

小微权力进清单  
清单之外无权力

人民对美好生活的向往





# 党务

## 财务公开栏

资产负债表

| 资产      | 负债及所有者权益 |
|---------|----------|
| 流动资产    | 流动负债     |
| 货币资金    | 短期借款     |
| 应收账款    | 应付账款     |
| 预付账款    | 预收账款     |
| 其他应收款   | 其他应付款    |
| 存货      | 应付职工薪酬   |
| 长期资产    | 长期负债     |
| 固定资产    | 长期借款     |
| 无形资产    | 应付债券     |
| 其他非流动资产 | 所有者权益    |
| 合计      | 合计       |

损益表

| 项目    | 金额 |
|-------|----|
| 营业收入  |    |
| 营业成本  |    |
| 营业利润  |    |
| 营业外收入 |    |
| 营业外支出 |    |
| 利润总额  |    |
| 所得税费用 |    |
| 净利润   |    |

收益及收益分配表

| 项目      | 金额 |
|---------|----|
| 一、营业收入  |    |
| 二、营业成本  |    |
| 三、营业利润  |    |
| 四、营业外收入 |    |
| 五、营业外支出 |    |
| 六、利润总额  |    |
| 七、所得税费用 |    |
| 八、净利润   |    |
| 九、净利润分配 |    |
| 十、未分配利润 |    |

现金流量表

| 项目           | 金额 |
|--------------|----|
| 经营活动产生的现金流量  |    |
| 投资活动产生的现金流量  |    |
| 筹资活动产生的现金流量  |    |
| 汇率变动对现金的影响   |    |
| 现金及现金等价物净增加额 |    |

所有者权益变动表

| 项目    | 金额 |
|-------|----|
| 实收资本  |    |
| 资本公积  |    |
| 盈余公积  |    |
| 未分配利润 |    |
| 合计    |    |

资产负债表

| 资产      | 负债及所有者权益 |
|---------|----------|
| 流动资产    | 流动负债     |
| 货币资金    | 短期借款     |
| 应收账款    | 应付账款     |
| 预付账款    | 预收账款     |
| 其他应收款   | 其他应付款    |
| 存货      | 应付职工薪酬   |
| 长期资产    | 长期负债     |
| 固定资产    | 长期借款     |
| 无形资产    | 应付债券     |
| 其他非流动资产 | 所有者权益    |
| 合计      | 合计       |

损益表

| 项目    | 金额 |
|-------|----|
| 营业收入  |    |
| 营业成本  |    |
| 营业利润  |    |
| 营业外收入 |    |
| 营业外支出 |    |
| 利润总额  |    |
| 所得税费用 |    |
| 净利润   |    |

现金流量表

| 项目           | 金额 |
|--------------|----|
| 经营活动产生的现金流量  |    |
| 投资活动产生的现金流量  |    |
| 筹资活动产生的现金流量  |    |
| 汇率变动对现金的影响   |    |
| 现金及现金等价物净增加额 |    |

所有者权益变动表

| 项目    | 金额 |
|-------|----|
| 实收资本  |    |
| 资本公积  |    |
| 盈余公积  |    |
| 未分配利润 |    |
| 合计    |    |

资产负债表

| 资产      | 负债及所有者权益 |
|---------|----------|
| 流动资产    | 流动负债     |
| 货币资金    | 短期借款     |
| 应收账款    | 应付账款     |
| 预付账款    | 预收账款     |
| 其他应收款   | 其他应付款    |
| 存货      | 应付职工薪酬   |
| 长期资产    | 长期负债     |
| 固定资产    | 长期借款     |
| 无形资产    | 应付债券     |
| 其他非流动资产 | 所有者权益    |
| 合计      | 合计       |

损益表

| 项目    | 金额 |
|-------|----|
| 营业收入  |    |
| 营业成本  |    |
| 营业利润  |    |
| 营业外收入 |    |
| 营业外支出 |    |
| 利润总额  |    |
| 所得税费用 |    |
| 净利润   |    |

## 农民收入



财务公开栏

财务公开栏

财务公开栏

公亦幸

四、农民收入

改善农村面貌

快富民强村进程

自治工





资产负债表

截止日期：2025年6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  | 1,798,228.44  | 2,162,614.96  | -364,386.52   | 短期借款       | 27 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 短期投资          | 3  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 应付款项       | 28 | 423,291.14    | 479,618.14    | -56,327.00  |
| 应收款项          | 4  | 3,562,779.60  | 5,012,779.60  | -1,450,000.00 | 应付工资       | 29 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 存货            | 5  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 应付劳务费      | 30 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 消耗性生物资产       | 6  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 应交税费       | 31 | 2,585.13      | 476.19        | 2,108.94    |
| 流动资产合计        | 7  | 5,361,008.04  | 7,175,394.56  | -1,814,386.52 | 流动负债合计     | 32 | 425,876.27    | 480,094.33    | -54,218.06  |
| 非流动资产：        | 8  |               |               | 0.00          | 非流动负债：     | 33 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 长期投资          | 9  | 11,454,600.00 | 10,004,600.00 | 1,450,000.00  | 长期借款及应付款   | 34 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 生产性生物资产原值     | 10 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 一事一议资金     | 35 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 11 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 专项应付款      | 36 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 生产性生物资产净值     | 12 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 非流动负债合计    | 37 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 固定资产原值        | 13 | 629,060.80    | 629,060.80    | 0.00          | 负债合计       | 38 | 425,876.27    | 480,094.33    | -54,218.06  |
| 减：累计折旧        | 14 | 149,041.28    | 134,494.76    | 14,546.52     |            | 39 |               |               | 0.00        |
| 固产资产净值        | 15 | 480,019.52    | 494,566.04    | -14,546.52    |            | 40 |               |               | 0.00        |
| 在建工程          | 16 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |            | 41 |               |               | 0.00        |
| 固定资产清理        | 17 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |            | 42 |               |               | 0.00        |
| 固定资产小计        | 18 | 480,019.52    | 494,566.04    | -14,546.52    |            | 43 |               |               | 0.00        |
| 无形资产原值        | 19 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |            | 44 |               |               | 0.00        |
| 减：累计摊销        | 20 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 所有者权益：     | 45 |               |               | 0.00        |
| 无形资产净值        | 21 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 资本         | 46 | 3,032,200.00  | 3,032,200.00  | 0.00        |
| 公益性生物资产       | 22 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 公积公益金      | 47 | 14,162,266.27 | 14,162,266.27 | 0.00        |
| 长期待摊费用        | 23 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 未分配收益      | 48 | -324,714.98   | 0.00          | -324,714.98 |
| 非流动资产合计       | 24 | 11,934,619.52 | 10,499,166.04 | 1,435,453.48  | 所有者权益合计    | 49 | 16,869,751.29 | 17,194,466.27 | -324,714.98 |
| 资产总计          | 25 | 17,295,627.56 | 17,674,560.60 | -378,933.04   | 负债和所有者权益总计 | 50 | 17,295,627.56 | 17,674,560.60 | -378,933.04 |

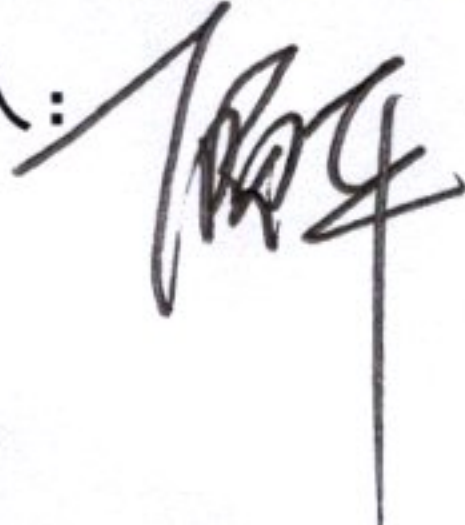
单位负责人：[Signature]

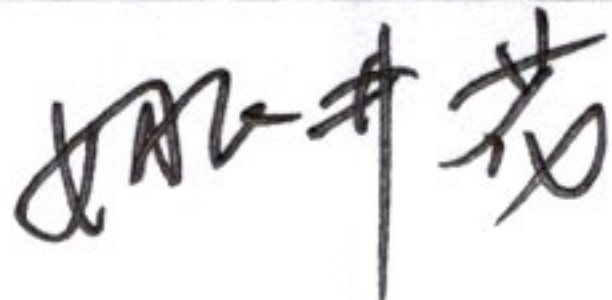
制表人：[Signature]



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  |
| 1. 经营性资产总额    | 小计        | 51           | 11,914,854.26 | 10,478,688.28 | 1,436,165.98 | 1. 经营性负债总额  | 小计            | 63  | 0.00 |
|               | 经营性短期投资   | 52           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |             | 经营性应付款项       | 64  | 0.00 |
|               | 经营性长期投资   | 53           | 11,454,600.00 | 10,004,600.00 | 1,450,000.00 |             | 经营性短期借款       | 65  | 0.00 |
|               | 经营性应收款项   | 54           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |             | 经营性长期借款       | 66  | 0.00 |
|               |           | 55           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |             | 应交税费          | 67  | 0.00 |
|               | 经营性固定资产净值 | 56           | 460,254.26    | 474,088.28    | -13,834.02   | 2. 兴办公益事业负债 | 合计            | 68  | 0.00 |
|               | 经营性在建工程   | 57           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |             | 其中：(1) 义务教育负债 | 69  | 0.00 |
|               | 经营性无形资产   | 58           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |             | (2) 道路建设负债    | 70  | 0.00 |
| 2. 非经营性资产总额   | 59        | 5,380,773.30 | 7,195,872.32  | -1,815,099.02 |              |             | (3) 兴修水电设施    | 71  | 0.00 |
| 3. 待界定资产数量    | 60        | 0.00         | 0.00          | 0.00          |              |             | (4) 卫生文化设施    | 72  | 0.00 |
| 4. 当年新购建的固定资产 | 61        | 0.00         | 0.00          | 0.00          |              |             | (5) 其他兴办公益    | 73  | 0.00 |
| 5. 经营性固定资产原值  | 62        | 582,484.80   | 582,484.80    | 0.00          |              |             |               |     |      |

单位负责人： 

制表人： 

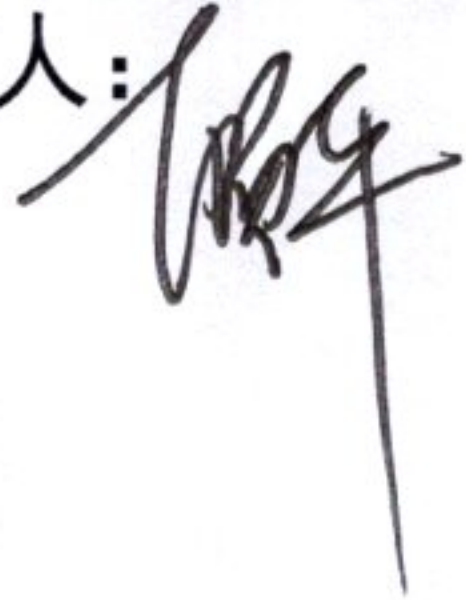


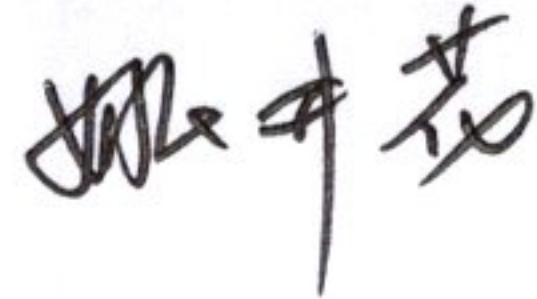
# 收益及收益分配表

会商02表  
单位：元

截止日期：2025年6月30日

| 项 目       | 行 次 | 本 月 数    | 本 年 累 计     | 上 年 累 计     |
|-----------|-----|----------|-------------|-------------|
| 一、经营收入    | 1   | 2,180.41 | 370,539.98  | 399,681.73  |
| 加：投资收益    | 2   | 0.00     | 0.00        | 0.00        |
| 补助收入      | 3   | 7,263.75 | 32,149.98   | 18,908.56   |
| 减：经营支出    | 4   | 2,305.67 | 456,982.71  | 377,120.73  |
| 税金及附加     | 5   | 0.00     | 3,243.52    | 2,008.11    |
| 管理费用      | 6   | 0.00     | 5.00        | 15,446.75   |
| 其中：运转支出   | 7   | 0.00     | 0.00        | 0.00        |
| 二、经营收益    | 8   | 7,138.49 | -57,541.27  | 24,014.70   |
| 加：其他收入    | 9   | 130.14   | 224.59      | 102.50      |
| 减：公益支出    | 10  | 118.75   | 267,398.30  | 263,077.70  |
| 其他支出      | 11  | 0.00     | 0.00        | 0.00        |
| 三、收益总额    | 12  | 7,149.88 | -324,714.98 | -238,960.50 |
| 减：所得税费用   | 13  | 0.00     | 0.00        | 0.00        |
| 四、净收益     | 14  | 7,149.88 | -324,714.98 | -238,960.50 |
| 加：年初未分配收益 | 15  |          | 0.00        | 0.00        |
| 其他转入      | 16  | 0.00     | 0.00        |             |
| 五、可分配收益   | 17  | 7,149.88 | -324,714.98 | -238,960.50 |
| 减：提取公积公益金 | 18  | 0.00     | 0.00        |             |
| 向成员分配     | 19  | 0.00     | 0.00        |             |
| 其他        | 20  | 0.00     | 0.00        |             |
| 六、年末未分配收益 | 21  | 7,149.88 | -324,714.98 | -238,960.50 |

单位负责人：

制表人：

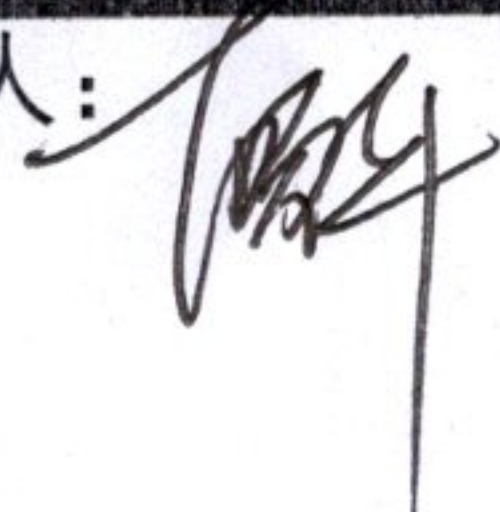


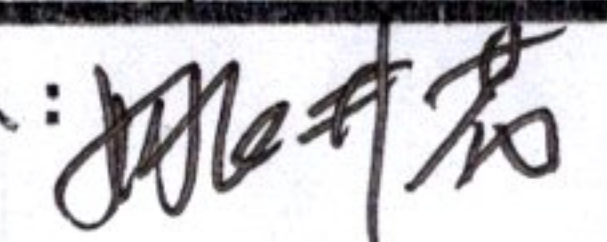
# 收支明细表

截止日期：2025年6月30日

单位：元

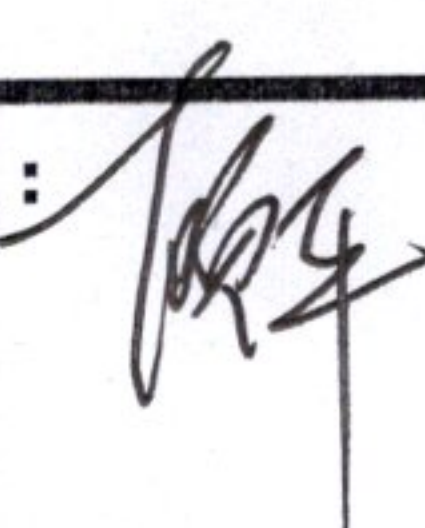
| 项目        | 序号 | 本期发生额    | 本年累计额      | 项目       | 序号 | 本期发生额    | 本年累计额     |
|-----------|----|----------|------------|----------|----|----------|-----------|
| 一. 总收入    | 1  | 9,574.30 | 402,914.55 | 企业上交     | 31 | 0.00     | 0.00      |
| 其中：经营性收入  | 2  | 2,310.55 | 370,764.57 | 其他       | 32 | 0.00     | 0.00      |
| (一) 经营收入  | 3  | 2,180.41 | 370,539.98 | 5. 其他    | 33 | 2,180.41 | 14,895.21 |
| 1. 销售收入   | 4  | 0.00     | 0.00       | 资金出借利息收入 | 34 | 0.00     | 0.00      |
| 农产品销售收入   | 5  | 0.00     | 0.00       | 共富资金利息收入 | 35 | 2,180.41 | 14,895.21 |
| 物资销售收入    | 6  | 0.00     | 0.00       | 其他经营活动收入 | 36 | 0.00     | 0.00      |
| 其他        | 7  | 0.00     | 0.00       |          | 37 |          |           |
| 林业销售收入    | 8  | 0.00     | 0.00       | (二) 投资收益 | 38 | 0.00     | 0.00      |
| 其他生产经营收入  | 9  | 0.00     | 0.00       | 1. 股权投资  | 39 | 0.00     | 0.00      |
| 2. 劳务收入   | 10 | 0.00     | 0.00       | 股票投资     | 40 | 0.00     | 0.00      |
| 墓园        | 11 | 0.00     | 0.00       | 股票型基金    | 41 | 0.00     | 0.00      |
| 物业费       | 12 | 0.00     | 0.00       | 全资企业投资   | 42 | 0.00     | 0.00      |
| 农机收入      | 13 | 0.00     | 0.00       | 合资企业投资   | 43 | 0.00     | 0.00      |
| 管理服务收入    | 14 | 0.00     | 0.00       | 其他       | 44 | 0.00     | 0.00      |
| 水费        | 15 | 0.00     | 0.00       | 强村公司投资收益 | 45 | 0.00     | 0.00      |
| 电费        | 16 | 0.00     | 0.00       | 富民合作社    | 46 | 0.00     | 0.00      |
| 其他        |    | 0.00     | 0.00       | 农地股份合作社  | 47 | 0.00     | 0.00      |
| 3. 出租收入   | 17 | 0.00     | 308,251.43 | 下属单位投资收益 | 48 | 0.00     | 0.00      |
| 土地租赁      | 18 | 0.00     | 256,548.57 | 其他股权投资收益 | 49 | 0.00     | 0.00      |
| 房屋及构筑物租赁  | 19 | 0.00     | 51,702.86  | 2. 债权投资  | 50 | 0.00     | 0.00      |
| 设备租赁      | 20 | 0.00     | 0.00       | 企业债券     |    | 0.00     | 0.00      |
| 其他租赁      | 21 | 0.00     | 0.00       | 国库券      | 51 | 0.00     | 0.00      |
| 4. 发包收入   | 22 | 0.00     | 47,393.34  | 3. 其他    | 52 | 0.00     | 0.00      |
| 承包金       | 23 | 0.00     | 47,393.34  | 基金       | 53 | 0.00     | 0.00      |
| 耕地        | 24 | 0.00     | 15,126.67  | 银行理财     | 54 | 0.00     | 0.00      |
| 林地        |    | 0.00     | 0.00       | 其他       | 55 | 0.00     | 0.00      |
| 水面        | 25 | 0.00     | 0.00       | 有价证券投资收益 | 56 | 0.00     | 0.00      |
| 园地        | 26 | 0.00     | 0.00       |          | 57 |          |           |
| 其他        | 27 | 0.00     | 32,266.67  | (三) 补助收入 |    | 7,263.75 | 32,149.98 |
| 经济作物发包收入  | 28 | 0.00     | 32,266.67  | 财政补助收入   |    | 7,263.75 | 32,149.98 |
| 资源发包其他收入  | 29 | 0.00     | 0.00       | 村干部报酬补助  | 58 | 0.00     | 0.00      |
| 其他发包及上交收入 | 30 | 0.00     | 0.00       | 办公经费补助   | 59 | 0.00     | 0.00      |

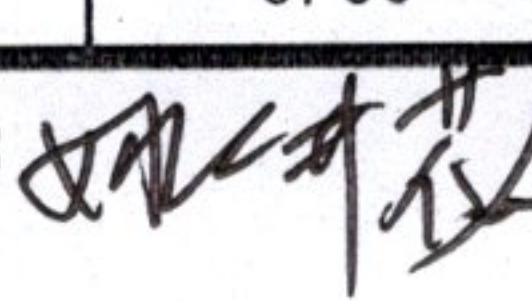
单位负责人： 

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 | 0        | 0         | 相对薄弱村帮扶资金      | 96  | 0.00   | 0.00   |
| 病虫害防治补助    | 61 | 0        | 0         | 发展激励补贴         | 97  | 0.00   | 0.00   |
| 退耕还林（湖）补助  | 62 | 0        | 0         | 地方贡献奖励         | 98  | 0.00   | 0.00   |
| 耕地地力保护补助   | 63 | 0        | 0         | 新型合作农场补贴       | 99  | 0.00   | 0.00   |
| 防灾抗灾补助     | 64 | 0        | 0         | 误工费补助          | 100 | 0.00   | 0.00   |
| 医疗保障补助     | 65 | 0        | 0.00      | 村监委和村级廉勤监督员误工费 | 101 | 0.00   | 0.00   |
| 秸秆“双禁”补助   | 66 | 0        | 0         | 道路运维补助         | 102 | 0.00   | 0.00   |
| 土地流转补助     | 67 | 0        | 0         | 桥梁运维补助         | 103 | 0.00   | 0.00   |
| 文明城市创建补助   | 68 | 0        | 0         | 其他补助收入         | 104 | 0.00   | 0.00   |
| 综治维稳       | 69 | 0        | 0         | 其他             | 105 | 0.00   | 0.00   |
| 疫情防控       | 70 | 0        | 0.00      | 考核奖金收入         | 106 | 0.00   | 0.00   |
| 集体经济发展项目补助 | 71 | 0        | 0         | 项目工作经费         | 107 | 0.00   | 0.00   |
| 社区能力建设资金   | 72 | 0        | 0         | 其他             | 108 | 0.00   | 0.00   |
| 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 | 130.14 | 224.59 |
| 生态补偿款      | 75 | 0        | 0         | 利息收入           | 111 | 130.14 | 224.59 |
| 农村公共服务综合补助 | 76 | 0        | 0.00      | 资产盘盈           | 112 | 0.00   | 0.00   |
| 环境整治补助     | 77 | 0        | 0.00      | 其他             | 113 | 0.00   | 0.00   |
| 河道整洁补助     | 78 | 0        | 0.00      | 资产处置收入         | 114 | 0.00   | 0.00   |
| 垃圾收集分类清运补助 | 79 | 0        | 0.00      | 债务核销收入         | 115 | 0.00   | 0.00   |
| 道路保洁补助     | 80 | 0        | 0.00      | 罚没收入           | 116 | 0.00   | 0.00   |
| 绿化养护补助     | 81 | 0        | 0.00      | 税收返还收入         | 117 | 0.00   | 0.00   |
| 村庄卫生健康管理   | 82 | 0        | 0.00      | 资产清理净收入        | 118 | 0.00   | 0.00   |
| 其他环境保护补助   | 83 | 0        | 0         | 土地整治收入         | 119 | 0.00   | 0.00   |
| 垃圾分类       | 84 | 0        | 0         | 其他             | 120 | 0.00   | 0.00   |
| 社会事业       | 85 | 0        | 0         | 附报：            |     |        |        |
| 党群建设       | 86 | 0        | 0.00      | 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         |                |     |        | 0.00   |
| 其他         | 89 | 7,263.75 | 32,149.98 |                |     | 0.00   | 0.00   |
| 物业管理补助     | 90 | 0        | 0         |                |     | 0.00   | 0.00   |
| 居家养老补贴     | 91 | 7,263.75 | 32,149.98 |                |     | 0.00   | 0.00   |
| 停种停养补贴     | 92 | 0        | 0         |                |     | 0.00   | 0.00   |
| 文化宣传补助     | 93 | 0        | 0.00      |                |     | 0.00   | 0.00   |
| 综合治理安全补助   | 94 | 0        | 0.00      |                |     | 0.00   | 0.00   |
| 三老补贴       | 95 | 0        | 0         |                |     | 0.00   | 0.00   |

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 |
|---------------|-----|----------|------------|-----------------|-----|-------|-------|
| 二. 总支出        | 132 | 2,424.42 | 727,629.53 | 管理员工资           | 168 | 0.00  | 0.00  |
| (一) 经营支出      | 133 | 2,305.67 | 456,982.71 | 村干部基本报酬         | 169 | 0.00  | 0.00  |
| 1. 销售支出       | 134 | 0.00     | 158,156.64 | 村干部考核报酬         | 170 | 0.00  | 0.00  |
| 农业生产经营支出      | 135 | 0.00     | 158,156.64 | 管理人员报酬          | 171 | 0.00  | 0.00  |
| 物资销售支出        | 136 | 0.00     | 0.00       | 工作人员报酬          | 172 | 0.00  | 0.00  |
| 折旧(自营资产)      | 137 | 0.00     | 0.00       | 村监委和村级廉勤监督员误工补贴 | 173 | 0.00  | 0.00  |
| 维修支出          | 138 | 0.00     | 0.00       | 管理人员社保          | 174 | 0.00  | 0.00  |
| 其他            | 139 | 0.00     | 0.00       | 管理人员公积金         | 175 | 0.00  | 0.00  |
| 林业销售支出        | 140 | 0.00     | 0.00       | 奖金              | 176 | 0.00  | 0.00  |
| 其他销售支出        | 141 | 0.00     | 0.00       | 福利              | 177 | 0.00  | 0.00  |
| 2. 出租支出       | 142 | 2,305.67 | 295,826.07 | 管理人员补贴          | 178 | 0.00  | 0.00  |
| 维修支出          | 143 | 0.00     | 0.00       | 通讯补贴            | 179 | 0.00  | 0.00  |
| 物业费支出         | 144 | 0.00     | 0.00       | 交通补贴            | 180 | 0.00  | 0.00  |
| 资产资源租赁费       | 145 | 0.00     | 0.00       | 值班费             | 181 | 0.00  | 0.00  |
| 折旧(租赁资产)      | 146 | 2,305.67 | 13,834.02  | 其他补贴            | 182 | 0.00  | 0.00  |
| 其他            | 147 | 0.00     | 281,992.05 | 定额补贴            | 183 | 0.00  | 0.00  |
| 经营性固定资产维修(护)费 | 148 | 0.00     | 0.00       | 其他补贴            | 184 | 0.00  | 0.00  |
| 租赁其他支出        | 149 | 0.00     | 281,992.05 | 2. 固定员工报酬       | 185 | 0.00  | 0.00  |
| 3. 劳务支出       | 150 | 0.00     | 0.00       | 编外人员报酬          | 186 | 0.00  | 0.00  |
| 电费            | 151 | 0.00     | 0.00       | 条线干部报酬          | 187 | 0.00  | 0.00  |
| 水费            | 152 | 0.00     | 0.00       | 条线干部工资          | 188 | 0.00  | 0.00  |
| 墓园            | 153 | 0.00     | 0.00       | 条线干部社保          | 189 | 0.00  | 0.00  |
| 人工费支出         | 154 | 0.00     | 0.00       | 条线干部公积金         | 190 | 0.00  | 0.00  |
| 机械作业费支出       | 155 | 0.00     | 0.00       | 离(退)职人员报酬       | 191 | 0.00  | 0.00  |
| 物业服务支出        | 156 | 0.00     | 0.00       | 代理记账人员报酬        | 192 | 0.00  | 0.00  |
| 农机服务支出        | 157 | 0.00     | 0.00       | 其他人员报酬          | 193 | 0.00  | 0.00  |
| 其他            | 158 | 0.00     | 0.00       | 其他人员社保          | 194 | 0.00  | 0.00  |
| 4. 其他         | 159 | 0.00     | 3,000.00   | 其他人员公积金         | 195 | 0.00  | 0.00  |
| 农业规模发包支出      | 160 | 0.00     | 3,000.00   | 奖金              | 196 | 0.00  | 0.00  |
| 经济作物发包支出      | 161 | 0.00     | 0.00       | 福利              | 197 | 0.00  | 0.00  |
| 鱼塘水面发包支出      | 162 | 0.00     | 0.00       | 其他人员补贴          | 198 | 0.00  | 0.00  |
| 资源发包其他支出      | 163 | 0.00     | 0.00       | 3. 办公费用         | 199 | 0.00  | 0.00  |
| 其他经营活动支出      | 164 | 0.00     | 0.00       | 办公用品            | 200 | 0.00  | 0.00  |
|               | 165 |          |            | 邮电通讯费           | 201 | 0.00  | 0.00  |
| (二) 管理费用      | 166 | 0.00     | 5.00       | 水电费             | 202 | 0.00  | 0.00  |
| 1. 管理人员报酬     | 167 | 0.00     | 0.00       | 其他              | 203 | 0.00  | 0.00  |

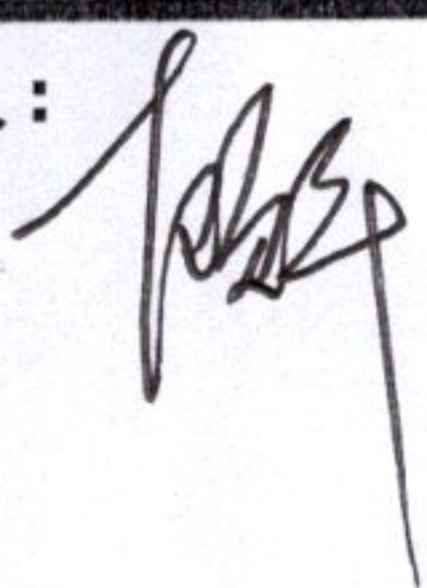
单位负责人:

制表人:

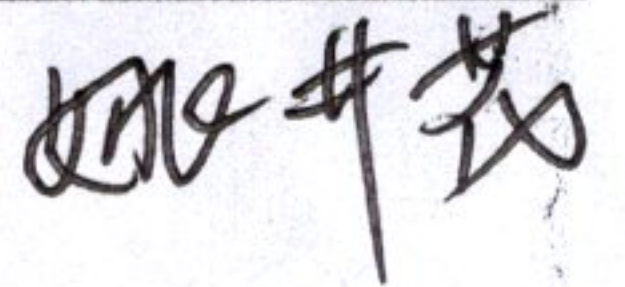


| 项目           | 序号  | 本期发生额  | 本年累计额     | 项目           | 序号  | 本期发生额 | 本年累计额      |
|--------------|-----|--------|-----------|--------------|-----|-------|------------|
| 通讯费          | 204 | 0.00   | 0.00      | 创文创卫支出       | 240 | 0.00  | 0.00       |
| 其他办公费用       | 205 | 0.00   | 0.00      | 亮化环境支出       | 241 | 0.00  | 0.00       |
| 4. 报刊费用      | 206 | 0.00   | 0.00      | 河塘整治支出       | 242 | 0.00  | 0.00       |
| 5. 会议费用      | 207 | 0.00   | 0.00      | 改水改厕支出       | 243 | 0.00  | 0.00       |
| 6. 培训费用      | 208 | 0.00   | 0.00      | 墓地治理支出       | 244 | 0.00  | 0.00       |
| 7. 宣传费用      | 209 | 0.00   | 0.00      | 长效管护         | 245 | 0.00  | 0.00       |
| 8. 交通及差旅费    | 210 | 0.00   | 0.00      | 河道整洁支出       | 246 | 0.00  | 0.00       |
| 9. 折旧费用      | 211 | 0.00   | 0.00      | 道路保洁支出       | 247 | 0.00  | 0.00       |
| 10. 无形资产摊销费用 | 212 | 0.00   | 0.00      | 绿化养护支出       | 248 | 0.00  | 0.00       |
| 11. 维修费用     | 213 | 0.00   | 0.00      | 其他长效管护支出     | 249 | 0.00  | 0.00       |
| 12. 接待费用     | 214 | 0.00   | 0.00      | 水环境整治        | 250 | 0.00  | 0.00       |
| 13. 其他       | 215 | 0.00   | 5.00      | 其他           | 251 | 0.00  | 0.00       |
| 伙食费          | 216 | 0.00   | 0.00      | 环境保护各类补偿理赔支出 | 252 | 0.00  | 0.00       |
| 劳保费用及补助      | 217 | 0.00   | 0.00      | 环境保护项目技术服务费用 | 253 | 0.00  | 0.00       |
| 招商考察费        | 218 | 0.00   | 0.00      | 环境保护奖励支出     | 254 | 0.00  | 0.00       |
| 拆迁奖励支出       | 219 | 0.00   | 0.00      | 环境保护材料物资费用   | 255 | 0.00  | 0.00       |
| 咨询顾问费        | 220 | 0.00   | 0.00      | 环境保护人工费用     | 256 | 0.00  | 0.00       |
| 食堂及工作餐补贴     | 221 | 0.00   | 0.00      | 环境保护外包费用     | 257 | 0.00  | 0.00       |
| 诉讼费/律师费      | 222 | 0.00   | 0.00      | 环境保护其他支出     | 258 | 0.00  | 0.00       |
| 党建费          | 223 | 0.00   | 0.00      | 2. 基础设施维护    | 259 | 0.00  | 0.00       |
| 新时代文明实践费     | 224 | 0.00   | 0.00      | 3. 防灾抗灾      | 260 | 0.00  | 0.00       |
| 物业费          | 225 | 0.00   | 0.00      | 疫情防控         | 261 | 0.00  | 0.00       |
| 工会经费         | 226 | 0.00   | 0.00      | 防汛抗旱         | 262 | 0.00  | 0.00       |
| 审计费          | 227 | 0.00   | 0.00      | 其他灾害         | 263 | 0.00  | 0.00       |
| 财产保险费        | 228 | 0.00   | 0.00      | 4. 秸秆“双禁”    | 264 | 0.00  | 0.00       |
| 聘请中介机构费      | 229 | 0.00   | 0.00      | 5. 征兵民兵      | 265 | 0.00  | 0.00       |
| 其他           | 230 | 0.00   | 5.00      | 征兵           | 266 | 0.00  | 0.00       |
| 差旅费          | 231 | 0.00   | 0.00      | 民兵           | 267 | 0.00  | 0.00       |
| 财务费用         | 232 | 0.00   | 5.00      | 其他           | 268 | 0.00  | 0.00       |
| 其他           | 233 | 0.00   | 0.00      | 6. 综治维稳      | 269 | 0.00  | 0.00       |
|              | 234 |        |           | 联防联控支出       | 270 | 0.00  | 0.00       |
| (三) 公益支出     | 235 | 118.75 | 267398.30 | 矛盾调解支出       | 271 | 0.00  | 0.00       |
| 1. 环境整治及长效管护 | 236 | 0.00   | 0.00      | 信访维稳支出       | 272 | 0.00  | 0.00       |
| 美化绿化环境支出     | 237 | 0.00   | 0.00      | 其他           | 273 | 0.00  | 0.00       |
| 垃圾清运保洁支出     | 238 | 0.00   | 0.00      | 7. 福利支出      | 274 | 0.00  | 266,685.80 |
| 防违拆违支出       | 239 | 0.00   | 0.00      | 困难户          | 275 | 0.00  | 52,400.00  |

单位负责人：



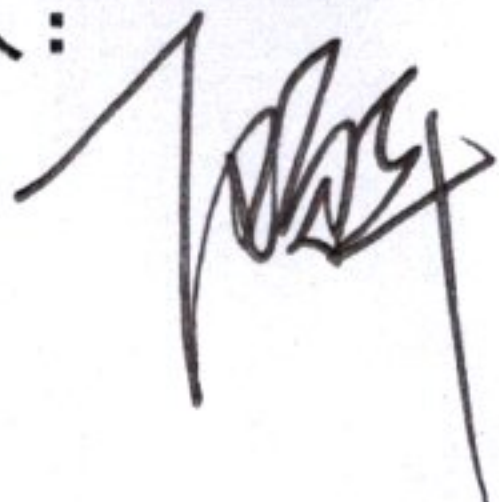
制表人：



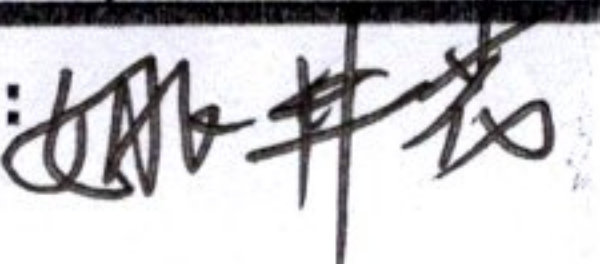


| 项目           | 序号  | 本期发生额  | 本年累计额     | 项目          | 序号  | 本期发生额 | 本年累计额    |
|--------------|-----|--------|-----------|-------------|-----|-------|----------|
| 五保户          | 276 | 0.00   | 0.00      | 个人借款利息      | 312 | 0.00  | 0.00     |
| 老年人福利        | 277 | 0.00   | 185011.20 | 2. 资产损失     | 313 | 0.00  | 0.00     |
| 文教医疗卫生       | 278 | 0.00   | 0.00      | 坏账损失        | 314 | 0.00  | 0.00     |
| 奖学助学         | 279 | 0.00   | 0.00      | 财产毁损支出      | 315 | 0.00  | 0.00     |
| 助残福利支出       | 280 | 0.00   | 0.00      | 资产清理净损失     | 316 | 0.00  | 0.00     |
| 居家养老支出       | 281 | 0.00   | 0.00      | 固定资产盘亏支出    | 317 | 0.00  | 0.00     |
| 社区活动支出       | 282 | 0.00   | 0.00      | 存货盘亏支出      | 318 | 0.00  | 0.00     |
| 生育补贴支出       | 283 | 0.00   | 0.00      | 生物资产死亡毁损支出  | 319 | 0.00  | 0.00     |
| 其他           | 284 | 0.00   | 0.00      | 其他损失        | 320 | 0.00  | 0.00     |
| 军人优抚         | 285 | 0.00   | 0.00      | 3. 其他       | 321 | 0.00  | 0.00     |
| 成员福利         | 286 | 0.00   | 2009.60   | 折旧          | 322 | 0.00  | 0.00     |
| 生活福利         | 287 | 0.00   | 0.00      | 维修支出        | 323 | 0.00  | 0.00     |
| 慰问金          | 288 | 0.00   | 1000.00   | 捐赠支出        | 324 | 0.00  | 0.00     |
| 抚恤金          | 289 | 0.00   | 0.00      | 赔偿支出        | 325 | 0.00  | 0.00     |
| 村民保险支出       | 290 | 0.00   | 1009.60   | 生态补偿资金支出    | 326 | 0.00  | 0.00     |
| 社会保险         | 291 | 0.00   | 1009.60   | 农业支出        | 327 | 0.00  | 0.00     |
| 村级承担的农保支出    | 292 | 0.00   | 0.00      | 罚款支出        | 328 | 0.00  | 0.00     |
| 村级承担的医保支出    | 293 | 0.00   | 0.00      | 其他          | 329 | 0.00  | 0.00     |
| 村民其他保险支出     | 294 | 0.00   | 0.00      | 物业管理支出      | 330 | 0.00  | 0.00     |
| 其他           | 295 | 0.00   | 27265.00  | 物业水费支出      | 331 | 0.00  | 0.00     |
| 医疗卫生费        | 296 | 0.00   | 0.00      | 物业电费支出      | 332 | 0.00  | 0.00     |
| 计划生育费        | 297 | 0.00   | 1140.00   | 物业管理人员报酬支出  | 333 | 0.00  | 0.00     |
| 老干部老党员老队长补贴  | 298 | 0.00   | 3325.00   | 物业维修材料物资费用  | 334 | 0.00  | 0.00     |
| 老年协会费用       | 299 | 0.00   | 0.00      | 物业清运保洁人工费用  | 335 | 0.00  | 0.00     |
| 吊唁费          | 300 | 0.00   | 4600.00   | 物业项目技术服务费用  | 336 | 0.00  | 0.00     |
| 其他           | 301 | 0.00   | 18200.00  | 物业管理外包支出    | 337 | 0.00  | 0.00     |
| 公益性固定资产折旧    | 302 | 118.75 | 712.50    | 物业其他支出      | 338 | 0.00  | 0.00     |
| 公益性固定资产维修(护) | 303 | 0.00   | 0.00      | 各类用工支出      | 339 | 0.00  | 0.00     |
| 8. 其他        | 304 | 0.00   | 0.00      | 积分制奖励支出     | 340 | 0.00  | 0.00     |
| 文艺活动         | 305 | 0.00   | 0.00      | 农户盈余返还      | 341 | 0.00  | 0.00     |
| 其他公益支出       | 306 | 0.00   | 0.00      | 代收代付款损失     | 342 | 0.00  | 0.00     |
|              | 307 |        |           | 其他支出费用      | 343 | 0.00  | 0.00     |
| (四) 其他支出     | 308 | 0.00   | 0.00      | (五) 税金及附加费用 | 344 | 0.00  | 3,243.52 |
| 1. 利息支出      | 309 | 0.00   | 0.00      | 消费税         | 345 | 0.00  | 0.00     |
| 银行借款利息       | 310 | 0.00   | 0.00      | 城市维护建设税     | 346 | 0.00  | 391.83   |
| 单位借款利息       | 311 | 0.00   | 0.00      | 资源税         | 347 | 0.00  | 0.00     |

单位负责人:



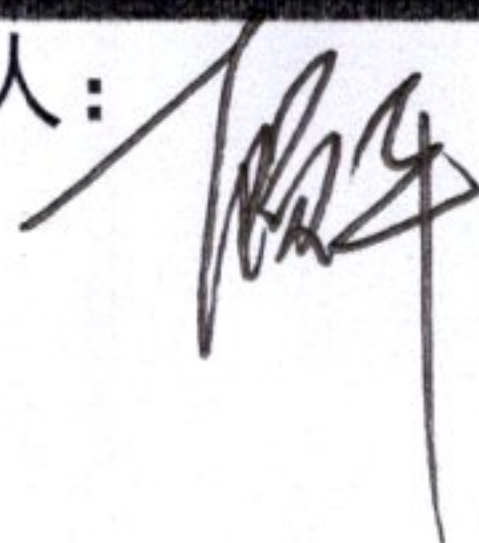
制表人:



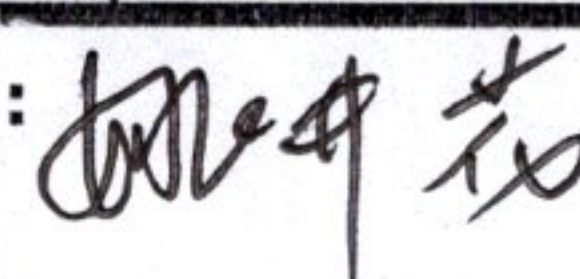


| 项目           | 序号  | 本期发生额    | 本年累计额       | 项目 | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 |
|--------------|-----|----------|-------------|----|----|-------|-------|
| 房产税          | 348 | 0        | 646.28      |    |    |       | 0.00  |
| 城镇土地使用税      | 349 | 0        | 1,668.76    |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 车船税          | 350 | 0        | 0.00        |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 印花税          | 351 | 0        | 156.73      |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 教育附加税        | 352 | 0        | 227.95      |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 其他           | 353 | 0        | 151.97      |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 地方教育费附加      | 354 | 0        | 151.97      |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 其他税费         | 355 | 0        | 0.00        |    |    | 0.00  | 0.00  |
| (六) 本年收支结余   | 356 | 7,149.88 | -324,714.98 |    |    |       |       |
| (七) 所得税费用    | 357 | 0        | 0.00        |    |    | 0.00  | 0.00  |
| (八) 本年收支结余净额 | 358 | 7,149.88 | -324,714.98 |    |    | 0.00  | 0.00  |

单位负责人:



制表人:





我的账簿

2025年1月-6科目： 所有科目

| 科目代码      | 科目名称       | 单位往来代码   | 单位往来名称         | 来内容分类代 | 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           |
| 112010403 | 村社建设       | 11000000 | 西南村村民委员会       | 001004 | 借出资金款项       |               |            | 2,000,000.00  |              | 2,000,000.00  |              | 2,000,000.00  |              |
| 112010499 | 其他         | 11000000 | 西南村村民委员会       | 001004 | 借出资金款项       | 2,000,000.00  |            |               |              | 2,000,000.00  |              |               |              |
| 112010499 | 其他         | 11000000 | 西南村村民委员会       | 001013 | 其他           |               |            | -2,000,000.00 |              |               |              | -2,000,000.00 |              |
| 112010499 | 其他         | 11000501 | 昆山市巴城镇西南富民合作社  | 001013 | 其他           | 1,562,779.60  |            | 1,562,779.60  |              | 3,125,559.20  |              | 1,562,779.60  |              |
| 112010499 | 其他         | 1100501  | 昆山市巴城镇西南富民合作社  | 002016 | 其他           |               |            | -1,562,779.60 |              |               |              | -1,562,779.60 |              |
| 141010301 | 全资村级富民合作社  | 1100501  | 昆山市巴城镇西南富民合作社  | 001003 | 对外投资         | 2,500,000.00  |            |               |              | 2,500,000.00  |              |               |              |
| 141010401 | 强村公司长投     | 1100502  | 昆山市村社联合发展有限公司  | 001003 | 对外投资         | 1,280,000.00  |            | 1,450,000.00  |              | 2,730,000.00  |              | 1,450,000.00  |              |
| 141010401 | 强村公司长投     | 1100503  | 昆山市巴城镇邻里服务有限公司 | 001003 | 对外投资         | 6,224,600.00  |            |               |              | 6,224,600.00  |              |               |              |
| 211010199 | 其他单位应付款    | 2100704  | 江苏鹏凯建设发展有限公司   | 002013 | 应付工程款        |               |            |               | 180,000.00   |               | 180,000.00   |               | 180,000.00   |
| 211010401 | 农村基本公共服务分配 | 2100703  | 农村基本公共服务支出分配   | 002011 | 应付农村基本公共服务支出 |               |            |               | 139,960.40   |               | 139,960.40   |               | 139,960.40   |
| 211010499 | 其他         | 2100703  | 农村基本公共服务支出分配   | 001013 | 其他           |               |            |               | -139,960.40  | 139,960.40    |              |               | -139,960.40  |
| 211010499 | 其他         | 2100703  | 农村基本公共服务支出分配   | 002011 | 应付农村基本公共服务支出 |               | 139,960.40 |               |              |               | 139,960.40   |               |              |
| 211020101 | 应付农户盈余返还   | 2100702  | 社区分红           | 002015 | 应付农户分红       |               | 339,657.74 | 236,327.00    |              |               | 103,330.74   | 236,327.00    |              |
|           | 合计(综合本位币)  |          |                |        |              | 15,017,379.60 | 479,618.14 | 1,686,327.00  | 1,630,000.00 | 18,720,119.60 | 4,126,031.14 | 1,686,327.00  | 1,630,000.00 |

打印人:

单位: 昆山市巴城镇西南村股份经济合作社

审核:

打印日期: 2025-07-11



巴城镇西南村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称 (盖章):

2025年6月份

金额单位: 元

| 序号 | 资产名称     | 计量单位 | 数量     | 账面原值       | 累计折旧       | 账面净值       | 资产现状 |     |    |    |    |    |    |    | 资产使用情况 |      |        |    |        |      |       |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|------|--------|------------|------------|------------|------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|------|--------|----|--------|------|-------|----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |          |      |        |            |            |            | 正常   | 改扩建 | 维修 | 报废 | 毁损 | 丢失 | 拆除 | 注销 | 其他     | 集体自营 | 出租（发包） | 出借 | 对外委托管理 | 管理使用 | 公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 变压器      | 套    | 1.00   | 10,576.00  | 10,047.20  | 528.80     | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |      | √      |    |        |      |       |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 移动发射房屋   | 平方米  | 35.00  | 95,000.00  | 33,843.60  | 61,156.40  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |      | √      |    |        |      |       |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 信龙五金房屋   | 平方米  | 377.00 | 487,484.80 | 88,762.98  | 398,721.82 | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |      | √      |    |        |      |       |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 电箱（石泾厂房） | 个    | 1.00   | 6,000.00   | 5,700.00   | 300.00     | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |      |        |    |        |      |       |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 石泾彩钢瓦房   | 平方米  | 389.77 | 30,000.00  | 10,687.50  | 19,312.50  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |      |        |    |        |      |       |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 合计       |      |        | 629,060.80 | 149,041.28 | 480,019.52 |      |     |    |    |    |    |    |    |        |      |        |    |        |      |       |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人:

填表人:



# 村级经济收入预算及完成情况

2025年第二季度

单位：万元（保留二位小数）

| 项目名称             | 代号 | 2024年决算 | 2025年预算 | 第二季度实际完 | 本年累计完成 |
|------------------|----|---------|---------|---------|--------|
| 资金流入总计           | 1  | 279.75  | 229.15  | 7.45    | 40.29  |
| 村级总收入            | 2  | 254.81  | 229.15  | 6.49    | 39.33  |
| 一、经营性收入          | 3  | 251.22  | 229.15  | 5.40    | 37.07  |
| 1、经营收入           | 4  | 65.01   | 42.82   | 5.39    | 37.06  |
| ①销售收入            | 5  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ②劳务收入            | 6  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ③出租收入            | 7  | 65.01   | 8.50    | 5.17    | 30.82  |
| ④发包收入            | 8  | 0.00    | 29.92   | 0.00    | 4.74   |
| ⑤其他经营收入          | 9  | 0.00    | 4.40    | 0.22    | 1.49   |
| 2、投资收益           | 10 | 186.21  | 186.21  | 0.00    | 0.00   |
| ①强村公司            | 11 | 186.21  | 186.21  | 0.00    | 0.00   |
| ②富民合作社           | 12 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ③农地股份合作社         | 13 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ④下属经济组织投资收益      | 14 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑤其他投资收益          | 15 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 3、其他收入           | 16 | 0.00    | 0.12    | 0.01    | 0.01   |
| ①利息收入            | 17 | 0.00    | 0.12    | 0.01    | 0.01   |
| ②资产处置收入          | 18 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ③土地整治收入          | 19 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ④规模经营补贴          | 20 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑤其他              | 21 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 二、补助收入           | 22 | 3.57    | 0.00    | 2.05    | 3.21   |
| 1、补助收入           | 23 | 3.57    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ①村干部报酬补助         | 24 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ②办公经费补助          | 25 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ③耕地地力保护补助        | 26 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ④医疗保障补助          | 27 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑤综治维稳和疫情防控       | 28 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑥生态补偿款           | 29 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑦农村公共服务综合补助      | 30 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑧环境整治补助          | 31 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑨党群建设            | 32 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑩物业管理补助          | 33 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑪居家养老            | 34 | 3.54    | 3.54    | 2.05    | 3.21   |
| ⑫停种停养补贴          | 35 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑬文化宣传补助          | 36 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑭综合治理安全补助        | 37 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑮三老补贴            | 38 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑯相对薄弱村帮扶资金       | 39 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑰发展激励补贴          | 40 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑱地方贡献奖励          | 41 | 0.03    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑲误工费补助           | 42 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ⑳村监委和村级廉勤监督员误工费补 | 43 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| ㉑其他财政补助收入        | 44 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 2、其他补助收入         | 45 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 三、其他资金收入         | 46 | 24.94   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 1.代收代管资金         | 47 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 2.收回往来款          | 48 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 3.专项资金           | 49 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 4.长短期借款          | 50 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 5.收押金、保证金、履约金等   | 51 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 6.收回对外投资         | 52 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 7.收回对外出借资金       | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 8.农村基本公共服务支出补贴   | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 9.乡村公益医疗互助收入     | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 10.其他资金          | 56 | 24.94   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |

审核：顾升

制表人：顾升



# 村级经济支出预算及完成情况

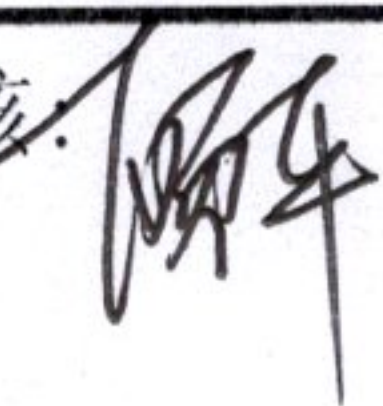
2025年第二季度

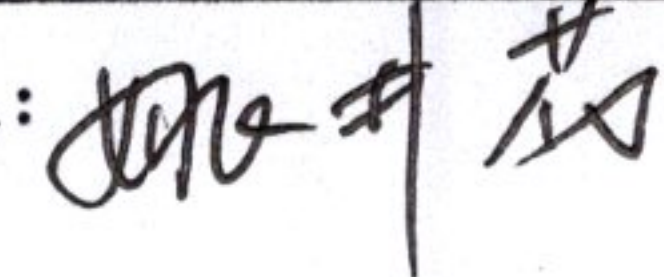
单位：万元（保留二位小数）

| 项目名称             | 代号 | 2024年决算 | 2025年预算 | 第二季度实际完成 | 本年累计完成 |
|------------------|----|---------|---------|----------|--------|
| 资金流出总计           | 1  | 451.27  | 133.66  | 1.32     | 72.77  |
| 村级总支出            | 2  | 98.63   | 112.24  | 1.32     | 72.77  |
| （一）经营支出          | 3  | 36.16   | 19.10   | 0.69     | 45.69  |
| 1.销售支出           | 4  | 11.05   | 0.00    | 0.00     | 15.81  |
| 2.劳务支出           | 5  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 3.出租支出           | 6  | 0.00    | 3.10    | 0.69     | 29.58  |
| 4.发包支出           | 7  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 5.其他             | 8  | 25.11   | 16.00   | 0.00     | 0.30   |
| （二）税金及附加         | 9  | 0.41    | 0.00    | 0.21     | 0.33   |
| 1.增值税            | 10 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2.房产税            | 11 | 0.00    | 0.00    | 0.03     | 0.06   |
| 3.城镇土地使用税        | 12 | 0.00    | 0.00    | 0.08     | 0.16   |
| 4.所得税            | 13 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 5.其他税费           | 14 | 0.41    | 0.00    | 0.10     | 0.11   |
| （三）管理费用          | 15 | 0.00    | 2.95    | 0.00     | 0.00   |
| 1.人员报酬费用         | 16 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2.办公费用           | 17 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 3.报刊费用           | 18 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 4.党建费、宣传费用       | 19 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 5.维修费用           | 20 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 6.接待费用           | 21 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 7.食堂及工作餐补贴、伙食费   | 22 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 8.咨询顾问费          | 23 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 9.财务费用           | 24 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 10.折旧费用及无形资产摊销费用 | 25 | 0.00    | 2.95    | 0.00     | 0.00   |
| 11.其他管理费用        | 26 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| （四）公益支出          | 27 | 0.00    | 0.00    | 0.42     | 26.74  |
| 1.环境整治及长效管护      | 28 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2.基础设施维护         | 29 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 3.防灾抗灾           | 30 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 4.征兵民兵           | 31 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 5.综治维稳           | 32 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 6.福利支出           | 33 | 62.05   | 72.05   | 0.39     | 26.67  |
| 7.公益性固定资产维修费     | 34 | 0.00    | 0.00    | 0.03     | 0.07   |
| 8.公益性固定资产折旧      | 35 | 0.00    | 0.14    | 0.00     | 0.00   |
| 9.其他公益支出         | 36 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| （五）其他支出          | 37 | 0.00    | 18.00   | 0.00     | 0.00   |
| 1.利息支出           | 38 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |



|               |    |        |       |      |      |
|---------------|----|--------|-------|------|------|
| 2.资产损失        | 39 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 3.维修支出        | 40 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 4.赔偿支出        | 41 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 5.生态补偿资金支出    | 42 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 6.物业管理支出      | 43 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 7.各类用工支出      | 44 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 8.积分制奖励支出     | 45 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 9.其他支出        | 46 | 0.00   | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六)再分配开支      | 47 | 50.20  | 21.42 | 0.00 | 0.00 |
| 1.外来投资分利      | 48 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2.农户分配(社区分红)  | 49 | 21.42  | 21.42 | 0.00 | 0.00 |
| 3.农村基本公共服务分配  | 50 | 28.78  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| (七)其他资金支出     | 51 | 302.44 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 1.保证金、押金、履约金等 | 52 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2.代收代管资金      | 53 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 3.偿还债务        | 54 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 4.专项资金支出      | 55 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 5.代融资资金       | 56 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 6.弥补农户盈余返还    | 57 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 7.退还社员股本资金    | 58 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 8.乡村公益医疗互助支出  | 59 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 9.其他资金支出      | 60 | 302.44 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

审核: 

制表人: 



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) | 昆山市巴城镇西南村股份经济合作社                                                                          |     |    |           |        |
| 主持人          | 姚井花                                                                                       | 记录人 | 曹钢 | 参与理财人数    | 5      |
| 理财时间         | 2025年7月14日                                                                                |     |    | 理财地点      | 西南村会议室 |
| 本期理财内容       | 1、村级资产负债表2、村级收益分配表3、村级收支明细表4、债权明细公开表<br>5、债务明细公开表6、固定资产情况公布7、村级经济收入预算及完成情况8、村级经济支出预算及完成情况 |     |    |           |        |
| 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    | 陈叶<br>王向珍<br>王建华                                                                          |     |    | 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。