



资产负债表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2026年3月

单位：元

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
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	20,552,805.80	17,570,237.83	2,982,567.97	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	53,597.00	2,254,509.18	-2,200,912.18
应收款项	4	49,697.09	11,826.60	37,870.49	应付工资	29			0.00
存货	5			0.00	应付劳务费	30			0.00
消耗性生物资产	6			0.00	应交税费	31			0.00
流动资产合计	7	20,602,502.89	17,582,064.43	3,020,438.46	流动负债合计	32	53,597.00	2,254,509.18	-2,200,912.18
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33			0.00
长期投资	9			0.00	长期借款及应付款	34			0.00
生产性生物资产原值	10			0.00	一事一议资金	35			0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11			0.00	专项应付款	36	3,475,253.63	3,530,323.91	-55,070.28
生产性生物资产净值	12			0.00	非流动负债合计	37	3,475,253.63	3,530,323.91	-55,070.28
固定资产原值	13	2,678,172.56	2,678,172.56	0.00	负债合计	38	3,528,850.63	5,784,833.09	-2,255,982.46
减：累计折旧	14	2,515,255.08	2,497,320.14	17,934.94		39			0.00
固定资产净值	15	162,917.48	180,852.42	-17,934.94		40			0.00
在建工程	16			0.00		41			0.00
固定资产清理	17			0.00		42			0.00
固定资产小计	18	162,917.48	180,852.42	-17,934.94		43			0.00
无形资产原值	19			0.00		44			0.00
减：累计摊销	20			0.00	所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21			0.00	资本	46	814,339.96	814,339.96	0.00
公益性生物资产	22			0.00	公积公益金	47	11,167,843.80	11,163,743.80	4,100.00
长期待摊费用	23			0.00	未分配收益	48	5,254,385.98	0.00	5,254,385.98
非流动资产合计	24	162,917.48	180,852.42	-17,934.94	所有者权益合计	49	17,236,569.74	11,978,083.76	5,258,485.98
资产总计	25	20,765,420.37	17,762,916.85	3,002,503.52	负债和所有者权益总计	50	20,765,420.37	17,762,916.85	3,002,503.52

单位负责人：

卜建林

制表人：

邵静

十二、附报：

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	51				小计	62			
经营性短期投资	52				1. 经营性负债总额				
经营性长期投资	53				经营性应付款项	63			
经营性应收款项	54				经营性短期借款	64			
经营性固定资产净值	55				经营性长期借款	65			
经营性在建工程	56				应交税费	66			
经营性无形资产	57				合计	67			
2. 非经营性资产总额	58	20,765,420.37	17,762,916.85	3,002,503.52	其中：(1) 义务教育负债	68			
3. 待界定资产数量	59				(2) 道路建设负债	69			
4. 当年新建的固定资产	60				(3) 兴修水电设施负债	70			
5. 经营性固定资产原值	61				(4) 卫生文化设施负债	71			
					(5) 其他兴办公益事业负债	72			
					2. 兴办公益事业负债				

单位负责人：

卜建林

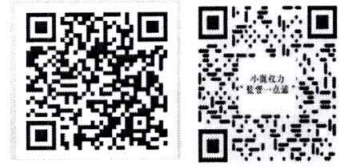
制表人：

邵静

卜建林

邵静

收益及收益分配表



会商02表

编制单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会 2026年3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			
加：投资收益	2			
补助收入	3		6,683,908.28	5,829,878.94
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	162,426.71	855,295.78	958,433.21
其中：运转支出	7	130,236.77	675,324.36	652,803.89
二、经营收益	8	-162,426.71	5,828,612.50	4,871,445.73
加：其他收入	9	37,681.03	85,613.17	176,974.14
减：公益支出	10	12,141.15	310,743.21	579,582.25
其他支出	11	92,269.11	349,096.48	2,061,150.79
三、收益总额	12	-229,155.94	5,254,385.98	2,407,686.83
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-229,155.94	5,254,385.98	2,407,686.83
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-229,155.94	5,254,385.98	2,407,686.83
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	-229,155.94	5,254,385.98	2,407,686.83

负责人：卜建林

制表人：邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2026年3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	37,681.03	6,769,521.45	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	37,681.03	85,613.17	其他	32		
(一) 经营收入	3			5. 其他	33		
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		
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			6,683,908.28
经济作物发包收入	28			财政补助收入			6,683,908.28
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		540,000.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		

单位负责人： 卜建林

制表人： 邵静

卜建林

邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2026年3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
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		
医疗保障补助	65			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		36,000.00
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		36,200.00
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70			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	37,681.03	85,613.17
生态补偿款	75		1,123,908.28	利息收入	111	26,681.03	51,087.55
农村公共服务综合补助	76		77,800.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77			其他	113	11,000.00	34,525.62
其中：河道整洁补助	78			资产处置收入	114		9,101.00
垃圾收集分类清运补助	79			债务核销收入	115		
道路保洁补助	80			罚没收入	116		
绿化养护补助	81			税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82			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	11,000.00	25,424.62
社会事业	85			附报：			
党群建设	86			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		4,942,200.00				
其中：物业管理补助	90		4,560,000.00				
居家养老补贴	91		110,000.00				
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93						
综合治理安全补助	94						
三老补贴	95		200,000.00				

单位负责人： 卜建林

制表人： 邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2026年3月

单位：元



项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	266,836.97	1,515,135.47	管理人员工资	168	76,257.00	430,771.00
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	69,605.00	208,815.00
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		202,000.00
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171	6,652.00	19,956.00
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	15,167.18	45,501.54
其他	139			管理人员公积金	175	12,871.00	38,613.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		4,042.33
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	4,500.00	13,500.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	4,500.00	13,500.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		
其他	147			定额补贴	183		
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	11,378.20	53,694.60
3. 劳务支出	150			编外人员报酬	186		
电费	151			条线干部报酬	187	3,878.20	28,394.60
水费	152			条线干部工资	188	2,660.00	24,740.00
墓园	153			条线干部社保	189	1,218.20	3,654.60
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	7,500.00	25,300.00
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	7,500.00	25,300.00
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	10,063.39	60,600.89
其他经营活动支出	164			办公用品	200		9,594.90
	165			邮电通讯费	201		15,984.50
(二) 管理费用	166	162,426.71	855,295.78	水电费	202	10,063.39	32,716.49
1. 管理人员报酬	167	108,795.18	532,427.87	其他	203		2,305.00

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

卜建林

邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2026年3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
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		28,601.00	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		32,859.06	长效管护	245		
8. 交通及差旅费	210		1,120.00	河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	870.38	2,724.10	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		2,940.00	其他长效管护支出	249		
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	31,319.56	140,328.26	其他	251		
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		
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	10,000.00	10,000.00	环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221	10,580.30	21,497.30	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		
党建费	223		96,000.00	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			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	10,739.26	12,830.96	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232	10.50	42.00	其他	268		
其他	233	10,728.76	12,788.96	6. 综治维稳	269		720.00
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	12,141.15	310,743.21	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236			信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		720.00
垃圾清运保洁支出	238			7. 福利支出	274	6,345.00	294,086.50
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

卜建林

邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2026年3月



单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278	6,345.00	95,715.50	坏账损失	314		
奖学金	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		
居家养老支出	281	6,345.00	95,715.50	固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		78,800.00	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	92,269.11	349,096.48
成员福利	286			折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323	2,086.00	3,246.00
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		
村级承担的医保支出	293			其他	329	90,183.11	345,850.48
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330	87,325.51	277,329.24
其他	295		119,571.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296			物业电费支出	332	87,325.51	276,519.24
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		118,851.00	物业维修材料物资费用	334		810.00
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		720.00	物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302	5,070.28	15,210.84	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		18,900.00
8. 其他	304	725.87	725.87	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	725.87	725.87	代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343	2,857.60	49,621.24
(四) 其他支出	308	92,269.11	349,096.48	(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：卜建林

制表人：邵静

卜建林

邵静



收支明细表



填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2026年3月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348						
城镇土地使用税	349						
车船税	350						
印花税	351						
教育附加税	352						
其他	353						
地方教育费附加	354						
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	-229,155.94	5,254,385.98				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-229,155.94	5,254,385.98				

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

卜建林

邵静



往来明细公开

2026年1月-3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
112010102	应收行政事业单位	101900	陆敏交警队	091010	各类垫(代)付款	8,456.87		39,329.61		47,786.48		39,329.61	
112010199	应收其他单位	101700	昆出利通燃气有限公司	001012	其他			1,187.03	1,187.03			1,187.03	1,187.03
1120102	预付账款	101700	昆出利通燃气有限公司	001092	预付账款	3,369.73		10,166.00	11,625.12	1,910.61		10,166.00	11,625.12
211010104	集体资产动迁补偿费	299042	集体资产动迁补偿费	002000	集体资产动迁补偿费					14,097.00			14,097.00
211010199	其他单位应付款	200143	昆出惠民物业管理有限公司	002007	其他			2,221,451.05	2,221,451.05			2,221,451.05	
21101039901	代管项目款	200097	海菜坝社区	002007	代收代管款			4,100.00	4,100.00			4,100.00	
21101039901	代管项目款	200107	妇联经费	002007	代收代管款			1,361.13	1,361.13			1,361.13	
21101039901	代管项目款	200171	工会经费	002007	代收代管款			399.00	399.00			399.00	399.00
21101039901	代管项目款	299044	社保费	002007	代收代管款			21,106.14	21,106.14			21,106.14	21,106.14
211020199	个人其他应付款	299015	公积金	002012	应付保证金(押金、履约金)等			38,613.00	38,613.00			38,613.00	38,613.00
211020199	个人其他应付款	200112	唐顺昌	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200162	廖荷梅	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200164	马建峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200166	王雪峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200167	黄志强	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200168	陈建华	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200169	金弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200170	朱良民	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200172	潘惠红	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200173	庄金忠	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200174	孙雪华	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200175	潘雪	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	208200	顾卓明	002012	应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	244000	潘志良	002012	应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020201	预收租赁费	299041	杨小龙	002003	预收租金					1,700.00			1,700.00
211020201	预收租赁费	200105	陈金奎	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200112	唐顺昌	002003	预收租金			1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200162	廖荷梅	002003	预收租金			700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	200164	马建峰	002003	预收租金			1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	200166	王雪峰	002003	预收租金			600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	200167	黄志强	002003	预收租金			600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	200168	陈建华	002003	预收租金			600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	200169	金弟	002003	预收租金			700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	200170	朱良民	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200172	潘惠红	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200173	庄金忠	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	200174	孙雪华	002003	预收租金			600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	200175	潘雪	002003	预收租金			700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	208200	顾卓明	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	244000	潘志良	002003	预收租金			700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	299041	杨小龙	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
21201	管理人员报酬	299052	管理人员报酬	002009	应付工资			19,956.00	19,956.00			19,956.00	19,956.00
21203	村干报酬	299051	村干部报酬	002008	应付工资			208,815.00	208,815.00			208,815.00	208,815.00
211999901	生态补偿资金	299047	生态补偿	002008	专项类款项			58,800.00	58,800.00			58,800.00	58,800.00
241999999	其他专项应付款	299049	垃圾分类	002008	专项类款项			68,470.28	68,470.28			68,470.28	72,200.00
	合计(综合本位币)					111,826.60	5,784,833.09	2,728,954.24	435,101.29	49,697.09	3,528,850.63	2,728,954.24	435,101.29

打印日期: 2026-04-21

单位: 昆山市陆家镇陈巷 审核: 邵静

打印人: 邵静

陈巷社区居委会 邵静

村级经济收入预算及完成情况



单位：万元（保留二位小数）

2026年第1季度

项目名称	2025年决算 代号	2026年预算	第1季度实际完成	本年累计完成
补助收入	503	882.39	668.39	668.39
财政补助收入	50301	882.39	668.39	668.39
村干部报酬补助	5030101	196.00	54.00	54.00
办公经费补助	5030102	6.80		
医疗保障补助	5030108	38.82		
生态补偿款	5030118	112.39	112.39	112.39
农村公共服务综合补助	5030119	7.78	7.78	7.78
河道整治补助	503012001	0.00		
垃圾收集分类清运补助	503012002	0.00		
道路保洁补助	503012003	0.00		
村庄卫生健康管理	503012005	0.00		
党群建设	5030123	0.00		
物业管理补助	503012601	456.00	456.00	456.00
居家养老补贴	503012602	11.00	11.00	11.00
文化宣传补助	503012605	0.00		
综合治理安全补助	503012606	0.00		
三老补贴	503012607	20.00	20.00	20.00
误工费补助	503012612	0.00		
村监委和村级廉勤监督员误工补贴	503012613	3.60	3.60	3.60
其他补助收入	503012699	30.00	3.62	3.62
其他	50399	0.00		
其他收入	504	33.80	8.56	8.56
利息收入	50401	0.00	5.11	5.11
债务核销收入	5049902	0.00	0.91	0.91
其他	5049999	33.80	2.54	2.54
总收入		916.19	676.95	676.95



陈林 子莹芳

村级经济支出预算及完成情况

2026年第1季度

单位：万元（保留二位小数）



项目名称	代号	2025年决算	2026年预算	第1季度实际完成	本年累计完成
管理费用	513	305.46	243.00	85.53	85.53
管理人员报酬	51301	217.81	182.00	53.24	53.24
管理人员工资	5130101	148.27	137.00	43.08	43.08
村干部基本报酬	513010101	51.14	50.00	20.88	20.88
村干部考核报酬	513010102	31.88	30.00	20.20	20.20
管理人员报酬	513010103	48.84	55.00	2.00	2.00
工作人员报酬	513010104	14.12	0.00		
村监委和村级廉勤监督员误工补贴	513010105	2.30	2.00		
管理人员社保	5130102	21.29	18.00	4.55	4.55
管理人员公积金	5130103	17.19	17.00	3.86	3.86
奖金	5130104	17.30	0.00		
福利	5130105	2.59	1.00	0.40	0.40
管理人员补贴	5130106	11.16	9.00	1.35	1.35
交通补贴	513010602	5.90	5.00	1.35	1.35
其他补贴	513010699	5.26	4.00		
定额补贴	51301069901	5.26	4.00		
固定员工报酬	51302		14.00	5.37	5.37
条线干部报酬	5130202		11.42	2.84	2.84
条线干部工资	513020201		10.00	2.47	2.47
条线干部社保	513020202		1.42	0.37	0.37
其他人员报酬	5130299		2.58	2.53	2.53
奖金	513029903		2.58	2.53	2.53
办公费用	51303	22.62	16.00	6.06	6.06
办公用品	5130301	1.91	1.00	0.96	0.96
邮电通讯费	5130302	5.51	8.00	1.60	1.60
水电费	5130303	11.18	5.00	3.27	3.27
其他	5130399	4.03	2.00	0.23	0.23
报刊费用	51304	3.24	3.00	2.86	2.86
宣传费用	51307	17.27	10.00	3.29	3.29
交通及差旅费	51308	0.93		0.11	0.11
折旧费用	51309	-4.39		0.27	0.27
维修费用	51311	2.44	1.00	0.29	0.29
其他	51399	45.55	17.00	14.03	14.03
咨询顾问费	5139905	1.00	1.00	1.00	1.00
食堂及工作餐补贴	5139906	19.23	16.00	2.15	2.15
党建费	5139908	14.04	0.00	9.60	9.60
工会经费	5139911	3.27	0.00		
财产保险费	5139913	0.00	0.00		
其他	5139999	8.00	0.00	1.28	1.28
财务费用	513999902	0.10	0.00		
其他	513999999	7.99	0.00	1.28	1.28
公益支出	514	190.45	78.00	31.07	31.07
环境整治及长效管护	51401	9.94	1.00		
长效管护	5140109	2.01	1.00		
绿化养护支出	514010903	2.01	1.00		
其他	5140199	7.93	0.00		
环境保护其他支出	514019999	7.93	0.00		
防灾抗灾	51403	0.30	0.00		
防汛抗旱	5140302	0.07	0.00		
其他灾害	5140303	0.23	0.00		
征兵民兵	51405	4.85	1.00		
其他	5140599	4.85	1.00		
综治维稳	51406	4.96	1.00	0.07	0.07
其他	5140699	4.96	1.00	0.07	0.07
福利支出	51407	152.55	67.00	29.41	29.41
老年人福利	5140703	0.26	0.00		
文教医疗卫生	5140704	82.38	11.00	17.45	17.45
居家养老支出	514070403	59.14	11.00	9.57	9.57
社区活动支出	514070404	23.24	0.00	7.88	7.88
其他	5140799	69.92	56.00	11.96	11.96
医疗卫生费	514079901	52.50	39.00		
老干部老党员老队长补贴	514079903	17.27	17.00	11.89	11.89
其他	514079999	0.14	0.00	0.07	0.07
公益性固定资产折旧	51408	3.45	3.00	1.52	1.52
公益性固定资产维修费	51409	1.49	0.00		
其他	51499	12.91	5.00	0.07	0.07
文艺活动	5149903	6.74	0.00		
其他公益支出	5149999	6.17	5.00	0.07	0.07
其他支出	515	594.76	479.00	34.91	34.91
资产损失	51502	53.80	0.00		
坏账损失	5150201	3.32	0.00		
资产清理净损失	5150203	50.46	0.00		
其他	51599	540.95	479.00		
维修支出	5159902	12.92	3.00	0.32	0.32
其他	5159999	528.03	476.00	34.59	34.59
物业管理支出	515999901	488.96	466.00	27.73	27.73
物业水费支出	51599990101	0.00	0.00		
物业电费支出	51599990102	107.26	99.00	27.65	27.65
物业维修材料物资费用	51599990104	0.00	0.00	0.08	0.08
物业管理外包支出	51599990107	372.15	367.00		
物业其他支出	51599990199	9.55	0.00		
各类用工支出	515999902	27.75	5.00	1.89	1.89
其他支出费用	515999999	11.33	5.00	4.96	4.96
		0.00			
总支出		1,090.66	800.00	151.51	151.51

周林

于芳芳