

2016年财务收入支出决算表

报表单位：大涌镇安堂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	667.43	592.83	12.57%	一、经营支出	29.85	38.54	-22.55%
1、物业租赁收入	245.96	211.13	16.50%	1、出租成本	4.14	8.82	-53.06%
2、土地租赁收入	421.47	381.75	10.40%	2、长期待摊费用	0.63	8.54	-92.62%
3、				3、折旧费	17.42	17.42	0.00%
				4、税费支出	7.66	3.76	103.72%
二、发包及企业上交收入	100.63	167.42	-39.89%	二、管理费支出	166.97	138.06	20.94%
1、发包收入	100.63	167.42	-39.89%	1、干部工资及奖金	68.35	48.18	41.86%
2、企业上交收入				2、其他人员工资及奖金	31.83	35.08	-9.26%
3、				3、退休人员工资及津贴	4.68	4.92	-4.88%
4、				4、办公费	6.31	3.99	58.15%
三、投资收益				5、会议费	0.7	3.13	-77.64%
1、				6、书报费	10.21	7.29	40.05%
2、				7、邮电费	1.38	1.08	27.78%
四、农业税附加返还收入				8、折旧费	5.82	5.97	-2.51%
五、补助收入				9、财务统筹款	8.63	8.63	0.00%
1、				10、民主理财	1.95	1.55	25.81%
2、				11、误工补助	6.25	9.47	-34.00%
				12、水电费	7.59	7.47	1.61%
				13、无形资产摊销	1.3	1.3	0.00%
				14、选举费用	11.97		
				三、其他支出	67.8	46.35	46.28%
六、其他收入	10.39	25.66	-59.51%	1、利息支出	26.69	38.8	-31.21%
1、利息收入	10.39	24.12	-56.92%	2、其他	41.11	7.55	444.50%
2、其他		1.54	-100.00%	四、支农支出	11.93	12.53	-4.79%
七、福利费收入	43.24	39.05	10.73%	1、水电费	2.08	4.67	-55.46%
1、计划生育补助	8.8	12.57	-29.99%	2、田管工资	3.38	4.86	-30.45%
2、八一慰问	0.41	0.41	0.00%	3、其他	0.64	3	-78.67%
3、治安	0.86	0.63	36.51%	4、农路修整	2.98		
4、文体体育		0.23	-100.00%	5、水利设施	2.85		
5、社保-养老	32.39	25.21	28.48%	五、福利费支出	349.14	350.72	-0.45%
6、其他	0.78			1、其他	1.76	3.73	-52.82%
				2、教育及学校幼儿园补助	19.9	42.09	-52.72%
				3、敬老经费	40.24	24.01	67.60%
				4、治安费用	67.33	65.78	2.36%
				5、征兵民兵经费	2.48	1.75	41.71%
				6、文体经费	12.67	14.17	-10.59%
				7、计划生育补助	28.28	32.56	-13.14%
				8、军烈属补助	3.09	3.01	2.66%
				9、五保户困难户补助	9.92	10.07	-1.49%
				10、殡改		0.75	-100.00%
				11、环境卫生费	63.48	41.86	51.65%
				12、公共设施维护	12.2	18.2	-32.97%
				13、慰问金	0.42	7.02	-94.02%
				14、救灾救济	3.25	1.6	103.13%
				15、长期待摊费	84.12	84.12	0.00%
				六、农户分配	1230.14	1193.68	3.05%
				1、土地分配			

2016年财务收入支出决算表

报表单位：大涌镇安堂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 + -%
				2、口粮田分配	298.02	292.38	1.93%
				3、收益分配	321.9	321.6	0.09%
				4、林权收益分配			
				5、养老及医疗保险	610.22	579.7	5.26%
合 计	821.69	825.01	-0.40%	合 计	1855.83	1779.88	4.27%

单位负责人：



制表人：



编制日期：2017年1月18日

理财小组成员：

林金福 林金福 林金福 林金福 林金福
林金福 林金福 林金福 林金福 林金福



2017年财务收入支出预算表

报表单位：中山市大涌镇安堂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			668	一、经营支出			30
1、物业租赁收入	按合同		245	1、出租成本	对比2016年		4
2、土地租赁收入	按合同		423	2、长期待摊费用	对比2016年		1
3、				3、折旧费	对比2016年		17
				4、税费支出	对比2016年		8
				二、管理费支出			161
二、发包及企业上交收入			120	1、干部工资及奖金	对比2016年		65
1、发包收入	按合同		120	2、其他人员工资及奖金	对比2016年		32
2、企业上交收入				3、退休人员工资及津贴	对比2016年		5
3、				4、办公费	对比2016年		7
4、				5、民主理财	对比2016年		2
三、投资收益				6、书报费	对比2016年		10
1、				7、邮电费	对比2016年		2
2、				8、折旧费	对比2016年		6
四、农业税附加返还收入				9、财务统筹款	对比2016年		9
				10、水电费	对比2016年		8
				11、其他	对比2016年		15
五、补助收入				三、其他支出			25
1、				1、其他	对比2016年		25
六、其他收入			10	四、支农支出			12
七、福利费收入			8	1、水电费	对比2016年		3
1、计划生育补助	对比2016年		8	2、田管工资	对比2016年		4
				3、其他	对比2016年		5
				五、福利费支出			269
				1、长期待摊费用	对比2016年		84
				2、教育及学校幼儿园补助	对比2016年		20
				3、敬老经费	对比2016年		25
八、上年货币资金结余	按实际		1338	4、治安费用	对比2016年		65
				5、征兵民兵费用	对比2016年		2
				6、文体经费	对比2016年		13
				7、计划生育补助	对比2016年		28
				8、军烈属补助	对比2016年		3
				9、五保户困难户补助	对比2016年		10
				10、救灾救济	对比2016年		3
				11、环境卫生费	对比2016年		1
				12、公共设施维护	对比2016年		12
				13、慰问金	对比2016年		1
				14、其他福利费	对比2016年		2
				六、农户分配			1270
				1、土地分配			
				2、口粮田分配	按计划分配		330
				3、收益分配	按计划分配		330
				4、林权收益分配			
				5、养老及医疗保险	对比2016年		610
				七、项目支出			
				1、固定资本购置			
				2、建筑物购建			
				3、大型修缮费			
				八、偿还欠款			
				1、			
合 计			2144	九、年末货币资金结余	对比2016年		538
				合 计			2144

单位负责人:

制表人：

编制日期 2017年 1月 18日

理财小组成员:

林学炎 林金裕 林鹤龄 林桂权 林和绪 林委员会