

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二六年度）

1月定期公开

村务公开资料和民主理财活动

台 帐

中共昆山市委农村工作办公室印制



昆山市村级民主理财、村务监督报告书

填报单位：巴城湖村

时 间	2026. 2. 24	地 点	三楼会议室
召集人	周燕	村参加人员	朱君秋、李勇、薛芳、夏火根、陆飞
上期理财 意见处理 答复情况			
本期理财 内 容	2026年度村1月财务资料		
本期理财情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	<p>1、2026年1月村级财务收支情况：村级总收入1396.69元，总支出364062.46元。</p> <p>2、村务监督人员审核2026年1月会计凭证，村务监督人员认真听取了公布情况，仔细地审阅了1月份记账凭证，通过审核无议，本月无存在问题，审核一致通过。对于我村的经济作了交流分析。</p> <p>3、张榜公布：通过审核后本月按照上级要求公布的内容全部上墙公示</p>		
村务监督 成员签字			
记录人签字	周燕		

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、村务监督委员会各执一份

报告日期：2026. 2. 24

资产负债表

编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

截止日期：2026年1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		320523.72	2,010,870.36	-1,284,316.48	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	16,508,310.42	16,688,310.42	-180,000.00
应收款项	4	29,064,377.41	28,246,377.41	818,000.00	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	78.00	78.00	0.00
流动资产合计	7	29,790,931.29	30,257,247.77	-466,316.48	流动负债合计	32	16,508,388.42	16,688,388.42	-180,000.00
非流动资产：	8	0.00	0.00	0.00	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	15,680.00	15,680.00	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	15,680.00	15,680.00	0.00
固定资产原值	13	14,940,960.48	14,940,960.48	0.00	负债合计	38	16,524,068.42	16,704,068.42	-180,000.00
减：累计折旧	14	4,828,870.01	4,752,520.72	76,349.29		39			
固定资产净值	15	10,112,090.47	10,188,439.76	-76,349.29		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	10,112,090.47	10,188,439.76	-76,349.29		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	3,128,736.16	3,128,736.16	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	20,612,882.95	20,612,882.95	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-362,665.77	0.00	-362,665.77
非流动资产合计	24	10,112,090.47	10,188,439.76	-76,349.29	所有者权益合计	49	23,378,953.34	23,741,619.11	-362,665.77
资产总计	25	39,903,021.76	40,445,687.53	-542,665.77	负债和所有者权益总计	50	39,903,021.76	40,445,687.53	-542,665.77

单位负责人：



制表人：



资产负债表

编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

截止日期：2026年1月31日

单位：元

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
资产					负债和所有者权益				
1. 经营性资产总额	小计	511,423.00	511,423.00	0.00	1. 经营性负债总额	小计	0.00	0.00	0.00
	经营性短期投资	0.00	0.00	0.00		经营性应付款项	0.00	0.00	0.00
	经营性长期投资	0.00	0.00	0.00		经营性短期借款	0.00	0.00	0.00
	经营性应收款项	511,423.00	511,423.00	0.00		经营性长期借款	0.00	0.00	0.00
						应交税费	0.00	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	0.00	0.00	0.00	2. 兴办公益事业负债	合计	0.00	0.00	0.00
	经营性在建工程	0.00	0.00	0.00		其中：(1) 义务教育负债	0.00	0.00	0.00
	经营性无形资产	0.00	0.00	0.00		(2) 道路建设负债	0.00	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额		39,391,598.76	39,934,264.53	-542,665.77		(3) 兴修水电设施负债	0.00	0.00	0.00
3. 待界定资产数量		0.00	0.00	0.00		(4) 卫生文化设施负债	0.00	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产		0.00	0.00	0.00		(5) 其他兴办公益事业	0.00	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值		0.00	0.00	0.00					

单位负责人：



制表人：




收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2026年1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	1,358.77	1,358.77	5,245.78
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	0.00	0.00	14,692,152.97
减：经营支出	4	0.00	0.00	0.00
税金及附加	5	449.44	449.44	47,278.44
管理费用	6	309,886.02	309,886.02	1,209,155.74
其中：运转支出	7	276,148.37	276,148.37	1,160,448.27
二、经营收益	8	-308,976.69	-308,976.69	13,440,964.57
加：其他收入	9	37.92	37.92	24.13
减：公益支出	10	53,727.00	53,727.00	5,226,938.22
其他支出	11	0.00	0.00	5,708,946.36
三、收益总额	12	-362,665.77	-362,665.77	2,505,104.12
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-362,665.77	-362,665.77	2,505,104.12
加：年初未分配收益	15	0.00	0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	0.00
五、可分配收益	17	-362,665.77	-362,665.77	2,505,104.12
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	0.00
向成员分配	19	0.00	0.00	0.00
其他	20	0.00	0.00	0.00
六、年末未分配收益	21	-362,665.77	-362,665.77	2,505,104.12

负责人：朱敏



制表人：朱龙扣



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2026年1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	1,396.69	1,396.69	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	1,396.69	1,396.69	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入		1,358.77	1,358.77	5. 其他	33	1,358.77	1,358.77
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	1,358.77	1,358.77
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	0.00	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	0.00	0.00	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	0.00	2. 债权投资	50	0.00	0.00
设备租赁	20	0.00	0.00	企业债券		0.00	0.00
其他租赁	21	0.00	0.00	国库券	51	0.00	0.00
4. 发包收入	22	0.00	0.00	3. 其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	0.00	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	0.00	银行理财	54	0.00	0.00
林地		0.00	0.00	其他	55	0.00	0.00
水面	25	0.00	0.00	有价证券投资收益	56	0.00	0.00
园地	26	0.00	0.00		57		
其他	27	0.00	0.00	(三) 补助收入		0.00	0.00
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		0.00	0.00
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	0.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2026年1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	0.00	0.00
医疗保障补助	65	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工费	101	0.00	0.00
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	0.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0.00	0.00	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	0.00
为民服务资金	73	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	74	0.00	0.00	(四) 其他收入	110	37.92	37.92
生态补偿款	75	0.00	0.00	利息收入	111	37.92	37.92
农村公共服务综合补助	76	0.00	0.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	0.00	其他	113	0.00	0.00
其中：河道整治补助	78	0.00	0.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	0.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	0.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	0.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00			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	0.00	0.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	0.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支^{3/6}明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2026年1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	364,062.46	364,062.46	管理人员工资	168	150,046.90	150,046.90
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	150,046.90	150,046.90
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	0.00
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	0.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	23,221.10	23,221.10
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	36,000.00	36,000.00
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	45,100.00	45,100.00
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	32,500.00	32,500.00
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	12,600.00	12,600.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	12,600.00	12,600.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2. 固定员工报酬	185	0.00	0.00
3. 劳务支出	150	0.00	0.00	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	0.00	0.00	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4. 其他	159	0.00	0.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	0.00	0.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
渔塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	21,164.77	21,164.77
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	5,129.24	5,129.24
	165			邮电通讯费	201	2,345.62	2,345.62
(二) 管理费用	166	309,886.02	309,886.02	水电费	202	12,605.91	12,605.91
1. 管理人员报酬	167	254,368.00	254,368.00	其他	203	1,084.00	1,084.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

4/6
收 支 明 细 表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2026年1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	2,165.71	2,165.71
4. 报刊费用	206	615.60	615.60	河塘整治支出	242	0.00	0.00
5. 会议费用	207	0.00	0.00	改水改厕支出	243	0.00	0.00
6. 培训费用	208	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
7. 宣传费用	209	0.00	0.00	长效管护	245	7,969.65	7,969.65
8. 交通及差旅费	210	0.00	0.00	河道整治支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	33,737.65	33,737.65	道路保洁支出	247	0.00	0.00
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	7,969.65	7,969.65
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	0.00	0.00	其他	251	0.00	0.00
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿管理支出	252	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	0.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
党建费	223	0.00	0.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾抗灾	260	0.00	0.00
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	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	0.00	0.00	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	0.00
财务费用	232	0.00	0.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	0.00	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	53,727.00	53,727.00	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	10,135.36	10,135.36	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	0.00	7. 福利支出	274	980.00	980.00
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村委会

2026年1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	0.00	0.00	坏账损失	314	0.00	0.00
奖助学金	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	0.00	0.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	0.00	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	0.00	0.00
成员福利	286	0.00	0.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	0.00	0.00	生态补偿资金支出	326	0.00	0.00
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	0.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	0.00	0.00	其他	329	0.00	0.00
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	980.00	980.00	物业水费支出	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	物业管理酬酬支出	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	980.00	980.00	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	42,611.64	42,611.64	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修(护)	303	0.00	0.00	各类用工支出	339	0.00	0.00
8. 其他	304	0.00	0.00	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	0.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	0.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	0.00
(四) 其他支出	308	0.00	0.00	(五) 税金及附加费用	344	449.44	449.44
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：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2026年1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	449.44	449.44				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	-362,665.77	-362,665.77				
(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	-362,665.77	-362,665.77			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣



我的账簿

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
112010102	应收行政事业单位	001007	昆山市财政局巴城分局	001013	其他	234,000.00				234,000.00		
112010102	应收行政事业单位	1204809	临时用地补偿	001009	征使用土地补偿集体资金	405,328.00				405,328.00		
112010199	应收其他单位	1100700	昆阳湖专业合作社	001013	其他	76,719.50				76,719.50		
112010199	应收其他单位	1101100	林果专业合作社	001004	借出资金款项	700,000.00				700,000.00		
112010199	应收其他单位	1101400	巴城污水处理厂	001013	其他		700,000.00				700,000.00	
112010403	村社借款	1100400	社区股份合作社	001004	借出资金款项	52,500.00				52,500.00		
112010403	村社借款	1100600	巴城镇锦湖富民合	001004	借出资金款项	2,650,000.00		800,000.00		3,450,000.00		800,000.00
112010403	村社借款	1100900	巴城湖村土地股份	001004	借出资金款项	11,382.00				11,382.00		
112010403	村社借款	1101100	林果专业合作社	001004	借出资金款项	13,289,635.00				13,289,635.00		
112010499	其他	1106600	巴城镇锦湖富民合	001013	其他	50,000.00				50,000.00		
112010499	其他	1100600	巴城镇锦湖富民合	001013	其他	22,412,082.62				22,412,082.62		
112010499	其他	1100800	昆山市阳澄湖巨硕	002016	其他	11,206,041.31				11,206,041.31		
112010499	其他	1101100	林果专业合作社	001004	借出资金款项	10,789,635.00				10,789,635.00		
1120201	应收账款	1101100	林果专业合作社	001013	其他		10,789,635.00				10,789,635.00	
1120201	应收账款	1200300	林卫	001013	其他		10,000.00				10,000.00	
1120201	应收账款	1200500	吴金林	001013	其他		60,000.00				60,000.00	
1120201	应收账款	1200600	陶林元	001013	其他		40,000.00				40,000.00	
1120201	应收账款	1200700	李坤琳	001013	其他		40,000.00				40,000.00	
1120201	应收账款	1200800	垫付公积金	001011	各类垫(代)付款		18,000.00				18,000.00	
1120201	应收账款	1200900	垫付社保款	001011	各类垫(代)付款		10,046.90				10,046.90	
1120201	应收账款	1201000	张秀英	001013	其他		40,000.00				40,000.00	
1120201	应收账款	1202800	医务室	001011	各类垫(代)付款		1,584.00				1,584.00	
1120201	应收账款	1202800	医务室	001013	其他		1,728.00				1,728.00	
1120201	应收账款	1203700	胡阿兴	001013	其他		23,557.00				23,557.00	
1120201	应收账款	1204806	李勇	001013	其他		15,807.60				15,807.60	
11301	成员往来	1201800	邵海林	001005	应收租金		6,095.00				6,095.00	
211010101	行政事业单位应付	2100200	经研中心	002016	其他		20,800,000.00				20,800,000.00	
211010199	其他单位应付	2100600	昆山市水利建设委	002016	其他		10,000.00				10,000.00	
211010199	其他单位应付	2100900	江苏泰鸿建设有限公	002016	其他		10,000.00				10,000.00	
211010199	其他单位应付	2102000	淮北市利民再生资源	002013	应付工程款		600,000.00				600,000.00	
21101039901	代管项目款	2537033	江苏久志智能自控	002016	其他		350,000.00				350,000.00	
21101039901	代管项目款	2102100	三原锦康唐乡多	002007	代收代管款		2,316,731.30				2,316,731.30	
21101039901	代管项目款	2102200	平安渔业码头	002007	代收代管款		369,318.00				369,318.00	
21101039999	其他代收代管款	2101200	昆山星期九休闲生态	002007	代收代管款		6,735.00				6,735.00	
21101039999	其他代收代管款	2102300	白塘厍良工程	002007	代收代管款		4,553,000.00				4,553,000.00	
21101039999	其他代收代管款	2102400	太湖房整治	002007	代收代管款		3,566,318.55				3,566,318.55	
21101039999	其他代收代管款	2102500	其他	002007	代收代管款		3,055,108.97				3,055,108.97	
21101039999	其他代收代管款	2102800	鱼塘拆迁	002007	代收代管款		97,846.00				97,846.00	
21101039999	其他代收代管款	2109000	异地翻建基础设施	002007	代收代管款		42,000.00				42,000.00	
21101039999	其他代收代管款	2537056	爱美各农业(苏州)	002007	代收代管款		8,485.00				8,485.00	
211010402	垫付款项	2100300	巴城湖村农地股份	002016	征使用土地集体补偿资金		405,328.00				405,328.00	
211020199	个人其他应付款	2200100	巴城湖村农地股份	002016	其他		921,966.00				921,966.00	
211020199	个人其他应付款	2200400	马友明	002016	其他		20,000.00				20,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200500	纪巧章(安置费)	002016	其他		100,000.00				100,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200600	刘海荣	002016	其他		8,682.80				8,682.80	
211020199	个人其他应付款	2200700	薛昌贵	002016	其他		2,000.00				2,000.00	
211020199	个人其他应付款	2201600	周祖德	002016	其他		164,125.50				164,125.50	
211020199	个人其他应付款	2208600	宋永宝	002016	其他		15,957.00				15,957.00	
211020304	拆迁费	1101900	动拆迁农户补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		650.00				650.00	
211020304	拆迁费	1102600	拆迁办	002004	集体资产动迁补偿款		1,198,809.00				1,198,809.00	
211020304	拆迁费	2537036	蟹市场拆迁补偿	002010	集体资产动迁补偿款		287,434.00				287,434.00	
211020305	建房履约保证金	1203500	陆宗福	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	1204700	张明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00	
211020305	建房履约保证金	1204807	陈冬英(陈惠株)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00				50,000.00	

我的账簿

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
211020305	建房履约保证金	22038600	夏荣根	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	22238600	李雪民	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00		20,000.00			
211020305	建房履约保证金	22251400	王燕	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25250000	龚琴(龚国强)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370083	李跃民	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00		30,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370044	夏金龙	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	25840005	赵荣仁	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	25370066	刘米兰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370099	黄永康	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00		30,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370110	陆霞	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00	30,000.00				30,000.00
211020305	建房履约保证金	25370112	吴存勇	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00		30,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370116	黄水良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00		30,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370117	潘雪荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370220	姚星	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	25370222	王国文(汪飞鸣)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370233	刘芳(刘虎根)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370234	张金秀(张振华)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370235	吴敏华(吴小勇)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370236	陈雪龙(陈水英)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370237	肖建刚(李敏芳)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370334	汪荷生(赵乐凤)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370335	陶建明(陶脚)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370338	林凤珍(郭联芳)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370339	马森珍(沈卫英)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370440	刘红刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370441	杨元龙(荣健)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00		30,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370442	徐斌	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370443	吴宝扣	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370444	吕吉娟(徐晓明)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370445	姚秋江(潘丽娅)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370446	陆根弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370447	薛红生(张利琴)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370448	侯凤林(张振华)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370449	林瑞英(庞建平)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370500	薛峰(庞小兰)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370501	徐伟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370502	汪建林	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370553	夏林福	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370554	封安根(黄燕)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370555	钱月琴(李粉宝)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370558	蔡建平(倪秀芳)	002007	代收代管款		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370559	钱剑芬(夏清)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370661	吴雄(吴祖元)	002007	代收代管款		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370663	严联红	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370664	朱桂花(姚惠龙)	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370665	朱银花	002007	代收代管款		50,000.00		50,000.00			
211020305	建房履约保证金	25370666	潘金元	002012	应付保证金(押金、履约金)等		50,000.00		50,000.00			
2419999401	生态补偿资金	25370662	生态补偿	002008	专项类款项			50,000.00				50,000.00
2419999999	其他专项应付款	25370662	美丽村庄建设	002008	专项类款项			24,680.00				24,680.00
	合计(综合本位币)						9,000.00		9,000.00			
							63,310,664.57		60,046.90			64,110,664.57
							51,768,277.58		1,058,046.90			51,570,277.58

制表人:

单位负责人:

打印日期: 2026-02-24

审核: 周燕

单位: 昆山市巴城镇巴城湖村民委员会 昆山市巴城镇巴城湖村民委员会

打印人: 周燕

周燕

周燕

巴城镇巴城湖村资产资源明细公开表

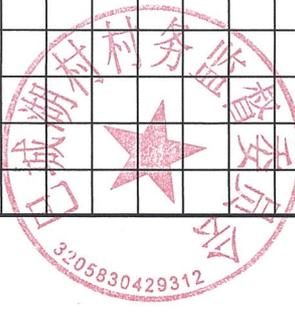
单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

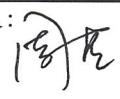
2026年1月份

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	公共公益性	闲置	暂停使用	其他		
184	巴城湖土地	亩	120.4				√												√						
185	新办公楼（巴渔）	亩	0.31				√												√						
186	会议室（巴渔）	亩	0.3				√												√						
187	巴城湖村新办公	亩	1.35				√												√						
188	警务站土地	亩	0.13				√												√						
189	原巴渔村新办公	亩	0.17				√												√						
190	巴城湖村东办公	亩	0.79				√												√						
191	巴城湖村卫生服	亩	0.6				√												√						
192	厕所土地（巴渔）	亩	0.8				√														√				
	在建工程																								
合 计			140.07	15186890	4828870	10358020																			

单位负责人： 



填表人： 

村干部基本报酬

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

公开日期：2026年1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
朱敏	书记	1个月	6500	6500	
朱君秋	副书记	1个月	6000	6000	
周燕	会计、委员	1个月	5500	5500	
戴月明	副主任	1个月	4000	4000	
高斌	副书记	1个月	4000	6000	
陆晓晨	委员	1个月	4000	4000	
顾黎君	委员	1个月	4000	4000	
宋云林	委员、团书记	1个月	4000	4000	
陆飞	331安全	1个月	4000	4000	
吴丹	委员	1个月	4000	4000	
郑刚	电工	1个月	4000	4000	
马二龙	工作人员	1个月	4000	3970	
孟建芬	工作人员	1个月	4000	3970	
李勇	工作人员	1个月	4000	4000	
王伟	工作人员	1个月	4000	3982	
钱志伟	工作人员	1个月	4000	4000	
钱欢	工作人员	1个月	4000	4000	
陈浩雷	工作人员	1个月	4000	4000	
朱勇旗	工作人员	1个月	4000	4000	

单位负责人：



填表人：



