

防伪编号： 07552020091003101203

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 众环深专字(2020)0009号
委托单位： 招商局慈善基金会
被审验单位名称： 贵州省威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局
被审单位所在地： 贵州-毕节市
事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
报告类型： 其他专项审计
报告日期： 2020-08-31
报备日期： 2020-09-01
签名注册会计师： 张俊 徐强

贵州省威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局

招商局慈善基金会贵州威宁幸福乡村卫生室项目专项审计报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
事务所电话： 0755-33315485
传真： 0755-33315483
通信地址： 深圳市南山区粤海街道先健科技大厦26层
电子邮件： zhcpa116@163.com
事务所网址：

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协



MAZARS
中 审 众 环

招商局慈善基金会

专项审计报告

众环深专字(2020)0009号

目 录

一、专项审计报告	1-7
二、附件	
1、贵州威宁幸福乡村卫生室项目捐赠协议签订情况汇总表	8
2、威宁县卫健局关于幸福乡村卫生室项目实际收款情况明细表	9-10
3、贵州威宁幸福乡村卫生室项目用款情况汇总表	11
4、贵州威宁幸福乡村卫生室项目款项支付情况明细表	12-18
5、贵州威宁幸福乡村卫生室项目合同支付情况明细表（捐赠款项支付部分）	19-20
6、贵州威宁幸福乡村卫生室项目附属工程合同支付情况明细表	21-22
7、《执业许可证》复印件	
8、《营业执照》复印件	



MAZARS
中审众环

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
深圳市南山区科技园先健科技大厦 26 层
邮政编码: 518057

Mazars Certified Public Accountants LLP
(Shenzhen Branch)
26F LifeTech Scientific Building, Ke Ji Nan
12th Road, South Area of High-tech Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057

电话 Tel: (755) 33315485
传真 Fax: (755) 33315485

招商局慈善基金会 贵州威宁幸福乡村卫生室项目 专项审计报告

众环深专字(2020)0009 号

招商局慈善基金会:

我们接受委托,对招商局慈善基金会(以下简称基金会)关于“贵州威宁幸福乡村卫生室”项目的捐赠经费拨付及对应经费截止至 2020 年 04 月 30 日的使用情况、地方配套款项到位情况进行专项审计。贵基金会的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对这些资料发表审计结果。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《基金会管理条例》(国务院令第 400 号)等文件进行的。在审计过程中,我们结合贵基金会对应项目的实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,现将审计情况报告如下:

一、项目基本情况:

(一) 招商局慈善基金会基本情况

招商局慈善基金会由招商局集团发起并持续捐资,于 2009 年 6 月 23 日在国家民政部登记注册,统一社会信用代码为 531000005000214579。注册资金规模一亿元人民币;法定代表人:胡政;住所:广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2 层。

基金会宗旨:关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展。

主要业务范围有:济困、扶贫;赈灾;助医、助学、助教;助残、助孤等。

(二) 项目基本情况

1. 项目名称:招商局-贵州威宁幸福乡村卫生室项目(以下简称“本项目”)
2. 项目申请单位:贵州省威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局(以下简称“威宁县卫健局”)
3. 项目主要内容及进度安排

(1) 项目主要内容

贵州省威宁彝族回族苗族自治县是招商局集团自 2013 年起定点帮扶的国家级贫困县，幸福乡村卫生室分布在该县 39 个乡镇的 627 个村中。本项目主体工程建设资金申请招商局集团捐赠，附属设施和办公医疗设备由县级配套。根据县级规划，分为中心村卫生室和标准化村卫生室两种建设规模，要达到标准化村卫生室全覆盖，需修建 486 所标准化村卫生室和 37 所中心村卫生室。

标准化村卫生室单所建设规模为 153.5 平方米，总投资 38.5 万元，主体工程建设资金 28.5 万元由招商局集团捐赠，附属设施工程及办公医疗设备 10 万元由县级配套；中心村卫生室单所建设规模为 276 平方米，总投资 81 万元，主体工程建设资金 56 万元由招商局集团捐赠，附属设施工程及办公医疗设备 25 万元由县级配套。

建成标准化村级卫生室，可以让村民不出村即可看病，解决农民群众看病远、看病难的问题。村卫生室将作为健康扶贫的第一线，对已经建档立卡的村群众健康扶贫，提高合作医疗报销标准和降低起付线，为建档立卡的群众购买大病保险，让脱贫人口不会出现“因病致贫、因病返贫”。

村卫生室建成后，将达到省标准化村卫生室全覆盖要求。

（2）项目周期

从 2016 年 12 月起，基金会及招商局集团等共分 6 个批次与威宁县卫健局或扶贫办签订捐赠协议，每个批次的周期基本为 6 个月。

（3）项目进度安排

时 间		项目进度安排
试点阶段	2016 年 10 月	黑土河镇、大街乡确定项目建设地点
	2016 年 11 月	通知黑土河镇、大街乡做好征地、通水、通路、通电及项目平场工作；完成图纸设计、造价预算
	2016 年 12 月	按照工程发包程序，组织施工方进场施工
	2016 年 12 月-2017 年 6 月	主体施工完工，装修完毕
阶段 1	2017 年 3 月	确定第一批 20 个村室项目建设地点
	2017 年 4-5 月	主体施工
	2017 年 6 月	村室装修，附属设施施工
	2017 年 6 月	主体、附属工程竣工验收、设备配套
阶段 2	2017 年 7 月	确定第二批 30 个村室项目建设地点
	2017 年 8-9 月	主体施工
	2017 年 10 月	村室装修，附属设施施工

时 间		项目进度安排
	2017 年 10 月	主体、附属工程竣工验收、设备配套
阶段 3	2018 年 6 月	确定第三批 35 个村室项目建设地点
	2018 年 7-8 月	主体施工
	2018 年 9 月	村室装修, 附属设施施工
	2018 年 10 月	主体、附属工程竣工验收、设备配套
阶段 4	2019 年 1-2 月	确定第四批 136 所标准化和 32 所中心村卫生室选址及前期工作
	2019 年 3 月-8 月	主体施工及装修、附属设施
	2019 年 9 月	竣工验收、设备配套
阶段 5	2019 年 7 月-8 月	确定第五批 270 所标准化卫生室选址及前期工作
	2019 年 9 月-11 月	主体施工及装修、附属设施
	2019 年 12 月	竣工验收、设备配套

三、审计结果

1. 捐赠协议签订及捐赠资金申请情况

基金会及招商局集团等共分 6 个批次与威宁县卫健局或威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室（以下简称“威宁县扶贫办”）签订与本项目相关的《捐赠协议》。根据各年签订的《捐赠协议》以及各批次的《项目建议书》，基金会及招商局集团共计需向威宁县捐赠人民币 236,412,000.00 元，款项用于威宁县移民搬迁点小学建设和幸福乡村卫生室建设项目；其中威宁县卫健局申请用于卫生室建设的款项共计人民币 164,119,000.00 元，用于村医培训的款项人民币 970,000.00 元，用于唇腭裂儿童救助的款项人民币 150,000.00 元。

具体签约情况详见附件 1《贵州威宁幸福乡村卫生室项目捐赠协议签订情况汇总表》。

2. 捐赠资金到位情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，《捐赠协议》中列明的捐赠资金均已按要求拨付到位，金额共计人民币 236,412,000.00 元。

具体到位情况如下表所示：

序号	拨款方	收款方	捐赠金额	到位时间
1	招商局慈善基金会	威宁县卫健局	612,000.00	2016-12-31

序号	拨款方	收款方	捐赠金额	到位时间
2	招商局慈善基金会	威宁县卫健局	5,700,000.00	2017-04-19
3	招商局慈善基金会	威宁县卫健局	8,300,000.00	2017-12-15
4	招商局慈善基金会	威宁县卫健局	6,800,000.00	2018-07-09
5	招商局慈善基金会	威宁县卫健局	5,000,000.00	2018-11-09
6	招商局集团有限公司	威宁县扶贫办	50,000,000.00	2018-12-31
7	招商局公路网络科技控股股份有限公司	威宁县扶贫办	20,000,000.00	2019-08-05
8	招商局集团有限公司	威宁县扶贫办	140,000,000.00	2019-11-21
合 计			236,412,000.00	/

3. 项目收款情况

①2016年12月-2018年11月期间的捐赠协议由基金会与威宁县卫健局签订，款项由基金会直接汇款至威宁县卫健局相关账户。此期间威宁县卫健局共收到捐赠款项人民币26,412,000.00元，其中用于卫生室建设的捐赠款项人民币26,092,000.00元，用于2017年村医培训款项人民币170,000.00元，用于唇腭裂儿童救助款项人民币150,000.00元。

②2018年12月-2019年12月期间的捐赠协议由招商局集团有限公司扶贫工作领导小组办公室及招商局公路网络科技控股股份有限公司与威宁县扶贫办签订；捐赠的款项用于威宁县移民搬迁点小学建设和幸福乡村卫生室建设项目，由捐赠方汇款至威宁县扶贫办相关账户；由威宁县扶贫办根据需求再下拨至威宁县卫健局相关账户。截至2020年4月30日止，威宁县卫健局共计收到由威宁县扶贫办下拨的款项人民币123,204,784.71元，其中用于卫生室建设款项人民币122,404,784.71元，用于村医培训款项人民币800,000.00元。

③根据上述情况，截至2020年4月30日止威宁县卫健局共计收到捐赠款项人民币149,616,784.71元；其中用于幸福乡村卫生室建设的款项人民币148,496,784.71元，用于村医培训的款项人民币970,000.00元，用于唇腭裂儿童救助的款项人民币150,000.00元。

项目实际收款情况详见附件2《威宁县卫健局关于幸福乡村卫生室项目实际收款情况明细表》。

4. 项目使用捐赠资金情况

截至2020年4月30日止，威宁县卫健局共实际对外支付用于幸福乡村卫生室项目

建设的款项 146,003,837.78 元。其中：主体建设工程款 142,282,837.78 元，监理费 2,645,000.00 元，设计费 501,100.00 元，招标代理费 291,000.00 元，造价编制咨询费 283,900.00 元。

项目捐赠资金使用及结余情况详见附件 3《贵州威宁幸福乡村卫生室项目用款情况汇总表》及附件 4《贵州威宁幸福乡村卫生室项目款项支付情况明细表》。

5. 项目捐赠资金结余及后续安排计划情况

根据项目各批次《项目建议书》，预计用于幸福乡村卫生室项目建设的款项为人民币 164,119,000.00 元。截至 2020 年 4 月 30 日止，威宁县卫健局共实际收到用于幸福乡村卫生室项目建设的款项人民币 148,496,784.71 元，实际支付人民币 146,003,837.78 元，结余人民币 2,492,946.93 元。

根据本项目施工、设计、监理等合同，项目共需支付人民币 164,580,278.04 元，其中主体建设费用审核后结算金额 160,262,578.04 元、监理费 2,663,200.00 元、图纸设计费 506,000.00 元、招标代理费 864,600.00 元、造价编制咨询费 283,900.00 元。已支付金额为 146,003,837.78 元，尚未支付金额 18,576,440.26 元；其中后续应由招商局集团捐赠款项支付金额 14,389,469.01 元，应由地方配套补足金额 4,186,971.25 元。

综上，本项目建设款项申请招商局捐赠预算 164,119,000.00 元，根据单个项目的预算及决算资料，实际应由捐赠款项承担支付的金额为人民币 160,393,306.79 元。截至 2020 年 4 月 30 日止，威宁县卫健局共计收到 148,496,784.71 元，威宁县扶贫办后续需拨款的金额为 11,896,522.08 元。

捐赠款项使用情况详见附件 5《贵州威宁幸福乡村卫生室项目合同支付情况明细表（捐赠款项支付部分）》。

6. 项目配套资金到位情况

根据《捐赠协议》和《项目建议书》，本项目共需由县级及威宁县卫健局工作经费配套 7955 万元。其中：

2016 年 2 所卫生室需由威宁县卫健局工作经费配套 10 万元，用于附属工程（室外绿化与路面硬化）；

2017 年需由县政府配套资金、威宁县卫健局工作经费配套 10 万元/所，48 所卫生室合计 480 万元，用于项目附属工程及村卫生室办公设备、医疗器械采购；

2018 年需由县政府配套资金、威宁县卫健局工作经费配套 575 万元：标准化村卫生室附属设施 10 万元/所，共 30 所；标准化村卫生室医疗设备和办公设备 5 万元/所，共

30 所；中心村卫生室附属设施 15 万元/所，共 5 所；中心村卫生室医疗设备和办公设备 10 万元/所，共 5 所；

2019 年上半年需由县政府配套资金、威宁县卫健局工作经费配套 2840 万元：标准化村卫生室附属设施 10 万元/所，共 136 所；标准化村卫生室医疗设备和办公设备 5 万元/所，共 136 所；中心村卫生室附属设施 15 万元/所，共 32 所；中心村卫生室医疗设备和办公设备 10 万元/所，共 32 所；

2019 年下半年需由县政府配套资金、威宁县卫健局工作经费配套 4050 万元：标准化村卫生室附属设施 10 万元/所，共 270 所；标准化村卫生室医疗设备和办公设备 5 万元/所，共 270 所。

根据卫健局提供资料及明细账册，截至 2020 年 4 月 30 日止，威宁县卫健局与威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司签订附属工程施工合同 27 个，累计应支付金额人民币 5,890,331.30 元，实际已支付金额 4,547,831.30 元，尚未支付金额 1,342,500.00 元（附属工程施工合同情况详见附件 6《贵州威宁幸福乡村卫生室项目附属工程合同支付情况明细表》）；

威宁县卫健局向上药控股毕节有限公司采购 417 所卫生室需用的医疗设备，共计应付金额 12,515,337.60 元，截至 2020 年 4 月 30 日止，尚未支付；

向云南美奇奥实业有限公司采购 472 所卫生室需用的办公设备，共计应付金额 7,452,880.00 元，截至 2020 年 4 月 30 日止，威宁县卫健局工作经费支付 500,000.00 元，剩余 6,952,880.00 元未支付；

向威宁县海草镇美奇奥电脑经营部采购办公设备 196,640.00 元，已由威宁县卫健局工作经费支付完毕。

7. 项目建设完成情况

本项目拟建设 523 所村卫生室，其中 486 所标准化村卫生室单体建筑面积 153.5 平方米、37 所中心村卫生室单体建筑面积 276 平方米。

根据威宁县卫健局相关报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，全部 523 所村卫生室均已建设完工并投入使用。我们随机抽选了 42 所村卫生室进行实地走访，该 42 所村卫生室均已建设完工并投入使用，完工率 100%。

四、报告使用限制

本报告仅供招商局慈善基金会及招商局集团相关单位内部使用或向民政部等相关监

管部门汇报工作情况时使用，不适用于其他目的。

- 附件：1、贵州威宁幸福乡村卫生室项目捐赠协议签订情况汇总表
- 2、威宁县卫健局关于幸福乡村卫生室项目实际收款情况明细表
- 3、贵州威宁幸福乡村卫生室项目用款情况汇总表
- 4、贵州威宁幸福乡村卫生室项目款项支付情况明细表
- 5、贵州威宁幸福乡村卫生室项目合同支付情况明细表（捐赠款项支付部分）
- 6、贵州威宁幸福乡村卫生室项目附属工程合同支付情况明细表
- 7、《执业许可证》复印件
- 8、《营业执照》复印件

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所



中国·深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 08 月 31 日

贵州威宁幸福乡村卫生院项目捐赠协议签订情况汇总表

截止时间: 2020年4月30日

金额单位: 人民币元

序号	捐赠方	受赠方	捐赠协议签订时间 / 合同编号	捐赠项目	捐赠金额
1	招商局慈善基金会	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	2016-12-8	招商局-贵州威宁幸福卫生院	612,000.00
2	招商局慈善基金会	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	2017-3-29	招商局-贵州威宁幸福乡村卫生院	5,700,000.00
3	招商局慈善基金会	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	2017-12-13	招商局-贵州威宁幸福乡村卫生院 (含2017年村医培训、唇腭裂儿童救助计划)	8,300,000.00
4	招商局慈善基金会	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	2018-7-3	招商局·贵州威宁幸福乡村卫生院	11,800,000.00
5	招商局集团有限公司扶贫工作领导小组办公室	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	2018-12-10	威宁县标准化村卫生院和移民搬迁点小学建设项目	50,000,000.00
6	招商局公路网络科技控股股份有限公司	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	2019公行合字第034号	威宁县移民搬迁点小学建设和幸福乡村卫生院项目	20,000,000.00
7	招商局集团有限公司扶贫工作领导小组办公室	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	2019年6月	威宁县标准化村卫生院和移民搬迁点小学建设项目	140,000,000.00
合计					236,412,000.00

威宁县卫健局关于幸福乡村卫生室项目实际收款情况明细表

金额单位：人民币元

序号	拨款方	收款方	拨款金额	时间	用于幸福乡村卫生室建设的款项	用于村医培训的款项	用于唇腭裂儿童救助的款项
1	招商局慈善基金会	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	612,000.00	2016-12-31	612,000.00	-	-
2	招商局慈善基金会	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	5,700,000.00	2017-4-19	5,700,000.00	-	-
3	招商局慈善基金会	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	8,300,000.00	2017-12-15	7,980,000.00	170,000.00	150,000.00
4	招商局慈善基金会	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	6,800,000.00	2018-7-9	6,800,000.00	-	-
5	招商局慈善基金会	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	5,000,000.00	2018-11-16	5,000,000.00	-	-
6	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	2,737,000.00	2019-5-9	1,937,000.00	800,000.00	-
7	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	16,353,000.00	2019-6-3	16,353,000.00	-	-
8	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	16,460,000.00	2019-7-16	16,460,000.00	-	-
9	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	2,600,000.00	2019-8-27	2,600,000.00	-	-
10	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	3,300,000.00	2019-9-18	3,300,000.00	-	-
11	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	3,088,774.09	2019-9-20	3,088,774.09	-	-
12	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	469,625.11	2019-9-27	469,625.11	-	-
13	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	23,015,271.80	2019-9-27	23,015,271.80	-	-
14	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	2,090,000.00	2019-11-18	2,090,000.00	-	-
15	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	20,000,000.00	2019-11-25	20,000,000.00	-	-

威宁县卫健局关于幸福乡村卫生室项目实际收款情况明细表

截止时间：2020年4月30日

金额单位：人民币元

序号	拨款方	收款方	拨款金额	时间	用于幸福乡村卫生室建设的款项	用于村医培训的款项	用于唇腭裂儿童救助的款项
16	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	17,284,658.90	2019-12-13	17,284,658.90	-	-
17	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	5,000,000.00	2020-1-22	5,000,000.00	-	-
18	威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室	威宁彝族回族苗族自治县卫生健康局	10,806,454.81	2020-4-8	10,806,454.81	-	-
合计			149,616,784.71	/	148,496,784.71	970,000.00	150,000.00

贵州威宁幸福乡村卫生室项目用款情况汇总表

金额单位：人民币元

截止时间: 2020年4月30日																
序号	项目名称	项目预算金额						卫检与安环费捐款 金额	实际对外支付金额						账面结余金额	
		主体建设费	监理费	设计费	编制工程预算费 费用	编制工程决算 费用	审计费用		招标代理费	合计	主体工程费	监理费	设计费	造价编制费调查费		招标代理费
1	2016年《2所卫生室》	562,000.00	8,000.00	42,000.00	-	-	-	-	612,000.00	560,000.00	8,000.00	-	-	-	568,000.00	44,000.00
2	2017年上半年《20所卫生室》	5,620,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	5,700,000.00	5,571,630.00	80,000.00	-	-	-	5,651,630.00	48,370.00
3	2017年下半年《28所卫生室》	7,858,000.00	112,000.00	-	-	-	-	-	7,969,000.00	7,374,030.46	112,000.00	-	-	-	7,486,030.46	493,969.54
4	2018年《35所标准化村卫生室》	8,550,000.00	150,000.00	100,000.00	12,000.00	50,000.00	-	-	11,800,000.00	7,201,341.20	150,000.00	50,100.00	-	45,000.00	10,105,057.20	1,694,922.80
5	2018年《5所中心村卫生室》	2,800,000.00	50,000.00	50,000.00	15,000.00	20,000.00	-	-	-	2,514,626.00	50,000.00	-	-	21,000.00	-	-
6	2019年上半年《32所中心村卫生室》	17,920,000.00	320,000.00	180,000.00	41,000.00	-	52,000.00	70,000.00	18,583,000.00	15,150,455.95	320,000.00	240,000.00	-	70,000.00	15,780,455.95	211,574.59
7	2019年上半年《135所标准化村卫生室》	38,760,000.00	680,000.00	240,000.00	85,000.00	-	110,000.00	155,000.00	40,054,000.00	38,257,469.53	420,000.00	158,000.00	130,000.00	155,000.00	38,962,469.53	-
8	2019年下半年《270所标准化村卫生室》	76,450,000.00	1,350,000.00	400,000.00	180,000.00	-	220,000.00	310,000.00	79,410,000.00	75,623,244.64	1,505,000.00	158,000.00	153,900.00	-	77,450,144.64	-
幸福乡村卫生室建设项目小计		159,030,000.00	2,750,000.00	1,012,000.00	337,000.00	73,000.00	382,000.00	535,000.00	164,119,000.00	148,456,784.71	2,645,000.00	501,100.00	283,900.00	291,000.00	146,003,837.78	2,492,946.59
9	2017年村级培训费	/	/	/	/	/	/	/	170,000.00	/	/	/	/	/	170,000.00	-
10	村级婴幼儿早教费	/	/	/	/	/	/	/	150,000.00	/	/	/	/	/	150,000.00	-
11	村级培训费用	/	/	/	/	/	/	/	800,000.00	/	/	/	/	/	800,000.00	-
其他小计		/	/	/	/	/	/	/	1,120,000.00	/	/	/	/	/	1,120,000.00	-
合计		159,030,000.00	2,750,000.00	1,012,000.00	337,000.00	73,000.00	382,000.00	535,000.00	165,239,000.00	149,616,784.71	2,645,000.00	501,100.00	283,900.00	291,000.00	147,123,837.78	2,492,946.59

注：2019年上半年预算建设136所标准化卫生室，下半年预算建设270所标准化卫生室；实际建设过程中2019年上半年标准化卫生室分为二标段32所、三标段35所、四标段38所，合计105所；2019年下半年分为一标段29所、二标段30所、三标段30所、四标段31所、五标段30所、六标段29所、七标段30所、八标段29所、九标段32所、十标段31所，合计301所。

贵州威宁幸福乡村卫生室项目款项支付情况明细表

截止时间：2020年4月30日

金额单位：人民币元

序号	日期	记账凭证号码	记账凭证摘要	已拨付金额	备注
1	2017.01.25	记账1	付大街营中村幸福村卫生室主体工程建设款	84,000.00	2016年2所 主体工程款
2	2017.01.25	记账2	付黑土河坪山村幸福村卫生室主体工程建设款	84,000.00	2016年2所 主体工程款
3	2017.04.12	记账1	付黑土河坪山村幸福村卫生室主体工程建设款	112,000.00	2016年2所 主体工程款
4	2017.04.12	记账2	付大街营中村幸福村卫生室主体工程建设款	112,000.00	2016年2所 主体工程款
5	2017.05.25	记账2	付大街营中村幸福村卫生室主体工程建设款	75,600.00	2016年2所 主体工程款
6	2017.05.25	记账2	付黑土河坪山村幸福村卫生室主体工程建设款	75,600.00	2016年2所 主体工程款
7	2019.10.22	记账27#	付2017年度大街营中村、黑土河坪山村质保金	16,800.00	2016年2所 主体工程款
2016年2所 主体工程款小计				560,000.00	
8	2017.09.14	记账1	付么站等5个乡镇8个幸福村卫生室监理费	32,000.00	2016、2017上半年共22所监理费
9	2017.09.14	记账2	付斗古等6个乡镇8个幸福村卫生室监理费	32,000.00	2016、2017上半年共22所监理费
10	2018.02.13	记账10	付小海镇银光村幸福村卫生室监理费	4,000.00	2016、2017上半年共22所监理费
11	2018.02.13	记账5	付海拉黑多村幸福村卫生室监理费	4,000.00	2016、2017上半年共22所监理费
12	2018.02.13	记账6	付新发宝塔村幸福村卫生室监理费	4,000.00	2016、2017上半年共22所监理费
13	2018.02.13	记账7	付新发纸厂村幸福村卫生室监理费	4,000.00	2016、2017上半年共22所监理费
14	2018.02.13	记账8	付龙场边沿村幸福村卫生室监理费	4,000.00	2016、2017上半年共22所监理费
15	2018.02.13	记账9	付黑土河爱华村幸福村卫生室监理费	4,000.00	2016、2017上半年共22所监理费
2016、2017上半年监理费小计				88,000.00	
16	2017.04.28	记账4	付龙场镇边沿村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
17	2017.04.28	记账4	付龙场镇乐坪村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
18	2017.04.28	记账4	付龙场镇开嘴村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
19	2017.04.28	记账4	付龙场镇克沟村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
20	2017.04.28	记账4	付麻乍镇银河村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
21	2017.04.28	记账4	付麻乍镇箐岩村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
22	2017.04.28	记账4	付海拉乡花果村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
23	2017.04.28	记账4	付海拉乡黑多村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
24	2017.04.28	记账4	付黑土河镇海嘎村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
25	2017.04.28	记账4	付黑土河镇爱华村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
26	2017.04.28	记账4	付新发乡纸厂村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
27	2017.04.28	记账4	付新发乡华沙村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
28	2017.04.28	记账4	付新发乡宝塔村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
29	2017.04.28	记账4	付么站镇抱都村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
30	2017.04.28	记账4	付中水镇花园村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
31	2017.04.28	记账4	付玉龙镇和平村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
32	2017.04.28	记账4	付雪山镇法地村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
33	2017.04.28	记账4	付斗古镇水塘村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
34	2017.04.28	记账4	付斗古镇干沟村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
35	2017.04.28	记账4	付小海镇银光村幸福村卫生室工程款	83,700.00	2017年上半年20所 主体工程款
36	2017.05.23	记账1	付龙场镇乐坪村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
37	2017.05.23	记账1	付龙场镇开嘴村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款

贵州威宁幸福乡村卫生室项目款项支付情况明细表

截止时间：2020年4月30日

金额单位：人民币元

序号	日期	记账凭证号码	记账凭证摘要	已拨付金额	备注
38	2017.05.23	记账1	付龙场镇克沟村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
39	2017.05.23	记账1	付麻乍镇银河村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
40	2017.05.23	记账1	付麻乍镇箐岩村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
41	2017.05.23	记账1	付海拉乡花果村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
42	2017.05.23	记账1	付么站镇抱都村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
43	2017.05.23	记账1	付玉龙镇和平村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
44	2017.05.23	记账1	付斗古镇水塘村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
45	2017.05.23	记账1	付斗古镇干沟村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
46	2017.05.27	记账3	付龙场镇边沿村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
47	2017.05.27	记账3	付海拉乡黑多村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
48	2017.05.27	记账3	付黑土河镇海嘎村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
49	2017.05.27	记账3	付黑土河镇爱华村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
50	2017.05.27	记账3	付新发乡纸厂村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
51	2017.05.27	记账3	付新发乡华沙村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
52	2017.05.27	记账3	付新发乡宝塔村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
53	2017.05.27	记账3	付中水镇花园村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
54	2017.05.27	记账3	付雪山镇法地村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
55	2017.05.27	记账3	付小海镇银光村幸福村卫生室工程款	111,600.00	2017年上半年20所 主体工程款
56	2017.07.14	记账1	付龙场镇乐坪村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
57	2017.07.14	记账1	付龙场镇开嘴村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
58	2017.07.14	记账1	付龙场镇克沟村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
59	2017.07.14	记账1	付麻乍镇银河村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
60	2017.07.14	记账1	付麻乍镇箐岩村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
61	2017.07.14	记账1	付海拉乡花果村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
62	2017.07.14	记账1	付黑土河镇海嘎村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
63	2017.07.14	记账1	付新发乡华沙村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
64	2017.07.14	记账1	付么站镇抱都村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
65	2017.07.14	记账1	付中水镇花园村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
66	2017.07.14	记账1	付玉龙镇和平村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
67	2017.07.14	记账1	付雪山镇法地村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
68	2017.07.14	记账1	付斗古镇水塘村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
69	2017.07.14	记账1	付斗古镇干沟村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
70	2017.08.30	记账1	付龙场镇边沿村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
71	2017.08.30	记账1	付海拉乡黑多村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
72	2017.08.30	记账1	付黑土河镇爱华村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
73	2017.08.30	记账1	付新发乡纸厂村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
74	2017.08.30	记账1	付新发乡宝塔村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
75	2017.08.30	记账1	付小海镇银光村幸福村卫生室工程款	75,330.00	2017年上半年20所 主体工程款
76	2019.09.03	记账12#	2017年度雪山镇法地村等19所幸福村卫生室质保金	159,030.00	2017年上半年20所 主体工程款

贵州威宁幸福乡村卫生室项目款项支付情况明细表

截止时间：2020年4月30日

金额单位：人民币元

序号	日期	记账凭证号码	记账凭证摘要	已拨付金额	备注
2017上半年 20所 主体工程款小计				5,571,630.00	
77	2017.12.20	记账2	付2017年下半年一标段24所幸福村卫生室工程款	2,008,900.67	2017年下半年28所 主体工程款
78	2017.12.22	记账3	付2017年下半年第二标段4所幸福村卫生室工程款	335,000.00	2017年下半年28所 主体工程款
79	2018.01.22	记账1	付2017年下半年一标段24所幸福村卫生室工程款	1,688,034.58	2017年下半年28所 主体工程款
80	2018.02.13	记账11	付2017年下半年一标段24所幸福村卫生室工程款	1,381,119.21	2017年下半年28所 主体工程款
81	2018.02.13	记账12	付2017年下半年第二标段4所幸福村卫生室工程款	614,184.00	2017年下半年28所 主体工程款
82	2018.02.26	记账75	付2017年下半年一标段24所幸福村卫生室工程款	1,179,292.00	2017年下半年28所 主体工程款
83	2020.01.23	记账94	付2017年下半年第二标段4所幸福村卫生室工程款	167,500.00	2017年下半年28所 主体工程款
2017下半年 28所 主体工程款小计				7,374,030.46	
84	2018.12.13	记账5	付2017年下半年28所幸福村卫生室监理费	89,600.00	2017年下半年 28所监理费
85	2019.12.17	记账115#	2017年下半年28所幸福村卫生室监理费	22,400.00	2017年下半年 28所监理费
2017下半年 28所 监理费小计				112,000.00	
86	2019.01.31	记账83	付2018年第二标段30所幸福村卫生室工程款	1,553,231.07	2018年 30所标准化 主体工程款
87	2019.01.31	记账83	付2018年第二标段30所幸福村卫生室工程款	2,118,042.37	2018年 30所标准化 主体工程款
88	2019.02.03	记账63	付2018年第二标段30所幸福村卫生室工程款	423,608.47	2018年 30所标准化 主体工程款
89	2019.04.15	记账8	付2018年第二标段30所幸福村卫生室工程款	600,000.00	2018年 30所标准化 主体工程款
90	2019.04.16	记账9	付2018年第二标段30所幸福村卫生室工程款	300,000.00	2018年 30所标准化 主体工程款
91	2019.04.17	记账34	付2018年第二标段30所幸福村卫生室工程款	342,582.00	2018年 30所标准化 主体工程款
92	2019.05.17	记账35	付2018年第二标段30所幸福村卫生室工程款	1,863,877.29	2018年 30所标准化 主体工程款
2018年 30所标准化 主体工程款小计				7,201,341.20	
93	2018.12.19	记账6	付2018年第一标段5所幸福村卫生室工程款	800,000.00	2018年 5所中心村 主体工程款
94	2019.01.31	记账82	付2018年第一标段5所幸福村卫生室工程款	642,852.00	2018年 5所中心村 主体工程款
95	2019.03.06	记账13	付2018年第一标段5所幸福村卫生室工程款	214,284.00	2018年 5所中心村 主体工程款
96	2019.06.28	记账71	付2018年第一标段5所幸福村卫生室工程款	482,000.00	2018年 5所中心村 主体工程款
97	2019.08.20	记账64	付2018年第一标段5所幸福村卫生室工程款	267,800.00	2018年 5所中心村 主体工程款
98	2020.01.23	记账93	付2018年第一标段5所幸福村卫生室工程款	137,690.00	2018年 5所中心村 主体工程款
2018年 5所中心村 主体工程款小计				2,544,626.00	
99	2018.12.13	记账4	付2018年35所幸福村卫生室监理费	60,000.00	2018年 35所监理费
100	2019.11.26	记账40#	付2018年度35所幸福村卫生室监理费	140,000.00	2018年 35所监理费
2018年35所卫生室 监理费小计				200,000.00	
101	2018.10.23	记账1	付2018年35所幸福村卫生室设计费	93,100.00	2018年 35所设计费
2018年35所卫生室 设计费小计				93,100.00	
102	2019.02.01	记账11	付2018年二标段幸福村卫生室招标代理费	45,000.00	2018年 30所标准化 招标代理费
2018年 30所标准化 招标代理费小计				45,000.00	
103	2019.02.01	记账10	付2018年一标段幸福村卫生室招标代理费	21,000.00	2018年 5所中心村 招标代理费
2018年 5所中心村 招标代理费				21,000.00	
104	2019.06.04	记账2#	付2019年度幸福村卫生室第一标段主体工程款	3,498,143.80	2019年 32所中心村 主体工程款
105	2019.07.18	记账47#	付2019年度幸福村卫生室第一标段主体工程款	5,497,385.10	2019年 32所中心村 主体工程款
106	2019.08.13	记账39#	付2019年度幸福村卫生室第一标段主体工程款	1,841,229.46	2019年 32所中心村 主体工程款

贵州威宁幸福乡村卫生室项目款项支付情况明细表

截止时间：2020年4月30日

金额单位：人民币元

序号	日期	记账凭证号码	记账凭证摘要	已拨付金额	备注
107	2019.09.20	记账55#	付2019年度幸福村卫生室第一标段主体工程款	1,446,680.29	2019年 32所中心村 主体工程款
108	2019.12.17	记账105#	付2019年度幸福村卫生室第一标段主体工程款	2,314,688.46	2019年 32所中心村 主体工程款
109	2019.12.17	记账106#	付2019年度幸福村卫生室第一标段主体工程款	552,368.84	2019年 32所中心村 主体工程款
2019年 32所中心村 主体工程款小计				15,150,495.95	
110	2019.08.13	记账40#	付2019年度幸福村卫生室第一标段监理费	96,000.00	2019年 32所中心村 监理费
111	2020.01.20	记账74#	付2019年度幸福村卫生室第一标段监理费	224,000.00	2019年 32所中心村 监理费
2019年 32所中心村 监理费小计				320,000.00	
112	2019.05.13	记账26#	付2019年度第一标段招标代理费	70,000.00	2019年 32所中心村 招标代理费
2019年 32所中心村 招标代理费小计				70,000.00	
113	2019.06.04	记账3#	付2019年度幸福村卫生室第二标段主体工程款	2,488,717.80	2019年 上半年 主体工程款
114	2019.06.04	记账4#	付2019年度幸福村卫生室第三标段主体工程款	3,487,150.00	2019年 上半年 主体工程款
115	2019.06.04	记账5#	付2019年度幸福村卫生室第四标段主体工程款	3,783,275.62	2019年 上半年 主体工程款
116	2019.07.18	记账48#	付2019年度幸福村卫生室第二标段主体工程款	2,815,822.64	2019年 上半年 主体工程款
117	2019.07.18	记账49#	付2019年度幸福村卫生室第三标段主体工程款	3,600,459.19	2019年 上半年 主体工程款
118	2019.07.18	记账50#	付2019年度幸福村卫生室第四标段主体工程款	3,446,575.97	2019年 上半年 主体工程款
119	2019.08.13	记账37#	付2019年度幸福村卫生室第二标段主体工程款	696,844.99	2019年 上半年 主体工程款
120	2019.08.13	记账38#	付2019年度幸福村卫生室第三标段主体工程款	1,095,791.93	2019年 上半年 主体工程款
121	2019.09.02	记账16#	付2019年度幸福村卫生室第四标段主体工程款	2,506,000.00	2019年 上半年 主体工程款
122	2019.09.20	记账54#	付2019年度幸福村卫生室第二标段主体工程款	2,033,649.69	2019年 上半年 主体工程款
123	2019.09.29	记账59#	付2019年度幸福村卫生室第三标段主体工程款	469,625.11	2019年 上半年 主体工程款
124	2019.12.17	记账108#	付2019年度幸福村卫生室第二标段主体工程款	156,434.59	2019年 上半年 主体工程款
125	2019.12.17	记账109#	付2019年度幸福村卫生室第三标段主体工程款	313,083.00	2019年 上半年 主体工程款
126	2019.12.17	记账110#	付2019年度幸福村卫生室第二标段主体工程款	1,364,039.00	2019年 上半年 主体工程款
2019年上半年 105所标准化卫生室 主体工程款				28,257,469.53	
127	2019.08.13	记账41#	付2019年度幸福村卫生室第二标段监理费	38,400.00	2019年上半年 监理费
128	2019.08.13	记账42#	付2019年度幸福村卫生室第三标段监理费	120,000.00	2019年上半年 监理费
129	2019.08.13	记账43#	付2019年度幸福村卫生室第四标段监理费	60,800.00	2019年上半年 监理费
130	2019.12.17	记账117#	付2019年度幸福村卫生室第三标段监理费	20,000.00	2019年上半年 监理费
131	2020.01.15	记账13#	付2019年度幸福村卫生室第四标段监理费	91,200.00	2019年上半年 监理费
132	2020.01.20	记账70#	付2019年度幸福村卫生室第二标段监理费	89,600.00	2019年上半年 监理费
2019年上半年 105所标准化卫生室 监理费小计				420,000.00	
133	2019.05.13	记账25#	付2019年度200所幸福村卫生室图纸设计费	240,000.00	2019年 上半年 设计费
2019年上半年 105所标准化卫生室 设计费小计				240,000.00	
134	2019.05.13	记账27#	付2019年度200所幸福村卫生室编制服务费	130,000.00	2019年 上半年 编制服务费
2019年上半年 造价编制咨询费用小计				130,000.00	
135	2019.05.13	记账28#	付2019年度第二、三、四、五标段招标代理费	155,000.00	2019年 上半年 招标代理费
2019年上半年 招标代理费小计				155,000.00	
136	2019.09.23	记账56#	付2019年度幸福村卫生室第十标段主体工程款	3,088,774.09	2019年下半年第二期 主体工程款
137	2019.09.29	记账61#	付2019年度幸福村卫生室第二期第六标段工程款	2,383,553.08	2019年下半年第二期 主体工程款

贵州威宁幸福乡村卫生室项目款项支付情况明细表

截止时间：2020年4月30日

金额单位：人民币元

序号	日期	记账凭证号码	记账凭证摘要	已拨付金额	备注
138	2019.09.29	记账62#	付2019年度幸福村卫生室第二期第九标段工程款	2,680,600.53	2019年下半年第二期 主体工程款
139	2019.09.29	记账66#	付2019年度幸福村卫生室第二期第五标段工程款	2,482,434.70	2019年下半年第二期 主体工程款
140	2019.09.29	记账67#	付2019年度幸福村卫生室第二期第八标段工程款	2,411,597.08	2019年下半年第二期 主体工程款
141	2019.09.29	记账68#	付2019年度幸福村卫生室第二期第一标段工程款	2,483,553.00	2019年下半年第二期 主体工程款
142	2019.09.29	记账69#	付2019年度幸福村卫生室第二期第四标段工程款	2,581,849.19	2019年下半年第二期 主体工程款
143	2019.09.29	记账70#	付2019年度幸福村卫生室第二期第三标段工程款	2,489,136.22	2019年下半年第二期 主体工程款
144	2019.09.29	记账71#	付2019年度幸福村卫生室第二期第七标段工程款	2,481,813.00	2019年下半年第二期 主体工程款
145	2019.09.29	记账72#	付2019年度幸福村卫生室第二期第二标段工程款	2,583,835.00	2019年下半年第二期 主体工程款
146	2019.11.20	记账35#	付2019年度幸福村卫生室第二期第五标段工程款	317,223.08	2019年下半年第二期 主体工程款
147	2019.11.20	记账36#	付2019年度幸福村卫生室第二期第二标段工程款	400,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
148	2019.11.20	记账37#	付2019年度幸福村卫生室第二期第八标段工程款	472,776.92	2019年下半年第二期 主体工程款
149	2019.11.20	记账38#	2019年度幸福村卫生室第二期第一标段工程款	400,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
150	2019.11.20	记账39#	付2019年度幸福村卫生室第二期第三标段工程款	500,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
151	2019.11.26	记账42#	付2019年度幸福村卫生室第二期第七标段工程款	2,000,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
152	2019.11.26	记账43#	付2019年度幸福村卫生室第十标段主体工程	2,000,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
153	2019.11.26	记账44#	付2019年度幸福村卫生室第二期第三标段工程款	2,000,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
154	2019.11.26	记账45#	付2019年度幸福村卫生室第二期第二标段工程款	2,046,058.00	2019年下半年第二期 主体工程款
155	2019.11.26	记账46#	付2019年度幸福村卫生室第二期第六标段工程款	2,000,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
156	2019.11.26	记账47#	付2019年度幸福村卫生室第二期第四标段工程款	2,000,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
157	2019.11.26	记账48#	付2019年度幸福村卫生室第二期第五标段工程款	2,000,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
158	2019.11.26	记账49#	2019年度幸福村卫生室第二期第一标段工程款	1,931,838.00	2019年下半年第二期 主体工程款
159	2019.11.26	记账50#	付2019年度幸福村卫生室第二期第八标段工程款	2,022,104.00	2019年下半年第二期 主体工程款
160	2019.11.26	记账51#	付2019年度幸福村卫生室第二期第九标段工程款	2,000,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
161	2019.12.17	记账100#	2019年度幸福村卫生室第二期第七标段工程款	612,636.00	2019年下半年第二期 主体工程款
162	2019.12.17	记账101#	2019年度幸福村卫生室第二期第九标段工程款	1,180,600.53	2019年下半年第二期 主体工程款
163	2019.12.17	记账102#	2019年度幸福村卫生室第二期第四标段工程款	1,323,284.38	2019年下半年第二期 主体工程款
164	2019.12.17	记账103#	2019年度幸福村卫生室第二期第五标段工程款	939,828.49	2019年下半年第二期 主体工程款
165	2019.12.17	记账104#	2019年度幸福村卫生室第二期第三标段工程款	1,416,155.00	2019年下半年第二期 主体工程款
166	2019.12.17	记账107#	付2019年度幸福村卫生室第十标段主体工程	1,000,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
167	2019.12.17	记账111#	2019年度幸福村卫生室第二期第一标段工程款	1,363,650.00	2019年下半年第二期 主体工程款
168	2019.12.17	记账112#	付2019年度幸福村卫生室第二期第八标段工程款	1,274,324.00	2019年下半年第二期 主体工程款
169	2019.12.17	记账94#	2019年度幸福村卫生室第二期第四标段工程款	500,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
170	2019.12.17	记账95#	2019年度幸福村卫生室第二期第六标段工程款	500,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
171	2019.12.17	记账96#	2019年度幸福村卫生室第二期第七标段工程款	500,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
172	2019.12.17	记账97#	2019年度幸福村卫生室第二期第九标段工程款	312,813.13	2019年下半年第二期 主体工程款
173	2019.12.17	记账98#	2019年度幸福村卫生室第二期第五标段工程款	182,776.92	2019年下半年第二期 主体工程款
174	2019.12.17	记账99#	2019年度幸福村卫生室第二期第六标段工程款	954,576.56	2019年下半年第二期 主体工程款
175	2020.01.23	记账81#	2019年度幸福村卫生室第二期第六标段工程款	340,912.68	2019年下半年第二期 主体工程款
176	2020.01.23	记账82#	2019年度幸福村卫生室第二期第六标段工程款	159,087.32	2019年下半年第二期 主体工程款

贵州威宁幸福乡村卫生室项目款项支付情况明细表

截止时间：2020年4月30日

金额单位：人民币元

序号	日期	记账凭证号码	记账凭证摘要	已拨付金额	备注
177	2020.01.23	记账83#	2019年度幸福村卫生室第二期第五标段工程款	360,906.85	2019年下半年第二期 主体工程款
178	2020.01.23	记账84#	2019年度幸福村卫生室第二期第一标段工程款	500,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
179	2020.01.23	记账85#	2019年度幸福村卫生室第二期第九标段工程款	187,186.87	2019年下半年第二期 主体工程款
180	2020.01.23	记账86#	2019年度幸福村卫生室第二期第九标段工程款	312,813.13	2019年下半年第二期 主体工程款
181	2020.01.23	记账87#	付2019年度幸福村卫生室第二期第二标段工程款	500,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
182	2020.01.23	记账88#	付2019年度幸福村卫生室第二期第八标段工程款	500,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
183	2020.01.23	记账89#	2019年度幸福村卫生室第二期第七标段工程款	500,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
184	2020.01.23	记账90#	2019年度幸福村卫生室第二期第三标段工程款	470,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
185	2020.01.23	记账91#	2019年度幸福村卫生室第二期第四标段工程款	639,093.15	2019年下半年第二期 主体工程款
186	2020.01.23	记账92#	付2019年度幸福村卫生室第十标段主体工程	530,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
187	2020.04.09	财记-0009	2019年度幸福村卫生室第二期第九标段工程款	141,558.37	2019年下半年第二期 主体工程款
188	2020.04.09	财记-0010	2019年度幸福村卫生室第二期第九标段工程款	1,362,114.15	2019年下半年第二期 主体工程款
189	2020.04.09	财记-0019	2019年度幸福村卫生室第二期第六标段工程款	1,076,721.14	2019年下半年第二期 主体工程款
190	2020.04.09	财记-0017	付2019年度幸福村卫生室第二期第二标段工程款	778,786.00	2019年下半年第二期 主体工程款
191	2020.04.09	财记-0011	2019年度幸福村卫生室第二期第三标段工程款	533,823.56	2019年下半年第二期 主体工程款
192	2020.04.09	财记-0016	2019年度幸福村卫生室第二期第三标段工程款	811,000.00	2019年下半年第二期 主体工程款
193	2020.04.09	财记-0012	2019年度幸福村卫生室第二期第五标段工程款	852,124.20	2019年下半年第二期 主体工程款
194	2020.04.09	财记-0007	2019年度幸福村卫生室第二期第七标段工程款	1,277,919.85	2019年下半年第二期 主体工程款
195	2020.04.09	财记-0008	2019年度幸福村卫生室第二期第七标段工程款	295,150.13	2019年下半年第二期 主体工程款
196	2020.04.09	财记-0013	2019年度幸福村卫生室第二期第四标段工程款	880,528.34	2019年下半年第二期 主体工程款
197	2020.04.09	财记-0015	付2019年度幸福村卫生室第二期第八标段工程款	736,160.00	2019年下半年第二期 主体工程款
198	2020.04.09	财记-0014	2019年度幸福村卫生室第二期第一标段工程款	735,808.00	2019年下半年第二期 主体工程款
199	2020.04.09	财记-0018	付2019年度幸福村卫生室第十标段主体工程	1,323,760.00	2019年下半年第二期 主体工程款
2019年下半年 第二期 主体工程款小计				75,623,244.64	
200	2019.09.29	记账63#	付2019年度幸福村卫生室第二期二标段监理费	60,000.00	2019年下半年第二期 监理费
201	2019.09.29	记账65#	付2019年度幸福村卫生室第二期八标段监理费	55,000.00	2019年下半年第二期 监理费
202	2019.12.17	记账113#	2019年度第二期一标段监理费	55,000.00	2019年下半年第二期 监理费
203	2019.12.17	记账114#	2019年度第二期六标段监理费	55,000.00	2019年下半年第二期 监理费
204	2019.12.17	记账116#	2019年度第二期三标段监理费	60,000.00	2019年下半年第二期 监理费
205	2019.12.17	记账118#	2019年度第二期五标段监理费	60,000.00	2019年下半年第二期 监理费
206	2019.12.17	记账119#	2019年度第二期四标段监理费	62,000.00	2019年下半年第二期 监理费
207	2019.12.17	记账120#	2019年度第二期九标段监理费	64,000.00	2019年下半年第二期 监理费
208	2019.12.17	记账121#	2019年度第二期七标段监理费	60,000.00	2019年下半年第二期 监理费
209	2019.12.17	记账122#	2019年度第二期十标段监理费	65,000.00	2019年下半年第二期 监理费
210	2020.01.15	记账14#	付2019年度幸福村卫生室第二期二标段监理费	60,000.00	2019年下半年第二期 监理费
211	2020.01.15	记账15#	2019年度第二期八标段监理费	55,000.00	2019年下半年第二期 监理费
212	2020.01.20	记账68#	2019年度第二期二标段监理费	35,000.00	2019年下半年第二期 监理费
213	2020.01.20	记账69#	付2019年度幸福村卫生室第二期二标段监理费	30,000.00	2019年下半年第二期 监理费
214	2020.01.20	记账71#	2019年度第二期七标段监理费	90,000.00	2019年下半年第二期 监理费

贵州威宁幸福乡村卫生室项目款项支付情况明细表

截止时间：2020年4月30日

金额单位：人民币元

序号	日期	记账凭证号码	记账凭证摘要	已拨付金额	备注
215	2020.01.20	记账72#	2019年度第二期六标段监理费	90,000.00	2019年下半年第二期 监理费
216	2020.01.20	记账73#	2019年度第二期五标段监理费	90,000.00	2019年下半年第二期 监理费
217	2020.01.20	记账75#	2019年度第二期十标段监理费	90,000.00	2019年下半年第二期 监理费
218	2020.01.20	记账76#	2019年度第二期四标段监理费	93,000.00	2019年下半年第二期 监理费
219	2020.01.20	记账77#	2019年度第二期九标段监理费	96,000.00	2019年下半年第二期 监理费
220	2020.01.20	记账78#	2019年度第二期三标段监理费	90,000.00	2019年下半年第二期 监理费
221	2020.01.20	记账79#	2019年度第二期一标段监理费	90,000.00	2019年下半年第二期 监理费
2019年下半年 第二期 监理费小计				1,505,000.00	
222	2019.09.29	记账60#	付2019年度幸福村卫生室第二期设计费	168,000.00	2019年下半年第二期 设计费
2019年下半年 第二期 设计费小计				168,000.00	
223	2019.09.29	记账64#	付2019年度幸福村卫生室第二期咨询费	153,900.00	2019年下半年第二期 咨询费
2019年下半年 第二期 造价编制咨询费小计				153,900.00	
项目支出合计				146,003,837.78	

贵州威宁幸福乡村卫生室项目合同支付情况明细表（捐赠款项支付部分）

截止时间：2020年4月30日

金额单位：人民币元

序号	项目标段	合同类别	合同收款方	合同金额	审定结算金额	实际应支付金额	申报预算金额	应由捐赠款项支付金额	已支付金额	后续应由捐赠款项支付金额	后续应由地方配套支付金额
1	2016年（2所卫生室）	主体建设施工合同	国营建筑工程有限公司	570,500.00	560,000.00	560,000.00	562,000.00	560,000.00	560,000.00	-	-
2	2017年上半年（20所卫生室）	主体建设施工合同	国营建筑工程有限公司	5,678,200.00	5,580,000.00	5,580,000.00	5,620,000.00	5,580,000.00	5,571,630.00	8,370.00	-
3	2017年下半年标段一（24所卫生室）	主体建设施工合同	威宁自治县国营建筑工程有限公司	6,696,335.56	7,181,515.26	7,181,515.26	6,744,000.00	6,744,000.00	6,257,346.46	486,653.54	437,515.26
4	2017年下半年标段二（4所卫生室）	主体建设施工合同	贵州省鸿久建筑工程有限公司	1,116,698.89	1,230,259.84	1,230,259.84	1,124,000.00	1,124,000.00	1,116,684.00	7,316.00	106,259.84
5	2018年一标段（5所中心村卫生室）	主体建设施工合同	威宁自治县国营建筑工程有限公司	2,678,553.80	2,689,286.67	2,689,286.67	2,800,000.00	2,689,286.67	2,544,626.00	144,660.67	-
6	2018年二标段（30所标准化卫生室）	主体建设施工合同	威宁自治县国营建筑工程有限公司	8,472,169.50	8,106,901.16	8,106,901.16	8,550,000.00	8,106,901.16	7,201,341.20	905,559.96	-
7	2019年上半年一标段（32所中心村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县国营建筑工程有限公司	16,834,097.92	18,348,278.72	18,348,278.72	17,920,000.00	17,920,000.00	15,150,495.95	2,769,504.05	428,278.72
8	2019年上半年二标段（32所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县国营建筑工程有限公司	9,101,648.96	9,899,400.51	9,899,400.51	9,120,000.00	9,120,000.00	8,191,469.71	928,530.29	779,400.51
9	2019年上半年三标段（35所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县隆祥建筑工程有限公司	9,961,744.80	9,665,919.96	9,665,919.96	9,975,000.00	9,665,919.96	8,965,109.23	699,810.73	-
10	2019年上半年四标段（38所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县兴达建筑安装综合工程有限公司	10,823,957.62	10,285,758.68	10,285,758.68	10,830,000.00	10,285,758.68	9,735,851.59	549,907.09	-
11	2019年下半年一标段（29所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县回族自治县国营建筑工程有限公司	8,238,723.10	8,233,333.45	8,233,333.45	8,265,000.00	8,233,333.45	7,414,849.00	818,484.45	-
12	2019年下半年二标段（30所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县隆祥建筑工程有限公司	8,525,245.50	8,516,308.03	8,516,308.03	8,550,000.00	8,516,308.03	7,672,718.00	843,590.03	-
13	2019年下半年三标段（30所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县兴达建筑安装综合工程有限公司	8,540,389.20	8,120,335.80	8,120,335.80	8,550,000.00	8,120,335.80	7,686,291.22	434,044.58	-
14	2019年下半年四标段（31所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县草海镇永恒建筑工程有限公司	8,805,283.40	9,452,599.49	9,452,599.49	8,835,000.00	8,835,000.00	7,924,755.06	910,244.94	617,599.49
15	2019年下半年五标段（30所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县草海镇永恒建筑工程有限公司	8,521,242.00	9,151,108.18	9,151,108.18	8,550,000.00	8,550,000.00	7,669,117.80	880,882.20	601,108.18
16	2019年下半年六标段（29所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县回族自治县国营建筑工程有限公司	8,238,723.10	8,165,592.36	8,165,592.36	8,265,000.00	8,165,592.36	7,414,850.78	750,741.58	-
17	2019年下半年七标段（30所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县通达养护工程有限公司	8,519,465.70	9,081,789.86	9,081,789.86	8,550,000.00	8,550,000.00	7,667,518.98	882,481.02	531,789.86
18	2019年下半年八标段（29所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县隆祥建筑工程有限公司	8,241,070.65	8,145,957.02	8,145,957.02	8,265,000.00	8,145,957.02	7,416,962.00	728,995.02	-
19	2019年下半年九标段（32所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县通达养护工程有限公司	9,087,430.08	9,457,219.39	9,457,219.39	9,120,000.00	9,120,000.00	8,177,686.71	942,313.29	337,219.39
20	2019年下半年十标段（31所标准化村卫生室）	主体建设施工合同	威宁县兴达建筑安装综合工程有限公司	8,825,068.84	8,391,013.66	8,391,013.66	8,835,000.00	8,391,013.66	7,942,534.09	448,479.57	-
主体建设施工合同小计				157,476,648.62	160,262,578.04	160,262,578.04	159,030,000.00	156,423,406.79	142,282,837.78	14,140,569.01	3,839,171.25
21	2016年（2所卫生室）	监理合同	贵州威顺建筑工程有限公司	8,000.00	/	/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-
22	2017年上半年（20所卫生室）	监理合同	贵州威顺建筑工程有限公司	98,200.00	/	/	98,200.00	80,000.00	80,000.00	-	18,200.00
23	2017年下半年标段一、二（28所卫生室）	监理合同	贵州众志建设监理有限公司	112,000.00	/	/	112,000.00	112,000.00	112,000.00	-	-
24	2018年一、二标段（35所卫生室）	监理合同	武汉土木工程建设监理有限公司	200,000.00	/	/	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-
25	2019年上半年一标段（32所中心村卫生室）	监理合同	贵州天正项目管理咨询有限公司威宁分公司	320,000.00	/	/	320,000.00	320,000.00	320,000.00	-	-
26	2019年上半年二标段（32所标准化村卫生室）	监理合同	贵州天正项目管理咨询有限公司威宁分公司	128,000.00	/	/	128,000.00	128,000.00	128,000.00	-	-
27	2019年上半年三标段（35所标准化村卫生室）	监理合同	贵州众志建设监理有限公司	140,000.00	/	/	140,000.00	140,000.00	140,000.00	-	-
28	2019年上半年四标段（38所标准化村卫生室）	监理合同	武汉土木工程建设监理有限公司	152,000.00	/	/	152,000.00	152,000.00	152,000.00	-	-

截止时间：2020年4月30日

贵州威宁幸福乡村卫生室项目合同支付情况明细表（捐赠款项支付部分）

金额单位：人民币元

序号	项目标段	合同类别	合同收款方	合同金额	审定结算金额	实际应支付金额	申报预算金额	应由捐赠款项支付金额	已支付金额	后援应由捐赠款项支付金额	后援应由地方配套支付金额
29	2019年下半年一标段（29所标准化村卫生室）	监理合同	贵州天正项目管理咨询有限公司威宁分公司	145,000.00	/	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	-	-
30	2019年下半年二标段（30所标准化村卫生室）	监理合同	贵州威顺建设工程有限公司	150,000.00	/	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-
31	2019年下半年三标段（30所标准化村卫生室）	监理合同	武汉土木工程建设监理有限公司	150,000.00	/	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-
32	2019年下半年四标段（31所标准化村卫生室）	监理合同	贵州众志成城建设监理有限责任公司	155,000.00	/	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	-	-
33	2019年下半年五标段（30所标准化村卫生室）	监理合同	贵州众志成城建设监理有限责任公司	150,000.00	/	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-
34	2019年下半年六标段（29所标准化村卫生室）	监理合同	贵州天正项目管理咨询有限公司威宁分公司	145,000.00	/	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	-	-
35	2019年下半年七标段（30所标准化村卫生室）	监理合同	贵州慧通工程监理有限公司	150,000.00	/	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-
36	2019年下半年八标段（29所标准化村卫生室）	监理合同	贵州威顺建设工程有限公司	145,000.00	/	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	-	-
37	2019年下半年九标段（32所标准化村卫生室）	监理合同	贵州慧通工程监理有限公司	160,000.00	/	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	-
38	2019年下半年十标段（31所标准化村卫生室）	监理合同	武汉土木工程建设监理有限公司	155,000.00	/	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	-	-
监理合同小计				2,663,200.00	/	2,663,200.00	2,750,000.00	2,645,000.00	2,645,000.00	-	18,200.00
39	2018年一、二标段（35所卫生室）	图纸设计合同	湖北佳境建筑设计有限公司遵义分公司	98,000.00	/	98,000.00	150,000.00	98,000.00	93,100.00	4,900.00	-
40	2019年上半年 预算168所卫生室	图纸设计合同	湖北佳境建筑设计有限公司遵义分公司	240,000.00	/	240,000.00	420,000.00	240,000.00	240,000.00	-	-
41	2019年下半年 预算270所卫生室	图纸设计合同	湖北佳境建筑设计有限公司遵义分公司	168,000.00	/	168,000.00	400,000.00	168,000.00	168,000.00	-	-
图纸设计合同小计				506,000.00	/	506,000.00	970,000.00	506,000.00	501,100.00	4,900.00	-
42	2018年一标段（5所中心村卫生室）	招标代理合同	贵州信和工程招标造价咨询有限公司	21,000.00	/	21,000.00	-	-	21,000.00	-21,000.00	21,000.00
43	2018年二标段（30所标准化卫生室）	招标代理合同	贵州信和工程招标造价咨询有限公司	45,000.00	/	45,000.00	-	-	45,000.00	-45,000.00	45,000.00
44	2019年上半年一标段（32所中心村卫生室）	招标代理合同	贵州信和工程招标造价咨询有限公司	70,000.00	/	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-
45	2019年上半年 预算136所标准化卫生室	招标代理合同	贵州信和工程招标造价咨询有限公司	155,000.00	/	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	-	-
46	2019年下半年 十个标段	招标代理合同	贵州阳光工程建设咨询有限公司	573,600.00	/	573,600.00	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	263,600.00
招标代理合同小计				864,600.00	/	864,600.00	535,000.00	535,000.00	291,000.00	244,000.00	329,600.00
47	2019年上半年 预算168所卫生室	建设工程造价咨询合同	贵州信和工程招标造价咨询有限公司	130,000.00	/	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	-	-
48	2019年下半年 十个标段	建设工程造价咨询合同	贵州信和工程招标造价咨询有限公司	153,900.00	/	153,900.00	180,000.00	153,900.00	153,900.00	-	-
工程清单及招标控制价编制合同小计				283,900.00	/	283,900.00	310,000.00	283,900.00	283,900.00	-	-
2016年2所卫生室设计费				-	/	-	42,000.00	-	-	-	-
2018年项目编制工程预算费用及项目审核工程结算费用				-	/	-	100,000.00	-	-	-	-
2019年工程审计费				-	/	-	382,000.00	-	-	-	-
合计				161,794,348.62	/	164,580,278.04	164,119,000.00	160,393,306.79	146,003,837.78	14,389,469.01	4,186,971.25

贵州威宁幸福乡村卫生室项目附属工程合同支付情况明细表

截止时间：2020年4月30日

金额单位：人民币元

序号	项目名称	合同收款方	合同金额	实际已支付金额	尚未支付金额	记账日期	凭证号
1	威宁县麻乍镇营河村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	250,000.00	187,500.00	62,500.00	2018-2-13 2018-5-22	记账 1 记账 6
2	威宁县么站镇抱都村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	430,000.00	322,500.00	107,500.00	2018-2-13 2018-10-25	记账 2 记账 3
3	威宁县小海镇银光村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	400,000.00	300,000.00	100,000.00	2018-2-13 2018-11-2	记账 3 记账 1
4	威宁县中水镇花园村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	280,000.00	210,000.00	70,000.00	2018-2-13 2018-10-26	记账 4 记账 4
5	威宁县黑土河镇坪山村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	350,000.00	262,500.00	87,500.00	2018-3-5 2018-11-2	记账 1 记账 2
6	威宁县海拉乡花果村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	120,000.00	90,000.00	30,000.00	2018-3-8 2018-7-13	记账 2 记账 3
7	威宁县龙场镇克沟村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	170,000.00	127,500.00	42,500.00	2018-3-8 2018-7-13	记账 3 记账 4
8	威宁县龙场镇开嘎村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	200,000.00	150,000.00	50,000.00	2018-3-8 2018-8-10	记账 4 记账 2
9	威宁县雪山镇法地村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	140,000.00	105,000.00	35,000.00	2018-4-4 2018-4-10	记账 1 记账 4
10	威宁县斗古镇水塘村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	230,000.00	172,500.00	57,500.00	2018-4-4 2018-8-2	记账 2 记账 1
11	威宁县海拉乡黑多村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	110,000.00	82,500.00	27,500.00	2017-11-28 2018-4-10	记账 3 记账 3
12	威宁县大街乡营中村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	210,000.00	157,500.00	52,500.00	2018-4-10 2018-5-16	记账 5 记账 2
13	威宁县新发乡宝塔村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	250,000.00	187,500.00	62,500.00	2017-11-28 2018-5-4	记账 1 记账 1
14	威宁县龙场镇乐坪村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	130,000.00	97,500.00	32,500.00	2017-11-28 2018-5-16	记账 3 记账 3
15	威宁县新发乡纸厂村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	290,000.00	217,500.00	72,500.00	2017-11-28 2018-5-17	记账 2 记账 4
16	威宁县玉龙镇和平村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	120,000.00	90,000.00	30,000.00	2017-11-28 2018-5-22	记账 3 记账 5
17	威宁县新发乡华沙村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	110,000.00	82,500.00	27,500.00	2017-11-28 2018-5-22	记账 2 记账 7

贵州威宁幸福乡村卫生室项目附属工程合同支付情况明细表

截止时间：2020年4月30日

金额单位：人民币元

序号	项目名称	合同收款方	合同金额	实际已支付金额	尚未支付金额	记账日期	凭证号
18	威宁县黑土河镇爱华村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	100,000.00	75,000.00	25,000.00	2017-11-28 2018-6-7	记账 2 记账 1
19	威宁县斗古镇干沟村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	240,000.00	180,000.00	60,000.00	2017-11-28 2018-7-12	记账 1 记账 2
20	威宁县麻乍镇菁岩村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	430,000.00	322,500.00	107,500.00	2017-11-28 2018-10-23	记账 3 记账 2
21	威宁县黑土河镇海嘎村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	400,000.00	300,000.00	100,000.00	2017-11-28 2018-11-14	记账 1 记账 3
22	威宁县龙场镇边沿村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	410,000.00	307,500.00	102,500.00	2017-11-28 2018-11-16	记账 2 记账 4
23	威宁县哲觉镇中发村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	69,713.34	69,713.34	-	2018-12-10	记账 1
24	威宁县哲觉镇论河村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	32,860.02	32,860.02	-	2018-12-10	记账 2
25	威宁县大街乡牛吃水村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	98,694.64	98,694.64	-	2018-12-10	记账 3
26	威宁县板底乡雄鹰村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	239,077.30	239,077.30	-	2019-2-1	财记-0024
27	威宁县迤那镇五星村幸福乡村卫生室室内装修及室外附属项目	威宁彝族回族苗族自治县国营建筑工程公司	79,986.00	79,986.00	-	2019-2-1	财记-0029
合计			5,890,331.30	4,547,831.30	1,342,500.00		



营业执照

统一社会信用代码 91440300697127510J

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
主体类型 合伙企业分支机构
经营场所 深圳市南山区粤海街道先健科技大厦26层
负责人 张俊
成立日期 2009年11月12日



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：<http://www.szcredit.org.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告，商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2017年09月30日



证书序号: 5001679

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所

执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

负责人: 张俊

经营场所: 深圳市南山区粤海街道先健科技大厦26层

分所执业证书编号: 420100054701

批准执业文号: 深财会[2009]86号

批准执业日期: 2009年10月13日



中华人民共和国财政部制



姓名 张健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 2004-01-16
Date of birth
工作单位 中审众环会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙) 深圳分所
身份证号码
Identity card No. 20406196401163230



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 440300010490

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

广东省注册会计师协会
1999 10 01

张健
440300010490 月 日
深圳市注册会计师协会



姓名 徐强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-06-20
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 412321198706200059
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



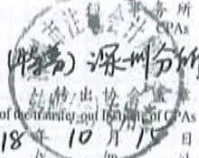
110001673811
注册会计师注册编号
No. of Certificate
注册日期 2017
Issued date
有效期至 2018
Valid to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中兴华会计师



2018年10月15日
Stamp of the transfer-out firm of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

论协代培



2018年10月15日
Stamp of the transfer-in firm of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

论协代培



2018年11月19日
Stamp of the transfer-out firm of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中广友环会计师



2018年11月19日
Stamp of the transfer-in firm of CPAs