

# 收支结算明细表

单位：中山市西区后山社区居委会

2020年9月

金额单位：元

| 收入项目       | 本月数        | 累计数          | 支出项目              | 本月数        | 累计数          |
|------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 一、财政补助收入   | 763,976.75 | 3,486,558.44 | 一、事业支出——财政补助支出    | 236,145.83 | 2,260,994.33 |
| （一）基本支出    | 663,506.75 | 2,654,027.00 | （一）基本支出           | 165,835.04 | 1,771,579.32 |
| 其中：（1）人员经费 | 636,506.75 | 2,546,027.00 | 1.其他人员工资福利支出      | 157,525.40 | 1,705,730.91 |
| （2）公务经费    | 27,000.00  | 108,000.00   | 2.办公费             |            | 90.00        |
|            |            |              | 3.邮电费             | 4,026.58   | 36,635.69    |
| （二）项目支出    | 100,470.00 | 832,531.44   | 4.水费              |            | 1,924.27     |
| 1、专项经费     | 100,470.00 | 832,531.44   | 5.电费              | 4,283.06   | 27,198.45    |
|            |            |              | 6.其他公务经费          |            |              |
| 二、其他收入     |            |              |                   |            |              |
| 其中：1.存款利息  |            |              |                   |            |              |
| 2.其他       |            |              |                   |            |              |
|            |            |              | （二）专项支出           | 70,310.79  | 489,415.01   |
|            |            |              | 1、党、群、团活动经费       | 4,600.00   | 4,600.00     |
|            |            |              | 2、社区设施、设备维护费      |            | 22,000.00    |
|            |            |              | 3、全民“修身”文体活动经费    |            |              |
|            |            |              | 4、“三旧”改造攻坚专项经费    | 18,000.00  | 71,000.00    |
|            |            |              | 5、社会组织活动经费        |            | 30,000.00    |
|            |            |              | 6、档案管理经费          |            | 16,891.55    |
|            |            |              | 7、社区工会经费          |            | 21,000.00    |
|            |            |              | 8、社区党组织服务群众专项经费   |            |              |
|            |            |              | 9、残疾专干经费          | 8,543.79   | 58,276.46    |
|            |            |              | 10、其他专项经费         | 39,167.00  | 194,647.00   |
|            |            |              | 11、社区三清三拆三整治专项经费  |            | 49,000.00    |
|            |            |              | 12、创建全国文明城市城市专项经费 |            | 22,000.00    |
|            |            |              | 二、其他支出            |            |              |
|            |            |              |                   |            |              |
| 收入合计       | 763,976.75 | 3,486,558.44 |                   |            |              |
| 上年结余       |            |              |                   |            |              |
| 本月结余       |            | 527,830.92   | 支出合计              | 236,145.83 | 2,260,994.33 |

单位负责人：

财务负责人：何晓华

会计：郑春苗