

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 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、村干部基本报酬；
- 二、村资产负债表；
- 三、村收益分配表；
- 四、村收支明细表；
- 五、村级债权债务明细表；
- 六、村级固定资产、资源资产明细公布表；

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。



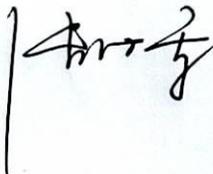
村干部基本报酬

公开日期：2026年2月28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
张传军	书记	2个月	/	/	事业编
陆澄	副书记	2个月	5250	5250	
计菊妹	副站长	2个月	5250	5250	
宋炳元	副职（退线）	2个月	5250	5250	
李惠	副主任	2个月	3250	3250	
沈峰	会计	2个月	3250	3250	
林建江	支委委员	2个月	3250	3250	
沈国鑫	团书记	2个月	3250	3250	
刘静	二级科员	2个月	3250	3250	
陆星余	工作人员	2个月	3250	3250	
陈龙	工作人员	2个月	3250	3250	

单位负责人：



制表人：





资产负债表

东阳澄湖村

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：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	1,724,090.33	2,567,530.96	-843,440.63	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	11,118,170.80	11,567,180.80	-449,010.00
应收款项	4	7,108,113.48	9,010,961.48	-1,902,848.00	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	7	8,832,203.81	11,578,492.44	-2,746,288.63	流动负债合计	32	11,118,170.80	11,567,180.80	-449,010.00
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9	0.00	0.00	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	12,764,840.40	12,731,428.40	33,412.00	负债合计	38	11,118,170.80	11,567,180.80	-449,010.00
减：累计折旧	14	4,028,064.71	4,120,239.26	-92,174.55		39			
固定资产净值	15	8,736,775.69	8,611,189.14	125,586.55		40			
在建工程	16	7,735,768.00	6,515,698.00	1,220,070.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	16,472,543.69	15,126,887.14	1,345,656.55		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	875,322.33	875,322.33	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	14,262,876.45	14,262,876.45	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-951,622.08	0.00	-951,622.08
非流动资产合计	24	16,472,543.69	15,126,887.14	1,345,656.55	所有者权益合计	49	14,186,576.70	15,138,198.78	-951,622.08
资产总计	25	25,304,747.50	26,705,379.58	-1,400,632.08	负债和所有者权益总计	50	25,304,747.50	26,705,379.58	-1,400,632.08



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	6,465,698.00	8,365,698.00	-1,900,000.00	小计	63	0.00	0.00	0.00
经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00	经营性应付	64	0.00	0.00	0.00
经营性长期投资	53	0.00	0.00	0.00	经营性短期	65	0.00	0.00	0.00
经营性应收	54	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00	借款	66	0.00	0.00	0.00
款项	55				经营性长期	67	0.00	0.00	0.00
					借款	68	0.00	0.00	0.00
经营性固定	56	0.00	0.00	0.00	应交税费	69	0.00	0.00	0.00
资产净值	57	6,465,698.00	6,465,698.00	0.00	合计	70	0.00	0.00	0.00
经营性在建	58	0.00	0.00	0.00	其中：(1)义	71	0.00	0.00	0.00
工程	59	18,839,049.50	18,339,681.58	499,367.92	务教育负债	72	0.00	0.00	0.00
经营性无形	60	0.00	0.00	0.00	(2) 道路建	73	0.00	0.00	0.00
资产	61	318,747.00	0	318,747.00	设负债				
2. 非经营性资产总额	62	0.00	0.00	0.00	(3) 兴修水				
3. 待界定资产数量					电设施负债				
4. 当年新购建的固定资产					(4) 卫生文				
5. 经营性固定资产原值					化设施负债				
					(5) 其他兴				
					办公公益事				

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆明市巴城镇东阳澄湖村村民委员会

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	0.00	2,475.45	102,651.91
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	3,869,567.11	3,929,567.11	3,874,660.35
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	396,391.45	583,823.77	1,131,586.63
其中：运转支出	7	295,607.32	464,795.44	671,053.46
二、经营收益	8	3,473,175.66	3,348,218.79	2,845,725.63
加：其他收入	9	0.00	37.92	25.28
减：公益支出	10	3,994,621.77	4,220,926.96	3,576,696.46
其他支出	11	0.00	78,951.83	2,510,353.77
三、收益总额	12	-521,446.11	-951,622.08	-3,241,299.32
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-521,446.11	-951,622.08	-3,241,299.32
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	-521,446.11	-951,622.08	-3,241,299.32
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	-521,446.11	-951,622.08	-3,241,299.32

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村民委员会

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	3,869,567.11	3,932,080.48	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.00	2,513.37	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	0.00	2,475.45	5.其他	33	0.00	2,475.45
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	2,475.45
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	0.00
其他	7	0.00	0.00		37		
林业销售收入	8	0.00	0.00	(二) 投资收益	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	1.股权投资	39	0.00	0.00
2.劳务收入	10	0.00	0.00	股票投资	40	0.00	0.00
墓园	11	0.00	0.00	股票型基金	41	0.00	0.00
物业费	12	0.00	0.00	全资企业投资	42	0.00	0.00
农机收入	13	0.00	0.00	合资企业投资	43	0.00	0.00
管理服务收入	14	0.00	0.00	其他	44	0.00	0.00
水费	15	0.00	0.00	强村公司投资收益	45	0.00	0.00
电费	16	0.00	0.00	富民合作社	46	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	农地股份合作社	47	0.00	0.00
3.出租收入	17	0.00	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	0.00	0.00	3.其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	0.00	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	0.00	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		3,869,567.11	3,929,567.11
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		3,869,567.11	3,929,567.11
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	665,263.72	665,263.72
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	69,550.98	69,550.98

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会

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	12,274.03	12,274.03
医疗保障补助	65	186,436.97	186,436.97	村监委和村级廉勤监督员误工费	101	12,928.34	12,928.34
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	130,833.06	130,833.06	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	99,701.29	159,701.29	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	37.92
生态补偿款	75	1,200,000.00	1,200,000.00	利息收入	111	0.00	37.92
农村公共服务综合补助	76	242,681.82	242,681.82	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	1,167,467.59	1,167,467.59	其他	113	0.00	0.00
其中:河道整治补助	78	511,985.76	511,985.76	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	261,666.12	261,666.12	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	90,988.16	90,988.16	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	242,171.44	242,171.44	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	60,656.11	60,656.11	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	33,367.15	33,367.15	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	74,264.53	74,264.53			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	0.00	0.00			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	49,062.16	49,062.16			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：昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会

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	4,391,013.22	4,883,702.56	管理人员工资	168	130,831.72	204,396.44
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	73,664.72	147,229.44
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	54,167.00	54,167.00
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	0.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉租监督员误工补贴	173	3,000.00	3,000.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	12,167.68	24,335.36
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	0.00	19,600.00
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	0.00	0.00	管理人员补贴	178	4,900.00	15,500.00
维修支出	143	0.00	0.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	144	0.00	0.00	交通补贴	180	4,300.00	14,300.00
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	0.00	0.00	其他补贴	182	600.00	1,200.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	600.00	1,200.00
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	109,000.00	112,000.00
3. 劳务支出	150	0.00	0.00	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	109,000.00	112,000.00
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	109,000.00	112,000.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
鱼塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	38,707.92	49,771.04
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	9,563.20	13,711.20
	165			邮电通讯费	201	0.00	3,878.91
(二) 管理费用	166	396,391.45	583,823.77	水电费	202	0.00	3,036.21
1. 管理人员报酬	167	147,899.40	263,831.80	其他	203	29,144.72	29,144.72

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会

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	101,154.00	101,154.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	1,500.00	2,206.83
4. 报刊费用	206	0.00	39,192.60	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	13,025.65	13,025.65
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	3,170.00	3,170.00	长效管护	245	328,761.00	335,383.79
8. 交通及差旅费	210	0.00	320.00	河道整治支出	246	201,053.00	201,053.00
9. 折旧费用	211	17,741.63	34,865.83	道路保洁支出	247	73,468.00	73,468.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	50,000.00	50,000.00
11. 维修费用	213	18,770.00	19,570.00	其他长效管护支出	249	4,240.00	10,862.79
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	61,102.50	61,102.50	其他	251	2,827,065.48	2,827,065.48
伙食费	216	14,794.00	14,794.00	环境保护各类管理支出	252	1,495,241.00	1,495,241.00
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	32,055.00	32,055.00
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	90,566.00	90,566.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	0.00	环境保护外包费用	257	1,209,203.48	1,209,203.48
诉讼费/律师费	222	5,000.00	5,000.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
党建费	223	37,983.50	37,983.50	2. 基础设施维护	259	62,740.00	62,740.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾抗灾	260	197,179.42	199,729.42
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	0.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	197,179.42	199,729.42
财产保险费	228	1,000.00	1,000.00	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	2,325.00	2,325.00	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	2,325.00	2,325.00	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	3,994,621.77	4,220,926.96	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	3,512,944.73	3,520,274.35	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	158,620.00	158,620.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	82,818.60	82,818.60	7. 福利支出	274	176,958.98	176,958.98
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	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村民委员会

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	0.00	0.00	2. 资产损失	313	0.00	78,951.83
文教医疗卫生	278	176,958.98	176,958.98	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学金	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	78,951.83
居家养老支出	281	1,600.00	1,600.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	175,358.98	175,358.98	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	0.00	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	0.00	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	0.00	物业管理支出	330	0.00	0.00
其他	295	0.00	0.00	物业费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	0.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	0.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	0.00	物业管理外包支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	40,598.64	79,342.79	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修(护)	303	4,200.00	181,881.42	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	78,951.83	(五) 税金及附加费用	344	0.00	0.00
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	0.00
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

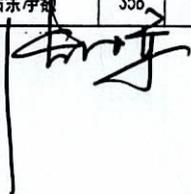
填报单位：昆山市巴城镇东澄湖村村民委员会

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	0.00				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	0.00			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	0.00			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	0.00			0.00	0.00
其他	353	0.00	0.00			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	0.00			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	-521,446.11	-951,622.08				
(七) 所得税费用	357	0.00	0.00			0.00	0.00
(八) 本年收支结余净额	358	-521,446.11	-951,622.08			0.00	0.00

单位负责人：



制表人：



我的账簿

2026年1月-2月 科目余额行科目

科目代码	科目名称	单位名称	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
112010101	往来代付款	30000001	往来内容分类名称	5,159,069.77		5,159,069.77		5,159,069.77			
112010102	应收其他单位	12500000	往来内容分类名称	3,374.74		3,374.74		3,374.74			
112010102	应收其他单位	19000001	往来内容分类名称	300,000.00		300,000.00		300,000.00			
112010199	应收其他单位	12000000	往来内容分类名称	64,788.00		64,788.00		64,788.00			
112010199	应收其他单位	12000000	往来内容分类名称	1,560,000.00		1,560,000.00		1,560,000.00			
112010199	应收其他单位	12000000	往来内容分类名称	14,724.00		14,724.00		14,724.00			
112010199	应收其他单位	19000002	往来内容分类名称	1,900,000.00		1,900,000.00		1,900,000.00			
1120201	应收其他单位	11200000	往来内容分类名称	600.00		600.00		600.00			
1120201	应收其他单位	11300000	往来内容分类名称	5,656.97		5,656.97		5,656.97			
1120201	应收其他单位	13000000	往来内容分类名称	2,748.00		2,748.00		2,748.00			
211010199	其他单位应付款	17000000	往来内容分类名称	400.00		400.00		400.00			
211010199	其他单位应付款	21005000	往来内容分类名称								
211010199	其他单位应付款	2900131	往来内容分类名称								
21101039999	其他代收代管款项	14000001	往来内容分类名称								
21101039999	其他代收代管款项	2101001	往来内容分类名称	177,024.36		177,024.36		177,024.36			
211010402	热付款项	2101000	往来内容分类名称								
211010403	村社借款	15000000	往来内容分类名称								
211020199	个人其他应付款	21000000	往来内容分类名称	56,190.47		56,190.47		56,190.47			
211020199	个人其他应付款	22000000	往来内容分类名称	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00			
211020199	个人其他应付款	23000000	往来内容分类名称	8,500,000.00		8,500,000.00		8,500,000.00			
211020199	个人其他应付款	24000000	往来内容分类名称	11,243.61		11,243.61		11,243.61			
211020199	个人其他应付款	25000000	往来内容分类名称	9,307.78		9,307.78		9,307.78			
211020199	个人其他应付款	26000000	往来内容分类名称	19,550.00		19,550.00		19,550.00			
211020201	其他单位应付款	2900057	往来内容分类名称	21,750.00		21,750.00		21,750.00			
211020201	其他单位应付款	2900058	往来内容分类名称								
211020305	建房履约保证金	2900038	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900070	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900071	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900081	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900089	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900095	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900097	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900099	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900100	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900105	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900107	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900108	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900109	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900112	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900113	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900114	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900116	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900117	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900118	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900120	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900121	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900124	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900126	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900129	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	2900130	往来内容分类名称	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
211020399	其他	2101002	往来内容分类名称	76,000.00		76,000.00		76,000.00			
211020399	其他	2900002	往来内容分类名称	4,800.00		4,800.00		4,800.00			
合计(综合本位币)				9,188,385.84	11,744,605.16	9,188,385.84	11,744,605.16	789,956.44	2,243,794.44	7,285,537.84	11,295,595.16

单位负责人:

制表人:







财务公开栏

巴城镇东阳渡湖村2026年3月村务监督活动及村级财务公开汇报材料

巴城镇东阳渡湖村村委会
 根据镇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，由区瑞主持此次村务监督会议。

首先，公布了本次会议的内容：

- 一、村务监督制度
- 二、村务公开制度
- 三、村规民约制度
- 四、村务公开制度
- 五、村务公开制度
- 六、村务公开制度

公布公开内容后，其次由村民监督委员会成员宣读了2026年2月21日起“三资”清理材料，通过本次监督活动，全村人员一致认为：账目清楚，手续健全，无任何异议。

村干部基本报酬

姓名	职务	职务类别	职务名称	职务类别	职务名称	职务类别	职务名称
张明	书记	1.9万					
李华	主任	1.7万	2300	2300			
王强	副主任	1.5万	2000	2000			
赵刚	委员	1.3万	1700	1700			
孙伟	委员	1.1万	1500	1500			
周志	委员	1.0万	1300	1300			
吴昊	委员	1.0万	1300	1300			
陈宇	委员	1.0万	1300	1300			
林峰	文书	1.0万	1300	1300			
刘洋	文书	1.0万	1300	1300			
张磊	文书	1.0万	1300	1300			
李娜	文书	1.0万	1300	1300			

姓名	职务	职务类别	职务名称	职务类别	职务名称	职务类别	职务名称
张明	书记	1.9万					
李华	主任	1.7万	2300	2300			
王强	副主任	1.5万	2000	2000			
赵刚	委员	1.3万	1700	1700			
孙伟	委员	1.1万	1500	1500			
周志	委员	1.0万	1300	1300			
吴昊	委员	1.0万	1300	1300			
陈宇	委员	1.0万	1300	1300			
林峰	文书	1.0万	1300	1300			
刘洋	文书	1.0万	1300	1300			
张磊	文书	1.0万	1300	1300			
李娜	文书	1.0万	1300	1300			

收益分配表

项目	金额	备注
一、总收入	100,000.00	
二、总支出	80,000.00	
三、结余	20,000.00	
四、分配	20,000.00	
五、其他	0.00	

资产清单

资产名称	数量	单位	价值
现金	100,000.00	元	100,000.00
银行存款	50,000.00	元	50,000.00
固定资产	10,000.00	元	10,000.00
流动资产	20,000.00	元	20,000.00
无形资产	0.00	元	0.00

资产清单

资产名称	数量	单位	价值
现金	100,000.00	元	100,000.00
银行存款	50,000.00	元	50,000.00
固定资产	10,000.00	元	10,000.00
流动资产	20,000.00	元	20,000.00
无形资产	0.00	元	0.00

资产清单

资产名称	数量	单位	价值
现金	100,000.00	元	100,000.00
银行存款	50,000.00	元	50,000.00
固定资产	10,000.00	元	10,000.00
流动资产	20,000.00	元	20,000.00
无形资产	0.00	元	0.00