

资产负债表

会政财 01 表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年 8 月

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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	61,401,225.40	10,903,773.14	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	68,515.49	-14,686.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	21,809,057.26	12,479,291.26	应付职工薪酬	1,931,890.25	1,034,242.55
预付账款	3,574,678.19	4,192,423.80	应付票据	0.00	0.00
坏账准备	-278,371.72	-278,371.72	应付账款	15,619,733.77	10,674,732.67
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款		
其他应收款净额	380,818.58	255,918.48	应付利息	0.00	0.00
存货	6,686,140.59	6,624,122.63	预收账款	4,714,194.37	4,435,994.37
待摊费用	32,495.00	0.00	其他应付款	2,002,914.97	2,904,437.25
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	93,609,043.30	34,177,157.59	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	24,337,248.85	19,034,720.84
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	258,085,000.04	257,563,580.04	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	219,326,032.55	213,443,565.31	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	38,758,967.49	44,120,014.73	其他非流动负债		
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	1,599,000.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	782,784.00	782,784.00	负债合计	24,337,248.85	19,034,720.84
减：无形资产累计摊销	637,134.42	468,047.38			
无形资产净值	145,649.58	314,736.62	净资产：		
研发支出	0.00	0.00	累计盈余	54,570,755.39	58,464,785.15
公共基础设施原值	0.00	0.00	其中：财政项目盈余	17,219,793.30	21,552,929.13
减：公共基础设施累计折旧	0.00	0.00	医疗盈余	12,169,094.99	11,729,988.92
公共基础设施净值	0.00	0.00	科教盈余	0.00	0.00
政府储备物资	7,453,296.00	0.00	新旧转换盈余	25,181,867.10	25,181,867.10
文物文化资产	0.00	0.00	专用基金	1,156,865.33	1,216,865.33
保障性住房原值	0.00	0.00	待处理财产损益	0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	其他非流动资产	0.00	—
保障性住房净值	0.00	0.00	非流动资产合计	48,061,375.45	44,539,213.73
长期待摊费用	0.00	0.00	受托代理资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	资产总计	141,670,418.75	78,716,371.32
非流动资产合计	48,061,375.45	44,539,213.73	权益法调整	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	—
资产总计	141,670,418.75	78,716,371.32	本期盈余*	61,605,549.18	—
			净资产合计	117,333,169.90	59,681,650.48
			负债和净资产合计	141,670,418.75	78,716,371.32



收入费用表

编制单位：鄂尔多斯市第一人民医院

2022年8月

会政财 02 表
单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	5,651,573.24	138,652,379.21
(一) 财政拨款收入	511,427.50	98,060,115.89
其中：政府性基金收入	0.00	0.00
其中：财政基本拨款收入	273,239.50	40,579,540.59
财政项目拨款收入	238,188.00	57,480,575.30
(二) 事业收入	5,137,750.74	40,510,659.01
其中：医疗收入	5,137,750.74	40,510,659.01
科教收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	2,395.00	30,130.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	30,000.00
(九) 利息收入	0.00	19,114.06
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	2,360.25
二、本期费用	11,280,704.95	77,046,830.03
(一) 业务活动费用	9,611,451.57	64,456,584.17
其中：财政基本拨款经费	3,428,600.42	27,740,676.45
财政项目拨款经费	1,487,974.56	4,488,731.91
科教经费	0.00	0.00
其他经费	4,694,876.59	32,227,175.81
(二) 单位管理费用	1,669,253.38	12,559,723.52
其中：财政基本拨款经费	1,101,713.75	9,462,128.42
财政项目拨款经费	302,135.98	489,510.98
科教经费	0.00	0.00
其他经费	265,403.65	2,608,084.12
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	30,522.34
三、本期盈余	-5,629,131.71	61,605,549.18
其中：财政项目盈余	-1,551,922.54	52,502,332.41
医疗盈余	-4,077,209.17	9,103,216.77
科教盈余	0.00	0.00

医疗活动收入费用明细表

会政财02表附表01

单位：元

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022年8月

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	5,413,385.24	81,173,803.91	医疗活动费用合计	11,309,648.95	64,487,106.51
财政基本拨款收入	273,239.50	40,579,540.59	业务活动费用	9,611,451.57	64,456,584.17
医疗收入	5,137,750.74	40,510,659.01	人员经费	5,079,617.46	31,744,395.38
门急诊收入	2,704,188.10	20,554,800.96	其中：工资福利费用	5,079,617.46	31,744,395.38
挂号收入	0.00	0.00	对个人和家庭的补助费用	0.00	0.00
诊察收入	173,253.00	780,804.20	商品和服务费用	4,354,423.74	31,275,586.35
检查收入	323,254.00	2,569,983.00	固定资产折旧费	168,906.83	1,368,574.12
化验收入	633,658.00	6,373,077.30	无形资产摊销费	8,503.54	68,028.32
治疗收入	50,068.90	285,084.90	计提专用基金	0.00	0.00
手术收入	62,325.00	258,725.00	单位管理费用	1,669,253.38	12,559,723.52
卫生材料收入	25,104.18	98,821.87	人员经费	1,289,088.16	9,841,035.11
药品收入	1,252,552.22	8,528,343.02	其中：工资福利费用	1,234,844.96	9,031,013.11
其他门急诊收入	183,972.80	1,659,961.67	对个人和家庭的补助费用	54,243.20	810,022.00
住院收入	2,433,562.64	19,955,858.05	商品和服务费用	344,743.34	2,436,872.40
床位收入	175,933.00	1,314,897.00	固定资产折旧费	22,789.54	180,757.29
诊察收入	279,193.50	2,077,607.50	无形资产摊销费	12,632.34	101,058.72
检查收入	92,492.00	776,606.00	经营费用	0.00	0.00
化验收入	380,400.50	2,951,207.60	资产处置费用	0.00	0.00
治疗收入	118,904.50	940,534.80	上缴上级费用	0.00	0.00
手术收入	132,105.00	885,241.00	对附属单位补助费用	0.00	0.00
护理收入	144,357.00	1,085,498.00	所得税费用	0.00	0.00
卫生材料收入	318,420.80	2,679,575.86	其他费用	28,944.00	30,522.34
药品收入	759,619.34	7,015,974.49			
其他住院收入	32,137.00	228,715.80			
结算差额	0.00	0.00			
上级补助收入	0.00	0.00			
附属单位上缴收入	0.00	0.00			
经营收入	0.00	0.00			
非同级财政拨款收入	2,395.00	30,130.00			
投资收益	0.00	0.00			
捐赠收入	0.00	30,000.00			
利息收入	0.00	19,114.06			
租金收入	0.00	0.00			
其他收入	0.00	2,360.25			

备注：1. 2022年1-8月门诊均次费用33.01元，较上年同期减少253.39元；
 2. 2022年1-8月住院均次费用9830.47元，较上年同期减少3130.24元。

前十种病种类统计表

日期：2022年08月01日-2022年08月31日

第1页 共2页

序号	ICD	病名	例数	占本科例数%	平均住院日	平均住院费用
1	A23.902+M01.3*	布氏菌病关节炎	14	7.69	17.79	5953.48
2	A23.901+M49.1*	布氏菌病脊柱炎	13	7.14	25.92	8807.73
3	Z08.000	恶性肿瘤手术后的随诊检查	9	4.95	4.56	2975.82
4	A15.000x002	肺结核(仅痰涂片证实)	7	3.85	21.86	13892.70
5	A16.200x015	继发性肺结核	7	3.85	18.43	8142.86
6	A23.000	马耳他布氏菌病	7	3.85	18.43	4658.79
7	U07.100x001	新型冠状病毒肺炎	6	3.30	7.50	2584.75
8	A16.900x002	结核感染	5	2.75	8.20	1742.76
9	K74.602	乙型肝炎后肝硬化失代偿期	4	2.20	11.25	10467.09
10	A37.901+J17.0*	百日咳肺炎	3	1.65	11.67	6839.10

上报日期：2022年09月01日

制表人：高晓燕



资产负债表

会政财 01 表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年 9 月

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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	91,584.28	10,903,773.14	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	-143,314.75	-14,686.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	22,164,233.63	12,479,291.26	应付职工薪酬	2,051,888.56	1,034,242.55
预付账款	5,708,921.19	4,192,423.80	应付票据	0.00	0.00
坏账准备	-278,371.72	-278,371.72	应付账款	14,904,055.03	10,674,732.67
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款		
其他应收款净额	362,661.32	255,918.48	应付利息	0.00	0.00
存货	4,924,747.85	6,624,122.63	预收账款	4,699,394.37	4,435,994.37
待摊费用	27,740.00	0.00	其他应付款	4,744,408.57	2,904,437.25
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	94,001,516.55	34,177,157.59	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	26,256,431.78	19,034,720.84
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	258,166,339.04	257,563,580.04	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	220,055,977.93	213,443,565.31	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	38,110,361.11	44,120,014.73	其他非流动负债		
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	1,599,000.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	782,784.00	782,784.00	负债合计	26,256,431.78	19,034,720.84
减：无形资产累计摊销	658,270.30	468,047.38			
无形资产净值	124,513.70	314,736.62			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减：公共基础设施累计折旧	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00	净资产：		
政府储备物资	14,204,296.00	0.00	累计盈余	50,440,431.73	58,464,785.15
文物文化资产	0.00	0.00	其中：财政项目盈余	13,080,463.64	21,552,929.13
保障性住房原值	0.00	0.00	医疗盈余	12,178,100.99	11,729,988.92
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	科教盈余	0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00	新旧转换盈余	25,181,867.10	25,181,867.10
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	1,156,865.33	1,216,865.33
待处理财产损益	104,462.38	104,462.38	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产			无偿调拨净资产*	0.00	---
非流动资产合计	54,142,633.19	44,539,213.73	本期盈余*	70,290,420.90	---
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	121,887,717.96	59,681,650.48
资产总计	148,144,149.74	78,716,371.32	负债和净资产合计	148,144,149.74	78,716,371.32

收入费用表

会政财 02 表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年 9 月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	21,551,812.47	160,204,191.68
(一) 财政拨款收入	15,730,723.38	113,790,839.27
其中：政府性基金收入	0.00	0.00
其中：财政基本拨款收入	12,127,356.38	52,706,896.97
财政项目拨款收入	3,603,367.00	61,083,942.30
(二) 事业收入	5,409,101.17	45,919,760.18
其中：医疗收入	5,409,101.17	45,919,760.18
科教收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	400,190.00	430,320.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	30,000.00
(九) 利息收入	8,647.92	27,761.98
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	3,150.00	5,510.25
二、本期费用	12,866,940.75	89,913,770.78
(一) 业务活动费用	10,711,279.93	75,167,864.10
其中：财政基本拨款经费	4,402,413.59	32,143,090.04
财政项目拨款经费	271,033.90	4,759,765.81
科教经费	0.00	0.00
其他经费	6,037,832.44	38,265,008.25
(二) 单位管理费用	2,155,660.82	14,715,384.34
其中：财政基本拨款经费	1,212,174.87	10,674,303.29
财政项目拨款经费	44,923.37	534,434.35
科教经费	0.00	0.00
其他经费	898,562.58	3,506,646.70
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	30,522.34
三、本期盈余	8,684,871.72	70,290,420.90
其中：财政项目盈余	3,287,409.73	55,789,742.14
医疗盈余	5,397,461.99	14,500,678.76
科教盈余	0.00	0.00

医疗活动收入费用明细表

会政财02表附表01
单位：元

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022年9月

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	17,948,445.47	99,120,249.38	医疗活动费用合计	12,866,940.75	89,913,770.78
财政基本拨款收入	12,127,356.38	52,706,896.97	业务活动费用	10,711,279.93	75,167,864.10
医疗收入	5,409,101.17	45,919,760.18	人员经费	5,382,865.42	37,127,260.80
门急诊收入	2,883,471.01	23,438,271.97	其中：工资福利费用	5,382,865.42	37,127,260.80
挂号收入	0.00	0.00	对个人和家庭的补	0.00	0.00
诊察收入	134,701.00	915,505.20	商品和服务费用	5,152,184.36	36,427,770.71
检查收入	287,220.00	2,857,203.00	固定资产折旧费	167,726.61	1,536,300.73
化验收入	604,735.60	6,977,812.90	无形资产摊销费	8,503.54	76,531.86
治疗收入	57,902.40	342,987.30	计提专用基金	0.00	0.00
手术收入	45,738.00	304,463.00	单位管理费用	2,155,660.82	14,715,384.34
卫生材料收入	39,478.48	138,300.35	人员经费	1,498,717.70	11,339,752.81
药品收入	1,336,222.51	9,864,565.53	其中：工资福利费用	1,444,474.50	10,475,487.61
其他门急诊收	377,473.02	2,037,434.69	对个人和家庭的补	54,243.20	864,265.20
住院收入	2,525,630.16	22,481,488.21	商品和服务费用	620,197.70	3,057,070.10
床位收入	179,215.00	1,494,112.00	固定资产折旧费	24,113.08	204,870.37
诊察收入	159,585.50	2,237,193.00	无形资产摊销费	12,632.34	113,691.06
检查收入	137,385.00	913,991.00	经营费用	0.00	0.00
化验收入	390,907.90	3,342,115.50	资产处置费用	0.00	0.00
治疗收入	133,721.40	1,074,256.20	上缴上级费用	0.00	0.00
手术收入	170,037.00	1,055,278.00	对附属单位补助费用	0.00	0.00
护理收入	141,706.50	1,227,204.50	所得税费用	0.00	0.00
卫生材料收入	409,293.32	3,088,869.18	其他费用	0.00	30,522.34
药品收入	773,590.54	7,789,565.03			
其他住院收入	30,188.00	258,903.80			
结算差额	0.00	0.00			
上级补助收入	0.00	0.00			
附属单位上缴收入	0.00	0.00			
经营收入	0.00	0.00			
非同级财政拨款收	400,190.00	430,320.00			
投资收益	0.00	0.00			
捐赠收入	0.00	30,000.00			
利息收入	8,647.92	27,761.98			
租金收入	0.00	0.00			
其他收入	3,150.00	5,510.25			

备注：1. 2022年1-9月门诊均次费用32.87元，较上年同期减少247.9元；
2. 2022年1-9月住院均次费用9574.74元，较上年同期减少2927.05元。

前十种病种类统计表

日期：2022年09月01日-2022年09月30日

鄂尔多斯市第二人民医院

科室：全院 本科例数：318

第1页 共1页

序号	ICD	病名	例数	占本科例数%	平均住院日	平均住院费用
1	A23.902+M01.3*	布氏菌病关节炎	20	6.29	17.25	4987.25
2	U07.100x001	新型冠状病毒肺炎	19	5.97	6.68	2676.47
3	A16.200x015	继发性肺结核	16	5.03	15.81	8817.44
4	A23.901+M49.1*	布氏菌病脊柱炎	11	3.46	23.27	7387.76
5	A37.900	百日咳	11	3.46	10.73	6426.08
6	A15.000x002	肺结核(仅痰涂片证实)	7	2.20	26.86	22231.47
7	A16.900x002	结核感染	7	2.20	8.00	2158.40
8	C22.900	肝恶性肿瘤	6	1.89	11.17	13836.44
9	D12.600	结肠良性肿瘤	6	1.89	2.83	7654.32
10	Z51.800x095	恶性肿瘤免疫治疗	6	1.89	3.67	7479.32

上报日期：2022年10月12日

制表人：高晓燕



资产负债表

会政财 01 表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年 10 月

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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	54,458,870.46	10,903,773.14	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	-168,527.22	-14,686.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	24,438,900.11	12,479,291.26	应付职工薪酬	2,227,609.79	1,034,242.55
预付账款	5,839,321.19	4,192,423.80	应付票据	0.00	0.00
坏账准备	-278,371.72	-278,371.72	应付账款	15,844,857.72	10,674,732.67
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款		
其他应收款净额	417,316.03	255,918.48	应付利息	0.00	0.00
存货	5,333,266.75	6,624,122.63	预收账款	4,661,063.35	4,435,994.37
待摊费用	22,985.00	0.00	其他应付款	4,935,286.17	2,904,437.25
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	90,232,287.82	34,177,157.59	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	27,500,289.81	19,034,720.84
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	258,622,139.04	257,563,580.04	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	220,781,382.97	213,443,565.31	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	37,840,756.07	44,120,014.73	其他非流动负债		
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	1,599,000.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	782,784.00	782,784.00	负债合计	27,500,289.81	19,034,720.84
减：无形资产累计摊销	679,406.18	468,047.38			
无形资产净值	103,377.82	314,736.62	净资产：		
研发支出	0.00	0.00	累计盈余	49,905,436.13	58,464,785.15
公共基础设施原值	0.00	0.00	其中：财政项目盈余	12,545,468.04	21,552,929.13
减：公共基础设施累计折旧	0.00	0.00	医疗盈余	12,178,100.99	11,729,988.92
公共基础设施净值	0.00	0.00	科教盈余	0.00	0.00
政府储备物资	16,173,886.00	0.00	新旧转换盈余	25,181,867.10	25,181,867.10
文物文化资产	0.00	0.00	专用基金	1,169,037.73	1,216,865.33
保障性住房原值	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	---
保障性住房净值	0.00	0.00	本期盈余*	67,479,006.42	---
长期待摊费用	0.00	0.00	净资产合计	118,553,480.28	59,681,650.48
待处理财产损益	104,462.38	104,462.38	负债和净资产合计	146,053,770.09	78,716,371.32
其他非流动资产					
非流动资产合计	55,821,482.27	44,539,213.73			
受托代理资产	0.00	0.00			
资产总计	146,053,770.09	78,716,371.32			

收入费用表

会政财 02 表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年 10 月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4,975,828.64	165,180,020.32
（一）财政拨款收入	890,000.00	114,680,839.27
其中：政府性基金收入	0.00	0.00
其中：财政基本拨款收入	0.00	52,706,896.97
财政项目拨款收入	890,000.00	61,973,942.30
（二）事业收入	4,085,380.79	50,005,140.97
其中：医疗收入	4,085,380.79	50,005,140.97
科教收入	0.00	0.00
（三）上级补助收入	0.00	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	0.00
（五）经营收入	0.00	0.00
（六）非同级财政拨款收入	0.00	430,320.00
（七）投资收益	0.00	0.00
（八）捐赠收入	0.00	30,000.00
（九）利息收入	447.85	28,209.83
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	0.00	5,510.25
二、本期费用	7,787,243.12	97,701,013.90
（一）业务活动费用	6,405,098.12	81,572,962.22
其中：财政基本拨款经费	3,539,420.70	35,682,510.74
财政项目拨款经费	179,444.43	4,939,210.24
科教经费	0.00	0.00
其他经费	2,686,232.99	40,951,241.24
（二）单位管理费用	1,382,145.00	16,097,529.34
其中：财政基本拨款经费	1,001,278.39	11,675,581.68
财政项目拨款经费	13,845.37	548,279.72
科教经费	0.00	0.00
其他经费	367,021.24	3,873,667.94
（三）经营费用	0.00	0.00
（四）资产处置费用	0.00	0.00
（五）上缴上级费用	0.00	0.00
（六）对附属单位补助费用	0.00	0.00
（七）所得税费用	0.00	0.00
（八）其他费用	0.00	30,522.34
三、本期盈余	-2,811,414.48	67,479,006.42
其中：财政项目盈余	696,710.20	56,486,452.34
医疗盈余	-3,508,124.68	10,992,554.08
科教盈余	0.00	0.00

医疗活动收入费用明细表

会政财02表附表01
单位：元

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022年10月

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	4,085,828.64	103,206,078.02	医疗活动费用合计	7,787,243.12	97,701,013.90
财政基本拨款收入	0.00	52,706,896.97	业务活动费用	6,405,098.12	81,572,962.22
医疗收入	4,085,380.79	50,005,140.97	人员经费	3,425,065.68	40,552,326.48
门诊诊收入	1,848,563.39	25,286,835.36	其中：工资福利费用	3,425,065.68	40,552,326.48
挂号收入	0.00	0.00	对个人和家庭的补	0.00	0.00
诊察收入	56,745.00	972,250.20	商品和服务费用	2,803,865.70	39,231,636.41
检查收入	168,393.00	3,025,596.00	固定资产折旧费	167,663.20	1,703,963.93
化验收入	318,387.80	7,296,200.70	无形资产摊销费	8,503.54	85,035.40
治疗收入	70,883.14	413,870.44	计提专用基金	0.00	0.00
手术收入	20,453.00	324,916.00	单位管理费用	1,382,145.00	16,097,529.34
卫生材料收入	52,178.82	190,479.17	人员经费	1,222,867.44	12,562,620.25
药品收入	915,096.78	10,779,662.31	其中：工资福利费用	1,167,630.84	11,643,118.45
其他门诊诊收	246,425.85	2,283,860.54	对个人和家庭的补	55,236.60	919,501.80
住院收入	2,236,817.40	24,718,305.61	商品和服务费用	123,898.98	3,180,969.08
床位收入	177,176.00	1,671,288.00	固定资产折旧费	22,746.24	227,616.61
诊察收入	141,485.50	2,378,678.50	无形资产摊销费	12,632.34	126,323.40
检查收入	204,215.00	1,118,206.00	经营费用	0.00	0.00
化验收入	361,695.50	3,703,811.00	资产处置费用	0.00	0.00
治疗收入	144,747.60	1,219,003.80	上缴上级费用	0.00	0.00
手术收入	81,534.00	1,136,812.00	对附属单位补助费用	0.00	0.00
护理收入	160,004.00	1,387,208.50	所得税费用	0.00	0.00
卫生材料收入	326,400.23	3,415,269.41	其他费用	0.00	30,522.34
药品收入	619,515.57	8,409,080.60			
其他住院收入	20,044.00	278,947.80			
结算差额	0.00	0.00			
上级补助收入	0.00	0.00			
附属单位上缴收入	0.00	0.00			
经营收入	0.00	0.00			
非同级财政拨款收	0.00	430,320.00			
投资收益	0.00	0.00			
捐赠收入	0.00	30,000.00			
利息收入	447.85	28,209.83			
租金收入	0.00	0.00			
其他收入	0.00	5,510.25			

备注：1. 2022年1-10月门诊均次费用31.13元，较上年同期减少211.99元；
2. 2022年1-10月住院均次费用9488.79元，较上年同期减少3117.04元。

前十种病种类统计表

日期：2022年10月01日-2022年10月31日

鄂尔多斯市第二人民医院

科室：全院 本科例数：191

共1页

序号	ICD	病名	例数	占本科例数%	平均住院日	平均住院费用
1			47	24.61	8.28	4920.90
2	Z75	与医疗设施和其他卫生保健有关的问题	29	15.18	5.14	605.86
3	A16	呼吸道结核, 未经细菌学或组织学所证实	10	5.24	19.20	13446.40
4	A23	布氏菌病	9	4.71	26.44	7985.67
5	K74	肝纤维化和肝硬变	9	4.71	17.00	12671.48
6	T59	其他气体、烟雾和蒸气的毒性效应	7	3.66	4.00	2800.61
7	Z51	其他医疗照顾	7	3.66	11.14	14074.37
8	K70	酒精性肝病	6	3.14	14.50	14127.85
9	A15	呼吸道结核, 经细菌学和组织学证实	4	2.09	37.50	12869.57
10	K71	中毒性肝病	4	2.09	16.50	6799.67

上报日期：2022年11月01日

高晓燕

制表人：高晓燕



资产负债表

会政财 01 表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年 11 月

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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	37,106,632.69	10,903,773.14	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	-14,267.98	-14,686.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	17,279,943.83	12,479,291.26	应付职工薪酬	2,389,151.29	1,034,242.55
预付账款	5,970,982.19	4,192,423.80	应付票据	0.00	0.00
坏账准备	-278,371.72	-278,371.72	应付账款	19,423,769.07	10,674,732.67
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款		
其他应收款净额	774,693.22	255,918.48	应付利息	0.00	0.00
存货	7,045,907.73	6,624,122.63	预收账款	4,519,979.37	4,435,994.37
待摊费用	18,230.00	0.00	其他应付款	5,107,495.17	2,904,437.25
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	87,918,017.94	34,177,157.59	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	31,426,126.92	19,034,720.84
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	258,837,769.04	257,563,580.04	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	221,505,734.82	213,443,565.31	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	37,332,034.22	44,120,014.73	其他非流动负债		
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	1,599,000.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	782,784.00	782,784.00	负债合计	31,426,126.92	19,034,720.84
减：无形资产累计摊销	700,542.06	468,047.38			
无形资产净值	82,241.94	314,736.62			
研发支出	0.00	0.00	净资产：		
公共基础设施原值	0.00	0.00	累计盈余	49,374,803.74	58,464,785.15
减：公共基础设施累计折旧	0.00	0.00	其中：财政项目盈余	12,014,835.65	21,552,929.13
公共基础设施净值	0.00	0.00	医疗盈余	12,178,100.99	11,729,988.92
政府储备物资	18,486,306.40	0.00	科教盈余	0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00	新旧转换盈余	25,181,867.10	25,181,867.10
保障性住房原值	0.00	0.00	专用基金	1,169,037.73	1,216,865.33
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	---
长期待摊费用	0.00	0.00	本期盈余*	63,552,094.49	---
待处理财产损益	104,462.38	104,462.38	净资产合计	114,095,935.96	59,681,650.48
其他非流动资产					
非流动资产合计	57,604,044.94	44,539,213.73	负债和净资产合计	145,522,062.88	78,716,371.32
受托代理资产	0.00	0.00			
资产总计	145,522,062.88	78,716,371.32			

收入费用表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022年11月

会政财 02 表
单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	5,292,660.53	170,472,680.85
(一) 财政拨款收入	504,728.00	115,185,567.27
其中：政府性基金收入	0.00	0.00
其中：财政基本拨款收入	0.00	52,706,896.97
财政项目拨款收入	504,728.00	62,478,670.30
(二) 事业收入	4,786,932.52	54,792,073.49
其中：医疗收入	4,786,932.52	54,792,073.49
科教收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	430,320.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	30,000.00
(九) 利息收入	0.00	28,209.83
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	1,000.01	6,510.26
二、本期费用	9,219,572.46	106,920,586.36
(一) 业务活动费用	8,004,477.02	89,577,439.24
其中：财政基本拨款经费	3,629,969.77	39,312,480.51
财政项目拨款经费	303,425.80	5,242,636.04
科教经费	0.00	0.00
其他经费	4,071,081.45	45,022,322.69
(二) 单位管理费用	1,215,095.44	17,312,624.78
其中：财政基本拨款经费	1,028,474.17	12,704,055.85
财政项目拨款经费	19,829.01	568,108.73
科教经费	0.00	0.00
其他经费	166,792.26	4,040,460.20
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	30,522.34
三、本期盈余	-3,926,911.93	63,552,094.49
其中：财政项目盈余	181,473.19	56,667,925.53
医疗盈余	-4,108,385.12	6,884,168.96
科教盈余	0.00	0.00



医疗活动收入费用明细表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年 11 月

会政财02表附表01
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	4,787,932.53	107,994,010.55	医疗活动费用合计	9,219,572.46	106,920,586.36
财政基本拨款收入	0.00	52,706,896.97	业务活动费用	8,004,477.02	89,577,439.24
医疗收入	4,786,932.52	54,792,073.49	人员经费	3,362,625.60	43,914,952.08
门急诊收入	2,168,980.05	27,455,815.41	其中：工资福利费用	3,362,625.60	43,914,952.08
挂号收入	0.00	0.00	对个人和家庭的补	0.00	0.00
诊察收入	76,860.00	1,049,110.20	商品和服务费用	4,462,314.70	43,693,951.11
检查收入	197,026.00	3,222,622.00	固定资产折旧费	171,033.18	1,874,997.11
化验收入	284,503.00	7,580,703.70	无形资产摊销费	8,503.54	93,538.94
治疗收入	81,684.40	495,554.84	计提专用基金	0.00	0.00
手术收入	19,122.00	344,038.00	单位管理费用	1,215,095.44	17,312,624.78
卫生材料收入	70,949.72	261,428.89	人员经费	926,567.74	13,489,187.99
药品收入	1,075,812.85	11,855,475.16	其中：工资福利费用	870,415.34	12,513,533.79
其他门急诊收	363,022.08	2,646,882.62	对个人和家庭的补	56,152.40	975,654.20
住院收入	2,617,952.47	27,336,258.08	商品和服务费用	253,209.08	3,434,178.16
床位收入	182,743.00	1,854,031.00	固定资产折旧费	22,686.28	250,302.89
诊察收入	178,816.00	2,557,494.50	无形资产摊销费	12,632.34	138,955.74
检查收入	304,100.00	1,422,306.00	经营费用	0.00	0.00
化验收入	472,180.50	4,175,991.50	资产处置费用	0.00	0.00
治疗收入	105,657.00	1,324,660.80	上缴上级费用	0.00	0.00
手术收入	57,973.00	1,194,785.00	对附属单位补助费用	0.00	0.00
护理收入	189,591.00	1,576,799.50	所得税费用	0.00	0.00
卫生材料收入	347,875.12	3,763,144.53	其他费用	0.00	30,522.34
药品收入	754,757.85	9,163,838.45			
其他住院收入	24,259.00	303,206.80			
结算差额	0.00	0.00			
上级补助收入	0.00	0.00			
附属单位上缴收入	0.00	0.00			
经营收入	0.00	0.00			
非同级财政拨款收	0.00	430,320.00			
投资收益	0.00	0.00			
捐赠收入	0.00	30,000.00			
利息收入	0.00	28,209.83			
租金收入	0.00	0.00			
其他收入	1,000.01	6,510.26			

备注：1. 2022年1-11月门诊均次费用31.22元，较上年同期减少197.44元；
2. 2022年1-11月住院均次费用9406.83元，较上年同期减少3155.69元。

前十种病种类统计表

日期：2022年11月01日-2022年11月30日

鄂尔多斯市第二人民医院

科室：全院 本科例数：301

第1页 共2页

序号	ICD	病名	例数	占本科例数%	平均住院日	平均住院费用
1			114	37.87	8.89	7096.59
2	K74	肝纤维化和肝硬化	28	9.30	9.96	10248.45
3	A23	布氏菌病	25	8.31	24.08	6861.35
4	Z51	其他医疗照顾	12	3.99	11.58	23751.10
5	A15	呼吸道结核, 经细菌学和组织学证实	11	3.65	24.64	20822.90
6	A16	呼吸道结核, 未经细菌学或组织学所证实	10	3.32	19.10	8189.83
7	Z29	其他必要的预防措施	9	2.99	3.78	451.13
8	K71	中毒性肝病	7	2.33	13.29	5789.11
9	C22	肝和肝内胆管恶性肿瘤	5	1.66	19.20	26221.76
10	J18	肺炎, 病原体未特指	5	1.66	12.20	9450.42

医务科



资产负债表

会政财 01 表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年 12 月

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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,059,959.83	10,903,773.14	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	28,515.36	-14,686.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	18,858,384.99	12,479,291.26	应付职工薪酬	1,039,108.31	1,034,242.55
预付账款	8,343,703.46	4,192,423.80	应付票据	0.00	0.00
坏账准备	-399,522.19	-278,371.72	应付账款	18,027,132.02	10,674,732.67
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款		
其他应收款净额	1,117,724.27	255,918.48	应付利息	0.00	0.00
存货	8,143,536.10	6,624,122.63	预收账款	5,915,107.07	4,435,994.37
待摊费用	13,475.00	0.00	其他应付款	2,875,728.49	2,904,437.25
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	841,963.67	0.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	45,137,261.46	34,177,157.59	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	28,727,554.92	19,034,720.84
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	260,650,489.04	257,563,580.04	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	222,210,281.01	213,443,565.31	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	38,440,208.03	44,120,014.73	其他非流动负债		
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	1,599,000.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	782,784.00	782,784.00	负债合计	28,727,554.92	19,034,720.84
减：无形资产累计摊销	721,677.94	468,047.38			
无形资产净值	61,106.06	314,736.62	净资产：		
研发支出	0.00	0.00	累计盈余	90,575,416.33	58,464,785.15
公共基础设施原值	0.00	0.00	其中：财政项目盈余	51,700,642.63	21,552,929.13
减：公共基础设施累计折旧	0.00	0.00	医疗盈余	13,692,906.60	11,729,988.92
公共基础设施净值	0.00	0.00	科教盈余	0.00	0.00
政府储备物资	35,415,104.20	0.00	新旧转换盈余	25,181,867.10	25,181,867.10
文物文化资产	0.00	0.00	专用基金	1,454,170.88	1,216,865.33
保障性住房原值	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	——
保障性住房净值	0.00	0.00	本期盈余*	0.00	——
长期待摊费用	0.00	0.00	净资产合计	92,029,587.21	59,681,650.48
待处理财产损益	104,462.38	104,462.38			
其他非流动资产			负债和净资产合计	120,757,142.13	78,716,371.32
非流动资产合计	75,619,880.67	44,539,213.73			
受托代理资产	0.00	0.00			
资产总计	120,757,142.13	78,716,371.32			

收入费用表

会政财 02 表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年 12 月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-4,199,195.06	166,273,485.79
（一）财政拨款收入	-10,039,498.80	105,146,068.47
其中：政府性基金收入	0.00	0.00
其中：财政基本拨款收入	1,238,500.00	53,945,396.97
财政项目拨款收入	-11,277,998.80	51,200,671.50
（二）事业收入	4,802,944.44	59,595,017.93
其中：医疗收入	4,802,944.44	59,595,017.93
科教收入	0.00	0.00
（三）上级补助收入	0.00	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	0.00
（五）经营收入	0.00	0.00
（六）非同级财政拨款收入	0.00	430,320.00
（七）投资收益	0.00	0.00
（八）捐赠收入	1,030,000.00	1,060,000.00
（九）利息收入	7,359.30	35,569.13
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	0.00	6,510.26
二、本期费用	17,471,953.96	124,392,540.32
（一）业务活动费用	15,002,721.25	104,580,160.49
其中：财政基本拨款经费	1,091,951.14	40,404,431.65
财政项目拨款经费	5,079,791.04	10,322,427.08
科教经费	0.00	0.00
其他经费	8,830,979.07	53,853,301.76
（二）单位管理费用	2,469,232.71	19,781,857.49
其中：财政基本拨款经费	836,909.47	13,540,965.32
财政项目拨款经费	112,307.56	680,416.29
科教经费	0.00	0.00
其他经费	1,520,015.68	5,560,475.88
（三）经营费用	0.00	0.00
（四）资产处置费用	0.00	0.00
（五）上缴上级费用	0.00	0.00
（六）对附属单位补助费用	0.00	0.00
（七）所得税费用	0.00	0.00
（八）其他费用	0.00	30,522.34
三、本期盈余	-21,671,149.02	41,880,945.47
其中：财政项目盈余	-16,470,097.40	40,197,828.13
医疗盈余	-5,201,051.62	1,683,117.34
科教盈余	0.00	0.00



医疗活动收入费用明细表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年 12 月

会政财02表附表01
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	7,078,803.74	115,072,814.29	医疗活动费用合计	17,471,953.96	124,392,540.32
财政基本拨款收入	1,238,500.00	53,945,396.97	业务活动费用	15,002,721.25	104,580,160.49
医疗收入	4,802,944.44	59,595,017.93	人员经费	6,459,425.79	50,374,377.87
门急诊收入	2,528,687.63	29,984,503.04	其中：工资福利费用	6,459,425.79	50,374,377.87
挂号收入	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	0.00
诊察收入	49,794.00	1,098,904.20	商品和服务费用	8,248,127.80	51,942,078.91
检查收入	241,649.00	3,464,271.00	固定资产折旧费	169,842.70	2,044,839.81
化验收入	220,192.20	7,800,895.90	无形资产摊销费	8,503.54	102,042.48
治疗收入	68,986.00	564,540.84	计提专用基金	116,821.42	116,821.42
手术收入	13,211.00	357,249.00	单位管理费用	2,469,232.71	19,812,379.83
卫生材料收入	62,066.69	323,495.58	人员经费	1,629,553.89	15,118,741.88
药品收入	1,339,035.29	13,194,510.45	其中：工资福利费用	1,573,401.49	14,086,935.28
其他门急诊收	533,753.45	3,180,636.07	对个人和家庭的补助	56,152.40	1,031,806.60
住院收入	2,274,256.81	29,610,514.89	商品和服务费用	804,364.14	4,238,542.30
床位收入	137,420.00	1,991,451.00	固定资产折旧费	22,682.34	272,985.23
诊察收入	94,995.00	2,652,489.50	无形资产摊销费	12,632.34	151,588.08
检查收入	194,747.00	1,617,053.00	经营费用	0.00	0.00
化验收入	392,988.70	4,568,980.20	资产处置费用	0.00	0.00
治疗收入	117,006.20	1,441,667.00	上缴上级费用	0.00	0.00
手术收入	52,917.00	1,247,702.00	对附属单位补助费用	0.00	0.00
护理收入	134,620.50	1,711,420.00	所得税费用	0.00	0.00
卫生材料收入	217,695.07	3,980,839.60	其他费用	0.00	30,522.34
药品收入	910,932.34	10,074,770.79			
其他住院收入	20,935.00	324,141.80			
结算差额	0.00	0.00			
上级补助收入	0.00	0.00			
附属单位上缴收入	0.00	0.00			
经营收入	0.00	0.00			
非同级财政拨款收	0.00	430,320.00			
投资收益	0.00	0.00			
捐赠收入	1,030,000.00	1,060,000.00			
利息收入	7,359.30	35,569.13			
租金收入	0.00	0.00			
其他收入	0.00	6,510.26			

备注：1. 2022年1-12月门诊均次费用32.65元，较上年同期减少179.8元；

2. 2022年1-12月住院均次费用9264.87元，较上年同期减少2737.12元。



预算收入支出表

会政预 01 表
单位：元

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年度

项目	本期数	累计数
一、本年预算收入	-5,732,508.52	160,089,390.48
(一) 财政拨款预算收入	-10,039,498.80	105,146,068.47
其中：政府性基金收入	0.00	0.00
其中：财政基本拨款预算收入	1,238,500.00	53,945,396.97
财政项目拨款预算收入	-11,277,998.80	51,200,671.50
(二) 事业预算收入	3,269,630.98	53,412,752.06
其中：医疗预算收入	3,269,630.98	53,412,752.06
科教预算收入	0.00	0.00
(三) 上级补助预算收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴预算收入	0.00	0.00
(五) 经营预算收入	0.00	0.00
(六) 债务预算收入	0.00	0.00
(七) 非同级财政拨款预算收入	0.00	430,320.00
(八) 投资预算收益	0.00	0.00
(九) 其他预算收入	1,037,359.30	1,100,249.95
其中：利息预算收入	7,359.30	33,739.69
捐赠预算收入	1,030,000.00	1,060,000.00
租金预算收入	0.00	0.00
二、本年预算支出	41,494,737.29	157,361,130.12
(一) 行政支出		
(二) 事业支出	41,494,737.29	157,332,186.12
其中：财政基本拨款支出	3,896,875.78	53,945,396.97
财政项目拨款支出	27,559,887.17	55,663,121.30
非财政专项拨款支出	0.00	0.00
科教资金支出	0.00	0.00
其他资金支出	10,037,974.34	47,723,667.85
(六) 经营支出	0.00	0.00
(四) 上缴上级支出	0.00	0.00
(五) 对附属单位补助支出	0.00	0.00
(六) 投资支出	0.00	0.00
(七) 债务还本支出	0.00	0.00
(八) 其他支出	0.00	28,944.00
其中：利息支出	0.00	0.00
捐赠支出	0.00	0.00
三、本年预算收支差额	-47,227,245.81	2,728,260.36
其中：财政项目拨款收支差额	-38,837,885.97	-4,462,449.80
医疗收支差额	-8,389,359.84	7,190,710.16
科教收支差额	0.00	0.00

预算结转结余变动表

会政预 02 表
单位：元

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年度

项目	本年数	上年数
一、年初预算结转结余	16,285,847.33	39,881,067.97
财政拨款结转结余	8,105,032.72	19,070,183.72
(二) 其他资金结转结余	8,180,814.61	20,810,884.25
二、年初余额调整 (减少以“—”号填列)	-3,118,906.78	10,603.00
(一) 财政拨款结转结余	-3,642,582.92	100,000.00
(二) 其他资金结转结余	523,676.14	-89,397.00
三、本年变动金额 (减少以“—”号填列)	2,728,260.36	-23,605,823.64
(一) 财政拨款结转结余	-4,462,449.80	-11,065,151.00
1. 本年收支差额	-4,462,449.80	-11,065,151.00
2. 归集调入		
3. 归集上缴或调出		
(二) 其他资金结转结余	7,190,710.16	-12,540,672.64
1. 本年收支差额	7,022,398.43	-12,540,672.64
2. 缴回资金		
3. 使用专用结余	168,311.73	
4. 支付所得税		
四、年末预算结转结余	15,895,200.91	16,285,847.33
(一) 财政拨款结转结余		8,105,032.72
1. 财政拨款结转		8,105,032.72
2. 财政拨款结余		
(二) 其他资金结转结余	15,895,200.91	8,180,814.61
1. 非财政拨款结转		
2. 非财政拨款结余	14,568,925.80	7,035,023.63
3. 专用结余	1,326,275.11	1,145,790.98
4. 经营结余 (如有余额, 以“—”号填列)		

前十种病种类统计表

日期：2022年12月01日-2022年12月31日

鄂尔多斯市第二人民医院

科室：全院 本科例数：233

第1页 共2页

序号	ICD	病名	例数	占本科例数%	平均住院日	平均住院费用
1			104	44.64	10.07	8249.03
2	A16	呼吸道结核, 未经细菌学或组织学所证实	16	6.87	12.19	7971.26
3	Z51	其他医疗照顾	12	5.15	10.33	16685.32
4	K74	肝纤维化和肝硬变	9	3.86	12.11	10934.02
5	N18	慢性肾病	9	3.86	14.78	8112.12
6	A15	呼吸道结核, 经细菌学和组织学证实	5	2.15	17.00	11016.34
7	A18	其他器官的结核	5	2.15	14.60	6178.62
8	K70	酒精性肝病	5	2.15	10.00	12639.81
9	A23	布氏菌病	4	1.72	17.75	5265.16
10	J18	肺炎, 病原体未特指	4	1.72	3.50	6544.64

上报日期：2023年01月06日单位负责人：李树林

统计负责人：柴迎春

制表人：高晓燕



前十种病种类统计表

日期：2022年01月01日-2022年12月31日

鄂尔多斯市第二人民医院

科室：全院 本科例数：3142

第1页 共6页

序号	ICD	病名	例数	占本科例数%	平均住院日	平均住院费用
1	A23	布氏菌病	398	12.67	20.78	6625.76
2	K74	肝纤维化和肝硬化	348	11.08	11.49	10914.74
3			310	9.87	9.35	6975.17
4	A16	呼吸道结核, 未经细菌学或组织学所证实	231	7.35	14.32	7894.55
5	Z51	其他医疗照顾	157	5.00	9.06	16120.12
6	A37	百日咳	98	3.12	10.10	5464.01
7	A15	呼吸道结核, 经细菌学和组织学证实	93	2.96	21.30	14046.51
8	K71	中毒性肝病	70	2.23	14.23	7320.59
9	C22	肝和肝内胆管恶性肿瘤	60	1.91	14.20	20520.51
10	B18	慢性病毒性肝炎	59	1.88	8.59	5413.25

上报日期：2023年01月06日 单位负责人：李树林

统计负责人：柴迎春

制表人：高晓燕

