

昆山市集体资产清理核销汇总审批表

填报单位（盖章）：巴城湖村

资产类别	数量	金额	清理、核销原因（可附页说明）
1. 应收应付款项清理核销	0	76719.5	
应收款项	0	76719.5	
应付款项	0	0	
2. 内部往来款项清理核销	0	6095	
内部往来应收款项	0	6095	
内部往来应付款项	0	0	
3. 资产报损、报废、外调（具体分类按实际分类填报）	21	195599.39	
经营性固定资产	0	0	
非经营性固定资产	21	195599.39	
.....			
单位意见	镇农村工作办公室意见		镇人民政府
			

备注：1、此审批表须附报清单及村民主议事情况（见议事记录样表）

报人：周燕

联系人：周燕

填表日期：2025.10.15

昆山市巴城镇巴城湖村坏账核销审批明细表

填报单位：巴城湖村
 填表日期：2025.10.15
 单位：元

序号	债权（债务）人名称	账面金额	坏账金额	坏账核销原因具体分析	账务处理分录
合计		76719.5	76719.5		
1	昆册渔政阳澄湖租金	76719.5	76719.5	2006年账册期初数，查询2005年账上无相关的发生额，无法查找原始凭证；又因对方单位名称错误，无法联系，无法起诉催讨。且年代久远，无法收回，经二委会商讨决定拟核销。	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

填报单位负责人签字：
 经办人签字：

民主议事记录：
 年 月 日

镇农村工作办公室
 审核意见：
 年 月 日

镇分管领导
 审批意见：
 年 月 日

昆山市巴城镇巴城湖村内部往来清理核销审批明细表

填报单位：巴城湖村 填表日期：2025.10.15 单位：元

序号	内部往来对象	账面金额	核销金额	核销原因具体分析	账务核销处理分录
合计					
1	内部往来应收款项	6095	6095		
2	所属单位	0	0		
3					
4	农户	6095	6095		
5	邵海林	6095	6095	并村前产生的应收款，年代久远，缺少资料无法起诉、无法收回，经二委会商讨决定拟核销。	
6					
7	内部往来应付款项				
8	所属单位				
9					
10	农户				
11					
12					

填报单位负责人签字：

民主议事记录：

一致通过

镇农村工作办公室
 审核意见：

镇分管领导
 审批意见：

年 月 日

年 月 日

清产核资 议 事 记 录

会议名称	 村民代表大会	会议时间	2025. 10. 15	会议地点	巴城湖村三楼会议室
主持人 (签名)	朱敏	计票人 (签名)	李勇	表决方式	选票
应出席人数	76	实际出席人数	55	出席率	72. 36%
村书记 (签名)		村主任 (签名)		记录人 (签名)	王伟
议事内容：根据清产核资及巡查整改要求，完善村级资产管理，根据2024年末清产核资，经与会人员表决同意对固定资产盘亏195599. 39元、内部往来应收款6095元、应收款76719. 5元进行清理核销。					
议事结果	一致通过				
民主表决情况	赞成55人（票）、反对0人（票）、弃权0人（票），赞成率100%。				
出席人员签字（可附签字表格）：见附件					

附件 1: 签到表照片

巴城湖村 村民代表大会 签到表

2025.10.15

序号	姓名	序号	姓名
1	张金林	1	侯国华
2	张云华	2	印良生
3	王金元	3	马爱珍
4	陈秋芳	4	朱建峰
5	王金英	5	陈杨
6	林祖明	6	杜海平
7	陈先保	7	林应福
8	张一林	8	陈福林
9	张一林	9	陈建新
10	王德云	10	李映文
11	胡永红	11	李立林
12	陈永成	12	朱永成
13	王长林	13	王永成
14	王长林	14	王长林
15	王长林	15	王长林
16	王长林	16	王长林
17	王长林	17	王长林
18	王长林	18	王长林
19	王长林	19	王长林
20	王长林	20	王长林

巴城湖村 村民代表大会 签到表

2025. 10. 15

序号	姓名	序号	姓名
1	陈绍平	1	
2	陈永	2	
3	朱永	3	
4	汪维琴	4	
5	王银凤	5	
6	徐作明	6	
7	朱江江	7	
8	石母军	8	
9	姚正芳	9	
10	李双芳	10	
11	陈年	11	
12	陈正芳	12	
13	陈永林	13	
14	陈永林	14	
15	张永芳	15	
16	朱有林	16	
17	吴根柱	17	
18	潘建芳	18	
19	姚正芳	19	
		20	

讨论过程、讨论表决照片：

(续表)

(讨论过程、讨论表决照片粘贴处)



情况说明

巴城湖村长期挂账应收款两笔，分别为：应收昆册渔政阳澄湖租金 76719.5 元；应收内部往来—邵海林 6095 元。

一、昆册渔政阳澄湖应收租金 76719.5 元，相关情况：

经核查该应收款为 2006 年账册期初数，2005 年无相关的发生额，无法查找原始凭证，又因在国家企业信用信息公示系统查无此单位，推断可能为对方单位名称错误，无法联系。后联系律师被告知年代久远无法起诉催讨，无法收回。

二、内部往来邵海林应收租金 6095 元，相关情况：

经核查该内部往来为 2003 年的水面费 11001 元（一年租金），2015 年抵扣剩余欠款 6095 元。经多次沟通了解：因当时的供电不稳定，供水增氧不及时，导致其本人的鱼塘有大量死鱼死虾，要求赔偿及减免租金，故在催讨过程中始终宣称其已无欠款。之后，我村已联系律师准备起诉，但因邵其承包水面费发生欠款时间为 2003 年，多方寻找未找到相关租赁合同，律师告知缺少资料无法起诉。

在 2024 年市委第二巡查组巡查发现并要求整改该两笔长期挂账问题：针对以上情况，经村民代表表决一致同意核销，现提请镇资管会核销。

昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会

2025 年 11 月 13 日

张村
陈

戴松
杨

情况属实
周恩
杨秋

王志明

科目		客户		方	期初	借方	贷方	方	期末余额
编码	名称	编码	名称	向	金额	金额	金额	向	金额
112002	单位应收款	113001002	机电站水费	借	3,567.69			借	3,567.69
112002	单位应收款	113001005	巴城中学	借	136,240.00			借	136,240.00
112002	单位应收款	113001006	村镇办	借	96,560.00			借	96,560.00
112002	单位应收款	113001009	农业公司	借	1,889.11			借	1,889.11
112002	单位应收款	113001010	税务所押金	借	2,000.00			借	2,000.00
112002	单位应收款	113001011	村镇办土方款	借	22,060.25			借	22,060.25
112002	单位应收款	113001015	电力站	借	10,900.00			借	10,900.00
112002	单位应收款	113001016	临时用地押金	借	576.00			借	576.00
112002	单位应收款	113001017	水费	贷	4,497.59			贷	4,497.59
112002	单位应收款	113001018	财政所	借	20,000.00			借	20,000.00
112002	单位应收款	113001019	房产公司(支金华)	借	18,000.00			借	18,000.00
112002	单位应收款	113001020	新源饭店(张弟保)	借	993.00			借	993.00
112002	单位应收款	113001021	巴城市政工程队	借	4,000.00			借	4,000.00
112002	单位应收款	113001022	巴城房产实业公司	借	33,872.20			借	33,872.20
112002	单位应收款	113001024	巴城米厂	借	22,000.00			借	22,000.00
112002	单位应收款	113001025	村镇办(螺蛳湖)	借	6,089.00			借	6,089.00
112002	单位应收款	113001028	南京化肥集资	借	21,389.10			借	21,389.10
112002	单位应收款	113001029	欠电费	借	3,703.53			借	3,703.53
112002	单位应收款	113001030	有线电视	借	29,600.00			借	29,600.00
112002	单位应收款	113001031	自来水公司	借	15,277.62			借	15,277.62
112002	单位应收款	113001062	巴城镇螺蛳湖富民合作社	借	527,282.31	807,008.00	600,000.00	借	734,280.31
112002	单位应收款	113001063	巴城湖村	借	150,000.00			借	150,000.00
112002	单位应收款	113001064	昆册渔政阳澄湖租金	借	76,719.50			借	76,719.50
112002	单位应收款	113001065	巴城水利站	借	1,000.00			借	1,000.00
112002	单位应收款	113001066	推城湖村	借	773,900.81			借	773,900.81
112002	单位应收款	113001068	巴城建管所	借	2,000.00			借	2,000.00
合计				借	1,979,142.53	807,008.00	600,000.00	借	2,186,150.53

就结

张东(005)巴城湖村 张东(张东主告) 2006-12-31

2006年10月初数.

科目 112002 单位应付款

年	月	日	凭证号	科目	编码	名称	客户	编码	名称	摘要	借方	贷方	方向	余额
2006				112002		单位应付款		113001064	昆明渔政阳澄湖租金	期初余额			借	76,719.50
				112002		单位应付款		113001064	昆明渔政阳澄湖租金	小计			借	76,719.50
										合计			借	76,719.50

朱龙扣会计



科目	编码	名称	客户	编码	名称	摘要	借方	贷方	方向	余额
112002		单位应付款		113001064	昆明渔政阳澄湖租金	期初余额			借	76,719.50
		单位应付款		113001064	昆明渔政阳澄湖租金	小计			借	76,719.50
						合计			借	76,719.50



科目	编码	名称	客户	编码	名称	摘要	借方	贷方	方向	余额
112002		单位应付款		113001064	昆明渔政阳澄湖租金	期初余额			借	76,719.50
		单位应付款		113001064	昆明渔政阳澄湖租金	小计			借	76,719.50
						合计			借	76,719.50



昆册2006年是年初数，2005年没有发生数，查不了。

科目		客户		方向	期初 金额	借方 金额	贷方 金额	期末余额 金额
编码	名称	编码	名称	方向	金额	金额	金额	金额
113001	单位应收款	113001002	机电站水费	借	3,567.69			3,567.69
113001	单位应收款	113001005	巴城中学	借	108,240.00	30,000.00		138,240.00
113001	单位应收款	113001006	村镇办	借	98,560.00			98,560.00
113001	单位应收款	113001009	农业公司	借	1,889.11			1,889.11
113001	单位应收款	113001010	税务所押金	借	2,000.00			2,000.00
113001	单位应收款	113001011	村镇办土方款	借	22,080.25			22,080.25
113001	单位应收款	113001015	电力站	借	10,900.00			10,900.00
113001	单位应收款	113001016	临时用地押金	借	576.00			576.00
113001	单位应收款	113001017	水费	贷	4,497.59			4,497.59
113001	单位应收款	113001018	财政所	借	20,000.00			20,000.00
113001	单位应收款	113001019	房产公司(支金华)	借	18,000.00			18,000.00
113001	单位应收款	113001020	新源饭店(张养保)	借	993.00			993.00
113001	单位应收款	113001021	巴城市政工程队	借	4,000.00			4,000.00
113001	单位应收款	113001022	巴城房产实业公司	借	33,872.20			33,872.20
113001	单位应收款	113001021	巴城米厂	借	22,000.00			22,000.00
113001	单位应收款	113001025	村镇办(樊建湖)	借	6,089.00			6,089.00
113001	单位应收款	113001028	南京化肥集团	借	19,749.10			19,749.10
113001	单位应收款	113001029	欠电费	借	3,703.53			3,703.53
113001	单位应收款	113001030	有线电视	借	29,600.00			29,600.00
113001	单位应收款	113001031	自来水公司	借	15,277.62			15,277.62
113001	单位应收款	113001062	巴城镇建湖富民...	平		727,282.31	200,000.00	527,282.31
合计				借	416,599.91	757,282.31	200,000.00	973,882.22

附注:

账套:(005)巴城新村 张琦(财务总监) 2005-12-31

2005年无发生额

科目 114001 农户欠款

年	月	日	凭证号	部门		个人		摘要	借方		贷方		余额	
				编码	名称	编码	名称		金额		金额		金额	方向
2003				000003	内部往来	11601004	邵海林	期初余额					1,213.40	借
2003	12	26	记-0075	000003	内部往来	11601004	邵海林	2003年度水面费	11,001.00				12,214.40	借
				000003	内部往来	11601004	邵海林	小计	11,001.00				12,214.40	借
				000003	内部往来			部门小计	11,001.00				12,214.40	借
								合计	11,001.00				12,214.40	借

科目 114001 农户欠款

年	月	日	凭证号	部门		个人		摘要	借方		贷方		余额	
				编码	名称	编码	名称		金额		金额		金额	方向
2004				000003	内部往来	11601004	邵海林	期初余额					12,214.40	借
2004	01	12	记-0009	000003	内部往来	11601004	邵海林	收内部往来			11,001.00		1,213.40	借
2004	12	24	记-0054	000003	内部往来	11601004	邵海林	结转2004年养殖上交款	11,001.00				12,214.40	借
				000003	内部往来	11601004	邵海林	小计	11,001.00		11,001.00		12,214.40	借
				000003	内部往来			部门小计	11,001.00		11,001.00		12,214.40	借
								合计	11,001.00		11,001.00		12,214.40	借

科目 114001 农户欠款

年	月	日	凭证号	部门		个人		摘要	借方		贷方		方向		余额	
				编码	名称	编码	名称		金额		金额				金额	
2005				000003	内部往来	11601004	邵海林	期初余额					借		12,214.40	
2005	01	25	记-0045	000003	内部往来	11601004	邵海林	收回农户欠款			513.40		借		11,701.00	
2005	07	29	记-0060	000003	内部往来	11601004	邵海林	流转费抵欠往来			400.00		借		11,301.00	
				000003	内部往来	11601004	邵海林	小计			913.40		借		11,301.00	
				000003	内部往来			部门小计			913.40		借		11,301.00	
								合计			913.40		借		11,301.00	

科目 113002 农户往来

年	月	日	凭证号	部门		个人		摘要	借方		贷方		方向		余额	
				编码	名称	编码	名称		金额		金额				金额	
2006				000003	内部往来	11601004	邵海林	期初余额					借		11,301.00	
2006	08	25	记-0071	000003	内部往来	11601004	邵海林	收农户欠款_2006.08.25			285.00		借		11,016.00	
				000003	内部往来	11601004	邵海林	小计			285.00		借		11,016.00	
				000003	内部往来			部门小计			285.00		借		11,016.00	
								合计			285.00		借		11,016.00	

113002 农户往来

科目 113002 农户往来

年	月	日	凭证号	部门		个人		摘要	借方		贷方		余额	
				编码	名称	编码	名称		金额	方向	金额	方向	金额	金额
2007				000003	内部往来	11601004	邵海林	期初余额					11,016.00	借
2007	09	28	记-0079	000003	内部往来	11601004	邵海林	结转流转扣往来_2007.09.28			273.00	借	10,743.00	借
				000003	内部往来	11601004	邵海林	小计			273.00	借	10,743.00	借
				000003	内部往来			部门小计			273.00	借	10,743.00	借
								合计			273.00	借	10,743.00	借

113002 农户往来

科目 113002 农户往来

年	月	日	凭证号	部门		个人		摘要	借方		贷方		余额	
				编码	名称	编码	名称		金额	方向	金额	方向	金额	金额
2008				000003	内部往来	11601004	邵海林	期初余额					10,743.00	借
2008	08	01	记-0008	000003	内部往来	11601004	邵海林	付07年流转费扣内部往来_2008.08.01			273.00	借	10,470.00	借
				000003	内部往来	11601004	邵海林	小计			273.00	借	10,470.00	借
				000003	内部往来			部门小计			273.00	借	10,470.00	借
								合计			273.00	借	10,470.00	借

科目 113002 农户往来

年	月	日	凭证号	部门		个人		摘要	借方		贷方		余额	
				编码	名称	编码	名称		金额	方向	金额	方向	金额	金额
2009				000003	内部往来	11601004	邵海林	期初余额					借	10,470.00
2009	08	21	记-0001	000003	内部往来	11601004	邵海林	付08年流转费扣往来_2009.08.21			472.00		借	9,998.00
				000003	内部往来	11601004	邵海林	小计			472.00		借	9,998.00
				000003	内部往来			部门小计			472.00		借	9,998.00
								合计			472.00		借	9,998.00

科目 113002 农户往来

年	月	日	凭证号	部门		个人		摘要	借方		贷方		余额	
				编码	名称	编码	名称		金额	方向	金额	方向	金额	金额
2010				000003	内部往来	11601004	邵海林	期初余额					借	9,998.00
2010	04	13	记-0041	000003	内部往来	11601004	邵海林	流转费中收回农户欠款_2010.04.13			925.00		借	9,073.00
				000003	内部往来	11601004	邵海林	小计			925.00		借	9,073.00
				000003	内部往来			部门小计			925.00		借	9,073.00
								合计			925.00		借	9,073.00

科目 161 固定资产

编码	项目	名称	方向	期初 金额	借方 金额	贷方 金额	方向	期末余额 金额
161076	线路	线路	借	49,000.00			借	49,000.00
161077	村公路	村公路	借	28,422.40			借	28,422.40
161078	潜水泵 (颍颥湖)	潜水泵 (颍颥湖)	借	1,137.80			借	1,137.80
161079	镇公路2	镇公路2	借	98,500.00			借	98,500.00
161080	10千瓦电动机	10千瓦电动机	借	600.00			借	600.00
161081	8寸水泵6台	8寸水泵6台	借	5,276.86			借	5,276.86
161082	办公台3只	办公台3只	借	482.42			借	482.42
161083	吊扇2只	吊扇2只	借	264.00			借	264.00
161084	配电房	配电房	借	360.00			借	360.00
161085	小拖	小拖	借	4,669.88			借	4,669.88
161086	中拖2 (颍颥湖)	中拖2 (颍颥湖)	借	91,098.00			借	91,098.00
161087	高压泵	高压泵	借	1,000.00			借	1,000.00
161088	压麦机	压麦机	借	1,410.00			借	1,410.00
161089	直磨机	直磨机	借	6,280.00			借	6,280.00
161090	潜水泵2 (颍颥湖)	潜水泵2 (颍颥湖)	借	1,230.00			借	1,230.00
161091	8寸水泵	8寸水泵	借	2,100.00			借	2,100.00
161092	水泵 (颍颥湖)	水泵 (颍颥湖)	借	1,200.00			借	1,200.00
161093	农场房子水泥场	农场房子水泥场	借	25,956.10			借	25,956.10
161094	小屋围墙食堂	小屋围墙食堂	借	16,202.50			借	16,202.50
161095	学校	学校	借	47,548.68			借	47,548.68
161096	公房6间	公房6间	借	35,000.00			借	35,000.00
161097	加工厂3间	加工厂3间	借	2,736.51			借	2,736.51
161098	机库6间	机库6间	借	9,000.00			借	9,000.00
161099	空屋15间	空屋15间	借	4,500.00			借	4,500.00
161100	老桥4座	老桥4座	借	2,800.00			借	2,800.00
161101	新村2座	新村2座	借	77,360.00			借	77,360.00
161102	站2座	站2座	借	5,326.56			借	5,326.56
161103	闸4座	闸4座	借	35,000.00			借	35,000.00
161104	办公台2只	办公台2只	借	482.42			借	482.42

4. 办公台3只
2003年12月31日

4.7. 办公台、办公桌 (台风过后损坏换新)



记账凭证

2016.11.14

摘要	会计科目	借贷金额	贷方金额
计提折旧费	折旧费		1,427.91
计提折旧费	折旧费		6,535.00
合计: 计提折旧费			7,962.91

附件: 1张

记账: 记账人: 审核: 审核人:

记账凭证

2016.11.14

摘要: 计提折旧费

会计科目: 折旧费

借贷金额: 1,427.91

贷方金额: 6,535.00

合计: 计提折旧费

附件: 1张

记账: 记账人: 审核: 审核人:

记账凭证

2016.11.14

摘要: 计提折旧费

会计科目: 折旧费

借贷金额: 1,427.91

贷方金额: 6,535.00

合计: 计提折旧费

附件: 1张

记账: 记账人: 审核: 审核人:

5. 保管车 4050

巴城镇村级经济合作社

付款凭证单

109381

2010年7月29日

科目: 村收环卫车维修费3辆

金额: 4050.00

经办人: 王恩林 批准人: 王恩林 收款人: 王恩林

记账凭证编号: 320583138113577

江苏增值税专用发票

13962430050

No 01468531

开票日期: 2010年7月29日

开票人: 王恩林

收款人: 王恩林

开票金额: 2307.60

税额: 270.00

合计: 2577.60

开票单位: 巴城镇村级经济合作社

记账凭证

2010年10月24日

记账凭证编号: 320583138113577

记账科目: 村收环卫车维修费3辆

金额: 4050.00

记账人: 王恩林

审核人: 王恩林

记账日期: 2010年10月24日

摘要 Summary		会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
环丁维车	固定资产/生产经营性资产	固定资产 环丁维车		
环丁维车 2011. 11. 07 银行存款/信用社3891			2,100.00	2,100.00
合计 Total			2,100.00	2,100.00

记账凭证
记账人: 黄丽珍

2011 年 11 月 7 日
第 0005 号 - 0001/0001
金额: 人民币 肆拾元

摘要 Summary		会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
环丁维车	固定资产/生产经营性资产	固定资产 环丁维车		
环丁维车 2011. 11. 07 银行存款/信用社3891			2,100.00	2,100.00
合计 Total			2,100.00	2,100.00

记账凭证
记账人: 黄丽珍

2011 年 11 月 7 日
第 0005 号 - 0001/0001
金额: 人民币 肆拾元

[illegible]

日期: 2011年11月7日	
收款人: 王明前	金额: 2100
用途: 办公用品	单位主管: 胡晓波
金额人民币(大写): 叁仟贰佰元正	

经手人: 王明前

证明人: 张林生

批准人: 王明前

2011.10.10

领款人: 王明前

日期: 2011年9月30日	附单据: 1	张
付款凭证单		
付 五元		
收 订卫生推车2辆		
拾 伍元壹角叁分		
2100		

6. 环卫车 2 1050

江苏增值税普通发票

开票日期: 2012年10月28日

开票金额: 1050.00

开票人: 张林

复核人: 王培培

开票单位: 昆山市巴城镇经济服务中心

开票地址: 昆山市巴城镇经济服务中心

开票电话: 0512-57111111

开票税号: 3205811311357

开票税种: 增值税

开票税率: 13%

开票税额: 136.50

开票合计: 1186.50

开票备注: 环卫车 2 1050

开票人: 张林

复核人: 王培培

开票单位: 昆山市巴城镇经济服务中心

开票地址: 昆山市巴城镇经济服务中心

开票电话: 0512-57111111

开票税号: 3205811311357

开票税种: 增值税

开票税率: 13%

开票税额: 136.50

开票合计: 1186.50

开票备注: 环卫车 2 1050

记账凭证

2012年11月2日

凭证号: 0001/0001

记账科目: 固定资产/生活垃圾车

记账金额: 1,050.00

记账日期: 2012.10.29

记账人: 张林

复核人: 王培培

记账单位: 昆山市巴城镇经济服务中心

记账地址: 昆山市巴城镇经济服务中心

记账电话: 0512-57111111

记账税号: 3205811311357

记账税种: 增值税

记账税率: 13%

记账税额: 136.50

记账合计: 1186.50

记账备注: 环卫车 2 1050

昆山市巴城镇经济服务中心

付款凭证

2012年10月28日

附单据: 1 张

付款人: 昆山市巴城镇经济服务中心

付款内容: 环卫车 2 1050

金额人民币 (大写): 壹仟零伍拾元零角零分 1050.00

经手人: 张林

证明人: 王培培

批准人: 王培培

日期: 2012.10.29

记账人: 张林

复核人: 王培培

记账单位: 昆山市巴城镇经济服务中心

记账地址: 昆山市巴城镇经济服务中心

记账电话: 0512-57111111

记账税号: 3205811311357

记账税种: 增值税

记账税率: 13%

记账税额: 136.50

记账合计: 1186.50

记账备注: 环卫车 2 1050

[illegible][illegible]

付 款 凭 单		2013年 5 月 14 日	
付 款 内 容		附 单 据: 2 张	
金额人民币 (大写)		佰 拾 万 壹 仟 壹 拾 壹 元 零 角 零 分 100.00	
经手人:	证明人: 张林生	批准人: 王红青 2013.5.28 收款人: 李和根	
合计 150		壹佰伍拾元整	
记账人 Accounted by		复核人 Checked by	
制单人 Prepared by		150.00	

付 款 凭 单		2014 年 4 月 日	
付 款 人		附单据: 1 张	
付 款 内 容		包城冷环五金厂	
金额人民币 (大写)		拾万伍仟贰佰拾叁元叁角叁分	
经手人: 张林生		证明人: 张林生	
批准人: 张林生		领款人: 张林生	
合计		叁佰玖拾伍元整	

5.6 保洁车、环卫手拉车(1)



5.6 保洁车、环卫手拉车(2)



7. 办公桌

市巴城镇经济服务中心村级
付款凭证单

2014年10月 日

附单据: 31 张

收款内容: 付村办公用品 40.750

金额人民币(大写): 佰 拾 万 叁 仟 零 佰 零 拾 叁 元 叁 角 分 ¥3000.30

经手人: 伏和军 证明人: 批准人: 收款人: 钱士江

合计: 壹仟贰佰零拾壹元整 1,211.00

记账人: 袁雨珍

记账凭证

2014年10月20日

科目: 人民币 单位: 元

第0014号 - 0001/0001

会计科目	借方	贷方
固定资产/生产经营性资产 固定资产 办公桌	3,000.00	
现金		3,000.00
合计	3,000.00	3,000.00

记账人: 袁雨珍

审核人: 袁雨珍

凭证(单据等)进行清理。

收据

No 0474200

2014年10月16日

单位	金额	备注
壹仟贰佰零拾壹元整	1,211.00	

合计: 壹仟贰佰零拾壹元整 1,211.00

收款人: 袁雨珍

通用定额发票

0474200

2014年10月16日

壹佰元整

会计: 袁雨珍

收款人: 袁雨珍

2014年10月16日

2014年10月16日

2014年10月16日

摘要	会计科目	借方	贷方
在普通纸速文文档扫描仪	固定资产/管理性资产/办公设备 普通纸速文文档扫描仪	5,765.00	
第一个爱普生针式平推打印机	固定资产/管理性资产/办公设备 爱普生针式平推打印机	2,600.00	
付打印机及扫描仪费	银行存款/农行		8,371.00
合计		8,371.00	8,371.00

[illegible]

报 支 内 容		凭证 张数	报销 金额	经手人	证明人	领款人
2	购买插板、打印机		8371.-	李永成	李永成	
合计报销金额(大写): 捌仟叁佰柒拾壹元正					¥ 8371.-	
审核 意见	民主理财 小组审定 陈永成 何永成 何永成 何永成	书记(主任) 签批 何永成	经报中心主任审核	分管领导审批 陈永成		
收款单位:		支付形式: 转		附件张数: 6		

[illegible]

8. 针式打印机



9. 旧电动车

记账凭证

日期: 2020-1-31
第0124号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方	贷方
旧电动车款	固定资产/管理使用资产/其他 旧电动车	2,100.00	
旧电动车款	银行存款/农商行		2,100.00
合计	附件壹拾元整	2,100.00	2,100.00

记账人: [Signature]
审核人: [Signature]
日期: 2020-1-31

昆山市巴城镇经济服务中心村级 付款凭单

单据号: 巴城湖村
日期: 2020年12月27日

收款人	用途	附单据: 3 张
远达车行	购旧电动车	

金额人民币(大写): 佰 拾 万 仟 佰 元 角 分 21.00元

经手人: [Signature]
证明人: 王德清
批准人: 顾建康

KRCN 昆山农村商业银行

存款凭证

交易日期: 2020-01-15

金额人民币(大写): 佰 拾 万 仟 佰 元 角 分 21.00元

经手人: [Signature]
证明人: 王德清
批准人: 顾建康

ATM 2100.00

昆山市巴城镇巴城湖村经济服务中心

01900105 江苏增值税专用发票

发票号码: 30662186

开票日期: 2020年12月27日

金额: 2100.00

收款人: 远达车行

开票人: [Signature]

9 旧車



10-1 装配式厕所

000105 江苏增值税专用发票

开票日期: 2023.05.10

发票号码: 31000000000000000000

开票金额: 100.00

税额: 1.30

合计: 101.30

收款人: 巴城镇人民政府

开票人: 王明

000105 江苏增值税专用发票

开票日期: 2023.05.10

发票号码: 31000000000000000000

开票金额: 100.00

税额: 1.30

合计: 101.30

收款人: 巴城镇人民政府

开票人: 王明

000105 江苏增值税专用发票

开票日期: 2023.05.10

发票号码: 31000000000000000000

开票金额: 100.00

税额: 1.30

合计: 101.30

收款人: 巴城镇人民政府

开票人: 王明

中标通知书

中标人: 巴城镇人民政府

中标金额: 100.00

中标日期: 2023.05.10

中标地点: 巴城镇人民政府

中标项目: 装配式厕所

中标人: 王明

记账凭证

日期: 2023.05.10

凭证号: 10000000000000000000

摘要: 装配式厕所

借方: 100.00

贷方: 101.30

合计: 101.30

收款人: 巴城镇人民政府

开票人: 王明

付款凭证

日期: 2023.05.10

凭证号: 10000000000000000000

摘要: 装配式厕所

借方: 100.00

贷方: 101.30

合计: 101.30

收款人: 巴城镇人民政府

开票人: 王明

000105 江苏增值税专用发票

开票日期: 2023.05.10

发票号码: 31000000000000000000

开票金额: 100.00

税额: 1.30

合计: 101.30

收款人: 巴城镇人民政府

开票人: 王明

000105 江苏增值税专用发票

开票日期: 2023.05.10

发票号码: 31000000000000000000

开票金额: 100.00

税额: 1.30

合计: 101.30

收款人: 巴城镇人民政府

开票人: 王明

000105 江苏增值税专用发票

开票日期: 2023.05.10

发票号码: 31000000000000000000

开票金额: 100.00

税额: 1.30

合计: 101.30

收款人: 巴城镇人民政府

开票人: 王明

其余4张为
2023.05.10

→105

→8972

→105

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

江苏增值税专用发票

开票日期: 2012.05.04

发票号码: 31305917035911000

开票单位: 江苏... 开票人: ...

收款单位: ... 收款人: ...

货物名称: ... 规格: ... 数量: ... 单位: ... 金额: ...

合计: ... 税额: ... 价税合计: ...

开票单位(章): ... 开票人: ...

收款单位(章): ... 收款人: ...

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

1. 姓名: 李成林
 2. 性别: 男
 3. 出生日期: 1973.05.15
 4. 身份证号: 330624197305150011
 5. 联系电话: 13957921821
 6. 联系地址: 浙江省绍兴市越城区东浦街道东浦村
 7. 工作单位: 绍兴市越城区东浦街道东浦村
 8. 职业: 农民
 9. 婚姻状况: 已婚
 10. 子女情况: 无
 11. 健康状况: 良好
 12. 其他说明: 本人自愿申请加入中国共产党, 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。

13. 入党介绍人: 李成林
 14. 入党时间: 2018.05.15
 15. 入党地点: 绍兴市越城区东浦街道东浦村

16. 入党申请书: 本人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。

17. 入党志愿书: 本人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。

18. 入党申请书: 本人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。

19. 入党志愿书: 本人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。

20. 入党申请书: 本人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。

[illegible]

1. 姓名: 王明
 2. 性别: 男
 3. 年龄: 45
 4. 民族: 汉族
 5. 籍贯: 山东省潍坊市
 6. 职业: 教师
 7. 学历: 本科
 8. 政治面貌: 中共党员
 9. 婚姻状况: 已婚
 10. 子女情况: 一子一女
 11. 健康状况: 良好
 12. 特长爱好: 书法、摄影
 13. 社会经历: 曾任小学、中学教师，现任高中教师。
 14. 主要业绩: 多次被评为优秀教师，所带班级成绩优异。
 15. 自我评价: 为人正直，工作认真负责，有较强的组织协调能力。

[illegible][illegible][illegible]

10-6

000105 江苏地区普通发票 No. 38288378

开票日期: 2024-03-15 开票时间: 14:30:15

开票单位: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票人: 王明 审核人: 王明

开票金额: 100.00 开票税率: 0%

开票备注: 办公用品

开票单位地址: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票单位电话: 0512-57312345

开票单位邮箱: kps@kps.com

开票单位网址: www.kps.com

开票单位二维码: [QR Code]

开票单位印章: [Red Seal]

000105 江苏地区普通发票 No. 38288378

开票日期: 2024-03-15 开票时间: 14:30:15

开票单位: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票人: 王明 审核人: 王明

开票金额: 100.00 开票税率: 0%

开票备注: 办公用品

开票单位地址: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票单位电话: 0512-57312345

开票单位邮箱: kps@kps.com

开票单位网址: www.kps.com

开票单位二维码: [QR Code]

开票单位印章: [Red Seal]

000105 江苏地区普通发票 No. 38288378

开票日期: 2024-03-15 开票时间: 14:30:15

开票单位: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票人: 王明 审核人: 王明

开票金额: 100.00 开票税率: 0%

开票备注: 办公用品

开票单位地址: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票单位电话: 0512-57312345

开票单位邮箱: kps@kps.com

开票单位网址: www.kps.com

开票单位二维码: [QR Code]

开票单位印章: [Red Seal]

000105 江苏地区普通发票 No. 38288378

开票日期: 2024-03-15 开票时间: 14:30:15

开票单位: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票人: 王明 审核人: 王明

开票金额: 100.00 开票税率: 0%

开票备注: 办公用品

开票单位地址: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票单位电话: 0512-57312345

开票单位邮箱: kps@kps.com

开票单位网址: www.kps.com

开票单位二维码: [QR Code]

开票单位印章: [Red Seal]

000105 江苏地区普通发票 No. 38288378

开票日期: 2024-03-15 开票时间: 14:30:15

开票单位: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票人: 王明 审核人: 王明

开票金额: 100.00 开票税率: 0%

开票备注: 办公用品

开票单位地址: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票单位电话: 0512-57312345

开票单位邮箱: kps@kps.com

开票单位网址: www.kps.com

开票单位二维码: [QR Code]

开票单位印章: [Red Seal]

000105 江苏地区普通发票 No. 38288378

开票日期: 2024-03-15 开票时间: 14:30:15

开票单位: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票人: 王明 审核人: 王明

开票金额: 100.00 开票税率: 0%

开票备注: 办公用品

开票单位地址: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票单位电话: 0512-57312345

开票单位邮箱: kps@kps.com

开票单位网址: www.kps.com

开票单位二维码: [QR Code]

开票单位印章: [Red Seal]

000105 江苏地区普通发票 No. 38288378

开票日期: 2024-03-15 开票时间: 14:30:15

开票单位: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票人: 王明 审核人: 王明

开票金额: 100.00 开票税率: 0%

开票备注: 办公用品

开票单位地址: 昆山市巴城镇巴城村村委会

开票单位电话: 0512-57312345

开票单位邮箱: kps@kps.com

开票单位网址: www.kps.com

开票单位二维码: [QR Code]

开票单位印章: [Red Seal]

10-7



巴城湖村村民代表大会会议记录

会议主题：讨论陈大年户申请原地或者就近翻建房屋及其他有关事宜

会议时间：2025 年 10 月 15 日上午 8 时 30 分

会议地点：巴城镇巴城湖村三楼会议室

会议主持：朱敏（村书记、村主任）

会议记录：王伟

参会人员：详见附件名单

应到村民代表：76 人

实到村民代表：55 人

会议内容：

一、介绍陈大年户申请翻建房屋有关情况

朱敏：各位同志，近期我村村委会收到镇政府有关督促通知，要求对陈大年户申请原地或者就近房屋翻建事宜进行集体讨论，因此，今天我们召开村民代表会议，主要议题是对陈大年户申请原地或就近翻建事宜及其他相关事项一并讨论。

下面我代表村委会并以主持人的身份将需要讨论事项的基本情况做如下介绍：

首先，第一个事项，关于规划强制性要求的情况。

昆山市自然资源和规划局于 2021 年 12 月 9 日在其官网公布了《昆山市镇村布局规划（2019 版）》文件，巴城镇也已细化制定镇村布局规划，明确规定特色保护类村庄、集聚提升类村庄为

可翻建村庄，巴城湖村朱家浜为搬迁撤并类村庄，不在可翻建村庄名单范围内，原则上不允许进行翻建。

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三条第一款：“城市 and 镇应当依照本法制定城市规划和镇规划。城市、镇规划区内的建设活动应当符合规划要求。”和第二款：“县级以上地方人民政府根据本地农村经济社会发展水平，按照因地制宜、切实可行的原则，确定应当制定乡规划、村庄规划的区域。在确定区域内的乡、村庄，应当依照本法制定规划，规划区内的乡、村庄建设应当符合规划要求。”的规定。

从上述法律规定和政策来看，我觉得这些规定要遵守的，也向大家做一个宣传。

最后，关于今后本村村民同类型的翻建申请确实不符合规划上的强制性要求，是否需要重复召开村民代表大会集体讨论的问题，我觉得国家强制性规定或标准涉及的政策性事项，在本届村民代表大会换届前不需要重复集体讨论。

以上都是我个人意见，最终请大家集体讨论。

然后，第二个事项，讨论陈大年户申请农房翻建相关情况。申请人陈大年户籍所在地为昆山市巴城镇朱家浜7号，有集体土地使用证、村镇房屋所有权证，产权证记载的房屋坐落于昆山市巴城镇朱家浜。家庭成员还包括妻子林爱英、大儿子陈超、小儿子陈伟，其中林爱英与小儿子陈伟享有本村股权固化，该户享有本村土地承包经营权。

我觉得陈大年户虽然满足翻建资格但是因不符合现行规划要求故无法进行原地或就近翻建。

第三个事项，因蟹市场拆除及河西街康居村庄建设需要，巴城湖村蟹市场相关固定资产和河西街 1 个装配式厕所等资产需清理核销。

二、与会人员发表意见

无村民代表发表意见

三、各位村民代表投票表决

表决方式：无记名投票

填写要求：各位代表，本次投票为无记名投票，有一张，内容为“您是否同意本次会议讨论的与规划强制性要求相关的内容不再重复讨论，并授权村委会对今后同类型申请依照规划强制性要求直接答复”，“您是否同意陈大年户申请原地或者就近翻建农房”，“您是否同意蟹市场及其他村级资产核销”。每人只能勾选“是”或者“否”中的一项，如果勾选两个的为废票，没有勾选的视为弃权票。填写完毕后请对折表决票，由钱志伟同志统一收取投入投票箱内，由陈浩雷同志监票，李勇同志计票，朱永旗同志现场唱票。

相关表决结果：

关于“您是否同意本次会议讨论的与规划强制性要求相关的内容不再重复讨论，并授权村委会对今后同类型申请依照规划强制性要求直接答复”表决结果：本次投票共发放表决票 [55] 张，共收回表决票 [55] 张。经统计，有效票 [55] 张，其中：

投赞成（“是”）票：[55] 张

投反对（“否”）票：[0] 张

弃权票：[0] 张

另产生废票：[0] 张。

关于“您是否同意陈大年户申请原地或者就近翻建农房”表决结果本次投票共发放表决票 [55] 张，共收回表决票 [55] 张。经统计，有效票 [55] 张，其中：

投赞成（“是”）票：[3] 张

投反对（“否”）票：[52] 张

弃权票：[0] 张

另产生废票：[0] 张。

关于“您是否同意蟹市场及其他村级资产核销”表决结果本次投票共发放表决票 [55] 张，共收回表决票 [55] 张。经统计，有效票 [55] 张，其中：

投赞成（“是”）票：[55] 张

投反对（“否”）票：[0] 张

弃权票：[0] 张

另产生废票：[0] 张。

主持人：根据表决票结果，本次村民代表大会形成决议。

四、会议决议

经巴城湖村村民代表大会集体讨论，同意本次会议讨论的与规划强制性要求相关的内容不再重复讨论，并授权村委会对今后

同类型申请依照规划强制性要求直接答复”，不同意陈大年户申请原地或者就近翻建农房，同意蟹市场及其他村级资产核销。

附件 1：签到表

附件 2：会议照片

昆山市巴城镇巴城社区村民委员会

2025 年 10 月 18 日

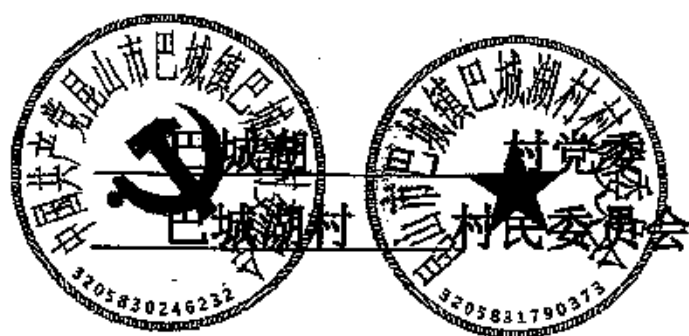


村级重要事项 村两委会(村级领导班子)会议 决策资料

会议主题：巴城湖村全体工作人员会议

会议时间：2025 年 5 月 24 日

会议地点：巴城湖村会议室



会议记录表



村级集体经济组织名称			
会议时间	2025年5月24日		巴城湖村会议室
参加会议对象	全体工作人员		
会议议题	1 学习贯彻中央八项规定精神	6	
	2 节前消防安全检查	7	
	3 村务工作事项	8	
	4 其他事项讨论	9	
	5	10	
会议内容记录	为深入贯彻落实中央八项规定及其细则精神，以案明纪，以案为鉴，以案示警，提升党员干部的思想觉悟。同时，切实做好端午节假期的安全防范工作，全力守护人民群众的生命财产安全，巴城湖村于2025年5月24日召开村两委会及全体工作人员会议。现将会议主要精神纪要如下： 一、学习贯彻中央八项规定精神 会议指出，贯彻落实中央八项规定精神，根本的是保持中国共产党彻底的自我革命精神。以湖北省黄冈市黄梅县有关党员干部违规吃喝及安徽省安庆市宿松县千岭乡党政领导班子成员等违规吃喝2起问题为例，警醒党员干部要坚持不懈地加强学习党的作风建设的重要论述和贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪反腐，以钉钉子精神纠治“四风”，以优良作风不断赢得人民群众的信任拥护。 此外，巴城湖村党委将结合主题教育，向全体党员干部传达中央及省委、苏州市委、昆山市委关于坚决纠正违规吃喝问题的通知精神，确保传达到位、提醒到位、督促到位。在2025年度领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会中，把开展学习教育情况作为对照检查的重要内容，切实抓好整改落实，推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育落地见效。 二、节前消防安全检查 会议强调，端午假期各类风险隐患交织叠加，需切实做好节日期间火灾防控工作，确保全村消防安全形势稳定。一是聚焦重点领域，扎实推进“治本攻坚”重点任务，加强端午节前各自然村出租房、打工楼、四大农庄及沿街店铺等重点区域的安全隐患排查，进一步加强辖区内的安全隐患排查；二是夯实数据基础，汇总整理各网格农家乐的摸排情况，制定《巴城湖村农家乐经营情况底册》和消防安全检查方案（包括农家乐户数、灭火器配备情况、消防安全公示等内容）；三是压实安全责任，健全安全管理机制，明确安全责任分工，由各网格长及网格员对各自网格区域内的安全生产工作进行检查排摸，确保安全设施齐全、消防通道畅通，牢牢压实网格安全生产责任，兜牢		

安全生产底线。

三、村务工作事项

会议要求，要主动担当作为，认真履职尽责，及时主动地完成各项工作。涉及农房翻建方面，潘金元房型图设计及具体规划，河南街房屋拆迁后的三合土合理利用、驸马堂房屋围墙的尺寸距离等具体事宜；涉及人居环境整治方面，各自然村道路修复、违章拆除等具体事宜；涉及民生保障方面，陆家浜老人有实际需要，要求日间照料中心带饭等具体事宜；涉及工作纪律方面，按时完成手头工作，不拖延、拖沓等具体事宜。

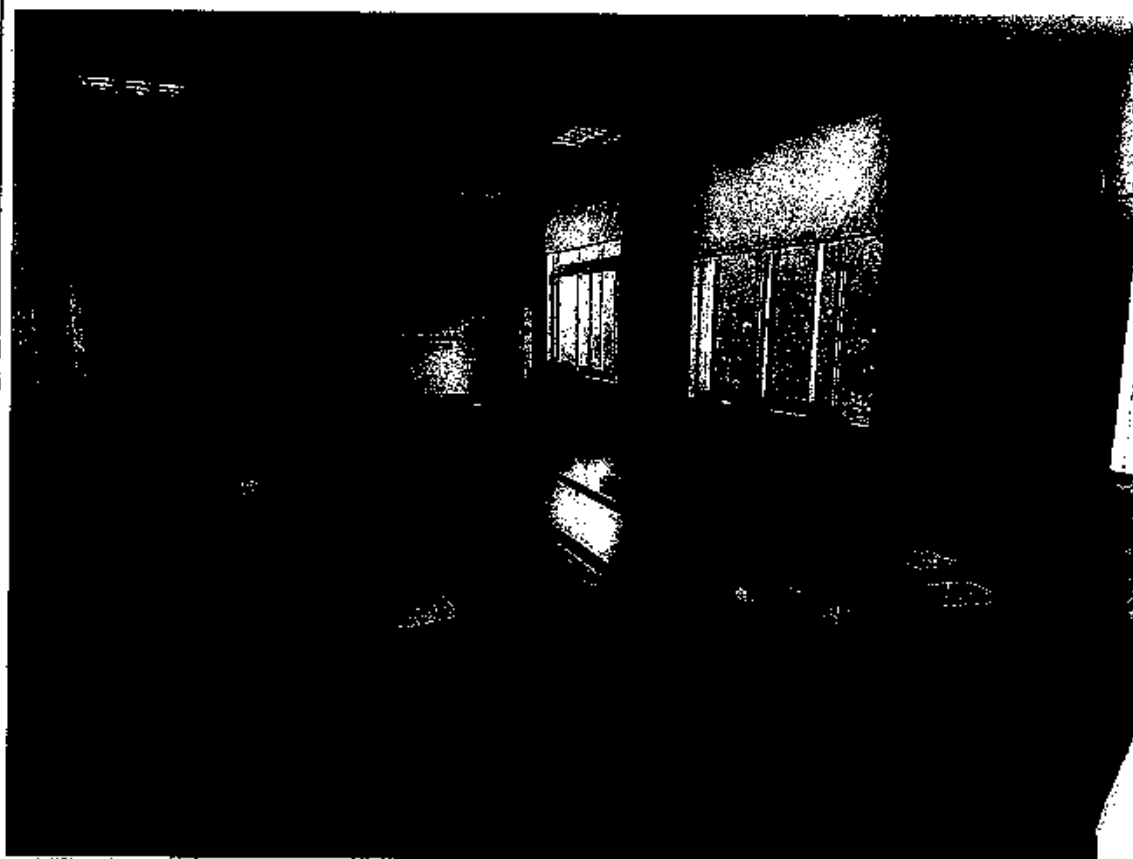
四、其他事项讨论

- 1.由吴丹提出，因6月21日巴城镇团队展示比赛，需购买服装等相关物品，具体金额以实际为准；
- 2.由吴丹提出，老年人体检，由村委会购买早餐，具体金额以实际为准；
- 3.由高斌提出，巴城湖村原宅翻建的自然村庄按村庄规划翻建时，涉及到的三家村陆宗福、河西街王成兴，在翻建时因开挖基础存在淤泥，需清理后回填混凝土，期间涉及的相关费用由我村承担，具体金额以实际为准；
- 4.由戴月明提出，2025年巴城湖村葡萄园零星维修，具体金额以实际为准；
- 5.由戴月明提出，采购巴城湖村河西街通信系统集成配套项目，具体金额以实际为准；
- 6.由戴月明提出，河西街采购混凝土，具体金额以实际为准；
- 7.由戴月明提出，办理迎宾西路2295号2002年度建设的标准厂房#竣工资料交档、备案、不动产证，具体金额以实际为准；
- 8.由郑刚提出，因抗洪排涝需要，采购一批水泵、水管、地缆线，具体金额以实际为准；
- 9.由郑刚提出，馒头浜公共厕所申请水表一个，具体金额以实际为准；
- 10.由高斌提出，巴城湖村河西街兽药变管道更换，具体金额以实际为准；
- 11.由戴月明提出，昆山市巴城镇巴城湖村林果专业合作社机械设备采购，具体金额以实际为准；
- 12.由高斌提出，巴城湖村林果专业合作社采购尿素、石硫合剂、施佳乐、百泰、大生等化肥，具体金额以实际为准；
- 13.由郑刚提出，苏E991ML验车，产生的费用以实际为准；
- 14.由郑刚提出，河南街新农村建设申请临时水表一个，具体金额以实际为准；
- 15.由周燕提出，邵海林的应收款6095元，属历史遗留，我村将及时开展催讨工作。建议其尽快缴纳租金；往来账上有昆册渔政应收款76719.5元，经核查为2006年账册期初数，2005年无相关的发生额，无法查找原始凭证，又因对方单位名称错误，无法联系，无法起诉催讨。且年代久远，无法收回拟核销。
- 16.由高斌提出，巴城湖村林果专业合作社因需购买大棚保险，具体金额以实际为准；
- 17.由高斌提出，对于房屋维修上缴押金符合条件的人员，予以退还押金；
- 18.由戴月明提出，集中居住区105户及河南街装修垃圾和区域内乱偷倒垃圾处置，具体金额以实际为准；
- 19.由郑刚提出，河西街新农村建设需申请水表一个，具体金额以实际为

	准; 20.由周燕提出,财务室一台电脑因硬盘损坏,需采购更换硬盘,具体金额以实际为准; 21.由戴月明提出,村委会部分门锁损坏需要更换,具体数量和金额以实际为准; 22.由周燕提出,巴城湖村购买标准厂房资产保险,具体金额以实际为准。
会议 决策 情况	经两委会讨论同意上述事项开展。

纪录人: 王伟

续表 讨论过程、讨论表决照片：



会 议 表



村级集体经济组织名称					
会议时间	2025年5月24日		会议地点	巴城湖村会议室	
参加会议对象		全体工作人员			
会议议题	1 学习贯彻中央八项规定精神			6	
	2 节前消防安全检查			7	
	3 村务工作事项			8	
	4 其他事项讨论			9	
	5			10	
序号	职务	参加会议人员签到	序号	职务	参加会议人员签到
1	书记	杨子	1	工作人员	王伟
2	副书记	杨秋	2	工作人员	沈佳妮
3	副主任	杨和	3	工作人员	陈小菊
4	副主任	白明	4	工作人员	王建芳
5	会计	周莹	5	工作人员	李彦新
6	村委委员	杨晓霞	6	工作人员	
7	村委委员	张永华	7	工作人员	
8	村委委员	周子	8	工作人员	
9	村委委员	陈学军	9	工作人员	
10	工作人员	李君	10	工作人员	
11	工作人员	张华	11	工作人员	
12	工作人员	陈秋	12	工作人员	
13	工作人员	陈洪增	13	工作人员	

关于村级重要事项 村级领导班子会议决策公示

全体村民：

一、会议时间：2025年5月24日

二、会议地点：巴城湖村会议室

三、参会对象：全体工作人员

四、列席代表：无

五、会议决策事项

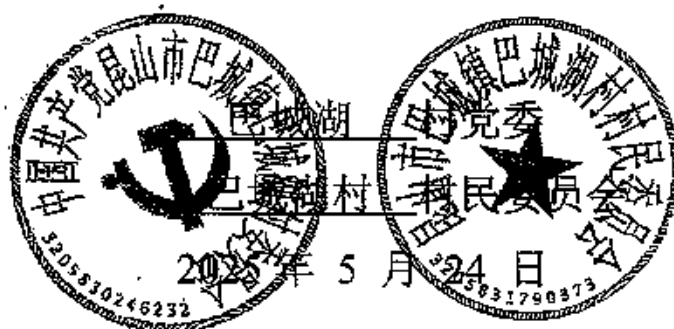
1. 学习贯彻中央八项规定精神
2. 节前消防安全检查
3. 村务工作事项
4. 其他事项讨论

...

六、会议决策结果

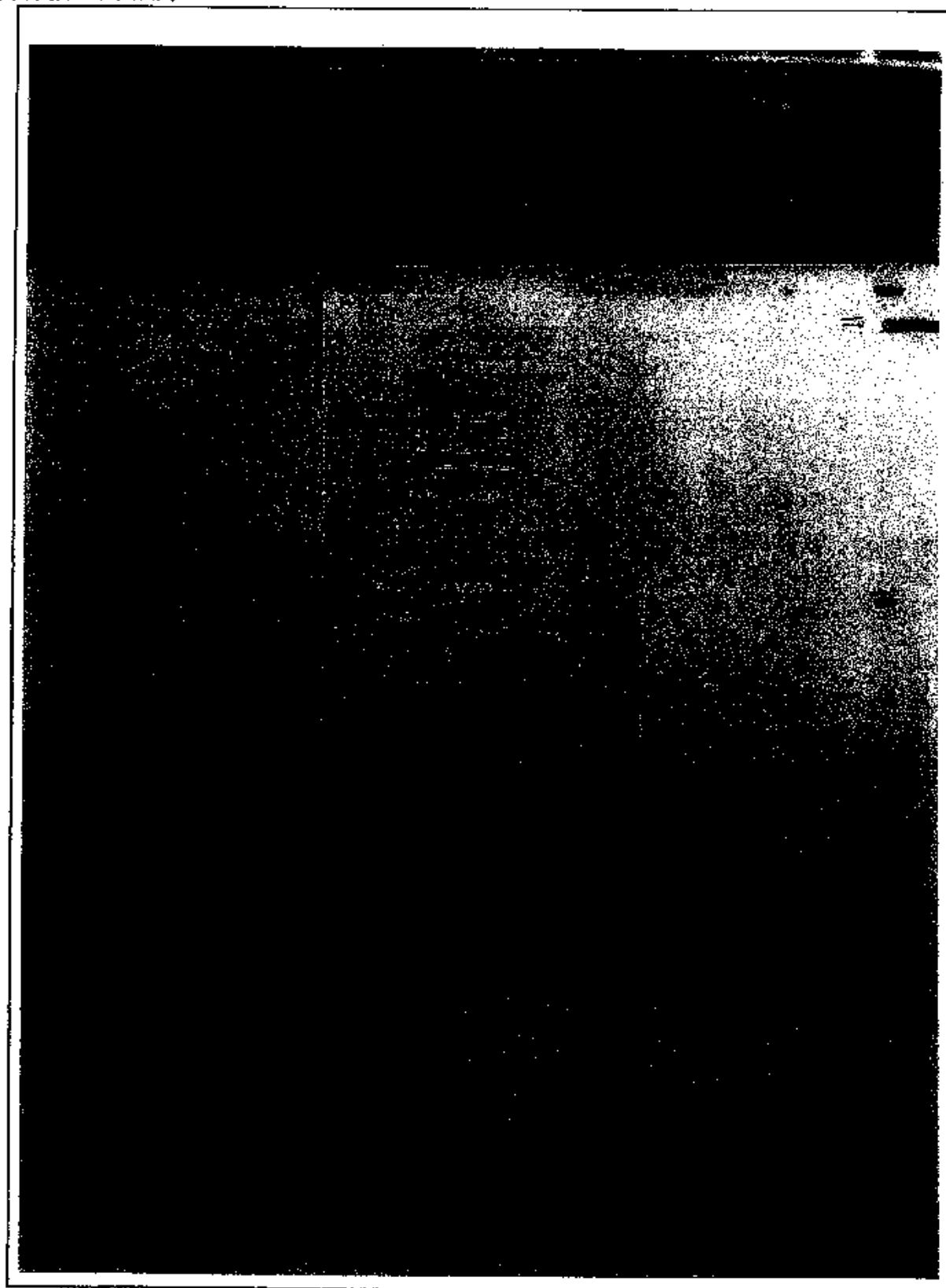
经两委会讨论同意上述事项开展。

特此公示。



续表

会议决策公示照片：

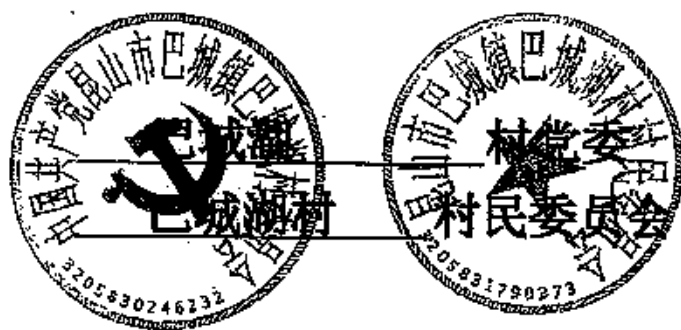


村级重要事项 村两委会(村级领导班子)会议 决策资料

会议主题: 巴城湖村全体工作人员会议

会议时间: 2025 年 8 月 26 日

会议地点: 巴城湖村会议室



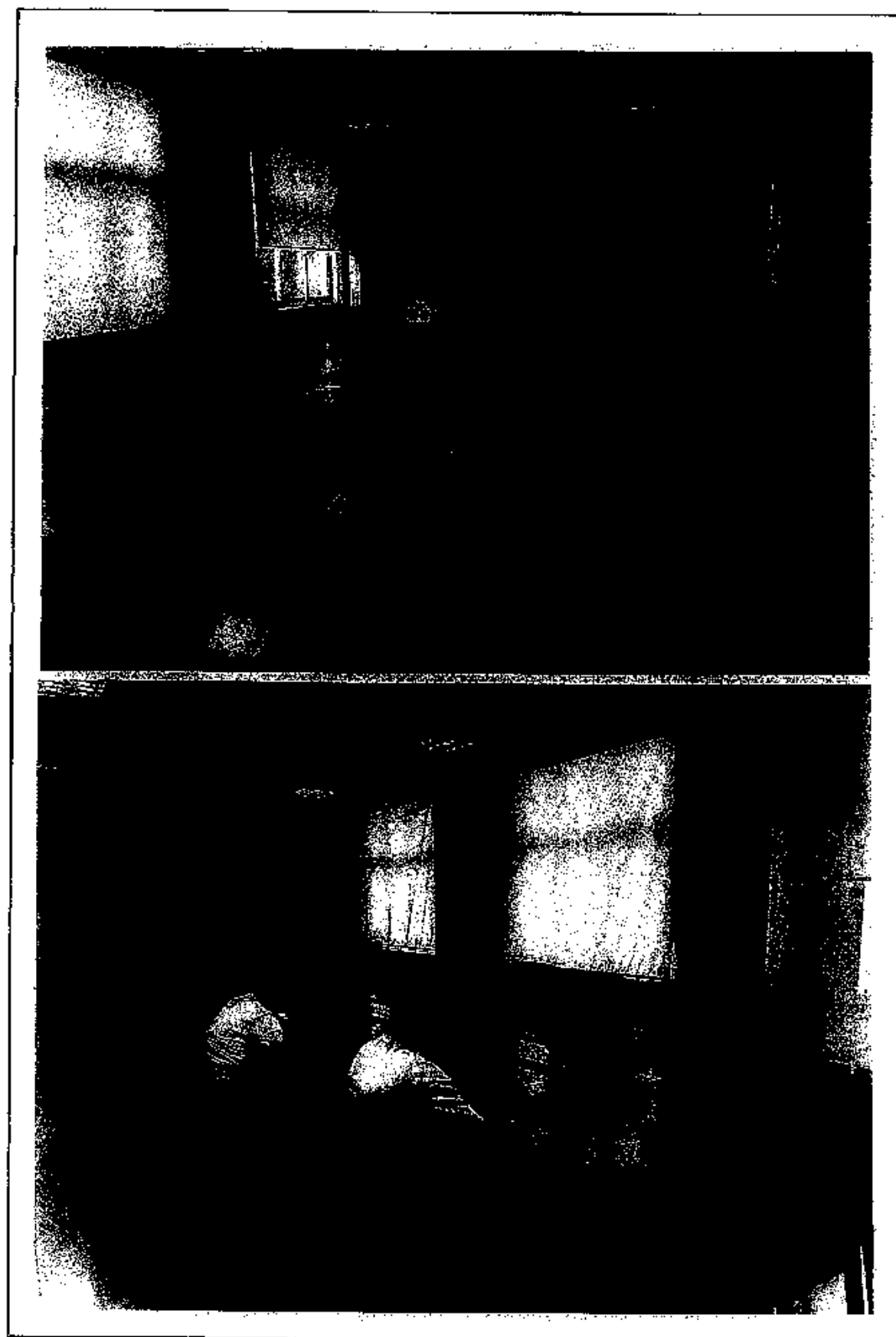
会议记录表

村级集体经济组织名称		
会议时间	2025年8月26日	会议地点 巴城湖村会议室
参加会议对象	全体工作人员	
会议议题	1 信访维稳事项	6
	2 农房翻建事项	7
	3 村务工作事项	8
	4 其他事项讨论	9
	5	10
会议内容记录	为努力提升乡村建设水平，扎实做好信访维稳，有序推进农房翻建，持续巩固提升人居环境，巴城湖村于2025年8月26日召开村两委会及全体工作人员会议。现将会议主要精神纪要如下： 一、信访维稳事项 会议指出，要始终坚持把信访稳定工作作为首要政治任务和底线要求。9月3日是反法西斯胜利80周年纪念日，正逢中央巡视组、省委巡视组入驻关键时间节点，要重点做好信访维稳工作。目前，涉及我村的信访问题主要集中在房屋翻建规划及蟹市场蟹船拆迁，全体工作人员要全面认清当前形势，对于已掌握的重点人员，要及时了解人员去向，做好重点信访人员管控工作，对于反映的问题，及时采取相应措施处理到位。务必确保以下几点：一是维稳措施具有针对性；二是成立专门的工作小组；三是首问负责，首接负责；四是构建矛盾调处体系；五是建立健全信访工作机制；六是牢牢守住信访维稳底线，确保不会发生群访及违背伦理道德的重大舆论事件。 二、农房翻建事项 会议强调，高效推进农房翻建工作，合理规划调整宅基地空间布局，尽最大的努力保障每一位有翻建意愿的村民都能开展农房翻建。涉及巴城老街提升工作方案，有序开展老旧房屋拆除工作，逐步推进河西街与巴城老街的房屋翻建工作；涉及新型农民集中居区三期建设，安排市政工程进场，做好市政工程施工建设工作；涉及河南街部分房屋拆迁工作，由相关负责人员对接完成；涉及原反帝桥下农资公司等房屋权属问题，做好相应的排摸工作，确保底数清、情况明。 此外，因巴城湖村三家村吴祖元开展农房翻建，四邻拒绝签字，按农房翻建流程，需四邻签字，若四邻拒绝签字，则应召开村民代表会议进行表决。 三、村务工作事项 会议要求，要进一步规范村务管理，着力健全村务管理体系。一是因部分村民对征地折算存在疑虑，由各网格安排人员将征地折算签字原件装订成	

	册归档，以便后续有村民前来查询；二是因资金紧张，为做好保洁人员降本增效工作，学习吴江部分村庄人居环境管理经验，考虑适当缩减保洁人员数量，对部分区域采用按计次清运垃圾，因地制宜，合理规划；三是抓实网格化管理，各网格人员要加强日常网格巡查，及时发现问题，主动处理问题，高效解决问题；四是强化人居环境整治，全面提升村容村貌，涉及南星大桥下的羊群，与羊群主人进行对接，按相关程序解决羊群散养问题，从而维护村庄整洁。 四、其他事项讨论 1.由李勇提出，因河西街老年活动室麻将机损坏，需采购2台，具体金额以实际为准； 2.由陆飞提出，因消防安全需要，采购3*2灭火器箱15个，具体金额以实际为准； 3.由周燕提出，8月初已再次向邵海林催讨欠款，邵海林表示当初因当时电压机不稳定，供水增氧不及时，导致他本人鱼塘有死鱼死虾，请求租金减免，故宣称其已无欠款，我村已联系律师进行起诉，但因邵海林承包水面费发生欠款时间为2003年，在巴城湖村并村之前，未寻找到相关租赁合同，故缺少资料无法起诉，拟核销； 4.由周燕提出，林果专业合作社账上存在2019年购入的猕猴桃苗原值为10400元，现土地已平整出租，拟核销。
会议决策情况	经两委会讨论同意上述事项开展。

纪录人：王伟

续表 讨论过程、讨论表决照片：



会议签到表



村级集体经济组织名称					
会议时间	2025年8月26日		会议地点	巴城湖村会议室	
参加会议对象		全体工作人员			
会议议题	1 信访维稳事项		6		
	2 农房翻建事项		7		
	3 村务工作事项		8		
	4 其他事项讨论		9		
	5		10		
序号	职务	参加会议人员签到	序号	职务	参加会议人员签到
1	书记		1	工作人员	
2	副书记		2	工作人员	
3	副主任		3	工作人员	
4	副主任		4	工作人员	
5	会计		5	工作人员	
6	村委委员		6	工作人员	
7	村委委员		7	工作人员	
8	村委委员		8	工作人员	
9	村委委员		9	工作人员	
10	工作人员		10	工作人员	
11	工作人员		11	工作人员	
12	工作人员		12	工作人员	
13	工作人员		13	工作人员	

关于村级重要事项 村级领导班子会议决策公示

全体村民：

一、会议时间：2025年8月26日

二、会议地点：巴城湖村会议室

三、参会对象：全体工作人员

四、列席代表：无

五、会议决策事项

1. 信访维稳事项

2. 农房翻建事项

3. 村务工作事项

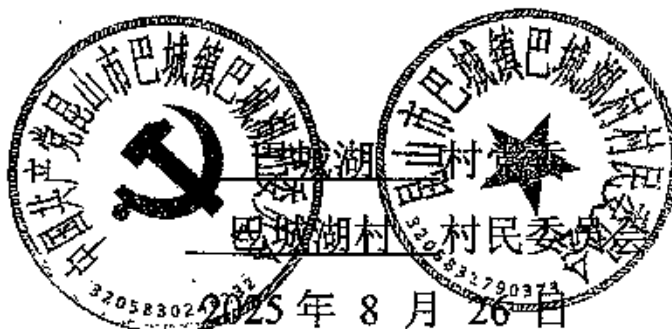
4. 其他事项讨论

...

六、会议决策结果

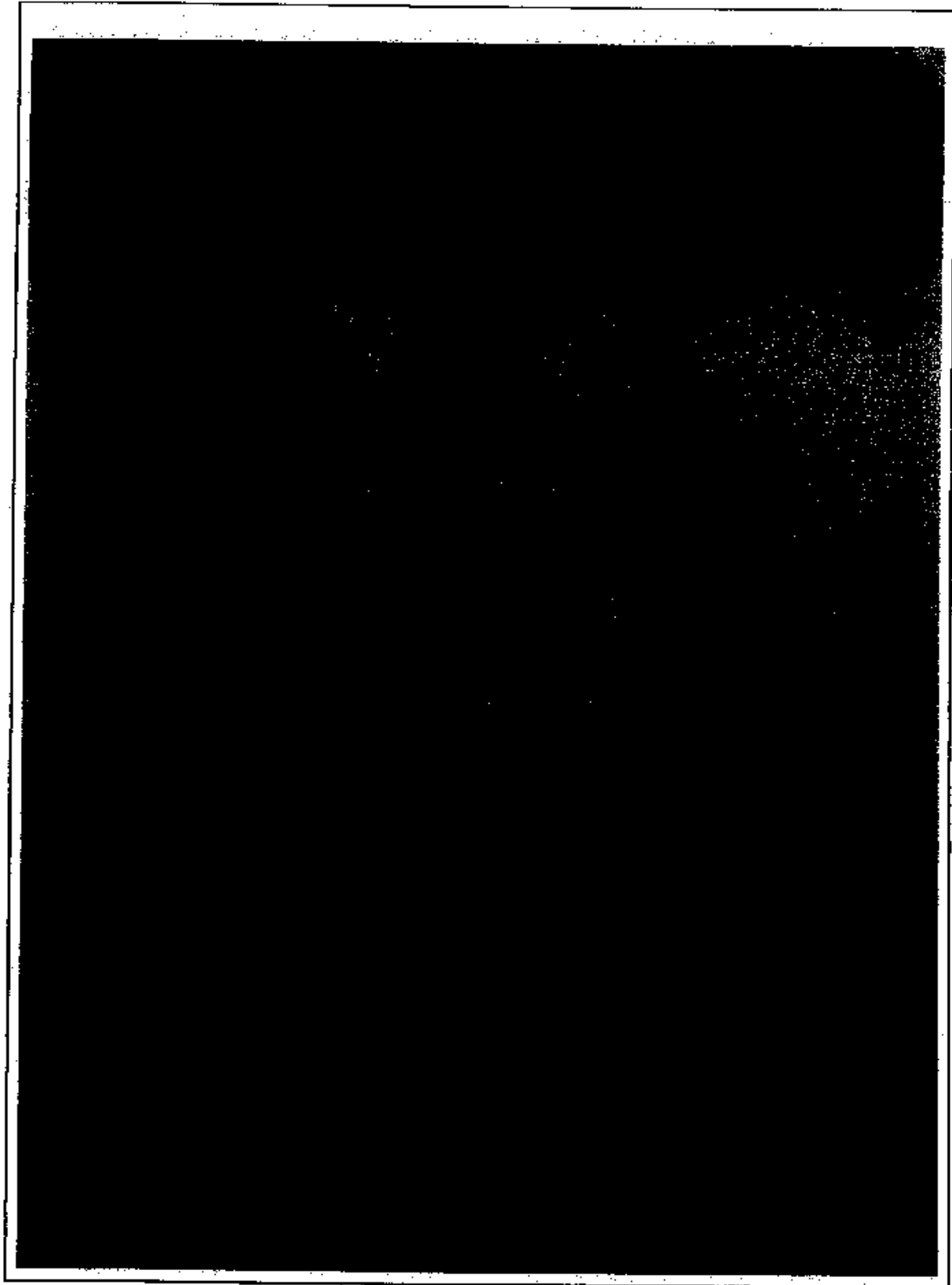
经两委会讨论同意上述事项开展。

特此公示。



续表

会议决策公示照片:



附件 2: 会议照片



巴城湖村公示栏

昆山市集体资产清理核算汇总表

资产类别	数量	金额	说明(特殊情况予以说明)
1. 房屋及构筑物清理核算	4	771,616.5	
2. 车辆清理	3	78,718.1	
3. 其他资产	0	0	
4. 内部往来及清理核算	5	43,497	
5. 内部往来清理核算	7	80,900	
6. 内部往来清理核算	0	0	
7. 内部往来清理核算	21	292,096.29	
8. 内部往来清理核算	6	3	
9. 内部往来清理核算	21	195,096.38	

昆山市巴城湖村集体资产清理核算汇总表(共1页,第1页)

编制人: 周强

审核人: 周强

编制日期: 2020.12.14

昆山市巴城镇巴城湖村固定资产清理核算表

资产类别	数量	金额	说明(特殊情况予以说明)
1. 房屋及构筑物	4	771,616.5	
2. 车辆	3	78,718.1	
3. 其他资产	0	0	
4. 内部往来及清理核算	5	43,497	
5. 内部往来清理核算	7	80,900	
6. 内部往来清理核算	0	0	
7. 内部往来清理核算	21	292,096.29	
8. 内部往来清理核算	6	3	
9. 内部往来清理核算	21	195,096.38	

昆山市巴城镇巴城湖村集体资产清理核算汇总表(共1页,第1页)

编制人: 周强

审核人: 周强

编制日期: 2020.12.14

昆山市巴城镇巴城湖村内部往来清理核算审批明细表

资产类别	数量	金额	说明(特殊情况予以说明)
1. 房屋及构筑物	4	771,616.5	
2. 车辆	3	78,718.1	
3. 其他资产	0	0	
4. 内部往来及清理核算	5	43,497	
5. 内部往来清理核算	7	80,900	
6. 内部往来清理核算	0	0	
7. 内部往来清理核算	21	292,096.29	
8. 内部往来清理核算	6	3	
9. 内部往来清理核算	21	195,096.38	

昆山市巴城镇巴城湖村集体资产清理核算汇总表(共1页,第1页)

编制人: 周强

审核人: 周强

编制日期: 2020.12.14

昆山市巴城镇巴城湖村坏账核销审批明细表

资产类别	数量	金额	说明(特殊情况予以说明)
1. 房屋及构筑物	4	771,616.5	
2. 车辆	3	78,718.1	
3. 其他资产	0	0	
4. 内部往来及清理核算	5	43,497	
5. 内部往来清理核算	7	80,900	
6. 内部往来清理核算	0	0	
7. 内部往来清理核算	21	292,096.29	
8. 内部往来清理核算	6	3	
9. 内部往来清理核算	21	195,096.38	

昆山市巴城镇巴城湖村集体资产清理核算汇总表(共1页,第1页)

编制人: 周强

审核人: 周强

编制日期: 2020.12.14

巴城湖村公示栏

昆山市集体资产清理核销汇总表

填报单位（盖章）：巴城湖村

资产类别	数量	金额	备注：与账面数（账面数使用）
1. 应收应付账款、预收预付款	0	70719.5	
2. 应收账款	0	70719.5	
3. 应付账款	0	0	
4. 内部往来账款	0	6095	
5. 内部往来应付账款	0	0	
6. 内部往来应收款项	21	193599.39	
7. 经营性固定资产	0	0	
8. 非经营性固定资产	21	193599.39	

填报人：周海

审核人：周海

填报日期：2023.10.15

昆山市巴城镇巴城湖村固定资产清理核销表

填报单位（盖章）：巴城湖村

序号	资产名称	数量	原值	净值	备注
1	固定资产	25,562.42	91,100.00	19,537.58	
2	流动资产	482.42	482.42	482.42	
3	无形资产	9,100.00	9,100.00	9,100.00	
4	其他资产	9,399.00	9,399.00	9,399.00	
5	合计	44,543.84	110,181.42	38,528.00	
6	清理核销资产	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
7	清理核销流动资产	0	0	0	
8	清理核销无形资产	3,100.00	3,100.00	3,100.00	
9	清理核销其他资产	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
10	清理核销固定资产	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
11	清理核销流动资产	0	0	0	
12	清理核销无形资产	0	0	0	
13	清理核销其他资产	0	0	0	
14	清理核销固定资产	0	0	0	
15	清理核销流动资产	0	0	0	
16	清理核销无形资产	0	0	0	
17	清理核销其他资产	0	0	0	
18	清理核销固定资产	0	0	0	
19	清理核销流动资产	0	0	0	
20	清理核销无形资产	0	0	0	
21	清理核销其他资产	0	0	0	
22	清理核销固定资产	0	0	0	
23	清理核销流动资产	0	0	0	
24	清理核销无形资产	0	0	0	
25	清理核销其他资产	0	0	0	
26	清理核销固定资产	0	0	0	
27	清理核销流动资产	0	0	0	
28	清理核销无形资产	0	0	0	
29	清理核销其他资产	0	0	0	
30	清理核销固定资产	0	0	0	
31	清理核销流动资产	0	0	0	
32	清理核销无形资产	0	0	0	
33	清理核销其他资产	0	0	0	
34	清理核销固定资产	0	0	0	
35	清理核销流动资产	0	0	0	
36	清理核销无形资产	0	0	0	
37	清理核销其他资产	0	0	0	
38	清理核销固定资产	0	0	0	
39	清理核销流动资产	0	0	0	
40	清理核销无形资产	0	0	0	
41	清理核销其他资产	0	0	0	
42	清理核销固定资产	0	0	0	
43	清理核销流动资产	0	0	0	
44	清理核销无形资产	0	0	0	
45	清理核销其他资产	0	0	0	
46	清理核销固定资产	0	0	0	
47	清理核销流动资产	0	0	0	
48	清理核销无形资产	0	0	0	
49	清理核销其他资产	0	0	0	
50	清理核销固定资产	0	0	0	
51	清理核销流动资产	0	0	0	
52	清理核销无形资产	0	0	0	
53	清理核销其他资产	0	0	0	
54	清理核销固定资产	0	0	0	
55	清理核销流动资产	0	0	0	
56	清理核销无形资产	0	0	0	
57	清理核销其他资产	0	0	0	
58	清理核销固定资产	0	0	0	
59	清理核销流动资产	0	0	0	
60	清理核销无形资产	0	0	0	
61	清理核销其他资产	0	0	0	
62	清理核销固定资产	0	0	0	
63	清理核销流动资产	0	0	0	
64	清理核销无形资产	0	0	0	
65	清理核销其他资产	0	0	0	
66	清理核销固定资产	0	0	0	
67	清理核销流动资产	0	0	0	
68	清理核销无形资产	0	0	0	
69	清理核销其他资产	0	0	0	
70	清理核销固定资产	0	0	0	
71	清理核销流动资产	0	0	0	
72	清理核销无形资产	0	0	0	
73	清理核销其他资产	0	0	0	
74	清理核销固定资产	0	0	0	
75	清理核销流动资产	0	0	0	
76	清理核销无形资产	0	0	0	
77	清理核销其他资产	0	0	0	
78	清理核销固定资产	0	0	0	
79	清理核销流动资产	0	0	0	
80	清理核销无形资产	0	0	0	
81	清理核销其他资产	0	0	0	
82	清理核销固定资产	0	0	0	
83	清理核销流动资产	0	0	0	
84	清理核销无形资产	0	0	0	
85	清理核销其他资产	0	0	0	
86	清理核销固定资产	0	0	0	
87	清理核销流动资产	0	0	0	
88	清理核销无形资产	0	0	0	
89	清理核销其他资产	0	0	0	
90	清理核销固定资产	0	0	0	
91	清理核销流动资产	0	0	0	
92	清理核销无形资产	0	0	0	
93	清理核销其他资产	0	0	0	
94	清理核销固定资产	0	0	0	
95	清理核销流动资产	0	0	0	
96	清理核销无形资产	0	0	0	
97	清理核销其他资产	0	0	0	
98	清理核销固定资产	0	0	0	
99	清理核销流动资产	0	0	0	
100	清理核销无形资产	0	0	0	

一、资产清查

资产清查人：周海

资产清查日期：2023.10.15

资产清查地点：巴城湖村

资产清查结果：资产清查结果与账面数一致，无差异。

资产清查人：周海

资产清查日期：2023.10.15

资产清查地点：巴城湖村

资产清查结果：资产清查结果与账面数一致，无差异。

昆山市巴城镇巴城湖村 内部往来清理核销审批明细表

填报单位: 巴城镇 填报日期: 2025.10.15 单位: 元

序号	内部往来对象	账面金额	核销金额	核销原因具体分析	账务核销处理分录
1	内部往来应收款项	6095	6095		
2	所属单位	0	0		
3					
4	农户	6095	6095		
5	邵梅林	6095	6095	开村前产生的应收款, 年久未收, 经村委会研究决定核销。	
6					
7	内部往来应付款项				
8	所属单位				
9					
10	农户				
11					
12					

填报单位负责人签字: 邵梅林

民主议事记录: 一致通过

镇农村工作办公室 审核意见:	镇农村工作办公室 审核意见:
年 月 日	年 月 日

昆山市巴城镇巴城湖村 坏账核销审批明细表

填报单位: 巴城镇 填报日期: 2025.10.15 单位: 元

序号	债权(债务)人	账面金额	坏账金额	坏账核销原因具体分析	账务处理分录
1	巴城湖村村委会	76719.5	76719.5	2006年账面余额, 经2006年账上无相关记录, 无法取得原始凭证, 又因村方未进行清理, 且年代久远, 无法取得, 经二委会议决定核销。	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

填报单位负责人签字: 邵梅林

民主议事记录: 一致通过

镇农村工作办公室 审核意见:	镇农村工作办公室 审核意见:
年 月 日	年 月 日