

单位：02150116 中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会（账套：101 中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会）  
 期间：2021-06至2021-06（单位：元）



余额表

| 会计科目编码     | 会计科目名称    | 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  |              | 1,611,500.58 |            | 172,500.00 |              | 1,784,000.58 |              | 1,784,000.58 |
| 600101     | 基本支出      |              | 1,458,531.58 |            | 169,000.00 |              | 1,627,531.58 |              | 1,627,531.58 |
| 60010101   | 人员经费      |              | 1,411,309.83 |            | 160,000.00 |              | 1,571,309.83 |              | 1,571,309.83 |
| 60010102   | 日常公用经费    |              | 47,221.75    |            | 9,000.00   |              | 56,221.75    |              | 56,221.75    |
| 600102     | 项目支出      |              | 152,969.00   |            | 3,500.00   |              | 156,469.00   |              | 156,469.00   |
|            | 预算收入 小计   |              | 1,611,500.58 |            | 172,500.00 |              | 1,784,000.58 |              | 1,784,000.58 |
| 7201       | 事业支出      | 1,267,166.96 |              | 174,098.55 |            | 1,441,265.51 |              | 1,441,265.51 |              |
| 720101     | 基本支出      | 1,230,784.96 |              | 170,630.55 |            | 1,401,415.51 |              | 1,401,415.51 |              |
| 72010101   | 财政拨款支出    | 1,230,784.96 |              | 170,630.55 |            | 1,401,415.51 |              | 1,401,415.51 |              |
| 7201010101 | 人员经费      | 1,198,243.27 |              | 158,072.00 |            | 1,356,315.27 |              | 1,356,315.27 |              |
| 7201010102 | 日常公用经费    | 32,541.69    |              | 12,558.55  |            | 45,100.24    |              | 45,100.24    |              |
| 720102     | 项目支出      | 36,382.00    |              | 3,468.00   |            | 39,850.00    |              | 39,850.00    |              |
| 72010201   | 财政拨款支出    | 36,382.00    |              | 3,468.00   |            | 39,850.00    |              | 39,850.00    |              |
|            | 预算支出 小计   | 1,267,166.96 |              | 174,098.55 |            | 1,441,265.51 |              | 1,441,265.51 |              |
| 8001       | 资金结存      | 344,333.62   |              | 172,500.00 |            | 1,694,700.58 |              | 1,351,965.51 | 342,735.07   |
| 800101     | 零余额账户用款额度 | 344,333.62   |              | 172,500.00 |            | 1,694,700.58 |              | 1,351,965.51 | 342,735.07   |
|            | 预算结余 小计   | 344,333.62   |              | 172,500.00 |            | 1,694,700.58 |              | 1,351,965.51 | 342,735.07   |
|            | 预算会计合计    |              | 346,598.55   |            | 346,598.55 |              | 3,135,966.09 |              | 3,135,966.09 |

单位：02150116 中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会（账套：101 中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会）  
 期间：2021-06至2021-06（单位：元）

余额表

| 会计科目编码   | 会计科目名称   | 项目编码                | 项目名称             | 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 |                     |                  |           | 152,969.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 156,469.00 |    | 156,469.00 |    |
| 600102   | 项目支出     | ZX                  | 专项支出             |           | 152,969.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 156,469.00 |    | 156,469.00 |    |
|          |          | ZX20151216123414031 | 社区党员活动经费         |           | 15,000.00  |          |          | 15,000.00  |    | 15,000.00  |    |
|          |          | ZX20201209153704428 | 党组织服务群众专项经费      |           | 24,221.00  | 3,500.00 | 3,500.00 | 27,721.00  |    | 27,721.00  |    |
|          |          | ZX20201211190146616 | 党群服务中心建设经费       |           | 34,055.00  |          |          | 34,055.00  |    | 34,055.00  |    |
|          |          | ZX20201211190158285 | 办公经费补助(市结转)      |           | 40,000.00  |          |          | 40,000.00  |    | 40,000.00  |    |
|          |          | ZX20201211190200424 | 党组织服务群众专项经费(市结转) |           | 24,000.00  |          |          | 24,000.00  |    | 24,000.00  |    |
|          |          | ZX20201214113254535 | 换届选举经费           |           | 15,693.00  |          |          | 15,693.00  |    | 15,693.00  |    |
| 7201     | 预算收入 小计  |                     |                  |           | 152,969.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 156,469.00 |    | 156,469.00 |    |
| 720102   | 项目支出     |                     |                  | 36,382.00 |            |          |          | 39,850.00  |    | 39,850.00  |    |
| 72010201 | 财政拨款支出   | ZX                  | 专项支出             | 36,382.00 |            |          |          | 39,850.00  |    | 39,850.00  |    |
|          |          | ZX20201209153704428 | 党组织服务群众专项经费      | 20,689.00 |            |          |          | 24,157.00  |    | 24,157.00  |    |
|          |          | ZX20201214113254535 | 换届选举经费           | 15,693.00 |            |          |          | 15,693.00  |    | 15,693.00  |    |
|          | 预算支出 小计  |                     |                  | 36,382.00 |            |          |          | 39,850.00  |    | 39,850.00  |    |
|          | 预算会计合计   |                     |                  |           | 116,587.00 | 3,468.00 | 3,500.00 | 156,469.00 |    | 116,619.00 |    |