

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：         |    |               |               |             | 流动负债：      | 26 |               |               |             |
| 货币资金          | 1  | 3,991,238.72  | 4,671,189.70  | 679,950.98  | 短期借款       | 27 |               |               |             |
| 短期投资          | 3  |               |               |             | 应付款项       | 28 | 617,655.11    | 1,430,535.11  | 812,880.00  |
| 应收款项          | 4  | 2,370,220.72  | 1,859,766.02  | -510,454.70 | 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 | 70,466.37     | 71,140.39     | 674.02      |
| 流动资产合计        | 7  | 6,361,459.44  | 6,530,955.72  | 169,496.28  | 流动负债合计     | 32 | 688,121.48    | 1,501,675.50  | 813,554.02  |
| 非流动资产：        | 8  |               |               |             | 非流动负债：     | 33 |               |               |             |
| 长期投资          | 9  | 9,894,200.00  | 9,894,200.00  | 0.00        | 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 | 2,770,131.16  | 2,767,214.77  | -2,916.39   | 负债合计       | 38 | 688,121.48    | 1,501,675.50  | 813,554.02  |
| 减：累计折旧        | 14 | 876,563.43    | 807,846.79    | -68,716.64  |            | 39 |               |               | 0.00        |
| 固产资产净值        | 15 | 1,893,567.73  | 1,959,367.98  | 65,800.25   |            | 40 |               |               | 0.00        |
| 在建工程          | 16 |               |               |             |            | 41 |               |               | 0.00        |
| 固定资产清理        | 17 |               |               |             |            | 42 |               |               | 0.00        |
| 固定资产小计        | 18 | 1,893,567.73  | 1,959,367.98  | 65,800.25   |            | 43 |               |               | 0.00        |
| 无形资产原值        | 19 |               |               |             |            | 44 |               |               | 0.00        |
| 减：累计摊销        | 20 |               |               |             | 所有者权益：     | 45 |               |               | 0.00        |
| 无形资产净值        | 21 |               |               |             | 资本         | 46 | 3,128,300.00  | 3,128,300.00  | 0.00        |
| 公益性生物资产       | 22 |               |               |             | 公积公益金      | 47 | 13,558,331.19 | 13,754,548.20 | 196,217.01  |
| 长期待摊费用        | 23 |               |               |             | 未分配收益      | 48 | 774,474.50    | 0.00          | -774,474.50 |
| 非流动资产合计       | 24 | 11,787,767.73 | 11,853,567.98 | 65,800.25   | 所有者权益合计    | 49 | 17,461,105.69 | 16,882,848.20 | -578,257.49 |
| 资产总计          | 25 | 18,149,227.17 | 18,384,523.70 | 235,296.53  | 负债和所有者权益总计 | 50 | 18,149,227.17 | 18,384,523.70 | 235,296.53  |

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 | 11,802,753.70 | 11,863,377.98 | 60,624.28  | 1. 经营性负债总额  | 小计            | 63 | 207,000.00 | 207,000.00 | 0.00 |
|               | 经营性短期投资   | 52 |               |               |            |             | 经营性应付款项       | 64 | 207,000.00 | 207,000.00 | 0.00 |
|               | 经营性长期投资   | 53 | 9,894,200.00  | 9,894,200.00  | 0.00       |             | 经营性短期借款       | 65 |            |            |      |
|               | 经营性应收款项   | 54 | 17,810.00     | 9,810.00      | -8,000.00  |             | 经营性长期借款       | 66 |            |            |      |
|               |           | 55 | 1,890,743.70  | 1,959,367.98  | 68,624.28  |             | 应交税费          | 67 |            |            |      |
|               | 经营性固定资产净值 | 56 |               |               |            | 2. 兴办公益事业负债 | 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 |               |               |            |             | （2）道路建设负债     | 70 |            |            |      |
| 2. 非经营性资产总额   |           | 59 | 6,346,473.47  | 6,521,145.72  | 174,672.25 |             | （3）兴修水电设施负债   | 71 |            |            |      |
| 3. 待界定资产数量    |           | 60 |               |               |            |             | （4）卫生文化设施负债   | 72 |            |            |      |
| 4. 当年新购建的固定资产 |           | 61 | 2,916,991.00  | 0.00          | -2,916.39  |             | （5）其他兴办公益事业负债 | 73 |            |            |      |
| 5. 经营性固定资产原值  |           | 62 | 2,767,214.77  | 2,767,214.77  | 0.00       |             |               |    |            |            |      |

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社

2025年6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   | 450,388.97 | 1,458,408.08 | 520,733.63  |
| 加：投资收益    | 2   |            |              |             |
| 补助收入      | 3   | 6,900.00   | 30,023.15    | 16,167.61   |
| 减：经营支出    | 4   | 20,111.11  | 204,117.30   | 562,108.83  |
| 税金及附加     | 5   |            | 72,350.77    | 42,490.64   |
| 管理费用      | 6   | 53.68      | 144.86       | 52.50       |
| 其中：运转支出   | 7   |            |              |             |
| 二、经营收益    | 8   | 437,124.18 | 1,211,818.30 | -67,750.73  |
| 加：其他收入    | 9   | 30.13      | 80.41        | 14,938.20   |
| 减：公益支出    | 10  |            | 410,119.05   | 365,160.80  |
| 其他支出      | 11  |            |              |             |
| 三、收益总额    | 12  | 437,154.31 | 801,779.66   | -417,973.33 |
| 减：所得税费用   | 13  |            | 27,305.16    | 19,897.38   |
| 四、净收益     | 14  | 437,154.31 | 774,474.50   | -437,870.71 |
| 加：年初未分配收益 | 15  |            |              |             |
| 其他转入      | 16  |            |              |             |
| 五、可分配收益   | 17  | 437,154.31 | 774,474.50   | -437,870.71 |
| 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  | 437,154.31 | 774,474.50   | -437,870.71 |

负责人：陈永年

制表人：王淑华

3205830428339

# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇红杨湾村股份经济合作社

2025年6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  | 457,319.10 | 1,488,511.64 | 企业上交     | 31 |           |           |
| 其中：经营性收入  | 2  | 450,419.10 | 1,458,488.49 | 其他       | 32 |           |           |
| (一) 经营收入  | 3  | 450,388.97 | 1,458,408.08 | 5. 其他    | 33 | 14,722.32 | 43,366.73 |
| 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 | 14,722.32 | 43,366.73 |
| 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 | 435,666.65 | 1,415,041.35 | 下属单位投资收益 | 48 |           |           |
| 土地租赁      | 18 | 140,428.57 | 153,761.91   | 其他股权投资收益 | 49 |           |           |
| 房屋及构筑物租赁  | 19 | 295,238.08 | 1,261,279.44 | 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 |    | 6,900.00  | 30,023.15 |
| 经济作物发包收入  | 28 |            |              | 财政补助收入   |    | 6,900.00  | 30,023.15 |
| 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 |       |       | 村监委和村居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 | 30.13 | 80.41 |
| 生态补偿款      | 75 |       |       | 利息收入            | 111 | 30.13 | 80.41 |
| 农村公共服务综合补助 | 76 |       |       | 资产盘盈            | 112 |       |       |
| 环境整治补助     | 77 |       |       | 其他              | 113 |       |       |
| 其中：河道整治补助  | 78 |       |       | 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 |       |       |

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇红杨村股份经济合作社

2025年6月

单位：元

|           |    |          |           |              |     |  |  |
|-----------|----|----------|-----------|--------------|-----|--|--|
| 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 |  |  |
| 村庄卫生保洁补助  | 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 | 6,900.00 | 30,023.15 |              |     |  |  |
| 其中：物业管理补助 | 90 |          |           |              |     |  |  |
| 居家养老补贴    | 91 | 6,900.00 | 30,023.15 |              |     |  |  |
| 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 |          |           |              |     |  |  |

| 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 | 20,164.79 | 686,731.98 | 管理人员工资         | 168 |       |       |
| (一) 经营支出       | 133 | 20,111.11 | 204,117.30 | 村干部基本报酬        | 169 |       |       |
| 1. 销售支出        | 134 |           |            | 村干部考核报酬        | 170 |       |       |
| 农业生产经营支出       | 135 |           |            | 管理人员报酬         | 171 |       |       |
| 物资销售支出         | 136 |           |            | 工作人员报酬         | 172 |       |       |
| 折旧(自营资产)       | 137 |           |            | 村监委和村组属勤监督员工补助 | 173 |       |       |
| 维修支出           | 138 |           |            | 管理人员社保         | 174 |       |       |
| 其他             | 139 |           |            | 管理人员公积金        | 175 |       |       |
| 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 | 16,437.37 | 92,677.28  | 管理人员补贴         | 178 |       |       |
| 维修支出           | 143 |           | 17,553.00  | 通讯补贴           | 179 |       |       |
| 物业费支出          | 144 |           |            | 交通补贴           | 180 |       |       |
| 资产资源租赁费        | 145 |           |            | 值班费            | 181 |       |       |
| 折旧(租赁资产)       | 146 | 11,437.37 | 68,624.28  | 其他补贴           | 182 |       |       |
| 其他             | 147 | 5,000.00  | 6,500.00   | 定额补贴           | 183 |       |       |
| 经营性固定资产维修(折旧)费 | 148 |           | 1,500.00   | 其他补贴           | 184 |       |       |
| 租赁其他支出         | 149 | 5,000.00  | 5,000.00   | 2. 固定员工报酬      | 185 |       |       |
| 3. 劳务支出        | 150 | 3,673.74  | 111,440.02 | 编外人员报酬         | 186 |       |       |
| 电费             | 151 | 1,926.99  | -5,011.56  | 条线干部报酬         | 187 |       |       |
| 水费             | 152 | 1,746.75  | -3,228.42  | 条线干部工资         | 188 |       |       |
| 墓园             | 153 |           |            | 条线干部社保         | 189 |       |       |
| 人工费支出          | 154 |           | 119,680.00 | 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 |       |       |
| 鱼塘水面发包支出       | 162 |           |            | 其他人员补贴         | 198 |       |       |
| 资源发包其他支出       | 163 |           |            | 3. 办公费用        | 199 |       |       |
| 其他经营活动支出       | 164 |           |            | 办公用品           | 200 |       |       |
| (二) 管理费用       | 166 | 53.68     | 144.86     | 邮电通讯费          | 201 |       |       |
| 1. 管理人员报酬      | 167 |           |            | 水电费            | 202 |       |       |
|                |     |           |            | 其他             | 203 |       |       |

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 |       |       | 创文创卫支出 | 240 |       |       |
| 其他办公费用 | 205 |       |       | 亮化环境支出 | 241 |       |       |

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社 2025年6月 单位：元

|              |     |       |            |              |     |  |            |
|--------------|-----|-------|------------|--------------|-----|--|------------|
| 4. 报刊费用      | 206 |       |            | 河塘整治支出       | 242 |  |            |
| 5. 会议费用      | 207 |       |            | 改水改厕支出       | 243 |  |            |
| 6. 培训费用      | 208 |       |            | 墓地治理支出       | 244 |  |            |
| 7. 宣传费用      | 209 |       |            | 长效管护         | 245 |  |            |
| 8. 交通及差旅费    | 210 |       |            | 河道整治支出       | 246 |  |            |
| 9. 折旧费用      | 211 | 46.18 | 92.36      | 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 |       |            | 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 | 7.50  | 52.50      | 其他           | 251 |  |            |
| 伙食费          | 216 |       |            | 环境保护各类补偿理赔支出 | 252 |  |            |
| 劳保费用及补助      | 217 |       |            | 环境保护项目技术服务费用 | 253 |  |            |
| 招商考察费        | 218 |       |            | 环境保护奖励支出     | 254 |  |            |
| 拆迁奖励支出       | 219 |       |            | 环境保护材料物资费用   | 255 |  |            |
| 咨询顾问费        | 220 |       |            | 环境保护人工费用     | 256 |  |            |
| 食堂及工作餐补贴     | 221 |       |            | 环境保护外包费用     | 257 |  |            |
| 诉讼费/律师费      | 222 |       |            | 环境保护其他支出     | 258 |  |            |
| 党建费          | 223 |       |            | 2. 基础设施维护    | 259 |  |            |
| 新时代文明实践费     | 224 |       |            | 3. 防灾抗灾      | 260 |  |            |
| 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 | 7.50  | 52.50      | 征兵           | 266 |  |            |
| 差旅费          | 231 |       |            | 民兵           | 267 |  |            |
| 财务费用         | 232 | 7.50  | 52.50      | 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 |       | 410,119.05 | 矛盾调解支出       | 271 |  |            |
| 1. 环境整治及长效管护 | 236 |       |            | 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 |  | 410,119.05 |
| 防违拆违支出       | 239 |       |            | 困难户          | 275 |  | 31,353.60  |

单位负责人：

陈永军

制表人：

王小明

| 项目          | 序号  | 本期发生额 | 本年累计额      | 项目         | 序号  | 本期发生额 | 本年累计额 |
|-------------|-----|-------|------------|------------|-----|-------|-------|
| 五保户         | 276 |       | 183.70     | 个人借款利息     | 312 |       |       |
| 老年人福利       | 277 |       | 256,273.75 | 2. 资产损失    | 313 |       |       |
| 文教医疗卫生      | 278 |       | 24,600.00  | 坏账损失       | 314 |       |       |
| 奖学助学        | 279 |       |            | 财产毁损支出     | 315 |       |       |
| 助残福利支出      | 280 |       | 24,600.00  | 资产清理净损失    | 316 |       |       |
| 居家养老支出      | 281 |       |            | 固定资产盘亏支出   | 317 |       |       |
| 社区活动支出      | 282 |       |            | 存货盘亏支出     | 318 |       |       |
| 生育补贴支出      | 283 |       |            | 生物资产死亡毁损支出 | 319 |       |       |
| 其他          | 284 |       |            | 其他损失       | 320 |       |       |
| 军人优抚        | 285 |       |            | 3. 其他      | 321 |       |       |
| 成员福利        | 286 |       | 1,308.00   | 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 |       | 1,308.00   | 生态补偿资金支出   | 326 |       |       |
| 社会保险        | 291 |       | 1,308.00   | 农业支出       | 327 |       |       |
| 村级承担的农保支出   | 292 |       |            | 罚款支出       | 328 |       |       |
| 村级承担的医保支出   | 293 |       |            | 其他         | 329 |       |       |
| 村民其他保险支出    | 294 |       |            | 物业管理支出     | 330 |       |       |
| 其他          | 295 |       | 96,400.00  | 物业水费支出     | 331 |       |       |
| 医疗卫生费       | 296 |       | 92,200.00  | 物业电费支出     | 332 |       |       |
| 计划生育费       | 297 |       |            | 物业管理费支出    | 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 |       | 4,200.00   | 物业项目技术服务费用 | 336 |       |       |

收支明细表

|                        |     |  |            |     |  |      |           |  |
|------------------------|-----|--|------------|-----|--|------|-----------|--|
| 填报单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社 |     |  | 2025年6月    |     |  | 单位：元 |           |  |
| 其他                     | 301 |  | 物业管理外包支出   | 337 |  |      |           |  |
| 公益性固定资产折旧              | 302 |  | 物业其他支出     | 338 |  |      |           |  |
| 公益性固定资产维修（护）           | 303 |  | 各类用工支出     | 339 |  |      |           |  |
| 8. 其他                  | 304 |  | 积分制奖励支出    | 340 |  |      |           |  |
| 文艺活动                   | 305 |  | 农户盈余返还     | 341 |  |      |           |  |
| 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 |  | （五）税金及附加费用 | 344 |  |      | 72,350.77 |  |
| 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 |  |      | 1,785.65  |  |
| 单位借款利息                 | 311 |  | 资源税        | 347 |  |      |           |  |

| 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 |            | 30,539.41  |    |    |       |       |
| 城镇土地使用税     | 349 |            | 37,528.46  |    |    |       |       |
| 车船税         | 350 |            |            |    |    |       |       |
| 印花税         | 351 |            | 718.75     |    |    |       |       |
| 教育附加税       | 352 |            | 1,067.10   |    |    |       |       |
| 其他          | 353 |            | 711.40     |    |    |       |       |
| 地方教育费附加     | 354 |            | 711.40     |    |    |       |       |
| 其他税费        | 355 |            |            |    |    |       |       |
| （六）本年收支结余   | 356 | 437,154.31 | 801,779.66 |    |    |       |       |
| （七）所得税费用    | 357 |            | 27,305.16  |    |    |       |       |
| （八）本年收支结余净额 | 358 | 437,154.31 | 774,474.50 |    |    |       |       |

单位负责人：



制表人：

Handwritten signature of the preparer.

我的账簿

| 2025年1月-6月 科目: 所有科目 |          |           |              |        |               |        |          |               |               |
|---------------------|----------|-----------|--------------|--------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|
| 科目代码                | 科目名称     | 往来科目      | 单位名称         | 内容分类   | 内容分类          | 往来状态   | 往来状态     | 期初            | 期末            |
| 112010101           | 交通代管款    | 112010101 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 001001 | 交通代管款         | 001001 | 应收而未收的款项 | 1,825,620.52  | 1,825,620.52  |
| 112010102           | 交通代管款    | 112010102 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 001003 | 交通代管款         | 001003 | 应收而未收的款项 | 3,780.00      | 3,780.00      |
| 112010199           | 交通代管款    | 112010199 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 001005 | 交通代管款         | 001005 | 应收而未收的款项 | 8,000.00      | 8,000.00      |
| 1120201             | 应收账款     | 1120201   | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 001005 | 其他            | 001005 | 应收而未收的款项 | 502,454.70    | 502,454.70    |
| 1120201             | 应收账款     | 1120201   | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 001005 | 其他            | 001005 | 应收而未收的款项 | 9,810.00      | 9,810.00      |
| 1120201             | 应收账款     | 1120201   | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 001011 | 各基金 (4001001) | 001011 | 应收而未收的款项 | 15,580.00     | 15,580.00     |
| 1120201             | 应收账款     | 1120201   | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 001011 | 各基金 (4001001) | 001011 | 应收而未收的款项 | 4,975.50      | 4,975.50      |
| 141010101           | 农村基本公共服务 | 141010101 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 001003 | 农村基本公共服务      | 001003 | 应收而未收的款项 | 2,427,000.00  | 2,427,000.00  |
| 141010101           | 农村基本公共服务 | 141010101 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 001003 | 农村基本公共服务      | 001003 | 应收而未收的款项 | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  |
| 141010101           | 农村基本公共服务 | 141010101 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 001003 | 农村基本公共服务      | 001003 | 应收而未收的款项 | 6,167,200.00  | 6,167,200.00  |
| 211020101           | 应付基本公共服务 | 211020101 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 72,000.00     | 72,000.00     |
| 211020101           | 应付基本公共服务 | 211020101 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 314,000.11    | 314,000.11    |
| 211020101           | 应付基本公共服务 | 211020101 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 428,595.00    | 428,595.00    |
| 211020101           | 应付基本公共服务 | 211020101 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 75,000.00     | 75,000.00     |
| 211020101           | 应付基本公共服务 | 211020101 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 60,000.00     | 60,000.00     |
| 211020199           | 应付基本公共服务 | 211020199 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 11,753,996.02 | 11,753,996.02 |
| 211020199           | 应付基本公共服务 | 211020199 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 1,430,595.11  | 1,430,595.11  |
| 211020199           | 应付基本公共服务 | 211020199 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 2,811,160.49  | 2,811,160.49  |
| 211020199           | 应付基本公共服务 | 211020199 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 1,487,825.79  | 1,487,825.79  |
| 211020199           | 应付基本公共服务 | 211020199 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 13,058,470.83 | 13,058,470.83 |
| 211020199           | 应付基本公共服务 | 211020199 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 1,411,655.22  | 1,411,655.22  |
| 211020199           | 应付基本公共服务 | 211020199 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 2,811,160.49  | 2,811,160.49  |
| 211020199           | 应付基本公共服务 | 211020199 | 昆山市巴城镇经济服务中心 | 002001 | 应付基本公共服务      | 002001 | 应付而未付的款项 | 1,487,825.79  | 1,487,825.79  |

打印人: 沈斌

单位: 昆山市巴城镇 审核: 沈打印日期: 2025-07-09



沈斌



村级经济收入预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社      2025年第二季度      计量单位：万元

| 项目名称           | 代号 | 2024年决算 | 2025年预算 | 第2季度实际完成 | 本年累计完成 |
|----------------|----|---------|---------|----------|--------|
| 一、资金流入总计       | 1  | 222.35  | 302.79  | 45.73    | 148.85 |
| 二、村级总收入        | 2  | 222.35  | 302.79  | 45.73    | 148.85 |
| （一）经营收入        | 3  | 216.33  | 302.79  | 45.04    | 145.85 |
| 1.经营收入         | 4  | 192.44  | 279.75  | 45.04    | 145.84 |
| 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  | 192.44  | 277.75  | 43.57    | 141.50 |
| ④发包收入          | 8  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| ⑤其他经营收入        | 9  | 0.00    | 2.00    | 1.47     | 4.34   |
| 2.投资收益         | 10 | 22.40   | 22.04   | 0.00     | 0.00   |
| ①强村公司          | 11 | 22.40   | 22.04   | 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 | 1.49    | 1.00    | 0.00     | 0.01   |
| ①利息收入          | 17 | 0.01    | 1.00    | 0.00     | 0.00   |
| 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 | 1.48    | 0.00    | 0.00     | 0.01   |
| （二）补助收入        | 22 | 6.02    | 0.00    | 0.69     | 3.00   |
| 1.财政补助收入       | 23 | 6.02    | 0.00    | 0.69     | 3.00   |
| 2.其他补助收入       | 24 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| （三）其他资金收入      | 25 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 1.代收代管资金       | 26 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2.收回往来款        | 27 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 3.专项资金         | 28 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 4.长短期借款        | 29 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 5.收押金、保证金、履约金等 | 30 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 6.收回对外投资       | 31 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 7.收回对外出借资金     | 32 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 8.农村基本公共服务支出补贴 | 33 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 9.乡村公益医疗互助收入   | 34 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 10.其他资金        | 35 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |

负责人：陈永星  
3205830429339

制表人：王如斌

# 村级经济支出预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社

2025年第二季度

计量单位：万

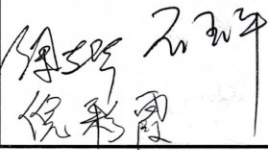
| 项目名称             | 代号 | 2024年决算 | 2025年预算 | 第2季度实际元 | 本年累计完成 |
|------------------|----|---------|---------|---------|--------|
| 三、资金支出总计         | 1  | 143.54  | 130.20  | 2.01    | 68.67  |
| 四、经营支出           | 2  | 143.54  | 130.20  | 2.01    | 68.67  |
| 1.销售支出           | 3  | 61.86   | 45.00   | 2.01    | 20.41  |
| 2.劳务支出           | 4  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 3.出租支出           | 5  | 37.17   | 25.00   | 0.37    | 11.14  |
| 4.其他经营支出         | 6  | 0.00    | 0.00    | 1.64    | 9.27   |
| 5.其他经营支出         | 7  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 6.其他经营支出         | 8  | 24.69   | 20.00   | 0.00    | 0.00   |
| (二)税金及附加         | 9  | 12.06   | 13.00   | 0.00    | 7.24   |
| 1.增值税            | 10 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 2.房产税            | 11 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 3.城镇土地使用税        | 12 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 4.所得税            | 13 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 5.其他税费           | 14 | 12.06   | 13.00   | 0.00    | 7.24   |
| (三)管理费用          | 15 | 0.21    | 0.50    | 0.00    | 0.01   |
| 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    | 0.50    | 0.00    | 0.00   |
| 9.财务费用           | 24 | 0.01    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 10.折旧费用及无形资产摊销费用 | 25 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.01   |
| 11.其他管理费用        | 26 | 0.20    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| (四)公益支出          | 27 | 69.41   | 71.70   | 0.00    | 41.01  |
| 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 | 69.41   | 71.70   | 0.00    | 41.01  |
| 7.公益性固定资产维修费     | 34 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 8.公益性固定资产折旧      | 35 | 0.00    | 0.00    | 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    | 0.00    | 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    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| (六)当年对外投资资金      | 47 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 1.强村公司投资         | 48 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 2.出借资金           | 49 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 3.村级富民合作社        | 50 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 4.农地股份合作社        | 51 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 5.村级下属经济组织       | 52 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 6.共富基金           | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 7.其他对外投资         | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| (七)资产设施性支出       | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 1.经营性资产购置、建设支出   | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 2.管理性资产购置、建设支出   | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 3.公益性资产购置、建设支出   | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 4.在建工程购置、建设支出    | 59 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 5.绿化养护工程支出       | 60 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 6.其他资产性支出        | 61 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| (八)再分配开支         | 62 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 1.外来投资分利         | 63 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 2.农户分配(社区分红)     | 64 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 3.农村基本公共服务分配     | 65 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| (九)其他资金支出        | 66 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 1.保证金、押金、履约金等    | 67 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 2.代收代管资金         | 68 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 3.偿还债务           | 69 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 4.专项支出           | 70 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 5.代垫资金           | 71 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 6.弥补农村公益金支出      | 72 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 7.退还社员股本资金       | 73 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 8.乡村公益医疗救助支出     | 74 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 9.其他资金支出         | 75 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 五、当年年度资金结余       | 76 | 78.82   | 172.59  | 43.72   | 80.18  |
| 其中：当年年度收支结余      | 77 | 78.82   | 172.59  | 43.72   | 77.45  |

制表人：

王松林

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） | 昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |           |                                                                                       |
| 主持人         | 沈斌                                                                                                                                                                                                                                                                     | 记录人 | 沈斌 | 参与理财人数    | 3                                                                                     |
| 理财时间        | 2025年7月9日                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    | 理财地点      | 村7楼会议室                                                                                |
| 本期理财内容      | <p>一、基本情况</p> <p>红杨河村股份经济合作社截止2025年6月30日总收入148.85万元，其中经营收入145.85万元，补助收入3万元。总支出68.67万元，其中经营支出20.41万元，公益支出41.02万元，税金及附加费用7.24万元。</p> <p>二、本期公开内容</p> <p>1、2025年6月份资产负债表</p> <p>2、2025年6月份收益分配表</p> <p>3、2025年6月份收支明细表</p> <p>4、2025年6月份往来明细表</p> <p>5、2025年6月份资产资源明细</p> |     |    |           |                                                                                       |
| 本期理财发现问题    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |           |                                                                                       |
| 本期理财意见建议    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |           |                                                                                       |
| 村监委理财成员签字   |                                                                                                                                                                                     |     |    | 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。

