

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	林伟	记录人	丁轶	参与理财人数	3
理财时间	2026年1月16日			理财地点	正仪村
本期理财内容	12月份村委和合作社： 村干部基本报酬；村级资产负债表；村级收益分配表；村级收支明细表；债权债务明细公开表；固定资产情况公布表；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	林伟 丁轶 郑晓华		村务监督委员会 盖章		

填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。

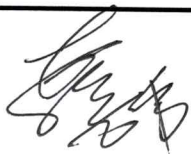
村干部基本报酬

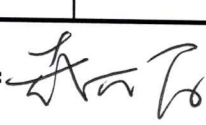
填报单位：昆山市巴城镇正仪
村村民委员会

公开日期：2025年12月31日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
李金伟	村书记	9个月	5750.00	5750.00	0
周竹清	副书记 副主任	12个月	5250.00	5250.00	0
林 伟	副站长	12个月	5250.00	5250.00	0
戴丽霞	村会计	12个月	3250.00	3250.00	0
孙 洁	妇联主席	12个月	3250.00	3250.00	0
张梦飞	民兵连长	12个月	3250.00	3250.00	0
李 莉	两委成员	12个月	3250.00	3250.00	0
戴成险	团书记	12个月	3250.00	3250.00	0
杜雨中	工作人员	12个月	3250.00	3250.00	0

单位负责人：

制表人：



资产负债表

截止日期：2025年12月31日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	1,170,680.62	2,505,628.72	-1,334,948.10	短期借款	27	0	0	
短期投资	3	0	0		应付款项	28	-1,204,399.69	150,826.62	-1,355,226.31
应收款项	4	10,161,438.97	11,572,404.28	-1,410,965.31	应付工资	29	0	0	
存货	5	0	0		应付劳务费	30	0	0	
消耗性生物资产	6	0	0		应交税费	31	476.19	0	
流动资产合计	7	11,332,119.59	14,078,033.00	-2,745,913.41	流动负债合计	32	-1,203,923.50	150,826.62	-1,354,750.12
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0	0	
长期投资	9	0	0		长期借款及应付款	34	0	0	
生产性生物资产原值	10	0	0		一事一议资金	35	0	70,000.00	-70000
减：生产性生物资产累计折旧	11	0	0		专项应付款	36	12,000.00	0	
生产性生物资产净值	12	0	0		非流动负债合计	37	12,000.00	70,000.00	-58000
固定资产原值	13	12,076,307.43	12,141,706.38	-65,398.95	负债合计	38	-1,191,923.50	220,826.62	-1,412,750.12
减：累计折旧	14	3,501,823.32	2,940,718.05	561,105.27		39			
固定资产净值	15	8,574,484.11	9,200,988.33	-626,504.22		40			
在建工程	16	70,000.00	0	70,000.00		41			
固定资产清理	17	0	0			42			
固定资产小计	18	8,644,484.11	9,200,988.33	-556,504.22		43			
无形资产原值	19	0	0			44			
减：累计摊销	20	0	0		所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0	0		资本	46	207,791.80	207,791.80	0.00
公益性生物资产	22	0	0		公积公益金	47	22,920,402.91	22,850,402.91	70,000.00
长期待摊费用	23	0	0		未分配收益	48	-1,959,667.51	0	-1,959,667.51
非流动资产合计	24	8,644,484.11	9,200,988.33	-556,504.22	所有者权益合计	49	21,168,527.20	23,058,194.71	-1,889,667.51
资产总计	25	19,976,603.70	23,279,021.33	-3,302,417.63	负债和所有者权益总计	50	19,976,603.70	23,279,021.33	-3,302,417.63

十二、附报：

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
小计	45	200,272.00	0		小计	56	84,950.00	84,950.00	0.00
经营性短期投资	46	0	0		经营性应付款项	57	84,950.00	84,950.00	0.00
经营性长期投资	47	0	0		经营性短期借款	58	0	0	
经营性应收款项	48	200,272.00	0		经营性长期借款	59	0	0	
经营性固定资产净值	49	0	0		应交税费	60	0	0	
经营性在建工程	50	0	0		合计	61	0	0	
经营性无形资产	51	0	0		其中：(1)义务教育负债	62	0	0	
2. 非经营性资产总额	52	19,776,331.70	23,279,021.33	-3,502,689.63	2. 兴办公益事业负债	63	0	0	
3. 待界定资产数量	53				(2) 道路建设负债	64	0	0	
4. 当年新购建的固定资产	54	14,010.00		14,010.00	(3) 兴修水电设施负债	65	0	0	
5. 经营性固定资产原值	55	0	0		(4) 卫生文化设施负债	66	0	0	
					(5) 其他兴办公益事业				

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

截止日期：2025年12月31日

会商02表

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	0	14,628.29	7,287.34
加：投资收益	2	0	0	0
补助收入	3	479,329.17	4,376,960.75	5,068,689.60
减：经营支出	4	0	0	0
税金及附加	5	0	0	0
管理费用	6	151,300.20	2,864,820.78	2,529,184.37
其中：运转支出	7	105,449.06	2,194,737.60	2,117,745.38
二、经营收益	8	328,028.97	1,526,768.26	2,546,792.57
加：其他收入	9	0	623,996.89	500,126.18
减：公益支出	10	66,691.13	3,731,573.05	3,284,723.20
其他支出	11	9,118.00	378,859.61	339,959.72
三、收益总额	12	252,219.84	-1,959,667.51	-577,764.17
减：所得税费用	13	0	0	0
四、净收益	14	252,219.84	-1,959,667.51	-577,764.17
加：年初未分配收益	15		0	6,731,631.46
其他转入	16	0	0	
五、可分配收益	17	252,219.84	-1,959,667.51	6,153,867.29
减：提取公积公益金	18	0	0	
向成员分配	19	0	0	
其他	20	0	0	
六、年末未分配收益	21	252,219.84	-1,959,667.51	6,153,867.29

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民委员会

截止日期：2025年12月31日

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一、总收入	1	479,329.17	5,015,585.93	企业上交	31	0	0
其中：经营性收入	2	0	638,625.18	其他	32	0	0
(一) 经营收入	3	0	14,628.29	5. 其他	33	0	5,104.48
1. 销售收入	4	0	0	资金出借利息收入	34	0	0
农产品销售收入	5	0	0	共富资金利息收入	35	0	5,104.48
物资销售收入	6	0	0	其他经营活动收入	36	0	0
其他	7	0	0		37		
林业销售收入	8	0	0	(二) 投资收益	38	0	0
其他生产经营收入	9	0	0	1. 股权投资	39	0	0
2. 劳务收入	10	0	0	股票投资	40	0	0
墓园	11	0	0	股票型基金	41	0	0
物业费	12	0	0	全资企业投资	42	0	0
农机收入	13	0	0	合资企业投资	43	0	0
管理服务收入	14	0	0	其他	44	0	0
水费	15	0	0	强村公司投资收益	45	0	0
电费	16	0	0	富民合作社	46	0	0
其他		0	0	农地股份合作社	47	0	0
3. 出租收入	17	0	9,523.81	下属单位投资收益	48	0	0
土地租赁	18	0	9,523.81	其他股权投资收益	49	0	0
房屋及构筑物租赁	19	0	0	2. 债权投资	50	0	0
设备租赁	20	0	0	企业债券		0	0
其他租赁	21	0	0	国库券	51	0	0
4. 发包收入	22	0	0	3. 其他	52	0	0
承包金	23	0	0	基金	53	0	0
耕地	24	0	0	银行理财	54	0	0
林地		0	0	其他	55	0	0
水面	25	0	0	有价证券投资收益	56	0	0
园地	26	0	0		57		
其他	27	0	0	(三) 补助收入		479,329.17	4,376,960.75
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		479,329.17	3,876,688.75
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	84,794.02	1,683,631.02
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	10,147.36	102,135.36

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	0	相对薄弱村帮扶资金	96	0	0
病虫害防治补助	61	0	0	发展激励补贴	97	0	0
退耕还林(湖)补助	62	0	0	地方贡献奖励	98	0	0
耕地地力保护补助	63	0	0	新型合作农场补贴	99	0	0
防灾抗灾补助	64	0	0	误工费补助	100	1,790.78	18,023.78
医疗保障补助	65	20,881.13	180,096.13	村监委和村级廉勤监督员误	101	1,534.95	15,448.95
秸秆“双禁”补助	66	0	0	道路运维补助	102	0	0
土地流转补助	67	0	0	桥梁运维补助	103	0	0
文明城市创建补助	68	0	0	其他补助收入	104	0	0
综治维稳	69	0	0	其他	105	0	500,272.00
疫情防控	70	0	376,444.58	考核奖金收入	106	0	0
集体经济发展项目补助	71	0	0	项目工作经费	107	0	0
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0	500,272.00
为民服务资金	73	0	0		109		
美丽乡村建设	74	0	0	(四) 其他收入	110	0	623,996.89
生态补偿款	75	236,636.49	236,636.49	利息收入	111	0	145.75
农村公共服务综合补助	76	27,228.67	222,506.67	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	73,267.83	809,790.83	其他	113	0	623,851.14
其中：河道整治补助	78	12,390.06	227,088.06	资产处置收入	114	0	600,000.00
垃圾收集分类清运	79	29,306.83	294,972.83	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	11,849.48	96,106.48	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	10,498.98	85,150.98	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	9,222.48	106,472.48	资产清理净收入	118	0	0
其他环境保护补助	83	0	0	土地整治收入	119	0	0
垃圾分类	84	0	0	其他	120	0	23,851.14
社会事业	85	0	0	附报：			
党群建设	86	2,899.35	29,181.35	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0	0	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0	0				0

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村村民委员会

截止日期：2025年12月31日

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
其他	89	23,474.32	236,266.32			0	0
其中：物业管理补助	90	0	0			0	0
居家养老补贴	91	0	0			0	0
停种停养补贴	92	0	0			0	0
文化宣传补助	93	5,495.17	55,307.17			0	0
综合治理安全补助	94	14,653.42	147,486.42			0	0
三老补贴	95	0	0			0	0

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	227,109.33	6,975,253.44	管理人员工资	168	61,102.30	1,665,706.16
(一) 经营支出	133	0	0	村干部基本报酬	169	61,102.30	780,812.16
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	884,894.00
农业生产经营支出	135	0	0	管理人员报酬	171	0	0
物资销售支出	136	0	0	工作人员报酬	172	0	0
折旧(自营资产)	137	0	0	村监委和村级廉勤监督员	173	0	0
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	8,650.46	113,119.66
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	0	107,600.00
林业销售支出	140	0	0	奖金	176	0	0
其他销售支出	141	0	0	福利	177	0	8,100.00
2. 出租支出	142	0	0	管理人员补贴	178	20,000.00	152,750.00
维修支出	143	0	0	通讯补贴	179	0	0
物业费支出	144	0	0	交通补贴	180	5,700.00	73,700.00
资产资源租赁费	145	0	0	值班费	181	0	0
折旧(租赁资产)	146	0	0	其他补贴	182	14,300.00	79,050.00
其他	147	0	0	定额补贴	183	14,300.00	79,050.00
经营性固定资产维修	148	0	0	其他补贴	184	0	0
租赁其他支出	149	0	0	2. 固定员工报酬	185	0	0
3. 劳务支出	150	0	0	编外人员报酬	186	0	0
电费	151	0	0	条线干部报酬	187	0	0
水费	152	0	0	条线干部工资	188	0	0
墓园	153	0	0	条线干部社保	189	0	0
人工费支出	154	0	0	条线干部公积金	190	0	0
机械作业费支出	155	0	0	离(退)职人员报酬	191	0	0
物业服务支出	156	0	0	代理记账人员报酬	192	0	0
农机服务支出	157	0	0	其他人员报酬	193	0	0
其他	158	0	0	其他人员社保	194	0	0
4. 其他	159	0	0	其他人员公积金	195	0	0
农业规模发包支出	160	0	0	奖金	196	0	0
经济作物发包支出	161	0	0	福利	197	0	0
渔塘水面发包支出	162	0	0	其他人员补贴	198	0	0
资源发包其他支出	163	0	0	3. 办公费用	199	15,696.30	111,266.78
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	3,414.00	7,831.00
	165			邮电通讯费	201	2,568.72	30,705.92
(二) 管理费用	166	151,300.20	2,864,820.78	水电费	202	3,218.98	50,023.26
1. 管理人员报酬	167	89,752.76	2,047,275.82	其他	203	6,494.60	22,706.60

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	0	创文创卫支出	240	0	0
其他办公费用	205	0	0	亮化环境支出	241	0	1,093,906.00
4. 报刊费用	206	0	36,195.00	河塘整治支出	242	0	0
5. 会议费用	207	0	0	改水改厕支出	243	0	101,826.00
6. 培训费用	208	0	300	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	12,426.00	119,980.00	长效管护	245	9,130.81	254,269.98
8. 交通及差旅费	210	320	2,436.00	河道整治支出	246	0	0
9. 折旧费用	211	16,985.62	242,821.26	道路保洁支出	247	0	0
10. 无形资产摊销费用	212	0	0	绿化养护支出	248	0	0
11. 维修费用	213	1,296.00	1,296.00	其他长效管护支出	249	9,130.81	254,269.98
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	14,823.52	303,249.92	其他	251	21,782.00	481,389.74
伙食费	216	0	0	环境保护各类补偿理赔支	252	0	110,675.00
劳保费用及补助	217	0	0	环境保护项目技术服务费	253	17,302.00	32,602.00
招商考察费	218	0	0	环境保护奖励支出	254	0	0
拆迁奖励支出	219	0	0	环境保护材料物资费用	255	0	0
咨询顾问费	220	0	0	环境保护人工费用	256	4,480.00	8,120.00
食堂及工作餐补	221	11,380.00	38,204.00	环境保护外包费用	257	0	326,292.74
诉讼费/律师费	222	0	10,840.00	环境保护其他支出	258	0	3,700.00
党建费	223	0	2,658.40	2. 基础设施维护	259	2,121.00	196,225.23
新时代文明实践费	224	0	200,000.00	3. 防灾减灾	260	0	0

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12月31日

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	0
工会经费	226	0	24,000.00	防汛抗旱	262	0	0
审计费	227	0	0	其他灾害	263	0	0
财产保险费	228	2,343.52	2,343.52	4. 秸秆“双禁”	264	0	0
聘请中介机构费	229	0	0	5. 征兵民兵	265	0	0
其他	230	1,100.00	25,204.00	征兵	266	0	0
差旅费	231	0	0	民兵	267	0	0
财务费用	232	0	212	其他	268	0	0
其他	233	1,100.00	24,992.00	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	66,691.13	3,731,573.05	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	30,912.81	2,963,341.63	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	0	0	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	0	1,031,949.91	7. 福利支出	274	1,100.00	181,318.84
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	0

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	0	个人借款利息	312	0	0
老年人福利	277	0	0	2. 资产损失	313	0	7,005.61
文教医疗卫生	278	1,100.00	55,464.84	坏账损失	314	0	0
奖学助学	279	0	0	财产毁损支出	315	0	0
助残福利支出	280	0	0	资产清理净损失	316	0	7,005.61
居家养老支出	281	1,100.00	1,988.00	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0	53,476.84	存货盘亏支出	318	0	0
生育补贴支出	283	0	0	生物资产死亡毁损支出	319	0	0
其他	284	0	0	其他损失	320	0	0
军人优抚	285	0	0	3. 其他	321	9,118.00	371,854.00
成员福利	286	0	3,390.00	折旧	322	0	0
生活福利	287	0	0	维修支出	323	0	0
慰问金	288	0	0	捐赠支出	324	0	0
抚恤金	289	0	0	赔偿支出	325	0	0
村民保险支出	290	0	3,390.00	生态补偿资金支出	326	0	63,632.00
社会保险	291	0	0	农业支出	327	1,400.00	1,400.00
村级承担的农保支出	292	0	0	罚款支出	328	0	0
村级承担的医保支出	293	0	3,390.00	其他	329	7,718.00	306,822.00
村民其他保险支出	294	0	0	物业管理支出	330	0	0
其他	295	0	122,464.00	物业水费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	122,464.00	物业电费支出	332	0	0
计划生育费	297	0	0	物业管理人员报酬支出	333	0	0
老干部老党员老队长补	298	0	0	物业维修材料物资费用	334	0	0
老年协会费用	299	0	0	物业清运保洁人工费用	335	0	0
吊唁费	300	0	0	物业项目技术服务费用	336	0	0
其他	301	0	0	物业管理外包支出	337	0	0
公益性固定资产折旧	302	32,557.32	390,687.35	物业其他支出	338	0	0
公益性固定资产维修	303	0	0	各类用工支出	339	0	400
8. 其他	304	0	0	积分制奖励支出	340	0	0
文艺活动	305	0	0	农户盈余返还	341	0	0
其他公益支出	306	0	0	代收代付款损失	342	0	0
	307			其他支出费用	343	7,718.00	306,422.00
(四) 其他支出	308	9,118.00	378,859.61	(五) 税金及附加费用	344	0	0
1. 利息支出	309	0	0	消费税	345	0	0
银行借款利息	310	0	0	城市维护建设税	346	0	0
单位借款利息	311	0	0	资源税	347	0	0

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	0				0
城镇土地使用税	349	0	0			0	0
车船税	350	0	0			0	0
印花税	351	0	0			0	0
教育附加税	352	0	0			0	0
其他	353	0	0			0	0
地方教育费附加	354	0	0			0	0
其他税费	355	0	0			0	0
(六) 本年收支结余	356	252,219.84	-1,959,667.51				
(七) 所得税费用	357	0	0			0	0
(八) 本年收支结余净额	358	252,219.84	-1,959,667.51			0	0

单位负责人：

制表人：

2025年1月-12月

审核人:

2

10,967,907.58

9,21	9,21
------	------

9,278,849.86

9,87	739.58
------	--------

9,211,110.86

819.86
2,000.00

名称	计量单位	数量
	平方米	45.0
	平方米	1,802.3
	平方米	30.0

截止日期：2025年12月31日

[illegible]

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12月31日

金额单位：元

截止日期：2025年12月31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	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
65	办公家具	台	2.00	17,800.00	16,910.00	890.00	正常															
66	美的空调（KFR-120W）	台	1.00	8,850.00	8,407.50	442.50	正常															
67	46寸康佳彩电	台	1.00	5,180.00	4,921.00	259.00	正常															
68	办公桌2只	台	2.00	2,600.00	2,470.00	130.00	正常															
69	办公桌5只椅子5把	台	5.00	12,000.00	11,400.00	600.00	正常															
70	新科空调	台	1.00	2,080.00	1,976.00	104.00	正常															
71	小天鹅空调	台	1.00	2,180.00	2,071.00	109.00	正常															
72	106办公室空调K F R-72 L W	台	1.00	5,150.00	4,892.50	257.50	正常															
73	MN-H91电动垃圾清运车	台	1.00	96,600.00	91,770.00	4,830.00	正常															
74	会议室音响系统一套	台	1.00	16,711.00	15,875.45	835.55	正常															
75	电脑I5-17	台	3.00	14,708.40	13,972.98	735.42	正常															
76	201办公室电脑一台G P-1 5	台	1.00	4,400.00	4,180.00	220.00	正常															
77	爱普生扫描仪D S 875	台	1.00	4,860.00	4,617.00	243.00	正常															
78	打印机M F C 7360	台	1.00	2,080.00	1,976.00	104.00	正常															
79	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															
80	204室财务主机1台（出纳）	台	1.00	3,440.00	3,268.00	172.00	正常															
81	电脑	台	3.00	7,702.56	7,317.43	385.13	正常															
82	保险箱(财务科)	台	1.00	2,920.00	2,774.00	146.00	正常															
83	AOC27显示器	台	1.00	1,620.00	1,539.00	81.00	正常															
84	喷墨一体机	台	1.00	1,800.00	1,710.00	90.00	正常															
85	惠普台式电脑P6-1235CX	台	1.00	3,580.00	3,401.00	179.00	正常															
86	惠普打印机及纸柜	台	2.00	2,550.00	2,422.50	127.50	正常															
87	投影仪	台	1.00	6,500.00	6,175.00	325.00	正常															
88	台式电脑	台	3.00	14,880.00	14,136.00	744.00	正常															
89	停车场监控设备	台	1.00	24,920.00	23,674.00	1,246.00	正常															
90	停车场道闸系统	台	1.00	8,428.50	8,007.08	421.42	正常															
91	5个监控点	台	5.00	26,695.00	25,360.25	1,334.75	正常															
92	大厅劳保专用电脑	台	1.00	3,300.00	3,300.00	0.00	正常															
93	民政身份证读卡器	台	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	正常												管理性使用			
94	204财务电脑显示屏	台	1.00	940.00	940.00	0.00	正常												管理性使用			
95	203副书记打印机	台	1.00	1,600.00	1,600.00	0.00	正常												管理性使用			
96	村会议室桌子	台	40.00	12,800.00	8,319.97	4,480.03	正常												管理性使用			
97	宅西老年活动室方桌	台	3.00	1,400.00	909.97	490.03	正常												管理性使用			
98	宅西老年活动室方凳	台	50.00	2,900.00	1,884.97	1,015.03	正常												管理性使用			
99	益高四轮电动巡逻车	辆	1.00	53,500.00	39,010.40	14,489.60	正常												管理性使用			
100	两辆绿佳两轮电动车	辆	2.00	6,800.00	4,958.36	1,841.64	正常												管理性使用			
101	202民兵和203劳保电脑各一台	台	2.00	6,920.00	6,727.78	192.22	正常												管理性使用			
102	201电脑两台、202电脑两台	台	4.00	13,840.00	9,860.98	3,979.02	正常												管理性使用			
103	203室笔记本电脑联想thinkpad1台	台	1.00	4,599.00	4,088.00	511.00	正常												管理性使用			
104	财务204东芝打印复印机	台	1.00	7,880.00	5,406.55	2,473.45	正常												管理性使用			
105	203妇女主任电脑	台	1.00	3,460.00	2,100.04	1,359.96	正常												管理性使用			
106	203妇女主任扫描仪	台	1.00	3,350.00	2,033.24	1,316.76	正常												管理性使用			
107	收费处电脑	台	1.00	3,460.00	2,100.04	1,359.96	正常												管理性使用			
108	201副主任hp打印机	台	1.00	1,480.00	898.29	581.71	正常												管理性使用			
109	收费处针式打印机	台	1.00	1,440.00	874.00	566.00	正常												管理性使用			
110	小米电视机	台	1.00	3,260.00	567.82	2,692.18	正常												管理性使用			
111	福新路监控	台	1.00	5,902.00	2,959.24	2,942.76	正常												管理性使用			
112	204财务室打印复印机	台	1.00	2,200.00	58.06	2,141.94	正常												管理性使用			
113	塘南农地口太阳能4g监控	台	1.00	2,950.00	77.85	2,872.15	正常												管理性使用			
114	205办公室格力1.5p空调	台	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00	正常												管理性使用			
115	政治协商室格力1.5p空调	台	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00	正常												管理性使用			
合计				12076307.43	3501823.32	8574484.11													管理性使用			
位负责人： 2																						

单位负责人：

填报人：

村级经济收入预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇正仪村民委员会

2025年第4季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第4季度实际完成	本年累计完成
一、资金流入总计	1	659.86	371.90	406.78	406.78
二、村级总收入	2	559.86	371.90	501.56	501.56
(一) 经营性收入	3	53.00	1.00	1.46	1.46
小计	4	3.00	1.00	1.46	1.46
①销售收入	5	3.00	0.00	0.00	0.00
②劳务收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00
③出租收入	7	0.00	0.00	0.95	0.95
其中					
土地租赁	8	0.00	0.00	0.95	0.95
房屋及构筑物租赁	9	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	10	0.00	0.00	0.00	0.00
④发包收入	11	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
耕地(农业规模发包)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
水面(鱼塘水面发包)	13	0.00	0.00	0.00	0.00
经济作物发包收入	14	0.00	0.00	0.00	0.00
资源发包其他收入	15	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤其他经营收入	16	0.00	1.00	0.51	0.51
其中					
资金出借利息收入	17	0.00	0.00	0.00	0.00
共富资金利息收入	18	0.00	1.00	0.51	0.51
其他经营活动收入	19	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	20	0.00	0.00	0.00	0.00
①强村公司	21	0.00	0.00	0.00	0.00
②富民合作社	22	0.00	0.00	0.00	0.00
③农地股份合作社	23	0.00	0.00	0.00	0.00
④下属经济组织投资收益	24	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤其他投资收益	25	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	26	50.00	0.00	0.63	0.63
①利息收入	27	0.00	0.00	0.01	0.01
②资产处置收入	28	0.00	0.00	60.00	60.00
③土地整治收入	29	0.00	0.00	0.00	0.00
④规模经营补贴	30	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤其他	31	50.00	0.00	2.39	2.39
(二) 补助收入	32	506.87	370.90	437.70	437.70
1. 财政补助收入	33	506.87	370.90	387.67	387.67
①村干部报酬补助	34	324.89	199.59	168.36	168.36
②办公经费补助	35	13.18	11.90	10.21	10.21
③耕地地力保护补助	36	0.00	0.00	0.00	0.00
④医疗保障补助	37	9.84	21.48	18.01	18.01
⑤综治维稳和疫情防控	38	0.00	0.00	37.64	37.64
⑥生态补偿款	39	16.86	0.00	23.66	23.66
⑦农村公共服务综合补助	40	16.81	25.78	22.25	22.25
⑧环境整治补助	41	49.56	84.13	80.98	80.98
其中					
河道整治补助	42	15.79	12.11	22.71	22.71
垃圾收集分类清运补助	43	3.98	34.37	29.50	29.50
道路保洁补助	44	10.93	11.58	9.61	9.61
绿化养护补助	45	9.81	10.26	8.52	8.52
村庄卫生健康管理	46	9.06	15.82	10.65	10.65
其他环境保护补助	47	0.00	0.00	0.00	0.00
⑨党群建设	48	11.48	3.40	2.92	2.92
⑩物业管理补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00
⑪居家养老	50	0.00	0.00	0.00	0.00
⑫停种停养补贴	51	0.00	0.00	0.00	0.00
⑬文化宣传补助	52	4.00	6.44	5.53	5.53
⑭综合治理安全补助	53	10.68	17.18	14.75	14.75
⑮三老补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00
⑯相对薄弱村帮扶资金	55	0.00	0.00	0.00	0.00
⑰发展激励补贴	56	0.00	0.00	0.00	0.00
⑱地方贡献奖励	57	0.00	0.00	0.00	0.00
⑲误工费补助	58	2.33	0.00	1.80	1.80
⑳村监委和村级廉勤监督员误工补	59	0.59	0.00	1.54	1.54
㉑其他财政补助收入	60	46.66	1.00	0.00	0.00
2. 其他补助收入	61	0.00	0.00	50.03	50.03
(三) 其他资金收入	62	100.00	0.00	0.00	0.00
1. 代收代管资金	63	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 收回往来款	64	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 专项资金	65	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 长短期借款	66	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 收押金、保证金、履约金等	67	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 收回对外投资	68	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 收回对外出借资金	69	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 农村基本公共服务支出补贴	70	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 乡村公益医疗互助收入	71	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 其他资金	72	100.00	0.00	0.00	0.00

负责人：

制表人：

村级经济支出预算及完成情况

填报单位：昆山市巴城镇正仪村
村民委员会

2025年第4季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第4季度实际完成	本年累计完成
三、资金流出总计	73	559.06	546.00	697.53	697.53
四、村级总支出	74	546.13	546.00	697.53	697.53
(一) 经营支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 销售支出	76	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 劳务支出	77	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 出租支出	78	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 发包支出	84	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他经营支出	89	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 税金及附加	90	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 增值税	91	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 房产税	92	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 城镇土地使用税	93	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 所得税	94	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他税费	95	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 管理费用	96	224.52	205.00	286.48	286.48
其中					
1. 人员报酬费用	97	199.40	177.00	204.73	204.73
其中					
(1) 村干部报酬	98	122.90	110.00	166.57	166.57
(2) 管理人员报酬	99	5.50	5.00	0.00	0.00
(3) 工作人员报酬	100	30.30	25.00	0.00	0.00
(4) 村监委和村级廉勤监督员	101	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 各项人员定额补贴	102	0.00	16.00	15.28	15.28
(6) 社保、公积金等五险一金	103	22.87	20.00	22.07	22.07
(7) 其他补贴费用	104	17.85	1.00	0.00	0.00
2. 办公费用	105	12.26	12.00	11.13	11.13
其中					
(1) 办公用品	106	1.24	2.00	0.00	0.00
(2) 水电费	107	5.91	6.00	5.00	5.00
(3) 通讯费	108	2.87	2.00	3.07	3.07
(4) 其他办公费用	109	2.24	2.00	2.27	2.27
3. 报刊费用	110	0.11	4.00	3.62	3.62
4. 党建费、宣传费用	111	0.00	2.00	12.26	12.26
5. 维修费用	112	0.00	1.00	0.00	0.00
6. 接待费用	113	0.14	0.00	0.00	0.00
7. 食堂及工作餐补贴、伙食费	114	4.34	5.00	3.82	3.82
8. 咨询顾问费	115	0.00	1.00	0.00	0.00
9. 财务费用	116	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 折旧费用及无形资产摊销费用	117	0.67	0.00	24.28	24.28
11. 其他管理费用	118	7.60	3.00	26.50	26.50
(四) 公益支出	119	291.39	308.00	373.16	373.16
其中					
1. 环境整治及长效管护	120	0.00	278.00	296.33	296.33
其中					
(1) 美化绿化环境支出	121	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 垃圾清运保洁支出	122	37.12	103.00	103.19	103.19
(3) 防违拆违支出	123	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 创文创卫支出	124	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 亮化环境支出	125	0.00	109.00	109.39	109.39
(6) 河塘整治支出	126	0.15	0.00	0.00	0.00
(7) 改水改厕支出	127	0.00	10.00	10.18	10.18
(8) 墓地治理支出	128	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) 长效管护	129	0.00	10.00	25.43	25.43
(10) 水环境整治	134	0.00	0.00	0.00	0.00
(11) 其他环境保护费用	135	236.48	46.00	48.14	48.14
2. 基础设施维护	143	0.00	19.00	19.62	19.62
3. 防灾抗灾	144	1.83	1.00	0.00	0.00
4. 征兵民兵	145	4.82	1.00	0.00	0.00
5. 综治维稳	146	1.50	1.00	0.00	0.00
6. 福利支出	147	0.00	3.00	18.13	18.13
其中					
(1) 五保户补助	148	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 困难户补助	149	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 老年人福利	150	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 居家养老支出	151	0.06	0.00	0.00	0.00
(5) 军人优抚	152	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 成员福利	153	0.00	0.00	0.34	0.34
(7) 医疗卫生费	157	0.00	3.00	17.79	17.79
(8) 计划生育费	158	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) 老干部老党员老队长补贴	159	0.00	0.00	0.00	0.00
(10) 老年协会费用	160	0.00	0.00	0.00	0.00
(11) 其他福利费	161	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 公益性固定资产维修费	162	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 公益性固定资产折旧	163	0.00	0.00	39.07	39.07
9. 其他公益支出	164	9.57	5.00	0.00	0.00
(五) 其他支出	165	29.71	33.00	37.89	37.89
其中					
1. 利息支出	166	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 资产损失	167	0.00	0.00	0.70	0.70
3. 维修支出	168	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 赔偿支出	169	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 生态补偿资金支出	170	16.81	6.00	6.36	6.36
6. 物业管理支出	171	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 各类用工支出	180	12.89	0.00	0.00	0.00
8. 积分制奖励支出	181	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 其他支出	182	0.00	27.00	30.68	30.68
(六) 当年对外投资资金	183	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 强村公司投资	184	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 出借资金	185	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 村级富民合作社	186	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 农地股份合作社	187	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 村级下属经济组织	188	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 共富基金	189	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 其他对外投资	190	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 资产设施性支出	191	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 经营性资产购置、建设支出	192	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 管理性资产购置、建设支出	193	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公益性资产购置、建设支出	194	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 在建工程购置、建设支出	195	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 绿化养护工程支出	196	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他资产性支出	197	0.00	0.00	0.00	0.00
(八) 再分配开支	198	0.00	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 外来投资分利	199	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 农户分配（社区分红）	200	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 农村基本公共服务分配	201	0.00	0.00	0.00	0.00
(九) 其他资金支出	202	12.93	0.00	0.00	0.00
其中					
1. 保证金、押金、履约金等	203	2.00	0.00	0.00	0.00
2. 代收代管资金	204	5.93	0.00	0.00	0.00
3. 偿还债务	205	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 专项资金支出	206	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 代融资金	207	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 弥补农户盈余返还	208	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 退还社员股本资金	209	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 乡村公益医疗互助支出	210	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 其他资金支出	211	5.00	0.00	0.00	0.00

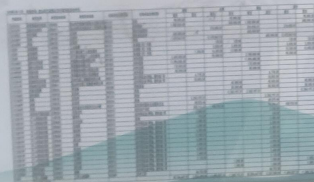
单位负责人：

制表人：



村务公开栏

往来明细



收支明细表

收益及收益分配表

[illegible]

平城镇王仪村股份合作社资产资源明细公开表

[illegible]

		单位:百万元				
		2007 年总资产	2007 年净资产	2007 年营业收入	2007 年净利润	
一、全部上市公司	总资产	17 171.1	7 171.7	1 011.7	121.7	
	净资产	7 171.7	7 172.0	1 011.7	121.7	
二、国有控股上市公司	总资产	7 182.1	3 163.0	188.1	18.0	
	净资产	3 163.0	3 163.0	188.1	18.0	
三、非国有控股上市公司	总资产	10 000.0	4 000.0	823.6	103.7	
	净资产	4 000.0	4 000.0	823.6	103.7	
	流动资产	6	2.0	1.0	0.5	0.1
	长期资产	4	2.0	1.0	0.5	0.1
	流动资产	6	2.0	1.0	0.5	0.1
	长期资产	4	2.0	1.0	0.5	0.1
	流动资产	6	2.0	1.0	0.5	0.1
	长期资产	4	2.0	1.0	0.5	0.1
	流动资产	6	2.0	1.0	0.5	0.1
	长期资产	4	2.0	1.0	0.5	0.1
四、上市公司收入	主营业务收入	51	20.0	1.0	0.5	
	其他业务收入	11	5.0	0.5	0.1	
	投资收益	11	5.0	0.5	0.1	
	公允价值变动损益	11	5.0	0.5	0.1	
	营业外收入	11	5.0	0.5	0.1	
	营业外支出	11	5.0	0.5	0.1	
	所得税费用	11	5.0	0.5	0.1	
	净利润	11	5.0	0.5	0.1	
	净利润	11	5.0	0.5	0.1	
	净利润	11	5.0	0.5	0.1	
五、上市公司成本	营业成本	31	15.0	0.5	0.1	
	销售费用	11	5.0	0.5	0.1	
	管理费用	11	5.0	0.5	0.1	
	财务费用	11	5.0	0.5	0.1	
	所得税费用	11	5.0	0.5	0.1	
	净利润	11	5.0	0.5	0.1	
	净利润	11	5.0	0.5	0.1	
	净利润	11	5.0	0.5	0.1	
	净利润	11	5.0	0.5	0.1	
	净利润	11	5.0	0.5	0.1	
六、上市公司资产	流动资产	31	15.0	0.5	0.1	
	长期资产	11	5.0	0.5	0.1	
	流动资产	31	15.0	0.5	0.1	
	长期资产	11	5.0	0.5	0.1	
	流动资产	31	15.0	0.5	0.1	
	长期资产	11	5.0	0.5	0.1	
	流动资产	31	15.0	0.5	0.1	
	长期资产	11	5.0	0.5	0.1	
	流动资产	31	15.0	0.5	0.1	
	长期资产	11	5.0	0.5	0.1	
七、上市公司负债	流动资产	31	15.0	0.5	0.1	
	长期资产	11	5.0	0.5	0.1	
	流动资产	31	15.0	0.5	0.1	
	长期资产	11	5.0	0.5	0.1	
	流动资产	31	15.0	0.5	0.1	
	长期资产	11	5.0	0.5	0.1	
	流动资产	31	15.0	0.5	0.1	
	长期资产	11	5.0	0.5	0.1	
	流动资产	31	15.0	0.5	0.1	
	长期资产	11	5.0	0.5	0.1	

资产负債表

村务公开栏



村级财务公开

日期	项目	金额
2023.1.1	期初余额	1000.00
2023.1.15	收入	500.00
2023.1.15	支出	200.00
2023.1.31	期末余额	1300.00

日期	项目	金额
2023.2.1	期初余额	1300.00
2023.2.15	收入	600.00
2023.2.15	支出	300.00
2023.2.28	期末余额	1600.00

日期	项目	金额
2023.3.1	期初余额	1600.00
2023.3.15	收入	700.00
2023.3.15	支出	400.00
2023.3.31	期末余额	1900.00

日期	项目	金额
2023.4.1	期初余额	1900.00
2023.4.15	收入	800.00
2023.4.15	支出	500.00
2023.4.30	期末余额	2200.00

日期	项目	金额
2023.5.1	期初余额	2200.00
2023.5.15	收入	900.00
2023.5.15	支出	600.00
2023.5.31	期末余额	2500.00

日期	项目	金额
2023.6.1	期初余额	2500.00
2023.6.15	收入	1000.00
2023.6.15	支出	700.00
2023.6.30	期末余额	2800.00

日期	项目	金额
2023.7.1	期初余额	2800.00
2023.7.15	收入	1100.00
2023.7.15	支出	800.00
2023.7.31	期末余额	3100.00

日期	项目	金额
2023.8.1	期初余额	3100.00
2023.8.15	收入	1200.00
2023.8.15	支出	900.00
2023.8.31	期末余额	3400.00

日期	项目	金额
2023.9.1	期初余额	3400.00
2023.9.15	收入	1300.00
2023.9.15	支出	1000.00
2023.9.30	期末余额	3700.00

日期	项目	金额
2023.10.1	期初余额	3700.00
2023.10.15	收入	1400.00
2023.10.15	支出	1100.00
2023.10.31	期末余额	4000.00

日期	项目	金额
2023.11.1	期初余额	4000.00
2023.11.15	收入	1500.00
2023.11.15	支出	1200.00
2023.11.30	期末余额	4300.00

日期	项目	金额
2023.12.1	期初余额	4300.00
2023.12.15	收入	1600.00
2023.12.15	支出	1300.00
2023.12.31	期末余额	4600.00

日期	项目	金额
2024.1.1	期初余额	4600.00
2024.1.15	收入	1700.00
2024.1.15	支出	1400.00
2024.1.31	期末余额	4900.00

日期	项目	金额
2024.2.1	期初余额	4900.00
2024.2.15	收入	1800.00
2024.2.15	支出	1500.00
2024.2.28	期末余额	5200.00

日期	项目	金额
2024.3.1	期初余额	5200.00
2024.3.15	收入	1900.00
2024.3.15	支出	1600.00
2024.3.31	期末余额	5500.00

日期	项目	金额
2024.4.1	期初余额	5500.00
2024.4.15	收入	2000.00
2024.4.15	支出	1700.00
2024.4.30	期末余额	5800.00

日期	项目	金额
2024.5.1	期初余额	5800.00
2024.5.15	收入	2100.00
2024.5.15	支出	1800.00
2024.5.31	期末余额	6100.00

日期	项目	金额
2024.6.1	期初余额	6100.00
2024.6.15	收入	2200.00
2024.6.15	支出	1900.00
2024.6.30	期末余额	6400.00

日期	项目	金额
2024.7.1	期初余额	6400.00
2024.7.15	收入	2300.00
2024.7.15	支出	2000.00
2024.7.31	期末余额	6700.00

村级经济支出预算及完成情况

项目	预算	实际
工资福利	1000.00	1000.00
办公费	500.00	500.00
差旅费	200.00	200.00
会议费	100.00	100.00
培训费	100.00	100.00
其他	100.00	100.00

村级经济收入预算及完成情况

项目	预算	实际
农业收入	1000.00	1000.00
林业收入	500.00	500.00
牧业收入	200.00	200.00
渔业收入	100.00	100.00
其他	100.00	100.00

村级经济支出决算及完成情况

项目	预算	实际
工资福利	1000.00	1000.00
办公费	500.00	500.00
差旅费	200.00	200.00
会议费	100.00	100.00
培训费	100.00	100.00
其他	100.00	100.00

村级经济收入决算及完成情况

项目	预算	实际
农业收入	1000.00	1000.00
林业收入	500.00	500.00
牧业收入	200.00	200.00
渔业收入	100.00	100.00
其他	100.00	100.00

村级经济支出决算及完成情况

项目	预算	实际
工资福利	1000.00	1000.00
办公费	500.00	500.00
差旅费	200.00	200.00
会议费	100.00	100.00
培训费	100.00	100.00
其他	100.00	100.00

村级经济收入决算及完成情况

项目	预算	实际
农业收入	1000.00	1000.00
林业收入	500.00	500.00
牧业收入	200.00	200.00
渔业收入	100.00	100.00
其他	100.00	100.00

