

昆山市 巴城镇（区）绰墩山村

二0二五年度

村务公开资料和民主理财活动

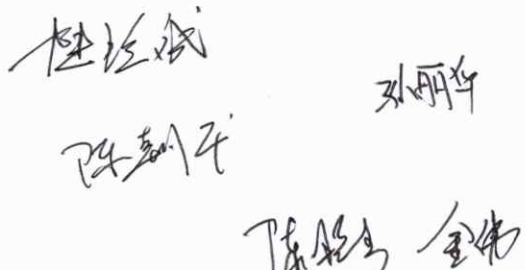


台账

昆山市农业农村局印制

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2025年

被理财单位名称 (盖章)	昆山市巴城镇淖墩山村村民委员会				
主持人	陆懿斌	记录人	顾晨婷	参与理财人数	5
理财时间	2025年2月17日			理财地点	村三楼会议室
本期理财内容	村级资产负债表 村级收益分配表 村级收支明细表 债权明细公开表 债务明细公开表 固定资产情况公布表				
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：昆山市巴城镇淖墩山村村民委员会

2025年1月

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	序号	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	4,808,359.33	5,617,818.45	短期借款	27		
短期投资	3			应付款项	28	6,667,207.25	5,370,590.17
应收款项	4	28,442,570.61	9,378,427.24	应付工资	29		
存货	5			应付劳务费	30		
消耗性生物资产	6	21,000.00	21,000.00	应交税费	31		
流动资产合计	7	33,271,929.94	15,017,245.69	流动负债合计	32	6,667,207.25	5,370,590.17
非流动资产：	8			非流动负债：	33		
长期投资	9			长期借款及应付款	34		
生产性生物资产原值	10			一事一议资金	35		
减：生产性生物资产累计折旧	11			专项应付款	36	-2,975,016.00	-2,975,016.00
生产性生物资产净值	12			非流动负债合计	37	-2,975,016.00	-2,975,016.00
固定资产原值	13	60,751,216.70	60,627,537.67	负债合计	38	3,692,191.25	2,395,574.17
减：累计折旧	14	17,680,688.40	17,351,783.15				
固产资产净值	15	43,070,528.30	43,275,754.52				
在建工程	16						
固定资产清理	17						
固定资产小计	18	43,070,528.30	43,275,754.52				
无形资产原值	19						
减：累计摊销	20			所有者权益：	39		
无形资产净值	21			资本	40	2,885,937.40	2,885,937.40
公益性生物资产	22			公积公益金	41	53,011,488.64	53,011,488.64
长期待摊费用	23			未分配收益	42	16,752,840.95	
非流动资产合计	24	43,070,528.30	43,275,754.52	所有者权益合计	43	72,650,266.99	55,897,426.04
资产总计	25	76,342,458.24	58,293,000.21	负债和所有者权益总计	44	76,342,458.24	58,293,000.21

单位负责人： 陈良

制表人： 王德芳

十二、附报：

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	期末数	年初数	负债及所有者权益	序号	期末数	年初数
1. 经营性资产总额	小计	45		1. 经营性负债总额	小计	56	
	经营性短期投资	46			经营性应付款项	57	
	经营性长期投资	47			经营性短期借款	58	
	经营性应收款项	48			经营性长期借款	59	
	经营性固定资产净值	49			应交税费	60	
	经营性在建工程	50			合计	61	95,101.00
	经营性无形资产	51			其中：(1) 义务教育负债	62	

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇淖墩山村村民委员会

2025年1月

单位：元

2. 非经营性资产总额	52	76,342,458.24	58,293,000.21	2. 兴办公益事业负债	(2) 道路建设负债	63		
3. 待界定资产数量	53				(3) 兴修水电设施负债	64	95,101.00	95,101.00
4. 当年新购建的固定资产	54	123,679.03			(4) 卫生文化设施负债	65		
5. 经营性固定资产原值	55				(5) 其他兴办公益事业负债	66		

单位负责人： 丁东健

制表人： 王青芳

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇淖墩山村村民委员会

2025年1月

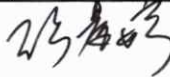
单位：元

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	1,879.20	1,879.20	3,139.37
加：投资收益	2			
补助收入	3	25,301,068.00	25,301,068.00	
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	1,436,311.97	1,436,311.97	
其中：运转支出	7	1,190,886.60	1,190,886.60	
二、经营收益	8	23,866,635.23	23,866,635.23	3,139.37
加：其他收入	9	25.35	25.35	
减：公益支出	10	776,478.03	776,478.03	
其他支出	11	6,337,341.60	6,337,341.60	
三、收益总额	12	16,752,840.95	16,752,840.95	3,139.37
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	16,752,840.95	16,752,840.95	3,139.37
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	16,752,840.95	16,752,840.95	3,139.37
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	16,752,840.95	16,752,840.95	3,139.37

负责人：



制表人：



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇锦山村民委员会

2025年1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	25,302,972.55	25,302,972.55	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	1,904.55	1,904.55	其他	32		
(一) 经营收入	3	1,879.20	1,879.20	5. 其他	33	1,879.20	1,879.20
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	1,879.20	1,879.20
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17			下属单位投资收益	48		
土地租赁	18			其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19			2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入		25,301,068.00	25,301,068.00
经济作物发包收入	28			财政补助收入		25,301,068.00	25,301,068.00
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58	1,805,334.00	1,805,334.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59	48,080.00	48,080.00

单位负责人：T911

制表人：T911

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	8,485.00	8,485.00
医疗保障补助	65	143,074.00	143,074.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	2,121.00	2,121.00
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	17,410,168.00	17,410,168.00
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70	380,000.00	380,000.00	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	25.35	25.35
生态补偿款	75	4,510,900.00	4,510,900.00	利息收入	111	25.35	25.35
农村公共服务综合补助	76	184,260.00	184,260.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77	650,087.00	650,087.00	其他	113		
河道整洁补助	78	154,965.00	154,965.00	资产处置收入	114		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇锦墩山村村民委员会 2025年1月 单位：元

垃圾收集分类清运补助	79	200,805.00	200,805.00	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80	63,513.00	63,513.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81	165,453.00	165,453.00	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82	65,351.00	65,351.00	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	20,505.00	20,505.00	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	17,558,828.00	17,558,828.00				
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	37,651.00	37,651.00				
综合治理安全补助	94	100,403.00	100,403.00				
三老补贴	95						

单位负责人： 制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	8,550,131.60	8,550,131.60	管理人员工资	168	1,072,954.26	1,072,954.26
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	106,445.50	106,445.50
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170	749,508.76	749,508.76
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	211,000.00	211,000.00
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	6,000.00	6,000.00
维修支出	138			管理人员社保	174	15,780.74	15,780.74
其他	139			管理人员公积金	175	14,100.00	14,100.00
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	7,800.00	7,800.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	6,000.00	6,000.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182	1,800.00	1,800.00
其他	147			定额补贴	183	1,800.00	1,800.00
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		
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		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	30,422.60	30,422.60
其他经营活动支出	164			办公用品	200		
	165			邮电通讯费	201	2,087.45	2,087.45
(二) 管理费用	166	1,436,311.97	1,436,311.97	水电费	202	14,729.65	14,729.65
1. 管理人员报酬	167	1,110,635.00	1,110,635.00	其他	203	13,605.50	13,605.50

单位负责人： 制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
----	----	-------	-------	----	----	-------	-------

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇锦山村民委员会

2025年1月

单位：元

通讯费	204			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206	49,829.00	49,829.00	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209	93,477.00	93,477.00	长效管护	245	18,136.65	18,136.65
8. 交通及差旅费	210	1,002.00	1,002.00	河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	71,454.37	71,454.37	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213	9,910.00	9,910.00	其他长效管护支出	249	18,136.65	18,136.65
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	69,582.00	69,582.00	其他	251	289,710.00	289,710.00
伙食费	216			环境保护各类管理赔支出	252	192,688.00	192,688.00
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253	67,872.00	67,872.00
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	29,150.00	29,150.00
咨询顾问费	220	3,000.00	3,000.00	环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221	23,520.00	23,520.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222	5,000.00	5,000.00	环境保护其他支出	258		
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾减灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226			防汛抗旱	262		
审计费	227	8,072.00	8,072.00	其他灾害	263		
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230	29,990.00	29,990.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233	29,990.00	29,990.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	776,478.03	776,478.03	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	367,846.65	367,846.65	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	60,000.00	60,000.00	7. 福利支出	274	151,180.50	151,180.50
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人： 

制表人： 

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278	88,250.00	88,250.00	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		
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282	88,250.00	88,250.00	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	6,337,341.60	6,337,341.60
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		
村民保险支出	290			生态补偿资金支出	326	5,721,167.60	5,721,167.60
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	616,174.00	616,174.00
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295	62,930.50	62,930.50	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296	62,930.50	62,930.50	物业电费支出	332		
计划生育费	297			物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298			物业维修材料物资费用	334		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淞山村村民委员会

2025年1月

单位：元

老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300			物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302	257,450.88	257,450.88	物业其他支出	338		
公益性固定资产维修（护）	303			各类用工支出	339		
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343	616,174.00	616,174.00
（四）其他支出	308	6,337,341.60	6,337,341.60	（五）税金及附加费用	344		
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：

陈健

制表人：

陈健

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						
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	16,752,840.95	16,752,840.95				
（七）所得税费用	357						
（八）本年收支结余净额	358	16,752,840.95	16,752,840.95				

单位负责人：

陈健

制表人：

陈健

我的账簿

2025年1月-1月 科目：所有科目

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	期初	本期	本期	期末	期末	累计	累计
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010199	应收其他单位	1100100	立达建设	001013	其他	34241.35				34241.35			
112010199	应收其他单位	1100200	电力公司	001013	其他	552575.27				552575.27			
112010199	应收其他单位	1100300	阳澄湖恒丰水产	001013	其他	2192862.90				2192862.90			
112010199	应收其他单位	1100400	忆江南景观园艺工程	001013	其他		219117.50				219117.50		
112010199	应收其他单位	1100500	南京环科院	001013	其他	6120.00				6120.00			
112010199	应收其他单位	1100600	沪宁铁路工程	001013	其他	13880.00				13880.00			
112010199	应收其他单位	1100900	诚意土石方工程队	001013	其他	90000.00				90000.00			
112010199	应收其他单位	1101100	华东建筑安装工程	001013	其他	900000.00				900000.00			
112010199	应收其他单位	1101300	顺达电力建设	001013	其他	24996.00				24996.00			
112010199	应收其他单位	1101400	盐城新源电力建设监理	001013	其他	546.00				546.00			
112010199	应收其他单位	1101500	广晟电力设计	001013	其他	1163.00				1163.00			
112010199	应收其他单位	1102000	城投公司	001013	其他	72500.00				72500.00			
112010199	应收其他单位	1102400	中国联合网络苏州分公司	001013	其他	150000.00				150000.00			
112010199	应收其他单位	1102800	北渔村自来水水费(金春龙)	001013	其他	12000.00				12000.00			
112010199	应收其他单位	1103100	自来水安装公司	001013	其他	27836.11				27836.11			
112010199	应收其他单位	1103600	待收款	001013	其他	1202450.00				1202450.00			
112010199	应收其他单位	1104800	兴中市政	001013	其他	1000000.00				1000000.00			
112010199	应收其他单位	1105400	康晖建设	001013	其他	1560000.00				1560000.00			
112010199	应收其他单位	1106000	安阳物业管理公司	001011	其他	110.62				110.62			
112010403	村社借款	1101700	社区卫生服务站	001004	各类垫(代)付款			3180.00		3180.00		3180.00	
112010403	村社借款	1101700	农房合作社	001004	借出资金款项			99843.43		99843.43		99843.43	
112010403	村社借款	1102200	渔业捕捞专业合作社	001004	单位借款			2702183.06		2702183.06		2702183.06	
112010403	村社借款	1102200	渔业捕捞专业合作社	001004	借出资金款项			150000.00		150000.00		150000.00	
112010403	村社借款	1104400	美蓉社区	002018	单位借款			1436981.58		1436981.58		1436981.58	
112010403	村社借款	2102400	锦墩山股份经济	001004	单位借款			191400.00		191400.00		191400.00	
112010403	村社借款	2102400	锦墩山股份经济	001004	借出资金款项			14000000.00		14000000.00		14000000.00	
112010499	其他	1101600	社区股份专业合作社	001013	其他		4808609.64	4808609.64				4808609.64	
112010499	其他	1101700	农房合作社	001004	借出资金款项	2702183.06				2702183.06		2702183.06	
112010499	其他	1101700	农房合作社	001013	其他			(2702183.06)				(2702183.06)	
112010499	其他	1102200	渔业捕捞专业合作社	001004	借出资金款项	1436981.58				1436981.58		1436981.58	
112010499	其他	1102200	渔业捕捞专业合作社	001013	其他			(1436981.58)				(1436981.58)	
112010499	其他	1102700	锦墩山农村产品服务部	001013	其他	741060.00				741060.00			
112010499	其他	1102900	土地股份合作社	001013	其他	2000.00				2000.00			
112010499	其他	1104400	美蓉社区	001013	其他	191400.00		(191400.00)				(191400.00)	
112010499	其他	1104600	社区卫生服务站	001013	其他	3180.00		(3180.00)				(3180.00)	
1120201	应收账款	1200100	张勇	001013	其他	20002.00				20002.00			
1120201	应收账款	1200200	顾小弟	001013	其他	30000.00				30000.00			
1120201	应收账款	1200700	支美芬	001013	其他	1250.00				1250.00			
1120201	应收账款	1201000	包雪明	001013	其他	129421.00				129421.00			
1120201	应收账款	1201200	陈建芳	001013	其他	100000.00				100000.00			
1120201	应收账款	1201400	吴学军	001013	其他	18136.00				18136.00			
1120201	应收账款	1202000	村干部社保自负部分	001011	各类垫(代)付款		12543.94				6853.64	13035.80	7345.50
1120201	应收账款	1202100	村干部公积金自负部分	001011	各类垫(代)付款	4400.00		14100.00			4400.00	14100.00	14100.00
1120201	应收账款	1202500	陆文龙	001013	其他		16500.00				16500.00		
1120201	应收账款	1202600	陈培生	001013	其他	5500.00				5500.00			
1120201	应收账款	1202900	10组陆兴全	001013	其他	2250.00				2250.00			
1120201	应收账款	1203000	3组顾阿宗	001013	其他	2602.24				2602.24			
1120201	应收账款	1203100	9组顾林生	001013	其他	2062.12				2062.12			
1120201	应收账款	1203200	丁五男农场	001013	其他	42693.78				42693.78			

1120201	应收账款	1203300	葛荣根	001013	其他	20000.00					20000.00					
1120201	应收账款	1203400	马抱二	001013	其他	7738.00					7738.00					
1120201	应收账款	1203500	陈凤林1	001013	其他	10000.00					10000.00					
1120201	应收账款	1203600	王桂元1	001013	其他	8000.00					8000.00					
1120201	应收账款	1203700	刘美珍	001013	其他	2000.00					2000.00					
1120201	应收账款	1203800	陆卫春	001013	其他	1500.00					1500.00					
1120201	应收账款	1203900	沈银根	001013	其他	5000.00					5000.00					
1120201	应收账款	1204000	上海沈照炳	001013	其他	16000.00					16000.00					
1120201	应收账款	1204100	张福弟代销85砖	001013	其他	10820.00					10820.00					
1120201	应收账款	1204200	张凤珍合作医疗备用金	001013	其他	1000.00					1000.00					
1120201	应收账款	1204600	陆剑明	001013	其他	20000.00					20000.00					
1120201	应收账款	1204700	沈照平	001013	其他	20000.00					20000.00					
1120201	应收账款	1204900	戴小兰	001013	其他	30000.00					30000.00					
1120201	应收账款	1205000	陆炳元	001013	其他	5883.00					5883.00					
1120201	应收账款	1205400	俞林生	001013	其他	1111.00					1111.00					
1120201	应收账款	1215300	工会经费	001011	各类垫(代)付款	1740.00					1740.00					
1120201	应收账款	1220000	孙丽华	001013	其他	4071.84					4071.84					
11301	成员往来	4000017	葛黑勇	001013	其他	1467.00					1467.00					
11301	成员往来	4000018	俞金炯	001013	其他	2789.10					2789.10					
11301	成员往来	4000019	俞林生	001013	其他	1228.90					1228.90					
11301	成员往来	4000020	马卫良	001013	其他	10000.00					10000.00					
11301	成员往来	4000022	许华	001013	其他	2000.00					2000.00					
11301	成员往来	4000023	陆兴泉	001013	其他	3600.00					3600.00					
11301	成员往来	4000024	顾中明渔业	001013	其他	3000.00					3000.00					
11301	成员往来	4000025	薛永男渔业	001013	其他	39300.00					39300.00					
11301	成员往来	4000026	陆明中渔业	001013	其他	1500.00					1500.00					
11301	成员往来	4000027	薛永林渔业	001013	其他	15940.00					15940.00					
11301	成员往来	4000028	徐永林渔业	001013	其他	10000.00					10000.00					
11301	成员往来	4000029	薛金生渔业	001013	其他	36148.20					36148.20					
11301	成员往来	4000030	陆惠良渔业	001013	其他	11675.00					11675.00					
11301	成员往来	4000031	薛永良渔业	001013	其他	7152.00					7152.00					
11301	成员往来	4000032	沈银根渔业	001013	其他	710373.75					710373.75					
11301	成员往来	4000033	徐建良渔业	001013	其他	7958.00					7958.00					
11301	成员往来	4000034	赵根良渔业	001013	其他	2000.00					2000.00					
11301	成员往来	4000035	蒋金根渔业	001013	其他	9000.00					9000.00					
11301	成员往来	4000036	陈福良渔业	001013	其他	2000.00					2000.00					
11301	成员往来	4000037	徐玉弟渔业	001013	其他	2000.00					2000.00					
11301	成员往来	4000038	赵永良渔业	001013	其他	5000.00					5000.00					
11301	成员往来	4000039	王金龙渔业	001013	其他	40000.00					40000.00					
11301	成员往来	4000040	李建叶渔业	001013	其他	1000.00					1000.00					
11301	成员往来	4000041	沈林秀渔业	001013	其他	24000.00					24000.00					
11301	成员往来	4000042	沈多生(农户)	001013	其他	30000.00					30000.00					
11301	成员往来	4000043	沈金龙(农户)	001013	其他	17021.50					17021.50					
211010101	行政事业单位应付	2101300	昆澄建筑	002016	其他	4128183.60					4128183.60					
211010199	其他单位应付款	2100100	正仪自来水公司	002013	应付工程款	700909.00					700909.00					
211010199	其他单位应付款	2100800	昆山阳澄湖房产有限公司(月	002016	其他	24856.00					24856.00					
211010199	其他单位应付款	2101100	昆山市巴城镇悦丹贸易商行	002016	其他	315258.00					315258.00					
211010199	其他单位应付款	2203209	江苏万豪建筑装饰有限公司	002016	其他	6550.00					6550.00					
2110103901	代管项目款	4000002	工程项目款	002007	代收代管款	7800.00					7800.00					
2110103902	青苗补偿费	4000003	青苗补偿费	002007	代收代管款	67750.50					67750.50					
2110103999	其他代收代管款项	1104400	芙蓉社区	002007	代收代管款	148410.00					148410.00					
2110103999	其他代收代管款项	1205200	俞金狗	002007	代收代管款	10229.00					10229.00					
2110103999	其他代收代管款项	4000004	林石棚工程	002007	代收代管款	1370342.33					1370342.33					
2110103999	其他代收代管款项	4000005	大棚房整治	002007	代收代管款	3070117.00					3070117.00					
2110103999	其他代收代管款项	4000006	序种停养	002007	代收代管款	219790.00					219790.00					
2110103999	其他代收代管款项	4000008	其他	002007	代收代管款	324215.90					324215.90					
2110103999	其他代收代管款项	4000009	鱼塘拆迁	002007	代收代管款	366433.20					366433.20					

2110103999	其他代收代管款项	4000011	平安码头	002007	代收代管款	1778879.66					1778879.66							
2110103999	其他代收代管款项	4000012	渔政站食堂费用	002007	代收代管款	2100.00					2100.00							
2110103999	其他代收代管款项	4000013	协心蟹市场	002007	代收代管款	306770.00					306770.00							
211010402	垫付款项	2100300	绥滨山农地股份合作社	001011	各类垫(代)付款					12402.00								12402.00
211010402	垫付款项	2101200	绥滨山农地股份合作社	001011	各类垫(代)付款					210000.00								210000.00
211010403	垫付款项	2102400	绥滨山农地股份合作社	002018	单位借款					3000000.00								3000000.00
211010439	其他	2100300	绥滨山农地股份合作社	002016	其他					(12402.00)								(12402.00)
211010499	其他	2100900	巴城渔业村(渔业)	002016	其他					95000.00								95000.00
211010499	其他	2101200	美蓉居委	002016	其他					210000.00								(210000.00)
211010499	其他	2102400	绥滨山股份经济	002016	其他					46267.00								(46267.00)
211020199	个人其他应付款	2200100	俞兴龙	002016	其他					100000.00								100000.00
211020199	个人其他应付款	2200300	葛裕胜	002016	其他					400000.00								400000.00
211020199	个人其他应付款	2200500	车长协心补偿款	002016	其他					98680.00								98680.00
211020199	个人其他应付款	2200700	蒋惠根	002016	其他					4050.00								4050.00
211020199	个人其他应付款	2201000	王桂平(房款)	002016	其他					50000.00								50000.00
211020199	个人其他应付款	2201200	尤迎春	002016	其他					90017.40								90017.40
211020199	个人其他应付款	2201300	张志龙(房产公司工程款)	002016	其他					200000.00								200000.00
211020199	个人其他应付款	2201400	张永林	002016	其他					980.00								980.00
211020199	个人其他应付款	2201500	岳洪鸣	002016	其他					85095.00								85095.00
211020199	个人其他应付款	2201600	张品元	002016	其他					13300.00								13300.00
211020199	个人其他应付款	2202200	陆志明	002016	其他					50000.00								50000.00
211020199	个人其他应付款	2202400	王健	002016	其他					30.00								30.00
211020199	个人其他应付款	2202600	孙顺	002016	其他					30.00								30.00
211020199	个人其他应付款	2202700	孙弟	002016	其他					60.00								60.00
211020199	个人其他应付款	2202800	姚江坤	002016	其他					60.00								60.00
211020301	征地补偿款	4000045	有争议人员生活补贴	002007	代收代管款					10685.00								10685.00
211020399	其他	2203101	其他代收代付	002007	代收代管款					428592.56								428592.56
241999999	其他专项应付款	4000014	康居乡村建设专项资金	002008	专项类款项	3675016.00				16600.00								16600.00
241999999	其他专项应付款	4000016	特色田园乡村建设	002008	专项类款项													
	合计(综合本位币)					22786034.31				15803181.24								4981019.17
										22748545.46								22748545.46
										4981019.17								4981019.17
										41175042.38								41175042.38
										16424663.02								16424663.02
										22748545.46								22748545.46
										4981019.17								4981019.17

单位负责人:

Y99

制表人:

2023.12.31

巴城镇绰墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：绰墩山村

2025年1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）	出借	对外委托托管	管理使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用
1	大农户公房	座	1	21060.00	4334.72	16725.28	1												1			
2	AB六分厂并固定资产	座	1	228967.98	94258.36	134709.62	1												1			
3	电灌站	座	1	38347.27	7893.08	30454.19	1												1			
4	厕所	座	1	109028.08	22441.64	86586.44	1												1			
5	垃圾中转站	座	1	65630.00	13508.92	52121.08	1												1			
6	老绰墩山村村委会	座	1	551297.37	226950.88	324346.49	1											1				
7	老年活动室建造、装修	座	1	129889.10	26735.39	103153.71	1												1			
8	古塘庙	座	1	73118.00	30100.20	43017.80	1												1			
9	新农村改造新建泵房	座	1	79343.00	16331.63	63011.37	1												1			
10	中仓村垃圾中转站	座	1	20000.00	4116.84	15883.16	1												1			
11	双庙头三间平房	座	1	50727.00	10441.19	40285.81	1												1			
12	林石嘴老人过渡房一期	座	1	452448.20	93128.88	359319.32	1											1				
13	农场新建车间	座	1	278501.49	57324.80	221176.69	1											1				
14	湖滨南路社区服务中心办公	座	1	6692302.59	1377498.84	5314803.75	1											1				
15	林石嘴老人过渡房二期	座	1	475973.96	97971.12	378002.84	1											1				
16	绰墩山加工厂	座	1	112875.00	23233.60	89641.40	1											1				
17	车长新村老人过渡房	座	1	382832.41	78799.76	304032.65	1												1			
18	车长新村工具房	座	1	611881.59	251891.12	359990.47	1												1			
19	车长新村公共服务中心	座	1	1600592.66	267189.98	1333402.68	1												1			
20	汽油机	个	1	2700.00	1111.50	1588.50	1											1				
21	630变压器	个	1	1097662.00	451870.80	645791.20	1												1			
22	庙前东侧12表位箱体	只	1	16575.00	6823.44	9751.56	1												1			
23	庙前西侧12表位箱体	只	1	16570.00	6821.36	9748.64	1												1			
24	林石嘴不锈钢动力箱	只	1	3913.00	1610.96	2302.04	1												1			
25	车长新村康居乡村03标（道	个	1	718234.19	295673.04	422561.15	1															1
26	车长新村康居乡村05标工程	个	1	695851.14	286458.64	409392.50	1															1
27	车长新村康居乡村01标（生	个	1	728150.42	299755.20	428395.22	1															1
28	垃圾分类亭3个	个	3	35550.00	14634.88	20915.12	3															3
29	垃圾分类亭2个	个	2	23700.00	9756.50	13943.50	2															2
30	垃圾分类亭1座	个	1	11850.00	4878.12	6971.88	1															1
31	垃圾分类亭4座	个	4	47400.00	19513.00	27887.00	4															4

巴城镇绰墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：绰墩山村

2025年1月份

金额单位：元

		让				资产现状										资产使用情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	在建道路桥梁	个	1	171918.16	35386.52	136531.64	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

单位名称（盖章）：绰墩山村

金额单位：元

		计				资产现状										资产使用情况									
65	防洪设备	批	1	69800.20	28734.41	41065.79	1											1							
66	鱼塘开挖	个	1	258118.88	212517.86	45601.02	1											1							
67	画廊	片	1	26530.00	5460.68	21069.32	1											1							
68	剪纸雕塑，标语牌	批	1	45000.00	37050.00	7950.00	1											1							
69	健身器材	批	1	7100.00	5845.68	1254.32	1											1							
70	村低压配电工程	个	1	382086.43	157292.20	224794.23	1											1							
71	环湖路交通安全设施	批	1	61394.00	25273.92	36120.08	1											1							
72	高压管道	个	1	58258.00	23982.92	34275.08	1											1							
73	电信管道	个	1	25000.00	10291.78	14708.22	1											1							
74	车棚	个	1	36470.00	30026.94	6443.06	1											1							
75	感应门	扇	1	26800.00	22065.32	4734.68	1										1								
76	妇女儿童活动室装修	批	1	48000.00	39520.00	8480.00	1											1							
77	不锈钢玻璃门	扇	1	8250.00	6792.50	1457.50	1										1								
78	妇女之家器材	批	1	20000.00	16466.68	3533.32	1											1							
79	新农村绿化工程	个	1	3307833.59	1361724.89	1946108.70	1											1							
80	DN200污水支管工程	个	1	136934.00	56371.12	80562.88	1											1							
81	车长村动力箱接电工程	个	1	3597.00	1480.85	2116.15	1											1							
82	绰墩山污水管道工程	个	1	759831.00	312797.16	447033.84	1											1							
83	广告牌	块	4	155972.00	128416.96	27555.04	4											4							
84	景观绿化工程	个	1	2966206.90	1221088.44	1745118.46	1											1							
85	健康宣传栏	个	1	26240.00	21604.28	4635.72	1											1							
86	湖滨路农家乐广告牌	个	8	46600.00	38367.32	8232.68	8											8							
87	观音路农家乐广告牌	个	1	10000.00	8233.32	1766.68	1											1							
88	渔家灯火污水处理工程	个	1	1158500.00	238457.96	920042.04	1											1							
89	渔家灯火景观绿化工程	个	1	2812575.10	578921.72	2233653.38	1											1							
90	渔家灯火景观工程	个	1	3970995.91	817363.41	3153632.50	1											1							
91	渔家灯火湖滨路整治工程	个	1	336447.00	69252.04	267194.96	1											1							
92	公共服务中心路灯	批	1	16576.00	6823.90	9752.10	1										1								
93	渔家灯火市场LED路灯	只	200	47380.00	36441.62	10938.38	200											200							
94	LED彩色大屏一套	套	1	29326.00	29326.00	0.00	1											1							
95	党群服务中心雨棚	套		117129.03	0.00	117129.03	1										1								
96	打水设备	批	1	3839.43	1580.60	2258.83	1											1							
97	提升泵	个	1	5843.90	4811.51	1032.39	1											10							

巴城镇淖墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：淖墩山村

2025年1月份

金额单位：元

		计					资产现状										资产使用情况									
98	灌柱桩	个	10	1734618.00	714084.28	1020533.72	10															1				
99	增氧泵	个	1	1500.00	617.50	882.50	1															1				
100	水测仪水平仪	个	1	1900.00	782.08	1117.92	1															1				
101	三菱割灌机	只	2	5000.00	2058.22	2941.78	2															2				
102	水泵	只	2	12600.00	10374.00	2226.00	2															2				
103	凭证柜四只	只	4	2008.80	1653.92	354.88	4															4				
104	25套办公桌椅	套	25	49450.00	40713.86	8736.14	25															25				
105	格力空调1台	台	1	5974.00	5675.30	298.70	1															1				
106	桌椅、柜子	批	1	3600.00	2964.00	636.00	1															1				
107	置物柜	个	1	1200.00	988.00	212.00	1															1				
108	主席台3张	张	3	3300.00	2538.16	761.84	3															3				
109	演讲台1只	只	1	2100.00	1615.23	484.77	1															1				
110	会议条桌 1800*450*760	张	22	17160.00	13198.35	3961.65	22															22				
111	会议条桌 1200*450*760	张	43	24080.00	18520.75	5559.25	43															43				
112	会议椅	个	142	48280.00	37133.82	11146.18	142															142				
113	主席椅	个	8	4640.00	3568.76	1071.24	8															8				
114	冰箱	只	1	1399.00	1151.81	247.19	1															1				
115	空调	只	10	48663.00	40065.89	8597.11	10															10				
116	康佳彩电	只	1	780.00	642.20	137.80	1															1				
117	办公家具	批	1	6730.00	5541.06	1188.94	1															1				
118	厦华彩电	台	1	1890.00	1556.10	333.90	1															1				
119	格兰仕空调 (渔业)	个	1	7400.00	6092.68	1307.32	1															1				
120	办公、会议桌椅	把	40	26189.00	21562.31	4626.69	40															40				
121	1.6大园台十 椅子十转盘2套	个	20	4000.00	3293.32	706.68	20															20				
122	二门茶水柜2只	个	2	800.00	658.68	141.32	2															2				
123	餐桌12只、餐 椅48只	个	60	7104.00	5848.96	1255.04	60															60				
124	消毒柜、冰柜	批	1	4500.00	4275.00	225.00	1															1				
125	椅子24把餐椅 4把折叠桌1只	把	29	3750.00	3087.50	662.50	29															29				
126	2米圆台面1块 1.8米圆台面	个	2	1410.00	1160.90	249.10	2															2				
127	1.2米圆转盘2 只	只	2	360.00	296.40	63.60	2															2				
128	电冰箱	个	1	9300.00	8835.00	465.00	1															1				
129	二人位办公桌 三组	组	3	6040.00	4972.92	1067.08	3															3				
130	二人位屏风	个	1	2100.00	1729.00	371.00	1															1				

巴城镇绰墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：绰墩山村

2025年1月份

金额单位：元

		计				资产现状										资产使用情况									
131	大金空调	只	1	7800.00	7410.00	390.00	1											1							
132	办公桌连椅	把	10	2250.00	1852.50	397.50	10											10							
133	文件柜一组	组	1	2600.00	2140.68	459.32	1											1							
134	办公桌	张	10	1500.00	1235.00	265.00	10											10							
135	沙发（会议室用）	套	1	2900.00	121.36	2778.64	1											1							
136	办公椅（书记用）	个	1	680.00	28.49	651.51	1											1							
137	格力空调（财务室）	台	1	3100.00	126.36	2973.64	1											1							
138	民兵柜	个	4	13800.00	2840.50	10959.50																			
139	凌锐电动车	辆	1	2380.00	2261.00	119.00	1											1							
140	警用电动车	辆	4	58800.00	55860.00	2940.00	4											4							
141	雅迪电动车	辆	1	2750.00	2612.50	137.50	1											1							
142	清洁车4辆	辆	4	6100.00	5795.00	305.00	4											4							
143	电动警用巡逻车	辆	1	68700.00	65265.00	3435.00	1											1							
144	控违雅迪电动车7辆	辆	7	23100.00	21945.00	1155.00	7											7							
145	后挂式垃圾收集车	辆	1	96600.00	91770.00	4830.00	1												1						
146	新大洲电动车	辆	3	9750.00	9262.50	487.50	3											3							
147	洒水车	辆	1	8900.00	8455.00	445.00	1											1							
148	巡逻电瓶车	辆	2	6920.00	4325.03	2594.97	2											2							
149	电脑主机	台	1	3300.00	3135.00	165.00	1											1							
150	HP1020打印机	台	1	1480.00	1406.00	74.00	1															1			
151	E75 19LCD联想电脑2台	台	2	7200.00	6840.00	360.00	2											2							
152	施乐2520NDA复印机	台	1	8000.00	7600.00	400.00	1											1							
153	联想E75 19LCD	台	1	16150.00	15342.50	807.50	1											1							
154	松下 PT-FX500C 投影	台	1	13500.00	12825.00	675.00	1											1							
155	三资扫描仪	台	1	5765.00	5476.75	288.25	1											1							
156	联想B415 19LCD	台	1	7800.00	7410.00	390.00	1											1							
157	MFC-7380一体机 复印机	台	1	1950.00	1852.50	97.50	1											1							
158	佳能2900 打印机	台	1	2960.00	2812.00	148.00	1											1							
159	打印机 HP1020	台	1	1480.00	1406.00	74.00	1											1							
160	佳能打印机 6780	台	1	1860.00	1767.00	93.00	1											1							
161	联想电脑 620ID	台	2	7800.00	7410.00	390.00	2															2			
162	音响投影设备一套	套	1	44702.00	18402.28	26299.72	1											1							
163	扫描仪	台	1	2900.00	2755.00	145.00	1											1							

巴城镇淖墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：淖墩山村

2025年1月份

金额单位：元

		计					资产现状										资产使用情况				
164	电脑主机一台	台	1	3490.00	3315.50	174.50	1										1				
165	扩音机	只	1	1250.00	1187.50	62.50	1										1				
166	电话机	只	5	2975.61	2826.83	148.78	5										5				
167	电脑	台	6	49640.00	47158.00	2482.00	6										6				
168	索尼照相机	台	1	12700.00	12065.00	635.00	1										1				
169	打印机	个	1	1670.00	1586.50	83.50	1										1				
170	松下传真机	个	1	1200.00	1140.00	60.00	1										1				
171	图书设备	批	1	15000.00	12350.00	2650.00	1										1				
172	无线话筒4个	个	4	3900.00	3705.00	195.00	4										4				
173	设备临控	个	1	150000.00	142500.00	7500.00	1										1				
174	1055复印机	只	1	9600.00	9120.00	480.00	1										1				
175	HPLJ-1020打印机	只	1	1350.00	1282.50	67.50	1										1				
176	1020打印机	个	1	1750.00	1662.50	87.50	1										1				
177	控违照相机	台	1	1899.00	1804.05	94.95	1										1				
178	联想E73电脑	台	2	7500.00	7125.00	375.00	2										2				
179	村监控系统	个	1	29053.44	27600.77	1452.67	1										1				
180	三星一体机	个	1	3699.00	3514.05	184.95	1										1				
181	R1308电脑	台	4	15800.00	15010.00	790.00	4										4				
182	佳能打印机	台	1	2399.00	1975.17	423.83	1										1				
183	惠普执法记录仪	台	3	3750.00	3562.50	187.50	3										3				
184	海康400W 监控	台	4	4513.46	3716.07	797.39	4										4				
185	LED显示屏（含音响）	套	1	6680.00	286.90	6393.10	1										1				
186	电脑（D246一体机）	台	1	3390.00	141.71	3248.29	1										1				
187	打印机（HP511）	台	1	1520.00	63.64	1456.36	1										1				
188	笔记本电脑	台	1	4830.00	1529.52	3300.48	1										1				
189	电脑	台	2	6920.00	2191.32	4728.68	2										2				
190	电脑主机	台	1	2480.00	785.32	1694.68	1										1				
191	电脑一体机	台	1	3500.00	277.08	3222.92	1										1				
192	打印机	台	1	1400.00	110.82	1289.18	1										1				
193	东芝复印机	台	1	6550.00	0.00	6550.00	1										1				
194	移动门感应器	个	1	4500.00	4275.00	225.00	1										1				
195	渔家灯火绿化工程	个	1	6910656.22	1422443.36	5488212.86	1										1				
合 计			879	60751216.7	17680688.40	43070528.30	876										567	282	0	0	27

单位负责人：陈俊

填表人：陈俊

财务公开栏

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or account book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or account book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or account book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or account book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or account book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or account book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or account book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or account book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or account book.

