

# 昆山市巴城镇阳澄湖村

2026年度03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

<b>被理财单位名称（盖章）</b>	昆山市巴城镇阳澄湖村村民委员会 				
<b>主持人</b>	陈天宇	<b>记录人</b>	朱萍	<b>参与理财人数</b>	4
<b>理财时间</b>	2026.04.15			<b>理财地点</b>	村一楼会议室
<b>本期理财内容</b>	1、阳澄湖村03月份资产负债表 2、阳澄湖村03月份收益分配表 3、阳澄湖村03月份收支明细表 4、阳澄湖村03月份应收往来明细公开表 5、阳澄湖村03月份应付往来明细公开表 6、阳澄湖村03月份资产资源明细公开表 7、阳澄湖村03月份村干部基本报酬公开表				
<b>本期理财发现问题</b>	无				
<b>本期理财意见建议</b>	无				
<b>村监委理财成员签字</b>	陈天宇 翁皓 朱建强		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。**

# 资产负债表

填报单位：岳阳市巴城镇岳塘湖村村民委员会

2026年3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：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	2,735,725.49	2,442,361.90	293363.59	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	513,564.26	26,152.00	487412.26
应收款项	4	5,724,535.69	5,720,891.05	3644.64	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	105.00	105.00	
流动资产合计	7	8,460,261.18	8,163,252.95	297008.23	流动负债合计	32	513,669.26	26,257.00	487412.26
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9				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	1,707,012.51	1,707,012.51	
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37	1,707,012.51	1,707,012.51	
固定资产原值	13	4,272,467.07	4,271,687.07	780.00	负债合计	38	2,220,681.77	1,733,269.51	487412.26
减：累计折旧	14	2,065,609.81	1,993,774.40	71835.41					
固定资产净值	15	4,206,857.26	4,277,912.67	-71055.41					
在建工程	16								
固定资产清理	17								
固定资产小计	18	4,206,857.26	4,277,912.67	-71055.41					
无形资产原值	19								
减：累计摊销	20				所有者权益：	39			
无形资产净值	21				资本	40	1,695,917.41	1,695,917.41	
公益性生物资产	22				公积公益金	41	9,011,978.70	9,011,978.70	
长期待摊费用	23				未分配收益	42	261,459.44		-261459.44
非流动资产合计	24	4,206,857.26	4,277,912.67	-71055.41	所有者权益合计	43	10,446,436.67	10,707,896.11	-261459.44
资产总计	25	12,667,118.44	12,441,165.62	225952.82	负债和所有者权益总计	44	12,667,118.44	12,441,165.62	225952.82

单位负责人：

高教

制表人：

杨



# 资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇阳澄湖村村民委员会

2026年3月

单位：元

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
1. 经营性资产总额	小计 45				1. 经营性负债总额	小计 56			
	经营性短期投资 46					经营性应付款项 57			
	经营性长期投资 47					经营性短期借款 58			
	经营性应收款项 48					经营性长期借款 59			
	经营性固定资产净值 49					应交税费 60			
	经营性在建工程 50					合计 61			
	经营性无形资产 51					(1) 应付账款 62			
2. 非经营性资产总额	52	12,667,118.44	12,441,165.62	225952.82	2. 兴办公益事业负债	(2) 道路建设类 63			
3. 待界定资产数量	53					(3) 兴修水利设施负债 64			
4. 当年新购建的固定资产	54	780.00		780.00		(4) 卫生文化管理负债 65			
5. 经营性固定资产原值	55					(5) 其他兴办公益事业负债 66			

单位负责人：高政

制表人：蒋

# 收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇阳澄湖村村委会

2026年3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	2,636.46	2,982.17	8,094.39
加：投资收益	2			
补助收入	3		418,829.00	78,000.00
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	135,568.38	663,868.43	997,164.84
其中：运转支出	7	113,926.12	589,906.21	862,365.98
二、经营收益	8	-132,931.92	-242,057.26	-911,070.45
加：其他收入	9	51.19	89.01	2,446.06
减：公益支出	10	2,549.73	17,249.19	34,485.19
其他支出	11		2,242.00	79,200.00
三、收益总额	12	-135,430.46	-261,459.44	-1,022,309.58
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-135,430.46	-261,459.44	-1,022,309.58
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-135,430.46	-261,459.44	-1,022,309.58
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	-135,430.46	-261,459.44	-1,022,309.58

负责人：高敏

制表人：杨

# 收支明细表

填报单位：巴城市巴城镇阳澄湖村村务委员会

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		2,687.65	421,900.18	企业上交	31		
其中：经营总收入		2,687.65	3,071.18	其他	32		
(一) 经营收入	3	2,636.46	2,982.17	5. 其他	33	2,636.46	2,982.17
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	2,636.46	2,982.17
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		
基团	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			418,829.00
经济作物发包收入	28			财政补助收入			418,829.00
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：高政

制表人：李洪

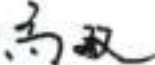
# 收支明细表


填报单位：巴城市巴城镇阳淮湖村村委会

2026年3月

单位：元

序号	项目	本期发生额	本年累计额	序号	项目	本期发生额	本年累计额
60	粮食种植补助			96	相对薄弱村帮扶资金		
61	病虫害防治补助			97	发展激励补贴		
62	退耕还林(湖)补助			98	地方贡献奖励		
63	耕地地力保护补助			99	新型合作农场补贴		
64	防灾抗灾补助			100	误工费补助		
65	医疗保障补助			101	村监会和村医助理等管理人员工资		
66	秸秆“双禁”补助			102	道路运维补助		
67	土地流转补助			103	桥梁运维补助		
68	文明城市创建补助			104	其他补助收入		
69	综治维稳			105	其他		
70	疫情防控			106	考核奖金收入		
71	集体经济发展项目补助			107	项目工作经费		
72	社区能力建设资金			108	其他		
73	为民服务资金			109			
74	美丽乡村建设			110	(四) 其他收入	51.19	89.01
75	生态补偿款		300,000.00	111	利息收入	51.19	89.01
76	农村公共服务综合补助			112	资产盘盈		
77	环境整治补助		118,829.00	113	其他		
78	其中:河道整治补助		118,829.00	114	资产处置收入		
79	垃圾收集分类项目补助			115	债务核销收入		
80	道路保洁补助			116	罚没收入		
81	绿化养护补助			117	税收返还收入		
82	村庄卫生管理			118	资产清理净收入		
83	其他环境保护补助			119	土地整治收入		
84	垃圾分类			120	其他		
85	社会事业				附报:		
86	党群建设			122	1. 征地补偿费集体部分		
87	征收经费			123	2. 以前年度损益调整		
88	绿化管护						
89	其他						
90	其中:物业管理补助						
91	居家养老补贴						
92	停种停养补贴						
93	文化宣传补助						
94	综合管理安全补助						
95	三老补贴						

单位负责人: 

制表人: 

# 收支明细表

填报单位：邵山乡巴城镇阳澄湖村村委会

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
二、总支出	132	136,118.11	663,359.62	管理人员工资	166	70,374.80	312,329.40
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	70,374.80	211,079.40
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		101,250.00
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(自管资产)	137			村监会和村组级组织委员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	9,875.46	29,626.38
其他	139			管理人员公积金	175	9,700.00	29,100.00
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			管理人员补贴	178	4,000.00	45,600.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	4,000.00	27,600.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		18,000.00
其他	147			定额补贴	183		18,000.00
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	8,860.00	96,110.00
3. 劳务支出	150			境外人员报酬	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			条线干部办公费	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	8,860.00	96,110.00
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	5,500.00	84,700.00
经济作物发包支出	161			福利	197	3,360.00	3,360.00
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		8,050.00
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	11,115.86	44,451.63
其他经营活动支出	164			办公用品	200		467.00
	165			邮电通讯费	201	3,625.40	10,853.01
(二) 管理费用	166	135,568.38	663,868.43	水电费	202	2,361.48	7,658.08
1. 管理人员报酬	167	93,950.26	416,655.78	其他	203	5,128.98	25,473.54

单位负责人：高政

制表人：杨

# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇阳澄湖村村委会

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
电话费	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		32,688.80	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	240.00	河道整治支出	246		
9. 折旧费用	211	21,402.26	64,186.22	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		9,536.00	其他	251		
饮食费	216		4,270.00	环境保护各类种植绿化支出	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		5,000.00	环境保护其他支出	258		
党建费	223		266.00	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	2,549.73	17,249.19	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236		9,600.00	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		9,600.00	7. 福利支出	274		
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：马政

制表人：羊齐

# 收支明细表

填报单位：巴城镇顺源村村委会

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
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278			坏账损失	314		
奖学助学	279			财产损失支出	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		2,242.00
成员福利	286			折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		1,022.00
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			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		1,220.00
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		
老干部党员老干部补贴	298			物业维修材料物资费	334		
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	2,549.73	7,649.19	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		1,220.00
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		
(四) 其他支出	308		2,242.00	(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：高政

制表人：杨萍

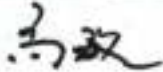
# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇阳澄湖村委员会


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
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	-135,430.46	-261,459.44				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-135,430.46	-261,459.44				

单位负责人： 



制表人： 

我的账簿

2020年1月-5月

科目余额表

科目代码	科目名称	其他业务代码	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
1120301	住房公积金	120000	住房公积金个人	001011	各类型(代)付款		9,700.00	9,700.00				29,100.00	29,100.00
1120301	住房公积金	120000	住房公积金个人	001011	各类型(代)付款		1,040.00	9,521.04	3,747.36	4,724.54		17,019.70	12,292.00
1120301	住房公积金	120000	住房公积金个人	001011	各类型(代)付款			-1,080.00			1,080.00	-1,080.00	
21101020000	其他应收款	000000	其他代收代付款	002007	代收代付款			488,910.00			488,910.00		488,910.00
21101020000	其他应收款	000000	其他	002007	代收代付款		26,152.00				26,152.00		
211020100	个人其他应收款	000000	王付忠款	002016	其他			6,000.00				6,000.00	6,000.00
211020201	农村社保款	2300501	李淑人自	002007	代收代付款			502.20			502.20		502.20
	合计(期末未发生)						32,854.20	24,161.24	500,859.64	4,724.54	514,944.20	24,210.70	537,984.32

单位负责人:

高政



制表人:

梅



# 村干部基本报酬

公开日期：2026年03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
高敏	村书记	3个月	5750	5750	
王惠娟	村副书记	3个月	5250	5250	
陈天宇	村副站长、村会计	3个月	5250	5250	
朱建强	副主任	3个月	5250	5250	
俞庆成	副主任	3个月	3250	3250	
朱萍	妇女主任	3个月	3250	3250	
景亚艳	团书记	3个月	3250	3250	
翁旭磊	民兵连长	3个月	3250	3250	
汤春燕	工作人员	3个月	3250	3250	



单位负责人：高敏

制表人：[Signature]







# 村级经济支出预算及完成情况

2026年第一季度

单位：万元（保留二位小数）



项目名称		代号	2025年决算	2026年预算	第一季度实际完成	本年累计完成	
资金支出总计		1	300.98	352.93	68.33	68.33	
一、村级总支出		2	300.98	352.83	68.33	68.33	
（一）经营支出		3					
（二）发包及上交支出		9					
（三）福利性支出		3	15.59	18.30	1.72	1.72	
其中	3. 医疗卫生费	4	12.26	18.00	0.96	0.96	
	9. 村民保险支出	5	0.24	0.30			
	10. 公益性固定资产折旧	6	3.06		0.76	0.76	
	11. 征兵民兵	7	0.03				
（四）管理费用		8	276.77	281.63	66.38	66.38	
其中	1. 办公费用	9	11.36	12.40	4.45	4.45	
	2. 人员报酬费用	10	219.21	221.10	51.28	51.28	
	3. 差旅费	11	0.38				
	5. 培训费	30	0.03				
	7. 管理性固定资产维修（护）费	12	0.20	0.50			
	8. 报刊杂志费	13	3.30	3.50	3.27	3.27	
	9. 宣传费用	14	1.74	3.10			
	10. 食堂费用	15	4.18	4.28	0.43	0.43	
	12. 咨询顾问费	37	0.15	0.15			
	13. 诉讼费/律师费	38	0.50		0.50	0.50	
	14. 党建费	39	0.10		0.03	0.03	
	14. 工会经费	40	2.70				
	15. 折旧费用及无形资产摊销费用	41	31.81	34.80	6.42	6.42	
	16. 其他管理费用	42	1.11	2.30			
	（五）其他支出		43	8.62	49.50	0.23	0.23
	其中	5. 各类用工支出	47	8.49	9.50	0.23	0.23
7. 治安费用		49	0.01				
13. 生态补偿资金支出		55	0.12	40.00			
（六）当年对外投资资金		57					
（七）资产设施性支出		65		0.10			
（八）再分配开支		72					
二、其他资金支出		76					

单位负责人：高敏

填表人：蒋

# 村级经济收入预算及完成情况

2026年第一季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称		代号	2025年决算	2026年预算	第一季度实际完成	本年累计完成
村委会 例盘流入总计			308.14	460.42	42.19	42.19
一、村级总收入		1	308.14	460.42	42.19	42.19
(一) 集体经营收入		2	0.98	1.50	0.31	0.31
其中	1. 经营收入	3	0.98	1.10	0.31	0.31
(二) 补助收入		7	306.90	458.92	41.88	41.88
其中	1. 村干部及工作人员报酬补助	8	71.09	165.50		
	2. 办公经费补助	9	9.35	12.60		
	3. 相对薄弱村帮扶资金	10				
	4. 村监委和村级廉勤监督员误工补贴	11	1.65			
	5. 停种停养补贴	12				
	6. 新型农村集体经济对地方贡献奖励	13				
	7. 环境整治补助	14	63.72	84.30	11.88	11.88
	8. 集体经济组织发展奖励补助收入	15				
	9. 土地规模流转入股补贴	16				
	10. 其他补助收入	17	0.69	0.10		
	11. 生态补偿资金	18	100.27	120.00	30.00	30.00
	12. 新型合作农场补贴	19				
	13. 误工费补助	20	1.65	1.50		
	14. 党建经费补助	21	2.75	4.00		
	15. 法律司法服务补助	22				
	16. 基础设施运维补助	23				
	17. 疫情防控	24	3.00			
	18. 医疗卫生补助	25	14.35	22.50		
	19. 农村公共服务综合补助	26	16.72	26.72		
	20. 文化宣传补助	27	4.60	6.50		
	21. 综合治理安全补助	28	12.26	15.20		
	22. 其他	29	4.80	0.00		
(三) 其他收入		30	0.26	0.00	0.00	0.00
其中	1. 存款利息收入	31	0.02	0.00		
	2. 集体资产处置净收入	32				
	3. 土地征使用补偿收入	33				
	4. 其他	34	0.24			
二、其他资金收入		35	0.00	0.00	0.00	0.00

单位负责人：高致

填表人：羊荷



# 财务公开栏

The display board features two rows of financial statements, each containing a table with columns for various financial metrics. The tables are arranged in a grid-like fashion, with each row containing seven individual tables. The tables are printed on white paper and are held in place by black clips. The background of the board is a light blue color. In the center of the board, there is a large red circular stamp with a five-pointed star in the middle. The text around the star reads '阳澄湖村' (Yangcheng Lake Village) at the top, '财务公开' (Financial Disclosure) at the bottom, and '监督' (Supervision) on the right side. The stamp also contains a date '2008.10.29' and a number '32053042936'.

Table 1	Table 2	Table 3	Table 4	Table 5	Table 6	Table 7
Financial Statement 1	Financial Statement 2	Financial Statement 3	Financial Statement 4	Financial Statement 5	Financial Statement 6	Financial Statement 7
Financial Statement 1	Financial Statement 2	Financial Statement 3	Financial Statement 4	Financial Statement 5	Financial Statement 6	Financial Statement 7

