

资产负债决算表

会财政01表

单位：元

编制单位：容城县人民医院

2024年

资产	2024年预算余额	2024年年末余额	负债和净资产	2024年预算余额	2024年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	77,200,413.53	73,241,278.36	短期借款		
短期投资	0.00	0.00	应交增值税		
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费		
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款		
应收账款净额	30,000,000.00	32,991,740.15	应付职工薪酬	8,050,000.00	7345668.44
预付账款	0.00	36,000.00	应付票据		0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	35,000,000.00	25486296.33
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款		
其他应收款净额	3,300,000.00	3,221,282.74	应付利息		
存货	13,500,000.00	13,709,529.19	预收账款	3,800,000.00	4000990.51
待摊费用	275,333.41	299,333.41	其他应付款	3,800,000.00	8408539.44
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用		
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	124,275,746.94	123,499,163.85	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	50,650,000.00	45241494.72
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		200.00
固定资产原值	379,120,413.94	392,418,945.19	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	206,683,345.38	234,963,542.34	预计负债		
固定资产净值	172,437,068.56	157,455,402.85	其他非流动负债		200.00
工程物资		0.00	非流动负债合计		
在建工程		0.00	受托代理负债		
无形资产原值	17,075,000.00	17,075,000.00	负债合计	50,650,000.00	45,241,694.72
减：无形资产累计摊销	7,809,292.06	7,578,119.84			
无形资产净值	9,265,707.94	9,496,880.16			
研发支出		0.00			
公共基础设施原值		0.00			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）		0.00			
公共基础设施净值		0.00	净资产：		
政府储备物资		0.00	累计盈余	252,828,523.44	242,391,684.89
文物文化资产		0.00	其中：财政项目盈余	147,350,144.43	130,662,873.84
保障性住房原值		0.00	医疗盈余	28,212,229.77	34,470,661.81
减：保障性住房累计折旧		0.00	科教盈余	13,000.00	5,000.00
保障性住房净值		0.00	新旧转换盈余	77,253,149.24	77,253,149.24
长期待摊费用		0.00	专用基金	2,500,000.00	2,818,067.25
待处理财产损溢		0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	181,702,776.50	166,952,283.01	本期盈余*	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	255,328,523.44	245,209,752.14
资产总计	305,978,523.44	290,451,446.86	负债和净资产总计	305,978,523.44	290,451,446.86

现金流量决算表

单位名称：容城县人民医院

2024年

会医03表
单位：元

项 目	行次	2024年预算数	2024年实际数
一、业务活动产生的现金流量：	1		
财政基本支出拨款收到的现金	2	0.00	0
财政非资本性项目拨款收到的现金	3	21,507,500.00	1469890
事业活动收到的除财政拨款以外的现金	4	284,685,165.06	333077013.9
收到的其他与日常活动有关的现金	5	231,000,000.00	479829571.7
日常活动的现金流入小计	6	537,192,665.06	814376475.6
购买商品、接受劳务支付的现金	7	173,243,888.00	162531008.5
支付给职工以及为职工支付的现金	8	119,933,512.00	118399492.3
支付的各项税费	9	18,000.00	22553.82
支付的其他与日常活动有关的现金	10	235,000,000.00	533394049.4
现金流出小计	11	528,195,400.00	814347104.1
日常活动产生的现金流量净额	12	8,997,265.06	29371.53
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资收到的现金	14	0.00	0
取得投资收益收到的现金	15	0.00	0
处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额	16	0.00	0
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0
投资活动的现金流入小计	18	0.00	0
购建固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金	19	15,693,400.00	2784641.64
对外投资支付的现金	20	0.00	0
上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金	21	0.00	0
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0
投资活动的现金流出小计	23	15,693,400.00	2784641.64
投资活动产生的现金流量净额	24	-15,693,400.00	-2784641.64
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
财政资本性项目补助收到的现金	26	7,900,000.00	0
取得借款收到的现金	27	0.00	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0
筹资活动的现金流入小计	29	7,900,000.00	0
偿还借款支付的现金	30	0.00	0
偿付利息支付的现金	31	0.00	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0
筹资活动的现金流出小计	33	0.00	0
筹资活动产生的现金流量净额	34	7,900,000.00	0
四、汇率变动对现金的影响额	35	0.00	0
五、不影响现金流入、流出对现金的影响额	36		
不影响现金流入	37	433742610	408696109.2
不影响现金流出	38	433742610	408696109.2
六、现金净增加额	39	1,203,865.06	-2755270.11

容城县人民医院2024年收支决算总表

编制单位：公章

单位：元

收 入							支 出						
序号	名称	年初预算数	本年调整数	本年预算数	本年决算数	预算执行率	序号	名称	年初预算数	本年调整数	本年预算数	本年决算数	预算执行率
一	本年收入						一	本年支出					
1	财政拨款预算收入	21507500.00	11130100.00	32637600.00	29855283.43	91.48%	1	事业支出	306689500.00	13143400.00	319832900.00	312000531.5	97.55%
2	事业预算收入	280000000.00	5000000.00	285000000.00	284939360.54	99.98%	2	财政拨款支出	22500500.00	9323400.00	31823900.00	29979765.41	94.21%
3	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00		3	非财政专项资金支出		0.00		0	
4	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00		4	其他资金支出	284189000.00	3820000.00	288009000.00	282020766.1	97.92%
5	经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00		5	经营支出		0.00			
6	非同级财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		6	上缴上级支出		0.00			
7	投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00		7	投资支出		0.00			
8	捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00		8	债务还本支出		0.00		0	
9	利息收入	90000.00	0.00	90000.00	272330.70	302.59%	9	其他支出	500000.00	0.00	500000.00	1147017.51	229.40%
10	租金收入	0.00	0.00	0.00	0.00		10			0.00		0	
11	其他收入	4599000.00	0.00	4599000.00	3844912.59	83.60%	11			0.00		0	
12	合计	306196500.00	16130100.00	322326600.00	318911887.26	98.94%	12	合计	307189500.00	13143400.00	320332900.00	313147549	97.76%
二	结转结余		0.00				二	当年结转结余		0.00			
	上年结转	993000.00	0.00	993000.00	993000.00	100.00%		结转下年	0.00			868518.02	
	动用结余		0.00		0.00			当年结余	0.00	1180000.00	1180000.00	5888820.23	499.05%
			0.00		0.00					0.00		0	
	合计	993000.00	0.00	993000.00	993000.00	100.00%		合计	0.00	0.00		6757338.25	
			0.00		0.00					0.00			
	收入总计	307189500.00	16130100.00	323319600.00	319904887.26	98.94%		支出总计	307189500.00	14323400.00	321512900.00	319904887.3	99.50%

2024年收入决算明细表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算收入	预算调整	调整后预算	2024年决算数	预决算差额	预算执行率
一、业务总收入	35793.2	30619.65	1613.01	32232.66	31922.50	-310.16	99.04%
财政补助收入	2899.41	2150.75	1113.01	3263.76	3016.84	-246.92	92.43%
药品耗材零差额补助2024	470	670.00	0.00	670.00	510.00	-160.00	76.12%
急诊呼吸气道阻塞应急支出	0	22.00	-22.00	0.00	0.00	0.00	
市民服务中心门诊部	502.14	502.00	-36.45	465.55	461.77	-3.78	99.19%
医疗服务能力提升项目对口帮扶	71.59		30.98	30.98	30.98	0.00	100.00%
公共卫生补助	19.828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公立医院改革	79.4591	80.00	43.00	123.00	123.00	0.00	100.00%
上消化道早癌筛查	5.56		5.16	5.16	5.16	0.00	100.00%
全科医生转岗培训	98.15	60.75	39.25	100.00	28.19	-71.81	28.19%
疫情防控工作经费22.12	309.497554			0.00	0.00	0.00	
2023年重大活动保障资金	270.96			0.00	0.00	0.00	
疫情防控资金方舱医院租赁费	218			0.00	0.00	0.00	
医院高质量发展	220	100.00		100.00	100.00	0.00	100.00%
卫生应急队伍运维保障项目	16		7.50	7.50	7.50	0.00	100.00%
省级医学重点学科建设医学科学研究课题	0.98			0.00	0.00	0.00	
县级国医堂建设项目	41.33721			0.00	0.00	0.00	
新冠应急救治能力提升	34.7			0.00	0.00	0.00	
医务人员临时性工作补助	345.8273			0.00	0.00	0.00	
其他拨款收入	195.382507			0.00	0.00	0.00	
方舱医院医疗设施质保金		20.00	0.00	20.00	19.93	-0.07	99.65%
诊疗环境提升项目		668.00	-668.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生项目（护佑健康）		28.00	70.34	98.34	98.34	0.00	100.00%
关爱晨光项目			27.45	27.45	27.45	0.00	100.01%
亚定点医院能力提升			1529.73	1529.73	1529.73	0.00	100.00%
白内障复明			0.40	0.40	0.40	0.00	100.00%
基本避孕补助			10.28	10.28	10.28	0.00	100.00%
结核病防治能力建设			27.11	27.11	22.96	-4.15	84.71%

国家传染病智能监测预警			17.83	17.83	17.83	0.00	100.00%
重大疾病健康筛查			3.77	3.77	3.77	0.00	100.00%
新冠病毒变异监测			8.27	8.27	1.16	-7.11	13.99%
窝沟封闭项目			6.53	6.53	6.53	0.00	100.00%
孕产妇健康管理补助			8.27	8.27	8.27	0.00	100.00%
艾滋病防治项目补助			3.60	3.60	3.60	0.00	100.00%
医疗收入	32141.15	28000.00	500.00	28500.00	28493.94	-6.06	99.98%
其他收入	752.64	468.90	0.00	468.90	411.72	-57.18	87.81%

2024年业务支出决算明细表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	预算调整	调整后预算	2024年决算数	预决算差额	预算执行率
业务支出（不含财务项目、其他支出）合计	30694.68	28418.90	382.00	28800.90	28201.28	-599.62	97.92%
人员经费	12303.53	11799.45	7.00	11806.45	11618.31	-188.15	98.41%
工资福利支出	12282.63	11792.25	7.00	11799.25	11607.59	-191.66	98.38%
基本工资及津贴补贴	3634.32	3579.00		3650.00	3459.90	-190.10	94.79%
社会保障缴费	1475.98	1604.06	0.00	1604.06	1513.50	-90.56	94.35%
伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
住房公积金	435.50	520.00	0.00	520.00	557.32	37.32	107.18%
绩效工资	6734.90	6088.29	0.00	6088.29	6076.04	-12.25	99.80%
其他工资福利支出	1.93	0.90	0.00	0.90	0.82	-0.08	91.02%
奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
对个人和家庭的补助	20.90	7.20	7.00	14.20	10.72	-3.48	75.49%
专用材料费	15503.53	13239.37	0.00	13239.37	13659.96	420.59	103.18%
固定资产折旧费	845.03	606.06	140.00	746.06	716.80	-29.26	96.08%
计提医疗风险基金	56.77	56.00	0.00	56.00	56.73	0.73	101.31%
无形资产摊销	0.00	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
其他费用	1985.82	2598.02	355.00	2953.02	2149.48	-803.54	72.79%
商品和服务支出	1985.82	2598.02	355.00	2953.02	2149.48	-803.54	72.79%
办公费	97.11	53.97	25.00	78.97	86.65	7.68	109.72%
印刷费	7.87	66.52	0.00	66.52	52.07	-14.45	78.28%
咨询费	33.79	22.00	0.00	22.00	5.47	-16.53	24.86%
手续费	0.94	0.80	0.00	0.80	0.53	-0.27	65.82%
水费	5.90	50.00	-40.00	10.00	0.93	-9.07	9.29%
电费	300.12	360.06	-50.00	310.06	249.03	-61.03	80.32%
邮电费	9.54	3.23	2.00	5.23	3.74	-1.49	71.49%
取暖费	91.89	150.00	0.00	150.00	72.66	-77.34	48.44%
物业管理费	394.47	380.00	0.00	380.00	312.83	-67.17	82.32%
差旅费	15.08	20.30	0.00	20.30	16.20	-4.10	79.81%
维修（护）费	474.21	496.52	428.00	924.52	383.37	-541.15	41.47%

租赁费	278.05	593.20	<u>0.00</u>	<u>593.20</u>	577.75	-15.45	97.40%
会议费	0.84	0.00	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00	0.00	100.00%
培训费	31.84	61.48	<u>0.00</u>	<u>61.48</u>	46.93	-14.56	76.32%
公务接待费	0.00	0.00	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00	0.00	0.00%
委托业务费	17.39	164.00	<u>0.00</u>	<u>164.00</u>	182.52	18.52	111.29%
劳务费	109.08	103.64	<u>0.00</u>	<u>103.64</u>	98.73	-4.91	95.27%
工会经费	0.00	0.00	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00	0.00	0.00%
福利费	0.00	0.00	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00	0.00	0.00%
公务用车运行维护费	58.43	55.80	<u>-15.00</u>	<u>40.80</u>	37.60	-3.20	92.17%
其他交通工具费	6.52	4.00	<u>5.00</u>	<u>9.00</u>	8.99	-0.01	99.84%
其他商品和服务支出	52.85	12.50	<u>0.00</u>	<u>12.50</u>	13.48	0.98	107.83%
<u>其他支出</u>	<u>719.67</u>	<u>50.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50.00</u>	<u>114.70</u>	64.70	229.40%
<u>财政拨款支出</u>	<u>5288.83</u>	<u>2250.05</u>	<u>932.34</u>	<u>3182.39</u>	<u>3159.14</u>	-23.25	99.27%
总计	36703.18	30718.95	1314.34	32033.29	31475.12	-558.17	98.26%