

昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2026年度

2月

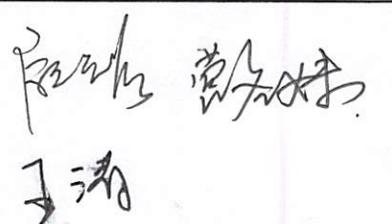
村务公开资料和民主理财活动

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) | 黄泥山村股份经济合作社 | | | | |
| 主持人 | 金诚 | 记录人 | ★ 金诚 | 参与理财人数 | 4 |
| 理财时间 | 2026年3月16日 | | | 理财地点 | 村二楼会议室 |
| 本期理财内容 | <p>一、基本情况： 黄泥山村股份经济合作社截止2026年2月28日总收入49.59万元，其中经营收入45.81万元，投资收益0万元，补助收入3.78万元，其他收入0.0038万元。总支出178.45万元，其中经营支出45.99万元，公益支出98.88万元，管理费用18.80万元，其他支出0万元，税金14.77万元。本年收益-128.86万元，所得税费用0万元，本年收支结余净额-128.86万元。</p> <p>二、本期公开内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2026年2月份资产负债表 2、2026年2月份收益分配表 3、2026年2月份收支明细表 4、2026年2月往来明细表 5、2026年2月份固定资产明细 | | | | |
| 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。

2026年2月度村务公开监督委员会情况汇报

村务公开和村务监督管理制度，为了保证群众充分行使民主权利，让村民充分参与集体经营管理活动，使村务监督和财务公开工作走上规范化的轨道，从而促进农村基层民主政治建设及农村经济建设健康发展，根据经服中心对村务监督的具体要求，结合实际我们村于2026年3月16日上午在村委会会议室召开由村务监督委员会人员为主的会议。会议具体内容如下：

一、出席会议对象：村务监督委员会小组人员、村廉勤监督员、村会计会议内容：

先由村会计向村务监督委员会小组成员汇报了2026年2月股份经济合作社收支资金运作情况；2026本年度三业发包到帐情况，并作出说明。

1、2026年2月年总收入49.59万元，总支出178.45万元，本月结余-128.86万元。

2、本年预计到期续租1份，本年度约合同资金405万元，做好资金到帐率。

二、村务监督委员会人员认真听取了有关本期的财务运转情况，并对每一张票据凭证仔细核对，逐一审核，准确无误后由村务监督委员会小组组长盖章确认。村务监督委员会人员一致对审核的财务资料无异议，认为比较规范。

以上汇报的有关明细已在本季的财务公开栏中已公示，通过此次的村务监督委员会会议，使每位村民体表对2026年2月股份经济合作社收支资金运作情况；2026年度三业发包到帐情况有了全面了解，村民代表起到了监督和宣传作用，实行了村务监督工作更加地落到实处，更加地公开化、民主化。

巴城镇黄泥山村股份经济合作社
二〇二六年三月十六日

资产负债表

填报单位: 昆明市官渡区黄泥山村股份经济合作社

2026年2月

单位: 元

| 资产 | | | | | 负债及所有者权益 | | | | |
|----------------|----|---------------|---------------|-------------|------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 资产 | 序号 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 负债及所有者权益 | 序号 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 |
| 流动资产: | | | | | 流动负债: | 26 | | | |
| 货币资金 | 2 | 12,883,207.27 | 13,794,233.09 | -911025.82 | 短期借款 | 27 | | | |
| 短期投资 | 3 | | | | 应付款项 | 28 | 7,975,308.05 | 8,075,538.05 | -100230.00 |
| 应收款项 | 4 | 19,443,298.76 | 19,715,654.60 | -272355.84 | 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 | 17,064.00 | | 17064.00 |
| 流动资产合计 | 7 | 32,326,506.03 | 33,509,887.69 | -1183381.66 | 流动负债合计 | 32 | 7,992,372.05 | 8,075,538.05 | -83166.00 |
| 非流动资产: | 8 | | | | 非流动负债: | 33 | | | |
| 长期投资 | 9 | 29,168,893.43 | 29,168,893.43 | | 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 | 23,797,891.27 | 23,797,891.27 | | 负债合计 | 38 | 7,992,372.05 | 8,075,538.05 | -83166.00 |
| 减: 累计折旧 | 14 | 7,524,740.73 | 7,336,340.76 | 188399.97 | | | | | |
| 固定资产净值 | 15 | 16,273,150.54 | 16,461,550.51 | -188399.97 | 所有者权益: | 39 | | | |
| 在建工程 | 16 | 10,342,915.64 | 10,342,915.64 | | 资本 | 40 | 5,001,995.00 | 5,001,995.00 | |
| 固定资产清理 | 17 | | | | 公积公益金 | 41 | 76,405,714.22 | 76,405,714.22 | |
| 固定资产小计 | 18 | 26,616,066.18 | 26,804,466.15 | -188399.97 | 未分配收益 | 42 | -1,288,615.63 | | -1288615.63 |
| 无形资产原值 | 19 | | | | 所有者权益合计 | 43 | 80,119,093.59 | 81,407,709.22 | -1288615.63 |
| 减: 累计摊销 | 20 | | | | 资产总计 | 25 | 88,111,465.64 | 89,483,247.27 | -1371781.63 |
| 无形资产净值 | 21 | | | | 负债和所有者权益总计 | 44 | 88,111,465.64 | 89,483,247.27 | -1371781.63 |
| 公益性生物资产 | 22 | | | | | | | | |
| 长期待摊费用 | 23 | | | | | | | | |
| 非流动资产合计 | 24 | 55,784,959.61 | 55,973,359.58 | -188399.97 | | | | | |

单位负责人:

制表人:

十二、附报:

| 资产 | | | | | 负债及所有者权益 | | | | |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----------------|----|--------------|--------------|-----|
| 资产 | 序号 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 负债及所有者权益 | 序号 | 期末数 | 年初数 | 增减额 |
| 小计 | 45 | 57,201,416.86 | 57,693,622.83 | -492205.97 | 小计 | 56 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | |
| 经营性短期投资 | 46 | | | | 经营性应付款项 | 57 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | |
| 经营性长期投资 | 47 | 29,168,893.43 | 29,168,893.43 | | 经营性短期借款 | 58 | | | |
| 经营性应收款项 | 48 | 2,913,344.00 | 3,217,150.00 | -303806.00 | 经营性长期借款 | 59 | | | |
| 经营性固定资产净值 | 49 | 14,776,263.79 | 14,964,663.76 | -188399.97 | 应交税费 | 60 | | | |
| 经营性在建工程 | 50 | 10,342,915.64 | 10,342,915.64 | | 合计 | 61 | | | |
| 经营性无形资产 | 51 | | | | 其中: (1) 义务教育负债 | 62 | | | |
| 2. 非经营性资产总额 | 52 | 30,910,048.78 | 31,789,624.44 | -879575.66 | (2) 道路建设负债 | 63 | | | |
| 3. 待界定资产数量 | 53 | | | | (3) 兴修水电设施负债 | 64 | | | |
| 4. 当年新购建的固定资产 | 54 | | | | (4) 卫生文化设施负债 | 65 | | | |
| 5. 经营性固定资产原值 | 55 | 21,903,597.27 | 21,903,597.27 | | (5) 其他兴办公益事业负债 | 66 | | | |

单位负责人:

制表人:

收益及收益分配表

会商02表

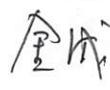
编制单位：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2026年2月

单位：元

| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计金额 | 上年累计金额 |
|-----------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 一、经营收入 | 1 | 341,280.00 | 458,070.29 | 460,434.41 |
| 加：投资收益 | 2 | | | |
| 补助收入 | 3 | 7,568.00 | 37,808.40 | 23,684.50 |
| 减：经营支出 | 4 | 273,829.77 | 459,954.14 | 997,878.63 |
| 税金及附加 | 5 | 651.43 | 147,741.55 | 109,414.23 |
| 管理费用 | 6 | 123,952.80 | 187,990.44 | 257,229.28 |
| 其中：运转支出 | 7 | 123,952.80 | 185,005.44 | 242,614.28 |
| 二、经营收益 | 8 | -49,586.00 | -299,807.44 | -880,403.23 |
| 加：其他收入 | 9 | | 37.91 | 3,025.28 |
| 减：公益支出 | 10 | 930,938.00 | 988,846.10 | 863,187.35 |
| 其他支出 | 11 | | | |
| 三、收益总额 | 12 | -980,524.00 | -1,288,615.63 | -1,740,565.30 |
| 减：所得税费用 | 13 | | | |
| 四、净收益 | 14 | -980,524.00 | -1,288,615.63 | -1,740,565.30 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | | |
| 其他转入 | 16 | | | |
| 五、可分配收益 | 17 | -980,524.00 | -1,288,615.63 | -1,740,565.30 |
| 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 | -980,524.00 | -1,288,615.63 | -1,740,565.30 |

负责人：

制表人：

收支明细表

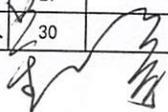
填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2026年2月

单位：元

| 项目 | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 | 项目 | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 |
|-----------|----|------------|------------|----------|----|----------|-----------|
| 一. 总收入 | 1 | 348,848.00 | 495,916.60 | 企业上交 | 31 | | |
| 其中：经营性收入 | 2 | 341,280.00 | 458,108.20 | 其他 | 32 | | |
| (一) 经营收入 | 3 | 341,280.00 | 458,070.29 | 5. 其他 | 33 | | 8,218.86 |
| 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 | | 8,218.86 |
| 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 | 341,280.00 | 449,851.43 | 下属单位投资收益 | 48 | | |
| 土地租赁 | 18 | | 108,571.43 | 其他股权投资收益 | 49 | | |
| 房屋及构筑物租赁 | 19 | 341,280.00 | 341,280.00 | 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 | | 7,568.00 | 37,808.40 |
| 经济作物发包收入 | 28 | | | 财政补助收入 | | 7,568.00 | 37,808.40 |
| 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 | | | 村监委和村级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 | | 37.91 |
| 生态补偿款 | 75 | | | 利息收入 | 111 | | 37.91 |
| 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：河道整洁补助 | 78 | | | 资产处置收入 | 114 | | |

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2026年2月

单位：元

| | | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|--------------|-----|--|
| 垃圾分类清运补助 | 79 | | | 债务核销收入 | 115 | |
| 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 | |
| 村庄卫生健康管理 | 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 | 7,568.00 | 37,808.40 | | | |
| 其中：物业管理补助 | 90 | | | | | |
| 居家养老补贴 | 91 | 7,568.00 | 37,808.40 | | | |
| 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 | | | | | |

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 | 1,329,372.00 | 1,784,532.23 | 管理员工资 | 168 | 43,299.84 | 89,899.52 |
| (一) 经营支出 | 133 | 273,829.77 | 459,954.14 | 村干部基本报酬 | 169 | | |
| 1. 销售支出 | 134 | | 32,016.40 | 村干部考核报酬 | 170 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 农业生产经营支出 | 135 | | 32,016.40 | 管理人员报酬 | 171 | 23,299.84 | 69,899.52 |
| 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 | 4,852.96 | 9,705.92 |
| 其他 | 139 | | | 管理人员公积金 | 175 | 3,200.00 | 9,600.00 |
| 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 | 94,199.99 | 201,638.97 | 管理人员补贴 | 178 | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 维修支出 | 143 | | 13,239.00 | 通讯补贴 | 179 | | |
| 物业费支出 | 144 | | | 交通补贴 | 180 | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 资产资源租赁费 | 145 | | | 值班费 | 181 | | |
| 折旧(租赁资产) | 146 | 94,199.99 | 188,399.97 | 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 | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 3. 劳务支出 | 150 | 179,629.78 | 226,298.77 | 编外人员报酬 | 186 | | |
| 电费 | 151 | 179,215.82 | 225,451.89 | 条线干部报酬 | 187 | | |
| 水费 | 152 | 413.96 | 846.88 | 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 | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 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 | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 经济作物发包支出 | 161 | | | 福利 | 197 | | |
| 渔塘水面发包支出 | 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 | | |
| | 165 | | | 邮电通讯费 | 201 | | |
| (二) 管理费用 | 166 | 123,952.80 | 187,990.44 | 水电费 | 202 | | |
| 1. 管理人员报酬 | 167 | 52,952.80 | 114,005.44 | 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 |
|----|----|-------|-------|----|----|-------|-------|
|----|----|-------|-------|----|----|-------|-------|

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2026年2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 | | | 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 | | 240.00 | 河道整洁支出 | 246 | | |
| 9. 折旧费用 | 211 | | | 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 | | 2,745.00 | 其他 | 251 | | |
| 伙食费 | 216 | | 2,745.00 | 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 | | | 征兵 | 266 | | |
| 差旅费 | 231 | | | 民兵 | 267 | | |
| 财务费用 | 232 | | | 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 | 930,938.00 | 988,846.10 | 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 | 930,938.00 | 988,846.10 |
| 防违拆违支出 | 239 | | | 困难户 | 275 | 209,000.00 | 210,044.50 |

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 |
|-------------|-----|------------|------------|------------|-----|-------|-------|
| 五保户 | 276 | | | 个人借款利息 | 312 | | |
| 老年人福利 | 277 | 619,908.00 | 670,811.60 | 2. 资产损失 | 313 | | |
| 文教医疗卫生 | 278 | | | 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 | | |
| 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 | 100,650.00 | 100,650.00 | 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 | 100,650.00 | 100,650.00 | 生态补偿资金支出 | 326 | | |
| 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 | | |
| 村民其他保险支出 | 294 | 100,650.00 | 100,650.00 | 物业管理支出 | 330 | | |
| 其他 | 295 | 1,380.00 | 7,340.00 | 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 | 540.00 | 540.00 | 物业管理人员报酬支出 | 333 | | |
| 老干部老党员老队长补贴 | 298 | | 720.00 | 物业维修材料物资费用 | 334 | | |

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2026年2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 | 840.00 | 6,080.00 | 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 | | | 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 | 651.43 | 147,741.55 |
| 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 | 271.43 | 271.43 |
| 单位借款利息 | 311 | | | 资源税 | 347 | | |

单位负责人：

制表人：

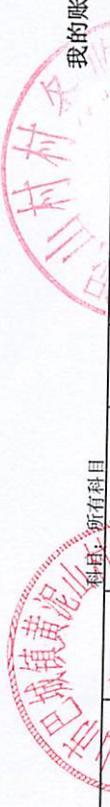
| 项目 | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 | 项目 | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 |
|--------------|-----|-------------|---------------|----|----|-------|-------|
| 房产税 | 348 | | 121,864.99 | | | | |
| 城镇土地使用税 | 349 | | 25,225.13 | | | | |
| 车船税 | 350 | | | | | | |
| 印花税 | 351 | 108.57 | 108.57 | | | | |
| 教育附加税 | 352 | 162.86 | 162.86 | | | | |
| 其他 | 353 | 108.57 | 108.57 | | | | |
| 地方教育费附加 | 354 | 108.57 | 108.57 | | | | |
| 其他税费 | 355 | | | | | | |
| (六) 本年收支结余 | 356 | -980,524.00 | -1,288,615.63 | | | | |
| (七) 所得税费用 | 357 | | | | | | |
| (八) 本年收支结余净额 | 358 | -980,524.00 | -1,288,615.63 | | | | |

单位负责人：

制表人：

2026年1月-2月

我的账簿



科目：新行科目

| 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 |
| 112010101 | 交乡代管款 | 3000001 | 昆山市巴城镇镇经济服务中心 | 001001 | 交乡代管款 | 16,046,526.80 | | | | 16,046,526.80 | | | |
| 112010104 | 应收强村公司 | 2100700 | 邻里服务公司 | 001006 | 应收投资收益 | 609,150.00 | | | 609,150.00 | | | | 609,150.00 |
| 112010104 | 应收强村公司 | 2100800 | 村级联合发展有限公司 | 001006 | 应收投资收益 | 108,000.00 | | | 108,000.00 | | | | 108,000.00 |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1100301 | 中国铁塔股份有限公司苏州市分公司 | 001005 | 应收租金 | | | 114,000.00 | 59,000.00 | 55,000.00 | | 114,000.00 | 59,000.00 |
| 112010199 | 应收其他单位 | 1100700 | 民安房屋拆迁 | 001005 | 应收租金 | | | 358,344.00 | | 358,344.00 | | 358,344.00 | |
| 112010403 | 村社借款 | 1100400 | 黄泥山村 | 002018 | 单位借款 | 449,877.96 | | | | 449,877.96 | | | |
| 112010499 | 其他 | 1100400 | 黄泥山村 | 001004 | 借出资金款项 | 449,877.96 | | | | 449,877.96 | | | |
| 112010499 | 其他 | 1100400 | 黄泥山村 | 001013 | 其他 | | 449,877.96 | | | | 449,877.96 | | |
| 112010499 | 其他 | 1100500 | 皇宜山墓园 | 001006 | 应收投资收益 | 5,500,000.00 | | | | 5,500,000.00 | | | |
| 112010499 | 其他 | 1100500 | 皇宜山墓园 | 001013 | 其他 | | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | | |
| 1120201 | 应收账款 | 1200300 | 公积金个人自负部分 | 001011 | 各类(代)付款 | | | 9,600.00 | 9,600.00 | | | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 1120201 | 应收账款 | 1200400 | 社保个人自负部分 | 001011 | 各类(代)付款 | 2,099.84 | | 4,199.68 | 6,299.52 | | | 4,199.68 | 6,299.52 |
| 1120201 | 应收账款 | 1200503 | 福利宝募捐款 | 001011 | 各类(代)付款 | | | 33,550.00 | | | | 33,550.00 | |
| 141010301 | 全资村级富民合作社社长投 | 2200408 | 富民合作社 | 001003 | 对外投资 | 5,263,883.43 | | | | 5,263,883.43 | | | |
| 141010401 | 强村公司长投 | 2100700 | 邻里服务公司 | 001003 | 对外投资 | 20,305,000.00 | | | | 20,305,000.00 | | | |
| 141010401 | 强村公司长投 | 2100800 | 村级联合发展有限公司 | 001003 | 对外投资 | 3,600,000.00 | | | | 3,600,000.00 | | | |
| 211010199 | 其他单位应付款 | 2100100 | 震隆公司 | 002012 | 应付保证金(押金、履约金)等 | | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | |
| 211010199 | 其他单位应付款 | 6 | 昆山启恩贸易有限公司 | 002012 | 应付保证金(押金、履约金)等 | | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | |
| 21101039901 | 代管项目款 | 2200409 | 农贸市场及改造 | 002007 | 代收代管款 | | 5,699,576.00 | | | | 5,699,576.00 | | |
| 211010401 | 农村基本公共服务分配 | 5 | 农村基本公共服务支出 | 002011 | 应付农村基本公共服务支出 | | 158,601.37 | | | | 158,601.37 | | |
| 211010499 | 其他 | 5 | 农村基本公共服务支出 | 002011 | 应付农村基本公共服务支出 | | 186,738.11 | | | | 186,738.11 | | |
| 211020101 | 应付农户盈余返还 | 2200407 | 社区分红 | 002015 | 应付农户分红 | | 1,020,592.57 | | 100,230.00 | | | 100,230.00 | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2200100 | 吴天华 | 002012 | 应付保证金(押金、履约金)等 | | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2200400 | 翟龙妹 | 002016 | 其他 | | 30.00 | | | | 30.00 | | |
| 211020199 | 个人其他应付款 | 2200410 | 支付头数 | 002016 | 其他 | | | 600.00 | 600.00 | | | 600.00 | 600.00 |
| | 合计(综合本位币) | | | | | 52,334,425.99 | 11,525,416.01 | 620,523.68 | 792,649.52 | 52,062,070.15 | 11,425,186.01 | 620,523.68 | 792,649.52 |

单位负责人:

(Handwritten signature)

制表人:

(Handwritten signature)

巴城镇黄泥山村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社 2026年2月份 金额单位：元

| 序号 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 资产现状 | | | | | | | | 资产使用情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|----|---------------|--------------|---------------|------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|--------|-------|-------|----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 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 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 村办公楼 | 幢 | 1 | 1,582,842.00 | 614,010.97 | 968,831.03 | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 仓库 | 幢 | 1 | 311,452.00 | 120,817.34 | 190,634.66 | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 新农贸市场 | 幢 | 1 | 12,728,996.00 | 4,937,789.78 | 7,791,206.22 | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 农贸市场（富民转入） | 幢 | 1 | 4,058,365.92 | 819,282.64 | 3,239,083.28 | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AB打工楼（富民转入） | 幢 | 1 | 5,116,235.35 | 1,032,840.00 | 4,083,395.35 | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 23,797,891.27 | 7,524,740.73 | 16,273,150.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位负责人： 

填表人： 

