

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06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 | 686,656.46 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中: 现金 | | 256.17 | 2,400.27 | 应付款项 | 36 | 836.91 | 12,572.59 |
| 银行存款 | | 409,352.34 | 684,256.19 | 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 | 688,271.34 | | | | |
| | | | | 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 | 268,460.48 |
| 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 | 268,460.48 |
| 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 | 111,683.65 | 负债合计 | 49 | 1,592,887.00 | 1,451,519.96 |
| 固定资产净值 | 21 | 315,091.60 | 298,196.35 | | | | |
| 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 | 298,196.35 | 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 | -908,407.69 |
| 无形资产 | 30 | | | 所有者权益合计 | 53 | -829,106.41 | -427,586.67 |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 32 | 763,780.59 | 1,023,933.29 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 763,780.59 | 1,023,933.29 |

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06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 | 42,859.84 | 706,272.57 |
| 二、经营收益 | 10 | -42,859.84 | -726,272.57 |
| 加: 补助收入 | 12 | | 1,050,000.00 |
| 其他收入 | 13 | 510.06 | 1,055.32 |
| 减: 其他支出 | 16 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| 三、本年收益 | 20 | -52,349.78 | 294,782.75 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -52,349.78 | 294,782.75 |
| 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 | | -994,891.68 |
| 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 | | -908,407.69 |

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06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 | 42,859.84 | 706,272.57 |
| 三、补助收入 | | 1,050,000.00 | 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 | 38,107.03 | 576,785.26 |
| 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 | | 1,050,000.00 | 6. 书报费 | | 33,526.00 |
| 四、其他收入 | 510.06 | 1,055.32 | 7. 折旧费 | 4,184.81 | 27,148.25 |
| 1. 存款利息收入 | 510.06 | 1,055.32 | 8. 修缮费 | | |
| 2. 固定资产盘盈收入 | | | 9. 民主理财费 | 568.00 | 8,528.00 |
| 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 | | 42,835.00 |
| 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 | | 40,195.00 |
| | | | 19.3 餐费 | | 820.00 |
| | | | 三、其他支出 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| | | | 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 | 10,000.00 | 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06月

单位:元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|--------|--------------|----------------|-----------|------------|
| | | | 9. 宅基地补方支出 | | |
| | | | 10. 其他 | | |
| | | | 10.1 自来水安装成本支出 | | |
| | | | 10.2 水费支出 | | |
| | | | 10.3 其他 | | |
| | | | 四、福利费支出 | | 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. 文体体育 | | 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 | 510.06 | 1,051,055.32 | 支出合计 | 52,859.84 | 872,652.96 |

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06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 | | | 5,405.20 | 3,790.32 | 1,614.88 | |
| 征地补偿款 | | | | | | |
| 租赁款 | | | | | | |
| 发包款 | | | | | | |
| 医保社保 | | | 4,037.20 | 2,422.32 | 1,614.88 | |
| 个人所得税 | | | | | | |
| 其他应收款 | | | 1,368.00 | 1,368.00 | | |
| 石鼓股联社 | | | | | | |
| 住房公积金 | | | 1,368.00 | 1,368.00 | | |
| 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06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06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 | | | | 988.17 |
| 2023.06.30 | 提取备用金 | | 3,000.00 | | 3,988.17 |
| 2023.06.30 | 提取备用金 | | 3,000.00 | | 6,988.17 |
| 2023.06.30 | 龙石村张屋村民张灶年身故慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 6,488.17 |
| 2023.06.30 | 龙石村张屋村民张灶年住院慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 5,988.17 |
| 2023.06.30 | 龙石村张屋村明张石荣身故慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 5,488.17 |
| 2023.06.30 | 龙石村民委员会工会公章、财务章刻章费(用办公经费) | | | 520.00 | 4,968.17 |
| 2023.06.30 | 龙石村寿星塘村民叶俊豪住院慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 4,468.17 |
| 2023.06.30 | 龙石村大山脚村民郑炳娣身故慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 3,968.17 |
| 2023.06.30 | 龙石村大山脚村民黄凤娇住院慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 3,468.17 |
| 2023.06.30 | 龙石村紫坭村民黄寿南身故慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 2,968.17 |
| 2023.06.30 | 龙石村客仁地村民李润平身故慰问金(用群众经费) | | | 500.00 | 2,468.17 |
| 2023.06.30 | 龙石村到保安公司刻制党总支及党支部印章加班餐费 | | | 67.90 | 2,400.27 |
| 合计 | | | 6,000.00 | 4,587.90 | |

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06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 | | | | 758,351.27 |
| 1 | 2023.06.30 | 结息(2023.03.21至2023.06.20) | | 277.06 | | 758,628.33 |
| 2 | 2023.06.30 | 结息(2023.03.21至2023.06.20) | | 233.00 | | 758,861.33 |
| 3 | 2023.06.30 | 龙石村邻里文化家门口玻璃门维修(用邻里文化家专项经费) | | | 150.00 | 758,711.33 |
| 4 | 2023.06.30 | 龙石村购2023年收款收据、付款凭证一批(用办公经费) | | | 1,053.50 | 757,657.83 |
| 5 | 2023.06.30 | 龙石村党群服务中心2023.03-4月复印机租赁费(用办公经费) | | | 1,064.15 | 756,593.68 |
| 6 | 2023.06.30 | 龙石村“五桂书香 阅享未来”阅读活动组织策划费(用邻里文化家专项经费) | | | 1,000.00 | 755,593.68 |
| 7 | 2023.06.30 | 龙石村残疾人公益性岗位2023.05月工资(用残疾人公益岗位补贴款) | | | 12,000.00 | 743,593.68 |
| 8 | 2023.06.30 | 提取备用金 | | | 3,000.00 | 740,593.68 |
| 9 | 2023.06.30 | 龙石村党总支及党支部刻章费(用办公经费) | | | 4,520.00 | 736,073.68 |
| 10 | 2023.06.30 | 支持澳门中山五桂山同乡会一万元赞助款 | | | 10,000.00 | 726,073.68 |
| 11 | 2023.06.30 | 龙石村党建办公室5月电信网络费(用办公经费) | | | 210.36 | 725,863.32 |
| 12 | 2023.06.30 | 提取备用金 | | | 3,000.00 | 722,863.32 |
| 13 | 2023.06.30 | 龙石村监督委员会成员5月补贴款 | | | 568.00 | 722,295.32 |
| 14 | 2023.06.30 | 龙石村工作人员6月社保费 | | | 2,422.32 | 719,873.00 |
| 15 | 2023.06.30 | 龙石村两委干部6月特定工伤险 | | | 226.80 | 719,646.20 |
| 16 | 2023.06.30 | 龙石村工作人员6月住房公积金 | | | 1,368.00 | 718,278.20 |
| 17 | 2023.06.30 | 龙石村工作人员6月工资 | | | 31,742.25 | 686,535.95 |
| 18 | 2023.06.30 | 龙石村工作人员6月社保费 | | | 4,702.08 | 681,833.87 |
| 19 | 2023.06.30 | 龙石村工作人员6月住房公积金 | | | 1,368.00 | 680,465.87 |
| 20 | 2023.06.30 | 龙石村工作人员6月工资(扣社保) | | 2,422.32 | | 682,888.19 |
| 21 | 2023.06.30 | 龙石村工作人员6月工资(扣公积金) | | 1,368.00 | | 684,256.19 |
| | 合计 | | | 4,300.38 | 78,395.46 | 684,256.19 |

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:2023.07.05

审核结果:

- 1、现金账面金额: 2,400.27 元。实地清点现金: 2,400.27元。
长(短)款: 0元;
银行存款账面金额: 684,256.19 元。实地清点银行存款: 684,256.19元。
长(短)款: 0元;
- 2、库存现金: 2,400.27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: 2 笔, 6,000.00 元
本月银行存款收入共: 2 笔, 510.06 元
- 6、本月现金支出共: 10 笔, 4,587.90 元;
本月银行存款支出共: 15 笔, 74,605.14 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06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: 2023.06.30

| 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 | | | | | | |
| 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06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: 2023.06.30

| 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06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 | 292,978.49 | 24,518.01 | | 贷 | 268,460.48 |
| 上级拨款 | 贷 | 292,978.49 | 24,518.01 | | 贷 | 268,460.48 |
| 历年专项补助结余 | 贷 | 612.24 | | | 贷 | 612.24 |
| 五桂山公共服务办 | 借 | 49,000.00 | 12,000.00 | | 借 | 61,000.00 |
| 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 | 48,000.00 | 12,000.00 | | 借 | 60,000.00 |
| 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 | 191,910.64 | 7,368.01 | | 贷 | 184,542.63 |
| 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 | 91,889.06 | 7,368.01 | | 贷 | 84,521.05 |
| 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 | 45,047.51 | 4,000.00 | | 贷 | 41,047.51 |
| 龙石村党组织服务群众经费 | 贷 | 45,047.51 | 4,000.00 | | 贷 | 41,047.51 |
| 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 | 贷 | 1,785.00 | | | 贷 | 1,785.00 |
| “博爱家园”敬老活动项目资 | 贷 | 1,785.00 | | | 贷 | 1,785.00 |
| 金 | 贷 | | | | 贷 | |
| 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06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 | 50,000.00 | 1,150.00 | | 贷 | 48,850.00 |
| 邻里文化家经费 | 贷 | 50,000.00 | 1,150.00 | | 贷 | 48,850.00 |
| 其他 | 平 | | | | 平 | |

单位负责人:

会计:

民主理财小组: