

2025 年度
齐齐哈尔国际旅行卫生保
健中心(齐齐哈尔海关口岸
门诊部) 部门决算

目 录

第一部分 齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心(齐齐哈尔海关口岸门诊部) 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 齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心 （齐齐哈尔海关口岸门诊部）概况

一、部门职责

齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）是受齐齐哈尔海关直接领导，负责齐齐哈尔范围内出入境人员卫生检疫工作的正科级直属事业单位。主要职责是：负责本范围内出入境卫生检疫、传染病及境外疫情监测、卫生监督、卫生处理工作；承担口岸突发公共卫生事件应对工作；承担出入境人员体检及预防接种工作；完成齐齐哈尔海关交办的其他工作。

二、机构设置

齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）现有内设处室，包括：内科、外科、儿科、眼科、医学影像科、医学检验科、药房、急救室。

纳入齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）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：

[illegible]

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：齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）

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	161.89	一、一般公共服务支出	14	141.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.00	二、社会保障和就业支出	15	10.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	9.59
四、上级补助收入	4		四、其他支出	17	34.69
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
本年收入合计	9	207.90	本年支出合计	22	196.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	21.94	年末结转和结余	24	33.25
	12			25	
总计	13	229.84	总计	26	229.84

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：齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）

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		207.90	207.89					0.01
201	一般公共服务支出	141.36	141.35					0.01
20109	海关事务	141.36	141.35					0.01
2010909	海关关务	1.30	1.30					
2010912	检验检疫	55.82	55.82					
2010950	事业运行	84.24	84.23					0.01
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95					
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					
229	其他支出	46.00	46.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	46.00	46.00					
2299899	其他支出	46.00	46.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）

2025 年度

公开 03 表
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		196.59	104.78	91.81			
201	一般公共服务支出	141.36	84.24	57.12			
20109	海关事务	141.36	84.24	57.12			
2010909	海关关务	1.30		1.30			
2010912	检验检疫	55.82		55.82			
2010950	事业运行	84.24	84.24				
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95				
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
221	住房保障支出	9.59	9.59				
22102	住房改革支出	9.59	9.59				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				
229	其他支出	34.69		34.69			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	34.69		34.69			
2299899	其他支出	34.69		34.69			

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

编制单位：齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）

2025 年度

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	161.89	一、一般公共服务支出	11	141.35	141.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	二、社会保障和就业支出	12	10.95	10.95		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	13	9.59	9.59		
	4		四、其他支出	14	34.69		34.69	
本年收入合计	5	207.89	本年支出合计	15	196.58	161.89	34.69	
年初财政拨款结转和结余	6	21.94	年末财政拨款结转和结余	16	33.25		33.25	
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8	21.94		18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	229.83	总计	20	229.83	161.89	67.94	

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：齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）

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		161.89	104.77	57.12
201	一般公共服务支出	141.35	84.23	57.12
20109	海关事务	141.35	84.23	57.12
2010912	检验检疫	1.30		1.30
2010950	事业运行	55.82		55.82
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23	
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
221	住房保障支出	3.65	3.65	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

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：齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）

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	86.32	302	商品和服务支出	13.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.15	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	4.90
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.21	30206	电费		31002	办公设备购置	4.90
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	7.30	30207	邮电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.65	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		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.67	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	9.59	30213	维修（护）费	5.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	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	0.03	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		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	0.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.88	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	0.16	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	0.03	30299	其他商品和服务支 出	0.25			
人员经费合计		86.35	公用经费合计					18.42

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

编制单位：齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）

2025 年度

公开 07 表
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		21.94	46.00	34.69		34.69	33.25
229	其他支出	21.94	46.00	34.69		34.69	33.25
22998	超长期特别国债安排的其他支出	21.94	46.00	34.69		34.69	33.25
2299899	其他支出	21.94	46.00	34.69		34.69	33.25

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：齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）

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

编制单位：齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

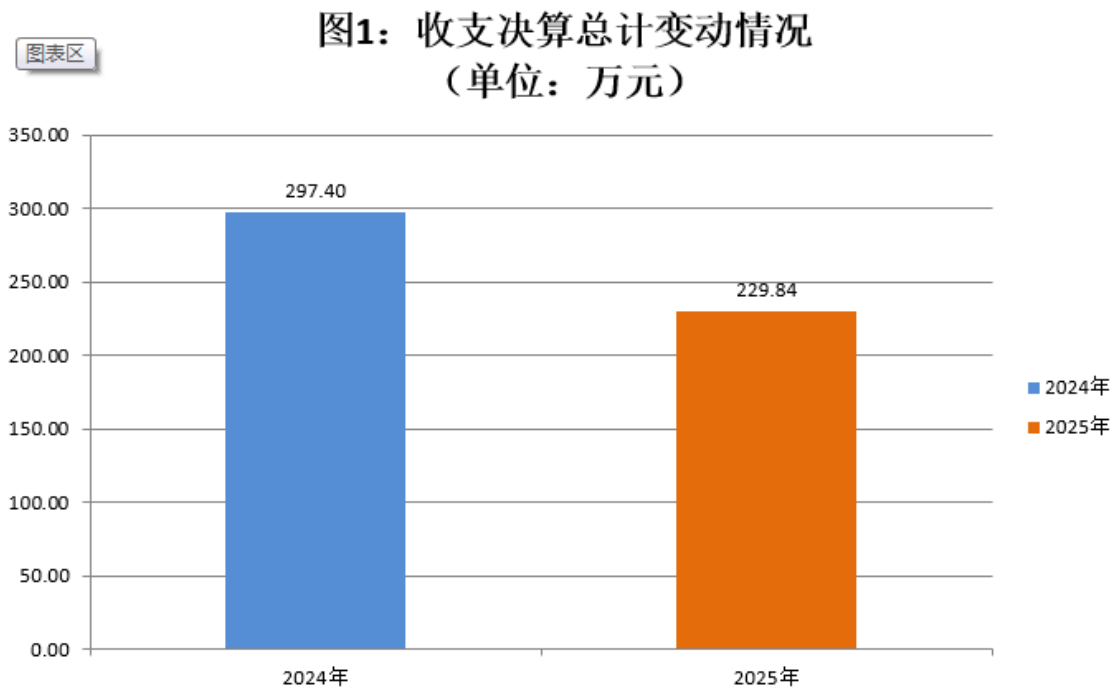
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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

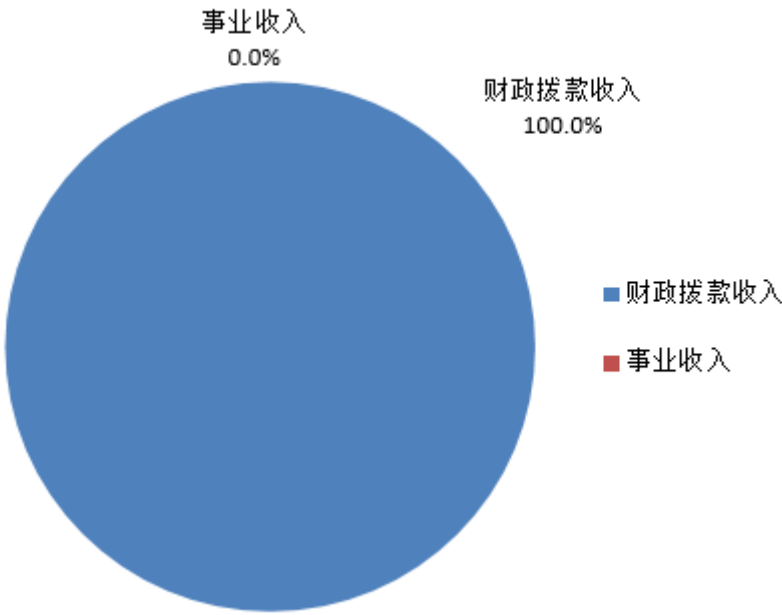
2025 年度收、支总计均为 229.84 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 67.56 万元，下降 22.7%，主要原因：其他支出减少。



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 207.9 万元。其中：财政拨款收入 207.89 万元，占 100%；事业收入 0.01 万元，占 0%。

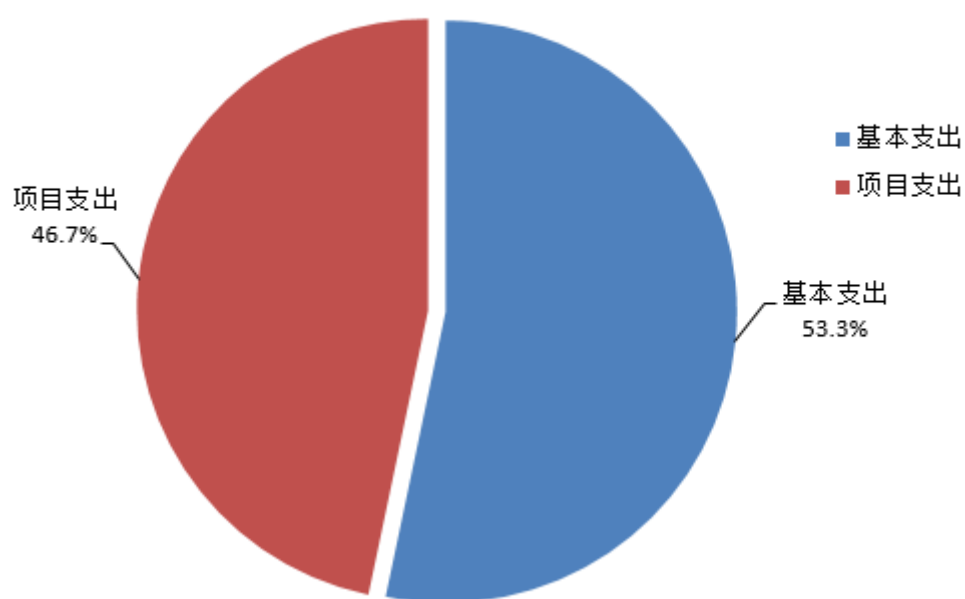
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 196.59 万元，其中：基本支出 104.78 万元，占 53.3%；项目支出 91.81 万元，占 46.7 %。

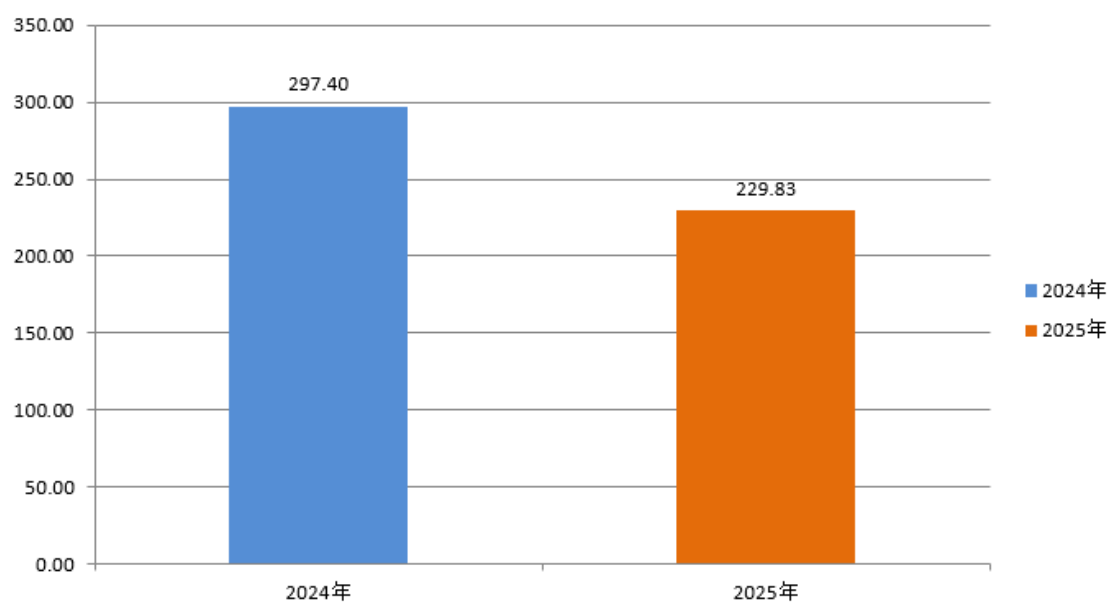
图3：支出决算情况



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 229.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.57 万元，下降 22.7%，主要原因：其他支出减少。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

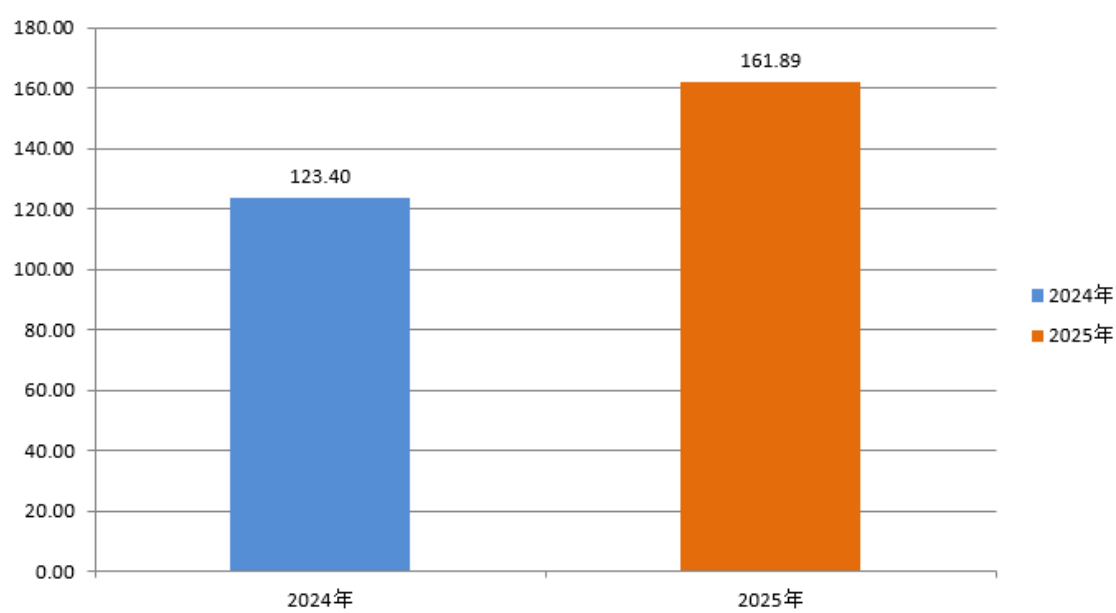


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 161.89 万元，占本年支出合计的 70.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.49 万元，增长 31.2%，主要原因：一般公共服务支出增加。

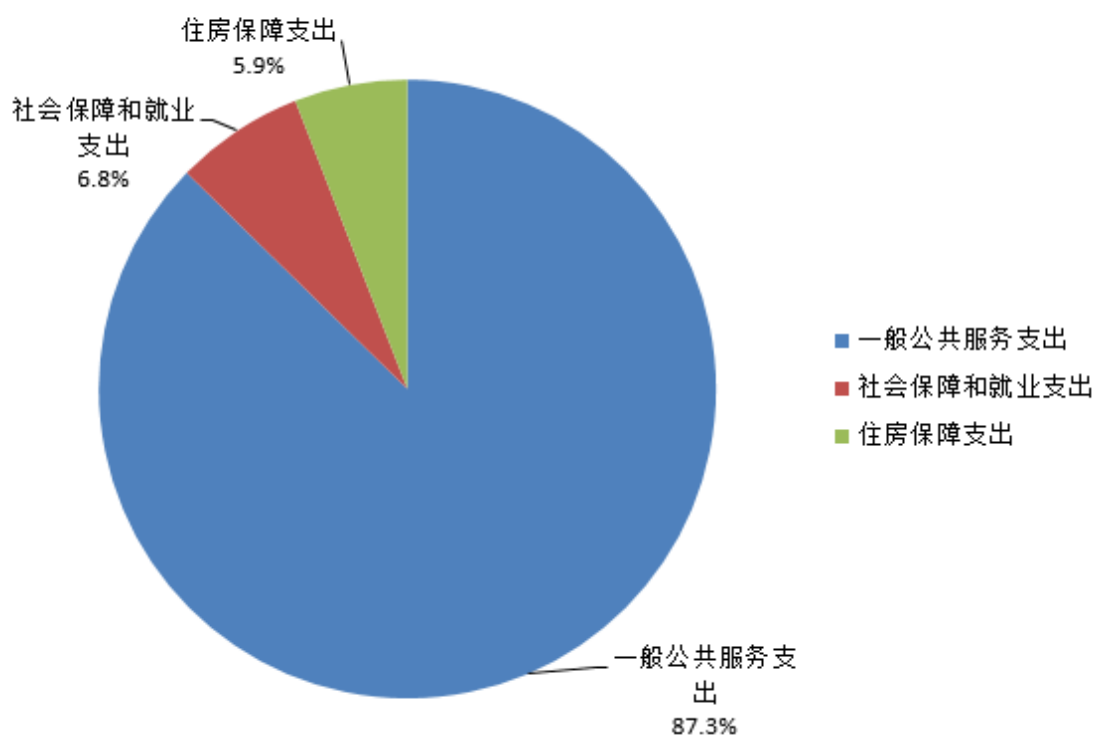
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 161.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 141.35 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 10.95 万元，占 6.8%；住房保障支出 9.59 万元，占 5.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 161.89 万元,支出决算为 161.89 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 1.3 万元,支出决算为 1.3 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 55.82 万元,支出决算为 55.82 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 84.23 万元,支出决算为 84.23 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 7.3 万元,支出决算为 7.3 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 3.65 万元,支出决算为 3.65 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 9.59 万元,支出决算为 9.59 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.77 万元，其中：

人员经费 86.35 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.42 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算年初结转和结余金额 21.94 万元，支出决算 34.69 万元，完成年初预算的 158.1%。决算数大于预算数的主要原因是：年内有调整预算。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

九、机关运行经费支出说明

无

十、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 7.5 万元，其中：政府采购货物支出 7.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）共有车辆 0 辆（台）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 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，齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）组织对 2025 年度一般公共预算和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涵盖 3 个一级项目、3 个二级项目，自评金额总计 91.81 万元，包括当年财政拨款 74.17 万元，财政拨款上年结转资金 17.64 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价工作。积极开展 2025 年度项目支出绩效自评及绩效运行监控工作，汇总、整理、分析评价结果，并由财务部门对自评、监控结果的完整性、规范性、合理性进行审核。项目自评总分为 100 分的项目有 2 个，占总项目的 66.7%；项目自评总分在 90 分（含 90 分）至 100 分之间的有 0 个，占总项目的 0%；项目自评总分在 80 分（含 80 分）至 90 分之间的项目有 1 个，占总

项目的 33.3%；项目自评总分在 60 分（含 60 分）至 80 分之间的项目有 0 个，占总项目的 0%；项目自评总分在 60 分以下的项目有 0 个，占总项目的 0%。

齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）在 2025 年度部门决算中反映“海关法检业务工作专项”“海关仪器设备购置及能力保障专项”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 55.82 万元，执行数为 55.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展动卫生法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力；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。

2. 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 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障实验室仪器设备运维，保障了海关监管设备的稳定运行，提升海关相关检测能力，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。

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	齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心（齐齐哈尔海关口岸门诊部）			
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：	1.30	1.30	1.30	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	1.30	1.30	1.30	--		--
		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：通过对齐齐哈尔关区实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题； 目标 2：配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。				1. 维修保养实验室设备 1 台套，维修保养完成率 100%。提升了海关检测能力，维持了现有检测能力，有效保障了海关职能的发挥。 2. 本年度未开展新增检测项目，因此未配备新增检测项目所需的仪器设备。设备使用部门对设备维护保养满意度 100%，有效解决了检测能力的问题。			
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	维护保养仪器设备数量	≥1 台/套	1.00 台/套	25	25.0	
		质量指标	仪器设备维护保养完成率	≥95%	100.00%	25	25.0	
	效益 指标	社会效益指标	检验检测自检率	≥95%	100.00%	30	30.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	设备使用部门对设备维护 保养满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								