

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二五年度）

9月定期公开

村务公开资料和民主理财活动

台 帐

中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市村级民主理财、村务监督报告书

填报单位：巴城湖村股份经济

时 间	2025. 10. 15	地点	三楼会议室
召集人	周燕	村参加人员	朱君秋、李勇、薛芳、夏火根、陆飞
上期理财 意见处理 答复情况			
本期理财 内 容	2025年度村9月财务资料		
本期理财情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、2025年9月村级财务收支情况：村级总收入1035320.3元，总支出950788.77元。 2、村务监督人员审核2025年9月会计凭证，村务监督人员认真听取了公布情况，仔细地审阅了9月份记账凭证，通过审核无议，本季度无存在问题，审核一致通过。对于我村的经济作了交流分析。 3、张榜公布：通过审核后本月按照上级要求公布的内容全部上墙公示		
村务监督 成员签字			
记录人签字	周燕		

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、村务监督委员会各执一份

报告日期：2025. 10. 15

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

截止日期：2025年9月30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：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	999,134.87	1,075,276.52	-76,141.65	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	5,046,013.23	7,498,135.33	-2,452,122.10
应收款项	4	176,411.17	793,734.31	-617,323.14	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	44,414.73	52,322.74	-7,908.01
流动资产合计	7	1,175,546.04	1,869,010.83	-693,464.79	流动负债合计	32	5,090,427.96	7,550,458.07	-2,460,030.11
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9	23,433,802.50	25,373,802.50	-1,940,000.00	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	11,029,370.57	11,029,370.57	0.00	负债合计	38	5,090,427.96	7,550,458.07	-2,460,030.11
减：累计折旧	14	5,811,619.70	5,338,696.12	472,923.58		39			
固定资产净值	15	5,217,750.87	5,690,674.45	-472,923.58		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	5,217,750.87	5,690,674.45	-472,923.58		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	6,744,000.00	6,744,000.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,639,029.71	18,639,029.71	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-646,358.26	0.00	-646,358.26
非流动资产合计	24	28,651,553.37	31,064,476.95	-2,412,923.58	所有者权益合计	49	24,736,671.45	25,383,029.71	-646,358.26
资产总计	25	29,827,099.41	32,933,487.78	-3,106,388.37	负债和所有者权益总计	50	29,827,099.41	32,933,487.78	-3,106,388.37

单位负责人：

杨

制表人：

周晓

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

截止日期：2025年9月30日

单位：元

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
1. 经营性资产总额	小计	518,326,557.876.47	29,299,991.15	-2,742,114.68	1. 经营性负债总额	小计	63	0.00	0.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00		经营性应付款项	64	0.00	0.00
	经营性长期投资	53	23,433,802.50	25,373,802.50		经营性短期借款	65	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	7,200.00	595,520.53		经营性长期借款	66	0.00	0.00
		55				应交税费	67	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	56	3,116,873.97	3,330,668.12	2. 兴办公益事业负债	合计	68	0.00	0.00
	经营性在建工程	57	0.00	0.00		其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00
	经营性无形资产	58	0.00	0.00		(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额	59	3,269,222.94	3,633,496.63	-364,273.69		(3) 兴修水电设施负债	71	0.00	0.00
3. 待界定资产数量	60	0.00	0.00	0.00		(4) 卫生文化设施负债	72	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产	61	0.00	0.00	0.00		(5) 其他兴办公益事业	73	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值	62	5,901,274.63	5,901,274.63	0.00					

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

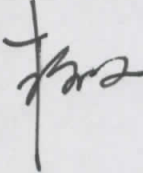
会商02表
单位：元

编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

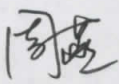
2025年9月

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	456,126.87	896,938.41	1,540,816.46
加：投资收益	2	0.00	0.00	295,149.00
补助收入	3	579,155.10	636,761.95	108,911.10
减：经营支出	4	32,850.07	308,691.70	300,037.64
税金及附加	5	0.00	68,540.20	25,704.59
管理费用	6	52,174.52	1,399,284.35	1,769,690.02
其中：运转支出	7	23,174.88	994,404.92	1,259,287.24
二、经营收益	8	950,257.38	-242,815.89	-150,555.69
加：其他收入	9	38.33	2,000,670.71	297,362.80
减：公益支出	10	865,764.18	2,404,213.08	2,058,933.87
其他支出	11	0.00	0.00	0.00
三、收益总额	12	84,531.53	-646,358.26	-1,912,126.76
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	84,531.53	-646,358.26	-1,912,126.76
加：年初未分配收益	15	0.00	0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	84,531.53	-646,358.26	-1,912,126.76
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向成员分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	84,531.53	-646,358.26	-1,912,126.76

负责人：朱敏



制表人：朱龙扣



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年9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	3,534,371.07	3,534,371.07	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	2,897,609.12	2,897,609.12	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	456,126.87	896,938.41	5. 其他	33	555.45	8,644.14
1. 销售收入	4	0.00	0.00	资金出借利息收入	34	0.00	0.00
农产品销售收入	5	0.00	0.00	共富资金利息收入	35	555.45	8,644.14
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	0.00
其他	7	0.00	0.00		37		
林业销售收入	8	0.00	0.00	(二) 投资收益	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	1. 股权投资	39	0.00	0.00
2. 劳务收入	10	0.00	0.00	股票投资	40	0.00	0.00
墓园	11	0.00	0.00	股票型基金	41	0.00	0.00
物业费	12	0.00	0.00	全资企业投资	42	0.00	0.00
农机收入	13	0.00	0.00	合资企业投资	43	0.00	0.00
管理服务收入	14	0.00	0.00	其他	44	0.00	0.00
水费	15	0.00	0.00	强村公司投资收益	45	0.00	0.00
电费	16	0.00	0.00	富民合作社	46	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	农地股份合作社	47	0.00	0.00
3. 出租收入	17	455,571.42	888,294.27	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	455,571.42	850,854.27	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	37,440.00	2. 债权投资	50	0.00	0.00
设备租赁	20	0.00	0.00	企业债券		0.00	0.00
其他租赁	21	0.00	0.00	国库券	51	0.00	0.00
4. 发包收入	22	0.00	0.00	3. 其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	0.00	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	0.00	银行理财	54	0.00	0.00
林地		0.00	0.00	其他	55	0.00	0.00
水面	25	0.00	0.00	有价证券投资收益	56	0.00	0.00
园地	26	0.00	0.00		57		
其他	27	0.00	0.00	(三) 补助收入		579,155.10	636,761.95
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		579,155.10	636,761.95
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	0.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年9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	0.00	0.00	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0.00	0.00	发展激励补贴	97	507,792.00	507,792.00
退耕还林（湖）补助	62	0.00	0.00	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0.00	0.00	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾减灾补助	64	0.00	0.00	误工费补助	100	0.00	0.00
医疗保障补助	65	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0.00	0.00
秸秆“双禁”补助	66	0.00	0.00	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0.00	0.00	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0.00	0.00	其他补助收入	104	0.00	0.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0.00	0.00	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0.00	0.00	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0.00	0.00	其他	108	0.00	0.00
为民服务资金	73	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	74	0.00	0.00	（四）其他收入	110	38.33	2,000,670.71
生态补偿款	75	0.00	0.00	利息收入	111	38.33	670.61
农村公共服务综合补助	76	0.00	0.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	0.00	其他	113	0.00	2,000,000.10
其中：河道整治补助	78	0.00	0.00	资产处置收入	114	0.00	2,000,000.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	0.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	0.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	0.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	0.00	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0.00	0.00	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	84	0.00	0.00	其他	120	0.00	0.10
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	0.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0.00	0.00				0.00
其他	89	579,155.10	636,761.95			0.00	0.00
其中：物业管理补助	90	0.00	0.00			0.00	0.00
居家养老补贴	91	71,363.10	128,969.95			0.00	0.00
停种停养补贴	92	0.00	0.00			0.00	0.00
文化宣传补助	93	0.00	0.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	0.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

3/6

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年9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	950,788.77	4,180,729.33	管理人员工资	168	0.00	822,427.00
(一) 经营支出	133	32,850.07	308,691.70	村干部基本报酬	169	0.00	0.00
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	0.00
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	127,900.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	694,527.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	9,562.88	86,065.92
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	6,400.00	64,000.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	2,500.00
2. 出租支出	142	23,754.91	213,794.15	管理人员补贴	178	7,200.00	19,400.00
维修支出	143	0.00	0.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	144	0.00	0.00	交通补贴	180	7,200.00	14,400.00
资产资源租赁费	145	0.00	0.00	值班费	181	0.00	0.00
折旧(租赁资产)	146	23,754.91	213,794.15	其他补贴	182	0.00	5,000.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	5,000.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	固定员工报酬	185	0.00	0.00
3. 劳务支出	150	9,095.16	94,897.55	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	9,095.16	49,567.47	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	45,330.08	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4. 其他	159	0.00	0.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	0.00	0.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
鱼塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	12.00	12.00
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	0.00	0.00
	165			邮电通讯费	201	12.00	12.00
(二) 管理费用	166	52,174.52	1,399,284.35	水电费	202	0.00	0.00
1. 管理人员报酬	167	23,162.88	994,392.92	其他	203	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

4/6

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年9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	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	0.00	0.00
4. 报刊费用	206	0.00	0.00	河塘整治支出	242	0.00	0.00
5. 会议费用	207	0.00	0.00	改水改厕支出	243	0.00	0.00
6. 培训费用	208	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
7. 宣传费用	209	0.00	0.00	长效管护	245	0.00	0.00
8. 交通及差旅费	210	0.00	400.00	河道整治支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	28,792.14	259,129.43	道路保洁支出	247	0.00	0.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	0.00
11. 维修费用	213	0.00	0.00	其他长效管护支出	249	0.00	0.00
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	207.50	145,350.00	其他	251	0.00	0.00
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	0.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	0.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	0.00	0.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	20,375.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	0.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
党建费	223	0.00	0.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾减灾	260	0.00	0.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	15,000.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	207.50	109,975.00	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	0.00
财务费用	232	207.50	275.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	109,700.00	6. 综治维稳	269	0.00	0.00
	234			联防联控支出	270	0.00	0.00
(三) 公益支出	235	865,764.18	2,404,213.08	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	0.00	0.00	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	0.00	7. 福利支出	274	865,764.18	2,404,213.08
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	377,842.30

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年9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	20,514.18	26,419.18	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	421,200.00	1,491,890.40	2. 资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	59,760.00	59,760.00	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学助学	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	56,400.00	资产清理净损失	316	0.00	0.00
居家养老支出	281	0.00	0.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	0.00	存货盘亏支出	318	0.00	0.00
生育补贴支出	283	0.00	3,360.00	生物资产死亡毁损支出	319	0.00	0.00
其他	284	0.00	0.00	其他损失	320	0.00	0.00
军人优抚	285	0.00	0.00	3. 其他	321	0.00	0.00
成员福利	286	421,050.00	425,461.20	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	421,050.00	425,461.20	生态补偿资金支出	326	0.00	0.00
社会保险	291	421,050.00	425,461.20	农业支出	327	0.00	0.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	0.00	0.00	其他	329	0.00	0.00
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	0.00
其他	295	3,000.00	22,840.00	物业费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理费支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	3,120.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	720.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	3,000.00	19,000.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	0.00	物业管理外包支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	0.00	0.00	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修（护）	303	0.00	0.00	各类用工支出	339	0.00	0.00
8. 其他	304	0.00	0.00	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	0.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	0.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	0.00
(四) 其他支出	308	0.00	0.00	(五) 税金及附加费用	344	0.00	68,540.20
1. 利息支出	309	0.00	0.00	消费税	345	0.00	0.00
银行借款利息	310	0.00	0.00	城市维护建设税	346	0.00	1,308.07
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年9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	0.00	50,874.00				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	14,303.71			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	746.36			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	784.84			0.00	0.00
其他	353	0.00	523.22			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	523.22			0.00	0.00
其他税费	355	0.00	0.00			0.00	0.00
(六) 本年收支结余	356	84,531.53	-646,358.26				
(七) 所得税费用	357	0.00	0.00			0.00	0.00
(八) 本年收支结余净额	358	84,531.53	-646,358.26			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

[Handwritten signature]

制表人：朱龙扣

[Handwritten signature]



我的账簿

2025年1月-9月		科目：所有科目																	
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						
112010199	应收其他往来款	1101000	昆山路塔股份有限公司	001005	应收租金			7,200.00		7,200.00		7,200.00							
112010199	应收其他往来款	1401002	昆明市交通运输局	001005	应收租金	5,333.33			5,333.33				5,333.33						
112010199	应收其他往来款	1201009	昆明市华东生态农庄	001005	应收租金	554,187.20			554,187.20				554,187.20						
112010199	应收其他往来款	1201004	昆明市水利工程有限公司	001013	其他	36,000.00			36,000.00				36,000.00						
1120201	应收账款	1201000	华付社保	001011	各类垫（代）付款	71,813.78		37,245.60	51,077.90	57,981.48		37,245.60	51,077.90						
1120201	应收账款	1201000	华付公积金	001011	各类垫（代）付款	126,400.00		64,000.00	79,200.00	111,200.00		64,000.00	79,200.00						
1120201	应收账款	1201000	工会会费	001011	各类垫（代）付款			-600.00	-600.00			-600.00	-600.00						
1120201	应收账款	1201005	仲龙喜	001011	各类垫（代）付款			29.69		29.69		29.69							
141010301	全资村级富民合作	1100100	昆明市巴城镇螳螂湖	001003	对外投资	1,235,000.00			1,235,000.00										
141010301	全资村级富民合作	1100900	阳澄湖巨硕葡萄园	001003	对外投资	2,522,202.50			2,522,202.50										
141010401	强村公司长投	1100700	昆明市巴城镇村级组织	001003	对外投资	5,180,000.00			1,940,000.00	3,240,000.00			1,940,000.00						
141010401	强村公司长投	1100800	昆明市巴城镇邻里中心	001003	对外投资	16,436,600.00				16,436,600.00									
211010102	镇级集体经济组织	2100900	昆明市巴城镇村级组织	002016	其他		1,940,000.00					1,940,000.00							
211010199	其他单位应付款	2101100	昆山人农村商业银行	002016	其他		0.10					0.10							
211010201	预收租赁费	2202101	陆徐杨	002003	预收租金		111,150.00		111,150.00			111,150.00							
21101039999	其他代收代管款项	2202103	爱美客农业科技（房）	002007	代收代管款				15,400.00			15,400.00							
21101039999	其他代收代管款项	2202104	昆明九休园生态农业	002007	代收代管款				63,000.00			63,000.00							
211010403	村社借款	1100100	昆明市巴城镇螳螂湖	002018	其他				1,000,000.00			1,000,000.00							
211010403	村社借款	2100100	昆明市巴城镇螳螂湖	002018	其他			2,000,000.00				2,000,000.00							
211010499	其他	2100100	昆明市巴城镇巴城湖	002016	其他		2,650,000.00		-2,650,000.00			-2,650,000.00							
211010499	其他	2100700	昆明市巴城镇螳螂湖	002016	其他		1,000,000.00		-1,000,000.00			-1,000,000.00							
211010499	其他	2201600	昆明市巴城镇龙潭湖	002016	其他				240,000.00		240,000.00		240,000.00						
211020101	应付农户盈余返还	2101500	社区分红	002015	其他		1,796,713.23				240,000.00								
211020101	应付农户盈余返还	2101500	社区分红	002015	其他			719,372.00			1,077,341.23								
211020199	个人其他应付款	2200400	朱有红	002016	其他		272.00				272.00								
合计(综合本位币)						26,167,536.81	7,498,135.33	4,878,397.39	4,983,598.43	23,610,213.67	5,046,013.23	4,878,397.39	4,983,598.43						

打印人：周燕

单位：昆明市巴城镇巴城湖村股份经济合作社 昆明市巴城镇巴城湖村股份经济合作社 审核：周燕

打印日期：2025-10-15

单位负责人：

制表人：





巴城镇巴城湖村股份经济资产资源明细公开表

单位名称(盖章):昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年9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	注销	其他	集体自主经营	出租(发包)	出借	对外委托管理	管理使用	公益性使用	闲置	暂停使用	其他
	资产			11029371	5258073	5771298																		
1	厂房5间	平方米	110	28300	9577.46	16722.5	√										√							
2	村办公室7间	平方米	306.35	113012.5	41155.3	71857.2	√													√				
3	移动公司机房工程	个	1	99964.55	72807.5	27157	√													√				
4	蟹市场垃圾中转站	个	1	50000	36416.6	13583.4	√													√				
5	蟹市场车辆管理亭	个	4	20000	14566.6	5433.38	√													√				
6	蟹市场室内消防	套	1	293667	213887	79779.6	√													√				
7	蟹市场室外消防	套	1	293563	213812	79751.3	√													√				
8	1-13号车库	平方米	273	208096	56012.3	152084	√										√							
9	蟹市场垃圾箱挡墙	套	1	19307	12075	7231.99	√													√				
10	公厕铁门	套	1	2900	2755	145	√													√				
11	办公管理箱式活动房	个	1	53550	15261.8	38288.2	√													√				
12	3P美的空调KFR-72LW/DY-PA4	台	1	5000	4750	250	√													√				
13	监控设备1套	套	1	8638.8	8206.86	431.94	√													√				
14	深埋式垃圾桶	套	1	250000	142500	107500	√													√				
15	保洁车	台	1	2500	2375	125	√													√				
16	标准厂房	平方米	2230	1788510	842463	946047	√										√							
17	天桥二期工程	个	1	262080	123451	138629	√													√				
18	码头	个	161	3778404	1779786	1998619	√													√				
19	天桥一期工程	套	1	1081000	509196	571804	√													√				
20	消防设施	套	1	32438	30816.1	1621.9	√													√				
21	场地工程	套	1	143505	67596.8	75908.2	√													√				
22	线路路配电设备	套	1	748370.2	705027	43343.1	√													√				
23	自来水设备	套	1	124559.7	117346	7214.08	√													√				
24	污水工程	套	1	170500	160625	9874.79	√													√				
25	北岸工程	套	1	1053000	496007	556993	√													√				
26	厕所	套	1	41060	19341.1	21718.9	√													√				
27	水泥船	台	1	1650	1554.44	95.56	√													√				
28	手抬泵	台	1	14200	13490	710	√													√				
29	彩色复合机(打印机)	台	1	26000	14408.3	11591.7	√													√				
30	碎纸机	台	1	960	531.98	428.02	√													√				
31	蟹市场办公桌椅	个	64	22900	7614.19	15285.8	√													√				
32	蟹市场拆迁办公室沙发、茶水	台	4	3920	1303.47	2616.53	√													√				
33	蟹市场拆迁办公室文件柜	台	4	2180	724.92	1455.08	√													√				
34	蟹市场装配式办公用房	平方米	140.6	287634.7	21632.5	266002	√													√				
	资源		1937.35																					
35	巴城湖村土地	亩	177.8				√										√							
36	村办公室7间土地	亩	1.5				√													√				
37	厂房5间土地	亩	0.32				√													√				
38	1-13号车库(土地)	亩	0.41				√													√				
39	巴城湖村土地(原宋家村)	亩	2.55				√										√							
40	移动机房土地	亩	0.09				√										√							
41	巴城湖村土地(蟹市场)	亩	0.01				√										√							
42	巴城湖村土地(原宋家村)	亩	30				√										√							
43	巴城湖村土地(照妖溪西侧)	亩	0.1				√													√				
44	巴城湖村土地(迎宾西路南)	亩	85				√										√							
45	巴城湖村土地(迎宾西路南湖)	亩	354.46				√										√							
46	巴城湖村土地(迎宾路南湖草)	亩	15.5				√										√							

巴城镇巴城湖村股份经济资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年9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	是否正常	资产现状										资产使用情况									
								改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	注销	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			
47	巴城湖村土地（三家村）	亩	4.99	20583	0964345		√										√										
48	巴城湖村土地（三家村）	亩	3.02				√										√										
49	巴城湖村土地（三家村）	亩	3.65				√										√										
50	巴城湖村土地（湖滨西路南湖）	亩	360				√										√										
51	巴城湖村土地（景丰西路南湖）	亩	179.79				√										√										
52	巴城湖村（原毛泾村）	亩	5.16				√													√							
53	巴城湖村24组土地	亩	30				√										√										
54	巴城湖村土地（蟹市场通信基	亩	0.45				√										√										
55	巴城湖村土地（城北西路湖滨	亩	0.02				√										√										
56	巴城湖村土地（通信基站）	亩	0.15				√										√										
57	标准厂房土地	亩	3.67				√													√							
58	码头土地	亩	56.31				√													√							
59	巴城湖村土地（原联丰村）	亩	0.85				√										√										
60	宋家路封闭路段	亩	0.2				√										√										
61	巴城湖村土地（不可种油粮作	亩	227				√										√										
62	巴城湖村土地（可种油粮作物	亩	74				√										√										
63	巴城湖村土地（三家村）	亩	50				√										√										
64	巴城湖村土地（三家村）	亩	13.35				√										√										
65	巴城湖村土地（三家村湖亭西	亩	17				√										√										
66	龙潭湖村土地（星期九）	亩	240				√										√										
67																											
68																											
69																											
在建工程																											
合 计				1937.35	11029371	5759073	5270298																				

单位负责人：

填表人：

村级经济收入预算及完成情况

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年第三季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第二季度实际完成	本年累计完成
一、资金流入总计	1	450.55	414.30	27.04	353.44
二、村级总收入	2	422.20	414.30	27.04	353.44
（一）经营性收入	3	321.43	324.30	27.04	289.76
1.经营收入	4	262.40	264.77	47.92	89.69
①销售收入	5	/	/	/	/
②劳务收入	6	/	/	/	/
③出租收入	7	262.40	263.77	47.86	88.83
④发包收入	8	/	/	/	/
⑤其他经营收入	9	/	1.00	0.06	0.86
2.投资收益	10	59.03	59.03	/	/
①强村公司	11	59.03	59.03	/	/
②富民合作社	12	/	/	/	/
③农地股份合作社	13	/	/	/	/
④下属经济组织投资收益	14	/	/	/	/
⑤其他投资收益	15	/	/	/	/
3.其他收入	16	29.74	0.50	0.00	200.07
①利息收入	17	0.01	0.50	0.00	0.07
②资产处置收入	18	/	/	/	200.00
③土地整治收入	19	/	/	/	/
④规模经营补贴	20	/	/	/	/
⑤其他	21	29.72	/	/	/
（二）补助收入	22	71.04	90.00	57.92	63.68
1.财政补助收入	23	71.04	90.00	57.92	63.68
2.其他补助收入	24	/	/	/	/
三、其他资金收入	25	28.35	/	/	/
1.代收代管资金	26	/	/	/	/
2.收回往来款	27	/	/	/	/
3.专项资金	28	/	/	/	/
4.长短期借款	29	/	/	/	/
5.收押金、保证金、履约金等	30	/	/	/	/
6.收回对外投资	31	/	/	/	/
7.收回对外出借资金	32	/	/	/	/
8.农村基本公共服务支出补贴	33	/	/	/	/
9.乡村公益医疗互助收入	34	/	/	/	/
10.其他资金	35	28.35	/	/	/

单位负责人：

填表人：

村级经济支出预算及完成情况

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社2025年第三季度单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第二季度实际完成	本年累计完成
三、资金流出总计	1	515.58	408.67	96.22	442.72
四、村级总支出	2	393.84	336.60	96.22	370.78
（一）经营支出	3	13.91	/	2.12	9.49
1.销售支出	4	/	/	/	/
2.劳务支出	5	13.91	/	2.12	9.49
3.出租支出	6	/	/	/	/
4.发包支出	7	/	/	/	/
5.其他经营支出	8	/	/	/	/
（二）税金及附加	9	3.81	21.00	1.01	6.85
1.增值税	10	/	6.00	/	/
2.房产税	11	/	/	0.82	5.09
3.城镇土地使用税	12	/	/	0.18	1.43
4.所得税	13	/	10.00	/	/
5.其他税费	14	/	5.00	0.01	0.34
（三）管理费用	15	157.97	68.00	5.99	114.02
1.人员报酬费用	16	130.93	52.00	5.51	99.44
2.办公费用	17	0.84	0.50	0.00	0.00
3.报刊费用	18	/	/	/	/
4.党建费、宣传费用	19	/	/	/	/
5.维修费用	20	/	/	/	/
6.接待费用	21	/	/	/	/
7.食堂及工作餐补贴、伙食费	22	3.31	3.50	0.44	2.04
8.咨询顾问费	23	/	/	/	/
9.财务费用	24	0.01	/	0.03	0.03
10.折旧费用及无形资产摊销费用	25	/	/	/	/
11.其他管理费用	26	22.88	2.00	0.01	12.51
（四）公益支出	27	218.14	229.60	87.09	240.42
1.环境整治及长效管护	28	/	/	/	/
2.基础设施维护	29	/	/	/	/
3.防灾抗灾	30	/	/	/	/
4.征兵民兵	31	/	/	/	/
5.综治维稳	32	/	/	/	/
6.福利支出	33	218.14	229.60	87.09	240.42
7.公益性固定资产维修费	34	/	/	/	/
8.公益性固定资产折旧	35	/	/	/	/
9.其他公益支出	36	/	/	/	/
（五）其他支出	37	/	18.00	/	/
1.利息支出	38	/	/	/	/
2.资产损失	39	/	/	/	/
3.维修支出	40	/	/	/	/
4.赔偿支出	41	/	/	/	/
5.生态补偿资金支出	42	/	/	/	/
6.物业管理支出	43	/	16.00	/	/

村级经济支出预算及完成情况

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年第三季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第二季度实际完成	本年累计完成
7.各类用工支出	44	/	/	/	/
8.积分制奖励支出	45	/	/	/	/
9.其他支出	46	/	2.00	/	/
（六）当年对外投资资金	47	/	/	/	/
1.强村公司投资	48	/	/	/	/
2.出借资金	49	/	/	/	/
3.村级富民合作社	50	/	/	/	/
4.农地股份合作社	51	/	/	/	/
5.村级下属经济组织	52	/	/	/	/
6.共富基金	53	/	/	/	/
7.其他对外投资	54	/	/	/	/
（七）资产设施性支出	55	/	/	/	/
1.经营性资产购置、建设支出	56	/	/	/	/
2.管理性资产购置、建设支出	57	/	/	/	/
3.公益性资产购置、建设支出	58	/	/	/	/
4.在建工程购置、建设支出	59	/	/	/	/
5.绿化养护工程支出	60	/	/	/	/
6.其他资产性支出	61	/	/	/	/
（八）再分配开支	62	/	72.07	/	71.94
1.外来投资分利	63	/	/	/	/
2.农户分配（社区分红）	64	/	72.07	/	71.94
3.农村基本公共服务分配	65	/	/	/	/
（九）其他资金支出	66	/	/	/	/
1.保证金、押金、履约金等	67	/	/	/	/
2.代收代管资金	68	/	/	/	/
3.偿还债务	69	/	/	/	/
4.专项资金支出	70	/	/	/	/
5.代融资资金	71	/	/	/	/
6.弥补农户盈余返还	72	/	/	/	/
7.退还社员股本资金	73	/	/	/	/
8.乡村公益医疗互助支出	74	/	/	/	/
9.其他资金支出	75	121.74	/	/	/
五、当年度资金结余额	76	-65.03	5.63	-69.18	-89.28
其中：当年度收支结余额	77	/	77.70	/	/

单位负责人：

填表人：

周高



财务公开栏

[illegible]A photograph of a document, possibly a ledger or a form, with a red star stamp and a red circular stamp. A ruler is placed at the top of the document. The document has a grid-like structure with columns and rows. The red star stamp is located on the left side, and the red circular stamp is located in the center. The ruler is at the top, showing measurements in inches and centimeters. The document appears to be a record of some kind, with various entries and stamps.[illegible]

MBD

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

截止日期：2025年9月30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：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	999,134.87	1,075,276.52	-76,141.65	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	5,046,013.23	7,498,135.33	-2,452,122.10
应收账款	4	176,411.17	793,734.31	-617,323.14	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	44,414.73	52,322.74	-7,908.01
流动资产合计	7	1,175,546.04	1,869,010.83	-693,464.79	流动负债合计	32	5,090,427.96	7,550,458.07	-2,460,030.11
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9	23,433,802.50	25,373,802.50	-1,940,000.00	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	11,029,370.57	11,029,370.57	0.00	负债合计	38	5,090,427.96	7,550,458.07	-2,460,030.11
减：累计折旧	14	5,811,619.70	5,338,696.12	472,923.58		39			
固定资产净值	15	5,217,750.87	5,690,674.45	-472,923.58		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	5,217,750.87	5,690,674.45	-472,923.58		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	6,744,000.00	6,744,000.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,639,029.71	18,639,029.71	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-646,358.26	0.00	-646,358.26
非流动资产合计	24	28,651,553.37	31,064,476.95	-2,412,923.58	所有者权益合计	49	24,736,671.45	25,383,029.71	-646,358.26
资产总计	25	29,827,099.41	32,933,487.78	-3,106,388.37	负债和所有者权益总计	50	29,827,099.41	32,933,487.78	-3,106,388.37

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年9月

单位：元