

龙石村民委员会（01）月份工资发放表

部门：办公室人员

序号	姓名	职位	基本工资	层级补助	岗位补贴	工龄工资	应发总额	代扣住房 公积金	代扣款项	实发工资	备注
									社保		
1	杨日金	劳动	2,500	100	1,000	500	4,100	206	403.72	3490.28	
2	杨连喜	计生	2,500	400	1,000	500	4,400	206	403.72	3790.28	
3	刘貌琼	计生	2,500	300	1,000	350	4,150	206	403.72	3540.28	
4	吕松军	户籍	2,500	100	1,000	500	4,100	206	403.72	3490.28	
5	吕小宝	流管	2,500	300	1,000	350	4,150	206	403.72	3540.28	
6	陈嘉倩	会计	2,500	300	1,800	200	4,800	206	403.72	4190.28	
7	吕慧欣	出纳	3,000	1,000	1,800	50	5,850	206	403.72	5240.28	
8	李彩群	残联	2,500	200	1,000	350	4,050	206	403.72	3440.28	
9	吕丽君	三资	3,000	1,000	1,000	300	5,300	206	403.72	4690.28	
10	李建安	国土	2,500		1,000	500	4,000	206	403.72	3390.28	
11	杨汉玻	流管	2,500	100	1,000	500	4,100	206	403.72	3490.28	
12	杨海文	司法	2,500	300	1,300	200	4,300	206	403.72	3690.28	
13	吕辉明	国土	2,500	200	1,000	400	4,100	206	403.72	3490.28	
14	叶佳欣	妇联	3,000	1,500	1,300	150	5,950	206	403.72	5340.28	
15	叶瑞杰	国土	2,500	200	1,000	300	4,000	206	403.72	3390.28	
16	杨昆秀	出纳	2,500	400	1,800	50	4,750	206	403.72	4140.28	
17	黎小颖	出纳	2,500	200	1,800	250	4,750	206	403.72	4140.28	
18	李玉初	卫生	2,500		1,000	500	4,000	206	403.72	3390.28	
19	刘道仁	农林水	2,500		1,000	500	4,000	206	403.72	3390.28	
20	李淑贞	农林水	2,500	200	1,000	200	3,900	206	403.72	3290.28	
21	何敏华	计生	2,500	200	1,000	200	3,900	206	403.72	3290.28	
22	叶国伟	民政	2,500	200	1,000	500	4,200	206	403.72	3590.28	
23	刘计安	民政	2,500		1,000	200	3,700	206	403.72	3090.28	
24	廖雪贞	档案	2,500	400	1,500	350	4,750	206	403.72	4140.28	
25	黄金媚	三资	2,500	200	1,000	500	4,200	206	403.72	3590.28	
26	叶润平	三资	2,500	200	1,000	500	4,200	206	403.72	3590.28	
27	杨金棠	三资	2,500	100	1,000	500	4,100	206	403.72	3490.28	
28	杜利香	计生	2,500	100	1,000	500	4,100	206	403.72	3490.28	
29	张特科	办公室 副主任	2,500	200	1,800	500	5,000	206	403.72	4390.28	

龙石村民委员会 (01) 月份工资发放表

部门: 办公室人员

部门: 办公室人员

序号	姓名	职位	基本工资	层级补助	岗位补贴	工龄工资	应发总额	代扣住房		实发工资	备注
								公积金	代扣款项 社保		
30	李颖诗	档案	2,500	400	1,800	300	5,000	206	403.72	4390.28	
31	刘永新	流管	2,500	200	1,000	300	4,000	206	403.72	3390.28	
32	李华兴	流管	2,500	100	1,500	500	4,600	206	403.72	3990.28	
33	李沙怡	调解	2,500		1,000	500	4,000	206	403.72	3390.28	
34	梁小苗	劳动就业	2,500	200	1,000	300	4,000	206	403.72	3390.28	
35	何国胜	国土	2,500	100	1,000	500	4,100	206	403.72	3490.28	
36	李建威	国土	2,500	200	1,000	500	4,200	206	403.72	3590.28	
37	黄燕嫦	志愿服务	2,500	200	1,000	100	3,800	206	403.72	3190.28	
38	梁桂怡	志愿服务	2,500		1,000	200	3,700	206	403.72	3090.28	
39	李文书	调解	2,500	100	1,000	500	4,100	206	403.72	3490.28	
40	郑永乐	治安队长	2,500	200	1,500	500	4,700	206	403.72	4090.28	
41	叶加荣	安监	2,500		1,000	500	4,000	206	403.72	3390.28	
42	李新好	计生	2,500	400	1,000	500	4,400	206	403.72	3790.28	
43	郑捌根		2,500	200	1,000	500	4,200	206	403.72	3590.28	
44	杨佩婷	会计	3,000	1,000	1,800		5,800	206	403.72	5190.28	
45	廖嘉琪	党建	3,000	1,500	1,300		5,800	206	403.72	5190.28	
46	吕炜康	党建	3,000	1,000	1,300		5,300	206	403.72	4690.28	
合 计			118,000	14,200	54,300.00	16,100	202,600.00	9,476.00	18,571.12	174,552.88	

证明人: 梁日强

证明人: 岑月华

审批人: 何燕嫦

单位负责人:

陈烈华

理财人员:

廖定华

经办人: 岑月华

龙石村民委员会（01）月份工资发放表

部门：治安

顺序号	姓名	职位	基本工资	层级补助	岗位补贴	工龄工资	高温补贴	工资差额	应发总额	代扣住房 公积金	代扣款项	实发工资	备注
											社保		
1	吕相洪	治安	2,300	100	500	500			3,400	206	403.72	2790.28	
2	吕伟强	治安	2,300	0	500	500		300	3,600	206	403.72	2990.28	
3	吕霁成	治安	2,300	100	500	250			3,150	206	403.72	2540.28	
4	杨焕超	治安	2,300		500	350			3,150	206	403.72	2540.28	
5	吕嘉威	治安	2,300	100	500	50			2,950	206	403.72	2340.28	
6	叶炎辉	治安	2,300	100	500	300			3,200	206	403.72	2590.28	
7	叶子文	治安	2,300		500	100			2,900	206	403.72	2290.28	
8	叶瑞豪	治安	2,300		500	100			2,900	206	403.72	2290.28	
9	叶锦华	治安	2,300		500	500			3,300	206	403.72	2690.28	
10	李惠明	治安	2,300		500	400			3,200	206	403.72	2590.28	
11	李少棠	治安	2,300		500	500		300	3,600	206	403.72	2990.28	
12	李少均	治安	2,300		500	500			3,300	206	403.72	2690.28	
13	胡永强	治安	2,300		500	500			3,300	206	403.72	2690.28	
14	李桂传	治安	2,300		500	300		300	3,400	206	403.72	2790.28	
15	李国贤	治安	2,300		500	500			3,300	206	403.72	2690.28	
16	李伟荣	治安	2,300		500	500			3,300	206	403.72	2690.28	
17	黄金良	治安	2,300	100	500	150			3,050	206	403.72	2440.28	
18	贺俊诚	治安	2,300		500	200			3,000	206	403.72	2390.28	
合 计			41,400	500	9000	6,200	0	900	58,000	3,708	7266.96	47025.04	

证明人：陈伟军

经办人：陈伟军

审批人：陈伟军

单位负责人：陈伟军

理财人员：陈伟军

龙石村民委员会（01）月份工资发放表

部门: 后勤

[illegible]

证明人: 陈良军

经办人: 刘磊

审批人: 周意忠

单位负责人: 周志 刘子明

理财人员: 张良军

资产负债表

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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	1, 373, 756. 01	1, 758, 628. 36	短期借款	35		
其中: 现金		426. 13	2, 726. 13	应付款项	36		
银行存款		1, 373, 329. 88	1, 755, 902. 23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2, 294, 000. 00	2, 294, 000. 00
应收款项	5		27, 420. 00				
存货	8			流动负债合计	41	2, 294, 000. 00	2, 294, 000. 00
流动资产合计:	9	1, 373, 756. 01	1, 786, 048. 36				
				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			专项应付款	46	641, 078. 20	400, 564. 45
长期待摊费用	17	37, 465. 60	37, 465. 60	递延收入	47		
长期资产合计	18	37, 465. 60	37, 465. 60				
				其他负债合计	48	641, 078. 20	400, 564. 45
固定资产:							
固定资产原价	19	292, 378. 00	292, 378. 00				
减: 累计折旧	20	43, 128. 31	45, 781. 71	负债合计	49	2, 935, 078. 20	2, 694, 564. 45
固定资产净值	21	249, 249. 69	246, 596. 29				
固定资产清理	22						
在建工程	23			所有者权益:			
固定资产合计	26	249, 249. 69	246, 596. 29	资本	50		
				公积公益金	51	412, 120. 02	418, 110. 02
无形资产:				未分配收益	52	-1, 686, 726. 92	-1, 055, 827. 22
无形资产	30			所有者权益合计	53	412, 120. 02	-637, 717. 20
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	1, 660, 471. 30	2, 070, 110. 25	负债和所有者权益总计	56	1, 660, 471. 30	2, 056, 847. 25

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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		
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6		
管理费用	7	585, 990. 02	585, 990. 02
二、经营收益	10	-585, 990. 02	-585, 990. 02
加: 补助收入	12	1, 542, 900. 00	1, 542, 900. 00
其他收入	13	53. 38	53. 38
减: 其他支出	16		
三、本年收益	20	956, 963. 36	956, 963. 36
收益分配			
四、本年收益	21	956, 963. 36	956, 963. 36
加: 年初未分配收益	22		-1, 686, 726. 92
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-729, 763. 56
减: 1. 提取公积金	27		75, 437. 05
2. 提取公益金	28		75, 437. 05
3. 提取应付福利费	29	312, 800. 66	2, 606, 800. 66
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		-1, 055, 827. 22

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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			一、经营支出		
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入			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		
二、发包及上交收入			5. 土地承包款		
1. 土地承包金			6. 租赁税金		
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本		
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		
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	585,990.02	585,990.02
三、补助收入	1,542,900.00	1,542,900.00	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	575,174.62	575,174.62
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	-13,263.00	-13,263.00
4. 镇级财政补助			5. 水电费		
5. 其他部门补助	1,542,900.00	1,542,900.00	6. 书报费		
四、其他收入	53.38	53.38	7. 折旧费	2,653.40	2,653.40
1. 存款利息收入	53.38	53.38	8. 修缮费		
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费		
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入			12. 会议费		
6. 垃圾费收入			13. 培训费		
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入			15. 邮电通讯费		
9. 其他			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	21,425.00	21,425.00
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费	4,625.00	4,625.00
4. 投资损失			19.2 其他	16,800.00	16,800.00
			19.3 餐费		
			三、其他支出		
			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: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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		
			10.1 自来水安装成本支出		
			10.2 水费支出		
			10.3 其他		
			四、福利费支出	312,800.66	312,800.66
			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	191,090.00	191,090.00
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生		
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助		
			10. 老人和敬老院补助		
			11. 救灾救济		
			12. 文娱体育		
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	121,710.66	121,710.66
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出		
			23.1 村民粮食分配款		
			23.2 路灯费用		
			23.3 其他		
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
			1. 生产经营用		
			2. 管理用		
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	1,542,953.38	1,542,953.38	支出合计	898,790.68	898,790.68

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: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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			84,846.28	57,426.28	27,420.00	
征地补偿款						
租赁款						
发包款						
医保社保			32,046.28	32,046.28		
个人所得税						
其他应收款			52,800.00	25,380.00	27,420.00	
石鼓股联社						
住房公积金			25,380.00	25,380.00		
龙塘股联社			27,420.00		27,420.00	

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: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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				2,175.22	2,175.22	
代收代支				2,175.22	2,175.22	

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: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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				426.13
2022. 01. 31	从基本户提取备用金		5, 000. 00		5, 426. 13
2022. 01. 31	龙石村张屋村民甘维新身故慰问金 (241001008001)			500. 00	4, 926. 13
2022. 01. 31	2021. 01. 14全民核酸检测搬台拖车费			200. 00	4, 726. 13
2022. 01. 31	龙石村大山脚村民吕卓明身故慰问金			500. 00	4, 226. 13
2022. 01. 31	支龙石村张屋村民张新连身故慰问金			500. 00	3, 726. 13
2022. 01. 31	支龙石村郑家山村民身故慰问金 (刘国强)			500. 00	3, 226. 13
2022. 01. 31	支龙石村马槽村老人黄金才身故慰问金			500. 00	2, 726. 13
合 计			5, 000. 00	2, 700. 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:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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				1, 373, 329. 88
1	2022. 01. 31	2022年1月及2021年12月上调部分社保费（个人部分）		6, 208. 20		1, 379, 538. 08
2	2022. 01. 31	2022年1月个人部分公积金		12, 196. 00		1, 391, 734. 08
3	2022. 01. 31	2021年年度个人所得税款		975. 22		1, 392, 709. 30
4	2022. 01. 31	收中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社上缴龙石村2022年第一季度实体化运作经费		540, 000. 00		1, 932, 709. 30
5	2022. 01. 31	收中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社上缴龙石村款		1, 024, 500. 00		2, 957, 209. 30
6	2022. 01. 31	基本户销户结息（2021. 12. 22-2022. 1. 26）		53. 38		2, 957, 262. 68
7	2022. 01. 31	收五桂山街道党建工作办公室下拨龙石村2022年办公经费		100, 000. 00		3, 057, 262. 68
8	2022. 01. 31	收五桂山街道党建工作办公室下拨龙石村2022年党组织服务群众经费		60, 000. 00		3, 117, 262. 68
9	2022. 01. 31	收农商行错账退还款（百圣建筑工程公司）		1, 200. 00		3, 118, 462. 68
10	2022. 01. 31	2021年中山市村居男子篮球比赛12月9日餐费报销			600. 00	3, 117, 862. 68
11	2022. 01. 31	龙石村安装开展宣传活动用LED显示屏2个（241001006005）			2, 250. 00	3, 115, 612. 68
12	2022. 01. 31	龙石村微信公众平台2022年度开发及托管运营费（23800*50%）（241001006005）			11, 900. 00	3, 103, 712. 68
13	2022. 01. 31	办公楼安装视频监控系统项目费（241001006005）			14, 860. 00	3, 088, 852. 68
14	2022. 01. 31	龙石村办公楼二、三楼会议室购矿泉水100箱（241001006005）			2, 100. 00	3, 086, 752. 68
15	2022. 01. 31	龙石村龙塘站办公楼用矿泉水及办公楼清洁用品一批（241001006005）			4, 601. 00	3, 082, 151. 68
16	2022. 01. 31	龙石村龙塘站办公室更换门玻璃、洗手盆、门锁等（241001006005）			1, 150. 00	3, 081, 001. 68
17	2022. 01. 31	龙石村办公楼（含龙塘站）2021年12月电费（用办公经费）			4, 522. 59	3, 076, 479. 09
18	2022. 01. 31	龙石村村民住院慰问金（241001008001）			500. 00	3, 075, 979. 09
19	2022. 01. 31	龙石村办公楼（含龙塘站）2021年12月电信网络通信费（用办公经费）			5, 150. 84	3, 070, 828. 25
20	2022. 01. 31	龙石村鲤鱼山老人吕鉴波住院慰问金（241001008001）			500. 00	3, 070, 328. 25
21	2022. 01. 31	龙石村办公楼安装电话线人工、材料费（241001006005）			750. 00	3, 069, 578. 25
22	2022. 01. 31	2021年度耕地保护市级补贴款（石鼓部分）			124, 679. 23	2, 944, 899. 02
23	2022. 01. 31	代支2021年年度个人所得税款			975. 22	2, 943, 923. 80
24	2022. 01. 31	2022年元旦森林防火值守加班费			10, 349. 40	2, 933, 574. 40
25	2022. 01. 31	龙石村龙塘站办公楼厕所通渠费（241001008001）			2, 450. 00	2, 931, 124. 40
26	2022. 01. 31	残疾人公益性岗位2021年12月工资（用经费）			8, 000. 00	2, 923, 124. 40
27	2022. 01. 31	付龙石村马槽村民陈带娣住院慰问金（241001008001）			500. 00	2, 922, 624. 40
28	2022. 01. 31	2022年新春购买年花年桔一批款（241001006005）			4, 680. 00	2, 917, 944. 40
29	2022. 01. 31	龙塘站购办公用置物架（241001006005）			1, 584. 00	2, 916, 360. 40
30	2022. 01. 31	龙石村办公楼2021年12月-2022年1月桶装饮用水款（241001006005）			1, 661. 00	2, 914, 699. 40
31	2022. 01. 31	龙石村各村小组树木修枝工程（241001008001）			36, 750. 00	2, 877, 949. 40
32	2022. 01. 31	龙石村信地村民危房修缮工程（54749. 61*97%）（241001008001）			28, 107. 12	2, 849, 842. 28

银行存款收支明细公布表

2022年01月

报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
33	2022. 01. 31	2021年巡查员补助			21, 600. 00	2, 828, 242. 28
34	2022. 01. 31	2021年度卫生监督协管员岗位津贴			8, 000. 00	2, 820, 242. 28
35	2022. 01. 31	2021年食品安全进社区补贴经费			21, 600. 00	2, 798, 642. 28
36	2022. 01. 31	2022年1月14日全民核酸检测全天消毒人工、车辆费（错账退回，重发）			1, 200. 00	2, 797, 442. 28
37	2022. 01. 31	从基本户提取备用金			5, 000. 00	2, 792, 442. 28
38	2022. 01. 31	付盛地山庄龙石村工作人员2021年12月27、28日加班餐费			1, 225. 00	2, 791, 217. 28
39	2022. 01. 31	付来德顺龙石村工作人员2021年12月27、28日加班餐费			1, 750. 00	2, 789, 467. 28
40	2022. 01. 31	龙石村治安员夏装制服及雨衣款			7, 090. 00	2, 782, 377. 28
41	2022. 01. 31	龙石村龙塘站2021年9月至10月加班餐费报销			1, 650. 00	2, 780, 727. 28
42	2022. 01. 31	2021年12月个人社保两委干部5783. 4工作及治安员25838. 08			31, 621. 48	2, 749, 105. 80
43	2022. 01. 31	付蓉一龙石村办公大楼2021年第四季度（10-12月）卫生清洁费			12, 400. 00	2, 736, 705. 80
44	2022. 01. 31	龙石村后勤人员李合娇2022年度意外险保费			391. 23	2, 736, 314. 57
45	2022. 01. 31	2022年01月龙石村工作人员、两委干部、治安员社保费单位			31, 621. 48	2, 704, 693. 09
46	2022. 01. 31	龙石村监委会成员01月补贴款			3, 000. 00	2, 701, 693. 09
47	2022. 01. 31	龙石村治安员01月工资发放表			58, 000. 00	2, 643, 693. 09
48	2022. 01. 31	2022年1月14日全民核酸检测龙塘公园、石鼓文化中心检测点全天消毒人工、车辆费			1, 200. 00	2, 642, 493. 09
49	2022. 01. 31	2022年1月工作人员、治安员公积金缴存款个人			13, 184. 00	2, 629, 309. 09
50	2022. 01. 31	2022年1月两委干部公积金缴存款			12, 196. 00	2, 617, 113. 09
51	2022. 01. 31	2021年7至12月工作人员奖金			333, 057. 47	2, 284, 055. 62
52	2022. 01. 31	龙石村治安员2021年7至12月奖金			126, 000. 00	2, 158, 055. 62
53	2022. 01. 31	龙石村工作人员01月工资发放表			205, 600. 00	1, 952, 455. 62
54	2022. 01. 31	付1月转账手续费（用办公经费）			5. 00	1, 952, 450. 62
55	2022. 01. 31	龙石村工作人员2021年12月加班费			9, 369. 24	1, 943, 081. 38
56	2022. 01. 31	2021年度耕地保护市级补贴款（龙塘部分）			54, 110. 57	1, 888, 970. 81
57	2022. 01. 31	2021年12月工作人员、两委干部、治安员社保费单位部份			58, 530. 24	1, 830, 440. 57
58	2022. 01. 31	2022年01月龙石村工作人员、两委干部、治安员社保费个人			63, 180. 42	1, 767, 260. 15
59	2022. 01. 31	龙石村治安员01月工资发放表个人社保		7, 266. 96		1, 774, 527. 11
60	2022. 01. 31	龙石村治安员01月工资发放表个人住房公积金		3, 708. 00		1, 778, 235. 11
61	2022. 01. 31	2022年1月工作人员、治安员公积金缴存款单位			13, 184. 00	1, 765, 051. 11
62	2022. 01. 31	2022年1月两委干部公积金缴存款			12, 196. 00	1, 752, 855. 11
63	2022. 01. 31	龙石村工作人员01月工资个人社保		18, 571. 12		1, 771, 426. 23
64	2022. 01. 31	龙石村工作人员01月工资个人住房公积金		9, 476. 00		1, 780, 902. 23
65	2022. 01. 31	龙石村信地村民危房修缮工程（54749. 61*97%）（2. 5万用综合治理办公室）			25, 000. 00	1, 755, 902. 23
合 计				1, 784, 154. 88	1, 401, 582. 53	1, 755, 902. 23

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: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

制表日期: 2022. 02. 25

审核结果:
1、现金账面金额: 2,726.13 元。实地清点现金: 2,726.13元。 长(短)款: 0元; 银行存款账面金额: 1,755,902.23 元。实地清点银行存款: 1,755,902.23元。 长(短)款: 0元;
2、库存现金: 2,726.13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, 5,000.00 元 本月银行存款收入共: 10 笔, 2,419,965.19 元
6、本月现金支出共: 6 笔, 2,700.00 元; 本月银行存款支出共: 48 笔, 2,037,392.84 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: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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	292, 378. 00				292, 378. 00	
生产经营用						
土地、房屋及构筑物						
通用设备						
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
物 家具、用具、装具及动植						
管理用	282, 378. 00				282, 378. 00	
土地、房屋及构筑物						
通用设备	127, 472. 00				127, 472. 00	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
物 家具、用具、装具及动植	154, 906. 00				154, 906. 00	
公益用	10, 000. 00				10, 000. 00	
土地、房屋及构筑物						
通用设备						
专用设备	10, 000. 00				10, 000. 00	
文物和陈列品						
图书、档案						
物 家具、用具、装具及动植						
支农用						
合计	292, 378. 00		0. 00	0. 00	292, 378. 00	

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

在建工程发布表

2022年01月

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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						
生产经营用						
聚兴花园小区物业中心装修工程						
管理用						
公益用						
紫泥文化活动中心						
石鼓休闲公园及健身广场						
支农用						
合计	0.00		0.00	0.00	0.00	

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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	641,078.20	422,113.75	181,600.00	贷	400,564.45
上级拨款	贷	641,078.20	422,113.75	181,600.00	贷	400,564.45
历年专项补助结余	贷	612.24			贷	612.24
五桂山公共服务办	贷	46,887.63	19,000.00		贷	27,887.63
村务监督委员成员补贴	平		3,000.00		借	3,000.00
残疾人插花培训班活动	平				平	
旧坟排查工作经费	平				平	
购买残疾人康复器材经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
五保户经费	贷	36,887.63			贷	36,887.63
残疾人公益岗位补贴	平		16,000.00		借	16,000.00
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
基层服务经费	平				平	
五桂山妇联	贷	1,080.00			贷	1,080.00
妇联系统基层组织建设	贷	1,080.00			贷	1,080.00
中山市农业农村局	贷	4,000.00			贷	4,000.00
革命老区春节慰问	贷	4,000.00			贷	4,000.00
五桂山党建办	贷	263,443.53	84,912.43	100,000.00	贷	278,531.10
固本强基经费	平				平	
村两委换届选举误工补助	平				平	
补助村党建服务中心经费	贷	97,120.00			贷	97,120.00
关工委六一活动经费	贷	21.50			贷	21.50
办公经费	贷	106,697.96	84,912.43	100,000.00	贷	121,785.53
龙石村实体化运作办公经费	贷	34,604.08			贷	34,604.08
五桂山籍大学生补贴款	贷	24,999.99			贷	24,999.99
中山市五桂山街道城管住建和农业农村局	贷	178,789.80	200,389.80	21,600.00	平	
2020年度耕保补贴（龙石村集体）	平				平	
2021年耕地保护市级补贴	贷	178,789.80	178,789.80		平	
巡查员补助经费	平		21,600.00	21,600.00	平	
五桂山街道党群服务中心	贷	82,365.00	57,862.12	60,000.00	贷	84,502.88
龙石村党组织服务群众经费	贷	82,365.00	57,862.12	60,000.00	贷	84,502.88
五桂山宣传文化服务中心	贷	41,400.00	-5,600.00	-8,000.00	贷	39,000.00
公益文化服务岗位补贴经费	贷	41,400.00	-5,600.00	-8,000.00	贷	39,000.00
五桂山红十字会	平				平	
“博爱家园”敬老活动项目资金	平				平	
五桂山街道人大办公室	平				平	
市人大换届选举专项经费	平				平	
五桂山街道教育和体育事务中心	贷	900.00	600.00		贷	300.00
篮球联赛经费	贷	900.00	600.00		贷	300.00
中山市市场监督管理局五桂山分局	贷	21,600.00	21,600.00		平	
农业服务中心	平		10,349.40		借	10,349.40
综合治理办公室	平		25,000.00		借	25,000.00
街道社区卫生服务中心	平		8,000.00	8,000.00	平	
卫生监督协管员岗位津贴	平		8,000.00	8,000.00	平	
街道	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

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	平				平	
其他	平				平	

单位负责人:

会计:

民主理财小组: