

村务公开栏

三张 张贴栏

农户信息表

序号	姓名	性别	年龄	身份证号	联系电话	家庭住址	文化程度	职业	年收入	备注
1	张三	男	45	110101197001010001	13800000000	XX村XX组	高中	农民	12000	
2	李四	女	38	110101197802020002	13900000000	XX村XX组	初中	农民	10000	
3	王五	男	52	110101196503030003	13700000000	XX村XX组	小学	农民	8000	
4	赵六	女	41	110101197504040004	13600000000	XX村XX组	高中	教师	15000	
5	孙七	男	35	110101198005050005	13500000000	XX村XX组	大学	公务员	20000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	

村务公开表

序号	项目	金额	备注
1	村办公经费	10000	
2	村卫生室经费	5000	
3	村文化活动经费	3000	
4	村基础设施建设经费	20000	
5	村公益事业经费	15000	
6	村教育经费	12000	
7	村养老经费	8000	
8	村医疗保险经费	6000	
9	村其他经费	4000	
10	合计	78000	



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3月21日		理财地点	正仪村
本期理财内容	2月份村委和合作社： 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；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 殷雪龙		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村民委员会 2025年2月 单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	序号	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	446,485.44	2,505,628.72	短期借款	27		
短期投资	3			应付款项	28	219,666.62	150,826.62
应收款项	4	11,597,747.28	11,572,404.28	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		
流动资产合计	7	12,044,232.72	14,078,033.00	流动负债合计	32	219,666.62	150,826.62
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		70,000.00
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		70,000.00
固定资产原值	13	12,144,966.38	12,141,706.38	负债合计	38	219,666.62	220,826.62
减：累计折旧	14	3,049,207.39	2,940,718.05				
固产资产净值	15	9,095,758.99	9,200,988.33				
在建工程	16	70,000.00					
固定资产清理	17						
固定资产小计	18	9,165,758.99	9,200,988.33				
无形资产原值	19						
减：累计摊销	20			所有者权益：	39		
无形资产净值	21			资本	40	207,791.80	207,791.80
公益性生物资产	22			公积公益金	41	22,920,402.91	22,850,402.91
长期待摊费用	23			未分配收益	42	-2,137,869.62	
非流动资产合计	24	9,165,758.99	9,200,988.33	所有者权益合计	43	20,990,325.09	23,058,194.71
资产总计	25	21,209,991.71	23,279,021.33	负债和所有者权益总计	44	21,209,991.71	23,279,021.33

十二、附表：

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	期末数	年初数	负债及所有者权益	序号	期末数	年初数
1. 经营性资产总额	小计	45		1. 经营性负债总额	小计	56	84,950.00
	经营性短期投资	46			经营性应付款项	57	84,950.00
	经营性长期投资	47			经营性短期借款	58	
	经营性应收款项	48			经营性长期借款	59	
	经营性固定资产净值	49			应交税费	60	
	经营性在建工程	50			合计	61	
	经营性无形资产	51			其中：(1) 义务教育负债	62	
2. 非经营性资产总额	52	21,209,991.71	23,279,021.33	2. 兴办公益事业负债	(2) 道路建设负债	63	
3. 待界定资产数量	53				(3) 兴修水电设施负债	64	
4. 当年新购建的固定资产	54	3,260.00			(4) 卫生文化设施负债	65	
5. 经营性固定资产原值	55				(5) 其他兴办公益事业负债	66	

单位负责人：

填表人：

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

2025年2月

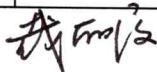
单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本年累计金额	上年累计金额
一、经营收入	1		101.96	1,452.46
加：投资收益	2			
补助收入	3		2,376,716.58	2,178,296.60
减：经营支出	4			
税金及附加	5			
管理费用	6	133,662.18	1,025,590.74	752,441.39
其中：运转支出	7	87,948.84	721,351.96	688,473.12
二、经营收益	8	-133,662.18	1,351,227.80	1,427,307.67
加：其他收入	9		24.41	37.14
减：公益支出	10	55,632.27	3,151,649.83	2,861,253.62
其他支出	11		337,472.00	108,824.60
三、收益总额	12	-189,294.45	-2,137,869.62	-1,542,733.41
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-189,294.45	-2,137,869.62	-1,542,733.41
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-189,294.45	-2,137,869.62	-1,542,733.41
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	-189,294.45	-2,137,869.62	-1,542,733.41

负责人：



填表人：





收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

2025年2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		2,376,842.95	企业上交	31		
其中：经营性收入	2		126.37	其他	32		
（一）经营收入	3		101.96	5. 其他	33		101.96
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		101.96
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			2,376,716.58
经济作物发包收入	28			财政补助收入			1,876,444.58
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		980,837.00
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		32,488.00
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		
防抗灾补助	64			误工费补助	100		5,733.00
医疗保障补助	65		66,851.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		4,914.00
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		500,272.00
疫情防控	70		376,444.58	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		500,272.00
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			（四）其他收入	110		24.41
生态补偿款	75			利息收入	111		24.41
农村公共服务综合补助	76		87,174.00	资产盘盈	112		
环境整治补助	77		248,216.00	其他	113		
河道整治补助	78		39,666.00	资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79		93,826.00	债务核销收入	115		
道路保洁补助	80		37,937.00	罚没收入	116		
绿化养护补助	81		33,612.00	税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82		43,175.00	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		9,282.00	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		75,152.00				
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		17,592.00				
综合治理安全补助	94		46,913.00				
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
二. 总支出	132	189,294.45	4,514,712.57	管理人员工资	168	58,161.30	618,208.10
（一）经营支出	133			村干部基本报酬	169	58,161.30	116,225.10
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		501,983.00
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		

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

2025年2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
折旧(自营资产)	137			村监会和村级通勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	8,426.80	16,853.60
其他	139			管理人员公积金	175	7,900.00	23,700.00
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			管理人员补贴	178	5,500.00	11,000.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	5,500.00	11,000.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146			其他补贴	182		
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		
鱼塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	7,960.74	15,791.26
其他经营活动支出	164			办公用品	200		207.00
	165			邮电通讯费	201	2,545.56	5,107.66
(二) 管理费用	166	133,662.18	1,025,590.74	水电费	202	5,415.18	10,476.60
1. 管理人员报酬	167	79,988.10	669,761.70	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		1,093,906.00
4. 报刊费用	206		35,799.00	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		101,826.00
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209		4,972.00	长效管护	245	23,074.95	127,004.55
8. 交通及差旅费	210			河道整治支出	246		
9. 折旧费用	211	21,713.34	43,374.78	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	23,074.95	127,004.55
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	24,000.00	255,892.00	其他	251		454,167.74
伙食费	216			环境保护各类补贴管理支出	252		110,675.00
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		13,500.00
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			环境保护外包费用	257		326,292.74
诉讼费/律师费	222		11,000.00	环境保护其他支出	258		3,700.00
党建费	223			2. 基础设施维护	259		194,104.23
新时代文明实践费	224		200,000.00	3. 防灾抗灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226	24,000.00	24,000.00	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		20,892.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233		20,892.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	55,632.27	3,151,649.83	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	23,074.95	2,808,854.20	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		1,031,949.91	7. 福利支出	274		83,576.84
防违拆违支出	239			困难户	275		
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		53,476.84	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		53,476.84	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		337,472.00
成员福利	286			折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		

填报单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

项目	序号
慰问金	288
抚恤金	289
村民保险支出	290
社会保险	291
村级承担的农保支出	292

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
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			生态补偿资金支出	326		63,632.00
社会保险	291			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		273,840.00
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295		30,100.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296		30,100.00	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	32,557.32	65,114.56	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		273,840.00
(四)其他支出	308		337,472.00	(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		
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	-189,294.45	-2,137,869.62				
(七)所得税费用	357						
(八)本年收支结余净额	358	-189,294.45	-2,137,869.62				

填表人：



巴城镇止仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

2025年2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		
							正常	管理性使用	公共公益性使用	其他
1	生产队公房	平方米	45.05	48,997.80	10,279.35	38,718.45	正常	管理性用房		
2	君子亭社区办公楼	平方米	1,802.32	2,929,400.00	614,563.62	2,314,836.38	正常	管理性用房		
3	厕所	平方米	30.00	177,615.97	37,262.18	140,353.79	正常		公共公益性用房	
4	社区食堂	平方米	169.47	86,124.00	18,068.23	68,055.77	正常	管理性用房		
5	警务站	平方米	58.73	29,756.14	6,242.54	23,513.60	正常	管理性用房		
6	老年活动室	平方米	233.86	87,387.00	18,333.23	69,053.77	正常		公共公益性用房	
7	新泾村公厕	平方米	30.00	34,044.00	7,142.28	26,901.72	正常		公共公益性用房	
8	广灵路基站机房	平方米	30.00	95,000.00	19,930.12	75,069.88	正常	管理性用房		
9	民裕路垃圾中转站	平方米	30.00	70,362.00	14,761.56	55,600.44	正常		公共公益性用房	
10	老年人过渡房	平方米	500.00	84,126.00	17,649.00	66,477.00	正常		公共公益性用房	
11	阳澄花园围墙	平方米	3.00	96,511.00	20,247.06	76,263.94	正常		公共公益性用房	
12	宅西彩钢棚	平方米	3.00	8,430.00	3,537.22	4,892.78	正常	管理性用房		
13	停车场岗亭旁简易房	平方米	10.00	4,110.00	1,724.62	2,385.38	正常	管理性用房		
14	厕所、垃圾箱	平方米	10.00	22,500.00	4,720.18	17,779.82	正常		公共公益性用房	
15	划线机	台	1.00	4,399.95	3,692.30	707.65	正常			其他
16	村级道路	平方米	49,000.00	737,372.33	154,694.66	582,677.67	正常			其他
17	司菇泾坝基	台	1.00	65,000.00	13,636.37	51,363.63	正常			其他
18	星溪路菜场东雨水管道及巷道	平方米	2,000.00	155,000.00	32,517.62	122,482.38	正常			其他
19	牛屎浜道路及配套工程	平方米	1,000.00	385,123.00	80,795.64	304,327.36	正常			其他
20	张家浜道路工程	平方米	3,000.00	65,383.83	13,716.93	51,666.90	正常			其他
21	新泾小区管道工程	平方米	750.00	224,848.00	47,171.06	177,676.94	正常			其他
22	打工楼北侧道路管道工程	台	1.00	261,955.00	54,956.02	206,998.98	正常			其他
23	正仪站南路停车场及便道	台	1.00	132,177.00	27,729.60	104,447.40	正常			其他
24	娄东、火车站停车场及便道	台	1.00	168,505.00	35,351.00	133,154.00	正常			其他
25	旗杆台	台	1.00	7,190.00	3,016.76	4,173.24	正常			其他
26	垃圾分类亭3套	台	3.00	45,886.00	38,506.03	7,379.97	正常			其他
27	国旗旗杆一个	台	1.00	9,000.00	3,776.25	5,223.75	正常			其他
28	垃圾分类收集亭	台	2.00	30,591.00	25,670.97	4,920.03	正常			其他
29	垃圾分类亭两套(北栅头牛屎浜)	台	2.00	30,030.00	23,773.75	6,256.25	正常			其他
30	垃圾分类收集亭一套美丽庭院(船舱里)	台	1.00	16,348.00	12,165.62	4,182.38	正常			其他
31	正仪街道停车场	平方米	8,000.00	87,283.47	18,311.50	68,971.97	正常			其他
32	电力线路	平方米	8,000.00	138,982.00	58,314.48	80,667.52	正常			其他
33	停车场	平方米	400.00	25,263.00	5,300.00	19,963.00	正常			其他
34	宅西老年活动健身广场	平方米	400.00	85,758.03	17,991.38	67,766.65	正常			其他
35	君子亭小区健身广场	平方米	300.00	78,168.00	16,399.00	61,769.00	正常			其他
36	整治工程新农村	平方米	12,000.00	2,615,556.80	548,722.15	2,066,834.65	正常			其他
37	外箍姑泾污水排放工程	台	1.00	879,542.00	184,520.56	695,021.44	正常			其他
38	宅西污水管道工程	台	1.00	1,238,463.00	259,819.25	978,643.75	正常			其他
39	宅西中学旁水泥地	台	1.00	29,460.00	6,180.33	23,279.67	正常			其他
40	妇女儿童之家器材	台	1.00	20,000.00	16,783.35	3,216.65	正常			其他
41	上墙资料 金属宣传牌	台	1.00	13,600.00	11,412.66	2,187.34	正常			其他
42	民主栏	台	1.00	4,295.00	3,604.22	690.78	正常			其他
43	画廊	台	1.00	3,700.00	3,104.91	595.09	正常			其他
44	石桥修理	台	1.00	7,027.50	1,474.46	5,553.04	正常			其他
45	自来水管道改造	平方米	20,000.00	201,779.70	42,331.63	159,448.07	正常			其他
46	垃圾车23辆	台	23.00	15,300.00	14,535.00	765.00	正常			其他
47	格力空调KFR-120LW	台	1.00	9,780.00	8,207.05	1,572.95	正常			其他
48	会议桌木质4.5*1.6(村会议室)	台	1.00	7,600.00	6,377.66	1,222.34	正常			其他
49	椅子木质与皮(村会议室)	台	1.00	8,875.00	7,447.58	1,427.42	正常			其他
50	格力空调一台(KFR-72L72533FN)财务室	台	1.00	6,300.00	5,286.75	1,013.25	正常			其他
51	格力3匹空调一台(KFR-72L72533FN)食堂	台	1.00	6,300.00	5,286.75	1,013.25	正常			其他
52	格力3匹空调一台(KFR-72L72533FN)二楼村办公室	台	1.00	6,300.00	5,286.75	1,013.25	正常			其他
53	201办公室空调(美的2匹)	台	1.00	4,150.00	3,482.57	667.43	正常			其他

巴城镇止仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

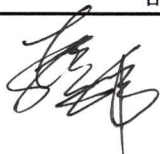
2025年2月份

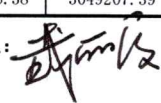
金额单位: 元

序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产使用情况			
							资产现状	管理性使用	公共公益性使用	其他
55	食堂设备不锈钢工作台2个	台	2.00	4,635.00	3,889.56	745.44	正常			其他
56	食堂设备圆台桌MU6个	台	6.00	3,738.90	3,137.59	601.31	正常			其他
57	食堂设备方凳MU70个	台	70.00	3,965.50	3,327.73	637.77	正常			其他
58	空调	台	1.00	2,580.00	2,165.05	414.95	正常			其他
59	冰箱电视机	台	1.00	1,500.00	1,258.75	241.25	正常			其他
60	办公桌、厨柜	台	70.00	23,490.00	19,712.03	3,777.97	正常			其他
61	资料柜	台	1.00	985.00	826.59	158.41	正常			其他
62	办公桌、椅子	台	1.00	680.00	570.65	109.35	正常			其他
63	信访展板	台	1.00	450.00	377.63	72.37	正常			其他
64	警务站办公桌沙发	台	1.00	10,500.00	8,811.25	1,688.75	正常			其他
65	警务站防盗门	台	1.00	1,200.00	1,007.00	193.00	正常			其他
66	办公桌	台	1.00	600.00	503.50	96.50	正常			其他
67	民兵资料柜	台	1.00	680.00	570.65	109.35	正常			其他
68	办公家具	台	2.00	17,800.00	14,937.16	2,862.84	正常			其他
69	美的空调（KFR-120W）	台	1.00	8,850.00	7,426.63	1,423.37	正常			其他
70	46寸康佳彩电	台	1.00	5,180.00	4,346.90	833.10	正常			其他
71	办公桌2只	台	2.00	2,600.00	2,181.85	418.15	正常			其他
72	办公桌5只椅子5把	台	5.00	12,000.00	10,070.00	1,930.00	正常			其他
73	新科空调	台	1.00	2,080.00	1,745.46	334.54	正常			其他
74	小天鹅空调	台	1.00	2,180.00	1,829.40	350.60	正常			其他
75	106办公室空调K F R-72 L W	台	1.00	5,150.00	4,321.69	828.31	正常			其他
76	卫生桶塑料	台	6.00	6,650.00	5,580.44	1,069.56	正常			其他
77	MN-II91电动垃圾清运车	台	1.00	96,600.00	91,770.00	4,830.00	正常			其他
78	玻璃钢卫生车	台	10.00	11,100.00	10,545.00	555.00	正常			其他
79	爱玛电瓶车	台	2.00	6,200.00	5,890.00	310.00	正常			其他
80	电动车	台	1.00	2,500.00	2,375.00	125.00	正常			其他
81	会议室音响系统一套	台	1.00	16,711.00	15,875.45	835.55	正常			其他
82	电脑I5-I7	台	3.00	14,708.40	13,972.98	735.42	正常			其他
83	201办公室电脑一台G P- I 5	台	1.00	4,400.00	4,180.00	220.00	正常			其他
84	爱普生扫描仪D S 875	台	1.00	4,860.00	4,617.00	243.00	正常			其他
85	打印机M F C 7360	台	1.00	2,080.00	1,976.00	104.00	正常			其他
86	HP136A激光打印机1台（201办公室）	台	1.00	1,600.00	1,520.00	80.00	正常			其他
87	204室财务主机1台（出纳）	台	1.00	3,440.00	3,268.00	172.00	正常			其他
88	电脑	台	3.00	7,702.56	7,317.43	385.13	正常			其他
89	保险箱(财务科)	台	1.00	2,920.00	2,450.36	469.64	正常			其他
90	复印机	台	1.00	8,330.00	7,913.50	416.50	正常			其他
91	针式打印机	台	1.00	2,280.00	2,166.00	114.00	正常			其他
92	激光打印机	台	1.00	1,750.00	1,662.50	87.50	正常			其他
93	AOC27显示器	台	1.00	1,620.00	1,539.00	81.00	正常			其他
94	喷墨一体打印机	台	1.00	1,800.00	1,710.00	90.00	正常			其他
95	惠普台式电脑P6-1235CX	台	1.00	3,580.00	3,401.00	179.00	正常			其他
96	博世激光测距仪	台	1.00	899.00	754.41	144.59	正常			其他
97	惠普打印机及纸柜	台	2.00	2,550.00	2,422.50	127.50	正常			其他
98	投影仪	台	1.00	6,500.00	6,175.00	325.00	正常			其他
99	台式电脑	台	3.00	14,880.00	14,136.00	744.00	正常			其他
100	停车场监控设备	台	1.00	24,920.00	23,674.00	1,246.00	正常			其他
101	停车场道闸系统	台	1.00	8,428.50	8,007.08	421.42	正常			其他
102	5个监控点	台	5.00	26,695.00	25,360.25	1,334.75	正常			其他
103	大厅劳保专用电脑	台	1.00	3,300.00	2,750.01	549.99	正常	管理性使用		
104	民政身份证读卡器	台	1.00	1,200.00	999.99	200.01	正常	管理性使用		
105	204财务电脑显示屏	台	1.00	940.00	783.31	156.69	正常	管理性使用		
106	203副书记打印机	台	1.00	1,600.00	1,333.33	266.67	正常	管理性使用		
107	村会议室桌子	台	40.00	12,800.00	6,186.62	6,613.38	正常	管理性使用		

巴城镇止仪村村委会资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：		2025年2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		
							正常	管理性使用	公共公益性使用	其他
109	宅西老年活动室方凳	台	50.00	2,900.00	1,401.62	1,498.38	正常	管理性使用		
110	益高四轮电动巡逻车	辆	1.00	53,500.00	27,864.55	25,635.45	正常	管理性使用		
111	两辆绿佳两轮电动车	辆	2.00	6,800.00	3,541.71	3,258.29	正常	管理性使用		
112	202民兵和203劳保电脑各一台	台	2.00	6,920.00	4,805.53	2,114.47	正常	管理性使用		
113	201电脑两台. 202电脑两台	台	4.00	13,840.00	6,208.74	7,631.26	正常	管理性使用		
114	203室笔记本电脑联想thinkpad1台	台	1.00	4,599.00	2,810.50	1,788.50	正常	管理性使用		
115	财务204东芝打印复印机	台	1.00	7,880.00	3,327.10	4,552.90	正常	管理性使用		
116	203妇女主任电脑	台	1.00	3,460.00	1,186.99	2,273.01	正常	管理性使用		
117	203妇女主任扫描仪	台	1.00	3,350.00	1,149.20	2,200.80	正常	管理性使用		
118	收电费处电脑	台	1.00	3,460.00	1,186.99	2,273.01	正常	管理性使用		
119	201副主任hp打印机	台	1.00	1,480.00	507.74	972.26	正常	管理性使用		
120	收电费处针式打印机	台	1.00	1,440.00	494.00	946.00	正常	管理性使用		
121	小米电视机	台	1.00	3,260.00	51.62	3,208.38	正常	管理性使用		
122	福新路监控	台	1.00	5,902.00	1,401.75	4,500.25	正常	管理性使用		
合计				12144966.38	3049207.39	9095758.99				

单位负责人：

填表人：



我的账簿

2025年1月-2月 科目: 所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
1120101002	应收其他单位	12010011	中国邮政集团有限公司	001013	其他	20,000.00						
1120101002	应付其他单位	12010011	正仪村股份经济合作社	001013	各类垫(代)付款			11,310.00		20,000.00		
1120101002	其他	1100100	股份土地合作社	001013	其他	1,000.00				11,310.00		11,310.00
1120101002	其他	1100100	惠民合作社	001013	其他	9,868,699.97				1,000.00		
1120101002	其他	1100100	正仪村股份经济合作社	001013	各类垫(代)付款	57,300.00				9,868,699.97		
1120101002	其他	1100100	正仪村股份经济合作社	001013	其他	1,605,897.31				57,300.00		
1120101002	其他	1200200	村干部社保个人自保	001011	各类垫(代)付款	5,607.00				1,605,897.31		
1120101002	其他	1200300	村干部公积金个人自保	001011	各类垫(代)付款		7,900.00	13,500.60	8,327.60	10,780.00	13,500.60	8,327.60
1120101002	其他	1304000	工会经费	001011	各类垫(代)付款			15,800.00	7,900.00	15,800.00	7,900.00	
1120101002	其他	2204300	汪月清	001013	其他	21,800.00		960.00		960.00		960.00
1120101002	其他	2204300	行政事业单位应付	002016	其他		6,450,000.00			21,800.00	6,450,000.00	
1120101002	其他	2100200	杰泰网吧	002012	应付保证金(押金、履约金)等		10,000.00				10,000.00	
1120101002	其他	2100300	新东方网吧	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00				1,000.00	
1120101002	其他	2100400	正仪自来水公司	002016	其他		431,860.00				431,860.00	
1120101002	其他	2100500	君子亭旅社	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00				1,000.00	
1120101002	其他	2206009	苏州康格斯顿通讯	002016	其他							
1120101002	其他	2206010	新洲固定资产	002016	其他							
1120101002	其他	2206001	大棚房整治	002007	代收代管款	1,116,247.00				1,116,247.00		
1120101002	其他	2206002	鱼塘拆迁补偿	002007	代收代管款	136,449.30				136,449.30		
1120101002	其他	2206003	其他	002007	代收代管款	8,075,592.00				8,075,592.00		
1120101002	其他	2100100	正仪农地股份合作社	002016	其他		560,207.00				560,207.00	
1120101002	其他	2100600	正仪社区	002016	其他		1,879,847.92				1,879,847.92	
1120101002	其他	2200100	周保远	002012	应付保证金(押金、履约金)等		500.00				500.00	
1120101002	其他	2200200	薛成德	002012	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00				3,000.00	
1120101002	其他	2200300	丁小马	002012	应付保证金(押金、履约金)等		80,000.00				80,000.00	
1120101002	其他	2200400	王其飞	002012	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00	
1120101002	其他	2200500	余向林	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2200600	陆美琴	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2200700	张朝平	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2200800	姚功平	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2200900	曹佩生	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2201000	董品新	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2201100	李平	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2201200	黄文忠	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2201300	李成贵	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2201500	孔宏水	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00				1,000.00	
1120101002	其他	2201600	张明峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2201800	陈友友	002012	应付保证金(押金、履约金)等		802.00				802.00	
1120101002	其他	2201900	郭金平	002012	应付保证金(押金、履约金)等		3,000.00				3,000.00	
1120101002	其他	2202000	黄朝春	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2202100	刘贺喜	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2202200	卓小华	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2202300	吴正年	002012	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00	
1120101002	其他	2202400	唐兆勤	002012	应付保证金(押金、履约金)等		6,200.00				6,200.00	
1120101002	其他	2202500	郑立良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		6,200.00				6,200.00	
1120101002	其他	2202600	许享	002012	应付保证金(押金、履约金)等		6,200.00				6,200.00	
1120101002	其他	2202700	沈凤娟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		2,410.00				2,410.00	
1120101002	其他	2203000	李莉	002016	其他		1,065.00				1,065.00	
1120101002	其他	2203100	谈鹏	002012	应付保证金(押金、履约金)等		350.00				350.00	
1120101002	其他	2203200	沈来标	002012	应付保证金(押金、履约金)等		450.00				450.00	
1120101002	其他	2203300	蒋大为	002012	应付保证金(押金、履约金)等		350.00				350.00	
1120101002	其他	2203400	张长江	002012	应付保证金(押金、履约金)等		350.00				350.00	
1120101002	其他	2203500	上官金峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		350.00				350.00	
1120101002	其他	2203700	张瑞	002012	应付保证金(押金、履约金)等		350.00				350.00	
1120101002	其他	2203800	唐晓钢	002012	应付保证金(押金、履约金)等		350.00				350.00	
1120101002	其他	2203900	吴刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		350.00				350.00	
1120101002	其他	2204100	张淑珍	002012	应付保证金(押金、履约金)等		450.00				450.00	
1120101002	其他	2204200	吴雅清	002012	应付保证金(押金、履约金)等		450.00				450.00	
1120101002	其他	2204600	邵中秀	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2204700	刘永谷	002012	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00				5,000.00	
1120101002	其他	2204900	杨二男	002012	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00				5,000.00	
1120101002	其他	2205000	陆进男	002012	应付保证金(押金、履约金)等		5,000.00				5,000.00	
1120101002	其他	2205200	黄惠明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00				1,000.00	
1120101002	其他	2205300	夏丽根	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00				1,000.00	
1120101002	其他	2205400	吴三句	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,000.00				1,000.00	
1120101002	其他	2205500	王登峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		1,500.00				1,500.00	
1120101002	其他	2100902	生活补助	002007	代收代管款		138.00	45,906.00	45,906.00		138.00	45,906.00
1120101002	其他	2205600	动迁拆迁补偿费-农	002010	农户拆迁补偿资金	59,315.00		55,000.00		59,315.00		
1120101002	其他	2206003	其他	002007	代收代管款		20,967,907.58	145,736.60	189,233.60	20,964,650.58	145,736.60	189,233.60
1120101002	其他	2206003	合计(综合本位币)				9,546,329.92			9,616,569.92		

审核:

填表人: 戴丽霞

戴丽霞