

2024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 2024年单位预算说明

第二部分 2024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、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 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。承担全省免费提供避孕药具的计划编制、采购供应、调拨储运、发放管理、宣传培训、咨询随访、质量监管、协同执法等职责。

(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。

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。2024 年本单位收入预算 609 万元，其中，一般公共预算拨款 609 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 0.00 万元。收入较去年增加 **194.84** 万元，主要是单位职能变更以及单位新增人员，因此财政拨款的项目资金和人员

经费增加。

(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算609万元,其中,一般公共服务0.00万元,公共安全0.00万元,教育0.00万元,科学技术0.00万元,社会保障和就业支出23.20万元,卫生健康支出563.60万元,住房保障支出22.20万元。支出较去年增加194.84万元,主要是人员经费支出和新的项目(经济运行监测审计及项目资金监管评价)资金支出较2023年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算609万元,其中,社会保障和就业支出23.20万元,占3.81%;卫生健康支出563.60万元,占92.54%;住房保障支出22.20万元,占3.65%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数408.01万元,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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本单位项目支出预算200.99万元,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:业务工作经费支出200.99万元,主要用于经济运行监测审计及项目资金监管评价等方面。

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：2024年本单位运行经费73万元，较上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较上年减少4.5万元，主要是专项资金项目调整。

(三) 一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.00万元，拟召开0会议，人数0人，内容为；培训费预算20万元，拟开展2次培训，人数133人，内容为全省卫生健康财务年报汇审培训；政府采购、项目资金监管综合培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。

(四) 政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额154万元，其中，货物类采购预算23万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算131万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023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100万元以上设备0台（不含车辆）。2024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100万元以上设备0台（不含车辆）。

（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2024年单位整体支出绩效目标的金额为609万元，其中，基本支出408.01万元，项目支出200.99万元，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 2024 年单位预算表