

2016年财务收入支出决算表

报表单位：起凤环社区股份合作经联社

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	63.48	101.33	-37.35%	一、经营支出	12.33	17.66	-30.18%
1、物业租赁	25.01	63.38	-60.54%	1、出租成本		0.27	-100.00%
2、土地租赁	38.47	37.95	1.37%	2、经营性固定资产折旧	11.32	11.32	0.00%
				3、租赁税金	0.09	2.4	-96.25%
				4、其他经营成本	0.92	3.67	-74.93%
				二、管理费支出	60.12	48.17	24.81%
				1、干部报酬	31.76	19.03	66.89%
				2、其他人员报酬	4.86	6.05	-19.67%
二、发包及企业上交收入	221.76	214.52	3.37%	3、办公费	0.56	0.74	-24.32%
1、发包收入	221.76	214.52	3.37%	4、水电费	1.11	1.25	-11.20%
(1)、耕地	37.29	37.29	0.00%	5、书报费	3.27	3.31	-1.21%
(2)、鱼塘	184.27	177.03	4.09%	6、折旧费	0.79	0.7	12.86%
(3)、园地	0.2	0.2	0.00%	7、修缮费			#DIV/0!
三、林业收入	4.22	4.22	0.00%	8、民主理财费用	1.05	1.04	0.96%
1、				9、误工补贴	0.05	0.09	-44.44%
2、				10、会议费	0.9	1.02	-11.76%
四、农业税附加返还收入				11、邮电通讯费	1.65	1.5	10.00%
五、补助收入				12、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
六、其他收入	9.21	9.57	-3.76%	13、其他费用	6.45	5.77	11.79%
(1)、利息	9.21	9.57	-3.76%				
(2)、其他		0	#DIV/0!				
七、福利费收入	44.47	32.07	38.67%	三、其他支出	2.12	0.51	315.69%
1、计划生育	2.24	3.1	-27.74%				
2、军烈属优抚	0.14	0.14	0.00%	四、支农支出	14.75	11.04	33.61%
3、环境卫生		2.84	-100.00%				
4、教育及学校幼儿园补助	0.1	0	#DIV/0!	五、福利费支出	152.56	191.98	-20.53%
5、老人和敬老院补助	2.84	2.83	0.35%	1、计划生育	6.21	8.73	-28.87%
6、医保社保	38.29	23.16	65.33%	2、烈军属优抚	0.43	0.58	-25.86%
7、五保户补助	0.86		#DIV/0!	3、五保户补助	0.86	0.4	115.00%
				4、困难户补助	0.33	0.22	50.00%
				5、治安	14.83	16.67	-11.04%
				6、征兵民兵	0.25	0.67	-62.69%
				7、环境卫生	10.57	10.81	-2.22%
				8、教育及学校幼儿园	0.2	0.1	100.00%
				9、老人和敬老院补助	5.5	5.48	0.36%
				10、文体体育	0.88	0.66	33.33%
				11、公共设施维护	1	1.43	-30.07%
				12、医保社保	104.02	133.79	-22.25%
				13、殡改			#DIV/0!
				14、慰问金		0.05	-100.00%
				15、消防	0.7	0.81	-13.58%
				16、其他福利费支出	6.78	11.58	-41.45%
				六、农户分配	58.32	69.71	-16.34%
				1、口粮补助	35.80	35.75	0.14%
				2、收益分配	19.14	30.56	-37.37%
				3、林权收益分配	3.38	3.40	-0.59%
合 计	333.93	352.14	-5.17%	合 计	300.20	339.07	-11.46%

单位负责人：

制表人：

编制日期：2017年1月15日

监事会：

2017年财务收入支出预算表

报表单位：起凤环社区股份合作联社

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		96.8	一、经营支出		12.5
1、物业租赁	按合同计提	58.1	1、出租成本	参照2016年数据	
2、土地租赁	按合同计提	38.7	2、经营性固定资产折旧	参照2016年数据	11.5
			3、租赁税金	参照2016年数据	
			4、其他经营成本	参照2016年数据	1
			二、管理费支出		64
			1、干部报酬	参照2016年数据	32
			2、其他管理及固定人员报酬	参照2016年数据	5.5
二、发包及企业上交收入		225.5	3、办公费	参照2016年数据	1
1、耕地	按合同计提	37.3	4、水电费	参照2016年数据	1
2、鱼塘	按合同计提	188	5、书报费	参照2016年数据	3.5
3、园地	按合同计提	0.2	6、折旧费	按折旧率	1
4、			7、民主理财费用	参照2016年数据	1.5
			8、会议费	参照2016年数据	1
三、林业收入	按合同计提	4.2	9、误工补贴	参照2016年数据	
1、			10、邮电通讯费	参照2016年数据	1.5
2、			11、财务统筹费	参照2016年数据	8
四、农业税附加返还收入		0	12、其他费用	参照2016年数据	9
五、补助收入		0	三、其他支出	参照2016年数据	
1、			1、		
2、			2、		
六、其他收入		9.5	四、支农支出	参照2016年数据	9
七、福利费收入		37.2			
1、计划生育	参照2016年数据	2.3	五、福利费支出		171.5
2、军烈属优抚	参照2016年数据	0.1	1、计划生育	参照2016年数据	7.5
3、老人和敬老院补助	参照2016年数据	2.8	2、烈军属优抚	参照2016年数据	0.5
4、医保社保	参照2016年数据	32	3、五保户补助	参照2016年数据	0.5
			4、困难户补助	参照2016年数据	0.5
			5、治安	参照2016年数据	19
八、上年货币资金结余		584.7	6、征兵民兵	参照2016年数据	0.5
			7、环境卫生	参照2016年数据	16
			8、教育及学校幼儿园	参照2016年数据	
			9、老人和敬老院补助	参照2016年数据	5.5
			10、文体体育	参照2016年数据	1
			11、公共设施维护	参照2016年数据	1.5
			12、医保社保	参照2016年数据	112
			13、殡葬	参照2016年数据	
			14、慰问金	参照2016年数据	
			15、消防	参照2016年数据	1
			16、其他福利费支出	参照2016年数据	7
			六、农户分配		81.9
			1、口粮分配	参照2016年数据	36
			2、股份分红		42.4
			3、林业分配		3.5
			七、项目支出		6
			1、固定资产购置		
			2、建筑物购建		
			3、大型修缮费		6
			八、偿还欠款		
			1、		
			九、年末货币资金结余		613
合 计		957.9	合 计		957.9

单位负责人：

制表人：

编制日期：2017年1月15日

监委会：



 林基书 李纪清 李瑞海 李佑德