

# 资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村村委会 2023年4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  | 1,554,909.26 | 39,134.70    | 短期借款        | 34 |               |               |
| 款            | 3  | 1,554,909.26 | 39,134.70    | 应付款项        | 35 | -1,504,641.00 | -883,263.58   |
| 应收票据         | 4  |              |              | 其中：内部往来(贷方) | 36 |               |               |
| 短期投资         | 5  |              |              | 应付款         | 37 | 2,185,925.00  | 2,185,925.00  |
| 应收款项         | 6  | 5,231,399.30 | 5,244,204.30 | 代收代管款       | 38 | -3,690,566.00 | -3,069,188.58 |
| 其中：(1) 应收款   | 7  | 5,231,399.30 | 5,244,204.30 | 应付工资        | 39 |               |               |
| (2) 内部往来(借方) | 8  |              |              | 应交税费        | 40 |               |               |
| 存货           | 9  |              |              | 专项应付款       | 41 |               |               |
| 其中：库存物资      | 10 |              |              | 流动负债合计      | 42 | -1,504,641.00 | -883,263.58   |
| 流动资产合计       | 11 | 6,786,308.56 | 5,283,339.00 |             |    |               |               |
| 农业资产：        | 12 |              |              | 长期负债：       | 43 |               |               |
| 畜(禽)资产       | 13 |              |              | 长期借款        | 44 |               |               |
| 林木资产         | 14 |              |              | 一事一议资金      | 45 |               |               |
| 农业资产合计       | 15 |              |              | 长期负债合计      | 46 |               |               |
| 长期资产：        | 16 |              |              |             |    |               |               |
| 长期投资         | 17 |              |              | 负债合计        | 47 | -1,504,641.00 | -883,263.58   |
| 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 | 2,045,131.40 | 2,045,131.40 | 资本          | 49 | 589,176.99    | 589,176.99    |
| 减：累计折旧       | 21 | 698,017.49   | 814,421.96   | 其中：村组集体资本   | 50 | 589,176.99    | 589,176.99    |
| 固定资产净值       | 22 | 1,347,113.91 | 1,230,709.44 | 社员股份资本      | 51 |               |               |
| 固定资产清理       | 23 |              |              | 其他          | 52 |               |               |
| 在建工程         | 24 |              |              | 公积公益金       | 53 | 9,048,886.48  | 9,048,886.48  |
| 固定资产合计       | 25 | 1,347,113.91 | 1,230,709.44 | 其中：征地补偿费转入  | 54 |               |               |
| 无形资产：        | 26 |              |              | 未分配收益       | 55 |               | -2,240,751.45 |
| 无形资产         | 27 |              |              | 所有者权益合计     | 56 | 9,638,063.47  | 7,397,312.02  |
| 减：无形资产摊销     | 28 |              |              |             |    |               |               |
| 其他资产：        | 29 |              |              |             |    |               |               |
| 长期待摊费用       | 30 |              |              |             |    |               |               |
| 待处理财产损益      | 31 |              |              |             |    |               |               |
| 资产总计         | 32 | 8,133,422.47 | 6,514,048.44 | 负债及所有者权益合计  | 57 | 8,133,422.47  | 6,514,048.44  |

单位负责人：

制表人：

## 十二、附表：

|               |              |    |              |              |             |                |    |           |           |
|---------------|--------------|----|--------------|--------------|-------------|----------------|----|-----------|-----------|
| 1. 经营性资产总额    | 小计           | 58 | 5,000.00     | 5,000.00     | 1. 经营性负债总额  | 小计             | 70 | 39,172.62 | 39,172.62 |
|               | 经营性短期投资      | 59 |              |              |             | 经营性应付款项        | 71 | 39,172.62 | 39,172.62 |
|               | 经营性长期投资      | 60 |              |              |             | 经营性短期借款        | 72 |           |           |
|               | 经营性应收款项      | 61 | 5,000.00     | 5,000.00     |             | 经营性长期借款        | 73 |           |           |
|               | 应收票据         | 62 |              |              |             | 应交税费           | 74 |           |           |
|               | 经营性固定资产净值    | 63 |              |              |             | 合计             | 75 |           |           |
|               | 经营性在建工程      | 64 |              |              |             | 其中：(1) 义务教育负债  | 76 |           |           |
|               | 经营性无形资产      | 65 |              |              |             | (2) 道路建设负债     | 77 |           |           |
|               | 2. 非经营性资产总额  | 66 | 8,128,422.47 | 6,509,048.44 |             | (3) 兴修水电设施负债   | 78 |           |           |
|               | 3. 待界定资产数量   | 67 |              |              |             | (4) 卫生文化设施负债   | 79 |           |           |
| 4. 当年新购建的固定资产 |              | 68 |              |              | 2. 兴办公益事业负债 | (5) 其他兴办公益事业负债 | 80 |           |           |
|               | 5. 经营性固定资产原值 | 69 |              |              |             |                |    |           |           |

单位负责人：

制表人：

应收往来明细公开表



| 单位名称：瑞祥村 |                 | 截止日期：2023年4月 |           | 单位：元      |              |      |
|----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|
| 类别       | 名称              | 年初数          | 本年增加数     | 本年减少数     | 期末数          | 原因   |
| 一、应收款项   |                 |              |           |           |              |      |
| 单位应收     | 昆山市巴城镇经济服务中心    | 100,143.13   |           |           | 100,143.13   | 交乡款  |
| 单位应收     | 昆山市人民法院诉讼费专户    | 6,303.50     |           |           | 6,303.50     | 诉讼费  |
| 单位应收     | 红杨河村农村社区股份专业合作社 | 1,596,948.41 |           |           | 1,596,948.41 | 政经分开 |
| 单位应收     | 红杨河富民合作社        | 3,179,680.00 |           |           | 3,179,680.00 | 政经分开 |
| 单位应收     | 财政复耕保证金         | 71,258.00    |           |           | 71,258.00    | 保证金  |
| 个人应收     | 陈晓虎             | 11,894.00    |           |           | 11,894.00    | 预收租金 |
| 个人应收     | 张海明             | 5,000.00     |           |           | 5,000.00     | 借款   |
| 个人应收     | 潘为民             | 300,000.00   |           |           | 300,000.00   | 借款   |
| 二、内部往来   |                 |              |           |           |              |      |
|          | 村干部社保个人自负部分     | 1395.16      | 21,342.62 | 19,600.62 | 3,137.16     | 年终结算 |
|          | 村干部公积金个人自负部分    | -3,463.00    | 46,963.00 | 40,900.00 | 2,600.00     | 年终结算 |
|          | 预付工资            | -37,760.00   |           |           | -37,760.00   | 年终结算 |
| 三、长短期投资  |                 |              |           |           |              |      |
| 合计       |                 |              |           |           |              |      |

填报人：不松松







# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村村委会

2023年4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  |       | 1,072,208.69 | (四) 补助收入           | 31 |       | 1,064,732.18 |
| (一) 经营收入     | 2  |       |              | 其中：财政转移支付          | 32 |       | 250,000.00   |
| 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 |       | 250,000.00   |
| 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. 停种停养补助          | 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 |       |              | 8. 居家养老补助          | 40 |       |              |
| 3. 土地租赁收入    | 11 |       |              | 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 |       |              | 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 |       |              | 14. 其他补助收入         | 46 |       | 814,732.18   |
| (二) 发包及上交收入  | 17 |       |              | 15. 社员分红退坡补助       | 47 |       |              |
| 1. 资源性发包收入   | 18 |       |              | 16. 集体经济组织发展奖励补助收入 | 48 |       |              |
| 其中：农田种植发包收入  | 19 |       |              | 17. 土地规模流转入股补贴     | 49 |       |              |
| 经济作物发包收入     | 20 |       |              | 18. 新型合作农场补贴       | 50 |       |              |
| 鱼塘水面发包收入     | 21 |       |              | (五) 其他收入           | 51 |       | 8,174.51     |
| 资源发包其他收入     | 22 |       |              | 1. 存款利息收入          | 52 |       | 1,000.51     |
| 2. 企业上交利润    | 23 |       |              | 2. 坏账收入            | 53 |       |              |
| 3. 其他发包及上交收入 | 24 |       |              | 3. 财产物资盘盈收入        | 54 |       |              |
| (三) 投资收益     | 25 |       |              | 4. 集体资产处置净收益       | 55 |       |              |
| 1. 强村公司投资收益  | 26 |       |              | 5. 赔款及罚款收入         | 56 |       |              |
| 2. 富民合作社     | 27 |       |              | 6. 其他业务收入          | 57 |       | 7,174.00     |
| 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 |       |              |

| 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 | 667,788.68 | 3,313,658.14 | (四) 管理费用         | 96  | 741,418.80 | 1,709,545.20 |
| (一) 经营支出         | 61 |            |              | 1. 办公费           | 97  | 33,853.70  | 60,789.80    |
| 1. 生产经营支出        | 62 |            |              | 其中：办公用品          | 98  | 4,980.00   | 11,866.00    |
| 其中：农产品销售支出       | 63 |            |              | 水电费              | 99  | 8,273.00   | 19,167.20    |
| 林业销售支出           | 64 |            |              | 通讯费              | 100 | 1,840.70   | 6,471.60     |
| 物资销售支出           | 65 |            |              | 其他办公支出           | 101 | 18,760.00  | 23,285.00    |
| 电费经营支出           | 66 |            |              | 2. 人员报酬费用        | 102 | 634,351.77 | 1,440,762.60 |
| 水费经营支出           | 67 |            |              | 其中：村干部基本报酬       | 103 | 55,694.89  | 200,167.79   |
| 其他生产经营支出         | 68 |            |              | 村干部考核报酬          | 104 | 350,912.18 | 694,080.18   |
| 2. 服务经营支出        | 69 |            |              | 管理人员报酬           | 105 | 99,400.00  | 306,672.83   |
| 3. 经营性固定资产维修(护)费 | 70 |            |              | 工作人员报酬           | 106 | 105,400.00 | 130,300.00   |
| 4. 劳务经营支出        | 71 |            |              | 社会人员报酬补贴         | 107 | 11,444.70  | 50,915.80    |
| 5. 经营性固定资产折旧     | 72 |            |              | 社会保险支出           | 108 | 11,500.00  | 58,626.00    |
| 6. 其他经营活动支出      | 73 |            |              | 住房公积金支出          | 109 |            |              |
| (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 |            | 13,280.00    |
| 鱼塘水面发包支出         | 78 |            |              | 6. 管理性固定资产维修(护)费 | 114 | 363.60     | 363.60       |
| 资源发包其他支出         | 79 |            |              | 7. 管理性固定资产折旧     | 115 | 24,771.73  | 99,086.20    |
| 2. 其他发包及上交支出     | 80 |            |              | 8. 招待招待费         | 116 |            |              |
| (三) 福利性费用支出      | 81 |            |              | 9. 报刊费           | 117 | 78.00      | 34,791.00    |
| 1. 五保户补助         | 82 |            |              | 10. 培训费          | 118 |            |              |
| 2. 困难户补助         | 83 |            |              | 11. 财务费用         | 119 |            |              |
| 3. 医疗卫生费         | 84 |            |              | 12. 其他管理费用       | 120 | 48,000.00  | 60,472.00    |
| 4. 烈军属优抚补助       | 85 |            |              |                  | 121 |            |              |
| 5. 计划生育费         | 86 |            |              | (五) 其他支出         | 122 | -73,630.12 | 1,604,112.94 |
| 6. 老年人补贴         | 87 |            |              | 1. 利息支出          | 123 |            |              |
| 7. 老干部老党员老队长补贴   | 88 |            |              | 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 |            |              | 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 | 1,040.00   | 302,463.38   |
| 村级承担的医保支出        | 92 |            |              | 其中：河道整治支出        | 128 |            |              |
| 社会保险             | 93 |            |              | 道路保洁支出           | 129 |            |              |
| 吊唁费              | 94 |            |              | 垃圾清运支出           | 130 |            | 198,397.51   |
| 其他               | 95 |            |              | 绿化养护支出           | 131 |            | 96,985.87    |

| 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 | 5,400.29    | 1,037,433.29  |
| 环境保护其他支出          | 133 | 1,040.00   | 7,080.00   | 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 | -84,400.00 | 129,200.00 | 公益活动支出       | 151 |             | 3,600.00      |
| 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 | 4,329.59   | 17,318.27  | 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 | 5,400.29    | 1,033,833.29  |
| 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 |             |               |
| 13. 集体资产处置净损失     | 142 |            |            | 1. 城市维护建设税   | 158 |             |               |
| 14. 集体资产盘亏净损失     | 143 |            |            | 2. 教育费附加     | 159 |             |               |
| 15. 抗击不可抗力、自然灾害支出 | 144 |            | 117,698.00 | 3. 地方教育费附加   | 160 |             |               |
| 其中：抗疫费用支出         | 145 |            | 117,698.00 | 4. 印花税       | 161 |             |               |
| 防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出   | 146 |            |            | 5. 车船税       | 162 |             |               |
| 其他抗疫费用支出          | 147 |            |            | 6. 其他税费      | 163 |             |               |
| 附报：               |     |            |            | 7. 房产税       | 164 |             |               |
| 1. 以前年度支出调整       | 148 |            |            | 8. 土地使用税     | 165 |             |               |
|                   |     |            |            | (七) 本年收支结余   | 166 | -667,788.68 | -2,240,751.45 |
|                   |     |            |            | (八) 所得税费用    | 167 |             |               |
|                   |     |            |            | (九) 本年收支结余净额 | 168 | -667,788.68 | -2,240,751.45 |

单位负责人：

制表人：

# 收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村村民委员会

2023年4月

单位：元

| 项目         | 序号 | 本月数        | 累计数          | 项目                  | 序号 | 本月数         | 累计数           |
|------------|----|------------|--------------|---------------------|----|-------------|---------------|
| 一、总收入      | 1  |            | 1,072,908.69 | 三、本年收益              | 22 | -667,788.68 | -2,240,751.45 |
| 其中：经营性收入   | 2  |            | 8,174.51     | 其中：经营收益             | 23 | -741,418.80 | -1,709,545.20 |
| 1. 经营收入    | 3  |            |              | 四、年初未分配收益           | 24 |             |               |
| 2. 发包及上交收入 | 4  |            |              | 五、收益调整（其他转入）        | 25 |             |               |
| 其中：承包金     | 5  |            |              | 其中：1. 其他转入          | 26 |             |               |
| 企业上交利润     | 6  |            |              | 2. 以前年度损益调整         | 27 |             |               |
| 3. 投资收益    | 7  |            |              | 六、可分配收益             | 28 | -667,788.68 | -2,240,751.45 |
| 4. 补助收入    | 8  |            | 1,064,732.18 | 减：1. 提取公积金、公益金      | 29 |             |               |
| 其中：财政转移支付  | 9  |            | 250,000.00   | 2. 提取农村基本公共服务支出     | 30 |             |               |
| 5. 其他收入    | 10 |            | 8,174.51     | 3. 农户分配             | 31 |             |               |
| 二、总支出      | 11 | 667,788.68 | 3,313,658.14 | 4. 公益事业建设基金（社区发展基金） | 32 |             |               |
| 1. 经营支出    | 12 |            |              | 5. 外来投资分利           | 33 |             |               |
| 2. 发包及上交支出 | 13 |            |              | 6. 其他分配             | 34 |             |               |
| 3. 福利性费用支出 | 14 |            |              | 七、期末未分配收益           | 35 | -667,788.68 | -2,240,751.45 |
| 4. 管理费用    | 15 | 741,418.80 | 1,709,545.20 |                     |    |             |               |
| 其中：1. 干部报酬 | 16 | 406,607.07 | 894,247.97   |                     |    |             |               |
| 2. 报刊费     | 17 | 78.00      | 34,791.00    |                     |    |             |               |
| 3. 办公经费    | 18 | 33,853.70  | 60,789.80    |                     |    |             |               |
| 5. 其他支出    | 19 | -73,630.12 | 1,604,112.94 |                     |    |             |               |
| 6. 税金及附加费用 | 20 |            |              |                     |    |             |               |
| 7. 所得税费用   | 21 |            |              |                     |    |             |               |
|            |    |            |              |                     |    |             |               |
|            |    |            |              |                     |    |             |               |

## 八、附报：

|                    |    |  |  |
|--------------------|----|--|--|
| 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 |  |  |

单位负责人：

制表人：

