

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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 |
|---------|----------|------------|----|--------|-----------|-----------|--------|
| 郑少波 | 村干部 | 6000 | | | 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 | |
| 干部合计： | | 30500 | 0 | 0 | 9594 | 20906 | |
| 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 | | 300.00 | 622.27 | 3,337.73 | 元旦值班工资 |
| 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 | | | 681.37 | 2,358.63 | |
| 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 | |
| 工作人员合计： | | 87472 | 0 | 300 | 13681.8 | 74090.2 | |
| 合计： | | 117,972.00 | - | 300.00 | 23,275.80 | 94,996.20 | |

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1月31日

编制单位：中山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. 乌石村灭蚊工作购买片糖费用 3. 乌石村人居环境工作购买工具款 4. 乌石村人居环境工作购置水泵费 5. 乌石村环卫摩托车维修费 6. 乌石村德昌大街、乌石大街、睦邻里区域围墙拆除、翻新费用 7. 乌石村人居环境工作购买粉刷工具费用 8. 乌石村人居环境工作2024年12月河道、鱼塘保洁服务费 | 253,202.82 | 15,348.67 | 233,268.78 | 19,934.04 | |
| 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 2. 乌石村林业摩托车2台维修费 | 729,858.78 | 15,685.00 | 913,915.54 | -184,056.76 | |
| 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 | 付： 1. 乌石村老人防诈骗冬至主题活动购买食品费 | 9,446.58 | 420.50 | 420.50 | 9,026.08 | |
| 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. 乌石村委会乡村治理积分制购买活动礼品费 | 6,737.35 | 5,391.00 | 5,391.00 | 1,346.35 | |
| 党组织服务群众专项经费 | 党组织服务群众专项经费 | 付： 1. 乌石村2025年春节困难党员、老党员、老干部慰问活动慰问金 | 0.00 | 6,400.00 | 66,187.57 | -66,187.57 | |



政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位：中山市东升镇乌石村经济联社

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 |
|---------------|---------------|---|------------|----------|-----------|------------|----|
| 办公经费补助 | 办公经费补助 | 付： 1. 乌石村党群服务中心办公大厅监控电脑更换显示费用 2. 乌石村党群服务中心2024年11-12月饮用水费 3. 乌石村2024年下半年制作党的宣传资料、手牌、展示架等费用 4. 乌石村党群服务中心2024年12月办公用品费用 5. 乌石村党群服务中心打印机、复印机更换碳粉费（2024年12月） | 0.00 | 7,327.89 | 60,039.13 | -60,039.13 | |
| 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 | 付：退休人员（含国家职工退休）开展非遗传承活动费（年画、通米制作） | 13,224.65 | 3,134.00 | 3,134.00 | 10,090.65 | |
| 同堂乐莲塘专款 | 同堂乐莲塘专款 | 付：乌石村莲塘下2024年12月电费 | 122,805.40 | 31.73 | 31.73 | 122,773.67 | |

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1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 | 165.94 |
| 2025-01-03 | 付-肖娜退回乌石村城管摆卖证按 | | 0.00 | 200.00 | -34.06 |
| 2025-01-14 | 提取备用金（用于日常零星开支） | | 5,000.00 | 0.00 | 4,965.94 |
| 2025-01-15 | 付-中山市尧轩建材有限公司乌石村2024年更换沙井盖费用（6个） | | 0.00 | 965.00 | 4,000.94 |
| 2025-01-15 | 付-郑妙嫦（夫妻）乌石村11队村民郑倩明身故帛金 | | 0.00 | 450.00 | 3,550.94 |
| 2025-01-15 | 付-经手人：郑伟基乌石村老人防诈骗冬至主题活动购买食品费 | | 0.00 | 420.50 | 3,130.44 |
| 2025-01-15 | 付-中山市三乡镇浩记搬运服务部乌石村谷都派出所旁电线杆清运费 | | 0.00 | 750.00 | 2,380.44 |
| 2025-01-15 | 付-经手人：郑洁莹乌石村委会办公大厅工作人员加班误工餐费（10次） | | 0.00 | 407.10 | 1,973.34 |
| 2025-01-15 | 付-经手人：郑嘉敏配乌石村委会大门钥匙遥控器费用（3个） | | 0.00 | 105.00 | 1,868.34 |
| 2025-01-15 | 付-经手人：郑子力乌石村委会物业办公室电脑网络交换机更换费 | | 0.00 | 200.00 | 1,668.34 |
| 2025-01-15 | 付-经手人：郑伟乾乌石村委会人居工作设备用油费 | | 0.00 | 306.67 | 1,361.67 |
| 2025-01-15 | 付-中山市三乡镇老关五金电器行乌石村人居环境工作购买工具款 | | 0.00 | 911.00 | 450.67 |
| 2025-01-26 | 提取现金 | | 5,000.00 | 0.00 | 5,450.67 |
| 2025-01-26 | 付-中山市三乡镇众兴经销部乌石村灭蚊工作购买片糖费用（人居工作） | | 0.00 | 700.00 | 4,750.67 |
| 合计： | | | 10,000.00 | 5,415.27 | |

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1月

单位名称: 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位: 元

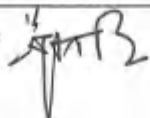
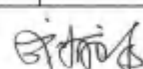
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|----------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | | 16,407,570.30 | 16,989,322.69 | 短期借款 | | | |
| 其中: 现金 | | 165.94 | 4,750.67 | 应付款项 | | 44,144,388.30 | 44,073,899.78 |
| 银行存款 | | 16,407,404.36 | 15,984,572.02 | 应付工资 | | 8,339.52 | -57,384.58 |
| 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 | 8,287,023.06 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 44,152,727.82 | 44,016,515.20 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债: | | | |
| 流动资产合计 | | 25,764,035.05 | 25,739,611.75 | 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 | 8,173,592.69 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 8,227,331.48 | 8,173,592.69 |
| 减: 生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 52,380,059.30 | 52,190,107.89 |
| 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 | 12,171,947.88 | | | | |
| 固定资产净值 | | 64,370,998.59 | 64,273,147.28 | | | | |
| 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 | 71,199,480.75 | | | | |
| 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 | -27,879,493.75 |
| 非流动资产合计 | | 194,290,417.91 | 194,192,566.60 | 所有者权益合计 | | 167,674,393.66 | 167,742,070.46 |
| 资产总计 | | 220,054,452.96 | 219,932,178.35 | 负债和所有者权益总计 | | 220,054,452.96 | 219,932,178.35 |

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1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 | 16,407,404.36 |
| 2025-01-02 | 收-孟亚峰-200018005001-202300152024年8-10月乌石莲塘下路4号宿舍楼租赁-租金 | | 15,193.41 | 0.00 | 16,422,597.77 |
| 2025-01-02 | 收-孟亚峰-200018005001-202300152024年11-12月乌石莲塘下路4号宿舍楼租赁-租金 | | 10,128.94 | 0.00 | 16,432,726.71 |
| 2025-01-02 | 付-中国电信中山分公司乌石村委会2024年12月各办公室电话费 | | 0.00 | 2,962.07 | 16,429,764.64 |
| 2025-01-03 | 收-陈少旭-200018005001-2300042024年11-12月乌石村土名“孙屋后、下头坎”住宅用地出租-租金 | | 64,000.00 | 0.00 | 16,493,764.64 |
| 2025-01-03 | 收-史学好-200018005001-202400042024年10-12月乌石村万里路2号19卡商铺租赁-租金 | | 5,100.00 | 0.00 | 16,498,864.64 |
| 2025-01-03 | 收-陈少旭交来乌石孙屋后用地增值税及附加税 | | 3,520.00 | 0.00 | 16,502,384.64 |
| 2025-01-03 | 收-中山市龙腾公司交来乌石万里路2号商住楼充电桩电费(8107-4228=3879度*0.8) | | 3,103.20 | 0.00 | 16,505,487.84 |
| 2025-01-03 | 收-李立泉-200018005001-2200072025年1月乌石村鸭子湖路72号商铺-租金 | | 1,000.00 | 0.00 | 16,506,487.84 |
| 2025-01-03 | 收-付慧琴交来2025年乌石村民城乡基本医疗保险费 | | 809.76 | 0.00 | 16,507,297.60 |
| 2025-01-03 | 收-徐秋红-200018005001-202300102025年1月载德路教师楼D301号房租-租金 | | 650.00 | 0.00 | 16,507,947.60 |
| 2025-01-03 | 收-肖佳琪交来2025年乌石村民城乡基本医疗保险费 | | 578.40 | 0.00 | 16,508,526.00 |
| 2025-01-05 | 收-刘文先-200018005001-2200032025年1月乌石村龙头仔东路16号商住用地-租金 | | 46,579.50 | 0.00 | 16,555,105.50 |
| 2025-01-06 | 收-罗火英-200018005001-202400032025年1月鸭子湖79号租赁-租金 | | 1,000.00 | 0.00 | 16,556,105.50 |
| 2025-01-06 | 收-韦志-200018005001-202300142025年1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 | 16,556,755.50 |
| 2025-01-06 | 收-世能新能源(中山)有限公司交来乌石8队平埔厂房天面2024年6-12月增值税及附加税 | | 545.00 | 0.00 | 16,557,300.50 |
| 2025-01-07 | 收-中山南方体育设施工程有限公司-200018005001-2300022025年1月乌石村万里路2号16卡商铺-租金 | | 1,800.00 | 0.00 | 16,559,100.50 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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 |
|------------|---|-----------|------------|---------------|
| 2025-01-07 | 收-温春花交来2025年乌石村民城乡居民医疗保险费 | 809.76 | 0.00 | 16,559,910.26 |
| 2025-01-07 | 付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2024年12月增值税及附加税 | 0.00 | 138,521.97 | 16,421,388.29 |
| 2025-01-07 | 付-中山市税务局乌石经济联合社2024年12月工会经费 | 0.00 | 2,248.40 | 16,419,139.89 |
| 2025-01-07 | 付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2025年1月社保费（单位部分） | 0.00 | 27,291.69 | 16,391,848.20 |
| 2025-01-07 | 付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2025年1月社保费（个人部分） | 0.00 | 12,149.89 | 16,379,698.31 |
| 2025-01-07 | 付-中山市税务局乌石村委会工作人员2024年7-12月社保费补缴差额（个人部分） | 0.00 | 1,803.36 | 16,377,894.95 |
| 2025-01-07 | 付-中山市税务局乌石村委会工作人员2024年7-12月社保费补缴差额（单位部分） | 0.00 | 3,381.30 | 16,374,513.65 |
| 2025-01-08 | 收-黄万汉-200018005001-2200022025年1月乌石村龙头仔东路13号商用地-租金 | 73,287.00 | 0.00 | 16,447,800.65 |
| 2025-01-08 | 收-中山市联鑫鞋业有限公司-200018005001-202300202025年1-3月乌石村莲塘下路12号租赁-租金 | 70,695.69 | 0.00 | 16,518,496.34 |
| 2025-01-08 | 收-简永强截止2024年12月31日乌石村“先屋后、下头坎”4411.4平方米住宅用地水电费 | 21,881.10 | 0.00 | 16,540,377.44 |
| 2025-01-08 | 收-严锦杏-200018005001-202400052025年1-2月乌石村载德路教师楼D201号房租赁-租金 | 1,400.00 | 0.00 | 16,541,777.44 |
| 2025-01-08 | 付-中山市供电局乌石村莲塘下2024年12月电费 | 0.00 | 31.73 | 16,541,745.71 |
| 2025-01-08 | 付-中山市供电局乌石村委会2024年12月各办公室电费 | 0.00 | 1,554.65 | 16,540,191.06 |
| 2025-01-08 | 付-中山市供电局乌石村各公益场所2024年12月电费 | 0.00 | 529.11 | 16,539,661.95 |
| 2025-01-08 | 付-中山市供电局乌石村凉水井2024年12月电费 | 0.00 | 138.22 | 16,539,523.73 |
| 2025-01-08 | 付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用地2024年12月电费（128亩） | 0.00 | 4,664.37 | 16,534,859.36 |
| 2025-01-13 | 收-中山市学友文体用品有限公司-200018005001-2100162025年1月三乡镇文昌路71号商铺-租金 | 34,605.00 | 0.00 | 16,569,464.36 |
| 2025-01-13 | 收-侯汉新交来乌石村孙屋后、下头坎2亩用地履约保证金 | 16,000.00 | 0.00 | 16,585,464.36 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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 |
|------------|---|-----------|-----------|---------------|
| 2025-01-13 | 收-马素娥-200018005001-2300062025年1月乌石村万里路2号11卡商铺-租金 | 1,600.00 | 0.00 | 16,587,064.36 |
| 2025-01-13 | 收-王德江-200018005001-2200092025年1月乌石村万里路2号1卡商铺-租金 | 1,500.00 | 0.00 | 16,588,564.36 |
| 2025-01-13 | 付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2024年12月房产税 | 0.00 | 83,011.76 | 16,505,552.60 |
| 2025-01-14 | 收-黄颂宇-200018005001-2300072025年1月乌石村万里路2号6卡商铺-租金 | 1,600.00 | 0.00 | 16,507,152.60 |
| 2025-01-14 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司乌石村订阅2025年《国防时报》、《中国民兵》等报刊费 | 0.00 | 1,407.00 | 16,505,745.60 |
| 2025-01-14 | 付-中山市煜财电子商行乌石村党群服务中心办公大厅监控电脑更换显示费用 | 0.00 | 880.00 | 16,504,865.60 |
| 2025-01-14 | 付-中山市三乡镇测绘工程有限公司乌石村下头坎2亩用地出租测绘费 | 0.00 | 2,300.00 | 16,502,565.60 |
| 2025-01-14 | 付-经手人：侯伟雄（父亲）退回2025年乌石村民城乡基本医疗保险费 | 0.00 | 809.76 | 16,501,755.84 |
| 2025-01-14 | 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1月公积金（个人部分） | 0.00 | 12,100.00 | 16,489,655.84 |
| 2025-01-14 | 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1月公积金（单位部分） | 0.00 | 12,100.00 | 16,477,555.84 |
| 2025-01-14 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司乌石村委会乡村治理积分制购买活动礼品费 | 0.00 | 5,391.00 | 16,472,164.84 |
| 2025-01-14 | 付-中山市三乡镇溢丰汽车修配厂乌石村消防车粤T33217年审费用 | 0.00 | 800.00 | 16,471,364.84 |
| 2025-01-14 | 提取备用金（用于日常零星开支） | 0.00 | 5,000.00 | 16,466,364.84 |
| 2025-01-15 | 收-郑均玉-200018005001-2200012024年11-12月三乡文昌路72号商铺-租金 | 14,000.00 | 0.00 | 16,480,364.84 |
| 2025-01-15 | 收-古兆成-200018005001-202300052024年10-12月万里路2号14卡商铺租赁-租金 | 5,100.00 | 0.00 | 16,485,464.84 |
| 2025-01-15 | 收-严锦杏交来载德教师宿舍楼D-302房履约保证金 | 2,100.00 | 0.00 | 16,487,564.84 |
| 2025-01-15 | 收-黄颂宇2025年1月乌石村万里路2号6卡商铺租赁税 | 280.00 | 0.00 | 16,487,844.84 |
| 2025-01-15 | 付-中山市三乡镇雅顺摩托车行乌石村治安摩托车3台维修费 | 0.00 | 740.00 | 16,487,104.84 |
| 2025-01-15 | 付-方禾（广东）项目管理有限公司乌石村建设四小园“三巴巷16号对面”中介预算费用 | 0.00 | 1,600.00 | 16,485,504.84 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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 |
|------------|---|-----|-----------|------------|---------------|
| 2025-01-16 | 付-附表：乌石村对乌石老人发放2025年春节老人慰问金（947*200） | | 0.00 | 189,400.00 | 16,296,104.84 |
| 2025-01-17 | 收-中山市诚帮鞋业有限公司-200018005001-202300162024年12月三乡镇乌石村莲塘下路10号厂房租赁-租金（含11月差额部分） | | 32,200.00 | 0.00 | 16,328,304.84 |
| 2025-01-17 | 付-中山市学友文体用品有限公司乌石党群服务中心2024年12月办公用品费用 | | 0.00 | 1,784.89 | 16,326,519.95 |
| 2025-01-17 | 付-中山市三乡镇雅顺摩托车行乌石村林业摩托车2台维修费 | | 0.00 | 605.00 | 16,325,914.95 |
| 2025-01-17 | 付-附表：乌石村1-19队生产队长、妇女小组长、队委2024年度年终奖 | | 0.00 | 226,000.00 | 16,099,914.95 |
| 2025-01-17 | 付-中山市三乡镇雅顺摩托车行乌石村人居工作购置抽水泵费 | | 0.00 | 910.00 | 16,099,004.95 |
| 2025-01-17 | 付-中山市三乡镇雅顺摩托车行乌石村环卫摩托车维修费 | | 0.00 | 1,650.00 | 16,097,354.95 |
| 2025-01-17 | 付-中山市三乡镇旺力饮用水店乌石村党群服务中心2024年11-12月饮用水费 | | 0.00 | 1,298.00 | 16,096,056.95 |
| 2025-01-18 | 收-侯建俊交来2024年全年水电费（孙屋后、下头坎用地） | | 15,442.80 | 0.00 | 16,111,499.75 |
| 2025-01-18 | 收-侯锦荣-200018005001-2200122024年8-9月乌石村上名“孙屋后，下头坎”1800平方米住宅用地-租金（尚欠4600） | | 14,400.00 | 0.00 | 16,125,899.75 |
| 2025-01-18 | 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 | 3,402.92 | 16,122,496.83 |
| 2025-01-20 | 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 | 15,982,496.83 |
| 2025-01-20 | 付-中山富承生态环境科技有限公司乌石村人居工作2024年12月河道、鱼塘保洁服务费 | | 0.00 | 4,500.00 | 15,977,996.83 |
| 2025-01-21 | 收-广州天亿建筑设备租赁有限公司截止2024年12月23日乌石村“先屋后、下头坎”4411.4平方米住宅用地水电费 | | 1,677.20 | 0.00 | 15,979,674.03 |
| 2025-01-22 | 收-李彩霞-200018005001-202300092024年11-12月乌石万里路2号13卡商铺租赁-租金 | | 3,600.00 | 0.00 | 15,983,274.03 |
| 2025-01-22 | 付-广东乐德环境科技有限公司支付乌石村卫生、保洁、清运服务费欠款（尾款） | | 0.00 | 119,936.62 | 15,863,337.41 |
| 2025-01-22 | 付-中山市广罐食品有限公司乌石村对乌石老人发放2025年春节老人慰问品（949罐油） | | 0.00 | 55,991.00 | 15,807,346.41 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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 |
|------------|---|------|------------|---------------|
| 2025-01-22 | 付-中山市华联食品有限公司乌石村2025年春节老人慰问品（鸡蛋面949箱） | 0.00 | 14,235.00 | 15,793,111.41 |
| 2025-01-22 | 付-附表：代乌石四队支付2023年一百一十八批次城镇建设用地上被征地农民社会保障费（4人） | 0.00 | 15,397.52 | 15,777,713.89 |
| 2025-01-22 | 付-附表：乌石村委会2024年10-12月工作人员加班激励认可机制费 | 0.00 | 6,080.00 | 15,771,633.89 |
| 2025-01-22 | 付-中山市三乡镇永源装饰材料行乌石村人居工作购买粉刷工具费用 | 0.00 | 3,871.00 | 15,767,762.89 |
| 2025-01-22 | 付-郑俭英2024年9月退休生活补助款 | 0.00 | 2,774.23 | 15,764,988.66 |
| 2025-01-22 | 付-附表：乌石村委会2024年12月两委工资、补助款 | 0.00 | 51,406.00 | 15,713,582.66 |
| 2025-01-22 | 付-附表：乌石村委会2024年12月工作人员工资、补助款 | 0.00 | 109,314.30 | 15,604,268.36 |
| 2025-01-22 | 付-中山市三乡镇老关五金电器行乌石村委会电器、设备日常维修、更换费用 | 0.00 | 1,232.80 | 15,603,035.56 |
| 2025-01-22 | 付-附表：乌石村委会发放2024年大学生奖学金（19人） | 0.00 | 25,800.00 | 15,577,235.56 |
| 2025-01-22 | 付-中山市三乡镇星耀复印机维修店乌石村党群服务中心打印机、复印机更换碳粉费（2024年12月） | 0.00 | 1,910.00 | 15,575,325.56 |
| 2025-01-22 | 付-中山市祥海园林建设有限公司乌石村企业林及周边树苗补植费用 | 0.00 | 4,200.00 | 15,571,125.56 |
| 2025-01-22 | 付-中山市三乡镇恒竣土石方工程部乌石村下头坎商住用地土地平整工程款 | 0.00 | 48,060.00 | 15,523,065.56 |
| 2025-01-22 | 付-中山市三乡镇恒竣土石方工程部乌石村开展植树前期准备工作费用（挖树洞、平整土地） | 0.00 | 2,600.00 | 15,520,465.56 |
| 2025-01-22 | 付-附表：乌石村委会2024年两委年终奖、工作人员年终奖 | 0.00 | 345,358.00 | 15,175,107.56 |
| 2025-01-22 | 付-中山公用水务公司乌石村下头坎用地（128亩）出租场所2024年12月水费 | 0.00 | 768.00 | 15,174,339.56 |
| 2025-01-22 | 付-中山公用水务公司乌石村委会及企业办公室2024年12月水费 | 0.00 | 213.08 | 15,174,126.48 |
| 2025-01-22 | 付-中山公用水务公司乌石村各公益场所2024年11-12月水费 | 0.00 | 269.48 | 15,173,857.00 |
| 2025-01-22 | 付-经手人：郑嘉敏乌石村退休人员（含国家职工退休）开展非遗传承活动费（年画、通米制作） | 0.00 | 3,134.00 | 15,170,723.00 |
| 2025-01-22 | 付-郑杰雅乌石村2025年春节困难党员、老党员、老干部慰问活动经费借款 | 0.00 | 6,800.00 | 15,163,923.00 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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 |
|------------|---|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-01-23 | 收-乌石13队乌石13队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 90,865.00 | 0.00 | 15,254,788.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石7队乌石7队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 73,518.00 | 0.00 | 15,328,306.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石9队乌石9队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 73,084.00 | 0.00 | 15,401,390.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石16队乌石16队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 72,109.00 | 0.00 | 15,473,499.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石12队乌石12队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 68,807.00 | 0.00 | 15,542,306.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石11队乌石11队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 66,033.00 | 0.00 | 15,608,339.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石8队乌石8队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 64,538.00 | 0.00 | 15,672,877.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石14队乌石14队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 58,694.00 | 0.00 | 15,731,571.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石17队乌石17队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 57,507.00 | 0.00 | 15,789,078.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石15队乌石15队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 49,196.00 | 0.00 | 15,838,274.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石2队乌石2队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 43,070.00 | 0.00 | 15,881,344.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石1队乌石1队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 36,044.00 | 0.00 | 15,917,388.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石5队乌石5队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 31,329.00 | 0.00 | 15,948,717.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石6队乌石6队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 29,342.00 | 0.00 | 15,978,059.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石19队乌石19队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 19,651.00 | 0.00 | 15,997,710.00 |
| 2025-01-23 | 收-乌石18队乌石18队交回2024年房产税、增值税、土地税、附加税 | | 13,272.00 | 0.00 | 16,010,982.00 |
| 2025-01-23 | 收-刘爱庄-200018005001-202400062025年1月20-2.19文昌中路52号1卡商铺租赁-租金 | | 1,800.00 | 0.00 | 16,012,782.00 |
| 2025-01-23 | 付-中山市雷斯广告有限公司乌石村2024年下半年制作党的宣传资料、手牌、展示架等费用 | | 0.00 | 1,455.00 | 16,011,327.00 |
| 2025-01-24 | 付-附表福建商会南部片区春节慰问困境学生助学金(3*1000) | | 0.00 | 3,000.00 | 16,008,327.00 |
| 2025-01-26 | 收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-200018005001-2000102025年1月中山市三乡镇莲塘上路9号厂房租金 | | 9,682.02 | 0.00 | 16,018,009.02 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

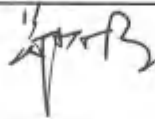
单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2025-01-26 | 收-郑杰雅归还乌石村2025年春节困难党员、老党员、老干部慰问活动经费借款 | | 6,800.00 | 0.00 | 16,024,809.02 |
| 2025-01-26 | 收-梁志沅-200018005001-202300112025年1-3月乌石万里路2号2卡商铺租赁-租金 | | 3,000.00 | 0.00 | 16,027,809.02 |
| 2025-01-26 | 收-王德江交回乌石万里路2号1卡诉讼律师费 | | 3,000.00 | 0.00 | 16,030,809.02 |
| 2025-01-26 | 收-范伟健-200018005001-202300032025年1-2月万里路2号3卡商铺租赁-租金 | | 2,000.00 | 0.00 | 16,032,809.02 |
| 2025-01-26 | 收-中山市三乡镇农业农村局拨付2025年革命老区春节慰问金 | | 2,000.00 | 0.00 | 16,034,809.02 |
| 2025-01-26 | 付-中山致派建筑装饰工程有限公司乌石村德昌大街、乌石大街、睦邻里区域围墙拆除、翻新费用（人居工作） | | 0.00 | 2,500.00 | 16,032,309.02 |
| 2025-01-26 | 付-经手人：郑杰雅乌石村2025年春节困难党员、老党员、老干部慰问活动慰问金 | | 0.00 | 6,400.00 | 16,025,909.02 |
| 2025-01-26 | 提取现金 | | 0.00 | 5,000.00 | 16,020,909.02 |
| 2025-01-27 | 付-附表：乌石村监委会成员2024年年终奖 | | 0.00 | 6,812.00 | 16,014,097.02 |
| 2025-01-27 | 付-郑子力代乌石第三队支付生产队2024年1-12月补助款 | | 0.00 | 7,200.00 | 16,006,897.02 |
| 2025-01-27 | 付-中山市三乡镇味皇快餐店乌石村维稳工作、三资工作加班误工费 | | 0.00 | 2,325.00 | 16,004,572.02 |
| 2025-01-27 | 付-中山市民泰物业管理有限公司代乌石村4队支付2022.6.5-11.4日部分龙头仔物业管理服务费（尚欠6250） | | 0.00 | 20,000.00 | 15,984,572.02 |
| 合计： | | | 1,342,177.78 | 1,765,010.12 | |

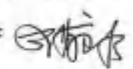
单位负责人：

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1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 | | | | 7,893,198.75 | 843,249.12 | 449,424.81 | 8,287,023.06 |
| 租赁款 | | | | 405,562.65 | 646,018.42 | 416,571.56 | 635,009.51 |
| 南北饮食管理有限公司 | | | | 0.00 | 1,065.00 | 0.00 | 1,065.00 |
| 孟亚峰 | | | | 25,322.35 | 5,064.47 | 25,322.35 | 5,064.47 |
| 骏翔鞋厂 | | | | 32,200.00 | 29,900.00 | 32,200.00 | 29,900.00 |
| 罗丽娟 | | | | 0.00 | 1,570.00 | 0.00 | 1,570.00 |
| 梁志沅 | | | | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | -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 | | | | 0.00 | 23,565.23 | 70,695.69 | -47,130.46 |
| 中山市聚满土石方工程有限公司 | | | | -15,700.00 | 1,570.00 | 0.00 | -14,130.00 |
| 古兆成 | | | | 5,100.00 | 1,700.00 | 5,100.00 | 1,700.00 |
| 史智波 | | | | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 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 | 14,000.00 | 7,000.00 |
| 王顺亮 | | | | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 龚兴富文昌路75号 | | | | 191,956.60 | 47,989.20 | 0.00 | 239,945.80 |
| 李波平 | | | | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 李品谦 | | | | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 高胜全万里路2号4卡 | | | | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 |
| 罗火英 | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 汪学泉 | | | | 4,133.70 | 8,267.40 | 0.00 | 12,401.10 |
| 严锦杏 | | | | 0.00 | 700.00 | 1,400.00 | -700.00 |
| 史学好 | | | | 5,100.00 | 1,700.00 | 5,100.00 | 1,700.00 |
| 李安全 | | | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 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 | | | | 0.00 | 238,203.00 | 0.00 | 238,203.00 |
| 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 | | | | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 彭汉聪文昌路33号 | | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 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 | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 王德江 | | | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 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 | | | | 40,600.00 | 7,200.00 | 14,400.00 | 33,400.00 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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 |
|----------------|------|-----|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 李华来万里路2号5卡 | | | | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 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 | | | | 64,000.00 | 32,000.00 | 64,000.00 | 32,000.00 |
| 李玲教师宿舍楼D-202房 | | | | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| 范伟健万里路2号3卡 | | | | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | -1,000.00 |
| 陈巧坚万里路2号23卡 | | | | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 田霞孙屋后下头坎地块 | | | | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 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 | | | | 3,600.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | 1,800.00 |
| 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 | 0.00 | 17,645.60 |
| 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 |
| 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 | | | | 500,000.00 | 26,800.00 | 6,800.00 | 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 | | | | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 郑杰雅借款 | | | | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | 24,912.43 | 13,953.25 | 13,953.25 | 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 | | | | 2,030,641.17 | 156,477.45 | 12,100.00 | 2,175,018.62 |
| 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 | | | | 40,348.67 | 1,600.00 | 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 |
| 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” | | | | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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 |
|-----------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|------------|
| 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 | | | | 280,000.00 | 142,777.45 | 0.00 | 422,777.45 |

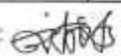
单位负责人:

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1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 | | | | 44,144,388.30 | 38,100.00 | 108,588.52 | 44,073,899.78 |
| 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 | | | | 3,826,928.00 | 18,100.00 | 200.00 | 3,841,828.00 |
| 押金及定金 | | | | 3,814,528.00 | 18,100.00 | 200.00 | 3,832,428.00 |
| 严锦杏教师宿舍楼D-302房履约保证金 | | | | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 乌石城管摆卖证押 | | | | 57,760.00 | 0.00 | 200.00 | 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 |
| 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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 |
| 干德江万里路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 |
| 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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 |
| 高文基莲塘下路10、 12号店面租赁按金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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 |
|---------------------|------|-----|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 侯汉新补屋后、下头坎2亩用地履约保证金 | | | | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 竞拍保证金 | | | | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
| 代收代支 | | | | 504,170.49 | 20,000.00 | 108,388.52 | 415,781.97 |
| 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 | | | | 5,855.00 | 0.00 | 6,800.00 | -945.00 |
| 春节乌石老人聚餐赞助费 | | | | 50,899.30 | 0.00 | 55,991.00 | -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 | | | | 385,472.39 | 20,000.00 | 42,597.52 | 362,874.87 |
| 福建商会困难学生助学金 | | | | 14,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 0.00 | 1,500.00 |
| 专项经费 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 人大选举专项经费 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 应付工资 | | | | 8,339.52 | 118,272.00 | 183,996.10 | -57,384.58 |
| 干部 | | | | 22,305.40 | 30,500.00 | 61,000.00 | -8,194.60 |
| 管理和固定人员 | | | | -13,965.88 | 87,772.00 | 122,996.10 | -49,189.98 |
| 专项应付款 | | | | 8,227,331.48 | 0.00 | 53,738.79 | 8,173,592.69 |
| 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) | | | | 35,282.71 | 0.00 | 15,348.67 | 19,934.04 |
| 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 |
| 三甘碑迁坟补助 | | | | 113,132.64 | 0.00 | 0.00 | 113,132.64 |
| 公益林效益补偿 | | | | -168,371.76 | 0.00 | 15,685.00 | -184,056.76 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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 | | | | 122,805.40 | 0.00 | 31.73 | 122,773.67 |
| 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 | | | | 9,446.58 | 0.00 | 420.50 | 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 | | | | 6,737.35 | 0.00 | 5,391.00 | 1,346.35 |
| 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 | | | | 13,224.65 | 0.00 | 3,134.00 | 10,090.65 |
| 办公经费补助 | | | | -52,711.24 | 0.00 | 7,327.89 | -60,039.13 |
| 党组织服务群众专项经费 | | | | -59,787.57 | 0.00 | 6,400.00 | -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 |

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1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 | 1,497,422.42 | 1,497,422.42 | 一、经营支出 | 264,440.14 | 264,440.14 |
| 出租收入 | 646,018.42 | 646,018.42 | 出租成本 | 50,360.00 | 50,360.00 |
| 其他经营收入 | 851,404.00 | 851,404.00 | 其他经营成本 | 214,080.14 | 214,080.14 |
| 增值税 | 851,404.00 | 851,404.00 | 经营性固定资产折 旧费 | 88,151.07 | 88,151.07 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 增值税 | 125,929.07 | 125,929.07 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 二、税金及附加 | 95,604.66 | 95,604.66 |
| 四、其他收入 | 45,104.30 | 45,104.30 | 城市维护建设税 | 6,296.45 | 6,296.45 |
| 其他 | 45,104.30 | 45,104.30 | 教育费附加 | 3,777.87 | 3,777.87 |
| 水电费收入 | 42,104.30 | 42,104.30 | 地方教育附加 | 2,518.58 | 2,518.58 |
| 其他 | 3,000.00 | 3,000.00 | 房产税 | 83,011.76 | 83,011.76 |
| | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 756,884.56 | 756,884.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 下部报酬 | 33,274.23 | 33,274.23 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员 报酬 | 656,942.00 | 656,942.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 1,407.00 | 1,407.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 1,767.73 | 1,767.73 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 9,700.24 | 9,700.24 |
| | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 1,537.80 | 1,537.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 误工费补贴 | 407.10 | 407.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 2,962.07 | 2,962.07 |
| | 0.00 | 0.00 | 机动车辆费 | 1,540.00 | 1,540.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 47,346.39 | 47,346.39 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 30,672.99 | 30,672.99 |
| | 0.00 | 0.00 | 公积金 | 12,100.00 | 12,100.00 |

收支情况公布表

报表年月：2025年1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 | 工会经费 | 2,248.40 | 2,248.40 |
| | 0.00 | 0.00 | 误餐费 | 2,325.00 | 2,325.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 351,551.38 | 351,551.38 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 120,686.62 | 120,686.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 25,800.00 | 25,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 203,635.00 | 203,635.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 965.00 | 965.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 2,014.76 | 2,014.76 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 450.00 | 450.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | -2,000.00 | -2,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 6,369.18 | 6,369.18 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 6,369.18 | 6,369.18 |
| | 0.00 | 0.00 | 水电费支出 | 6,369.18 | 6,369.18 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,542,526.72 | 1,542,526.72 | 支出合计 | 1,474,849.92 | 1,474,849.92 |
| | | | 收支差额 | 67,676.80 | 67,676.80 |

单位负责人：

财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：

