



2016年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：万元

收 入 项 目	2016年 实际数	2015年 实际数	对比 + -%	支 出 项 目	2016年 实际数	2015年 实际数	对比 + -%
一、经营收入	2265.70	2134.60	6%	一、经营支出	313.31	373.74	-16%
1、厂房租赁收入	777.32	745.86	4%	1、市场	0.37	7.67	-95%
2、宿舍租赁收入	510.96	495.21	3%	2、葵朗摊档	1.44	1.56	-8%
3、铺位租赁收入	212.82	208.37	2%	3、经营性固定资产折旧	297.69	298.15	0%
4、土地租赁收入	314.91	308.10	2%	4、租赁税金	13.77	66.20	-79%
5、南文市场	290.54	206.85	40%	5、其他	0.04	0.16	-75%
6、敦煌市场	23.58	34.70	-32%	二、管理费支出	184.77	167.94	10%
7、马坑市场	60.53	60.45	0%	1、干部工资及奖金	110.64	108.11	2%
8、葵朗摊档	17.23	17.25	0%	2、其他人员工资及奖金	6.30	2.35	168%
9、其他租赁收入	57.81	57.81	0%	3、临时员工报酬	3.05	6.55	-53%
二、发包收入	374.50	366.52	2%	4、办公费	1.71	2.36	-28%
1、耕地	340.86	335.81	2%	5、水电费	2.21	2.38	-7%
2、鱼塘	33.64	30.71	10%	6、书报费	6.21	0.80	676%
三、投资收益	37.81	39.87	-5%	7、折旧费	15.70	15.97	-2%
四、农业税附加返还收入				8、修缮费	0.13	0.14	-7%
五、补助收入	0.10	0.00	#DIV/0!	9、民主理财费用	3.81	0.02	18950%
六、其他收入	82.33	83.45	-1%	10、误工补贴	0.03	0.27	-89%
1、利息收入	4.62	5.57	-17%	11、会议费	3.45	3.57	-3%
2、其他收入	77.71	77.88	0%	12、邮电通讯费	2.10	2.11	0%
七、福利费收入	194.38	580.00	-66%	13、财务统筹费	8.63	8.63	0%
1、计划生育	10.23	11.69	-12%	14、干部退休金	12.64	14.47	-13%
2、治安	1.17	0.92	27%	15、选举费	8.00	0.00	#DIV/0!
3、环境卫生	4.29	7.30	-41%	16、其他费用	0.16	0.21	-24%
4、教育及学校幼儿园	4.58	0.00	#DIV/0!	三、其他支出	6.95	8.52	-18%
5、文体体育	3.48	0.00	#DIV/0!	四、支农支出	0.06	0.06	0%
6、公共设施维护	0.32	0.00	#DIV/0!	五、福利费支出	764.55	770.08	-1%
7、医保社保	170.31	559.73	-70%	1、计划生育	15.38	20.27	-24%
8、军烈属优抚		0.36	-100%	2、烈军属优抚	4.71	6.24	-25%
				3、五保户补助	0.14	1.86	-92%
				4、困难户补助	1.33	1.68	-21%
				5、治安	94.88	102.19	-7%
				6、征兵民兵	0.63	0.78	-19%
				7、环境卫生	15.44	12.55	23%
				8、教育及学校幼儿园补助	10.43	9.86	6%
				9、老人和敬老院补助	37.60	33.24	13%
				10、救灾救济	0.95	1.00	-5%
				11、文体体育	3.48	4.04	-14%
				12、公共设施维护	7.43	4.90	52%
				13、殡葬	0.10	0.45	-78%
				14、慰问金	3.58	1.58	127%
				15、消防	0.72	0.23	213%
				15、粮油费	353.02	346.87	2%
				17、老人生果金	60.07	60.15	0%
				18、党员书报费	4.07	2.81	45%
				19、居民创业补助	12.06	8.78	37%
				20、独生纯女户补助	9.22	8.49	9%
				21、中拓助困基金	21.60	21.60	0%
				22、小学校产基金	18.99	18.99	0%
				23、水电费补助	56.74	54.74	4%
				24、公益性资产摊销	31.98	46.78	-32%
				六、农户分配	1924.61	1767.66	9%
				1、收益分配	1232.89	1112.84	11%
				2、养老及医疗保险	691.72	654.82	6%
合 计	2954.82	3204.44	-8%	合 计	3194.25	3088.00	3%

单位负责人：



制表人：



编制日期：2017年1月20日

2017年财务收入支出预算表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	依据	预算数	支出项目	依据	预算数
一、经营收入		2381.43	一、经营支出		316.54
1、厂房租赁收入	按合同	797.43	1、市场	参照2016年	0.4
2、宿舍租赁收入	按合同	415.01	2、葵朗摊档	参照2016年	1.44
3、铺位租赁收入	按合同	250.08	3、经营性固定资产折旧	参照2016年	300
4、土地租赁收入	预计	359	4、租赁税金	参照2016年	15
5、南文市场	按合同	315.66	5、其他	参照2016年	0.1
6、敦煌市场	按合同	86.24	二、管理费支出		189.65
7、马坑市场	按合同	50.1	1、干部工资及奖金	参照2016年	111
8、葵朗摊档	参照2016年	17.1	2、其他人员工资及奖金	参照2016年	9
9、其他租赁收入	预计	90.81	3、临时员工报酬	参照2016年	3
二、发包收入		389.58	4、办公费	参照2016年	1.7
1、耕地	按合同	357.49	5、水电费	参照2016年	2.2
2、鱼塘	按合同	32.09	6、书报费	参照2016年	6.3
三、投资收益	参照2016年	38	7、折旧费	参照2016年	15.7
四、农业税附加返还收入			8、修缮费	参照2016年	0.2
五、补助收入			9、民主理财费用	参照2016年	3.8
六、其他收入		82	10、误工补贴	参照2016年	0.1
1、利息收入	参照2016年	4	11、会议费	参照2016年	3.5
2、其他收入	预计	78	12、邮电通讯费	参照2016年	2.1
七、福利费收入		194.6	13、财务统筹费	参照2016年	8.63
1、计划生育	参照2016年	10.23	14、干部退休金	参照2016年	14.22
2、治安	参照2016年	1.7	15、选举费	预计	8
3、环境卫生	参照2016年	4.29	16、其他费用	参照2016年	0.2
4、教育及学校幼儿园	参照2016年	4.58	三、其他支出	参照2016年	7
5、文体体育	参照2016年	3.48	四、支农支出	参照2016年	0.06
6、公共设施维护	参照2016年	0.32	五、福利费支出		786.55
7、医保社保	参照2016年	170	1、计划生育	参照2016年	16.46
八、上年货币资金结余	报表	2819.24	2、烈军属优抚	参照2016年	4.7
			3、五保户补助	参照2016年	0.15
			4、困难户补助	参照2016年	1.4
			5、治安	参照2016年	102.5
			6、征兵民兵	参照2016年	0.63
			7、环境卫生	参照2016年	15.5
			8、教育及学校幼儿园补助	参照2016年	10.43
			9、老人和敬老院补助	参照2016年	37.6
			10、救灾救济	参照2016年	1
			11、文体体育	参照2016年	3.5
			12、公共设施维护	参照2016年	7.4
			13、殡改	参照2016年	0.1
			14、慰问金	参照2016年	3.6
			15、消防	参照2016年	0.7
			15、粮油费	预计	356.18
			17、老人生果金	预计	66.67
			18、党员书报费	预计	3.3
			19、居民创业补助	预计	17
			20、独生纯女户补助	预计	10.4
			21、中拓助困基金	参照2016年	21.6
			22、小学校产基金	参照2016年	18.99
			23、水电费补助	参照2016年	54.74
			24、公益性资产摊销	参照2016年	32
			六、农户分配		2001.89
			1、收益分配	参照2016年	1232.89
			2、土地分红		
			3、养老及医疗保险	预计	769
			七、项目支出		
			八、偿还欠款		
			九、年末货币资金结余	预计	2603.16
合 计		5904.85	合 计		5904.85

单位负责人：

制表人：

编制日期：2017年2月10日

居务监督委员会：

李瑞平 余德荣 李宝权 余利石 李日村 李潘秋