

昆山市 巴城镇（区）绰墩山村股份经济合作社

二0二五年度

村务公开资料和民主理财活动

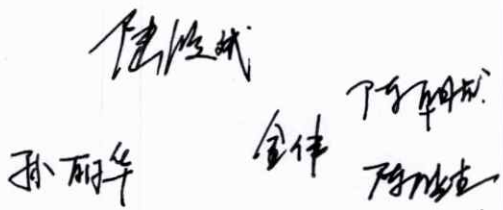


台 账

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：2025年

被理财单位名称（盖章）	昆山市巴城镇淖墩山村股份经济合作社				
主持人	陆懿斌	记录人	顾晨婷	参与理财人数	5
理财时间	2026年1月19日			理财地点	村三楼会议室
本期理财内容	村级资产负债表 村级收益分配表 村级收支明细表 债权明细公开表 债务明细公开表 固定资产情况公布表 村级经济收入预算及完成情况 村级经济支出预算及完成情况				
本期理财发现问题	无				
本期理财意见建议	无				
村监委理财成员签字				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

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：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	3,387,672.43	5,137,502.80	-1749830.37	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	16,397,126.76	25,384,818.08	-8,987,691.32
应收款项	4	7,452,098.62	7,805,771.13	-353672.51	应付工资	29	25,328.41	25,328.41	
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31	31,282.49	10,571.43	
流动资产合计	7	10,839,771.05	12,943,273.93	-2103502.88	流动负债合计	32	16,453,737.66	25,420,717.92	-8,966,980.26
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9	54,396,800.00	76,586,800.00		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	44,883,840.96	44,868,320.96	15520.00	负债合计	38	16,453,737.66	25,420,717.92	-8,966,980.26
减：累计折旧	14	19,121,764.17	16,929,176.65	2192587.52		39			
固产资产净值	15	25,762,076.79	27,939,144.31	-2177067.52		40			
在建工程	16	14,621,500.00				41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	40,383,576.79	27,939,144.31	12444432.48		43			
无形资产原值	19					44			
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			
无形资产净值	21				资本	46	4,095,200.00	4,095,200.00	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	87,953,300.32	87,953,300.32	0.00
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-2,882,090.14		
非流动资产合计	24	94,780,376.79	104,525,944.31	-9745567.52	所有者权益合计	49	89,166,410.18	92,048,500.32	-2,882,090.14
资产总计	25	105,620,147.84	117,469,218.24	-11849070.40	负债和所有者权益总计	50	105,620,147.84	117,469,218.24	-11,849,070.40

单位负责人： 叶建

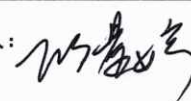
制表人： 叶建

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	51	92,078,218.10	98,789,856.96	1. 经营性负债总额	小计	63	50,000.00	50,000.00
	经营性短期投资	52				经营性应付款项	64	50,000.00	50,000.00
	经营性长期投资	53	54,396,800.00	76,586,800.00		经营性短期借款	65		
	经营性应收款项	54	4,658,085.90	2,831,581.90		经营性长期借款	66		
		55				应交税费	67		

	经营性固定资产净值	56	18,401,832.20	19,371,475.06		合计	68	150,000.00	150,000.00	0.00
	经营性在建工程	57	14,621,500.00			其中：(1) 义务教育负债	69			
	经营性无形资产	58				(2) 道路建设负债	70			
2. 非经营性资产总额		59	13,541,929.74	18,679,361.28	-5137431.54	(3) 兴修水电设施负债	71	150,000.00	150,000.00	0.00
3. 待界定资产数量		60				(4) 卫生文化设施负债	72			
4. 当年新购建的固定资产		61	15,520.00	15520.00		(5) 其他兴办公益事业负债	73			
5. 经营性固定资产原值		62	28,980,225.77	28,980,225.77						

单位负责人: 

制表人: 



收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇淖墩山村股份经济合作社

2025年12月

会商02表

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	457,581.21	1,346,699.82	1,018,170.46
加：投资收益	2	1,626,504.00	1,626,504.00	1,626,504.00
补助收入	3	13,500.00	442,345.25	501,894.22
减：经营支出	4	75,614.78	999,612.86	1,544,950.37
税金及附加	5		66,649.37	74,257.36
管理费用	6	27,435.05	1,381,735.22	1,631,890.30
其中：运转支出	7	7,399.48	975,738.75	1,099,123.47
二、经营收益	8	1,994,535.38	967,551.62	-104,529.35
加：其他收入	9		1,261,450.99	21,814.41
减：公益支出	10	89,156.94	2,623,179.75	2,445,065.58
其他支出	11			
三、收益总额	12	1,905,378.44	-394,177.14	-2,527,780.52
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	1,905,378.44	-394,177.14	-2,527,780.52
加：年初未分配收益	15			9,396,744.13
其他转入	16		-2,487,913.00	
五、可分配收益	17	1,905,378.44	-2,882,090.14	6,868,963.61
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	1,905,378.44	-2,882,090.14	6,868,963.61

负责人：

陈健

制表人：

陈晨

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇锦墩山村股份经济合作社

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	2,097,585.21	4,677,000.06	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	2,084,085.21	4,234,654.81	其他	32		
(一) 经营收入	3	457,581.21	1,346,699.82	5. 其他	33		74,547.98
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		38,698.92
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		35,849.06
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38	1,626,504.00	1,626,504.00
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39	1,626,504.00	1,626,504.00
2. 劳务收入	10	59,171.42	59,171.42	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	1,626,504.00	1,626,504.00
水费	15			强村公司投资收益	45	1,626,504.00	1,626,504.00
电费	16	59,171.42	59,171.42	富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17	398,409.79	1,212,980.42	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18	306,666.67	1,037,400.61	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19	91,743.12	91,743.12	2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21		83,836.69	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		13,500.00	442,345.25
经济作物发包收入	28			财政补助收入		13,500.00	442,345.25
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		351,840.00
退耕还林(湖)补助	62			地方贡献奖励	98	13,500.00	13,500.00
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		1,261,450.99
生态补偿款	75			利息收入	111		141.78
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		1,261,309.21
其中：河道整洁补助	78			资产处置收入	114		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇锦山股份经济合作社

2025年12月

单位：元

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		1,261,309.21
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	13,500.00	442,345.25				
其中：物业管理补助	90						
居家养老补贴	91		77,005.25				
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：TJH

制表人：TJH

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	192,206.77	5,071,177.20	管理人员工资	168		911,799.99
(一) 经营支出	133	75,614.78	999,612.86	村干部基本报酬	169		
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		911,799.99
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	2,426.48	29,117.76
其他	139			管理人员公积金	175		19,800.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		1,250.00
2. 出租支出	142	80,803.57	983,442.86	管理人员补贴	178		
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180		
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	80,803.57	969,642.86	其他补贴	182		
其他	147		13,800.00	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		13,800.00	2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150	-5,188.79	16,170.00	编外人员报酬	186		
电费	151	-5,188.79		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		16,170.00	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			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	4,973.00	13,771.00
其他经营活动支出	164			办公用品	200		
	165			邮电通讯费	201	434.00	5,220.00
(二) 管理费用	166	27,435.05	1,381,735.22	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167	2,426.48	961,967.75	其他	203	4,539.00	8,551.00

单位负责人：TJH

制表人：TJH

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
----	----	-------	-------	----	----	-------	-------

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇锦墩山村股份经济合作社

2025年12月

单位：元

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		160.00	河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	14,375.57	172,506.90	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		8,650.00	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	5,660.00	224,679.57	其他	251		
伙食费	216			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		
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		4,500.00	环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221		24,192.00	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			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	5,660.00	195,987.57	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232		200.00	其他	268		
其他	233	5,660.00	195,787.57	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	89,156.94	2,623,179.75	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	1,600.00	1,572,741.99
防违拆违支出	239			困难户	275	1,600.00	104,718.50

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
五保户	276		37,007.54	个人借款利息	312		
老年人福利	277		1,157,979.55	2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278		54,700.00	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		19,600.00	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		35,100.00	其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321		
成员福利	286		191,836.40	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		191,836.40	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291		191,836.40	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		26,500.00	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		2,700.00	物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298		3,360.00	物业维修材料物资费用	334		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淖墩山村股份经济合作社

2025年12月

单位：元

老年协会费用	299		物业清运保洁人工费用	335	
吊唁费	300	20,440.00	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	87,556.94	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	66,649.37
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	4,271.63
单位借款利息	311		资源税	347	

单位负责人：阿健

制表人：阿健

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		22,647.46				
城镇土地使用税	349		34,933.36				
车船税	350						
印花税	351		1,097.70				
教育附加税	352		2,219.53				
其他	353		1,479.69				
地方教育费附加	354		1,479.69				
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	1,905,378.44	-394,177.14				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	1,905,378.44	-394,177.14				

单位负责人：阿健

制表人：阿健

我的账簿

2025年1月-12月

科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来名称	单位往来科目	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
112010104	应收强村公司	2102100	村级联合发展	001006 应收投资收益			97200.00		97200.00		97200.00	
112010104	应收强村公司	2104608	邻里服务有限公司	001006 应收投资收益			1529304.00		1529304.00		1529304.00	
112010199	应收其他单位	1100300	昆山供电局	001013 其他		360698.49		-360698.49				-360698.49
112010199	应收其他单位	1100800	巴城供水公司	001013 其他	311.60				311.60			
112010199	应收其他单位	1200605	昆山市水乡旅游投资管理有限公司	001005 应收租金			630000.00			630000.00		630000.00
112010199	应收其他单位	1200609	城投公司	001013 其他	10000.00				10000.00			
112010199	应收其他单位	1200610	昆山市水中仙控股投资有限公司	001005 应收租金	200000.00		300000.00		300000.00		300000.00	200000.00
112010199	应收其他单位	1200611	昆山阳澄湖滨商务度假酒店	001005 应收租金			138000.00			138000.00		138000.00
112010199	应收其他单位	1200612	江苏福田物业发展有限公司	001005 应收租金			100000.00		100000.00		100000.00	
112010402	垫付款项	1101300	绰墩山村	001005 应收租金			1854876.64		1854876.64		1854876.64	
112010402	垫付款项	1101300	绰墩山村	001011 各类垫			21600.00		21600.00		21600.00	
112010402	垫付款项	1200606	捕捞专业合作社	001011 各类垫			3000000.00			3000000.00		3000000.00
112010403	村社借款	1101300	绰墩山村	001004 借出资金款			1834327.90		1881494.90		1834327.90	
112010499	其他	1101300	绰墩山村	001005 应收租金	47167.00		-4268527.24			47167.00	-4268527.24	
112010499	其他	1101300	绰墩山村	001013 其他	4221360.24		-1834327.90			1834327.90	-1834327.90	
112010499	其他	1101300	绰墩山村	002016 其他			541446.00		1082892.00		541446.00	
112010499	其他	1200600	应收2020年度	001005 应收租金	541446.00		-541446.00					
112010499	其他	1200600	应收2020年度	001013 其他					1834327.90			
112010499	其他	1200602	应收2021年度	001005 应收租金	1834327.90				14400.00			
112010499	其他	1200606	捕捞专业合作社	001011 各类垫	14400.00							
112010499	其他	1200606	捕捞专业合作社	001013 其他			-14400.00			14400.00		
1120201	应收账款	1100100	顾建龙	001013 其他	972653.85				972653.85			
1120201	应收账款	1100101	殷金男	001011 各类垫	11.59				11.59			
1120201	应收账款	1100102	张根男	001011 各类垫	360.00		360.00		360.00		360.00	
1120201	应收账款	1200100	社保个人自负	001011 各类垫	30823.44		12599.04		12599.04		30823.44	
1120201	应收账款	1200200	公积金个人自	001011 各类垫	57600.00		19800.00		41400.00		19800.00	
1120201	应收账款	1200300	应收2018年度	001005 应收租金	114498.00				114498.00			
1120201	应收账款	1200500	应收2019年度	001005 应收租金	121510.00				121510.00			
141010401	强村公司长投	2102100	村级联合发展	001003 对外投资	25430000.00				3240000.00			22190000.00
141010401	强村公司长投	2104608	邻里服务有限公司	001003 对外投资	50976800.00				50976800.00			
141999999	其他长投	2104609	农贸市场	001003 对外投资	180000.00				180000.00			
211010102	镇级集体经济组织应付款	2102100	村级联合发展有限公司	其他	22190000.00		22190000.00				22190000.00	
211010199	其他单位应付款	2102000	供电公司	其他		55.03				55.03		
211010199	其他单位应付款	2105112	昆山市巴城镇正仪雪普乐制	其他			15520.00			15520.00		15520.00
211010199	其他单位应付款	2105115	苏州柯利达装饰股份有限公司	应付工程款			110000.00			110000.00		110000.00
211010199	其他单位应付款	2105116	利邦厨具有限	应付工程款			87000.00			87000.00		87000.00

我的账簿

2025年1月-12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	往来内 容分类	期初		本期		期末		累计	
					借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
211010199	其他单位应付款	昆山市中建项目管理有限公司	应付工程款	002013				34500.00		34500.00		34500.00
211010199	其他单位应付款	中咨工程管理有限公司	应付工程款	002013				180000.00		180000.00		180000.00
211010199	其他单位应付款	北京世纪千府国际工程设计	应付工程款	002013				210000.00		210000.00		210000.00
2110103999	其他代收代付款	渔家灯火电费	代收代付款	002007		1233174.00	-360698.49			1593872.49	-360698.49	
2110103999	其他代收代付款	湖滨农贸市场	代收代付款	002007	81170.76				81170.76			
2110103999	其他代收代付款	其他	代收代付款	002007		1254109.21	1254109.21				1254109.21	
211010403	村社借款	绰墩山村	单位借款	002018				14000000.00		14000000.00		14000000.00
211010499	其他	绰墩山村	其他	001013				586349.40		586349.40		586349.40
211010499	其他	绰墩山村	其他	002016	586349.40				586349.40			
211020101	应付农户盈余返	社区分红	应付农户分	002015		1172960.00	1172640.00	586400.00		586720.00	1172640.00	586400.00
211020199	个人其他应付款	顾建龙	应付保证金(押金、履	002012		50000.00				50000.00		
211020199	个人其他应付款	王丹凤	其他	002016		60.00				60.00		
211020199	个人其他应付款	陈新	农户拆迁动迁补偿资金	002010		150000.00				150000.00		
211020199	个人其他应付款	刘欣怡	其他	002016		300.00				300.00		
211020199	个人其他应付款	王来萍	其他	002016		300.00				300.00		
211020199	个人其他应付款	姚金良	其他	002016		800.00				800.00		
211020199	个人其他应付款	未支付	其他	002016		400.00				400.00		
211020199	个人其他应付款	夏春明	其他	002016		60.00				60.00		
211020199	个人其他应付款	顾华兵	其他	002016		60.00				60.00		
211020199	个人其他应付款	丁晓萍	其他	002016		60.00		30.00		90.00		30.00
211020199	个人其他应付款	五保户	其他	002016				480.00		480.00		480.00
211020199	个人其他应付款	曹兰香	其他	002016				30000.00		30000.00		30000.00
211020199	个人其他应付款	周振梁	其他	002016				30000.00		30000.00		30000.00
21202	工作人员报酬	工作人员薪酬	应付工资	002009		25328.41				25328.41		
	合计(综合本位币)				85420789.78	26438365.14	27692383.16	41834764.35	65053759.68	20213716.23	27692383.16	41834764.35

制表人:



单位负责人:



巴城镇绰墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：绰墩山村股份经济合作社

2025年12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	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他		
1	黄金海岸	座	1	6628282.45	2714371.55	3913910.90	1																1		
2	六角楼	座	1	7764792.74	2958817.64	4805975.10	1									1									
3	农贸市场大棚2只	只	2	5672849.00	2161670.68	3511178.32	2									2									
4	渔家灯火市场办公室用房	座	1	190964.00	54604.20	136359.80	1												1						
5	原阳澄湖四分站周边部分房	座	1	298797.00	85438.08	213358.92	1									1									
6	生态农庄	座	1	2980580.00	958569.89	2022010.11	1																		1
7	农贸市场	座	1	276470.00	88914.08	187555.92	1																		1
8	农贸市场房屋2套	套	2	153668.00	58556.16	95111.84	2																		2
9	渔家灯火门卫岗亭	个	1	1608931.69	1528485.11	80446.58	1												1						
10	500变压器	个	1	1060000.00	684573.61	375426.39	1													1					
11	渔家灯火水电安装	批	1	445000.00	287391.80	157608.20	1																		1
12	停车场	片	1	1400909.00	904740.86	496168.14	1																		1
13	沥青路面	片	1	5358454.58	2041868.84	3316585.74	1																		1
14	渔家灯火码头一期改造工程	片	1	10066424.50	3835866.76	6230557.74	1													1					
15	渔家灯火路及停车场	片	1	415420.00	394649.00	20771.00	1													1					
16	渔家灯火游艇电动门	只	1	18900.00	17955.00	945.00	1												1						
17	电动伸缩门	台	1	324000.00	209247.00	114753.00	1												1						
18	环保设备	台	1	11340.00	654.08	10685.92	1													1					
19	消防器材一套	套	1	18700.00	2220.60	16479.40	1												1						
20	渔家灯火道闸系统	套	1	5400.00	641.25	4758.75	1												1						
21	渔家灯火北门卫限高设备	套	1	6550.00	777.75	5772.25	1												1						
22	不锈钢水泵	套	1	2800.00	2660.00	140.00	1												1						
23	渔家灯火水泵	只	1	3750.00	3562.50	187.50	1												1						
24	格力空调	台	1	8600.00	8170.00	430.00	1																		1
25	老年活动室电视机一台	台	1	1800.00	1710.00	90.00	1													1					
26	农贸市场空调	只	1	6540.00	6213.00	327.00	1												1						
27	渔家灯火办公用具	套	1	10000.00	9500.00	500.00	1												1						
28	渔家灯火空调	只	1	5500.00	5225.00	275.00	1												1						
29	渔家灯火办公	套	1	10500.00	9975.00	525.00	1												1						

巴城镇绰墩山村资产资源明细公开表

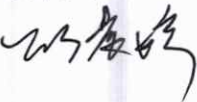
单位名称（盖章）：绰墩山村股份经济合作社

2025年12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	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
30	富民合作社沙发	套	1	12140.00	11533.00	607.00	1												1				
31	淋浴房	间	1	7200.00	6840.00	360.00	1												1				
32	空调	台	3	10350.00	6555.00	3795.00	3												3				
33	办公桌椅（双人）	套	6	7500.00	4750.00	2750.00	6												6				
34	空调3匹头	台	1	7100.00	4496.63	2603.37	1												1				
35	办公桌椅（单人）	套	8	5440.00	3445.37	1994.63	8												8				
36	椅子	只	24	6000.00	3800.00	2200.00	24												24				
37	老年活动室麻将机（普通）	台	1	4000.00	949.95	3050.05	1													1			
38	老年活动室麻将机（静音）	台	1	1500.00	356.25	1143.75	1													1			
39	渔家灯火门卫空调	台	1	4600.00	1092.45	3507.55	1												1				
40	老年活动室空调	台	2	15520.00	2703.03	12816.97	2													2			
41	渔家灯火雅迪电动车	辆	2	7400.00	7030.00	370.00	2												2				
42	玻璃钢卫生车	台	3	6000.00	5700.00	300.00	3												3				
43	渔家灯火电动三轮四桶保洁	辆	1	6300.00	1870.35	4429.65	1													1			
44	湖滨菜场监控系统	套	1	10698.00	10163.10	534.90	1												1				
45	无线公共广播设备	只	1	12720.00	12084.00	636.00	1												1				
46	渔家灯火门卫电脑系统	套	1	3450.00	1365.60	2084.40	1												1				
合 计			88	44880390.96	18935578.09	25944812.87	89									4			66	10	1	0	8

单位负责人： 

填表人： 

村级经济收入预算及完成情况

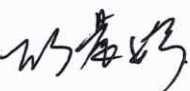
2025年第4季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称			序号	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	316.84	316.90	442.48	467.70		
二、村级总收入			2	316.84	316.90	442.48	467.70		
(一) 经营性收入			3	264.47	274.10	405.09	423.47		
其中	1. 经营收入	小 计		4	101.82	111.35	117.01	134.66	
		①销售收入		5					
		②劳务收入		6				5.91	
		③出租收入		7	101.82	102.85	107.13	121.29	
		其中	土地租赁	8	101.82	79.65	91.08	103.74	
			房屋及构筑物租赁	9		23.20		9.17	
			其他	10			6.88	8.38	
		④发包收入		11	0	0.00	0.00		
		其中	耕地(农业规模发包)	12					
			水面(鱼塘水面发包)	13					
			经济作物发包收入	14					
			资源发包其他收入	15					
		⑤其他经营收入		16	0	8.50	0.38	7.45	
		其中	资金出借利息收入	17					
			共富资金利息收入	18		1.00	0.38	3.87	
			其他经营活动收入	19		7.50		3.58	
		2. 投资收益	小 计		20	162.65	162.65		162.65
			①强村公司		21	162.65	162.65		162.65
			②富民合作社		22				
	③农地股份合作社		23						
	④下属经济组织投资收益		24						
	⑤其他投资收益		25						
	3. 其他收入	小 计		26	2.18	0.10	125.40	126.14	
		①利息收入		27	0.23	0.10	0.00	0.01	
		②资产处置收入		28					
		③土地整治收入		29					
		④规模经营补贴		30					
		⑤其他		31	1.95		125.40	126.13	
(二) 补助收入			32	50.19	42.80	37.39	44.23		
其中	1. 财政补助收入		33	50.19	42.80	37.39	44.23		
	其中	①村干部报酬补助	34						
		②办公经费补助	35						
		③耕地地力保护补助	36						
			④医疗保障补助	37					

(二) 补助收入	⑤综治维稳和疫情防控		38				
	⑥生态补偿款		39				
	⑦农村公共服务综合补助		40				
	⑧环境整治补助		41				
	其中	河道整洁补助	42				
		垃圾收集分类清运补助	43				
		道路保洁补助	44				
		绿化养护补助	45				
		村庄卫生健康管理	46				
		其他环境保护补助	47				
	⑨党群建设		48				
	⑩物业管理补助		49				
	⑪居家养老		50	7.19		0.86	7.70
	⑫停种停养补贴		51				
	⑬文化宣传补助		52				
	⑭综合治理安全补助		53				
	⑮三老补贴		54				
	⑯相对薄弱村帮扶资金		55				
	⑰发展激励补贴		56	38.13	38.00	35.18	35.18
	⑱地方贡献奖励		57	4.87	4.80		1.35
	⑲误工费补助		58				
	⑳村监委和村级廉勤监督员误工费补贴		59				
	㉑其他财政补助收入		60				
	2. 其他补助收入		61				
	(三) 其他资金收入		62				
其中	1. 代收代管资金		63				
	2. 收回往来款		64				
	3. 专项资金		65				
	4. 长短期借款		66				
	5. 收押金、保证金、履约金等		67				
	6. 收回对外投资		68				
	7. 收回对外出借资金		69				
	8. 农村基本公共服务支出补贴		70				
	9. 乡村公益医疗互助收入		71				
	10. 其他资金		72				

单位负责人: 

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）

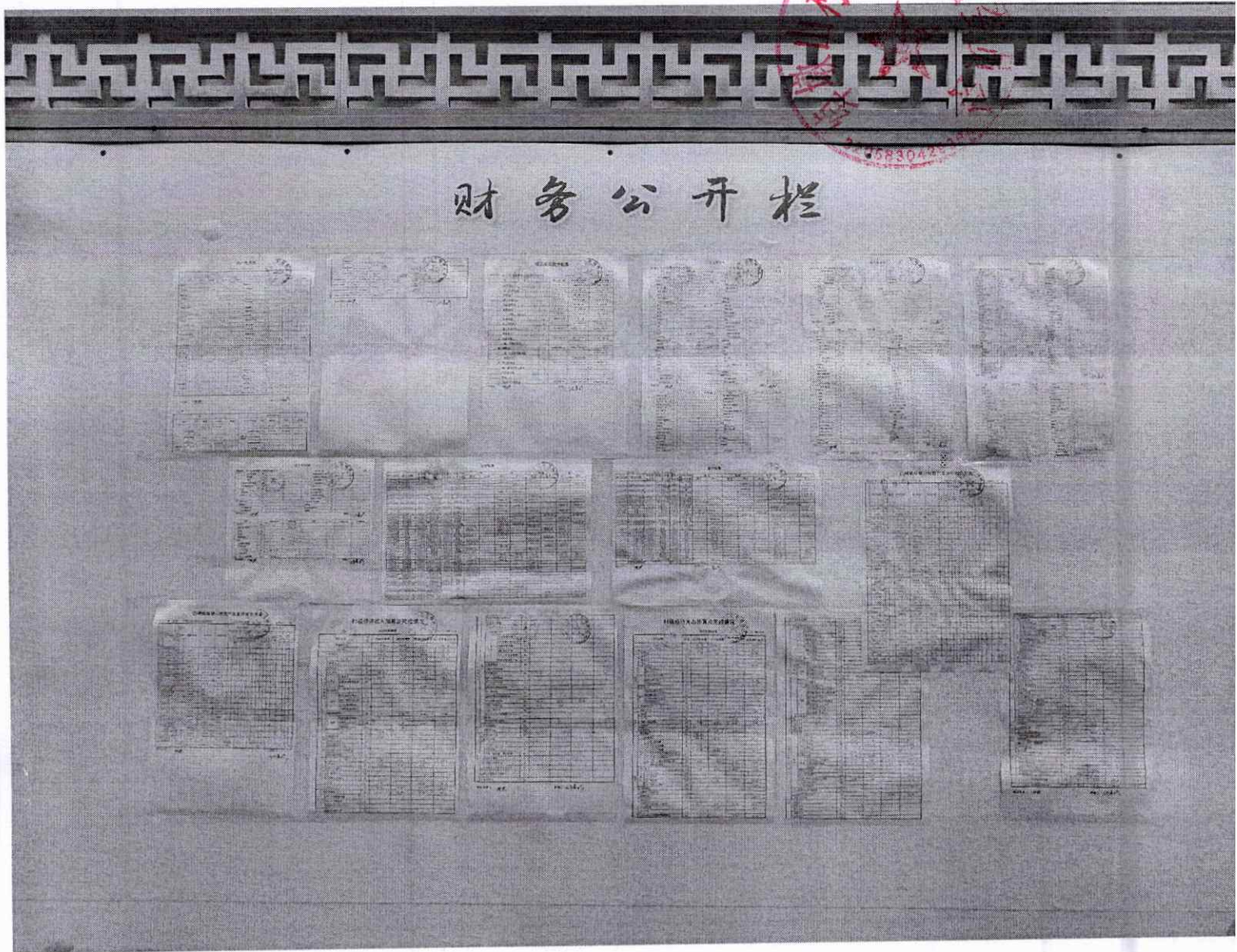
项目名称		代号	2024年决算	2025年预算	第4季度实际完成	本年累计完成
三、资金流出总计		73	356.44	316.21	78.27	507.12
四、村级总支出		74	345.86	257.60	78.27	507.12
(一) 经营支出		75	21.04	5.00	23.59	99.96
其中	1. 销售支出	76				
	2. 劳务支出	77		5.00	-0.65	1.62
	3. 出租支出	78		0.00	24.24	98.34
	其中					
	①维修支出	79				
	②物业费支出	80				
	③资产资源租赁费	81				
	④折旧(租赁资产)	82			24.24	96.96
	⑤租赁其他支出	83			0	1.38
	4. 发包支出	84				
	其中					
	①农业规模发包支出	85				
	②鱼塘水面发包支出	86				
	③经济作物发包支出	87				
	④发包其他支出	88				
5. 其他经营支出		89	21.04			
(二) 税金及附加		90	7.43	8.60	1.51	6.66
其中	1. 增值税	91	1	1.00	0	
	2. 房产税	92	1.6	1.60	0.57	2.26
	3. 城镇土地使用税	93	4.83	4.00	0.87	3.49
	4. 所得税	94				
	5. 其他税费	95		2.00	0.07	0.91
(三) 管理费用		96	159.42	99.00	7.31	138.17
其中	1. 人员报酬费用	97	109.44	92.00	1.11	96.19
	其中					
	(1) 村干部报酬	98				
	(2) 管理人员报酬	99	8.40			
	(3) 工作人员报酬	100	89.59	84.00	0	91.18
	(4) 村监委和村级廉勤监督员误工补	101				
	(5) 各项人员定额补贴	102				
	(6) 社保、公积金等五险一金	103	6.83	8.00	0.99	4.89
	(7) 其他补贴费用	104	4.62		0.12	0.12
	2. 办公费用	105	0.48	1.00	0.59	1.38
	其中					
	(1) 办公用品	106				
	(2) 水电费	107				
	(3) 通讯费	108	0.48	1.00	0.13	0.52
	(4) 其他办公费用	109			0.46	0.86
	3. 报刊费用	110				
	4. 党建费、宣传费用	111				
	5. 维修费用	112				0.87
	6. 接待费用	113				
	7. 食堂及工作餐补贴、伙食费	114	4.75	5.00	0.29	2.42
	8. 咨询顾问费	115		1.00	0	0.45
	9. 财务费用	116				
	10. 折旧费用及无形资产摊销费用	117			4.31	17.25

11. 其他管理费用		118	44.76		1.01	19.61
(四) 公益支出		119		145.00	45.86	262.32
其中	1. 环境整治及长效管护	120		3.00		
	(1) 美化绿化环境支出	121				
	(2) 垃圾清运保洁支出	122		3.00		
	(3) 防违拆违支出	123				
	(4) 创文创卫支出	124				
	(5) 亮化环境支出	125				
	(6) 河塘整治支出	126				
	(7) 改水改厕支出	127				
	(8) 墓地治理支出	128				
	(9) 长效管护	129				
	其中					
	①河道整洁支出	130				
	②道路保洁支出	131				
	③绿化养护支出	132				
	④其他长效管护支出	133				
	(10) 水环境整治	134				
	(11) 其他环境保护费用	135				
	其中					
	①环境保护各类补偿理赔支	136				
	②环境保护项目技术服务费	137				
	③环境保护奖励支出	138				
	④环境保护材料物资费用	139				
	⑤环境保护人工费用	140				
	⑥环境保护外包费用	141				
	⑦环境保护其他支出	142				
	2. 基础设施维护	143				
(四) 公益支出 / 其中	3. 防灾抗灾	144				
	4. 征兵民兵	145				
	5. 综治维稳	146				
	6. 福利支出	147	157.97	142.00	19.58	157.27
	(1) 五保户补助	148	22.12			3.7
	(2) 困难户补助	149	15.02	15.00	0.16	10.47
	(3) 老年人福利	150	101.39	105.00	0	115.8
	(4) 居家养老支出	151				1.96
	(5) 军人优抚	152	0.50			
	(6) 成员福利	153	18.87	20.00	19.42	21.22
	其中					
	①慰问金、吊唁费等	154	1.74	2.00	0.52	2.04
	②村民保险支出	155	17.13	18.00	18.9	19.18
	③其他	156				
	(7) 医疗卫生费	157				
	(8) 计划生育费	158		1.00		0.27
	(9) 老干部老党员老队长补贴	159	0.08	1.00		0.34
	(10) 老年协会费用	160				
	(11) 其他福利费	161				3.51
	7. 公益性固定资产维修费	162				
	8. 公益性固定资产折旧	163			26.28	105.05
	9. 其他公益支出	164				
(五) 其他支出		165				
	1. 利息支出	166				
	2. 资产损失	167				
	3. 维修支出	168				
	4. 赔偿支出	169				

其中	5. 生态补偿资金支出	170				
	6. 物业管理支出	171	0	0.00		
	其中					
	① 物业水费支出	172				
	② 物业电费支出	173				
	③ 物业管理人员报酬支出	174				
	④ 物业维修材料物资费用	175				
	⑤ 物业清运保洁人工费用	176				
	⑥ 物业项目技术服务费用	177				
	⑦ 物业管理外包支出	178				
	⑧ 物业其他支出	179				
	7. 各类用工支出	180				
	8. 积分制奖励支出	181				
	9. 其他支出	182				
	(六) 当年对外投资资金	183	0	0.00		
其中	1. 强村公司投资	184				
	2. 出借资金	185				
	3. 村级富民合作社	186				
	4. 农地股份合作社	187				
	5. 村级下属经济组织	188				
	6. 共富基金	189				
	7. 其他对外投资	190				
其中	(七) 资产设施性支出	191	0	0.00		
	1. 经营性资产购置、建设支出	192				
	2. 管理性资产购置、建设支出	193				
	3. 公益性资产购置、建设支出	194				
	4. 在建工程购置、建设支出	195				
	5. 绿化养护工程支出	196				
	6. 其他资产性支出	197				
其中	(八) 再分配开支	198	0	58.61		
	1. 外来投资分利	199				
	2. 农户分配(社区分红)	200		58.61		
	3. 农村基本公共服务分配	201				
其中	(九) 其他资金支出	202	10.58	0.00		
	1. 保证金、押金、履约金等	203				
	2. 代收代管资金	204				
	3. 偿还债务	205				
	4. 专项资金支出	206				
	5. 代融资资金	207				
	6. 弥补农户盈余返还	208				
	7. 退还社员股本资金	209				
	8. 乡村公益医疗互助支出	210		0.00		
	9. 其他资金支出	211	10.58			
五、当年度资金结余额		212	-39.6	0.69	260.48	-39.42
其中：当年度收支结余额		213	-39.6	59.30	260.48	-39.42

单位负责人： 

制表人： 





依法调解

