

2023年东风镇伯公村（社区）基本支出预算调整表

编制单位（盖章）：中山市东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：万元

支出项目	2023年预算计划数	调整金额	调整后2023年预算	备注
<b>一、经营支出</b>	<b>485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485.00</b>	
1. 销售成本				
2. 出租成本	25.00	30.00	55.00	
其中：经营性物业租赁成本	20	30	50	
建设用地租赁成本	5		5	
市场出租成本				
横水渡出租成本				
3. 提供劳务成本				
4. 经营性固定资产折旧费	380	-40	340	
5. 土地承包款				
6. 租赁税金				
7. 其他经营成本	80.00	10.00	90.00	
其中：幼儿园经营支出				
土地经营性支出				
水电费支出				
智慧停车支出	80	10	90	
<b>二、管理费用</b>	<b>811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>811.00</b>	
1. 干部报酬	620.00	0.00	620.00	
其中：(1)两委人员工资福利	188.00	0.00	188.00	
基本工资	60	-5.00	55	
岗位任务工资	37		37	
奖金	42	5	47	
补贴	15		15	
慰问金	0		0	
社保医保单位部分	20		20	
其他	14		14	
(2)其他管理及固定人员报酬	432.00	0.00	432.00	
基本工资	300		300	
奖金				
补贴	50		50	
慰问金	20		20	
社保医保单位部分	42		42	
其他	20		20	
3. 临时员工报酬	65		65	
4. 办公费	10	1	10	
5. 水电费	15		15	
6. 书报费	10		10	
7. 折旧费(管理用固定资产)	30		30	
8. 修缮费(管理用固定资产)	5		5	
9. 民主理财费用	2		2	
10. 误工补贴	5		5	
11. 差旅费	2		2	
12. 会议费	2		2	
13. 培训费	2		2	
14. 业务接待费	5		5	
15. 邮电通讯费	5		5	
16. 机动车辆费	5		5	
17. 无形资产摊销			0	
18. 其他费用	18		18	
19. 财务统筹	10		10	

2023年东风镇伯公村（社区）基本支出预算调整表

编制单位（盖章）：中山市东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：万元

支出项目	2023年预算计划数	调整金额	调整后2023年预算	备注
<b>三、其他支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	
1. 利息支出				
2. 固定资产盘亏和损失	20	-5	15	
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		5	5	
9. 宅基地补方支出				
10. 其他	10		10	
<b>四、福利费支出</b>	<b>669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669.00</b>	
1. 计划生育			0	
2. 军烈属优抚	2		2	
3. 五保户补助				
4. 困难户补助	2		2	
5. 治安	20	5	25	
6. 征兵民兵	10		10	
7. 环境卫生	100	-10	90	
8. 合作医疗及医药				
9. 教育及学校幼儿园补助	25		25	
10. 老人和敬老院补助	6		6	
11. 救灾救济	30		30	
12. 文体体育	6		6	
13. 公共设施维护	60		60	
14. 医保社保	360		360	剔除收入
15. 补贴农户				
16. 殡改	1		1	
17. 创建活动	15		15	
18. 森林防火				
19. 慰问金	13		13	
20. 流动人员管理	1		1	
21. 消防	8		8	
22. 城管				
23. 其他福利费支出	10	5	15	
<b>合计</b>	<b>1,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,995.00</b>	

单位负责人：许锐贤

填表人：梁怡芳

填表日期：2023.12.25

# 2023年东凤镇伯公社区收支预算执行情况统计表

单位：万元（四舍五入，保留两位小数）

编制单位（盖章）：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

收入项目	2023年预算数	2023年实际数	完成预算 %	支出项目	2023年预算数	2023年实际数	完成预算 %
村集体总收入	3,383.00	3,565.39	105.39%	运转经费支出	1,995.00	1,901.36	95.31%
一、经营收入	2980.00	2,945.49	98.84%	一、经营支出	485.00	464.22	95.72%
二、发包及上交收入	58.00	57.23	98.67%	二、管理费用	811.00	636.95	78.54%
三、补助收入			#DIV/0!	三、其他支出	30.00	4.25	14.17%
四、其他收入	325.00	310.78	95.62%	四、福利费支出	669.00	795.94	118.97%
五、投资收益			#DIV/0!				
六、福利费收入	20.00	251.89	1259.45%				
合计	3,383.00	3,565.39	105.39%	合计	1,995.00	1,901.36	95.31%

单位负责人：王亚强

填表人：梁瑞芬

填表日期：2023年12月25日