

昆山市巴城镇东岳村村民委员会

2026年度

(3月)

财务公开资料



昆山市农业农村局印制

昆山市村务监督委员会财务公开报告书

所属年度：2026年

| | | | |
|--------------|--|--------|---------------|
| 单位名称 (盖章) | 昆山市巴城镇东岳村村民委员会 | | |
| 主持人 | 陆梅芬 | 记录人 | 陆梅芬 |
| | | 参与理财人数 | 4 |
| 时间 | 2026.4.15 | | 理财地点 |
| | 东岳村会议室 | | |
| 本期财务公开内容 | 东岳村4月份财务公开内容： 1、3月收入：3078.26元，其中经营收入2994.03、其他收入84.23元 2、3月份支出：253553.49元，其中管理费用144756.97元、公益支出23796.52元、其他支出85000元 3、债权：5514595元 4、债务：19148740.10元 5、固定资产原值：13161352.93元，累计折旧：3983104.06元，净值：9178248.87元 | | |
| 本期财务公开发现问题 | 无 | | |
| 本期财务公开意见建议 | 无 | | |
| 村务监督委员会签字 |  | | 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。



资产负债表

2026年3月

填报单位：昆山市巴城镇东岳村村民委员会

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 | 1,862,778.06 | 3,885,244.43 | -2,022,466.37 | 短期借款 | 27 | | | |
| 短期投资 | 3 | | | | 应付款项 | 28 | 19,148,740.10 | 18,571,912.62 | 576827.48 |
| 应收款项 | 4 | 5,514,595.00 | 5,513,920.00 | 675.00 | 应付工资 | 29 | | | |
| 存货 | 5 | | | | 应付劳务费 | 30 | | | |
| 消耗性生物资产 | 6 | 6,785.00 | 6,785.00 | 0.00 | 应交税费 | 31 | | | |
| 流动资产合计 | 7 | 7,384,158.06 | 9,405,949.43 | -2,021,791.37 | 流动负债合计 | 32 | 19,148,740.10 | 18,571,912.62 | 576827.48 |
| 非流动资产： | 8 | | | 0.00 | 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 | | | |
| 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 | 13,161,352.93 | 13,143,054.93 | 18,298.00 | 负债合计 | 38 | 19,148,740.10 | 18,571,912.62 | 576827.48 |
| 减：累计折旧 | 14 | 3,983,104.06 | 3,848,012.41 | 135,091.65 | | | | | 0 |
| 固产资产净值 | 15 | 9,178,248.87 | 9,295,042.52 | -116,793.65 | | | | | 0 |
| 在建工程 | 16 | 1,926,375.00 | 915,352.00 | | | | | | 0 |
| 固定资产清理 | 17 | | | | | | | | 0 |
| 固定资产小计 | 18 | 11,104,623.87 | 10,210,394.52 | 894,229.35 | | | | | 0 |
| 无形资产原值 | 19 | | | | | | | | 0 |
| 减：累计摊销 | 20 | | | | 所有者权益： | 39 | | | 0 |
| 无形资产净值 | 21 | | | | 资本 | 40 | 1,324,367.73 | 1,324,367.73 | 0 |
| 公益性生物资产 | 22 | | | | 公积公益金 | 41 | -279,936.40 | -279,936.40 | 0 |
| 长期待摊费用 | 23 | | | | 未分配收益 | 42 | -1,704,389.50 | | |
| 非流动资产合计 | 24 | 11,104,623.87 | 10,210,394.52 | 894,229.35 | 所有者权益合计 | 43 | -659,958.17 | 1,044,431.33 | -1704389.5 |
| 资产总计 | 25 | 18,488,781.93 | 19,616,343.95 | -1,127,562.02 | 负债和所有者权益总计 | 44 | 18,488,781.93 | 19,616,343.95 | -1127562.02 |

单位负责人：

杨富

制表人：

陈翔宇

资产负债表

2026年3月

填报单位：昆山市巴城镇东岳村村民委员会

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 | 5,184,305.00 | 5,184,305.00 | 0.00 | 1. 经营性负债总额 | 小计 | 56 | 26,210.00 | 26,210.00 | 0 |
| | 经营性短期投资 | 46 | | | | | 经营性应付款项 | 57 | 26,210.00 | 26,210.00 | 0 |
| | 经营性长期投资 | 47 | | | | | 经营性短期借款 | 58 | | | |
| | 经营性应收款项 | 48 | 5,184,305.00 | 5,184,305.00 | 0.00 | | 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 | | | | 其中：(1) 义务教育负债 | 62 | | | | |
| 2. 非经营性资产总额 | | 52 | 13,304,476.93 | 14,432,038.95 | -1,127,562.02 | 2. 兴办公益事业负债 | (2) 道路建设负债 | 63 | | | |
| 3. 待界定资产数量 | | 53 | | | 0.00 | | (3) 兴修水电设施负债 | 64 | | | |
| 4. 当年新购建的固定资产 | | 54 | 18,298.00 | | 18,298.00 | | (4) 卫生文化设施负债 | 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：

杨雷

制表人：

陈翔

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇东岳村村民委员会

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 | 2,994.03 | 6,297.18 | 20,612.79 |
| 加：投资收益 | 2 | | | |
| 补助收入 | 3 | | 221,248.00 | 950,000.00 |
| 减：经营支出 | 4 | | | |
| 税金及附加 | 5 | | | |
| 管理费用 | 6 | 144,756.97 | 737,810.07 | 1,295,422.29 |
| 其中：运转支出 | 7 | 117,827.94 | 645,913.58 | 1,087,399.34 |
| 二、经营收益 | 8 | -141,762.94 | -510,264.89 | -324,809.50 |
| 加：其他收入 | 9 | 84.23 | 325,523.14 | 650.27 |
| 减：公益支出 | 10 | 23,796.52 | 1,264,647.75 | 3,015,377.53 |
| 其他支出 | 11 | 85,000.00 | 255,000.00 | 105,284.00 |
| 三、收益总额 | 12 | -250,475.23 | -1,704,389.50 | -3,444,820.76 |
| 减：所得税费用 | 13 | | | |
| 四、净收益 | 14 | -250,475.23 | -1,704,389.50 | -3,444,820.76 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | | |
| 其他转入 | 16 | | | |
| 五、可分配收益 | 17 | -250,475.23 | -1,704,389.50 | -3,444,820.76 |
| 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 | -250,475.23 | -1,704,389.50 | -3,444,820.76 |

负责人：

杨雷

制表人：

陆明芳



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东岳村村民委员会

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 | | 3,078.26 | 553,068.32 | 企业上交 | 31 | | |
| 其中：经营性收入 | 2 | 3,078.26 | 331,820.32 | 其他 | 32 | | |
| (一) 经营收入 | 3 | 2,994.03 | 6,297.18 | 5. 其他 | 33 | 2,994.03 | 6,297.18 |
| 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 | 2,994.03 | 6,297.18 |
| 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 | | | 221,248.00 |
| 经济作物发包收入 | 28 | | | 财政补助收入 | | | 221,248.00 |
| 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：

| 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 | 84.23 | 325,523.14 |
| 生态补偿款 | 75 | | 100,000.00 | 利息收入 | 111 | 84.23 | 122.14 |
| 农村公共服务综合补助 | 76 | | | 资产盘盈 | 112 | | |
| 环境整治补助 | 77 | | 121,248.00 | 其他 | 113 | | 325,401.00 |
| 其中:河道整洁补助 | 78 | | 121,248.00 | 资产处置收入 | 114 | | 325,401.00 |
| 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 | | | | | | |
| 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:

杨高

制表人:

陆琳芳

| 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 | 253,553.49 | 2,257,457.82 | 管理人员工资 | 168 | 75,270.59 | 350,031.03 |
| (一) 经营支出 | 133 | | | 村干部基本报酬 | 169 | 75,270.59 | 222,365.03 |
| 1. 销售支出 | 134 | | | 村干部考核报酬 | 170 | | 121,666.00 |
| 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(自营资产) | 137 | | | 村监委和村级廉勤监督员误工补贴 | 173 | | 6,000.00 |
| 维修支出 | 138 | | | 管理人员社保 | 174 | 12,340.40 | 37,021.20 |
| 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 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 维修支出 | 143 | | | 通讯补贴 | 179 | | |
| 物业费支出 | 144 | | | 交通补贴 | 180 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 资产资源租赁费 | 145 | | | 值班费 | 181 | | |
| 折旧(租赁资产) | 146 | | | 其他补贴 | 182 | | |
| 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 | 5,600.00 | 115,840.00 |
| 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 | | 9,000.00 |
| 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 | 5,600.00 | 106,840.00 |
| 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 | 5,600.00 | 106,840.00 |
| 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 | 8,916.95 | 56,152.75 |
| 其他经营活动支出 | 164 | | | 办公用品 | 200 | | 354.99 |
| | 165 | | | 邮电通讯费 | 201 | 4,144.46 | 12,432.54 |
| (二) 管理费用 | 166 | 144,756.97 | 737,810.07 | 水电费 | 202 | 3,927.73 | 22,601.54 |
| 1. 管理人员报酬 | 167 | 103,310.99 | 434,152.23 | 其他 | 203 | 844.76 | 20,763.68 |

单位负责人:

杨浩

制表人:

陈琳芳

| 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 | | 693,110.50 |
| 4. 报刊费用 | 206 | | 39,768.60 | 河塘整治支出 | 242 | | |
| 5. 会议费用 | 207 | | | 改水改厕支出 | 243 | | 73,123.57 |
| 6. 培训费用 | 208 | | | 墓地治理支出 | 244 | | |
| 7. 宣传费用 | 209 | | | 长效管护 | 245 | 1,588.23 | 100,742.73 |
| 8. 交通及差旅费 | 210 | | 320.00 | 河道整洁支出 | 246 | | -1,731.92 |
| 9. 折旧费用 | 211 | 22,822.03 | 68,466.70 | 道路保洁支出 | 247 | | 64,000.00 |
| 10. 无形资产摊销费用 | 212 | | | 绿化养护支出 | 248 | | 21,500.00 |
| 11. 维修费用 | 213 | 780.00 | 1,180.00 | 其他长效管护支出 | 249 | 1,588.23 | 16,974.65 |
| 12. 接待费用 | 214 | | | 水环境整治 | 250 | | |
| 13. 其他 | 215 | 3,327.00 | 21,929.79 | 其他 | 251 | | 16,126.00 |
| 伙食费 | 216 | 3,327.00 | 16,682.00 | 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 | | 16,126.00 |
| 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 | | | 2. 基础设施维护 | 259 | | 310,000.00 |
| 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 | | 247.79 | 征兵 | 266 | | |
| 差旅费 | 231 | | | 民兵 | 267 | | |
| 财务费用 | 232 | | | 其他 | 268 | | |
| 其他 | 233 | | 247.79 | 6. 综治维稳 | 269 | | |
| | 234 | | | 联防联控支出 | 270 | | |
| (三) 公益支出 | 235 | 23,796.52 | 1,264,647.75 | 矛盾调解支出 | 271 | | |
| 1. 环境整治及长效管护 | 236 | 1,588.23 | 887,902.80 | 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 | | 4,800.00 | 7. 福利支出 | 274 | | 120.00 |
| 防违拆违支出 | 239 | | | 困难户 | 275 | | |

单位负责人：

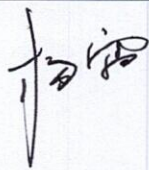
杨雷

制表人：

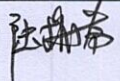
陆琳芳

| 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 | 85,000.00 | 255,000.00 |
| 成员福利 | 286 | | 120.00 | 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 | | 120.00 | 生态补偿资金支出 | 326 | 85,000.00 | 255,000.00 |
| 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 | | 120.00 | 其他 | 329 | | |
| 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 | 22,208.29 | 66,624.95 | 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 | 85,000.00 | 255,000.00 | (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:

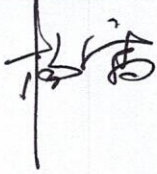


制表人:

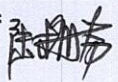


| 项目 | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 | 项目 | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 |
|--------------|-----|-------------|---------------|----|----|-------|-------|
| 房产税 | 348 | | | | | | |
| 城镇土地使用税 | 349 | | | | | | |
| 车船税 | 350 | | | | | | |
| 印花税 | 351 | | | | | | |
| 教育附加税 | 352 | | | | | | |
| 其他 | 353 | | | | | | |
| 地方教育费附加 | 354 | | | | | | |
| 其他税费 | 355 | | | | | | |
| (六) 本年收支结余 | 356 | -250,475.23 | -1,704,389.50 | | | | |
| (七) 所得税费用 | 357 | | | | | | |
| (八) 本年收支结余净额 | 358 | -250,475.23 | -1,704,389.50 | | | | |

单位负责人:



制表人:





2026年1月-3月科目：所有科目

| 科目代码 | 科目名称 | 单位往来名称 | 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 | 应收款-单位-应收账款 | 昆山市巴城镇经济服 | 交乡代管款 | 221,223.00 | | | | 221,223.00 | | | |
| 112010199 | 应收款-单位-应收账款 | 拆迁总公司 | 各类垫(代)付款 | 95,700.00 | | | | 95,700.00 | | | |
| 112010403 | 应收款-单位-村社往来 | 石渔村富民有限公司 | 借出资金款项 | 2,821,805.00 | | | | 2,821,805.00 | | | |
| 112010499 | 应收款-单位-村社往来 | 昆山市巴城镇东岳村 | 各类垫(代)付款 | 6,207.60 | | | | 6,207.60 | | | |
| 112010499 | 应收款-单位-村社往来 | 昆山市巴城镇东岳村 | 其他 | | 6,207.60 | | | | 6,207.60 | | |
| 112010499 | 应收款-单位-村社往来 | 石渔村富民有限公司 | 应收租金 | 2,362,500.00 | | | | 2,362,500.00 | | | |
| 1120201 | 应收款-个人-应收账款 | 盛金林 | 借出资金款项 | 800.00 | | | | 800.00 | | | |
| 1120201 | 应收款-个人-应收账款 | 村干部公积金自付部 | 各类垫(代)付款 | 11,892.00 | | 29,100.00 | 29,100.00 | 11,892.00 | | 29,100.00 | 29,100.00 |
| 1120201 | 应收款-个人-应收账款 | 村干部社保自负部分 | 各类垫(代)付款 | | | 15,951.66 | 15,951.66 | | | 15,951.66 | 15,951.66 |
| 1120201 | 应收款-个人-应收账款 | 朱雪昆 | 各类垫(代)付款 | | | 675.00 | | 675.00 | | 675.00 | |
| 211010199 | 应付款-单位-应付款 | 周市废品回收站 | 应付保证金(押金、履约金)等 | | 8,000.00 | | | | 8,000.00 | | |
| 211010199 | 应付款-单位-应付款 | 固定资产应付款 | 其他 | | | 18,298.00 | 18,298.00 | | | 18,298.00 | 18,298.00 |
| 211010201 | 应付款-单位-预收账款 | 农户养殖押金 | 预收租金 | | 7,940.00 | | | | 7,940.00 | | |
| 211010201 | 应付款-单位-预收账款 | 吕李 | 预收租金 | | 270.00 | | | | 270.00 | | |
| 21101039999 | 应付款-单位-代收代管 | 大棚房整治 | 代收代管款 | 596,103.00 | | -596,103.00 | | | | -596,103.00 | |
| 211010403 | 应付款-单位-村社往来 | 东岳富民合作社 | 单位借款 | | 14,394,000.00 | | | | 14,394,000.00 | | |
| 211010403 | 应付款-单位-村社往来 | 东岳村股份经济合作 | 单位借款 | | 4,500,000.00 | | | | 4,500,000.00 | | |
| 211010499 | 应付款-单位-村社往来 | 东岳村股份经济合作 | 其他 | | 121,051.42 | | | | 121,051.42 | | |
| 211010499 | 应付款-单位-村社往来 | 东岳村股份经济合作 | 其他 | | 94,254.20 | 6,299.52 | | | 87,954.68 | 6,299.52 | |
| 211020199 | 应付款-个人-应付款 | 杨惠明 | 应付保证金(押金、履约金)等 | | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | | |
| 211020199 | 应付款-个人-应付款 | 赵洪巧 | 应付保证金(押金、履约金)等 | | 500.00 | | | | 500.00 | | |
| 211020199 | 应付款-个人-应付款 | 倪登存 | 应付保证金(押金、履约金)等 | | 500.00 | | | | 500.00 | | |
| 211020199 | 应付款-个人-应付款 | 薛萍 | 应付保证金(押金、履约金)等 | | 500.00 | | | | 500.00 | | |
| 211020199 | 应付款-个人-应付款 | 打卡失败 | 其他 | | | 9,350.00 | 9,350.00 | | | 9,350.00 | 9,350.00 |
| 211020199 | 应付款-个人-应付款 | 顾文炳 | 应付保证金(押金、履约金)等 | | 500.00 | | | | 500.00 | | |
| 211020204 | 应付款-个人-预收账款 | 龚建芬 | 应付保证金(押金、履约金)等 | | 500.00 | | | | 500.00 | | |
| 211020301 | 应付款-个人-代收代管 | 争议人员生活补助 | 代收代管款 | | | 34,048.00 | 51,072.00 | | 17,024.00 | 34,048.00 | 51,072.00 |
| 211020305 | 应付款-个人-代收代管 | 杭军 | 应付保证金(押金、履约金)等 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | |
| 211020399 | 应付款-个人-代收代管 | 其他 | 代收代管款 | | | 4,800.00 | 4,800.00 | | | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | 合计(综合本位币) | | | 6,116,230.60 | 19,174,223.22 | -447,580.82 | 128,571.66 | 5,520,802.60 | 19,154,947.70 | -447,580.82 | 128,571.66 |

单位负责人:

填表人:



村干部基本报酬

公开日期：2026年3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 |
|-----|------|--------|---------|---------|---------|
| 杨雷 | 村书记 | 3个月 | 5750.00 | 5750.00 | |
| 潘月琴 | 村副书记 | 3个月 | 5250.00 | 5250.00 | |
| 陆梅芬 | 村会计 | 3个月 | 4750.00 | 4750.00 | |
| 杨涛 | 民兵营长 | 3个月 | 3250.00 | 3250.00 | |
| 汪利萍 | 妇联主席 | 3个月 | 3250.00 | 3250.00 | |
| 王连强 | 工作人员 | 3个月 | 3250.00 | 3250.00 | |
| 龚阿龙 | 工作人员 | 3个月 | 3250.00 | 3250.00 | |
| 罗建青 | 工作人员 | 3个月 | 3250.00 | 3250.00 | |
| 钱炳 | 工作人员 | 3个月 | 3250.00 | 3250.00 | |
| 蒋欣 | 工作人员 | 3个月 | 3250.00 | 3250.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | 38500 | |

负责人：

陆梅芬

填表人：

陆梅芬

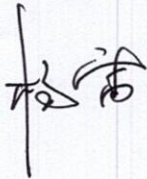
村级经济收入预算及完成情况

2026年第一季度

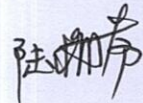
单位：万元（保留二位小数）

| 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 |
|-----------|-----------|---------|-------------|----------|--------|
| 一、村级总收入 | | 732.24 | 411.19 | 55.29 | 55.29 |
| (一) 经营性收入 | | 349.32 | 2.47 | 0.62 | 0.62 |
| 其中 | 1. 经营收入 | 349.32 | 2.47 | 0.62 | 0.62 |
| | 2. 投资收益 | 0 | | 0 | 0 |
| (二) 补助收入 | | 376.17 | 376.17 | 22.12 | 22.12 |
| 其中 | 1. 财政补助收入 | 361.17 | 361.17 | 22.12 | 22.12 |
| | 2. 其他补助收入 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| (三) 其他收入 | | 6.75 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

单位负责人：



填表人：



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 |
|---------|--------------|---------|---------|----------|--------|
| 二、村级总支出 | | 833.95 | 653.64 | 225.74 | 225.74 |
| （一）经营支出 | | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 其中 | 1.销售支出 | | | | 0 |
| | 2.劳务支出 | | | | 0 |
| | 3.出租支出 | | | | 0 |
| | 4.其他 | | | | 0 |
| （二）管理费用 | | 336.1 | 288.71 | 73.78 | 73.78 |
| 其中 | 1.管理人员报酬 | 263.32 | 218.22 | 43.41 | 43.41 |
| | 2.固定员工报酬 | | | 11.58 | 11.58 |
| | 3.办公费用 | 17.28 | 17.52 | 5.61 | 5.61 |
| | 4.报刊费用 | 4.11 | 4.17 | 4.00 | 4 |
| | 5.会议费用 | | | | 0 |
| | 6.培训费用 | | | | 0 |
| | 7.宣传费用 | | | | 0 |
| | 8.交通及差旅费 | 0.52 | | 0.03 | 0.03 |
| | 9.折旧费用 | 29.17 | | 6.84 | 6.84 |
| | 10.无形资产摊销费用 | | | | 0 |
| | 11.维修费用 | 0.35 | 1 | 0.12 | 0.12 |
| | 12.接待费用 | | | 2.19 | 2.19 |
| | 13.其他 | 21.35 | 47.8 | | 0 |
| （三）公益支出 | | 487.1 | 354.93 | 126.46 | 126.46 |
| 其中 | 1.环境整治及长效管护 | 432.19 | 308.23 | 88.79 | 88.79 |
| | 2.基础设施维护 | | | 31.00 | 31 |
| | 3.防灾抗灾 | 0.3 | | | 0 |
| | 4.征兵民兵 | | 0.1 | | 0 |
| | 5.综治维稳 | 0.2 | | | 0 |
| | 6.福利支出 | 21.04 | 10.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 7.公益性固定资产维修费 | | 1 | | 0 |
| | 8.公益性固定资产折旧 | 33.37 | 35.59 | 6.66 | 6.66 |
| | 9.其他公益支出 | | | | 0 |

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 |
|-----------|------------|---------|---------|----------|--------|
| (四) 其他支出 | | 10.53 | 10 | 25.50 | 25.5 |
| 其中 | 1.利息支出 | | | 0.00 | 0 |
| | 2.资产损失 | | | 0.00 | 0 |
| | 3.维修支出 | | | 0.00 | 0 |
| | 4.赔偿支出 | | | 0.00 | 0 |
| | 5.生态补偿资金支出 | | | 0.00 | 0 |
| | 6.物业管理支出 | | | 0.00 | 0 |
| | 7.各类用工支出 | | | 0.00 | 0 |
| | 8.积分制奖励支 | | | 0.00 | 0 |
| | 9.其他支出 | | 10.53 | | 25.50 |
| (五) 税金及附加 | | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 |
| 其中 | 1.增值税 | | | 0.00 | 0 |
| | 2.房产税 | | | 0.00 | 0 |
| | 3.城镇土地使用税 | | | 0.00 | 0 |
| | 4.所得税 | | | 0.00 | 0 |
| | 5.其他税费 | | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

单位负责人：

陆洁

填表人：

陆洁



