

# 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2月24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1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"> <li>1、村干部基本报酬；</li> <li>2、村、合作社资产负债表；</li> <li>3、村、合作社收益分配表；</li> <li>4、村、合作社收支明细表；</li> <li>5、村、合作社债权债务表；</li> <li>6、村、合作社固定资产、资源资产明细公布表；</li> <li>7、2026年春节60岁以上老人福利明细。</li> </ol>		
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2月24日

# 巴城镇东阳澄湖村 2026 年 2 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 2 月 24 日上午，在村会议室进行 2026 年 2 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 1 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。



# 资产负债表

东阳澄湖村

截止日期：2026年1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	4,062,375.17	2,567,530.96	1,494,844.21	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	11,776,127.80	11,567,180.80	208,947.00
应收款项	4	7,120,761.48	9,010,961.48	-1,890,200.00	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	11,183,136.65	11,578,492.44	-395,355.79	流动负债合计	32	11,776,127.80	11,567,180.80	208,947.00
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	12,755,040.40	12,731,428.40	23,612.00	负债合计	38	11,776,127.80	11,567,180.80	208,947.00
减：累计折旧	14	3,969,724.44	4,120,239.26	-150,514.82		39			
固定资产净值	15	8,785,315.96	8,611,189.14	174,126.82		40			
在建工程	16	6,515,698.00	6,515,698.00	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	15,301,013.96	15,126,887.14	174,126.82		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	-430,175.97	0.00	-430,175.97
非流动资产合计	24	15,301,013.96	15,126,887.14	174,126.82	所有者权益合计	49	14,708,022.81	15,138,198.78	-430,175.97
资产总计	25	26,484,150.61	26,705,379.58	-221,228.97	负债和所有者权益总计	50	26,484,150.61	26,705,379.58	-221,228.97

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	经营性应付款项	64	0.00	0.00	0.00
经营性长期投资	53	0.00	0.00	0.00	经营性短期借款	65	0.00	0.00	0.00
经营性应收款项	54	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00	经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
	55				应交税费	67	0.00	0.00	0.00
经营性固定资产净值	56	0.00	0.00	0.00	合计	68	0.00	0.00	0.00
经营性在建工程	57	6,465,698.00	6,465,698.00	0.00	其中：(1)义务教育负债	69	0.00	0.00	0.00
经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00	2.兴办公益事业负债	70	0.00	0.00	0.00
2.非经营性资产总额	59	20,018,452.61	18,339,681.58	1,678,771.03	(2) 道路建设负债	71	0.00	0.00	0.00
3.特界定资产数量	60	0.00	0.00	0.00	(3) 兴修水电设施负债	72	0.00	0.00	0.00
4.当年新购建的固定资产	61	308,947.00	0	308,947.00	(4) 卫生文化设施负债	73	0.00	0.00	0.00
5.经营性固定资产原值	62	0.00	0.00	0.00	(5) 其他兴办公益事业				

单位负责人：

*[Handwritten Signature]*

制表人：

*[Handwritten Signature]*



# 村干部基本报酬

公开日期：2026年1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
张传军	书记	1个月	/	/	事业编
陆澄	副书记	1个月	5250	5250	
计菊妹	副站长	1个月	5250	5250	
宋炳元	副职（退线）	1个月	5250	5250	
李惠	副主任	1个月	3250	3250	
沈峰	会计	1个月	3250	3250	
沈国鑫	团书记	1个月	3250	3250	
刘静	二级科员	1个月	3250	3250	
林建江	二级科员	1个月	3250	3250	
陆星余	工作人员	1个月	3250	3250	
陈龙	工作人员	1个月	3250	3250	



单位负责人：

制表人：

## 收益及收益分配表

会商02表

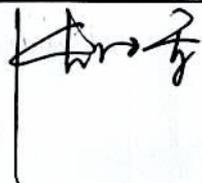
编制单位：昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会

2026年1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	2,475.45	2,475.45	102,651.91
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	60,000.00	60,000.00	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	187,432.32	187,432.32	1,021,185.46
其中：运转支出	7	169,188.12	169,188.12	581,688.97
二、经营收益	8	-124,956.87	-124,956.87	2,956,126.80
加：其他收入	9	37.92	37.92	25.28
减：公益支出	10	226,305.19	226,305.19	3,483,316.97
其他支出	11	78,951.83	78,951.83	2,510,353.77
三、收益总额	12	-430,175.97	-430,175.97	-3,037,518.66
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-430,175.97	-430,175.97	-3,037,518.66
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	-430,175.97	-430,175.97	-3,037,518.66
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	-430,175.97	-430,175.97	-3,037,518.66

负责人：



制表人：



## 收支明细表

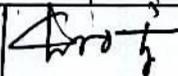
填报单位：昆明市巴城镇东照湖村村民委员会

2026年1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	62,513.37	62,513.37	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	2,513.37	2,513.37	其他	32		
(一) 经营收入	3	2,475.45	2,475.45	5. 其他	33	2,475.45	2,475.45
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	2,475.45	2,475.45
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		60,000.00	60,000.00
经济作物发包收入	28			财政补助收入		60,000.00	60,000.00
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：



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1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		
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	60,000.00	60,000.00	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	37.92	37.92
生态补偿款	75			利息收入	111	37.92	37.92
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:河道整治补助	78			资产处置收入	114		
垃圾收运分类清运补助	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						
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						
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: 昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会

2026年1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	492,689.34	492,689.34	管理人员工资	168	73,564.72	73,564.72
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	73,564.72	73,564.72
1. 销售支出	134			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		
折旧(自营资产)	137			村监委和村组监督委员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	12,167.68	12,167.68
其他	139			管理人员公积金	175	19,600.00	19,600.00
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			管理人员补贴	178	10,600.00	10,600.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	10,000.00	10,000.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182	600.00	600.00
其他	147			定额补贴	183	600.00	600.00
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	3,000.00	3,000.00
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	3,000.00	3,000.00
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	3,000.00	3,000.00
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	11,063.12	11,063.12
其他经营活动支出	164			办公用品	200	4,148.00	4,148.00
	165			邮电通讯费	201	3,878.91	3,878.91
(二) 管理费用	166	187,432.32	187,432.32	水电费	202	3,036.21	3,036.21
1. 管理人员报酬	167	115,932.40	115,932.40	其他	203		

单位负责人:

制表人:

## 收支明细表

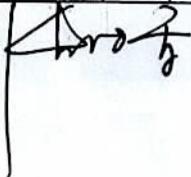
填报单位：昆明市巴城镇东澄湖村村民委员会

2026年1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	706.83	706.83
4.报刊费用	206	39,192.60	39,192.60	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			长效管护	245	6,622.79	6,622.79
8.交通及差旅费	210	320.00	320.00	河道整治支出	246		
9.折旧费用	211	17,124.20	17,124.20	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	800.00	800.00	其他长效管护支出	249	6,622.79	6,622.79
12.接待费用	214			水环境整治	250		
13.其他	215			其他	251		
伙食费	216			环境保护各类补管理支出	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			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	2,550.00	2,550.00
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	2,550.00	2,550.00
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			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	226,305.19	226,305.19	矛盾调解支出	271		
1.环境整治及长效管护	236	7,329.62	7,329.62	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		
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：



制表人：



## 收支明细表

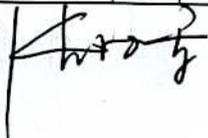
填报单位：昆明市巴城镇东澄湖村村民委员会

2026年1月

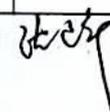
单位：元

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	78,951.83	78,951.83
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	78,951.83	78,951.83
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			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			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			物业管理支出	330		
其他	295			物业费支出	331		
医疗卫生费	296			物业费支出	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		
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	38,744.15	38,744.15	物业其他支出	338		
公益性固定资产维修(护)	303	177,681.42	177,681.42	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	78,951.83	78,951.83	(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：



# 收支明细表

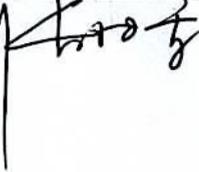
填报单位：昆明市巴城镇东澄湖村村民委员会

2026年1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	-430,175.97	-430,175.97				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-430,175.97	-430,175.97				

单位负责人：



制表人：



我的账簿

2026年7月31日 东阳澄湖村



科目代码	科目名称	单位名称	往来内部分类名称	期初		本期		期末		累计
				借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
112010101	代收代管款	昆山市巴城镇经济服务中心	交还代管款	5,159,069.77				5,159,069.77		
112010102	代收代管款	江苏省电力公司昆山市供电公司	其他	3,374.74				3,374.74		
112010103	代收代管款	经营中心	其他	300,000.00				300,000.00		
112010104	代收代管款	02村干部报酬	其他	64,788.00				64,788.00		
112010105	代收代管款	阳澄湖渔业协会	其他	1,560,000.00				1,560,000.00		
112010106	代收代管款	医务室	其他	14,724.00				14,724.00		
112010107	代收代管款	昆山市巴城阳澄湖大闸蟹交易市场有限公司	应收租金	1,900,000.00		1,900,000.00				1,900,000.00
1120201	应收账款	公积金个人负担	各类垫(代)付款	600.00		9,800.00		10,400.00		9,800.00
1120201	应收账款	社保个人负担	各类垫(代)付款	5,656.97		5,264.72		5,656.97		5,264.72
1120201	应收账款	胡雪英	其他	2,748.00				2,748.00		600,000.00
211010199	其他单位应付款	大闸蟹交易市场	其他	400.00				400.00		
211010199	其他单位应付款	老人应付款	其他			308,947.00		308,947.00		308,947.00
211010199	其他单位应付款	固定资产应付款	其他							563.30
21101039999	其他代收代管款项	福寿螺	代收代管款	563.30				563.30		
21101039999	其他代收代管款项	高唐新村三星级康居乡村	代收代管款	177,024.36				177,024.36		
211010402	村社借款	东阳澄湖富民合作社	其他							56,190.47
211010403	村社借款	东阳澄湖股份经济合作社	单位借款	56,190.47				56,190.47		1,000,000.00
211020199	个人其他应付款	周巧根	应付保证金(押金、履约金)等	1,000,000.00				1,000,000.00		8,500,000.00
211020199	个人其他应付款	周友福	应付保证金(押金、履约金)等	8,500,000.00				8,500,000.00		11,243.61
211020199	个人其他应付款	郑良军	应付保证金(押金、履约金)等	11,243.61				11,243.61		9,307.78
211020199	个人其他应付款	个人应付款	应付保证金(押金、履约金)等	9,307.78				9,307.78		19,550.00
211020305	建房履约保证金	陈白勇	应付保证金(押金、履约金)等	21,750.00				21,750.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	朱根男	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	施阿明	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	朱英(朱雪兴)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	朱永强(朱阿良)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	胡文花	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	张国芳	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	丁阿龙	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	陈梅花(胡凤海)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	陆梅(顾凤铃)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	黄元龙	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	丁五龙	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	朱锋	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	石阿三	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	顾丽苹(管龙兴)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	陈三妹(陈金龙)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	凌建新	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	武兴华(武凤元)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	顾阿小	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	陆建刚(周白妹)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	李华	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	李文清	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	俞国庆	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	何秋萍(林炳男)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	戴芸颖(张衣珍)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	龚建强	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	张建刚	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	尤佳妮(林雪妹)	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	金良勇	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020399	其他	其他	代收代管款	9,188,385.84		115,064.72		7,298,185.84		76,000.00
	合计(综合本位币)			11,744,605.16		2,214,211.72		11,953,552.16		115,064.72
										2,214,211.72

制表人: 王淑娟

负责人: 王淑娟









# 财务公开栏



扫一扫，即可访问本村财务公开栏信息。

姓名	性别	职务	联系电话
张某某	男	村党支部书记	138XXXXXXX
李某某	女	村委会主任	139XXXXXXX
王某某	男	村会计	137XXXXXXX
赵某某	女	村出纳	136XXXXXXX

## 巴城镇东阳渡村2026年2月村务监督活动及村级财务公开汇报材料

巴城镇东阳渡村2026年2月村务监督活动及村级财务公开汇报材料

巴城镇东阳渡村村委会，按照《村务监督委员会工作规则》要求，于2026年2月24日召开村务监督委员会2026年2月村务监督及财务公开活动，由村务监督委员会主任主持，全体村务监督委员会成员12人参加，由村党支部书记主持。

首先，公布了本次会议的主要内容：

- 一、村务监督委员会
- 二、村级财务公开
- 三、村务公开
- 四、村务监督委员会
- 五、村级财务公开
- 六、村级财务公开

会议内容如下：首先由村务监督委员会主任宣读了2026年1月记账凭证及相关资料，通过逐笔逐单审核，全体委员一致认为账目清楚，票据合法，无违规行为。

资产类别	资产名称	数量	单位	金额
流动资产	银行存款	100000	元	100000
流动资产	现金	5000	元	5000
流动资产	应收账款	20000	元	20000
流动资产	预付账款	10000	元	10000
流动资产	其他应收款	10000	元	10000
流动资产	存货	50000	元	50000
流动资产	其他流动资产	10000	元	10000
流动资产	合计	205000	元	205000

## 村干部基本报酬

姓名	职务	基本报酬	绩效工资	合计
张某某	村党支部书记	12000	18000	30000
李某某	村委会主任	8000	12000	20000
王某某	村会计	6000	9000	15000
赵某某	村出纳	4000	6000	10000

科目	期初余额	本期发生额	期末余额
流动资产	100000	20000	120000
非流动资产	50000	10000	60000
负债	30000	5000	35000
所有者权益	20000	15000	35000

科目	期初余额	本期发生额	期末余额
流动资产	100000	20000	120000
非流动资产	50000	10000	60000
负债	30000	5000	35000
所有者权益	20000	15000	35000

科目	期初余额	本期发生额	期末余额
流动资产	100000	20000	120000
非流动资产	50000	10000	60000
负债	30000	5000	35000
所有者权益	20000	15000	35000

科目	期初余额	本期发生额	期末余额
流动资产	100000	20000	120000
非流动资产	50000	10000	60000
负债	30000	5000	35000
所有者权益	20000	15000	35000

科目	期初余额	本期发生额	期末余额
流动资产	100000	20000	120000
非流动资产	50000	10000	60000
负债	30000	5000	35000
所有者权益	20000	15000	35000

科目	期初余额	本期发生额	期末余额
流动资产	100000	20000	120000
非流动资产	50000	10000	60000
负债	30000	5000	35000
所有者权益	20000	15000	35000

科目	期初余额	本期发生额	期末余额
流动资产	100000	20000	120000
非流动资产	50000	10000	60000
负债	30000	5000	35000
所有者权益	20000	15000	35000

科目	期初余额	本期发生额	期末余额
流动资产	100000	20000	120000
非流动资产	50000	10000	60000
负债	30000	5000	35000
所有者权益	20000	15000	35000

科目	期初余额	本期发生额	期末余额
流动资产	100000	20000	120000
非流动资产	50000	10000	60000
负债	30000	5000	35000
所有者权益	20000	15000	35000

科目	期初余额	本期发生额	期末余额
流动资产	100000	20000	120000
非流动资产	50000	10000	60000
负债	30000	5000	35000
所有者权益	20000	15000	35000

# 财务公开栏

