



## 2022年度西区街道广丰社区经联社财务收支预算表

单位（盖章）：中山市西区广丰社区经济联合社

日期：2022年1月13日

收入项目	2022年预算数	备注	支出项目	2022年预累计数	备注
一、经营收入	2,285,600.00		一、经营支出	384,500.00	
1、出租收入（商铺、旧区）	2,285,600.00	不含增值税	租赁税金	384,500.00	
			增值税	140,000.00	
			城建及教育附加税	4,500.00	根据上年租金预算
			企业所得税	70,000.00	
			房产税	160,000.00	
			土地使用税	10,000.00	
			二、管理费支出	548,168.00	
			其他管理及固定人员报酬	380,168.00	
			社委会成员工资	120,568.00	社委会成员3人，副社长：3300两个 社委每人3000、三人9300/月
			监事会成员工资	21,600.00	监事5人、1800/月，其中组长400元 /月、其余4名350元/月
			办公室人员工资	238,000.00	3名工作人员年薪包干制（包含单位 及个人部分医社保、住房公积金）
二、其他经营收入			办公费	10,000.00	
			水电费	90,000.00	
三、发包及上交收入	1,595,462.00		水费	30,000.00	
土地发包收入（土地及塘）	1,595,462.00		电费	60,000.00	

四、其他收入	5,400,000.00		会议费	20,000.00	
1、利息	5,400,000.00	预计	邮电通讯费	8,000.00	
水电费收入	30,000.00		其他费用	40,000.00	
广丰苑停车收入	200,000.00		社委成员考核奖金	40,000.00	考核按最高分评12000元/人，现有4人参与考核
			三、其他支出	1,077,900.00	
			其他	17,000.00	
			临时人员误工补贴	12,000.00	杂工
			其他	5,000.00	制作广告、五金材料费
			安居苑管理与维护费用	80,000.00	清坑，吸粪、排水渠疏通、绿化修剪修、消防设施维护等
			法律顾问费	8,000.00	法律顾问一年费用
			防治白蚁工程款	6,500.00	广丰苑安居楼白蚁防治费用
			物业管理费	686,400.00	安居楼物管费57200元/月
			诉讼费	20,000.00	
			工程和基础设施	150,000.00	农路、水闸、拓宽桥、清河道、排污水渠测量等基础设施
			安居楼办证、登报等费	110,000.00	安居楼办证的预计所需费用，有关该项达到一定额度需召开代表会议定。
			四、福利费支出	29,628,460.00	居民1000元/月/人生活补贴
			社员生活补助	21,096,000.00	

			慰问	6,209,860.00	社员中秋、春节节日慰问、儿童节、三八节、重阳节、军人慰问
			死亡抚恤金	156,000.00	死亡抚恤金12000元/人（住院死亡增减的实际发生数）
			奖学金	36,000.00	
			医保费	550,000.00	补贴社员医保，补助人数1000人，补贴金额为526.8元/人
			社员租金分配	1,230,600.00	租金分配（中秋分配200、春节分配500）年中与实际发生额为依据
			住院补助	350,000.00	社员的住院补贴（医疗增减的以实际发生数为准）
合计	9,511,062.00		合计	31,639,028.00	

制表人：关惠贤

2022年1月13日