

# 2016年财务收入支出决算表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

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	1118.78	1078.27	3.76%	一、经营支出	146.55	148.88	-1.57%
1、市场	280.41	292.78	-4.23%	1、出租成本	34.25	42.46	-19.34%
2、宿舍	84.95	81.08	4.77%	2、经营性固定资产折旧	80.61	80.56	0.06%
3、铺位	303.03	300.96	0.69%	3、租赁税金	31.04	23.45	32.37%
4、土地	222.24	222.15	0.04%	4、其他项目	0.65	2.41	-73.03%
5、厂房	226.35	179.11	26.37%	二、管理费支出	134.42	109.98	#DIV/0!
6、其他项目	1.8	2.19	-17.81%	1、干部报酬	77.7	62.34	24.64%
				2、其他人员报酬	22.12	8.03	175.47%
二、发包及企业上交收入	174.69	173.68	0.58%	3、办公费	1.44	1.17	23.08%
1、发包收入	174.69	173.68	0.58%	4、水电费	2.93	3.05	-3.93%
(1)、耕地	56.24	55.57	1.21%	5、书报费	0.88	4.81	-81.70%
(2)、鱼塘	115.11	116.77	-1.42%	6、折旧费	5.14	5.22	-1.53%
(3)、其他	3.34	1.34	149.25%	7、民主理财费用	6.3	8.6	-26.74%
三、投资收益				8、会议费	0.67	1.43	-53.15%
1、				9、邮电通讯费	1.2	1.22	-1.64%
2、				10、机动车辆费	0.1	0	#DIV/0!
四、农业税附加返还收入				11、财务统筹款	7.67	7.67	0.00%
五、补助收入			#DIV/0!	12、其他费用	8.27	6.44	28.42%
六、其他收入	28.36	16.54	71.46%				
(1)、利息	12.36	5.51	124.32%				
(2)、其他	16	11.03	45.06%				
七、福利费收入	103.06	18.5	457.08%	三、其他支出	8.22	7.2	14.17%
1、计划生育	3.58	4.52	-20.80%	四、支农支出	1.74	9.04	-80.75%
2、烈军属优抚	0.16	0.16	0.00%	1、水电费	0.3	0.24	25.00%
3、治安				2、其他	1.44	8.8	-83.64%
4、环境卫生	0.01	3.66	-99.73%	五、福利费支出	346.07	298.29	16.02%
5、教育及学校幼儿园补助	82.08		#DIV/0!	1、计划生育	11.04	18.08	-38.94%
6、老人和敬老院补助	3.86	3.87	-0.26%	2、烈军属优抚	1.66	1.69	-1.78%
7、公共设施维护	0	0.15	-100.00%	3、五保户补助	0.03	0.8	-96.25%
8、医保社保	13.37	6.14	117.75%	4、困难户补助	0.73	0.61	19.67%
				5、治安	49.82	40.4	23.32%
				6、征兵民兵	0.36	0.43	-16.28%
				7、环境卫生	21.87	19.28	13.43%
				8、教育及学校幼儿园补助	6.17	2.37	160.34%
				9、老人和敬老院补助	15.07	15.55	-3.09%
				10、文体体育	4.23	1.49	183.89%
				11、公共设施维护	2.22	4.88	-54.51%
				12、医保社保	230.75	187.02	23.38%
				13、殡改		0.35	-100.00%
				14、慰问金	0.42	1.04	-59.62%
				15、消防	0.18	0.53	-66.04%
				16、其他福利费	1.52	3.77	-59.68%
				六、农户分配	600.53	517.61	16.02%
				1、口粮补助	154.37	130.12	18.64%
				2、收益分配	411.28	353.18	16.45%
				3、林权收益分配	1.80	1.78	1.12%
				4、水电补助	33.08	32.53	1.69%
合 计	1424.89	1286.99	10.71%	合 计	1237.53	1091	13.43%

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：大涌社区股份合作联社

单位：万元

收入项目	依据	预算数	支出项目	依据	预算数
<b>一、经营收入</b>		<b>1124.6</b>	<b>一、经营支出</b>		<b>130.5</b>
1、市场	按合同计提	315.7	1、出租成本	参照2016年数据	14
2、铺位	按合同计提	252.8	2、经营性固定资产折旧	参照2016年数据	81
3、宿舍	按合同计提	85.2	3、租赁税金	参照2016年数据	35
4、厂房租赁	按合同计提	234.3	4、其他项目	参照2016年数据	0.5
5、土地租赁	按合同计提	235			
6、其他	参照2016年数据	1.6	<b>二、管理费支出</b>		<b>143.5</b>
			1、干部报酬	参照2016年数据	78
			2、其他管理及固定人员报酬	参照2016年数据	24
<b>二、发包及企业上交收入</b>		<b>187.2</b>	3、办公费	参照2016年数据	1.5
1、耕地	按合同计提	59.6	4、水电费	参照2016年数据	3
2、鱼塘	按合同计提	124.3	5、书报费	参照2016年数据	4.5
3、其他	按合同计提	3.3	6、折旧费	按折旧率	5
4、			7、民主理财费用	参照2016年数据	8
			8、会议费	参照2016年数据	1
<b>三、投资收益</b>		<b>0</b>	9、邮电通讯费	参照2016年数据	1.5
1、			10、机动车费	参照2016年数据	
2、			11、财务统筹费	参照2016年数据	8
<b>四、农业税附加返还收入</b>		<b>0</b>	12、其他费用	参照2016年数据	10
<b>五、补助收入</b>		<b>0</b>	<b>三、其他支出</b>	参照2016年数据	
1、			1、		
2、			2、		
<b>六、其他收入</b>		<b>14</b>	<b>四、支农支出</b>		<b>2.5</b>
<b>七、福利费收入</b>		<b>15.2</b>	1、水电费	参照2016年数据	0.5
1、计划生育	参照2016年数据	3	2、其他	参照2016年数据	2
2、军烈属优抚	参照2016年数据	0.2	<b>五、福利费支出</b>		<b>380</b>
3、老人和敬老院补助	参照2016年数据	4	1、计划生育	参照2016年数据	11
4、医保社保	参照2016年数据	8	2、烈军属优抚	参照2016年数据	2
			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、治安	参照2016年数据	52
<b>八、上年货币资金结余</b>		<b>1869.7</b>	6、征兵民兵	参照2016年数据	0.5
			7、环境卫生	按预算计划	52
			8、教育及学校幼儿园	参照2016年数据	6.5
			9、老人和敬老院补助	参照2016年数据	16
			10、文体体育	参照2016年数据	2
			11、公共设施维护	参照2016年数据	3
			12、医保社保	参照2016年数据	232
			13、殡改	参照2016年数据	
			14、慰问金	参照2016年数据	0.5
			15、消防	参照2016年数据	0.5
			16、其他福利费支出	参照2016年数据	1.5
			<b>六、农户分配</b>		<b>640.5</b>
			1、林业分配	按1800股*10元	1.8
			2、口粮分配	按1850人*840元	155.4
			3、收益分配	按1800股*2500元	450
			4、水电补助	按1850人*180元	33.3
			5、村民股金		
			<b>七、项目支出</b>		<b>0</b>
			1、固定资产购置		
			2、建筑物购建		
			3、大型修缮费		
			<b>八、偿还欠款</b>		
			1、		
			<b>九、年末货币资金结余</b>		<b>1913.7</b>
<b>合 计</b>		<b>3210.7</b>	<b>合 计</b>		<b>3210.7</b>

单位负责人：\_\_\_\_\_

制表人：\_\_\_\_\_

林洁霞

编制日期：2017年1月15日

监事会：\_\_\_\_\_

李洪波
李洪波
李洪波
李洪波
李洪波