

编制单位：株洲市三三一医院		2022 年 9 月		会医财 01 表		金额单位：元	
资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>			<b>非流动负债：</b>	
货币资金	74,488,894.74	149,213,440.28	短期借款			长期借款	30,039,789.38
短期投资			应交增值税	171,942.55		长期应付款	32,010,000.00
财政应返还额度			其他应交税费			预计负债	
应收票据			应缴财政款			其他非流动负债	
应收账款净额	69,588,426.03	56,986,227.85	应付职工薪酬	9,338,277.76		其他非流动负债合计	62,049,789.38
预付账款	9,601,364.32	30,478,013.32	应付票据			非流动负债合计	181,532,948.85
应收股利			应付账款	103,269,619.19			
应收利息			应付政府补贴款				
其他应收款净额	6,797,908.22	18,747,023.60	应付利息				
存货	8,320,034.60	7,337,286.35	预收账款	3,249,981.50			
待摊费用	460,000.00		其他应付款	3,453,338.47			
一年内到期的非流动资产			预提费用				
其他流动资产			一年内到期的非流动				
<b>流动资产合计</b>	<b>169,256,627.91</b>	<b>262,761,991.40</b>	<b>其他流动负债</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>119,483,159.47</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>			<b>非流动负债合计</b>	<b>131,580,397.21</b>
长期股权投资	4,120,000.00	4,120,000.00	非流动负债：			长期借款	30,039,789.38
长期债券投资			长期借款	30,039,789.38		长期应付款	32,010,000.00
固定资产原值	348,420,868.88	281,182,645.38	长期应付款	32,010,000.00		预计负债	
减：固定资产累计折旧	218,194,508.84	206,728,810.65	其他非流动负债			其他非流动负债	
固定资产净值	130,226,360.04	74,453,834.73	非流动负债合计	62,049,789.38		非流动负债合计	62,049,789.38
工程物资			受托代理负债			受托代理负债	
在建工程	132,425,268.86	105,735,857.40	受托代理负债			受托代理负债	
无形资产原值	2,946,944.94	2,946,944.94	负债合计	181,532,948.85		负债合计	183,120,186.59
减：无形资产累计摊销	2,946,944.94	2,946,944.94	净资产：			净资产：	
无形资产净值			累计盈余	245,614,523.36		累计盈余	245,614,523.36
研发支出			其中：财政项目盈	184,121,191.74		其中：财政项目盈	184,121,191.74
公共基础设施原值			医疗盈余	-2,113,727.87		医疗盈余	-2,113,727.87
减：公共基础设施累计折			科教盈余			科教盈余	
公共基础设施净值			新旧转换盈余	63,607,059.49		新旧转换盈余	63,607,059.49
政府储备物资			专用基金	16,767,638.92		专用基金	18,593,678.92
文物文化资产			其中：医疗风险基金	735,651.12		其中：医疗风险基金	735,651.12
保障性住房原值			权益法调整			权益法调整	
减：保障性住房累计折旧			无偿调拨净资产*			无偿调拨净资产*	
保障性住房净值			本期盈余*	-7,886,854.32		本期盈余*	-7,886,854.32
长期待摊费用		256,705.34	其中：财政项目盈	2,011,800.61		其中：财政项目盈	2,011,800.61
待处理财产损益			医疗盈余	-9,898,654.93		医疗盈余	-9,898,654.93
其他非流动资产			科教盈余			科教盈余	
<b>非流动资产合计</b>	<b>266,771,628.90</b>	<b>184,566,397.47</b>	<b>净资产合计</b>	<b>254,495,307.96</b>		<b>净资产合计</b>	<b>264,208,202.28</b>
受托代理资产			<b>负债和净资产总计</b>	<b>436,028,256.81</b>		<b>负债和净资产总计</b>	<b>447,328,388.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>436,028,256.81</b>	<b>447,328,388.87</b>					

编制单位：株洲市三三一医院

2022年 9月

会医财 01 表  
金额单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入		
(一) 财政拨款收入	20,933,284.96	215,656,949.94
其中：政府性基金收入		6,540,621.00
其中：财政基本拨款收入		3,221,421.00
财政项目拨款收入		3,319,200.00
(二) 事业收入	20,736,814.94	180,668,124.24
其中：医疗收入	20,736,814.94	180,668,124.24
科教收入		
(三) 上级补助收入		
(四) 附属单位上缴收入		
(五) 经营收入		
(六) 非同级财政拨款收入		
(七) 投资收益		130,697.32
(八) 捐赠收入		
(九) 利息收入	15,826.22	574,100.07
(十) 租金收入		
(十一) 其他收入	180,643.80	27,743,407.31
二、本期费用		
(一) 业务活动费用	32,076,398.90	223,543,804.26
其中：财政基本拨款经费	28,117,695.06	190,378,799.99
财政项目拨款经费	-11,400.00	1,307,399.39
科教经费	352,605.16	
其他经费		
(二) 单位管理费用	27,776,489.90	189,071,400.60
其中：财政基本拨款经费	3,693,889.10	26,255,770.95
财政项目拨款经费	400.00	819,983.33
科教经费		
其他经费		
(三) 经营费用	3,693,489.10	25,435,787.62
(四) 资产处置费用		
(五) 上缴上级费用		
(六) 对附属单位补助费用		
(七) 所得税费用		
(八) 其他费用	264,814.74	6,909,233.32
三、本期盈余	-11,143,113.94	-7,886,854.32
其中：财政项目盈余	-352,605.16	2,011,800.61
医疗盈余	-10,790,508.78	-9,898,654.93



# 医疗活动收入费用明细表

项 目	财政专项		科教专项		合计	
	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数
医疗活动费用合计	352,605.16	1,307,399.39			32,076,398.90	223,543,804.26
业务活动费用	352,605.16	1,307,399.39			28,117,695.06	190,378,799.99
人员经费		1,600.00			13,066,999.54	76,274,863.38
其中：工资福利费用		1,600.00			13,066,999.54	76,274,863.38
对个人和家庭的补助费用						
商品和服务费用	333,479.40	1,133,667.55			13,084,587.88	98,956,963.89
固定资产折旧费	19,125.76	172,131.84			1,966,107.64	15,146,972.72
无形资产摊销费						
计提专用基金						
单位管理费用					3,693,889.10	26,255,770.95
人员经费					3,362,064.19	22,977,322.31
其中：工资福利费用					3,355,264.19	22,003,235.79
对个人和家庭的补助费用					6,800.00	974,086.52
商品和服务费用					252,279.26	2,600,194.17
固定资产折旧费					79,545.65	678,254.47
无形资产摊销费						
经营费用						
资产处置费用						
上缴上级费用						
对附属单位补助费用						
所得税费用						
其他费用					264,814.74	6,909,233.32



医疗活动收入费用明细表

会医财 02 表-附表01

编制单位:

2022 年 9 月

金额单位: 元

项 目	本月数	本年累计数	项 目	本月数	本年累计数
医疗活动收入合计	20,933,284.96	212,337,749.94	医疗活动费用合计	31,723,793.74	222,236,404.87
财政基本拨款收入		3,221,421.00	业务活动费用	27,765,089.90	189,071,400.60
医疗收入	20,736,814.94	180,668,124.24	人员经费	13,066,999.54	76,273,263.38
门诊收入	3,966,939.09	42,401,294.50	其中: 工资福利费用	13,066,999.54	76,273,263.38
挂号收入		6.00	对个人和家庭的补助费用		
诊察收入	162,725.50	1,300,998.81	商品和服务费用	12,751,108.48	97,823,296.34
检查收入	914,929.92	8,772,454.03	固定资产折旧费	1,946,981.88	14,974,840.88
化验收入	557,012.87	6,877,871.76	无形资产摊销费		
治疗收入	538,323.74	6,111,524.42	计提专用基金		
手术收入	194,983.16	1,346,103.77	单位管理费用	3,693,889.10	26,255,770.95
卫生材料收入	67,428.81	1,493,597.82	人员经费	3,362,064.19	22,977,322.31
药品收入	1,487,319.89	13,298,158.89	其中: 工资福利费用	3,355,264.19	22,003,235.79
其他门诊收入	44,215.20	3,200,579.00	对个人和家庭的补助费用	6,800.00	974,086.52
住院收入	16,769,875.85	138,266,829.74	商品和服务费用	252,279.26	2,600,194.17
床位收入	547,385.00	4,510,841.00	固定资产折旧费	79,545.65	678,254.47
诊察收入	535,373.00	4,380,683.00	无形资产摊销费		
检查收入	1,915,314.03	15,733,129.47	经营费用		
化验收入	1,871,956.11	15,716,562.66	资产处置费用		
治疗收入	3,960,637.55	32,996,550.99	上缴上级费用		
手术收入	1,396,095.12	11,230,238.45	对附属单位补助费用		
护理费收入	830,263.30	6,905,405.40	所得税费用		
卫生材料收入	1,968,100.74	16,807,024.37	其他费用	264,814.74	6,909,233.32
药品收入	3,690,945.00	29,687,560.24			
其他住院收入	53,806.00	298,834.16			
结算差额					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
经营收入					
非同级财政拨款收入					
投资收益		130,697.32			
捐赠收入					
利息收入	15,826.22	574,100.07			
租金收入					
其他收入	180,643.80	27,743,407.31			

