

昆山市 巴城镇（区）绰墩山村股份经济合作社

二〇二六年度

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：2026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4月15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	陆懿斌 顾晨婷 陈明			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。




村级经济收入预算及完成情况

2026年第1季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称		序号	2025年决算	2026年预算	第1季度实际完成	本年累计完成	
一、资金流入总计		1	467.70	327.50	5.08	5.08	
二、村级总收入		2	467.70	327.50	5.08	5.08	
(一) 经营性收入		3	423.47	284.70	0.76	0.76	
其中	小计	4	134.67	121.95	0.74	0.74	
	①销售收入	5					
	②劳务收入	6	5.92				
	③出租收入	7	121.29	113.45			
	其中	土地租赁	8	103.74	81.25		
		房屋及构筑物租赁	9	9.17	32.20		
		其他	10	8.38			
	④发包收入	11	0	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	7.46	8.50	0.74	0.74	
	其中	资金出借利息收入	17				
		共富资金利息收入	18	3.87	1.00	0.74	0.74
		其他经营活动收入	19	3.59	7.50		
	小计	20	162.65	162.65			
	2. 投资收益	①强村公司	21	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	126.15	0.10	0.02	0.02	
	①利息收入	27	0.01	0.10	0.02	0.02	
	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	126.14				
(二) 补助收入		32	44.23	42.80	4.32	4.32	
其中	1. 财政补助收入	33	44.23	42.80	4.32	4.32	
	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	0.00	0.00			
	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	7.70		4.32	4.32	
	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	35.18	38.00			
	⑱ 地方贡献奖励	57	1.35	4.80			
	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	0	0.00	0.00	0.00		
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


2026年第1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1季度实际完成	本年累计完成	
三、资金流出总计		73	507.11	327.11	239.94	239.94	
四、村级总支出		74	507.11	268.50	239.94	239.94	
(一) 经营支出		75	99.96	2.00	40.04	40.04	
其中	1. 销售支出	76					
	2. 劳务支出	77	1.62	2.00	15.8	15.8	
	3. 出租支出	78	98.34	0.00	24.24	24.24	
	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	96.96		24.24	24.24
		⑤ 租赁其他支出	83	1.38			
	4. 发包支出	84	0	0.00			
	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					
(二) 税金及附加		90	6.66	7.50	1.8	1.8	
其中	1. 增值税	91					
	2. 房产税	92	2.26	2.50	0.57	0.57	
	3. 城镇土地使用税	93	3.49	3.50	0.87	0.87	
	4. 所得税	94					
	5. 其他税费	95	0.91	1.50	0.36	0.36	
(三) 管理费用		96	138.17	105.50	69.87	69.87	
其中	1. 人员报酬费用	97	96.19	81.00	55.14	55.14	
	其中	(1) 村干部报酬	98				
		(2) 管理人员报酬	99			53.69	53.69
		(3) 工作人员报酬	100	91.18	75.00		
		(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	4.89	6.00	1.45	1.45
		(7) 其他补贴费用	104	0.12			
	2. 办公费用	105	1.38	1.50	0.57	0.57	
	其中	(1) 办公用品	106				
		(2) 水电费	107				
		(3) 通讯费	108	0.52	0.50	0.12	0.12
		(4) 其他办公费用	109	0.86	1.00	0.45	0.45
	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	2.42	3.00	0.68	0.68		
8. 咨询顾问费	115	0.45		1	1		
9. 财务费用	116						
10. 折旧费用及无形资产摊销费用	117	17.25		4.31	4.31		

	11. 其他管理费用	118	19.61	20.00	8.17	8.17
	(四) 公益支出	119	262.32	153.50	128.23	128.23
其中	1. 环境整治及长效管护	120	0	3.00	0	0
	(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	0	0.00		
	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	0	0.00		
	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				
	3. 防灾抗灾	144			4.32	4.32
	4. 征兵民兵	145				
	5. 综治维稳	146				
	6. 福利支出	147	30.86	150.50	97.64	97.64
(四) 公益支出 / 其中	(1) 五保户补助	148			0.32	0.32
	(2) 困难户补助	149		12.00	20.3	20.3
	(3) 老年人福利	150		116.00	67.09	67.09
	(4) 居家养老支出	151				
	(5) 军人优抚	152				
	(6) 成员福利	153	0.48	22.50	9.43	9.43
	其中					
	①慰问金、吊唁费等	154		2.50	0.47	0.47
	②村民保险支出	155	0.48	20.00	8.96	8.96
	③其他	156				
	(7) 医疗卫生费	157	21.55			
(8) 计划生育费	158			0.02	0.02	
(9) 老干部老党员老队长补贴	159			0.32	0.32	
(10) 老年协会费用	160					
(11) 其他福利费	161	8.83				
	7. 公益性固定资产维修费	162				
	8. 公益性固定资产折旧	163	304.44		26.27	26.27
	9. 其他公益支出	164				
	(五) 其他支出	165	783.92	0.00	0	0
	1. 利息支出	166				
	2. 资产损失	167				
	3. 维修支出	168				
	4. 赔偿支出	169				

	5. 生态补偿资金支出	170	708.9			
	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	7.34			
	8. 积分制奖励支出	181				
	9. 其他支出	182	67.68			
	(六) 当年对外投资资金	183	0	0.00	0	0
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				
	(七) 资产设施性支出	191	0	0.00	0	0
其中	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				
	(八) 再分配开支	198	0	58.61	0	0
其中	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				
	(九) 其他资金支出	202	0	0.00	0	0
其中	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				
	五、当年度资金结余	212	1016.24	0.39	-234.86	-234.86
	其中：当年度收支结余	213	1016.24	59.00	-234.86	-234.86

单位负责人： 

制表人： 

资产负债表

截止日期：2026年3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	3518691.10	3387672.43	131018.67	短期借款	27	0.00	0.00	
短期投资	3	0.00	0.00		应付款项	28	16847656.76	16983526.76	-135870.00
应收款项	4	5452024.86	7452098.62	-2000073.76	应付工资	29	25328.41	25328.41	
存货	5	0.00	0.00		应付劳务费	30	0.00	0.00	
消耗性生物资产	6	0.00	0.00		应交税费	31	0.00	31282.49	
流动资产合计	7	8970715.96	10839771.05	-1869055.09	流动负债合计	32	16872985.17	17040137.66	-167152.49
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0.00	0.00	
长期投资	9	54396800.00	54396800.00		长期借款及应付款	34	0.00	0.00	
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00		一事一议资金	35	0.00	0.00	
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00		专项应付款	36	82000.00	0.00	
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00		非流动负债合计	37	82000.00	0.00	
固定资产原值	13	44883840.96	44883840.96	0.00	负债合计	38	16954985.17	17040137.66	-85152.49
减：累计折旧	14	19669972.49	19121764.17	548208.32		39			
固产资产净值	15	25213868.47	25762076.79	-548208.32		40			
在建工程	16	18523000.00	14621500.00			41			
固定资产清理	17	0.00	0.00			42			
固定资产小计	18	43736868.47	40383576.79	3353291.68		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00			44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00		所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00		资本	46	4095200.00	4095200.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00		公积公益金	47	88402810.18	84484810.18	3918000.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00		未分配收益	48	-2348610.92	0.00	
非流动资产合计	24	98133668.47	94780376.79	3353291.68	所有者权益合计	49	90149399.26	88580010.18	1569389.08
资产总计	25	107104384.43	105620147.84	1484236.59	负债和所有者权益总计	50	107104384.43	105620147.84	1484236.59

单位负责人：

Handwritten signature

制表人：

Handwritten signature

十二、附表：

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	93710803.39	92078218.10	1632585.29	小计	63	50000.00	50000.00	
经营性短期投资	52	0.00	0.00		经营性应付款项	64	50000.00	50000.00	
经营性长期投资	53	54396800.00	54396800.00		经营性短期借款	65	0.00	0.00	
经营性应收款项	54	2631581.90	4658085.90	-2026504.00	经营性长期借款	66	0.00	0.00	
1. 经营性资产总额	55				应交税费	67	0.00	0.00	
					1. 经营性负债总额				

经营性固定资产净值	56	18159421.49	18401832.20		2. 兴办公益事业负债	合计	68	150000.00	150000.00	0.00
经营性在建工程	57	18523000.00	14621500.00			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	13393581.04	13541929.74	-148348.70		(3) 兴修水电设施负债	71	150000.00	150000.00	0.00
3. 待界定资产数量	60					(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	(5) 其他兴办公益事业负债	73	0.00	0.00		
5. 经营性固定资产原值	62	28980225.77	28980225.77							

单位负责人：

Handwritten signature

制表人：

Handwritten signature

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

2026年3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	3,868.43	7,417.01	41,687.98
加：投资收益	2			
补助收入	3		43,243.70	34,916.65
减：经营支出	4	111,437.80	400,409.55	127,536.96
税金及附加	5		18,033.45	15,594.95
管理费用	6	18,996.06	698,679.81	1,071,519.91
其中：运转支出	7	4,620.48	557,044.08	886,551.61
二、经营收益	8	-126,565.43	-1,066,462.10	-1,138,047.19
加：其他收入	9	73.12	146.56	78.53
减：公益支出	10	99,966.47	1,282,295.38	1,149,523.66
其他支出	11			
三、收益总额	12	-226,458.78	-2,348,610.92	-2,287,492.32
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-226,458.78	-2,348,610.92	-2,287,492.32
加：年初未分配收益	15			-2,487,913.00
其他转入	16			-2,487,913.00
五、可分配收益	17	-226,458.78	-2,348,610.92	-7,263,318.32
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	-226,458.78	-2,348,610.92	-7,263,318.32

负责人：

制表人：

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

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	1	3,941.55	50,807.27	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	3,941.55	7,563.57	其他	32		
(一) 经营收入	3	3,868.43	7,417.01	5. 其他	33	3,868.43	7,417.01
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	3,868.43	7,417.01
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			43,243.70
经济作物发包收入	28			财政补助收入			43,243.70
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：

(Handwritten Signature)

制表人：

(Handwritten Signature)

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	73.12	146.56
生态补偿款	75			利息收入	111	73.12	146.56
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		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淞山村股份经济合作社

2026年3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		43,243.70				
其中：物业管理补助	90						
居家养老补贴	91		43,243.70				
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	230,400.33	2,399,418.19	管理人员工资	168		446,700.00
(一) 经营支出	133	111,437.80	400,409.55	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		446,700.00
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		
维修支出	138			管理人员社保	174	2,426.48	7,279.44
其他	139			管理人员公积金	175	1,800.00	7,200.00
林业销售支出	140			奖金	176		90,165.00
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142	80,803.57	242,410.71	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	242,410.71	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		
3. 劳务支出	150	30,634.23	157,998.84	编外人员报酬	186		
电费	151	30,634.23	157,998.84	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		
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	394.00	5,699.64
其他经营活动支出	164			办公用品	200		
165				邮电通讯费	201	394.00	1,202.64
(二) 管理费用	166	18,996.06	698,679.81	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167	4,226.48	551,344.44	其他	203		4,497.00

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：昆山市巴城镇淖墩山村股份经济合作社

2026年3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			河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	14,375.58	43,126.73	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		98,509.00	其他	251		
伙食费	216		6,848.00	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		
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		10,000.00	环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补	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		43,200.00
物业费	225			疫情防控	261		43,200.00
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		81,661.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233		81,661.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	99,966.47	1,282,295.38	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	12,409.50	976,424.50
防违拆违支出	239			困难户	275	3,800.00	203,000.00

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	182.50	3,182.50	个人借款利息	312		
老年人福利	277	7,227.00	670,882.00	2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278			坏账损失	314		
奖助学金	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		
成员福利	286		89,550.00	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		89,550.00	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		89,550.00	物业管理支出	330		
其他	295	1,200.00	9,810.00	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		1,980.00	物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298		3,150.00	物业维修材料物资费用	334		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇绰墩山村股份经济合作社

2026年3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	1,200.00	4,680.00	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	87,556.97	262,670.88	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	18,033.45
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	1,564.12
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		5,714.29				
城镇土地使用税	349		8,733.34				
车船税	350						
印花税	351		457.58				
教育附加税	352		938.47				
其他	353		625.65				
地方教育费附加	354		625.65				
其他税费	355						
(六)本年收支结余	356	-226,458.78	-2,348,610.92				
(七)所得税费用	357						
(八)本年收支结余净额	358	-226,458.78	-2,348,610.92				

单位负责人：

制表人：

我的账簿

科目: 所有科目

2026年1月-3月

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
112010104	应收强村公司	2102100	村级联合发展有限公司	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	1100800	巴城供水公司	001013	其他	311.60			311.60				
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	300000.00			300000.00				300000.00
112010199	应收其他单位	1200612	限公司农贸市场管理分公司	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		100000.00			100000.00			
112010402	垫付款项	1101300	绰墩山村	001011	各类垫(代)付款	1854876.64				1854876.64			
112010402	垫付款项	1200606	捕捞专业合作社	001011	各类垫(代)付款		7200.00				7200.00		
112010499	其他	1101300	绰墩山村	001005	应收租金	1881494.90				1881494.90			
112010499	其他	1101300	绰墩山村	001013	其他	47167.00				47167.00			
112010499	其他	1101300	绰墩山村	002016	其他	1834327.90				1834327.90			
112010499	其他	1200600	应收2020年度码头费	001005	应收租金	1082892.00				1082892.00			
112010499	其他	1200600	应收2020年度码头费	001013	其他		541446.00				541446.00		
112010499	其他	1200602	应收2021年码头费	001005	应收租金	1834327.90				1834327.90			
112010499	其他	1200606	捕捞专业合作社	001011	各类垫(代)付款	14400.00				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(代)付款	11.59				11.59			
1120201	应收账款	1100102	张根男	001011	各类垫(代)付款	360.00				360.00			
1120201	应收账款	1200100	社保个人自负部分	001011	各类垫(代)付款	12599.04				12599.04			
1120201	应收账款	1200200	公积金个人自负部分	001011	各类垫(代)付款	41400.00				41400.00			
1120201	应收账款	1200300	应收2018年度码头费	001005	应收租金	114498.00				114498.00			
1120201	应收账款	1200500	应收2019年度码头费	001005	应收租金	121510.00				121510.00			
1120201	应收账款	1200613	福村宝募捐	001011	各类垫(代)付款		29850.00				29850.00		
141010401	强村公司长投	2102100	司	001003	对外投资	3240000.00				3240000.00			
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			
211010199	其他单位应付款	1200608	昆山市华润城市燃气有限公司	002013	应付工程款				78000.00				78000.00
211010199	其他单位应付款	2102000	供电公司	002016	其他		55.03				55.03		78000.00

211010199	其他单位应付款	2105115	苏州柯利达装饰股份有限公司	002013	应付工程款	110000.00	18700.00	18700.00	91300.00	18700.00	
211010199	其他单位应付款	2105116	利邦厨具有限公司	002013	应付工程款	87000.00	20000.00	20000.00	67000.00	20000.00	
211010199	其他单位应付款	2105117	昆山市中建项目管理有限公司	002013	应付工程款	34500.00	23000.00	23000.00	11500.00	23000.00	
211010199	其他单位应付款	2105118	中咨工程管理咨询有限公司	002013	应付工程款	180000.00	42000.00	42000.00	138000.00	42000.00	
211010199	其他单位应付款	2105120	北京世纪千府国际工程咨询有限公司	002013	应付工程款	210000.00	66300.00	66300.00	143700.00	66300.00	
211010199	其他单位应付款	2105122	昆山市建设工程质量检测中心有限公司	002013	应付工程款		75500.00	75500.00		75500.00	
21101039999	其他代收代管款项	2104610	渔家灯火电费	002007	代收代管款	1593872.49			1593872.49		
21101039999	其他代收代管款项	2104611	湖滨农贸市场电费	002007	代收代管款	81170.76			81170.76		
211010403	村社借款	2100200	锦墩山村	002018	单位借款	1400000.00			1400000.00		
211010499	其他	2100200	锦墩山村	001013	其他	586349.40			586349.40		
211010499	其他	2100200	锦墩山村	002016	其他	586349.40			586349.40		
211020101	应付农户盈余返还	2104615	社区分红	002015	应付农户分红	586720.00	89400.00	89400.00	497320.00	89400.00	
211020199	个人其他应付款	2100100	顾建龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50000.00			50000.00		
211020199	个人其他应付款	2104000	王丹凤	002016	其他	60.00			60.00		
211020199	个人其他应付款	2104500	陈新	002010	农户拆迁动迁补偿资金	150000.00			150000.00		
211020199	个人其他应付款	2104700	刘欣怡	002016	其他	300.00			300.00		
211020199	个人其他应付款	2104800	王米萍	002016	其他	300.00			300.00		
211020199	个人其他应付款	2104900	姚金良	002016	其他	800.00			800.00		
211020199	个人其他应付款	2105102	未支付	002016	其他	400.00			400.00		
211020199	个人其他应付款	2105105	夏春明	002016	其他	60.00			60.00		
211020199	个人其他应付款	2105106	顾华兵	002016	其他	60.00			60.00		
211020199	个人其他应付款	2105107	丁晓萍	002016	其他	90.00	30.00	30.00	120.00	30.00	
211020199	个人其他应付款	2105111	五保户	002016	其他	480.00			480.00		
211020199	个人其他应付款	2105113	曹兰香	002016	其他	30000.00	30000.00	30000.00		30000.00	
211020199	个人其他应付款	2105114	周振梁	002016	其他	30000.00			30000.00		
21202	工作人员报酬	2104613	工作人员薪酬	002009	应付工资	25328.41			25328.41		
2410110	房屋建筑专项	2105121	浣花馆工程补助款	002008	专项类款项		3918000.00	3918000.00	82000.00	3918000.00	4000000.00
	合计(综合本位币)					65053759.68	20213716.23	4254889.76	20159846.23	4254889.76	6201093.52

制表人: 何善芳

单位负责人: 何善芳

财务公开栏

The image shows a collection of 18 financial disclosure tables arranged in a grid on a wall. The tables are organized into three rows and six columns. Each table contains various financial data, including income, expenses, and asset information. The text in the tables is small and difficult to read, but they appear to be standard financial statements. The tables are arranged in a grid pattern, with each table containing multiple columns of data. The overall layout is organized and systematic, typical of a public financial disclosure board.





3205630429384