



农村集体“三资”管理专项整治突出问题排查上报清单

序号	问题描述	问题类型	问题涉及金额(元)	累计整改到账金额(元)	整改状态	整改措施	整改计划时限	是否超期	整改责任人	所属单位	所属地区
001	发现平台中2028年春事老年人福利未及时更新	日常管理不规范/集体财务公开/未及时公开	0		已完成	已整改完成	2026-04-10	否	陈健	昆山市巴城镇锦墩山村股份经济合作社	巴城镇/锦墩山村
002	村级重大事项一关于苏州万隆永鼎会计师事务所中标承接锦墩山村代理记账服务，村民代表大会民主表决过程中，用签到表代替了表决表。后续民主决议时将严格按照要求，杜绝此类问题。	其他	0		已完成	已于9月19日关于市委专项巡察的会议上明确，杜绝此类问题	2025-09-30	否	陈健	昆山市巴城镇锦墩山村股份经济合作社	巴城镇/锦墩山村
003	2024年债权债务审计整改清单，提醒财务管理不规范，其中预充值电费36.07万元，该笔款项对应的电量已全部使用完毕。因未及时申领电费发票入账，导致该笔预充值款项长期挂账。鉴于款项发生时间久远，目前已无法补开发票，后续将按规定流程对该笔挂账款项进行账务核销处理。	其他	360698.49	360698.49	已完成	已进行账务核销	2025-12-31	否	陈健	昆山市巴城镇锦墩山村股份经济合作社	巴城镇/锦墩山村
004	e阳光中“专业合作社分配情况”中的2024年度社区分红未能及时公开	日常管理不规范/集体财务公开/未及时公开	0		已完成	已于6月26日在e阳光平台导入，并定期自查是否有需要及时公开的信息而未公开的	2025-06-30	否	陈健	昆山市巴城镇锦墩山村股份经济合作社	巴城镇/锦墩山村
005	e阳光中“各项补贴信息”中的2025年春节节日费未能及时公开	日常管理不规范/集体财务公开/未及时公开	0		已完成	已于6月27日在e阳光平台导入，并定期自查是否有需要及时公开的信息而未公开的	2025-06-30	否	陈健	昆山市巴城镇锦墩山村股份经济合作社	巴城镇/锦墩山村
006	财务公开村干部基本报酬的截止日期未改成公开日期	日常管理不规范/集体财务公开/其他	0		已完成	已把表格的截止日期更改为公开日期	2025-05-31	否	陈健	昆山市巴城镇锦墩山村村民委员会	巴城镇/锦墩山村