

# 农村集体资产清产核资报表

单位名称：后马厂村

(单位公章)

负责人：张社利

联系电话：

审核部门：

(单位公章)

填表日期：2023/12/31

乡镇级审核通过

# 目录

## 一、农村集体经济组织填报

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 农清明细01   | 货币资金清查登记表               |
| 农清明细02   | 短期投资清查登记表               |
| 农清明细03   | 应收款项清查登记表               |
| 农清明细04   | 库存物资清查登记表               |
| 农清明细05   | 牲畜（禽）资产清查登记表            |
| 农清明细06   | 林木资产清查登记表               |
| 农清明细07   | 长期投资清查登记表               |
| 农清明细08-1 | 固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）    |
| 农清明细08-2 | 固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）   |
| 农清明细09-1 | 在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）    |
| 农清明细09-2 | 在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）   |
| 农清明细10   | 无形资产清查登记表               |
| 农清明细11-1 | 短期借款清查登记表               |
| 农清明细11-2 | 应付款项清查登记表               |
| 农清明细11-3 | 长期借款及应付款清查登记表           |
| 农清明细12   | 应付工资清查登记表               |
| 农清明细13   | 应付福利费清查登记表              |
| 农清明细14   | 一事一议资金清查登记表             |
| 农清明细15   | 专项应付款清查登记表              |
| 农清明细16   | 所有者权益清查登记表              |
| 农清明细17   | 待界定资产清查登记表              |
| 农清明细18-1 | 资源性资产清查登记明细表-1（农用地）     |
| 农清明细18-2 | 资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）    |
| 农清明细18-3 | 资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报） |
| 农清明细19-1 | 资产负债表（组织类）              |
| 农清明细19-2 | 资产负债表（全资企业类）            |
| 农清明细19-3 | 资产负债表（合并报表）             |
| 农清明细20   | 资源性资产清查登记总表             |

货币资金清查登记表

农清明细01

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 账面数      |     |             |   |        |  | 核实数              |      |             |   |        |  |
|----------|-----|-------------|---|--------|--|------------------|------|-------------|---|--------|--|
| 指标名称     | 序号  | 填写内容        |   |        |  | 指标名称             | 序号   | 填写内容        |   |        |  |
| 现金账面余额   | (1) | 0.00 元      |   |        |  | 现金               | (10) | 0.00 元      |   |        |  |
| 加：已收未入账  | (2) | 0           | 笔 | 0.00 元 |  | 加：盘盈             | (11) | 0           | 张 | 0.00 元 |  |
| 减：已支未入账  | (3) | 0           | 笔 | 0.00 元 |  | 减：盘亏             | (12) | 0           | 张 | 0.00 元 |  |
| 小 计      | (4) | 0.00 元      |   |        |  | 小 计              | (13) | 0.00 元      |   |        |  |
| 银行存款账面余额 | (5) | 125837.98 元 |   |        |  | 银行账户余额           | (14) | 125837.98 元 |   |        |  |
| 加：银收未入账  | (6) | 0           | 笔 | 0.00 元 |  | 加：账收银未收          | (15) | 0           | 笔 | 0.00 元 |  |
| 减：银付未入账  | (7) | 0           | 笔 | 0.00 元 |  | 减：账付银未付          | (16) | 0           | 笔 | 0.00 元 |  |
|          |     |             |   |        |  | 其他存款余额           | (17) |             |   |        |  |
| 小 计      | (8) | 125837.98 元 |   |        |  | 小 计              | (18) | 125837.98 元 |   |        |  |
| 合计       | (9) | 125837.98 元 |   |        |  | 合计               | (19) | 125837.98 元 |   |        |  |
| 出纳员（签章）： |     |             |   |        |  | 财务主管人（签章）：       |      |             |   |        |  |
| 监盘人（签章）： |     |             |   |        |  |                  |      |             |   |        |  |
| 备注：      |     |             |   |        |  |                  |      |             |   |        |  |
|          |     |             |   |        |  | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |             |   |        |  |

短期投资清查登记表

农清明细02

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 投资对象 | 投资时间 | 投资期限 | 账面数  |      |      | 清查核实             |      | 核实数  | 备注   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|
|         |      |      |      | 合计   | 出资形式 |      | 增加+              | 减少-  |      |      |
|         |      |      |      |      | 货币资金 | 实物折价 |                  |      |      |      |
|         | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)              | (8)  | (9)  | (10) |
| 1       |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |
| 2       |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |
| 3       |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |
| 4       |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |
| 5       |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |
| 合计      |      | -    | -    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |      |      |      |      |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |
| 填表人：    |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |

### 应收款项清查登记表

农清明细03

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 债务人 | 形成原因 | 到期时间 | 审批人 | 账面数  | 清查核实             |      | 核实数  | 备注  |
|---------|-----|------|------|-----|------|------------------|------|------|-----|
|         |     |      |      |     |      | 增加+              | 减少-  |      |     |
|         | (1) | (2)  | (3)  | (4) | (5)  | (6)              | (7)  | (8)  | (9) |
| 1       |     |      |      |     |      |                  |      |      |     |
| 2       |     |      |      |     |      |                  |      |      |     |
| 3       |     |      |      |     |      |                  |      |      |     |
| 4       |     |      |      |     |      |                  |      |      |     |
| 5       |     |      |      |     |      |                  |      |      |     |
| 合计      |     | -    | -    | -   | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | -   |
| 相关事项说明： |     |      |      |     |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |     |
| 填表人：    |     |      |      |     |      |                  |      |      |     |

### 库存物资清查登记表

农清明细04

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、千克等

| 编号      | 类别  | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 存放地点 | 保管员姓名 | 账面数 |      | 清查核实             |      |      |      | 核实数  |      | 备注   |
|---------|-----|------|------|------|------|-------|-----|------|------------------|------|------|------|------|------|------|
|         |     |      |      |      |      |       |     |      | 盘盈+              |      | 盘亏-  |      |      |      |      |
|         |     |      |      |      |      |       | 数量  | 金额   | 数量               | 金额   | 数量   | 金额   | 数量   | 金额   |      |
|         | (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)   | (7) | (8)  | (9)              | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1       |     |      |      |      |      |       |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |
| 2       |     |      |      |      |      |       |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |
| 3       |     |      |      |      |      |       |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |
| 4       |     |      |      |      |      |       |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |
| 5       |     |      |      |      |      |       |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |
| 合计      |     | -    | -    | -    | -    | -     | -   | 0.00 | -                | 0.00 | -    | 0.00 | -    | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |     |      |      |      |      |       |     |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |      |      |
| 填表人：    |     |      |      |      |      |       |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |

牲畜（禽）资产清查登记表

农清明细05

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元、只、头等

| 编号      | 品种  | 计量单位 | 饲养地点 | 饲养员姓名 | 账面数  |        |      |     |      | 清查核实             |      |      |      |      |      |      |      | 核实数  | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |
|---------|-----|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|
|         |     |      |      |       | 合计   | 幼畜及育肥畜 |      | 产役畜 |      | 幼畜及育肥畜           |      |      |      | 产役畜  |      |      |      | 金额   |             |      |
|         |     |      |      |       |      |        |      |     |      | 盘盈+              |      | 盘亏-  |      | 盘盈+  |      | 盘亏-  |      |      |             |      |
|         |     |      |      |       |      | 金额     | 数量   | 金额  | 数量   | 金额               | 数量   | 金额   | 数量   | 金额   | 数量   | 金额   | 数量   |      |             |      |
|         | (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  | (6)    | (7)  | (8) | (9)  | (10)             | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)        | (20) |
| 1       |     |      |      |       |      |        |      |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |             |      |
| 2       |     |      |      |       |      |        |      |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |             |      |
| 3       |     |      |      |       |      |        |      |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |             |      |
| 4       |     |      |      |       |      |        |      |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |             |      |
| 5       |     |      |      |       |      |        |      |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |             |      |
| 合计      |     | -    | -    | -     | 0.00 | -      | 0.00 | -   | 0.00 | -                | 0.00 | -    | 0.00 | -    | 0.00 | -    | 0.00 | 0.00 | -           | -    |
| 相关事项说明： |     |      |      |       |      |        |      |     |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |      |      |      |      |             |      |
| 填表人：    |     |      |      |       |      |        |      |     |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |             |      |

## 林木资产清查登记表

农清明细06

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元、棵

| 编号      | 品种  | 生长地点 | 管理员姓名 | 账面数  |      |      |     |      |       |      |      | 清查核实             |      |      |      |      |       |      |      | 核实数  | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |      |
|---------|-----|------|-------|------|------|------|-----|------|-------|------|------|------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------------|------|------|
|         |     |      |       | 合计   | 经济林木 |      |     |      | 非经济林木 |      |      |                  | 经济林木 |      |      |      | 非经济林木 |      |      |      |             |      | 金额   |
|         |     |      |       |      | 投产前  |      | 投产后 |      | 郁闭前   |      | 郁闭后  |                  | 盘盈+  |      | 盘亏-  |      | 盘盈+   |      | 盘亏-  |      |             |      |      |
|         |     |      |       |      | 金额   | 数量   | 金额  | 数量   | 金额    | 数量   | 金额   | 数量               | 金额   | 数量   | 金额   | 数量   | 金额    | 数量   | 金额   | 数量   |             |      |      |
|         | (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)  | (6)  | (7) | (8)  | (9)   | (10) | (11) | (12)             | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)  | (18) | (19) | (20) | (21)        | (22) | (23) |
| 1       |     |      |       |      |      |      |     |      |       |      |      |                  |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |      |
| 2       |     |      |       |      |      |      |     |      |       |      |      |                  |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |      |
| 3       |     |      |       |      |      |      |     |      |       |      |      |                  |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |      |
| 4       |     |      |       |      |      |      |     |      |       |      |      |                  |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |      |
| 5       |     |      |       |      |      |      |     |      |       |      |      |                  |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |      |
| 合计      |     | -    | -     | 0.00 | -    | 0.00 | -   | 0.00 | -     | 0.00 | -    | 0.00             | -    | 0.00 | -    | 0.00 | -     | 0.00 | -    | 0.00 | 0.00        | -    | -    |
| 相关事项说明： |     |      |       |      |      |      |     |      |       |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |      |
| 填表人：    |     |      |       |      |      |      |     |      |       |      |      |                  |      |      |      |      |       |      |      |      |             |      |      |

## 长期投资清查登记表

农清明细07

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 投资对象 | 投资时间 | 投资期限 | 投资形式 | 账面数  |      |      | 利润分配形式 | 应收股息或利息 | 应收未收利润或分红        | 清查核实 |      | 核实数  | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|------------------|------|------|------|-------------|------|
|         |      |      |      |      | 合计   | 出资形式 |      |        |         |                  | 增加+  | 减少-  |      |             |      |
|         |      |      |      |      |      | 货币资金 | 实物折价 |        |         |                  |      |      |      |             |      |
|         | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)    | (9)     | (10)             | (11) | (12) | (13) | (14)        | (15) |
| 1       |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |
| 2       |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |
| 3       |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |
| 4       |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |
| 5       |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |
| 合计      |      | -    | -    | -    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -      | 0.00    | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -           | -    |
| 相关事项说明： |      |      |      |      |      |      |      |        |         | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |             |      |
| 填表人：    |      |      |      |      |      |      |      |        |         |                  |      |      |      |             |      |

| 固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）                              |      |       |           |         |      |                |       |     |       |        |           |      |           |      |                  |      |       |       |        |           |      |           |             |      |      |
|---------------------------------------------------|------|-------|-----------|---------|------|----------------|-------|-----|-------|--------|-----------|------|-----------|------|------------------|------|-------|-------|--------|-----------|------|-----------|-------------|------|------|
| 农清明细08-1                                          |      |       |           |         |      |                |       |     |       |        |           |      |           |      |                  |      |       |       |        |           |      |           |             |      |      |
| 河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m² |      |       |           |         |      |                |       |     |       |        |           |      |           |      |                  |      |       |       |        |           |      |           |             |      |      |
| 编号                                                | 类别   | 名称    | 构（购）建时间   | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况           |       |     | 账面数   |        |           |      |           | 清查核实 |                  |      |       | 核实数   |        |           |      |           | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |      |
|                                                   |      |       |           |         |      | 自用/闲置/其他/出租或出借 | 出租或出借 |     | 数量或面积 | 原值     | 已提折旧      | 净值   | 固定资产清理    | 盘盈+  |                  | 盘亏-  |       | 数量或面积 | 原值     | 已提折旧      | 净值   | 固定资产清理    |             |      |      |
|                                                   |      |       |           |         |      |                | 对象    | 期限  |       |        |           |      |           | 年租金  | 数量或面积            | 金额   | 数量或面积 |       |        |           |      |           |             |      | 金额   |
|                                                   | (1)  | (2)   | (3)       | (4)     | (5)  | (6)            | (7)   | (8) | (9)   | (10)   | (11)      | (12) | (13)      | (14) | (15)             | (16) | (17)  | (18)  | (19)   | (20)      | (21) | (22)      | (23)        | (24) | (25) |
| 1                                                 | 房屋建筑 | 扶贫就业点 | 2017/2/28 | 吕家村北    |      | 自用             |       |     |       | 300.00 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 300.00 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00        | 是    |      |
| 小计                                                |      | -     | -         | -       | -    | -              | -     | -   | -     | -      | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | -                | 0.00 | -     | 0.00  | -      | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00        | -    | -    |
| 相关事项说明：                                           |      |       |           |         |      |                |       |     |       |        |           |      |           |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |       |       |        |           |      |           |             |      |      |
| 填表人：                                              |      |       |           |         |      |                |       |     |       |        |           |      |           |      |                  |      |       |       |        |           |      |           |             |      |      |

| 固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）                             |      |      |           |         |      |       |          |           |      |           |      |        |      |       |      |         |           |      |           |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|------|-----------|---------|------|-------|----------|-----------|------|-----------|------|--------|------|-------|------|---------|-----------|------|-----------|------|-------------|------|
| 农清明细08-2                                          |      |      |           |         |      |       |          |           |      |           |      |        |      |       |      |         |           |      |           |      |             |      |
| 河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m² |      |      |           |         |      |       |          |           |      |           |      |        |      |       |      |         |           |      |           |      |             |      |
| 编号                                                | 类别   | 名称   | 构（购）建时间   | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况  | 账面数      |           |      |           |      | 清查核实   |      |       |      | 核实数     |           |      |           |      | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |
|                                                   |      |      |           |         |      |       | 自用/闲置/其他 | 数量或面积     | 原值   | 已提折旧      | 净值   | 固定资产清理 | 盘盈+  |       | 盘亏-  |         | 数量或面积     | 原值   | 已提折旧      | 净值   |             |      |
|                                                   |      |      |           |         |      | 数量或面积 |          |           |      |           |      |        | 金额   | 数量或面积 | 金额   |         |           |      |           |      |             |      |
|                                                   | (1)  | (2)  | (3)       | (4)     | (5)  | (6)   | (7)      | (8)       | (9)  | (10)      | (11) | (12)   | (13) | (14)  | (15) | (16)    | (17)      | (18) | (19)      | (20) | (21)        | (22) |
| 1                                                 | 房屋建筑 | 村室   | 2012/1/31 | 村内      |      | 自用    | 60.00    | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 60.00   | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 否           |      |
| 2                                                 | 房屋建筑 | 文化广场 | 2012/1/31 | 村内      |      | 自用    | 4500.00  | 45000.00  | 0.00 | 45000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 4500.00 | 45000.00  | 0.00 | 45000.00  | 0.00 | 否           |      |
| 3                                                 | 房屋建筑 | 原小学  | 2012/1/31 | 村内      |      | 自用    | 800.00   | 60000.00  | 0.00 | 60000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 800.00  | 60000.00  | 0.00 | 60000.00  | 0.00 | 否           |      |
| 4                                                 | 房屋建筑 | 卫生室  | 2011/3/31 | 村内      |      | 自用    | 80.00    | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 80.00   | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 0.00 | 否           |      |
| 5                                                 | 房屋建筑 | 道路   | 1905/7/10 | 村东      | 40*4 | 自用    | 1600.00  | 204480.00 | 0.00 | 204480.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1600.00 | 204480.00 | 0.00 | 204480.00 | 0.00 | 否           |      |
| 6                                                 | 机器设备 | 打印机  | 2023/5/20 |         |      |       |          | 2300.00   | 0.00 | 2300.00   | 0.00 |        | 0.00 |       | 0.00 | 0.00    | 2300.00   | 0.00 | 2300.00   | 0.00 | 否           |      |
| 7                                                 | 机器设备 | 打印机  | 2023/5/20 |         |      |       |          | 1700.00   | 0.00 | 1700.00   | 0.00 |        | 0.00 |       | 0.00 | 0.00    | 1700.00   | 0.00 | 1700.00   | 0.00 | 否           |      |
| 8                                                 | 机器设备 | 联想电脑 | 2023/5/20 |         |      |       |          | 5650.00   | 0.00 | 5650.00   | 0.00 |        | 0.00 |       | 0.00 | 0.00    | 5650.00   | 0.00 | 5650.00   | 0.00 | 否           |      |
| 9                                                 | 机器设备 | 变压器  | 2011/3/31 | 村内      |      | 自用    | 4.00     | 480000.00 | 0.00 | 480000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 4.00    | 480000.00 | 0.00 | 480000.00 | 0.00 | 否           |      |

| 固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）                             |      |      |           |         |      |          |         |           |      |           |        |       |      |       |      |         |           |      |           |        |             |      |
|---------------------------------------------------|------|------|-----------|---------|------|----------|---------|-----------|------|-----------|--------|-------|------|-------|------|---------|-----------|------|-----------|--------|-------------|------|
| 农清明细08-2                                          |      |      |           |         |      |          |         |           |      |           |        |       |      |       |      |         |           |      |           |        |             |      |
| 河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m² |      |      |           |         |      |          |         |           |      |           |        |       |      |       |      |         |           |      |           |        |             |      |
| 编号                                                | 类别   | 名称   | 构（购）建时间   | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况     | 账面数     |           |      |           |        | 清查核实  |      |       |      | 核实数     |           |      |           |        | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |
|                                                   |      |      |           |         |      | 自用/闲置/其他 | 数量或面积   | 原值        | 已提折旧 | 净值        | 固定资产清理 | 盘盈+   |      | 盘亏-   |      | 数量或面积   | 原值        | 已提折旧 | 净值        | 固定资产清理 |             |      |
|                                                   |      |      |           |         |      |          |         |           |      |           |        | 数量或面积 | 金额   | 数量或面积 | 金额   |         |           |      |           |        |             |      |
|                                                   | (1)  | (2)  | (3)       | (4)     | (5)  | (6)      | (7)     | (8)       | (9)  | (10)      | (11)   | (12)  | (13) | (14)  | (15) | (16)    | (17)      | (18) | (19)      | (20)   | (21)        | (22) |
| 10                                                | 机器设备 | 空调   | 2018/7/10 | 村办公室    | 美的   | 自用       | 1.00    | 4900.00   | 0.00 | 4900.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1.00    | 4900.00   | 0.00 | 4900.00   | 0.00   | 否           |      |
| 11                                                | 机器设备 | 联想电脑 | 2019/10/9 | 村会议室    | 联想   | 自用       | 0.00    | 6800.00   | 0.00 | 6800.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 6800.00   | 0.00 | 6800.00   | 0.00   | 否           |      |
| 12                                                | 机器设备 | 复印机  | 2019/10/9 | 村会议室    | 联想   | 自用       | 0.00    | 2000.00   | 0.00 | 2000.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 2000.00   | 0.00 | 2000.00   | 0.00   | 否           |      |
| 13                                                | 其他   | 空调   | 2021/7/8  |         |      |          |         | 2800.00   | 0.00 | 2800.00   | 0.00   |       | 0.00 |       | 0.00 | 0.00    | 2800.00   | 0.00 | 2800.00   | 0.00   | 否           |      |
| 14                                                | 其他   | 彩钢屋  | 2021/7/8  |         |      |          |         | 5500.00   | 0.00 | 5500.00   | 0.00   |       | 0.00 |       | 0.00 | 0.00    | 5500.00   | 0.00 | 5500.00   | 0.00   | 否           |      |
| 15                                                | 其他   | 机井   | 2020/9/30 |         |      | 自用       | 0.00    | 352512.00 | 0.00 | 352512.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 352512.00 | 0.00 | 352512.00 | 0.00   | 否           |      |
| 16                                                | 其他   | 路灯   | 2011/3/31 | 村内      |      | 自用       | 102.00  | 360000.00 | 0.00 | 360000.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 102.00  | 360000.00 | 0.00 | 360000.00 | 0.00   | 否           |      |
| 17                                                | 其他   | 道路   | 2011/3/31 | 村内      |      | 自用       | 7559.00 | 720000.00 | 0.00 | 720000.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 7559.00 | 720000.00 | 0.00 | 720000.00 | 0.00   | 否           |      |
| 18                                                | 其他   | 机井   | 2011/3/31 | 村内      |      | 自用       | 4.00    | 40000.00  | 0.00 | 40000.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 4.00    | 40000.00  | 0.00 | 40000.00  | 0.00   | 否           |      |
| 19                                                | 其他   | 健身器材 | 2011/3/31 | 村内      |      | 自用       | 0.00    | 30000.00  | 0.00 | 30000.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 30000.00  | 0.00 | 30000.00  | 0.00   | 否           |      |

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、m<sup>2</sup>

| 编号      | 类别  | 名称  | 构（购）建时间   | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况     | 账面数     |            |      |            |        | 清查核实             |      |       |      | 核实数     |            |      |            |        | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |
|---------|-----|-----|-----------|---------|------|----------|---------|------------|------|------------|--------|------------------|------|-------|------|---------|------------|------|------------|--------|-------------|------|
|         |     |     |           |         |      | 自用/闲置/其他 | 数量或面积   | 原值         | 已提折旧 | 净值         | 固定资产清理 | 盘盈+              |      | 盘亏-   |      | 数量或面积   | 原值         | 已提折旧 | 净值         | 固定资产清理 |             |      |
|         |     |     |           |         |      |          |         |            |      |            |        | 数量或面积            | 金额   | 数量或面积 | 金额   |         |            |      |            |        |             |      |
|         | (1) | (2) | (3)       | (4)     | (5)  | (6)      | (7)     | (8)        | (9)  | (10)       | (11)   | (12)             | (13) | (14)  | (15) | (16)    | (17)       | (18) | (19)       | (20)   | (21)        | (22) |
| 20      | 其他  | 图书  | 2011/3/31 | 村内      |      | 自用       | 1500.00 | 15000.00   | 0.00 | 15000.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1500.00 | 15000.00   | 0.00 | 15000.00   | 0.00   | 否           |      |
| 21      | 其他  | 书柜  | 2011/3/31 | 村内      |      | 自用       | 5.00    | 15000.00   | 0.00 | 15000.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 5.00    | 15000.00   | 0.00 | 15000.00   | 0.00   | 否           |      |
| 22      | 其他  | 音箱  | 2011/3/31 | 村内      |      | 自用       | 1.00    | 2000.00    | 0.00 | 2000.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1.00    | 2000.00    | 0.00 | 2000.00    | 0.00   | 否           |      |
| 23      | 其他  | 舞衣  | 2011/3/31 | 村内      |      | 自用       | 0.00    | 1000.00    | 0.00 | 1000.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 1000.00    | 0.00 | 1000.00    | 0.00   | 否           |      |
| 小计      |     | -   | -         | -       | -    | -        | -       | 2576642.00 | 0.00 | 2576642.00 | 0.00   | -                | 0.00 | -     | 0.00 | -       | 2576642.00 | 0.00 | 2576642.00 | 0.00   | -           | -    |
| 相关事项说明： |     |     |           |         |      |          |         |            |      |            |        | 清查核资工作小组负责人（签章）： |      |       |      |         |            |      |            |        |             |      |
| 填表人：    |     |     |           |         |      |          |         |            |      |            |        |                  |      |       |      |         |            |      |            |        |             |      |

| 在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）                          |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|------------------|------|-------|-------------|------|
| 农清明细09-1                                      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元、m² |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 编号                                            | 工程名称 | 承建单位 | 坐落位置 | 开工时间 | 预计完工时间 | 完工进度% | 投资预算 |      | 账面数  |                  | 核实数  |       | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |
|                                               |      |      |      |      |        |       | 占地面积 | 金额   | 占地面积 | 已投资金额            | 占地面积 | 已投资金额 |             |      |
|                                               | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)    | (6)   | (7)  | (8)  | (9)  | (10)             | (11) | (12)  | (13)        | (14) |
| 1                                             |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 2                                             |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 3                                             |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 4                                             |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 5                                             |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 小计                                            |      | -    | -    | -    | -      | -     | -    | 0.00 | -    | 0.00             | -    | 0.00  | -           | -    |
| 相关事项说明：                                       |      |      |      |      |        |       |      |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |       |             |      |
| 填表人：                                          |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |

| 在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）                         |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|------------------|------|-------|-------------|------|
| 农清明细09-2                                      |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元、m² |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 编号                                            | 工程名称 | 承建单位 | 坐落位置 | 开工时间 | 预计完工时间 | 完工进度% | 投资预算 |      | 账面数  |                  | 核实数  |       | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |
|                                               |      |      |      |      |        |       | 占地面积 | 金额   | 占地面积 | 已投资金额            | 占地面积 | 已投资金额 |             |      |
|                                               | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)    | (6)   | (7)  | (8)  | (9)  | (10)             | (11) | (12)  | (13)        | (14) |
| 1                                             |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 2                                             |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 3                                             |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 4                                             |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 5                                             |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |
| 小计                                            |      | -    | -    | -    | -      | -     | -    | 0.00 | -    | 0.00             | -    | 0.00  | -           | -    |
| 相关事项说明：                                       |      |      |      |      |        |       |      |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |       |             |      |
| 填表人：                                          |      |      |      |      |        |       |      |      |      |                  |      |       |             |      |

## 无形资产清查登记表

农清明细10

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 资产名称 | 取得时间 | 取得方式 | 预计使用年限 | 使用情况           |       |     | 账面数  |                  |      | 清查核实 |      | 核实数  | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注   |      |
|---------|------|------|------|--------|----------------|-------|-----|------|------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|
|         |      |      |      |        | 自用/闲置/其他/出租或出借 | 出租或出借 |     | 账面原值 | 累计 摊销            | 账面净值 | 盘盈+  | 盘亏-  |      |             |      |      |
|         |      |      |      |        |                | 对象    | 期限  |      |                  |      |      |      |      |             |      | 租金   |
|         | (1)  | (2)  | (3)  | (4)    | (5)            | (6)   | (7) | (8)  | (9)              | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)        | (15) | (16) |
| 1       |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |      |
| 2       |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |      |
| 3       |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |      |
| 4       |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |      |
| 5       |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |      |
| 小计      |      | -    | -    | -      | -              | -     | -   | -    | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | -    | -    |
| 相关事项说明： |      |      |      |        |                |       |     |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |             |      |      |
| 填表人：    |      |      |      |        |                |       |     |      |                  |      |      |      |      |             |      |      |

### 短期借款清查登记表

农清明细11-1

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 债权人 | 债务成因 | 债务用途 | 产生时间 | 到期时间 | 审批人 | 账面数              |      |      | 清查核实 |      | 核实数  | 备注   |
|---------|-----|------|------|------|------|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|
|         |     |      |      |      |      |     | 合计               | 应付利息 | 本金   | 增加+  | 减少+  |      |      |
|         | (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6) | (7)              | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 2       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 3       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 4       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 5       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 合计      |     | -    | -    | -    | -    | -   | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |     |      |      |      |      |     | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |      |      |
| 填表人：    |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |

### 应付款项清查登记表

农清明细11-2

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 债权人 | 债务成因     | 债务用途 | 产生时间       | 到期时间       | 审批人 | 账面数              |      |      | 清查核实 |      | 核实数  | 备注   |
|---------|-----|----------|------|------------|------------|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|
|         |     |          |      |            |            |     | 合计               | 应付利息 | 本金   | 增加+  | 减少+  |      |      |
|         | (1) | (2)      | (3)  | (4)        | (5)        | (6) | (7)              | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1       | 0   | 卫生文化设施负债 |      | 2020/10/12 | 2020/10/12 |     | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 合计      |     | -        | -    | -          | -          | -   | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |     |          |      |            |            |     | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |      |      |
| 填表人：    |     |          |      |            |            |     |                  |      |      |      |      |      |      |

### 长期借款及应付款清查登记表

农清明细11-3

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 债权人 | 债务成因 | 债务用途 | 产生时间 | 到期时间 | 审批人 | 账面数              |      |      | 清查核实 |      | 核实数  | 备注   |
|---------|-----|------|------|------|------|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|
|         |     |      |      |      |      |     | 合计               | 应付利息 | 本金   | 增加+  | 减少+  |      |      |
|         | (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6) | (7)              | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 2       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 3       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 4       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 5       |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
| 合计      |     | -    | -    | -    | -    | -   | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |     |      |      |      |      |     | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |      |      |      |
| 填表人：    |     |      |      |      |      |     |                  |      |      |      |      |      |      |

### 应付工资清查登记表

农清明细12

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 姓名  | 拖欠（未付）原因 | 账面数  |      |                  | 清查核实 |      | 核实数  | 备注  |
|---------|-----|----------|------|------|------------------|------|------|------|-----|
|         |     |          | 合计   | 本年   | 以前年度             | 增加+  | 减少+  |      |     |
|         | (1) | (2)      | (3)  | (4)  | (5)              | (6)  | (7)  | (8)  | (9) |
| 1       |     |          |      |      |                  |      |      |      |     |
| 2       |     |          |      |      |                  |      |      |      |     |
| 3       |     |          |      |      |                  |      |      |      |     |
| 4       |     |          |      |      |                  |      |      |      |     |
| 5       |     |          |      |      |                  |      |      |      |     |
| 合计      |     |          | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -   |
| 相关事项说明： |     |          |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |     |
| 填表人：    |     |          |      |      |                  |      |      |      |     |

应付福利费清查登记表

农清明细13

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 使用项目 | 受益对象 | 支付时间 | 账面数  |      | 清查核实             |       | 核实数  |      | 备注   |
|---------|------|------|------|------|------|------------------|-------|------|------|------|
|         |      |      |      | 借方   | 贷方   | 贷方增加+            | 贷方减少- | 借方   | 贷方   |      |
|         | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)              | (7)   | (8)  | (9)  | (10) |
| 1       | 0    |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 0.00 |      |
| 合计      |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |      |      |      |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |       |      |      |      |
| 填表人：    |      |      |      |      |      |                  |       |      |      |      |

### 一事一议资金清查登记表

农清明细14

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 项目名称 | 项目预算（金额） | 资金来源（金额） |      |      |      |      | 已使用金额            | 一事一议资金 |      | 备注   |
|---------|------|----------|----------|------|------|------|------|------------------|--------|------|------|
|         |      |          | 财政奖补     | 社会捐赠 | 村民自筹 | 集体出资 | 其他   |                  | 账面数    | 核实数  |      |
|         | (1)  | (2)      | (3)      | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)              | (9)    | (10) | (11) |
| 1       | 0    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   | 0.00 |      |
| 合计      |      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   | 0.00 | -    |
| 相关事项说明： |      |          |          |      |      |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |        |      |      |
| 填表人：    |      |          |          |      |      |      |      |                  |        |      |      |

### 专项应付款清查登记表

农清明细15

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 编号      | 拨款单位 | 拨款用途 | 拨入时间 | 具体使用情况 | 拨入数  |          | 已使用金额 | 账面数              |          | 核实数  |          | 备注   |
|---------|------|------|------|--------|------|----------|-------|------------------|----------|------|----------|------|
|         |      |      |      |        | 总金额  | 其中：征地补偿费 |       | 总金额              | 其中：征地补偿费 | 总金额  | 其中：征地补偿费 |      |
|         | (1)  | (2)  | (3)  | (4)    | (5)  | (6)      | (7)   | (8)              | (9)      | (10) | (11)     | (12) |
| 1       | 0    |      |      |        | 0.00 |          | 0.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 0.00     |      |
| 合计      |      | -    | -    | -      | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 0.00     | -    |
| 相关事项说明： |      |      |      |        |      |          |       | 清产核资工作小组负责人（签章）： |          |      |          |      |
| 填表人：    |      |      |      |        |      |          |       |                  |          |      |          |      |

## 所有者权益清查登记表

农清明细16

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 项目             | 行次 | 账面数        | 清查核实             |      | 核实数        | 备注  |
|----------------|----|------------|------------------|------|------------|-----|
|                |    |            | 增加+              | 减少-  |            |     |
|                |    | (1)        | (2)              | (3)  | (4)        | (5) |
| (一) 资本         | 1  | 1311990.00 | 0.00             | 0.00 | 1311990.00 |     |
| 1. 入 社 资 金     | 2  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 2. 转增资本        | 3  | 1311990.00 | 0.00             | 0.00 | 1311990.00 |     |
| 3. 其他          | 4  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| (二) 公积公益金      | 5  | 1590489.98 | 0.00             | 0.00 | 1590489.98 |     |
| 1. 集体计提        | 6  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 2. 资本溢价        | 7  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 3. 接受捐赠        | 8  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 4. 征地补偿费转入     | 9  | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 5. 一事一议资金转入    | 10 | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 6. 政府拨款等形成资产转入 | 11 | 1464652.00 | 0.00             | 0.00 | 1464652.00 |     |
| 7. 其他          | 12 | 125837.98  | 0.00             | 0.00 | 125837.98  |     |
| (三) 未分配利润      | 13 | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00       |     |
| 小 计            | 14 | 2902479.98 | 0.00             | 0.00 | 2902479.98 |     |
| 相关事项说明：        |    |            | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |            |     |
| 填表人：           |    |            |                  |      |            |     |

待界定资产清查登记表

农清明细17

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：个、台、元、亩、m<sup>2</sup>

| 编号 | 名称  | 数量  | 购建日期 | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况 | 核实金额 | 备注  |
|----|-----|-----|------|---------|------|------|------|-----|
|    | (1) | (2) | (3)  | (4)     | (5)  | (6)  | (7)  | (8) |
| 1  | 0   |     |      |         |      |      | 0.00 |     |
| 合计 |     |     |      | -       | -    | -    | 0.00 | -   |

相关事项说明：

清产核资工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

| 资源性资产清查登记明细表-1（农用地）                          |                   |         |       |        |      |      |     |      |      |        |      |         |              |      |      |
|----------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|------|------|-----|------|------|--------|------|---------|--------------|------|------|
| 农清明细18-1                                     |                   |         |       |        |      |      |     |      |      |        |      |         |              |      |      |
| 河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：亩、元 |                   |         |       |        |      |      |     |      |      |        |      |         |              |      |      |
| 编号                                           | 资源类型              | 总面积     | 未承包到户 |        |      |      |     |      |      |        |      | 已承包到户   |              |      | 备注   |
|                                              |                   |         | 面积    | 集体自主经营 |      | 出租经营 |     |      |      | 其他经营方式 |      | 面积      | 其中：流转入集体统一经营 |      |      |
|                                              |                   |         |       | 面积     | 年收益  | 面积   | 承租人 | 起止时间 | 年租金  | 面积     | 年收益  |         | 面积           | 年收益  |      |
|                                              |                   | (1)     | (2)   | (3)    | (4)  | (5)  | (6) | (7)  | (8)  | (9)    | (10) | (11)    | (12)         | (13) | (14) |
| 1                                            | 一、农用地小计           | 2050.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2050.00 | 0.00         | 0.00 | -    |
| 2                                            | 1.耕地总面积           | 2045.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2045.00 | 0.00         | 0.00 | -    |
| 3                                            | 耕地-明细             | 2045.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2045.00 | 0.00         | 0.00 |      |
| 4                                            | 2.园地总面积           | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00         | 0.00 | -    |
| 5                                            | 园地-明细             | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00         | 0.00 |      |
| 6                                            | 3.林地总面积           | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00         | 0.00 | -    |
| 7                                            | 林地-明细             | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00         | 0.00 |      |
| 8                                            | 4.草地总面积           | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00         | 0.00 | -    |
| 9                                            | 草地-明细             | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00         | 0.00 |      |
| 10                                           | 5.农田水利设施用地（沟渠）总面积 | 5.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 5.00    | 0.00         | 0.00 | -    |
| 11                                           | 农田水利设施用地（沟渠）-明细   | 5.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 5.00    | 0.00         | 0.00 |      |
| 12                                           | 6.养殖水面（坑塘水面）总面积   | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00         | 0.00 | -    |
| 13                                           | 养殖水面（坑塘水面）-明细     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00         | 0.00 |      |



| 资源性资产清查登记明细表-2（ 建设用地 ）                       |                  |        |       |        |      |      |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-------|--------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
| 农清明细18-2                                     |                  |        |       |        |      |      |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| 河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：亩、元 |                  |        |       |        |      |      |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| 编号                                           | 资源类型             | 总面积    | 已开发利用 |        |      |      |     |      |      |      |      |      |      |        |      | 备注   |
|                                              |                  |        | 面积    | 集体自主经营 |      | 出租经营 |     |      |      | 对外投资 |      |      |      | 其他经营方式 |      |      |
|                                              |                  |        |       | 面积     | 年收益  | 面积   | 承租人 | 起止时间 | 年租金  | 面积   | 投资对象 | 起止时间 | 年收益  | 面积     | 年收益  |      |
|                                              |                  | (1)    | (2)   | (3)    | (4)  | (5)  | (6) | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13)   | (14) | (15) |
| 1                                            | 二、建设用地小计         | 164.50 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -    |
| 2                                            | 1.工矿仓储用地总面积      | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -    |
| 3                                            | 工矿仓储用地-明细        | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      |
| 4                                            | 2.商服用地总面积        | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -    |
| 5                                            | 商服用地-明细          | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      |
| 6                                            | 3.农村宅基地总面积       | 150.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -    |
| 7                                            | 农村宅基地-明细         | 150.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      |
| 8                                            | 4.公共管理与公共服务用地总面积 | 0.50   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00 | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -    |
| 9                                            | 公共管理与公共服务用地-明细   | 0.50   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      |

| 资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）                         |                   |       |       |        |      |      |     |      |      |                  |      |      |      |        |      |      |
|----------------------------------------------|-------------------|-------|-------|--------|------|------|-----|------|------|------------------|------|------|------|--------|------|------|
| 农清明细18-2                                     |                   |       |       |        |      |      |     |      |      |                  |      |      |      |        |      |      |
| 河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：亩、元 |                   |       |       |        |      |      |     |      |      |                  |      |      |      |        |      |      |
| 编号                                           | 资源类型              | 总面积   | 已开发利用 |        |      |      |     |      |      |                  |      |      |      |        |      | 备注   |
|                                              |                   |       | 面积    | 集体自主经营 |      | 出租经营 |     |      |      | 对外投资             |      |      |      | 其他经营方式 |      |      |
|                                              |                   |       |       | 面积     | 年收益  | 面积   | 承租人 | 起止时间 | 年租金  | 面积               | 投资对象 | 起止时间 | 年收益  | 面积     | 年收益  |      |
|                                              |                   | (1)   | (2)   | (3)    | (4)  | (5)  | (6) | (7)  | (8)  | (9)              | (10) | (11) | (12) | (13)   | (14) | (15) |
| 10                                           | 5. 交通运输和水利设施用地总面积 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00             | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -    |
| 11                                           | 交通运输和水利设施用地-明细    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00             |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      |
| 12                                           | 6. 其他建设用地总面积      | 14.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -   | -    | 0.00 | 0.00             | -    | -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -    |
| 13                                           | 其他建设用地-明细         | 14.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00             |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      |
| 14                                           | 其他建设用地-明细         | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |     |      | 0.00 | 0.00             |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      |
| 相关事项说明：                                      |                   |       |       |        |      |      |     |      |      | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |      |      |        |      |      |
| 填表人：                                         |                   |       |       |        |      |      |     |      |      |                  |      |      |      |        |      |      |

| 资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）                        |                  |         |        |        |        |        |                  |      |        |        |        |      |
|------------------------------------------------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|------|--------|--------|--------|------|
| 农清明细18-3                                       |                  |         |        |        |        |        |                  |      |        |        |        |      |
| 河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：亩、立方米 |                  |         |        |        |        |        |                  |      |        |        |        |      |
| 编号                                             | 资源类型             | 总面积（体积） | 已开发利用  |        |        |        |                  |      |        |        |        | 备注   |
|                                                |                  |         | 面积（体积） | 集体自主经营 |        | 出租经营   |                  |      |        | 其他经营方式 |        |      |
|                                                |                  |         |        | 面积（体积） | 年收益（元） | 面积（体积） | 承租人              | 起止时间 | 年租金（元） | 面积（体积） | 年收益（元） |      |
|                                                |                  | (1)     | (2)    | (3)    | (4)    | (5)    | (6)              | (7)  | (8)    | (9)    | (10)   | (11) |
| 1                                              | 三、未利用地小计         | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -                | -    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -    |
| 2                                              | 附报：              |         |        |        |        |        |                  |      |        |        |        |      |
| 3                                              | （一）“四荒”地总面积      | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -                | -    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -    |
| 4                                              | （二）待界定土地总面积      | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -                | -    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -    |
| 5                                              | 1.待界定农用地总面积      | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -                | -    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -    |
| 6                                              | 2.待界定建设用地总面积     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -                | -    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -    |
| 7                                              | 3.待界定未利用地总面积     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -                | -    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -    |
| 8                                              | （三）林木总面积         | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -                | -    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -    |
| 9                                              | 1.林木-公益林（立方米）总面积 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -                | -    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -    |
| 10                                             | 2.林木-商品林（立方米）总面积 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -                | -    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -    |
| 相关事项说明：                                        |                  |         |        |        |        |        | 清产核资工作小组负责人（签章）： |      |        |        |        |      |
| 填表人：                                           |                  |         |        |        |        |        |                  |      |        |        |        |      |

资产负债表（组织类）

农清明细19-1

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元

| 资产         | 行次 | 核实数        | 负债及所有者权益         | 行次 | 核实数        |
|------------|----|------------|------------------|----|------------|
| 一、流动资产合计   | 1  | 125837.98  | 一、流动负债合计         | 24 | 0.00       |
| 货币资金       | 2  | 125837.98  | 短期借款             | 25 | 0.00       |
| 短期投资       | 3  | 0.00       | 应付款项             | 26 | 0.00       |
| 应收款项       | 4  | 0.00       | 应付工资             | 27 | 0.00       |
| 存货         | 5  | 0.00       | 应付福利费            | 28 | 0.00       |
| 二、农业资产合计   | 6  | 0.00       | 二、长期负债合计         | 29 | 0.00       |
| 牲畜（禽）资产    | 7  | 0.00       | 长期借款及应付款         | 30 | 0.00       |
| 林木资产       | 8  | 0.00       | 一事一议资金           | 31 | 0.00       |
|            | 9  |            | 专项应付款            | 32 | 0.00       |
| 三、长期资产合计   | 10 | 0.00       | 其中：征地补偿费         | 33 | 0.00       |
| 长期投资       | 11 | 0.00       |                  | 34 |            |
| 其中：长期股权投资  | 12 | 0.00       | 三、所有者权益合计        | 35 | 2902479.98 |
| 四、固定资产合计   | 13 | 2776642.00 | 资本               | 36 | 1311990.00 |
| 固定资产原值     | 14 | 2776642.00 | 其中：政府拨款等形成资产转增资本 | 37 | 1317970.00 |
| 减：累计折旧     | 15 | 0.00       | 公积公益金            | 38 | 1590489.98 |
| 固定资产净值     | 16 | 2776642.00 | 其中：征地补偿费转入       | 39 | 0.00       |
| 其中：经营性固定资产 | 17 | 200000     | 未分配收益            | 40 | 0.00       |
| 固定资产清理     | 18 | 0.00       | 负债和所有者权益合计       | 41 | 2902479.98 |
| 在建工程       | 19 | 0.00       | 附报：              | 42 |            |
| 其中：经营性在建工程 | 20 | 0.00       | 1.经营性资产          | 43 | 200000.00  |
| 五、其他资产     | 21 | 0.00       | 2.非经营性资产         | 44 | 2702479.98 |
| 其中：无形资产    | 22 | 0.00       | 3.待界定资产          | 45 | 0.00       |
| 资产总计       | 23 | 2902479.98 |                  |    |            |
| 备注：        |    |            | 清产核资工作小组（签章）：    |    |            |
| 填表人：       |    |            |                  |    |            |

| 资产负债表（全资企业类）                               |    |     |               |    |     |
|--------------------------------------------|----|-----|---------------|----|-----|
| 农清明细19-2                                   |    |     |               |    |     |
| 河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元 |    |     |               |    |     |
| 企业名称：                                      |    |     |               |    |     |
| 资产                                         | 行次 | 核实数 | 负债及所有者权益      | 行次 | 核实数 |
| 一、流动资产合计                                   | 1  |     | 一、流动负债合计      | 24 |     |
| 货币资金                                       | 2  |     | 短期借款          | 25 |     |
| 短期投资                                       | 3  |     | 应付票据          | 26 |     |
| 应收票据                                       | 4  |     | 应付账款          | 27 |     |
| 应收账款                                       | 5  |     | 应付职工薪酬        | 28 |     |
| 应收利息                                       | 6  |     | 应交税费          | 29 |     |
| 应收股利                                       | 7  |     | 应付利息          | 30 |     |
| 存货                                         | 8  |     | 应付股利          | 31 |     |
| 其他流动资产                                     | 9  |     | 其他流动负债        | 32 |     |
| 二、非流动资产合计                                  | 10 |     | 二、非流动负债合计     | 33 |     |
| 可供出售金融资产                                   | 11 |     | 长期借款          | 34 |     |
| 持有至到期投资                                    | 12 |     | 应付债券          | 35 |     |
| 长期应收款                                      | 13 |     | 长期应付款         | 36 |     |
| 长期股权投资                                     | 14 |     | 专项应付款         | 37 |     |
| 投资性房地产                                     | 15 |     | 其他非流动负债       | 38 |     |
| 固定资产                                       | 16 |     | 负债合计          | 39 |     |
| 在建工程                                       | 17 |     | 三、所有者权益合计     | 40 |     |
| 固定资产清理                                     | 18 |     | 实收资本（或股本）     | 41 |     |
| 生产性生物资产                                    | 19 |     | 资本公积          | 42 |     |
| 无形资产                                       | 20 |     | 盈余公积          | 43 |     |
| 长期待摊费用                                     | 21 |     | 未分配收益         | 44 |     |
| 其他非流动资产                                    | 22 |     |               | 45 |     |
| 资产总计                                       | 23 |     | 负债和所有者权益合计    | 46 |     |
| 备注：                                        |    |     | 清产核资工作小组（签章）： |    |     |
| 填表人：                                       |    |     |               |    |     |

| 资产负债表（合并报表）                                |    |            |                  |    |            |
|--------------------------------------------|----|------------|------------------|----|------------|
| 农清明细19-3                                   |    |            |                  |    |            |
| 河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：元 |    |            |                  |    |            |
| 资产                                         | 行次 | 核实数        | 负债及所有者权益         | 行次 | 核实数        |
| 一、流动资产合计                                   | 1  | 125837.98  | 一、流动负债合计         | 24 | 0.00       |
| 货币资金                                       | 2  | 125837.98  | 短期借款             | 25 | 0.00       |
| 短期投资                                       | 3  | 0.00       | 应付款项             | 26 | 0.00       |
| 应收款项                                       | 4  | 0.00       | 应付工资             | 27 | 0.00       |
| 存货                                         | 5  | 0.00       | 应付福利费            | 28 | 0.00       |
| 二、农业资产合计                                   | 6  | 0.00       | 二、长期负债合计         | 29 | 0.00       |
| 牲畜（禽）资产                                    | 7  | 0.00       | 长期借款及应付款         | 30 | 0.00       |
| 林木资产                                       | 8  | 0.00       | 一事一议资金           | 31 | 0.00       |
|                                            | 9  |            | 专项应付款            | 32 | 0.00       |
| 三、长期资产合计                                   | 10 | 0.00       | 其中：征地补偿费         | 33 | 0.00       |
| 长期投资                                       | 11 | 0.00       |                  | 34 |            |
| 其中：长期股权投资                                  | 12 | 0.00       | 三、所有者权益合计        | 35 | 2902479.98 |
| 四、固定资产合计                                   | 13 | 2776642.00 | 资本               | 36 | 1311990.00 |
| 固定资产原值                                     | 14 | 2776642.00 | 其中：政府拨款等形成资产转增资本 | 37 | 1317970.00 |
| 减：累计折旧                                     | 15 | 0.00       | 公积公益金            | 38 | 1590489.98 |
| 固定资产净值                                     | 16 | 2776642.00 | 其中：征地补偿费转入       | 39 | 0.00       |
| 其中：经营性固定资产                                 | 17 | 200000.00  | 未分配收益            | 40 | 0.00       |
| 固定资产清理                                     | 18 | 0.00       | 负债和所有者权益合计       | 41 | 2902479.98 |
| 在建工程                                       | 19 | 0.00       | 附报：              | 42 |            |
| 其中：经营性在建工程                                 | 20 | 0.00       | 1.经营性资产          | 43 | 200000.00  |
| 五、其他资产                                     | 21 | 0.00       | 2.非经营性资产         | 44 | 2702479.98 |
| 其中：无形资产                                    | 22 | 0.00       | 3.待界定资产          | 45 | 0.00       |
| 资产总计                                       | 23 | 2902479.98 |                  |    |            |
| 备注：                                        |    |            | 清产核资工作小组（签章）：    |    |            |
| 填表人：                                       |    |            |                  |    |            |

资源性资产清查登记总表

农清明细20

河南省濮阳市清丰县固城镇后马厂村 后马厂村 填表日期：2023/12/31 单位：亩、立方米

| 编号      | 项目             | 面积            | 备注 |
|---------|----------------|---------------|----|
| 1       | 集体土地总面积        | 2214.50       |    |
| 2       | （一）农用地         | 2050.00       |    |
| 3       | 1.耕地           | 2045.00       |    |
| 4       | 其中：未承包到户面积     | 0.00          |    |
| 5       | 2.园地           | 0.00          |    |
| 6       | 其中：未承包到户面积     | 0.00          |    |
| 7       | 3.林地           | 0.00          |    |
| 8       | 其中：未承包到户面积     | 0.00          |    |
| 9       | 4.草地           | 0.00          |    |
| 10      | 其中：未承包到户面积     | 0.00          |    |
| 11      | 5.农田水利设施用地（沟渠） | 5.00          |    |
| 12      | 6.养殖水面（坑塘水面）   | 0.00          |    |
| 13      | 其中：未承包到户面积     | 0.00          |    |
| 14      | 7.其他农用地        | 0.00          |    |
| 15      | （二）建设用地        | 164.50        |    |
| 16      | 工矿仓储用地         | 0.00          |    |
| 17      | 商服用地           | 0.00          |    |
| 18      | 农村宅基地          | 150.00        |    |
| 19      | 公共管理与公共服务用地    | 0.50          |    |
| 20      | 交通运输和水利设施用地    | 0.00          |    |
| 21      | 其他建设用地         | 14.00         |    |
| 22      | （三）未利用地        | 0.00          |    |
| 23      | 附报             |               |    |
| 24      | （一）“四荒”地       | 0.00          |    |
| 25      | （二）待界定土地       | 0.00          |    |
| 26      | 1.待界定农用地       | 0.00          |    |
| 27      | 2.待界定建设用地      | 0.00          |    |
| 28      | 3.待界定未利用地      | 0.00          |    |
| 29      | （三）林木          | 0.00          |    |
| 30      | 1.公益林（立方米）     | 0.00          |    |
| 31      | 2.商品林（立方米）     | 0.00          |    |
| 相关事项说明： |                | 清产核资工作小组（签章）： |    |
| 填表人：    |                |               |    |

乡镇级审核通过

打印时间：2024-04-19 14:57:29