

# 2016年财务收入支出决算表

报表单位：全禄社区

单位：万元

| 收入项目               | 2016年<br>实际数  | 2015年<br>实际数  | 对比 + -<br>%   | 支出项目           | 2016年<br>实际数  | 2015年<br>实际数  | 对比 + -<br>%     |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>一、经营收入</b>      | <b>68.26</b>  | <b>63.46</b>  | <b>7.56%</b>  | <b>一、经营支出</b>  | <b>8.03</b>   | <b>7.16</b>   | <b>12.15%</b>   |
| 1、物业厂房             | 46.25         | 47.38         | -2.38%        | 1、固定资产折旧       | 5.25          | 5.25          | 0.00%           |
| 2、全禄市场             | 22.01         | 16.08         | 36.88%        | 2、物业厂房         | 0.12          | 0.06          | 100.00%         |
|                    |               |               |               | 3、税金           | 2.26          | 1.2           | 88.33%          |
|                    |               |               |               | 4、其他           | 0.4           | 0.65          | -38.46%         |
| <b>二、发包及企业上交收入</b> | <b>265.46</b> | <b>252.71</b> | <b>5.05%</b>  | <b>二、管理费支出</b> | <b>56.73</b>  | <b>44.89</b>  | <b>26.38%</b>   |
| 1、土地承包金            | 108.58        | 106.48        | 1.97%         | 1、干部工资及奖金      | 31.37         | 19.38         | 61.87%          |
| 2、鱼塘承包金            | 43.95         | 43.95         | 0.00%         | 2、其他人员工资及奖金    | 6.26          | 6             | 4.33%           |
| 3、禾田承包金            | 39.6          | 36            | 10.00%        | 3、办公费          | 1.14          | 0.87          | 31.03%          |
| 4、种植地承包金           | 73.33         | 66.28         | 10.64%        | 4、水电费          | 0.48          | 0.51          |                 |
| <b>三、投资收益</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | 5、书报费          | 0.41          | 2.12          | -80.66%         |
|                    |               |               |               | 6、折旧费          | 0.24          | 0.27          | -11.11%         |
|                    |               |               |               | 7、民主理财费        | 1.26          | 3.19          |                 |
| <b>四、农业税附加返还收入</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | 8、误工补贴         | 0.21          | 0.23          |                 |
| <b>五、补助收入</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | 9、会议费          | 0.36          | 0.72          | -50.00%         |
|                    |               |               |               | 10、邮电通讯费       | 0.69          | 0.63          | 9.52%           |
|                    |               |               |               | 11、财务统筹费       | 7.67          | 6.25          |                 |
|                    |               |               |               | 12、其他          | 5.75          | 4.72          | 21.82%          |
|                    |               |               |               | 13、资产摊销        | 0.89          | 0             |                 |
|                    |               |               |               | <b>三、其他支出</b>  | <b>1.59</b>   | <b>0.05</b>   | <b>3080.00%</b> |
| <b>六、其他收入</b>      | <b>14.62</b>  | <b>12.78</b>  | <b>14.40%</b> | 1、捐款赞助支出       | 0.51          | 0.05          |                 |
| 1、利息收入             | 8.97          | 3.33          | 169.37%       | 2、其他           | 1.08          |               | #DIV/0!         |
| 2、其他               | 5.65          | 9.45          | -40.21%       | <b>四、支农支出</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>#DIV/0!</b>  |
|                    |               |               |               | <b>五、福利费支出</b> | <b>205.39</b> | <b>201.09</b> | <b>2.14%</b>    |
| <b>七、福利费收入</b>     | <b>7.41</b>   | <b>7.47</b>   | <b>-0.80%</b> | 1、计划生育         | 1.64          | 1.38          | 18.84%          |
| 1、计划生育             | 1.64          | 2.53          | -35.18%       | 2、烈军属优抚        | 0.68          | 0.58          |                 |
| 2、烈军属优抚            |               | 0.06          |               | 3、教育及学校幼儿园补助   | 3.6           | 0.56          |                 |
| 3、环境卫生             |               | 0.33          | -100.00%      | 4、困难户补助        | 0.2           | 0.36          |                 |
| 4、医保社保             | 5.76          | 4.41          | 30.61%        | 5、治安           | 21.14         | 18.32         | 15.39%          |
| 5、治安               | 0.01          |               |               | 6、征兵民兵         | 0.91          | 0.47          |                 |
| 6、消防               |               | 0.14          |               | 7、环境卫生         | 9.15          | 9.2           | -0.54%          |
| 7、其他               |               |               | #DIV/0!       | 8、老人和敬老院补助     |               | 0.43          |                 |
|                    |               |               |               | 9、公共设施维护       | 1.56          | 4.22          | -63.03%         |
|                    |               |               |               | 10、医保社保        | 85.55         | 84.39         | 1.37%           |
|                    |               |               |               | 11、文体体育        | 2.14          | 1.58          | 35.44%          |
|                    |               |               |               | 12、消防          | 0.54          | 0.83          |                 |
|                    |               |               |               | 13、村民粮油分配      | 49.12         | 48.4          |                 |
|                    |               |               |               | 14、其他          | 0.44          | 1.51          | -70.86%         |
|                    |               |               |               | 15、待摊费用摊销      | 28.45         | 28.45         | 0.00%           |
|                    |               |               |               | 16、慰问金         | 0.27          | 0.41          | -34.15%         |
|                    |               |               |               | <b>六、农户分配</b>  | <b>84.74</b>  | <b>91.11</b>  | <b>-6.99%</b>   |
|                    |               |               |               | 1、土地分配         |               |               |                 |
|                    |               |               |               | 2、口粮田分配        | 39.79         | 41.67         | -4.51%          |
|                    |               |               |               | 3、收益分配         | 44.95         | 49.44         | -9.08%          |
| <b>合 计</b>         | <b>355.75</b> | <b>336.42</b> | <b>5.75%</b>  | <b>合 计</b>     | <b>356.48</b> | <b>344.3</b>  | <b>3.54%</b>    |

单位负责人：李万乐

制表人：



编制日期：2017年1月18日



## 2017年财务收入支出预算表

报表单位：全禄社区

单位：万元

| 收入项目               | 依据      | 预算数           | 支出项目              | 依据      | 预算数           |
|--------------------|---------|---------------|-------------------|---------|---------------|
| <b>一、经营收入</b>      |         | <b>66.99</b>  | <b>一、经营支出</b>     |         | <b>9.25</b>   |
| 1、厂房物业             | 按合同     | 39.68         | 1、出租成本            | 参照2016年 | 1             |
| 2、物业楼天面            | 按合同     | 5.3           | 2、固定资产折旧          | 参照2016年 | 5.25          |
| 3、全禄市场             | 按合同     | 22.01         | 3、税金              | 参照2016年 | 3             |
|                    |         |               | <b>二、管理费支出</b>    |         | <b>65.97</b>  |
|                    |         |               | 1、干部工资及奖金         | 参照2016年 | 32            |
| <b>二、发包及企业上交收入</b> |         | <b>275.27</b> | 2、其他人员工资及奖金       | 参照2016年 | 7             |
| 1、土地承包金            | 按合同     | 113.84        | 3、水电费             | 参照2016年 | 0.5           |
| 2、鱼塘承包金            | 按合同     | 47.87         | 4、办公费             | 参照2016年 | 1.5           |
| 3、禾田承包金            | 按合同     | 39.6          | 5、会议费             | 参照2016年 | 3.3           |
| 4、农用地承包金           | 按合同     | 73.96         | 6、书报费             | 参照2016年 | 2             |
| <b>三、投资收益</b>      |         | <b>0</b>      | 7、邮电费             | 参照2016年 | 0.7           |
|                    |         |               | 8、干部退休金           | 参照2016年 | 3.2           |
| 2、                 |         |               | 9、折旧费             | 参照2016年 | 0.3           |
| <b>四、农业税附加返还收入</b> |         | <b>0</b>      | 10、民主理财           | 参照2016年 | 1.3           |
|                    |         |               | 11、财务统筹费          | 参照2016年 | 7.67          |
|                    |         |               | 12、其他             | 参照2016年 | 6.5           |
| <b>五、补助收入</b>      |         | <b>14.5</b>   | <b>三、其他支出</b>     | 参照2016年 | <b>2</b>      |
| 1、利息               | 参照2016年 | 9             | 1、捐款赞助支出          | 参照2016年 | 0.5           |
| 2、其他               | 参照2016年 | 5.5           | 2、其他              | 参照2016年 | 1.5           |
| <b>六、其他收入</b>      | 参照2016年 |               | <b>四、支农支出</b>     |         | <b>0</b>      |
| <b>七、福利费收入</b>     |         | <b>7.3</b>    |                   |         |               |
| 1、计划生育补助           | 参照2016年 | 1.8           |                   |         |               |
| 2、医保社保             | 参照2016年 | 5.5           | <b>五、福利费支出</b>    |         | <b>222.8</b>  |
| 3、环境卫生费            |         |               | 1、计划生育            | 参照2016年 | 1.7           |
| 4、其他福利费            |         |               | 2、困难户补助           | 参照2016年 | 0.2           |
| <b>八、上年货币资金结余</b>  | 2015年结余 | <b>435.63</b> | 3、治安              | 参照2016年 | 22            |
|                    |         |               | 4、征兵民兵            | 参照2016年 | 1             |
|                    |         |               | 5、环境卫生            | 参照2016年 | 9.5           |
|                    |         |               | 6、教育及学校幼儿园补助      | 参照2016年 | 3.6           |
|                    |         |               | 7、公共设施维护          | 参照2016年 | 1.7           |
|                    |         |               | 8、医保社保            | 参照2016年 | 100           |
|                    |         |               | 9、慰问金             | 参照2016年 | 0.3           |
|                    |         |               | 10、村民粮油分配         | 参照2016年 | 50            |
|                    |         |               | 11、待摊费用摊销         | 参照2016年 | 28.5          |
|                    |         |               | 12、消防             | 参照2016年 | 0.6           |
|                    |         |               | 13、文体体育           | 参照2016年 | 2.2           |
|                    |         |               | 14、其他             | 参照2016年 | 1.5           |
|                    |         |               | <b>六、农户分配</b>     |         | <b>98.2</b>   |
|                    |         |               | 1、土地分配            | 参照2016年 |               |
|                    |         |               | 2、口粮田分配           | 参照2016年 | 40            |
|                    |         |               | 3、收益分配            | 参照2016年 | 45            |
|                    |         |               | 4、林业收益分配          | 参照2016年 | 13.2          |
|                    |         |               | <b>七、项目支出</b>     |         | <b>0</b>      |
|                    |         |               | 1、固定资本购置          |         |               |
|                    |         |               | 2、建筑物购建           |         |               |
|                    |         |               | 3、大型修缮费           |         |               |
|                    |         |               | <b>八、偿还欠款</b>     |         | <b>0</b>      |
| <b>合 计</b>         |         | <b>799.69</b> | <b>九、年末货币资金结余</b> |         | <b>401.47</b> |
|                    |         |               | <b>合 计</b>        |         | <b>799.69</b> |

单位负责人：李德军

制表人：林建

编制日期：2017年1月18日

理财小组成员：

林建  
 李德军  
 李德军  
 李德军

