

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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
郑俭英	村干部	7,000.00			2,100.60	4,899.40	
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	
罗仪	办公大厅工作人员	4,000.00		300.00	597.91	3,702.09	
郑惠坤	办公大厅工作人员	3,640.00		300.00	597.91	3,342.09	
郑伟基	办公大厅工作人员	3,440.00		500.00	597.91	3,342.09	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	4,280.00		300.00	697.91	3,882.09	
郑洁莹	办公大厅工作人员	4,980.00		300.00	697.91	4,582.09	
郑杰雅	办公大厅工作人员	4,280.00		300.00	697.91	3,882.09	
林卫英	办公大厅工作人员	2,400.00			200.00	2,200.00	
郑忠贤	办公大厅工作人员	4,500.00		500.00	697.91	4,302.09	
郑浩然	办公大厅工作人员	3,340.00		300.00	597.91	3,042.09	
郑振球	财务工作人员	5,600.00		500.00	752.80	5,347.20	
郑华乐	财务工作人员	5,200.00		500.00	752.80	4,947.20	
郑丽媚	财务工作人员	5,000.00		300.00	752.80	4,547.20	
郑嘉宏	护林巡查人员	3,520.00		300.00	597.91	3,222.09	
郑子坚	护林巡查人员	3,520.00		300.00	597.91	3,222.09	
郑帝松	护林巡查人员	3,200.00		500.00	597.91	3,102.09	
郑子力	护林巡查人员	4,400.00		300.00	697.91	4,002.09	
郑冬成	监委	1,216.00				1,216.00	
吴国坚	监委	1,216.00			0.00	1,216.00	
张艳娇	绿化清洁员	500.00			0.00	500.00	
幸洁兰	绿化清洁员	500.00			0.00	500.00	
严锦杏	绿化清洁员	500.00				500.00	
郑文忠	治安人员	3,620.00			597.91	3,022.09	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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
郑俭峰	治安人员	4,120.00			597.91	3,522.09	
郑子轩	治安人员	4,120.00			597.91	3,522.09	
郑伟乾	物业工作人员			200.00		200.00	值班费
陈骏峰	物业工作人员			200.00		200.00	值班费
容子森	物业工作人员			200.00		200.00	值班费
合计：		118,592.00	0.00	6,100.00	23,621.65	101,070.35	

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		4,955,113.41	6,132,837.62	短期借款			
其中：现金		130.05	1,823.38	应付款项		33,157,297.21	33,410,641.96
银行存款		4,954,983.36	6,131,014.24	应付工资		194,312.00	190,092.00
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	10,042,337.49	应交税费			
存货				流动负债合计		33,351,609.21	33,600,733.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,379,755.22	17,638,441.11	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	8,632,248.48
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,947,701.34	8,632,248.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		42,299,310.55	42,232,982.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		75,941,676.02	76,300,443.27				
减：累计折旧		10,887,940.17	11,190,969.76				
固定资产净值		65,053,735.85	65,109,473.51				
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	72,013,006.98				
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	-25,160,012.71
非流动资产合计		192,947,311.61	192,822,975.43	所有者权益合计		167,027,756.28	168,228,434.10
资产总计		209,327,066.83	210,461,416.54	负债和所有者权益总计		209,327,066.83	210,461,416.54

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	680,040.59	2,840,818.96	一、经营支出	202,898.88	569,066.37
出租收入	659,423.89	2,018,778.26	出租成本	0.00	17,726.50
其他经营收入	20,616.70	822,040.70	其他经营成本	202,898.88	551,339.87
垃圾费收入	0.00	2,400.00	经营性固定资产折旧费	88,151.07	273,318.61
增值税	20,616.70	819,640.70	垃圾费支出	101,500.00	104,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	13,247.81	173,521.26
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	14,823.74	-158,248.59
四、其他收入	22,789.76	42,125.31	城市维护建设税	662.39	8,676.07
存款利息收入	10,221.19	10,221.19	教育费附加	397.43	5,205.63
违约金收入	10,000.00	10,000.00	地方教育附加	264.96	3,470.43
其他	2,568.57	21,904.12	房产税	13,498.96	-175,600.72
水电费收入	2,568.57	21,903.53	三、管理费用	219,282.14	1,122,439.44
其他	0.00	0.59	干部报酬	75,000.00	270,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	79,638.00	654,462.00
	0.00	0.00	办公费	871.00	2,199.00
	0.00	0.00	水电费	2,431.96	8,352.88
	0.00	0.00	书报费	342.91	342.91
	0.00	0.00	折旧费	9,942.51	29,710.98
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,899.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,900.78	8,704.83
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,660.00
	0.00	0.00	其他费用	48,154.98	140,107.84
	0.00	0.00	医保社保	23,260.98	70,729.34
	0.00	0.00	公积金	15,050.00	45,150.00
	0.00	0.00	工会经费	2,208.40	6,693.60
	0.00	0.00	广告宣传费	7,492.00	13,598.00
	0.00	0.00	误餐费	143.60	3,936.90
	0.00	0.00	四、公益支出	55,661.40	283,004.04
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,150.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	15,925.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-2,000.00	189,145.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	医保社保	7,567.40	17,940.04
	0.00	0.00	殡改	900.00	3,150.00
	0.00	0.00	慰问金	49,194.00	49,494.00
	0.00	0.00	五、其他支出	10,153.04	27,018.60
	0.00	0.00	防汛抢险支出	2,595.00	3,153.00
	0.00	0.00	其他	7,558.04	23,865.60
	0.00	0.00	水电费支出	5,810.04	22,117.60
	0.00	0.00	杂项支出	1,748.00	1,748.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2024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	八、固定资产购建	0.00	358,767.25
	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	13,986.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	13,986.00
	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	702,830.35	2,882,944.27	支出合计	502,819.20	2,202,047.11
			收支差额	200,011.15	680,897.16

单位负责人：郑俊洪

财务负责人：郑俊洪

村务监督委员会：

制表人：梁春花

现金收支明细公布表

报表年月：2024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	564.89
2024-03-07	提取现金（用于日常零星开支）		5,000.00	0.00	5,564.89
2024-03-08	付-陈好坤（母子）乌石村民郑罗裕（9队）身故帛金		0.00	450.00	5,114.89
2024-03-08	付-经手人：郑惠坤乌石村防汛工作购买雨衣1套费用		0.00	95.00	5,019.89
2024-03-08	付-经手人：郑嘉敏乌石村委会购买无人机内存卡费用		0.00	246.00	4,773.89
2024-03-08	付-经手人：郑嘉敏乌石村购买办公章印台费（5个）		0.00	150.00	4,623.89
2024-03-08	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司乌石村委会订阅2024年《中国民兵》《中国国防报》等费		0.00	342.91	4,280.98
2024-03-08	付-黄文惠乌石村委会2023年10-12月工作人员加班激励认可机制费		0.00	546.00	3,734.98
2024-03-11	付-经手人：郑嘉敏乌石村委会购买大厅医保电脑硬盘费		0.00	450.00	3,284.98
2024-03-11	付-经手人：容颂德乌石村委会2024年春节期间守山值班误工餐费		0.00	318.80	2,966.18
2024-03-12	付-经手人：郑伟乾乌石村人居工作机电用具、环卫车用油费		0.00	151.20	2,814.98
2024-03-12	付-郑观祥（母子）乌石村村民郑金池（5队）身故帛金		0.00	450.00	2,364.98
2024-03-18	付-经手人：王健莹乌石村整理乡村绿化“三个三”工作资料加班误工餐费		0.00	143.60	2,221.38
2024-03-27	付-经手人：郑洁莹乌石村党委为老党员购买爱心椅子一张		0.00	398.00	1,823.38
合计：			5,000.00	3,741.51	

单位负责人：郑锐兴 财务负责人：郑锐兴

村务监督委员会：

制表人：梁春花

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	5,107,489.97
2024-03-01	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2024年革命老区春节慰问金		2,000.00	0.00	5,109,489.97
2024-03-01	收-李彩霞-200018005001-202300092024年1月乌石万里路2号13卡商铺租赁-租金		1,800.00	0.00	5,111,289.97
2024-03-01	收-李立泉-200018005001-2200072024年3月乌石村鸭子湖路72号商铺-租金		1,000.00	0.00	5,112,289.97
2024-03-02	收-韦志-200018005001-202300142024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	5,112,939.97
2024-03-04	付-中国电信中山分公司乌石村委会2024年2月各办公室电话费		0.00	2,900.78	5,110,039.19
2024-03-06	收-严锦杏-200018005001-2100122024年3-4月乌石载德小学教师宿舍D-201-租金		1,300.00	0.00	5,111,339.19
2024-03-06	收-徐秋红-200018005001-202300102024年3月载德路教师楼D301号房租赁-租金		650.00	0.00	5,111,989.19
2024-03-06	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2024年2月增值税及附加税		0.00	14,572.59	5,097,416.60
2024-03-06	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2024年2月房产税		0.00	13,498.96	5,083,917.64
2024-03-06	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2024年3月社保费		0.00	36,432.63	5,047,485.01
2024-03-06	付-中山市税务局乌石经济联合社2024年2月工会经费		0.00	2,208.40	5,045,276.61
2024-03-07	收-刘文先-200018005001-2200032024年3月乌石村龙头仔东路16号商住用地-租金		46,579.50	0.00	5,091,856.11
2024-03-07	收-郑均玉-200018005001-2200012024年1-2月三乡文昌路72号商铺-租金		14,000.00	0.00	5,105,856.11
2024-03-07	收-中山南方体育设施工程有限公司-200018005001-2300022024年3月乌石村万里路2号16卡商铺-租金		1,800.00	0.00	5,107,656.11
2024-03-07	收-李雁峰-200018005001-2200042024年3月乌石村万里路2号7卡商铺-租金		1,800.00	0.00	5,109,456.11
2024-03-07	收-李立泉2024年1月乌石村鸭子湖路72号商铺水费		43.81	0.00	5,109,499.92
2024-03-07	付-附表：乌石村委会2024年2月两委及工作人员工资、补助款		0.00	101,070.35	5,008,429.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-03-07	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3月公积金		0.00	25,500.00	4,982,929.57
2024-03-07	提取现金（用于日常零星开支）		0.00	5,000.00	4,977,929.57
2024-03-07	付-陆帝祥（母子）代乌石村第三队分配刘三妹1人琅环湖科创园征地补偿款		0.00	14,100.00	4,963,829.57
2024-03-08	收-陈少旭-200018005001-2300042024年3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	4,995,829.57
2024-03-08	收-史智波-200018005001-202300042024年1-3月万里路2号22卡商铺租赁-租金		9,300.00	0.00	5,005,129.57
2024-03-08	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	5,006,889.57
2024-03-08	付-中山市供电局乌石村鸭子湖路72号商铺2024年2月电费		0.00	221.63	5,006,667.94
2024-03-08	付-中山市供电局乌石村莲塘下2024年2月电费		0.00	14.48	5,006,653.46
2024-03-08	付-中山市供电局乌石村万里路2号商住楼2024年2月电费		0.00	385.67	5,006,267.79
2024-03-08	付-中山市供电局乌石村各公益场所2024年2月电费		0.00	390.27	5,005,877.52
2024-03-08	付-中山市供电局乌石村村委会2024年2月各办公室电费		0.00	1,606.95	5,004,270.57
2024-03-08	付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用地2024年2月电费（128亩）		0.00	2,469.41	5,001,801.16
2024-03-08	付-中山市供电局乌石村凉水井2024年2月电费		0.00	129.40	5,001,671.76
2024-03-08	付-中山市供电局乌石村载德鱼塘公园2024年2月电费		0.00	345.61	5,001,326.15
2024-03-09	收-黄万汉-200018005001-2200022024年3月乌石村龙头仔东路13号商住用地-租金		73,287.00	0.00	5,074,613.15
2024-03-09	收-高胜全-200018005001-2100022024年1.20-3月19日乌石村万里路2号4卡商铺-租金		3,750.00	0.00	5,078,363.15
2024-03-09	收-李玲-200018005001-2300052024年3月乌石载德小学教师宿舍D-202出租房-租金		650.00	0.00	5,079,013.15
2024-03-11	收-中山市学友文体用品有限公司-200018005001-2100162024年3月三乡镇文昌路71号商铺-租金		34,605.00	0.00	5,113,618.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-03-12	收-中山市三乡镇载德幼儿园归还幼儿园装修借款		130,000.00	0.00	5,243,618.15
2024-03-12	收-田霞-200018005001-202300082024年1-2月先屋后、下头坎4000平方米住宅用地出租租赁-租金		32,000.00	0.00	5,275,618.15
2024-03-12	收-郑建宁交来乌石村5队平埔工业区工业用地2023年1-12月土地使用税		6,466.70	0.00	5,282,084.85
2024-03-12	收-高胜全交来乌石村万里路2号4卡商铺履约保证金		5,000.00	0.00	5,287,084.85
2024-03-12	收-罗火英交来乌石村鸭子湖路79号商铺履约保证金		3,000.00	0.00	5,290,084.85
2024-03-12	收-黄颂宇-200018005001-2300072024年3月乌石村万里路2号6卡商铺-租金		1,600.00	0.00	5,291,684.85
2024-03-13	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司-200018005001-202300122024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	5,309,330.45
2024-03-13	收-中山市南北饮食管理有限公司-200018005001-202300172024年1-3月乌石村万里路2号17卡商铺租赁-租金		6,390.00	0.00	5,315,720.45
2024-03-13	收-王顺亮-200018005001-202300062024年1-3月万里路2号8卡商铺租赁-租金		5,100.00	0.00	5,320,820.45
2024-03-13	收-中山市春桥电子科技有限公司交来乌石村植树绿化捐款		5,000.00	0.00	5,325,820.45
2024-03-13	收-中山市新特药有限公司交来乌石村植树绿化捐款		3,000.00	0.00	5,328,820.45
2024-03-13	收-中山农商银行三乡支行交来乌石村植树绿化捐款		2,000.00	0.00	5,330,820.45
2024-03-13	收-马素娥-200018005001-2300062024年3月乌石村万里路2号11卡商铺-租金		1,600.00	0.00	5,332,420.45
2024-03-13	收-广东立赢建筑工程有限公司交来乌石村植树绿化捐款		1,000.00	0.00	5,333,420.45
2024-03-13	收-中山芯浩建筑装饰设计工程有限公司交来乌石村植树绿化捐款		1,000.00	0.00	5,334,420.45
2024-03-13	收-黄颂宇2024年3月乌石村万里路2号6卡商铺租赁税		280.00	0.00	5,334,700.45
2024-03-13	付-中山市三乡镇升记南方商场乌石村委会2024年春节期间购买爆竹、灯笼费		0.00	1,748.00	5,332,952.45
2024-03-13	付-广东乐德环境科技有限公司支付乌石村卫生、保洁、清运服务费欠款		0.00	100,000.00	5,232,952.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-03-13	付-罗火英合同到期退还鸭子湖路79号商铺履约保证金（其中1308.63元抵电费）		0.00	1,691.37	5,231,261.08
2024-03-13	付-中山富承生态环境科技有限公司乌石村人居工作2024年2月河道、鱼塘保洁服务费		0.00	4,500.00	5,226,761.08
2024-03-13	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部乌石村2024年老人聚餐场地布置及奖杯制作费		0.00	5,133.00	5,221,628.08
2024-03-13	付-中山市三乡镇顺为广告设计部乌石村委会日常制作宣传广告资料费		0.00	2,359.00	5,219,269.08
2024-03-13	付-中山市三乡镇星翔复印机维修店乌石村党群服务中心复印机2024年2月更换碳粉费		0.00	1,935.00	5,217,334.08
2024-03-14	收-彭汉聪-200018005001-2200062024年1-3月文昌东路33号旁空地-租金		2,100.00	0.00	5,219,434.08
2024-03-14	收-李安全-200018005001-2100152024年1-3月小商品广场商铺-租金		1,500.00	0.00	5,220,934.08
2024-03-15	收-孟亚峰-200018005001-202300152024年1-2月乌石莲塘下路4号宿舍楼租赁-租金		10,128.94	0.00	5,231,063.02
2024-03-16	收-龚兴富-200018005001-2000122023.12.25-2024.1.24中山市三乡镇文昌中路75号商铺-租金		47,989.20	0.00	5,279,052.22
2024-03-16	收-李波平-200018005001-202300182024年2-4月乌石万里路2号15卡商铺租赁-租金		5,100.00	0.00	5,284,152.22
2024-03-16	收-李立泉交来乌石小商品广场72号商铺2024.2月电费		221.63	0.00	5,284,373.85
2024-03-20	收-中山市杰沃机电设备有限公司-200018005010-202300022024年2-3月乌石村莲塘下路12号首层之五-租金		22,500.00	0.00	5,306,873.85
2024-03-20	收-广东丰润环境管理服务有限公司-200018005001-2200082024年1月16-2.29日乌石村万里路2号18卡商铺-租金		5,700.00	0.00	5,312,573.85
2024-03-21	收-广州钢森建筑工程有限公司-200018005001-202300132024年1-2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	5,328,573.85
2024-03-21	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		8,728.75	0.00	5,337,302.60
2024-03-21	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		1,492.44	0.00	5,338,795.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-03-21	付-附表：乌石村2023年夏、秋季红火蚁普查防控工作补助款		0.00	4,800.00	5,333,995.04
2024-03-21	付-广州悠莱化妆品有限公司支付2024年乌石村国际妇女节慰问品（洗衣液1822*27）		0.00	49,194.00	5,284,801.04
2024-03-21	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1-2月办公用品货款		0.00	3,537.90	5,281,263.14
2024-03-21	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2月水费		0.00	444.80	5,280,818.34
2024-03-21	付-中山公用水务公司乌石村委会及企业办公室2024年2月水费		0.00	217.96	5,280,600.38
2024-03-21	付-中山公用水务公司乌石村各公益场所2024年1-2月水费		0.00	216.78	5,280,383.60
2024-03-21	付-中山公用水务公司乌石村万里路2号商住楼2024年2月水费		0.00	1,813.52	5,278,570.08
2024-03-22	收-中山市人力资源和社会保障局（代乌石四队）收中山市2023年度第一百一十八批次城镇建设用地社保费（16岁以下0人、港澳9人、已故19人）		107,782.76	0.00	5,386,352.84
2024-03-22	收-中山市联鑫鞋业有限公司-200018005001-202300202024年1-3月乌石村莲塘下路12号租赁-租金		70,695.69	0.00	5,457,048.53
2024-03-22	收- 中山市人力资源和社会保障局（代乌石三队）收中山市2023年度第一百一十八批次城镇建设用地社保费（16岁以下0人、港澳2人、已故15人）		66,561.35	0.00	5,523,609.88
2024-03-22	收-交通银行-三乡支行交来美丽乡村专项资金2024年第一季利息		0.65	0.00	5,523,610.53
2024-03-23	收-汪学泉-200018005001-2100062023年12.16-2024.1.15月小商品广场用地-租金		8,267.40	0.00	5,531,877.93
2024-03-23	收-肖邦乌石村植树绿化捐款		1,000.00	0.00	5,532,877.93
2024-03-25	收-乌石14队交来乌石平埔用地购地款（第五期）		72,396.00	0.00	5,605,273.93
2024-03-25	收-李社纲-200018005001-202300072024年1-3月万里路2号10卡商铺租赁-租金		5,628.00	0.00	5,610,901.93
2024-03-25	收-古兆成-200018005001-202300052024年1-3月万里路2号14卡商铺租赁-租金		5,100.00	0.00	5,616,001.93
2024-03-25	付-中山市三乡镇味皇快餐店乌石村平埔厂房火灾抢险加班误工费餐费（100人*25））		0.00	2,500.00	5,613,501.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-03-25	付-农商行-乌石分理处乌石村委会购买支票工本费		0.00	25.00	5,613,476.93
2024-03-26	收-中山市三乡镇人民政府转来500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目配套铜鼓电厂~番南500kV双回线路工程（中山段）占地补偿款		228,403.67	0.00	5,841,880.60
2024-03-26	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2023年7-8月租赁税		12,110.00	0.00	5,853,990.60
2024-03-27	收-史学好-200018005001-2100142024年1-3月乌石村万里路2号19卡商铺-租金		5,700.00	0.00	5,859,690.60
2024-03-27	收-李华来-200018005001-2300032024年1月乌石村万里路2号5卡商铺-租金		5,400.00	0.00	5,865,090.60
2024-03-27	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（2024年）		0.00	7,567.40	5,857,523.20
2024-03-28	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司交来乌石村孙屋后用地2024年2月水电费		994.50	0.00	5,858,517.70
2024-03-29	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-200018005001-2000102024年1-3月中山市三乡镇莲塘上路9号厂房-租金		29,046.06	0.00	5,887,563.76
2024-03-29	收-罗丽娟-200018005001-2200112024年1-2月乌石村万里路2号20卡商铺-租金		3,140.00	0.00	5,890,703.76
2024-03-29	收-罗火英交来乌石村鸭子湖路79号商铺2024年3月租金		1,000.00	0.00	5,891,703.76
2024-03-29	付-高胜全合同到期，退还万里路2号4卡商铺履约保证金		0.00	5,000.00	5,886,703.76
2024-03-30	收-练瑞阳-200018005001-2100172024年1月三乡镇小琅环路联发建材城-租金		238,203.00	0.00	6,124,906.76
2024-03-30	收-中山一特自动化设备有限公司交来乌石村爱心企业植树绿化捐款		2,000.00	0.00	6,126,906.76
2024-03-31	收-陈巧坚-200018005001-202300022024年2-4月乌石村万里路2号23卡-租金		5,400.00	0.00	6,132,306.76
2024-03-31	付-中山市财政局三乡分局上划美丽乡村及网络新基建专项资金存款利息		0.00	1,292.52	6,131,014.24
合计：			1,438,347.65	414,823.38	

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				10,361,414.99	683,045.54	1,002,123.04	10,042,337.49
押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五保人员罗佩婵住院保 证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
租赁款				900,473.67	659,423.89	776,105.39	783,792.17
南北饮食管理有限公司				4,260.00	2,130.00	6,390.00	0.00
孟亚峰				5,064.47	10,128.94	10,128.94	5,064.47
骏翔鞋厂				55,200.00	27,600.00	0.00	82,800.00
罗丽娟				3,140.00	1,570.00	3,140.00	1,570.00
梁志沅				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
邓华弟				20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
中山市联鑫鞋业有限公司				47,130.46	23,565.23	70,695.69	0.00
李社纲				3,752.00	1,876.00	5,628.00	0.00
中山市聚满土石方工程 有限公司				-3,140.00	1,570.00	0.00	-1,570.00
古兆成				3,400.00	1,700.00	5,100.00	0.00
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				19,364.04	9,682.02	29,046.06	0.00
郑均玉				14,000.00	7,000.00	14,000.00	7,000.00
王顺亮				3,400.00	1,700.00	5,100.00	0.00
龚兴富文昌路75号				95,978.20	47,989.20	47,989.20	95,978.20
李波平				1,700.00	1,700.00	5,100.00	-1,700.00
李品谦				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
高胜全万里路2号4卡				3,750.00	1,875.00	3,750.00	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	8,267.40	20,668.50
严锦杏				0.00	650.00	1,300.00	-650.00
史学好				3,800.00	1,900.00	5,700.00	0.00
李安全				1,000.00	500.00	1,500.00	0.00
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				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
彭汉聪文昌路33号				1,400.00	700.00	2,100.00	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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
广东丰润环境管理服务 有限公司				7,600.00	-1,900.00	5,700.00	0.00
李立泉鸭子湖72号				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
王德江				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
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				20,200.00	7,200.00	0.00	27,400.00
李华来万里路2号5卡				3,600.00	1,800.00	5,400.00	0.00
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				1,800.00	1,800.00	5,400.00	-1,800.00
中山杰沃机电				11,250.00	11,250.00	22,500.00	0.00
田霞孙屋后下头坎地块				32,000.00	16,000.00	32,000.00	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				3,600.00	1,800.00	1,800.00	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				0.00	17,645.60	17,645.60	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				630,000.00	0.00	130,000.00	500,000.00
载德幼儿园暂借款				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
14队平埔厂房基建借款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
医保社保				13,171.65	13,171.65	13,171.65	13,171.65
土地使用权转让款				5,152,256.00	0.00	72,396.00	5,079,860.00
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				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
十四队9.0495亩购地款				434,376.00	0.00	72,396.00	361,980.00
其他				3,611,291.17	10,450.00	10,450.00	3,611,291.17
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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
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				10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00
乌石物业公司				1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00

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：2024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				33,018,286.05	425,748.43	33,392.52	33,410,641.96
征地补偿款				1,545,405.90	0.00	0.00	1,545,405.90
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
应付定金押金				3,810,328.00	8,000.00	18,000.00	3,800,328.00
押金及定金				3,810,328.00	8,000.00	18,000.00	3,800,328.00
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	5,000.00	5,000.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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	3,000.00	3,000.00	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				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				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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
丰润公司万里路2号18 卡商铺履约保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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
中山杰沃机电莲塘下路12号之五厂房履约保证金				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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
代收代支				417,212.15	189,344.76	15,392.52	591,164.39
代阳西电厂支占地拆迁补偿会议误工费				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
春节乌石老人聚餐赞助费				30,899.40	0.00	0.00	30,899.40
陆婉琪成长基金捐款				25,803.00	0.00	0.00	25,803.00
春节男子篮球赛赞助经费				-27.30	0.00	0.00	-27.30
乌石3、4队专项资金				317,145.18	174,344.11	14,100.00	477,389.29
应付监管账户利息				1,291.87	0.65	1,292.52	0.00
福建商会困难学生助学金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
预收款				27,245,340.00	228,403.67	0.00	27,473,743.67
华夏阳西电厂占地补偿款				0.00	228,403.67	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				124,692.00	190,092.00	124,692.00	190,092.00
干部				37,500.00	75,000.00	37,500.00	75,000.00
管理和固定人员				87,192.00	115,092.00	87,192.00	115,092.00
专项应付款				8,682,403.86	0.00	50,155.38	8,632,248.48
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）				206,771.32	0.00	9,451.20	197,320.12
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				11,920.14	0.00	21,458.80	-9,538.66
同堂乐莲塘专款				128,430.92	0.00	14.48	128,416.44
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
文化协管员补贴经费				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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	0.00	0.00	2,162.58
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				8,764.45	0.00	0.00	8,764.45
两新组织党员活动费				3,854.00	0.00	0.00	3,854.00
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	0.00	0.00	12,536.00
办公经费补助				-45,386.76	0.00	5,472.90	-50,859.66
党组织服务群众专项经费				-20,083.15	0.00	398.00	-20,481.15
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				46,691.38	0.00	13,360.00	33,331.38

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3月31日

编制单位：中山市三乡镇乌石村经济联合社

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	支乌石村人居环境整治河道保洁服务费、环卫工人加油费等费用	1,147,756.92	9,451.20	950,436.80	197,320.12	
公益林效益补偿		用于林业方面	护林巡查员3月工资及季度津贴及守山值班误餐费等	729,858.78	21,458.80	739,397.44	-9,538.66	
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费		用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费		60,000.00		38,036.00	21,964.00	
社区办公经费补助		社区办公经费补助	支党群服务中心办公用品款、打印机换碳粉等费用	200,000.00	5,472.90	250,859.66	-50,859.66	
社区党组织服务群众专项经费		服务群众专项经费	支乌石村党委为老党员购买爱心椅子一张费用	84,000.00	398.00	104,481.15	-20,481.15	
国企退休人员社会化管理服务费用		退休人员社会化管理服务		12,536.00		0.00	12,536.00	
暖峰驿站建设支持经费		暖峰驿站建设支持经费		10,000.00		7,192.73	2,807.27	
三乡综治办公租赁税费代征工作专项经费		税费代征工作专项		14,996.05		0.00	14,996.05	

单位：元

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：