

余额表

单位: 572001 广东省中山市石岐街道迎道社区居民委员会 (账套: 101 广东省中山市石岐街道迎道社区居民委员会)											
期间: 2023-11至2023-11 (单位预算专用章)											
方案名称:											
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	借方	贷方
6001	财政拨款预算收入		1,707,557.32		182,610.00		1,890,167.32		1,890,167.32		1,890,167.32
600101	基本支出		1,271,269.40		124,142.00		1,395,411.40		1,395,411.40		1,395,411.40
60010101	人员经费		1,271,269.40		124,142.00		1,395,411.40		1,395,411.40		1,395,411.40
600102	项目支出		436,287.92		58,468.00		494,755.92		494,755.92		494,755.92
	预算收入 小计		1,707,557.32		182,610.00		1,890,167.32		1,890,167.32		1,890,167.32
7201	事业支出	1,704,479.99		163,444.56		1,867,924.55		1,867,924.55			
720101	基本支出	1,269,766.64		124,141.06		1,393,907.70		1,393,907.70			
72010101	财政拨款支出	1,269,766.64		124,141.06		1,393,907.70		1,393,907.70			
7201010101	人员经费	1,269,766.64		124,141.06		1,393,907.70		1,393,907.70			
720102	项目支出	434,713.35		39,303.50		474,016.85		474,016.85			
72010201	财政拨款支出	434,713.35		39,303.50		474,016.85		474,016.85			
	预算支出 小计	1,704,479.99		163,444.56		1,867,924.55		1,867,924.55			
8001	资金结存		3,077.33	182,610.00	163,444.56	1,890,167.32	1,867,924.55	22,242.77			
800101	零余额账户用款额度		3,077.33	182,610.00	163,444.56	1,890,167.32	1,867,924.55	22,242.77			
	预算结余 小计		-3,077.33	182,610.00	163,444.56	1,890,167.32	1,867,924.55				-22,242.77
	预算会计合计			346,054.56	346,054.56	3,758,091.87	3,758,091.87				



余额表

单位: 572001 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会(账套: 101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会)												
期间: 2023-11至2023-11 (单位: 元)												
方案名称: 科目余额												
财务专用章												
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	财政拨款预算收入			1,707,557.32		182,610.00		1,890,167.32		1,890,167.32		
600101	基本支出			1,271,269.40		124,142.00		1,395,411.40		1,395,411.40		
60010101	人员经费			1,271,269.40		124,142.00		1,395,411.40		1,395,411.40		
60010101	人员经费	4420002300000000062636	编外人员工资(其他)	1,271,269.40		124,142.00		1,395,411.40		1,395,411.40		
600102	项目支出			436,287.92		58,468.00		494,755.92		494,755.92		
600102	项目支出	4420002200000000019970	街道党组织服务群众专项经费		4.00		4.00		4.00		4.00	
600102	项目支出	4420002300000000001585	迎阳社区工会经费	27,216.00				27,216.00		27,216.00		
600102	项目支出	44200023000000000072652	迎阳社区“两委”干部补贴	329,000.00		35,000.00		364,000.00		364,000.00		
600102	项目支出	44200023000000000075427	迎阳社区办公经费补助	19,535.92		20,000.00		39,535.92		39,535.92		
600102	项目支出	44200023000000000083777	2023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	44200023000000000083798	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)	20,536.00		3,464.00		24,000.00		24,000.00		
7201	预算收入小计			1,707,557.32		182,610.00		1,890,167.32		1,890,167.32		
720101	事业支出			1,704,479.99		163,444.56		1,867,924.55		1,867,924.55		
720101	基本支出			1,269,766.64		124,141.06		1,393,907.70		1,393,907.70		
72010101	财政拨款支出			1,269,766.64		124,141.06		1,393,907.70		1,393,907.70		
7201010101	人员经费			1,269,766.64		124,141.06		1,393,907.70		1,393,907.70		
7201010101	人员经费	44200023000000000062636	编外人员工资(其他)	1,269,766.64		124,141.06		1,393,907.70		1,393,907.70		
720102	项目支出			434,713.35		39,303.50		474,016.85		474,016.85		
72010201	财政拨款支出			434,713.35		39,303.50		474,016.85		474,016.85		
72010201	财政拨款支出	4420002300000000001585	迎阳社区工会经费	27,216.00				27,216.00		27,216.00		
72010201	财政拨款支出	44200023000000000072652	迎阳社区“两委”干部补贴	329,000.00		35,000.00		364,000.00		364,000.00		
72010201	财政拨款支出	44200023000000000075427	迎阳社区办公经费补助	17,961.35		4,303.50		22,264.85		22,264.85		
72010201	财政拨款支出	44200023000000000083777	2023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		
72010201	财政拨款支出	44200023000000000083798	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)	20,536.00				20,536.00		20,536.00		
	预算支出小计			1,704,479.99		163,444.56		1,867,924.55		1,867,924.55		
	预算会计合计			3,077.33		182,610.00		1,867,924.55		1,890,167.32		