

# 2016年财务收入支出决算表

报表单位：旗北村股份合作联社

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	355.39	310.65	14.40%	一、经营支出	40.15	30.96	29.68%
1、物业租赁	159.29	136.25	16.91%	1、出租成本	0.48	0	#DIV/0!
2、土地租赁	195.8	174.4	12.27%	2、经营性固定资产折旧	11.93	11.93	0.00%
3、其他	0.3			3、租赁税金	16.22	8.8	84.32%
				4、其他经营成本	11.52	10.23	12.61%
				二、管理费支出	92.66	69.75	32.85%
				1、干部报酬	42.66	29.66	43.83%
				2、其他人员报酬	15.18	11.67	30.08%
二、发包及企业上交收入	297.16	294.38	0.94%	3、办公费	1.11	1.08	2.78%
1、发包收入	297.16	294.38	0.94%	4、水电费	3.23	3.33	-3.00%
(1)、耕地	65.18	66.78	-2.40%	5、书报费	5.74	3.82	50.26%
(2)、鱼塘	194.79	191.11	1.93%	6、折旧费	1.32	1.26	4.76%
(3)、园地	37.19	36.49	1.92%	7、修缮费		0.28	-100.00%
三、林业收入	61.88	77.85	-20.51%	8、民主理财费用	2.4	1.81	32.60%
1、				9、误工补贴	0.54	0.21	157.14%
2、				10、会议费	2.13	2.95	-27.80%
四、农业税附加返还收入				11、邮电通讯费	1.59	1.68	-5.36%
五、补助收入				12、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
六、其他收入	17.56	18.98	-7.48%	13、其他费用	9.09	4.33	109.93%
(1)、利息	17.46	18.89	-7.57%				
(2)、其他	0.1	0.09	11.11%				
七、福利费收入	107	135.76	-21.18%	三、其他支出	8.31	1.47	465.31%
1、计划生育	5.4	6.53	-17.30%				
2、军烈属优抚	0.22	0.22	0.00%	四、支农支出	19.55	19.02	2.79%
3、环境卫生	0.06	6.91	-99.13%				
4、教育及学校幼儿园补助	20.37	1.16	1656.03%	五、福利费支出	482.82	480.99	0.38%
5、老人和敬老院补助	6	5.98	0.33%	1、计划生育	9.63	11.29	-14.70%
6、医保社保	74.95	114.96	-34.80%	2、烈军属优抚	1.16	0.94	23.40%
				3、五保户补助		0.09	-100.00%
				4、困难户补助	1.36	1.23	10.57%
				5、治安	25.43	30.83	-17.52%
				6、征兵民兵	1.18	0.2	490.00%
				7、环境卫生	22.72	23.83	-4.66%
				8、教育及学校幼儿园	18.04	16.91	6.68%
				9、老人和敬老院补助	25.62	28.51	-10.14%
				10、文体体育	0.79	0.45	75.56%
				11、公共设施维护	1.63	2.29	-28.82%
				12、医保社保	365.18	353.46	3.32%
				13、殡改	1.2	1.2	0.00%
				14、慰问金	0.15	0.2	-25.00%
				15、消防	0.79	0.47	68.09%
				16、其他福利费支出	7.94	9.09	-12.65%
				六、农户分配	221.66	245.73	-9.80%
				1、口粮补助	79.89	75.09	6.39%
				2、收益分配	79.39	93.85	-15.41%
				3、林权收益分配	62.38	76.79	-18.77%
合 计	838.99	837.62	0.16%	合 计	865.15	847.92	2.03%

单位负责人：

李志强

制表人：

林浩霄

编制日期：2017年1月15日

监委会：

李志强 李志强 李志强 李志强 李志强

# 2017年财务收入支出预算表

报表单位：旗北村股份合作经联社

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>365</b>	<b>一、经营支出</b>		<b>42</b>
1、物业租赁	按合同计提	160.8	1、出租成本	参照2016年数据	0.5
2、土地租赁	按合同计提	203.5	2、经营性固定资产折旧	参照2016年数据	12
3、其他	参照2016年数据	0.7	3、租赁税金	参照2016年数据	18
			4、其他经营成本	参照2016年数据	11.5
			<b>二、管理费支出</b>		<b>92.3</b>
			1、干部报酬	参照2016年数据	43
			2、其他管理及固定人员报酬	参照2016年数据	16
<b>二、发包及企业上交收入</b>		<b>366.9</b>	3、办公费	参照2016年数据	1
1、耕地	按合同计提	121.2	4、水电费	参照2016年数据	3.5
2、鱼塘	按合同计提	208.5	5、书报费	参照2016年数据	2.5
3、园地	按合同计提	37.2	6、折旧费	按折旧率	1.5
4、			7、民主理财费用	参照2016年数据	3
<b>三、林业收入</b>	按合同计提	<b>62</b>	8、会议费	参照2016年数据	2.5
1、			9、误工补贴	参照2016年数据	0.5
2、			10、邮电通讯费	参照2016年数据	1.5
<b>四、农业税附加返还收入</b>		<b>0</b>	11、财务统筹费	参照2016年数据	7.8
<b>五、补助收入</b>		<b>0</b>	12、其他费用	参照2016年数据	12
1、			<b>三、其他支出</b>	参照2016年数据	<b>5</b>
2、			1、		
<b>六、其他收入</b>		<b>17</b>	<b>四、支农支出</b>	参照2016年数据	<b>22</b>
<b>七、福利费收入</b>		<b>73.1</b>			
1、计划生育	参照2016年数据	5			
2、军烈属优抚	参照2016年数据	0.2	<b>五、福利费支出</b>		<b>509.6</b>
3、教育及学校幼儿园补助	参照2016年数据	1.4	1、计划生育	参照2016年数据	10
4、老人和敬老院补助	参照2016年数据	6	2、烈军属优抚	参照2016年数据	1.2
5、医保社保	参照2016年数据	60.5	3、五保户补助	参照2016年数据	
			4、困难户补助	参照2016年数据	1.5
<b>八、上年货币资金结余</b>		<b>1073.1</b>	5、治安	参照2016年数据	27
			6、征兵民兵	参照2016年数据	1.2
			7、环境卫生	参照2016年数据	24
			8、教育及学校幼儿园	参照2016年数据	18
			9、老人和敬老院补助	参照2016年数据	27
			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	2
			12、医保社保	参照2016年数据	387
			13、殡改	参照2016年数据	1.5
			14、慰问金	参照2016年数据	0.2
			15、消防	参照2016年数据	1
			16、其他福利费支出	参照2016年数据	8
			<b>六、农户分配</b>		<b>282</b>
			1、口粮分配	参照2016年数据	138.5
			2、股份分红		80.5
			3、林业分配		63
			<b>七、项目支出</b>		<b>220</b>
			1、固定资产购置		220
			2、建筑物购建		
			3、大型修缮费		0
			<b>八、偿还欠款</b>		
			1、		
			<b>九、年末货币资金结余</b>		<b>784.2</b>
<b>合 计</b>		<b>1957.1</b>	<b>合 计</b>		<b>1957.1</b>

单位负责人：

*李学平*

制表人：

林洁霞

编制日期：2017年1月15日

监事会：

*李学平 李学平 李学平 李学平 李学平*