

# 余额表

期间：2023年8月

单位：561001 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 101 中山市石岐街道莲兴社区

| 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       |
|------------|-----------|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 60010101   | 人员经费      |     |              | 740,416.38   |            | 97,067.08  |              | 837,483.46   |              | 837,483.46   |
| 600102     | 项目支出      |     |              | 405,500.00   |            | 46,800.00  |              | 452,300.00   |              | 452,300.00   |
|            | 预算收入小计    |     |              | 1,145,916.38 |            | 143,867.08 |              | 1,289,783.46 |              | 1,289,783.46 |
| 7201010101 | 人员经费      |     | 740,334.39   |              | 97,059.69  |            | 837,394.08   |              | 837,394.08   |              |
| 72010201   | 财政拨款支出    |     | 288,790.79   |              | 38,773.87  |            | 327,564.66   |              | 327,564.66   |              |
|            | 预算支出小计    |     | 1,029,125.18 |              | 135,833.56 |            | 1,164,958.74 |              | 1,164,958.74 |              |
| 800101     | 零余额账户用款额度 |     | 116,791.20   |              | 143,867.08 | 135,833.56 | 1,289,783.46 | 1,164,958.74 | 124,824.72   |              |
|            | 预算结余小计    |     | 116,791.20   |              | 143,867.08 | 135,833.56 | 1,289,783.46 | 1,164,958.74 | 124,824.72   |              |
|            | 预算会计合计    |     |              |              | 279,700.64 | 279,700.64 | 2,454,742.20 | 2,454,742.20 |              |              |

打印人：何灶连

打印时间：2023-09-05

第1页

共1页

余额表

期间: 2023年8月

单位: 561001

中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 101 中山市石岐街道莲兴社区

| 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   |                                                              |           | 64,500.00 |          | 11,800.00 |           | 76,300.00 |           | 76,300.00 |
| 600102   | 项目支出   | 442002200000000000130 街道党组织服务群众专项经费                          |           | 7,500.00  |          |           |           | 7,500.00  |           | 7,500.00  |
| 600102   | 项目支出   | 4420022000000000002766 2023年党的基层组织建设经费(社区办公经费)(市财政)          |           | 35,000.00 |          | 5,000.00  |           | 40,000.00 |           | 40,000.00 |
| 600102   | 项目支出   | 44200220000000000004797 2023年党的基层组织建设经费(社区党建和服务中心专项经费)(市财政)  |           | 22,000.00 |          | 2,000.00  |           | 24,000.00 |           | 24,000.00 |
| 600102   | 项目支出   | 442002200000000000094724 2023年红头巾党建经费(市财政)                   |           |           |          | 4,800.00  |           | 4,800.00  |           | 4,800.00  |
|          | 预算收入小计 |                                                              |           | 64,500.00 |          | 11,800.00 |           | 76,300.00 |           | 76,300.00 |
| 72010201 | 财政拨款支出 |                                                              | 48,731.63 |           | 3,748.87 |           | 52,480.50 |           | 52,480.50 |           |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 442002200000000000087766 2023年党的基层组织建设经费(社区办公经费)(市财政)        | 28,563.63 |           | 3,748.87 |           | 32,312.50 |           | 32,312.50 |           |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 442002200000000000087757 2023年党的基层组织建设经费(社区党建和服务中心专项经费)(市财政) | 20,168.00 |           |          |           | 20,168.00 |           | 20,168.00 |           |
|          | 预算支出小计 |                                                              | 48,731.63 |           | 3,748.87 |           | 52,480.50 |           | 52,480.50 |           |
|          | 预算会计合计 |                                                              |           | 15,768.37 | 3,748.87 | 11,800.00 | 52,480.50 | 76,300.00 |           | 23,819.50 |

打印人: 何灶连

打印时间: 2023-09-05

第1页

共1页