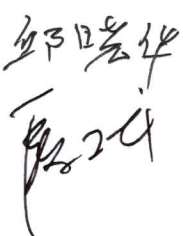


昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2023年

被理财单位名称（盖章）	正仪村村民委员会、正仪村股份经济合作社		
主持人	殷雪龙	记录人	丁轶
参与理财人数	3		
理财时间	2023年7月17日		理财地点
	正仪村		
本期理财内容	6月份村委和合作社： 村级资产负债表；村级收益分配表；村级收支明细表；债权明细公开表；债务明细公开表； 资产资源明细公布表；不定期公开		
本期理财发现问题	无		
本期理财意见建议	无		
村监委理财成员签字	 		村务监督委员会 盖章
			

填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

2023年6月

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	年初数	期末数	负债及所有者权益	序号	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	5,069,533.36	382,694.63	短期借款	34		
其中：银行存款	3	5,069,533.36	382,694.63	应付款项	35	3,814,441.62	3,785,036.62
应收票据	4			方)	36		
短期投资	5			应付款	37	13,142,591.92	13,142,591.92
应收款项	6	13,744,844.28	13,814,804.28	代收代管款	38	-9,328,150.30	-9,357,555.30
款	7	13,744,844.28	13,814,804.28	应付工资	39		
往来(借方)	8			应交税费	40		
存货	9			专项应付款	41		
其中：库存物资	10			流动负债合计	42	3,814,441.62	3,785,036.62
流动资产合计	11	18,814,377.64	14,197,498.91				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜(禽)资产	13			长期借款	44		
林木资产	14			一事一议资金	45		
农业资产合计	15			长期负债合计	46		
长期资产：	16						
长期投资	17	230,594.22	230,594.22	负债合计	47	3,814,441.62	3,785,036.62
投资	18						
固产资产：	19			所有者权益：	48		
固定资产原值	20	12,199,741.38	12,271,560.38	资本	49	207,791.80	207,791.80
减：累计折旧	21	1,672,865.36	2,055,647.39	本	50	207,791.80	207,791.80
固定资产净值	22	10,526,876.02	10,215,912.99	社员股份资本	51		
固定资产清理	23			其他	52		
在建工程	24			公积公益金	53	25,549,614.46	25,549,614.46
固定资产合计	25	10,526,876.02	10,215,912.99	转入	54		
无形资产：	26			未分配收益	55		-4,898,436.76
无形资产	27			所有者权益合计	56	25,757,406.26	20,858,969.50
减：无形资产摊销	28						
其他资产：	29						
长期待摊费用	30						
待处理财产损益	31						
资产总计	32	29,571,847.88	24,644,006.12	负债及所有者权益合计	57	29,571,847.88	24,644,006.12

单位负责人： 邢龙

制表人： 戴丽霞

十二、附报：

1. 经营性资产总额	小计	58	230,594.22	230,594.22	1. 经营性负债总额	小计	70		167,612.00
	经营性短期投资	59				经营性应付款项	71		167,612.00
	经营性长期投资	60	230,594.22	230,594.22		经营性短期借款	72		
	经营性应收款项	61				经营性长期借款	73		
	应收票据	62			2. 兴办公益事业负债	应交税费	74		
	经营性固定资产净值	63				合计	75		
	经营性在建工程	64				其中：(1) 义务教育负债	76		
	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	77		
2. 非经营性资产总额		66	29,341,253.66	24,413,411.90		(3) 兴修水电设施负债	78		
3. 待界定资产数量		67				(4) 卫生文化设施负债	79		
4. 当年新购建的固定资产		68		71,819.00		(5) 其他兴办公益事业	80		
5. 经营性固定资产原值		69							

单位负责人： 邢龙

制表人： 戴丽霞

序号	本月数
1	785.15
2	785.15
3	

单位：元

序号	本月数
1	785.15
2	785.15
3	

1. 当年扩大再生产支出	36		
2. 当年公益性基础设施建设投入	37		
其中：各级财政投入	38		
其中：获得一事一议奖补资金	39		
3. 当年村组织支付的公共服务费用	40		
4. 农村集体建设用地出租出让宗数	41		
5. 农村集体建设用地出租出让面积	42		
6. 农村集体建设用地出租出让的收入	43		

制表人：戴麗霞



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

2023年6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	785.15	763,274.17	(四) 补助收入	31		759,337.39
(一) 经营收入	2			其中：财政转移支付	32		100,000.00
1. 生产经营收入	3			1. 物业管理补助	33		
其中：农产品销售收入	4			2. 村干部及工作人员报酬补助	34		
林业销售收入	5			3. 环境保护补助	35		100,000.00
物资销售收入	6			4. 公共服务补助	36		
电费经营收入	7			5. 办公经费补助	37		
水费经营收入	8			6. 停种停养补贴	38		
其他生产经营收入	9			7. 医疗卫生补助	39		
2. 房屋租赁收入	10			8. 居家养老补贴	40		
3. 土地租赁收入	11			9. 文化宣传补助	41		
4. 劳务经营收入	12			10. 综合治理安全补助	42		
5. 服务经营收入	13			11. 三老补贴	43		
6. 其他经营收入	14			12. 相对薄弱村帮扶资金	44		
其中：资金出借利息收入	15			13. 生态补偿款	45		42,140.00
其他经营活动收入	16			14. 其他补助收入	46		617,197.39
				15. 社员分红退坡补助	47		
(二) 发包及上交收入	17			16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48		
1. 资源性发包收入	18			17. 土地规模流转入股补贴	49		
其中：农田种植发包收入	19			18. 新型合作农场补贴	50		
经济作物发包收入	20						
渔塘水面发包收入	21			(五) 其他收入	51	785.15	3,936.78
资源发包其他收入	22			1. 存款利息收入	52	785.15	2,815.91
2. 企业上交利润	23			2. 坏账收入	53		
3. 其他发包及上交收入	24			3. 财产物资盘盈收入	54		
				4. 集体资产处置净收益	55		
(三) 投资收益	25			5. 赔款及罚款收入	56		
1. 强村公司投资收益	26			6. 其他业务收入	57		1,120.87
2. 富民合作社	27						
3. 农地股份合作社	28			附报：			
4. 有价证券投资收益	29			1. 征地补偿费集体部分	58		
5. 其他投资收益	30			2. 以前年度收入调整	59		

单位负责人：邢龙

制表人：

戴丽霞

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	60	1,020,806.26	5,661,710.93	(四) 管理费用	96	217,971.01	1,917,250.15
(一) 经营支出	61			1. 办公费用	97	5,921.98	41,321.77
1. 生产经营支出	62			其中：办公用品	98		399.00
其中：农产品销售支出	63			水电费	99	2,130.22	23,343.46
林业销售支出	64			通讯费	100	2,026.76	12,131.31
物资销售支出	65			其他办公支出	101	1,765.00	5,448.00
电费经营支出	66			2. 人员报酬费用	102	173,982.50	1,565,918.00
水费经营支出	67			其中：村干部基本报酬	103	52,525.00	348,650.00
其他生产经营支出	68			村干部考核报酬	104		755,044.00
2. 服务经营支出	69			管理人员报酬	105		
3. 经营性固定资产维修(护)费	70			工作人员报酬	106	89,250.00	177,200.00
4. 劳务经营支出	71			各项人员定额补贴	107	10,300.00	122,700.00
5. 经营性固定资产折旧	72			社会保险支出	108	10,222.50	75,129.00
6. 其他经营活动支出	73			住房公积金支出	109	11,685.00	87,195.00
(二) 发包及上交支出	74			其他福利费用	110		
1. 农业资源性发包支出	75			3. 差旅费	111	400.00	560.00
其中：农田种植发包支出	76			4. 会议费	112		
经济作物发包支出	77			5. 食堂费用	113	6,100.00	26,976.00
渔塘水面发包支出	78			6. 管理性固定资产维修(护)费	114		
资源发包其他支出	79			7. 管理性固定资产折旧	115	31,566.53	187,438.38
2. 其他发包及上交支出	80			8. 协作招待费	116		
(三) 福利性费用支出	81			9. 报刊费	117		36,939.00
1. 五保户补助	82			10. 培训费	118		
2. 困难户补助	83			11. 财务费用	119		
3. 医疗卫生费	84			12. 其他管理费用	120		58,097.00
4. 烈军属优抚补助	85				121		
5. 计划生育费	86			(五) 其他支出	122	802,835.25	3,744,460.78
6. 老年人补贴	87			1. 利息支出	123		
7. 老干部老党员老队长补贴	88			其中：金融贷款利息支出	124		
8. 老年协会费用	89			2. 坏账损失	125		
9. 其他福利费	90			3. 物业管理支出	126	446,536.37	653,785.47
其中：村级承担的农保支出	91			4. 环境保护费用	127	300,000.00	2,321,548.00
村级承担的医保支出	92			其中：河道整治支出	128		3,800.00
社会保险	93			道路保洁支出	129		
吊唁费	94			垃圾清运支出	130		24,000.00
其他	95			绿化养护支出	131		

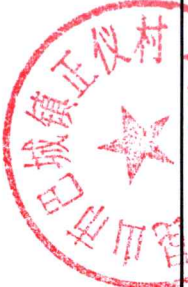
单位负责人：邢龙

制表人：戴丽霞

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
生态补偿资金支出	132			16. 其他支出	148	22,107.58	377,730.81
环境保护其他支出	133	300,000.00	2,293,748.00	其中：代收代付款损失	149		
5. 征兵和民兵费用	134		400.00	路桥修理费	150		210,728.35
6. 各类用工支出	135			公益劳动支出	151		40,644.00
7. 居家养老服务	136	624.00	624.00	文化等宣传费	152		4,259.00
8. 治安费用	137			捐赠支出	153		
9. 公益性固定资产折旧	138	32,557.30	195,343.65	罚款支出	154		
10. 公益性固定资产维修(护)费	139			其他费用支出	155	22,107.58	122,099.46
11. 社区卫生服务站支出	140			农户盈余返还	156		
12. 各类补偿理赔支出	141			(六) 税金及附加费用	157		
13. 集体资产处置净损失	142			1. 城市维护建设税	158		
14. 集体资产盘亏净损失	143			2. 教育费附加	159		
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144	1,010.00	195,028.85	3. 地方教育费附加	160		
其中：抗疫费用支出	145		194,018.85	4. 印花税	161		
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146	1,010.00	1,010.00	5. 车船税	162		
其他抗击费用支出	147			6. 其他税费	163		
附报：				7. 房产税	164		
1. 以前年度支出调整	169			8. 土地使用税	165		
				(七) 本年收支结余	166	-1,020,021.11	-4,898,436.76
				(八) 所得税费用	167		
				(九) 本年收支结余净额	168	-1,020,021.11	-4,898,436.76

单位负责人：邢龙

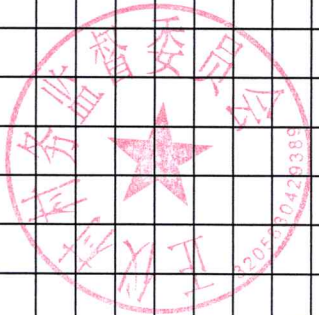
制表人：戴丽霞

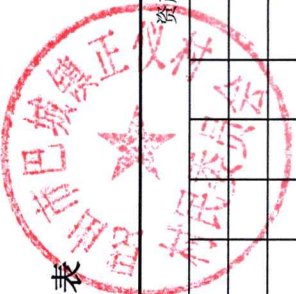


巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称（盖章）： 2023年6月份 金额单位：元

序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状								资产使用情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租（发包）	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	生产队公房	平方米	45.05	48,997.80	6,400.35	42,597.45	正常											管理性用房																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

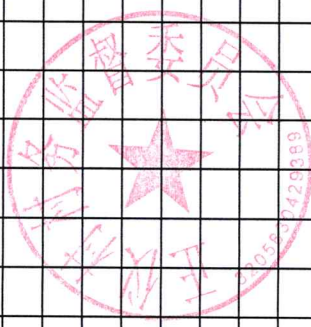




巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称（盖章）： 2023年6月份 金额单位：元

											资产现状					资产使用情况				
											正常									其他
27	国旗旗杆一个	台		1.00		9,000.00		2,351.25		6,648.75	正常									其他
28	垃圾分类收集亭台		2.00		30,591.00		15,983.87		14,607.13	正常										其他
29	垃圾分类亭两套	台	2.00		30,030.00		14,264.25		15,765.75	正常										其他
30	垃圾分类收集亭台		1.00		16,348.00		6,988.72		9,359.28	正常										其他
31	正仪街道停车场	平方米	8,000.00		87,283.47		11,401.50		75,881.97	正常										其他
32	电力线路	平方米	8,000.00		138,982.00		36,308.98		102,673.02	正常										其他
33	停车场	平方米	400.00		25,263.00		3,300.00		21,963.00	正常										其他
34	宅西老年活动室	平方米	400.00		85,758.03		11,202.18		74,555.85	正常										其他
35	君子亭小区健身	平方米	300.00		78,168.00		10,210.70		67,957.30	正常										其他
36	整治工程新农村	平方米	12,000.00		2,615,556.80		341,657.25		2,273,899.55	正常										其他
37	外施姑泾污水排	台	1.00		879,542.00		114,890.16		764,651.84	正常										其他
38	宅西污水管道工	台	1.00		1,238,463.00		161,774.25		1,076,688.75	正常										其他
39	宅西中学旁水涵	台	1.00		29,460.00		3,848.13		25,611.87	正常										其他
40	妇女儿童之家器	台	1.00		20,000.00		10,450.05		9,549.95	正常										其他
41	上墙资料 金属	台	1.00		13,600.00		7,105.96		6,494.04	正常										其他
42	民主栏	台	1.00		4,295.00		2,244.12		2,050.88	正常										其他
43	画廊	台	1.00		3,700.00		1,933.21		1,766.79	正常										其他
44	社区东门卫门禁	台	1.00		50,640.00		44,099.00		6,541.00	正常										其他
45	社区西门卫门禁	台	1.00		51,070.00		44,473.45		6,596.55	正常										其他
46	石桥修理	台	1.00		7,027.50		918.06		6,109.44	正常										其他
47	自来水管改造	平方米	20,000.00		201,779.70		26,357.43		175,422.27	正常										其他
48	垃圾车23辆	台	23.00		15,300.00		9,992.78		5,307.22	正常										其他
49	格力空调35592	台	2.00		12,100.00		6,322.21		5,777.79	正常										其他
50	格力空调KFR	台	1.00		9,780.00		5,110.05		4,669.95	正常										其他
51	会议桌木质4.5	台	1.00		7,600.00		3,970.96		3,629.04	正常										其他
52	椅子木质与皮	台	1.00		8,875.00		4,637.16		4,237.84	正常										其他
53	格力空调一台	台	1.00		6,300.00		3,291.75		3,008.25	正常										其他
54	格力3匹空调一	台	1.00		6,300.00		3,291.75		3,008.25	正常										其他
55	格力3匹空调一	台	1.00		6,300.00		3,291.75		3,008.25	正常										其他



巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2023年6月份

金额单位：元

											资产现状					资产使用情况		其他
											正常							
85	电动车	台	1.00	2,500.00	1,632.84	867.16					正常							其他
86	会议室音响系统	台	1.00	16,711.00	14,552.50	2,158.50					正常							其他
87	电脑I5-I7	台	3.00	14,708.40	12,808.58	1,899.82					正常							其他
88	资金平台扫描仪	台	1.00	5,765.00	5,020.35	744.65					正常							其他
89	201办公室电脑	台	1.00	4,400.00	3,831.66	568.34					正常							其他
90	爱普生扫描仪D	台	1.00	4,860.00	4,232.25	627.75					正常							其他
91	打印机MFC74	台	1.00	2,080.00	1,811.35	268.65					正常							其他
92	HP136A激光打印	台	1.00	1,600.00	886.63	713.37					正常							其他
93	204室财务主机	台	1.00	3,440.00	1,906.38	1,533.62					正常							其他
94	电脑	台	3.00	19,256.40	16,769.12	2,487.28					正常							其他
95	保险箱(财务科)	台	1.00	2,920.00	1,525.66	1,394.34					正常							其他
96	复印机	台	1.00	8,330.00	7,254.06	1,075.94					正常							其他
97	针式打印机	台	1.00	2,280.00	1,985.51	294.49					正常							其他
98	激光打印机	台	1.00	1,750.00	1,523.95	226.05					正常							其他
99	AOC27显示器	台	1.00	1,620.00	1,410.75	209.25					正常							其他
100	喷墨一体打印机	台	1.00	1,800.00	1,567.50	232.50					正常							其他
101	惠普台式电脑P4	台	1.00	3,580.00	3,117.58	462.42					正常							其他
102	博世激光测距仪	台	1.00	899.00	469.71	429.29					正常							其他
103	联想台式电脑	台	2.00	7,598.00	6,616.59	981.41					正常							其他
104	京瓷复印机	台	1.00	5,200.00	4,528.33	671.67					正常							其他
105	惠普打印机及纸	台	2.00	2,550.00	2,220.62	329.38					正常							其他
106	投影仪	台	1.00	6,500.00	5,660.43	839.57					正常							其他
107	台式电脑	台	3.00	14,880.00	12,958.01	1,921.99					正常							其他
108	停车场监控设备	台	1.00	24,920.00	21,701.16	3,218.84					正常							其他
109	停车场道闸系统	台	1.00	8,428.50	7,339.83	1,088.67					正常							其他
110	海康监控设备	台	1.00	2,780.00	2,420.91	359.09					正常							其他
111	社区门禁系统电	台	1.00	5,739.16	4,997.85	741.31					正常							其他
112	5个监控点	台	5.00	26,695.00	23,246.89	3,448.11					正常							其他
113	大厅劳保专用电	台	1.00	3,300.00	916.70	2,383.30					正常						管理性使用	

巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称（盖章）： 2023年6月份 金额单位：元

			资产现状			资产使用情况		
114	民政身份证读卡台	1.00	1,200.00	333.30	866.70	正常		管理性使用
115	204财务电脑显示台	1.00	940.00	261.10	678.90	正常		管理性使用
116	203副书记打印台	1.00	1,600.00	444.43	1,155.57	正常		管理性使用
117	村会议室桌子 台	40.00	12,800.00	1,919.97	10,880.03	正常		管理性使用
118	宅西老年活动室台	3.00	1,400.00	209.97	1,190.03	正常		管理性使用
119	宅西老年活动室台	50.00	2,900.00	434.97	2,465.03	正常		管理性使用
120	益高四轮电动巡辆	1.00	53,500.00	5,572.90	47,927.10	正常		管理性使用
121	两辆绿佳两轮车辆	2.00	6,800.00	708.35	6,091.65	正常		管理性使用
122	202民兵和203劳台	2.00	6,920.00	961.10	5,958.90	正常		管理性使用
123	203室笔记本电话台	1.00	4,599.00	255.50	4,343.50	正常		管理性使用
合 计			12271560.38	2055647.39	10215912.99			

单位负责人：邢龙

填报人：戴丽霞



