

南宁市第一人民医院相思湖医院（南宁市卫生监督学校附属医院）基础设施及配套服务PPP项目前期建设经费支出会计资料（复印件）移交清单

序号	经费支付时间	支付内容摘要	支付金额（人民币：元）	相关会计凭证（复印件）名称及数量	原件存放学校会计凭证	备注
1	2013年5月7日	支付相思湖医院项目区域“路网图”费用。	500.00	单据5张；记账凭证1张，现金支票存根1张，相关单据2张，发票1张。	2013年5月第1号	基建账
2	2013年9月3日	支付相思湖医院项目用地规划定点测量费。	10,407.28	单据9张；记账凭证1张，转账支票存根1张，进账单1张，相关报销资料5张，发票1张。	2013年9月第1号	基建账
3	2013年11月12日	支付相思湖医院项目网络图复印费。	60.00	单据5张；记账凭证1张，现金支票存根1张，相关单据2张，发票1张。	2013年11月第1号	基建账
4	2014年2月26日	支付相思湖医院项目用地初审内分编图费。	6,759.80	单据6张；记账凭证1张，转账支票存根1张，进账单1张，相关单据2张，发票1张。	2014年2月第1号	基建账
5	2014年4月30日	支付相思湖医院项目建议书编制费。	10,000.00	单据11张；记账凭证1张，进账单1张，发票1张，相关单据8张。	2014年4月第99号	学校账
6	2015年1月20日	支付相思湖医院项目测绘编图费。	8,736.00	单据7张；记账凭证1张，转账支票存根1张，进账单1张，发票1张，相关单据3张。	2015年1月第1号	基建账
7	2015年11月24日	支付相思湖医院项目《医疗废物处置意向合同》签订合同费。	10,000.00	单据13张；记账凭证1张，进账单1张，发票1张，相关单据10张。	2015年11月第93号	学校账
8	2015年12月28日	支付相思湖医院项目水土保持方案编制费。	86,500.00	单据8张；记账凭证1张，进账单1张，发票1张，相关单据5张。	2015年12月第221号	学校账
9	2016年4月19日	支付相思湖医院项目土地有偿使用费、耕地开垦费。	5,670,800.00	单据10张；记账凭证1张，转账支票存根1张，进账单1张，发票2张，相关单据5张。	2016年4月第2号	相思湖医院项目账
10	2016年4月19日	支付被征地农民基本养老保险费。	3,128,700.00	单据7张；非税收入缴款书回单1张，广西财政非税业务缴费回执单1张，非税收入一般缴款书收据1张，相关单据3张。	2016年4月第3号	相思湖医院项目账
11	2016年4月19日	支付相思湖医院项目用地电子地形图数据费。	6,346.00	单据7张；记账凭证1张，转账支票存根1张，进账单1张，发票1张，相关单据3张。	2016年4月第46号	学校账
12	2016年6月13日	支付相思湖医院项目环境影响评价报告书编制费。	118,000.00	单据29张；记账凭证1张，进账单1张，发票2张，相关单据25张。	2016年6月第52号	学校账
13	2016年12月16日	支付相思湖医院项目总平规划方案技术审查费。	6,735.56	单据15张；记账凭证1张，进账单1张，发票1张，相关单据12张。	2016年12月第118号	学校账
合计			9,063,544.64			

注：1、本次移交会计资料原件存放在南宁市卫生监督学校，所移交复印件均与原件相符。

2、该移交表一式三份：移交单位、接收单位及监交单位各执一份。

移交单位：南宁市卫生监督学校

经办人（签名）：

接收单位：南宁市第一人民医院

经办人（签名）：

监交单位：南宁市卫生健康委员会

监交人（签名）：

移交时间：2021年7月26日

