村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年10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	-	9,696.00	20,804.00	
罗仪	办公大厅工作人员	3,880.00		300.00	1,162.75	3,017.25	
郑惠坤	办公大厅工作人员	4,060.00		300.00	1,162.75	3,197.25	
郑伟基	办公大厅工作人员	3,780.00		300.00	1,162.75	2,917.25	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	4,580.00			1,254.75	3,325.25	
郑洁莹	办公大厅工作人员	5,300.00		300.00	1,254.75	4,345.25	
郑杰雅	办公大厅工作人员	4,580.00		300.00	1,254.75	3,625.25	
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			1,254.75	3,825.25	
容伯怡	办公大厅工作人员	4,460.00			1,254.75	3,205.25	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	3,820.00		300.00	1,162.75	2,957.25	
李佩筠	办公大厅工作人员	3,400.00		300.00	1,162.75	2,537.25	
郑华乐	财务工作人员	5,380.00		300.00	1,313.85	4,366.15	
郑丽媚	财务工作人员	5,180.00		300.00	1,313.85	4,166.15	
郑嘉宏	护林巡查人员	4,040.00		300.00	1,162.75	3,177.25	
郑子坚	护林巡查人员	3,840.00		300.00	1,162.75	2,977.25	
郑帝松	护林巡查人员	3,480.00		300.00	1,162.75	2,617.25	
郑子力	护林巡查人员	4,880.00		600.00	1,254.75	4,225.25	
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			1,162.75	2,677.25	
郑俭峰	治安人员	4,340.00			1,162.75	3,177.25	
郑子轩	治安人员	4,320.00			1,162.75	3,157.25	
容帝彬	治安人员	3,780.00			1,162.75	2,617.25	
容玄龙	治安人员	3,780.00			1,162.75	2,617.25	
工作人员合计：		94,812.00	0.00	4,200.00	25,271.95	73,740.05	
合计：		125,312.00	0.00	4,200.00	34,967.95	94,544.05	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会（监事会）：　　制表人：

资产负债表

报表年月：2026年10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	17,356,106.49	短期借款			
其中：现金		888.52	673.26	应付款项		45,427,803.36	45,557,833.31
银行存款		17,602,402.49	17,355,433.23	应付工资		50,243.65	129,512.00
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	10,448,114.32	应交税费		-4,960.28	395,289.11
存货				流动负债合计		45,473,086.73	46,082,634.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,483,715.44	29,267,486.81	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	1,615,391.33
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,294,188.57	1,615,391.33
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		46,767,275.30	47,698,025.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,043,088.16	76,109,543.91				
减：累计折旧		13,149,343.75	14,283,603.97				
固定资产净值		62,893,744.41	61,825,939.94				
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	62,719,587.50				
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	193,511,465.68
长期待摊费用		50,000.00	50,000.00	未分配收益		-29,149,593.81	-28,607,466.80
非流动资产合计		185,976,250.26	185,846,488.35	所有者权益合计		166,692,690.40	167,415,949.41
资产总计		213,459,965.70	215,113,975.16	负债和所有者权益总计		213,459,965.70	215,113,975.16

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	0.00	6,849,429.28	一、经营支出	0.00	1,075,729.13
出租收入	0.00	5,696,076.06	出租成本	0.00	32,290.00
其他经营收入	0.00	1,153,353.22	其他经营成本	0.00	1,043,439.13
增值税	0.00	1,125,849.22	经营性固定资产折旧费	0.00	779,810.31
水电费收入	0.00	27,504.00	增值税	0.00	263,628.82
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	780,608.94
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	23,156.78
四、其他收入	0.00	57,369.85	教育费附加	0.00	13,894.05
存款利息收入	0.00	45,782.53	地方教育附加	0.00	9,262.73
违约金收入	0.00	2,000.00	房产税	0.00	734,295.38
其他	0.00	9,587.32	三、管理费用	0.00	2,668,171.49
水电费收入	0.00	7,052.16	干部报酬	0.00	417,797.87
其他	0.00	2,535.16	其他管理及固定人员报酬	0.00	1,429,714.27
	0.00	0.00	办公费	0.00	46,589.39
	0.00	0.00	水电费	0.00	31,214.95
	0.00	0.00	折旧费	0.00	75,537.13
	0.00	0.00	修缮费	0.00	16,019.90
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	126,832.90
	0.00	0.00	差旅费	0.00	101.04
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	28,730.04
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	14,218.27
	0.00	0.00	其他费用	0.00	481,415.73
	0.00	0.00	医保社保	0.00	269,331.17
	0.00	0.00	公积金	0.00	96,236.00
	0.00	0.00	工会经费	0.00	19,169.60
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	20,183.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	25,573.16
	0.00	0.00	律师顾问费	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	32,840.80
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	82.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	997,358.26
	0.00	0.00	计划生育	0.00	20,300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	39,350.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	44,545.50
	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	文娱体育	0.00	48,024.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	28,041.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	33,903.88

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10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	324.78
2026-10-10	提取备用金（用于日常零星开支）		3,000.00	0.00	3,324.78
2026-10-14	付-经手人：郑忠贤乌石村人居工作购买沙袋、反光贴费用		0.00	310.00	3,014.78
2026-10-14	付-中山市三乡镇中讯电器维修行乌石村万里路商住楼空调机搬迁到综合办公室使用搬迁费		0.00	350.00	2,664.78
2026-10-14	付-经办人：郑伟基乌石村南洋庙（乌石品牌体验馆）加装铜插销费用		0.00	380.00	2,284.78
2026-10-15	付-经手人：罗仪乌石村企业办购买环境污染处理剂（氨氮NH快速检测包）		0.00	214.12	2,070.66
2026-10-15	付-附表：乌石村民自治章程修订表决会议误工补助款（50*829）		0.00	41,450.00	-39,379.34
2026-10-16	提取备用金（用于户代表会议费）		41,450.00	0.00	2,070.66
2026-10-19	付-章观源（母子）乌石村村民章观悦（19队）身故帛金		0.00	450.00	1,620.66
2026-10-19	付-经手人：郑忠贤乌石村购买环境污染处理剂（氨氮NH快速检测包）检测河道水质		0.00	197.40	1,423.26
2026-10-19	付-经手人：古伟权乌石村巡逻车粤TUN523、粤TPR650年审费用		0.00	240.00	1,183.26
2026-10-23	付-经手人：李佩筠乌石村税控盘派送快递费		0.00	19.00	1,164.26
2026-10-23	付-经手人：李佩筠乌石村中秋节、国庆节购买灯笼费		0.00	421.00	743.26
2026-10-23	付-经手人：李佩筠乌石村大门配遥控钥匙2个费用		0.00	70.00	673.26
合计：			44,450.00	44,101.52	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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	17,526,271.00
2026-10-01	收-麦滨田-【200018005001-20260016】2026年10月中山市三乡镇乌石村万里路2号10卡商铺租赁-租金		1,800.00	0.00	17,528,071.00
2026-10-01	收-李立泉-【200018005001-20250112】2026年9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	17,529,071.00
2026-10-01	收-梁春杨-【200018005001-20260035】2026年10月中山市三乡镇乌石村载德路教师楼C301号房租赁-租金		700.00	0.00	17,529,771.00
2026-10-04	收-左佩琳-【200018005001-20250121】2026年9月三乡镇圩仔文昌路75号商铺第一幢首层1070.4㎡、第二幢二层348.6㎡、三层348.6㎡出租租赁-租金		33,000.00	0.00	17,562,771.00
2026-10-05	付-中国电信中山分公司乌石村委会2026年9月各办公室通信服务费		0.00	3,141.62	17,559,629.38
2026-10-05	付-中国电信中山分公司乌石村委会2026年8月各办公室通信服务费		0.00	404.00	17,559,225.38
2026-10-08	收-欧维-【200018005001-20250096】2026年10月乌石村载德路教师楼C402号房租赁-租金		700.00	0.00	17,559,925.38
2026-10-08	收-严锦杏-【200018005001-20240005】2026年10月乌石村载德路教师楼D201号房租赁-租金		700.00	0.00	17,560,625.38
2026-10-08	收-严锦杏-【200018005001-20250094】2026年10月乌石村载德路教师楼D302号房租赁-租金		700.00	0.00	17,561,325.38
2026-10-08	收-徐桂霞-【200018005001-20260018】2026年9月中山市三乡镇乌石村载德路教师楼D202号房租赁-租金		700.00	0.00	17,562,025.38
2026-10-08	收-每日壹善群众师兄交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		238.00	0.00	17,562,263.38
2026-10-08	收-严锦杏乌石村载德路教师楼D302号房水费（交至2026年9月15日）		7.70	0.00	17,562,271.08
2026-10-08	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2026年9月增值税及附加税		0.00	68,768.77	17,493,502.31
2026-10-08	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2026年9月房产税		0.00	81,489.41	17,412,012.90
2026-10-08	付-中山市税务局乌石经济联合社2026年9月工会经费		0.00	2,140.40	17,409,872.50
2026-10-08	付-中山市供电局乌石村委会各办公场所2026年9月电费		0.00	4,969.65	17,404,902.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-08	付-经手人：郑嘉敏乌石村乡村振兴体验馆购置站立式、卧式冰箱各一台费用		0.00	2,278.75	17,402,624.10
2026-10-09	收-黄万汉-【200018005001-220002】2026年10月乌石村龙头仔东路13号商住用地-租金		73,287.00	0.00	17,475,911.10
2026-10-09	收-何秋洁交来乌石村万里路2号18卡商铺租赁诚意金		2,000.00	0.00	17,477,911.10
2026-10-09	收-中山南方体育设施工程有限公司-【200018005001-20250120】2026年10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	17,479,811.10
2026-10-10	付-中山市供电局乌石村莲塘下2026年9月电费		0.00	60.73	17,479,750.37
2026-10-10	付-中山市供电局乌石村凉水井2026年9月电费		0.00	192.27	17,479,558.10
2026-10-10	付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用地2026年9月电费（128亩）		0.00	5,883.11	17,473,674.99
2026-10-10	付-中山市供电局乌石村各公益场所2026年9月电费		0.00	1,396.45	17,472,278.54
2026-10-10	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10月公积金（个人部分）		0.00	9,904.00	17,462,374.54
2026-10-10	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10月公积金（单位部分）		0.00	9,904.00	17,452,470.54
2026-10-10	付-中山市新缘纸制品加工店乌石村购买股权证书550本费用		0.00	4,125.00	17,448,345.54
2026-10-10	付-中山市三乡镇盛林农资店乌石村人居工作购买草胺磷、草甘膦各8桶费用		0.00	2,424.00	17,445,921.54
2026-10-10	提取备用金（用于日常零星开支）		0.00	3,000.00	17,442,921.54
2026-10-12	收-徐秋红-【200018005001-20260019】2026年10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	17,443,621.54
2026-10-14	收-中国人寿中山分公司退回乌石村购买2026年计生家庭意外保险费（126户）		10,150.00	0.00	17,453,771.54
2026-10-15	收-黄颂宇-【200018005001-20260002】2026年10月乌石村万里路2号6卡商铺租赁-租金		1,900.00	0.00	17,455,671.54
2026-10-15	收-郑顺忠交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		1,000.00	0.00	17,456,671.54
2026-10-15	收-罗火英-【200018005001-20240003】2026.10月鸭子湖79号商铺租赁-租金		1,000.00	0.00	17,457,671.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-15	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2026年10月社保费（个人部分）		0.00	15,148.59	17,442,522.95
2026-10-15	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2026年10月社保费（单位部分）		0.00	34,113.83	17,408,409.12
2026-10-15	付-中山市税务局乌石村工作人员2026年1-9月社保费补缴（个人部分）		0.00	10,110.24	17,398,298.88
2026-10-15	付-中山市税务局乌石村工作人员2026年1-9月社保费补缴（单位部分）		0.00	20,220.48	17,378,078.40
2026-10-15	付-附表：乌石村委会2026年中秋、国庆工作人员加班激励认可机制费		0.00	875.00	17,377,203.40
2026-10-15	付-附表：乌石村委会2026年9月两委工资、季度奖		0.00	51,304.00	17,325,899.40
2026-10-15	付-附表：乌石村委会2026年9月工作人员工资、补助款、季度奖		0.00	106,828.45	17,219,070.95
2026-10-16	提取备用金（用于户代表会议费）		0.00	41,450.00	17,177,620.95
2026-10-16	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9月水费		0.00	777.14	17,176,843.81
2026-10-16	付-中山公用水务公司乌石村委会各办公场所2026年9月水费		0.00	276.92	17,176,566.89
2026-10-16	付-中山公用水务公司乌石村鸭子湖路72号商铺2026.8.6-10.6日水费		0.00	81.13	17,176,485.76
2026-10-19	收-刘文先-【200018005001-220003】2026年10月乌石村龙头仔东路16号商住用地-租金		46,579.50	0.00	17,223,065.26
2026-10-19	收-刘文先2026年10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	17,225,627.11
2026-10-19	付-中山市三乡镇渠成工具销售中心乌石村消杀喷药设备维修费用（2026.3.11-7.24日）		0.00	1,305.00	17,224,322.11
2026-10-19	付-中山市三乡镇渠成工具销售中心乌石村美化环境购置喷涂机一台费用		0.00	2,090.00	17,222,232.11
2026-10-19	付-何秋洁退回乌石村万里路2号18卡商铺租赁诚意金		0.00	2,000.00	17,220,232.11
2026-10-19	付-中山市乌石物业管理有限公司乌石村2025年“七一”困难党员、老党员、老干部慰问活动购买油、米、面费用		0.00	1,027.00	17,219,205.11
2026-10-19	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	190,000.00	17,029,205.11
2026-10-20	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-【200018005001-200010】2026年10月中山市三乡镇莲塘上路9号厂房-租金		2,902.50	0.00	17,032,107.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-20	付-经手人：郑丽媚乌石村防汛加班误工餐费		0.00	5,630.00	17,026,477.61
2026-10-20	付-附表：乌石村村委监督委员会成员2025年度补贴款		0.00	6,812.00	17,019,665.61
2026-10-21	收-李立泉乌石村鸭子湖路72号商铺2026年8月6日-10月6日水费		81.13	0.00	17,019,746.74
2026-10-23	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1-12月）		0.00	771.20	17,018,975.54
2026-10-23	付-中山市学友文体用品有限公司乌石党群服务中心2026年9月办公用品费用		0.00	1,012.58	17,017,962.96
2026-10-27	收-练瑞阳-【200018005001-210017】2026年6月三乡镇小琅环路联发建材城-租金		238,203.00	0.00	17,256,165.96
2026-10-27	付-中山市煜财电子商行乌石村厂企、商铺租赁税费代征工作购买联想笔记本电脑一台费用（型号：Lenovo V15 G5 IRL）		0.00	5,580.00	17,250,585.96
2026-10-27	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9月河道、鱼塘保洁服务费		0.00	4,500.00	17,246,085.96
2026-10-28	收-中山市联鑫鞋业有限公司-【200018005001-20230020】2026年5-8月乌石村莲塘下路12号租赁-租金		94,260.92	0.00	17,340,346.88
2026-10-28	收-苏雪欣-【200018005001-20250114】2026年3-10月中山市三乡镇乌石村山头顶公园旁商铺出租租赁-租金		5,040.00	0.00	17,345,386.88
2026-10-28	收-李辉-【200018005001-20250098】2026年9-10月乌石万里路2号7卡商铺租赁-租金		3,600.00	0.00	17,348,986.88
2026-10-28	收-经手人：郑丽媚退回乌石村民自治章程修订表决会议误工补助款（50*62人）		3,100.00	0.00	17,352,086.88
2026-10-28	收-刘爱庄-【200018005001-20240006】2026年10月20-11.19日文昌中路52号1卡商铺租赁-租金		1,800.00	0.00	17,353,886.88
2026-10-28	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	700.00	17,353,186.88
2026-10-28	付-中山市驰成清洁服务有限公司乌石村载德教师宿舍楼、万里路2号8卡商铺下水道疏通费用		0.00	850.00	17,352,336.88
2026-10-30	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（9月）		2,711.35	0.00	17,355,048.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-30	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		385.00	0.00	17,355,433.23
合计：			532,707.95	703,545.72	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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				45,556,210.31	3,623.00	2,000.00	45,557,833.31
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				3,832,668.00	2,000.00	2,000.00	3,832,668.00
押金及定金				3,832,668.00	0.00	0.00	3,832,668.00
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
廖永灿清拆窝棚保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
许明华履约保证金				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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
教师楼c301房按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
竞投保证金				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
代收代支				1,028,097.50	1,623.00	0.00	1,029,720.50
蓄洪湖项目无主坟拆迁补偿款				360,170.00	0.00	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				305,408.75	1,623.00	0.00	307,031.75
误交款项				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
乌石3、4队专项资金				297,156.40	0.00	0.00	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				27,474,203.67	0.00	0.00	27,474,203.67
华厦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				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
应付工资				125,312.00	197,117.00	192,917.00	129,512.00
干部				30,500.00	30,500.00	61,000.00	0.00
管理和固定人员				94,812.00	166,617.00	131,917.00	129,512.00
应交税费				362,137.00	101,920.88	68,768.77	395,289.11
应交增值税				138,853.97	43,962.85	62,517.07	120,299.75
城市维护建设税				3,125.85	2,198.14	3,125.85	2,198.14
教育费附加				1,875.51	1,318.89	1,875.51	1,318.89
地方教育附加				1,250.34	879.26	1,250.34	879.26
房产税				217,031.33	53,561.74	0.00	270,593.07
专项应付款				1,627,358.46	0.00	11,967.13	1,615,391.33
乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)				32,073.16	0.00	6,326.40	25,746.76
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
同堂乐莲塘专款				112,071.92	0.00	60.73	112,011.19
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				4,712.04	0.00	0.00	4,712.04
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				11,433.75	0.00	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	5,580.00	24,172.14
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(监事会)：　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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				10,078,928.49	915,138.30	545,952.47	10,448,114.32
租赁款				1,869,512.55	657,542.30	512,042.92	2,015,011.93
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				0.00	5,064.47	0.00	5,064.47
严锦杏载德教师宿舍楼D-302房				0.00	700.00	700.00	0.00
罗丽娟				1,280.00	1,570.00	0.00	2,850.00
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）				300.00	300.00	0.00	600.00
欧维载德教师宿舍C402房				0.00	700.00	700.00	0.00
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
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				-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				117,826.15	23,565.23	94,260.92	47,130.46
许明华万里路2号13卡商铺租金				1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00
简永强孙屋后下头坎地块				16,000.00	32,000.00	0.00	48,000.00
麦滨田万里路2号10卡商铺				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
梁春杨教师楼C301号房租金				0.00	700.00	700.00	0.00
中山市聚满土石方工程有限公司				1,570.00	0.00	1,570.00	0.00
古兆成				1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
史智波				3,300.00	3,300.00	0.00	6,600.00
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				1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
龚兴富文昌路75号				273,538.14	0.00	0.00	273,538.14
李波平				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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
李品谦				1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
罗火英				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
汪学泉				22,321.08	9,094.14	0.00	31,415.22
严锦杏				0.00	700.00	700.00	0.00
史学好				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
李安全				-1,500.00	500.00	0.00	-1,000.00
学友文具总汇				110,736.00	38,065.50	0.00	148,801.50
练瑞阳联发建材城				952,812.00	238,203.00	238,203.00	952,812.00
彭汉聪文昌路33号				2,310.00	770.00	0.00	3,080.00
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
李立泉鸭子湖72号				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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	0.00	5,400.00
黄颂宇万里路2号6卡				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
范伟健万里路2号3卡				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
徐秋红宿舍D301房				0.00	700.00	700.00	0.00
韦志教师宿舍C202房				-1,400.00	700.00	0.00	-700.00
广州天亿建筑				17,645.60	17,645.60	0.00	35,291.20
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				16,000.08	5,333.36	0.00	21,333.44
苏雪欣				4,410.00	630.00	5,040.00	0.00
李年海				1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
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				83,168.00	20,792.00	0.00	103,960.00
中山市诚帮鞋业有限公司（莲塘下路10号）				89,700.00	29,900.00	0.00	119,600.00
徐桂霞				700.00	700.00	700.00	700.00
广东聚满建设投资有限公司				-4,710.00	3,140.00	0.00	-1,570.00
余烜军				300.00	300.00	0.00	600.00
发包款				52,222.50	0.00	0.00	52,222.50
宝元				52,222.50	0.00	0.00	52,222.50
应收借款				520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
14队平埔厂房基建借款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4队借款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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
医保社保				13,895.31	45,479.31	24,005.55	35,369.07
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				2,927,438.13	228,116.69	9,904.00	3,145,650.82
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
公积金				9,904.00	9,904.00	9,904.00	9,904.00
乌石物业公司				780,000.00	190,000.00	0.00	970,000.00
载德幼儿园				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
公益林效益补偿				20,860.00	0.00	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				85,084.17	1,027.00	0.00	86,111.17
四小园建设资金				13,235.14	0.00	0.00	13,235.14
应收生产队税费				190,695.46	27,185.69	0.00	217,881.15
简永强孙屋后下头坎地				16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年10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）	付-中山市三乡镇盛林农资店乌石村人居工作购买草胺磷、草甘膦各8桶费用 付-中山市三乡镇渠成工具销售中心乌石村美化环境购置喷涂机一台费用 付-中山市三乡镇渠成工具销售中心乌石村消杀喷药设备维修费用（2026.3.11-7.24日） 付-经手人：郑忠贤乌石村人居工作购买沙袋、反光贴费用 付-经手人：郑忠贤乌石村购买环境污染处理剂（氨氮NH快速检测包）检测河道水质	97,902.21	6,326.40	72,155.45	25,746.76	
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		1,631.00	0.00	
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9月电费	122,805.40	60.73	10,794.21	112,011.19	
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		7,400.00		2,687.96	4,712.04	
协调委员会和特别委员会业务经费	协调委员会和特别委员会业务经费		2,200.00		2,200.00	0.00	
驻村组帮扶乌石村党建教育培训经费补助	驻村组帮扶乌石村党建教育培训经费补助		5,956.67		0.00	5,956.67	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年10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
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	
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	付-中山市煜财电子商行乌石村厂企、商铺租赁税费代征工作购买联想笔记本电脑一台费用（型号：LenovoV15G5IRL）	29,752.14	5,580.00	5,580.00	24,172.14	
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：　　财务负责人：　　村务监督委员会（监事会）：　　制表人：