

# 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、单位基本概况

### （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