

永厚环第一股份合作经济社2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
一、收入合计	52.33	
(一)经营收入	48.00	
1、销售收入		
2、出租收入	48.00	厂房出租
3、劳务收入		
4、管理费		
5、其他经营收入		
(二)发包及上交收入	0.10	
1、承包金	0.10	
(1)土地承包金		
(2)鱼塘承包金		
(3)果园承包金	0.10	果树承包
(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	2.23	
1、存款利息收入	1.00	
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	1.23	
7、治安费收入		
8、管理费收入		
9、其他		
(六)福利收入	2.00	
二、支出合计	186.52	
(一)经营支出	12.20	
1、销售成本		
2、出租成本	1.20	物业维修

永厚环第一股份合作经济社2023年收支预算表

单位（盖章）： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
3、提供劳务成本		
4、经营性固定资产折旧	11.00	厂房折旧
5、土地承包款		
6、租赁税金		
7、其他经营成本		
(二)管理费用	11.52	
1、干部报酬	4.80	小组长工资
2、其他管理及固定人员	4.20	出纳、水费管理员工资、其它人员补贴
3、临时员工报酬		
4、办公费	0.02	购文具
5、水电费		
6、书报费	0.50	订报费
7、折旧费		
8、修缮费		
9、民主理财费用		
10、误工补贴		
11、差旅费		
12、会议费	0.50	年度村民代表参加会议表决补助款
13、培训费		
14、业务接待费		
15、邮电通讯费		
16、机动车辆费		
17、无形资产摊销		
18、财务统筹费		
19、其他费用	1.50	其它杂费
(三)其他支出	10.50	
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		
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	0.50	12.8赞助、老人节赞助
9、宅基地补方支出		
10、其他	10.00	每月上调行政费、上调年终行政费用

永厚环第一股份合作经济社2023年收支预算表

单位（盖章）： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
(四)福利费支出	22.30	
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	2.50	监控员工资及监控设备维修
6、征兵民兵	0.50	
7、环境卫生	3.00	清洁工工资及村周边垃圾清运费
8、合作医疗及医药		
9、教育及学校幼儿园补助	0.05	节日慰问金
10、老人和敬老院补助	6.00	1、派发60周岁以上老人中秋节慰问金100元/人（约40人） 2、春节60周岁以上老人春节慰问金300元/人。（约40人） 3、70周岁以上老人一次性补贴800元/人。（约40人） 4、敬老节餐费6600元（约6席） 5、春节老人慰问品75元/人（约40人）
11、救灾救济		
12、文体体育		
13、公共设施维护	0.30	办公室及公园维护费
14、医保社保	9.00	村民医保
15、补贴农户		
16、殡改	0.15	村民病故家属慰问金
17、创建活动		
18、森林防火		
19、慰问金	0.80	“八一”建军节退役军人慰问金1000元 “三八”妇女节节日慰问补助金7000元
20、流动人员管理		
21、消防		
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	130.00	
1、生产经营用	130.00	预建出租房一栋
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：