

昆山市巴城镇（区）黄泥山村股份经济合作社

2024年度

11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

2024 年 11 月度村务公开监督委员会情况汇报

村务公开和村务监督管理制度，为了保证群众充分行使民主权利，让村民充分参与集体经营管理活动，使村务监督和财务公开工作走上规范化的轨道，从而促进农村基层民主政治建设及农村经济建设健康发展，根据经服中心对村务监督的具体要求，结合实际我们村于 2024 年 12 月 16 日上午在村委会会议室召开由村务监督委员会人员为主的会议。会议具体内容如下：

一、出席会议对象：村务监督委员会小组人员、村廉勤监督员、村会计会议内容：

先由村会计向村务监督委员会小组成员汇报了 2024 年 11 月社区股份合作社收支资金运作情况；2024 本年度三业发包到帐情况，并作出说明。

1、2024 年 11 月年总收入 619.44 万元，总支出 516.90 万元，本月结余 102.54 万元。

2、本年预计到期续租 2 份、招租 3 份，本年度约合同资金 450 万元，做好资金到帐率。

二、村务监督委员会人员认真听取了有关本期的财务运转情况，并对每一张票据凭证仔细核对，逐一审核，准确无误后由村务监督委员会小组组长盖章确认。村务监督委员会人员一致对审核的财务资料无异议，认为比较规范。

以上汇报的有关明细已在本季的财务公开栏中已公示，通过此次的村务监督委员会会议，使每位村民体表对 2024 年 11 月社区股份合作社收支资金运作情况；2024 年度三业发包到帐情况有了全面了解，村民代表起到了监督和宣传作用，实行了村务监督工作更加地落到实处，更加地公开化、民主化。

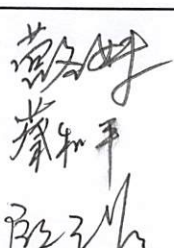
巴城镇黄泥山村股份经济合作社

二〇二四年十二月十六日



昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2024年

被理财单位名称 (盖章)	黄泥山村股份经济合作社				
主持人	金诚	记录人	金诚	参与理财人数	4
理财时间				理财地点	村二楼会议室
本期理财内容	一、基本情况： 黄泥山村股份经济合作社截止2024年11月30日总收入619.44万元，其中经营收入575.38万元，投资收益35.86万元，补助收入8.2万元，其他收入0.0128万元。总支出516.90万元，其中经营支出207.05万元，公益支出183.63万元，管理费用51.34万元，其他支出0.7万元，税金74.17万元。本年收益102.54万元，所得税费用28.64万元，本年收支结余净额73.89万元。 二、本期公开内容 1、2024年11月份资产负债表 2、2024年11月份收益分配表 3、2024年11月份收支明细表 4、2024年11月往来明细表 5、2024年11月份固定资产明细				
本期理财发现问题					
本期理财意见建议					
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

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2024年11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	负债及所有者权益	序号	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	10,160,622.45	10,032,823.67	短期借款	27		
短期投资	3			应付款项	28	6,875,938.57	9,403,227.65
应收款项	4	20,088,604.76	21,023,185.37	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	-603.60	-14,220.00
流动资产合计	7	30,249,227.21	31,056,009.04	流动负债合计	32	6,875,334.97	9,389,007.65
非流动资产：	8			非流动负债：	33		
长期投资	9	29,168,893.43	29,168,893.43	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	23,797,891.27	23,797,891.27	负债合计	38	6,875,334.97	9,389,007.65
减：累计折旧	14	6,111,740.95	5,075,541.12				
固产资产净值	15	17,686,150.32	18,722,350.15				
在建工程	16	10,342,915.64	9,554,000.76				
固定资产清理	17						
固定资产小计	18	28,029,065.96	28,276,350.91				
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	5,001,995.00	5,001,995.00
公益性生物资产	22			公积公益金	41	74,830,905.47	74,110,250.73
长期待摊费用	23			未分配收益	42	738,951.16	
非流动资产合计	24	57,197,959.39	57,445,244.34	所有者权益合计	43	80,571,851.63	79,112,245.73
资产总计	25	87,447,186.60	88,501,253.38	负债和所有者权益总计	44	87,447,186.60	88,501,253.38

单位负责人：

制表人：

十二、附报：

资产				负债及所有者权益					
资产		序号	期末数	年初数	负债及所有者权益		序号	期末数	年初数
1. 经营性资产总额	小计	45	48,950,357.00	49,894,356.83	1. 经营性负债总额	小计	56	1,010,000.00	1,518,969.75
	经营性短期投资	46				经营性应付款项	57	1,010,000.00	1,518,969.75
	经营性长期投资	47	29,168,893.43	29,168,893.43		经营性短期借款	58		
	经营性应收款项	48	3,592,200.00	3,500,000.00		经营性长期借款	59		
	经营性固定资产净值	49	16,189,263.57	17,225,463.40		应交税费	60		
	经营性在建工程	50			合计	61			
	经营性无形资产	51			2. 兴办公益事业负债	其中：(1) 义务教育负债	62		
2. 非经营性资产总额	52	38,496,829.60	38,606,896.55	(2) 道路建设负债		63			
3. 待界定资产数量	53			(3) 兴修水电设施负债		64			
4. 当年新购建的固定资产	54			(4) 卫生文化设施负债		65			
5. 经营性固定资产原值	55	21,903,597.27	21,903,597.27	(5) 其他兴办公益事业负债		66			

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2024年11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		5,753,791.69	4,741,307.98
加：投资收益	2		358,575.00	1,330,424.00
补助收入	3	9,644.10	81,909.08	120,400.36
减：经营支出	4	167,408.13	2,070,505.03	2,159,246.70
税金及附加	5	21.60	741,709.91	381,748.00
管理费用	6	30,220.64	513,418.26	836,785.80
其中：运转支出	7	28,850.64	483,528.26	651,585.70
二、经营收益	8	-188,006.27	2,868,642.57	2,814,351.84
加：其他收入	9		128.07	17,088.96
减：公益支出	10	32,566.50	1,836,321.85	1,786,438.28
其他支出	11		7,050.00	8,350.00
三、收益总额	12	-220,572.77	1,025,398.79	1,036,652.52
减：所得税费用	13		286,447.63	442,219.91
四、净收益	14	-220,572.77	738,951.16	594,432.61
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-220,572.77	738,951.16	594,432.61
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	-220,572.77	738,951.16	594,432.61

负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2024年11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		9,644.10	6,194,403.84	企业上交	31		
其中：经营性收入	2		6,112,494.76	其他	32		
(一) 经营收入	3		5,753,791.69	5. 其他	33		72,484.42
1. 销售收入	4		28,121.96	资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5		28,121.96	共富资金利息收入	35		72,484.42
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		358,575.00
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		358,575.00
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		358,575.00
水费	15			强村公司投资收益	45		358,575.00
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		5,653,185.31	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18		1,827,624.91	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19		3,825,560.40	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		9,644.10	81,909.08
经济作物发包收入	28			财政补助收入		9,644.10	76,509.08
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		2303.000000	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		5,400.00
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		5,400.00
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四) 其他收入	110		128.07
生态补偿款	75			利息收入	111		128.07
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		
河道整洁补助	78			资产处置收入	114		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2024年11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		
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	9,644.10	74,206.08				
物业管理补助	90						
居家养老补贴	91	9,644.10	74,206.08				
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：

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	230,216.87	5,169,005.05	管理人员工资	168	19,269.20	311,922.80
(一) 经营支出	133	167,408.13	2,070,505.03	村干部基本报酬	169		
1. 销售支出	134	3,861.00	197,831.52	村干部考核报酬	170		45,000.00
农业生产经营支出	135	3,861.00	197,831.52	管理人员报酬	171		
物资销售支出	136			工作人员报酬	172	19,269.20	266,922.80
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	4,781.44	46,205.46
其他	139			管理人员公积金	175	3,200.00	31,200.00
林业销售支出	140			奖金	176		60,000.00
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142	114,102.08	1,238,296.08	管理人员补贴	178	1,600.00	31,500.00
维修支出	143	10,060.00	113,263.00	通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	1,600.00	14,000.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	94,199.98	1,036,199.83	其他补贴	182		17,500.00
其他	147	9,842.10	88,833.25	定额补贴	183		17,500.00
经营性固定资产维修(护)费	148	9,842.10	84,183.25	其他补贴	184		
租赁其他支出	149		4,650.00	2. 固定员工报酬	185		2,700.00
3. 劳务支出	150	49,445.05	634,377.43	编外人员报酬	186		
电费	151	47,896.65	622,656.99	条线干部报酬	187		
水费	152	1,548.40	11,720.44	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		2,700.00
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		
经济作物发包支出	161			福利	197		2,700.00
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		
其他经营活动支出	164			办公用品	200		
	165			邮电通讯费	201		
(二) 管理费用	166	30,220.64	513,418.26	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167	28,850.64	480,828.26	其他	203		

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

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2024年11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	320.00	河道整治支出	246		
9. 折旧费用	211			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	1,210.00	29,570.00	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			环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221	1,210.00	11,570.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222		8,000.00	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		9,000.00	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		1,000.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233		1,000.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	32,566.50	1,836,321.85	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	32,566.50	1,836,321.85
防违拆违支出	239			困难户	275	518.50	169,328.35

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			个人借款利息	312		
老年人福利	277	27,848.00	1,362,796.70	2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278		10,000.00	坏账损失	314		
奖学助学	279		10,000.00	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		7,050.00
成员福利	286		257,988.80	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		257,988.80	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291		257,988.80	农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		7,050.00
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	4,200.00	36,208.00	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		1,440.00	物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298		2,208.00	物业维修材料物资费用	334		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社 2024年11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	4,200.00	32,560.00	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			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		7,050.00	（五）税金及附加费用	344	21.60	741,709.91
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	21.60	13,421.96
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		608,230.06				
城镇土地使用税	349		100,900.52				
车船税	350						
印花税	351		5,757.00				
教育附加税	352		7,755.82				
其他	353		5,644.55				
地方教育费附加	354		5,644.55				
其他税费	355						
（六）本年收支结余	356	-220,572.77	1,025,398.79				
（七）所得税费用	357		286,447.63				
（八）本年收支结余净额	358	-220,572.77	738,951.16				

单位负责人：

制表人：

我的账簿

2024年1月-11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	往来内容名称	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	交乡代管款	3000001	昆山市巴城镇经济服务中心	001001	交乡代管款	16,046,526.80				16,046,526.80			
112010199	应收其他单位	1100301	中国铁塔股份有限公司苏州市分公司	001005	应收租金			9,071.23	9,071.23			9,071.23	9,071.23
112010199	应收其他单位	1100700	民安房屋拆迁	001005	应收租金			358,344.00	358,344.00			358,344.00	358,344.00
112010199	应收其他单位	1101000	昆山乐建住房开发有限公司	001005	应收租金			529,200.00	529,200.00			529,200.00	529,200.00
112010199	应收其他单位	1200501	中国建筑第八工程局有限公司	001005	应收租金			592,200.00		592,200.00		592,200.00	
1120104	村社往来	1100400	黄泥山村	001004	借出资金款项	1,408,491.07			958,613.11	449,877.96			958,613.11
1120104	村社往来	1100500	皇宜山墓园	001006	应收投资收益	3,500,000.00			500,000.00	3,000,000.00			500,000.00
112019999	应收其他	1200501	中国建筑第八工程局有限公司	001005	应收租金	7,350.00				7,350.00			
112019999	应收其他	2200411	绰墩山村	001005	应收租金		7,350.00				7,350.00		
1120201	应收账款	1200200	预付工资	001011	各类垫（代）付款	72,000.00			72,000.00				72,000.00
1120201	应收账款	1200300	公积金个人自负部分	001011	各类垫（代）付款		2,400.00	28,800.00	26,400.00			28,800.00	26,400.00
1120201	应收账款	1200400	社保个人自负部分	001011	各类垫（代）付款		1,432.50	18,622.80	17,190.30			18,622.80	17,190.30
1120201	应收账款	1200500	工会经费	001011	各类垫（代）付款			360.00	360.00			360.00	360.00
141010301	全资村级富民合作社长投	2200408	富民合作社	001003	对外投资	5,263,893.43				5,263,893.43			
141010401	强村公司长投	2100700	邻里服务公司	001003	对外投资	20,305,000.00				20,305,000.00			
141010401	强村公司长投	2100800	村级联合发展有限公司	001003	对外投资	3,600,000.00				3,600,000.00			
211010102	镇级集体经济组织应付款	2100800	村级联合发展有限公司	002016	其他		1,360,000.00	1,360,000.00				1,360,000.00	
211010199	其他单位应付款	2100100	震鹿公司	002012	应付保证金（押金、履约金）等		5,000.00				5,000.00		
211010199	其他单位应付款	6	昆山启恩贸易有限公司	002012	应付保证金（押金、履约金）等		1,000,000.00				1,000,000.00		
211010201	预收租赁费	2200401	昆山市阳澄湖房产有限责任公司	002003	预收租金		20,190.00	20,190.00				20,190.00	
211010201	预收租赁费	2200402	苏州第一建筑集团有限公司	002003	预收租金		73,866.67	73,866.67				73,866.67	
211010201	预收租赁费	2200403	中铁电气化局集团有限公司	002003	预收租金		64,478.25	64,478.25				64,478.25	
21101039901	代管项目款	2200409	农贸市场发改造	002007	代收代管款		5,699,576.00				5,699,576.00		
21101039999	其他代收代管款项	2200406	400KVA变压	002007	代收代管款		350,434.83	350,434.83				350,434.83	
2110104	村社往来	2100200	黄泥山村	002016	其他	401,386.89		-401,386.89				-401,386.89	
2110104	村社往来	5	农村基本公共服务支出	002011	应付农村基本公共服务支出		283,106.22	283,106.22				283,106.22	
211020101	应付农户盈余返还	2200407	社区分红	002015	应付农户分红		942,932.57	776,600.00			166,332.57	776,600.00	
211020199	个人其他应付款	2200100	吴天华	002012	应付保证金（押金、履约金）等		5,000.00				5,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200400	翟龙妹	002016	其他		30.00				30.00		
211020399	其他	2200413	代收代管	002007	代收代管款			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00
	合计(综合本位币)					50,604,648.19	9,815,797.04	4,083,887.11	2,491,178.64	49,264,848.19	6,883,288.57	4,083,887.11	2,491,178.64

单位负责人：

制表人：

巴城镇黄泥山村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇黄泥山村股份经济合作社

2024年11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	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他	
1	村办公楼	幢	1	1,582,842.00	520,029.75	1,062,812.25	√										√							
2	仓库	幢	1	311,452.00	102,324.89	209,127.11	√										√							
3	新农贸市场	幢	1	12,728,996.00	4,182,005.63	8,546,990.37	√										√							
4	农贸市场（富民转入）	幢	1	4,058,365.92	578,317.16	3,480,048.76	√										√							
5	AB打工楼（富民转入）	幢	1	5,116,235.35	729,063.52	4,387,171.83	√										√							
6																								
合 计				23797891.27	6111740.95	17686150.32																		

单位负责人：

填表人：