



余额表

期间：2024年5月

单位：561001561001 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 101101 广东省中

| 科目编码       | 科目名称     | 辅助项 | 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 |     | 840,479.38 |            | 153,125.10 |            | 993,604.48 |            | 993,604.48 |
| 600101     | 基本支出     |     | 570,799.38 |            | 104,325.10 |            | 675,124.48 |            | 675,124.48 |
| 60010101   | 人员经费     |     | 570,799.38 |            | 104,325.10 |            | 675,124.48 |            | 675,124.48 |
| 600102     | 项目支出     |     | 269,680.00 |            | 48,800.00  |            | 318,480.00 |            | 318,480.00 |
|            | 预算收入小计   |     | 840,479.38 |            | 153,125.10 |            | 993,604.48 |            | 993,604.48 |
| 7201       | 事业支出     |     | 733,703.82 | 141,968.09 |            | 875,671.91 |            | 875,671.91 |            |
| 720101     | 基本支出     |     | 570,799.38 | 102,673.16 |            | 673,472.54 |            | 673,472.54 |            |
| 72010101   | 财政拨款支出   |     | 570,799.38 | 102,673.16 |            | 673,472.54 |            | 673,472.54 |            |
| 7201010101 | 人员经费     |     | 570,799.38 | 102,673.16 |            | 673,472.54 |            | 673,472.54 |            |
| 720102     | 项目支出     |     | 162,904.44 | 39,294.93  |            | 202,199.37 |            | 202,199.37 |            |
| 72010201   | 财政拨款支出   |     | 162,904.44 | 39,294.93  |            | 202,199.37 |            | 202,199.37 |            |
|            | 预算支出小计   |     | 733,703.82 | 141,968.09 |            | 875,671.91 |            | 875,671.91 |            |
|            | 预算会计合计   |     | 106,775.56 | 141,968.09 | 153,125.10 | 875,671.91 | 993,604.48 |            | 117,932.57 |

打印人：何灶连

打印时间：2024-05-31

第1页

共1页

期间：2024年5月

单位：561001561001 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 101101 广东省中



余额表

| 科目编码     | 科目名称     | 辅助项                                            | 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 |                                                |            |           |           |            |            |            |            |
| 600102   | 项目支出     |                                                | 269,680.00 |           | 48,800.00 |            | 318,480.00 |            | 318,480.00 |
| 600102   | 项目支出     | 4420002200000000020130 街道<br>党组织服务群众专项经费       | 269,680.00 |           | 48,800.00 |            | 318,480.00 |            | 318,480.00 |
| 600102   | 项目支出     | 442000230000000000002275                       | 13,000.00  |           |           |            | 13,000.00  |            | 13,000.00  |
| 600102   | 项目支出     | 莲兴社区工会经费                                       | 22,680.00  |           |           |            | 22,680.00  |            | 22,680.00  |
| 600102   | 项目支出     | 44200023000000000072648 莲兴<br>社区“两委”干部补贴       | 140,000.00 |           | 35,000.00 |            | 175,000.00 |            | 175,000.00 |
| 600102   | 项目支出     | 4420002300000000000075383                      | 50,000.00  |           |           |            | 50,000.00  |            | 50,000.00  |
| 600102   | 项目支出     | 莲兴社区办公经费补助                                     |            |           | 4,800.00  |            | 4,800.00   |            | 4,800.00   |
| 600102   | 项目支出     | 44200024000000000080878 2024<br>年红头墩防控经费（市财政）  |            |           | 5,000.00  |            | 35,000.00  |            | 35,000.00  |
| 600102   | 项目支出     | 44200024000000000081037 2024<br>年度红头墩防控经费（市财政） | 30,000.00  |           |           |            |            |            |            |
| 600102   | 项目支出     | 44200024000000000081036 2024<br>年度红头墩防控经费（市财政） | 14,000.00  |           | 4,000.00  |            | 18,000.00  |            | 18,000.00  |
|          | 预算收入小计   |                                                | 269,680.00 |           | 48,800.00 |            | 318,480.00 |            | 318,480.00 |
| 7201     | 事业支出     |                                                |            | 39,294.93 |           | 202,199.37 |            | 202,199.37 |            |
| 720102   | 项目支出     |                                                |            | 39,294.93 |           | 202,199.37 |            | 202,199.37 |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   |                                                |            | 39,294.93 |           | 202,199.37 |            | 202,199.37 |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 44200023000000000072648 莲兴<br>社区“两委”干部补贴       |            | 35,000.00 |           | 175,000.00 |            | 175,000.00 |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 4420002300000000000075383                      |            | 26.00     |           | 3,998.48   |            | 3,998.48   |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 莲兴社区办公经费补助                                     |            |           |           | 23,200.89  |            | 23,200.89  |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 44200024000000000081037 2024<br>年度红头墩防控经费（市财政） |            | 4,268.93  |           | 202,199.37 |            | 202,199.37 |            |
|          | 预算支出小计   |                                                |            | 39,294.93 |           | 202,199.37 |            | 202,199.37 |            |
|          | 预算会计合计   |                                                | 106,775.56 | 39,294.93 | 48,800.00 | 202,199.37 | 318,480.00 |            | 116,280.63 |

打印人：何灶连

打印时间：2024-05-31

第1页

共1页

期间: 2024年5月

单位: 561001561001 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会 101101 广东省中



| 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   |
|----------|-------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|------------|------------|--------|----------|
| 2103     | 应缴财政款       |     |        | 0.56     |           |           |            | 0.56       |        | 0.56     |
| 210302   | 应缴专户款       |     |        | 0.56     |           |           |            | 0.56       |        | 0.56     |
| 21030201 | 利息收入        |     |        | 0.56     |           |           |            | 0.56       |        | 0.56     |
| 2201     | 应付职工薪酬      |     |        | 3,000.00 | 46,737.42 | 46,685.35 | 235,830.32 | 238,778.25 |        | 2,947.93 |
| 220105   | 社会保险费       |     |        | 3,000.00 | 23,237.42 | 23,185.35 | 118,330.32 | 121,278.25 |        | 2,947.93 |
| 22010504 | 雇员经费(社保医保费) |     |        | 3,000.00 | 23,237.42 | 23,185.35 | 118,330.32 | 121,278.25 |        | 2,947.93 |
| 220106   | 住房公积金       |     |        |          | 23,500.00 | 23,500.00 | 117,500.00 | 117,500.00 |        |          |
| 22010603 | 雇员经费(住房公积金) |     |        |          | 23,500.00 | 23,500.00 | 117,500.00 | 117,500.00 |        |          |
| 2307     | 其他应付款       |     |        | 462.77   | 2,024.44  | 2,024.44  | 8,717.37   | 9,180.14   |        | 462.77   |
| 230701   | 电费          |     |        |          | 864.20    | 864.20    | 3,203.69   | 3,203.69   |        |          |
| 230702   | 水费          |     |        |          | 126.54    | 126.54    | 410.40     | 410.40     |        |          |
| 230703   | 电话费         |     |        | 462.77   | 1,033.70  | 1,033.70  | 5,097.13   | 5,559.90   |        | 462.77   |
| 230704   | 其他          |     |        |          |           |           | 6.15       | 6.15       |        |          |
|          | 负债小计        |     |        | 3,463.33 | 48,761.86 | 48,709.79 | 244,547.69 | 247,958.95 |        | 3,411.26 |
|          | 财务会计合计      |     |        | 3,463.33 | 48,761.86 | 48,709.79 | 244,547.69 | 247,958.95 |        | 3,411.26 |

打印人: 何灶连

打印时间: 2024-05-31