

单位: 5569001 中山市石岐街道宏基社区
期间: 2023-11至2023-11 (单位: 元)
方案名称: 科目余额

期间：2023-11至2023-11（单位：元）

方案名称: 科目余额

会计体系	预算项目编码	预算项目名称	期初余额		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
预	442000220000000019766	街道党组织服务群众专项经费		10,000.00						10,000.00
预	4420002200000000019668	街道党政领导联系点工作经费		5,000.00						5,000.00
预	4420002300000000001548	宏基社区工会经费					24,192.00		24,192.00	
预	4420002300000000062597	编外人员工资（其他）		3,710.96	122,698.32	121,052.75	1,354,890.45	1,356,955.84		2,065.39
预	4420002300000000072662	宏基社区“两委”干部补贴			24,500.00	24,500.00	248,500.00	248,500.00		
预	4420002300000000075378	宏基社区办公经费补助		6,419.08	1,584.64		7,165.56	12,000.00		4,834.44
预	4420002300000000083764	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）		1,118.49	1,005.21		39,886.72	40,000.00		113.28
预	4420002300000000083765	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织）		451.50			23,548.50	24,000.00		451.50
预	4420002300000000094722	2023年红火蚁防控经费（市财政）		4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00		
预	预算会计合计			31,500.03	154,588.17	145,552.75	1,702,983.23	1,725,447.84		22,464.61

余额表

期间：2023年11月

单位：559001539001 中山市石岐街道宏基社区居民委员会 101101 中山市石岐街道

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			1,235,903.09		121,052.75		1,356,955.84		1,356,955.84
600102	项目支出			343,992.00		24,500.00		368,492.00		368,492.00
	预算收入小计			1,579,895.09		145,552.75		1,725,447.84		1,725,447.84
7201010101	人员经费		1,232,192.13		122,698.32		1,354,890.45		1,354,890.45	
72010201	财政拨款支出		316,202.93		31,889.85		348,092.78		348,092.78	
	预算支出小计		1,548,395.06		154,588.17		1,702,983.23		1,702,983.23	
800101	零余额账户用款额度		31,500.03		145,552.75	154,588.17	1,725,447.84	1,702,983.23	22,464.61	
	预算结余小计		31,500.03		145,552.75	154,588.17	1,725,447.84	1,702,983.23	22,464.61	
	预算会计合计				300,140.92	300,140.92	3,428,431.07	3,428,431.07		

打印人：雷恒

打印时间：2023-12-04

第1页

共1页