

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026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
郑建彬	村干部	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	
郑嘉愉	村干部	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	
容颂德	村干部	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	
郑社亮	村干部	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	
郑振球	村干部	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	
干部合计：		30,500.00	0.00	30,500.00	9,696.00	51,304.00	
罗仪	办公大厅工作人员	3,880.00		1,800.00	630.91	5,049.09	
郑惠坤	办公大厅工作人员	4,060.00		1,800.00	630.91	5,229.09	
郑伟基	办公大厅工作人员	3,760.00		1,500.00	630.91	4,629.09	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	4,580.00		2,000.00	722.91	5,857.09	
郑洁莹	办公大厅工作人员	5,300.00		3,800.00	722.91	8,377.09	
郑杰雅	办公大厅工作人员	4,580.00		2,000.00	722.91	5,857.09	
林卫英	办公大厅工作人员	2,580.00			-	2,580.00	
郑忠贤	办公大厅工作人员	5,080.00		2,300.00	722.91	6,657.09	
容伯怡	办公大厅工作人员	4,460.00		2,000.00	722.91	5,737.09	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	3,800.00		1,500.00	630.91	4,669.09	
李佩筠	办公大厅工作人员	3,400.00		1,800.00	630.91	4,569.09	
郑华乐	财务工作人员	5,380.00		3,500.00	782.01	8,097.99	
郑丽媚	财务工作人员	5,180.00		3,500.00	782.01	7,897.99	
郑嘉宏	护林巡查人员	4,040.00		1,500.00	630.91	4,909.09	
郑子坚	护林巡查人员	3,840.00		1,500.00	630.91	4,709.09	
郑帝松	护林巡查人员	3,480.00		1,800.00	630.91	4,649.09	
郑子力	护林巡查人员	4,880.00		2,000.00	722.91	6,157.09	
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	3,820.00		500.00	630.91	3,689.09	
郑俭峰	治安人员	4,320.00		500.00	630.91	4,189.09	
郑子轩	治安人员	4,320.00			630.91	3,689.09	
容帝彬	治安人员	3,780.00			630.91	3,149.09	
容玄龙	治安人员	3,780.00			630.91	3,149.09	
工作人员合计：		94,732.00	0.00	35,300.00	14,103.31	115,928.69	
合计：		125,232.00	0.00	65,800.00	23,799.31	167,232.69	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：200.89元，实地清点现金200.89元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：200.89元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：17825392.00 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：1 笔，3000.00元；
本月银行存款收入共：46 笔，8371984.75元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，3303.10元；
本月银行存款支出共：32 笔，8283218.26元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

无

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名：

郑冬林

单位负责人：郑冬林

财务负责人：郑冬林

制表人：吴志

资产负债表

报表年月：2026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		17,603,291.01	17,825,592.89	短期借款			
其中：现金		888.52	200.89	应付款项		45,427,803.36	45,565,691.91
银行存款		17,602,402.49	17,825,392.00	应付工资		50,243.65	191,532.00
短期投资		1,463,266.00	1,463,266.00	应付劳务费			
应收款项		8,417,158.43	9,520,725.71	应交税费		-4,960.28	180,208.42
存货				流动负债合计		45,473,086.73	45,937,432.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,483,715.44	28,809,584.60	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		1,294,188.57	1,601,406.27
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,294,188.57	1,601,406.27
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		46,767,275.30	47,538,838.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,043,088.16	76,054,158.16				
减：累计折旧		13,149,343.75	13,756,623.53				
固定资产净值		62,893,744.41	62,297,534.63				
在建工程		89,420.00	893,647.56				
固定资产清理							
固定资产小计		62,983,164.41	63,191,182.19				
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		193,330,333.68	193,335,603.68
长期待摊费用		50,000.00	50,000.00	未分配收益		-29,149,593.81	-28,392,540.17
非流动资产合计		185,976,250.26	186,184,268.04	所有者权益合计		166,692,690.40	167,455,014.04
资产总计		213,459,965.70	214,993,852.64	负债和所有者权益总计		213,459,965.70	214,993,852.64

单位负责人： 郑建伟

财务负责人： 郑建伟

村务监督委员会(监事会)： 郑建伟 制表人： 吴志

收支情况公布表

报表年月：2026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	632,590.26	5,014,378.70	一、经营支出	86,645.59	739,455.46
出租收入	639,886.35	3,872,156.14	出租成本	0.00	32,290.00
其他经营收入	-7,296.09	1,142,222.56	其他经营成本	86,645.59	707,165.46
增值税	0.00	1,110,716.85	经营性固定资产折旧费	86,645.59	519,873.54
水电费收入	-7,296.09	31,505.71	增值税	0.00	187,291.92
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	103,871.52	347,967.45
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	3,816.85	14,226.42
四、其他收入	2,831.09	32,575.99	教育费附加	2,290.11	8,535.84
存款利息收入	2,831.09	28,777.40	地方教育附加	1,526.74	5,690.58
违约金收入	0.00	2,000.00	房产税	96,237.82	319,514.61
其他	0.00	1,798.59	三、管理费用	256,428.85	2,034,703.43
水电费收入	0.00	1,798.43	干部报酬	61,000.00	326,297.87
其他	0.00	0.16	其他管理及固定人员报酬	130,532.00	1,116,848.11
	0.00	0.00	办公费	3,165.64	35,016.53
	0.00	0.00	水电费	4,259.78	14,859.04
	0.00	0.00	折旧费	8,277.57	50,793.26
	0.00	0.00	修缮费	2,351.40	12,516.90
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	126,832.90
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,108.79	18,610.76
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4,538.14
	0.00	0.00	其他费用	43,733.67	328,389.92
	0.00	0.00	医保社保	31,607.27	174,509.36
	0.00	0.00	公积金	9,904.00	66,524.00
	0.00	0.00	工会经费	2,140.40	12,748.40
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	17,683.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	25,573.16
	0.00	0.00	保险费	0.00	31,270.00
	0.00	0.00	诉讼费	82.00	82.00
	0.00	0.00	四、公益支出	49,146.64	490,783.40
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,969.10	30,864.10
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	19,300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	270,300.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	48,024.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,730.00	6,430.00
	0.00	0.00	医保社保	1,484.56	28,322.32
	0.00	0.00	殡改	1,350.00	4,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	40,030.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	36,612.98	36,612.98



收支情况公布表

报表年月：2026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	五、其他支出	6,719.60	34,883.34
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	880.00
	0.00	0.00	其他	6,719.60	34,003.34
	0.00	0.00	水电费支出	1,349.60	23,746.61
	0.00	0.00	杂项支出	5,370.00	7,482.50
	0.00	0.00	退休人员生活补助	0.00	2,774.23
	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
收入合计	635,421.35	5,046,954.69	支出合计	502,812.20	3,647,793.08
			收支差额	132,609.15	1,399,161.61

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026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	503.99
2026-06-09	提取备用金（用于日常零星开支）		3,000.00	0.00	3,503.99
2026-06-09	付-郑建安（父子）乌石村八队村民郑观悦身故帛金		0.00	450.00	3,053.99
2026-06-10	付-郑庆玲（父女）乌石村六队村民郑帝锦身故帛金		0.00	450.00	2,603.99
2026-06-10	付-经手人：郑忠贤乌石村清理河道购买不锈钢抄网费用		0.00	278.50	2,325.49
2026-06-10	付-经手人：郑伟乾乌石村委会人居工作设备用油费（2026.5月）		0.00	190.60	2,134.89
2026-06-11	付-经手人：郑伟基乌石村档案室购买文件盒、钢钉费用		0.00	522.00	1,612.89
2026-06-12	付-郑少松（父子）乌石村三队村民郑永廉身故帛金		0.00	450.00	1,162.89
2026-06-26	付-经手人：郑丽媚起诉乌石万里路2号18卡李军华欠租诉讼费		0.00	82.00	1,080.89
2026-06-26	付-中山市绍然电脑经营部（个体工商户）乌石村智慧停车道闸维修费用		0.00	880.00	200.89
合计：			3,000.00	3,303.10	

单位负责人：郑忠贤

财务负责人：郑建林

村务监督委员会（监事会）：郑冬成

制表人：吴晓

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	17,736,625.51
2026-06-01	收-李彩霞-【200018005001-20230009】2026年3-5月乌石万里路2号13卡商铺租赁-租金		5,400.00	0.00	17,742,025.51
2026-06-01	收-徐秋红-【200018005001-20230010】2026年6月载德路教师楼D301号房租赁-租金		650.00	0.00	17,742,675.51
2026-06-01	收-经手人：郑丽媚交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		576.00	0.00	17,743,251.51
2026-06-02	收-左佩琳-【200018005001-20250121】2026年5月三乡镇圩仔文昌路75号商铺第一幢首层1070.4m²、第二幢二层348.6m²、三层348.6m²出租租赁-租金		33,000.00	0.00	17,776,251.51
2026-06-02	付-中山市乌石物业管理有限公司退还中山市锐坚五金厂误交物业服务费		0.00	3,850.00	17,772,401.51
2026-06-02	付-中山市三乡镇老关五金电器行乌石村委会2026.2月-4月电器设备维修更换零件费		0.00	2,351.40	17,770,050.11
2026-06-03	收-中山市三乡镇人民政府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		17,000.00	0.00	17,787,050.11
2026-06-03	收-韦志-【200018005001-20230014】2026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	17,787,700.11
2026-06-04	收-林津津-【200018005001-20260001】2026年1-2月中山市三乡镇乌石村“孙屋后”土地及铁棚出租租赁-租金		14,400.00	0.00	17,802,100.11
2026-06-04	收-罗丽娟交来乌石村万里路2号20卡商铺租赁履约保证金		5,000.00	0.00	17,807,100.11
2026-06-04	收-郑伟立（12队）交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		2,000.00	0.00	17,809,100.11
2026-06-04	收-罗丽娟交来乌石村万里路2号21卡A1商铺履约保证金		900.00	0.00	17,810,000.11
2026-06-05	收-严锦杏-【200018005001-20240005】2026年6月乌石村载德路教师楼D201号房租赁-租金		700.00	0.00	17,810,700.11
2026-06-05	收-严锦杏-【200018005001-20250094】2026年6月乌石村载德路教师楼D302号房租赁-租金		700.00	0.00	17,811,400.11
2026-06-05	付-中国电信中山分公司乌石村委会2026年5月各办公室通信服务费		0.00	3,108.79	17,808,291.32
2026-06-05	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2026年5月增值税及附加税		0.00	27,774.73	17,780,516.59



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-05	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2026年5月房产税		0.00	34,480.81	17,746,035.78
2026-06-05	付-中山市税务局乌石经济联合社2026年5月工会经费		0.00	2,140.40	17,743,895.38
2026-06-05	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2026年6月社保费（个人部分）		0.00	13,895.31	17,730,000.07
2026-06-05	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2026年6月社保费（单位部分）		0.00	31,607.27	17,698,392.80
2026-06-08	收-黄万汉-【200018005001-220002】2026年6月乌石村龙头仔东路13号商住用地-租金		73,287.00	0.00	17,771,679.80
2026-06-08	收-许明华交来乌石村万里路2号13卡商铺租赁履约保证金		5,000.00	0.00	17,776,679.80
2026-06-08	收-李安全交来乌石村小商品广场内商铺履约保证金		1,500.00	0.00	17,778,179.80
2026-06-08	付-中山市供电局乌石村各公益场所2026年5月电费		0.00	1,195.94	17,776,983.86
2026-06-08	付-中山市供电局乌石村委会各办公场所2026年5月电费		0.00	4,063.36	17,772,920.50
2026-06-08	付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用地2026年5月电费（128亩）		0.00	4,542.78	17,768,377.72
2026-06-08	付-中山市供电局乌石村凉水井2026年5月电费		0.00	153.66	17,768,224.06
2026-06-09	收-范伟健-【200018005001-20230003】2026年4-6月万里路2号3卡商铺租赁-租金		3,000.00	0.00	17,771,224.06
2026-06-09	收-李年海-【200018005001-20250117】2026.4.15-5.14日中山市三乡镇乌石村万里路2号17卡商铺租赁-租金		1,700.00	0.00	17,772,924.06
2026-06-09	收-欧维-【200018005001-20250096】2026年6月乌石村载德路教师楼C402号房租租赁-租金		700.00	0.00	17,773,624.06
2026-06-09	付-郑润成乌石村蓄洪湖截洪沟项目无主孤坟搬迁劳务费（440*6）		0.00	2,640.00	17,770,984.06
2026-06-09	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2026年6月公积金（个人部分）		0.00	9,904.00	17,761,080.06
2026-06-09	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2026年6月公积金（单位部分）		0.00	9,904.00	17,751,176.06
2026-06-09	提取备用金（用于日常零星开支）		0.00	3,000.00	17,748,176.06
2026-06-10	收-罗火英-【200018005001-20240003】2026.6月鸭子湖79号商铺租赁-租金		1,000.00	0.00	17,749,176.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-11	收-中山南方体育设施工程有限公司-【200018005001-230002】2026年6月乌石村万里路2号16卡商铺-租金		1,900.00	0.00	17,751,076.06
2026-06-11	付-中山市供电局乌石村莲塘下2026年5月电费		0.00	30.44	17,751,045.62
2026-06-12	400万活期存款转存定期存款（一年期）		4,000,000.00	0.00	21,751,045.62
2026-06-12	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-【200018005001-200010】2026年6月中山市三乡镇莲塘上路9号厂房-租金		2,902.50	0.00	21,753,948.12
2026-06-12	400万活期存款转存定期存款（一年期）		0.00	4,000,000.00	17,753,948.12
2026-06-14	收-李华来-【200018005001-20250118】2026年4-6月中山市三乡镇乌石村万里路2号5卡商铺租赁-租金		5,400.00	0.00	17,759,348.12
2026-06-16	收-史学好-【200018005001-20240004】2026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	17,764,448.12
2026-06-16	收-李辉-【200018005001-20250098】2026年5-6月乌石万里路2号7卡商铺租赁-租金		3,600.00	0.00	17,768,048.12
2026-06-17	付-中山公用水务公司乌石村委会各办公场所2026年5月水费		0.00	196.42	17,767,851.70
2026-06-17	付-中山公用水务公司乌石村下头坎用地（128亩）出租场所2026年5月水费		0.00	1,201.20	17,766,650.50
2026-06-17	付-中山公用水务公司乌石村鸭子湖路72号商铺2026.4.6-6.6日水费		0.00	76.86	17,766,573.64
2026-06-17	付-附表：乌石村委会2026年5月两委工资		0.00	20,804.00	17,745,769.64
2026-06-17	付-附表：乌石村委会2026年5月工作人员工资、补助款		0.00	83,248.69	17,662,520.95
2026-06-18	收-黄颂宇-【200018005001-230007】2026年6月乌石村万里路2号6卡商铺-租金		1,900.00	0.00	17,664,420.95
2026-06-21	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		1,374.80	0.00	17,665,795.75
2026-06-21	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		584.07	0.00	17,666,379.82
2026-06-23	收-罗忠团交来乌石18队莲塘下路3号厂房三楼2026年4-6月租金		15,000.00	0.00	17,681,379.82
2026-06-23	收-汪学泉-【200018005001-210006】2026年3.16-2026.4.15小商品广场用地-租金		9,094.20	0.00	17,690,474.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-23	收-史智波-【200018005001-20260003】2026年5-6月中山市三乡镇乌石村万里路2号22卡商铺出租租赁-租金		6,600.00	0.00	17,697,074.02
2026-06-23	收-刘爱庄-【200018005001-20240006】2026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	17,698,874.02
2026-06-23	收-吴詠聪交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		500.00	0.00	17,699,374.02
2026-06-23	收-吴海松交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		500.00	0.00	17,699,874.02
2026-06-23	收-郑罗杏交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		500.00	0.00	17,700,374.02
2026-06-23	收-陈柏言交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		200.00	0.00	17,700,574.02
2026-06-24	付-中山市学友文体用品有限公司乌石党群服务中心2026年5月办公用品费用		0.00	993.64	17,699,580.38
2026-06-24	付-经手人：郑杰雅乌石村2026年“七一”建党节慰问活动经费借款		0.00	5,200.00	17,694,380.38
2026-06-24	付-中山市富承生态环境科技有限公司乌石村人居工作2026年5月河道、鱼塘保洁服务费		0.00	4,500.00	17,689,880.38
2026-06-25	付-中山市汕记食品贸易有限公司乌石村委会日常办公饮用水费（150*箱）		0.00	1,650.00	17,688,230.38
2026-06-26	收-李立泉乌石村鸭子湖路72号商铺2026年4月6日-6月6日水费		76.86	0.00	17,688,307.24
2026-06-26	付-中山市税务局乌石村委会购买村民城乡基本医疗保险费（2026年5-12月）		0.00	1,484.56	17,686,822.68
2026-06-26	付-中山骏林智联工程有限公司乌石村智慧停车道闸维修费用		0.00	1,500.00	17,685,322.68
2026-06-26	付-广东渝景建设工程有限公司乌石村二公祠榕树修枝费用		0.00	2,350.00	17,682,972.68
2026-06-26	付-中山市铭华保安设备经营部乌石村购买城管、治安工作服费用		0.00	5,370.00	17,677,602.68
2026-06-27	收-李安全-【200018005001-20260009】2026年7-12月中山市三乡镇乌石村小商品广场内的商铺租赁-租金		3,000.00	0.00	17,680,602.68
2026-06-27	收-李安全-【200018005001-210015】2026年5-6月小商品广场商铺-租金		1,000.00	0.00	17,681,602.68
2026-06-28	收-李立泉-【200018005001-20250112】2026年6月中山市三乡镇乌石村鸭子湖路72号商铺出租租赁-租金		1,000.00	0.00	17,682,602.68
2026-06-29	定期存款400万转回活期存款		4,000,000.00	0.00	21,682,602.68
2026-06-29	定期存款400万转回活期存款		0.00	4,000,000.00	17,682,602.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-30	收-练瑞阳-【200018005001-210017】 2026年3月三乡镇小琅环路联发建材城- 租金差额		102,495.00	0.00	17,785,097.68
2026-06-30	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司-【 200018005001-20230012】2026年5-6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		35,291.20	0.00	17,820,388.88
2026-06-30	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司乌 石村“先屋后、下头坎”4411.4平方米 住宅用地水电费		2,329.10	0.00	17,822,717.98
2026-06-30	收-经手人：郑丽媚（附表）交来乌石 村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		1,801.80	0.00	17,824,519.78
2026-06-30	收-农商行-乌石分理处交来乌石经济联 合社400万定期存款活期利息		872.22	0.00	17,825,392.00
合计：			8,371,984.75	8,283,218.26	

单位负责人：姜子伦

财务负责人：郑建彬

村务监督委员会（监事会）：郑建彬

制表人：吴志

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款			9,131,353.57	741,341.35	351,969.21	9,520,725.71
租赁款			1,290,377.45	652,067.30	328,169.90	1,614,274.85
左佩琳乌石村文昌路75号商铺			33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
孟亚峰			10,128.94	5,064.47	0.00	15,193.41
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	700.00	0.00	1,400.00
罗丽娟			0.00	1,570.00	5,000.00	-3,430.00
李辉			1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
李军华			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
罗丽娟（万里路2号21卡A）			0.00	300.00	900.00	-600.00
欧维载德教师宿舍C402房			0.00	700.00	700.00	0.00
容帝彬鱼塘租金			0.00	31,955.50	0.00	31,955.50
郭玉琳文昌路75号二楼A卡			-2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00
邓华弟			20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
中山市联鑫鞋业有限公司			23,565.23	23,565.23	0.00	47,130.46
许明华万里路2号13卡商铺租金			0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
中山市聚满土石方工程有限公司			-9,420.00	1,570.00	0.00	-7,850.00
古兆成			0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
史智波			3,100.00	3,500.00	6,600.00	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	2,902.50	2,902.50	0.00
郑均玉			7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
王顺亮			-3,300.00	1,700.00	0.00	-1,600.00
龚兴富文昌路75号			273,538.14	0.00	0.00	273,538.14
李波平			1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
李品谦			0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
罗火英			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
汪学泉			22,321.32	9,094.14	9,094.20	22,321.26
严锦杏			-700.00	700.00	1,400.00	-1,400.00
史学好			3,400.00	1,700.00	5,100.00	0.00
李安全			500.00	500.00	4,000.00	-3,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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
学友文具总汇				34,605.00	34,605.00	0.00	69,210.00
练瑞阳联发建材城				593,193.00	238,203.00	102,495.00	728,901.00
彭汉聪文昌路33号				-770.00	770.00	0.00	0.00
刘文先龙仔头用地				46,579.50	46,579.50	0.00	93,159.00
黄万汉龙头仔土地				0.00	73,287.00	73,287.00	0.00
李立泉鸭子湖72号				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
王德江				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
南方体育设施工程公司				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
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	1,900.00	1,900.00	0.00
陈少旭“孙屋后下头坎”地块				37,584.00	0.00	0.00	37,584.00
范伟健万里路2号3卡				2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
田霞孙屋后下头坎地块				16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
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	7,200.00	0.00
韦志教师宿舍C202房				0.00	650.00	650.00	0.00
广州天亿建筑				17,645.60	17,645.60	35,291.20	0.00
广州钢森建筑				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				10,666.72	5,333.36	0.00	16,000.08
苏雪欣				1,890.00	630.00	0.00	2,520.00
李年海				3,400.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00
林津津				36,000.00	7,200.00	14,400.00	28,800.00
中山市鸿光装饰工程有限公司				0.00	20,792.00	0.00	20,792.00
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	5,200.00	0.00	525,200.00
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	5,200.00	0.00	5,200.00
医保社保				13,895.31	13,895.31	13,895.31	13,895.31
土地使用权转让款				4,679,860.00	0.00	0.00	4,679,860.00
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
十四队9.0495亩购地款				361,980.00	0.00	0.00	361,980.00
其他				2,574,998.31	70,178.74	9,904.00	2,635,273.05

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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
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				5,387.73	0.00	0.00	5,387.73
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
龚兴富文昌路75号电费				3,987.73	0.00	0.00	3,987.73
商住楼购房款				63,760.00	0.00	0.00	63,760.00
罗丽娟(2幢2座6楼601室)				63,760.00	0.00	0.00	63,760.00
公积金				9,904.00	9,904.00	9,904.00	9,904.00
乌石物业公司				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
载德幼儿园				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
公益林效益补偿				20,140.00	0.00	0.00	20,140.00
党群服务中心办公经费补助				20,039.13	0.00	0.00	20,039.13
党组织服务群众专项经费				79,884.17	0.00	0.00	79,884.17
四小园建设资金				13,235.14	0.00	0.00	13,235.14
乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)				415.64	0.00	0.00	415.64
应收生产队税费				0.00	60,274.74	0.00	60,274.74

单位负责人：郑少雄

财务负责人：郑少雄

村务监督委员会(监事会)：郑少雄

制表人：吴志

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				45,533,604.11	50,477.80	18,390.00	45,565,691.91
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				3,834,168.00	12,400.00	11,900.00	3,834,668.00
押金及定金				3,830,168.00	12,400.00	11,900.00	3,830,668.00
容帝彬下头坎鱼塘履约保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
罗丽娟21卡A1商铺按金				900.00	900.00	900.00	900.00
苏雪欣租赁山头顶公园旁商铺按金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
左佩琳文昌路75号商铺租赁按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
邓华弟商铺租赁押金				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
中山市鸿光装饰工程有限公司按金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
李年海万里路2号17卡商铺租赁按金				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
郭伟照琅环湖科创园5号路段修复保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市展裕害虫防治服务有限公司按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
林津津租赁乌石村“孙屋后”土地1200平方米按金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
许明华履约保证金				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
罗丽娟履约保证金				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
中山市聚满土石方工程有限公司履约保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
古兆成履约保证金				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
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
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
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	1,500.00	0.00	3,000.00
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
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				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
南方体育公司万里路2号16卡商铺履约保证金				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
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
黄颂宇万里路2号6卡商铺履约保证金				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
范伟健万里路2号3卡履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	6,000.00	0.00
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
竞拍保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
代收代支				1,005,791.30	38,077.80	6,490.00	1,037,379.10
蓄洪湖项目无主坟拆迁补偿款				277,810.00	17,000.00	2,640.00	292,170.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
乌石村白衣院(观音庙)修缮工程捐款				336,352.45	6,077.80	0.00	342,430.25
误交款项				3,850.00	15,000.00	3,850.00	15,000.00
乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)				38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
乌石3、4队专项资金				298,816.50	0.00	0.00	298,816.50
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				27,510.25	0.00	0.00	27,510.25
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				127,852.00	191,532.00	127,852.00	191,532.00
干部				30,500.00	61,000.00	30,500.00	61,000.00
管理和固定人员				97,352.00	130,532.00	97,352.00	130,532.00
应交税费				62,255.54	180,208.42	62,255.54	180,208.42
应交增值税				25,249.75	76,336.90	25,249.75	76,336.90
城市维护建设税				1,262.49	3,816.85	1,262.49	3,816.85
教育费附加				757.49	2,290.11	757.49	2,290.11
地方教育附加				505.00	1,526.74	505.00	1,526.74
房产税				34,480.81	96,237.82	34,480.81	96,237.82
专项应付款				1,604,754.61	0.00	3,348.34	1,601,406.27
妇联系统基层组织建设经费				573.94	0.00	0.00	573.94
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
同堂乐莲塘专款				112,216.96	0.00	30.44	112,186.52
群众评议代表经费				5,001.50	0.00	0.00	5,001.50
社会就业补贴				33,949.00	0.00	0.00	33,949.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
居家养老服务站建设补贴经费	乌石经济联合社			2,162.58	0.00	0.00	2,162.58
文明平安社区建设补助经费	42036000936			827.12	0.00	0.00	827.12
利用补交党费向乌石村划拨活动经费				1,197.57	0.00	0.00	1,197.57
退休人员社会化管理服务经费				10,780.65	0.00	0.00	10,780.65
暖蜂驿站建设经费				2,511.67	0.00	0.00	2,511.67
租赁税费代征工作经费				29,752.14	0.00	0.00	29,752.14
人大选举专项经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
疫情防控工作的党费				3,317.90	0.00	3,317.90	0.00

单位负责人：郑初仕 财务负责人：郑武祥 村务监督委员会(监事会)：郑武祥 制表人：郑武祥