



余额表

期间: 2024年5月  
单位: 562001562001 广东省中山市石岐街道莲员社区居民委员会 101101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

| 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 |     |            | 757,780.69 |            | 128,735.54 |            | 886,516.23 |            | 886,516.23 |
| 600101     | 基本支出     |     |            | 509,380.69 |            | 84,735.54  |            | 594,116.23 |            | 594,116.23 |
| 60010101   | 人员经费     |     |            | 509,380.69 |            | 84,735.54  |            | 594,116.23 |            | 594,116.23 |
| 600102     | 项目支出     |     |            | 248,400.00 |            | 44,000.00  |            | 292,400.00 |            | 292,400.00 |
|            | 预算收入小计   |     |            | 757,780.69 |            | 128,735.54 |            | 886,516.23 |            | 886,516.23 |
| 7201       | 事业支出     |     | 671,288.20 |            | 110,052.25 |            | 781,340.45 |            | 781,340.45 |            |
| 720101     | 基本支出     |     | 504,323.12 |            | 84,735.54  |            | 589,058.66 |            | 589,058.66 |            |
| 72010101   | 财政拨款支出   |     | 504,323.12 |            | 84,735.54  |            | 589,058.66 |            | 589,058.66 |            |
| 7201010101 | 人员经费     |     | 504,323.12 |            | 84,735.54  |            | 589,058.66 |            | 589,058.66 |            |
| 720102     | 项目支出     |     | 166,965.08 |            | 25,316.71  |            | 192,281.79 |            | 192,281.79 |            |
| 72010201   | 财政拨款支出   |     | 166,965.08 |            | 25,316.71  |            | 192,281.79 |            | 192,281.79 |            |
|            | 预算支出小计   |     | 671,288.20 |            | 110,052.25 |            | 781,340.45 |            | 781,340.45 |            |
|            | 预算会计合计   |     |            | 86,492.49  | 110,052.25 | 128,735.54 | 781,340.45 | 886,516.23 |            | 105,175.78 |

打印人: 何灶连

打印时间: 2024-05-31



余额表

期间：2024年5月

单位：562001562001 广东省中山市石岐街道莲员社区居委会 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     | 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     |                                           | 248,400.00 |           | 44,000.00 |            | 292,400.00 |            | 292,400.00 |
| 600102   | 项目支出     | 442000220000000020085 莲员社区党组织服务群众专项经费     | 248,400.00 |           | 44,000.00 |            | 292,400.00 |            | 292,400.00 |
| 600102   | 项目支出     | 442000220000000000051533 莲员社区“两委”干部补贴     | 22,000.00  |           |           |            | 22,000.00  |            | 22,000.00  |
| 600102   | 项目支出     | 442000230000000000075385 莲员社区办公经费补助       | 80,000.00  |           | 8,000.00  |            | 88,000.00  |            | 88,000.00  |
| 600102   | 项目支出     | 442000230000000000075385 莲员社区“两委”干部补贴     | 84,000.00  |           | 21,000.00 |            | 105,000.00 |            | 105,000.00 |
| 600102   | 项目支出     | 442000230000000000075385 莲员社区办公经费补助       | 11,600.00  |           | 5,000.00  |            | 16,600.00  |            | 16,600.00  |
| 600102   | 项目支出     | 442000240000000000080579 2024年社区党建经费（市财政） | 4,800.00   |           |           |            | 4,800.00   |            | 4,800.00   |
| 600102   | 项目支出     | 442000240000000000080579 2024年社区党建经费（市财政） | 24,000.00  |           | 10,000.00 |            | 34,000.00  |            | 34,000.00  |
| 600102   | 项目支出     | 442000240000000000080579 2024年社区党建经费（市财政） | 22,000.00  |           |           |            | 22,000.00  |            | 22,000.00  |
| 600102   | 项目支出     | 442000240000000000080579 2024年社区党建经费（市财政） | 248,400.00 |           | 44,000.00 |            | 292,400.00 |            | 292,400.00 |
| 7201     | 事业支出     |                                           | 166,965.08 | 25,316.71 |           | 192,281.79 |            | 192,281.79 |            |
| 720102   | 项目支出     |                                           | 166,965.08 | 25,316.71 |           | 192,281.79 |            | 192,281.79 |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   |                                           | 166,965.08 | 25,316.71 |           | 192,281.79 |            | 192,281.79 |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 442000220000000000051533 莲员社区办公经费补助       | 48,000.00  |           |           | 48,000.00  |            | 48,000.00  |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 442000230000000000075385 莲员社区“两委”干部补贴     | 84,000.00  | 21,000.00 |           | 105,000.00 |            | 105,000.00 |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 442000230000000000075385 莲员社区办公经费补助       | 825.10     |           |           | 825.10     |            | 825.10     |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 442000240000000000080579 2024年社区党建经费（市财政） | 12,313.48  | 4,316.71  |           | 16,630.19  |            | 16,630.19  |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 442000240000000000080579 2024年社区党建经费（市财政） | 21,826.50  |           |           | 21,826.50  |            | 21,826.50  |            |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 442000240000000000080579 2024年社区党建经费（市财政） | 166,965.08 | 25,316.71 |           | 192,281.79 |            | 192,281.79 |            |
|          | 预算支出小计   |                                           |            | 25,316.71 |           |            |            |            |            |
|          | 预算收入小计   |                                           | 81,434.92  | 25,316.71 | 44,000.00 | 192,281.79 | 292,400.00 | 100,118.21 |            |
|          | 预算会计合计   |                                           |            |           |           |            |            |            |            |

打印人：何灶连

打印时间：2024-05-31

余额表

期间：2024年5月

单位：562001562001 广东省中山市石岐街道莲蓬社区居民委员会 101101 中山市石岐街道莲蓬社区居民委员会

| 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   |
|----------|-------------|-----|--------|-----------|-----------|------------|------------|--------|----------|
| 2103     | 应缴财政款       |     | 0.50   |           |           |            | 0.50       |        | 0.50     |
| 210302   | 应缴专户款       |     | 0.50   |           |           |            | 0.50       |        | 0.50     |
| 21030201 | 利息收入        |     | 0.50   |           |           |            | 0.50       |        | 0.50     |
| 2201     | 应付职工薪酬      |     | 128.90 | 35,365.92 | 36,365.92 | 182,310.75 | 183,439.65 |        | 1,128.90 |
| 220105   | 社会保险费       |     | 128.90 | 17,465.92 | 18,465.92 | 91,610.75  | 92,739.65  |        | 1,128.90 |
| 22010504 | 雇员经费（社保医保）  |     | 128.90 | 17,465.92 | 18,465.92 | 91,610.75  | 92,739.65  |        | 1,128.90 |
| 220106   | 住房公积金       |     |        | 17,900.00 | 17,900.00 | 90,700.00  | 90,700.00  |        |          |
| 22010603 | 雇员经费（住房公积金） |     |        | 17,900.00 | 17,900.00 | 90,700.00  | 90,700.00  |        |          |
| 2307     | 其他应付款       |     |        | 1,605.71  | 1,605.71  | 6,730.19   | 6,730.19   |        |          |
| 230701   | 电费          |     |        | 838.93    | 838.93    | 2,819.43   | 2,819.43   |        |          |
| 230702   | 水费          |     |        |           |           | 102.96     | 102.96     |        |          |
| 230703   | 电话费         |     |        | 766.78    | 766.78    | 3,807.80   | 3,807.80   |        |          |
|          | 负债小计        |     | 129.40 | 36,971.63 | 37,971.63 | 189,040.94 | 190,170.34 |        | 1,129.40 |
|          | 财务会计合计      |     | 129.40 | 36,971.63 | 37,971.63 | 189,040.94 | 190,170.34 |        | 1,129.40 |

打印人：何灶连

打印时间：2024-05-31

第1页

共1页