

余额表

单位：02150103 中山市石岐街道宏基社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会）

期间：2021-05至2021-05 （单位：元）

会计科目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	会计科目名称	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		1,028,377.44		79,532.50		1,107,909.94		1,107,909.94
600101	基本支出		1,002,437.14		76,483.70		1,078,920.84		1,078,920.84
60010101	人员经费		985,898.53		61,983.70		1,047,882.23		1,047,882.23
60010102	日常公用经费		16,538.61		14,500.00		31,038.61		31,038.61
600102	项目支出		25,940.30		3,048.80		28,989.10		31,038.61
	预算收入 小计		1,028,377.44		79,532.50		1,107,909.94		1,107,909.94
7201	事业支出	967,420.23		112,670.60		1,080,090.83		1,080,090.83	
720101	基本支出	941,479.93		109,928.80		1,051,408.73		1,051,408.73	
72010101	财政拨款支出	941,479.93		109,928.80		1,051,408.73		1,051,408.73	
7201010101	人员经费	926,323.93		99,939.38		1,026,263.31		1,026,263.31	
7201010102	日常公用经费	15,156.00		9,989.42		25,145.42		25,145.42	
720102	项目支出	25,940.30		2,741.80		28,682.10		25,145.42	
	预算支出 小计	967,420.23		112,670.60		1,080,090.83		1,080,090.83	

余额表

单位: 02150103 中山市石岐街道宏基社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会)

期间: 2021-05至2021-05 (单位: 元)

会计科目		项目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	会计科目名称	项目编码	项目名称	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				1,028,377.44		79,532.50		1,107,909.94		1,107,909.94
600101	基本支出				1,002,437.14		76,483.70		1,078,920.84		1,078,920.84
60010101	人员经费				985,898.53		61,983.70		1,047,882.23		1,047,882.23
		999	基本支出		985,898.53		61,983.70		1,047,882.23		1,047,882.23
		99901	人员经费		985,898.53		61,983.70		1,047,882.23		1,047,882.23
60010102	日常公用经费				16,538.61		14,500.00		31,038.61		31,038.61
		999	基本支出		16,538.61		14,500.00		31,038.61		31,038.61
		99902	公用经费		16,538.61		14,500.00		31,038.61		31,038.61
		999020101	日常办公费		11,522.61		14,500.00		26,022.61		26,022.61
600102	项目支出				25,940.30		3,048.80		28,989.10		28,989.10
		ZX	专项支出		25,940.30		3,048.80		28,989.10		28,989.10
	预算收入 小计				1,028,377.44		79,532.50		1,107,909.94		1,107,909.94
7201	事业支出			967,420.23		112,670.60		1,080,090.83		1,080,090.83	
720101	基本支出			941,479.93		109,928.80		1,051,408.73		1,051,408.73	
72010101	财政拨款支出			941,479.93		109,928.80		1,051,408.73		1,051,408.73	
7201010101	人员经费			926,323.93		99,939.38		1,026,263.31		1,026,263.31	
		999	基本支出	926,323.93		99,939.38		1,026,263.31		1,026,263.31	
		99901	人员经费	926,323.93		99,939.38		1,026,263.31		1,026,263.31	
		99901010103	雇员基本工资	244,500.00				244,500.00		244,500.00	
		99901010203	雇员岗位津贴	191,055.52		1,704.88		192,760.40		192,760.40	
		99901010303	雇员实绩奖	386,045.01				386,045.01		386,045.01	
		99901010603	雇员社会养老保险	41,878.40		17,144.80		59,023.20		59,023.20	
		99901010803	雇员住房公积金	52,765.00		21,106.00		73,871.00		73,871.00	
		99901010903	雇员计划生育奖励金			59,983.70		59,983.70		59,983.70	
7201010102	日常公用经费			15,156.00		9,989.42		25,145.42		25,145.42	
		999	基本支出	15,156.00		9,989.42		25,145.42		25,145.42	
		99902	公用经费	15,156.00		9,989.42		25,145.42		25,145.42	
		999020101	日常办公费	15,156.00		9,989.42		25,145.42		25,145.42	
720102	项目支出			25,940.30		2,741.80		28,682.10		28,682.10	
72010201	财政拨款支出			25,940.30		2,741.80		28,682.10		28,682.10	
		ZX	专项支出	25,940.30		2,741.80		28,682.10		28,682.10	
	预算支出 小计			967,420.23		112,670.60		1,080,090.83		1,080,090.83	