

2023年东凤镇村级收支预算执行情况表

填报单位（公章）：东凤镇同安村民委员会

单位：万元

收入项目	2023年预算额	2023年1-12月份实际发生额	2023年预算余额	完成2023年预算%	支出项目	2023年预算额	2023年1-12月份实际发生额	2023年预算余额	完成2023年预算%
一、经营收入	1,296.58	1,294.70	1.88	99.86%	一、经营支出	275.22	277.37	2.84	100.8%
1. 销售收入					1. 销售成本				
2. 出租收入	1,205.58	1,210.52	-4.94	100.41%	2. 出租成本	191.32	188.48	2.84	98.5%
其中：经营性物业租赁收入	907.10	912.04	-4.94	100.54%	其中：经营性物业租赁成本	6.00	4.86	1.14	81.0%
建设用地租赁收入	298.48	298.48	0.00	100.00%	建设用地租赁成本	183.32	183.62	-0.30	100.2%
市场出租收入					市场出租成本	2.00		2.00	0.0%
横水渡出租收入					横水渡出租成本				
3. 劳务收入					3. 提供劳务成本				
4. 管理费					4. 经营性固定资产折旧费	83.90	83.90	0.00	100.0%
5. 其他经营收入	91.00	84.18	6.82	92.51%	5. 土地承包款				
其中：幼儿园经营收入					6. 租赁税金				
土地经营性收入					7. 其他经营成本	0.00	4.99	0.00	#DIV/0!
水电费收入					其中：幼儿园经营支出				
其他	91.00	84.18		92.51%	土地经营性支出				
					水电费支出				
					其他		4.99		#DIV/0!
二、发包及上交收入	188.72	251.31	-62.59	133.17%					
1. 承包金	22.72	18.26	4.46	80.37%	二、管理费用	704.70	667.23	37.47	94.7%
其中：(1)土地承包金	22.72	18.26	4.46	80.37%	1. 干部报酬	642.01	590.76	51.25	92.0%
(2)鱼塘承包金					其中：(1)两委人员工资福利	193.18	192.39	0.79	99.6%
(3)果园承包金					基本工资	69.48	69.48	0.00	100.0%
(4)林场承包金					奖金	45.00	79.97	-34.97	177.7%
(5)山林承包金					补贴	11.28	11.28	0.00	100.0%
(6)其他承包金					岗位任务工资	37.80	0.93	36.87	2.5%
2. 企业上交利润	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	社保医保单位部分	17.99	18.45	-0.46	102.6%
其中：市场上交利润					其他（住房公积金单位部分）	11.63	12.28	-0.65	105.6%
幼儿园上交利润			0.00	#DIV/0!	(2)其他管理及固定人员报酬	448.83	398.37	50.46	88.8%
3. 管理费					基本工资	225.92	190.80	35.12	84.5%
4. 其他	166.00	233.05	-67.05	140.39%	奖金	132.16	137.79	-5.63	104.3%
其中：沙石场利润分成					补贴	32.00	28.75	3.25	89.8%
宅基地超方收入					慰问金			0.00	#DIV/0!
五边地收入					社保医保单位部分	44.25	31.50	12.75	71.2%
其他	166.00	233.05	-67.05	140.39%	其他（住房公积金单位部分）	14.50	9.53	4.97	65.7%
					3. 临时员工报酬		2.40		#DIV/0!
					4. 办公费	15.00	6.23	8.77	41.5%
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	5. 水电费	6.00	6.94	-0.94	115.7%
其中：中央及省级财政补助					6. 书报费	10.00	10.98	-0.98	109.8%
市级财政补助					7. 折旧费(管理用固定资产)	8.00	7.54	0.46	94.3%
镇级财政补助					8. 修缮费(管理用固定资产)	2.00	16.02	-14.02	801.0%

2023年东风镇村级收支预算执行情况表

填报单位（公章）：东风镇同安村民委员会

单位：万元

收入项目	2023年预 算额	2023年1- 12月份实 际发生额	2023年预 算余额	完成 2023年 预算%	支出项目	2023年预 算额	2023年1- 12月份实 际发生额	2023年预 算余额	完成2023 预算%
其他部门补助					9. 民主理财费用				
					10. 误工补贴	13.00	12.56	0.44	96.6%
四、其他收入	60.00	166.00	-106.00	276.67%	11. 差旅费				
1. 存款利息收入	54.00	49.60	4.40	91.85%	12. 会议费	2.00		2.00	0.0%
2. 固定资产盘盈收入					13. 培训费	0.09	0.51	-0.42	566.7%
3. 库存物资盘盈收入					14. 业务接待费				
4. 农业资产盘盈收入					15. 邮电通讯费	1.60	2.07	-0.47	129.4%
5. 违约金收入		23.53			16. 机动车辆费	3.00	2.06	0.94	68.7%
6. 垃圾费收入					17. 无形资产摊销			0.00	#DIV/0!
7. 治安费收入					18. 其他费用	2.00	9.16	-7.16	458.0%
8. 管理费收入									
9. 其他	6.00	0.04	5.96	0.67%	三、其他支出	60.12	78.60	-18.48	130.7%
10. 调拨固定资产农用棚舍收入		92.83		#DIV/0!	1. 利息支出	60.12	56.53	3.59	94.0%
五、投资收益					2. 固定资产盘亏和损失				
					3. 库存物资盘亏和损失				
六、福利费收入	107.00	6.44	100.56	6.02%	4. 农业资产死亡毁损支出				
1. 福利费结存					5. 防汛抢险支出				
2. 上级公益补助	100.00	2.00	98.00	2.00%	6. 违约金支出				
3. 其他来源	7.00	4.44	2.56	63.43%	7. 无法收回的应收款项				
					8. 捐款赞助支出		10.00		#DIV/0!
					9. 宅基地补方支出				
					10. 垃圾费支出				
					11. 其他		12.07	-12.07	#DIV/0!
					四、福利费支出	609.65	586.71	22.94	96.2%
					1. 计划生育	1.00	0.05	0.95	5.0%
					2. 军烈属优抚			0.00	#DIV/0!
					3. 五保户补助	1.00	0.20	0.80	20.0%
					4. 困难户补助	5.00	1.21	3.79	24.2%
					5. 治安	2.00	1.58	0.42	79.0%
					6. 征兵民兵	5.00	4.16	0.84	83.2%
					7. 环境卫生	420.00	466.41	-46.41	111.1%
					8. 合作医疗及医药	5.00	5.56	-0.56	
					9. 教育及学校幼儿园补助	5.00	4.89	0.11	97.8%
					10. 老人和敬老院补助	32.00	45.37	-13.37	141.8%
					11. 救灾救济	0.10	0.20	-0.10	200.0%
					12. 文体体育	5.00	8.01	-3.01	160.2%
					13. 公共设施维护	20.00	15.66	4.34	78.3%
					14. 医保社保	2.00	6.29	-4.29	314.5%
					15. 补贴农户	83.00		83.00	

2023年东风镇村级收支预算执行情况表

填报单位（公章）：东风镇同安村民委员会

单位：万元

收入项目	2023年预算额	2023年1-12月份实际发生额	2023年预算余额	完成2023年预算%	支出项目	2023年预算额	2023年1-12月份实际发生额	2023年预算余额	完成2023年预算%
					16. 殡改	0.05	0.02	0.03	40.0%
					17. 创建活动		0.66	-0.66	#DIV/0!
					18. 森林防火			0.00	
					19. 慰问金	21.00	20.86	0.14	99.3%
					20. 流动人员管理			0.00	#DIV/0!
					21. 消防	1.00	0.26	0.74	26.0%
					22. 城管	0.50		0.50	0.0%
					23. 其他福利费支出	1.00	5.32	-4.32	532.0%
收入合计	1,652.30	1,718.45	-66.15	104.00%	支出合计	1,649.69	1,609.91	44.77	97.6%
					专项支出：				
					五、固定资产购建支出	0.96	177.97	-177.01	18538.5%
					六、债务还本支出			0.00	#DIV/0!
					支出总计	1,650.65	1,787.88	-137.23	108.3%

单位负责人：

黄东初

财务负责人：

黄德华

填报人：廖结玉

日期：2024年1月5日