

附件

2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
一、收入合计	1,143.64	
(一)经营收入	833.49	合同
1、销售收入		
2、出租收入	833.49	
3、劳务收入		
4、管理费		
5、其他经营收入		
(二)发包及上交收入	231.75	合同
1、承包金	231.75	
(1) 土地承包金	85.80	
(2) 鱼塘承包金	129.53	
(3) 果园承包金		
(4) 林场承包金		
(5) 山林承包金	16.42	
(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	40.00	物业管理公司
(四)补助收入		

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
(五)其他收入	38.40	
1、存款利息收入	36.00	中行定期300W，兴业定期150W到期
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	2.40	沙溪村设施费
(六)福利收入		
二、支出合计	880.00	
(一)经营支出	185.00	
1、销售成本		
2、出租成本	40.00	
3、提供劳务成本		
4、经营性固定资产折旧费	110.00	
5、土地承包款		
6、租赁税金	35.00	
7、其他经营成本		
(二)管理费用	58.00	
1、干部报酬		
2、其他管理及固定人员报酬	17.00	

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
3、临时员工报酬	16.00	防疫人员误工补助
4、办公费	1.00	
5、水电费	1.00	
6、书报费	2.00	
7、折旧费	1.00	
8、修缮费	5.00	
9、民主理财费用		
10、误工补贴	1.00	
11、差旅费		
12、会议费	2.00	村民代表会议50元/人误工补助
13、培训费		
14、业务接待费		
15、邮电通讯费		
16、机动车辆费	2.00	消防车保险、保养、加油
17、无形资产摊销		
18、财务统筹费		
19、其他费用	10.00	
(三)其他支出	173.00	
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		

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
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	173.00	其中上缴行政管理经费133万元
(四)福利费支出	364.00	
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	70.00	
6、征兵民兵	3.00	征兵体检误工补助: 200元/天, 入伍欢送费: 5000元/人, 探兵费用约1万元。
7、环境卫生	60.00	美丽乡村墙体改造、人居环境整治预计投入50万元
8、合作医疗及医药		
9、教育及学校幼儿园补助	2.00	
10、老人和敬老院补助	30.00	70周岁以上老人每人每月50元福利金, 老人院中秋节发放老人慰问金每人100元, 购买慰问品约5万元, 老人院春节发放老人慰问金每人100元, 购买慰问品约5万元
11、救灾救济		
12、文体体育	30.00	下泽侨刊出版费及邮递费2期约5万元、下泽灯光球场钢棚改造更新
13、公共设施维护	10.00	
14、医保社保	140.00	
15、补贴农户		
16、殡改	2.00	
17、创建活动		

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
18、森林防火	1.00	
19、慰问金	10.00	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、应急分队300元/人。
20、流动人员管理	5.00	对出租屋专职管理网格人员奖励
21、消防	2.00	
22、城管		
23、其他福利费支出	5.00	
(五)分配农户及投资者		
(六)固定资产购建	100.00	
1、生产经营用	30.00	
2、管理用	10.00	
3、公益用	50.00	
4、支农用	10.00	

单位负责人:



监督委员会成员:





制表人:

