

2024年度西区广丰社区经联社财务收支预算表

单位（盖章）：中山市西区广丰社区经联社

收入项目	2024年预算数	备注	支出项目	2024年预累计数	备注
一、经营收入	1,859,050.00		一、经营支出	185,000.00	
出租收入(广丰苑商铺)	1,047,620.00	不含增值税	租赁税金	185,000.00	
旧区厂房	571,430.00		城建及教育附加税	10,000.00	
广丰苑停车收入	240,000.00		企业所得税	60,000.00	
二、发包及上交收入	2,145,409.00		房产税	100,000.00	
承包金	2,145,409.00		土地使用税	15,000.00	
鱼虾塘土包金	1,237,431.00		二、管理费支出	575,200.00	
土地承包金	701,592.00		其他管理及固定人员报酬	367,200.00	
临时场地租金	206,386.00		社委会成员工资	111,600.00	社委3000元/月, 副社长3300元/月
三、其他收入	3,532,000.00		监事会成员工资	21,600.00	
1、利息	3,500,000.00		办公室人员工资	234,000.00	含全额医社保、住房公积金
水电费收入	32,000.00		社保费	20,000.00	社委人员购单位部分社保
			办公费	20,000.00	
			水电费	83,000.00	
			水费	33,000.00	
			电费	50,000.00	
			会议费（误工补贴）	35,000.00	社员会议费用
			邮电通讯费	10,000.00	
			社委成员考核奖金	40,000.00	
			三、其他支出	15,297,000.00	
			临时人员误工补贴	15,000.00	杂工
			安居苑管理与维护费用	60,000.00	清坑，吸粪、排水渠疏通、消防设施
			法律顾问费	8,000.00	
			防治白蚁工程款	6,500.00	
			物业管理费	726,000.00	60500元/月
			诉讼费	20,000.00	
			保险费	3,500.00	社委成员、工作人员、监事成员意外保险费用
			工程和基础设施	300,000.00	农路、水闸、清河道、排污水渠、智慧停车道路拓宽等基础设施
			安居楼办证、登报等费	8,000,000.00	安居楼办证的实际发生数，有关该项达到需召开代表会议定的未确数
			改造建设费	6,000,000.00	现有物业、地块改造前期费用，按实际推进的进度计算

收入项目	2024年预算数	备注	支出项目	2024年预累计数	备注
			水闸劳务费	8,000.00	2023年及2024年水闸管理服务费
			其他	150,000.00	制作广告宣传费、五金材料费、管理服务费等等
			四、福利费支出	31,757,000.00	
			居民生活补助	22,500,000.00	居民1000元/月/人/生活补贴
			中秋慰问金	1,100,000.00	
			春节节日慰问	5,100,000.00	
			“六一”儿童节节日慰问金	30,000.00	
			“三八”妇女节节日慰问金	165,000.00	
			重阳节节日慰问金	65,000.00	
			军人慰问	12,000.00	
			死亡抚恤金	300,000.00	死亡抚恤金12000元/人（住院死亡增减的实际发生数）
			奖学金	65,000.00	
			医保补贴费	730,000.00	社员医保
			社员租金分配1	950,000.00	春节(土地租金分配500元/人)
			社员租金分配2	390,000.00	中秋节 (土地租金分配200元/人)
			住院补助	350,000.00	居民的住院补贴（医疗增减的实际发生数）
合计	7,536,459.00		合计	47,814,200.00	