

昆山市巴城镇方港村

2025年度

村务公开资料和民主理财活动

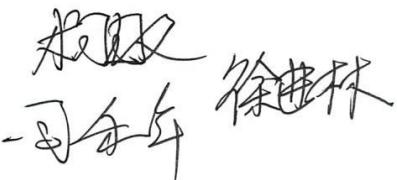
台 账

昆山市农业农村局印制

12月

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)	昆山市巴城镇方港村村民委员会/昆山市巴城镇方港村股份经济合作社			
主持人	冯莉琴	记录人	冯莉琴	参与理财人数
理财时间	2026.1.7		理财地点	村会议室
本期理财内容	1、由村委监督委员会对2025年12月的凭证进行审核、盖章。 2、2025年12月资产负债表、利润表和收支明细表。 3、2025年12月应收款、内部往来、长短期投资及应付款、长短期借款、专项应付款明细。 4、2025年12月村级集体资产、资源明细。 5、2025年12月村干部基本报酬。			
本期理财发现问题				
本期理财意见建议				
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

填报单位: 昆山市巴城镇方港村村民委员会 截止日期: 2025年12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	3524300.06	3771923.42	-247623.36	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	3772299.72	4148769.91	-376470.19
应收款项	4	5822473.68	5533689.60	288784.08	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	7	9346773.74	9305613.02	41160.72	流动负债合计	32	3772299.72	4148769.91	-376470.19
非流动资产:	8				非流动负债:	33			
长期投资	9				长期借款及应付款	34			
生产性生物资产原值	10				一事一议资金	35			
减: 生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36			
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	5974484.94	5947107.92	27377.02	负债合计	38	3772299.72	4148769.91	-376470.19
减: 累计折旧	14	1919258.96	1594529.94	324729.02		39			
固定资产净值	15	4055225.98	4352577.98	-297352		40			
在建工程	16					41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	4055225.98	4352577.98	-297352		43			
无形资产原值	19					44			
减: 累计摊销	20				所有者权益:	45			
无形资产净值	21				资本	46	622436.78	622436.78	0
公益性生物资产	22				公积公益金	47	8876957.03	8886984.31	-10027.28
长期待摊费用	23				未分配收益	48	130306.19	0.00	130306.19
非流动资产合计	24	4055225.98	4352577.98	-297352	所有者权益合计	49	9629700.00	9509421.09	120278.91
资产总计	25	13401999.72	13658191.00	-256191.28	负债和所有者权益总计	50	13401999.72	13658191.00	-256191.28

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
1. 经营性资产总额	小计	51	1094152.00	0.00	1094152.00	1. 经营性负债总额	小计	63		
	经营性短期投资	52					经营性应付款项	64		
	经营性长期投资	53					经营性短期借款	65		
	经营性应收款项	54	1094152.00	0.00	1094152.00		经营性长期借款	66		
		55					应交税费	67		
	经营性固定资产净值	56					合计	68		
	经营性在建工程	57					其中：(1)义务教育负债	69		
	经营性无形资产	58					(2)道路建设负债	70		
2. 非经营性资产总额		59	12307847.72	13658191.00	-1350343.28	2. 兴办公益事业负债	(3)兴修水电设施负债	71		
3. 待界定资产数量		60					(4)卫生文化设施负债	72		
4. 当年新购建的固定资产		61	27377.02	0.00	27377.02		(5)其他兴办公益事业负债	73		
5. 经营性固定资产原值		62								

单位负责人： 

制表人： 

0583042959

收益及收益分配表

会商02表

填报单位：昆山市巴城镇方港村村民委员会 截止日期：2025年12月31日

单位：元

项	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1		24136. 51	14168. 14
加：投资收益	2			
补助收入	3	1126921. 45	4032820. 76	4294531. 10
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	88820. 17	2230508. 90	1649569. 14
其中：运转支出	7	72052. 42	1946620. 33	1335662. 69
二、经营收益	8	1038101. 28	1826448. 37	2659130. 10
加：其他收入	9	129015. 47	419359. 21	1710833. 05
减：公益支出	10	42617. 28	619881. 79	536128. 08
其他支出	11	4832. 00	1495619. 60	1001807. 22
三、收益总额	12	1119667. 47	130306. 19	2832027. 85
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	1119667. 47	130306. 19	2832027. 85
加：年初未分配收益	15			11683587. 99
其他转入	16			
五、可分配收益	17	1119667. 47	130306. 19	14515615. 84
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	1119667. 47	130306. 19	14515615. 84

单位负责人：

姜建平

制表人：

冯苏琴

收支明细表

填报单位: 昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期: 2025年12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	1255936.92	4476316.48	企业上交	31		
其中: 经营性收入	2	129015.47	443495.72	其他	32		
(一) 经营收入	3		24136.51	5. 其他	33		24136.51
1. 销售收入	4			资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5			共富资金利息收入	35		24136.51
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17			下属单位投资收益	48		
土地租赁	18			其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19			2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入		1126921.45	4032820.76
经济作物发包收入	28			财政补助收入		1126921.45	3458668.76
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58	337295.29	804055.29
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59	14119.98	78532.98

单位负责人: 

制表人: 

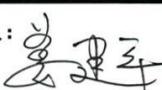
收支明细表

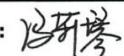
填报单位: 昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期: 2025年12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
粮食种植补助	60			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97		
退耕还林(湖)补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100	2491.76	13858.76
医疗保障补助	65	20815.39	97305.39	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	1661.17	9239.17
秸秆“双禁”补助	66			道路运维补助	102		
土地流转补助	67			桥梁运维补助	103		
文明城市创建补助	68			其他补助收入	104		
综治维稳	69			其他	105		574152.00
疫情防控	70		29991.31	考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		574152.00
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四) 其他收入	110	129015.47	419359.21
生态补偿款	75	609968.07	1609968.07	利息收入	111		178.74
农村公共服务综合补助	76	27677.21	122281.21	资产盘盈	112		
环境整治补助	77	88170.31	555934.31	其他	113	129015.47	419180.47
河道整洁补助	78	25316.18	110325.18	资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79	29214.42	162486.42	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80	21594.51	214306.51	罚没收入	116		
绿化养护补助	81	3947.07	17200.07	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82	8098.13	51616.13	资产清理净收入	118		
其他环境保护补助	83			土地整治收入	119		
垃圾分类	84			其他	120	129015.47	419180.47
社会事业	85			附报:			
党群建设	86	4637.54	25792.54	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87			2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88						
其他	89	24237.66	134807.66				
物业管理补助	90						
居家养老补贴	91						
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93	5477.52	30466.52				
综合治理安全补助	94	14607.21	81243.21				
三老补贴	95						

单位负责人: 

制表人: 

收支明细表

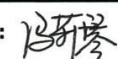
填报单位: 昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期: 2025年12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
二. 总支出	132	136269.45	4346010.29	管理人员工资	168	61371.34	1491525.59
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	61371.34	735493.08
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		756032.51
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	8662.22	103946.64
其他	139			管理人员公积金	175		108000.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		13850.00
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	8000.00	129400.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	5900.00	67300.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182	2100.00	62100.00
其他	147			定额补贴	183	2100.00	62100.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149			2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150			编外人员报酬	186		
电费	151			条线干部报酬	187		
水费	152			条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	-7125.14	63411.10
其他经营活动支出	164			办公用品	200	364.49	4033.47
	165			邮电通讯费	201	634.65	7563.83
(二) 管理费用	166	88820.17	2230508.90	水电费	202	1903.00	27352.64
1. 管理人员报酬	167	78033.56	1846722.23	其他	203	-10027.28	24461.16

单位负责人: 

制表人: 

收支明细表

填报单位: 昆山市巴城镇方港村村民委员会

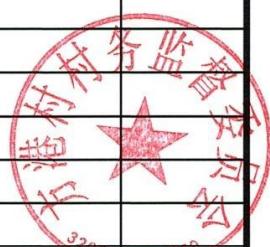
截止日期: 2025年12月31日

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
通讯费	204			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206	1144.00	36487.00	河塘整治支出	242		2640.00
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209		5967.60	长效管护	245	4340.00	225461.00
8. 交通及差旅费	210	480.00	1360.00	河道整洁支出	246	3050.00	75382.00
9. 折旧费用	211	14071.75	199481.48	道路保洁支出	247		146618.00
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248	1290.00	1290.00
11. 维修费用	213		9840.00	其他长效管护支出	249		2171.00
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	2216.00	67239.49	其他	251		9077.00
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		9077.00
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221	2016.00	30739.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222		5000.00	环境保护其他支出	258		
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226		24000.00	防汛抗旱	262		
审计费	227			其他灾害	263		
财产保险费	228			4. 精秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230	200.00	7500.49	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232	200.00	400.00	其他	268		
其他	233		7100.49	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	42617.28	619881.79	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	4340.00	309178.00	信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		
垃圾清运保洁支出	238		72000.00	7. 福利支出	274	28358.50	185456.25
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人: 

制表人: 



收支明细表

填报单位: 昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期: 2025年12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
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278		100974.25	坏账损失	314		
奖学助学	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		100974.25	存货盘亏支出	318		
生育补贴支出	283			生物资产死亡毁损支出	319		
其他	284			其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321	4832.00	1495619.60
成员福利	286		30.00	折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290		30.00	生态补偿资金支出	326		747421.52
社会保险	291			农业支出	327	2768.00	2768.00
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293		30.00	其他	329	2064.00	745430.08
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		431202.84
其他	295	28358.50	84452.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296	28358.50	84452.00	物业电费支出	332		
计划生育费	297			物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298			物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300			物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302	9918.78	125247.54	物业其他支出	338		431202.84
公益性固定资产维修(护)	303			各类用工支出	339		224000.00
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343	2064.00	90227.24
(四) 其他支出	308	4832.00	1495619.60	(五) 税金及附加费用	344		
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人:

吴建平

制表人:

冯新彦

收支明细表

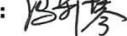
填报单位: 昆山市巴城镇方港村村民委员会

截止日期: 2025年12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
房产税	348						
城镇土地使用税	349						
车船税	350						
印花税	351						
教育附加税	352						
其他	353						
地方教育费附加	354						
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	1119667.47	130306.19				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	1119667.47	130306.19				

单位负责人: 

制表人: 



3205830429359



单位名称(盖章): 鄂州市巴城镇方港村村委会

2025年12月份

巴城镇方港村资产资源明细公开表

金额单位: 元

序号	资产名称	计量单位	账面原值	累计折旧	资产现状						资产使用情况										
					正常	改扩建	维修	报废	废	毁损	丢失	拆除	注销	其他	集体	自主经营	出租(发包)	出借	对外管理	委托管理	公共使用
1	村公共服务中心	座	1	3113002.5	776304.9	2336697.60	✓												✓		
2	水泵	台	1	4000	3800	200.00	✓												✓		
3	监控电箱	套	1	9500	9025	475.00	✓												✓		
4	河道保洁船柴油发动机	台	1	2238.87	17.72	2221.15													✓		
5	公开栏	套	1	32999	31349.05	1649.95	✓											✓			
6	监控电箱	套	12	36000	16530	19470.00	✓											✓			
7	不锈钢宣传栏	套	1	43500	41325	2175.00	✓											✓			
8	水泥路	条	1	989527.6	246763.44	742764.16	✓											✓			
9	原杨家浜电站配电房	座	1	5800	1446.48	4353.52	✓											✓			
10	冯桥孟子潭防洪闸	座	1	80000	39899.91	40100.09	✓											✓			
11	俞家顿桥	座	1	28800	14364	14436.00	✓											✓			
12	原方港8组机耕路桥	条	1	5292.02	2639.4	2652.62	✓											✓			
13	镇北水泥公路至村	条	1	1018757.28	254052.54	764704.74	✓											✓			
14	停车棚	套	1	113880	56797.65	57082.35	✓											✓			
15	临时用电电表箱	套	1	4058.15	353.43	3704.72	✓											✓			
16	田间道路(巴城镇方港村)	套	1	0	0	0.00	✓											✓			
17	高标准农田建设项目(巴城镇方港村)	套	1	0	0	0.00	✓											✓			
18	灌溉渠系工程(巴城镇方港村高标准农田建设项目)	套	1	0	0	0.00	✓											✓			
19	塑料船	条	2	2800	2660	140.00	✓											✓			
20	2.4米大班桌	张	1	3000	2850	150.00	✓											✓			
21	班椅	把	2	1400	1330	70.00	✓											✓			
22	2.0班椅	把	1	1800	1710	90.00	✓											✓			
23	1.8米班桌	张	8	14146	13438.7	707.30	✓											✓			
24	4米会议桌(有扶手)	张	1	2400	2280	120.00	✓											✓			
25	会议椅(无扶手)	把	27	4860	4617	243.00	✓											✓			
26	1.8米课桌	张	22	7648	7648	0.00	✓											✓			
27	会议椅(无扶手)	把	108	12960	12312	648.00	✓											✓			
28	4.8米主席桌	张	1	3000	2850	150.00	✓											✓			
29	讲台	个	1	550	522.5	27.50	✓											✓			



2025.12.25



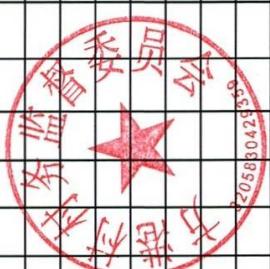
单位名称(盖章):昆山市巴城镇方港村村民委员会

2025年12月份

巴城镇方港村资产资源明细公开表

金额单位: 元

序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状						资产使用情况									
							正常	改建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	注销	其他	集体	自主	出租(发包)	出借	对外委托管理	管理	公益性使用
30	沙发四件套	套	1	6500	6175	325.00	✓															
31	实木椅	把	4	400	380	20.00	✓															✓
32	三门书柜	个	5	6750	6412.5	337.50	✓															✓
33	1.6米圆桌+圆盘	套	2	2000	1900	100.00	✓															✓
34	餐椅	个	20	1800	1710	90.00	✓														✓	
35	广东四门茶水柜	个	1	750	712.5	37.50	✓														✓	
36	二门茶水柜	个	7	2650	2517.5	132.50	✓														✓	
37	三门茶水柜	个	1	500	475	25.00	✓														✓	
38	1.6米长方桌	张	1	780	741	39.00	✓														✓	
39	三人木沙发+茶几	套	3	3150	2992.5	157.50	✓														✓	
40	三人钢沙发	套	2	1400	1330	70.00	✓														✓	
41	多功能电话机	套	1	3280	3116	164.00	✓														✓	
42	沙发	套	1	3200	3040	160.00	✓														✓	
43	五门柜	套	1	3050	2897.5	152.50	✓														✓	
44	五保户空调	台	1	2400	2280	120.00	✓														✓	
45	方太电磁灶	台	1	5600	5320	280.00	✓														✓	
46	方太油烟机	台	1	3800	3610	190.00	✓														✓	
47	格力空调	台	18	77800	73910	3890.00	✓														✓	
48	文件柜	个	1	680	646	34.00	✓														✓	
49	办公家具	套	1	3000	2850	150.00	✓														✓	
50	冰箱	台	1	2180	2071	109.00	✓														✓	
51	四人钢沙发	套	1	900	855	45.00	✓														✓	
52	民兵器柜	套	20	23000	11289.22	11710.78	✓														✓	
53	档案柜	个	6	4650	4411.75	4208.25	✓														✓	
54	电瓶车	辆	1	10500	9975	525.00	✓														✓	
55	垃圾清运电瓶车	辆	4	21200	20140	1060.00	✓														✓	
56	雅迪电瓶车	辆	2	9398	5022	4376.00	✓														✓	
57	雅迪电动车	辆	2	9000	890.63	8109.37	✓														✓	
58	传真机	台	1	3910	3714.5	195.50	✓														✓	
59	碎纸机	台	1	1700	1615	85.00	✓														✓	





单位名称(盖章):昆山市巴城镇方港村村委会

2025年12月份

巴城镇方港村资产资源明细公开表

金额单位:元

序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状						资产使用情况									
							正常	改建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	注销	其他	集体	出租	出借	对外管理	委托管理	公用	公益性
60	打印机	台	3	7154	6796.3	357.70	✓											✓				
61	高速沿线监控设备	套	1	99097	94142.15	4954.85	✓															✓
62	扫描仪	台	1	5767	5478.65	288.35	✓															✓
63	联想电脑	台	5	23750	22562.5	1187.50	✓															✓
64	爱普生投影仪	台	1	6930	6583.5	346.50	✓															✓
65	数码相机	台	1	4800	4560	240.00	✓															✓
66	发票打印机	台	1	1880	1786	94.00	✓															✓
67	图书室设备	套	1	15000	14250	750.00	✓															✓
68	兄弟打印机	台	1	2499	2374.05	124.95	✓															✓
69	东芝复印机	台	1	7500	7125	375.00	✓															✓
70	监控设备	套	1	13678.4	13678.4	0.00	✓															✓
71	DELL电脑	台	2	6960	5693.68	1266.32	✓															✓
72	村委会调解室等监控	套	1	8827	5357.5	3469.50	✓															✓
73	限高杆东侧监控设备	套	1	5365.12	1840.54	3524.58	✓															✓
74	电脑	台	1	3480	1010.13	2469.87	✓															✓
75	佳能MF643CDW打印机	台	1	3950	104.24	3845.76																✓
小计				5974484.94	1919258.96	4055225.98																✓
1	公共服务中心土地	亩	1	5.52	0	0	✓															✓
2	原老村部土地(宏发粮油)	亩	1	3	0	0	✓															✓
3	原方港老村部土地	亩	1	1.43	0	0	✓															✓
4	原方港老村部(苏程企业)	亩	1	1.7	0	0	✓															✓
小计				11.65	0	0	✓															✓
合计																						

单位负责人:

填表人:

村干部基本报酬

公开日期: 2025年12月31日

单位: 元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附: 干部借宿款
姜建平	村书记	12个月	5500	5500	
杨敏	副书记	12个月	5000	5000	
许明	副书记	12个月	5000	5000	
冯莉琴	村会计	12个月	4500	4500	
周琳	妇联主席	12个月	3000	3000	
朱修胜	民兵连长	12个月	3000	3000	
闵秋平	团书记	12个月	3000	3000	
王剑鸿	村委委员	12个月	3000	3000	

单位负责人:

姜建平

制表人:

陈新培



方港村村级经济收入预算及完成情况

方港村村民委员会

2025年第4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4季度实际完成	本年累计完成
一、资金流入总计	1	620.41	520.22	159.67	447.63
二、村级总收入	2	602.44	520.22	159.67	447.63
(一)、经营性收入	3	172.99	3.23	0	31.44
1、经营收入	4	1.92	1.42	0	2.41
①销售收入	5				
②劳务收入	6				
③出租收入	7				
④发包收入	8				
⑤其他经营收入	9	1.92	1.42	0	2.41
2、投资收益	10	0	0	0	0
①强村公司	11				
②富民合作社	12				
③农地股份合作社	13				
④下属经济组织投资收益	14				
⑤其他投资收益	15				
3、其他收入	16	171.07	1.81	0	12.91
①利息收入	17		0.01		
②资产处置收入	18				
③土地整治收入	19				
④规模经营补贴	20				
⑤其他	21	171.07	1.8	0	12.91
(二)、补助收入	22	429.45	516.99	146.76	403.28
1、财政补助收入	23	423.11	459.57	146.76	345.86
2、其他补助收入	24	6.34	57.42	0	57.42
(三)、其他资金收入	26	17.97	0	0	0
1.代收代管资金	27	1.35			
2.收回往来款	28	13.79			
3.专项资金	29				
4.长短期借款	30				
5.收押金、保证金、履约金等	31				
6.收回对外投资	32				
7.收回对外出借资金	33				
8.农村基本公共服务支出补贴	34				
9.乡村公益医疗互助收入	35				
10.其他资金	36	2.83			

单位负责人:

李建平

制表人:

陈新塔



320530429359

村级经济支出预算及完成情况

方港村村民委员会

2025年第4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4季度实际完成	本年累计完成
资金流出总计	1	420.52	534.83	83.83	434.6
一、村级总支出	2	288.83	384.83	83.83	434.6
(一) 经营支出	3	0	0	0	
1.销售支出	4			0	
2.劳务支出	5			0	
3.出租支出	6			0	
4.发包支出	7			0	
5.其他	8			0	
(二) 税金及附加	9	0	0	0	
1.增值税	10			0	
2.房产税	11			0	
3.城镇土地使用税	12			0	
4.所得税	13			0	
5.其他税费	14			0	
(三) 管理费用	15	143.02	189.3	30.69	223.05
1.人员报酬费用	16	122.88	142.5	24.69	184.67
2.办公费用	17	6.9	7.5	0.55	6.34
3.报刊费用	18	3.49	3.5	0.14	3.65
4.党建费、宣传费用	19		1.5	0	0.61
5.维修费用	20		1.6	0.02	0.98
6.接待费用	21			0	
7.食堂及工作餐补贴、伙食费	22	3.14	3.1	0.99	3.07
8.咨诉讼费、律师费	23			0	0.5
9.财务费用	24			0	
10.折旧费用及无形资产摊销费用	25	1.53	21.6	4.2	19.95
11.其他管理费用	26	5.08	8	0.1	3.28
(四) 公益支出	27	111.68	55.53	9.21	61.99
1.环境整治及长效管护	28	111.17	36.9	0.5	30.92
2.基础设施维护	29			0	
3.防灾抗灾	30			0	
4.征兵民兵	31	0.24	0.5	0	
5.综治维稳	32			0	
6.福利支出	33	0.27	2.42	5.73	18.55
7. 公益性固定资产维修费	34			0	
8. 公益性固定资产折旧	35		13.21	2.98	12.52
9.其他公益支出	36		2.5	0	
(五) 其他支出	37	34.13	140	43.93	149.56
1.利息支出	38			0	
2.资产损失	39			0	
3.维修支出	40			0	
4.赔偿支出	41			0	
5.生态补偿资金支出	42		130	0	74.74
6.物业管理支出	43			43.12	43.12
7.各类用工支出	44	21.2	0	0	22.4
8.积分制奖励支出	45			0	



3208230429359



村级经济支出预算及完成情况

方港村村民委员会

2025年第4季度

单位: 万元 (保留二位小数)

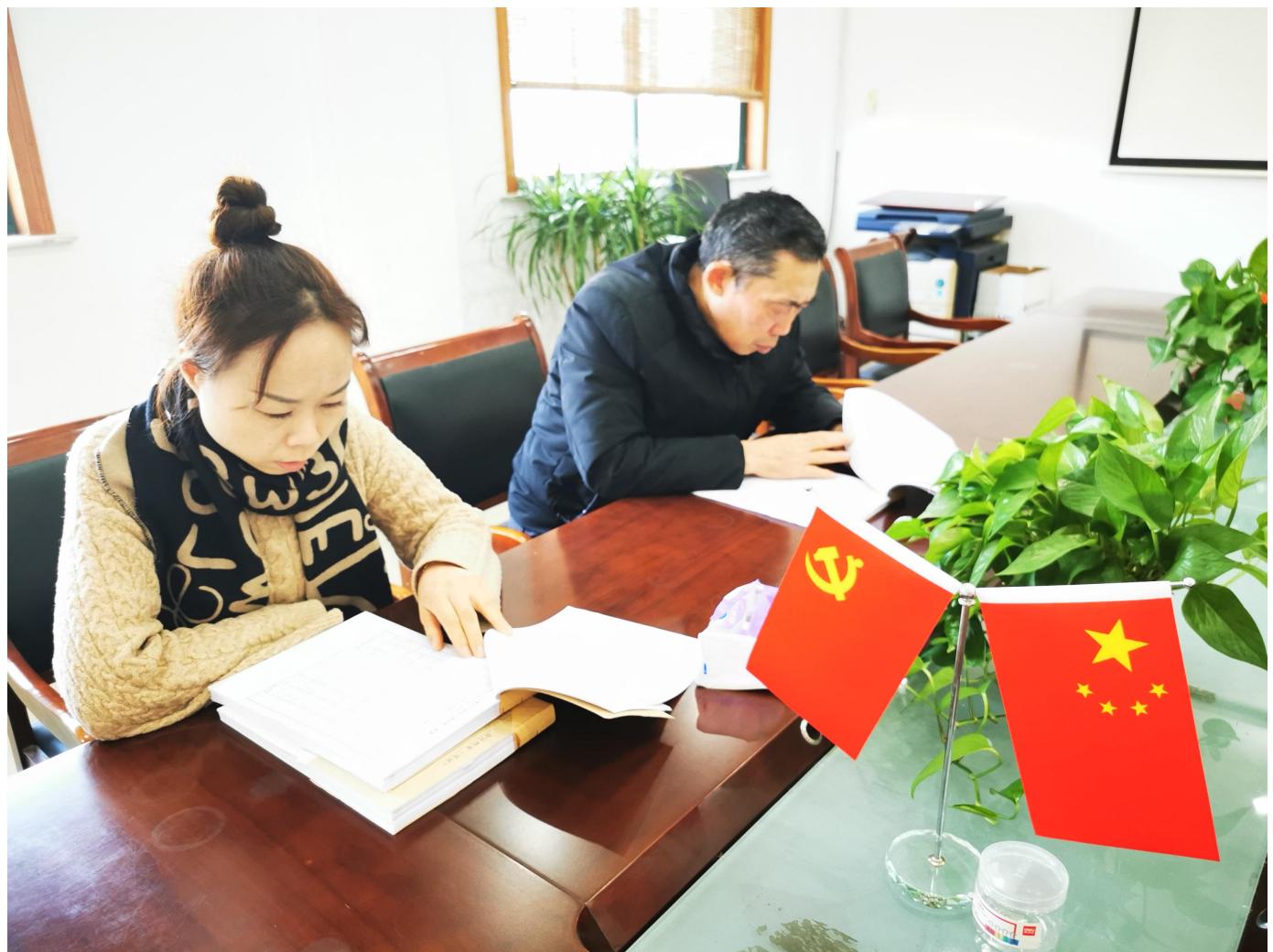
项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第4季度实际完成	本年累计完成
9.其他支出	46	12.93	10	0.81	9.3
(六)当年对外投资资金	47	0	0	0	
1.强村公司投资	48			0	
2.出借资金	49				
3.村级富民合作社	50				
4.农地股份合作社	51				
5.农户垫本资金	52				
6.有价证券	53				
7.其他对外投资	54				
(七)资产设施性支出	55	0	0	0	0
1.经营性资产购置、建设支出	56				
2.管理性资产购置、建设支出	57				
3.公益性资产购置、建设支出	58				
4.在建工程购置、建设支出	59				
5.绿化养护工程支出	60				
6.其他资产性支出	61				
(八)再分配开支	62	0	0	0	0
1.外来投资分利	63				
2.农户分配(社区分红)	64				
3.农村基本公共服务分配	65				
六、其他资金支出	66	131.69	150	0	0
1.保证金、押金、履约金等	67	10			
2.代收代管资金	68	1.42			
3.偿还债务	69	120	150.00		
4.专项资金支出	70				
5.增值税	71				
6.所得税	72				
7.内部流转资金	73				
8.待融资资金	74				
9.弥补农户盈余返还	75				
10.弥补亏损	76				
11.退还社员股本资金	77				
12.乡村公益医疗互助支出	78				
13.其他	79	0.27			

单位负责人:

制表人:



3205130429359





财务

资产负债表

填报单位: 昆山市巴城镇方港村村委会 截止日期: 2025年12月31日

单位: 元

资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益			
					负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产:	1				流动负债:	26		
货币资金	2	3524300.00	3771923.42	-247623.36	短期借款	27		
短期投资	3				应付款项	28	3772299.72	4148769.91
应收款项	4	5822473.68	5533689.60	288784.08	应付工资	29		
存货	5				应付劳务费	30		
消耗性生物资产	6				应交税费	31	0.00	0.00
流动资产合计	7	9346773.74	9305613.02	41160.72	流动负债合计	32	3772299.72	4148769.91
非流动资产:	8				非流动负债:	33		
长期投资	9				长期借款及应付款	34		
生产性生物资产原值	10				一事一议资金	35		
减: 生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36		
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37		
固定资产原值	13	5974484.94	5947107.92	27377.02	负债合计	38	3772299.72	4148769.91
减: 累计折旧	14	1919258.96	1594529.94	324729.02		39		-376470.19
固定资产净值	15	4055225.98	4352577.98	-297352		40		
在建工程	16					41		
固定资产清理	17					42		
固定资产小计	18	4055225.98	4352577.98	-297352		43		
无形资产原值	19					44		
减: 累计摊销	20					45		
无形资产净值	21				所有者权益:			
公益性生物资产	22				资本	46	622436.78	622436.78
长期待摊费用	23				公积金	47	8876957.03	8886984.31
非流动资产合计	24	4055225.98	4352577.98	-297352	未分配收益	48	130306.19	-10027.28
资产总计	25	13401999.72	13658191.00	-256191.28	所有者权益合计	49	9629700.00	9509421.09
					负债和所有者权益总计	50	13401999.72	13658191.00
								-256191.28

单位负责人: 王军

制表人: 王军

收支明细表

填报单位: 昆山市巴城镇方港村村委会 截止日期: 2025年12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
粮食种植补助	60			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97		
退耕还林(湖)补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100	2491.76	13858.76
医疗保障补助	65	20815.39	97305.39	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	1661.17	9239.17
秸秆“双禁”补助	66			道路运维补助	102		
土地流转补助	67			桥梁运维补助	103		
文明诚信创建补助	68			其他补助收入	104		
综治维稳	69			其他	105		574152.00
疫情防控	70	29991.31		考核奖金收入	106		
集体经济建设项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		574152.00
为民服务资金	73			(四) 其他收入	109		
美丽乡村建设	74			利息收入	110	129015.47	419359.21
生态补偿款	75	609968.07	1609968.07	资产盈余	112		
农村公共服务维修补助	76	27677.21	122281.21	其他	113	129015.47	419180.47
环境整治补助	77	88170.31	555934.31	资产处置收入	114		
河道整治补助	78	25316.18	110325.18	债务核销收入	115		
垃圾收集分类清运补助	79	29214.42	162486.42	罚没收入	116		
道路保洁补助	80	21594.51	214306.51	税收返还收入	117		
绿化养护补助	81	3947.07	17200.07	资产清理净收入	118		
村庄卫生健康管理	82	8098.13	51616.13	土地整治收入	119		
其他环境保护补助	83			其他	120	129015.47	419180.47
垃圾分类	84			附报:			
社会事业	85						
党群建设	86	4637.54	25792.54	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经办	87			2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88						
其他	89	24237.66	134807.66				
物业管理补助	90						

资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益			
					负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
	51	1094152.00	0.00	1094152.00		负债和所有者权益	序号	期末数
1. 经营性资产总额	52				负债和所有者权益	63		
经营性短期投资	53				经营性应付账款	64		
经营性长期投资	54	1094152.00	0.00	1094152.00	经营性短期借款	65		
经营性应收款项	55				经营性长期借款	66		
经营性固定资产净值	56				应交税费	67		
经营性在建工程	57				合计	68		
经营性无形资产	58				其中: (1) 义务教育负债	69		
2. 非经营性资产总额	59	12307847.72	13658191.00	-1350343.28	(2) 道路建设负债	70		
待界定资产数量	60				(3) 兴修水电设施负债	71		
4. 当年新增购建的固定资产	61	27377.02	0.00	27377.02	(4) 卫生文化设施负债	72		
5. 经营性固定资产原值	62				(5) 其他兴办公益事业负债	73		

单位负责人: 王军

制表人: 王军

收支明细表

填报单位: 昆山市巴城镇方港村村委会 截止日期: 2025年12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
二. 总支出	132	136269.45	4346010.29	管理人员工资	168	61371.34	149152.59
(一) 经营支出	133			村干部基本报酬	169	61371.34	735493.08
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		756032.51
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		
折旧(经营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	8662.22	103946.64
其他	139			管理人员公积金	175		108000.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		13850.00
2. 出租支出	142			管理人员补贴	178	8000.00	129400.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	5900.00	67300.00
资产租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182	2100.00	62100.00
其他	147			定额补贴	183	2100.00	62100.00
经营性固定资产维修(修缮)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149			2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150			编外人员报酬	186		
电费	151			村级干部报酬	187		
水费	152			村级干部工资	188		
墓园	153			村级干部社保	189		
人工费支出	154			村级干部公积金	190		
机械作业费支出	155			周(遇)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
渔船水面发包支出	162						

填表人: 王军

财务公开栏

资产负债表									
资产					负债和所有者权益				
资产类别	序号	年初数	增减额	年末数	年初数	增减额	年末数	年初数	增减额
流动资产	1		流动负债	26					
货币资金	2	3024000.00	3371952.42	3371952.42	流动负债	27			
应收账款	3				应付账款	28	3772299.72	41480769.91	3772299.72
应收票据	4	3822473.08	533389.60	3875862.68	应付票据	29			
存货	5				应付账款	30			
流动资产小计	6				应付工资	31	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	7	9360773.74	4350615.02	11710888.76	流动负债合计	32	3772299.72	41480769.91	3772299.72
流动资产	33				流动负债	34			
长期投资	9				流动负债	35			
固定资产	10				流动负债	36			
固定资产净值	11				流动负债	37			
固定资产原价	12				流动负债	38			
固定资产净值率	13	3974684.94	2947107.93	277737.01	流动负债	39			
固定资产净值	14	1919206.56	39492.64	202789.20	流动负债	40			
固定资产净值	15	4030325.38	438217.46	-297352	流动负债	41			
固定资产净值	16				流动负债	42			
固定资产小计	17				流动负债	43			
无形资产净值	18	4093225.98	435107.98	-297352	流动负债	44			
无形资产净值	19				流动负债	45			
流动资产小计	20				流动负债	46			
流动资产	21				流动负债	47	322436.78	522436.78	0
固定资产净值	22				流动负债	48	407957.03	408644.00	-1007.03
长期待摊费用	23				流动负债	49	130306.19	130306.19	
长期待摊费用	50				流动负债	51	405225.98	405225.98	
流动资产合计	52	1600199.72	3371952.42	4938152.14	流动负债合计	53	130306.19	130306.19	
流动资产	54				流动负债	55			
流动资产	56				流动负债	57			
流动资产	58				流动负债	59			
流动资产	60				流动负债	61			
流动资产	62				流动负债	63			
流动资产	64				流动负债	65			
流动资产	66				流动负债	67			
流动资产	68				流动负债	69			
流动资产	70				流动负债	71			
流动资产	72				流动负债	73			
流动资产	74				流动负债	75			
流动资产	76				流动负债	77			
流动资产	78				流动负债	79			
流动资产	80				流动负债	81			
流动资产	82				流动负债	83			
流动资产	84				流动负债	85			
流动资产	86				流动负债	87			
流动资产	88				流动负债	89			
流动资产	90				流动负债	91			
流动资产	92				流动负债	93			
流动资产	94				流动负债	95			
流动资产	96				流动负债	97			
流动资产	98				流动负债	99			
流动资产	100				流动负债	101			
流动资产	102				流动负债	103			
流动资产	104				流动负债	105			
流动资产	106				流动负债	107			
流动资产	108				流动负债	109			
流动资产	110				流动负债	111			
流动资产	112				流动负债	113			
流动资产	114				流动负债	115			
流动资产	116				流动负债	117			
流动资产	118				流动负债	119			
流动资产	120				流动负债	121			
流动资产	122				流动负债	123			
流动资产	124				流动负债	125			
流动资产	126				流动负债	127			
流动资产	128				流动负债	129			
流动资产	130				流动负债	131			
流动资产	132				流动负债	133			
流动资产	134				流动负债	135			
流动资产	136				流动负债	137			
流动资产	138				流动负债	139			
流动资产	140				流动负债	141			
流动资产	142				流动负债	143			
流动资产	144				流动负债	145			
流动资产	146				流动负债	147			
流动资产	148				流动负债	149			
流动资产	150				流动负债	151			
流动资产	152				流动负债	153			
流动资产	154				流动负债	155			
流动资产	156				流动负债	157			
流动资产	158				流动负债	159			
流动资产	160				流动负债	161			
流动资产	162				流动负债	163			
流动资产	164				流动负债	165			
流动资产	166				流动负债	167			
流动资产	168				流动负债	169			
流动资产	170				流动负债	171			
流动资产	172				流动负债	173			
流动资产	174				流动负债	175			
流动资产	176				流动负债	177			
流动资产	178				流动负债	179			
流动资产	180				流动负债	181			
流动资产	182				流动负债	183			
流动资产	184				流动负债	185			
流动资产	186				流动负债	187			
流动资产	188				流动负债	189			
流动资产	190				流动负债	191			
流动资产	192				流动负债	193			
流动资产	194				流动负债	195			
流动资产	196				流动负债	197			
流动资产	198				流动负债	199			
流动资产	200				流动负债	201			
流动资产	202				流动负债	203			
流动资产	204				流动负债	205			
流动资产	206				流动负债	207			
流动资产	208				流动负债	209			
流动资产	210				流动负债	211			
流动资产	212				流动负债	213			
流动资产	214				流动负债	215			
流动资产	216				流动负债	217			
流动资产	218				流动负债	219			
流动资产	220				流动负债	221			
流动资产	222				流动负债	223			
流动资产	224				流动负债	225			
流动资产	226				流动负债	227			
流动资产	228				流动负债	229			
流动资产	230				流动负债	231			
流动资产	232				流动负债	233			
流动资产	234				流动负债	235			
流动资产	236				流动负债	237			
流动资产	238				流动负债	239			
流动资产	240				流动负债	241			
流动资产	242				流动负债	243			
流动资产	244				流动负债	245			
流动资产	246				流动负债	247			
流动资产	248				流动负债	249			
流动资产	250				流动负债	251			
流动资产	252				流动负债	253			
流动资产	254				流动负债	255			
流动资产	256				流动负债	257			
流动资产	258				流动负债	259			
流动资产	260				流动负债	261			
流动资产	262				流动负债	263			
流动资产	264				流动负债	265			
流动资产	266				流动负债	267			
流动资产	268				流动负债	269			
流动资产	270				流动负债	271			
流动资产	272				流动负债	273			
流动资产	274				流动负债	275			
流动资产	276				流动负债	277			
流动资产	278				流动负债	279			
流动资产	280				流动负债	281			
流动资产	282				流动负债	283			
流动资产	284				流动负债	285			
流动资产	286				流动负债	287			
流动资产	288				流动负债	289			
流动资产	290				流动负债	291			
流动资产	292				流动负债	293			
流动资产	294				流动负债	295			
流动资产	296				流动负债	297			
流动资产	298				流动负债	299			
流动资产	300				流动负债	301			
流动资产	302				流动负债	303			
流动资产	304				流动负债	305			
流动资产	306				流动负债	307			
流动资产	308				流动负债	309			
流动资产	310				流动负债	311			
流动资产	312				流动负债	313			
流动资产	314				流动负债	315			
流动资产	316				流动负债	317			
流动资产	318				流动负债	319			
流动资产	320				流动负债	321			
流动资产	322				流动负债	323			
流动资产	324				流动负债	325			
流动资产	326				流动负债	327			
流动资产	328				流动负债	329			
流动资产	330				流动负债	331			
流动资产	332				流动负债	333			
流动资产	334				流动负债	335			
流动资产	336				流动负债	337			
流动资产	338				流动负债	339			
流动资产	340				流动负债	341			
流动资产	342				流动负债	343			
流动资产	344				流动负债	345			
流动资产	346				流动负债	347			
流动资产	348				流动负债	349			
流动资产	350				流动负债	351			
流动资产	352				流动负债	353			
流动资产									