

**2024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、2024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、2024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 2024 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2024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	743.00	一、一般公共服务支出	13	1,901.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.00	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	1,056.01	五、社会保障和就业支出	17	289.81
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	238.22
八、其他收入	8	74.66	八、其他支出	20	654.03
本年收入合计	9	3,173.66	本年支出合计	21	3,067.09
使用非财政拨款结余	10	527.32	结余分配	22	
年初结转和结余	11	31.46	年末结转和结余	23	665.35
总计	12	3,732.45	总计	24	3,732.45

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		3, 173. 66	2, 043. 00		1, 056. 01			74. 66
201	一般公共服务支出	1, 362. 39	694. 36		593. 37			74. 66
20109	海关事务	1, 362. 39	694. 36		593. 37			74. 66
2010909	海关关务	97. 50	97. 50					
2010912	检验检疫	292. 10	292. 10					
2010950	事业运行	965. 79	304. 76		586. 37			74. 66
2010999	其他海关事务支出	7. 00			7. 00			
208	社会保障和就业支出	289. 81			289. 81			
20805	行政事业单位养老支出	289. 81			289. 81			
2080502	事业单位离退休	38. 33			38. 33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 90			120. 90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130. 58			130. 58			
221	住房保障支出	221. 46	48. 64		172. 82			
22102	住房改革支出	221. 46	48. 64		172. 82			
2210201	住房公积金	117. 00	48. 64		68. 36			
2210203	购房补贴	104. 46			104. 46			
229	其他支出	1, 300. 00	1, 300. 00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1, 300. 00	1, 300. 00					
2299899	其他支出	1, 300. 00	1, 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		3,067.09	2,004.38	1,062.71			
201	一般公共服务支出	1,901.79	1,493.11	408.68			
20109	海关事务	1,901.79	1,493.11	408.68			
2010909	海关关务	97.50		97.50			
2010912	检验检疫	292.10		292.10			
2010950	事业运行	1,493.11	1,493.11				
2010999	其他海关事务支出	19.08		19.08			
208	社会保障和就业支出	289.81	289.81				
20805	行政事业单位养老支出	289.81	289.81				
2080502	事业单位离退休	38.33	38.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.90	120.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.58	130.58				
221	住房保障支出	221.46	221.46				
22102	住房改革支出	221.46	221.46				
2210201	住房公积金	117.00	117.00				
2210203	购房补贴	104.46	104.46				
229	其他支出	654.03		654.03			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	654.03		654.03			
2299899	其他支出	654.03		654.03			

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	743.00	一、一般公共服务支出	33	694.36	694.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	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	654.03		654.03	
	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	2,043.00	本年支出合计	59	1,397.03	743.00	654.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	645.97		645.97	
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	2,043.00	总计	64	2,043.00	743.00	1,300.00	

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		743.00	353.40	389.60	743.00	353.40	389.60
201	一般公共服务支出	694.36	304.76	389.60	694.36	304.76	389.60
20109	海关事务	694.36	304.76	389.60	694.36	304.76	389.60
2010909	海关关务	97.50		97.50	97.50		97.50
2010912	检验检疫	292.10		292.10	292.10		292.10
2010950	事业运行	304.76	304.76		304.76	304.76	
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	272.44	302	商品和服务支出	80.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.13	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.67	30202	印刷费	0.46	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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.11	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	0.59	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	9.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.44	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	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.37	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	4.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.29	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		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	1.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	14.61			
人员经费合计		272.44	公用经费合计					80.96

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			1, 300. 00	654. 03	645. 97
229	其他支出		1, 300. 00	654. 03	645. 97
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1, 300. 00	654. 03	645. 97
2299899	其他支出		1, 300. 00	654. 03	645. 97

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：厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）

公开 08 表
金额单位：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		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	0.50	2.01		1.92		1.92	0.10

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。

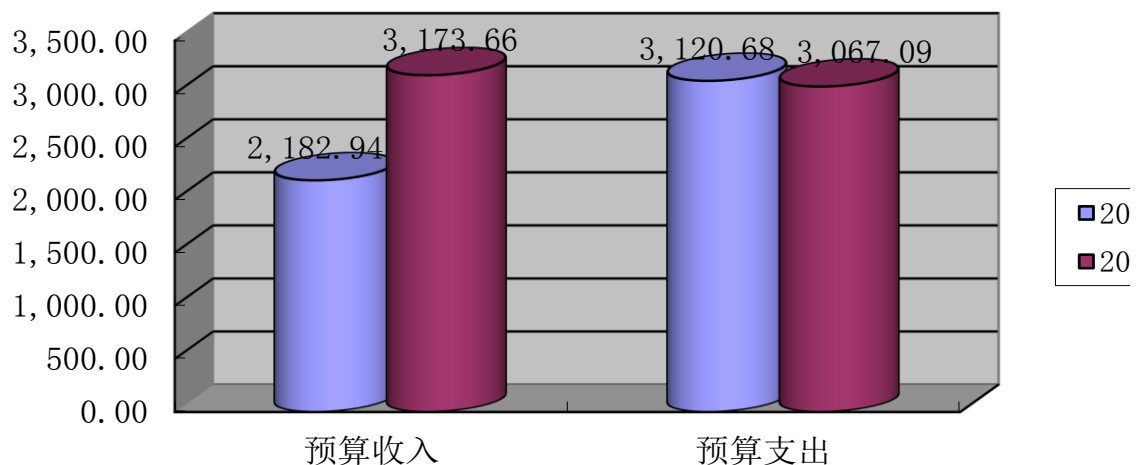
三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2024年收入预算执行3173.66万元，较上年同期2182.94万元增加990.72万元，增加45.38%，主要原因：1.中心2024年一般公共预算财政拨款收入增加42.38万元；2.政府性基金预算收入增加1300.00万元；2.中心事业收入（含科研项目经费）减少397.83万元；3、其他收入增加46.16万元。

2024年支出预算执行3067.09万元，较上年同期3120.68万元减少53.58万元，减少1.72%，主要原因：1.基本支出减少408.72万元；2.项目支出增加355.14万元。

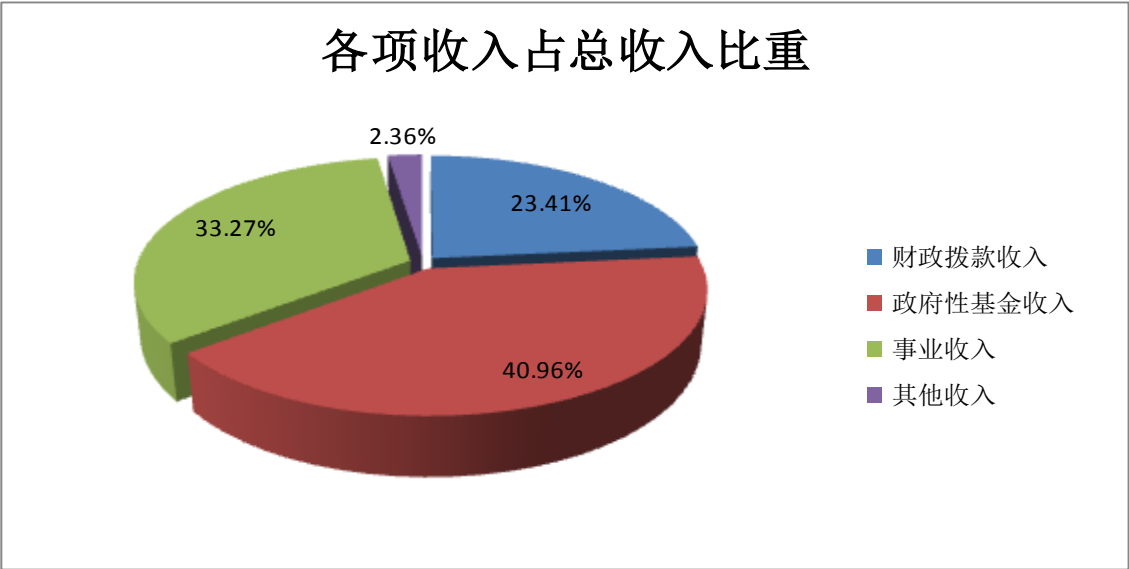
当年收入、支出预算执行与上年度对比 单位：万元



（二）收入决算情况说明。

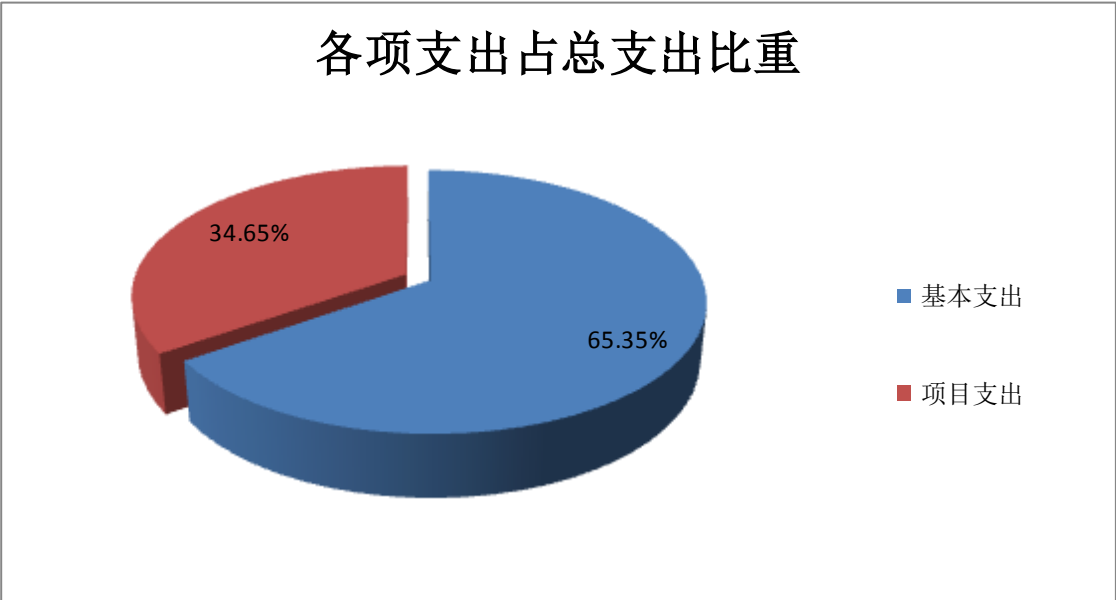
2024年度收入合计3173.66万元。其中：财政拨款收入743.00万元，占23.41%；政府性基金收入1300.00万元，占40.96%；事业

收入1056.01万元，占33.27%；其他收入74.66万元，占2.36%。



（三）支出决算情况说明。

2024年度支出合计3067.09万元，其中：基本支出2004.38万元，占65.35%；项目支出1062.71万元，占34.65%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款上年结转0万元，财政拨款本年收入2043.00万元，财政拨款本年支出1397.03万元，年末结转645.97万元。

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		2043.00	1397.03	68.38%	645.97
基本支出合计		353.40	353.40	100.00%	
人员支出合计		272.44	272.44	100.00%	
事业运行		223.80	223.80	100.00%	
住房公积金		48.64	48.64	100.00%	
公用支出合计		80.96	80.96	100.00%	
事业运行		80.96	80.96	100.00%	
项目支出合计		1689.60	1043.63	61.77%	645.97
海关法检业务工作专项		290.10	290.10	100.00%	
海关仪器设备购置及能力保障专项		97.50	97.50	100.00%	
口岸公共卫生安全专项		2.00	2.00	100.00%	
海关实验室仪器设备更新项目（其他）		30.00	0	0%	30.00
海关实验室仪器设备更新项目（海关）		1270	654.03	48.50%	615.97

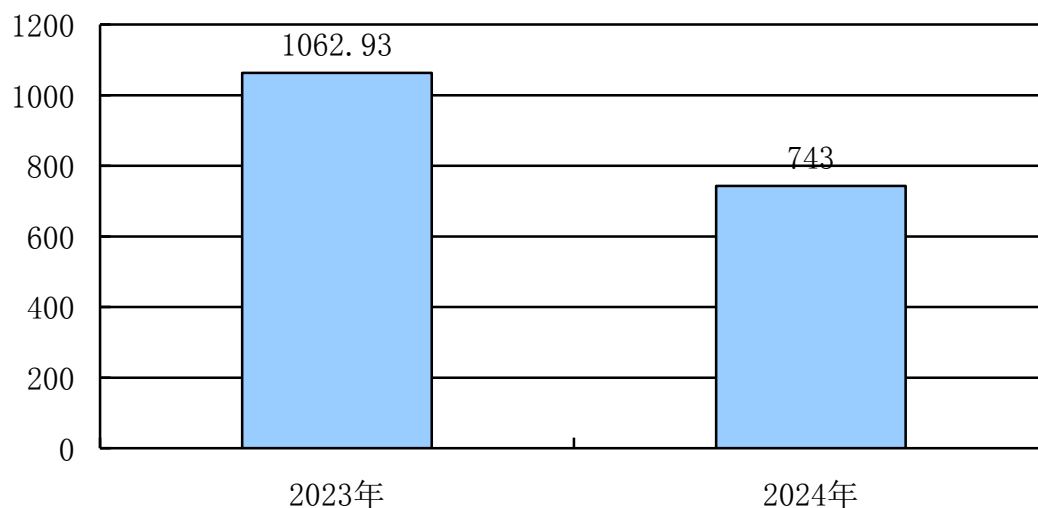
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出743.00万元，占本年支出合计的24.22%，与2023年度1065.93万元相比，财政拨款支出减少322.93万元，增加34.52%，主要原因：2023年存在“防止境外疫情输入项目”支出363.21万元。

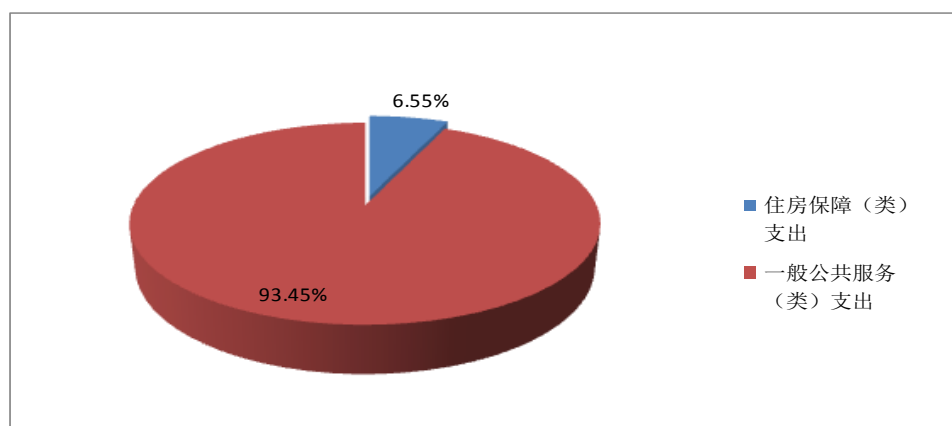
财政拨款支出决算变动情况

(单位: 万元)



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出743.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.36万元，占93.45%；住房保障（类）支出48.64万元，占6.55%。



3. 财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为957.83万元，支出决算为1065.93万元，完成年初预算的111.29%。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97.50万元,支出决算为97.50万元,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292.10万元,支出决算为292.10万元,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295.04万元,支出决算为304.76万元,完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员经费9.72万元,年内全部执行完毕。

(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。

2024年度财政拨款基本支出353.40万元,其中:人员经费272.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金;公用经费80.96万元,主要包括办公费、印刷费、电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1300.00万元,支出654.03万元,占本年支出合计的21.32%。

（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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为1.92万元，完成预算的54.86%。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1.92万元，完成年初预算的64.00%。

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2024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1.92万元。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0.50万元，支出决算为0万元。

（九）机关运行经费支出说明。

保健中心2024年度机关运行经费支出0万元，与2023年持平。

（十）政府采购支出说明。

保健中心2024年度政府采购支出总额1149.87万元，其中：政府采购货物支出1149.87万元。授予中小企业合同金额1036.57万元，占政府采购支出总额的90.15%。

（十一）国有资产占用情况说明。

截至2024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）12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2024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1728.06万元，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1728.06万元。

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

(2024 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	30.00	0.00	10.0	0.0%	0.0
		其中：财政拨款	30.00	30.00	0.00	--	0.0%	--
		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			
	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。				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。?			
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	电梯采购成本	≤30 万元	28.90 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	购置实验室电梯	≥1 台	1.00 台	20	20.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	0.00%	20	0.0	偏差的主要原因为“海关实验室仪器设备更新项目（其他）”为年内追加项目，资金到账时间较晚。中心已按要求进行采购，但因时间仓促，电梯安装调试需要一定时间，未能在年内完成验收。计划在 2025 年度加快设备验收进度。
	效益指标	生态效益指标	设备节能降耗达标率	≥80%	100.00%	30	30.0	
总分						100	70.0	
说明：执行偏差的主要原因为“海关实验室仪器设备更新项目（其他）”为年内追加项目，资金到账时间较晚。中心已按要求进行采购，但因时间仓促，电梯安装调试需要一定时间，未能在年内完成验收，未满足付款条件。计划在 2025 年度加快设备验收进度。								

项目支出绩效自评表

(2024 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：	1270.00	1270.00	654.03	10.0	51.5%	5.2	
		其中：财政拨款	1270.00	1270.00	654.03	--	0.0%	--	
		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				
	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.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。 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。				
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	仪器设备采购总成本	≤1270 万元	654.03 万元	20	20.0		
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥16 台	16.00 台	10	10.0		
		质量指标		设备正常使用率	≥95%	100.00%	15	10.0	
				仪器设备验收完成率	≥65%	62.50%	15	14.4	偏差的主要原因为“海关实验室仪器设备更新项目（海关）”为年内追加项目，资金到账时间较晚。中心已按要求进行采购，但因时间仓促，未能将计划的 16 台设备全部验收完毕。计划在 2025 年度加快设备的验收进度。
效益指标	社会效益指标	法检项目自检率	≥90%	100.00%	30	30.0			
总分					100	89.6			
说明：执行偏差的主要原因为“海关实验室仪器设备更新项目（海关）”为年内追加项目，资金到账时间较晚。中心已按要求进行采购，但因时间仓促，未能将计划的 16 台设备全部验收完毕，按合同约定部分设备未满足付款条件。计划在 2025 年度加快设备的验收进度。									

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。