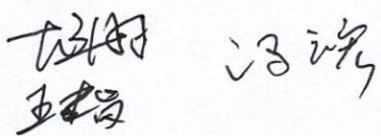



昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2026年

被理财单位名称（盖章）	昆山市巴城镇华社村村民委员会				
主持人	毛梦雅	记录人	周石梅	参与理财人数	3
理财时间	2026年4月17日			理财地点	村会议室
本期理财内容	定期公开 华社村、华社股份经济：村干部基本报酬、资产负债表、收益分配表、收支明细表、 应收应付往来款、资产资源明细、收入支出预算及完成情况				
本期理财发现问题					
本期理财意见建议	节约不必要的开支及费用				
村监委理财成员签字				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

截止日期：2026年3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	320,556.54	858,844.54	-538,288.00	短期借款	27	0	0	0.00
短期投资	3	0	0	0.00	应付款项	28	41,385,967.56	40,086,088.02	1,299,879.54
应收款项	4	3,919,692.03	4,322,651.44	-402,959.41	应付工资	29	0	0	0.00
存货	5	0	0	0.00	应付劳务费	30	0	0	0.00
消耗性生物资产	6	5,300.00	5,300.00	0.00	应交税费	31	0	0	0.00
流动资产合计	7	4,245,548.57	5,186,795.98	-941,247.41	流动负债合计	32	41,385,967.56	40,086,088.02	1,299,879.54
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0	0	0.00
长期投资	9	0	0	0.00	长期借款及应付款	34	0	0	0.00
生产性生物资产原值	10	0	0	0.00	一事一议资金	35	0	0	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0	0	0.00	专项应付款	36	0	0	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	0	0.00
固定资产原值	13	10,256,114.48	10,291,104.98	-34,990.50	负债合计	38	41,385,967.56	40,086,088.02	1,299,879.54
减：累计折旧	14	3,680,511.76	3,636,533.86	43,977.90		39			
固定资产净值	15	6,575,602.72	6,654,571.12	-78,968.40		40			
在建工程	16	19,806,719.32	19,117,719.32	689,000.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	26,382,322.04	25,772,290.44	610,031.60		43			
无形资产原值	19	0	0	0.00		44			
减：累计摊销	20	0	0	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0	0	0.00	资本	46	529,475.71	529,475.71	0.00
公益性生物资产	22	0	0	0.00	公积公益金	47	-9,241,072.74	-9,656,477.31	415,404.57
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-2,046,499.92	0	-2,046,499.92
非流动资产合计	24	26,382,322.04	25,772,290.44	610,031.60	所有者权益合计	49	-10,758,096.95	-9,127,001.60	-1,631,095.35
资产总计	25	30,627,870.61	30,959,086.42	-331,215.81	负债和所有者权益总计	50	30,627,870.61	30,959,086.42	-331,215.81

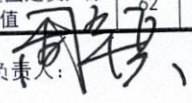
单位负责人：

制表人：

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
小计	51	19,722,219.32	19,524,519.32	197,700.00	小计	63	1,380,000.00	1,400,000.00	-20,000.00
经营性短期投资	52	0	0	0.00	经营性应付款项	64	1,380,000.00	1,400,000.00	-20,000.00

1. 经营性资产总额	经营性长期投资	53	0	0	0.00	1. 经营性负债总额	经营性短期借款	65	0	0	0.00
	经营性应收款项	54	0	406,800.00	-406,800.00		经营性长期借款	66	0	0	0.00
		55					应交税费	67	0	0	0.00
	经营性固定资产净值	56	0.00	0.00	0.00	2. 兴办公益事业负债	合计	68	0	0	0.00
	经营性在建工程	57	19,722,219.32	19,117,719.32	604,500.00		其中：(1) 义务教育负债	69	0	0	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	0	0.00
2. 非经营性资产总额	59	10,905,651.29	11,434,567.10	-528,915.81	(3) 兴修水电设施负债		71	0	0	0.00	
3. 待界定资产数量	60				(4) 卫生文化设施负债		72	0	0	0.00	
4. 当年新购建的固定资产	61	10,840.00		10,840.00	(5) 其他兴办公益事业	73	0	0	0.00		
5. 经营性固定资产原值	62	0	0	0.00							

单位负责人： 

制表人： 

收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2026年3月31日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	8.42	8.42	7,760.87
加：投资收益	2	0	0	0
补助收入	3	0	1,391,705.99	3,456,813.50
减：经营支出	4	0	0	0
税金及附加	5	0	0	0
管理费用	6	85,406.36	828,678.91	942,607.85
其中：运转支出	7	71,507.79	666,959.72	678,361.58
二、经营收益	8	-85,397.94	563,035.50	2,521,966.52
加：其他收入	9	38.78	53.07	3,518.12
减：公益支出	10	19,463.58	2,522,904.92	2,484,084.13
其他支出	11	8,301.97	86,683.57	2,339,928.21
三、收益总额	12	-113,124.71	-2,046,499.92	-2,298,527.70
减：所得税费用	13	0	0	0
四、净收益	14	-113,124.71	-2,046,499.92	-2,298,527.70
加：年初未分配收益	15	0	0	0
其他转入	16	0	0	0
五、可分配收益	17	-113,124.71	-2,046,499.92	-2,298,527.70
减：提取公积公益金	18	0	0	0
向成员分配	19	0	0	0
其他	20	0	0	0
六、年末未分配收益	21	-113,124.71	-2,046,499.92	-2,298,527.70

制表人：

李博

收支明细表

截止日期：2026年3月31日

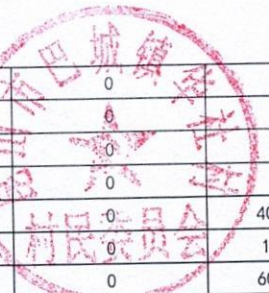
单位：元

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	47.20	1,391,767.48	企业上交	31	0	0
其中：经营性收入	2	47.20	61.49	其他	32	0	0
(一) 经营收入	3	8.42	8.42	5. 其他	33	8.42	8.42
1. 销售收入	4	0	0	资金出借利息收入	34	0	0
农产品销售收入	5	0	0	共富资金利息收入	35	8.42	8.42
物资销售收入	6	0	0	其他经营活动收入	36	0	0
其他	7	0	0		37		
林业销售收入	8	0	0	(二) 投资收益	38	0	0
其他生产经营收入	9	0	0	1. 股权投资	39	0	0
2. 劳务收入	10	0	0	股票投资	40	0	0
墓园	11	0	0	股票型基金	41	0	0
物业费	12	0	0	全资企业投资	42	0	0
农机收入	13	0	0	合资企业投资	43	0	0
管理服务收入	14	0	0	其他	44	0	0
水费	15	0	0	强村公司投资收益	45	0	0
电费	16	0	0	富民合作社	46	0	0
其他		0	0	农地股份合作社	47	0	0
3. 出租收入	17	0	0	下属单位投资收益	48	0	0
土地租赁	18	0	0	其他股权投资收益	49	0	0
房屋及构筑物租赁	19	0	0	2. 债权投资	50	0	0
设备租赁	20	0	0	企业债券		0	0
其他租赁	21	0	0	国库券	51	0	0
4. 发包收入	22	0	0	3. 其他	52	0	0
承包金	23	0	0	基金	53	0	0
耕地	24	0	0	银行理财	54	0	0
林地		0	0	其他	55	0	0
水面	25	0	0	有价证券投资收益	56	0	0.00
园地	26	0	0		57		
其他	27	0	0	(三) 补助收入		0	1,391,705.99
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		0	1,391,705.99
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	0	204,952.34
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	0	10,153.62

单位负责人：

制表人：

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	0	相对薄弱村帮扶资金	96	0	0
病虫害防治补助	61	0	0	发展激励补贴	97	0	0
退耕还林(湖)补助	62	0	0	地方贡献奖励	98	0	0
耕地地力保护补助	63	0	0	新型合作农场补贴	99	0	0
防灾抗灾补助	64	0	0	误工费补助	100	0	1,791.85
医疗保障补助	65	0	12,222.06	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0	1,791.85
秸秆“双禁”补助	66	0	0	道路运维补助	102	0	0
土地流转补助	67	0	0	桥梁运维补助	103	0	0
文明城市创建补助	68	0	0	其他补助收入	104	0	995.20
综治维稳	69	0	38,538.94	其他	105	0	0.00
疫情防控	70	0	93,006.42	考核奖金收入	106	0	0

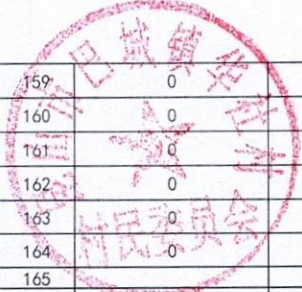


集体经济发展项目补助	71	0	0	项目工作经费	107	0	0
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0	0.00
为民服务资金	73	0	0		109		
美丽乡村建设	74	0	0	(四) 其他收入	110	38.78	53.07
生态补偿款	75	0	400,000.00	利息收入	111	38.78	53.07
农村公共服务综合补助	76	0	15,438.65	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	0	605,765.65	其他	113	0	0.00
河道整治补助	78	0	309,916.92	资产处置收入	114	0	0
垃圾收集分类清运补助	79	0	17,154.33	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	0	39,998.56	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	0	234,231.19	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	0	4,464.65	资产清理净收入	118	0	0
其他环境保护补助	83	0	0	土地整治收入	119	0	0
垃圾分类	84	0	0	其他	120	0	0.00
社会事业	85	0	0	附报:			
党建建设	86	0	3,832.82	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0	0	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0	0				
其他	89	0	7,795.49				
物业管理补助	90	0	0				
居家养老补贴	91	0	0				
停种停养补贴	92	0	0				
文化宣传补助	93	0	3,216.59				
综合治理安全补助	94	0	0.00				
三老补贴	95	0	0				

单位负责:

制表人:

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	113,171.91	3,438,267.40	管理人员工资	168	52,289.34	231,050.02
(一) 经营支出	133	0	0	村干部基本报酬	169	52,289.34	156,883.02
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	74,167.00
农业生产经营支出	135	0	0	管理人员报酬	171	0	0
物资销售支出	136	0	0	工作人员报酬	172	0	0
折旧(自营资产)	137	0	0	村监会和村级廉勤监督员误工补贴	173	0	0.00
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	7,437.22	22,311.66
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	7,400.00	22,200.00
林业销售支出	140	0	0	奖金	176	0	0
其他销售支出	141	0	0	福利	177	0	0
2. 出租支出	142	0	0	管理人员补贴	178	0.00	23,100.00
维修支出	143	0	0	通讯补贴	179	0	0
物业费支出	144	0	0	交通补贴	180	0.00	23,100.00
资产资源租赁费	145	0	0	值班费	181	0	0
折旧(租赁资产)	146	0	0	其他补贴	182	0	0.00
其他	147	0	0	定额补贴	183	0	0.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0	0	其他补贴	184	0	0
租赁其他支出	149	0	0	2. 固定员工报酬	185	0	275,600.00
3. 劳务支出	150	0	0	编外人员报酬	186	0	0
电费	151	0	0	条线干部报酬	187	0	0
水费	152	0	0	条线干部工资	188	0	0
墓园	153	0	0	条线干部社保	189	0	0
人工费支出	154	0	0	条线干部公积金	190	0	0
机械作业费支出	155	0	0	离(退)职人员报酬	191	0	0
物业服务支出	156	0	0	代理记账人员报酬	192	0	0
农机服务支出	157	0	0	其他人员报酬	193	0	275,600.00
其他	158	0	0	其他人员社保	194	0	0



4. 其他	159	0	0	其他人员公积金	195	0	0
农业规模发包支出	160	0	0	奖金	196	0	275,600.00
经济作物发包支出	161	0	0	福利	197	0	0
鱼塘水面发包支出	162	0	0	其他人员补贴	198	0	0
资源发包其他支出	163	0	0	3. 办公费用	199	4,381.23	54,729.44
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	0	12,397.00
	165			邮电通讯费	201	1,348.75	4,053.24
(二) 管理费用	166	85,406.36	828,678.91	水电费	202	3,032.48	10,543.20
1. 管理人员报酬	167	67,126.56	298,661.68	其他	203	0.00	27,736.00

单位负责人:

制表人:

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	0	创文创卫支出	240	0	0
其他办公费用	205	0	0	亮化环境支出	241	0	0
4. 报刊费用	206	0	37,968.60	河塘整治支出	242	0	0
5. 会议费用	207	0	0	改水改厕支出	243	0	555,000.00
6. 培训费用	208	0	0	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	0	9,615.00	长效管护	245	4,035.81	198,306.60
8. 交通及差旅费	210	0	400	河道整治支出	246	0	0.00
9. 折旧费用	211	13,898.57	42,640.49	道路保洁支出	247	0	0
10. 无形资产摊销费用	212	0	0	绿化养护支出	248	0	169,386.23
11. 维修费用	213	0	93,731.00	其他长效管护支出	249	4,035.81	28,920.37
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	0.00	15,332.70	其他	251	0.00	940,192.86
伙食费	216	0	10,332.70	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	8,160.00
劳保费用及补助	217	0	0	环境保护项目技术服务费用	253	0	24,868.00
招商考察费	218	0	0	环境保护奖励支出	254	0	0
拆迁奖励支出	219	0	0	环境保护材料物资费用	255	0	196,664.86
咨询顾问费	220	0	0	环境保护人工费用	256	0	710,500.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	0.00	环境保护外包费用	257	0	0
诉讼费/律师费	222	0	5,000.00	环境保护其他支出	258	0	0.00
党建费	223	0	0	2. 基础设施维护	259	0	579,563.00
新时代文明实践费	224	0	0	3. 防灾抗灾	260	0	12,000.00
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	0.00
工会经费	226	0	0	防汛抗旱	262	0	0
审计费	227	0	0	其他灾害	263	0	12,000.00
财产保险费	228	0	0	4. 秸秆“双禁”	264	0	0
聘请中介机构费	229	0	0	5. 征兵民兵	265	0	0
其他	230	0.00	0.00	征兵	266	0	0
差旅费	231	0	0	民兵	267	0	0
财务费用	232	0	0	其他	268	0	0
其他	233	0.00	0.00	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	19,463.58	2,522,904.92	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	4,035.81	1,875,701.46	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	0	44,402.00	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	0	137,800.00	7. 福利支出	274	469.00	10,764.07
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	0

单位负责人:

制表人:

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	0	个人借款利息	312	0	0
老年人福利	277	0	0	2. 资产损失	313	0	2,291.52
文教医疗卫生	278	469.00	10,764.07	坏账损失	314	0	0
奖学助学	279	0	0	财产毁损支出	315	0	0
助残福利支出	280	0	0	资产清理净损失	316	0	2,291.52
居家养老支出	281	469	1,407.00	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0.00	9,357.07	存货盘亏支出	318	0	0



生育补贴支出	283	0	0	生物资产死亡毁损支出	319	0	0
其他	284	0	0	其他损失	320	0	0
军人优抚	285	0	0	3. 其他	321	8,301.97	84,392.05
成员福利	286	0	0	折旧	322	0	0
生活福利	287	0	0	维修支出	323	0	0
慰问金	288	0	0	捐赠支出	324	0	0
抚恤金	289	0	0	赔偿支出	325	0	0
村民保险支出	290	0	0	生态补偿资金支出	326	0	89,640.00
社会保险	291	0	0	农业支出	327	0	0
村级承担的农保支出	292	0	0	罚款支出	328	0	0
村级承担的医保支出	293	0	0	其他	329	8,301.97	-5,247.95
村民其他保险支出	294	0	0	物业管理支出	330	0	0.00
其他	295	0	0.00	物业水费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	0.00	物业电费支出	332	0	0
计划生育费	297	0	0	物业管理人员报酬支出	333	0	0
老干部老党员老队长补贴	298	0	0	物业维修材料物资费用	334	0	0
老年协会费用	299	0	0	物业清运保洁人工费用	335	0	0
吊唁费	300	0	0	物业项目技术服务费用	336	0	0
其他	301	0	0	物业管理外包支出	337	0	0.00
公益性固定资产折旧	302	14,958.77	44,876.39	物业其他支出	338	0	0
公益性固定资产维修(护)	303	0	0	各类用工支出	339	0	0.00
8. 其他	304	0	0.00	积分制奖励支出	340	0	0
文艺活动	305	0	0	农户盈余返还	341	0	0
其他公益支出	306	0	0.00	代收代付款损失	342	0	0
	307			其他支出费用	343	8,301.97	-5,247.95
(四) 其他支出	308	8,301.97	86,683.57	(五) 税金及附加费用	344	0	0
1. 利息支出	309	0	0	消费税	345	0	0
银行借款利息	310	0	0	城市维护建设税	346	0	0
单位借款利息	311	0	0	资源税	347	0	0

单位负责人:

制表人:

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	0				
城镇土地使用税	349	0	0				
车船税	350	0	0				
印花税	351	0	0				
教育附加税	352	0	0				
其他	353	0	0				
地方教育费附加	354	0	0				
其他税费	355	0	0				
(六) 本年收支结余	356	-113,124.71	-2,046,499.92				
(七) 所得税费用	357	0	0				
(八) 本年收支结余净额	358	-113,124.71	-2,046,499.92				

单位负责人:

制表人:

我的账簿

2026年1月-3月 科目：所有科目

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	应付款-单位-应存	1100300	地正夏县担保金	001011	各类(代)付款	154,946.00				154,946.00		
112010102	应付款-单位-应存	1400410	临河土地补偿	001009	征使用土地补偿集体资金	406,800.00				406,800.00		
112010199	应付款-单位-应存	1100200	抚江苏	001011	各类(代)付款	345,400.00				345,400.00		
112010199	应付款-单位-应存	1400403	临河土地补偿	001013	其他	3,411,200.00				3,411,200.00		
112010199	应付款-单位-应存	1400409	临河用水	00100201	预付账款	3,215.61				3,215.61		
112010499	应付款-个人-应存	1106200	陈存木产品销售公司	001013	其他	1,089.83				1,089.83		
1120201	应付款-个人-应存	1200500	村干部公积金自设部	001011	各类(代)付款	22,200.00				22,200.00		
211010101	应付款-个人-应存	1200600	村干部社保自设部	001011	其他	14,901.74				14,901.74		
211010101	应付款-单位-应存	2100701	经服中心	002016	其他	8,600,000.00				8,600,000.00		
211010199	应付款-单位-应存	2100702	江苏兴业建设有限公司	002013	应付工程款	100,000.00				100,000.00		
211010199	应付款-单位-应存	2100705	江山水泥制造有限公司	002013	应付工程款	200,000.00				200,000.00		
211010199	应付款-单位-应存	2214043	昆山市巴城镇镇建	002016	其他	3,400,000.00				3,400,000.00		
211010199	应付款-单位-应存	2214044	昆山裕源房产	002016	其他	37,277.60				37,277.60		
211010199	应付款-单位-应存	2214046	光华建设集团有限公	002013	应付工程款	10,840.00				10,840.00		
211010199	应付款-单位-应存	2214047	吴中区临湖镇和景建	002013	应付工程款	22,000.00				22,000.00		
21101039999	应付款-单位-代存	2213316	大棚房整治	002007	代收代管款	71,760.00				71,760.00		
21101039999	应付款-单位-代存	2213317	其他	002007	代收代管款	100,000.00				100,000.00		
211010403	应付款-单位-村社	2100100	其他	002016	其他	19,500.00				19,500.00		
211010403	应付款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	002018	单位借款	34,000.00				34,000.00		
211010403	应付款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	002018	单位借款	6,000,000.00				6,000,000.00		
211010499	应付款-单位-村社	2100100	昆山市巴城镇华社	002018	单位借款	345,600.00				345,600.00		
211010499	应付款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作	001013	单位借款	12,007,589.61				12,007,589.61		
211010499	应付款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作	002005	其他	5,236,253.00				5,236,253.00		
211010499	应付款-单位-村社	2100200	华社村农地股份合作	002016	征使用土地集体补偿资金	406,800.00				406,800.00		
211010499	应付款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	001013	其他	4,020,117.00				4,020,117.00		
211020199	应付款-个人-应存	2202200	温建刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等	1,500,000.00				1,500,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2203400	李耀明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2204200	李运才	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2204400	曹健	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2204900	俞明良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2205100	刘文明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2205100	陆雪龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2205200	徐建荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2205300	俞良宝	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2205600	姚剑昌	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2205700	顾卫国	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2205900	姚卫国	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2206100	俞雪良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2206300	蔡平	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2206500	顾建良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2206800	周文	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2206900	冯云鹏	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2207000	王琪	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2207200	俞惠明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2207300	陆小芳	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2207400	姚燕青	002012	应付保证金(押金、履约金)等	40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2207500	王果元	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2207600	温小勇	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2207800	俞建国	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2207900	乔忠文	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2208000	陈刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应存	2208300	王国强	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		


巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）	2026年3月份										资产使用状况	
	资产现状											
序号	资产名称	数量	单位	原值	净值	评估值	备注	是否在用	是否闲置	是否报废	是否其他	资产使用状况
24	前村房屋围墙			47127.07	12311.89	34815.18		√				√
25	污水处理工程			981584.78	256439.04	725145.74		√				√
26	凉亭			98166	25645.65	72520.35		√				√
27	观光台			44578	11645.93	32932.07		√				√
28	陈家潭厕所			19791.01	5170.44	14620.57		√				√
29	前村公共厕所			46835.43	12235.74	34599.69		√				√
30	公厕			24520	6405.96	18114.04		√				√
31	申泾停车场			44740	11688.47	33051.53		√				√
32	后村停车场			20689.69	5405.4	15284.29		√				√
33	日间照料中心厨房消防系统			20168.36	19159.94	1008.42		√				√
34	文明公厕			397279	95926.16	301352.84		√				√
35	旗杆及旗台	1		24918	13019.79	11898.21		√				√
36	垃圾分类篷房5个	5	个	48250	25210.68	23039.32		√				√
37	村委汽车库			28750	7510.8	21239.20		√				√
38	装配式厕所			403899.19	79938.5	323960.69		√				√
39	村委会伸缩门	1	扇	6000	2042.5	3957.50		√				√
40	大厅感应门	1	扇	23000	5826.56	17173.44		√				√
41	大厅移门	1	扇	4898	1240.9	3657.10		√				√
42	割草机			2400	2280	120.00		√				√
43	电水泵1台（河道用）	1	台	3210	3049.5	160.50		√				√
44	割草机			5200	4940	260.00		√				√
45	美的空调			6600	6270	330.00		√				√
46	康佳彩电			1700	1615	85.00		√				√
47	冰霜			3370	3201.5	168.50		√				√
48	三人沙发	3	只	5200	4940	260.00		√				√
49	4.8米主席桌	1	张	2880	2736	144.00		√				√

金额单位：元



巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):  2026年3月份

金额单位: 元

序号	资产名称	数量	单位	原值	净值	资产现状				资产使用情况			
						完好	闲置	毁损	其他	在用	闲置	毁损	其他
50	4米会议桌	1	张	2320	2204	✓							✓
51	会议椅	16	只	2560	2432	✓							✓
52	2.4米会议桌	1	张	2800	2660	✓							✓
53	牛皮大椅	1	只	1000	950	✓							✓
54	沙发三件套	3	只	6000	5700	✓							✓
55	茶几	4	只	1800	1710	✓							✓
56	1.8米中班桌+椅子	4		10000	9500	✓							✓
57	2.2米班桌+椅子	1		2200	2090	✓							✓
58	沙发五件套(木)	2		3600	3420	✓							✓
59	偏五斗	2		1000	950	✓							✓
60	三门书柜	3	个	5600	5320	✓							✓
61	41.8米园桌	2	张	1800	1710	✓							✓
62	衣架	7	个	700	665	✓							✓
63	沙发(1+2+3+茶几)	1		6500	6175	✓							✓
64	三门茶水柜	2	个	1070	1016.5	✓							✓
65	二门茶水柜	7	个	2660	2527	✓							✓
66	1.6米办公桌	2	张	1200	1140	✓							✓
67	花架	15	个	1500	1425	✓							✓
68	彩电			4999	4749.05	✓							✓
69	木沙发	1	只	2000	1900	✓							✓
70	档案柜			1300	1235	✓							✓
71	牛皮沙发	1	只	2200	2090	✓							✓
72	大班台	1	张	2150	2042.5	✓							✓
73	麻将台			9500	9025	✓							✓
74	海尔冰箱			2999	2849.05	✓							✓
75	日间照料中心餐桌3张			8225.85	7814.56	✓							✓

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称 (盖章)		2026年3月份										金额单位: 元	
序号	资产名称	资产现状										资产使用情况	
		数量	原值	净值	存放地点	使用状况	备注	是否在用	是否闲置	是否报废	是否出租	是否抵押	是否其他
76	日间照料中心书桌2张		5897.44	5602.57	294.87	✓							✓
77	日间照料中心阅览桌2张		7821.3	7430.24	391.06	✓							✓
78	日间照料中心电动床位20张		53580.4	50901.38	2679.02	✓							✓
79	日间照料中心老年座椅18把		6796.44	6456.62	339.82	✓							✓
80	日间照料中心茶水柜1台		1123.75	1067.56	56.19	✓							✓
81	日间照料中心老年座椅26把		26898.08	25553.18	1344.90	✓							✓
82	日间照料中心折叠会议桌6张		4045.5	3843.23	202.27	✓							✓
83	日间照料中心唱戏椅2把		2481.24	2357.18	124.06	✓							✓
84	日间照料中心厨房间设备		63077.44	59923.57	3153.87	✓							✓
85	日间照料中心仓库四层货架2组		6868.36	6524.94	343.42	✓							✓
86	日间照料中心打菜间消毒灯1台		8225.85	7814.56	411.29	✓							✓
87	日间照料中心打菜间冰箱1台		6832.4	6490.78	341.62	✓							✓
88	日间照料中心打菜间电热水器1台		4629.85	4398.36	231.49	✓							✓
89	日间照料中心打菜间单层工作台		3308.32	3142.9	165.42	✓							✓
90	日间照料中心粗加工间冰箱1台		6832.4	6490.78	341.62	✓							✓
91	日间照料中心粗加工间双眼水池1		1869.92	1776.42	93.50	✓							✓
92	日间照料中心粗加工间三层水池1		2786.9	2647.56	139.34	✓							✓
93	日间照料中心粗加工间四层货架1		3434.18	3262.47	171.71	✓							✓
94	日间照料中心粗加工间双层工作台		5483.9	5209.71	274.19	✓							✓
95	日间照料中心回收间回收残台1台		2580.13	2451.12	129.01	✓							✓
96	日间照料中心回收间碗柜		5214.2	4953.49	260.71	✓							✓
97	日间照料中心回收间消毒柜		2499.22	2374.26	124.96	✓							✓
98	日间照料中心回收间三层水池1台		2786.9	2647.56	139.34	✓							✓
99	日间照料中心回收间电热水器1台		4629.85	4398.36	231.49	✓							✓
100	日间照料中心餐车2台		4045.5	3843.23	202.27	✓							✓
101	日间照料中心麻将机5台		15400	14630	770.00	✓							✓

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：巴城镇华社村 2026年3月份 金额单位：元

序号	资产名称	规格	数量	单位	资产现状				资产使用情况				
					数量	金额	原值	净值	数量	金额	原值	净值	
102	格力空调				130100	123595	6505.00	✓					✓
103	文件柜		7	个	4080	3876	204.00	✓					✓
104	1.4米电脑桌		2	张	1280	1216	64.00	✓					✓
105	美的空调3台		3	台	14680	13946	734.00	✓					✓
106	美的空调2台		2	台	5465	5191.75	273.25	✓					✓
107	沙发+长茶几		2+1		19500	18525	975.00	✓					✓
108	文件柜2只		2	只	1160	1102	58.00	✓					✓
109	椅子4只		4	只	540	513	27.00	✓					✓
110	圆桌一只		1	只	560	532	28.00	✓					✓
111	三菱空调1台		1	台	9200	8740	460.00	✓					✓
112	速热机器		6	台	2700	2565	135.00	✓					✓
113	日间照料中心麻将机2台		2	台	4100	3895	205.00	✓					✓
114	敬老院美的空调3台		3	台	7650	7267.5	382.50	✓					✓
115	格力空调 KFR-35GW		1	台	2600	2470	130.00	✓					✓
116	柜子		6	只	3600	3420	180.00	✓					✓
117	创维电视机				29200	27740	1460.00	✓					✓
118	器材柜		20	套	23000	18208.35	4791.65	✓					✓
119	办公桌		24	张	9120	6353.6	2766.40	✓					✓
120	美的空调1台		1	台	2900	1744.87	1155.13	✓					✓
121	立式格力空调		1	台	6600	3762	2838.00	✓					✓
122	配套2米办公桌		1	张	3200	1824.04	1375.96	✓					✓
123	配套办公椅		1	把	850	484.56	365.44	✓					✓
124	配套茶水柜		1	个	750	427.5	322.50	✓					✓
125	文件柜		1	个	550	313.56	236.44	✓					✓
126	办公椅1把		1	把	980	558.64	421.36	✓					✓
127	天然气灶台		1	个	3300	1358.5	1941.50	✓					✓

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称 (盖章) 2026年3月份 金额单位: 元



序号	资产名称	单位	数量	规格	资产现状				资产使用情况				
					原值	净值	购置日期	使用日期	是否在用	是否闲置	是否报废	是否其他	
128	铁皮柜	个	8	6240	197.6	6042.40			√				
129	办公桌	张	2	3600	114	3486.00			√				
130	椅子	把	2	1000	31.66	968.34			√				
131	电动车	辆	3	9300	8835	465.00			√				
132	电动驳运车			62000	58900	3100.00			√				
133	电动车	辆	1	5400	5130	270.00			√				
134	环卫垃圾车	辆	1	48000	45600	2400.00			√				
135	立马电动车	辆	2	6800	6460	340.00			√				
136	雅迪电动车	辆	2	10400	9880	520.00			√				
137	立马电动车	辆	1	3100	2699.58	400.42			√				
138	雅迪电动车	辆	1	5200	4528.34	671.66			√				
139	垃圾车	辆	1	49600	18651.72	30948.28			√				
140	割草船	只	1	13800	4916.25	8883.75			√				
141	传真机			1300	1235	65.00			√				
142	数码相机			6279	5965.05	313.95			√				
143	电脑			27179	25820.05	1358.95			√				
144	打印机			12079	11475.05	603.95			√				
145	复印机			6500	6175	325.00			√				
146	碎纸机			3787	3597.65	189.35			√				
147	三星笔记本	台	1	4699	4464.05	234.95			√				
148	监控设备			266837	253495.15	13341.85			√				
149	垃圾分类站监控			17500	16625	875.00			√				
150	理光复印机	台	1	9500	9025	475.00			√				
151	申涇片监控			19433	18461.35	971.65			√				
152	联想电脑	台	2	9700	9215	485.00			√				
153	组装电脑主机	台	1	3500	3325	175.00			√				

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 巴城镇华社村 2026年3月份 金额单位: 元

序号	资产名称	单位	数量	价值	资产现状						资产使用情况								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
180	资源		241.9																
181	排涝站南侧土地	亩	160.54												√				
182	储巷铁路土地	亩	0.01												√				
183	服务区铁路土地	亩	0.01												√				
184	前村公共厕所土地	亩	0.06																√
185	文明公厕土地	亩	0.06																√
186	装配式厕所土地	亩	0.11																√
187	5组土地	亩	0.6																√
188	储巷土地	亩	14																√
189	原绿化种植土地3	亩	30																√
190	原绿化种植土地4	亩	18.5																√
191	西侧土地	亩	2																√
192	原华社村西侧土地2	亩	0.17																√
193	堆料厂土地1	亩	2.33																√
194	村公共服务中心土地	亩	5																√
195	日间照料中心土地	亩	4.48																√
196	堆料场土地2	亩	4																√
197	陈家潭铁路土地	亩	0.03																√
198																			
199	在建工程			19806719.32															
200	港池码头			19722219.32															√
201	装配式看护房			83000															√
202	太阳能LED灯			1500															√
合计																			

填表人: [Signature]

单位负责人: [Signature]

村级经济支出预算及完成情况

2026年第一季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第一季度实际完成	本年累计完成
四、村级总支出		753.76	502.8	343.83	343.83
（一）经营支出					
1.销售支出					
2.劳务支出					
3.出租支出					
4.发包支出					
5.其他经营支出					
（二）税金及附加					
1.增值税					
2.房产税					
3.城镇土地使用税					
4.所得税					
5.其他税费					
（三）管理费用		231.40	163.08	82.87	82.87
1.人员报酬费用		163.63	134.63	57.43	57.43
2.办公费用		7.39	14.5	5.47	5.47
3.报刊费用		3.86	4	3.80	3.80
4.党建设、宣传费用		0.49	0.3	0.96	0.96
5.维修费用		0.50	0.2	9.37	9.37
6.接待费用					
7.食堂及工作餐补贴、伙食费		2.35	3.2		
8.咨询顾问费		0.50	1.2		
9.财务费用		0.02	0.05		





	10. 折旧费用及无形资产摊销费用		35.97		4.26	4.26
	11. 其他管理费用		16.69	5	1.57	1.57
(四) 公益支出			278.94	263.32	252.29	252.29
	1. 环境整治及长效管护		203.83	246.3	187.57	187.57
	2. 基础设施维护				57.96	57.96
	3. 防灾抗灾		34.35	10.66	1.20	1.20
	4. 征兵民兵					
	5. 综治维稳			0.3		
	6. 福利支出		8.71	6.06	1.08	1.08
	7. 公益性固定资产维修					
	8. 公益性固定资产折旧		22.05		4.49	4.49
	9. 其他公益支出		10.00			
(五) 其他支出			243.42	76.4	8.67	8.67
	1. 利息支出					
	2. 资产损失					
	3. 维修支出				0.23	0.23
	4. 赔偿支出					
	5. 生态补偿资金支出		191.70	16.9	8.96	8.96
	6. 物业管理支出		16.50	16.5		
	7. 各类用工支出		28.78	28		
	8. 积分制奖励支出					
	9. 其他支出		6.44	15	-0.52	-0.52

18/5/20

毛味霞

公示栏

巴城镇华社村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	价值	备注
1	流动资产				
1.1	货币资金				
1.2	应收账款				
1.3	预付账款				
1.4	其他应收款				
1.5	存货				
1.6	其他流动资产				
1.7	流动资产合计				
2	非流动资产				
2.1	固定资产				
2.2	无形资产				
2.3	其他非流动资产				
2.4	非流动资产合计				
3	资产总计				

巴城镇华社村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	价值	备注
1	流动资产				
1.1	货币资金				
1.2	应收账款				
1.3	预付账款				
1.4	其他应收款				
1.5	存货				
1.6	其他流动资产				
1.7	流动资产合计				
2	非流动资产				
2.1	固定资产				
2.2	无形资产				
2.3	其他非流动资产				
2.4	非流动资产合计				
3	资产总计				

巴城镇华社村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	价值	备注
1	流动资产				
1.1	货币资金				
1.2	应收账款				
1.3	预付账款				
1.4	其他应收款				
1.5	存货				
1.6	其他流动资产				
1.7	流动资产合计				
2	非流动资产				
2.1	固定资产				
2.2	无形资产				
2.3	其他非流动资产				
2.4	非流动资产合计				
3	资产总计				

巴城镇华社村资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	价值	备注
1	流动资产				
1.1	货币资金				
1.2	应收账款				
1.3	预付账款				
1.4	其他应收款				
1.5	存货				
1.6	其他流动资产				
1.7	流动资产合计				
2	非流动资产				
2.1	固定资产				
2.2	无形资产				
2.3	其他非流动资产				
2.4	非流动资产合计				
3	资产总计				

村级经济收入预算及完成情况

项目	2024年预算	2024年实际	完成率
一、财政拨款收入	100.00	100.00	100%
二、上级补助收入	50.00	50.00	100%
三、经营收入	20.00	20.00	100%
四、其他收入	30.00	30.00	100%
合计	200.00	200.00	100%

村级经济支出预算及完成情况

项目	2024年预算	2024年实际	完成率
一、行政运行	100.00	100.00	100%
二、业务运行	50.00	50.00	100%
三、其他支出	50.00	50.00	100%
合计	200.00	200.00	100%

项目	2024年预算	2024年实际	完成率
一、行政运行	100.00	100.00	100%
二、业务运行	50.00	50.00	100%
三、其他支出	50.00	50.00	100%
合计	200.00	200.00	100%

讲党性 当先锋 做表率 树形象 比奉献 促发展

新农村
乡风文明

昆山市市民文明十二条
文明出行不酒驾
文明购物不插队
文明用餐不浪费
文明排队不拥挤
文明上网不造谣
文明驾车不违章
文明养犬不扰民
文明健身不扰邻
文明出行不闯红灯
文明排队不插队
文明购物不拥挤
文明用餐不浪费
文明排队不拥挤
文明上网不造谣
文明驾车不违章
文明养犬不扰民
文明健身不扰邻

华社村村民约
一、遵纪守法，维护治安。
二、诚实守信，邻里和睦。
三、尊老爱幼，勤俭持家。
四、保护环境，爱护公物。
五、移风易俗，文明乡风。
六、遵守公德，文明出行。
七、诚实守信，不欺不骗。
八、尊老爱幼，和睦邻里。
九、保护环境，不乱扔垃圾。
十、遵守公德，文明出行。



入党誓词
我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。



永远跟党走



党建·党建

