

附件

2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
一、收入合计	1,264.80	
(一)经营收入	1,070.00	
1、销售收入		
2、出租收入	1,070.00	工业楼及土地出租收入
3、劳务收入		
4、管理费		
5、其他经营收入		
(二)发包及上交收入	87.80	
1、承包金	87.80	
(1) 土地承包金	70.00	农田承包款
(2) 鱼塘承包金	17.20	鱼塘承包款
(3) 果园承包金	0.60	果树果实采摘承包款
(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	107.00	
1、存款利息收入	10.00	定期，活期存款利息
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		
7、治安费收入		
8、管理费收入		
9、其他	97.00	水电费盈余,代收宿舍楼房租
(六)福利收入		
二、支出合计	689.97	
(一)经营支出	173.00	
1、销售成本		
2、出租成本	23.00	物业管理人员,清洁人员工资,财产险等
3、提供劳务成本		
4、经营性固定资产折旧费	150.00	
5、土地承包款		
6、租赁税金		
7、其他经营成本		
(二)管理费用	103.67	
1、干部报酬		
2、其他管理及固定人员报酬	59.80	工作人员工资
3、临时员工报酬	3.12	退休人员工资
4、办公费	0.80	
5、水电费		
6、书报费		
7、折旧费	20.50	
8、修缮费	15.00	办公楼修缮

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	0.75	监督委员工资
10、误工补贴		
11、差旅费		
12、会议费	0.70	
13、培训费		
14、业务接待费		
15、邮电通讯费	0.50	办公电话费
16、机动车辆费		
17、无形资产摊销		
18、财务统筹费		
19、其他费用	2.50	办公楼财产险等
(三)其他支出	80.50	
1、利息支出		
2、固定资产盘亏和损失	2.50	
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	18.00	代支宿舍楼费用应收款
8、捐款赞助支出		
9、宅基地补方支出		
10、其他	60.00	上调办公费等
(四)福利费支出	323.80	
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	47.00	巡逻队员工资, 巡逻队, 监控费用等
6、征兵民兵		
7、环境卫生	22.00	清洁工工资, 环境整治费用等
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	60.00	老人福利
11、救灾救济		
12、文体体育		
13、公共设施维护	12.00	街灯电费及维护等
14、医保社保	165.00	
15、补贴农户		
16、殡改	1.00	
17、创建活动		
18、森林防火	0.50	
19、慰问金	15.80	妇女节慰问金等
20、流动人员管理		
21、消防	0.50	灭火器
22、城管		
23、其他福利费支出		
(五)分配农户及投资者		
(六)固定资产购建	9.00	
1、生产经营用		
2、管理用	4.50	
3、公益用	2.50	
4、支农用	2.00	

单位负责人:

梁志荣

监督委员会成员:



方明贵、杨造
方丽霞、王忠

制表人:

高晓