

2016年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇岚田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	1034.51	985.21	5%	一、经营支出	182.27	172.29	6%
1、厂房	433.19	420.84	3%	1、出租成本	22.99	20.91	10%
2、宿舍	184.65	125.49	47%	2、经营性固定资产折旧	142.01	119.13	19%
3、铺位	63.02	57.89	9%	3、租赁税金	17.20	32.01	-46%
4、土地	117.98	145.32	-19%	4、其他	0.07	0.24	-71%
5、其他	235.67	235.67	0%	二、管理费支出	183.67	164.13	12%
二、发包收入	415.83	408.15	2%	1、干部工资及奖金	81.42	58.21	40%
1、耕地	364.93	361.96	1%	2、其他人员工资及奖金	17.78	27.82	-36%
2、其他	50.90	46.19	10%	3、临时员工报酬	17.17	26.27	-35%
三、投资收益	111.41	96.88	15%	4、办公费	2.75	5.44	-49%
四、农业税附加返还收入				5、水电费	5.88	4.87	21%
五、补助收入	0.10	0.00	#DIV/0!	6、书报费	9.65	9.15	5%
六、其他收入	18.92	19.41	-3%	7、折旧费	3.54	3.73	-5%
1、利息收入	18.31	19.35	-5%	8、修缮费	0.61	0.61	0%
2、其他收入	0.61	0.06	917%	9、民主理财费用	6.84	0.72	850%
七、福利费收入	261.30	254.87	3%	10、会议费	10.51	9.15	15%
1、计划生育	7.83	8.40	-7%	11、培训费	0.08	0.04	100%
2、军烈属优抚	0.27	0.27	0%	12、邮电通讯费	2.24	2.07	8%
3、五保户补助	3.17	3.07	3%	13、财务统筹费	8.63	8.63	0%
4、治安	1.46	0.96	52%	14、干部退休金	8.79	6.90	27%
5、老人和敬老院补助	14.34	0.00	#DIV/0!	15、选举费	6.17	0.00	#DIV/0!
6、救灾救济	4.26	0.00	#DIV/0!	16、其他费用	1.61	0.52	210%
7、医保社保	115.50	110.00	5%	三、其他支出	7.88	8.91	-12%
8、公益性待摊费用	114.47	114.47	0%	四、支农支出	12.04	8.48	42%
9、环境卫生	0	16.8	-100%	五、福利费支出	645.42	627.41	3%
10、教育及学校幼儿园补助		0.9	-100%	1、计划生育	23.57	25.95	-9%
八、投资分成	0.00	714.00	-100%	2、烈军属优抚	2.53	2.43	4%
1、岚山翠苑楼盘分成	0.00	714.00	-100%	3、五保户补助	12.51	9.84	27%
				4、困难户补助	1.08	1.66	-35%
				5、治安	53.39	58.68	-9%
				6、征兵民兵	2.34	3.09	-24%
				7、环境卫生	46.26	42.95	8%
				8、教育及学校幼儿园补助	21.81	33.09	-34%
				9、老人和敬老院补助	55.90	43.18	29%
				10、救灾救济	4.29	0.11	3800%
				11、文体体育	8.43	8.29	2%
				12、公共设施维护	22.14	26.20	-15%
				13、森林防火	0.30	0.30	0%
				14、慰问金	3.70	4.49	-18%
				15、流动人员管理	5.22	5.56	-6%
				16、消防	4.90	8.52	-42%
				17、城管	3.30		#DIV/0!
				18、粮油费	255.88	231.98	10%
				19、公益性待摊费用	117.87	120.86	-2%
				20、殡改		0.23	-100%
				六、农户分配	789.65	1387.74	-43%
				1、收益分配	360.20	303.03	19%
				2、养老及医疗保险	429.45	394.71	9%
				3、投资分配		690.00	#DIV/0!
合 计	1842.07	2478.52	-26%	合 计	1820.93	2368.96	-23%

单位负责人：李伟强

制表人：区建强

编制日期：2017年1月5日

2017年财务

单位：万元

单位负责人：李国坚 制表人：李国坚 编制日期：2017年2月6日

居务监督委员会：李国坚 李国坚 李国坚 李国坚

制表人：

编制日期: 2017年2月6日

居务监督委员会: