

昆山市巴城镇（区）巴城湖社区（涉农社区）

（二〇二〇年度）

第二季度定期公开



村务公开资料和民主理财活动

台 帐

中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市村级民主理财报告书

填报单位:

时 间	2020.7.13		地 点	三楼会议室
召集人	周燕	村参加人员	朱敏、夏火根、薛芳、陆飞、李勇	
上期理财 意见处理 答复情况				
本期理财 内 容	2020年度巴城湖社区第二季度财务资料			
本期理财情况: 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、2020年巴城湖社区二季度村级财务收支情况:社区总收入497687.5元,总支出903211.34元。 2、民主理财人员审核2020年4-6月会计凭证,与会人员认真听取了公布情况,仔细地审阅了4-6月份记账凭证,通过审核无议,本季度无存在问题,审核一致通过。对于我村的经济作了交流分析。 3、张榜公布:通过审核后本季度按照上级要求公布的内容全部上墙公示			
村务监督 成员签字	 夏火根 薛芳 李勇 陆飞 朱敏			
记录人签字				

此表一式三份:镇(区)经济服务中心、村民委员会、民主理财小组各执一份

报告日期:

村级资产负债表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30日

单位：元

资 产				负 债 及 所 有 者 权 益			
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	*			流动负债：	*		
货币资金	1	2,515,099.98	165,904.41	短期借款	18		
短期投资	2			应付款项	19	6,011,985.37	5,707,629.53
应收款项	3	1,308,251.91	1,445,191.74	应付工资	20		
存货	4			应付福利费	21		-198,929.50
流动资产合计	5	3,823,351.89	1,611,096.15	专项应付款	22	721,169.50	709.50
农业资产：	*			流动负债合计	23	6,733,154.87	5,509,409.53
牲畜禽资产	6						
林木资产	7			长期负债：	*		
农业资产合计	8			长期借款及应付款	24		
长期资产：	*			一事一议资金	25		
长期投资	9	25,023,802.50	25,023,802.50	长期负债合计	26		
固定资产：	*			负债合计	27	6,733,154.87	5,509,409.53
固定资产原值	10	1,538,874.05	1,437,860.05				
减：累计折旧	11	177,690.83	207,571.31	所有者权益：	*		
固定资产净值	12	1,361,183.22	1,230,288.74	资本	28	6,744,000.00	6,744,000.00
固定资产清理	13			公积公益金	29	16,731,182.74	16,814,971.30
在建工程	14			未分配收益	30		-1,203,193.44
固定资产合计	15	1,361,183.22	1,230,288.74	所有者权益合计	31	23,475,182.74	22,355,777.86
无形资产：	*						
无形资产	16						
资产总计	17	30,208,337.61	27,865,187.39	负债及所有者权益总计	32	30,208,337.61	27,865,187.39

单位负责人：

顾克强

填表人：周燕

社区收益分配表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30日

单元：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
总收入和总支出			收益和分配		
一、总收入	1	961,314.50	三、本年收益	13	-1,303,253.60
其中：1. 经营收入	2	800,920.00	四、年初未分配收益	14	
2. 发包及上交收入	3		五、可分配收益总额	15	-1,303,253.60
3. 补助收入	4			16	
4. 其他收入	5	160,394.50		17	
5. 投资收益	6			18	
				19	
二、总支出	8	2,264,568.10		20	
其中：1. 经营支出	9	712,024.62		21	
2. 管理费用	10	601,032.03	六、期末未分配收益	22	-1,303,253.60
4. 其他支出	12	951,511.45			

单位负责人：

顾惠康

填表人：周燕

社区收支明细表

单位名称(盖章):

截止日期: 2020年6月30日

单位: 元

项目	本期发生数	本年累计数	项目	本期发生数	本年累计数
一、总收入	488,920.00	961,314.50	二、总支出	62,861.48	2,264,568.10
(一) 经营收入	488,920.00	800,920.00	(一) 经营支出	22,939.77	712,024.62
1、生产经营收入			1、生产经营支出		
2、房屋租金收入	454,920.00	483,110.48	2、服务经营支出		
3、土地租金收入			3、固定资产修理费		
4、劳务经营收入			4、劳务经营支出		
5、其他经营收入	34,000.00	317,809.52	5、经营性固定资产折旧	7,568.37	30,683.22
6、服务经营收入			6、其他经营性支出	15,371.40	681,341.40
			(二) 管理费用	21,603.71	601,032.03
			1、办公费用	8,481.15	16,524.27
(二) 发包及上交收入			①办公用品		
1、资源性发包收入			②水电费	8,481.15	16,484.27
①农业规模经营			③通讯费		
②经济作物			④其他办公支出		40.00
③鱼塘水面			2、人员薪酬费用	10,750.00	575,067.00
④扣除土地有偿费			①管理人员薪酬		345,400.00
2、土地租金收入			②工作人员薪酬		179,600.00
3、房屋租金收入			③各项人员定额补贴		
4、其他发包收入			④社会保险支出	1,950.00	8,478.00
			⑤住房公积金支出	8,800.00	23,200.00
(三) 补助收入			⑥其他福利费		18,389.00
			3、差旅费		
(四) 其他收入		160,394.50	4、培训费		
1、利息收入		597.30	5、会务费		
2、坏帐收入			6、管理性固定资产修理费		
3、财产物资盘盈收入			7、管理性固定资产折旧	2,372.56	9,440.76
4、其他收入		1.20	8、协作招待费		
5、集体资产处置净收益		159,796.00	9、报刊费		
			10、其他管理费用		
			(三) 其他支出	18,318.00	951,511.45
(五) 投资收益			1、利息支出		
1、强村公司投资收益			2、坏帐损失		
2、富民合作社			3、各类用工支出		
3、农地股份合作社			4、税金	936.00	34,460.95
4、其他投资收益			5、公益性固定资产折旧		
			6、其他支出	17,382.00	917,050.50
			①代收代管款损失		
			总收益	426,058.52	-1,303,253.60

单位负责人:

顾克强

填表人: 周燕

债权债务公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30日

单位：元

类别	单位或个人姓名	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应收款项		84396.58	119172.31	163550.24	40018.65	
单位应收款	昆山市巴城镇鳊鱼湖富民合作社	19528.3	0	19528.3	0	
单位应收款	昆山市巴城供水有限公司	6566.5	53396.56	59963.06	0	
单位应收款	江苏省电力公司昆山市供电公司	3001.78	9361.75	10858.88	1504.65	
个人应收款	垫付社保	14100	14814	19200	9714	
个人应收款	垫付公积金	35200	41600	48000	28800	
个人应收款	刘天洪	2000	0	2000	0	
个人应收款	刘天萍	2000	0	2000	0	
个人应收款	顾洪林	2000	0	2000	0	
二、长短期投资		25023802.50	21266600.00	24266600.00	25023802.50	
长期投资	昆山市巴城镇村级联合发展有限公司	0	5180000	0	5180000	
长期投资	昆山市巴城镇邻里服务中心	0	16086600	0	16086600	
长期投资	鳊鱼湖富民合作社	1235000	0	0	1235000	
长期投资	阳澄湖巨硕葡萄高效示范区	2522202.5	0	0	2522202.5	
长期投资	昆山市巴城镇村级联合发展有限公司	5180000	0	5180000	0	
长期投资	昆山市巴城镇邻里服务中心	16086600	0	16086600	0	
合计		25108199.08	21385772.31	21430150.24	25063821.15	

单位负责人：

顾连康

填表人：周燕

债务明细公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30日

单位：元

类别	单位或个人 姓名	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应付款项						
单位应付款	昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会	2598301.53	0.00	-0.00	2598301.53	
单位应付款	应交增值税	15600.00	0.00	15600.00	0.00	
单位应付款	昆山市巴城镇鳊鲤湖富民合作社	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
单位应付款	上海赫得环境科技股份有限公司	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
单位应付款	昆山市巴城镇村级联合发展有限公司	1940000.00	0.00	0.00	1940000.00	
单位应付款	昆山市巴城镇巴城湖村林果专业合作社	13440.00	0.00	0.00	13440.00	
个人应付款	沈佳妮	0.00	5888.00	5888.00	0.00	
个人应付款	2020年春节60岁以上老人慰问款	5400.00	0.00	5400.00	0.00	
应付福利费	五保户补助	0.00	1265.10	1265.10	0.00	
应付福利费	困难户补助	0.00	6790.00	6790.00	0.00	
应付福利费	计划生育费	9120.00	6660.00	15780.00	0.00	
应付福利费	老年人补贴	0.00	221819.40	221819.40	0.00	
应付福利费	其他福利费	0.00	5600.00	5600.00	0.00	
应付福利费	吊唁费	0.00	5600.00	5600.00	0.00	
应付福利费	老年协会费用	0.00	1372.00	1372.00	0.00	
二、专项应付款						
专项应付款	社区分红	709.50	0.00	0.00	709.50	
合 计						

单位负责人：

顾克康

填表人：周燕

巴城镇巴城湖社区固定资产明细公布榜

单位名称（盖章）：

2020年2季度

金额单位：元

资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	固定资产使用状况					存放地点
						自用	外借	闲置	毁损	报废	
厂房5间			26300	2914.8	23385.2		23385.20				
村办公室7间			113012.5	2525.52	100486.98	100486.98					
移动公司机房工程			99964.55	22158.92	77805.63		77805.63				
蟹市场车辆管理亭4只			20000	4433.24	15566.76	15566.76					
蟹市场垃圾中转站			50000	11083.24	38916.76	38916.76					
蟹市场室内消防			293667	65096.08	228570.92	228570.92					
蟹市场室外消防			293563	65073.12	228489.88	228489.88					
蟹市场垃圾场挡墙			19307	2292.75	17014.25	17014.25					
办公管理箱式活动房			250000	15833.36	234166.64	234166.64					
深埋式垃圾桶			53550	1695.76	51854.24	51854.24					
3P美的空调KFR-72LW/DY-PA			5000	791.64	4208.36	4208.36					
公厕铁门			2900	229.6	2670.4	2670.4					
1-13号车库			208096	3294.84	204801.16		204801.16				
2辆保洁车			2500	148.44	2351.56	2351.56					
合 计			1437860.05	207571.31	1230288.74	924296.75					

单位负责人：

填表人：周燕

顾惠康



中共昆山市委农村工作办公室印制

[illegible]

序号	姓名	性别	出生年月	民族	籍贯	文化程度	政治面貌	工作单位	职务	备注
1	王德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	市长	
2	李德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	副市长	
3	张德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	秘书长	
4	赵德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	办公室主任	
5	孙德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
6	周德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
7	吴德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
8	郑德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
9	王德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
10	李德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
11	张德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
12	赵德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
13	孙德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
14	周德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
15	吴德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
16	郑德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
17	王德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
18	李德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
19	张德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	
20	赵德胜	男	1945.10.10	汉族	山东烟台	高中	中共党员	烟台市政府	科长	

序号	姓名	性别	年龄	民族	籍贯	学历	学位	职称	工作单位	联系电话	电子邮箱	备注
1	张明	男	35	汉族	浙江杭州	本科		副教授	浙江大学	13800000000	zhangming@zju.edu.cn	
2	李华	女	28	汉族	广东广州	硕士		讲师	中山大学	13900000000	lihua@sysu.edu.cn	
3	王强	男	42	汉族	山东济南	本科		教授	山东大学	13700000000	wangqiang@sdu.edu.cn	
4	陈伟	男	30	汉族	湖北武汉	硕士		讲师	武汉大学	13600000000	chenwei@whu.edu.cn	
5	赵敏	女	25	汉族	四川成都	本科		助教	四川大学	13500000000	zhaomin@scu.edu.cn	
6	周涛	男	38	汉族	湖南长沙	本科		副教授	湖南大学	13400000000	zhoutao@hnu.edu.cn	
7	吴昊	男	22	汉族	江苏南京	本科		助教	南京大学	13300000000	wuhao@nju.edu.cn	
8	郑宇	男	33	汉族	福建厦门	硕士		讲师	厦门大学	13200000000	zhengyu@xmu.edu.cn	
9	孙莉	女	27	汉族	广西桂林	本科		助教	广西大学	13100000000	sunli@gxu.edu.cn	
10	马飞	男	31	汉族	河南郑州	本科		副教授	郑州大学	13000000000	mafei@zzu.edu.cn	
11	徐静	女	29	汉族	安徽合肥	硕士		讲师	安徽大学	12900000000	xujing@ahu.edu.cn	
12	黄鑫	男	24	汉族	江西九江	本科		助教	江西大学	12800000000	huangxin@jxiu.edu.cn	
13	林娜	女	36	汉族	山西太原	本科		副教授	山西大学	12700000000	lina@sxu.edu.cn	
14	张磊	男	26	汉族	云南昆明	硕士		讲师	云南大学	12600000000	zhanglei@ynu.edu.cn	
15	周璇	女	32	汉族	陕西西安	本科		副教授	西安交通大学	12500000000	zhouxuan@xjtu.edu.cn	
16	吴昊	男	23	汉族	浙江宁波	本科		助教	宁波大学	12400000000	wuhao@nbd.edu.cn	
17	陈伟	男	34	汉族	四川绵阳	硕士		讲师	绵阳师范学院	12300000000	chenwei@mync.edu.cn	
18	赵敏	女	21	汉族	湖北黄冈	本科		助教	黄冈师范学院	12200000000	zhaomin@hgnu.edu.cn	
19	周涛	男	37	汉族	湖南邵阳	本科		副教授	邵阳学院	12100000000	zhoutao@shaoyuan.edu.cn	
20	吴昊	男	20	汉族	江苏扬州	本科		助教	扬州大学	12000000000	wuhao@yzu.edu.cn	

姓名(或姓名)		性别	出生日期	民族	籍贯	出生地	身份证号	学历	学位	毕业学校	毕业时间	毕业专业	毕业成绩	备注
1.	王德明	男	1970.05.10	汉族	浙江杭州	浙江杭州	33010219700510XXXX	本科		浙江理工大学	1992.07	计算机科学与技术	85.00	
2.	李小明	男	1975.03.15	汉族	江苏南京	江苏南京	32010219750315XXXX	本科		南京理工大学	1997.07	机械工程	88.00	
3.	张小红	女	1980.08.22	汉族	广东广州	广东广州	44010219800822XXXX	本科		华南理工大学	2002.07	电子信息工程	82.00	
4.	刘伟强	男	1978.11.05	汉族	四川成都	四川成都	51010219781105XXXX	本科		四川大学	2000.07	数学	80.00	
5.	陈丽娟	女	1982.06.18	汉族	福建厦门	福建厦门	35020219820618XXXX	本科		厦门大学	2004.07	化学	86.00	
6.	赵国强	男	1973.09.01	汉族	山东青岛	山东青岛	37020219730901XXXX	本科		青岛大学	1995.07	物理学	83.00	
7.	周小华	男	1979.12.12	汉族	湖南长沙	湖南长沙	43010219791212XXXX	本科		湖南大学	2001.07	土木工程	81.00	
8.	吴大伟	男	1985.04.08	汉族	湖北武汉	湖北武汉	42010219850408XXXX	本科		武汉大学	2007.07	环境工程	84.00	
9.	孙丽娟	女	1981.07.25	汉族	广西桂林	广西桂林	45020219810725XXXX	本科		桂林理工大学	2003.07	生物科学	87.00	
10.	郑国强	男	1976.10.10	汉族	河南郑州	河南郑州	41010219761010XXXX	本科		郑州大学	1998.07	材料科学	80.00	
11.	李小明	男	1983.02.14	汉族	安徽合肥	安徽合肥	34010219830214XXXX	本科		合肥工业大学	2005.07	自动化	85.00	
12.	王德明	男	1970.05.10	汉族	浙江杭州	浙江杭州	33010219700510XXXX	本科		浙江理工大学	1992.07	计算机科学与技术	85.00	
13.	张小红	女	1980.08.22	汉族	广东广州	广东广州	44010219800822XXXX	本科		华南理工大学	2002.07	电子信息工程	82.00	
14.	刘伟强	男	1978.11.05	汉族	四川成都	四川成都	51010219781105XXXX	本科		四川大学	2000.07	数学	80.00	
15.	陈丽娟	女	1982.06.18	汉族	福建厦门	福建厦门	35020219820618XXXX	本科		厦门大学	2004.07	化学	86.00	
16.	赵国强	男	1973.09.01	汉族	山东青岛	山东青岛	37020219730901XXXX	本科		青岛大学	1995.07	物理学	83.00	
17.	周小华	男	1979.12.12	汉族	湖南长沙	湖南长沙	43010219791212XXXX	本科		湖南大学	2001.07	土木工程	81.00	
18.	吴大伟	男	1985.04.08	汉族	湖北武汉	湖北武汉	42010219850408XXXX	本科		武汉大学	2007.07	环境工程	84.00	
19.	孙丽娟	女	1981.07.25	汉族	广西桂林	广西桂林	45020219810725XXXX	本科		桂林理工大学	2003.07	生物科学	87.00	
20.	郑国强	男	1976.10.10	汉族	河南郑州	河南郑州	41010219761010XXXX	本科		郑州大学	1998.07	材料科学	80.00	

[illegible][illegible][illegible]

财务公开

昆山市村级民主理财报告书

填报单位

湖社区（涉农社区）

时间	2020.7.13	地点	三楼会议室
召集人	周燕	村参加人员	朱敏、夏火根、薛芳、陆飞、李勇
上期理财			
意见处理			
答复情况			
本期理财	2020年度巴城湖社区第二季度财务资料		
内 容	本期理财情况： 1、2020年巴城湖社区二季度村级财务收支情况：社区总收入497687.5元，总支出903211.34元。 2、民主理财人员审核2020年4-6月份会计凭证，与会认真听取了公布情况，仔细地审阅了4-6月份记账凭证，通过审核无议，本季度无存在问题，审核一致通过。对于我村的经济作了交流分析。 3、张榜公布：通过审核后本季度按照上级要求公开的内容全部上墙公示。		
基本情况、			
存在问题、			
意见建议等。			
村务监督			
成员签字			
记录人签字			

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、民主理财小组各执一份。

报告日期：

单位名称（盖章）

资 产	行次	年 度
流动资产：	*	
货币资金	1	2,515.0
短期投资	2	
应收款项	3	1,308.
存货	4	
流动资产合计	5	3,823.
农业资产：	*	
牲畜禽资产	6	
林木资产	7	
农业资产合计	8	
	*	
长期投资	9	25.
固定资产：	*	
固定资产原值	10	1.
减：累计折旧	11	17
固定资产净值	12	1.
固定资产清理	13	
在建工程	14	
固定资产合计	15	1
无形资产：	*	
无形资产	16	
资产总计	17	

单位负责人：

顾