

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


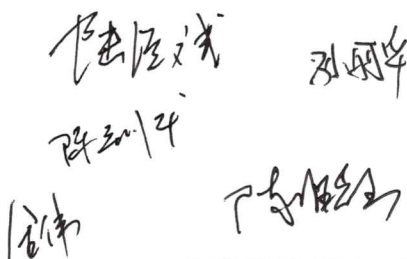
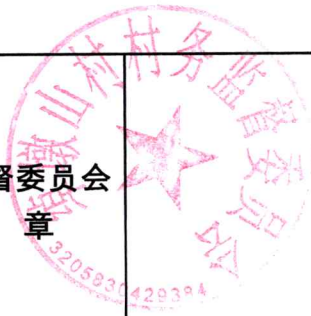


台 账

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)	 昆山市巴城镇淖墩山村村民委员会				
主持人	陆懿斌	记录人	顾晨婷	参与理财人数	5
理财时间	2026年4月15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 村级经济收入预算及完成情况 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				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3月31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	3个月	6000	6000	
姚开明	副书记	3个月	5500	5500	
陆懿斌	副书记	3个月	5500	5500	
顾晨婷	村会计	3个月	5000	5000	
徐超杰	副主任	3个月	3500	3500	
沈文月	副主任	3个月	3500	3500	
沈佳艳	委员	3个月	3500	3500	
沈鹏飞	委员	3个月	3500	3500	
范志强	委员	3个月	3500	3500	
黄呈洁	委员	3个月	3500	3500	
陈朝龙	工作人员	3个月	3500	3500	
陈晓杰	工作人员	3个月	3500	3500	
孙丽华	工作人员	3个月	3500	3500	
金伟	工作人员	3个月	3500	3500	

单位负责人：

陈健

制表人：

顾晨婷


村级经济收入预算及完成情况

2026年第1季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称		序号	2025年决算	2026年预算	第1季度实际完成	本年累计完成	
一、资金流入总计		1	2761.72	1635.89	798.37	798.37	
二、村级总收入		2	2761.72	1635.89	798.37	798.37	
(一) 经营性收入		3	2.78	602.10	0.21	0.21	
其中	小计	4	2.04	2.00	0.19	0.19	
	①销售收入	5					
	②劳务收入	6					
	③出租收入	7	0				
	其中	土地租赁	8				
		房屋及构筑物租赁	9				
		其他	10				
	④发包收入	11	0	0.00			
	其中	耕地(农业规模发包)	12				
		水面(渔塘水面发包)	13				
		经济作物发包收入	14				
		资源发包其他收入	15				
	⑤其他经营收入	16	2.04	2.00	0.19	0.19	
	其中	资金出借利息收入	17				
		共富资金利息收入	18	2.04	2.00	0.19	0.19
		其他经营活动收入	19				
	小计	20	0	0.00			
	2. 投资收益	①强村公司	21				
		②富民合作社	22				
③农地股份合作社		23					
④下属经济组织投资收益		24					
⑤其他投资收益		25					
小计	26	0.74	600.10	0.02	0.02		
3. 其他收入	①利息收入	27	0.02	0.10	0.02	0.02	
	②资产处置收入	28					
	③土地整治收入	29					
	④规模经营补贴	30					
	⑤其他	31	0.72	600.00			
(二) 补助收入		32	2758.94	1033.79	798.17	798.17	
其中	1. 财政补助收入	33	2758.94	1033.79	798.17	798.17	
	其中	①村干部报酬补助	34	233.77	281.13	218.63	218.63
		②办公经费补助	35	14.69	17.00	10.81	10.81
		③耕地地力保护补助	36				
		④医疗保障补助	37	31.79	28.33	23.94	23.94

（二）补助收入	其中	⑤综治维稳和疫情防控	38	25.8		85.79	85.79	
		⑥生态补偿款	39	453.39	451.09	290.00	290.00	
		⑦农村公共服务综合补助	40	38.28	33.99	17.39	17.39	
		⑧环境整治补助	41	163.55	179.64	139.69	139.69	
		其中	河道整洁补助	42	49.87	37.39	42.07	42.07
			垃圾收集分类清运补助	43	51.61	45.33	33.59	33.59
	道路保洁补助		44	13.33	66.78	41.71	41.71	
	绿化养护补助		45	34.72	17.37	14.70	14.70	
	村庄卫生健康管理		46	14.02	12.77	7.62	7.62	
			其他环境保护补助	47				
			⑨党群建设	48	5.27	5.65	3.36	3.36
			⑩物业管理补助	49				
			⑪居家养老	50				
			⑫停种停养补贴	51				
			⑬文化宣传补助	52	9.68	8.50	6.29	6.29
			⑭综合治理安全补助	53	38.00	22.66		
			⑮三老补贴	54				
			⑯相对薄弱村帮扶资金	55				
			⑰发展激励补贴	56				
			⑱地方贡献奖励	57				
			⑲误工费补助	58	2.59	3.00	1.91	1.91
		⑳村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	59	0.55	1.80	0.35	0.35	
		㉑其他财政补助收入	60	1741.58	1.00			
		2.其他补助收入	61					
		（三）其他资金收入	62	0	0.00	0.00	0.00	
其中		1.代收代管资金	63					
		2.收回往来款	64					
		3.专项资金	65					
		4.长短期借款	66					
		5.收押金、保证金、履约金等	67					
		6.收回对外投资	68					
		7.收回对外出借资金	69					
		8.农村基本公共服务支出补贴	70					
		9.乡村公益医疗互助收入	71					
		10.其他资金	72					

单位负责人： 

制表人： 

村级经济支出预算及完成情况

2026年第1季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称		代号	2025年决算	2026年预算	第1季度实际完成	本年累计完成	
三、资金流出总计		73	1745.48	1192.19	697.11	697.11	
四、村级总支出		74	1745.48	1190.19	697.11	697.11	
(一) 经营支出		75	0	0.00	0	0	
其中	1. 销售支出	76					
	2. 劳务支出	77					
	3. 出租支出	78	0	0.00			
	其中	① 维修支出	79				
		② 物业费支出	80				
		③ 资产资源租赁费	81				
		④ 折旧(租赁资产)	82				
		⑤ 租赁其他支出	83				
	4. 发包支出	84	0	0.00			
	其中	① 农业规模发包支出	85				
		② 鱼塘水面发包支出	86				
		③ 经济作物发包支出	87				
		④ 发包其他支出	88				
	5. 其他经营支出	89					
(二) 税金及附加		90	0	0.00	0	0	
其中	1. 增值税	91					
	2. 房产税	92					
	3. 城镇土地使用税	93					
	4. 所得税	94					
	5. 其他税费	95					
(三) 管理费用		96	481.24	435.60	234.3	234.3	
其中	1. 人员报酬费用	97	345.21	340.60	174.2	174.2	
	其中	(1) 村干部报酬	98		280.00	65.56	65.56
		(2) 管理人员报酬	99	288.56			
		(3) 工作人员报酬	100			96.42	96.42
		(4) 村监委和村级廉勤监督员误工补	101	0.6	0.60		
		(5) 各项人员定额补贴	102	21.41	25.00		
		(6) 社保、公积金等五险一金	103	34.64	35.00	10.42	10.42
		(7) 其他补贴费用	104			1.8	1.8
	2. 办公费用	105	14.18	24.00	3.49	3.49	
	其中	(1) 办公用品	106	1.16	1.00	0.23	0.23
		(2) 水电费	107	5.08	18.00	1.99	1.99
		(3) 通讯费	108	2.50	3.00	0.62	0.62
		(4) 其他办公费用	109	5.44	2.00	0.65	0.65
	3. 报刊费用	110	5.23	6.00	5.04	5.04	
	4. 党建费、宣传费用	111	10.97	20.00	18.33	18.33	
	5. 维修费用	112	0.99	2.00	0.43	0.43	
	6. 接待费用	113					
7. 食堂及工作餐补贴、伙食费	114	6.54	10.00	1.37	1.37		
8. 咨询顾问费	115	0.8	8.00	4	4		
9. 财务费用	116						
10. 折旧费用及无形资产摊销费用	117	80.79		15.14	15.14		

	11. 其他管理费用	118	16.53	25.00	12.3	12.3
	(四) 公益支出	119	480.32	289.50	209.04	209.04
其中	1. 环境整治及长效管护	120	145.02	284.00	67.82	67.82
	(1) 美化绿化环境支出	121			1.78	1.78
	(2) 垃圾清运保洁支出	122	6	100.00	56.11	56.11
	(3) 防违拆违支出	123				
	(4) 创文创卫支出	124				
	(5) 亮化环境支出	125				
	(6) 河塘整治支出	126	0.98			
	(7) 改水改厕支出	127				
	(8) 墓地治理支出	128				
	(9) 长效管护	129	12.28	31.00	2.88	2.88
	其中					
	①河道整洁支出	130				
	②道路保洁支出	131				
	③绿化养护支出	132		16.00		
	④其他长效管护支出	133	12.28	15.00	2.88	2.88
	(10) 水环境整治	134				
	(11) 其他环境保护费用	135	125.76	153.00	7.05	7.05
	其中					
	①环境保护各类补偿理赔支	136	89.87	120.00	3.63	3.63
	②环境保护项目技术服务费	137	7.07	8.00	0.15	0.15
	③环境保护奖励支出	138				
④环境保护材料物资费用	139	5.83	5.00	0.81	0.81	
⑤环境保护人工费用	140	22.99	20.00	2.46	2.46	
⑥环境保护外包费用	141					
⑦环境保护其他支出	142					
2. 基础设施维护	143					
3. 防灾抗灾	144		5.00	60.21	60.21	
4. 征兵民兵	145					
5. 综治维稳	146					
6. 福利支出	147	30.86	0.50	9.09	9.09	
(四) 公益支出 / 其中	(1) 五保户补助	148				
	(2) 困难户补助	149				
	(3) 老年人福利	150				
	(4) 居家养老支出	151				
	(5) 军人优抚	152				
	(6) 成员福利	153	0.48	0.50		
	其中					
	①慰问金、吊唁费等	154				
	②村民保险支出	155	0.48	0.50		
	③其他	156				
	(7) 医疗卫生费	157	21.55	17.65		
(8) 计划生育费	158					
(9) 老干部老党员老队长补贴	159					
(10) 老年协会费用	160					
(11) 其他福利费	161	8.83		9.09	9.09	
7. 公益性固定资产维修费	162					
8. 公益性固定资产折旧	163	304.44		71.93	71.93	
9. 其他公益支出	164					
(五) 其他支出	165	783.92	465.09	253.77	253.77	
1. 利息支出	166					
2. 资产损失	167			22.96	22.96	
3. 维修支出	168					
4. 赔偿支出	169			0.38	0.38	

	5. 生态补偿资金支出	170	708.9	451.09	224.72	224.72
	6. 物业管理支出	171	0	0.00		
其中	① 物业水费支出	172				
	② 物业电费支出	173				
	③ 物业管理人员报酬支出	174				
	④ 物业维修材料物资费用	175				
	⑤ 物业清运保洁人工费用	176				
	⑥ 物业项目技术服务费用	177				
	⑦ 物业管理外包支出	178				
	⑧ 物业其他支出	179				
	7. 各类用工支出	180	7.34	14.00	3.32	3.32
	8. 积分制奖励支出	181				
	9. 其他支出	182	67.68		2.41	2.41
	(六) 当年对外投资资金	183	0	0.00	0	0
其中	1. 强村公司投资	184				
	2. 出借资金	185				
	3. 村级富民合作社	186				
	4. 农地股份合作社	187				
	5. 村级下属经济组织	188				
	6. 共富基金	189				
	7. 其他对外投资	190				
	(七) 资产设施性支出	191	0	2.00	0	0
其中	1. 经营性资产购置、建设支出	192				
	2. 管理性资产购置、建设支出	193		2.00		
	3. 公益性资产购置、建设支出	194				
	4. 在建工程购置、建设支出	195				
	5. 绿化养护工程支出	196				
	6. 其他资产性支出	197				
	(八) 再分配开支	198	0	0.00	0	0
其中	1. 外来投资分利	199				
	2. 农户分配(社区分红)	200				
	3. 农村基本公共服务分配	201				
	(九) 其他资金支出	202	0	0.00	0	0
其中	1. 保证金、押金、履约金等	203				
	2. 代收代管资金	204				
	3. 偿还债务	205				
	4. 专项资金支出	206				
	5. 代融资金	207				
	6. 弥补农户盈余返还	208				
	7. 退还社员股本资金	209				
	8. 乡村公益医疗互助支出	210		0.00		
	9. 其他资金支出	211				
	五、当年度资金结余	212	1016.24	443.70	101.26	101.26
	其中：当年度收支结余	213	1016.24	445.70	101.26	101.26

单位负责人： 

制表人： 

资产负债表

截止日期：2026年3月31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	3466664.04	942204.97	2524459.07	短期借款	27	0.00	0.00	
短期投资	3	0.00	0.00		应付款项	28	6557842.57	6260089.25	297753.32
应收款项	4	28334109.92	28473929.85	-139819.93	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	31800773.96	29437134.82	2363639.14	流动负债合计	32	6557842.57	6260089.25	297753.32
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	3582826.57	3285073.25	297753.32
减：累计折旧	14	21350958.84	21204115.05	146843.79		39			
固产资产净值	15	38493801.61	39547101.65	-1053300.04		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	38493801.61	39547101.65	-1053300.04		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	1012585.78	0.00	
非流动资产合计	24	38493801.61	39547101.65	-1053300.04	所有者权益合计	49	66711749.00	65699163.22	1012585.78
资产总计	25	70294575.57	68984236.47	1310339.10	负债和所有者权益总计	50	70294575.57	68984236.47	1310339.10

单位负责人：

制表人：

十二、附表：

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
小计	51	0.00	410168.00	-410168.00	1. 经营性负债总额	小计	63	0.00	0.00
经营性短期投资	52	0.00	0.00			经营性应付款项	64	0.00	0.00
经营性长期投资	53	0.00	0.00			经营性短期借款	65	0.00	0.00
经营性应收款项	54	0.00	410168.00	-410168.00		经营性长期借款	66	0.00	0.00
1. 经营性资产总额	55					应交税费	67	0.00	0.00

经营性固定资产净值	56	0.00	0.00		2. 兴办公益事业负债	合计	68	-722185.00	-722185.00	0.00
经营性在建工程	57	0.00	0.00			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	70294575.57	68574068.47	1720507.10		(3) 兴修水电设施负债	71	-722185.00	-722185.00	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	26111.00		26111.00	(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	0.00	0.00							

单位负责人： *Yan*

制表人： *Yan*



收益及收益分配表



编制单位：昆山市巴城镇镇墩山村村民委员会

2026年3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	1,596.23	1,910.67	14,129.67
加：投资收益	2			
补助收入	3		7,981,655.87	25,301,068.00
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	252,843.18	2,343,008.59	1,930,210.87
其中：运转支出	7	159,832.00	1,827,315.65	1,497,676.31
二、经营收益	8	-251,246.95	5,640,557.95	23,384,986.80
加：其他收入	9	110.62	147.80	7,258.20
减：公益支出	10	245,952.67	2,090,402.46	1,312,563.69
其他支出	11	3,752.87	2,537,717.51	7,337,341.60
三、收益总额	12	-500,841.87	1,012,585.78	14,742,339.71
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-500,841.87	1,012,585.78	14,742,339.71
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-500,841.87	1,012,585.78	14,742,339.71
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	-500,841.87	1,012,585.78	14,742,339.71

负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淞墩山村村民委员会

2026年3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	1,706.85	7,983,714.34	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	1,706.85	2,058.47	其他	32		
(一) 经营收入	3	1,596.23	1,910.67	5. 其他	33	1,596.23	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	1,596.23	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：

(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
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	110.62	147.80
生态补偿款	75		2,900,000.00	利息收入	111	110.62	147.80
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：河道整治补助	78		420,724.42	资产处置收入	114		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇锦墩山村村民委员会

2026年3月

单位：元

垃圾分类清运短补助	79		335,941.87	债务核销收入	115	
道路保洁补助	80		417,137.65	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	502,548.72	6,971,128.56	管理人员工资	168	106,522.10	444,566.30
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	106,522.10	319,566.30
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	47,824.98
其他	139			管理人员公积金	175	14,100.00	56,400.00
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	6,000.00	18,000.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	6,000.00	18,000.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		
其他	147			定额补贴	183		
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	17,268.24	34,855.77
其他经营活动支出	164			办公用品	200	2,316.00	2,316.00
	165			邮电通讯费	201	2,082.33	6,116.68
(二) 管理费用	166	252,843.18	2,343,008.59	水电费	202	11,381.91	19,994.09
1. 管理人员报酬	167	142,563.76	777,791.28	其他	203	1,488.00	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：昆山市巴城镇锦墩山村村民委员会

2026年3月

单位：：

通讯费	204			文创创卫支出	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		2,750.00	长效管护	245	5,221.98	28,794.96
8. 交通及差旅费	210	240.00	240.00	河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	50,771.18	151,471.01	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	5,221.98	28,794.96
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	42,000.00	356,931.93	其他	251		70,485.00
伙食费	216		13,664.00	环境保护各类补偿管理支出	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		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	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		80,000.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			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	245,952.67	2,090,402.46	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	5,221.98	678,164.96	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	1,900.00	90,850.00
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人： *Yan*

制表人： *Wang*

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313		229,612.53
文教医疗卫生	278	1,900.00	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	1,900.00	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	3,752.87	2,308,104.98
成员福利	286			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	3,752.87	3,752.87
村民保险支出	290			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			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			物业水费支出	331		
医疗卫生费	296			物业电费支出	332		
计划生育费	297			物业管理人员报酬支出	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：昆山市巴城镇淖墩山村村民委员会

2026年3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	238,830.69	719,327.50	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	3,752.87	2,537,717.51	(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	-500,841.87	1,012,585.78				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-500,841.87	1,012,585.78				

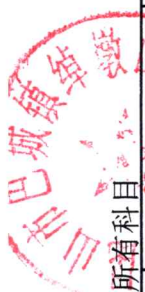
单位负责人：

制表人：

我的账簿

2026年1月-3月 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	往来内容分类代码	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
112010102	应收行政事业单	1220401	临时用地补偿	002005	征使用土地集体	410168.00		410168.00		410168.00			410168.00
112010199	应收其他单位	1100100	立达建设	001013	其他	34241.35			34241.35				
112010199	应收其他单位	1100200	电力公司	001013	其他	191876.81			191876.81				
112010199	应收其他单位	1100300	阳澄湖恒丰水产	001013	其他	2192862.90			2192862.90				
112010199	应收其他单位	1100400	忆江南景观园艺工程	001013	其他	2191117.50			2191117.50				
112010199	应收其他单位	1100500	南京环科院	001013	其他	6120.00			6120.00				
112010199	应收其他单位	1100600	沪宁铁路工程部	001013	其他	13880.00			13880.00				
112010199	应收其他单位	1100900	诚意土石方工程队	001013	其他	90000.00			90000.00				
112010199	应收其他单位	1101100	华东建筑安装工程	001013	其他	900000.00			900000.00				
112010199	应收其他单位	1101300	顺达电力建设	001013	其他	24996.00			24996.00				
112010199	应收其他单位	1101400	盐城新源电力建设监理	001013	其他	546.00			546.00				
112010199	应收其他单位	1101500	广盛电力设计	001013	其他	1163.00			1163.00				
112010199	应收其他单位	1102000	城投公司	001013	其他	72500.00			72500.00				
112010199	应收其他单位	1102400	中国联合网络苏州分公司	001013	其他	150000.00			150000.00				
112010199	应收其他单位	1102800	北渔村自来水水费(金春龙)	001013	其他	12000.00			12000.00				
112010199	应收其他单位	1103100	自来水管安公司	001013	其他	27836.11			27836.11				
112010199	应收其他单位	1103600	待收款	001013	其他	1202450.00			1202450.00				
112010199	应收其他单位	1104800	兴中市政	001013	其他	1000000.00			1000000.00				
112010199	应收其他单位	1105400	康晖建设	001013	其他	1560000.00			1560000.00				
112010199	应收其他单位	1106000	安阳物业管理公司	001013	其他	110.62			110.62				
112010402	垫付款项	1104600	社区卫生服务站	001011	各类垫(代)付	3180.00			3180.00				
112010403	村社借款	1101700	农房合作社	001004	借出资金款项	99843.43		99843.43	199686.86			99843.43	
112010403	村社借款	1101700	农房合作社	002018	单位借款	2702183.06			2702183.06				
112010403	村社借款	1102200	渔业捕捞专业合作社	001004	借出资金款项	150000.00		150000.00	300000.00			150000.00	
112010403	村社借款	1102200	渔业捕捞专业合作社	002018	单位借款	1436981.58			1436981.58				
112010403	村社借款	1104400	芙蓉社区	002018	单位借款	191400.00			191400.00				
112010403	村社借款	2102400	绰墩山股份经济	001004	借出资金款项	14000000.00			14000000.00				
112010499	其他	1101700	农房合作社	001004	借出资金款项	2702183.06			2702183.06				
112010499	其他	1101700	农房合作社	001013	其他	2702183.06		2702183.06				2702183.06	
112010499	其他	1102200	渔业捕捞专业合作社	001004	借出资金款项	1436981.58		1436981.58	1436981.58				
112010499	其他	1102200	渔业捕捞专业合作社	001013	其他	1436981.58		1436981.58				1436981.58	
112010499	其他	1102700	绰墩山农产品服务部	001013	其他	741060.00			741060.00				
112010499	其他	1102900	土地股份合作社	001013	其他	2000.00			2000.00				
1120201	应收账款	1200100	张勇	001013	其他	20002.00			20002.00				
1120201	应收账款	1200200	顾小弟	001013	其他	30000.00			30000.00				
1120201	应收账款	1200700	支美芬	001013	其他	1250.00			1250.00				
1120201	应收账款	1201000	包雪明	001013	其他	129421.00			129421.00				
1120201	应收账款	1201200	陈建芳	001013	其他	100000.00			100000.00				
1120201	应收账款	1201400	吴学军	001013	其他	18136.00			18136.00				
1120201	应收账款	1202000	村干部社保自负部分	001011	各类垫(代)付	12543.94		25941.02	21216.38			25941.02	21216.38
1120201	应收账款	1202100	村干部公积金自负部分	001011	各类垫(代)付	9700.00		42300.00	28200.00			42300.00	28200.00
1120201	应收账款	1202500	陆文龙	001013	其他	16500.00			16500.00				
1120201	应收账款	1202600	陈增生	001013	其他	5500.00			5500.00				
1120201	应收账款	1202900	10组陆兴全	001013	其他	2250.00			2250.00				
1120201	应收账款	1203000	3组顾阿宗	001013	其他	2602.24			2602.24				
1120201	应收账款	1203100	9组顾林生	001013	其他	2062.12			2062.12				



1120201	应收账款	1203200	丁五男农场	001013	其他	42693.78	42693.78			
1120201	应收账款	1203300	葛荣根	001013	其他	20000.00	20000.00			
1120201	应收账款	1203400	马艳三	001013	其他	7738.00	7738.00			
1120201	应收账款	1203500	姚凤林1	001013	其他	10000.00	10000.00			
1120201	应收账款	1203600	王桂元1	001013	其他	8000.00	8000.00			
1120201	应收账款	1203700	刘美珍	001013	其他	2000.00	2000.00			
1120201	应收账款	1203800	陆卫春	001013	其他	1500.00	1500.00			
1120201	应收账款	1203900	沈银根	001013	其他	5000.00	5000.00			
1120201	应收账款	1204000	上海沈照炳	001013	其他	16000.00	16000.00			
1120201	应收账款	1204100	张福弟代租85砖	001013	其他	10820.00	10820.00			
1120201	应收账款	1204200	张凤珍合作医疗备用金	001013	其他	1000.00	1000.00			
1120201	应收账款	1204600	陆剑明	001013	其他	20000.00	20000.00			
1120201	应收账款	1204700	沈照平	001013	其他	20000.00	20000.00			
1120201	应收账款	1204900	戴小兰	001013	其他	30000.00	30000.00			
1120201	应收账款	1205000	陆炳元	001013	其他	5883.00	5883.00			
1120201	应收账款	1205400	俞林生	001013	其他	1111.00	1111.00			
1120201	应收账款	1215300	工会经费	001011	各类垫(代)付	3420.00	3420.00	1680.00		1680.00
1120201	应收账款	1220000	孙丽华	001013	其他	4071.84	4071.84			
11301	成员往来	4000017	葛翼男	001013	其他	1467.00	1467.00			
11301	成员往来	4000018	俞金狗	001013	其他	2789.10	2789.10			
11301	成员往来	4000019	俞林生	001013	其他	1228.90	1228.90			
11301	成员往来	4000020	马卫良	001013	其他	10000.00	10000.00			
11301	成员往来	4000022	许华	001013	其他	2000.00	2000.00			
11301	成员往来	4000023	陆兴泉	001013	其他	3600.00	3600.00			
11301	成员往来	4000024	顾中明渔业	001013	其他	3000.00	3000.00			
11301	成员往来	4000025	薛永男渔业	001013	其他	39300.00	39300.00			
11301	成员往来	4000026	陆明中渔业	001013	其他	1500.00	1500.00			
11301	成员往来	4000027	薛永林渔业	001013	其他	15940.00	15940.00			
11301	成员往来	4000028	徐水林渔业	001013	其他	10000.00	10000.00			
11301	成员往来	4000029	薛金生渔业	001013	其他	36148.20	36148.20			
11301	成员往来	4000030	陆惠良渔业	001013	其他	11675.00	11675.00			
11301	成员往来	4000031	薛永良渔业	001013	其他	7152.00	7152.00			
11301	成员往来	4000032	沈银根渔业	001013	其他	710373.75	710373.75			
11301	成员往来	4000033	徐建良渔业	001013	其他	7958.00	7958.00			
11301	成员往来	4000034	赵根良渔业	001013	其他	2000.00	2000.00			
11301	成员往来	4000035	蒋金根渔业	001013	其他	9000.00	9000.00			
11301	成员往来	4000036	姚福良渔业	001013	其他	2000.00	2000.00			
11301	成员往来	4000037	徐玉弟渔业	001013	其他	2000.00	2000.00			
11301	成员往来	4000038	赵永良渔业	001013	其他	5000.00	5000.00			
11301	成员往来	4000039	王金龙渔业	001013	其他	40000.00	40000.00			
11301	成员往来	4000040	季建叶渔业	001013	其他	1000.00	1000.00			
11301	成员往来	4000041	沈林秀渔业	001013	其他	24000.00	24000.00			
11301	成员往来	4000042	沈多生(农户)	001013	其他	30000.00	30000.00			
11301	成员往来	4000043	沈全龙(农户)	001013	其他	17021.50	17021.50			
211010101	行政事业单位应付	2101300	昆服中心	002016	其他	4128183.60	4128183.60			
211010199	其他单位应付	2100100	昆澄建筑	002013	应付工程款	700909.00	700909.00			
211010199	其他单位应付	2100800	正仪自来水公司	002016	其他	24856.00	24856.00			
211010199	其他单位应付	2101100	昆山阳澄湖房产有限公司 (房款)	002016	其他	315258.00	315258.00			
211010199	其他单位应付	2203210	固定资产应付款	002016	其他	26111.00	26111.00			26111.00
21101039901	代管项目款	4000002	工程项目款	002007	代收代管款	7800.00	7800.00			7800.00
21101039902	青苗补偿费	4000003	青苗补偿费	002007	代收代管款	67750.50	67750.50			67750.50



财务公开栏

The image shows a grid of approximately 20 small tables or charts, likely representing financial data such as income statements, balance sheets, or expense reports. The text within these tables is too small to read, but they appear to be organized in a structured manner, possibly by month or category.





3205830428384