

## 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28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	6500			1999.6	4,500.40	
郑建彬	村干部	6000			1898.6	4,101.40	
郑嘉愉	村干部	6000			1898.6	4,101.40	
容颂德	村干部	6000			1898.6	4,101.40	
郑社亮	村干部	6000			1898.6	4,101.40	
<b>干部合计：</b>		<b>30500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9594</b>	<b>20906</b>	
罗仪	办公大厅工作人员	4,000.00			622.27	3,377.73	
郑惠坤	办公大厅工作人员	3,660.00			622.27	3,037.73	
郑伟基	办公大厅工作人员	3,460.00			622.27	2,837.73	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	4,300.00			722.27	3,577.73	
郑洁莹	办公大厅工作人员	4,980.00			722.27	4,257.73	
郑杰雅	办公大厅工作人员	4,300.00			722.27	3,577.73	
林卫英	办公大厅工作人员	2,400.00			200	2,200.00	
郑忠贤	办公大厅工作人员	4,500.00			722.27	3,777.73	
容伯怡	办公大厅工作人员	4,160.00			622.27	3,537.73	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	3,300.00			622.27	2,677.73	
郑振球	财务工作人员	5,800.00			781.37	5,018.63	
郑华乐	财务工作人员	5,200.00			781.37	4,418.63	
郑丽媚	财务工作人员	5,000.00			781.37	4,218.63	
邝慧君	财务工作人员	3,040.00			622.27	2,417.73	
郑嘉宏	护林巡查人员	3,740.00			622.27	3,117.73	
郑子坚	护林巡查人员	3,540.00			622.27	2,917.73	
郑帝松	护林巡查人员	3,200.00			622.27	2,577.73	
郑子力	护林巡查人员	4,600.00			722.27	3,877.73	
郑冬成	监委	1,216.00			0	1,216.00	
吴国坚	监委	1,216.00			0	1,216.00	
郑文忠	治安人员	3,620.00			622.27	2,997.73	
郑俭峰	治安人员	4,120.00			622.27	3,497.73	
郑子轩	治安人员	4,120.00			622.27	3,497.73	
<b>工作人员合计：</b>		<b>87472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13622.7</b>	<b>73849.3</b>	
<b>合计：</b>		<b>117,972.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,216.70</b>	<b>94,755.30</b>	

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2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	4,750.67
2025-02-07	付-郑佩雯（女儿）乌石18队村民郑进源身故帛金		0.00	450.00	4,300.67
2025-02-08	付-中山百望九赋科技有限公司乌石村税控系统2025年维护服务费		0.00	300.00	4,000.67
2025-02-10	付-经手人：罗仪乌石村举办“我们的节日，欢乐中国年”庆元宵宫灯制作实践活动费		0.00	519.23	3,481.44
2025-02-11	付-中山市三乡镇圩仔兴联劳保用品经营部乌石村防汛抢险工作购买水鞋及反光贴费用		0.00	158.00	3,323.44
2025-02-18	付-郑宝玲（女儿）乌石二队村民郑北源身故帛金		0.00	450.00	2,873.44
2025-02-19	付-经手人：郑伟乾乌石村委会人居工作设备用油费		0.00	152.20	2,721.24
2025-02-19	付-中山市三乡镇博力装卸搬运服务部聘请叉车清运乌石村大圣堂建筑垃圾费用		0.00	800.00	1,921.24
2025-02-24	付-郑建成（父子）乌石9队村民郑华简身故帛金		0.00	450.00	1,471.24
合计：			0.00	3,279.43	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 资产负债表

报表年月：2025年2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	16,578,326.75	短期借款			
其中：现金		165.94	1,471.24	应付款项		44,144,388.30	44,074,399.78
银行存款		16,407,404.36	16,576,855.51	应付工资		8,339.52	-59,795.22
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	8,710,603.71	应交税费			
存货				流动负债合计		44,152,727.82	44,014,604.56
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,764,035.05	26,752,196.46	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	8,316,759.74
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,227,331.48	8,316,759.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		52,380,059.30	52,331,364.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,445,095.16	76,445,095.16				
减：累计折旧		12,074,096.57	12,268,985.92				
固定资产净值		64,370,998.59	64,176,109.24				
在建工程		6,926,333.47	6,926,333.47				
固定资产清理							
固定资产小计		71,297,332.06	71,102,442.71				
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	193,109,613.68
长期待摊费用		50,000.00	50,000.00	未分配收益		-27,947,170.55	-27,105,203.49
非流动资产合计		194,290,417.91	194,095,528.56	所有者权益合计		167,674,393.66	168,516,360.72
资产总计		220,054,452.96	220,847,725.02	负债和所有者权益总计		220,054,452.96	220,847,725.02

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

*邓振力*



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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	乌石经济联合社			44,073,899.78	12,000.00	11,500.00	44,074,399.78
征地补偿款				12,338,046.14	0.00	0.00	12,338,046.14
补偿单位或个人				12,224,332.94	0.00	0.00	12,224,332.94
梁致诚龙头仔租金				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
杜日东灰炉仔地款				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
郑加强(吴四根)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李革(吴四根)				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
灰炉仔(吴四根)				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
万里平埔征地补偿款				425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
琅环输变电工程塔基占地补偿				299,685.90	0.00	0.00	299,685.90
妈坑水库截洪沟工程征地补偿款				10,678,927.04	0.00	0.00	10,678,927.04
其他				113,713.20	0.00	0.00	113,713.20
应付定金押金				3,844,828.00	10,000.00	10,000.00	3,844,828.00
押金及定金				3,832,428.00	10,000.00	10,000.00	3,832,428.00
容帝彬下头坎鱼塘履约保证金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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
乌石城管摆卖证押				57,560.00	0.00	0.00	57,560.00
邓华弟商铺租赁押金				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
广场摊位按金(工贸公司)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
莲塘下按金(工贸公司)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商住楼装修按金(工贸公司)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
供销社76号铺租(工贸公司)				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
中山市联鑫鞋业有限公司供电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗丽娟履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市聚满土石方工程有限公司履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
古兆成履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
史智波履约保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三乡镇社区卫生中心履约保证金				25,818.00	0.00	0.00	25,818.00
郑均玉履约保证金				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位: 元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山联鑫鞋业莲塘下路12号厂房租赁押金			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
梁志沅万里路2号2卡商铺履约保证金			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗火英鸭子湖路79号商铺履约保证金			3,000.00	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
南北饮食万里路2号17卡商铺履约保证金			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
练瑞阳联发建材城押金			2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
史学好万里路2号19卡履约保证金			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
严锦杏教师宿舍楼D-201房履约保证金			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	0.00	0.00	5,000.00
李华来万里路2号5卡商铺履约保证金			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
曾金辉万里路2号6卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李雁峰万里路2号7卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
南方体育公司万里路2 号16卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭汉聪文昌路33号空 地履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李立泉鸭子湖路72号 商铺履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李玲教师宿舍楼D202 房履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈少旭先屋后下头坎 12亩用地履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
马素娥万里路2号11卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄颂宇万里路2号6卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
	高文基莲塘下路10、12号天面租赁押金			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	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			12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
	代收代支			415,781.97	2,000.00	0.00	417,781.97
	蓄洪湖项目无主坟拆迁补偿款			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	植树绿化捐款			-945.00	2,000.00	0.00	1,055.00
	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3、4队专项资金			362,874.87	0.00	0.00	362,874.87
	福建商会困难学生助学金			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	预收款			27,473,743.67	0.00	0.00	27,473,743.67
	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			1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
	其他			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	专项经费			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	人大选举专项经费			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	应付工资			-57,384.58	118,772.00	121,182.64	-59,795.22
	干部			-8,194.60	30,500.00	30,500.00	-8,194.60
	管理和固定人员			-49,189.98	88,272.00	90,682.64	-51,600.62
	专项应付款			8,173,592.69	165,198.00	22,030.95	8,316,759.74
	地籍调查工作经费			9,062.68	0.00	0.00	9,062.68
	地籍调查权属争议调处经费(市级)			10,626.00	0.00	0.00	10,626.00
	乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)			19,934.04	0.00	3,289.70	16,644.34
	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
	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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
三甘碑迁坟补助	乌石经济联合社			113,132.64	0.00	0.00	113,132.64
公益林效益补偿				-184,056.76	163,698.00	15,480.00	-35,838.76
同堂乐莲塘专款				122,773.67	0.00	2,742.02	120,031.65
两新组织党建指导员工作津贴				16.00	0.00	0.00	16.00
群众评议代表经费				5,001.50	0.00	0.00	5,001.50
社会就业补贴				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
文化协管员补贴经费				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
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				9,026.08	0.00	0.00	9,026.08
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费				21,964.00	0.00	0.00	21,964.00
文明平安社区建设补助经费				1,346.35	0.00	519.23	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
党组织服务群众专项经费				-66,187.57	0.00	0.00	-66,187.57
美丽宜居村建设资金				6,831,093.47	0.00	0.00	6,831,093.47
四小园建设资金				-13,235.14	0.00	0.00	-13,235.14
暖蜂驿站建设经费				2,807.27	0.00	0.00	2,807.27
租赁税费代征工作经费				14,996.05	0.00	0.00	14,996.05
小琅环治安环卫工资费				-4,798.62	0.00	0.00	-4,798.62
人大选举专项经费				0.00	1,500.00	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: 



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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				8,287,023.06	740,367.71	316,787.06	8,710,603.71
租赁款				635,009.51	715,517.82	290,359.72	1,060,167.61
南北饮食管理有限公司				1,065.00	0.00	1,065.00	0.00
孟亚峰				5,064.47	5,064.47	0.00	10,128.94
骏翔鞋厂				29,900.00	29,900.00	0.00	59,800.00
郑杰深				0.00	44,300.00	44,300.00	0.00
严锦杏载德教师宿舍楼D-302房				0.00	0.00	700.00	-700.00
罗丽娟				1,570.00	1,570.00	0.00	3,140.00
梁志沅				-2,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
容帝彬鱼塘租金				0.00	25,564.40	15,000.00	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	-23,565.23
中山市聚满土石方工程有限公司				-14,130.00	1,570.00	0.00	-12,560.00
古兆成				1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
史智波				3,100.00	3,100.00	0.00	6,200.00
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				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				239,945.80	47,989.20	0.00	287,935.00
李波平				1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
李品谦				1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
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				12,401.10	8,267.40	0.00	20,668.50
严锦杏				-700.00	1,400.00	0.00	700.00
史学好				1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
李安全				500.00	500.00	0.00	1,000.00
学友文具总汇				0.00	34,605.00	34,605.00	0.00
练瑞阳联发建材城				238,203.00	238,203.00	0.00	476,406.00
曾金辉万里路2号6卡				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李雁峰万里路2号7卡				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
彭汉聪文昌路33号				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
刘文先龙头仔头用地				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2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	乌石经济联合社			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
王德江				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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				33,400.00	7,200.00	0.00	40,600.00
李华来万里路2号5卡				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
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				32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00
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				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
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				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				17,645.60	17,645.60	35,291.20	0.00
广州钢森建筑				8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00
刘爱庄文昌路52号商铺				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
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
医保社保				24,912.43	12,149.89	12,149.89	24,912.43
土地使用权转让款				4,879,860.00	0.00	0.00	4,879,860.00
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				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
十四队9.0495亩购地款				361,980.00	0.00	0.00	361,980.00
其他				2,175,018.62	12,700.00	14,277.45	2,173,441.17
管理费				1,632,232.50	0.00	0.00	1,632,232.50
宝元				1,632,232.50	0.00	0.00	1,632,232.50
暂付款				41,948.67	0.00	0.00	41,948.67
卓志德				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
梁致诚				37,998.67	0.00	0.00	37,998.67

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
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				9,800.00	12,100.00	12,100.00	9,800.00
乌石物业公司				422,777.45	600.00	2,177.45	421,200.00

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2月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济合作社

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	734,786.52	2,232,208.94	一、经营支出	123,428.50	387,868.64
出租收入	715,517.82	1,361,536.24	出租成本	4,950.00	55,310.00
其他经营收入	19,268.70	870,672.70	其他经营成本	118,478.50	332,558.64
增值税	19,268.70	870,672.70	经营性固定资产折旧费	88,151.07	176,302.14
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	30,327.43	156,256.50
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	40,846.95	136,451.61
四、其他收入	14,062.55	59,166.85	城市维护建设税	1,516.37	7,812.82
违约金收入	10,000.00	10,000.00	教育费附加	909.82	4,687.69
其他	4,062.55	49,166.85	地方教育附加	606.55	3,125.13
水电费收入	4,062.55	46,166.85	房产税	37,814.21	120,825.97
其他	0.00	3,000.00	三、管理费用	160,279.90	917,164.46
	0.00	0.00	干部报酬	30,500.00	63,774.23
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	72,792.00	729,734.00
	0.00	0.00	办公费	300.00	1,707.00
	0.00	0.00	水电费	1,689.00	3,456.73
	0.00	0.00	折旧费	8,886.97	18,587.21
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,537.80
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	407.10
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,347.84	6,309.91
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,540.00
	0.00	0.00	其他费用	42,764.09	90,110.48
	0.00	0.00	医保社保	27,291.69	57,964.68
	0.00	0.00	公积金	12,100.00	24,200.00
	0.00	0.00	工会经费	2,248.40	4,496.80
	0.00	0.00	广告宣传费	1,124.00	1,124.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	2,325.00
	0.00	0.00	四、公益支出	8,290.68	359,842.06
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	120,686.62
	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	800.00	1,765.00
	0.00	0.00	医保社保	6,140.68	8,155.44
	0.00	0.00	殡改	1,350.00	1,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	-2,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,848.64	13,217.82
	0.00	0.00	防汛抢险支出	1,741.00	1,741.00
	0.00	0.00	其他	5,107.64	11,476.82
	0.00	0.00	水电费支出	5,107.64	11,476.82
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	748,849.07	2,291,375.79	支出合计	339,694.67	1,814,544.59
			收支差额	409,154.40	476,831.20

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2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	15,984,572.02
2025-02-02	收-徐秋红-200018005001-202300102025年2月载德路教师楼D301号房屋租赁-租金		650.00	0.00	15,985,222.02
2025-02-02	收-韦志-200018005001-202300142025年2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	15,985,872.02
2025-02-05	收-容帝彬交来乌石下头坎鱼塘约6亩履约保证金		10,000.00	0.00	15,995,872.02
2025-02-05	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2025年1月增值税及附加税		0.00	33,360.17	15,962,511.85
2025-02-05	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2025年1月房产税		0.00	37,814.21	15,924,697.64
2025-02-05	付-中山市税务局乌石经济联合社2025年1月工会经费		0.00	2,248.40	15,922,449.24
2025-02-05	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2025年2月社保费(个人部分)		0.00	12,149.89	15,910,299.35
2025-02-05	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2025年2月社保费(单位部分)		0.00	27,291.69	15,883,007.66
2025-02-05	付-中国电信中山分公司乌石村委会2025年1月各办公室电话费		0.00	3,347.84	15,879,659.82
2025-02-08	收-中山市南北饮食管理有限公司-200018005001-202300172025年1月15日止乌石村万里路2号17卡商铺租赁-租金(合同终止)		1,065.00	0.00	15,880,724.82
2025-02-08	收-严锦杏-200018005001-202500942025年2月乌石村载德路教师楼D302号房屋租赁-租金		700.00	0.00	15,881,424.82
2025-02-09	收-中山南方体育设施工程有限公司-200018005001-2300022025年2月乌石村万里路2号16卡商铺-租金		1,800.00	0.00	15,883,224.82
2025-02-09	收-李立泉-200018005001-2200072025年2月乌石村鸭子湖路72号商铺-租金		1,000.00	0.00	15,884,224.82
2025-02-10	收-郑建宁交来2024年乌石村五队平埔工业用地使用税		6,466.70	0.00	15,890,691.52
2025-02-11	收-黄万汉-200018005001-2200022025年2月乌石村龙头仔东路13号商住用地-租金		73,287.00	0.00	15,963,978.52
2025-02-11	收-广州钢森建筑工程有限公司-200018005001-202300132025年1-2月乌石村“先屋后、下头坎”2000平方米住宅用地出租租赁-租金		16,000.00	0.00	15,979,978.52



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-11	收-州钢森建筑工程有限公司交来乌石孙屋后、下头坎用地截止2025年1月21日水电费		2,393.65	0.00	15,982,372.17
2025-02-11	收-罗火英-200018005001-202400032025年2月鸭子湖79号租赁-租金		1,000.00	0.00	15,983,372.17
2025-02-11	付-中山市供电局乌石村莲塘下2025年1月电费		0.00	42.02	15,983,330.15
2025-02-11	付-中山市供电局乌石村委会2025年1月各办公室电费		0.00	1,486.23	15,981,843.92
2025-02-11	付-中山市供电局乌石村各公益场所2025年1月电费		0.00	543.56	15,981,300.36
2025-02-11	付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用地2025年1月电费（128亩）		0.00	3,832.91	15,977,467.45
2025-02-11	付-中山市供电局乌石村凉水井2025年1月电费		0.00	128.68	15,977,338.77
2025-02-11	付-中山供电局乌石村大街32号街灯2025年1月电费		0.00	10.29	15,977,328.48
2025-02-12	收-中山市学友文体用品有限公司-200018005001-2100162025年2月三乡镇文昌路71号商铺-租金		34,605.00	0.00	16,011,933.48
2025-02-12	收-马素娥-200018005001-2300062025年2月乌石村万里路2号11卡商铺-租金		1,600.00	0.00	16,013,533.48
2025-02-13	收-刘文先-200018005001-2200032025年2月乌石村龙头仔东路16号商住用地-租金		46,579.50	0.00	16,060,112.98
2025-02-13	收-容帝彬交来乌石村下头坎6.3911亩鱼塘2025年2月至2026年1月部分租金（尚欠10564.4）		15,000.00	0.00	16,075,112.98
2025-02-13	付-附表：乌石村委会2025年1月两委工资款		0.00	20,906.00	16,054,206.98
2025-02-13	付-附表：乌石村委会2025年1月工作人员工资、补助款		0.00	74,449.30	15,979,757.68
2025-02-13	付-中山市三乡供销合作社划回乌石鸭子湖路72号商铺2024年1-12月租金（共有）		0.00	4,950.00	15,974,807.68
2025-02-13	付-付慧琴退还2025年乌石村民城乡基本医疗保险费		0.00	809.76	15,973,997.92
2025-02-13	付-中山市驰成清洁服务有限公司乌石村鸭子湖路四、五号铺后面官网维修、地积水排除费		0.00	2,700.00	15,971,297.92

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-13	付-中山市住房公积金管理中心乌石村委员会购买两委及工作人员2025年2月公积金(个人部分)		0.00	12,100.00	15,959,197.92
2025-02-13	付-中山市住房公积金管理中心乌石村委员会购买两委及工作人员2025年2月公积金(单位部分)		0.00	12,100.00	15,947,097.92
2025-02-13	付-中山市正五建设工程有限公司乌石村工业区挪河路路面修复费用		0.00	800.00	15,946,297.92
2025-02-14	收-郑杰深-200018005001-202300192025年1-12月乌石村凉水井水塔租赁-租金		44,300.00	0.00	15,990,597.92
2025-02-18	收-三乡镇农业林业服务中心2023年优质生态公益林生态补偿资金		124,763.00	0.00	16,115,360.92
2025-02-18	收-三乡镇农业林业服务中心2023年普通生态公益林生态补偿资金		38,935.00	0.00	16,154,295.92
2025-02-18	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-200018005001-2000102025年2月中山市三乡镇莲塘上路9号厂房-租金		9,682.02	0.00	16,163,977.94
2025-02-18	收-黄颂宇-200018005001-2300072025年2月乌石村万里路2号6卡商铺-租金		1,600.00	0.00	16,165,577.94
2025-02-18	收-黄颂宇2025年2月乌石村万里路2号6卡商铺租赁税		280.00	0.00	16,165,857.94
2025-02-18	付-中山市三乡镇万合广告工程部乌石村应急路牌制作安装费		0.00	1,583.00	16,164,274.94
2025-02-18	付-中山市三乡镇万合广告工程部乌石村村委会日常工作横幅、广告宣传费		0.00	1,124.00	16,163,150.94
2025-02-20	收-中山市学友文体用品有限公司交来乌石村文昌路71号商铺2024年4月租赁税		6,055.00	0.00	16,169,205.94
2025-02-20	收-高胜全-200018005001-202400022025年1月20日-3.19日乌石万里路2号4卡商铺租赁-租金		3,750.00	0.00	16,172,955.94
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司乌石村鸭子湖路72号商铺2025年1月水费		0.00	67.40	16,172,888.54
2025-02-21	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1月水费		0.00	524.80	16,172,363.74
2025-02-21	付-中山公用水务公司乌石村委会各办公场所2025年1月水费		0.00	202.77	16,172,160.97
2025-02-22	收-刘爱庄-200018005001-202400062025年2月20-3.19日文昌中路52号1卡商铺租赁-租金		1,800.00	0.00	16,173,960.97
2025-02-24	收-三乡镇税务分局2024年度乌石村委会房产税(减半征收)		365,135.86	0.00	16,539,096.83



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

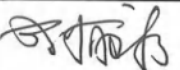
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	收-李彦霞交来乌石万里路2号3幢2座302房水费		111.00	0.00	16,539,207.83
2025-02-25	收-路喜梅交来乌石万里路2号3幢1座301房水费		21.00	0.00	16,539,228.83
2025-02-25	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		0.00	5,330.92	16,533,897.91
2025-02-26	收-中山市信创劳务派遣有限公司交来乌石村乡村绿化植树捐款		2,000.00	0.00	16,535,897.91
2025-02-27	收-罗睿交来2024年乌石村六队平埔工业用地使用税		6,467.00	0.00	16,542,364.91
2025-02-27	收-李立泉乌石村鸭子湖路72号商铺2025年1月水费		67.40	0.00	16,542,432.31
2025-02-27	付-中山市三乡镇初记电焊加工店乌石村沙尾坊垃圾站大件物场地围蔽工程款		0.00	2,337.50	16,540,094.81
2025-02-28	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司-200018005001-202300122025年1-2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	16,575,386.01
2025-02-28	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司交来乌石村孙屋后、下头坎水电费		1,469.50	0.00	16,576,855.51
合计：			854,524.83	262,241.34	

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2月28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 2. 清运乌石村大圣堂建筑垃圾费用 3. 乌石村沙尾坊垃圾站大件物场地围蔽工程款	253,202.82	3,289.70	236,558.48	16,644.34	
公益林效益补偿	公益林效益补偿	付： 1. 计提护林巡查员本月工资 收： 1. 三乡镇农业林业服务中心2023年普通生态公益林生态补偿资金 2. 三乡镇农业林业服务中心2023年优质生态公益林生态补偿资金	163,698.00	15,480.00	199,536.76	-35,838.76	
文明平安社区建设补助经费	文明平安社区建设补助经费	付： 1. 举办“我们的节日，欢乐中国年”庆元宵宫灯制作实践活动费	6,737.35	519.23	5,910.23	827.12	
同堂乐莲塘专款	同堂乐莲塘专款	付： 1. 乌石村莲塘下2025年1月电费 2. 乌石村鸭子湖路四、五号铺后面官网维修、地积水排除费	122,805.40	2,742.02	2,773.75	120,031.65	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：