

昆山市村务监督管理委员会会议纪要

填报单位:

正仪村村民委员会

时 间	2021年1月15日	地点	村二楼会议室
召集人	戴丽霞	村参加人员	戴丽霞、李莉、张梦飞、金建娟
上期会议 意见处理 答复情况	无意见		
本期监督 内 容	正仪村村民委员会: 1、村资产负债表; 2、村收益分配表; 3、应收及债权债务表; 4、应付及债权债务表; 5、固定资产公布; 6、不定期公开内容		
本期监督情况: 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	一致通过		
村务监督委员会 成员签字	金建娟 李莉 张梦飞		
记录人签字	戴丽霞		

报告日期:

2021年1月15日



扫描全能王 创建

村级资产负债表

2020 年12 月31 日

村会01表

单位：元

单位名称：正仪村

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	3,718,859.13	1,643,906.57	短期借款	18		
短期投资	2			应付款项	19	4,573,844.49	3,369,194.45
应收款项	3	14,363,898.16	16,002,651.43	应付工资	20		
存货	4			应付福利费	21		
流动资产合计	5	18,082,757.29	17,646,558.00	专项应付款	22	698,593.87	
农业资产：	*			流动负债合计	23	5,272,438.36	3,369,194.45
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	230,594.22	230,594.22	长期负债合计	26		
固定资产：	*			负债合计	27	5,272,438.36	3,369,194.45
固定资产原值	10	12,279,425.38	12,403,422.38				
减：累计折旧	11			所有者权益：	*		
固定资产净值	12	12,279,425.38	12,403,422.38	资本	28	207,791.80	207,791.80
固定资产清理	13			公积公益金	29	25,112,546.73	25,113,446.73
在建工程	14			未分配收益	30		1,590,141.62
固定资产合计	15	12,279,425.38	12,403,422.38	所有者权益合计	31	25,320,338.53	26,911,380.15
无形资产：	*						
无形资产	16						
资产总计	17	30,592,776.89	30,280,574.60	负债及所有者权益总计	32	30,592,776.89	30,280,574.60

单位负责人：

王学平

填报人：

戚明



扫描全能王 创建

村级收益分配表

单位名称:正仪村

2020 年 12 月

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	4,546,623.43	三、本年收益	13	1,590,141.62
其中: 1. 经营收入	2		四、年初未分配收益	14	
2. 发包及上交收入	3	696,130.24	五、可分配收益总额	15	1,590,141.62
3. 补助收入	4	1,893,194.00		16	
4. 其他收入	5	1,957,299.19		17	
5. 投资收益	6			18	
				19	
二、总支出	8	2,956,481.81		20	
其中: 1. 经营支出	9			21	
2. 管理费用	10	2,347,271.64	六、期末未分配收益	22	1,590,141.62
4. 其他支出	12	609,210.17			

单位负责人:

(Signature)

填报人:

(Signature)



扫描全能王 创建



村级收支明细表

2020 年12 月

单位: 元

单位名称: 正仪村

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	1,344,513.63	4,546,623.43	二、总支出	91,312.31	2,956,481.81
(一) 经营收入			(一) 经营支出		
			(二) 管理费用	19,425.31	2,347,271.64
			1、办公费用	12,692.31	197,778.28
(二) 发包及上交收入	313,323.63	696,130.24	①办公用品	1,132.00	13,445.32
			②水电费	11,560.31	157,597.37
			③通讯费		20,029.93
(三) 补助收入	1,031,190.00	1,893,194.00	④其他办公支出		6,705.66
1、物业管理补助			2、村干部薪酬费用		1,985,046.06
2、村干部及工作人员薪酬补助	729,700.00	867,700.00	①村干部基本薪酬		1,363,840.50
3、环境保护补助	83,800.00	321,200.00	②工作人员薪酬		302,950.00
4、公共服务补助	43,400.00	129,300.00	③各项人员定额补贴		73,312.00
5、办公经费补助	40,000.00	91,000.00	④社会保险支出		82,603.56
6、贫困村补助			⑤住房公积金支出		103,200.00
7、医疗卫生补助			⑥其他福利费		59,140.00
8、居家养老补贴			⑦村干部考核薪酬		
9、文化宣传补助	9,000.00	38,900.00	3、差旅费	400.00	1,910.00
10、综合治理安全补助	28,900.00	114,800.00	4、会务费		
11、三老补贴			5、食堂费用	2,984.00	36,620.00
12、扶贫帮困补助			6、管理性固定资产修理费		
13、其他补助收入	96,390.00	330,294.00	7、管理性固定资产折旧		
			8、协作招待费		
			9、报刊费	1,263.00	38,758.00
			10、其他管理费用	2,086.00	87,159.30
(四) 其他收入		1,957,299.19	(三) 其他支出	71,887.00	609,210.17
1、利息收入		3,515.49	1、利息支出		
2、坏帐收入			2、坏帐损失		
3、财产物资盘盈收入			3、物业管理支出		
4、其他收入			4、环境保护费用		32,025.00
5、集体资产处置净收益		1,953,783.70	①河道整治支出		15,175.00
			②道路保洁支出		16,850.00
			③垃圾清运支出		
(五) 投资收益			④绿化养护支出		
			5、征兵和民兵费用		1,000.00
			6、各类用工支出	16,900.00	76,400.00
			7、居家养老服务		
			8、治安费用		
			9、公益性固定资产折旧		
			10、社区卫生服务站支出		
			11、其他支出	54,987.00	499,785.17
			①代收代付款损失		
			②路桥修理费		
			③公益活动支出		
			④文化等宣传费	4,319.00	73,075.00
			⑤其他	9,868.00	385,900.17
			⑥生态补偿支出	40,810.00	40,810.00
			总收益	1,253,201.32	1,590,141.62

单位负责人:

填报人:



扫描全能王 创建

债权明细公开表

单位名称(盖章): 正仪镇正仪村

截止日期: 2020年12月31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		12504543.33	2476262.46	561255.50	14419550.29	
单位应收款		11900261.83	1982693.5	0	13882955.33	
	股份土地合作社	1000			1000	
	泰华燃气	370			370	
	富民合作社	11868699.97			11868699.97	
	正仪社区	30191.86			30191.86	
	收代社区支付2019年度社保、公积金	0	28458		28458.00	
	调整长期投资(村转)	0	1400000		1400000	
	11月村干部社保 昆	0	11984.48		11984.48	
	电话费 中国电信股	0	2251.02		2251.02	
	正仪化工厂拆迁补偿	0	540000		540000	
个人应收款		604281.5	493568.96	561255.5	536594.96	
	汪月清	21800			21800	
	村干部社保个人自负部分	52681.5	39297.12	42355.50	49623.12	
	村干部公积金个人自负部分	130200	123600.00	119900.00	133900	
	预付村干部工资	399000	326000.00	399000.00	326000	
	工会经费	600.00	600.00		1200	
	支付2020年李莉个人	0.00	4071.84		4071.84	
二、长短期投资		230594.22	1400000.00	1400000.00	230594.22	
长期投资		230594.22	1400000	1400000	230594.22	
	正仪化工二厂	230594.22	0	0	230594.22	
	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	0	1400000	1400000	0	
合 计		12735137.55	3876262.46	1961255.50	14650144.51	

单位负责人: 2020年

填报人: 张明



扫描全能王 创建

债务明细公开表

单位：元

截止日期：2020年12月31日

单位名称（盖章）：

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		1858144.00	4650000.00	51850.00	6456294.00	
单位应付：		1688117	4600000	0	6288117	
	正仪农地股份合作社	642047			642047	
	杰杰网吧	10000			10000	
	新东方网吧	1000			1000	
	正仪自来水公司	931860			931860	
	君子亭旅社	1000			1000	
	正仪社区	102210			102210	
	经服中心	0	4600000		4600000	关门资金（娄江南400+白墙60）
个人应付：		170027.00	50000.00	51850.00	168177.00	
	周保远	500			500	
	薛成德	3000			3000	
	丁小马	80000			80000	
	王其飞	2000			2000	
	余向林	1500			1500	
	陆美琴	1500			1500	
	张丽平	1500			1500	
	姚功平	1500			1500	
	曹佩生	1500			1500	
	董晶新	1500			1500	
	李平	1500			1500	
	黄文忠	1500			1500	
	李成贵	1500			1500	
	徐金东	1500			1500	
	孔宪水	1000			1000	
	张明峰	1500			1500	
	王芳	1500			1500	
	陈友龙	802			802	
	郭金平	3000			3000	
	黄刚春	1500			1500	
	刘贺喜	1500			1500	
	卓小华	1500			1500	
	吴正年	2000			2000	
	唐兆勤	6200			6200	
	郑立良	6200			6200	



扫描全能王 创建



债务明细公开表

单位名称(盖章):

截止日期: 2020年12月31日

单位: 元

类别	单位或个人姓名	姓	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
	许享		6200			6200	
	沈凤菊		2410			2410	
	禄中喜		1500			1500	
	李莉		1065			1065	
	谋鹏		350			350	
	沈来标		450			450	
	蒋大为		350			350	
	张长江		350			350	
	上官金峰		350			350	
	张瑞		350			350	
	唐晓钢		350			350	
	吴刚		350			350	
	孙国佳		350		350.00	0.00	
	张淑玲		450			450	
	吴继清		450			450	
	刘春华		1500		1500.00	0.00	
	邵中秀		1500			1500	
	刘永谷		5000			5000	
	钱锡联		5000			5000	
	杨二男		5000			5000	
	陆洪男		5000			5000	
	黄惠明		1000			1000	
	夏丽根		1000			1000	
	吴三苟		1000			1000	
	王登峰		1500			1500	
	陈汉根		0	50000	50000	0	建房押金
二、长短期借款							
	无						
三、专项应付款							
	生态补偿		698593.87	658800.00	1357393.87	0.00	
	环境长效管理资金		230432.01	258800	489232.01	0	
			468161.86	400000.00	868161.86	0	
合 计							
			2556737.87	5308800.00	1409243.87	6456294.00	

单位负责人:

填报人:



巴城镇正仪村固定资产明细公布榜

单位名称(盖章):

正仪村

2020年4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	
生产队公房	个	80	48997.8		48997.8	48997.8					5组北棚头公房
君子亭社区办公楼装修	个	2000	249209		249209	249209					社区办公室
广灵路基站机房	个	15	95000		95000	95000					广灵路
君子亭社区办公楼	个	2509	2929400		2929400	2929400					嘉馨花园27号楼
社区食堂	个	60	86124		86124	86124					社区
正仪街道停车场	个	8000	87283.47		87283.47	87283.47					民裕路
警务站	个	25	29756.14		29756.14	29756.14					硕士路
电脑	个	2	19256.4		19256.4	19256.4					村办公室
空调	个	1	2580		2580	2580					村办公室
冰箱电视机	个	1	1500		1500	1500					村办公室
办公桌、厨柜	个	70	23490		23490	23490					村办公室
资料柜	个	1	985		985	985					村办公室
办公桌、椅子	个	1	680		680	680					村办公室
信访展板	个	1	450		450	450					村办公室
警务站办公桌沙发	个	1	10500		10500	10500					打工楼警务室
警务站防盗门	个	1	1200		1200	1200					打工楼警务室
办公桌	个	1	600		600	600					村办公室
民兵资料柜	个	1	680		680	680					村办公室
办公家具	个	2	17800		17800	17800					村办公室
保险箱(财务科)	个	1	2920		2920	2920					村办公室
复印机	个	1	8330		8330	8330					村办公室
针式打印机	个	1	2280		2280	2280					村办公室
AOC27显示器	个	1	1620		1620	1620					村办公室
美的空调(KFR-120W)	个	1	8850		8850	8850					村办公室
46寸康佳彩电	个	1	5180		5180	5180					石塘岸老年活动室
喷墨一体机	个	1	1800		1800	1800					村办公室
办公桌2只	个	2	2600		2600	2600					村办公室
惠普台式电脑P6-1235CX	个	1	3580		3580	3580					村办公室
博世激光测距仪	个	1	899		899	899					村办公室
实木圆桌22套,茶几1只	个	23	15270		15270	15270					村办公室
联想台式电脑(m2610d)	个	2	7598		7598	7598					村办公室
办公桌5只椅子5把	个	5	12000		12000	12000					村办公室
小天鹅空调	个	1	2180		2180	2180					陈佐猪场临时门卫
京瓷复印机	个	1	5200		5200	5200					村办公室
惠普打印机及纸柜	个	2	2550		2550	2550					村办公室
新科空调	个	1	2080		2080	2080					停车场门卫室
格力空调	个	1	2950		2950	2950					社区食堂
投影仪	个	1	6500		6500	6500					村会议室
台式电脑	个	3	14880		14880	14880					村办公室
激光打印机	个	1	1750		1750	1750					村办公室
格力空调35592	个	2	12100		12100	12100					村办公室
格力空调KFR-120LW	个	1	9780		9780	9780					村办公室
电脑I5-17	个	3	14708.4		14708.4	14708.4					村办公室
会议桌木质4.5*1.6(村会议室)	个	1	7600		7600	7600					村会议室
椅子木质与皮(村会议室)	个	1	8875		8875	8875					村会议室
资金平台扫描仪	个	1	5765		5765	5765					村会议室
格力空调一台(KFR-72L72533FN)财务	个	1	6300		6300	6300					财务室
格力3匹空调一台(KFR-72L72533FN)	个	1	6300		6300	6300					财务室
格力3匹空调一台(KFR-72L72533FN)	个	1	6300		6300	6300					食堂
宅西彩钢棚	个	20	8430		8430	8430					村办公室
停车场岗亭旁13平方米简易房一间	个	1	4110		4110	4110					打工楼便民会所
划线机	个	1	4399.95		4399.95	4399.95					停车场岗亭旁
食堂设备不锈钢工作台2个	个	2	4635		4635	4635					社区
食堂设备圆台桌MU6个	个	6	3738.9		3738.9	3738.9					君子亭会所
食堂设备方凳MU70个	个	70	3965.5		3965.5	3965.5					君子亭会所
旗杆台	个	1	7190		7190	7190					君子亭会所
厕所、垃圾箱	个	3	22500		22500	22500					办公室门口
厕所	个	5	177615.97		177615.97	177615.97					南浜头
老年活动室	个	100	87387		87387	87387					村范围内
停车场	个	400	25263		25263	25263					宅西
											打工楼内



扫描全能王 创建

巴城镇正仪村固定资产明细公布榜

单位名称(盖章): 巴城镇正仪村

2020年4季度

金额单位: 元

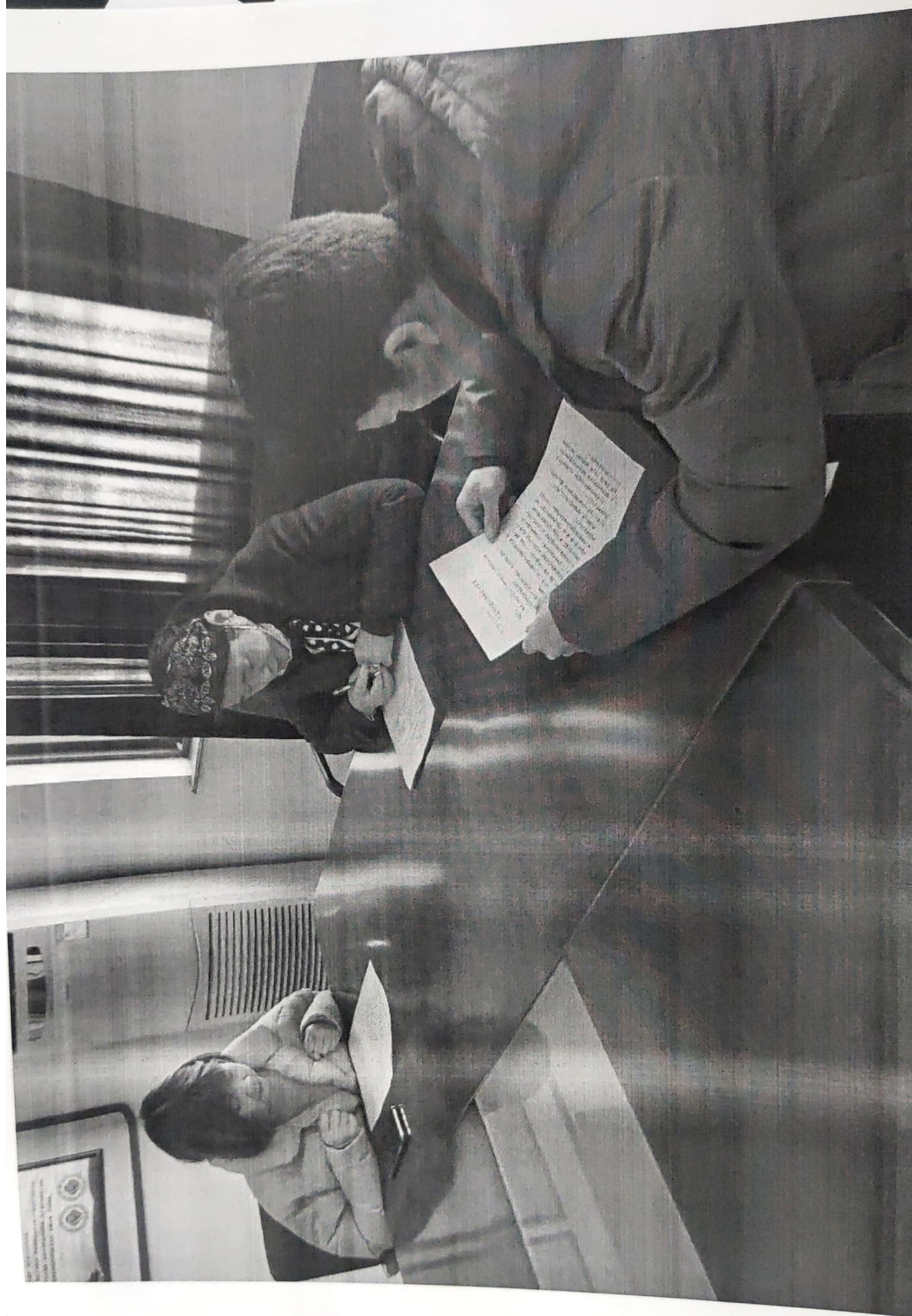
资产名称	数量	原值	累计折	净值	固定资产使用状况	存放地点
宅西老年活动健身广场	个	400	85758.03	85758.03	85758.03	宅西
君子亭小区健身广场	个	300	78168	78168	78168	宅西
民裕路垃圾中转站	个	1	70362	70362	70362	民裕路
老年人过渡房	个	0	84126	84126	84126	宅西
阳澄花园围墙	个	150	96511	96511	96511	阳澄花园
新泾村公厕	个	1	34044	34044	34044	新泾村
石桥修理	个	1	7027.5	7027.5	7027.5	宅西
村级道路	个	49000	737372.33	737372.33	737372.33	村范围内
牛屎浜道路及配套工程	个	1000	385123	385123	385123	牛屎浜
张家浜道路工程	个	3000	65383.83	65383.83	65383.83	张家浜
正仪站南路停车场及便道	个	0	132177	132177	132177	正仪站南路停车场
娄东、火车站停车场及便道	个	0	168505	168505	168505	娄东、火车站停车场
宅西中学旁水泥地	个	1	29460	29460	29460	宅西
电力线路	个	8000	138982	138982	138982	村范围内
自来水管道路改造	个	20000	201779.7	201779.7	201779.7	村范围内
司菇泾坝基	个	1	65000	65000	65000	司菇泾
星溪路菜场东厨雨水管道及巷道	个	1	155000	155000	155000	星溪路菜场
卫生桶塑料	个	6	6650	6650	6650	村范围内
整治工程新农村	个	12000	2615556.8	2615556.8	2615556.8	村范围内
新泾小区管道工程	个	750	224848	224848	224848	新泾小区
打工楼北侧道路管道工程	个	0	261955	261955	261955	硕士路
外篱姑泾污水排放工程	个	0	879542	879542	879542	外篱姑泾
宅西污水管道工程	个	0	1238463	1238463	1238463	宅西
垃圾车23辆	个	23	15300	15300	15300	保洁用
妇女儿童之家器材	个	1	20000	20000	20000	社区
上墙资料 金属宣传牌	个	1	13600	13600	13600	村办公室
民主栏	个	1	4295	4295	4295	村办公室前
画廊	个	1	3700	3700	3700	村范围内
玻璃钢卫生车	个	10	11100	11100	11100	村范围内用于保洁
停车场监控设备	个	1	24920	24920	24920	民丰路停车场
停车场道闸系统	个	1	8428.5	8428.5	8428.5	民丰路停车场
爱玛电瓶车	个	2	6200	6200	6200	村办公室
海康监控设备(停车场)	个	1	2780	2780	2780	君子亭小区内
电动车	个	1	2500	2500	2500	社区办公室
社区门禁系统电脑	个	1	5739.16	5739.16	5739.16	社区门口
社区东门卫门禁系统	个	1	50640	50640	50640	社区东门卫
社区西门卫门禁系统	个	1	51070	51070	51070	社区西门卫
5个监控点	个	5	26695	26695	26695	社区
MN-H91电动垃圾清运车	个	1	96600	96600	96600	村办公室门口
垃圾分类收集亭	个	1	30591	30591	30591	自然村
会议室音响系统一套	个	1	16711	16711	16711	村会议室
垃圾分类亭3套	个	3	45886	45886	45886	自然村
国旗旗杆一个	个	1	9000	9000	9000	村办公楼
201办公室空调(美的2匹)	个	1	4150	4150	4150	办公室
201办公室电脑一台G P-15	个	1	4400	4400	4400	办公室
106办公室空调K F R-72 L W	个	1	5150	5150	5150	办公室
财务室办公柜一套	个	1	1730	1730	1730	办公室
爱普生扫描仪D S 875	个	1	4860	4860	4860	办公室
打印机M F C 7360	个	1	2080	2080	2080	办公室
垃圾分类亭两套(北棚头牛屎浜)	个	2	30030	30030	30030	办公室
合 计			12403422.38	12403422.38	12403422.38	北棚头牛屎浜

单位负责人:

填表人:



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建