

# 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

2025年04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  | 1,481,533.34 | 1,254,860.88 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    | 1,052.85     | 1,472.45     | 应付款项       | 36 | 836.91       | 836.91       |
| 银行存款     |    | 1,480,480.49 | 1,253,388.43 | 应付工资       | 37 |              |              |
| 短期投资     | 2  |              |              | 应付福利费      | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  | 1,738.64     | 1,614.88     |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 836.91       | 836.91       |
| 流动资产合计：  | 9  | 1,483,271.98 | 1,256,475.76 |            |    |              |              |
|          |    |              |              | 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 | 1,240,145.85 | 1,122,402.58 |
| 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 | 1,240,145.85 | 1,122,402.58 |
| 固定资产：    |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产原价   | 19 | 353,037.00   | 353,037.00   |            |    |              |              |
| 减：累计折旧   | 20 | 135,796.34   | 151,077.60   | 负债合计       | 49 | 1,240,982.76 | 1,123,239.49 |
| 固定资产净值   | 21 | 217,240.66   | 201,959.40   |            |    |              |              |
| 固定资产清理   | 22 |              |              |            |    |              |              |
| 在建工程     | 23 |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 固定资产合计   | 26 | 217,240.66   | 201,959.40   | 资本         | 50 |              |              |
|          |    |              |              | 公积公益金      | 51 | 480,821.02   | 480,821.02   |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | 16,174.46    | -108,159.75  |
| 无形资产     | 30 |              |              | 所有者权益合计    | 53 | 496,995.48   | 372,661.27   |
| 无形资产累计摊销 | 31 |              |              |            |    |              |              |
|          |    |              |              |            |    |              |              |
| 资产总计     | 32 | 1,737,978.24 | 1,495,900.76 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 1,737,978.24 | 1,495,900.76 |

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

2025年04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  |              |               |
| 管理费用        | 7  | 57, 595. 94  | 326, 349. 45  |
| 二、经营收益      | 10 | -57, 595. 94 | -326, 349. 45 |
| 加: 补助收入     | 12 |              | 225, 000. 00  |
| 其他收入        | 13 |              | 348. 74       |
| 减: 其他支出     | 16 | 6, 033. 00   | 23, 333. 50   |
| 三、本年收益      | 20 | -63, 628. 94 | -124, 334. 21 |
| 收益分配        |    |              |               |
| 四、本年收益      | 21 | -63, 628. 94 | -124, 334. 21 |
| 加: 年初未分配收益  | 22 |              | 16, 174. 46   |
| 其他转入        | 23 |              |               |
| 五、可分配收益     | 26 |              | -108, 159. 75 |
| 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 |              |               |
| 六、年末未分配收益   | 36 |              | -108, 159. 75 |

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

2025年04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         |           |            |
| 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      |           |            |
| 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     |           |            |
| 6. 其他承包金     |     |            | 二、管理费用         | 57,595.94 | 326,349.45 |
| 三、补助收入       |     | 225,000.00 | 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 | 47,154.74 | 276,840.16 |
| 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         |           | 72.00      |
| 4. 镇级财政补助    |     |            | 5. 水电费         |           |            |
| 5. 其他部门补助    |     | 225,000.00 | 6. 书报费         |           |            |
| 四、其他收入       |     | 348.74     | 7. 折旧费         | 3,820.59  | 15,281.26  |
| 1. 存款利息收入    |     | 348.74     | 8. 修缮费         |           |            |
| 2. 固定资产盘盈收入  |     |            | 9. 民主理财费       | 6,032.00  | 7,736.00   |
| 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      | 213.61    | 1,127.90   |
| 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       | 375.00    | 25,292.13  |
| 3. 其他投资收益    |     |            | 19.1 加班餐费      | 375.00    | 1,695.00   |
| 4. 投资损失      |     |            | 19.2 其他        |           | 23,597.13  |
|              |     |            | 19.3 餐费        |           |            |
|              |     |            | 三、其他支出         | 6,033.00  | 23,333.50  |
|              |     |            | 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      |           |            |

# 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

2025年04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         | 6,033.00  | 23,333.50  |
|      |     |            | 10.1 自来水安装成本支出 |           |            |
|      |     |            | 10.2 水费支出      |           |            |
|      |     |            | 10.3 其他        | 6,033.00  | 23,333.50  |
|      |     |            | 四、福利费支出        |           |            |
|      |     |            | 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          |           |            |
|      |     |            | 6. 征兵民兵        |           |            |
|      |     |            | 7. 环境卫生        |           |            |
|      |     |            | 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       |           |            |
|      |     |            | 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        |           |            |
|      |     |            | 20. 流动人员管理     |           |            |
|      |     |            | 21. 消防         |           |            |
|      |     |            | 22. 城管         |           |            |
|      |     |            | 23. 其他福利费支出    |           |            |
|      |     |            | 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       |           |            |
|      |     |            | 1. 生产经营用       |           |            |
|      |     |            | 2. 管理用         |           |            |
|      |     |            | 3. 公益用         |           |            |
|      |     |            | 4. 支农用         |           |            |
| 收入合计 |     | 225,348.74 | 支出合计           | 63,628.94 | 349,682.95 |

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

2025年04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                     |     |          |          | 1,975.45 |
| 2025.04.30 | 提取备用金                 |     | 3,000.00 |          | 4,975.45 |
| 2025.04.30 | 付现金                   |     |          | 3,000.00 | 1,975.45 |
| 2025.04.30 | 龙石村在理工学院开展无偿献血加班餐费    |     |          | 375.00   | 1,600.45 |
| 2025.04.30 | “五桂书情、墨韵飘香”书法艺术展购花蓝一个 |     |          | 128.00   | 1,472.45 |
| 合 计        |                       |     | 3,000.00 | 3,503.00 |          |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 银行存款收支明细公布表

2025年04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                                  |     |           |            | 1,345,483.78 |
| 1   | 2025.04.30 | 2024年第四季度“博爱家园”龙塘敬老活动长者食堂餐费（用专项经费） |     |           | 16,515.00  | 1,328,968.78 |
| 2   | 2025.04.30 | 2024年第四季度“博爱家园”石鼓敬老活动长者食堂餐费（用专项经费） |     |           | 30,345.00  | 1,298,623.78 |
| 3   | 2025.04.30 | 2024年第四季度“博爱家园”龙塘敬老活动长者食堂餐费错账退回    |     | 16,515.00 |            | 1,315,138.78 |
| 4   | 2025.04.30 | 2024年第四季度“博爱家园”龙塘敬老活动长者食堂餐费错账退回，重发 |     |           | 16,515.00  | 1,298,623.78 |
| 5   | 2025.04.30 | 收五桂山红十字会下拨“百千万工程”乡村绿化专项工作捐赠款       |     | 30,000.00 |            | 1,328,623.78 |
| 6   | 2025.04.30 | 龙石村党建办公室电脑维修费（用办公经费）               |     |           | 430.00     | 1,328,193.78 |
| 7   | 2025.04.30 | 龙石村2024年献血活动购慰问品一批                 |     |           | 5,250.00   | 1,322,943.78 |
| 8   | 2025.04.30 | 龙石村残疾人公益岗位2025年03月工资补贴款            |     |           | 12,000.00  | 1,310,943.78 |
| 9   | 2025.04.30 | 龙石村老党员刘社汉身故慰问金（用群众经费）              |     |           | 500.00     | 1,310,443.78 |
| 10  | 2025.04.30 | 提取备用金                              |     |           | 3,000.00   | 1,307,443.78 |
| 11  | 2025.04.30 | 龙石村监督委员会成员2024年绩效补贴款               |     |           | 5,464.00   | 1,301,979.78 |
| 12  | 2025.04.30 | 龙石村健康教育宣传栏画、画板制作费                  |     |           | 655.00     | 1,301,324.78 |
| 13  | 2025.04.30 | 龙石村监督委员会成员2025.04月补贴款              |     |           | 568.00     | 1,300,756.78 |
| 14  | 2025.04.30 | 龙石村工作人员2025年4月工资                   |     |           | 37,765.50  | 1,262,991.28 |
| 15  | 2025.04.30 | 龙石村工作人员2025年4月住房公积金                |     |           | 1,932.00   | 1,261,059.28 |
| 16  | 2025.04.30 | 龙石村党建电信网络通信费2025.03                |     |           | 213.61     | 1,260,845.67 |
| 17  | 2025.04.30 | 龙石村工作人员2025.04社保费                  |     |           | 3,369.59   | 1,257,476.08 |
| 18  | 2025.04.30 | 龙石村两委干部2025.04特定工伤险                |     |           | 113.40     | 1,257,362.68 |
| 19  | 2025.04.30 | 龙石村工作人员2025年4月工资（扣社保）              |     | 3,369.59  |            | 1,260,732.27 |
| 20  | 2025.04.30 | 龙石村工作人员2025年4月工资（扣公积金）             |     | 1,932.00  |            | 1,262,664.27 |
| 21  | 2025.04.30 | 龙石村工作人员2025年4月住房公积金                |     |           | 1,932.00   | 1,260,732.27 |
| 22  | 2025.04.30 | 龙石村工作人员2025.04社保费                  |     |           | 7,343.84   | 1,253,388.43 |
| 合 计 |            |                                    |     | 51,816.59 | 143,911.94 | 1,253,388.43 |

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

2025年04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   |     |      | 6,916.47 | 5,301.59 | 1,614.88 |    |
| 征地补偿款 |     |      |          |          |          |    |
| 租赁款   |     |      |          |          |          |    |
| 发包款   |     |      |          |          |          |    |
| 医保社保  |     |      | 4,984.47 | 3,369.59 | 1,614.88 |    |
| 个人所得税 |     |      |          |          |          |    |
| 其他应收款 |     |      | 1,932.00 | 1,932.00 |          |    |
| 石鼓股联社 |     |      |          |          |          |    |
| 住房公积金 |     |      | 1,932.00 | 1,932.00 |          |    |
| 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

2025年04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           |      |     |      | 836.91 |      | 836.91 |
| 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 |

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: 2025. 05. 07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>审核结果:</div> <div>1、现金账面金额: 1,472.45 元。实地清点现金: 1,472.45元。<br/>长(短)款: 0元;<br/>银行存款账面金额: 1,253,388.43 元。实地清点银行存款: 1,253,388.43元。<br/>长(短)款: 0元;</div> <div>2、库存现金: 1,472.45元。超出规定限额: 0元;</div> <div>3、库存现金“白条抵库”金额:0元;</div> <div>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;</div> <div>5、本月现金收入共: 1 笔, 3,000.00 元<br/>本月银行存款收入共: 2 笔, 46,515.00 元</div> <div>6、本月现金支出共: 8 笔, 3,503.00 元;<br/>本月银行存款支出共: 16 笔, 138,610.35 元;</div> <div>审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是</div> |
| <div>审核意见:</div> <div>同意</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>民主小组成员签名:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

制表人:

# 固定资产发布表

2025年04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: 2025. 04. 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           | 353, 037. 00 |    |       |       | 353, 037. 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            | 343, 037. 00 |    |       |       | 343, 037. 00 |    |
| 土地、房屋及构筑物      |              |    |       |       |              |    |
| 通用设备           | 171, 931. 00 |    |       |       | 171, 931. 00 |    |
| 专用设备           | 16, 200. 00  |    |       |       | 16, 200. 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             | 353, 037. 00 |    | 0. 00 | 0. 00 | 353, 037. 00 |    |

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

# 在建工程发布表

2025年04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: 2025. 04. 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:

# 财政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

2025年04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    | 1,155,192.58 | 79,305.00 | 46,515.00 | 贷    | 1,122,402.58 |
| 上级拨款                         | 贷    | 1,147,192.58 | 79,305.00 | 46,515.00 | 贷    | 1,114,402.58 |
| 历年专项补助结余                     | 贷    | 612.24       |           |           | 贷    | 612.24       |
| 五桂山公共服务办                     | 贷    | 45,401.00    | 12,000.00 |           | 贷    | 33,401.00    |
| 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    | 28,000.00    | 12,000.00 |           | 借    | 40,000.00    |
| 慈善补助资金                       | 平    |              |           |           | 平    |              |
| 贴    2022年残疾人专职委员工资补         | 贷    | 72,000.00    |           |           | 贷    | 72,000.00    |
| 2022年村残疾人协会工作经费              | 贷    | 1,401.00     |           |           | 贷    | 1,401.00     |
| 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    | 60.00        |           |           | 贷    | 60.00        |
| 妇联系统基层组织建设                   | 贷    | 60.00        |           |           | 贷    | 60.00        |
| 中山市农业农村局                     | 贷    | 887,397.79   |           |           | 贷    | 887,397.79   |
| 革命老区春节慰问                     | 贷    | 6,000.00     |           |           | 贷    | 6,000.00     |
| 测评奖补资金  农村人居环境整治—美丽指数        | 贷    | 70,000.00    |           |           | 贷    | 70,000.00    |
| 2022年度生态补偿专项资金<br>（耕地保护市级补贴） | 贷    | 38,391.00    |           |           | 贷    | 38,391.00    |
| 农村人居环境整治—乡村振兴<br>战略建设专项资金    | 贷    | 773,006.79   |           |           | 贷    | 773,006.79   |
| 四小园补助资金                      | 平    |              |           |           | 平    |              |
| 五桂山党建办                       | 贷    | 98,276.75    | 430.00    |           | 贷    | 97,846.75    |
| 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                         | 借    | 1,744.83     | 430.00    |           | 借    | 2,174.83     |
| 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           | 平    |              |           |           | 平    |              |
| 中山市五桂山街道城管住建和农业<br>农村局       | 平    |              |           |           | 平    |              |
| 2020年度耕保补贴（龙石村集体）            | 平    |              |           |           | 平    |              |
| 2021年耕地保护市级补贴                | 平    |              |           |           | 平    |              |
| 巡查员补助经费                      | 平    |              |           |           | 平    |              |
| 五桂山街道党群服务中心                  | 贷    | 21,039.00    | 3,500.00  |           | 贷    | 17,539.00    |
| 龙石村党组织服务群众经费                 | 贷    | 21,039.00    | 3,500.00  |           | 贷    | 17,539.00    |
| 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    | 46,860.00    | 63,375.00 | 46,515.00 | 贷    | 30,000.00    |

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

2025年04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        |
| 金“博爱家园”敬老活动项目资     | 贷    | 46,860.00 | 63,375.00 | 16,515.00 | 平    |           |
| “百千万工程”乡村绿化专项工作捐赠款 | 平    |           |           | 30,000.00 | 贷    | 30,000.00 |
| 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    |           |
| 五桂山街道教育和体育事务中心     | 平    |           |           |           | 平    |           |
| 篮球联赛经费             | 平    |           |           |           | 平    |           |
| 和美乡村篮球大赛（村BA）分区赛经费 | 平    |           |           |           | 平    |           |
| 体育公共服务均等化专项补助      | 平    |           |           |           | 平    |           |
| 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            | 平    |           |           |           | 平    |           |
| 2022年调解员补助经费       | 平    |           |           |           | 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    | 16,502.70 |           |           | 贷    | 16,502.70 |
| 邻里文化家经费            | 贷    | 16,502.70 |           |           | 贷    | 16,502.70 |
| 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                 | 贷    | 8,000.00  |           |           | 贷    | 8,000.00  |
| 广东科能电器成套设备有限公司     | 贷    | 8,000.00  |           |           | 贷    | 8,000.00  |

单位负责人:

会计:

民主理财小组: