

附件

2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇涌边村民委员会

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
一、收入合计	646.00	
(一)经营收入	470.00	根据合同预算
1、销售收入		
2、出租收入	470.00	根据合同预算
3、劳务收入		
4、管理费		
5、其他经营收入		
(二)发包及上交收入	150.00	
1、承包金	150.00	
(1) 土地承包金	40.00	根据合同预算
(2) 鱼塘承包金	110.00	根据合同预算
(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	8.00	根据往年收入预算
(四)补助收入		
(五)其他收入	18.00	根据往年收入预算
1、存款利息收入	15.00	根据往年收入预算
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	3.00	根据往年收入预算
(六)福利收入		

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
二、支出合计	621.00	
(一)经营支出	85.00	根据往年支出预算
1、销售成本		
2、出租成本		
3、提供劳务成本		
4、经营性固定资产折旧费	75.00	根据往年支出预算
5、土地承包款		
6、租赁税金	9.00	根据往年支出预算
7、其他经营成本	1.00	根据往年支出预算
(二)管理费用	114.00	根据往年支出预算
1、干部报酬	40.00	根据往年支出预算
2、其他管理及固定人员报酬	52.00	根据往年支出预算
3、临时员工报酬	1.00	根据往年支出预算
4、办公费	2.00	根据往年支出预算
5、水电费	2.00	根据往年支出预算
6、书报费	2.00	根据往年支出预算
7、折旧费	8.00	根据往年支出预算
8、修缮费		
9、民主理财费用	2.00	根据往年支出预算
10、误工补贴	1.00	根据往年支出预算
11、差旅费		
12、会议费	2.00	根据往年支出预算
13、培训费		
14、业务接待费		
15、邮电通讯费	1.00	根据往年支出预算
16、机动车辆费		
17、无形资产摊销		
18、财务统筹费		
19、其他费用	1.00	根据往年支出预算
(三)其他支出	15.00	根据往年支出预算
1、利息支出		
2、固定资产盘亏和损失	5.00	根据固定资产清理预算
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		

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
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	10.00	根据往年支出预算
(四)福利费支出	267.00	根据往年支出预算
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	30.00	根据往年支出预算
6、征兵民兵	2.00	根据往年支出预算
7、环境卫生	30.00	根据往年支出预算
8、合作医疗及医药		
9、教育及学校幼儿园补助	3.00	根据往年支出预算
10、老人和敬老院补助	15.00	根据往年支出预算
11、救灾救济		
12、文体体育	5.00	根据往年支出预算
13、公共设施维护	5.00	根据往年支出预算
14、医保社保	160.00	根据往年支出预算
15、补贴农户		
16、殡改	1.00	根据往年支出预算
17、创建活动		
18、森林防火		
19、慰问金	10.00	根据往年支出预算
20、流动人员管理		
21、消防	4.00	根据往年支出预算
22、城管		
23、其他福利费支出	2.00	根据往年支出预算
(五)分配农户及投资者	140.00	根据往年支出预算
(六)固定资产购建	0.00	
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:

曾训刚



王洪政 李洪政 李洪政