

昆山市村级村务监督报告书

填报单位：巴城镇东阳澄湖村

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-----------|
| 时间 | 2026年3月19日 | 地点 | 村委会 |
| 召集人 | 沈峰 | 村参加人员 | 全体监督委员会人员 |
| 上期监督 意见处理 答复情况 | 无 | | |
| 本期监督内容 | 本村及村股份经济合作社 2026年2月财务资料等 | | |
| 本期监督情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。 | <ol style="list-style-type: none"> 1、村干部基本报酬； 2、村、合作社资产负债表； 3、村、合作社收益分配表； 4、村、合作社收支明细表； 5、村、合作社债权债务表； 6、村、合作社固定资产、资源资产明细公布表； 7、2025年度村级慈善资金医疗救助。 | | |
| 村务监督委员会 成员签名 |  | | |

此表一式三份：镇农村工作办公室、村民委员会、村务监督委员会各执一份

报告日期： 2026年3月19日

巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社 2026年3月村务监督活动及村级财务 公开汇报材料

巴城镇农村工作办公室：

接镇农村工作办公室的通知，我村于2026年3月19日上午，在村会议室进行2026年3月村务监督及村务公开活动。由村全体村民监督委员会成员3人参加，由沈峰主持这次村务监督会议。

首先，公布了本次活动的内容：

- 一、资产负债表；
- 二、收益分配表；
- 三、收支明细表；
- 四、债权债务明细表；
- 五、固定资产、资源资产明细公布表；
- 六、2025年度村级慈善资金医疗救助明细。



公布公开内容后，其次由村民监督委员会人员审阅了2026年2月记帐凭证及相关材料，通过本次村务监督活动，全体人员一致认为帐目清楚，手续健全，无任何异议。

巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社



资产负债表

东阳澄湖村股份经济合作社

截止日期：2026年2月28日

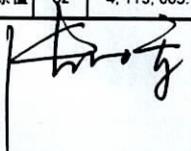
单位：元

| 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： | | | | | 流动负债： | 26 | | | |
| 货币资金 | 2 | 845,265.43 | 2,327,360.60 | -1,482,095.17 | 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 | 936,415.55 | 1,002,615.55 | -66,200.00 |
| 应收款项 | 4 | 10,284,671.93 | 10,709,782.54 | -425,110.61 | 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 | 1,092.77 | 30,558.65 | -29,465.88 |
| 流动资产合计 | 7 | 11,129,937.36 | 13,037,143.14 | -1,907,205.78 | 流动负债合计 | 32 | 937,508.32 | 1,033,174.20 | -95,665.88 |
| 非流动资产： | 8 | | | | 非流动负债： | 33 | | | |
| 长期投资 | 9 | 18,903,300.00 | 18,903,300.00 | 0.00 | 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 | 3,852,647.10 | 4,204,005.10 | -351,358.00 | 负债合计 | 38 | 937,508.32 | 1,033,174.20 | -95,665.88 |
| 减：累计折旧 | 14 | 1,530,765.45 | 1,599,731.84 | -68,966.39 | | 39 | | | |
| 固定资产净值 | 15 | 2,321,881.65 | 2,604,273.26 | -282,391.61 | | 40 | | | |
| 在建工程 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41 | | | |
| 固定资产清理 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42 | | | |
| 固定资产小计 | 18 | 2,321,881.65 | 2,604,273.26 | -282,391.61 | | 43 | | | |
| 无形资产原值 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44 | | | |
| 减：累计摊销 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益： | 45 | | | |
| 无形资产净值 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 46 | 839,205.00 | 839,205.00 | 0.00 |
| 公益性生物资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 47 | 32,672,337.20 | 32,672,337.20 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 48 | -2,093,931.51 | 0.00 | -2,093,931.51 |
| 非流动资产合计 | 24 | 21,225,181.65 | 21,507,573.26 | -282,391.61 | 所有者权益合计 | 49 | 31,417,610.69 | 33,511,542.20 | -2,093,931.51 |
| 资产总计 | 25 | 32,355,119.01 | 34,544,716.40 | -2,189,597.39 | 负债和所有者权益总计 | 50 | 32,355,119.01 | 34,544,716.40 | -2,189,597.39 |

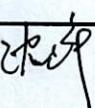
十二、附报：

| 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 | 21,777,289.90 | 22,254,630.21 | -477,340.31 | 小计 | 63 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 经营性短期投资 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经营性应付 | 64 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 经营性长期投资 | 53 | 18,903,300.00 | 18,903,300.00 | 0.00 | 经营性短期 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营性应收 | 54 | 270,667.38 | 718,227.99 | -447,560.61 | 经营性长期 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营性资产 | 55 | | | | 应交税费 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营性固定 | 56 | 2,603,322.52 | 2,633,102.22 | -29,779.70 | 合计 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营性在建 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：(1)义 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营性无形 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 务教育负债 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.非经营性资产 | 59 | 10,577,829.11 | 12,290,086.19 | -1,712,257.08 | (2)道路建 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.待界定资产 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 设负债 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.当年新购 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (3)兴修水 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.经营性固定 | 62 | 4,113,005.10 | 4,113,005.10 | 0.00 | 电设施负 | | | | |
| | | | | | 债 | | | | |
| | | | | | (4)卫生文 | | | | |
| | | | | | 化设施负 | | | | |
| | | | | | (5)其他兴 | | | | |
| | | | | | 办公公益 | | | | |
| | | | | | 事业负 | | | | |
| | | | | | 债 | | | | |

单位负责人：



制表人：



收益及收益分配表

会商02表

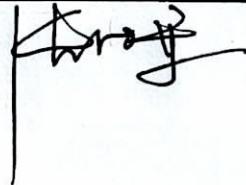
编制单位：昆山市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2026年2月

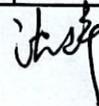
单位：元

| 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 | -21,192.27 | 29,899.40 | 128,245.69 |
| 加：投资收益 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 补助收入 | 3 | 31,951.00 | 31,951.00 | 16,749.60 |
| 减：经营支出 | 4 | 475,689.97 | 563,275.71 | 149,355.70 |
| 税金及附加 | 5 | 0.00 | 33,984.27 | 33,855.27 |
| 管理费用 | 6 | 200,617.40 | 221,584.59 | 229,467.22 |
| 其中：运转支出 | 7 | 196,876.40 | 216,452.80 | 226,605.64 |
| 二、经营收益 | 8 | -665,548.64 | -756,994.17 | -247,682.90 |
| 加：其他收入 | 9 | 0.00 | 36.94 | 25.28 |
| 减：公益支出 | 10 | 979,715.20 | 1,051,585.20 | 693,256.25 |
| 其他支出 | 11 | 0.00 | 251,221.12 | 0.00 |
| 三、收益总额 | 12 | -1,645,263.84 | -2,059,763.55 | -940,913.87 |
| 减：所得税费用 | 13 | 0.00 | 34,167.96 | 46,987.28 |
| 四、净收益 | 14 | -1,645,263.84 | -2,093,931.51 | -987,901.15 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他转入 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、可分配收益 | 17 | -1,645,263.84 | -2,093,931.51 | -987,901.15 |
| 减：提取公积公益金 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向成员分配 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、年末未分配收益 | 21 | -1,645,263.84 | -2,093,931.51 | -987,901.15 |

负责人：



制表人：



收支明细表

填报单位: 昆明市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2026年2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 | 10,758.73 | 61,887.34 | 企业上交 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 经营性收入 | 2 | -21,192.27 | 29,936.34 | 其他 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 经营收入 | 3 | -21,192.27 | 29,899.40 | 5. 其他 | 33 | 0.00 | 624.77 |
| 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 | 0.00 | 624.77 |
| 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 | 58,807.73 | 109,274.63 | 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 | 58,807.73 | 109,274.63 | 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 | 0.00 | 下属单位投资收益 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 土地租赁 | 18 | 0.00 | 0.00 | 其他股权投资收益 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋及构筑物租赁 | 19 | 0.00 | 0.00 | 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 | -80,000.00 | -80,000.00 | 3. 其他 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 承包金 | 23 | -80,000.00 | -80,000.00 | 基金 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 耕地 | 24 | -80,000.00 | -80,000.00 | 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 | 0.00 | (三) 补助收入 | | 31,951.00 | 31,951.00 |
| 经济作物发包收入 | 28 | 0.00 | 0.00 | 财政补助收入 | | 31,951.00 | 31,951.00 |
| 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:

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2026年2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 |
|------------|----|-----------|-----------|-----------------|-----|-------|-------|
| 粮食种植补助 | 60 | 0.00 | 0.00 | 相对薄弱村帮扶资金 | 96 | 0.00 | 0.00 |
| 病虫害防治补助 | 61 | 0.00 | 0.00 | 发展激励补贴 | 97 | 0.00 | 0.00 |
| 退耕还林(湖)补助 | 62 | 0.00 | 0.00 | 地方贡献奖励 | 98 | 0.00 | 0.00 |
| 耕地地力保护补助 | 63 | 0.00 | 0.00 | 新型合作农场补贴 | 99 | 0.00 | 0.00 |
| 防灾抗灾补助 | 64 | 0.00 | 0.00 | 误工费补助 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗保障补助 | 65 | 0.00 | 0.00 | 村监委和村级廉勤监督员误工补贴 | 101 | 0.00 | 0.00 |
| 秸秆“双禁”补助 | 66 | 0.00 | 0.00 | 道路运维补助 | 102 | 0.00 | 0.00 |
| 土地流转补助 | 67 | 0.00 | 0.00 | 桥梁运维补助 | 103 | 0.00 | 0.00 |
| 文明城市创建补助 | 68 | 0.00 | 0.00 | 其他补助收入 | 104 | 0.00 | 0.00 |
| 综治维稳 | 69 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 105 | 0.00 | 0.00 |
| 疫情防控 | 70 | 0.00 | 0.00 | 考核奖金收入 | 106 | 0.00 | 0.00 |
| 集体经济发展项目补助 | 71 | 0.00 | 0.00 | 项目工作经费 | 107 | 0.00 | 0.00 |
| 社区能力建设资金 | 72 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 108 | 0.00 | 0.00 |
| 为民服务资金 | 73 | 0.00 | 0.00 | | 109 | | |
| 美丽乡村建设 | 74 | 0.00 | 0.00 | (四)其他收入 | 110 | 0.00 | 36.94 |
| 生态补偿款 | 75 | 0.00 | 0.00 | 利息收入 | 111 | 0.00 | 36.94 |
| 农村公共服务综合补助 | 76 | 0.00 | 0.00 | 资产盘盈 | 112 | 0.00 | 0.00 |
| 环境整治补助 | 77 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 113 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：河道整治补助 | 78 | 0.00 | 0.00 | 资产处置收入 | 114 | 0.00 | 0.00 |
| 垃圾收集分类清运补助 | 79 | 0.00 | 0.00 | 债务核销收入 | 115 | 0.00 | 0.00 |
| 道路保洁补助 | 80 | 0.00 | 0.00 | 罚没收入 | 116 | 0.00 | 0.00 |
| 绿化养护补助 | 81 | 0.00 | 0.00 | 税收返还收入 | 117 | 0.00 | 0.00 |
| 村庄卫生健康管理 | 82 | 0.00 | 0.00 | 资产清理净收入 | 118 | 0.00 | 0.00 |
| 其他环境保护补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 土地整治收入 | 119 | 0.00 | 0.00 |
| 垃圾分类 | 84 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 社会事业 | 85 | 0.00 | 0.00 | 附报： | | | |
| 党群建设 | 86 | 0.00 | 0.00 | 1. 征地补偿费集体部分 | 122 | | |
| 征收经费 | 87 | 0.00 | 0.00 | 2. 以前年度损益调整 | 123 | | |
| 绿化管护 | 88 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 其他 | 89 | 31,951.00 | 31,951.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：物业管理补助 | 90 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 居家养老补贴 | 91 | 31,951.00 | 31,951.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 停种停养补贴 | 92 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 文化宣传补助 | 93 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 综合治理安全补助 | 94 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 三老补贴 | 95 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位: 昆山市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2026年2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 |
|---------------|-----|--------------|--------------|-----------------|-----|------------|------------|
| 二. 总支出 | 132 | 1,656,022.57 | 2,121,650.89 | 管理人员工资 | 168 | 53,149.92 | 66,299.84 |
| (一) 经营支出 | 133 | 475,689.97 | 563,275.71 | 村干部基本报酬 | 169 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 销售支出 | 134 | 0.00 | 0.00 | 村干部考核报酬 | 170 | 0.00 | 0.00 |
| 农业生产经营支出 | 135 | 0.00 | 0.00 | 管理人员报酬 | 171 | 53,149.92 | 66,299.84 |
| 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 | 2,426.48 | 4,852.96 |
| 其他 | 139 | 0.00 | 0.00 | 管理人员公积金 | 175 | 0.00 | 3,200.00 |
| 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 | 497,414.29 | 512,304.14 | 管理人员补贴 | 178 | 800.00 | 1,600.00 |
| 维修支出 | 143 | 0.00 | 0.00 | 通讯补贴 | 179 | 0.00 | 0.00 |
| 物业费支出 | 144 | 482,524.44 | 482,524.44 | 交通补贴 | 180 | 800.00 | 1,600.00 |
| 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 | 14,889.85 | 29,779.70 | 其他补贴 | 182 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 147 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 2. 固定员工报酬 | 185 | 140,500.00 | 140,500.00 |
| 3. 劳务支出 | 150 | -21,724.32 | 50,971.57 | 编外人员报酬 | 186 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 151 | -21,724.32 | 50,971.57 | 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 | 140,500.00 | 140,500.00 |
| 其他 | 158 | 0.00 | 0.00 | 其他人员社保 | 194 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 159 | 0.00 | 0.00 | 其他人员公积金 | 195 | 0.00 | 0.00 |
| 农业规模发包支出 | 160 | 0.00 | 0.00 | 奖金 | 196 | 140,500.00 | 140,500.00 |
| 经济作物发包支出 | 161 | 0.00 | 0.00 | 福利 | 197 | 0.00 | 0.00 |
| 渔塘水面发包支出 | 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 | 200,617.40 | 221,584.59 | 水电费 | 202 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 管理人员报酬 | 167 | 56,376.40 | 75,952.80 | 其他 | 203 | 0.00 | 0.00 |

单位负责人:

制表人:

收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2026年2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 |
|--------------|-----|------------|--------------|--------------|-----|------------|------------|
| 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 | 河道整治支出 | 246 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 折旧费用 | 211 | 0.00 | 1,390.79 | 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 | 3,741.00 | 3,741.00 | 其他 | 251 | 0.00 | 0.00 |
| 伙食费 | 216 | 2,741.00 | 2,741.00 | 环境保护各类补贴管理支出 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | 309,400.00 | 309,400.00 |
| 物业费 | 225 | 0.00 | 0.00 | 疫情防控 | 261 | 309,400.00 | 309,400.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 979,715.20 | 1,051,585.20 | 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 | 670,315.20 | 742,185.20 |
| 防违拆违支出 | 239 | 0.00 | 0.00 | 困难户 | 275 | 191,766.40 | 191,766.40 |

单位负责人：

制表人：

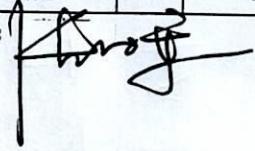
收支明细表

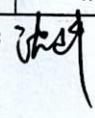
填报单位：昆山市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2026年2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 |
|--------------|-----|------------|------------|-------------|-----|-------|------------|
| 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 | 407,668.80 | 407,668.80 | 2. 资产损失 | 313 | 0.00 | 251,221.12 |
| 文教医疗卫生 | 278 | 28,200.00 | 28,200.00 | 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 | 28,200.00 | 28,200.00 | 资产清理净损失 | 316 | 0.00 | 251,221.12 |
| 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 | 67,350.00 | 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 | 0.00 | 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 | 67,350.00 | 生态补偿资金支出 | 326 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保险 | 291 | 0.00 | 0.00 | 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 | 67,350.00 | 物业管理支出 | 330 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 295 | 42,680.00 | 47,200.00 | 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 | 1,080.00 | 1,080.00 | 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 | 1,320.00 | 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 | 1,600.00 | 4,800.00 | 物业项目技术服务费用 | 336 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 301 | 40,000.00 | 40,000.00 | 物业管理外包支出 | 337 | 0.00 | 0.00 |
| 公益性固定资产折旧 | 302 | 0.00 | 0.00 | 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 | 251,221.12 | (五) 税金及附加费用 | 344 | 0.00 | 33,984.27 |
| 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 | 763.96 |
| 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: 

收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇东澄湖村股份经济合作社

2026年2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 |
|--------------|-----|---------------|---------------|----|----|-------|-------|
| 房产税 | 348 | 0.00 | 24,902.89 | | | | 0.00 |
| 城镇土地使用税 | 349 | 0.00 | 6,748.38 | | | 0.00 | 0.00 |
| 车船税 | 350 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 印花税 | 351 | 0.00 | 805.08 | | | 0.00 | 0.00 |
| 教育附加税 | 352 | 0.00 | 458.38 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 353 | 0.00 | 305.58 | | | 0.00 | 0.00 |
| 地方教育费附加 | 354 | 0.00 | 305.58 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其他税费 | 355 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| (六) 本年收支结余 | 356 | -1,645,263.84 | -2,059,763.55 | | | | |
| (七) 所得税费用 | 357 | 0.00 | 34,167.96 | | | 0.00 | 0.00 |
| (八) 本年收支结余净额 | 358 | -1,645,263.84 | -2,093,931.51 | | | 0.00 | 0.00 |

单位负责人：

制表人：





