

2023年 港园 村财务收入支出决算表

单位：万元

报表单位（盖章）：

收 入 项 目	2023年 预算	2023年决 算	完全百分 比	支 出 项 目	2023年预算	2023年决算	完全百分比
一、经营收入	424.58	435.04	1.02	一、经营支出	69.96	64.75	0.93
1、物业收入	350.17	353.18	1.01	1、厂房物业成本	0.30	0.60	2.00
2、土地收入	58.00	60.80	1.05	2、劳务成本	1.64	2.10	1.28
3、劳务收入	16.41	21.06	1.28	3、经营性折旧	60.40	60.40	1.00
4、管理费				4、税金	6.57		0.00
5、其他经营收入				5、土地出租成本			
				6、其他经营成本	1.05	1.65	1.57
二、发包及企业上交收入	206.83	187.54	0.91	7、厂房物业修缮费			
1、农用地承包金							
2、鱼塘承包金	134.77	114.99	0.85	二、管理费支出	130.45	149.56	1.15
3、禾田承包金				1、干部工资及奖金	48.37	68.38	1.41
4、菜地承包金				2、其他人员工资及奖金	45.90	41.55	0.91
5、其他地承包金	72.06	72.54	1.01	3、临时员工报酬	16.28	16.05	0.99
				3、办公费	5.10	4.72	0.93
三、投资收益				4、水电费			#DIV/0!
				5、书报费		2.48	#DIV/0!
				6、修缮费	6.72	9.52	
四、农业税附加返还收入				7、民主理财费用	1.10	1.14	1.04
五、补助收入				8、误工补贴	0.45	0.11	0.24
				9、差旅费			
				10、会议费	0.33	0.23	0.70
				11、培训费	0.03	0.02	
				12、业务接待费			
六、其他收入	5.51	6.08	1.10	13、邮电通讯费	1.08	1.06	0.98
1、利息收入	5.51	5.75	1.04	14、机动车辆费			
2、治安收入				15、其他费用	0.97		0.00
3、管理收入				16.折旧费	4.12	4.26	
4、环卫收入							
5、其他		0.33	#DIV/0!	三、其他支出	5.19	3.60	0.69
				1.固定资产盘亏和损失			
七、福利费收入		0.00		2、其他	5.19	3.60	0.69
1、计划生育				3.无法收回的应收款			
2、烈军属优抚				四、福利费支出	433.82	346.09	0.80
3、环境卫生				1、计划生育	0.00		
4、医保社保				2、烈军属优抚			

5、其他				3、五保户补助			
6、老人和敬老院补助				4、困难户补助			
				3、治安	36.78	32.30	0.88
				4、征兵民兵	1.30	0.98	0.75
				5、环境卫生	56.32	53.84	0.96
				6、教育及学校幼儿园补助	1.10	1.08	0.98
				7、老人和敬老院补助	79.55	67.32	0.85
				8、救灾救济			
				9、文体体育	1.95	0.52	0.27
				10、公共设施维护	18.35	12.97	0.71
				11、医保社保	225.00	166.88	0.74
				12、补贴农户			
				13、殡改	1.08	0.70	0.65
				14、创建活动			
				15、森林防火			
				16、慰问金	9.89	8.35	0.84
				17、流动人员管理			
				18、消防	1.20	0.15	0.13
				19、城管	1.30		
				13、其他福利		1.00	#DIV/0!
				五、农户分配	0.00		
				1、土地分配			
				2、口粮田分配			
				3、收益分配	0.00		
				六、固定资产支出	4.00	13.01	3.25
				1、建筑物购建		11.90	
				2、设施、设备	4.00	1.11	0.28
合 计	564.00	638.21	1.13	合 计	637.49	637.82	1.00

单位负责人:

胡安润

制表人:

胡安润

编制日期: 2016年1月1日

监督委员会:

高玉峰
王廷