

2017年财务收入支出决算表

报表单位：叠石村股份合作经济联社

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	343.13	355.39	-3.45%	一、经营支出	38.85	40.15	-3.24%
1、物业租赁	141.07	159.29	-11.44%	1、出租成本		0.48	-100.00%
2、土地租赁	202.06	195.8	3.20%	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	15.4	16.22	-5.06%
				4、其他经营成本	11.52	11.52	0.00%
				二、管理费支出	84.68	92.66	-8.61%
				1、干部报酬	40.26	42.66	-5.63%
				2、其他人员报酬	12.74	15.18	-16.07%
二、发包及企业上交收入	371.95	297.16	25.17%	3、办公费	0.79	1.11	-28.83%
1、发包收入	371.95	297.16	25.17%	4、水电费	3.05	3.23	-5.57%
(1)、耕地	124.94	65.18	91.68%	5、书报费	2.19	5.74	-61.85%
(2)、鱼塘	209.79	194.79	7.70%	6、折旧费	1.42	1.32	7.58%
(3)、园地	37.22	37.19	0.08%	7、修缮费			#DIV/0!
三、林业收入	65.06	61.88	5.14%	8、民主理财费用	2.29	2.4	-4.58%
1、				9、误工补贴	0.14	0.54	-74.07%
2、				10、会议费	1.45	2.13	-31.92%
四、农业税附加返还收入				11、邮电通讯费	1.88	1.59	18.24%
五、补助收入				12、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
六、其他收入	11.88	17.56	-32.35%	13、其他费用	10.8	9.09	18.81%
(1)、利息	11.68	17.46	-33.10%				
(2)、其他	0.2	0.1	100.00%				
七、福利费收入	54.71	107	-48.87%	三、其他支出	1.82	1.47	23.81%
1、计划生育	5.56	5.4	2.96%				
2、军烈属优抚	0.21	0.22	-4.55%	四、支农支出	20.11	19.02	5.73%
3、环境卫生	24.11	0.06	40083.33%				
4、教育及学校幼儿园补助	1.56	20.37	-92.34%	五、福利费支出	478.28	482.82	-0.94%
5、老人和敬老院补助	6.32	6	5.33%	1、计划生育	11.15	9.63	15.78%
6、医保社保	16.92	74.95	-77.42%	2、烈军属优抚	1.19	1.16	2.59%
7、其他福利	0.03			3、五保户补助			#DIV/0!
				4、困难户补助	1.72	1.36	26.47%
				5、治安	24.49	25.43	-3.70%
				6、征兵民兵	0.22	1.18	-81.36%
				7、环境卫生	22.41	22.72	-1.36%
				8、教育及学校幼儿园	2.58	18.04	-85.70%
				9、老人和敬老院补助	26.7	25.62	4.22%
				10、文体体育	0.05	0.79	-93.67%
				11、公共设施维护	1.67	1.63	2.45%
				12、医保社保	373.59	365.18	2.30%
				13、殡改	1.8	1.2	50.00%
				14、慰问金	0.53	0.15	253.33%
				15、消防	0.43	0.79	-45.57%
				16、其他福利费支出	9.75	7.94	22.80%
				六、农户分配	283.16	221.66	27.75%
				1、口粮补助	139.86	79.89	75.07%
				2、收益分配	80.25	79.39	1.08%
				3、林权收益分配	63.05	62.38	1.07%
合 计	846.73	838.99	0.92%	合 计	906.90	857.78	5.73%

单位负责人：

制表人：

编制日期：2018年1月15日

2017年财务收入支出决算表

报表单位：叠石村股份合作经济联社

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	343.13	355.39	-3.45%	一、经营支出	38.85	40.15	-3.24%
1、物业租赁	141.07	159.29	-11.44%	1、出租成本		0.48	-100.00%
2、土地租赁	202.06	195.8	3.20%	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	15.4	16.22	-5.06%
				4、其他经营成本	11.52	11.52	0.00%
				二、管理费支出	84.68	92.66	-8.61%
				1、干部报酬	40.26	42.66	-5.63%
				2、其他人员报酬	12.74	15.18	-16.07%
二、发包及企业上交收入	371.95	297.16	25.17%	3、办公费	0.79	1.11	-28.83%
1、发包收入	371.95	297.16	25.17%	4、水电费	3.05	3.23	-5.57%
(1)、耕地	124.94	65.18	91.68%	5、书报费	2.19	5.74	-61.85%
(2)、鱼塘	209.79	194.79	7.70%	6、折旧费	1.42	1.32	7.58%
(3)、园地	37.22	37.19	0.08%	7、修缮费			#DIV/0!
三、林业收入	65.06	61.88	5.14%	8、民主理财费用	2.29	2.4	-4.58%
1、				9、误工补贴	0.14	0.54	-74.07%
2、				10、会议费	1.45	2.13	-31.92%
四、农业税附加返还收入				11、邮电通讯费	1.88	1.59	18.24%
五、补助收入				12、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
六、其他收入	11.88	17.56	-32.35%	13、其他费用	10.8	9.09	18.81%
(1)、利息	11.68	17.46	-33.10%				
(2)、其他	0.2	0.1	100.00%				
七、福利费收入	54.71	107	-48.87%	三、其他支出	1.82	1.47	23.81%
1、计划生育	5.56	5.4	2.96%				
2、军烈属优抚	0.21	0.22	-4.55%	四、支农支出	20.11	19.02	5.73%
3、环境卫生	24.11	0.06	40083.33%				
4、教育及学校幼儿园补助	1.56	20.37	-92.34%	五、福利费支出	478.28	482.82	-0.94%
5、老人和敬老院补助	6.32	6	5.33%	1、计划生育	11.15	9.63	15.78%
6、医保社保	16.92	74.95	-77.42%	2、烈军属优抚	1.19	1.16	2.59%
7、其他福利	0.03			3、五保户补助			#DIV/0!
				4、困难户补助	1.72	1.36	26.47%
				5、治安	24.49	25.43	-3.70%
				6、征兵民兵	0.22	1.18	-81.36%
				7、环境卫生	22.41	22.72	-1.36%
				8、教育及学校幼儿园	2.58	18.04	-85.70%
				9、老人和敬老院补助	26.7	25.62	4.22%
				10、文体体育	0.05	0.79	-93.67%
				11、公共设施维护	1.67	1.63	2.45%
				12、医保社保	373.59	365.18	2.30%
				13、殡改	1.8	1.2	50.00%
				14、慰问金	0.53	0.15	253.33%
				15、消防	0.43	0.79	-45.57%
				16、其他福利费支出	9.75	7.94	22.80%
				六、农户分配	283.16	221.66	27.75%
				1、口粮补助	139.86	79.89	75.07%
				2、收益分配	80.25	79.39	1.08%
				3、林权收益分配	63.05	62.38	1.07%
合 计	846.73	838.99	0.92%	合 计	906.90	857.78	5.73%

单位负责人：

徐文博

制表人：

徐文博

编制日期：2018年1月15日

