

2022年5月	科目名称	科目名称
中山市石岐街道民生社区居民委	财务专用章	财务专用章
	财政授权收入	财政授权收入
	项目支出	项目支出

单位：中山市石岐街道民生社区居民委员会

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			39,100.00		8,550.00		47,650.00		47,650.00
600102	项目支出			39,100.00		8,550.00		47,650.00		47,650.00
600102	项目支出	420002Z000G030X0202H H-通安路街道办事处工作人员费		5,000.00				5,000.00		5,000.00
600102	项目支出	420002Z000H000000(200)H0 社区志愿服务站经费		3,000.00				3,000.00		3,000.00
600102	项目支出	420002Z000C000000000 捐赠支用和慈善公益宣传费		10,100.00		2,550.00		12,650.00		12,650.00
600102	项目支出	420002Z000C000000172 Z002年度实施的老旧小区建设保障金（住宅办公用房）+物业费。		17,000.00		6,000.00		23,000.00		23,000.00
600102	项目支出	420002Z000A000000100 2022年度实施的老旧小区建设保障金（公共厕所、充电桩等）。+物业费。		4,000.00				4,000.00		4,000.00
	预算收入小计			39,100.00		8,550.00		47,650.00		47,650.00
7201	事业支出		28,403.10		10,031.53		38,434.63		38,434.63	
720102	项目支出		28,403.10		10,031.53		38,434.63		38,434.63	
72010201	财政拨款支出		28,403.10		10,031.53		38,434.63		38,434.63	
72010201	财政拨款支出	420002Z000B000000000 劳务派遣人员在岗工资	10,100.00		2,550.00		12,650.00		12,650.00	
72010201	财政拨款支出	420002Z000B000000172 Z002年度实施的老旧小区建设保障金（住宅办公用房）+物业费。	15,073.10		6,872.53		21,945.63		21,945.63	
72010201	财政拨款支出	420002Z000B000000100 2022年度实施的老旧小区建设保障金（公共厕所、充电桩等）。+物业费。	3,230.00		609.00		3,839.00		3,839.00	
	预算支出小计		28,403.10		10,031.53		38,434.63		38,434.63	
	预算会计合计			10,696.90	10,031.53	8,550.00	38,434.63	47,650.00		9,215.37

共1页

余额表

期间: 2022年5月

单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会

2022-06-08

辅助项	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	674,427.27		137,366.04		811,793.31		811,793.31
600101 基本支出	620,077.27		124,816.04		744,893.31		744,893.31
60010101 人员经费	620,077.27		124,816.04		744,893.31		744,893.31
600102 项目支出	54,350.00		12,550.00		66,900.00		66,900.00
预算收入 小计	674,427.27		137,366.04		811,793.31		811,793.31
7201 事业支出		133,856.88		732,700.65		732,700.65	
720101 基本支出		124,816.04		680,625.06		680,625.06	
72010101 财政拨款支出		124,816.04		680,625.06		680,625.06	
7201010101 人员经费		124,816.04		680,625.06		680,625.06	
720102 项目支出		9,040.84		52,075.59		52,075.59	
72010201 财政拨款支出		9,040.84		52,075.59		52,075.59	
预算支出 小计		133,856.88		732,700.65		732,700.65	
8001 资金结存		137,366.04	133,856.88	811,793.31	732,700.65	79,092.66	
800101 零余额账户用款额度		137,366.04	133,856.88	811,793.31	732,700.65	79,092.66	
预算结余 小计	-75,583.50	137,366.04	133,856.88	811,793.31	732,700.65		-79,092.66
预算会计合计		271,222.92	271,222.92	1,544,493.96	1,544,493.96		

打印人: 孙杰豪

2022-06-08

第1页

共1页