

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年3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
郑少波	村干部	6,500.00			1,999.60	4,500.40	
郑建彬	村干部	6,000.00			1,898.60	4,101.40	
郑嘉愉	村干部	6,000.00			1,898.60	4,101.40	
容颂德	村干部	6,000.00			1,898.60	4,101.40	
郑社亮	村干部	6,000.00			1,898.60	4,101.40	
干部合计：		30500.00	0.00	0.00	9594.00	20906.00	
罗仪	办公大厅工作人员	4,180.00			622.27	3,557.73	
郑惠坤	办公大厅工作人员	3,940.00			622.27	3,317.73	
郑伟基	办公大厅工作人员	3,740.00			622.27	3,117.73	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	4,480.00			722.27	3,757.73	
郑洁莹	办公大厅工作人员	5,260.00			722.27	4,537.73	
郑杰雅	办公大厅工作人员	4,580.00			722.27	3,857.73	
林卫英	办公大厅工作人员	2,580.00			200.00	2,380.00	
郑忠贤	办公大厅工作人员	4,680.00			722.27	3,957.73	
容伯怡	办公大厅工作人员	4,340.00			622.27	3,717.73	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	3,480.00			622.27	2,857.73	
郑振球	财务工作人员	5,980.00			781.37	5,198.63	
郑华乐	财务工作人员	5,380.00			781.37	4,598.63	
郑丽媚	财务工作人员	5,180.00			781.37	4,398.63	
邝慧君	财务工作人员	3,220.00			622.27	2,597.73	
郑嘉宏	护林巡查人员	4,020.00			622.27	3,397.73	
郑子坚	护林巡查人员	3,820.00			622.27	3,197.73	
郑帝松	护林巡查人员	3,480.00			622.27	2,857.73	
郑子力	护林巡查人员	4,880.00			722.27	4,157.73	
郑冬成	监委	1,216.00			-	1,216.00	
吴国坚	监委	1,216.00			-	1,216.00	
郑文忠	治安人员	3,800.00			622.27	3,177.73	
郑俭峰	治安人员	4,300.00			622.27	3,677.73	
郑子轩	治安人员	4,300.00			622.27	3,677.73	
工作人员合计：		92052.00	0.00	0.00	13622.70	78429.30	
合计：		122552.00	0.00	0.00	23216.70	99335.30	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

王振东

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3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. 乌石村委员会人居环境设备用油费 2. 乌石新地十五巷沙井盖更换及荷塘广场公厕疏通费 3. 乌石村百万工程购买工具费 4. 人居环境2025年1-2月河道、鱼塘保洁服务费	253,202.82	12,470.83	249,029.31	4,173.51	
公益林效益补偿	公益林效益补偿	付： 1. 计提护林巡查员本月工资 收： 1. 三乡镇农业林业服务中心2023年普通生态公益林生态补偿资金 2. 三乡镇农业林业服务中心2023年优质生态公益林生态补偿资金	163,698.00	16,200.00	215,736.76	-52,038.76	
两新组织党建指导员工作津贴	两新组织党建指导员工作津贴	付： 1. 乌石村两新组织党建指导员工作购买文具款（笔）	16.00	16.00	16.00	0.00	
同堂乐莲塘专款	同堂乐莲塘专款	付： 1. 乌石村莲塘下2025年2月电费 2. 乌石村莲塘下路三巷更换沙井盖费用	122,805.40	190.32	2,964.07	119,841.33	
地籍调查工作经费	地籍调查工作经费	付-中山市财政局三乡分局上划地籍调查工作经费	9,062.68	9,062.68	9,062.68	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3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
地籍调查权属争议调处经费（市级）	地籍调查权属争议调处经费（市级）	付-中山市财政局三乡分局上划地籍调查权属争议调处经费（市级）	10,626.00	10,626.00	10,626.00	0.00	
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	付-中山市财政局三乡分局上划农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	21,964.00	21,964.00	21,964.00	0.00	

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	1,471.24
2025-03-03	付-中山市煜财电子商行乌石村委会财务办公电脑更换内存费用		0.00	500.00	971.24
2025-03-06	付-经手人：胡振伟乌石村安静祠篮球场篮球架维修费		0.00	600.00	371.24
2025-03-12	付-中山市三乡镇东之峰五金商行乌石村莲塘下路三巷更换沙井盖费用		0.00	160.00	211.24
2025-03-21	提取备用金（用于日常零星开支）		3,000.00	0.00	3,211.24
2025-03-21	付-经手人：郑嘉敏乌石村委会三防工作购买一台电热水器		0.00	569.00	2,642.24
2025-03-21	付-经手人：郑伟乾乌石村委会人居工作设备用油费		0.00	305.83	2,336.41
2025-03-25	付-经手人：郑惠坤乌石村两新组织党建指导员工作购买文具款（笔）		0.00	16.00	2,320.41
2025-03-26	付-中山市三乡镇东之峰五金商行乌石村载德宿舍楼203房厕所水管维修费		0.00	575.00	1,745.41
合计：			3,000.00	2,725.83	

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	16,576,855.51
2025-03-01	收-中山市春桥电子科技有限公司交来乌石村乡村绿化植树捐款		1,000.00	0.00	16,577,855.51
2025-03-01	收-中山福灿贸易有限公司交来乌石村乡村绿化植树捐款		500.00	0.00	16,578,355.51
2025-03-03	收-史智波-200018005001-202300042025年1-3月万里路2号22卡商铺租赁-租金		9,300.00	0.00	16,587,655.51
2025-03-03	收-中山南方体育设施工程有限公司-200018005001-2300022025年3月乌石村万里路2号16卡商铺-租金		1,800.00	0.00	16,589,455.51
2025-03-03	收-徐秋红-200018005001-202300102025年3月载德路教师楼D301号房屋租赁-租金		650.00	0.00	16,590,105.51
2025-03-03	收-韦志-200018005001-202300142025年3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	16,590,755.51
2025-03-03	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2025年2月增值税及附加税		0.00	33,655.83	16,557,099.68
2025-03-03	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2025年2月房产税		0.00	37,911.85	16,519,187.83
2025-03-03	付-中山市税务局乌石经济联合社2025年2月工会经费		0.00	2,248.40	16,516,939.43
2025-03-03	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2025年3月社保费（个人部分）		0.00	12,149.89	16,504,789.54
2025-03-03	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2025年3月社保费（单位部分）		0.00	27,291.69	16,477,497.85
2025-03-05	收-乌石十六队交来乌石平埔工业区工业用地购地款		100,000.00	0.00	16,577,497.85
2025-03-05	收-王德江-200018005001-2200092025年2-3月乌石村万里路2号1卡商铺-租金		3,000.00	0.00	16,580,497.85
2025-03-05	付-佛山德顺施工图审查有限公司乌石村载德幼儿园加固工程设计审图费		0.00	7,500.00	16,572,997.85
2025-03-05	付-中山市住房公积金管理中心乌石村委员会购买两委及工作人员2025年3月公积金（个人部分）		0.00	12,100.00	16,560,897.85
2025-03-05	付-中山市住房公积金管理中心乌石村委员会购买两委及工作人员2025年3月公积金（单位部分）		0.00	12,100.00	16,548,797.85
2025-03-06	收-郑均玉交来乌石村文昌路72号商铺租赁按金		21,000.00	0.00	16,569,797.85
2025-03-06	收-李雁峰-200018005001-2200042025年1-2月乌石村万里路2号7卡商铺-租金		3,600.00	0.00	16,573,397.85

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
2025-03-06	收-欧维交来乌石村载德教师宿舍C402房租赁按金		2,100.00	0.00	16,575,497.85
2025-03-06	收-李立泉-200018005001-2200072025年3月乌石村鸭子湖路72号商铺-租金		1,000.00	0.00	16,576,497.85
2025-03-06	收-罗火英-200018005001-202400032025年3月鸭子湖79号租赁-租金		1,000.00	0.00	16,577,497.85
2025-03-06	付-中国电信中山分公司乌石村委会2025年2月各办公室电话费		0.00	2,931.87	16,574,565.98
2025-03-09	收-黄万汉-200018005001-2200022025年3月乌石村龙头仔东路13号商住用地-租金		73,287.00	0.00	16,647,852.98
2025-03-09	收-龚兴富-200018005001-2000122024年8月25-9.24日中山市三乡镇文昌中路75号商铺-租金		47,989.20	0.00	16,695,842.18
2025-03-09	付-中山市供电局乌石村委会2025年2月各办公室电费		0.00	1,333.91	16,694,508.27
2025-03-09	付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用地2025年1月电费（128亩）		0.00	3,361.39	16,691,146.88
2025-03-09	付-中山市供电局乌石村各公益场所2025年2月电费		0.00	470.09	16,690,676.79
2025-03-09	付-中山市供电局乌石村凉水井2025年2月电费		0.00	136.81	16,690,539.98
2025-03-10	收-刘文先-200018005001-2200032025年3月乌石村龙头仔东路16号商住用地-租金		46,579.50	0.00	16,737,119.48
2025-03-10	收-中山市学友文体用品有限公司-200018005001-2100162025年3月三乡镇文昌路71号商铺-租金		34,605.00	0.00	16,771,724.48
2025-03-10	收-中山市迪米尔机电设备有限公司交来乌石村乡村绿化植树捐款		1,000.00	0.00	16,772,724.48
2025-03-10	收-严锦杏-200018005001-202400052025年3月乌石村载德路教师楼D201号房租赁-租金		700.00	0.00	16,773,424.48
2025-03-10	收-严锦杏-200018005001-202500942025年3月乌石村载德路教师楼D302号房租赁-租金		700.00	0.00	16,774,124.48
2025-03-10	付-中山市供电局乌石村莲塘下2025年2月电费		0.00	30.32	16,774,094.16
2025-03-11	收-马素娥-200018005001-2300062025年3月乌石村万里路2号11卡商铺-租金		1,600.00	0.00	16,775,694.16

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
2025-03-12	收-龚兴富-200018005001-2000122024年9月25-10.24日中山市三乡镇文昌中路75号商铺-租金		47,989.20	0.00	16,823,683.36
2025-03-12	付-中山市学友文体用品有限公司乌石党群服务中心2025年1月办公用品费用		0.00	1,402.52	16,822,280.84
2025-03-13	付-中山市三乡镇星翔复印机维修店乌石村党群服务中心打印机、复印机更换碳粉费（2025年1月）		0.00	1,320.00	16,820,960.84
2025-03-13	付-中山市三乡镇星翔复印机维修店乌石村委会大厅购置喷墨打印机一台（兄弟420打印机）		0.00	1,050.00	16,819,910.84
2025-03-14	收-乌石10队乌石10队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税		77,548.00	0.00	16,897,458.84
2025-03-14	收-孟亚峰-200018005001-202300152025年1-3月乌石莲塘下路4号宿舍楼租赁-租金		15,193.41	0.00	16,912,652.25
2025-03-14	收-侯锦荣-200018005001-2200122024年10月16-12.15乌石村土名“孙屋后、下头坎”1800平方米住宅用地-租金（尚欠4600）		14,400.00	0.00	16,927,052.25
2025-03-14	收-广东立赢建筑工程有限公司交来乌石村乡村绿化植树捐款		2,000.00	0.00	16,929,052.25
2025-03-14	付-附表：乌石村委会2025年2月两委工资款		0.00	20,906.00	16,908,146.25
2025-03-14	付-附表：乌石村委会2025年2月工作人员工资、补助款		0.00	78,849.30	16,829,296.95
2025-03-14	付-中山市森雅苗木种植专业合作社乌石村荷塘广场桂花树换植费用		0.00	900.00	16,828,396.95
2025-03-14	付-中山市驰成清洁服务有限公司乌石新地十五巷沙井盖更换及荷塘广场公厕疏通费		0.00	1,100.00	16,827,296.95
2025-03-15	收-中山市三乡镇国华遥控模型厂交来乌石村乡村绿化植树捐款		1,000.00	0.00	16,828,296.95
2025-03-15	收-李玲-200018005001-2300052025年1月乌石载德小学教师宿舍D-202出租房-租金		650.00	0.00	16,828,946.95
2025-03-19	收-黄颂宇-200018005001-2300072025年3月乌石村万里路2号6卡商铺-租金		1,600.00	0.00	16,830,546.95
2025-03-19	收-黄颂宇2025年3月乌石村万里路2号6卡商铺租赁税		280.00	0.00	16,830,826.95
2025-03-19	付-广东省凤盛源贸易有限公司支付2025年乌石村国际妇女节慰问品（洗衣液1750*19）		0.00	33,250.00	16,797,576.95

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
2025-03-19	付-中山市天惠百货有限公司三乡分公司支付2025年乌石村国际妇女节慰问品（纸巾1810*9.7）		0.00	17,557.00	16,780,019.95
2025-03-20	收-农商行-乌石分理处交来乌石村委会活期存款第一季利息		697.41	0.00	16,780,717.36
2025-03-20	付-中山公用水务公司乌石村委会各办公场所2025年2月水费		0.00	184.46	16,780,532.90
2025-03-20	付-中山公用水务公司乌石村下头坎用地（128亩）出租场所2025年2月水费		0.00	528.00	16,780,004.90
2025-03-20	付-中山公用水务公司乌石村各公益场所2025年1-2月水费		0.00	271.18	16,779,733.72
2025-03-20	付-中山市三乡镇星翔复印机维修店乌石村党群服务中心打印机、复印机更换碳粉费（2025.2月）		0.00	1,640.00	16,778,093.72
2025-03-20	付-中山市三乡镇老关五金电器行乌石村百千万工程购买工具费（人居工作）		0.00	2,065.00	16,776,028.72
2025-03-20	付-中山市学友文体用品有限公司乌石党群服务中心2025年2月办公用品费用		0.00	1,454.52	16,774,574.20
2025-03-20	付-中山市三乡镇升记南方商场乌石村委会庆祝春节购买爆竹及灯笼费用		0.00	1,394.00	16,773,180.20
2025-03-21	收-农商行-乌石分理处交来乌石经济联合社活期存款第一季利息		3,544.08	0.00	16,776,724.28
2025-03-21	付-李军华退还乌石村万里路2号18卡商铺租赁竞投标保证金		0.00	5,400.00	16,771,324.28
2025-03-21	付-附表：代中山市人社局支付-农民征地社保补偿款（第一百一十八批次）		0.00	11,548.14	16,759,776.14
2025-03-21	提取备用金（用于日常零星开支）		0.00	3,000.00	16,756,776.14
2025-03-22	收-刘爱庄-200018005001-202400062025年3月20-4.19日文昌中路52号1卡商铺租赁-租金		1,800.00	0.00	16,758,576.14
2025-03-24	收-练瑞阳-200018005001-2100172025年1月三乡镇小琅环路联发建材城-租金		238,203.00	0.00	16,996,779.14
2025-03-25	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-200018005001-2000102025年3月中山市三乡镇莲塘上路9号厂房-租金		9,682.02	0.00	17,006,461.16
2025-03-25	付-中山市财政局三乡分局上划地籍调查工作经费，地籍调查权属争议调处经费(市级)，农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费		0.00	41,652.68	16,964,808.48
2025-03-26	收-中山市皇轩茗典商贸有限公司交来乌石村乡村绿化植树捐款		500.00	0.00	16,965,308.48

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
2025-03-26	付-中山市税务局三乡分局乌石村委会购买村民城乡基本医疗保险费（2025年）		0.00	1,301.40	16,964,007.08
2025-03-27	付-广东世纪铭洋知识产权运营服务有限公司乌石村图标办理版权注册费用		0.00	1,500.00	16,962,507.08
2025-03-28	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司-200018005001-202300122025年3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		17,645.60	0.00	16,980,152.68
2025-03-28	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5月租赁税		6,055.00	0.00	16,986,207.68
2025-03-28	收-陆倩美交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		2,000.00	0.00	16,988,207.68
2025-03-28	付-中山富承生态环境科技有限公司乌石村人居工作2025年1-2月河道、鱼塘保洁服务费		0.00	9,000.00	16,979,207.68
2025-03-28	付-中山市森雅苗木种植专业合作社乌石村采购黄花风铃木等绿植费用（共72株）		0.00	9,180.00	16,970,027.68
2025-03-31	收-李品谦-200018005001-202400012025年1-3月乌石村万里路2号9卡商铺租赁-租金		5,100.00	0.00	16,975,127.68
2025-03-31	收-李波平-200018005001-202300182025年1-3月乌石万里路2号15卡商铺租赁-租金		5,100.00	0.00	16,980,227.68
2025-03-31	收-郑剑辉交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		500.00	0.00	16,980,727.68
2025-03-31	收-郑桂洪交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		300.00	0.00	16,981,027.68
2025-03-31	收-郑观林交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		300.00	0.00	16,981,327.68
2025-03-31	收-容伟彬交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		200.00	0.00	16,981,527.68
2025-03-31	收-容伟源交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		200.00	0.00	16,981,727.68
2025-03-31	收-郑懿桐交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		200.00	0.00	16,981,927.68
2025-03-31	收-郑懿迅交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		200.00	0.00	16,982,127.68
2025-03-31	收-郑祝玲交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		200.00	0.00	16,982,327.68

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
2025-03-31	收-郑焕霖交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		200.00	0.00	16,982,527.68
2025-03-31	收-99届甲班佩芬交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		200.00	0.00	16,982,727.68
合计：			805,548.42	399,676.25	

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				44,074,399.78	33,600.00	358,348.14	43,749,651.64
征地补偿款				12,338,046.14	0.00	220,720.00	12,117,326.14
补偿单位或个人				12,224,332.94	0.00	220,720.00	12,003,612.94
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	90,000.00	0.00
郑加强(吴四根)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
李革(吴四根)				92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
灰炉仔(吴四根)				18,720.00	0.00	18,720.00	0.00
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
妈坑水库截洪沟工程征地补偿款				10,678,927.04	0.00	0.00	10,678,927.04
其他				113,713.20	0.00	0.00	113,713.20
应付定金押金				3,844,828.00	23,100.00	114,660.00	3,753,268.00
押金及定金				3,832,428.00	23,100.00	109,260.00	3,746,268.00
容帝彬下头坎鱼塘履约保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
欧维载德教师宿舍C402按金				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
严锦杏教师宿舍楼D-302房履约保证金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
乌石城管摆卖证押				57,560.00	0.00	57,560.00	0.00
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	12,600.00	0.00
莲塘下按金(工贸公司)				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
商住楼装修按金(工贸公司)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
供销社76号铺租(工贸公司)				12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
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

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
郑均玉履约保证金				21,000.00	21,000.00	21,000.00	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
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				5,000.00	0.00	0.00	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

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
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
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
文昌路52号商铺				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
诚邦公司用电保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

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
侯汉新孙屋后、下头坎2亩用地履约保证金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
竞拍保证金				12,400.00	0.00	5,400.00	7,000.00
代收代支				417,781.97	10,500.00	21,628.14	406,653.83
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				1,055.00	6,000.00	10,080.00	-3,025.00
春节乌石老人聚餐赞助费				-5,091.60	0.00	0.00	-5,091.60
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				252.70	0.00	0.00	252.70
乌石3、4队专项资金				362,874.87	0.00	11,548.14	351,326.73
福建商会困难学生助学金				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
载德幼儿园加固工程捐款				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
预收款				27,473,743.67	0.00	1,340.00	27,472,403.67
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	1,340.00	0.00
应付工资				-59,795.22	307,452.41	124,005.19	123,652.00
干部				-8,194.60	69,194.60	30,500.00	30,500.00
管理和固定人员				-51,600.62	238,257.81	93,505.19	93,152.00
专项应付款				8,316,759.74	0.00	70,529.83	8,246,229.91
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)				16,644.34	0.00	12,470.83	4,173.51
妇联系统基层组织建设经费				1,631.00	0.00	0.00	1,631.00
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				-35,838.76	0.00	16,200.00	-52,038.76
同堂乐莲塘专款				120,031.65	0.00	190.32	119,841.33

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
两新组织党建指导员工作津贴				16.00	0.00	16.00	0.00
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
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				9,026.08	0.00	0.00	9,026.08
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费				21,964.00	0.00	41,652.68	-19,688.68
文明平安社区建设补助经费				827.12	0.00	0.00	827.12
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				10,090.65	0.00	0.00	10,090.65
办公经费补助				-60,039.13	0.00	0.00	-60,039.13
党组织服务群众专项经费				-66,187.57	0.00	0.00	-66,187.57
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
人大选举专项经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

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				8,710,603.71	672,203.31	783,585.03	8,599,221.99
租赁款				1,060,167.61	645,653.42	604,823.93	1,100,997.10
孟亚峰				10,128.94	5,064.47	15,193.41	0.00
骏翔鞋厂				59,800.00	29,900.00	0.00	89,700.00
严锦杏载德教师宿舍楼D-302房				-700.00	0.00	700.00	-1,400.00
罗丽娟				3,140.00	1,570.00	0.00	4,710.00
梁志沅				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
容帝彬鱼塘租金				10,564.40	0.00	0.00	10,564.40
邓华弟				20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
中山市联鑫鞋业有限公司				-23,565.23	23,565.23	0.00	0.00
中山市聚满土石方工程有限公司				-12,560.00	1,570.00	0.00	-10,990.00
古兆成				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
史智波				6,200.00	3,100.00	9,300.00	0.00
李传华				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
三乡镇社区卫生服务中心				0.00	9,682.02	9,682.02	0.00
郑均玉				14,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00
王顺亮				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
龚兴富文昌路75号				287,935.00	47,989.20	95,978.40	239,945.80
李波平				3,400.00	1,700.00	5,100.00	0.00
李品谦				3,400.00	1,700.00	5,100.00	0.00
高胜全万里路2号4卡				0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
罗火英				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
汪学泉				20,668.50	8,267.40	0.00	28,935.90
严锦杏				700.00	1,400.00	700.00	1,400.00
史学好				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
李安全				1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
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				3,600.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00
彭汉聪文昌路33号				2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
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	1,000.00	0.00
王德江				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00

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
南方体育设施工程公司				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
侯锦荣先屋后用地				40,600.00	7,200.00	14,400.00	33,400.00
李华来万里路2号5卡				3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
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				64,000.00	32,000.00	0.00	96,000.00
李玲教师宿舍楼D-202房				1,300.00	650.00	650.00	1,300.00
范伟健万里路2号3卡				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
陈巧坚万里路2号23卡				3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
田霞孙屋后下头坎地块				32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
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				3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
韦志教师宿舍C202房				0.00	650.00	650.00	0.00
广州天亿建筑				0.00	17,645.60	17,645.60	0.00
广州钢森建筑				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
刘爱庄文昌路52号商铺				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
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				520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
14队平埔厂房基建借款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4队借款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
医保社保				24,912.43	12,149.89	24,912.43	12,149.89
土地使用权转让款				4,879,860.00	0.00	100,000.00	4,779,860.00
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	100,000.00	100,000.00
十四队9.0495亩购地款				361,980.00	0.00	0.00	361,980.00
其他				2,173,441.17	14,400.00	53,848.67	2,133,992.50
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				41,948.67	0.00	40,548.67	1,400.00
卓志德				2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
梁致诚				37,998.67	0.00	37,998.67	0.00
大门田一巷路面修复工程				-200.00	0.00	0.00	-200.00

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

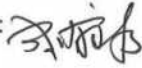
单位：元

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
四小园“三巴巷16号 对面”				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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				9,800.00	14,400.00	12,100.00	12,100.00
乌石物业公司				421,200.00	0.00	1,200.00	420,000.00

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	729,536.42	2,961,745.36	一、经营支出	119,322.28	507,190.92
出租收入	645,653.42	2,007,189.66	出租成本	575.00	55,885.00
其他经营收入	83,883.00	954,555.70	其他经营成本	118,747.28	451,305.92
增值税	83,883.00	954,555.70	经营性固定资产折旧费	88,151.07	264,453.21
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	30,596.21	186,852.71
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	40,971.47	177,423.08
四、其他收入	93,841.49	153,008.34	城市维护建设税	1,529.81	9,342.63
存款利息收入	4,241.49	4,241.49	教育费附加	917.89	5,605.58
违约金收入	0.00	10,000.00	地方教育附加	611.92	3,737.05
其他	89,600.00	138,766.85	房产税	37,911.85	158,737.82
水电费收入	0.00	46,166.85	三、管理费用	364,209.29	1,281,373.75
其他	89,600.00	92,600.00	干部报酬	69,194.60	132,968.83
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	220,957.81	950,691.81
	0.00	0.00	办公费	5,817.04	7,524.04
	0.00	0.00	水电费	1,518.37	4,975.10
	0.00	0.00	折旧费	8,886.97	27,474.18
	0.00	0.00	修缮费	500.00	2,037.80
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	407.10
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,931.87	9,241.78
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,540.00
	0.00	0.00	其他费用	54,402.63	144,513.11
	0.00	0.00	医保社保	40,054.23	98,018.91
	0.00	0.00	公积金	12,100.00	36,300.00
	0.00	0.00	工会经费	2,248.40	6,745.20
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	1,124.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	2,325.00
	0.00	0.00	四、公益支出	52,708.40	412,550.46
	0.00	0.00	计划生育	50,807.00	50,807.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	120,686.62
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	25,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	203,635.00
	0.00	0.00	公共设施维护	600.00	2,365.00
	0.00	0.00	医保社保	1,301.40	9,456.84
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	-2,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	48,779.14	61,996.96
	0.00	0.00	防汛抢险支出	569.00	2,310.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	40,548.67	40,548.67
	0.00	0.00	其他	7,661.47	19,138.29
	0.00	0.00	水电费支出	4,767.47	16,244.29

收支情况公布表

报表年月：2025年3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	杂项支出	2,894.00	2,894.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,050.00	1,050.00
	0.00	0.00	管理用	1,050.00	1,050.00
	0.00	0.00	电子电器设备	1,050.00	1,050.00
收入合计	823,377.91	3,114,753.70	支出合计	627,040.58	2,441,585.17
			收支差额	196,337.33	673,168.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘婉书

资产负债表

报表年月：2025年3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		16,407,570.30	16,984,473.09	短期借款			
其中：现金		165.94	1,745.41	应付款项		44,144,388.30	43,749,651.64
银行存款		16,407,404.36	16,982,727.68	应付工资		8,339.52	123,652.00
短期投资		1,463,266.00	1,463,266.00	应付劳务费			
应收款项		7,893,198.75	8,599,221.99	应交税费			
存货				流动负债合计		44,152,727.82	43,873,303.64
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,764,035.05	27,046,961.08	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		8,227,331.48	8,246,229.91
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,227,331.48	8,246,229.91
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		52,380,059.30	52,119,533.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,445,095.16	76,446,145.16				
减：累计折旧		12,074,096.57	12,366,023.96				
固定资产净值		64,370,998.59	64,080,121.20				
在建工程		6,926,333.47	6,933,833.47				
固定资产清理							
固定资产小计		71,297,332.06	71,013,954.67				
无形资产原值		105,271,129.98	105,271,129.98				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		105,271,129.98	105,271,129.98	资本		2,511,950.53	2,511,950.53
公益性生物资产				公积公益金		193,109,613.68	193,330,333.68
长期待摊费用		50,000.00	50,000.00	未分配收益		-27,947,170.55	-26,907,816.16
非流动资产合计		194,290,417.91	194,007,040.52	所有者权益合计		167,674,393.66	168,934,468.05
资产总计		220,054,452.96	221,054,001.60	负债和所有者权益总计		220,054,452.96	221,054,001.60

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：成振东