

贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病 医院）

2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病
医院）概况

一、部门职责

我院是政府开办、省卫生健康委直属三级甲等综合医院，宗旨是为人民身体健康提供临床医疗、预防保健服务。

二、机构设置

贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）内设73个科室：分别是党委办公室、院办公室、组织人事科、医保科、计划财务科、审计科、宣传科、护理部、医务科、离退休办、设备科、后勤管理科、信息管理科、保卫科等；教学机构1个：临床教学部；业务科室按医服、医技、医辅共58个科室开展医疗救治服务，为全省乃至全国人民健康保驾护航。

按照决算编报要求，纳入我（单位）2025年度部门决算编报范围的单位共0个。

我（单位）没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,869.86	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	30,172.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
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	8,205.34	八、社会保障和就业支出	39	590.95
	9		九、卫生健康支出	40	39,067.83
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	41,247.93	本年支出合计	58	39,660.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,323.89	年末结转和结余	60	3,911.04
	30			61	
总计	31	43,571.82	总计	62	43,571.82

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

2025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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,247.93	2,869.86	0.00	30,172.74	0.00	0.00	8,205.34
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.95	590.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.51	544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	544.51	544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,654.99	2,276.92	0.00	30,172.74	0.00	0.00	8,205.34
21002	公立医院	40,623.63	2,245.56	0.00	30,172.74	0.00	0.00	8,205.34
2100201	综合医院	40,623.63	2,245.56	0.00	30,172.74	0.00	0.00	8,205.34
21004	公共卫生	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

2025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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39,660.78	15,518.09	24,142.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.95	590.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.51	544.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	544.51	544.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,067.84	14,927.14	24,140.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,036.48	14,927.14	24,109.33	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39,036.48	14,927.14	24,109.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

2025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	2,869.86	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	2.00	2.00	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	590.95	590.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,276.91	2,276.91	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,869.86	本年支出合计	59	2,869.86	2,869.86	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	2,869.86	总计	64	2,869.86	2,869.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	30,172.74	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	8,205.34	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	264.07	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	36,790.92
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	38,378.07	本年支出合计	58	36,790.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,323.89	年末结转和结余	60	3,911.04
	30			61	
总计	31	40,701.96	总计	62	40,701.96

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,869.86	590.95	2,278.91
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20609	科技重大项目	2.00	0.00	2.00
2060901	科技重大专项	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	590.95	590.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.51	544.51	0.00
2080502	事业单位离退休	544.51	544.51	0.00
20808	抚恤	46.44	46.44	0.00
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44	0.00
210	卫生健康支出	2,276.92	0.00	2,276.92
21002	公立医院	2,245.56	0.00	2,245.56
2100201	综合医院	2,245.56	0.00	2,245.56
21004	公共卫生	19.96	0.00	19.96
2100409	重大公共卫生服务	19.96	0.00	19.96
21099	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40
2109999	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40

注：本表反映单位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明细表

公开07表

部门（单位）：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.35
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	590.60	30216	培训费	0.00
30301	离休费	14.87	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	529.29	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	46.44	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.35
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	590.60		公用经费合计	0.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

2025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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2025年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为43,571.82万元，与2024年度相比，收、支总计各增加6,771.28万元，增长18.40%，主要原因是：本年度收入较上年有所增加，主要为一般公共预算财政拨款收入增加660.67万元，事业收入增加1134.55万元。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计41,247.93万元，其中：财政拨款收入2,869.86万元，占6.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入30,172.74万元，占73.15%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8,205.34万元，占19.89%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计39,660.78万元，其中：基本支出15,518.09万元，占39.13%；项目支出24,142.69万元，占60.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,869.86万元。与2024年度相比，收、支总计各增加660.67万元，增长29.91%，主要原因是：本年度收到财政拨款较上年有所增加，较上年增加660.67万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计40,701.96万元。其中：本年收入合计38,378.07万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2,323.89万元。与2024年度相比，收入增加6,110.60万元，增长17.67%，主要原因是：本年度其他收入较上年有所增加，主要为非同级财政拨款、债务预算收入较上年有所增加。

2025年度非财政拨款支出决算总计40,701.96万元。其中：本年支出合计36,790.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,911.04万元。与2024年度相比，支出增加6,110.60万元，增长17.67%，主要原因是：本年度收入较上年有所增加对应的支出有所增加，主要原因为日常经营业务量增加导致的费用对应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,869.86万元，占本年支出合计的7.24%。与2024年度相比，增加660.67万元，增长29.91%，主要原因是：本年度收到财政拨款补助较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）590.95万元，占20.59%；卫生健康支出（类）2,276.91万元，占79.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2807.53万元，支出决算为2,869.86万元，完成年初预算的102.22%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

2. 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533.97万元，支出决算为544.51万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是：存在基本支出调剂。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：存在基本支出死亡抚恤金调剂。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2229.89万元，支出决算为2,245.56万元，完成年初预算的100.70%。决算数大于预算数的主要原因是：存在医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央第二批补助资金。

5. 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41.67万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的47.90%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目资金申请结转到下年度使用。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：存在医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央第二批补助资金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出590.95万元，其中：

（一）人员经费590.60万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费0.35万元，主要包括：其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用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

本单位2025年度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、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

2025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；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2025年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2025年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）落实过紧日子要求情况

人员经费相关指标是衡量“过紧日子”成效的核心内容之一，通过分析财政供养和聘用人员数量，支付给个人的劳务费、其他工资福利支出情况，优化人员结构，严控编外聘用人员，适当控制人员经费支出。“行政成本”指标，包括“人均机关运行经费、水电费、办公印刷费”、“三公”经费、会议费、培训费、差旅费以及委托业务费和劳务费等购买服务相关科目支出等内容，通过把“经费使用情况”与“多少人相关”精准匹配，测算人均“行政成本”，加强成本费用管理。

（二）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3,187.49万元，其中：政府采购货物支出3,122.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.00万元；授予中小企业合同金额608.24万元，占政府采购支出总额的19.08%，其中：授予小微企业合同金额608.24万元，占政府采购支出总额的19.08%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我（单位）组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金2260.39万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、经营支出：指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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2, 025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/03/02

项目名称			省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）							
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）			
项目资金 （元）			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：		8192300	8192300	8192300	10	100.00	10
			财政拨款：		8192300	8192300	8192300	-	-	-
			-----本级安排：		8192300.00	8192300.00	8192300.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保医院正常运转，结合省级公立医院参加城市公立医院改革取消药品加成导致收入减少等因素；按照床均7900元/年的定额标准对医院的补助				确保医院正常运转，结合省级公立医院参加城市公立医院改革取消药品加成导致收入减少等因素；按照床均7900元/年的定额标准对医院的补助，完成年度目标，同时医疗服务能力有待提升					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	补助床位数量	=1037张	=1037张	15	15			
		质量指标	出院患者比例	较上年提高	达成年度指标	15	15			
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	达成年度指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	医疗卫生健康水平	持续提升	达成年度指标	30	25	医疗服务收入（不含药品、耗材收入）占医疗收入比较较上年微微降低，医疗服务能力有待提升		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	85			
自 评 结 论	确保医院正常运转，结合省级公立医院参加城市公立医院改革取消药品加成导致收入减少等因素；按照床均7900元/年的定额标准对医院的补助，完成年度目标，，自评结论为优，下一步需要优化医院收入结构，提升医疗服务能力									

联系人：何林林

项目支出绩效目标自评表

(2, 025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称		全省卫生健康人才培养补助资金							
主管部门及代码		[501] 贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		51500	51500	51500	10	100.00	10
		财政拨款：		51500	51500	51500	-	-	-
		-----本级安排：		51500.00	51500.00	51500.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全面提高医疗卫生队伍服务能力和水平。				经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全面提高医疗卫生队伍服务能力和水平。基本完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训人数	≤41人	≤30人	15	15		
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥85%	≥93.1%	15	15		
		时效指标	住院医师规范化培训培训计划按期完成	≥90%	≥93%	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	持续提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥5年	≥5年	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参培学员满意度	≥85%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全面提高医疗卫生队伍服务能力和水平。基本完成年度目标，自评结论为优，下一步，持续加强人才队伍建设								

联系人：何林林

项目支出绩效目标自评表
(2,025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/03/02

项目名称			医疗卫生机构能力提升专项补助						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）			
项目资金 （元）	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		11340000	11340000	11297160.6	10	99.62	9.96	
	财政拨款：		11340000	11340000	11297160.6	-	-	-	
	-----本级安排：		11340000.00	11340000.00	11297160.6	-	-	-	
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
	其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于提高医院整体综合救治能力，最大程度提高医疗服务质量，最大限度开展区域性医疗保障健康可持续发展			提高医院整体综合救治能力，最大程度的提高医疗服务质量，最大限度开展区域性医疗保障健康可持续发展，同时医疗服务能力有待提升					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	长期负债占总资产比例较上年较上年有所降低，但是降低较少	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	达成年度指标	20	20		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗卫生健康水平	持续提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	25	医疗服务收入（不含药品、耗材收入）占医疗收入比较较上年微微降低，医疗服务能力有待提升	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	83		
自 评 结 论	提高医院整体综合救治能力，最大程度的提高医疗服务质量，最大限度开展区域性医疗保障健康可持续发展，自评结论为良，下一步，将优化收入结构，持续提升医疗服务能力水平，降低医院资产负债率								

联系人：何林林

项目支出绩效目标自评表
(2, 025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称			科研经费						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20000	20000	19969.97	10	99.85	9.98
			财政拨款:	20000	20000	19969.97	-	-	-
			-----本级安排:	20000.00	20000.00	19969.97	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	绩效目标: 为加强我院科研工作水平, 以科研项目带动科研人才队伍建设, 不断提升我院科研能力。 目标1: 每年省卫生健康委科学技术基金项目立项不少于3项。 目标2: 持续提高医务人员科研能力, 逐步提升我院服务水平及影响力。				绩效目标: 为加强我院科研工作水平, 以科研项目带动科研人才队伍建设, 不断提升我院科研能力。 目标1: 每年省卫生健康委科学技术基金项目立项不少于3项。 完成年度目标2025年省卫生健康委科学技术基金申报7项, 获立项4项 目标2: 持续提高医务人员科研能力, 逐步提升我院服务水平及影响力, 基本完成目标, 增加医务人员科研能力, 我院服务水平及影响力得到一定提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	立项数	≥1个	≥4个	10	10		
		质量指标	按期完成情况	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	结题期限	=2年	=2年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	完成科研项目成本		≥7万元	≥1.99万元	10	2.84	年初设置科研项目完成成本符号大于等于7万设置错误, 今后加强审核		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗卫生机构科研成果转化临床能力	逐步提升	达成年度指标	15	14	临床转化需要基础积累	
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	科研工作人员满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						90	81.84		
自评 结论	绩效目标: 为加强我院科研工作水平, 以科研项目带动科研人才队伍建设, 不断提升我院科研能力。 目标1: 每年省卫生健康委科学技术基金项目立项不少于3项。 完成年度目标2025年省卫生健康委科学技术基金申报7项, 获立项4项 目标2: 持续提高医务人员科研能力, 逐步提升我院服务水平及影响力, 基本完成目标, 增加医务人员科研能力, 我院服务水平及影响力得到一定提升年度自评结论为优, 下一步, 继续完成相关指标任务, 提升我院医疗服务能力水平								

联系人：何林林

项目支出绩效目标自评表
(2,025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5600	5600	5600	10	100.00	10
			财政拨款：	5600	5600	5600	-	-	-
			-----本级安排：	5600.00	5600.00	5600.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕医院重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕医院重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	围绕医院重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，完成年度目标，自评结论为优								

联系人：何林林

项目支出绩效目标自评表
(2,025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称			医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央提前批补助资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	626500	626500	626500	10	100.00	10
			财政拨款：	626500	626500	626500	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	626500.00	626500.00	626500.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，精神科等紧缺专业卫生人才进一步充实，以及通过组织三级医院派驻人员帮扶脱贫县医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升脱贫县医院服务能力和管理水平。				经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，精神科等紧缺专业卫生人才进一步充实，以及通过组织三级医院派驻人员帮扶脱贫县医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升脱贫县医院服务能力和管理水平。积极帮助受援医院科室开展临床工作，积极开展新项目技术帮助医院服务能力提升，基本完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训人数	≥41人	≥30人	5	3.66	停止招生	
			万名医师支援农村派驻人数	≥5人	≥5人	5	5		
			精神科医师转岗培训人数	≥6人	≥9人	5	5		
		质量指标	万名医师支援农村派驻完成率	≥90%	≥93.1%	5	5		
			住院医师规范化培训结业考核通过	≥90%	≥100%	5	5		
			精神科医师转岗培训考核通过率	≥90%	≥100%	5	5		
		时效指标	住院医师规范化培训计划按期完成率	≥90%	≥93%	5	5		
			万名医师支援农村派驻时间	=100%	=100%	5	5		
			精神科医师转岗培训计划按期完	≥95%	≥100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	加强卫生健康人才队伍建设	持续提升	达成年度指标	15	15		
			脱贫县医院服务能力和管理水平	持续提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	≥95%	5	5		
派驻脱贫县医院满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	88.66		
自评 结论	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，精神科等紧缺专业卫生人才进一步充实，以及通过组织三级医院派驻人员帮扶脱贫县医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升脱贫县医院服务能力和管理水平。积极帮助受援医院科室开展临床工作，积极开展新项目技术帮助医院服务能力提升，基本完成年度目标，自评结论为优，下一步将继续加强人才队伍建设，帮扶脱贫县医院，促进优质医疗资源下沉								

联系人：何林林

项目支出绩效目标自评表
(2,025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央提前批补助资金							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2083000	2083000	2083000	10	100.00	10	
		财政拨款:	2083000	2083000	2083000	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	2083000.00	2083000.00	2083000.00	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。			通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。基本完成年度目标，2025年公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例为37.21较2024年37.64微微降低，需要优化医疗服务收入结构，提升医疗服务能力水平					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	成年度指标并具有一	10	5	2025年公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例为37.21较2024年37.64微微降低	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金完成下划时间	2025年底前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	患者满意度指标	公立医院患者就医门诊次均费用	较上年降低	达成年度指标	30	30		
		服务对象满意度指标	逐步提升	达成年度指标	10	10			
总 分						90	85		
自评 结论	通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。基本完成年度目标，自评结论为优，下一步将降低公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例，优化医疗服务收入结构，提升医疗服务能力水平								

联系人：何林林

项目支出绩效目标自评表

(2,025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称			重大公共卫生服务中央提前批补助资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）			
项目资金 （元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	285000	285000	67868.7	10	23.81	2.38
			财政拨款：	285000	285000	67868.7	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	285000.00	285000.00	67868.70	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社【2024】63号）有关要求，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，开展麻风病监测，加强疟疾和重点寄生虫病监测和防治项目工作，完善监测体系，加强能力建设。目标1：开展呼吸道传染疾病监测、病毒性传染病、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠本土变异监测、流行性出血热监测等传染病监测。目标2：运用中医药治疗HIV感染者和艾滋病病人，减轻临床症状，改善患者免疫功能，降低HAART引起的不良反应，提高患者生存质量，最终降低病死率。按照国家监测计划要求完成本地区2025年食源性疾病预防任务。				按照《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社【2024】63号）有关要求，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，开展麻风病监测，加强疟疾和重点寄生虫病监测和防治项目工作，完善监测体系，加强能力建设。目标1：开展呼吸道传染疾病监测、病毒性传染病、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠本土变异监测、流行性出血热监测等传染病监测。目标2：运用中医药治疗HIV感染者和艾滋病病人，减轻临床症状，改善患者免疫功能，降低HAART引起的不良反应，提高患者生存质量，最终降低病死率。1. 2025年度本院新发病人抗病毒治疗率96%。2. 2025年度本院治疗暴露后预防41例。3. 本院2025年抗病毒指标：病毒载量送检率97.3 %，病毒抑制率 100%，30天启动治疗率88.36%，2025年度本治疗点新增99人；4. 本院艾滋病合并症处理方面：2025年收治艾滋病住院病人200余人次。治疗好转率达80%以上5. 扩大检测方面：本年度我院门诊病人317250人次，住院共29109人次，HIV筛查30102人次，筛查率8.69%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	监测任务完成率	=100%	=100%	5	5		
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	监测数据上报及时率及完整率	≥90%	≥90%	10	10		
			艾滋病高危人群检测比例	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	监测工作完成及时率	≥80%	≥80%	5	5		
	艾滋病中医药治疗及时率		≥85%	≥0%	5	0	未开展艾滋病中医治疗		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	居民健康素养水平不断提升	逐步提升	成年度指标并具有一	10	10	平均住院日较上年有所减少，居民健康水平有一定上升	
			艾滋病中医药治疗服务能力	明显提高	成年度指标并具有一	10		未开展艾滋病中医治疗	
		可持续影响 指标	居民健康水平情况	不断提升	达成年度指标	10	8	平均住院日较上年有所减少，居民健康水平有一定上升	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	逐步提高	达成年度指标	5	5			
		艾滋病中医药治疗患者满意度	≥80%	≥0%	5	0	未开展艾滋病中医治疗		
总分						90	68		
自评 结论	按照《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社【2024】63号）有关要求，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，开展麻风病监测，加强疟疾和重点寄生虫病监测和防治项目工作，完善监测体系，加强能力建设。已完成目标1：开展呼吸道传染疾病监测、病毒性传染病、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠本土变异监测、流行性出血热监测等传染病监测。未完成目标2：运用中医药治疗HIV感染者和艾滋病病人，减轻临床症状，改善患者免疫功能，降低HAART引起的不良反应，提高患者生存质量，最终降低病死率。主要原因是资金使用科室未开展艾滋病中医治疗自评结论为中，下一步，加强运用中医药治疗HIV感染者和艾滋病病人，减轻临床症状，改善患者免疫功能，加快项目执行，完成相关指标任务								

联系人：何林林