

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6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	6500		1999.6	11,000.40	
郑建彬	村干部	6,000.00	6000		1898.6	10,101.40	
郑嘉愉	村干部	6,000.00	6000		1898.6	10,101.40	
容颂德	村干部	6,000.00	6000		1898.6	10,101.40	
郑社亮	村干部	6,000.00	6000		1898.6	10,101.40	
干部合计：		30500.00	30500.00	0.00	9594.00	51406.00	
罗仪	办公大厅工作人员	4,180.00	1500		622.27	3,557.73	
郑惠坤	办公大厅工作人员	3,940.00	1500		622.27	3,317.73	
郑伟基	办公大厅工作人员	3,740.00	1400	300.00	622.27	3,417.73	端午值班
郑嘉敏	办公大厅工作人员	4,480.00	2000	300.00	722.27	4,057.73	端午值班
郑洁莹	办公大厅工作人员	5,260.00	3500		722.27	4,537.73	
郑杰雅	办公大厅工作人员	4,580.00	2000	300.00	722.27	4,157.73	端午值班
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	2000		722.27	3,957.73	
容伯怡	办公大厅工作人员	4,340.00	2000		622.27	3,717.73	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	3,480.00	1500		622.27	2,857.73	
郑振球	财务工作人员	5,980.00	3500		781.37	5,198.63	
郑华乐	财务工作人员	5,380.00	3500	300.00	781.37	4,898.63	端午值班
郑丽媚	财务工作人员	5,180.00	3500		781.37	4,398.63	
邝慧君	财务工作人员	-	675		-	-	
郑嘉宏	护林巡查人员	4,020.00	1500		622.27	3,397.73	
郑子坚	护林巡查人员	3,820.00	1500		622.27	3,197.73	
郑帝松	护林巡查人员	3,480.00	1500		622.27	2,857.73	
郑子力	护林巡查人员	4,880.00	1900	300.00	722.27	4,457.73	端午值班
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	500		622.27	3,177.73	
郑俭峰	治安人员	4,300.00	500		622.27	3,677.73	
郑子轩	治安人员	4,300.00	500		622.27	3,677.73	
工作人员合计：		88832.00	36475.00	1500.00	13000.43	77331.57	
合计：		119332.00	66975.00	1500.00	22594.43	128737.57	

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

2025年6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： 1. 乌石村委会人居环境工作设备用油费（5月）	253, 202. 82	142. 40	260, 795. 40	-7, 592. 58	
公益林效益补偿	公益林效益补偿	付： 1. 计提护林巡查员6月工资及值班费	163, 698. 00	22, 900. 00	272, 236. 76	-108, 538. 76	
同堂乐莲塘专款	同堂乐莲塘专款	付： 1. 莲塘下2025年5月电费 2. 中山市正五建设工程有限公司乌石村莲塘下路下水道维修工程款	122, 805. 40	2, 653. 60	5, 689. 10	117, 116. 30	
社会就业补贴	社会就业补贴	付： 1. 中山市古月科技商行（个体工商户）乌石村委会更换户籍系统费用（用于就业人员统计） 2. 乌石村看展就业培训活动（端午包粽子）	45, 000. 00	9, 451. 00	9, 451. 00	35, 549. 00	

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6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	18,423,646.78
2025-06-03	收-韦志-200018005001-202300142025年6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	18,424,296.78
2025-06-03	收-徐秋红-200018005001-202300102025年6月载德路教师楼D301号房租租赁-租金		650.00	0.00	18,424,946.78
2025-06-03	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2025年5月增值税及附加税		0.00	48,801.76	18,376,145.02
2025-06-03	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2025年5月房产税		0.00	55,116.20	18,321,028.82
2025-06-03	付-中山市税务局乌石经济联合社2025年5月工会经费		0.00	2,248.40	18,318,780.42
2025-06-03	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2025年6月社保费（个人部分）		0.00	11,727.62	18,307,052.80
2025-06-03	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2025年6月社保费（单位部分）		0.00	26,324.40	18,280,728.40
2025-06-04	付-中山市煜财电子商行乌石村企业办公室购置英特尔（酷睿I3 12100）电脑一台（罗仪用）		0.00	4,200.00	18,276,528.40
2025-06-04	付-中山市三乡镇雅顺摩托车行乌石村委会综合办购置不锈钢自卸三轮电动车一台		0.00	8,650.00	18,267,878.40
2025-06-04	付-中山市三乡镇老关五金电器行乌石村委会电气设备日常维修及更换费		0.00	2,522.00	18,265,356.40
2025-06-04	付-李军华退回乌石万里路2号18卡商铺租赁诚意金		0.00	2,000.00	18,263,356.40
2025-06-04	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6月公积金（个人部分）		0.00	11,900.00	18,251,456.40
2025-06-04	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6月公积金（单位部分）		0.00	11,900.00	18,239,556.40
2025-06-05	收-李庆民交来回收处理乌石村废旧电气设备、机具固定资产一批		900.00	0.00	18,240,456.40
2025-06-05	收-严锦杏-200018005001-202400052025年6月乌石村载德路教师楼D201号房租租赁-租金		700.00	0.00	18,241,156.40
2025-06-05	付-中山市正五建设工程有限公司乌石村莲塘下路下水道维修工程款		0.00	2,605.80	18,238,550.60
2025-06-05	付-中山市驰成清洁服务有限公司乌石村挪河路二巷井盖更换费用（1个）		0.00	1,200.00	18,237,350.60

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年6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
2025-06-06	收-陈巧坚-【200018005001-20230002】2025年3-5月乌石村万里路2号23卡-租金		5,400.00	0.00	18,242,750.60
2025-06-08	付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用地2025年5月电费(128亩)		0.00	4,995.62	18,237,754.98
2025-06-08	付-中山市供电局乌石村委会2025年5月各办公室电费		0.00	3,867.90	18,233,887.08
2025-06-08	付-中山市供电局乌石村凉水井2025年5月电费		0.00	160.96	18,233,726.12
2025-06-09	收-黄万汉-【200018005001-220002】2025年6月乌石村龙头仔东路13号商住用地-租金		73,287.00	0.00	18,307,013.12
2025-06-09	收-中山南方体育设施工程有限公司-【200018005001-230002】2025年6月乌石村万里路2号16卡商铺-租金		1,800.00	0.00	18,308,813.12
2025-06-09	收-严锦杏-200018005001-202500942025年6月乌石村载德路教师楼D302号房租赁-租金		700.00	0.00	18,309,513.12
2025-06-09	收-欧维-【200018005001-20250096】2025年6月乌石村载德路教师楼C402号房租赁-租金		700.00	0.00	18,310,213.12
2025-06-09	收-郑惠坤交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		300.00	0.00	18,310,513.12
2025-06-09	付-中国电信中山分公司乌石村委会2025年5月各办公室电话费		0.00	3,011.55	18,307,501.57
2025-06-09	付-中山市供电局乌石村各公益场所2025年5月电费		0.00	558.92	18,306,942.65
2025-06-10	收-中山市学友文体用品有限公司-【200018005001-210016】2025年6月三乡镇文昌路71号商铺-租金		34,605.00	0.00	18,341,547.65
2025-06-10	收-汪学泉-【200018005001-210006】2025年4月小商品广场用地-租金		8,267.40	0.00	18,349,815.05
2025-06-10	收-李军华-【200018005001-20250099】2025年5月乌石村万里路2号18卡商铺租赁-租金		2,700.00	0.00	18,352,515.05
2025-06-10	收-罗火英-【200018005001-20240003】2025年6月鸭子湖79号租赁-租金		1,000.00	0.00	18,353,515.05
2025-06-10	付-中山市供电局乌石村莲塘下2025年5月电费		0.00	47.80	18,353,467.25
2025-06-11	收-刘文先-【200018005001-220003】2025年6月乌石村龙头仔东路16号商住用地-租金		46,579.50	0.00	18,400,046.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-12	收-马素娥-【200018005001-230006】 2025年6月乌石村万里路2号11卡商铺-租金		1,600.00	0.00	18,401,646.75
2025-06-13	付-附表：乌石村委会2025年5月两委工资款		0.00	20,906.00	18,380,740.75
2025-06-13	付-附表：乌石村委会2025年5月工作人员工资、补助款		0.00	78,704.63	18,302,036.12
2025-06-13	付-广州市彩风景观规划设计有限公司 乌石村全域农房风貌管控提升设计费用（第一期50%）		0.00	30,000.00	18,272,036.12
2025-06-13	付-中山市森雅苗木种植专业合作社 乌石村补种桂花树绿化苗木费（50株）		0.00	3,500.00	18,268,536.12
2025-06-14	收-古兆成-【200018005001-20230005】 2025年3-4月万里路2号14卡商铺租赁-租金		3,400.00	0.00	18,271,936.12
2025-06-17	收-史智波-【200018005001-20230004】 2025年4-6月万里路2号22卡商铺租赁-租金		9,300.00	0.00	18,281,236.12
2025-06-18	收-容兴耀交来乌石村载德幼儿园加固工程捐款		1,000.00	0.00	18,282,236.12
2025-06-18	付-经手人：郑嘉敏乌石村看展就业培训活动（端午包粽子）		0.00	2,051.00	18,280,185.12
2025-06-18	付-中山市三乡镇星翔复印机维修店 乌石村党群服务中心3台复印机日常维护服务费		0.00	1,200.00	18,278,985.12
2025-06-18	付-中山市三乡镇星翔复印机维修店 乌石村党群服务中心2025年5月打印机更换碳粉、碳盒费用		0.00	1,680.00	18,277,305.12
2025-06-18	付-中山市学友文体用品有限公司 乌石党群服务中心2025年5月办公用品费用		0.00	1,055.08	18,276,250.04
2025-06-18	付-中山市三乡镇雅顺摩托车行 乌石村环卫三轮摩托车2025年1-4月维修费		0.00	1,775.00	18,274,475.04
2025-06-18	付-中山市古月科技商行（个体工商户） 乌石村委会更换户籍系统费用（用于就业人员统计）		0.00	7,400.00	18,267,075.04
2025-06-19	收-王德江交来租赁乌石村万里路2号1卡商铺履约保证金		5,000.00	0.00	18,272,075.04
2025-06-19	收-李立泉交来租赁乌石村鸭子湖路72号商铺履约保证金		3,000.00	0.00	18,275,075.04
2025-06-19	收-苏雪欣交来乌石村委会山头顶公园旁商铺租赁按金		1,900.00	0.00	18,276,975.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-19	收-黄颂宇-【200018005001-230007】 2025年6月乌石村万里路2号6卡商铺-租金		1,600.00	0.00	18,278,575.04
2025-06-19	收-黄颂宇2025年6月乌石村万里路2号6 卡商铺租赁税		280.00	0.00	18,278,855.04
2025-06-20	收-农商行-乌石分理处交来乌石经济联 合社活期存款第二季利息		3,385.35	0.00	18,282,240.39
2025-06-20	收-李立泉2025年6月乌石村鸭子湖路72 号商铺-租金		1,000.00	0.00	18,283,240.39
2025-06-20	收-农商行-乌石分理处交来乌石村委会 活期存款第二季利息		750.45	0.00	18,283,990.84
2025-06-20	付-中山市长盈综合能源服务有限公司 乌石村孙屋后、下头坎128亩住宅用地 用电安装工程款		0.00	19,189.00	18,264,801.84
2025-06-21	收-孟亚峰-【200018005001-20230015 】2025年4-6月乌石莲塘下路4号宿舍楼 租赁-租金		15,193.41	0.00	18,279,995.25
2025-06-21	收-史学好-【200018005001-20240004 】2025年4-6月乌石村万里路2号19卡商 铺租赁-租金		5,100.00	0.00	18,285,095.25
2025-06-23	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5月水费		0.00	659.20	18,284,436.05
2025-06-23	付-中山公用水务公司乌石村委会各办 公场所2025年5月水费		0.00	219.20	18,284,216.85
2025-06-23	付-中山公用水务公司乌石村鸭子湖路 72号商铺2025年4.13-6.13日水费		0.00	90.99	18,284,125.86
2025-06-24	收-刘爱庄-【200018005001-20240006 】2025年6月20-7.19日文昌中路52号1 卡商铺租赁-租金		1,800.00	0.00	18,285,925.86
2025-06-24	收-广东省社会保险基金管理局退回郑 寿雄（乌石8队）重复参保养老保险费		828.00	0.00	18,286,753.86
2025-06-25	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-【 200018005001-200010】2025年6月中山 市三乡镇莲塘上路9号厂房-租金		9,682.02	0.00	18,296,435.88
2025-06-25	收-高胜全-【200018005001-20240002 】2025年5月20-7.19日乌石万里路2号4 卡商铺租赁-租金		3,750.00	0.00	18,300,185.88
2025-06-25	收-郑宝强（乌石13队）交来乌石村载 德幼儿园加固工程捐款		1,000.00	0.00	18,301,185.88
2025-06-25	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	4,983.88	18,296,202.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-25	付-附表：乌石村1-19队生产队长、妇女小组长、队委2025年1-6月工资、补助款		0.00	189,600.00	18,106,602.00
2025-06-25	付-中山富承生态环境科技有限公司乌石村人居工作2025年5月河道、鱼塘保洁服务费		0.00	4,500.00	18,102,102.00
2025-06-25	付-经手人：郑杰雅乌石村2025年“七一”建党节慰问活动经费借款		0.00	6,400.00	18,095,702.00
2025-06-25	付-中山市乌石物业管理有限公司乌石物业公司支付卫生服务费、工作人员工资内部往来款		0.00	140,000.00	17,955,702.00
2025-06-25	提取现金（用于日常零星费用支付）		0.00	3,000.00	17,952,702.00
2025-06-26	收-中山市三乡镇人民政府转来中山市三乡镇妈坑水库截洪沟工程项目征地拆迁补偿地上附着物补偿款		35,000.00	0.00	17,987,702.00
2025-06-27	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司-【200018005001-20230012】2025年6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	18,005,347.60
2025-06-27	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司截止2025年6月16日乌石村“先屋后、下头坎”4411.4平方米住宅用地水电费		1,903.30	0.00	18,007,250.90
2025-06-27	付-中山市铭锵体育设施工程有限公司乌石村安静祠篮球场更换篮球板费用		0.00	1,500.00	18,005,750.90
2025-06-27	付-广州市彩风景观规划设计有限公司乌石村全域农房风貌管控提升设计费用（第二期40%）		0.00	24,000.00	17,981,750.90
2025-06-30	收-练瑞阳-【200018005001-210017】2025年4月三乡镇小琅环路联发建材城-租金		238,203.00	0.00	18,219,953.90
2025-06-30	收-李立泉交来乌石村鸭子湖路72号商铺2025年4.13-6.13日水费		90.99	0.00	18,220,044.89
合计：			540,651.02	744,252.91	

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6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	662,500.20	4,932,071.88	一、经营支出	150,199.83	934,033.34
出租收入	662,220.20	3,966,610.18	出租成本	19,189.00	75,724.00
其他经营收入	280.00	965,461.70	其他经营成本	131,010.83	858,309.34
增值税	280.00	965,461.70	经营性固定资产折旧费	86,645.59	525,895.46
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	44,365.24	332,413.88
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	59,552.72	383,099.27
四、其他收入	8,130.09	192,743.17	城市维护建设税	2,218.26	16,620.69
存款利息收入	4,135.80	8,377.29	教育费附加	1,330.96	9,972.41
违约金收入	2,000.00	20,400.00	地方教育附加	887.30	6,648.27
其他	1,994.29	163,965.88	房产税	55,116.20	335,656.71
水电费收入	1,994.29	71,365.88	印花税	0.00	14,201.19
其他	0.00	92,600.00	三、管理费用	419,604.79	2,089,707.78
	0.00	0.00	干部报酬	61,000.00	254,968.83
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	293,507.00	1,407,673.14
	0.00	0.00	办公费	4,115.08	18,297.80
	0.00	0.00	水电费	4,087.10	13,999.81
	0.00	0.00	折旧费	8,902.76	54,123.08
	0.00	0.00	修缮费	4,459.50	7,072.30
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,407.10
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,011.55	18,147.46
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	16,687.17
	0.00	0.00	其他费用	40,521.80	294,331.09
	0.00	0.00	医保社保	26,324.40	176,022.69
	0.00	0.00	公积金	11,900.00	72,400.00
	0.00	0.00	工会经费	2,248.40	13,490.40
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	1,124.00
	0.00	0.00	误餐费	49.00	2,374.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	28,920.00
	0.00	0.00	四、公益支出	13,083.88	522,407.48
	0.00	0.00	计划生育	0.00	50,807.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,967.54
	0.00	0.00	环境卫生	4,500.00	206,626.62
	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	2,700.00	10,225.00
	0.00	0.00	医保社保	4,983.88	19,646.32
	0.00	0.00	殡改	900.00	2,700.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	-2,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	352,025.42	426,957.16
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	345,559.73	345,559.73

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	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	6,465.69	38,538.76
	0.00	0.00	水电费支出	6,465.69	35,644.76
	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	12,850.00	21,260.00
	0.00	0.00	管理用	12,850.00	21,260.00
	0.00	0.00	交通运输设备	8,650.00	8,650.00
	0.00	0.00	电子电器设备	4,200.00	12,610.00
收入合计	670,630.29	5,124,815.05	支出合计	1,007,316.64	4,377,465.03
			收支差额	-336,686.35	747,350.02

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6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	1,194.95
2025-06-04	付-经手人：郑洁莹乌石村委会购买公章专用印台6个费用（30*6）		0.00	180.00	1,014.95
2025-06-12	付-郑观源（母子）乌石村一队村民樊丽娟身故帛金		0.00	450.00	564.95
2025-06-13	付-经手人：郑洁莹乌石村开展便民更换身份证活动误工餐费		0.00	49.00	515.95
2025-06-16	付-经手人：郑伟乾乌石村委会人居工作设备用油费（5月）		0.00	142.40	373.55
2025-06-19	付-中山市宝强电脑有限公司乌石村委会电脑网线维修费用		0.00	162.50	211.05
2025-06-25	提取现金（用于日常零星费用支付）		3,000.00	0.00	3,211.05
2025-06-25	付-郑华生（父子）乌石三队村民郑康暖身故帛金		0.00	450.00	2,761.05
合计：			3,000.00	1,433.90	

单位负责人： 郑伟乾

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 郑洁莹

资产负债表

报表年月：2025年6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	18,222,805.94	短期借款			
其中：现金		165.94	2,761.05	应付款项		44,144,388.30	44,803,233.52
银行存款		16,407,404.36	18,220,044.89	应付工资		8,339.52	120,523.81
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	9,114,382.01	应交税费			
存货				流动负债合计		44,152,727.82	44,923,757.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,764,035.05	28,800,453.95	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	1,337,003.25
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,227,331.48	1,337,003.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		52,380,059.30	46,260,760.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,445,095.16	76,055,188.16				
减：累计折旧		12,074,096.57	12,589,407.84				
固定资产净值		64,370,998.59	63,465,780.32				
在建工程		6,926,333.47	30,300.00				
固定资产清理							
固定资产小计		71,297,332.06	63,496,080.32				
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	-26,813,424.67
非流动资产合计		194,290,417.91	186,489,166.17	所有者权益合计		167,674,393.66	169,028,859.54
资产总计		220,054,452.96	215,289,620.12	负债和所有者权益总计		220,054,452.96	215,289,620.12

单位负责人：郑和才

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：郑和才

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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				8,742,663.82	886,247.82	514,529.63	9,114,382.01
租赁款				1,113,405.74	662,220.20	491,312.93	1,284,313.01
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
李军华				2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
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				47,130.46	23,565.23	0.00	70,695.69
中山市聚满土石方工程有限公司				-7,850.00	1,570.00	0.00	-6,280.00
古兆成				5,100.00	1,700.00	3,400.00	3,400.00
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	0.00	21,000.00
王顺亮				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
龚兴富文昌路75号				239,945.70	33,592.44	0.00	273,538.14
李波平				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
李品谦				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
高胜全万里路2号4卡				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				21,495.24	9,094.14	8,267.40	22,321.98
严锦杏				700.00	1,400.00	700.00	1,400.00
史学好				3,400.00	1,700.00	5,100.00	0.00
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
李雁峰万里路2号7卡				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
彭汉聪文昌路33号				770.00	770.00	0.00	1,540.00
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: 2025年6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	5,000.00	-3,500.00
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				26,200.00	7,200.00	0.00	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				96,000.00	32,000.00	0.00	128,000.00
李玲教师宿舍楼D-202 房				650.00	650.00	0.00	1,300.00
范伟健万里路2号3卡				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
陈巧坚万里路2号23卡				5,400.00	1,800.00	5,400.00	1,800.00
田霞孙屋后下头坎地块				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				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
韦志教师宿舍C202房				0.00	650.00	650.00	0.00
广州天亿建筑				0.00	17,645.60	17,645.60	0.00
广州钢森建筑				8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
刘爱庄文昌路52号商铺				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
侯汉新				0.00	26,666.80	0.00	26,666.80
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	6,400.00	0.00	526,400.00
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
郑杰雅借款				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
医保社保				10,883.08	11,727.62	13,416.70	9,194.00
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				2,266,292.50	205,900.00	9,800.00	2,462,392.50
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	54,000.00	0.00	55,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
大门田一巷路面修复工程				-200.00	0.00	0.00	-200.00
四小园“三巴巷16号对面”				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
农房风貌管控提升工程				0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
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				14,400.00	11,900.00	9,800.00	16,500.00
乌石物业公司				550,000.00	140,000.00	0.00	690,000.00

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：2025年6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				44,768,705.52	48,028.00	13,500.00	44,803,233.52
征地补偿款				13,221,241.14	0.00	0.00	13,221,241.14
补偿单位或个人				13,107,527.94	0.00	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				11,782,842.04	0.00	0.00	11,782,842.04
其他				113,713.20	0.00	0.00	113,713.20
应付定金押金				3,748,668.00	9,900.00	10,000.00	3,748,568.00
押金及定金				3,741,668.00	9,900.00	8,000.00	3,743,568.00
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
苏雪欣租赁山头顶公园旁商铺按金				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
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				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
李辉履约保证金				5,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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	3,000.00	0.00
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
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	5,000.00	5,000.00	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
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	3,000.00	0.00	6,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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
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
竞投标保证金				7,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
代收代支				326,392.71	38,128.00	3,500.00	361,020.71
蓄洪湖项目无主坟拆迁 补偿款				28,650.00	35,000.00	0.00	63,650.00
植树绿化捐款				-74,083.00	0.00	3,500.00	-77,583.00
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
郑寿雄(8队)重复参保 养老保险费				0.00	828.00	0.00	828.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
乌石3、4队专项资金				327,103.36	0.00	0.00	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				21,870.25	2,300.00	0.00	24,170.25
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				55,544.14	187,807.00	122,827.33	120,523.81
干部				0.00	61,000.00	30,500.00	30,500.00
管理和固定人员				55,544.14	126,807.00	92,327.33	90,023.81
专项应付款				1,372,150.25	0.00	35,147.00	1,337,003.25
乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)				-7,450.18	0.00	142.40	-7,592.58
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
耕地生态补偿资金				9,172.43	0.00	0.00	9,172.43
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				-85,638.76	0.00	22,900.00	-108,538.76
同堂乐莲塘专款				119,769.90	0.00	2,653.60	117,116.30
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	9,451.00	35,549.00
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				2,162.58	0.00	0.00	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
办公经费补助				-60,039.13	0.00	0.00	-60,039.13

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
党组织服务群众专项经费				-66,187.57	0.00	0.00	-66,187.57
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： 