资产负债表

报表年月：2025年3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		15,747,148.38	18,008,863.96	短期借款			
其中：现金		375.07	506.95	应付款项		1,132,971.60	1,107,857.30
银行存款		15,746,773.31	18,008,357.01	应付工资		514,000.00	156,800.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,361,405.72	1,457,497.93	应交税费		61,090.96	-46,561.57
存货				流动负债合计		1,708,062.56	1,218,095.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17,108,554.10	19,466,361.89	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		2,214,078.85	6,145,916.59
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,214,078.85	6,145,916.59
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,922,141.41	7,364,012.32
生产性生物资产净值							
固定资产原值		52,757,522.17	52,757,522.17				
减：累计折旧		17,202,258.22	17,380,469.67				
固定资产净值		35,555,263.95	35,377,052.50				
在建工程		21,328,236.35	21,360,697.96				
固定资产清理							
固定资产小计		56,883,500.30	56,737,750.46				
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		154,362,378.48	154,394,840.09
长期待摊费用		516,117.38	516,117.38	未分配收益		-49,727,651.26	-50,989,925.83
非流动资产合计		99,874,389.08	99,728,639.24	所有者权益合计		113,060,801.77	111,830,988.81
资产总计		116,982,943.18	119,195,001.13	负债和所有者权益总计		116,982,943.18	119,195,001.13

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：2025年3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		190,389.19	688,977.09
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		52,852.95	421,435.61
税金及附加			
管理费用		221,710.92	731,881.79
其中：运转支出			
二、经营收益		-84,174.68	-464,340.31
加：其他收入		4,186.97	117,679.41
减：公益支出		196,140.04	810,824.22
其他支出		17,298.40	109,297.45
三、收益总额		-293,426.15	-1,266,782.57
减：所得税费用			
四、净收益		-293,426.15	-1,266,782.57
加:年初未分配收益			-49,727,651.26
其他转入		4,476.00	4,508.00
五、可分配收益			-50,989,925.83
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			-50,989,925.83

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：2025年3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	912.61
2025-03-10	收-李永春-200022004000-202400102024年9-10月（入马溪牌坊左侧）原东胜鞋厂租赁-租金		2,600.00	0.00	3,512.61
2025-03-10	收-陈丽萍-200022004000-202400062024年9-10月商铺租赁合同-租金		2,508.00	0.00	6,020.61
2025-03-10	收-缪家良-200022004000-202400112024年9-10月（入马溪牌坊左侧）原东胜鞋厂租赁-租金		2,506.00	0.00	8,526.61
2025-03-10	收-陆嘉豪-200022004000-202400072024年9-10月商铺租赁合同-租金		2,482.00	0.00	11,008.61
2025-03-10	收-罗水新-200022004000-202300092024年12月商铺租赁合同-租金		1,785.00	0.00	12,793.61
2025-03-10	收-张利红-200022004000-202300122024年12月商铺租赁合同-租金		1,747.00	0.00	14,540.61
2025-03-10	收-蔡在本-200022004000-202300112024年12月商铺租赁合同-租金		1,708.00	0.00	16,248.61
2025-03-10	收-李悦田-wgs_202300632024年12月商铺租赁合同-租金		1,482.00	0.00	17,730.61
2025-03-10	收-古建光-wgs_202300642024年12月商铺租赁合同-租金		854.00	0.00	18,584.61
2025-03-10	收-甘家勇-200022004000-202300102024年12月商铺租赁合同-租金		852.00	0.00	19,436.61
2025-03-10	租金存入银行		0.00	18,524.00	912.61
2025-03-24	提取备用金		2,000.00	0.00	2,912.61
2025-03-24	付-张嘉雯代付特困户温天明医药费、住院护工费及往返车费		0.00	836.76	2,075.85
2025-03-24	付-铜山县棠张彩色印刷厂购置台账记录本3本		0.00	14.33	2,061.52
2025-03-24	付-中山市五桂山镇桂南财兴摩托车维修店2024年8月至2025年1月治安巡逻车维修费		0.00	335.00	1,726.52
2025-03-24	付-陆思玲代购2025年度“春节”游园活动财神服装及其他道具		0.00	602.80	1,123.72
2025-03-24	付-毛玉胜党员住院慰问金		0.00	300.00	823.72
2025-03-24	付-中山市南朗镇若欣花店同乡会书画展开幕式购置花篮1个		0.00	128.00	695.72
2025-03-24	付-陆赞伦代付特困户温天明到医院取药挂号费及往返车费		0.00	188.77	506.95
2025-03-25	收-徐容华-200022004000-202300202025年2月商铺租赁合同-租金		2,113.00	0.00	2,619.95
2025-03-25	收-张嘉威-200022004000-202300192025年2月商铺租赁合同-租金		1,765.00	0.00	4,384.95

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-25	收-谢君-200022004000-202300232025年2月商铺租赁合同-租金		1,088.00	0.00	5,472.95
2025-03-25	收-谢君-200022004000-202400122025年2月商铺租赁合同-租金		1,082.00	0.00	6,554.95
2025-03-25	收-朱广胜-200022004000-2023001720252025年2月商铺租赁合同-租金		1,079.00	0.00	7,633.95
2025-03-25	收-李家旺-200022004000-2023001620252025年2月商铺租赁合同-租金		1,074.00	0.00	8,707.95
2025-03-25	收-刘厚兵-200022004000-2023002220252025年2月商铺租赁合同-租金		1,072.00	0.00	9,779.95
2025-03-25	收-郑曙华-200022004000-2023002120252025年2月商铺租赁合同-租金		1,045.00	0.00	10,824.95
2025-03-25	租金存入银行		0.00	10,318.00	506.95
合计：			30,842.00	31,247.66	

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：2025年3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	15,343,340.98
2025-03-03	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200022004000-2000202025年3月-2026年2月基站用房（地）租赁合同-租金		25,000.00	0.00	15,368,340.98
2025-03-03	收-五桂山街道党政办公室下拨桂南村驻村成员欧志伟2024年10-12月份餐费补贴		750.00	0.00	15,369,090.98
2025-03-03	付-民政对象（附签收表）特困、低保、残疾及孤寡老人补助款（专项应付款)革命老区专项经费		0.00	3,000.00	15,366,090.98
2025-03-03	付-五桂山税务分局2025年度村民门诊及住院医疗		0.00	2,448.56	15,363,642.42
2025-03-03	付-广东联诚房地产土地资产评估咨 询有限公司与中山市翠山茶园有限公司房屋租赁合同纠纷一案预交评估费（50%）		0.00	1,000.00	15,362,642.42
2025-03-03	付-广东奕旭项目管理有限公司2024年下半年小额工程中介预算编制费（2024年5月27日至2024年11月28日）		0.00	8,000.00	15,354,642.42
2025-03-03	付-工作人员（附发放表）2025年2月份工资		0.00	64,135.65	15,290,506.77
2025-03-03	付-古永强、陆文恩2025年3月份村务监督委员会成员补贴		0.00	284.00	15,290,222.77
2025-03-03	付-古汉权2025年2月份电工工资		0.00	2,500.95	15,287,721.82
2025-03-03	付-水工（附发放表）2025年2月份水工工资		0.00	6,817.90	15,280,903.92
2025-03-03	付-村小组长、村民代表（附发放表）2025年2月份工资补贴		0.00	8,900.00	15,272,003.92
2025-03-03	付-残疾岗位（附发放表）2025年2月份残疾人公益性岗位补贴（专项应付款）		0.00	7,231.52	15,264,772.40
2025-03-03	付-退休干部（附发放表）2025年3月份退休干部补助		0.00	1,170.00	15,263,602.40
2025-03-03	付-治安员（附发放表）2025年2月份工资		0.00	15,983.60	15,247,618.80
2025-03-03	付-其他工作人员（附发放表）2025年2月份工资		0.00	14,100.95	15,233,517.85
2025-03-04	收-中山市五桂山镇桂南村马溪经济合作社退回社贝经济社中山市三乡镇妈坑水库截洪钩工程（五桂山段）项目集体土地补偿款（错汇退回）		3,924,648.00	0.00	19,158,165.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-04	付-中山市五桂山镇桂南村社贝经济合作社支还社贝经济社中山市三乡镇妈坑水库截洪钩工程（五桂山段）项目集体土地补偿款（错汇马溪村小组，已退回现重汇）		0.00	3,924,648.00	15,233,517.85
2025-03-07	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年12月-2025年1月小学生校车费		0.00	22,400.00	15,211,117.85
2025-03-07	付-中山市坚毅印务有限公司2025年度收款收据及付款凭证印刷费		0.00	344.00	15,210,773.85
2025-03-10	租金存入银行		18,524.00	0.00	15,229,297.85
2025-03-10	付-青岛父母之友文化发展股份有限公司购买《父母课堂》教材4套 桂南村创建“规范化家长学校实践活动实践区”使用		0.00	192.00	15,229,105.85
2025-03-12	付-中山供电局2025年2月份各自然村路灯电费款		0.00	10,154.46	15,218,951.39
2025-03-12	付-中山供电局2025年2月份党群服务中心电费款		0.00	2,701.59	15,216,249.80
2025-03-12	付-中山供电局马溪出租商铺2025年2月份电费款		0.00	1,421.53	15,214,828.27
2025-03-12	付-中山供电局市场二楼2025年2月份电费款（出租代付）		0.00	770.50	15,214,057.77
2025-03-12	付-中山供电局2025年2月份香樟公园电费款（出租代付）		0.00	566.09	15,213,491.68
2025-03-12	付-中山供电局2025年2月份老人康乐中心电费款		0.00	167.40	15,213,324.28
2025-03-12	付-中山供电局2025年2月份特困户温天明电费款		0.00	228.60	15,213,095.68
2025-03-12	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费		0.00	32.50	15,213,063.18
2025-03-12	付-中国电信2025年2月份党群服务中心网络费及电话费		0.00	3,049.48	15,210,013.70
2025-03-12	付-中国电信2025年2月份桂南辖区监控网络费		0.00	3,410.00	15,206,603.70
2025-03-12	付-中国电信2025年2月份马溪、旗溪道闸网络费		0.00	2,070.00	15,204,533.70
2025-03-12	付-中山供电局2025年2月份马溪、旗溪停车场电费款		0.00	149.04	15,204,384.66
2025-03-12	付-中山供电局2025年2月份马溪球场、五桂山脚治安亭等电费款		0.00	88.63	15,204,296.03
2025-03-13	内部转账（注销账户转出）		4,057,442.69	0.00	19,261,738.72
2025-03-13	内部转账（注销账户转出）		0.00	4,057,442.69	15,204,296.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-13	付-中山市五桂山锦龙美食农庄2025年2月份人居环境整治加班工作餐		0.00	325.00	15,203,971.03
2025-03-13	付-欧志伟2024年第四季度驻村组工作人员餐费补贴		0.00	750.00	15,203,221.03
2025-03-13	付-三乡镇三乡市场素贞蔬菜档（黄素贞代收）2025年2月份党群服务中心午餐食材款		0.00	6,984.80	15,196,236.23
2025-03-13	付-中山市五桂山凤鸣轩餐厅（郑建新代收）2025年2月份周六日维持交通加班工作餐		0.00	550.00	15,195,686.23
2025-03-14	收-张玉霞退还社保养老借款		500.00	0.00	15,196,186.23
2025-03-17	付-中山市住房公积金管理中心2025年3月份党群服务中心工作人员公积金		0.00	50,164.00	15,146,022.23
2025-03-17	付-粮油店（附发放表）2022年2月份垃圾分类积分兑换粮油款		0.00	220.00	15,145,802.23
2025-03-17	付-中山市俊城害虫防治工程有限公司桂南村辖区灭鼠屋维护费（2024年1月28日至2025年1月27日）		0.00	11,076.00	15,134,726.23
2025-03-19	收-广东奕旭项目管理有限公司退回预算编制费（户名与账号不符退回）		8,000.00	0.00	15,142,726.23
2025-03-19	收-中山香樟树文化创意有限公司交来2025年2月份电费余款		7.06	0.00	15,142,733.29
2025-03-19	付-五桂山税务分局2025年3月党群服务中心工作人员社保费		0.00	80,555.69	15,062,177.60
2025-03-19	付-五桂山税务分局代“两委”成员及工作人员支付个人所得税		0.00	883.89	15,061,293.71
2025-03-19	付-古汉权代购购置水管电杆及电箱		0.00	1,200.00	15,060,093.71
2025-03-19	付-广东奕旭项目管理有限公司2024年下半年小额工程中介预算编制费（户名与账号不符退回重汇）		0.00	8,000.00	15,052,093.71
2025-03-19	付-粮油店（附发放表）2025年2月份村民粮油款		0.00	119,460.00	14,932,633.71
2025-03-21	收-五桂山街道办事处红十字会划拨完美博爱慈善基金捐赠款		3,000,000.00	0.00	17,932,633.71
2025-03-21	付-中山市雷斯广告有限公司新兵入伍鲜花、礼花、横幅等		0.00	2,408.00	17,930,225.71
2025-03-21	付-中山市欣运汽车租赁有限公司租车费（适龄青年应征上站体检多次往返）		0.00	1,100.00	17,929,125.71
2025-03-21	付-中山市东区兰白办公用品经销部购置档案盒200个		0.00	1,000.00	17,928,125.71
2025-03-21	付-古宝龙、古梓轩新兵入伍慰问金		0.00	4,000.00	17,924,125.71
2025-03-24	收-农商银行交来村委会账号销户利息费		832.02	0.00	17,924,957.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-24	提取备用金		0.00	2,000.00	17,922,957.73
2025-03-24	付-中山公用水务投资有限公司马溪商铺及社贝综合楼商铺水费及排污费（20250213-20250313）		0.00	384.00	17,922,573.73
2025-03-24	付-中山公用水务投资有限公司市场摊位水费及排污费（20250214-20250314）		0.00	9.60	17,922,564.13
2025-03-24	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心水费及排污费（20250214-20250314）		0.00	186.15	17,922,377.98
2025-03-25	收-中山市智德利塑胶五金制品有限公司-200022004000-202300082025年2月厂房租赁合同书-租金		50,000.00	0.00	17,972,377.98
2025-03-25	租金存入银行		10,318.00	0.00	17,982,695.98
2025-03-25	收-广东中山医保代发户退回村民医保退费（重复参保退费）		7,713.18	0.00	17,990,409.16
2025-03-25	收-市场推位（附明细清单）交来2025年2月份市场租金		3,950.00	0.00	17,994,359.16
2025-03-25	收-农商银行退回青岛父母之友文化发展有限公司教材款（账号不存在退回）		192.00	0.00	17,994,551.16
2025-03-25	收-农商银行交来2025年度第一季度利息费		29.43	0.00	17,994,580.59
2025-03-25	付-农商银行购买支票工本费		0.00	24.00	17,994,556.59
2025-03-25	付-五桂山税务局田寮水库2025年2月份水资源费		0.00	95.60	17,994,460.99
2025-03-25	付-青岛父母之友文化发展股份有限公司教材款（账号不存在退回重新汇款）		0.00	192.00	17,994,268.99
2025-03-26	收-尤津-wgs_202300222024年12月-2025年2月物业租赁合同-租金		7,200.00	0.00	18,001,468.99
2025-03-26	收-工作人员（附名单）交来2025年2月份午餐费		3,562.50	0.00	18,005,031.49
2025-03-26	收-农商银行交来2025年度第一季度利息费		2,621.19	0.00	18,007,652.68
2025-03-26	收-农商银行交来2025年度第一季度利息费		599.55	0.00	18,008,252.23
2025-03-26	收-农商银行交来2025年度第一季度利息费		101.44	0.00	18,008,353.67
2025-03-26	收-农业银行交来2025年度第一季度利息费		3.34	0.00	18,008,357.01
合计：			11,121,994.40	8,456,978.37	

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：2025年3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	190,389.19	688,977.09	一、经营支出	52,852.95	421,435.61
出租收入	190,389.19	523,319.95	其他经营成本	2,815.13	271,322.15
商铺、厂房、仓库等收入	190,389.19	523,319.95	出租土地返还支出	0.00	226,285.60
发包收入	0.00	165,657.14	修缮费等支出	0.00	21,460.00
承包金	0.00	165,657.14	其他	2,815.13	23,576.55
土地承包金	0.00	165,657.14	经营性固定资产折旧费	50,037.82	150,113.46
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	221,710.92	731,881.79
四、其他收入	4,186.97	117,679.41	干部报酬	1,170.00	3,510.00
存款利息收入	4,186.97	4,340.46	退休干部	1,170.00	3,510.00
其他	0.00	113,338.95	其他管理及固定人员报酬	193,771.76	612,345.22
水费收入	0.00	113,338.95	办公费	1,382.33	6,526.70
	0.00	0.00	水电费	2,887.74	10,023.18
	0.00	0.00	折旧费	9,227.81	28,129.99
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,174.00
	0.00	0.00	民主理财费用	284.00	852.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	8,561.98	25,568.80
	0.00	0.00	其他费用	4,425.30	43,751.90
	0.00	0.00	加班餐费	875.00	3,770.00
	0.00	0.00	其他	3,550.30	39,981.90
	0.00	0.00	四、公益支出	196,140.04	810,824.22
	0.00	0.00	五保户补助	1,254.13	2,701.60
	0.00	0.00	治安	23,735.00	70,535.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,508.00	5,908.00
	0.00	0.00	环境卫生	11,076.00	265,811.90
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	22,592.00	50,992.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	167.40	1,848.99
	0.00	0.00	医保社保	-5,264.62	1,430.18
	0.00	0.00	慰问金	4,300.00	5,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	134,772.13	405,996.55
	0.00	0.00	村民粮食分配款	119,680.00	359,000.00
	0.00	0.00	路灯费用	15,092.13	46,996.55
	0.00	0.00	五、其他支出	17,298.40	109,297.45
	0.00	0.00	其他	17,298.40	99,297.45
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	8,600.00	35,801.20
	0.00	0.00	水费支出	95.60	3,170.45
	0.00	0.00	其他	8,602.80	60,325.80
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	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：2025年3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	0.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-350.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	3,938.50
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-700.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	-3,588.50
	0.00	0.00	公益用	0.00	350.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	3,550.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	-3,200.00
收入合计	194,576.16	806,656.50	支出合计	488,002.31	2,073,439.07
			收支差额	-293,426.15	-1,266,782.57

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：2025年3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				1,364,684.05	200,441.58	107,627.70	1,457,497.93
租赁款				744,772.42	186,439.19	107,127.70	824,083.91
中山市怡和玩具有限公司				122,241.90	61,120.95	0.00	183,362.85
候玉龙				156,776.00	0.00	0.00	156,776.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	23,809.52	23,809.52	0.00
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				25,904.76	12,952.38	0.00	38,857.14
谢君				2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00
刘厚兵				1,072.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00
郑曙华				1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00
徐容华				2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00
张嘉威				1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00
朱广胜				3,237.00	1,079.00	1,079.00	3,237.00
李家旺				1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00
甘家勇				2,556.00	852.00	852.00	2,556.00
蔡在本				5,124.00	1,708.00	1,708.00	5,124.00
罗水新				5,355.00	1,785.00	1,785.00	5,355.00
张利红				5,241.00	1,747.00	1,747.00	5,241.00
中山市中清生物科技有限公司				41,480.00	10,370.00	0.00	51,850.00
古丽琼				959.00	959.00	0.00	1,918.00
魏玉贵（桂南卫生站）				600.00	300.00	0.00	900.00
中山市智德利塑胶五金制品有限公司039				47,619.05	47,619.05	47,619.05	47,619.05
尤津				7,085.71	2,514.29	6,857.13	2,742.87
李悦田				4,446.00	1,482.00	1,482.00	4,446.00
古建光				2,562.00	854.00	854.00	2,562.00
陆嘉豪				7,446.00	1,241.00	2,482.00	6,205.00
缪家良				7,518.00	1,253.00	2,506.00	6,265.00
陈丽萍				7,524.00	1,254.00	2,508.00	6,270.00
李永春				7,800.00	1,300.00	2,600.00	6,500.00
梁欢文				-12,000.00	3,000.00	0.00	-9,000.00
发包款				339,071.10	0.00	0.00	339,071.10
林淑瑜				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
郭伟经				70,414.00	0.00	0.00	70,414.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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
林彩菊011				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
中山市三分地生态农业文化发展有限公司				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
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				15,714.24	0.00	0.00	15,714.24
医保社保				7,475.39	5,816.50	0.00	13,291.89
其他				273,365.14	8,185.89	500.00	281,051.03
其他应收款				96,000.12	383.89	0.00	96,384.01
应付应收个人所得税				16,000.12	883.89	0.00	16,884.01
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				55,000.00	-500.00	0.00	54,500.00
参保借款				138,521.02	0.00	500.00	138,021.02
住房公积金				53,434.00	7,802.00	0.00	61,236.00
古文波（本田小车TTM102车款）				-14,590.00	0.00	0.00	-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：2025年3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				1,113,662.83	3,924,648.00	3,930,453.53	1,107,857.30
征地补偿款				4,476.00	3,924,648.00	3,929,124.00	0.00
购买社保				4,476.00	0.00	4,476.00	0.00
中山市三乡镇妈坑水库截洪沟工程(五桂山段)项目集体土地补偿款				0.00	3,924,648.00	3,924,648.00	0.00
应付定金押金				845,001.62	0.00	0.00	845,001.62
曾祥端租厂房押金				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
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
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公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁欢文				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
古丽琼				3,452.00	0.00	0.00	3,452.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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
力合科技(湖南)股份有限公司(桂南村新碑头旁房屋)				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
中山市旗迹教育咨询有限公司				48,960.00	0.00	0.00	48,960.00
应付工程款				293,598.73	0.00	0.00	293,598.73
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				2,190.98	0.00	0.00	2,190.98
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				23,546.37	0.00	0.00	23,546.37
中山公用水务投资有限公司				93,094.29	0.00	0.00	93,094.29
广东润达建设工程有限公司				13,567.47	0.00	0.00	13,567.47
广东弘星建设有限公司				102,588.45	0.00	0.00	102,588.45
代收代支				77,923.59	0.00	1,329.53	76,594.06
尤津(香樟公园)电费				559.03	0.00	559.03	0.00
市场二楼电费(代付)				-65,841.44	0.00	770.50	-66,611.94
银行退回(账号信息有误)				200.00	0.00	0.00	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				143,006.00	0.00	0.00	143,006.00
其他				-107,337.11	0.00	0.00	-107,337.11
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
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
专项债工程质保金				-116,640.66	0.00	0.00	-116,640.66
应付工资				156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00
管理和固定人员				156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
应交税费				-50,475.87	3,914.30	0.00	-46,561.57
应交增值税				-50,475.87	3,914.30	0.00	-46,561.57
专项应付款				3,156,916.59	3,000,000.00	11,000.00	6,145,916.59
上级拨款				3,078,682.59	3,000,000.00	11,000.00	6,067,682.59
五桂山办事处				19,116.00	0.00	0.00	19,116.00
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				3,499.76	0.00	0.00	3,499.76
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				1,212,221.55	0.00	0.00	1,212,221.55
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
残疾人需求调查补贴				1,283.00	0.00	0.00	1,283.00
2023年革命老区春节慰问金				890.00	0.00	0.00	890.00
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				113,171.52	0.00	0.00	113,171.52
农村人居环境(美丽田园)整治提升奖补				40,515.00	0.00	0.00	40,515.00
五桂山街道农村“厕所革命”奖补资金				17,799.00	0.00	0.00	17,799.00
桂委[2024]36号桂南村重点培育村建设经费(市领导专项经费)-农房风貌管控提升-三清三拆三整治-人居环境提升				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
五桂山红十字会				0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
完美博爱慈善基金捐赠款				0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
五桂山教育事务指导中心				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
全民健身广场上岗站点				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
体育公共服务均等化专项补助资金				150.00	0.00	0.00	150.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
扫黑除恶经费				24.00	0.00	0.00	24.00
五桂山妇联				12,177.80	0.00	0.00	12,177.80
儿童友好社区经费				809.00	0.00	0.00	809.00
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				8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
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
五桂山林业站				521.50	0.00	0.00	521.50
生态公益林补偿金				46.79	0.00	0.00	46.79
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				13,170.50	0.00	3,000.00	10,170.50
革命老区春节慰问金				13,170.50	0.00	3,000.00	10,170.50
五桂山人社分局				109,092.17	0.00	0.00	109,092.17
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				92,390.17	0.00	0.00	92,390.17
五桂山公共服务办				29,007.00	0.00	8,000.00	21,007.00
2022年慈善示范村补助资金				7.00	0.00	0.00	7.00
村残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
残疾人公益性岗位补贴				24,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00
五桂山党建办				427,182.81	0.00	0.00	427,182.81
固本强基建设专项经费				427,182.81	0.00	0.00	427,182.81

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
五桂山街道党群服务中心				26,773.56	0.00	0.00	26,773.56
党组织服务群众经费				26,773.56	0.00	0.00	26,773.56
五桂山综合行政执法局				807,617.94	0.00	0.00	807,617.94
生态土地直接补偿金				17.94	0.00	0.00	17.94
无废乡村专项经费				807,600.00	0.00	0.00	807,600.00
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
中山市文化广电旅游局				33,998.00	0.00	0.00	33,998.00
民宿村				33,998.00	0.00	0.00	33,998.00
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				215.00	0.00	0.00	215.00
微型消防站工作经费				215.00	0.00	0.00	215.00
其他				78,234.00	0.00	0.00	78,234.00
桂南村“百千万工程”捐款				78,234.00	0.00	0.00	78,234.00

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：2025年3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	0.00	21,360,697.96	0.00	21360697.96		
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	0.00	16,546,238.45	0.00	16546238.45		
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	9,985.55	0.00	9985.55		
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：2025年3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		
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		
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	0.00	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	0.00	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		
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	0.00	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	53,397.41	0.00	53397.41		
153003038	在建工程-公益用-马溪香樟书屋扩建工程					0.00	0.00	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		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年3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		
153003044	在建工程-公益用-马溪村-旗溪村慢行道改造工程					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	0.7	0.00	0.70		
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	0.00	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	0.00	615,021.49	0.00	615021.49		
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	301,218.11	0.00	301218.11		
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	0.00	2,036,004.6	0.00	2036004.60		
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	0.00	242,825.8	0.00	242825.80		
153003057	在建工程-公益用-五桂山桂南禾虾村巷道提升工程					0.00	0.00	420,499.94	0.00	420499.94		
153003058	在建工程-公益用-五桂山桂南现代农民培育创业基地建设工程					0.00	0.00	3,714,446.63	0.00	3714446.63		
153003059	在建工程-公益用-桂南社贝旧村雨、污水管网病害修复工程					0.00	0.00	35,585.38	0.00	35585.38		
153003060	在建工程-公益用-五桂山桂南村自来水改造工程(一期)					0.00	0.00	1,074,015.1	0.00	1074015.10		
153003061	在建工程-公益用-五桂山桂南担水坑村巷道提升工程					0.00	0.00	35,027.97	0.00	35027.97		
153003062	在建工程-公益用-桂南村控虾临时卫生间工程					0.00	0.00	1,600	0.00	1600.00		
153003063	在建工程-公益用-五桂山桂南田心村村民公共文化活动中心改造工程					0.00	0.00	30,861.61	0.00	30861.61		
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：2025年3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	52,757,522.17	17,380,469.67	35,377,052.50
001001	土地、房屋及构筑物	49,346,796.94	16,293,015.07	33,053,781.87
001002	通用设备	2,144,536.23	856,903.89	1,287,632.34
001003	专用设备	657,257.00	52,288.97	604,968.03
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	457,932.00	178,261.74	279,670.26

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：2025年3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、现金账面余额：506.95元，实地清点现金506.95元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金: 506.95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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款账面余额：18008357.01 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：19 笔，30842.00元；

本月银行存款收入共:22 笔，11121994.40元；

6、本月现金支出共：9 笔，31247.66元；

本月银行存款支出共:54 笔，8456978.37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：2025年3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				6,156,916.59	11,000.00	6,145,916.59
上级拨款				6,078,682.59	11,000.00	6,067,682.59
五桂山办事处				19,116.00	0.00	19,116.00
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				3,499.76	0.00	3,499.76
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				1,212,221.55	0.00	1,212,221.55
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
残疾人需求调查补贴				1,283.00	0.00	1,283.00
2023年革命老区春节慰问金				890.00	0.00	890.00
乡村振兴战略建设专项资金				113,171.52	0.00	113,171.52
农村人居环境（美丽田园）整治提升奖补				40,515.00	0.00	40,515.00
五桂山街道农村“厕所革命”奖补资金				17,799.00	0.00	17,799.00
				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
五桂山红十字会				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
完美博爱慈善基金捐赠款				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
五桂山教育事务指导中心				2,150.00	0.00	2,150.00
全民健身广场上岗站点				2,000.00	0.00	2,000.00
体育公共服务均等化专项补助资金				150.00	0.00	150.00
五桂山综治维稳办				73,441.00	0.00	73,441.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3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
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				12,177.80	0.00	12,177.80
儿童友好社区经费				809.00	0.00	809.00
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				8,492.00	0.00	8,492.00
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
五桂山林业站				521.50	0.00	521.50
生态公益林补偿金				46.79	0.00	46.79
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3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
中山市农业局				13,170.50	3,000.00	10,170.50
革命老区春节慰问金				13,170.50	3,000.00	10,170.50
五桂山人社分局				109,092.17	0.00	109,092.17
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				92,390.17	0.00	92,390.17
五桂山公共服务办				29,007.00	8,000.00	21,007.00
2022年慈善示范村补助资金				7.00	0.00	7.00
村残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
残疾人公益性岗位补贴				24,000.00	8,000.00	16,000.00
五桂山党建办				427,182.81	0.00	427,182.81
固本强基建设专项经费				427,182.81	0.00	427,182.81
五桂山街道党群服务中心				26,773.56	0.00	26,773.56
党组织服务群众经费				26,773.56	0.00	26,773.56
五桂山综合行政执法局				807,617.94	0.00	807,617.94
生态土地直接补偿金				17.94	0.00	17.94
无废乡村专项经费				807,600.00	0.00	807,600.00
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3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
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
中山市文化广电旅游局				33,998.00	0.00	33,998.00
民宿村				33,998.00	0.00	33,998.00
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				215.00	0.00	215.00
微型消防站工作经费				215.00	0.00	215.00
其他				78,234.00	0.00	78,234.00
桂南村“百千万工程”捐款				78,234.00	0.00	78,234.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人: