

余额表

期间： 2021年12月

单位： 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会



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			2,540,100.28		-2,540,100.28				
600101	基本支出			2,270,552.28		-2,270,552.28				
60010101	人员经费			2,189,102.28		-2,189,102.28				
60010102	日常公用经费			81,450.00		-81,450.00				
600102	项目支出			269,548.00		-269,548.00				
	预算收入 小计			2,540,100.28		-2,540,100.28				
7201	事业支出		2,449,937.71		-2,449,937.71					
720101	基本支出		2,255,435.71		-2,255,435.71					
72010101	财政拨款支出		2,255,435.71		-2,255,435.71					
7201010101	人员经费		2,174,339.58		-2,174,339.58					
7201010102	日常公用经费		81,096.13		-81,096.13					
720102	项目支出		194,502.00		-194,502.00					
72010201	财政拨款支出		194,502.00		-194,502.00					
	预算支出 小计		2,449,937.71		-2,449,937.71					
8001	资金结存		90,162.57		109,378.59	199,541.16	2,560,178.87	2,560,178.87		
800101	零余额账户用款额度		90,162.57		109,378.59	199,541.16	2,560,178.87	2,560,178.87		
8101	财政拨款结转				-2,649,478.87	-2,649,478.87				
810101	基本支出结转				-2,389,391.87	-2,389,391.87				
81010106	本年收支结转				-2,389,391.87	-2,389,391.87				
8101010601	人员经费				-2,288,751.87	-2,288,751.87				
8101010602	日常公用经费				-100,640.00	-100,640.00				

打印人： 黄锦萍

打印时间： 2022-01-06

第1页

共2页

余额表

单位：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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
810102	项目支出结转				-260,087.00	-260,087.00	-260,087.00	-260,087.00		
81010206	本年收支结转				-260,087.00	-260,087.00	-260,087.00	-260,087.00		
	预算结余 小计			-90,162.57	-2,540,100.28	-2,449,937.71	-89,300.00	-89,300.00		
	预算会计合计				-4,990,037.99	-4,990,037.99	-89,300.00	-89,300.00		

打印人：黄锦萍

打印时间：2022-01-06

余额表

期间： 2021年12月

单位： 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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									
600101	基本支出		2,540,100.28		-2,540,100.28					
60010101	人员经费		2,270,552.28		-2,270,552.28					
60010101	人员经费	442000210000000089864 雇员岗位津贴	2,189,102.28		-2,189,102.28					
60010101	人员经费	442000210000000089865 雇员基本工资	590,535.14		-590,535.14					
60010101	人员经费	442000210000000089866 雇员住房公积金	641,700.00		-641,700.00					
60010101	人员经费	442000210000000089867 雇员住房公积金	123,473.92		-123,473.92					
60010101	人员经费	442000210000000089868 雇员绩效奖金	566,014.38		-566,014.38					
60010101	人员经费	442000210000000089869 雇员医疗保险费	48,980.80		-48,980.80					
60010101	人员经费	442000210000000089870 雇员住房公积金	148,060.00		-148,060.00					
60010101	人员经费	442000210000000089871 雇员住房公积金	70,338.04		-70,338.04					
60010102	日常公用经费		81,450.00		-81,450.00					
60010102	日常公用经费	442000210000000093591 日常办公费	79,640.00		-79,640.00					
60010102	日常公用经费	442000210000000093596 办公设备购置	1,810.00		-1,810.00					
600102	项目支出		269,548.00		-269,548.00					
600102	项目支出	442000210000000087648 机队服务租金专项经费	60,000.00		-60,000.00					
600102	项目支出	442000210000000087649 机队服务租金专项经费	24,000.00		-24,000.00					
600102	项目支出	442000210000000087650 机队服务租金专项经费	34,055.00		-34,055.00					
600102	项目支出	442000210000000087651 机队服务租金专项经费	40,000.00		-40,000.00					
600102	项目支出	442000210000000087652 机队服务租金专项经费	15,693.00		-15,693.00					
600102	项目支出	442000210000000087659 社区党员活动经费	43,100.00		-43,100.00					
600102	项目支出	442000210000000087658 社区党员活动经费	20,000.00		-20,000.00					

打印人： 黄锦萍

打印时间： 2022-01-07

第1页

共4页

余额表

单位：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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	44200210000000000000 项目支出 44200210000000000000 项目支出 44200210000000000000 项目支出 44200210000000000000 项目支出		25,500.00		-25,500.00				
600102	项目支出	44200210000000000000 项目支出 44200210000000000000 项目支出 44200210000000000000 项目支出		7,200.00		-7,200.00				
	预算收入小计			2,540,100.28		-2,540,100.28				
7201	事业支出				-2,449,937.71					
720101	基本支出				-2,255,435.71					
72010101	财政拨款支出				-2,255,435.71					
7201010101	人员经费				-2,174,339.58					
7201010101	人员经费	44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费			-586,567.94					
7201010101	人员经费	44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费			-641,700.00					
7201010101	人员经费	44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费			-112,678.42					
7201010101	人员经费	44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费			-566,014.38					
7201010101	人员经费	44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费			-48,980.80					
7201010101	人员经费	44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费			-148,060.00					
7201010101	人员经费	44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费 44200210000000000000 人员经费			-70,338.04					
7201010102	日常公用经费				-81,096.13					
7201010102	日常公用经费	44200210000000000000 日常公用经费 44200210000000000000 日常公用经费 44200210000000000000 日常公用经费			-79,286.13					
7201010102	日常公用经费	44200210000000000000 日常公用经费 44200210000000000000 日常公用经费 44200210000000000000 日常公用经费			-1,810.00					
72010201	财政拨款支出				-194,502.00					
72010201	财政拨款支出	44200210000000000000 财政拨款支出 44200210000000000000 财政拨款支出 44200210000000000000 财政拨款支出			-53,948.00					
72010201	财政拨款支出	44200210000000000000 财政拨款支出 44200210000000000000 财政拨款支出 44200210000000000000 财政拨款支出			-24,000.00					
72010201	财政拨款支出	44200210000000000000 财政拨款支出 44200210000000000000 财政拨款支出 44200210000000000000 财政拨款支出			-34,055.00					

打印人：黄锦萍

打印时间：2022-01-07

余额表

单位：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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
81010206	本年收支结转	4430021000000087471 党组织换届 务委员会换届费(包括材料)			-24,000.00	-24,000.00	-24,000.00	-24,000.00		
81010206	本年收支结转	4430001000000087473 党 群服务中心建设经费			-34,055.00	-34,055.00	-34,055.00	-34,055.00		
81010206	本年收支结转	4430002100000087501 办 公经费补助(包括材料)			-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00		
81010206	本年收支结转	4430002100000087504 党组织建设经费			-15,693.00	-15,693.00	-15,693.00	-15,693.00		
81010206	本年收支结转	4430002100000087509 社区党员活动经费			-43,100.00	-43,100.00	-43,100.00	-43,100.00		
81010206	本年收支结转	4430021000000127348 区委办楼 党建基础工作经费			-10,539.00	-10,539.00	-10,539.00	-10,539.00		
81010206	本年收支结转	4430011000000132223 人大代表 履职经费(包括材料)			-25,500.00	-25,500.00	-25,500.00	-25,500.00		
81010206	本年收支结转	4430021000000133117 市属单位 人大代表履职经费(包括材料)			-7,200.00	-7,200.00	-7,200.00	-7,200.00		
	预算结余小计				-2,649,478.87	-2,649,478.87	-2,649,478.87	-2,649,478.87		
	预算会计合计			90,162.57	-5,099,416.58	-5,189,579.15	-2,649,478.87	-2,649,478.87		

打印人：黄锦萍

打印时间：2022-01-07