

# 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11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 | 794,491.77   | 短期借款       | 35 |               |              |
| 其中: 现金   |    | 256.17     | 24.69        | 应付款项       | 36 | 836.91        | 12,572.59    |
| 银行存款     |    | 409,352.34 | 794,467.08   | 应付工资       | 37 |               |              |
| 短期投资     | 2  |            |              | 应付福利费      | 38 | 1,276,614.28  | 1,164,040.40 |
| 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  | 1,176,612.99 |
| 流动资产合计:  | 9  | 411,223.39 | 796,106.65   |            |    |               |              |
|          |    |            |              | 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    | 326,750.40   |
| 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    | 326,750.40   |
| 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  | 132,522.57   | 负债合计       | 49 | 1,592,887.00  | 1,503,363.39 |
| 固定资产净值   | 21 | 315,091.60 | 277,357.43   |            |    |               |              |
| 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 | 277,357.43   | 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 | -873,254.73  |
| 无形资产     | 30 |            |              | 所有者权益合计    | 53 | -829,106.41   | -392,433.71  |
| 无形资产累计摊销 | 31 |            |              |            |    |               |              |
|          |    |            |              |            |    |               |              |
| 资产总计     | 32 | 763,780.59 | 1,110,929.68 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 763,780.59    | 1,110,929.68 |

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11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  | 51,260.96  | 949,035.87    |
| 二、经营收益      | 10 | -51,260.96 | -969,035.87   |
| 加: 补助收入     | 12 |            | 1,387,500.00  |
| 其他收入        | 13 |            | 1,471.58      |
| 减: 其他支出     | 16 |            | 90,000.00     |
| 三、本年收益      | 20 | -51,260.96 | 329,935.71    |
| 收益分配        |    |            |               |
| 四、本年收益      | 21 | -51,260.96 | 329,935.71    |
| 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 |            | -959,738.72   |
| 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 |            | -873,254.73   |

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11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         | 51,260.96 | 949,035.87 |
| 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 | 38,751.98 | 770,501.28 |
| 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         |           | 29,137.30  |
| 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       |     | 1,471.58     | 7. 折旧费         | 4,163.40  | 47,987.17  |
| 1. 存款利息收入    |     | 1,471.58     | 8. 修缮费         | 350.00    | 350.00     |
| 2. 固定资产盘盈收入  |     |              | 9. 民主理财费       | 568.00    | 11,368.00  |
| 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        | 4,160.00  | 4,160.00   |
| 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      |           | 423.54     |
| 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       | 3,267.58  | 51,582.58  |
| 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        | 3,267.58  | 48,942.58  |
|              |     |              | 19.3 餐费        |           | 820.00     |
|              |     |              | 三、其他支出         |           | 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11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    |
|      |     |              | 10.1 自来水安装成本支出 |           |              |
|      |     |              | 10.2 水费支出      |           |              |
|      |     |              | 10.3 其他        |           | 60,000.00    |
|      |     |              | 四、福利费支出        | 5,446.49  | 112,573.88   |
|      |     |              | 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        | 3,446.49  | 8,526.49     |
|      |     |              | 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        | 2,000.00  | 4,000.00     |
|      |     |              | 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 |     | 1,388,971.58 | 支出合计           | 56,707.45 | 1,181,862.75 |

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11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   |     |      | 5,831.44 | 4,216.56 | 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 |     |      | 1,512.00 | 1,512.00 |          |    |
| 石鼓股联社 |     |      |          |          |          |    |
| 住房公积金 |     |      | 1,512.00 | 1,512.00 |          |    |
| 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11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11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                                  |     |          |          | 320.27   |
| 2023.11.30 | 提取备用金                              |     | 3,000.00 |          | 3,320.27 |
| 2023.11.30 | 提取备用金                              |     | 5,000.00 |          | 8,320.27 |
| 2023.11.30 | 付现金                                |     |          | 3,000.00 | 5,320.27 |
| 2023.11.30 | 龙石村党员干部李连喜住院慰问金                    |     |          | 1,000.00 | 4,320.27 |
| 2023.11.30 | 龙石村两委干部办公室更换打印机墨盒（用办公经费）           |     |          | 210.00   | 4,110.27 |
| 2023.11.30 | 龙石村马槽村民刘俊仪身故慰问金（用村资金列支）            |     |          | 500.00   | 3,610.27 |
| 2023.11.30 | 龙石村党群服务中心开展“双联双助”沙井盖美化活动购相关文具、颜料一批 |     |          | 377.58   | 3,232.69 |
| 2023.11.30 | 龙石村党群服务中心购打印机粉盒一箱（用办公经费）           |     |          | 900.00   | 2,332.69 |
| 2023.11.30 | 付现金                                |     |          | 2,308.00 | 24.69    |
| 合 计        |                                    |     | 8,000.00 | 8,295.58 |          |

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11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                                              |     |             |             | 834, 202. 16 |
| 1  | 2023. 11. 30 | 收五桂山红十字会下拨2023年第三季度“博爱家园”敬老活动项目资金              |     | 28, 560. 00 |             | 862, 762. 16 |
| 2  | 2023. 11. 30 | 收中山市五桂山街道宣传文化服务中心“邻里文化家”试点建设首期扶持资金             |     | 6, 110. 00  |             | 868, 872. 16 |
| 3  | 2023. 11. 30 | 收中山市五桂山街道农业农村局下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）       |     | 38, 391. 00 |             | 907, 263. 16 |
| 4  | 2023. 11. 30 | 龙石村张屋村村民张昊然住院慰问金                               |     |             | 500. 00     | 906, 763. 16 |
| 5  | 2023. 11. 30 | 龙石村残疾人公益岗位10月工资（用残疾人专项经费）                      |     |             | 12, 000. 00 | 894, 763. 16 |
| 6  | 2023. 11. 30 | 下拨2022年调解员补助经费（用调解员专项经费支）                      |     |             | 7, 500. 00  | 887, 263. 16 |
| 7  | 2023. 11. 30 | 龙石村龙塘党群服务站购电脑配件一批（用办公经费）                       |     |             | 380. 00     | 886, 883. 16 |
| 8  | 2023. 11. 30 | 龙石党群服务中心会议室购矿泉水一批（用办公经费）                       |     |             | 1, 050. 00  | 885, 833. 16 |
| 9  | 2023. 11. 30 | 龙石村党建办2023年3-10月办公用品一批（用办公经费）                  |     |             | 1, 308. 00  | 884, 525. 16 |
| 10 | 2023. 11. 30 | 龙石村党建办公室10月电信网络费（用办公经费）                        |     |             | 209. 90     | 884, 315. 26 |
| 11 | 2023. 11. 30 | 购买支票工本费（用办公经费）                                 |     |             | 25. 00      | 884, 290. 26 |
| 12 | 2023. 11. 30 | 下拨2022年调解员补助经费（用调解员专项经费支）                      |     |             | 7, 500. 00  | 876, 790. 26 |
| 13 | 2023. 11. 30 | 龙石村龙塘片区环境卫生服务费（其中1553. 51用群众经费，剩余3446. 49用村资金） |     |             | 1, 553. 51  | 875, 236. 75 |
| 14 | 2023. 11. 30 | 龙石村龙塘片区环境卫生服务费（其中1553. 51用群众经费，剩余3446. 49用村资金） |     |             | 3, 446. 49  | 871, 790. 26 |
| 15 | 2023. 11. 30 | 参加2023年村BA篮球大赛误餐费（14人，共6天）（用村BA分区赛经费）          |     |             | 3, 100. 00  | 868, 690. 26 |
| 16 | 2023. 11. 30 | 提取备用金                                          |     |             | 3, 000. 00  | 865, 690. 26 |
| 17 | 2023. 11. 30 | 龙石村聚兴花园建设邻里闲庭修建费（用广电局邻里文化家经费）                  |     |             | 19, 503. 20 | 846, 187. 06 |
| 18 | 2023. 11. 30 | 提取备用金                                          |     |             | 5, 000. 00  | 841, 187. 06 |
| 19 | 2023. 11. 30 | 龙石党群服务中心办公楼厕所、母婴室镜子维修费                         |     |             | 350. 00     | 840, 837. 06 |
| 20 | 2023. 11. 30 | 龙石村工作人员11月工资                                   |     |             | 31, 693. 10 | 809, 143. 96 |
| 21 | 2023. 11. 30 | 龙石村监委会成员10月工资补贴款                               |     |             | 568. 00     | 808, 575. 96 |
| 22 | 2023. 11. 30 | 龙石村工作人员11月社保费                                  |     |             | 2, 704. 56  | 805, 871. 40 |
| 23 | 2023. 11. 30 | 龙石村两委干部11月特定工伤险                                |     |             | 113. 40     | 805, 758. 00 |
| 24 | 2023. 11. 30 | 龙石村工作人员11月住房公积金                                |     |             | 1, 512. 00  | 804, 246. 00 |
| 25 | 2023. 11. 30 | 龙石村党群服务中心及龙塘党群服务站展架制作费                         |     |             | 960. 00     | 803, 286. 00 |
| 26 | 2023. 11. 30 | 龙石村党群服务中心陈欣书记人民环境整治学习报销差旅费                     |     |             | 2, 720. 00  | 800, 566. 00 |
| 27 | 2023. 11. 30 | 龙石村党群服务中心陈欣书记人民环境整治学习报销差旅费                     |     |             | 1, 440. 00  | 799, 126. 00 |
| 28 | 2023. 11. 30 | 龙石村宣传栏画及画板制作费                                  |     |             | 1, 190. 00  | 797, 936. 00 |
| 29 | 2023. 11. 30 | 龙石村党委宣传栏画、横幅、标识制作费                             |     |             | 740. 00     | 797, 196. 00 |
| 30 | 2023. 11. 30 | 龙石村工作人员11月工资（扣社保）                              |     | 2, 704. 56  |             | 799, 900. 56 |
| 31 | 2023. 11. 30 | 龙石村工作人员11月工资（扣公积金）                             |     | 1, 512. 00  |             | 801, 412. 56 |
| 32 | 2023. 11. 30 | 龙石村工作人员11月社保费                                  |     |             | 5, 433. 48  | 795, 979. 08 |
| 33 | 2023. 11. 30 | 龙石村工作人员11月住房公积金                                |     |             | 1, 512. 00  | 794, 467. 08 |
| 34 | 2023. 11. 30 | 陈欣书记出差机票费退票，重开                                 |     |             | -2, 720. 00 | 797, 187. 08 |

# 银行存款收支明细公布表

2023年11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           |
|-----|--------------|-----------------|-----|-------------|--------------|--------------|
| 35  | 2023. 11. 30 | 陈欣书记出差机票费退票, 重开 |     |             | 2, 720. 00   | 794, 467. 08 |
| 合 计 |              |                 |     | 77, 277. 56 | 117, 012. 64 | 794, 467. 08 |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督 (理财) 小组:

# 固定资产发布表

2023年11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. 11. 30

| 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          |            |    |      |      |            |    |
| 物  家具、用具、装具及动植 |            |    |      |      |            |    |
| 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          |            |    |      |      |            |    |
| 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             | 409,880.00 |    | 0.00 | 0.00 | 409,880.00 |    |

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

# 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. 12. 06

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核结果:                                                                                                          |
| 1、现金账面金额: 24.69 元。实地清点现金: 24.69元。<br>长(短)款: 0元;<br>银行存款账面金额: 794,467.08 元。实地清点银行存款: 794,467.08元。<br>长(短)款: 0元; |
| 2、库存现金: 24.69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;<br>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: 2 笔, 8,000.00 元<br>本月银行存款收入共: 4 笔, 75,781.00 元                                                      |
| 6、本月现金支出共: 14 笔, 8,295.58 元;<br>本月银行存款支出共: 26 笔, 115,516.08 元;<br>审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是                         |
| 审核意见:<br>同意                                                                                                    |
| 民主小组成员签名:                                                                                                      |

制表人:

# 在建工程发布表

2023年11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. 11. 30

| 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11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    | 314,237.01 | 60,547.61 | 73,061.00 | 贷    | 326,750.40 |
| 上级拨款                     | 贷    | 314,237.01 | 60,547.61 | 73,061.00 | 贷    | 326,750.40 |
| 历年专项补助结余                 | 贷    | 612.24     |           |           | 贷    | 612.24     |
| 五桂山公共服务办                 | 借    | 37,000.00  | 12,000.00 |           | 借    | 49,000.00  |
| 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    | 36,000.00  | 12,000.00 |           | 借    | 48,000.00  |
| 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贴         | 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    | 76,000.00  |           | 38,391.00 | 贷    | 114,391.00 |
| 革命老区春节慰问                 | 贷    | 6,000.00   |           |           | 贷    | 6,000.00   |
| 农村人居环境整治—美丽指数测评奖补资金      | 贷    | 70,000.00  |           |           | 贷    | 70,000.00  |
| 2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴） | 平    |            |           | 38,391.00 | 贷    | 38,391.00  |
| 五桂山党建办                   | 贷    | 172,638.16 | 4,082.90  |           | 贷    | 168,555.26 |
| 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    | 72,616.58  | 4,082.90  |           | 贷    | 68,533.68  |
| 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    |            |
| 作      用于支持新冠肺炎疫情防控工作    | 平    |            |           |           | 平    |            |
| 农村局      中山市五桂山街道城管住建和农业 | 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    | 4,553.51   | 4,553.51  |           | 平    |            |
| 龙石村党组织服务群众经费             | 贷    | 4,553.51   | 4,553.51  |           | 平    |            |
| 五桂山宣传文化服务中心              | 贷    | 21,000.00  |           |           | 贷    | 21,000.00  |
| 公益文化服务岗位补贴经费             | 贷    | 21,000.00  |           |           | 贷    | 21,000.00  |
| 五桂山红十字会                  | 平    |            |           | 28,560.00 | 贷    | 28,560.00  |
| 金      “博爱家园”敬老活动项目资     | 平    |            |           | 28,560.00 | 贷    | 28,560.00  |
| 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    |            |

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11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        |
| 五桂山街道教育和体育事务中心     | 贷    | 6,300.00  | 5,408.00  |          | 贷    | 892.00    |
| 篮球联赛经费             | 贷    | 300.00    |           |          | 贷    | 300.00    |
| 和美乡村篮球大赛（村BA）分区赛经费 | 贷    | 6,000.00  | 5,408.00  |          | 贷    | 592.00    |
| 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 | 15,000.00 |          | 平    |           |
| 2022年调解员补助经费       | 贷    | 15,000.00 | 15,000.00 |          | 平    |           |
| 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 | 19,503.20 | 6,110.00 | 贷    | 31,416.80 |
| 邻里文化家经费            | 贷    | 44,810.00 | 19,503.20 | 6,110.00 | 贷    | 31,416.80 |
| 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: