

附件2-1:

2023年村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社 单位：万元，小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
一、收入合计	772.1	772.1	0	783.15	101.43%
（一）经营收入	718	718	0	718.45	100.06%
1、销售收入	0	0	0	0.00	
2、出租收入	670	670	0	670.28	100.04%
3、劳务收入	0	0	0	0.00	
4、管理费	0	0	0	0.00	
5、其他经营收入	48	48	0	48.17	
（二）发包及上交收入	20.1	20.1	0	16.76	83.38%
1、承包金	20.1	20.1	0	16.76	83.38%
（1）土地承	4.5	4.5	0	2.28	50.67%
（2）鱼塘承	13	13	0	14.28	109.85%
（3）果园承	0.2	0.2	0	0.20	100.00%
（4）林场承	0	0	0	0.00	
（5）山林承	2.4	2.4	0	0.00	
（6）其他承	0	0	0	0.00	
2、企业上交利润	0	0	0	0.00	
3、管理费	0	0	0	0.00	
4、其他	0	0	0	0.00	
（三）补助收入	0	0	0	0.00	
（四）其他收入	34	34	0	47.94	141.00%
1、存款利息收入	3	3	0	2.56	85.33%
2、固定资产盘盈收	0	0	0	0.00	
3、库存物资盘盈收	0	0	0	0.00	
4、农业资产盘盈收	0	0	0	0.00	
5、违约金收入	0	0	0	0.00	
6、垃圾费收入	30	30	0	31.25	104.17%
7、治安费收入	0	0	0	0.00	
8、管理费收入	0	0	0	0.00	

附件2-1:

2023年村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社 单位：万元，小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
9、其他	1	1	0	14.13	1413.00%
（五）投资收益	0	0	0	0.00	
二、支出合计	187.3	180	7.3	152.96	81.67%
（一）经营支出	49.25	49	0.25	28.82	58.52%
1、销售成本	0	0	0	0	
2、出租成本	13	13	0	8.38	64.46%
3、提供劳务成本	0	0	0	0	
5、土地承包款	0	0	0	0	
6、租赁税金	31	31	0	15.19	49.00%
7、其他经营成本	5.25	5	0.25	5.25	100.00%
（二）管理费用	58.21	57	1.21	50.53	86.81%
1、干部报酬	15	15	0	14.94	99.60%
2、其他管理及固定人员报酬	29.09	28	1.09	29.09	100.00%
3、临时员工报酬	0				
4、办公费	0.8	0.8	0	0.39	48.75%
5、水电费	0	0	0	0.00	
6、书报费	1	1	0	0.58	58.00%
7、修缮费	5	5	0	0.00	0.00%
8、民主理财费用	0		0	0.00	
9、误工补贴	0		0	0.00	
10、差旅费	0		0	0.00	
11、会议费	3.2	3.2	0	2.88	90.00%
12、培训费	0		0	0.00	
13、业务接待费	0		0	0.00	
14、邮电通讯费	4	4	0	2.53	63.25%
15、机动车辆费	0		0	0.00	
16、无形资产摊销	0		0	0.00	
17、财务统筹费	0		0	0.00	

附件2-1:

2023年村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社 单位：万元，小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
16、其他费用	0.12	0	0.12	0.12	100.00%
（三）其他支出	79.84	74	5.84	73.61	92.20%
1、利息支出	0	0	0	0.00	
2、固定资产盘亏和	0	0	0	0.00	
3、库存物资盘亏和	0	0	0	0.00	
4、农业资产死亡毁	0	0	0	0.00	
5、防汛抢险支出	0	0	0	0.00	
6、违约金支出	0	0	0	0.00	
7、无法收回的应收	5.84	0	5.84	5.84	100.00%
8、捐款赞助支出	1	1	0	0.70	70.00%
9、宅基地补方支出	0	0	0	0.00	
10、其他	73	73	0	67.07	91.88%

单位负责人：

监督委员会：

制表人：

附件2-2:

2023年村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：万元，小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
一、应付福利费	484.56	481.2	3.36	451.22	93.12%
1、计划生育	0	0	0	0	
2、烈军属优抚	0	0	0	0	
3、五保户补助	0	0	0	0	
4、困难户补助	1	1	0	0	
5、治安	46	46	0	42.29	91.93%
6、征兵民兵	0.01	0	0.01	0.01	100.00%
7、环境卫生	46	46	0	39.64	86.17%
8、合作医疗及医药	0	0	0	0	
9、教育及学校幼儿园补助	1.5	0	1.5	1.5	100.00%
10、老人和敬老院补助	80.7	80.7	0	66.49	82.39%
11、救灾救济	0	0	0	0	
12、文体体育	1.5	1.5	0	1.49	99.33%
13、公共设施维护	12	12	0	5	41.67%
14、医保社保	287.85	286	1.85	287.85	100.00%
15、补贴农户	0	0	0	0	
16、殡改	1.3	1.3	0	1.19	91.54%
17、创建活动	0	0	0	0	
18、森林防火	0.2	0.2	0	0.13	65.00%
19、慰问金	6	6	0	5.47	91.17%
20、流动人员管理	0	0	0	0	
21、消防	0.5	0.5	0	0.16	32.00%
22、城管	0	0	0	0	
23、其他福利费支出	0	0	0	0	
二、固定资产	6.36	5	1.36	1.36	21.38%
1、生产经营用	5	5	0	0	
2、管理用	0.53	0	0.53	0.53	100.00%

附件2-2:

2023年村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：万元，小数后两位

预算科目	预算数			累计完成数	完成预算数%
	合计	预算数	调整数		
3、公益用	0.83	0	0.83	0.83	100.00%
4、支农用	0	0	0	0	

单位负责人：

监督委员会：

制表人：