

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		33,186,497.63	32,713,937.87	短期借款			
其中：现金		553.48	411.61	应付款项		8,444,949.18	8,667,396.70
银行存款		33,185,944.15	32,713,526.26	应付工资			139,200.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,356,133.81	2,522,934.67	应交税费		22,746.83	13,548.69
存货				流动负债合计		8,467,696.01	8,820,145.39
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		35,542,631.44	35,236,872.54	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		29,254,391.00	29,254,391.00	专项应付款		7,063,508.56	7,258,593.66
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,063,508.56	7,258,593.66
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,531,204.57	16,078,739.05
生产性生物资产净值							
固定资产原值		36,774,542.29	41,704,705.67				
减：累计折旧		16,490,114.35	16,607,318.99				
固定资产净值		20,284,427.94	25,097,386.68				
在建工程		8,044,892.44	14,989,053.47				
固定资产清理							
固定资产小计		28,329,320.38	40,086,440.15				
无形资产原值		13,220,380.40	13,220,380.40				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		13,220,380.40	13,220,380.40	资本		8,426,074.55	8,426,074.55
公益性生物资产				公积公益金		118,008,744.74	129,883,069.15
长期待摊费用		2,842,626.46	2,842,626.46	未分配收益		-32,776,674.18	-33,747,172.20
非流动资产合计		73,646,718.24	85,403,838.01	所有者权益合计		93,658,145.11	104,561,971.50
资产总计		109,189,349.68	120,640,710.55	负债和所有者权益总计		109,189,349.68	120,640,710.55

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		330,297.96	639,581.64
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		62,458.26	156,536.08
税金及附加			1,372.26
管理费用		465,163.27	730,541.91
其中：运转支出			
二、经营收益		-197,323.57	-248,868.61
加：其他收入		1,680.85	29,746.16
减：公益支出		352,787.53	711,575.00
其他支出		38,800.00	77,797.00
三、收益总额		-587,230.25	-1,008,494.45
减：所得税费用			
四、净收益		-587,230.25	-1,008,494.45
加：年初未分配收益			-32,776,674.18
其他转入		2,600.00	37,996.43
五、可分配收益			-33,747,172.20
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-33,747,172.20

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山桂南村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		0.00	0.00	133.48
2024-02-23	提取备用金		3,500.00	0.00	3,633.48
2024-02-23	付-胡妙丝村民陈展康病故家属慰问金 (专项应付款) 党组织服务群众经费		0.00	1,000.00	2,633.48
2024-02-23	付-毛斯琪党群服务中心工作人员住院慰问金		0.00	500.00	2,133.48
2024-02-23	付-徐宇祺党群服务中心工作人员张嘉雯 儿子住院慰问金		0.00	300.00	1,833.48
2024-02-23	付-徐海莹党群服务中心工作人员张嘉雯 女儿住院慰问金		0.00	300.00	1,533.48
2024-02-23	付-廖明舒党群服务中心工作人员陆思玲 女儿住院慰问金		0.00	300.00	1,233.48
2024-02-23	付-张文浩带新兵到医院体检车费补贴 (多次往返)		0.00	415.72	817.76
2024-02-23	付-杨安然党群服务中心工作人员毛斯琪 女儿住院慰问金		0.00	300.00	517.76
2024-02-28	付-农业银行购买支票工本费		0.00	5.00	512.76
2024-02-29	付-陆赞伦代特困户温天明到医院取药来 回车费(到医院取药)		0.00	101.15	411.61
合计:			3,500.00	3,221.87	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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		0.00	0.00	38,189,316.68
2024-02-01	收-吴颖-200022004000-202300132024年1月物业租赁合同-租金		1,281.64	0.00	38,190,598.32
2024-02-01	收-林淑瑜-200022004000-140014补缴2023年承包耕地（果园）合同书-租金		300.00	0.00	38,190,898.32
2024-02-01	付-广东新潮建设有限公司社贝新村雨、污水管网病害修复工程结算款（28.05%）专项债资金		0.00	220,159.42	37,970,738.90
2024-02-01	付-江西省洪观建筑有限公司桂南田心村巷道提升工程进度款（专项应付款）特色精品示范村专项资金		0.00	708,892.20	37,261,846.70
2024-02-01	付-中山市五桂山顺亮达汽车服务中心消防车维修费（专项应付款）微型消防站工作经费		0.00	4,785.00	37,257,061.70
2024-02-01	付-古泽斌代购购灯具7个		0.00	1,410.00	37,255,651.70
2024-02-02	内部转账		190,000.00	0.00	37,445,651.70
2024-02-02	内部转账		0.00	190,000.00	37,255,651.70
2024-02-02	付-广东巨城建设发展有限公司沙爷河水闸旁人居环境整治工程进度款（专项应付款）农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项款		0.00	597,210.34	36,658,441.36
2024-02-02	付-深圳市新朗建设工程有限公司社贝村人居环境整治一期工程进度款（专项应付款）农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项款		0.00	807,080.59	35,851,360.77
2024-02-02	付-深圳市新朗建设工程有限公司社贝村人居环境整治一期工程预付款（专项应付款）农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项款		0.00	100,000.00	35,751,360.77
2024-02-02	付-广东传世建设工程有限公司散村片区道路升级改造及环境整治工程进度款（专项应付款）农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项款		0.00	949,867.96	34,801,492.81
2024-02-02	付-江西省洪观建筑有限公司田心村巷道提升工程预付款（专项应付款）特色精品示范村专项资金		0.00	100,000.00	34,701,492.81
2024-02-02	付-广东明晔建设工程有限公司社贝村王屋环村道路整治提升工程预付款（专项应付款）农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金		0.00	100,000.00	34,601,492.81
2024-02-02	付-广东明晔建设工程有限公司社贝村王屋环村道路整治提升工程进度款（专项应付款）农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金		0.00	985,704.38	33,615,788.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
2024-02-02	付-中益诚达建设集团有限公司社贝村王屋环村道路整治提升工程设计费进度款（70%）（专项应付款）农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金		0.00	66,286.93	33,549,501.50
2024-02-02	付-中山市五桂山顺亮达汽车服务部消防车维修费（账号有误退回重汇）		0.00	4,785.00	33,544,716.50
2024-02-02	付-五桂山税务分局村民门诊及住院医疗款		0.00	3,152.28	33,541,564.22
2024-02-05	收-中山市五桂山街道农业农村局拨付农村人居环境整治提升奖补奖金（农村“四小园”补助资金）		29,691.00	0.00	33,571,255.22
2024-02-05	付-中山市雷斯广告有限公司田心、旗溪、社贝村小组公开栏制作费（专项应付款）固本强基专项经费		0.00	16,990.00	33,554,265.22
2024-02-05	付-中山市五桂山旗丰粮油店购置日用品一批（用于“春节”游园活动使用）专项应付款 固本强基专项款		0.00	24,650.00	33,529,615.22
2024-02-05	付-适龄青年（附发放表）2024年上半年适龄青年应征上站体检误工补助		0.00	2,700.00	33,526,915.22
2024-02-05	付-中山市火炬开发区金龙体育用品店购置醒狮设备一批（专项应付款）春节活动经费		0.00	6,000.00	33,520,915.22
2024-02-05	付-广东华盈建设集团有限公司田心厕所建设工程进度款（70%）（专项应付款）特色精品示范村专项资金		0.00	283,210.31	33,237,704.91
2024-02-05	付-中山市五桂山测绘工程有限公司测量费（附测量明细）		0.00	10,741.00	33,226,963.91
2024-02-05	付-广东港城建设有限公司桂南村控虾临时卫生间工程结算款		0.00	90,517.51	33,136,446.40
2024-02-06	收-中山市智德利塑胶五金制品有限公司-200022004000-202300082023年11月-租金		50,000.00	0.00	33,186,446.40
2024-02-06	收-农商银行退回消防车维修费（账号有误退回）		4,785.00	0.00	33,191,231.40
2024-02-06	收-智德利厂交来2023年11-12月份水费		1,326.64	0.00	33,192,558.04
2024-02-07	收-中山市人民政府五桂山街道办事处下拨青苗及其他地上附着物搬迁费（中珠排洪渠项目无主坟）		262,000.00	0.00	33,454,558.04
2024-02-07	收-五桂山红十字会下拨2023年第四季度“博家家园”敬老活动项目资金		44,205.00	0.00	33,498,763.04
2024-02-07	收-中山市五桂山街道农业农村局下拨2024年革命老区春节慰问金		2,000.00	0.00	33,500,763.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
2024-02-20	付-中山供电局2024年1月份香樟公园电费款（出租代付）		0.00	950.04	33,499,813.00
2024-02-20	付-中山供电局2024年1月份市场二楼电费（出租代付）		0.00	6,642.92	33,493,170.08
2024-02-20	付-中山供电局2024年1月份老人康乐中心电费款		0.00	98.85	33,493,071.23
2024-02-20	付-中山供电局2024年1月份党群服务中心电费款		0.00	2,830.40	33,490,240.83
2024-02-20	付-中山供电局2024年1月份各自然村路灯电费款		0.00	12,084.12	33,478,156.71
2024-02-20	付-中山供电局2024年1月份五桂山脚治安亭、马溪球场等电费款		0.00	95.03	33,478,061.68
2024-02-20	付-中山供电局2024年1月份马溪及旗溪停车场电费款		0.00	474.13	33,477,587.55
2024-02-20	付-中山供电局特困户温天明2024年1月份电费款		0.00	238.74	33,477,348.81
2024-02-20	付-三乡市场素贞蔬菜档（黄素贞代收）2024年1月份党群服务中心午餐食材		0.00	7,542.00	33,469,806.81
2024-02-20	付-中国电信2024年1月份党群服务中心电话费及网络费		0.00	2,695.98	33,467,110.83
2024-02-20	付-中国电信2024年1月份马溪及旗溪道闸网络费		0.00	2,070.00	33,465,040.83
2024-02-20	付-广东电网有线电视费		0.00	32.50	33,465,008.33
2024-02-21	付-水工（附发放表）2023年年终奖金		0.00	24,000.00	33,441,008.33
2024-02-21	付-古汉权电工2023年年终奖金		0.00	8,000.00	33,433,008.33
2024-02-21	付-治安员（附签收表）2024年1月份工资		0.00	18,647.08	33,414,361.25
2024-02-21	付-古永强、陆文恩2023年监督委员年终岗位补贴		0.00	3,404.00	33,410,957.25
2024-02-21	付-内勤工作人员（附发放表）2023年年终奖金		0.00	11,600.00	33,399,357.25
2024-02-21	付-其他工作人员（附发放表）2024年1月份工资		0.00	11,149.24	33,388,208.01
2024-02-21	付-水电工（附发放表）2024年1月份工资		0.00	9,309.60	33,378,898.41
2024-02-21	付-村组长、代表（附发放表）2024年1月份工资补贴		0.00	8,900.00	33,369,998.41
2024-02-21	付-古佩嘉专职调查员2024年1月份工资		0.00	1,554.12	33,368,444.29
2024-02-21	付-退休干部（附发放表）2024年2月份退休老干部补助		0.00	1,170.00	33,367,274.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
2024-02-21	付-古永强、陆文恩2024年2月份监督委员补贴		0.00	284.00	33,366,990.29
2024-02-21	付-残疾岗位（附发放表）2024年1月份岗位补贴（专项应付款）		0.00	7,414.08	33,359,576.21
2024-02-21	付-魏玉贵、盘美焕2023年度卫生监督协管员岗位津贴		0.00	8,000.00	33,351,576.21
2024-02-21	付-治安员（附发放表）2023年度治安员年终奖金		0.00	80,000.00	33,271,576.21
2024-02-21	付-工作人员（附发放表）2023年工作人员年终奖金		0.00	270,800.00	33,000,776.21
2024-02-21	付-工作人员（附发放表）2024年1月份党群服务中心工作人员工资		0.00	52,981.08	32,947,795.13
2024-02-22	收-尤津-wgs_202300222024年1月物业租赁合同-租金		2,400.00	0.00	32,950,195.13
2024-02-22	收-中山香樟树文化创意有限公司交来1月份电费款（代付收回）		950.04	0.00	32,951,145.17
2024-02-22	付-五桂山税务分局代付“两委”成员个人所得税		0.00	31.43	32,951,113.74
2024-02-22	付-五桂山税务局2024年2月份党群服务中心工作人员社保费		0.00	58,296.40	32,892,817.34
2024-02-22	付-中山市公积金管理中心2024年2月份党群服务中心工作人员公积金		0.00	33,408.00	32,859,409.34
2024-02-23	收-市场摊主（附明细表）交来2024年1月份市场 租金		3,950.00	0.00	32,863,359.34
2024-02-23	收-工作人员（附明细表）交来2024年1月份午餐费		3,399.00	0.00	32,866,758.34
2024-02-23	提取备用金		0.00	3,500.00	32,863,258.34
2024-02-23	付-欧志伟、叶家琦2023年第三、四季度驻村组工作人员餐费补贴（专项应付款）		0.00	1,987.50	32,861,270.84
2024-02-27	收-国家金库中心退回税费		367.35	0.00	32,861,638.19
2024-02-27	付-中山供电局马溪商铺2024年1月电费款（原李育林租赁商铺）		0.00	1,679.44	32,859,958.75
2024-02-28	付-中山市人民政府五桂山街道办事处红十字会2024年度慈善万人行捐款		0.00	10,000.00	32,849,958.75
2024-02-28	付-凤鸣轩餐厅（郑建新代收）“元旦”假期加班工作餐		0.00	425.00	32,849,533.75
2024-02-28	付-粮油店（附发放表）2024年1月份垃圾分类积分兑换粮油款		0.00	180.00	32,849,353.75
2024-02-29	收-中清科技-200022004000-2000142023年10-11月 -租金		20,740.00	0.00	32,870,093.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
2024-02-29	收-李智峰 合同号A036交来2022年4-6月份租金		4,500.00	0.00	32,874,593.75
2024-02-29	收-古文波交来车款		3,050.00	0.00	32,877,643.75
2024-02-29	收-农商银行退回陈炳基体检补助款 (账号与户名不符退回)		300.00	0.00	32,877,943.75
2024-02-29	付-广东裕恒建筑工程有限公司各村小组垃圾屋改造工程结算款97% ((账号户名不符退回重汇)		0.00	45,497.49	32,832,446.26
2024-02-29	付-粮油店 (附发放表) 2024年1月份村民粮油款		0.00	118,620.00	32,713,826.26
2024-02-29	付-陈炳基适年青年应征检查补助费 (账号与户名不符退回重汇)		0.00	300.00	32,713,526.26
合计:			625,245.67	6,101,036.09	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

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	330,297.96	639,581.64	一、经营支出	62,458.26	156,536.08
出租收入	307,440.82	470,924.50	其他经营成本	12,420.44	56,460.44
商铺、厂房、仓库等收入	307,440.82	470,924.50	出租土地返还支出	0.00	44,040.00
发包收入	22,857.14	168,657.14	其他	12,420.44	12,420.44
承包金	22,857.14	168,657.14	经营性固定资产折旧费	50,037.82	100,075.64
土地承包金	22,857.14	168,657.14	二、税金及附加	0.00	1,372.26
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	800.67
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	0.00	342.96
四、其他收入	1,680.85	29,746.16	地方教育附加	0.00	228.63
存款利息收入	0.00	21,912.95	三、管理费用	465,163.27	730,541.91
其他	1,680.85	7,833.21	干部报酬	1,170.00	2,340.00
水费收入	1,313.50	6,475.78	退休干部	1,170.00	2,340.00
其他	367.35	1,357.43	其他管理及固定人员报酬	431,557.88	674,115.76
	0.00	0.00	办公费	5.00	355.00
	0.00	0.00	水电费	2,830.40	5,453.55
	0.00	0.00	折旧费	8,545.51	17,129.00
	0.00	0.00	民主理财费用	3,688.00	3,972.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,798.48	9,558.40
	0.00	0.00	其他费用	12,568.00	17,618.20
	0.00	0.00	加班餐费	425.00	793.00
	0.00	0.00	其他	12,143.00	16,825.20
	0.00	0.00	四、公益支出	352,787.53	711,575.00
	0.00	0.00	五保户补助	339.89	608.54
	0.00	0.00	治安	106,000.00	163,600.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,115.72	3,115.72
	0.00	0.00	环境卫生	90,517.51	191,525.01
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	60,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	98.85	200.06
	0.00	0.00	医保社保	3,152.28	6,159.96
	0.00	0.00	慰问金	1,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	其他公益支出	147,863.28	283,465.71
	0.00	0.00	村民粮食分配款	118,800.00	237,560.00
	0.00	0.00	路灯费用	29,063.28	45,905.71
	0.00	0.00	五、其他支出	38,800.00	77,797.00
	0.00	0.00	其他	28,800.00	67,797.00
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	28,800.00	57,760.00
	0.00	0.00	水费支出	0.00	637.00
	0.00	0.00	其他	0.00	9,400.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	10,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	4,930,163.38
	0.00	0.00	公益用	0.00	4,930,163.38
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	4,930,163.38
收入合计	331,978.81	669,327.80	支出合计	919,209.06	6,607,985.63
			收支差额	-587,230.25	-5,938,657.83

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,269,515.67	357,825.91	104,406.91	2,522,934.67
租赁款				1,703,468.47	298,990.82	71,812.11	1,930,647.18
中山市怡和玩具有限公司				61,120.95	61,120.95	0.00	122,241.90
候玉龙				433,176.00	0.00	0.00	433,176.00
陈中斌				503,657.00	0.00	0.00	503,657.00
中山市翠山茶园有限公司				286,058.00	0.00	0.00	286,058.00
中山市薛定谔的培训中心				79,333.31	11,333.33	0.00	90,666.64
李育林				92,000.00	3,200.00	0.00	95,200.00
石磊				0.00	142,857.14	0.00	142,857.14
石永良				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
谢君				1,088.00	1,088.00	0.00	2,176.00
刘厚兵				1,072.00	1,072.00	0.00	2,144.00
郑曙华				1,045.00	1,045.00	0.00	2,090.00
徐容华				2,113.00	2,113.00	0.00	4,226.00
张嘉威				1,765.00	1,765.00	0.00	3,530.00
朱广胜				1,079.00	1,079.00	0.00	2,158.00
李家旺				1,074.00	1,074.00	0.00	2,148.00
甘家勇				3,408.00	852.00	0.00	4,260.00
蔡在本				1,708.00	1,708.00	0.00	3,416.00
罗水新				1,785.00	1,785.00	0.00	3,570.00
张利红				1,747.00	1,747.00	0.00	3,494.00
中山市中清生物科技有限公司				41,480.00	10,370.00	20,740.00	31,110.00
古丽琼				959.00	959.00	0.00	1,918.00
魏玉贵(桂南卫生站)				300.00	300.00	0.00	600.00
中山市智德利塑胶五金制品有限公司039				142,857.15	47,619.05	47,619.05	142,857.15
吴颖(合同A042)				1,281.64	1,281.64	1,281.64	1,281.64
尤津				2,171.42	2,285.71	2,171.42	2,285.71
李悦田				1,482.00	1,482.00	0.00	2,964.00
古建光				1,708.00	854.00	0.00	2,562.00
发包款				317,186.82	22,857.14	300.00	339,743.96
林淑瑜				29,100.00	0.00	300.00	28,800.00
郭伟经				88,944.00	0.00	0.00	88,944.00
孙仲培杨丽园				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
孙仲培009				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林彩菊011				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
中山市人民政府五桂山办事处				-2,857.14	0.00	0.00	-2,857.14
古细兴				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
郑桂韶012				-30,000.04	22,857.14	0.00	-7,142.90
医保社保				4,479.58	19,242.52	15,904.80	7,817.30
其他				244,380.80	16,735.43	16,390.00	244,726.23
其他应收款				86,519.78	31.43	500.00	86,051.21
应付应收个人所得税				19.78	31.43	0.00	51.21
毛北湖借款				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
张伟才（暂付石场租用费）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
古泽仁				61,500.00	0.00	500.00	61,000.00
参保借款				142,521.02	0.00	0.00	142,521.02
住房公积金				26,880.00	16,704.00	12,840.00	30,744.00
古文波（本田小车TTM102车款）				-11,540.00	0.00	3,050.00	-14,590.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,433,990.74	291,581.41	58,175.45	8,667,396.70
征地补偿款				4,476.00	0.00	0.00	4,476.00
购买社保				4,476.00	0.00	0.00	4,476.00
应付定金押金				1,024,161.62	0.00	0.00	1,024,161.62
曾祥瑞租厂房押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
唐刚租市场二楼厂房押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郭伟经租耕地押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广州乐奇家具有限公司(单立平)租用厂房保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈定友				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黎镇强				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈中斌厂房押金				204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
五桂山翠山茶园预交订金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
联冠李金孟租楼保证金				23,670.71	0.00	0.00	23,670.71
智德利塑胶五金制品租赁厂房押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
发丝城理发店				3,866.00	0.00	0.00	3,866.00
李智峰				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
中山薛定谔的培训中心(合同保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李育林(合同保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市怡和玩具有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
蔡在本				6,149.00	0.00	0.00	6,149.00
张利红				6,289.00	0.00	0.00	6,289.00
徐容华(桂旺糖水店)				7,607.00	0.00	0.00	7,607.00
张嘉诚(欢乐堂)				6,354.00	0.00	0.00	6,354.00
谢君(乐绮工程)				3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
刘厚兵(米希尔)				3,859.00	0.00	0.00	3,859.00
郑曙华				3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
甘家勇				3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
朱广胜(翠数码)				3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
林彩菊				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
三分地公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市中清生物科技有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁欢文				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
古丽琼				3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
吴颖				3,844.91	0.00	0.00	3,844.91
尤津（中山香樟树文化创意有限公司）				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
罗水新（商铺押金）				6,426.00	0.00	0.00	6,426.00
古建光押金（马溪商铺）				3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
应付工程款				60,503.53	23,546.37	0.00	84,049.90
广东港城建设有限公司				9,508.81	0.00	0.00	9,508.81
广东远宏建设有限公司				19,514.51	0.00	0.00	19,514.51
广东裕恒建筑工程有限公司				1,892.36	0.00	0.00	1,892.36
广东宏览建设工程有限公司				14,254.25	0.00	0.00	14,254.25
广东志上建设有限公司				15,333.60	0.00	0.00	15,333.60
广东新潮建设有限公司				0.00	23,546.37	0.00	23,546.37
代收代支				7,246,343.96	268,035.04	58,175.45	7,456,203.55
尤津（香樟公园）电费				0.00	950.04	950.04	0.00
市场二楼电费（代付）				-41,587.93	0.00	6,642.92	-48,230.85
银行退回（账号信息有误）				45,697.49	5,085.00	50,582.49	200.00
扩建中珠排洪渠、乌石蓄洪湖项目征收集体土地补偿款				7,242,234.40	262,000.00	0.00	7,504,234.40
预收款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				78,505.63	0.00	0.00	78,505.63
应付支农支出				-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
农药				-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
古永健				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
社保负值退库				563.55	0.00	0.00	563.55
千企帮千镇万企兴万村 赞助费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市东风测绘工程有限公司（测绘费预付款）				-23,197.92	0.00	0.00	-23,197.92
应付工资				141,800.00	531,000.00	533,600.00	139,200.00
管理和固定人员				141,800.00	531,000.00	533,600.00	139,200.00
应交税费				10,926.02	2,622.67	0.00	13,548.69
应交增值税				10,926.02	2,622.67	0.00	13,548.69

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项应付款				12,188,068.66	75,896.00	5,005,371.00	7,258,593.66
上级拨款				12,188,068.66	75,896.00	5,005,371.00	7,258,593.66
五桂山办事处				19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
公共服务平台经费				11.00	0.00	0.00	11.00
固本强基经费				19,116.00	0.00	0.00	19,116.00
五桂山宣传文体服务中心				6,693.36	0.00	0.00	6,693.36
春节活动经费				3,193.60	0.00	0.00	3,193.60
购买公益性文化岗位补贴				3,499.76	0.00	0.00	3,499.76
五桂山农业农村和社会事务局				7,160,141.20	29,691.00	4,698,252.71	2,491,579.49
旗溪村门农田排水渠工程款				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
资产监管专项经费				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
村美化工程经费				11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
五保户费用				16,621.03	0.00	0.00	16,621.03
土地确权经费				21,942.00	0.00	0.00	21,942.00
处理台风经费				16,390.00	0.00	0.00	16,390.00
残疾人需求调查补贴				1,283.00	0.00	0.00	1,283.00
“八一”慰问款				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
处理“山竹”台风经费				26,630.00	0.00	0.00	26,630.00
2023年革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				4,652,000.00	0.00	3,606,150.20	1,045,849.80
特色精品示范村专项资金				2,350,877.17	0.00	1,092,102.51	1,258,774.66
农村人居环境提升奖补资金(农村“四小园”补助资金)				0.00	29,691.00	0.00	29,691.00
五桂山红十字会				47,620.00	44,205.00	0.00	91,825.00
博爱家园建设经费				47,620.00	0.00	0.00	47,620.00
“博爱家园”敬老活动				0.00	44,205.00	0.00	44,205.00
五桂山教育事务指导中心				111,200.00	0.00	6,000.00	105,200.00
春节活动经费				29,200.00	0.00	6,000.00	23,200.00
沙爷河体育公园资金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
全民健身广场上岗站点				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五桂山综治维稳办				73,441.00	0.00	0.00	73,441.00
矛盾纠纷调处费				67,417.00	0.00	0.00	67,417.00
出租屋创建文明小区经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
扫黑除恶经费				24.00	0.00	0.00	24.00
五桂山妇联				13,452.80	0.00	0.00	13,452.80
儿童友好社区经费				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
妇代会改建经费				2,128.20	0.00	0.00	2,128.20
妇联系统建设经费				638.00	0.00	0.00	638.00
基层妇女之家建设活动费				110.60	0.00	0.00	110.60
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费				9,492.00	0.00	0.00	9,492.00
五桂山卫计局				1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
购买设备经费				1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
五桂山城管执法				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
城市管理量化考核经费				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
五桂山国土资源分局				16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
地籍调查权属争议费				16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
五桂山农业服务中心				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
动物防疫经费				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
五桂山工委会				645.00	0.00	0.00	645.00
义工分队经费				645.00	0.00	0.00	645.00
五桂山人大工委				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
市人大代表选举误工补助				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
五桂山林业站				494.15	0.00	0.00	494.15
生态公益林补偿金				19.44	0.00	0.00	19.44
省级生态公益林补偿金				65.80	0.00	0.00	65.80
市级公益林补偿金				408.91	0.00	0.00	408.91
中山市农业局				9,170.50	2,000.00	0.00	11,170.50
革命老区春节慰问金				9,170.50	2,000.00	0.00	11,170.50
五桂山人社分局				1,291,993.43	0.00	0.00	1,291,993.43
村级调解委员会经费				16,702.00	0.00	0.00	16,702.00
乡村振兴创新创业专项经费				1,275,291.43	0.00	0.00	1,275,291.43

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市慈善总会				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
完美博爱慈善资金 (古氏宗祠捐款)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
五桂山公共服务办				78,189.59	0.00	8,000.00	70,189.59
2022年慈善示范村补 助资金				7.00	0.00	0.00	7.00
残疾人公益性岗位补 贴				32,000.00	0.00	8,000.00	24,000.00
分散供养特困人员照 料护理补助-聘请家政人员 费用				46,182.59	0.00	0.00	46,182.59
五桂山党建办				931,837.61	0.00	41,640.00	890,197.61
固本强基经费				160,093.32	0.00	0.00	160,093.32
村两委换届选举误工 补助				100.00	0.00	0.00	100.00
固本强基建设专项经 费				771,644.29	0.00	41,640.00	730,004.29
中山市自然保护地管护 中心				430,950.00	0.00	0.00	430,950.00
林地资源特殊性补偿				430,950.00	0.00	0.00	430,950.00
五桂山街道党群服务中 心				9,451.58	0.00	1,000.00	8,451.58
党组织服务群众经费				9,451.58	0.00	1,000.00	8,451.58
五桂山综合行政执法局				17.94	0.00	0.00	17.94
生态土地直接补偿金				17.94	0.00	0.00	17.94
党政综合办公室				1,987.50	0.00	1,987.50	0.00
驻村成员(欧志伟、 叶家琦餐费补贴)				1,987.50	0.00	1,987.50	0.00
中共中山市五桂山街道 工作委员会宣传办公室				191,205.00	0.00	0.00	191,205.00
市专项经费				191,205.00	0.00	0.00	191,205.00
五桂山市场监督管理局				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
食品安全进社区补贴 经费				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
五桂山综合治理办公室				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
村级专职人民调解员 补助款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
五桂山宣传办公室				4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
2022年文化繁荣发展 (文化和旅游特色村奖 补)				4,743.00	0.00	0.00	4,743.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市文化广电旅游局				62,708.00	0.00	0.00	62,708.00
民宿村				62,708.00	0.00	0.00	62,708.00
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2022年城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				5,000.00	0.00	4,785.00	215.00
微型消防站工作经费				5,000.00	0.00	4,785.00	215.00
专项债券资金				1,450,000.00	0.00	243,705.79	1,206,294.21
五桂山桂南村自来水改造工程(一期)				982,500.00	0.00	0.00	982,500.00
桂南社贝旧村雨、污水管网病害修复工程				307,500.00	0.00	0.00	307,500.00
桂南社贝新村雨、污水管网病害修复工程				160,000.00	0.00	243,705.79	-83,705.79

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	6944161.03	14,989,053.47	0.00	14989053.47		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	3,985,204.75	0.00	3985204.75		
153001001	在建工程-生产经营用-社贝新桥至新碑头树山至旗溪桥头田心至石井村农村工程					0.00	0.00	20,000	0.00	20000.00		
153001004	在建工程-生产经营用-石井坑水库新建工程					0.00	0.00	250,000	0.00	250000.00		
153001004001	在建工程-生产经营用-石井坑水库新建工程-零星费用及其他					0.00	0.00	250,000	0.00	250000.00		
153001005	在建工程-生产经营用-垃圾中转站					0.00	0.00	966,188.24	0.00	966188.24		
153001006	在建工程-生产经营用-田寮水电站					0.00	0.00	328,082.51	0.00	328082.51		
153001007	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程					0.00	0.00	1,526,954.26	0.00	1526954.26		
153001007001	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程-零星费用及其他					0.00	0.00	75,750	0.00	75750.00		
153001007002	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程-主体工程款					0.00	0.00	1,451,204.26	0.00	1451204.26		
153001008	在建工程-生产经营用-社贝道路修复及排水工程					0.00	0.00	503,665.94	0.00	503665.94		
153001009	在建工程-生产经营用-马溪道路改造工程					0.00	0.00	390,313.8	0.00	390313.80		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	822,254.76	0.00	822254.76		
153002002	在建工程-管理用-党群服务中心修缮工程					0.00	0.00	658,666.61	0.00	658666.61		
153002003	在建工程-管理用-党群服务中心外院改造工程					0.00	0.00	18,107.15	0.00	18107.15		
153002004	在建工程-管理用-社贝、旗溪党群服务站升级改造项目					0.00	0.00	145,481	0.00	145481.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	6944161.03	10,174,593.96	0.00	10174593.96		
153003002	在建工程-公益用-新时代实践所停车场建设工程					0.00	0.00	14,536.58	0.00	14536.58		
153003003	在建工程-公益用-商业街入口景观建设工程					0.00	0.00	8,385.55	0.00	8385.55		
153003004	在建工程-公益用-乡村振兴学堂建设工程					0.00	0.00	902,821.02	0.00	902821.02		
153003005	在建工程-公益用-田心入口景观提升建设工程					0.00	0.00	36,799.3	0.00	36799.30		
153003007	在建工程-公益用-桂南村厕所革命建设工程					0.00	0.00	331,982.88	0.00	331982.88		
153003008	在建工程-公益用-桂南村客家文化长廊建设工程					0.00	0.00	3,375.73	0.00	3375.73		
153003009	在建工程-公益用-香樟公园绿化工程					0.00	0.00	14,396.89	0.00	14396.89		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153003012	在建工程-公益用-沙爷河河堤提升工程					0.00	0.00	45,390.44	0.00	45390.44		
153003013	在建工程-公益用-旗溪环山路道路景观环境提升工程					0.00	0.00	271,213.97	0.00	271213.97		
153003014	在建工程-公益用-旗溪环山路道路景观绿化提升工程					0.00	0.00	167,575.49	0.00	167575.49		
153003016	在建工程-公益用-联队沈香广场建设工程					0.00	0.00	152,447.22	0.00	152447.22		
153003017	在建工程-公益用-联队服务中心建设工程					0.00	0.00	149,639.22	0.00	149639.22		
153003018	在建工程-公益用-怡心广场景观提升工程					0.00	0.00	18,377.61	0.00	18377.61		
153003020	在建工程-公益用-旗溪村村道铺砖工程					0.00	0.00	48,479.44	0.00	48479.44		
153003022	在建工程-公益用-污水管网全覆盖（旗溪村）工程					0.00	0.00	45,953.41	0.00	45953.41		
153003023	在建工程-公益用-田心旧村改造工程					0.00	0.00	126,073.3	0.00	126073.30		
153003024	在建工程-公益用-桂南公共停车场工程					0.00	0.00	8,795	0.00	8795.00		
153003025	在建工程-公益用-田心邻里中心建设工程					0.00	0.00	43,834.85	0.00	43834.85		
153003026	在建工程-公益用-田心厕所建设工程					0.00	283210.31	296,898.73	0.00	296898.73		
153003027	在建工程-公益用-旗前街街巷道路及风貌提升工程					0.00	0.00	70,495.08	0.00	70495.08		
153003028	在建工程-公益用-旗溪村生态步径改造工程					0.00	401958.11	458,374.08	0.00	458374.08		
153003029	在建工程-公益用-溪边慢行道改造工程					0.00	0.00	42,826.77	0.00	42826.77		
153003030	在建工程-公益用-旗溪客厅建设工程					0.00	0.00	64,658.32	0.00	64658.32		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153003032	在建工程-公益用-沙爷河侧步行道改造工程（社贝段）					0.00	0.00	14,332.02	0.00	14332.02		
153003033	在建工程-公益用-沙爷河（旗溪村入口段）景观提升工程					0.00	461061.22	481,046.06	0.00	481046.06		
153003034	在建工程-公益用-旗溪灯光及标识系统改造工程					0.00	0.00	14,030.26	0.00	14030.26		
153003035	在建工程-公益用-旗溪篮球场及周边环境提升工程					0.00	0.00	81,993.73	0.00	81993.73		
153003036	在建工程-公益用-香山新街市农夫集市					0.00	0.00	14,235.75	0.00	14235.75		
153003037	在建工程-公益用-桂南村各村民小组垃圾屋改造工程					0.00	0.00	6,007.56	0.00	6007.56		
153003038	在建工程-公益用-马溪香樟书屋扩建工程					0.00	430618.31	445,118.81	0.00	445118.81		
153003039	在建工程-公益用-控虾小七孔周边环境提升工程					0.00	0.00	12,543.25	0.00	12543.25		
153003042	在建工程-公益用-旗溪公厕建设工程					0.00	0.00	2,436.35	0.00	2436.35		
153003043	在建工程-公益用-旗溪村、田心村、石井联队信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	150,310.01	0.00	150310.01		
153003044	在建工程-公益用-马溪村-旗溪村慢行道路改造工程					0.00	0.00	105,439.63	0.00	105439.63		
153003045	在建工程-公益用-马溪村牌坊商铺立面改造工程					0.00	0.00	67,915.7	0.00	67915.70		
153003046	在建工程-公益用-田心村至联队道路环境提升工程					0.00	0.00	70,618.41	0.00	70618.41		
153003047	在建工程-公益用-香樟公园园建工程					0.00	0.00	17,922.46	0.00	17922.46		
153003048	在建工程-公益用-五桂山桂南田心村巷道提升工程					0.00	867737.31	867,737.31	0.00	867737.31		
153003049	在建工程-公益用-五桂山桂南村沙爷河水闸旁人居环境整治工程					0.00	597210.34	597,210.34	0.00	597210.34		
153003050	在建工程-公益用-五桂山桂南社贝村人居环境整治一期					0.00	907080.59	907,080.59	0.00	907080.59		
153003051	在建工程-公益用-桂南散村片区道路升级改造及环境整治工程					0.00	959019.76	959,019.76	0.00	959019.76		
153003052	在建工程-公益用-五桂山桂南社贝村王屋环村道路整治提升工程					0.00	1151991.31	1,151,991.31	0.00	1151991.31		
153003053	在建工程-公益用-桂南社贝新村雨、污水管网病害修复工程					0.00	243705.79	243,705.79	0.00	243705.79		
153003054	在建工程-公益用-桂南村各村小组垃圾屋改造工程					0.00	47389.85	47,389.85	0.00	47389.85		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153003055	在建工程-公益用-五桂山桂南社贝村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	540801.38	540,801.38	0.00	540801.38		
153003056	在建工程-公益用-五桂山桂南村翠山路侧公共厕所建设工程					0.00	43937.12	43,937.12	0.00	43937.12		
153003057	在建工程-公益用-五桂山桂南禾虾村巷道提升工程					0.00	8439.63	8,439.63	0.00	8439.63		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	7,000	0.00	7000.00		
153004001	在建工程-支农用-担水坑农田排水渠工程设计					0.00	0.00	7,000	0.00	7000.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	41,704,705.67	16,607,318.99	25,097,386.68
001001	土地、房屋及构筑物	39,085,052.62	15,578,515.26	23,506,537.36
001002	通用设备	2,015,996.23	811,912.95	1,204,083.28
001003	专用设备	214,457.00	45,988.97	168,468.03
001004	文物和陈列品	151,000.00	0.00	151,000.00
001006	家具、用具、装具及动植物	238,199.82	170,901.81	67,298.01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：411.61元，实地清点现金411.61元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：411.61元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：32713526.26 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，3500.00元；
本月银行存款收入共：19 笔，625245.67元；
 - 6、本月现金支出共：9 笔，3221.87元；
本月银行存款支出共：62 笔，6101036.09元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

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
专项应付款				12,263,964.66	5,005,371.00	7,258,593.66
上级拨款				12,263,964.66	5,005,371.00	7,258,593.66
五桂山办事处				19,127.00	0.00	19,127.00
公共服务平台 经费				11.00	0.00	11.00
固本强基经费				19,116.00	0.00	19,116.00
五桂山宣传文体 服务中心				6,693.36	0.00	6,693.36
春节活动经费				3,193.60	0.00	3,193.60
购买公益性文 化岗位补贴				3,499.76	0.00	3,499.76
五桂山农业农村 和社会事务局				7,189,832.20	4,698,252.71	2,491,579.49
旗溪村门农田 排水渠工程款				47,000.00	0.00	47,000.00
资产监管专项 经费				6,400.00	0.00	6,400.00
村美化工程经 费				11,870.00	0.00	11,870.00
五保户费用				16,621.03	0.00	16,621.03
土地确权经费				21,942.00	0.00	21,942.00
处理台风经费				16,390.00	0.00	16,390.00
残疾人需求调 查补贴				1,283.00	0.00	1,283.00
“八一”慰问 款				7,128.00	0.00	7,128.00
处理“山竹” 台风经费				26,630.00	0.00	26,630.00
2023年革命老 区春节慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00
农村人居环境 整治-乡村振兴战略建 设专项资金				4,652,000.00	3,606,150.20	1,045,849.80
特色精品示范 村专项资金				2,350,877.17	1,092,102.51	1,258,774.66
农村人居环境 提升奖补资金（农村 “四小园”补助资 金）				29,691.00	0.00	29,691.00
五桂山红十字会				91,825.00	0.00	91,825.00
博爱家园建设 经费				47,620.00	0.00	47,620.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

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
“博爱家园” 敬老活动				44,205.00	0.00	44,205.00
五桂山教育事务 指导中心				111,200.00	6,000.00	105,200.00
春节活动经费				29,200.00	6,000.00	23,200.00
沙谷河体育公 园资金				80,000.00	0.00	80,000.00
全民健身广场 上岗站点				2,000.00	0.00	2,000.00
五桂山综治维稳 办				73,441.00	0.00	73,441.00
矛盾纠纷调处 费				67,417.00	0.00	67,417.00
出租屋创建文 明小区经费				6,000.00	0.00	6,000.00
扫黑除恶经费				24.00	0.00	24.00
五桂山妇联				13,452.80	0.00	13,452.80
儿童友好社区 经费				1,084.00	0.00	1,084.00
妇代会改建经 费				2,128.20	0.00	2,128.20
妇联系统建设 经费				638.00	0.00	638.00
基层妇女之家 建设活动费				110.60	0.00	110.60
妇女文化活动 “创建美丽家庭”活 动经费				9,492.00	0.00	9,492.00
五桂山卫计局				1,182.00	0.00	1,182.00
购买设备经费				1,182.00	0.00	1,182.00
五桂山城管执法				28,800.00	0.00	28,800.00
城市管理量化 考核经费				28,800.00	0.00	28,800.00
五桂山国土资源 分局				16,188.00	0.00	16,188.00
地籍调查权属 争议费				16,188.00	0.00	16,188.00
五桂山农业服务 中心				3,980.00	0.00	3,980.00
动物防疫经费				3,980.00	0.00	3,980.00
五桂山工委会				645.00	0.00	645.00
义工分队经费				645.00	0.00	645.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

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
五桂山人大工委				75,450.00	0.00	75,450.00
市人大代表选举误工补助				75,450.00	0.00	75,450.00
五桂山林业站				494.15	0.00	494.15
生态公益林补偿金				19.44	0.00	19.44
省级生态公益林补偿金				65.80	0.00	65.80
市级公益林补偿金				408.91	0.00	408.91
中山市农业局				11,170.50	0.00	11,170.50
革命老区春节慰问金				11,170.50	0.00	11,170.50
五桂山人社分局				1,291,993.43	0.00	1,291,993.43
村级调解委员会经费				16,702.00	0.00	16,702.00
乡村振兴创新创业专项经费				1,275,291.43	0.00	1,275,291.43
中山市慈善总会				100,000.00	0.00	100,000.00
完美博爱慈善资金（古氏宗祠捐款）				100,000.00	0.00	100,000.00
五桂山公共服务办				78,189.59	8,000.00	70,189.59
2022年慈善示范村补助资金				7.00	0.00	7.00
残疾人公益性岗位补贴				32,000.00	8,000.00	24,000.00
分散供养特困人员照料护理补助-聘请家政人员费用				46,182.59	0.00	46,182.59
五桂山党建办				931,837.61	41,640.00	890,197.61
固本强基经费				160,093.32	0.00	160,093.32
村两委换届选举误工补助				100.00	0.00	100.00
固本强基建设专项经费				771,644.29	41,640.00	730,004.29
中山市自然保护地管护中心				430,950.00	0.00	430,950.00
林地资源特殊性补偿				430,950.00	0.00	430,950.00
五桂山街道党群服务中心				9,451.58	1,000.00	8,451.58

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

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
党组织服务群众经费				9,451.58	1,000.00	8,451.58
五桂山综合行政执法局				17.94	0.00	17.94
生态土地直接补偿金				17.94	0.00	17.94
党政综合办公室				1,987.50	1,987.50	0.00
驻村成员（欧志伟、叶家琦餐费补贴）				1,987.50	1,987.50	0.00
中共中山市五桂山街道工作委员会宣传办公室				191,205.00	0.00	191,205.00
市专项经费				191,205.00	0.00	191,205.00
五桂山市场监督管理局				21,600.00	0.00	21,600.00
食品安全进社区补贴经费				21,600.00	0.00	21,600.00
五桂山综合治理办公室				30,000.00	0.00	30,000.00
村级专职人民调解员补助款				30,000.00	0.00	30,000.00
五桂山宣传办公室				4,743.00	0.00	4,743.00
2022年文化繁荣发展（文化和旅游特色村奖补）				4,743.00	0.00	4,743.00
中山市文化旅游局				62,708.00	0.00	62,708.00
民宿村				62,708.00	0.00	62,708.00
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	10,800.00
2022年城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				5,000.00	4,785.00	215.00
微型消防站工作经费				5,000.00	4,785.00	215.00
专项债券资金				1,450,000.00	243,705.79	1,206,294.21
五桂山桂南村自来水改造工程（一期）				982,500.00	0.00	982,500.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

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
桂南社贝旧村雨、污水管网病害修复工程				307,500.00	0.00	307,500.00
桂南社贝新村雨、污水管网病害修复工程				160,000.00	243,705.79	-83,705.79

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：