

2016年财务收入支出决算表

报表单位：旌南村

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	368.81	282.58	30.52%	一、经营支出	33.68	29.07	15.86%
1、物业楼商铺	57.44	61.06	-5.93%	1、物业楼	1.08	1.62	-33.33%
2、南村市场	236.17	150	57.45%	2、华光庙宿舍	0	0.97	-100.00%
3、厂房物业	75.2	66.02	13.90%	3、南村市场	0.89	0	
4、华光庙宿舍		5.5	-100.00%	3、固定资产折旧	14.23	14.23	0.00%
				4、租赁税金	16.15	11.7	38.03%
				5、其他经营成本	1.33	0.55	141.82%
二、发包及企业上交收入	589.95	523.97	12.59%	二、管理费支出	99.65	72.93	36.64%
1、土地承包金	196.33	146.93	33.62%	1、干部工资及奖金	60.62	40.38	50.12%
2、鱼塘承包金	136.52	137.42	-0.65%	2、其他人员工资及奖金	7.45	8.51	-12.46%
3、禾田承包金	148.41	239.62	-38.06%	3、办公费	1.29	1.55	-16.77%
4、农用地承包金	108.69			4、水电费	4.01	3.6	11.39%
三、投资收益	0	0		5、书报费	4.66	0.16	2812.50%
				6、折旧费	1.68	2.07	-18.84%
				7、民主理财费	2.03	1.88	7.98%
四、农业税附加返还收入	0	0		8、误工补贴		0.36	-100.00%
五、补助收入	0	0		9、会议费	1.77	1.61	9.94%
				10、邮电通讯费	1.08	1.96	-44.90%
				11、财务统筹费	7.67	8.44	-9.12%
				12、其他	7.39	2.41	206.64%
				三、其他支出	1.19	0.67	77.61%
六、其他收入	2.34	3.85	-39.22%	1、捐款赞助支出	0.5	0.07	614.29%
1、利息收入	1.94	3.85	-49.61%	2、其他	0.69	0.6	15.00%
2、其他	0.4	0		四、支农支出	3.6	3.21	12.15%
七、福利费收入	45.24	373.98	-87.90%	五、福利费支出	534.01	541.6	-1.40%
1、计划生育	4.27	6.07	-29.65%	1、计划生育	8.11	9.63	-15.78%
2、烈军属优抚		0.23	-100.00%	2、烈军属优抚		1.63	-100.00%
3、环境卫生		4.85	-100.00%	3、五保户补助		0.83	-100.00%
4、医保社保	19.97	211.68	-90.57%	4、困难户补助	1.79	1.83	-2.19%
5、村民粮油分配		151.15	-100.00%	5、治安	23.47	27.02	-13.14%
6、托幼	21			6、征兵民兵	0.06	0.86	-93.02%
				7、环境卫生	21.75	23.2	-6.25%
				8、教育及学校幼儿园补助	5.68	24.66	-76.97%
				9、公共设施维护	4.77	3.77	26.53%
				10、医保社保	229.48	211.68	8.41%
				11、殡改		0.2	-100.00%
				12、消防		0.07	-100.00%
				13、村民粮油分配	153.56	151.15	1.59%
				14、其他	0.85	2.2	-61.36%
				15、待摊费用摊销	82.87	82.87	0.00%
				16、慰问金	1.62	0	
				六、农户分配	182.84	194.51	-6.00%
				1、土地分配			
				2、口粮田分配		7.22	-100.00%
				3、收益分配	182.84	187.29	-2.38%
合 计	1006.34	1184.38	-15.03%	合 计	854.97	841.99	1.54%

单位负责人：

制表人：

编制日期：2017年7月18日

2017年财务收入支出预算表

报表单位：旗南村

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		374.87	一、经营支出		36
1、物业楼商铺	按合同	61.99	1、厂房物业	参照2016年	3
2、南村市场	按合同	236.16	2、折旧	参照2016年	15
3、厂房物业	按合同	76.72	3、其他	参照2016年	18
			二、管理费支出		109.97
二、发包及企业上交收入		562.37	1、干部工资及奖金	参照2016年	62
1、土地承包金	按合同	170	2、其他人员工资及奖金	参照2016年	10
2、鱼塘承包金	按合同	135.27	3、水电费	参照2016年	5
3、禾田承包金	按合同	148.41	4、办公费	参照2016年	2
4、农用地承包金	按合同	108.69	5、会议费	参照2016年	2
三、投资收益		0	6、书报费	参照2016年	5.5
			7、邮电费	参照2016年	2
			8、民主理财	参照2016年	2.5
四、农业税附加返还收入		0	9、财务统筹费	参照2016年	7.67
			10、退干退休金	参照2016年	2.3
			11、选举费用	参照2016年	7
			12、其他	参照2016年	2
五、补助收入		0	三、其他支出		1.5
			1、捐款赞助支出	参照2016年	0.5
			2、其他	参照2016年	1
六、其他收入	参照2016年	2	四、支农支出		3.5
七、福利费收入		187	1、工资	参照2016年	3.2
1、计划生育补助	参照2016年	4	2、其他	参照2016年	0.3
2、托幼经费	参照2016年	165	五、福利费支出		706
3、医保社保	参照2016年	18	1、计划生育	参照2016年	8.5
			2、困难户补助	参照2016年	2
八、上年货币资金结余	2016年结余	664.62	3、治安	参照2016年	25
			4、征兵民兵	参照2016年	0.5
			5、环境卫生	参照2016年	22
			6、教育及学校幼儿园补助	参照2016年	171
			7、公共设施维护	参照2016年	5
			8、医保社保	参照2016年	230
			9、慰问金	参照2016年	2
			10、村民粮油分配	参照2016年	155
			11、待摊费用摊销	参照2016年	83
			12、其他	参照2016年	2
			六、农户分配		264.3
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		
			3、收益分配	参照2016年	264.3
			4、林权收益分配		
			七、项目支出		0
			1、固定资本购置		
			2、建筑物购建		
			3、大型修缮费		
			八、偿还欠款		0
合 计		1790.86	九、年末货币资金结余		669.59
			合 计		1790.86

单位负责人：

制表人：

编制日期：2017年1月18日

监委成员：



Handwritten signatures of the committee members in black ink.

