

政府拨款使用管理情况表

2022年12月31日

编制单位：南头镇南城社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
生态补偿专项资金	公共福利开支		28645.00	0.00	23840.00	4805.00
“三线”整治工作经费	“三线”整治工作		500000.00	0.00	438268.87	61731.13
办公经费补助	办公费	设备日常维修费 清产资产服务费 等办公费	100000.00	4875.41	100000.00	0.00
党组织服务群众经费	党组织		60000.00	0.00	60000.00	0.00
“四标四实”工作经费	“四标四实”工作		100000.00	0.00	100000.00	0.00
乡村振兴专项资金	乡村振兴		3064039.67	0.00	3064039.67	0.00
“创文活动”经费	创文工作		300000.00	0.00	300000.00	0.00

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

债务（应付款项）明细公布表

债权单位	债权内容	经手人	发生时间	应付金额	本年支付数	应付结余数	备注
应付款				71042643.65	53064.71	70989578.94	
应付定金押金				2348040	5000	2343040	
彭柱标				37000	0	37000	
陶少六				19040	0	19040	
黄耿辉				60000	0	60000	
中山健懋包装制品有限公司				30000	0	30000	
何婵珍				33000	0	33000	
罗衍生按金				5000	5000	0	
罗丽芬租赁按金				20000	0	20000	
樱羚电器				9000	0	9000	
陈均玲鱼塘投包按金				5000	0	5000	
联美模塑公司保证金				2000000	0	2000000	
广东捷安建设工程有限公司				20000	0	20000	
兴鑫达租赁按金				22000	0	22000	
天爱五金按金				14000	0	14000	
通利宏按金				60000	0	60000	
伊丽塑胶按金				14000	0	14000	
应付补助款				14400	0	14400	
代收代支				1660349.22	19200	1641149.22	
代收款				120254.66	19200	101054.66	
计生保险（居民）				40740	0	40740	
老人节活动经费				527215.36	0	527215.36	
南沙港铁路项目500KW电力迁改经费				944739.2	0	944739.2	
聚商助学				27400	0	27400	
陈宇浩				3600	0	3600	
陈梓琳				3600	0	3600	
卢紫晴				3200	0	3200	
岑敏仪				5000	0	5000	
岑高仪				2400	0	2400	
黎鸿海				9600	0	9600	
其他				67019854.43	28864.71	66990989.72	
汲水工业公司往来				49006030.29	0	49006030.29	
专项应付款				17551758.83	28864.71	17522894.12	
广中江高速项目征地拆迁费用				-3642869.1	0	-3642869.1	
广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17333550.09	0	17333550.09	
文化长廊建设经费				61894.7	0	61894.7	
同东西路拆迁项目				2082879.9	0	2082879.9	
生态补偿专项资金				4805	0	4805	
三线整治工作经费				59331.13	0	59331.13	
“南沙港铁路”项目专项经费				663978.05	0	663978.05	
办公经费补助				5089.06	5089.06	0	
南三公路改造				-16900	0	-16900	
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）				1000000	23775.65	976224.35	
南头经济发展公司				462065.31	0	462065.31	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会 2022年12月31日

单位：元

债权（应收款项）明细公布表

债务事项	经手人	发生时间	应收金额	本年收入数	应收结余数	备注
应收款			1333594.63	9389.39	1324205.24	
押金			17500	0	17500	
党群服务站押金			7500	0	7500	
第一居民小组支部			1000	0	1000	
第四居民小组支部			650	0	650	
第五居民小组支部			1200	0	1200	
第九居民小组支部			900	0	900	
第十一居民小组支部			800	0	800	
第十二居民小组支部			750	0	750	
第十七居民小组支部			600	0	600	
第十八居民小组支部			800	0	800	
第十四经济社居民小组			800	0	800	
陈余兴房屋租赁押金			10000	0	10000	
应收借款			1306705.24	0	1306705.24	
汲水经济发展公司			1306705.24	0	1306705.24	
个人所得税			8583.15	8583.15	0	
其他			806.24	806.24	0	
其他应收款			806.24	806.24	0	
代支个人所得税			806.24	806.24	0	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0	0	22781262.65	
1	2022-12-02	广洁环境科技有限公司南头分公司社区2022年10月份环卫作业服务费（附单）	0	59840	22721422.65	
2	2022-12-02	综管站购防流感药品（附单）	0	996	22720426.65	
3	2022-12-02	社区1013疫情防控南华路核酸检测点用电设施费（附单）	0	630	22719796.65	
4	2022-12-02	社区2022年9-11月份疫情防控轮动核酸检测搭棚费（附单）	0	34100	22685696.65	
5	2022-12-02	社区辖区内道路及下水道等维修费用（附单）	0	4704	22680992.65	
6	2022-12-02	社区旁道路维修费用（附单）	0	14886	22666106.65	
7	2022-12-02	社区加油卡充值油费（附单）	0	2500	22663606.65	
8	2022-12-05	中山市南头镇人民代表大会办公室发放2022年7-12月镇人大代表活动经费	19200	0	22682806.65	
9	2022-12-05	综管站巡逻车油（附单）	0	486	22682320.65	
10	2022-12-05	综管站购生活用品电吹风一个（附单）	0	99	22682221.65	
11	2022-12-05	社区二十大期间维稳布防租用汽车费用（附单）	0	7900	22674321.65	
12	2022-12-05	中山市家洁宝清洁服务有限公司社区清理化粪池费用（附单）	0	500	22673821.65	
13	2022-12-05	中山市信达通风设备工程有限公司社区11月份新冠疫情防控核酸检测租用冷风机（附单）	0	800	22673021.65	
14	2022-12-05	中山市建兴广告传媒有限公司社区10月份环境整治广告宣传费用（附单）	0	1000	22672021.65	
15	2022-12-05	中山市建兴广告传媒有限公司社区10月份日常广告宣传费用（附单）	0	1176	22670845.65	
16	2022-12-05	中山市建兴广告传媒有限公司社区10月份新冠疫情防控核酸检测广告宣传费用（附单）	0	940	22669905.65	
17	2022-12-05	社区2022年薇金菊防治工作费用（附表）	0	10150	22659755.65	
18	2022-12-05	社区维稳工作人员外出差旅费补助（附表）	0	1040	22658715.65	
19	2022-12-05	社区二十大期间辖区重点人员信息收集布控维稳专项支出（附表）	0	7155	22651560.65	
20	2022-12-05	社区重点人员到京上访维稳工作人员进行稳控费用开支（附单）	0	21201	22630359.65	
21	2022-12-06	综管站巡逻车维修费用（附单）、	0	890	22629469.65	
22	2022-12-06	社区居民小组党群服务站配置学习书籍、安装电视等费用（附单，固本强基建设经费）	0	20198.69	22609270.96	
23	2022-12-06	社区新冠疫情防控购医用口罩（附单）	0	2369.8	22606901.16	
24	2022-12-06	社区防控新冠疫情购帐篷、铁马等物资（附单）	0	15150	22591751.16	
25	2022-12-06	社区2022年10月份疫情防控区域轮动核酸检测采集临时工作人员工资（附表）	0	16050	22575701.16	
26	2022-12-07	中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室11月份电话费（附单）	0	2850.41	22572850.75	
27	2022-12-08	综管站办公用品开支（附单）	0	1021	22571829.75	
28	2022-12-08	社区办公室购办公用品（附单）	0	1612.5	22570217.25	
29	2022-12-08	中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备日常维修费（附单）	0	3789.06	22566428.19	
30	2022-12-08	中山市南头镇力胜电脑商行办公室购水壶（附单）	0	250	22566178.19	
31	2022-12-08	中山市南头镇力胜电脑商行购I3电脑主机一台（附单，维稳办公室）	0	2180	22563998.19	
32	2022-12-08	社区疫情防控购储备药品一批（附单）	0	17000	22546998.19	
33	2022-12-08	中国电信股份有限公司中山分公司社区村村通视频监控设备通信服务费（附单）	0	12555	22534443.19	
34	2022-12-08	国家税务局中山南头税务分局社区2022年11月份房产租赁增值税及附加税等（附单）	0	40646.79	22493796.4	
35	2022-12-08	社区粤T3201Q汽车维修费（附单）	0	310	22493486.4	
36	2022-12-08	社区办公室工作人员社保费（附单）	0	84583.8	22408902.6	
37	2022-12-08	社区南安街7号办公楼10月份电费（附单）	0	584.14	22408318.46	
38	2022-12-08	社区南安街7号5-9月份电费（附单）	0	1350.29	22406968.17	

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
39	2022-12-08	社区2022年11月份疫情防控物资（附单）	0	10251	22396717.17	
40	2022-12-09	中山市南头镇公共服务办公室社会组织扶持发展专项资金	90397	0	22487114.17	
41	2022-12-09	中山市卫生健康局南头分局划拨2022年南头镇社区卫生服务站事业经费	60000	0	22547114.17	
42	2022-12-09	中山市南头镇城市建设和管理局中山市美丽乡村指数测评专项资金（6月）	43750	0	22590864.17	
43	2022-12-09	中山市南头镇城市建设和管理局中山市美丽乡村指数测评专项资金（7月）	31250	0	22622114.17	
44	2022-12-09	社区10月份推进乡村振兴人居环境整治攻坚行动费用（附表）	0	13275	22608839.17	
45	2022-12-09	社区10月份防控红火蚁工资（附表）	0	450	22608389.17	
46	2022-12-09	社区治安维稳工作临时工作人员工资（附表）	0	4980	22603409.17	
47	2022-12-09	综管站10月份维稳工作加班工资（附表）	0	2160	22601249.17	
48	2022-12-09	社区疫情防控外派人员加班工资（附表）	0	9900	22591349.17	
49	2022-12-12	社区饭堂11月份味料、一次性餐具等开支（附单）	0	1148	22590201.17	
50	2022-12-12	社区饭堂11月份肉类蔬菜开支（附单）	0	9035.5	22581165.67	
51	2022-12-12	综管站11月份夜班加班餐费（附单）	0	1524	22579641.67	
52	2022-12-12	社区2022年度清产核资数据采集对接和汇总上报服务费（附单）	0	1300	22578341.67	
53	2022-12-12	退回罗衍生原南头旧市场租赁按金（到期停租）	0	5000	22573341.67	
54	2022-12-12	社区2022年应届高、中考学生奖学金（附表）	0	33000	22540341.67	
55	2022-12-12	中山市建兴广告传媒有限公司社区11月份疫情防控广告宣传费用（附单）	0	3980	22536361.67	
56	2022-12-12	中山市建兴广告传媒有限公司社区11月份党建广告宣传费用（附单）	0	2337	22534024.67	
57	2022-12-12	中山市建兴广告传媒有限公司社区11月份日常广告宣传费用（附单）	0	7151	22526873.67	
58	2022-12-13	中山市联美模塑科技有限公司2022年11月份租金	590310.8	0	23117184.47	
59	2022-12-13	黄耿辉2022年10-12月份租金	131664.3	0	23248848.77	
60	2022-12-13	中山市兴鑫达五金电器有限公司2022年12月份租金	11000	0	23259848.77	
61	2022-12-13	广东捷安建设工程有限公司2022年12月份租金	10000	0	23269848.77	
62	2022-12-13	陶少六2022年11月份租金	9520	0	23279368.77	
63	2022-12-13	中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2022年12月份租金	7000	0	23286368.77	
64	2022-12-13	中山市天爱五金制品有限公司2022年12月份租金	7000	0	23293368.77	
65	2022-12-13	罗衍生2022年10月份租金	3000	0	23296368.77	
66	2022-12-13	社区工作人员个人所得税（附单）	0	806.24	23295562.53	
67	2022-12-13	中山市南头镇健文商店社区购新冠疫情防控物资（附单）	0	4335	23291227.53	
68	2022-12-13	社区居民小组党群服务站购置办公台、黑板等（附单，固本强基经费）	0	3576.96	23287650.57	
69	2022-12-20	陶少六2022年12月份租金	9520	0	23297170.57	
70	2022-12-20	罗丽芬2022年12月份租金	8745.73	0	23305916.3	
71	2022-12-20	购农商银行支票（附单）	0	50	23305866.3	
72	2022-12-20	社区卫生服务站2022年12月份租金（附单）	0	5600	23300266.3	
73	2022-12-20	社区办公室购茶叶（附单）	0	980	23299286.3	
74	2022-12-20	综管站巡逻车维修费（附单）	0	170	23299116.3	
75	2022-12-20	综管站巡逻车充值油费（附单）	0	3000	23296116.3	
76	2022-12-20	广播电视网络股份有限公司社区有线电视费（附单）	0	143	23295973.3	
77	2022-12-20	广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心11月份电费（附单）	0	1457.73	23294515.57	
78	2022-12-20	广东电网有限责任公司中山供电局社区光明南路景南街球场11月份电费（附单）	0	435.47	23294080.1	
79	2022-12-20	广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室11月份电费（附单）	0	2310.15	23291769.95	
80	2022-12-20	广东电网有限责任公司中山供电局综管站11月份电费（附单）	0	2163.85	23289606.1	

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
81	2022-12-23	综管站11月份周末加班餐费（附单）	0	360	23289246.1	
82	2022-12-26	社区农业银行存款账户服务费（附单）	0	390	23288856.1	
83	2022-12-26	社区防控新冠病毒疫情购N95医用防护口罩（附单）	0	5000	23283856.1	
84	2022-12-26	中山市联友数码科技有限公司社区办公室打印机等办公设备维修费（附单）	0	1850	23282006.1	
85	2022-12-26	社区工作人员2022年9、10月份疫情防控工作加班工资（附表）	0	65116.25	23216889.85	
86	2022-12-27	中山市通利宏电器科技有限公司2022年11、12月份租金	60000	0	23276889.85	
87	2022-12-27	彭柱标2022年10-12月份租金	39600	0	23316489.85	
88	2022-12-27	中山市樱羚电器有限公司2022年10-12月份租金	27000	0	23343489.85	
89	2022-12-27	何婵珍2022年12月份租金	16385	0	23359874.85	
90	2022-12-27	中山市金盛隆商业连锁有限公司社区维稳值班购食品（附单）	0	5028	23354846.85	
91	2022-12-27	中山市金盛隆商业连锁有限公司社区10、11月份涉疫新冠疫情防控物资开支（附单）	0	6384.4	23348462.45	
92	2022-12-27	中山市金盛隆商业连锁有限公司社区疫情防控老年人接种疫苗礼品开支（附单）	0	17634	23330828.45	
93	2022-12-27	社区工作人员住房公积金（附单）	0	69240	23261588.45	
94	2022-12-27	广洁环境科技有限公司南头分公司社区2022年11月份环卫作业服务费（附单）	0	59840	23201748.45	
95	2022-12-27	2022年7-12月镇人大代表活动经费（附表，代收代支）	0	19200	23182548.45	
96	2022-12-27	社区居务人员2022年12月份工资补贴（附表）	0	17500	23165048.45	
97	2022-12-27	社区两委成员2022年12月份工资补贴（附表）	0	73000	23092048.45	
98	2022-12-27	社区值班人员11月份加班工资（附表）	0	1456	23090592.45	
99	2022-12-27	社区文化活动中心门卫、清洁工2022年12月份工资（附表）	0	9000	23081592.45	
100	2022-12-27	中山市南头供水有限公司社区办公室水费（附单）	0	322.74	23081269.71	
101	2022-12-27	中山市南头供水有限公司光明南路景南街球场水费（附单）	0	84.01	23081185.7	
102	2022-12-28	中国太平洋财产保险股份有限公司社区工作人员意外险（附单）	0	21675	23059510.7	
103	2022-12-28	综管站工作人员试用期工资（附表）	0	3000	23056510.7	
104	2022-12-29	中山市联美模塑科技有限公司2022年12月份租金	590310.8	0	23646821.5	
105	2022-12-29	中山市南头镇健盈包装带厂2022年10-12月份租金	30080	0	23676901.5	
106	2022-12-29	中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2022年11月份租金	7000	0	23683901.5	
107	2022-12-30	中山市南头镇城市建设和管理局下拨2022年1-6月份非户籍委员工资福利	79326.6	0	23763228.1	
108	2022-12-30	社区工作人员住房公积金个人自付款（见12月份工资表）	34620	0	23797848.1	
109	2022-12-30	社区工作人员社保个人自付款（见12月份工资表）	29121	0	23826969.1	
110	2022-12-30	银行存款账户利息	14465.58	0	23841434.68	
111	2022-12-30	农商银行广中江专户存款利息	11729.63	0	23853164.31	
112	2022-12-30	中山市卫生健康局南头分局60岁以上人群接种新冠疫苗第一剂次发动补贴款	9900	0	23863064.31	
113	2022-12-30	中山市南头镇应急管理局社区安全生产网格巡查7-9月补助款	7200	0	23870264.31	
114	2022-12-30	社区工作人员饭堂就餐个人自付款	1615	0	23871879.31	
115	2022-12-30	社区工作人员、个人所得税（见12月份工资表）	806.24	0	23872685.55	
116	2022-12-30	农商银行南沙港项目专户存款利息	330.7	0	23873016.25	
117	2022-12-30	农业银行存款账户利息	166.96	0	23873183.21	
118	2022-12-30	社区11月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0	19027.5	23854155.71	
119	2022-12-30	综管站工作人员2022年11月份疫情防控工作加班工资（附表）	0	55363.5	23798792.21	
120	2022-12-30	社区2022年11月份疫情防控线索流调临时工作人员工资（附表）	0	1040	23797752.21	

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年12月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
121	2022-12-30	社区11月份疫情防控高速口检测临时工作人员工资（附表）	0	3520	23794232.21	
122	2022-12-30	社区工作人员端午节及中秋节维稳工作加班工资（附表）	0	2268	23791964.21	
123	2022-12-30	社区2022年二十大期间维稳工作加班工资（附表）	0	20088	23771876.21	
124	2022-12-30	社区11月份核酸检测采集工作临时工作人员工资（附表）	0	20300	23751576.21	
125	2022-12-30	中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区居民计划生育家庭保险费（附单）	0	64140	23687436.21	
126	2022-12-30	社区第六居民小组居民代表协助开展小组工作误工补贴（附表）	0	1200	23686236.21	
127	2022-12-30	广东耀恒建设工程有限公司社区光明北路28号厂房升级改造项目工程结算款（附单）	0	1593350.32	22092885.89	
128	2022-12-30	社区2022年“1013”疫情防控临时工作人员工资（附表）	0	140850	21952035.89	
129	2022-12-30	社区工作人员2022年12月份工资补贴（附表）	0	179190	21772845.89	
130	2022-12-30	综管站工作人员2022年12月份工资补贴（附表）	0	116600	21656245.89	
131	2022-12-30	社区工作人员2022年11月份疫情防控工作加班工资（附表）	0	100087.5	21556158.39	
132	2022-12-30	社区11月涉疫防控疫情工作临时工作人员工资（附表）	0	113980	21442178.39	
133	2022-12-30	中山市联友数码科技有限公司社区疫情防控老年人疫苗接种工作租用电脑（附单）	0	500	21441678.39	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1	一、经营收入	1558136.63	9257299.56	一、经营支出	3021388.64	4114109.22
2	出租收入	1558136.63	9257299.56	出租成本	0	242814.13
3	陈均玲	0	8500	水电费	0	60524.13
4	彭柱标	39600	158400	日常维修	0	182290
5	黄耿辉	131664.3	526657.2	经营性固定资产折旧费	2980741.85	2980741.85
6	健盈	30080	114320	租赁税金	40646.79	819043.24
7	何婵珍	16385	196620	其他经营成本	0	71510
8	中山键懋包装制品有限公司	0	360384	测量费	0	67960
9	利海	0	84000	其他	0	3550
10	樱聆电器	27000	108000	二、管理费支出	713214.8	7502304.38
11	罗丽芬	8745.73	104948.76	干部报酬	73000	1351003.26
12	胡温怡	0	32500	黄文见	13000	262744.62
13	联美模塑科技有限公司	1180621.6	7083729.6	杨惠明	11000	223007.5
14	罗衍生	3000	30000	余颂丹	0	5017.57
15	陶少六	19040	114240	何伟源	9800	184228.38
16	广东捷安建设工程公司	10000	60000	冯典锡	9800	193734.38
17	中山市天爱五金制品公司	7000	35000	梁康华	9800	184228.38
18	中山市通利宏电器科技公司	60000	150000	苏少坚	9800	177438.38
19	中山市伊丽塑胶珠饰公司	14000	35000	马阿敏	9800	120604.05
20	中山市兴鑫达五金电器公司	11000	55000	其他管理及固定人员报酬	319584.8	5270758.3
21	二、发包及上交收入	0	0	工作人员工资补贴	205690	3047649.4
22	三、投资收益	0	0	医保社保	55462.8	666830.4
23	四、农业税附加返还收入	0	0	住房公积金	34620	416460
24	五、补助收入	314623.6	1117212.1	工作人员加班工资	23812	355304.5
25	市级财政补助	0	113654	居民小组长（居民代表）工资补贴	0	784514
26	镇级财政补助	314623.6	1003558.1	临时员工报酬	19027.5	94677.5
27	镇卫计局	69900	206767.5	办公费	7899.56	97824.92
28	人社南头分局	0	34312	水电费	2632.89	40450.5
29	南头镇农业和农村工作局	0	456250	书报费	0	1299.5
30	镇人大办公室	0	22700	折旧费	277401.55	277401.55
31	南头镇经济和科技信息局	0	1805	修缮费	0	79052.45
32	公共服务办公室	90397	115397	民主理财费用	0	27248
33	南头镇网格和大数据事务中心	0	12000	误工补贴	1200	30050
34	应急管理局	154326.6	154326.6	居民代表及居民会议	1200	21200
35	六、其他收入	14465.58	718867.78	其他	0	8850
36	存款利息收入	14465.58	718867.78	差旅费	1040	1400
37	七、福利费收入	0	22163.68	邮电通讯费	0	9776.67
38	文体体育	0	20000	机动车辆费	2810	18543.61
39	补贴农户	0	2163.68	财务统筹费	50	804
40				其他费用	8568.5	202014.12

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
41				饭堂开支	8568.5	132655.44
42				其他开支	0	69358.68
43				三、其他支出	759634.45	2441464.53
44				其他	759634.45	2441464.53
45				人大代表活动 经费	0	23600
46				杂费	0	47610.92
47				宣传支出	9327	76665.5
48				“新冠肺炎” 防疫开支	645281.45	1545415.4
49				“乡村振兴” 经费	56425	395096.83
50				生态振兴	23425	362096.83
51				人才振兴 (奖学助学)	33000	33000
52				党建活动经费	2337	218596.7
53				党群服务 站费用	0	55024.6
54				联系群众 补贴	0	159075.6
55				其他费用	2337	4496.5
56				社会组织费用	0	30600
57				妇联	0	9000
58				社区建设 协调委员经费	0	21600
59				下拨工会经费	0	57615.18
60				安全维稳费用	46264	46264
61				四、福利费支出	380571.49	9902825.61
62				计划生育	64140	101320
63				困难户补助	0	1395.9
64				治安	145024.85	2135249.29
65				工资及补贴	121760	1760797.5
66				安全维稳	12555	168582.65
67				其他	10709.85	205869.14
68				征兵民兵	0	96937.8
69				环境卫生	120130	761431.5
70				教育及学校幼儿 园补助	0	15000
71				救灾救济	0	149765.4
72				文体体育	1977.21	184911.66
73				公共设施维护	22024.43	146099.18
74				补贴农户	0	5240163.68
75				殡改	0	600
76				创建活动	0	3368.6
77				消防	0	2540
78				其他福利费支出	27275	92028.8
79				敬老活动经费	0	583520
80				重阳慰问金	0	582800
81				其他敬老开支	0	720
82				慰问开支	0	388493.8
83				军人慰问	0	30508
84				春节	0	123194.3
85				其他慰问	0	230991.5

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
86				外耕农走访	0	3800
87				五、分配农户及投资者	0	0
88				六、固定资产购建	1595530.32	2444670.45
89				生产经营用	1593350.32	1593350.32
90				光明北路28号 厂房改造	1593350.32	1593350.32
91				管理用	2180	38317
92				EPSONL3218打 印机（综管站和社区各一 台）	0	2240
93				柜式TCL空调 两台	0	11940
94				功放机一套 （会堂用）	0	1650
95				电脑主机一台 （农家书屋）	0	1380
96				社区办公台一 张	0	1200
97				办公室L3218 打印机一台	0	1180
98				维稳办公室 TCL空调一台	0	3700
99				值班室TCL空 调一台	0	1900
100				L218打印机 （维稳）	0	1080
101				无人机（DJI AIR 2S）	0	9867
102				i3电脑主机一 台（维稳办公室）	2180	2180
103				公益用	0	813003.13
104				第十一经济社 道路及下水道	0	421641
105				第十经济合作 社鱼塘填土工程	0	4815.15
106				第十九经济合 作社路灯改造	0	-16103.07
107				旧桥改造	0	309329.6
108				LED电子屏 （文化活动中心）	0	44820
109				移动厕所	0	1493
110				第一经济社旧 桥改造	0	9207.45
111				广中江安置区 文化中心	0	37800

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

固定资产明细表

序号	名称	原值	累计折旧	净值
	南城社区	68,379,993.58	6,814,614.04	61,565,379.54
1	生产经营用	61208187.40	4023851.21	57184336.19
2	亿南电器厂	325449.41	209914.01	115535.40
3	南亚电器厂	506577.00	326742.09	179834.91
4	健乐三层楼房	375581.08	242250.37	133330.71
5	建兴五金厂厂房	36973.16	23762.22	13210.94
6	和兴五金厂三层楼	508687.54	328104.08	180583.46
7	光明北路28号厂房改造	59454919.21	2893078.44	56561840.77
	管理用	3948381.30	2790762.83	1157618.47
8	村会堂	30460.00	21321.88	9138.12
9	村办公楼	48213.14	33748.66	14464.48
10	新建办公楼	375092.75	262563.03	112529.72
11	管理区新办公楼	429559.78	259889.32	169670.46
12	汲水信社办公楼	40000.00	27999.52	12000.48
13	办公室装修费用	1166052.20	1104421.60	61630.60
14	联队、计生办公室	91657.00	91657.00	0.00
15	五菱WLQ汽油观光车	61141.60	29369.92	31771.68
16	南城综管站装修费	224774.84	154080.59	70694.25
17	文体活动中心	350523.86	63479.89	287043.97
18	电脑一批	29100.00	23280.00	5820.00
19	投影仪	13628.18	13628.18	0.00
20	汽车1辆	66800.00	43420.00	23380.00
21	电脑2台	7420.00	6142.00	1278.00
22	打印机	5321.20	4404.96	916.24
23	空调器1批	56370.00	44156.50	12213.50
24	办公电脑2台	7420.00	5317.00	2103.00
25	办公室和综管站电脑	10165.00	6776.00	3389.00
26	饭堂冷柜设备等	7500.00	4875.00	2625.00
27	电脑一台（综管站）	4900.00	3185.00	1715.00
28	室内LED显示屏（综管站）	35000.00	22750.00	12250.00
29	TCL3匹天花单冷机1台	5500.00	3116.67	2383.33
30	TCL2匹天花单冷机1台	4500.00	2550.00	1950.00
31	TCL3匹单冷柜机1台	4400.00	2493.33	1906.67
32	TCL2匹单冷柜机1台	3400.00	1926.67	1473.33
33	TCL43寸彩电1台	2600.00	1673.33	926.67
34	组装电脑一台	3710.00	1978.67	1731.33
35	碎纸机两台	1160.00	618.67	541.33
36	电钻	1236.00	659.20	576.80
37	组装电脑一台（I3）	3127.00	1563.50	1563.50
38	爱普生L130打印机一台（综管站）	943.40	455.98	487.42
39	电脑主机一台（计生办）	3127.00	1511.38	1615.62
40	电脑主机一台（综管站）	2000.00	933.33	1066.67
41	乐京KFRD-52LW LJ520空调一台	3800.00	1773.33	2026.67
42	乐京KFRD72LW LJ720空调一台	4600.00	2146.67	2453.33
43	爱普生318打印机1台	1388.60	624.87	763.73
44	G4900电脑1台	2120.00	954.00	1166.00
45	15寸音箱一套	3800.00	1710.00	2090.00
46	办公台、椅一批	1215.40	526.47	688.93
47	HP1020打印机一台	1431.00	620.10	810.90
48	樱雪电热水器ICD-60T-JA1703	1800.00	780.00	1020.00
49	电脑一台（综合室）	4700.00	1958.33	2741.67
50	新增治安巡逻车两台	24000.00	13920.00	10080.00
51	TCL2匹单冷挂机一台	3100.00	1756.67	1343.33
52	爱普生LQ-2680针式打印机（财务）	2550.00	977.50	1572.50
53	G4900电脑主机一台	1590.00	609.50	980.50
54	爱普生L3000打印机1台	3000.00	1050.00	1950.00
55	文件柜（综管站）	4365.00	1455.00	2910.00
56	TCL3匹天花机空调2台	10400.00	3120.00	7280.00
57	松下空调一台（C13KJ2）	2950.00	835.83	2114.17
58	EPSON彩色打印机（L3118）一台	1356.80	384.43	972.37

59	威力洗衣机一台 (XPB128-9892S)	1280.00	362.67	917.33
60	碎纸机2台	1300.00	325.00	975.00
61	电脑一台 (国土办公室)	3710.00	927.50	2782.50
62	TCL彩电一台 (党群服务中心)	4680.00	1092.00	3588.00
63	风扇4台	792.00	184.80	607.20
64	电脑主机一台 (党群服务中心)	2416.80	483.36	1933.44
65	EPSON打印机一台	1219.00	243.80	975.20
66	布艺沙发1张	1200.00	240.00	960.00
67	茶几一张	800.00	160.00	640.00
68	洽谈桌一张	500.00	100.00	400.00
69	洽谈椅4张	640.00	128.00	512.00
70	办公桌4张 (带屏风)	2600.00	520.00	2080.00
71	电脑桌1张	295.00	59.00	236.00
72	办公桌2张 (1.6米)	1900.00	380.00	1520.00
73	角几一张	550.00	110.00	440.00
74	沙发床1张	730.00	146.00	584.00
75	办公椅5张	1300.00	260.00	1040.00
76	文件柜16个	2070.00	414.00	1656.00
77	文件柜4个	450.00	90.00	360.00
78	电脑台一张	800.00	153.33	646.67
79	九门柜4个	2,320.00	425.33	1894.67
80	文件柜2个	860.00	157.67	702.33
81	电脑主机一台 (办公室)	3,286.00	575.05	2710.95
82	爱普生L1118打印机2台	2,183.60	382.13	1801.47
83	TCL天花机2台 (KF-52Q8W SY-E3)	9,000.00	1575.00	7425.00
84	爱普生L1300打印机一台	3,233.00	538.83	2694.17
85	多媒体及视频监控系统	70,000.00	11666.67	58333.33
86	格力 (KF-52LW LJN520) 空调一台	3,600.00	570.00	3030.00
87	电脑2台 (I5-电脑主机2台 (I5-10400))	8,904.00	1409.80	7494.20
88	风扇 (居民小组党群服务室)	1,850.00	292.92	1557.08
89	办公台 (居民小组党群服务室)	3,609.00	571.43	3037.58
90	碎纸机	466.00	69.90	396.10
91	电脑及显示器各1台	4,335.40	650.31	3685.09
92	空调2台	13,000.00	1950.00	11050.00
93	空调	25,640.00	3846.00	21794.00
94	调音台	3,800.00	538.33	3261.67
95	方椅	4,000.00	566.67	3433.33
96	移动音箱一台	469.00	62.53	406.47
97	多功能伸缩梯	1300.00	173.33	1126.67
98	升降桌椅	2940.00	392.00	2548.00
99	办公椅及文件柜	1840.00	245.33	1594.67
100	监控电视 (文化中心值班室)	897.99	119.73	778.26
101	货架 (社区日用品堆放)	1880.00	250.67	1629.33
102	抽油烟机 (饭堂)	1180.00	157.33	1022.67
103	货架 (综管站)	1256.60	167.55	1089.05
104	电视 (村村通视频监控)	2599.00	346.53	2252.47
105	佳能相机及配件	19685.00	2624.67	17060.33
106	电脑台 (关工委)	8983.20	1197.76	7785.44
107	书桌 (党群社会文明实践所)	1771.44	221.43	1550.01
108	空调 (乐京柜机物管办公室)	3650.00	456.25	3193.75
109	美的空调3台 (大厅、舞蹈室、保安亭)	16900.00	2112.50	14787.50
110	档案柜3套	2580.00	301.00	2279.00
111	打印机L3119 (综管站)	1250.80	125.08	1125.72
112	电脑及显示器一套 (一楼办公室)	3943.20	394.32	3548.88
113	电脑主机三台 (社区文化活动中心农家书屋)	4980.00	498.00	4482.00
114	验钞机	1300.00	1300.00	0.00
115	抽湿机	1900.00	1900.00	0.00
116	尼康D700单反相机	8790.00	8790.00	0.00
117	索尼摄像机	5199.00	5199.00	0.00
118	综管站空调 (6台)	25300.00	25300.00	0.00

119	电脑设备及网络	29125.00	29125.00	0.00
120	电冰箱	1899.00	1899.00	0.00
121	功放机、彩电	4975.00	4975.00	0.00
122	电视柜、音箱架	860.00	860.00	0.00
123	兼容机	16479.00	16479.00	0.00
124	空调器两台	6395.00	6395.00	0.00
125	书柜、档案柜	3570.00	3570.00	0.00
126	电脑设备	5500.00	5500.00	0.00
127	会议室空调三台	19006.70	19006.70	0.00
128	3匹空调2台	8240.00	8240.00	0.00
129	空调器	45862.00	45862.00	0.00
130	美能达复印机	8800.00	8800.00	0.00
131	村办公楼车棚	12217.50	12217.50	0.00
132	计生电脑一台	2735.00	2735.00	0.00
133	办公电脑（五台）	16960.00	16960.00	0.00
134	联队财务电脑	3150.00	3150.00	0.00
135	联队财务打印机	1500.00	1500.00	0.00
136	E2180电脑、TCL彩电	4500.00	4500.00	0.00
137	农家书屋	56720.00	56720.00	0.00
138	复印机	1699.00	1699.00	0.00
139	天花空调	34700.00	33470.00	1230.00
140	I3电脑（1套）	3680.00	3680.00	0.00
141	办公电脑（2套）	5760.00	5760.00	0.00
142	I3电脑（4套）	13520.00	13520.00	0.00
143	双核电脑（1套）	2580.00	2580.00	0.00
144	办公电脑（4套）	6400.00	6400.00	0.00
145	冰箱一个	1180.00	1180.00	0.00
146	综管站巡逻车四台	46000.00	46000.00	0.00
147	移动音箱	1600.00	1600.00	0.00
148	钢门拉闸	8332.60	8332.60	0.00
149	户外钢梯	12218.39	12218.39	0.00
150	宣传广告橱窗	17770.33	17770.33	0.00
151	笔记本电脑	3800.00	3800.00	0.00
152	打印机、电脑一批	9370.00	9370.00	0.00
153	打印机1台	1675.00	1675.00	0.00
154	电脑两台	6400.00	6400.00	0.00
155	EPSONL3218打印机（综管站和社区各一台）2022年4月新增	2240	149.33	2090.67
156	柜式TCL空调两台（2022年6月新增）	11940	597.00	11343.00
157	功放机一套（会堂用）（2022年7月新增）	1650	68.75	1581.25
158	电脑主机一台（农家书屋）（2022年7月新增）	1380	57.50	1322.50
159	社区办公台一张（2022年9月新增）	1200	30.00	1170.00
160	办公室L3218打印机一台（2022年9月新增）	1180	29.50	1150.50
161	维稳办公室TCL空调一台（2022年9月新增）	3700	92.50	3607.50
162	值班室TCL空调一台（2022年9月新增）	1900	47.50	1852.50
163	L218打印机（维稳）（2022年11月新增）	1080	9.00	1071.00
164	无人机（DJI AIR 2S）（2022年11月新增）	9867	82.23	9784.78
165	i3电脑主机一台（维稳办公室）2022年12月新增	2180	0.00	2180.00
	公益用	3223424.88	0.00	3223424.88
166	电脑（儿童友好示范社区）	7900.00	0.00	7900.00
167	消防车一台	112000.00	0.00	112000.00
168	南城1队道路及排水工程	153874.00	0.00	153874.00
169	垃圾中转站	530878.92	0.00	530878.92
170	社区边休闲区及设施改造工程	15322.00	0.00	15322.00
171	八队道路及排水工程	305890.00	0.00	305890.00

172	社区活动中心及党群服务广场公厕	420357.97	0.00	420357.97
173	第十一经济社道路及下水道	677899.70	0.00	677899.70
174	I5-9400电脑3台(图书室)	17426.40	0.00	17426.40
175	AOC2270显示器1台	1038.80	0.00	1038.80
176	小米55寸电视2台	13198.06	0.00	13198.06
177	创维75寸电视(村村通)	4699.00	0.00	4699.00
178	消防水泵一台	8500.00	0.00	8500.00
179	抽水机一台	1280.00	0.00	1280.00
180	视频监控设备	92,435.00	0.00	92435.00
181	治安巡逻摩托车10辆	164,040.00	0.00	164040.00
182	生产队路灯	186,996.60	0.00	186996.60
183	第十经济合作社鱼塘填土工程	96303.00	0.00	96303.00
184	第十九经济合作社路灯改造	10,735.38	0.00	10735.38
185	旧桥改造	309329.6	0.00	309329.60
186	LED电子屏(文化活动中心)	44820	0.00	44820.00
187	移动厕所	1493	0.00	1493.00
188	第一经济社旧桥改造	9207.45	0.00	9207.45
189	广中江安置区文化中心	37800	0.00	37800.00

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督(理财)小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会 2022年12月31日

单位：元

福利费来源及开支					
来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			四、福利费支出	380571.49	9902825.61
1、从收益中提取			计划生育	64140	101320
2、上级补助			困难户补助	0	1395.9
3、接受捐赠			治安	145024.85	2135249.29
4、其他			工资及补贴	121760	1760797.5
			安全维稳	12555	168582.65
			其他	10709.85	205869.14
			征兵民兵	0	96937.8
			环境卫生	120130	761431.5
			教育及学校幼儿园补 助	0	15000
			救灾救济	0	149765.4
			文体体育	1977.21	184911.66
			公共设施维护	22024.43	146099.18
			补贴农户	0	5240163.68
			殡改	0	600
			创建活动	0	3368.6
			消防	0	2540
			其他福利费支出	27275	92028.8
			敬老活动经费	0	583520
			重阳慰问金	0	582800
			其他敬老开支	0	720
			慰问开支	0	388493.8
			军人慰问	0	30508
			春节	0	123194.3
			其他慰问	0	230991.5
			外耕农走访	0	3800
合计	0.00	0.00	合计	380571.49	9902825.61

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

南城社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇南城社区居委会

制表时间：2022年12月31日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：__0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：21441678.39元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；

贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符： 相符

6、本月现金收入共：0笔，0元；本月银行存款收入共：33笔，1992015.34元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：100笔，3331599.6元；

8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理： 合理

审核意见：支出合理，手续完备。

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

现金收支明细公布表

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0.00	0.00	0.00	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0.00	0.00	0.00	

负责人：黄文见 会计：周宜欣 居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年12月31日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	4500.00	2000.00	2464.40	10535.60	12月份工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1976.58	9023.42	12月份工资
何伟源	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	12月份工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	12月份工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1841.64	7958.36	12月份工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	12月份工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1871.64	7928.36	12月份工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2028.36	7971.64	12月份工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	12月份工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	12月份工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	518.70	7281.30	12月份工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	12月份工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	12月份工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	12月份工资
陈月嫔	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	12月份工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	1050.00	4950.00	12月份工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月份工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	12月份工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月份工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月份工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月份工资
冯荣康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1050.00	3950.00	12月份工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	12月份工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月份工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	12月份工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	12月份工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	500.00	939.00	5061.00	12月份工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	12月份工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月份工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月份工资
陈祥兴	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月份工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月份工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	939.00	4061.00	12月份工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	12月份工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	939.00	4561.00	12月份工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	939.00	3561.00	12月份工资
冯国标	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	0.00	6800.00	12月份工资
周秀兰	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	12月份工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	12月份工资
罗流生	工作人员	5190.00	0.00	0.00	0.00	5190.00	12月份工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	12月份工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	1000.00	1050.00	7450.00	12月份工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	800.00	990.00	6810.00	12月份工资
黎礼钊	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	12月份工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2022年12月31日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
李海都	综管员	4000.00	1400.00	0.00	939.00	4461.00	12月份工资
梁娟	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	12月份工资
冯伟禧	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	12月份工资
卢润荣	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	12月份工资
何嘉举	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	12月份工资
黎警钊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	12月份工资
伍坚雄	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	12月份工资
叶锡勇	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	12月份工资
黄文景	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	12月份工资
冯健添	综管员	4000.00	1300.00	0.00	939.00	4361.00	12月份工资
潘志煊	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	12月份工资
崔腾开	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	12月份工资
梁艺澎	综管员	4000.00	1100.00	0.00	939.00	4161.00	12月份工资
冯规斌	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	12月份工资
陈煥强	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	12月份工资
陈美芬	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	12月份工资
何子聪	综管员	4000.00	800.00	0.00	939.00	3861.00	12月份工资
霍杰球	综管员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	11月份试用期工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月份工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月份工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月份工资
合计：		279190.00	87300.00	31800.00	64547.24	333742.76	

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区委员会 2022年12月31日

单位：元

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	22066154.72	21429841.1	短期借款	35	0	0
其中：现金				应付款项	36	69594204.89	70989578.94
银行存款		22066154.72	21429841.1	应付工资	37		
短期投资	2	70000000	60000000	应付福利费	38		
应收款项	5	1324205.24	1324205.24				
存货	8			流动负债合计	41	69594204.89	70989578.94
流动资产合计	9	93390359.96	82754046.34	长期负债			
农业资产				付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	65935323.13	68379993.58	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3556470.64	6814614.04	负债合计	49	69594204.89	70989578.94
固定资产净值	21	62378852.49	61565379.54				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23			资本	50	2035422.75	2035422.75
固定资产合计	26	62378852.49	61565379.54	公积公益金	51	138701064.7	138701064.7
无形资产				未分配收益	52	-34023259.76	-46868420.38
无形资产	30	20538220.11	20538220.11				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	106713227.7	93868067.05
资产总计	32	176307432.6	164857646	负债和所有者权益总计	56	176307432.6	164857646

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡

周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区委员会

2022年12月31日

单位：元

收益分配表			
项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1558136.63	9257299.56
加 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减 经营支出	6	3021388.64	4114109.22
管理费用	7	713214.8	7502304.38
二、经营收益	10	-2176466.81	-2359114.04
加 补助收入	12	314623.6	1117212.1
其他收入	13	14465.58	718867.78
减 其他支出	16	10640296.38	12322126.46
三、本年收益	20	-12487674.01	-12845160.62
收益分配			
四、本年收益	21	-12487674.01	-12845160.62
加年初未分配收益	22		-34023259.76
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-46868420.38
减 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-46868420.38

负责人：黄文见

会计：周宜欣

居务监督（理财）小组：冯典锡 周彩敏 文雪兰