

昆山市巴城镇联民村村民委员会

2025年度

村务公开资料和民主理财活动

3月



昆山市农业农村局印制



资产负债表

截止日期：2025年3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	1,482,503.81	2,139,663.98	-657,160.17	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	7,509,511.28	6,544,891.28	964,620.00
应收款项	4	446,757.44	438,257.44	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	7	1,929,261.25	2,577,921.42	-648,660.17	流动负债合计	32	7,509,511.28	6,544,891.28	964,620.00
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	1,344,000.00	1,344,000.00	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	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00
固定资产原值	13	9,906,297.42	9,837,802.42	68,495.00	负债合计	38	8,853,511.28	7,888,891.28	964,620.00
减：累计折旧	14	2,808,278.91	2,659,033.40	149,245.51		39			
固产资产净值	15	7,098,018.51	7,178,769.02	-80,750.51		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	7,098,018.51	7,178,769.02	-80,750.51		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	934,412.11	934,412.11	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	1,010,960.59	933,387.05	77,573.54
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-1,771,604.22	0.00	-1,771,604.22
非流动资产合计	24	7,098,018.51	7,178,769.02	-80,750.51	所有者权益合计	49	173,768.48	1,867,799.16	-1,694,030.68
资产总计	25	9,027,279.76	9,756,690.44	-729,410.68	负债和所有者权益总计	50	9,027,279.76	9,756,690.44	-729,410.68

单位负责人：

Handwritten signature of the unit leader.

制表人： 孙娟妹

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
小计	51	-1,000.00	-1,000.00	0.00	小计	63	980,000.00	980,000.00	0.00
经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00	经营性应付款项	64	980,000.00	980,000.00	0.00

1. 经营性资产总额	经营性长期投资	53	0.00	0.00	0.00	1. 经营性负债总额	经营性短期借款	65	0.00	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	-1,000.00	-1,000.00	0.00		经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	55	0.00	0.00	0.00		应交税费	67	0.00	0.00	0.00
	经营性在建工程	56	0.00	0.00	0.00	2. 兴办公益事业负债	合计	68	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00
	经营性无形资产	57	0.00	0.00	0.00		其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00	0.00
	2. 非经营性资产总额	59	9,028,279.76	9,757,690.44	-729,410.68		(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00	0.00
3. 待界定资产数量	60				0.00		(3) 兴修水电设施负债	71	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产	61	68,495.00			68,495.00		(4) 卫生文化设施负债	72	0.00	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值	62	0.00	0.00	0.00			(5) 其他兴办公益事业负债	73	0.00	0.00	0.00

单位负责人：



制表人：

孙娟妹

收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2025年3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	4,937.32	7,147.57	4,776.32
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	0.00	440,888.00	2,063,705.70
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	0.00	0.00	18.91
管理费用	6	163,621.29	1,209,968.35	712,239.11
其中：运转支出	7	132,867.72	1,053,841.20	612,564.41
二、经营收益	8	-158,683.97	-761,932.78	1,356,224.00
加：其他收入	9	14,025.00	14,049.93	72.02
减：公益支出	10	23,919.91	700,945.78	1,299,383.01
其他支出	11	1,970.00	322,775.59	291,800.00
三、收益总额	12	-170,548.88	-1,771,604.22	-234,886.99
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-170,548.88	-1,771,604.22	-234,886.99
加：年初未分配收益	15	0.00	0.00	
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	-170,548.88	-1,771,604.22	-234,886.99
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	-170,548.88	-1,771,604.22	-234,886.99

单位负责人：



制表人：



收支明细表

截止日期：2025年3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	18,962.32	462,085.50	企业上交	31	0	0
其中：经营性收入	2	18,962.32	21,197.50	其他	32	0	0
(一) 经营收入	3	4,937.32	7,147.57	5. 其他	33	4,937.32	7,147.57
1. 销售收入	4	0	0	资金出借利息收入	34	0	0
农产品销售收入	5	0	0	共富资金利息收入	35	4,937.32	7,147.57
物资销售收入	6	0	0	其他经营活动收入	36	0	0
其他	7	0	0		37		
林业销售收入	8	0	0	(二) 投资收益	38	0	0
其他生产经营收入	9	0	0	1. 股权投资	39	0	0
2. 劳务收入	10	0	0	股票投资	40	0	0
墓园	11	0	0	股票型基金	41	0	0
物业费	12	0	0	全资企业投资	42	0	0
农机收入	13	0	0	合资企业投资	43	0	0
管理服务收入	14	0	0	其他	44	0	0
水费	15	0	0	强村公司投资收益	45	0	0
电费	16	0	0	富民合作社	46	0	0
其他		0	0	农地股份合作社	47	0	0
3. 出租收入	17	0	0	下属单位投资收益	48	0	0
土地租赁	18	0	0	其他股权投资收益	49	0	0
房屋及构筑物租赁	19	0	0	2. 债权投资	50	0	0
设备租赁	20	0	0	企业债券		0	0
其他租赁	21	0	0	国库券	51	0	0
4. 发包收入	22	0	0	3. 其他	52	0	0
承包金	23	0	0	基金	53	0	0
耕地	24	0	0	银行理财	54	0	0
林地		0	0	其他	55	0	0
水面	25	0	0	有价证券投资收益	56	0	0
园地	26	0	0		57		
其他	27	0	0	(三) 补助收入		0	440,888.00
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		0	440,888.00
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	0	0
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	0	0

单位负责人：

制表人：孙娟妹

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	0
病虫害防治补助	61	0	0	发展激励补贴	97	0	0
退耕还林(湖)补助	62	0	0	地方贡献奖励	98	0	0
耕地地力保护补助	63	0	0	新型合作农场补贴	99	0	0
防灾抗灾补助	64	0	0	误工费补助	100	0	0
医疗保障补助	65	0	0	村监委和村级廉勤监督员误工	101	0	0
秸秆“双禁”补助	66	0	0	道路运维补助	102	0	0
土地流转补助	67	0	0	桥梁运维补助	103	0	0
文明城市创建补助	68	0	0	其他补助收入	104	0	360,888.00
综治维稳	69	0	0	其他	105	0	0
疫情防控	70	0	80,000.00	考核奖金收入	106	0	0
集体经济发展项目补助	71	0	0	项目工作经费	107	0	0
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0	0
为民服务资金	73	0	0		109		
美丽乡村建设	74	0	0	(四) 其他收入	110	14,025.00	14,049.93
生态补偿款	75	0	0	利息收入	111	25	49.93
农村公共服务综合补助	76	0	0	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	0	0	其他	113	14,000.00	14,000.00
河道整治补助	78	0	0	资产处置收入	114	0	0
垃圾收集分类清运补助	79	0	0	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	0	0	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	0	0	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	0	0	资产清理净收入	118	0	0
其他环境保护补助	83	0	0	土地整治收入	119	0	0
垃圾分类	84	0	0	其他	120	14,000.00	14,000.00
社会事业	85	0	0	附报：			
党群建设	86	0	0	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	0	0				0
其他	89	0	360,888.00			0	0

孙娟妹

物业管理补助	90	0	0		0	0
居家养老补贴	91	0	0		0	0
停种停养补贴	92	0	0		0	0
文化宣传补助	93	0	0		0	0
综合治理安全补助	94	0	0		0	0
三老补贴	95	0	0		0	0

单位负责人：

制表人：孙娟妹

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	189,511.20	2,233,689.72	管理人员工资	168	58,729.00	878,289.75
(一) 经营支出	133	0	0	村干部基本报酬	169	58,729.00	176,187.00
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	554,102.75
农业生产经营支出	135	0	0	管理人员报酬	171	0	0
物资销售支出	136	0	0	工作人员报酬	172	0	148,000.00
折旧(自营资产)	137	0	0	村监委和村级廉勤监督员	173	0	0
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	9,774.30	29,322.90
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	8,500.00	34,000.00
林业销售支出	140	0	0	奖金	176	0	0
其他销售支出	141	0	0	福利	177	2,500.00	2,500.00
2. 出租支出	142	0	0	管理人员补贴	178	4,700.00	15,700.00
维修支出	143	0	0	通讯补贴	179	0	0
物业费支出	144	0	0	交通补贴	180	4,700.00	15,700.00
资产资源租赁费	145	0	0	值班费	181	0	0
折旧(租赁资产)	146	0	0	其他补贴	182	0	0
其他	147	0	0	定额补贴	183	0	0
经营性固定资产维修	148	0	0	其他补贴	184	0	0
租赁其他支出	149	0	0	2. 固定员工报酬	185	0	0
3. 劳务支出	150	0	0	编外人员报酬	186	0	0
电费	151	0	0	条线干部报酬	187	0	0
水费	152	0	0	条线干部工资	188	0	0
墓园	153	0	0	条线干部社保	189	0	0
人工费支出	154	0	0	条线干部公积金	190	0	0
机械作业费支出	155	0	0	离(退)职人员报酬	191	0	0
物业服务支出	156	0	0	代理记账人员报酬	192	0	0
农机服务支出	157	0	0	其他人员报酬	193	0	0
其他	158	0	0	其他人员社保	194	0	0
4. 其他	159	0	0	其他人员公积金	195	0	0
农业规模发包支出	160	0	0	奖金	196	0	0
经济作物发包支出	161	0	0	福利	197	0	0
鱼塘水面发包支出	162	0	0	其他人员补贴	198	0	0
资源发包其他支出	163	0	0	3. 办公费用	199	11,071.42	56,255.55
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	0	3,750.00
	165			邮电通讯费	201	4,169.42	12,580.50
(二) 管理费用	166	163,621.29	1,209,968.35	水电费	202	5,708.00	10,811.00
1. 管理人员报酬	167	84,203.30	959,812.65	其他	203	1,194.00	29,114.05

单位负责人：

制表人：孙娟妹

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	0	创文创卫支出	240	0	0
其他办公费用	205	0	0	亮化环境支出	241	0	0
4. 报刊费用	206	37,593.00	37,773.00	河塘整治支出	242	0	0
5. 会议费用	207	0	0	改水改厕支出	243	0	0
6. 培训费用	208	0	0	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	0	56,501.80	长效管护	245	1,855.00	468,354.13
8. 交通及差旅费	210	0	240	河道整洁支出	246	0	511,905.78
9. 折旧费用	211	28,023.57	83,050.76	道路保洁支出	247	0	0
10. 无形资产摊销费用	212	0	0	绿化养护支出	248	0	0
11. 维修费用	213	0	0	其他长效管护支出	249	1,855.00	-43,551.65
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	2,730.00	16,334.59	其他	251	0	21,082.00
伙食费	216	0	0	环境保护各类补偿理赔支	252	0	0
劳保费用及补助	217	0	0	环境保护项目技术服务费	253	0	3,000.00
招商考察费	218	0	0	环境保护奖励支出	254	0	0
拆迁奖励支出	219	0	0	环境保护材料物资费用	255	0	0
咨询顾问费	220	0	0	环境保护人工费用	256	0	15,650.00
食堂及工作餐补贴	221	2,730.00	8,910.00	环境保护外包费用	257	0	0
诉讼费/律师费	222	0	5,492.00	环境保护其他支出	258	0	2,432.00
党建费	223	0	0	2. 基础设施维护	259	0	0
新时代文明实践费	224	0	0	3. 防灾抗灾	260	0	2,197.00
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	0

孙娟妹

工会经费	226	0	0	防汛抗旱	262	0	2,197.00
审计费	227	0	0	其他灾害	263	0	0
财产保险费	228	0	0	4. 秸秆“双禁”	264	0	0
聘请中介机构费	229	0	0	5. 征兵民兵	265	0	0
其他	230	0	1,932.59	征兵	266	0	0
差旅费	231	0	0	民兵	267	0	0
财务费用	232	0	0	其他	268	0	0
其他	233	0	1,932.59	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	23,919.91	700,945.78	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	1,855.00	597,204.53	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	0	107,768.40	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	0	0	7. 福利支出	274	0	35,349.50
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	0

单位负责人：

制表人：孙娟妹

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	0	个人借款利息	312	0	0
老年人福利	277	0	0	2. 资产损失	313	0	0
文教医疗卫生	278	0	1,500.00	坏账损失	314	0	0
奖学助学	279	0	0	财产毁损支出	315	0	0
助残福利支出	280	0	0	资产清理净损失	316	0	0
居家养老支出	281	0	0	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0	1,500.00	存货盘亏支出	318	0	0
生育补贴支出	283	0	0	生物资产死亡毁损支出	319	0	0
其他	284	0	0	其他损失	320	0	0
军人优抚	285	0	0	3. 其他	321	1,970.00	322,775.59
成员福利	286	0	30	折旧	322	0	0
生活福利	287	0	0	维修支出	323	0	0
慰问金	288	0	0	捐赠支出	324	0	0
抚恤金	289	0	0	赔偿支出	325	0	0
村民保险支出	290	0	30	生态补偿资金支出	326	0	268,574.59
社会保险	291	0	0	农业支出	327	0	0
村级承担的农保支出	292	0	0	罚款支出	328	0	0
村级承担的医保支出	293	0	30	其他	329	1,970.00	54,201.00
村民其他保险支出	294	0	0	物业管理支出	330	0	0
其他	295	0	33,819.50	物业水费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	33,819.50	物业电费支出	332	0	0
计划生育费	297	0	0	物业管理人员报酬支出	333	0	0
老干部老党员老队长补	298	0	0	物业维修材料物资费用	334	0	0
老年协会费用	299	0	0	物业清运保洁人工费用	335	0	0
吊唁费	300	0	0	物业项目技术服务费用	336	0	0
其他	301	0	0	物业管理外包支出	337	0	0
公益性固定资产折旧	302	22,064.91	66,194.75	物业其他支出	338	0	0
公益性固定资产维修	303	0	0	各类用工支出	339	0	33,000.00
8. 其他	304	0	0	积分制奖励支出	340	0	0
文艺活动	305	0	0	农户盈余返还	341	0	0
其他公益支出	306	0	0	代收代付款损失	342	0	0
	307			其他支出费用	343	1,970.00	21,201.00
(四) 其他支出	308	1,970.00	322,775.59	(五) 税金及附加费用	344	0	0
1. 利息支出	309	0	0	消费税	345	0	0
银行借款利息	310	0	0	城市维护建设税	346	0	0
单位借款利息	311	0	0	资源税	347	0	0

单位负责人：

制表人：孙娟妹

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	0			0	0
城镇土地使用税	349	0	0			0	0
车船税	350	0	0			0	0
印花税	351	0	0			0	0
教育附加税	352	0	0			0	0
其他	353	0	0			0	0
地方教育费附加	354	0	0			0	0
其他税费	355	0	0			0	0
(六) 本年收支结余	356	-170,548.88	-1,771,604.22				
(七) 所得税费用	357	0	0			0	0
(八) 本年收支结余净额	358	-170,548.88	-1,771,604.22			0	0

单位负责人：

制表人：孙娟妹

孙娟妹

2025年01月-9月 科目: 所有科目

我的账簿

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
112010102	应收行政事业单位	1101501	经服中心	001013	其他	280,000.00		280,000.00	
112010199	应收其他单位	1100400	国网江苏电力公司苏州供电公司	001013	其他	60,315.00		60,315.00	
112010199	应收其他单位	1000600	中国邮电集团公司江苏省昆山市分公司	001013	其他	30,000.00		30,000.00	
112010499	应收其他单位	1000900	昆山市纺织电力安装有限公司	00102022	预付工程款	19,900.00		19,900.00	
112010499	其他	2205527	江苏建设全过程工程咨询有限公司昆山分公司	001013	其他	20,243.00	20,243.00	20,243.00	20,243.00
1120201	应收账款	1100300	社区股份合作社	001013	其他	13,524.44		13,524.44	
1120201	应收账款	1100100	预付工资	001013	其他	3,000.00		3,000.00	
1120201	应收账款	1200200	邹伯明	001013	各类垫(代)付款	10,000.00		10,000.00	
1120201	应收账款	1200300	村干部公积金自负部分	001011	各类垫(代)付款	8,500.00	25,500.00	3,000.00	25,500.00
1120201	应收账款	1200400	村干部社保自负部分	001011	各类垫(代)付款	12,687.00	17,000.00	10,000.00	12,687.00
1120201	应收账款	1200800	张小芳	001013	其他				
1120201	应收账款	1200900	邹友发	001013	其他	25,000.00		25,000.00	
1120201	应收账款	1202100	姜凤弟	001013	其他	3,378.00		3,378.00	
1120201	应收账款	1202500	工会经费个人承担部分	001005	应收租金		1,000.00		1,000.00
1120201	集体资产动迁补偿费	2205502	农户拆迁补偿费	001011	各类垫(代)付款	2,640.00		2,640.00	
211010104	其他单位应付款	2101100	昆山国源建设工程有限公司	002012	应付保证金(押金、履约金)等	78,742.00		78,742.00	
211010199	其他单位应付款	2205525	昆山迅捷广告传媒有限公司	002016	其他		36,345.00		36,345.00
211010199	其他单位应付款	2205526	昆山市玉山镇新君利电器有限公司	002016	其他	28,100.00	28,100.00		28,100.00
211010199	其他单位应付款	2205528	固定资产应付款	002016	其他		4,050.00		4,050.00
21101039901	代管项目款	2205506	其他	002007	代收代管款		967,320.00		967,320.00
21101039999	其他代收代管款项	2205503	大棚房整治	002007	代收代管款	548,405.00		548,405.00	
21101039999	其他代收代管款项	2205506	其他	002007	代收代管款	233,100.00		233,100.00	
211010499	其他	2100200	联民村农地股份专业合作社	002016	其他				
211020199	个人其他应付款	2200500	宋根弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等	211,459.00		211,459.00	
211020199	个人其他应付款	2200600	陈柏珍	002012	应付保证金(押金、履约金)等	6,201,929.28		6,201,929.28	
211020199	个人其他应付款	2200700	邹福兴	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	2200800	邹伯元	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	2200900	孙小妹	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	钱敏峰	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	2201100	郭福利(郭伯龙)	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	2201200	吕巧端	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	邹金龙	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	2201500	徐海明	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	2201600	王三明	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	2201800	梁阿平	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	2201900	邹金全	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	邹金勇	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	2202100	邹叔龙	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	2202200	陈巧端	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	王阿平	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	2202600	郭进峰	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	2202800	郭洁(郭家杰)	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	梁志刚	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	2203000	周青	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	陆雪曼(郭小荷)	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	孙雪龙	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	2203300	郭建龙	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	2203400	姜芬芳	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	2203500	周武	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	郭强(郭雪芬)	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	2203700	邹萍(郭根兴)	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	2203800	李建明	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	2203900	邹雪明0(9)	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	王子瑞(王利新)	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	2204100	朱军(郑田佳)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00		20,000.00	

Zhang



211020199	个人其他应付款	2204200	霍海根	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	2204500	雪海燕（现金筹）	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	2204600	邹超平	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	2204700	邹小林	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	2204800	邹永良	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	2204900	周大弟	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	汪金明	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	2205100	宋二贵	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	邹发妹（邹发友）	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	邹玉良	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	2205400	邹正芳	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	2205500	曾雪明9（8）	002012	应付保证金（押金、履约金）等	20,000.00				20,000.00
211020301	征地补偿款	2205517	李学兵生活补助	002007	代收代付款	11,750.00				11,750.00
211020389	其他	2205506	其他	002007	代收代付款	16,750.00				16,750.00
211999999	其他专项应付款	2205604	康乐乡村建设专项资金	002008	专项拨款					
	合计(综合本帐市)					1,308,004.44	8,758,638.28	144,416.80	1,100,536.80	1,308,004.44

打印人: 邹跃 单位: 昆山市巴城镇审核: 邹跃 打印日期: 2025-04-22

打印日期: 2025-04-22

John De



巴城镇联民村资产资源明细公开表

单位名称：昆山市巴城镇联民村村民委员会

2025年3月

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	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	自来水厂	座	1	46,532.57	11372.73	35159.84	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



巴城镇联民村资产资源明细公开表

单位名称: 昆明市巴城镇联民村村民委员会

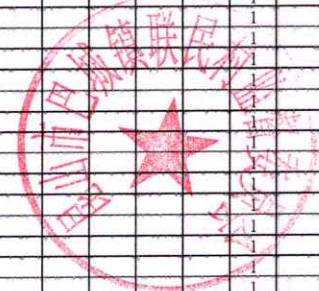
2025年3月

金额单位: 元

						资产现状										资产使用情况									
87	美的冰箱	台	1	2,500.00	2137.49	362.51	1										1								
88	床	个	1	2,000.00	1710.01	289.99	1										1								
89	办公桌	个	1	2,000.00	1710.01	289.99	1										1								
90	格力空调2匹柜机	台	1	5,300.00	4531.51	768.49	1										1								
91	彩电、录相机	台	1	3,452.90	2952.21	500.69	1										1								
92	松下空调	台	1	3,000.00	2565	435.00	1										1								
93	民兵资料文件柜	个	1	680.00	581.41	98.59	1										1								
94	318-9大班台加椅	套	1	3,600.00	3078	522.00	1										1								
95	办公家具	套	1	2,500.00	2137.49	362.51	1										1								
96	二门书柜	个	1	3,900.00	3334.5	565.50	1										1								
97	2.米大班桌	个	1	3,600.00	3078	522.00	1										1								
98	东四门茶水柜(全)	套	1	3,000.00	2565	435.00	1										1								
99	三门书柜	个	1	2,700.00	2308.5	391.50	1										1								
100	电脑桌10台	个	10	5,480.00	5206	274.00	1										1								
101	松下冰箱	台	1	3,600.00	3078	522.00	1										1								
102	联想液晶电视机	台	1	4,200.00	3591	609.00	1										1								
103	凭证柜5个	个	5	4,200.00	3591	609.00	1										1								
104	空调1台KFR-35GW	台	1	2,920.00	2468.27	451.73	1										1								
105	食堂用格力空调	台	1	2,800.00	2393.99	406.01	1										1								
106	门卫用热水器	台	1	800.00	679.33	120.67	1										1								
107	民兵器材柜	套	1	18400	7973.39	10426.61	1										1								
108	食堂美的热水器	辆	1	978.00	391.2	586.80	1										1								
109	epson扫描仪	台	1	1,790.00	348.04	1441.96	1										1								
110	塘苑日照中心电视	台		4,800.00	152	4648.00	1										1								
111	照中心空调(大)	台		5,300.00	167.84	5132.16	1										1								
112	苑日照中心家具	套		36,345.00	1150.92	35194.08	1										1								
113	照中心空调(大1	台		18,000.00	570	17430.00	6										6								
114	电动三轮车	辆	1	3,700.00	3515	185.00	1										1								
115	后挂式垃圾车	辆	1	98,000.00	93100	4900.00	1										1								
116	三轮高压冲洗车	辆	1	26,000.00	24700	1300.00	1										1								
117	环保助力车	套	1	17,750.00	16862.5	887.50	1										1								
118	防疫巡查电瓶车	台	1	12,400.00	487.08	11912.92	1										1								
119	巡逻电瓶车	台	2	9,500.00	2177.12	7322.88	2										2								
120	割草船	套	2	18,600.00	4650.03	13949.97	2										2								
121	电脑三套	台	1	34,890.00	33145.5	1744.50	1										1								
122	激光打印机	台	1	2,140.00	2033	107.00	1										1								
123	警务站电脑	台	1	5,958.00	5660.1	297.90	1										1								
124	复印机	台	3	12,000.00	11400	600.00	1										1								
125	开票打印机	台	1	1,939.00	1842.05	96.95	1										1								
126	电脑3台	台	1	10,500.00	9975	525.00	1										1								
127	电脑	台	1	9,750.00	9262.5	487.50	1										1								
128	打印机	台	1	8,900.00	8455	445.00	1										1								
129	投影机	套	7	7,200.00	6840	360.00	1										1								
130	照相机	台	1	5,100.00	4845	255.00	1										1								
131	联想电脑7套	台	1	24,493.00	23268.35	1224.65	1										1								
132	扫描仪打印机	台	1	8,371.00	7952.45	418.55	1										1								
133	富士打印机	套	1	9,800.00	9310	490.00	1										1								
134	扫描仪HP3500	套	1	2,300.00	2185	115.00	1										1								
135	监控系统	台	1	138,385.00	118319.18	20065.82	1										1								
136	光纤线路监控系统	辆	4	38,537.00	32949.16	5587.84	1										1								
137	LED显示屏	台	1	10,800.00	424.38	10375.62	1										1								
138	松下投影仪	台	1	16,500.00	13749.99	2750.01	1										1								
139	得实开票机	台	1	1,765.00	1421.83	343.17	1										1								
140	联想e4笔记本电脑	台	1	4,985.00	1246.23	3738.77	1										1								
合 计				9902247.42	2808278.91	7093968.51																			

单位负责人:

填表人: 邹跃





村干部基本报酬

截止日期：2025年3月31日

单位：元

[illegible]

王炳文

村级经济支出预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇联民村村民委员会

计量单位：万元

项目名称	号 序	2024年决算	2025年预算	村（居）委会	股份经济合作社	第1季度实际完成	本年累计完成
各项支出合计	2	493.61	482.59	223.37	27.74	251.11	251.11
（一）经营支出	3	0	0	0.00	0	0.00	0.00
1.销售支出	4					0.00	0.00
2.劳务支出	5					0.00	0.00
3.出租支出	6					0.00	0.00
4.发包支出	7					0.00	0.00
5.其他经营支出	8					0.00	0.00
（二）税金及附加	9	0.52	0.5	0.00	0.11	0.11	0.11
1.增值税	10					0.00	0.00
2.房产税	11				0.03	0.03	0.03
3.城镇土地使用税	12				0.08	0.08	0.08
4.所得税	13					0.00	0.00
5.其他税费	14	0.52	0.5		0.01	0.01	0.01
（三）管理费用	15	186.65	200.96	121.00	0.00	121.00	121.00
1.人员报酬费用	16	143.37	165.36	95.98		95.98	95.98
2.办公费用	17	15.57	16	5.63		5.63	5.63
3.报刊费用	18	4	4	3.78		3.78	3.78
4.党建费、宣传费用	19	10.2	3.3	5.65		5.65	5.65
5.维修费用	20	0.05				0.00	0.00
6.接待费用	21					0.00	0.00
7.食堂及工作餐补贴、伙食费	22	4.41	4.50	0.89		0.89	0.89
8.咨询顾问费	23			0.55		0.55	0.55
9.财务费用	24					0.00	0.00
10.折旧费用及无形资产摊销费用	25			8.31		8.31	8.31
11.其他管理费用	26	9.05	7.80	0.22		0.22	0.22
（四）公益支出	27	294.32	240.46	70.09	27.63	97.72	97.72
1.环境整治及长效管护	28	188.5	95.45	59.72		59.72	59.72
2.基础设施维护	29	12.38	14			0.00	0.00
3.防灾抗灾	30			0.22		0.22	0.22
4.征兵民兵	31	0.34	0.5			0.00	0.00
5.综治维稳	32	0.14				0.00	0.00
6.福利支出	33	88.64	115.51	3.53	0.00	3.54	3.54
7.公益性固定资产维修费	34					0.00	0.00
8.公益性固定资产折旧	35			6.62		6.62	6.62
9.其他公益支出	36	4.32	14			0.00	0.00
（五）其他支出	37	12.12		32.28	0.00	32.28	32.28
1.利息支出	38					0.00	0.00
2.资产损失	39					0.00	0.00
3.维修支出	40					0.00	0.00
4.赔偿支出	41					0.00	0.00
5.生态补偿资金支出	42		31.67	26.86		26.86	26.86
6.物业管理支出	43					0.00	0.00
7.各类用工支出	44		6.00	3.30		3.30	3.30
8.积分制奖励支出	45		3.00			0.00	0.00
9.其他支出	46	12.12		2.12		2.12	2.12

负责人：



制表人：

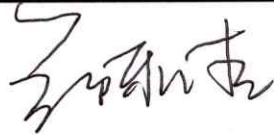
村级经济收入预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇联民村村民委员会

计量单位：万元

项目名称	号 序	2024年决算	2025年预算	村（居）委会	股份经济合作社	第1季度实际完成	本年累计完成
一、村集体总收入	1	743.14	607.89	46.21	8.16	54.37	54.37
（一）经营收入	2	80.22	47.78	0.71	5.98	6.69	6.69
1、销售收入	3	0	0.00			0.00	0.00
2、提供劳务、服务收入	4	0	0.00			0.00	0.00
3、房屋土地等出租收入	5	78.8	25.90		1.92	1.92	1.92
4、农业资源发包收入	6	0	21.38		4.05	4.05	4.05
5、企业发包上交利润	7	0	0.00			0.00	0.00
6、其他经营收入	8	1.42	0.50	0.71	0.01	0.72	0.72
（二）投资收益	9	49.28	49.28	0.00		0.00	0.00
1、对外投资分利、分红收入	10	49.28	49.28			0.00	0.00
2、投资证券债券利息	11	0	0.00			0.00	0.00
3、其他投资收益	12	0	0.00			0.00	0.00
（三）补助收入	13	504.37	510.83	44.09	1.35	45.44	45.44
1、财政补助收入	14	461.56	474.74	44.09	1.35	45.44	45.44
2、其他补助收入	15	42.81	36.09			0.00	0.00
（四）其他收入	16	109.27	0.00	1.40	0.83	2.24	2.24
1、利息收入	17	0.01	0.00			0.00	0.00
2、资产盘盈	18	0	0.00			0.00	0.00
3、资产处置收入	19	0	0.00			0.00	0.00
4、债务核销收入	20	0	0.00			0.00	0.00
5、罚没收入	21	0	0.00			0.00	0.00
6、税收返还收入	22	0	0.00			0.00	0.00
7、资产清理净收入	23	0	0.00			0.00	0.00
8、土地整治收入	24	0	0.00			0.00	0.00
9、其他收入	25	109.26	0.00	1.40	0.83	2.23	2.23
二、村集体经营性收入	26	129.5	97.06	2.12	6.81	8.93	8.93

负责人：



制表人：

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）	 昆山市巴城镇联民村村民委员会 昆山市巴城镇联民村股份经济合作社		
主持人	赵建芳	记录人	张薇 
理财时间	2025. 4. 24		参与理财人数 3 理财地点 830944462 村二楼会议室
本期理财内容	定期公开 联民村、联民股份经济合作社资产负债表、收益分配表、收支明细表、应收款、内部往来、长短期投资明细表、应付款、长短期借款、专项应付款明细表、资产资源明细公布表。		
本期理财发现问题	加强对往来欠款的清理		
本期理财意见建议	报支的票据、凭证、手续基本齐全		
村务监督成员签字	 		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。

联民村公示栏

昆山市巴城镇联民村股份经济合作社

2025年度

村务公开资料村民理财活动

昆山市农村经济局

资产汇总表

资产名称	数量	单位	金额
流动资产			
货币资金			
应收账款			
预付账款			
其他流动资产			
非流动资产			
固定资产			
无形资产			
其他非流动资产			

负债汇总表

负债名称	数量	单位	金额
流动负债			
应付账款			
预收账款			
其他流动负债			
非流动负债			
长期借款			
其他非流动负债			

所有者权益汇总表

所有者权益名称	数量	单位	金额
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			

损益表

项目	金额
营业收入	
营业成本	
营业利润	
利润总额	
净利润	

现金流量表

项目	金额
经营活动产生的现金流量	
投资活动产生的现金流量	
筹资活动产生的现金流量	

资产负债表

资产	负债及所有者权益
流动资产	流动负债
非流动资产	非流动负债
	所有者权益

利润分配表

项目	金额
可供分配的利润	
提取的公积金	
未分配利润	

收益及收益分配表

项目	金额
营业收入	
营业成本	
营业利润	
利润总额	
净利润	

其他附表

项目	金额
其他收入	
其他支出	

