

昆山市 巴城镇（区）绰墩山村

二〇二六年度

村务公开资料和民主理财活动




台 账

昆山市农业农村局印制

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2026年

被理财单位名称 (盖章)	江苏省昆山市巴城镇淖墩山村村民委员会				
主持人	沈鹏飞	记录人	顾晨婷	参与理财人数	3
理财时间	2026年5月14日			理财地点	村三楼会议室
本期理财内容	村级资产负债表 村级收益分配表 村级收支明细表 债权明细公开表 债务明细公开表 固定资产情况公布表 村干部基本报酬				
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	沈鹏飞 顾晨婷 陈玉华		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。

村干部基本报酬

公开日期：2026年4月30日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
陈健	村书记	4个月	6000	6000	
姚开明	副书记	4个月	5500	5500	
陆懿斌	副书记	4个月	5500	5500	
顾晨婷	村会计	4个月	5000	5000	
徐超杰	副主任	4个月	3500	3500	
沈文月	副主任	4个月	3500	3500	
沈佳艳	委员	4个月	3500	3500	
沈鹏飞	委员	4个月	3500	3500	
范志强	委员	4个月	3500	3500	
黄呈洁	委员	4个月	3500	3500	
陈朝龙	工作人员	4个月	3500	3500	
陈晓杰	工作人员	4个月	3500	3500	
孙丽华	工作人员	4个月	3500	3500	
金伟	工作人员	4个月	3500	3500	

单位负责人：

制表人：

资产负债表

截止日期：2026年4月30日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	3118079.03	942204.97	2175874.06	短期借款	27	0.00	0.00	
短期投资	3	0.00	0.00		应付款项	28	6545159.89	6260089.25	285070.64
应收款项	4	28333584.96	28473929.85	-140344.89	应付工资	29	0.00	0.00	
存货	5	0.00	0.00		应付劳务费	30	0.00	0.00	
消耗性生物资产	6	0.00	21000.00		应交税费	31	0.00	0.00	
流动资产合计	7	31451663.99	29437134.82	2014529.17	流动负债合计	32	6545159.89	6260089.25	285070.64
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0.00	0.00	
长期投资	9	0.00	0.00		长期借款及应付款	34	0.00	0.00	
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00		一事一议资金	35	0.00	0.00	
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00		专项应付款	36	-2975016.00	-2975016.00	
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00		非流动负债合计	37	-2975016.00	-2975016.00	
固定资产原值	13	59844760.45	60751216.70	-906456.25	负债合计	38	3570143.89	3285073.25	285070.64
减：累计折旧	14	21640560.95	21204115.05	436445.90		39			
固定资产净值	15	38204199.50	39547101.65	-1342902.15		40			
在建工程	16	0.00	0.00			41			
固定资产清理	17	0.00	0.00			42			
固定资产小计	18	38204199.50	39547101.65	-1342902.15		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00			44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00		所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00		资本	46	2885937.40	2885937.40	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00		公积公益金	47	62813225.82	62813225.82	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00		未分配收益	48	386556.38	0.00	386556.38
非流动资产合计	24	38204199.50	39547101.65	-1342902.15	所有者权益合计	49	66085719.60	65699163.22	386556.38
资产总计	25	69655863.49	68984236.47	671627.02	负债和所有者权益总计	50	69655863.49	68984236.47	671627.02

单位负责人：

制表人：

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	93710803.39	92078218.10	1632585.29	1. 经营性负债总额	小计	63	50000.00	50000.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00			经营性应付款项	64	50000.00	50000.00
	经营性长期投资	53	54396800.00	54396800.00			经营性短期借款	65	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	2631581.90	4658085.90	-2026504.00		经营性长期借款	66	0.00	0.00
		55					应交税费	67	0.00	0.00

经营性固定资产净值	56	18159421.49	18401832.20		合计	68	150000.00	150000.00	0.00
经营性在建工程	57	18523000.00	14621500.00		其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00	
经营性无形资产	58	0.00	0.00		(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00	
2. 非经营性资产总额	59	13393581.04	13541929.74	-148348.70	(3) 兴修水电设施负债	71	150000.00	150000.00	0.00
3. 待界定资产数量	60				(4) 卫生文化设施负债	72	0.00	0.00	
4. 当年新购建的固定资产	61	0.00		0.00	(5) 其他兴办公益事业负债	73	0.00	0.00	
5. 经营性固定资产原值	62	28980225.77	28980225.77						



2. 兴办公益事业负债

单位负责人：

Signature

制表人：

Signature

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：江苏省昆山市巴城镇淖墩山村村民委员会

2026年4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		1,910.67	14,129.67
加：投资收益	2			
补助收入	3		7,981,655.87	25,474,668.00
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	305,549.54	2,648,558.13	2,290,449.21
其中：运转支出	7	236,188.30	2,063,503.95	1,742,511.96
二、经营收益	8	-305,549.54	5,335,008.41	23,198,348.46
加：其他收入	9	0.03	147.83	7,258.20
减：公益支出	10	282,319.49	2,372,721.95	1,580,096.69
其他支出	11	38,160.40	2,575,877.91	7,337,341.60
三、收益总额	12	-626,029.40	386,556.38	14,288,168.37
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-626,029.40	386,556.38	14,288,168.37
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-626,029.40	386,556.38	14,288,168.37
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	-626,029.40	386,556.38	14,288,168.37

负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：江苏省昆山市巴城镇锦墩山村村民委员会

2026年4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	0.03	7,983,714.37	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	0.03	2,058.50	其他	32		
(一) 经营收入	3		1,910.67	5. 其他	33		1,910.67
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		1,910.67
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17			下属单位投资收益	48		
土地租赁	18			其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19			2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入			7,981,655.87
经济作物发包收入	28			财政补助收入			7,981,655.87
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		2,186,340.52
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		108,050.59

单位负责人：

制表人：

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		19,067.57
医疗保障补助	65		239,358.31	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		3,548.79
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		302,347.37	其他	105		
疫情防控	70		555,545.82	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	0.03	147.83
生态补偿款	75		2,900,000.00	利息收入	111	0.03	147.83
农村公共服务综合补助	76		173,885.28	资产盘盈	112		
环境整治补助	77		1,396,968.80	其他	113		
其中：河道整洁补助	78		420,724.42	资产处置收入	114		

收支明细表

填报单位：江苏省昆山市巴城镇锦墩山村村民委员会

2026年4月

单位：元

垃圾分类清运补助	79	335,941.87	债务核销收入	115	
道路保洁补助	80	417,137.66	罚没收入	116	
绿化养护补助	81	147,008.54	税收返还收入	117	
村庄卫生健康管理	82	76,156.32	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	33,553.76	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	85,605.42			
其中：物业管理补助	90				
居家养老补贴	91				
停种停养补贴	92				
文化宣传补助	93	62,989.06			
综合治理安全补助	94				
三老补贴	95				

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	626,029.43	7,597,157.99	管理人员工资	168	86,772.10	531,338.40
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	86,772.10	406,338.40
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		125,000.00
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	15,941.66	63,766.64
其他	139			管理人员公积金	175	14,100.00	70,500.00
林业销售支出	140			奖金	176		211,000.00
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	106,600.00	124,600.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	15,600.00	33,600.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182	91,000.00	91,000.00
其他	147			定额补贴	183	91,000.00	91,000.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149			2. 固定员工报酬	185		964,224.00
3. 劳务支出	150			编外人员报酬	186		
电费	151			条线干部报酬	187		
水费	152			条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
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		964,224.00
其他	158			其他人员社保	194		964,224.00
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	12,774.54	47,630.31
其他经营活动支出	164			办公用品	200		2,316.00
	165			邮电通讯费	201	2,065.14	8,181.82
(二) 管理费用	166	305,549.54	2,648,558.13	水电费	202	10,709.40	30,703.49
1. 管理人员报酬	167	223,413.76	1,001,205.04	其他	203		6,429.00

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
----	----	-------	-------	----	----	-------	-------

收支明细表

填报单位：江苏省昆山市巴城镇锦墩山村村民委员会

2026年4月

单位：元

通讯费	204			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206		50,444.60	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209	4,950.00	7,700.00	长效管护	245	39,528.62	68,323.58
8. 交通及差旅费	210		240.00	河道整治支出	246		
9. 折旧费用	211	50,771.24	202,242.25	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		4,300.00	其他长效管护支出	249	39,528.62	68,323.58
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	13,640.00	370,571.93	其他	251		70,485.00
伙食费	216	13,440.00	27,104.00	环境保护各类补偿理赔支出	252		36,255.00
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		1,500.00
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		8,090.00
咨询顾问费	220		40,000.00	环境保护人工费用	256		24,640.00
食堂及工作餐补	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		180,500.00	2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224		767.93	3. 防灾抗灾	260		602,060.00
物业费	225			疫情防控	261		394,560.00
工会经费	226		42,000.00	防汛抗旱	262		4,500.00
审计费	227			其他灾害	263		203,000.00
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230	200.00	80,200.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232	200.00	200.00	其他	268		
其他	233		80,000.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	282,319.49	2,372,721.95	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	39,528.62	717,693.58	信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237		17,760.00	其他	273		
垃圾清运保洁支出	238		561,125.00	7. 福利支出	274	3,960.00	94,810.00
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：

(Handwritten Signature)

制表人：

(Handwritten Signature)

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 财产损失	313		229,612.53
文教医疗卫生	278		90,850.00	坏账损失	314		
奖学助学	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		229,612.53
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		90,850.00	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	38,160.40	2,346,265.38
成员福利	286	3,960.00	3,960.00	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	38,160.40	41,913.27
村民保险支出	290	3,960.00	3,960.00	生态补偿资金支出	326		2,247,152.11
社会保险	291			农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293	3,960.00	3,960.00	其他	329		57,200.00
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295			物业费支出	331		
医疗卫生费	296			物业费支出	332		
计划生育费	297			物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298			物业维修材料物资费用	334		

收支明细表

填报单位：江苏省昆山市巴城镇淞山村村民委员会

2026年4月

单位：元

老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300			物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302	238,830.87	958,158.37	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		33,150.00
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343		24,050.00
(四) 其他支出	308	38,160.40	2,575,877.91	(五) 税金及附加费用	344		
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人：

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						
城镇土地使用税	349						
车船税	350						
印花税	351						
教育附加税	352						
其他	353						
地方教育费附加	354						
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	-626,029.40	386,556.38				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-626,029.40	386,556.38				

单位负责人：

制表人：

巴城镇绰墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：绰墩山村

2026年4月份

金额单位：元

序号	资产名称	计量单位	数量	资产原值			资产现状							资产使用情况								
				账面原值	累计折旧	账面净值	正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公益性使用	闲置	暂停使用
94	凭证柜四只	只	4	2008.80	1908.36	100.44	4												4			
95	25套办公桌椅	套	25	49450.00	46977.50	2472.50	25											25				
96	格力空调1台	个	1	5974.00	5675.30	298.70	1											1				
97	桌椅、柜子	个	1	3600.00	3420.00	180.00	1											1				
98	置物柜	个	1	1200.00	1140.00	60.00	1												1			
99	主席台3张	个	3	3300.00	3135.00	165.00	3											3				
100	演讲台1只	个	1	2100.00	1995.00	105.00	1											1				
101	会议条桌 1800*450*760	只	2	17160.00	16302.00	858.00	2											2				
102	会议条桌 1200*450*760	只	2	24080.00	22876.00	1204.00	2											2				
103	会议椅	只	4	48280.00	45866.00	2414.00	4											4				
104	主席椅	套	25	4640.00	4408.00	232.00	25											25				
105	冰箱	台	1	1399.00	1329.05	69.95	1											1				
106	空调	批	1	48663.00	46229.85	2433.15	1											1				
107	办公家具	个	1	6730.00	6393.50	336.50	1											1				
108	办公、会议桌椅	张	3	26189.00	24879.55	1309.45	3											3				
109	1.6大园十椅子十 转盘2套	批	1	4000.00	3800.00	200.00	1											1				
110	二门茶水柜2只	只	2	800.00	760.00	40.00	2											2				
111	消毒柜、冰柜	批	1	4500.00	4275.00	225.00	1											1				
112	电冰箱	个	1	9300.00	8835.00	465.00	1											1				
113	二人位办公桌三组	个	3	6040.00	5738.00	302.00	3											3				
114	二人位屏风	只	1	2100.00	1995.00	105.00	1											1				
115	大金空调	只	1	7800.00	7410.00	390.00	1											1				
116	办公桌连椅	只	1	2250.00	2137.50	112.50	1												1			
117	文件柜一组	批	1	2600.00	2470.00	130.00	1											1				
118	办公桌	台	1	1500.00	1425.00	75.00	1												1			
119	沙发（会议室用）	个	1	2900.00	170.56	2729.44	1											1				
120	办公椅（书记用）	把	1	680.00	40.04	639.96	1											1				
121	格力空调（财务室）	个	1	3100.00	179.01	2920.99	1											1				
122	民兵柜	个	2	13800.00	6118.00	7682.00	2											2				
123	204空调	个	1	3150.00	99.75	3050.25	1											1				
124	新风系统	个	1	19500.00	617.50	18882.50	1											1				

巴城镇绰墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：绰墩山村

2026年4月份

金额单位：元

序号	资产名称	计量单位	数量	资产原值			资产现状								资产使用情况								
				账面原值	累计折旧	账面净值	正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托托管	管理性使用	公益性使用	闲置	暂停使用	其他
125	电动警用巡逻车	辆	6	68700.00	65265.00	3435.00	6												6				
126	后挂式垃圾收集车	辆	1	96600.00	91770.00	4830.00	1												1				
127	洒水车	辆	1	8900.00	8455.00	445.00	1												1				
128	巡逻电瓶车	个	1	6920.00	6487.51	432.49	1												1				
129	电脑主机	组	1	3300.00	3135.00	165.00	1												1				
130	HP1020打印机	个	1	1480.00	1406.00	74.00	1												1				
131	E75 19LCD联想电脑2台	只	2	7200.00	6840.00	360.00	2												2				
132	施乐2520NDA复印机	只	1	8000.00	7600.00	400.00	1												1				
133	联想E75 19LCD	组	1	16150.00	15342.50	807.50	1												1				
134	松下 PT-FX500C 投影仪	张	1	13500.00	12825.00	675.00	1												1				
135	联想B415 19LCD	套	1	7800.00	7410.00	390.00	1												1				
136	MFC-7380一体机 复印机	个	1	1950.00	1852.50	97.50	1												1				
137	佳能2900 打印机	台	1	2960.00	2812.00	148.00	1												1				
138	打印机 HP1020	个	1	1480.00	1406.00	74.00	1												1				
139	佳能打印机 6780	个	1	1860.00	1767.00	93.00	1												1				
140	联想电脑 620ID 19.5LCD 2台	个	1	7800.00	7410.00	390.00	1												1				
141	音响投影设备一套	个	1	44702.00	23710.63	20991.37	1												1				
142	扫描仪	个	1	2900.00	2755.00	145.00	1												1				
143	电脑主机一台	个	1	3490.00	3315.50	174.50	1												1				
144	电话机	个	7	2975.61	2826.83	148.78	7												7				
145	电脑	个	1	49640.00	47158.00	2482.00	1													1			
146	索尼照相机	个	1	12700.00	12065.00	635.00	1												1				
147	打印机	个	1	1670.00	1586.50	83.50	1												1				
148	松下传真机	个	1	1200.00	1140.00	60.00	1												1				
149	图书设备	批	1	15000.00	14250.00	750.00	1												1				
150	1055复印机	台	1	9600.00	9120.00	480.00	1																1
151	HPLJ-1020打印机	台	1	1350.00	1282.50	67.50	1												1				
152	1020打印机	台	1	1750.00	1662.50	87.50	1												1				
153	联想E73电脑	台	1	7500.00	7125.00	375.00	1												1				
154	村监控系统	台	1	29053.44	27600.77	1452.67	1												1				
155	三星一体机	台	1	3699.00	3514.05	184.95	1												1				

