

昆山市村级村务监督报告书

填报单位：巴城镇东澄湖村

时间	2026年1月16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 2025年12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。	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、村、合作社经济收入预算及完成情况； 8、村、合作社经济支出预算及完成情况； 9、2025年10月至12月已退休有争议人员生活补助发放明细。		
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1月16日

巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社

2026年1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1月16日上午，在村会议室进行2026年1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、资产负债表；
- 二、收益分配表；
- 三、收支明细表；
- 四、债权债务明细表；
- 五、固定资产、资源资产明细公布表；
- 六、村级经济收入预算及完成情况；
- 七、村级经济支出预算及完成情况；

公布公开内容后，其次由村民监督委员会人员审阅了2025年12月记帐凭证及相关材料，通过本次村务监督活动，全体人员一致认为帐目清楚，手续健全，无任何异议。



巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社



资产负债表

东阳澄湖村股份经济合作社

截止日期：2025年12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：					流动负债：	26			
货币资金	2	2,327,360.60	2,159,526.74	167,833.86	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	1,002,615.55	1,079,616.81	-77,001.26
应收款项	4	10,709,782.54	11,115,520.29	-405,737.75	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	30,558.65	63,432.78	-32,874.13
流动资产合计	7	13,037,143.14	13,275,047.03	-237,903.89	流动负债合计	32	1,033,174.20	1,143,049.59	-109,875.39
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9	18,903,300.00	18,093,300.00	810,000.00	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	4,204,005.10	4,204,005.10	0.00	负债合计	38	1,033,174.20	1,143,049.59	-109,875.39
减：累计折旧	14	1,599,731.84	1,404,364.16	195,367.68		39			
固定资产净值	15	2,604,273.26	2,799,640.94	-195,367.68		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	2,604,273.26	2,799,640.94	-195,367.68		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	839,205.00	839,205.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	32,672,337.20	32,185,733.38	486,603.82
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	24	21,507,573.26	20,892,940.94	614,632.32	所有者权益合计	49	33,511,542.20	33,024,938.38	486,603.82
资产总计	25	34,544,716.40	34,167,987.97	376,728.43	负债和所有者权益总计	50	34,544,716.40	34,167,987.97	376,728.43

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	22,254,630.21	22,027,446.16	227,184.05	小计	63	100,000.00	100,000.00	0.00
经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00	经营性应付款项	64	100,000.00	100,000.00	0.00
经营性长期投资	53	18,903,300.00	18,093,300.00	810,000.00	经营性短期借款	65	0.00	0.00	0.00
经营性应收款项	54	718,227.99	1,122,365.74	-404,137.75	经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
经营性固定资产净值	56	2,633,102.22	2,811,780.42	-178,678.20	应交税费	67	0.00	0.00	0.00
经营性在建工程	57	0.00	0.00	0.00	合计	68	0.00	0.00	0.00
经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00	其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额	59	12,290,086.19	12,140,541.81	149,544.38	(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00	0.00
3. 待界定资产数量	60	0.00	0.00	0.00	(3) 兴修水电设施负债	71	0.00	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产	61	0.00	0.00	0.00	(4) 卫生文化设施负债	72	0.00	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值	62	4,113,005.10	4,113,005.10	0.00	(5) 其他兴办公益事业	73	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社

2025年12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	1,309,397.06	3,358,212.67	3,945,935.07
加：投资收益	2	567,099.00	607,099.00	567,099.00
补助收入	3	22,800.00	75,495.70	80,833.66
减：经营支出	4	-4,005.28	859,444.46	798,616.64
税金及附加	5		101,758.28	67,453.73
管理费用	6	17,767.19	514,688.11	435,383.37
其中：运转支出	7	16,376.40	483,696.60	401,664.89
二、经营收益	8	1,885,534.15	2,564,916.52	3,292,413.99
加：其他收入	9		99.02	128.07
减：公益支出	10	300.00	1,274,557.35	1,137,351.02
其他支出	11			
三、收益总额	12	1,885,234.15	1,290,458.19	2,155,191.04
减：所得税费用	13		46,987.28	30,507.56
四、净收益	14	1,885,234.15	1,243,470.91	2,124,683.48
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16	10,784.54	10,784.54	
五、可分配收益	17	1,896,018.69	1,254,255.45	2124683.48
减：提取公积公益金	18	497,388.36	497,388.36	849,873.40
向成员分配	19	632,520.00	632,520.00	632,520.00
其他	20	124,347.09	124,347.09	642,290.08
六、年末未分配收益	21	641,763.24		

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股份经济合作社

2025年12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	1,899,296.06	4,040,906.39	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	1,876,496.06	3,965,410.69	其他	32		
(一) 经营收入	3	1,309,397.06	3,358,212.67	5. 其他	33		8,306.47
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		8,306.47
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	567,099.00	607,099.00
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39	567,099.00	567,099.00
2. 劳务收入	10	53,909.06	644,097.28	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	567,099.00	567,099.00
水费	15			强村公司投资收益	45	567,099.00	567,099.00
电费	16	53,909.06	644,097.28	富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17	425,920.00	1,876,240.92	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18	425,920.00	777,289.03	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19		1,012,813.27	2. 债权投资	50		
设备租赁	20		63,861.39	企业债券			
其他租赁	21		22,277.23	国库券	51		
4. 发包收入	22	829,568.00	829,568.00	3. 其他	52		40,000.00
承包金	23	829,568.00	829,568.00	基金	53		
耕地	24	829,568.00	829,568.00	银行理财	54		
林地				其他	55		40,000.00
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入		22,800.00	75,495.70
经济作物发包收入	28			财政补助收入		22,800.00	75,495.70
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：

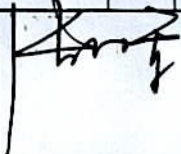
收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社

2025年12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			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	22,800.00	22,800.00
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		99.02
生态补偿款	75			利息收入	111		99.02
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		
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		
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	22,800.00	75,495.70				
物业管理补助	90						
居家养老补贴	91		52,695.70				
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： 

收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇东源湖村股份经济合作社

2025年12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	14,061.91	2,750,448.20	管理人员工资	168	13,149.92	416,017.84
(一) 经营支出	133	-4,005.28	859,444.46	村干部基本报酬	169		
1. 销售支出	134		4,900.00	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	13,149.92	416,017.84
折旧(自营资产)	137			村两委和村级组织聘用人员误工补贴	173		
维修支出	138		4,900.00	管理人员社保	174	2,426.48	29,117.76
其他	139			管理人员公积金	175		17,600.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		1,800.00
2. 出租支出	142	14,889.85	196,678.20	管理人员补贴	178	800.00	17,100.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	800.00	9,600.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	14,889.85	178,678.20	其他补贴	182		7,500.00
其他	147		18,000.00	定额补贴	183		7,500.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149		18,000.00	2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150	-18,895.13	650,538.26	编外人员报酬	186		
电费	151	-18,895.13	650,538.26	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		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159		7,328.00	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		
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		2,061.00
其他经营活动支出	164		7,328.00	办公用品	200		
	165			邮电通讯费	201		12.00
(二) 管理费用	166	17,767.19	514,688.11	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167	16,376.40	481,635.60	其他	203		2,049.00

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股份经济合作社

2025年12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			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		80.00	河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	1,390.79	16,689.48	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		14,222.03	其他	251		
伙食费	216			环境保护各类补偿管理支出	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		8,022.00	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. 防灾减灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226		6,000.00	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		200.03	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232		200.03	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	300.00	1,274,557.35	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	300.00	1,274,557.35
防违拆违支出	239			困难户	275	300.00	208,066.65

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股份经济合作社

2025年12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			个人借款利息	312		
老年人福利	277		787,332.50	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		10,927.00	3. 其他	321		
成员福利	286		177,871.20	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		177,871.20	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291		177,871.20	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		90,360.00	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		750.00	物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298		2,640.00	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		16,470.00	物业项目技术服务费用	336		
其他	301		70,500.00	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		101,758.28
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		3,242.04
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人：张传军

制表人：

收支明细表

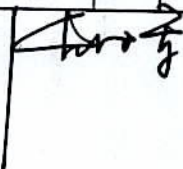
填报单位：昆山市巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社

2025年12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		66,904.32				
城镇土地使用税	349		26,993.52				
车船税	350						
印花税	351		1,592.68				
教育附加税	352		1,815.43				
其他	353		1,210.29				
地方教育费附加	354		1,210.29				
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	1,885,234.15	1,290,458.19				
(七) 所得税费用	357		46,987.28				
(八) 本年收支结余净额	358	1,885,234.15	1,243,470.91				

单位负责人：




制表人：



我的账簿

2025年1月-12月 科目, 所有科目 东澄湖村股份经济合作社

科目代码	科目名称	往来单位名称	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	
112010101	往来代收款	昆山市巴城镇经济服务中心	交乡代管款	1,373,464.08				1,373,464.08		
112010102	应收行政事业单位	国网江苏省电力有限公司昆山市供电公司	预付账款	39,800.00		761,005.79	877,853.35	76,847.56	761,005.79	877,853.35
112010102	应收行政事业单位	国网江苏省电力有限公司昆山市供电公司	各类垫(代)付款			118,217.75		118,217.75		
112010102	应收行政事业单位	昆山市财政局巴城分局	其他	63,500.00				63,500.00		
112010103	应收镇级经济组织	村级联合公司	其他	810,000.00			810,000.00			810,000.00
112010104	应收强村公司	昆山市巴城镇村级联合发展有限公司	应收投资收益			97,200.00		97,200.00		
112010104	应收强村公司	昆山市巴城镇邻里服务中心	应收投资收益			469,899.00		469,899.00		
112010199	应收其他单位	中国铁塔股份有限公司苏州分公司	应收租金			15,000.00	10,000.00		15,000.00	10,000.00
112010199	应收其他单位	昆山鑫晖服饰有限公司	应收租金			12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00
112010199	应收其他单位	昆山鑫晖服饰有限公司	其他	8,008.11		182,070.49	190,078.60		182,070.49	190,078.60
112010199	应收其他单位	昆山国技电子有限公司	应收租金			37,500.00	37,500.00		37,500.00	37,500.00
112010199	应收其他单位	昆山国技电子有限公司	各类垫(代)付款			30,649.85	30,649.85		30,649.85	30,649.85
112010199	应收其他单位	昆山国技电子有限公司	其他	38,763.81		187,214.87	225,978.74		187,214.87	225,978.74
112010199	应收其他单位	江苏圣嘉利建筑装饰有限公司	应收租金	22,500.00			22,500.00			22,500.00
112010199	应收其他单位	江苏圣嘉利建筑装饰有限公司	其他	46,732.47		110,980.72	136,954.29		110,980.72	136,954.29
112010199	应收其他单位	苏州三色云网络科技有限公司	应收租金			664,665.00	664,665.00		664,665.00	664,665.00
112010199	应收其他单位	苏州三色云网络科技有限公司	其他	26,191.44		162,122.33	188,254.07		162,122.33	188,254.07
112010199	应收其他单位	苏州融富新能源科技有限公司	应收租金	136,429.65		272,859.30	409,288.95		272,859.30	409,288.95
112010199	应收其他单位	中国通信股份有限公司昆山分公司	应收租金			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00
112010199	应收其他单位	昆山市丰泰商务科技有限公司	应收租金			90,000.00		90,000.00		
112010402	垫付款项	昆山市巴城镇东澄湖村民委员会	各类垫(代)付款			56,190.47		56,190.47		
112010403	村社借款	昆山市巴城镇东澄湖村民委员会	借出资金款项			8,556,190.47		8,556,190.47		
112010499	其他	昆山市巴城镇东澄湖村民委员会	借出资金款项	8,556,190.47						
112010499	其他	昆山市巴城镇东澄湖村民委员会	其他			-8,556,190.47		8,556,190.47	-8,556,190.47	
1120201	应收账款	公积金个人负担	各类垫(代)付款			12,800.00	14,400.00		1,600.00	14,400.00
1120201	应收账款	社保个人负担	各类垫(代)付款			12,599.04	12,599.04		12,599.04	12,599.04
1120201	应收账款	工会经费	各类垫(代)付款			-240.00	-240.00		-240.00	-240.00
141010401	强村公司长投	昆山市巴城镇村级联合发展有限公司	对外投资	2,430,000.00		810,000.00		3,240,000.00	810,000.00	
141010401	强村公司长投	昆山市巴城镇邻里服务中心	对外投资	15,663,300.00				15,663,300.00		
211010199	其他单位应付款	苏州三色云网络科技有限公司	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00	
211010199	其他单位应付款	苏州融富新能源科技有限公司	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00	
211010204	预收保证金	昆山市丰泰商务科技有限公司	应付保证金(押金、履约金)等				10,000.00		10,000.00	10,000.00
211010401	农村基本公共服务分配	农村基本公共服务支出分配	应付农村基本公共服务支出			212,468.35	336,815.44		212,468.35	336,815.44
211010499	其他	农村基本公共服务支出分配	应付农村基本公共服务支出			212,468.35	-212,468.35			-212,468.35
211020101	应付农户盈余返还	社区分红	应付农户分红			631,400.00	632,520.00		631,400.00	632,520.00
211020199	个人其他应付款	支付失败	其他			300.00	300.00		300.00	300.00
	合计(综合本位币)			29,208,820.29	1,079,616.81	4,895,712.49	4,414,448.98	38,247,720.57	9,637,253.58	4,414,448.98

制表人:

单位负责人:



巴城镇东阳澄湖村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：东阳澄湖村股份经济合作社

2025年12月31日

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	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
1	古城路标准厂房2栋	栋	2	3145082	1182681.6	1962400.40	1								1								
2	代销肥药店	座	1	68089.1	25604.4	42484.70	1								1								
3	仓库	座	1	351358	98746.09	252611.91					1											1	
4	厂房电力设施	套	1	548476	206249.75	342226.25	1								1								
5	会所桌椅（杨林小区）	个	160	91000	86450	4550.00	1										1						
6	东阳澄湖村土地（临湖路）	亩	244				1									1							
7	东阳澄湖村土地（石家浜）	亩	350				1									1							
8	东阳澄湖村土地（费家浜）	亩	549				1									1							
9	湖滨路西侧（天成绿化）	亩	89				1																
10	古城路标准厂房土地	亩	16.2				1									1							
11	金龙大酒店土地	亩	4.68				1									1							
12	巴城宾馆土地	亩	6.73				1									1							
13	老蟹市场码头土地	亩	30				1									1							
14	石家浜党群服务站土地	亩	0.9				1												1				
15	湖滨中路19号土地	亩	22				1									1							
16	城北路湖滨路（富元）土地	亩	110				1									1							
17	巴城蟹舫苑土地	亩	607				1									1							
18	仓库土地	亩	1.5				1												1				
19	代销肥药店土地	亩	1.41				1									1				1			
20	学院路828号西侧铁塔土地	亩	0.1				1									1							
21	黄泥田小桥边铁塔土地	亩	0.1				1									1							
22	环湖供电站铁塔土地	亩	0.1				1									1							
23	学院路环湖路西铁塔土地	亩	0.1				1									1							
合 计				4204005.1	1599731.84	2604273.26																	



单位负责人：[Signature]

填表人：[Signature]



村级经济收入预算及完成情况

东阳澄湖村股份经济合作社

2025年第4季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第4季度实际完成	本年累计完成
一、资金流入总计	1	466.91	371.02	221.99	404.09
二、村级总收入	2	456.09	371.00	221.99	404.09
（一）经营性收入	3	448.01	362.91	219.73	396.54
1.经营收入	4	391.29	306.19	161.02	335.82
①销售收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00
②劳务收入	6	53.17	54.00	21.18	64.41
③出租收入	7	338.12	250.19	56.88	187.62
④发包收入	8	0.00	0.00	82.96	82.96
⑤其他经营收入	9	0.00	2.00	0.00	0.83
2.投资收益	10	56.71	56.71	58.71	60.71
①强村公司	11	56.71	56.71	56.71	56.71
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	2.00	4.00
3.其他收入	16	0.01	0.01	0.00	0.01
①利息收入	17	0.01	0.01	0.00	0.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）补助收入	22	8.08	8.09	2.26	7.55
1.财政补助收入	23	4.84	4.85	0.00	5.29
2.其他补助收入	24	3.24	3.24	0.00	0.00
（三）其他资金收入	25	10.82	0.02	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	0.02	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	10.00	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	0.82	0.00	0.00	0.00

负责人：

制表人：





村级经济支出预算及完成情况

2025年第4季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第4季度实际完成	本年累计完成
三、资金支出总计	1	779.36	321.12	38.97	373.82
四、村级总支出	2	263.45	236.73	38.97	289.43
（一）经营支出	3	79.86	62.00	26.66	85.94
1.销售支出	4	0.00	0.00	0.49	0.49
2.劳务支出	5	53.70	54.00	21.70	65.05
3.出租支出	6	25.71	8.00	4.47	19.67
4.发包支出	7	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他经营支出	8	0.45	0.00	0.00	0.73
（二）税金及附加	9	26.31	16.20	3.32	24.56
1.增值税	10	16.51	6.50	0.68	9.68
2.房产税	11	3.71	3.70	1.71	6.69
3.城镇土地使用税	12	2.02	2.00	0.68	2.70
4.所得税	13	3.05	3.00	0.00	4.70
5.其他税费	14	1.02	1.00	0.25	0.79
（三）管理费用	15	43.54	44.47	5.94	51.47
1.人员报酬费用	16	38.50	38.90	5.28	48.16
2.办公费用	17	1.67	2.00	0.00	0.21
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	0.82	0.90	0.24	0.80
8.咨询顾问费	23	0.00	0.00	0.00	0.00
9.财务费用	24	0.00	0.00	0.00	0.02
10.折旧费用及无形资产摊销费用	25	1.67	1.67	0.42	1.67
11.其他管理费用	26	0.88	1.00	0.00	0.61
（四）公益支出	27	113.74	114.06	3.05	127.46
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	113.74	114.06	3.05	127.46
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	99.83	84.39	0.00	84.39
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	58.63	63.14	0.00	63.14
3.农村基本公共服务分配	65	41.20	21.25	0.00	21.25
（九）其他资金支出	66	416.08	0.00	0.00	0.00
1.保证金、押金、履约金等	67	9.35	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.专项资金支出	70	0.00	0.00	0.00	0.00
5.代融资金	71	0.00	0.00	0.00	0.00
6.弥补农户盈余返还	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.乡村公益医疗互助支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00
9.其他资金支出	75	406.73	0.00	0.00	0.00
五、当年度资金结余额	76	-312.45	49.90	-38.97	30.27
其中：当年度收支结余额	77	192.64	134.27	-38.97	114.66



负责人：

[Signature]

制表人：

[Signature]



财务公开栏

巴城镇东澄湖村股份经济合作社 2026年1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：

按照农村工作办公室的通知，我村于2026年1月16日上午，在村会议室召开2026年1月村务监督及财务公开活动。由村全体村民监督委员会成员3人参加，由沈峰主持此次村务监督会议。

首先，介绍了本次活动的目的：

- 一、资产债务表；
- 二、收益分配表；
- 三、收支明细表；
- 四、债权债务明细表；
- 五、固定资产、资源资产明细表；
- 六、村集体经济收入预算及完成情况；
- 七、村集体经济支出预算及完成情况。

公开内容：首先由村务监督委员会成员宣读了2025年12月记账凭证及相关资料，通过本次村务监督活动，全体村民一致认为：账目清楚，手续健全，无任何异议。

巴城镇东澄湖村股份经济合作社
2026.01.16

资产债务表

资产类别	科目名称	年初余额	期末余额	备注
流动资产	货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00	
流动资产	应收账款	50,000.00	50,000.00	
流动资产	预付款项	10,000.00	10,000.00	
流动资产	其他应收款	20,000.00	20,000.00	
流动资产	存货	30,000.00	30,000.00	
流动资产	其他流动资产	10,000.00	10,000.00	
流动资产合计		1,110,000.00	1,110,000.00	
非流动资产	固定资产	200,000.00	200,000.00	
非流动资产	无形资产	50,000.00	50,000.00	
非流动资产	其他非流动资产	10,000.00	10,000.00	
非流动资产合计		260,000.00	260,000.00	
资产总计		1,370,000.00	1,370,000.00	
负债	应付账款	50,000.00	50,000.00	
负债	预收款项	10,000.00	10,000.00	
负债	其他应付款	20,000.00	20,000.00	
负债合计		80,000.00	80,000.00	
所有者权益	股本	1,000,000.00	1,000,000.00	
所有者权益	资本公积	50,000.00	50,000.00	
所有者权益	盈余公积	10,000.00	10,000.00	
所有者权益	未分配利润	20,000.00	20,000.00	
所有者权益合计		1,090,000.00	1,090,000.00	
负债和所有者权益总计		1,370,000.00	1,370,000.00	

资产类别	科目名称	年初余额	期末余额	备注
流动资产	货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00	
流动资产	应收账款	50,000.00	50,000.00	
流动资产	预付款项	10,000.00	10,000.00	
流动资产	其他应收款	20,000.00	20,000.00	
流动资产	存货	30,000.00	30,000.00	
流动资产	其他流动资产	10,000.00	10,000.00	
流动资产合计		1,110,000.00	1,110,000.00	
非流动资产	固定资产	200,000.00	200,000.00	
非流动资产	无形资产	50,000.00	50,000.00	
非流动资产	其他非流动资产	10,000.00	10,000.00	
非流动资产合计		260,000.00	260,000.00	
资产总计		1,370,000.00	1,370,000.00	
负债	应付账款	50,000.00	50,000.00	
负债	预收款项	10,000.00	10,000.00	
负债	其他应付款	20,000.00	20,000.00	
负债合计		80,000.00	80,000.00	
所有者权益	股本	1,000,000.00	1,000,000.00	
所有者权益	资本公积	50,000.00	50,000.00	
所有者权益	盈余公积	10,000.00	10,000.00	
所有者权益	未分配利润	20,000.00	20,000.00	
所有者权益合计		1,090,000.00	1,090,000.00	
负债和所有者权益总计		1,370,000.00	1,370,000.00	

收益及收益分配表

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、经营收入	1,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1,000,000.00
二、经营支出	500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	500,000.00
三、经营结余	500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	500,000.00
四、其他收入	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
五、其他支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
六、其他结余	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
七、收益合计	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
八、收益分配	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
九、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
十、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
十一、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
十二、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
十三、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
十四、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
十五、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
十六、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
十七、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
十八、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
十九、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00
二十、收益分配明细	505,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	505,000.00

财务公开栏