余额表

期间： 2021年7月

单位： 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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
6001	财政拨款预算收入			1,784,000.58		230,231.42		2,014,232.00		2,014,232.00
600101	基本支出			1,627,531.58		221,763.42		1,849,295.00		1,849,295.00
60010101	人员经费			1,571,309.83		212,763.42		1,784,073.25		1,784,073.25
60010101	人员经费	44200021000000089864 雇员岗位津贴		439,793.22		49,121.92		488,915.14		488,915.14
60010101	人员经费	44200021000000089865 雇员基本工资		416,100.00		56,400.00		472,500.00		472,500.00
60010101	人员经费	44200021000000089866 雇员社会养老保险经费		80,963.55		10,732.14		91,695.69		91,695.69
60010101	人员经费	44200021000000089867 雇员实绩奖		434,785.02		79,929.36		514,714.38		514,714.38
60010101	人员经费	44200021000000089868 雇员医疗保险经费		32,470.00		3,780.00		36,250.00		36,250.00
60010101	人员经费	44200021000000089869 雇员住房公积金		96,860.00		12,800.00		109,660.00		109,660.00
60010101	人员经费	44200021000000089876 雇员计划生育奖励金		70,338.04				70,338.04		70,338.04
60010102	日常公用经费			56,221.75		9,000.00		65,221.75		65,221.75
60010102	日常公用经费	44200021000000093591 日常办公费		54,411.75		9,000.00		63,411.75		63,411.75
60010102	日常公用经费	44200021000000093596 办公设备购置		1,810.00				1,810.00		1,810.00
600102	项目支出			156,469.00		8,468.00		164,937.00		164,937.00
600102	项目支出	44200021000000087468 党组织服务群众专项经费		27,721.00		3,468.00		31,189.00		31,189.00
600102	项目支出	44200021000000087471 党组织服务群众专项经费（市结转）		24,000.00				24,000.00		24,000.00
600102	项目支出	44200021000000087479 党群服务中心建设经费		34,055.00				34,055.00		34,055.00
600102	项目支出	44200021000000087501 办公经费补助（市结转）		40,000.00				40,000.00		40,000.00
600102	项目支出	44200021000000087504 换届选举经费		15,693.00				15,693.00		15,693.00
600102	项目支出	44200021000000087509 社区党员活动经费		15,000.00		5,000.00		20,000.00		20,000.00
	预算收入 小计			1,784,000.58		230,231.42		2,014,232.00		2,014,232.00

余额表

单位： 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会　　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
7201	事业支出		1,441,265.51		245,141.52		1,686,407.03		1,686,407.03	
720101	基本支出		1,401,415.51		230,133.52		1,631,549.03		1,631,549.03	
72010101	财政拨款支出		1,401,415.51		230,133.52		1,631,549.03		1,631,549.03	
7201010101	人员经费		1,356,315.27		222,532.37		1,578,847.64		1,578,847.64	
7201010101	人员经费	44200021000000089864 雇员岗位津贴	332,448.66		53,234.64		385,683.30		385,683.30	
7201010101	人员经费	44200021000000089865 雇员基本工资	356,300.00		59,800.00		416,100.00		416,100.00	
7201010101	人员经费	44200021000000089866 雇员社会养老保险经费	68,963.55		11,328.37		80,291.92		80,291.92	
7201010101	人员经费	44200021000000089867 雇员实绩奖	416,735.02		80,879.36		497,614.38		497,614.38	
7201010101	人员经费	44200021000000089868 雇员医疗保险经费	27,970.00		3,990.00		31,960.00		31,960.00	
7201010101	人员经费	44200021000000089869 雇员住房公积金	83,560.00		13,300.00		96,860.00		96,860.00	
7201010101	人员经费	44200021000000089876 雇员计划生育奖励金	70,338.04				70,338.04		70,338.04	
7201010102	日常公用经费		45,100.24		7,601.15		52,701.39		52,701.39	
7201010102	日常公用经费	44200021000000093591 日常办公费	45,100.24		5,791.15		50,891.39		50,891.39	
7201010102	日常公用经费	44200021000000093596 办公设备购置			1,810.00		1,810.00		1,810.00	
720102	项目支出		39,850.00		15,008.00		54,858.00		54,858.00	
72010201	财政拨款支出		39,850.00		15,008.00		54,858.00		54,858.00	
72010201	财政拨款支出	44200021000000087468 党组织服务群众专项经费	24,157.00		3,468.00		27,625.00		27,625.00	
72010201	财政拨款支出	44200021000000087504 换届选举经费	15,693.00				15,693.00		15,693.00	
72010201	财政拨款支出	44200021000000087509 社区党员活动经费			11,540.00		11,540.00		11,540.00	
	预算支出 小计		1,441,265.51		245,141.52		1,686,407.03		1,686,407.03	
	预算会计合计			342,735.07	245,141.52	230,231.42	1,686,407.03	2,014,232.00		327,824.97

打印人： 黄锦萍　　打印时间： 2021-08-06　　第2页　　共2页