

附件2-1:

2023年村(组)财务收支决算表

单位(盖章): 乐群村龙聚环股份合作经济社

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	737.36	718.4	6.07	692.55	93.92%
(一) 经营收入	484.07	478		451.44	93.26%
1、销售收入					
2、出租收入	470	470		437.37	93.06%
3、劳务收入					
4、管理费					
5、其他经营收入	14.07	8	6.07	14.07	100.00%
(二) 发包及上交收入	205.12	200.3	4.82	204.97	99.93%
1、承包金	205.12	200.3	4.82	204.97	99.93%
(1) 土地承包金	204.82	200	4.82	204.82	100.00%
(2) 鱼塘承包金					
(3) 果园承包金					
(4) 林场承包金					
(5) 山林承包金					
(6) 其他承包金	0.3	0.3		0.15	50.00%
2、企业上交利润					
3、管理费					
4、其他					
(三) 补助收入	11.8	11.8		0.2	1.69%
(四) 其他收入	36.37	28.3	8.07	36.14	99.37%
1、存款利息收入	0.3	0.3		0.25	83.33%
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	26.63	25	1.63	26.63	100.00%
7、治安费收入					
8、管理费收入	6.44	0	6.44	6.44	100.00%
9、其他	3	3		2.82	94.00%
(五) 投资收益					
二、支出合计	212.11	181.1	11.48	159.95	75.41%
(一) 经营支出	44.48	33	11.48	29.28	65.83%

附件2-1:

2023年村(组)财务收支决算表

单位(盖章): 乐群村龙聚环股份合作经济社

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		
1、销售成本					
2、出租成本	21.48	10	11.48	21.48	100.00%
3、提供劳务成本	10	10		0	0.00%
4、土地承包款					
5、租赁税金	10	10		7.06	70.60%
6、其他经营成本	3	3		0.74	24.67%
(二) 管理费用	64.79	58.1	6.69	37.16	57.35%
1、干部报酬	13	13		7.7	59.23%
2、其他管理及固定人员报酬	30	30		16.45	54.83%
3、临时员工报酬	5	5		0	0.00%
4、办公费	1.13	1	0.13	1.13	100.00%
5、水电费	2	2		1.41	70.50%
6、书报费	0.4	0.4		0.36	90.00%
7、修缮费	0.3	0.3		0.08	26.67%
8、民主理财费用					
9、误工补贴	1	1		0	0.00%
10、差旅费					
11、会议费	2	2		2	100.00%
12、培训费					
13、业务接待费					
14、邮电通讯费	0.54	0.4	0.14	0.54	100.00%
15、机动车辆费					
16、无形资产摊销					
17、财务统筹费					
18、其他费用	6.42	0	6.42	6.42	100.00%
19、折旧费	3	3		1.07	35.67%
(三) 其他支出	102.84	90	12.84	93.51	90.93%
1、利息支出	11	11		1.89	17.18%
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					

附件2-1:

2023年村(组)财务收支决算表

单位(盖章): 乐群村龙聚环股份合作经济社

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		
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	1	1		0.78	78.00%
9、宅基地补方支出					
10、其他	90.84	78	12.84	90.84	100.00%

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): 乐群村龙聚环股份合作经济社

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	217.92	217.2	0.72	194.86	89.42%
1、计划生育					
2、烈军属优抚					
3、五保户补助					
4、困难户补助	1	1		0.3	30.00%
5、治安	25.24	25	0.24	25.24	100.00%
6、征兵民兵	0.78	0.3	0.48	0.78	100.00%
7、环境卫生	35	35		26.24	74.97%
8、合作医疗及医药					
9、教育及学校幼儿园补助	0.3	0.3		0.3	100.00%
10、老人和敬老院补助	40	40		33.6	84.00%
11、救灾救济					
12、文娱体育	1.5	1.5		0	0.00%
13、公共设施维护	9	9		5.97	66.33%
14、医保社保	100	100		98.43	98.43%
15、补贴农户					
16、殡改					
17、创建活动					
18、森林防火	0.2	0.2		0	0.00%
19、慰问金	4	4		3.74	93.50%
20、流动人员管理					
21、消防	0.3	0.3		0.12	40.00%
22、城管					
23、其他福利费支出	0.6	0.6		0.14	23.33%
二、固定资产	29	29		21.81	75.21%
1、生产经营用	27	27		21.29	78.85%
2、管理用	1	1		0.52	52.00%
3、公益用	1	1		0	0.00%
4、支农用					

单位负责人:

监督委员会:

制表人: