

余额表

期间：2021年7月

单位：101 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

2021-08-09

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
6001	财政拨款预算收入			1,666,577.98		249,171.81		1,915,749.79		1,915,749.79
600101	基本支出			1,539,455.98		223,966.81		1,763,422.79		1,763,422.79
60010101	人员经费			1,462,416.38		218,861.61		1,681,277.99		1,681,277.99
60010101	人员经费	442000210000000089534 雇员岗位津贴		362,752.40		57,031.62		419,784.02		419,784.02
60010101	人员经费	442000210000000089535 雇员基本工资		366,500.00		52,000.00		418,500.00		418,500.00
60010101	人员经费	442000210000000089536 雇员社会保险费		66,488.55		9,797.76		76,286.31		76,286.31
60010101	人员经费	442000210000000089537 雇员绩效奖金		466,362.76		88,332.23		554,694.99		554,694.99
60010101	人员经费	442000210000000089538 雇员医疗保险费		27,090.00				27,090.00		27,090.00
60010101	人员经费	442000210000000089539 雇员住房公积金		84,751.00		11,700.00		96,451.00		96,451.00
60010101	人员经费	442000210000000089546 雇员计划生育奖励金		71,409.17				71,409.17		71,409.17
60010101	人员经费	442000210000000091864 退休一次性医疗保险费		17,062.50				17,062.50		17,062.50
60010102	日常公用经费			77,039.60		5,105.20		82,144.80		82,144.80
60010102	日常公用经费	442000210000000087667 办公室租赁费		25,970.00				25,970.00		25,970.00
60010102	日常公用经费	442000210000000093327 日常办公费		51,069.60		5,105.20		56,174.80		56,174.80
600102	项目支出			127,122.00		25,205.00		152,327.00		152,327.00
600102	项目支出	442000210000000087642 一次性伤残就业补助金		12,163.00				12,163.00		12,163.00
600102	项目支出	442000210000000087658 党组织服务群众专项经费		19,413.00		2,601.00		22,014.00		22,014.00
600102	项目支出	442000210000000087667 办公室租赁费		63,066.00		12,984.00		76,050.00		76,050.00
600102	项目支出	442000210000000087680 换届选举经费		20,000.00				20,000.00		20,000.00
600102	项目支出	442000210000000087706 社区党员活动经费		8,900.00				8,900.00		8,900.00
600102	项目支出	4420002100000000127625 区党委组织部驻点工作经费		3,580.00		9,620.00		13,200.00		13,200.00

打印人：何灶连

打印时间：2021-08-09

第1页

共3页

单位: 101 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

辅助项

打印人: 何灶连

第2页

共3页

余额表

单位: 101 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 2021-08-09

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
72010201	财政拨款支出	442050002042	1,680.00		1,900.00		3,580.00		3,580.00	
	预算支出 小计	1,514,393.91			213,476.66		1,727,870.57		1,727,870.57	
	预算会计合计			152,184.07	213,476.66	249,171.81	1,727,870.57	1,915,749.79		187,879.22

打印人: 何灶连

打印时间: 2021-08-09

第3页

共3页