

附件

2023年收支预算表

单位（盖章）：岗背小组

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
一、收入合计	681.45	合同计提租金
（一）经营收入	618	合同计提租金
1、销售收入		
2、出租收入	568	合同计提租金
3、劳务收入		
4、管理费		
5、其他经营收入	50	停车管理费收入
（二）发包及上交收入	21.5	合同计提租金
1、承包金	21.5	合同计提租金
（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）投资收益		
（四）补助收入		
（五）其他收入	41.95	
1、存款利息收入	32.4	存款利息收入
2、固定资产盘盈收入		

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
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	9.55	垃圾费收入
7、治安费收入		
8、管理费收入		
9、其他		
(六)福利收入		
二、支出合计	581.17	
(一)经营支出	46	
1、销售成本		
2、出租成本	31	经营性固定资产折旧费
3、提供劳务成本		
4、经营性固定资产折旧费		
5、土地承包款		
6、租赁税金	10	房产税、土地使用税、增值税
7、其他经营成本	5	物业保险费、停车管理费
(二)管理费用	87.67	
1、干部报酬		
2、其他管理及固定人员报酬	72.5	小组干部及工作人员工资、工作津贴、年终奖
3、临时员工报酬	6.4	退休干部待遇
4、办公费	2.7	办工用品购置、办公费用等
5、水电费	0.7	办公水电费
6、书报费	0.2	订报费
7、折旧费	4	订阅书报费
8、修缮费	0.07	办公修缮费

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
9、民主理财费用		
10、误工补贴		
11、差旅费		
12、会议费		日常会议补助
13、培训费		
14、业务接待费		
15、邮电通讯费		
16、机动车辆费	0.1	机动车维修费
17、无形资产摊销		
18、财务统筹费		
19、其他费用		
(三)其他支出	75.00	上缴村委会经费、及其他费用
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		
10、其他	75.00	上缴村委会经费、及其他费用
(四)福利费支出	210.50	
1、计划生育		
2、烈军属优抚		
3、五保户补助		
4、困难户补助		

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
5、治安	35.00	巡逻队员的工资、工作津贴、奖金、巡逻车加油、维修等
6、征兵民兵		
7、环境卫生	20.00	清洁人员工资、购置垃圾袋, 垃圾桶、日常环卫费用
8、合作医疗及医药		
9、教育及学校幼儿园补助	15.00	助学基金
10、老人和敬老院补助	60.00	老人院的日常开销、村付给老人院的敬老经费
11、救灾救济		
12、文娱体育		
13、公共设施维护	8.50	街灯电费, 及公共设施维护费
14、医保社保	75.00	2023年度的村民医保款、2022年度在外参保医保款
15、补贴农户		
16、殡改		
17、创建活动		
18、森林防火		
19、慰问金	5.00	三八妇女节, 八一建军节慰问
20、流动人员管理		
21、消防	5.00	日常消防器材的购置
22、城管		
23、其他福利费支出	1.00	八一建军节聚餐活动
(五)分配农户及投资者		
(六)固定资产购建	162.00	
1、生产经营用	152.00	岗背 住宅楼工程
2、管理用	10.00	日常购置办公设备, 村内监控视频 设施
3、公益用		
4、支农用		

单位负责人:

陈建明

监督委员会成员:

陈作燕 陈明 黄露珊 陈明

制表人:

陈建明