



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	2025年5月23日			理财地点	村会议室
本期理财内容	一、村、社区资产负债表；二、村、社区收益分配表；三、村、社区收支明细表；四、往来明细表；五、固定资产公布表；、六、村干部基本报酬				
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。

[illegible]

巴城镇夏东村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):			2025年4月份										金额单位: 元									
			资产现状										资产使用情况									
58	讲台	个	1.00	650.00	566.03	83.97	√											√				
59	松下冰箱	个	1.00	2,150.00	1,872.28	277.72	√											√				
60	办公家具一套(办公桌、	套	1.00	12,000.00	10,450.00	1,550.00	√											√				
61	办公桌、椅2套	套	1.00	2,200.00	1,915.83	284.17	√											√				
62	会议室扩音设备一套	个	1.00	49,744.00	47,236.80	2,487.20	√											√				
63	投影仪及幕布	个	1.00	9,400.00	8,930.00	470.00	√											√				
64	格力空调KFR-35GW	个	1.00	5,518.00	4,106.36	1,411.64	√											√				
65	格力空调KFR-50CW	个	1.00	5,439.00	4,062.40	1,396.60	√											√				
66	方太电磁炉	个	1.00	5,600.00	5,320.00	280.00	√											√				
67	格力空调KFR-35GW	个	1.00	2,700.00	1,154.25	1,545.75	√											√				
68	格力空调KFR-50LW	个	1.00	10,600.00	4,531.45	6,068.55	√											√				
69	民乐器材柜	个	1.00	13,800.00	5,899.50	7,900.50	√											√				
70	条桌	个	1.00	30,000.00	11,875.00	18,125.00	√											√				
71	沙发(三人位)	个	1.00	2,450.00	969.75	1,480.25	√											√				
72	沙发(单人位)	个	1.00	5,120.00	2,026.73	3,093.27	√											√				
73	茶几	个	1.00	690.00	273.13	416.87	√											√				
74	格力空调72LW	个	1.00	6,420.00	1,829.70	4,590.30	√											√				
75	爱玛电动车两辆	个	1.00	6,200.00	5,890.00	310.00	√											√				
76	爱玛电动车警务车4辆	个	1.00	15,520.00	12,286.68	3,233.32	√											√				
77	电动装桶车(双桶)2辆	个	1.00	11,600.00	8,953.74	2,646.26	√											√				
78	点钞机	个	1.00	1,080.00	1,026.00	54.00	√											√				
79	佳能相机	个	1.00	3,506.00	3,330.70	175.30	√											√				
80	理光复印机	个	1.00	9,960.00	9,462.00	498.00	√											√				
81	数码相机	个	1.00	2,099.00	1,994.05	104.95	√											√				
82	打印机	个	1.00	2,200.00	2,090.00	110.00	√											√				
83	传真机	个	1.00	1,600.00	1,520.00	80.00	√											√				
84	电脑5台	个	1.00	19,700.00	18,715.00	985.00	√											√				
85	电话	个	1.00	3,280.00	3,116.00	164.00	√											√				
86	电脑7台	个	1.00	17,945.00	17,047.75	897.25	√											√				
87	复印机	个	7.00	11,149.00	10,591.55	557.45	√											√				
88	电脑	个	1.00	4,200.00	3,990.00	210.00	√											√				
89	明基投影仪	个	1.00	4,750.00	4,512.50	237.50	√											√				
90	组装电脑一台	个	1.00	4,500.00	4,275.00	225.00	√											√				
91	IP激光打印机	个	1.00	2,800.00	2,660.00	140.00	√											√				
92	电脑1台	个	1.00	3,710.00	3,524.50	185.50	√											√				
93	监控存储、传输、辅助设	个	1.00	42,277.00	36,816.23	5,460.77	√											√				
94	扫描仪、打印机	个	1.00	2,606.00	2,475.70	130.30	√											√				
95	联想电脑2台	个	1.00	9,500.00	9,025.00	475.00	√											√				
96	佳能彩色复印机1台	个	1.00	13,600.00	12,920.00	680.00	√											√				
97	电脑主机一台	个	1.00	3,570.00	3,391.50	178.50	√											√				
98	组装电脑一台	个	1.00	4,220.00	4,009.00	211.00	√											√				
99	惠普笔记本	个	1.00	3,900.00	3,705.00	195.00	√											√				
100	扫描仪IX300	个	1.00	2,600.00	2,470.00	130.00	√											√				
101	组装电脑	个	1.00	4,220.00	4,009.00	211.00	√											√				
102	蒋家巷库房监控	个	1.00	3,165.00	2,756.18	408.82	√											√				
103	道路监控系统	个	1.00	9,335.00	8,868.25	466.75	√											√				
104	电动门	个	1.00	12,800.00	1,013.30	11,786.70	√											√				
105	1.6米防火架1米	个	1.00	850.00	740.23	109.77	√											√				
106	双板吊头架1米	个	1.00	600.00	522.50	77.50	√											√				
107	地毯	个	1.00	1,400.00	1,330.00	70.00	√											√				
108	电表箱	个	1.00	3,000.00	2,612.50	387.50	√											√				
109	水龙头	个	1.00	2,200.00	958.03	1,241.97	√											√				
110	不锈钢栏杆	个	1.00	2,500.00	1,088.45	1,411.55	√											√				
111	油烟机、灶具	个	1.00	5,700.00	4,963.75	736.25	√											√				
112	图书设备	个	1.00	13,000.00	11,320.83	1,679.17	√											√				
合 计				4702160.25	1490654.06	3212506.19																

单位负责人:

填表人:

我的账簿

2025年1月~4月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	往来单位	单位往来名称	内容分类	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
12010199	应收其他单位	1100800	液化气智能罐押金	001013	其他	300.00				300.00			
12010199	应收其他单位	1101200	昆山中环文化传媒有	001002	预付账款	100,000.00				100,000.00			
12010199	应收其他单位	1401703	昆山市水韵锦湾大	001013	其他	4,953,488.00				4,953,488.00			
12010403	村社借款	1100200	洁淳农产品销售有	001004	借出资金款项								
12010403	村社借款	1100600	土地股份合作社	001004	借出资金款项			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
12010499	其他	1100200	洁淳农产品销售有	001004	借出资金款项	3,000.00				3,000.00			
12010499	其他	1100200	洁淳农产品销售有	001013	其他			-3,000.00		3,000.00			
12010499	其他	1100600	土地股份合作社	001004	借出资金款项	3,500.00				3,500.00			
120201	应收账款	1200600	村干部公积金白	001011	各类垫(代)付款		10,300.00	-3,500.00		3,500.00			
120201	应收账款	1200700	村干部社保自	001011	各类垫(代)付款	294.00		38,000.00	25,700.00			38,000.00	25,700.00
120201	应收账款	1204500	蔡锦元	001011	各类垫(代)付款	2,640.00		21,206.80	16,966.80			21,206.80	16,966.80
120201	应收账款	1401702	潘米平	001011	各类垫(代)付款								
120201	应收账款	1401704	王凤岐	001011	各类垫(代)付款	96.00		9.00	120.00				
1301	成员往来	4004003	沈建明	001005	应收租金	1,000.00				1,000.00			
1301	成员往来	4004004	沈瑞良	001005	应收租金	2,500.00				2,500.00			
11010199	其他单位应付	2104903	昆山市巴城镇阳澄湖	002016	其他		4,950,000.00			4,950,000.00			
11010199	其他单位应付	2215008	昆山保利影视有	002016	其他		660.00			660.00			
11010199	其他单位应付	2215009	兴华建设集团有	002013	应付工程款		108,445.60			108,445.60			
11010199	其他单位应付	2215013	顺达资产应付	002016	其他			100,800.00		100,800.00			
11010201	预收租赁费	2215011	昆山鑫源利	002003	预收租金								
11010201	预收租赁费	2215012	昆山腾动商贸	002003	预收租金								
11010201	预收代收代管款	2214800	水利站	002007	代收代管款								
11010399	其他代收代管款	2215001	其他	002016	其他			39,100.00		39,100.00			
11010399	其他代收代管款	2101000	吕东村嘉昆合作	002018	单位借款								
11010403	村社借款	2103200	安东村农地股份合	002018	单位借款								
11010403	村社借款	2103200	安东村农地股份合	002018	单位借款								
11010403	村社借款	2106500	昆山市巴城镇安东	002016	其他								
11010499	其他	2101000	安东村惠民合	002016	其他								
11010499	其他	2103200	安东村农地股份合	002016	其他								
11010499	其他	2106500	昆山市巴城镇安东	002016	其他								
11010499	其他	2106500	昆山市巴城镇安东	002012	应付保证金(押金、履约金)等		3,268,249.83			3,268,249.83			
11020199	个人其他应付	2201000	徐文清	002016	其他		20,000.00			20,000.00			
11020199	个人其他应付	2203000	顾建昌	002016	其他		1,000.00			1,000.00			
11020199	个人其他应付	2203000	顾建昌等6人水产	002016	其他		700.00			700.00			
11020199	个人其他应付	2203000	张全明	002016	其他		200.00			200.00			
11020199	个人其他应付	2201000	朱树良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00			30,000.00			
11020199	个人其他应付	2201100	尤志岳	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2201200	陈清	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00			
11020199	个人其他应付	2201400	张志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2201500	唐利新	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2201700	徐雪琴	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2201800	徐义娟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2201900	徐义娟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2202000	徐建新	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2202100	周小强	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2202200	沈秋峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		60,000.00			60,000.00			
11020199	个人其他应付	2202300	徐良明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00			30,000.00			
11020199	个人其他应付	2202400	徐思东	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2202700	周建恩	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2203000	徐晋	002012	应付保证金(押金、履约金)等		40,000.00			40,000.00			
11020199	个人其他应付	2203100	邵建友	002012	应付保证金(押金、履约金)等		40,000.00			40,000.00			
11020199	个人其他应付	2203200	邵建新	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2203300	姚冬青	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2203400	朱建昔	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2203500	王鼎	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			
11020199	个人其他应付	2203600	王玉峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00			10,000.00			

11020199	个人其他应付款	2212200 上凤花	002012 应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00
11020199	个人其他应付款	2212300 姚建文	002012 应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00
11020199	个人其他应付款	2212400 王小娟	002012 应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00
11020199	个人其他应付款	2212500 陆惠珠	002012 应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11020199	个人其他应付款	2212800 王雨芹	002012 应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11020199	个人其他应付款	2212900 王梅花	002012 应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00
11020199	个人其他应付款	2213200 王建新	002012 应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00
11020199	个人其他应付款	2213500 康建友	002012 应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00
11020199	个人其他应付款	2213600 徐基东/夏5	002012 应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00
11020199	个人其他应付款	2213700 何根明	002012 应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00
11020199	个人其他应付款	2214100 何永林	002012 应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11020199	个人其他应付款	2214300 何青	002012 应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11020199	个人其他应付款	2214400 何青	002012 应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11020199	个人其他应付款	2214500 王文清	002012 应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11020199	个人其他应付款	2214800 王健生	002012 应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11020199	个人其他应付款	2215002 朱利民	002012 应付保证金(押金、履约金)等	10,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00
11020199	个人其他应付款	2215005 潘斌	002012 应付保证金(押金、履约金)等	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11020301	拆迁补偿款	2215004 李汉人员生活补助	002007 代收代管款	235,276.50	5,352.00	235,276.50	5,352.00	235,276.50	5,352.00
11020304	拆迁补偿款	2215000 冯邦江农户补偿	002010 农户拆迁动迁补偿资金	18,180,150.95	196,038.80	8,345,819.83	20,967,934.76	687,133.82	196,038.80
合计(综合本位)				5,066,941.00	196,038.80	687,133.82	5,352.00	5,352.00	5,352.00

单位负责人:

陈

制表人: 黄元



收支明细表

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	510,631.98	529,827.49	企业上交	31		
其中：经营性收入	2		19,195.51	其他	32		
(一) 经营收入	3		19,145.23	5. 其他	33		19,145.23
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		19,145.23
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		510,631.98	510,631.98
经济作物发包收入	28			财政补助收入		120,200.00	120,200.00
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：董玲

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
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	390,431.98	390,431.98
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	390,431.98	390,431.98
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四) 其他收入	110		50.28
生态补偿款	75			利息收入	111		50.28
农村公共服务综合补助	76			资产盘盈	112		
环境整治补助	77	120,200.00	120,200.00	其他	113		
河道整治补助	78	120,200.00	120,200.00	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		
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						
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:

李良

制表人:

黄沁

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	213,572.02	1,800,431.52	管理人员工资	168	61,241.70	816,215.56
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	61,241.70	244,966.80
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		510,648.76
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		57,600.00
折旧(自营资产)	137			村监会和村级廉勤监督员误工补贴	173		3,000.00
维修支出	138			管理人员社保	174	8,578.94	34,315.76
其他	139			管理人员公积金	175	9,000.00	46,300.00
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	72,400.00	90,900.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	5,400.00	23,900.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182	67,000.00	67,000.00
其他	147			定额补贴	183	67,000.00	67,000.00
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		
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	8,318.99	22,626.32
其他经营活动支出	164			办公用品	200	1,394.82	2,212.82
	165			邮电通讯费	201	2,142.17	7,123.50
(二) 管理费用	166	203,407.12	1,154,164.83	水电费	202	2,394.00	8,942.00
1. 管理人员报酬	167	151,220.64	987,731.32	其他	203	2,388.00	4,348.00

单位负责人:

李良

制表人:

黄沁

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			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		34,089.00	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		3,450.00	长效管护	245		
8. 交通及差旅费	210		560.00	河道整治支出	246		
9. 折旧费用	211	19,598.49	77,595.19	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	3,685.00	3,685.00	其他长效管护支出	249		
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	20,584.00	24,428.00	其他	251		19,200.00
伙食费	216			环境保护各类管理支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		19,200.00
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		
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221	6,182.00	6,182.00	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		1,910.00	2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	260		10,000.00
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		10,000.00
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	14,402.00	16,336.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233	14,402.00	16,336.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	5,579.90	56,544.46	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236		19,200.00	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		5.00
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：

陈良

制表人：陈良

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		
文教医疗卫生	278		5.00	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		
居家养老支出	281		5.00	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	4,585.00	589,722.23
成员福利	286			折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		52,859.05
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	3,900.00	507,992.58
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	685.00	28,870.60
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	5,579.90	22,319.46	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		16,800.00
8. 其他	304		5,020.00	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		5,020.00	代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343	685.00	12,070.60

(四) 其他支出	308	4,585.00	589,722.23	(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： 王良

制表人： 李

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	297,059.96	-1,270,604.03				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	297,059.96	-1,270,604.03				

单位负责人： 王良

制表人： 李



收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2025年4月30日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1		19,145.23	6,592.68
加：投资收益	2			
补助收入	3	510,631.98	510,631.98	518,088.00
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	203,407.12	1,154,164.83	850,984.09
其中：运转支出	7	159,539.63	1,044,446.64	717,222.18
二、经营收益	8	307,224.86	-624,387.62	-326,303.41
加：其他收入	9		50.28	142,706.84
减：公益支出	10	5,579.90	56,544.46	478,962.47
其他支出	11	4,585.00	589,722.23	447,555.98
三、收益总额	12	297,059.96	-1,270,604.03	-1,110,115.02
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	297,059.96	-1,270,604.03	-1,110,115.02
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	297,059.96	-1,270,604.03	-1,110,115.02
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	297,059.96	-1,270,604.03	-1,110,115.02

负责人：

丁东良

制表人：

董玲

资产负债表

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	3,381,922.15	5,144,506.55	-1,762,584.40	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	17,693,184.93	18,169,850.95	-476,666.02
应收款项	4	5,071,070.00	5,056,641.00	14,429.00	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	8,452,992.15	10,201,147.55	-1,748,155.40	流动负债合计	32	17,693,184.93	18,169,850.95	-476,666.02
非流动资产：	8				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	4,703,160.25	4,602,360.25	100,800.00	负债合计	38	17,693,184.93	18,169,850.95	-476,666.02
减：累计折旧	14	1,490,654.06	1,390,739.41	99,914.65		39			
固定资产净值	15	3,212,506.19	3,211,620.84	885.35		40			
在建工程	16					41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	3,212,506.19	3,211,620.84	885.35		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	-7,508,349.27	-7,508,349.27	0.00
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-1,270,604.03	0.00	-1,270,604.03
非流动资产合计	24	3,212,506.19	3,211,620.84	885.35	所有者权益合计	49	-6,027,686.59	-4,757,082.56	-1,270,604.03
资产总计	25	11,665,498.34	13,412,768.39	-1,747,270.05	负债和所有者权益总计	50	11,665,498.34	13,412,768.39	-1,747,270.05

单位负责人：

丁东良

制表人：

黄沁

十二、附表：

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			
经营性短期投资	52				经营性应付款项	64			
经营性长期投资	53				经营性短期借款	65			
经营性应收款项	54	6,140.00	6,140.00	0.00	经营性长期借款	66			
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	11,659,358.34	13,406,628.39	-1,747,270.05	2. 兴办公益事业负债	(2) 道路建设负债	70			
2. 非经营性资产总额		59			0.00		(3) 兴修水电设施负债	71			
3. 待界定资产数量		60	100,800.00		100,800.00		(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： 丁东良

制表人： 黄



