

收支结算明细表

金额单位：元

2017年10月		支出项目		本月数	累计数
一、一般公共预算收入	11,000.00	3,401,279.30	一、事业支出—财政补助支出	300,400.50	2,864,968.59
其中：(1) 两委人员经费	11,000.00	2,086,347.00	1、工资福利支出	194,040.50	1,587,569.08
(2) 公务经费		721,947.00	其中：(1) 两委人员经费	183,309.00	1,397,318.43
(3) 行政服务中心人员经费		120,000.00	(2) 行政服务中心人员经费	50,283.85	516,069.52
(二) 项目支出		1,244,400.00	(3) 社会保障缴费	101,752.65	616,977.95
1. 其他专项经费		1,314,932.20	2. 商品和服务支出	31,272.50	264,271.00
2. 计生专项经费		1,293,987.74	(1) 公务经费	10,731.50	105,048.59
二、上级补助收入		20,944.46	其中：1. 办公费	10,731.50	105,048.59
其中：1. 市级专项经费			2. 业务费	8,022.00	51,269.23
三、其他收入	587.92	587.92	3. 水费		2,496.43
其中：1. 存款利息	587.92	587.92	4. 电费		26,371.90
2. 其他			5. 邮电费	2,709.43	21,021.04
四、其他应付款	3,218.72	3,218.72	6. 其他公务经费		3,296.00
1. 星光之家经费			7. 烟酒费		
2. 革命老区经费	2,400.00	2,400.00	8. 公务用车经费		85,202.00
3. 人社分馆投入经费及养老保险	818.72	818.72	3. 对个人和家庭的补助支出		26,558.00
4. 基层组织建设经费			1. 两委住房公积金		58,644.00
5. 卫计局投入经费			2. 行政服务中心人员住房公积金		
6. 社会事务局投入经费			二、专项支出	106,360.00	1,277,399.53
7. 宣传文体投入经费			1. 商品和服务支出	106,360.00	1,277,399.53
8. 办事处投入经费			(1) 其他专项经费	106,360.00	1,277,399.53
9. 住建局投入经费			① 计生工作经费及选举工作经费等		148,271.96
10. 农村局投入经费			② 其他经费	68,122.94	512,841.50
11. 发改局投入经费			③ 公共环境卫生清理经费办公楼租赁经费等		319,701.00
12. 水利所投入经费			④ 公务用车经费		8,000.00
13. 城管中心投入经费			⑤ 党员活动经费及村医安顿经费等	2,806.70	92,434.90
14. 文体教育局投入经费			⑥ 卫计局投入经费—卫计局及计生服务站经费等	24,000.00	105,772.00
15. 综治维稳中心投入经费			⑦ 文体活动及全民健身工作经费等		8,089.00
16. 综合执法局投入经费			⑧ 创建档案科普及绿色环保示范区经费		
17. 其他经费			⑨ 星光之家管理(家访谈)慰问困难群众等经费		17,496.00
五、应缴财政专户			⑩ 残联专干经费及居家养老服务经费	10,430.36	64,793.13
1. 卫生清运费			三、其他应付款		
			1. 暂借款		
			二、事业支出—非财政补助支出		
			1. 商品和服务支出		
			(1) 市级专项经费		
收入合计	11,587.92	3,401,867.12	支出合计	300,400.50	2,864,968.59
上年结余		539,298.53			
本月结余					

单位负责人：(盖章)

财务负责人：

会计：曹成

资产负债表

单位：中山市西区街道社区居民委员会

2017年10月

资产部类	期末余额	年初余额	负债及净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	539,298.53	2,417.11	短期借款		
短期投资			应缴税费		
财政应返还额度			应缴国库款		
应收票据			应缴财政专户款		
应收账款			应付职工薪酬		
预付账款			应付账款		
其他应收款	0		预收账款		
存货			其他应付款	3,218.72	818.72
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	539,298.53	2,417.11	流动负债合计	3,218.72	818.72
非流动资产：			非流动负债：		
固定资产	369,751.13	369,751.13	长期借款		
固定资产原价	369,751.13	369,751.13	长期应付款		
减：累计折旧			非流动负债合计		
在建工程			负债合计		
无形资产			净资产：		
无形资产原价			事业基金	0	0
减：累计摊销			非流动资产基金	369,751.13	369,751.13
待处置资产损益			专用基金		
非流动资产合计	369,751.13	369,751.13	财政补助结转	536,979.81	
			财政补助结余		1,598.26
			非财政补助结转	0	
			非财政补助结余		
			1.事业结余		
			2.经营结余		
			净资产合计	#VALUE!	371,349.52
			负债和净资产总计	#VALUE!	372,168.24
资产总计	909,049.66	372,168.24			

会计：曾威

财务负责人：

单位负责人：李转