

昆山市巴城镇联民村村民委员会

2024年度

村务公开资料和民主理财活动

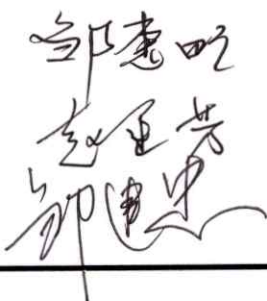
11月

台 账

昆山市农业农村局印制

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2024年

被理财单位名称（盖章）	昆山市巴城镇联民村村民委员会 昆山市巴城镇联民村股份经济合作社				
主持人	赵建芳	记录人	邹跃	参与理财人数	3
理财时间	2024. 12. 13			理财地点	村二楼会议室
本期理财内容	定期公开 联民村、联民股份经济合作社资产负债表、收益分配表、收支明细表、应收款、内部往来、长短期投资明细表、应付款、长短期借款、专项应付款明细表、资产资源明细公布表。				
本期理财发现问题	加强对往来欠款的清理				
本期理财意见建议	做好租金收款入账工作				
村务监督成员签字				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

填报单位：昆山市巴城镇联民村村民委员会

2024年11月

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	序号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：	26		
货币资金	2	640,370.39	1,890,162.55	短期借款	27	0	0
短期投资	3	0	0	应付款项	28	6,599,782.33	8,341,361.28
应收款项	4	446,757.44	409,549.94	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	0	0
流动资产合计	7	1,087,127.83	2,299,712.49	流动负债合计	32	6,599,782.33	8,341,361.28
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	0
减：生产性生物资产累计	11	0	0	专项应付款	36	1,344,000.00	1,344,000.00
生产性生物资产净值	12	0	0	非流动负债合计	37	1,344,000.00	1,344,000.00
固定资产原值	13	9,837,802.42	9,802,927.42	负债合计	38	7,943,782.33	9,685,361.28
减：累计折旧	14	2,609,964.85	2,046,024.49				
固产资产净值	15	7,227,837.57	7,756,902.93				
在建工程	16	0	0				
固定资产清理	17	0	0				
固定资产小计	18	7,227,837.57	7,756,902.93				
无形资产原值	19	0	0				
减：累计摊销	20	0	0	所有者权益：	39		
无形资产净值	21	0	0	资本	40	934,412.11	934,412.11
公益性生物资产	22	0	0	公积公益金	41	-563,157.97	-563,157.97
长期待摊费用	23	0	0	未分配收益	42	-71.07	0
非流动资产合计	24	7,227,837.57	7,756,902.93	所有者权益合计	43	371,183.07	371,254.14
资产总计	25	8,314,965.40	10,056,615.42	负债和所有者权益总计	44	8,314,965.40	10,056,615.42

单位负责人：张陈

制表人：孙娟妹

十二、附报：

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	期末数	年初数	负债及所有者权益	序号	期末数	年初数
小计	45	-1,000.00	-1,000.00	小计	56	980,000.00	980,000.00
经营性短期投资	46	0	0	经营性应付款项	57	980,000.00	980,000.00
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	-1,000.00	-1,000.00	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		合计	61	1,344,000.00	1,344,000.00
经营性无形资产	51	0	0	其中：	62	0	0
2. 非经营性资产总额	52	8,315,965.40	10,057,615.42	(1) 义务教育负债	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	34,875.00	0	(3) 兴修水电设施负债	65	1,344,000.00	1,344,000.00
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) 其他兴办公益事业负债	66	0	0

单位负责人：张陈清

制表人：孙娟妹

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇联民村村民委员会

2024年11月

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本年累计金额	上年累计金额
一、经营收入	1	0	12,510.25	24.65
加：投资收益	2	0	0	0
补助收入	3	0	3,044,640.70	2,649,362.09
减：经营支出	4	0	0	0
税金及附加	5	0	409.38	159.52
管理费用	6	117,380.34	1,985,843.10	3,077,748.15
其中：运转支出	7	81,993.14	1,513,634.34	2,637,389.54
二、经营收益	8	-117,380.34	1,070,898.47	-428,520.93
加：其他收入	9	0	1,089,869.35	458,296.77
减：公益支出	10	26,401.91	1,819,031.26	0
其他支出	11	0	341,807.63	4,676,460.40
三、收益总额	12	-143,782.25	-71.07	-4,646,684.56
减：所得税费用	13	0	0	0
四、净收益	14	-143,782.25	-71.07	-4,646,684.56
加：年初未分配收益	15		0	0
其他转入	16	0	0	
五、可分配收益	17	-143,782.25	-71.07	-4,646,684.56
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	-143,782.25	-71.07	-4,646,684.56

负责人：张陈清

制表人：孙娟妹



收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇联民村村民委员会 2024年11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	0	4,147,020.30	企业上交	31	0	0
其中：经营性收入	2	0	1,102,379.60	其他	32	0	0
(一) 经营收入	3	0	12,510.25	5. 其他	33	0	4,891.20
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	4,891.20
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	7,619.05	下属单位投资收益	48	0	0
土地租赁	18	0	7,619.05	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		0	3,044,640.70
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		0	2,917,936.70
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	0	557,888.00
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	0	103,717.00

单位负责人：张陈清 制表人：孙娟妹

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	11,500.00	误工费补助	100	0	18,303.00
医疗保障补助	65	0	33,819.50	村监委和村级廉勤监督员误工	101	0	11,101.00
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	16,000.00
综治维稳	69	0	0	其他	105	0	126,704.00
疫情防控	70	0	99,846.00	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	126,704.00
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	1,089,869.35
生态补偿款	75	0	1,050,392.70	利息收入	111	0	121.25
农村公共服务综合补助	76	0	122,190.00	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	0	752,679.50	其他	113	0	1,089,748.10
河道整治补助	78	0	314,266.00	资产处置收入	114	0	0
垃圾收集分类清运补助	79	0	137,218.00	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	0	44,460.50	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	0	186,554.00	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	0	70,181.00	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	1,089,748.10
社会事业	85	0	0	附报：			
党群建设	86	0	23,478.00	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	0
其他	89	0	162,426.00			0	0
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	0	31,915.00		0	0
综合治理安全补助	94	0	85,107.00		0	0
三老补贴	95	0	0		0	0

单位负责人：张陈清

制表人：孙娟妹

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	143,782.25	4,147,091.37	管理人员工资	168	42,729.00	1,000,655.30
(一) 经营支出	133	0	0	村干部基本报酬	169	42,729.00	502,656.30
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	497,999.00
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	9,774.30	123,600.16
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	8,500.00	110,700.00
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	9,350.00
2. 出租支出	142	0	0	管理人员补贴	178	5,500.00	131,350.00
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	5,500.00	66,000.00
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	0	65,350.00
其他	147	0	0	定额补贴	183	0	65,350.00
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
鱼塘水面发包支出	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	15,489.84	137,978.88
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	860	6,511.60
	165			邮电通讯费	201	4,221.84	46,554.48
(二) 管理费用	166	117,380.34	1,985,843.10	水电费	202	8,688.00	58,613.70
1. 管理人员报酬	167	66,503.30	1,375,655.46	其他	203	1,720.00	26,299.10

单位负责人：张陈清

制表人：孙娟妹

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	0
4. 报刊费用	206	894	39,033.00	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	0
6. 培训费用	208	0	0	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	0	0	长效管护	245	4,337.00	79,450.36
8. 交通及差旅费	210	880	17,629.00	河道整治支出	246	0	0
9. 折旧费用	211	27,003.20	321,226.30	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	0	450	其他长效管护支出	249	4,337.00	79,450.36
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	6,610.00	93,870.46	其他	251	0	1,329,500.06
伙食费	216	0	0	环境保护各类补偿理赔支	252	0	0
劳保费用及补助	217	0	0	环境保护项目技术服务费	253	0	9,765.00
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	12,030.00
咨询顾问费	220	0	0	环境保护人工费用	256	0	14,400.00
食堂及工作餐补贴	221	6,610.00	41,055.00	环境保护外包费用	257	0	1,264,390.06
诉讼费/律师费	222	0	6,500.00	环境保护其他支出	258	0	28,915.00
党建费	223	0	0	2. 基础设施维护	259	0	0
新时代文明实践费	224	0	0	3. 防灾抗灾	260	0	860
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	0



工会经费	226	0	30,000.00	防汛抗旱	262	0	860
审计费	227	0	0	其他灾害	263	0	0
财产保险费	228	0	11,400.00	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	3,405.00
其他	230	0	4,915.46	征兵	266	0	0
差旅费	231	0	0	民兵	267	0	3,405.00
财务费用	232	0	0	其他	268	0	0
其他	233	0	4,915.46	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	26,401.91	1,819,031.26	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	4,337.00	1,423,405.97	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	14,455.55	7. 福利支出	274	0	3,390.00
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	0

单位负责人： 张陈清

制表人： 孙娟妹

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	0
文教医疗卫生	278	0	0	坏账损失	314	0	0
助学助学	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	0
居家养老支出	281	0	0	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0	0	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	0	341,807.63
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	0
社会保险	291	0	0	农业支出	327	0	0
村级承担的农保支出	292	0	0	罚款支出	328	0	7.63
村级承担的医保支出	293	0	3,390.00	其他	329	0	341,800.00
村民其他保险支出	294	0	0	物业管理支出	330	0	0
其他	295	0	0	物业水费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	0	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	22,064.91	242,714.06	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	123,800.00
8. 其他	304	0	145,256.23	积分制奖励支出	340	0	0
文艺活动	305	0	102,046.63	农户盈余返还	341	0	0
其他公益支出	306	0	43,209.60	代收代付款损失	342	0	0
	307			其他支出费用	343	0	218,000.00
(四) 其他支出	308	0	341,807.63	(五) 税金及附加费用	344	0	409.38
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	190.47
单位借款利息	311	0	0	资源税	347	0	0

单位负责人： 张陈清

制表人： 孙娟妹

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	0
城镇土地使用税	349	0	218.91			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	-143,782.25	-71.07			0	0
(七) 所得税费用	357	0	0			0	0
(八) 本年收支结余净额	358	-143,782.25	-71.07			0	0

单位负责人： 张陈清

制表人： 孙娟妹

张陈清

孙娟妹



资产名称	计量单位	数量	账面原值
自来水	座	1	46,542.57
化粪池	座	1	1,145.00

金额单位：元

资产名称						资产使用现状										资产使用情况									
序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	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	管理使用	公共公益使用	闲置	暂停使用	其他		
1	自来水厂	座	1	46,532.57	10634.89	35897.68	1												1				1		
2	机动车库	座	1	166,145.00	32883	133262.00	1												1						
3	公共服务中心	座	1	2,316,850.93	458543.5	1858307.43	1												1						
4	全村电线	套	1	463,941.45	94771.89	369169.56	1												1						
5	626椅子	套	1	1,080.00	855	225.00	1												1						
6	翻斗车	辆	1	950.00	902.5	47.50	1												1						
7	监控设备	套	1	16,900.00	13379.15	3520.85	1												1						
8	电箱	个	1	3,800.00	3008.35	791.65	1												1						
9	中心路段监控系统	套	1	48,933.00	38738.6	10194.40	1												1						
10	普拉特功放	个	1	2,900.00	2755	145.00	1												1						
11	太阳能路灯(80套)	套	80	196,800.00	118408	78392.00	1												1						
12	网络监控设备	套	1	35,600.00	28183.35	7416.65	1												1						
13	枫塘苑智能化设备	套	1	698527	13305.28	685221.72	1												1						
14	水河宅停车场	个	1	14,610.00	2891.5	11718.50	1												1						
15	梁家套闸	座	1	50,000.00	21658.93	28341.07	1												1						
16	全村桥梁	座	1	4,377.00	866.4	3510.60	1												1						
17	全村水泥路	套	1	1,980,931.60	408438.81	1572492.79	1												1						
18	篮球架	个	1	2,500.00	1979.15	520.85	1																1		
19	花平橙子	个	1	1,290.00	1021.25	268.75	1																1		
20	期刊架	个	1	380.00	300.85	79.15	1												1						
21	书架	个	1	3,600.00	2850	750.00	1												1						
22	不锈钢宣传栏	批	1	96,370.00	76292.95	20077.05	1												1						
23	厨房用具	套	1	1,119.60	886.37	233.23	1												1						
24	垃圾分类厅	座	1	12,000.00	4750	7250.00	1												1						
25	垃圾分类亭	座	1	29,870.00	11823.5	18046.50	1												1						
26	移动厕所5套	套	5	193,694.00	72731.39	120962.61	1												1						
27	村部大门	个	1	25,000.00	9895.95	15104.05	1												1						
28	全村沙石路	条	1	113,891.59	32595.12	81296.47	1												1						
29	北村邹家角道路侧	条	1	384,891.00	76176.5	308714.50	1												1						
30	水潭-水河宅道路侧	条	1	390,914.00	77368.5	313545.50	1												1						
31	桥	座	1	280,000.00	55416.5	224583.50	1												1						
32	车棚	座	1	18,016.60	7131.5	10885.10	1												1						
33	厕所	座	1	76,000.00	15041.5	60958.50	1												1						
34	停车场	个	1	49,890.00	9874	40016.00	1												1						
35	高速便道	条	1	627,689.00	124230	503459.00	1												1						
36	割草机	台	1	2,750.00	2185.95	564.05	1												1						
37	五节档案柜4个	个	4	2,440.00	1901.49	538.51	1												1						
38	彩带卷帘门	个	1	4,500.32	1781.5	2718.82	1												1						
39	乒乓台	个	1	1,000.00	791.65	208.35	1												1						
40	上墙制度公示栏	个	1	33,853.00	26800.3	7052.70	1												1						
41	围栏电动门	个	1	11,100.00	4393.75	6706.25	1												1						
42	公共厕所	座	1	52,532.50	10397	42135.50	1												1						
43	旗杆	根	1	8,500.00	3364.5	5135.50	1												1						
44	物业中心装修设施	座	1	330,188.36	46776.65	283411.71	1												1						
45	伸缩门	套	1	18,450.00	7072.5	11377.50	1												1						
46	枫塘苑移动门卫	座		170,000.00	4452.36	165547.64	1												1						
47	办公桌	个	1	1,300.00	1029.15	270.85	1												1						
48	6黑花莉骏马写字	个	1	3,360.00	2660	700.00	1												1						
49	4骏马黑花莉会议	个	1	1,000.00	791.65	208.35	1												1						
50	黑力椅	套	1	2,000.00	1583.35	416.65	1												1						
51	3骏马黑花莉会议	个	1	1,000.00	791.65	208.35	1												1						
52	4骏马黑花莉厚写	个	1	1,800.00	1425	375.00	1												1						
53	523胡桃木色书柜	个	1	880.00	696.65	183.35	1												1						
54	佳城沙发加茶机	个	1	2,300.00	1820.85	479.15	1												1						
55	深色茶水柜	个	1	300.00	237.5	62.50	1												1						
56	格力空调	套	1	106,100.00	85765.77	20334.23	1												1						
57	CHD2983长虹彩电	台	1	2,380.00	1884.15	495.85	1												1						
58	DVP-806万利达	台	1	570.00	451.25	118.75	1																1		
59	麻将台	个	1	1,060.00	839.15	220.85	1																1		
60	传真机	台	1	3,170.00	3011.5	158.50	1												1						
61	数码相机	个	1	2,890.00	2745.5	144.50	1																1		
62	2米圆桌	个	1	600.00	475	125.00	1												1						
63	三人单人沙发+茶几	套	1	5,500.00	4354.15	1145.85	1												1						
64	二人课桌	套	1	3,600.00	2850	750.00	1												1						
65	三人课桌	套	1	11,520.00	9120	2400.00	1												1						
66	会议椅(全木)	套	1	17,280.00	13680	3600.00	1												1						
67	三人木沙发+大茶几	套	1	2,400.00	1900	500.00	1												1						
68	大圆桌+转盘1米	套	1	2,000.00	1583.35	416.65	1												1						
69	吧椅	套	1	400.00	316.65	83.35	1												1						
70	三人钢沙发	套	1	1,650.00	1306.25	343.75	1												1						
71	329三人皮沙发	套	1	6,720.00	5320	1400.00	1												1						
72	65*65大理石茶几	套	1	800.00	633.35	166.65	1												1						
73	席桌(广东户)4.8	套	1	3,000.00	2375	625.00	1												1						
74	讲台(苏州户)	个	1	550.00	435.45	114.55	1												1						
75	衣架	套	1	600.00	475	125.00	1												1						
76	1.8米大班桌	个	1	6,000.00	4750	1250.00	1												1						
77	上皮大班椅8068	套	1	2,200.00	1741.65	458.35	1												1						
78	二门茶水柜	个	1	3,500.00	2770.85	729.15	1												1						
79	四门茶水柜	个	1	800.00	633.35	166.65	1												1						
80	二门茶水柜(天围边	个	1	1,000.00	791.65	208.35	1												1						
81	二门茶水柜(全木)	个	1	500.00	395.85	104.15	1												1						
82	7米*2米会议桌	个	1	4,200.00	3325	875.00	1												1						
83	件套(1+2+3+大理	套	1	6,500.00	5145.85	1354.15	1												1						
84	会议椅	套	1	5,400.00	4275	1125.00	1												1						
85	曲木椅	套	1	3,000.00	2375	625.00	1												1						
86	1.6米广东电脑桌	套	1	3,000.00	2375	625.00	1												1						





巴城镇联民村资产资源明细公开表

金额单位：元

单位名称：昆山市巴城镇联民村村民委员会

2024年11月

			资产现状										资产使用情况									
87	美的冰箱	台	1	2,500.00	1979.15	520.85	1															
88	床	个	1	2,000.00	1583.35	416.65	1															
89	办公桌	个	1	2,000.00	1583.35	416.65	1															
90	格力空调2匹柜机	台	1	5,300.00	4195.85	1104.15	1															
91	彩电、录像机	台	1	3,452.90	2733.51	719.39	1															
92	松下空调	台	1	3,000.00	2375	625.00	1															
93	民兵资料文件柜	个	1	680.00	538.35	141.65	1															
94	118-9大班台加椅	套	1	3,600.00	2850	750.00	1															
95	办公家具	套	1	2,500.00	1979.15	520.85	1															
96	二门书柜	个	1	3,900.00	3087.5	812.50	1															
97	2米大班桌	个	1	3,600.00	2850	750.00	1															
98	东四门茶水柜(全)	套	1	3,000.00	2375	625.00	1															
99	三门书柜	个	1	2,700.00	2137.5	562.50	1															
100	电脑桌10台	个	10	5,480.00	5206	274.00	1															
101	松下冰箱	台	1	3,600.00	2850	750.00	1															
102	联想液晶电视机	台	1	4,200.00	3325	875.00	1															
103	凭证柜5个	个	5	4,200.00	3325	875.00	1															
104	空调1台KFR-35GW	台	1	2,920.00	2264.45	655.55	1															
105	食堂用格力空调	台	1	2,800.00	2216.65	583.35	1															
106	门卫用热水器	台	1	800.00	625.55	174.45	1															
107	民武器材柜	套	1	18400	6746.73	11653.27	1															
108	食堂美的热水器	辆	1	978.00	326	652.00	1															
109	epson扫描仪	台	1	1,790.00	149.16	1640.84	1															
110	电动三轮车	辆	1	3,700.00	3515	185.00	1															
111	后挂式垃圾车	辆	1	98,000.00	93100	4900.00	1															
112	三轮高压冲洗车	辆	1	26,000.00	24700	1300.00	1															
113	环保助力车	套	1	17,750.00	16862.5	887.50	1															
114	防疫巡查电瓶车	台	1	12,400.00	428.04	11971.96	1															
115	巡逻电瓶车	台	2	9,500.00	1385.44	8114.56	2															
116	割草船	套	2	18,600.00	2583.35	16016.65	2															
117	电脑三套	台	1	34,890.00	33145.5	1744.50	1															
118	激光打印机	台	1	2,140.00	2033	107.00	1															
119	警务站电脑	台	1	5,958.00	5660.1	297.90	1															
120	复印机	台	3	12,000.00	11400	600.00	1															
121	开票打印机	台	1	1,939.00	1842.05	96.95	1															
122	电脑3台	台	1	10,500.00	9975	525.00	1															
123	电脑	台	1	9,750.00	9262.5	487.50	1															
124	打印机	台	1	8,900.00	8455	445.00	1															
125	投影机	套	7	7,200.00	6840	360.00	1															
126	照相机	台	1	5,100.00	4845	255.00	1															
127	联想电脑7套	台	1	24,493.00	23268.35	1224.65	1															
128	扫描仪打印机	台	1	8,371.00	7952.45	418.55	1															
129	富士打印机	套	1	9,800.00	9310	490.00	1															
130	扫描仪IP3500	套	1	2,300.00	2185	115.00	1															
131	监控系统	台	1	138,385.00	109554.8	28830.20	1															
132	光纤线路监控系统	辆	4	38,537.00	30508.5	8028.50	1															
133	LED显示屏	台	1	10,800.00	372.94	10427.06	1															
134	松下投影仪	台	1	16,500.00	11916.65	4583.35	1															
135	得实开票机	台	1	1,765.00	1225.73	539.27	1															
136	联想e4笔记本电脑	台	1	4,985.00	692.35	4292.65	1															
合 计				9837802.42	2609964.85	7227837.57																

单位负责人：张陈清

填表人：邹跃



我的账簿

2024年1月-12月 科目: 所有科目

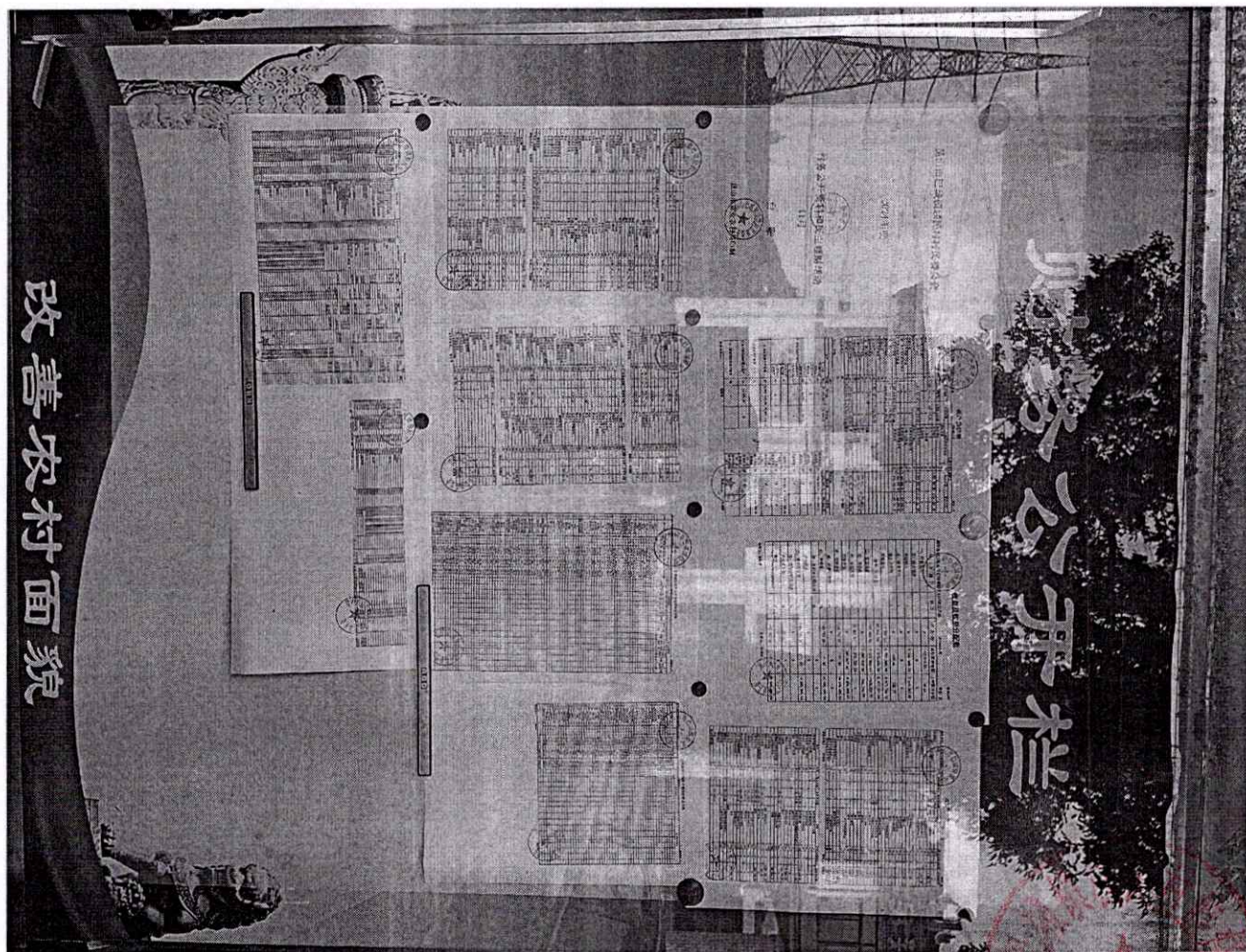
2024年1月-11月科目:所有科目												
科目代码	科目名称	单位往来代码	单位名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
112010102	应收行政事业单位	1101507	经服中心	001013	其他							
112010102	应收行政事业单位	1101507	国网江苏省电力公司苏州供电公司	001013	其他	60,315.00		280,000.00		280,000.00		
112010102	应收行政事业单位	1100400	中国铁路集团江苏省昆山市分公司	001013	其他	30,000.00		30,000.00		60,315.00		
112010102	应收行政事业单位	1100900	昆山市协泰电力安装有限公司	0010202	预付工程款	19,900.00				19,900.00		
112010102	应收行政事业单位	1100900	中国移动通信集团江苏分公司	001005	应收租金			8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00
112010102	应收行政事业单位	1100900	深圳市腾讯计算机系统有限公司	001013	其他			0.91	0.91		0.91	0.91
112010102	应收行政事业单位	1800980	昆山市水利建设发展有限公司	002016	其他		28,475.56	9,672,000.00	9,672,000.00	9,672,000.00	9,672,000.00	9,672,000.00
112010102	应收行政事业单位	2205521	昆山市水利建设发展有限公司	002016	其他			13,524.44	-28,475.56	13,524.44	-28,475.56	-28,475.56
112010102	应收行政事业单位	1100300	社区股份合作社	001013	借出资金款项	300,000.00						
112010102	应收行政事业单位	1994001	昆山市巴城镇联民合作社(普通合伙)	001004	其他	3,000.00				3,000.00		
112010102	应收行政事业单位	1100100	预付工资	001013	其他	10,000.00				10,000.00		
112010102	应收行政事业单位	1200200	郭伯明	001013	其他							
112010102	应收行政事业单位	1200300	村干部分包自办部分	001011	各类垫(代)付款		10,700.00	100,000.00	89,300.00	100,000.00	89,300.00	89,300.00
112010102	应收行政事业单位	1200400	村干部分包自办部分	001011	各类垫(代)付款		4,507.50	49,156.30	44,648.80	49,156.30	44,648.80	44,648.80
112010102	应收行政事业单位	1200800	张小弟	001013	其他	25,000.00				25,000.00		
112010102	应收行政事业单位	1200900	郭发发	001013	其他	3,378.00				3,378.00		
112010102	应收行政事业单位	1202100	姜凤弟	001005	应收租金		1,000.00			1,000.00		
112010102	应收行政事业单位	1202100	工会经费个人承担部分	001011	各类垫(代)付款	2,640.00				2,640.00		
112010102	应收行政事业单位	1202500	工会经费个人承担部分	001011	各类垫(代)付款		900,000.00	900,000.00		900,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2101000	经服中心	002016	其他	78,742.00				78,742.00		
112010102	行政事业单位应付款	2205502	农户拆迁补偿费	002004	集体资产拆迁补偿款		100,000.00			100,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2101100	昆山市巴城镇建设发展有限公司	002012	应付保证金(押金、履约金)等			9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
112010102	行政事业单位应付款	2205505	昆山市巴城镇建设发展有限公司	002016	其他			9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
112010102	行政事业单位应付款	2205522	昆山市巴城镇建设发展有限公司	002016	其他			18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
112010102	行政事业单位应付款	2205523	昆山市巴城镇建设发展有限公司	002016	其他			6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00
112010102	行政事业单位应付款	2205524	昆山市巴城镇建设发展有限公司	002016	其他							
112010102	行政事业单位应付款	2205503	昆山市巴城镇建设发展有限公司	002016	代收代管款	548,405.00				548,405.00		10,000.00
112010102	行政事业单位应付款	2205506	大棚房整治	002007	代收代管款		3,370,900.00	3,614,000.00	10,000.00			3,614,000.00
112010102	行政事业单位应付款	2100100	联民合作社	002016	其他		571,308.28	571,308.28			211,459.00	
112010102	行政事业单位应付款	2100200	土地股份合作社	002016	其他		2,726,621.00	400,000.00	3,875,308.28	6,201,929.28		3,875,308.28
112010102	行政事业单位应付款	2100300	联民合作社	002016	其他		208,000.00	208,000.00			208,000.00	
112010102	行政事业单位应付款	2100600	昆山市巴城镇联民合作社	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2200500	宋根弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2200600	陈裕兴	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2200700	郭福兴	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2200800	郭伯元	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2200900	孙小妹	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2201000	钱敏峰	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2201100	郭福利(郭伯龙)	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2201200	吕巧娣	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2201400	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2201500	徐德明	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2201600	王三明	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2201800	宋阿平	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2201900	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2202000	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2202100	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2202200	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2202300	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2202400	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2202500	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2202600	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2202800	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2202900	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2203000	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2203100	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2203200	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2203300	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2203400	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2203500	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2203600	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
112010102	行政事业单位应付款	2203700	郭金全	002012	应付保证金(押金、履约金)等			20,000.00	20,000.00	20,000.00		



211020199	个人其他应付款	22038000	李健明	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22039000	邹雪明10(9)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22040000	王书晴(王利新)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22041000	朱军(郁田桂)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22042000	郁建根	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22045000	郁建燕(邹金菊)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22046000	邹四平	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22047000	邹小林	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22048000	邹永良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22049000	周大弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22050000	沈金雷	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22051000	梁三观	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22052000	邹发妹(邹友发)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22053000	邹宝良	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22054000	邹正芳	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22055000	邹雪明9(8)	002012	应付保证金(押金、履约金)等	20,000.00	20,000.00				
211020199	个人其他应付款	22055200	邹强	002016	其他	220.00	220.00				
211020301	征地补偿款	2205517	会议人员生活补助	002007	代收代管款	20,641.60	20,641.60				
211999999	其他专项应付款	2205506	其他	002007	代收代管款	318,000.00	318,000.00				
211999999	合计(综合本位币)	2205504	康居乡村建设专项资金	002008	专项类款项	1,344,000.00	1,344,000.00				
						1,081,380.00	10,357,191.34	25,189,726.53	23,410,940.08	1,308,004.44	8,805,029.33
										220.00	25,433.40
										20,641.60	379,849.25
										318,000.00	1,344,000.00
										74,791.80	25,189,726.53
										161,849.25	23,410,940.08
										1,344,000.00	25,433.40



打印人：邹跃 单位：岳阳市巴城镇人民政府 打印日期：2024-12-09



堂堂正正 秉公为民 清清白白

