

附件



## 2023年收支预算表

单位（盖章）：云汉村委会

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明（测算依据）
一、收入合计	7,387.54	
（一）经营收入	5,495.00	
1、销售收入		
2、出租收入	3,320.80	参照2022年和收入预计
3、劳务收入	1.00	参照2022年和收入预计
4、管理费	2,173.20	参照2022年和收入预计
5、其他经营收入		
（二）发包及上交收入	1,589.40	
1、承包金	1,497.00	
（1）土地承包金	1,300.00	参照2022年和收入预计
（2）鱼塘承包金	197.00	参照2022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	92.40	参照2022年和收入预计
（三）投资收益	10.14	参照2022年和收入预计
（四）补助收入		
（五）其他收入	293.00	
1、存款利息收入	220.00	参照2022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	5.00	参照2022年和收入预计
6、垃圾费收入		
7、治安费收入		
8、管理费收入	8.00	参照2022年和收入预计
9、其他	60.00	参照2022年和收入预计
（六）福利收入		



预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
二、支出合计	7,670.55	
(一)经营支出	1,384.41	
1、销售成本		
2、出租成本	212.91	参照2022年和支出预计
3、提供劳务成本		
4、经营性固定资产折旧费	610.00	参照2022年和支出预计
5、土地承包款		
6、租赁税金	550.00	参照2022年和支出预计
7、其他经营成本	11.50	参照2022年和支出预计
(二)管理费用	316.81	
1、干部报酬	96.63	参照2022年和支出预计
2、其他管理及固定人员报酬	78.68	参照2022年和支出预计
3、临时员工报酬	42.30	参照2022年和支出预计
4、办公费	9.00	参照2022年和支出预计
5、水电费	3.50	参照2022年和支出预计
6、书报费	7.00	参照2022年和支出预计
7、折旧费	13.50	参照2022年和支出预计
8、修缮费	2.00	参照2022年和支出预计
9、民主理财费用	3.70	参照2022年和支出预计
10、误工补贴	2.00	参照2022年和支出预计
11、差旅费		
12、会议费	10.00	参照2022年和支出预计
13、培训费		
14、业务接待费		
15、邮电通讯费	3.50	参照2022年和支出预计
16、机动车辆费		
17、无形资产摊销		
18、财务统筹费		
19、其他费用	45.00	参照2022年和支出预计
(三)其他支出	39.20	
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		

预算科目	年初预算数(万元)	简要说明(测算依据)
8、捐款赞助支出		
9、宅基地补方支出		
10、其他	39.20	参照2022年和支出预计
(四)福利费支出	1,910.06	
1、计划生育	11.74	参照2022年和支出预计
2、烈军属优抚	0.02	参照2022年和支出预计
3、五保户补助		
4、困难户补助		
5、治安	290.00	参照2022年和支出预计
6、征兵民兵	3.50	参照2022年和支出预计
7、环境卫生	142.20	参照2022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	5.60	参照2022年和支出预计
10、老人和敬老院补助	345.00	参照2022年和支出预计(包含老人协会费用)
11、救灾救济	2.00	参照2022年和支出预计
12、文体体育	10.00	参照2022年和支出预计
13、公共设施维护	39.00	参照2022年和支出预计
14、医保社保	900.00	参照2022年和支出预计
15、补贴农户		
16、殡改	4.00	参照2022年和支出预计
17、创建活动		
18、森林防火		
19、慰问金	33.00	参照2022年和支出预计
20、流动人员管理		
21、消防	2.00	参照2022年和支出预计
22、城管		
23、其他福利费支出	122.00	参照2022年和支出预计
(五)分配农户及投资者	3,930.07	参照2022年和支出预计
(六)固定资产购建	90.00	
1、生产经营用	60.00	参照2022年和支出预计
2、管理用	10.00	参照2022年和支出预计
3、公益用	10.00	参照2022年和支出预计
4、支农用	10.00	参照2022年和支出预计

单位负责人:

监督委员会成员:

制表人: 刘洁丽