

2025 年度
黑龙江国际旅行卫生
保健中心（ 哈尔滨海关
口岸门诊部 ） 部门决算

目 录

第一部分 黑龙江国际旅行卫生保健中心(哈尔滨海关口岸门诊部) 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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、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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分 黑龙江国际旅行卫生保健中心
(哈尔滨海关口岸门诊部) 概况**

一、部门职责

黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）主要职能是为口岸卫生检疫做好技术支撑与服务工作；参与海关总署、直属海关组织的口岸突发公共卫生事件的应急处置、防控工作，参与口岸传染病后续管理。开展出入境人员传染病监测、健康体检、预防接种工作，签发相关证书；开展国际旅行健康教育、国际旅行卫生健康咨询工作。承担口岸医学媒介生物鉴定、病原体检测以及其他口岸卫生检疫执法相关的公共卫生检验任务。负责疫情信息的收集、整理和上报工作，参与所在关区口岸传染病流行趋势监测与预警工作。开展卫生检疫科研工作，开展口岸卫生检疫技术研发和国际旅行医学科学研究，参与旅行医学国际交流与合作。承担卫生检疫实验室建设、运行维护和管理。面向社会开展健康体检、健康管理、预防接种、诊疗、康复等相关服务。承办哈尔滨海关交办的其他工作。作为海关口岸卫生检疫的技术支撑部门，其首要工作任务及目标就是严防口岸传染病的传入传出，保护人民身体健康，其次开展社会体检服务，提升自身检测能力、形成自身品牌效应，为本单位创造良好的社会效益和经济效益。

二、机构设置

黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）现有 7 个内设部门，包括：综合业务部、财务部、医务与口岸工作部、预防保健部、检验部、开发部及大庆体检分部。

纳入黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）2025 年度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	黑龙江国际旅行卫生保健中心 (哈尔滨海关口岸门诊部)	18	
2		19	
3		20	
4		21	
5		22	
6		23	
7		24	
8		25	
9		26	
10		27	
11		28	
12		29	
13		30	
14		31	
15		32	
16		33	
17			

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）

2025 年度

金额单位：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	434.38	一、一般公共服务支出	14	1,694.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.00	二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	
五、事业收入	5	1,106.27	五、住房保障支出	18	44.94
六、经营收入	6		六、其他支出	19	263.34
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	5.85		21	
本年收入合计	9	1,614.51	本年支出合计	22	2,002.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	192.73	结余分配	23	
年初结转和结余	11	343.04	年末结转和结余	24	147.70
	12			25	
总计	13	2,150.28	总计	26	2,150.28

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

编制单位：黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）

2025 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,614.51	502.38		1,106.27			5.85
201	一般公共服务支出	1,504.15	392.02		1,106.27			5.85
20109	海关事务	1,504.15	392.02		1,106.27			5.85
2010909	海关关务	5.00	5.00					
2010912	检验检疫	149.34	149.34					
2010950	事业运行	1,345.31	237.68		1,106.27			1.35
2010999	其他海关事务支出	4.50						4.50
221	住房保障支出	42.36	42.36					
22102	住房改革支出	42.36	42.36					
2210201	住房公积金	42.36	42.36					
229	其他支出	68.00	68.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	68.00	68.00					
2299899	其他支出	68.00	68.00					

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

编制单位：黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部） 2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,002.58	1,550.40	422.18	30.00		
201	一般公共服务支出	1,694.29	1,505.45	158.84	30.00		
20109	海关事务	1,694.29	1,505.45	158.84	30.00		
2010909	海关关务	5.00		5.00			
2010912	检验检疫	149.34		149.34			
2010950	事业运行	1,535.45	1,505.45		30.00		
2010999	其他海关事务支出	4.50		4.50			
221	住房保障支出	44.94	44.94				
22102	住房改革支出	44.94	44.94				
2210201	住房公积金	44.94	44.94				
229	其他支出	263.34		263.34			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	263.34		263.34			
2299899	其他支出	263.34		263.34			

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

编制单位：黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）

2025 年度

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	434.38	一、一般公共服务支出	12	392.02	392.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.00	二、公共安全支出	13				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	14				
	4		四、卫生健康支出	15				
	5		五、住房保障支出	16	42.36	42.36		
本年收入合计	6	502.38	六、其他支出		263.34		263.34	
年初财政拨款结转和结余	7	343.04						
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9	343.04	本年支出合计	17	697.72	434.38	263.34	
国有资本经营预算财政拨款	10		年末财政拨款结转和结余	18	147.70		147.70	
总计	11	845.42	总计	22	845.42	434.38	411.04	

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

编制单位：黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）

2025 年度

公开 05 表
金额单位：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		434.38	280.04	154.34
201	一般公共服务支出	392.02	237.68	154.34
20109	海关事务	392.02	237.68	154.34
2010909	海关关务	5.00		5.00
2010912	检验检疫	149.34		149.34
2010950	事业运行	237.68	237.68	
221	住房保障支出	42.36	42.36	
22102	住房改革支出	42.36	42.36	
2210201	住房公积金	42.36	42.36	

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

编制单位：黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）

2025 年度

金额单位：万元

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	212.60	302	商品和服务支出	67.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.50	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.74	30202	印刷费	1.65	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	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	18.68	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	5.01	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	16.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30211	差旅费	4.51	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	42.36	30213	维修（护）费	1.10	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	

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
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	9.19	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	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	1.56	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		212.60	公用经费合计					67.44

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

编制单位：黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部） 2025 年度

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
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		343.04	68.00	263.34		263.34	147.70
229	其他支出	343.04	68.00	263.34		263.34	147.70
22998	超长期特别国债安排的其他支出	343.04	68.00	263.34		263.34	147.70
2299899	其他支出	343.04	68.00	263.34		263.34	147.70

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

编制单位：黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）

2025 年度

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

编制单位：黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）

2025 年度

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
1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56	

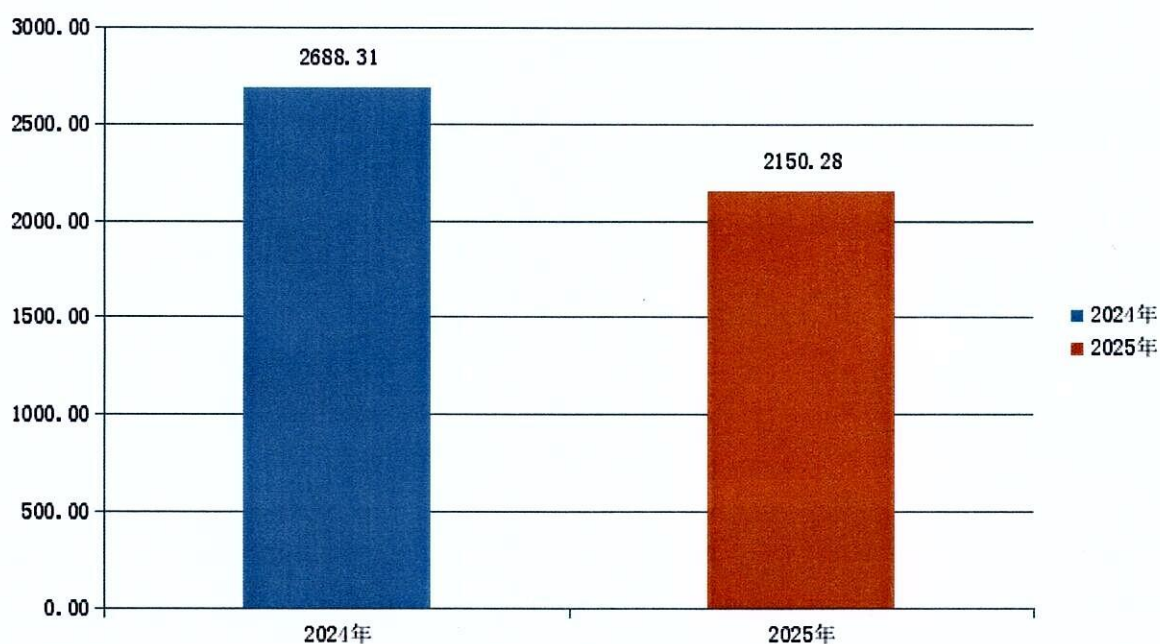
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2025 年度收、支总计均为 2,150.28 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 538.03 万元，下降 20%，主要原因是今年出入境、社会体检人次减少导致事业收入下降，以及保健中心本着“过紧日子”思想，大力压减人员和公用经费支出。

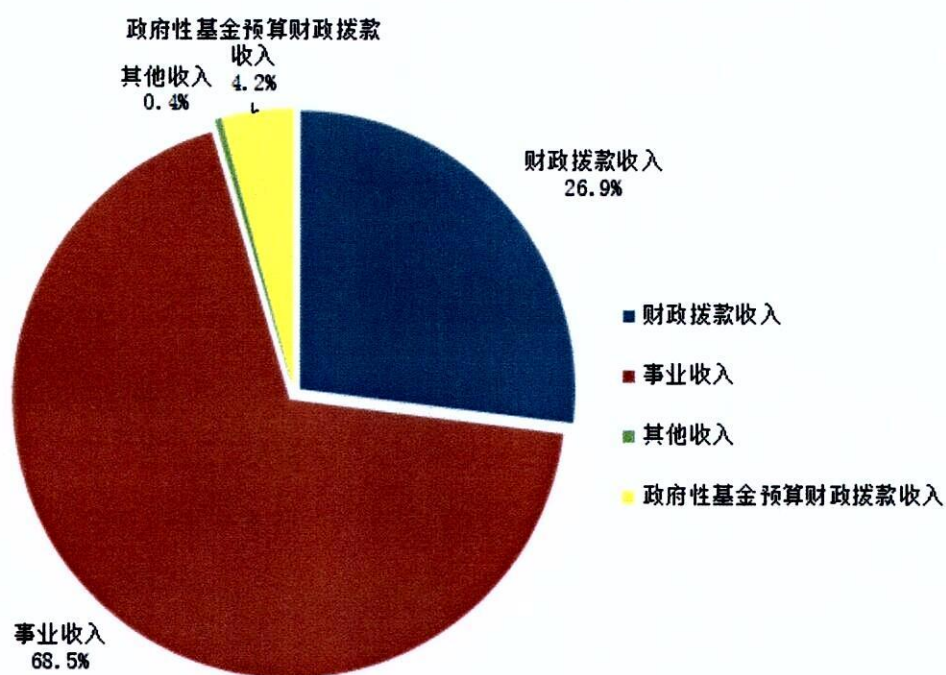
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1,614.51 万元。其中：财政拨款收入 434.38 万元，占 26.9%；政府性基金预算财政拨款收入 68 万元，占 4.2%，事业收入 1106.27 万元，占 68.5%，其他收入 5.85 万元，占 0.4%。

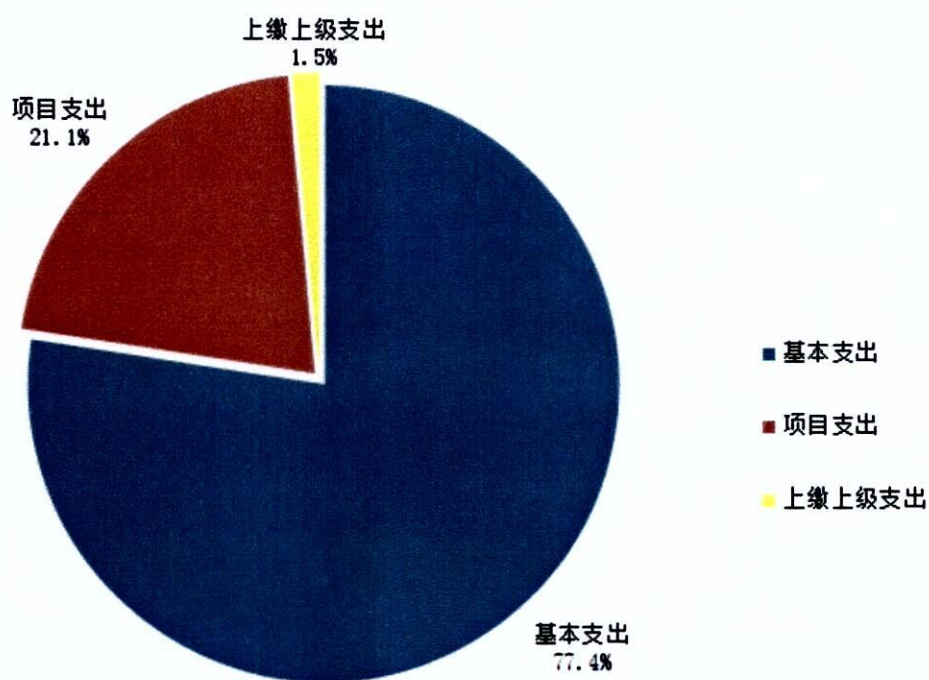
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2,002.58 万元，其中：基本支出 1,550.4 万元，占 77.4%；项目支出 422.18 万元，占 21.1%；上缴上级支出 30 万元，占 1.5%。

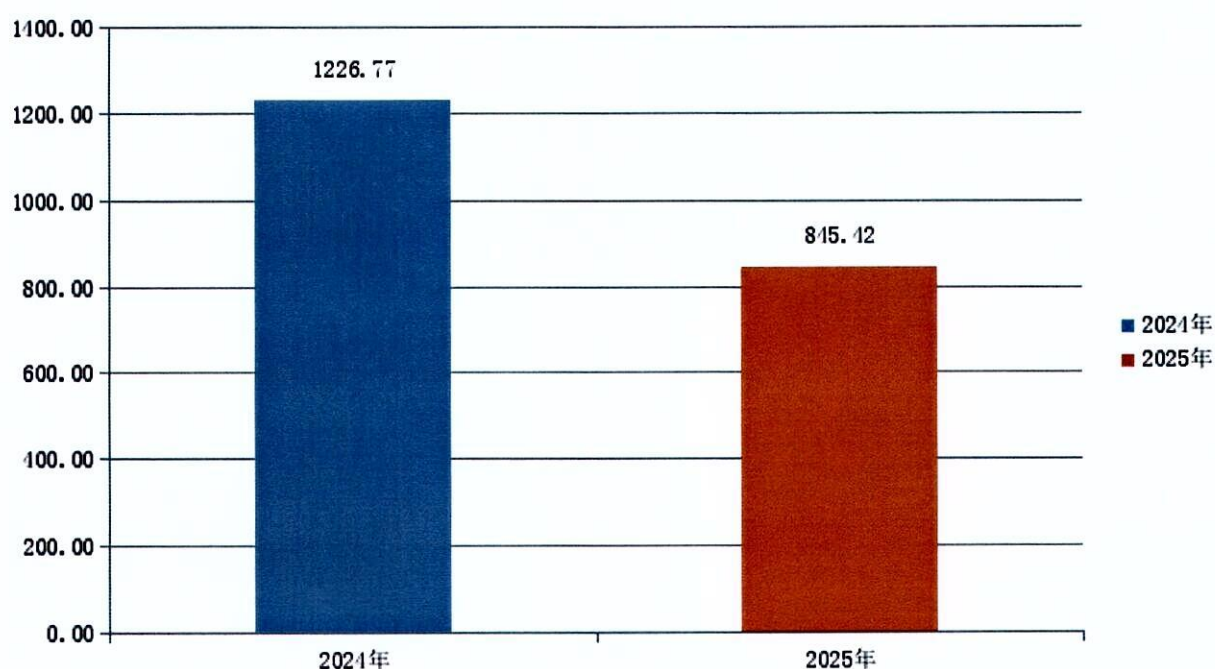
图3：支出决算情况



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、支总计均为 845.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 381.35 万元，下降 31.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款大幅减少所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

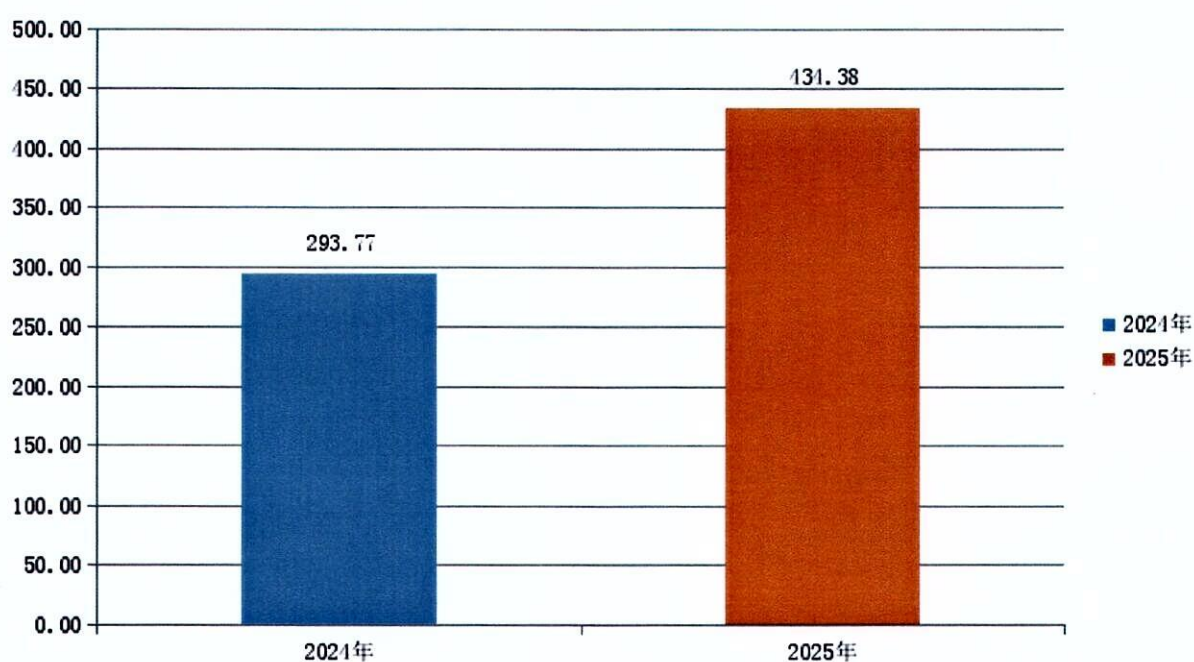


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度财政拨款支出 434.38 万元，占本年支出合计的 21.7%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 140.61 万元，上升 47.9%，主要是一般公共服务支出、住房保障支出增加。

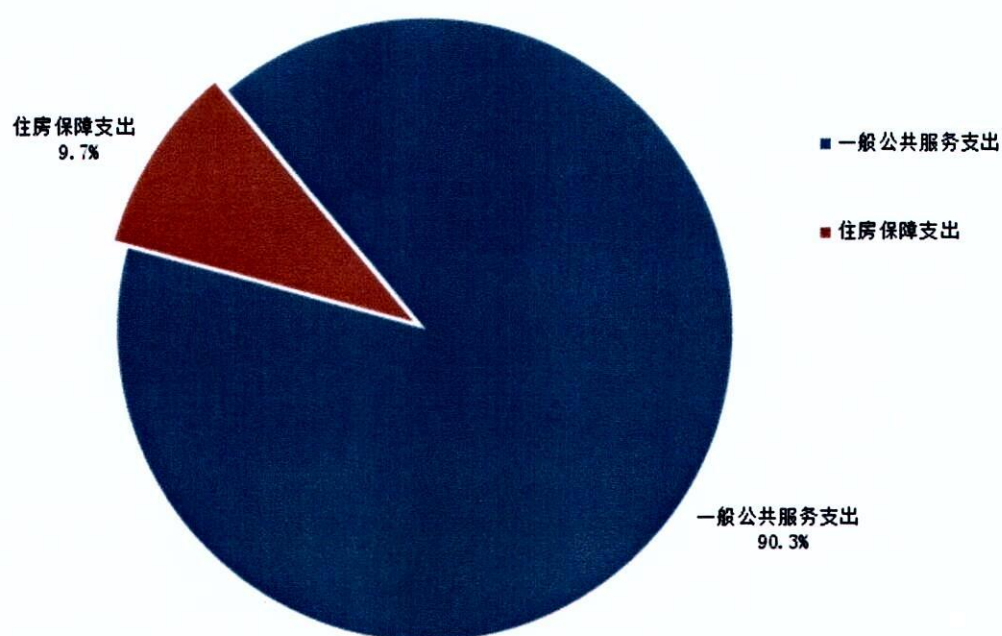
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度财政拨款支出 434.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 392.02 万元，占 90.3%；住房保障支出 42.36 万元，占 9.7%。

图6：财政拨款支出决算结构



（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数为 434.38 万元，支出决算为 434.38 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 5 万元，支出决算为 5 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 149.34 万元，支出决算为 149.34 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 237.68 万元，支出决算为 237.68 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 42.36 万元，支出决算为 42.36 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 280.04 万元，其中：

人员经费 212.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金。

公用经费 67.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转结余 343.04 万元，支出 263.34 万元，完成年初预算的 76.8%。

八、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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%。

（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。本单位 2025 年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费。预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置费无支出。

公务用车运行维护费包括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，黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）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 1.56 万元。黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）承担着口岸医学媒介生物鉴定、病原体检测以及其他口岸卫生检疫执法相关的公共卫生检验任务，参与海关总署、直属海关组织的口岸突发公共卫生事件的应急处置、防控工作。公务用车是黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）业务保障装备，为正

常开展业务工作的必要保障。

3.公务接待费。本单位 2025 年无公务接待支出。

九、机关运行经费支出说明

黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）无机关运行经费支出。

十、政府采购支出说明

黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）2025 年度政府采购支出总额 68.26 万元，其中：政府采购货物支出 68.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.46 万元，占政府采购支出总额的 60.7%，其中：授予小微企业合同金额 5.91 万元，占政府采购支出总额的 8.7%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）共有车辆 2 辆（台），其中：其他用车 2 辆，其他用车是黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）用于口岸取样、送样等公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上的专用设备 9 台（套）。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）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 2 个、二级项目 2 个，共涉及资金 154.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；无国有资本经营预算项目。

（二）绩效目标完成情况

黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价工作。一是以海关总署项目预算核心指标为基础，引入第三方机构，对绩效目标进行审核并优化，全面提高绩效目标编制的科学性，为保健中心下一年度预算绩效评价和预算安排提供重要依据。二是积极开展保健中心 2025 年预算绩效自评及 2025 年项目支出绩效运行监控工作。2025 年项目绩效自评平均分数 94 分，评价等级为优（90 含-100 分）的项目有 2 个；评分等级为良（80 含-90）的项目 1 个，没有评价等级为中（60 含-80 分）的项目及评价等级为差（60 分以下）的项目。

黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）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”“海关法检业务工作专项”“共 2 个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件。

1.海关法检业务工作专项绩效自评情况。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 149.34 万元,执行数为 149.34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度完成法检批次数量 1023 批次、试剂耗材购置数量 20 批次、试剂耗材验收合格率、法检检测准确率及法检自检率均达到 100%,实验室通过认定、认可检测项目 49 个,顺利完成了年初设定的各项绩效指标的年度指标值,通过开展卫生法检专项工作,提升了保健中心口岸疫病防控能力,并对持续加强保健中心检验检疫监管能力,筑牢国门卫生安全屏障起到了重要的支撑作用,通过对海关法检实验室进行的日常运行维护,保障了实验室的检验检疫业务正常开展,促进了实验室持续高质量运转,通过完成口岸媒介生物样本检测常规任务,巩固了媒介传染病疫情防控能力基础,保障了口岸卫生安全,有效地防范了传染病传入传出。

2.海关仪器设备购置及能力保障专项绩效自评情况。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 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度对现有实验室设备进行了计量校准,对出现故障的 2 台实验室设备进行了维护保养,此外,还完成了实验室认可及能力验证,通过本项目的顺利实施,提升了保健中心实验室的管理水平和检测能力,解决了中心人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾,多维度

保障保健中心作为海关技术支撑部门的职能作用，提高了保健中心实验室各项业务的工作效率，同时提升了中心实验室设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。

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。

行政运行（项）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

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、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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。

信息化建设（项）：反映缉私警察用于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十、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。

十一、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。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。

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	黑龙江国际旅行卫生保健中心(哈尔滨海关口岸门诊部)			
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:	149.34	149.34	149.34	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	149.34	149.34	149.34	--	--	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	--	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“目标1:通过开展卫生检疫法检工作,持续加强海关对出入境人员的监管能力,筑牢国门卫生安全屏障,提升口岸疫病防控能力; 目标2:通过对海关法检实验室进行运维,保障实验室的检验检疫业务正常开展,促进实验室持续高质量运转; 目标3:巩固媒介传染病疫情防控能力基础,完成口岸媒介生物样本监测常规工作任务,保障口岸卫生安全,防范传染病传入传出; 目标4:通过对专用技术设备的运行维护,保障日常工作中专用技术设备的运行状态不对检测结果造成影响,提高海关检测业务的准确性和稳定性,提升专用技术设备的现代化、科技化水平。”			本年度完成法检批次数量1023批次、试剂耗材购置数量20批次、试剂耗材验收合格率、法检检测准确率及法检自检率均达到100%,实验室通过认定、认可检测项目49个,顺利完成了年初设定的各项绩效指标的年度指标值,通过开展卫生法检专项工作,提升了保健中心口岸疫病防控能力,并对持续加强保健中心检验检疫监管能力,筑牢国门卫生安全屏障起到了重要的支撑作用,通过对海关法检实验室进行的日常运行维护,保障了实验室的检验检疫业务正常开展,促进了实验室持续高质量运转,通过完成口岸媒介生物样本检测常规任务,巩固了媒介传染病疫情防控能力基础,保障了口岸卫生安全,有效地防范了传染病传入传出;通过对专用技术设备的运行维护,保障了日常工作中专用技术设备的运行状态不对检测结果造成影响,提高了海关检测业务的准确性和稳定性,提升了专用技术设备的现代化、科技化水平。				
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	法检批次数量	≥1000批次	1023.00批次	10	10.0	
			试剂耗材购置数量	≥20批次	20.00批次	10	10.0	
			运维实验室数量	≥1.00个	1.00个	10	10.0	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥95.00%	100.00%	10	10.0	
			法检检测准确率	≥95.00%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	实验室通过认定、认可的检测项目	≥48.00个	49.00个	20	20.0	
			法检自检率	≥90.00%	100.00%	20	20.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	黑龙江国际旅行卫生保健中心(哈尔滨海关口岸门诊部)			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转	0.00	0	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 通过对实验室设备的计量检定和维修维护, 提高海关各项检测业务的准确性, 可溯源性和工作效率, 缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾, 提升海关检测科技含量, 提升海关实验室设备的现代化、科技化水平, 优化海关监管与服务。 目标2: 通过对实验室的资质认定, 提高海关实验室的管理水平和检测技术能力, 同时, 使检测数据更具有法律信服力, 增强海关实验室的权威性, 更具有市场竞争力。				本年度对现有实验室设备进行了计量校准, 对出现故障的2台实验室设备进行了维护保养, 此外, 还完成了实验室认可及能力验证, 通过本项目的顺利实施, 提升了保健中心实验室的管理水平和检测能力, 解决了中心人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾, 多维度保障保健中心作为海关技术支撑部门的职能作用, 提高了保健中心实验室各项业务的工作效率, 同时提升了中心实验室设备的现代化、科技化水平, 优化海关监管与服务。			
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	运维专用设备数量	≥1台/套	2.00台/套	25	25.0	年初设定维修设备1台, 因年中实验室1台设备配件损坏急需更换, 故实际完成值为2台, 今后设定年初指标值时一定充分调研, 避免此类事情发生。
		质量指标	专用设备正常使用率	≥90.00%	100.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90.00%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								