

昆山市巴城镇方港村

2025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

7月

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)	昆山市巴城镇方港村村民委员会/昆山市巴城镇方港村股份经济合作社				
主持人	冯莉琴	记录人	冯莉琴	参与理财人数	3
理财时间	2025.8.14			理财地点	村会议室
本期理财内容	1、由村委监督委员会对2025年7月的凭证进行审核、盖章。 2、2025年7月资产负债表、利润表和收支明细表公示。 3、2025年7月应收款、内部往来、长短期投资及应付款、长短期借款、专项应付款明细公示。 4、2025年7月村级集体资产、资源明细公示。 5、2025年7月村干部基本报酬公示。				
本期理财发现问题					
本期理财意见建议					
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：昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2025年7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	2867218.77	3771923.42	-904704.65	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	2646985.47	4148769.91	-1501784.44
应收款项	4	4740000.10	5533689.60	-793689.5	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31	21.00	0.00	21.00
流动资产合计	7	7607218.87	9305613.02	-1698394.15	流动负债合计	32	2647006.47	4148769.91	-1501763.44
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			
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	5968296.07	5947107.92	21188.15	负债合计	38	2647006.47	4148769.91	-1501763.44
减：累计折旧	14	1791243.71	1594529.94	196713.77		39			
固产资产净值	15	4177052.36	4352577.98	-175525.62		40			
在建工程	16					41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	4177052.36	4352577.98	-175525.62		43			
无形资产原值	19					44			
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			
无形资产净值	21				资本	46	622436.78	622436.78	0
公益性生物资产	22				公积公益金	47	8886984.31	8886984.31	0
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-372156.33	0.00	-372156.33
非流动资产合计	24	4177052.36	4352577.98	-175525.62	所有者权益合计	49	9137264.76	9509421.09	-372156.33
资产总计	25	11784271.23	13658191.00	-1873919.77	负债和所有者权益总计	50	11784271.23	13658191.00	-1873919.77

单位负责人：

姜建平

制表人：

冯新琴

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			1. 经营性负债总额	小计	63		
	经营性短期投资	52				经营性应付款项	64		
	经营性长期投资	53				经营性短期借款	65		
	经营性应收款项	54				经营性长期借款	66		
		55				应交税费	67		
	经营性固定资产净值	56			2. 兴办公益事业负债	合计	68		
	经营性在建工程	57				其中: (1) 义务教育负债	69		
	经营性无形资产	58				(2) 道路建设负债	70		
2. 非经营性资产总额	59	11784271.23	13658191.00	-1873919.77		(3) 兴修水电设施负债	71		
3. 待界定资产数量	60					(4) 卫生文化设施负债	72		
4. 当年新购建的固定资产	61	21188.15		21188.15		(5) 其他兴办公益事业负债	73		
5. 经营性固定资产原值	62								

单位负责人:

姜建平

制表人:

冯新琴

收益及收益分配表

会商02表

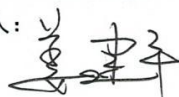
填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2025年7月31日

单位：元

项	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、经营收入	1		20804.65	12246.15
加：投资收益	2			
补助收入	3		2565121.31	575390.10
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	106559.19	1691082.52	1003599.64
其中：运转支出	7	88224.88	1505843.82	812148.40
二、经营收益	8	-106559.19	894843.44	-415963.39
加：其他收入	9	965.00	290305.41	1710807.49
减：公益支出	10	10441.26	506994.42	444380.59
其他支出	11	54545.96	1050310.76	937992.40
三、收益总额	12	-170581.41	-372156.33	-87528.89
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-170581.41	-372156.33	-87528.89
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-170581.41	-372156.33	-87528.89
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	-170581.41	-372156.33	-87528.89

单位负责人：



制表人：



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2025年7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	965.00	2876231.37	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	965.00	311110.06	其他	32		
(一) 经营收入	3		20804.65	5. 其他	33		20804.65
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		20804.65
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			2565121.31
经济作物发包收入	28			财政补助收入			1990969.31
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		394760.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		38913.00

单位负责人：✓

姜建平

制表人：

冯新彦

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2025年7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
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		6867.00
医疗保障补助	65		48131.50	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		4578.00
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		
综治维稳	69			其他	105		574152.00
疫情防控	70		29991.31	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		574152.00
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			（四）其他收入	110	965.00	290305.41
生态补偿款	75		1000000.00	利息收入	111		140.41
农村公共服务综合补助	76		60448.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77		339148.00	其他	113	965.00	290165.00
河道整洁补助	78		54529.00	资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79		80512.00	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80		166713.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81		8501.00	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82		28893.00	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	965.00	290165.00
社会事业	85			附报：			
党群建设	86		12780.00	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		66797.50				
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		15096.50				
综合治理安全补助	94		40256.00				
三老补贴	95						

单位负责人：姜建平

制表人：陈彦

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2025年7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
二. 总支出	132	171546.41	3248387.70	管理员工资	168	61241.70	1184850.41
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	61241.70	428817.90
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		756032.51
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		
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	8608.58	60260.06
其他	139			管理人员公积金	175	9000.00	72000.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		7550.00
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	5200.00	99600.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	5200.00	40600.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		59000.00
其他	147			定额补贴	183		59000.00
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	4174.60	47056.35
其他经营活动支出	164			办公用品	200	594.60	3019.56
	165			邮电通讯费	201		3775.65
(二) 管理费用	166	106559.19	1691082.52	水电费	202	1852.00	15885.00
1. 管理人员报酬	167	84050.28	1424260.47	其他	203	1728.00	24376.14

单位负责人：姜建平

制表人：冯新琴

收支明细表

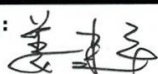
填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2025年7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
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		34527.00	河塘整治支出	242		2640.00
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	650.00	5967.60	长效管护	245		220491.00
8. 交通及差旅费	210	160.00	640.00	河道整洁支出	246		71820.00
9. 折旧费用	211	17524.31	122105.10	道路保洁支出	247		146500.00
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213		6340.00	其他长效管护支出	249		2171.00
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215		50186.00	其他	251		9077.00
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		9077.00
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		
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221		15824.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222		5000.00	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. 防灾抗灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226		24000.00	防汛抗旱	262		
审计费	227			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		5362.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233		5362.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	10441.26	506994.42	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236		304208.00	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		72000.00	7. 福利支出	274		128177.75
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：



制表人：



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2025年7月31日

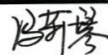
单位：元

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
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		72054. 25	坏账损失	314		
奖学金	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		72054. 25	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	54545. 96	1050310. 76
成员福利	286		30. 00	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		30. 00	生态补偿资金支出	326		747421. 52
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		30. 00	其他	329	54545. 96	302889. 24
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295		56093. 50	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296		56093. 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		
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	10441. 26	74608. 67	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		224000. 00
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	54545. 96	78889. 24
（四）其他支出	308	54545. 96	1050310. 76	（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：



制表人：



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会 截止日期：2025年7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
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	-170581.41	-372156.33				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-170581.41	-372156.33				

单位负责人：姜中平



制表人：吕开彦



我的账簿

2025年1月-8科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来	单位往来名称	往来内容分类	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
112010199	应收其他单位	1400	东岳庙	001013	其他	189210				189210			
112010199	应收其他单位	1600	昆山市废油加工厂	001013	其他	100000				100000			
112010199	应收其他单位	1700	拆迁公司	001013	其他	789000			789000				789000
112010199	应收其他单位	1903	昆山市民安房屋拆迁工程有限公司	001013	其他			283724		283724		283724	
112010403	村社借款	1301	方港果蔬	001004	借出资金款			2504839.08	300000	2204839.08		2504839.08	300000
112010403	村社借款	1902	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	001004	借出资金款项			500000		500000		500000	
112010499	其他	1101	方港农村社区股份专业合作社	001013	其他	1961806.08		-1961806.1				-1961806.08	
112010499	其他	1301	方港果蔬	001013	其他	2504839.08				2504839.08			
112010499	其他	1301	方港果蔬	002016	其他			-2504839.1			2504839.08	-2504839.08	
112010499	其他	1902	昆山市巴城镇方港村股份经济合作社	001013	其他			1461806.08		1461806.08		1461806.08	
1120201	应收账款	1110	村干部公积金自负部分	001011	各类垫(代)付款		9000	63000	54000			63000	54000
1120201	应收账款	1120	村干部社保自负部分	001011	各类垫(代)付款		2165.56	31243.8	28657.3	420.94		31243.8	28657.3
211010101	行政事业单位应付款	2101	经服中心	002016	其他		1000000	1000000				1000000	
211010101	行政事业单位应付款	2200	昆山市巴城镇经济服务中心	002016	其他		500000	500000				500000	
211010104	集体资产动迁补偿费	1230	动拆迁补偿	002004	集体资产动迁补偿款		58576				58576		
211010104	集体资产动迁补偿费	1260	农户	002004	集体资产动迁补偿款	189210				3205189210			
211010199	其他单位应付款	2912	昆山市玉山镇天波建设工程有限公司	002016	其他			4058.15	4058.15			4058.15	4058.15
211010199	其他单位应付款	2913	昆山开发区老玩家电子经营部	002016	其他			3480	3480			3480	3480
211010199	其他单位应付款	2914	固定资产应付款	002016	其他			13650	13650			13650	13650
21101039999	其他代收代管款项	2602	大棚房	002007	代收代管款	88148				88148			
21101039999	其他代收代管款项	2603	鱼塘拆迁补偿款	002007	代收代管款		76868				76868		
21101039999	其他代收代管款项	2604	其他	002007	代收代管款		52147.47				52147.47		
211010403	村社借款	2100	方港村农地股份专业合作社	002018	单位借款			499082	3222346		2723264	499082	3222346
211010499	其他	2100	方港村农地股份专业合作社	002016	其他		3222346		-3222346				-3222346
211010499	其他	2700	农地210账套	002016	其他	499082			499082				499082
211020399	其他	2604	其他	002007	代收代管款		11488				11488		
211020399	其他	2604	其他	002016	其他		2000				2000		
211020399	其他	2901	离职书记年限补助	002007	代收代管款			2400	2400			2400	2400
211020399	其他	2902	养殖贷款利息补贴	002007	代收代管款		1784.44	1784.44				1784.44	
	合计(综合本位币)					6321295.16	4936375.5	2402422.39	1694327.45	7522197.18	5429182.55	2402422.39	1694327.5

单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

单位负责人：姜建平

制表人：陈彦



村干部基本报酬

公开日期：2025年7月31日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
姜建平	村书记	7个月	5500	5500	
杨 敏	副书记	7个月	5000	5000	
许 明	副书记	7个月	5000	5000	
冯莉琴	村会计	7个月	4500	4500	
周 琳	妇联主席	7个月	3000	3000	
朱修胜	民兵连长	7个月	3000	3000	
闵秋平	团书记	7个月	3000	3000	
王剑鸿	村委委员	7个月	3000	3000	



单位负责人：姜建平

制表人：陈彦



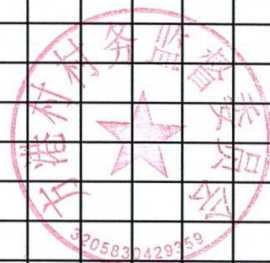
巴城镇方港村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇方港村村民委员会

2025年7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	集体自主经营	出租（发包）	出借	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	村公共服务中心	座	1	3113002.5	714693.4	2398309.10	√													√				
2	水泵	台	1	4000	3800	200.00	√													√				
3	监控电箱	套	1	9500	9025	475.00	√														√			
4	公开栏	套	1	32999	30304.08	2694.92	√														√			
5	监控电箱	套	12	36000	15105	20895.00	√													√				
6	不锈钢宣传栏	套	1	43500	39947.5	3552.50	√													√				
7	水泥路	条	1	989527.6	227179.04	762348.56	√														√			
8	原杨家浜站配电房	座	1	5800	1331.68	4468.32	√														√			
9	冯桥孟子潭防洪闸	座	1	80000	36733.23	43266.77	√														√			
10	俞家顿桥	座	1	28800	13224	15576.00	√														√			
11	原方港8组机耕路桥	条	1	5292.02	2429.93	2862.09	√														√			
12	镇北水泥公路至村	条	1	1018757.28	233889.64	784867.64	√														√			
13	停车棚	套	1	113880	52289.9	61590.10	√													√				
14	临时用电电表箱	套	1	4058.15	192.78	3865.37	√													√				
15	塑料船	条	2	2800	2660	140.00	√														√			
16	2.4米大班桌	张	1	3000	2755	245.00	√													√				
17	班椅	把	2	1400	1285.67	114.33	√													√				
18	2.0班椅	把	1	1800	1653	147.00	√													√				
19	1.8米班桌	张	8	14146	12990.75	1155.25	√													√				
20	4米会议桌	张	1	2400	2204	196.00	√													√				
21	会议椅（有扶手）	把	27	4860	4463.1	396.90	√													√				
22	1.8米课桌	张	22	7648	7397.62	250.38	√													√				
23	会议椅（无扶手）	把	108	12960	11901.6	1058.40	√													√				
24	4.8米主席桌	张	1	3000	2755	245.00	√													√				
25	讲台	个	1	550	505.09	44.91	√													√				
26	沙发四件套	套	1	6500	5969.17	530.83	√													√				



巴城镇方港村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）昆山市巴城镇方港村村民委员会

2025年7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	集体自主经营	出租(发包)	出借	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		
27	实木椅	把	4	400	367.33	32.67	√													√						
28	三门书柜	个	5	6750	6198.75	551.25	√													√						
29	1.6米圆桌+圆盘	套	2	2000	1836.67	163.33	√													√						
30	餐椅	个	20	1800	1653	147.00	√													√						
31	广东四门茶水柜	个	1	750	688.75	61.25	√													√						
32	二门茶水柜	个	7	2650	2433.59	216.41	√													√						
33	三门茶水柜	个	1	500	459.17	40.83	√													√						
34	1.6米长方桌	张	1	780	716.3	63.70	√													√						
35	三人木沙发+茶几	套	3	3150	2892.75	257.25	√													√						
36	三人钢沙发	套	2	1400	1285.67	114.33	√													√						
37	多功能电话机	套	1	3280	3012.13	267.87	√													√						
38	沙发	套	1	3200	2938.67	261.33	√													√						
39	五门柜	套	1	3050	2800.91	249.09	√													√						
40	五保户空调	台	1	2400	2204	196.00	√													√						
41	方太电磁灶	台	1	5600	5320	280.00	√													√						
42	方太油烟机	台	1	3800	3610	190.00	√													√						
43	格力空调	台	18	77800	71446.33	6353.67	√													√						
44	文件柜	个	1	680	624.47	55.53	√													√						
45	办公家具	套	1	3000	2755	245.00	√													√						
46	冰箱	台	1	2180	2001.97	178.03	√													√						
47	四人钢沙发	套	1	900	826.5	73.50	√													√						
48	民兵器材柜	套	20	23000	9468.39	13531.61	√													√						
49	档案柜	个	6	4650	73.63	4576.37	√													√						
50	电瓶车	辆	1	10500	9975	525.00	√													√						
51	垃圾清运电瓶车	辆	4	21200	20140	1060.00	√													√						
52	雅迪电瓶车	辆	2	9398	4092	5306.00	√													√						

巴城镇方港村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇方港村村民委员会

2025年7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	集体自主经营	出租（发包）	出借	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
				9000	0	9000.00																		
53	传真机	台	1	3910	3609.21	300.79	√													√				
54	碎纸机	台	1	1700	1615	85.00	√													√				
55	打印机	台	3	7154	6796.3	357.70	√													√				
56	高速沿线监控设备	套	1	99097	94142.15	4954.85	√														√			
57	扫描仪	台	1	5767	5478.65	288.35	√													√				
58	联想电脑	台	5	23750	22562.5	1187.50	√													√				
59	爱普生投影仪	台	1	6930	6583.5	346.50	√													√				
60	数码相机	台	1	4800	4560	240.00	√													√				
61	发票打印机	台	1	1880	1786	94.00	√													√				
62	图书室设备	套	1	15000	13775	1225.00	√													√				
63	兄弟打印机	台	1	2499	2374.05	124.95	√													√				
64	东芝复印机	台	1	7500	7125	375.00	√													√				
65	监控设备	套	1	13678.4	13678.4	0.00	√														√			
66	Dell电脑	台	2	6960	4775.35	2184.65	√													√				
67	村委会调解室等监控	套	1	8827	4192.82	4634.18	√													√				
68	限高杆东侧监控设备	套	1	5365.12	1132.64	4232.48	√														√			
69	电脑	台	1	3480	550.98	2929.02	√													√				
小计				5968296.07	1791243.71	4177052.36																		
1	公共服务中心土地	亩	1	5.52	0	0	√													√				
2	原老村部土地（宏发废油）	亩	1	3	0	0	√																√	
3	原方港老村部土地	亩	1	1.43	0	0	√																√	
4	原方港老村部（苏程企业）	亩	1	1.7	0	0	√																√	
小计				11.65	0	0	√																√	
合 计																								

单位负责人：姜子平

填表人：陈新彦





财务公

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇方港村民委员会 截止日期：2025年7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	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	2867218.77	3771923.42	短期借款	27		
短期投资	3			应付款项	28	2646985.47	4148769.91
应收款项	4	4740000.10	5533689.60	应付工资	29		
存货	5			应付劳务费	30		
消耗性生物资产	6			应交税费	31	21.00	0.00
流动资产合计	7	7607218.87	9305613.02	流动负债合计	32	2647006.47	4148769.91
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	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		
生产性生物资产净值	12			非流动负债合计	37		
固定资产原值	13	5968296.07	5947107.92	负债合计	38	2647006.47	4148769.91
减：累计折旧	14	1791243.71	1594529.94		39		
固定资产净值	15	4177052.36	4352577.98		40		
在建工程	16				41		
固定资产清理	17				42		
固定资产小计	18	4177052.36	4352577.98		43		
无形资产原值	19				44		
减：累计摊销	20			所有者权益：	45		
无形资产净值	21			资本	46	622436.78	622436.78
公益性生物资产	22			公积金基金	47	8886984.31	8886984.31
长期待摊费用	23			未分配收益	48	-372156.33	0.00
非流动资产合计	24	4177052.36	4352577.98	所有者权益合计	49	9137264.76	9509421.09
资产总计	25	11784271.23	13658191.00	负债和所有者权益总计	50	11784271.23	13658191.00

单位负责人：姜建平

制表人：吕新琴

十二、附表：

资产				负债和所有者权益			
资产	序号	期末数	年初数	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
小计	51			小计	63		
经营性短期投资	52			经营性应付款项	64		
经营性长期投资	53			经营性短期借款	65		
经营性应收款项	54			经营性长期借款	66		
经营性固定资产净值	55			应交税费	67		
经营性在建工程	56			合计	68		
经营性无形资产	57			其中：(1) 义务教育负债	69		
经营性净资产	58			(2) 道路建设负债	70		
2. 非经营性资产	59	11784271.23	13658191.00	(3) 兴修水电设施负债	71		
3. 待界定资产数量	60			(4) 卫生文化设施负债	72		
4. 当年新购建的固定资产	61	21188.15	21188.15	(5) 其他兴办公益事业负债	73		
5. 经营性固定资产原值	62						

单位负责人：姜建平

制表人：吕新琴

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村民委员会 截止日期：2025年7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
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			发展奖励补贴	97		
退耕还林(草)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		
防汛抗灾补助	64			误工费补助	100		6867.00
医疗保障补助	65	48131.50		村干部和村组干部误工补贴	101		4578.00
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		
综治维稳	69			其他	105		574152.00
疫情防控	70	29991.31		考核奖金收入	106		
集体经济项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		574152.00
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四) 其他收入	110	965.00	290305.41
生态补偿款	75	1000000.00		利息收入	111		140.41
农村公共服务补助	76	60448.00		资产盘盈	112		
环境整治补助	77	339148.00		其他	113	965.00	290165.00
河道整治补助	78	54529.00		资产处置收入	114		
道路保洁补助	79	80512.00		债务核销收入	115		
绿化养护补助	80	166713.00		罚没收入	116		
村庄卫生健康补助	81	8501.00		税收返还收入	117		
其他环境保护补助	82	28893.00		资产清理净收入	118		
垃圾分类	83			土地整治收入	119		
社会事业	84			其他	120	965.00	290165.00
党建建设	85	12780.00		附报：			
征收经费	86			1. 征地补偿费集体部分	122		
绿化管护	87			2. 以前年度损益调整	123		
物业管理补助	88	66797.50					
居家养老补贴	89						
停种停养补贴	90						
	91						
	92						
	93	15096.50					

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村民委员会 截止日期：2025年7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
二. 总支出	132	171546.41	3248387.70	管理人员工资	168	61241.70	1184850.41
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	61241.70	426817.90
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		756032.51
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		
折旧(自管资产)	137			村监委和村组干部误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	8608.58	60260.06
其他	139			管理人员公积金	175	9000.00	72000.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		7550.00
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	5200.00	99600.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	5200.00	40600.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		59000.00
其他	147			定额补贴	183		59000.00
经营性固定资产折旧	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149			2. 固定工资报酬	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		
池塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	4174.60	47056.35
其他经营支出	164			办公用品	200	594.60	3019.56
	165			邮电通讯费	201		3775.65