

附件

2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇龙瑞村民委员会

编制日期：2023年1月6日

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
一、收入合计	9,216.00	在上年度收入的基础上，减少了补偿款分摊、质押担保费收入。
（一）经营收入	8,528.00	
1、销售收入	0.00	
2、出租收入	8,340.00	朗园壹号建成出租，全年租金收入略有升幅。
3、劳务收入	0.00	
4、管理费	8.00	参照上年度。
5、其他经营收入	180.00	减少了分摊补偿款400多万元。
（二）发包及上交收入	237.00	基本与上年度保持一致。
1、承包金	237.00	参照上年度。
（1）土地承包金	237.00	参照上年度。
（2）鱼塘承包金	0.00	
（3）果园承包金	0.00	
（4）林场承包金	0.00	
（5）山林承包金	0.00	
（6）其他承包金	0.00	
2、企业上交利润	0.00	
3、管理费	0.00	
4、其他	0.00	
（三）投资收益	60.00	理财投资浮动变化大，收益减少。
（四）补助收入	0.00	
（五）其他收入	391.00	存款利息收入减少。
1、存款利息收入	280.00	资金存款减少，利率下降。
2、固定资产盘盈收入	0.00	
3、库存物资盘盈收入	0.00	

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
4、农业资产盘盈收入	0.00	
5、违约金收入	0.00	
6、垃圾费收入	23.00	参照上年度。
7、治安费收入	0.00	
8、管理费收入	18.00	参照上年度。
9、其他	70.00	没有质押担保费用。
(六)福利收入	0.00	
二、支出合计	3,222.00	经营支出与福利费支出，略有增加。
(一)经营支出	1,268.00	折旧费、税金等略有增加。
1、销售成本	0.00	
2、出租成本	20.00	参照上年度。
3、提供劳务成本	0.00	
4、经营性固定资产折旧费	680.00	固定资产增加，折旧费增加。
5、土地承包款	0.00	
6、租赁税金	550.00	租赁收入增加，税金增加。
7、其他经营成本	18.00	参照上年度。
(二)管理费用	387.00	基本与上年度保持一致。
1、干部报酬	78.00	参照上年度。
2、其他管理及固定人员报酬	220.00	参照上年度。
3、临时员工报酬	2.00	参照上年度。
4、办公费	7.00	参照上年度。
5、水电费	3.00	参照上年度。
6、书报费	9.00	参照上年度。
7、折旧费	40.00	参照上年度。
8、修缮费	10.00	办公管理设备修缮。
9、民主理财费用	2.00	参照上年度

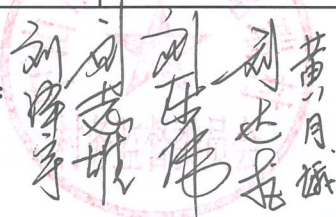




预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
10、误工补贴	2.00	参照上年度
11、差旅费	0.00	
12、会议费	10.00	参照上年度
13、培训费	0.00	
14、业务接待费	0.00	
15、邮电通讯费	2.00	参照上年度
16、机动车辆费	0.00	
17、无形资产摊销	0.00	
18、财务统筹费	0.00	
19、其他费用	2.00	其他管理费用开支略有上升。
(三)其他支出	35.00	基本与上年度保持一致。
1、利息支出	0.00	
2、固定资产盘亏和损失	0.00	
3、库存物资盘亏和损失	0.00	
4、农业资产死亡毁损支出	0.00	
5、防汛抢险支出	0.00	
6、违约金支出	0.00	
7、无法收回的应收款项	0.00	
8、捐款赞助支出	5.00	参照上年度。
9、宅基地补方支出	0.00	
10、其他	30.00	参照上年度。
(四)福利费支出	1,532.00	医保支出、文体体育、公共设施维护等，整体福利费支出略有增加。
1、计划生育	0.00	
2、烈军属优抚	0.00	
3、五保户补助	0.00	
4、困难户补助	0.00	
5、治安	230.00	参照上年度。

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
6、征兵民兵	2.00	参照上年度。
7、环境卫生	130.00	参照上年度。
8、合作医疗及医药	0.00	
9、教育及学校幼儿园补助	55.00	参照上年度。
10、老人和敬老院补助	300.00	参照上年度。
11、救灾救济	0.00	
12、文体体育	10.00	增加组织文体活动。
13、公共设施维护	20.00	公共设施老旧, 维修费用增加。
14、医保社保	630.00	参照上年度。
15、补贴农户	0.00	
16、殡改	1.50	参照上年度。
17、创建活动	0.00	
18、森林防火	0.00	
19、慰问金	20.00	参照上年度。
20、流动人员管理	0.00	
21、消防	3.50	参照上年度。
22、城管	0.00	
23、其他福利费支出	130.00	参照上年度。
(五)分配农户及投资者		
(六)固定资产购建		
1、生产经营用		
2、管理用		
3、公益用		
4、支农用		

单位负责人:



监督委员会成员:

制表人:

