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）	昆山市巴城镇华社村村民委员会				
主持人	毛梦雅	记录人	周石梅	参与理财人数	3
理财时间	2025年8月13日			理财地点	村会议室
本期理财内　　容	定期公开 华社村、华社股份经济：村干部基本报酬、资产负债表、收益分配表、收支明细表、应收应付往来款、资产资源明细				
本期理财发现问题					
本期理财意见建议	节约不必要的开支及费用				
村监委理财成员签字			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

截止日期：2025年7月31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	306,898.72	2,506,727.18	-2,199,828.46	短期借款	27	0	0	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	41,119,120.84	40,238,548.24	880,572.60
应收款项	4	3,919,564.63	3,917,760.33	1,804.30	应付工资	29	0	0	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0	0	0.00
消耗性生物资产	6	5,300.00	85,300.00	-80,000.00	应交税费	31	0	0	0.00
流动资产合计	7	4,231,763.35	6,509,787.51	-2,278,024.16	流动负债合计	32	41,119,120.84	40,238,548.24	880,572.60
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33	0	0	0.00
长期投资	9	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	0	0	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	0	0	0.00
固定资产原值	13	10,291,104.98	10,280,607.98	10,497.00	负债合计	38	41,119,120.84	40,238,548.24	880,572.60
减：累计折旧	14	3,440,255.15	3,056,343.33	383,911.82		39			
固产资产净值	15	6,850,849.83	7,224,264.65	-373,414.82		40			
在建工程	16	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	25,968,569.15	25,322,235.22	646,333.93		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	529,475.71	529,475.71	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	-9,016,001.22	-8,936,001.22	-80,000.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-2,432,262.83	0	-2,432,262.83
非流动资产合计	24	25,968,569.15	25,322,235.22	646,333.93	所有者权益合计	49	-10,918,788.34	-8,406,525.51	-2,512,262.83
资产总计	25	30,200,332.50	31,832,022.73	-1,631,690.23	负债和所有者权益总计	50	30,200,332.50	31,832,022.73	-1,631,690.23

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
小计	51	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75	小计	63	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
经营性短期投资	52	0	0	0.00	经营性应付款项	64	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00

1. 经营性资产总额	经营性长期投资	53	0	0	0.00
	经营性应收款项	54	0	0	0.00
		55			
	经营性固定资产净值	56	0	0	0.00
	经营性在建工程	57	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75
	经营性无形资产	58	0	0	0.00
2. 非经营性资产总额		59	11,082,613.18	13,734,052.16	-2,651,438.98
3. 待界定资产数量		60			0.00
4. 当年新购建的固定资产		61	10,497.00		10,497.00
5、经营性固定资产原值		62	0	0	0.00

1. 经营性负债总额	经营性短期借款	65	0	0	0.00
	经营性长期借款	66	0	0	0.00
	应交税费	67	0	0	0.00
2. 兴办公益事业负债	合计	68	0	0	0.00
	其中：（1）义务教育负债	69	0	0	0.00
	（2）道路建设负债	70	0	0	0.00
	（3）兴修水电设施负债	71	0	0	0.00
	（4）卫生文化设施负债	72	0	0	0.00
	（5）其他兴办公益事业	73	0	0	0.00

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7月31日

项目	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、经营收入	1	0.00	7,826.29	11,005.79
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	81,703.30	3,995,327.80	2,827,407.00
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	139,081.89	1,774,588.85	1,274,603.24
其中：运转支出	7	101,687.54	1,360,753.52	968,802.62
二、经营收益	8	-57,378.59	2,228,565.24	1,563,809.55
加：其他收入	9	0.00	325,548.03	2,991,744.72
减：公益支出	10	36,372.17	2,643,812.00	2,633,921.99
其他支出	11	8,234.32	2,342,564.10	671,106.97
三、收益总额	12	-101,985.08	-2,432,262.83	1,250,525.31
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-101,985.08	-2,432,262.83	1,250,525.31
加：年初未分配收益	15	0.00	0.00	
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	-101,985.08	-2,432,262.83	1,250,525.31
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向成员分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	-101,985.08	-2,432,262.83	1,250,525.31

制表人：

收支明细表

截止日期：2025年7月31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	81, 703. 30	4, 328, 702. 12	企业上交	31	0. 00	0. 00
其中：经营性收入	2	0. 00	333, 374. 32	其他	32	0. 00	0. 00
（一）经营收入	3	0. 00	7, 826. 29	5. 其他	33	0. 00	7, 826. 29
1. 销售收入	4	0. 00	0. 00	资金出借利息收入	34	0. 00	0. 00
农产品销售收入	5	0. 00	0. 00	共富资金利息收入	35	0. 00	7, 826. 29
物资销售收入	6	0. 00	0. 00	其他经营活动收入	36	0. 00	0. 00
其他	7	0. 00	0. 00		37		
林业销售收入	8	0. 00	0. 00	（二）投资收益	38	0	0
其他生产经营收入	9	0. 00	0. 00	1. 股权投资	39	0. 00	0. 00
2. 劳务收入	10	0. 00	0. 00	股票投资	40	0. 00	0. 00
墓园	11	0. 00	0. 00	股票型基金	41	0. 00	0. 00
物业费	12	0. 00	0. 00	全资企业投资	42	0. 00	0. 00
农机收入	13	0. 00	0. 00	合资企业投资	43	0. 00	0. 00
管理服务收入	14	0. 00	0. 00	其他	44	0. 00	0. 00
水费	15	0. 00	0. 00	强村公司投资收益	45	0. 00	0. 00
电费	16	0. 00	0. 00	富民合作社	46	0. 00	0. 00
其他		0. 00	0. 00	农地股份合作社	47	0. 00	0. 00
3. 出租收入	17	0. 00	0. 00	下属单位投资收益	48	0. 00	0. 00
土地租赁	18	0. 00	0. 00	其他股权投资收益	49	0. 00	0. 00
房屋及构筑物租赁	19	0. 00	0. 00	2. 债权投资	50	0. 00	0. 00
设备租赁	20	0. 00	0. 00	企业债券		0. 00	0. 00
其他租赁	21	0. 00	0. 00	国库券	51	0. 00	0. 00
4. 发包收入	22	0. 00	0. 00	3. 其他	52	0. 00	0. 00
承包金	23	0. 00	0. 00	基金	53	0. 00	0. 00
耕地	24	0. 00	0. 00	银行理财	54	0. 00	0. 00
林地		0. 00	0. 00	其他	55	0. 00	0. 00
水面	25	0. 00	0. 00	有价证券投资收益	56	0. 00	0. 00
园地	26	0. 00	0. 00		57		
其他	27	0. 00	0. 00	（三）补助收入		81, 703. 30	3, 995, 327. 80
经济作物发包收入	28	0. 00	0. 00	财政补助收入		81, 703. 30	3, 588, 527. 80
资源发包其他收入	29	0. 00	0. 00	村干部报酬补助	58	81, 703. 30	1, 190, 398. 30
其他发包及上交收入	30	0. 00	0. 00	办公经费补助	59	0. 00	60, 237. 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	0. 00	0. 00	相对薄弱村帮扶资金	96	0. 00	0. 00
病虫害防治补助	61	0. 00	0. 00	发展激励补贴	97	0. 00	0. 00
退耕还林（湖）补助	62	0. 00	0. 00	地方贡献奖励	98	0. 00	0. 00
耕地地力保护补助	63	0. 00	0. 00	新型合作农场补贴	99	0. 00	0. 00
防灾抗灾补助	64	0. 00	0. 00	误工费补助	100	0. 00	10, 630. 00
医疗保障补助	65	0. 00	64968. 50	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0. 00	10, 630. 00
秸秆“双禁”补助	66	0. 00	0. 00	道路运维补助	102	0. 00	0. 00
土地流转补助	67	0. 00	0. 00	桥梁运维补助	103	0. 00	0. 00
文明城市创建补助	68	0. 00	0. 00	其他补助收入	104	0. 00	560, 906. 00
综治维稳	69	0. 00	0. 00	其他	105	0. 00	406, 800. 00
疫情防控	70	0. 00	100000. 00	考核奖金收入	106	0. 00	0. 00

集体经济发展项目补助	71	0.00	0.00	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0.00	0.00	其他	108	0.00	406,800.00
为民服务资金	73	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	74	0.00	0.00	（四）其他收入	110	0	325,548.03
生态补偿款	75	0.00	895013.50	利息收入	111	0.00	80.19
农村公共服务综合补助	76	0.00	78664.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	524382.00	其他	113	0.00	325,467.84
河道整洁补助	78	0.00	216832.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	101764.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	34621.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	127650.50	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	43514.50	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0.00	0.00	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	84	0.00	0.00	其他	120	0.00	325,467.84
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	22736.00	1.征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0.00	0.00	2.以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0.00	0.00				
其他	89	0.00	652128.50				
物业管理补助	90	0.00	0.00				
居家养老补贴	91	0.00	0.00				
停种停养补贴	92	0.00	0.00				
文化宣传补助	93	0.00	19080.50				
综合治理安全补助	94	0.00	50882.00				
三老补贴	95	0.00	0.00				

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
二.总支出	132	183,688.38	6,760,964.95	管理人员工资	168	52,657.70	1,049,036.94
（一）经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	52,657.70	357,083.30
1.销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	688,953.64
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	0.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0.00	3,000.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	7,383.58	49,294.34
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	7,700.00	52,400.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	0.00
2.出租支出	142	0.00	0.00	管理人员补贴	178	23,800.00	123,400.00
维修支出	143	0.00	0.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	144	0.00	0.00	交通补贴	180	23,800.00	46,600.00
资产资源租赁费	145	0.00	0.00	值班费	181	0.00	0.00
折旧(租赁资产)	146	0.00	0.00	其他补贴	182	0.00	76,800.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	76,800.00
经营性固定资产维修（护）费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2.固定员工报酬	185	0.00	0.00
3.劳务支出	150	0.00	0.00	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离（退）职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00

4. 其他	159	0.00	0.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	0.00	0.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
渔塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	10,146.26	49,749.24
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	0.00	804.50
	165			邮电通讯费	201	4,210.50	12,241.34
（二）管理费用	166	139,081.89	1,774,588.85	水电费	202	5,935.76	25,423.40
1. 管理人员报酬	167	91,541.28	1,274,131.28	其他	203	0.00	11,280.00

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
通讯费	204	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	0.00	0.00
4. 报刊费用	206	0.00	36873.00	河塘整治支出	242	0.00	0.00
5. 会议费用	207	0.00	0.00	改水改厕支出	243	0.00	0.00
6. 培训费用	208	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
7. 宣传费用	209	0.00	0.00	长效管护	245	14,804.37	807,312.88
8. 交通及差旅费	210	240.00	1120.00	河道整洁支出	246	0.00	85,434.20
9. 折旧费用	211	35431.20	247419.98	道路保洁支出	247	0.00	20,360.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	348,143.75
11. 维修费用	213	0.00	1200.00	其他长效管护支出	249	14,804.37	353,374.93
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	1723.15	164095.35	其他	251	1,600.00	1,099,007.00
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	35,122.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	25,820.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	1,600.00	222,356.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	769,800.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	13791.70	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	5000.00	环境保护其他支出	258	0.00	45,909.00
党建费	223	0.00	0.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾抗灾	260	0.00	342,918.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	29,500.00
工会经费	226	0.00	0.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	313,418.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	1723.15	145303.65	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	0.00
财务费用	232	0.00	0.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	1723.15	145303.65	6. 综治维稳	269	0.00	0.00
	234			联防联控支出	270	0.00	0.00
（三）公益支出	235	36372.17	2643812.00	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	16404.37	2002819.88	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	96500.00	7. 福利支出	274	469.00	61,582.28
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

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
五保户	276	0.00	0.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	0.00	2. 资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	469.00	14165.78	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学助学	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	0.00
居家养老支出	281	469.00	4128.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	10037.78	存货盘亏支出	318	0.00	0.00

生育补贴支出	283	0.00	0.00	生物资产死亡毁损支出	319	0.00	0.00
其他	284	0.00	0.00	其他损失	320	0.00	0.00
军人优抚	285	0.00	0.00	3.其他	321	8,234.32	2,342,564.10
成员福利	286	0.00	1170.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	0.00	1170.00	生态补偿资金支出	326	0.00	1,916,980.00
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	0.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	0.00	1170.00	其他	329	8,234.32	425,584.10
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	165,066.00
其他	295	0.00	46246.50	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	46246.50	物业电费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理人员报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	0.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	0.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	0.00	物业管理外包支出	337	0.00	165,066.00
公益性固定资产折旧	302	19498.80	136491.84	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修（护）	303	0.00	0.00	各类用工支出	339	0.00	287,800.00
8.其他	304	0.00	100000.00	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	0.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	100000.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	8,234.32	-27,281.90
（四）其他支出	308	8234.32	2342564.10	（五）税金及附加费用	344	0.00	0.00
1.利息支出	309	0.00	0.00	消费税	345	0.00	0.00
银行借款利息	310	0.00	0.00	城市维护建设税	346	0.00	0.00
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

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
房产税	348	0.00	0.00				
城镇土地使用税	349	0.00	0.00				
车船税	350	0.00	0.00				
印花税	351	0.00	0.00				
教育附加税	352	0.00	0.00				
其他	353	0.00	0.00				
地方教育费附加	354	0.00	0.00				
其他税费	355	0.00	0.00				
（六）本年收支结余	356	-101,985.08	-2,432,262.83				
（七）所得税费用	357	0.00	0.00				
（八）本年收支结余净额	358	-101,985.08	-2,432,262.83				

单位负责人：

制表人：

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）　　2025年7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
1	资产			10291104.98	3440255.15	6850849.83																		
2	村办公室			69790	6409	63381.00	√													√				
3	村公共服务中心			3475984.56	319211.12	3156773.44	√													√				
4	日照中心			457739.07	42035.5	415703.57	√														√			
5	堆料厂土地1看护房			0	0	0.00																		
6	铁闸门			5400	2479.5	2920.50	√													√				
7	卷帘门			4600	2112.27	2487.73	√													√				
8	公开栏及车绷			34773	15966.68	18806.32	√													√				
9	宣传栏			6560	3012.03	3547.97	√													√				
10	不锈钢传栏			7300	3351.82	3948.18	√													√				
11	画廊			43500	9987.02	33512.98	√														√			
12	水泥桥			20000	4591.86	15408.14	√														√			
13	8组桥			6887	1581.08	5305.92	√														√			
14	中拖桥			1500	344.52	1155.48	√														√			
15	石驳岸（A）			21220	4871.91	16348.09	√														√			
16	石驳岸(B)			59650	13694.57	45955.43	√														√			
17	3组小桥			2500	574.11	1925.89	√														√			
18	石子路、道渣路			60000	13775	46225.00	√														√			
19	镇北公路			193895	44515	149380.00	√														√			
20	村水泥路			139972	32135.39	107836.61	√														√			
21	申泾片水泥路			533600	122505.86	411094.14	√														√			
22	玉石花园挡墙			140000	21427.61	118572.39	√														√			
23	水泥路			194202	44585.76	149616.24	√														√			

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年7月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
24	前村厂房围墙			47127.07	10819.53	36307.54	√														√			
25	污水处理工程			981584.78	225355.52	756229.26	√														√			
26	凉亭			98166	22537.06	75628.94	√														√			
27	观光台			44578	10234.29	34343.71	√														√			
28	陈家潭厕所			19791.01	4543.72	15247.29	√														√			
29	前村公共厕所			46835.43	10752.62	36082.81	√														√			
30	公厕			24520	5629.48	18890.52	√														√			
31	申泾停车场			44740	10271.71	34468.29	√														√			
32	后村停车场			20689.69	4750.2	15939.49	√														√			
33	日间照料中心厨房消防系统			20168.36	16924.6	3243.76	√														√			
34	文明公厕			397279	83345.68	313933.32	√														√			
35	旗杆及旗台		1	24918	11441.66	13476.34	√													√				
36	垃圾分类篷房5个	个	5	48250	22154.84	26095.16	√														√			
37	村委汽车库			28750	6600.4	22149.60	√													√				
38	装配式厕所			403899.19	67148.34	336750.85	√														√			
39	村委会伸缩门	扇	1	6000	1662.5	4337.50	√													√				
40	大厅感应门	扇	1	23000	4369.92	18630.08	√													√				
41	大厅移门	扇	1	4898	930.7	3967.30	√													√				
42	割草机			2400	2280	120.00	√													√				
43	电水泵1台（河道用）	台	1	3210	2846.2	363.80	√														√			
44	割草机			5200	4116.65	1083.35	√													√				
45	美的空调			6600	6061	539.00	√													√				
46	康佳彩电			1700	1561.17	138.83	√													√				
47	冰霜			3370	3094.79	275.21	√													√				
48	三人沙发	只	3	5200	4775.33	424.67	√													√				
49	4.8米主席桌	张	1	2880	2644.8	235.20	√													√				

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年7月份

金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
50	4米会议桌	张	1	2320	2130.53	189.47	√													√				
51	会议椅	只	16	2560	2350.93	209.07	√													√				
52	2.4米会议桌	张	1	2800	2571.33	228.67	√													√				
53	牛皮大椅	只	1	1000	918.33	81.67	√													√				
54	沙发三件套	只	3	6000	5510	490.00	√													√				
55	茶几	只	4	1800	1653	147.00	√													√				
56	1.8米中班桌+椅子		4	10000	9183.33	816.67	√													√				
57	2.2米班桌+椅子		1	2200	2020.33	179.67	√													√				
58	沙发五件套（木）		2	3600	3306	294.00	√													√				
59	偏五斗		2	1000	918.33	81.67	√													√				
60	三门书柜	个	3	5600	5142.67	457.33	√													√				
61	41.8米园桌	张	2	1800	1653	147.00	√													√				
62	衣架	个	7	700	642.83	57.17	√													√				
63	沙发（1+2+3+茶几）		1	6500	5969.17	530.83	√													√				
64	三门茶水柜	个	2	1070	982.61	87.39	√													√				
65	二门茶水柜	个	7	2660	2442.77	217.23	√													√				
66	1.6米办公桌	张	2	1200	1102	98.00	√													√				
67	花架	个	15	1500	1377.5	122.50	√													√				
68	彩电			4999	4749.05	249.95	√													√				
69	木沙发	只	1	2000	1836.67	163.33	√													√				
70	档案柜			1300	1193.83	106.17	√													√				
71	牛皮沙发	只	1	2200	2020.33	179.67	√													√				
72	大班台	张	1	2150	1974.41	175.59	√													√				
73	麻将台			9500	8724.17	775.83	√														√			
74	海尔冰箱			2999	2754.08	244.92	√													√				
75	日间照料中心餐桌3张			8225.85	7554.07	671.78	√														√			

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年7月份　　金额单位：元

						资产现状									资产使用情况								
76	日间照料中心书桌2张			5897.44	5415.82	481.62	√													√			
77	日间照料中心阅览桌2张			7821.3	7182.57	638.73	√													√			
78	日间照料中心电动床位20组			53580.4	49204.67	4375.73	√													√			
79	日料照料中心老年座椅18把			6796.44	6241.39	555.05	√													√			
80	日间照料中心茶水柜1台			1123.75	1031.97	91.78	√													√			
81	日间照料中心老年座椅26把			26898.08	24701.41	2196.67	√													√			
82	日间照料中心折叠会议桌6张			4045.5	3715.12	330.38	√													√			
83	日间照料中心唱戏椅2把			2481.24	2278.61	202.63	√													√			
84	日间照料中心厨房间设备			63077.44	57926.12	5151.32	√													√			
85	日间照料中心仓库四层货架2组			6868.36	6307.45	560.91	√													√			
86	日料照料中心打菜间消毒灯1台			8225.85	7814.56	411.29	√													√			
87	日料照料中心打菜间冰箱1台			6832.4	6274.43	557.97	√													√			
88	日料照料中心打菜间电热水器1台			4629.85	4251.75	378.10	√													√			
89	日料照料中心打菜间单层工作台			3308.32	3038.13	270.19	√													√			
90	日料照料中心粗加工间冰箱1台			6832.4	6274.43	557.97	√													√			
91	日料照料中心粗加工间双眼水池1台			1869.92	1717.21	152.71	√													√			
92	日料照料中心粗加工间三眼水池1台			2786.9	2559.31	227.59	√													√			
93	日料照料中心粗加工间四层货架1组			3434.18	3153.72	280.46	√													√			
94	日料照料中心粗加工间双层工作台1台			5483.9	5036.06	447.84	√													√			
95	日料照料中心回收间收残台1台			2580.13	2369.41	210.72	√													√			
96	日料照料中心回收间碗柜			5214.2	4788.38	425.82	√													√			
97	日料照料中心回收间消毒柜			2499.22	2295.11	204.11	√													√			
98	日料照料中心回收间三眼水池1台			2786.9	2559.31	227.59	√													√			
99	日料照料中心回收间电热水器1台			4629.85	4251.75	378.10	√													√			
100	日料照料中心餐车2台			4045.5	3715.12	330.38	√													√			
101	日间照料中心麻将机5台			15400	14142.33	1257.67	√													√			

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年7月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
102	格力空调			130100	119487.48	10612.52	√													√				
103	文件柜	个	7	4080	3746.8	333.20	√													√				
104	1.4米电脑桌	张	2	1280	1175.47	104.53	√													√				
105	美的空调3台	台	3	14680	13481.13	1198.87	√													√				
106	美的空调2台	台	2	5465	5018.7	446.30	√													√				
107	沙发+长茶几		2+1	19500	17907.5	1592.50	√													√				
108	文件柜2只	只	2	1160	1065.27	94.73	√													√				
109	椅子4只	只	4	540	495.9	44.10	√													√				
110	圆桌一只	只	1	560	514.27	45.73	√													√				
111	三菱空调1台	台	1	9200	8448.67	751.33	√													√				
112	速热机器	台	6	2700	2351.25	348.75	√													√				
113	日间照料中心麻将机2台	台	2	4100	3765.17	334.83	√														√			
114	敬老院美的空调3台	台	3	7650	7025.25	624.75	√														√			
115	敬老院海尔电热水器2台	台	2	3130	2874.39	255.61	√														√			
116	格力空调　KFR-35GW	台	1	2600	2387.67	212.33	√													√				
117	柜子	只	6	3600	3306	294.00	√													√				
118	创维电视机			29200	26815.33	2384.67	√													√				
119	器材柜	套	20	23000	15295.03	7704.97	√													√				
120	办公桌	张	24	9120	5198.4	3921.60	√													√				
121	美的空调1台	台	1	2900	1377.55	1522.45	√													√				
122	立式格力空调	台	1	6600	2926	3674.00	√													√				
123	配套2米办公桌	张	1	3200	1418.72	1781.28	√													√				
124	配套办公椅	把	1	850	376.88	473.12	√													√				
125	配套茶水柜	个	1	750	332.5	417.50	√													√				
126	文件柜	个	1	550	243.88	306.12	√													√				
127	办公椅1把	把	1	980	434.52	545.48	√													√				

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年7月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
128	天然气灶台	个	1	3300	940.5	2359.50	√													√				
129	电动车3辆	辆	3	9300	8835	465.00	√													√				
130	电动驳运车			62000	58900	3100.00	√													√				
131	电动车1辆	辆	1	5400	5130	270.00	√													√				
132	环卫垃圾车1辆	辆	1	48000	45600	2400.00	√													√				
133	立马电动车	辆	2	6800	5652.49	1147.51	√													√				
134	雅迪电动车	辆	2	10400	8644.99	1755.01	√													√				
135	立马电动车	辆	1	3100	2208.74	891.26	√													√				
136	雅迪电动车	辆	1	5200	3705.02	1494.98	√													√				
137	垃圾车	辆	1	49600	10798.37	38801.63	√													√				
138	割草船	只	1	13800	2731.25	11068.75	√													√				
139	传真机			1300	1235	65.00	√													√				
140	数码相机			6279	5965.05	313.95	√													√				
141	电脑			32139	30532.05	1606.95	√													√				
142	打印机			12079	11475.05	603.95	√													√				
143	复印机			6500	6175	325.00	√													√				
144	碎纸机			3787	3597.65	189.35	√													√				
145	三星笔记本	台	1	4699	4464.05	234.95	√													√				
146	电脑3台	台	3	13540.5	12863.48	677.02	√													√				
147	监控设备			266837	245045.32	21791.68	√													√				
148	垃圾分类站监控			17500	16070.83	1429.17	√													√				
149	理光复印机	台	1	9500	9025	475.00	√													√				
150	申泾片监控			19433	17845.98	1587.02	√													√				
151	联想电脑	台	2	9700	9215	485.00	√													√				
152	组装电脑主机一台	台	1	3500	3325	175.00	√													√				
153	组装电脑一台	台	2	8980	8531	449.00	√													√				

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年7月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
154	理光复印机2014AD	台	1	8900	8455	445.00	√													√				
155	针式打印机1台	台	1	2155	2047.25	107.75	√													√				
156	电脑2台	台	2	8923	8476.85	446.15	√													√				
157	投影仪1台	台	1	27580	26201	1379.00	√													√				
158	存储、传射、辅助设备			47551	45173.45	2377.55	√													√				
159	资金平台用打印机	台	1	2606	2475.7	130.30	√													√				
160	戴尔台式电脑1台	台	1	4999	4749.05	249.95	√													√				
161	融邦点钞机1台	台	1	2380	2261	119.00	√													√				
162	惠普彩色打印机1台	台	1	2394	2274.3	119.70	√													√				
163	组装电脑1台	台	1	4850	4607.5	242.50	√													√				
164	服务厅便民电脑1台	台	1	2725	2588.75	136.25	√														√			
165	会议白板触摸一体机1台	台	1	18900	17955	945.00	√													√				
166	扫描仪1台	台	1	3680	3496	184.00	√													√				
167	会议室音响1套	套	1	47000	44650	2350.00	√													√				
168	双网融合警务室设备（显示器6台、电脑及主	套	1	97567	92688.65	4878.35	√													√				
169	戴尔笔记本电脑1台	台	1	4899	4654.05	244.95	√													√				
170	监控系统一套	套	1	96661	88767.02	7893.98	√													√				
171	码头治安监控设备			285445	212418.67	73026.33	√													√				
172	监控系统			515480	473382.47	42097.53	√													√				
173	敬老院监控系统		1	24200	22223.67	1976.33	√														√			
174	爱普生打印机	台	1	1460	1387	73.00	√													√				
175	资料服务器	台	1	6825	6483.75	341.25	√													√				
176	惠普打印扫描一体机	台	1	1599	801.74	797.26	√													√				
177	华硕电脑3台	台	3	10497	1108	9389.00	√													√				
178																								
179																								

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年7月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
180	资源		243																					
181	排涝站南侧土地	亩	161				√										√							
182	储巷铁塔土地	亩	0.01				√										√							
183	服务区铁塔土地	亩	0.01				√										√							
184	前村公共厕所土地	亩	0.06				√														√			
185	文明公厕土地	亩	0.06				√														√			
186	装配式厕所土地	亩	0.11				√														√			
187	5组土地	亩	0.6				√													√				
188	储巷土地	亩	14				√													√				
189	原绿化种植土地3	亩	30				√													√				
190	原绿化种植土地4	亩	18.5				√													√				
191	西侧土地	亩	2				√													√				
192	原华社村西侧土地2	亩	0.17				√													√				
193	堆料厂土地1	亩	2.33				√										√							
194	村公共服务中心土地	亩	5.84				√													√				
195	日间照料中心土地	亩	4.48				√														√			
196	堆料场土地2	亩	4				√													√				
197																								
198																								
199	在建工程			19117719.32																				
200	港池码头			19117719.32			√																	√
合　计																								

单位负责人：　　填表人：

我的账簿

2025年1月-7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	应收款-单位-应收	1100300	财政复垦保证金	001011	各类垫（代）付款	154,946.00				154,946.00			
112010199	应收款-单位-应收	1100700	拆迁办	001011	各类垫（代）付款	345,400.00				345,400.00			
112010199	应收款-单位-应收	1101300	港池码头电费	00100201	预付账款	3,714.50		-1,100.99	2,613.51			-1,100.99	2,613.51
112010199	应收款-单位-应收	1400403	昆山市水韵琨澄大闸	001013	其他	3,411,200.00				3,411,200.00			
112010199	应收款-单位-应收	1400409	临时用电	00100201	预付账款			4,779.24	436.94	4,342.30		4,779.24	436.94
112010499	应收款-单位-村社	1100200	富华水产品销售公司	001013	其他	1,089.83				1,089.83			
1120201	应收款-个人-应收	1200400	村干部公积金自负部	001011	各类垫（代）付款			52,400.00	52,400.00			52,400.00	52,400.00
1120201	应收款-个人-应收	1200500	村干部社保自负部分	001011	各类垫（代）付款			27,533.80	24,947.30	2,586.50		27,533.80	24,947.30
1120201	应收款-个人-应收	1200600	毛梦雅	001011	各类垫（代）付款	159.00			159.00				159.00
1120201	应收款-个人-应收	1400402	李明	001011	各类垫（代）付款	690.00		15.00	705.00			15.00	705.00
1120201	应收款-个人-应收	1400404	许炜	001011	各类垫（代）付款	75.00			75.00				75.00
1120201	应收款-个人-应收	1400405	周华兵	001011	各类垫（代）付款	81.00			81.00				81.00
1120201	应收款-个人-应收	1400406	王泉元	001011	各类垫（代）付款	405.00			405.00				405.00
211010101	应付款-单位-应付	2100600	经服中心	002016	其他		8,600,000.00				8,600,000.00		
211010199	应付款-单位-应付	2100701	江苏兴业建设有限公	002013	应付工程款项				100,000.00		100,000.00		100,000.00
211010199	应付款-单位-应付	2100702	江苏永创建设有限公	002013	应付工程款项				200,000.00		200,000.00		200,000.00
211010199	应付款-单位-应付	2100705	昆山市巴城镇阳澄湖	002016	其他		3,400,000.00				3,400,000.00		
211010199	应付款-单位-应付	2214043	昆山市巴城镇瑋成工	002016	其他				37,277.60		37,277.60		37,277.60
211010199	应付款-单位-应付	2214044	固定资产应付款	002016	其他			10,497.00	10,497.00			10,497.00	10,497.00
21101039999	应付款-单位-代收	2213316	大棚房整治	002007	代收代管款		272,151.00	172,151.00			100,000.00	172,151.00	
21101039999	应付款-单位-代收	2213317	其他	002007	代收代管款		19,500.00				19,500.00		
21101039999	应付款-单位-代收	2213317	其他	002016	其他		204,000.00	170,000.00			34,000.00	170,000.00	
211010403	应付款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作	002018	单位借款				6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00
211010403	应付款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	002018	单位借款				1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00
211010403	应付款-单位-村社	2100700	昆山市巴城镇华社村	002018	单位借款				12,270,000.00		12,270,000.00		12,270,000.00
211010499	应付款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作	001013	其他		5,236,253.00				5,236,253.00		
211010499	应付款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作	002016	其他		1,979,883.00		-6,000,000.00	4,020,117.00			-6,000,000.00
211010499	应付款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	001013	其他		1,500,000.00				1,500,000.00		
211010499	应付款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	002016	其他				-1,500,000.00	1,500,000.00			-1,500,000.00
211010499	应付款-单位-村社	2100700	昆山市巴城镇华社村	002016	其他		10,699,008.24	10,000.00	-10,670,000.00		19,008.24	10,000.00	-10,670,000.00
211020199	应付款-个人-应付	2202200	温建刚	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2203400	邹耀明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2204200	李运才	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2204400	曹健	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2204900	俞明良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205000	刘文明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205100	陆雪龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205200	徐建荣	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205300	俞良宝	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205600	姚剑昌	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205700	顾月新	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205900	姚卫国	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2206100	俞雪良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2206300	蒋平	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2206500	顾建良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2206800	周文	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2206900	冯云鹏	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207000	王臻	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207200	王琪	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207300	俞惠明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207400	陆小芳	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207500	姚燕青	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207600	王泉元	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207700	温小弟	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207800	俞建国	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207900	乔忠文	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2208000	陈刚	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2208300	王国强	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2208800	储金龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2208900	吴凤良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		

211020199	应付款-个人-应付	2209100	吴志文	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2209200	戴文林	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2209400	沈刚	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2209500	俞佰琪	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2209800	王建文	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2209900	邹冬生	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210000	邹建华	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210100	陆瑞良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210400	汪雪松	002012	应付保证金（押金、履约金）等		80,000.00				80,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210500	朱雪荣	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210600	胡明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210700	俞建新	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210800	钟金龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211000	周华兵	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211100	徐玉然	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211200	赵冬	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00				50,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211300	陈建民	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211500	曹建元	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211600	冯爱生	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211700	吴媛	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211800	唐汗青	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211900	李惠英	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2212000	王扬华	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2212300	顾火良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2212700	谢程	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2212900	潘月琴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2213000	曹万辉	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2213300	黄炳荣	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2213301	朱正妹	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2213306	胡自峰	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2213307	周天生	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020301	应付款-个人-代收	2214006	争议人员生活补助	002007	代收代管款			7,228.00	3,614.00	3,614.00		7,228.00	3,614.00
211020304	应付款-个人-代收	1300100	动拆迁农户补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		779,615.60				779,615.60		
211020304	应付款-个人-代收	1300200	动拆迁集体补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		3,555,023.40				3,555,023.40		
211020304	应付款-个人-代收	1400400	渔塘拆迁补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		1,763,114.00	300,000.00			1,463,114.00	300,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2203800	王才明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2204300	杨昌长	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020305	应付款-个人-代收	2209300	沈永兴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2213334	周佰荣	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020305	应付款-个人-代收	2214004	邹年生/高小妹	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214005	陈建刚	002012	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	2214010	陈雪琴	002012	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	2214013	周永兴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214014	邹文菊（陈惠元）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020305	应付款-个人-代收	2214015	陆惠康	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214018	王丽琴（王林元）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214019	周凤鸣	002012	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	2214020	朱小龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		
211020305	应付款-个人-代收	2214022	周金良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00	40,000.00				40,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214023	俞建良（俞根林）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214024	俞柏林	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214025	钱建华	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214026	王华娟（王阿三）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214027	张雪龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214033	冯雪全	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00	20,000.00				20,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214034	曹利民	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214035	袁梅玲	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214036	王瑞芬	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214037	王郑强（徐妹英）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214038	冯连元（冯晨佳）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214039	吴雪林	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020399	应付款-个人-代收	2213317	其他	002007	代收代管款		20,000.00	419,254.00	558,314.00		159,060.00	419,254.00	558,314.00
	合计(综合本位币)					3,917,760.33	40,238,548.24	1,712,757.05	2,591,525.35	9,443,295.63	46,642,851.84	1,712,757.05	2,591,525.35

打印人：毛梦雅　单位：昆山市巴城审核：毛梦雅　打印日期：2025-08-13

毛梦雅

村干部基本报酬

公开日期：2025年7月31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
李明	书记	7个月	5500	5500	
周华兵	副书记	7个月	5000	5000	
毛梦雅	会计	7个月	4500	4500	
杨征宇	妇女主任	7个月	3000	3000	
潘斌	民兵营长	7个月	3000	3000	
冯斌	团书记	7个月	3000	3000	
沈杰	一般工作人员	5个月	3000	3000	

公示栏

村干部基本报酬

巴城镇华北村资产资源明细公开表

巴城镇华北村资产资源明细公开表

巴城镇华北村资产资源明细公开表

巴城镇华北村资产资源明细公开表

公示栏

巴城镇华社村资产资源明细公开表

巴城镇华社村资产资源明细公开表

巴城镇华社村资产资源明细公开表

巴城镇华社村资产资源明细公开表

公示栏

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）	昆山市巴城镇华杜村村民委员会				
主持人	王梦雅	记录人	成石梅	参与理财人数	3
理财时间	2025年8月13日			理财地点	村会议室
本期理财内容	定期公开 华杜村、华杜股份经济合作社：村干部基本报酬、资产负债表、收益分配表、收支明细表、应收应付往来款、资产资源明细				
本期理财发现问题					
本期理财意见建议	节约不必要的开支及费用				
村监委理财成员签字	[illegible]			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7月31日

单位：元

[illegible]

收益及收益分配表

会资02表

截止日期：2025年7月31日

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、经营收入	1	0.00	1,824.29	11,555.75
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	61,703.30	3,995,321.80	2,827,407.00
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	139,080.86	1,774,588.80	1,774,603.34
其中：运转支出	7	101,487.94	1,360,753.52	948,802.62
二、经营收益	8	-57,376.56	2,326,565.24	1,563,859.35
加：其他收入	9	0.00	325,646.00	2,991,744.77
减：公益支出	10	36,373.17	2,643,812.00	2,633,971.95
其他支出	11	8,236.33	2,342,564.15	671,124.97
三、收益总额	12	-101,980.06	-2,432,252.83	1,250,525.31
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-101,980.06	-2,432,252.83	1,250,525.31
加：年初未分配收益	15	0.00	0.00	
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	-101,980.06	-2,432,252.83	1,250,525.31
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向成员分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	-101,980.06	-2,432,252.83	1,250,525.31

制表人：[illegible]

收支明细表

截止日期：2025年7月31日

[illegible]

讲党性 当先锋 做表率 树形象 比奉献 促发展
新农村
乡风文明
昆山市民文明十二条
乡风乡俗 美好家园
华社村村规民约
入党誓词
我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。
深入贯彻学习党的二十大精神
五个"坚持"
增强"四个意
政治意识
核心意识
坚定"四个自
道路自信
制度自信
做到"两个
坚决
白茶