

2021 年度
新野县妇幼保健院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：新野县妇幼保健院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新野县妇幼保健院概况

一、部门职责

新野县妇幼保健院的主要职能是：

为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管
理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。

二、机构设置

新野县妇幼保健院内设机构：院办公室、人事科、医务科、护理部、院感办、保健科、财务科、核算办、医保办、药械科、目标办、项目办、后勤科、安全生产办、网络信息科、健康教育科、民生实事办等职能科室，门诊分为妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部和计划生育服务部四大部，涵盖科室有内科门诊、妇产科门诊、不孕症科、中医妇科、中医治疗室、青春期门诊、更年期门诊、乳腺保健门诊、计划生育服务门诊、产后 42 天门诊、子宫复旧治疗室、盆底肌康复治疗室、中药熏蒸室、门诊手术室；产前筛查门诊、孕前保健门诊、孕期保健门诊、孕期营养门诊、高危孕产妇门诊、孕妇氧吧、胎心监护室；儿科门诊、儿童中医保健门诊、儿童康复门诊、儿童心理卫生门诊、儿童营养专科门诊、

儿童视力保健门诊、儿童口腔保健门诊、高危儿童门诊、免费新生儿听力筛查、免费新生儿疾病筛查等 30 余个门诊科室。窗口科室有收费处、药房、出生医学证明办公室、婚检办；医技科室有超声科、检验科、心电图室、乳腺扫描室、放射科等，开办有孕妇学校。住院部分为妇产科病区、中医妇科病区、普儿科病区、中医儿科病区、新生儿重症监护室、产房、手术室。

从决算单位构成看，新野县妇幼保健院决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新野县妇幼保健院本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新野县妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	847.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,073.94	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1,921.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新野县妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,921.77	本年支出合计	1,921.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.73
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,921.77	总计	1,921.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新野县妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1921.77	847.83	0.00	1073.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1921.77	847.83	0.00	1073.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1579.05	505.11	0.00	1073.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	1579.05	505.11	0.00	1073.94	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新野县妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1921.77	847.83	0.00	1073.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新野县妇幼保健院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1921.04	1452.84	468.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 新野县妇幼保健院

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收入	1	847.83	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	847.83	847.83	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新野县妇幼保健院

公开 04 表

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新野县妇幼保健院

公开 04 表

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
	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	847.83	本年支出合计	59	847.83	847.83	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 新野县妇幼保健院

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				
合 计	32	847.83	合 计	64	847.83	847.83	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：新野县妇幼保健院

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		847.83	379.63	468.20
210	卫生健康支出	847.83	379.63	468.20
21002	公立医院	505.11	36.91	468.20
2100206	妇幼保健医院	505.11	36.91	468.20
21004	公共卫生	342.72	342.72	
2100408	基本公共卫生服务	297.60	297.60	
2100409	重大公共卫生服务	45.12	45.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 新野县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.91	302	商品和服务支出	347.72
30101	基本工资	31.91	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 新野县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.09
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	158.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	166.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 新野县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	5.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 新野县妇幼保健院

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 新野县妇幼保健院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	31.91		公用经费合计	347.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新野县妇幼保健院

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

0 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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 新野县妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为1921.77万元。与上年度相比，下降34.85万元，下降1.78%，主要原因是财政拨款收入减少112.47万元，事业收入增加77.62万元；支出总计为1921.77万元，较上年增加76.11万元，增加4.12%，主要原因是搬迁新址新购设备及水电费等商品和服务费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1921.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.83万元，占44.12%；事业收入1073.94万元，占55.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1921.04万元，其中：基本支出1452.84万元，占75.63%；项目支出468.20万元，占24.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为847.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少112.37万元，下降11.7%，主要原因是2020年新增“妇幼能力建设”项目拨款200万元，2021年无此项目拨款。2021年移址改建项目拨款比2020年多103万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出847.83万元，占支出合计的44.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款减少112.37万元，下降11.7%，主要原因是2020年新增“妇幼能力建设”项目拨款200万元，2021年无此项目拨款。2021年移址改建项目拨款比2020年多103万元。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出847.83万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）847.83万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算数847.83万元，支出决算数847.83万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为505.11万元，支出决算为505.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为297.6万元，支出决算为297.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为45.12万元，支出决算为45.12万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出379.63万元。其中：人员经费支出31.91万元，主要包括：基本工资；公用经费支出347.72万元，主要包括印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算一致。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于按规定接待上级部门和外省、市（地）系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收

入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出，故无数据情况说明。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，新野县妇幼保健院共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车(救护车)1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为379.63万元，其中人员经费31.91万元，公用经费347.72万元；其中，进行项目绩效自评2个，自评金额214.35万元。纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“产筛和新筛及产前诊断”项目自评得分为100分。“两癌”项目自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表。

产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断项目							
省级主管部门	省妇女联合会、省卫生健康委							
市(县)财政部门	新野县财政局	市(县)主管部门	新野县卫健委					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10	
	其中:政府预算资金	120	120	120	10	100.00%		
	财政专户管理资金						—	
	单位资金						—	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 河南省户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非河南户籍但女方在本省居住6个月以上的孕妇免费提供一次产前筛查,产前筛查包括一次孕早期四维彩超NT筛查及血清学筛查一次,对筛查出来的高风险孕妇进行免费产前诊断。2. 河南省户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非河南户籍但女方在本省居住6个月以上为其新生儿免费提供一次新生儿疾病筛查。新生儿疾病筛查包括:苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症和新生儿听力筛查各一次。			2021年共完成免费产前四维彩色超声筛查2279例,产前筛查率为63.87%,已完成58%的目标任务;免费产前血清学筛查2245例,产前筛查率为62.92%,已完成58%的目标任务。2021年共完成新生儿免费“两病”筛查3518例,筛查率为98.60%,新生儿免费听力筛查3518例,筛查率为98.60%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	免费产前超声筛查率	≥55%	63.87%	8	8	
			免费血清学筛查率	≥55%	62.92%	8	8	
			新生儿听力筛查率	≥90%	98.60%	8	8	
			新生儿两病筛查率	≥90%	98.60%	8	8	
	质量指标	接受服务孕妇“产筛”防治知识知晓率	≥80%	≥80%	8	8		
	时效指标	按时完成	按时完成	100%	5	5		
		按时完成	按时完成	100%	5	5		
	成本指标	免费产前筛查	300元/	300元/例				

				例				
			新生儿疾病筛查	100 元/ 例	100 元/例			
			染色体核型产前诊断	2000 元/ 例	2000 元/例			
		单基因产前诊断	3000 元/ 例	3000 元/例			
效益 指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	“产筛”知识知晓率	≥80%	≥80%	10	10		
		“新筛”知识知晓率	≥80%	≥80%	10	10		
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5		
		长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
.....								
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	参检群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
							
总分						100	100	

注：1. 资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数，不可填写以拨代支金额。

4. 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

“两癌”项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村适龄妇女及纳入城市低保范围的适龄妇女免费“两癌”筛查项目							
省级主管部门		省妇女联合会、省卫生健康委							
市(县)财政部门		新野县财政局		市(县)主管部门		新野县卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额		94.35		94.35	10	100%	10
		其中:政府预算资金		94.35		94.35		100%	
		财政专户管理资金						—	
		单位资金						—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2021年全县两癌目标任务7250人			宫颈癌筛查完成7251人,宫颈细胞学筛查异常361人,其中ASC-US 247人,ASC-H 12人,AGC 2人,LSIL 95人,HSIL 5人。阴道镜检查总人数214人,宫颈组织病检190人,最后诊断:低级别病变41人,高级别病变22人。乳腺癌筛查完成7582人,乳腺彩超检查7582人,乳腺超声BI-RADS2级140人。乳腺超声BI-RADS3级308人,乳腺超声BI-RADS4级12人。乳腺钼靶已做5人,乳腺组织病检已做3人,其中良性病变1人,乳腺癌确诊2人。其中农村贫困户及城市低保3人,超额完成上级下达的目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次		7250	7251	5	5	
			农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌检查人次		7250	7582	5	5	
			承担“两癌”筛查人员培训覆盖率		≥95%	≥95%	5	5	
	质量指标		参检对象符合参检标准		100%	100%	10	10	
			参检档案录入直报系统的完整率		≥90%	100.00%	10	10	
			接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率		≥90%	≥90%	5	5	
			宫颈癌早诊率		≥80%	≥80%	5	5	
	时效指标		乳腺癌早诊率		≥55%	61.50%	5	5	

	成本指标	宫颈癌筛查补助标准	49 元/人	49 元/人				
		乳腺癌筛查补助标准	79 元/人	79 元/人				
		阴道镜检查前四项检查补助标准	70 元/例	70 元/例				
							
效益指标	经济效益指标	宫颈癌乳腺癌早诊率	逐步提高	逐步提高	6	6		
		咨询人数增加	咨询人数增加	咨询人数增加	6	6		
		参检人数增加	参检人数增加	参检人数增加	6	6		
	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	≥80%	6	6		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	服务技术与水平	不断提高	不断提高	6	6		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
							
总分					100	100		

注：1. 资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数，不可填写以拨代支金额。

4. 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。