

昆山市巴城镇新开河村股份经济合作

(二〇二三年十二月)

村务公开资料和村务监督委员会活动



帐



中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市村级监督委员会会议纪要

填报单位：新开河村经济合

时 间	2024. 1. 15	地 点	村二楼会议室
召集人	陈良	村参加人员	全体监督委员会小组成员
上期监督 意见处理 答复情况	无		
本期监督情况： 内 容	本村2023年12月财务资料		
本期监督情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、村2023年12月资产负债表、收益分配表、收支明细情况 2、债权债务情况 3、固定资产情况		
监督委员会 成员签字	钱洪元 李许金阳		
记录人签字			

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、监督委员会小组各执一份

报告日期 2024. 1. 15



资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村股份经济合作社

2023年12月

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	年初数	期末数	负债及所有者权益	序号	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	1,317,264.82	902,790.39	短期借款	34	0	0
其中：银行存款	3	1,317,264.82	902,790.39	应付款项	35	5,331,377.18	7,104,312.18
应收票据	4	0	0	其中：内部往来(贷方)	36		
短期投资	5	0	0	应付款	37	5,331,377.18	7,104,312.18
应收款项	6	195,107.38	2,996,486.18	代收代管款	38	0	0
其中：(1) 应收款	7	195,107.38	2,996,486.18	应付工资	39	0	0
(2) 内部往来(借方)	8	0	0	应交税费	40	32,684.50	22,930.48
存货	9	0	0	专项应付款	41	0	0
其中：库存物资	10	0	0	流动负债合计	42	5,364,061.68	7,127,242.66
流动资产合计	11	1,512,372.20	3,899,276.57				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜(禽)资产	13	0	0	长期借款	44	0	0
林木资产	14	0	0	一事一议资金	45	0	0
农业资产合计	15	0	0	长期负债合计	46	0	0
长期资产：	16						
长期投资	17	13,574,600.00	14,074,600.00	负债合计	47	5,364,061.68	7,127,242.66
其中：长期股权投资	18						
固产资产：	19			所有者权益：	48		
固定资产原值	20	9,562,492.47	12,023,723.64	资本	49	2,783,700.00	2,783,700.00
减：累计折旧	21	1,770,968.13	2,322,653.00	其中：村组集体资本	50	0	0
固定资产净值	22	7,791,524.34	9,701,070.64	社员股份资本	51	2,783,700.00	2,783,700.00
固定资产清理	23	0	0	其他	52	0	0
在建工程	24	0	0	公积公益金	53	14,730,734.86	17,111,777.53
固定资产合计	25	7,791,524.34	9,701,070.64	其中：征地补偿费转入	54	0	0
无形资产：	26			未分配收益	55	0	652,227.02
无形资产	27	0	0	所有者权益合计	56	17,514,434.86	20,547,704.55
减：无形资产摊销	28	0	0				
其他资产：	29						
长期待摊费用	30	0	0				
待处理财产损益	31	0	0				
资产总计	32	22,878,496.54	27,674,947.21	负债及所有者权益合计	57	22,878,496.54	27,674,947.21

单位负责人： 沈海明

制表人： 陆燕芬

十二、附报：

1. 经营性资产总额	小计	58	20,891,576.53	23,684,185.23	1. 经营性负债总额	小计	70	32,684.50	22,930.48
	经营性短期投资	59	0	0		经营性应付款项	71	0	0
	经营性长期投资	60	13,574,600.00	14,074,600.00		经营性短期借款	72	0	0
	经营性应收款项	61	0	401,438.80		经营性长期借款	73	0	0
	应收票据	62	0	0		应交税费	74	32,684.50	22,930.48
	经营性固定资产净值	63	7,316,976.53	9,208,146.43	2. 兴办公益事业负债	合计	75	0	0
	经营性在建工程	64				其中：(1) 义务教育负债	76	0	0
	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	77	0	0
2. 非经营性资产总额		66	1,986,920.01	3,990,761.98		(3) 兴修水电设施负债	78	0	0
3. 待界定资产数量		67				(4) 卫生文化设施负债	79	0	0
4. 当年新购建的固定资产		68	0	2,461,231.17		(5) 其他兴办公益事业负债	80	0	0
5. 经营性固定资产原值		69	8,965,207.97	11,376,032.87					

单位负责人： 沈海明

制表人： 陆燕芬



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村股份经济合作社

2023年12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	1,180,181.05	2,330,150.27	(四) 补助收入	31	233,975.56	279,056.41
(一) 经营收入	2	382,322.67	862,392.86	其中：财政转移支付	32		
1. 生产经营收入	3			1. 物业管理补助	33		
其中：农产品销售收入	4			2. 村干部及工作人员报酬补助	34		
林业销售收入	5			3. 环境保护补助	35		
物资销售收入	6			4. 公共服务补助	36		
电费经营收入	7			5. 办公经费补助	37		
水费经营收入	8			6. 停种停养补贴	38		
其他生产经营收入	9			7. 医疗卫生补助	39		
2. 房屋租赁收入	10	270,894.10	462,307.44	8. 居家养老补贴	40		
3. 土地租赁收入	11	111,428.57	397,572.77	9. 文化宣传补助	41		
4. 劳务经营收入	12			10. 综合治理安全补助	42		
5. 服务经营收入	13			11. 三老补贴	43		
6. 其他经营收入	14		2,512.65	12. 相对薄弱村帮扶资金	44		
其中：资金出借利息收入	15			13. 生态补偿款	45		
其他经营活动收入	16		2,512.65	14. 其他补助收入	46	17,833.70	62,914.55
				15. 社员分红退坡补助	47	199,416.00	199,416.00
(二) 发包及上交收入	17			16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48	16,725.86	16,725.86
1. 资源性发包收入	18			17. 土地规模流转入股补贴	49		
其中：农田种植发包收入	19			18. 新型合作农场补贴	50		
经济作物发包收入	20						
渔塘水面发包收入	21			(五) 其他收入	51	14,396.82	16,505.00
资源发包其他收入	22			1. 存款利息收入	52		1,872.15
2. 企业上交利润	23			2. 坏帐收入	53		
3. 其他发包及上交收入	24			3. 财产物资盘盈收入	54		
				4. 集体资产处置净收益	55		
(三) 投资收益	25	549,486.00	1,172,196.00	5. 赔款及罚款收入	56		
1. 强村公司投资收益	26	549,486.00	1,172,196.00	6. 其他业务收入	57	14,396.82	14,632.85
2. 富民合作社	27						
3. 农地股份合作社	28			附报：			
4. 有价证券投资收益	29			1. 征地补偿费集体部分	58		
5. 其他投资收益	30			2. 以前年度收入调整	59		

单位负责人：沈海明

制表人：陆燕芬

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村股份经济合作社

2023年12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	60	57,465.41	1,677,923.25	(四) 管理费用	96	6,151.85	176,263.74
(一) 经营支出	61	48,852.75	585,130.30	1. 办公费用	97		
1. 生产经营支出	62			其中：办公用品	98		
其中：农产品销售支出	63			水电费	99		
林业销售支出	64			通讯费	100		
物资销售支出	65			其他办公支出	101		
电费经营支出	66			2. 人员报酬费用	102	4,677.50	157,633.54
水费经营支出	67			其中：村干部基本报酬	103		
其他生产经营支出	68			村干部考核报酬	104		
2. 服务经营支出	69			管理人员报酬	105	4,277.50	121,190.54
3. 经营性固定资产维修(护)费	70			工作人员报酬	106		
4. 劳务经营支出	71			各项人员定额补贴	107	400.00	13,100.00
5. 经营性固定资产折旧	72	48,852.75	519,655.00	社会保险支出	108		13,743.00
6. 其他经营活动支出	73		65,475.30	住房公积金支出	109		9,600.00
(二) 发包及上交支出	74			其他福利费用	110		
1. 农业资源性发包支出	75			3. 差旅费	111		
其中：农田种植发包支出	76			4. 会议费	112		
经济作物发包支出	77			5. 食堂费用	113		3,958.00
鱼塘水面发包支出	78			6. 管理性固定资产维修(护)费	114		
资源发包其他支出	79			7. 管理性固定资产折旧	115	924.35	11,092.20
2. 其他发包及上交支出	80			8. 协作招待费	116		
(三) 福利性费用支出	81	600.00	893,278.62	9. 报刊费	117		
1. 五保户补助	82		400.73	10. 培训费	118		
2. 困难户补助	83		219,024.30	11. 财务费用	119		30.00
3. 医疗卫生费	84			12. 其他管理费用	120	550.00	3,550.00
4. 烈军属优抚补助	85		3,000.00		121		
5. 计划生育费	86		600.00	(五) 其他支出	122	1,860.81	20,937.67
6. 老年人补贴	87		519,402.79	1. 利息支出	123		
7. 老干部老党员老队长补贴	88		5,280.00	其中：金融贷款利息支出	124		
8. 老年协会费用	89			2. 坏账损失	125		
9. 其他福利费	90	600.00	145,570.80	3. 物业管理支出	126		
其中：村级承担的农保支出	91			4. 环境保护费用	127		
村级承担的医保支出	92			其中：河道整洁支出	128		
社会保险	93		131,770.80	道路保洁支出	129		
吊唁费	94	600.00	13,800.00	垃圾清运支出	130		
其他	95			绿化养护支出	131		

单位负责人：沈海明

制表人：陆燕芬

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村股份经济合作社

2023年12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
生态补偿资金支出	132			16. 其他支出	148		
环境保护其他支出	133			其中：代收代付款损失	149		
5. 征兵和民兵费用	134			路桥修理费	150		
6. 各类用工支出	135			公益活动支出	151		
7. 居家养老服务	136			文化等宣传费	152		
8. 治安费用	137			捐赠支出	153		
9. 公益性固定资产折旧	138	1,860.81	20,937.67	罚款支出	154		
10. 公益性固定资产维修(护)费	139			其他费用支出	155		
11. 社区卫生服务站支出	140			农户盈余返还	156		
12. 各类补偿理赔支出	141			(六) 税金及附加费用	157		2,312.92
13. 集体资产处置净损失	142			1. 城市维护建设税	158		958.79
14. 集体资产盘亏净损失	143			2. 教育费附加	159		490.27
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144			3. 地方教育费附加	160		326.85
其中：抗疫费用支出	145			4. 印花税	161		537.01
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146			5. 车船税	162		
其他抗击费用支出	147			6. 其他税费	163		
附报：				7. 房产税	164		
1. 以前年度支出调整	169			8. 土地使用税	165		
				(七) 所得税费用	167		
				(八) 本年收支结余净额	168	1,122,715.64	652,227.02

单位负责人： 沈海明

制表人： 陆燕芬



	序号	本月数
	1	1,180,181.05
收入	2	946,205.49

单位：元

[illegible]

1. 当年扩大再生产支出	36	
2. 当年公益性基础设施建设投入	37	
其中: 各级财政投入	38	
其中: 获得一事一议奖补资金	39	
3. 当年村组织支付的公共服务费用	40	
4. 农村集体建设用地出租出让宗数	41	
5. 农村集体建设用地出租出让面积	42	
6. 农村集体建设用地出租出让的收入	43	

制表人： 陆燕芬

我的账簿

2023年1月科目：所有科目

科目代码	科目名称	往来单位	单位往来名称	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
112004	村级经济组织收入	1100300	昆山市新圩河村村委会	001004	借出资金款									
112004	村级经济组织收入	1100300	昆山市新圩河村村委会	001013	其他									
112005	其他单位应付款	1101000	中国铁塔股份有限公司苏州分公司	001005	应付租金		194,967.87				2,400,000.00		2,400,000.00	
112005	其他单位应付款	1101010	苏州盈茂生态农业发展有限公司	001005	应付租金				8,749.40		194,967.87		8,749.40	
112005	其他单位应付款	1101012	中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	001005	应付租金				19,000.00		10,500.00		19,000.00	
112005	其他单位应付款	1101015	张德芳	001005	应付租金				96,000.00		96,000.00		96,000.00	
112005	其他单位应付款	1101016	江苏圣嘉利建筑装饰有限公司	001005	应付租金				10,500.00		10,500.00		10,500.00	
112005	其他单位应付款	1101017	邢金元	001005	应付租金				186,416.00		186,416.00		186,416.00	
112006	个人应付款	1200200	社保	001011	各类垫(代)付款				5,000.00		5,000.00		5,000.00	
112006	个人应付款	1200300	公积金	001011	各类垫(代)付款		79.51		4,775.00		79.51		4,775.00	
112006	个人应付款	1200700	工会经费	001011	各类垫(代)付款		60.00		8,000.00				8,000.00	
141001	强村公司投资	1100600	巴城镇科联联合发展有限公司	001003	对外投资		4,400,000.00		180.00		4,400,000.00			
141001	强村公司投资	1100600	巴城镇邻里服务有限公司	001003	对外投资		9,174,600.00				9,174,600.00			
141005	其他长期投资	1101011	昆山市巴城镇白鹿泉生态种植专业合作社	001003	对外投资						500,000.00		500,000.00	
202004	村级经济组织收入	2100200	昆山市巴城镇科联联合发展有限公司	002016	其他			3,220,000.00			3,220,000.00			
202005	村级经济组织收入	2101000	新圩河富民	002016	其他			1,367,700.38			1,367,700.38			
202005	村级经济组织收入	2200302	农村基本公共服务支出分配	002016	其他			516,438.80			516,438.80			
202006	其他单位应付款	2200304	昆山市民安拆迁工程有限公司	002016	其他									
202007	个人应付款	2101102	支付失败	002015	应付农户分红				865.00				865.00	
202007	个人应付款	2101102	支付失败	002015	应付农户分红				3,900.00				3,900.00	
202010	合计(综合本位币)			002015	应付农户分红		13,769,707.38	5,331,377.18	3,494,557.70	2,339,363.10	197,071,086.68	7,477,561.38	3,494,557.70	2,339,363.10

打印人： 单位：昆山市巴城审核： 陈打印日期： 2024-01-15



巴城镇新开河村资产资源明细公开表

单位名称(盖章):

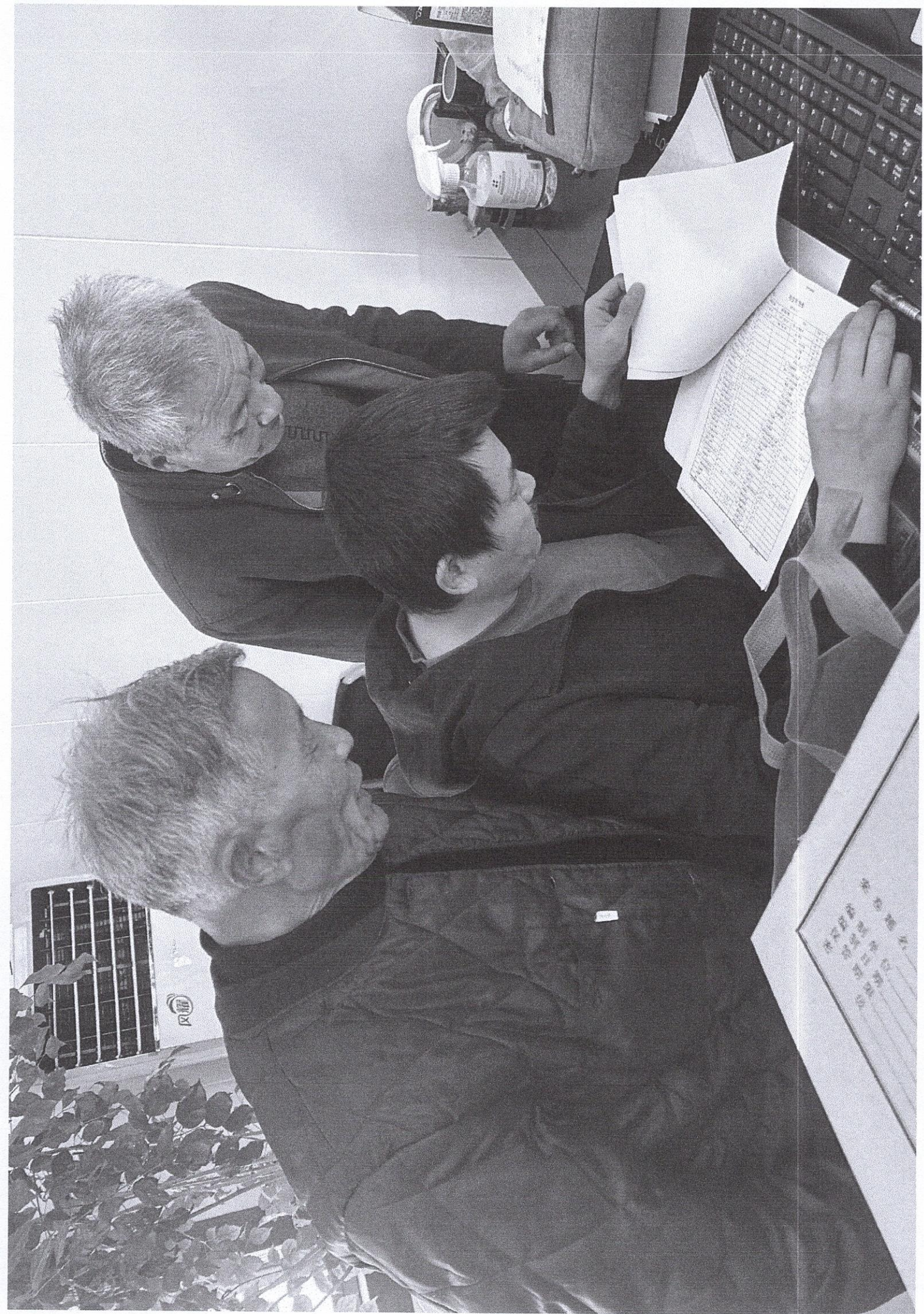
2023年12月份

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	原永胜大队部后房屋			758633			√									√									
2	预制场			151000			√																	√	
3	老年活动室前排			153765.5			√													√					
4	G12期基站房屋			95000			√									√									
5	G12期基站房屋土地			0			√									√									
6	原永胜大队部后房屋土地			0			√									√									
7	预制场土地			0			√																√		
8	老人活动室前排房屋土地			0			√												√						
9	农民活动中心			0			√									√									
10	农用仓库(厂房)			0			√									√									
11	桃栖浜铁塔土地			0			√									√									
12	锦绣路湖滨路东北侧土地			0			√									√									
13	新开河村原警务站房屋土地			0			√									√									
14	新开河村原警务站房屋			46778			√									√									
15	锦绣路以北湖滨路以东一号土地			0			√									√									
16	锦绣路以北湖滨路以东一号土地			0			√									√									
17	农民活动中心			4724183.75			√									√									
18	农用仓库(厂房)			3431413.22			√									√									
19	环湖北土地			0			√									√									
20	俞家巷铁塔土地			0			√									√									
21	农民活动中心变压器			185519			√												√						
22	蒲沟铁塔土地			0			√									√									
23	季家浜铁塔土地			0			√									√									
24	环巴城湖路铁塔土地			0			√									√									
25	集装箱			12000			√												√						
26	高压打药车			4200			√												√						
27	锦绣路湖滨路东南侧地块			0			√									√									
28	环湖路南侧地块			0			√									√									
29	学院路环湖路西南侧地块			0			√									√									
30	苏昆太高速学院路东侧西侧地块			0			√																		
31	学院路相石路东南侧			0			√																		
32	湖滨路锦绣路西北侧地块			0			√																		
33	苏昆太高速湖滨路东北侧			0			√																		
34	张家港西侧地块			0			√																		
35	陶家浜自然村相石路北一岸地			0			√																		
36	陶家浜自然村相石路北一岸地			0			√																		
37	斜堰桥南侧地块			0			√																		
38	外尤泾原预制厂地块			0			√																		
39	新开河村古城路(加油站)西侧			0			√																		
40	新开河村古城路(加油站)西侧			2410824.9			√									√									
41	公期用地			0			√													√					
合 计																									

单位负责人:

填表:



2017年10月

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or record book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or record book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or record book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or record book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or record book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or record book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or record book.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or record book.

2017年10月



扫描二维码关注公众号