

余额表

期间：2024年8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       | 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 |                                          | 1,039,125.08 |            | 114,500.00 |              | 1,153,625.08 |              | 1,153,625.08 |
| 600101     | 基本支出     |                                          | 803,869.08   |            | 82,000.00  |              | 885,869.08   |              | 885,869.08   |
| 60010101   | 人员经费     |                                          | 803,869.08   |            | 82,000.00  |              | 885,869.08   |              | 885,869.08   |
| 60010101   | 人员经费     | 4420002400000000014631<br>编外人员工资（其他）     | 803,869.08   |            | 82,000.00  |              | 885,869.08   |              | 885,869.08   |
| 600102     | 项目支出     |                                          | 235,256.00   |            | 32,500.00  |              | 267,756.00   |              | 267,756.00   |
| 600102     | 项目支出     | 44200023000000000002010<br>民生社区工会经费      | 19,656.00    |            |            |              | 19,656.00    |              | 19,656.00    |
| 600102     | 项目支出     | 442000230000000000072643<br>民生社区“两委”干部补贴 | 172,500.00   |            | 24,500.00  |              | 197,000.00   |              | 197,000.00   |
| 600102     | 项目支出     | 44200024000000000004045<br>党费支出          | 28,000.00    |            | 8,000.00   |              | 36,000.00    |              | 36,000.00    |
| 600102     | 项目支出     | 44200024000000000004045<br>党费支出          | 15,100.00    |            |            |              | 15,100.00    |              | 15,100.00    |
|            | 预算收入 小计  |                                          | 1,039,125.08 |            | 114,500.00 |              | 1,153,625.08 |              | 1,153,625.08 |
| 7201       | 事业支出     |                                          | 981,406.72   | 112,246.57 |            | 1,093,653.29 |              | 1,093,653.29 |              |
| 720101     | 基本支出     |                                          | 785,201.22   | 82,166.07  |            | 867,367.29   |              | 867,367.29   |              |
| 72010101   | 财政拨款支出   |                                          | 785,201.22   | 82,166.07  |            | 867,367.29   |              | 867,367.29   |              |
| 7201010101 | 人员经费     |                                          | 785,201.22   | 82,166.07  |            | 867,367.29   |              | 867,367.29   |              |
| 7201010101 | 人员经费     | 442000240000000000014631<br>编外人员工资（其他）   | 785,201.22   | 82,166.07  |            | 867,367.29   |              | 867,367.29   |              |
| 720102     | 项目支出     |                                          | 196,205.50   | 30,080.50  |            | 226,286.00   |              | 226,286.00   |              |
| 72010201   | 财政拨款支出   |                                          | 196,205.50   | 30,080.50  |            | 226,286.00   |              | 226,286.00   |              |
| 72010201   | 财政拨款支出   | 442000230000000000072643<br>民生社区“两委”干部补贴 | 171,500.00   | 24,500.00  |            | 196,000.00   |              | 196,000.00   |              |
| 72010201   | 财政拨款支出   | 44200024000000000004045<br>党费支出          | 22,155.50    | 3,030.50   |            | 25,186.00    |              | 25,186.00    |              |
| 72010201   | 财政拨款支出   | 44200024000000000004045<br>党费支出          | 2,550.00     | 2,550.00   |            | 5,100.00     |              | 5,100.00     |              |
|            | 预算支出 小计  |                                          | 981,406.72   | 112,246.57 |            | 1,093,653.29 |              | 1,093,653.29 |              |

打印人：孙杰豪

打印时间：2024-09-03

第1页

共2页

余额表

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   | 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    |
|------|--------|---------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------|-----------|
|      | 预算会计合计 | 4420507-28172 |        | 57,718.36 | 112,246.57 | 114,500.00 | 1,093,653.29 | 1,153,625.08 |        | 59,971.79 |

打印人：孙杰豪

打印时间：2024-09-03

第2页

共3页

余额表

期间：2024年8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       | 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  |        | 1,045,225.08 |            | 114,500.00 |              | 1,159,725.08 |              | 1,159,725.08 |
| 600101     | 基本支出      | 442050 | 803,869.08   |            | 82,000.00  |              | 885,869.08   |              | 885,869.08   |
| 60010101   | 人员经费      |        | 803,869.08   |            | 82,000.00  |              | 885,869.08   |              | 885,869.08   |
| 600102     | 项目支出      |        | 241,356.00   |            | 32,500.00  |              | 273,856.00   |              | 273,856.00   |
|            | 预算收入 小计   |        | 1,045,225.08 |            | 114,500.00 |              | 1,159,725.08 |              | 1,159,725.08 |
| 7201       | 事业支出      |        | 981,597.55   | 112,266.57 |            | 1,093,864.12 |              | 1,093,864.12 |              |
| 720101     | 基本支出      |        | 785,201.22   | 82,166.07  |            | 867,367.29   |              | 867,367.29   |              |
| 72010101   | 财政拨款支出    |        | 785,201.22   | 82,166.07  |            | 867,367.29   |              | 867,367.29   |              |
| 7201010101 | 人员经费      |        | 785,201.22   | 82,166.07  |            | 867,367.29   |              | 867,367.29   |              |
| 720102     | 项目支出      |        | 196,396.33   | 30,100.50  |            | 226,496.83   |              | 226,496.83   |              |
| 72010201   | 财政拨款支出    |        | 196,396.33   | 30,100.50  |            | 226,496.83   |              | 226,496.83   |              |
|            | 预算支出 小计   |        | 981,597.55   | 112,266.57 |            | 1,093,864.12 |              | 1,093,864.12 |              |
| 8001       | 资金结存      |        | 63,627.53    | 114,500.00 | 112,266.57 | 1,159,725.08 | 1,093,864.12 | 65,860.96    |              |
| 800101     | 零余额账户用款额度 |        | 63,627.53    | 114,500.00 | 112,266.57 | 1,159,725.08 | 1,093,864.12 | 65,860.96    |              |
|            | 预算结余 小计   |        | -63,627.53   | 114,500.00 | 112,266.57 | 1,159,725.08 | 1,093,864.12 |              | -65,860.96   |
|            | 预算会计合计    |        |              | 226,766.57 | 226,766.57 | 2,253,589.20 | 2,253,589.20 |              |              |

打印人：孙杰豪

打印时间：2024-09-03