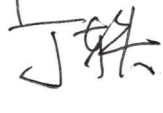
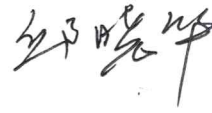


# 昆山市村务监督委员会民主理财报告书

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5月21日                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    | 理财地点    | 正仪村                                                                                   |
| 本期理财内容      | 4月份村委和合作社：<br>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；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   | <br>  |     |    | 村务监督委员会 |  |

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。



## 村干部基本报酬

填报单位：昆山市巴城镇正仪  
村村民委员会

公开日期：2025年4月30日

单位：元

[illegible]

单位负责人:

制表人:



资产负债表

截止日期：2025年4月30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  | 264,473.97    | 2,505,628.72  | -2,241,154.75 | 短期借款       | 27 |               |               |               |
| 短期投资          | 3  |               |               |               | 应付款项       | 28 | 219,666.62    | 150,826.62    | 68,840.00     |
| 应收款项          | 4  | 11,604,462.68 | 11,572,404.28 | 32,058.40     | 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  | 11,868,936.65 | 14,078,033.00 | -2,209,096.35 | 流动负债合计     | 32 | 219,666.62    | 150,826.62    | 68,840.00     |
| 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 | 0.00          | 70,000.00     | -70000        |
| 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 | 0.00          | 70,000.00     | -70000        |
| 固定资产原值        | 13 | 12,065,557.43 | 12,141,706.38 | -76,148.95    | 负债合计       | 38 | 219,666.62    | 220,826.62    | -1,160.00     |
| 减：累计折旧        | 14 | 3,084,839.13  | 2,940,718.05  | 144,121.08    |            | 39 |               |               |               |
| 固定资产净值        | 15 | 8,980,718.30  | 9,200,988.33  | -220,270.03   |            | 40 |               |               |               |
| 在建工程          | 16 | 70,000.00     | 0.00          | 70,000.00     |            | 41 |               |               |               |
| 固定资产清理        | 17 |               |               |               |            | 42 |               |               |               |
| 固定资产小计        | 18 | 9,050,718.30  | 9,200,988.33  | -150,270.03   |            | 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 | 207,791.80    | 207,791.80    | 0.00          |
| 公益性生物资产       | 22 |               |               |               | 公积公益金      | 47 | 22,920,402.91 | 22,850,402.91 | 70,000.00     |
| 长期待摊费用        | 23 |               |               |               | 未分配收益      | 48 | -2,428,206.38 | 0.00          | -2,428,206.38 |
| 非流动资产合计       | 24 | 9,050,718.30  | 9,200,988.33  | -150,270.03   | 所有者权益合计    | 49 | 20,699,988.33 | 23,058,194.71 | -2,358,206.38 |
| 资产总计          | 25 | 20,919,654.95 | 23,279,021.33 | -2,359,366.38 | 负债和所有者权益总计 | 50 | 20,919,654.95 | 23,279,021.33 | -2,359,366.38 |

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            |               |               |              | 1. 经营性负债总额  | 小计            | 63 | 84,950.00 | 84,950.00 | 0.00 |
|               | 经营性短期投资   | 52            |               |               |              |             | 经营性应付款项       | 64 | 84,950.00 | 84,950.00 | 0.00 |
|               | 经营性长期投资   | 53            |               |               |              |             | 经营性短期借款       | 65 |           |           |      |
|               | 经营性应收款项   | 54            |               |               |              |             | 经营性长期借款       | 66 |           |           |      |
|               |           | 55            |               |               |              |             | 应交税费          | 67 |           |           |      |
|               | 经营性固定资产净值 | 56            |               |               |              | 2. 兴办公益事业负债 | 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        | 20,919,654.95 | 23,279,021.33 | -2,359,366.38 | (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        | 3,260.00      | 0.00          | 3,260.00      | (5) 其他兴办公益事业 |             | 73            |    |           |           |      |
| 5. 经营性固定资产原值  | 62        |               |               |               |              |             |               |    |           |           |      |

单位负责人：

制表人：

# 收益及收益分配表

会商02表

单位：元

填报单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

截止日期：2025年4月30日

| 项 目       | 行 次 | 本 月 数       | 本 年 累 计       | 上 年 累 计       |
|-----------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 一、经营收入    | 1   |             | 3,640.90      | 4,730.53      |
| 加：投资收益    | 2   |             |               |               |
| 补助收入      | 3   | 126,600.00  | 2,503,316.58  | 2,178,296.60  |
| 减：经营支出    | 4   |             |               |               |
| 税金及附加     | 5   |             |               |               |
| 管理费用      | 6   | 192,130.65  | 1,334,763.59  | 1,225,829.41  |
| 其中：运转支出   | 7   | 166,601.19  | 976,853.29    | 1,075,676.37  |
| 二、经营收益    | 8   | -65,530.65  | 1,172,193.89  | 957,197.72    |
| 加：其他收入    | 9   |             | 54.02         | 75.06         |
| 减：公益支出    | 10  | 46,935.11   | 3,255,576.68  | 2,947,241.46  |
| 其他支出      | 11  |             | 344,877.61    | 146,273.60    |
| 三、收益总额    | 12  | -112,465.76 | -2,428,206.38 | -2,136,242.28 |
| 减：所得税费用   | 13  |             |               |               |
| 四、净收益     | 14  | -112,465.76 | -2,428,206.38 | -2,136,242.28 |
| 加：年初未分配收益 | 15  |             |               |               |
| 其他转入      | 16  |             |               |               |
| 五、可分配收益   | 17  | -112,465.76 | -2,428,206.38 | -2,136,242.28 |
| 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  | -112,465.76 | -2,428,206.38 | -2,136,242.28 |

单位负责人：

制表人：



收支明细表

填报单位： 昆山市巴城镇正仪村村委会

截止日期： 2025年4月30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  | 126,600.00 | 2,507,011.50 | 企业上交     | 31 |            |              |
| 其中：经营性收入  | 2  |            | 3,694.92     | 其他       | 32 |            |              |
| (一) 经营收入  | 3  |            | 3,640.90     | 5. 其他    | 33 |            | 3,640.90     |
| 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 |            | 3,640.90     |
| 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 |    | 126,600.00 | 2,503,316.58 |
| 经济作物发包收入  | 28 |            |              | 财政补助收入   |    | 126,600.00 | 2,003,044.58 |
| 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    |

单位负责人：

制表人：

| 项目         | 序号 | 本期发生额      | 本年累计额      | 项目              | 序号  | 本期发生额 | 本年累计额      |
|------------|----|------------|------------|-----------------|-----|-------|------------|
| 粮食种植补助     | 60 |            |            | 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 |       | 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 |       | 54.02      |
| 生态补偿款      | 75 |            |            | 利息收入            | 111 |       | 54.02      |
| 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 | 126,600.00 | 374,816.00 | 其他              | 113 |       |            |
| 其中：河道整治补助  | 78 | 126,600.00 | 166,266.00 | 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 |            |            |                 |     |       |            |

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

截止日期：2025年4月30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 |
|-----------|----|-------|-----------|----|----|-------|-------|
| 其他        | 89 |       | 75,152.00 |    |    |       |       |
| 其中：物业管理补助 | 90 |       |           |    |    |       |       |
| 居家养老补贴    | 91 |       |           |    |    |       |       |
| 停种停葬补贴    | 92 |       |           |    |    |       |       |
| 文化宣传补助    | 93 |       | 17,592.00 |    |    |       |       |
| 综治治理安全补助  | 94 |       | 46,913.00 |    |    |       |       |
| 三老补贴      | 95 |       |           |    |    |       |       |

单位负责人：

制表人：

| 项目            | 序号  | 本期发生额      | 本年累计额        | 项目              | 序号  | 本期发生额     | 本年累计额      |
|---------------|-----|------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------|
| 二. 总支出        | 132 | 239,065.76 | 4,935,217.88 | 管理人员工资          | 168 | 68,093.80 | 744,463.20 |
| (一) 经营支出      | 133 |            |              | 村干部基本报酬         | 169 | 68,093.80 | 242,480.20 |
| 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 |           |            |
| 折旧(自营资产)      | 137 |            |              | 村监委和村级廉租监督员误工补贴 | 173 |           |            |
| 维修支出          | 138 |            |              | 管理人员社保          | 174 | 9,774.30  | 35,065.70  |
| 其他            | 139 |            |              | 管理人员公积金         | 175 | 9,500.00  | 41,100.00  |
| 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 | 68,250.00 | 84,750.00  |
| 维修支出          | 143 |            |              | 通讯补贴            | 179 |           |            |
| 物业费支出         | 144 |            |              | 交通补贴            | 180 | 6,500.00  | 23,000.00  |
| 资产资源租赁费       | 145 |            |              | 值班费             | 181 |           |            |
| 折旧(租赁资产)      | 146 |            |              | 其他补贴            | 182 | 61,750.00 | 61,750.00  |
| 其他            | 147 |            |              | 定额补贴            | 183 | 61,750.00 | 61,750.00  |
| 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 | 10,587.09 | 35,279.39  |
| 其他经营活动支出      | 164 |            |              | 办公用品            | 200 |           | 207.00     |
|               | 165 |            |              | 邮电通讯费           | 201 | 2,539.68  | 10,188.16  |
| (二) 管理费用      | 166 | 192,130.65 | 1,334,763.59 | 水电费             | 202 | 3,535.41  | 20,372.23  |
| 1. 管理人员报酬     | 167 | 155,618.10 | 905,378.90   | 其他              | 203 | 4,512.00  | 4,512.00   |

单位负责人：

制表人：

| 项目           | 序号  | 本期发生额     | 本年累计额      | 项目           | 序号  | 本期发生额     | 本年累计额        |
|--------------|-----|-----------|------------|--------------|-----|-----------|--------------|
| 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 | 396.00    | 36,195.00  | 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 | 4,082.00  | 9,054.00   | 长效管护         | 245 | 14,377.79 | 165,816.84   |
| 8. 交通及差旅费    | 210 | 240.00    | 320.00     | 河道整治支出       | 246 |           |              |
| 9. 折旧费用      | 211 | 21,207.46 | 86,295.30  | 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 | 14,377.79 | 165,816.84   |
| 12. 接待费用     | 214 |           |            | 水环境整治        | 250 |           |              |
| 13. 其他       | 215 |           | 262,241.00 | 其他           | 251 |           | 454,167.74   |
| 伙食费          | 216 |           |            | 环境保护各类补偿理赔支出 | 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 |           | 6,349.00   | 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 |           |              |

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

截止日期：2025年4月30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     |
|--------------|-----|-----------|--------------|-----------|-----|-------|-----------|
| 物业费          | 225 |           |              | 疫情防控      | 261 |       |           |
| 工会经费         | 226 |           | 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 | 46,935.11 | 3,255,576.68 | 矛盾调解支出    | 271 |       |           |
| 1. 环境整治及长效管护 | 236 | 14,377.79 | 2,847,666.49 | 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 |       |           |

单位负责人：

制表人：

| 项目           | 序号  | 本期发生额     | 本年累计额      | 项目          | 序号  | 本期发生额 | 本年累计额      |
|--------------|-----|-----------|------------|-------------|-----|-------|------------|
| 五保户          | 276 |           |            | 个人借款利息      | 312 |       |            |
| 老年人福利        | 277 |           |            | 2. 资产损失     | 313 |       | 7,005.61   |
| 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 |       | 7,005.61   |
| 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 |       | 337,872.00 |
| 成员福利         | 286 |           |            | 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 |           |            | 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 |       | 274,240.00 |
| 村民其他保险支出     | 294 |           |            | 物业管理支出      | 330 |       |            |
| 其他           | 295 |           | 30,100.00  | 物业费支出       | 331 |       |            |
| 医疗卫生费        | 296 |           | 30,100.00  | 物业费电费支出     | 332 |       |            |
| 计划生育费        | 297 |           |            | 物业管理报酬支出    | 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 | 130,229.12 | 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 |       | 400.00     |
| 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 |       | 273,840.00 |
| (四) 其他支出     | 308 |           | 344,877.61 | (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：

制表人：

| 项目           | 序号  | 本期发生额       | 本年累计额         | 项目 | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 |
|--------------|-----|-------------|---------------|----|----|-------|-------|
| 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 | -112,465.76 | -2,428,206.38 |    |    |       |       |
| (七) 所得税费用    | 357 |             |               |    |    |       |       |
| (八) 本年收支结余净额 | 358 | -112,465.76 | -2,428,206.38 |    |    |       |       |

单位负责人：

制表人：

我的账簿

2025年1月-4月 填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

| 科目代码        | 科目名称     | 单位往来代码  | 单位名称       | 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           |            |
| 112010199   | 应收其他款项   | 1304001 | 中国邮政集团有限公司 | 0010103  | 其他             | 20,000.00     |              |              |            |               |              |            |
| 112010402   | 预付账款项    | 1100500 | 正仪村股份经济合作社 | 0010111  | 各类垫(代)付款       |               |              | 20,020.00    |            | 20,000.00     |              |            |
| 112010499   | 其他       | 1100100 | 股份土地合作社    | 0010103  | 其他             |               |              |              |            | 20,020.00     |              |            |
| 112010499   | 其他       | 1100500 | 富民合作社      | 0010103  | 其他             |               |              |              |            | 1,000.00      |              |            |
| 112010499   | 其他       | 1100500 | 正仪村股份经济合作社 | 0010103  | 各类垫(代)付款       |               |              | 9,868,699.97 |            | 9,868,699.97  |              |            |
| 112010499   | 其他       | 1100500 | 正仪村股份经济合作社 | 0010103  | 各类垫(代)付款       |               |              | 57,300.00    |            | 57,300.00     |              |            |
| 1120201     | 应收账款     | 1200200 | 村干部社保个人自办  | 0010111  | 各类垫(代)付款       |               |              | 1,605,897.31 |            | 1,605,897.31  |              |            |
| 1120201     | 应收账款     | 1200300 | 村干部公积金个人自办 | 0010111  | 各类垫(代)付款       |               |              | 5,607.00     |            | 5,607.00      |              |            |
| 1120201     | 应收账款     | 1304000 | 工会经费       | 0010103  | 其他             |               |              |              |            |               |              |            |
| 1120201     | 应收账款     | 2204300 | 汪月清        | 0010103  | 其他             |               |              |              |            | 21,800.00     |              |            |
| 211010101   | 行政事业单位应付 | 2100900 | 经服中心       | 0020106  | 其他             |               |              |              |            | 6,450,000.00  |              |            |
| 211010199   | 其他单位应付   | 2100200 | 杰杰网吧       | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 10,000.00     |              |            |
| 211010199   | 其他单位应付   | 2100300 | 新杰网吧       | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,000.00      |              |            |
| 211010199   | 其他单位应付   | 2100300 | 正仪自来水公司    | 0020102  | 其他             |               |              |              |            | 431,860.00    |              |            |
| 211010199   | 其他单位应付   | 2100300 | 君子亭旅社      | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,000.00      |              |            |
| 211010199   | 其他单位应付   | 2206009 | 苏州德格斯帕通讯有  | 0020106  | 其他             |               |              |              |            |               |              |            |
| 211010199   | 其他单位应付   | 2206010 | 新增固定资产     | 0020106  | 其他             |               |              |              |            |               |              |            |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 2206001 | 大棚房整治      | 002007   | 代收代管款          |               |              |              |            |               |              |            |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 2206002 | 鱼塘拆迁补偿     | 002007   | 代收代管款          |               |              |              |            |               |              |            |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 2206003 | 其他         | 002007   | 代收代管款          |               |              |              |            |               |              |            |
| 211010499   | 其他       | 2100100 | 正仪农地股份合作社  | 0020106  | 其他             |               |              |              |            |               |              |            |
| 211010499   | 其他       | 2100600 | 正仪社区       | 0020106  | 其他             |               |              |              |            | 560,207.00    |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2200100 | 周保远        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,879,847.92  |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2200200 | 傅成德        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 500.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2200300 | 丁小马        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 3,000.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2200400 | 王其飞        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 80,000.00     |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2200500 | 余向林        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 2,000.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2200600 | 陆美琴        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2200700 | 张嗣平        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2200800 | 姚功生        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2200900 | 曹佩生        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2201000 | 董品新        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2201100 | 李平         | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2201200 | 黄文忠        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2201300 | 李成贵        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2201500 | 孔圣水        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,000.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2201600 | 张明峰        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2201800 | 陈友龙        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 802.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2201900 | 郭金平        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 3,000.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2202000 | 黄刚春        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2202100 | 刘贺喜        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2202200 | 卓小华        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2202300 | 吴正年        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2202400 | 唐兆勤        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 2,000.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2202500 | 郑立良        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 6,200.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2202600 | 叶翠         | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 6,200.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2202700 | 沈凤娟        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 2,410.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2203000 | 李拥         | 0020106  | 其他             |               |              |              |            | 1,065.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2203100 | 洪明         | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 350.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2203200 | 沈永标        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 450.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2203300 | 蒋大为        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 350.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2203400 | 张长江        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 350.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2203500 | 上官金峰       | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 350.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2203600 | 张瑞         | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 350.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2203700 | 唐晓钢        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 350.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2203800 | 吴刚         | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 350.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2203900 | 张淑玲        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 350.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2204100 | 邵中秀        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 450.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2204200 | 吴继清        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 450.00        |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2204600 | 刘永谷        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2204700 | 杨二男        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 5,000.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2204900 | 陆洪明        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 5,000.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2205000 | 黄惠明        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 5,000.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2205200 | 夏丽根        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,000.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2205300 | 吴三菊        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,000.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2205400 | 王登峰        | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,000.00      |              |            |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2205500 | 生活补助       | 0020102  | 应付保证金(押金、履约金)等 |               |              |              |            | 1,500.00      |              |            |
| 211020301   | 拆迁补偿款    | 2100902 | 拆迁补偿       | 002007   | 代收代管款          |               |              |              |            |               |              |            |
| 211020304   | 拆迁补偿款    | 2205600 | 动迁拆迁补偿费-农  | 002010   | 农户拆迁补偿费        |               |              |              |            | 59,315.00     |              |            |
| 211020399   | 其他       | 2206003 | 其他         | 002007   | 代收代管款          |               |              |              |            | 9,300.00      |              |            |
| 合计(综合本位币)   |          |         |            |          |                | 20,967,907.58 | 9,546,329.92 | 257,517.70   | 220,736.10 | 21,001,365.98 | 9,616,569.92 | 257,517.70 |

打印日期：2025-05-14

单位：昆山市巴城镇正仪村

打印人：蔡明

# 巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村村委会

截止日期：2025年4月30日

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    | 10,667.25  | 38,330.55    | 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 | 637,754.70 | 2,291,645.30 | 正常   | 管理性用房  |         |    |
| 3  | 厕所                             | 平方米  | 30.00     | 177,615.97   | 38,668.30  | 138,947.67   | 正常   |        | 公共公益性用房 |    |
| 4  | 社区食堂                           | 平方米  | 169.47    | 86,124.00    | 18,750.05  | 67,373.95    | 正常   | 管理性用房  |         |    |
| 5  | 警务站                            | 平方米  | 58.73     | 29,756.14    | 6,478.11   | 23,278.03    | 正常   | 管理性用房  |         |    |
| 6  | 老年活动室                          | 平方米  | 233.86    | 87,387.00    | 19,025.05  | 68,361.95    | 正常   |        | 公共公益性用房 |    |
| 7  | 新泾村公厕                          | 平方米  | 30.00     | 34,044.00    | 7,411.80   | 26,632.20    | 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    | 20,682.20  | 74,317.80    | 正常   | 管理性用房  |         |    |
| 9  | 民裕路垃圾中转站                       | 平方米  | 30.00     | 70,362.00    | 15,318.60  | 55,043.40    | 正常   |        | 公共公益性用房 |    |
| 10 | 老年人过渡房                         | 平方米  | 500.00    | 84,126.00    | 18,315.00  | 65,811.00    | 正常   |        | 公共公益性用房 |    |
| 11 | 阳澄花园围墙                         | 平方米  | 3.00      | 96,511.00    | 21,011.10  | 75,499.90    | 正常   |        | 公共公益性用房 |    |
| 12 | 宅西彩钢棚                          | 平方米  | 3.00      | 8,430.00     | 3,670.70   | 4,759.30     | 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     | 1,789.70   | 2,320.30     | 正常   | 管理性用房  |         |    |
| 14 | 厕所、垃圾箱                         | 平方米  | 10.00     | 22,500.00    | 4,898.30   | 17,601.70    | 正常   |        | 公共公益性用房 |    |
| 16 | 村级道路                           | 平方米  | 49,000.00 | 737,372.33   | 160,532.19 | 576,840.14   | 正常   |        |         | 其他 |
| 17 | 司巷泾坝基                          | 台    | 1.00      | 65,000.00    | 14,150.95  | 50,849.05    | 正常   |        |         | 其他 |
| 18 | 星溪路菜场东侧雨水管道及巷道                 | 平方米  | 2,000.00  | 155,000.00   | 33,744.70  | 121,255.30   | 正常   |        |         | 其他 |
| 19 | 牛屎浜道路及配套工程                     | 平方米  | 1,000.00  | 385,123.00   | 83,844.53  | 301,278.47   | 正常   |        |         | 其他 |
| 20 | 张家浜道路工程                        | 平方米  | 3,000.00  | 65,383.83    | 14,234.55  | 51,149.28    | 正常   |        |         | 其他 |
| 21 | 新泾小区管道工程                       | 平方米  | 750.00    | 224,848.00   | 48,951.10  | 175,896.90   | 正常   |        |         | 其他 |
| 22 | 打工楼北侧道路管道工程                    | 台    | 1.00      | 261,955.00   | 57,029.83  | 204,925.17   | 正常   |        |         | 其他 |
| 23 | 正仪站南路停车场及便道                    | 台    | 1.00      | 132,177.00   | 28,776.00  | 103,401.00   | 正常   |        |         | 其他 |
| 24 | 娄东、火车站停车场及便道                   | 台    | 1.00      | 168,505.00   | 36,685.00  | 131,820.00   | 正常   |        |         | 其他 |
| 25 | 旗杆台                            | 台    | 1.00      | 7,190.00     | 3,130.60   | 4,059.40     | 正常   |        |         | 其他 |
| 26 | 垃圾分类亭3套                        | 台    | 3.00      | 45,886.00    | 39,959.08  | 5,926.92     | 正常   |        |         | 其他 |
| 27 | 国旗旗杆一个                         | 台    | 1.00      | 9,000.00     | 3,918.75   | 5,081.25     | 正常   |        |         | 其他 |
| 28 | 垃圾分类收集亭                        | 台    | 2.00      | 30,591.00    | 26,639.68  | 3,951.32     | 正常   |        |         | 其他 |
| 29 | 垃圾分类亭两套（北棚头牛屎浜）                | 台    | 2.00      | 30,030.00    | 24,724.70  | 5,305.30     | 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    | 12,683.31  | 3,664.69     | 正常   |        |         | 其他 |
| 31 | 正仪街道停车场                        | 平方米  | 8,000.00  | 87,283.47    | 19,002.50  | 68,280.97    | 正常   |        |         | 其他 |
| 32 | 电力线路                           | 平方米  | 8,000.00  | 138,982.00   | 60,515.03  | 78,466.97    | 正常   |        |         | 其他 |
| 33 | 停车场                            | 平方米  | 400.00    | 25,263.00    | 5,500.00   | 19,763.00    | 正常   |        |         | 其他 |
| 34 | 宅西老年活动健身广场                     | 平方米  | 400.00    | 85,758.03    | 18,670.30  | 67,087.73    | 正常   |        |         | 其他 |
| 35 | 君子亭小区健身广场                      | 平方米  | 300.00    | 78,168.00    | 17,017.83  | 61,150.17    | 正常   |        |         | 其他 |
| 36 | 整治工程新农村                        | 平方米  | 12,000.00 | 2,615,556.80 | 569,428.64 | 2,046,128.16 | 正常   |        |         | 其他 |
| 37 | 外箍姑泾污水排放工程                     | 台    | 1.00      | 879,542.00   | 191,483.60 | 688,058.40   | 正常   |        |         | 其他 |
| 38 | 宅西污水管道工程                       | 台    | 1.00      | 1,238,463.00 | 269,623.75 | 968,839.25   | 正常   |        |         | 其他 |
| 39 | 宅西中学旁水泥地                       | 台    | 1.00      | 29,460.00    | 6,413.55   | 23,046.45    | 正常   |        |         | 其他 |
| 41 | 上墙资料 金属宣传牌                     | 台    | 1.00      | 13,600.00    | 11,843.33  | 1,756.67     | 正常   |        |         | 其他 |
| 42 | 民主栏                            | 台    | 1.00      | 4,295.00     | 3,740.23   | 554.77       | 正常   |        |         | 其他 |
| 43 | 画廊                             | 台    | 1.00      | 3,700.00     | 3,222.08   | 477.92       | 正常   |        |         | 其他 |
| 44 | 石桥修理                           | 台    | 1.00      | 7,027.50     | 1,530.10   | 5,497.40     | 正常   |        |         | 其他 |
| 45 | 自来水管道改造                        | 平方米  | 20,000.00 | 201,779.70   | 43,929.05  | 157,850.65   | 正常   |        |         | 其他 |
| 47 | 格力空调KFR-120LW                  | 台    | 1.00      | 9,780.00     | 8,516.75   | 1,263.25     | 正常   |        |         | 其他 |
| 48 | 会议桌木质4.5*1.6（村会议室）             | 台    | 1.00      | 7,600.00     | 6,618.33   | 981.67       | 正常   |        |         | 其他 |
| 49 | 椅子木质与皮（村会议室）                   | 台    | 1.00      | 8,875.00     | 7,728.63   | 1,146.37     | 正常   |        |         | 其他 |
| 50 | 格力空调一台（KFR-72L72533FN）财务室      | 台    | 1.00      | 6,300.00     | 5,486.25   | 813.75       | 正常   |        |         | 其他 |
| 51 | 格力3匹空调一台（KFR-72L72533FN）食堂     | 台    | 1.00      | 6,300.00     | 5,486.25   | 813.75       | 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     | 5,486.25   | 813.75       | 正常   |        |         | 其他 |
| 53 | 201办公室空调（美的2匹）                 | 台    | 1.00      | 4,150.00     | 3,613.98   | 536.02       | 正常   |        |         | 其他 |
| 54 | 财务室办公柜一套                       | 台    | 1.00      | 1,730.00     | 1,506.53   | 223.47       | 正常   |        |         | 其他 |
| 55 | 食堂设备不锈钢工作台2个                   | 台    | 2.00      | 4,635.00     | 4,036.33   | 598.67       | 正常   |        |         | 其他 |

巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村村委会

截止日期：2025年4月30日

金额单位：元

|     |                       |   |       |           |           |           | 资产 | 资产使用情况 |    |
|-----|-----------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|----|--------|----|
|     |                       |   |       |           |           |           | 现状 |        |    |
| 56  | 食堂设备圆桌MU6个            | 台 | 6.00  | 3,738.90  | 3,255.98  | 482.92    | 正常 |        | 其他 |
| 57  | 食堂设备方凳MU70个           | 台 | 70.00 | 3,965.50  | 3,453.30  | 512.20    | 正常 |        | 其他 |
| 58  | 空调                    | 台 | 1.00  | 2,580.00  | 2,246.75  | 333.25    | 正常 |        | 其他 |
| 59  | 冰箱电视机                 | 台 | 1.00  | 1,500.00  | 1,306.25  | 193.75    | 正常 |        | 其他 |
| 60  | 办公桌、厨柜                | 台 | 70.00 | 23,490.00 | 20,455.88 | 3,034.12  | 正常 |        | 其他 |
| 61  | 资料柜                   | 台 | 1.00  | 985.00    | 857.78    | 127.22    | 正常 |        | 其他 |
| 62  | 办公桌、椅子                | 台 | 1.00  | 680.00    | 592.18    | 87.82     | 正常 |        | 其他 |
| 63  | 信访展板                  | 台 | 1.00  | 450.00    | 391.88    | 58.12     | 正常 |        | 其他 |
| 64  | 警务站办公桌沙发              | 台 | 1.00  | 10,500.00 | 9,143.75  | 1,356.25  | 正常 |        | 其他 |
| 65  | 警务站防盗门                | 台 | 1.00  | 1,200.00  | 1,045.00  | 155.00    | 正常 |        | 其他 |
| 66  | 办公桌                   | 台 | 1.00  | 600.00    | 522.50    | 77.50     | 正常 |        | 其他 |
| 67  | 民兵资料柜                 | 台 | 1.00  | 680.00    | 592.18    | 87.82     | 正常 |        | 其他 |
| 68  | 办公家具                  | 台 | 2.00  | 17,800.00 | 15,500.83 | 2,299.17  | 正常 |        | 其他 |
| 69  | 美的空调（KFR-120W）        | 台 | 1.00  | 8,850.00  | 7,706.88  | 1,143.12  | 正常 |        | 其他 |
| 70  | 46寸康佳彩电               | 台 | 1.00  | 5,180.00  | 4,510.93  | 669.07    | 正常 |        | 其他 |
| 71  | 办公桌2只                 | 台 | 2.00  | 2,600.00  | 2,264.18  | 335.82    | 正常 |        | 其他 |
| 72  | 办公桌5只椅子5把             | 台 | 5.00  | 12,000.00 | 10,450.00 | 1,550.00  | 正常 |        | 其他 |
| 73  | 新科空调                  | 台 | 1.00  | 2,080.00  | 1,811.33  | 268.67    | 正常 |        | 其他 |
| 74  | 小天鹅空调                 | 台 | 1.00  | 2,180.00  | 1,898.43  | 281.57    | 正常 |        | 其他 |
| 75  | 106办公室空调KFR-72LW      | 台 | 1.00  | 5,150.00  | 4,484.78  | 665.22    | 正常 |        | 其他 |
| 77  | MN-H91电动垃圾清运车         | 台 | 1.00  | 96,600.00 | 91,770.00 | 4,830.00  | 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I5-17               | 台 | 3.00  | 14,708.40 | 13,972.98 | 735.42    | 正常 |        | 其他 |
| 83  | 201办公室电脑一台GP-I5       | 台 | 1.00  | 4,400.00  | 4,180.00  | 220.00    | 正常 |        | 其他 |
| 84  | 爱普生扫描仪DS875           | 台 | 1.00  | 4,860.00  | 4,617.00  | 243.00    | 正常 |        | 其他 |
| 85  | 打印机MFC7360            | 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  | 2,542.83  | 377.17    | 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 |
| 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  | 2,933.34  | 366.66    | 正常 | 管理性使用  |    |
| 104 | 民政身份证读卡器              | 台 | 1.00  | 1,200.00  | 1,066.66  | 133.34    | 正常 | 管理性使用  |    |
| 105 | 204财务电脑显示屏            | 台 | 1.00  | 940.00    | 835.54    | 104.46    | 正常 | 管理性使用  |    |
| 106 | 203副书记打印机             | 台 | 1.00  | 1,600.00  | 1,422.22  | 177.78    | 正常 | 管理性使用  |    |
| 107 | 村会议室桌子                | 台 | 40.00 | 12,800.00 | 6,613.29  | 6,186.71  | 正常 | 管理性使用  |    |
| 108 | 宅西老年活动室方桌             | 台 | 3.00  | 1,400.00  | 723.29    | 676.71    | 正常 | 管理性使用  |    |
| 109 | 宅西老年活动室方凳             | 台 | 50.00 | 2,900.00  | 1,498.29  | 1,401.71  | 正常 | 管理性使用  |    |
| 110 | 益高四轮电动巡逻车             | 辆 | 1.00  | 53,500.00 | 30,093.72 | 23,406.28 | 正常 | 管理性使用  |    |
| 111 | 两辆绿佳两轮电动车             | 辆 | 2.00  | 6,800.00  | 3,825.04  | 2,974.96  | 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  | 5,189.98  | 1,730.02  | 正常 | 管理性使用  |    |
| 113 | 201电脑两台、202电脑两台       | 台 | 4.00  | 13,840.00 | 6,939.18  | 6,900.82  | 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  | 3,066.00  | 1,533.00  | 正常 | 管理性使用  |    |
| 115 | 财务204东芝打印复印机          | 台 | 1.00  | 7,880.00  | 3,742.99  | 4,137.01  | 正常 | 管理性使用  |    |
| 116 | 203妇女主任电脑             | 台 | 1.00  | 3,460.00  | 1,369.60  | 2,090.40  | 正常 | 管理性使用  |    |
| 117 | 203妇女主任扫描仪            | 台 | 1.00  | 3,350.00  | 1,326.00  | 2,024.00  | 正常 | 管理性使用  |    |
| 118 | 收电费处电脑                | 台 | 1.00  | 3,460.00  | 1,369.60  | 2,090.40  | 正常 | 管理性使用  |    |



巴城镇正仪村村委会资产资源明细公开表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

截止日期：2025年4月30日

金额单位：元

|     |             |   |      |             |            |           |    | 资产    |      |
|-----|-------------|---|------|-------------|------------|-----------|----|-------|------|
|     |             |   |      |             |            |           |    | 现状    | 使用情况 |
| 119 | 201副主任hp打印机 | 台 | 1.00 | 1,480.00    | 585.85     | 894.15    | 正常 | 管理性使用 |      |
| 120 | 收电费处针式打印机   | 台 | 1.00 | 1,440.00    | 570.00     | 870.00    | 正常 | 管理性使用 |      |
| 121 | 小米电视机       | 台 | 1.00 | 3,260.00    | 154.86     | 3,105.14  | 正常 | 管理性使用 |      |
| 122 | 福新路监控       | 台 | 1.00 | 5,902.00    | 1,713.25   | 4,188.75  | 正常 | 管理性使用 |      |
| 合计  |             |   |      | 12065557.43 | 3084839.13 | 8980718.3 |    |       |      |

单位负责人：

*[Handwritten signature]*

填表人：

*[Handwritten signature]*







# 村务公开栏

收支明细表

| 日期       | 项目      | 金额       | 备注 |
|----------|---------|----------|----|
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |

收支明细表

| 日期       | 项目      | 金额       | 备注 |
|----------|---------|----------|----|
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |

村集体经济收入明细及完成情况

| 日期       | 项目      | 金额       | 备注 |
|----------|---------|----------|----|
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |

村集体经济支出明细及完成情况

| 日期       | 项目      | 金额       | 备注 |
|----------|---------|----------|----|
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |

收益及收益分配表

| 日期       | 项目      | 金额       | 备注 |
|----------|---------|----------|----|
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |

资产负结余表

| 日期       | 项目      | 金额       | 备注 |
|----------|---------|----------|----|
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |

往来明细表

| 日期       | 项目      | 金额       | 备注 |
|----------|---------|----------|----|
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |

白城镇正仪村股份合作社资产负结余公开表

| 日期       | 项目      | 金额       | 备注 |
|----------|---------|----------|----|
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |

| 日期       | 项目      | 金额       | 备注 |
|----------|---------|----------|----|
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济收入 | 10000.00 |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济支出 | 5000.00  |    |
| 2023.1.1 | 村集体经济结余 | 5000.00  |    |