



古雷海关部门决算

2023 年

目 录

一、古雷海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023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

三、2023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）政府采购支出说明

（九）预算绩效情况说明

四、名词解释

第一部分

古雷海关概况

一、部门职责。

古雷海关是厦门海关隶属机构，为正处级。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

- 1.负责漳浦县（含古雷开发区）各类海关管理工作。
- 2.负责办理辖区报关单证审核、修改/撤销、验估、检验检疫证书签发、税费征管等业务。
- 3.负责办理辖区进出境运输工具、货物、物品和人员，包括动植物、食品、化妆品的海关检查、查验、检验、检疫以及人员卫生检疫等业务。
- 4.负责辖区物流监控、监管作业场所及经营人管理、进出境运输工具管理、舱单管理、口岸监管业务日常运行监控指挥等工作。
- 5.负责辖区业务的海关统计编制初审以及报关单证档案管理工作。
- 6.负责辖区内的加工贸易和保税监管工作。
- 7.负责辖区内涉嫌走私违规案件的移交，及管辖权限内“两简案件”的具体办理工作。
- 8.负责辖区内走私、违规货物偷逃税款计核业务。
- 9.承担辖区的稽查、贸易调查、市场调查工作（具体包括企业稽查、减免税核查、保税中后期核查、后续核查、稽核查审核、贸易调查、市场调查、统计核查及进入国内市场商品的抽查、进出口商品安全问题追溯调查、对企业遵守检验检疫法规状况的检查等相关后续管理工作）。

10.负责辖区企业注册登记、企业注册信息核对等工作；负责承接企业认证申请及送达信用等级调整决定书。

11.负责办理辖区的减免税业务。

12.负责辖区原产地证书签发工作。

13.负责辖区进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫工作。

14.负责辖区卫生监督、病媒生物监测等工作。

15.配合风险防控分局，承担辖区风险管理相关具体工作。

16.开展党的基层组织建设和干部队伍建设。

17.负责本单位的人事教育培训、思想政治工作、离退休干部服务保障、党风廉政建设、政策法规及行政后勤保障等工作。

18.承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

古雷海关现有6个内设科室，包括：

序号	科室名称	序号	科室名称
1	办公室	4	漳浦监管科
2	法律事务科	5	口岸监督科
3	综合业务科	6	查验科

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：古雷海关

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	925.95	一、一般公共服务支出	32	1295.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	550.64	八、社会保障和就业支出	39	128.52
	9		九、卫生健康支出	40	71.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	159.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1476.23	本年支出合计	58	1654.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	370.34	年末结转和结余	60	192.44
	30			61	
总计	31	1846.57	总计	62	1846.57

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中华人民共和国古雷海关

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		1,476.23	925.59					550.64
201	一般公共服务支出	1,117.33	661.44					455.89
20109	海关事务	1,117.33	661.44					455.89
2010901	行政运行	1,069.73	613.84					455.89
2010905	缉私办案	1.60	1.60					
2010909	海关关务	26.50	26.50					
2010911	海关监管	4.00	4.00					
2010912	检验检疫	15.50	15.50					
208	社会保障和就业支出	128.52	82.83					45.69
20805	行政事业单位养老支出	128.52	82.83					45.69
2080501	行政单位离退休	4.21	0.08					4.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	55.05					27.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	27.70					13.74
210	卫生健康支出	71.03	60.57					10.46
21011	行政事业单位医疗	71.03	60.57					10.46
2101101	行政单位医疗	43.37	36.20					7.17
2101103	公务员医疗补助	26.69	23.60					3.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.77					0.20
221	住房保障支出	159.35	120.75					38.60
22102	住房改革支出	159.35	120.75					38.60
2210201	住房公积金	101.30	62.70					38.60
2210203	购房补贴	58.05	58.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中华人民共和国古雷海关

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,654.13	1,606.53	47.60			
201	一般公共服务支出	1,295.23	1,247.63	47.60			
20109	海关事务	1,295.23	1,247.63	47.60			
2010901	行政运行	1,247.63	1,247.63				
2010905	缉私办案	1.60		1.60			
2010909	海关关务	26.50		26.50			
2010911	海关监管	4.00		4.00			
2010912	检验检疫	15.50		15.50			
208	社会保障和就业支出	128.52	128.52				
20805	行政事业单位养老支出	128.52	128.52				
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44				
210	卫生健康支出	71.03	71.03				
21011	行政事业单位医疗	71.03	71.03				
2101101	行政单位医疗	43.37	43.37				
2101103	公务员医疗补助	26.69	26.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
221	住房保障支出	159.35	159.35				
22102	住房改革支出	159.35	159.35				
2210201	住房公积金	101.30	101.30				
2210203	购房补贴	58.05	58.05				

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

部门：中华人民共和国古雷海关

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	925.59	一、一般公共服务支出	33	661.44	661.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	82.83	82.83		
	9		九、卫生健康支出	41	60.57	60.57		
	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	120.75	120.75		
	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				

	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	925.59	本年支出合计	59	925.59	925.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	925.59	总计	64	925.59	925.59		

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

部门：中华人民共和国古雷海关

公开 05 表
单位：万元

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	925.59	877.99	47.60
201	一般公共服务支出	661.44	613.84	47.60
20109	海关事务	661.44	613.84	47.60
2010901	行政运行	613.84	613.84	
2010905	缉私办案	1.60		1.60
2010909	海关关务	26.50		26.50
2010911	海关监管	4.00		4.00
2010912	检验检疫	15.50		15.50
208	社会保障和就业支出	82.83	82.83	
20805	行政事业单位养老支出	82.83	82.83	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
210	卫生健康支出	60.57	60.57	
21011	行政事业单位医疗	60.57	60.57	
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
221	住房保障支出	120.75	120.75	
22102	住房改革支出	120.75	120.75	
2210201	住房公积金	62.70	62.70	
2210203	购房补贴	58.05	58.05	

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
单位：万元

部门：中华人民共和国古雷海关

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	712.88	302	商品和服务支出	159.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.95	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.78	30203	咨询费		310	资本性支出	6.00
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	1.08	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	30206	电费	7.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.70	30207	邮电费	8.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.60	30209	物业管理费	34.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.80	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	1.00	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	0.20	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	26.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：古雷海关

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
30.00		30.00		30.00		14.5		14.5		14.5	

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。

第三部分

2023年度部门决算情况 说明

（一）收入支出总体情况说明。

2023年度收、支总计3130.36万元。与2022年度相比，收入减少630.31万元、支出减少210.58万元，合计降低21%，2023年收支显著减少，主要原因是我关2022年有行政运行定项1个预算191.8万元，2023年无该项预算。

（二）收入决算情况说明。

2023年度收入合计1476.23万元。其中：财政拨款收入925.59万元，占63%；其他收入550.64万元，占37%。

（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计1654.13万元，其中：基本支出1606.53万元，占97.12%；项目支出47.6万元，占2.88%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计1851.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少206.39万元，降低18.23%，主要原因是我关2022年有行政运行定项1个预算191.8万元，2023年无该项预算。

（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。

2023年度财政拨款支出925.59万元，占本年支出合计的55.96%。与2022年度相比，财政拨款支出减少206.39万元，减少18.23%，主要原因是我关2022年有行政运行定项1个预算191.8万元，2023年无该项预算。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出925.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出661.44万元，占71.46%；社会保障和就业（类）支出82.83万元，占8.95%；卫生健康（类）支出60.57万元，占6.54%；住房保障（类）支出120.75万元，占13.05%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为911.69万元，支出决算为925.59万元，完成年初预算的101.52%。其中：

（1）一般公共服务支出海关事务行政运行年初预算为599.94万元，支出决算为613.84万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因是我关2022年追加人员经费预算12.22万元，公用经费预算1.68万元。

（2）一般公共服务支出海关事务缉私办案年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出海关事务海关关务年初预算为26.5万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出海关事务海关监管年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出海关事务检验检疫年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出行政单位离退休年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为55.05万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的100%。

（8）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为27.7万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的100%。

（9）卫生健康支出行政单位医疗年初预算为36.2万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的100%。

（10）卫生健康支出公务员医疗补助年初预算为23.6万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的100%。

（11）卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。

（12）住房保障支出住房公积金年初预算为62.7万元，支出决算为62.7万元，完成年初预算的100%。

（13）住房保障支出购房补贴年初预算为58.05万元，支出决算为58.05万元，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。

2023年度财政拨款基本支出877.99万元，其中：人员经费712.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费165.11万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为14.5万元，完成预算的48.33%。决算数小于预算数的主要原因：2023年我关派车优先选用新能源车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）公务用车购置及运行费预算为30万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的48.33%，较上年减少4.18万元。决算数小于预算数的主要原因是2023年我关派车优先选用新能源车。决算数较上年减少的主要原因是2023年在用两部新能源车，派车过程中优先选用新能源车减少能耗。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算0万元，2023年无新车购置。

公务用车运行维护费包括古雷海关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2023年12月31日，古雷海关开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，公务用车运行维护费14.5万元。古雷海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，

是海关执法执勤装备，为古雷海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（2）公务接待费预算为0万元。

（八）政府采购支出说明。

古雷海关2023年度政府采购支出预算总额0万元。

（九）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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目7个，共涉及资金47.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“监管查验技术设备购建及能力提升专项”、“海关业务保障专项”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.6万元。从自评价情况来看，我关各个项目自评分数均能达到90分以上，其中6个项目均为100分，1个项目自评自评结果95分，自评结果均为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。其中“海关业务保障专项”、“监管查验技术设备购建及能力提升专项”和“口岸公共卫生安全专项”三个项目自评结果如下。

(2023 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门				实施单位	中华人民共和国古雷海关			
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：	16.5	16.5	16.5	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	16.5	16.5	16.5	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障古雷海关单位履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				预算年度内我关依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，有效保障古雷海关单位履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，有效提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	业务宣传	≥1次	2次	15	15	
		数量指标	保障执法执勤用车	≥5辆	6辆	15	15	
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率（%）	≤5%	0	10	10	
		时效指标	应急物资保障的及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	古雷关区检验检疫能力	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	应急装备保障能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监管查验技术设备购建及能力提升专项						
主管部门				实施单位	中华人民共和国古雷海关			
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：	4.00	4.00	4.00	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升古雷口岸监管水平和反恐怖工作能力，有效应对各类核生化安全威胁和口岸突发事件。				预算年度内我关有效提升了古雷口岸监管水平和反恐怖工作能力，有效应对各类核生化安全威胁和口岸突发事件。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展专题宣传（次）	≥1 次	2 次	10	10	
		数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	业务培训现场关员覆盖率（%）	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	设备试剂购置完成率	≥80%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务运行内部管理规范性	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门和社会公众对海关口岸反恐工作满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门				实施单位	中华人民共和国古雷海关			
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：	8.5	8.5	8.5	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照总署和厦门海关统一部署，提升古雷口岸公共卫生核心能力建设能力水平，加强口岸医学媒介生物监测与控制，开展口岸卫生监督工作，开展口岸疫情收集和传染病风险评估。				预算年度内我关按照总署和厦门海关统一部署，有效提升古雷口岸公共卫生核心能力建设能力水平，加强了口岸医学媒介生物监测与控制，持续开展口岸卫生监督工作，持续开展口岸疫情收集和传染病风险评估。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	传染病防控宣传	≥1 次	2 次	10	10	
		数量指标	开展卫生检疫实操演练	≥2 次	2 次	10	10	
		数量指标	病媒生物监测覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率（%）	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	古雷关区检验检疫能力	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门和社会公众对海关口岸公共卫生工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明：								

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

（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。

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。

（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。

其他行政事业单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关工伤保险缴费经费。

（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。

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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。