

开 栏

财务公开栏

This board displays several tables of financial data, including income statements, expense reports, and asset-liability statements, all pinned to a red background. The tables are organized into a grid-like structure, with some tables having multiple columns and rows of data. The data appears to be organized by date or category, with some tables having headers in Chinese characters. The tables are pinned to the board with green and yellow pushpins.

加快富民强村进程

财务公开栏

This board displays several tables of financial data, including income statements, expense reports, and asset-liability statements, all pinned to a red background. The tables are organized into a grid-like structure, with some tables having multiple columns and rows of data. The data appears to be organized by date or category, with some tables having headers in Chinese characters. The tables are pinned to the board with green and yellow pushpins.

增加农民收入



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)	 昆山市巴城镇西南村				
主持人	姚井花	记录人	曹钢	参与理财人数	5
理财时间	2026年1月10日			理财地点	西南村会议室
本期理财内容	1、村级资产负债表2、村级收益分配表3、村级收支明细表4、债权明细公开表 5、债务明细公开表6、资产资源明细公开7、村干部基本				
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。

姓名	职务
顾平	村书记
陈阿明	退线副书记

单位：元

[illegible]

审核:

制表人：

制表人: 姚 井 芳

资产负债表

截止日期：2025年12月31日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	5,072,324.08	4,617,098.76	455,225.32	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	5,402,327.40	5,917,287.86	-514,960.46
应收款项	4	4,810,387.53	2,553,683.53	2,256,704.00	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	80,100.36	80,100.36	0.00	应交税费	31	9.00	0.00	9.00
流动资产合计	7	9,962,811.97	7,250,882.65	2,711,929.32	流动负债合计	32	5,402,336.40	5,917,287.86	-514,951.46
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33	0.00	0.00	0.00
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	0.00	0.00	0.00
固定资产原值	13	7,223,082.53	7,215,382.53	7,700.00	负债合计	38	5,402,336.40	5,917,287.86	-514,951.46
减：累计折旧	14	2,844,770.48	2,349,230.42	495,540.06		39			0.00
固产资产净值	15	4,378,312.05	4,866,152.11	-487,840.06		40			0.00
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			0.00
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			0.00
固定资产小计	18	4,378,312.05	4,866,152.11	-487,840.06		43			0.00
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			0.00
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	900,000.00	900,000.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	8,038,787.62	5,299,746.90	2,739,040.72
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	24	4,378,312.05	4,866,152.11	-487,840.06	所有者权益合计	49	8,938,787.62	6,199,746.90	2,739,040.72
资产总计	25	14,341,124.02	12,117,034.76	2,224,089.26	负债和所有者权益总计	50	14,341,124.02	12,117,034.76	2,224,089.26

单位负责人：

制表人：

十二、附报:

资产					负债和所有者权益					
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益		序号	期末数	年初数	增减额
1. 经营性资产总额	小计	51	2,787,104.00	0.00	1. 经营性 负债总额	小计	63	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00		经营性应付款项	64	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
	经营性长期投资	53	0.00	0.00		经营性短期借款	65	0.00	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	2,787,104.00	0.00		经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
		55	0.00	0.00		应交税费	67	0.00	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	56	0.00	0.00	2. 兴办公 益事业负 债	合计	68	0.00	0.00	0.00
	经营性在建工程	57	0.00	0.00		其中：(1) 义务教育负 债	69	0.00	0.00	0.00
	经营性无形资产	58	0.00	0.00		(2) 道路 建设负债	70	0.00	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额	59	11,554,020.02	12,117,034.76	-563,014.74		(3) 兴修 水电设施	71	0.00	0.00	0.00
3. 待界定资产数量	60	0.00	0.00	0.00		(4) 卫生 文化设施	72	0.00	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产	61	7,700.00	0.00	0.00	(5) 其他 兴办公益	73	0.00	0.00	0.00	
5. 经营性固定资产原值	62	0.00	0.00	0.00						

单位负责人:

制表人:

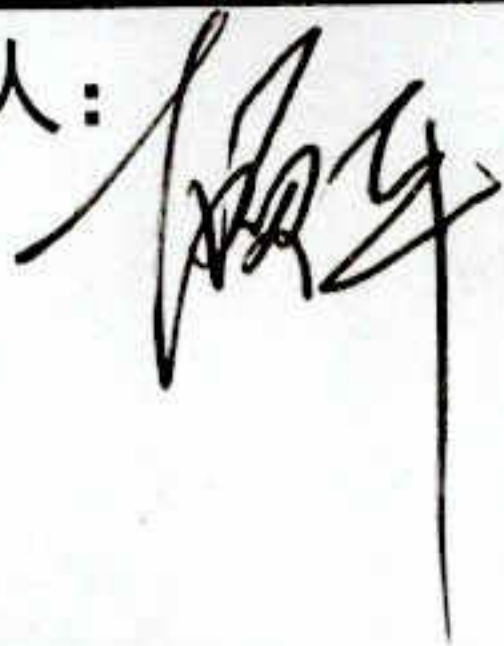
收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2025年12月31日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	2,742,000.00	2,773,399.83	15,479.41
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	2,895,015.78	4,571,388.78	4,219,616.50
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	0.00	0.00	192.50
管理费用	6	101,263.73	2,739,571.19	1,898,870.81
其中：运转支出	7	78,029.49	2,377,160.86	1,518,032.37
二、经营收益	8	5,535,752.05	4,605,217.42	2,336,032.60
加：其他收入	9	0.00	76,576.76	1,621,877.06
减：公益支出	10	52,024.66	752,947.94	1,448,517.12
其他支出	11	26,846.00	1,189,805.52	2,220,128.58
三、收益总额	12	5,456,881.39	2,739,040.72	289,263.96
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	5,456,881.39	2,739,040.72	289,263.96
加：年初未分配收益	15		0.00	6,435,500.89
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	5,456,881.39	2,739,040.72	6,724,764.85
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向成员分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	5,456,881.39	2,739,040.72	6,724,764.85

单位负责人：

制表人：

收支明细表

截止日期：2025年12月31日

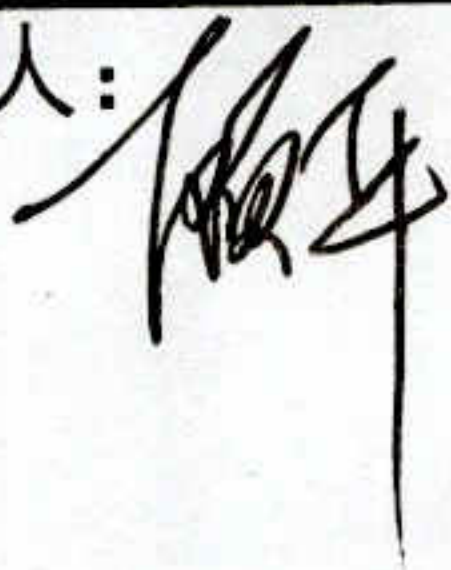
单位：元

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	5,637,015.78	7,421,365.37	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	2,742,000.00	2,849,976.59	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	2,742,000.00	2,773,399.83	5. 其他	33	0.00	31,399.83
1. 销售收入	4	0.00	0.00	资金出借利息收入	34	0.00	0.00
农产品销售收入	5	0.00	0.00	共富资金利息收入	35	0.00	31,399.83
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	0.00
其他	7	0.00	0.00		37		
林业销售收入	8	0.00	0.00	(二) 投资收益	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	1. 股权投资	39	0.00	0.00
2. 劳务收入	10	0.00	0.00	股票投资	40	0.00	0.00
墓园	11	0.00	0.00	股票型基金	41	0.00	0.00
物业费	12	0.00	0.00	全资企业投资	42	0.00	0.00
农机收入	13	0.00	0.00	合资企业投资	43	0.00	0.00
管理服务收入	14	0.00	0.00	其他	44	0.00	0.00
水费	15	0.00	0.00	强村公司投资收益	45	0.00	0.00
电费	16	0.00	0.00	富民合作社	46	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	农地股份合作社	47	0.00	0.00
3. 出租收入	17	2,742,000.00	2,742,000.00	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	2,742,000.00	2,742,000.00	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	0.00	2. 债权投资	50	0.00	0.00
设备租赁	20	0.00	0.00	企业债券		0.00	0.00
其他租赁	21	0.00	0.00	国库券	51	0.00	0.00
4. 发包收入	22	0.00	0.00	3. 其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	0.00	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	0.00	银行理财	54	0.00	0.00
林地		0.00	0.00	其他	55	0.00	0.00
水面	25	0.00	0.00	有价证券投资收益	56	0.00	0.00
园地	26	0.00	0.00		57		
其他	27	0.00	0.00	(三) 补助收入		2,895,015.78	4,571,388.78
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		2,895,015.78	4,571,388.78
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	472,874.05	949,912.05
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	14,967.47	77,124.47

单位负责人：

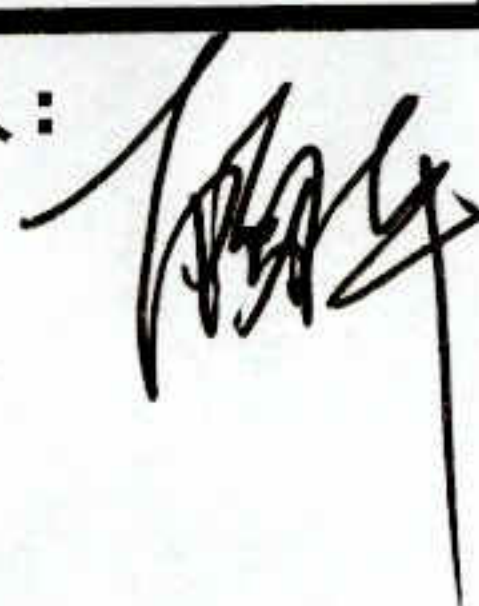
制表人：

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
粮食种植补助	60	0	0	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0	0	发展激励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林（湖）补助	62	0	0	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0	0	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0	0	误工费补助	100	2,641.27	13,610.27
医疗保障补助	65	20,793.22	89,742.22	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	3,521.82	18,146.82
秸秆“双禁”补助	66	0	0	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0	0	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0	0	其他补助收入	104	1,467.33	402,665.33
综治维稳	69	0	0	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0	50,000.00	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0	0	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0.00	0.00
为民服务资金	73	0	0		109		
美丽乡村建设	74	930,296.00	930,296.00	（四）其他收入	110	0.00	76,576.76
生态补偿款	75	1,303,377.65	1,303,377.65	利息收入	111	0.00	118.76
农村公共服务综合补助	76	26,265.10	105,508.10	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	41,320.48	377,768.48	其他	113	0.00	76,458.00
河道整洁补助	78	26,835.36	188,000.36	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	71,475.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	7,331.78	29,453.78	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	46,509.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	7,153.34	42,330.34	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0	0	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	84	29,183.24	78,903.24	其他	120	0.00	76,458.00
社会事业	85	0	0	附报：			
党群建设	86	3,521.82	18,146.82	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0	0	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	24,722.64	52,802.64				0.00
其他	89	27,694.11	537,807.11			0.00	0.00
物业管理补助	90	0	0			0.00	0.00
居家养老补贴	91	0	0			0.00	0.00
停种停养补贴	92	0	0			0.00	0.00
文化宣传补助	93	5,471.88	28,195.88			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	14,591.81	75,188.81			0.00	0.00
三老补贴	95	0	0			0.00	0.00

单位负责人：

制表人：

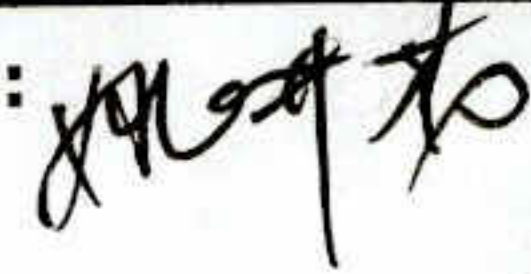
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
通讯费	204	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	0.00	197.99
4. 报刊费用	206	180.00	38415.00	河塘整治支出	242	0.00	0.00
5. 会议费用	207	0.00	0.00	改水改厕支出	243	0.00	0.00
6. 培训费用	208	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
7. 宣传费用	209	0.00	3350.00	长效管护	245	3,218.40	44,959.96
8. 交通及差旅费	210	320.00	800.00	河道整洁支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	17471.24	258019.45	道路保洁支出	247	0.00	6,000.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	0.00
11. 维修费用	213	0.00	20945.00	其他长效管护支出	249	3,218.40	38,959.96
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	5443.00	79295.88	其他	251	0.00	281,944.60
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	21,463.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	48,239.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	0.00	6,040.00
咨询顾问费	220	0.00	2000.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	5443.00	38129.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	5000.00	环境保护其他支出	258	0.00	206,202.60
党建费	223	0.00	1280.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾抗灾	260	0.00	19,699.80
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	24000.00	防汛抗旱	262	0.00	19,699.80
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	0.00	8886.88	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	0.00
财务费用	232	0.00	400.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	8486.88	6. 综治维稳	269	0.00	0.00
	234			联防联控支出	270	0.00	0.00
(三) 公益支出	235	52024.66	752947.94	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	3218.40	332045.55	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	4943.00	7. 福利支出	274	26,724.50	140,679.48
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人: 

制表人: 

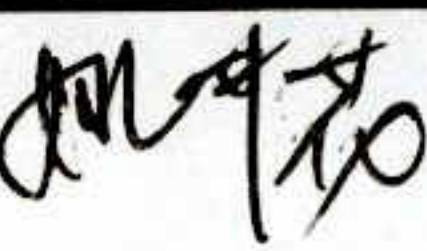
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	180,134.39	4,682,324.65	管理员工资	168	59,476.30	1,913,034.16
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	59,476.30	706,500.48
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	1,056,433.68
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	150,100.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	8,650.46	103,770.24
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	0.00	102,800.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	6,300.00
2. 出租支出	142	0.00	0.00	管理人员补贴	178	6,100.00	147,950.00
维修支出	143	0.00	0.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	144	0.00	0.00	交通补贴	180	6,100.00	72,900.00
资产资源租赁费	145	0.00	0.00	值班费	181	0.00	0.00
折旧(租赁资产)	146	0.00	0.00	其他补贴	182	0.00	75,050.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	75,050.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2. 固定员工报酬	185	0.00	0.00
3. 劳务支出	150	0.00	0.00	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4. 其他	159	0.00	0.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	0.00	0.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
渔塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	3,622.73	64,891.46
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	0.00	7,349.00
	165			邮电通讯费	201	1,675.73	19,349.45
(二) 管理费用	166	101,263.73	2,739,571.19	水电费	202	1,947.00	28,617.00
1. 管理人员报酬	167	74,226.76	2,273,854.40	其他	203	0.00	9,576.01

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	0.00	0.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	0.00	2. 资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	0.00	87050.48	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学助学	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	0.00
居家养老支出	281	0.00	0.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	87050.48	存货盘亏支出	318	0.00	0.00
生育补贴支出	283	0.00	0.00	生物资产死亡毁损支出	319	0.00	0.00
其他	284	0.00	0.00	其他损失	320	0.00	0.00
军人优抚	285	0.00	0.00	3. 其他	321	26,846.00	1,189,805.52
成员福利	286	0.00	180.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	0.00	180.00	生态补偿资金支出	326	24,970.00	1,149,738.25
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	1,876.00	1,876.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	0.00	180.00	其他	329	0.00	38,191.27
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	0.00
其他	295	26724.50	53449.00	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	26724.50	53449.00	物业电费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理人员报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	0.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	0.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	0.00	物业管理外包支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	11111.76	237520.61	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修（护）	303	8800.00	9320.00	各类用工支出	339	0.00	13,600.00
8. 其他	304	2170.00	13682.50	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	0.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	2170.00	13682.50	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	24,591.27
（四）其他支出	308	26846.00	1189805.52	（五）税金及附加费用	344	0.00	0.00
1. 利息支出	309	0.00	0.00	消费税	345	0.00	0.00
银行借款利息	310	0.00	0.00	城市维护建设税	346	0.00	0.00
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

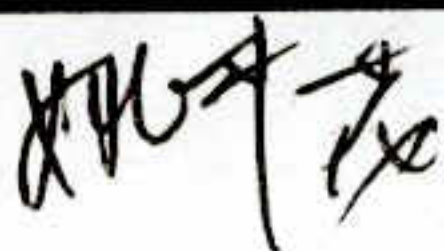
单位负责人：

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
房产税	348	0.00	0.00				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	0.00			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	0.00			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	0.00			0.00	0.00
其他	353	0.00	0.00			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	0.00			0.00	0.00
其他税费	355	0.00	0.00			0.00	0.00
(六) 本年收支结余	356	5,456,881.39	2,739,040.72				
(七) 所得税费用	357	0.00	0.00			0.00	0.00
(八) 本年收支结余净额	358	5,456,881.39	2,739,040.72			0.00	0.00

单位负责人：



制表人：

我的账簿

2025年1月-12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		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010102	应付行政事业单位	1101806	临时用地补偿		征使用土地补偿集体资金			345,104.00		345,104.00		345,104.00	
112010199	应付其他单位	1101300	中国邮政集团公司江苏省昆山	001004	借出资金款项	30,000.00			30,000.00			30,000.00	
112010199	应付其他单位	1101500	昆山庄园山水艺术造园	001013	其他	89,732.72				89,732.72			
112010499	其他	1100400	西南村富民合作社	001005	应收租金					2,442,000.00		2,442,000.00	
112010499	其他	1100400	西南村富民合作社	001013	其他	2,442,609.21							500,000.00
1120201	应付账款	1200500	村干部社保个人自负部分	001011	各类垫（代）付款		358.40	50,157.88	50,157.88	1,942,609.21			50,157.88
1120201	应付账款	1200500	村干部社保个人自负部分	001011	各类垫（代）付款		8,300.00	85,800.00	86,200.00				86,200.00
211010101	行政事业单位应付款	2100700	巴城镇经济服务中心	002016	其他		192,485.51					192,485.51	
211010199	其他单位应付款	2100001	固定资产应付款	002016	其他			7,700.00	7,700.00			7,700.00	
211010199	其他单位应付款	2101413	苏州今锦上食品有限公司	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211010199	其他单位应付款	2101415	昆山梦想者营销策划有限公司	002016	其他		113,337.20	113,337.20				113,337.20	
21101039999	其他代收代管款项	2200001	代付废弃船只赔偿款	002007	代收代管款		16,434.15	1,500.00				1,500.00	
21101039999	其他代收代管款项	2200002	其他	002007	代收代管款			500,000.00	500,000.00			500,000.00	
211010403	村社借款	2101100	昆山市巴城镇西南富民合作社	002018	单位借款							2,000,000.00	
211010403	村社借款	2101300	昆山市巴城镇西南村股份经济	002018	单位借款							345,104.00	
211010499	其他	2100100	西南村农地合作社	002005	征使用土地集体补偿资金								345,104.00
211010499	其他	2101100	昆山市巴城镇西南富民合作社	002016	其他		500,000.00						500,000.00
211010499	其他	2101300	昆山市巴城镇西南村股份经济	002016	其他		2,000,000.00						2,000,000.00
211020199	个人其他应付款	2200005	支付失败	002016	其他			14,900.00	14,900.00			14,900.00	
211020199	个人其他应付款	2200600	唐芬连	002007	代收代管款		10,171.00					10,171.00	
211020199	个人其他应付款	2200700	沈秋明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200900	周恩平	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201000	王叙男	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201100	陆振华	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201200	姚金龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201300	唐妹凤	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201400	陆惠珍	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201500	张建中	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201700	陆振伟	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201800	沈坤生	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201900	潘振叶	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202000	陆冬叶	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202100	邵宝英	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202300	郭桂根	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202400	潘金梅(潘怡璐)	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202500	韩桂龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202600	陆炳龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202700	潘林其(李玲)	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202800	宋利明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2202900	姚建清	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203000	李桂林	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203100	陆荣元	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203200	沈月明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203300	潘林根	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203400	潘惠明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203500	姚水元(王建明)	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203600	潘建福(潘琴)	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203700	沈建文	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203800	朱伟萍	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2203900	陆金根(陆金元)	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204000	陆金元(陆敏)	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204100	潘传根(潘叶芳)	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204200	徐卫民	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204300	陆保兴(陆建新)	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204400	唐兰英(倪奕明)	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204500	李月芳	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204700	孙瑞良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204800	姚水龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2204900	张俊杰(陆定良)	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00					20,000.00	

211020199	个人其他应付款	2205000	王玉妹 (潘振良)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2205100	陆国龙	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2205200	袁小娟	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2205300	姚素英	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2205400	董鸿高	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2205500	陶泉龙(陶耀刚)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2205600	陆永良	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2205700	钱保兴	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2205900	姚明生	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2206000	李金栋	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2206100	孙小毛	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2206200	陆雪良	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2206500	姚文新	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2206700	陆春良	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2206800	陆定一	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2206900	陆金龙	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2207000	陆雅娟	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2207100	陆志强(陆长生)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2207200	钱惠明	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2207300	钱惠兴	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2207400	钱平	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2207500	沈凤泉	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2207700	陶水明	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2207800	王凤兴	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2207900	王惠林	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2208000	王建强	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2208100	王敏娟	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2208200	吴松生	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2208300	夏坤元	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2208400	杨冬明	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2208500	杨金明	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2208600	杨琴芳	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2208700	姚惠芬	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2208800	姚金荣	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2208900	姚菊花	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2209000	姚坤林	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2209100	姚梅生(徐粉红)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2209200	姚民	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2209300	姚月生	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2209400	姚云峰	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2209500	姚志宏	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2209600	张牛勇	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2209800	支凤娟	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2209900	俞倩(夏坤元)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	10,000.00				10,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211301	王红英	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211303	沈有兴	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211305	李桂春	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211308	陈云峰	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211311	李宝亮	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211313	肖宝财(肖家发)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211314	潘金龙	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211317	李长生	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211320	曹炎(曹建清)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211321	沈阿林(赵为凌)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211322	唐建新	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211326	刘卫春	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211328	沈琴(荆忠鹏)	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2211329	谢中军	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020301	征地补偿款	2200004	争议人员生活补助	002007	代收代管款	4,488.00				4,488.00	
211020302	土地流转费	2200600	唐芬连	002007	代收代管款	4,860.00				4,860.00	
211020305	建房履约保证金	2201600	钱明	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	30,000.00				30,000.00	
211020305	建房履约保证金	2209300	姚月生	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	20,000.00				20,000.00	
211020305	建房履约保证金	2211311	李宝亮	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	30,000.00				30,000.00	
211020305	建房履约保证金	2211348	钱友根	002012	应付保证金 (押金、履约金) 等	30,000.00				30,000.00	

211020305	建房履约保证金	2211355	张红光	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00	30,000.00				50,000.00	30,000.00	
211020305	建房履约保证金	2211356	陆妙芬(陆金福)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00						50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2211357	姚翠樱(姚通元)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2211358	谭建江(陆虎生)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00	10,000.00					10,000.00	
211020305	建房履约保证金	2211359	徐有兵	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00					50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211360	孙小妹	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211361	姚丽娟(姚金荣)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211362	姚元龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211363	姚振华(许卫民)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211364	宋阿二(陶阿根)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211365	杨琴芳(姚泉兴)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211366	潘金翠(潘金龙)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211367	毛向华(沈传生)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211368	宋利明(孟为民)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211369	冯卫刚(姚小白)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211370	沈有龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211371	吴裕通	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211372	钱平(钱志农)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00					20,000.00	20,000.00	20,000.00
211020305	建房履约保证金	2211373	王叙妹(姚建忠)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00	20,000.00					20,000.00	
211020305	建房履约保证金	2211374	曹建国	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00	20,000.00					20,000.00	
211020305	建房履约保证金	2211375	王永清(王建平)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		40,000.00	20,000.00					20,000.00	
211020305	建房履约保证金	2211376	曹平(曹卫民)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00	20,000.00					20,000.00	
211020305	建房履约保证金	2211377	王亚芳(王龙兴)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211378	朱巧珍(王建华)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00					20,000.00		
211020305	建房履约保证金	2211379	曹春燕(王建英)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		200,000.00						200,000.00	
211020305	建房履约保证金	2211380	赵建文(苏州鼎鼎环境建设有	002012	应付保证金(押金、履约金)等		40000	20000					20000	
211020305	建房履约保证金	2211381	王龙生	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50000						50000	
211020305	建房履约保证金	2211382	王根元	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50000						50000	
211020305	建房履约保证金	2211383	陆峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20000						20000	
211020305	建房履约保证金	2211384	王雪峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20000						20000	
211020305	建房履约保证金	2211385	曹建兴	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20000						
211020305	建房履约保证金	2211386	姚阿龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等				50000				50000	
211020399	其他	2200002	其他	002007	代收代管款	2562341.93	5,925,946.26	54433.05	54433.05	1,297,755.67	4,819,445.93	5,411,385.80	4,069,420.13	1,297,755.67

审核:

单位: 昆山市巴城镇西南村村民委员会

打印人:

打印日期: 2026-01-10

巴城镇西南村资产资源明细公开表

单位名称 (盖章): 巴城镇西南村 2025年12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	注销	其他	集体自营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理使用	公益性使用	闲置	暂停使用	其他
1	石泾小学（石泾厂房	平方米	365.43	35,000.00	8,728.02	26,271.98	√													√				
2	精神文明活动室	平方米	296.00	221,955.00	55,349.91	166,605.09	√													√				
3	办公房	平方米	28.00	8,153.60	2,033.25	6,120.35	√													√				
4	石泾老人活动室	平方米	135.01	90,330.00	22,526.27	67,803.73	√													√				
5	村公共服务中心	平方米	1,574.28	2,140,123.36	440,508.64	1,699,614.72	√													√				
6	塘北果园看护棚	平方米	120.00	53,540.98	13,351.59	40,189.39	√													√				
7	西南村公厕	平方米	20.00	88,747.00	11,592.57	77,154.43	√																	
8	电话网络通讯设备	套	1.00	13,000.00	12,350.00	650.00	√																	
9	东南村公厕旁电表箱	台	1.00	1,980.00	1,881.00	99.00	√																	
10	火车堰电表箱	台	1.00	4,038.62	1,680.75	2,357.87	√																	
11	火车堰西变电表箱	台	1.00	8,077.22	3,361.26	4,715.96	√																	
12	石泾西村公厕电表箱	台	1.00	1,980.00	815.10	1,164.90	√																	
13	标准电表箱	台	1.00	1,050.00	997.50	52.50	√																	
14	东南村石驳岸	条	1.00	71,660.00	17,870.07	53,789.93	√																	
15	村办公室	平方米	196.00	506,900.90	126,408.24	380,492.66	√																	
16	西南公路	套	1.00	876,335.71	218,536.29	657,799.42	√																	
17	沿村湖石驳岸	套	1.00	150,378.00	37,500.74	112,877.26	√																	
18	石泾停车场	套	1.00	159,752.50	39,838.05	119,914.45	√																	
19	陆家宅基河东停车场	套	1.00	80,950.00	20,187.09	60,762.91	√																	
20	东南村西南公路停车	套	1.00	98,652.38	24,601.50	74,050.88	√																	
21	陆家宅基河西停车场	套	1.00	91,187.00	22,739.85	68,447.15	√																	
22	陆家宅基道路	套	1.00	95,655.00	23,853.86	71,801.14	√																	

巴城镇西南村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

巴城市巴城街道办事处

2025年12月份

金额单位：元

						资产现状										资产使用情况					
101	办公桌	个	1.00	4,000.00	3,800.00	200.00	√										√				
102	桌球台	个	1.00	3,000.00	2,850.00	150.00	√										√				
103	五节档案柜10组	台	10.00	9,900.00	7,994.25	1,905.75	√										√				
104	通体凭证柜4组	台	4.00	3,120.00	2,519.40	600.60	√										√				
105	美的空调	台	1.00	2,900.00	1,744.87	1,155.13	√										√				
106	民兵器材柜	套	12.00	13,800.00	7,647.50	6,152.50	√										√				
107	调理台连上吊柜	套	1.00	3,100.00	1,619.71	1,480.29	√										√				
108	脱排油烟体净化一体机	套	1.00	20,860.00	10,899.31	9,960.69	√										√				
109	电磁炒炉连大锅	台	1.00	21,000.00	10,972.50	10,027.50	√										√				
110	服务台柜连上吊柜	套	1.00	4,930.07	2,575.98	2,354.09	√										√				
111	六格配餐保温台柜	台	1.00	4,900.00	2,560.21	2,339.79	√										√				
112	立式四门储物柜	台	1.00	5,834.44	3,048.54	2,785.90	√										√				
113	砧板工作台柜	台	1.00	3,750.00	1,959.38	1,790.62	√										√				
114	叁槽洗涤池柜	台	1.00	7,200.00	3,762.00	3,438.00	√										√				
115	餐桌	张	1.00	15,000.00	7,837.50	7,162.50	√										√				
116	餐椅	把	14.00	5,000.00	2,612.55	2,387.45	√										√				
117	格力空调	台	1.00	9,200.00	3,787.39	5,412.61	√										√				
118	海尔冰柜	台	1.00	2,299.00	946.40	1,352.60	√										√				
119	办公椅子	把	10.00	2,800.00	1,019.61	1,780.39	√														
120	垃圾收集车	辆	1.00	67,000.00	63,650.00	3,350.00	√										√				
121	铁板垃圾车	辆	2.00	3,300.00	3,135.00	165.00	√										√				
122	电动巡逻车	辆	1.00	19,800.00	18,810.00	990.00	√										√				
123	两轮不锈钢垃圾收集	辆	8.00	16,800.00	15,960.00	840.00	√										√				
124	爱玛电动车	辆	3.00	9,300.00	8,835.00	465.00	√										√				
125	金箭疫情防控电动巡	辆	5.00	19,650.00	16,334.07	3,315.93	√										√				
126	电动三轮保洁车2辆	辆	2.00	7,000.00	2,216.64	4,783.36	√										√				

巴城镇西南村资产资源明细公开表

2025年12月份

金额单位：元

单位名称（盖章）		资产现状										资产使用情况									
152	监控系统	套	1.00	36,800.00	34,960.00	1,840.00	✓										✓				
153	点响音响系统	套	1.00	10,000.00	9,500.00	500.00	✓										✓				
154	电脑3台	台	3.00	10,500.00	9,975.00	525.00	✓										✓				
155	打印机	台	1.00	4,100.00	3,895.00	205.00	✓										✓				
156	爱普生615K11针式打	台	1.00	1,580.00	1,501.00	79.00	✓										✓				
157	疫情防控测温门禁系	台	1.00	44,796.00	42,556.20	2,239.80	✓										✓				
158	爱普生DS-530扫描仪	台	1.00	2,500.00	2,375.00	125.00	✓										✓				
159	映美FP-630针式打印	台	1.00	1,400.00	1,330.00	70.00	✓										✓				
160	联想电脑I5-10400F	台	1.00	3,480.00	3,306.00	174.00	✓										✓				
161	疫情防控增设监控设	套	1.00	46,885.00	44,540.75	2,344.25	✓										✓				
162	门禁设备	台	2.00	5,590.00	4,425.41	1,164.59	✓										✓				
163	斗门泾监控2套	台	2.00	8,490.00	4,480.80	4,009.20	✓										✓				
164	笔记本电脑一台	套	1.00	4,900.00	387.93	4,512.07	✓										✓				
165	海尔冰箱	棵	100.00	2,800.00	221.67	2,578.33	✓										✓				
166	铁丝围网	棵	100.00	98547	93619.65	4927.35	✓											✓			
167	林木	台	1.00	79392	0	79392	✓										✓				
168	树木	台	1.00	708.36	0	708.36	✓														
合计				7,303,185.89	2,844,770.48	4,458,415.41															

单位负责人：

填表人：





村级经济收入预算及完成情况

2025年第四季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第四季度实际完成	本年累计完成
资金流入总计	1	869.29	590.21	596.26	742.14
村级总收入	2	585.29	590.21	596.26	742.14
（一）经营性收入	3	163.32	146.58	274.20	284.99
1. 经营收入	4	1.15	1.50	0.00	277.34
①销售收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00
②劳务收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00
③出租收入	7	0.00	0.00	274.20	274.20
④发包收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤其他经营收入	9	1.15	1.50	0.00	3.14
2. 投资收益	10	0.00	0.00	0.00	0.00
①强村公司	11	0.00	0.00	0.00	0.00
②富民合作社	12	0.00	0.00	0.00	0.00
③农地股份合作社	13	0.00	0.00	0.00	0.00
④下属经济组织投资收益	14	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤其他投资收益	15	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他收入	16	162.17	145.08	0.00	7.65
①利息收入	17	0.00	0.08	0.00	0.00
②资产处置收入	18	0.00	0.00	0.00	0.00
③土地整治收入	19	0.00	0.00	0.00	0.00
④规模经营补贴	20	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤其他	21	162.17	145.00	0.00	7.65
（二）补助收入	22	421.96	184.32	322.05	457.13
1. 财政补助收入	23	421.96	184.32	321.65	416.86
①村干部报酬补助	24	123.50	174.12	53.44	94.99
②办公经费补助	25	13.00	10.20	4.04	7.71
③耕地地力保护补助	26	0.00	0.00	0.00	0.00
④医疗保障补助	27	8.73	12.43	4.75	8.97
⑤综治维稳和疫情防控	28	0.00	0.00	0.00	5.00
⑥生态补偿款	29	146.48	114.42	130.34	130.34
⑦农村公共服务综合补助	30	14.25	15.00	5.61	10.55
⑧环境整治补助	31	76.55	62.20	22.41	50.95
⑨党群建设	32	2.39	2.40	0.95	1.81
⑩物业管理补助	33	0.00	0.00	0.00	0.00
⑪居家养老	34	0.00	0.00	0.00	0.00
⑫停种停养补贴	35	0.00	0.00	0.00	0.00
⑬文化宣传补助	36	3.55	3.72	1.48	2.82
⑭综合治理安全补助	37	9.48	9.94	3.94	7.52
⑮三老补贴	38	0.00	0.00	0.00	0.00
⑯相对薄弱村帮扶资金	39	0.00	0.00	0.00	0.00
⑰发展激励补贴	40	0.00	0.00	0.00	0.00
⑱地方贡献奖励	41	0.00	0.00	0.00	0.00
⑲误工费补助	42	2.30	1.80	0.71	1.36
⑳村监委和村级廉勤监督员误工	43	2.27	2.40	0.95	1.81
㉑其他财政补助收入	44	0.00	1.00	93.03	93.03
2. 其他补助收入	45	19.45	34.00	0.40	40.27
三、其他资金收入	46	284.00	0.00	0.00	0.00
1. 代收代管资金	47	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 收回往来款	48	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 专项资金	49	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 长短期借款	50	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 收押金、保证金、履约金等	51	84.00	0.00	0.00	0.00
6. 收回对外投资	52	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 收回对外出借资金	53	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 农村基本公共服务支出补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 乡村公益医疗互助收入	55	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 其他资金	56	200.00	0.00	0.00	0.00

审核：[Signature]

制表人：[Signature]

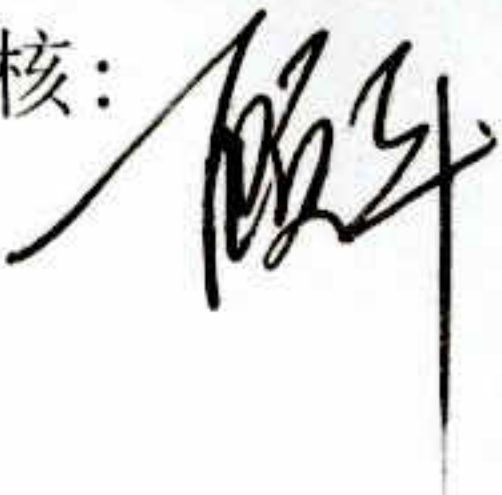
村级经济支出预算及完成情况

2025年第四季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第四季度实际完成	本年累计完成
资金流出总计	1	612.59	576.32	86.21	468.23
村级总支出	1	482.50	476.32	86.21	468.23
（一）经营支出	2	0.00	0.00	0.00	0.00
1.销售支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2.劳务支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
3.出租支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
4.发包支出	11	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他经营支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）税金及附加	17	0.02	0.00	0.00	0.00
1.增值税	18	0.00	0.00	0.00	0.00
2.房产税	19	0.00	0.00	0.00	0.00
3.城镇土地使用税	20	0.00	0.00	0.00	0.00
4.所得税	21	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他税费	22	0.02	0.00	0.00	0.00
（三）管理费用	23	161.78	199.20	32.34	273.96
1.人员报酬费用	24	139.15	144.60	21.71	227.38
2.办公费用	32	8.75	12.50	1.65	6.49
3.报刊费用	37	3.89	5.00	0.02	3.84
4.党建费、宣传费用	38	0.00	1.00	0.81	1.28
5.维修费用	39	1.54	2.00	0.00	2.09
6.接待费用	40	0.00	0.00	0.00	0.00
7.食堂及工作餐补贴、伙食费	41	3.33	4.00	1.17	3.81
8.咨询顾问费	42	0.00	0.00	0.00	0.70
9.财务费用	43	0.01	0.00	0.00	0.00
10.折旧费用及无形资产摊销费用	44	0.00	28.10	5.27	25.80
11.其他管理费用	45	5.10	2.00	0.04	0.89
（四）公益支出	46	116.12	132.15	8.01	75.29
1.环境整治及长效管护	47	25.80	87.15	0.90	33.20
2.基础设施维护	70	0.00	0.00	0.00	0.00
3.防灾减灾	71	0.41	0.00	0.00	1.97
4.征兵民兵	72	0.25	0.50	0.00	0.00
5.综治维稳	73	53.45	0.00	0.00	0.00
6.福利支出	74	6.89	0.00	2.68	14.07
7.公益性固定资产维修费	89	0.00	1.00	0.88	0.93
8.公益性固定资产折旧	90	0.00	31.50	3.33	23.75
9.其他公益支出	91	29.32	12.00	0.22	1.37
（五）其他支出	92	204.60	144.97	45.88	118.98
1.利息支出	93	0.00	0.00	0.00	0.00
2.资产损失	94	0.00	0.00	0.00	0.00
3.维修支出	95	0.00	0.00	0.00	0.00
4.赔偿支出	96	4.20	0.00	0.00	0.00
5.生态补偿资金支出	97	154.36	114.00	45.69	114.97
6.物业管理支出	98	0.00	0.00	0.00	0.00
7.各类用工支出	107	7.96	15.97	0.00	1.36
8.积分制奖励支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00
9.其他支出	109	38.08	0.00	0.19	2.65

(六) 再分配开支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
1.外来投资分利	48	0.00	0.00	0.00	0.00
2.农户分配（社区分红）	49	0.00	0.00	0.00	0.00
3.农村基本公共服务分配	50	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他资金支出	51	130.09	100.00	0.00	0.00
1.保证金、押金、履约金等	52	24.00	0.00	0.00	0.00
2.代收代管资金	53	0.00	100.00	0.00	0.00
3.偿还债务	54	0.00	0.00	0.00	0.00
4.专项资金支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
5.代融资资金	56	0.00	0.00	0.00	0.00
6.弥补农户盈余返还	57	0.00	0.00	0.00	0.00
7.退还社员股本资金	58	0.00	0.00	0.00	0.00
8.乡村公益医疗互助支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
9.其他资金支出	60	106.09	0.00	0.00	0.00

审核：

制表人：

