5,000.00
限公司						

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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
郭翔				48,000.00		48,000.00
梁锦声				64,260.00		64,260.00
胡进（长命水大街12号第四层厂房押金）				12,600.00		12,600.00
王忠堂（租铺位押金）				10,080.00		10,080.00
陈锐彬（租铺位押金）				600.00		600.00
广东创卫士环境科技有限公司（长命水大街20号第5层押金）				15,480.00		15,480.00
郑宏扬（用电电费押金）				1,000.00		1,000.00
周督彪（秀丽路2号二卡之一）				3,136.00		3,136.00
廖宗兵（秀丽路2号二卡之三）				10,000.00		10,000.00
冯见飞				9,072.00		9,072.00
李江				9,120.00		9,120.00
肖杰伟				34,855.00		34,855.00
陈水仁				1,200.00		1,200.00
中山农村商业银行石岐支行				39,120.00		39,120.00
代收代支				3,290.52		3,290.52
其他				3,715,411.67	136,849.60	3,578,562.07
应付股红分配				233,290.88	15,303.82	217,987.06
第一经济社股红分配				5,283.79	1,712.79	3,571.00
第二经济社股红分配				657.35	468.39	188.96
第三经济社股红分配				2,756.08	38.59	2,717.49
第四经济社股红分配				9,433.33	101.63	9,331.70
第五经济社股红分配				14,067.81	36.93	14,030.88
第六经济社股红分配				-5.36	14.29	-19.65
个人股红				201,097.88	12,931.20	188,166.68
陈林根（已故）				22,469.72		22,469.72
廖保荣				2,923.04	2,923.04	
吕润如（已故）				24,514.00		24,514.00
邱金平（已故）				21,010.08		21,010.08
廖健强				2,154.56	2,154.56	
周金妹（已故）				19,093.62		19,093.62
梁禾妹（已故）				19,093.62		19,093.62
黄松带（已故）				3,315.16		3,315.16
廖嘉洲				2,883.04	2,883.04	
廖容滔（已故）				19,506.68		19,506.68
龙润兰（已故）				19,506.68		19,506.68
廖保坚				3,903.76		3,903.76

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年01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
廖细琴				14,242.52		14,242.52
廖伟平				15,466.12		15,466.12
廖倩玲				2,114.56	2,114.56	
廖凯锋				2,856.00	2,856.00	
邱仁亮				2,770.56		2,770.56
廖群好				3,274.16		3,274.16
法院执行款				17,718.00		17,718.00
中山市长命水海逸酒店				70,000.00		70,000.00
福建开天建设有限公司				13,861.74		13,861.74
贵州诚信项目管理咨询有限公司广东分公司				1,999.87		1,999.87
中山市俊邦建设工程有限公司				3,164.88	3,164.88	
中山市阳明建设工程有限公司				8,499.49		8,499.49
广东龙盾安装工程有限公司				4,531.84		4,531.84
广东潮宽建设有限公司				4,115.69		4,115.69
中山市友骏建筑工程有限公司				1,954.11		1,954.11
广东稳安特智能科技有限公司				43,490.00	34,000.00	9,490.00
广州博厦建筑设计研究院有限公司中山分公司				7,764.00		7,764.00
中山市中龙交通设施工程有限公司				2,600.64	84,380.90	-81,780.26
广东顺势建设有限公司				3,118.55		3,118.55
农户分配				3,299,301.98		3,299,301.98

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01月

报表单位: 中山市五桂山长命水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				1,888.05
2022.01.31	提现金备用		38,000.00		39,888.05
2022.01.31	提现金备用		18,000.00		57,888.05
2022.01.31	提现金备用		5,000.00		62,888.05
2022.01.31	提现金备用		25,000.00		87,888.05
2022.01.31	提现金（老人慰问金）		175,800.00		263,688.05
2022.01.31	提现金备用		20,000.00		283,688.05
2022.01.31	收三队村民邱煜衡村级医保费		140.00		283,828.05
2022.01.31	收中山市微焊科技有限公司 [A108]2021年12.30-2022年1.29垃圾、电梯费		220.00		284,048.05
2022.01.31	一队村民村级医保报销			4,476.00	279,572.05
2022.01.31	二队村民村级医保报销			4,814.00	274,758.05
2022.01.31	三队村民村级医保报销			7,829.00	266,929.05
2022.01.31	四队村民村级医保报销			7,172.00	259,757.05
2022.01.31	五队村民村级医保报销			4,482.00	255,275.05
2022.01.31	六队村民村级医保报销			4,957.00	250,318.05
2022.01.31	会计后续教育培训费（廖寿芬）			120.00	250,198.05
2022.01.31	现金存入银行			4,400.00	245,798.05
2022.01.31	收据20本			30.00	245,768.05
2022.01.31	刻章费			80.00	245,688.05
2022.01.31	一队村民村级医保报销			2,729.00	242,959.05
2022.01.31	二队村民村级医保报销			6,554.00	236,405.05
2022.01.31	三队村民村级医保报销			5,248.00	231,157.05
2022.01.31	四队村民村级医保报销			2,970.00	228,187.05
2022.01.31	五队村民村级医保报销			1,162.00	227,025.05
2022.01.31	六队村民村级医保报销			1,055.00	225,970.05
2022.01.31	现金存入银行			3,582.00	222,388.05
2022.01.31	一队村民村级医保报销			3,465.00	218,923.05
2022.01.31	二队村民村级医保报销			2,367.00	216,556.05
2022.01.31	三队村民村级医保报销			1,294.00	215,262.05
2022.01.31	四队村民村级医保报销			2,792.00	212,470.05
2022.01.31	五队村民村级医保报销			4,386.00	208,084.05
2022.01.31	六队村民村级医保报销			206.00	207,878.05
2022.01.31	现金存入银行			10,300.00	197,578.05
2022.01.31	2021年年终一队退休老人慰问金			39,000.00	158,578.05
2022.01.31	2021年年终二队退休老人慰问金			34,800.00	123,778.05
2022.01.31	2021年年终三队退休老人慰问金			22,200.00	101,578.05
2022.01.31	2021年年终四队退休老人慰问金			41,400.00	60,178.05
2022.01.31	2021年年终五队退休老人慰问金			19,800.00	40,378.05
2022.01.31	2021年年终六队退休老人慰问金			18,600.00	21,778.05
2022.01.31	得力红外线测温仪（3台）			668.00	21,110.05
2022.01.31	一队村民村级医保报销			1,761.00	19,349.05
2022.01.31	二队村民村级医保报销			3,729.00	15,620.05
2022.01.31	三队村民村级医保报销			1,855.00	13,765.05
2022.01.31	四队村民村级医保报销			2,355.00	11,410.05
2022.01.31	五队村民村级医保报销			2,486.00	8,924.05
2022.01.31	六队村民村级医保报销			1,734.00	7,190.05

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01月

报表单位: 中山市五桂山长命水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
2022. 01. 31	2021年度老教师年终慰问			500. 00	6, 690. 05
2022. 01. 31	现金存入银行			5, 000. 00	1, 690. 05
合 计			282, 160. 00	282, 358. 00	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督 (理财) 小组:

银行存款收支明细公布表

2022年01月

报表单位:中山市五桂山长命水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				55,683,424.61
1	2022.01.31	收中山市桂宏置业有限公司2020年度投资农商行收益分配款		1,127,291.78		56,810,716.39
2	2022.01.31	收农商行27298账户2021年第四季度利息款		12,362.34		56,823,078.73
3	2022.01.31	收农商行273070账户2021年第四季度利息款		133.23		56,823,211.96
4	2022.01.31	收农商行16381750账户2021年第四季度利息款		708.83		56,823,920.79
5	2022.01.31	收农行2333账户2021年第四季度利息款		7,754.45		56,831,675.24
6	2022.01.31	收农行6326账户2021年第四季度利息款		7,983.92		56,839,659.16
7	2022.01.31	收农行8322账户2021年第四季度利息款		11.66		56,839,670.82
8	2022.01.31	收工行3002账户2021年第四季度利息款		792.39		56,840,463.21
9	2022.01.31	收建行0575账户2021年第四季度利息款		60.30		56,840,523.51
10	2022.01.31	收周督彪 [A131]2021年9.30-12.29租金		10,260.00		56,850,783.51
11	2022.01.31	收周督彪 [A131]2021年9.30-12.29垃圾费		150.00		56,850,933.51
12	2022.01.31	收项春明 [A110]2020年12.20-2021年1.19租金(完)		26.00		56,850,959.51
13	2022.01.31	收项春明 [A110]2021年1.20-6.19租金		33,514.00		56,884,473.51
14	2022.01.31	收中国农业银行股份有限公司中山分行交来2021年度长命水老人联欢活动赞助款		5,000.00		56,889,473.51
15	2022.01.31	收中山伊登高职业技能培训学校有限责任公司 [A132]2021年11.26-12.25租金		4,200.00		56,893,673.51
16	2022.01.31	收中山伊登高职业技能培训学校有限责任公司 [A132]2021年11.26-12.25垃圾、电梯费		200.00		56,893,873.51
17	2022.01.31	收林汉元 [A142]2021年11-12月份租金		4,312.00		56,898,185.51
18	2022.01.31	收林汉元 [A142]2021年11-12月份垃圾费		120.00		56,898,305.51
19	2022.01.31	收廖文伟 [A086]2022年1月份租金		2,295.00		56,900,600.51
20	2022.01.31	收付小军 [A118]2022年1月份租金		3,696.00		56,904,296.51
21	2022.01.31	收付小军 [A118]2022年1月份垃圾费		100.00		56,904,396.51
22	2022.01.31	收至尊帝皇食品(中山)有限公司交来2021年9-10月份水费		8,973.00		56,913,369.51
23	2022.01.31	收广东中山医保代发户居民退款(2022年度村民住院基本医疗保险费)		1,475.04		56,914,844.55
24	2022.01.31	收卢泽义 [A105]2022年1月份租金		3,300.00		56,918,144.55
25	2022.01.31	收卢泽义 [A105]2022年1月份垃圾费		55.00		56,918,199.55
26	2022.01.31	收蒋云冬 [A012]2022年1月份租金		3,320.00		56,921,519.55
27	2022.01.31	收蒋云冬 [A012]2022年1月份垃圾费		40.00		56,921,559.55
28	2022.01.31	收梁锦声 [A124]2022年1月份租金		21,420.00		56,942,979.55
29	2022.01.31	收梁锦声 [A124]2022年1月份垃圾费		200.00		56,943,179.55
30	2022.01.31	收廖润强 [B028]2020年7月-2021年6月地租金		1,500.00		56,944,679.55
31	2022.01.31	收中山市明达香精香料厂 [A096]2022年1月份租金		5,160.00		56,949,839.55
32	2022.01.31	收中山市明达香精香料厂 [A096]2022年1月份垃圾、电梯费		200.00		56,950,039.55
33	2022.01.31	收四队村民廖志豪村级医保费		40.00		56,950,079.55
34	2022.01.31	收六队村民仇送弟村级医保费		40.00		56,950,119.55
35	2022.01.31	收马乙黑牙 [A013]2022年1月份租金		5,320.00		56,955,439.55
36	2022.01.31	收马乙黑牙 [A013]2022年1月份垃圾费		60.00		56,955,499.55
37	2022.01.31	收中山市微焊科技有限公司 [A108]2021年12.30-2022年1.29租金		2,000.00		56,957,499.55
38	2022.01.31	收中山市微焊科技有限公司 [A109]2021年12.30-2022年1.29租金		2,200.00		56,959,699.55

银行存款收支明细公布表

2022年01月

报表单位:中山市五桂山长命水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
39	2022. 01. 31	收中山市仙蒂化纤织袜有限公司交来2021年度长命水老人联欢活动赞助款		29,300.00		56,988,999.55
40	2022. 01. 31	收杨保旗 [A011]2022年1月份租金		4,320.00		56,993,319.55
41	2022. 01. 31	收杨保旗 [A011]2022年1月份垃圾费		60.00		56,993,379.55
42	2022. 01. 31	收何燕娟 [A079]2022年1月份租金		5,040.00		56,998,419.55
43	2022. 01. 31	收何燕娟 [A079]2022年1月份垃圾费		60.00		56,998,479.55
44	2022. 01. 31	收廖宗兵 [A129]2021年12.30-2022年1.29租金		3,000.00		57,001,479.55
45	2022. 01. 31	收廖宗兵 [A129]2021年12.30-2022年1.29垃圾费		50.00		57,001,529.55
46	2022. 01. 31	收肖杰伟 [A140]2022年1.7-2.6租金		7,436.00		57,008,965.55
47	2022. 01. 31	收肖杰伟 [A140]2022年1.7-2.6垃圾费		600.00		57,009,565.55
48	2022. 01. 31	收张瑞良 [A031]2022年1-3月份租金		9,072.00		57,018,637.55
49	2022. 01. 31	收张瑞良 [A031]2022年1-3月份垃圾费		120.00		57,018,757.55
50	2022. 01. 31	收中国工商银行股份有限公司中山银苑支行交来2021年度长命水老人联欢活动赞助款		2,000.00		57,020,757.55
51	2022. 01. 31	收五桂山街道党建工作办公室下拨2022年度村（社区）服务群众经费		60,000.00		57,080,757.55
52	2022. 01. 31	收五桂山街道党建工作办公室下拨2020年度党建的基层组织建设保障经费村（社区）办公经费		100,000.00		57,180,757.55
53	2022. 01. 31	收君安公寓 [A016]2022年1.26-2.25租金		10,592.00		57,191,349.55
54	2022. 01. 31	收长命水村两委成员2022年1月份社保款		3,162.00		57,194,511.55
55	2022. 01. 31	收长命水村两委成员2022年1月份公积金		4,440.00		57,198,951.55
56	2022. 01. 31	收陈平良 [A004]2022年1月份租金		4,700.00		57,203,651.55
57	2022. 01. 31	收陈平良 [A004]2022年1月份垃圾费		60.00		57,203,711.55
58	2022. 01. 31	收村两委成员邱华海2022年1月份公积金		924.00		57,204,635.55
59	2022. 01. 31	收村两委成员廖畅辉2022年1月份社保款		612.00		57,205,247.55
60	2022. 01. 31	收叶丽金 [A139]2022年1-2月份租金		3,696.00		57,208,943.55
61	2022. 01. 31	收叶丽金 [A139]2022年1-2月份垃圾费		120.00		57,209,063.55
62	2022. 01. 31	收批量代付暂收款项退回2021年度一队股民分配款		848.00		57,209,911.55
63	2022. 01. 31	收批量代付暂收款项退回2021年度三队股民分配款		2,730.56		57,212,642.11
64	2022. 01. 31	收长命水村民廖美华退回2022年度村民基本养老保险费		3,166.40		57,215,808.51
65	2022. 01. 31	收长命水企业、商铺、村民、外来居民2021年9-10月份水费款		63,000.00		57,278,808.51
66	2022. 01. 31	收陈小川 [A074]2021年4-12月份租金		20,218.20		57,299,026.71
67	2022. 01. 31	收长命水企业、商铺、村民、外来居民2021年9-10月份水费款		130,360.50		57,429,387.21
68	2022. 01. 31	收正罡物业管理（中山）有限公司 [A087]2021年8.10-9.09租金（2期）完		200,000.00		57,629,387.21
69	2022. 01. 31	收中山农村商业银行股份有限公司石岐支行 [A143]租长命水大街10号1-2卡商铺押金		39,120.00		57,668,507.21
70	2022. 01. 31	收广东中山医保代发户居民退款（2022年度村民住院基本医疗保险费）		5,162.64		57,673,669.85
71	2022. 01. 31	2022年度村民住院基本医疗保险费			2,212.56	57,671,457.29
72	2022. 01. 31	2022年度村民住院基本医疗保险费			737.52	57,670,719.77
73	2022. 01. 31	提现金备用			38,000.00	57,632,719.77
74	2022. 01. 31	有线电视费			59.00	57,632,660.77
75	2022. 01. 31	2021年度城镇土地使用税、房产税			479,531.08	57,153,129.69
76	2022. 01. 31	2022年村民住院基本医疗保险费			1,475.04	57,151,654.65
77	2022. 01. 31	2021年12月份房产税			97,436.47	57,054,218.18

银行存款收支明细公布表

2022年01月

报表单位:中山市五桂山长命水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
78	2022.01.31	2021年1-12月份城镇土地使用税、房产税			1,437.11	57,052,781.07
79	2022.01.31	2021年12月份城市维护建设税、增值税等			70,789.72	56,981,991.35
80	2022.01.31	廖芷枫临时工工资（2021.12.20-12.31）			1,000.00	56,980,991.35
81	2022.01.31	亿企赢2022年服务费			1,980.00	56,979,011.35
82	2022.01.31	2021年7-12月份第一经济社租金			93,654.00	56,885,357.35
83	2022.01.31	怡宝水20箱（开展老人免费体检活动）			560.00	56,884,797.35
84	2022.01.31	怡宝水30箱（“庆国庆”男子篮球赛、“青企杯”五人足球赛）			840.00	56,883,957.35
85	2022.01.31	2021年12月份村民粮食款			82,116.00	56,801,841.35
86	2022.01.31	2022年1月份公积金个人部分			16,608.00	56,785,233.35
87	2022.01.31	2021年度企业所得税			178,776.76	56,606,456.59
88	2022.01.31	提现金备用			18,000.00	56,588,456.59
89	2022.01.31	提现金备用			5,000.00	56,583,456.59
90	2022.01.31	2022年税控盘维护费			280.00	56,583,176.59
91	2022.01.31	2021年12月份长命水村维修费			4,970.00	56,578,206.59
92	2022.01.31	2021年12月份校车保育员工资			1,800.00	56,576,406.59
93	2022.01.31	2021年12月份治安人员工资			50,340.00	56,526,066.59
94	2022.01.31	长命水村工作人员加班费			14,300.00	56,511,766.59
95	2022.01.31	餐费（2021年12.27-28）			5,390.00	56,506,376.59
96	2022.01.31	2021年12月-2022年1月校车费			20,300.00	56,486,076.59
97	2022.01.31	配件费（2021年9.18-2022年1.2）			2,400.00	56,483,676.59
98	2022.01.31	提现金备用			25,000.00	56,458,676.59
99	2022.01.31	2022年1月份治安人员社保（廖国雄）			557.62	56,458,118.97
100	2022.01.31	2022年1月份治安人员社保（陈水仁）			557.62	56,457,561.35
101	2022.01.31	疫情用品（洗手液、卷纸、电池）			647.50	56,456,913.85
102	2022.01.31	定做矮柜（存放公章）			980.00	56,455,933.85
103	2022.01.31	2022年1月份村民基本养老保险费			22,377.60	56,433,556.25
104	2022.01.31	2022年1月份工作人员社保费			43,026.06	56,390,530.19
105	2022.01.31	镀锌管、马路弯杆、电线、PVC线管、时控开关、街码			1,623.00	56,388,907.19
106	2022.01.31	30W铝基板、30W驱动器、灯珠、30W路灯头			3,520.00	56,385,387.19
107	2022.01.31	马路弯杆、PVC丝管、镀锌管、街码、拉爆螺纯正等			5,264.00	56,380,123.19
108	2022.01.31	LED路灯、马路弯杆、电线、PVC线管、地笼、胶布			11,387.50	56,368,735.69
109	2022.01.31	2022年1月份残疾人专职委员工资			1,612.00	56,367,123.69
110	2022.01.31	2022年1月份图书馆管理员工资			3,000.00	56,364,123.69
111	2022.01.31	2022年1月份村务监督成员补贴			4,000.00	56,360,123.69
112	2022.01.31	2022年1月份其他工作人员工资			16,600.00	56,343,523.69
113	2022.01.31	2022年1月份党务工作人员工资			10,200.00	56,333,323.69
114	2022.01.31	2022年1月份综合办公人员工资			70,600.00	56,262,723.69
115	2022.01.31	提现金（老人慰问金）			175,800.00	56,086,923.69
116	2022.01.31	2021年12.13-2022年1.12止村水费			111,509.10	55,975,414.59
117	2022.01.31	长命水村工作人员廖伟军住院慰问金			1,000.00	55,974,414.59
118	2022.01.31	医用外科口罩一批（核酸检测）			1,750.00	55,972,664.59
119	2022.01.31	长命水市场补漏工程（尾数）			3,164.88	55,969,499.71
120	2022.01.31	影视制作（党课视频加急修改）			300.00	55,969,199.71
121	2022.01.31	平板灯52盏、电线2.5MM5扎、1.5MM2扎（办公楼4楼更换灯用）			11,752.00	55,957,447.71

银行存款收支明细公布表

2022年01月

报表单位:中山市五桂山长命水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
122	2022.01.31	长命水村党群宣传栏盒更换、健身广场篮球场架保护套等			5,796.00	55,951,651.71
123	2022.01.31	(老干部)住院慰问金廖国云			1,000.00	55,950,651.71
124	2022.01.31	邱仁亮殡葬费			2,000.00	55,948,651.71
125	2022.01.31	人居环境整治:2020年11月至2021年1月			16,412.50	55,932,239.21
126	2022.01.31	人居环境整治:2021年2-3月			61,929.67	55,870,309.54
127	2022.01.31	人居环境整治:2021年4-5月			17,548.75	55,852,760.79
128	2022.01.31	人居环境整治:2021年8-11月			25,250.00	55,827,510.79
129	2022.01.31	人居环境整治:2021年12月(上)			22,270.50	55,805,240.29
130	2022.01.31	电脑、网络、打印配件耗材、打印机材料维护等			27,891.00	55,777,349.29
131	2022.01.31	提现金备用			20,000.00	55,757,349.29
132	2022.01.31	对联纸、墨汁(长命水村开展送挥春活动)			8,499.50	55,748,849.79
133	2022.01.31	文件夹、文件盒、笔、会议记录本、印油、不干胶等			2,204.00	55,746,645.79
134	2022.01.31	长命水村开展挥春工作人员加班费			1,800.00	55,744,845.79
135	2022.01.31	2022年春节长命水村党总支70岁以上老党员、党员干部及特殊党员慰问			15,000.00	55,729,845.79
136	2022.01.31	监控安装配件耗材、光缆、五金配件、熔纤、熔纤盘等			4,970.00	55,724,875.79
137	2022.01.31	消毒液、湿巾、抽纸、方巾、毛巾			471.90	55,724,403.89
138	2022.01.31	广告装饰制作服务(长命水党群服务中心)(尾数)			26,670.24	55,697,733.65
139	2022.01.31	停车场智能系统安装四期(长命水村白兰桥停车智能系统采购项目)			34,000.00	55,663,733.65
140	2022.01.31	五桂山长命水村白兰桥停车位、交通标线划线及交通设施工程(首付)			84,380.90	55,579,352.75
141	2022.01.31	2021年度(综合一)工作人员年终奖金			199,500.00	55,379,852.75
142	2022.01.31	2021年度(综合二)工作人员年终奖金			188,916.67	55,190,936.08
143	2022.01.31	2021年度党务工作人员年终奖金			33,000.00	55,157,936.08
144	2022.01.31	2021年度其他工作人员年终奖金			18,000.00	55,139,936.08
145	2022.01.31	2021年度治安人员年终奖金			88,000.00	55,051,936.08
146	2022.01.31	2021年度图书馆管理人员年终奖金			9,000.00	55,042,936.08
147	2022.01.31	2021年度残疾人专职委员年终奖金			8,000.00	55,034,936.08
148	2022.01.31	2021年度村务监督成员年终奖金			24,000.00	55,010,936.08
149	2022.01.31	2021年度各队村代表年终奖金			15,000.00	54,995,936.08
150	2022.01.31	2022年度村民住院基本医疗保险费			796.62	54,995,139.46
151	2022.01.31	花生油15桶(慰问老党员、老干部及特殊党员)			1,635.00	54,993,504.46
152	2022.01.31	腊味一批(慰问老党员、老干部、特殊党员)			6,690.00	54,986,814.46
153	2022.01.31	怡宝水50箱(用于2021年11-12月创文工作、会务)			1,400.00	54,985,414.46
154	2022.01.31	三角架、画板、一米线、喷画、展架等(防疫物资)			8,659.00	54,976,755.46
155	2022.01.31	海报、宣传栏画、展架			2,140.00	54,974,615.46
156	2022.01.31	消毒酒精一批(用于疫情防控和全员核酸检测工作)			421.03	54,974,194.43
157	2022.01.31	怡宝水、宝矿力、电池、洗手液、盒装纸巾(用于疫情防控和全员核酸检测)			4,679.00	54,969,515.43
158	2022.01.31	2022年度村民住院基本医疗保险费			737.52	54,968,777.91
159	2022.01.31	2021年度(黄雪娟)其他工作人员年终奖金			1,000.00	54,967,777.91
160	2022.01.31	(一队)2021年度年终分配款			647,655.51	54,320,122.40

银行存款收支明细公布表

2022年01月

报表单位:中山市五桂山长命水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
161	2022.01.31	(二队)2021年度年终分配款实分234*2856			688,764.39	53,631,358.01
162	2022.01.31	(三队)2021年度年终分配款			534,756.67	53,096,601.34
163	2022.01.31	(四队)2021年度年终分配款			680,415.23	52,416,186.11
164	2022.01.31	(五队)2021年度年终分配款			538,854.69	51,877,331.42
165	2022.01.31	(六队)2021年度年终分配款			252,037.81	51,625,293.61
166	2022.01.31	(2016)粤2071执4831号等案扣划款(廖保荣)			2,923.04	51,622,370.57
167	2022.01.31	(2020)粤2071执6875号扣划款(廖嘉洲)			2,883.04	51,619,487.53
168	2022.01.31	(2019)粤2071执12657号之二扣划款(廖健强)			2,154.56	51,617,332.97
169	2022.01.31	(2021)粤2071执恢1789扣划款(廖倩玲)			2,114.56	51,615,218.41
170	2022.01.31	(一队)2021年度年终分配款(资料出错,重制补发)			848.00	51,614,370.41
171	2022.01.31	拨回第一经济社2021年年终分配余款			1,712.79	51,612,657.62
172	2022.01.31	拨回第二经济社2021年年终分配余款			468.39	51,612,189.23
173	2022.01.31	拨回第三经济社2021年年终分配余款			38.59	51,612,150.64
174	2022.01.31	拨回第四经济社2021年年终分配余款			101.63	51,612,049.01
175	2022.01.31	拨回第五经济社2021年年终分配余款			36.93	51,612,012.08
176	2022.01.31	拨回第六经济社2021年年终分配余款			14.29	51,611,997.79
177	2022.01.31	2021年度年终分配款(查漏补)			2,856.00	51,609,141.79
178	2022.01.31	(三队)2021年度年终分配款(资料出错,重制补发)			2,730.56	51,606,411.23
179	2022.01.31	桔、万寿菊、菊花、福桶(大、细)			2,704.00	51,603,707.23
180	2022.01.31	农行2333账户短信费、电子回单箱服务费			330.00	51,603,377.23
181	2022.01.31	农行8322账户单位结算维护费			360.00	51,603,017.23
182	2022.01.31	法律顾问费(2022)广东凯行法顾字第030号			20,000.00	51,583,017.23
183	2022.01.31	监控维护费2021年6.1-11.30(尾数)			6,000.00	51,577,017.23
184	2022.01.31	2021年12月份办公电话费(1)			774.88	51,576,242.35
185	2022.01.31	2021年12月份办公电话费(2)			719.69	51,575,522.66
186	2022.01.31	2021年12月份办公电话费(3)			714.48	51,574,808.18
187	2022.01.31	2021年12月份长命水卫生服务站电费			426.10	51,574,382.08
188	2022.01.31	2021年12月份灯光球场电费			1,419.37	51,572,962.71
189	2022.01.31	2021年12月份办公楼电费			4,846.91	51,568,115.80
190	2022.01.31	2021年12月份村街灯电费(1)			880.54	51,567,235.26
191	2022.01.31	2021年12月份村街灯电费(2)			921.87	51,566,313.39
192	2022.01.31	2021年12月份村街灯电费(3)			944.48	51,565,368.91
193	2022.01.31	2021年12月份村街灯电费(4)			944.67	51,564,424.24
194	2022.01.31	2021年12月份村街灯电费(5)			945.46	51,563,478.78
195	2022.01.31	2021年12月份村街灯电费(6)			955.14	51,562,523.64
196	2022.01.31	人居环境整治:2021年6-7月			26,969.53	51,535,554.11
197	2022.01.31	收村两委成员邱华海2022年1月份社保		785.40		51,536,339.51
198	2022.01.31	2022年1月份公积金单位部分			16,608.00	51,519,731.51
199	2022.01.31	2022年1月份图书馆管理员工资			-408.00	51,520,139.51
200	2022.01.31	2022年1月份图书馆管理员工资			-480.00	51,520,619.51
201	2022.01.31	2022年1月份图书馆管理员工资			200.00	51,520,419.51
202	2022.01.31	2022年1月份其他工作人员工资			-408.00	51,520,827.51
203	2022.01.31	2022年1月份其他工作人员工资			-480.00	51,521,307.51
204	2022.01.31	2022年1月份党务工作人员工资			-1,040.40	51,522,347.91
205	2022.01.31	2022年1月份党务工作人员工资			-1,224.00	51,523,571.91

银行存款收支明细公布表

2022年01月

报表单位:中山市五桂山长命水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
206	2022. 01. 31	2022年1月份综合办公人员工资			-7, 527. 60	51, 531, 099. 51
207	2022. 01. 31	2022年1月份综合办公人员工资			-8, 580. 00	51, 539, 679. 51
208	2022. 01. 31	(一队) 2021年度年终分配款扣村级医保		8, 820. 00		51, 548, 499. 51
209	2022. 01. 31	(一队) 2021年度年终分配款扣出租屋垃圾费		5, 115. 00		51, 553, 614. 51
210	2022. 01. 31	(一队) 2021年度年终分配款扣其他水费		1, 375. 00		51, 554, 989. 51
211	2022. 01. 31	(一队) 2021年度年终分配款违反计生不分配			-5, 926. 08	51, 560, 915. 59
212	2022. 01. 31	(一队) 2021年度年终分配款拨回生产队		1, 712. 79		51, 562, 628. 38
213	2022. 01. 31	(一队) 2021年度年终分配款廖嘉洲裁定书		2, 883. 04		51, 565, 511. 42
214	2022. 01. 31	(一队) 2021年度年终分配款廖保荣裁定书		2, 923. 04		51, 568, 434. 46
215	2022. 01. 31	(一队) 2021年度年终分配款继承因素暂停分配		2, 963. 04		51, 571, 397. 50
216	2022. 01. 31	(一队) 2021年度年终分配款未签名暂停分配		595. 04		51, 571, 992. 54
217	2022. 01. 31	一队) 2021年度年终分配款继承因素暂停分配		2, 963. 04		51, 574, 955. 58
218	2022. 01. 31	一队) 2021年度年终分配款继承因素暂停分配		2, 963. 04		51, 577, 918. 62
219	2022. 01. 31	(二队) 2021年度年终分配款扣村级医保		9, 020. 00		51, 586, 938. 62
220	2022. 01. 31	(二队) 2021年度年终分配款扣出租屋垃圾费		2, 445. 00		51, 589, 383. 62
221	2022. 01. 31	(二队) 2021年度年终分配款继承因素暂停分配		2, 856. 00		51, 592, 239. 62
222	2022. 01. 31	(二队) 2021年度年终分配款违反计生不分配			-17, 136. 00	51, 609, 375. 62
223	2022. 01. 31	(二队) 2021年度年终分配暂停分配		2, 856. 00		51, 612, 231. 62
224	2022. 01. 31	(二队) 2021年度年终分配款拨回生产队		468. 39		51, 612, 700. 01
225	2022. 01. 31	(三队) 2021年度年终分配款扣村级医保		5, 920. 00		51, 618, 620. 01
226	2022. 01. 31	(三队) 2021年度年终分配款扣垃圾费		3, 360. 00		51, 621, 980. 01
227	2022. 01. 31	(三队) 2021年度年终分配款扣其他社保两人		1, 494. 00		51, 623, 474. 01
228	2022. 01. 31	(三队) 2021年度年终分配款继承因素暂停分配		2, 770. 56		51, 626, 244. 57
229	2022. 01. 31	(三队) 2021年度年终分配款继承因素暂停分配		2, 770. 56		51, 629, 015. 13
230	2022. 01. 31	(三队) 2021年度年终分配款继承因素暂停分配		2, 770. 56		51, 631, 785. 69
231	2022. 01. 31	(三队) 2021年度年终分配款拨回生产队		38. 59		51, 631, 824. 28
232	2022. 01. 31	(四队) 2021年度年终分配款扣村级医保		11, 080. 00		51, 642, 904. 28
233	2022. 01. 31	(四队) 2021年度年终分配款扣垃圾费		6, 150. 00		51, 649, 054. 28
234	2022. 01. 31	(四队) 2021年度年终分配款扣其他水费		1, 521. 50		51, 650, 575. 78
235	2022. 01. 31	(四队) 2021年度年终分配款法院裁定书		2, 154. 56		51, 652, 730. 34
236	2022. 01. 31	(四队) 2021年度年终分配款法院裁定书		2, 114. 56		51, 654, 844. 90
237	2022. 01. 31	(四队) 2021年度年终分配款未确认签名		1, 989. 56		51, 656, 834. 46
238	2022. 01. 31	(四队) 2021年度年终分配款违反计生不分配			-13, 167. 36	51, 670, 001. 82
239	2022. 01. 31	(四队) 2021年度年终分配款拨回生产队		101. 63		51, 670, 103. 45
240	2022. 01. 31	(五队) 2021年度年终分配款扣村级医保		7, 460. 00		51, 677, 563. 45
241	2022. 01. 31	(五队) 2021年度年终分配款扣垃圾费		3, 405. 00		51, 680, 968. 45
242	2022. 01. 31	(五队) 2021年度年终分配款继承因素暂停分配		2, 517. 84		51, 683, 486. 29
243	2022. 01. 31	(五队) 2021年度年终分配款继承因素暂停分配		2, 517. 84		51, 686, 004. 13

银行存款收支明细公布表

2022年01月

报表单位:中山市五桂山长命水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
244	2022.01.31	(五队)2021年度年终分配款未签名		503.60		51,686,507.73
245	2022.01.31	(五队)2021年度年终分配款违反计生劳教不分			-2,517.84	51,689,025.57
246	2022.01.31	(五队)2021年度年终分配款拨回生产队		36.93		51,689,062.50
247	2022.01.31	(六队)2021年度年终分配款扣村级医保		3,800.00		51,692,862.50
248	2022.01.31	(六队)2021年度年终分配款扣垃圾费		1,080.00		51,693,942.50
249	2022.01.31	(六队)2021年度年终分配款未签名		2,315.36		51,696,257.86
250	2022.01.31	(六队)2021年度年终分配款拨回生产队		14.29		51,696,272.15
251	2022.01.31	现金存入银行		4,400.00		51,700,672.15
252	2022.01.31	现金存入银行		3,582.00		51,704,254.15
253	2022.01.31	现金存入银行		10,300.00		51,714,554.15
254	2022.01.31	现金存入银行		5,000.00		51,719,554.15
合 计				2,132,158.00	6,096,028.46	51,719,554.15

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:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

制表日期:2022. 02. 25

审核结果:
1、现金账面金额: 1,690.05 元。实地清点现金: 1,690.05元。 长(短)款: 0元; 银行存款账面金额: 51,719,554.15 元。实地清点银行存款: 51,719,554.15元。 长(短)款: 0元;
2、库存现金: 1,690.05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: 8 笔, 282,160.00 元 本月银行存款收入共: 74 笔, 2,014,312.64 元
6、本月现金支出共: 39 笔, 282,358.00 元; 本月银行存款支出共: 126 笔, 5,978,183.10 元; 审核手续是否完善: 是, 是否合理:是
审核意见: 同意
民主小组成员签名:

制表人:

固定资产发布表

2022年01月

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2022. 01. 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	118,116,699.86		980.00	-245,654.98	118,363,334.84	
生产经营用	103,109,291.63			-245,654.98	103,354,946.61	
土地、房屋及构筑物	102,272,862.63			-244,559.98	102,517,422.61	
通用设备	588,104.00				588,104.00	
专用设备	248,325.00			-1,095.00	249,420.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	2,789,729.98		980.00		2,790,709.98	
土地、房屋及构筑物	1,397,174.29				1,397,174.29	
通用设备	1,135,462.99		980.00		1,136,442.99	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	257,092.70				257,092.70	
公益用	12,217,678.25				12,217,678.25	
土地、房屋及构筑物	11,062,209.36				11,062,209.36	
通用设备	572,215.63				572,215.63	
专用设备	553,477.26				553,477.26	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	29,776.00				29,776.00	
支农用						
合计	118,116,699.86		980.00	-245,654.98	118,363,334.84	

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01月

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2022. 01. 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	2,569,648.50		26,670.24		2,596,318.74	
生产经营用	1,707,310.74				1,707,310.74	
住宅楼	34,500.00				34,500.00	
零星费用	34,500.00				34,500.00	
长逸路河边人行道改造工程	8,000.00				8,000.00	
长命水大街12号厂房五楼柱置换加固						
长命水石榴坑停车智能系统工程	987,846.74				987,846.74	
白栏桥新村二街4号旁边停车场工程	676,964.00				676,964.00	
管理用	862,337.76		26,670.24		889,008.00	
广告装饰制作服务（长命水党群服务中心）	862,337.76		26,670.24		889,008.00	
党群服务中心项目修缮工程						
公益用						
支农用						
合计	2,569,648.50		26,670.24	0.00	2,596,318.74	

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:中山市五桂山长命水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	4,054,398.89	226,526.59	160,000.00	贷	3,987,872.30
上级拨款	贷	1,821,412.63	226,526.59	160,000.00	贷	1,754,886.04
五桂山农业农村和社会事务局.	贷	23,640.00			贷	23,640.00
五桂山综治维稳办	贷	64,760.00			贷	64,760.00
村工作站矛盾纠纷调解经费	贷	60,000.00			贷	60,000.00
培育文体社团经费	贷	5,000.00			贷	5,000.00
扫黑除恶经费	借	240.00			借	240.00
五桂山教育事务指导中心	贷	36,849.60			贷	36,849.60
资金 体育公园场地维护及增加设施	贷	15,000.00			贷	15,000.00
益金 2014年度结转省级体育彩票公	贷	21,609.60			贷	21,609.60
文体活动经费	借	9,500.00			借	9,500.00
春节活动经费	贷	6,740.00			贷	6,740.00
健身广场援建和维修	平				平	
全民健身广场上岗点经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
五桂山农业农村和社会事务局	贷	86,095.60			贷	86,095.60
残疾人趣味运动会经费	借	130.00			借	130.00
“敬老月”活动经费	贷	7,775.60			贷	7,775.60
LED显示屏日常维护费	贷	3,500.00			贷	3,500.00
购置办公设备经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
“八一”慰问经费	借	11,450.00			借	11,450.00
残疾人糕点培训班经费	平				平	
资产管理专项资金	贷	6,400.00			贷	6,400.00
费 购买残疾人公益性岗位补贴经	贷	72,000.00			贷	72,000.00
自然灾害救助资金	贷	5,000.00			贷	5,000.00
2020年度耕保补贴（村集体）	平				平	
五桂山办事处	贷	612,413.91			贷	612,413.91
公益性岗位补助（疫情期间）	平				平	
经费补助	贷	612,413.91			贷	612,413.91
中山市古香林片沙石公路扩建工程土地征收补偿款	平				平	
五桂山人力资源和社会保障局	贷	74,556.00			贷	74,556.00
退管站老年人活动经费	贷	24,256.00			贷	24,256.00
村级调解委员会经费	贷	50,300.00			贷	50,300.00
五桂山社区卫生服务中心	借	5,574.00			借	5,574.00
防控登革热经费	借	5,970.00			借	5,970.00
卫生月活动经费	贷	396.00			贷	396.00
五桂山农业服务中心	贷	9,550.00			贷	9,550.00
动物防疫经费	贷	9,550.00			贷	9,550.00
五桂山红十字会	贷	25,466.00			贷	25,466.00
博爱家园项目建设经费	借	13,414.00			借	13,414.00
意向捐赠款	贷	1,500.00			贷	1,500.00
长者饭堂经费	贷	37,380.00			贷	37,380.00
五桂山经信局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
价格检测补贴	贷	6,000.00			贷	6,000.00
镇区住户抽样调查经费补助	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山长命水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
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	
五桂山宣传文体服务中心	贷	71,973.80	3,686.80		贷	68,287.00
文体活动经费	贷	7,674.80			贷	7,674.80
文化建设经费	贷	5,707.80			贷	5,707.80
群众文化活动经费	贷	20,415.40			贷	20,415.40
游园活动经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
综合性文化服务中心奖补资金	贷	18,770.00			贷	18,770.00
送戏下乡经费	贷	2,719.00			贷	2,719.00
购买公益性文化活动岗位补贴	贷	6,686.80	3,686.80		贷	3,000.00
中山市发展和改革局	贷	4,228.00			贷	4,228.00
计生工作挂钩帮扶资金	贷	4,228.00			贷	4,228.00
资金 广东省价格监测信息采集补助	平				平	
五桂山社工委	贷	6,000.00			贷	6,000.00
公益创投经费	贷	6,000.00			贷	6,000.00
五桂山卫计局	贷	6,450.00			贷	6,450.00
独生子女保健费	贷	2,370.00			贷	2,370.00
流动人口计生协会经费	贷	4,080.00			贷	4,080.00
五桂山妇联	贷	14,689.20	471.90		贷	14,217.30
儿童友好社区建设经费	平				平	
妇女之家建设经费	贷	6,078.20			贷	6,078.20
妇代会改建经费	平				平	
妇联建设经费	贷	54.50			贷	54.50
母婴室相关经费	贷	6,556.50	471.90		贷	6,084.60
省级妇女之家扶持资金2019	贷	2,000.00			贷	2,000.00
五桂山国土分局	借	122,464.85			借	122,464.85
生态补偿专项资金	借	77,703.00			借	77,703.00
环境保护专项资金	借	44,761.85			借	44,761.85
五桂山执法分局	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
五桂山城乡建设服务中心	贷	525,853.33	170,380.95		贷	355,472.38
宜居示范村绿化资金	贷	237,987.00			贷	237,987.00
农村发展补助资金（人居环境整治专项经费）	贷	287,866.33	170,380.95		贷	117,485.38
五桂山人大工委	借	9,589.00			借	9,589.00
市代表活动经费	贷	11.00			贷	11.00
人大代表中心联络专用经费	借	9,600.00			借	9,600.00
五桂山工委会	贷	150.00			贷	150.00
义工分队经费	贷	150.00			贷	150.00
五桂山林业站	贷	24,769.90			贷	24,769.90
省级生态公益林补偿金	贷	12,805.20			贷	12,805.20
市级生态公益林效益补偿金	贷	11,964.70			贷	11,964.70
中山市农业局	贷	8,000.00	8,325.00		借	325.00
革命老区慰问金	贷	8,000.00	8,325.00		借	325.00
五桂山组办	贷	1,086.81			贷	1,086.81
六一活动经费	贷	86.81			贷	86.81

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山长命水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
“科技托起强国梦”主题教育活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
中山市人力资源和社会保障局	贷	90,000.00			贷	90,000.00
2019年基层服务经费	平				平	
2020年基层服务经费	平				平	
2019年度第一批被征地农民养老保险费	贷	54,000.00			贷	54,000.00
金字山互通立交工程征地项目的被征地农民养老保障费	贷	36,000.00			贷	36,000.00
五桂山公共服务办	贷	1,000.00			贷	1,000.00
残疾人插花培训班活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
村级残疾人专职员工资待遇经费	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	170,133.33	24,759.91	160,000.00	贷	305,373.42
固本强基经费	平				平	
村两委换届选举误工补助	贷	200.00			贷	200.00
补助村党群服务中心经费	贷	100,000.00		60,000.00	贷	160,000.00
关工委六一活动经费	贷	2,000.00			贷	2,000.00
长命水村(社区)办公经费	贷	67,933.33	24,759.91	100,000.00	贷	143,173.42
任职五桂山大学生补贴款	平				平	
中山市财政局五桂山分局	贷	250.00			贷	250.00
村委换届选举选民误工补助款	贷	250.00			贷	250.00
五桂山街道党群服务中心	贷	56,725.00	18,902.03		贷	37,822.97
长命水村(社区)党组织服务群众经费	贷	56,725.00	18,902.03		贷	37,822.97
五桂山街道人大办公室	贷	9,600.00			贷	9,600.00
市人大换届选举专项经费	贷	9,600.00			贷	9,600.00
其他	贷	2,232,986.26			贷	2,232,986.26
违反计生、劳教暂停分配款	贷	2,110,886.26			贷	2,110,886.26
老人会赞助	贷	54,100.00			贷	54,100.00
新冠肺炎防疫捐款	平				平	
退休老人联欢活动赞助款	贷	68,000.00			贷	68,000.00

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: