

昆山市 巴城镇（区）绰墩山村

二0二六年度

村务公开资料和民主理财活动



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) | 昆山市巴城镇淖墩山村村民委员会 | | | | |
| 主持人 | 陆懿斌 | 记录人 | 顾晨婷 | 参与理财人数 | 5 |
| 理财时间 | 2026年2月24日 | | | 理财地点 | 村三楼会议室 |
| 本期理财内容 | 村级资产负债表 村级收益分配表 村级收支明细表 债权明细公开表 债务明细公开表 固定资产情况公布表 村干部基本报酬 | | | | |
| 本期理财发现问题 | 无 | | | | |
| 本期理财意见建议 | 无 | | | | |
| 村监委理财成员签字 | 陆懿斌 顾晨婷 陈懿斌 孙丽华 李伟 | | | 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。



村干部基本报酬



公开日期：2026年1月31日

单位：元

| 姓名 | 职务 | 本年任职时间 | 镇审批金额 | 兑付金额 | 附：干部借宕款 |
|-----|------|--------|-------|------|---------|
| 陈健 | 村书记 | 1个月 | 6000 | 6000 | |
| 姚开明 | 副书记 | 1个月 | 5500 | 5500 | |
| 陆懿斌 | 副书记 | 1个月 | 5500 | 5500 | |
| 顾晨婷 | 村会计 | 1个月 | 5000 | 5000 | |
| 徐超杰 | 副主任 | 1个月 | 3500 | 3500 | |
| 沈文月 | 副主任 | 1个月 | 3500 | 3500 | |
| 沈佳艳 | 委员 | 1个月 | 3500 | 3500 | |
| 沈鹏飞 | 委员 | 1个月 | 3500 | 3500 | |
| 范志强 | 委员 | 1个月 | 3500 | 3500 | |
| 黄呈洁 | 委员 | 1个月 | 3500 | 3500 | |
| 陈朝龙 | 工作人员 | 1个月 | 3500 | 3500 | |
| 陈晓杰 | 工作人员 | 1个月 | 3500 | 3500 | |
| 孙丽华 | 工作人员 | 1个月 | 3500 | 3500 | |
| 金伟 | 工作人员 | 1个月 | 3500 | 3500 | |
| | | | | | |

单位负责人：

Handwritten signature of the unit leader.

制表人：

Handwritten signature of the preparer.

资产负债表

截止日期：2026年1月31日

单位：元



| 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 |
| 流动资产： | 1 | | | | 流动负债： | 26 | | | |
| 货币资金 | 2 | 749,153.57 | 942,204.97 | -193051.40 | 短期借款 | 27 | 0 | 0 | |
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | | 应付款项 | 28 | 6,260,089.25 | 6,260,089.25 | 0.00 |
| 应收款项 | 4 | 28,487,504.89 | 28,473,929.85 | 13575.04 | 应付工资 | 29 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 5 | 0.00 | 0.00 | | 应付劳务费 | 30 | 0 | 0 | |
| 消耗性生物资产 | 6 | 0.00 | 21,000.00 | | 应交税费 | 31 | 0 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 7 | 29,236,658.46 | 29,437,134.82 | -200476.36 | 流动负债合计 | 32 | 6,260,089.25 | 6,260,089.25 | 0.00 |
| 非流动资产： | 8 | | | | 非流动负债： | 33 | 0 | 0 | |
| 长期投资 | 9 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款及应付款 | 34 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产原值 | 10 | 0.00 | 0.00 | | 一事一议资金 | 35 | 0 | 0 | |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 11 | 0.00 | 0.00 | | 专项应付款 | 36 | -2,975,016.00 | -2,975,016.00 | |
| 生产性生物资产净值 | 12 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 37 | -2,975,016.00 | -2,975,016.00 | |
| 固定资产原值 | 13 | 59,818,649.45 | 60,751,216.70 | -932567.25 | 负债合计 | 38 | 3,285,073.25 | 3,285,073.25 | 0.00 |
| 减：累计折旧 | 14 | 20,772,204.81 | 21,204,115.05 | -431910.24 | | 39 | | | |
| 固定资产净值 | 15 | 39,046,444.64 | 39,547,101.65 | -500657.01 | | 40 | | | |
| 在建工程 | 16 | 0.00 | 0.00 | | | 41 | | | |
| 固定资产清理 | 17 | 0.00 | 0.00 | | | 42 | | | |
| 固定资产小计 | 18 | 39,046,444.64 | 39,547,101.65 | -500657.01 | | 43 | | | |
| 无形资产原值 | 19 | 0.00 | 0.00 | | | 44 | | | |
| 减：累计摊销 | 20 | 0.00 | 0.00 | | 所有者权益： | 45 | | | |
| 无形资产净值 | 21 | 0.00 | 0.00 | | 资本 | 46 | 2,885,937.40 | 2,885,937.40 | 0.00 |
| 公益性生物资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | | 公积公益金 | 47 | 62,813,225.82 | 62,813,225.82 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 48 | -701,133.37 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 24 | 39,046,444.64 | 39,547,101.65 | -500657.01 | 所有者权益合计 | 49 | 64,998,029.85 | 65,699,163.22 | -701,133.37 |
| 资产总计 | 25 | 68,283,103.10 | 68,984,236.47 | -701133.37 | 负债和所有者权益总计 | 50 | 68,283,103.10 | 68,984,236.47 | -701,133.37 |

单位负责人：

Handwritten signature of the unit leader.

制表人：

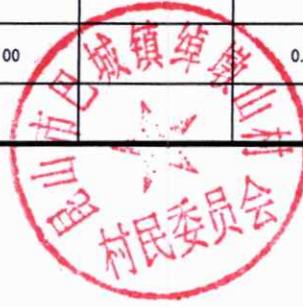
Handwritten signature of the preparer.

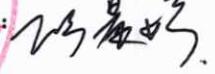
十二、附报：

| 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 | 51 | 91,997,414.53 | 92,078,218.10 | | 小计 | 63 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 经营性短期投资 | 52 | 0.00 | 0.00 | | 经营性应付款项 | 64 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 经营性长期投资 | 53 | 54,396,800.00 | 54,396,800.00 | | 经营性短期借款 | 65 | 0 | 0 | |
| 经营性应收款项 | 54 | 4,658,085.90 | 4,658,085.90 | | 经营性长期借款 | 66 | 0 | 0 | |
| 1. 经营性资产总额 | 55 | | | | 应交税费 | 67 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 经营性负债总额 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|----|-------------|-------------|------|
| 经营性固定资产净值 | 56 | 0.00 | 0.00 | | 2. 兴办公益事业负债 | 合计 | 68 | -722,185.00 | -722,185.00 | 0.00 |
| 经营性在建工程 | 57 | 0.00 | 0.00 | | | 其中：(1) 义务教育负债 | 69 | 0 | 0 | |
| 经营性无形资产 | 58 | 0.00 | 0.00 | | | (2) 道路建设负债 | 70 | 0 | 0 | |
| 2. 非经营性资产总额 | 59 | 67,872,935.10 | 68,574,068.47 | -701133.37 | | (3) 兴修水电设施负债 | 71 | -722,185.00 | -722,185.00 | 0.00 |
| 3. 待界定资产数量 | 60 | | | | | (4) 卫生文化设施负债 | 72 | 0 | 0 | |
| 4. 当年新购建的固定资产 | 61 | 0.00 | | 0.00 | (5) 其他兴办公益事业负债 | 73 | 0 | 0 | | |
| 5. 经营性固定资产原值 | 62 | | | | | | | | | |

单位负责人: 



制表人: 

收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇淖墩山村村民委员会

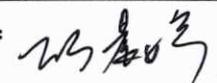
2026年1月

会商02表

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 | 314.44 | 314.44 | 1,879.20 |
| 加：投资收益 | 2 | | | |
| 补助收入 | 3 | | | 25,301,068.00 |
| 减：经营支出 | 4 | | | |
| 税金及附加 | 5 | | | |
| 管理费用 | 6 | 213,844.11 | 213,844.11 | 1,436,311.97 |
| 其中：运转支出 | 7 | 150,653.57 | 150,653.57 | 1,190,886.60 |
| 二、经营收益 | 8 | -213,529.67 | -213,529.67 | 23,866,635.23 |
| 加：其他收入 | 9 | 37.18 | 37.18 | 25.35 |
| 减：公益支出 | 10 | 258,028.35 | 258,028.35 | 776,478.03 |
| 其他支出 | 11 | 229,612.53 | 229,612.53 | 6,337,341.60 |
| 三、收益总额 | 12 | -701,133.37 | -701,133.37 | 16,752,840.95 |
| 减：所得税费用 | 13 | | | |
| 四、净收益 | 14 | -701,133.37 | -701,133.37 | 16,752,840.95 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | | |
| 其他转入 | 16 | | | |
| 五、可分配收益 | 17 | -701,133.37 | -701,133.37 | 16,752,840.95 |
| 减：提取公积公益金 | 18 | | | |
| 向成员分配 | 19 | | | |
| 其他 | 20 | | | |
| 六、年末未分配收益 | 21 | -701,133.37 | -701,133.37 | 16,752,840.95 |

负责人： 

制表人： 

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淞山村民委员会

2026年1月

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 | 351.62 | 351.62 | 企业上交 | 31 | | |
| 其中：经营性收入 | 2 | 351.62 | 351.62 | 其他 | 32 | | |
| (一) 经营收入 | 3 | 314.44 | 314.44 | 5. 其他 | 33 | 314.44 | 314.44 |
| 1. 销售收入 | 4 | | | 资金出借利息收入 | 34 | | |
| 农产品销售收入 | 5 | | | 共富资金利息收入 | 35 | 314.44 | 314.44 |
| 物资销售收入 | 6 | | | 其他经营活动收入 | 36 | | |
| 其他 | 7 | | | | 37 | | |
| 林业销售收入 | 8 | | | (二) 投资收益 | 38 | | |
| 其他生产经营收入 | 9 | | | 1. 股权投资 | 39 | | |
| 2. 劳务收入 | 10 | | | 股票投资 | 40 | | |
| 墓园 | 11 | | | 股票型基金 | 41 | | |
| 物业费 | 12 | | | 全资企业投资 | 42 | | |
| 农机收入 | 13 | | | 合资企业投资 | 43 | | |
| 管理服务收入 | 14 | | | 其他 | 44 | | |
| 水费 | 15 | | | 强村公司投资收益 | 45 | | |
| 电费 | 16 | | | 富民合作社 | 46 | | |
| 其他 | | | | 农地股份合作社 | 47 | | |
| 3. 出租收入 | 17 | | | 下属单位投资收益 | 48 | | |
| 土地租赁 | 18 | | | 其他股权投资收益 | 49 | | |
| 房屋及构筑物租赁 | 19 | | | 2. 债权投资 | 50 | | |
| 设备租赁 | 20 | | | 企业债券 | | | |
| 其他租赁 | 21 | | | 国库券 | 51 | | |
| 4. 发包收入 | 22 | | | 3. 其他 | 52 | | |
| 承包金 | 23 | | | 基金 | 53 | | |
| 耕地 | 24 | | | 银行理财 | 54 | | |
| 林地 | | | | 其他 | 55 | | |
| 水面 | 25 | | | 有价证券投资收益 | 56 | | |
| 园地 | 26 | | | | 57 | | |
| 其他 | 27 | | | (三) 补助收入 | | | |
| 经济作物发包收入 | 28 | | | 财政补助收入 | | | |
| 资源发包其他收入 | 29 | | | 村干部报酬补助 | 58 | | |
| 其他发包及上交收入 | 30 | | | 办公经费补助 | 59 | | |

单位负责人：

PGH

制表人：

王晨

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|-----------------|-----|-------|-------|
| 粮食种植补助 | 60 | | | 相对薄弱村帮扶资金 | 96 | | |
| 病虫害防治补助 | 61 | | | 发展激励补贴 | 97 | | |
| 退耕还林(湖)补助 | 62 | | | 地方贡献奖励 | 98 | | |
| 耕地地力保护补助 | 63 | | | 新型合作农场补贴 | 99 | | |
| 防灾抗灾补助 | 64 | | | 误工费补助 | 100 | | |
| 医疗保障补助 | 65 | | | 村监委和村级廉勤监督员误工补贴 | 101 | | |
| 秸秆“双禁”补助 | 66 | | | 道路运维补助 | 102 | | |
| 土地流转补助 | 67 | | | 桥梁运维补助 | 103 | | |
| 文明城市创建补助 | 68 | | | 其他补助收入 | 104 | | |
| 综治维稳 | 69 | | | 其他 | 105 | | |
| 疫情防控 | 70 | | | 考核奖金收入 | 106 | | |
| 集体经济发展项目补助 | 71 | | | 项目工作经费 | 107 | | |
| 社区能力建设资金 | 72 | | | 其他 | 108 | | |
| 为民服务资金 | 73 | | | | 109 | | |
| 美丽乡村建设 | 74 | | | (四) 其他收入 | 110 | 37.18 | 37.18 |
| 生态补偿款 | 75 | | | 利息收入 | 111 | 37.18 | 37.18 |
| 农村公共服务综合补助 | 76 | | | 资产盘盈 | 112 | | |
| 环境整治补助 | 77 | | | 其他 | 113 | | |
| 其中：河道整洁补助 | 78 | | | 资产处置收入 | 114 | | |

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇绰墩山村村民委员会

2026年1月

单位：元

| | | | | | |
|-----------|----|--|--------------|-----|--|
| 垃圾分类清运补助 | 79 | | 债务核销收入 | 115 | |
| 道路保洁补助 | 80 | | 罚没收入 | 116 | |
| 绿化养护补助 | 81 | | 税收返还收入 | 117 | |
| 村庄卫生健康管理 | 82 | | 资产清理净收入 | 118 | |
| 其他环境保护补助 | 83 | | 土地整治收入 | 119 | |
| 垃圾分类 | 84 | | 其他 | 120 | |
| 社会事业 | 85 | | 附报： | | |
| 党群建设 | 86 | | 1. 征地补偿费集体部分 | 122 | |
| 征收经费 | 87 | | 2. 以前年度损益调整 | 123 | |
| 绿化管护 | 88 | | | | |
| 其他 | 89 | | | | |
| 其中：物业管理补助 | 90 | | | | |
| 居家养老补贴 | 91 | | | | |
| 停种停养补贴 | 92 | | | | |
| 文化宣传补助 | 93 | | | | |
| 综合治理安全补助 | 94 | | | | |
| 三老补贴 | 95 | | | | |

单位负责人： *PGH*

制表人： *何嘉明*

| 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 | 701,484.99 | 701,484.99 | 管理人员工资 | 168 | 106,522.10 | 106,522.10 |
| (一) 经营支出 | 133 | | | 村干部基本报酬 | 169 | 106,522.10 | 106,522.10 |
| 1. 销售支出 | 134 | | | 村干部考核报酬 | 170 | | |
| 农业生产经营支出 | 135 | | | 管理人员报酬 | 171 | | |
| 物资销售支出 | 136 | | | 工作人员报酬 | 172 | | |
| 折旧(自营资产) | 137 | | | 村监委和村级廉租监督员误工补贴 | 173 | | |
| 维修支出 | 138 | | | 管理人员社保 | 174 | 15,941.66 | 15,941.66 |
| 其他 | 139 | | | 管理人员公积金 | 175 | 28,200.00 | 28,200.00 |
| 林业销售支出 | 140 | | | 奖金 | 176 | | |
| 其他销售支出 | 141 | | | 福利 | 177 | | |
| 2. 出租支出 | 142 | | | 管理人员补贴 | 178 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 维修支出 | 143 | | | 通讯补贴 | 179 | | |
| 物业费支出 | 144 | | | 交通补贴 | 180 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 资产资源租赁费 | 145 | | | 值班费 | 181 | | |
| 折旧(租赁资产) | 146 | | | 其他补贴 | 182 | | |
| 其他 | 147 | | | 定额补贴 | 183 | | |
| 经营性固定资产维修(护)费 | 148 | | | 其他补贴 | 184 | | |
| 租赁其他支出 | 149 | | | 2. 固定员工报酬 | 185 | | |
| 3. 劳务支出 | 150 | | | 编外人员报酬 | 186 | | |
| 电费 | 151 | | | 条线干部报酬 | 187 | | |
| 水费 | 152 | | | 条线干部工资 | 188 | | |
| 墓园 | 153 | | | 条线干部社保 | 189 | | |
| 人工费支出 | 154 | | | 条线干部公积金 | 190 | | |
| 机械作业费支出 | 155 | | | 离(退)职人员报酬 | 191 | | |
| 物业服务支出 | 156 | | | 代理记账人员报酬 | 192 | | |
| 农机服务支出 | 157 | | | 其他人员报酬 | 193 | | |
| 其他 | 158 | | | 其他人员社保 | 194 | | |
| 4. 其他 | 159 | | | 其他人员公积金 | 195 | | |
| 农业规模发包支出 | 160 | | | 奖金 | 196 | | |
| 经济作物发包支出 | 161 | | | 福利 | 197 | | |
| 渔塘水面发包支出 | 162 | | | 其他人员补贴 | 198 | | |
| 资源发包其他支出 | 163 | | | 3. 办公费用 | 199 | -6,625.79 | -6,625.79 |
| 其他经营活动支出 | 164 | | | 办公用品 | 200 | | |
| | 165 | | | 邮电通讯费 | 201 | 1,978.02 | 1,978.02 |
| (二) 管理费用 | 166 | 213,844.11 | 213,844.11 | 水电费 | 202 | -8,603.81 | -8,603.81 |
| 1. 管理人员报酬 | 167 | 156,663.76 | 156,663.76 | 其他 | 203 | | |

单位负责人： *PGH*

制表人： *何嘉明*

| 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 |
|----|----|-------|-------|----|----|-------|-------|
|----|----|-------|-------|----|----|-------|-------|

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇镇墩山村村民委员会

2026年1月

单位：元

| | | | | | | | |
|--------------|-----|------------|------------|--------------|-----|----------|----------|
| 通讯费 | 204 | | | 创文创卫支出 | 240 | | |
| 其他办公费用 | 205 | | | 亮化环境支出 | 241 | | |
| 4. 报刊费用 | 206 | 615.60 | 615.60 | 河塘整治支出 | 242 | | |
| 5. 会议费用 | 207 | | | 改水改厕支出 | 243 | | |
| 6. 培训费用 | 208 | | | 墓地治理支出 | 244 | | |
| 7. 宣传费用 | 209 | | | 长效管护 | 245 | 8,662.41 | 8,662.41 |
| 8. 交通及差旅费 | 210 | | | 河道整治支出 | 246 | | |
| 9. 折旧费用 | 211 | 50,378.54 | 50,378.54 | 道路保洁支出 | 247 | | |
| 10. 无形资产摊销费用 | 212 | | | 绿化养护支出 | 248 | | |
| 11. 维修费用 | 213 | 4,300.00 | 4,300.00 | 其他长效管护支出 | 249 | 8,662.41 | 8,662.41 |
| 12. 接待费用 | 214 | | | 水环境整治 | 250 | | |
| 13. 其他 | 215 | 8,512.00 | 8,512.00 | 其他 | 251 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 伙食费 | 216 | 8,512.00 | 8,512.00 | 环境保护各类补偿理赔支出 | 252 | | |
| 劳保费用及补助 | 217 | | | 环境保护项目技术服务费用 | 253 | | |
| 招商考察费 | 218 | | | 环境保护奖励支出 | 254 | | |
| 拆迁奖励支出 | 219 | | | 环境保护材料物资费用 | 255 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 咨询顾问费 | 220 | | | 环境保护人工费用 | 256 | | |
| 食堂及工作餐补贴 | 221 | | | 环境保护外包费用 | 257 | | |
| 诉讼费/律师费 | 222 | | | 环境保护其他支出 | 258 | | |
| 党建费 | 223 | | | 2. 基础设施维护 | 259 | | |
| 新时代文明实践费 | 224 | | | 3. 防灾抗灾 | 260 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 物业费 | 225 | | | 疫情防控 | 261 | | |
| 工会经费 | 226 | | | 防汛抗旱 | 262 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 审计费 | 227 | | | 其他灾害 | 263 | | |
| 财产保险费 | 228 | | | 4. 秸秆“双禁” | 264 | | |
| 聘请中介机构费 | 229 | | | 5. 征兵民兵 | 265 | | |
| 其他 | 230 | | | 征兵 | 266 | | |
| 差旅费 | 231 | | | 民兵 | 267 | | |
| 财务费用 | 232 | | | 其他 | 268 | | |
| 其他 | 233 | | | 6. 综治维稳 | 269 | | |
| | 234 | | | 联防联控支出 | 270 | | |
| (三) 公益支出 | 235 | 258,028.35 | 258,028.35 | 矛盾调解支出 | 271 | | |
| 1. 环境整治及长效管护 | 236 | 11,862.41 | 11,862.41 | 信访维稳支出 | 272 | | |
| 美化绿化环境支出 | 237 | | | 其他 | 273 | | |
| 垃圾清运保洁支出 | 238 | | | 7. 福利支出 | 274 | | |
| 防违拆违支出 | 239 | | | 困难户 | 275 | | |

单位负责人：

制表人：

| 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 | | | 个人借款利息 | 312 | | |
| 老年人福利 | 277 | | | 2. 资产损失 | 313 | 229,612.53 | 229,612.53 |
| 文教医疗卫生 | 278 | | | 坏账损失 | 314 | | |
| 奖学助学 | 279 | | | 财产毁损支出 | 315 | | |
| 助残福利支出 | 280 | | | 资产清理净损失 | 316 | 229,612.53 | 229,612.53 |
| 居家养老支出 | 281 | | | 固定资产盘亏支出 | 317 | | |
| 社区活动支出 | 282 | | | 存货盘亏支出 | 318 | | |
| 生育补贴支出 | 283 | | | 生物资产死亡毁损支出 | 319 | | |
| 其他 | 284 | | | 其他损失 | 320 | | |
| 军人优抚 | 285 | | | 3. 其他 | 321 | | |
| 成员福利 | 286 | | | 折旧 | 322 | | |
| 生活福利 | 287 | | | 维修支出 | 323 | | |
| 慰问金 | 288 | | | 捐赠支出 | 324 | | |
| 抚恤金 | 289 | | | 赔偿支出 | 325 | | |
| 村民保险支出 | 290 | | | 生态补偿资金支出 | 326 | | |
| 社会保险 | 291 | | | 农业支出 | 327 | | |
| 村级承担的农保支出 | 292 | | | 罚款支出 | 328 | | |
| 村级承担的医保支出 | 293 | | | 其他 | 329 | | |
| 村民其他保险支出 | 294 | | | 物业管理支出 | 330 | | |
| 其他 | 295 | | | 物业费支出 | 331 | | |
| 医疗卫生费 | 296 | | | 物业费支出 | 332 | | |
| 计划生育费 | 297 | | | 物业管理人员报酬支出 | 333 | | |
| 老干部老党员老队长补贴 | 298 | | | 物业维修材料物资费用 | 334 | | |

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淖墩山村村民委员会

2026年1月

单位：元

| | | | | | | | |
|--------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----|--|
| 老年协会费用 | 299 | | | 物业清运保洁人工费用 | 335 | | |
| 吊唁费 | 300 | | | 物业项目技术服务费用 | 336 | | |
| 其他 | 301 | | | 物业管理外包支出 | 337 | | |
| 公益性固定资产折旧 | 302 | 241,665.94 | 241,665.94 | 物业其他支出 | 338 | | |
| 公益性固定资产维修(护) | 303 | | | 各类用工支出 | 339 | | |
| 8.其他 | 304 | | | 积分制奖励支出 | 340 | | |
| 文艺活动 | 305 | | | 农户盈余返还 | 341 | 384 | |
| 其他公益支出 | 306 | | | 代收代付款损失 | 342 | | |
| | 307 | | | 其他支出费用 | 343 | | |
| (四)其他支出 | 308 | 229,612.53 | 229,612.53 | (五)税金及附加费用 | 344 | | |
| 1.利息支出 | 309 | | | 消费税 | 345 | | |
| 银行借款利息 | 310 | | | 城市维护建设税 | 346 | | |
| 单位借款利息 | 311 | | | 资源税 | 347 | | |

单位负责人：

彭旭

制表人：

彭旭

| 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 | | | | | | |
| 城镇土地使用税 | 349 | | | | | | |
| 车船税 | 350 | | | | | | |
| 印花税 | 351 | | | | | | |
| 教育附加税 | 352 | | | | | | |
| 其他 | 353 | | | | | | |
| 地方教育费附加 | 354 | | | | | | |
| 其他税费 | 355 | | | | | | |
| (六)本年收支结余 | 356 | -701,133.37 | -701,133.37 | | | | |
| (七)所得税费用 | 357 | | | | | | |
| (八)本年收支结余净额 | 358 | -701,133.37 | -701,133.37 | | | | |

单位负责人：

彭旭

制表人：

彭旭

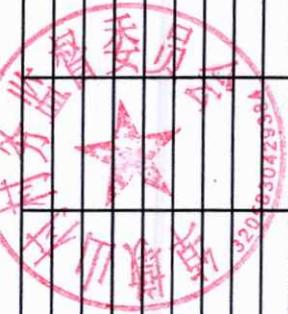
我的账簿

2026年1月-1月 科目: 所有科目

| 科目代码 | 科目名称 | 单位往来 | 单位往来名称 | 往来内容分类 | 往来内容分类名称 | 期初 | | 期末 | | 累计 | |
|-----------|------------|---------|-------------|--------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|---------|
| | | | | | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 112010102 | 应收行政事业单位往来 | 220405 | 临时用地补偿 | 002005 | 征使用土地集体补偿 | 410168.00 | | 410168.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1400100 | 立达建设 | 001013 | 其他 | 34241.35 | | 34241.35 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1100200 | 电力公司 | 001013 | 其他 | 191876.81 | | 191876.81 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1100300 | 阳澄湖恒丰水产 | 001013 | 其他 | 2192862.90 | | 2192862.90 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1100400 | 忆江南景观园艺工程 | 001013 | 其他 | 219117.50 | | 219117.50 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1100500 | 南京环科院 | 001013 | 其他 | 6120.00 | | 6120.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1100600 | 沪宁铁路工程部 | 001013 | 其他 | 13880.00 | | 13880.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1100900 | 诚意土石方工程队 | 001013 | 其他 | 90000.00 | | 90000.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1101100 | 华东建筑按装工程 | 001013 | 其他 | 900000.00 | | 900000.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1101300 | 顺达电力建设 | 001013 | 其他 | 24996.00 | | 24996.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1101400 | 盐城新源电力建设监理 | 001013 | 其他 | 546.00 | | 546.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1101500 | 广晟电力设计 | 001013 | 其他 | 1163.00 | | 1163.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1102000 | 城投公司 | 001013 | 其他 | 72500.00 | | 72500.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1102400 | 中国联合网络苏州分公司 | 001013 | 其他 | 150000.00 | | 150000.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1102800 | 北海村自来水水费(金春 | 001013 | 其他 | 12000.00 | | 12000.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1103100 | 自来水管安公司 | 001013 | 其他 | 27836.11 | | 27836.11 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1103600 | 待收款 | 001013 | 其他 | 1202450.00 | | 1202450.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1104800 | 兴中市政 | 001013 | 其他 | 1000000.00 | | 1000000.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1105400 | 康晖建设 | 001013 | 其他 | 1560000.00 | | 1560000.00 | | | |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1106000 | 安阳物业管理公司 | 001013 | 其他 | 110.62 | | 110.62 | | | |
| 112010402 | 垫付款项 | 1104600 | 社区卫生服务站 | 001011 | 各类垫(代)付款 | 3180.00 | | 3180.00 | | | |
| 112010403 | 村社借款 | 1101700 | 药房合作社 | 001004 | 借出资金款项 | 99843.43 | | 99843.43 | | | |
| 112010403 | 村社借款 | 1101700 | 药房合作社 | 002018 | 单位借款 | 2702183.06 | | 2702183.06 | | | |
| 112010403 | 村社借款 | 1102200 | 渔业捕捞专业合作社 | 001004 | 借出资金款项 | 150000.00 | | 150000.00 | | | |
| 112010403 | 村社借款 | 1102200 | 渔业捕捞专业合作社 | 002018 | 单位借款 | 1436981.58 | | 1436981.58 | | | |
| 112010403 | 村社借款 | 1104400 | 芙蓉社区 | 002018 | 单位借款 | 191400.00 | | 191400.00 | | | |
| 112010403 | 村社借款 | 2102400 | 绰墩山股份经济 | 001004 | 借出资金款项 | 14000000.00 | | 14000000.00 | | | |
| 112010499 | 其他 | 1101700 | 药房合作社 | 001004 | 借出资金款项 | 2702183.06 | | 2702183.06 | | | |
| 112010499 | 其他 | 1101700 | 药房合作社 | 001013 | 其他 | 2702183.06 | | 2702183.06 | | | |
| 112010499 | 其他 | 1102200 | 渔业捕捞专业合作社 | 001004 | 借出资金款项 | 1436981.58 | | 1436981.58 | | | |
| 112010499 | 其他 | 1102200 | 渔业捕捞专业合作社 | 001013 | 其他 | 1436981.58 | | 1436981.58 | | | |
| 112010499 | 其他 | 1102700 | 绰墩山农村产品服务部 | 001013 | 其他 | 741060.00 | | 741060.00 | | | |
| 112010499 | 其他 | 1102900 | 土地股份合作社 | 001013 | 其他 | 2000.00 | | 2000.00 | | | |
| 1120201 | 应收账款 | 1200100 | 张勇 | 001013 | 其他 | 20002.00 | | 20002.00 | | | |
| 1120201 | 应收账款 | 1200200 | 顾小弟 | 001013 | 其他 | 30000.00 | | 30000.00 | | | |
| 1120201 | 应收账款 | 1200700 | 支美芬 | 001013 | 其他 | 1250.00 | | 1250.00 | | | |
| 1120201 | 应收账款 | 1201000 | 包雪明 | 001013 | 其他 | 129421.00 | | 129421.00 | | | |
| 1120201 | 应收账款 | 1201200 | 陈建芳 | 001013 | 其他 | 100000.00 | | 100000.00 | | | |
| 1120201 | 应收账款 | 1201400 | 吴学军 | 001013 | 其他 | 18136.00 | | 18136.00 | | | |
| 1120201 | 应收账款 | 1202000 | 村干部社保自负部分 | 001011 | 各类垫(代)付款 | 12543.94 | 6372.18 | 6897.14 | 13068.90 | 6372.18 | 6897.14 |
| 1120201 | 应收账款 | 1202100 | 村干部公积金自负部分 | 001011 | 各类垫(代)付款 | 9700.00 | 14100.00 | 14100.00 | 4400.00 | 14100.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1202500 | 陆文龙 | 001013 | 其他 | 16500.00 | | 16500.00 | | | |
| 1120201 | 应收账款 | 1202600 | 陈培生 | 001013 | 其他 | 5500.00 | | 5500.00 | | | |
| 1120201 | 应收账款 | 1202900 | 10组陆兴全 | 001013 | 其他 | 2250.00 | | 2250.00 | | | |



| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|------------|--------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1120201 | 应收账款 | 1203000 | 3组顾阿宗 | 001013 | 其他 | 2602.24 | | 2602.24 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1203100 | 9组顾林生 | 001013 | 其他 | 2062.12 | | 2062.12 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1203200 | 丁五男农场 | 001013 | 其他 | 42693.78 | | 42693.78 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1203300 | 葛荣根 | 001013 | 其他 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1203400 | 马抱 | 001013 | 其他 | 7738.00 | | 7738.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1203500 | 姚凤林 | 001013 | 其他 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1203600 | 王伟元 | 001013 | 其他 | 8000.00 | | 8000.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1203700 | 刘美珍 | 001013 | 其他 | 2000.00 | | 2000.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1203800 | 陆卫春 | 001013 | 其他 | 1500.00 | | 1500.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1203900 | 沈银根 | 001013 | 其他 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1204000 | 上海沈照炳 | 001013 | 其他 | 16000.00 | | 16000.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1204100 | 张福弟代销85砖 | 001013 | 其他 | 10820.00 | | 10820.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1204200 | 张凤珍合作医疗备用金 | 001013 | 其他 | 1000.00 | | 1000.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1204600 | 陆剑明 | 001013 | 其他 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1204700 | 沈照平 | 001013 | 其他 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1204900 | 戴小兰 | 001013 | 其他 | 30000.00 | | 30000.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1205000 | 陆炳元 | 001013 | 其他 | 5883.00 | | 5883.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1205400 | 俞林生 | 001013 | 其他 | | 1111.00 | | 1111.00 |
| 1120201 | 应收账款 | 1215300 | 工会经费 | 001011 | 各类垫(代)付款 | 3420.00 | | 3420.00 | |
| 1120201 | 应收账款 | 1220000 | 孙丽华 | 001013 | 其他 | 4071.84 | | 4071.84 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000017 | 葛黑男 | 001013 | 其他 | 1467.00 | | 1467.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000018 | 俞金狗 | 001013 | 其他 | 2789.10 | | 2789.10 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000019 | 俞林生 | 001013 | 其他 | 1228.90 | | 1228.90 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000020 | 马卫良 | 001013 | 其他 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000022 | 许华 | 001013 | 其他 | 2000.00 | | 2000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000023 | 陆兴泉 | 001013 | 其他 | 3600.00 | | 3600.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000024 | 顾中明渔业 | 001013 | 其他 | 3000.00 | | 3000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000025 | 薛永男渔业 | 001013 | 其他 | 39300.00 | | 39300.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000026 | 陆明中渔业 | 001013 | 其他 | 1500.00 | | 1500.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000027 | 薛永林渔业 | 001013 | 其他 | 15940.00 | | 15940.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000028 | 徐水林渔业 | 001013 | 其他 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000029 | 薛金生渔业 | 001013 | 其他 | 36148.20 | | 36148.20 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000030 | 陆惠良渔业 | 001013 | 其他 | 11675.00 | | 11675.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000031 | 薛水良渔业 | 001013 | 其他 | 7152.00 | | 7152.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000032 | 沈银根渔业 | 001013 | 其他 | 710373.75 | | 710373.75 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000033 | 徐建良渔业 | 001013 | 其他 | 7958.00 | | 7958.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000034 | 赵根良渔业 | 001013 | 其他 | 2000.00 | | 2000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000035 | 蒋金根渔业 | 001013 | 其他 | 9000.00 | | 9000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000036 | 姚福良渔业 | 001013 | 其他 | 2000.00 | | 2000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000037 | 徐玉弟渔业 | 001013 | 其他 | 2000.00 | | 2000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000038 | 赵永良渔业 | 001013 | 其他 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000039 | 王金龙渔业 | 001013 | 其他 | 40000.00 | | 40000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000040 | 季建叶渔业 | 001013 | 其他 | 1000.00 | | 1000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000041 | 沈林秀渔业 | 001013 | 其他 | 24000.00 | | 24000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000042 | 沈多生(农户) | 001013 | 其他 | 30000.00 | | 30000.00 | |
| 11301 | 成员往来 | 4000043 | 沈全龙(农户) | 001013 | 其他 | 17021.50 | | 17021.50 | |
| 211010101 | 行政事业单位应付 | 2101300 | 经服中心 | 002016 | 其他 | | 4128183.60 | | 4128183.60 |
| 211010199 | 其他单位应付款 | 2100100 | 昆澄建筑 | 002013 | 应付工程款项 | | 700909.00 | | 700909.00 |
| 211010199 | 其他单位应付款 | 2100800 | 正仪自来水公司 | 002016 | 其他 | | 24856.00 | | 24856.00 |



| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------|--------------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 211010199 | 其他单位应付款 | 2101100 | 昆阳澄湖房产有限公司 | 002016 | 其他 | | 315258.00 | | 315258.00 |
| 21101039901 | 代管项目款 | 4000002 | 工程项自款 | 002007 | 代收代管款 | | 7800.00 | | 7800.00 |
| 21101039902 | 青苗补偿费 | 4000003 | 青苗补偿费 | 002007 | 代收代管款 | 67750.50 | | 67750.50 | |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 11104400 | 芙蓉社区 | 002007 | 代收代管款 | 148410.00 | | 148410.00 | |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 1205200 | 俞金狗 | 002007 | 代收代管款 | 10229.00 | | 10229.00 | |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 4000004 | 林石嘴工程 | 002007 | 代收代管款 | 1370342.33 | | 1370342.33 | |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 4000005 | 大棚房整治 | 002007 | 代收代管款 | 2252831.00 | | 2252831.00 | |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 4000006 | 停种停养 | 002007 | 代收代管款 | | | | |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 4000008 | 其他 | 002007 | 代收代管款 | 219790.00 | | 219790.00 | |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 4000009 | 鱼塘拆迁 | 002007 | 代收代管款 | 324215.90 | | 324215.90 | |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 4000011 | 平安码头 | 002007 | 代收代管款 | 366433.20 | | 366433.20 | |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 4000012 | 协政站食堂费用 | 002007 | 代收代管款 | 1778879.66 | | 1778879.66 | |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 4000013 | 协心蟹市场 | 002007 | 代收代管款 | 2100.00 | | 2100.00 | |
| 211010402 | 垫付款项 | 2100300 | 缙峨山农地股份合作社 | 001011 | 各类垫(代)付款 | 306770.00 | | 306770.00 | |
| 211010402 | 垫付款项 | 2102400 | 芙蓉居委 | 001011 | 各类垫(代)付款 | 12402.00 | | 12402.00 | |
| 211010402 | 垫付款项 | 2102400 | 缙峨山股份经济 | 001011 | 各类垫(代)付款 | 210000.00 | | 210000.00 | |
| 211010499 | 其他 | 2100300 | 缙峨山农地股份合作社 | 002005 | 征使用土地集体补偿资金 | 1754876.64 | | 1754876.64 | |
| 211010499 | 其他 | 2100900 | 巴城渔业村(渔业) | 002016 | 其他 | 410168.00 | | 410168.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2200100 | 俞兴龙 | 002016 | 其他 | 95000.00 | | 95000.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2200300 | 葛裕胜 | 002016 | 其他 | 100000.00 | | 100000.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2200500 | 车长协心补偿款 | 002016 | 其他 | 400000.00 | | 400000.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2200700 | 蒋惠根 | 002016 | 其他 | 98680.00 | | 98680.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2201000 | 王桂平(房款) | 002016 | 其他 | 4050.00 | | 4050.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2201200 | 尤迎春 | 002016 | 其他 | 50000.00 | | 50000.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2201300 | 张志龙(房产公司工程款) | 002016 | 其他 | 90017.40 | | 90017.40 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2201400 | 张永林 | 002016 | 其他 | 200000.00 | | 200000.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2201500 | 岳洪鸣 | 002016 | 其他 | 980.00 | | 980.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2201600 | 张品元 | 002016 | 其他 | 85095.00 | | 85095.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2202200 | 陆志明 | 002016 | 其他 | 13300.00 | | 13300.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2202400 | 王健 | 002016 | 其他 | 50000.00 | | 50000.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2202600 | 孙顺 | 002016 | 其他 | 30.00 | | 30.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2202700 | 孙弟 | 002016 | 其他 | 30.00 | | 30.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2202800 | 姚江坤 | 002016 | 其他 | 60.00 | | 60.00 | |
| 211020301 | 征地补偿款 | 4000045 | 有争议人员生活补贴 | 001011 | 各类垫(代)付款 | 60.00 | | 60.00 | |
| 211020301 | 征地补偿款 | 4000045 | 有争议人员生活补贴 | 002007 | 代收代管款 | 60.00 | | 60.00 | |
| 211020399 | 其他 | 2203101 | 其他代收代付 | 002007 | 代收代管款 | 60.00 | | 60.00 | |
| 241999999 | 其他专项应付款 | 4000014 | 康居乡村建设专项资金 | 002008 | 专项类款项 | 3675016.00 | | 3675016.00 | |
| 241999999 | 其他专项应付款 | 4000016 | 特色田园乡村建设 | 002008 | 专项类款项 | | | | |
| | 合计(综合本位币) | | | | | 41232476.92 | 20472.18 | 6897.14 | 16034445.28 |
| | | | | | | 16043620.32 | 20472.18 | 20472.18 | 6897.14 |

制表人:

2019年12月

单位负责人:

PAE





财务公开栏

A large grid of financial disclosure forms is pinned to a wall. The forms are arranged in approximately 4 rows and 10 columns. Each form contains various tables and text, likely representing financial statements or budgets. The forms are somewhat faded and difficult to read, but they appear to be organized into a structured layout for public viewing.