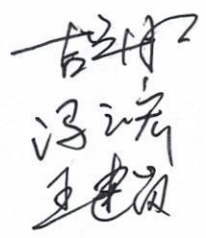


昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2025年

被理财单位名称（盖章）	 昆山市巴城镇华社村村民委员会				
主持人	毛梦雅	记录人	周石梅	参与理财人数	3
理财时间	2025年11月18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				
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：2025年10月31日

单位：元

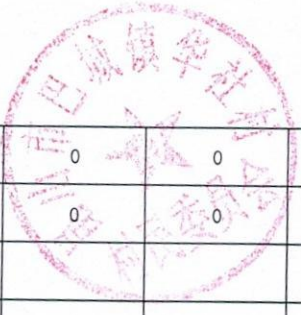
资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	358,137.21	2,506,727.18	-2,148,589.97	短期借款	27	0	0	0.00
短期投资	3	0	0	0.00	应付款项	28	41,046,582.64	40,238,548.24	808,034.40
应收款项	4	3,917,121.77	3,917,760.33	-638.56	应付工资	29	0	0	0.00
存货	5	0	0	0.00	应付劳务费	30	0	0	0.00
消耗性生物资产	6	5,300.00	85,300.00	-80,000.00	应交税费	31	0	0	0.00
流动资产合计	7	4,280,558.98	6,509,787.51	-2,229,228.53	流动负债合计	32	41,046,582.64	40,238,548.24	808,034.40
非流动资产：	8			0.00	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	0	0.00	非流动负债合计	37	0	0	0.00
固定资产原值	13	10,291,104.98	10,280,607.98	10,497.00	负债合计	38	41,046,582.64	40,238,548.24	808,034.40
减：累计折旧	14	3,577,431.96	3,056,343.33	521,088.63		39			
固定资产净值	15	6,713,673.02	7,224,264.65	-510,591.63		40			
在建工程	16	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75		41			
固定资产清理	17	0	0	0.00		42			
固定资产小计	18	25,831,392.34	25,322,235.22	509,157.12		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	-9,016,001.22	-8,936,001.22	-80,000.00
长期待摊费用	23	0	0	0.00	未分配收益	48	-2,448,105.81	0	-2,448,105.81
非流动资产合计	24	25,831,392.34	25,322,235.22	509,157.12	所有者权益合计	49	-10,934,631.32	-8,406,525.51	-2,528,105.81
资产总计	25	30,111,951.32	31,832,022.73	-1,720,071.41	负债和所有者权益总计	50	30,111,951.32	31,832,022.73	-1,720,071.41

单位负责人：周学军

制表人：毛慧珍

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	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75	小计	63	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
经营性短期投资	52	0	0	0.00	经营性应付款项	64	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00



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	0	0.00		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	0	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	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75		其中：(1) 义务教育负债	69	0	0	0.00
	经营性无形资产	58	0	0	0.00		(2) 道路建设负债	70	0	0	0.00
2. 非经营性资产总额		59	10,994,232.00	13,734,052.16	-2,739,820.16		(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	10,497.00		10,497.00		(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：[Signature]

制表人：[Signature]

收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2025年10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	0	7,826.29	14,993.71
加：投资收益	2	0	0	0
补助收入	3	336,611.00	4,495,345.40	3,177,407.00
减：经营支出	4	0	0	0
税金及附加	5	0	0	0
管理费用	6	108,440.70	2,128,513.97	1,785,668.18
其中：运转支出	7	82,734.30	1,592,700.88	1,352,333.40
二、经营收益	8	228,170.30	2,374,657.72	1,406,732.53
加：其他收入	9	0	325,569.39	2,991,770.28
减：公益支出	10	34,888.18	2,727,390.41	3,053,925.30
其他支出	11	3,248.33	2,420,942.51	680,632.54
三、收益总额	12	190,033.79	-2,448,105.81	663,944.97
减：所得税费用	13	0	0	0
四、净收益	14	190,033.79	-2,448,105.81	663,944.97
加：年初未分配收益	15		0	0
其他转入	16	0	0	
五、可分配收益	17	190,033.79	-2,448,105.81	663,944.97
减：提取公积公益金	18	0	0	
向成员分配	19	0	0	
其他	20	0	0	
六、年末未分配收益	21	190,033.79	-2,448,105.81	663,944.97

制表人：元芳珍

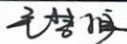
收支明细表

截止日期: 2025年10月31日

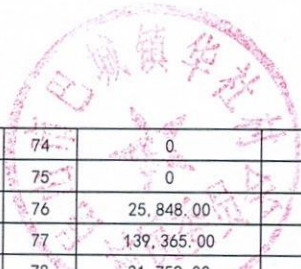
单位: 元

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	336,611.00	4,828,741.08	企业上交	31	0	0
其中: 经营性收入	2	0	333,395.68	其他	32	0	0
(一) 经营收入	3	0	7,826.29	5. 其他	33	0	7,826.29
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	0	7,826.29
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
园地	26	0	0		57		
其他	27	0	0	(三) 补助收入		336,611.00	4,495,345.40
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		336,611.00	4,088,545.40
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	72,000.00	1,425,804.90
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	25,500.00	85,737.00

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
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	4,500.00	15,130.00
医疗保障补助	65	23,155.50	88,124.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	4,500.00	15,130.00
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	2,500.00	563,406.00
综治维稳	69	0	0	其他	105	0	406,800.00
疫情防控	70	0	100,000.00	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	406,800.00
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	0	325,569.39
生态补偿款	75	0	895,013.50	利息收入	111	0	101.55
农村公共服务综合补助	76	25,848.00	104,512.00	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	139,365.00	663,747.00	其他	113	0	325,467.84
河道整治补助	78	31,752.00	248,584.00	资产处置收入	114	0	0
垃圾收集分类清运补助	79	43,080.00	144,844.00	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	11,376.00	45,997.00	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	41,944.50	169,595.00	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	11,212.50	54,727.00	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	325,467.84
社会事业	85	0	0	附报:			
党群建设	86	9,625.00	32,361.00	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	41,117.50	693,246.00				
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	8,077.50	27,158.00				
综合治理安全补助	94	21,540.00	72,422.00				
三老补贴	95	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
二. 总支出	132	146,577.21	7,276,846.89	管理人员工资	168	53,193.78	1,208,036.12
(一) 经营支出	133	0	0	村干部基本报酬	169	53,193.78	516,082.48
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	688,953.64
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	3,000.00
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	7,884.22	71,945.72
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	7,700.00	75,500.00
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	6,000.00	129,400.00
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	6,000.00	52,600.00
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	76,800.00
其他	147	0	0	定额补贴	183	0	76,800.00
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	0
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	0
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	0
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	7,956.30	70,946.04
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	2,505.00	3,566.90

(二) 管理费用	165			邮电通讯费	201	1,337.30	16,249.94
1. 管理人员报酬	166	108,440.70	2,128,513.97	水电费	202	4,114.00	39,849.20
	167	74,778.00	1,484,881.84	其他	203	0	11,280.00

单位负责人:

制表人:

王培珍

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	36,873.00	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	0
6. 培训费用	208	0	0	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	0	4,909.00	长效管护	245	12,623.50	828,041.54
8. 交通及差旅费	210	240	1,440.00	河道整治支出	246	0	85,434.20
9. 折旧费用	211	14,566.80	330,589.44	道路保洁支出	247	0	20,360.00
10. 无形资产摊销费用	212	0	0	绿化养护支出	248	0	344,093.81
11. 维修费用	213	3,800.00	5,000.00	其他长效管护支出	249	12,623.50	378,153.53
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	7,099.60	193,874.65	其他	251	6,786.00	1,105,793.00
伙食费	216	0	0	环境保护各类补偿理赔支出	252	0	35,122.00
劳保费用及补助	217	0	0	环境保护项目技术服务费用	253	0	25,820.00
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	6,786.00	229,142.00
咨询顾问费	220	0	0	环境保护人工费用	256	0	769,800.00
食堂及工作餐补	221	5,059.60	23,531.00	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	45,909.00
党建费	223	0	0	2. 基础设施维护	259	0	0
新时代文明实践费	224	0	0	3. 防灾减灾	260	0	343,507.40
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	29,500.00
工会经费	226	0	18,000.00	防汛抗旱	262	0	0
审计费	227	0	0	其他灾害	263	0	314,007.40
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	2,040.00	147,343.65	征兵	266	0	0
差旅费	231	0	0	民兵	267	0	0
财务费用	232	200	200	其他	268	0	0
其他	233	1,840.00	147,143.65	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	34,888.18	2,727,390.41	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	19,409.50	2,030,334.54	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	0	0	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	0	96,500.00	7. 福利支出	274	469	63,049.28
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	0

单位负责人:

王培珍

制表人:

王培珍

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	0
文教医疗卫生	278	469	15,572.78	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	0
居家养老支出	281	469	5,535.00	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0	10,037.78	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	3,248.33	2,420,942.51
成员福利	286	0	1,230.00	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	1,230.00	生态补偿资金支出	326	0	1,916,980.00
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	1,230.00	其他	329	3,248.33	503,962.51
村民其他保险支出	294	0	0	物业管理支出	330	0	165,066.00
其他	295	0	46,246.50	物业水费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	46,246.50	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	165,066.00
公益性固定资产折旧	302	15,009.68	190,499.19	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	287,800.00
8.其他	304	0	100,000.00	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	100,000.00	代收代付款损失	342	0	0
	307			其他支出费用	343	3,248.33	51,096.51
(四)其他支出	308	3,248.33	2,420,942.51	(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:

周新

制表人:

王慧珍

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	190,033.79	-2,448,105.81				
(七)所得税费用	357	0	0				
(八)本年收支结余净额	358	190,033.79	-2,448,105.81				

单位负责人:

周新

制表人:

王慧珍

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：



2025年10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						金额单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	注销	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用		公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	资产			10291105.98	3577431.96	6713674.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

巴城镇华社村资产资源明细公开表

[illegible]

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：		2025年10月份										资产使用状况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

单位名称(盖章)								

2025年10月份

金额单位：元

2025年10月份

金额单位: 元

[illegible]

計

填表人: 王时珍

无孝悌

职务	本年任
书记	10
副书记	10

单位：元

[illegible]

附錄

气虚血

我的账簿

2025年1月-10月 科目: 所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位名称	往来内容分类名称	往来内容分类代码		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-单位-应收	1100300	财政复垦保证金	001011	各类垫(代)付款	001011	154,946.00				154,946.00			
112010199	应收账款-单位-应收	1100700	拆迁补偿	001011	各类垫(代)付款	001011	345,400.00				345,400.00			
112010199	应收账款-单位-应收	1101300	港池码头电费	0010201	预付账款	001013	3,714.50		-1,100.99	2,613.51			-1,100.99	2,613.51
112010199	应收账款-单位-应收	1400403	昆山市水韵理湾大酒店	001013	其他	0010201	3,411,200.00		4,779.24	1,343.22	3,411,200.00	3,436.02		
112010199	应收账款-单位-应收	1400409	临时用电	0010201	预付账款	001013								
112010499	应收账款-单位-村社	1100200	富华水产品销售有限公司	001013	其他	0010201	1,089.83							
1120201	应收账款-个人-应收	1200400	村干部公积金自负部	001011	各类垫(代)付款	001011			75,500.00	75,500.00				
1120201	应收账款-个人-应收	1200500	村干部社自负部	001011	各类垫(代)付款	001011			37,423.40	36,373.48			75,500.00	75,500.00
1120201	应收账款-个人-应收	1400402	李明	001011	各类垫(代)付款	001011	159.00			159.00				
1120201	应收账款-个人-应收	1400404	许伟	001011	各类垫(代)付款	001011	690.00			705.00				
1120201	应收账款-个人-应收	1400405	周华兵	001011	各类垫(代)付款	001011	75.00		15.00	75.00			15.00	705.00
1120201	应收账款-个人-应收	1400406	王泉元	001011	各类垫(代)付款	001011	81.00			81.00			75.00	705.00
211010101	应付账款-单位-应付	2100600	经服中心	002016	其他	002016	405.00			405.00				81.00
211010199	应付账款-单位-应付	2100701	江苏兴业建设有限公司	002013	应付工程款项	002013								405.00
211010199	应付账款-单位-应付	2100702	江苏永创建设有限公司	002013	应付工程款项	002013			100,000.00	100,000.00				100,000.00
211010199	应付账款-单位-应付	2100705	昆山市巴城镇阳澄湖	002016	其他	002016			200,000.00	200,000.00				200,000.00
211010199	应付账款-单位-应付	2214043	昆山市巴城镇瑞成	002016	其他	002016								3,400,000.00
211010199	应付账款-单位-应付	2214044	固定资产应付款	002016	其他	002016								
21101039999	应付账款-单位-代收	2213316	大棚房整治	002007	代收代管款	002007			10,497.00	37,277.60				37,277.60
21101039999	应付账款-单位-代收	2213317	其他	002007	代收代管款	002007			172,151.00	10,497.00			10,497.00	10,497.00
211010403	应付账款-单位-村社	2100100	其他	002016	其他	002016								
211010403	应付账款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作	002018	单位借款	002018			170,000.00	170,000.00				
211010403	应付账款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	002018	单位借款	002018								
211010403	应付账款-单位-村社	2100700	昆山市巴城镇华社村	002018	单位借款	002018			6,000,000.00	6,000,000.00				6,000,000.00
211010499	应付账款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作	002016	其他	002016			1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00
211010499	应付账款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作	002016	其他	002016			12,270,000.00	12,270,000.00				12,270,000.00
211010499	应付账款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	002016	其他	002016								
211010499	应付账款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	002016	其他	002016			-6,000,000.00	4,020,117.00				-6,000,000.00
211010499	应付账款-单位-村社	2100700	昆山市巴城镇华社村	002016	其他	002016			-1,500,000.00	1,500,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2202200	温建刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	10,699,008.24		29,008.24	-1,500,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2202400	郑耀明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	30,000.00			30,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2204200	李运才	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2204400	曹健	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	30,000.00			30,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2204900	俞明良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2205000	刘文明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2205100	陆雪龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2205200	徐建荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2205300	俞良军	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2205600	姚剑昌	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2205700	顾月新	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2205900	姚卫国	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2206100	俞雪良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2206300	蒋平	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	30,000.00			30,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2206500	顾建良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2206800	周文	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2206900	冯云鹏	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2207000	王臻	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2207200	王琪	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2207300	俞惠明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2207400	姚小芳	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2207500	姚燕青	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2207600	王泉元	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	40,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2207700	温小弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2207800	俞建国	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2207900	乔忠文	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2208000	陈刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2208300	王国强	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2208800	储金龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2208900	吴凤良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	40,000.00			40,000.00				
211020199	应付账款-个人-应付	2209100	吴志文	002012	应付保证金(押金、履约金)等	002012	20,000.00			20,000.00				

211020199	应付款-个人-应付2209200	戴文林	002012	应付保证金(押金、履约金)等	40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2209400	沈刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2209500	俞伯琪	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2209800	王建华	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2209900	郑冬生	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2210000	郑建华	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2210100	陆瑞良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2210400	汪雪松	002012	应付保证金(押金、履约金)等	80,000.00				80,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2210500	朱雪荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2210600	胡明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2210700	俞建新	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2210800	钟金龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2211000	周华兵	002012	应付保证金(押金、履约金)等	40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2211100	徐玉然	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2211200	赵冬	002012	应付保证金(押金、履约金)等	50,000.00				50,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2211300	陈建民	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2211500	曹建元	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2211600	冯爱生	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2211700	吴媛	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2211800	唐汗青	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2211900	李惠英	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2212000	王扬华	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2212300	顾火良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2212700	谢程	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2212900	潘月琴	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2213000	曹万辉	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2213300	黄炳荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2213301	朱正妹	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2213306	胡自峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2213307	周天生	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付2214045	朱丽娟	002016	其他	20,000.00				20,000.00		
211020301	应付款-个人-代收2214005	争议人员生活补助	002007	代收代管款	218.00	218.00			218.00		218.00
211020304	应付款-个人-代收1300100	动拆迁补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金	14,456.00	14,456.00			14,456.00		14,456.00
211020304	应付款-个人-代收1300200	动拆迁补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金	779,615.60	779,615.60			779,615.60		
211020304	应付款-个人-代收1400400	动拆迁补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金	3,555,023.40	3,555,023.40			3,555,023.40		
211020305	应付款-个人-代收2203800	王才明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	1,763,114.00	300,000.00			1,463,114.00		300,000.00
211020305	应付款-个人-代收2204300	杨昌长	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	30,000.00			20,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2209300	沈永兴	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2213334	周伯荣	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	30,000.00			20,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214004	郑年生/高小妹	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214005	陈建刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214010	陈雪琴	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214013	周永琴	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214014	郑文菊(陈惠元)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214015	陆惠康	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214018	王丽琴(王林元)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214019	周凤鸣	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214020	朱小波	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214022	周金良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214023	俞建良(俞根林)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214024	俞柏林	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214025	钱建华	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214026	王华娟(王阿三)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214027	张雪龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214033	冯雪全	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214034	曹利民	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214035	袁梅玲	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214036	王瑞芬	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214037	王郑强(徐妹英)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214038	冯连元(冯晨佳)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020305	应付款-个人-代收2214039	吴雪林	002012	应付保证金(押金、履约金)等	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00
211020399	应付款-个人-代收2213317	其他	002007	代收代管款	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00

公示栏

姓名	性别	出生年月	身份证号	学历	职务	备注
李国栋	男	1978.05	340102197805010011	高中	村主任	
王小明	男	1985.12	340102198512010012	初中	村副主任	
张华	女	1990.03	340102199003010013	高中	村委员	
赵子龙	男	1988.07	340102198807010014	高中	村委员	
孙伟	男	1992.01	340102199201010015	高中	村委员	
周小芳	女	1987.09	340102198709010016	高中	村委员	
吴大伟	男	1980.06	340102198006010017	高中	村委员	
郑国强	男	1983.04	340102198304010018	高中	村委员	
李小红	女	1989.11	340102198911010019	高中	村委员	
王建国	男	1986.08	340102198608010020	高中	村委员	

姓名	性别	出生年月	身份证号	学历	职务	备注
陈永强	男	1982.02	340102198202010021	高中	村委员	
林小梅	女	1984.10	340102198410010022	高中	村委员	
周小华	男	1987.05	340102198705010023	高中	村委员	
吴大伟	男	1980.06	340102198006010017	高中	村委员	
郑国强	男	1983.04	340102198304010018	高中	村委员	

姓名	性别	出生年月	身份证号	学历	职务	备注
李国栋	男	1978.05	340102197805010011	高中	村主任	
王小明	男	1985.12	340102198512010012	初中	村副主任	
张华	女	1990.03	340102199003010013	高中	村委员	
赵子龙	男	1988.07	340102198807010014	高中	村委员	
孙伟	男	1992.01	340102199201010015	高中	村委员	
周小芳	女	1987.09	340102198709010016	高中	村委员	
吴大伟	男	1980.06	340102198006010017	高中	村委员	
郑国强	男	1983.04	340102198304010018	高中	村委员	
李小红	女	1989.11	340102198911010019	高中	村委员	
王建国	男	1986.08	340102198608010020	高中	村委员	

姓名	性别	出生年月	身份证号	学历	职务	备注
陈永强	男	1982.02	340102198202010021	高中	村委员	
林小梅	女	1984.10	340102198410010022	高中	村委员	
周小华	男	1987.05	340102198705010023	高中	村委员	
吴大伟	男	1980.06	340102198006010017	高中	村委员	
郑国强	男	1983.04	340102198304010018	高中	村委员	

村干部基本报酬

公示日期: 2025年10月31日

单位: 无

姓名	职务	本年任职时间	镇级补助	县财政补助	村、镇级补助
李国栋	书记	2025年	5500	5500	
王小明	副书记	2025年	3000	3000	
张华	委员	2025年	4500	4500	
赵子龙	委员	2025年	3000	3000	
孙伟	委员	2025年	3000	3000	
周小芳	委员	2025年	3000	3000	
吴大伟	委员	2025年	3000	3000	
郑国强	委员	2025年	3000	3000	
李小红	委员	2025年	3000	3000	
王建国	委员	2025年	3000	3000	

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	备注
1	村集体资产	1000000.00	元	
2	村集体资产	1000000.00	元	
3	村集体资产	1000000.00	元	
4	村集体资产	1000000.00	元	
5	村集体资产	1000000.00	元	
6	村集体资产	1000000.00	元	
7	村集体资产	1000000.00	元	
8	村集体资产	1000000.00	元	
9	村集体资产	1000000.00	元	
10	村集体资产	1000000.00	元	

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	备注
11	村集体资产	1000000.00	元	
12	村集体资产	1000000.00	元	
13	村集体资产	1000000.00	元	
14	村集体资产	1000000.00	元	
15	村集体资产	1000000.00	元	
16	村集体资产	1000000.00	元	
17	村集体资产	1000000.00	元	
18	村集体资产	1000000.00	元	
19	村集体资产	1000000.00	元	
20	村集体资产	1000000.00	元	

延安市村务监督委员会民主理财报告书

[illegible]

地址: 天津一號二街, 天津金生寶藥行, 天津總經理部, 天津金生寶藥行天津分行。

资产价值

[illegible][illegible]

资产		负债和所有者权益			
资产	负债和所有者权益	资产	负债和所有者权益	资产	负债和所有者权益
流动资产	非流动资产	流动负债	非流动负债	所有者权益	所有者权益
货币资金	长期股权投资	短期借款	应付债券	实收资本	实收资本
应收账款	固定资产	应付账款	长期应付款	资本公积	资本公积
预付款项	无形资产	预收账款	递延所得税负债	盈余公积	盈余公积
其他应收款	其他非流动资产	应付职工薪酬	其他非流动负债	未分配利润	未分配利润

1998: 427-438

收益及收益分配表

表 10-1 2004 年 12 月 31 日资产负债表				
项 目	行 次	金 额	金 额	金 额
一、流动资产				
货币资金	1	2	2	24 300 000
应收账款	2	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
坏账准备	3		0	0
预收账款	4		0	0
存货	5	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
短期投资	6	100 000 000	100 000 000	100 000 000
其他流动资产	7	100 000 000	100 000 000	100 000 000
流动资产合计	8	3 102 000 000	3 102 000 000	3 102 000 000
二、长期资产				
股权投资	9	100 000 000	100 000 000	100 000 000
长期债权投资	10	100 000 000	100 000 000	100 000 000
其他长期资产	11	100 000 000	100 000 000	100 000 000
长期资产合计	12	300 000 000	300 000 000	300 000 000
资产总计	13	3 402 000 000	3 402 000 000	3 402 000 000
三、流动负债				
短期借款	14	100 000 000	100 000 000	100 000 000
应付账款	15	100 000 000	100 000 000	100 000 000
预收账款	16	100 000 000	100 000 000	100 000 000
应付工资	17	100 000 000	100 000 000	100 000 000
应付福利费	18	100 000 000	100 000 000	100 000 000
其他流动负债	19	100 000 000	100 000 000	100 000 000
流动负债合计	20	600 000 000	600 000 000	600 000 000
四、长期负债				
长期借款	21	100 000 000	100 000 000	100 000 000
应付债券	22	100 000 000	100 000 000	100 000 000
其他长期负债	23	100 000 000	100 000 000	100 000 000
长期负债合计	24	300 000 000	300 000 000	300 000 000
负债合计	25	900 000 000	900 000 000	900 000 000
所有者权益				
实收资本	26	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
资本公积	27	100 000 000	100 000 000	100 000 000
盈余公积	28	100 000 000	100 000 000	100 000 000
未分配利润	29	1 202 000 000	1 202 000 000	1 202 000 000
所有者权益合计	30	2 502 000 000	2 502 000 000	2 502 000 000
负债和所有者权益总计	31	3 402 000 000	3 402 000 000	3 402 000 000

學生研習班

42

