

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31日

编制单位：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑俭英	村干部	3500			2100.6	1,399.40	
郑少波	村干部	6500			1999.6	4,500.40	
郑建彬	村干部	6000			1898.6	4,101.40	
郑嘉愉	村干部	6000			1898.6	4,101.40	
容颂德	村干部	6000			1898.6	4,101.40	
郑社亮	村干部	6000			1898.6	4,101.40	
干部合计：		34000	0	0	11694.6	22305.4	
罗仪	办公大厅工作人员	4000			604.59	3,395.41	
郑惠坤	办公大厅工作人员	3640			604.59	3,035.41	
郑伟基	办公大厅工作人员	3460			604.59	2,855.41	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	4300			704.59	3,595.41	
郑洁莹	办公大厅工作人员	4980			704.59	4,275.41	
郑杰雅	办公大厅工作人员	4280			704.59	3,575.41	
林卫英	办公大厅工作人员	2400			200	2,200.00	
郑忠贤	办公大厅工作人员	4500			704.59	3,795.41	
容伯怡	办公大厅工作人员	3340			604.59	2,735.41	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	2920			604.59	2,315.41	
郑振球	财务工作人员	5600			763.69	4,836.31	
郑华乐	财务工作人员	5200			763.69	4,436.31	
郑丽媚	财务工作人员	5000			763.69	4,236.31	
邝慧君	财务工作人员	3040			604.59	2,435.41	
郑嘉宏	护林巡查人员	3520			604.59	2,915.41	
郑子坚	护林巡查人员	3520			604.59	2,915.41	
郑帝松	护林巡查人员	3200			604.59	2,595.41	
郑子力	护林巡查人员	4600			704.59	3,895.41	
郑冬成	监委	1216			0	1,216.00	
吴国坚	监委	1216			0	1,216.00	
张艳娇	绿化清洁员	500			0	500.00	
幸洁兰	绿化清洁员	500			0	500.00	
严锦杏	绿化清洁员	500			0	500.00	
郑文忠	治安人员	3620			604.59	3,015.41	
郑俭峰	治安人员	4120			604.59	3,515.41	
郑子轩	治安人员	4120			604.59	3,515.41	
工作人员合计：		87292	0	0	13269.1	74022.9	
合计：		121,292.00	-	-	24,963.70	96,328.30	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 



资产负债表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市三乡镇乌石经济联合社

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		4,955,113.41	6,845,669.46	短期借款			
其中: 现金		130.05	1.33	应付款项		33,157,297.21	33,490,193.43
银行存款		4,954,983.36	6,845,668.13	应付工资		194,312.00	121,292.00
短期投资		1,463,266.00	1,463,266.00	应付劳务费			
应收款项		9,961,375.81	10,429,131.79	应交税费			-3,262.91
存货				流动负债合计		33,351,609.21	33,608,222.52
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		16,379,755.22	18,738,067.25	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		17,671,955.87	17,671,955.87	专项应付款		8,947,701.34	8,395,655.72
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,947,701.34	8,395,655.72
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		42,299,310.55	42,003,878.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		75,941,676.02	76,395,095.16				
减: 累计折旧		10,887,940.17	11,680,191.25				
固定资产净值		65,053,735.85	64,714,903.91				
在建工程		7,083,607.31	6,903,533.47				
固定资产清理							
固定资产小计		72,137,343.16	71,618,437.38				
无形资产原值		103,088,012.58	103,088,012.58				
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值		103,088,012.58	103,088,012.58	资本		2,511,950.53	2,511,950.53
公益性生物资产				公积公益金		190,737,482.87	190,876,496.28
长期待摊费用		50,000.00	50,000.00	未分配收益		-26,221,677.12	-24,225,851.97
非流动资产合计		192,947,311.61	192,428,405.83	所有者权益合计		167,027,756.28	169,162,594.84
资产总计		209,327,066.83	211,166,473.08	负债和所有者权益总计		209,327,066.83	211,166,473.08

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8月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

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	6,613,897.60
2024-08-02	收-中山南方体育设施工程有限公司-200018005001-2300022024年8月乌石村万里路2号16卡商铺-租金		1,800.00	0.00	6,615,697.60
2024-08-02	收-彭世琼交来乌石文昌路商铺租赁诚意金（旧信社）		1,000.00	0.00	6,616,697.60
2024-08-02	收-徐秋红-200018005001-202300102024年8月载德路教师楼D301号房租赁-租金		650.00	0.00	6,617,347.60
2024-08-02	收-韦志-200018005001-202300142024年8月乌石村载德小学教师宿舍81.19平方米出租房（C202号房）租赁-租金		650.00	0.00	6,617,997.60
2024-08-02	收-甘汐颜交来2024年-8-12月城乡居民医疗保险费		241.00	0.00	6,618,238.60
2024-08-02	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2024年7月增值税及附加税		0.00	49,099.17	6,569,139.43
2024-08-02	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2024年7月房产税		0.00	55,374.13	6,513,765.30
2024-08-02	付-中山市税务局乌石经济联合社2024年7月工会经费		0.00	2,374.40	6,511,390.90
2024-08-02	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2024年8月社保费		0.00	40,562.18	6,470,828.72
2024-08-04	付-中国电信中山分公司乌石村委会2024年7月各办公室电话费		0.00	2,897.19	6,467,931.53
2024-08-05	收-中山市联鑫鞋业有限公司-200018005001-202300202024年4-6月乌石村莲塘下路12号租赁-租金		70,695.69	0.00	6,538,627.22
2024-08-05	付-中山市三乡镇溢丰汽车修配厂乌石村消防车、公务车维修、保养费		0.00	1,130.00	6,537,497.22
2024-08-05	付-中山市三乡镇星翔复印机维修店乌石村党群服务中心复印机2024年7月加碳粉、换墨盒费用		0.00	1,805.00	6,535,692.22
2024-08-05	付-中山市住房公积金管理中心乌石村委会购买两委及工作人员2024年8月公积金		0.00	26,300.00	6,509,392.22
2024-08-05	提取备用金（用作日常零散开支）		0.00	5,000.00	6,504,392.22
2024-08-06	收-刘文先-200018005001-2200032024年8月乌石村龙头仔东路16号商住用地-租金		46,579.50	0.00	6,550,971.72
2024-08-06	收-农商行-乌石分理处交来乌石大街宣传广告制作赞助款		5,000.00	0.00	6,555,971.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-08-07	收-黄万汉-200018005001-2200022024年8月乌石村龙头仔东路13号商住用地-租金	73,287.00	0.00	6,629,258.72
2024-08-07	收-罗火英-200018005001-202400032024年8月鸭子湖79号租赁-租金	1,000.00	0.00	6,630,258.72
2024-08-08	收-李立泉-200018005001-2200072024年8月乌石村鸭子湖路72号商铺-租金	1,000.00	0.00	6,631,258.72
2024-08-08	付-中山市供电局乌石村鸭子湖路72号商铺2024年7月电费	0.00	785.21	6,630,473.51
2024-08-08	付-中山市供电局乌石村莲塘下梯灯2024年7月电费	0.00	29.69	6,630,443.82
2024-08-08	付-中山市供电局乌石村委会2024年7月各办公室电费	0.00	5,933.78	6,624,510.04
2024-08-08	付-中山市供电局乌石村各公益场所2024年7月电费	0.00	866.13	6,623,643.91
2024-08-08	付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用地2024年7月电费（128亩）	0.00	8,767.58	6,614,876.33
2024-08-08	付-中山市供电局乌石村凉水井2024年7月电费	0.00	154.43	6,614,721.90
2024-08-09	付-中山市雷斯广告有限公司乌石村人居工作制作广告围挡费用	0.00	1,050.00	6,613,671.90
2024-08-09	付-珠海市盛拓奥防水补漏工程有限公司乌石村莲塘下路12号厂房天面补漏工程款（乌石村委会出租物业）	0.00	4,914.00	6,608,757.90
2024-08-10	收-罗丽娟-200018005001-2200112024年5-6月乌石村万里路2号20卡商铺-租金	3,140.00	0.00	6,611,897.90
2024-08-12	收-中山市学友文体用品有限公司-200018005001-2100162024年8月三乡镇文昌路71号商铺-租金	34,605.00	0.00	6,646,502.90
2024-08-12	收-陈少旭-200018005001-2300042024年8月乌石村土名“孙屋后、下头坎”住宅用地出租-租金	32,000.00	0.00	6,678,502.90
2024-08-12	收-陈少旭交来乌石孙屋后用地增值税及附加税	1,760.00	0.00	6,680,262.90
2024-08-12	收-黄颂宇-200018005001-2300072024年8月乌石村万里路2号6卡商铺-租金	1,600.00	0.00	6,681,862.90
2024-08-12	收-李立泉交来乌石村鸭子湖路72号商铺2024年7月租金	785.21	0.00	6,682,648.11
2024-08-12	收-黄颂宇2024年8月乌石村万里路2号6卡商铺租赁税	280.00	0.00	6,682,928.11

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-12	付-中山市学友文体用品有限公司乌石村党群服务中心2024年7月办公文具货款	乌石经济联合社	0.00	1,200.83	6,681,727.28
2024-08-12	付-附表: 乌石村委会2024年7月两委及工作人员工资、补助款		0.00	99,828.30	6,581,898.98
2024-08-12	付-中山市三乡镇胜安消防工程部乌石村委会购买消防器材费用		0.00	4,210.00	6,577,688.98
2024-08-12	付-中山市三乡镇星翔复印机维修店乌石村党群服务中心财务室购置针式打印机一台(爱普生PLQ35k)		0.00	1,850.00	6,575,838.98
2024-08-13	收-马素娥-200018005001-2300062024年8月乌石村万里路2号11卡商铺-租金		1,600.00	0.00	6,577,438.98
2024-08-15	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司-200018005001-202300122024年7-8月乌石村“先屋后、下头坎”4411.4平方米住宅用地出租租赁-租金		35,291.20	0.00	6,612,730.18
2024-08-15	收-广州钢森建筑工程有限公司-200018005001-202300132024年6-7月乌石村“先屋后、下头坎”2000平方米住宅用地出租租赁-租金		16,000.00	0.00	6,628,730.18
2024-08-15	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司交来乌石村下头坎、孙屋后用地2024年5月水电费		2,300.60	0.00	6,631,030.78
2024-08-16	收-龚兴富-200018005001-2000122024年5月25-6.24日中山市三乡镇文昌中路75号商铺-租金		47,989.20	0.00	6,679,019.98
2024-08-16	收-孟亚峰-200018005001-202300152024年5-7月乌石莲塘下路4号宿舍楼租赁-租金		15,193.41	0.00	6,694,213.39
2024-08-16	收-李玲-200018005001-2300052024年8月乌石载德小学教师宿舍D-202出租房-租金		650.00	0.00	6,694,863.39
2024-08-20	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-200018005001-2000102024年7-8月中山市三乡镇莲塘上路9号厂房-租金		19,364.04	0.00	6,714,227.43
2024-08-20	收-中山市三乡镇红十字会划拨中山市博爱家园完美益家健康养老志愿服务驿站项目资金		15,000.00	0.00	6,729,227.43
2024-08-20	收-高胜全-200018005001-202400022024年7月20日-9月19日乌石万里路2号4卡商铺租赁-租金		3,750.00	0.00	6,732,977.43
2024-08-20	付-中山市税务局乌石村委会购买村民城乡基本医疗保险费(2024年)		0.00	4,077.72	6,728,899.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-20	付-中山公用水务公司乌石村委会及企业办公室2024年7月水费		0.00	313.18	6,728,586.53
2024-08-20	付-中山公用水务公司乌石村下头坎用地（128亩）出租场所2024年7月水费		0.00	857.60	6,727,728.93
2024-08-20	付-中山公用水务公司乌石村小商品广场72号商铺2024.6-7月水费		0.00	84.25	6,727,644.68
2024-08-21	收-汪学泉-200018005001-2100062024年5.16-6月15日小商品广场用地-租金		8,267.40	0.00	6,735,912.08
2024-08-21	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨退休人员社会化管理服务经费		688.65	0.00	6,736,600.73
2024-08-22	收-陈巧坚-200018005001-202300022024年5-7月乌石村万里路2号23卡-租金		5,400.00	0.00	6,742,000.73
2024-08-23	收-李波平-200018005001-202300182024年8月乌石万里路2号15卡商铺租赁-租金		1,700.00	0.00	6,743,700.73
2024-08-23	付-中山市三乡镇立信五金交电商行乌石村莲塘下路12号厂房（乌石村委会物业）消防管维修费		0.00	1,000.00	6,742,700.73
2024-08-23	付-经手人：郑杰雅乌石村2024年开展夏令营活动费用		0.00	1,298.60	6,741,402.13
2024-08-26	收-史智波-200018005001-202300042024年7-9月万里路2号22卡商铺租赁-租金		9,300.00	0.00	6,750,702.13
2024-08-27	收-中山市学友文体用品有限公司交来乌石村文昌路71号商铺2024年1月租赁税		6,055.00	0.00	6,756,757.13
2024-08-30	收-练瑞阳-200018005001-2100172024年6月三乡镇小琅环路联发建材城-租金		238,203.00	0.00	6,994,960.13
2024-08-30	收-刘爱庄交来乌石村文昌路52号商铺租赁按金		3,600.00	0.00	6,998,560.13
2024-08-30	收-郑俭英退还2021年1-12月发放会议误工费		100.00	0.00	6,998,660.13
2024-08-30	收-容颂德退还2021年1-12月发放会议误工费		60.00	0.00	6,998,720.13
2024-08-30	收-郑少波退还2021年1-12月发放会议误工费		40.00	0.00	6,998,760.13
2024-08-30	收-郑嘉愉退还2021年1-12月发放会议误工费		40.00	0.00	6,998,800.13
2024-08-30	收-郑建彬退还2021年1-12月发放会议误工费		40.00	0.00	6,998,840.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-30	收-郑社亮退还2021年1-12月发放会议误工费		40.00	0.00	6,998,880.13
2024-08-30	付-中山市税务局三乡税务分局乌石村委会补缴郑俭英1999年3月至2001年11月医保费		0.00	8,712.00	6,990,168.13
2024-08-30	付-中山市乌石物业管理有限公司乌石物业公司支付卫生服务费、工作人员工资内部往来款		0.00	140,000.00	6,850,168.13
2024-08-30	付-中山富承生态环境科技有限公司乌石村人居工作2024年7月河道、鱼塘保洁服务费		0.00	4,500.00	6,845,668.13
合计：			706,745.90	474,975.37	

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：2024年8月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

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	652,954.42	6,155,805.06	一、经营支出	138,700.68	1,277,858.54
出租收入	644,859.42	5,263,825.36	出租成本	5,914.00	32,228.50
其他经营收入	8,095.00	889,979.70	其他经营成本	132,786.68	1,245,630.04
垃圾费收入	0.00	5,600.00	经营性固定资产折旧费	88,151.07	714,073.96
增值税	8,095.00	884,379.70	垃圾费支出	0.00	104,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	44,635.61	427,056.08
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	59,837.69	184,965.43
四、其他收入	2,300.60	77,219.39	城市维护建设税	2,231.78	19,721.35
存款利息收入	0.00	20,760.60	教育费附加	1,339.07	11,832.81
违约金收入	0.00	10,000.00	地方教育附加	892.71	7,888.54
其他	2,300.60	46,458.79	房产税	55,374.13	145,522.73
水电费收入	2,300.60	42,878.20	三、管理费用	178,685.29	2,349,247.63
其他	0.00	3,580.59	干部报酬	34,000.00	541,600.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	70,952.00	1,195,352.00
	0.00	0.00	办公费	178.00	4,829.00
	0.00	0.00	水电费	6,246.96	30,926.41
	0.00	0.00	书报费	0.00	486.91
	0.00	0.00	折旧费	9,700.26	78,177.12
	0.00	0.00	修缮费	230.00	13,355.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	1,865.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,897.19	23,771.23
	0.00	0.00	机动车辆费	1,154.00	18,894.82
	0.00	0.00	其他费用	53,326.88	439,990.14
	0.00	0.00	医保社保	35,160.48	239,991.94
	0.00	0.00	公积金	15,450.00	122,000.00
	0.00	0.00	工会经费	2,374.40	18,225.60
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	24,267.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	6,553.60
	0.00	0.00	保险费	342.00	28,952.00
	0.00	0.00	四、公益支出	12,787.52	362,952.60
	0.00	0.00	征兵民兵	420.00	31,870.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,500.00	23,425.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	189,145.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	15,510.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,020.80	1,420.80
	0.00	0.00	医保社保	3,836.72	37,547.80
	0.00	0.00	殡改	1,800.00	7,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	51,094.00
	0.00	0.00	消防	4,210.00	5,140.00
	0.00	0.00	五、其他支出	11,515.20	84,495.10

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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	防汛抢险支出	0.00	6,435.60
	0.00	0.00	其他	11,515.20	78,059.50
	0.00	0.00	水电费支出	11,515.20	74,029.00
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	4,030.50
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	453,419.14
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	219,753.84
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	219,753.84
	0.00	0.00	管理用	0.00	16,996.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	16,996.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	91,641.89
	0.00	0.00	其他	0.00	91,641.89
	0.00	0.00	支农用	0.00	125,027.41
	0.00	0.00	其他	0.00	125,027.41
收入合计	655,255.02	6,233,024.45	支出合计	401,526.38	4,712,938.44
			收支差额	253,728.64	1,520,086.01

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8月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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				10,319,773.02	809,823.12	700,464.35	10,429,131.79
租赁款				951,885.65	644,859.42	675,500.65	921,244.42
南北餐饮管理有限公司				2,130.00	2,130.00	0.00	4,260.00
孟亚峰				15,193.41	5,064.47	15,193.41	5,064.47
骏翔鞋厂				55,200.00	27,600.00	0.00	82,800.00
罗丽娟				4,710.00	1,570.00	3,140.00	3,140.00
梁志沅				-2,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
邓华弟				20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
中山市联鑫鞋业有限公司				94,260.92	23,565.23	70,695.69	47,130.46
李社纲				1,876.00	1,876.00	0.00	3,752.00
中山市聚满土石方工程有限公司				4,710.00	1,570.00	0.00	6,280.00
古兆成				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
史智波				3,100.00	3,100.00	9,300.00	-3,100.00
李传华				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
三乡镇社区卫生服务中心				9,682.02	9,682.02	19,364.04	0.00
郑均玉				7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
王顺亮				1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
龚兴富文昌路75号				95,978.20	47,989.20	47,989.20	95,978.20
李波平				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
李品谦				1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
高胜全万里路2号4卡				1,875.00	1,875.00	3,750.00	0.00
罗火英				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
汪学泉				20,668.50	8,267.40	8,267.40	20,668.50
严锦杏				-700.00	700.00	0.00	0.00
史学好				6,700.00	1,700.00	5,000.00	3,400.00
李安全				500.00	500.00	0.00	1,000.00
学友文具总汇				0.00	34,605.00	34,605.00	0.00
练瑞阳联发建材城				476,406.00	238,203.00	238,203.00	476,406.00
曾金辉万里路2号6卡				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李雁峰万里路2号7卡				-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
彭汉聪文昌路33号				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
刘文先龙仔头用地				0.00	46,579.50	46,579.50	0.00
黄万汉龙头仔土地				0.00	73,287.00	73,287.00	0.00
李立泉鸭子湖72号				0.00	1,000.00	1,785.21	-785.21
王德江				6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
南方体育设施工程公司				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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
侯锦荣先屋后用地				19,000.00	7,200.00	0.00	26,200.00
李华来万里路2号5卡				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
黄颂宇万里路2号6卡				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
马素娥万里路2号11卡				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
陈少旭“孙屋后下头坎 “地块				0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
李玲教师宿舍楼D-202 房				0.00	650.00	650.00	0.00
范伟健万里路2号3卡				-2,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
陈巧坚万里路2号23卡				5,400.00	1,800.00	5,400.00	1,800.00
田霞孙屋后下头坎地块				48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
徐秋红宿舍D301房				0.00	650.00	650.00	0.00
李彩霞万里路2号13卡				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
韦志教师宿舍C202房				0.00	650.00	650.00	0.00
广州天亿建筑				17,645.60	17,645.60	35,291.20	0.00
广州钢森建筑				16,000.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00
发包款				52,222.50	0.00	0.00	52,222.50
宝元				52,222.50	0.00	0.00	52,222.50
应收借款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
14队平埔厂房基建借款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
医保社保				14,113.70	14,113.70	14,113.70	14,113.70
土地使用权转让款				4,879,860.00	0.00	0.00	4,879,860.00
工业、资产公司土地款				3,917,880.00	0.00	0.00	3,917,880.00
胡振伟购6亩地				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
十六队12.5706亩购地 款				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
十四队9.0495亩购地款				361,980.00	0.00	0.00	361,980.00
其他				3,921,691.17	150,850.00	10,850.00	4,061,691.17
管理费				1,632,232.50	0.00	0.00	1,632,232.50
宝元				1,632,232.50	0.00	0.00	1,632,232.50
暂付款				40,348.67	0.00	0.00	40,348.67
卓志德				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
梁致诚				37,998.67	0.00	0.00	37,998.67
大门田一巷路面修复 工程				-200.00	0.00	0.00	-200.00
商住楼购房款				68,260.00	0.00	0.00	68,260.00
罗丽娟（2幢2座6楼 601室）				68,260.00	0.00	0.00	68,260.00
公积金				10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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
乌石物业公司				2,170,000.00	140,000.00	0.00	2,310,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

制表人：[Signature]

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

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				33,486,201.64	9,600.00	5,608.21	33,490,193.43
征地补偿款				1,659,119.10	0.00	0.00	1,659,119.10
补偿单位或个人				1,545,405.90	0.00	0.00	1,545,405.90
梁致诚龙头仔租金				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
杜日东灰炉仔地款				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
郑加强(吴四根)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李革(吴四根)				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
灰炉仔(吴四根)				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
万里平埔征地补偿款				425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
琅环输变电工程塔基占地补偿				299,685.90	0.00	0.00	299,685.90
其他				113,713.20	0.00	0.00	113,713.20
应付定金押金				3,770,928.00	4,600.00	5,000.00	3,770,528.00
押金及定金				3,770,928.00	0.00	5,000.00	3,765,928.00
乌石城管摆卖证押				57,760.00	0.00	0.00	57,760.00
邓华弟商铺租赁押金				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
广场摊位按金(工贸公司)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
莲塘下按金(工贸公司)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商住楼装修按金(工贸公司)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
供销社76号铺租(工贸公司)				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
中山市联鑫鞋业有限公司供电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗丽娟履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市聚满土石方工程有限公司履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
古兆成履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
史智波履约保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三乡镇社区卫生中心履约保证金				25,818.00	0.00	0.00	25,818.00
郑均玉履约保证金				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
中山联鑫鞋业莲塘下路12号厂房租赁按金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
高胜全万里路2号4卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
龚兴富文昌路75号商铺履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

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
李品谦万里路2号9卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁志沅万里路2号2卡 商铺履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗火英鸭子湖路79号 商铺履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李社纲万里路2号10卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李波平万里路2号15卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汪学泉小商品广场履 约保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
王顺亮万里路2号8卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
南北饮食万里路2号17 卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
练瑞阳联发建材城押 金				2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
史学好万里路2号19卡 履约保证金				10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
严锦杏教师宿舍楼D- 201房履约保证金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李传华万里路2号11卡 履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李安全小商品广场内 商铺履约保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
学友文具文昌路71号 履约保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄万汉龙头仔商住地 租赁履约保证金				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
刘文先龙头仔商住地 租赁履约保证金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
侯锦荣孙屋后1800平 方米用地履约保证金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
王德江万里路2号1卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李华来万里路2号5卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾金辉万里路2号6卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李雁峰万里路2号7卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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
南方体育公司万里路2号16卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭汉聪文昌路33号空地履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李立泉鸭子湖路72号商铺履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李玲教师宿舍楼D202房履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈少旭先屋后下头坎12亩用地履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
马素娥万里路2号11卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄颂宇万里路2号6卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈巧坚万里路2号23卡履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
范伟健万里路2号3卡履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
田霞孙屋后、下头坎6亩住宅用地履约保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广州天亿建筑孙屋后、下头坎用地履约保证金				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
广州钢森建筑孙屋后、下头坎用地履约保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李彩霞万里路2号13卡履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐秋红教师宿舍楼D301履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韦志教师楼C202履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
孟亚峰莲塘下路4号宿舍履约保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
骏翔鞋厂莲塘下路10号厂房履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑杰深凉水井经营权承包履约保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
竞投保证金				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
代收代支				582,410.87	5,000.00	608.21	586,802.66
蓄洪湖项目无主坟拆迁补偿款				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
植树绿化捐款				3,995.00	0.00	0.00	3,995.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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
春节乌石老人聚餐赞助费				50,899.40	0.00	0.00	50,899.40
陆婉琪成长基金捐款				16,691.00	0.00	0.00	16,691.00
春节男子篮球赛赞助经费				4,972.70	0.00	0.00	4,972.70
误交款项				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
乌石3、4队专项资金				460,852.77	0.00	608.21	460,244.56
福建商会困难学生助学金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
预收款				27,473,743.67	0.00	0.00	27,473,743.67
华夏阳西电厂占地补偿款				228,403.67	0.00	0.00	228,403.67
世光创建交东恒合作款				27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00
商住楼维修基金				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
存入未知款项				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
应付工资				124,792.00	121,292.00	124,792.00	121,292.00
干部				37,500.00	34,000.00	11,694.60	59,805.40
管理和固定人员				87,292.00	87,292.00	113,097.40	61,486.60
应交税费				-3,262.91	0.00	0.00	-3,262.91
城市维护建设税				-1,631.46	0.00	0.00	-1,631.46
教育费附加				-978.87	0.00	0.00	-978.87
地方教育附加				-652.58	0.00	0.00	-652.58
专项应付款				8,407,641.19	15,688.65	27,674.12	8,395,655.72
地籍调查工作经费				9,062.68	0.00	0.00	9,062.68
地籍调查权属争议调处经费(市级)				10,626.00	0.00	0.00	10,626.00
乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)				67,224.98	0.00	5,550.00	61,674.98
妇联系统基层组织建设经费				2,870.00	0.00	0.00	2,870.00
蓄洪湖项目土地征收补偿				1,257,906.84	0.00	0.00	1,257,906.84
乌石村生活垃圾填埋场封场补助款				5,195.00	0.00	0.00	5,195.00
三甘碑迁坟补助				113,132.64	0.00	0.00	113,132.64
公益林效益补偿				-93,211.76	0.00	14,840.00	-108,051.76
同堂乐莲塘专款				124,861.33	0.00	429.69	124,431.64
两新组织党建指导员工作津贴				16.00	0.00	0.00	16.00
群众评议代表经费				5,001.50	0.00	0.00	5,001.50
社会就业补贴				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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
文化协管员补贴经费				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
协调委员会和特别委员会业务经费				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
驻村组帮扶乌石村党建教育培训经费补助				5,956.67	0.00	0.00	5,956.67
居家养老服务站建设补贴经费				2,162.58	15,000.00	0.00	17,162.58
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费				21,964.00	0.00	0.00	21,964.00
文明平安社区建设补助经费				7,437.35	0.00	700.00	6,737.35
两新组织党员活动费				786.00	0.00	0.00	786.00
利用补交党费向乌石村划拨活动经费				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
退休人员社会化管理服务经费				12,536.00	688.65	0.00	13,224.65
办公经费补助				-32,896.30	0.00	4,855.83	-37,752.13
党组织服务群众专项经费				-3,203.35	0.00	1,298.60	-4,501.95
美丽宜居村建设资金				6,831,093.47	0.00	0.00	6,831,093.47
四小园建设资金				-13,235.14	0.00	0.00	-13,235.14
暖蜂驿站建设经费				2,807.27	0.00	0.00	2,807.27
租赁税费代征工作经费				14,996.05	0.00	0.00	14,996.05
小琅环治安环卫工资费				-4,798.62	0.00	0.00	-4,798.62

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月31日

编制单位：中山市三乡镇乌石村经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)	乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)	付： 1. 中山市雷斯广告有限公司乌石村人居环境工作制作广告围挡费用 2. 中山富承生态环境科技有限公司乌石村人居环境2024年7月河道、鱼塘保洁服务费	250,802.82	5,550.00	189,127.84	61,674.98	
公益林效益补偿	用于林业方面	付： 1. 计提护林巡查员7月工资及值班费	729,858.78	14,840.00	837,910.54	-108,051.76	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	付： 1. 郑杰雅乌石村2024年开展夏令营活动费用	24,000.00	1,298.60	-28,501.95	-4,501.95	
同堂乐莲塘专款	同堂乐莲塘专款	付： 1. 中山市便捷清洁服务部乌石村莲塘下路三巷下水道清理费用 2. 乌石村莲塘下梯灯2024年7月电费	128,495.25	429.69	4,063.61	124,431.64	
办公经费补助	办公经费	付： 1. 乌石村党群服务中心2024年7月办公文具货款 2. 复印机2024年7月加碳粉、换墨盒费用 3. 党群服务中心财务室购置针式打印机一台(爱普生PLQ35k)	40,000.00	4,855.83	-77,752.13	-37,752.13	
文明平安社区建设补助经费	文明平安社区建设补助经费	付：乌石村委会购买乒乓台一张费用	8,764.45	700.00	2,027.10	6,737.35	

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8月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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	724.34
2024-08-01	付-郑嘉杨（父子）乌石十七队村民郑伟林身故帛金		0.00	450.00	274.34
2024-08-05	提取备用金（用作日常零散开支）		5,000.00	0.00	5,274.34
2024-08-05	付-中山市三乡镇三乡市场帝面生果档乌石村2024年“八一”建军节座谈会生果费用		0.00	420.00	4,854.34
2024-08-06	付-经手人：郑建彬乌石村龙头仔西路沙井盖更换费（2个）		0.00	501.80	4,352.54
2024-08-08	付-郑铁成（父子）乌石村八队村民郑锦山身故帛金		0.00	450.00	3,902.54
2024-08-12	付-经手人：郑嘉敏乌石村委会文件收派服务费（快递）		0.00	33.00	3,869.54
2024-08-12	付-经手人：郑嘉敏乌石村加强道路秩序管理购买水马15个费用		0.00	519.00	3,350.54
2024-08-12	付-陈竹梅（儿媳）乌石村四队村民郑燕嫦身故帛金		0.00	450.00	2,900.54
2024-08-12	付-经手人：郑嘉敏乌石村委会配置大门遥控钥匙3个费用		0.00	105.00	2,795.54
2024-08-12	付-经手人：郑嘉敏乌石村委会办理业务公车（粤T.F99373）停车费用		0.00	24.00	2,771.54
2024-08-16	付-经手人：郑嘉敏乌石村委会购买乒乓球台一张费用		0.00	700.00	2,071.54
2024-08-21	付-中山市便捷清洁服务部乌石村莲塘下路三巷下水道清理费用		0.00	400.00	1,671.54
2024-08-21	付-经手人：郑建彬乌石村男主篮球队参加2024年第一届个人私协杯赛购买球员意外保险费（19人）		0.00	342.00	1,329.54
2024-08-23	付-蔡佩瑜（父女）乌石村村民蔡志标（3队）身故帛金		0.00	450.00	879.54
2024-08-23	付-经手人：郑丽媚乌石村委会主任变更印鉴、书章刻章费		0.00	40.00	839.54
2024-08-27	付-经手人：郑建彬乌石村莲塘下路、孙屋后用地沙井盖更换费		0.00	230.00	609.54
2024-08-28	付-经手人：郑丽媚代乌石村三、四队支付2024年7月龙头仔商住楼电费		0.00	608.21	1.33
合计：			5,000.00	5,723.01	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 