
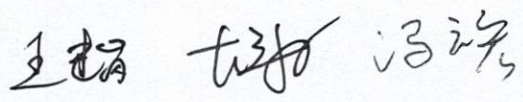



昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2026年

被理财单位名称（盖章）	 昆山市巴城镇华社村股份经济合作社					
主持人	毛梦雅	记录人	周石梅	参与理财人数	3	
理财时间	2026年4月17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、收入支出预算及完成情况					
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		

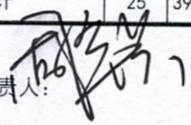
填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。

资产负债表

截止日期：2026年3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：					流动负债：	26			
货币资金	2	1,130,757.78	705,483.58	425,274.20	短期借款	27	0	0	0.00
短期投资	3	0	0	0.00	应付款项	28	7,275,423.00	3,999,936.75	3,275,486.25
应收款项	4	25,247,361.86	23,200,539.61	2,046,822.25	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	537.70	102,444.57	-101,906.87
流动资产合计	7	26,378,119.64	23,906,023.19	2,472,096.45	流动负债合计	32	7,275,960.70	4,102,381.32	3,173,579.38
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0	0	0.00
长期投资	9	7,680,200.00	7,680,200.00	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	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	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	5,525,548.06	5,525,548.06	0.00	负债合计	38	7,275,960.70	4,102,381.32	3,173,579.38
减：累计折旧	14	1,896,408.12	1,830,808.81	65,599.31		39			
固定资产净值	15	3,629,139.94	3,694,739.25	-65,599.31		40			
在建工程	16	1,940,913.74	1,940,913.74	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	5,570,053.68	5,635,652.99	-65,599.31		43			
无形资产原值	19	0	0	0.00		44			
减：累计摊销	20	0	0	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0	0	0.00	资本	46	580,500.00	580,500.00	0.00
公益性生物资产	22	0	0	0.00	公积公益金	47	32,538,994.86	32,538,994.86	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-767,082.24	0	-767,082.24
非流动资产合计	24	13,250,253.68	13,315,852.99	-65,599.31	所有者权益合计	49	32,352,412.62	33,119,494.86	-767,082.24
资产总计	25	39,628,373.32	37,221,876.18	2,406,497.14	负债和所有者权益总计	50	39,628,373.32	37,221,876.18	2,406,497.14

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	21,496,054.75	22,328,082.06	-832,027.31	小计	63	3,524,714.00	40,000.00	3,484,714.00
经营性短期投资	52	0	0	0.00	经营性应付款项	64	3,524,714.00	40,000.00	3,484,714.00

1. 经营性资产总额	经营性长期投资	53	7,680,200.00	7,680,200.00	0.00	1. 经营性 负债总额	经营性短期 借款	65	0	0	0.00
	经营性应 收款项	54	10,990,000.00	10,692,950.00	-792,950.00		经营性长期 借款	66	0	0	0.00
		55					应交税费	67	0	0	0.00
	经营性固 定资产净 值	56	1,974,941.01	2,014,018.32	-39,077.31	2. 兴办公 益事业负 债	合计	68	0	0	0.00
	经营性在 建工程	57	1,940,913.74	1,940,913.74	0.00		其中：(1) 义 务教育负债	69	0	0	0.00
	经营性无 形资产	58	0.00	0.00	0.00		(2) 道路建 设负债	70	0	0	0.00
2. 非经营性资产总额	59	18,132,318.57	14,893,794.12	3,238,524.45	(3) 兴修水 电设施负债		71	0	0	0.00	
3. 待界定资产数量	60				(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	0		0.00	(5) 其他兴 办公益事业	73	0	0	0.00		
5. 经营性固定资产原 值	62	3,297,756.65	3,297,756.65	0.00							

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2026年3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	28,454.52	48,258.88	512,408.76
加：投资收益	2	0	0	0
补助收入	3	0	18,515.80	20,269.08
减：经营支出	4	19,408.97	175,104.05	165,590.60
税金及附加	5	0	50,083.56	61,000.10
管理费用	6	53,742.87	206,455.60	291,107.42
其中：运转支出	7	41,461.20	168,783.60	257,748.42
二、经营收益	8	-44,697.32	-364,868.53	14,979.72
加：其他收入	9	37.19	100.57	39,000.28
减：公益支出	10	4,019.00	319,063.80	275,266.50
其他支出	11	0	0	0
三、收益总额	12	-48,679.13	-683,831.76	-221,286.50
减：所得税费用	13	0	83,250.48	100,359.95
四、净收益	14	-48,679.13	-767,082.24	-321,646.45
加：年初未分配收益	15	0	0	0
其他转入	16	0	0	0
五、可分配收益	17	-48,679.13	-767,082.24	-321,646.45
减：提取公积公益金	18	0	0	0
向成员分配	19	0	0	0
其他	20	0	0	0
六、年末未分配收益	21	-48,679.13	-767,082.24	-321,646.45

制表人：

王桂华

收支明细表

截止日期：2026年3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		28,491.71	66,875.25	企业上交	31	0	0
其中：经营性收入		28,491.71	48,359.45	其他	32	0	0
(一) 经营收入		28,454.52	48,258.88	5. 其他	33	498.20	500.58
1. 销售收入		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	498.20	500.58
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	27,956.32	47,758.30	下属单位投资收益	48	0	0
土地租赁	18	3,005.83	3,005.83	其他股权投资收益	49	0	0
房屋及构筑物租赁	19	0	0.00	2. 债权投资	50	0	0
设备租赁	20	24,950.49	44,752.47	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	0.00
园地	26	0	0		57		
其他	27	0	0	(三) 补助收入		0	18,515.80
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		0	18,515.80
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	0	0
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	0	0

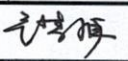
单位负责人：

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	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	0
医疗保障补助	65	0	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0	0
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	0
综治维稳	69	0	0	其他	105	0	0
疫情防控	70	0	0	考核奖金收入	106	0	0

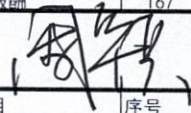
集体经济发展项目补助	71	0	0	项目工作经费	107	0	0
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0	0
为民服务资金	73	0	0		109		
美丽乡村建设	74	0	0	(四) 其他收入	110	37.19	100.57
生态补偿款	75	0	0	利息收入	111	37.19	100.57
农村公共服务综合补助	76	0	0	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	0	0	其他	113	0.00	0.00
河道整治补助	78	0	0	资产处置收入	114	0	0
垃圾收集分类清运补助	79	0	0	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	0	0	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	0	0	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	0	0	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	0.00	0.00
社会事业	85	0	0	附报:			
党群建设	86	0	0	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				
其他	89	0	18,515.80				
物业管理补助	90	0	0				
居家养老补贴	91	0	18,515.80				
停种停养补贴	92	0	0				
文化宣传补助	93	0	0				
综合治理安全补助	94	0	0				
三老补贴	95	0	0				

单位负责人: 

制表人: 

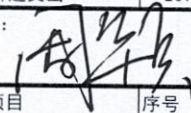
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	77,170.84	750,707.01	管理人员工资	168	30,665.76	121,997.28
(一) 经营支出	133	19,408.97	175,104.05	村干部基本报酬	169	0	0
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	0
农业生产经营支出	135	0	0	管理人员报酬	171	30,665.76	121,997.28
物资销售支出	136	0	0	工作人员报酬	172	0.00	0.00
折旧(自营资产)	137	0	0	村监委和村妇孺勤监督员误工补贴	173	0	0
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	7,279.44	21,838.32
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	3,516.00	10,548.00
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	0.00
2. 出租支出	142	13,025.77	161,045.21	管理人员补贴	178	0	14,400.00
维修支出	143	0	28,000.00	通讯补贴	179	0	0
物业费支出	144	0.00	78,257.34	交通补贴	180	0	14,400.00
资产资源租赁费	145	0	0	值班费	181	0	0
折旧(租赁资产)	146	13,025.77	39,077.31	其他补贴	182	0	0
其他	147	0	15,710.56	定额补贴	183	0	0
经营性固定资产维修(护)费	148	0	15,710.56	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	6,383.20	14,058.84	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	6,383.20	14,058.84	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	0.00	其他人员公积金	195	0	0
农业规模发包支出	160	0	奖金	196	0	0
经济作物发包支出	161	0	福利	197	0	0
鱼塘水面发包支出	162	0.00	其他人员补贴	198	0	0
资源发包其他支出	163	0	3. 办公费用	199	0	0
其他经营活动支出	164	0	办公用品	200	0	0
	165		邮电通讯费	201	0	0
(二) 管理费用	166	206,455.60	水电费	202	0	0
1. 管理人员报酬	167	168,783.60	其他	203	0	0

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	0	创文创卫支出	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	0	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	0	长效管护	245	0	0
8. 交通及差旅费	210	0	0	河道整治支出	246	0	0
9. 折旧费用	211	8,840.67	26,522.00	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	0
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	3,441.00	11,150.00	其他	251	0	0
伙食费	216	3,441.00	10,650.00	环境保护各类补偿理赔支出	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	0
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	500	环境保护人工费用	256	0	0
食堂及工作餐补贴	221	0.00	0.00	环境保护外包费用	257	0	0
诉讼费/律师费	222	0	0	环境保护其他支出	258	0	0
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	0
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	0
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	0	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	0	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	4019	319,063.80	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	0	0	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	0	0	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	0	0	7. 福利支出	274	4,019.00	319,063.80
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	22,300.00

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	895	个人借款利息	312	0	0
老年人福利	277	3,139.00	222,810.80	2. 资产损失	313	0	0
文教医疗卫生	278	0	13,600.00	坏账损失	314	0	0
奖学助学	279	0	0	财产毁损支出	315	0	0
助残福利支出	280	0	13,600.00	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	0	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	0
成员福利	286	0	36,750.00	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	36,750.00	生态补偿资金支出	326	0	0
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	0	其他	329	0	0
村民其他保险支出	294	0	36,750.00	物业管理支出	330	0	0
其他	295	880	22,708.00	物业费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	0	物业费支出	332	0	0
计划生育费	297	0	9,600.00	物业管理人员报酬支出	333	0	0
老干部老党员老队长补贴	298	0	6,068.00	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	880	7,040.00	物业项目技术服务费用	336	0	0
其他	301	0	0.00	物业管理外包支出	337	0	0
公益性固定资产折旧	302	0	0	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	0
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	0
(四) 其他支出	308	0	0	(五) 税金及附加费用	344	0	50,083.56
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	2,561.11
单位借款利息	311	0	0	资源税	347	0	0

单位负责人:

(Signature)

制表人:

(Signature)

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	12,908.47				
城镇土地使用税	349	0	31,028.43				
车船税	350	0	0				
印花税	351	0	1,024.44				
教育附加税	352	0	1,536.67				
其他	353	0	1,024.44				
地方教育费附加	354	0	1,024.44				
其他税费	355	0	0				
(六) 本年收支结余	356	-48,679.13	-683,831.76				
(七) 所得税费用	357	0	83,250.48				
(八) 本年收支结余净额	358	-48,679.13	-767,082.24				

单位负责人:

(Signature)

制表人:

(Signature)

2026年1月-3月 科目: 所有科目

我的账簿

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	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010104	应收账款-单位-应收	1101000	村级联合公司	001006	应收投资收益	116,400.00			116,400.00						
112010104	应收账款-单位-应收	1101000	昆山市巴城镇镇里里	001006	应收投资收益	114,006.00			114,006.00						
112010199	应收账款-单位-应收	1100200	昆山市巴城镇镇里里	001013	其他	9,900,000.00									
112010199	应收账款-单位-应收	1100700	昆山市策马桥工程机械	001005	应收租金	343,440.00			343,440.00						
112010199	应收账款-单位-应收	1100200	昆山市巴城镇镇里里	001005	应收租金	184,984.00			184,984.00						
112010403	应收账款-单位-应收	1100300	昆山市巴城镇镇里里	001004	借出资金款项	12,007,589.61									
112010403	应收账款-单位-应收	1100300	昆山市巴城镇镇里里	001004	借出资金款项	500,000.00									
112010499	应收账款-单位-应收	1101300	昆山市巴城镇镇里里	001013	借出资金款项	9,100,000.00									
1120201	应收账款-个人-应收	1101100	昆山市巴城镇镇里里	001011	其他	9,100,000.00									
1120201	应收账款-个人-应收	1101100	昆山市巴城镇镇里里	001011	其他	9,449.28			9,449.28						
1120201	应收账款-个人-应收	1101100	昆山市巴城镇镇里里	001011	其他	10,548.00			10,548.00						
1120201	应收账款-个人-应收	1101100	昆山市巴城镇镇里里	001011	其他	34,120.00			34,120.00						
141010401	长期投资-股权投资	1101501	昆山市巴城镇镇里里	001003	对外投资	3,890,000.00									
141010401	长期投资-股权投资	1101502	昆山市巴城镇镇里里	001003	对外投资	3,890,000.00									
211010199	应付账款-单位-应付	2100100	村级联合公司	001003	应付工程款		20,000.00				20,000.00				
211010199	应付账款-单位-应付	2100400	昆山市巴城镇镇里里	002013	应付工程款		2,535,937.00				2,535,937.00				
211010201	应付账款-单位-应付	2100500	昆山市巴城镇镇里里	002003	应付工程款		20,000.00				20,000.00				
211010201	应付账款-单位-应付	2200302	昆山市东春精密机械	002003	预收租金		200,000.00				200,000.00				
211010201	应付账款-单位-应付	2200306	昆山市东春精密机械	002003	预收租金		120,000.00				120,000.00				
211010201	应付账款-单位-应付	2200312	昆山市安明物业管理	002003	预收租金		364,714.00				364,714.00				
211010201	应付账款-单位-应付	2200313	昆山市安明物业管理	002003	预收租金		300,000.00				300,000.00				
211010204	应付账款-单位-应付	2200304	上海市和坤建筑工程	002012	应付工程款		1,500,000.00				1,500,000.00				
211010401	应付账款-单位-应付	2200304	昆山市巴城镇镇里里	002011	应付工程款		1,000,000.00				1,000,000.00				
211010403	应付账款-单位-应付	2200304	昆山市巴城镇镇里里	002018	应付工程款		797,800.00				797,800.00				
211010499	应付账款-单位-应付	2200304	昆山市巴城镇镇里里	002016	应付工程款		262,410.39				262,410.39				
211020101	应付账款-单位-应付	2200304	昆山市巴城镇镇里里	002015	应付工程款		453,722.00				453,722.00				
合计(结转)						40,243,150.00	453,722.00	3,241,475.03	36,750.00	4,470,139.03	42,289,972.25	16,637,833.39	3,241,475.03	4,470,139.03	

打印人: 毛梦雅 单位: 昆山市巴城镇镇里里 打印日期: 2026-04-17

毛梦雅

毛梦雅

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	2024年决算	2025年预算	第一季度实际完成	本年累计完成
四、村级总收入		221.42	231.98	75.07	75.07
(一) 经营支出		30.89	51.29	17.51	17.51
其中					
1. 销售支出					
2. 劳务支出		1.44	2.5	1.41	1.41
3. 出租支出		28.56	48.79	16.10	16.10
4. 发包支出					
5. 其他经营支出		0.89			
(二) 税金及附加		29.42	37.91	5.01	5.01
其中					
1. 增值税					
2. 房产税		15.33	4.5	1.29	1.29
3. 城镇土地使用税		12.81	12.41	3.10	3.10
4. 所得税					
5. 其他税费		1.28	21	0.61	0.61
(三) 管理费用		93.81	78.97	20.65	20.65
其中					
1. 人员报酬费用		79.48	73.57	16.88	16.88
2. 办公费用		0.11	1		
3. 报刊费用					
4. 党建费、宣传费用					
5. 维修费用					
6. 接待费用					
7. 食堂及工作餐补贴、伙食费			2.4		
8. 咨询顾问费					
9. 财务费用					





	10.折旧费用及无形资产摊销费用	10.61		2.65	2.65
	11.其他管理费用支出	3.61	2	1.12	1.12
(四)	支出	66.94	63.81	31.91	31.91
	1.环境整治及长效管护	0.01			
	2.基础设施维护				
	3.防火抗灾				
	4.征兵民兵				
	5.综治维稳				
其中	6.福利支出	63.90	63.81	31.91	31.91
	7.公益性固定资产维修				
	8.公益性固定资产折旧				
	9.其他公益支出	3.03			
(五)	其他支出	0.36			
	1.利息支出				
	2.资产损失				
	3.维修支出				
	4.赔偿支出				
其中	5.生态补偿资金支出				
	6.物业管理支出				
	7.各类用工支出				
	8.积分制奖励支出				
	9.其他支出	0.36			

8/15/21

张喜良

公示栏

崑山乡村务监督委员会民主理财报告书

崑山乡村务监督委员会民主理财报告书

监督委员会成员：主任：王根 副主任：王根 成员：王根

监督委员会职责：监督村务公开、民主理财、民主决策、民主管理、民主监督、民主评议、民主考核、民主选举、民主罢免、民主撤换、民主罢职、民主罢选、民主罢免、民主撤换、民主罢职、民主罢选。

主任：王根 副主任：王根 成员：王根

资产负债表

崑山乡村务监督委员会 资产负债表

资产	负债	所有者权益
流动资产	流动负债	流动资产
货币资金	应付账款	货币资金
应收账款	应付账款	应收账款
预付款项	应付账款	预付款项
其他应收款	应付账款	其他应收款
存货	应付账款	存货
流动资产合计	流动负债合计	流动资产合计
非流动资产	非流动负债	非流动资产
长期股权投资	长期应付款	长期股权投资
固定资产	长期应付款	固定资产
无形资产	长期应付款	无形资产
非流动资产合计	非流动负债合计	非流动资产合计
资产总计	负债合计	所有者权益合计

崑山乡村务监督委员会 资产负债表

资产	负债	所有者权益
流动资产	流动负债	流动资产
货币资金	应付账款	货币资金
应收账款	应付账款	应收账款
预付款项	应付账款	预付款项
其他应收款	应付账款	其他应收款
存货	应付账款	存货
流动资产合计	流动负债合计	流动资产合计
非流动资产	非流动负债	非流动资产
长期股权投资	长期应付款	长期股权投资
固定资产	长期应付款	固定资产
无形资产	长期应付款	无形资产
非流动资产合计	非流动负债合计	非流动资产合计
资产总计	负债合计	所有者权益合计

收益及收益分配表

崑山乡村务监督委员会 收益及收益分配表

项目	行次	本月数	累计数	上年累计
一、营业收入	1	18,454.32	84,248.88	841,455.76
二、营业成本	2	0	0	0
三、营业利润	3	18,454.32	84,248.88	841,455.76
四、利润总额	4	18,454.32	84,248.88	841,455.76
五、净利润	5	18,454.32	84,248.88	841,455.76
六、利润分配	6	0	0	0
七、未分配利润	7	18,454.32	84,248.88	841,455.76

收支明细表

崑山乡村务监督委员会 收支明细表

项目	行次	本月数	累计数	上年累计
一、收入	1	18,454.32	84,248.88	841,455.76
二、支出	2	0	0	0
三、结余	3	18,454.32	84,248.88	841,455.76

崑山乡村务监督委员会 收支明细表

项目	行次	本月数	累计数	上年累计
一、收入	1	18,454.32	84,248.88	841,455.76
二、支出	2	0	0	0
三、结余	3	18,454.32	84,248.88	841,455.76

崑山乡村务监督委员会 收支明细表

项目	行次	本月数	累计数	上年累计
一、收入	1	18,454.32	84,248.88	841,455.76
二、支出	2	0	0	0
三、结余	3	18,454.32	84,248.88	841,455.76

崑山乡村务监督委员会 收支明细表

项目	行次	本月数	累计数	上年累计
一、收入	1	18,454.32	84,248.88	841,455.76
二、支出	2	0	0	0
三、结余	3	18,454.32	84,248.88	841,455.76

公示栏

农村财务

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	余额
2024.1.1		期初余额			
2024.1.15	101	银行存款	1000.00		1000.00
2024.1.20	102	现金	500.00		1500.00
2024.1.25	103	银行存款	2000.00		3500.00
2024.1.30	104	现金	1000.00		4500.00
2024.2.5	105	银行存款	3000.00		7500.00
2024.2.10	106	现金	1500.00		9000.00
2024.2.15	107	银行存款	4000.00		13000.00
2024.2.20	108	现金	2000.00		11000.00
2024.2.25	109	银行存款	5000.00		16000.00
2024.2.30	110	现金	3000.00		13000.00
2024.3.5	111	银行存款	6000.00		19000.00
2024.3.10	112	现金	4000.00		15000.00
2024.3.15	113	银行存款	7000.00		22000.00
2024.3.20	114	现金	5000.00		17000.00
2024.3.25	115	银行存款	8000.00		25000.00
2024.3.30	116	现金	6000.00		19000.00
2024.4.5	117	银行存款	9000.00		28000.00
2024.4.10	118	现金	7000.00		21000.00
2024.4.15	119	银行存款	10000.00		31000.00
2024.4.20	120	现金	8000.00		23000.00
2024.4.25	121	银行存款	11000.00		34000.00
2024.4.30	122	现金	9000.00		25000.00
2024.5.5	123	银行存款	12000.00		37000.00
2024.5.10	124	现金	10000.00		27000.00
2024.5.15	125	银行存款	13000.00		40000.00
2024.5.20	126	现金	11000.00		29000.00
2024.5.25	127	银行存款	14000.00		43000.00
2024.5.30	128	现金	12000.00		31000.00
2024.6.5	129	银行存款	15000.00		46000.00
2024.6.10	130	现金	13000.00		33000.00
2024.6.15	131	银行存款	16000.00		49000.00
2024.6.20	132	现金	14000.00		35000.00
2024.6.25	133	银行存款	17000.00		52000.00
2024.6.30	134	现金	15000.00		37000.00
2024.7.5	135	银行存款	18000.00		55000.00
2024.7.10	136	现金	16000.00		39000.00
2024.7.15	137	银行存款	19000.00		58000.00
2024.7.20	138	现金	17000.00		41000.00
2024.7.25	139	银行存款	20000.00		61000.00
2024.7.30	140	现金	18000.00		43000.00
2024.8.5	141	银行存款	21000.00		64000.00
2024.8.10	142	现金	19000.00		45000.00
2024.8.15	143	银行存款	22000.00		67000.00
2024.8.20	144	现金	20000.00		47000.00
2024.8.25	145	银行存款	23000.00		70000.00
2024.8.30	146	现金	21000.00		49000.00
2024.9.5	147	银行存款	24000.00		73000.00
2024.9.10	148	现金	22000.00		51000.00
2024.9.15	149	银行存款	25000.00		76000.00
2024.9.20	150	现金	23000.00		53000.00
2024.9.25	151	银行存款	26000.00		79000.00
2024.9.30	152	现金	24000.00		55000.00
2024.10.5	153	银行存款	27000.00		82000.00
2024.10.10	154	现金	25000.00		57000.00
2024.10.15	155	银行存款	28000.00		85000.00
2024.10.20	156	现金	26000.00		59000.00
2024.10.25	157	银行存款	29000.00		88000.00
2024.10.30	158	现金	27000.00		61000.00
2024.11.5	159	银行存款	30000.00		91000.00
2024.11.10	160	现金	28000.00		63000.00
2024.11.15	161	银行存款	31000.00		94000.00
2024.11.20	162	现金	29000.00		65000.00
2024.11.25	163	银行存款	32000.00		97000.00
2024.11.30	164	现金	30000.00		67000.00
2024.12.5	165	银行存款	33000.00		100000.00
2024.12.10	166	现金	31000.00		69000.00
2024.12.15	167	银行存款	34000.00		103000.00
2024.12.20	168	现金	32000.00		71000.00
2024.12.25	169	银行存款	35000.00		106000.00
2024.12.30	170	现金	33000.00		73000.00
2025.1.5	171	银行存款	36000.00		109000.00
2025.1.10	172	现金	34000.00		75000.00
2025.1.15	173	银行存款	37000.00		112000.00
2025.1.20	174	现金	35000.00		77000.00
2025.1.25	175	银行存款	38000.00		115000.00
2025.1.30	176	现金	36000.00		79000.00
2025.2.5	177	银行存款	39000.00		118000.00
2025.2.10	178	现金	37000.00		81000.00
2025.2.15	179	银行存款	40000.00		121000.00
2025.2.20	180	现金	38000.00		83000.00
2025.2.25	181	银行存款	41000.00		124000.00
2025.2.30	182	现金	39000.00		85000.00
2025.3.5	183	银行存款	42000.00		127000.00
2025.3.10	184	现金	40000.00		87000.00
2025.3.15	185	银行存款	43000.00		130000.00
2025.3.20	186	现金	41000.00		89000.00
2025.3.25	187	银行存款	44000.00		133000.00
2025.3.30	188	现金	42000.00		91000.00
2025.4.5	189	银行存款	45000.00		136000.00
2025.4.10	190	现金	43000.00		93000.00
2025.4.15	191	银行存款	46000.00		139000.00
2025.4.20	192	现金	44000.00		95000.00
2025.4.25	193	银行存款	47000.00		142000.00
2025.4.30	194	现金	45000.00		97000.00
2025.5.5	195	银行存款	48000.00		145000.00
2025.5.10	196	现金	46000.00		99000.00
2025.5.15	197	银行存款	49000.00		148000.00
2025.5.20	198	现金	47000.00		101000.00
2025.5.25	199	银行存款	50000.00		151000.00
2025.5.30	200	现金	48000.00		103000.00

巴城镇华社村股份经济资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	账面价值	评估价值	备注	资产用途				资产处置情况				
						自用	出租	出借	其他	出售	报废	其他	备注	
1	房屋	10000.00	10000.00	10000.00										
2	土地	20000.00	20000.00	20000.00										
3	林木	50000.00	50000.00	50000.00										
4	机械	10000.00	10000.00	10000.00										
5	车辆	5000.00	5000.00	5000.00										
6	货币资金	100000.00	100000.00	100000.00										
7	应收账款	50000.00	50000.00	50000.00										
8	预付账款	20000.00	20000.00	20000.00										
9	其他应收款	10000.00	10000.00	10000.00										
10	存货	30000.00	30000.00	30000.00										
11	固定资产	150000.00	150000.00	150000.00										
12	无形资产	50000.00	50000.00	50000.00										
13	长期股权投资	100000.00	100000.00	100000.00										
14	其他资产	20000.00	20000.00	20000.00										
15	负债	100000.00	100000.00	100000.00										
16	短期借款	50000.00	50000.00	50000.00										
17	应付账款	30000.00	30000.00	30000.00										
18	预收账款	20000.00	20000.00	20000.00										
19	其他应付款	10000.00	10000.00	10000.00										
20	所有者权益	150000.00	150000.00	150000.00										
21	实收资本	100000.00	100000.00	100000.00										

巴城镇华社村股份经济资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	账面价值	评估价值	备注	资产用途				资产处置情况				
						自用	出租	出借	其他	出售	报废	其他	备注	
1	房屋	10000.00	10000.00	10000.00										
2	土地	20000.00	20000.00	20000.00										
3	林木	50000.00	50000.00	50000.00										
4	机械	10000.00	10000.00	10000.00										
5	车辆	5000.00	5000.00	5000.00										
6	货币资金	100000.00	100000.00	100000.00										
7	应收账款	50000.00	50000.00	50000.00										
8	预付账款	20000.00	20000.00	20000.00										
9	其他应收款	10000.00	10000.00	10000.00										
10	存货	30000.00	30000.00	30000.00										
11	固定资产	150000.00	150000.00	150000.00										
12	无形资产	50000.00	50000.00	50000.00										
13	长期股权投资	100000.00	100000.00	100000.00										
14	其他资产	20000.00	20000.00	20000.00										
15	负债	100000.00	100000.00	100000.00										
16	短期借款	50000.00	50000.00	50000.00										
17	应付账款	30000.00	30000.00	30000.00										
18	预收账款	20000.00	20000.00	20000.00										
19	其他应付款	10000.00	10000.00	10000.00										

帜



新农村·幸福里

可
新农村
幸福里

讲党性 当先锋 做表率 树形象 比奉献

昆山人文明十二条
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”

- 坚持党的全面领导
- 坚持以人民为中心的发展思想
- 坚持高质量发展
- 坚持深化改革开放
- 坚持全面从严治党

