

昆山市巴城镇东岳村村民委员会

2025年度

(10月)

财务公开资料

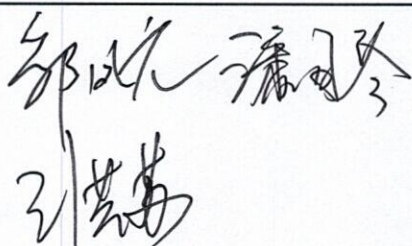
台 账



昆山市农业农村局印制

昆山市村务监督委员会财务公开报告书

所属年度：2025年

单位名称 (盖章)	昆山市巴城镇东岳村村民委员会				
主持人	陆梅芬	记录人	陆梅芬	参与理财人数	4
时间	2025.10.17			理财地点	东岳村会议室
本期财务公开 内 容	东岳村10月份财务公开内容： 1、9月收入：3043.24元； 2、9月份支出：334307.56元，其中：1、管理费用：209424.69元；2、公益支出124882.87元； 3、债权：3151420元 4、债务：20190792.62元 5、固定资产原值：13110924.93元，累计折旧：3712434.46元，净值：9398490.47元				
本期财务公开 发现问题	无				
本期财务公开 意见建议	无				
村务监督委员 会签字				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：2025年9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	3,405,526.27	4,420,170.72	-1,014,644.45	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	20,190,792.62	15,327,768.02	4,863,024.60
应收款项	4	3,151,420.00	3,294,460.16	-143,040.16	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6	6,785.00	6,785.00	0.00	应交税费	31			
流动资产合计	7	6,563,731.27	7,721,415.88	-1,157,684.61	流动负债合计	32	20,190,792.62	15,327,768.02	4,863,024.60
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	13,110,924.93	12,333,565.93	777,359.00	负债合计	38	20,190,792.62	15,327,768.02	4,863,024.60
减：累计折旧	14	3,712,434.46	3,177,490.24	534,944.22		39			
固定资产净值	15	9,398,490.47	9,156,075.69	242,414.78		40			
在建工程	16	915,352.00				41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	10,313,842.47	9,156,075.69	1,157,766.78		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	1,324,367.73	1,324,367.73	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	999,834.82	225,355.82	774,479.00
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-5,637,421.43		
非流动资产合计	24	10,313,842.47	9,156,075.69	1,157,766.78	所有者权益合计	49	-3,313,218.88	1,549,723.55	-4,862,942.43
资产总计	25	16,877,573.74	16,877,491.57	82.17	负债和所有者权益总计	50	16,877,573.74	16,877,491.57	82.17

单位负责人：

制表人：

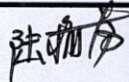
十二、附报：

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
1. 经营性资产总额	小计	51	2,821,805.00	2,821,805.00	0.00	1. 经营性负债总额	小计	63	26,210.00	26,210.00	0.00
	经营性短期投资	52					经营性应付款项	64	26,210.00	26,210.00	0.00
	经营性长期投资	53					经营性短期借款	65			
	经营性应收款项	54	2,821,805.00	2,821,805.00	0.00		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	69			
	经营性无形资产	58	14,055,768.74	14,055,686.57	82.17		(2) 道路建设负债	70			
2. 非经营性资产总额	59			0.00	(3) 兴修水电设施负		71				
3. 待界定资产数量	60	777,359.00		777,359.00	(4) 卫生文化设施负		72				
4. 当年新购建的固定资产	61				(5) 其他兴办公益事	73					
5. 经营性固定资产原值	62										

单位负责人：



制表人：





收益及收益分配表

会商02表
单位：元

截止日期：2025年9月30日

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	537.90	24,727.44	25,897.54
加：投资收益	2			
补助收入	3		1,732,341.50	2,416,044.30
减：经营支出	4			
税金及附加	5		2,158.25	
管理费用	6	209,424.69	3,044,197.93	2,424,692.16
其中：运转支出	7	137,303.78	2,584,757.21	2,046,344.20
二、经营收益	8	-208,886.79	-1,289,287.24	17,249.68
加：其他收入	9	2,505.34	67,548.42	128.07
减：公益支出	10	124,882.87	4,310,398.61	3,472,268.84
其他支出	11		105,284.00	548,661.35
三、收益总额	12	-331,264.32	-5,637,421.43	-4,003,552.44
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-331,264.32	-5,637,421.43	-4,003,552.44
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-331,264.32	-5,637,421.43	-4,003,552.44
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	-331,264.32	-5,637,421.43	-4,003,552.44

制表人： 陆翔芳



收支明细表

截止日期：2025年9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	3,043.24	1,824,617.36	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	3,043.24	92,275.86	其他	32		
(一) 经营收入	3	537.90	24,727.44	5. 其他	33	537.90	24,727.44
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	537.90	24,727.44
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			1,732,341.50
经济作物发包收入	28			财政补助收入			1,582,341.50
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		374,447.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		32,447.00

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		5,726.00
医疗保障补助	65		75531.50	村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	101		7,635.00
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		3,181.00
综治维稳	69			其他	105		150,000.00
疫情防控	70		300000.00	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		150,000.00
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四)其他收入	110	2,505.34	67,548.42
生态补偿款	75			利息收入	111	38.29	178.69
农村公共服务综合补助	76		87258.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77		588464.50	其他	113	2,467.05	67,369.73
河道整治补助	78		163194.00	资产处置收入	114		20,823.00
垃圾收集分类清运补助	79		131367.00	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80		189324.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81		60854.00	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82		43725.50	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	2,467.05	46,546.73
社会事业	85			附报:			
党群建设	86		17337.00	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		106856.50				
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		24631.50				
综合治理安全补助	94		65683.00				
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	334,307.56	7,462,038.79	管理人员工资	168	83,924.10	1,953,859.76
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	83,924.10	829,607.40
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		1,087,052.36
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		25,200.00
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		12,000.00
维修支出	138			管理人员社保	174	13,444.68	130,842.12
其他	139			管理人员公积金	175	12,361.00	130,523.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		9,900.00
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	7,600.00	161,200.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	7,600.00	65,600.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		95,600.00
其他	147			定额补贴	183		95,600.00
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	19,974.00	158,397.33
其他经营活动支出	164			办公用品	200		7,988.73
	165			邮电通讯费	201	4,125.86	42,904.51
(二) 管理费用	166	209,424.69	3,044,197.93	水电费	202	10,888.14	90,131.18
1. 管理人员报酬	167	117,329.78	2,386,324.88	其他	203	4,960.00	17,372.91

单位负责人:

制表人:

陈永市

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		674,800.00
4. 报刊费用	206		40035.00	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		2,000.00
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209			长效管护	245	92,735.90	1,211,872.57
8. 交通及差旅费	210	160.00	4709.00	河道整治支出	246		263,600.00
9. 折旧费用	211	29119.05	245620.77	道路保洁支出	247	90,660.00	725,280.00
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		21,500.00
11. 维修费用	213	650.00	1730.00	其他长效管护支出	249	2,075.90	201,492.57
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	42191.86	207380.95	其他	251		1,867,079.82
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		16,500.00
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			环境保护人工费用	256		4,400.00
食堂及工作餐补贴	221	4896.00	40491.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222		40000.00	环境保护其他支出	258		1,846,179.82
党建费	223		498.60	2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226	35000.00	35000.00	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	2295.86	91391.35	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233	2295.86	91391.35	6. 综治维稳	269		2,000.00
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	124882.87	4310398.61	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	92735.90	3916561.26	信访维稳支出	272		2,000.00
美化绿化环境支出	237		64808.87	其他	273		
垃圾清运保洁支出	238		96000.00	7. 福利支出	274		102,513.90
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人:

制表人:

陆扬市

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		35102.40	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			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		35102.40	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		105,284.00
成员福利	286		3600.00	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		3600.00	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		3600.00	其他	329		105,284.00
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295		63811.50	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296		55491.50	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		8320.00	物业维修材料物资费用	334		
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	32146.97	289323.45	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		98,460.00
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		6,824.00
（四）其他支出	308		105284.00	（五）税金及附加费用	344		2,158.25
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		2,158.25				
地方教育费附加	354						
其他税费	355		2,158.25				
(六) 本年收支结余	356	-331,264.32	-5,637,421.43				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-331,264.32	-5,637,421.43				

单位负责人:

制表人:

2025年1月-9 科目：所有科目

我的账簿

科目代码	科目名称	单位往来名称	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	应收款-单位-应收账款-交乡代管款	昆山市巴城镇经济服务中	交乡代管款	221,223.00				221,223.00			
112010199	应收款-单位-应收账款-应收其他单位	西南村	各类垫（代）付款	5,082.00			5,082.00				5,082.00
112010199	应收款-单位-应收账款-应收其他单位	昆山敏杰市政工程有限公司	预付账款	220,000.00			220,000.00				220,000.00
112010199	应收款-单位-应收账款-应收其他单位	拆迁总公司	各类垫（代）付款	95,700.00				95,700.00			
112010199	应收款-单位-应收账款-应收其他单位	凤凰村	各类垫（代）付款	5,082.00			5,082.00				5,082.00
112010199	应收款-单位-应收账款-应收其他单位	环湖村	各类垫（代）付款	5,082.00			5,082.00				5,082.00
112010199	应收款-单位-应收账款-应收其他单位	夏东村	各类垫（代）付款	5,082.00			5,082.00				5,082.00
112010199	应收款-单位-应收账款-应收其他单位	武城村	各类垫（代）付款	5,082.00			5,082.00				5,082.00
112010199	应收款-单位-应收账款-应收其他单位	华社村	各类垫（代）付款	5,082.00			5,082.00				5,082.00
112010199	应收款-单位-应收账款-应收其他单位	方港村	各类垫（代）付款	5,082.00			5,082.00				5,082.00
112010199	应收款-单位-应收账款-应收其他单位	联民村	各类垫（代）付款	5,082.00			5,082.00				5,082.00
112010402	应收款-单位-村社往来-垫付款项	昆山市巴城镇东岳村社区	各类垫（代）付款			6,207.60	6,207.60			6,207.60	6,207.60
112010403	应收款-单位-村社往来-村社借款	石渔村富民有限公司	借出资金款项			2,821,805.00		2,821,805.00		2,821,805.00	
112010499	应收款-单位-村社往来-其他	昆山市巴城镇东岳村社区	各类垫（代）付款	6,207.60				6,207.60			
112010499	应收款-单位-村社往来-其他	昆山市巴城镇东岳村社区	其他		127,259.02	121,051.42			6,207.60	121,051.42	
112010499	应收款-单位-村社往来-其他	石渔村富民有限公司	其他	2,821,805.00		-2,821,805.00				-2,821,805.00	
1120201	应收款-个人-应收账款	盛金林	借出资金款项	800.00				800.00			
1120201	应收款-个人-应收账款	陆梅芬	各类垫（代）付款	841.62			841.62				841.62
1120201	应收款-个人-应收账款	村干部公积金自付部分	各类垫（代）付款			130,523.00	118,631.00	11,892.00		130,523.00	118,631.00
1120201	应收款-个人-应收账款	村干部社保自负部分	各类垫（代）付款			56,382.40	56,382.40			56,382.40	56,382.40
1120201	应收款-个人-应收账款	杨雷	各类垫（代）付款	945.00			945.00				945.00
1120201	应收款-个人-应收账款	潘月琴	各类垫（代）付款	3,810.52			3,810.52				3,810.52
1120201	应收款-个人-应收账款	朱雪昆	各类垫（代）付款	3,341.91			3,341.91				3,341.91
1120201	应收款-个人-应收账款	杨涛	各类垫（代）付款	776.48			776.48				776.48
1120201	应收款-个人-应收账款	蒋欣	各类垫（代）付款	679.38			679.38				679.38
1120201	应收款-个人-应收账款	钱炳	各类垫（代）付款	679.38			679.38				679.38
1120201	应收款-个人-应收账款	汪利萍	各类垫（代）付款	641.48			641.48				641.48
1120201	应收款-个人-应收账款	杨思亚	各类垫（代）付款	239.88			239.88				239.88
1120201	应收款-个人-应收账款	时建林	各类垫（代）付款	1,523.00		305.00	1,828.00			305.00	1,828.00
1120201	应收款-个人-应收账款	王连强	各类垫（代）付款	987.93			987.93				987.93
1120201	应收款-个人-应收账款	龚阿龙	各类垫（代）付款	430.50			430.50				430.50
1120201	应收款-个人-应收账款	罗建青	各类垫（代）付款	430.50			430.50				430.50
211010199	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	周市废品回收站	应付保证金（押金、履约金）等		8,000.00				8,000.00		
211010199	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	光华建设集团有限公司	应付工程款项	670,000.00		-670,000.00				-670,000.00	
211010199	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	中移铁通有限公司苏州分	应付工程款项	800,000.00		-800,000.00				-800,000.00	
211010199	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	中腾吉祥建工集团有限公	应付工程款项	430,971.18		-430,971.18				-430,971.18	
211010199	应付款-单位-应付款-其他单位应付款	固定资产应付款	其他				2,880.00		2,880.00		2,880.00
211010201	应付款-单位-预收账款-预收租赁费	农户养殖押金	预收租金		7,940.00				7,940.00		
211010201	应付款-单位-预收账款-预收租赁费	吕李	预收租金		270.00				270.00		
21101039902	应付款-单位-代收代管款-其他-青苗补	青苗补偿费	农户拆迁动迁补偿资金		16,718.00	16,718.00				16,718.00	
21101039999	应付款-单位-代收代管款-其他-其他代	大棚房整治	代收代管款	596,103.00				596,103.00			
21101039999	应付款-单位-代收代管款-其他-其他代	其他	代收代管款	5,840.00		-5,840.00				-5,840.00	
211010402	应付款-单位-村社往来-垫付款项	东岳村股份经济合作社	其他			-6,207.60	-6,207.60			-6,207.60	-6,207.60
211010403	应付款-单位-村社往来-村社借款	东岳富民合作社	单位借款				15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00	
211010403	应付款-单位-村社往来-村社借款	东岳村股份经济合作社	单位借款				4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	
211010499	应付款-单位-村社往来-其他	东岳富民合作社	其他		12,500,000.00		-12,500,000.00			-12,500,000.00	
211010499	应付款-单位-村社往来-其他	东岳村股份经济合作社	其他				121,051.42	121,051.42		121,051.42	

2025年1月-9 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来名称	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
211010499	应付款-单位-村社往来-其他	东岳村股份经济合作社	其他		4,594,254.20		-4,500,000.00		94,254.20		-4,500,000.00
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	杨惠明	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00				10,000.00		
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	刘应章	应付保证金(押金、履约金)等		500.00	500.00				500.00	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	赵洪巧	应付保证金(押金、履约金)等		500.00				500.00		
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	倪登存	应付保证金(押金、履约金)等		500.00				500.00		
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	薛萍	应付保证金(押金、履约金)等		500.00				500.00		
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	顾文炳	应付保证金(押金、履约金)等		500.00				500.00		
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	李菊英	应付保证金(押金、履约金)等		500.00	500.00				500.00	
211020199	应付款-个人-应付款-个人其他应付款	祁玉芳	应付保证金(押金、履约金)等		500.00	500.00				500.00	
211020204	应付款-个人-预收账款-预收保证金	龚建芬	应付保证金(押金、履约金)等				500.00		500.00		500.00
211020301	应付款-个人-代收代管款-征地补偿款	争议人员生活补助	代收代管款			119,168.00	119,168.00			119,168.00	119,168.00
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	周龙兴	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	龚二二	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	蒋卫星	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	徐永康	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00	50,000.00				50,000.00	
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	杭军	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	王如宽	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	王翠兰	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	杭树枝	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	王长德	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	周龙根	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	唐来扣	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	朱德旺	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	王如进	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	胡文才	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	王如兵	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	王卫先	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	周建明	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	杨根芳	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	周龙生	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	胡建明	代收代管款		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收代管款-建房履约保	刑卫星	代收代管款		30,000.00				30,000.00		
211020399	应付款-个人-代收代管款-其他	其他	代收代管款			4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00
	合计(综合本位币)			5,924,633.36	17,957,941.22	-1,306,363.36	3,699,701.40	3,753,730.60	20,793,103.22	-1,306,363.36	3,699,701.40

单位负责人:

填表人:

陆珊芳



村干部基本报酬

公开日期：2025年9月30日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
朱雪昆	村书记	9个月	5750.00	5750.00	
杨雷	村副书记	9个月	5250.00	5250.00	
潘月琴	村副书记	9个月	5250.00	5250.00	
陆梅芬	村会计	9个月	4750.00	4750.00	
杨涛	民兵营长	9个月	3250.00	3250.00	
汪利萍	妇联主席	9个月	3250.00	3250.00	
王连强	工作人员	9个月	3250.00	3250.00	
龚阿龙	工作人员	9个月	3250.00	3250.00	
罗建青	工作人员	9个月	3250.00	3250.00	
钱炳	工作人员	9个月	3250.00	3250.00	
蒋欣	工作人员	9个月	3250.00	3250.00	
合计				43750	

负责人：

填表人：



巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9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	注销	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
一	资产																							
1	彩钢房仓库	平方米	4.9	16804	7981.8	8822.20	√													√				
2	农村公共服务中心	平方米	1618.69	3820912	604977.6	3215934.40	√													√				
3	东岳警务站	平方米	102.93	262219.59	40539.14	221680.45	√													√				
4	东岳村办公楼配套用房	平方米	88.66	243606.44	28285.4	215321.04	√													√				
5	上社苑6号楼203室房屋	平方米	102.58	774479	12908	761571.00	√													√				
6	警报器	台	1	5900	5605	295.00	√													√				
7	网格化管理中心可视化项目	个	1	995099	144427.78	850671.22	√													√				
8	伸缩门	个	2	33500	15912.6	17587.40	√													√				
9	游泳馆钢丝围墙	个	1	131675	62545.75	69129.25	√													√				
10	彩钢棚（村委会后）	个	1	2940	1396.5	1543.50	√													√				
11	电动平移门（6组）	台	1	7114.44	5632.27	1482.17	√													√				
12	自行车车棚	个	1	72251	17159.4	55091.60	√													√				
13	公共服务中心车棚	个	1	17117	4065.25	13051.75	√													√				
14	格力空调	台	4	17242	16379.9	862.10	√													√				
15	空调	台	17	62100	58995	3105.00	√													√				
16	民兵资料柜	个	4	1360	1292	68.00	√													√				
17	办公家俱	套	1	69110	65654.5	3455.50	√													√				
18	桌球台	台	1	1300	1235	65.00	√													√				
19	双面书架	个	5	3750	3562.5	187.50	√													√				
20	冰箱	台	1	2680	2546	134.00	√													√				
21	办公保险箱	台	1	3488	1656.7	1831.30	√													√				
22	9台空调	台	9	132000	125400	6600.00	√													√				

巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9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	注销	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	警务站格力空调	台	1	5800	5510	290.00	√													√				
24	5节档案柜11组	个	11	9240	8778	462.00	√													√				
25	凭证柜16组	台	16	9760	9272	488.00	√													√				
26	格力空调	台	1	4800	4560	240.00	√													√				
27	会议室实木沙发	个	14	48860	46417	2443.00	√													√				
28	大金中央空调	台	2	28600	25358.58	3241.42	√													√				
29	消毒柜	台	1	1098.98	1044.03	54.95	√													√				
30	微波炉	台	1	498.99	474.04	24.95	√													√				
31	美的空调1台	台	1	2600	1976.02	623.98	√													√				
32	村厨房设备	套	1	78000	54340	23660.00	√													√				
33	民兵器材柜	套	20	23000	16023.36	6976.64	√													√				
34	空调	台	1	2949	887.26	2061.74	√													√				
35	空调	台	2	5700	3420	2280.00	√													√				
36	空调	台	1	3100	1521.54	1578.46	√													√				
37	空调三台	台	3	16440	7548.7	8891.30	√													√				
38	办公大厅5P空调	台	1	8700	1653	7047.00	√													√				
39	空调	台	1	2880	93.56	2786.44	√													√				
40	电动车三辆	辆	3	9300	8835	465.00	√													√				
41	垃圾收集车	辆	1	58000	55100	2900.00	√													√				
42	垃圾分类三轮车	辆	1	2300	2185	115.00	√													√				
43	电瓶车9辆	辆	9	30591	13925.33	16665.67	√													√				
44	打印机	台	3	6067	5763.65	303.35	√													√				
45	复印机	台	1	12700	12065	635.00	√													√				

巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9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	注销	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
46	电脑	台	14	33528	31851.6	1676.40	√													√				
47	电话程控交换机	台	1	6400	6080	320.00	√													√				
48	监控一体机	台	1	14050.4	13347.88	702.52	√													√				
49	组装办公电脑	台	4	19600	18620	980.00	√													√				
50	电脑	台	2	9287	8822.65	464.35	√													√				
51	点钞机	台	1	2480	2356	124.00	√													√				
52	会议室投影仪	台	1	12000	11400	600.00	√													√				
53	办公电脑2台	台	2	9760	9272	488.00	√													√				
54	惠普电脑主机1台	台	1	3500	3325	175.00	√													√				
55	资金监管平台扫描仪	台	1	8371	7952.45	418.55	√													√				
56	联想电脑4台	台	1	16500	15675	825.00	√													√				
57	电脑主机一台（科迪亚）	台	1	2700	2565	135.00	√													√				
58	会议室音响1套	套	1	47750	45362.5	2387.50	√													√				
59	扫描仪	台	1	4300	4085	215.00	√													√				
60	惠普彩色激打印机	台	1	2155	2047.25	107.75	√													√				
61	联想电脑	台	1	3300	3135	165.00	√													√				
62	打印机	台	1	1600	1146.7	453.30	√													√				
63	电脑	台	1	3480	3122.33	357.67	√													√				
64	投影机、幕布	套	1	10529	9446.86	1082.14	√													√				
65	娱乐活动室	平方米	251.68	258256	40890.6	217365.40	√														√			
66	垃圾分类房	平方米	60	140554.53	66763.3	73791.23	√														√			
67	北丁宅基公厕	平方米	30	79282.81	18829.8	60453.01	√														√			
68	标准公厕	平方米	30	91373	21701.05	69671.95	√														√			



巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9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	注销	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	
69	北丁石泾公厕	平方米	30	77026.5	18294	58732.50	√														√				
70	电箱	个	9	8550	8122.5	427.50	√														√				
71	养秀泾配电箱	个	1	8110	7704.5	405.50	√														√				
72	桥	座	3	38388	9117	29271.00	√														√				
73	北丁宅基健身场地	平方米	419	42811.58	10167.6	32643.98	√														√				
74	10队停车场	平方米	399	40777.91	9684.6	31093.31	√														√				
75	京阪路入口道路	平方米	520	39980.86	9495.6	30485.26	√														√				
76	北丁宅基建停车场	平方米	365	39708.7	9430.8	30277.90	√														√				
77	村级公路	平方米	73279	1301189.18	309032.4	992156.78	√														√				
78	篮球场	块	1	15780	3747.6	12032.40	√														√				
79	粮仓路停车场	平方米	304	49504	11757	37747.00	√														√				
80	室外公园	个	1	359544	85391.7	274152.30	√														√				
81	妇女之家活动器材	套	1	20000	9499.9	10500.10	√														√				
82	路灯	个	5	6730	6393.5	336.50	√														√				
83	渔业村光电缆线路工程	米	1615	450297	106945.65	343351.35	√														√				
84	渔业村电信管线入地管道	米	1650	670000	159124.8	510875.20	√														√				
85	渔业村广电路入地工程	米	1760	151199	35909.95	115289.05	√														√				
86	渔业新村水电安装工程	个	1	561000	133237.5	427762.50	√														√				
87	大理石雕像	个	2	50000	11875.2	38124.80	√														√				
88	景观石	个	1	23000	5462.4	17537.60	√														√				
89	健身步行道牌	个	6	36500	34675	1825.00	√														√				
90	养秀泾停车场	平方米	272	32132	7631.4	24500.60	√														√				
91	停车场（徐永泉）	套	453	36864	8755.2	28108.80	√														√				



巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9月份

金额单位：元

[illegible]



巴城镇东岳村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年9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	注销	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
二	资源						√																	
1	垃圾分类房土地	亩	0.09				√														√			
2	上社苑6号楼203室土地	亩	0.03				√													√				
3	东岳村公共服务中心、警务站土地	亩	5.46				√													√				
4	娱乐活动室土地	亩	1.6				√														√			
5	北丁宅基公厕土地	亩	0.04				√														√			
6	标准公厕（渔业）	亩	0.04				√														√			
7	东岳村厕所土地	亩	0.4				√														√			
三	在建工程																							
1	东岳村茅沙塘10队基础及景观提升工程			915,352.00	0.00	0.00																		
合 计																								

单位负责人：

填表人：

村级经济收入预算及完成情况

2025年第三季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第三季度实际完成	本年累计完成
一、村级总收入		565.76	507.71	3043.24	1824617.36
（一）经营性收入		2.58	3.01	537.9	24727.44
其中	1.经营收入	2.58	3.01	537.9	24727.44
	2.投资收益				
（二）补助收入		562.12	504.7		1732341.5
其中	1.财政补助收入	562.12	504.7		1732341.5
	2.其他补助收入				
（三）其他收入		1.06		2505.34	67548.42

单位负责人：

填表人：

陈如育

村级经济支出预算及完成情况

2025年第三季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称		代号	2024年决算	2025年预算	第三季度实际完成	本年累计完成
二、村级总支出			627.4	656.92	118.07	746.2
(一) 经营支出			0		0	
其中	1.销售支出				0	
	2.劳务支出				0	
	3.出租支出				0	
	4.其他				0	
(二) 管理费用			292.39	260.18	61.05	304.42
其中	1.管理人员报酬		222.53	216.18	39.74	238.63
	2.固定员工报酬				0	
	3.办公费用		20.07	19.18	6.03	15.84
	4.报刊费用		0.08	4	0	4
	5.会议费用				0	
	6.培训费用				0	
	7.宣传费用		2.24	3	0	
	8.交通及差旅费		0.41		0.47	0.47
	9.折旧费用		32.42		8.73	24.56
	10.无形资产摊销				0	
	11.维修费用		1.36	2	0.12	0.18
	12.接待费用				0	
	13.其他		13.28	15.82	5.96	20.74
(三) 公益支出			226.21	376.07	57.02	431.04
其中	1.环境整治及长效管护		170.42	362	47.18	391.66
	2.基础设施维护		0.6	0.5	0	
	3.防灾抗灾		0.48		0	
	4.征兵民兵		0.25	0.6	0	
	5.综治维稳				0.2	0.2
	6.福利支出		8.83	8.47	0	10.25
	7.公益性固定资产维修费		42.34			
	8.公益性固定资产折旧				28.93	28.93
	9.其他公益支出		3.29	4.5	0	
(四) 其他支出			108.8	20.67	0	10.53

村级经济支出预算及完成情况

2025年第三季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第三季度实际完成	本年累计完成
其中	1.利息支出			0	
	2.资产损失	49.73		0	
	3.维修支出	0.2	0.5	0	
	4.赔偿支出			0	
	5.生态补偿资金	32.02	0.17	0	
	6.物业管理支出			0	
	7.各类用工支出	14.21	10	0	9.85
	8.积分制奖励支			0	
	9.其他支出	12.64	10	0	0.68
(五) 税金及附加		0	0	0	0.21
其中	1.增值税			0	
	2.房产税			0	
	3.城镇土地使用税			0	
	4.所得税			0	
	5.其他税费			0	0.21

单位负责人:

填表人:

财务公开栏

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.1.1	期初余额	1000.00	
2011.1.2	收入	500.00	
2011.1.3	支出	200.00	
2011.1.4	结余	1300.00	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.1.5	收入	300.00	
2011.1.6	支出	100.00	
2011.1.7	结余	1600.00	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.1.8	收入	200.00	
2011.1.9	支出	50.00	
2011.1.10	结余	1750.00	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.1.11	收入	100.00	
2011.1.12	支出	20.00	
2011.1.13	结余	1850.00	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.1.14	收入	50.00	
2011.1.15	支出	10.00	
2011.1.16	结余	1900.00	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.1.17	收入	20.00	
2011.1.18	支出	5.00	
2011.1.19	结余	1925.00	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.1.20	收入	10.00	
2011.1.21	支出	2.00	
2011.1.22	结余	1935.00	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.1.23	收入	5.00	
2011.1.24	支出	1.00	
2011.1.25	结余	1940.00	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.1.26	收入	2.00	
2011.1.27	支出	0.50	
2011.1.28	结余	1941.50	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.1.29	收入	1.00	
2011.1.30	支出	0.20	
2011.1.31	结余	1942.30	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.2.1	收入	0.50	
2011.2.2	支出	0.10	
2011.2.3	结余	1943.20	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.2.4	收入	0.20	
2011.2.5	支出	0.05	
2011.2.6	结余	1943.35	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.2.7	收入	0.10	
2011.2.8	支出	0.02	
2011.2.9	结余	1943.45	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.2.10	收入	0.05	
2011.2.11	支出	0.01	
2011.2.12	结余	1943.54	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.2.13	收入	0.02	
2011.2.14	支出	0.00	
2011.2.15	结余	1943.56	

财务公开表

日期	项目	金额	备注
2011.2.16	收入	0.01	
2011.2.17	支出	0.00	
2011.2.18	结余	1943.57	

增加农民收入 加强村民日常工作

