

# 昆山市村务监督委员会财务公开报告书

所属年度：2025年06月

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                |                      |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------|--------|
| 单位名称<br>(盖章)   | <div>昆山市巴城镇凤凰村村民委员会</div>                                                                                                                                                                                                                                            |     |                |                      |        |
| 主持人            | 石鑫鑫                                                                                                                                                                                                                                                                  | 记录人 | 石鑫鑫            | 参与人数                 | 5      |
| 时间             | 2025.07.11                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                | 地点                   | 凤凰村会议室 |
| 本期财务公开<br>内 容  | <p>凤凰村村民委员会2025年6月份财务公开内容：</p> <p>1、6月收入：2109382.94元</p> <p>2、6月份支出：265758.82元，其中：1.经营支出：0元；2.管理费用：186550.34元；3.公益支出68331.48元；4.其他支出：10877元。</p> <p>3、债权（应收）：645908.63元</p> <p>4、债务（应付）：10770593.61元</p> <p>5、固定资产原值：6817626.11元，累计折旧：2719641.48元，净值：4097984.63元</p> |     |                |                      |        |
| 本期财务公开<br>发现问题 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                |                      |        |
| 本期财务公开<br>意见建议 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                |                      |        |
| 村务监督委员<br>会签字  | <div>张华 张明月</div>                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 村务监督委员会<br>盖 章 | <div>昆山市巴城镇凤凰村</div> |        |

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

公开日期：2025年06月30日

单位：元

| 姓名  | 职务   | 本年任职时间（月） | 镇审批金额    | 兑付金额     | 附：干部借宕款 |
|-----|------|-----------|----------|----------|---------|
| 闵军  | 书记   | 3个月       | 6000.00  | 6000.00  | 无       |
| 许东  | 书记   | 6个月       | 6000.00  | 6000.00  | 无       |
| 黄婷  | 副书记  | 6个月       | 5500.00  | 5500.00  | 无       |
| 石鑫鑫 | 会计   | 6个月       | 5000.00  | 5000.00  | 无       |
| 蒋静  | 副主任  | 6个月       | 3500.00  | 3500.00  | 无       |
| 刘云龙 | 副主任  | 6个月       | 3500.00  | 3500.00  | 无       |
| 张华  | 切线村委 | 6个月       | 3500.00  | 3500.00  | 无       |
| 陆依  | 村委   | 6个月       | 3500.00  | 3500.00  | 无       |
| 许文伟 | 条线   | 6个月       | 3500.00  | 3500.00  | 无       |
| 张俊  | 条线   | 3个月       | 3500.00  | 3500.00  | 无       |
|     |      |           |          |          |         |
|     |      |           |          |          |         |
|     |      |           |          |          |         |
|     |      |           |          |          |         |
| 合计  |      |           | 43500.00 | 43500.00 |         |



单位负责人： 闵军

填表人： 石鑫鑫

资产负债表

截止日期：2025年06月30日

单位：元

| 资产            |    |              |              |             | 负债和所有者权益   |    |               |               |             |
|---------------|----|--------------|--------------|-------------|------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 资产            | 序号 | 期末余额         | 年初余额         | 增减额         | 负债和所有者权益   | 序号 | 期末余额          | 年初余额          | 增减额         |
| 流动资产：         | 1  |              |              |             | 流动负债：      | 26 |               |               |             |
| 货币资金          | 2  | 1,074,499.95 | 3,997,388.49 | -2922888.54 | 短期借款       | 27 |               |               |             |
| 短期投资          | 3  |              |              |             | 应付款项       | 28 | 10,770,593.61 | 11,594,070.21 | -823476.60  |
| 应收款项          | 4  | 645,908.63   | 1,277,711.83 | -631803.20  | 应付工资       | 29 |               |               |             |
| 存货            | 5  |              |              |             | 应付劳务费      | 30 |               |               |             |
| 消耗性生物资产       | 6  |              |              |             | 应交税费       | 31 | -0.01         |               |             |
| 流动资产合计        | 7  | 1,720,408.58 | 5,275,100.32 | -3554691.74 | 流动负债合计     | 32 | 10,770,593.60 | 11,594,070.21 | -823476.61  |
| 非流动资产：        | 8  |              |              |             | 非流动负债：     | 33 |               |               |             |
| 长期投资          | 9  |              |              |             | 长期借款及应付款   | 34 |               |               |             |
| 生产性生物资产原值     | 10 |              |              |             | 一事一议资金     | 35 |               |               |             |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 11 |              |              |             | 专项应付款      | 36 |               |               |             |
| 生产性生物资产净值     | 12 |              |              |             | 非流动负债合计    | 37 |               |               |             |
| 固定资产原值        | 13 | 6,817,626.11 | 6,672,328.39 | 145297.72   | 负债合计       | 38 | 10,770,593.60 | 11,594,070.21 | -823476.61  |
| 减：累计折旧        | 14 | 2,719,641.48 | 2,526,965.14 | 192676.34   |            |    |               |               |             |
| 固产资产净值        | 15 | 4,097,984.63 | 4,145,363.25 | -47378.62   |            |    |               |               |             |
| 在建工程          | 16 |              |              |             |            |    |               |               |             |
| 固定资产清理        | 17 |              |              |             |            |    |               |               |             |
| 固定资产小计        | 18 | 4,097,984.63 | 4,145,363.25 | -47378.62   |            |    |               |               |             |
| 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 | 5,039,999.19  | 5,039,999.19  | 0.00        |
| 公益性生物资产       | 22 |              |              |             | 公积公益金      | 41 | -7,213,605.83 | -7,213,605.83 | 0.00        |
| 长期待摊费用        | 23 |              |              |             | 未分配收益      | 42 | -2,778,593.75 |               |             |
| 非流动资产合计       | 24 | 4,097,984.63 | 4,145,363.25 | -47378.62   | 所有者权益合计    | 43 | -4,952,200.39 | -2,173,606.64 | -2778593.75 |
| 资产总计          | 25 | 5,818,393.21 | 9,420,463.57 | -3602070.36 | 负债和所有者权益总计 | 44 | 5,818,393.21  | 9,420,463.57  | -3602070.36 |

单位负责人： 冯军

制表人： 石厚鑫

十二、 附报：

| 资产            |        |              |              |             | 负债和所有者权益  |             |              |    |      |      |     |
|---------------|--------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|--------------|----|------|------|-----|
| 资产            |        | 序号           | 期末余额         | 年初余额        | 增减额       | 负债和所有者权益    |              | 序号 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 |
| 1. 经营性资产总额    | 小计     | 45           | -10,270.00   | 45,063.00   | -55333.00 | 1. 经营性负债总额  | 小计           | 56 |      |      |     |
|               | 经营性短期投 | 46           |              |             |           |             | 经营性应付款       | 57 |      |      |     |
|               | 经营性长期投 | 47           |              |             |           |             | 经营性短期借       | 58 |      |      |     |
|               | 经营性应收款 | 48           | -10,270.00   | 45,063.00   | -55333.00 |             | 经营性长期借       | 59 |      |      |     |
|               | 经营性固定资 | 49           |              |             |           |             | 应交税费         | 60 |      |      |     |
|               | 经营性在建工 | 50           |              |             |           | 2. 兴办公益事业负债 | 合计           | 61 |      |      |     |
|               | 经营性无形资 | 51           |              |             |           |             | 其中：<br>(1) 义 | 62 |      |      |     |
| 2. 非经营性资产总额   | 52     | 5,828,663.21 | 9,375,400.57 | -3546737.36 | (2) 道路建设  |             | 63           |    |      |      |     |
| 3. 待界定资产数量    | 53     |              |              |             | (3) 兴修水电  |             | 64           |    |      |      |     |
| 4. 当年新购建的固定资产 | 54     | 145,297.72   |              | 145297.72   | (4) 卫生文化  |             | 65           |    |      |      |     |
| 5. 经营性固定资产原值  | 55     |              |              |             | (5) 其他兴办  | 66          |              |    |      |      |     |

单位负责人： 刘军

制表人： 石鑫鑫

# 收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年6月

单位：元

| 项 目       | 次  | 本 月 数        | 本年累计金额        | 上年累计金额        |
|-----------|----|--------------|---------------|---------------|
| 一、经营收入    | 1  | 901.67       | 8,807.73      | 11,329.73     |
| 加：投资收益    | 2  | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 补助收入      | 3  | 0.00         | 2,110,754.50  | 2,815,563.70  |
| 减：经营支出    | 4  | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 税金及附加     | 5  | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 管理费用      | 6  | 186,550.34   | 2,251,546.43  | 998,463.57    |
| 其中：运转支出   | 7  | 155,053.02   | 2,077,085.35  | 840,213.73    |
| 二、经营收益    | 8  | -185,648.67  | -131,984.20   | 1,828,429.86  |
| 加：其他收入    | 9  | 2,108,481.27 | 2,163,907.41  | 75.83         |
| 减：公益支出    | 10 | 68,331.48    | 3,629,829.96  | 4,440,058.64  |
| 其他支出      | 11 | 10,877.00    | 1,180,687.00  | 522,723.14    |
| 三、收益总额    | 12 | 1,843,624.12 | -2,778,593.75 | -3,134,276.09 |
| 减：所得税费用   | 13 | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 四、净收益     | 14 | 1,843,624.12 | -2,778,593.75 | -3,134,276.09 |
| 加：年初未分配收益 | 15 |              | 0.00          | 0.00          |
| 其他转入      | 16 | 0.00         | 0.00          |               |
| 五、可分配收益   | 17 | 1,843,624.12 | -2,778,593.75 | -3,134,276.09 |
| 减：提取公积公益金 | 18 | 0.00         | 0.00          |               |
| 向成员分配     | 19 | 0.00         | 0.00          |               |
| 其他        | 20 | 0.00         | 0.00          |               |
| 六、年末未分配收益 | 21 | 1,843,624.12 | -2,778,593.75 | -3,134,276.09 |

负责人：闵军

闵军

制表人：马雯

马雯

# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年6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  | 2,109,382.94 | 4,218,469.64 | 企业上交     | 31 | 0.00   | 0.00         |
| 其中：经营性收入  | 2  | 2,109,382.94 | 2,172,715.14 | 其他       | 32 | 0.00   | 0.00         |
| (一) 经营收入  | 3  | 901.67       | 8,807.73     | 5. 其他    | 33 | 901.67 | 8,807.73     |
| 1. 销售收入   | 4  | 0.00         | 0.00         | 资金出借利息收入 | 34 | 0.00   | 0.00         |
| 农产品销售收入   | 5  | 0.00         | 0.00         | 共富资金利息收入 | 35 | 901.67 | 8,807.73     |
| 物资销售收入    | 6  | 0.00         | 0.00         | 其他经营活动收入 | 36 | 0.00   | 0.00         |
| 其他        | 7  | 0.00         | 0.00         |          | 37 |        |              |
| 林业销售收入    | 8  | 0.00         | 0.00         | (二) 投资收益 | 38 | 0.00   | 0.00         |
| 其他生产经营收入  | 9  | 0.00         | 0.00         | 1. 股权投资  | 39 | 0.00   | 0.00         |
| 2. 劳务收入   | 10 | 0.00         | 0.00         | 股票投资     | 40 | 0.00   | 0.00         |
| 墓园        | 11 | 0.00         | 0.00         | 股票型基金    | 41 | 0.00   | 0.00         |
| 物业费       | 12 | 0.00         | 0.00         | 全资企业投资   | 42 | 0.00   | 0.00         |
| 农机收入      | 13 | 0.00         | 0.00         | 合资企业投资   | 43 | 0.00   | 0.00         |
| 管理服务收入    | 14 | 0.00         | 0.00         | 其他       | 44 | 0.00   | 0.00         |
| 水费        | 15 | 0.00         | 0.00         | 强村公司投资收益 | 45 | 0.00   | 0.00         |
| 电费        | 16 | 0.00         | 0.00         | 富民合作社    | 46 | 0.00   | 0.00         |
| 其他        |    | 0.00         | 0.00         | 农地股份合作社  | 47 | 0.00   | 0.00         |
| 3. 出租收入   | 17 | 0.00         | 0.00         | 下属单位投资收益 | 48 | 0.00   | 0.00         |
| 土地租赁      | 18 | 0.00         | 0.00         | 其他股权投资收益 | 49 | 0.00   | 0.00         |
| 房屋及构筑物租赁  | 19 | 0.00         | 0.00         | 2. 债权投资  | 50 | 0.00   | 0.00         |
| 设备租赁      | 20 | 0.00         | 0.00         | 企业债券     |    | 0.00   | 0.00         |
| 其他租赁      | 21 | 0.00         | 0.00         | 国库券      | 51 | 0.00   | 0.00         |
| 4. 发包收入   | 22 | 0.00         | 0.00         | 3. 其他    | 52 | 0.00   | 0.00         |
| 承包金       | 23 | 0.00         | 0.00         | 基金       | 53 | 0.00   | 0.00         |
| 耕地        | 24 | 0.00         | 0.00         | 银行理财     | 54 | 0.00   | 0.00         |
| 林地        |    | 0.00         | 0.00         | 其他       | 55 | 0.00   | 0.00         |
| 水面        | 25 | 0.00         | 0.00         | 有价证券投资收益 | 56 | 0.00   | 0.00         |
| 园地        | 26 | 0.00         | 0.00         |          | 57 |        |              |
| 其他        | 27 | 0.00         | 0.00         | (三) 补助收入 |    | 0.00   | 2,110,754.50 |
| 经济作物发包收入  | 28 | 0.00         | 0.00         | 财政补助收入   |    | 0.00   | 2,110,754.50 |
| 资源发包其他收入  | 29 | 0.00         | 0.00         | 村干部报酬补助  | 58 | 0.00   | 431,624.00   |
| 其他发包及上交收入 | 30 | 0.00         | 0.00         | 办公经费补助   | 59 | 0.00   | 36,215.00    |

单位负责人： 闵军

制表人： 马雯

# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年6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        |
|------------|----|-------|--------------|-----------------|-----|--------------|--------------|
| 粮食种植补助     | 60 | 0.00  | 0.00         | 相对薄弱村帮扶资金       | 96  | 0.00         | 0.00         |
| 病虫害防治补助    | 61 | 0.00  | 0.00         | 发展激励补贴          | 97  | 0.00         | 0.00         |
| 退耕还林（湖）补助  | 62 | 0.00  | 0.00         | 地方贡献奖励          | 98  | 0.00         | 0.00         |
| 耕地地力保护补助   | 63 | 0.00  | 0.00         | 新型合作农场补贴        | 99  | 0.00         | 0.00         |
| 防灾抗灾补助     | 64 | 0.00  | 0.00         | 误工费补助           | 100 | 0.00         | 6,391.00     |
| 医疗保障补助     | 65 | 0.00  | 107,087.50   | 村监委和村级廉勤监督员误工补贴 | 101 | 0.00         | 6,391.00     |
| 秸秆“双禁”补助   | 66 | 0.00  | 0.00         | 道路运维补助          | 102 | 0.00         | 0.00         |
| 土地流转补助     | 67 | 0.00  | 0.00         | 桥梁运维补助          | 103 | 0.00         | 0.00         |
| 文明城市创建补助   | 68 | 0.00  | 0.00         | 其他补助收入          | 104 | 0.00         | 2,500.00     |
| 综治维稳       | 69 | 0.00  | 0.00         | 其他              | 105 | 0.00         | 0.00         |
| 疫情防控       | 70 | 0.00  | 200,000.00   | 考核奖金收入          | 106 | 0.00         | 0.00         |
| 集体经济发展项目补助 | 71 | 0.00  | 0.00         | 项目工作经费          | 107 | 0.00         | 0.00         |
| 社区能力建设资金   | 72 | 0.00  | 0.00         | 其他              | 108 | 0.00         | 0.00         |
| 为民服务资金     | 73 | 0.00  | 0.00         |                 | 109 |              |              |
| 美丽乡村建设     | 74 | 0.00  | 0.00         | （四）其他收入         | 110 | 2,108,481.27 | 2,163,907.41 |
| 生态补偿款      | 75 | 0.00  | 0.00         | 利息收入            | 111 | 10.42        | 102.45       |
| 农村公共服务综合补助 | 76 | 0.00  | 126,216.00   | 资产盘盈            | 112 | 0.00         | 0.00         |
| 环境整治补助     | 77 | 0.00  | 1,048,800.50 | 其他              | 113 | 2,108,470.85 | 2,163,804.96 |
| 其中：河道整洁补助  | 78 | 0.00  | 112,293.00   | 资产处置收入          | 114 | 0.00         | 0.00         |
| 垃圾收集分类清运补助 | 79 | 0.00  | 181,727.00   | 债务核销收入          | 115 | 0.00         | 0.00         |
| 道路保洁补助     | 80 | 0.00  | 608,066.00   | 罚没收入            | 116 | 0.00         | 0.00         |
| 绿化养护补助     | 81 | 0.00  | 93,904.00    | 税收返还收入          | 117 | 0.00         | 0.00         |
| 村庄卫生健康管理   | 82 | 0.00  | 52,810.50    | 资产清理净收入         | 118 | 0.00         | 0.00         |
| 其他环境保护补助   | 83 | 0.00  | 0.00         | 土地整治收入          | 119 | 0.00         | 0.00         |
| 垃圾分类       | 84 | 0.00  | 0.00         | 其他              | 120 | 2,108,470.85 | 2,163,804.96 |
| 社会事业       | 85 | 0.00  | 0.00         | 附报：             |     |              |              |
| 党群建设       | 86 | 0.00  | 20,593.00    | 1. 征地补偿费集体部分    | 122 |              |              |
| 征收经费       | 87 | 0.00  | 0.00         | 2. 以前年度损益调整     | 123 |              |              |
| 绿化管护       | 88 | 0.00  | 0.00         |                 |     |              | 0.00         |
| 其他         | 89 | 0.00  | 140,218.50   |                 |     | 0.00         | 0.00         |
| 其中：物业管理补助  | 90 | 0.00  | 0.00         |                 |     | 0.00         | 0.00         |
| 居家养老补贴     | 91 | 0.00  | 0.00         |                 |     | 0.00         | 0.00         |
| 停种停养补贴     | 92 | 0.00  | 0.00         |                 |     | 0.00         | 0.00         |
| 文化宣传补助     | 93 | 0.00  | 34,073.50    |                 |     | 0.00         | 0.00         |
| 综合治理安全补助   | 94 | 0.00  | 90,863.00    |                 |     | 0.00         | 0.00         |
| 三老补贴       | 95 | 0.00  | 0.00         |                 |     | 0.00         | 0.00         |

单位负责人： 闵军

制表人： 马雯

# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年6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 | 265,358.82 | 7,262,063.39 | 管理人员工资          | 168 | 81,082.32 | 1,693,665.13 |
| (一) 经营支出      | 133 | 0.00       | 0.00         | 村干部基本报酬         | 169 | 81,082.32 | 429,525.02   |
| 1. 销售支出       | 134 | 0.00       | 0.00         | 村干部考核报酬         | 170 | 0.00      | 932,290.11   |
| 农业生产经营支出      | 135 | 0.00       | 0.00         | 管理人员报酬          | 171 | 0.00      | 0.00         |
| 物资销售支出        | 136 | 0.00       | 0.00         | 工作人员报酬          | 172 | 0.00      | 325,850.00   |
| 折旧(自营资产)      | 137 | 0.00       | 0.00         | 村监委和村级廉勤监督员误工补贴 | 173 | 0.00      | 6,000.00     |
| 维修支出          | 138 | 0.00       | 0.00         | 管理人员社保          | 174 | 11,121.80 | 59,102.22    |
| 其他            | 139 | 0.00       | 0.00         | 管理人员公积金         | 175 | 47,754.00 | 104,354.00   |
| 林业销售支出        | 140 | 0.00       | 0.00         | 奖金              | 176 | 0.00      | 0.00         |
| 其他销售支出        | 141 | 0.00       | 0.00         | 福利              | 177 | 0.00      | 0.00         |
| 2. 出租支出       | 142 | 0.00       | 0.00         | 管理人员补贴          | 178 | 4,400.00  | 97,200.00    |
| 维修支出          | 143 | 0.00       | 0.00         | 通讯补贴            | 179 | 0.00      | 0.00         |
| 物业费支出         | 144 | 0.00       | 0.00         | 交通补贴            | 180 | 4,400.00  | 38,000.00    |
| 资产资源租赁费       | 145 | 0.00       | 0.00         | 值班费             | 181 | 0.00      | 0.00         |
| 折旧(租赁资产)      | 146 | 0.00       | 0.00         | 其他补贴            | 182 | 0.00      | 59,200.00    |
| 其他            | 147 | 0.00       | 0.00         | 定额补贴            | 183 | 0.00      | 59,200.00    |
| 经营性固定资产维修(护)费 | 148 | 0.00       | 0.00         | 其他补贴            | 184 | 0.00      | 0.00         |
| 租赁其他支出        | 149 | 0.00       | 0.00         | 2. 固定员工报酬       | 185 | 0.00      | 0.00         |
| 3. 劳务支出       | 150 | 0.00       | 0.00         | 编外人员报酬          | 186 | 0.00      | 0.00         |
| 电费            | 151 | 0.00       | 0.00         | 条线干部报酬          | 187 | 0.00      | 0.00         |
| 水费            | 152 | 0.00       | 0.00         | 条线干部工资          | 188 | 0.00      | 0.00         |
| 墓园            | 153 | 0.00       | 0.00         | 条线干部社保          | 189 | 0.00      | 0.00         |
| 人工费支出         | 154 | 0.00       | 0.00         | 条线干部公积金         | 190 | 0.00      | 0.00         |
| 机械作业费支出       | 155 | 0.00       | 0.00         | 离(退)职人员报酬       | 191 | 0.00      | 0.00         |
| 物业服务支出        | 156 | 0.00       | 0.00         | 代理记账人员报酬        | 192 | 0.00      | 0.00         |
| 农机服务支出        | 157 | 0.00       | 0.00         | 其他人员报酬          | 193 | 0.00      | 0.00         |
| 其他            | 158 | 0.00       | 0.00         | 其他人员社保          | 194 | 0.00      | 0.00         |
| 4. 其他         | 159 | 0.00       | 0.00         | 其他人员公积金         | 195 | 0.00      | 0.00         |
| 农业规模发包支出      | 160 | 0.00       | 0.00         | 奖金              | 196 | 0.00      | 0.00         |
| 经济作物发包支出      | 161 | 0.00       | 0.00         | 福利              | 197 | 0.00      | 0.00         |
| 渔塘水面发包支出      | 162 | 0.00       | 0.00         | 其他人员补贴          | 198 | 0.00      | 0.00         |
| 资源发包其他支出      | 163 | 0.00       | 0.00         | 3. 办公费用         | 199 | 10,694.90 | 71,453.00    |
| 其他经营活动支出      | 164 | 0.00       | 0.00         | 办公用品            | 200 | 0.00      | 3,076.00     |
|               | 165 |            |              | 邮电通讯费           | 201 | 1,268.90  | 8,824.16     |
| (二) 管理费用      | 166 | 186,550.34 | 2,251,546.43 | 水电费             | 202 | 4,326.00  | 19,392.00    |
| 1. 管理人员报酬     | 167 | 144,358.12 | 1,954,321.35 | 其他              | 203 | 5,100.00  | 40,160.84    |

单位负责人： 闵军

制表人：马雯

# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年6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        |
|--------------|-----|------------|--------------|--------------|-----|------------|--------------|
| 通讯费          | 204 | 0.00       | 0.00         | 创文创卫支出       | 240 | 0.00       | 0.00         |
| 其他办公费用       | 205 | 0.00       | 0.00         | 亮化环境支出       | 241 | 0.00       | 0.00         |
| 4. 报刊费用      | 206 | 0.00       | 51,311.00    | 河塘整治支出       | 242 | 0.00       | 0.00         |
| 5. 会议费用      | 207 | 0.00       | 0.00         | 改水改厕支出       | 243 | 0.00       | 0.00         |
| 6. 培训费用      | 208 | 0.00       | 0.00         | 墓地治理支出       | 244 | 0.00       | 0.00         |
| 7. 宣传费用      | 209 | 4,660.00   | 4,660.00     | 长效管护         | 245 | -40,722.15 | 107,603.80   |
| 8. 交通及差旅费    | 210 | 320.00     | 6,967.47     | 河道整治支出       | 246 | 0.00       | 0.00         |
| 9. 折旧费用      | 211 | 18,262.32  | 106,923.59   | 道路保洁支出       | 247 | 0.00       | 0.00         |
| 10. 无形资产摊销费用 | 212 | 0.00       | 0.00         | 绿化养护支出       | 248 | 0.00       | 115,670.00   |
| 11. 维修费用     | 213 | 0.00       | 0.00         | 其他长效管护支出     | 249 | -40,722.15 | -8,066.20    |
| 12. 接待费用     | 214 | 0.00       | 0.00         | 水环境整治        | 250 | 0.00       | 0.00         |
| 13. 其他       | 215 | 8,255.00   | 55,910.02    | 其他           | 251 | 25,983.00  | 3,155,371.31 |
| 伙食费          | 216 | 0.00       | 0.00         | 环境保护各类补偿理赔支出 | 252 | 0.00       | 0.00         |
| 劳保费用及补助      | 217 | 0.00       | 0.00         | 环境保护项目技术服务费用 | 253 | 0.00       | 71,403.00    |
| 招商考察费        | 218 | 0.00       | 0.00         | 环境保护奖励支出     | 254 | 0.00       | 0.00         |
| 拆迁奖励支出       | 219 | 0.00       | 0.00         | 环境保护材料物资费用   | 255 | 25,983.00  | 25,983.00    |
| 咨询顾问费        | 220 | 0.00       | 0.00         | 环境保护人工费用     | 256 | 0.00       | 178,000.00   |
| 食堂及工作餐补贴     | 221 | 8,255.00   | 21,511.00    | 环境保护外包费用     | 257 | 0.00       | 2,879,985.31 |
| 诉讼费/律师费      | 222 | 0.00       | 5,000.00     | 环境保护其他支出     | 258 | 0.00       | 0.00         |
| 党建费          | 223 | 0.00       | 0.00         | 2. 基础设施维护    | 259 | 0.00       | 0.00         |
| 新时代文明实践费     | 224 | 0.00       | 0.00         | 3. 防灾减灾      | 260 | 0.00       | 4,049.00     |
| 物业费          | 225 | 0.00       | 0.00         | 疫情防控         | 261 | 0.00       | 3,000.00     |
| 工会经费         | 226 | 0.00       | 24,000.00    | 防汛抗旱         | 262 | 0.00       | 1,049.00     |
| 审计费          | 227 | 0.00       | 0.00         | 其他灾害         | 263 | 0.00       | 0.00         |
| 财产保险费        | 228 | 0.00       | 0.00         | 4. 秸秆“双禁”    | 264 | 0.00       | 0.00         |
| 聘请中介机构费      | 229 | 0.00       | 0.00         | 5. 征兵民兵      | 265 | 0.00       | 0.00         |
| 其他           | 230 | 0.00       | 5,399.02     | 征兵           | 266 | 0.00       | 0.00         |
| 差旅费          | 231 | 0.00       | 0.00         | 民兵           | 267 | 0.00       | 0.00         |
| 财务费用         | 232 | 0.00       | 0.00         | 其他           | 268 | 0.00       | 0.00         |
| 其他           | 233 | 0.00       | 5,399.02     | 6. 综治维稳      | 269 | 0.00       | 0.00         |
|              | 234 |            |              | 联防联控支出       | 270 | 0.00       | 0.00         |
| (三) 公益支出     | 235 | 68,331.48  | 3,629,829.96 | 矛盾调解支出       | 271 | 0.00       | 0.00         |
| 1. 环境整治及长效管护 | 236 | -14,739.15 | 3,262,975.11 | 信访维稳支出       | 272 | 0.00       | 0.00         |
| 美化绿化环境支出     | 237 | 0.00       | 0.00         | 其他           | 273 | 0.00       | 0.00         |
| 垃圾清运保洁支出     | 238 | 0.00       | 0.00         | 7. 福利支出      | 274 | 68,778.50  | 277,053.10   |
| 防违拆违支出       | 239 | 0.00       | 0.00         | 困难户          | 275 | 0.00       | 0.00         |

单位负责人： 阎军

制表人：马雯

# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年6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        |
|--------------|-----|-----------|--------------|-------------|-----|-----------|--------------|
| 五保户          | 276 | 0.00      | 0.00         | 个人借款利息      | 312 | 0.00      | 0.00         |
| 老年人福利        | 277 | 0.00      | 0.00         | 2. 资产损失     | 313 | 0.00      | 0.00         |
| 文教医疗卫生       | 278 | 0.00      | 135,637.60   | 坏账损失        | 314 | 0.00      | 0.00         |
| 奖学助学         | 279 | 0.00      | 0.00         | 财产毁损支出      | 315 | 0.00      | 0.00         |
| 助残福利支出       | 280 | 0.00      | 0.00         | 资产清理净损失     | 316 | 0.00      | 0.00         |
| 居家养老支出       | 281 | 0.00      | 0.00         | 固定资产盘亏支出    | 317 | 0.00      | 0.00         |
| 社区活动支出       | 282 | 0.00      | 135,637.60   | 存货盘亏支出      | 318 | 0.00      | 0.00         |
| 生育补贴支出       | 283 | 0.00      | 0.00         | 生物资产死亡毁损支出  | 319 | 0.00      | 0.00         |
| 其他           | 284 | 0.00      | 0.00         | 其他损失        | 320 | 0.00      | 0.00         |
| 军人优抚         | 285 | 0.00      | 0.00         | 3. 其他       | 321 | 10,877.00 | 1,180,687.00 |
| 成员福利         | 286 | 0.00      | 4,740.00     | 折旧          | 322 | 0.00      | 0.00         |
| 生活福利         | 287 | 0.00      | 0.00         | 维修支出        | 323 | 0.00      | 0.00         |
| 慰问金          | 288 | 0.00      | 0.00         | 捐赠支出        | 324 | 0.00      | 0.00         |
| 抚恤金          | 289 | 0.00      | 0.00         | 赔偿支出        | 325 | 0.00      | 0.00         |
| 村民保险支出       | 290 | 0.00      | 4,740.00     | 生态补偿资金支出    | 326 | 0.00      | 1,138,950.00 |
| 社会保险         | 291 | 0.00      | 0.00         | 农业支出        | 327 | 0.00      | 1,500.00     |
| 村级承担的农保支出    | 292 | 0.00      | 0.00         | 罚款支出        | 328 | 0.00      | 0.00         |
| 村级承担的医保支出    | 293 | 0.00      | 4,740.00     | 其他          | 329 | 10,877.00 | 40,237.00    |
| 村民其他保险支出     | 294 | 0.00      | 0.00         | 物业管理支出      | 330 | 0.00      | 0.00         |
| 其他           | 295 | 68,778.50 | 136,675.50   | 物业水费支出      | 331 | 0.00      | 0.00         |
| 医疗卫生费        | 296 | 68,778.50 | 136,675.50   | 物业电费支出      | 332 | 0.00      | 0.00         |
| 计划生育费        | 297 | 0.00      | 0.00         | 物业管理人员报酬支出  | 333 | 0.00      | 0.00         |
| 老干部老党员老队长补贴  | 298 | 0.00      | 0.00         | 物业维修材料物资费用  | 334 | 0.00      | 0.00         |
| 老年协会费用       | 299 | 0.00      | 0.00         | 物业清运保洁人工费用  | 335 | 0.00      | 0.00         |
| 吊唁费          | 300 | 0.00      | 0.00         | 物业项目技术服务费用  | 336 | 0.00      | 0.00         |
| 其他           | 301 | 0.00      | 0.00         | 物业管理外包支出    | 337 | 0.00      | 0.00         |
| 公益性固定资产折旧    | 302 | 14,292.13 | 85,752.75    | 物业其他支出      | 338 | 0.00      | 0.00         |
| 公益性固定资产维修(护) | 303 | 0.00      | 0.00         | 各类用工支出      | 339 | 0.00      | 25,560.00    |
| 8. 其他        | 304 | 0.00      | 0.00         | 积分制奖励支出     | 340 | 0.00      | 0.00         |
| 文艺活动         | 305 | 0.00      | 0.00         | 农户盈余返还      | 341 | 0.00      | 0.00         |
| 其他公益支出       | 306 | 0.00      | 0.00         | 代收代付款损失     | 342 | 0.00      | 0.00         |
|              | 307 |           |              | 其他支出费用      | 343 | 10,877.00 | 14,677.00    |
| (四) 其他支出     | 308 | 10,877.00 | 1,180,687.00 | (五) 税金及附加费用 | 344 | 0.00      | 0.00         |
| 1. 利息支出      | 309 | 0.00      | 0.00         | 消费税         | 345 | 0.00      | 0.00         |
| 银行借款利息       | 310 | 0.00      | 0.00         | 城市维护建设税     | 346 | 0.00      | 0.00         |
| 单位借款利息       | 311 | 0.00      | 0.00         | 资源税         | 347 | 0.00      | 0.00         |

单位负责人： 闵军

制表人：马雯

马雯

# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

2025年6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 |
|--------------|-----|--------------|---------------|----|----|-------|-------|
| 房产税          | 348 | 0.00         | 0.00          |    |    |       | 0.00  |
| 城镇土地使用税      | 349 | 0.00         | 0.00          |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 车船税          | 350 | 0.00         | 0.00          |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 印花税          | 351 | 0.00         | 0.00          |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 教育附加税        | 352 | 0.00         | 0.00          |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 其他           | 353 | 0.00         | 0.00          |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 地方教育费附加      | 354 | 0.00         | 0.00          |    |    | 0.00  | 0.00  |
| 其他税费         | 355 | 0.00         | 0.00          |    |    | 0.00  | 0.00  |
| (六) 本年收支结余   | 356 | 1,843,624.12 | -2,778,593.75 |    |    |       |       |
| (七) 所得税费用    | 357 | 0.00         | 0.00          |    |    | 0.00  | 0.00  |
| (八) 本年收支结余净额 | 358 | 1,843,624.12 | -2,778,593.75 |    |    | 0.00  | 0.00  |

单位负责人： 闵军 闵军

制表人：马雯



我的账簿

2025年1月-6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    | 来内容分类    | 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            | 借方            | 贷方           |
| 112010102   | 应收款-单位-应收 | 100100  | 昆山市巴城镇经济服 | 001013   | 其他             | 576,544.00   |               |              |              | 576,544.00   |               |               |              |
| 112010199   | 应收款-单位-应收 | 1200400 | 昆山市巴城镇燃气有 | 001013   | 其他             | 16,000.00    |               |              |              | 16,000.00    |               |               |              |
| 112010199   | 应收款-单位-应收 | 100800  | 石牌电力站     | 00100201 | 预付账款           |              | 17,859.06     |              |              |              | 17,859.06     |               |              |
| 1120103     | 应收款-单位-应收 | 1201602 | 江苏鸿祥包装制品有 | 001005   | 应收租金           |              |               | 291,482.20   | 291,482.20   |              |               | 291,482.20    | 291,482.20   |
| 1120103     | 应收款-单位-应收 | 1201603 | 昆山市盛华变压器有 | 001005   | 应收租金           |              |               | 161,079.81   | 161,079.81   |              |               | 161,079.81    | 161,079.81   |
| 1120103     | 应收款-单位-应收 | 1201604 | 昆山市伟瑞达变压器 | 001005   | 应收租金           |              |               | 150,000.00   | 150,000.00   |              |               | 150,000.00    | 150,000.00   |
| 1120103     | 应收款-单位-应收 | 1201605 | 昆山市尚霖变压器有 | 001005   | 应收租金           |              |               | 297,634.39   | 297,634.39   |              |               | 297,634.39    | 297,634.39   |
| 1120103     | 应收款-单位-应收 | 1201606 | 昆山羽创变压器有限 | 001005   | 应收租金           |              |               | 228,800.00   | 228,800.00   |              |               | 228,800.00    | 228,800.00   |
| 1120103     | 应收款-单位-应收 | 1201607 | 昆山市曹杨木材加工 | 001005   | 应收租金           |              |               | 55,333.00    | 55,333.00    |              |               | 55,333.00     | 55,333.00    |
| 112010499   | 应收款-单位-村社 | 1100900 | 凤凰村股份经济合作 | 001013   | 其他             | 679,032.00   |               | -679,032.00  |              |              |               | -679,032.00   |              |
| 112010499   | 应收款-单位-村社 | 1100900 | 凤凰村股份经济合作 | 002016   | 其他             |              |               | 679,032.00   | 679,032.00   |              |               | 679,032.00    | 679,032.00   |
| 1120201     | 应收款-个人-应收 | 1200100 | 宋友兴       | 001013   | 其他             | 1,577.00     |               |              |              | 1,577.00     |               |               |              |
| 1120201     | 应收款-个人-应收 | 1200200 | 宋志刚       | 001013   | 其他             | 12,872.00    |               |              |              | 12,872.00    |               |               |              |
| 1120201     | 应收款-个人-应收 | 1200400 | 村干部公积金自付部 | 001011   | 各类垫（代）付款       |              | 7,700.00      | 104,354.00   | 60,229.00    | 36,425.00    |               | 104,354.00    | 60,229.00    |
| 1120201     | 应收款-个人-应收 | 1200500 | 村干部社保自负部分 | 001011   | 各类垫（代）付款       | 4,245.89     |               | 31,777.20    | 28,673.40    | 7,349.69     |               | 31,777.20     | 28,673.40    |
| 1120201     | 应收款-个人-应收 | 1201200 | 张国旗       | 001013   | 其他             | 13,000.00    |               |              |              | 13,000.00    |               |               |              |
| 211010104   | 应付款-单位-应付 | 2101200 | 昆山市石牌东岳庙  | 002004   | 集体资产动迁补偿款      | 60,000.00    |               |              |              | 60,000.00    |               |               |              |
| 211010104   | 应付款-单位-应付 | 2200700 | 拆迁动迁补偿费-农 | 002004   | 集体资产动迁补偿款      |              | 2,108,470.85  | 2,108,470.85 |              |              |               | 2,108,470.85  |              |
| 211010199   | 应付款-单位-应付 | 2100300 | 毅丽园林公司押金  | 002012   | 应付保证金（押金、履约金）等 |              | 46,000.00     |              |              | 46,000.00    |               |               |              |
| 211010199   | 应付款-单位-应付 | 2100500 | 昆山市力远绿化公司 | 002012   | 应付保证金（押金、履约金）等 |              | 8,500.00      |              |              | 8,500.00     |               |               |              |
| 211010199   | 应付款-单位-应付 | 2100700 | 昆山市浩宇建材厂  | 002016   | 其他             |              | 317,500.00    | 300,000.00   |              | 17,500.00    |               | 300,000.00    |              |
| 211010199   | 应付款-单位-应付 | 2100800 | 昆山索夫特投资实业 | 002012   | 应付保证金（押金、履约金）等 |              | 20,000.00     |              |              | 20,000.00    |               |               |              |
| 211010199   | 应付款-单位-应付 | 2201807 | 固定资产应付款   | 002016   | 其他             |              |               | 142,297.72   | 145,297.72   | 3,000.00     |               | 142,297.72    | 145,297.72   |
| 21101039999 | 应付款-单位-代收 | 2100101 | 大棚房整治     | 002007   | 代收代管款          |              | 391.00        |              |              | 391.00       |               |               |              |
| 21101039999 | 应付款-单位-代收 | 2100102 | 鱼塘拆迁补偿款   | 002007   | 代收代管款          | 710,877.00   |               | 710,877.00   |              |              |               | -710,877.00   |              |
| 21101039999 | 应付款-单位-代收 | 2100103 | 其他        | 002007   | 代收代管款          | 17,791.04    |               |              |              | 17,791.04    |               |               |              |
| 21101039999 | 应付款-单位-代收 | 2100103 | 其他        | 002016   | 其他             |              | 50,000.00     | 50,000.00    |              |              |               | 50,000.00     |              |
| 211010403   | 应付款-单位-村社 | 2101800 | 凤凰村股份经济合作 | 002018   | 单位借款           |              |               | 9,103,268.65 |              | 9,103,268.65 |               | 9,103,268.65  |              |
| 211010499   | 应付款-单位-村社 | 1100900 | 凤凰村股份经济合作 | 002016   | 其他             |              | 2,000,000.00  | 2,000,000.00 |              |              |               | -2,000,000.00 |              |
| 211010499   | 应付款-单位-村社 | 2100100 | 凤凰村农地股份合作 | 002016   | 其他             |              | 1,447,568.00  |              |              | 1,447,568.00 |               |               |              |
| 211010499   | 应付款-单位-村社 | 2101800 | 凤凰村股份经济合作 | 002016   | 其他             |              | 6,101,575.00  | 6,101,575.00 |              |              |               | -6,101,575.00 |              |
| 211020199   | 应付款-个人-应付 | 2200100 | 于海浪1      | 002013   | 应付工程款项         |              | 10,557.20     |              |              | 10,557.20    |               |               |              |
| 211020199   | 应付款-个人-应付 | 2200600 | 诸国安       | 002013   | 应付工程款项         |              | 32,000.00     |              |              | 32,000.00    |               |               |              |
| 211020301   | 应付款-个人-代收 | 2201805 | 争议人员      | 002007   | 代收代管款          |              |               | 39,546.00    | 39,546.00    |              |               | 39,546.00     | 39,546.00    |
| 211020304   | 应付款-个人-代收 | 2200700 | 拆迁动迁补偿费-农 | 002010   | 农户拆迁动迁补偿资金     |              | 240,176.20    | 80,576.40    |              | 159,599.80   |               | 80,576.40     |              |
|             | 合计(综合本位币) |         |           |          |                | 2,091,938.93 | 12,408,297.31 | 3,330,474.57 | 3,138,801.17 | 741,558.73   | 10,866,243.71 | 3,330,474.57  | 3,138,801.17 |

打印人：石鑫;单位：昆山市巴城;审核：石鑫;打印日期：2025-07-10

冯军

石鑫鑫

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章） 凤凰村

2025年06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   | 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 | 公共公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |
| 1  | 原东西村肥药仓库      | 间    | 8      | 23520.00   | 5306.70   | 18213.30   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 2  | 纪念碑           | 座    | 1      | 100977.50  | 22782.90  | 78194.60   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 3  | 石灰泾桥          | 条    | 1      | 10000.00   | 2256.06   | 7743.94    | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 4  | 纪念碑陈列室        |      | 100    | 92626.00   | 20898.67  | 71727.33   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 5  | 公厕            | 只    | 16     | 140364.00  | 31669.77  | 108694.23  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 6  | 公厕(原毛许村)      | 座    | 1      | 29220.00   | 6592.62   | 22627.38   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 7  | 标准厂房          |      | 880    | 426190.00  | 96159.00  | 330031.00  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 9  | 水泥路           |      | 11749  | 736129.95  | 166089.45 | 570040.50  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 10 | 桥(变压器厂前)      | 条    | 1      | 75000.00   | 16921.88  | 58078.12   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 11 | 七组小桥一座        | 座    | 1      | 4898.00    | 1105.23   | 3792.77    | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 12 | 原毛许、东西自然村道路硬化 |      | 8086.3 | 272952.90  | 61585.08  | 211367.82  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 13 | 原新建村道路硬化      |      | 15849  | 792565.00  | 178822.68 | 613742.32  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 14 | 石驳岸           | 米    | 800    | 21360.00   | 4819.35   | 16540.65   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 16 | 西小泾套闸         | 座    | 1      | 49078.35   | 11073.39  | 38004.96   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 17 | 水泥桥           | 条    | 3      | 132795.41  | 29962.05  | 102833.36  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 21 | 厕所            | 间    | 5      | 51900.61   | 11710.08  | 40190.53   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 22 | 垃圾中转站         | 只    | 3      | 13180.00   | 2973.69   | 10206.31   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 23 | 垃圾分类亭         | 2只   | 2      | 18944.00   | 8612.23   | 10331.77   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 24 | 凤凰村公共服务中心     | 套    | 0      | 1813994.00 | 409282.23 | 1404711.77 | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 25 | 不锈钢棚          | 只    | 2      | 26013.00   | 11738.45  | 14274.55   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 27 | 电表箱3套         | 套    | 3      | 6000.00    | 5415.00   | 585.00     | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |
| 28 | 监控配电箱         | 套    | 11     | 19800.00   | 17869.50  | 1930.50    | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：凤凰村

2025年06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   | 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 | 公共公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |  |
| 29 | 配电箱(原毛许6组)        | 套    |    | 2900.00   | 2617.26   | 282.74   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 30 | 配电箱(原东西8组)        | 套    | 1  | 2900.00   | 2617.26   | 282.74   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 31 | 配电箱一套             | 套    | 1  | 2900.00   | 2617.26   | 282.74   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 32 | 格力空调KFR-120LW     | 1台   | 1  | 10283.80  | 9281.14   | 1002.66  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |  |
| 33 | 格力空调KFR-35GW      | 台    | 1  | 3096.20   | 2794.32   | 301.88   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |  |
| 34 | 史密斯热水器一台          | 台    | 1  | 2400.00   | 1672.00   | 728.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |  |
| 35 | 食堂用电磁灶            | 套    | 1  | 6700.00   | 4349.39   | 2350.61  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |  |
| 36 | 电瓶三轮车             | 辆    | 1  | 6000.00   | 5700.00   | 300.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 37 | 爱玛电瓶车             | 辆    | 1  | 3500.00   | 3325.00   | 175.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 38 | 众通电瓶三轮车           | 辆    | 1  | 2480.00   | 2356.00   | 124.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 39 | 社区监控              | 套    | 1  | 60779.00  | 57740.05  | 3038.95  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 40 | 社区安置房一期监控系统       | 套    | 1  | 49885.00  | 47390.75  | 2494.25  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 41 | 大风湾监控系统           | 套    | 1  | 14062.00  | 13358.90  | 703.10   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 42 | 监控系统              | 套    | 2  | 124552.00 | 118324.40 | 6227.60  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 43 | 凤栖园社区监控           | 套    | 1  | 343256.00 | 326093.20 | 17162.80 | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 44 | 联想电脑主机M4610T-01一台 | 套    | 1  | 3300.00   | 2351.25   | 948.75   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |  |
| 45 | 扫描仪               | 台    | 1  | 2300.00   | 2185.00   | 115.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |  |
| 46 | 格力空调KPR-50GW      | 台    | 1  | 4800.00   | 4332.00   | 468.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |  |
| 47 | 服务大厅三人排椅12组       | 张    | 12 | 8400.00   | 7581.00   | 819.00   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |  |
| 48 | 服务大厅办公桌12张        | 张    | 12 | 9000.00   | 8259.07   | 740.93   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |  |
| 49 | 服务大厅办公椅13张        | 张    | 13 | 3900.00   | 3578.93   | 321.07   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |  |
| 50 | 服务大厅吧椅12张         | 张    | 12 | 2400.00   | 2202.41   | 197.59   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |  |

# 巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章） 凤凰村

2025年06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   | 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 | 公共公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |
| 51 | 服务大厅小圆桌1张       | 张    | 1  | 700.00   | 642.37   | 57.63   | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 52 | 服务大厅椅子4张        | 张    | 7  | 720.00   | 660.73   | 59.27   | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 53 | 服务大厅电脑桌1张       | 张    | 1  | 750.00   | 688.25   | 61.75   | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 54 | 三楼办公室办公桌20张     | 张    | 20 | 24000.00 | 21660.00 | 2340.00 | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 55 | 三楼办公室办公椅20张     | 张    | 20 | 6400.00  | 5873.11  | 526.89  | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 56 | 三楼办公室组合柜20组     | 张    | 20 | 28000.00 | 25270.00 | 2730.00 | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 57 | 三楼办公室单人木沙发      | 张    | 16 | 14400.00 | 12996.00 | 1404.00 | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 58 | 三楼办公室小茶几8个      | 张    | 8  | 3600.00  | 3303.63  | 296.37  | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 59 | 三楼办公室3人沙发2组     | 张    | 2  | 3600.00  | 3303.63  | 296.37  | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 60 | 三楼办公室茶水柜13组     | 张    | 13 | 10400.00 | 9386.01  | 1013.99 | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 61 | 三楼办公室会议桌2张      | 张    | 2  | 32000.00 | 28880.01 | 3119.99 | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 62 | 三楼办公室会议椅60张     | 张    | 60 | 19200.00 | 17328.00 | 1872.00 | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 63 | 三楼办公室旁听椅46张     | 张    | 46 | 12880.00 | 11624.20 | 1255.80 | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 64 | 三楼餐厅餐桌4张        | 张    | 4  | 4800.00  | 4404.83  | 395.17  | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 65 | 三楼餐厅餐椅40张       | 张    | 40 | 7600.00  | 6974.31  | 625.69  | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 66 | 三楼餐厅档案柜8组       | 张    | 8  | 5440.00  | 4992.15  | 447.85  | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 67 | 三楼餐厅折叠床2张       | 张    | 2  | 810.00   | 743.31   | 66.69   | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 68 | 五节档案柜21组        | 套    | 1  | 17640.00 | 15920.10 | 1719.90 | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 69 | 凭证柜2组           | 套    | 1  | 1220.00  | 1101.06  | 118.94  | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 70 | 1000*2000办公沙发2张 | 套    | 2  | 3600.00  | 3301.25  | 298.75  | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 71 | 12人餐桌           | 套    | 1  | 3000.00  | 2414.72  | 585.28  | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |

# 巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：凤凰村

2025年06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   | 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 | 公共公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |  |
| 72 | 2米会议桌               | 套    | 1  | 1100.00  | 885.39   | 214.61  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 73 | 10把会议椅              | 套    | 1  | 2000.00  | 1609.80  | 390.20  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 74 | 24把餐桌椅              | 套    | 1  | 4560.00  | 3670.37  | 889.63  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 75 | 封闭式垃圾收集             | 辆    | 1  | 67500.00 | 64125.00 | 3375.00 | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        |       | √       |    |      |    |  |
| 76 | 夏普复印机AR2348S        | 台    | 1  | 3600.00  | 3420.00  | 180.00  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 77 | 电脑3台                | 台    | 3  | 11450.00 | 10333.62 | 1116.38 | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 78 | 爱普生针式平推打印机          | 台    | 1  | 2606.00  | 2475.70  | 130.30  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 79 | 联想电脑4台              | 台    | 4  | 19000.00 | 17147.50 | 1852.50 | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 80 | 富士通ix500扫描仪         | 台    | 1  | 2600.00  | 2470.00  | 130.00  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 81 | 技嘉21.5寸办公电脑13台      | 台    | 13 | 53574.56 | 48351.04 | 5223.52 | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 82 | 技嘉23.8寸会议室电脑1台      | 台    | 1  | 4268.30  | 3916.92  | 351.38  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 83 | HP1108打印机7台         | 台    | 7  | 9272.52  | 8808.89  | 463.63  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 84 | 震旦AD225彩色复印机2台      | 台    | 2  | 19428.14 | 18456.73 | 971.41  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 85 | AD208复印机1台          | 台    | 1  | 6672.29  | 6338.68  | 333.61  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 86 | ThinkBook-14笔记本电脑1台 | 台    | 1  | 5102.34  | 4682.29  | 420.05  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 87 | 富士通IX500扫描仪1台       | 台    | 1  | 2551.17  | 2423.61  | 127.56  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 88 | KX-FP7009CN传真机1台    | 台    | 1  | 1961.46  | 1863.39  | 98.07   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 89 | 康亿2188点钞机2台         | 台    | 2  | 981.22   | 932.16   | 49.06   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 90 | 20进56出程控电话          | 套    | 1  | 5887.31  | 5592.94  | 294.37  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 91 | LED屏吊装              | 套    | 1  | 4709.85  | 4474.36  | 235.49  | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 92 | 出入口控制设备1套           | 套    | 1  | 1962.44  | 1864.32  | 98.12   | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |
| 93 | 监控网络展示设备1批          | 套    | 1  | 78713.40 | 74777.73 | 3935.67 | √    |     |    |    |    |    |    |    |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |  |

巴城镇凤凰村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：凤凰村

2025年06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   | 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 | 公共公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |
| 94  | 会议室音响设备1套       | 套    | 1  | 116238.49  | 110426.57  | 5811.92    | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |
| 95  | 投影仪设备1套         | 套    | 1  | 79311.51   | 75345.93   | 3965.58    | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |
| 96  | 广告查询会议触摸一体机一套   | 套    | 1  | 18900.00   | 15561.00   | 3339.00    | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |
| 97  | 富士通IX500扫描仪一台   | 台    | 1  | 2600.00    | 2470.00    | 130.00     | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |
| 98  | 陆村、顾前泾自然村治安监控系统 | 套    | 1  | 97159.00   | 92301.05   | 4857.95    | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 99  | 许家潭、河泾监控系统      | 套    | 1  | 95952.00   | 91154.40   | 4797.60    | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 100 | 惠普高速扫描仪         | 套    | 1  | 5765.00    | 5476.75    | 288.25     | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |
| 101 | 器材柜             | 套    | 12 | 13800.00   | 5462.50    | 8337.50    | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |
| 102 | 西小泾监控系统         | 套    | 1  | 92413.00   | 58528.25   | 33884.75   | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 103 | 电脑              | 台    | 1  | 3495.00    | 1106.80    | 2388.20    | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |
| 104 | 大风湾纪念馆监控及道闸     | 套    | 1  | 89430.67   | 24071.78   | 65358.89   | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 105 | 格力空调            | 台    | 3  | 19700.00   | 2183.44    | 17516.56   | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |
| 106 | 凤凰村（原东西村）西泾2#变采 | 套    | 1  | 131817.72  | 10435.55   | 121382.17  | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | √     |         |    |      |    |
| 107 | 卡萨帝净水器          | 台    | 2  | 7000.00    | 554.15     | 6445.85    | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |
| 108 | 海尔冰箱BCD-415     | 台    | 1  | 3000.00    | 47.50      | 2952.50    | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |
| 109 | 组装电脑            | 台    | 1  | 3480.00    | 55.10      | 3424.90    | √    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    | √      |       |         |    |      |    |
|     |                 |      |    |            |            |            |      |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |       |         |    |      |    |
|     |                 |      |    |            |            |            |      |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 110 | 资源              | 无    |    |            | 0.00       |            |      |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 111 | 在建工程            | 无    |    |            | 0.00       |            |      |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |       |         |    |      |    |
| 合计  |                 |      |    | 6817626.11 | 2719641.48 | 4097984.63 |      |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |       |         |    |      |    |

单位负责人： 沈 军

填表人： 沈 军

# 村级经济收入预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

计量单位：万元

| 项目名称            | 序号 | 2024年决算 | 2025年预算 | 第1季度实际完成 | 第2季度实际完成 | 本年累计完成 |
|-----------------|----|---------|---------|----------|----------|--------|
| 一、资金流入总计        |    | 816.79  | 755.52  | 106.33   | 322.02   | 428.35 |
| 二、村级总收入         |    | 727.41  | 677.58  | 106.33   | 322.02   | 428.35 |
| （一）经营性收入        |    | 727.41  | 677.58  | 6.33     | 210.94   | 217.27 |
| 1. 经营收入         | 4  | 1.14    | 1.20    | 0.79     | 0.09     | 0.88   |
| ①销售收入           | 5  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ②劳务收入           | 6  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ③出租收入           | 7  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ④发包收入           | 8  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ⑤其他经营收入         | 9  | 1.14    | 1.20    | 0.79     | 0.09     | 0.88   |
| 2. 投资收益         | 10 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ①强村公司           | 11 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ②富民合作社          | 12 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ③农地股份合作社        | 13 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ④下属经济组织投资收益     | 14 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ⑤其他投资收益         | 15 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 3. 其他收入         | 16 | 4.28    | 0.00    | 5.54     | 210.85   | 216.39 |
| ①利息收入           | 17 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.01     | 0.01   |
| ②资产处置收入         | 18 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ③土地整治收入         | 19 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ④规模经营补贴         | 20 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| ⑤其他             | 21 | 4.28    | 0.00    | 5.54     | 210.84   | 216.38 |
| （二）补助收入         | 22 | 721.99  | 676.38  | 100.00   | 111.08   | 211.08 |
| 1. 财政补助收入       | 23 | 721.99  | 676.38  | 100.00   | 111.08   | 211.08 |
| 2. 其他补助收入       | 45 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| （三）其他资金收入       | 46 | 89.38   | 77.94   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 1. 代收代管资金       | 47 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2. 收回往来款        | 48 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 3. 专项资金         | 49 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 4. 长短期借款        | 50 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 5. 收押金、保证金、履约金等 | 51 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 6. 收回对外投资       | 52 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 7. 收回对外出借资金     | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 8. 农村基本公共服务支出补贴 | 54 | 0.00    | 20.29   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 9. 乡村公益医疗互助收入   | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 10. 其他资金        | 56 | 89.38   | 57.65   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |

负责人： 冯军

制表人： 石磊

村级经济支出预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

计量单位：万元

| 项目名称            | 序号 | 2024年决算 | 2025年预算 | 第1季度实际 | 第2季度实际  | 本年累计完  |
|-----------------|----|---------|---------|--------|---------|--------|
| 三、资金流出总计        | 1  | 659.49  | 675.10  | 592.34 | 113.86  | 706.20 |
| 四、村级总支出         | 2  | 659.49  | 655.10  | 592.34 | 113.86  | 706.20 |
| （一）经营支出         | 3  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 1. 销售支出         | 4  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 2. 劳务支出         | 5  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 3. 出租支出         | 6  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 4. 发包支出         | 7  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 5. 其他经营支出       | 8  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| （二）税金及附加        | 9  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 1. 增值税          | 10 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 2. 房产税          | 11 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 3. 城镇土地使用税      | 12 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 4. 所得税          | 13 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 5. 其他税费         | 14 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| （三）管理费用         | 15 | 161.39  | 181.50  | 125.36 | 99.79   | 225.15 |
| 1. 人员报酬费用       | 16 | 144.00  | 159.00  | 106.87 | 88.56   | 195.43 |
| 2. 办公费用         | 17 | 7.48    | 11.00   | 4.69   | 2.46    | 7.15   |
| 3. 报刊费用         | 18 | 0.28    | 1.00    | 5.08   | 0.05    | 5.13   |
| 4. 党建费用、宣传费用    | 19 | 0.00    | 1.00    | 0.00   | 0.46    | 0.46   |
| 5. 维修费用         | 20 | 0.00    | 0.50    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 6. 接待费用         | 21 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 7. 食堂及工作餐补贴、伙食  | 22 | 4.48    | 5.00    | 1.00   | -1.00   | 0.00   |
| 8. 咨询顾问费        | 23 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 9. 财务费用         | 24 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 10. 折旧费用及无形资产摊销 | 25 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 10.69   | 10.69  |
| 11. 其他管理费用      | 26 | 5.15    | 4.00    | 7.72   | -1.43   | 6.29   |
| （四）公益支出         | 27 | 474.65  | 320.60  | 458.15 | -95.17  | 362.98 |
| 1. 环境整治及长效管护    | 28 | 456.20  | 297.00  | 437.78 | -111.48 | 326.30 |
| 2. 基础设施维护       | 29 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 3. 防灾减灾         | 30 | 0.78    | 1.00    | 0.00   | 0.40    | 0.40   |
| 4. 征兵民兵         | 31 | 0.92    | 1.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 5. 综治维稳         | 32 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 6. 福利支出         | 33 | 0.51    | 0.60    | 20.37  | 7.33    | 27.70  |
| 7. 公益性固定资产维修费   | 34 | 0.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 8. 公益性固定资产折旧    | 35 | 0.00    | 20.00   | 0.00   | 8.58    | 8.58   |
| 9. 其他公益支出       | 36 | 16.24   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| （五）其他支出         | 37 | 23.45   | 153.00  | 8.83   | 109.24  | 118.07 |
| 1. 利息支出         | 38 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 2. 资产损失         | 39 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 3. 维修支出         | 40 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 4. 赔偿支出         | 41 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 5. 生态补偿资金支出     | 42 | 0.00    | 114.00  | 0.00   | 113.90  | 113.90 |

村级经济支出预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇凤凰村村民委员会

计量单位：万元

| 项目名称           | 序号 | 2024年决算 | 2025年预算 | 第1季度实际 | 第2季度实际 | 本年累计完 |
|----------------|----|---------|---------|--------|--------|-------|
| 6. 物业管理支出      | 43 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 7. 各类用工支出      | 44 | 23.45   | 25.00   | 2.55   | -2.55  | 0.00  |
| 8. 积分制奖励支出     | 45 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 9. 其他支出        | 46 | 0.00    | 14.00   | 6.28   | -2.11  | 4.17  |
| （六）当年对外投资资金    | 47 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 1. 强村公司投资      | 48 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2. 出借资金        | 49 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 3. 村级富民合作社     | 50 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 4. 农地股份合作社     | 51 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 5. 村级下属经济组织    | 52 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 6. 共富基金        | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 7. 其他对外投资      | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| （七）资产设施性支出     | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 1. 经营性资产购置、建设支 | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2. 管理性资产购置、建设支 | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 3. 公益性资产购置、建设支 | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 4. 在建工程购置、建设支出 | 59 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 5. 绿化养护工程支出    | 60 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 6. 其他资产性支出     | 61 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| （八）再分配开支       | 62 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 1. 外来投资分利      | 63 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2. 农户分配（社区分红）  | 64 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 3. 农村基本公共服务分配  | 65 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| （九）其他资金支出      | 66 | 0.00    | 20.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 1. 保证金、押金、履约金等 | 67 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2. 代收代管资金      | 68 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 3. 偿还债务        | 69 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 4. 专项资金支出      | 70 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 5. 代融资资金       | 71 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 6. 弥补农户盈余返还    | 72 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 7. 退还社员股本资金    | 73 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 8. 乡村公益医疗互助支出  | 74 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 9. 其他资金支出      | 75 | 0.00    | 20.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 五、当年度资金结余额     | 76 | 25.01   | 80.42   |        |        |       |
| 其中：当年度收支结余额    | 77 | 67.92   | 22.48   |        |        |       |

负责人：周军

制表人：王鑫鑫

7 月份财务公开

