

余额表

单位: 561001 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会)										
期间: 2022-06至2022-06 (单位: 元)										
会计科目		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	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
6001	财政拨款预算收入		961,926.46		151,592.88		1,113,519.34		1,113,519.34	
600101	基本支出		909,226.46		137,692.88		1,046,919.34		1,046,919.34	
60010101	人员经费		909,226.46		137,692.88		1,046,919.34		1,046,919.34	
600102	项目支出		52,700.00		13,900.00		66,600.00		66,600.00	
	预算收入 小计		961,926.46		151,592.88		1,113,519.34		1,113,519.34	
7201	事业支出	816,036.06		237,373.24		1,053,409.30		1,053,409.30		
720101	基本支出	771,495.66		232,700.61		1,004,196.27		1,004,196.27		
72010101	财政拨款支出	771,495.66		232,700.61		1,004,196.27		1,004,196.27		
7201010101	人员经费	771,495.66		232,700.61		1,004,196.27		1,004,196.27		
720102	项目支出	44,540.40		4,672.63		49,213.03		49,213.03		
72010201	财政拨款支出	44,540.40		4,672.63		49,213.03		49,213.03		
	预算支出 小计	816,036.06		237,373.24		1,053,409.30		1,053,409.30		
8001	资金结存	145,890.40		151,592.88	237,373.24	1,113,519.34	1,053,409.30	60,110.04		
800101	零余额账户用款额度	145,890.40		151,592.88	237,373.24	1,113,519.34	1,053,409.30	60,110.04		
810101	基本支出结转		43,032.50						43,032.50	
81010106	本年收支结转		43,032.50						43,032.50	
8101010601	人员经费		17,062.50						17,062.50	
8101010602	日常公用经费		25,970.00						25,970.00	
810102	项目支出结转		-43,032.50						-43,032.50	
81010206	本年收支结转		-43,032.50						-43,032.50	
	预算结余 小计		-145,890.40	151,592.88	237,373.24	1,113,519.34	1,053,409.30		-60,110.04	
	预算会计合计			388,966.12	388,966.12	2,166,928.64	2,166,928.64			



余额表

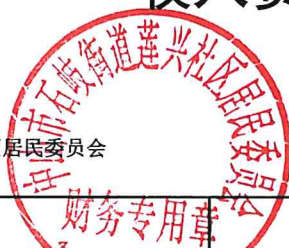
单位: 561001 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会)											
期间: 2022-06至2022-06 (单位: 元)											
会计科目代码	会计科目名称	预算项目代码	预算项目名称	期初金额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
				借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款收入				36,200.00		13,900.00		50,100.00		50,100.00
600102	项目支出				36,200.00		13,900.00		50,100.00		50,100.00
600102	项目支出	4420002200000000020130	街道党组织服务群众专项经费		15,200.00		2,500.00		17,700.00		17,700.00
600102	项目支出	4420002200000000020137	街道社区党员活动经费		4,000.00				4,000.00		4,000.00
600102	项目支出	4420002200000000020325	街道党政领导联系点工作经费		4,000.00		4,000.00		8,000.00		8,000.00
600102	项目支出	4420002200000000080165	2022年党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (市财政)		13,000.00		5,000.00		18,000.00		18,000.00
600102	项目支出	44200022000000000087550	2021年秋季红头蚊防控经费 (市财政)				2,400.00		2,400.00		2,400.00
	预算收入 小计				36,200.00		13,900.00		50,100.00		50,100.00
7201	事业支出			32,516.00		4,622.54		37,138.54		37,138.54	
720102	项目支出			32,516.00		4,622.54		37,138.54		37,138.54	
72010201	财政拨款支出			32,516.00		4,622.54		37,138.54		37,138.54	
72010201	财政拨款支出	4420002200000000020130	街道党组织服务群众专项经费	15,148.00		2,499.00		17,647.00		17,647.00	
72010201	财政拨款支出	4420002200000000020137	街道社区党员活动经费	468.00				468.00		468.00	
72010201	财政拨款支出	4420002200000000020325	街道党政领导联系点工作经费	3,900.00				3,900.00		3,900.00	
72010201	财政拨款支出	4420002200000000080165	2022年党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (市财政)	13,000.00		2,123.54		15,123.54		15,123.54	
	预算支出 小计			32,516.00		4,622.54		37,138.54		37,138.54	
	预算会计合计				3,684.00	4,622.54	13,900.00	37,138.54	50,100.00		12,961.46

收入费用表

会政财 02 表



编制单位:中山市石岐街道莲兴社区居民委员会



2022年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	151592.88	1113519.34
(一) 财政拨款收入	151592.88	1113519.34
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	241523.74	1078967.49
(一) 业务活动费用	241523.74	1078967.49
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-89930.86	34551.85

单位负责人:

财务负责人:陈君钰

制表人:何灶连