

2025 年湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心单位预算

目 录

第一部分 **2025** 年单位预算说明

第二部分 **2025** 年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中心主要承担省级卫生健康项目资金监测、考核评估和预算绩效评价有关技术性、事务性工作。

（二）机构设置。

湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心（2023 年 12 月更名，原名为湖南省卫生健康委药具管理服务中心）成立于 1984 年，正处级公益一类事业单位，属财政全额拨款事业单位，独立核算，核定编制 18 名。内设综合部、审计部、评价部、质控部 4 个部门。

二、预算单位构成

湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 789.95 万元，其中，一般公共预算拨款 606.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 183.00 万元。收入较去年增加 180.95 万元，主要是非财政拨款项目资金收入增

加。

(二)支出预算:2025年本单位支出预算 789.95 万元，其中，社会保障和就业支出 59.52 万元，卫生健康支出 705.75 万元，住房保障支出 24.68 万元。支出较去年增加 180.95 万元，主要是非财政拨款项目资金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 606.95 万元，其中，社会保障和就业支出 59.52 万元，占 9.81 %；卫生健康支出 522.75 万元，占 86.13 %；住房保障支出 24.68 万元，占 4.06 %。具体安排情况如下：

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数 391.95 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算 215.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：医疗卫生服务能力提升 支出 200.00 万元，主要用于经济运行监测审计及项目资金监管评价等方面；业务运维 支出 15.00 万元，主要用于卫生健康支出方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费：2025 年本单位运行经费 98.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，上升 34.25 %，主要是三公经费较上年有所增加。

(二)“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 17.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 15.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。**2025** 年“三公”经费预算较上年增加 17.00 万元，主要是：一是我中心目前保留一台公务用车，每年须安排一定公车运行经费进行公车的加油维修养护，因 **2024** 年中心职能变更以及专项资金项目调整，**2024** 年未申请到公务用车运行维护经费预算，**2025** 年公务用车运行经费 15 万元包含 **2024** 年与 **2025** 年两年公务用车运行经费；二是因中心职能变更，主要承担省级卫生健康项目资金监测、考核评估和预算绩效评价有关技术性、事务性工作，所以中心较以往年度公车出行次数及距离有所上升，相应运行维护费有所增加。

(三) 一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元，未召开会议；培训费预算 53.00 万元，拟开展 4 次培训，人数约 570 人，内容主要为卫生财务年报、部门

预决算报表填报，2022年医疗服务价格和成本监测网络数据填报，卫生健康经济管理知识专家授课、理论学习、案例分析，卫生健康经济管理专题讲座、专家授课、理论学习、案例分析、经验交流；本年无节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额354.32万元，其中，货物类采购预算48.62万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算305.70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为789.95万元，其中，基本支出391.95万元，项目支出398.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年单位预算表