

# 2023年收支预算表

单位（盖章）：广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
一、收入合计	190.97	
(一) 经营收入	0.00	
1、销售收入	0.00	
2、出租收入	0.00	
3、劳务收入	0.00	
4、管理费	0.00	
5、其他经营收入	0.00	
(二) 发包及上交收入	0.00	
1、承包金	0.00	
(1) 土地承包金	0.00	
(2) 鱼塘承包金	0.00	
(3) 果园承包金	0.00	
(4) 林场承包金	0.00	
(5) 山林承包金	0.00	
(6) 其他承包金	0.00	
2、企业上交利润	0.00	
3、管理费	0.00	
4、其他	0.00	
(三) 投资收益	0.00	
(四) 补助收入	0.00	
(五) 其他收入	190.97	
1、存款利息收入	0.15	银行存款利息
2、固定资产盘盈收入	0.00	
3、库存物资盘盈收入	0.00	

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	0.00	
5、违约金收入	0.00	
6、垃圾费收入	0.00	
7、治安费收入	0.00	
8、管理费收入	0.00	
9、其他	190.82	小组每月上调行政费用 年度经营收入及发包收入上调款
(六)福利收入	0.00	
二、支出合计	196.90	
(一)经营支出	0.00	
1、销售成本	0.00	
2、出租成本	0.00	
3、提供劳务成本	0.00	
4、经营性固定资产折旧费	0.00	
5、土地承包款	0.00	
6、租赁税金	0.00	
7、其他经营成本	0.00	
(二)管理费用	177.80	
1、干部报酬	98	两委工资、奖金
2、其他管理及固定人员报酬	60	小组干部年终考核奖金、清洁工资、文书工资、财务工资、加班补贴
3、临时员工报酬	15	退休干部
4、办公费	0.5	购文具、打印机维修及更换碳粉
5、水电费	0.1	水、电费
6、书报费	0.3	报刊、杂志、书刊订阅费
7、折旧费	0	
8、修缮费	0.5	村委会维修费用
9、民主理财费用	2	村务监督人员补贴

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
10、误工补贴	0.2	群众误工贴
11、差旅费	0	
12、会议费	0	
13、培训费	0	
14、业务接待费	0	
15、邮电通讯费	1.2	话费
16、机动车辆费	0	
17、无形资产摊销	0	
18、财务统筹费	0	
19、其他费用	0	
(三)其他支出	0.4	
1、利息支出	0	
2、固定资产盘亏和损失	0	
3、库存物资盘亏和损失	0	
4、农业资产死亡毁损支出	0	
5、防汛抢险支出	0	
6、违约金支出	0	
7、无法收回的应收款项	0	
8、捐款赞助支出	0.2	扶贫捐款、庆典捐款等
9、宅基地补方支出	0	
10、其他	0.2	日常其它支
(四)福利费支出	18.7	
1、计划生育	0	
2、烈军属优抚	0	
3、五保户补助	0	
4、困难户补助	0	
5、治安	15	工作人员岗位责任奖、网格员工资



预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
6、征兵民兵	0.5	征兵工作用
7、环境卫生	0.5	
8、合作医疗及医药	0	
9、教育及学校幼儿园补助	0	
10、老人和敬老院补助	0	
11、救灾救济	0	
12、文体体育	0	
13、公共设施维护	0.2	
14、医保社保	0	
15、补贴农户	0	
16、殡改	0	
17、创建活动	0	
18、森林防火	0	
19、慰问金	0.3	现役军人慰问金
20、流动人员管理	0	
21、消防	2	消防车维修、车油费等
22、城管	0	
23、其他福利费支出	0.2	节日慰问品
(五)分配农户及投资者	0	
(六)固定资产购建	0	
1、生产经营用	0	
2、管理用	0	
3、公益用	0	
4、支农用	0	

单位负责人: 

监督委员会成员:



制表人: 