

附件2-1:

2021年龙聚环村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：万元，小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
一、收入合计	599.66	598.5	1.16	599.7	100.01%
（一）经营收入	355	355		368.58	103.83%
1、销售收入					
2、出租收入	355	355		368.58	103.83%
3、劳务收入					
4、管理费					
5、其他经营收入					
（二）发包及上交收入	205.29	205	0.29	186.49	90.84%
1、承包金	205.29	205	0.29	186.49	90.84%
（1）土地承包金	205	205		186.2	90.83%
（2）鱼塘承包金	0.14	0	0.14	0.14	100.00%
（3）果园承包金					
（4）林场承包金					
（5）山林承包金					
（6）其他承包金	0.15	0	0.15	0.15	100.00%
2、企业上交利润					
3、管理费					
4、其他					
（三）补助收入	0.55	0	0.55	0.55	100.00%
（四）其他收入	38.82	38.5	0.32	44.08	113.55%
1、存款利息收入	0.32	0	0.32	0.32	100.00%
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	19	19		25.61	134.79%
7、治安费收入					
8、管理费收入					
9、其他	19.5	19.5		18.15	93.08%
（五）投资收益					

附件2-1:

2021年龙聚环村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：万元，小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
二、支出合计	451.38	414.4	36.98	267.56	59.28%
（一）经营支出	38.88	36	2.88	7.46	19.19%
1、销售成本					
2、出租成本	10	10		2.92	29.20%
3、提供劳务成本	17	17			0.00%
5、土地承包款					
6、租赁税金	2.88	0	2.88	2.88	100.00%
7、其他经营成本	9	9		1.66	18.44%
（二）管理费用	44.77	37.4	7.37	28.96	64.69%
1、干部报酬	10.3	10.3		9.34	90.68%
2、其他管理及固定人员报	6.87	5.3	1.57	6.87	100.00%
3、临时员工报酬	13	13			0.00%
4、办公费	1.5	1.5		0.43	28.67%
5、水电费	2.2	2.2		1.94	88.18%
6、书报费	0.35	0.35			0.00%
7、修缮费					
8、民主理财费用					
9、误工补贴					
10、差旅费					
11、会议费	2.3	2.3		2.13	92.61%
12、培训费					
13、业务接待费					
14、邮电通讯费	0.53	0.15	0.38	0.53	100.00%
15、机动车辆费					
16、无形资产摊销					
17、财务统筹费					
16、其他费用	7.72	2.3	5.42	7.72	100.00%
（三）其他支出	135.02	123.7	11.32	75.13	55.64%
1、利息支出	11.32	0	11.32	11.32	100.00%
2、固定资产盘亏和损失					
3、库存物资盘亏和损失					

附件2-1:

2021年龙聚环村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：万元，小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
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	3.7	3.7			0.00%
9、宅基地补方支出					
10、其他	120	120		63.81	53.18%

单位负责人：

监督委员会：

制表人：

附件2-2:

年村(组)财务收支决算表

单位(盖章): 沙溪镇龙聚环村民小组

单位: 万元, 小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
一、应付福利费	232.71	217.3	15.41	156.01	67.04%
1、计划生育					
2、烈军属优抚					
3、五保户补助					
4、困难户补助	0.6	0.6		0.45	75.00%
5、治安	36	36		28.12	78.11%
6、征兵民兵	1.24	1	0.24	1.24	100.00%
7、环境卫生	23	23		22.37	97.26%
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	15	15		1.15	7.67%
11、救灾救济					
12、文娱体育					
13、公共设施维护	60	60		8.38	13.97%
14、医保社保	89.38	75	14.38	89.38	100.00%
15、补贴农户					
16、殡改					
17、创建活动					
18、森林防火					
19、慰问金	3.88	3.2	0.68	3.88	100.00%
20、流动人员管理					
21、消防	3	3		0.43	14.33%
22、城管					
23、其他福利费支出	0.61	0.5	0.11	0.61	100.00%
二、固定资产	30	30		0	0.00%
1、生产经营用	30	30		0	0.00%
2、管理用					

附件2-2:

年村(组)财务收支决算表

单位(盖章): 沙溪镇龙聚环村民小组

单位: 万元, 小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
3、公益用					
4、支农用					

单位负责人: 刘瑞昌

监督委员会: 

制表人: 黄军整

附件1-1:

2022年龙聚环村（组）财务收支预算表

单位（盖章）:

单位：万元，小数后两位

预算科目	年预算数	简要说明（测算依据）
一、收入合计	632.92	
（一）经营收入	400	
1、销售收入		
2、出租收入	400	
3、劳务收入		
4、管理费		
5、其他经营收入		
（二）发包及上交收入	186.5	
1、承包金	186.5	
（1）土地承包金	186.2	
（2）鱼塘承包金		
（3）果园承包金		
（4）林场承包金		
（5）山林承包金	0.15	
（6）其他承包金	0.15	
2、企业上交利润		
3、管理费		
4、其他		
（三）补助收入	0.55	
（四）其他收入	45.87	
1、存款利息收入	0.32	
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	26	
7、治安费收入		
8、管理费收入		
9、其他	19.55	
（五）投资收益		

附件1-1:

2022年龙聚环村（组）财务收支预算表

单位（盖章）:

单位：万元，小数后两位

预算科目	年预算数	简要说明（测算依据）
二、支出合计	152.27	
（一）经营支出	40	
1、销售成本		
2、出租成本	10	
3、提供劳务成本	17	
5、土地承包款		
6、租赁税金	10	
7、其他经营成本	3	
（二）管理费用	46.95	
1、干部报酬	15	小组长工资
2、其他管理及固定人员报酬	11	出纳，水电管理人员工资，其它人员补贴及工资
3、临时员工报酬	5	临时工人工费
4、办公费	1.5	办公楼购买文具及用品
5、水电费	2.2	办公楼及街道路灯电费
6、书报费	0.35	订报费
7、修缮费		
8、民主理财费用		
9、误工补贴	1	工作人员加班补贴
10、差旅费		
11、会议费	2.3	年度村民代表参加会议表决补助款
12、培训费		
13、业务接待费		
14、邮电通讯费	0.6	办公楼电话费，财务专线费
15、机动车辆费		
16、无形资产摊销		
17、财务统筹费		
16、其他费用	8	其它杂费
（三）其他支出	65.32	
1、利息支出	11.32	
2、固定资产盘亏和损失		

附件1-1:

2022年龙聚环村（组）财务收支预算表

单位（盖章）:

单位：万元，小数后两位

预算科目	年预算数	简要说明（测算依据）
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	4	12.8赞助，老人节赞助
9、宅基地补方支出		
8、其他	50	

单位负责人: 刘瑞昌

监督委员会成员:

制表人: