

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: 101 101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会)											
期间: 2023-12至2023-12 单位: 元)											
方案名称: 科目余额											
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		
6001	财政拨款预算收入		1,890,167.32	2,035,845.07	145,677.75	2,035,845.07	2,035,845.07				
600101	基本支出		1,395,411.40	1,518,048.76	122,637.36	1,518,048.76	1,518,048.76				
60010101	人员经费		1,395,411.40	1,518,048.76	122,637.36	1,518,048.76	1,518,048.76				
600102	项目支出		494,755.92	517,796.31	23,040.39	517,796.31	517,796.31				
	预算收入小计		1,890,167.32	2,035,845.07	145,677.75	2,035,845.07	2,035,845.07				
7201	事业支出	1,867,924.55		167,920.52	2,035,845.07	2,035,845.07	2,035,845.07				
720101	基本支出	1,393,907.70		124,141.06	1,518,048.76	1,518,048.76	1,518,048.76				
72010101	财政拨款支出	1,393,907.70		124,141.06	1,518,048.76	1,518,048.76	1,518,048.76				
7201010101	人员经费	1,393,907.70		124,141.06	1,518,048.76	1,518,048.76	1,518,048.76				
720102	项目支出	474,016.85		43,779.46	517,796.31	517,796.31	517,796.31				
72010201	财政拨款支出	474,016.85		43,779.46	517,796.31	517,796.31	517,796.31				
	预算支出小计	1,867,924.55		167,920.52	2,035,845.07	2,035,845.07	2,035,845.07				
8001	资金结存	22,242.77		145,677.75	167,920.52	167,920.52	2,035,845.07				
800101	零余额账户用款额度	22,242.77		145,677.75	167,920.52	167,920.52	2,035,845.07				
8101	财政拨款结转			2,035,845.07	2,035,845.07	2,035,845.07	2,035,845.07				
810101	基本支出结转			1,518,048.76	1,518,048.76	1,518,048.76	1,518,048.76				
81010106	本年收支结转			1,518,048.76	1,518,048.76	1,518,048.76	1,518,048.76				
8101010601	人员经费			1,518,048.76	1,518,048.76	1,518,048.76	1,518,048.76				
810102	项目支出结转			517,796.31	517,796.31	517,796.31	517,796.31				
81010206	本年收支结转			517,796.31	517,796.31	517,796.31	517,796.31				
	预算结余小计	22,242.77		2,181,522.82	2,203,765.59	4,071,690.14	4,071,690.14				
	预算会计合计			4,385,288.41	4,385,288.41	8,143,380.28	8,143,380.28				

财务专用章



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: 101 101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会)

期间: 2023-12至2023-12 (单位: 元)

方案名称: 科目余额



会计科目代码	会计科目名称	预算项目代码	预算项目名称	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
60010101	人员经费				1,395,411.40		122,637.36		1,518,048.76		1,518,048.76
60010101	人员经费	4420002300000000062636	编外人员工资(其他)		1,395,411.40		122,637.36		1,518,048.76		1,518,048.76
600102	项目支出				494,755.92		23,040.39		517,796.31		517,796.31
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
600102	项目支出	44200023000000000001585	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		364,000.00		35,000.00		399,000.00		399,000.00
600102	项目支出	442000230000000000075427	迎阳社区办公经费补助		39,535.92		-11,959.61		27,576.31		27,576.31
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)		24,000.00				24,000.00		24,000.00
	预算收入小计				1,890,167.32		145,677.75		2,035,845.07		2,035,845.07
7201010101	人员经费			1,393,907.70			124,141.06		1,518,048.76		1,518,048.76
7201010101	人员经费	4420002300000000062636	编外人员工资(其他)	1,393,907.70			124,141.06		1,518,048.76		1,518,048.76
72010201	财政拨款支出			474,016.85			43,779.46		517,796.31		517,796.31
72010201	财政拨款支出	4420002200000000019970	街道党组织服务群众专项经费				4.00		4.00		4.00
72010201	财政拨款支出	44200023000000000001585	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	364,000.00			35,000.00		399,000.00		399,000.00
72010201	财政拨款支出	442000230000000000075427	迎阳社区办公经费补助	22,264.85			5,311.46		27,576.31		27,576.31
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			3,464.00		24,000.00		24,000.00
	预算支出小计			1,867,924.55			167,920.52		2,035,845.07		2,035,845.07
	预算会计合计				22,242.77		167,920.52	145,677.75	2,035,845.07		2,035,845.07