

余额表

期间：2024年4月

单位：101中山市石岐街道民生社区居委会



| 科目编码       | 科目名称      | 期初余额借方     | 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     |
|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 6001       | 财政拨款预算收入  | 597,162.90 |            | 95,000.00  |              | 692,162.90   |            | 692,162.90 |
| 600101     | 基本支出      | 476,962.90 |            | 80,000.00  |              | 556,962.90   |            | 556,962.90 |
| 60010101   | 人员经费      | 476,962.90 |            | 80,000.00  |              | 556,962.90   |            | 556,962.90 |
| 600102     | 项目支出      | 120,200.00 |            | 15,000.00  |              | 135,200.00   |            | 135,200.00 |
|            | 预算收入 小计   | 597,162.90 |            | 95,000.00  |              | 692,162.90   |            | 692,162.90 |
| 7201       | 事业支出      | 536,055.33 | 113,400.41 |            | 649,455.74   |              | 649,455.74 |            |
| 720101     | 基本支出      | 455,136.94 | 83,566.07  |            | 538,703.01   |              | 538,703.01 |            |
| 72010101   | 财政拨款支出    | 455,136.94 | 83,566.07  |            | 538,703.01   |              | 538,703.01 |            |
| 7201010101 | 人员经费      | 455,136.94 | 83,566.07  |            | 538,703.01   |              | 538,703.01 |            |
| 720102     | 项目支出      | 80,918.39  | 29,834.34  |            | 110,752.73   |              | 110,752.73 |            |
| 72010201   | 财政拨款支出    | 80,918.39  | 29,834.34  |            | 110,752.73   |              | 110,752.73 |            |
|            | 预算支出 小计   | 536,055.33 | 113,400.41 |            | 649,455.74   |              | 649,455.74 |            |
| 8001       | 资金结存      | 61,107.57  | 95,000.00  | 113,400.41 | 692,162.90   | 649,455.74   | 42,707.16  |            |
| 800101     | 零余额账户用款额度 | 61,107.57  | 95,000.00  | 113,400.41 | 692,162.90   | 649,455.74   | 42,707.16  |            |
|            | 预算结余 小计   | -61,107.57 | 95,000.00  | 113,400.41 | 692,162.90   | 649,455.74   | -42,707.16 |            |
|            | 预算会计合计    |            | 208,400.41 | 208,400.41 | 1,341,618.64 | 1,341,618.64 |            |            |

打印人：孙杰豪

打印时间：2024-05-06

第1页

共1页

# 余额表

期间: 2024年4月

单位: 101中山市石岐街道民生社区居民委员会



| 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     |
|------------|----------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 6001       | 财政拨款预算收入 |                                           |            | 591,062.90 |            | 95,000.00 |            | 686,062.90 |            | 686,062.90 |
| 600101     | 基本支出     |                                           |            | 476,962.90 |            | 80,000.00 |            | 556,962.90 |            | 556,962.90 |
| 60010101   | 人员经费     |                                           |            | 476,962.90 |            | 80,000.00 |            | 556,962.90 |            | 556,962.90 |
| 60010101   | 人员经费     | 442000240000000000014631<br>编外人员工资（其他）    |            | 476,962.90 |            | 80,000.00 |            | 556,962.90 |            | 556,962.90 |
| 600102     | 项目支出     |                                           |            | 114,100.00 |            | 15,000.00 |            | 129,100.00 |            | 129,100.00 |
| 600102     | 项目支出     | 442000230000000000072643 民生<br>社区“两委”干部补贴 |            | 84,000.00  |            | 15,000.00 |            | 99,000.00  |            | 99,000.00  |
| 600102     | 项目支出     | 442000240000000000014631<br>编外人员工资（其他）    |            | 20,000.00  |            |           |            | 20,000.00  |            | 20,000.00  |
| 600102     | 项目支出     | 442000240000000000014631<br>编外人员工资（其他）    |            | 10,100.00  |            |           |            | 10,100.00  |            | 10,100.00  |
|            | 预算收入 小计  |                                           |            | 591,062.90 |            | 95,000.00 |            | 686,062.90 |            | 686,062.90 |
| 7201       | 事业支出     |                                           | 535,964.33 |            | 113,370.41 |           | 649,334.74 |            | 649,334.74 |            |
| 720101     | 基本支出     |                                           | 455,136.94 |            | 83,566.07  |           | 538,703.01 |            | 538,703.01 |            |
| 72010101   | 财政拨款支出   |                                           | 455,136.94 |            | 83,566.07  |           | 538,703.01 |            | 538,703.01 |            |
| 7201010101 | 人员经费     |                                           | 455,136.94 |            | 83,566.07  |           | 538,703.01 |            | 538,703.01 |            |
| 7201010101 | 人员经费     | 442000240000000000014631<br>编外人员工资（其他）    |            | 455,136.94 |            | 83,566.07 |            | 538,703.01 |            | 538,703.01 |
| 720102     | 项目支出     |                                           | 80,827.39  |            | 29,804.34  |           | 110,631.73 |            | 110,631.73 |            |
| 72010201   | 财政拨款支出   |                                           | 80,827.39  |            | 29,804.34  |           | 110,631.73 |            | 110,631.73 |            |
| 72010201   | 财政拨款支出   | 442000230000000000072643 民生<br>社区“两委”干部补贴 |            | 73,500.00  |            | 24,500.00 |            | 98,000.00  |            | 98,000.00  |
| 72010201   | 财政拨款支出   | 442000240000000000014631<br>编外人员工资（其他）    |            | 7,327.39   |            | 5,304.34  |            | 12,631.73  |            | 12,631.73  |
|            | 预算支出 小计  |                                           | 535,964.33 |            | 113,370.41 |           | 649,334.74 |            | 649,334.74 |            |
|            | 预算会计合计   |                                           |            | 55,098.57  | 113,370.41 | 95,000.00 | 649,334.74 | 686,062.90 |            | 36,728.16  |

打印人: 孙杰豪

打印时间: 2024-05-06