

昆山市巴城镇方港村

2025年度

村务公开资料和民主理财活动

台 账

昆山市农业农村局印制

6月

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)	昆山市巴城镇方港村村民委员会/昆山市巴城镇方港村股份经济合作社				
主持人	冯莉琴	记录人	冯莉琴	参与理财人数	3
理财时间	2025.7.10			理财地点	村会议室
本期理财内容	1、由村委监督委员会对2025年6月的凭证进行审核、盖章。 2、2025年6月资产负债表、利润表和收支明细表公示。 3、2025年6月应收款、内部往来、长短期投资及应付款、长短期借款、专项应付款明细公示。 4、2025年6月村级集体资产、资源明细公示。 5、2025年6月村干部基本报酬公示。 6、2025年第二季度收入、支出预算完成情况公示。 7、2025年第二季度农村集体资产经济合同收缴进度公示。				
本期理财发现问题					
本期理财意见建议					
村监委理财成员签字	徐建林 杨敏 顾永年			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：昆山市巴城镇方港村民委员会

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	2229028.31	3771923.42	-1542895.11	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	2646696.47	4148769.91	-1502073.44
应收款项	4	5529517.40	5533689.60	-4172.2	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31	21.00	0.00	21.00
流动资产合计	7	7758545.71	9305613.02	-1547067.31	流动负债合计	32	2646717.47	4148769.91	-1502052.44
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9				长期借款及应付款	34			
生产性生物资产原值	10				一事一议资金	35			
减：生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36			
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	5959296.07	5947107.92	12188.15	负债合计	38	2646717.47	4148769.91	-1502052.44
减：累计折旧	14	1763278.14	1594529.94	168748.2		39			
固定资产净值	15	4196017.93	4352577.98	-156560.05		40			
在建工程	16					41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	4196017.93	4352577.98	-156560.05		43			
无形资产原值	19					44			
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			
无形资产净值	21				资本	46	622436.78	622436.78	0
公益性生物资产	22				公积公益金	47	8886984.31	8886984.31	0
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-201574.92	0.00	-201574.92
非流动资产合计	24	4196017.93	4352577.98	-156560.05	所有者权益合计	49	9307846.17	9509421.09	-201574.92
资产总计	25	11954563.64	13658191.00	-1703627.36	负债和所有者权益总计	50	11954563.64	13658191.00	-1703627.36

单位负责人：

姜建平

制表人：

冯新塔

十二、附表

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
1. 经营性资产总额	小计	51			1. 经营性负债总额	小计	63		
	经营性短期投资	52				经营性应付款项	64		
	经营性长期投资	53				经营性短期借款	65		
	经营性应收款项	54				经营性长期借款	66		
		55				应交税费	67		
	经营性固定资产净值	56			2. 兴办公益事业负债	合计	68		
	经营性在建工程	57				其中：(1) 义务教育负债	69		
	经营性无形资产	58				(2) 道路建设负债	70		
2. 非经营性资产总额	59	11954563.64	13658191.00	-1703627.36		(3) 兴修水电设	71		
3. 待界定资产数量	60					(4) 卫生文化设	72		
4. 当年新购建的固定资产	61	12188.15	0.00	12188.15		(5) 其他兴办公益事业负债	73		
5. 经营性固定资产原值	62								

单位负责人：



制表人：



收益及收益分配表

会商02表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2025年6月30日

单位：元

项	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、经营收入	1	3288.25	20804.65	12246.15
加：投资收益	2			
补助收入	3		2565121.31	575390.10
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	134933.17	1584523.33	916057.59
其中：运转支出	7	93242.27	1417618.94	742980.12
二、经营收益	8	-131644.92	1001402.63	-328421.34
加：其他收入	9	283814.13	289340.41	1710807.49
减：公益支出	10	40299.77	496553.16	431620.00
其他支出	11	814.00	995764.80	884640.40
三、收益总额	12	111055.44	-201574.92	66125.75
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	111055.44	-201574.92	66125.75
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	111055.44	-201574.92	66125.75
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	111055.44	-201574.92	66125.75

单位负责人：

姜建平

制表人：陈琴

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

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	287102.38	2875266.37	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	287102.38	310145.06	其他	32		
(一) 经营收入	3	3288.25	20804.65	5. 其他	33	3288.25	20804.65
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	3288.25	20804.65
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			2565121.31
经济作物发包收入	28			财政补助收入			1990969.31
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		394760.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		38913.00

单位负责人：

姜建平

制表人：陈琴

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

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
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		6867.00
医疗保障补助	65		48131.50	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		4578.00
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		
综治维稳	69			其他	105		574152.00
疫情防控	70		29991.31	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		574152.00
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			（四）其他收入	110	283814.13	289340.41
生态补偿款	75		1000000.00	利息收入	111	90.13	140.41
农村公共服务综合补助	76		60448.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77		339148.00	其他	113	283724.00	289200.00
河道整洁补助	78		54529.00	资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79		80512.00	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80		166713.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81		8501.00	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82		28893.00	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	283724.00	289200.00
社会事业	85			附报：			
党群建设	86		12780.00	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		66797.50				
物业管理补助	90						
居家养老补贴	91						
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93		15096.50				
综合治理安全补助	94		40256.00				
三老补贴	95						

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

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
二. 总支出	132	176046.94	3076841.29	管理人员工资	168	61262.70	1123608.71
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	61262.70	367576.20
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		756032.51
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	8608.58	51651.48
其他	139			管理人员公积金	175	9000.00	63000.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		7550.00
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	5900.00	94400.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	5900.00	35400.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		59000.00
其他	147			定额补贴	183		59000.00
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		
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	8470.99	42881.75
其他经营活动支出	164			办公用品	200	589.00	2424.96
	165			邮电通讯费	201	629.99	3775.65
(二) 管理费用	166	134933.17	1584523.33	水电费	202	1372.00	14033.00
1. 管理人员报酬	167	84771.28	1340210.19	其他	203	5880.00	22648.14

单位负责人：



制表人：



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

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
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		34527.00	河塘整治支出	242		2640.00
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		5317.60	长效管护	245	1500.00	220491.00
8. 交通及差旅费	210	240.00	480.00	河道整洁支出	246	1500.00	71820.00
9. 折旧费用	211	17450.90	104580.79	道路保洁支出	247		146500.00
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213		6340.00	其他长效管护支出	249		2171.00
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	24000.00	50186.00	其他	251		9077.00
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		9077.00
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221		15824.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222		5000.00	环境保护其他支出	258		
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226	24000.00	24000.00	防汛抗旱	262		
审计费	227			其他灾害	263		
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230		5362.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233		5362.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	40299.77	496553.16	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	1500.00	304208.00	信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		
垃圾清运保洁支出	238		72000.00	7. 福利支出	274	28358.50	128177.75
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人：

姜建平

制表人：

吕研琴

收支明细表

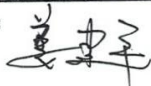
填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期：2025年6月30日

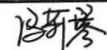
单位：元

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
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278		72054.25	坏账损失	314		
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		
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		72054.25	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	814.00	995764.80
成员福利	286		30.00	折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290		30.00	生态补偿资金支出	326		747421.52
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		30.00	其他	329	814.00	248343.28
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295	28358.50	56093.50	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296	28358.50	56093.50	物业电费支出	332		
计划生育费	297			物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298			物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300			物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302	10441.27	64167.41	物业其他支出	338		
公益性固定资产维修（护）	303			各类用工支出	339		224000.00
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343	814.00	24343.28
（四）其他支出	308	814.00	995764.80	（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：



制表人：



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会 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
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	111055.44	-201574.92				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	111055.44	-201574.92				

单位负责人：姜建平

制表人：吕开琴

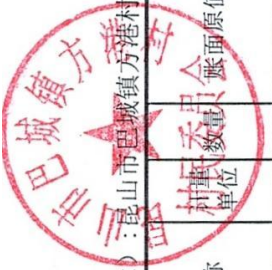
我的账簿

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
211010199	应收其他单位	东岳庙	001013	其他	189210.00				189210.00			
211010199	应收其他单位	昆山市度油加工厂	001013	其他	100000.00				100000.00			
211010199	应收其他单位	昆山市民安房屋拆迁工	001013	其他	789000.00				789000.00			
211010199	应收其他单位	程有限公司	001013	其他			283724.00		283724.00		283724.00	
211010403	村社借款	方港果蔬	001004	借出资金款			2504839.08	300000.00	2204839.08		2504839.08	300000.00
211010403	村社借款	方港农村社区股份专业	001004	借出资金款			500000.00		500000.00		500000.00	
211010499	其他	方港果蔬合作社	001013	其他	1961806.08		-1961806.08				-1961806.08	
211010499	其他	方港果蔬	001013	其他	2504839.08		-2504839.08		2504839.08		-2504839.08	
211010499	其他	方港果蔬	002016	其他			1461806.08		1461806.08		1461806.08	
211010499	其他	份经济合作社	001013	其他			9000.00	45000.00			54000.00	45000.00
2110201	应收账款	村干部公积金自负部分	001011	各主体(代)付款			2165.56	24415.60	938.24		27519.40	24415.60
2110201	应收账款	村干部社保自负部分	001011	各主体(代)付款			1000000.00				1000000.00	
211010101	行政事业单位应付款	经服中心	002016	其他			500000.00				500000.00	
211010101	行政事业单位应付款	昆山市巴城镇镇经济服务	002016	其他			58576.00				58576.00	
211010104	集体资产动迁社偿费	中心	002004	集体资产动迁社偿费	189210.00				189210.00			
211010104	集体资产动迁社偿费	动拆迁补偿	002004	集体资产动迁社偿费								
211010104	集体资产动迁社偿费	农户	002016	其他			4058.15	4058.15			4058.15	4058.15
211010199	其他单位应付款	昆山市玉山镇天波建设	002016	其他			3480.00	3480.00			3480.00	3480.00
211010199	其他单位应付款	昆山开发区老玩豪电子	002016	其他			4650.00	4650.00			4650.00	4650.00
211010199	其他单位应付款	固定资产应付款	002016	其他					88148.00			
21101039999	其他代收代管款项	大棚房	002007	代收代管款	88148.00							
21101039999	其他代收代管款项	鱼塘拆迁补偿	002007	代收代管款			76868.00				76868.00	
21101039999	其他代收代管款项	其他	002007	代收代管款			52147.47				52147.47	
211010403	村社借款	方港村农地股份专业合	002018	单位借款			499082.00	3222346.00			499082.00	3222346.00
211010499	其他	方港村农地股份专业合	002018	单位借款				-3222346.00				-3222346.00
211010499	其他	方港村农地股份专业合	002016	其他			499082.00	499082.00			499082.00	499082.00
211020301	征地补偿款	农地210账套	002016	其他			289.00		289.00		289.00	
211020399	其他	生活补助	002007	代收代管款								
211020399	其他	其他	002007	代收代管款			11488.00		11488.00			
211020399	其他	其他	002016	其他			2000.00		2000.00			
211020399	其他	其他	002016	其他			2400.00	2400.00			2400.00	2400.00
211020399	其他	离职工记年限补助	002007	代收代管款			1784.44				1784.44	
211020399	其他	养殖贷款利息补贴	002007	代收代管款	6321295.16	496375.47	2380986.99	883085.75	8312003.48	5429182.55	2380986.99	883085.75
合计(综合本位币)					6321295.16	496375.47	2380986.99	883085.75	8312003.48	5429182.55	2380986.99	883085.75

单位: 昆山市巴城镇方港村村民委员会

单位负责人:

制表人: 马新琴



巴城镇方港村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：巴城市巴城镇方港村村民委员会

2025年6月份

金额单位：元

序号	资产名称	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	村公共服务中心	座	1	3113002.5	702371.1	2410631.40	√												√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	





巴城镇方港村资产资源明细公开表

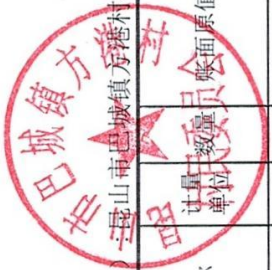
单位名称（盖章）

昆甸市巴城镇方港村村民委员会

2025年6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	公益性使用	闲置	暂停使用	其他			
27	实木椅	把	4	400	361	39.00	√													√							
28	三门书柜	个	5	6750	6091.88	658.12	√													√							
29	1.6米圆桌+圆盘	套	2	2000	1805.01	194.99	√													√							
30	餐椅	个	20	1800	1624.5	175.50	√													√							
31	广东四门茶水柜	个	1	750	676.88	73.12	√													√							
32	二门茶水柜	个	7	2650	2391.64	258.36	√													√							
33	三门茶水柜	个	1	500	451.26	48.74	√													√							
34	1.6米长方桌	张	1	780	703.95	76.05	√													√							
35	三人木沙发+茶几	套	3	3150	2842.88	307.12	√													√							
36	三人钢沙发	套	2	1400	1263.51	136.49	√													√							
37	多功能电话机	套	1	3280	2960.2	319.80	√													√							
38	沙发	套	1	3200	2888.01	311.99	√													√							
39	五门柜	套	1	3050	2752.62	297.38	√													√							
40	五保户空调	台	1	2400	2166	234.00	√													√							
41	方太电磁灶	台	1	5600	5320	280.00	√													√							
42	方太油烟机	台	1	3800	3610	190.00	√													√							
43	格力空调	台	18	77800	70214.5	7585.50	√													√							
44	文件柜	个	1	680	613.71	66.29	√													√							
45	办公家具	套	1	3000	2707.5	292.50	√													√							
46	冰箱	台	1	2180	1967.46	212.54	√													√							
47	四人钢沙发	套	1	900	812.25	87.75	√													√							
48	民兵器材柜	套	20	23000	9104.23	13895.77	√													√							
49	档案柜	个	6	4650	0	4650.00	√													√							
50	电瓶车	辆	1	10500	9975	525.00	√													√							
51	垃圾清运电瓶车	辆	4	21200	20140	1060.00	√													√							
52	雅迪电瓶车	辆	2	9398	3906	5492.00	√													√							



巴城镇方港村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇方港村村民委员会

2025年6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	公益性使用	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
53	传真机	台	1	3910	3556.57	353.43	√												√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

单位负责人：总东平

填表人：陈彦



村干部基本报酬

公开日期：2025年6月30日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
姜建平	村书记	6个月	5500	5500	
杨 敏	副书记	6个月	5000	5000	
许 明	副书记	6个月	5000	5000	
冯莉琴	村会计	6个月	4500	4500	
周 琳	妇联主席	6个月	3000	3000	
朱修胜	民兵连长	6个月	3000	3000	
闵秋平	团书记	6个月	3000	3000	
王剑鸿	村委委员	6个月	3000	3000	



单位负责人：姜建平

制表人：陈彦

巴城街道方港村村级经济收入预算及完成情况

方港村村民委员会

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、资金流入总计	1	620.41	520.22	74.81	287.53
二、村级总收入	2	602.44	520.22	74.81	287.53
（一）、经营性收入	3	172.99	3.23	28.71	31.01
1、经营收入	4	1.92	1.42	0.33	2.08
①销售收入	5				
②劳务收入	6				
③出租收入	7				
④发包收入	8				
⑤其他经营收入	9	1.92	1.42	0.33	2.08
2、投资收益	10	0	0	0	0
①强村公司	11				
②富民合作社	12				
③农地股份合作社	13				
④下属经济组织投资收益	14				
⑤其他投资收益	15				
3、其他收入	16	171.07	1.81	28.38	28.93
①利息收入	17		0.01	0.01	0.01
②资产处置收入	18				
③土地整治收入	19				
④规模经营补贴	20				
⑤其他	21	171.07	1.8	28.37	28.92
（二）、补助收入	22	429.45	516.99	46.1	256.52
1、财政补助收入	23	423.11	459.57	46.1	199.1
2、其他补助收入	24	6.34	57.42	0	57.42
（三）、其他资金收入	26	17.97	0	0	0
1.代收代管资金	27	1.35			
2.收回往来款	28	13.79			
3.专项资金	29				
4.长短期借款	30				
5.收押金、保证金、履约金等	31				
6.收回对外投资	32				
7.收回对外出借资金	33				
8.农村基本公共服务支出补贴	34				
9.乡村公益医疗互助收入	35				
10.其他资金	36	2.83			

单位负责人：

姜建平

制表人：陈新琴

村级经济支出预算及完成情况

方港村村民委员会

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
资金流出总计	1	420.52	534.83	102.34	307.68
一、村级总支出	2	288.83	384.83	102.34	307.68
（一）经营支出	3	0	0	0	0
1.销售支出	4				
2.劳务支出	5				
3.出租支出	6				
4.发包支出	7				
5.其他	8				
（二）税金及附加	9	0	0	0	0
1.增值税	10				
2.房产税	11				
3.城镇土地使用税	12				
4.所得税	13				
5.其他税费	14				
（三）管理费用	15	143.02	189.3	78.12	158.45
1.人员报酬费用	16	122.88	142.5	68.12	134.02
2.办公费用	17	6.9	7.5	1.58	4.29
3.报刊费用	18	3.49	3.5	0	3.43
4.党建费、宣传费用	19		1.5	0	0.53
5.维修费用	20		1.6	0.19	0.63
6.接待费用	21				
7.食堂及工作餐补贴、伙食费	22	3.14	3.1	0.54	1.58
8.咨诉讼费、律师费	23			0	0.5
9.财务费用	24				
10.折旧费用及无形资产摊销费用	25	1.53	21.6	5.24	10.46
11.其他管理费用	26	5.08	8	2.45	3.01
（四）公益支出	27	111.68	55.53	24.22	49.66
1.环境整治及长效管护	28	111.17	36.9	8.23	30.42
2.基础设施维护	29				
3.防灾抗灾	30				
4.征兵民兵	31	0.24	0.5		
5.综治维稳	32				
6.福利支出	33	0.27	2.42	12.82	12.82
7.公益性固定资产维修费	34				
8.公益性固定资产折旧	35		13.21	3.17	6.42
9.其他公益支出	36		2.5		
（五）其他支出	37	34.13	140	0	99.57
1.利息支出	38				
2.资产损失	39				
3.维修支出	40				
4.赔偿支出	41				
5.生态补偿资金支出	42		130	0	74.74



村级经济支出预算及完成情况

方港村村民委员会

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
6.物业管理支出	43				
7.各类用工支出	44	21.2	0	0	22.4
8.积分制奖励支出	45				
9.其他支出	46	12.93	10		2.43
（六）当年对外投资资金	47	0	0	0	0
1. 强村公司投资	48				
2. 出借资金	49				
3. 村级富民合作社	50				
4. 农地股份合作社	51				
5. 农户垫本资金	52				
6. 有价证券	53				
7. 其他对外投资	54				
（七）资产设施性支出	55	0	0	0	0
1. 经营性资产购置、建设支出	56				
2. 管理性资产购置、建设支出	57				
3. 公益性资产购置、建设支出	58				
4. 在建工程购置、建设支出	59				
5. 绿化养护工程支出	60				
6. 其他资产性支出	61				
（八）再分配开支	62	0	0	0	0
1. 外来投资分利	63				
2. 农户分配（社区分红）	64				
3. 农村基本公共服务分配	65				
六、其他资金支出	66	131.69	150	0	0
1. 保证金、押金、履约金等	67	10			
2. 代收代管资金	68	1.42			
3. 偿还债务	69	120	150.00		
4. 专项资金支出	70				
5. 增值税	71				
6. 所得税	72				
7. 内部流转资金	73				
8. 待融资资金	74				
9. 弥补农户盈余返还	75				
10. 弥补亏损	76				
11. 退还社员股本资金	77				
12. 乡村公益医疗互助支出	78				
13. 其他	79	0.27			



单位负责人：

姜建平

制表人：

陈彦





收支明细表

收益及收益分配表				截止日期: 2022年12月31日	编制单位: 上海浦东发展银行股份有限公司
项目	行次	本期末余额	上年期末余额	上年末余额	上年末余额
一、经营收入	1	3098.28	2098.68	120.41	120.41
利息及净收益	2				
利息收入	3	2660.21	1795.59	120.41	120.41
利息支出	4				
手续费收入	5	149.07	1284.09	120.41	120.41
其中: 手续费收入	6	149.07	1478.18	120.41	120.41
其他收入	7	121.94	1001.40	120.41	120.41
二、经营支出	8	149.07	1284.09	120.41	120.41
利息支出	9	407.77	4966.18	120.41	120.41
其他支出	10	814.30	995.94	120.41	120.41
三、收益总额	11	1116.44	2112.47	120.41	120.41
减: 所得税费用	12				
四、净利润	13	1116.44	2112.47	120.41	120.41
五、年初未分配收益	14				
六、年末未分配收益	15				
七、利润分配	16	1116.44	2112.47	120.41	120.41
提取法定公益金	17				
提取盈余公积	18				
其他	20				
八、年末未分配收益	21	1116.44	2112.47	120.41	120.41

金額(千元)	項目	金額(千元)	項目	金額(千元)	項目
1	現金	2	短期有價證券	3	應收帳款
4	其他資產	5	總計	6	負債
7	短期有價證券	8	應付帳款	9	其他負債
10	總計	11	資本	12	其他權益
13	總計	14	資本	15	其他權益
16	總計	17	資本	18	其他權益
19	總計	20	資本	21	其他權益
22	總計	23	資本	24	其他權益
25	總計	26	資本	27	其他權益
28	總計	29	資本	30	其他權益
31	總計	32	資本	33	其他權益
34	總計	35	資本	36	其他權益
37	總計	38	資本	39	其他權益
40	總計	41	資本	42	其他權益
43	總計	44	資本	45	其他權益
46	總計	47	資本	48	其他權益
49	總計	50	資本	51	其他權益
52	總計	53	資本	54	其他權益
55	總計	56	資本	57	其他權益
58	總計	59	資本	60	其他權益
61	總計	62	資本	63	其他權益
64	總計	65	資本	66	其他權益
67	總計	68	資本	69	其他權益
70	總計	71	資本	72	其他權益
73	總計	74	資本	75	其他權益
76	總計	77	資本	78	其他權益
79	總計	80	資本	81	其他權益
82	總計	83	資本	84	其他權益
85	總計	86	資本	87	其他權益
88	總計	89	資本	90	其他權益
91	總計	92	資本	93	其他權益
94	總計	95	資本	96	其他權益
97	總計	98	資本	99	其他權益
100	總計	101	資本	102	其他權益
103	總計	104	資本	105	其他權益
106	總計	107	資本	108	其他權益
109	總計	110	資本	111	其他權益
112	總計	113	資本	114	其他權益
115	總計	116	資本	117	其他權益
118	總計	119	資本	120	其他權益
121	總計	122	資本	123	其他權益
124	總計	125	資本	126	其他權益
127	總計	128	資本	129	其他權益
130	總計	131	資本	132	其他權益
133	總計	134	資本	135	其他權益
136	總計	137	資本	138	其他權益
139	總計	140	資本	141	其他權益
142	總計	143	資本	144	其他權益
145	總計	146	資本	147	其他權益
148	總計	149	資本	150	其他權益
151	總計	152	資本	153	其他權益
154	總計	155	資本	156	其他權益
157	總計	158	資本	159	其他權益
160	總計	161	資本	162	其他權益
163	總計	164	資本	165	其他權益
166	總計	167	資本	168	其他權益
169	總計	170	資本	171	其他權益
172	總計	173	資本	174	其他權益
175	總計	176	資本	177	其他權益
178	總計	179	資本	180	其他權益
181	總計	182	資本	183	其他權益
184	總計	185	資本	186	其他權益
187	總計	188	資本	189	其他權益
190	總計	191	資本	192	其他權益
193	總計	194	資本	195	其他權益
196	總計	197	資本	198	其他權益
199	總計	200	資本	201	其他權益
202	總計	203	資本	204	其他權益
205	總計	206	資本	207	其他權益
208	總計	209	資本	210	其他權益
211	總計	212	資本	213	其他權益
214	總計	215	資本	216	其他權益
217	總計	218	資本	219	其他權益
220	總計	221	資本	222	其他權益
223	總計	224	資本	225	其他權益
226	總計	227	資本	228	其他權益
229	總計	230	資本	231	其他權益
232	總計	233	資本	234	其他權益
235	總計	236	資本	237	其他權益
238	總計	239	資本	240	其他權益
241	總計	242	資本	243	其他權益
244	總計	245	資本	246	其他權益
247	總計	248	資本	249	其他權益
250	總計	251	資本	252	其他權益
253	總計	254	資本	255	其他權益
256	總計	257	資本	258	其他權益
259	總計	260	資本	261	其他權益
262	總計	263	資本	264	其他權益
265	總計	266	資本	267	其他權益
268	總計	269	資本	270	其他權益
271	總計	272	資本	273	其他權益
274	總計	275	資本	276	其他權益
277	總計	278	資本	279	其他權益
280	總計	281	資本	282	其他權益
283	總計	284	資本	285	其他權益
286	總計	287	資本	288	其他權益
289	總計	290	資本	291	其他權益
292	總計	293	資本	294	其他權益
295	總計	296	資本	297	其他權益
298	總計	299	資本	300	其他權益
301	總計	302	資本	303	其他權益
304	總計	305	資本	306	其他權益
307	總計	308	資本	309	其他權益
310	總計	311	資本	312	其他權益
313	總計	314	資本	315	其他權益
316	總計	317	資本	318	其他權益
319	總計	320	資本	321	其他權益
322	總計	323	資本	324	其他權益
325	總計	326	資本	327	其他權益
328	總計	329	資本	330	其他權益
331	總計	332	資本	333	其他權益
334	總計	335	資本	336	其他權益
337	總計	338	資本	339	其他權益
340	總計	341	資本	342	其他權益
343	總計	344	資本	345	其他權益
346	總計	347	資本	348	其他權益
349	總計	350	資本	351	其他權益
352	總計	353	資本	354	其他權益
355	總計	356	資本	357	其他權益
358	總計	359	資本	360	其他權益
361	總計	362	資本	363	其他權益
364	總計	365	資本	366	其他權益
367	總計	368	資本	369	其他權益
370	總計	371	資本	372	其他權益
373	總計	374	資本	375	其他權益
376	總計	377	資本	378	其他權益
379	總計	380	資本	381	其他權益
382	總計	383	資本	384	其他權益
385	總計	386	資本	387	其他權益
388	總計	389	資本	390	其他權益
391	總計	392	資本	393	其他權益
394	總計	395	資本	396	其他權益
397	總計	398	資本	399	其他權益
400	總計	401	資本	402	其他權益
403	總計	404	資本	405	其他權益
406	總計	407	資本	408	其他權益
409	總計	410	資本	411	其他權益
412	總計	413	資本	414	其他權益
415	總計	416	資本	417	其他權益
418	總計	419	資本	420	其他權益
421	總計	422	資本	423	其他權益
424	總計	425	資本	426	其他權益
427	總計	428	資本	429	其他權益
430	總計	431	資本	432	其他權益
433	總計	434	資本	435	其他權益
436	總計	437	資本	438	其他權益
439	總計	440	資本	441	其他權益
442	總計	443	資本	444	其他權益
445	總計	446	資本	447	其他權益
448	總計	449	資本	450	其他權益
451	總計	452	資本	453	其他權益
454	總計	455	資本	456	其他權益
457	總計	458	資本	459	其他權益
460	總計	461	資本	462	其他權益
463	總計	464	資本	465	其他權益
466	總計	467	資本	468	其他權益
469	總計	469	資本	470	其他權益
471	總計	471	資本	472	其他權益
473	總計	473	資本	474	其他權益
475	總計	475	資本	476	其他權益
477	總計	477	資本	478	其他權益
479	總計	479	資本	479	其他權益
480	總計	480	資本	480	其他權益
481	總計	481	資本	481	其他權益
482	總計	482	資本	482	其他權益
483	總計	483	資本	483	其他權益
484	總計	484	資本	484	其他權益
485	總計	485	資本	485	其他權益
486	總計	486	資本	486	其他權益
487	總計	487	資本	487	其他權益
488	總計	488	資本	488	其他權益
489	總計	489	資本	489	其他權益
490	總計	490	資本	490	其他權益
491	總計	491	資本	491	其他權益
492	總計	492	資本	492	其他權益
493	總計	493	資本	493	其他權益
494	總計	494	資本	494	其他權益
495	總計	495	資本	495	其他權益
496	總計	496	資本	496	其他權益
497	總計	497	資本	497	其他權益
498	總計	498	資本	498	其他權益
499	總計	499	資本	499	其他權益
500	總計	500	資本	500	其他權益

收支明细表			截至日期: 2019年06月30日		单位: 元
1. 营业收入			营业收入	156	156
2. 营业成本			营业成本	156	156
3. 营业税金及附加			营业税金及附加	156	156
4. 销售费用			销售费用	156	156
5. 管理费用			管理费用	156	156
6. 财务费用			财务费用	156	156
7. 其他业务支出			其他业务支出	156	156
8. 营业外收入			营业外收入	156	156
9. 营业外支出			营业外支出	156	156
10. 利润总额			利润总额	156	156
11. 所得税费用			所得税费用	156	156
12. 净利润			净利润	156	156
13. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
14. 所有者权益变动			所有者权益变动	156	156
15. 未分配利润			未分配利润	156	156
16. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
17. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
18. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
19. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
20. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
21. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
22. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
23. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
24. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
25. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
26. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
27. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
28. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
29. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
30. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
31. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
32. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
33. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
34. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
35. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
36. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
37. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
38. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
39. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
40. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
41. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
42. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
43. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
44. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
45. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
46. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
47. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
48. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
49. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
50. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
51. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
52. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
53. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
54. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
55. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
56. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
57. 其他综合收益			其他综合收益	156	156
58. 其他权益工具			其他权益工具	156	156
59. 其他综合收益			其他综合收益	156	156

收支明细表

截止日期: 2022年12月31日

单位: 元

支出项目	支出金额	借出	借入
1. 工资及福利费	5403	5403	
2. 社会保险费	145	145	
3. 住房公积金	243	243	
4. 工会经费	3437.99	3437.99	
5. 职工教育经费	243	243	
6. 职工福利费	744	744	
7. 职工医疗费	1503.00	1503.00	
8. 职工交通费	1937.99	1937.99	
9. 职工住宿费	247	247	
10. 职工伙食费	348	348	
11. 职工办公用品费	249	249	
12. 职工交通费	249	249	
13. 职工交通费	251	251	
14. 职工交通费	252	252	
15. 职工交通费	253	253	
16. 职工交通费	254	254	
17. 职工交通费	255	255	
18. 职工交通费	256	256	
19. 职工交通费	257	257	
20. 职工交通费	258	258	
21. 职工交通费	259	259	
22. 职工交通费	260	260	
23. 职工交通费	261	261	
24. 职工交通费	262	262	
25. 职工交通费	263	263	
26. 职工交通费	264	264	
27. 职工交通费	265	265	
28. 职工交通费	266	266	
29. 职工交通费	267	267	
30. 职工交通费	268	268	
31. 职工交通费	269	269	
32. 职工交通费	270	270	
33. 职工交通费	271	271	
34. 职工交通费	272	272	
35. 职工交通费	273	273	
36. 职工交通费	274	274	
37. 职工交通费	275	275	
38. 职工交通费	276	276	
39. 职工交通费	277	277	
40. 职工交通费	278	278	
41. 职工交通费	279	279	
42. 职工交通费	280	280	
43. 职工交通费	281	281	
44. 职工交通费	282	282	
45. 职工交通费	283	283	
46. 职工交通费	284	284	
47. 职工交通费	285	285	
48. 职工交通费	286	286	
49. 职工交通费	287	287	
50. 职工交通费	288	288	
51. 职工交通费	289	289	
52. 职工交通费	290	290	
53. 职工交通费	291	291	
54. 职工交通费	292	292	
55. 职工交通费	293	293	
56. 职工交通费	294	294	
57. 职工交通费	295	295	
58. 职工交通费	296	296	
59. 职工交通费	297	297	
60. 职工交通费	298	298	
61. 职工交通费	299	299	
62. 职工交通费	300	300	
63. 职工交通费	301	301	
64. 职工交通费	302	302	
65. 职工交通费	303	303	
66. 职工交通费	304	304	
67. 职工交通费	305	305	
68. 职工交通费	306	306	
69. 职工交通费	307	307	
70. 职工交通费	308	308	
71. 职工交通费	309	309	
72. 职工交通费	310	310	
73. 职工交通费	311	311	
74. 职工交通费	312	312	
75. 职工交通费	313	313	
76. 职工交通费	314	314	
77. 职工交通费	315	315	
78. 职工交通费	316	316	
79. 职工交通费	317	317	
80. 职工交通费	318	318	
81. 职工交通费	319	319	
82. 职工交通费	320	320	
83. 职工交通费	321	321	
84. 职工交通费	322	322	
85. 职工交通费	323	323	
86. 职工交通费	324	324	
87. 职工交通费	325	325	
88. 职工交通费	326	326	
89. 职工交通费	327	327	
90. 职工交通费	328	328	
91. 职工交通费	329	329	
92. 职工交通费	330	330	
93. 职工交通费	331	331	
94. 职工交通费	332	332	
95. 职工交通费	333	333	
96. 职工交通费	334	334	
97. 职工交通费	335	335	
98. 职工交通费	336	336	
99. 职工交通费	337	337	
100. 职工交通费	338	338	
101. 职工交通费	339	339	
102. 职工交通费	340	340	
103. 职工交通费	341	341	
104. 职工交通费	342	342	
105. 职工交通费	343	343	
106. 职工交通费	344	344	
107. 职工交通费	345	345	
108. 职工交通费	346	346	
109. 职工交通费	347	347	
110. 职工交通费	348	348	
111. 职工交通费	349	349	
112. 职工交通费	350	350	
113. 职工交通费	351	351	
114. 职工交通费	352	352	
115. 职工交通费	353	353	
116. 职工交通费	354	354	
117. 职工交通费	355	355	
118. 职工交通费	356	356	
119. 职工交通费	357	357	
120. 职工交通费	358	358	
121. 职工交通费	359	359	
122. 职工交通费	360	360	
123. 职工交通费	361	361	
124. 职工交通费	362	362	
125. 职工交通费	363	363	
126. 职工交通费	364	364	
127. 职工交通费	365	365	
128. 职工交通费	366	366	
129. 职工交通费	367	367	
130. 职工交通费	368	368	
131. 职工交通费	369	369	
132. 职工交通费	370	370	
133. 职工交通费	371	371	
134. 职工交通费	372	372	
135. 职工交通费	373	373	
136. 职工交通费	374	374	
137. 职工交通费	375	375	
138. 职工交通费	376	376	
139. 职工交通费	377	377	
140. 职工交通费	378	378	
141. 职工交通费	379	379	
142. 职工交通费	380	380	
143. 职工交通费	381	381	
144. 职工交通费	382	382	
145. 职工交通费	383	383	
146. 职工交通费	384	384	
147. 职工交通费	385	385	
148. 职工交通费	386	386	
149. 职工交通费	387	387	
150. 职工交通费	388	388	
151. 职工交通费	389	389	
152. 职工交通费	390	390	
153. 职工交通费	391	391	
154. 职工交通费	392	392	
155. 职工交通费	393	393	
156. 职工交通费	394	394	
157. 职工交通费	395	395	
158. 职工交通费	396	396	
159. 职工交通费	397	397	
160. 职工交通费	398	398	
161. 职工交通费	399	399	
162. 职工交通费	400	400	
163. 职工交通费	401	401	
164. 职工交通费	402	402	
165. 职工交通费	403	403	
166. 职工交通费	404	404	
167. 职工交通费	405	405	
168. 职工交通费	406	406	
169. 职工交通费	407	407	
170. 职工交通费	408	408	
171. 职工交通费	409	409	
172. 职工交通费	410	410	
173. 职工交通费	411	411	
174. 职工交通费	412	412	
175. 职工交通费	413	413	
176. 职工交通费	414	414	
177. 职工交通费	415	415	
178. 职工交通费	416	416	
179. 职工交通费	417	417	
180. 职工交通费	418	418	
181. 职工交通费	419	419	
182. 职工交通费	420	420	
183. 职工交通费	421	421	
184. 职工交通费	422	422	
185. 职工交通费	423	423	
186. 职工交通费	424	424	
187. 职工交通费	425	425	
188. 职工交通费	426	426	
189. 职工交通费	427	427	
190. 职工交通费	428	428	
191. 职工交通费	429	429	
192. 职工交通费	430	430	
193. 职工交通费	431	431	
194. 职工交通费	432	432	
195. 职工交通费	433	433	
196. 职工交通费	434	434	
197. 职工交通费	435	435	
198. 职工交通费	436	436	
199. 职工交通费	437	437	
200. 职工交通费	438	438	
201. 职工交通费	439	439	
202. 职工交通费	440	440	
203. 职工交通费	441	441	
204. 职工交通费	442	442	
205. 职工交通费	443	443	
206. 职工交通费	444	444	
207. 职工交通费	445	445	
208. 职工交通费	446	446	
209. 职工交通费	447	447	
210. 职工交通费	448	448	
211. 职工交通费	449	449	
212. 职工交通费	450	450	
213. 职工交通费	451	451	
214. 职工交通费	452	452	
215. 职工交通费	453	453	
216. 职工交通费	454	454	
217. 职工交通费	455	455	
218. 职工交通费	456	456	
219. 职工交通费	457	457	
220. 职工交通费	458	458	
221. 职工交通费	459	459	
222. 职工交通费	460	460	
223. 职工交通费	461	461	
224. 职工交通费	462	462	
225. 职工交通费	463	463	
226. 职工交通费	464	464	
227. 职工交通费	465	465	
228. 职工交通费	466	466	
229. 职工交通费	467	467	
230. 职工交通费	468	468	
231. 职工交通费	469	469	
232. 职工交通费	470	470	
233. 职工交通费	471	471	
234. 职工交通费	472	472	
235. 职工交通费	473	473	
236. 职工交通费	474	474	
237. 职工交通费	475	475	
238. 职工交通费	476	476	
239. 职工交通费	477	477	
240. 职工交通费	478	478	
241. 职工交通费	479	479	
242. 职工交通费	480	480	
243. 职工交通费	481	481	
244. 职工交通费	482	482	
245. 职工交通费	483	483	
246. 职工交通费	484	484	
247. 职工交通费	485	485	
248. 职工交通费	486	486	
249. 职工交通费	487	487	
250. 职工交通费	488	488	
251. 职工交通费	489	489	
252. 职工交通费	490	490	
253. 职工交通费	491	491	
254. 职工交通费	492	492	
255. 职工交通费	493	493	
256. 职工交通费	494	494	
257. 职工交通费	495	495	
258. 职工交通费	496	496	
259. 职工交通费	497	497	
260. 职工交通费	498	498	
261. 职工交通费	499	499	
262. 职工交通费	500	500	

收支明细表

借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

巴城镇方村资产资源

2020年4月

资产名称、数量、单位、资产来源、资产用途、资产现状、资产用途

序号	资产名称	资产类型	数量	单位	资产来源	资产用途	资产现状	资产用途	资产用途
1	资产管理中心	资产	21180.00	元	2000.00	42660.00	44.00	资产	资产
2	房屋	资产	6700	亩	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
3	房屋	资产	3	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
4	土地	资产	32000.00	元	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
5	房屋	资产	12	间	2000.00	1400.00	11.00	资产	资产
6	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
7	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
8	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
9	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
10	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
11	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
12	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
13	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
14	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
15	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
16	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
17	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
18	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
19	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
20	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
21	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
22	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
23	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
24	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
25	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
26	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
27	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
28	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
29	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
30	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
31	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
32	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
33	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
34	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
35	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
36	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
37	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
38	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
39	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
40	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
41	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
42	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
43	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
44	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
45	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
46	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
47	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
48	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
49	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
50	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
51	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
52	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
53	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
54	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
55	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
56	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
57	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
58	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
59	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
60	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
61	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
62	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
63	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
64	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
65	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
66	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
67	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
68	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
69	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
70	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
71	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
72	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
73	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
74	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
75	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
76	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
77	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
78	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
79	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
80	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
81	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
82	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
83	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
84	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
85	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
86	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
87	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
88	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
89	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
90	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
91	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
92	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
93	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
94	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
95	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
96	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
97	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
98	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
99	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产
100	房屋	资产	1	间	2000.00	200.00	20.00	资产	资产

巴城镇方村资产资源

[illegible][illegible][illegible]

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇方港村民委员会

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	期末数	年初数	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	2229028.31	3771923.42	短期借款	27		
短期投资	3			应付款项	28	2646696.47	4148769.91
应收款项	4	5529517.40	5533689.60	应付工资	29		
存货	5			应付劳务费	30		
消耗性生物资产	6			应交税费	31	21.00	0.00
流动资产合计	7	7758545.71	9305613.02	流动负债合计	32	2646717.47	4148769.91
非流动资产：	8			非流动负债：	33		
长期投资	9			长期借款及应付款	34		
生产性生物资产原值	10			一事一议资金	35		
减：生产性生物资产累计折旧	11			专项应付款	36		
生产性生物资产净值	12			非流动负债合计	37		
固定资产原值	13	5959296.07	5947107.92	负债合计	38	2646717.47	4148769.91
减：累计折旧	14	1763278.14	1594529.94		39		
固定资产净值	15	4196017.93	4352577.98		40		
在建工程	16				41		
固定资产清理	17				42		
固定资产小计	18	4196017.93	4352577.98		43		
无形资产原值	19				44		
减：累计摊销	20			所有者权益：	45		
无形资产净值	21			资本	46	622436.78	622436.78
公益性生物资产	22			公积公益金	47	8886984.31	8886984.31
长期待摊费用	23			未分配收益	48	-201574.92	0.00
非流动资产合计	24	4196017.93	4352577.98	所有者权益合计	49	9307846.17	9509421.09
资产总计	25	11954563.64	13658191.00	负债和所有者权益总计	50	11954563.64	13658191.00

单位负责人：姜建东

制表人：吕新琴

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村民委员会

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
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		6867.00
医疗保障补助	65		48131.50	村监委和村组廉勤监督员误工补贴	101		4578.00
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		
综治维稳	69			其他	105		574152.00
疫情防控	70		29991.31	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		574152.00
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四)其他收入	110	283814.13	289340.41
生态补偿款	75		1000000.00	利息收入	111	90.13	140.41
农村公共服务综合补助	76		60448.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77		339148.00	其他	113	283724.00	289200.00
河道整治补助	78		54529.00	资产处置收入	114		

十二、附报：

资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益
小计	51				
经营性短期投资	52				1. 经营性负债总额
经营性长期投资	53				
经营性应收款项	54				
经营性资产总额	55				
经营性固定资产净值	56				2. 兴办公益事业负债
经营性在建工程	57				
经营性无形资产	58				
2. 非经营性资产总额	59	11954563.64	13658191.00	-1703627.36	
3. 待界定资产数量	60				
4. 当年新购建的固定资产	61	12188.15	0.00	12188.15	
5. 经营性固定资产原值	62				

单位负责人：姜建东

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇方港村民委员会

截止日期：2025年6月30日

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目
二、总支出	132	176046.94	3076841.29	管理人员
(一) 经营支出	133			村干部基
1. 销售支出	134			村干部考
农业生产经营支出	135			管理人
物资销售支出	136			工作人
折旧(自置资产)	137			村监委和村组廉勤监督员
维修支出	138			管理人员
其他	139			管理人员
林业销售支出	140			奖金
其他销售支出	141			福利
2. 出租支出	142			管理人员
维修支出	143			通讯
物业费支出	144			交通
资产资源租赁费	145			值班
折旧(租赁资产)	146			其他
其他	147			其他
经营性固定资产折旧(折旧)	148			其他
租赁其他支出	149			2. 固定员工

村级经济收入预算及完成情况

项目名称	代码	2024年决算	2025年预算	第2季度实际完成	本年累计完成
一、经营收入	1	620.41	520.22	74.81	287.53
二、其他收入	2	602.44	520.22	74.81	287.53
(一)、经营收入	3	172.99	3.23	28.71	31.01
1. 销售收入	4	1.92	1.42	0.33	2.08
2. 其他收入	5				
3. 其他收入	6				
4. 其他收入	7				
5. 其他收入	8				
6. 其他收入	9	1.92	1.42	0.33	2.08
7. 其他收入	10	0	0	0	0
8. 其他收入	11				
9. 其他收入	12				
10. 其他收入	13				
11. 其他收入	14				
12. 其他收入	15				
13. 其他收入	16	171.07	1.81	28.38	28.93
14. 其他收入	17		0.01	0.01	0.01
15. 其他收入	18				
16. 其他收入	19				
17. 其他收入	20				
18. 其他收入	21	171.07	1.8	28.37	28.92
(二)、其他收入	22	429.45	516.99	46.1	256.52
1. 财政补助收入	23	423.11	459.57	46.1	199.1
2. 其他补助收入	24	6.34	57.42	0	57.42
(三)、其他收入	25	17.97	0	0	0
1. 代收代管资金	26	17.97	0	0	0
2. 收回往来款	27	13.79			
3. 专项收入	28				
4. 其他收入	29				
5. 其他收入	30				
6. 其他收入	31				
7. 其他收入	32				
8. 其他收入	33				
9. 其他收入	34				
10. 其他收入	35				
11. 其他收入	36	2.83			

单位负责人: 姜建平

制表人: 姜建平

村级经济支出预算及完成情况

项目名称	代码	2024年决算	2025年预算	第2季度实际完成	本年累计完成
一、经营支出	1	420.52	534.83	102.34	307.68
二、其他支出	2	288.83	384.83	102.34	307.68
(一)、经营支出	3	0	0	0	0
1. 销售支出	4				
2. 其他支出	5				
3. 其他支出	6				
4. 其他支出	7				
5. 其他支出	8				
(二)、其他支出	9	0	0	0	0
1. 增建支出	10				
2. 增建支出	11				
3. 增建支出	12				
4. 增建支出	13				
5. 其他支出	14				
(三)、增建支出	15	143.02	189.3	78.12	158.45
1. 人员经费	16	122.86	142.5	68.12	134.02
2. 办公经费	17	6.9	7.5	1.58	4.29
3. 材料费	18	3.49	3.5	0	3.43
4. 差旅费	19	1.5	0	0.53	
5. 维修费	20	1.6	0.19	0.63	
6. 招待费	21				
7. 会议费	22	3.14	3.1	0.54	1.58
8. 其他支出	23		0	0.5	
9. 其他支出	24				
10. 其他支出	25	1.53	21.6	5.24	10.46
11. 其他支出	26	5.08	8	2.45	3.01
(四)、其他支出	27	111.68	65.53	24.22	49.65
1. 环境整治及长效管护	28	111.17	36.9	8.23	
2. 基础设施维护	29				
3. 其他支出	30				
4. 其他支出	31	0.24	0.5		
5. 其他支出	32				
6. 其他支出	33	0.27	2.42	12.82	15.82
7. 其他支出	34				
8. 其他支出	35	13.21	3.17		
9. 其他支出	36	2.5			
(五)、其他支出	37	34.13	140	0	99.57
1. 利息支出	38				
2. 其他支出	39				
3. 其他支出	40				
4. 其他支出	41				
5. 其他支出	42		130	0	74.14

村级经济支出预算及完成情况

项目名称	代码	2024年决算	2025年预算	第2季度实际完成	本年累计完成
一、经营支出	43				
二、其他支出	44	21.2	0	0	22.4
三、其他支出	45				
四、其他支出	46	12.93	10		2.43
五、其他支出	47	0	0	0	0
六、其他支出	48				
七、其他支出	49				
八、其他支出	50				
九、其他支出	51				
十、其他支出	52				
十一、其他支出	53				
十二、其他支出	54				
十三、其他支出	55	0	0	0	0
十四、其他支出	56				
十五、其他支出	57				
十六、其他支出	58				
十七、其他支出	59				
十八、其他支出	60				
十九、其他支出	61				
二十、其他支出	62	0	0	0	0
二十一、其他支出	63				
二十二、其他支出	64				
二十三、其他支出	65				
二十四、其他支出	66	131.69	150	0	0
二十五、其他支出	67	10			
二十六、其他支出	68	1.43			
二十七、其他支出	69	120	150.00		
二十八、其他支出	70				
二十九、其他支出	71				
三十、其他支出	72				
三十一、其他支出	73				
三十二、其他支出	74				
三十三、其他支出	75				
三十四、其他支出	76				
三十五、其他支出	77				
三十六、其他支出	78				
三十七、其他支出	79	0.27			

单位负责人: 姜建平

制表人: 姜建平

农村集体资产、资源租赁发包经济合同执行进度明细表

合同编号	合同名称	合同金额	合同签订日期	合同到期日期	合同执行进度	备注
1	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	1000000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
2	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	500000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
3	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	300000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
4	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	200000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
5	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	100000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
6	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	50000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
7	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	30000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
8	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	20000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
9	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	10000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
10	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	5000	2024-01-01	2025-12-31	100%	

农村集体资产、资源租赁发包经济合同执行进度明细表

合同编号	合同名称	合同金额	合同签订日期	合同到期日期	合同执行进度	备注
1	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	1000000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
2	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	500000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
3	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	300000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
4	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	200000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
5	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	100000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
6	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	50000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
7	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	30000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
8	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	20000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
9	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	10000	2024-01-01	2025-12-31	100%	
10	农村集体资产、资源租赁发包经济合同	5000	2024-01-01	2025-12-31	100%	