

昆山市巴城镇联民村村民委员会

2025年度

村务公开资料和民主理财活动

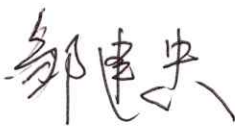
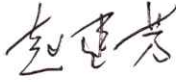
6月

台 账

昆山市农业农村局印制

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）	 昆山市巴城镇联民村村民委员会 昆山市巴城镇联民村股份经济合作社				
主持人	赵建芳	记录人	邹跃	参与理财人数	3
理财时间	2025. 7. 15		理财地点	村二楼会议室	
本期理财内容	定期公开 联民村、联民股份经济合作社资产负债表、收益分配表、收支明细表、应收款、内部往来、长短期投资明细表、应付款、长短期借款、专项应付款明细表、资产资源明细公布表、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、农村集体资产经济合同收缴进度调查表。				
本期理财发现问题	报支的票据、凭证、手续基本齐全				
本期理财意见建议	节约不必要的开支及费用				
村务监督成员签字	  		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

填报单位：昆山市巴城镇联民村村民委员会

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	期末余额	年初余额	增减额	负债和所有者权益	序号	期末余额	年初余额	增减额
流动资产：	1			0.00	流动负债：	26			0.00
货币资金	2	183,944.76	2,139,663.98	-1,955,719.22	短期借款	27	0	0	0.00
短期投资	3	0	0	0.00	应付款项	28	6,441,547.18	6,544,891.28	-103,344.10
应收款项	4	459,486.44	438,257.44	21,229.00	应付工资	29	0	0	0.00
存货	5	0	0	0.00	应付劳务费	30	0	0	0.00
消耗性生物资产	6	0	0	0.00	应交税费	31	-6	0	-6.00
流动资产合计	7	643,431.20	2,577,921.42	-1,934,490.22	流动负债合计	32	6,441,541.18	6,544,891.28	-103,350.10
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33	0	0	0.00
长期投资	9	0	0	0.00	长期借款及应付款	34	0	0	0.00
生产性生物资产原值	10	0	0	0.00	一事一议资金	35	0	0	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0	0	0.00	专项应付款	36	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0	0	0.00	非流动负债合计	37	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00
固定资产原值	13	9,906,297.42	9,837,802.42	68,495.00	负债合计	38	7,785,541.18	7,888,891.28	-103,350.10
减：累计折旧	14	2,958,780.38	2,659,033.40	299,746.98		39			0.00
固定资产净值	15	6,947,517.04	7,178,769.02	-231,251.98		40			0.00
在建工程	16	0	0	0.00		41			0.00
固定资产清理	17	0	0	0.00		42			0.00
固定资产小计	18	6,947,517.04	7,178,769.02	-231,251.98		43			0.00
无形资产原值	19	0	0	0.00		44			0.00
减：累计摊销	20	0	0	0.00	所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21	0	0	0.00	资本	46	934,412.11	934,412.11	0.00
公益性生物资产	22	0	0	0.00	公积公益金	47	1,010,960.59	933,387.05	77,573.54
长期待摊费用	23	0	0	0.00	未分配收益	48	-2,139,965.64	0	-2,139,965.64
非流动资产合计	24	6,947,517.04	7,178,769.02	-231,251.98	所有者权益合计	49	-194,592.94	1,867,799.16	-2,062,392.10
资产总计	25	7,590,948.24	9,756,690.44	-2,165,742.20	负债和所有者权益总计	50	7,590,948.24	9,756,690.44	-2,165,742.20

单位负责人：张陈清

制表人：邹跃

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	51	-1,000.00	-1,000.00	0.00	小计	63	980,000.00	980,000.00	0.00
经营性短期投资	52	0	0	0.00	经营性应付款项	64	980,000.00	980,000.00	0.00
经营性长期投资	53	0	0	0.00	经营性短期借款	65	0	0	0.00
经营性应收款项	54	-1,000.00	-1,000.00	0.00	经营性长期借款	66	0	0	0.00
	55			0.00	应交税费	67	0	0	0.00
经营性固定资产净值	56	0	0	0.00	合计	68	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00
经营性在建工程	57	0	0	0.00	其中：(1) 义务教育负债	69	0	0	0.00
经营性无形资产	58	0	0	0.00	(2) 道路建设负债	70	0	0	0.00
2. 非经营性资产总额	59	7,591,948.24	9,757,690.44	-2,165,742.20	(3) 兴修水电设施负债	71	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00
3. 待界定资产数量	60			0.00	(4) 卫生文化设施负债	72	0	0	0.00
4. 当年新购建的固定资产	61	68,495.00		68,495.00	(5) 其他兴办公益事业负债	73	0	0	0.00
5. 经营性固定资产原值	62	0	0	0.00					

单位负责人：

张陈清

制表人：

邹跃



收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇联民村村民委员会

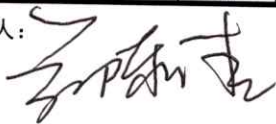
截止日期：2025年6月30日

会商02表

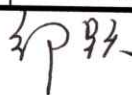
单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	2,957.45	10,105.02	4,861.24
加：投资收益	2	0	0	0
补助收入	3	0	933,320.50	2,063,705.70
减：经营支出	4	0	0	0
税金及附加	5	0	0	18.91
管理费用	6	50,571.36	2,000,955.97	1,164,621.38
其中：运转支出	7	22,468.98	1,743,895.12	926,094.52
二、经营收益	8	-47,613.91	-1,057,530.45	903,926.65
加：其他收入	9	249.74	14,303.45	494,736.66
减：公益支出	10	22,064.93	773,688.55	1,652,120.49
其他支出	11	0	323,050.09	291,807.63
三、收益总额	12	-69,429.10	-2,139,965.64	-545,264.81
减：所得税费用	13	0	0	0
四、净收益	14	-69,429.10	-2,139,965.64	-545,264.81
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	-69,429.10	-2,139,965.64	-545,264.81
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	-69,429.10	-2,139,965.64	-545,264.81

单位负责人：



制表人：







收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇联民村民委员会

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	3,207.19	957,728.97	企业上交	31	0	0
其中：经营收入	2	3,207.19	24,408.47	其他	32	0	0
(一) 经营收入	3	2,957.45	10,105.02	5. 其他	33	2,957.45	10,105.02
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	2,957.45	10,105.02
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	933,320.50
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		0	933,320.50
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	0	72,000.00
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	0	25,500.00

单位负责人：张陈清

制表人：

邹跃

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	4,500.00
医疗保障补助	65	0	33,905.50	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0	6,000.00
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	363,388.00
综治维稳	69	0	0	其他	105	0	0
疫情防控	70	0	80,000.00	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	0
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	249.74	14,303.45
生态补偿款	75	0	0	利息收入	111	249.74	299.67
农村公共服务综合补助	76	0	37,848.00	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	0	258,561.50	其他	113	0	14,003.78
河道整治补助	78	0	154,484.00	资产处置收入	114	0	0
垃圾收集分类清运补助	79	0	63,080.00	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	0	4,336.50	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	0	19,636.00	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	0	17,025.00	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	14,003.78
社会事业	85	0	0	附报：			
党建建设	86	0	8,250.00	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
其他	89	0	417,255.50		0	0
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	11,827.50		0	0
综合治理安全补助	94	0	31,540.00		0	0
三老补贴	95	0	0		0	0

单位负责人： 张陈清

制表人： 邹跃

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	72,636.29	3,097,694.61	管理人员工资	168	0	1,423,609.67
(一) 经营支出	133	0	0	村干部基本报酬	169	0	293,645.00
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	981,964.67
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	148,000.00
折旧(自营资产)	137	0	0	村监会和村级廉政监督员误工补贴	173	0	0
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	9,774.30	58,645.80
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	8,500.00	59,500.00
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	2,500.00
2. 出租支出	142	0	0	管理人员补贴	178	0	73,850.00
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	25,100.00
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	48,750.00
其他	147	0	0	定额补贴	183	0	48,750.00
经营性固定资产维修(护)费	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
渔塘水面发包支出	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	4,194.68	88,016.65
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	0	4,812.95
	165			邮电通讯费	201	4,194.68	25,385.30
(二) 管理费用	166	50,571.36	2,000,955.97	水电费	202	0	27,224.35
1. 管理人员报酬	167	18,274.30	1,618,105.47	其他	203	0	30,594.05

单位负责人： 张陈清

制表人： 邹跃

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	文创创卫支出	240	0	0
其他办公费用	205	0	0	亮化环境支出	241	0	0
4. 报刊费用	206	0	37,773.00	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	0
6. 培训费用	208	0	0	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	0	56,501.80	长效管护	245	0	471,632.13
8. 交通及差旅费	210	0	720	河道整治支出	246	0	511,905.78
9. 折旧费用	211	28,102.38	167,357.46	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	0	-40,273.65
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	0	32,481.59	其他	251	0	21,082.00
伙食费	216	0	0	环境保护各类补贴理赔支出	252	0	0
劳保费用及补助	217	0	0	环境保护项目技术服务费用	253	0	3,000.00
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	15,650.00
食堂及工作餐补贴	221	0	15,050.00	环境保护外包费用	257	0	0
诉讼费/律师费	222	0	5,492.00	环境保护其他支出	258	0	2,432.00
党建费	223	0	0	2. 基础设施维护	259	0	0
新时代文明实践费	224	0	0	3. 防灾抗灾	260	0	2,793.00
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	0
工会经费	226	0	0	防汛抗旱	262	0	2,197.00

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	11,939.59	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	11,939.59	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	22,064.93	773,688.55	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	0	600,482.53	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	0	107,768.40	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	0	0	7. 福利支出	274	0	38,619.50
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	0

单位负责人： 张陈清

制表人： 邹跃

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	0
文教医疗卫生	278	0	1,500.00	坏账损失	314	0	0
奖助学金	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	0
居家养老支出	281	0	0	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0	1,500.00	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	323,050.09
成员福利	286	0	3,300.00	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	3,300.00	生态补偿资金支出	326	0	268,574.59
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	3,300.00	其他	329	0	54,475.50
村民其他保险支出	294	0	0	物业管理支出	330	0	0
其他	295	0	33,819.50	物业水费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	33,819.50	物业费支出	332	0	0
计划生育费	297	0	0	物业管理人报解支出	333	0	0
老干部老党员老队长补贴	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	22,064.93	132,389.52	物业其他支出	338	0	0
公益性固定资产维修(护)	303	0	0	各类用工支出	339	0	33,000.00
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	21,475.50
(四) 其他支出	308	0	323,050.09	(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

单位负责人： 张陈清

制表人： 邹跃

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				0
城镇土地使用税	349	0	0			0	0
车船税	350	0	0			0	0
印花税	351	0	0			0	0
教育附加税	352	0	0			0	0
其他	353	0	0			0	0
地方教育费附加	354	0	0			0	0
其他税费	355	0	0			0	0
(六) 本年收支结余	356	-69,429.10	-2,139,965.64			0	0
(七) 所得税费用	357	0	0			0	0
(八) 本年收支结余净额	358	-69,429.10	-2,139,965.64			0	0

单位负责人：

制表人：



2025年10月-6月 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	应收行政事业收入	经验中心	001013	其他								
112010199	应收其他收入	国网江苏省电力公司苏州供电公司	001013	其他	280,000.00				280,000.00			
112010149	应收其他收入	中国邮政集团公司江苏昆山市分公司	001013	其他	60,315.00				60,315.00			
112010199	应收其他收入	昆山市协泰电力安装有限公司	00100202	预付工程款	30,000.00				30,000.00			
112010492	应收其他收入	江苏建协全过程工程咨询有限公司昆山分公司	001013	其他	19,900.00				19,900.00			
112010499	其他	昆山市巴城镇联民村股份经济合作社	001013	其他		20,243.00				20,243.00		
112010499	其他	社区股份合作社	001013	其他		13,524.44				13,524.44		
1120201	应收账款	预付工资	001013	其他			-13,524.44			13,524.44		
1120201	应收账款	留付明	001013	其他	3,000.00				3,000.00			
1120201	应收账款	村干部公积金自负部分	001011	各类格(代)付款	10,000.00				10,000.00			
1120201	应收账款	村干部社保自负部分	001011	各类格(代)付款	8,500.00				8,500.00			
1120201	应收账款	张小弟	001013	其他		25,374.00			25,374.00			
1120201	应收账款	写友发	001013	其他	25,000.00				25,000.00			
1120201	应收账款	姜凤弟	001013	其他	3,378.00				3,378.00			
121010104	应付账款	工会经费个人承担部分	001005	应付租金		1,000.00				1,000.00		
121010199	应付其他单位应付账款	农户拆迁补偿费	001011	各类格(代)付款	2,640.00							
121010199	应付其他单位应付账款	昆山国源建设工程有限公司	002004	集体资产动迁补偿款	78,742.00					78,742.00		
121010199	应付其他单位应付账款	昆山市煜煜佳广告传媒有限公司	002016	应付保证金(押金、履约金)等		100,000.00				100,000.00		
121010199	应付其他单位应付账款	昆山市玉山镇新群创电器商行	002016	其他			36,345.00				36,345.00	
1210103901	代管项目款	固定资产	002016	其他			28,100.00				28,100.00	
1210103999	代管项目款	支付未支付	002007	代收代管款			4,050.00				4,050.00	
1210103999	代管项目款	大棚房整治	002007	代收代管款	548,405.00						548,405.00	
121010403	村社借款	土地股份合作社	002018	代收代管款	233,100.00						233,100.00	
121010499	其他	联民村农地股份专业合作社	002018	单位借款								
121010499	其他	土地股份合作社	002016	其他								
121020199	其他	联民村农地股份专业合作社	002016	其他								
121020199	其他	宋根弟	002016	其他		211,459.00				211,459.00		
121020199	其他	陈裕珍	002012	应付保证金(押金、履约金)等		6,201,929.28				6,201,929.28		
121020199	其他	郭福兴	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭福元	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	孙小珠	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	钱敏峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭雨利(郭白龙)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	吕巧娜	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	徐雅明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	徐雅明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	宋阿平	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭敏龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	王阿平	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
121020199	其他	郭志刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,00						



211020199	个人其他应付款	2203960	邹雪明10(9)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2204000	王子明(王利卿)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2204000	王子明(王利卿)	002016	其他		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2204400	朱军(郭田桂)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00		10.00		20,000.00		10.00
211020199	个人其他应付款	2204500	霍海根	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2204500	郭海燕(邹金菊)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2204700	郭超平	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2204800	邹小林	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2204900	周大弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2205000	梁二宽	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2205100	邹友斌(邹友俊)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2205200	邹吉良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2205300	邹正芳	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020199	个人其他应付款	2205400	邹雪明9(8)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211020301	征地补偿款	2205500	邹义人员生活补助	002007	代收代管款		20,000.00				20,000.00		
211020399	其他	2205506	其他	002007	代收代管款		11,750.00		9,583.60	11,979.50			
211999999	合计(综合本位币)	2205504	康居乡村建设专项资金	002008	专项拨款项								

打印人: 邹联 单位: 昆山市巴城镇审核: 邹联 打印日期: 2025-07-15

单位负责人:

制表人:



巴城镇联民村资产资源明细公开表

2025年5月

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
1	自然水	座	1	46,622.53	19,926.11	34,696.46	正常	使用
2	公共服务中心	座	1	2,316,850.93	62,273.99	1,794,111.34	正常	使用
3	全村网线	套	1	463,941.46	107,618.26	356,423.19	正常	使用
4	620椅子	套	1	1,080.00	974.7	105.30	正常	使用
5	花平椅子	个	1	1,290.00	1,164.23	125.77	正常	使用
6	厕所	个	1	380.00	342.96	37.04	正常	使用
7	不锈钢宣传栏	批	1	96,370.00	89,973.94	9,396.06	正常	使用
8	厨房用具	套	1	1,119.60	1,010.45	109.15	正常	使用
9	垃圾分拣厅	座	1	12,000.00	5415	6585.00	正常	使用
10	垃圾分拣亭	座	1	29,870.00	13,478.79	16,391.21	正常	使用
11	移动厕所6套	套	5	193,694.00	83,859.15	109,834.85	正常	使用
12	村部大门	个	1	25,000.00	11,281.36	13,718.64	正常	使用
13	全村石路	套	1	113,691.69	35,380.42	78,311.17	正常	使用
14	北村李家沟道路	套	1	384,691.00	86,941.21	297,749.79	正常	使用
15	水同-水同毛道路	套	1	390,914.00	88,500.09	302,413.91	正常	使用
16	桥	座	1	280,000.00	63,174.81	216,825.19	正常	使用
17	牛棚	座	1	18,016.60	81,29.91	9886.69	正常	使用
18	厕所	座	1	76,000.00	17,147.31	58,852.69	正常	使用
19	停车场	个	1	49,890.00	11,256.36	38,633.64	正常	使用
20	高速便道	套	1	627,689.00	141,622.2	486,066.80	正常	使用
21	割草机	台	1	2,750.00	2,484.54	265.46	正常	使用
22	五节档案柜4个	个	4	4,500.32	2,030.91	2,469.41	正常	使用
23	彩条布前门	个	1	4,440.00	2,166.54	2,273.46	正常	使用
24	乒乓台	个	1	1,000.00	902.5	97.50	正常	使用
25	上墙制度公示栏	个	1	33,853.00	30,562.34	3,300.66	正常	使用
26	宣传栏	个	1	11,100.00	5,008.88	6,091.12	正常	使用
27	公共厕所	座	1	8,500.00	3,835.53	4,664.47	正常	使用
28	旗杆	根	1	52,532.50	11,852.58	40,679.92	正常	使用
29	中心学校操场	座	1	330,188.36	56,407.15	273,781.21	正常	使用
30	伸缩门	套	1	18,450.00	9225	9225.00	正常	使用
31	伸缩门	座	1	170,000.00	5,863.02	164,136.98	正常	使用
32	办公楼	个	1	1,300.00	1,173.25	126.75	正常	使用
33	6间花棚	个	1	3,360.00	3,032.4	327.60	正常	使用
34	4间花棚	套	1	1,000.00	902.5	97.50	正常	使用
35	4间花棚	套	1	1,000.00	902.5	97.50	正常	使用
36	2间花棚	套	1	1,000.00	902.5	97.50	正常	使用
37	2间花棚	套	1	1,000.00	902.5	97.50	正常	使用
38	挂式饮水机	个	1	2,300.00	2,075.76	224.24	正常	使用
39	挂式饮水机	个	1	300.00	270.75	29.25	正常	使用
40	格力空调	套	1	106,100.00	97,455.17	8,644.83	正常	使用
41	DVP-806万利达	台	1	2,380.00	2,147.96	232.04	正常	使用
42	DVP-806万利达	台	1	570.00	514.43	55.57	正常	使用
43	麻将台	个	1	1,060.00	966.66	103.34	正常	使用
44	麻将机	台	1	3,170.00	3,011.5	158.50	正常	使用
45	数码相机	个	1	2,890.00	2,745.5	144.50	正常	使用
46	2米圆桌	套	1	600.00	541.5	58.50	正常	使用
47	2人沙发+茶几	套	1	5,500.00	4,963.75	536.25	正常	使用
48	三人沙发	套	1	3,600.00	3,249	351.00	正常	使用
49	三人沙发	套	1	11,520.00	10,396.8	1,123.20	正常	使用
50	会议椅(全木)	套	1	17,280.00	15,956.2	1,323.80	正常	使用
51	三人沙发+大茶几	套	1	2,400.00	2,166	234.00	正常	使用
52	大圆桌+转盘+米	套	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常	使用
53	吧椅	套	1	400.00	361	39.00	正常	使用
54	三人沙发	套	1	1,550.00	1,489.13	160.87	正常	使用
55	329三人沙发	套	1	6,720.00	6,064.8	655.20	正常	使用
56	65+65大理石茶几	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
57	藤椅(东)4.8	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
58	衣架	套	1	600.00	541.5	58.50	正常	使用
59	1.8米大圆桌	个	1	6,000.00	5415	585.00	正常	使用
60	三人沙发	套	1	3,500.00	3,158.76	341.24	正常	使用
61	四人沙发	套	1	800.00	722.01	77.99	正常	使用
62	四人沙发	套	1	1,000.00	902.5	97.50	正常	使用
63	三人沙发	套	1	500.00	451.26	48.74	正常	使用
64	7米*2米会议桌	套	1	4,200.00	3,790.5	409.50	正常	使用
65	1+2+3大椅	套	1	6,500.00	5,866.26	633.74	正常	使用
66	会议桌	套	1	5,400.00	4,873.5	526.50	正常	使用
67	会议桌	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
68	会议桌	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
69	会议桌	套	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常	使用
70	会议桌	套	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常	使用
71	会议桌	套	1	5,300.00	4,783.26	516.74	正常	使用
72	会议桌	套	1	3,452.90	3,116.23	336.67	正常	使用
73	会议桌	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
74	会议桌	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
75	会议桌	套	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常	使用
76	会议桌	套	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常	使用
77	会议桌	套	1	5,300.00	4,783.26	516.74	正常	使用
78	会议桌	套	1	3,452.90	3,116.23	336.67	正常	使用
79	会议桌	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
80	会议桌	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
81	会议桌	套	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常	使用
82	会议桌	套	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常	使用
83	会议桌	套	1	5,300.00	4,783.26	516.74	正常	使用
84	会议桌	套	1	3,452.90	3,116.23	336.67	正常	使用
85	会议桌	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
86	会议桌	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
87	会议桌	套	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常	使用
88	会议桌	套	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常	使用
89	会议桌	套	1	5,300.00	4,783.26	516.74	正常	使用
90	会议桌	套	1	3,452.90	3,116.23	336.67	正常	使用
91	会议桌	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
92	会议桌	套	1	3,000.00	2,707.5	292.50	正常	使用
93	会议桌	套	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常	使用
94	会议桌	套	1	2,000.00	1,805.01	194.99	正常	使用

巴城镇联民村资产资源明细公开表

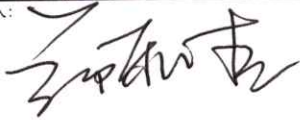
单位名称:昆山市巴城镇联民村村民委员会

2025年5月

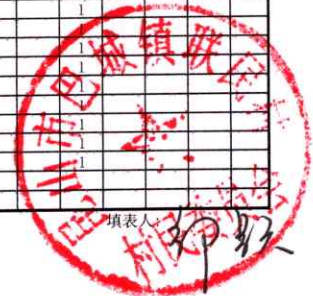
金额单位:元

			资产现状			资产使用情况		
95	办公家具	套	1	2,500.00	2256.25	243.75	1	
96	三门书柜	个	1	3,900.00	6519.75	380.25	1	
97	2.米大班桌	个	1	3,600.00	3249	351.00	1	
98	东三门茶水柜(全)	套	1	3,000.00	2407.5	592.50	1	
99	三门书柜	个	1	2,700.00	2436.75	263.25	1	
100	电脑桌10台	个	10	5,480.00	5206	274.00	1	
101	松下冰箱	台	1	3,600.00	3249	351.00	1	
102	联想液晶电视机	台	1	4,200.00	3790.5	409.50	1	
103	凭证柜5个	个	5	4,200.00	3790.5	409.50	1	
104	空调1台KFR-35GW	台	1	2,920.00	2621.14	298.86	1	
105	食堂用格力空调	台	1	2,800.00	2527	273.00	1	
106	门卫用热水器	台	1	800.00	719.67	80.33	1	
107	民兵器材柜	套	1	18400	8893.39	9506.61	1	
108	食堂美的热水器	辆	1	978.00	440.1	537.90	1	
109	epson扫描仪	台	1	1,790.00	497.2	1292.80	1	
110	塘苑日照中心电视	台	1	4,800.00	380	4420.00	1	
111	照中心空调(大)	台	1	5,300.00	419.6	4880.40	1	
112	苑日照中心家具	套	1	36,345.00	2877.3	33467.70	1	
113	照中心空调(大)	台	1	18,000.00	1425	16575.00	6	
114	1.2米会议桌	套	1	2,700.00	128.25	2571.75	1	
115	电动三轮车	辆	1	3,700.00	3515	185.00	1	
116	后挂式垃圾车	辆	1	98,000.00	93100	4900.00	1	
117	三轮高压冲洗车	辆	1	26,000.00	24700	1300.00	1	
118	环保助力车	套	1	17,750.00	16862.5	887.50	1	
119	防疫巡查电瓶车	台	1	12,400.00	531.36	11868.64	1	
120	巡逻电瓶车	台	2	9,500.00	2770.88	6729.12	2	
121	割草船	套	2	18,600.00	6200.04	12399.96	2	
122	电脑三套	台	1	34,890.00	33145.5	1744.50	1	
123	激光打印机	台	1	2,140.00	2033	107.00	1	
124	警务站电脑	台	1	5,958.00	5660.1	297.90	1	
125	复印机	台	3	12,000.00	11400	600.00	1	
126	开票打印机	台	1	1,939.00	1842.05	96.95	1	
127	电脑3台	台	1	10,500.00	9975	525.00	1	
128	电脑	台	1	9,750.00	9262.5	487.50	1	
129	打印机	台	1	8,900.00	8455	445.00	1	
130	投影机	套	7	7,200.00	6840	360.00	1	
131	照相机	台	1	5,100.00	4845	255.00	1	
132	联想电脑7套	台	1	24,493.00	23268.35	1224.65	1	
133	扫描仪打印机	台	1	8,371.00	7952.45	418.55	1	
134	富士打印机	套	1	9,800.00	9310	490.00	1	
135	扫描仪HP3500	套	1	2,300.00	2185	115.00	1	
136	监控系统	台	1	138,385.00	124892.47	13492.53	1	
137	光纤线路监控系统	辆	4	38,537.00	34779.66	3757.34	1	
138	LED显示屏	台	1	10,800.00	462.96	10337.04	1	
139	松下投影仪	台	1	16,500.00	15125	1375.00	1	
140	得实开票机	台	1	1,765.00	1568.9	196.10	1	
141	联想e4笔记本电脑	台	1	4,985.00	1661.64	3323.36	1	
142	HP打印机	台	1	1,350.00	106.88	1243.12	1	
合 计				9906297.42	2958780.38	6947517.04		

单位负责人:



填表人:





单位：元

制表人：

村级经济收入预算及完成情况

填报单位：巴城市巴城镇联民村村民委员会

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
一、村集体总收入	1	743.14	607.89	49.56	95.77
（一）经营收入	2	80.22	47.78	0.30	1.01
1、销售收入	3	0	0.00	0.00	0.00
2、提供劳务、服务收入	4	0	0.00	0.00	0.00
3、房屋土地等出租收入	5	78.8	25.90	0.00	0.00
4、农业资源发包收入	6	0	21.38	0.00	0.00
5、企业发包上交利润	7	0	0.00	0.00	0.00
6、其他经营收入	8	1.42	0.50	0.30	1.01
（二）投资收益	9	49.28	49.28	0.00	0.00
1、对外投资分利、分红收入	10	49.28	49.28	0.00	0.00
2、投资证券债券利息	11	0	0.00	0.00	0.00
3、其他投资收益	12	0	0.00	0.00	0.00
（三）补助收入	13	504.37	510.83	49.24	93.33
1、财政补助收入	14	461.56	474.74	49.24	93.33
2、其他补助收入	15	42.81	36.09	0.00	0.00
（四）其他收入	16	109.27	0.00	0.03	1.43
1、利息收入	17	0.01	0.00	0.00	0.00
2、资产盘盈	18	0	0.00	0.00	0.00
3、资产处置收入	19	0	0.00	0.00	0.00
4、债务核销收入	20	0	0.00	0.00	0.00
5、罚没收入	21	0	0.00	0.00	0.00
6、税收返还收入	22	0	0.00	0.00	0.00
7、资产清理净收入	23	0	0.00	0.00	0.00
8、土地整治收入	24	0	0.00	0.00	0.00
9、其他收入	25	109.26	0.00	0.03	1.43
二、村集体经营性收入	26	129.5	97.06	0.32	2.44
其他					

负责人：

张新志

制表人：

张新志

巴城镇联民村村级经济支出预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇联民村村民委员会

2025年第2季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	序号	2024年决算	2025年预算	第2季度实际完成	本年累计完成
各项支出合计	2	493.61	482.59	86.40	223.37
（一）经营支出	3	0	0	0.00	0.00
1.销售支出	4			0.00	0.00
2.劳务支出	5			0.00	0.00
3.出租支出	6			0.00	0.00
4.发包支出	7			0.00	0.00
5.其他经营支出	8			0.00	0.00
（二）税金及附加	9	0.52	0.5	0.00	0.00
1.增值税	10			0.00	0.00
2.房产税	11			0.00	0.00
3.城镇土地使用税	12			0.00	0.00
4.所得税	13			0.00	0.00
5.其他税费	14	0.52	0.5	0.00	0.00
（三）管理费用	15	186.65	200.96	79.10	121.00
1.人员报酬费用	16	143.37	165.36	65.83	95.98
2.办公费用	17	15.57	16	3.18	5.63
3.报刊费用	18	4	4	0.00	3.78
4.党建费、宣传费用	19	10.2	3.3	0.00	5.65
5.维修费用	20	0.05		0.00	0.00
6.接待费用	21			0.00	0.00
7.食堂及工作餐补贴、伙食费	22	4.41	4.50	0.61	0.89
8.咨询顾问费	23			0.00	0.55
9.财务费用	24			0.00	0.00
10.折旧费用及无形资产摊销	25			8.43	8.31
11.其他管理费用	26	9.05	7.80	1.05	0.22
（四）公益支出	27	294.32	240.46	7.27	70.09
1.环境整治及长效管护	28	188.5	95.45	0.33	59.72
2.基础设施维护	29	12.38	14	0.00	0.00
3.防灾抗灾	30			0.00	0.22
4.征兵民兵	31	0.34	0.5	0.00	0.00
5.综治维稳	32	0.14		0.00	0.00
6.福利支出	33	88.64	115.51	0.33	3.53
7.公益性固定资产维修费	34			0.00	0.00
8.公益性固定资产折旧	35			6.62	6.62
9.其他公益支出	36	4.32	14	0.00	0.00
（五）其他支出	37	12.12		0.03	32.28
1.利息支出	38			0.00	0.00
2.资产损失	39			0.00	0.00
3.维修支出	40			0.00	0.00
4.赔偿支出	41			0.00	0.00
5.生态补偿资金支出	42		31.67	0.00	26.86
6.物业管理支出	43			0.00	0.00
7.各类用工支出	44		6.00	0.00	0.00
8.积分制奖励支出	45		3.00	0.00	0.00
9.其他支出	46	12.12		0.03	5.42

负责人：

制表人：

