

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二六年度）
3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

时 间	2026. 4. 16		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	2026年度村3月财务资料			
本期理财情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	<p>1、2026年3月村级财务收支情况：村级总收入1772.13元，总支出300352.78元。</p> <p>2、村务监督人员审核2026年3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3月份记账凭证，通过审核无议，本月无存在问题，审核一致通过。对于我村的经济作了交流分析。</p> <p>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</p>			
村务监督 成员签字				
记录人签字				

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：2026. 4. 16

资产负债表

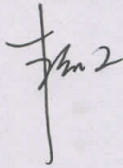
编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

截止日期：2025年3月31日

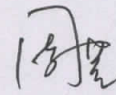
单位：元

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	1,930,775.95	2,010,870.36	-80,094.41	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	15,807,015.42	16,688,310.42	-881,295.00
应收款项	4	29,773,594.91	28,246,377.41	1,527,217.50	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	90.00	78.00	12.00
流动资产合计	7	31,704,370.86	30,257,247.77	1,447,123.09	流动负债合计	32	15,807,105.42	16,688,388.42	-881,283.00
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0.00	0.00	0.00
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	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	15,680.00	15,680.00	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	15,680.00	15,680.00	0.00
固定资产原值	13	14,910,127.20	14,940,960.48	-30,833.28	负债合计	38	15,822,785.42	16,704,068.42	-881,283.00
减：累计折旧	14	4,897,667.43	4,752,520.72	145,146.71		39			
固定资产净值	15	10,012,459.77	10,188,439.76	-175,979.99		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	10,012,459.77	10,188,439.76	-175,979.99		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	3,128,736.16	3,128,736.16	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	20,530,068.45	20,612,882.95	-82,814.50
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	2,235,240.60	0.00	2,235,240.60
非流动资产合计	24	10,012,459.77	10,188,439.76	-175,979.99	所有者权益合计	49	25,894,045.21	23,741,619.11	2,152,426.10
资产总计	25	41,716,830.63	40,445,687.53	1,271,143.10	负债和所有者权益总计	50	41,716,830.63	40,445,687.53	1,271,143.10

单位负责人：



制表人：



资产负债表

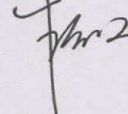
单位：元

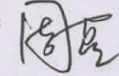
编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

截止日期：2025年3月31日

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	100,000.00	511,423.00	411,423.00	小计	63	0.00	0.00	0.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00	经营性应付款项	64	0.00	0.00	0.00
	经营性长期投资	53	0.00	0.00	0.00	经营性短期借款	65	0.00	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	100,000.00	511,423.00	411,423.00	经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
		55				应交税费	67	0.00	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	56	0.00	0.00	0.00	合计	68	0.00	0.00	0.00
	经营性在建工程	57	0.00	0.00	0.00	其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00	0.00
	经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00	(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额	59	41,616,830.63	39,934,264.53	-1,682,566.10	(3) 兴修水电设施负债	71	0.00	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	0.00	
4. 当年新购建的固定资产	61	245,929.14	0.00	-245,929.14	(5) 其他兴办公益事业	73	0.00	0.00	0.00	
5. 经营性固定资产原值	62	0.00	0.00	0.00						

单位负责人： 

制表人： 

收益及收益分配表

会商02表

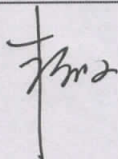
编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2026年3月

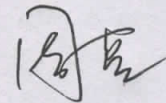
单位：元

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	1,700.82	41,608.44	14,589.29
加：投资收益	2			
补助收入	3		10,225,089.54	14,692,152.97
减：经营支出	4			
税金及附加	5		449.44	47,278.44
管理费用	6	241,645.65	1,407,737.31	1,728,895.23
其中：运转支出	7	207,268.01	1,086,345.33	1,582,378.19
二、经营收益	8	-239,944.83	8,858,511.23	12,930,568.59
加：其他收入	9	71.31	109.23	49.13
减：公益支出	10	58,707.13	5,446,023.88	5,348,796.46
其他支出	11		1,177,355.98	5,810,196.36
三、收益总额	12	+298,580.65	2,235,240.60	1,771,624.90
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-298,580.65	2,235,240.60	1,771,624.90
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-298,580.65	2,235,240.60	1,771,624.90
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	-298,580.65	2,235,240.60	1,771,624.90

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	1	1,772.13	10,266,807.21	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	1,772.13	41,717.67	其他	32		
(一) 经营收入	3	1,700.82	41,608.44	5. 其他	33	1,700.82	3,059.59
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	1,700.82	3,059.59
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		38,548.85	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		38,548.85	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			10,225,089.54
经济作物发包收入	28			财政补助收入			10,225,089.54
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		3,442,307.46
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		95,012.89

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
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		16,767.16
医疗保障补助	65		334,818.63	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		14,613.48
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		234,960.33	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	71.31	109.23
生态补偿款	75		2,300,000.00	利息收入	111	71.31	109.23
农村公共服务综合补助	76		429,017.45	资产盘盈	112		
环境整治补助	77		3,198,599.92	其他	113		
其中：河道整治补助	78		529,167.81	资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79		469,920.66	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80		1,099,139.28	罚没收入	116		
绿化养护补助	81		943,847.70	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82		156,524.47	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		70,882.25	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		119,490.61				
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		88,109.97				
综合治理安全补助	94						
三老补贴	95						

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
二. 总支出	132	300,352.78	8,031,566.61	管理人员工资	168	150,046.90	586,390.70
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	150,046.90	450,140.70
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		136,250.00
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		
维修支出	138			管理人员社保	174	23,221.10	69,663.30
其他	139			管理人员公积金	175	18,000.00	72,000.00
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		45,100.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180		32,500.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		12,600.00
其他	147			定额补贴	183		12,600.00
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		261,550.00
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		
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		261,550.00
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		261,550.00
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	16,000.01	51,025.73
其他经营活动支出	164			办公用品	200	7,024.17	13,317.31
	165			邮电通讯费	201	2,302.62	6,983.56
(二) 管理费用	166	241,645.65	1,407,737.31	水电费	202	5,408.82	28,376.46
1. 管理人员报酬	167	191,268.00	773,154.00	其他	203	1,264.40	2,348.40

单位负责人：朱敬

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
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	2,632.86	6,914.96
4. 报刊费用	206		615.60	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		5,593.85
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209			长效管护	245	12,510.50	2,605,200.54
8. 交通及差旅费	210	640.00	640.00	河道整洁支出	246		686,000.00
9. 折旧费用	211	33,737.64	101,213.07	道路保洁支出	247		1,301,350.00
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		428,079.05
11. 维修费用	213		154,440.91	其他长效管护支出	249	12,510.50	189,771.49
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215		65,098.00	其他	251		372,499.54
伙食费	216		9,781.00	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		81,369.54
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		237,430.00
咨询顾问费	220		49,500.00	环境保护人工费用	256		53,700.00
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		996,534.32
新时代文明实践费	224		817.00	3. 防灾减灾	260		3,172.00
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		3,172.00
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			征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233			6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	58,707.13	5,446,023.88	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	15,143.36	3,972,686.89	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		397,478.00	7. 福利支出	274		89,649.53
防违拆违支出	239		585,000.00	困难户	275		

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
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313		191,908.92
文教医疗卫生	278		88,669.53	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		191,908.92
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		88,669.53	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		985,447.06
成员福利	286			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		35,000.00
村民保险支出	290			生态补偿资金支出	326		628,758.26
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		321,688.80
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		321,688.80
其他	295	980.00	980.00	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			物业管理人薪酬支出	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		980.00	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		321,688.80
公益性固定资产折旧	302	43,563.77	128,787.14	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		255,194.00	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		255,194.00	代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343		
(四) 其他支出	308		1,177,355.98	(五) 税金及附加费用	344		449.44
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：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
房产税	348		449.44				
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	-298,580.65	2,235,240.60				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-298,580.65	2,235,240.60				

单位负责人：朱敏



制表人：朱龙扣


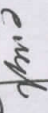

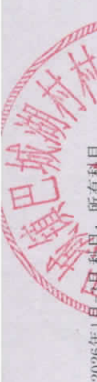
我的账簿

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
112010102	应收行政事业单位	1109800	昆山市财政局巴城分局	001013	其他	234,000.00				234,000.00			
112010102	应收行政事业单位	1204809	临附用地补偿	001009	征使用土地补偿集体资金	405,328.00				405,328.00			405,328.00
112010199	应收其他单位	11010700	昆册渔业阳澄湖租金	001013	其他	76,719.50				76,719.50			76,719.50
112010199	应收其他单位	11011000	林果专业合作社	001004	借出资金款项	700,000.00				700,000.00			
112010199	应收其他单位	11011000	林果专业合作社	001013	其他		700,000.00				700,000.00		
112010199	应收其他单位	11014000	巴城污水处理厂	001013	其他	52,500.00				52,500.00			
112010403	村社借款	1100400	社区股份合作社	001004	借出资金款项	2,650,000.00				2,650,000.00			
112010403	村社借款	1100400	巴城镇蟹湖富民合作社	001004	借出资金款项	100,000.00		800,000.00		3,450,000.00			800,000.00
112010403	村社借款	1100900	巴城湖村土地股份合作社	001004	借出资金款项	11,382.00				11,382.00			
112010403	村社借款	11011000	林果专业合作社	001004	借出资金款项	13,289,635.00				14,489,635.00			
112010499	其他	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001004	借出资金款项	50,000.00				50,000.00			
112010499	其他	1100600	巴城镇蟹湖富民合作社	001013	其他	22,412,082.62				22,412,082.62			
112010499	其他	1100800	昆山市阳澄湖巨硕葡萄园	001013	其他	11,206,041.31				11,206,041.31			
112010499	其他	11011000	林果专业合作社	001004	借出资金款项	10,789,635.00				10,789,635.00			
112010499	其他	11011000	林果专业合作社	001013	其他		10,789,635.00				10,789,635.00		
1120201	应收账款	1200300	林卫	001013	其他	10,000.00				10,000.00			
1120201	应收账款	1200500	吴金林	001013	其他	60,000.00				60,000.00			
1120201	应收账款	1200600	陶林元	001013	其他	40,000.00				40,000.00			
1120201	应收账款	1200700	李坤琳	001013	其他	40,000.00				40,000.00			
1120201	应收账款	1200800	垫付公积金	001011	各类垫(代)付款		18,000.00				18,000.00		
1120201	应收账款	1200900	垫付社保款	001011	各类垫(代)付款		30,140.70				30,140.70		
1120201	应收账款	1201000	张秀英	001013	其他	1,584.00				1,584.00			
1120201	应收账款	1202800	医务室	001013	其他	1,728.00				1,728.00			
1120201	应收账款	1203700	胡阿兴	001013	其他	23,557.00				23,557.00			
1120201	应收账款	1204806	李勇	001013	其他	15,807.60				15,807.60			
11301	行政往来	1100100	邵海林	001005	应收租金	6,095.00				6,095.00			
211010101	其他单位应付款	2100200	经服中心	002016	其他		20,800,000.00				20,800,000.00		
211010199	其他单位应付款	2100600	昆山市水利建筑安装工程	002016	其他		10,000.00				10,000.00		
211010199	其他单位应付款	2100900	江苏泰鸿建设有限公司	002016	其他		10,000.00				10,000.00		
211010199	其他单位应付款	2102000	江北市利民再生资源有限公司	002013	应付工程款		600,000.00				600,000.00		
211010199	其他单位应付款	2537033	江苏矢志智能工程有限公司	002016	其他		350,000.00				350,000.00		
211010199	其他单位应付款	2537060	固定资产应付款	002016	其他		245,929.14				245,929.14		
21101039901	代管项目款	2102100	三星级康居乡村	002007	代收代管款	2,316,731.30				2,316,731.30			
21101039901	代管项目款	2102200	平安渔业码头	002007	代收代管款	369,318.55				369,318.55			
21101039999	其他代收代管款项	2101200	昆山星期九休闲生态农业	002007	代收代管款	4,553,000.00				4,553,000.00			
21101039999	其他代收代管款项	2102300	白蒲黑瓦工程	002007	代收代管款	2,566,318.55				2,566,318.55			
21101039999	其他代收代管款项	2102400	大圃房整治	002007	代收代管款	3,055,108.97				3,055,108.97			
21101039999	其他代收代管款项	2102500	其他	002007	代收代管款	97,846.00				97,846.00			
21101039999	其他代收代管款项	2102800	鱼塘拆迁	002007	代收代管款	42,000.00				42,000.00			
21101039999	其他代收代管款项	2109000	异地翻建塔基补助	002007	代收代管款	8,485.00				8,485.00			
21101039999	其他代收代管款项	2537056	爱美客农业(苏州)有限公司	002007	代收代管款		414,300.00				414,300.00		
21101039999	其他代收代管款项	2537067	昆山华益物业管理有限公司	002007	代收代管款		405,328.00				405,328.00		
211010402	垫付款项	2100300	巴城湖村农业股份专业合作社	002016	征使用土地集体补偿资金		921,966.00				921,966.00		
211010402	垫付款项	2100300	巴城湖村农业股份专业合作社	002016	其他		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200100	施炳兴	002016	其他		100,000.00				100,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200400	马友明	002016	其他		8,682.80				8,682.80		
211020199	个人其他应付款	2200500	纪巧章(安置费)	002016	其他		164,125.50				164,125.50		
211020199	个人其他应付款	2200600	刘海荣	002016	其他		2,000.00				2,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200700	薛昌贵	002016	其他		15,957.00				15,957.00		
211020199	个人其他应付款	2201600	周祖德	002016	其他		650.00				650.00		
211020199	个人其他应付款	2208600	宋永宝	002016	其他		22,757.00				22,757.00		
211020301	征地补偿款	1108000	争议人员生活补助	002010	代收代管款		32,490.00				32,490.00		
211020304	拆迁费	1101900	动拆迁农户补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		61,037.00				61,037.00		
211020304	拆迁费	1102600	拆迁办	002004	集体资产动迁补偿款		1,198,809.00				1,198,809.00		
211020304	建房履约保证金	2537036	耀市场拆迁补偿	002010	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204700	张明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	1204807	姚各英(陈惠栋)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2203600	夏荣根	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2223600	李雪民	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		

我的账簿

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	
211020305	建房履约保证金	2237000	王燕	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2526000	黄琴(龚国强)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537003	李跃民	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537004	夏金龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537005	赵荣仁	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537006	刘米兰	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537009	黄永康	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537010	陆霞	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537012	吴存勇	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537016	黄永良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537017	潘雪荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537020	姚星	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537022	王国文(汪飞鸣)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537023	刘芳(刘席粮)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537024	张金秀(张振华)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537025	吴敏华(吴小勇)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537026	陈玉龙(陈水英)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537027	肖建刚(李属芳)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537034	汪荷生(赵兵凤)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537035	陶建明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537038	林凤珍(邵胜芳)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537039	马素珍(沈卫英)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537040	刘红刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537041	杨元龙(荣健)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537042	徐斌	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537043	吴宝扣	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537044	吕杏娟(徐晓明)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537045	姚秋江(潘丽娟)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537046	陆根弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537047	薛红生(张利琴)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537048	侯凤林(张振华)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537049	林泉英(庞建平)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537050	薛峰(侯小兰)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537051	徐伟	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537052	汪建林	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537053	夏林福	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537054	封安根(黄燕)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537055	钱月琴(李粉莹)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537058	蔡建平(倪秀芳)	002007	代收代管款	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537059	钱剑芬(夏清)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537061	邵联红	002007	代收代管款	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537063	朱桂明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537064	朱银花(姚惠龙)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020305	建房履约保证金	2537066	潘金元	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00							
211020399	其他	2102500	其他	002007	代收代管款	800.00							
241999901	其他专项应付款		生态补偿	002008	代收代管款								
241999999	其他(综合本位币)	2102600	美丽村庄建设	002008	专项类款项								
合计(综合本位币)						63,310,664.57	51,768,277.58	3,460,106.84	1,051,594.34	3,460,106.84	51,118,982.58	3,460,106.84	1,051,594.34

打印人：周燕 单位：昆山市巴城镇巴城湖村民委员会 昆山市巴城镇巴城湖村民委员会 打印日期：2026-04-14 审核：周燕 单位负责人： 制表人：

村干部基本报酬

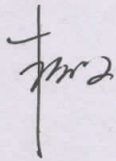
填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

公开日期：2026年3月31日

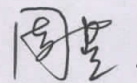
单位：元

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
朱敏	书记	3个月	6500	6500	
朱君秋	副书记	3个月	6000	6000	
周燕	会计、委员	3个月	5500	5500	
戴月明	副主任	3个月	4000	4000	
高斌	副书记	3个月	6000	6000	
陆晓晨	委员	3个月	4000	4000	
顾黎君	委员	3个月	4000	4000	
宋云林	委员、团书记	3个月	4000	4000	
陆飞	331安全	3个月	4000	4000	
吴丹	委员	3个月	4000	4000	
郑刚	电工	3个月	4000	4000	
马二龙	工作人员	3个月	4000	3970	
孟建芬	工作人员	3个月	4000	3970	
李勇	工作人员	3个月	4000	4000	
王伟	工作人员	3个月	4000	3970	
钱志伟	工作人员	3个月	4000	4000	
钱欢	工作人员	3个月	4000	4000	
陈浩雷	工作人员	3个月	4000	4000	
朱勇旗	工作人员	3个月	4000	4000	

单位负责人：



填表人：



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）

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

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、资金流入总计	1	1994.37	1440.96	1036.68	1036.68
二、村级总收入	2	1961.63	1395.96	1026.68	1026.68
（一）经营性收入	3	1.75	2.50	4.17	4.17
1.经营收入	4	1.46	2.00	4.16	4.16
①销售收入	5	/	/	/	/
②劳务收入	6	/	/	3.85	3.85
③出租收入	7	/	/	/	/
④发包收入	8	/	/	/	/
⑤其他经营收入	9	1.46	2.00	0.31	0.31
2.投资收益	10	/	/	/	/
①强村公司	11	/	/	/	/
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	0.28	0.50	0.01	0.01
①利息收入	17	0.01	0.50	0.01	0.01
②资产处置收入	18	/	/	/	/
③土地整治收入	19	/	/	/	/
④规模经营补贴	20	/	/	/	/
⑤其他	21	0.27	/	/	/
（二）补助收入	22	1959.88	1393.46	1022.51	1022.51
1.财政补助收入	23	1685.18	1373.46	1022.51	1022.51
2.其他补助收入	24	274.70	20.00	/	/
三、其他资金收入	25	32.75	45.00	10.00	10.00
1.代收代管资金	26	100.00	/	/	/
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	237.53	45.00	10.00	10.00
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	-304.78	/	/	/

单位负责人：

[Handwritten Signature]

填表人：

[Handwritten Signature]

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）

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

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
三、资金流出总计	1	2501.63	1352.98	857.04	857.04
四、村级总支出	2	1647.02	1302.98	793.04	793.04
（一）经营支出	3	/	/	/	/
1.销售支出	4	/	/	/	/
2.劳务支出	5	/	/	/	/
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	4.86	5.00	0.04	0.04
1.增值税	10	/	/	/	/
2.房产税	11	/	/	0.04	0.04
3.城镇土地使用税	12	/	/	/	/
4.所得税	13	/	/	/	/
5.其他税费	14	4.86	5.00	/	/
（三）管理费用	15	448.98	466.02	130.65	130.65
1.人员报酬费用	16	411.82	420.00	103.47	103.47
2.办公费用	17	11.91	12.78	5.10	5.10
3.报刊费用	18	10.24	10.24	0.06	0.06
4.党建费、宣传费用	19	/	/	/	/
5.维修费用	20	0.08	1.00	15.44	15.44
6.接待费用	21	/	/	/	/
7.食堂及工作餐补贴、伙食费	22	6.54	6.00	0.98	0.98
8.咨询顾问费	23	0.50	1.00	4.95	4.95
9.财务费用	24	0.04	/	/	/
10.折旧费用及无形资产摊销费用	25	/	/	/	/
11.其他管理费用	26	7.85	15.00	0.65	0.65
（四）公益支出	27	589.28	399.13	544.60	544.60
1.环境整治及长效管护	28	445.69	278.13	397.27	397.27
2.基础设施维护	29	70.63	50.00	99.65	99.65
3.防灾抗灾	30	4.38	/	0.32	0.32
4.征兵民兵	31	/	/	/	/
5.综治维稳	32	3.50	3.50	/	/
6.福利支出	33	29.72	32.50	8.96	8.96
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	35.36	35.00	25.52	25.52
（五）其他支出	37	603.90	432.83	117.74	117.74
1.利息支出	38	/	/	/	/
2.资产损失	39	/	/	19.19	19.19
3.维修支出	40	0.66	0.66	/	/
4.赔偿支出	41	/	/	3.50	3.50
5.生态补偿资金支出	42	478.46	350.00	62.88	62.88

村级经济支出预算及完成情况

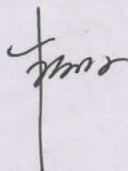
单位名称 (盖章): 昆明市巴城镇巴城湖村村民委员会

2026年第一季度

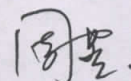
单位: 万元 (保留二位小数)

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
6.物业管理支出	43	32.17	32.17	32.17	32.17
7.各类用工支出	44	31.84	10.00	/	/
8.积分制奖励支出	45	/	/	/	/
9.其他支出	46	60.77	40.00	/	/
(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	/	/	/	/
1.外来投资分利	63	/	/	/	/
2.农户分配 (社区分红)	64	/	/	/	/
3.农村基本公共服务分配	65	/	/	/	/
(九) 其他资金支出	66	854.61	50.00	64.00	64.00
1.保证金、押金、履约金等	67	308.67	50.00	64.00	64.00
2.代收代管资金	68	300.00	/	/	/
3.偿还债务	69	/	/	/	/
4.专项资金支出	70	/	/	/	/
5.代融资金	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	245.94	/	/	/
五、当年度资金结余	76	-606.11	-3.87	179.64	179.64
其中: 当年度收支结余	77	215.76	1.13	/	/

单位负责人:



填表人:





财务公开栏

亳州市巴城镇(区)巴城湖村(涉农社区)

(二〇二六年度)
3月定期公开

村务公开资料和民主理财活动

台 帐

中共亳州市委农村工作部监制

ABD

亳州市村级民主理财、村务监督报告书

时 间	2026.4.18	地点	三塘角村委会
理财人	孙利、张德林、王德、李德、张德、李德、王德		
主要事项			
核算情况			
4.理财时	三塘角村三塘角村		
内 容	三塘角村三塘角村		
4.理财时	三塘角村三塘角村		
核算情况	三塘角村三塘角村		
理财人	孙利、张德林、王德、李德、张德、李德、王德		
理财人签字	孙利、张德林、王德、李德、张德、李德、王德		
记账人签字	王德		

报表一式二份，报(区)镇村务公开中心、村务公开委员会、村务监督委员会各一份
报告日期：2026.4.18

ABD

科目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
流动资产	1000000	1000000	1000000	1000000
非流动资产	1000000	1000000	1000000	1000000
资产合计	2000000	2000000	2000000	2000000
流动负债	1000000	1000000	1000000	1000000
非流动负债	1000000	1000000	1000000	1000000
负债合计	2000000	2000000	2000000	2000000
所有者权益	1000000	1000000	1000000	1000000
所有者权益合计	1000000	1000000	1000000	1000000

收益及收益分配表

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、经营收入	1000000	1000000	1000000	1000000
二、经营支出	1000000	1000000	1000000	1000000
三、经营结余	1000000	1000000	1000000	1000000
四、其他收入	1000000	1000000	1000000	1000000
五、其他支出	1000000	1000000	1000000	1000000
六、其他结余	1000000	1000000	1000000	1000000
七、结转结余	1000000	1000000	1000000	1000000

收支明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额
2026.4.1	期初余额			1000000
2026.4.2	收入		1000000	2000000
2026.4.3	支出	1000000		1000000
2026.4.4	收入		1000000	2000000
2026.4.5	支出	1000000		1000000
2026.4.6	收入		1000000	2000000
2026.4.7	支出	1000000		1000000
2026.4.8	收入		1000000	2000000
2026.4.9	支出	1000000		1000000
2026.4.10	收入		1000000	2000000
2026.4.11	支出	1000000		1000000
2026.4.12	收入		1000000	2000000
2026.4.13	支出	1000000		1000000
2026.4.14	收入		1000000	2000000
2026.4.15	支出	1000000		1000000
2026.4.16	收入		1000000	2000000
2026.4.17	支出	1000000		1000000
2026.4.18	收入		1000000	2000000
2026.4.19	支出	1000000		1000000
2026.4.20	收入		1000000	2000000
2026.4.21	支出	1000000		1000000
2026.4.22	收入		1000000	2000000
2026.4.23	支出	1000000		1000000
2026.4.24	收入		1000000	2000000
2026.4.25	支出	1000000		1000000
2026.4.26	收入		1000000	2000000
2026.4.27	支出	1000000		1000000
2026.4.28	收入		1000000	2000000
2026.4.29	支出	1000000		1000000
2026.4.30	收入		1000000	2000000

MFD

编制单位：昆山市巴城镇中街村村委会

截止日期：2025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	增减数	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减数
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	4,930,773.98	2,010,870.36	-80,094.41	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	15,807,015.42	16,688,310.42	-881,295.00
应收账款	4	29,273,594.91	28,248,377.41	1,527,217.50	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	90.00	78.00	12.00
流动资产合计	7	31,704,370.86	30,257,247.77	1,447,123.09	流动负债合计	32	15,807,105.42	16,688,388.42	-881,283.00
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0.00	0.00	0.00
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产净值	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	15,680.00	15,680.00	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	15,680.00	15,680.00	0.00
固定资产原值	13	14,910,127.20	14,940,960.48	-30,833.28	负债合计	38	15,822,785.42	16,704,068.42	-881,283.00
减：累计折旧	14	4,897,667.43	4,752,520.72	145,146.71		39			
固定资产净值	15	10,012,459.77	10,188,439.76	-175,979.99		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	10,012,459.77	10,188,439.76	-175,979.99		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	3,128,736.16	3,128,736.16	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	20,530,068.45	20,612,882.95	-82,814.50
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	2,235,240.60	0.00	2,235,240.60
非流动资产合计	24	10,012,459.77	10,188,439.76	-175,979.99	所有者权益合计	49	25,894,045.21	23,741,619.11	2,152,426.10
资产总计	25	41,716,830.63	40,445,687.53	1,271,143.10	负债和所有者权益总计	50	41,716,830.63	40,445,687.53	1,271,143.10

单位负责人：

Handwritten signature

制表人：

Handwritten signature