

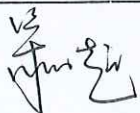
2017年财务收入支出决算表

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：万元

收入项目	2017年 实际数	2016年 实际数	对比 + -%	支出项目	2017年 实际数	2016年 实际数	对比 + -%
一、经营收入	1150.12	1118.78	2.80%	一、经营支出	156.1	146.55	6.52%
1、市场	362.93	280.41	29.43%	1、出租成本	19.23	34.25	-43.85%
2、宿舍	84.77	84.95	-0.21%	2、经营性固定资产折旧	80.62	80.61	0.01%
3、铺位	220.86	303.03	-27.12%	3、租赁税金	55.6	31.04	79.12%
4、土地	244	222.24	9.79%	4、其他项目	0.65	0.65	0.00%
5、厂房	234.59	226.35	3.64%	二、管理费支出	130.17	134.42	3.047823
6、其他项目	2.97	1.8	65.00%	1、干部报酬	73.56	77.7	-5.33%
				2、其他人员报酬	21.45	22.12	-3.03%
二、发包及企业上交收入	187.19	174.69	7.16%	3、办公费	0.8	1.44	-44.44%
1、发包收入	187.19	174.69	7.16%	4、水电费	2.09	2.93	-28.67%
(1)、耕地	59.64	56.24	6.05%	5、书报费	4.11	0.88	367.05%
(2)、鱼塘	124.21	115.11	7.91%	6、折旧费	5.08	5.14	-1.17%
(3)、其他	3.34	3.34	0.00%	7、民主理财费用	3.68	6.3	-41.59%
三、投资收益				8、会议费	1.62	0.67	141.79%
1、				9、邮电通讯费	1.4	1.2	16.67%
2、				10、机动车辆费		0.1	-100.00%
四、农业税附加返还收入				11、财务统筹款	5.75	7.67	-25.03%
五、补助收入			#DIV/0!	12、其他费用	10.63	8.27	28.54%
六、其他收入	28.62	28.36	0.92%				
(1)、利息	19.98	12.36	61.65%				
(2)、其他	8.64	16	-46.00%				
七、福利费收入	90.46	103.06	-12.23%	三、其他支出	0.93	8.22	-88.69%
1、计划生育	3.72	3.58	3.91%	四、支农支出	2.19	1.74	25.86%
2、烈军属优抚	0.16	0.16	0.00%	1、水电费	0.27	0.3	-10.00%
3、治安				2、其他	1.92	1.44	33.33%
4、环境卫生	9.22	0.01	92100.00%	五、福利费支出	494.6	346.07	42.92%
5、教育及学校幼儿园补助	56.29	82.08	-31.42%	1、计划生育	13.3	11.04	20.47%
6、老人和敬老院补助	4.07	3.86	5.44%	2、烈军属优抚	0.71	1.66	-57.23%
7、公共设施维护		0	#DIV/0!	3、五保户补助		0.03	-100.00%
8、医保社保	16.59	13.37	24.08%	4、困难户补助	1.25	0.73	71.23%
9、其他福利	0.41			5、治安	47.61	49.82	-4.44%
				6、征兵民兵	0.42	0.36	16.67%
				7、环境卫生	28.22	21.87	29.04%
				8、教育及学校幼儿园补助	132.21	6.17	2042.79%
				9、老人和敬老院补助	11.67	15.07	-22.56%
				10、文体体育	0.88	4.23	-79.20%
				11、公共设施维护	2.24	2.22	0.90%
				12、医保社保	252.82	230.75	9.56%
				13、殡葬			#DIV/0!
				14、慰问金	0.59	0.42	40.48%
				15、消防	1	0.18	455.56%
				16、其他福利费	1.68	1.52	10.53%
				六、农户分配	638.74	600.53	6.36%
				1、口粮补助	156.25	154.37	1.22%
				2、收益分配	447.21	411.28	8.74%
				3、林权收益分配	1.80	1.80	0.00%
				4、水电补助	33.48	33.08	1.21%
合 计	1456.39	1424.89	2.21%	合 计	1422.73	1237.53	14.97%

单位负责人：



制表人：



编制日期：2018年1月15日

2018年财务收入支出预算表

报表单位：大浦社区股份合作经济联社

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		1203.3	一、经营支出		140.1
1、市场	按合同计提	421	1、出租成本	参照2017年数据	2.5
2、铺位	按合同计提	194	2、经营性固定资产折旧	参照2017年数据	80.6
3、宿舍	按合同计提	85	3、租赁税金	参照2017年数据	56
4、厂房租赁	按合同计提	244	4、其他项目	参照2017年数据	1
5、土地租赁	按合同计提	257			
6、其他	参照2017年数据	2.3	二、管理费支出		122.3
			1、干部报酬	参照2017年数据	75
			2、其他管理及固定人员报酬	参照2017年数据	15
二、发包及企业上交收入		187.4	3、办公费	参照2017年数据	1.2
1、耕地	按合同计提	59.6	4、水电费	参照2017年数据	2.5
2、鱼塘	按合同计提	124.5	5、书报费	参照2017年数据	4.5
3、其他	按合同计提	3.3	6、折旧费	按折旧率	5.2
4、			7、民主理财费用	参照2017年数据	1.2
			8、会议费	参照2017年数据	1.6
三、投资收益		0	9、邮电通讯费	参照2017年数据	1.5
1、			10、机动车费	参照2017年数据	
2、			11、财务统筹费	参照2017年数据	7.7
四、农业税附加返还收入		0	12、其他费用	参照2017年数据	8.5
五、补助收入		0	三、其他支出	参照2017年数据	2
1、			1、		
2、			2、		
六、其他收入		28	四、支农支出		2.3
七、福利费收入		25.9	1、水电费	参照2017年数据	0.3
1、计划生育	参照2017年数据	3.5	2、其他	参照2017年数据	2
2、军烈属优抚	参照2017年数据	0.2	五、福利费支出		394
3、老人和敬老院补助	参照2017年数据	4	1、计划生育	参照2017年数据	15
4、医保社保	参照2017年数据	16	2、烈军属优抚	参照2017年数据	1
5、环境卫生	参照2017年数据	2.2	3、五保户补助	参照2017年数据	
			4、困难户补助	参照2017年数据	1.5
			5、治安	参照2017年数据	52
八、上年货币资金结余		2415	6、征兵民兵	参照2017年数据	0.5
			7、环境卫生	参照2017年数据	28
			8、教育及学校幼儿园	参照2017年数据	4
			9、老人和敬老院补助	参照2017年数据	16
			10、文体体育	参照2017年数据	1
			11、公共设施维护	参照2017年数据	2.5
			12、医保社保	参照2017年数据	270
			13、殡改	参照2017年数据	
			14、慰问金	参照2017年数据	0.5
			15、消防	参照2017年数据	1
			16、其他福利费支出	参照2017年数据	2
			六、农户分配		699.6
			1、林业分配	按1800股*10元	1.8
			2、口粮分配	按1900人*840元	159.6
			3、收益分配	按1800股*2800元	504
			4、水电补助	按1900人*180元	34.2
			5、村民股金		
			七、项目支出		1000
			1、固定资产购置		
			2、建筑物购建		1000
			3、大型修缮费		
			八、偿还欠款		
			1、		
合 计		3859.6	九、年末货币资金结余		1499.3
			合 计		3859.6

单位负责人：

制表人：

编制日期：2018年1月15日

监委会：