

昆山市村级村务监督报告书

填报单位：巴城镇东阳澄湖村

时间	2025年6月19日		地点	村委会
召集人	沈峰	村参加人员	全体监督委员会人员	
上期监督 意见处理 答复情况	无			
本期监督内容	本村及村股份经济合作社 2025年5月财务资料等			
本期监督情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、村干部基本报酬； 2、村、合作社资产负债表； 3、村、合作社收益分配表； 4、村、合作社收支明细表； 5、村、合作社债权债务表； 6、村、合作社固定资产、资源资产明细公布表； 7、2025年度村级重大事项决策听证会材料（预决算）。			
村务监督委员会 成员签名				

此表一式三份：镇农村工作办公室、村民委员会、村务监督委员会各执一份

报告日期： 2025年6月19日

巴城镇东阳澄湖村 2025 年 6 月村务监督 活动及村级财务公开汇报材料

巴城镇农村工作办公室：

接镇农村工作办公室的通知，我村于 2025 年 6 月 19 日上午，在村会议室进行 2025 年 6 月村务监督及村务公开活动。由村全体村民监督委员会成员 3 人参加，由沈峰主持这次村务监督会议。

首先，公布了本次活动的内容：

- 一、村干部基本报酬；
- 二、村资产负债表；
- 三、村收益分配表；
- 四、村收支明细表；
- 五、村级债权债务明细表；
- 六、村级固定资产、资源资产明细公布表；
- 七、2025 年度村级重大事项决策听证会材料（预决算）。

公布公开内容后，其次由村民监督委员会人员审阅了 2025 年 5 月记帐凭证及相关材料，通过本次监督活动，全体人员一致认为帐目清楚，手续健全，无任何异议。





村干部基本报酬

公开日期：2025年5月31日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
张传军	书记	5个月	/	/	事业编
宋炳元	副书记、副主任	5个月	5250	5250	
计菊妹	副书记	5个月	5250	5250	
李惠	副主任	5个月	3250	3250	
姚明涛	委员、团书记	5个月	3250	3250	
沈峰	工作人员	5个月	3250	3250	
刘静	工作人员	5个月	3250	3250	
沈国鑫	工作人员	5个月	3250	3250	
陆星余	工作人员	5个月	3250	3250	
陈龙	工作人员	5个月	3250	3250	



单位负责人：[Signature]

制表人：[Signature]



资产负债表

截止日期：2025年5月31日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	2,420,874.23	6,671,675.82	-4,250,801.59	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	12,427,986.07	13,532,776.07	-1,104,790.00
应收款项	4	7,413,629.68	9,223,209.68	-1,809,580.00	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	4,761.90	0.00	4,761.90
流动资产合计	7	9,834,503.91	15,894,885.50	-6,060,381.59	流动负债合计	32	12,432,747.97	13,532,776.07	-1,100,028.10
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
固定资产原值	13	12,726,648.40	12,721,660.40	4,988.00	负债合计	38	12,432,747.97	13,532,776.07	-1,100,028.10
减：累计折旧	14	3,710,743.50	3,408,891.64	301,851.86		39			
固产资产净值	15	9,015,904.90	9,312,768.76	-296,863.86		40			
在建工程	16	6,465,698.00	4,502,498.00	1,963,200.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	15,481,602.90	13,815,266.76	1,666,336.14		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	875,322.33	875,322.33	
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	15,514,522.21	15,302,053.86	212,468.35
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-3,506,485.70	0.00	-3,506,485.70
非流动资产合计	24	15,481,602.90	13,815,266.76	1,666,336.14	所有者权益合计	49	12,883,358.84	16,177,376.19	-3,294,017.35
资产总计	25	25,316,106.81	29,710,152.26	-4,394,045.45	负债和所有者权益总计	50	25,316,106.81	29,710,152.26	-4,394,045.45



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
1. 经营性资产总额	小计	51	6,465,698.00	6,302,498.00	163,200.00	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	0.00	1,800,000.00	-1,800,000.00		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	6,465,698.00	4,502,498.00	1,963,200.00		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	18,850,408.81	23,407,654.26	-4,557,245.45		(3) 兴修水电设施负债	71			
3. 待界定资产数量		60					(4) 卫生文化设施负债	72			
4. 当年新购建的固定资产		61	4,988.00	0.00	4,988.00		(5) 其他兴办公益事业	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

单位：元

截止日期：2025年5月31日

东阳澄湖村

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	0.00	116,934.07	14,333.09
加：投资收益	2			
补助收入	3	520,629.00	4,582,089.35	5,159,850.00
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	518,913.54	1,962,219.33	1,117,707.82
其中：运转支出	7	496,583.11	1,418,147.64	782,251.00
二、经营收益	8	1,715.46	2,736,804.09	4,056,475.27
加：其他收入	9		50.28	75.84
减：公益支出	10	46,792.55	3,720,831.30	6,509,285.98
其他支出	11	8,000.00	2,522,508.77	3,159,069.02
三、收益总额	12	-53,077.09	-3,506,485.70	-5,611,803.89
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-53,077.09	-3,506,485.70	-5,611,803.89
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-53,077.09	-3,506,485.70	-5,611,803.89
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	-53,077.09	-3,506,485.70	-5,611,803.89

单位负责人：

制表人：



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会

2025年5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	520,629.00	4,699,073.70	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.00	116,984.35	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	0.00	116,934.07	5. 其他	33	0.00	21,695.97
1. 销售收入	4	0.00	0.00	资金出借利息收入	34	0.00	0.00
农产品销售收入	5	0.00	0.00	共富资金利息收入	35	0.00	21,695.97
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	0.00
其他	7	0.00	0.00		37		
林业销售收入	8	0.00	0.00	(二) 投资收益	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	1. 股权投资	39	0.00	0.00
2. 劳务收入	10	0.00	0.00	股票投资	40	0.00	0.00
墓园	11	0.00	0.00	股票型基金	41	0.00	0.00
物业费	12	0.00	0.00	全资企业投资	42	0.00	0.00
农机收入	13	0.00	0.00	合资企业投资	43	0.00	0.00
管理服务收入	14	0.00	0.00	其他	44	0.00	0.00
水费	15	0.00	0.00	强村公司投资收益	45	0.00	0.00
电费	16	0.00	0.00	富民合作社	46	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	农地股份合作社	47	0.00	0.00
3. 出租收入	17	0.00	95,238.10	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	0.00	95,238.10	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	0.00	2. 债权投资	50	0.00	0.00
设备租赁	20	0.00	0.00	企业债券		0.00	0.00
其他租赁	21	0.00	0.00	国库券	51	0.00	0.00
4. 发包收入	22	0.00	0.00	3. 其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	0.00	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	0.00	银行理财	54	0.00	0.00
林地		0.00	0.00	其他	55	0.00	0.00
水面	25	0.00	0.00	有价证券投资收益	56	0.00	0.00
园地	26	0.00	0.00		57		
其他	27	0.00	0.00	(三) 补助收入		520,629.00	4,582,089.35
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		520,629.00	4,484,631.00
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	60,750.00	409,649.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	21,250.00	34,037.00

单位负责人：

制表人：

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会

2025年5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	0.00	0.00	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0.00	0.00	发展激励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林（湖）补助	62	0.00	0.00	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0.00	0.00	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0.00	0.00	误工费补助	100	3,750.00	6,006.00
医疗保障补助	65	49,493.00	88,970.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	4,500.00	7,208.00
秸秆“双禁”补助	66	0.00	0.00	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0.00	0.00	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0.00	0.00	其他补助收入	104	0.00	800,000.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	97,458.35
疫情防控	70	0.00	150,000.00	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0.00	0.00	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0.00	0.00	其他	108	0.00	97,458.35
为民服务资金	73	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	74	0.00	0.00	（四）其他收入	110	0.00	50.28
生态补偿款	75	0.00	2,127,202.00	利息收入	111	0.00	50.28
农村公共服务综合补助	76	57,748.00	107,614.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	247,958.00	632,024.00	其他	113	0.00	0.00
其中：河道整治补助	78	57,486.00	296,171.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	92,080.00	147,486.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	21,120.00	54,664.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	56,159.50	92,365.50	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	21,112.50	41,337.50	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0.00	0.00	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	84	0.00	0.00	其他	120	0.00	0.00
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	11,875.00	19,020.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0.00	0.00				0.00
其他	89	71,555.00	916,115.00			0.00	0.00
其中：物业管理补助	90	0.00	0.00			0.00	0.00
居家养老补贴	91	0.00	0.00			0.00	0.00
停种停养补贴	92	0.00	0.00			0.00	0.00
文化宣传补助	93	17,265.00	27,654.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	46,040.00	75,247.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇东澄湖村村委会

2025年5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	573,706.09	8,205,559.40	管理人员工资	168	475,346.72	1,158,933.55
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	64,431.10	309,020.90
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	407,915.62	835,112.65
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	3,000.00	14,800.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	10,817.52	51,696.88
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	0.00	32,400.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	0.00
2. 出租支出	142	0.00	0.00	管理人员补贴	178	4,700.00	82,000.00
维修支出	143	0.00	0.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	144	0.00	0.00	交通补贴	180	3,800.00	25,000.00
资产资源租赁费	145	0.00	0.00	值班费	181	0.00	0.00
折旧(租赁资产)	146	0.00	0.00	其他补贴	182	900.00	57,000.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	900.00	57,000.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2. 固定员工报酬	185	0.00	0.00
3. 劳务支出	150	0.00	0.00	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4. 其他	159	0.00	0.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	0.00	0.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
鱼塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	5,718.87	51,536.21
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	3,980.00	14,054.00
	165			邮电通讯费	201	0.00	12,977.40
(二) 管理费用	166	518,913.54	1,962,219.33	水电费	202	1,738.87	15,681.81
1. 管理人员报酬	167	490,864.24	1,325,030.43	其他	203	0.00	8,823.00

单位负责人: [Signature]

制表人: [Signature]

收支明细表

填报单位: 昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会

2025年5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
通讯费	204	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	1,491.73	638,164.67
4. 报刊费用	206	0.00	41,581.00	河塘整治支出	242	0.00	0.00
5. 会议费用	207	0.00	0.00	改水改厕支出	243	0.00	0.00
6. 培训费用	208	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
7. 宣传费用	209	0.00	600.00	长效管护	245	2,604.68	1,091,198.33
8. 交通及差旅费	210	0.00	800.00	河道整治支出	246	0.00	438,249.00
9. 折旧费用	211	21,071.40	105,225.94	道路保洁支出	247	0.00	381,338.80
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	0.00
11. 维修费用	213	0.00	0.00	其他长效管护支出	249	2,604.68	271,610.53
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	1,259.03	437,445.75	其他	251	0.00	1,108,119.90
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	923,915.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	70,036.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	0.00	27,896.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	8,949.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	7,628.00	环境保护其他支出	258	0.00	86,272.90
党建费	223	0.00	299,628.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	25,960.00	3. 防灾抗灾	260	0.00	16,307.50
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	0.00	防汛抗旱	262	0.00	7,007.50
审计费	227	0.00	4,500.00	其他灾害	263	0.00	9,300.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	2,060.00
其他	230	1,259.03	90,780.75	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	2,060.00
财务费用	232	0.00	0.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	1,259.03	90,780.75	6. 综治维稳	269	0.00	0.00
	234			联防联控支出	270	0.00	0.00
(三) 公益支出	235	46,792.55	3,720,831.30	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	4,096.41	3,388,005.08	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	174,927.98	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	375,594.20	7. 福利支出	274	3,371.00	110,189.88
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人:

制表人:

收支明细表

填报单位: 昆山市巴城镇东澄湖村村委会

2025年5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	0.00	0.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	0.00	2. 资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	401.00	107,219.88	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学助学	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	0.00
居家养老支出	281	401.00	3,089.10	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	104,130.78	存货盘亏支出	318	0.00	0.00
生育补贴支出	283	0.00	0.00	生物资产死亡毁损支出	319	0.00	0.00
其他	284	0.00	0.00	其他损失	320	0.00	0.00
军人优抚	285	0.00	0.00	3. 其他	321	8,000.00	2,522,508.77
成员福利	286	2,970.00	2,970.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	2,970.00	2,970.00	生态补偿资金支出	326	0.00	2,392,048.07
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	0.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	2,970.00	2,970.00	其他	329	8,000.00	130,460.70
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	0.00
其他	295	0.00	0.00	物业费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业电费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理人员报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	0.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	0.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	0.00	物业管理外包支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	39,325.14	196,625.92	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修(护)	303	0.00	4,500.00	各类用工支出	339	8,000.00	92,000.00
8. 其他	304	0.00	3,142.92	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	0.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	3,142.92	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	38,460.70
(四) 其他支出	308	8,000.00	2,522,508.77	(五) 税金及附加费用	344	0.00	0.00
1. 利息支出	309	0.00	0.00	消费税	345	0.00	0.00
银行借款利息	310	0.00	0.00	城市维护建设税	346	0.00	0.00
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人: [Signature]

制表人: [Signature]

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇东澄湖村村民委员会

2025年5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	0.00	0.00				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	0.00			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	0.00	0.00			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	0.00			0.00	0.00
其他	353	0.00	0.00			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	0.00			0.00	0.00
其他税费	355	0.00	0.00			0.00	0.00
(六) 本年收支结余	356	-53,077.09	-3,506,485.70				
(七) 所得税费用	357	0.00	0.00			0.00	0.00
(八) 本年收支结余净额	358	-53,077.09	-3,506,485.70			0.00	0.00

单位负责人：

制表人：

科目代码	科目名称	单位核算 类别	单位名称	往来内 容分类	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	
112010101	交乡代管款	39000001	昆山市巴城镇经济服务中心	001001	交乡代管款	5,159,069.77				5,159,069.77		
112010102	应收行政事业单	12500000	江苏省电力公司昆山供电公司	001013	其他	3,374.74				3,374.74		
112010102	应收行政事业单	15000000	苏州市	001013	其他	300,000.00				300,000.00		
112010199	应收其他单位	12000002	村干补贴	001013	其他	64,788.00				64,788.00		
112010199	应收其他单位	12000009	阳澄湖渔业协会	001013	其他	1,560,000.00				1,560,000.00		
112010199	应收其他单位	12600000	医务室	001013	其他	14,724.00				14,724.00		
112010199	应收其他单位	13200000	劳动协管员	001013	其他	2,448.00				2,448.00		
112010199	应收其他单位	13600000	昆山市巴城供水有限公司	001013	其他	0.20				0.20		
112010199	应收其他单位	18000000	昆山市民安房屋拆迁有限公司	001013	其他	300,000.00				300,000.00		
112010199	应收其他单位	19000002	昆山市巴城阳澄湖新建大闸蟹交易市场	001005	应收租金	1,800,000.00				1,800,000.00		1,800,000.00
1120201	应收账款	11200000	公积金个人负担	001011	各类垫(代)付款	10,400.00				10,400.00		23,900.00
1120201	应收账款	11300000	社保个人负担	001011	各类垫(代)付款	5,656.97				5,656.97		22,370.90
1120201	应收账款	13300000	胡雪英	001013	其他	2,748.00				2,748.00		
1120201	应收账款	14200000	工会经费	001011	各类垫(代)付款					-1,080.00		-1,080.00
211010199	其他单位应付款	17000000	大闸蟹交易市场	002016	其他	600,000.00				600,000.00		
211010199	其他单位应付款	21005000	老人款	002016	其他	400.00				400.00		
211010199	其他单位应付款	2900103	昆山信达办公设备有限公司	002016	其他			4,988.00		4,988.00		4,988.00
21101039999	其他代收代管款项	14000001	福寿螺	002007	代收代管款			563.30		563.30		
21101039999	其他代收代管款项	2101001	高廉新村三星级康居乡村	002007	代收代管款	177,024.36				177,024.36		
21101039999	其他代收代管款项	2101002	其他	002007	代收代管款			847,081.27		847,081.27		486,905.00
21101039999	其他代收代管款项	21101004	大棚房	002007	代收代管款	255,486.00				255,486.00		
211010499	其他	15000000	东阳澄湖富民合作社	002016	其他	1,000,000.00				1,000,000.00		
211010499	其他	21010000	东阳澄湖村股份经济合作社	002016	其他	8,556,190.47				8,556,190.47		
211020199	个人其他应付款	21000000	周巧根	002012	应付保证金(押金、履约金)等	11,243.61				11,243.61		
211020199	个人其他应付款	22000000	温友福	002012	应付保证金(押金、履约金)等	9,307.78				9,307.78		
211020199	个人其他应付款	23000000	郑良军	002012	应付保证金(押金、履约金)等	19,550.00				19,550.00		
211020199	个人其他应付款	24000000	个人应付付款	002012	应付保证金(押金、履约金)等	21,750.00				21,750.00		
211020301	征地补偿款	29000058	生活补助	002007	代收代管款							
211020305	建房履约保证金	20010000	金柏荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		5,980.00
211020305	建房履约保证金	29000038	陈白男	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		5,980.00
211020305	建房履约保证金	29000041	张祥灵(计明秋)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000055	计建国	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000064	管凤金(朱阿生)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000065	胡兴根	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000066	张福根	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000067	管元弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000068	朱峰(朱根男)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000069	朱雪龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000070	施阿明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000071	朱英(朱雪兴)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000073	朱阿龙(巴城湖酒家)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000074	管静霞(管小弟)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000075	丁友明(管元生)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000076	陈文花(姚洪林)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000077	俞秋方(朱阿兴)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00
211020305	建房履约保证金	29000078	凌小根(曹爱根)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		50,000.00

巴城镇东阳澄湖村资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 东阳澄湖村

2025年5月31日

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	集体自主经营	出租(发包)	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益使用	闲置	暂停使用	其他
1	办公楼、学校、村医室	座	1	191588.2	42468.72	149119.48	1												1				
2	富康新村老年活动室	座	1	396451.25	87880.24	308571.01	1													1			
3	公共服务中心	座	1	2675371.43	593040.56	2082330.87	1												1				
4	拼装公厕	座	6	1445920	125915.46	1320004.54	1													1			
5	后浜停车场	座	1	81671.31	18103.68	63567.63	1													1			
6	健身场地	套	1	52850	11715.2	41134.80	1													1			
7	电力线路	套	1	204000	90440	113560.00	1													1			
8	自来水设备	套	1	187978.18	83336.96	104641.22	1													1			
9	村务公开栏	套	1	2300	2039.34	260.66	1													1			
10	富康新村路灯	套	1	85000	80750	4250.00	1													1			
11	富康新村通信管道	套	1	708227	313980.77	394246.23	1													1			
12	荷花浜宣传栏	套	1	4695	4162.91	532.09	1												1				
13	垃圾中转站	座	1	32000	14186.56	17813.44	1												1				
14	杨林新村下水道	套	1	1081491	239730.4	841760.60	1													1			
15	老年活动室停车棚	套	1	89896.63	19927.04	69969.59	1													1			
16	景家浜停车场	座	1	45527.4	10091.76	35435.64	1													1			
17	垃圾分类亭	套	1	34200	14620.5	19579.50	1													1			
18	水泥桥(7座)	座	1	79429	17606.96	61822.04	1													1			
19	新农村建设工程	套	1	2700398	598588.3	2101809.70	1													1			
20	道路	条	1	713400	158137	555263.00	1													1			
21	伸缩门	套	1	10000	4433.44	5566.56	1													1			
22	大门	套	1	27766	24619.2	3146.80	1												1				
23	杜潭浜桥	座	1	62000	13743.52	48256.48	1													1			
24	停车场	座	1	383792	85074.08	298717.92	1													1			
25	新开河公厕	套	1	21850	4843.44	17006.56	1													1			
26	肖家浜公厕	套	1	21850	4843.44	17006.56	1													1			
27	景家浜公厕	套	1	24575	5447.65	19127.35	1													1			
28	费家浜公厕	套	1	24575	5447.65	19127.35	1													1			
29	老人活动室停车棚	套	1	3000	665	2335.00	1													1			
30	垃圾分类亭1	套	1	71400	31654	39746.00	1													1			
31	廉政长廊	套	1	132964	75346.31	57617.69	1													1			
32	费家浜垃圾分类亭	台	1	21300	2698	18602.00	1													1			
33	割草机	台	1	2580	2287.6	292.40	1												1				
34	美的空调1台(原3台)	个	1	2554	2264.56	289.44	1												1				
35	民兵资料柜	个	1	680	602.94	77.06	1												1				
36	档案橱	台	1	580	514.26	65.74	1												1				
37	松下空调	台	3	4750	4211.68	538.32	1												1				
38	3匹美的空调3台	台	4	13500	11970	1530.00	1												1				
39	2匹美的空调4台	台	3	17799	15781.79	2017.21	1												1				
40	大1.5匹美的空调3台	个	5	6300	5586	714.00	1												1				
41	主席台1.4米5节	套	1	3300	2926	374.00	1												1				
42	7米中空会议桌1套	套	1	3000	2660	340.00	1												1				
43	五门书柜2套	套	2	4300	3812.66	487.34	1												1				
44	402椅子34张	张	34	5780	5124.94	655.06	1												1				
45	二门茶柜4只	个	1	1320	1170.4	149.60	1												1				
46	讲台1只	只	1	800	709.34	90.66	1												1				
47	1.2米条桌84张	张	84	18200	16137.34	2062.66	1												1				
48	板椅160张	张	160	12800	11349.34	1450.66	1												1				

巴城镇东阳澄湖村资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 东阳澄湖村

2025年5月31日

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	集体自主经营	出租(发包)	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益使用	闲置	暂停使用	其他
49	320花架6只	只	6	600	532	68.00	1												1				
50	警务室办公家具	套	1	1950	1729	221.00	1												1				
51	双面书架	个	1	3400	3014.66	385.34	1												1				
52	消毒柜	台	1	1700	1507.34	192.66	1												1				
53	微波炉	台	1	299	265.11	33.89	1												1				
54	3门书柜	个	1	1950	1729	221.00	1												1				
55	富康新村老年活动室格力空调3	台	3	9000	7980	1020.00	1													1			
56	村委会老年活动室格力空调2台	台	2	6000	5320	680.00	1													1			
57	1.5匹美的空调	台	1	2780	2464.94	315.06	1												1				
58	松下二门冰箱	台	1	2300	2039.34	260.66	1												1				
59	党建阵地电视机	台	1	1359	1204.99	154.01	1												1				
60	杨林社区老年活动室格力空调4	台	4	12000	10640	1360.00	1										1						
61	容声冰箱	台	1	4879	4326.03	552.97	1												1				
62	2匹格力空调2台	台	2	15000	13300	1700.00	1												1				
63	沙发一套	台	1	8670	7687.4	982.60	1												1				
64	阿里斯顿热水器	台	1	2597	2467.15	129.85	1																
65	空气净化器4台	台	4	7552	7174.4	377.60	1																
66	档案柜	个	1	680	602.94	77.06	1																
67	老年活动室麻将机4台	台	4	8000	7600	400.00	1																
68	麻将机2台	台	2	5000	4433.34	566.66	1																
69	美的空调机	台	1	38778	34383.16	4394.84	1																
70	文件柜	个	1	1050	931	119.00	1																
71	5匹美的空调4台	台	4	30000	26600	3400.00	1																
72	民兵室器材柜	个	12	13800	546.35	13253.65	1												1				
73	便民咖啡机	台	1	5280	2508	2772.00	1												1				
74	档案柜15个	个	15	9750	4476.88	5273.12	1												1				
75	村委会办公楼空调	台	9	58500	23156.25	35343.75	1												1				
76	双头单尾大小炒灶	套	1	14500	3673.28	10826.72	1												1				
77	双头低汤熬汤灶	套	1	3500	886.72	2613.28	1												1				
78	厨房双眼水池	套	1	1500	380	1120.00	1												1				
79	移门碗柜	套	1	1800	456	1344.00	1												1				
80	排烟机一套	台	1	8700	2204	6496.00	1												1				
81	厨房工作台	个	1	800	202.72	597.28	1												1				
82	电动三轮车	台	1	3100	2945	155.00	1												1				
83	驳运车	台	1	58900	55955	2945.00	1												1				
84	厨余垃圾车	台	1	96600	91770	4830.00	1												1				
85	高压冲洗车	台	1	29800	28310	1490.00	1												1				
86	其他垃圾收集车	台	1	95800	91010	4790.00	1												1				
87	电动三轮车	台	1	4300	4085	215.00	1												1				
88	控违用爱玛电瓶车3辆	台	1	13050	12397.5	652.50	1												1				
89	电动驳运车	台	1	58900	33806.17	25093.83	1												1				
90	电动三轮自卸车	台	1	8800	2786.72	6013.28	1												1				
91	佳能单反相机760D/18-200	台	1	7799	7409.05	389.95	1												1				
92	联想电脑一台A10700	台	1	4999	4749.05	249.95	1												1				
93	书记室联想主机一台M410	台	1	4550	4322.5	227.50	1												1				
94	施乐彩色复印机	台	1	19800	18810	990.00	1												1				
95	高清监控设备	套	1	38745	36807.75	1937.25	1												1				

巴城镇东阳澄湖村资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 东阳澄湖村

2025年5月31日

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	集体自主经营	出租(发包)	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益使用	闲置	暂停使用	其他	
96	复印机	台	1	9600	9120	480.00	1												1					
97	碎纸机	台	1	1240	1178	62.00	1												1					
98	打印一体机	台	1	1900	1805	95.00	1												1					
99	HP403打印机	台	1	2400	2280	120.00	1												1					
100	便民大厅彩色复印机	台	1	9900	9405	495.00	1												1					
101	富士彩色打印机	台	1	15575	14796.25	778.75	1												1					
102	投影机	台	1	17480	16606	874.00	1												1					
103	松下扫描仪	台	1	10765	10226.75	538.25	1												1					
104	会议室功放	台	1	7560	7182	378.00	1												1					
105	电子琴	台	1	1689	1604.55	84.45	1												1					
106	高拍仪	个	1	1900	1805	95.00	1												1					
107	图书室有声图书设备	套	1	27720	26334	1386.00	1												1					
108	音响一套	套	1	5000	4750	250.00	1												1					
109	会议室功放1	套	1	3350	3182.5	167.50	1												1					
110	联想E460 i7笔记本电脑	台	1	6380	6061	319.00	1												1					
111	组装电脑4台	台	4	7600	7220	380.00	1												1					
112	电脑主机4台i3-2100	台	4	6000	5700	300.00	1												1					
113	联想电脑主机	台	1	8450	8027.5	422.50	1												1					
114	联想电脑、打印机	台	1	30296	28781.2	1514.80	1												1					
115	电脑六台	台	6	38390	36470.5	1919.50	1												1					
116	联想电脑	台	1	14300	13585	715.00	1												1					
117	联想电脑1	台	1	15370	14601.5	768.50	1												1					
118	电脑主机	台	1	7800	7410	390.00	1												1					
119	戴尔3991台式电脑3台	台	3	9990	6643.35	3346.65	1												1					
120	联想笔记本电脑	台	1	5000	3958.33	1041.67	1												1					
121	教学投影仪	台	1	3140	2485.81	654.19	1												1					
122	民兵室电脑	台	1	3365	2308.8	1056.20	1												1					
123	便民大厅电脑	台	1	3374	1780.74	1593.26	1												1					
124	惠普150A打印机	台	1	1600	675.52	924.48	1												1					
125	星野小筑笔记本电脑	台	1	4988	526.52	4461.48	1												1					
126	富康新村老年活动室土地	亩	1.29				1													1				
127	公共服务中心、办公楼、学校、	亩	3.12				1												1					
128	石家浜乡村振兴服务中心	套	1	1300000				1											1	1				
129	杨林新村康居乡村	套	1	4202498			1	1												1				
130	钢板200块	块	200	963200			1													1				
合 计				19192346.4	3710743.5	9015904.9																		

单位负责人:

填表人:



巴城镇东阳澄湖村财务公开



