

# 2016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	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	1112.01	1001.3	11.06%	一、经营支出	<b>172.38</b>	<b>176.02</b>	-2.07%
1、物业租赁收入	951.59	846.33	12.44%	1、厂房及铺位	0.45	0.19	136.84%
2、土地租赁收入	160.42	154.97	3.52%	2、集体宿舍	9.38	16.75	-44.00%
3、				3、农贸市场		0.36	-100.00%
				4、折旧费	151.46	151.46	0.00%
				5、税费支出	8.46	2.96	100.00%
				6、其他	2.63	4.3	-38.84%
二、发包及企业上交收入	75.58	151.26	-50.03%	二、管理费支出	<b>134.67</b>	<b>104.22</b>	29.22%
1、发包收入	75.58	151.26	-50.03%	1、干部工资及奖金	70.3	54.93	27.98%
2、企业上交收入				2、其他人员工资及奖金	16.78	17.05	-1.58%
3、				3、退休人员工资及津贴	8.76	8.76	0.00%
4、				4、办公费	2.66	2.5	6.40%
三、投资收益				5、误工补/会议费	1.78	2.01	-11.44%
1、				6、书报费	12.14	1.28	848.44%
2、				7、邮电费	2.48	1.73	43.35%
四、农业税附加返还收入				8、折旧费	3.1	2.71	14.39%
五、补助收入				9、财务统筹款	8.63	8.63	0.00%
1、				10、民主理财	4.19	4.62	-9.31%
2、				11、选举费用	3.64		
				12、水费电	0.21		
				三、其他支出	<b>7.1</b>	<b>24.89</b>	-71.47%
六、其他收入	4.6	4.63	-0.65%	1、其他	7.1	24.89	-71.47%
1、其他	4.6	4.63	-0.65%	2、			
2、				四、支农支出	<b>7.28</b>	<b>4.2</b>	73.33%
七、福利费收入	<b>81.02</b>	<b>35.29</b>	129.58%	1、水电费	0.91	0.52	75.00%
1、计划生育补助	10.86	4.52	140.27%	2、田管工资	1.92	1.65	16.36%
2、农田保护补偿资金	12.8	6.57		3、其他	4.45	2.03	100.00%
3、幼儿园学费盈余	57.16	21.07	171.29%	五、福利费支出	<b>303.79</b>	<b>280.74</b>	8.21%
4、八一慰问	0.2	0.17		1、学校经费	0.5	1.4	-64.29%
5、社保退款		0.96	-100.00%	2、托幼经费	0	0	0.00%
6、代支居民补缴款		2		3、敬老经费	33.34	0.46	7147.83%
				4、治安费用	62.2	70.2	-11.40%
				5、征兵民兵经费	0.8	1.42	-43.66%
				6、文体经费	5.4	8.77	-38.43%
				7、计划生育补助	15.84	16.36	-3.18%
				8、军烈属补助	1.58	1.67	-5.39%
				9、五保户困难户补助	1.31	1.71	-23.39%
				10、大米、食油	132.04	130.76	0.98%
				11、环境卫生费	38.65	36.15	6.92%
				12、公共设施维护	9.94	10.88	-8.64%
				13、慰问金	1	0.6	66.67%
				14、其他福利费	1.19	0.36	230.56%
				15、消防	0.41	0	
				六、农户分配	<b>797.96</b>	<b>775.78</b>	2.86%
				1、土地分配			
				2、口粮田分配			
				3、收益分配	448.49	448.41	0.02%

# 2016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	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 + -%
				4、林权收益分配	1.81	2.26	200.00%
				5、养老及医疗保险	347.66	325.11	6.94%
合 计	1273.21	1192.48	6.77%	合 计	1423.18	1365.85	4.20%

单位负责人：

黄良军

制表人：

黄良军

编制日期：2017年1月18日

理财小组成员：

符婉仪  
陈敏  
黄地葵  
何伟光  
高正强

大涌镇青岗社区股份合作经济联合社  
监事会

# 2017年财务收入支出预算表

报表单位: 青岗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		1139	一、经营支出		173
1、物业租赁收入	按合同	979	1、集体宿舍	对比2016年	5
2、土地租赁收入	按合同	160	2、厂房及铺位	对比2016年	1
3、			3、折旧费	对比2016年	152
			4、税费	对比2016年	10
			5、其他	对比2016年	5
			二、管理费支出		143
			1、干部工资及奖金	对比2016年	70
二、发包及企业上交收入		85	2、其他人员工资及奖金	对比2016年	18
1、发包收入	按合同	85	3、退休人员工资及津贴	对比2016年	9
2、企业上交收入			4、办公费	对比2016年	4
3、			5、民主理财	对比2016年	5
4、			6、书报费	对比2016年	13
三、投资收益			7、邮电费	对比2016年	3
1、			8、折旧费	对比2016年	4
2、			9、财务统筹款	对比2016年	9
四、农业税附加返还收入			10、选举费用	对比2016年	8
五、补助收入			三、其他支出		5
1、			1、其他	对比2016年	5
六、其他收入	对比2016年	5	四、支农支出		3
七、福利费收入		40	1、水电费	对比2016年	1
1、计划生育补助			2、田管工资	对比2016年	2
2、五保户困难户补助			五、福利费支出		293
3、环境卫生费			1、学校经费	对比2016年	1
4、幼儿园学费收入	按计划方案	40	2、托幼经费	对比2016年	
5、其他福利费			3、敬老经费	对比2016年	15
八、上年货币资金结余	按实际	690	4、治安费用	对比2016年	65
			5、征兵民兵费用	对比2016年	1
			6、文体经费	对比2016年	6
			7、计划生育补助	对比2016年	16
			8、军烈属补助	对比2016年	2
			9、五保户困难户补助	对比2016年	2
			10、大米、食油	对比2016年	132
			11、环境卫生费	对比2016年	40
			12、公共设施维护	对比2016年	10
			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		800
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		
			3、收益分配	按计划分配	448
			4、林权收益分配	按计划分配	2
			5、养老及医疗保险	对比2016年	350
			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		1959	九、年末货币资金结余	对比2016年	542
			合计		1959

单位负责人: 

制表人: 

编制日期: 2017年1月18日

理财小组成员:




