

2023年村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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	1028.3	1028.3		838.14	82%
（一）经营收入	292	292		330	113%
1、销售收入	0	0		0	0
2、出租收入	280	280		320	114%
3、劳务收入	0	0		0	0
4、管理费	0	0		0	0
5、其他经营收入	12	12		10	83%
（二）发包及上交收入	735	735		508	69%
1、承包金	735	735		508	69%
（1）土地承包金	332	332		331.8	100%
（2）鱼塘承包金	8	8		4.49	56.00%
（3）果园承包金	0	0		0	0
（4）林场承包金	0	0		0	0
（5）山林承包金	0	0		0	0
（6）其他承包金	395	395		171.71	43%
2、企业上交利润	0	0		0	0
3、管理费	0	0		0	0
4、其他	0	0		0	0
（三）补助收入	0	0		0	0
（四）其他收入	1.3	1.3		0.14	10%
1、存款利息收入	0.3	0.3		0.13	43%
2、固定资产盘盈收入	0	0		0	0
3、库存物资盘盈收入	0	0		0	0
4、农业资产盘盈收入	0	0		0	0
5、违约金收入	0	0		0	0
6、垃圾费收入	0	0		0	0
7、治安费收入	0	0		0	0
8、管理费收入	0	0		0	0
9、其他	1	1		0.01	0
（五）投资收益	0	0		0	0
二、支出合计	729.1	729	0.1	705.61	96%
（一）经营支出	86.2	68.7	17.5	84.51	98%
1、销售成本	0	0		0	0
2、出租成本	2	0	2	1.66	83%
3、提供劳务成本	0	0		0	0
4、经营性固定资产折旧费	68	66	2	67.89	99%
5、土地承包款	2.2	0.7	1.5	1.75	79%
6、租赁税金	12	0	12	11.69	97%
7、其他经营成本	2	2		1.52	76%
（二）管理费用	168.6	139	29.6	162.34	96%
1、干部报酬	85	50	35	84.82	99%
2、其他管理及固定人员报	43	40	3	42.57	99%
3、临时员工报酬	15	15		14.56	97%
4、办公费	2	2		0.99	49%
5、水电费	6	6		4.33	72%
6、书报费	0.5	6	-5.5	0.13	26.00%
7、折旧费	9	9		9	100.00%
8、修缮费	1	1		0.98	98.00%
9、民主理财费用	1	1		0.68	68%
10、误工补贴	1	4	-3	0.85	85%

2023年村（组）财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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		
11、差旅费	0	0		0	0
12、会议费	0	0		0	0
13、培训费	0	0	0.1	0.09	90%
14、业务接待费	0	0		0	0
15、邮电通讯费	1	1		1	100%
16、机动车辆费	0	0		0	0
17、无形资产摊销	0	0		0	0
18、财务统筹费	0	0		0	0
19、其他费用	4	4		2.34	59%
（三）其他支出	6	6		5.79	96.50%
1、利息支出	0	0		0	0
2、固定资产盘亏和损失	0	0		0	0
3、库存物资盘亏和损失	0	0		0	0
4、农业资产死亡毁损支出	0	0		0	0
5、防汛抢险支出	0	0		0	0
6、违约金支出	0	0		0	0
7、无法收回的应收款项	0	0		0	0
8、捐款赞助支出	0	0		0	0
9、宅基地补方支出	0	0		0	0
8、其他	6	6		5.79	96.50%
一、应付福利费	474.3	521.3	-47	452.97	95%
1、计划生育	4	4		3.8	95%
2、烈军属优抚	0	0		0	0
3、五保户补助	1	1		0	57%
4、困难户补助	0	0		0	0
5、治安	60	70	-10	58.89	98%
6、征兵民兵	3	3		1.11	37%
7、环境卫生	62	80	-18	61.66	99%
8、合作医疗及医药	0	0		0	0
9、教育及学校幼儿园补助	3	3		2	66%
10、老人和敬老院补助	75	100	-25	70.47	93%
11、救灾救济	0	0		0	0
12、文体体育	3	3		2.48	90%
13、公共设施维护	28	28		21.5	76%
14、医保社保	200	200	2	202	100%
15、补贴农户	0	0		0	0
16、殡葬	4	4		0.4	0
17、创建活动	0	0		0	0
18、森林防火	0.3	0.3		0.18	60%
19、慰问金	28	22	6	28	100%
20、流动人员管理	0	0		0	0
21、消防	1	3	-2	0.48	48%
22、城管	0	0		0	0
23、其他福利费支出	0	0		0	0
二、固定资产	30	103	-73	28	93%
1、生产经营用	0	60	-60	0	0
2、管理用	1	3	-2	0.19	19%
3、公益用	6	20	-14	5.1	85%
4、支农用	23	20	3	22.71	98%

单位负责人：

监督委员会：

制表人：