

昆山市巴城镇新开河村村民委员会

(二〇二四年十月)



村务公开资料和村务监督委员会活动

台 帐



中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市村级监督委员会会议纪要

填报单位：新升河村村民委

时间	2024. 11. 20	地点	村二楼会议室
召集人	陈良	村参加人员	全体监督委员会小组成员
上期监督 意见处理 答复情况	无		
本期监督情况： 内 容	本村2024年10月财务资料		
本期监督情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、村2024年10月资产负债表、收益分配表、收支明细情况 2、债权债务情况 3、固定资产情况		
监督委员会 成员签字	余阳 钱贵元 王祥		
记录人签字			

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、监督委员会小组各执一份

报告日期 2024. 11. 20

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新开源村村民委员会

2024年10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
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		166,191.00	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		166,191.00	固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282			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	50,000.00	624,735.86
成员福利	286		5,190.00	折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		2,063.00
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325	50,000.00	232,617.00
村民保险支出	290		5,190.00	生态补偿资金支出	326		50,000.00
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		212.86
村级承担的医保支出	293		5,190.00	其他	329		339,843.00
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		207,860.00
其他	295			物业水费支出	331		
医疗卫生费	296			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		207,860.00
公益性固定资产折旧	302	38,771.20	390,031.13	物业其他支出	338		80,900.00
公益性固定资产维修（护）	303			各类用工支出	339		
8. 其他	304		104,728.00	积分制奖励支出	340		
文艺活动	305		53,873.00	农户盈余返还	341		
其他公益支出	306		50,855.00	代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343		51,083.00
（四）其他支出	308	50,000.00	624,735.86	（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： 邢志强

制表人： 刘敏

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村村民委员会

2024年10月

单位：元

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
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	105,664.98	3,142,273.15	短期借款	27		
短期投资	3			应付款项	28	19,367,325.36	20,231,724.76
应收款项	4	2,402,398.21	2,278,389.01	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		
流动资产合计	7	2,508,063.19	5,420,662.16	流动负债合计	32	19,367,325.36	20,231,724.76
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	14,653,245.59	12,708,179.26	负债合计	38	19,367,325.36	20,231,724.76
减：累计折旧	14	3,356,303.30	2,646,868.55				
固产资产净值	15	11,296,942.29	10,061,310.71				
在建工程	16	2,701,772.27	3,889,792.88				
固定资产清理	17						
固定资产小计	18	13,998,714.56	13,951,103.59				
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	1,187,797.21	1,187,797.21
公益性生物资产	22			公积公益金	41	-1,924,009.03	-2,047,756.22
长期待摊费用	23			未分配收益	42	-2,124,335.79	
非流动资产合计	24	13,998,714.56	13,951,103.59	所有者权益合计	43	-2,860,547.61	-859,959.01
资产总计	25	16,506,777.75	19,371,765.75	负债和所有者权益总计	44	16,506,777.75	19,371,765.75

单位负责人：邢志强

制表人：刘敏

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村村委会

2024年10月

单位：元

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	13,000.00	13,000.00
	经营性短期投资	46				经营性应付款项	57	13,000.00	13,000.00
	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		
	经营性无形资产	51			2. 兴办公益事业负债	其中：(1) 义务教育负债	62		
2. 非经营性资产总额		52	16506777.75	19371765.75		(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		
4. 当年新购建的固定资产		54	1,945,066.33			(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：邢志强

制表人：刘敏



收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇新开河村村民委员会

2024年10月

单位：元

项	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、经营收入			4,457.66	2,594.31
加：投资收益	2			
补助收入	3		3,938,615.20	4,641,536.73
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	127,061.29	2,192,218.58	2,595,665.73
其中：运转支出	7	90,782.34	1,651,793.24	2,085,863.51
二、经营收益	8	-127,061.29	1,750,854.28	2,048,465.31
加：其他收入	9		930,193.61	871,106.96
减：公益支出	10	62,933.55	4,180,647.82	
其他支出	11	50,000.00	624,735.86	9,432,952.83
三、收益总额	12	-239,994.84	-2,124,335.79	-6,513,380.56
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-239,994.84	-2,124,335.79	-6,513,380.56
加：年初未分配收益	15			2,730.60
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-239,994.84	-2,124,335.79	-6,510,649.96
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	-239,994.84	-2,124,335.79	-6,510,649.96

负责人：邢志强

制表人：刘敏

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新升河村村委会

2024年10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			4,873,266.47	企业上交	31		
其中：经营性收入	2		934,651.27	其他	32		
(一) 经营收入	3		4,457.66	5. 其他	33		4,457.66
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		4,457.66
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			3,938,615.20
经济作物发包收入	28			财政补助收入			3,938,615.20
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		1,561,654.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		92,241.00

单位负责人： 邢志强

制表人： 刘敏

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		16,278.00
医疗保障补助	65		10,352.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		15,152.00
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		
疫情防控	70		488,887.00	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		930,193.61
生态补偿款	75		1,368,777.20	利息收入	111		126.36
农村公共服务综合补助	76		135,990.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77		144,801.00	其他	113		930,067.25
河道整治补助	78			资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79		51,769.00	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80		29,902.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81		49,920.00	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82		13,210.00	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		930,067.25
社会事业	85			附报：			
党群建设	86		23,391.00	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		112,522.00				
物业管理补助	90						
居家养老补贴	91		45,500.00				
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93		9,707.00				
综合治理安全补助	94		25,885.00				
三老补贴	95						

单位负责人： 邢志强

制表人： 刘敏

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村村委会

2024年10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
二. 总支出	132	239,984.84	6,997,602.26	管理人员工资	168	53,692.60	1,214,965.10
（一）经营支出	133			村干部基本报酬	169	53,692.60	463,132.60
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		555,000.00
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		49,232.50
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		147,600.00
折旧（自营资产）	137			村监委和村规民约监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	16,232.96	119,536.96
其他	139			管理人员公积金	175	10,200.00	111,400.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		1,075.00
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	4,200.00	100,700.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	4,200.00	52,800.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧（租赁资产）	146			其他补贴	182		47,900.00
其他	147			定额补贴	183		47,900.00
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		
鱼塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	6,456.78	104,116.18
其他经营活动支出	164			办公用品	200		6,020.00
	165			邮电通讯费	201	3,576.90	35,701.49
（二）管理费用	166	127,061.29	2,192,218.58	水电费	202	2,879.88	33,187.49
1. 管理人员报酬	167	84,325.56	1,547,677.06	其他	203		29,207.20

单位负责人： 邢志强

制表人： 刘敏

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		36,431.00	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		12,344.00
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209		2,428.00	长效管护	245	19,657.35	1,352,373.65
8. 交通及差旅费	210	160.00	4,200.00	河道整洁支出	246		170,120.00
9. 折旧费用	211	30,014.95	319,403.62	道路保洁支出	247		328,680.00
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		120,426.21
11. 维修费用	213		17,624.00	其他长效管护支出	249	19,657.35	733,147.44
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	6,104.00	160,338.72	其他	251	4,505.00	1,847,425.09
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		939,001.00
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253	2,000.00	148,576.00
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	2,505.00	-192,014.23
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		69,500.00
食堂及工作餐补贴	221		67,634.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222			环境保护其他支出	258		882,362.32
党建费	223	6,104.00	15,041.21	2. 基础设施维护	259		76,981.55
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		30,000.00	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		2,040.00
其他	230		47,663.51	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		2,040.00
财务费用	232			其他	268		
其他	233		47,663.51	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	62,933.55	4,180,647.82	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	24,162.35	3,435,486.14	信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237		109,345.00	其他	273		
垃圾清运保洁支出	238		113,998.40	7. 福利支出	274		171,381.00
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人： 邢志强

制表人： 刘敏

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新河村村民委员会

2024年10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
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	-239,994.84	-2,124,335.79				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-239,994.84	-2,124,335.79				

单位负责人： 邢志强

制表人： 刘敏





利心各盡

A photograph of a document, possibly a certificate or official letter, featuring a red circular stamp with a star in the center and a red rectangular stamp on the left side. The document is placed on a light-colored surface.