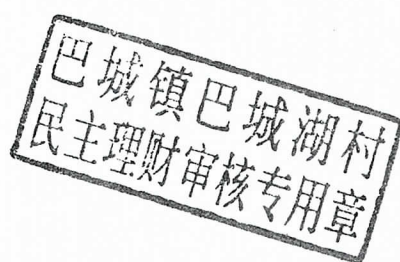


昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二〇年度）

第一季度不定期公开

村务公开资料和民主理财活动



台



中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市2020年村（居）委会与社区股份合作社资金收支预算表

填报单位名称：巴城湖村

项目名称			序号	合计数	村（居）委会	社区股份合作社	
计量单位				万元	万元	万元	
一、资金流入总计			1	1753.48	1400.69	352.79	
二、村级总收入			2	1753.48	1400.69	352.79	
(一) 集体经营性收入			3	461.23	108.44	352.79	
其中	1. 经营收入	小计	4	48.45	0	48.45	
		①直接经营收入	5	0	0	0	
		②资产租赁收入	6	48.45	0	48.45	
		③土地租赁收入	7	0	0	0	
	2. 发包及上交收入	小计	8	108.44	108.44	0	
		①农业资源有偿使用净收入	9	108.44	108.44	0	
		②集体企业发包上交收入	10	0	0	0	
	3. 投资收益	小计	11	70	0	70	
		①富民合作社	12	0	0	0	
		②镇级强村公司	13	70	0	70	
	4. 其他经营收入	小计	14	0	0	0	
		①利息收入	15	234.34	0	234.34	
		②其他经营收入	16	0	0	0	
	(二) 补助收入			17	234.34	0	234.34
1. 财政转移支付			18	1292.25	1292.25	0	
其中	(1) 物业管理补助	20	415.6	415.6	0		
		(2) 环境保护补助	21	226.6	226.6	0	
		其中	①河道整理补助	22	29	29	0
			②垃圾清运补助	23	67.6	67.6	0
			③道路保洁补助	24	121	121	0
			④绿化养护补助	25	9	9	0
		(3) 公共服务补助	26	52	52	0	
		(4) 办公经费补助	27	40.8	40.8	0	
		(5) 三老补贴	28	0	0	0	
		(6) 医疗卫生补助	29	41.6	41.6	0	
		(7) 居家养老补贴	30	0	0	0	
		(8) 文化宣传补助	31	13	13	0	
		(9) 综合治理安全补助	32	41.6	41.6	0	
	2. 村干部及工作人员报酬	33	520	520	0		
3. 生态补偿资金	34	348.35	348.35	0			
4. 经济薄弱村帮扶补助	35	0	0	0			
5. 扶贫帮困补助	36	0	0	0			
6. 其他补助收入	37	8.3	0	0			
(三) 其他收入			38	0	0	0	
其中	1. 集体资产处置净收入	39	0	0	0		
	2. 征地补偿费村留成	40	0	0	0		
	3. 其他收入	41	0	0	0		
(四) 其他资金收入			42	0	0	0	
其中	1. 代收代管资金	43	0	0	0		
	2. 债权回收资金	44	0	0	0		
	3. 专项资金收入	45	0	0	0		
	4. 长短期借款	46	0	0	0		
	5. 农村基本公共服务补贴	47	0	0	0		
	6. 其他资金	48	0	0	0		
四、资金流出总计			49	1389.7	1037.2	352.5	
五、村级总支出			50	1277.7	997.2	280.5	
(一) 当年对外投资资金			51	0	0	0	
其中	1. 投资镇级强村公司	52	0	0	0		
	2. 富民合作社	53	0	0	0		
	3. 借款资金支出	54	0	0	0		
(二) 直接经营支出			55	20	0	20	
其中	1. 固定资产修理费	56	0	0	0		
	2. 生产、劳务经营支出	57	20	0	20		
	3. 其他经营支出	58	0	0	0		
(三) 福利性支出			59	205.5	2	203.5	
其中	1. 五保户补助	60	5	0	5		
	2. 困难户补助	61	33	0	33		
	3. 医疗卫生费	62	0	0	0		
	4. 烈军属优抚补助	63	0.5	0	0.5		
	5. 计划生育费	64	5	0	5		
	6. 老年人补贴	65	125	0	125		
	7. 优供补支出	66	0	0	0		
8. 村级承担的农保支出			67	0	0	0	
9. 村级承担的医保支出			68	0	0	0	
10. 社会保险			69	0	0	0	
11. 吊唁费			70	3	0	3	
12. 老干部老党员老队长补贴			71	2	2	0	
13. 老年协会费用			72	0	0	0	
14. 其他			73	32	0	32	
(四) 管理费用			74	624	576	48	
其中	1. 办公费用	75	33.5	24.5	9		
		(1) 办公用品	76	6	5	1	
			(2) 水电费	77	19	12	7
			(3) 通讯费	78	2.5	2.5	0
	(4) 其他办公支出		79	6	5	1	
	2. 人员报酬费用		80	556	520	36	
	(1) 主要村干部报酬	81	340	340	0		
		(2) 其他村干部报酬	82	87	87	0	
		(3) 工作人员报酬	83	40	20	20	
		(4) 村干部社会保险支出	84	32	25	7	
		(5) 住房公积金支出	85	36	30	6	
		(6) 其他定额补贴及福利费	86	21.1	18	3	
	3. 差旅费		87	2	2	0	
	4. 会议费		88	0	0	0	
	5. 协作招待费		89	0	0	0	
	6. 管理性固定资产修理费		90	12	10	2	
	7. 报刊费		91	5.5	5.5	0	
	8. 食堂费用		92	5	5	0	
	9. 其他管理费用		93	10	9	1	
(五) 其他支出			94	428.2	419.2	9	
其中	1. 利息支出		95	0	0	0	
	2. 上交税金		96	6	0	6	
	3. 各类用工支出		97	13	10	3	
	4. 物业管理支出		98	0	0	0	
	5. 环境保护费用		99	226.6	226.6	0	
	其中	①河道整理支出	100	29	29	0	
		②垃圾清运支出	101	67.6	67.6	0	
		③道路保洁支出	102	121	121	0	
		④绿化养护支出	103	9	9	0	
	6. 征兵和民兵费用		104	2	2	0	
	7. 居家养老服务		105	0	0	0	
	8. 治安费用		106	1	1	0	
9. 社区卫生服务站支出		107	41.6	41.6	0		
11. 其他支出		108	138	138	0		
其中	①公益活动支出	109	15	15	0		
	②文化等宣传费	110	13	13	0		
	③路桥修理费	111	20	20	0		
	④其他	112	90	90	0		
(六) 资产设施性支出			113	40	40	0	
其中	1. 固定资产购置支出		114	5	5	0	
	2. 公益事业建设工程支出		115	15	15	0	
	3. 道路桥梁基础设施支出		116	20	20	0	
	4. 绿化养护工程支出		117	0	0	0	
	5. 农田水利建设工程支出		118	0	0	0	
	6. 工业设施支出		119	0	0	0	
	7. 其他资产性支出		120	0	0	0	
(七) 再分配开支			121	72	0	72	
其中	1. 外来投资分利		122	0	0	0	
	2. 农户分配（社区分红）		123	72	0	72	
	其中	①按股份分配	124	72	0	72	
		②福利性分配	125	0	0	0	
3. 农村基本公共服务分配		126	0	0	0		
(八) 其他资金支出			127	0	0	0	
其中	1. 偿还债务		128	0	0	0	
	2. 代收代管资金		129	0	0	0	
	3. 专项资金支出		130	0	0	0	
	4. 其他资金支出		131	0	0	0	
五、当年度资金结余额			132	363.78	363.49	0.29	

单位负责人签字：

顾惠康

制表人签字：

周芸

编制日期：2020年4月

昆山市2019年村（居）委会与社区股份合作社资金收支决算表

填报单位名称：巴城湖村

项目名称	序号	合计数	村（居）委会	社区股份合作社	项目名称	序号	合计数	村（居）委会	社区股份合作社
计量单位		万元	万元	万元	计量单位		万元	万元	万元
一、资金流入总计	2	6139.3	5333.77	805.53	11. 吊唁费	65	2.92	0	2.92
二、村级总收入合计	3	1533.07	1194.51	338.56	12. 老干部老党员老队长补贴	66	0.2	0	0.2
（一）集体经营性收入	6	445.02	106.7	338.32	13. 老年协会费用	67	0.56	0	0.56
其中					14. 其他	68	30.84	0	30.84
1. 经营收入	7	45.44	0	45.44	（四）管理费用	69	552.29	532.53	19.76
①直接经营收入	8	0	0	0	1. 办公费用	70	19.58	12.73	6.85
②资产租赁收入	9	45.44	0	45.44	（1）办公用品	71	4.1	4.03	0.07
③土地租赁收入	10	0	0	0	（2）水电费	72	12.89	6.13	6.76
2. 发包及上交收入	11	106.46	106.46	0	（3）通讯费	73	2.1	2.1	0
①农业资源有偿使用净收入	12	106.46	106.46	0	（4）其他办公支出	74	0.49	0.47	0.02
②集体企业发包上交收入	13	0	0	0	2. 人员报酬费用	75	499.49	487.48	12.01
3. 投资收益	14	69.57	0	69.57	（1）主要村干部报酬	76	320.83	320.83	0
①富民合作社	15	0	0	0	（2）其他村干部报酬	77	81.85	81.85	0
②镇级强村公司	16	69.57	0	69.57	（3）工作人员报酬	78	24	19.94	4.06
③其他	17	0	0	0	（4）村干部社会保险支出	79	22.6	20.1	2.5
4. 其他经营收入	18	223.55	0.24	223.31	（5）住房公积金支出	80	32.56	28.72	3.84
①利息收入	19	0.24	0.24	0	（6）其他定额及福利费	81	17.65	16.04	1.61
②其他经营收入	20	223.31	0	223.31	3. 差旅费	82	0.7	0.7	0
（二）补助收入	21	1087.28	1087.28	0	4. 会议费	83	0	0	0
1. 财政转移支付	22	204.7	204.7	0	5. 协作招待费	84	0	0	0
①物业管理补助	23	0	0	0	6. 管理性固定资产修理费	85	13.43	12.53	0.9
②环境保护补助	24	34.84	34.84	0	7. 报刊费	86	5.42	5.42	0
③公共服务补助	25	41.75	41.75	0	8. 食堂费用	87	4.82	4.82	0
④办公经费补助	26	32.29	32.29	0	9. 其他管理费用	88	8.85	8.85	0
⑤三老补贴	27	0	0	0	（五）其他支出	89	4776.01	4599.34	176.67
⑥医疗卫生补助	28	41.44	41.44	0	1. 利息支出	90	0	0	0
⑦居家养老补贴	29	0	0	0	2. 上交税金	91	4.82	0	4.82
⑧文化宣传补助	30	12.94	12.94	0	3. 各类用工支出	92	5.15	5.15	0
⑨综合治理安全补助	31	41.44	41.44	0	4. 物业管理支出	93	0	0	0
2. 村干部及工作人员报酬	32	96.23	96.23	0	5. 环境保护费用	94	104.94	104.94	0
3. 生态补偿资金	33	498.35	498.35	0	①环境保护支出	95	104.49	104.49	0
4. 经济薄弱村帮扶补助	34	0	0	0	②垃圾清运支出	96	0.45	0.45	0
5. 其他补助收入	35	288	288	0	6. 征兵和民兵费用	97	0.1	0.1	0
（三）其他收入	37	0.77	0.77	0.24	7. 居家养老服务	98	0	0	0
1. 集体资产处置净收入	38	0	0	0	8. 治安费用	99	0	0	0
2. 征地补偿费村留成	39	0	0	0	9. 社区卫生服务站支出	100	0	0	0
3. 其他收入	40	0.77	0.53	0.24	10. 偿还债务	101	-128.19	118.41	-246.6
（四）其他资金收入	41	4606.23	4139.26	466.97	11. 其他支出	102	4789.19	4370.74	418.45
1. 代收代管资金	42	4511.39	4096.11	415.28	①公益活动支出	103	0	0	0
2. 债权回收资金	43	-136.88	-188.57	51.69	②文化等宣传费	104	2.73	2.73	0
3. 专项资金	44	231.72	231.72	0	③代收代管资金	105	4697.64	4279.66	417.98
4. 长短期借款	45	0	0	0	④其他	106	88.82	88.35	0.47
5. 农村基本公共服务补贴	46	0	0	0	（六）资产设施性支出	107	13.23	13.23	0
6. 其他资金	47	0	0	0	1. 固定资产购置支出	108	0	0	0
四、资金流出合计	48	5702.87	5145.1	557.77	2. 公益事业建设工程支出	109	0	0	0
（一）直接经营支出	49	86.64	0	86.64	3. 道路桥梁基础设施支出	110	8.59	8.59	0
（二）当年对外投资资金	50	0	0	0	4. 绿化养护工程支出	111	4.64	4.64	0
其中					5. 农田水利建设工程支出	112	0	0	0
1. 投资镇级强村公司	51	0	0	0	6. 工业设施支出	113	0	0	0
2. 富民合作社	52	0	0	0	7. 其他资产性支出	114	0	0	0
3. 借款资金支出	53	0	0	0	（七）再分配开支	115	68.33	0	68.33
（三）福利性支出	54	206.37	0	206.37	1. 外来投资分利	116	0	0	0
1. 五保户补助	55	4.54	0	4.54	2. 农户分配（社区分红）	117	68.33	0	68.33
2. 困难户补助	56	32.03	0	32.03	①按股份分配	118	68.33	0	68.33
3. 医疗卫生费	57	0	0	0	②福利性分配	119	0	0	0
4. 烈军属优抚补助	58	0.3	0	0.3	3. 农村基本公共服务分配	120	0	0	0
5. 计划生育费	59	0	0	0	五、当年度资金结余	121	436.43	188.67	247.76
6. 老年人补贴	60	134.52	0	134.52					
7. 优供补支出	61	0	0	0					
8. 村级承担的农保支出	62	0	0	0					
9. 村级承担的医保支出	63	0	0	0					
10. 社会保险	64	0.46	0	0.46					

说明：1. 平衡关系：2=6+21+37+41；3=6+21+37；6=7+11+14+18；7=8+9+10；11=12+13；14=15+16+17；18=19+20；21=22+32+33+34+35；22=23+24+...+30+31；37=38+39+40；41=42+43+...+47；48=49+50+54+69+89+107+115；50=51+52+53；54=55+56+...+67+68；69=70+75+82+83+...+87+88；70=71+72+73+74；75=76+77+...+80+81；89=90+91+92+93+94+97+98+...+101+102；94=95+96；102=103+104+105+106；107=108+109+...+113+114；115=116+117+120；117=118+119；121=2-48。

2. 上报时间：4月27日，镇级汇总电子档、签字盖章后纸质或扫描件上报市财务辅导站。

单位负责人签字：顾惠康

制表人签字：周慧

编制日期：2020年4月

2020年度清缴欠租工作专项责任人明细表

填报单位名称(盖章): 巴城湖村

编制日期: 2020年3月

序号	村或镇级 农村集体 经济组织 名称	人数 小计	落实清缴专项责任人						姓名	职务	联系方式	姓名	职务	联系方式	姓名	职务	联系方式
			姓名	职务	联系方式	姓名	职务	联系方式									
	合计																
1	巴城湖村		王海青	主任	13621543833												
2			王惠明	退线主任	13004550124												
3			戴月明	副主任	13584932141												
4			宋云林	委员	18662658520												
5			顾黎君	委员	13338648596												
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	

说明:

1. 上报时间: 2020年4月10日前此表由子档形式报送市财务辅导站。

[illegible]

填报单位名称

[illegible]

填	序	村	级	欠	欠	至
单	号	级	级	单	单	2019
位		(镇)	(镇)	位	位	年底
名		称	称	(个)	(人)	租金
称		名称	名称	数量	数量	金额
巴城街道						

截止日期：2020年3月31日

A circular seal of the Kunming City People's Government. The outer ring contains the text '昆明市巴城鎮' (Kunming City Bachi Town) at the top and '巴城鎮人民委員會' (Bachi Town People's Committee) at the bottom. In the center is a five-pointed star. The seal is stamped on a document with a grid pattern.

2.统计范围：①2019年12月底累计欠缴租金的欠缴租赁单位或个人；

3.平衡关系: $13=4-6=13(1)+13(2)=15+16+17+18+19+20+21+22$; $6=6(1)=7+8+9+10+11+12$; $23\geq 24$; $3=25+26$; $27=6/4*100$

4. 于2020年每月率在村务公开栏、网上村务会、阳光信息服务平台公开；

5.报送时间：2020年4月10日前此表分别报送：①电子档报送市财务辅导站、②签字盖章后纸质报送区镇集体资产管理办公室；

1. 承租人在租赁期间使用租赁物造成第三人损害的，出租人不承担责任。

昆山市巴城镇（区）巴城湖社区（涉农社区）

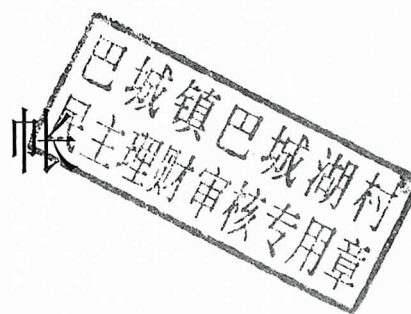
（二〇二〇年度）

第一季度不定期公开

村务公开资料和民主理财活动



台



中共昆山市委农村工作办公室印制



昆明市2020年村（居）委会与社区股份合作社资金收支预算表

填报单位名称：巴城湖村

项目名称		序号	合计数	村（居）委会	社区股份合作社	
计量单位			万元	万元	万元	
一、资金流入总计		1	1753.48	1400.69	352.79	
二、村级总收入		2	1753.48	1400.69	352.79	
（一）集体经营性收入		3	461.23	108.44	352.79	
其中	1. 经营收入	小计	4	48.45	0	
		①直接经营收入	5	0	0	
		②资产租赁收入	6	48.45	0	
		③土地租赁收入	7	0	0	
	2. 发包及上交收入	小计	8	108.44	0	
		①农业资源有偿使用净收入	9	108.44	0	
		②集体企业发包上交收入	10	0	0	
	3. 投资收益	小计	11	70	0	
		①富民合作社	12	0	0	
		②镇级强村公司	13	70	0	
		③其他	14	0	0	
	4. 其他经营收入	小计	15	234.34	0	
		①利息收入	16	0	0	
	②其他经营收入	17	234.34	0		
（二）补助收入		18	1292.25	1292.25	0	
其中	1. 财政转移支付		19	415.6	0	
	其中	(1)物业管理补助	20	0	0	
		(2)环境保护补助	21	226.6	0	
		其中	①河道整理补助	22	29	0
			②垃圾清运补助	23	67.6	0
			③道路保洁补助	24	121	0
			④绿化养护补助	25	9	0
		(3)公共服务补助	26	52	0	
		(4)办公经费补助	27	10.8	0	
		(5)三老补贴	28	0	0	
		(6)医疗卫生补助	29	0	0	
		(7)居家养老补贴	30	0	0	
		(8)文化宣传补助	31	13	0	
		(9)综合治理安全补助	32	41.6	0	
	2. 村干部及工作人员报酬		33	348.35	0	
	3. 生态补偿资金		34	348.35	0	
	4. 经济薄弱村帮扶补助		35	0	0	
	5. 扶贫帮困补助		36	0	0	
	6. 其他补助收入		37	8.2	0	
	（三）其他收入		38	0	0	
其中	1. 集体资产处置净收入	39	0	0		
	2. 征地补偿费村留成	40	0	0		
	3. 其他收入	41	0	0		
（四）其他资金收入		42	0	0		
其中	1. 代收代管资金	43	0	0		
	2. 债权回收资金	44	0	0		
	3. 专项资金收入	45	0	0		
	4. 长短期借款	46	0	0		
	5. 农村基本公共服务补贴	47	0	0		
	6. 其他资金	48	0	0		
四、资金流出总计		49	1389.7	1037.2	352.5	
五、村级总支出		50	1277.7	997.2	280.5	
（一）当年对外投资资金		51	0	0	0	
其中	1. 投资镇级强村公司	52	0	0	0	
	2. 富民合作社	53	0	0	0	
	3. 借款资金支出	54	0	0	0	
（二）直接经营支出		55	20	0	20	
其中	1. 固定资产修理费	56	0	0	0	
	2. 生产、劳务经营支出	57	20	0	20	
	3. 其他经营支出	58	0	0	0	
（三）福利性支出		59	205.5	2	203.5	
其中	1. 五保户补助	60	5	0	5	
	2. 困难户补助	61	33	0	33	
	3. 医疗卫生费	62	0	0	0	
	4. 烈军属优抚补助	63	0.5	0	0.5	
	5. 计划生育费	64	5	0	5	
	6. 老年人补贴	65	125	0	125	
	7. 优抚补支出	66	0	0	0	
五、当年资金结余		132	363.78	363.49	0.29	

项目名称		序号	合计数	村（居）委会	社区股份合作社	
计量单位			万元	万元	万元	
8. 村级承担的水泵支出		67	0	0	0	
9. 村级承担的医保支出		68	0	0	0	
10. 社会保险		69	0	0	0	
11. 吊唁费		70	3	0	3	
12. 老干部老党员老队长补贴		71	2	2	0	
13. 老年协会费用		72	0	0	0	
14. 其他		73	32	0	32	
（四）管理费用		74	624	576	48	
1. 办公费用		75	33.5	24.5	9	
其中	(1) 办公用品	76	6	5	1	
	(2) 水电费	77	19	12	7	
	(3) 通讯费	78	2.5	2.5	0	
	(4) 其他办公支出	79	6	5	1	
2. 人员报酬费用		80	556	520	36	
其中	(1) 主要村干部报酬	81	340	340	0	
	(2) 其他村干部报酬	82	87	87	0	
	(3) 工作人员报酬	83	40	20	20	
	(4) 村干部社会保险支出	84	32	25	7	
	(5) 住房公积金支出	85	36	30	6	
	(6) 其他定额补贴及福利费	86	21	18	3	
3. 差旅费		87	2	2	0	
4. 会议费		88	0	0	0	
5. 协作招待费		89	0	0	0	
6. 管理性固定资产修理费		90	12	10	2	
7. 报刊费		91	5.5	5.5	0	
8. 食堂费用		92	5	5	0	
9. 其他管理费用		93	10	9	1	
（五）其他支出		94	428.2	419.2	9	
其中	1. 利息支出	95	0	0	0	
	2. 下交税金	96	6	0	6	
	3. 各类用工支出	97	13	10	3	
	4. 物业管理支出	98	0	0	0	
	5. 环境保护费用	99	226.6	226.6	0	
	其中	①河道整理支出	100	29	29	0
		②垃圾清运支出	101	67.6	67.6	0
		③道路保洁支出	102	121	121	0
		④绿化养护支出	103	9	9	0
	6. 征兵和民兵费用	104	2	2	0	
7. 居家养老服务		105	0	0	0	
8. 治安费用		106	1	1	0	
9. 社区卫生服务站支出		107	41.6	41.6	0	
11. 其他支出		108	138	138	0	
其中	①公益活动支出	109	15	15	0	
	②文化等宣传费	110	13	13	0	
	③路桥修理费	111	20	20	0	
	④其他	112	90	90	0	
（六）资产设施性支出		113	40	40	0	
其中	1. 固定资产购置支出	114	5	5	0	
	2. 公益事业建设工程支出	115	15	15	0	
	3. 道路桥梁基础设施支出	116	20	20	0	
	4. 绿化养护工程支出	117	0	0	0	
	5. 农田水利建设工程支出	118	0	0	0	
	6. 工业设施支出	119	0	0	0	
	7. 其他资产性支出	120	0	0	0	
（七）再分配开支		121	72	0	72	
其中	1. 外来投资分利	122	0	0	0	
	2. 农户分配（社区分红）	123	72	0	72	
	其中	①按股份分配	124	72	0	72
②福利性分配		125	0	0	0	
3. 农村基本公共服务分配		126	0	0	0	
（八）其他资金支出		127	0	0	0	
其中	1. 偿还债务	128	0	0	0	
	2. 代收代管资金	129	0	0	0	
	3. 专项资金支出	130	0	0	0	
	4. 其他资金支出	131	0	0	0	

单位负责人签字：

制表人签字：

编制日期：2020年4月

说明：1. 平衡关系：1=3+18+38+42+2+42；2=3+18+38；3=4+8+11+15；4=5+6+7；8=9+10；11=12+13+14；15=16+17；18=19+33+34+35+36+37；19=20+21+26+27+28+29+30+31+32；21=22+23+24+25；38=39+40+41；42=43+44+45+46+47+48；49=51+55+59+74+94+113+121+127+50+51+113+121+127；50=55+59+74+94；51=52+53+54；55=56+57+58；59=60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73；74=75+80+87+88+89+90+91+92+93；75=76+77+78+79；80=81+82+83+84+85+86；94=95+96+97+98+99+104+105+106+107+108；99=100+101+102+103；108=109+110+111+112；113=114+115+116+117+118+119+120；121=122+123+126；123=124+125；127=128+129+130+131；132=1+49；

2. 上报时间：4月27日，镇级汇总电子档、签字盖章后纸质或扫描件上报市财务辅导站。

昆山市2019年村（居）委会与社区股份合作社资金收支决算表

填报单位名称：巴城湖村

项目名称	序号	合计数	村（居）委会	社区股份合作社
计量单位		万元	万元	万元
一、资金流入总计	2	6139.3	5333.77	805.53
二、村级总收入合计	3	1533.07	1194.51	338.56
（一）集体经营性收入	6	445.02	106.7	338.32
其中				
1. 经营收入	7	45.44	0	45.44
①直接经营收入	8	0	0	0
②资产租赁收入	9	45.44	0	45.44
③土地租赁收入	10	0	0	0
2. 发包及上交收入	11	106.46	106.46	0
①农业资源有偿使用净收入	12	106.46	106.46	0
②集体企业发包上交收入	13	0	0	0
3. 投资收益	14	69.57	0	69.57
①富民合作社	15	0	0	0
②镇级强村公司	16	69.57	0	69.57
③其他	17	0	0	0
4. 其他经营收入	18	223.55	0.24	223.31
①利息收入	19	0.24	0.24	0
②其他经营收入	20	223.31	0	223.31
（二）补助收入	21	1087.28	1087.28	0
其中				
1. 财政转移支付	22	204.7	204.7	0
其中				
①物业管理补助	23	0	0	0
②环境保护补助	24	34.84	34.84	0
③公共服务补助	25	41.75	41.75	0
④办公经费补助	26	32.29	32.29	0
⑤三老补贴	27	0	0	0
⑥医疗卫生补助	28	41.44	41.44	0
⑦居家养老补贴	29	0	0	0
⑧文化宣传补助	30	12.94	12.94	0
⑨综合治理安全补助	31	41.44	41.44	0
2. 村干部及工作人员报酬	32	96.23	96.23	0
3. 生态补偿资金	33	498.35	498.35	0
4. 经济薄弱村帮扶补助	34	0	0	0
5. 其他补助收入	35	288	288	0
（三）其他收入	37	0.53	0.53	0.24
其中				
1. 集体资产处置净收入	38	0	0	0
2. 征地补偿费村留成	39	0	0	0
3. 其他收入	40	0.77	0.53	0.24
（四）其他资金收入	41	460.23	413.26	46.97
其中				
1. 代收代管资金	42	451.39	409.11	42.28
2. 债权回收资金	43	-136.88	-188.57	51.69
3. 专项资金	44	231.72	231.72	0
4. 长短期借款	45	0	0	0
5. 农村基本公共服务补贴	46	0	0	0
6. 其他资金	47	0	0	0
四、资金流出合计	48	5702.87	5145.1	557.77
（一）直接经营支出	49	86.64	0	86.64
（二）当年对外投资资金	50	0	0	0
其中				
1. 投资镇级强村公司	51	0	0	0
2. 富民合作社	52	0	0	0
3. 借款资金支出	53	0	0	0
（三）福利性支出	54	206.37	0	206.37
其中				
1. 五保户补助	55	4.54	0	4.54
2. 困难户补助	56	32.03	0	32.03
3. 医疗卫生费	57	0	0	0
4. 烈军属优抚补助	58	0.3	0	0.3
5. 计划生育费	59	0	0	0
6. 老年人补贴	60	134.52	0	134.52
7. 优供补支出	61	0	0	0
8. 村级承担的农保支出	62	0	0	0
9. 村级承担的医保支出	63	0	0	0
10. 社会保险	64	0.46	0	0.46
项目名称	序号	合计数	村（居）委会	社区股份合作社
计量单位		万元	万元	万元
11. 吊唁费	65	2.92	0	2.92
12. 老干部老党员老队长补贴	66	0.2	0	0.2
13. 老年协会费用	67	0.56	0	0.56
14. 其他	68	30.84	0	30.84
（四）管理费用	69	552.29	532.53	19.76
其中				
1. 办公费用	70	19.58	12.73	6.85
其中				
（1）办公用品	71	4.1	4.03	0.07
（2）水电费	72	12.89	6.13	6.76
（3）通讯费	73	2.1	2.1	0
（4）其他办公支出	74	0.49	0.47	0.02
2. 人员报酬费用	75	499.49	487.48	12.01
其中				
（1）主要村干部报酬	76	320.83	320.83	0
（2）其他村干部报酬	77	81.85	81.85	0
（3）工作人员报酬	78	24	19.94	4.06
（4）村干部社会保险支出	79	22.6	20.1	2.5
（5）住房公积金支出	80	32.56	28.72	3.84
（6）其他定额及福利费	81	17.65	16.04	1.61
3. 差旅费	82	0.7	0.7	0
4. 会议费	83	0	0	0
5. 协作招待费	84	0	0	0
6. 管理性固定资产修理费	85	13.43	12.53	0.9
7. 报刊费	86	5.42	5.42	0
8. 食堂费用	87	4.82	4.82	0
9. 其他管理费用	88	8.85	8.85	0
（五）其他支出	89	4776.01	4599.34	176.67
其中				
1. 利息支出	90	0	0	0
2. 上交税金	91	4.82	0	4.82
3. 各类用工支出	92	5.15	5.15	0
4. 物业管理支出	93	0	0	0
5. 环境保护费用	94	104.94	104.94	0
其中				
①环境保护支出	95	104.49	104.49	0
②垃圾清运支出	96	0.45	0.45	0
6. 征兵和民兵费用	97	0.1	0.1	0
7. 居家养老服务	98	0	0	0
8. 治安费用	99	0	0	0
9. 社区卫生服务站支出	100	0	0	0
10. 偿还债务	101	-128.19	118.41	-246.6
11. 其他支出	102	4789.19	4370.74	418.45
其中				
①公益活动支出	103	0	0	0
②文化等宣传费	104	2.73	2.73	0
③代收代管资金	105	4697.64	4279.66	417.98
④其他	106	88.82	88.35	0.47
（六）资产设施性支出	107	13.23	13.23	0
其中				
1. 固定资产购置支出	108	0	0	0
2. 公益事业建设工程支出	109	0	0	0
3. 道路桥梁基础设施支出	110	8.59	8.59	0
4. 绿化养护工程支出	111	4.64	4.64	0
5. 农田水利建设工程支出	112	0	0	0
6. 工业设施支出	113	0	0	0
7. 其他资产性支出	114	0	0	0
（七）再分配开支	115	68.33	0	68.33
其中				
1. 外来投资分利	116	0	0	0
2. 农户分配（社区分红）	117	68.33	0	68.33
其中				
①按股份分配	118	68.33	0	68.33
②福利性分配	119	0	0	0
3. 农村基本公共服务分配	120	0	0	0
五、当年度资金结余	121	436.43	188.67	247.76

说明：1. 平衡关系：2=6+21+37+41；3=6+21+37；6=7+11+14+18；7=8+9+10；11=12+13；14=15+16+17；18=19+20；21=22+32+33+34+35；22=23+24+...+30+31；37=38+39+40；41=42+43+...+47；48=49+50+54+69+89+107+115；50=51+52+53；54=55+56+...+67+68；69=70+75+82+83+...+87+88；70=71+72+73+74；75=76+77+...+80+81；89=90+91+92+93+94+97+98+...+101+102；94=95+96；102=103+104+105+106；107=108+109+...+113+114；115=116+117+120；117=118+119；121=2-48。

2. 上报时间：4月27日，镇级汇总电子档、签字盖章后纸质或扫描件上报市财务辅导站。

单位负责人签字：

顾克康

制表人签字：

周慧

编制日期：2020年4月

昆明市2019年村(居)委会与社区股份合作社资金收支决算表

填报单位名称: 巴城湖村

项目名称	序号	合计	村(居)委会	社区股份合作社	项目名称	序号	合计	村(居)委会	社区股份合作社
计量单位		万元	万元	万元	计量单位		万元	万元	万元
一、资金流入合计	2	6139.3	5333.77	805.53	11. 吊唁费	65	2.92	0	2.92
二、村级总收入合计	3	1533.07	1194.51	338.56	12. 老干部老党员老队长补贴	66	0.2	0	0.2
(一) 集体经营性收入	6	445.02	106.7	338.32	13. 老年协会费用	67	0.56	0	0.56
小计	7	45.44	0	45.44	14. 其他	68	30.84	0	30.84
1. 经营收入	8	0	0	0	(四) 管理费用	69	552.29	532.53	19.76
① 直接经营收入	9	45.44	0	45.44	1. 办公费用	70	19.58	12.73	6.85
② 资产租赁收入	10	0	0	0	(1) 办公用品	71	4.1	4.03	0.07
③ 土地租赁收入	11	106.46	106.46	0	(2) 水电费	72	12.89	6.13	6.76
小计	12	106.46	106.46	0	(3) 通讯费	73	2.1	2.1	0
2. 发包及上交收入	13	0	0	0	(4) 其他办公支出	74	0.49	0.47	0.02
① 农业资源有偿使用净收入	14	69.57	0	69.57	2. 人员报酬费用	75	499.49	487.48	12.01
② 集体企业发包上交收入	15	0	0	0	(1) 主要村干部报酬	76	320.83	320.83	0
小计	16	69.57	0	69.57	(2) 其他村干部报酬	77	81.85	81.85	0
3. 投资收益	17	0	0	0	(3) 工作人员报酬	78	24	19.94	4.06
① 富民合作社	18	223.55	0.24	223.31	(4) 村干部社会保险支出	79	22.6	20.1	2.5
② 镇级强村公司	19	0.24	0.24	0	(5) 住房公积金支出	80	32.56	28.72	3.84
③ 其他	20	223.31	0	223.31	(6) 其他定额及福利费	81	17.65	16.04	1.61
4. 其他经营收入	21	1087.28	1087.28	0	3. 差旅费	82	0.7	0.7	0
(二) 补助收入	22	204.7	204.7	0	4. 会议费	83	0	0	0
1. 财政转移支付	23	0	0	0	5. 协作招待费	84	0	0	0
① 物业管理补助	24	34.84	34.84	0	6. 管理性固定资产修理费	85	13.43	12.53	0.9
② 环境保护补助	25	41.75	41.75	0	7. 报刊费	86	5.42	5.42	0
③ 公共服务补助	26	32.29	32.29	0	8. 食堂费用	87	4.82	4.82	0
④ 办公经费补助	27	0	0	0	9. 其他管理费用	88	8.85	8.85	0
⑤ 三老补贴	28	41.44	41.44	0	(五) 其他支出	89	4776.01	4599.34	176.67
⑥ 医疗卫生补助	29	0	0	0	1. 利息支出	90	0	0	0
⑦ 居家养老补贴	30	12.94	12.94	0	2. 上交税金	91	4.82	0	4.82
⑧ 文化宣传补助	31	41.44	41.44	0	3. 各类用工支出	92	5.15	5.15	0
⑨ 综合治理安全补助	32	96.23	96.23	0	4. 物业管理支出	93	0	0	0
2. 村干部及工作人员报酬	33	498.35	498.35	0	5. 环境保护费用	94	104.94	104.94	0
3. 生态补偿资金	34	0	0	0	① 环境保护支出	95	104.49	104.49	0
4. 经济薄弱村帮扶补助	35	288	288	0	② 垃圾清运支出	96	0.45	0.45	0
5. 其他补助收入	36	0.77	0.77	0.24	③ 征兵和民兵费用	97	0.1	0.1	0
(三) 其他收入	37	0	0	0	④ 居家养老服务	98	0	0	0
1. 集体资产处置净收入	38	0	0	0	8. 治安费用	99	0	0	0
2. 征地补偿费村留存	39	0	0	0	9. 社区卫生服务站支出	100	0	0	0
3. 其他收入	40	0.77	0.77	0.24	10. 偿还债务	101	-128.19	118.41	-246.6
(四) 其他资金收入	41	4606.23	4139.26	466.97	11. 其他支出	102	4789.19	4370.74	418.45
1. 代收代管资金	42	4511.39	4096.11	415.28	① 公益类活动支出	103	0	0	0
2. 债权回收资金	43	-136.88	-188.57	51.69	② 文化等宣传费	104	2.73	2.73	0
3. 专项资金	44	231.72	231.72	0	③ 代收代管资金	105	4697.64	4279.66	417.98
4. 长短期借款	45	0	0	0	④ 其他	106	88.82	88.35	0.47
5. 农村基本公共服务补贴	46	0	0	0	(六) 资产设施性支出	107	13.23	13.23	0
6. 其他资金	47	0	0	0	1. 固定资产购置支出	108	0	0	0
四、资金流出合计	48	5702.87	5145.1	557.77	2. 公益事业建设工程支出	109	0	0	0
(一) 直接经营支出	49	86.64	0	86.64	3. 道路桥梁基础设施支出	110	8.59	8.59	0
(二) 当年对外投资资金	50	0	0	0	4. 绿化养护工程支出	111	4.64	4.64	0
1. 投资镇级强村公司	51	0	0	0	5. 农田水利建设工程支出	112	0	0	0
2. 富民合作社	52	0	0	0	6. 工业设施支出	113	0	0	0
3. 借款资金支出	53	0	0	0	7. 其他资产性支出	114	0	0	0
(三) 福利性支出	54	206.37	0	206.37	(七) 再分配开支	115	68.33	0	68.33
1. 五保户补助	55	4.54	0	4.54	1. 外来投资分利	116	0	0	0
2. 困难户补助	56	32.03	0	32.03	2. 农户分配(社区分红)	117	68.33	0	68.33
3. 医疗卫生费	57	0	0	0	① 按股份分配	118	68.33	0	68.33
4. 烈军属优抚补助	58	0.3	0	0.3	② 福利性分配	119	0	0	0
5. 计划生育费	59	0	0	0	3. 农村基本公共服务分配	120	0	0	0
6. 老年人补贴	60	134.52	0	134.52	五、当年度资金结余	121	436.43	188.67	247.76
7. 优供补支出	61	0	0	0					
8. 村级承担的农保支出	62	0	0	0					
9. 村级承担的医保支出	63	0	0	0					
10. 社会保险	64	0.46	0	0.46					

说明: 1. 平衡关系: 2=6+21+37+41; 3=6+21+37; 6=7+11+14+18; 7=8+9+10; 11=12+13; 14=15+16+17; 18=19+20; 21=22+32+33+34+35; 22=23+24+...+30+31; 37=38+39+40; 41=42+43+...+47; 48=49+50+54+69+89+107+115; 50=51+52+53; 54=55+56+...+67+68; 69=70+75+82+83+...+87+88; 70=71+72+73+74; 75=76+77+...+80+81; 89=90+91+92+93+94+97+98+...+101+102; 94=95+96; 102=103+104+105+106; 107=108+109+...+113+114; 115=116+117+120; 117=118+119; 121=2-48.

2. 上报时间: 4月27日, 镇级汇总电子档、签字盖章后纸质或扫描件上报市财务辅导站。

单位负责人签字:

顾南康

制表人签字:

编制日期: 2020年4月

填报单位名称:

村或镇农村集体经济组织名称

合计

1	巴城湖
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	

说明: 1. 上报

农村集体资产、资源租赁发包清缴欠租清单

截止日期: 2020年3月31日

财务公开栏

2019年村(居)委会与社区股份合作经济组织收支明细表

序号	项目	金额	备注
1	一、收入		
1.1	财政拨款收入		
1.2	上级补助收入		
1.3	社区股份合作经济组织收入		
1.4	其他收入		
2	二、支出		
2.1	社区股份合作经济组织支出		
2.2	其他支出		

2019年村(居)委会与社区股份合作经济组织收支明细表

序号	项目	金额	备注
1	一、收入		
1.1	财政拨款收入		
1.2	上级补助收入		
1.3	社区股份合作经济组织收入		
1.4	其他收入		
2	二、支出		
2.1	社区股份合作经济组织支出		
2.2	其他支出		

2020年度清缴欠租工作专项责任人明细表

序号	姓名	联系电话	备注
1	王明	13800000000	
2	李强	13900000000	
3	张华	13700000000	
4	赵刚	13600000000	
5	孙伟	13500000000	
6	周志	13400000000	
7	吴昊	13300000000	
8	郑宇	13200000000	
9	冯涛	13100000000	
10	陈磊	13000000000	
11	褚鑫	12900000000	
12	曹阳	12800000000	
13	林浩	12700000000	
14	罗伟	12600000000	
15	宋杰	12500000000	
16	唐磊	12400000000	
17	李强	12300000000	
18	王明	12200000000	
19	张华	12100000000	
20	赵刚	12000000000	
21	孙伟	11900000000	
22	周志	11800000000	
23	吴昊	11700000000	
24	郑宇	11600000000	
25	冯涛	11500000000	
26	陈磊	11400000000	
27	褚鑫	11300000000	
28	曹阳	11200000000	
29	林浩	11100000000	
30	罗伟	11000000000	
31	宋杰	10900000000	
32	唐磊	10800000000	
33	李强	10700000000	
34	王明	10600000000	
35	张华	10500000000	
36	赵刚	10400000000	
37	孙伟	10300000000	
38	周志	10200000000	
39	吴昊	10100000000	
40	郑宇	10000000000	

农村集体资产、资源租赁及承包费明细表

序号	资产名称	面积/数量	租赁/承包方	期限	金额	备注
1	土地承包经营权	100亩	张三	2020-2022	10000	
2	房屋租赁合同	50间	李四	2020-2021	5000	
3	集体建设用地使用权	50亩	王五	2020-2025	50000	
4	其他资产					

农村集体资产、资源租赁及承包费明细表

序号	资产名称	面积/数量	租赁/承包方	期限	金额	备注
1	土地承包经营权	100亩	张三	2020-2022	10000	
2	房屋租赁合同	50间	李四	2020-2021	5000	
3	集体建设用地使用权	50亩	王五	2020-2025	50000	
4	其他资产					

2019年度村(居)委会与社区股份合作经济组织收支明细表

序号	项目	金额	备注
1	一、收入		
1.1	财政拨款收入		
1.2	上级补助收入		
1.3	社区股份合作经济组织收入		
1.4	其他收入		
2	二、支出		
2.1	社区股份合作经济组织支出		
2.2	其他支出		

2019年度村(居)委会与社区股份合作经济组织收支明细表

序号	项目	金额	备注
1	一、收入		
1.1	财政拨款收入		
1.2	上级补助收入		
1.3	社区股份合作经济组织收入		
1.4	其他收入		
2	二、支出		
2.1	社区股份合作经济组织支出		
2.2	其他支出		