

2021年度行政事业性国有资产报表

(汇总表)

单 位 名 称 : 大官厅乡卫生院

单 位 负 责 人 : 刘庆凯

资 产 管 理 负 责 人 : 刘庆凯

填 表 人 : 白炳志

电 话 号 码 : 0317-4929120-

手 机 号 码 : 13932788831

单 位 地 址 : 沧州市沧县大官厅乡大官厅村

报 送 日 期 : 2022-02-23

财政预算代码: 013009021013003

单位所在地区 (国家标准: 行政区划代码):

隶属关系（国家标准：隶属关系-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：
报表类型：	(0)单户表	备用码：

(单位公章)

(签章)

(签章)

(130921)沧县

(4) 县级

资产负债表

财资综01表
金额单位：元

编制单位：大官厅乡卫生院

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	
一、资产合计		1	5658724.84	5609505.84	一、资产合计		70		一、资产合计		139	5658724.84	5609505.84
流动资产		2	2853481.65	2665192.60	流动资产		71		流动资产		140	2853481.65	2665192.60
货币资金		3	2649992.67	2349869.17	货币资金		72		货币资金		141	2649992.67	2349869.17
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			预付账款		77		预付账款		146		
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	140071.76	283199.76	其他应收款净额		80		其他应收款净额		149	140071.76	283199.76
存货		12	63417.22	32123.67	存货		81		存货		150	63417.22	32123.67
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	2805243.19	2944313.24	非流动资产		85		非流动资产		154	2805243.19	2944313.24
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	4162087.82	4511987.82	固定资产原值		88		固定资产原值		157	4162087.82	4511987.82
减：固定资产累计折旧		20	1808434.63	2019264.58	减：固定资产累计折旧		89		减：固定资产累计折旧		158	1808434.63	2019264.58
固定资产净值		21	2353653.19	2492723.24	固定资产净值		90		固定资产净值		159	2353653.19	2492723.24
工程物资		22			工程物资		91		工程物资		160		
在建工程		23	71590.00	71590.00	在建工程		92		在建工程		161	71590.00	71590.00
无形资产原值		24	380000.00	380000.00	无形资产原值		93		无形资产原值		162	380000.00	380000.00
减：无形资产累计摊销		25			减：无形资产累计摊销		94		减：无形资产累计摊销		163		
无形资产净值		26	380000.00	380000.00	无形资产净值		95		无形资产净值		164	380000.00	380000.00
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		
二、负债合计		43	1941457.48	1785543.26	二、负债合计		112		二、负债合计		181	1941457.48	1785543.26
流动负债		44	1941457.48	1785543.26	流动负债		113		流动负债		182	1941457.48	1785543.26
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	1941457.48	1785543.26	其他应付款		124		其他应付款		193	1941457.48	1785543.26
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		
三、净资产		65	3717267.36	3823962.58	三、净资产		134		三、净资产		203	3717267.36	3823962.58
累计盈余（非限定性净资产）		66	3072245.10	3178304.32	累计盈余		135		累计盈余（非限定性净资产）		204	3072245.10	3178304.32
专用基金（限定性净资产）		67	645022.26	645658.26	专用基金		136		专用基金（限定性净资产）		205	645022.26	645658.26
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

单位：个、人

编制单位：大官厅乡卫生院

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	16	12	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	16	12	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	16	12	（三）其他	36		
3. 经费自理人员	16						
二、离退休人员（人）	17	——					
（一）离休人员	18	——					
（二）退休人员	19	——					
三、其他人员（人）	20	——					
四、遗属人员（人）	21	——					

编制单位：大官厅乡卫生院

资产类别	行次		
		负有管理维护职责数量	数量
栏次		1	2
合计	1	---	---
一、公共基础设施	2	---	---
（一）交通基础设施	3	---	---
1、公路（公里）	4		
（1）等级公路	5		
①高速公路	6		
②一级公路	7		
③二级公路	8		
④三级公路	9		
⑤四级公路	10		
（2）等外公路	11		
2、铁路	12	---	---
（1）国家级铁路（公里）	13		
①高铁	14		
②其他	15		
（2）地方性铁路（公里）	16		
（3）铁路车站（个）	17		
3、汽车客运站（个）	18		
4、机场（个）	19		
（1）运输机场	20		
（2）通用航空机场	21		
5、航道	22	---	---
（1）等级航道（公里）	23		
①一级航道	24		
②二级航道	25		
③三级航道	26		
④四级航道	27		
⑤五级航道	28		
⑥六级航道	29		
⑦七级航道	30		
（2）等外航道（公里）	31		
（3）航标	32		
（4）航道通航建筑物	33		
（5）整治建筑物及设施	34	---	---

(6) 其他助航设施	35	---	---
6、沿海航海保障设施	36	---	---
(1) 沿海航道	37		
(2) 航标	38		
(3) 其他助航设施	39	---	---
7、港口	40	---	---
(1) 港口码头	41		
(2) 防波堤	42		
(3) 护岸	43		
(4) 进出港航道	44		
(5) 锚地	45		
(6) 港口附属设施	46	---	---
8、轮渡	47	---	---
(1) 轮渡码头	48		
(2) 趸船	49		
(3) 道路(引道)	50		
(4) 标志牌	51		
(5) 候船室(亭)	52		
(6) 收费亭	53		
(7) 其他	54	---	---
(二) 水利基础设施	55	---	---
1、防洪(潮)工程	56	---	---
(1) 堤防(公里)	57		
(2) 险工工程(座)	58		
(3) 控导工程(座)	59		
(4) 水闸(座)	60		
(5) 泵站(座)	61		
2、治涝工程	62	---	---
(1) 堤防(公里)	63		
(2) 险工工程(座)	64		
(3) 水闸(座)	65		
(4) 泵站(座)	66		
(5) 渠(管、隧)道(公里)	67		
3、灌溉工程	68	---	---
(1) 渠首枢纽(座)	69		
(2) 渠(管、隧)道(公里)	70		
(3) 泵站(座)	71		
(4) 水闸(座)	72		
(5) 其他渠系建筑物(座)	73		
(6) 调蓄水库(座)	74		
(7) 塘坝(座)	75		
4、引调水工程	76	---	---

(1) 渠首枢纽 (座)	77		
(2) 渠 (管、隧) 道 (公里)	78		
(3) 泵站 (座)	79		
(4) 水闸 (座)	80		
(5) 其他渠系建筑物 (座)	81		
(6) 调蓄水库 (座)	82		
(7) 地下取水设施 (处)	83		
5、农村供水工程	84	---	---
(1) 渠 (管、隧) 道 (公里)	85		
(2) 泵站 (座)	86		
(3) 塘坝 (座)	87		
(4) 地下取水设施 (处)	88		
6、水力发电工程 (座)	89		
(1) 常规水电站 (座)	90		
(2) 抽水蓄能电站 (座)	91		
7、水土保持工程 (处)	92		
8、水库工程 (座)	93		
(1) 山区水库 (座)	94		
(2) 平原水库 (座)	95		
9、水文基础设施 (座)	96		
(1) 水文站 (座)	97		
(2) 水位站 (座)	98		
(3) 雨量站 (座)	99		
(4) 其他水文测站 (座)	100		
(三) 市政基础设施	101	---	---
1、城市轨道交通 (公里)	102		
2、城市道路 (公里)	103		
3、城市桥梁 (座)	104		
4、城市照明 (盏)	105		
5、地下综合管廊 (公里)	106		
6、园林绿化 (万平方米)	107		
7、供水设施	108	---	---
8、城市燃气设施	109	---	---
9、集中供热设施 (公里)	110		
10、城市排水和污水处理设施	111	---	---
11、城市环境卫生设施	112	---	---
12、公共文化体育设施 (个)	113	---	---
13、其他市政基础设施	114	---	---
(四) 其他公共基础设施	115	---	---
其中: 人防工程	116	---	---
二、政府储备物资	117	---	---
(一) 重要农产品 (吨)	118	---	

1. 粮食（吨）	119	---	
2. 棉花（吨）	120	---	
3. 食糖（吨）	121	---	
4. 肉类（吨）	122	---	
5. 天然橡胶（吨）	123	---	
（二）重要能源物资	124	---	---
（三）关键矿产资源和原材料储备（吨）	125	---	
（四）应急储备物资	126	---	---
其中：1. 救灾物资	127	---	---
2. 防汛抗旱物资	128	---	---
3. 医药	129	---	---
（五）其他	130	---	---
三、文物文化资产	131		
（一）不可移动文物	132		
1. 全国重点文物保护单位（处）	133		
2. 省级文物保护单位（处）	134		
3. 市县级文物保护单位（处）	135		
4. 尚未核定公布为文物保护单位的不可	136		
（二）可移动文物	137		
1. 一级文物（件/套）	138		
2. 二级文物（件/套）	139		
3. 三级文物（件/套）	140		
4. 一般文物（件/套）	141		
5. 未定级文物（件/套）	142		
（三）其他文物文化资产（件/套）	143		
四、保障性住房	144	---	
（一）公租房（套）	145	---	
（二）经济适用房（套）	146	---	
五、PPP项目资产	147	---	---

			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
---	---		---	---	---
---	---		---	---	---

---	---		---		---
---	---		---		---
---	---		---		---
---	---		---		---
---	---		---		---
---	---		---	---	---
---	---		---		---
---	---		---	---	---
---	---		---	---	---
---	---		---	---	---
---	---		---	---	---
---	---		---	---	---
---	---		---		---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---

			---	---	

资产情况汇总表

期初数					
账面数		负有管理维护职 责数量	其中：账面数		
累计折旧/摊销	净值		数量	原值	累计折旧/摊销
9	10	11	12	13	14
---		---	---	---	---
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		

		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		

---		---		---	---
---		---		---	---
---		---		---	---
---		---		---	---
---		---		---	---
---		---	---	---	---
---		---		---	---
---		---	---	---	---
---		---	---	---	---
---		---	---	---	---
---		---	---	---	---
---		---	---	---	---
---		---		---	---
---				---	---
---				---	---
---				---	---
---				---	---
---				---	---
---				---	---
---				---	---
---				---	---
---				---	---
---				---	---
---				---	---
---		---			

		---	---		

	---	---			
	---	---			
	---	---			
	---	---			
	---	---			
	---	---			
	---	---			
	---	---			
	---	---			
	---	---			

	---		---	---	
	---		---	---	
	---		---	---	
	---		---	---	
	---		---	---	
	---	---	---	---	
	---		---	---	
	---	---	---	---	
	---	---	---	---	
	---	---	---	---	
	---	---	---	---	
	---	---	---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	
			---	---	

	---	---			

事业单位					
期初数					负有管理维护职 责数量
负有管理维护职 责数量	其中：账面数				
21	数量	原值	累计折旧/摊销	净值	26
---	22	23	24	25	---
---	---	---	---		---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---

---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---

---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---				---
---	---	---	---		---
---		---	---		---

---		---	---		---
---		---	---		---
---		---	---		---
---		---	---		---
---		---	---		---
---	---	---	---		---
---		---	---		---
---	---	---	---		---
---	---	---	---		---
---	---	---	---		---
---	---	---	---		---
---	---	---	---		---
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
		---	---		
---					---
---					---
---					---
---	---				---

财资综03-2表

金额单位：元

期末数			
其中：账面数			
数量	原值	累计折旧/摊销	净值
27	28	29	30
---	---	---	

---	---	---	
---	---	---	

	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
---	---	---	
	---	---	
---	---	---	
---	---	---	
---	---	---	
---	---	---	
---	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	
	---	---	

编制单位：大官厅乡卫生院

资产类别	行次	小
		数量
栏次		1
合计	1	---
一、固定资产	2	---
（一）土地、房屋及构筑物	3	---
其中：1. 土地（平方米）	4	
2. 房屋（平方米）	5	
（1）办公用房	6	
其中：本单位实际使用办公室用房	7	
（2）业务用房	8	
（3）其他用房	9	
（二）通用设备（个、台、辆等）	10	18
其中：1. 车辆	11	1
2. 单价50万（含）以上（不含车辆）	12	
（三）专用设备（个、台等）	13	3
其中：单价100万（含）以上	14	
（四）文物和陈列品（个、件等）	15	
（五）图书档案（本、套等）	16	
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	17	
其中：家具用具	18	
二、无形资产	19	---
其中：1. 专利权（个、项等）	20	
2. 非专利技术（个、项等）	21	
3. 土地使用权（平方米）	22	
4. 软件（个、项等）	23	
三、在建工程	24	---

计	新购		调
	原值	数量	
2	3	4	5
349900.00	---	296400.00	---
349900.00	---	296400.00	---
	---		---
---		---	
---		---	
---		---	
---		---	
311400.00	17	296400.00	1
244800.00	1	244800.00	
38500.00			3
	---		---
	---		---

合计

拨	接受捐赠		置
	数量	原值	
6	7	8	9
53500.00	---		---
53500.00	---		---
	---		---
---		---	
---		---	
---		---	
---		---	
15000.00			
38500.00			
	---		---
---	---	---	---

换		其他		小
原值	数量	原值	数量	
10	11	12	13	
	---		---	
	---		---	
	---		---	
---		---		
---		---		
---		---		
---		---		
	---		---	
---	---	---	---	

资产配置情况汇

计	新购		调
	数量	原值	
原值	数量	原值	数量
14	15	16	17
	---		---
	---		---
	---		---
---		---	
---		---	
---		---	
---		---	
	---		---
	---		---

二总表

本期账面增加数

行政单位

拨	接受捐赠		置
原值	数量	原值	数量
18	19	20	21
	---		---
	---		---
	---		---
---		---	
---		---	
---		---	
---		---	
	---		---
---	---	---	---

换		其他		小
原值	数量	原值	数量	
22	23	24	25	
	---		---	
	---		---	
	---		---	
---		---		
---		---		
---		---		
---		---		
				18
				1
				3
---	---	---	---	

计	新购		调
	原值	数量	
26	27	28	29
349900.00	---	296400.00	---
349900.00	---	296400.00	---
	---		---
---		---	
---		---	
---		---	
---		---	
311400.00	17	296400.00	1
244800.00	1	244800.00	
38500.00			3
	---		---
	---		---

事业单位

拨	接受捐赠		置
	原值	数量	
30	31	32	33
53500.00	---		---
53500.00	---		---
	---		---
---		---	
---		---	
---		---	
---		---	
15000.00			
38500.00			
	---		---
---	---	---	---

财资综04表
 金额单位：元

换	其他	
	数量	原值
原值		
34	35	36

---		---
---		---
---		---
---		---
---	---	---

资产使用

编制单位：大官厅乡卫生院

项 目	行次	本年新		
		合计		行政单
		数量/面积	账面原值	数量/面积
栏次		1	2	3
一、出租出借	1	---		---
(一) 流动资产	2	---		---
其中：货币资金	3	---		---
(二) 固定资产	4	---		---
1. 土地、房屋及构筑物	5	---		---
其中：1. 土地（平方米）	6			
2. 房屋（平方米）	7			
(1) 办公用房	8		---	
(2) 业务用房	9		---	
(3) 其他用房	10		---	
2. 通用设备（个、台、辆等）	11			
其中：1. 车辆	12			
2. 单价50万（含）以上（不含车辆）	13			
3. 专用设备（个、台等）	14			
其中：单价100万（含）以上	15			
4. 文物和陈列品（个、件等）	16			
5. 图书档案（本、套等）	17			
6. 家具、用具、装具及动植物（个、套等）	18			
其中：家具用具	19			
(三) 无形资产	20	---		---
其中：1. 专利（个、项等）	21			
2. 非专利技术（个、项等）	22			
3. 土地使用权（平方米）	23			

4. 计算机软件（个、项等）	24			
（四）在建工程	25	---		---
（五）其他资产	26	---		---
二、对外投资	27			
（一）短期投资（笔）	28			
（二）长期债券投资（笔）	29			
（三）长期股权投资（笔）	30			

补充情况一：

项目	行次	合计		行政单
		笔数	出租出借资产价值	笔数
栏次		1	2	3
合计	31			
财政部门审批	32			
主管部门审批	33			
单位内部审批	34			
未审批	35			

情况汇总表

财资综05表
金额单位：元

增		
单位	事业单位	
	账面原值	数量/面积
4	5	6

单位	事业单位	
出租出借资产价值	笔数	出租出借资产价值
4	5	6

事业单位														
其他		小计			出售\出让\转让			无偿调拨(划转)			对外捐赠			
账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57

报废报损		货币性资产损失核销		其他	
笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值
43	44	45	46	47	48

资产收益情况表

编制单位：大官厅乡卫生院

项目	行次	合计
		1
栏次		1
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	

