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）	昆山市巴城镇华社村村民委员会				
主持人	毛梦雅	记录人	周石梅	参与理财人数	3
理财时间	2025年9月15日			理财地点	村会议室
本期理财内　　容	定期公开 华社村、华社股份经济：村干部基本报酬、资产负债表、收益分配表、收支明细表、应收应付往来款、资产资源明细				
本期理财发现问题					
本期理财意见建议	节约不必要的开支及费用				
村监委理财成员签字	毛梦雅 汤琼 王电芸			村务监督委员会盖　　章	

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

资产负债表

截止日期：2025年8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	209,672.96	2,506,727.18	-2,297,054.22	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	41,092,734.84	40,238,548.24	854,186.60
应收款项	4	3,919,047.33	3,917,760.33	1,287.00	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	5,300.00	85,300.00	-80,000.00	应交税费	31	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	7	4,134,020.29	6,509,787.51	-2,375,767.22	流动负债合计	32	41,092,734.84	40,238,548.24	854,186.60
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0.00	0.00	0.00
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	0.00	0.00	0.00
固定资产原值	13	10,291,104.98	10,280,607.98	10,497.00	负债合计	38	41,092,734.84	40,238,548.24	854,186.60
减：累计折旧	14	3,494,055.58	3,056,343.33	437,712.25		39			
固产资产净值	15	6,797,049.40	7,224,264.65	-427,215.25		40			
在建工程	16	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	25,914,768.72	25,322,235.22	592,533.50		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	529,475.71	529,475.71	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	-9,016,001.22	-8,936,001.22	-80,000.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-2,557,420.32	0.00	-2,557,420.32
非流动资产合计	24	25,914,768.72	25,322,235.22	592,533.50	所有者权益合计	49	-11,043,945.83	-8,406,525.51	-2,637,420.32
资产总计	25	30,048,789.01	31,832,022.73	-1,783,233.72	负债和所有者权益总计	50	30,048,789.01	31,832,022.73	-1,783,233.72

单位负责人：

制表人：

十二、附报：

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
小计	51	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75	小计	63	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00	经营性应付款项	64	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00

1. 经营性资产总额	经营性长期投资	53	0.00	0.00	0.00	1. 经营性负债总额	经营性短期借款	65	0.00	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	0.00	0.00	0.00		经营性长期借款	66	0.00	0.00	0.00
		55					应交税费	67	0.00	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	56	0.00	0.00	0.00	2. 兴办公益事业负债	合计	68	0.00	0.00	0.00
	经营性在建工程	57	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75		其中：（1）义务教育负债	69	0.00	0.00	0.00
	经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00		（2）道路建设负债	70	0.00	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额		59	10,931,069.69	13,734,052.16	-2,802,982.47		（3）兴修水电设施负债	71	0.00	0.00	0.00
3. 待界定资产数量		60					（4）卫生文化设施负债	72	0.00	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产		61	10,497.00		10,497.00		（5）其他兴办公益事业	73	0.00	0.00	0.00
5、经营性固定资产原值		62	0.00	0.00	0.00						

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2025年8月31日　　单位：元

项　　目	行　次	本　月　数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	0.00	7,826.29	11,005.79
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	0.00	3,995,327.80	2,827,407.00
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	108,612.24	1,883,201.09	1,381,844.07
其中：运转支出	7	69,321.68	1,430,075.20	1,027,941.12
二、经营收益	8	-108,612.24	2,119,953.00	1,456,568.72
加：其他收入	9	0.00	325,548.03	2,991,744.72
减：公益支出	10	16,545.25	2,660,357.25	2,883,091.05
其他支出	11	0.00	2,342,564.10	672,317.35
三、收益总额	12	-125,157.49	-2,557,420.32	892,905.04
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-125,157.49	-2,557,420.32	892,905.04
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	-125,157.49	-2,557,420.32	892,905.04
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	-125,157.49	-2,557,420.32	892,905.04

制表人：

收支明细表

截止日期：2025年8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	0.00	4,328,702.12	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	0.00	333,374.32	其他	32	0.00	0.00
（一）经营收入	3	0.00	7,826.29	5. 其他	33	0.00	7,826.29
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	0.00	7,826.29
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	3,995,327.80
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		0.00	3,588,527.80
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	1,190,398.30
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	60,237.00

单位负责人：

制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60	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	10,630.00
医疗保障补助	65	0.00	64968.50	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0.00	10,630.00
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	560,906.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	406,800.00
疫情防控	70	0.00	100000.00	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	406,800.00
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	0.00	325,548.03
生态补偿款	75	0.00	895013.50	利息收入	111	0.00	80.19
农村公共服务综合补助	76	0.00	78664.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	524382.00	其他	113	0.00	325,467.84
河道整洁补助	78	0.00	216832.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	101764.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	34621.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	127650.50	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	43514.50	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	0.00	325,467.84
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	22736.00	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				
其他	89	0.00	652128.50				
物业管理补助	90	0.00	0.00				
居家养老补贴	91	0.00	0.00				
停种停养补贴	92	0.00	0.00				
文化宣传补助	93	0.00	19080.50				
综合治理安全补助	94	0.00	50882.00				
三老补贴	95	0.00	0.00				

单位负责人：

制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二.总支出	132	125,157.49	6,886,122.44	管理人员工资	168	52,902.70	1,101,939.64
（一）经营支出	133	0.00	0.00	村干部基本报酬	169	52,902.70	409,986.00
1.销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	688,953.64
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	0.00
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	3,000.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	7,383.58	56,677.92
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	7,700.00	60,100.00
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	0.00	123,400.00
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	0.00	46,600.00
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	76,800.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	76,800.00
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	1,335.40	51,084.64
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	0.00	804.50
	165			邮电通讯费	201	1,335.40	13,576.74
（二）管理费用	166	108,612.24	1,883,201.09	水电费	202	0.00	25,423.40
1. 管理人员报酬	167	67,986.28	1,342,117.56	其他	203	0.00	11,280.00

单位负责人：　　制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
通讯费	204	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	36873.00	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	4909.00	4909.00	长效管护	245	-4,012.02	803,300.86
8. 交通及差旅费	210	80.00	1200.00	河道整洁支出	246	0.00	85,434.20
9. 折旧费用	211	34301.56	281721.54	道路保洁支出	247	0.00	20,360.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	-4,049.94	344,093.81
11. 维修费用	213	0.00	1200.00	其他长效管护支出	249	37.92	353,412.85
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	0.00	164095.35	其他	251	0.00	1,099,007.00
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	35,122.00
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	25,820.00
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	0.00	222,356.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	769,800.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	13791.70	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	5000.00	环境保护其他支出	258	0.00	45,909.00
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. 防灾抗灾	260	589.40	343,507.40
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	29,500.00
工会经费	226	0.00	0.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	589.40	314,007.40
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	145303.65	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	145303.65	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	16545.25	2660357.25	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	-4012.02	1998807.86	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	96500.00	7. 福利支出	274	469.00	62,051.28
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	0.00

单位负责人：　　制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
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	469.00	14634.78	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	469.00	4597.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	10037.78	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	0.00	2,342,564.10
成员福利	286	0.00	1170.00	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	1170.00	生态补偿资金支出	326	0.00	1,916,980.00
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	0.00
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	1170.00	其他	329	0.00	425,584.10
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	165,066.00
其他	295	0.00	46246.50	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	46246.50	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	165,066.00
公益性固定资产折旧	302	19498.87	155990.71	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	287,800.00
8.其他	304	0.00	100000.00	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	100000.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	-27,281.90
（四）其他支出	308	0.00	2342564.10	（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：　　制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348	0.00	0.00				
城镇土地使用税	349	0.00	0.00				
车船税	350	0.00	0.00				
印花税	351	0.00	0.00				
教育附加税	352	0.00	0.00				
其他	353	0.00	0.00				
地方教育费附加	354	0.00	0.00				
其他税费	355	0.00	0.00				
（六）本年收支结余	356	-125,157.49	-2,557,420.32				
（七）所得税费用	357	0.00	0.00				
（八）本年收支结余净额	358	-125,157.49	-2,557,420.32				

单位负责人：　　制表人：

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年8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	注销	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	资产			10291104.98	3494055.58	6797049.40																		
2	村办公室			69790	6519.5	63270.50	√													√				
3	村公共服务中心			3475984.56	324714.76	3151269.80	√													√				
4	日照中心			457739.07	42760.25	414978.82	√														√			
5	堆料厂土地1看护房			0	0	0.00																		
6	铁闸门			5400	2522.25	2877.75	√													√				
7	卷帘门			4600	2148.69	2451.31	√													√				
8	公开栏及车棚			34773	16241.97	18531.03	√													√				
9	宣传栏			6560	3063.97	3496.03	√													√				
10	不锈钢传栏			7300	3409.61	3890.39	√													√				
11	画廊			43500	10159.21	33340.79	√														√			
12	水泥桥			20000	4671.03	15328.97	√														√			
13	8组桥			6887	1608.34	5278.66	√														√			
14	中拖桥			1500	350.46	1149.54	√														√			
15	石驳岸（A）			21220	4955.91	16264.09	√														√			
16	石驳岸(B)			59650	13930.69	45719.31	√														√			
17	3组小桥			2500	584.01	1915.99	√														√			
18	石子路、道渣路			60000	14012.5	45987.50	√														√			
19	镇北公路			193895	45282.5	148612.50	√														√			
20	村水泥路			139972	32689.45	107282.55	√														√			
21	申泾片水泥路			533600	124618.03	408981.97	√														√			
22	玉石花园挡墙			140000	21797.06	118202.94	√														√			
23	水泥路			194202	45354.48	148847.52	√														√			

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年8月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
24	前村厂房围墙			47127.07	11006.07	36121.00	√														√			
25	污水处理工程			981584.78	229240.96	752343.82	√														√			
26	凉亭			98166	22925.63	75240.37	√														√			
27	观光台			44578	10410.75	34167.25	√														√			
28	陈家潭厕所			19791.01	4622.06	15168.95	√														√			
29	前村公共厕所			46835.43	10938.01	35897.42	√														√			
30	公厕			24520	5726.54	18793.46	√														√			
31	申泾停车场			44740	10448.81	34291.19	√														√			
32	后村停车场			20689.69	4832.1	15857.59	√														√			
33	日间照料中心厨房消防系统			20168.36	17243.93	2924.43	√														√			
34	文明公厕			397279	84918.24	312360.76	√														√			
35	旗杆及旗台		1	24918	11638.93	13279.07	√													√				
36	垃圾分类篷房5个	个	5	48250	22536.82	25713.18	√														√			
37	村委汽车库			28750	6714.2	22035.80	√													√				
38	装配式厕所			403899.19	68747.11	335152.08	√														√			
39	村委会伸缩门	扇	1	6000	1710	4290.00	√													√				
40	大厅感应门	扇	1	23000	4552	18448.00	√													√				
41	大厅移门	扇	1	4898	969.48	3928.52	√													√				
42	割草机			2400	2280	120.00	√													√				
43	电水泵1台（河道用）	台	1	3210	2897.03	312.97	√														√			
44	割草机			5200	4253.88	946.12	√													√				
45	美的空调			6600	6165.5	434.50	√													√				
46	康佳彩电			1700	1588.09	111.91	√													√				
47	冰霜			3370	3148.15	221.85	√													√				
48	三人沙发	只	3	5200	4857.67	342.33	√													√				
49	4.8米主席桌	张	1	2880	2690.4	189.60	√													√				

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年8月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
50	4米会议桌	张	1	2320	2167.27	152.73	√													√				
51	会议椅	只	16	2560	2391.47	168.53	√													√				
52	2.4米会议桌	张	1	2800	2615.67	184.33	√													√				
53	牛皮大椅	只	1	1000	934.17	65.83	√													√				
54	沙发三件套	只	3	6000	5605	395.00	√													√				
55	茶几	只	4	1800	1681.5	118.50	√													√				
56	1.8米中班桌+椅子		4	10000	9341.67	658.33	√													√				
57	2.2米班桌+椅子		1	2200	2055.17	144.83	√													√				
58	沙发五件套（木）		2	3600	3363	237.00	√													√				
59	偏五斗		2	1000	934.17	65.83	√													√				
60	三门书柜	个	3	5600	5231.34	368.66	√													√				
61	41.8米园桌	张	2	1800	1681.5	118.50	√													√				
62	衣架	个	7	700	653.92	46.08	√													√				
63	沙发（1+2+3+茶几）		1	6500	6072.09	427.91	√													√				
64	三门茶水柜	个	2	1070	999.56	70.44	√													√				
65	二门茶水柜	个	7	2660	2484.89	175.11	√													√				
66	1.6米办公桌	张	2	1200	1121	79.00	√													√				
67	花架	个	15	1500	1401.25	98.75	√													√				
68	彩电			4999	4749.05	249.95	√													√				
69	木沙发	只	1	2000	1868.34	131.66	√													√				
70	档案柜			1300	1214.42	85.58	√													√				
71	牛皮沙发	只	1	2200	2055.17	144.83	√													√				
72	大班台	张	1	2150	2008.46	141.54	√													√				
73	麻将台			9500	8874.59	625.41	√														√			
74	海尔冰箱			2999	2801.57	197.43	√													√				
75	日间照料中心餐桌3张			8225.85	7684.31	541.54	√														√			

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年8月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
76	日间照料中心书桌2张			5897.44	5509.19	388.25	√														√			
77	日间照料中心阅览桌2张			7821.3	7306.4	514.90	√														√			
78	日间照料中心电动床位20组			53580.4	50053.03	3527.37	√														√			
79	日料照料中心老年座椅18把			6796.44	6349	447.44	√														√			
80	日间照料中心茶水柜1台			1123.75	1049.77	73.98	√														√			
81	日间照料中心老年座椅26把			26898.08	25127.29	1770.79	√														√			
82	日间照料中心折叠会议桌6张			4045.5	3779.17	266.33	√														√			
83	日间照料中心唱戏椅2把			2481.24	2317.89	163.35	√														√			
84	日间照料中心厨房间设备			63077.44	58924.84	4152.60	√														√			
85	日间照料中心仓库四层货架8组			6868.36	6416.2	452.16	√														√			
86	日料照料中心打菜间消毒灯1台			8225.85	7814.56	411.29	√														√			
87	日料照料中心打菜间冰箱1台			6832.4	6382.61	449.79	√														√			
88	日料照料中心打菜间电热水器1台			4629.85	4325.05	304.80	√														√			
89	日料照料中心打菜间单层工作台			3308.32	3090.52	217.80	√														√			
90	日料照料中心粗加工间冰箱1台			6832.4	6382.61	449.79	√														√			
91	日料照料中心粗加工间双眼水池1台			1869.92	1746.82	123.10	√														√			
92	日料照料中心粗加工间三眼水池1台			2786.9	2603.43	183.47	√														√			
93	日料照料中心粗加工间四层货架1组			3434.18	3208.1	226.08	√														√			
94	日料照料中心粗加工间双层工作台1台			5483.9	5122.88	361.02	√														√			
95	日料照料中心回收间收残台1台			2580.13	2410.27	169.86	√														√			
96	日料照料中心回收间碗柜			5214.2	4870.94	343.26	√														√			
97	日料照料中心回收间消毒柜			2499.22	2334.68	164.54	√														√			
98	日料照料中心回收间三眼水池1台			2786.9	2603.43	183.47	√														√			
99	日料照料中心回收间电热水器1台			4629.85	4325.05	304.80	√														√			
100	日料照料中心餐车2台			4045.5	3779.17	266.33	√														√			
101	日间照料中心麻将机5台			15400	14386.17	1013.83	√														√			

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年8月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
102	格力空调			130100	121541.24	8558.76	√													√				
103	文件柜	个	7	4080	3811.4	268.60	√													√				
104	1.4米电脑桌	张	2	1280	1195.74	84.26	√													√				
105	美的空调3台	台	3	14680	13713.57	966.43	√													√				
106	美的空调2台	台	2	5465	5105.23	359.77	√													√				
107	沙发+长茶几		2+1	19500	18216.25	1283.75	√													√				
108	文件柜2只	只	2	1160	1083.64	76.36	√													√				
109	椅子4只	只	4	540	504.45	35.55	√													√				
110	圆桌一只	只	1	560	523.14	36.86	√													√				
111	三菱空调1台	台	1	9200	8594.34	605.66	√													√				
112	速热机器	台	6	2700	2394	306.00	√													√				
113	日间照料中心麻将机2台	台	2	4100	3830.09	269.91	√														√			
114	敬老院美的空调3台	台	3	7650	7146.38	503.62	√														√			
115	敬老院海尔电热水器2台	台	2	3130	2923.95	206.05	√														√			
116	格力空调　KFR-35GW	台	1	2600	2428.84	171.16	√													√				
117	柜子	只	6	3600	3363	237.00	√													√				
118	创维电视机			29200	27277.67	1922.33	√													√				
119	器材柜	套	20	23000	15659.2	7340.80	√													√				
120	办公桌	张	24	9120	5342.8	3777.20	√													√				
121	美的空调1台	台	1	2900	1423.47	1476.53	√													√				
122	立式格力空调	台	1	6600	3030.5	3569.50	√													√				
123	配套2米办公桌	张	1	3200	1469.39	1730.61	√													√				
124	配套办公椅	把	1	850	390.34	459.66	√													√				
125	配套茶水柜	个	1	750	344.38	405.62	√													√				
126	文件柜	个	1	550	252.59	297.41	√													√				
127	办公椅1把	把	1	980	450.04	529.96	√													√				

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年8月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
128	天然气灶台	个	1	3300	992.75	2307.25	√													√				
129	电动车3辆	辆	3	9300	8835	465.00	√													√				
130	电动驳运车			62000	58900	3100.00	√													√				
131	电动车1辆	辆	1	5400	5130	270.00	√													√				
132	环卫垃圾车1辆	辆	1	48000	45600	2400.00	√													√				
133	立马电动车	辆	2	6800	5787.08	1012.92	√													√				
134	雅迪电动车	辆	2	10400	8850.83	1549.17	√													√				
135	立马电动车	辆	1	3100	2270.1	829.90	√													√				
136	雅迪电动车	辆	1	5200	3807.94	1392.06	√													√				
137	垃圾车	辆	1	49600	11780.04	37819.96	√													√				
138	割草船	只	1	13800	3004.38	10795.62	√													√				
139	传真机			1300	1235	65.00	√													√				
140	数码相机			6279	5965.05	313.95	√													√				
141	电脑			32139	30532.05	1606.95	√													√				
142	打印机			12079	11475.05	603.95	√													√				
143	复印机			6500	6175	325.00	√													√				
144	碎纸机			3787	3597.65	189.35	√													√				
145	三星笔记本	台	1	4699	4464.05	234.95	√													√				
146	电脑3台	台	3	13540.5	12863.48	677.02	√													√				
147	监控设备			266837	249270.24	17566.76	√													√				
148	垃圾分类站监控			17500	16347.92	1152.08	√													√				
149	理光复印机	台	1	9500	9025	475.00	√													√				
150	申泾片监控			19433	18153.67	1279.33	√													√				
151	联想电脑	台	2	9700	9215	485.00	√													√				
152	组装电脑主机一台	台	1	3500	3325	175.00	√													√				
153	组装电脑一台	台	2	8980	8531	449.00	√													√				

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：　　2025年8月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
154	理光复印机2014AD	台	1	8900	8455	445.00	√													√				
155	针式打印机1台	台	1	2155	2047.25	107.75	√													√				
156	电脑2台	台	2	8923	8476.85	446.15	√													√				
157	投影仪1台	台	1	27580	26201	1379.00	√													√				
158	存储、传射、辅助设备			47551	45173.45	2377.55	√													√				
159	资金平台用打印机	台	1	2606	2475.7	130.30	√													√				
160	戴尔台式电脑1台	台	1	4999	4749.05	249.95	√													√				
161	融邦点钞机1台	台	1	2380	2261	119.00	√													√				
162	惠普彩色打印机1台	台	1	2394	2274.3	119.70	√													√				
163	组装电脑1台	台	1	4850	4607.5	242.50	√													√				
164	服务厅便民电脑1台	台	1	2725	2588.75	136.25	√														√			
165	会议白板触摸一体机1台	台	1	18900	17955	945.00	√													√				
166	扫描仪1台	台	1	3680	3496	184.00	√													√				
167	会议室音响1套	套	1	47000	44650	2350.00	√													√				
168	双网融合警务室设备（显示器6台、电脑及主	套	1	97567	92688.65	4878.35	√													√				
169	戴尔笔记本电脑1台	台	1	4899	4654.05	244.95	√													√				
170	监控系统一套	套	1	96661	90297.49	6363.51	√													√				
171	码头治安监控设备			285445	216938.21	68506.79	√													√				
172	监控系统			515480	481544.24	33935.76	√													√				
173	敬老院监控系统		1	24200	22606.84	1593.16	√														√			
174	爱普生打印机	台	1	1460	1387	73.00	√													√				
175	资料服务器	台	1	6825	6483.75	341.25	√													√				
176	惠普打印扫描一体机	台	1	1599	843.93	755.07	√													√				
177	华硕电脑3台	台	3	10497	1385	9112.00	√													√				
178																								
179																								

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：巴城镇华社村经济合作社　　2025年8月份　　金额单位：元

							资产现状									资产使用情况							
180	资源		243																				
181	排涝站南侧土地	亩	161				√										√						
182	储巷铁塔土地	亩	0.01				√										√						
183	服务区铁塔土地	亩	0.01				√										√						
184	前村公共厕所土地	亩	0.06				√													√			
185	文明公厕土地	亩	0.06				√													√			
186	装配式厕所土地	亩	0.11				√													√			
187	5组土地	亩	0.6				√												√				
188	储巷土地	亩	14				√												√				
189	原绿化种植土地3	亩	30				√												√				
190	原绿化种植土地4	亩	18.5				√												√				
191	西侧土地	亩	2				√												√				
192	原华社村西侧土地2	亩	0.17				√												√				
193	堆料厂土地1	亩	2.33				√										√						
194	村公共服务中心土地	亩	5.84				√												√				
195	日间照料中心土地	亩	4.48				√													√			
196	堆料场土地2	亩	4				√												√				
197																							
198																							
199	在建工程			19117719.32																			
200	港池码头			19117719.32			√																√
合　计																							

单位负责人：

填表人：

村干部基本报酬

公开日期：2025年8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
李明	书记	8个月	5500	5500	
周华兵	副书记	8个月	5000	5000	
毛梦雅	会计	8个月	4500	4500	
杨征宇	妇女主任	8个月	3000	3000	
潘斌	民兵营长	8个月	3000	3000	
冯斌	团书记	8个月	3000	3000	
沈杰	一般工作人员	6个月	3000	3000	

我的账簿

2025年1月-8月　科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010102	应收款-单位-应收	1100300	财政复垦保证金	001011	各类垫（代）付款	154,946.00				154,946.00			
112010199	应收款-单位-应收	1100700	拆迁办	001011	各类垫（代）付款	345,400.00				345,400.00			
112010199	应收款-单位-应收	1101300	港池码头电费	00100201	预付账款	3,714.50		-1,100.99	2,613.51			-1,100.99	2,613.51
112010199	应收款-单位-应收	1400403	昆山市水韵琨澄大闸	001013	其他	3,411,200.00				3,411,200.00			
112010199	应收款-单位-应收	1400409	临时用电	00100201	预付账款			4,779.24	436.94	4,342.30		4,779.24	436.94
112010499	应收款-单位-村社	1100200	富华水产品销售公司	001013	其他	1,089.83				1,089.83			
1120201	应收款-个人-应收	1200400	村干部公积金自负部	001011	各类垫（代）付款			60,100.00	60,100.00			60,100.00	60,100.00
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			30,728.20	28,659.00	2,069.20		30,728.20	28,659.00
1120201	应收款-个人-应收	1200600	毛梦雅	001011	各类垫（代）付款	159.00			159.00				159.00
1120201	应收款-个人-应收	1400402	李明	001011	各类垫（代）付款	690.00		15.00	705.00			15.00	705.00
1120201	应收款-个人-应收	1400404	许炜	001011	各类垫（代）付款	75.00			75.00				75.00
1120201	应收款-个人-应收	1400405	周华兵	001011	各类垫（代）付款	81.00			81.00				81.00
1120201	应收款-个人-应收	1400406	王泉元	001011	各类垫（代）付款	405.00			405.00				405.00
211010101	应付款-单位-应付	2100600	经服中心	002016	其他		8,600,000.00				8,600,000.00		
211010199	应付款-单位-应付	2100701	江苏兴业建设有限公	002013	应付工程款项				100,000.00		100,000.00		100,000.00
211010199	应付款-单位-应付	2100702	江苏永创建设有限公	002013	应付工程款项				200,000.00		200,000.00		200,000.00
211010199	应付款-单位-应付	2100705	昆山市巴城镇阳澄湖	002016	其他		3,400,000.00				3,400,000.00		
211010199	应付款-单位-应付	2214043	昆山市巴城镇瑾成工	002016	其他				37,277.60		37,277.60		37,277.60
211010199	应付款-单位-应付	2214044	固定资产应付款	002016	其他			10,497.00	10,497.00			10,497.00	10,497.00
21101039999	应付款-单位-代收	2213316	大棚房整治	002007	代收代管款		272,151.00	172,151.00			100,000.00	172,151.00	
21101039999	应付款-单位-代收	2213317	其他	002007	代收代管款		19,500.00				19,500.00		
21101039999	应付款-单位-代收	2213317	其他	002016	其他		204,000.00	170,000.00			34,000.00	170,000.00	
211010403	应付款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作	002018	单位借款				6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00
211010403	应付款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	002018	单位借款				1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00
211010403	应付款-单位-村社	2100700	昆山市巴城镇华社村	002018	单位借款				12,270,000.00		12,270,000.00		12,270,000.00
211010499	应付款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作	001013	其他		5,236,253.00				5,236,253.00		
211010499	应付款-单位-村社	2100100	华社村农地股份合作	002016	其他		1,979,883.00		-6,000,000.00	4,020,117.00			-6,000,000.00
211010499	应付款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	001013	其他		1,500,000.00				1,500,000.00		
211010499	应付款-单位-村社	2100200	华社富民合作社	002016	其他				-1,500,000.00	1,500,000.00			-1,500,000.00
211010499	应付款-单位-村社	2100700	昆山市巴城镇华社村	002016	其他		10,699,008.24	10,000.00	-10,670,000.00		19,008.24	10,000.00	-10,670,000.00
211020199	应付款-个人-应付	2202200	温建刚	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2203400	邹耀明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2204200	李运才	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2204400	曹健	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2204900	俞明良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205000	刘文明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205100	陆雪龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205200	徐建荣	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205300	俞良宝	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205600	姚剑昌	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205700	顾月新	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2205900	姚卫国	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2206100	俞雪良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2206300	蒋平	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2206500	顾建良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2206800	周文	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2206900	冯云鹏	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207000	王臻	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207200	王琪	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207300	俞惠明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207400	陆小芳	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207500	姚燕青	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207600	王泉元	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207700	温小弟	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207800	俞建国	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2207900	乔忠文	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2208000	陈刚	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2208300	王国强	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2208800	储金龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2208900	吴凤良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2209100	吴志文	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		

211020199	应付款-个人-应付	2209200	戴文林	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2209400	沈刚	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2209500	俞佰琪	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2209800	王建文	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2209900	邹冬生	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210000	邹建华	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210100	陆瑞良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210400	汪雪松	002012	应付保证金（押金、履约金）等		80,000.00				80,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210500	朱雪荣	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210600	胡明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210700	俞建新	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2210800	钟金龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211000	周华兵	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211100	徐玉然	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211200	赵冬	002012	应付保证金（押金、履约金）等		50,000.00				50,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211300	陈建民	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211500	曹建元	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211600	冯爱生	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211700	吴媛	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211800	唐汗青	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2211900	李惠英	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2212000	王扬华	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2212300	顾火良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2212700	谢程	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2212900	潘月琴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2213000	曹万辉	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2213300	黄炳荣	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2213301	朱正妹	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2213306	胡自峰	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020199	应付款-个人-应付	2213307	周天生	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020301	应付款-个人-代收	2214006	争议人员生活补助	002007	代收代管款			7,228.00	7,228.00			7,228.00	7,228.00
211020304	应付款-个人-代收	1300100	动拆迁农户补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		779,615.60				779,615.60		
211020304	应付款-个人-代收	1300200	动拆迁集体补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		3,555,023.40				3,555,023.40		
211020304	应付款-个人-代收	1400400	渔塘拆迁补偿	002010	农户拆迁动迁补偿资金		1,763,114.00	300,000.00			1,463,114.00	300,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2203800	王才明	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2204300	杨昌长	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020305	应付款-个人-代收	2209300	沈永兴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2213334	周佰荣	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020305	应付款-个人-代收	2214004	邹年生/高小妹	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214005	陈建刚	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收	2214010	陈雪琴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214013	周永兴	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214014	邹文菊（陈惠元）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211020305	应付款-个人-代收	2214015	陆惠康	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214018	王丽琴（王林元）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214019	周凤鸣	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020305	应付款-个人-代收	2214020	朱小龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00				40,000.00		
211020305	应付款-个人-代收	2214022	周金良	002012	应付保证金（押金、履约金）等		40,000.00	40,000.00				40,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214023	俞建良（俞根林）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214024	俞柏林	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214025	钱建华	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214026	王华娟（王阿三）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214027	张雪龙	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214033	冯雪全	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00	20,000.00				20,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214034	曹利民	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214035	袁梅玲	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214036	王瑞芬	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214037	王郑强（徐妹英）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214038	冯连元（冯晨佳）	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00	30,000.00				30,000.00	
211020305	应付款-个人-代收	2214039	吴雪林	002012	应付保证金（押金、履约金）等		30,000.00				30,000.00		
211020399	应付款-个人-代收	2213317	其他	002007	代收代管款		20,000.00	419,254.00	558,314.00		159,060.00	419,254.00	558,314.00
	合计(综合本位币)					3,917,760.33	40,238,548.24	1,753,651.45	2,606,551.05	9,439,164.33	46,612,851.84	1,753,651.45	2,606,551.05

打印人：毛梦雅　单位：昆山市巴城审核：毛梦雅　　打印日期：2025-09-15

公示栏

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）	昆山市巴城镇[illegible]村村民委员会			
主持人	[illegible]	记录人	[illegible]	参与理财人数	3
理财时间	2025年9月15日		理财地点	村会议室
本期理财内容	定期公开 单位村、村社[illegible]经济；村干部基本报酬、资产负债表、收益分配表、收支明细表、应收应付往来款、资产资源明细			
本期理财发现问题				
本期理财意见建议	节约不必要的开支及费用			
村监委理财成员签字	[illegible]	村务监督委员会盖章		

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

资产负债表

截止日期：2025年8月31日　　单位：元

[illegible]

单位负责人：[illegible]　　制表人：[illegible]

（二）单独：[illegible]

[illegible]

单位负责人：[illegible]　　制表人：[illegible]

收益及收益分配表

截止日期：2025年8月31日　　所属年度：[illegible]　　单位：元

项目	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、经营收入	1	0.00	7,826.29	11,[illegible]
加：经营净收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	0.00	3,995,327.80	2,827,407.00
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	106,613.34	1,883,211.09	1,381,944.2[illegible]
其中：运转支出	7	46,321.68	1,430,075.22	1,027,941.1[illegible]
二、经营收益	8	-106,612.34	2,119,953.00	1,456,568.72
加：其他收入	9	0.00	325,548.03	2,991,744.72
减：公益支出	10	18,545.22	2,660,387.70	2,883,091.05
其他支出	11	0.00	2,342,564.10	672,317.35
三、收益总额	12	-125,157.46	-2,557,420.33	892,905.04
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-125,157.46	-2,557,420.33	892,905.04
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	-125,157.46	-2,557,420.33	892,905.04
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	-125,157.46	-2,557,420.33	892,905.04

[illegible]　　制表人：[illegible]

收支明细表

截止日期：2025年8月31日　　单位：元

[illegible]

单位负责人：[illegible]　　制表人：[illegible]

[illegible]

单位负责人：[illegible]　　制表人：[illegible]

[illegible]

公示栏

村干部基本报酬

公开日期：2025年8月31日　　单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审核金额	县财政金额	村（社）干部绩效奖
李杨	书记	8个月	5000	5000	
周宗兵	副书记	8个月	5000	5000	
张梦熊	会计	8个月	4000	4000	
杨记平	妇女主任	8个月	3000	3000	
袁斌	村委副主任	8个月	3000	3000	
冯斌	团书记	8个月	3000	3000	
汪杰	一般工作人员	8个月	3000	3000	

巴城镇华社村资产资源明细公开表

巴城镇华社村资产资源明细公开表

巴城镇华社村资产资源明细公开表

巴城镇华社村资产资源明细公开表

公示栏

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章） [illegible] 金额单位：元

序号	名称	单位	数量				资产现状	资产使用情况
101	格力空调7			130160	121211.24	8948.76	√	√
102	文件柜	个	7	4060	3651.4	208.30	√	√
103	1.5米铁制床	张	2	1200	1110.79	84.38	√	√
104	格力空调4台	台	4	14480	14173.17	304.83	√	√
105	美的空调2台	台	2	5868	5178.23	339.77	√	√
107	音响+扩音器		2+1	15800	16216.75	1263.75	√	√
108	文件柜2只	只	2	1160	1083.64	76.36	√	√
109	椅子4只	只	4	540	504.46	36.54	√	√
110	圆凳→31	只	1	680	623.14	38.86	√	√
111	三菱空调1台	台	1	9200	8654.74	605.50		√
112	速热机器	台	3	2700	2294	206.00	√	√
113	日间照料中心条件机2台	台	6	4100	3835.03	269.91	√	√
114	敬老院美的空调3台	台	3	7800	7140.30	705.20	√	√
115	敬老院海尔电热水器2台	台	3	3130	2923.95	205.98	√	√
116	格力空调 KFR-39GW	台	1	2600	2428.04	171.15	√	√
117	椅子	只	8	3660	1362	231.00	√	√
118	如新投影机			22200	27227.47	1002.70	√	√
119	器材柜	套	27	23000	15620.2	7380.80	√	√
120	办公桌	张	24	9120	5342.8	3777.00	√	√
121	美的空调1台	台	1	2900	1423.47	1476.53	√	√
122	立式格力空调	台	1	6000	3630.5	2368.50	√	√
123	配套1米办公桌	张	1	2200	1469.79	1730.81	√	√
124	配套办公椅	把	1	800	390.34	409.66	√	√
125	配套茶几柜	个	1	750	344.28	405.62	√	√
126	文件柜	个	1	550	322.59	227.41	√	√
127	办公椅1把	把	1	880	455.54	425.96	√	√

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章） [illegible] 金额单位：元

序号	名称	单位	数量				资产现状	资产使用情况
128	天然气灶台		1	3300	5062.75	1237.25	√	√
129	电动车3辆	辆	3	9300	8805	495.00	√	√
130	电动巡逻车			52100	49000	3100.00	√	√
131	电动车1辆	辆	1	5400	5120	275.00	√	√
132	环卫垃圾车1辆	辆	1	48000	45900	2100.00	√	√
133	立马电动车	辆	2	4800	3787.08	1012.92	√	√
134	新速电动车	辆	3	10400	9920.83	1145.17	√	√
135	立马电动车	辆	1	3100	2270.1	829.90	√	√
136	新速电动车	辆	1	5250	3870.94	1392.06	√	√
137	扫地车	辆	1	49000	11780.04	37219.96	√	√
138	割草机	只	1	13800	3004.38	10795.62	√	√
139	传真机			1300	1230	82.00	√	√
140	数码相机			6279	5965.05	313.95	√	√
141	电脑			32139	30532.05	1606.95	√	√
142	打印机			12079	11475.05	603.95	√	√
143	复印机			6500	6175	325.00	√	√
144	碎纸机			3787	3597.65	189.35	√	√
145	联想记本	台	1	4699	4464.05	234.95	√	√
146	电脑3台	台	3	13545.4	12868.48	677.92	√	√
147	监控设备			288833	240270.24	47000.76	√	√
148	垃圾分类站监控			17500	16367.92	1132.08	√	√
149	惠普复印机	台	1	9500	9026	475.00	√	√
150	中控与监控			19422	18103.67	1375.33	√	√
151	联想电脑	台	2	9700	9215	485.00	√	√
152	联想电脑主机一台	台	1	3500	3325	175.00	√	√
153	联想电脑一台	台	2	8980	8531	449.00	√	√

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章） [illegible] 金额单位：元

序号	名称	单位	数量				资产现状	资产使用情况
154	惠普复印机	台	1	8900	8455	445.00	√	√
155	针式打印机1台	台	1	2150	2042.25	107.75	√	√
156	电脑1台	台	1	8923	8476.85	446.15	√	√
157	电脑3台	台	1	27500	26125	1375.00	√	√
158	电脑、打印、复印设备			47551	45173.45	2377.55	√	√
159	传真平板打印机	台	1	2500	2415.7	132.30	√	√
160	戴尔台式电脑1台	台	1	4990	4740.05	244.95	√	√
161	惠普打印机1台	台	1	2380	2261	119.00	√	√
162	惠普彩色打印机1台	台	1	3394	3274.2	119.70	√	√
163	惠普电脑1台	台	1	4850	4607.5	242.50	√	√
164	服务厅便民电脑1台	台	1	2525	2398.75	126.25	√	√
165	会议打印复印一体机1台	台	1	18000	17655	345.00	√	√
166	扫描仪1台	台	1	3380	3186	194.00	√	√
167	办公桌会客1套	套	1	12000	14655	2255.00	√	√
168	双网部分警车监设备（全）	套	1	47367	42606.66	4820.34	√	√
169	戴尔笔记本电脑1台	台	1	4899	4654.05	244.95	√	√
170	监控系统一套	套	1	86981	80287.49	6693.51	√	√
171	两头防空监控设备			285442	216938.21	68506.79	√	√
172	监控系统			125480	101534.21	23945.26	√	√
173	敬老院监控系统		1	20000	12606.84	1695.16	√	√
174	复合发打印机	台	1	1397	1382	15.00	√	√
175	资料服务器	台	1	3820	6485.77	241.25	√	√
176	惠普打印传真一体机	台	1	1099	843.93	255.07	√	√
177	华硕电脑1台	台	1	144830	1397	3717.00	√	√
178								
179								

巴城镇华社村资产资源明细公开表

单位名称（盖章） [illegible] 金额单位：元

序号	名称	单位	数量				资产现状	资产使用情况
180	资源		243					
181	经营租赁土地	亩	161				√	√
182	网格标准化土地	亩	0.31				√	√
183	服务站长塘土地	亩	0.01				√	√
184	本村公共厕所土地	亩	0.06				√	√
185	文明公厕土地	亩	0.06				√	√
186	垃圾收集站土地	亩	0.17				√	√
187	3组土地	亩	0.6				√	√
188	绿化土地	亩	14				√	√
189	苗圃花种植土地2	亩	30				√	√
190	网格化种植土地4	亩	16.6				√	√
191	道路土地	亩	2				√	√
192	原华社村西部土地2	亩	0.17				√	√
193	资料厂土地1	亩	2.33				√	√
194	村公共服务中心土地	亩	5.04				√	√
195	日间照料中心土地	亩	1.08				√	√
196	绿村场土地2	亩	4				√	√
197								
198								
199	在建工程			19137718.32				
200	固体财产			19117719.92				
合 计								

单位负责人：

填表人：

项目收支

科目代码	科目名称							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

一个支部 一个堡垒 一名党员 一面
党员
人民有
国家有
民族有