

附件

## 2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇虎门村沙平股份合作经济社

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
一、收入合计	456.47	
(一)经营收入	380.00	
1、销售收入		
2、出租收入	380.00	按签订租赁合同租金计算
3、劳务收入		
4、管理费		
5、其他经营收入		
(二)发包及上交收入	64.47	
1、承包金	64.47	
(1)土地承包金	38.00	按签订租赁合同租金计算
(2)鱼塘承包金	4.95	按签订租赁合同租金计算
(3)果园承包金	0.02	按签订租赁合同租金计算
(4)耕地承包金	21.50	按签订租赁合同租金计算
(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		
(三)投资收益		
(四)补助收入		
(五)其他收入	12.00	
1、存款利息收入	9.00	上年收入依据
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		
7、治安费收入		
8、管理费收入		
9、其他	3.00	上年收入依据
(六)福利收入		
二、支出合计	360.21	
(一)经营支出	81.36	
1、销售成本		
2、出租成本		
3、提供劳务成本		

附件

## 2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇虎迹村沙平股份合作经济社

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
4、经营性固定资产折旧费	45.36	上年支出依据
5、土地承包款		
6、租赁税金	34.00	上年支出依据
7、其他经营成本	2.00	上年支出依据
(二)管理费用	83.70	上年支出依据
1、干部报酬	32.80	上年支出依据
2、其他管理及固定人员报酬	26.20	上年支出依据
3、临时员工报酬		
4、办公费	0.15	上年支出依据
5、水电费	0.60	上年支出依据
6、书报费	2.50	上年支出依据
7、折旧费	5.90	上年支出依据
8、修缮费	0.30	上年支出依据
9、民主理财费用		
10、误工补贴		
11、差旅费		
12、会议费	0.60	上年支出依据
13、培训费		
14、业务接待费		
15、邮电通讯费	0.65	上年支出依据
16、机动车辆费		
17、无形资产摊销		
18、财务统筹费		
19、其他费用	14.00	上年支出依据（包括退休干部退休金）
(三)其他支出	37.00	
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		

附件

## 2023年收支预算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇鹿边村沙平股份合作经济社

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
10、其他		
(四)福利费支出	154.15	
1、计划生育		
2、烈军属优抚		
3、五保户补助		
4、困难户补助		
5、治安	20.50	上年支出依据(包括治安人员报酬)
6、征兵民兵	1.00	上年支出依据
7、环境卫生	7.00	上年支出依据（包括清洁工报酬）
8、合作医疗及医药		
9、教育及学校幼儿园补助		
10、老人和敬老院补助	7.00	上年支出依据
11、救灾救济		
12、文体体育	0.30	上年支出依据
13、公共设施维护	1.00	上年支出依据
14、医保社保	110.00	按政策要求：2023年医保于2022年12月支付共470239.2元，这笔费用必须在2023年逐月分摊
15、补贴农户		
16、殡葬	0.35	上年支出依据
17、创建活动		
18、森林防火		
19、慰问金	5.50	2023年春节慰问金每人200元（退休干部、党员、村民代表及工作人员）、三八慰问金每人100元（16周岁以上妇女）、八一建军节退伍军人每人100元等
20、流动人员管理		
21、消防		
22、城管		
23、其他福利费支出	1.50	上年支出依据
(五)分配农户及投资者		
(六)固定资产购建	4.00	
1、生产经营用		
2、管理用	3.00	上年支出依据
3、公益用	1.00	上年支出依据
4、支农用		

单位负责人：林少明

监督委员会成员：

制表人：周友凤