

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）	正仪村村民委员会、正仪村股份经济合作社		
主持人	殷雪龙	记录人	丁轶
参与理财人数	3		
理财时间	2025年4月15日		理财地点
	正仪村		
本期理财内容	3月份村委和合作社： 村干部基本报酬；村级资产负债表；村级收益分配表；村级收支明细表；债权债务明细公开表；固定资产情况公布表；村级收入支出预算及完成情况；不定期公开等		
本期理财发现问题	无		
本期理财意见建议	无		
村监委理财成员签字	  丁轶 邱晓华		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：昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社

截止日期：2025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	759,389.08	779,501.72	-20,112.64	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	2,526,442.94	2,966,697.94	-440,255.00
应收款项	4	3,569,847.92	4,068,547.92	-498,700.00	应付工资	29	66,702.00	66,702.00	0.00
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31	23,642.88	48,988.71	-25,345.83
流动资产合计	7	4,329,237.00	4,848,049.64	-518,812.64	流动负债合计	32	2,616,787.82	3,082,388.65	-465,600.83
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
长期投资	9	14,036,800.00	14,036,800.00	0.00	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	6,563,339.47	6,563,339.47	0.00	负债合计	38	2,616,787.82	3,082,388.65	-465,600.83
减：累计折旧	14	2,350,057.88	2,273,960.96	76,096.92		39			
固定资产净值	15	4,213,281.59	4,289,378.51	-76,096.92		40			
在建工程	16					41			
固定资产清理	17					42			
固定资产小计	18	4,213,281.59	4,289,378.51	-76,096.92		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	4,360,000.00	4,360,000.00	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	15,731,839.50	15,731,839.50	0.00
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-129,308.73	0.00	-129,308.73
非流动资产合计	24	18,250,081.59	18,326,178.51	-76,096.92	所有者权益合计	49	19,962,530.77	20,091,839.50	-129,308.73
资产总计	25	22,579,318.59	23,174,228.15	-594,909.56	负债和所有者权益总计	50	22,579,318.59	23,174,228.15	-594,909.56

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	19,340,081.59	19,916,178.51	-576,096.92	小计	63	26,530.50	23,530.50	3,000.00
经营性短期投资	52				经营性应付款项	64	26,530.50	23,530.50	3,000.00
经营性长期投资	53	14,036,800.00	14,036,800.00	0.00	1. 经营性负债总额	65			
经营性应收款项	54	1,090,000.00	1,590,000.00	-500,000.00	经营性短期借款	66			
经营性固定资产净值	55	4,213,281.59	4,289,378.51	-76,096.92	经营性长期借款	67			
经营性在建工程	56				应交税费	68			
经营性无形资产	57				合计	69			
2. 非经营性资产总额	59				其中：(1) 义务教育负债	70			
3. 待界定资产数量	60				(2) 道路建设负债	71			
4. 当年新购建的固定资产	61	6,563,339.47	6,563,339.47	0.00	(3) 兴修水电设施负债	72			
5. 经营性固定资产原值	62				(4) 卫生文化设施负债	73			
					(5) 其他兴办公益事业				

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社

截止日期：2025年3月31日

会商02表

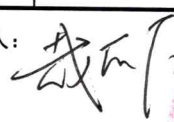
单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	96,646.05	476,820.39	209,147.46
加：投资收益	2			
补助收入	3	6,954.60	23,892.00	13,855.28
减：经营支出	4	25,365.65	76,096.92	80,173.62
税金及附加	5		31,218.69	4,437.77
管理费用	6	10,736.00	109,693.00	53,405.50
其中：运转支出	7	10,105.00	100,062.00	48,842.50
二、经营收益	8	67,499.00	283,703.78	84,985.85
加：其他收入	9	32.78	58.06	75.84
减：公益支出	10	8,058.55	398,659.48	366,445.57
其他支出	11			83,473.19
三、收益总额	12	59,473.23	-114,897.64	-364,857.07
减：所得税费用	13		14,411.09	5,771.07
四、净收益	14	59,473.23	-129,308.73	-370,628.14
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	59,473.23	-129,308.73	-370,628.14
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	59,473.23	-129,308.73	-370,628.14

负责人：



制表人：





收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社

2025年3月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一、总收入	1	103,633.43	500,770.45	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	96,678.83	476,878.45	其他	32		
(一) 经营收入	3	96,646.05	476,820.39	5. 其他	33	2,360.34	3,963.27
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	2,360.34	3,963.27
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	94,285.71	472,857.12	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18	59,523.81	111,904.76	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19	34,761.90	360,952.36	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		6,954.60	23,892.00
经济作物发包收入	28			财政补助收入		6,954.60	23,892.00
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		

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		
医疗保障补助	65			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		
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		
疫情防控	70			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		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四) 其他收入	110	32.78	58.06
生态补偿款	75			利息收入	111	32.78	58.06
农村公共服务综合补助	76			资产盘盈	112		
环境整治补助	77			其他	113		
河道整治补助	78			资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79			债务核销收入	115		
道路保洁补助	80			罚没收入	116		
绿化养护补助	81			税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82			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		
社会事业	85			附报:			
党群建设	86			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	6,954.60	23,892.00				
物业管理补助	90						
居家养老补贴	91	6,954.60	23,892.00				
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93						
综合治理安全补助	94						
三老补贴	95						

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
----	----	-------	-------	----	----	-------	-------

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社

2025年3月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二、总支出	132	44,160.20	615,668.09	管理人员工资	168	7,080.00	89,687.00
(一) 经营支出	133	25,365.65	76,096.92	村干部基本报酬	169	7,080.00	21,240.00
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		68,447.00
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	1,225.00	3,675.00
其他	139			管理人员公积金	175	1,300.00	5,200.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142	25,365.65	76,096.92	管理人员补贴	178	500.00	1,500.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	500.00	1,500.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	25,365.65	76,096.92	其他补贴	182		
其他	147			定额补贴	183		
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		
其他经营活动支出	164			办公用品	200		
	165			邮电通讯费	201		
(二) 管理费用	166	10,736.00	109,693.00	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167	10,105.00	100,062.00	其他	203		

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			河塘整治支出	242		
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			长效管护	245		
8. 交通及差旅费	210			河道整治支出	246		
9. 折旧费用	211			道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213			其他长效管护支出	249		
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	631.00	9,631.00	其他	251		
伙食费	216			环境保护各类补贴理赔支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		
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	221	631.00	631.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222		6,000.00	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		3,000.00	防汛抗旱	262		
审计费	227			其他灾害	263		
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230			征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233			6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	8,058.55	398,659.48	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236			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			7. 福利支出	274	8,058.55	398,659.48
防违拆违支出	239			困难户	275	238.50	116,305.50

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	5,207.25	266,397.45	2. 资产损失	313		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社

2025年3月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
文教医疗卫生	278			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			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		4,200.00	3. 其他	321		
成员福利	286	2,012.80	2,012.80	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	2,012.80	2,012.80	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291	2,012.80	2,012.80	农业支出	327		
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			其他	329		
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295	600.00	9,743.73	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296		5,343.73	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	600.00	4,400.00	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			物业其他支出	338		
公益性固定资产维修（护）	303			各类用工支出	339		
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		
（四）其他支出	308			（五）税金及附加费用	344		31,218.69
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		1,224.72
单位借款利息	311			资源税	347		

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		25,157.62				
城镇土地使用税	349		2,872.01				
车船税	350						
印花税	351		739.63				
教育附加税	352		489.88				
其他	353		734.83				
地方教育费附加	354		734.83				
其他税费	355						
（六）本年收支结余	356	59,473.23	-114,897.64				
（七）所得税费用	357		14,411.09				
（八）本年收支结余净额	358	59,473.23	-129,308.73				

单位负责人：

制表人：



2025年1月-3月 填报单位：昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社

我的账簿

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	
112010103	应收镇级集体经济	2200400	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	001013	其他	90,000.00						
112010199	应收其他单位	2200613	昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社	001005	应收租金	1,500,000.00						
112010499	其他	1200100	正仪村	001004	借出资金款项	600,000.00			500,000.00	1,000,000.00		500,000.00
112010499	其他	1200100	正仪村	001013	其他	1,879,847.92				600,000.00		
1120201	应付账款	1103700	工会经费	001011	各类垫(代)付款		120.00				120.00	120.00
1120201	应付账款	1103700	村干部分保个人自办	001011	各类垫(代)付款		1,590.00				1,590.00	1,590.00
141010401	应付账款	1200501	村干部分保个人自办	001003	各类垫(代)付款		2,600.00				2,600.00	2,600.00
141010401	应付账款	1200502	村干部分保个人自办	001003	对外投资	2,690,000.00				2,690,000.00		
141999999	应付账款	1200503	邻里服务有限公司	001003	对外投资	11,096,800.00				11,096,800.00		
141999999	应付账款	1200504	市场服务有限公司	001003	对外投资	170,000.00				170,000.00		
211010199	其他单位应付款	2200600	苏州交通工程集团有限公司	002012	应付保证金(押金、履约金)等	80,000.00				80,000.00		
211010199	其他单位应付款	2200611	昆山市交通工程集团有限公司	002012	应付保证金(押金、履约金)等		6,778.20				6,778.20	
211010499	其他	2100100	正仪村	002016	其他		18,805.50				18,805.50	
211010499	其他	2100100	正仪村	002016	其他		2,263,197.31				2,263,197.31	
211020101	应付农户盈余返还	2200205	农村基本公共服务	002011	应付农村基本公共服务支出		69,875.46				69,875.46	
211020199	个人其他应付款	1100700	董希双	002015	应付农户分红		555,216.47		458,920.00			
211020199	个人其他应付款	2200602	董希双	002012	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00				3,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200603	刘良鹤	002012	其他		100.00				100.00	
211020199	个人其他应付款	2200604	赵凤梅	002012	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00				3,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200605	王陈陈	002012	应付保证金(押金、履约金)等		6,000.00				6,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200606	赵玉玺	002012	应付保证金(押金、履约金)等		12,000.00				12,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200607	刘锋	002012	应付保证金(押金、履约金)等		6,000.00				6,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200608	张刘杰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		6,000.00				6,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200609	王福丹	002012	应付保证金(押金、履约金)等		6,000.00				6,000.00	
211020199	个人其他应付款	2200610	王清燕	002012	应付保证金(押金、履约金)等		6,000.00				6,000.00	
211020204	预收保证金	2200612	艾梅玲	002012	应付保证金(押金、履约金)等		2,600.00				2,600.00	
211020204	预收保证金	2200614	郝文慧	002012	应付保证金(押金、履约金)等		2,125.00				2,125.00	
21202	合计(综合本位币)				应付工资		66,702.00				66,702.00	
					应付工资		66,702.00				66,702.00	
					合计(综合本位币)	18,106,647.92	3,034,699.94	464,530.00	522,975.00	17,606,647.92	2,583,144.94	522,975.00

打印人：戴丽霞 单位：昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社

打印日期：2025-04-11



巴城镇正仪村股份合作社资产资源明细公开表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社

截止日期：2025年3月

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	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	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	公益性使用	闲置	暂停使用	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	店面	平方	280.67	78,876.43	27,163.14	51,713.29	正常																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

单位负责人：

（签字）

填报人：（签字）



村级经济收入预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇正
仪村股份经济合作社

2025年第1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1季度实际完成	本年累计完成		
一、资金流入总计		1	227.97	228.00	50.08	50.08		
二、村级总收入		2	227.97	228.00	50.08	50.08		
(一) 经营性收入		3	217.09	228.00	47.69	47.69		
其中	1. 经营收入	小计	4	175.46	163.00	47.68	47.68	
		①销售收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
		②劳务收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
		③出租收入	7	0.00	162.00	47.29	47.29	
		其中	土地租赁	8	30.11	16.00	11.19	11.19
			房屋及构筑物租赁	9	145.35	146.00	36.09	36.09
			其他	10	0.00	0.00	0.00	0.00
		④发包收入	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其中	耕地(农业规模发包)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			水面(鱼塘水面发包)	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			经济作物发包收入	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			资源发包其他收入	15	0.00	0.00	0.00	0.00
		⑤其他经营收入	16	0.00	1.00	0.39	0.39	
		其中	资金出借利息收入	17	0.00	0.00	0.00	0.00
			共富资金利息收入	18	0.00	1.00	0.39	0.39
			其他经营活动收入	19	0.00	0.00	0.00	0.00
		2. 投资收益	小计	20	41.63	42.00	0.00	0.00
			①强村公司	21	41.63	42.00	0.00	0.00
			②富民合作社	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	③农地股份合作社		23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	④下属经济组织投资收益		24	0.00	0.00	0.00	0.00	
	⑤其他投资收益		25	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 其他收入	小计	26	1.02	23.00	0.01	0.01		
	①利息收入	27	0.01	0.00	0.01	0.01		
	②资产处置收入	28	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③土地整治收入	29	0.00	0.00	0.00	0.00		
	④规模经营补贴	30	0.00	0.00	0.00	0.00		
	⑤其他	31	1.00	23.00	0.00	0.00		
(二) 补助收入		32	9.86	0.00	2.39	2.39		
(二) 补助收入	其中	1. 财政补助收入	33	9.86	0.00	2.39	2.39	
		①村干部报酬补助	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
		②办公经费补助	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
		③耕地地力保护补助	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
		④医疗保障补助	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑤综治维稳和疫情防控	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑥生态补偿款	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑦农村公共服务综合补助	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑧环境整治补助	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其中	河道整洁补助	42	0.00	0.00	0.00	0.00
			垃圾收集分类清运补助	43	0.00	0.00	0.00	0.00
			道路保洁补助	44	0.00	0.00	0.00	0.00
			绿化养护补助	45	0.00	0.00	0.00	0.00
			村庄卫生健康管理	46	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他环境保护补助	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			⑨党群建设	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		⑩物业管理补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑪居家养老	50	5.09	0.00	2.39	2.39	
		⑫停种停养补贴	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑬文化宣传补助	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑭综合治理安全补助	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑮三老补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑯相对薄弱村帮扶资金	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑰发展激励补贴	56	3.62	0.00	0.00	0.00	
		⑱地方贡献奖励	57	1.15	0.00	0.00	0.00	
		⑲误工费补助	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑳村监委和村级廉勤监督员误工补	59	0.00	0.00	0.00	0.00	
		㉑其他财政补助收入	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2. 其他补助收入	61	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(三) 其他资金收入		62	100.00	0.00	0.00	0.00
		其中	1. 代收代管资金	63	0.00	0.00	0.00	0.00
			2. 收回往来款	64	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. 专项资金	65	0.00	0.00	0.00	0.00
			4. 长短期借款	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. 收押金、保证金、履约金等		67	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 收回对外投资	68		0.00	0.00	0.00	0.00		
7. 收回对外出借资金	69		0.00	0.00	0.00	0.00		
8. 农村基本公共服务支出补贴	70		0.00	0.00	0.00	0.00		
9. 乡村公益医疗互助收入	71		0.00	0.00	0.00	0.00		
10. 其他资金	72		100.00	0.00	0.00	0.00		

负责人：

（此处有手写签名）

制表人：

（此处有手写签名）

村级经济支出预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇正仪村
股份经济合作社

2025年第1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1季度实际完成	本年累计完成
三、资金流出总计	73	324.41	188.00	61.57	61.57
四、村级总支出	74	118.74	129.00	61.57	61.57
(一) 经营支出	75	0.81	0.00	7.61	7.61
其中					
1. 销售支出	76	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 劳务支出	77	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 出租支出	78	0.00	0.00	7.61	7.61
4. 发包支出	84	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他经营支出	89	0.81	0.00	0.00	0.00
(二) 税金及附加	90	7.64	8.00	3.12	3.12
其中					
1. 增值税	91	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 房产税	92	0.00	0.00	2.52	2.52
3. 城镇土地使用税	93	0.00	0.00	0.28	0.28
4. 所得税	94	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他税费	95	0.00	8.00	0.32	0.32
(三) 管理费用	96	16.03	17.00	10.97	10.97
其中					
1. 人员报酬费用	97	14.76	15.00	10.00	10.00
其中					
(1) 村干部报酬	98	9.59	10.00	8.97	8.97
(2) 管理人员报酬	99	0.51	0.00	0.00	0.00
(3) 工作人员报酬	100	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 村监委和村级廉政监督员误工补贴	101	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 各项人员定额补贴	102	0.70	1.00	0.00	0.00
(6) 社保、公积金等五险一金	103	3.36	3.00	0.88	0.88
(7) 其他补贴费用	104	0.60	1.00	0.15	0.15
2. 办公费用	105	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
(1) 办公用品	106	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 水电费	107	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 通讯费	108	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他办公费用	109	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 报刊费用	110	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 党建费、宣传费用	111	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 维修费用	112	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 接待费用	113	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 食堂及工作餐补贴、伙食费	114	0.47	1.00	0.06	0.06
8. 咨询顾问费	115	0.00	0.00	0.60	0.60
9. 财务费用	116	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 折旧费用及无形资产摊销费用	117	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 其他管理费用	118	0.80	1.00	0.30	0.30
(四) 公益支出	119	94.26	104.00	39.87	39.87
其中					
1. 环境整治及长效管护	120	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
(1) 美化绿化环境支出	121	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 垃圾清运保洁支出	122	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 防违拆违支出	123	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 创文创卫支出	124	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 亮化环境支出	125	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 河塘整治支出	126	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) 改水改厕支出	127	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) 墓地治理支出	128	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) 长效管护	129	0.00	0.00	0.00	0.00
(10) 水环境整治	134	0.00	0.00	0.00	0.00
(11) 其他环境保护费用	135	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 基础设施维护	143	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 防汛抗灾	144	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 征兵民兵	145	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 综治维稳	146	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 福利支出	147	94.26	104.00	39.87	39.87
其中					
(1) 五保户补助	148	0.60	1.00	0.00	0.00
(2) 困难户补助	149	9.83	11.00	11.63	11.63
(3) 老年人福利	150	63.48	65.00	26.64	26.64
(4) 居家养老支出	151	0.00	1.00	0.00	0.00
(5) 军人优抚	152	0.42	1.00	0.42	0.42
(6) 成员福利	153	0.00	22.00	0.64	0.64
(7) 医疗卫生费	157	0.00	1.00	0.53	0.53
(8) 计划生育费	158	0.07	1.00	0.00	0.00
(9) 老干部老党员老队长补贴	159	0.17	1.00	0.00	0.00
(10) 老年协会费用	160	0.00	0.00	0.00	0.00
(11) 其他福利费	161	19.69	0.00	0.00	0.00
7. 公益性固定资产维修费	162	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 公益性固定资产折旧	163	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 其他公益支出	164	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 其他支出	165	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 利息支出	166	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 资产损失	167	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 维修支出	168	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 赔偿支出	169	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 生态补偿资金支出	170	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 物业管理支出	171	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 各类用工支出	180	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 积分制奖励支出	181	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 其他支出	182	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 当年对外投资资金	183	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 强村公司投资	184	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 出借资金	185	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 村级富民合作社	186	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 农地股份合作社	187	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 村级下属经济组织	188	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 共富基金	189	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 其他对外投资	190	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 资产设施性支出	191	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 经营性资产购置、建设支出	192	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 管理性资产购置、建设支出	193	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公益性资产购置、建设支出	194	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 在建工程购置、建设支出	195	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 绿化养护工程支出	196	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他资产性支出	197	0.00	0.00	0.00	0.00
(八) 再分配开支	198	55.67	59.00	0.00	0.00
其中					
1. 外来投资分红	199	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 农户分配（社区分红）	200	41.72	45.00	0.00	0.00
3. 农村基本公共服务分配	201	13.95	14.00	0.00	0.00
(九) 其他资金支出	202	150.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 保证金、押金、履约金等	203	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 代收代管资金	204	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 偿还债务	205	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 专项资金支出	206	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 代融资金	207	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 弥补农户盈余返还	208	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 退还社员股本资金	209	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 乡村公益医疗互助支出	210	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 其他资金支出	211	150.00	0.00	0.00	0.00

负责人：

制表人：



填报单位名称: 正仪村

截止日期: 2025年3月底

[illegible]

2. 统计范围：①2024年12月末累计欠缴租金的欠缴租赁单位的欠缴租金的承租单位进行租金清算；②对2025年1月至3月所有租赁农村集体资产的承租单位进行租金清算；

6. 无租赁合同、无租赁合同台账或台账未提供情况说明（写明应收租金如何确定及未签订合同的原因）；

... 于血草归报远区镇菜冲质厂官理办公至申核备案。



村务公开栏

收支明细表			
日期	项目	金额	备注
2023.01.01	村集体经济收入	10000.00	
2023.01.01	村集体经济支出	5000.00	
2023.01.01	村集体经济结余	5000.00	
2023.01.01	村集体经济收入	10000.00	
2023.01.01	村集体经济支出	5000.00	
2023.01.01	村集体经济结余	5000.00	

收支明细表			
日期	项目	金额	备注
2023.01.01	村集体经济收入	10000.00	
2023.01.01	村集体经济支出	5000.00	
2023.01.01	村集体经济结余	5000.00	
2023.01.01	村集体经济收入	10000.00	
2023.01.01	村集体经济支出	5000.00	
2023.01.01	村集体经济结余	5000.00	

村集体经济收入预算及完成情况			
项目	预算	实际	备注
村集体经济收入	10000.00	10000.00	
村集体经济支出	5000.00	5000.00	
村集体经济结余	5000.00	5000.00	

村集体经济收入预算及完成情况			
项目	预算	实际	备注
村集体经济收入	10000.00	10000.00	
村集体经济支出	5000.00	5000.00	
村集体经济结余	5000.00	5000.00	

往来明细			
日期	项目	金额	备注
2023.01.01	村集体经济收入	10000.00	
2023.01.01	村集体经济支出	5000.00	
2023.01.01	村集体经济结余	5000.00	

收归及收益分配			
项目	金额	备注	
村集体经济收入	10000.00		
村集体经济支出	5000.00		
村集体经济结余	5000.00		

资产负债表			
项目	金额	备注	
村集体经济收入	10000.00		
村集体经济支出	5000.00		
村集体经济结余	5000.00		

巴城镇正仪村股份合作社资产清册公开表			
项目	金额	备注	
村集体经济收入	10000.00		
村集体经济支出	5000.00		
村集体经济结余	5000.00		

村务公开栏

村务公开栏

姓名	性别	年龄	民族	文化程度	职业	联系电话
张三	男	45	汉族	高中	农民	13800000000
李四	女	35	汉族	初中	农民	13900000000
王五	男	55	汉族	小学	农民	13700000000
赵六	女	65	汉族	小学	农民	13600000000
孙七	男	25	汉族	大学	教师	13500000000
周八	女	30	汉族	高中	护士	13400000000
吴九	男	40	汉族	初中	工人	13300000000
郑十	女	50	汉族	小学	农民	13200000000
冯十一	男	60	汉族	小学	农民	13100000000
陈十二	女	70	汉族	小学	农民	13000000000
褚十三	男	80	汉族	小学	农民	12900000000
褚十四	女	90	汉族	小学	农民	12800000000

村务公开栏

姓名	性别	年龄	民族	文化程度	职业	联系电话
张三	男	45	汉族	高中	农民	13800000000
李四	女	35	汉族	初中	农民	13900000000
王五	男	55	汉族	小学	农民	13700000000
赵六	女	65	汉族	小学	农民	13600000000
孙七	男	25	汉族	大学	教师	13500000000
周八	女	30	汉族	高中	护士	13400000000
吴九	男	40	汉族	初中	工人	13300000000
郑十	女	50	汉族	小学	农民	13200000000
冯十一	男	60	汉族	小学	农民	13100000000
陈十二	女	70	汉族	小学	农民	13000000000
褚十三	男	80	汉族	小学	农民	12900000000
褚十四	女	90	汉族	小学	农民	12800000000

村务公开栏

姓名	性别	年龄	民族	文化程度	职业	联系电话
张三	男	45	汉族	高中	农民	13800000000
李四	女	35	汉族	初中	农民	13900000000
王五	男	55	汉族	小学	农民	13700000000
赵六	女	65	汉族	小学	农民	13600000000
孙七	男	25	汉族	大学	教师	13500000000
周八	女	30	汉族	高中	护士	13400000000
吴九	男	40	汉族	初中	工人	13300000000
郑十	女	50	汉族	小学	农民	13200000000
冯十一	男	60	汉族	小学	农民	13100000000
陈十二	女	70	汉族	小学	农民	13000000000
褚十三	男	80	汉族	小学	农民	12900000000
褚十四	女	90	汉族	小学	农民	12800000000

村务公开栏

姓名	性别	年龄	民族	文化程度	职业	联系电话
张三	男	45	汉族	高中	农民	13800000000
李四	女	35	汉族	初中	农民	13900000000
王五	男	55	汉族	小学	农民	13700000000
赵六	女	65	汉族	小学	农民	13600000000
孙七	男	25	汉族	大学	教师	13500000000
周八	女	30	汉族	高中	护士	13400000000
吴九	男	40	汉族	初中	工人	13300000000
郑十	女	50	汉族	小学	农民	13200000000
冯十一	男	60	汉族	小学	农民	13100000000
陈十二	女	70	汉族	小学	农民	13000000000
褚十三	男	80	汉族	小学	农民	12900000000
褚十四	女	90	汉族	小学	农民	12800000000