

# 2017年财务收入支出决算表

报表单位：起凤环社区股份合作经联社

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	104.26	63.48	64.24%	一、经营支出	11.85	12.33	-3.89%
1、物业租赁	54.55	25.01	118.11%	1、出租成本	0.53		#DIV/0!
2、土地租赁	49.71	38.47	29.22%	2、经营性固定资产折旧	11.32	11.32	0.00%
				3、租赁税金		0.09	-100.00%
				4、其他经营成本		0.92	-100.00%
				二、管理费支出	56.27	60.12	-6.40%
				1、干部报酬	28.5	31.76	-10.26%
				2、其他人员报酬	4.74	4.86	-2.47%
二、发包及企业上交收入	226.23	221.76	2.02%	3、办公费	0.75	0.56	33.93%
1、发包收入	226.23	221.76	2.02%	4、水电费	1.16	1.11	4.50%
(1)、耕地	37.29	37.29	0.00%	5、书报费		3.27	-100.00%
(2)、鱼塘	188.74	184.27	2.43%	6、折旧费	1.04	0.79	31.65%
(3)、园地	0.2	0.2	0.00%	7、修缮费			#DIV/0!
三、林业收入	4.22	4.22	0.00%	8、民主理财费用	0.92	1.05	-12.38%
1、				9、误工补贴	0.06	0.05	20.00%
2、				10、会议费	0.49	0.9	-45.56%
四、农业税附加返还收入				11、邮电通讯费	1.65	1.65	0.00%
五、补助收入				12、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
六、其他收入	9.31	9.21	1.09%	13、其他费用	9.29	6.45	44.03%
(1)、利息	8.47	9.21	-8.03%				
(2)、其他	0.84		#DIV/0!				
七、福利费收入	0	44.47	-100.00%	三、其他支出	0.9	0.51	76.47%
1、计划生育		2.24	-100.00%				
2、军烈属优抚		0.14	-100.00%	四、支农支出	23.47	11.04	112.59%
3、环境卫生			#DIV/0!				
4、教育及学校幼儿园补助		0.1	-100.00%	五、福利费支出	155.67	152.56	2.04%
5、老人和敬老院补助		2.84	-100.00%	1、计划生育	9.11	6.21	46.70%
6、医保社保		38.29	-100.00%	2、烈军属优抚	0.5	0.43	16.28%
7、五保户补助		0.86	-100.00%	3、五保户补助		0.86	-100.00%
				4、困难户补助	0.5	0.33	51.52%
				5、治安	24.3	14.83	63.86%
				6、征兵民兵	1.09	0.25	336.00%
				7、环境卫生	12.08	10.57	14.29%
				8、教育及学校幼儿园	0.1	0.2	-50.00%
				9、老人和敬老院补助	5.83	5.5	6.00%
				10、文体体育	0.42	0.88	-52.27%
				11、公共设施维护	1.42	1	42.00%
				12、医保社保	94.51	104.02	-9.14%
				13、殡改			#DIV/0!
				14、慰问金			#DIV/0!
				15、消防	0.62	0.7	-11.43%
				16、其他福利费支出	5.19	6.78	-23.45%
				六、农户分配	81.61	58.32	39.93%
				1、口粮补助	35.80	35.80	0.00%
				2、收益分配	42.37	19.14	121.37%
				3、林权收益分配	3.44	3.38	1.78%
合 计	335.55	333.93	0.49%	合 计	329.77	294.88	11.83%

单位负责人：

李明松

制表人：

林清霞

林清霞

编制日期：2018年1月15日



# 2018年财务收入支出预算表

报表单位：起凤环社区股份合作经联社

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>108.2</b>	<b>一、经营支出</b>		<b>12</b>
1、物业租赁	按合同计提	53.6	1、出租成本	参照2017年数据	0.5
2、土地租赁	按合同计提	54.6	2、经营性固定资产折旧	参照2017年数据	11.5
			3、租赁税金	参照2017年数据	
			4、其他经营成本	参照2017年数据	
			<b>二、管理费支出</b>		<b>62.1</b>
			1、干部报酬	参照2017年数据	30
			2、其他管理及固定人员报酬	参照2017年数据	6
<b>二、发包及企业上交收入</b>		<b>222.5</b>	3、办公费	参照2017年数据	1
1、耕地	按合同计提	37.3	4、水电费	参照2017年数据	1.2
2、鱼塘	按合同计提	185	5、书报费	参照2017年数据	3.5
3、园地	按合同计提	0.2	6、折旧费	按折旧率	1.1
4、			7、民主理财费用	参照2017年数据	0.7
			8、会议费	参照2017年数据	1
<b>三、林业收入</b>	按合同计提	<b>4.2</b>	9、误工补贴	参照2017年数据	
1、			10、邮电通讯费	参照2017年数据	1.6
2、			11、财务统筹费	参照2017年数据	7.7
<b>四、农业税附加返还收入</b>		<b>0</b>	12、其他费用	参照2017年数据	9.3
<b>五、补助收入</b>		<b>0</b>	<b>三、其他支出</b>	参照2017年数据	
1、			1、		
2、			2、		
<b>六、其他收入</b>		<b>9.5</b>	<b>四、支农支出</b>	参照2017年数据	<b>10</b>
<b>七、福利费收入</b>		<b>51.1</b>			
1、计划生育	参照2017年数据	2.2			
2、军烈属优抚	参照2017年数据	0.1	<b>五、福利费支出</b>		<b>160.6</b>
3、老人和敬老院补助	参照2017年数据	3	1、计划生育	参照2017年数据	9.5
4、医保社保	参照2017年数据	43	2、烈军属优抚	参照2017年数据	0.5
5、环境卫生	参照2017年数据	2.8	3、五保户补助	参照2017年数据	
			4、困难户补助	参照2017年数据	0.5
			5、治安	参照2017年数据	24.5
<b>八、上年货币资金结余</b>		<b>570.81</b>	6、征兵民兵	参照2017年数据	1
			7、环境卫生	参照2017年数据	12.5
			8、教育及学校幼儿园	参照2017年数据	0.1
			9、老人和敬老院补助	参照2017年数据	6
			10、文体体育	参照2017年数据	0.5
			11、公共设施维护	参照2017年数据	1.5
			12、医保社保	参照2017年数据	98
			13、殡改	参照2017年数据	
			14、慰问金	参照2017年数据	
			15、消防	参照2017年数据	1
			16、其他福利费支出	参照2017年数据	6
			<b>六、农户分配</b>		<b>104.8</b>
			1、口粮分配	参照2017年数据	36
			2、收益分配		67
			3、林业分配		1.8
			<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		0
			<b>八、偿还欠款</b>		
			1、		
<b>合 计</b>		<b>966.31</b>	<b>九、年末货币资金结余</b>		<b>616.81</b>
			<b>合 计</b>		<b>966.31</b>

单位负责人：李林

制表人：林浩

编制日期：2018年1月15日

监事会：李林、李林、李林

林浩

李林