

附件2-1:

2021年村(组)财务收支决算表

单位(盖章): 虎逊村民委员会

单位: 万元, 小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
一、收入合计	74.59	111.54	-36.95	74.59	100%
(一) 经营收入					
1、销售收入					
2、出租收入					
3、劳务收入					
4、管理费					
5、其他经营收入					
(二) 发包及上交收入					
1、承包金					
(1) 土地承包金					
(2) 鱼塘承包金					
(3) 果园承包金					
(4) 林场承包金					
(5) 山林承包金					
(6) 其他承包金					
2、企业上交利润					
3、管理费					
4、其他					
(三) 补助收入					
(四) 其他收入		111.54		74.59	
1、存款利息收入		0.36		0.47	
2、固定资产盘盈收入					
3、库存物资盘盈收入					
4、农业资产盘盈收入					
5、违约金收入					
6、垃圾费收入					
7、治安费收入					
8、管理费收入					
9、其他		111.18		74.12	
(五) 投资收益					
二、支出合计	77.36	67.70	9.66	77.36	100%
(一) 经营支出					
1、销售成本					
2、出租成本					
3、提供劳务成本					
5、土地承包款					
6、租赁税金					
7、其他经营成本					

附件2-1:

2021年村(组)财务收支决算表

单位(盖章): 虎逊村民委员会

单位: 万元, 小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
8、经营性折旧费					
(二) 管理费用	76.69	62.70	13.99	76.69	100%
1、干部报酬	31.23	10.00	21.23	31.23	
2、其他管理及固定人员报酬	36.16	35.00	1.16	36.16	
3、临时员工报酬	0.00	0.50	-0.50	0.00	
4、办公费	2.03	3.00	-0.97	2.03	
5、水电费	0.88	1.50	-0.62	0.88	
6、书报费	0.00	0.20	-0.20	0.00	
7、修缮费	0.05	0.50	-0.45	0.05	
8、民主理财费用	1.07	2.00	-0.93	1.07	
9、误工补贴	0.00	1.00	-1.00	0.00	
10、差旅费					
11、会议费	0.10	1.00	-0.90	0.10	
12、培训费					
13、业务接待费					
14、邮电通讯费	1.54	2.00	-0.46	1.54	
15、机动车辆费					
16、无形资产摊销					
17、财务统筹费					
18、折旧费	1.23	2.00	-0.77	1.23	
19、其他费用	2.40	4.00	-1.60	2.40	
(三) 其他支出	0.67	5.00	-4.33	0.67	100%
1、利息支出					
2、固定资产盘亏和损失					
3、库存物资盘亏和损失					
4、农业资产死亡毁损支出					
5、防汛抢险支出					
6、违约金支出					
7、无法收回的应收款项					
8、捐款赞助支出					
9、宅基地补方支出					
8、其他	0.67	5.00	-4.33	0.67	

2021年总支出预算67.70万元, 累计完成数77.36万元, 累计完成数比预算超出9.66万元, 主要是管理费用中干部报酬超支(超支21.23万元), 超支原因是由于往年干部每月工资在村民小组中开支, 由2021年2月起干部工资从村委会中开支。其他管理及固定人员报酬中超支1.16万元是由于本村委会6月起聘用多了一名工作人员。

单位负责人:

监督委员会:

制表人:

附件2-2:

2021年村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：虎逸村

单位：万元，小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
一、应付福利费	1.02	8.40	-7.38	1.02	100%
1、计划生育					
2、烈军属优抚					
3、五保户补助					
4、困难户补助					
5、治安					
6、征兵民兵		1.00		0.19	
7、环境卫生		1.00		0.03	
8、合作医疗及医药					
9、教育及学校幼儿园补助		1.00		0.00	
10、老人和敬老院补助					
11、救灾救济					
12、文体体育		2.00		0.05	
13、公共设施维护		0.50		0.00	
14、医保社保					
15、补贴农户					
16、殡改					
17、创建活动					
18、森林防火					
19、慰问金		0.40		0.20	
20、流动人员管理					
21、消防		0.50		0.27	
22、城管					
23、其他福利费支出		2.00		0.28	
二、固定资产	13.78	3.00	10.78	13.78	100%
1、生产经营用					
2、管理用	13.78	3.00	10.78	13.78	
3、公益用					
4、支农用					

固定资产支出预算3万元，累计完成数13.78万元，超支10.78万元，超支原因是2021年年初做预算表时没有预计到村委会办公室会于2021年搬迁到新办公室，超出那部份支出都是新办公室购置办公设备，这部分支出都是由“专项应付款-上级拨款-村（社区）办公室经费”和“专项应付款-上级拨款-搬迁村委会办公楼资金补助（镇拨）”中开支。

单位负责人：

监督委员会：

制表人：

附件1-1:



2022年村（组）财务收支预算表

单位（盖章）：虎边村委会

单位：万元，小数后两位

预算科目	年预算数	简要说明（测算依据）
一、收入合计	112.40	上年收入依据
（一）经营收入		
1、销售收入		
2、出租收入		
3、劳务收入		
4、管理费		
5、其他经营收入		
（二）发包及上交收入		
1、承包金		
（1）土地承包金		
（2）鱼塘承包金		
（3）果园承包金		
（4）林场承包金		
（5）山林承包金		
（6）其他承包金		
2、企业上交利润		
3、管理费		
4、其他		
（三）补助收入		
（四）其他收入	112.40	上年收入依据
1、存款利息收入	0.40	
2、固定资产盘盈收入		
3、库存物资盘盈收入		
4、农业资产盘盈收入		
5、违约金收入		
6、垃圾费收入		
7、治安费收入		
8、管理费收入		
9、其他	112.00	
（五）投资收益		
二、支出合计	160.10	
（一）经营支出		
1、销售成本		
2、出租成本		
3、提供劳务成本		
5、土地承包款		

附件1-1:

2022年村(组)财务收支预算表

单位(盖章): 虎迹村委会

单位: 万元, 小数后两位

预算科目	年预算数	简要说明(测算依据)
6、租赁税金		
7、其他经营成本		
8、经营性折旧费		
(二) 管理费用	155.10	上年支出依据及2022年干部及村委会工作人员加工资
1、干部报酬	75.00	
2、其他管理及固定人员报酬	50.00	
3、临时员工报酬	1.00	
4、办公费	3.00	
5、水电费	1.00	
6、书报费	0.10	
7、修缮费	1.00	
8、民主理财费用	2.00	
9、误工补贴	1.00	
10、差旅费		
11、会议费	1.00	
12、培训费		
13、业务接待费		
14、邮电通讯费	3.00	
15、机动车辆费		
16、无形资产摊销		
17、财务统筹费		
18、折旧费	15.00	
19、其他费用	5.00	
(三) 其他支出	5.00	上年支出依据
1、利息支出		
2、固定资产盘亏和损失		
3、库存物资盘亏和损失		
4、农业资产死亡毁损支出		
5、防汛抢险支出		
6、违约金支出		
7、无法收回的应收款项		
8、捐款赞助支出		
9、宅基地补方支出		
8、其他	5.00	

单位负责人:

监督委员会成员

制表人:

附件1-2:

2022年村(组)财务收支预算表

单位(盖章): 虎迹村委会

单位: 万元, 小数后两位

预算科目	年预算数	简要说明(测算依据)
一、福利费	7.50	上年支出依据
1、计划生育		
2、烈军属优抚		
3、五保户补助		
4、困难户补助		
5、治安	0.50	
6、征兵民兵	0.50	
7、环境卫生	1.00	
8、合作医疗及医药		
9、教育及学校幼儿园补助	1.00	
10、老人和敬老院补助		
11、救灾救济		
12、文体体育	2.00	
13、公共设施维护	0.50	
14、医保社保		
15、补贴农户		
16、殡葬		
17、创建活动		
18、森林防火		
19、慰问金	1.00	
20、流动人员管理		
21、消防	1.00	
22、城管		
23、其他福利费支出	1.00	
二、固定资产	6.00	上年依据
1、生产经营用		
2、管理用	5.00	
3、公益用	1.00	
4、支农用		

单位负责人:

监督委员会成员:

制表人: