

2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

预算科目	年初预算数 (万元)	简要说明（测算依据）
一、收入合计	432.00	
(一) 经营收入	400.00	
1、销售收入		
2、出租收入	400	厂房/商铺租金收入/车位承包费收入
3、劳务收入		
4、管理费		
5、其他经营收入		
(二) 发包及上交收入	18.50	
1、承包金	18.50	
(1) 土地承包金		
(2) 鱼塘承包金	18	悦生围鱼塘承包费
(3) 果园承包金	0.5	村内果树承包费
(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	13.50	
1、存款利息收入	4.5	银行存款利息收入
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	8	商铺/外来出租楼清运费
7、治安费收入		

2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

预算科目	年初预算数 (万元)	简要说明（测算依据）
8、管理费收入		
9、其他	1	
(六)福利收入		
二、支出合计	370.90	
(一)经营支出	45.00	
1、销售成本		
2、出租成本	10	厂房/商铺修缮费等
3、提供劳务成本		
4、经营性固定资产折旧费		
5、土地承包款		
6、租赁税金	35	厂房/商铺租赁税
7、其他经营成本		
(二)管理费用	42.40	
1、干部报酬	11	干部工资
2、其他管理及固定人员报酬	16.5	工作人员/社保人员/出纳/水电工工资及补贴/资料员
3、临时员工报酬		
4、办公费	1.5	购买日常办公用品
5、水电费	2	办公室水电费
6、书报费	0.7	报纸订阅费
7、折旧费		
8、修缮费	6	
9、民主理财费用		
10、误工补贴		
11、差旅费		
12、会议费	2	村民代表会议补贴
13、培训费		
14、业务接待费		

2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

预算科目	年初预算数 (万元)	简要说明（测算依据）
15、邮电通讯费	0.7	网络费/专线费
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	各项其他支出包括律师费/测量费等
(三)其他支出	42.50	
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		
7、无法收回的应收款项		
8、捐款赞助支出	0.5	
9、宅基地补方支出		
10、其他	42	上调村委行政经费
(四)福利费支出	214.00	
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	25	监控的维护安装/巡逻车加油/治安员工资等
6、征兵民兵	2	
7、环境卫生	22	清洁费，村内环境卫生的各项支出
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	42	用于村内长者的各项支出（中秋/春节慰问金 每月水费、重阳茶话会费用、年底发放土
11、救灾救济		

2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

预算科目	年初预算数 (万元)	简要说明（测算依据）
12、文体体育	1	
13、公共设施维护	10	村内各项公共设施的维护费
14、医保社保	105	医保/中人/新人社保补贴
15、补贴农户		
16、殡改	1	村民病故慰问金
17、创建活动		
18、森林防火	1	
19、慰问金	4	3.8节/8.1节各其他各项慰问金
20、流动人员管理		
21、消防	1	
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	27.00	
1、生产经营用	10	厂房商铺的修缮等费用
2、管理用	2	
3、公益用	15	村居道路用
4、支农用		

单位负责人：

监督委员会成员：

制表人：

