附件2-1：

2021年村（组）财务收支决算表

单位（盖章）： 云汉村委会　　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	6841.49	6841.49		7320.12	107.00%
（一）经营收入	5036.85	5036.85		5241.02	104.05%
1、销售收入					
2、出租收入	3635	3635		3822.17	105.15%
3、劳务收入	1.85	1.85		1.94	105.11%
4、管理费	1400	1400		1416.90	101.21%
5、其他经营收入					
（二）发包及上交收入	1450	1450		1619.16	111.67%
1、承包金	1450	1450		1609.92	111.03%
（1）土地承包金	1260	1260		1408.05	111.75%
（2）鱼塘承包金	190	190		201.87	106.25%
（3）果园承包金					
（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				9.24	
（三）补助收入					
（四）其他收入	294.5	294.5		344.65	117.03%
1、存款利息收入	230	230		251.22	109.23%
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	2	2		17.93	896.43%
6、垃圾费收入					
7、治安费收入					
8、管理费收入	3.5	3.5		8.57	244.87%
9、其他	59	59		66.93	113.45%
（五）投资收益	60.14	60.14		115.29	191.70%
二、支出合计	986.33	986.33	0	845.08	85.68%
（一）经营支出	474.18	443.18	31	473.01	99.75%
1、销售成本					
2、出租成本	153.4	172.4	-19	152.76	99.58%
3、提供劳务成本					

附件2-1：

年村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：　云汉村委会　　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、土地承包款					
6、租赁税金	310	260	50	309.54	99.85%
7、其他经营成本	10.78	10.78		10.71	99.33%
（二）管理费用	464.75	464.75		328.04	70.58%
1、干部报酬	144.8	144.8		62.42	43.11%
2、其他管理及固定人员报酬	141.5	141.5		122.95	86.89%
3、临时员工报酬	41.95	41.95		41.50	98.92%
4、办公费	7.2	6.2	1	7.17	99.57%
5、水电费	1.8	2.8	-1	0.92	51.08%
6、书报费	0.65	0.65		0.56	85.75%
7、修缮费	20	20		3.60	18.00%
8、民主理财费用	3.65	3.65		2.94	80.66%
9、误工补贴	2.6	2.6		2.33	89.69%
10、差旅费	0.1	0.1			0.00%
11、会议费	20	20		7.57	37.87%
12、培训费					
13、业务接待费					
14、邮电通讯费	3.5	3.5		2.65	75.64%
15、机动车辆费					
16、无形资产摊销					
17、财务统筹费					
16、其他费用	77	77		73.43	95.36%
（三）其他支出	47.4	78.4	-31	44.04	92.92%
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出					
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					
9、宅基地补方支出					
8、其他	47.4	78.4	-31	44.04	92.92%

单位负责人：　　监督委员会：　　制表人：刘洁丽

附件2-2：

年村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：云汉村委会　　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	1945.72	1945.72		1805.41	92.79%
1、计划生育	17.3	17.3		12.78	73.86%
2、烈军属优抚	0.02	0.02		0.02	90.00%
3、五保户补助					
4、困难户补助	1	1			0.00%
5、治安	261	261		252.48	96.73%
6、征兵民兵	3.5	3.5		1.19	33.87%
7、环境卫生	135	135		90.19	66.81%
8、合作医疗及医药					
9、教育及学校幼儿园补助	7.5	7.5		5.18	69.11%
10、老人和敬老院补助	246	246		236.16	96.00%
11、救灾救济					
12、文娱体育	15	15		8.48	56.54%
13、公共设施维护	40	40		20.91	52.29%
14、医保社保	1060	1060		1022.65	96.48%
15、补贴农户					
16、殡改	5	5		3.95	79.00%
17、创建活动					
18、森林防火	0.4	0.4			0.00%
19、慰问金	33	33		31.34	94.97%
20、流动人员管理					
21、消防	2	2		1.62	81.11%
22、城管	2.8	9	-6.2	2.31	82.50%
23、其他福利费支出	116.2	110	6.2	116.16	99.96%
二、固定资产	1550	1550		1072.46	69.19%
1、生产经营用	1100	1100		1061.33	96.48%
2、管理用	150	150		7.22	4.81%
3、公益用	300	300		3.92	1.31%
4、支农用					

单位负责人：　　监督委员会：　　制表人：刘洁丽

附件1-1：

2022年村（组）财务收支预算表

单位（盖章）：云汉村委会　　单位：万元，小数后两位

预算科目	年预算数	简要说明（测算依据）
一、收入合计	7406.04	
（一）经营收入	5401.8	
1、销售收入		
2、出租收入	4000	参照2021年和收入预计
3、劳务收入	1.8	参照2021年和收入预计
4、管理费	1400	参照2021年和收入预计
5、其他经营收入		
（二）发包及上交收入	1559.24	
1、承包金	1550	
（1）土地承包金	1350	参照2021年和收入预计
（2）鱼塘承包金	200	参照2021年和收入预计
（3）果园承包金		
（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	9.24	参照2021年和收入预计
（三）补助收入		
（四）其他收入	335	
1、存款利息收入	250	参照2021年和收入预计
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	17	参照2021年和收入预计
6、垃圾费收入		
7、治安费收入		
8、管理费收入	8	参照2021年和收入预计
9、其他	60	参照2021年和收入预计
（五）投资收益	110	参照2021年和收入预计
二、支出合计	1176.68	
（一）经营支出	734.08	
1、销售成本		
2、出租成本	173.3	参照2021年和支出预计
3、提供劳务成本		

附件1-1：

年村（组）财务收支预算表

单位（盖章）：云汉村委会　　单位：万元，小数后两位

预算科目	年预算数	简要说明（测算依据）
5、土地承包款		
6、租赁税金	550	参照2021年和支出预计
7、其他经营成本	10.78	参照2021年和支出预计
（二）管理费用	400.4	
1、干部报酬	96.28	参照2021年和支出预计
2、其他管理及固定人员报酬	174.74	参照2021年和支出预计
3、临时员工报酬	42.3	参照2021年和支出预计
4、办公费	9.5	参照2021年和支出预计
5、水电费	3.1	参照2021年和支出预计
6、书报费	10.5	参照2021年和支出预计
7、修缮费	12	参照2021年和支出预计
8、民主理财费用	2.88	参照2021年和支出预计
9、误工补贴	2	参照2021年和支出预计
10、差旅费	0.1	参照2021年和支出预计
11、会议费	8	参照2021年和支出预计
12、培训费		
13、业务接待费		
14、邮电通讯费	3.5	参照2021年和支出预计
15、机动车辆费		
16、无形资产摊销		
17、财务统筹费		
16、其他费用	35.5	参照2021年和支出预计
（三）其他支出	42.2	参照2021年和支出预计
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出		
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		
9、宅基地补方支出		
8、其他	42.2	参照2021年和支出预计

单位负责人：　　监督委员会成员：　　制表人：刘洁丽

附件1-2：

年村（组）财务收支预算表

单位（盖章）：

单位：万元，小数后两位

预算科目	年预算数	简要说明（测算依据）
一、福利费	2513.83	
1、计划生育	12.31	参照2021年和支出预计
2、烈军属优抚	0.02	参照2021年和支出预计
3、五保户补助		
4、困难户补助		
5、治安	292	参照2021年和支出预计
6、征兵民兵	4.5	参照2021年和支出预计
7、环境卫生	171	参照2021年和支出预计
8、合作医疗及医药		
9、教育及学校幼儿园补助	47.9	参照2021年和支出预计
10、老人和敬老院补助	338	参照2021年和支出预计（其中老人协会约88万）
11、救灾救济		
12、文娱体育	10	参照2021年和支出预计
13、公共设施维护	32.6	参照2021年和支出预计
14、医保社保	1442	参照2021年和支出预计
15、补贴农户		
16、殡改	6.5	参照2021年和支出预计（其中老人协会约1.5万元）
17、创建活动		
18、森林防火		
19、慰问金	33	参照2021年和支出预计
20、流动人员管理		
21、消防	2	参照2021年和支出预计
22、城管		
23、其他福利费支出	122	参照2021年和支出预计
二、固定资产	79	
1、生产经营用	57	参照2021年和支出预计
2、管理用	8	参照2021年和支出预计
3、公益用	14	参照2021年和支出预计
4、支农用		

单位负责人：

监督委员会成员：

制表人：刘洁丽