

2017年财务收入支出决算表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：万元

| 收入项目 | 2017年 实际数 | 2016年 实际数 | 对比 + - % | 支出项目 | 2017年 实际数 | 2016年 实际数 | 对比 + - % |
|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------|
| 一、经营收入 | 682.15 | 667.43 | 2.21% | 一、经营支出 | 39.31 | 29.85 | 31.69% |
| 1、物业租赁收入 | 230.32 | 245.96 | -6.36% | 1、出租成本 | 11.62 | 4.14 | 180.68% |
| 2、土地租赁收入 | 451.83 | 421.47 | 7.20% | 2、长期待摊费用 | 0.53 | 0.63 | -15.87% |
| 3、 | | | | 3、折旧费 | 17.42 | 17.42 | 0.00% |
| | | | | 4、税费支出 | 9.74 | 7.66 | 27.15% |
| 二、发包及企业上交收入 | 142.98 | 100.63 | 42.08% | 二、管理费支出 | 157.44 | 166.97 | -5.71% |
| 1、发包收入 | 142.98 | 100.63 | 42.08% | 1、干部工资及奖金 | 59.56 | 68.35 | -12.86% |
| 2、企业上交收入 | | | | 2、其他人员工资及奖金 | 29.86 | 31.83 | -6.19% |
| 3、 | | | | 3、退休人员工资及津贴 | 4.68 | 4.68 | 0.00% |
| 4、 | | | | 4、办公费 | 7.36 | 6.31 | 16.64% |
| 三、投资收益 | | | | 5、会议费 | 0.7 | 0.7 | 0.00% |
| 1、 | | | | 6、书报费 | 8.67 | 10.21 | -15.08% |
| 2、 | | | | 7、邮电费 | 1.24 | 1.38 | -10.14% |
| 四、农业税附加返还收入 | | | | 8、折旧费 | 5.75 | 5.82 | -1.20% |
| 五、补助收入 | | | | 9、财务统筹款 | 8.63 | 8.63 | 0.00% |
| 1、 | | | | 10、民主理财 | 1.11 | 1.95 | -43.08% |
| 2、 | | | | 11、误工补助 | 6.02 | 6.25 | -3.68% |
| | | | | 12、水电费 | 7.23 | 7.59 | -4.74% |
| | | | | 13、无形资产摊销 | 1.29 | 1.3 | -0.77% |
| | | | | 14、选举费用 | 15.34 | 11.97 | 28.15% |
| | | | | 三、其他支出 | 50.99 | 67.8 | -24.79% |
| 六、其他收入 | 6.62 | 10.39 | -36.28% | 1、利息支出 | 34.17 | 26.69 | 28.03% |
| 1、利息收入 | 6.62 | 10.39 | -36.28% | 2、其他 | 16.82 | 41.11 | -59.09% |
| 2、其他 | | | | 四、支农支出 | 7.84 | 11.93 | -34.28% |
| 七、福利费收入 | 85.21 | 43.24 | 97.06% | 1、水电费 | 2.1 | 2.08 | 0.96% |
| 1、计划生育补助 | 8.89 | 8.8 | 1.02% | 2、田管工资 | 4.63 | 3.38 | 36.98% |
| 2、八一慰问 | 0.41 | 0.41 | 0.00% | 3、其他 | 0.88 | 0.64 | 37.50% |
| 3、治安 | | 0.86 | -100.00% | 4、农路修整 | 0.23 | 2.98 | -92.28% |
| 4、环境卫生 | 36.68 | | | 5、水利设施 | | 2.85 | -100.00% |
| 5、社保-养老 | 39.23 | 32.39 | 21.12% | 五、福利费支出 | 371.21 | 349.14 | 6.32% |
| 6、其他 | | 0.78 | -100.00% | 1、其他 | 1.38 | 1.76 | -21.59% |
| | | | | 2、教育及学校幼儿园补助 | 11.83 | 19.9 | -40.55% |
| | | | | 3、敬老经费 | 12.55 | 40.24 | -68.81% |
| | | | | 4、治安费用 | 79.52 | 67.33 | 18.10% |
| | | | | 5、征兵民兵经费 | 1.71 | 2.48 | -31.05% |
| | | | | 6、文体经费 | 11.36 | 12.67 | -10.34% |
| | | | | 7、计划生育补助 | 27.78 | 28.28 | -1.77% |
| | | | | 8、军烈属补助 | 3.15 | 3.09 | 1.94% |
| | | | | 9、五保户困难户补助 | 16.03 | 9.92 | 61.59% |
| | | | | 10、消防 | 1.99 | | |
| | | | | 11、环境卫生费 | 74.26 | 63.48 | 16.98% |
| | | | | 12、公共设施维护 | 29.19 | 12.2 | 139.26% |
| | | | | 13、慰问金 | 12.83 | 0.42 | 2954.76% |
| | | | | 14、救灾救济 | 2 | 3.25 | -38.46% |
| | | | | 15、长期待摊费 | 84.12 | 84.12 | 0.00% |
| | | | | 16、超龄补助 | 1.51 | | |
| | | | | 六、农户分配 | 1235.12 | 1230.14 | 0.40% |

2017年财务收入支出决算表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：万元

| 收入项目 | 2017年 实际数 | 2016年 实际数 | 对比 + -% | 支出项目 | 2017年 实际数 | 2016年 实际数 | 对比 + -% |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|
| | | | | 1、土地分配 | | | |
| | | | | 2、口粮田分配 | 296.58 | 298.02 | -0.48% |
| | | | | 3、收益分配 | 321.66 | 321.9 | -0.07% |
| | | | | 4、林权收益分配 | | | |
| | | | | 5、养老及医疗保险 | 616.88 | 610.22 | 1.09% |
| 合 计 | 916.96 | 821.69 | 11.59% | 合 计 | 1861.91 | 1855.83 | 0.33% |

单位负责人：



制表人：




编制日期：2018年12月8日

2018年财务收入支出预算表

报表单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

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 | | 677 | 一、经营支出 | | 37 |
| 1、物业租赁收入 | 按合同 | 224 | 1、出租成本 | 对比2017年 | 10 |
| 2、土地租赁收入 | 按合同 | 453 | 2、长期待摊费用 | 对比2017年 | 1 |
| 3、 | | | 3、折旧费 | 对比2017年 | 17 |
| | | | 4、税费支出 | 对比2017年 | 9 |
| | | | 二、管理费支出 | | 146 |
| 二、发包及企业上交收入 | | 130 | 1、干部工资及奖金 | 对比2017年 | 65 |
| 1、发包收入 | 按合同 | 130 | 2、其他人员工资及奖金 | 对比2017年 | 30 |
| 2、企业上交收入 | | | 3、退休人员工资及津贴 | 对比2017年 | 5 |
| 3、 | | | 4、办公费 | 对比2017年 | 7 |
| 4、 | | | 5、民主理财 | 对比2017年 | 1 |
| 三、投资收益 | | | 6、书报费 | 对比2017年 | 9 |
| 1、 | | | 7、邮电费 | 对比2017年 | 1 |
| 2、 | | | 8、折旧费 | 对比2017年 | 5 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 9、财务统筹款 | 对比2017年 | 8 |
| | | | 10、水电费 | 对比2017年 | 7 |
| | | | 11、会议费 | 对比2017年 | 7 |
| | | | 12、摊销 | 对比2017年 | 1 |
| 五、补助收入 | | | 三、其他支出 | | 60 |
| 1、 | | | 1、其他 | 对比2017年 | 60 |
| 六、其他收入 | | | 四、支农支出 | | 7 |
| 七、福利费收入 | | 56 | 1、水电费 | 对比2017年 | 2 |
| 1、计划生育补助 | 对比2017年 | 8 | 2、田管工资 | 对比2017年 | 4 |
| 2、环境卫生 | 对比2017年 | 18 | 3、其他 | 对比2017年 | 1 |
| 3、社保 | 对比2017年 | 30 | 五、福利费支出 | | 354 |
| | | | 1、长期待摊费用 | 对比2017年 | 84 |
| | | | 2、教育及学校幼儿园补助 | 对比2017年 | 11 |
| | | | 3、敬老经费 | 对比2017年 | 12 |
| 八、上年货币资金结余 | 按实际 | 1334 | 4、治安费用 | 对比2017年 | 80 |
| | | | 5、征兵民兵费用 | 对比2017年 | 2 |
| | | | 6、文体经费 | 对比2017年 | 11 |
| | | | 7、计划生育补助 | 对比2017年 | 30 |
| | | | 8、军烈属补助 | 对比2017年 | 3 |
| | | | 9、五保户困难户补助 | 对比2017年 | 18 |
| | | | 10、救灾救济 | 对比2017年 | 2 |
| | | | 11、环境卫生费 | 对比2017年 | 65 |
| | | | 12、公共设施维护 | 对比2017年 | 25 |
| | | | 13、慰问金 | 对比2017年 | 8 |
| | | | 14、消防 | 对比2017年 | 2 |
| | | | 15、其他福利费 | 对比2017年 | 1 |
| | | | 六、农户分配 | | 1242 |
| | | | 1、土地分配 | | |
| | | | 2、口粮田分配 | 按计划分配 | 300 |
| | | | 3、收益分配 | 按计划分配 | 322 |
| | | | 4、林权收益分配 | | |
| | | | 5、养老及医疗保险 | 对比2017年 | 620 |
| | | | 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、 | | |
| | | | 九、年末货币资金结余 | 对比2017年 | 1300 |
| 合 计 | | 2197 | 合 计 | | 3000 |

单位负责人： 

制表人： 

编制日期：2018年2月8日

居务监督委员： 