

## 附件



## 2023年财务收支决算表

单位（盖章）：云溪村委会

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     | 7387.54  | 7,387.54 | 0.00   | 7553.24  | 102.24%  |
| （一）经营收入    | 5495.00  | 5,495.00 | 0.00   | 5511.55  | 100.30%  |
| 1、销售收入     |          |          |        |          |          |
| 2、出租收入     | 3320.80  | 3,320.80 |        | 4233.26  | 127.48%  |
| 3、劳务收入     | 1.00     | 1.00     |        | 1.03     | 103.00%  |
| 4、管理费      | 2173.20  | 2,173.20 |        | 1276.47  | 58.74%   |
| 5、其他经营收入   | 0.00     | 0.00     |        | 0.79     |          |
| （二）发包及上交收入 | 1,589.40 | 1,589.40 | 0.00   | 1,634.62 | 102.85%  |
| 1、承包金      | 1,589.40 | 1,497.00 | 92.40  | 1,634.62 | 102.85%  |
| （1）土地承包金   | 1392.40  | 1,300.00 | 92.40  | 1457.82  | 104.70%  |
| （2）鱼塘承包金   | 197.00   | 197.00   |        | 176.80   | 89.75%   |
| （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       | 0.00     | 92.40    | -92.40 |          |          |
| （三）投资收益    | 10.14    | 10.14    |        | 137.30   | 1354.04% |
| （四）补助收入    | 0.00     | 0.00     |        | 1.18     |          |
| （五）其他收入    | 293.00   | 293.00   |        | 268.59   | 91.67%   |
| 1、存款利息收入   | 220.00   | 220.00   |        | 168.03   | 76.38%   |
| 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     | 5.00     |        |          | 0.00%    |
| 6、垃圾费收入    |          |          |        |          |          |
| 7、治安费收入    |          |          |        |          |          |
| 8、管理费收入    | 8.00     | 8.00     |        | 10.05    | 125.63%  |
| 9、其他       | 60.00    | 60.00    |        | 90.51    | 150.85%  |
| （六）福利收入    |          |          |        |          |          |
|            |          |          |        |          |          |



| 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   |          |        |
| 二、支出合计        | 7670.55 | 7,670.55 | 0.00  | 6,214.63 | 81.02% |
| (一)经营支出       | 1384.41 | 1,384.41 | 0.00  | 1,334.29 | 96.38% |
| 1、销售成本        |         |          |       |          |        |
| 2、出租成本        | 204.91  | 212.91   | -8.00 | 176.47   | 86.12% |
| 3、提供劳务成本      |         |          |       |          |        |
| 4、经营性固定资产折旧费  | 618.00  | 610.00   | 8.00  | 617.06   | 99.85% |
| 5、土地承包款       |         |          |       |          |        |
| 6、租赁税金        | 550.00  | 550.00   |       | 532.00   | 96.73% |
| 7、其他经营成本      | 11.50   | 11.50    |       | 8.76     | 76.17% |
| (二)管理费用       | 316.81  | 316.81   |       | 264.63   | 83.53% |
| 1、干部报酬        | 96.63   | 96.63    |       | 96.07    | 99.42% |
| 2、其他管理及固定人员报酬 | 78.68   | 78.68    |       | 71.62    | 91.03% |
| 3、临时员工报酬      | 42.30   | 42.30    |       | 41.50    | 98.11% |
| 4、办公费         | 9.00    | 9.00     |       | 5.93     | 65.89% |
| 5、水电费         | 3.50    | 3.50     |       | 3.10     | 88.57% |
| 6、书报费         | 7.00    | 7.00     |       | 5.81     | 83.00% |
| 7、折旧费         | 13.50   | 13.50    |       | 12.93    | 95.78% |
| 8、修缮费         | 2.00    | 2.00     |       | 0.89     | 44.50% |
| 9、民主理财费用      | 3.70    | 3.70     |       | 3.19     | 86.22% |
| 10、误工补贴       | 2.00    | 2.00     |       |          | 0.00%  |
| 11、差旅费        |         |          |       |          |        |
| 12、会议费        | 10.00   | 10.00    |       | 5.84     | 58.40% |
| 13、培训费        |         |          |       |          |        |
| 14、业务接待费      |         |          |       |          |        |
| 15、邮电通讯费      | 3.50    | 3.50     |       | 2.07     | 59.14% |
| 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   | 45.00    |       | 15.68    | 34.84% |
| (三)其他支出       | 39.20   | 39.20    | 0.00  | 10.52    | 26.84% |
| 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      | 0.10    |          | 0.10  | 0.06     | 60.00% |
| 6、违约金支出       |         |          |       |          |        |

云



200829

