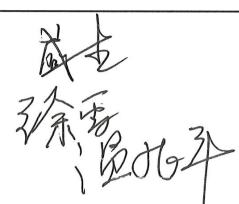





昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2026年

| | | | | | |
|--------------|--|-----|----|-----------|---|
| 被理财单位名称 (盖章) | 昆山市巴城镇夏东村村民委员会 | | | | |
| 主持人 | 黄玲 | 记录人 | 黄玲 | 参与理财人数 | 4 |
| 理财时间 | 2026年4月17日 | | | 理财地点 | 村会议室 |
| 本期理财内容 | 一、村、股份资产负债表；二、村、股份收益分配表；三、村、股份收支明细表；四、往来明细表；五、固定资产公布表；六、村干部基本报酬；七、第一季度收入完成表；八、第二季度支出完成表。 | | | | |
| 本期理财发现问题 | | | | | |
| 本期理财意见建议 | | | | | |
| 村务监督委员会成员签字 |  | | | 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

截止日期：2026年3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 | 2,332,941.41 | 4,220,442.29 | -1,887,500.88 | 短期借款 | 27 | | | |
| 短期投资 | 3 | | | | 应付款项 | 28 | 15,589,722.93 | 15,827,911.34 | -238,188.41 |
| 应收款项 | 4 | 4,965,132.00 | 4,956,922.00 | 8,210.00 | 应付工资 | 29 | | | |
| 存货 | 5 | | | | 应付劳务费 | 30 | | | |
| 消耗性生物资产 | 6 | | | | 应交税费 | 31 | | | |
| 流动资产合计 | 7 | 7,298,073.41 | 9,177,364.29 | -1,879,290.88 | 流动负债合计 | 32 | 15,589,722.93 | 15,827,911.34 | -238,188.41 |
| 非流动资产： | 8 | | | 0.00 | 非流动负债： | 33 | | | |
| 长期投资 | 9 | | | | 长期借款及应付款 | 34 | | | |
| 生产性生物资产原值 | 10 | | | | 一事一议资金 | 35 | | | |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 11 | | | | 专项应付款 | 36 | | | |
| 生产性生物资产净值 | 12 | | | | 非流动负债合计 | 37 | | | |
| 固定资产原值 | 13 | 4,691,002.25 | 4,724,725.25 | -33,723.00 | 负债合计 | 38 | 15,589,722.93 | 15,827,911.34 | -238,188.41 |
| 减：累计折旧 | 14 | 1,662,986.24 | 1,673,899.63 | -10,913.39 | | 39 | | | |
| 固定资产净值 | 15 | 3,028,016.01 | 3,050,825.62 | -22,809.61 | | 40 | | | |
| 在建工程 | 16 | | | | | 41 | | | |
| 固定资产清理 | 17 | | | | | 42 | | | |
| 固定资产小计 | 18 | 3,028,016.01 | 3,050,825.62 | -22,809.61 | | 43 | | | |
| 无形资产原值 | 19 | | | | | 44 | | | |
| 减：累计摊销 | 20 | | | | 所有者权益： | 45 | | | |
| 无形资产净值 | 21 | | | | 资本 | 46 | 2,751,266.71 | 2,751,266.71 | 0.00 |
| 公益性生物资产 | 22 | | | | 公积公益金 | 47 | -6,350,988.14 | -6,350,988.14 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 23 | | | | 未分配收益 | 48 | -1,663,912.08 | 0.00 | -1,663,912.08 |
| 非流动资产合计 | 24 | 3,028,016.01 | 3,050,825.62 | -22,809.61 | 所有者权益合计 | 49 | -5,263,633.51 | -3,599,721.43 | -1,663,912.08 |
| 资产总计 | 25 | 10,326,089.42 | 12,228,189.91 | -1,902,100.49 | 负债和所有者权益总计 | 50 | 10,326,089.42 | 12,228,189.91 | -1,902,100.49 |

单位负责人：

王良



制表人：

黄玲

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 | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00 | 小计 | 63 | 1,830,496.01 | 1,830,496.01 | 0.00 |
| 经营性短期投资 | 52 | | | | 经营性应付款项 | 64 | 1,830,496.01 | 1,830,496.01 | 0.00 |
| 经营性长期投资 | 53 | | | | 1. 经营性 负债总额 | 65 | | | |
| 经营性应收款项 | 54 | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00 | 经营性短期 借款 | 66 | | | |
| | | | | | 经营性长期 借款 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--|--|--|
| 1. 经营性资产总额 | | 55 | | | | 应交税费 | 67 | | | |
| | 经营性固定资产净值 | 56 | | | | 合计 | 68 | | | |
| | 经营性在建工程 | 57 | | | | 其中：(1) 义务教育负债 | 69 | | | |
| | 经营性无形资产 | 58 | 10,319,949.42 | 12,222,049.91 | -1,902,100.49 | (2) 道路建设负债 | 70 | | | |
| 2. 非经营性资产总额 | 59 | | | | (3) 兴修水电设施负债 | 71 | | | | |
| 3. 待界定资产数量 | 60 | 36,502.00 | | 36,502.00 | (4) 卫生文化设施负债 | 72 | | | | |
| 4. 当年新购建的固定资产 | 61 | | | | (5) 其他兴办公益事业 | 73 | | | | |
| 5. 经营性固定资产原值 | 62 | | | | | | | | | |

单位负责人： 

制表人： 



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇夏东村民委员会

2026年3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 | 71,082.36 | 492,990.70 | 企业上交 | 31 | | |
| 其中：经营性收入 | 2 | 71,082.36 | 73,022.70 | 其他 | 32 | | |
| (一) 经营收入 | 3 | 802.78 | 2,705.21 | 5. 其他 | 33 | 802.78 | 2,705.21 |
| 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 | 802.78 | 2,705.21 |
| 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 | | | 419,968.00 |
| 经济作物发包收入 | 28 | | | 财政补助收入 | | | 419,968.00 |
| 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：

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 |
|------------|----|-------|------------|-----------------|-----|-----------|-----------|
| 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 | | | 村监会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 | 70,279.58 | 70,317.49 |
| 生态补偿款 | 75 | | 300,000.00 | 利息收入 | 111 | 279.58 | 317.49 |
| 农村公共服务综合补助 | 76 | | | 资产盘盈 | 112 | | |
| 环境整治补助 | 77 | | 119,968.00 | 其他 | 113 | 70,000.00 | 70,000.00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|------------|--------------|-----|-----------|-----------|
| 其中：河道整洁补助 | 78 | | 119,968.00 | 资产处置收入 | 114 | | |
| 垃圾收集分类清运补助 | 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 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 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：

原立

制表人：

范

| 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 | 114,158.70 | 2,156,902.78 | 管理人员工资 | 168 | 67,702.30 | 300,606.90 |
| (一) 经营支出 | 133 | | | 村干部基本报酬 | 169 | 67,702.30 | 203,106.90 |
| 1. 销售支出 | 134 | | | 村干部考核报酬 | 170 | | 97,500.00 |
| 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 | | | 村监会和村级组织基础设施工补贴 | 173 | | |
| 维修支出 | 138 | | | 管理人员社保 | 174 | 9,863.70 | 29,591.10 |
| 其他 | 139 | | | 管理人员公积金 | 175 | 9,800.00 | 39,200.00 |
| 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 | 6,300.00 | 22,500.00 |
| 维修支出 | 143 | | | 通讯补贴 | 179 | | |
| 物业费支出 | 144 | | | 交通补贴 | 180 | 6,300.00 | 18,900.00 |
| 资产资源租赁费 | 145 | | | 值班费 | 181 | | |
| 折旧(租赁资产) | 146 | | | 其他补贴 | 182 | | 3,600.00 |
| 其他 | 147 | | | 定额补贴 | 183 | | 3,600.00 |
| 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 | | 98,100.00 |
| 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 | | 81,300.00 |
| 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 | | 16,800.00 |
| 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 | | 16,800.00 |
| 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 | 1,571.20 | 19,322.35 |
| 其他经营活动支出 | 164 | | | 办公用品 | 200 | | 3,293.72 |
| | 165 | | | 邮电通讯费 | 201 | 1,571.20 | 5,112.86 |
| (二) 管理费用 | 166 | 111,213.04 | 803,836.57 | 水电费 | 202 | | 4,245.60 |
| 1. 管理人员报酬 | 167 | 93,666.00 | 391,898.00 | 其他 | 203 | | 6,670.17 |

单位负责人：

原立

制表人：

范

| 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 | | | 文创创卫支出 | 240 | | |
| 其他办公费用 | 205 | | | 亮化环境支出 | 241 | | |
| 4. 报刊费用 | 206 | | 34,368.60 | 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 | | 2,965.00 | 长效管护 | 245 | | 9,395.76 |
| 8. 交通及差旅费 | 210 | 240.00 | 240.00 | 河道整洁支出 | 246 | | |
| 9. 折旧费用 | 211 | 15,735.84 | 46,856.47 | 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 | | 178,796.15 | 其他长效管护支出 | 249 | | 9,395.76 |
| 12. 接待费用 | 214 | | | 水环境整治 | 250 | | |
| 13. 其他 | 215 | | 31,290.00 | 其他 | 251 | | 10,524.25 |
| 伙食费 | 216 | | | 环境保护各类补偿支出 | 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 | | 10,524.25 |
| 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 | | 5,000.00 | 环境保护其他支出 | 258 | | |
| 党建费 | 223 | | 26,290.00 | 2. 基础设施维护 | 259 | | |
| 新时代文明实践费 | 224 | | | 3. 防灾减灾 | 260 | | |
| 物业费 | 225 | | | 疫情防控 | 261 | | |
| 工会经费 | 226 | | | 防汛抗旱 | 262 | | |
| 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 | 2,945.66 | 28,921.90 | 矛盾调解支出 | 271 | | |
| 1. 环境整治及长效管护 | 236 | | 19,920.01 | 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 | | 58.00 |
| 防违拆违支出 | 239 | | | 困难户 | 275 | | |

单位负责人:

陈立

制表人:

曹玲

| 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 | | 3,511.25 |
| 文教医疗卫生 | 278 | | 28.00 | 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 | | 3,511.25 |
| 居家养老支出 | 281 | | 28.00 | 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 | | 1,320,633.06 |
| 成员福利 | 286 | | 30.00 | 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 | | 30.00 | 生态补偿资金支出 | 326 | | 1,308,883.06 |
| 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 | | 30.00 | 其他 | 329 | | 11,750.00 |
| 村民其他保险支出 | 294 | | | 物业管理支出 | 330 | | |
| 其他 | 295 | | | 物业水费支出 | 331 | | |
| 医疗卫生费 | 296 | | | 物业电费支出 | 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 | | |
| 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 | 2,945.66 | 8,943.89 | 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 | | 11,750.00 |
| 8. 其他 | 304 | | | 积分制奖励支出 | 340 | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----|--|--------------|-------------|-----|--|--|
| 文艺活动 | 305 | | | 农户盈余返还 | 341 | | |
| 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 | | 1,324,144.31 | (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:

张目

制表人:

张玲

| 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 | -43,076.34 | -1,663,912.08 | | | | |
| (七) 所得税费用 | 357 | | | | | | |
| (八) 本年收支结余净额 | 358 | -43,076.34 | -1,663,912.08 | | | | |

单位负责人:

张目

制表人:

张玲



收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇夏东村村民委员会

2026年3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 | 802.78 | 2,705.21 | 19,145.23 |
| 加：投资收益 | 2 | | | |
| 补助收入 | 3 | | 419,968.00 | |
| 减：经营支出 | 4 | | | |
| 税金及附加 | 5 | | | |
| 管理费用 | 6 | 111,213.04 | 803,836.57 | 950,757.71 |
| 其中：运转支出 | 7 | 95,237.20 | 543,688.95 | 884,907.01 |
| 二、经营收益 | 8 | -110,410.26 | -381,163.36 | -931,612.48 |
| 加：其他收入 | 9 | 70,279.58 | 70,317.49 | 50.28 |
| 减：公益支出 | 10 | 2,945.66 | 28,921.90 | 50,964.56 |
| 其他支出 | 11 | | 1,324,144.31 | 585,137.23 |
| 三、收益总额 | 12 | -43,076.34 | -1,663,912.08 | -1,567,663.99 |
| 减：所得税费用 | 13 | | | |
| 四、净收益 | 14 | -43,076.34 | -1,663,912.08 | -1,567,663.99 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | | |
| 其他转入 | 16 | | | |
| 五、可分配收益 | 17 | -43,076.34 | -1,663,912.08 | -1,567,663.99 |
| 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 | -43,076.34 | -1,663,912.08 | -1,567,663.99 |

负责人：



制表人：





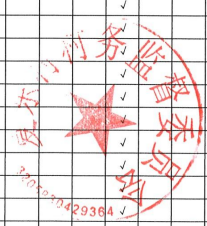
巴城镇夏东村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

2020年31月份

金额单位:元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 资产现状 | | | 资产使用情况 | | | | | | |
|-----|--------------|----|------|--------------|--------------|--------------|--------|----|----|----|--|--|--|
| | | | | 原值 | 净值 | 折旧 | 在用 | 闲置 | 报废 | 其他 | | | |
| 58 | 会议室扩音设备一套 | 个 | 1.00 | 49,744.00 | 17,256.80 | 2,487.20 | √ | | | | | | |
| 59 | 投影仪及幕布 | 个 | 1.00 | 9,400.00 | 8,930.00 | 470.00 | √ | | | | | | |
| 60 | 格力空调KFR-35GW | 个 | 1.00 | 5,518.00 | 5,067.37 | 450.63 | √ | | | | | | |
| 61 | 格力空调KFR-50GW | 个 | 1.00 | 5,159.00 | 5,013.18 | 145.82 | √ | | | | | | |
| 62 | 方太电磁炉 | 个 | 1.00 | 5,600.00 | 5,320.00 | 280.00 | √ | | | | | | |
| 63 | 格力空调KFR-35GW | 个 | 1.00 | 2,700.00 | 1,621.50 | 1,078.50 | √ | | | | | | |
| 64 | 格力空调KFR-50LW | 个 | 1.00 | 10,600.00 | 6,377.63 | 4,222.37 | √ | | | | | | |
| 65 | 民兵器材柜 | 个 | 1.00 | 13,800.00 | 8,303.00 | 5,497.00 | √ | | | | | | |
| 66 | 餐桌 | 个 | 1.00 | 30,000.00 | 17,100.00 | 12,900.00 | √ | | | | | | |
| 67 | 沙发(三人位) | 个 | 1.00 | 2,450.00 | 1,396.44 | 1,053.56 | √ | | | | | | |
| 68 | 沙发(单人位) | 个 | 1.00 | 5,120.00 | 2,918.44 | 2,201.56 | √ | | | | | | |
| 69 | 茶几 | 个 | 1.00 | 690.00 | 393.30 | 296.70 | √ | | | | | | |
| 70 | 格力空调72LW | 个 | 1.00 | 6,120.00 | 2,947.85 | 3,172.15 | √ | | | | | | |
| 71 | 办公桌椅3套 | 套 | 3.00 | 3,390.00 | 483.08 | 2,906.92 | √ | | | | | | |
| 72 | 凭证柜1个 | 个 | 1.00 | 3,240.00 | 461.70 | 2,778.30 | √ | | | | | | |
| 73 | 格力空调KFR-35GW | 个 | 1.00 | 2,699.00 | 85.46 | 2,613.54 | √ | | | | | | |
| 74 | 格力空调KFR-50GW | 个 | 1.00 | 4,850.00 | 153.58 | 4,696.42 | √ | | | | | | |
| 75 | 格力空调KFR-72GW | 个 | 1.00 | 6,499.00 | 205.80 | 6,293.20 | √ | | | | | | |
| 76 | 爱玛电动车两辆 | 辆 | 2.00 | 6,200.00 | 5,890.00 | 310.00 | √ | | | | | | |
| 77 | 爱玛电动警务车1辆 | 辆 | 1.00 | 15,520.00 | 14,744.00 | 776.00 | √ | | | | | | |
| 78 | 电动装桶车(双桶)2辆 | 辆 | 2.00 | 11,600.00 | 11,020.00 | 580.00 | √ | | | | | | |
| 79 | 电动车2辆 | 辆 | 2.00 | 6,200.00 | 245.42 | 5,954.58 | √ | | | | | | |
| 80 | 佳能相机 | 个 | 1.00 | 3,506.00 | 3,330.70 | 175.30 | √ | | | | | | |
| 81 | 理光复印机 | 个 | 1.00 | 9,960.00 | 9,462.00 | 498.00 | √ | | | | | | |
| 82 | 数码相机 | 个 | 1.00 | 2,099.00 | 1,994.05 | 104.95 | √ | | | | | | |
| 83 | 打印机 | 个 | 1.00 | 2,200.00 | 2,090.00 | 110.00 | √ | | | | | | |
| 84 | 电脑5台 | 台 | 5.00 | 19,700.00 | 18,715.00 | 985.00 | √ | | | | | | |
| 85 | 电脑7台 | 台 | 7.00 | 17,945.00 | 17,047.75 | 897.25 | √ | | | | | | |
| 86 | 复印机 | 个 | 7.00 | 11,149.00 | 10,591.53 | 557.47 | √ | | | | | | |
| 87 | 电脑 | 个 | 1.00 | 4,200.00 | 3,990.00 | 210.00 | √ | | | | | | |
| 88 | 明基投影机 | 个 | 1.00 | 4,750.00 | 4,512.50 | 237.50 | √ | | | | | | |
| 89 | 组装电脑一台 | 台 | 1.00 | 4,500.00 | 4,275.00 | 225.00 | √ | | | | | | |
| 90 | HP激光打印机 | 个 | 1.00 | 2,800.00 | 2,660.00 | 140.00 | √ | | | | | | |
| 91 | 电脑1台 | 台 | 1.00 | 3,710.00 | 3,524.50 | 185.50 | √ | | | | | | |
| 92 | 监控存储、传输、辅助设 | 套 | 1.00 | 42,277.00 | 40,163.15 | 2,113.85 | √ | | | | | | |
| 93 | 扫描仪、打印机 | 套 | 1.00 | 2,606.00 | 2,475.70 | 130.30 | √ | | | | | | |
| 94 | 联想电脑2台 | 台 | 2.00 | 9,500.00 | 9,025.00 | 475.00 | √ | | | | | | |
| 95 | 佳能彩色复印机1台 | 台 | 1.00 | 13,600.00 | 12,920.00 | 680.00 | √ | | | | | | |
| 96 | 电脑主机一台 | 台 | 1.00 | 3,570.00 | 3,391.50 | 178.50 | √ | | | | | | |
| 97 | 组装电脑一台 | 台 | 1.00 | 4,220.00 | 4,009.00 | 211.00 | √ | | | | | | |
| 98 | 惠普笔记本 | 台 | 1.00 | 3,900.00 | 3,705.00 | 195.00 | √ | | | | | | |
| 99 | 扫描仪1X500 | 台 | 1.00 | 2,600.00 | 2,470.00 | 130.00 | √ | | | | | | |
| 100 | 组装电脑 | 台 | 1.00 | 4,220.00 | 4,009.00 | 211.00 | √ | | | | | | |
| 101 | 将麦麦座房监控 | 套 | 1.00 | 3,165.00 | 3,006.75 | 158.25 | √ | | | | | | |
| 102 | 道路监控系统 | 套 | 1.00 | 9,335.00 | 8,868.25 | 466.75 | √ | | | | | | |
| 103 | 电动门 | 套 | 1.00 | 12,800.00 | 2,127.93 | 10,672.07 | √ | | | | | | |
| 104 | 复印一体机 | 台 | 1.00 | 6,600.00 | 1,466.64 | 5,133.36 | √ | | | | | | |
| 105 | 监控系统 | 套 | 1.00 | 3,053.00 | 644.96 | 2,408.04 | √ | | | | | | |
| 106 | 无线AP系统 | 套 | 1.00 | 5,280.00 | 1,114.64 | 4,165.36 | √ | | | | | | |
| 107 | 1.6米防火架1米 | 套 | 1.00 | 850.00 | 807.50 | 42.50 | √ | | | | | | |
| 108 | 双板吊头架1米 | 套 | 1.00 | 600.00 | 570.00 | 30.00 | √ | | | | | | |
| 109 | 电表箱 | 个 | 1.00 | 3,000.00 | 2,850.00 | 150.00 | √ | | | | | | |
| 110 | 水龙头 | 个 | 1.00 | 2,200.00 | 1,149.59 | 1,050.41 | √ | | | | | | |
| 111 | 不锈钢旗杆 | 个 | 1.00 | 2,500.00 | 1,306.14 | 1,193.86 | √ | | | | | | |
| 112 | 油烟机、灶具 | 套 | 1.00 | 3,350.00 | 3,182.50 | 167.50 | √ | | | | | | |
| 113 | 图书设备 | 套 | 1.00 | 13,000.00 | 12,350.00 | 650.00 | √ | | | | | | |
| | 合计 | | | 1,691,004.25 | 1,644,304.74 | 3,046,699.51 | | | | | | | |



单位负责人:

填表人:

村级经济收入预算及完成情况

2026年第1季度

单位：万元（保留二位小数）

| 项目名称 | 代号 | 2025年决算 | 2026年预算 | 第1季度实际完成 | 本年累计完成 |
|----------------|----|---------|---------|----------|--------|
| 资金流入总计 | 1 | 526.94 | 632.64 | 49.29 | 49.29 |
| 村级总收入 | 2 | 526.94 | 632.64 | 49.29 | 49.29 |
| 一、经营性收入 | 3 | 126.46 | 100 | 7.3 | 7.3 |
| 1、经营收入 | 4 | 126.46 | | | |
| ①销售收入 | 5 | | | | |
| ②劳务收入 | 6 | | | | |
| ③出租收入 | 7 | 123.28 | 100 | | |
| ④发包收入 | 8 | | | | |
| ⑤其他经营收入 | 9 | | | | |
| 2、投资收益 | 10 | | | | |
| ①强村公司 | 11 | | | | |
| ②富民合作社 | 12 | | | | |
| ③农地股份合作社 | 13 | | | | |
| ④下属经济组织投资收益 | 14 | | | | |
| ⑤其他投资收益 | 15 | 2.66 | | | |
| 3、其他收入 | 16 | 0.5 | | 7 | 7 |
| ①利息收入 | 17 | | | | |
| ②资产处置收入 | 18 | | | | |
| ③土地整治收入 | 19 | | | | |
| ④规模经营补贴 | 20 | | | | |
| ⑤其他 | 21 | 0.5 | | 7 | 7 |
| 二、补助收入 | 22 | 400.48 | 532.54 | 41.99 | 41.99 |
| 1、财政补助收入 | 23 | 400.48 | 532.64 | 41.99 | 41.99 |
| 2、其他补助收入 | 24 | 0 | | | |
| 三、其他资金收入 | 25 | | | | |
| 1.代收代管资金 | 26 | | | | |
| 2.收回往来款 | 27 | | | | |
| 3.专项资金 | 28 | | | | |
| 4.长短期借款 | 29 | | | | |
| 5.收押金、保证金、履约金等 | 30 | | | | |
| 6.收回对外投资 | 31 | | | | |
| 7.收回对外出借资金 | 32 | | | | |
| 8.农村基本公共服务支出补贴 | 33 | | | | |
| 9.乡村公益医疗互助收入 | 34 | | | | |
| 10.其他资金 | 35 | | | | |

审核：

Handwritten signature

填表人：

Handwritten signature



村级经济支出预算及完成情况

2026年第1季度

单位：万元（保留二位小数）

| 项目名称 | 代号 | 2025年决算 | 2026年预算 | 第1季度实际完成 | 本年累计完成 |
|-------------------|-----|---------|---------|----------|--------|
| 资金流出总计 | 1 | 342.52 | 628.84 | 215.69 | 215.69 |
| 村级总支出 | 1 | 401.18 | 602.54 | 215.69 | 215.69 |
| (一) 经营支出 | 2 | | | | |
| 1. 销售支出 | 3 | | | | |
| 2. 劳务支出 | 4 | | | | |
| 3. 出租支出 | 5 | | | | |
| 4. 发包支出 | 11 | | | | |
| 5. 其他 | 16 | | | | |
| (二) 税金及附加 | 17 | | | | |
| 1. 增值税 | 18 | | | | |
| 2. 房产税 | 19 | | | | |
| 3. 城镇土地使用税 | 20 | | | | |
| 4. 所得税 | 21 | | | | |
| 5. 其他税费 | 22 | | | | |
| (三) 管理费用 | 23 | 268.91 | 305.14 | 80.38 | 80.38 |
| 1. 人员报酬费用 | 24 | 217.33 | 239.3 | 49.02 | 49.02 |
| 2. 办公费用 | 32 | 7.39 | 8.5 | 1.93 | 1.93 |
| 3. 报刊费用 | 37 | 3.64 | 4 | 3.43 | 3.43 |
| 4. 党建费、宣传费用 | 38 | 1.22 | 2 | 2.93 | 2.93 |
| 5. 维修费用 | 39 | 6.7 | 20 | 17.88 | 17.88 |
| 6. 接待费用 | 40 | | 0 | | |
| 7. 食堂及工作餐补、伙食费 | 41 | 3.68 | 4 | | |
| 8. 咨询顾问费 | 42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 9. 财务费用 | 43 | | 0.5 | | |
| 10. 折旧费用及无形资产摊销费用 | 44 | 22.38 | 22.34 | 4.68 | 4.68 |
| 11. 其他管理费用 | 45 | 6.07 | 4 | | |
| (四) 公益支出 | 46 | 19.87 | 97.4 | 2.89 | 2.89 |
| 1. 环境整治及长效管护 | 47 | 4.66 | 89.4 | 1.99 | 1.99 |
| 2. 基础设施维护 | 70 | | 0 | | |
| 3. 防灾抗灾 | 71 | 1 | 0 | | |
| 4. 征兵民兵 | 72 | | 0 | | |
| 5. 综治维稳 | 73 | | 0 | | |
| 6. 福利支出 | 74 | 7.77 | 8 | | |
| 7. 公益性固定资产维修费 | 89 | | 0 | | |
| 8. 公益性固定资产折旧 | 90 | 5.94 | 0 | 0.89 | 0.89 |
| 9. 其他公益支出 | 91 | 0.5 | 0 | | |
| (五) 其他支出 | 92 | 112.4 | 200 | 132.41 | 132.41 |
| 1. 利息支出 | 93 | | | | |
| 2. 资产损失 | 94 | | | 0.35 | 0.35 |
| 3. 维修支出 | 95 | 5.28 | | | |
| 4. 赔偿支出 | 96 | 6.22 | | | |
| 5. 生态补偿资金支出 | 97 | 58.69 | 190 | 130.88 | 130.88 |
| 6. 物业管理支出 | 98 | | | | |
| 7. 各类用工支出 | 107 | 3.58 | 10 | 1.17 | 1.17 |
| 8. 积分制奖励支出 | 108 | | | | |
| 9. 其他支出 | 109 | 38.63 | | | |
| (六) 当年对外投资资金 | 110 | | | | |
| 1. 强村公司投资 | 111 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----|--|--|--|--|
| 2. 出借资金 | 112 | | | | |
| 3. 村级富民合作社 | 113 | | | | |
| 4. 农地股份合作社 | 114 | | | | |
| 5. 农户垫本资金 | 115 | | | | |
| 6. 有价证券 | 116 | | | | |
| 7. 其他对外投资 | 117 | | | | |
| (七) 资产设施性支出 | 118 | | | | |
| 1. 经营性资产购置、建设支出 | 119 | | | | |
| 2. 管理性资产购置、建设支出 | 120 | | | | |
| 3. 公益性资产购置、建设支出 | 121 | | | | |
| 4. 在建工程购置、建设支出 | 122 | | | | |
| 5. 绿化养护工程支出 | 123 | | | | |
| 6. 其他资产性支出 | 124 | | | | |
| (八) 再分配开支 | 125 | | | | |
| 1. 外来投资分利 | 126 | | | | |
| 2. 农户分配(社区分红) | 127 | | | | |
| 3. 农村基本公共服务分配 | 128 | | | | |
| 六、其他资金支出 | 129 | | | | |
| 1. 保证金、押金、履约金等 | 130 | | | | |
| 2. 代收代管资金 | 131 | | | | |
| 3. 偿还债务 | 132 | | | | |
| 4. 专项资金支出 | 133 | | | | |
| 5. 增值税 | 134 | | | | |
| 6. 所得税 | 135 | | | | |
| 7. 内部流转资金 | 136 | | | | |
| 8. 待融资金 | 137 | | | | |
| 9. 弥补农户盈余返还 | 138 | | | | |
| 10. 弥补亏损 | 139 | | | | |
| 11. 退还社员股本资金 | 140 | | | | |
| 12. 乡村公益医疗互助支出 | 141 | | | | |
| 13. 其他 | 142 | | | | |

审核：陈正

制表人：范



