

2025年度
满洲里国际旅行卫生
保健中心（满洲里海关
口岸门诊部）部门决算

目录

一、满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（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

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

四、名词解释

五、附件

一、满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）概况

（一）部门职责。

主要职责：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）承担出入境人员传染病监测及健康体检；承担出入境人员旅行预防接种及卫生保健咨询服务；承担医疗保健门诊服务；承担卫生检疫技术科研开发与技术服务，提供技术指导承担；负责党组织建设和队伍建设、本单位管理七级岗位以下干部的选拔任用、内设部门负责人以下人员的岗位聘任和日常管理考核工作；负责自身财务管理；承办满洲里海关交办的其他工作。

（二）机构设置。

保健中心现有 3 个内设机构，包括：综合部（党委办公室）、综合实验室、医学保健部。

纳入满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）2025年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）	32	
2		33	
3		34	
4		35	
5		36	
6		37	
7		38	
8		39	

9		40	
10		41	
11		42	
12		43	
13		44	
14		45	
15		46	
16		47	
17		48	
18		49	
19		50	
20		51	
21		52	
22		53	
23		54	

二、满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）

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	163.29	一、一般公共服务支出	13	625.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.00	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	584.95	五、社会保障和就业支出	17	35.91
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	28.29
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	19	45.70
八、其他收入	8	0.15	八、住房保障支出	20	39.33
本年收入合计	9	957.39	本年支出合计	21	775.09
使用非财政拨款结余	10	34.13	结余分配	22	38.99
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	177.44
总计	12	991.52	总计	24	991.52

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：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸
门诊部）

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		957.39	372.29		584.95			0.15
201	一般公共服务支出	638.94	119.29		519.40			0.15
20109	海关事务	638.94	119.29		519.40			0.15
2010901	行政运行							
2010902	一般行政管理事务							
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案							
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	3.6	3.6					
2010910	关税征管							
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫							
2010950	事业运行	635.24	115.69		519.40			0.15
2010999	其他海关事务支出							
20110	人力资源事务							
2011004	政府特殊津贴							
20111	纪检监察事务							

2011105	派驻派出机构							
202	外交支出							
20203	对外援助							
2020306	对外援助							
20204	国际组织							
2020401	国际组织会费							
2020402	国际组织捐赠							
20299	其他外交支出							
2029901	其他外交支出							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041002	一般行政管理事务							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050205	高等教育							
208	社会保障和就业支出	35.91			35.91			
20805	行政事业单位养老支出	35.91			35.91			
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	1.17			1.17			
2080503	离退休人员管理机构							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00			22.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74			12.74			
210	卫生健康支出	28.29			28.29			
21011	行政事业单位医疗	28.29			28.29			

2101102	事业单位医疗	28.29			28.29			
2101103	公务员医疗补助							
221	住房保障支出	45.35	44.00		1.35			
22102	住房改革支出	45.35	44.00		1.35			
2210201	住房公积金	27.78	27.45		0.33			
2210202	提租补贴							
2210203	购房补贴	17.56	16.55		1.01			
229	其他支出	209.00	209.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	209.00	209.00					
2299899	其他支出	209.00	209.00					

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：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）

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		775.09	725.79	49.30			
201	一般公共服务支出	625.86	622.26	3.6			
20109	海关事务	625.86	622.26	3.6			
2010901	行政运行						
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	3.6		3.6			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫						
2010950	事业运行	622.26	622.26				
2010999	其他海关事务支出						
20110	人力资源事务						
2011004	政府特殊津贴						
20111	纪检监察事务						

2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91				
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17				
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74				
210	卫生健康支出	28.29	28.29				
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29				
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	39.33	39.33				

22102	住房改革支出	39.33	39.33				
2210201	住房公积金	21.76	21.76				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	17.56	17.56				
209	其他支出	45.70		45.70			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	45.70		45.70			
2299899	其他支出	45.70		45.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

单位：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	163.29	一、一般公共服务支出	16	119.29	119.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、其他支出	20	45.70		45.7	
	6		五、社会保障和就业支出	21				
	7		六、卫生健康支出	22				
	8		七、住房保障支出	23	37.98	37.98		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	372.29	本年支出合计	25	202.97	157.27	45.7	
年初财政拨款结转和结余	11	8.12	年末财政拨款结转和结余	26	177.44	6.02	171.42	
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13	8.12		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	380.41	总计	30	380.41	163.29	217.12	

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支出决算表

公开 05 表

单位：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）

单位：万元

项目		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
栏次		1	2	3
合计		157.27	153.67	3.60
201	一般公共服务支出	119.29	115.69	3.60
20109	海关事务	119.29	115.69	3.60
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	3.60		3.60
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行	115.69	115.69	

2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
202	外交支出			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050205	高等教育			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	37.98	37.98	
22102	住房改革支出	37.98	37.98	
2210201	住房公积金	21.43	21.43	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	16.55	16.55	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）

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	130.87	302	商品和服务支出	22.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		130.87	公用经费合计					22.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：满洲里国际旅行卫生
保健中心（满洲里海关口岸
门诊部）

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.12	209.00	45.70		45.70	171.42
229	其他支出	8.12	209.00	45.70		45.70	171.42
22998	超长期特别 国债安排的 其他支出	8.12	209.00	45.70		45.70	171.42
2299899	其他支出	8.12	209.00	45.70		45.70	171.42

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

单位：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）

公开 09 表
单位：万元

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				

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：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2025 年度收入总计 957.39 万元、支出总计 775.09 万元。与 2024 年度相比，收入增加 222.26 万元、支出减少 145.77 万元，收入增长 30.23%，支出减少 15.83%，收入增加的主要原因是事业收入增加，支出减少的主要原因是购置两新设备支出减少。

样表见下

图1：收入决算总计变动情况
(单位：万元)

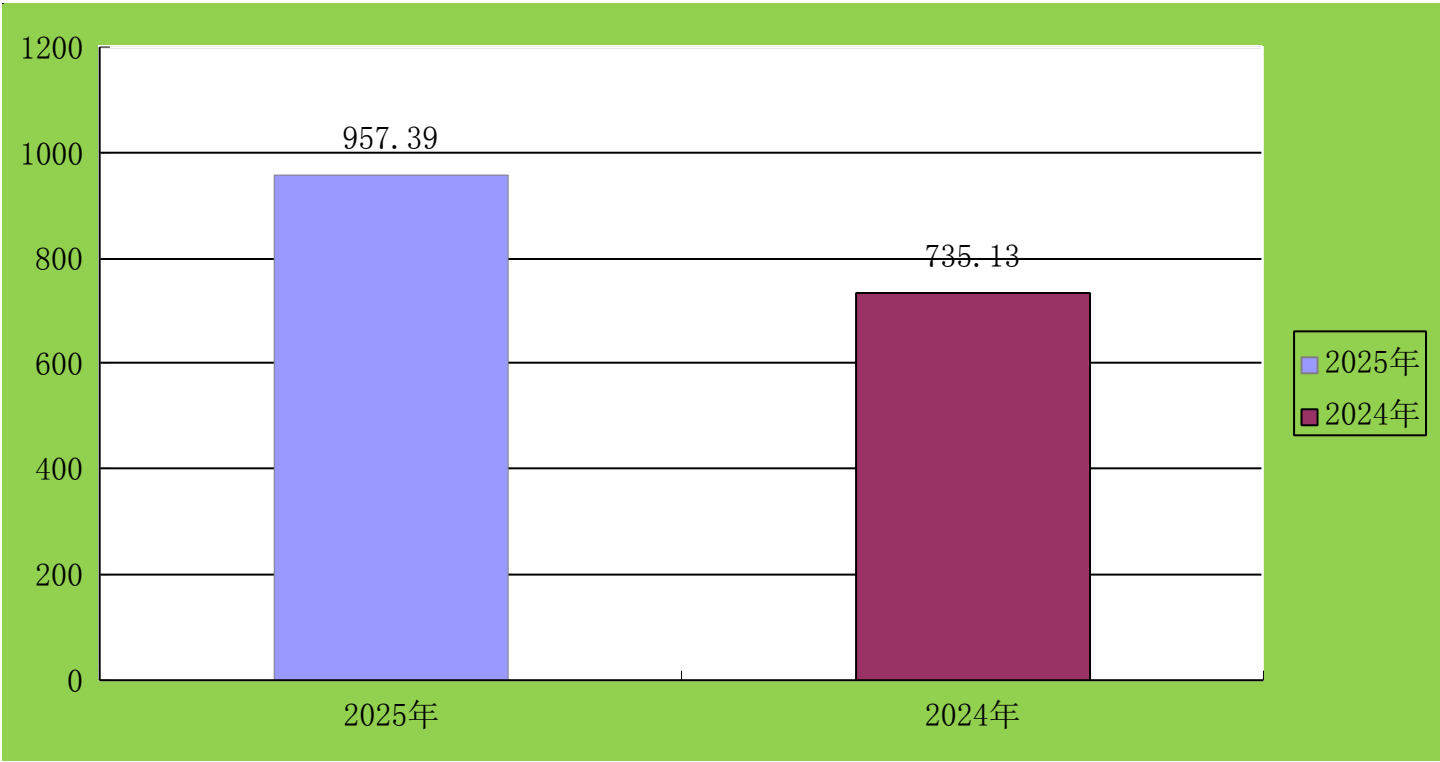
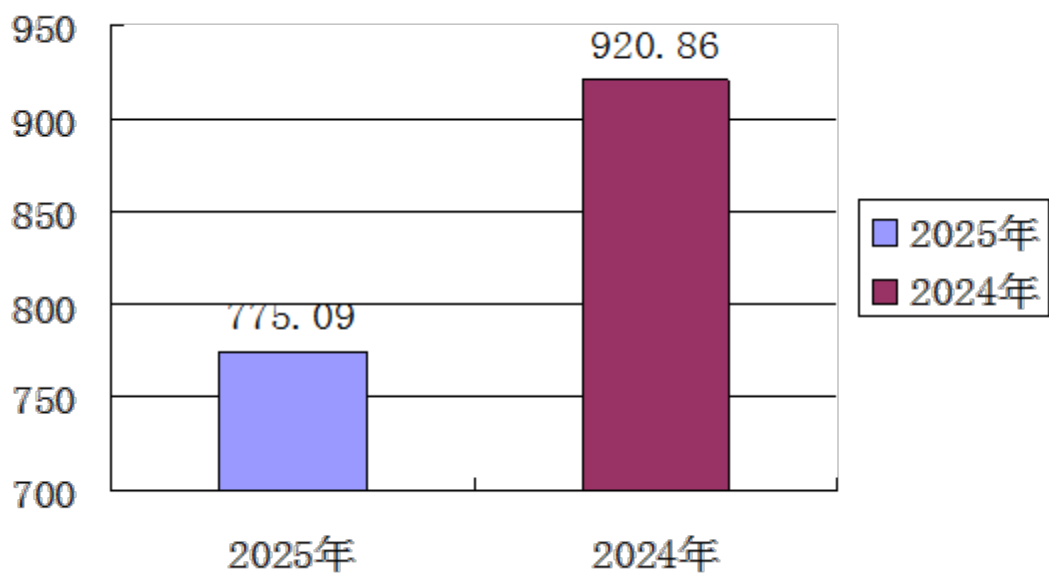


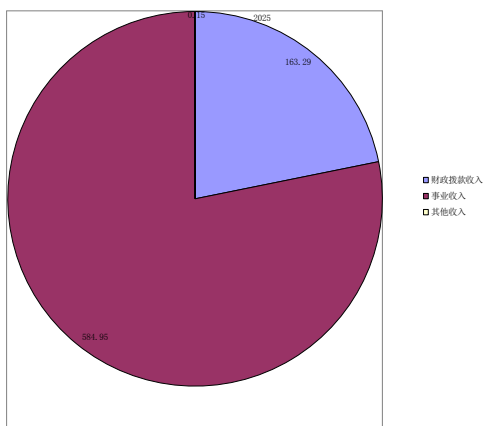
图2：支出决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明。

2025年度收入合计957.39万元。其中：财政拨款收入163.29万元，占17.06%；事业收入584.95万元，占61.10%；其他收入0.15万元，占0.02%。

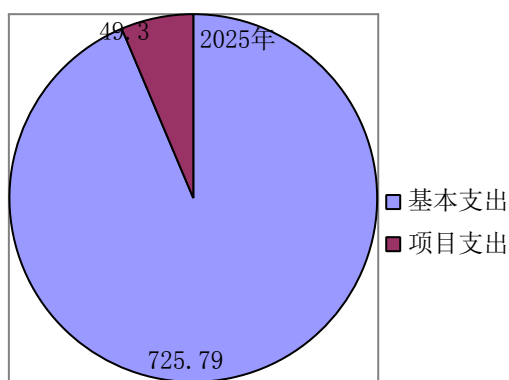
图3：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计775.09万元，其中：基本支出725.79万元，占93.64%；项目支出49.30万元，占6.36%

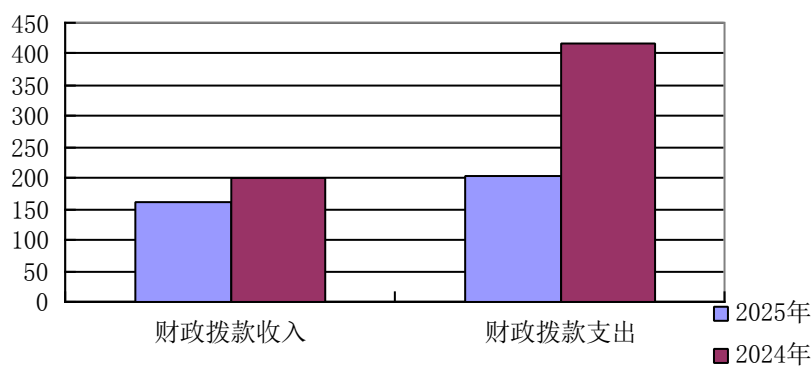
图4：支出决算
(单位：万元)



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款收入163.29万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少37.9万元，下降18.84%。财政拨款支出202.97万元。与2024年相比财政拨款支出减少215.10万元，下降51.45%。

图5：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



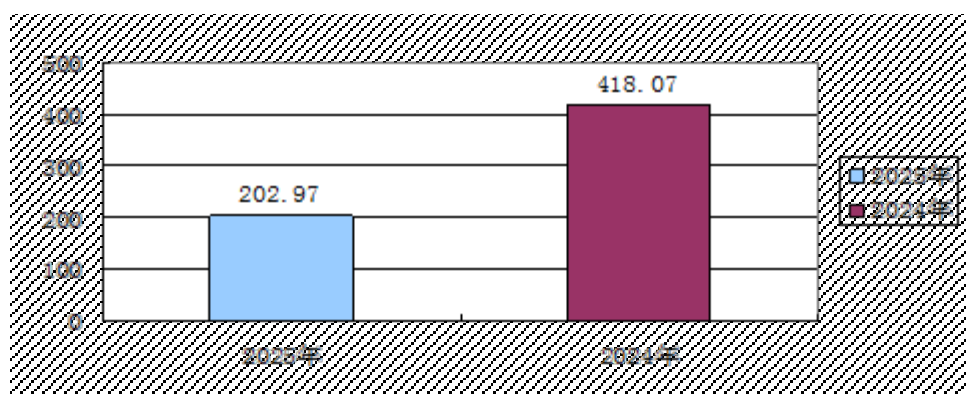
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出202.97万元，占本年支出合计的26.19%。与2024年度相比，财政拨款支出减少215.10万元，下降51.45%。

图6：财政拨款支出决算变动情况

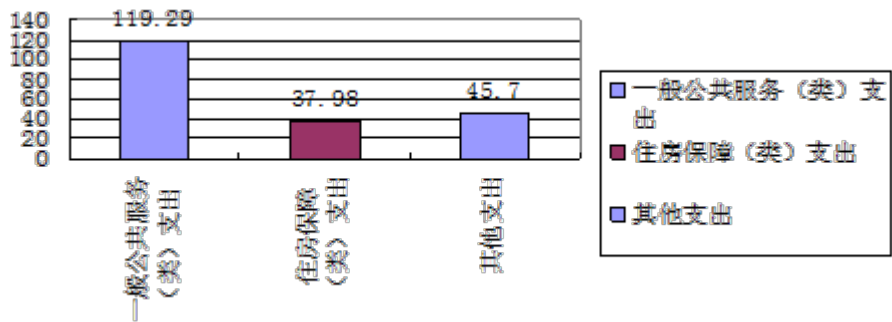
（单位：元）



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出202.97万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出119.29万元，占58.77%；住房保障（类）支出37.98万元，占18.71%；其他支出45.70万元，占22.52%。



3.财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为163.29万元，支出决算为163.29万元，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）事业运行（项）年初预算为115.69万元，支出决算为115.69万元，完成年初预算的100%。

（2）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44.00万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为3.60万元，支出决算为3.6万元，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163.29万元，其中：人员经费130.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.40万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）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0.00万元。

（八）机关运行经费支出说明。

满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部)2025年度机关运行经费支出0.00万元。

（九）政府采购支出说明。

满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部)2025年度政府支出总额47.30万元，

（十）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲

里海关口岸门诊部）共有车辆1辆（台），其他用车1辆，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）以上的专用设备3台（套）。

（十一）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，我中心组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）在2025年度部门决算中反映“海关仪器设备购置及能力保障专项”“海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目”共2个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件。

（1）海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数3.60万元，执行数为3.60万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：2025年满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）对西门子DR更换部件；对实验室加装视频监控及维修更换门禁系统；对13台（套）设备开展计量校准，进一步提升实验室检测结果的准确性和可靠性。

（2）海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为64.70分。项目全年预算数217.12万元，执行数为45.70万元，完成预算的21.00%。绩效目标完成情况：2025年满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲

里海关口岸门诊部)海关实验室仪器设备更新1台全自动化学发光免疫分析仪,更新的1台设备已完成安装、调试、验收等工作,更新的1台设备能够在严防境外输入筑牢口岸防守线的发挥重要作用,最大限度的节约样本检测时间,提高实验室检测结果的准确度和精密度。

(十二) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出为45.70万元,主要用于项目支出。全年预算金额为209.00万元,年末结转和结余171.42万元。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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的金额。

(六) 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。

（七）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。

行政运行（项）：反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）：反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

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。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

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。

（八）一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

（十）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（十一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（十二）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十三）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（十四）公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：

反映海关所属院校教学等方面的支出。

（十六）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。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

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。

（十七）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。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

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。

（十八）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。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京

外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）“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。

（二十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

五、附件：

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项						
主管部门		[167]海关总署		实施单位	满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）			
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：	3.60	3.60	3.60	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	3.60	3.60	3.60	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		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			
	1.通过法检资金的投入，解决现有检测能力不满足检测业务需求的问题。 2.通过开展法检工作，持续筑牢国门生物安全，实现“守国门、促发展”的目的。				2025年满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）对西门子DR更换部件；对实验室加装视频监控及维修更换门禁系统；对13台（套）设备开展计量校准，进一步提升实验室检测结果的准确性和可靠性。			
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	仪器设备单价	≤3.6万元	3.60万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	维修实验室设备数量	≥25台	25.00台	20	20.0	
		质量指标	仪器设备维修维护完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	仪器设备维修维护完成及时率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	100.00%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明：								

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评表

（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	满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）			
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：	8.12	217.12	45.70	10.0	21.0%	2.1
		其中：财政拨款	0.00	209.00	45.70	--		--
		上年结转	8.12	8.12	0.00	--		--
		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			
	满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）2025 年实验室仪器设备更新项目有助于提升国门把关防控水平，降低疫情疫病传入、传出风险，有效提升进出境安全卫生水平，增强推动贸易安全顺利发展等效果，有助于满洲里海关提高自身能力建设，直接关系到辖区内人民群众的身体健康，同时也能保证我国履行国际义务，促进对外开放和外贸经济的发展。				2025 年满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）海关实验室仪器设备更新 1 台全自动化学发光免疫分析仪，更新的 1 台设备已完成安装、调试、验收等工作，更新的 1 台设备能够在严防境外输入筑牢口岸防守线的发挥重要作用，最大限度的节约样本检测时间，提高实验室检测结果的准确度和精密度。			
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	合同签订对应预算占比	≥80.00%	28.00%	20	5.6	原因分析：DR 设备预算 133 万元，占总预算的 63.64%，为总署集中采购设备。目前总署尚未完成集中采购，导致我中心预算执行率低于 70%。整改措施：待总署完成集中采购后，我中心严格按照总署要求立即与中标方签订合同，并组织开展后续付款事宜。
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥3.00 台	1.00 台	20	7.0	原因分析：2025 年计划更新 3 台设备，实际到货 1 台设备，其中：PCR 发光仪预计 2026 年 2 月与中标方签订合同，DR 设备为总署集中采购设备，目前总署尚未完成集中采购。整改措施：待总署完成集中采购后，我中心严格按照总署要求立即与中标方签订合同，并组织开展后续付款事宜。
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥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	服务对象满意度指标	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
	总分						100	64.7
说明：DR 医用 X 线诊断设备预算 133 万元，占总预算的 63.64%，为总署集中采购设备。目前总署尚未完成集中采购，导致我中心预算执行率低于 70%。待总署完成集中采购后，我中心严格按照总署要求立即与中标方签订合同，并组织开展后续付款事宜。								