余额表

单位：575000 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：2023-04至2023-04 （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				659,033.36		208,519.32		867,552.68		867,552.68
600101	基本支出				460,033.36		127,019.32		587,052.68		587,052.68
60010101	人员经费				460,033.36		127,019.32		587,052.68		587,052.68
60010101	人员经费	44200023000000062645	编外人员工资（其他）		460,033.36		127,019.32		587,052.68		587,052.68
600102	项目支出				199,000.00		81,500.00		280,500.00		280,500.00
600102	项目支出	44200022000000045705	街道东港湾社区蓝湾半岛物业管理费				4,500.00		4,500.00		4,500.00
600102	项目支出	44200022000000045712	街道大信健身广场水电费		90,000.00		25,000.00		115,000.00		115,000.00
600102	项目支出	44200023000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴		84,000.00		28,000.00		112,000.00		112,000.00
600102	项目支出	44200023000000075444	东港湾办公经费补助		15,000.00				15,000.00		15,000.00
600102	项目支出	44200023000000083780	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）		10,000.00		10,000.00		20,000.00		20,000.00
600102	项目支出	44200023000000083801	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）				14,000.00		14,000.00		14,000.00
	预算收入 小				659,033.36		208,519.32		867,552.68		867,552.68
7201	事业支出			648,122.37		187,287.83		835,410.20		835,410.20	
720101	基本支出			458,033.36		111,229.76		569,263.12		569,263.12	
72010101	财政拨款支出			458,033.36		111,229.76		569,263.12		569,263.12	
7201010101	人员经费			458,033.36		111,229.76		569,263.12		569,263.12	
7201010101	人员经费	44200023000000062645	编外人员工资（其他）	458,033.36		111,229.76		569,263.12		569,263.12	
720102	项目支出			190,089.01		76,058.07		266,147.08		266,147.08	
72010201	财政拨款支出			190,089.01		76,058.07		266,147.08		266,147.08	
72010201	财政拨款支出	44200022000000045705	街道东港湾社区蓝湾半岛物业管理费			4,485.90		4,485.90		4,485.90	
72010201	财政拨款支出	44200022000000045712	街道大信健身广场水电费	90,000.00		25,000.00		115,000.00		115,000.00	
72010201	财政拨款支出	44200023000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴	84,000.00		28,000.00		112,000.00		112,000.00	
72010201	财政拨款支出	44200023000000075444	东港湾办公经费补助	12,430.00		2,570.00		15,000.00		15,000.00	
72010201	财政拨款支出	44200023000000083780	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	3,659.01		4,158.17		7,817.18		7,817.18	
72010201	财政拨款支出	44200023000000083801	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）			11,844.00		11,844.00		11,844.00	
	预算支出 小			648,122.37		187,287.83		835,410.20		835,410.20	
	预算会计合计				10,910.99	187,287.83	208,519.32	835,410.20	867,552.68		32,142.48