

2017年财务收入支出决算表

单位：万元

报表单位：全禄社区

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	69.29	68.26	1.51%	一、经营支出	7.55	8.03	-5.98%
1、物业厂房	47.28	46.25	2.23%	1、固定资产折旧	3.89	5.25	-25.90%
2、全禄市场	22.01	22.01	0.00%	2、物业厂房	0.12	0.12	0.00%
				3、税金	3.51	2.26	55.31%
				4、其他	0.03	0.4	-92.50%
二、发包及企业上交收入	262.47	265.46	-1.13%	二、管理费支出	58.09	56.73	2.40%
1、土地承包金	116.47	108.58	7.27%	1、干部工资及奖金	29.91	31.37	-4.65%
2、鱼塘承包金	47.87	43.95	8.92%	2、其他人员工资及奖金	6.51	6.26	3.99%
3、禾田承包金	39.6	39.6	0.00%	3、办公费	0.32	1.14	-71.93%
4、种植地承包金	58.53	73.33	-20.18%	4、水电费	0.46	0.48	
三、投资收益	0	0		5、书报费	4.01	0.41	878.05%
				6、折旧费	0.22	0.24	-8.33%
				7、民主理财费	1	1.26	
四、农业税附加返还收入	0	0		8、误工补贴	0.12	0.21	
五、补助收入	0	0		9、会议费	0.47	0.36	30.56%
				10、邮电通讯费	0.66	0.69	-4.35%
				11、财务统筹费	7.67	7.67	
				12、其他	5.85	5.75	1.74%
				13、资产摊销	0.89	0.89	
				三、其他支出	1.75	1.59	10.06%
六、其他收入	7.28	14.62	-50.21%	1、捐款赞助支出	0.53	0.51	
1、利息收入	6.29	8.97	-29.88%	2、其他	1.22	1.08	12.96%
2、其他	0.99	5.65	-82.48%	四、支农支出	0.37	0	
				五、福利费支出	225.77	205.39	9.92%
七、福利费收入	35.58	7.41	380.16%	1、计划生育	0.7	1.64	-57.32%
1、计划生育	1.82	1.64	10.98%	2、烈军属优抚	0.81	0.68	19.12%
2、烈军属优抚	0.06			3、教育及学校幼儿园补助	5.55	3.6	54.17%
3、环境卫生	8.6			4、困难户补助		0.2	-100.00%
4、医保社保	24.71	5.76	328.99%	5、治安	23.8	21.14	12.58%
5、治安		0.01	-100.00%	6、征兵民兵	0.03	0.91	-96.70%
6、文体体育	0.39			7、环境卫生	12	9.15	31.15%
				8、老人和敬老院补助	0	0	
				9、公共设施维护	2.03	1.56	30.13%
				10、医保社保	98.07	85.55	14.63%
				11、文体体育	2.87	2.14	34.11%
				12、消防	0.61	0.54	12.96%
				13、村民粮油分配	49.51	49.12	0.79%
				14、其他	0.9	0.44	104.55%
				15、待摊费用摊销	28.45	28.45	0.00%
				16、慰问金	0.44	0.27	62.96%
				六、农户分配	92.63	84.74	9.31%
				1、土地分配			
				2、口粮田分配	40	39.79	0.53%
				3、收益分配	52.63	44.95	17.09%
合 计	374.62	355.75	5.30%	合 计	386.16	356.48	8.33%

单位负责人：余子华

制表人：[印章]

编制日期：2018年1月30日

2018年财务收入支出预算表

单位：万元

报表单位：全禄社区

收入项目	依据	预算数	支出项目	依据	预算数
一、经营收入		69.29	一、经营支出		8.5
1、厂房物业	按合同	41.98	1、出租成本	参照2017年	0.5
2、物业楼天面	按合同	5.3	2、固定资产折旧	参照2017年	4
3、全禄市场	按合同	22.01	3、税金	参照2017年	4
			二、管理费支出		58.87
			1、干部工资及奖金	参照2017年	30
二、发包及企业上交收入		262.48	2、其他人员工资及奖金	参照2017年	6.5
1、土地承包金	按合同	116.48	3、水电费	参照2017年	0.5
2、鱼塘承包金	按合同	47.87	4、办公费	参照2017年	0.5
3、禾田承包金	按合同	39.6	5、会议费	参照2017年	0.5
4、农用地承包金	按合同	58.53	6、书报费	参照2017年	4
三、投资收益		0	7、邮电费	参照2017年	0.7
			8、干部退休金	参照2017年	3
四、农业税附加返还收入		0	9、折旧费	参照2017年	0.3
			10、民主理财	参照2017年	1.2
五、补助收入		0	11、财务统筹费	参照2017年	7.67
六、其他收入		7.5	12、其他	参照2017年	4
1、利息	参照2017年	6.5	三、其他支出		2
2、其他	参照2017年	1	1、捐款赞助支出	参照2017年	0.5
			2、其他	参照2017年	1.5
七、福利费收入	参照2017年	36	四、支农支出		0.4
1、计划生育补助	参照2017年	2	1、水电费	参照2017年	0.4
2、医保社保	参照2017年	25			
3、环境卫生费	参照2017年	8	五、福利费支出		229
4、其他福利费	参照2017年	1	1、计划生育	参照2017年	0.8
八、上年货币资金结余	2017年结余	553.85	2、困难户补助	参照2017年	24
			3、治安	参照2017年	0.5
			4、征兵民兵	参照2017年	12
			5、环境卫生	参照2017年	6
			6、教育及学校幼儿园补助	参照2017年	3
			7、公共设施维护	参照2017年	99
			8、医保社保	参照2017年	0.5
			9、慰问金	参照2017年	50
			10、村民粮油分配	参照2017年	28.5
			11、待摊费用摊销	参照2017年	0.8
			12、消防	参照2017年	3
			13、文体体育	参照2017年	0.9
			14、其他	参照2017年	
			六、农户分配		104.97
			1、土地分配		
			2、口粮田分配	参照2017年	38.77
			3、收益分配	参照2017年	51.5
			4、林业收益分配	参照2017年	14.7
			七、项目支出		5
			1、固定资本购置	参照2017年	5
			2、建筑物购建		
			3、大型修缮费		
			八、偿还欠款		0
			九、年末货币资金结余		520.38
合 计		929.12	合 计		929.12

单位负责人：李万华

制表人：黄晓燕

编制日期：2018年1月30日

监督委员会：

