

2025年度
厦门国际旅行卫生保健中心(厦门海
关口岸门诊部)部门决算

目 录

一、厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关 就按门诊部）部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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）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表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表

三、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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (九) 机关运行经费支出说明
- (十) 政府采购支出说明
- (十一) 国有资产占用情况说明
- (十二) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、保健中心部门概况

（一）部门职责。

厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）（以下简称保健中心）是厦门海关直属事业单位，具有独立法人资格，其主要职责是为海关提供技术支持和保障，为出入境人员、口岸工作人员和社会人群提供传染病监测、健康体检与评估、预防接种、国际旅行卫生保健咨询等医疗保健服务，同时也为口岸卫生监督、医学媒介生物防治提供技术支撑。

（二）机构设置。

保健中心为厦门海关下属事业单位，内设 5 个部门：办公室、综合保障部、综合业务部、健康体检部、卫生检疫实验室。

纳入厦门海关 2025 年部门决算编制范围的单位共一个，为厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）。

二、保健中心2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸
门诊部）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,152.46	一、一般公共服务支出	13	2,054.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5	983.16	五、社会保障和就业支出	17	182.33
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	19	218.03
八、其他收入	8	45.98	八、其他支出	20	583.32
本年收入合计	9	2,481.60	本年支出合计	21	3,037.93
使用非财政拨款结余	10	272.29	结余分配	22	
年初结转和结余	11	665.35	年末结转和结余	23	381.32
总计	12	3,419.25	总计	24	3,419.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,481.60	1,452.46		983.16			45.98
201	一般公共服务支出	1,781.24	1,103.82		631.44			45.98
20109	海关事务	1,781.24	1,103.82		631.44			45.98
2010909	海关关务	33.00	33.00					
2010912	检验检疫	742.50	742.50					
2010950	事业运行	998.74	328.32		624.44			45.98
2010999	其他海关事务支出	7.00			7.00			
208	社会保障和就业支出	182.33			182.33			
20805	行政事业单位养老支出	182.33			182.33			
2080502	事业单位离退休	47.13			47.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13			90.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07			45.07			
221	住房保障支出	218.03	48.64		169.39			
22102	住房改革支出	218.03	48.64		169.39			
2210201	住房公积金	113.67	48.64		65.03			
2210203	购房补贴	104.36			104.36			
229	其他支出	300.00	300.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	300.00	300.00					
2299899	其他支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,037.93	1,671.39	1,366.53			
201	一般公共服务支出	2,054.25	1,271.03	783.21			
20109	海关事务	2,054.25	1,271.03	783.21			
2010909	海关关务	33.00		33.00			
2010912	检验检疫	742.50		742.50			
2010950	事业运行	1,271.03	1,271.03				
2010999	其他海关事务支出	7.71		7.71			
208	社会保障和就业支出	182.33	182.33				
20805	行政事业单位养老支出	182.33	182.33				
2080502	事业单位离退休	47.13	47.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07				
221	住房保障支出	218.03	218.03				
22102	住房改革支出	218.03	218.03				
2210201	住房公积金	113.67	113.67				
2210203	购房补贴	104.36	104.36				
229	其他支出	583.32		583.32			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	583.32		583.32			
2299899	其他支出	583.32		583.32			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）

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	1,152.46	一、一般公共服务支出	33	1,103.82	1,103.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.64	48.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	583.32		583.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,452.46	本年支出合计	59	1,735.78	1,152.46	583.32	
年初财政拨款结转和结余	28	645.97	年末财政拨款结转和结余	60	362.65		362.65	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	645.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,098.43	总计	64	2,098.43	1,152.46	945.97	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

单位：厦门国际旅行
卫生保健中心（厦门
海关口岸门诊部）

金额单位：万元

项目		本年收入			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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3			
合计		1,152.46	376.96	775.50	1,152.46	376.96	775.50
201	一般公共服务支出	1,103.82	328.32	775.50	1,103.82	328.32	775.50
20109	海关事务	1,103.82	328.32	775.50	1,103.82	328.32	775.50
2010909	海关关务	33.00		33.00	33.00		33.00
2010912	检验检疫	742.50		742.50	742.50		742.50
2010950	事业运行	328.32	328.32		328.32	328.32	
221	住房保障支出	48.64	48.64		48.64	48.64	
22102	住房改革支出	48.64	48.64		48.64	48.64	
2210201	住房公积金	48.64	48.64		48.64	48.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门国际旅行卫生保健
中心（厦门海关口岸门诊部）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.80	302	商品和服务支出	84.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.06	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.58	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	0.24	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.64	30213	维修（护）费	25.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	2.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30299	其他商品和服 务支出	7.75			
人员经费合计		292.80	公用经费合计					84.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）

金额单位：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		项目支出	项目支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		645.97	300.00	583.32	362.65
229	其他支出	645.97	300.00	583.32	362.65
22998	超长期特别国债安排的其他支出	645.97	300.00	583.32	362.65
2299899	其他支出	645.97	300.00	583.32	362.65

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）未涉及国有资本经营收入和支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）

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
3.50		3.00		3.00	0.47	2.04		2.04		2.04	

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。

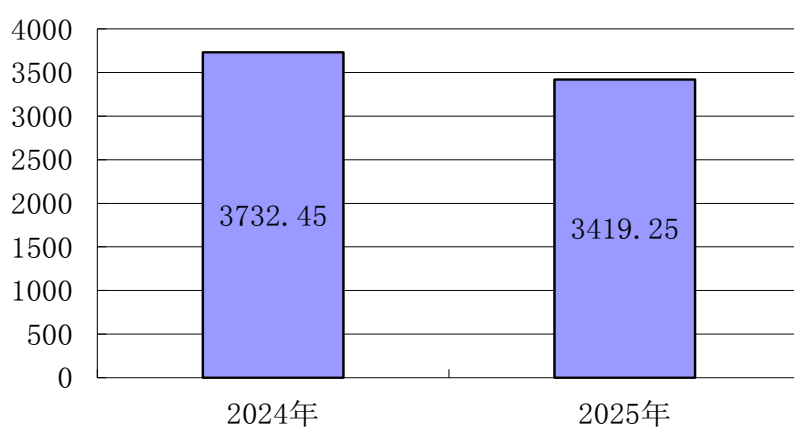
三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2025年度收、支总计3419.25万元。与2024年度3732.45万元相比，收、支总计各减少313.2万元，减少8.39%。主要原因：1. 政府性基金预算财政拨款收入减少；2. 年初结转和结余减少。

收支决算总计变动情况

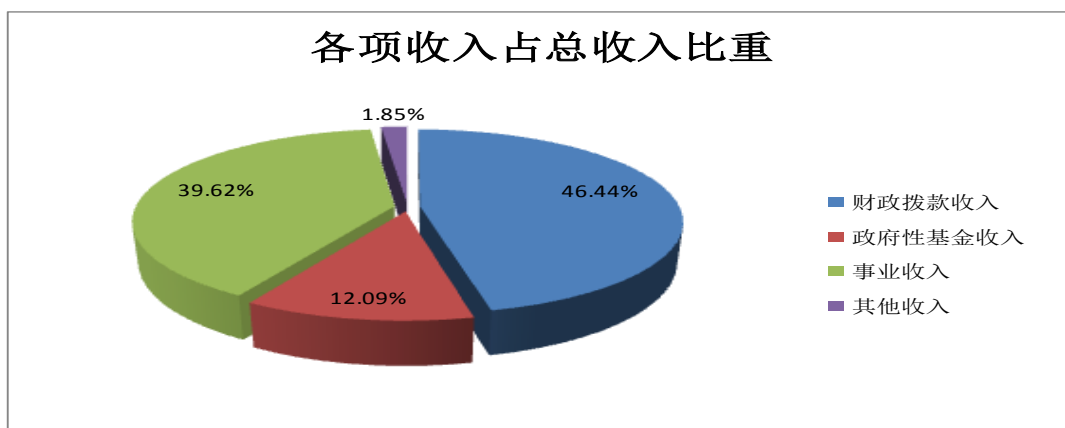
单位：万元



（二）收入决算情况说明。

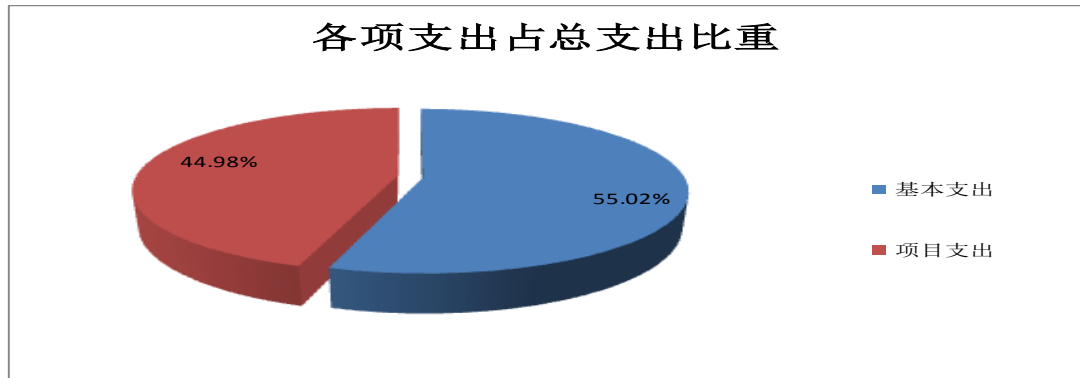
2025年度收入合计2481.6万元。其中：财政拨款收入1152.46万元，占46.44%；政府性基金收入300万元，占12.09%；事业收入983.16万元，占39.62%；其他收入45.98万元，占1.85%。

各项收入占总收入比重



（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计3037.93万元，其中：基本支出1671.39万元，占55.02%；项目支出1366.53万元，占44.98%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款上年结转645.97万元，财政拨款本年收入1452.46万元，财政拨款本年支出1397.03万元，年末结转362.65万元。

财政拨款收入支出情况表

单位：万元

单位	保健中心				
项目	上年结转	24 年预算	实际支出	支出率(%)	累计结余
财政拨款支出合计	645.97	1452.46	1397.03	66.58%	362.65
基本支出合计		376.96	376.96	100.00%	
人员支出合计		292.8	292.8	100.00%	
事业运行		244.16	244.16	100.00%	
住房公积金		48.64	48.64	100.00%	
公用支出合计		84.16	84.16	100.00%	
事业运行		84.16	84.16	100.00%	
项目支出合计	645.97	1075.5	1075.5	62.48%	362.65
海关法检业务工作专项		730.5	730.5	100.00%	
海关仪器设备购置及能力保障专项		33	33	100.00%	
口岸公共卫生安全专项		12	12	100.00%	
海关实验室仪器设备更新项目（其他）	30	75	102.5	98%	2.5
海关实验室仪器设备更新项目（海关）	615.97	225	480.82	57.17%	360.15

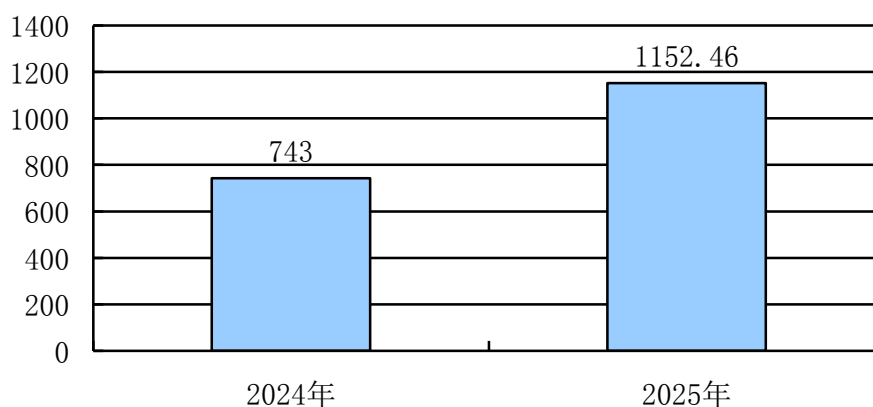
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 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1152.46万元，占本年支出合计的37.94%，与2024年度743万元相比，财政拨款支出增加409.46万元，增加55.11%，主要原因：2025年“海关法检业务工作专项”支出增加440.4万元。

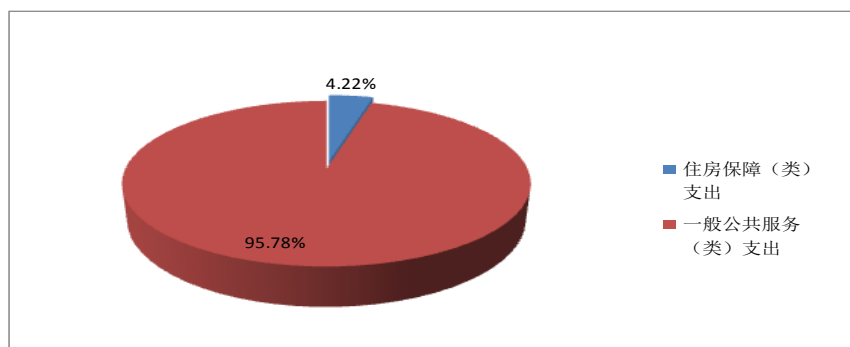
财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）



2. 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1152.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1103.82万元，占95.78%；住房保障（类）支出48.64万元，占4.22%。



3. 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1152.46万元，支出决算为1152.46万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100.00%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为742.5万元，支出决算为742.5万元，完成年初预算的100.00%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为328.32万元，支出决算为328.32万元，完成年初预算的100%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为48.64万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2025年度财政拨款基本支出376.96万元，其中：人员经费292.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金；公用经费84.16万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2025年度政府性基金预算年初结转和结余645.97万元，本年收入300万元，本年支出583.32万元，占本年支出合计的19.2%。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “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3.47万元，支出决算为2.04万元，完成预算的58.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车维护费支出减少；二是公务接待费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的68%。

公务用车运行维护费包括保健中心按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，保健中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费2.04万元。保健中心承担着国家赋予的安全任务，并且实行垂直管理。海关车辆均为其他用车，为保健中心正常开展执法执勤工作的必要保障。

（3）公务接待费预算为0.47万元，支出决算为0万元。

（九）机关运行经费支出说明。

保健中心2025年度机关运行经费支出0万元，与2024年持平。

（十）政府采购支出说明。

保健中心2025年度政府采购支出总额194.4万元，其中：政府采购货物支出194.4万元。授予中小企业合同金额74.4万元，占政府采购支出总额的38.27%。

（十一）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，保健中心共有车辆2辆（台），均为其他用车，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

（十二）预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金1747.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“海关仪器设备购置及能力保障专项”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1747.85万元。

2. 部门评价项目绩效评价结果。按规定公示“海关实验室仪器设备更新项目（其他）”、“海关实验室仪器设备更新项目（海关）”项目绩效评价情况。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30.00	105.00	102.50	10.0	97.6%	9.8
		其中：财政拨款	0.00	75.00	73.60	--		--
		上年结转资金	30.00	30.00	28.90	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强对实验室老旧电梯的更新，有助于进一步保障厦门海关实验室安全运行，延长实验室设备使用年限，提升厦门海关实验室检测质量、检测效率和检测结果的准确性，有助于厦门海关依法开展法检工作，维护国门安全。				2025 年项目实现 1 台电梯和 1 套中央空调系统的更新，设备验收合格率达 100%，通过加强实验室设备设施的更替，有效提升了实验室运行的安全，保障了海关法检业务的正常开展，2025 年保健中心实验室共接收口岸送检样品 26138 份，检出传染病 41 种 803 项次，包括基孔肯雅热、霍乱、恶性疟、HIV 合并梅毒感染等病例，提供了强有力的技术支撑作用，保障了口岸公共卫生安全，维护国门安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同签订对应预算占比	≥80.00%	97.60%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥1.00 个	2.00 个	20	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	总验收及时率	≥80.00%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0.00 次	0.00 次	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
总分						100	99.8	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	615.97	840.97	480.82	10.0	57.2%	5.7
		其中：财政拨款	0.00	225.00	13.60	--		--
		上年结转资金	615.97	615.97	467.22	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过实验室仪器设备的投入，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障检验检疫职能的发挥。目标 2：通过仪器设备的更新，巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障口岸公共卫生安全。				1.项目年内实现采购实验室设备 8 台，整体验收合格率达 100%，解决了实验室设备老化不适应检测业务需求的问题，通过更替设备使得保健中心检测能力得到有效保障，2025 年保健中心实验室共完成传染病检测 52277 项次，保障技术支撑职能有效发挥。 2.通过设备更新，保障了实验室检测效率和保健中心正常履职能力，2025 年保健中心实验室共接收口岸送检样品 26138 份，检出传染病 41 种 803 项次，包括基孔肯雅热、霍乱、恶性疟、HIV 合并梅毒感染等病例，提供了强有力的技术支撑作用，保障了口岸公共卫生安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	合 同 签 订 对 应预算占比	≥80.00%	57.20%	20	11.4	偏差原因为存在一台 200 万元预算的彩色多普勒超声诊断仪属于部门集中采购设备，年末尚未招标完毕，无法签订合同。下阶段将持续跟进该项目招投标进度，及时采购。
	产出 指标	数量指标	设 备 更 新 数 量	≥3.00 个	8.00 个	20	14.0	偏差原因为存在 2024 年结转资金采购设备 6 台套，使得设备更新数量大。以后编制年度指标值时应充分考虑结转资金使用情况。
		质量指标	项 目 验 收 合 格率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	总 验 收 及 时 率	≥80.00%	100.00%	10	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	涉 及 项 目 安 全 事 故 发 生 次数	0.00 次	0.00 次	20	20.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使 用 单 位 满 意度指标	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
总分						100	99.8	
说明： 1. 预算执行率及合同签订占比低的原因因为存在一台 200 万元预算的彩色多普勒超声诊断仪属于部门集中采购设备，年末尚未招标完毕，无法签订合同。下阶段将持续跟进该项目招投标进度，及时采购。 2. 设备更新数量实际完成值偏差过大主要是存在 2024 年结转资金采购设备 6 台套，使得设备更新数量大。以后编制年度指标值时应充分考虑结转资金使用情况。								

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

（四）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金额。

（五）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。

（六）一般公共服务（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

事业运行（项）反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事

业单位。

其他海关事务支出（项）反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为

职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十）结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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。