

齐齐哈尔医学院附属第 四医院 2021 年度决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 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.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、单位职责

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、单位机构设置

本单位有内设机构 16 个，包括开放病区、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、单位人员构成

2021 年末实有人员 185 人，其中事业人员 118 人；退休人员 67 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，事业人员增加 8 人、退休人员增加 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院附属第四医院

2021 年度

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	463.37	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	2,106.93	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	9.09	八、社会保障和就业支出	39	298.46
	9		九、卫生健康支出	40	1,806.08
	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	45.61
	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	2,579.39	本年支出合计	58	2,150.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	429.23
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	2,579.39	总计	62	2,579.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2021 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		2,579.39	463.37	0.00	2,106.93	0.00	0.00	9.09
208	社会保障和就业支出	298.46	165.31	0.00	133.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.46	165.31	0.00	133.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.67	60.38	0.00	122.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	70.00	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	34.93	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,235.32	258.06	0.00	1,968.17	0.00	0.00	9.09
21002	公立医院	2,163.55	227.06	0.00	1,927.40	0.00	0.00	9.09
2100205	精神病医院	2,163.55	227.06	0.00	1,927.40	0.00	0.00	9.09
21011	行政事业单位医疗	71.76	31.00	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.76	31.00	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.61	40.00	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.61	40.00	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.61	40.00	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第四医院

2021 年度

金额单位：万元

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		2,150.15	1,615.83	534.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.46	298.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.46	298.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.67	182.67	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	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,806.08	1,271.76	534.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,734.32	1,200.00	534.32	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,734.32	1,200.00	534.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	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

公开 04 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第四医院

2021 年度

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	463.37	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、国有资本经营预算财政拨款	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	165.31	165.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.06	258.06	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	40.00	40.00	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	463.37	本年支出合计	59	463.37	463.37	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	463.37	总计	64	463.37	463.37	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

2021 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		463.37	441.37	22.00
208	社会保障和就业支出	165.31	165.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.31	165.31	0.00
2080502	事业单位离退休	60.38	60.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93	0.00
210	卫生健康支出	258.06	236.06	22.00
21002	公立医院	227.06	205.06	22.00
2100205	精神病医院	227.06	205.06	22.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	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明细表

公开 06 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第四医院

金额单位：万元

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	380.99	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	77.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	125.00	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	0.00	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	70.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	34.93	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	31.00	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	40.00	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	2.34	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	60.38	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	60.38	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		441.37	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

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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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
属第四医院

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院附属第四医院

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注： 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔医学院附属第四医院 2021 年度部门决算收支总额 2579.39 万元，其中：本年收入 2579.39 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2150.15 万元，年末结转和结余 429.23 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 136.01 万元，增长 5.57%，主要原因是疫情稳定，就医患者增多，医疗收入增多；支出总额增加 192.40 万元，增长 9.83%，主要原因是疫情稳定，患者量增加使得收入增加，人员经费支出增多；年末结余分配减少 56.40 万元，下降 11.61%，主要原因是疫情稳定，医疗收入增加，支出增加，使结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第四医院 2021 年度收入合计 2579.39 万元，其中：财政拨款收入 463.37 万元，占 17.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2106.93 万元，占 81.68%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.09 万元，占 0.36%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2579.39	136.01	5.57	疫情稳定，就医患者增多，医疗收入增多
1.财政拨款收入	463.37	-46.27	-9.08	2021 年疫情稳定，疫情防控补助减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	2106.93	178.92	9.28	疫情稳定，患者量增加，收入增多
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	9.09	3.35	58.36	银行存款增加，所以利息增加

三、支出决算增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第四医院 2021 年度支出合计 2150.15 万元，其中：基本支出 1615.83 万元，占 75.15%；项目支出 534.32 万元，占 24.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2150.15	192.4	9.83	疫情稳定，支出增多
1.基本支出	1615.83	363.11	28.99	疫情稳定，收入增加，支出也增加，其中主要是绩效工资支出增加
2.项目支出	534.32	-170.71	-24.21	疫情稳定，用于疫情支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔医学院附属第四医院 2021 年度财政拨款收入 463.37 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 46.27 万元，下降 9.08%，财政拨款支出减少 46.27 万元，下降 9.08%，年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 7.65 万元，增长 1.68%；财政拨款支出增加 7.65 万元，增长 1.68%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔医学院附属第四医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 463.37 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 463.37 万元，其中，基本支出 441.37 万元，项目支出 22 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 46.27，下降 9.08，主要原因是 2021 年疫情稳定，疫情防控补助减少；一般公共预算财政拨款支出减少 46.27 万元，下降 9.08%，主要原因是 2021 年疫情稳定，疫情防控支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7.65 万元，增长 1.68%，变化的主要原因是预算调整；一般公共预算财政拨款支出增加 7.65 万元，增长 1.68%，变化的主要原因是预算调整。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 455.72 万元，支出决算为 463.37 万元，完成年初预算的 101.68%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 116.43%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，以及人员的增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 202.72 万元，支出决算为 205.06 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因是预算的调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第四医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.37 万元，其中：

人员经费 441.37 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、其他工资福利支出、退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第四医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第四医院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

齐齐哈尔医学院附属第四医院为公益二类（差额拨款）事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。齐齐哈尔医学院附属第四医院 2021 年度政府采购支出总额 31.92 万元，其中：政府采购货物支出 31.92 万元、授予中小企业合同金额 21.94 万元，占政府采购支出总额的 68.73%，其中：授予小微企业合同金额 21.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的68.73%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下: 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无	无	0	无
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,齐齐哈尔医学院附属第四医院共有车辆7辆,其中其他用车3辆,主要用于下乡义诊,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。

十三、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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,

一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2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22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（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2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22万元，执行数合计22万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”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100分。全年预算数为13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。

2.“省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助”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100分。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》,对齐齐哈尔医学院附属第四医院2021年省本级部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,按现行管理制度省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款,国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费:是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

七、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。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、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。

九、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、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。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳市报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十五、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

第五部分 附录

1. 量化评价表

决算量化评价表

编制单位：齐齐哈尔医学院附属第四医院

2021 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	5	1.68	4.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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	-5.03	4.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/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	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/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	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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	4	4.47	3.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/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	3	-58.95	3.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/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	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	100.00	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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。
					基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*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	货币资金变动率	5	27.33	2.0	货币资金：（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	—	84.5	—	—	

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。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021 年度) 单位: 万元									
项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）			部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张谦 18646632102		
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：		13.00	13.00	13.00	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助								
	省级资金		13.00	13.00	13.00		100.00		
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	医疗收入服务占比情况	≥27.5%	≥27.5%	40.00	40.00		
				≥90%					
		质量指标			≥90%				
			预算编制到项目率	≥90%	100.00	4.00	4.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥90%	100.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥90%	100.00	3.00	3.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥90%	100.00	1.00	1.00		
	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	实现收支平衡的公立医院比例	≥90%	100.00		20.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95.00		10.00		
								
总分						90	90.00		
项目应用意见									
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或其他有关情况，如没有请填写无。								
※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张谦 18646632102			
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)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10 分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	9.00	9.00	9.00		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	≥10 批	10.00	40.00	40.00		
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
				二季度预算资金累计支出率	≥25%	100.00	2.00	2.00	
		一季度预算资金累计支出率		≥25%	100.00	1.00	1.00		
		三季度预算资金累计支出率		≥75%	100.00	3.00	3.00		
		效益指标	成本指标						
								
			经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	100.00	30.00	30.00		
								
								
								
	分 总					90	90.00		
	项目应用意见								
	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或其他有关情况, 如没有请填无。							
	※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								