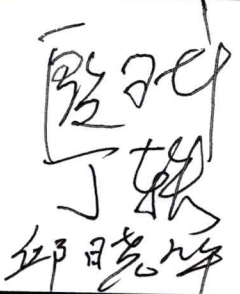


昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2025年

被理财单位名称（盖章）	 正仪村村民委员会、正仪村股份经济合作社		
主持人	殷雪龙	记录人	 丁轶
参与理财人数	3		
理财时间	2025年7月14日		理财地点
	正仪村		
本期理财内容	6月份村委和合作社： 村干部基本报酬；村级资产负债表；村级收益分配表；村级收支明细表；债权债务明细公开表；固定资产情况公布表；不定期公开等		
本期理财发现问题	无		
本期理财意见建议	无		
村监委理财成员签字	 丁轶 邱晓峰		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。



村干部基本报酬

填报单位：昆山市巴城镇正仪
村村民委员会

公开日期：2025年6月30日

单位：元

[illegible]

单位负责人:

制表人



村级经济收入预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

2025年第2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2季度实际完成	本年累计完成		
一、资金流入总计		1	659.86	371.90	299.97	299.97		
三、村级总收入		2	559.86	371.90	299.97	299.97		
(一)	经营性收入	3	53.00	1.00	0.40	0.40		
其中	小计	4	3.00	1.00	0.40	0.40		
	①销售收入	5	3.00	0.00	0.00	0.00		
	②劳务收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③出租收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中	土地租赁	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
		房屋及构筑物租赁	9	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	④发包收入	11	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中	耕地(农业规模发包)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	
		水面(鱼塘水面发包)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
		经济作物发包收入	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
		资源发包其他收入	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
	⑤其他经营收入	16	0.00	1.00	0.40	0.40		
	其中	资金出借利息收入	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
		共富资金利息收入	18	0.00	1.00	0.40	0.40	
		其他经营活动收入	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小计	20	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2. 投资收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②富民合作社	22	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③农地股份合作社	23	0.00	0.00	0.00	0.00		
	④下属经济组织投资收益	24	0.00	0.00	0.00	0.00		
	⑤其他投资收益	25	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 其他收入	26	50.00	0.00	0.63	0.63			
①利息收入	27	0.00	0.00	0.01	0.01			
②资产处置收入	28	0.00	0.00	0.62	0.62			
③土地整治收入	29	0.00	0.00	0.00	0.00			
④规模经营补贴	30	0.00	0.00	0.00	0.00			
⑤其他	31	50.00	0.00	0.00	0.00			
(二)	补助收入	32	506.87	370.90	297.17	297.17		
(二)	1. 财政补助收入	33	506.87	370.90	247.14	247.14		
	其中	①村干部报酬补助	34	324.89	199.59	106.10	106.10	
		②办公经费补助	35	13.18	11.90	6.22	6.22	
		③耕地地力保护补助	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
		④医疗保障补助	37	9.84	21.48	11.30	11.30	
		⑤综治维稳和疫情防控	38	0.00	0.00	37.64	37.64	
		⑥生态补偿款	39	16.86	0.00	0.00	0.00	
		⑦农村公共服务综合补助	40	16.81	25.78	14.12	14.12	
		⑧环境整治补助	41	49.56	84.13	55.57	55.57	
		其中	河道整洁补助	42	15.79	12.11	19.05	19.05
			垃圾收集分类清运补助	43	3.98	34.37	17.97	17.97
			道路保洁补助	44	10.93	11.58	6.11	6.11
			绿化养护补助	45	9.81	10.26	5.41	5.41
			村庄卫生健康管理	46	9.06	15.82	7.02	7.02
			其他环境保护补助	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		⑨党群建设	48	11.48	3.40	1.78	1.78	
		⑩物业管理补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑪居家养老	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑫停种停养补贴	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑬文化宣传补助	52	4.00	6.44	3.37	3.37	
		⑭综合治理安全补助	53	10.68	17.18	8.99	8.99	
		⑮三老补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑯相对薄弱村帮扶资金	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑰发展激励补贴	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑱地方贡献奖励	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑲误工费补助	58	2.33	0.00	1.09	1.09	
		⑳村监委和村级廉勤监督员误工补	59	0.59	0.00	0.94	0.94	
		㉑其他财政补助收入	60	46.66	1.00	7.52	7.52	
	2. 其他补助收入	61	0.00	0.00	50.03	50.03		
(三)	其他资金收入	62	100.00	0.00	0.00	0.00		
其中	1. 代收代管资金	63	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2. 收回往来款	64	0.00	0.00	0.00	0.00		
	3. 专项资金	65	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4. 长短期借款	66	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5. 收押金、保证金、履约金等	67	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6. 收回对外投资	68	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7. 收回对外出借资金	69	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8. 农村基本公共服务支出补贴	70	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9. 乡村公益医疗互助收入	71	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10. 其他资金	72	100.00	0.00	0.00	0.00		

负责人：

制表人：

村级经济支出预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇正仪村
村民委员会

2025年第2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2季度实际完成	本年累计完成
三、资金支出总计	73	559.06	546.00	561.45	561.45
四、村级总支出	74	546.13	546.00	561.45	561.45
(一) 经营支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 销售支出	76	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 劳务支出	77	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 出租支出	78	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 发包支出	84	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他经营支出	89	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 税金及附加	90	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 增值税	91	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 房产税	92	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 城镇土地使用税	93	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 所得税	94	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他税费	95	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 管理费用	96	224.52	205.00	189.22	189.22
其中					
1. 人员报酬费用	97	199.40	177.00	140.10	140.10
其中					
(1) 村干部报酬	98	122.90	110.00	119.55	119.55
(2) 管理人员报酬	99	5.50	5.00	0.00	0.00
(3) 工作人员报酬	100	30.30	25.00	0.00	0.00
(4) 村监委和村级廉勤监督员	101	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 各项人员定额补贴	102	0.00	16.00	9.08	9.08
(6) 社保、公积金等五险一金	103	22.87	20.00	11.47	11.47
(7) 其他补贴费用	104	17.85	1.00	0.00	0.00
2. 办公费用	105	12.26	12.00	4.60	4.60
其中					
(1) 办公用品	106	1.24	2.00	0.00	0.00
(2) 水电费	107	5.91	6.00	2.60	2.60
(3) 通讯费	108	2.87	2.00	1.53	1.53
(4) 其他办公费用	109	2.24	2.00	0.40	0.40
3. 报刊费用	110	0.11	4.00	3.62	3.62
4. 党建费、宣传费用	111	0.00	2.00	1.08	1.08
5. 维修费用	112	0.00	1.00	0.00	0.00
6. 接待费用	113	0.14	0.00	0.00	0.00
7. 食堂及工作餐补贴、伙食费	114	4.34	5.00	1.27	1.27
8. 咨询顾问费	115	0.00	1.00	1.08	1.08
9. 财务费用	116	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 折旧费用及无形资产摊销费用	117	0.67	0.00	12.87	12.87
11. 其他管理费用	118	7.60	3.00	27.02	27.02
(四) 公益支出	119	291.39	308.00	335.25	335.25
其中					
1. 环境整治及长效管护	120	0.00	278.00	287.57	287.57
其中					
(1) 美化绿化环境支出	121	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 垃圾清运保洁支出	122	37.12	103.00	103.19	103.19
(3) 防违拆违支出	123	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 创文创卫支出	124	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 亮化环境支出	125	0.00	109.00	109.39	109.39
(6) 河塘整治支出	126	0.15	0.00	0.00	0.00
(7) 改水改厕支出	127	0.00	10.00	10.18	10.18
(8) 墓地治理支出	128	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) 长效管护	129	0.00	10.00	19.39	19.39
(10) 水环境整治	134	0.00	0.00	0.00	0.00
(11) 其他环境保护费用	135	236.48	46.00	45.42	45.42
2. 基础设施维护	143	0.00	19.00	19.41	19.41
3. 防灾抗灾	144	1.83	1.00	0.00	0.00
4. 征兵民兵	145	4.82	1.00	0.00	0.00
5. 综治维稳	146	1.50	1.00	0.00	0.00
6. 福利支出	147	0.00	3.00	8.74	8.74
其中					
(1) 五保户补助	148	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 困难户补助	149	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 老年人福利	150	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 居家养老支出	151	0.06	0.00	0.00	0.00
(5) 军人优抚	152	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 成员福利	153	0.00	0.00	0.32	0.32
(7) 医疗卫生费	157	0.00	3.00	3.01	3.01
(8) 计划生育费	158	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) 老干部老党员老队长补贴	159	0.00	0.00	0.00	0.00
(10) 老年协会费用	160	0.00	0.00	0.00	0.00
(11) 其他福利费	161	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 公益性固定资产维修费	162	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 公益性固定资产折旧	163	0.00	0.00	9.77	9.77
9. 其他公益支出	164	9.57	5.00	5.35	5.35
(五) 其他支出	165	29.71	33.00	36.97	36.97
其中					
1. 利息支出	166	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 资产损失	167	0.00	0.00	0.70	0.70
3. 维修支出	168	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 赔偿支出	169	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 生态补偿资金支出	170	16.81	6.00	6.36	6.36
6. 物业管理支出	171	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 各类用工支出	180	12.89	0.00	0.00	0.00
8. 积分制奖励支出	181	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 其他支出	182	0.00	27.00	29.91	29.91
(六) 当年对外投资资金	183	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 强村公司投资	184	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 出借资金	185	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 村级富民合作社	186	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 农地股份合作社	187	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 村级下属经济组织	188	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 共富基金	189	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 其他对外投资	190	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 资产设施性支出	191	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 经营性资产购置、建设支出	192	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 管理性资产购置、建设支出	193	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公益性资产购置、建设支出	194	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 在建工程购置、建设支出	195	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 绿化养护工程支出	196	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他资产性支出	197	0.00	0.00	0.00	0.00
(八) 再分配开支	198	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 外来投资分利	199	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 农户分配（社区分红）	200	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 农村基本公共服务分配	201	0.00	0.00	0.00	0.00
(九) 其他资金支出	202	12.93	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 保证金、押金、履约金等	203	2.00	0.00	0.00	0.00
2. 代收代管资金	204	5.93	0.00	0.00	0.00
3. 偿还债务	205	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 专项资金支出	206	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 代融资金	207	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 弥补农户盈余返还	208	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 退还社员股本资金	209	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 乡村公益医疗互助支出	210	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 其他资金支出	211	5.00	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

制表人：





主要工作目标及完成情况

2025年2季度

单位：万元

项目名称	计划	完成情况	本年累计完成	备注
一、主要经济指标				
1、村级集体总收入	599.90	356.00	356.00	
2、村级集体经营性收入	229.00	52.46	52.46	
3、村级集体总资产	4400.00	4019.00	4019.00	
4、农民人均纯收入	59069.00	0.00	0.00	
二、社会事业目标				
消防器材采购服务	27.38	15.00	15.00	
基础设施受损维修工程	28.13	11.20	11.20	
大棚房整治一般固废处理	213.99	30.00	30.00	
乡村文明讲堂	97.69	20.00	20.00	

单位负责人：

[Signature]

制表人：

[Signature]





资产负债表

截止日期：2025年6月30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	1,125,746.22	2,505,628.72	-1,379,882.50	短期借款	27	0	0	
短期投资	3	0	0		应付款项	28	-481,229.69	150,826.62	-632,056.31
应收款项	4	9,963,187.07	11,572,404.28	-1,609,217.21	应付工资	29	0	0	
存货	5	0	0		应付劳务费	30	0	0	
消耗性生物资产	6	0	0		应交税费	31	-97.5	0	
流动资产合计	7	11,088,933.29	14,078,033.00	-2,989,099.71	流动负债合计	32	-481,327.19	150,826.62	-632,153.81
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0	0	
长期投资	9	0	0		长期借款及应付款	34	0	0	
生产性生物资产原值	10	0	0		一事一议资金	35	0	70,000.00	-70000
减：生产性生物资产累计折旧	11	0	0		专项应付款	36	0	0	
生产性生物资产净值	12	0	0		非流动负债合计	37	0	70,000.00	-70000
固定资产原值	13	12,065,557.43	12,141,706.38	-76,148.95	负债合计	38	-481,327.19	220,826.62	-702,153.81
减：累计折旧	14	3,192,368.39	2,940,718.05	251,650.34		39			
固定资产净值	15	8,873,189.04	9,200,988.33	-327,799.29		40			
在建工程	16	70,000.00	0	70,000.00		41			
固定资产清理	17	0	0			42			
固定资产小计	18	8,943,189.04	9,200,988.33	-257,799.29		43			
无形资产原值	19	0	0			44			
减：累计摊销	20	0	0		所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0	0		资本	46	207,791.80	207,791.80	0.00
公益性生物资产	22	0	0		公积公益金	47	22,920,402.91	22,850,402.91	70,000.00
长期待摊费用	23	0	0		未分配收益	48	-2,614,745.19	0	-2,614,745.19
非流动资产合计	24	8,943,189.04	9,200,988.33	-257,799.29	所有者权益合计	49	20,513,449.52	23,058,194.71	-2,544,745.19
资产总计	25	20,032,122.33	23,279,021.33	-3,246,899.00	负债和所有者权益总计	50	20,032,122.33	23,279,021.33	-3,246,899.00

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	45	0	0		小计	56	84,950.00	84,950.00	0.00
经营性短期投资	46	0	0		经营性应付款项	57	84,950.00	84,950.00	0.00
经营性长期投资	47	0	0		经营性短期借款	58	0	0	
经营性应收款项	48	0	0		经营性长期借款	59	0	0	
经营性固定资产净值	49	0	0		应交税费	60	0	0	
经营性在建工程	50	0	0		合计	61	0	0	
经营性无形资产	51	0	0		其中：(1)义务教育负债	62	0	0	
2. 非经营性资产总额	52	20,032,122.33	23,279,021.33	-3,246,899.00	2. 兴办公益事业负债	63	0	0	
3. 待界定资产数量	53				(2) 道路建设负债	64	0	0	
4. 当年新购建的固定资产	54	3,260.00		3,260.00	(3) 兴修水电设施负债	65	0	0	
5. 经营性固定资产原值	55	0	0		(4) 卫生文化设施负债	66	0	0	
					(5) 其他兴办公益事业		0	0	

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

截止日期：2025年6月30日

会商02表

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	397.29	4,038.19	7,255.13
加：投资收益	2	0	0	0
补助收入	3	0	2,971,724.08	1,972,396.60
减：经营支出	4	0	0	0
税金及附加	5	0	0	0
管理费用	6	54,705.95	1,892,209.78	1,450,541.01
其中：运转支出	7	25,039.07	1,483,105.38	1,232,823.43
二、经营收益	8	-54,308.66	1,083,552.49	529,110.72
加：其他收入	9	59.84	23,965.00	101.72
减：公益支出	10	42,666.35	3,352,521.07	3,062,904.03
其他支出	11	0	369,741.61	146,273.60
三、收益总额	12	-96,915.17	-2,614,745.19	-2,679,965.19
减：所得税费用	13	0	0	0
四、净收益	14	-96,915.17	-2,614,745.19	-2,679,965.19
加：年初未分配收益	15		0	0
其他转入	16	0	0	
五、可分配收益	17	-96,915.17	-2,614,745.19	-2,679,965.19
减：提取公积公益金	18	0	0	
向成员分配	19	0	0	
其他	20	0	0	
六、年末未分配收益	21	-96,915.17	-2,614,745.19	-2,679,965.19

单位负责人：



制表人：




收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

截止日期：2025年6月30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	457.13	2,999,727.27	企业上交	31	0	0
其中：经营性收入	2	457.13	28,003.19	其他	32	0	0
(一) 经营收入	3	397.29	4,038.19	5. 其他	33	397.29	4,038.19
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	397.29	4,038.19
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	2,971,724.08
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		0	2,471,452.08
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	0	1,061,087.00
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	0	62,238.00

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	10,983.00
医疗保障补助	65	0	113,033.00	村监委和村级廉勤监督员误	101	0	9,414.00
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	0
综治维稳	69	0	0	其他	105	0	500,272.00
疫情防控	70	0	376,444.58	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	500,272.00
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	59.84	23,965.00
生态补偿款	75	0	0	利息收入	111	59.84	113.86
农村公共服务综合补助	76	0	141,226.00	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	0	555,669.50	其他	113	0	23,851.14
其中：河道整治补助	78	0	190,482.00	资产处置收入	114	0	0
垃圾收集分类清运	79	0	179,746.00	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	0	61,097.00	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	0	54,132.00	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	0	70,212.50	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	23,851.14
社会事业	85	0	0	附报：			
党群建设	86	0	17,782.00	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

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

截止日期：2025年6月30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
其他	89	0	143,972.00			0	0
其中：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	33,702.00			0	0
综合治理安全补助	94	0	89,873.00			0	0
三老补贴	95	0	0			0	0

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	97,372.30	5,614,472.46	管理人员工资	168	0	1,195,468.00
(一) 经营支出	133	0	0	村干部基本报酬	169	0	310,574.00
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	884,894.00
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	173	0	0
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	9,774.30	54,614.30
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	9,500.00	60,100.00
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	90,750.00
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	29,000.00
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	61,750.00
其他	147	0	0	定额补贴	183	0	61,750.00
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	5,764.77	45,978.08
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	0	207
	165			邮电通讯费	201	2,569.58	15,352.35
(二) 管理费用	166	54,705.95	1,892,209.78	水电费	202	3,195.19	25,906.73
1. 管理人员报酬	167	19,274.30	1,400,932.30	其他	203	0	4,512.00

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	1,093,906.00
4. 报刊费用	206	0	36,195.00	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	101,826.00
6. 培训费用	208	0	0	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	0	9,054.00	长效管护	245	10,109.03	193,872.67
8. 交通及差旅费	210	516	1,156.00	河道整治支出	246	0	0
9. 折旧费用	211	21,207.48	128,710.00	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	10,109.03	193,872.67
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	7,943.40	270,184.40	其他	251	0	454,167.74
伙食费	216	0	0	环境保护各类补偿理赔支	252	0	110,675.00
劳保费用及补助	217	0	0	环境保护项目技术服务费	253	0	13,500.00
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	0
食堂及工作餐补贴	221	6,345.00	12,694.00	环境保护外包费用	257	0	326,292.74
诉讼费/律师费	222	-160	10,840.00	环境保护其他支出	258	0	3,700.00
党建费	223	1,758.40	1,758.40	2. 基础设施维护	259	0	194,104.23
新时代文明实践费	224	0	200,000.00	3. 防灾抗灾	260	0	0

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

截止日期：2025年6月30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
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	0
工会经费	226	0	24,000.00	防汛抗旱	262	0	0
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	20,892.00	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	20,892.00	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	42,666.35	3,352,521.07	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	10,109.03	2,875,722.32	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	0	0	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	0	1,031,949.91	7. 福利支出	274	0	87,350.84
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	0

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	7,005.61
文教医疗卫生	278	0	54,100.84	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	7,005.61
居家养老支出	281	0	624	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0	53,476.84	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	0	362,736.00
成员福利	286	0	3,150.00	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	3,150.00	生态补偿资金支出	326	0	63,632.00
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	3,150.00	其他	329	0	299,104.00
村民其他保险支出	294	0	0	物业管理支出	330	0	0
其他	295	0	30,100.00	物业水费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	30,100.00	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	32,557.32	195,343.68	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	400
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	0	298,704.00
(四) 其他支出	308	0	369,741.61	(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

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	-96,915.17	-2,614,745.19				
(七) 所得税费用	357	0	0				
(八) 本年收支结余净额	358	-96,915.17	-2,614,745.19				

单位负责人：

制表人：

我的账簿

2025年1月-6月 填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

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	
112010199	应收其他单位	1304001	中国邮政集团有限公司	001013	其他	20,000.00						
112010402	应付账款	1100500	正仪村股份经济合作社	001011	各类垫(代)付款					20,000.00		
112010403	村社借款	1100400	富民合作社	001004	借出资金款项			28,730.00		28,730.00		
112010499	其他	1100100	股份土地合作社	001013	其他			9,868,699.97		9,868,699.97		
112010499	其他	1100400	富民合作社	001013	其他					1,000.00		
112010499	其他	1100500	正仪村股份经济合作社	001011	各类垫(代)付款			9,868,699.97		57,300.00		
112010499	其他	1100500	正仪村股份经济合作社	001011	其他			1,605,897.31		1,605,897.31		
112010499	其他	1100500	正仪村股份经济合作社	001016	其他							
1120201	应收账款	1200300	村工部社保个人	001011	各类垫(代)付款					13,457.10		
1120201	应收账款	1200300	村工部社保个人	001011	各类垫(代)付款			29,834.10		29,834.10		
1120201	应收账款	1304000	工会经费	001011	各类垫(代)付款			55,400.00		55,400.00		
1120201	应收账款	2204300	经月清	001013	其他			960.00		960.00		
1120201	行政事业单位应付	21010101	结算中心	002016	其他					21,800.00		
211010199	其他单位应付	2100200	杰杰网吧	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211010199	其他单位应付	2100300	新东南网吧	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211010199	其他单位应付	2100400	正仪自来水公司	002016	其他							
211010199	其他单位应付	2100500	君子亭旅社	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211010199	其他单位应付	2206009	苏州爱格斯顿通讯	002016	其他							
211010199	其他单位应付	2206010	动迁拆迁补偿费-衣	002016	其他							
211010304	拆迁补偿	2205600	大雁房整治	002007	代收代管款							
21101039999	其他代收代管款	2206001	鱼塘拆迁补偿	002007	代收代管款							
21101039999	其他代收代管款	2206002	其他	002007	代收代管款							
21101039999	其他代收代管款	2206003	其他	002007	代收代管款							
211010403	村社借款	1100500	正仪村股份经济合作社	002018	单位借款							
211010403	村社借款	2100100	正仪农地股份合作社	002018	单位借款							
211010499	其他	2100100	正仪农地股份合作社	002016	其他							
211020199	个人其他应付	2100901	支付生散	002016	其他							
211020199	个人其他应付	2200100	周保远	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2200200	薛成德	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2200300	丁其马	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2200400	王其兵	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2200500	余向林	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2200600	陆美琴	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2200700	张福平	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2200800	姚功平	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2200900	曹佩生	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2201000	曹品新	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2201100	李平	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2201200	黄文忠	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2201300	李成贵	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2201500	孔宪水	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2201600	陈明峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2201800	陈友龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2201900	郭金平	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2202000	黄刚春	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2202100	刘智喜	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2202200	卓小华	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2202300	吴正生	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2202400	唐来勤	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2202500	郑立良	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2202600	许亨	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2202700	沈凤菊	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2203000	李莉	002016	其他							
211020199	个人其他应付	2203100	谈鹏	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2203200	沈来标	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2203300	蒋大为	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2203400	张长江	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2203500	上官峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2203600	张瑞	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2203700	唐晓钢	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2203800	吴刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2203900	张淑玲	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2204000	吴继清	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2204100	郭中秀	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2204200	刘永合	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2204300	杨二勇	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2204400	陆洪男	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2204500	黄明	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2204600	吴三菊	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2204700	王登峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2204800	生活补助	002012	应付保证金(押金、履约金)等							
211020199	个人其他应付	2204900	拆迁补偿费-衣	002016	其他							
211020199	其他	2205000	其他	002016	其他							
211020304	拆迁补偿	2100902	拆迁补偿费-衣	002010	代收代管款							
211020399	其他	2206003	其他	002007	代收代管款							
合计(综合本位币)												
单位：昆山市巴城镇正仪村												
打印日期：2025-07-10												

打印人：

单位：昆山市巴城镇正仪村

审核：李

打印日期：2025-07-10

合计(综合本位币)

单位：昆山市巴城镇正仪村

打印日期：2025-07-10

审核：李

打印人：



截止日期：2025年6月30日

金额单位：元

[illegible]

巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村村委会

截止日期：2025年6月30日

金额单位：元

							截止日期：2025年6月30日																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			
72	办公桌5只椅子5把	台	5.00	12,000.00	10,830.00	1,170.00	正常																			
73	新科空调	台	1.00	2,080.00	1,877.20	202.80	正常																			其他
74	小天鹅空调	台	1.00	2,180.00	1,967.46	212.54	正常																			其他
75	106办公室空调KFR-72LW	台	1.00	5,150.00	4,647.87	502.13	正常																			其他
77	MN-H91电动垃圾清运车	台	1.00	96,600.00	91,770.00	4,830.00	正常																			其他
81	会议室音响系统一套	台	1.00	16,711.00	15,875.45	835.55	正常																			其他
82	电脑15-17	台	3.00	14,708.40	13,972.98	735.42	正常																			其他
83	201办公室电脑一台GP-I5	台	1.00	4,400.00	4,180.00	220.00	正常																			其他
84	爱普生扫描仪DS875	台	1.00	4,860.00	4,617.00	243.00	正常																			其他
85	打印机MFC7360	台	1.00	2,080.00	1,976.00	104.00	正常																			其他
86	HP136A激光打印机1台（201办公室）	台	1.00	1,600.00	1,520.00	80.00	正常																			其他
87	204室财务主机1台（出纳）	台	1.00	3,440.00	3,268.00	172.00	正常																			其他
88	电脑	台	3.00	7,702.56	7,317.43	385.13	正常																			其他
89	保险箱(财务科)	台	1.00	2,920.00	2,635.30	284.70	正常																			其他
93	AOC27显示器	台	1.00	1,620.00	1,539.00	81.00	正常																			其他
94	喷墨一体打印机	台	1.00	1,800.00	1,710.00	90.00	正常																			其他
95	惠普台式电脑P6-1235CX	台	1.00	3,580.00	3,401.00	179.00	正常																			其他
97	惠普打印机及纸柜	台	2.00	2,550.00	2,422.50	127.50	正常																			其他
98	投影仪	台	1.00	6,500.00	6,175.00	325.00	正常																			其他
99	台式电脑	台	3.00	14,880.00	14,136.00	744.00	正常																			其他
100	停车场监控设备	台	1.00	24,920.00	23,674.00	1,246.00	正常																			其他
101	停车场道闸系统	台	1.00	8,428.50	8,007.08	421.42	正常																			其他
102	5个监控点	台	5.00	26,695.00	25,360.25	1,334.75	正常																			其他
103	大厅劳保专用电脑	台	1.00	3,300.00	3,116.67	183.33	正常																			其他
104	民政身份证读卡器	台	1.00	1,200.00	1,133.33	66.67	正常													管理性使用						
105	204财务电脑显示屏	台	1.00	940.00	887.77	52.23	正常													管理性使用						
106	203副书记打印机	台	1.00	1,600.00	1,511.11	88.89	正常													管理性使用						
107	村会议室桌子	台	40.00	12,800.00	7,039.96	5,760.04	正常													管理性使用						
108	宅西老年活动室方桌	台	3.00	1,400.00	769.96	630.04	正常													管理性使用						
109	宅西老年活动室方凳	台	50.00	2,900.00	1,594.96	1,305.04	正常													管理性使用						
110	益高四轮电动巡逻车	辆	1.00	53,500.00	32,322.89	21,177.11	正常													管理性使用						
111	两辆绿佳两轮电动车	辆	2.00	6,800.00	4,108.37	2,691.63	正常													管理性使用						
112	202民兵和203劳保电脑各一台	台	2.00	6,920.00	5,574.43	1,345.57	正常													管理性使用						
113	201电脑两台、202电脑两台	台	4.00	13,840.00	7,669.63	6,170.37	正常													管理性使用						
114	203室笔记本电脑联想thinkpad1台	台	1.00	4,599.00	3,321.50	1,277.50	正常													管理性使用						
115	财务204东芝打印复印机	台	1.00	7,880.00	4,158.88	3,721.12	正常													管理性使用						
116	203妇女主任电脑	台	1.00	3,460.00	1,552.21	1,907.79	正常													管理性使用						
117	203妇女主任扫描仪	台	1.00	3,350.00	1,502.81	1,847.19	正常													管理性使用						
118	收电费处电脑	台	1.00	3,460.00	1,552.21	1,907.79	正常													管理性使用						
119	201副主任hp打印机	台	1.00	1,480.00	663.96	816.04	正常													管理性使用						
120	收电费处针式打印机	台	1.00	1,440.00	646.00	794.00	正常													管理性使用						
121	小米电视机	台	1.00	3,260.00	258.10	3,001.90	正常													管理性使用						
122	福新路监控	台	1.00	5,902.00	2,024.75	3,877.25	正常													管理性使用						
合计				1206557.43	3192368.39	8873189.04																				

位负责人：

负责人：

单位负责人：

填表人：

填表人：





