

# 2021年度行政事业单位国有资产报表

## (汇总表)

单 位 名 称 : 刘家庙卫生院 \_\_\_\_\_ (单位公章)

单 位 负 责 人 : 许雪峰 \_\_\_\_\_ (签章)

资 产 管 理 负 责 人 : 许雪峰 \_\_\_\_\_ (签章)

填 表 人 : 刘跃文 \_\_\_\_\_

电 话 号 码 : 0317-4728120- \_\_\_\_\_

手 机 号 码 : 15831744166 \_\_\_\_\_

单 位 地 址 : 河北省沧州市沧县刘家庙乡卫生院 \_\_\_\_\_

报 送 日 期 : 2022-03-03 \_\_\_\_\_

|                        |                             |                      |             |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 财政预算代码:                | 130921361023                | 单位所在地区(国家标准:行政区划代码): | (130921) 沧县 |
| 隶属关系(行政隶属关系代码-部门标识代码): | (130921) 沧县-(361) 国家卫生健康委员会 | 预算管理级次:              | (5) 乡镇级     |
| 报表类型:                  | (0) 单户表                     | 备用码:                 |             |

## 资产负债表

财资统01表  
金额单位：元

编制单位：刘家峡卫生院

| 合计                |  | 行次 | 期初数        | 期末数        | 行政单位              |  | 行次  | 期初数 | 期末数 | 事业单位              |  | 行次  | 期初数        | 期末数        |
|-------------------|--|----|------------|------------|-------------------|--|-----|-----|-----|-------------------|--|-----|------------|------------|
| 栏次                |  |    | 1          | 2          | 栏次                |  |     | 3   | 4   | 栏次                |  |     | 5          | 6          |
| <b>一、资产合计</b>     |  | 1  | 3389137.23 | 2075370.51 | <b>一、资产合计</b>     |  | 70  |     |     | <b>一、资产合计</b>     |  | 139 | 3389137.23 | 2075370.51 |
| 流动资产              |  | 2  | 1309348.64 | 857952.23  | 流动资产              |  | 71  |     |     | 流动资产              |  | 140 | 1309348.64 | 857952.23  |
| 货币资金              |  | 3  | 760391.91  | 623577.12  | 货币资金              |  | 72  |     |     | 货币资金              |  | 141 | 760391.91  | 623577.12  |
| 短期投资              |  | 4  |            |            | 短期投资              |  | 73  |     |     | 短期投资              |  | 142 |            |            |
| 财政应返还额度           |  | 5  |            |            | 财政应返还额度           |  | 74  |     |     | 财政应返还额度           |  | 143 |            |            |
| 应收票据              |  | 6  |            |            | 应收票据              |  | 75  |     |     | 应收票据              |  | 144 |            |            |
| 应收账款净额            |  | 7  |            |            | 应收账款净额            |  | 76  |     |     | 应收账款净额            |  | 145 |            |            |
| 预付账款              |  | 8  | 150000.00  |            | 预付账款              |  | 77  |     |     | 预付账款              |  | 146 | 150000.00  |            |
| 应收股利              |  | 9  |            |            | 应收股利              |  | 78  |     |     | 应收股利              |  | 147 |            |            |
| 应收利息              |  | 10 |            |            | 应收利息              |  | 79  |     |     | 应收利息              |  | 148 |            |            |
| 其他应收款净额           |  | 11 | 95865.89   | 13867.77   | 其他应收款净额           |  | 80  |     |     | 其他应收款净额           |  | 149 | 95865.89   | 13867.77   |
| 存货                |  | 12 | 303090.84  | 220507.34  | 存货                |  | 81  |     |     | 存货                |  | 150 | 303090.84  | 220507.34  |
| 待摊费用              |  | 13 |            |            | 待摊费用              |  | 82  |     |     | 待摊费用              |  | 151 |            |            |
| 一年内到期的非流动资产       |  | 14 |            |            | 一年内到期的非流动资产       |  | 83  |     |     | 一年内到期的非流动资产       |  | 152 |            |            |
| 其他流动资产            |  | 15 |            |            | 其他流动资产            |  | 84  |     |     | 其他流动资产            |  | 153 |            |            |
| 非流动资产             |  | 16 | 2079788.59 | 1217418.28 | 非流动资产             |  | 85  |     |     | 非流动资产             |  | 154 | 2079788.59 | 1217418.28 |
| 长期股权投资            |  | 17 |            |            | 长期股权投资            |  | 86  |     |     | 长期股权投资            |  | 155 |            |            |
| 长期债券投资            |  | 18 |            |            | 长期债券投资            |  | 87  |     |     | 长期债券投资            |  | 156 |            |            |
| 固定资产原值            |  | 19 | 2399160.01 | 2399160.01 | 固定资产原值            |  | 88  |     |     | 固定资产原值            |  | 157 | 2399160.01 | 2399160.01 |
| 减：固定资产累计折旧        |  | 20 | 1137922.42 | 1181741.73 | 减：固定资产累计折旧        |  | 89  |     |     | 减：固定资产累计折旧        |  | 158 | 1137922.42 | 1181741.73 |
| 固定资产净值            |  | 21 | 1261237.59 | 1217418.28 | 固定资产净值            |  | 90  |     |     | 固定资产净值            |  | 159 | 1261237.59 | 1217418.28 |
| 工程物资              |  | 22 |            |            | 工程物资              |  | 91  |     |     | 工程物资              |  | 160 |            |            |
| 在建工程              |  | 23 | 818551.00  |            | 在建工程              |  | 92  |     |     | 在建工程              |  | 161 | 818551.00  |            |
| 无形资产原值            |  | 24 | 5000.00    | 5000.00    | 无形资产原值            |  | 93  |     |     | 无形资产原值            |  | 162 | 5000.00    | 5000.00    |
| 减：无形资产累计摊销        |  | 25 | 5000.00    | 5000.00    | 减：无形资产累计摊销        |  | 94  |     |     | 减：无形资产累计摊销        |  | 163 | 5000.00    | 5000.00    |
| 无形资产净值            |  | 26 |            |            | 无形资产净值            |  | 95  |     |     | 无形资产净值            |  | 164 |            |            |
| 研发支出              |  | 27 |            |            | 研发支出              |  | 96  |     |     | 研发支出              |  | 165 |            |            |
| 公共基础设施原值          |  | 28 |            |            | 公共基础设施原值          |  | 97  |     |     | 公共基础设施原值          |  | 166 |            |            |
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销）  |  | 29 |            |            | 减：公共基础设施累计折旧（摊销）  |  | 98  |     |     | 减：公共基础设施累计折旧（摊销）  |  | 167 |            |            |
| 公共基础设施设施净值        |  | 30 |            |            | 公共基础设施设施净值        |  | 99  |     |     | 公共基础设施设施净值        |  | 168 |            |            |
| 政府储备物资            |  | 31 |            |            | 政府储备物资            |  | 100 |     |     | 政府储备物资            |  | 169 |            |            |
| 文物文化资产            |  | 32 |            |            | 文物文化资产            |  | 101 |     |     | 文物文化资产            |  | 170 |            |            |
| 保障性住房原值           |  | 33 |            |            | 保障性住房原值           |  | 102 |     |     | 保障性住房原值           |  | 171 |            |            |
| 减：保障性住房累计折旧       |  | 34 |            |            | 减：保障性住房累计折旧       |  | 103 |     |     | 减：保障性住房累计折旧       |  | 172 |            |            |
| 保障性住房净值           |  | 35 |            |            | 保障性住房净值           |  | 104 |     |     | 保障性住房净值           |  | 173 |            |            |
| PPP项目资产           |  | 36 |            |            | PPP项目资产           |  | 105 |     |     | PPP项目资产           |  | 174 |            |            |
| 减：PPP项目资产累计折旧（摊销） |  | 37 |            |            | 减：PPP项目资产累计折旧（摊销） |  | 106 |     |     | 减：PPP项目资产累计折旧（摊销） |  | 175 |            |            |
| PPP项目资产净值         |  | 38 |            |            | PPP项目资产净值         |  | 107 |     |     | PPP项目资产净值         |  | 176 |            |            |
| 长期待摊费用            |  | 39 |            |            | 长期待摊费用            |  | 108 |     |     | 长期待摊费用            |  | 177 |            |            |
| 待处理财产损益           |  | 40 |            |            | 待处理财产损益           |  | 109 |     |     | 待处理财产损益           |  | 178 |            |            |
| 其他非流动资产           |  | 41 |            |            | 其他非流动资产           |  | 110 |     |     | 其他非流动资产           |  | 179 |            |            |
| 受托代理资产            |  | 42 |            |            | 受托代理资产            |  | 111 |     |     | 受托代理资产            |  | 180 |            |            |
| <b>二、负债合计</b>     |  | 43 | 962704.81  | 734160.43  | <b>二、负债合计</b>     |  | 112 |     |     | <b>二、负债合计</b>     |  | 181 | 962704.81  | 734160.43  |
| 流动负债              |  | 44 | 962704.81  | 734160.43  | 流动负债              |  | 113 |     |     | 流动负债              |  | 182 | 962704.81  | 734160.43  |
| 短期借款              |  | 45 |            |            | 短期借款              |  | 114 |     |     | 短期借款              |  | 183 |            |            |
| 应交增值税             |  | 46 |            |            | 应交增值税             |  | 115 |     |     | 应交增值税             |  | 184 |            |            |
| 其他应交税费            |  | 47 |            |            | 其他应交税费            |  | 116 |     |     | 其他应交税费            |  | 185 |            |            |
| 应缴财政款             |  | 48 |            |            | 应缴财政款             |  | 117 |     |     | 应缴财政款             |  | 186 |            |            |
| 应付职工薪酬            |  | 49 |            |            | 应付职工薪酬            |  | 118 |     |     | 应付职工薪酬            |  | 187 |            |            |
| 应付票据              |  | 50 |            |            | 应付票据              |  | 119 |     |     | 应付票据              |  | 188 |            |            |
| 应付账款              |  | 51 |            |            | 应付账款              |  | 120 |     |     | 应付账款              |  | 189 |            |            |
| 应付政府补贴款           |  | 52 |            |            | 应付政府补贴款           |  | 121 |     |     | 应付政府补贴款           |  | 190 |            |            |
| 应付利息              |  | 53 |            |            | 应付利息              |  | 122 |     |     | 应付利息              |  | 191 |            |            |
| 预收账款              |  | 54 |            |            | 预收账款              |  | 123 |     |     | 预收账款              |  | 192 |            |            |
| 其他应付款             |  | 55 | 962704.81  | 734160.43  | 其他应付款             |  | 124 |     |     | 其他应付款             |  | 193 | 962704.81  | 734160.43  |
| 预提费用              |  | 56 |            |            | 预提费用              |  | 125 |     |     | 预提费用              |  | 194 |            |            |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 57 |            |            | 一年内到期的非流动负债       |  | 126 |     |     | 一年内到期的非流动负债       |  | 195 |            |            |
| 其他流动负债            |  | 58 |            |            | 其他流动负债            |  | 127 |     |     | 其他流动负债            |  | 196 |            |            |
| 非流动负债             |  | 59 |            |            | 非流动负债             |  | 128 |     |     | 非流动负债             |  | 197 |            |            |
| 长期借款              |  | 60 |            |            | 长期借款              |  | 129 |     |     | 长期借款              |  | 198 |            |            |
| 长期应付款             |  | 61 |            |            | 长期应付款             |  | 130 |     |     | 长期应付款             |  | 199 |            |            |
| 预计负债              |  | 62 |            |            | 预计负债              |  | 131 |     |     | 预计负债              |  | 200 |            |            |
| 其他非流动负债           |  | 63 |            |            | 其他非流动负债           |  | 132 |     |     | 其他非流动负债           |  | 201 |            |            |
| 受托代理负债            |  | 64 |            |            | 受托代理负债            |  | 133 |     |     | 受托代理负债            |  | 202 |            |            |
| <b>三、净资产</b>      |  | 65 | 2426432.42 | 1341210.08 | <b>三、净资产</b>      |  | 134 |     |     | <b>三、净资产</b>      |  | 203 | 2426432.42 | 1341210.08 |
| 累计盈余（非限定性净资产）     |  | 66 | 2426432.42 | 1129665.09 | 累计盈余              |  | 135 |     |     | 累计盈余（非限定性净资产）     |  | 204 | 2426432.42 | 1129665.09 |
| 专用基金（限定性净资产）      |  | 67 |            | 211544.99  | 专用基金              |  | 136 |     |     | 专用基金（限定性净资产）      |  | 205 |            | 211544.99  |
| 权益法调整             |  | 68 |            |            | 权益法调整             |  | 137 |     |     | 权益法调整             |  | 206 |            |            |
| PPP项目净资产          |  | 69 |            |            | PPP项目净资产          |  | 138 |     |     | PPP项目净资产          |  | 207 |            |            |

# 机构人员情况汇总表

财资综02表

编制单位：刘家庙卫生院

单位：个、人

| 项 目           | 行次 | 编制人数 | 年末实有人数 | 项 目         | 行次 | 独立编制机构数 | 独立核算机构数 |
|---------------|----|------|--------|-------------|----|---------|---------|
| 栏 次           |    | 1    | 2      | 栏 次         |    | 3       | 4       |
| 人员情况          | 1  | ---  | ---    | 机构情况        | 22 | ---     | ---     |
| 一、在职人员（人）     | 2  | 25   | 2      | 一、单位机构数（个）  | 23 | 1       | 1       |
| （一）行政         | 3  |      |        | （一）行政       | 24 |         |         |
| 1. 机关人员       | 4  |      |        | 1. 共产党机关    | 25 |         |         |
| (1) 共产党机关人员   | 5  |      |        | 2. 政府机关     | 26 |         |         |
| (2) 政府机关人员    | 6  |      |        | 3. 人大机关     | 27 |         |         |
| (3) 人大机关人员    | 7  |      |        | 4. 政协机关     | 28 |         |         |
| (4) 政协机关人员    | 8  |      |        | 5. 群众团体     | 29 |         |         |
| (5) 群众团体人员    | 9  |      |        | 6. 民主党派     | 30 |         |         |
| (6) 民主党派人员    | 10 |      |        | 7. 政法机关     | 31 |         |         |
| (7) 政法机关人员    | 11 |      |        | （二）事业       | 32 | 1       | 1       |
| 2. 工勤人员       | 12 |      |        | 1. 参照公务员法管理 | 33 |         |         |
| （二）事业         | 13 | 25   | 2      | 2. 财政补助     | 34 | 1       | 1       |
| 1. 参照公务员法管理人员 | 14 |      |        | 3. 经费自理     | 35 |         |         |
| 2. 财政补助人员     | 15 | 25   | 2      | （三）其他       | 36 |         |         |
| 3. 经费自理人员     | 16 |      |        |             |    |         |         |
| 二、离退休人员（人）    | 17 | ---  | 7      |             |    |         |         |
| （一）离休人员       | 18 | ---  |        |             |    |         |         |
| （二）退休人员       | 19 | ---  | 7      |             |    |         |         |
| 三、其他人员（人）     | 20 | ---  |        |             |    |         |         |
| 四、遗属人员（人）     | 21 | ---  | 1      |             |    |         |         |







X/PWREGLER

| NO  | DESCRIPTION | DATE | AMOUNT | CREDIT |
|-----|-------------|------|--------|--------|
| 1   |             |      |        |        |
| 2   |             |      |        |        |
| 3   |             |      |        |        |
| 4   |             |      |        |        |
| 5   |             |      |        |        |
| 6   |             |      |        |        |
| 7   |             |      |        |        |
| 8   |             |      |        |        |
| 9   |             |      |        |        |
| 10  |             |      |        |        |
| 11  |             |      |        |        |
| 12  |             |      |        |        |
| 13  |             |      |        |        |
| 14  |             |      |        |        |
| 15  |             |      |        |        |
| 16  |             |      |        |        |
| 17  |             |      |        |        |
| 18  |             |      |        |        |
| 19  |             |      |        |        |
| 20  |             |      |        |        |
| 21  |             |      |        |        |
| 22  |             |      |        |        |
| 23  |             |      |        |        |
| 24  |             |      |        |        |
| 25  |             |      |        |        |
| 26  |             |      |        |        |
| 27  |             |      |        |        |
| 28  |             |      |        |        |
| 29  |             |      |        |        |
| 30  |             |      |        |        |
| 31  |             |      |        |        |
| 32  |             |      |        |        |
| 33  |             |      |        |        |
| 34  |             |      |        |        |
| 35  |             |      |        |        |
| 36  |             |      |        |        |
| 37  |             |      |        |        |
| 38  |             |      |        |        |
| 39  |             |      |        |        |
| 40  |             |      |        |        |
| 41  |             |      |        |        |
| 42  |             |      |        |        |
| 43  |             |      |        |        |
| 44  |             |      |        |        |
| 45  |             |      |        |        |
| 46  |             |      |        |        |
| 47  |             |      |        |        |
| 48  |             |      |        |        |
| 49  |             |      |        |        |
| 50  |             |      |        |        |
| 51  |             |      |        |        |
| 52  |             |      |        |        |
| 53  |             |      |        |        |
| 54  |             |      |        |        |
| 55  |             |      |        |        |
| 56  |             |      |        |        |
| 57  |             |      |        |        |
| 58  |             |      |        |        |
| 59  |             |      |        |        |
| 60  |             |      |        |        |
| 61  |             |      |        |        |
| 62  |             |      |        |        |
| 63  |             |      |        |        |
| 64  |             |      |        |        |
| 65  |             |      |        |        |
| 66  |             |      |        |        |
| 67  |             |      |        |        |
| 68  |             |      |        |        |
| 69  |             |      |        |        |
| 70  |             |      |        |        |
| 71  |             |      |        |        |
| 72  |             |      |        |        |
| 73  |             |      |        |        |
| 74  |             |      |        |        |
| 75  |             |      |        |        |
| 76  |             |      |        |        |
| 77  |             |      |        |        |
| 78  |             |      |        |        |
| 79  |             |      |        |        |
| 80  |             |      |        |        |
| 81  |             |      |        |        |
| 82  |             |      |        |        |
| 83  |             |      |        |        |
| 84  |             |      |        |        |
| 85  |             |      |        |        |
| 86  |             |      |        |        |
| 87  |             |      |        |        |
| 88  |             |      |        |        |
| 89  |             |      |        |        |
| 90  |             |      |        |        |
| 91  |             |      |        |        |
| 92  |             |      |        |        |
| 93  |             |      |        |        |
| 94  |             |      |        |        |
| 95  |             |      |        |        |
| 96  |             |      |        |        |
| 97  |             |      |        |        |
| 98  |             |      |        |        |
| 99  |             |      |        |        |
| 100 |             |      |        |        |





资产减值损失表

| 资产类别       | 年初余额 | 本年计提 | 本年转回 | 本年核销 | 年末余额 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 坏账准备       |      |      |      |      |      |
| 存货跌价准备     |      |      |      |      |      |
| 长期股权投资减值准备 |      |      |      |      |      |
| 固定资产减值准备   |      |      |      |      |      |
| 无形资产减值准备   |      |      |      |      |      |
| 商誉减值准备     |      |      |      |      |      |
| 其他资产减值准备   |      |      |      |      |      |
| 合计         |      |      |      |      |      |

# 资产收益情况汇总表

财资综07表

编制单位：刘家庙卫生院

金额单位：元

| 项目              | 行次 | 本期实收收益情况 |      |      |
|-----------------|----|----------|------|------|
|                 |    | 合计       | 行政单位 | 事业单位 |
| 栏次              |    | 1        | 2    | 3    |
| 合计              | 1  |          |      |      |
| 一、资产有偿使用收益情况    | 2  |          |      |      |
| （一）出租出借         | 3  |          |      |      |
| 1. 流动资产         | 4  |          |      |      |
| 2. 固定资产         | 5  |          |      |      |
| （1）房屋及构筑物       | 6  |          |      |      |
| 其中：房屋           | 7  |          |      |      |
| （2）通用设备         | 8  |          |      |      |
| （3）专用设备         | 9  |          |      |      |
| （4）文物和陈列品       | 10 |          |      |      |
| （5）图书档案         | 11 |          |      |      |
| （6）家具、用具、装具及动植物 | 12 |          |      |      |
| 3. 无形资产         | 13 |          |      |      |
| 其中：（1）专利        | 14 |          |      |      |
| （2）非专利技术        | 15 |          |      |      |
| （3）土地使用权        | 16 |          |      |      |
| （4）计算机软件        | 17 |          |      |      |
| 4. 在建工程         | 18 |          |      |      |
| 5. 其他资产         | 19 |          |      |      |
| 6. 往期出租出借事项     | 20 |          |      |      |
| （二）对外投资         | 21 |          |      |      |
| 1. 短期投资         | 22 |          |      |      |
| 2. 长期债券投资       | 23 |          |      |      |
| 3. 长期股权投资       | 24 |          |      |      |
| 二、资产处置收益情况      | 25 |          |      |      |
| （一）本期处置事项       | 26 |          |      |      |
| （二）往期处置事项       | 27 |          |      |      |