

资产负债表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年9月

单位：元

资产					负债及所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债及所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	17,267,564.18	15,764,441.00	1,503,123.18	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	2,332,009.18	251,823.04	2,080,186.14
应收款项	4	30,630.40	71,017.75	-40,387.35	应付工资	29			0.00
存货	5			0.00	应付劳务费	30			0.00
消耗性生物资产	6			0.00	应交税费	31			0.00
流动资产合计	7	17,298,194.58	15,835,458.75	1,462,735.83	流动负债合计	32	2,332,009.18	251,823.04	2,080,186.14
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33			0.00
长期投资	9			0.00	长期借款及应付款	34			0.00
生产性生物资产原值	10			0.00	一事一议资金	35			0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11			0.00	专项应付款	36	3,511,670.52	3,480,599.88	31,070.64
生产性生物资产净值	12			0.00	非流动负债合计	37	3,511,670.52	3,480,599.88	31,070.64
固定资产原值	13	2,660,817.92	7,881,765.48	-5,220,947.56	负债合计	38	5,843,679.70	3,732,422.92	2,111,256.78
减：累计折旧	14	2,472,023.61	6,252,781.83	-3,780,758.22		39			0.00
固定资产净值	15	188,794.31	1,628,983.65	-1,440,189.34		40			0.00
在建工程	16			0.00		41			0.00
固定资产清理	17			0.00		42			0.00
固定资产小计	18	188,794.31	1,628,983.65	-1,440,189.34		43			0.00
无形资产原值	19			0.00		44			0.00
减：累计摊销	20			0.00	所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21			0.00	资本	46	814,339.96	814,339.96	0.00
公益性生物资产	22			0.00	公积公益金	47	11,898,013.53	12,917,679.52	-1,019,665.99
长期待摊费用	23			0.00	未分配收益	48	-1,069,044.30	0.00	-1,069,044.30
非流动资产合计	24	188,794.31	1,628,983.65	-1,440,189.34	所有者权益合计	49	11,643,309.19	13,732,019.48	-2,088,710.29
资产总计	25	17,486,988.89	17,464,442.40	22,546.49	负债和所有者权益总计	50	17,486,988.89	17,464,442.40	22,546.49

单位负责人：

卜建林

制表人：

邵静

十二、附报：

资产					负债及所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债及所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
小计	51				小计	62			
经营性短期投资	52				经营性应付款项	63			
经营性长期投资	53				经营性短期借款	64			
经营性应收款项	54				经营性长期借款	65			
经营性固定资产净值	55				应交税费	66			
经营性在建工程	56				合计	67			
经营性无形资产	57				其中：(1) 义务教育负债	68			
2. 非经营性资产总额	58	17,486,988.89	17,464,442.40	18,400,303.81	(2) 道路建设负债	69			
3. 待界定资产数量	59				(3) 兴修水电设施负债	70			
4. 当年新建的固定资产	60	47,558.10		44,758.10	(4) 卫生文化设施负债	71			
5. 经营性固定资产原值	61				(5) 其他兴办公益事业负债	72			

单位负责人：

卜建林

制表人：

邵静

卜建林

邵静

收益及收益分配表



会商02表

编制单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年9月

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本年累计金额	上年累计金额
一、经营收入	1			
加：投资收益	2			
补助收入	3	357,600.00	8,267,486.34	7,793,376.49
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	140,942.57	2,603,700.21	2,853,707.93
其中：运转支出	7	130,524.69	2,045,423.99	2,148,735.49
二、经营收益	8	216,657.43	5,663,786.13	4,939,668.56
加：其他收入	9	30,717.88	305,890.41	245,687.42
减：公益支出	10	183,635.52	1,449,739.19	923,691.86
其他支出	11	2,860,028.76	5,588,981.65	4,452,852.57
三、收益总额	12	-2,796,288.97	-1,069,044.30	-191,188.45
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-2,796,288.97	-1,069,044.30	-191,188.45
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-2,796,288.97	-1,069,044.30	-191,188.45
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	-2,796,288.97	-1,069,044.30	-191,188.45

负责人：卜建林

制表人：邵静

卜建林

邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年9月

单位：元



项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入	1	388,317.88	8,573,376.75	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	30,717.88	305,890.41	其他	32		
(一) 经营收入	3			5. 其他	33		
1. 销售收入	4			资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5			共富资金利息收入	35		
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17			下属单位投资收益	48		
土地租赁	18			其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19			2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入		357,600.00	8,267,486.34
经济作物发包收入	28			财政补助收入		357,600.00	8,267,486.34
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58	-144.40	2,324,712.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		119,000.00

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年9月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97		
退耕还林（湖）补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100		10,500.00
医疗保障补助	65	90,000.00	180,000.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		36,000.00
秸秆“双禁”补助	66			道路运维补助	102		
土地流转补助	67			桥梁运维补助	103		
文明城市创建补助	68			其他补助收入	104		10,000.00
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70			考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			（四）其他收入	110	30,717.88	305,890.41
生态补偿款	75		1,315,078.94	利息收入	111	28,017.88	178,066.80
农村公共服务综合补助	76		429,153.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77		471,933.00	其他	113	2,700.00	127,823.61
其中：河道整洁补助	78			资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79		336,240.00	债务核销收入	115		61,915.85
道路保洁补助	80		30,768.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81			税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82		104,925.00	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	2,700.00	65,907.76
社会事业	85			附报：			
党群建设	86		57,000.00	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	267,744.40	3,370,609.40				
其中：物业管理补助	90	267,744.40	2,607,744.40				
居家养老补贴	91		275,200.00				
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93		63,045.00				
综合治理安全补助	94		168,120.00				
三老补贴	95		200,000.00				

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年9月

单位：元



项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	3,184,606.85	19,642,421.05	管理人员工资	168	81,662.00	1,244,998.00
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	28,688.00	424,859.00
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		318,833.00
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171	40,350.00	364,650.00
物资销售支出	136			工作人员报酬	172	12,624.00	113,616.00
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		23,040.00
维修支出	138			管理人员社保	174	17,691.63	170,869.37
其他	139			管理人员公积金	175	13,030.00	130,300.00
林业销售支出	140			奖金	176		173,000.00
其他销售支出	141			福利	177		25,910.00
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	5,000.00	97,584.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	5,000.00	45,000.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		52,584.00
其他	147			定额补贴	183		52,584.00
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	13,141.06	171,941.62
其他经营活动支出	164			办公用品	200	491.10	13,816.30
	165			邮电通讯费	201		42,551.74
(二) 管理费用	166	140,942.57	2,603,700.21	水电费	202	12,010.96	86,093.28
1. 管理人员报酬	167	117,383.63	1,842,661.37	其他	203	639.00	29,480.30

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

陈林

邵静

收支明细表

2025年9月

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
通讯费	204			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206		30,821.00	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209		172,654.10	长效管护	245		16,200.00
8. 交通及差旅费	210	4,581.00	7,818.00	河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	954.38	-46,832.65	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		16,200.00
11. 维修费用	213		23,624.00	其他长效管护支出	249		
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	4,882.50	401,012.77	其他	251		79,332.52
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		
咨询顾问费	220		10,000.00	环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221	4,872.00	141,102.29	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222			环境保护其他支出	258		79,332.52
党建费	223		140,425.00	2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	260		2,954.00
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226		32,719.00	防汛抗旱	262		675.00
审计费	227			其他灾害	263		2,279.00
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		48,500.00
其他	230	10.50	76,766.48	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232	10.50	105.00	其他	268		48,500.00
其他	233		76,661.48	6. 综治维稳	269	1,420.00	49,651.18
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	183,635.52	1,449,739.19	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236		95,532.52	信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273	1,420.00	49,651.18
垃圾清运保洁支出	238			7. 福利支出	274	172,522.00	1,116,919.50
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

卜建林

邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年9月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313		537,798.45
文教医疗卫生	278	172,522.00	726,576.50	坏账损失	314		33,223.20
奖学助学	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		504,575.25
居家养老支出	281	93,722.00	494,176.50	固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282	78,800.00	232,400.00	存货盘亏支出	318		
生育补贴支出	283			生物资产死亡毁损支出	319		
其他	284			其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321	2,860,028.76	5,051,183.20
成员福利	286			折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323	1,427.00	123,672.90
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290			生态补偿资金支出	326		
社会保险	291			农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293			其他	329	2,858,601.76	4,927,510.30
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330	2,817,452.59	4,620,478.07
其他	295		390,343.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296		255,000.00	物业电费支出	332	96,001.54	803,504.85
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		133,903.00	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		1,440.00	物业管理外包支出	337	2,721,451.05	3,721,451.05
公益性固定资产折旧	302	4,743.52	7,838.85	物业其他支出	338		95,522.17
公益性固定资产维修（护）	303	4,950.00	10,930.00	各类用工支出	339	13,590.00	217,687.78
8. 其他	304		117,413.14	积分制奖励支出	340		
文艺活动	305		58,985.00	农户盈余返还	341		
其他公益支出	306		58,428.14	代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343	27,559.17	89,344.45
（四）其他支出	308	2,860,028.76	5,588,981.65	（五）税金及附加费用	344		
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

收支明细表

填报单位：昆山市陆家镇陈巷社区居民委员会

2025年9月



单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348						
城镇土地使用税	349						
车船税	350						
印花税	351						
教育附加税	352						
其他	353						
地方教育费附加	354						
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	-2,796,288.97	-1,069,044.30				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-2,796,288.97	-1,069,044.30				

单位负责人：卜建林

制表人：邵静

陈林

邵静



往来明细公开

2025年1月-9月 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(明细科目)	期初		本期		期末		累计	
				借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010102	应收行政事业单位	101900 陆家交警中队	001011 往来款(代)付款	7,304.61		102,759.84	83,198.46		26,865.99	102,759.84	83,198.46
112010199	应收其他单位	100100 南京天化集团	001013 其他	59,270.00			59,270.00			59,270.00	
1120102	预付账款	101700 昆山利通燃气有限公司	0100201 预付账款	4,443.14		28,614.30	29,293.03	3,764.41		28,614.30	29,293.03
211010104	集体资产动迁补偿费	299042 农户拆迁动迁补偿费	002004 集体资产动迁补偿费		64,097.00	50,000.00				50,000.00	
211010199	其他单位应付款	200098 昆山启思合宜网络科技有限公司	002016 其他		90,018.00	101,224.10	11,206.10	14,097.00		101,224.10	11,206.10
211010199	其他单位应付款	200117 苏州维他智芯科技有限公司	002016 其他			2,999.00	2,999.00			2,999.00	2,999.00
211010199	其他单位应付款	200118 苏州维他智芯科技有限公司	002016 其他			30,553.00	30,553.00			30,553.00	30,553.00
211010199	其他单位应付款	200137 昆山邦定建筑装饰工程有限公司	002016 其他			2,800.00	2,800.00			2,800.00	2,800.00
211010199	其他单位应付款	200143 昆山市惠民物业管理有限公司	002016 其他			2,221,451.05	2,221,451.05			2,221,451.05	2,221,451.05
211010199	其他单位应付款	200300 南京大化肥	002016 其他		26,046.80	26,046.80				26,046.80	
21101039901	代管项目款	200097 海菜红幸福里	002007 代收代管款		4,100.00			4,100.00			
21101039901	代管项目款	200107 妇联经费	002007 代收代管款		3,800.00	2,438.87			1,361.13	2,438.87	
21101039901	代管项目款	299043 其他	002007 代收代管款		1,466.01	2,995.41	1,529.40			2,995.41	1,529.40
21101039901	代管项目款	299044 社保费	002007 代收代管款			74,523.54	67,422.46			74,523.54	67,422.46
21101039901	代管项目款	299045 公积金	002007 代收代管款		13,030.00	130,300.00	117,270.00			130,300.00	117,270.00
21101039901	代管项目款	299050 计生管理费	002007 代收代管款		4,648.30	4,648.30				4,648.30	
211020199	个人其他应付款	200037 徐菊明	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200043 陈卫根	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200074 汤静	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200089 张美娟	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200094 余月明	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200101 肖芳	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200102 胡雪顺	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200104 陆卫根	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200105 陈金奎	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200106 顾三毛	002012 应付保证金(押金、履约金)等			2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
211020199	个人其他应付款	200108 高卫清	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200109 徐荣林	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200110 余祥珍	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200111 李文菊	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200112 唐顺昌	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200113 陆建生	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200114 金华	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200115 陈小毛	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200119 杨建林	002012 应付保证金(押金、履约金)等			2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
211020199	个人其他应付款	200120 严祥英	002012 应付保证金(押金、履约金)等			6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00
211020199	个人其他应付款	200121 金建红	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,900.00	3,900.00			3,900.00	3,900.00
211020199	个人其他应付款	200122 王珠月	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200123 曹文忠	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200124 王晴云	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200125 郑金荣	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200126 胡静芳	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200127 赵琴芳	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200128 陈锦石	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200129 钱东良	002012 应付保证金(押金、履约金)等			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
211020199	个人其他应付款	200130 李宗明	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200131 郁阿元	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200132 张秋霞	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
211020199	个人其他应付款	200133 陶永军	002012 应付保证金(押金、履约金)等			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00



往来明细公开

2025年1月-9月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来名称	往来内容分类代码	期初		本期		期末		累计	
				借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
211020199	个人其他应付款	单位往来名称	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	潘宇龙	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	周建彬	02012			4,000.00				4,000.00	
211020199	个人其他应付款	朱炳伟	02012			3,000.00				3,000.00	
211020199	个人其他应付款	何锦根	02012			4,000.00				4,000.00	
211020199	个人其他应付款	周兆虎	02012			3,000.00				3,000.00	
211020199	个人其他应付款	陈习英	02012				4,000.00				4,000.00
211020199	个人其他应付款	潘建彬	02012			3,000.00				3,000.00	
211020199	个人其他应付款	金惠全	02012			3,000.00				3,000.00	
211020199	个人其他应付款	朱俊贤	02012				4,000.00				4,000.00
211020199	个人其他应付款	陶春燕	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	肖志强	02012				4,000.00				4,000.00
211020199	个人其他应付款	赵斌	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	金锋	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	周阿妹	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	李文娟	02012				4,000.00				4,000.00
211020199	个人其他应付款	陈建琴	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	陆伯清	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	包鸣华	02012				4,000.00				4,000.00
211020199	个人其他应付款	唐华东	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	徐惠民	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	盛中义	02016		11,915.85				4,000.00		4,000.00
211020199	个人其他应付款	陈雪康	02012			3,000.00				11,915.85	
211020199	个人其他应付款	王惠元	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	严海荣	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	孔文忠	02012			6,000.00					6,000.00
211020199	个人其他应付款	潘志良	02012			3,000.00					3,000.00
211020199	个人其他应付款	黄荣	02012				3,000.00				3,000.00
211020199	个人其他应付款	杨小龙	02012		4,000.00						4,000.00
211020199	个人其他应付款	周正林	02012				4,000.00				4,000.00
211020201	预收租赁费	徐菊明	02037			1,700.00					1,700.00
211020201	预收租赁费	陈卫根	02037				1,100.00				1,100.00
211020201	预收租赁费	汤静	02074			600.00					600.00
211020201	预收租赁费	张美娟	02089			1,700.00					1,700.00
211020201	预收租赁费	余月明	02094			1,700.00					1,700.00
211020201	预收租赁费	肖芳	020101		700.00						700.00
211020201	预收租赁费	胡雪顺	020102		1,100.00						1,100.00
211020201	预收租赁费	陈金奎	020104			800.00					800.00
211020201	预收租赁费	顾三毛	020106		700.00						700.00
211020201	预收租赁费	高卫清	020108								
211020201	预收租赁费	徐荣林	020109			1,100.00					1,100.00
211020201	预收租赁费	余祥珍	020110			1,700.00					1,700.00
211020201	预收租赁费	李文菊	020111			900.00					900.00
211020201	预收租赁费	唐顺昌	020112			800.00					800.00
211020201	预收租赁费	陆建生	020113			1,100.00					1,100.00
211020201	预收租赁费	金华	020114			1,100.00					1,100.00
211020201	预收租赁费	陈小毛	020115			1,100.00					1,100.00
211020201	预收租赁费	杨建林	020119			1,800.00					1,800.00
211020201	预收租赁费	严样英	020203			1,300.00					1,300.00



2025年1月-9月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来名称	往来内容类别代码	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
211020201	预收租赁费	金耀红	002003	预收租金			2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00
211020201	预收租赁费	王秋月	002003	预收租金			700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	曹文忠	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	王明云	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	郑金荣	002003	预收租金			600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	胡静芳	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	赵翠芳	002003	预收租金			2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
211020201	预收租赁费	陈锦石	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	钱东良	002003	预收租金			2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
211020201	预收租赁费	李宗明	002003	预收租金			1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	程阿元	002003	预收租金			700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	张秋霞	002003	预收租金			700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	陶永军	002003	预收租金			1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	潘宇龙	002003	预收租金					600.00	600.00		600.00
211020201	预收租赁费	周建华	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	朱炳培	002003	预收租金			600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	何锦根	002003	预收租金			1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	周兆虎	002003	预收租金			700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	陈习英	002003	预收租金					1,700.00	1,700.00		1,700.00
211020201	预收租赁费	沈建良	002003	预收租金			800.00	800.00			800.00	800.00
211020201	预收租赁费	金惠全	002003	预收租金			600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	朱俊贤	002003	预收租金					1,700.00	1,700.00		1,700.00
211020201	预收租赁费	陶春燕	002003	预收租金			700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	肖志强	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	赵斌	002003	预收租金					1,100.00	1,100.00		1,100.00
211020201	预收租赁费	金锋	002003	预收租金					600.00	600.00		600.00
211020201	预收租赁费	周阿妹	002003	预收租金			900.00	900.00			900.00	900.00
211020201	预收租赁费	李文娟	002003	预收租金			1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	陈建琴	002003	预收租金			600.00	600.00			600.00	600.00
211020201	预收租赁费	陆伯清	002003	预收租金			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
211020201	预收租赁费	包鸣华	002003	预收租金					1,100.00	1,100.00		1,100.00
211020201	预收租赁费	唐华东	002003	预收租金					1,100.00	1,100.00		1,100.00
211020201	预收租赁费	徐惠民	002003	预收租金					1,100.00	1,100.00		1,100.00
211020201	预收租赁费	陈雪康	002003	预收租金			1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
211020201	预收租赁费	王惠元	002003	预收租金					700.00	700.00		700.00
211020201	预收租赁费	严海荣	002003	预收租金			700.00	700.00			700.00	700.00
211020201	预收租赁费	孔文忠	002003	预收租金			1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
211020201	预收租赁费	潘志良	002003	预收租金			800.00	800.00			800.00	800.00
211020201	预收租赁费	黄荣	002003	预收租金					800.00	800.00		800.00
211020201	预收租赁费	杨小龙	002003	预收租金		1,700.00						
211020201	预收租赁费	周正林	002003	预收租金					1,700.00	1,700.00		1,700.00
21201	管理人员报酬	管理人员报酬	002009	应付工资			364,650.00	364,650.00			364,650.00	364,650.00
21202	工作人员报酬	工作人员报酬	002009	应付工资			113,616.00	113,616.00			113,616.00	113,616.00
21203	村干部报酬	村干部报酬	002009	应付工资			258,192.00	258,192.00			258,192.00	258,192.00
211999901	生态补偿资金	生态补偿	002008	专项类款项		3,480,599.88	55,075.00	55,075.00			55,075.00	55,075.00
211999999	其他专项应付款		002008	专项类款项			126,254.36	212,400.00			126,254.36	212,400.00
	合计(综合本位币)				71,017.75	3,732,422.92	1,680,706.37	3,832,350.50	30,630.40	5,843,679.70	3,832,350.50	3,832,350.50

陈林

丁安芳

陆家镇陈巷社区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	其他	集体自主	出租（发	出借	对外委托	管理性使	公共公益	闲置	暂停使用	其他
1		红星电站	个	1	60,000.00	41,500.93	18,499.07	✓																
2		红星小浜站	个	1	82,222.00	49,446.25	32,775.75	✓																
3		红星西站	个	1	30,000.00	20,750.46	9,249.54	✓																
4		陆千路	条	1	97,000.00	78,781.91	18,218.09	✓																
5		防盗门一体化开锁器	台	2	5,500.00	1,375.05	4,124.95	✓																
6		格力空调	台	14	49,000.00	49,000.00	0.00	✓							✓									
7		乒乓台	套	1	2,500.00	2,500.00	0.00															✓		
8		资料橱	套	1	5,741.00	5,741.00	0.00	✓																
9		保险箱	个	1	2,232.00	2,232.00	0.00	✓																
10		金属椅	排	3	2,700.00	2,700.00	0.00	✓																
11		办公桌椅	张	11	12,150.00	12,150.00	0.00	✓																
12		椅子	把	224	52,091.96	52,091.96	0.00	✓																
13		文件柜	个	14	16,250.00	16,250.00	0.00	✓																
14		茶水柜	个	12	8,580.00	8,580.00	0.00	✓																
15		片子床	张	4	3,040.00	3,040.00	0.00							✓								✓		
16		床头柜	个	2	560.00	560.00	0.00							✓								✓		
17		圆台方台木转盘	个	1	4,340.00	4,340.00	0.00	✓																
18		调解桌	张	1	1,950.00	1,950.00	0.00	✓																
19		条桌	张	56	36,267.86	36,267.86	0.00	✓																
20		沙发	套	1	6,400.00	6,400.00	0.00	✓																
21		三人茶几	个	4	2,000.00	2,000.00	0.00	✓																
22		三人沙发	套	3	7,200.00	7,200.00	0.00	✓																
23		会议台	个	1	5,400.00	5,400.00	0.00	✓																
24		主席台	个	3	4,950.00	4,950.00	0.00	✓																
25		圆台面1	个	90	69,420.00	69,420.00	0.00	✓																
26		方凳1	个	900	83,800.00	83,800.00	0.00	✓																
27		圆台面2	个	110	85,800.00	85,800.00	0.00	✓																
28		方凳	个	1100	110,000.00	110,000.00	0.00	✓																
29		方台	个	110	54,120.00	54,120.00	0.00	✓																
30		二门茶水柜	个	1	600.00	600.00	0.00	✓																
31		麻将桌	张	8	4,640.00	4,640.00	0.00	✓																
32		椅子	把	33	5,940.00	5,940.00	0.00	✓																
33		1.4米*0.7白色钢办公桌	张	1	580.00	580.00	0.00	✓																
34		1.2*0.7火烧餐桌	张	9	7,920.00	7,920.00	0.00	✓																

陆家镇陈巷社区资产资源明细公开表



金额单位：元

2025年9月份

单位名称（盖章）：

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	其他	集体自主	出租(发)	出借	对外委托	管理使用	公共	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
35	火烧椅子	把	36	7,200.00	7,200.00	0.00	√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

陆集镇陈巷社区资产资源明细公开表



金额单位：元

2025年9月份

单位名称（盖章）：

资产名称（盖章）：			2023年9月10			资产现状										资产使用情况							
序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主	出租（发	出借	对外委托	管理性使	公共公益	闲置	暂停使用	其他
69	五节档案柜2个	个	2	1,740.00	1,595.03	144.97	✓																
70	五节档案柜4个	个	4	3,480.00	2,842.00	638.00	✓																
71	衣柜	个	1	3,850.00	1,475.90	2,374.10	✓																
72	海音螺户外音响	套	1	4,000.00	1,333.40	2,666.60	✓																
73	货架	个	4	2,800.00	140.01	2,659.99	✓												✓				
74	电动三轮车（含不锈钢架子）2辆	辆	2	6,400.00	6,400.00	0.00	✓																
75	电动三轮车2辆	辆	2	5,600.00	5,600.00	0.00	✓																
76	计生电脑	台	1	2,460.00	2,460.00	0.00	✓																
77	打印复印一体机	台	1	2,500.00	2,500.00	0.00	✓																
78	发票打印机	台	1	1,700.00	1,700.00	0.00	✓																
79	电子阅览室电脑	台	10	31,825.00	31,825.00	0.00	✓																
80	hp打印机	台	1	1,600.00	1,600.00	0.00	✓																
81	尼康相机	台	1	1,499.00	1,499.00	0.00	✓																
82	明基电脑	台	1	3,180.00	3,180.00	0.00	✓																
83	明基电脑1	台	1	2,960.00	2,960.00	0.00	✓																
84	明基电脑2	台	1	2,960.00	2,960.00	0.00	✓																
85	电脑（华硕PM-355BT）1台	台	1	4,180.00	4,180.00	0.00	✓																
86	计算机	台	1	3,260.00	3,260.00	0.00	✓																
87	多功能一体机	台	1	1,980.00	1,980.00	0.00	✓																
88	华硕电脑PB-01	台	10	41,800.00	41,800.00	0.00	✓																
89	华硕笔记本电脑Y406U	台	1	4,900.00	4,900.00	0.00	✓																
90	震旦复印机AD208	台	1	9,200.00	9,200.00	0.00	✓																
91	无线话筒（一拖二）	套	1	1,200.00	1,120.00	80.00	✓																
92	无线话筒（一拖四）	套	1	2,100.00	1,960.00	140.00	✓																
93	惠普多功能一体机	台	1	2,490.00	2,490.00	0.00	✓																
94	惠普彩色激光打印机	台	1	2,750.00	1,145.85	1,604.15	✓																
95	爱普生高速扫描仪	台	1	2,600.00	1,083.30	1,516.70	✓																
96	42-45寸液晶空层监控设备	套	1	90,018.00	32,506.50	57,511.50	✓																
97	陈巷综合文化中心监控设备	套	1	30,553.00	5,940.85	24,612.15	✓																
98	华为星际黑彩色电视机	套	1	2,999.00	583.16	2,415.84	✓																
99	陈巷社区党群服务中心监控	套	1	11,206.10	1,867.68	9,338.42	✓																
100	图书	套	1	11,781.00	11,781.00	0.00	✓																
合				2,660,817.92	2,472,023.61	188,794.31																	

孙芳芳

孙芳芳



村级经济收入预算及完成情况



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
补助收入	503	1,4098.91	866.51	95.76	826.75
财政补助收入	50301	1,0988.91	866.51	13.07	744.06
村干部报酬补助	5030101	103.80	232.48	0.00	219.40
办公经费补助	5030102	10.20	11.90	9.00	20.90
医疗保障补助	5030108	16.76	18.07	0.00	9.00
生态补偿款	5030118	270.16	131.51	12.92	144.43
农村公共服务综合补助	5030119	46.76	42.92	0.00	30.00
河道整治补助	503012001		9.46	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	503012002	62.35	33.62	0.00	33.63
道路保洁补助	503012003	7.69	3.08	0.00	3.08
村庄卫生健康管理	503012005	0.00	10.49	0.00	10.49
党群建设	5030123	5.70	5.70	60.77	66.47
物业管理补助	503012601	461.30	291.00	60.77	260.77
居家养老补贴	503012602	32.46	27.52	0.00	27.52
文化宣传补助	503012605	11.69	6.30	0.00	6.30
综合治理安全补助	503012606	26.83	16.81	0.00	16.81
三老补贴	503012607	20.00	20.00	0.00	20.00
误工费补助	503012612	3.60	1.05	0.00	1.05
村监委和村级廉勤监督员误工补贴	503012613	19.61	3.60	0.00	3.60
其他补助收入	503012699	0.00	1.00	0.00	1.00
其他收入	504	30.64	16.00	4.13	30.59
利息收入	50401	16.39	16.00	2.80	17.80
债务核销收入	5049902	0.00	0.00	0.00	6.19
其他	5049999	14.25	0.00	1.33	6.59
总收入		1,129.55	882.51	99.89	857.34
其他					

陈林 于东芳

村级经济支出预算及完成情况



单位：万元（保留二位小数）

2025年第3季度

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第3季度实际完成	本年累计完成
管理费用	513	332.02	336.69	52.34	260.38
管理人员报酬	51301	222.03	221.50	35.75	184.27
管理人员工资	5130101	148.43	177.50	24.65	124.50
村干部基本报酬	513010101	35.40	38.00	8.61	42.49
村干部考核报酬	513010102	42.80	46.00	0.00	31.88
管理人员报酬	513010103	36.93	60.00	12.26	36.47
工作人员报酬	513010104	31.00	31.00	3.79	11.36
村监委和村级廉勤监督员误工补贴	513010105	2.30	2.50	0.00	2.30
管理人员社保	5130102	20.00	20.00	5.31	17.09
管理人员公积金	5130103	20.90	22.00	3.91	13.03
奖金	5130104	18.03	0.00	0.00	17.30
福利	5130105	3.07	0.00	0.38	2.59
管理人员补贴	5130106	11.60	12.00	1.50	9.76
交通补贴	513010602	6.95	0.00	1.50	4.50
其他补贴	513010699	4.65	12.00	0.00	5.26
定额补贴	51301069901	4.65	12.00	0.00	5.26
办公费用	51303	20.80	20.80	4.03	17.19
办公用品	5130301	1.16	1.20	0.05	1.38
邮电通讯费	5130302	6.26	6.30	0.54	4.26
水电费	5130303	11.26	11.30	3.22	8.61
其他	5130399	2.12	2.00	0.22	2.95
报刊费用	51304	4.00	0.00	2.86	3.08
宣传费用	51307	6.02	6.00	0.09	17.27
交通及差旅费	51308	0.97	0.00	0.68	0.78
折旧费用	51309	33.31	33.31	0.29	-4.68
维修费用	51311	0.22	1.00	0.15	2.37
其他	51399	44.67	44.08	8.50	40.10
咨询顾问费	5139905	1.33	1.00	0.00	1.00
食堂及工作餐补贴	5139906	16.08	16.08	2.88	14.11
党建费	5139908	21.87	22.00	0.00	14.04
工会经费	5139911	3.31	3.00	3.27	3.27
财产保险费	5139913	0.25	0.00	0.00	0.00
其他	5139999	1.83	2.00	2.35	7.68
财务费用	513999902	0.01	0.00	0.00	0.10
其他	513999999	1.82	2.00	2.35	7.67
公益支出	514	105.23	101.27	47.55	144.97
环境整治及长效管护	51401	1.14	1.50	0.00	9.55
长效管护	5140109	0.81	1.00	0.00	1.62
绿化养护支出	514010903	0.81	1.00	0.00	1.62
其他	5140199	0.33	0.50	0.00	7.93
环境保护其他支出	514019999	0.33	0.50	0.00	7.93
防灾减灾	51403	0.00	0.00	0.07	0.30
防汛抗旱	5140302	0.00	0.00	0.07	0.07
其他灾害	5140303	0.00	0.00	0.00	0.23
征兵民兵	51405	0.53	1.00	0.00	4.85
其他	5140599	0.53	1.00	0.00	4.85
综治维稳	51406	1.28	1.50	0.14	4.96
其他	5140699	1.28	1.50	0.14	4.96
福利支出	51407	63.05	63.00	46.30	111.69
老年人福利	5140703	0.30	0.00	0.00	0.00
文教医疗卫生	5140704	28.87	29.00	42.28	72.66
居家养老支出	514070403	28.87	29.00	26.72	49.42
社区活动支出	514070404	0.00	0.00	15.56	23.24
其他	5140799	33.88	34.00	4.03	39.04
医疗卫生费	514079901	16.76	17.00	0.00	25.50
老干部老党员老队长补贴	514079903	17.09	17.00	3.88	13.39
其他	514079999	0.03	0.00	0.14	0.14
公益性固定资产折旧	51408	24.27	24.27	1.42	0.78
公益性固定资产维修费	51409	0.00	0.00	0.50	1.10
其他	51499	14.96	10.00	-0.88	11.74
文艺活动	5149903	11.09	0.00	-3.84	5.90
其他公益支出	5149999	3.87	10.00	2.96	5.84
其他支出	515	481.38	318.00	316.88	558.90
资产损失	51502	0.00	0.00	0.00	53.78
坏账损失	5150201	0.00	0.00	0.00	3.32
资产清理净损失	5150203	0.00	0.00	0.00	50.46
其他	51599	481.38	318.00	316.88	505.12
维修支出	5159902	3.15	3.00	6.73	12.37
其他	5159999	478.23	290.00	310.15	492.75
物业管理支出	515999901	451.50	290.00	300.57	462.05
物业水费支出	51599990101	9.79	10.00	0.00	0.00
物业电费支出	51599990102	120.49	121.00	21.23	80.35
物业维修材料物资费用	51599990104	2.37	2.00	0.00	0.00
物业管理外包支出	51599990107	316.34	155.00	272.15	372.15
物业其他支出	51599990199	2.51	2.00	7.19	9.55
各类用工支出	515999902	20.03	20.00	5.01	21.77
其他支出费用	515999999	6.70	5.00	4.57	8.94
总支出		918.63	755.96	416.77	964.24
其他					