

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二六年度）

2月定期公开

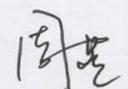
村务公开资料和民主理财活动

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. 3. 12	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2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2月村级财务收支情况：村级总收入10263638.39元，总支出7367151.37元。</p> <p>2、村务监督人员审核2026年2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2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			

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. 3. 12

资产负债表

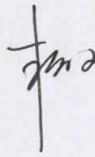
编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

截止日期：2025年2月28日

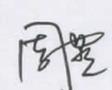
单位：元

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	1,728,010.19	2,010,870.36	-282,860.17	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	15,382,982.42	16,688,310.42	-1,305,328.00
应收款项	4	29,773,594.91	28,246,377.41	1,527,217.50	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	31,501,605.10	30,257,247.77	1,244,357.33	流动负债合计	32	15,383,060.42	16,688,388.42	-1,305,328.00
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0.00	0.00	0.00
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	14,910,127.20	14,940,960.48	-30,833.28	负债合计	38	15,398,740.42	16,704,068.42	-1,305,328.00
减：累计折旧	14	4,820,366.02	4,752,520.72	67,845.30		39			
固定资产净值	15	10,089,761.18	10,188,439.76	-98,678.58		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	10,089,761.18	10,188,439.76	-98,678.58		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	20,530,068.45	20,612,882.95	-82,814.50
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	2,533,821.25	0.00	2,533,821.25
非流动资产合计	24	10,089,761.18	10,188,439.76	-98,678.58	所有者权益合计	49	26,192,625.86	23,741,619.11	2,451,006.75
资产总计	25	41,591,366.28	40,445,687.53	1,145,678.75	负债和所有者权益总计	50	41,591,366.28	40,445,687.53	1,145,678.75

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：2025年2月28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		
1. 经营性资产总额	小计	51	100,000.00	511,423.00	411,423.00	1. 经营性负债总额	小计	63	0.00	0.00	0.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00		经营性应付款项	64	0.00	0.00	0.00
	经营性长期投资	53	0.00	0.00	0.00		经营性短期借款	65	0.00	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	100,000.00	511,423.00	411,423.00		经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
		55					应交税费	67	0.00	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	56	0.00	0.00	0.00		合计	68	0.00	0.00	0.00
	经营性在建工程	57	0.00	0.00	0.00		其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00	0.00
	经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00		(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额	59	41,491,366.28	39,934,264.53	-1,557,101.75	2. 兴办公益事业负债	(3) 兴修水电设施负债	71	0.00	0.00	0.00	
3. 待界定资产数量	60	0.00	0.00	0.00	(4) 卫生文化设施负债	72	0.00	0.00	0.00		
4. 当年新购建的固定资产	61	245,929.14	0.00	-245,929.14	(5) 其他兴办公益事业	73	0.00	0.00	0.00		
5. 经营性固定资产原值	62	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

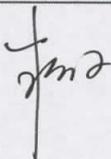
编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2026年2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	38,548.85	39,907.62	5,245.78
加：投资收益	2			
补助收入	3	10,225,089.54	10,225,089.54	14,692,152.97
减：经营支出	4			
税金及附加	5		449.44	47,278.44
管理费用	6	856,205.64	1,166,091.66	1,299,326.57
其中：运转支出	7	602,928.95	879,077.32	1,208,765.18
二、经营收益	8	9,407,432.75	9,098,456.06	13,350,793.74
加：其他收入	9		37.92	24.13
减：公益支出	10	5,333,589.75	5,387,316.75	5,289,594.75
其他支出	11	1,177,355.98	1,177,355.98	5,708,946.36
三、收益总额	12	2,896,487.02	2,533,821.25	2,352,276.76
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	2,896,487.02	2,533,821.25	2,352,276.76
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	2,896,487.02	2,533,821.25	2,352,276.76
减：提取公积公益金	18			
向成员分配	19			
其他	20			
六、年末未分配收益	21	2,896,487.02	2,533,821.25	2,352,276.76

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2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	10,263,638.39	10,265,035.08	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	38,548.85	39,945.54	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	38,548.85	39,907.62	5. 其他	33	0.00	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	0.00	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	38,548.85	38,548.85	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	38,548.85	38,548.85	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		10,225,089.54	10,225,089.54
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		10,225,089.54	10,225,089.54
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	3,442,307.46	3,442,307.46
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	95,012.89	95,012.89

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2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	16,767.16	16,767.16
医疗保障补助	65	334,818.63	334,818.63	村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	101	14,613.48	14,613.48
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	234,960.33	234,960.33	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	0.00	37.92
生态补偿款	75	2,300,000.00	2,300,000.00	利息收入	111	0.00	37.92
农村公共服务综合补助	76	429,017.45	429,017.45	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	3,198,599.92	3,198,599.92	其他	113	0.00	0.00
其中：河道整治补助	78	529,167.81	529,167.81	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	469,920.66	469,920.66	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	1,099,139.28	1,099,139.28	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	943,847.70	943,847.70	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	156,524.47	156,524.47	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	70,882.25	70,882.25	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	119,490.61	119,490.61			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	88,109.97	88,109.97			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

3/6 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2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	7,367,151.37	7,731,213.83	管理人员工资	168	286,296.90	436,343.80
(一) 经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	150,046.90	300,093.80
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	136,250.00	136,250.00
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	46,442.20
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	18,000.00	54,000.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	12,600.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	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	261,550.00	261,550.00
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	261,550.00	261,550.00
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	261,550.00	261,550.00
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	13,860.95	35,025.72
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	1,163.90	6,293.14
	165			邮电通讯费	201	2,335.32	4,680.94
(二) 管理费用	166	856,205.64	1,166,091.66	水电费	202	10,361.73	22,967.64
1. 管理人员报酬	167	327,518.00	581,886.00	其他	203	0.00	1,084.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表^{4/6}

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2026年2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	2,116.39	4,282.10
4. 报刊费用	206	0.00	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	5,593.85	5,593.85
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	2,584,720.39	2,592,690.04
8. 交通及差旅费	210	0.00	0.00	河道整治支出	246	686,000.00	686,000.00
9. 折旧费用	211	33,737.78	67,475.43	道路保洁支出	247	1,301,350.00	1,301,350.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	428,079.05	428,079.05
11. 维修费用	213	154,440.91	154,440.91	其他长效管护支出	249	169,291.34	177,260.99
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	65,098.00	65,098.00	其他	251	372,499.54	372,499.54
伙食费	216	9,781.00	9,781.00	环境保护各类补偿理赔支出	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	81,369.54	81,369.54
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	237,430.00	237,430.00
咨询顾问费	220	49,500.00	49,500.00	环境保护人工费用	256	53,700.00	53,700.00
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	5,000.00	5,000.00	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	996,534.32	996,534.32
新时代文明实践费	224	817.00	817.00	3. 防灾抗灾	260	3,172.00	3,172.00
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	3,172.00	3,172.00
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	5,333,589.75	5,387,316.75	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	3,947,408.17	3,957,543.53	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	397,478.00	397,478.00	7. 福利支出	274	88,669.53	89,649.53
防违拆违支出	239	585,000.00	585,000.00	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2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	191,908.92	191,908.92
文教医疗卫生	278	88,669.53	88,669.53	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	191,908.92	191,908.92
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	88,669.53	88,669.53	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	985,447.06	985,447.06
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	35,000.00	35,000.00
村民保险支出	290	0.00	0.00	生态补偿资金支出	326	628,758.26	628,758.26
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	321,688.80	321,688.80
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	321,688.80	321,688.80
其他	295	0.00	980.00	物业管理水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业管理电费支出	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	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	321,688.80	321,688.80
公益性固定资产折旧	302	42,611.73	85,223.37	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	255,194.00	255,194.00	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	255,194.00	255,194.00	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	1,177,355.98	1,177,355.98	(五) 税金及附加费用	344	0.00	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2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	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	2,896,487.02	2,533,821.25				
(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	2,896,487.02	2,533,821.25			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣



我的账簿

2026年1月-2月科目：库存科目

科目代码	科目名称	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
					借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010102	应收账款	昆山市财政局巴城分局	001013	其他	234,000.00				234,000.00			
112010102	应收账款	临西用地补偿	001009	征使用土地补偿集体资金	405,328.00				405,328.00			
112010194	应收账款	昆湖湖政阳澄湖租金	001013	其他	76,719.50				76,719.50			
112010194	应收账款	林果专业合作社	001004	借出资金款项	700,000.00				700,000.00			
112010199	应收账款	巴城污水处理厂	001013	其他		700,000.00				700,000.00		
112010403	村社借款	社区股份合作社	001004	借出资金款项			800,000.00			800,000.00		
112010403	村社借款	巴城镇蟹湖富民合作社	001004	借出资金款项				100,000.00		100,000.00		
112010403	村社借款	巴城湖村土地股份合作社	001004	借出资金款项				11,382.00		11,382.00		
112010403	村社借款	林果专业合作社	001004	借出资金款项				13,289.635.00		14,489.635.00		
112010499	其他	巴城镇蟹湖富民合作社	001004	借出资金款项				1,200,000.00		1,200,000.00		
112010499	其他	巴城镇蟹湖富民合作社	001013	其他		50,000.00				50,000.00		
112010499	其他	昆山市阳澄湖巨硕葡萄园	002016	其他	22,412,082.62				22,412,082.62			
112010499	其他	昆山市阳澄湖巨硕葡萄园	001013	其他		11,206,041.31				11,206,041.31		
112010499	其他	林果专业合作社	001004	借出资金款项	10,789,635.00				10,789,635.00			
112010499	其他	林果专业合作社	001013	其他		10,789,635.00				10,789,635.00		
112010499	其他	林果专业合作社	001013	其他	10,000.00				10,000.00			
1120201	应收账款	吴金林	001013	其他	60,000.00				60,000.00			
1120201	应收账款	陶林元	001013	其他	40,000.00				40,000.00			
1120201	应收账款	李坤琳	001013	其他	40,000.00				40,000.00			
1120201	应收账款	垫付公积金	001011	其他		18,000.00				18,000.00		
1120201	应收账款	垫付社保款	001011	各类垫(代)付款			36,000.00			36,000.00		
1120201	应收账款	张秀英	001013	各类垫(代)付款	40,000.00			20,093.80		20,093.80		
1120201	应收账款	医务室	001011	其他				18,000.00		18,000.00		
1120201	应收账款	医务室	001013	其他	1,584.00				1,584.00			
1120201	应收账款	胡阿兴	001013	其他	23,557.00				23,557.00			
1120201	应收账款	邵海林	001013	其他	15,807.60				15,807.60			
1120201	应收账款	邵海林	001005	应收租金	6,095.00				6,095.00			
112010101	行政事业单位应付	经服中心	002016	其他		20,800,000.00				20,800,000.00		
112010199	其他单位应付	昆山市水利建筑安装工程	002016	其他		10,000.00				10,000.00		
112010199	其他单位应付	江苏泰鸿建设有限公司	002016	其他		10,000.00				10,000.00		
112010199	其他单位应付	淮北市利民再生资源有限公司	002013	应付工程款		600,000.00				600,000.00		
112010199	其他单位应付	江苏矢志智能工程有限公司	002016	其他		350,000.00				350,000.00		
112010199	其他单位应付	固定资产应付	002016	其他		245,929.14				245,929.14		
112010199	其他单位应付	三星级康居乡村	002007	代收代管款		2,316,731.30				2,316,731.30		
11201039901	代管项目款	平安渔业码头	002007	代收代管款		389,318.00				389,318.00		
11201039901	代管项目款	昆山星期九休闲生态农庄	002007	代收代管款		6,735.00				6,735.00		
11201039999	其他代收代管款项	白墙惠九工程	002007	代收代管款		4,553,000.00				4,553,000.00		
11201039999	其他代收代管款项	白墙房整治	002007	代收代管款		3,566,318.55				3,566,318.55		
11201039999	其他代收代管款项	鱼塘拆迁	002007	代收代管款		3,055,108.97				3,055,108.97		
11201039999	其他代收代管款项	爱美客农业(苏州)有限公司	002005	代收代管款		97,846.00				97,846.00		
11201039999	其他代收代管款项	巴城湖村农地股份专业合作社	002005	代收代管款		42,000.00				42,000.00		
11201039999	其他代收代管款项	巴城湖村农地股份专业合作社	002016	征使用土地集体补偿资金		8,485.00				8,485.00		
112010402	垫付款项	巴城湖村农地股份专业合作社	002016	其他		921,966.00				921,966.00		
112020199	个人其他应付款	施炳兴	002016	其他		20,000.00				20,000.00		
112020199	个人其他应付款	弓友明	002016	其他		100,000.00				100,000.00		
112020199	个人其他应付款	纪巧章(安费)	002016	其他		8,682.80				8,682.80		
112020199	个人其他应付款	刘海荣	002016	其他		164,125.50				164,125.50		
112020199	个人其他应付款	薛昌贵	002016	其他		2,000.00				2,000.00		
112020199	个人其他应付款	周相德	002016	其他		15,957.00				15,957.00		
112020199	个人其他应付款	宋永宝	002016	其他		650.00				650.00		
112020304	拆迁补偿款	动拆迁农户补偿	002010	代收代管款		22,757.00				22,757.00		
112020304	拆迁补偿款	动拆迁农户补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		61,037.00				61,037.00		
112020304	拆迁补偿款	集体资产动迁补偿资金	002010	集体资产动迁补偿资金		1,198,809.00				1,198,809.00		
112020304	拆迁补偿款	耀市场拆迁补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		287,434.00				287,434.00		
112020305	建房履约保证金	张明	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00				50,000.00	
112020305	建房履约保证金	姚冬英(陈惠栋)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00				50,000.00	
112020305	建房履约保证金	夏雪根	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00				50,000.00	
112020305	建房履约保证金	李雪民	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00				20,000.00	
112020305	建房履约保证金	王燕	002012	应付保证金(押金、履约金)等			50,000.00				50,000.00	

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	借方	贷方
211020305	建房履约保证金	25250004	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	25370004	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	25370004	夏金龙	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	25370004	赵荣仁	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	25370006	刘米兰	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	25370009	黄永廉	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	25370010	陆霞	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	25370102	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	25370106	黄永良	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	25370107	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	25370202	姚星	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	25370202	王国文(汪飞鹰)	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	25370203	刘秀(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	25370204	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	25370205	吴敏华(吴小菊)	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	25370206	陈雪花(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	25370207	陈雪花(李淑芳)	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	25370207	汪衍生(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	25370304	陶建明(陶卿)	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	25370305	林凤珍(陈东芳)	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	25370308	马养珍(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	25370309	刘红刚	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	25370400	杨元龙(荣健)	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	25370402	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	25370404	吴宝娟	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	25370404	吕杏娟(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	25370405	姚秋江(潘丽姬)	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	25370407	陆根芳	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	25370408	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	25370409	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	25370500	林泉英(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(侯小兰)	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	25370502	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	25370503	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	25370504	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	25370505	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	25370505	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	25370508	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	25370601	吴雄(吴相元)	002007	代收代管款		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	25370603	邵联红	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	25370604	严桂明	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	25370605	朱银花(姚惠龙)	002007	代收代管款		50,000.00				50,000.00		
211020305	建房履约保证金	25370606	潘金元	002007	代收代管款		800.00				800.00		
211020305	其他	21025000	其他	002008	专项类款项		24,680.00				24,680.00		
2119999901	生态补偿资金	25370602	生态补偿	002008	专项类款项		9,000.00				9,000.00		
2119999999	其他专项应付款	21026000	美丽村庄建设	002008	专项类款项		63,310,664.57				63,310,664.57		
合计(昆山市)							51,768,277.58				51,768,277.58		
合计(昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会)							3,432,059.94				3,432,059.94		

打印人：周燕 单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会 昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

审核：周燕

打印日期：2026-03-12

单位负责人：

(Handwritten Signature)

制表人：

(Handwritten Signature)

村干部基本报酬

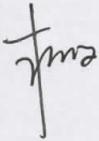
填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

公开日期：2026年2月28日

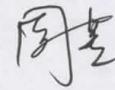
单位：元

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	2个月	6500	6500	
朱君秋	副书记	2个月	6000	6000	
周燕	会计、委员	2个月	5500	5500	
戴月明	副主任	2个月	4000	4000	
高斌	副书记	2个月	4000	6000	
陆晓晨	委员	2个月	4000	4000	
顾黎君	委员	2个月	4000	4000	
宋云林	委员、团书记	2个月	4000	4000	
陆飞	331安全	2个月	4000	4000	
吴丹	委员	2个月	4000	4000	
郑刚	电工	2个月	4000	4000	
马二龙	工作人员	2个月	4000	3970	
孟建芬	工作人员	2个月	4000	3970	
李勇	工作人员	2个月	4000	4000	
王伟	工作人员	2个月	4000	3970	
钱志伟	工作人员	2个月	4000	4000	
钱欢	工作人员	2个月	4000	4000	
陈浩雷	工作人员	2个月	4000	4000	
朱勇旗	工作人员	2个月	4000	4000	

单位负责人：



填表人：





财务公开栏

巴城镇巴城村资产资源公开表

资产名称	数量	单位	备注
...

巴城镇巴城村资产资源公开表

资产名称	数量	单位	备注
...

巴城镇巴城村资产资源公开表

资产名称	数量	单位	备注
...

巴城镇巴城村资产资源公开表

资产名称	数量	单位	备注
...

巴城镇巴城村资产资源公开表

资产名称	数量	单位	备注
...

巴城镇巴城村资产资源公开表

资产名称	数量	单位	备注
...

巴城镇巴城村资产资源公开表

资产名称	数量	单位	备注
...

巴城镇巴城村资产资源公开表

资产名称	数量	单位	备注
...

巴城镇巴城村资产资源公开表

资产名称	数量	单位	备注
...

巴城镇巴城村资产资源公开表

资产名称	数量	单位	备注
...

