



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年4月30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  |      | 300.00  | 622.27   | 3,857.73  | 清明值班工资 |
| 郑惠坤     | 办公大厅工作人员 | 3,940.00  |      | 300.00  | 622.27   | 3,617.73  | 清明值班工资 |
| 郑伟基     | 办公大厅工作人员 | 3,740.00  |      | 300.00  | 622.27   | 3,417.73  | 清明值班工资 |
| 郑嘉敏     | 办公大厅工作人员 | 4,480.00  |      | 300.00  | 722.27   | 4,057.73  | 清明值班工资 |
| 郑洁莹     | 办公大厅工作人员 | 5,260.00  |      | 300.00  | 722.27   | 4,837.73  | 清明值班工资 |
| 郑杰雅     | 办公大厅工作人员 | 4,580.00  |      | 300.00  | 722.27   | 4,157.73  | 清明值班工资 |
| 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  |      | 300.00  | 722.27   | 4,257.73  | 清明值班工资 |
| 容伯怡     | 办公大厅工作人员 | 4,340.00  |      | 300.00  | 622.27   | 4,017.73  | 清明值班工资 |
| 郑嘉敏     | 办公大厅工作人员 | 3,480.00  |      | 300.00  | 622.27   | 3,157.73  | 清明值班工资 |
| 郑振球     | 财务工作人员   | 5,980.00  |      | 300.00  | 781.37   | 5,498.63  | 清明值班工资 |
| 郑华乐     | 财务工作人员   | 5,380.00  |      | 300.00  | 781.37   | 4,898.63  | 清明值班工资 |
| 郑丽媚     | 财务工作人员   | 5,180.00  |      | 300.00  | 781.37   | 4,698.63  | 清明值班工资 |
| 邝慧君     | 财务工作人员   | 3,220.00  |      | 300.00  | 622.27   | 2,897.73  | 清明值班工资 |
| 郑嘉宏     | 护林巡查人员   | 4,020.00  |      | 300.00  | 622.27   | 3,697.73  | 清明值班工资 |
| 郑子坚     | 护林巡查人员   | 3,820.00  |      | 300.00  | 622.27   | 3,497.73  | 清明值班工资 |
| 郑帝松     | 护林巡查人员   | 3,480.00  |      | 300.00  | 622.27   | 3,157.73  | 清明值班工资 |
| 郑子力     | 护林巡查人员   | 4,880.00  |      | 300.00  | 722.27   | 4,457.73  | 清明值班工资 |
| 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 | 5100.00 | 13622.70 | 83529.30  |        |
| 合计：     |          | 122552.00 | 0.00 | 5100.00 | 23216.70 | 104435.30 |        |

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：2025年4月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

| 资产            | 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  | 18,456,169.37  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         | 165.94         | 179.76         | 应付款项       |    | 44,144,388.30  | 44,808,985.52  |
| 银行存款          | 16,407,404.36  | 18,455,989.61  | 应付工资       |    | 8,339.52       | 60,368.81      |
| 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   | 8,489,406.23   | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |                |                | 流动负债合计     |    | 44,152,727.82  | 44,869,354.33  |
| 消耗性生物资产       |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        | 25,764,035.05  | 28,408,841.60  | 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   | 8,221,763.32   |
| 生产性生物资产原值     |                |                | 非流动负债合计    |    | 8,227,331.48   | 8,221,763.32   |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |                |                | 负债合计       |    | 52,380,059.30  | 53,091,117.65  |
| 生产性生物资产净值     |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        | 76,445,095.16  | 76,447,225.16  |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        | 12,074,096.57  | 12,463,070.76  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        | 64,370,998.59  | 63,984,154.40  |            |    |                |                |
| 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  | 70,917,987.87  |            |    |                |                |
| 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 | -26,613,486.54 |
| 非流动资产合计       | 194,290,417.91 | 193,911,073.72 | 所有者权益合计    |    | 167,674,393.66 | 169,228,797.67 |
| 资产总计          | 220,054,452.96 | 222,319,915.32 | 负债和所有者权益总计 |    | 220,054,452.96 | 222,319,915.32 |

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4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     | 1,745.41 |
| 2025-04-03 | 付-经手人：郑伟乾乌石村绿化组人居环境工作购买设备用油费             |     | 0.00 | 161.88   | 1,583.53 |
| 2025-04-08 | 付-经手人：郑丽媚乌石村荷塘月畔公厕2024.9.17-2025.3.17日水费 |     | 0.00 | 865.77   | 717.76   |
| 2025-04-22 | 付-经手人：郑社亮乌石村植树活动，购买树牌一批费用                |     | 0.00 | 468.00   | 249.76   |
| 2025-04-27 | 付-经手人：郑嘉敏乌石村委会配大门遥控钥匙2个费用                |     | 0.00 | 70.00    | 179.76   |
| 合计：        |                                          |     | 0.00 | 1,565.65 |          |

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4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      | 16,982,727.68 |
| 2025-04-01 | 收-黄铭恩交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                     |     | 200.00   | 0.00      | 16,982,927.68 |
| 2025-04-01 | 收-黄铭淇交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                     |     | 200.00   | 0.00      | 16,983,127.68 |
| 2025-04-01 | 收-郑均乐交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                     |     | 200.00   | 0.00      | 16,983,327.68 |
| 2025-04-01 | 收-郑均昊交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                     |     | 200.00   | 0.00      | 16,983,527.68 |
| 2025-04-02 | 收-广州钢森建筑工程有限公司-200018005001-202300132025年3月乌石村“先屋后、下头坎”2000平方米住宅用地出租租赁-租金 |     | 8,000.00 | 0.00      | 16,991,527.68 |
| 2025-04-02 | 收-中山市华联食品有限公司交来乌石村乡村绿化植树捐款                                                |     | 2,000.00 | 0.00      | 16,993,527.68 |
| 2025-04-02 | 收-郑云杰交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                     |     | 500.00   | 0.00      | 16,994,027.68 |
| 2025-04-02 | 付-附表：乌石村委会2025年3月工作人员工资、补助款                                               |     | 0.00     | 78,429.30 | 16,915,598.38 |
| 2025-04-02 | 付-附表：乌石村委会2025年3月两委工资款                                                    |     | 0.00     | 20,906.00 | 16,894,692.38 |
| 2025-04-03 | 收-李安全-200018005001-2100152025年1-3月小商品广场商铺-租金                              |     | 1,500.00 | 0.00      | 16,896,192.38 |
| 2025-04-03 | 收-郑胜祥交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                     |     | 1,000.00 | 0.00      | 16,897,192.38 |
| 2025-04-03 | 收-徐秋红-200018005001-202300102025年4月载德路教师楼D301号房租赁-租金                       |     | 650.00   | 0.00      | 16,897,842.38 |
| 2025-04-03 | 收-韦志-200018005001-202300142025年4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      | 16,898,492.38 |
| 2025-04-03 | 付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2025年3月增值税及附加税                                          |     | 0.00     | 38,492.05 | 16,860,000.33 |
| 2025-04-03 | 付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2025年3月房产税                                              |     | 0.00     | 46,784.27 | 16,813,216.06 |
| 2025-04-03 | 付-中山市税务局乌石经济联合社2025年3月工会经费                                                |     | 0.00     | 2,248.40  | 16,810,967.66 |
| 2025-04-03 | 付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2025年4月社保费（单位部分）                                        |     | 0.00     | 27,291.69 | 16,783,675.97 |
| 2025-04-03 | 付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2025年4月社保费（个人部分）                                        |     | 0.00     | 12,149.89 | 16,771,526.08 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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            |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-04-04 | 收-史学好-200018005001-202400042025年1-3月乌石村万里路2号19卡商铺租赁-租金       |     | 5,100.00  | 0.00     | 16,776,626.08 |
| 2025-04-07 | 收-田霞-200018005001-202300082025年1-3月先屋后、下头坎4000平方米住宅用地出租租赁-租金 |     | 48,000.00 | 0.00     | 16,824,626.08 |
| 2025-04-07 | 收-李彩霞-200018005001-202300092025年1-3月乌石万里路2号13卡商铺租赁-租金        |     | 5,400.00  | 0.00     | 16,830,026.08 |
| 2025-04-07 | 收-李华来-200018005001-2300032025年1-3月乌石村万里路2号5卡商铺-租金            |     | 5,400.00  | 0.00     | 16,835,426.08 |
| 2025-04-07 | 收-王顺亮-200018005001-202300062025年1-3月万里路2号8卡商铺租赁-租金           |     | 5,100.00  | 0.00     | 16,840,526.08 |
| 2025-04-07 | 收-中山南方体育设施工程有限公司-200018005001-2300022025年4月乌石村万里路2号16卡商铺-租金  |     | 1,800.00  | 0.00     | 16,842,326.08 |
| 2025-04-07 | 收-罗火英-200018005001-202400032025年4月鸭子湖79号租赁-租金                |     | 1,000.00  | 0.00     | 16,843,326.08 |
| 2025-04-07 | 收-肖邦交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                         |     | 1,000.00  | 0.00     | 16,844,326.08 |
| 2025-04-07 | 收-郑建成交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                        |     | 1,000.00  | 0.00     | 16,845,326.08 |
| 2025-04-07 | 收-欧维-200018005001-202500962025年4月乌石村载德路教师楼C402号房屋租赁-租金       |     | 700.00    | 0.00     | 16,846,026.08 |
| 2025-04-07 | 收-严锦杏-200018005001-202400052025年3月乌石村载德路教师楼D201号房屋租赁-租金      |     | 700.00    | 0.00     | 16,846,726.08 |
| 2025-04-07 | 收-严锦杏-200018005001-202500942025年4月乌石村载德路教师楼D302号房屋租赁-租金      |     | 700.00    | 0.00     | 16,847,426.08 |
| 2025-04-07 | 收-谭杰恒交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                        |     | 300.00    | 0.00     | 16,847,726.08 |
| 2025-04-07 | 收-谭启恒交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                        |     | 300.00    | 0.00     | 16,848,026.08 |
| 2025-04-08 | 收-尹永丽交来乌石村“先屋后、下头坎”2000平方米住宅用地租赁诚意金                          |     | 8,000.00  | 0.00     | 16,856,026.08 |
| 2025-04-08 | 付-中国电信中山分公司乌石村委会2025年3月各办公室电话费                               |     | 0.00      | 2,939.70 | 16,853,086.38 |
| 2025-04-09 | 收-黄万汉-200018005001-2200022025年4月乌石村龙头仔东路13号商住用地-租金           |     | 73,287.00 | 0.00     | 16,926,373.38 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-04-09 | 收-陈少旭-200018005001-2300042025年1-2月乌石村土名“孙屋后、下头坎”住宅用地出租-租金 |     | 64,000.00 | 0.00     | 16,990,373.38 |
| 2025-04-09 | 收-汪学泉-200018005001-2100062024年12月16-2025.2.15小商品广场用地-租金   |     | 16,534.80 | 0.00     | 17,006,908.18 |
| 2025-04-09 | 收-陈少旭交来乌石孙屋后用地增值税及附加税                                     |     | 3,520.00  | 0.00     | 17,010,428.18 |
| 2025-04-09 | 收-郑兆仪交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                     |     | 1,000.00  | 0.00     | 17,011,428.18 |
| 2025-04-09 | 收-郑伟乾交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                     |     | 1,000.00  | 0.00     | 17,012,428.18 |
| 2025-04-09 | 收-郭少萍交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                     |     | 500.00    | 0.00     | 17,012,928.18 |
| 2025-04-09 | 收-郑仲华交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                     |     | 300.00    | 0.00     | 17,013,228.18 |
| 2025-04-09 | 收-唐世南交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                     |     | 200.00    | 0.00     | 17,013,428.18 |
| 2025-04-10 | 收-龚兴富-200018005001-2000122024年11-12月中山市三乡镇文昌中路75号商铺-租金    |     | 95,978.40 | 0.00     | 17,109,406.58 |
| 2025-04-10 | 收-郑惠霞交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                     |     | 200.00    | 0.00     | 17,109,606.58 |
| 2025-04-10 | 收-龚兴富交来乌石村文昌路75号商铺租金                                      |     | 0.10      | 0.00     | 17,109,606.68 |
| 2025-04-10 | 付-中山市供电局乌石村各公益场所2025年3月电费                                 |     | 0.00      | 520.42   | 17,109,086.26 |
| 2025-04-10 | 付-中山市供电局乌石村委会2025年3月各办公室电费                                |     | 0.00      | 1,732.08 | 17,107,354.18 |
| 2025-04-10 | 付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用地2025年3月电费（128亩）                        |     | 0.00      | 5,035.66 | 17,102,318.52 |
| 2025-04-10 | 付-中山市供电局乌石村凉水井2025年3月电费                                   |     | 0.00      | 134.68   | 17,102,183.84 |
| 2025-04-11 | 收-中山市学友文体用品有限公司-200018005001-2100162025年4月三乡镇文昌路71号商铺-租金  |     | 34,605.00 | 0.00     | 17,136,788.84 |
| 2025-04-11 | 收-陈少旭2024年8-11月乌石村“先屋后、下头坎”住宅用地水电费                        |     | 7,704.20  | 0.00     | 17,144,493.04 |
| 2025-04-11 | 收-李军华交来乌石村万里路2号18卡商铺租赁按金                                  |     | 5,400.00  | 0.00     | 17,149,893.04 |
| 2025-04-11 | 收-李辉交来乌石村万里路2号7卡商铺租赁按金                                    |     | 5,000.00  | 0.00     | 17,154,893.04 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-04-11 | 收-彭汉聪-200018005001-2200062024年12月文昌东路33号旁空地-租金                   |     | 3,570.00  | 0.00      | 17,158,463.04 |
| 2025-04-11 | 付-中山市森雅苗木种植专业合作社乌石村挪河路天乐园侧植树购买桂花树苗费用（30株）                        |     | 0.00      | 1,950.00  | 17,156,513.04 |
| 2025-04-11 | 付-中山市迅佳电梯有限公司代乌石三队支付龙头仔商住楼2024年电梯保养费（乌石4队尚欠50%未支付）               |     | 0.00      | 14,750.00 | 17,141,763.04 |
| 2025-04-11 | 付-郑帝森乌石村第四队队长2025年1-3月补助款（1000*3）                                |     | 0.00      | 3,000.00  | 17,138,763.04 |
| 2025-04-11 | 付-中山市星翔复印机维修店乌石村纪委办公室购置碎纸机一台（科密Z-700）                            |     | 0.00      | 1,080.00  | 17,137,683.04 |
| 2025-04-12 | 收-马素娥-200018005001-2300062025年4月乌石村万里路2号11卡商铺-租金                 |     | 1,600.00  | 0.00      | 17,139,283.04 |
| 2025-04-14 | 付-中山市供电局乌石村莲塘下2025年3月电费                                          |     | 0.00      | 37.16     | 17,139,245.88 |
| 2025-04-14 | 付-中山市供电局乌石村莲塘下2025年3月电费                                          |     | 0.00      | 4.05      | 17,139,241.83 |
| 2025-04-15 | 收-中山市诚帮鞋业有限公司-200018005001-202300162025年1-3月三乡镇乌石村莲塘下路10号厂房租赁-租金 |     | 89,700.00 | 0.00      | 17,228,941.83 |
| 2025-04-15 | 收-古兆成-200018005001-202300052025年1-2月万里路2号14卡商铺租赁-租金              |     | 3,400.00  | 0.00      | 17,232,341.83 |
| 2025-04-15 | 收-黄颂宇-200018005001-2300072025年4月乌石村万里路2号6卡商铺-租金                  |     | 1,600.00  | 0.00      | 17,233,941.83 |
| 2025-04-15 | 收-梁志沅-200018005001-202300112025年4月乌石万里路2号2卡商铺租赁-租金               |     | 1,000.00  | 0.00      | 17,234,941.83 |
| 2025-04-15 | 收-东石祠老人中心交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                        |     | 1,000.00  | 0.00      | 17,235,941.83 |
| 2025-04-15 | 收-郑太来（乌石11队）交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                     |     | 1,000.00  | 0.00      | 17,236,941.83 |
| 2025-04-15 | 收-杜金平交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                            |     | 200.00    | 0.00      | 17,237,141.83 |
| 2025-04-15 | 付-附表：乌石村委会2025年1-3月工作人员加班激励认可机制费                                 |     | 0.00      | 4,595.00  | 17,232,546.83 |
| 2025-04-16 | 付-附表：乌石村委会2025年第一季度两委季度奖金                                        |     | 0.00      | 30,500.00 | 17,202,046.83 |
| 2025-04-16 | 付-附表：乌石村委会2025年第一季度工作人员季度奖金                                      |     | 0.00      | 36,850.00 | 17,165,196.83 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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            |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-04-16 | 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2025年4月公积金（个人部分）               |     | 0.00      | 12,100.00 | 17,153,096.83 |
| 2025-04-16 | 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2025年4月公积金（单位部分）               |     | 0.00      | 12,100.00 | 17,140,996.83 |
| 2025-04-17 | 收-郑振球交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                      |     | 500.00    | 0.00      | 17,141,496.83 |
| 2025-04-17 | 收-郑忠贤交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                      |     | 500.00    | 0.00      | 17,141,996.83 |
| 2025-04-17 | 收-郑嘉宏交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                      |     | 200.00    | 0.00      | 17,142,196.83 |
| 2025-04-17 | 收-郑帝松交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                      |     | 200.00    | 0.00      | 17,142,396.83 |
| 2025-04-17 | 收-郑华乐（10队）交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                 |     | 200.00    | 0.00      | 17,142,596.83 |
| 2025-04-17 | 收-古伟权交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                      |     | 200.00    | 0.00      | 17,142,796.83 |
| 2025-04-17 | 收-郑文忠交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                      |     | 200.00    | 0.00      | 17,142,996.83 |
| 2025-04-18 | 收-罗丽娟-200018005001-2200112025年1-3月乌石村万里路2号20卡商铺-租金         |     | 4,710.00  | 0.00      | 17,147,706.83 |
| 2025-04-18 | 收-郑嘉敏（17队）交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                 |     | 300.00    | 0.00      | 17,148,006.83 |
| 2025-04-18 | 收-郑嘉敏（12队）交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                 |     | 200.00    | 0.00      | 17,148,206.83 |
| 2025-04-21 | 收-符海琳交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                      |     | 10,000.00 | 0.00      | 17,158,206.83 |
| 2025-04-21 | 收-黄颂宇2025年4月乌石村万里路2号6卡商铺租赁税                                |     | 280.00    | 0.00      | 17,158,486.83 |
| 2025-04-21 | 付-中山富承生态环境科技有限公司乌石村人居工作2025年3月河道、鱼塘保洁服务费                   |     | 0.00      | 4,500.00  | 17,153,986.83 |
| 2025-04-22 | 收-陈巧坚-200018005001-202300022025年1-2月乌石村万里路2号23卡-租金         |     | 3,600.00  | 0.00      | 17,157,586.83 |
| 2025-04-22 | 收-刘爱庄-200018005001-202400062025年4月20-5.19日文昌中路52号1卡商铺租赁-租金 |     | 1,800.00  | 0.00      | 17,159,386.83 |
| 2025-04-22 | 付-中山市汕记食品贸易有限公司乌石村委会购买日常饮用矿泉水100箱                          |     | 0.00      | 1,100.00  | 17,158,286.83 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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            |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------|
| 2025-04-22 | 付-中国人民保险公司中山分公司乌石村委会购买工业、物业资产财产一切险                           |     | 0.00       | 9,600.00 | 17,148,686.83 |
| 2025-04-23 | 收-郑文礼交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                        |     | 500.00     | 0.00     | 17,149,186.83 |
| 2025-04-23 | 收-李立泉交来乌石鸭子湖路72号商铺水费                                         |     | 67.40      | 0.00     | 17,149,254.23 |
| 2025-04-23 | 付-中山公用水务公司乌石村委会各办公场所2025年3月水费                                |     | 0.00       | 296.21   | 17,148,958.02 |
| 2025-04-23 | 付-中山公用水务公司乌石村鸭子湖路72号商铺2025年2.13-4.13日水费                      |     | 0.00       | 67.40    | 17,148,890.62 |
| 2025-04-23 | 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3月水费                        |     | 0.00       | 608.00   | 17,148,282.62 |
| 2025-04-23 | 付-中山市雷斯广告有限公司乌石村制作养老广告制度牌费用                                  |     | 0.00       | 800.00   | 17,147,482.62 |
| 2025-04-23 | 付-李雁峰合同到期，乌石万里路2号7卡商铺退还部分按金                                  |     | 0.00       | 1,400.00 | 17,146,082.62 |
| 2025-04-23 | 付-中山市天惠百货有限公司三乡分公司乌石村健康养老服务守护行动、走访困难老人慰问活动费                  |     | 0.00       | 6,063.50 | 17,140,019.12 |
| 2025-04-23 | 付-经手人：郑子力代乌石三队支付龙头仔商住楼截止2025.2.28日电费、截止2024年12月11日水费         |     | 0.00       | 1,642.63 | 17,138,376.49 |
| 2025-04-24 | 收-三乡镇人民政府转来中山市三乡镇妈坑水库截洪沟工程征地奖励款                              |     | 581,008.00 | 0.00     | 17,719,384.49 |
| 2025-04-24 | 收-三乡镇人民政府转来中山市三乡镇妈坑水库截洪沟工程青苗补偿款                              |     | 522,907.00 | 0.00     | 18,242,291.49 |
| 2025-04-24 | 收-高胜全-200018005001-202400022025年3月20-5.19日乌石万里路2号4卡商铺租赁-租金   |     | 3,750.00   | 0.00     | 18,246,041.49 |
| 2025-04-24 | 收-郑嘉熙（17队）交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                   |     | 500.00     | 0.00     | 18,246,541.49 |
| 2025-04-24 | 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       | 3,229.40 | 18,243,312.09 |
| 2025-04-25 | 收-练瑞阳-200018005001-2100172025年2月三乡镇小琅环路联发建材城-租金              |     | 238,203.00 | 0.00     | 18,481,515.09 |
| 2025-04-25 | 收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-200018005001-2000102025年4月中山市三乡镇莲塘上路9号厂房-租金 |     | 9,682.02   | 0.00     | 18,491,197.11 |
| 2025-04-25 | 收-郑社亮交来乌石载德幼儿园加固工程捐款                                         |     | 1,000.00   | 0.00     | 18,492,197.11 |
| 2025-04-25 | 收-李立泉-200018005001-2200072025年4月乌石村鸭子湖路72号商铺-租金              |     | 1,000.00   | 0.00     | 18,493,197.11 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 2025-04-25 | 收-无名氏（载德人）交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                    | 600.00    | 0.00      | 18,493,797.11 |
| 2025-04-25 | 收-郑子力交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                         | 500.00    | 0.00      | 18,494,297.11 |
| 2025-04-27 | 付-梁桂英、郑铠桦退回乌石村委会购买村民城乡基本医疗保险费（2025年）                                          | 0.00      | 1,436.36  | 18,492,860.75 |
| 2025-04-28 | 收-广州天亿建筑设备租赁有限公司截止2025年3月14日乌石村“先屋后、下头坎”4411.4平方米住宅用地水电费                      | 2,264.75  | 0.00      | 18,495,125.50 |
| 2025-04-28 | 收-王德江-200018005001-2200092025年4月乌石村万里路2号1卡商铺-租金                               | 1,500.00  | 0.00      | 18,496,625.50 |
| 2025-04-28 | 收-郑伟基交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                         | 200.00    | 0.00      | 18,496,825.50 |
| 2025-04-28 | 付-尹永丽退还乌石村“先屋后、下头坎”2000平方米住宅用地租赁诚意金                                           | 0.00      | 8,000.00  | 18,488,825.50 |
| 2025-04-28 | 付-中山市路桥新力工程有限公司乌石村载德幼儿园加固工程首期工程款（预付款）                                         | 0.00      | 67,966.25 | 18,420,859.25 |
| 2025-04-28 | 付-附表：代中山市人社局支付-乌石3队农民征地社保补偿款（第一百一十八批次）                                        | 0.00      | 7,830.74  | 18,413,028.51 |
| 2025-04-28 | 付-中山市星翔复印机维修店乌石企业办公室网络更换网络交换机及电源线费用                                           | 0.00      | 575.00    | 18,412,453.51 |
| 2025-04-29 | 收-广州天亿建筑设备租赁有限公司-200018005001-202300122025年4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      | 18,430,099.11 |
| 2025-04-29 | 收-钟韶（平岚乌石）交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                    | 3,000.00  | 0.00      | 18,433,099.11 |
| 2025-04-29 | 收-董程希交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                         | 500.00    | 0.00      | 18,433,599.11 |
| 2025-04-29 | 收-无名氏（一批）交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                     | 275.00    | 0.00      | 18,433,874.11 |
| 2025-04-29 | 收-李曹子交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                         | 200.00    | 0.00      | 18,434,074.11 |
| 2025-04-29 | 收-盘佳昕交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                         | 100.00    | 0.00      | 18,434,174.11 |
| 2025-04-29 | 收-郑梓瑶交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                         | 100.00    | 0.00      | 18,434,274.11 |
| 2025-04-29 | 收-蒋朝熠、蒋梓熠交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                                                     | 100.00    | 0.00      | 18,434,374.11 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

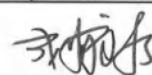
| 日期         | 摘要                                               | 收入金额         | 支出金额       | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 2025-04-29 | 收-郑颂鹏交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                            | 100.00       | 0.00       | 18,434,474.11 |
| 2025-04-29 | 收-宋文静交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                            | 50.00        | 0.00       | 18,434,524.11 |
| 2025-04-29 | 收-刘逸轩交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                            | 30.00        | 0.00       | 18,434,554.11 |
| 2025-04-29 | 收-刘子晴交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                            | 20.00        | 0.00       | 18,434,574.11 |
| 2025-04-30 | 收-载德幼儿园（师生282人）交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                  | 16,751.50    | 0.00       | 18,451,325.61 |
| 2025-04-30 | 收-中山市正晟智能科技有限公司交来乌石8队平埔用地2024年1-12月增值税、附加税及土地使用税 | 4,364.00     | 0.00       | 18,455,689.61 |
| 2025-04-30 | 收-杨惜惟（大一班）交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                       | 200.00       | 0.00       | 18,455,889.61 |
| 2025-04-30 | 收-钟瑾烨（小一班）交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款                       | 100.00       | 0.00       | 18,455,989.61 |
| 合计：        |                                                  | 1,942,007.77 | 468,745.84 |               |

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4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 | 655,414.16 | 3,617,159.52 | 一、经营支出      | 123,143.84 | 630,334.76   |
| 出租收入   | 647,250.16 | 2,654,439.82 | 出租成本        | 0.00       | 55,885.00    |
| 其他经营收入 | 8,164.00   | 962,719.70   | 其他经营成本      | 123,143.84 | 574,449.76   |
| 增值税    | 8,164.00   | 962,719.70   | 经营性固定资产折旧费  | 88,151.07  | 352,604.28   |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 增值税         | 34,992.77  | 221,845.48   |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 二、税金及附加     | 50,283.55  | 227,706.63   |
| 四、其他收入 | 13,436.35  | 166,444.69   | 城市维护建设税     | 1,749.64   | 11,092.27    |
| 存款利息收入 | 0.00       | 4,241.49     | 教育费附加       | 1,049.78   | 6,655.36     |
| 违约金收入  | 3,400.00   | 13,400.00    | 地方教育附加      | 699.86     | 4,436.91     |
| 其他     | 10,036.35  | 148,803.20   | 房产税         | 46,784.27  | 205,522.09   |
| 水电费收入  | 10,036.35  | 56,203.20    | 三、管理费用      | 184,695.81 | 1,466,069.56 |
| 其他     | 0.00       | 92,600.00    | 干部报酬        | 30,500.00  | 163,468.83   |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 87,347.00  | 1,038,038.81 |
|        | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 1,170.00   | 8,694.04     |
|        | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 2,028.29   | 7,003.39     |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 8,895.73   | 36,369.91    |
|        | 0.00       | 0.00         | 修缮费         | 575.00     | 2,612.80     |
|        | 0.00       | 0.00         | 误工费补贴       | 0.00       | 407.10       |
|        | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 2,939.70   | 12,181.48    |
|        | 0.00       | 0.00         | 机动车辆费       | 0.00       | 1,540.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 51,240.09  | 195,753.20   |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 27,291.69  | 125,310.60   |
|        | 0.00       | 0.00         | 公积金         | 12,100.00  | 48,400.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 工会经费        | 2,248.40   | 8,993.60     |
|        | 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         | 保险费         | 9,600.00   | 9,600.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 9,165.76   | 421,716.22   |
|        | 0.00       | 0.00         | 计划生育        | 0.00       | 50,807.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 4,500.00   | 125,186.62   |
|        | 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      | 0.00       | 2,365.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 4,665.76   | 14,122.60    |
|        | 0.00       | 0.00         | 殡葬          | 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      | 7,231.93   | 69,228.89    |
|        | 0.00       | 0.00         | 防汛抢险支出      | 0.00       | 2,310.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 无法收回的应收款项   | 0.00       | 40,548.67    |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他          | 7,231.93   | 26,370.22    |





# 收支情况公布表

报表年月：2025年4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         | 水电费支出      | 7,231.93   | 23,476.22    |
|      | 0.00       | 0.00         | 杂项支出       | 0.00       | 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   | 1,080.00   | 2,130.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 管理用        | 1,080.00   | 2,130.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 电子电器设备     | 1,080.00   | 2,130.00     |
| 收入合计 | 668,850.51 | 3,783,604.21 | 支出合计       | 375,600.89 | 2,817,186.06 |
|      |            |              | 收支差额       | 293,249.62 | 966,418.15   |

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4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              |      |     |      | 8,599,221.99 | 671,500.05 | 781,315.81 | 8,489,406.23 |
| 租赁款              |      |     |      | 1,100,997.10 | 647,250.16 | 757,065.92 | 991,181.34   |
| 孟亚峰              |      |     |      | 0.00         | 5,064.47   | 0.00       | 5,064.47     |
| 骏翔鞋厂             |      |     |      | 89,700.00    | 29,900.00  | 89,700.00  | 29,900.00    |
| 严锦杏载德教师宿舍楼D-302房 |      |     |      | -1,400.00    | 0.00       | 0.00       | -1,400.00    |
| 罗丽娟              |      |     |      | 4,710.00     | 1,570.00   | 4,710.00   | 1,570.00     |
| 欧维载德教师宿舍C402房    |      |     |      | 0.00         | 700.00     | 700.00     | 0.00         |
| 梁志沅              |      |     |      | 0.00         | 1,000.00   | 1,000.00   | 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      |      |     |      | 0.00         | 23,565.23  | 0.00       | 23,565.23    |
| 中山市聚满土石方工程有限公司   |      |     |      | -10,990.00   | 1,570.00   | 0.00       | -9,420.00    |
| 古兆成              |      |     |      | 5,100.00     | 1,700.00   | 3,400.00   | 3,400.00     |
| 史智波              |      |     |      | 0.00         | 3,100.00   | 0.00       | 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      |      |     |      | 0.00         | 9,682.02   | 9,682.02   | 0.00         |
| 郑均玉              |      |     |      | 0.00         | 7,000.00   | 0.00       | 7,000.00     |
| 王顺亮              |      |     |      | 5,100.00     | 1,700.00   | 5,100.00   | 1,700.00     |
| 龚兴富文昌路75号        |      |     |      | 239,945.80   | 47,989.20  | 95,978.50  | 191,956.50   |
| 李波平              |      |     |      | 0.00         | 1,700.00   | 0.00       | 1,700.00     |
| 李品谦              |      |     |      | 0.00         | 1,700.00   | 0.00       | 1,700.00     |
| 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              |      |     |      | 28,935.90    | 9,094.14   | 16,534.80  | 21,495.24    |
| 严锦杏              |      |     |      | 1,400.00     | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00     |
| 史学好              |      |     |      | 5,100.00     | 1,700.00   | 5,100.00   | 1,700.00     |
| 李安全              |      |     |      | 1,500.00     | 500.00     | 1,500.00   | 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       | 1,600.00   | 0.00         |
| 李雁峰万里路2号7卡       |      |     |      | 1,800.00     | 1,800.00   | 3,600.00   | 0.00         |
| 彭汉聪文昌路33号        |      |     |      | 2,800.00     | 770.00     | 3,570.00   | 0.00         |
| 刘文先龙仔头用地         |      |     |      | 0.00         | 46,579.50  | 0.00       | 46,579.50    |
| 黄万汉龙头仔土地         |      |     |      | 0.00         | 73,287.00  | 73,287.00  | 0.00         |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4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         |
|----------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 李立泉鸭子湖72号      |      |     |      | 0.00         | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00         |
| 王德江            |      |     |      | 0.00         | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00         |
| 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       |      |     |      | 33,400.00    | 7,200.00  | 0.00      | 40,600.00    |
| 李华来万里路2号5卡     |      |     |      | 5,400.00     | 1,800.00  | 5,400.00  | 1,800.00     |
| 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  |      |     |      | 96,000.00    | 32,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00    |
| 李玲教师宿舍楼D-202房  |      |     |      | 1,300.00     | 650.00    | 0.00      | 1,950.00     |
| 范伟健万里路2号3卡     |      |     |      | 1,000.00     | 1,000.00  | 0.00      | 2,000.00     |
| 陈巧坚万里路2号23卡    |      |     |      | 5,400.00     | 1,800.00  | 3,600.00  | 3,600.00     |
| 田霞孙屋后下头坎地块     |      |     |      | 48,000.00    | 16,000.00 | 48,000.00 | 16,000.00    |
| 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    |      |     |      | 5,400.00     | 1,800.00  | 5,400.00  | 1,800.00     |
| 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         |      |     |      | 8,000.00     | 8,000.00  | 8,000.00  | 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           |      |     |      | 12,149.89    | 12,149.89 | 12,149.89 | 12,149.89    |
| 土地使用权转让款       |      |     |      | 4,779,860.00 | 0.00      | 0.00      | 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 |      |     |      | 100,000.00   | 0.00      | 0.00      | 100,000.00   |
| 十四队9.0495亩购地款  |      |     |      | 361,980.00   | 0.00      | 0.00      | 361,980.00   |
| 其他             |      |     |      | 2,133,992.50 | 12,100.00 | 12,100.00 | 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            |      |     |      | 1,400.00     | 0.00      | 0.00      | 1,400.00     |
| 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4月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济合作社

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<br>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<br>601室） |      |     |      | 68,260.00  | 0.00      | 0.00      | 68,260.00  |
| 公积金                 |      |     |      | 12,100.00  | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00  |
| 乌石物业公司              |      |     |      | 420,000.00 | 0.00      | 0.00      | 420,000.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈楠水



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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                 |      |     |      | 43,749,651.64 | 1,171,941.50 | 112,607.62 | 44,808,985.52 |
| 征地补偿款               |      |     |      | 12,117,326.14 | 1,103,915.00 | 0.00       | 13,221,241.14 |
| 补偿单位或个人             |      |     |      | 12,003,612.94 | 1,103,915.00 | 0.00       | 13,107,527.94 |
| 梁致诚龙头仔租金            |      |     |      | 600,000.00    | 0.00         | 0.00       | 600,000.00    |
| 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 | 1,103,915.00 | 0.00       | 11,782,842.04 |
| 其他                  |      |     |      | 113,713.20    | 0.00         | 0.00       | 113,713.20    |
| 应付定金押金              |      |     |      | 3,753,268.00  | 18,400.00    | 18,000.00  | 3,753,668.00  |
| 押金及定金               |      |     |      | 3,746,268.00  | 10,400.00    | 10,000.00  | 3,746,668.00  |
| 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      |      |     |      | 2,100.00      | 0.00         | 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      |
| 邓华弟商铺租赁押金           |      |     |      | 1,050.00      | 0.00         | 0.00       | 1,050.00      |
| 李军华履约保证金            |      |     |      | 0.00          | 5,400.00     | 0.00       | 5,400.00      |
| 李辉履约保证金             |      |     |      | 0.00          | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00      |
| 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    |
| 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      |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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         |
|---------------------------|------|-----|------|--------------|------|----------|--------------|
| 罗火英鸭子湖路79号<br>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<br>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<br>约保证金         |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 0.00     | 50,000.00    |
| 王顺亮万里路2号8卡<br>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<br>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<br>金            |      |     |      | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00     | 2,400,000.00 |
| 史学好万里路2号19卡<br>履约保证金      |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00     | 5,000.00     |
| 严锦杏教师宿舍楼D-<br>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<br>履约保证金      |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 0.00     | 6,000.00     |
| 李安全小商品广场内<br>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<br>履约保证金       |      |     |      | 60,000.00    | 0.00 | 0.00     | 60,000.00    |
| 黄万汉龙头仔商住地<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>商铺履约保证金     |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00 | 0.00         |
| 李雁峰万里路2号7卡<br>商铺履约保证金     |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00 | 0.00         |
| 南方体育公司万里路2<br>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<br>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<br>商铺履约保证金     |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00     | 3,000.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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       |
|--------------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 李玲教师宿舍楼D202<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>履约保证金      |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   |
| 田霞孙屋后、下头坎6<br>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<br>、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<br>、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<br>履约保证金     |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 0.00      | 6,000.00   |
| 徐秋红教师宿舍楼<br>D301履约保证金    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 韦志教师楼C202履约<br>保证金       |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 孟亚峰莲塘下路4号宿<br>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<br>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<br>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  |
| 侯汉新孙屋后、下头<br>坎2亩用地履约保证金  |      |     |      | 16,000.00  | 0.00      | 0.00      | 16,000.00  |
| 竞投标保证金                   |      |     |      | 7,000.00   | 8,000.00  | 8,000.00  | 7,000.00   |
| 代收代支                     |      |     |      | 406,653.83 | 49,626.50 | 94,607.62 | 361,672.71 |
| 蓄洪湖项目无主坟拆迁<br>补偿款        |      |     |      | 31,000.00  | 0.00      | 0.00      | 31,000.00  |
| 植树绿化捐款                   |      |     |      | -3,025.00  | 2,000.00  | 2,418.00  | -3,443.00  |
| 春节乌石老人聚餐赞助<br>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  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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         |      |     |      | 351,326.73    | 0.00       | 24,223.37  | 327,103.36    |
| 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        |      |     |      | 4,500.00      | 47,626.50  | 67,966.25  | -15,839.75    |
| 预收款                |      |     |      | 27,472,403.67 | 0.00       | 0.00       | 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     |
| 应付工资               |      |     |      | 123,652.00    | 127,652.00 | 190,935.19 | 60,368.81     |
| 干部                 |      |     |      | 30,500.00     | 30,500.00  | 61,000.00  | 0.00          |
| 管理和固定人员            |      |     |      | 93,152.00     | 97,152.00  | 129,935.19 | 60,368.81     |
| 专项应付款              |      |     |      | 8,246,229.91  | 0.00       | 24,466.59  | 8,221,763.32  |
| 乡村振兴专项经费(农村人居环境整治) |      |     |      | 4,173.51      | 0.00       | 161.88     | 4,011.63      |
| 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            |      |     |      | -52,038.76    | 0.00       | 17,400.00  | -69,438.76    |
| 同堂乐莲塘专款            |      |     |      | 119,841.33    | 0.00       | 41.21      | 119,800.12    |
| 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       | 6,863.50   | 2,162.58      |
| 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     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市三乡镇马石经济联合社

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         |
|-------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 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：

李丽水

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4月30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：<br>1. 乌石村绿化组人居工作购买设备用油费                          | 253,202.82 | 161.88    | 249,191.19 | 4,011.63   |    |
| 公益林效益补偿            | 公益林效益补偿            | 付：<br>1. 计提护林巡查员工资                                  | 163,698.00 | 17,400.00 | 233,136.76 | -69,438.76 |    |
| 同堂乐莲塘专款            | 同堂乐莲塘专款            | 付：<br>1. 莲塘下2025年3月电费                               | 122,805.40 | 41.21     | 3,005.28   | 119,800.12 |    |
| 居家养老服务站建设补贴经费      | 居家养老服务站建设补贴经费      | 付：1. 乌石村健康养老服务守护行动、走访慰问老人慰问活动费<br>2. 乌石村制作养老广告制度牌费用 | 9,446.58   | 6,863.50  | 7,284.00   | 2,162.58   |    |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：[Signature]