

单位：02150103 中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会（账套：101 中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会）
期间：2021-03至2021-03（单位：元）

余额表

会计科目编号	会计科目名称	项目编码	项目	期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
				借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款预算收入				736,240.00		97,021.44		833,261.44		833,261.44
600101	基本支出				706,240.00		101,081.14		807,321.14		807,321.14
60010101	人员经费				691,240.00		104,558.53		795,798.53		795,798.53
			基本支出		691,240.00		104,558.53		795,798.53		795,798.53
			人员经费		691,240.00		104,558.53		795,798.53		795,798.53
			雇员基本工资		146,700.00		48,900.00		195,600.00		195,600.00
			雇员岗位津贴		138,540.00		24,347.32		162,887.32		162,887.32
			雇员实绩奖		358,000.00		12,845.01		370,845.01		370,845.01
			雇员社会保险费		18,000.00		6,727.20		24,727.20		24,727.20
			雇员医疗保险费		8,000.00		2,080.00		10,080.00		10,080.00
			雇员住房公积金		22,000.00		9,659.00		31,659.00		31,659.00
60010102	日常公用经费				15,000.00		-3,477.39		11,522.61		11,522.61
			基本支出		15,000.00		-3,477.39		11,522.61		11,522.61
			公用经费		15,000.00		-3,477.39		11,522.61		11,522.61
			日常办公费		15,000.00		-3,477.39		11,522.61		11,522.61
600102	项目支出				30,000.00		-4,059.70		25,940.30		25,940.30
			专项支出		30,000.00		-4,059.70		25,940.30		25,940.30
			党组织服务群众专项经费		10,000.00		1,279.00		11,279.00		11,279.00
			换届选举经费		20,000.00		-5,338.70		14,661.30		14,661.30
			预算收入 小计		736,240.00		97,021.44		833,261.44		833,261.44
7201	事业支出				590,913.03				833,261.44		833,261.44
720101	基本支出				580,375.93		226,945.21		807,321.14		807,321.14
72010101	财政拨款支出				580,375.93		226,945.21		807,321.14		807,321.14
7201010101	人员经费				571,695.81		224,102.72		795,798.53		795,798.53
			基本支出		571,695.81		224,102.72		795,798.53		795,798.53
			人员经费		571,695.81		224,102.72		795,798.53		795,798.53
			雇员基本工资		97,800.00		97,800.00		195,600.00		195,600.00
			雇员岗位津贴		89,140.00		73,747.32		162,887.32		162,887.32
			雇员实绩奖		340,445.01		30,400.00		370,845.01		370,845.01
			雇员社会保险费		16,484.80		8,242.40		24,727.20		24,727.20
			雇员医疗保险费		6,720.00		3,360.00		10,080.00		10,080.00
			雇员住房公积金		21,106.00		10,553.00		31,659.00		31,659.00
7201010102	日常公用经费				8,680.12		2,842.49		11,522.61		11,522.61
			基本支出		8,680.12		2,842.49		11,522.61		11,522.61
			公用经费		8,680.12		2,842.49		11,522.61		11,522.61
			日常办公费		8,680.12		2,842.49		11,522.61		11,522.61
720102	项目支出				10,537.10		15,403.20		25,940.30		25,940.30
72010201	财政拨款支出				10,537.10		15,403.20		25,940.30		25,940.30
			专项支出		10,537.10		15,403.20		25,940.30		25,940.30
			党组织服务群众专项经费		6,893.00		4,386.00		11,279.00		11,279.00
			换届选举经费		3,644.10		11,017.20		14,661.30		14,661.30
			预算支出 小计		590,913.03		242,348.41		833,261.44		833,261.44
			预算会计合计		145,326.97		242,348.41		833,261.44		833,261.44

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会

2021年03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	97021.44	833261.44
(一) 财政拨款收入	97021.44	833261.44
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	244496.65	839706.16
(一) 业务活动费用	244496.65	839706.16
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-147475.21	-6444.72

单位负责人:

财务负责人:黄莺

制表人:雷恒