

余额表

期间: 2021年7月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

2021-08-06

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
6001	财政拨款预算收入		1,639,510.20		347,928.08		1,987,438.28		1,987,438.28
600101	基本支出		1,477,159.20		324,264.08		1,801,423.28		1,801,423.28
60010101	人员经费		1,408,581.81		314,264.08		1,722,845.89		1,722,845.89
60010101	人员经费	4120002100000000000024	363,478.65	74,271.01			437,749.66		437,749.66
60010101	人员经费	4120002100000000000025	334,800.00	106,600.00			441,400.00		441,400.00
60010101	人员经费	4120002100000000000026	64,894.50	12,198.78			77,093.28		77,093.28
60010101	人员经费	4120002100000000000027	457,763.26	104,500.29			562,263.55		562,263.55
60010101	人员经费	4120002100000000000028	26,460.00	3,780.00			30,240.00		30,240.00
60010101	人员经费	4120002100000000000029	80,136.00	12,914.00			93,050.00		93,050.00
60010101	人员经费	4120002100000000000030	81,049.40				81,049.40		81,049.40
60010102	日常公用经费		68,577.39	10,000.00			78,577.39		78,577.39
60010102	日常公用经费	4120002100000000000039	68,577.39	10,000.00			78,577.39		78,577.39
600102	项目支出		162,351.00	23,664.00			186,015.00		186,015.00
600102	项目支出	4120002100000000000079	24,068.00	2,754.00			26,822.00		26,822.00
600102	项目支出	4120002100000000000080	121,194.00	18,000.00			139,194.00		139,194.00
600102	项目支出	4120002100000000000081	10,519.00				10,519.00		10,519.00
600102	项目支出	4120002100000000000082	6,570.00				6,570.00		6,570.00
600102	项目支出	4120002100000000000083		2,910.00			2,910.00		2,910.00
7201	预算收入 小计		1,639,510.20		347,928.08		1,987,438.28		1,987,438.28
7201	事业支出		1,556,400.37	248,576.10		1,804,976.47		1,804,976.47	
720101	基本支出		1,417,678.37	227,822.10		1,645,500.47		1,645,500.47	

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-08-06

第1页

共2页

余额表

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会 2021-08-06

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
72010101	财政拨款支出		1,417,678.37		227,822.10		1,645,500.47		1,645,500.47	
7201010101	人员经费		1,361,081.08		217,568.31		1,578,649.39		1,578,649.39	
7201010101	人员经费	42000210000000000024 雇员岗位津贴	340,471.42		49,034.88		389,506.30		389,506.30	
7201010101	人员经费	42000210000000000025 雇员基本工资	334,800.00		53,300.00		388,100.00		388,100.00	
7201010101	人员经费	42000210000000000026 雇员基本养老保险费	55,629.00		10,732.14		66,361.14		66,361.14	
7201010101	人员经费	42000210000000000027 雇员医疗保险费	457,763.26		88,540.29		546,303.55		546,303.55	
7201010101	人员经费	42000210000000000028 雇员住房公积金	22,680.00		3,780.00		26,460.00		26,460.00	
7201010101	人员经费	42000210000000000029 雇员住房公积金	68,688.00		12,181.00		80,869.00		80,869.00	
7201010101	人员经费	42000210000000000030 累计计提住房公积金	81,049.40				81,049.40		81,049.40	
7201010102	日常公用经费		56,597.29		10,253.79		66,851.08		66,851.08	
7201010102	日常公用经费	42000210000000000039 日常办公费	56,597.29		10,253.79		66,851.08		66,851.08	
720102	项目支出		138,722.00		20,754.00		159,476.00		159,476.00	
72010201	财政拨款支出		138,722.00		20,754.00		159,476.00		159,476.00	
72010201	财政拨款支出	42000210000000000079 增加服务群众专项经费	19,432.00		2,754.00		22,186.00		22,186.00	
72010201	财政拨款支出	42000210000000000080 办公房租费	103,194.00		18,000.00		121,194.00		121,194.00	
72010201	财政拨款支出	42000210000000000081 房屋水电费	10,519.00				10,519.00		10,519.00	
72010201	财政拨款支出	42000210000000000082 社区党前活动经费	5,577.00				5,577.00		5,577.00	
	预算支出 小计		1,556,400.37		248,576.10		1,804,976.47		1,804,976.47	
	预算会计合计			83,109.83	248,576.10	347,928.08	1,804,976.47	1,987,438.28		182,461.81

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-08-06

第2页 共2页