



**珠海国际旅行卫生保健
中心（拱北海关口岸
门诊部）2025 年度
部门决算**

目 录

第一部份 珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸 门诊部）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部份 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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部份 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

第四部份 名词解释

第五部份 附件

第一部分
珠海国际旅行卫生保
健中心（拱北海关
口岸门诊部）
概况

一、部门职责

珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）（以下简称“珠海保健中心”）承担进出境卫生检疫技术保障与国际旅行健康服务，开展拱北海关（珠海片区）国境口岸传染病检测监测及风险控制、健康体检、预防接种、国际旅行卫生咨询、病媒生物及其携带病原体的监测工作。承担拱北海关（珠海片区）口岸相关医疗服务工作。承担有关卫生检疫科研开发、技术服务和培训工作。

二、机构设置

珠海保健中心成立于 1999 年10月，为拱北海关所属事业单位，内设综合部、人力资源部、财务部、健康体检部、预防接种与咨询部、卫生检疫实验室、病媒生物实验室、质量控制部、对外联络与客户服务部。珠海保健中心是独立编制、核算的事业单位，属财政补助性质，单位类型为医疗卫生事业单位，财务制度执行政府会计准则制度。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）

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	1,721.15	一、一般公共服务支出	31	3,670.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,379.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,054.60	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	202.25	八、社会保障和就业支出	38	313.14
	9		九、卫生健康支出	39	74.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	555.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	449.22
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,357.00	本年支出合计	57	5,062.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	447.91	结余分配	58	
年初结转和结余	29	278.72	年末结转和结余	59	1,020.78
总计	30	6,083.62	总计	60	6,083.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,357.00	3,100.15		2,054.60			202.25
201	一般公共服务支出	3,035.20	1,429.60		1,403.36			202.25
20109	海关事务	3,035.20	1,429.60		1,403.36			202.25
2010909	海关关务	127.00	127.00					
2010912	检验检疫	440.54	440.54					
2010950	事业运行	2,467.66	862.06		1,403.36			202.25
208	社会保障和就业支出	313.14	199.32		113.82			
20805	行政事业单位养老支出	303.37	199.32		104.05			
2080502	事业单位离退休	16.67			16.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.13	132.88		58.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.57	66.44		29.13			
20899	其他社会保障和就业支出	9.77			9.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77			9.77			
210	卫生健康支出	74.08			74.08			
21011	行政事业单位医疗	74.08			74.08			
2101102	事业单位医疗	70.28			70.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80			3.80			
221	住房保障支出	555.58	92.23		463.35			
22102	住房改革支出	555.58	92.23		463.35			
2210201	住房公积金	179.19	92.23		86.96			
2210203	购房补贴	376.39			376.39			
229	其他支出	1,379.00	1,379.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,379.00	1,379.00					
2299899	其他支出	1,379.00	1,379.00					

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
金额单位：万元

部门：珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,062.84	3,932.26	1,130.58			
201	一般公共服务支出	3,670.83	2,989.47	681.36			
20109	海关事务	3,670.83	2,989.47	681.36			
2010909	海关关务	240.82		240.82			
2010912	检验检疫	440.54		440.54			
2010950	事业运行	2,989.47	2,989.47				
208	社会保障和就业支出	313.14	313.14				
20805	行政事业单位养老支出	303.37	303.37				
2080502	事业单位离退休	16.67	16.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.13	191.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.57	95.57				
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77				
210	卫生健康支出	74.08	74.08				
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08				
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80				
221	住房保障支出	555.58	555.58				
22102	住房改革支出	555.58	555.58				
2210201	住房公积金	179.19	179.19				
2210203	购房补贴	376.39	376.39				
229	其他支出	449.22		449.22			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	449.22		449.22			
2299899	其他支出	449.22		449.22			

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

部门：珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）

公开 04 表
金额单位：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	1,721.1	一、一般公共服务支出	33	1,543.4	1,543.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,379.0	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	199.32	199.32		
	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	92.23	92.23		
	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	449.22		449.22	
	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	3,100.1	本年支出合计	59	2,284.1	1,834.97	449.22	
年初财政拨款结转和结余	28	204.82	年末财政拨款结转和结余	60	1,020.7		1,020.78	
一般公共预算财政拨款	29	113.82		61				
政府性基金预算财政拨	30	91.00		62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	3,304.9	总计	64	3,304.9	1,834.97	1,470.00	

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
金额单位：万元

部门：珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,834.97	1,153.61	681.36
201	一般公共服务支出	1,543.42	862.06	681.36
20109	海关事务	1,543.42	862.06	681.36
2010909	海关关务	240.82		240.82
2010912	检验检疫	440.54		440.54
2010950	事业运行	862.06	862.06	
208	社会保障和就业支出	199.32	199.32	
20805	行政事业单位养老支出	199.32	199.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.44	66.44	
221	住房保障支出	92.23	92.23	
22102	住房改革支出	92.23	92.23	
2210201	住房公积金	92.23	92.23	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	969.36	302	商品和服务支出	184.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.55	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	377.06	30206	电费	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.88	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.44	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	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		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	92.23	30213	维修（护）费		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		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	68.54	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	42.71	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		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				
人员经费合计		969.36	公用经费合计					184.25

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
金额单位：万元

部门：珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91.00	1,379.00	449.22		449.22	1,020.78
229	其他支出	91.00	1,379.00	449.22		449.22	1,020.78
22998	超长期特别国债安排的其他支出	91.00	1,379.00	449.22		449.22	1,020.78
2299899	其他支出	91.00	1,379.00	449.22		449.22	1,020.78

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

部门：珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）

公开 08 表 金额
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）

公开 09 表
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维护费			公务接待 费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：珠海保健中心未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。使用非财政拨款预算“三公”经费 2.46万元，为“公务用车运行维护费”。

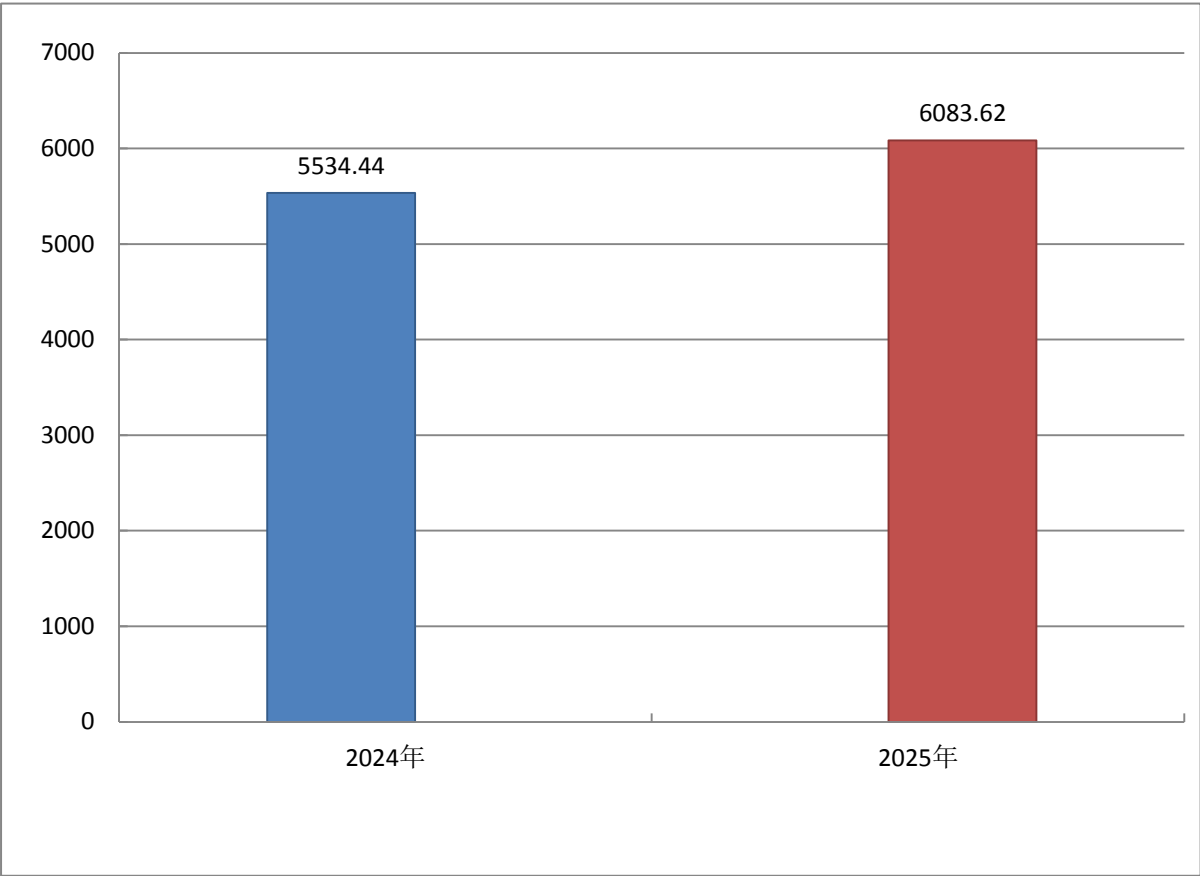
第三部分
2025年度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，体现在有关支出科目中。

2025年度收、支总计6083.62万元。与2024年度相比，收、支总计各增加549.18万元，增长9.92%。主要原因：财政拨款项目经费增加。

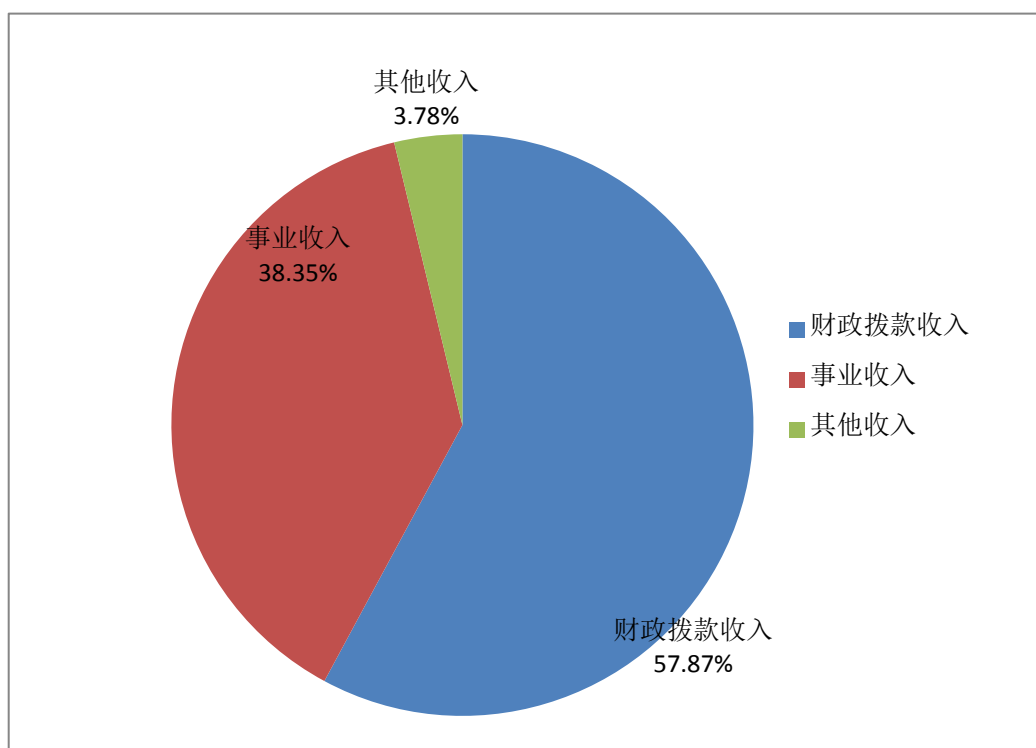
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计 5357万元，其中：财政拨款收入3100.15万元，占57.87%；事业收入2054.6万元，占38.35%；其他收入202.25万元，占3.78%。

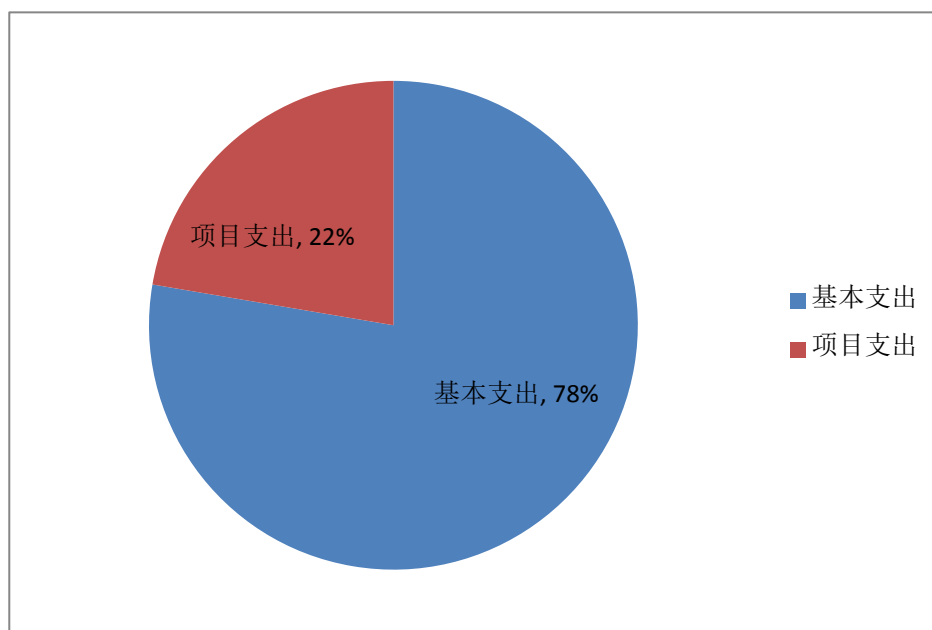
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年支出合计 5062.84 万元，其中：基本支出 3932.26 万元，占 77.67%；项目支出 1130.58 万元，占 22.33%。

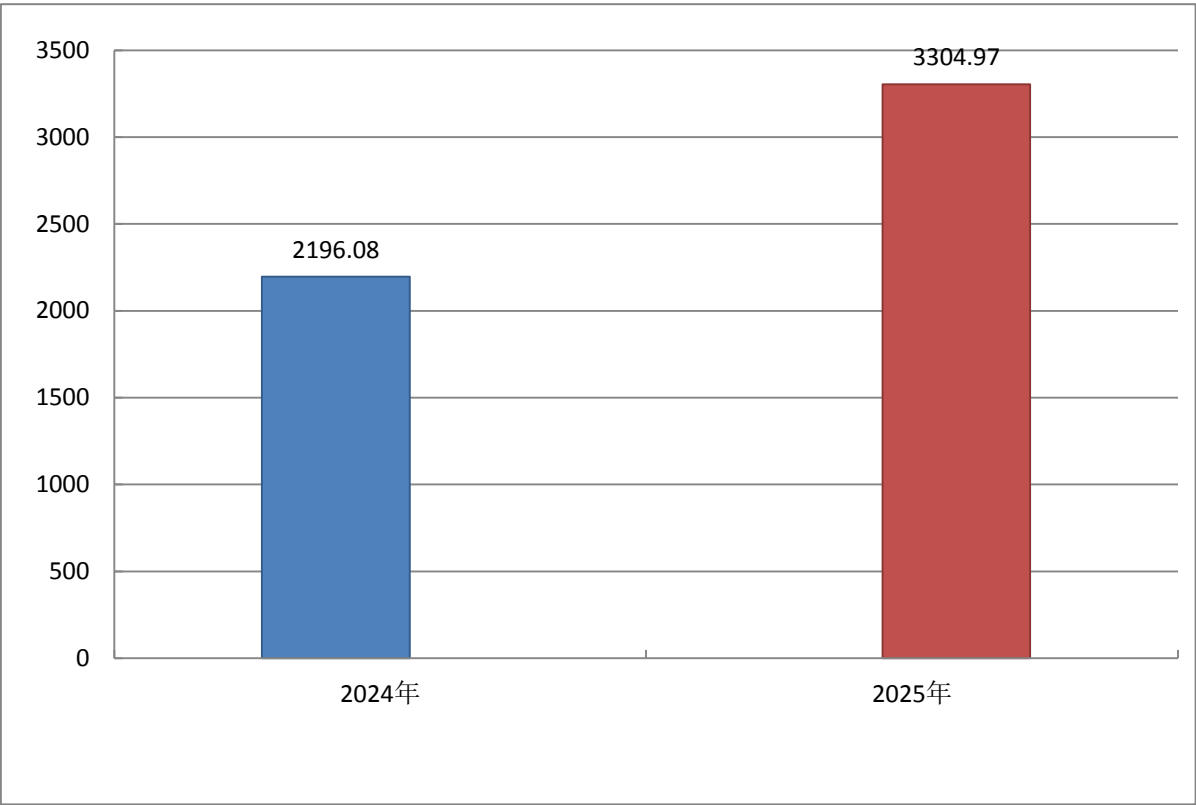
图3：支出决算结构



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、支总计3304.97万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1108.89万元，增长50.49%。主要原因：项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

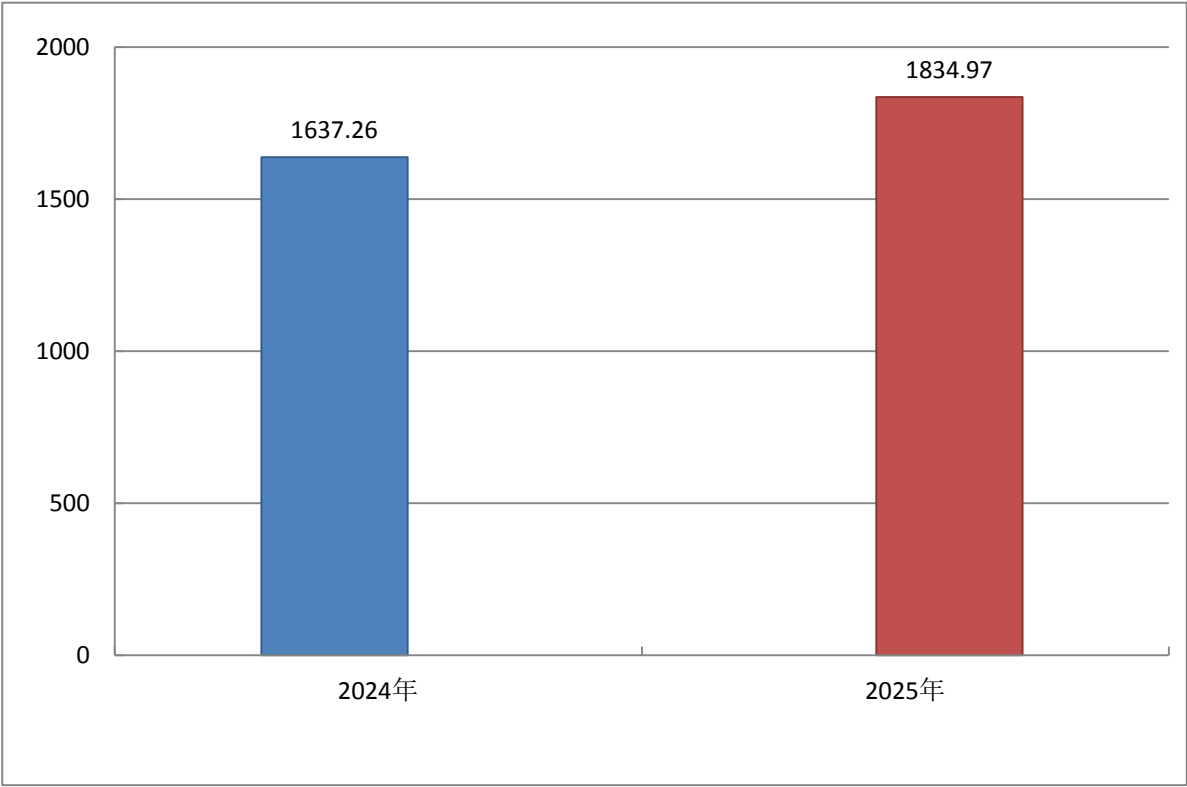


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出1834.97万元，占本年支出合计的36.24%。与2024年度相比，财政拨款支出增加197.71万元，增长12.01%。

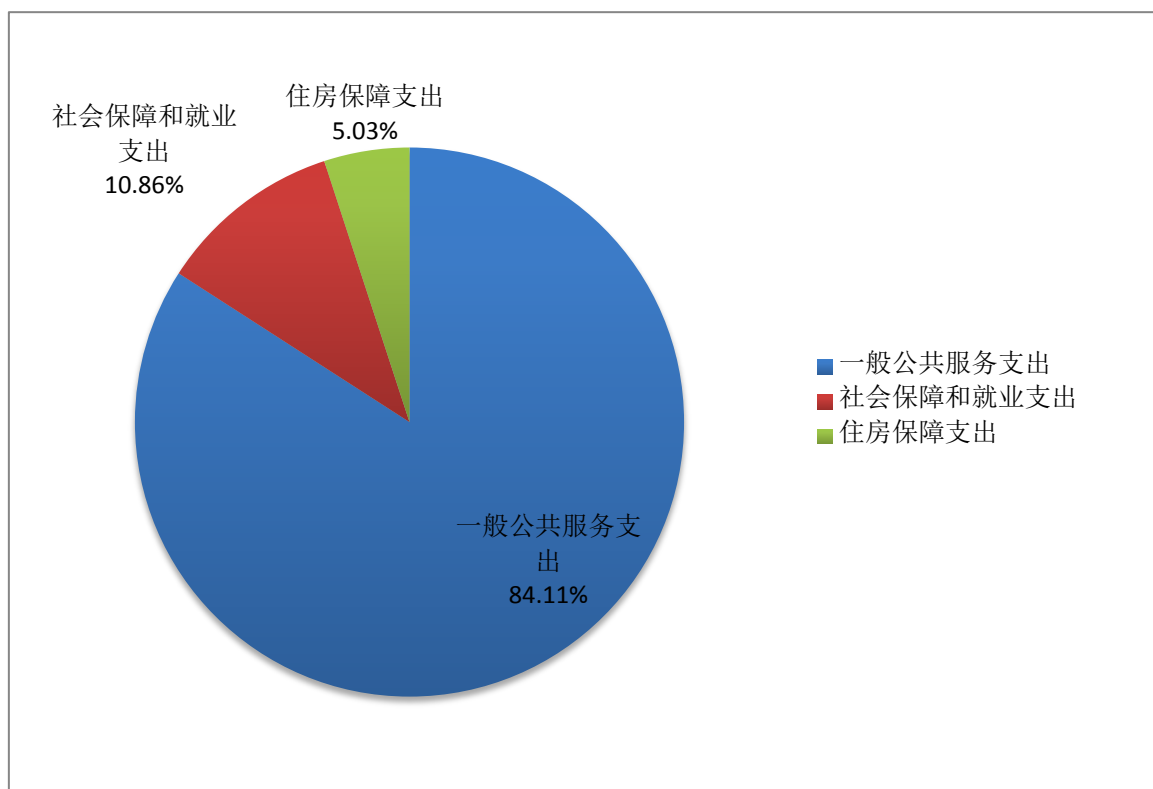
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1834.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1543.42万元，占84.11%；社会保障和就业支出199.32万元，占10.86%；住房保障支出92.23万元，占5.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（单位：万元）



(三) 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1834.97万元，支出决算为1834.97万元，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240.82万元，支出决算为240.82万元，完成年初预算的 100%。
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440.54万元，支出决算为440.54万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。
年初预算为862.06万元，支出决算为862.06万元，完成 年初预算的 100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为132.88万元，支出决算为 132.88万元，完成年初预算的 100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为66.44万元，支出决算为66.44万元，完成年初预算的 100%。
6. 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92.23万元，支出决算为92.23万元，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1153.61万元，其中：人员经费969.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；公用经费184.25万元，主要包括水电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、租赁费等。

七、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年初预算为91万元，支出449.22万元，完成年初预算的493.65%。决算数大于预算数的原因主要为年内有调整预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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0万元，支出决算为0万元。

（二）“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0万元，支出决算为0万元。
3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

九、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额819.95万元，其中：政府采购货物支出816.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额609.55万元，占政府采购支出总额的74.66%，其中：授予小微企业合同金额365.1万元，占政府采购支出

总额的44.55%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2025年12月31日，珠海保健中心共有车辆 2 辆（台），其中：公务用车 1 辆，外出体检业务用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上的专用设备22 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，珠海保健中心组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目3个、资金659.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织1个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金445万元，占政府性基金预算项目支出支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

珠海保健中心今年在部门决算中反映“海关法检业务工作专项”和“海关实验室仪器设备更新项目（海关）”共2个项目的绩效自评结果。（项目绩效自评表详见第五部分附件）

1. 海关法检业务工作专项。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为440.54万元，执行数为440.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成试剂耗材100多批的采购，完成300多批次的法检业务检测，进一步保障珠海保健中心开展拱北关区出入境卫生检疫、国际旅行健康服务、各类出入境体检服务、口岸传染病检测监测及风险控制、病媒生物监控等各项业务，提升技术支撑能力，

更好地为海关执法提供保障。

2. 海关实验室仪器设备更新项目（海关）。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**74.6**分。项目全年预算数为**1470**万元，执行数为**449.22**万元，完成预算的**30.6%**。项目绩效目标完成情况：完成**17**台实验室仪器设备的采购及验收，并更换不能了满足现有检测要求的仪器设备，进一步提升了海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题，多维度保障海关职能的发挥。

第四部分 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。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

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、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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

第五部分 附件

海关法检业务工作专项项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	珠海国际旅行卫生保健中心 (拱北海关口岸门诊部)			
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:	440.54	440.54	440.54	10	100%	10
		其中: 财政拨款	440.54	440.54	440.54	--		--
		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			
	通过海关业务保障专项活动,保障珠海保健中心开展拱北关区 出入境卫生检疫、国际旅行健康服务、各类出入境体检服务、 口岸传染病检测监测及风险控制、病媒生物监控等各项业务相 关经费需求,提升技术支撑能力,更好地为海关执法提供保障。				完成试剂耗材100多批的采购,完成300多 批次的法检业务检测,进一步保障珠海保 健中心开展拱北关区出入境卫生检疫、国 际旅行健康服务、各类出入境体检服务、 口岸传染病检测监测及风险控制、病媒生 物监控等各项业务相关经费需求,提升技术 支撑能力,更好地为海关执法提供保障。			
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
	产出指标	数量指标	试剂耗材购置数量 (批次)	≥90批次	105批次	15	15	
			法检批次数量(批次)	≥260批次	365批次	15	15	
		质量指标	法检检测准确率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	法检自检率	≥97%	100%	40	40	
总分						100	100	
说明:								

