

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年8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
郑建彬	村干部	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
郑嘉愉	村干部	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
容颂德	村干部	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
郑社亮	村干部	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
郑振球	村干部	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
干部合计：		30,500.00	0.00	0.00	9,696.00	20,804.00	
罗仪	办公大厅工作人员	3,880.00			630.91	3,249.09	
郑惠坤	办公大厅工作人员	4,060.00			630.91	3,429.09	
郑伟基	办公大厅工作人员	3,780.00			630.91	3,149.09	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	4,580.00			722.91	3,857.09	
郑洁莹	办公大厅工作人员	5,300.00			722.91	4,577.09	
郑杰雅	办公大厅工作人员	4,580.00			722.91	3,857.09	
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			722.91	4,357.09	
容伯怡	办公大厅工作人员	4,460.00			722.91	3,737.09	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	3,820.00			630.91	3,189.09	
李佩筠	办公大厅工作人员	3,400.00			630.91	2,769.09	
郑华乐	财务工作人员	5,380.00			782.01	4,597.99	
郑丽媚	财务工作人员	5,180.00			782.01	4,397.99	
郑嘉宏	护林巡查人员	4,040.00			630.91	3,409.09	
郑子坚	护林巡查人员	3,840.00			630.91	3,209.09	
郑帝松	护林巡查人员	3,480.00			630.91	2,849.09	
郑子力	护林巡查人员	4,880.00			722.91	4,157.09	
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	3,840.00			630.91	3,209.09	
郑俭峰	治安人员	4,340.00			630.91	3,709.09	
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：		94,812.00	0.00	0.00	14,103.31	80,708.69	
合计：		125,312.00	0.00	0.00	23,799.31	101,512.69	

单位负责人：郑建彬

财务负责人：郑建彬

村务监督委员会（监事会）：郑冬成

制表人：吴国坚



资产负债表

报表年月：2026年8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	17,650,857.62	短期借款			
其中：现金		888.52	29.92	应付款项		45,427,803.36	45,651,133.29
银行存款		17,602,402.49	17,650,827.70	应付工资		50,243.65	125,312.00
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	9,952,406.89	应交税费		-4,960.28	264,629.71
存货				流动负债合计		45,473,086.73	46,041,075.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,483,715.44	29,066,530.51	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	6,735,193.87	专项应付款		1,294,188.57	1,631,447.51
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,294,188.57	1,631,447.51
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		46,767,275.30	47,672,522.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,043,088.16	76,088,535.16				
减：累计折旧		13,149,343.75	14,019,937.92				
固定资产净值		62,893,744.41	62,068,597.24				
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	62,962,244.80				
无形资产原值		105,271,129.98	116,341,706.98				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		105,271,129.98	116,341,706.98	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	193,503,795.68
长期待摊费用		50,000.00	50,000.00	未分配收益		-29,149,593.81	-28,532,592.56
非流动资产合计		185,976,250.26	186,089,145.65	所有者权益合计		166,692,690.40	167,483,153.65
资产总计		213,459,965.70	215,155,676.16	负债和所有者权益总计		213,459,965.70	215,155,676.16

单位负责人：姜知礼

财务负责人：郭重彬

村务监督委员会(监事会)：

制表人：姜知礼

姜知礼
郭重彬
郑名斌

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	606,236.22	6,226,642.62	一、经营支出	86,645.59	989,083.54
出租收入	609,860.14	5,085,865.92	出租成本	0.00	32,290.00
其他经营收入	-3,623.92	1,140,776.70	其他经营成本	86,645.59	956,793.54
增值税	2,561.85	1,120,964.25	经营性固定资产折旧费	86,645.59	693,164.72
水电费收入	-6,185.77	19,812.45	增值税	0.00	263,628.82
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	202,544.98	636,807.13
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	2,397.77	20,030.93
四、其他收入	0.00	35,263.89	教育费附加	1,438.66	12,018.54
存款利息收入	0.00	28,777.40	地方教育附加	959.11	8,012.39
违约金收入	0.00	2,000.00	房产税	197,749.44	596,745.27
其他	0.00	4,486.49	三、管理费用	175,997.33	2,406,532.05
水电费收入	0.00	1,951.33	干部报酬	30,500.00	387,297.87
其他	0.00	2,535.16	其他管理及固定人员报酬	74,557.76	1,287,677.87
	0.00	0.00	办公费	6,134.28	44,135.81
	0.00	0.00	水电费	5,595.00	25,698.82
	0.00	0.00	折旧费	8,233.10	67,304.03
	0.00	0.00	修缮费	1,743.00	14,759.90
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	126,832.90
	0.00	0.00	差旅费	101.04	101.04
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,476.48	25,252.28
	0.00	0.00	机动车辆费	2,005.00	11,778.27
	0.00	0.00	其他费用	43,651.67	415,693.26
	0.00	0.00	医保社保	31,607.27	237,723.90
	0.00	0.00	公积金	9,904.00	86,332.00
	0.00	0.00	工会经费	2,140.40	17,029.20
	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	0.00	82.00
	0.00	0.00	四、公益支出	148,935.74	729,598.68
	0.00	0.00	征兵民兵	28,350.00	33,950.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,500.00	40,045.50
	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	救灾救济	0.00	19,823.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	48,024.00
	0.00	0.00	公共设施维护	16,713.00	24,981.00
	0.00	0.00	医保社保	3,393.28	33,103.76
	0.00	0.00	殡葬	450.00	6,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	其他公益支出	0.00	40,030.00
	0.00	0.00	植树绿化	58,630.00	82,816.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	36,899.46	110,125.42
	0.00	0.00	五、其他支出	4,283.80	41,083.08
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	880.00
	0.00	0.00	其他	4,283.80	40,203.08
	0.00	0.00	水电费支出	1,591.10	27,224.65
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	7,511.50
	0.00	0.00	退休人员生活补助	0.00	2,774.23
	0.00	0.00	滞纳金	2,692.70	2,692.70
	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	606,236.22	6,261,906.51	支出合计	618,407.44	4,803,104.48
			收支差额	-12,171.22	1,458,802.03

单位负责人：郑知礼

财务负责人：郑立彬

村务监督委员会(监事会)：

制表人：郑立彬

郑立彬
郑立彬
郑立彬

市

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8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	479.92
2026-08-17	付-郑善根（母子）乌石村村民郭杏珍（15队）身故帛金		0.00	450.00	29.92
合计：			0.00	450.00	

单位负责人：郑初电

财务负责人：郑建彬

村务监督委员会(监事会)：

制表人：郑冬研

郑冬研

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	17,858,729.97
2026-08-01	收-王德江交来乌石万里路2号1卡商铺2026年4-7月租金		6,000.00	0.00	17,864,729.97
2026-08-01	收-徐秋红-【200018005001-20260019】2026年8月中山市三乡镇乌石村载德路教师楼D301号房租赁-租金		700.00	0.00	17,865,429.97
2026-08-01	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		500.00	0.00	17,865,929.97
2026-08-04	收-郑嘉敏交来产假期间，医保发放的生育津贴（产假期间，单位发放工资大于生育津贴）		24,234.24	0.00	17,890,164.21
2026-08-04	收-侯汉新-【200018005001-20250111】2026年3月中山市三乡镇乌石村“下头坎”土地及铁棚出租租赁-租金		16,000.08	0.00	17,906,164.29
2026-08-05	付-中国电信中山分公司乌石村委会2026年7月各办公室通信服务费		0.00	3,476.48	17,902,687.81
2026-08-06	收-左佩琳-【200018005001-20250121】2026年7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	17,935,687.81
2026-08-06	收-郭玉琳-【200018005001-200012】2026年6月中山市三乡镇文昌中路75号商铺-租金		8,000.00	0.00	17,943,687.81
2026-08-06	收-欧维-【200018005001-20250096】2026年8月乌石村载德路教师楼C402号房租赁-租金		700.00	0.00	17,944,387.81
2026-08-06	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2026年7月增值税及附加税		0.00	74,948.26	17,869,439.55
2026-08-06	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2026年7月房产税		0.00	79,481.22	17,789,958.33
2026-08-06	付-中山市税务局乌石经济联合社2026年7月工会经费		0.00	2,140.40	17,787,817.93
2026-08-06	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2026年8月社保费（个人部分）		0.00	13,895.31	17,773,922.62
2026-08-06	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2026年8月社保费（单位部分）		0.00	31,607.27	17,742,315.35
2026-08-07	收-黄万汉-【200018005001-220002】2026年7-8月乌石村龙头仔东路13号商住用地-租金		146,574.00	0.00	17,888,889.35
2026-08-07	收-中山市三乡镇人民政府中山市三乡镇德福园公墓项目征地拆迁补偿地上附着物补偿款		40,500.00	0.00	17,929,389.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-07	收-中山市三乡镇人民政府中山市三乡镇德福园公墓项目征地拆迁补偿地上附着物补偿款		22,000.00	0.00	17,951,389.35
2026-08-10	收-中山南方体育设施工程有限公司-【200018005001-20250120】2026年8月中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡商铺出租租赁-租金		1,900.00	0.00	17,953,289.35
2026-08-10	付-中山市供电局乌石村莲塘下2026年7月电费		0.00	30.81	17,953,258.54
2026-08-10	付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用地2026年7月电费（128亩）		0.00	6,598.24	17,946,660.30
2026-08-10	付-中山市供电局乌石村委会各办公场所2026年7月电费		0.00	5,361.62	17,941,298.68
2026-08-10	付-中山市供电局乌石村各公益场所2026年7月电费		0.00	1,426.05	17,939,872.63
2026-08-10	付-中山市供电局乌石村凉水井2026年7月电费		0.00	165.05	17,939,707.58
2026-08-11	收-三乡镇载德幼儿园载德幼儿园内部往来款（第一期）		100,000.00	0.00	18,039,707.58
2026-08-11	收-严锦杏-【200018005001-20240005】2026年8月乌石村载德路教师楼D201号房租赁-租金		700.00	0.00	18,040,407.58
2026-08-11	收-严锦杏-【200018005001-20250094】2026年8月乌石村载德路教师楼D302号房租赁-租金		700.00	0.00	18,041,107.58
2026-08-11	收-郑冠章交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		500.00	0.00	18,041,607.58
2026-08-11	收-严锦杏乌石村载德路教师楼D302号房水费（交至2026年7月15日）		80.85	0.00	18,041,688.43
2026-08-11	付-中山市三乡镇雅顺摩托车行乌石村3台治安摩托车维修费用（2026.1月-7月3日期间）		0.00	825.00	18,040,863.43
2026-08-11	付-中山市三乡镇雅顺摩托车行乌石村2台林业巡察摩托车维修费用（2026.1月-7月24日期间）		0.00	720.00	18,040,143.43
2026-08-11	付-中山市三乡镇雅顺摩托车行乌石村环卫三轮车维修费用（2026.1月-6月10日期间）		0.00	1,180.00	18,038,963.43
2026-08-11	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彩色墨盒、定影组件更换费		0.00	1,960.00	18,037,003.43
2026-08-11	付-中山市三乡镇老关五金电器行乌石村委会购置减速带费用		0.00	980.00	18,036,023.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-11	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费用（2026-6月）	0.00	1,743.00	18,034,280.43
2026-08-11	付-经手人：郑忠贤乌石村委会购置货架4组费用（放消杀药品）	0.00	1,300.00	18,032,980.43
2026-08-11	付-经手人：容颂德（附表）乌石2025年“八一”建军节发放节日慰问金（81*350）	0.00	28,350.00	18,004,630.43
2026-08-11	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8月公积金（个人部分）	0.00	9,904.00	17,994,726.43
2026-08-11	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8月公积金（单位部分）	0.00	9,904.00	17,984,822.43
2026-08-13	收-刘文先-【200018005001-220003】2026年8月乌石村龙头仔东路16号商住用地-租金	46,579.50	0.00	18,031,401.93
2026-08-13	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	5,500.00	0.00	18,036,901.93
2026-08-13	收-刘文先2026年8月乌石村龙头仔东路16号商住用地增值税及附加税	2,561.85	0.00	18,039,463.78
2026-08-13	收-黄颂宇-【200018005001-20260002】2026年8月乌石村万里路2号6卡商铺租赁-租金	1,900.00	0.00	18,041,363.78
2026-08-13	收-林建华交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款	1,800.00	0.00	18,043,163.78
2026-08-13	收-农商银行乌石分理处存入未知款项	1,800.00	0.00	18,044,963.78
2026-08-13	付-立赢建材（中山）有限公司乌石村南洋庙装修工程款	0.00	8,880.00	18,036,083.78
2026-08-13	付-广东渝景建设工程有限公司乌石村九蔗多水库旁植树购买桂花树203株	0.00	15,510.00	18,020,573.78
2026-08-13	付-中山市森雅苗木种植专业合作社乌石村南支渠、128亩用地、平埔友溢厂周边植树购买616株桂花树费用	0.00	43,120.00	17,977,453.78
2026-08-13	付-中山市壹齐鑫文化艺术策划有限公司乌石村文化中心开展暑期公益夏令营活动费用（国画材料费）	0.00	991.50	17,976,462.28
2026-08-13	付-立赢建材（中山）有限公司乌石村荷塘月畔修缮工程款	0.00	6,853.00	17,969,609.28
2026-08-13	付-经手人：郑杰雅乌石村文化中心开展暑期公益夏令营活动费用	0.00	1,696.46	17,967,912.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-13	付-附表：乌石村委会2026年7月两委工资	0.00	20,804.00	17,947,108.82
2026-08-13	付-附表：乌石村委会2026年7月工作人员工资、补助款	0.00	80,728.69	17,866,380.13
2026-08-14	收-邱新亮交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款	200.00	0.00	17,866,580.13
2026-08-14	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组补缴2024年1-12月房产税及滞纳金	0.00	73,056.06	17,793,524.07
2026-08-14	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组补缴2025年1-12月房产税及滞纳金	0.00	126,636.75	17,666,887.32
2026-08-14	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组补缴2026年1-7月房产税及滞纳金	0.00	64,900.22	17,601,987.10
2026-08-15	收-李立泉-【200018005001-20250112】2026年8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	17,602,987.10
2026-08-19	付-中山市三乡镇水源装饰材料行乌石村人居工作购买粉刷工具材料费用	0.00	2,426.00	17,600,561.10
2026-08-19	付-经手人：陆帝祥代乌石村三、四队支付龙头仔商住楼电费	0.00	1,660.10	17,598,901.00
2026-08-19	付-中山市三乡镇盛林农资店（个体工商户）乌石村人居工作购买除草剂8桶费用	0.00	2,424.00	17,596,477.00
2026-08-20	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司交来教师楼C402号房宿舍天面履约保证金	2,000.00	0.00	17,598,477.00
2026-08-21	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-【200018005001-200010】2026年8月中山市三乡镇莲塘上路9号厂房-租金	2,902.50	0.00	17,601,379.50
2026-08-21	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（100*箱）	0.00	1,100.00	17,600,279.50
2026-08-22	收-刘爱庄-【200018005001-20240006】2026年8月20-9.19日文昌中路52号1卡商铺租赁-租金	1,800.00	0.00	17,602,079.50
2026-08-24	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化资金下拨	653.10	0.00	17,602,732.60
2026-08-24	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	3,393.28	17,599,339.32
2026-08-26	收-史智波-【200018005001-20260003】2026年7-8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	17,605,939.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-26	收-李华来-【200018005001-20250118】2026年7月中山市三乡镇乌石村万里路2号5卡商铺租赁-租金		1,800.00	0.00	17,607,739.32
2026-08-26	付-中山公用水务公司乌石村鸭子湖路72号商铺2026.6.6-8.6日水费		0.00	93.94	17,607,645.38
2026-08-26	付-中山公用水务公司乌石村委会各办公场所2026年7月水费		0.00	233.38	17,607,412.00
2026-08-26	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7月水费		0.00	1,746.43	17,605,665.57
2026-08-26	付-中山市学友文体用品有限公司乌石党群服务中心2026年7月办公用品费用		0.00	876.28	17,604,789.29
2026-08-26	付-广州钢森建筑工程有限公司合同到期，退还租赁乌石村孙屋后、下头坎用地履约保证金		0.00	30,000.00	17,574,789.29
2026-08-26	付-中山市三乡镇旺力饮水店乌石村党群服务中心2026年4-7月日常饮用水费		0.00	898.00	17,573,891.29
2026-08-26	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7月河道、鱼塘保洁服务费		0.00	4,500.00	17,569,391.29
2026-08-26	付-罗仪参加中山市职业指导员培训交通费用		0.00	101.04	17,569,290.25
2026-08-27	收-李品谦-【200018005001-20240001】2026年6-8月乌石村万里路2号9卡商铺租赁-租金		5,100.00	0.00	17,574,390.25
2026-08-27	收-李立泉乌石村鸭子湖路72号商铺2026年6月6日-8月6日水费		93.94	0.00	17,574,484.19
2026-08-27	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	150,000.00	17,424,484.19
2026-08-28	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司-【200018005001-20230012】2026年8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	17,442,129.79
2026-08-28	收-汪学泉-【200018005001-210006】2026年5.16-2026.6.15小商品广场用地-租金		9,094.20	0.00	17,451,223.99
2026-08-28	收-史学好-【200018005001-20240004】2026年7-9月乌石村万里路2号19卡商铺租赁-租金		5,100.00	0.00	17,456,323.99
2026-08-28	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（7月）		2,078.05	0.00	17,458,402.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-31	收-练瑞阳-【200018005001-210017】 2026年5月三乡镇小琅环路联发建材城- 部分租金		188,203.00	0.00	17,646,605.04
2026-08-31	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		3,222.66	0.00	17,649,827.70
2026-08-31	收-罗火英-【200018005001-20240003 】 2026.8月鸭子湖79号商铺租赁-租金		1,000.00	0.00	17,650,827.70
合计：			710,723.57	918,625.84	

单位负责人：郑丽媚

财务负责人：郑丽媚

村务监督委员会(监事会)：

制表人：郑丽媚

郑丽媚

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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				9,751,885.92	832,334.80	631,813.83	9,952,406.89
租赁款				1,623,362.44	625,922.30	507,598.88	1,741,685.86
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				5,064.47	5,064.47	0.00	10,128.94
骏翔鞋厂				119,600.00	-119,600.00	0.00	0.00
严锦杏载德教师宿舍楼D-302房				0.00	700.00	1,400.00	-700.00
罗丽娟				-1,860.00	1,570.00	0.00	-290.00
李辉				-1,800.00	1,800.00	0.00	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）				-300.00	300.00	0.00	0.00
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				21,955.50	0.00	0.00	21,955.50
郭玉琳文昌路75号二楼A卡				6,000.00	4,000.00	8,000.00	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				70,695.69	23,565.23	0.00	94,260.92
许明华万里路2号13卡商铺租金				-2,400.00	1,800.00	0.00	-600.00
麦缤田万里路2号10卡商铺				-2,000.00	1,800.00	1,600.00	-1,800.00
中山市聚满土石方工程有限公司				-6,280.00	1,570.00	0.00	-4,710.00
古兆成				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
史智波				3,300.00	3,300.00	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				100.00	1,700.00	0.00	1,800.00
龚兴富文昌路75号				273,538.14	0.00	0.00	273,538.14
李波平				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
李品谦				3,400.00	1,700.00	5,100.00	0.00
罗火英				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
汪学泉				22,321.20	9,094.14	9,094.20	22,321.14
严锦杏				0.00	700.00	0.00	700.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
史学好				1,700.00	1,700.00	5,100.00	-1,700.00
李安全				-2,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
学友文具总汇				69,210.00	38,065.50	0.00	107,275.50
练瑞阳联发建材城				714,609.00	238,203.00	188,203.00	764,609.00
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				73,287.00	73,287.00	146,574.00	0.00
李立泉鸭子湖72号				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
王德江				6,000.00	1,500.00	6,000.00	1,500.00
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				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
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				1,000.00	1,000.00	3,000.00	-1,000.00
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	700.00	700.00	0.00
韦志教师宿舍C202房				-2,750.00	650.00	0.00	-2,100.00
广州天亿建筑				0.00	17,645.60	17,645.60	0.00
广州钢森建筑				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
刘爱庄文昌路52号商铺				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
侯汉新				21,333.44	5,333.36	16,000.08	10,666.72
苏雪欣				3,150.00	630.00	0.00	3,780.00
李年海				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
林津津				36,000.00	7,200.00	0.00	43,200.00
中山市鸿光装饰工程有限公司				41,584.00	20,792.00	0.00	62,376.00
中山市诚帮鞋业有限公司(莲塘下路10号)				0.00	149,500.00	0.00	149,500.00
徐桂霞				0.00	700.00	0.00	700.00
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				525,200.00	0.00	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				5,200.00	0.00	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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
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				2,857,345.67	192,517.19	110,319.64	2,939,543.22
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				630,000.00	150,000.00	0.00	780,000.00
载德幼儿园				300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
公益林效益补偿				20,140.00	720.00	0.00	20,860.00
党群服务中心办公经费补助				-9,960.87	0.00	0.00	-9,960.87
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	415.64	0.00
应收生产队税费				112,347.36	31,893.19	0.00	144,240.55

单位负责人：姜志伟

财务负责人：郑冬成

村务监督委员会(监事会)：

制表人：吴志

姜志伟
郑冬成

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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				45,647,970.73	37,822.66	34,660.10	45,651,133.29
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				3,915,268.00	400.00	33,000.00	3,882,668.00
押金及定金				3,911,668.00	2,000.00	33,000.00	3,880,668.00
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
罗丽娟21卡A1商铺按金				900.00	0.00	0.00	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
余煊军文昌路75号3楼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
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				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				3,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
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	3,000.00	3,000.00
广州天亿建筑孙屋后 、下头坎用地履约保证金				106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
广州钢森建筑孙屋后 、下头坎用地履约保证金				60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
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
简永强“孙屋后” “下头坎”土地及铁棚 4000平方米履约保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
徐桂霞载德路教师楼 D202号履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦滨田万里路2号10卡 履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
教师楼C402号房宿舍 天面履约保证金				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
竞拍保证金				3,600.00	-1,600.00	0.00	2,000.00
代收代支				1,039,057.92	35,622.66	1,660.10	1,073,020.48

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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				292,170.00	68,000.00	0.00	360,170.00
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
乌石村白衣院(观音庙)修缮工程捐款				344,109.07	6,222.66	0.00	350,331.73
误交款项				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)				38,600.00	-38,600.00	0.00	0.00
乌石3、4队专项资金				298,816.50	0.00	1,660.10	297,156.40
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	1,800.00	0.00	27,474,203.67
华夏阳西电厂占地补偿款				228,403.67	0.00	0.00	228,403.67
世光创建交东恒合作款				27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00
商住楼维修基金				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
存入未知款项				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
应付工资				121,352.00	129,292.00	125,332.00	125,312.00
干部				30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
管理和固定人员				90,852.00	98,792.00	94,832.00	94,812.00
应交税费				230,766.38	171,019.11	137,155.78	264,629.71
应交增值税				144,471.68	47,955.35	68,134.78	124,292.25
城市维护建设税				3,406.74	2,397.77	3,406.74	2,397.77
教育费附加				2,044.04	1,438.66	2,044.04	1,438.66
地方教育附加				1,362.70	959.11	1,362.70	959.11
房产税				79,481.22	118,268.22	62,207.52	135,541.92
专项应付款				1,600,178.82	38,837.46	7,568.77	1,631,447.51
乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)				0.00	38,184.36	4,850.00	33,334.36
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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				112,156.64	0.00	30.81	112,125.83
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	2,687.96	4,712.04
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
退休人员社会化管理服务经费				10,780.65	653.10	0.00	11,433.75
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

单位负责人： 郑知伦

财务负责人： 郑建林

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 吴志

郑名成

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8月31日

编制单位：中山市三乡镇乌石村经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
乡村振兴专项经费（农村人居环境整治）	乡村振兴专项经费（农村人居环境整治）	调整2026-4-9号凭证会计科目	97,902.21	4,850.00	64,567.85	33,334.36	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设经费		1,631.00		1,057.06	573.94	
蓄洪湖项目土地征收补偿	蓄洪湖项目土地征收补偿		1,257,906.84		0.00	1,257,906.84	
耕地生态补偿资金	耕地生态补偿资金		9,172.43		0.00	9,172.43	
乌石村生活垃圾填埋场封场补助款	乌石村生活垃圾填埋场封场补助款		5,195.00		0.00	5,195.00	
三甘碑迁坟补助	三甘碑迁坟补助		113,132.64		0.00	113,132.64	
公益林效益补偿	公益林效益补偿		163,698.00		397,036.76	0.00	
同堂乐莲塘专款	同堂乐莲塘专款	付-中山市供电局乌石村莲塘下2026年7月电费	122,805.40	30.81	10,679.57	112,125.83	
群众评议代表经费	群众评议代表经费		5,001.50		0.00	5,001.50	
社会就业补贴	社会就业补贴		45,000.00		11,051.00	33,949.00	
文化协管员补贴经费	文化协管员补贴经费	付-经手人：郑杰雅乌石村文化中心开展暑期公益夏令营活动费用 付-中山市壹齐鑫文化艺术策划有限公司乌石村文化中心开展暑期公益夏令营活动费用（国画材料费）	7,400.00	2,687.96	2,687.96	4,712.04	
协调委员会和特别委员会经费	协调委员会和特别委员会经费		2,200.00		0.00	2,200.00	
驻村帮扶乌石村党建教育培训经费补助	驻村帮扶乌石村党建教育培训经费补助		5,956.67		0.00	5,956.67	
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		9,446.58		7,284.00	2,162.58	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8月31日

编制单位：中山市三乡镇乌石村经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
文明平安社区建设补助经费	文明平安社区建设补助经费		6,737.35		5,910.23	827.12	
利用补交党费向乌石村划拨活动经费	利用补交党费向乌石村划拨活动经费		4,750.00		4,750.00	0.00	
退休人员社会化管理服务经费	退休人员社会化管理服务经费		14,567.75		3,134.00	11,433.75	
办公经费补助	办公经费补助		40,000.00		60,039.13	0.00	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费		0.00		78,987.57	0.00	
四小园建设资金	四小园建设资金		0.00		13,235.14	0.00	
暖蜂驿站建设经费	暖蜂驿站建设经费		2,511.67		0.00	2,511.67	
租赁税费代征工作经费	租赁税费代征工作经费		29,752.14		0.00	29,752.14	
小琅环治安环卫工资费	小琅环治安环卫工资费		0.00		4,798.62	0.00	
人大选举专项经费	人大选举专项经费		1,500.00		0.00	1,500.00	
2025年全国1%人口抽样调查工作经费	2025年全国1%人口抽样调查工作经费		764.35		764.35	0.00	
自建房安全专项整治工作经费	自建房安全专项整治工作经费		22,102.00		22,102.00	0.00	
疫情防控工作的党费	疫情防控工作的党费		10,000.00		10,000.00	0.00	

单位负责人：李广才

财务负责人：郑建林

村务监督委员会（监事会）：李广才

制表人：郑建林