



余额表

单位: 560001 中山市石岐街道大信社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道大信社区居民委员会)

期间: 2022-11至2022-11 (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       |            |
|----------|--------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 计划科目代码   | 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  |                       |                                   |            | 141,209.00 |           | 61,750.00 |            | 202,959.00 |            | 202,959.00 |
| 600102   | 项目支出   |                       |                                   |            | 141,209.00 |           | 61,750.00 |            | 202,959.00 |            | 202,959.00 |
| 600102   | 项目支出   | 442000220000000020889 | 街道社区党员活动经费                        |            | 6,000.00   |           | 8,000.00  |            | 14,000.00  |            | 14,000.00  |
| 600102   | 项目支出   | 442000220000000020892 | 街道党组织服务群众专项经费                     |            | 13,000.00  |           | 23,000.00 |            | 36,000.00  |            | 36,000.00  |
| 600102   | 项目支出   | 442000220000000062463 | 大信社区办公经费                          |            | 38,000.00  |           | 12,000.00 |            | 50,000.00  |            | 50,000.00  |
| 600102   | 项目支出   | 442000220000000080164 | 2022年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政)    |            | 40,000.00  |           |           |            | 40,000.00  |            | 40,000.00  |
| 600102   | 项目支出   | 442000220000000080182 | 2022年党的基层组织建设保障经费(党组织服务群众经费)(市财政) |            | 20,050.00  |           | 3,950.00  |            | 24,000.00  |            | 24,000.00  |
| 600102   | 项目支出   | 442000220000000087549 | 2021年秋季红火蚁防控经费(市财政)               |            | 2,400.00   |           |           |            | 2,400.00   |            | 2,400.00   |
| 600102   | 项目支出   | 442000220000000090941 | 街道新冠肺炎疫情专项                        |            | 21,759.00  |           | 10,000.00 |            | 31,759.00  |            | 31,759.00  |
| 600102   | 项目支出   | 442000220000000093727 | 2022年春季红火蚁防控经费(市财政)               |            |            |           | 2,400.00  |            | 2,400.00   |            | 2,400.00   |
| 600102   | 项目支出   | 442000220000000101644 | 2022年秋季红火蚁防控经费(市财政)               |            |            |           | 2,400.00  |            | 2,400.00   |            | 2,400.00   |
|          | 预算收入 小 |                       |                                   |            | 141,209.00 |           | 61,750.00 |            | 202,959.00 |            | 202,959.00 |
| 7201     | 事业支出   |                       |                                   | 125,735.06 |            | 35,169.87 |           | 160,904.93 |            | 160,904.93 |            |
| 720102   | 项目支出   |                       |                                   | 125,735.06 |            | 35,169.87 |           | 160,904.93 |            | 160,904.93 |            |
| 72010201 | 财政拨款支  |                       |                                   | 125,735.06 |            | 35,169.87 |           | 160,904.93 |            | 160,904.93 |            |
| 72010201 | 财政拨款支  | 442000220000000020889 | 街道社区党员活动经费                        | 4,170.00   |            | 1,250.00  |           | 5,420.00   |            | 5,420.00   |            |
| 72010201 | 财政拨款支  | 442000220000000020892 | 街道党组织服务群众专项经费                     | 10,450.00  |            | 50.00     |           | 10,500.00  |            | 10,500.00  |            |
| 72010201 | 财政拨款支  | 442000220000000062463 | 大信社区办公经费                          | 34,999.06  |            | 9,119.87  |           | 44,118.93  |            | 44,118.93  |            |
| 72010201 | 财政拨款支  | 442000220000000080164 | 2022年党的基层组织建设保障经费(社区办             | 40,000.00  |            |           |           | 40,000.00  |            | 40,000.00  |            |
| 72010201 | 财政拨款支  | 442000220000000080182 | 2022年党的基层组织建设保障经费(党组织             | 20,000.00  |            | 2,500.00  |           | 22,500.00  |            | 22,500.00  |            |
| 72010201 | 财政拨款支  | 442000220000000087549 | 2021年秋季红火蚁防控经费(市财政)               | 2,400.00   |            |           |           | 2,400.00   |            | 2,400.00   |            |
| 72010201 | 财政拨款支  | 442000220000000090941 | 街道新冠肺炎疫情专项                        | 13,716.00  |            | 17,450.00 |           | 31,166.00  |            | 31,166.00  |            |
| 72010201 | 财政拨款支  | 442000220000000093727 | 2022年春季红火蚁防控经费(市财政)               |            |            | 2,400.00  |           | 2,400.00   |            | 2,400.00   |            |
| 72010201 | 财政拨款支  | 442000220000000101644 | 2022年秋季红火蚁防控经费(市财政)               |            |            | 2,400.00  |           | 2,400.00   |            | 2,400.00   |            |
|          | 预算支出 小 |                       |                                   | 125,735.06 |            | 35,169.87 |           | 160,904.93 |            | 160,904.93 |            |
|          | 预算会计合  |                       |                                   |            | 15,473.94  | 35,169.87 | 61,750.00 | 160,904.93 | 202,959.00 |            | 42,054.07  |

# 余额表

期间: 2022年11月

单位: 中山市石岐街道大信社区居民委员会

2022-12-08

| 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   | 141,209.00 |           | 61,750.00 |            | 202,959.00 |            | 202,959.00 |
| 600102 项目支出     | 141,209.00 |           | 61,750.00 |            | 202,959.00 |            | 202,959.00 |
| 600102 项目支出     | 6,000.00   |           | 8,000.00  |            | 14,000.00  |            | 14,000.00  |
| 600102 项目支出     | 13,000.00  |           | 23,000.00 |            | 36,000.00  |            | 36,000.00  |
| 600102 项目支出     | 38,000.00  |           | 12,000.00 |            | 50,000.00  |            | 50,000.00  |
| 600102 项目支出     | 40,000.00  |           |           |            | 40,000.00  |            | 40,000.00  |
| 600102 项目支出     | 20,050.00  |           | 3,950.00  |            | 24,000.00  |            | 24,000.00  |
| 600102 项目支出     | 2,400.00   |           |           |            | 2,400.00   |            | 2,400.00   |
| 600102 项目支出     | 21,759.00  |           | 10,000.00 |            | 31,759.00  |            | 31,759.00  |
| 600102 项目支出     |            |           | 2,400.00  |            | 2,400.00   |            | 2,400.00   |
| 600102 项目支出     |            |           | 2,400.00  |            | 2,400.00   |            | 2,400.00   |
| 预算收入 小计         | 141,209.00 |           | 61,750.00 |            | 202,959.00 |            | 202,959.00 |
| 7201 事业支出       |            | 35,169.87 |           | 160,904.93 |            | 160,904.93 |            |
| 720102 项目支出     |            | 35,169.87 |           | 160,904.93 |            | 160,904.93 |            |
| 72010201 财政拨款支出 |            | 35,169.87 |           | 160,904.93 |            | 160,904.93 |            |
| 72010201 财政拨款支出 |            | 1,250.00  |           | 5,420.00   |            | 5,420.00   |            |
| 72010201 财政拨款支出 |            | 50.00     |           | 10,500.00  |            | 10,500.00  |            |
| 72010201 财政拨款支出 |            | 9,119.87  |           | 44,118.93  |            | 44,118.93  |            |
| 72010201 财政拨款支出 |            |           |           | 40,000.00  |            | 40,000.00  |            |
| 72010201 财政拨款支出 |            | 2,500.00  |           | 22,500.00  |            | 22,500.00  |            |
| 72010201 财政拨款支出 |            |           |           | 2,400.00   |            | 2,400.00   |            |

打印人: 雷恒

2022-12-08

第1页

共2页

# 余额表

单位： 中山市石岐街道大信社区居民委员会

2022-12-08

| 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    |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 72010201 财政拨款支出 |           | 17,450.00 |           | 31,166.00  |            | 31,166.00  |           |
| 72010201 财政拨款支出 |           | 2,400.00  |           | 2,400.00   |            | 2,400.00   |           |
| 72010201 财政拨款支出 |           | 2,400.00  |           | 2,400.00   |            | 2,400.00   |           |
| 预算支出 小计         |           | 35,169.87 |           | 160,904.93 |            | 160,904.93 |           |
| 预算会计合计          | 15,473.94 | 35,169.87 | 61,750.00 | 160,904.93 | 202,959.00 |            | 42,054.07 |

打印人： 雷恒

2022-12-08

第2页

共2页