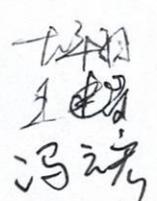


# 昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2026年

被理财单位名称（盖章）	 昆山市巴城镇华社村村民委员会				
主持人	毛梦雅	记录人	周石梅	参与理财人数	3
理财时间	2026年3月16日		理财地点	村会议室	
本期理财内容	定期公开 华社村、华社股份经济：资产负债表、收益分配表、收支明细表、应收应付往来款、 资产资源明细				
本期理财发现问题					
本期理财意见建议	节约不必要的开支及费用				
村监委理财成员签字			村务监督委员会 盖 章		

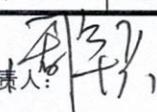
填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。

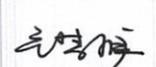
# 资产负债表

截止日期：2026年2月28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	350,475.74	858,844.54	-508,368.80	短期借款	27	0	0	0.00
短期投资	3	0	0	0.00	应付款项	28	41,747,758.13	40,086,088.02	1,661,670.11
应收款项	4	3,920,426.20	4,322,651.44	-402,225.24	应付工资	29	0	0	0.00
存货	5	0	0	0.00	应付劳务费	30	0	0	0.00
消耗性生物资产	6	5,300.00	5,300.00	0.00	应交税费	31	0	0	0.00
流动资产合计	7	4,276,201.94	5,186,795.98	-910,594.04	流动负债合计	32	41,747,758.13	40,086,088.02	1,661,670.11
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33	0	0	0.00
长期投资	9	0	0	0.00	长期借款及应付款	34	0	0	0.00
生产性生物资产原值	10	0	0	0.00	一事一议资金	35	0	0	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0	0	0.00	专项应付款	36	0	0	0.00
生产性生物资产净值	12	0	0	0.00	非流动负债合计	37	0	0	0.00
固定资产原值	13	10,256,114.48	10,291,104.98	-34,990.50	负债合计	38	41,747,758.13	40,086,088.02	1,661,670.11
减：累计折旧	14	3,651,654.42	3,636,533.86	15,120.56		39			
固产资产净值	15	6,604,460.06	6,654,571.12	-50,111.06		40			
在建工程	16	19,806,719.32	19,117,719.32	689,000.00		41			
固定资产清理	17	0	0	0.00		42			
固定资产小计	18	26,411,179.38	25,772,290.44	638,888.94		43			
无形资产原值	19	0	0	0.00		44			
减：累计摊销	20	0	0	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0	0	0.00	资本	46	529,475.71	529,475.71	0.00
公益性生物资产	22	0	0	0.00	公积公益金	47	-9,656,477.31	-9,656,477.31	0.00
长期待摊费用	23	0	0	0.00	未分配收益	48	-1,933,375.21	0	-1,933,375.21
非流动资产合计	24	26,411,179.38	25,772,290.44	638,888.94	所有者权益合计	49	-11,060,376.81	-9,127,001.60	-1,933,375.21
资产总计	25	30,687,381.32	30,959,086.42	-271,705.10	负债和所有者权益总计	50	30,687,381.32	30,959,086.42	-271,705.10

单位负责人： 

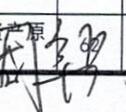
制表人： 

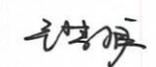
十二、附报：

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
小计	51	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75	小计	63	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00



1. 经营性资产总额	经营性短期投资	52	0	0	0.00	1. 经营性负债总额	经营性应付款项	64	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
	经营性长期投资	53	0	0	0.00		经营性短期借款	65	0	0	0.00
	经营性应收款项	54	0	0	0.00		经营性长期借款	66	0	0	0.00
		55					应交税费	67	0	0	0.00
	经营性固定资产净值	56	0	0	0.00	合计	68	0	0	0.00	
	经营性在建工程	57	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75	其中：(1) 义务教育负债	69	0	0	0.00	
	经营性无形资产	58	0	0	0.00	(2) 道路建设负债	70	0	0	0.00	
2. 非经营性资产总额	59	11,964,839.30	13,734,052.16	-1,769,212.86	2. 兴办公益事业负债	(3) 兴修水电设施负债	71	0	0	0.00	
3. 待界定资产数量	60				(4) 卫生文化设施负债	72	0	0	0.00		
4. 当年新购建的固定资产	61	0		0.00	(5) 其他兴办公益事业	73	0	0	0.00		
5. 经营性固定资产原值		0	0	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：2026年2月28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	0	0	3,208.15
加：投资收益	2	0	0	0
补助收入	3	1,391,705.99	1,391,705.99	3,456,813.50
减：经营支出	4	0	0	0
税金及附加	5	0	0	0
管理费用	6	612,539.04	743,272.55	794,634.19
其中：运转支出	7	491,340.03	595,451.93	583,030.66
二、经营收益	8	779,166.95	648,433.44	2,665,387.46
加：其他收入	9	0	14.29	3,493.12
减：公益支出	10	2,433,007.80	2,503,441.34	2,435,410.63
其他支出	11	92,401.48	78,381.60	2,327,120.66
三、收益总额	12	-1,746,242.33	-1,933,375.21	-2,093,650.71
减：所得税费用	13	0	0	0
四、净收益	14	-1,746,242.33	-1,933,375.21	-2,093,650.71
加：年初未分配收益	15		0	0
其他转入	16	0	0	0
五、可分配收益	17	-1,746,242.33	-1,933,375.21	-2,093,650.71
减：提取公积公益金	18	0	0	0
向成员分配	19	0	0	0
其他	20	0	0	0
六、年末未分配收益	21	-1,746,242.33	-1,933,375.21	-2,093,650.71

制表人：



## 收支明细表

截止日期：2026年2月28日

单位：元

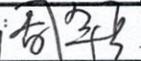
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入	1	1,391,705.99	1,391,720.28	企业上交	31	0	0
其中：经营性收入	2	0	14.29	其他	32	0	0
(一) 经营收入	3	0	0	5. 其他	33	0	0
1. 销售收入	4	0	0	资金出借利息收入	34	0	0
农产品销售收入	5	0	0	共富资金利息收入	35	0	0
物资销售收入	6	0	0	其他经营活动收入	36	0	0
其他	7	0	0		37		
林业销售收入	8	0	0	(二) 投资收益	38	0	0
其他生产经营收入	9	0	0	1. 股权投资	39	0	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		1,391,705.99	1,391,705.99
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		1,391,705.99	1,391,705.99
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	204,952.34	204,952.34
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	10,153.62	10,153.62

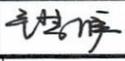
单位负责人：

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	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	1,791.85	1,791.85
医疗保障补助	65	12,222.06	12,222.06	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	1,791.85	1,791.85
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	995.2	995.2
综治维稳	69	38,538.94	38,538.94	其他	105	0	0
疫情防控	70	93,006.42	93,006.42	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	0	14.29
生态补偿款	75	400,000.00	400,000.00	利息收入	111	0	14.29
农村公共服务综合补助	76	15,438.65	15,438.65	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	605,765.65	605,765.65	其他	113	0	0
河道整治补助	78	309,916.92	309,916.92	资产处置收入	114	0	0
垃圾收集分类清运补助	79	17,154.33	17,154.33	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	39,998.56	39,998.56	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	234,231.19	234,231.19	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	4,464.65	4,464.65	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	0	0
社会事业	85	0	0	附报:			
党群建设	86	3,832.82	3,832.82	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	0	0				
其他	89	7,795.49	7,795.49				
物业管理补助	90	0	0				
居家养老补贴	91	0	0				
停种停养补贴	92	0	0				
文化宣传补助	93	3,216.59	3,216.59				
综合治理安全补助	94	0	0				
三老补贴	95	0	0				

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	3,137,948.32	3,325,095.49	管理人员工资	168	126,462.34	178,760.68
(一) 经营支出	133	0	0	村干部基本报酬	169	52,295.34	104,593.68
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	74,167.00	74,167.00
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	0
折旧(自营资产)	137	0	0	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0	0
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	7,437.22	14,874.44
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	7,400.00	14,800.00
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	0	0
2. 出租支出	142	0	0	管理人员补贴	178	0	23,100.00
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	0	23,100.00
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(护)费	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	275,600.00	275,600.00
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	275,600.00	275,600.00
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	275,600.00	275,600.00
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	36,471.87	50,348.21
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	0	12,397.00
	165			邮电通讯费	201	1,357.87	2,704.49
(二) 管理费用	166	612,539.04	743,272.55	水电费	202	7,378.00	7,510.72
1. 管理人员报酬	167	141,299.56	231,535.12	其他	203	27,736.00	27,736.00

单位负责人:

*周华*

制表人:

*王华*

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	37,968.60	37,968.60	河塘整治支出	242	0	0
5. 会议费用	207	0	0	改水改厕支出	243	555,000.00	555,000.00
6. 培训费用	208	0	0	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	2,725.00	9,615.00	长效管护	245	188,370.59	194,270.79
8. 交通及差旅费	210	240	400	河道整治支出	246	0	0
9. 折旧费用	211	14,218.01	28,741.92	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	169,386.23	169,386.23
11. 维修费用	213	93,731.00	93,731.00	其他长效管护支出	249	18,984.36	24,884.56
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	10,285.00	15,332.70	其他	251	903,244.36	940,192.86
伙食费	216	5,285.00	10,332.70	环境保护各类补偿理赔支出	252	8,160.00	8,160.00
劳保费用及补助	217	0	0	环境保护项目技术服务费用	253	24,868.00	24,868.00
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	159,716.36	196,664.86
咨询顾问费	220	0	0	环境保护人工费用	256	710,500.00	710,500.00
食堂及工作餐补贴	221	0	0	环境保护外包费用	257	0	0
诉讼费/律师费	222	5,000.00	5,000.00	环境保护其他支出	258	0	0
党建费	223	0	0	2. 基础设施维护	259	579,563.00	579,563.00
新时代文明实践费	224	0	0	3. 防灾抗灾	260	12,000.00	12,000.00
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	0
工会经费	226	0	0	防汛抗旱	262	0	0
审计费	227	0	0	其他灾害	263	12,000.00	12,000.00
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	0	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	0	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	2,433,007.80	2,503,441.34	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	1,826,016.95	1,871,665.65	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	44,402.00	44,402.00	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	135,000.00	137,800.00	7. 福利支出	274	469	10,295.07
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	0

单位负责人:

*周华*

制表人:

*王华*

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	2,291.52
文教医疗卫生	278	469	10,295.07	坏账损失	314	0	0
奖助学金	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	2,291.52
居家养老支出	281	469	938	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0	9,357.07	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	92,401.48	76,090.08
成员福利	286	0	0	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	0	生态补偿资金支出	326	89,640.00	89,640.00
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	0	其他	329	2,761.48	-13,549.92
村民其他保险支出	294	0	0	物业管理支出	330	0	0
其他	295	0	0	物业费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	0	物业费支出	332	0	0
计划生育费	297	0	0	物业管理报酬支出	333	0	0
老干部老党员老队长补贴	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	14,958.85	29,917.62	物业其他支出	338	0	0
公益性固定资产维修(护)	303	0	0	各类用工支出	339	0	0
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	2,761.48	-13,549.92
(四) 其他支出	308	92,401.48	78,381.60	(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:

*(Signature)*

制表人:

*(Signature)*

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				
城镇土地使用税	349	0	0				
车船税	350	0	0				
印花税	351	0	0				
教育附加税	352	0	0				
其他	353	0	0				
地方教育费附加	354	0	0				
其他税费	355	0	0				
(六) 本年收支结余	356	-1,746,242.33	-1,933,375.21				
(七) 所得税费用	357	0	0				
(八) 本年收支结余净额	358	-1,746,242.33	-1,933,375.21				

单位负责人:

*(Signature)*

制表人:

*(Signature)*



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	借方	贷方	
112010102	应收账款-单位-应收	11003300	新发复垦保证金	001011	各类垫(代)付款	154,946.00				154,946.00		
112010102	应收账款-单位-应收	1400410	临明用社补偿	001009	征使用土地补偿集体资金	406,800.00			406,800.00			406,800.00
112010199	应收账款-单位-应收	11007700	拆迁办	001011	各类垫(代)付款	345,400.00				345,400.00		
112010199	应收账款-单位-应收	1400403	昆山市水韵韵景观太湖	001013	其他	3,411,200.00				3,411,200.00		
112010199	应收账款-单位-应收	1400409	临明用水	00100201	预付账款	3,215.61			674.84	2,540.77		674.84
112010499	应收账款-单位-应收	11002000	富祥农产品销售公司	001013	其他	1,089.83				1,089.83		
1120201	应收账款-个人-应收	12004000	村工部公积金自负部分	001011	各类垫(代)付款	14,800.00			14,800.00			14,800.00
211010101	应付账款-单位-应付	21006600	经服中心	002016	其他		8,600,000.00			8,600,000.00		
211010199	应付账款-单位-应付	2100701	江苏永业建设有限公司	002013	应付工程款项		100,000.00			100,000.00		
211010199	应付账款-单位-应付	2100702	江苏永业建设有限公司	002013	应付工程款项		200,000.00			200,000.00		
211010199	应付账款-单位-应付	22100705	昆山市巴城镇镇清成	002016	其他		3,400,000.00			3,400,000.00		
211010199	应付账款-单位-应付	2214043	昆山市巴城镇镇清成	002016	其他		37,277.60			37,277.60		
211010199	应付账款-单位-应付	2214044	固定资产	002016	其他		10,840.00			10,840.00		10,840.00
211010199	应付账款-单位-应付	2214046	光宇建设集团有限公司	002013	应付工程款项		22,000.00			22,000.00		22,000.00
211010199	应付账款-单位-应付	2214047	吴中区临湖镇知里村	002013	应付工程款项		71,760.00			71,760.00		71,760.00
21101039999	应付账款-单位-代收	2213316	大棚房整治	002007	代收代管款		100,000.00			100,000.00		
21101039999	应付账款-单位-代收	2213317	其他	002007	代收代管款		19,500.00			19,500.00		
21101039999	应付账款-单位-代收	2213317	其他	002016	其他		34,900.00			34,900.00		
211010403	应付账款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作社	002018	单位借款		6,000,000.00			6,000,000.00		
211010403	应付账款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	002018	单位借款		345,600.00			345,600.00		
211010403	应付账款-单位-村社	2100700	昆山市巴城镇华社村	002018	单位借款		12,007,589.61			12,007,589.61		
211010499	应付账款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作社	001013	其他		5,236,253.00			5,236,253.00		
211010499	应付账款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作社	002005	征用土地集体补偿资金		406,800.00			406,800.00		406,800.00
211010499	应付账款-单位-村社	2100200	华社村农地股份合作社	002016	其他	4,020,117.00				4,332,548.00		4,332,548.00
211010499	应付账款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	001013	其他		1,500,000.00			1,500,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2202200	温建刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00			30,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2203400	邵耀明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2204200	李运才	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00			30,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2204400	曹健	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2204900	俞明良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2205000	刘文明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2205100	陆雪龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2205200	徐建荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2205300	俞良宝	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2205600	姚月新	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2205700	顾建良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2205900	朱卫国	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2206100	俞雪良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00			30,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2206300	蒋平	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2206500	顾建良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2206800	冯文	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2206900	冯云鹏	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2207000	王臻	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2207200	王琪	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2207300	俞惠明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2207400	陆小芳	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2207500	姚燕青	002012	应付保证金(押金、履约金)等		40,000.00			40,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2207600	王泉元	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2207700	温小弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2207800	俞建国	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2207900	乔忠文	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2208000	陈柳	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		
211020199	应付账款-个人-应存	2208300	王国强	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00			20,000.00		





# 巴城镇华社村资产资源明细公开表

2026年2月份

金额单位：元

单位名称（盖章）



序号	单位名称	资产名称	数量	单位	原值	净值	资产现状				资产使用情况				
							完好	闲置	损毁	其他	在用	闲置	损毁	其他	
25		污水处理工程			981584.78	252553.6	729031.18	√						√	
26		凉亭			98166	25257.08	72908.92	√						√	
27		观景台			44578	11469.48	33108.52	√						√	
28		陈家潭厕所			19791.01	5092.1	14698.91	√						√	
29		前村公共厕所			46835.43	12050.35	34785.08	√						√	
30		公厕			24520	6308.9	18211.10	√						√	
31		申泾停车场			44740	11511.38	33228.62	√						√	
32		后村停车场			20689.69	5323.5	15366.19	√						√	
33		日照照料中心厨房消防系统			20168.36	19159.94	1008.42	√						√	
34		文明公厕			397279	94353.6	302925.40	√						√	
35		旗杆及旗台	1		24918	12822.53	12095.47	√						√	
36		垃圾分类篷房5个	5	个	48250	24828.7	23421.30	√						√	
37		村委汽车库			28750	7397	21353.00	√						√	
38		装配式厕所			403899.19	78339.73	325559.46	√						√	
39		村委会伸缩门	1	扇	6000	1995	4005.00	√						√	
40		大厅感应门	1	扇	23000	5644.48	17355.52	√						√	
41		大厅移门	1	扇	4898	1202.13	3695.87	√						√	
42		割草机			2400	2280	120.00	√						√	
43		电水泵1台（河道用）	1	台	3210	3049.5	160.50	√						√	
44		割草机			5200	4940	260.00	√						√	
45		美的空调			6600	6270	330.00	√						√	
46		康佳彩电			1700	1615	85.00	√						√	
47		冰箱			3370	3201.5	168.50	√						√	
48		三人沙发	3	只	5200	4940	260.00	√						√	
49		4.8米主席桌	1	张	2880	2736	144.00	√						√	
50		4米会议桌	1	张	2320	2204	116.00	√						√	
51		会议椅	16	只	2560	2432	128.00	√						√	



# 巴城镇华社村资产资源明细公开表

2026年2月份

金额单位：元

单位名称（盖章）

序号	单位名称	资产名称	数量	单位	原值	净值	购置日期	资产现状				资产使用情况			
								完好	闲置	报废	其他	在用	闲置	报废	其他
79	日间照料中心	老年座椅18把			6796.44	6456.62		√						√	
80	日间照料中心	茶水柜1台			1123.75	1067.56		√						√	
81	日间照料中心	老年座椅26把			26898.08	25553.18		√						√	
82	日间照料中心	折叠会议桌6张			4045.5	3843.23		√						√	
83	日间照料中心	唱戏椅2把			2481.24	2357.18		√						√	
84	日间照料中心	厨房间设备			63077.44	59923.57		√						√	
85	日间照料中心	仓库四层货架2组			6868.36	6524.94		√						√	
86	日间照料中心	打菜间消毒灯1台			8225.85	7814.56		√						√	
87	日间照料中心	打菜间冰箱1台			6832.4	6490.78		√						√	
88	日间照料中心	打菜间电热水器1台			4629.85	4398.36		√						√	
89	日间照料中心	打菜间单层工作台			3308.32	3142.9		√						√	
90	日间照料中心	粗加工间冰箱1台			6832.4	6490.78		√						√	
91	日间照料中心	粗加工间双眼水池1台			1869.92	1776.42		√						√	
92	日间照料中心	粗加工间三眼水池1台			2786.9	2647.56		√						√	
93	日间照料中心	粗加工间四层货架1组			3434.18	3262.47		√						√	
94	日间照料中心	粗加工间双层工作台1台			5483.9	5209.71		√						√	
95	日间照料中心	回收间收残台1台			2580.13	2451.12		√						√	
96	日间照料中心	回收间碗柜			5214.2	4953.49		√						√	
97	日间照料中心	回收间消毒柜			2499.22	2374.26		√						√	
98	日间照料中心	回收间三眼水池1台			2786.9	2647.56		√						√	
99	日间照料中心	回收间电热水器1台			4629.85	4398.36		√						√	
100	日间照料中心	餐厅餐车2台			4045.5	3843.23		√						√	
101	日间照料中心	麻将机5台			15400	14630		√						√	
102		格力空调			130100	123595		√						√	
103		文件柜	个	7	4080	3876		√						√	
104		1.4米电脑桌	张	2	1280	1216		√						√	
105		美的空调3台	台	3	14680	13946		√						√	

# 巴城镇华社村资产资源明细公开表

2026年2月份

金额单位：元

单位名称(盖章)	资产现状										资产使用情况					
	数量	单位	原值	净值	购置日期	存放地点	使用状况	是否在用	是否闲置	是否报废	是否在用	是否闲置	是否报废	是否在用	是否闲置	是否报废
美的空调2台	2	台	5465	5191.75				√					√			
沙发+长茶几	2+1		19500	18525				√					√			
文件柜2只	2	只	1160	1102				√					√			
椅子4只	4	只	540	513				√					√			
圆桌一只	1	只	560	532				√					√			
三菱空调1台	1	台	9200	8740				√					√			
速热机器	6	台	2700	2565				√					√			
日间照料中心麻将机2台	2	台	4100	3895				√					√			
敬老院美的空调3台	3	台	7650	7267.5				√					√			
格力空调 KFR-35GW	1	台	2600	2470				√					√			
柜子	6	只	3600	3420				√					√			
创维电视机			29200	27740				√					√			
器材柜	20	套	23000	17844.19				√					√			
办公桌	24	张	9120	6209.2				√					√			
美的空调1台	1	台	2900	1698.96				√					√			
立式格力空调	1	台	6600	3657.5				√					√			
配套2米办公桌	1	张	3200	1773.38				√					√			
配套办公椅	1	把	850	471.1				√					√			
配套茶水柜	1	个	750	415.63				√					√			
文件柜	1	个	550	304.85				√					√			
办公椅1把	1	把	980	543.13				√					√			
天然气灶台	1	个	3300	1306.25				√					√			
铁皮柜8个	8	个	6240	98.8				√					√			
办公桌2张	2	张	3600	57				√					√			
椅子2把	2	把	1000	15.83				√					√			
电动车3辆	3	辆	9300	8835				√					√			
电动驳运车			62000	58900				√					√			









# 公示栏

## 湛江市村务监督委员会民主理财报告书

监督对象 名称(全称)	湛江市麻坡镇麻坡村村委会				
主持人	王少强	记录人	陈石勇	民主理财人数	5
理财时间	2023年12月26日		理财地点	村委会办公室	
本期理财内容	1. 审核2023年1-11月村务公开内容, 包括: 财务收支、集体资产处置、债权债务、土地承包、宅基地审批、惠民惠农补贴发放、村务公开等。				
本期理财发现问题	无				
本期理财意见建议	村务公开要及时, 财务收支要规范, 债权债务要清理, 土地承包要依法, 宅基地审批要合规, 惠民惠农补贴要精准。				
村务监督委员会 负责人签字	村务监督委员会 负责人				

## 资产负债表

资产	年初数	年末数	负债	年初数	年末数
流动资产	100,000.00	100,000.00	流动负债	100,000.00	100,000.00
非流动资产	0.00	0.00	非流动负债	0.00	0.00
资产总计	100,000.00	100,000.00	负债总计	100,000.00	100,000.00

项目	年初数	年末数	项目	年初数	年末数
流动资产	100,000.00	100,000.00	流动负债	100,000.00	100,000.00
非流动资产	0.00	0.00	非流动负债	0.00	0.00

## 收益及收益分配表

项目	年初数	年末数	项目	年初数	年末数
一、经营收入	0.00	0.00	二、经营支出	0.00	0.00
二、其他收入	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00	四、投资收益	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
五、其他收入	0.00	0.00	六、其他支出	0.00	0.00

## 收支明细表

项目	年初数	年末数	项目	年初数	年末数
流动资产	100,000.00	100,000.00	流动负债	100,000.00	100,000.00
非流动资产	0.00	0.00	非流动负债	0.00	0.00

项目	年初数	年末数	项目	年初数	年末数
流动资产	100,000.00	100,000.00	流动负债	100,000.00	100,000.00
非流动资产	0.00	0.00	非流动负债	0.00	0.00

## 村干部基本报酬

姓名	职务	本年任职时间	核算组别	核定报酬	实际报酬
陈石勇	书记	2023年1月	第一组	3000	3000
王少强	副书记	2023年1月	第二组	2000	2000
陈石勇	主任	2023年1月	第三组	2000	2000
王少强	副主任	2023年1月	第四组	2000	2000
陈石勇	委员	2023年1月	第五组	2000	2000
王少强	委员	2023年1月	第六组	2000	2000

项目	年初数	年末数	项目	年初数	年末数
流动资产	100,000.00	100,000.00	流动负债	100,000.00	100,000.00
非流动资产	0.00	0.00	非流动负债	0.00	0.00

项目	年初数	年末数	项目	年初数	年末数
流动资产	100,000.00	100,000.00	流动负债	100,000.00	100,000.00
非流动资产	0.00	0.00	非流动负债	0.00	0.00

# 公示栏

巴城镇华社村资产证明部公开表

序号	资产名称	数量	单位	价值	备注
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

巴城镇华社村资产证明部公开表

序号	资产名称	数量	单位	价值	备注
101	...	...	...	...	...
102	...	...	...	...	...
103	...	...	...	...	...
104	...	...	...	...	...
105	...	...	...	...	...
106	...	...	...	...	...
107	...	...	...	...	...
108	...	...	...	...	...
109	...	...	...	...	...
110	...	...	...	...	...
111	...	...	...	...	...
112	...	...	...	...	...
113	...	...	...	...	...
114	...	...	...	...	...
115	...	...	...	...	...
116	...	...	...	...	...
117	...	...	...	...	...
118	...	...	...	...	...
119	...	...	...	...	...
120	...	...	...	...	...
121	...	...	...	...	...
122	...	...	...	...	...
123	...	...	...	...	...
124	...	...	...	...	...
125	...	...	...	...	...
126	...	...	...	...	...
127	...	...	...	...	...
128	...	...	...	...	...
129	...	...	...	...	...
130	...	...	...	...	...
131	...	...	...	...	...
132	...	...	...	...	...
133	...	...	...	...	...
134	...	...	...	...	...
135	...	...	...	...	...
136	...	...	...	...	...
137	...	...	...	...	...
138	...	...	...	...	...
139	...	...	...	...	...
140	...	...	...	...	...
141	...	...	...	...	...
142	...	...	...	...	...
143	...	...	...	...	...
144	...	...	...	...	...
145	...	...	...	...	...
146	...	...	...	...	...
147	...	...	...	...	...
148	...	...	...	...	...
149	...	...	...	...	...
150	...	...	...	...	...
151	...	...	...	...	...
152	...	...	...	...	...
153	...	...	...	...	...
154	...	...	...	...	...
155	...	...	...	...	...
156	...	...	...	...	...
157	...	...	...	...	...
158	...	...	...	...	...
159	...	...	...	...	...
160	...	...	...	...	...
161	...	...	...	...	...
162	...	...	...	...	...
163	...	...	...	...	...
164	...	...	...	...	...
165	...	...	...	...	...
166	...	...	...	...	...
167	...	...	...	...	...
168	...	...	...	...	...
169	...	...	...	...	...
170	...	...	...	...	...
171	...	...	...	...	...
172	...	...	...	...	...
173	...	...	...	...	...
174	...	...	...	...	...
175	...	...	...	...	...
176	...	...	...	...	...
177	...	...	...	...	...
178	...	...	...	...	...
179	...	...	...	...	...
180	...	...	...	...	...
181	...	...	...	...	...
182	...	...	...	...	...
183	...	...	...	...	...
184	...	...	...	...	...
185	...	...	...	...	...
186	...	...	...	...	...
187	...	...	...	...	...
188	...	...	...	...	...
189	...	...	...	...	...
190	...	...	...	...	...
191	...	...	...	...	...
192	...	...	...	...	...
193	...	...	...	...	...
194	...	...	...	...	...
195	...	...	...	...	...
196	...	...	...	...	...
197	...	...	...	...	...
198	...	...	...	...	...
199	...	...	...	...	...
200	...	...	...	...	...

巴城镇华社村资产证明部公开表

序号	资产名称	数量	单位	价值	备注
201	...	...	...	...	...
202	...	...	...	...	...
203	...	...	...	...	...
204	...	...	...	...	...
205	...	...	...	...	...
206	...	...	...	...	...
207	...	...	...	...	...
208	...	...	...	...	...
209	...	...	...	...	...
210	...	...	...	...	...
211	...	...	...	...	...
212	...	...	...	...	...
213	...	...	...	...	...
214	...	...	...	...	...
215	...	...	...	...	...
216	...	...	...	...	...
217	...	...	...	...	...
218	...	...	...	...	...
219	...	...	...	...	...
220	...	...	...	...	...
221	...	...	...	...	...
222	...	...	...	...	...
223	...	...	...	...	...
224	...	...	...	...	...
225	...	...	...	...	...
226	...	...	...	...	...
227	...	...	...	...	...
228	...	...	...	...	...
229	...	...	...	...	...
230	...	...	...	...	...
231	...	...	...	...	...
232	...	...	...	...	...
233	...	...	...	...	...
234	...	...	...	...	...
235	...	...	...	...	...
236	...	...	...	...	...
237	...	...	...	...	...
238	...	...	...	...	...
239	...	...	...	...	...
240	...	...	...	...	...
241	...	...	...	...	...
242	...	...	...	...	...
243	...	...	...	...	...
244	...	...	...	...	...
245	...	...	...	...	...
246	...	...	...	...	...
247	...	...	...	...	...
248	...	...	...	...	...
249	...	...	...	...	...
250	...	...	...	...	...
251	...	...	...	...	...
252	...	...	...	...	...
253	...	...	...	...	...
254	...	...	...	...	...
255	...	...	...	...	...
256	...	...	...	...	...
257	...	...	...	...	...
258	...	...	...	...	...
259	...	...	...	...	...
260	...	...	...	...	...
261	...	...	...	...	...
262	...	...	...	...	...
263	...	...	...	...	...
264	...	...	...	...	...
265	...	...	...	...	...
266	...	...	...	...	...
267	...	...	...	...	...
268	...	...	...	...	...
269	...	...	...	...	...
270	...	...	...	...	...
271	...	...	...	...	...
272	...	...	...	...	...
273	...	...	...	...	...
274	...	...	...	...	...
275	...	...	...	...	...
276	...	...	...	...	...
277	...	...	...	...	...
278	...	...	...	...	...
279	...	...	...	...	...
280	...	...	...	...	...
281	...	...	...	...	...
282	...	...	...	...	...
283	...	...	...	...	...
284	...	...	...	...	...
285	...	...	...	...	...
286	...	...	...	...	...
287	...	...	...	...	...
288	...	...	...	...	...
289	...	...	...	...	...
290	...	...	...	...	...
291	...	...	...	...	...
292	...	...	...	...	...
293	...	...	...	...	...
294	...	...	...	...	...
295	...	...	...	...	...
296	...	...	...	...	...
297	...	...	...	...	...
298	...	...	...	...	...
299	...	...	...	...	...
300	...	...	...	...	...

巴城镇华社村资产证明部公开表

序号	资产名称	数量	单位	价值	备注
301	...	...	...	...	...
302	...	...	...	...	...
303	...	...	...	...	...
304	...	...	...	...	...
305	...	...	...	...	...
306	...	...	...	...	...
307	...	...	...	...	...
308	...	...	...	...	...
309	...	...	...	...	...
310	...	...	...	...	...
311	...	...	...	...	...
312	...	...	...	...	...
313	...	...	...	...	...
314	...	...	...	...	...
315	...	...	...	...	...
316	...	...	...	...	...
317	...	...	...	...	...
318	...	...	...	...	...
319	...	...	...	...	...
320	...	...	...	...	...
321	...	...	...	...	...
322	...	...	...	...	...
323	...	...	...	...	...
324	...	...	...	...	...
325	...	...	...	...	...
326	...	...	...	...	...





幸福里



# 讲党性 当先锋 做表率 树形象 比奉献 促发展



### 昆山市文明十二条

崇德尚贤 见贤思齐 见不贤而内自省  
 孝老爱亲 邻里和睦 守望相助  
 诚实守信 明礼守法 遵规守纪  
 勤俭节约 绿色低碳 保护环境  
 文明出行 遵守公德 维护秩序  
 见义勇为 扶危济困 乐于助人  
 文明上网 理性表达 传播正能量  
 乡风民俗 美好家园

### 华社村村规民约

（此处为村规民约的具体条款，因文字较小，部分难以辨认）



### 入党誓词

我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。

### 深入学习贯彻党的二十大精神 五个“坚持”

- 坚持党的全面领导
- 坚持人民至上
- 坚持自信自强
- 坚持胸怀天下
- 坚持全面从严治党

### 增强“四个意识”

政治意识 大局意识  
 核心意识 看齐意识

### 坚定“四个自信”

道路自信 理论自信  
 制度自信 文化自信

### 做到“两个维护”

坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位  
 坚决维护党中央权威和集中统一领导

