

余额表

单位：575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会）											
期间：2021-12至2021-12（单位：元）											
会计科目		预算项目		期初金额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目代码	会计科目名称	预算项目代码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款预算				525,944.45		-525,944.45				
600102	项目支出				525,944.45		-525,944.45				
600102	项目支出	442000210000000087508	党组织服务群众专项经费		60,000.00		-60,000.00				
600102	项目支出	442000210000000087513	党组织服务群众专项经费（市结转）		24,000.00		-24,000.00				
600102	项目支出	442000210000000087524	办公经费补助（市结转）		40,000.00		-40,000.00				
600102	项目支出	442000210000000087539	大信健身广场水电费		300,000.00		-300,000.00				
600102	项目支出	442000210000000087551	换届选举经费		18,444.45		-18,444.45				
600102	项目支出	442000210000000087558	社区党员活动经费		19,600.00		-19,600.00				
600102	项目支出	442000210000000087562	蓝湾半岛物业管理费		18,000.00		-18,000.00				
600102	项目支出	442000210000000127639	区党政领导联系点工作经费		20,000.00		-20,000.00				
600102	项目支出	442000210000000152228	人大代表换届选举工作专项经费		20,200.00		-20,200.00				
600102	项目支出	442000210000000155320	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费（市财政）		5,700.00		-5,700.00				
	预算收入 小				525,944.45		-525,944.45				
7201	事业支出			414,917.48		-414,917.48					
720102	项目支出			414,917.48		-414,917.48					
72010201	财政拨款支出			414,917.48		-414,917.48					
72010201	财政拨款支出	442000210000000087508	党组织服务群众专项经费	23,035.00		-23,035.00					
72010201	财政拨款支出	442000210000000087513	党组织服务群众专项经费（市结转）	24,000.00		-24,000.00					
72010201	财政拨款支出	442000210000000087524	办公经费补助（市结转）	40,000.00		-40,000.00					
72010201	财政拨款支出	442000210000000087539	大信健身广场水电费	271,596.33		-271,596.33					
72010201	财政拨款支出	442000210000000087551	换届选举经费	18,444.45		-18,444.45					
72010201	财政拨款支出	442000210000000087558	社区党员活动经费	6,861.00		-6,861.00					
72010201	财政拨款支出	442000210000000087562	蓝湾半岛物业管理费	13,457.70		-13,457.70					
72010201	财政拨款支出	442000210000000127639	区党政领导联系点工作经费	5,292.00		-5,292.00					
72010201	财政拨款支出	442000210000000152228	人大代表换届选举工作专项经费	6,531.00		-6,531.00					
72010201	财政拨款支出	442000210000000155320	市镇两级人民代表大会换届选举工	5,700.00		-5,700.00					
	预算支出 小			414,917.48		-414,917.48					
8101	财政拨款结转					-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66		
810102	项目支出结转					-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66		
81010206	本年收支结转					-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66		
81010206	本年收支结转	442000210000000087508	党组织服务群众专项经费			-60,000.00	-60,000.00	-60,000.00	-60,000.00		
81010206	本年收支结转	442000210000000087513	党组织服务群众专项经费（市结转）			-24,000.00	-24,000.00	-24,000.00	-24,000.00		
81010206	本年收支结转	442000210000000087524	办公经费补助（市结转）			-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00		
81010206	本年收支结转	442000210000000087539	大信健身广场水电费			-277,154.51	-277,154.51	-277,154.51	-277,154.51		
81010206	本年收支结转	442000210000000087551	换届选举经费			-18,444.45	-18,444.45	-18,444.45	-18,444.45		
81010206	本年收支结转	442000210000000087558	社区党员活动经费			-19,303.00	-19,303.00	-19,303.00	-19,303.00		
81010206	本年收支结转	442000210000000087562	蓝湾半岛物业管理费			-17,942.70	-17,942.70	-17,942.70	-17,942.70		
81010206	本年收支结转	442000210000000127639	区党政领导联系点工作经费			-10,722.00	-10,722.00	-10,722.00	-10,722.00		
81010206	本年收支结转	442000210000000152228	人大代表换届选举工作专项经费			-19,891.00	-19,891.00	-19,891.00	-19,891.00		
81010206	本年收支结转	442000210000000155320	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费（市财政）			-5,700.00	-5,700.00	-5,700.00	-5,700.00		
	预算结余 小					-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66	-493,157.66		
	预算会计合计				111,026.97	-908,075.14	-1,019,102.11	-493,157.66	-493,157.66		