

齐齐哈尔医学院附属第四医院
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 部门 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	19

第一部分 齐医附属四院概况

一、部门职责

齐齐哈尔医学院附属第四医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，集医疗、教学和科研三位一体的精神卫生二级乙等专业机构，主要职责是开展多种心理（包括智力、人格、心理状况、情绪状况等）测验和各项临床检查工作。

二、机构设置

齐齐哈尔医学院附属第四医院本单位有内设机构 16 个，分别为开放病区、男一病房、男二病房、女病房、药局、住院处、脑 ET 室、物理治疗室、司法鉴定所、财务科、医保科、护理部、医务科、感染控制科、儿童康复科及综合办公室。对外开设病床 300 张。其他辅助科室（检验、电生理、放射线及 CT、MRI 等）及后勤保障部门等现与附属二院共享。

三、人员构成

2020 年末齐齐哈尔医学院附属第四院医院实有医院职工总数为 177 人，其中事业人员 117 人；退休人员 60 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，事业人员增加 5 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 齐医附属四院 2020 年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第四
医院

2020 年
度

金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	509.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,928.01	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.74	八、社会保障和就业支出	39	295.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,607.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,443.38	本年支出合计	58	1,957.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	485.63
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,443.38	总计	62	2,443.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第四医院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,443.38	509.64	0.00	1,928.01	0.00	0.00	5.74
208	社会保障和就业支出	295.60	127.04	0.00	168.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.60	127.04	0.00	168.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.39	50.68	0.00	122.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.48	54.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	22.12	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,093.16	337.76	0.00	1,749.66	0.00	0.00	5.74
21002	公立医院	1,559.50	278.93	0.00	1,274.83	0.00	0.00	5.74
2100201	综合医院	1,559.50	278.93	0.00	1,274.83	0.00	0.00	5.74
21004	公共卫生	464.93	35.82	0.00	429.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	464.93	35.82	0.00	429.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.73	23.01	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.73	23.01	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	44.84	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	44.84	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.62	44.84	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：齐齐哈尔医学院附属第四医院

2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,957.75	1,252.72	705.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,607.52	902.49	705.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,073.87	833.77	240.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,073.87	833.77	240.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	464.93	0.00	464.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	464.93	0.00	464.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：齐齐哈尔医学院附属第四医院
 2020年度
 公开04表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	509.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.04	127.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.76	337.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.84	44.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	509.64	本年支出合计	59	509.64	509.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	509.64	总计	64	509.64	509.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第四医院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		509.64	433.72	75.92
208	社会保障和就业支出	127.04	127.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.04	127.04	0.00
2080502	事业单位离退休	50.68	50.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	0.00
210	卫生健康支出	337.76	261.84	75.92
21002	公立医院	278.93	238.83	40.10
2100201	综合医院	278.93	238.83	40.10
21004	公共卫生	35.82	0.00	35.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.82	0.00	35.82
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	0.00
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	0.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：齐齐哈尔医学院附属第
四医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.04	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		433.72	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：353051

公开 07 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第四
医院

2020 年
度

金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第三医院 2020 年度

金额单位：万元

项目 功能 分类 科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算拨款安排的收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第三医院 2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：齐齐哈尔医学院附属第三医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 齐医附属四院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔医学院附属第四医院 2020 年度部门决算收支总额 2443.38 万元，其中：本年收入 2443.38 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1957.75 万元，结余分配 485.63 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 156.85 万元,下降 6.03%,主要原因是由于 2020 受新冠肺炎疫情的影响,由于疫情防控的需要,医院有几个月时间门诊基本停诊,住院患者必须进行核酸并隔离 14 天才能进入病区并封闭管理,各方面的不便,在一定程度上限制一些患者就医就诊行为,住院收入短时间很难达到往年同期水平,致使医疗收入与去年相比有所下降;**支出总额**减少 188.06 万元,下降 8.76%,主要是因今年疫情的影响,业务收入大幅减少致使绩效工资的增加,所致减支;**结余分配**增加 31.21 万元,主要原因是由于疫情影响减少了一些不必要支出。

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2443.38	-156.86	-6.03%	受新冠疫情影响
1. 财政拨款收入	509.64	64.16	14.40%	受新冠疫情影响,拨入疫情防控补助资金
2. 上级补助收入	0.00	0.00	0.00	
3. 事业收入	1928.00	-223.17	-10.37%	受新冠疫情影响,疫情防控需要,就诊量大幅下降
4. 经营收入	0.00	0.00	0.00	
5. 附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	
6. 其他收入	5.74	2.15	59.89%	利息收入增加

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1957.75	-188.06	-8.76%	受新冠疫情影响
1. 基本支出	1252.72	-74.25	-5.60%	受新冠疫情影响,收入减少影响人员基本支出
2. 项目支出	705.03	-113.82	13.90%	受新冠疫情影响
3. 上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	

4. 经营支出	0.00	0.00	0.00	
5. 对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔医学院附属第四医院 2020 年度财政拨款收入 509.64 万元, 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元; 本年支出 509.64 万元, 年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政拨款收入增加 64.16 万元, 增长 14.40%; 财政拨款支出增加 64.16 万元, 增长 14.40%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。政拨款收入增加 76.29 万元, 增长 17.60%; 财政拨款支出增加 76.29 万元, 增长 17.60%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔医学院附属第四医院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 509.64 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 509.64 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 64.16 万元, 增长 14.40%, 主要原因是新冠肺炎疫情影响, 拨入疫情防控补助项目资金所致; 一般公共预算财政拨款支出增加 64.16 万元, 增长 14.40%, 主要原因是疫情期间人员及疫情防控物资补助。

(三) 与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加76.29万元，增长17.6%，变化的主要原因是新冠肺炎疫情影响，拨入疫情防控补助项目资金所致；一般公共预算财政拨款支出增加76.29万元，增长17.6%，变化的主要原因是新冠肺炎疫情影响，疫情期间人员及疫情防控物资及补助所致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出433.72万元，其中：人员经费433.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费及退休费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

齐齐哈尔医学院附属第四医院2020年度政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

齐齐哈尔医学院附属第四医院国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，齐齐哈尔医学院附属第四医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0元，与2019年度决算相比无增加，增长0%，变化的主要原因是我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出；2020年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是

我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我

单位无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

齐齐哈尔医学院附属第四医院2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为公益二类（差额拨款）事业单位，无机关运行经费；2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为公益二类（差额拨款）事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

齐齐哈尔医学院附属第四医院2020年度政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，齐齐哈尔医学院附属第四医院共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，4辆已无法使用，2辆主要是用于下乡义诊预诊等活动。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，齐齐哈尔医学院附属第四医院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1957.75万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3，资金352.44万元，占一般公共预算项目支出总额的49.99%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出352.44万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

齐齐哈尔医学院附属第四医院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计445.80万元，执行数合计352.44万元，完成预算的79.06%，平均得分93分。具体情况为：

1.“设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88分。全年预算数为13.26万元，执行数为8.24万元，完成预算的62.12%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计划目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响。二是采购进度的缓慢。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算。二是加快采购进度。

2.“弥补公用经费不足”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为52.54万元，执行数为52.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟

踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计划目标完成情况较好。

3.“药品费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为380万元，执行数为291.66万元，完成预算的76.75%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计划目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：受疫情影响，患者量下降，使得用药量下降。下一步改进措施：精细化预算，认真落实预算。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》，对齐齐哈尔医学院附属第四医院2020年省本级部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、2100201 综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

九、2100409 重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十、2101102 事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、2210201 住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执

行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

设备购置项目

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		设备购置经费		部门 预算 项目 填1 省级 专项 填0	1	填报人及电话		张谦 0452-2739133	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施 单位	齐齐哈尔医学院附属第四医院				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	13.26	8.24	10分	62.15	6		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	13.26	8.24					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医院正常运转，改善医院就医环境。保证医院 医疗事业发展，有助于医疗活动开展。			保障医院正常运转，改善医院就医环境。保证医院医 疗事业发展，有助于医疗活动开展。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	设定 分值	实际 得 分	未完 成原 因和 改进 措施	
	产 出 指 标	数 量 指 标							
		质 量 指 标	★采购批次	1	1	30	30		
	★质量合格率	100	100	30	25				

		★系统正常运行使用率	100	100	30	21
		★预算编制到项目率	100	100	4	4
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	1	1
		★二季度预算资金累计支出率	40	40	2	2
		★三季度预算资金累计支出率	60	60	3	3
	成本指标	★全年预算资金支出率	100	100	0	0
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标					
.....						
总分				100	88	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

弥补公用经费不足

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		弥补公用经费不足		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张谦 0452-273913 3	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第四医院			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	52.54	52.54		10分	100	10
		其中:中央补助						
		省级资 金						
	其他资 金	52.54	52.54					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院正常运转，改善医院就医环境。保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动开展。			保障医院正常运转，改善医院就医环境。保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	数量 指标	★采购执行率		100	100	30	30	
		★质量合格率		100	100	30	26	
		★系统正常运行使用率		100	100	30	30	
		★预算编制到项目率		100	100	4	4	
	质量 指标							
	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率		20	20	1	1	
		★二季度预算资金累计支出率		40	40	2	2	
		★三季度预算资金累计支出率		60	60	3	3	
		★全年预算资金支出率		100	100	0	0	
	成本 指标							
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标							
	生态 效益 指标							
	可持 续影							

满意度指标	响指标						
						
	服务对象满意度指标						
						
总分					100	96	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

药品费

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	药品费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	张谦 0452-2739133			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第四医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	380	291.66	10 分	77	8			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	380	291.66						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医院正常运转，改善医院就医环境。保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动开展。			保障医院正常运转，改善医院就医环境。保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	★采购批次	1	1	30	30		
		质量指标							
			★质量合格率		100	100	30	25	

		★系统正常运行使用率	100	100	30	30	
		★预算编制到项目率	100	100	4	4	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25	25	1	1	
		★二季度预算资金累计支出率	50	50	2	2	
		★三季度预算资金累计支出率	75	75	3	3	
	成本指标						
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标							
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
						
总分					100	95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

2.省级项目（专项）支出部门评价得分表

部门决算量化评价表

编制单位：齐齐哈尔医学院附属第四医院 2020 年度

金额单位：

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制 及 执行 情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入 预决算差异率	10	17.60	8.0	财政拨款收入： （决算数— 年初预算 数）/年初预 算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减 0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决 算差异率	5	-8.33	4.0	事业收入： （决算数— 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减 0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决 算差异率	2	0.00	2.0	经营收入： （决算数— 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减 0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决 算差异率	3	0.00	0.0	其他收入： （决算数— 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减 0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结 余预决算差异 率	5	0.00	5.0	年初结转和 结余：（决算 数—年初预 算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）≤ 100%，扣减1分；差异 率（绝对值）>100%时， 每增加10%（含）扣减 0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决 算差异率	3	-47.7 9	0.0	人员经费： （决算数— 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为 止。
				公用经费预决 算差异率	2	-59.2 6	0.0	公用经费： （决算数— 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为 止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算 执行差异率	10	-23.8 8	7.5	人员经费： （决算数— 调整预算数） /调整预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减 0.5分，减至0分为止。

				公用经费预算执行差异率	10	9.25	9.0	公用经费： (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费： (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	81.56	0.0	财政拨款项目支出： (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	0.00	5.0	财政应返还额度： (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款： (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	75.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。