

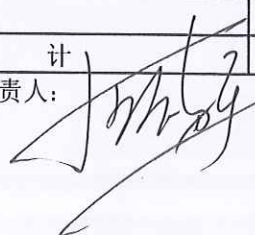
2017年财务收入支出决算表

报表单位：旗南村

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	386.75	368.81	4.86%	一、经营支出	35.09	33.68	4.19%
1、物业楼商铺	68.61	57.44	19.45%	1、物业楼	1.31	1.08	21.30%
2、南村市场	236.17	236.17	0.00%	2、南村市场		0.89	-100.00%
3、厂房物业	81.97	75.2	9.00%	3、固定资产折旧	14.23	14.23	0.00%
				4、租赁税金	19.55	16.15	21.05%
				5、其他经营成本		1.33	-100.00%
二、发包及企业上交收入	572.56	589.95	-2.95%	二、管理费支出	101.45	99.65	1.81%
1、土地承包金	177.59	196.33	-9.55%	1、干部工资及奖金	61.94	60.62	2.18%
2、鱼塘承包金	137.87	136.52	0.99%	2、其他人员工资及奖金	5.2	7.45	-30.20%
3、禾田承包金	148.41	148.41	0.00%	3、办公费	0.69	1.29	-46.51%
4、农用地承包金	108.69	108.69	0.00%	4、水电费	3.56	4.01	-11.22%
三、投资收益	0	0		5、书报费	5.31	4.66	13.95%
				6、折旧费	1.34	1.68	-20.24%
				7、民主理财费	1.7	2.03	-16.26%
四、农业税附加返还收入	0	0		8、误工补贴	0.07		
五、补助收入	0	0		9、会议费	2.48	1.77	40.11%
				10、邮电通讯费	2.5	1.08	131.48%
				11、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
				12、其他	8.99	7.39	21.65%
				三、其他支出	3.51	1.19	194.96%
六、其他收入	7.33	2.34	213.25%	1、捐款赞助支出	0.51	0.5	2.00%
1、利息收入	4.28	1.94	120.62%	2、其他	3	0.69	334.78%
2、其他	3.05	0.4	662.50%	四、支农支出	0	3.6	-100.00%
七、福利费收入	98.34	45.24	117.37%	五、福利费支出	545.65	534.01	2.18%
1、计划生育	4.89	4.27	14.52%	1、计划生育	5.52	8.11	-31.94%
2、烈军属优抚	0.24			2、烈军属优抚	2.15		
3、环境卫生	16.48			3、五保户补助	0.32		
4、医保社保	25.77	19.97	29.04%	4、困难户补助	1.5	1.79	-16.20%
5、托幼	50.96	21	142.67%	5、治安	24.99	23.47	6.48%
				6、征兵民兵	1.14	0.06	1800.00%
				7、环境卫生	24.16	21.75	11.08%
				8、教育及学校幼儿园补助	4.5	5.68	-20.77%
				9、公共设施维护	5.86	4.77	22.85%
				10、医保社保	231.75	229.48	0.99%
				11、文体体育	0.4		
				12、消防	1.03		
				13、村民粮油分配	157.46	153.56	2.54%
				14、其他	2	0.85	135.29%
				15、待摊费用摊销	82.87	82.87	0.00%
				16、慰问金		1.62	-100.00%
				六、农户分配	264.3	182.84	44.55%
				1、土地分配			
				2、口粮田分配			
				3、收益分配	264.3	182.84	44.55%
合 计	1064.98	1006.3	5.83%	合 计	950	854.97	11.12%

单位负责人：



制表人：



编制日期：2018年1月30日

2018年财务收入支出预算表

报表单位：旗南村

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		400.91	一、经营支出		36.5
1、物业楼商铺	按合同	65.64	1、厂房物业	参照2017年	1.5
2、南村市场	按合同	236.17	2、折旧	参照2017年	15
3、厂房物业	按合同	99.1	3、其他	参照2017年	20
			二、管理费支出		100.07
			1、干部工资及奖金	参照2017年	62
二、发包及企业上交收入		565.79	2、其他人员工资及奖金	参照2017年	6
1、土地承包金	按合同	170.82	3、水电费	参照2017年	4
2、鱼塘承包金	按合同	137.87	4、办公费	参照2017年	2
3、禾田承包金	按合同	148.41	5、会议费	参照2017年	3
4、农用地承包金	按合同	108.69	6、书报费	参照2017年	5.5
三、投资收益		0	7、邮电费	参照2017年	3
			8、民主理财	参照2017年	1.2
			9、财务统筹费	参照2017年	7.67
四、农业税附加返还收入		0	10、退干退休金	参照2017年	2.2
			11、折旧费	参照2017年	1.5
			12、其他	参照2017年	2
五、补助收入		0	三、其他支出		4
			1、捐款赞助支出	参照2017年	1
			2、其他	参照2017年	3
六、其他收入	参照2017年	8	四、支农支出		3.15
七、福利费收入		81	1、工资	参照2017年	3
1、计划生育补助	参照2017年	5	2、其他	参照2017年	0.15
2、托幼经费	参照2017年	50	五、福利费支出		561.5
3、医保社保	参照2017年	26	1、计划生育	参照2017年	6
			2、困难户补助	参照2017年	2
八、上年货币资金结余	2017年结余	999.77	3、治安	参照2017年	25
			4、征兵民兵	参照2017年	1.5
			5、环境卫生	参照2017年	25
			6、教育及学校幼儿园补助	参照2017年	5
			7、公共设施维护	参照2017年	8
			8、医保社保	参照2017年	235
			9、慰问金	参照2017年	1
			10、村民粮油分配	参照2017年	160
			11、待摊费用摊销	参照2017年	83
			12、其他	参照2017年	10
			六、农户分配		290.51
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		
			3、收益分配	参照2017年	290.51
			4、林权收益分配		
			七、项目支出		10
			1、固定资本购置	参照2017年	10
			2、建筑物购建		
			3、大型修缮费		
			八、偿还欠款		0
合计		2055.47	九、年末货币资金结余		1049.74
			合计		2055.47

单位负责人：

制表人：

编制日期：2018年1月20日

监督委员会：



 李任 蔡松 蔡松 蔡松 蔡松 蔡松 蔡松 蔡松 蔡松 蔡松