

2017年财务收入支出决算表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

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	1060.52	1272.42	-16.65%	一、经营支出	164	172.38	-4.86%
1、物业租赁收入	893.6	1112	-19.64%	1、厂房及铺位	0.52	0.45	15.56%
2、土地租赁收入	166.92	160.42	4.05%	2、集体宿舍	1.54	9.38	-83.58%
3、				3、农贸市场			
				4、折旧费	151.37	151.46	-0.06%
				5、税费支出	7.2	8.46	100.00%
				6、其他	3.37	2.63	28.14%
二、发包及企业上交收入	182.87	75.58	141.96%	二、管理费支出	162.03	134.67	20.32%
1、发包收入	182.87	75.58	141.96%	1、干部工资及奖金	92.26	70.3	31.24%
2、企业上交收入				2、其他人员工资及奖金	24.97	16.78	48.81%
3、				3、退休人员工资及津贴	8.76	8.76	0.00%
4、				4、办公费	4.96	2.66	86.47%
三、投资收益				5、误工费/会议费		1.78	-100.00%
1、				6、书报费	0.71	12.14	-94.15%
2、				7、邮电费	3.13	2.48	26.21%
四、农业税附加返还收入				8、折旧费	2.29	3.1	-26.13%
五、补助收入				9、财务统筹款	8.63	8.63	0.00%
1、				10、民主理财	5.02	4.19	19.81%
2、				11、选举费用	8.79	3.64	141.48%
				12、水费电	0.76	0.21	261.90%
				13、机动车辆费	1.75		
				三、其他支出	0.33	7.1	-95.35%
六、其他收入	67.39	406	-83.40%	1、其他	0.33	7.1	-95.35%
1、其他	67.39	4.6	1365.00%	2、			
2、				四、支农支出	2.67	7.28	-63.32%
七、福利费收入	54.04	68.22	-20.79%	1、水电费	0.59	0.91	-35.16%
1、计划生育补助	3.62	10.86	-66.67%	2、田管工资	1.92	1.92	0.00%
2、农田保护补偿资金				3、其他	0.16	4.45	100.00%
3、幼儿园学费盈余		57.16	-100.00%	五、福利费支出	317.03	303.79	4.36%
4、八一慰问	0.18	0.2	-10.00%	1、学校经费	0.6	0.5	20.00%
5、环境卫生	34.84			2、托幼经费		0	0.00%
6、社保	15.4			3、敬老经费	15.78	33.34	-52.67%
7、五保户补助	0.1			4、治安费用	69.58	62.2	11.86%
				5、征兵民兵经费	0.79	0.8	-1.25%
				6、文体经费	6.63	5.4	22.78%
				7、计划生育补助	16.57	15.84	4.61%
				8、军烈属补助	1.6	1.58	1.27%
				9、五保户困难户补助	1.74	1.31	32.82%
				10、大米、食油	132.67	132.04	0.48%
				11、环境卫生费	58.11	38.65	50.35%
				12、公共设施维护	11	9.94	10.66%
				13、慰问金	0.32	1	-68.00%
				14、其他福利费	1.08	1.19	-9.24%
				15、消防	0.56	0.41	36.59%
				六、农户分配	806.67	797.96	1.09%
				1、土地分配			
				2、口粮田分配			

2017年财务收入支出决算表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

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 + -%
				3、收益分配	451.41	448.49	0.65%
				4、林权收益分配	2.28	1.81	200.00%
				5、养老及医疗保险	352.98	347.66	1.53%
合 计	1364.82	1822.22	-25.10%	合 计	1452.73	1423.18	2.08%

单位负责人：



制表人：



编制日期：2018年12月8日

2018年财务收入支出预算表

报表单位：中山市大涌镇青岗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		1166	一、经营支出		163
1、物业租赁收入	按合同	999	1、集体宿舍	对比2017年	1
2、土地租赁收入	按合同	167	2、厂房及铺位	对比2017年	1
3、			3、折旧费	对比2017年	151
			4、税费	对比2017年	7
			5、其他	对比2017年	3
			二、管理费支出		165
			1、干部工资及奖金	对比2017年	90
二、发包及企业上交收入		93	2、其他人员工资及奖金	对比2017年	25
1、发包收入	按合同	93	3、退休人员工资及津贴	对比2017年	9
2、企业上交收入			4、办公费	对比2017年	5
3、			5、民主理财	对比2017年	5
4、			6、书报费	对比2017年	8
三、投资收益			7、邮电费	对比2017年	3
1、			8、折旧费	对比2017年	2
2、			9、财务统筹款	对比2017年	9
四、农业税附加返还收入			10、选举费用	对比2017年	9
五、补助收入			三、其他支出		1
1、			1、其他	对比2017年	1
六、其他收入	对比2017年	70	四、支农支出		3
七、福利费收入		23	1、水电费	对比2017年	1
1、计划生育补助	对比2017年	3	2、田管工资	对比2017年	2
2、五保户困难户补助	对比2017年		五、福利费支出		323
3、环境卫生费	对比2017年	10	1、学校经费	对比2017年	1
5、社保	对比2017年	10	2、消防	对比2017年	1
			3、敬老经费	对比2017年	15
八、上年货币资金结余	按实际	862	4、治安费用	对比2017年	70
			5、征兵民兵费用	对比2017年	1
			6、文体经费	对比2017年	7
			7、计划生育补助	对比2017年	18
			8、军烈属补助	对比2017年	2
			9、五保户困难户补助	对比2017年	2
			10、大米、食油	对比2017年	135
			11、环境卫生费	对比2017年	58
			12、公共设施维护	对比2017年	11
			13、慰问金	对比2017年	1
			14、其他福利费	对比2017年	1
			六、农户分配		809
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		
			3、收益分配	按计划分配	452
			4、林权收益分配	按计划分配	2
			5、养老及医疗保险	对比2017年	355
			七、项目支出		
			1、固定资产购置		
			2、建筑物购建		
			3、大型修缮费		
			八、偿还欠款		
			1、		
合 计		2214	九、年末货币资金结余	对比2017年	
			合 计		1464

单位负责人：黄旭林

制表人：黄旭林

编制日期：2018年2月8日

居务监督委员：黄旭林

黄旭林
黄旭林
黄旭林
黄旭林