

附件

2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
一、收入合计	170.09	
(一)经营收入	100.00	
1、销售收入		
2、出租收入	100.00	合同
3、劳务收入		
4、管理费		
5、其他经营收入		
(二)发包及上交收入	57.59	
1、承包金	57.59	
(1) 土地承包金	17.00	合同
(2) 鱼塘承包金	40.04	合同
(3) 果园承包金		
(4) 林场承包金		
(5) 山林承包金		
(6) 其他承包金	0.55	合同
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	5.50	
1、存款利息收入	5.50	
2、固定资产盘盈收入		
3、库存物资盘盈收入		

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		
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		
(六)福利收入	7.00	
二、支出合计	172.42	
(一)经营支出	21.20	
1、销售成本		
2、出租成本	3.50	山坡大楼补漏1.5万横沙大数补漏5000元，横沙电梯保养费3600元，检验费1260元，保险费横沙1400元，山坡1400元，村口大楼1500元，祠堂1500元。
3、提供劳务成本		
4、经营性固定资产折旧费	12.50	
5、土地承包款		
6、租赁税金	5.20	
7、其他经营成本		
(二)管理费用	10.72	
1、干部报酬		
2、其他管理及固定人员报酬	3.00	
3、临时员工报酬	3.12	2600元/月/人
4、办公费	0.40	
5、水电费	0.50	
6、书报费	1.10	
7、折旧费	0.20	
8、修缮费	1.00	
9、民主理财费用		
10、误工补贴		

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
11、差旅费		
12、会议费	0.40	村民代表会议50元/人
13、培训费		
14、业务接待费		
15、邮电通讯费	0.50	
16、机动车辆费		
17、无形资产摊销		
18、财务统筹费		
19、其他费用	0.50	工作人员保险费200元/人
(三)其他支出	40.00	
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	40.00	上调行政村经费38万
(四)福利费支出	75.50	
1、计划生育		
2、烈军属优抚		
3、五保户补助	0.10	
4、困难户补助		
5、治安	7.00	保险费350元/人
6、征兵民兵	1.60	征兵体检误工补助200元/天，入伍欢送费5000元/人，探兵约1万元
7、环境卫生	7.50	

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
8、合作医疗及医药		
9、教育及学校幼儿园补助		
10、老人和敬老院补助	12.00	春节老人院发现金200元/人, 春节老人每人按约200元标准购米油, 中秋老人院发现金100元/人, 购月饼一盒(约100元/合标准)
11、救灾救济		
12、文体体育		
13、公共设施维护	4.00	
14、医保社保	40.00	
15、补贴农户		
16、殡改	0.80	1000元/人
17、创建活动		
18、森林防火		
19、慰问金	1.50	现役军人、环卫工春节慰问金200元/人, 三八慰问金: 18周岁以上妇女50元/人, 八一慰问金: 退伍、现役军人200元/人。
20、流动人员管理		
21、消防	0.50	
22、城管		
23、其他福利费支出	0.50	
(五)分配农户及投资者	23.00	
(六)固定资产购建	2.00	
1、生产经营用		
2、管理用	1.00	
3、公益用		
4、支农用	1.00	

单位负责人:



监督委员会成员:



制表人: 彭艳霞

