

余额表

期间：2021年7月

单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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			1,397,341.16		250,867.46		1,648,208.62		1,648,208.62
600101	基本支出			1,140,959.16		176,461.86		1,317,421.02		1,317,421.02
60010101	人员经费			1,089,306.75		167,600.51		1,256,907.26		1,256,907.26
60010101	人员经费	442000210000000089564 雇员岗位津贴		257,919.26		36,310.00		294,229.26		294,229.26
60010101	人员经费	442000210000000089565 雇员基本工资		241,500.00		35,000.00		276,500.00		276,500.00
60010101	人员经费	442000210000000089566 雇员社会保险经费		45,844.00		6,662.25		52,506.25		52,506.25
60010101	人员经费	442000210000000089567 雇员实绩奖		408,501.29		79,040.26		487,541.55		487,541.55
60010101	人员经费	442000210000000089568 雇员医疗保险经费		18,690.00		2,310.00		21,000.00		21,000.00
60010101	人员经费	442000210000000089569 雇员住房公积金		60,796.00		8,278.00		69,074.00		69,074.00
60010101	人员经费	442000210000000089576 雇员计划生育奖励金		56,056.20				56,056.20		56,056.20
60010102	日常公用经费			51,652.41		8,861.35		60,513.76		60,513.76
60010102	日常公用经费	442000210000000087610 办公室租赁费		16,000.00				16,000.00		16,000.00
60010102	日常公用经费	442000210000000093351 日常办公费		35,652.41		8,861.35		44,513.76		44,513.76
600102	项目支出			256,382.00		74,405.60		330,787.60		330,787.60
600102	项目支出	442000210000000087571 党组织服务群众专项经费		19,250.00				19,250.00		19,250.00
600102	项目支出	442000210000000087586 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	442000210000000087600 党群服务中心建设经费		114,014.00				114,014.00		114,014.00
600102	项目支出	442000210000000087610 办公室租赁费		32,000.00		8,000.00		40,000.00		40,000.00
600102	项目支出	442000210000000087617 办公经费补助（市结转）		40,000.00				40,000.00		40,000.00
600102	项目支出	442000210000000087622 换届选举经费		19,988.00				19,988.00		19,988.00
600102	项目支出	442000210000000087635 社区党员活动经费				591.60		591.60		591.60

打印人：何灶连

打印时间：2021-08-09

第1页

共3页

余额表

单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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
600102	项目支出	442000210000000127628 区党政领导联系点工作经费		7,130.00				7,130.00		7,130.00
600102	项目支出	442000210000000131228 2019年基层保护站、站前安全检查(下送村标保)(第一期)(市站前)				65,814.00		65,814.00		65,814.00
	预算收入 小计			1,397,341.16		250,867.46		1,648,208.62		1,648,208.62
7201	事业支出		1,197,879.29		173,826.31		1,371,705.60		1,371,705.60	
720101	基本支出		1,115,794.29		173,826.31		1,289,620.60		1,289,620.60	
72010101	财政拨款支出		1,115,794.29		173,826.31		1,289,620.60		1,289,620.60	
7201010101	人员经费		1,088,543.76		168,068.13		1,256,611.89		1,256,611.89	
7201010101	人员经费	442000210000000089564 雇员岗位津贴	257,156.32		36,822.16		293,978.48		293,978.48	
7201010101	人员经费	442000210000000089565 雇员基本工资	241,500.00		35,000.00		276,500.00		276,500.00	
7201010101	人员经费	442000210000000089566 雇员社会养老保险经费	45,843.95		6,617.71		52,461.66		52,461.66	
7201010101	人员经费	442000210000000089567 雇员实绩奖	408,501.29		79,040.26		487,541.55		487,541.55	
7201010101	人员经费	442000210000000089568 雇员医疗保险经费	18,690.00		2,310.00		21,000.00		21,000.00	
7201010101	人员经费	442000210000000089569 雇员住房公积金	60,796.00		8,278.00		69,074.00		69,074.00	
7201010101	人员经费	442000210000000089576 雇员计划生育奖励金	56,056.20				56,056.20		56,056.20	
7201010102	日常公用经费		27,250.53		5,758.18		33,008.71		33,008.71	
7201010102	日常公用经费	442000210000000093351 日常办公费	27,250.53		5,758.18		33,008.71		33,008.71	
720102	项目支出		82,085.00				82,085.00		82,085.00	
72010201	财政拨款支出		82,085.00				82,085.00		82,085.00	
72010201	财政拨款支出	442000210000000087571 党组织服务群众专项经费	14,097.00				14,097.00		14,097.00	
72010201	财政拨款支出	442000210000000087610 办公室租赁费	48,000.00				48,000.00		48,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000210000000087622 换届选举经费	19,988.00				19,988.00		19,988.00	
	预算支出 小计		1,197,879.29		173,826.31		1,371,705.60		1,371,705.60	

打印人：何灶连

打印时间：2021-08-09

第2页

共3页

余额表

单位： 101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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
	预算会计合计			199,461.87	173,826.31	250,867.46	1,371,705.60	1,648,208.62		276,503.02

打印人： 何灶连

打印时间： 2021-08-09

第3页

共3页