

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：					流动负债：	26			
货币资金	2	605,977.38	2,509,714.20	1,903,736.82	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	-3,035,678.48	-3,032,385.58	3,292.90
应收款项	4	388,241.26	393,041.26	4,800.00	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	994,218.64	2,902,755.46	1,908,536.82	流动负债合计	32	-3,035,678.48	-3,032,385.58	3,292.90
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	1,878,243.07	1,829,863.07	-48,380.00	负债合计	38	-3,035,678.48	-3,032,385.58	3,292.90
减：累计折旧	14	1,273,891.44	1,156,982.31	-116,909.13		39			
固定资产净值	15	604,351.63	672,880.76	68,529.13		40			
在建工程	16					41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	604,351.63	672,880.76	68,529.13		43			
无形资产原值	19					44			
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			
无形资产净值	21				资本	46	589,176.99	589,176.99	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	6,018,844.81	6,018,844.81	0.00
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-1,973,773.05	0.00	1,973,773.05
非流动资产合计	24	604,351.63	672,880.76	68,529.13	所有者权益合计	49	4,634,248.75	6,608,021.80	1,973,773.05
资产总计	25	1,598,570.27	3,575,636.22	1,977,065.95	负债和所有者权益总计	50	1,598,570.27	3,575,636.22	1,977,065.95

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
1. 经营性资产总额	小计	51				1. 经营性负债总额	小计	63			
	经营性短期投资	52					经营性应付款项	64			
	经营性长期投资	53					经营性短期借款	65			
	经营性应收款项	54					经营性长期借款	66			
		55					应交税费	67			
	经营性固定资产净值	56				2. 兴办公益事业负债	合计	68			
	经营性在建工程	57					其中：(1) 义务教育负债	69			
	经营性无形资产	58					(2) 道路建设负债	70			
	2. 非经营性资产总额	59	1,598,570.27	3,575,636.22	1,977,065.95		(3) 兴修水电设施负债	71			
3. 待界定资产数量	60				(4) 卫生文化设施负债		72				
4. 当年新购建的固定资产	61	48,380.00		-48,380.00	(5) 其他兴办公益事业负债	73					
5. 经营性固定资产原值	62										

单位负责人：陈安华

制表人：陈安华

收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇红杨河村村民委员会

2025年6月

会商02表
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	2,788.94	10,751.37	14,317.79
加：投资收益	2			
补助收入	3		2,100,323.00	1,676,218.00
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	162,660.91	2,230,373.05	1,422,561.76
其中：运转支出	7	101,000.58	2,053,904.55	1,215,698.77
二、经营收益	8	-159,871.97	-119,298.68	267,974.03
加：其他收入	9	30.14	83.82	15,112.51
减：公益支出	10	42,761.73	670,193.65	1,538,015.43
其他支出	11	10,500.00	1,184,364.54	60,849.50
三、收益总额	12	-213,103.56	-1,973,773.05	-1,315,778.39
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-213,103.56	-1,973,773.05	-1,315,778.39
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-213,103.56	-1,973,773.05	-1,315,778.39
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	-213,103.56	-1,973,773.05	-1,315,778.39

负责人：陈永平

制表人：沈国斌

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村村委会

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	2,819.08	2,111,158.19	企业上交	31		
其中：经营收入	2	2,819.08	10,835.19	其他	32		
(一) 经营收入	3	2,788.94	10,751.37	5. 其他	33	2,788.94	10,751.37
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	2,788.94	10,751.37
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			2,100,323.00
经济作物发包收入	28			财政补助收入			2,100,323.00
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		61,500.00
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		26,273.00	村监委和村居廉勤监督员误工补贴	101		1,500.00
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		1,686,960.00
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70		30,000.00	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	30.14	83.82
生态补偿款	75			利息收入	111	30.14	83.82
农村公共服务综合补助	76		29,328.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77		197,407.00	其他	113		
其中：河道整治补助	78		84,912.00	资产处置收入	114		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村村委会

2025年6月

单位：元

垃圾收运保洁清运补贴	79	48,880.00	债务核销收入	115		
道路保洁补贴	80	8,760.00	罚没收入	116		
绿化养护补贴	81	40,680.00	税收返还收入	117		
村庄卫生保洁管理	82	14,175.00	资产清理净收入	118		
其他环卫保洁补贴	83		土地整治收入	119		
垃圾分类	84		其他	120		
社会事业	85		附报：			
党群建设	86	3,750.00	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	1,726,565.00				
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	9,165.00				
综合治理安全补助	94	24,440.00				
三老补贴	95					

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	215,922.64	4,084,931.24	管理人员工资	168	77,155.81	1,707,805.46
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	65,155.81	490,925.43
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		1,015,280.03
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	12,000.00	198,600.00
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	10,969.66	65,817.96
其他	139			管理人员公积金	175	10,200.00	61,200.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177	1,250.00	1,250.00
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178		127,300.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180		40,200.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		87,100.00
其他	147			定额补贴	183		87,100.00
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	1,425.11	54,258.13
其他经营活动支出	164			办公用品	200		8,670.00
	165			邮电通讯费	201	1,425.11	8,547.75
(二) 管理费用	166	162,660.91	2,230,373.05	水电费	202		26,439.88
1. 管理人员报酬	167	99,575.47	1,963,373.42	其他	203		10,600.50

单位负责人：

陈永年

制表人：

王福斌

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
通讯费	204			创文创卫支出	240		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村村委会

2025年6月

单位：元

其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206		36,273.00	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			长效管护	245	6,028.86	233,799.94
8. 交通及差旅费	210		80.00	河道整治支出	246		186,320.00
9. 折旧费用	211	16,652.83	99,150.00	道路保洁支出	247		13,496.50
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213		610.00	其他长效管护支出	249	6,028.86	33,983.44
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	45,007.50	76,628.50	其他	251	7,500.00	40,020.00
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	7,500.00	12,000.00
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		1,400.00
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		26,620.00
食堂及工作餐补贴	221		24,576.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222		5,000.00	环境保护其他支出	258		
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾减灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226	45,000.00	45,000.00	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		
其他	230	7.50	2,052.50	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232	7.50	52.50	其他	268		
其他	233		2,000.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	42,761.73	670,193.65	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	13,528.86	594,083.52	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		320,263.58	7. 福利支出	274	26,273.00	58,351.00
防违拆违支出	239			困难户	275		

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
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			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			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	10,500.00	1,184,364.54
成员福利	286			折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		900.00
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			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		6.54
村级承担的医保支出	293			其他	329	10,500.00	1,183,458.00
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295	26,273.00	58,351.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296	26,273.00	58,351.00	物业费支出	332		
计划生育费	297			物业管理费支出	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：昆山市巴城镇红杨浜村村委会				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		
公益性固定资产折旧	302	2,959.87	17,759.13	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		1,168,065.00
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	10,500.00	15,393.00
（四）其他支出	308	10,500.00	1,184,364.54	（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		

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	-213,103.56	-1,973,773.05				
（七）所得税费用	357						
（八）本年收支结余净额	358	-213,103.56	-1,973,773.05				

单位负责人：



制表人：

Handwritten signature of the preparer.

我的账簿

2025年1月 6月		科目名称		单位往来名称		内容分类内容		状态分类		往来状态分类名称		期初		本期		期末		累计	
科目代码	科目名称	单位往来名称	内容分类内容	状态分类	往来状态分类名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010102	行政事业收入	昆山市人民法院诉讼费专户	001013 其他	001005 其他款项	其他款项	6,303.50						6,303.50							
112010199	其他收入	财政支付中心	001013 其他	001001 应收而承收的款项	应收而承收的款项	71,258.00						71,258.00							
1120201	应收账款	潘为民	001004 借出款	001001 应收而承收的款项	应收而承收的款项	300,000.00						300,000.00							
1120201	应收账款	村干部分社保个人自办部分	001011 各类型	001001 应收而承收的款项	应收而承收的款项	6,479.76		43,401.56		43,401.56								43,401.56	
1120201	应收账款	村干部分社保个人自办部分	001011 各类型	001001 应收而承收的款项	应收而承收的款项	9,000.00		61,200.00		61,200.00								61,200.00	
211010199	其他收入	自来水公司	002016 其他	002001 应付而承付的款项	应付而承付的款项		10,000.00						10,000.00						
21101039999	其他收入	环境整治补偿款	002007 代收代付	002001 应付而承付的款项	应付而承付的款项		3,236,246.00						3,236,246.00						
211010499	其他收入	昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社	002007 代收代付	002001 应付而承付的款项	应付而承付的款项	4,510,757.04							4,510,757.04						
211010499	其他收入	昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社	002016 其他	002005 其他款项	其他款项	9,810.00				9,810.00								9,810.00	
211020301	应付账款	华联人员生活补助	002007 代收代付	002001 应付而承付的款项	应付而承付的款项			9,876.70		-9,810.00								-9,810.00	
211020304	应付账款	农户动迁拆迁补偿款	002010 农户动迁	002005 其他款项	其他款项	1,782,677.54				6,585.80								6,585.80	
211020399	其他收入	其他代收代付款	002007 代收代付	002001 应付而承付的款项	应付而承付的款项		4,993.00						4,993.00						
合计(综合本位币)						6,695,475.84	3,261,049.00	181,069.79	182,576.89	6,694,778.74	3,270,859.00	181,069.79	182,576.89						

打印人: 沈... 单位: 昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社 打印日期: 2025-07-09

一核

巴城镇红杨河村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）		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	正常	改扩建	资产规模					资产使用情况									
									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	金属棚1座	座	1	80,000.00	18,050.19	61,949.81	正常								✓								
2	红杨2号桥栏杆设施	个	1	83,895.00	18,928.70	64,966.30	正常								✓								
3	巴城公园停车场	个	1	90,964.58	20,523.99	70,440.59	正常								✓								
4	金属金库	个	1	77,367.00	34,911.93	42,455.07	正常								✓								
5	村部设备	个	1	88,350.00	79,735.88	8,614.12	正常								✓								
6	红杨村1号公厕	个	1	33,200.00	29,963.01	3,236.99	正常								✓								
7	户外健身器材	个	2	18,880.00	1,494.45	17,385.55	正常								✓								
8	户外健身器材	个	1	3,913.00	3,717.35	195.65	正常								✓								
9	红杨社区1区里侧旧棚改造	个	1	328,417.12	384,811.45	41,573.67	正常								✓								
10	办公楼1、6、7楼楼道玻璃门	个	1	24,300.00	18,083.25	6,216.75	正常								✓								
11	红杨小区5块宣传栏	个	5	19,000.00	17,147.50	1,852.50	正常								✓								
12	3号桥西延道路北侧围墙	个	1	62,804.00	14,170.20	48,633.80	正常								✓								
13	红杨菜场南侧停车场	个	1	81,729.00	18,440.07	63,288.93	正常								✓								
14	宣传栏（普行义举榜）	个	1	14,950.00	3,905.62	11,044.38	正常								✓								
15	国旗杆	个	1	15,329.67	2,063.12	13,266.55	正常								✓								
16	大楼前宣传栏	个	1	29,500.00	2,335.40	27,164.60	正常								✓								
17	砌筑化粪池	个	1	8,000.00	316.75	7,683.25	正常								✓								
18	办公室活动桌椅套	套	8	3,200.00	3,363.99	836.01	正常								✓								
19	大会议室1张	个	1	7,000.00	5,874.16	1,125.84	正常								✓								
20	会议室条桌椅40把	套	40	12,800.00	10,741.35	2,058.65	正常								✓								
21	会议室三人位条桌10个	个	10	4,500.00	3,776.23	723.77	正常								✓								
22	会议室椅有扶手16把	个	16	7,200.00	6,042.00	1,158.00	正常								✓								
23	蓝色单人排椅48个	个	48	30,720.00	25,779.20	4,940.80	正常								✓								
24	三人排椅6个	个	6	3,900.00	3,272.75	627.25	正常								✓								
25	两门茶水柜4个	个	4	730.00	612.62	117.38	正常								✓								
26	会议室四人位条桌3个	个	3	1,800.00	1,510.50	289.50	正常								✓								
27	三门茶水柜1个	个	1	1,450.00	1,216.82	233.18	正常								✓								
28	红色排椅108个	个	108	69,120.00	58,003.20	11,116.80	正常								✓								
29	茶几（1200*600*150）1个	个	1	700.00	587.41	112.59	正常								✓								
30	黑四办公桌8张	个	8	1,440.00	1,208.40	231.60	正常								✓								
31	6米主席台1组	个	1	5,970.00	4,820.78	1,149.22	正常								✓								
32	讲台1个	个	1	850.00	686.41	163.59	正常								✓								
33	班椅1把	个	1	550.00	444.16	105.84	正常								✓								
34	靠架5组	套	5	4,100.00	3,310.77	789.23	正常								✓								
35	花架1个	个	1	1,145.00	920.35	214.65	正常								✓								
36	三门茶水柜1个	个	1	4,750.00	3,835.99	914.01	正常								✓								
37	中间桌4张	个	4	7,200.00	5,814.00	1,386.00	正常								✓								
38	办公楼大显示屏1个	个	1	4,950.00	3,997.13	952.87	正常								✓								
39	便民服务中心文件柜8个	个	8	7,600.00	6,016.65	1,583.35	正常								✓								
40	便民服务中心椅子8张	个	8	2,400.00	1,773.35	626.65	正常								✓								
41	医务室候诊椅8个	个	8	9,344.00	6,657.63	2,686.37	正常												✓				
42	医务室候诊椅6个	个	6	5,760.00	4,104.00	1,656.00	正常												✓				
43	医务室办公桌10张	个	10	10,000.00	7,124.98	2,875.02	正常												✓				
44	医务室办公桌10个	个	10	2,000.00	1,425.03	574.97	正常												✓				
45	医务室会议室1个	个	1	3,000.00	2,137.50	862.50	正常												✓				
46	医务室会议室12个	个	12	2,400.00	1,710.00	690.00	正常												✓				
47	医务室文柜10个	个	10	9,800.00	6,982.53	2,817.47	正常												✓				
48	医务室更衣柜4个	个	4	3,920.00	2,793.03	1,126.97	正常												✓				
49	医务室中式柜2个	个	2	4,000.00	2,849.98	1,150.02	正常												✓				
50	医务室中式办公桌2张	个	2	4,200.00	2,992.50	1,207.50	正常												✓				
51	医务室中式办公椅2个	个	2	800.00	570.03	229.97	正常												✓				
52	医务室中式椅2个	个	2	404.00	287.88	116.12	正常												✓				
53	医务室观察床2张	个	2	5,000.00	3,562.53	1,437.47	正常												✓				
54	医务室床4个	个	4	1,800.00	1,282.50	517.50	正常												✓				
55	医务室药柜1个	个	1	11,672.00	8,458.78	3,213.22	正常												✓				
56	民医材料柜20个	个	20	23,000.00	8,193.63	14,806.37	正常												✓				
57	门茶水柜1个	个	1	830.00	696.49	133.51	正常												✓				
58	办公家具、椅子、茶水	个	1	21,700.00	19,584.25	2,115.75	正常												✓				
59	档案柜	个	1	1,200.00	1,083.00	117.00	正常												✓				
60	沙发	个	1	1,600.00	1,444.00	156.00	正常												✓				
61	16-3五斗书柜	台	1	2,600.00	2,346.51	253.49	正常												✓				
62	美的冰柜	台	1	4,160.00	3,754.41	405.59	正常												✓				
63	档案柜2	台	2	2,960.00	1,546.65	1,413.35	正常												✓				
64	会议室一套	套	1	2,880.00	547.20	2,332.80	正常												✓				
65	床（值班室）	张	2	3,520.00	1,227.97	2,292.03	正常												✓				
66	档案柜3	个	3	4,440.00	1,335.70	3,104.30	正常												✓				
67	停车场高压排水泵一台	台	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常												✓				
68	自卸汽车	台	1	44,954.70	42,706.97	2,247.73	正常												✓				
69	联想台式电脑主机（I5-9400F）一台	台	1	4,099.00	3,894.05	204.95	正常												✓				
70	扫描仪松下3035	台	1	5,000.00	4,750.00	250.00	正常												✓				
71	惠普1108打印机2台	台	2	2,200.00	2,090.00	110.00	正常												✓				
72	27寸显示器4台	台	4	22,000.00	20,900.00	1,100.00	正常												✓				
73	联想笔记本1台	台	1	6,000.00	5,700.00	300.00	正常												✓				
74	小米75寸电视柜1台	台	1	7,500.00	6,293.75	1,206.25	正常												✓				
75	理光DN2500打印机1台	台	1	31,300.00	29,735.00	1,565.00	正常												✓				
76	爱普生CB-972投影机2台	台	2	28,000.00	24,700.00	3,300.00	正常												✓				
77	爱普生CB-972投影机1台	台	1	19,000.00	18,050.00	950.00	正常												✓				
78	11C扩声系统1套	套	1	98,000.00	82,238.35	15,761.65	正常												✓				
79	LED电子屏6块	台	6	12,000.00	11,400.00	600.00	正常												✓				
80	HP1020C打印机3台	台	3	4,800.00	4,560.00	240.00	正常												✓				
81	科密538碎纸机1台	台	1	4,400.00	4,180.00	220.00	正常				</												

村级经济收入预算及完成情况

填报单位：昆明市巴城镇红杨河村村民委员会

2025年第二季度

计量单位：万元

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第2季度实际元	本年累计完成
一、资金流入总计	1	452.30	504.27	0.28	211.11
二、村级总收入	2	452.30	504.27	0.28	211.11
（一）经营性收入	3	6.89	3.00	0.28	1.08
1.经营收入	4	2.59	2.00	0.00	0.00
①销售收入	5	0.00	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
④发包收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤其他经营收入	9	2.59	2.00	0.00	0.00
2.投资收益	10	0.00	0.00	0.00	0.00
①强村公司	11	0.00	0.00	0.00	0.00
②富民合作社	12	0.00	0.00	0.00	0.00
③农地股份合作社	13	0.00	0.00	0.00	0.00
④下属经济组织投资收益	14	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤其他投资收益	15	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他收入	16	4.30	1.00	0.28	1.08
①利息收入	17	0.00	0.00	0.28	1.08
②资产处置收入	18	0.00	0.00	0.00	0.00
③土地整治收入	19	0.00	0.00	0.00	0.00
④规模经营补贴	20	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤其他	21	4.30	1.00	0.00	0.00
（二）补助收入	22	445.41	501.27	0.00	210.03
1.财政补助收入	23	286.83	332.82	0.00	210.03
2.其他补助收入	24	158.58	168.45	0.00	0.00
（三）其他资金收入	25	0.00	0.00	0.00	0.00
1.代收代管资金	26	0.00	0.00	0.00	0.00
2.收回往来款	27	0.00	0.00	0.00	0.00
3.专项资金	28	0.00	0.00	0.00	0.00
4.长短期借款	29	0.00	0.00	0.00	0.00
5.收押金、保证金、履约金等	30	0.00	0.00	0.00	0.00
6.收回对外投资	31	0.00	0.00	0.00	0.00
7.收回对外出借资金	32	0.00	0.00	0.00	0.00
8.农村基本公共服务支出补贴	33	0.00	0.00	0.00	0.00
9.乡村公益医疗互助收入	34	0.00	0.00	0.00	0.00
10.其他资金	35	0.00	0.00	0.00	0.00

负责人：顾永军

制表人：

王树武

村级经济支出预算及完成情况

预算单位：昆山市巴城镇红杨河村村民委员会

2025年第二季度

计量单位：万元

项目	代号	2024年决算	2025年预算	2025年1-6月实际	本年累计完成
三、资金支出总计	1	397.40	386.56	21.59	408.49
四、村级支出	2	397.40	386.56	21.59	408.49
(一) 经营支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
1.销售支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2.劳务支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
3.出租支出	6	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他支出	7	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他经营支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 税金及附加	9	0.00	0.00	0.00	0.00
1.增值税	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2.房产税	11	0.00	0.00	0.00	0.00
3.城镇土地使用税	12	0.00	0.00	0.00	0.00
4.所得税	13	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他税费	14	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 管理费用	15	227.89	243.08	16.27	223.03
1.人员报酬费用	16	195.12	180.00	9.96	196.34
2.办公费用	17	14.17	15.00	0.14	5.43
3.报刊费用	18	3.58	4.58	0.00	3.63
4.党建费、宣传费用	19	0.00	0.00	0.00	0.00
5.维修费用	20	1.30	2.00	0.00	0.06
6.接待费用	21	0.00	0.00	0.00	0.00
7.食堂及工作餐补贴、伙食费	22	3.55	4.00	0.00	0.00
8.咨询顾问费	23	0.00	2.00	0.00	0.00
9.财务费用	24	0.04	0.50	0.00	0.00
10.折旧费用及无形资产摊销费用	25	0.00	25.00	1.67	9.90
11.其他管理费用	26	10.13	10.00	4.50	7.67
(四) 公益支出	27	169.43	140.50	4.27	67.02
1.环境整治及长效管护	28	153.87	130.40	1.35	59.41
2.基础设施维护	29	0.00	0.00	0.00	0.00
3.防灾减灾	30	0.00	0.00	0.00	0.00
4.征兵民兵	31	0.06	0.10	0.00	0.00
5.综治维稳	32	4.99	5.00	0.00	0.00
6.福利支出	33	0.08	0.00	2.63	5.83
7.公益性固定资产维修费	34	0.00	0.00	0.00	0.00
8.公益性固定资产折旧	35	0.00	5.00	0.29	1.78
9.其他公益支出	36	10.43	0.00	0.00	0.00
(五) 其他支出	37	0.00	3.00	1.05	118.44
1.利息支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
2.资产损失	39	0.00	0.00	0.00	0.00
3.维修支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
4.赔偿支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
5.生态补偿资金支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
6.物业管理支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
7.各类用工支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
8.积分制奖励支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
9.其他支出	46	0.00	3.00	1.05	118.44
(六) 当年对外投资资金	47	0.00	0.00	0.00	0.00
1.强村公司投资	48	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出借资金	49	0.00	0.00	0.00	0.00
3.村级富民合作社	50	0.00	0.00	0.00	0.00
4.农地股份合作社	51	0.00	0.00	0.00	0.00
5.村级下属经济组织	52	0.00	0.00	0.00	0.00
6.共富基金	53	0.00	0.00	0.00	0.00
7.其他对外投资	54	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 资产处置性支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
1.经营性资产购置、建设支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
2.管理性资产购置、建设支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
3.公益性资产购置、建设支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
4.在建工程购置、建设支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
5.绿化养护工程支出	60	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他资产性支出	61	0.00	0.00	0.00	0.00
(八) 再分配开支	62	0.00	0.00	0.00	0.00
1.外来投资分利	63	0.00	0.00	0.00	0.00
2.农户分配(社区分利)	64	0.00	0.00	0.00	0.00
3.农村基本公共服务分配	65	0.00	0.00	0.00	0.00
(九) 其他资金支出	66	0.08	0.00	0.00	0.00
1.保证金、押金、履约金等	67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.代收代管资金	68	0.00	0.00	0.00	0.00
3.偿还债务	69	0.00	0.00	0.00	0.00
4.专项资金支出	70	0.00	0.00	0.00	0.00
5.偿债资金	71	0.00	0.00	0.00	0.00
6.弥补农户资金返还	72	0.00	0.00	0.00	0.00
7.退社社员股本资金	73	0.00	0.00	0.00	0.00
8.乡村公益医疗救助支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00
9.其他资金支出	75	0.08	0.00	0.00	0.00
五、当年度资金结余	76	54.90	117.69	-21.31	-197.38
其中：当年度收支结余	77	54.90	117.69	-21.31	-197.38

编制人：顾永军

制表人：顾永军

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）	昆山市巴城镇红杨河村村民委员会				
主持人	沈斌	记录人	沈斌	参与理财人数	3
理财时间	2025年7月9日			理财地点	村7楼会议室
本期理财内容	一、基本情况 红杨河村村委会截止2025年6月30日总收入211.11万元，其中经营收入1.08万元，补助收入210.03万元。总支出408.49万元，其中管理费用223.04万元，公益支出67.02万元，其他支出118.43万元。 二、本期公开内容 1、2025年6月份资产负债表 2、2025年6月份收益分配表 3、2025年6月份收支明细表 4、2025年6月份往来明细表 5、2025年6月份资产资源明细				
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	倪彩霞 石平		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。

