

# 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

2023年08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  | 409,608.51 | 831,856.26   | 短期借款       | 35 |               |              |
| 其中: 现金   |    | 256.17     | 1,820.27     | 应付款项       | 36 | 836.91        | 12,572.59    |
| 银行存款     |    | 409,352.34 | 830,035.99   | 应付工资       | 37 |               |              |
| 短期投资     | 2  |            |              | 应付福利费      | 38 | 1,276,614.28  | 1,170,486.89 |
| 应收款项     | 5  | 1,614.88   | 1,614.88     |            |    |               |              |
| 存货       | 8  |            |              | 流动负债合计     | 41 | 1,277,451.19  | 1,183,059.48 |
| 流动资产合计:  | 9  | 411,223.39 | 833,471.14   |            |    |               |              |
|          |    |            |              | 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 | 315,435.81    | 217,800.84   |
| 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 | 315,435.81    | 217,800.84   |
| 固定资产:    |    |            |              |            |    |               |              |
| 固定资产原价   | 19 | 399,627.00 | 409,880.00   |            |    |               |              |
| 减: 累计折旧  | 20 | 84,535.40  | 120,031.82   | 负债合计       | 49 | 1,592,887.00  | 1,400,860.32 |
| 固定资产净值   | 21 | 315,091.60 | 289,848.18   |            |    |               |              |
| 固定资产清理   | 22 |            |              |            |    |               |              |
| 在建工程     | 23 |            |              | 所有者权益:     |    |               |              |
| 固定资产合计   | 26 | 315,091.60 | 289,848.18   | 资本         | 50 |               |              |
|          |    |            |              | 公积公益金      | 51 | 460,568.02    | 480,821.02   |
| 无形资产:    |    |            |              | 未分配收益      | 52 | -1,289,674.43 | -720,896.42  |
| 无形资产     | 30 |            |              | 所有者权益合计    | 53 | -829,106.41   | -240,075.40  |
| 无形资产累计摊销 | 31 |            |              |            |    |               |              |
|          |    |            |              |            |    |               |              |
| 资产总计     | 32 | 763,780.59 | 1,160,784.92 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 763,780.59    | 1,160,784.92 |

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

2023年08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  |             | 20,000.00     |
| 管理费用        | 7  | 43,504.21   | 796,261.30    |
| 二、经营收益      | 10 | -43,504.21  | -816,261.30   |
| 加: 补助收入     | 12 |             | 1,387,500.00  |
| 其他收入        | 13 |             | 1,055.32      |
| 减: 其他支出     | 16 | 60,000.00   | 90,000.00     |
| 三、本年收益      | 20 | -103,504.21 | 482,294.02    |
| 收益分配        |    |             |               |
| 四、本年收益      | 21 | -103,504.21 | 482,294.02    |
| 加: 年初未分配收益  | 22 |             | -1,289,674.43 |
| 其他转入        | 23 |             |               |
| 五、可分配收益     | 26 |             | -807,380.41   |
| 减: 1. 提取公积金 | 27 |             |               |
| 2. 提取公益金    | 28 |             |               |
| 3. 提取应付福利费  | 29 |             |               |
| 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 |             | -86,483.99    |
| 六、年末未分配收益   | 36 |             | -720,896.42   |

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

2023年08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         |           | 20,000.00  |
| 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      |           | 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   |           |            |
| 5. 山林承包金     |     |              | 7.3 修缮费等支出     |           | 20,000.00  |
| 6. 其他承包金     |     |              | 二、管理费用         | 43,504.21 | 796,261.30 |
| 三、补助收入       |     | 1,387,500.00 | 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 | 38,772.28 | 654,329.82 |
| 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         |           | 17,237.30  |
| 4. 镇级财政补助    |     |              | 5. 水电费         |           |            |
| 5. 其他部门补助    |     | 1,387,500.00 | 6. 书报费         |           | 33,526.00  |
| 四、其他收入       |     | 1,055.32     | 7. 折旧费         | 4,163.93  | 35,496.42  |
| 1. 存款利息收入    |     | 1,055.32     | 8. 修缮费         |           |            |
| 2. 固定资产盘盈收入  |     |              | 9. 民主理财费       | 568.00    | 9,664.00   |
| 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     |     |              | 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      |           | 212.76     |
| 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       |           | 45,795.00  |
| 3. 其他投资收益    |     |              | 19.1 加班餐费      |           | 1,820.00   |
| 4. 投资损失      |     |              | 19.2 其他        |           | 43,155.00  |
|              |     |              | 19.3 餐费        |           | 820.00     |
|              |     |              | 三、其他支出         | 60,000.00 | 90,000.00  |
|              |     |              | 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      |           | 30,000.00  |

# 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

2023年08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         | 60,000.00  | 60,000.00    |
|      |     |              | 10.1 自来水安装成本支出 |            |              |
|      |     |              | 10.2 水费支出      |            |              |
|      |     |              | 10.3 其他        | 60,000.00  | 60,000.00    |
|      |     |              | 四、福利费支出        |            | 106,127.39   |
|      |     |              | 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          |            | 98,533.39    |
|      |     |              | 6. 征兵民兵        |            |              |
|      |     |              | 7. 环境卫生        |            | 5,080.00     |
|      |     |              | 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       |            | 1,194.00     |
|      |     |              | 13. 公共设施维护     |            |              |
|      |     |              | 14. 医保社保       |            |              |
|      |     |              | 15. 补贴农户       |            |              |
|      |     |              | 16. 殡改         |            |              |
|      |     |              | 17. 创建活动       |            |              |
|      |     |              | 18. 森林防火       |            |              |
|      |     |              | 19. 慰问金        |            | 1,000.00     |
|      |     |              | 20. 流动人员管理     |            |              |
|      |     |              | 21. 消防         |            |              |
|      |     |              | 22. 城管         |            |              |
|      |     |              | 23. 其他福利费支出    |            | 320.00       |
|      |     |              | 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       |            | 10,253.00    |
|      |     |              | 1. 生产经营用       |            |              |
|      |     |              | 2. 管理用         |            | 10,253.00    |
|      |     |              | 3. 公益用         |            |              |
|      |     |              | 4. 支农用         |            |              |
| 收入合计 |     | 1,388,555.32 | 支出合计           | 103,504.21 | 1,022,641.69 |

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

2023年08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   |     |      | 5,975.44 | 4,360.56 | 1,614.88 |    |
| 征地补偿款 |     |      |          |          |          |    |
| 租赁款   |     |      |          |          |          |    |
| 发包款   |     |      |          |          |          |    |
| 医保社保  |     |      | 4,319.44 | 2,704.56 | 1,614.88 |    |
| 个人所得税 |     |      |          |          |          |    |
| 其他应收款 |     |      | 1,656.00 | 1,656.00 |          |    |
| 石鼓股联社 |     |      |          |          |          |    |
| 住房公积金 |     |      | 1,656.00 | 1,656.00 |          |    |
| 龙塘股联社 |     |      |          |          |          |    |

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

2023年08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           |      |     |      | 12,572.59 |      | 12,572.59 |
| 其他应付款         |      |     |      | 836.91    |      | 836.91    |
| 广东筑士杰建设工程有限公司 |      |     |      | 836.91    |      | 836.91    |
| 代收代支          |      |     |      | 11,735.68 |      | 11,735.68 |
| 罗雁花生育津贴款      |      |     |      | 11,735.68 |      | 11,735.68 |

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

2023年08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                                  |     |          |          | 400.27   |
| 2023.08.31 | 从基本户提取备用金                          |     | 3,000.00 |          | 3,400.27 |
| 2023.08.31 | 龙石村寿星塘村民叶靖雯住院慰问金(用群众经费)            |     |          | 500.00   | 2,900.27 |
| 2023.08.31 | 龙石村因大暴雨天气紫坭村民廖彦伟家中严重水浸受损慰问金(用群众经费) |     |          | 1,000.00 | 1,900.27 |
| 2023.08.31 | 龙石党群服务中心办公电脑更换内存费(用办公经费)           |     |          | 80.00    | 1,820.27 |
| 合计         |                                    |     | 3,000.00 | 1,580.00 |          |

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

2023年08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   |     |           |            | 954,287.16 |
| 1  | 2023.08.31 | 收中山市五桂山街道宣传文化服务中心下拨2023年1-4月购买公益性文化服务岗位补贴经费 |     | 14,000.00 |            | 968,287.16 |
| 2  | 2023.08.31 | 龙石村残疾人公益性岗位2023.07月工资(用残疾人公益岗位补贴款)          |     |           | 12,000.00  | 956,287.16 |
| 3  | 2023.08.31 | 龙石村2023年第二季度“博爱家园”敬老活动长者食堂就餐费(用专项经费)        |     |           | 11,850.00  | 944,437.16 |
| 4  | 2023.08.31 | 龙石村党建办公室7月电信网络费(用办公经费)                      |     |           | 221.89     | 944,215.27 |
| 5  | 2023.08.31 | 从基本户提取备用金                                   |     |           | 3,000.00   | 941,215.27 |
| 6  | 2023.08.31 | 龙石村石鼓马槽、紫坭村小组修枝工程服务费(用群众经费)                 |     |           | 5,400.00   | 935,815.27 |
| 7  | 2023.08.31 | 龙石党群服务中心龙塘站购办公文具一批(用办公经费)                   |     |           | 3,593.00   | 932,222.27 |
| 8  | 2023.08.31 | 书记项目,资助困难学生                                 |     |           | 30,000.00  | 902,222.27 |
| 9  | 2023.08.31 | 龙石党群服务中心龙塘站购办公电脑配件及维修费(用办公经费)               |     |           | 2,095.00   | 900,127.27 |
| 10 | 2023.08.31 | 党建经费  |     |           | 30,000.00  | 870,127.27 |
| 11 | 2023.08.31 | 龙石村工作人员8月工资                                 |     |           | 31,600.00  | 838,527.27 |
| 12 | 2023.08.31 | 龙石村监委会成员7月补贴款                               |     |           | 568.00     | 837,959.27 |
| 13 | 2023.08.31 | 龙石村两委干部8月特定工伤险                              |     |           | 226.80     | 837,732.47 |
| 14 | 2023.08.31 | 龙石村工作人员8月社保费                                |     |           | 5,433.48   | 832,298.99 |
| 15 | 2023.08.31 | 龙石村工作人员8月住房公积金                              |     |           | 1,512.00   | 830,786.99 |
| 16 | 2023.08.31 | 龙石村石鼓宣传栏健康教育宣传画制作费(用办公经费支)                  |     |           | 535.00     | 830,251.99 |
| 17 | 2023.08.31 | 龙石村龙塘宣传栏健康教育宣传画制作费(用办公经费支)                  |     |           | 360.00     | 829,891.99 |
| 18 | 2023.08.31 | 龙石村工作人员8月工资                                 |     | 2,704.56  |            | 832,596.55 |
| 19 | 2023.08.31 | 龙石村工作人员8月工资                                 |     | 1,656.00  |            | 834,252.55 |
| 20 | 2023.08.31 | 龙石村工作人员8月社保费                                |     |           | 2,704.56   | 831,547.99 |
| 21 | 2023.08.31 | 龙石村工作人员8月住房公积金                              |     |           | 1,512.00   | 830,035.99 |
| 合计 |            |   |     | 18,360.56 | 142,611.73 | 830,035.99 |

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:2023.09.07

## 审核结果:

- 1、现金账面金额: 1,820.27 元。实地清点现金: 1,820.27元。  
长(短)款: 0元;  
银行存款账面金额: 830,035.99 元。实地清点银行存款: 830,035.99元。  
长(短)款: 0元;
- 2、库存现金: 1,820.27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, 3,000.00 元  
本月银行存款收入共: 1 笔, 14,000.00 元
- 6、本月现金支出共: 3 笔, 1,580.00 元;  
本月银行存款支出共: 16 笔, 138,251.17 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

2023年08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: 2023.08.31

| 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         | 409,880.00 |    |      |      | 409,880.00 |    |
| 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        |            |    |      |      |            |    |
| 家具、用具、装具及动植物 |            |    |      |      |            |    |
| 管理用          | 399,880.00 |    |      |      | 399,880.00 |    |
| 土地、房屋及构筑物    |            |    |      |      |            |    |
| 通用设备         | 216,174.00 |    |      |      | 216,174.00 |    |
| 专用设备         | 28,800.00  |    |      |      | 28,800.00  |    |
| 文物和陈列品       |            |    |      |      |            |    |
| 图书、档案        |            |    |      |      |            |    |
| 家具、用具、装具及动植物 | 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        |            |    |      |      |            |    |
| 家具、用具、装具及动植物 |            |    |      |      |            |    |
| 支农用          |            |    |      |      |            |    |
| 合计           | 409,880.00 |    | 0.00 | 0.00 | 409,880.00 |    |

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

# 在建工程发布表

2023年08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: 2023.08.31

| 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

2023年08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    | 241,435.73 | 37,634.89 | 14,000.00 | 贷    | 217,800.84 |
| 上级拨款              | 贷    | 241,435.73 | 37,634.89 | 14,000.00 | 贷    | 217,800.84 |
| 历年专项补助结余          | 贷    | 612.24     |           |           | 贷    | 612.24     |
| 五桂山公共服务办          | 借    | 73,000.00  | 12,000.00 |           | 借    | 85,000.00  |
| 村务监督委员成员补贴        | 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    |            |
| 五保户经费             | 平    |            |           |           | 平    |            |
| 残疾人公益岗位补贴         | 借    | 72,000.00  | 12,000.00 |           | 借    | 84,000.00  |
| 慈善补助资金            | 借    | 1,000.00   |           |           | 借    | 1,000.00   |
| 2022年残疾人专职委员工资补   | 平    |            |           |           | 平    |            |
| 2022年村残疾人协会工作经费   | 平    |            |           |           | 平    |            |
| 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    | 280.00     |           |           | 贷    | 280.00     |
| 妇联系统基层组织建设        | 贷    | 280.00     |           |           | 贷    | 280.00     |
| 中山市农业农村局          | 贷    | 6,000.00   |           |           | 贷    | 6,000.00   |
| 革命老区春节慰问          | 贷    | 6,000.00   |           |           | 贷    | 6,000.00   |
| 农村人居环境整治—美丽指数     | 平    |            |           |           | 平    |            |
| 测评奖补资金            | 平    |            |           |           | 平    |            |
| 五桂山党建办            | 贷    | 183,226.88 | 6,884.89  |           | 贷    | 176,341.99 |
| 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    | 100,000.00 |           |           | 贷    | 100,000.00 |
| 关工委六一活动经费         | 贷    | 21.50      |           |           | 贷    | 21.50      |
| 办公经费              | 贷    | 83,205.30  | 6,884.89  |           | 贷    | 76,320.41  |
| 龙石村实体化运作办公经费      | 贷    | 0.08       |           |           | 贷    | 0.08       |
| 五桂山籍大学生补贴款        | 平    |            |           |           | 平    |            |
| 用于支持新冠肺炎疫情防控工作    | 平    |            |           |           | 平    |            |
| 中山市五桂山街道城管住建和农业   | 平    |            |           |           | 平    |            |
| 农村局               | 平    |            |           |           | 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     | 平    |            |           |           | 平    |            |
| 巡查员补助经费           | 平    |            |           |           | 平    |            |
| 五桂山街道党群服务中心       | 贷    | 21,313.51  | 6,900.00  |           | 贷    | 14,413.51  |
| 龙石村党组织服务群众经费      | 贷    | 21,313.51  | 6,900.00  |           | 贷    | 14,413.51  |
| 五桂山宣传文化服务中心       | 贷    | 21,000.00  |           | 14,000.00 | 贷    | 35,000.00  |
| 公益文化服务岗位补贴经费      | 贷    | 21,000.00  |           | 14,000.00 | 贷    | 35,000.00  |
| 五桂山红十字会           | 贷    | 11,850.00  | 11,850.00 |           | 平    |            |
| “博爱家园”敬老活动项目资     | 贷    | 11,850.00  | 11,850.00 |           | 平    |            |
| 金                 | 贷    |            |           |           | 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    | 300.00     |           |           | 贷    | 300.00     |

# 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

2023年08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        |
| 篮球联赛经费           | 贷    | 300.00    |      |    | 贷    | 300.00    |
| 中山市市场监督管理局五桂山分局  | 平    |           |      |    | 平    |           |
| 农业服务中心           | 平    |           |      |    | 平    |           |
| 综合治理办公室          | 贷    | 15,000.00 |      |    | 贷    | 15,000.00 |
| 2022年调解员补助经费     | 贷    | 15,000.00 |      |    | 贷    | 15,000.00 |
| 街道社区卫生服务中心       | 平    |           |      |    | 平    |           |
| 卫生监督协管员岗位津贴      | 平    |           |      |    | 平    |           |
| 街道               | 平    |           |      |    | 平    |           |
| 五桂山              | 平    |           |      |    | 平    |           |
| 中山市卫生健康局五桂山分局    | 贷    | 10,043.10 |      |    | 贷    | 10,043.10 |
| 疫情防控补助费          | 贷    | 10,043.10 |      |    | 贷    | 10,043.10 |
| 中山市五桂山街道城市建设和管理局 | 平    |           |      |    | 平    |           |
| 2022年城管巡查员补助经费   | 平    |           |      |    | 平    |           |
| 中山市文化广电旅游局       | 贷    | 44,810.00 |      |    | 贷    | 44,810.00 |
| 邻里文化家经费          | 贷    | 44,810.00 |      |    | 贷    | 44,810.00 |
| 中山市五桂山街道应急管理局    | 平    |           |      |    | 平    |           |
| 微型消防站工作经费        | 平    |           |      |    | 平    |           |
| 其他               | 平    |           |      |    | 平    |           |

单位负责人:

会计:

民主理财小组: