

昆山市巴城镇黄泥山村

2025年度

6月

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

2025 年 6 月度村务公开监督委员会情况汇报

村务公开和村务监督管理制度，为了保证群众充分行使民主权利，让村民充分参与集体经营管理活动，使村务监督和财务公开工作走上规范化的轨道，从而促进农村基层民主政治建设及农村经济建设健康发展，根据经服中心对村务监督的具体要求，结合实际我们村于 2025 年 7 月 11 日上午在村二楼会议室召开由村务监督委员会人员为主的会议。会议具体内容如下：

一、出席会议对象：村务监督委员会小组人员、村廉勤监督员、村会计会议内容：

先由村会计向村务监督委员会小组成员汇报 2025 年 6 月村级收支资金运作情况；并作出说明。

2025 年 6 月总收入 92.68 万元，总支出 213.12 万元，本月结余-120.44 万元。

二、村务监督委员会人员认真听取了有关本期的财务运转情况，并对每一张票据凭证仔细核对，逐一审核，准确无误后由村务监督委员会小组组长盖章确认。村务监督委员会人员一致对审核的财务资料无异议，认为比较规范。

以上汇报的有关明细已在本季的财务公开栏中已公示，通过此次的村务监督委员会会议，使每位村民体表对 2025 年 6 月村级收支资金运作情况，村民代表起到了监督和宣传作用，实行了村务监督工作更加地落到实处，更加地公开化、民主化。

昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

二〇二五年七月十一日

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)	巴城黄泥山村 黄泥山村村民委员会				
主持人	金诚	记录人	金诚	参与理财人数	4
理财时间	2025年7月11日			理财地点	村二楼会议室
本期理财内容	一、基本情况： 黄泥山村截止2025年6月30日总收入92.68万元，其中经营收入1.7万元，补助收入87.63万元，其他收入3.35万元。总支出213.12万元，其中管理费用164.95万元，公益支出34.35万元，其他支出13.82元。本年收益-120.44万元。 二、本期公开内容 2025年6月份资产负债表 2025年6月份收益分配表 2025年6月份收支明细表 2025年6月往来明细表 2025年6月份固定资产明细 2025年6月村干部基本报酬 - 村级经济收入预算及完成情况 - 村级经济支出预算及完成情况				
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	顾玉华 曹好 王强			村务监督委员会 盖 章 黄泥山村村务监督委员会 3205820429395	

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：昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年6月

单位：元

资产					负债及所有者权益				
资产	序号	期末余额	年初余额	增减额	负债及所有者权益	序号	期末余额	年初余额	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	1,971,452.90	3,296,545.25	-1,325,092.35	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	457,406.75	504,513.75	-47,107.00
应收款项	4	26,910,323.32	26,929,319.52	-18,996.20	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	45.00	0.00	45.00
流动资产合计	7	28,881,776.22	30,225,864.77	-1,344,088.55	流动负债合计	32	457,451.75	504,513.75	-47,062.00
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	53,637.82	388,021.82	-334,384.00
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37	53,637.82	388,021.82	-334,384.00
固定资产原值	13	4,900,537.67	4,896,037.67	4,500.00	负债合计	38	511,089.57	892,535.57	-381,446.00
减：累计折旧	14	1,844,482.41	1,598,183.87	246,298.54					
固产资产净值	15	3,056,055.26	3,297,853.80	-241,798.54					
在建工程	16	243,200.00	243,200.00	0.00					
固定资产清理	17	-5,390.00	-5,390.00	0.00					
固定资产小计	18	3,293,865.26	3,535,663.80	-241,798.54					
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	2,043,136.95	2,043,136.95	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	41	30,825,856.05	30,825,856.05	0.00
长期待摊费用	23				未分配收益	42	-1,204,441.09	0.00	-1,204,441.09
非流动资产合计	24	3,293,865.26	3,535,663.80	-241,798.54	所有者权益合计	43	31,664,551.91	32,868,993.00	-1,204,441.09
资产总计	25	32,175,641.48	33,761,528.57	-1,585,887.09	负债和所有者权益总计	44	32,175,641.48	33,761,528.57	-1,585,887.09

单位负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

十二、附表：

资产					负债及所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债及所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
小计	45	243,200.00	243,200.00	0.00	小计	56			
经营性短期投资	46				经营性应付款项	57			
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	243,200.00	243,200.00	0.00	合计	61	53,637.82	388,021.82	-334,384.00
经营性无形资产	51				其中：(1) 义务教育负债	62			
2. 非经营性资产总额	52	31,932,441.48	33,518,328.57	-1,585,887.09	(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	53,637.82	388,021.82	-334,384.00
4. 当年新购建的固定资产	54	4,500.00	0	4,500.00	(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：[Signature]

制表人：[Signature]

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年6月

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本年累计金额	上年累计金额
一、经营收入	1	2,710.67	17,018.83	22,949.72
加：投资收益	2			
补助收入	3		876,295.73	1,988,717.70
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	121,620.15	1,649,568.48	1,105,830.30
其中：运转支出	7	81,436.05	1,268,887.09	822,783.30
二、经营收益	8	-118,909.48	-756,253.92	905,837.12
加：其他收入	9	103.47	33,491.53	60,795.82
减：公益支出	10	41,154.79	343,502.70	293,135.71
其他支出	11		138,176.00	784,396.13
三、收益总额	12	-159,960.80	-1,204,441.09	-110,898.90
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-159,960.80	-1,204,441.09	-110,898.90
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-159,960.80	-1,204,441.09	-110,898.90
减：提取公积公益金	18			
向成员分配	19			
其他	20			
年末未分配收益	21	-159,960.80	-1,204,441.09	-110,898.90

负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年6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	1	2,814.14	926,806.09	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	2,814.14	50,510.36	其他	32		
(一) 经营收入	3	2,710.67	17,018.83	5. 其他	33	2,710.67	17,018.83
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	2,710.67	17,018.83
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			876,295.73
经济作物发包收入	28			财政补助收入			876,295.73
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		51,000.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		25,500.00

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
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		4,500.00
医疗保障补助	65		80,474.50	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		4,500.00
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		17,007.73	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	103.47	33,491.53
生态补偿款	75			利息收入	111	103.47	161.53
农村公共服务综合补助	76		92,332.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77		486,049.00	其他	113		33,330.00
其中：河道整治补助	78		257,432.00	资产处置收入	114		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年6月

单位：元

垃圾收集分类清运补助	79	149,720.00	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80	4,976.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81	40,471.00	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82	33,450.00	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		33,330.00
社会事业	85		附报: 3205830429396			
党群建设	86	12,000.00	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	111,932.50				
其中: 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	28,072.50				
综合治理安全补助	94	74,860.00				
三老补贴	95					

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	162,774.94	2,131,247.18	管理人员工资	168	46,174.20	1,080,229.02
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	32,524.60	192,147.60
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		496,861.74
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	13,649.60	388,219.68
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		3,000.00
维修支出	138			管理人员社保	174	6,036.08	36,216.48
其他	139			管理人员公积金	175	14,400.00	43,900.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	7,100.00	72,600.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	6,200.00	22,800.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182	900.00	49,800.00
其他	147			定额补贴	183	900.00	49,800.00
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	7,725.77	35,761.59
其他经营活动支出	164			办公用品	200		2,621.00
	165			邮电通讯费	201	1,855.09	11,131.64
(二) 管理费用	166	121,620.15	1,649,568.48	水电费	202	230.68	1,311.40
1. 管理人员报酬	167	73,710.28	1,232,945.50	其他	203	5,640.00	20,697.55

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
----	----	-------	-------	----	----	-------	-------

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年6月

单位：元

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	180.00		河塘整治支出	242		
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		8,295.00	长效管护	245	23,863.10	161,186.59
8. 交通及差旅费	210	480.00	1,920.00	河道整治支出	246	23,361.87	148,102.43
9. 折旧费用	211	26,254.10	157,447.39	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213			其他长效管护支出	249	501.23	13,084.16
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	13,450.00	213,019.00	其他	251		13,560.00
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		10,500.00
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		5,000.00	环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221	3,950.00	25,345.00	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		3,060.00
党建费	223			2. 基础设施维护	259		17,100.00
新时代文明实践费	224			3. 防灾减灾	260		10,200.00
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226		27,000.00	防汛抗旱	262		
审计费	227			其他灾害	263		10,200.00
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	9,500.00	155,674.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233	9,500.00	155,674.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	41,154.79	343,502.70	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	23,863.10	174,746.59	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			7. 福利支出	274	2,483.15	52,604.96
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：

制表人：

金斌

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	2,483.15	17,203.46	坏账损失	314		
奖学助学	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	2,483.15	17,203.46	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		138,176.00
成员福利	286		2,700.00	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		2,700.00	生态补偿资金支出	326		
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		2,700.00	其他	329		138,176.00
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		32,376.00
其他	295		32,701.50	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296		32,701.50	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		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年6月

单位：元

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		32,376.00
公益性固定资产折旧	302	14,808.54	88,851.15	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		90,800.00
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		15,000.00
(四) 其他支出	308		138,176.00	(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：

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	-159,960.80	-1,204,441.09				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-159,960.80	-1,204,441.09				

单位负责人：

制表人：

我的账簿

2025年1月-6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
112010101	交乡代管款	30000001	昆山市巴城镇经济服务中心	001001	交乡代管款	18,412,486.89				18,412,486.89			
112010199	应收其他单位	1101400	中国农业银行股份有限公司6488	001013	其他	68.48				68.48			
112010499	其他	1100100	皇宜山公墓代收拆迁款	001013	其他	1,461,259.00		1,461,259.00		2,922,518.00		1,461,259.00	
112010499	其他	1100100	皇宜山公墓代收拆迁款	002016	其他			-1,461,259.00			1,461,259.00	-1,461,259.00	
112010499	其他	1100300	通澄村富民合作社	001013	其他	7,055,505.15		-30,000.00		7,025,505.15		-30,000.00	
1120201	应收账款	1200200	村干部社保个人自负部分	001011	各类垫(代)付款			21,879.00	18,775.20	3,103.80		21,879.00	18,775.20
1120201	应收账款	1200300	村干部公积金个人自负部分	001011	各类垫(代)付款			43,900.00	36,000.00	7,900.00		43,900.00	36,000.00
1120201	应收账款	1201900	工会经费	001011	各类垫(代)付款			1,080.00	1,080.00			1,080.00	1,080.00
1120201	应收账款	1201903	殷雪芳	001011	各类垫(代)付款			-15.00	-15.00			-15.00	-15.00
1120201	应收账款	1201904	俞红	001011	各类垫(代)付款			-15.00	-15.00			-15.00	-15.00
1120201	应收账款	1201905	霍林	001011	各类垫(代)付款			-15.00	-15.00			-15.00	-15.00
211010199	其他单位应付款	2201413	昆山市玉山镇庆埠电脑商行	002016	其他			4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00
21101039999	其他代收代管款项	2201403	其他	002007	代收代管款		1,470.99	493,953.60	493,953.60		1,470.99	493,953.60	493,953.60
211010403	村社借款	2201415	黄泥山村股份经济合作社	002018	单位借款				449,877.96		449,877.96		449,877.96
211010499	其他	1100300	通澄村富民合作社	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211010499	其他	1100300	通澄村富民合作社	002016	其他				-30,000.00	30,000.00			-30,000.00
211010499	其他	2100000	黄泥山社区股份合作社	002016	其他		449,877.96		-449,877.96				-449,877.96
211020199	个人其他应付款	2200500	廖新春	002016	其他		5,000.00				5,000.00		
211020199	个人其他应付款	2200700	过渡房及自产自销办证押金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		11,600.00	900.00			10,700.00	900.00	
211020199	个人其他应付款	2200800	沈毅	002016	其他		4,012.50				4,012.50		
211020199	个人其他应付款	2201100	陈水根	002016	其他		500.00				500.00		
211020199	个人其他应付款	2201200	周兴余	002016	其他		1,752.30				1,752.30		
211020199	个人其他应付款	2201300	李兰英	002016	其他		300.00				300.00		
211020199	个人其他应付款	2201414	胡明男	002016	其他			600.00	600.00			600.00	600.00
211020301	征地补偿款	2201409	有争议人员生活补贴	002007	代收代管款			50,171.88	33,964.88	16,207.00		50,171.88	33,964.88
241999901	生态补偿资金	2201405	生态补偿	002008	专项类款项		388,021.82	334,384.00			53,637.82	334,384.00	
	合计(综合本位币)					26,929,319.52	892,535.57	921,323.48	558,828.68	28,417,789.32	2,018,510.57	921,323.48	558,828.68

单位负责人:

制表人:

巴城镇黄泥山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年6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	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	变压器	套	1	34,000.00	32,300.00	1,700.00	√													√				
2	农贸市场变压器	台	1	510,162.14	217,371.81	292,790.33	√													√				
3	升降道闸	套	1	12,460.00	11,145.52	1,314.48	√													√				
4	桥	座	2	65,000.00	16,526.90	48,473.10	√													√				
5	垃圾中转房	座	2	168,734.00	38,070.69	130,663.31	√													√				
6	昆曲展示厅	间	80	172,600.00	77,885.86	94,714.14	√												√					
7	仁和社区新建围墙及配套工程	套	1	948,419.86	427,974.39	520,445.47	√												√					
8	农贸市场周边道路工程	米	1	63,594.89	14,348.61	49,246.28	√												√					
9	旗杆和基础台	套	1	11,879.00	10,720.80	1,158.20	√												√					
10	石球	只	26	22,100.00	5,079.68	17,020.32	√													√				
11	通澄花园晾衣架工程	米	1	267,454.12	241,377.33	26,076.79	√												√					
12	石球	只	9	8,100.00	1,442.70	6,657.30	√													√				
13	通澄花园门卫	间	1	29,406.00	6,634.80	22,771.20	√												√					
14	网络工程	套	1	176,994.00	159,737.09	17,256.91	√												√					
15	社区景观石	只	1	8,000.00	7,177.35	822.65	√													√				
16	办公室改造工程			1,464,420.80	46,373.36	1,418,047.44	√												√					
17	空调	台	1	2,800.00	2,660.00	140.00	√												√					
18	档案柜	只	20	14,400.00	12,996.00	1,404.00	√												√					
19	凭证柜	只	7	5,390.00	4,864.47	525.53	√												√					
20	货架	只	1	1,020.00	920.55	99.45	√												√					
21	茶几	只	1	850.00	767.14	82.86	√												√					
22	办公桌	只	1	550.00	496.39	53.61	√												√					

巴城镇黄泥山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年6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	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	
23	美的空调	台	1	14,000.00	13,300.00	700.00	√												√					
24	美的空调	台	1	10,000.00	9,500.00	500.00	√												√					
25	办公桌、文件柜	只	5	5,910.00	5,614.50	295.50	√												√					
26	空调	只	1	3,200.00	3,040.00	160.00	√												√					
27	办公椅	只	3	1,200.00	912.00	288.00	√												√					
28	办公桌、圆桌、椅子一套	套	1	4,160.00	3,754.41	405.59	√												√					
29	社区格力空调1台	台	1	2,900.00	2,755.00	145.00	√												√					
30	社区格力空调	台	2	5,300.00	5,035.00	265.00	√												√					
31	食堂格力空调	台	1	2,700.00	2,565.00	135.00	√												√					
32	格力空调2台	台	1	11,499.00	10,924.05	574.95	√												√					
33	3P美的空调	只	1	5,500.00	5,225.00	275.00	√												√					
34	tcl空调	台	1	2,300.00	2,185.00	115.00	√												√					
35	格力空调一台	台	1	3,500.00	3,325.00	175.00	√												√					
36	办公台	只	3	1,584.00	1,440.83	143.17	√												√					
37	矮柜1张	只	1	2,100.00	1,895.25	204.75	√												√					
38	苏邮惠民收费点办公桌2套	台	2	1,860.00	1,678.65	181.35	√												√					
39	格力2p空调	只	1	5,000.00	4,750.00	250.00	√												√					
40	空调	只	9	32,045.47	29,589.67	2,455.80	√												√					
41	办公桌4只	只	4	780.00	703.95	76.05	√												√					
42	民兵资料柜	只	1	680.00	613.71	66.29	√												√					
43	办公桌	只	10	11,590.00	10,459.99	1,130.01	√												√					
44	主席台	米	5.6	4,100.00	3,700.26	399.74	√												√					

巴城镇黄泥山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年6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	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
45	档案橱	只	1	1,140.00	1,049.90	90.10	√											√					
46	会议桌	只	2	4,740.00	4,303.58	436.42	√											√					
47	办公家具（新办公大楼）	套	1	43,314.00	39,090.89	4,223.11	√											√					
48	美菱冰箱	只	1	19,918.00	18,922.10	995.90	√											√					
49	文件柜	只	1	1,200.00	1,083.00	117.00	√											√					
50	联想主机1台	只	1	3,600.00	3,420.00	180.00	√											√					
51	格力空调1.5P	只	1	3,000.00	2,850.00	150.00	√											√					
52	格力空调2P	只	1	5,200.00	4,940.00	260.00	√											√					
53	格力空调3P	只	1	5,800.00	5,510.00	290.00	√											√					
54	格力3P空调	台	3	15,810.00	15,019.50	790.50	√											√					
55	办公桌3张	只	3	5,200.00	4,693.00	507.00	√											√					
56	格力空调（二楼大办公室）	只	1	6,100.00	4,056.47	2,043.53	√											√					
57	长条桌带轮子（办公室改造）	只	12	10,560.00	1,337.60	9,222.40	√											√					
58	办公椅（办公室改造）	只	136	37,400.00	4,986.64	32,413.36	√											√					
59	主席台（办公室改造）	只	2	1,900.00	240.64	1,659.36	√											√					
60	会议皮椅（办公室改造）	只	24	18,000.00	2,280.00	15,720.00	√											√					
61	16人会议桌（办公室改造）	只	1	7,800.00	988.00	6,812.00	√											√					
62	主席椅（办公室改造）	只	4	4,000.00	506.64	3,493.36	√											√					
63	3P空调（办公室改造）	台	8	89,110.00	18,812.08	70,297.92	√											√					
64	办公桌（办公室改造）	只	3	3,450.00	437.00	3,013.00	√											√					
65	办公椅（办公室改造）	只	9	4,320.00	547.20	3,772.80	√											√					
66	值班床（办公室改造）	只	2	1,900.00	240.64	1,659.36	√											√					

巴城镇黄泥山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章） 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年6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	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
67	床头柜（办公室改造）	只	1	480.00	4.56	475.44	√												√				
68	1.5P空调（办公室改造）	台	10	38,000.00	8,022.24	29,977.76	√												√				
69	8人会议桌（办公室改造）	只	1	5,500.00	696.64	4,803.36	√												√				
70	河道保洁水泥船	只	9	17,820.00	16,929.00	891.00	√												√				
71	无人机	台	1	9,697.00	9,212.15	484.85	√												√				
72	联想电脑	只	1	3,600.00	3,420.00	180.00	√												√				
73	联想电脑	只	1	4,500.00	4,275.00	225.00	√												√				
74	联想电脑主机	只	1	3,950.00	3,752.50	197.50	√												√				
75	佳能激光打印机	只	1	1,480.00	1,406.00	74.00	√												√				
76	联想电脑主机	只	1	3,850.00	3,657.50	192.50	√												√				
77	联想电脑	台	1	3,900.00	3,705.00	195.00	√												√				
78	电脑显示器	台	1	730.00	693.50	36.50	√												√				
79	联想电脑4900	台	1	3,775.00	3,586.25	188.75	√												√				
80	施乐复印机	只	1	6,800.00	6,460.00	340.00	√												√				
81	社区LED显示屏	只	1	11,000.00	10,450.00	550.00	√												√				
82	投影仪	台	1	4,500.00	4,275.00	225.00	√												√				
83	电脑	台	4	34,793.07	33,053.41	1,739.66	√												√				
84	HP1020打印机	只	1	1,600.00	1,520.00	80.00	√												√				
85	电脑	只	1	3,490.00	3,315.50	174.50	√												√				
86	投影机	台	1	10,430.00	9,908.50	521.50	√												√				
87	通澄花园97幢监控设备	套	1	19,698.00	18,713.10	984.90	√												√				
88	触摸一体机	只	1	7,300.00	6,935.00	365.00	√												√				

巴城镇黄泥山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年6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	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	
89	扫描仪	只	1	5,000.00	4,750.00	250.00	√												√					
90	点钞机	只	1	1,900.00	1,805.00	95.00	√												√					
91	无线话筒系统	台	1	8,000.00	7,600.00	400.00	√												√					
92	功放、音箱	台	1	5,770.00	5,481.50	288.50	√												√					
93	1810CPS复印机	台	1	6,800.00	6,460.00	340.00	√												√					
94	施乐复印机（二楼大办公室）	台	1	7,800.00	7,410.00	390.00	√												√					
95	联想电脑（二楼大办公室）	台	1	3,490.00	3,315.50	174.50	√												√					
96	打印机（三楼财务室）	台	1	1,590.00	1,510.50	79.50	√												√					
97	电脑（三楼写村志）	台	1	3,460.00	2,979.43	480.57	√												√					
98	华硕电脑（薛炜征）	台	1	3,460.00	237.38	3,222.62	√												√					
99	打印机（三楼财务室）	台	1	1,800.00	997.50	802.50	√												√					
100	财务电脑主机（三楼财务室）		1	2,750.00	1,523.97	1,226.03	√												√					
101	打印机		3	5,700.00	2,557.12	3,142.88	√												√					
102	办公室改造装修智能化			227,919.32	48,116.32	179,803.00	√												√					
103	村委会门口监控	只	5	4,500.00	593.75	3,906.25	√												√					
合 计				4,900,537.67	1,844,482.41	3,056,055.26																		

单位负责人：

填表人：

金成

职务

单位：元

[illegible]

单位负责人:

制表人：

金成

村级经济收入预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村村党委委员

2025年第二季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称		代号	2024年决算	2025年预算	第二季度实际完成	本年累计完成
一、资金流入总计		1	683.52	661.47	86.21	92.68
二、村级总收入		2	455.23	592.57	86.21	92.68
(一) 经营性收入		3	29.94	3.00	0.28	5.05
其中	小计	4		3.00	0.27	1.70
	1. 经营收入					
	①销售收入	5				
	②劳务收入	6				
	③出租收入	7				
	④发包收入	11		0.00	0.00	0.00
	⑤其他经营收入	16		3.00	0.27	1.70
	2. 投资收益					
	小计	20		0.00	0.00	0.00
	①强村公司	21				
	②富民合作社	22				
	③农地股份合作社	23				
	④下属经济组织投资收益	24				
	⑤其他投资收益	25				
	3. 其他收入					
	小计	26	29.94	0.00	0.01	3.35
	①利息收入	27			0.01	0.016
	②资产处置收入	28				
	③土地整治收入	29				
	④规模经营补贴	30				
	⑤其他	31	29.94			3.33
(二) 补助收入		32	425.29	589.57	85.93	87.63
其中	1. 财政补助收入	33	424.58	569.57	85.93	87.63
	其中					
	①村干部报酬补助	34	82.02	140.08	5.1	5.1
(二) 补助收入	②办公经费补助	35	9.46	10.20	2.55	2.55
	③耕地地力保护补助	36				
	④医疗保障补助	37	10.69	37.43	8.05	8.05
	⑤综治维稳和疫情防控	38			0	1.7
	⑥生态补偿款	39	156.67	156.67		
	⑦农村公共服务综合补助	40	17.60	44.91	9.23	9.23
	⑧环境整治补助	41	124.64	129.71	48.60	48.60
	⑨党群建设	48	4.64	4.80	1.2	1.2
	⑩物业管理补助	49				
	⑪居家养老	50				
	⑫停种停养补贴	51				
	⑬文化宣传补助	52	4.23	11.23	2.81	2.81
	⑭综合治理安全补助	53	11.29	29.94	7.49	7.49
	⑮三老补贴	54				
	⑯相对薄弱村帮扶资金	55				
	⑰发展激励补贴	56				
	⑱地方贡献奖励	57				
	⑲误工费补助	58	1.67	1.80	0.45	0.45
	⑳村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	59	1.67	1.80	0.45	0.45
	㉑其他财政补助收入	60		1.00		
其中	2. 其他补助收入	61	0.71	20.00		
	(三) 其他资金收入	62	228.29	68.90	0.00	0.00
其中	1. 代收代管资金	63	63.54	68.90	0	0
	2. 收回往来款	64			0	0
	3. 专项资金	65				
	4. 长短期借款	66				
	5. 收押金、保证金、履约金等	67	0.45			
	6. 收回对外投资	68				
	7. 收回对外出借资金	69				
	8. 农村基本公共服务支出补贴	70	28.30			
	9. 乡村公益医疗互助收入	71				
	10. 其他资金	72	136.00			

单位负责人：

制表人：

村级经济支出预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会

2025年第二季度 单位：万元（保留二位小数）

项目名称		代号	2024年决算	2025年预算	第二季度实际完成	本年累计完成
一、资金流出总计		1	661.16	649.30	92.38	213.12
二、村级总支出		2	305.77	290.40	92.38	213.12
(一) 经营支出		3		0.00	0.00	0.00
其中	1.销售支出	4				
	2.劳务支出	5				
	3.出租支出	6				
	4.发包支出	7				
	5.其他经营支出	8				
(二) 税金及附加		9		0.00	0.00	0.00
其中	1.增值税	10				
	2.房产税	11				
	3.城镇土地使用税	12				
	4.所得税	13				
	5.其他税费	14				
(三) 管理费用		15	181.74	186.90	78.11	164.95
其中	1.人员报酬费用	16	116.20	114.00	56.06	123.29
	2.办公费用	17	14.62	16.00	1.24	3.58
	3.报刊费用	18	7.61	8.00	0	0.02
	4.党建费、宣传费用	19		3.00	0.19	0.83
	5.维修费用	20		1.00		
	6.接待费用	21				
	7.食堂及工作餐补贴、伙食费	22	5.08	6.00	1.28	2.53
	8.咨询顾问费	23		1.00	0.5	0.5
	9.财务费用	24				
	10.折旧费用及无形资产摊销费用	25			7.87	15.74
	11.其他管理费用	26	38.23	37.90	10.97	18.46
(四) 公益支出		27	44.79	45.50	12.65	34.35
其中	1.环境整治及长效管护	28	41.95	41.00	7.18	17.47
	2.基础设施维护	29			0	1.71
	3.防灾抗灾	30		1.00	0	1.02
	4.征兵民兵	31	0.91	1.00		
	5.综治维稳	32				
	6.福利支出	33	1.93	1.50	1.02	5.26
	7.公益性固定资产维修费	34				
	8.公益性固定资产折旧	35			4.45	8.89
	9.其他公益支出	36		1.00		
(五) 其他支出		37	79.24	58.00	1.62	13.82
其中	1.利息支出	38				
	2.资产损失	39				
	3.维修支出	40		6.00		
	4.赔偿支出	41				
	5.生态补偿资金支出	42				
	6.物业管理支出	43	69.66	40.00	1.62	3.24

	7.各类用工支出	44	7.35	10.00	0	9.08
	8.积分制奖励支出	45				
	9.其他支出	46	2.23	2.00	0	1.5
(六) 当年对外投资资金		47				
其中	1.强村公司投资	48				
	2.出借资金	49				
	3.村级富民合作社	50				
	4.农地股份合作社	51				
	5.村级下属经济组织	52				
	6.有价证券	53				
	7.其他对外投资	54				
(七) 资产设施性支出		55		10.00	0.00	0.00
其中	1.经营性资产购置、建设支出	56				
	2.管理性资产购置、建设支出	57		10.00		
	3.公益性资产购置、建设支出	58				
	4.在建工程购置、建设支出	59				
	5.绿化养护工程支出	60				
	6.其他资产性支出	61				
(八) 再分配开支		62		0.00	0.00	0.00
其中	1.外来投资分利	63				
	2.农户分配（社区分红）	64				
	3.农村基本公共服务分配	65				
(九) 其他资金支出		66	355.39	348.90	0.00	0.00
其中	1.保证金、押金、履约金等	67	0.06			
	2.代收代管资金	68	37.02	68.90		
	3.偿还债务	69				
	4.专项资金支出	70				
	5.待融资资金	71				
	6.弥补农户盈余返还	72				
	7.退还社员股本资金	73				
	8.乡村公益医疗互助支出	74				
	9.其他资金支出	75	318.31	280.00		

单位负责人：

制表人：



