

昆山市巴城镇联民村股份经济合作社

2025年度

村务公开资料和民主理财活动
4月

台 账

昆山市农业农村局印制

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2025年

被理财单位名称（盖章）	昆山市巴城镇联民村村民委员会 昆山市巴城镇联民村股份经济合作社				
主持人	赵建芳	记录人	张薇	参与理财人数	3
理财时间	2025. 5. 22			理财地点	村二楼会议室
本期理财内容	定期公开 联民村、联民股份经济合作社资产负债表、收益分配表、收支明细表、应收款、内部往来、长短期投资明细表、应付款、长短期借款、专项应付款明细表、资产资源明细公布表。				
本期理财发现问题	节约不必要的开支及费用				
本期理财意见建议	加强对往来欠款的清理				
村务监督成员签字	赵建芳 邹建忠 邹惠明			村务监督委员会盖章	

填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇联民村股份经济合作

截止日期：2025年4月30日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末余额	年初余额	增减额	负债及所有者权益	序号	期末余额	年初余额	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	55,111.45	501,685.03	-446,573.58	短期借款	27	0	0	0.00
短期投资	3	0	0	0.00	应付款项	28	1,263,731.76	1,626,073.30	-362,341.54
应收款项	4	218,000.00	332,038.02	-114,038.02	应付工资	29	0	0	0.00
存货	5	0	0	0.00	应付劳务费	30	0	0	0.00
消耗性生物资产	6	0	0	0.00	应交税费	31	0	8,584.86	-8,584.86
流动资产合计	7	273,111.45	833,723.05	-560,611.60	流动负债合计	32	1,263,731.76	1,634,658.16	-370,926.40
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33	0	0	0.00
长期投资	9	12,431,000.00	12,431,000.00	0.00	长期借款及应付款	34	0	0	0.00
生产性生物资产原值	10	0	0	0.00	一事一议资金	35	0	0	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0	0	0.00	专项应付款	36	0	0	0.00
生产性生物资产净值	12	0	0	0.00	非流动负债合计	37	0	0	0.00
固定资产原值	13	0	0	0.00	负债合计	38	1,263,731.76	1,634,658.16	-370,926.40
减：累计折旧	14	0	0	0.00					0.00
固定资产净值	15	0	0	0.00					0.00
在建工程	16	0	0	0.00					0.00
固定资产清理	17	0	0	0.00					0.00
固定资产小计	18	0	0	0.00					0.00
无形资产原值	19	0	0	0.00					0.00
减：累计摊销	20	0	0	0.00	所有者权益：	39			0.00
无形资产净值	21	0	0	0.00	资本	40	1,223,900.00	1,223,900.00	0.00
公益性生物资产	22	0	0	0.00	公积公益金	41	10,406,164.89	10,406,164.89	0.00
长期待摊费用	23	0	0	0.00	未分配收益	42	-189,685.20	0	-189,685.20
非流动资产合计	24	12,431,000.00	12,431,000.00	0.00	所有者权益合计	43	11,440,379.69	11,630,064.89	-189,685.20
资产总计	25	12,704,111.45	13,264,723.05	-560,611.60	负债和所有者权益总计	44	12,704,111.45	13,264,723.05	-560,611.60

十二、附报：

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
小计	45	12,605,200.00	12,605,200.00	0.00	小计	56	0	0	0.00
经营性短期投资	46	0	0	0.00	经营性应付款项	57	0	0	0.00
经营性长期投资	47	12,431,000.00	12,431,000.00	0.00	经营性短期借款	58	0	0	0.00
经营性应收款项	48	174,200.00	174,200.00	0.00	经营性长期借款	59	0	0	0.00
经营性固定资产净值	49	0	0	0.00	应交税费	60	0	0	0.00
经营性在建工程	50	0	0	0.00	合计	61	0	0	0.00
经营性无形资产	51	0.00	0.00	0.00	其中：(1) 义务教育负债	62	0	0	0.00
2. 非经营性资产总额	52	98911.45	659523.05	-560,611.60	(2) 道路建设负债	63	0	0	0.00
3. 待界定资产数量	53			0.00	(3) 兴修水电设施负债	64	0	0	0.00
4. 当年新购建的固定资产	54	0		0.00	(4) 卫生文化设施负债	65	0	0	0.00
5. 经营性固定资产原值	55	0	0	0.00	(5) 其他兴办公益事业负债	66	0	0	0.00

单位负责人：

制表人：孙娟妹

收益及收益分配表

会商02表

填报单位：昆山市巴城镇联民村股份经济合作社

截止日期：2025年4月30日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本年累计金额	上年累计金额
一、经营收入	1	0	59,765.36	215,861.79
加：投资收益	2	0	0	0
补助收入	3	5,605.20	19,089.25	22,148.95
减：经营支出	4	0	0	0
税金及附加	5	1,085.71	2,234.57	1,405.56
管理费用	6	0	0	0
其中：运转支出	7	0	0	0
二、经营收益	8	4,519.49	76,620.04	236,605.18
加：其他收入	9	2,983.81	11,326.06	2,944.16
减：公益支出	10	1,356.80	277,631.30	376,078.23
其他支出	11	0	0	0
三、收益总额	12	6,146.50	-189,685.20	-136,528.89
减：所得税费用	13	0	0	0
四、净收益	14	6,146.50	-189,685.20	-136,528.89
加：年初未分配收益	15		0	0
其他转入	16	0	0	
五、可分配收益	17	6,146.50	-189,685.20	-136,528.89
减：提取公积公益金	18	0	0	
向成员分配	19	0	0	
其他	20	0	0	
六、年末未分配收益	21	6,146.50	-189,685.20	-136,528.89

单位负责人：

制表人：孙娟妹

收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇联民村股份经济合作社

截止日期：2025年4月30日

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一、总收入	1	8,589.01	90,180.67	企业上交	31	0	0
其中：经营性收入	2	2,983.81	71,091.42	其他	32	0	0
（一）经营收入	3	0	59,765.36	5.其他	33	0	89.17
1.销售收入	4	0	0	资金出借利息收入	34	0	0
农产品销售收入	5	0	0	共富资金利息收入	35	0	89.17
物资销售收入	6	0	0	其他经营活动收入	36	0	0
其他	7	0	0		37		
林业销售收入	8	0	0	（二）投资收益	38	0	0
其他生产经营收入	9	0	0	1.股权投资	39	0	0
2.劳务收入	10	0	0	股票投资	40	0	0
墓园	11	0	0	股票型基金	41	0	0
物业费	12	0	0	全资企业投资	42	0	0
农机收入	13	0	0	合资企业投资	43	0	0
管理服务收入	14	0	0	其他	44	0	0
水费	15	0	0	强村公司投资收益	45	0	0
电费	16	0	0	富民合作社	46	0	0
其他		0	0	农地股份合作社	47	0	0
3.出租收入	17	0	19,200.00	下属单位投资收益	48	0	0
土地租赁	18	0	0	其他股权投资收益	49	0	0
房屋及构筑物租赁	19	0	19,200.00	2.债权投资	50	0	0
设备租赁	20	0	0	企业债券		0	0
其他租赁	21	0	0	国库券	51	0	0
4.发包收入	22	0	40,476.19	3.其他	52	0	0
承包金	23	0	40,476.19	基金	53	0	0
耕地	24	0	40,476.19	银行理财	54	0	0
林地		0	0	其他	55	0	0
水面	25	0	0	有价证券投资收益	56	0	0
园地	26	0	0		57		
其他	27	0	0	（三）补助收入		5,605.20	19,089.25
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		5,605.20	19,089.25
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	0	0
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	0	0

单位负责人：张陈清

制表人：孙娟妹

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60	0	0	相对薄弱村帮扶资金	96	0	0
病虫害防治补助	61	0	0	发展激励补贴	97	0	0
退耕还林（湖）补助	62	0	0	地方贡献奖励	98	0	155.05
耕地地力保护补助	63	0	0	新型合作农场补贴	99	0	0
防灾抗灾补助	64	0	0	误工费补助	100	0	0
医疗保障补助	65	0	0	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0	0
秸秆“双禁”补助	66	0	0	道路运维补助	102	0	0
土地流转补助	67	0	0	桥梁运维补助	103	0	0
文明城市创建补助	68	0	0	其他补助收入	104	0	0
综治维稳	69	0	0	其他	105	0	0
疫情防控	70	0	0	考核奖金收入	106	0	0
集体经济发展项目补助	71	0	0	项目工作经费	107	0	0
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0	0
为民服务资金	73	0	0		109		
美丽乡村建设	74	0	0	（四）其他收入	110	2,983.81	11,326.06
生态补偿款	75	0	0	利息收入	111	0	43.1
农村公共服务综合补助	76	0	0	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	0	0	其他	113	2,983.81	11,282.96
其中：河道整治补助	78	0	0	资产处置收入	114	0	0
垃圾收集分类清运补助	79	0	0	债务核销收入	115	0	0

道路保洁补助	80	0	0	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	0	0	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	0	0	资产清理净收入	118	0	0
其他环境保护补助	83	0	0	土地整治收入	119	0	0
垃圾分类	84	0	0	其他	120	2,983.81	11,282.96
社会事业	85	0	0	附报:			
党群建设	86	0	0	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0	0	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0	0				0
其他	89	5,605.20	19,089.25			0	0
其中: 物业管理补助	90	0	0			0	0
居家养老补贴	91	5,605.20	18,934.20			0	0
停种停养补贴	92	0	0			0	0
文化宣传补助	93	0	0			0	0
综合治理安全补助	94	0	0			0	0
三老补贴	95	0	0			0	0

单位负责人: 张陈清

制表人: 孙娟妹

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	2,442.51	279,865.87	管理人员工资	168	0	0
(一) 经营支出	133	0	0	村干部基本报酬	169	0	0
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	0
农业生产经营支出	135	0	0	管理人员报酬	171	0	0
物资销售支出	136	0	0	工作人员报酬	172	0	0
折旧(自营资产)	137	0	0	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0	0
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	0	0
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	0	0
林业销售支出	140	0	0	奖金	176	0	0
其他销售支出	141	0	0	福利	177	0	0
2. 出租支出	142	0	0	管理人员补贴	178	0	0
维修支出	143	0	0	通讯补贴	179	0	0
物业费支出	144	0	0	交通补贴	180	0	0
资产资源租赁费	145	0	0	值班费	181	0	0
折旧(租赁资产)	146	0	0	其他补贴	182	0	0
其他	147	0	0	定额补贴	183	0	0
经营性固定资产维修(护)费	148	0	0	其他补贴	184	0	0
租赁其他支出	149	0	0	2. 固定员工报酬	185	0	0
3. 劳务支出	150	0	0	编外人员报酬	186	0	0
电费	151	0	0	条线干部报酬	187	0	0
水费	152	0	0	条线干部工资	188	0	0
墓园	153	0	0	条线干部社保	189	0	0
人工费支出	154	0	0	条线干部公积金	190	0	0
机械作业费支出	155	0	0	离(退)职人员报酬	191	0	0
物业服务支出	156	0	0	代理记账人员报酬	192	0	0
农机服务支出	157	0	0	其他人员报酬	193	0	0
其他	158	0	0	其他人员社保	194	0	0
4. 其他	159	0	0	其他人员公积金	195	0	0
农业规模发包支出	160	0	0	奖金	196	0	0
经济作物发包支出	161	0	0	福利	197	0	0
渔塘水面发包支出	162	0	0	其他人员补贴	198	0	0
资源发包其他支出	163	0	0	3. 办公费用	199	0	0
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	0	0
	165			邮电通讯费	201	0	0
(二) 管理费用	166	0	0	水电费	202	0	0
1. 管理人员报酬	167	0	0	其他	203	0	0

单位负责人: 张陈清

制表人: 孙娟妹

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
通讯费	204	0	0	创文创卫支出	240	0	0
其他办公费用	205	0	0	亮化环境支出	241	0	0
4. 报刊费用	206	0	0	河塘整治支出	242	0	0
5. 会议费用	207	0	0	改水改厕支出	243	0	0
6. 培训费用	208	0	0	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	0	0	长效管护	245	0	0
8. 交通及差旅费	210	0	0	河道整洁支出	246	0	0

9. 折旧费用	211	0	0	道路保洁支出	247	0	0
10. 无形资产摊销费用	212	0	0	绿化养护支出	248	0	0
11. 维修费用	213	0	0	其他长效管护支出	249	0	0
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	0	0	其他	251	0	0
伙食费	216	0	0	出 环境保护各类补偿理赔支	252	0	0
劳保费用及补助	217	0	0	用 环境保护项目技术服务费	253	0	0
招商考察费	218	0	0	环境保护奖励支出	254	0	0
拆迁奖励支出	219	0	0	环境保护材料物资费用	255	0	0
咨询顾问费	220	0	0	环境保护人工费用	256	0	0
食堂及工作餐补贴	221	0	0	环境保护外包费用	257	0	0
诉讼费/律师费	222	0	0	环境保护其他支出	258	0	0
党建费	223	0	0	2. 基础设施维护	259	0	0
新时代文明实践费	224	0	0	3. 防灾减灾	260	0	0
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	0
工会经费	226	0	0	防汛抗旱	262	0	0
审计费	227	0	0	其他灾害	263	0	0
财产保险费	228	0	0	4. 秸秆“双禁”	264	0	0
聘请中介机构费	229	0	0	5. 征兵民兵	265	0	0
其他	230	0	0	征兵	266	0	0
差旅费	231	0	0	民兵	267	0	0
财务费用	232	0	0	其他	268	0	0
其他	233	0	0	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	1,356.80	277,631.30	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	0	0	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	0	0	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	0	0	7. 福利支出	274	1,356.80	277,631.30
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	57,100.00

单位负责人： 张陈清

制表人：孙娟妹

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276	0	0	个人借款利息	312	0	0
老年人福利	277	0	212,272.50	2. 资产损失	313	0	0
文教医疗卫生	278	0	0	坏账损失	314	0	0
奖学助学	279	0	0	财产毁损支出	315	0	0
助残福利支出	280	0	0	资产清理净损失	316	0	0
居家养老支出	281	0	0	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0	0	存货盘亏支出	318	0	0
生育补贴支出	283	0	0	生物资产死亡毁损支出	319	0	0
其他	284	0	0	其他损失	320	0	0
军人优抚	285	0	0	3. 其他	321	0	0
成员福利	286	1,356.80	1,356.80	折旧	322	0	0
生活福利	287	0	0	维修支出	323	0	0
慰问金	288	0	0	捐赠支出	324	0	0
抚恤金	289	0	0	赔偿支出	325	0	0
村民保险支出	290	1,356.80	1,356.80	生态补偿资金支出	326	0	0
社会保险	291	1,356.80	1,356.80	农业支出	327	0	0
村级承担的农保支出	292	0	0	罚款支出	328	0	0
村级承担的医保支出	293	0	0	其他	329	0	0
村民其他保险支出	294	0	0	物业管理支出	330	0	0
其他	295	0	6,902.00	物业水费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	0	物业电费支出	332	0	0
计划生育费	297	0	0	物业管理报酬支出	333	0	0
老干部老党员老队长补贴	298	0	6,222.00	物业维修材料物资费用	334	0	0
老年协会费用	299	0	0	物业清运保洁人工费用	335	0	0
吊唁费	300	0	680	物业项目技术服务费用	336	0	0
其他	301	0	0	物业管理外包支出	337	0	0
公益性固定资产折旧	302	0	0	物业其他支出	338	0	0
公益性固定资产维修	303	0	0	各类用工支出	339	0	0
8. 其他	304	0	0	积分制奖励支出	340	0	0
文艺活动	305	0	0	农户盈余返还	341	0	0
其他公益支出	306	0	0	代收代付款损失	342	0	0
	307			其他支出费用	343	0	0
(四) 其他支出	308	0	0	(五) 税金及附加费用	344	1,085.71	2,234.57
1. 利息支出	309	0	0	消费税	345	0	0

银行借款利息	310	0	0	城市维护建设税	346	0	7.14
单位借款利息	311	0	0	资源税	347	0	0

单位负责人: 张陈清

制表人: 孙娟妹

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348	288	576				0
城镇土地使用税	349	767.87	1,535.74			0	0
车船税	350	0	0			0	0
印花税	351	29.84	115.69			0	0
教育附加税	352	0	0			0	0
其他	353	0	0			0	0
地方教育费附加	354	0	0			0	0
其他税费	355	0	0			0	0
(六) 本年收支结余	356	6,146.50	-189,685.20			0	0
(七) 所得税费用	357	0	0			0	0
(八) 本年收支结余净额	358	6,146.50	-189,685.20			0	0

单位负责人:

制表人: 孙娟妹

