

2023年度 靖江海关部门决算

目 录

一、靖江海关概况

(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

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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) 机关运行经费支出说明

(九) 政府采购支出说明

(十) 国有资产占用情况说明

(十一) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件（项目绩效评价）

一、靖江海关概况

（一）部门职责。

靖江海关是受南京海关领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级隶属海关。管辖范围为靖江市的各项海关管理工作，主要负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，负责贯彻执行与海关管理相关工作的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（二）机构设置。

靖江海关现有5个内设科室，包括：办公室、综合业务科、查验科、监管一科、监管二科。

纳入靖江海关2023年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	中华人民共和国靖江海关		

二、靖江海关2023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

单位：靖江海关

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	812.53	一、一般公共服务支出	13	1858.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	14	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、公共安全支出	15	0
四、上级补助收入	4	0	四、教育支出	16	0
五、事业收入	5	0	五、社会保障和就业支出	17	68.85
六、经营收入	6	0	六、卫生健康支出	18	36.54
七、附属单位上缴收入	7	0	七、节能环保支出	19	0
八、其他收入	8	982.51	八、住房保障支出	20	139.00
本年收入合计	9	1795.04	本年支出合计	21	2103.07
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	22	0
年初结转和结余	11	646.10	年末结转和结余	23	338.06
总计	12	2441.14	总计	24	2441.14

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：靖江海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1795.04	812.53					982.51
201			一般公共服务支出	1550.65	568.14					982.51
20109			海关事务	1550.65	568.14					982.51
2010901			行政运行	1422.99	440.48					982.51
2010902			一般行政管理事务	16.40	16.40					
2010905			缉私办案	3.00	3.00					
2010909			海关关务	48.00	48.00					
2010912			检验检疫	60.26	60.26					
208			社会保障和就业支出	68.85	68.85					
20805			行政事业单位养老支出	68.85	68.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95					
210			卫生健康支出	36.54	36.54					
21011			行政事业单位医疗	36.54	36.54					
2101101			行政单位医疗	25.38	25.38					
2101103			公务员医疗补助	11.16	11.16					
221			住房保障支出	139.00	139.00					
22102			住房改革支出	139.00	139.00					

2210201	住房公积金	25.00	25.00					
2210203	购房补贴	114.00	114.00					

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

单位：靖江海关

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2103.07	1940.41	162.66			
201			一般公共服务支出	1858.68	1696.02	162.66			
20109			海关事务	1858.68	1696.02	162.66			
2010901			行政运行	1696.02	1696.02				
2010902			一般行政管理事务	16.40		16.40			
2010905			缉私办案	3.00		3.00			
2010909			海关关务	48.00		48.00			
2010912			检验检疫	95.26		95.26			
208			社会保障和就业支出	68.85	68.85				
20805			行政事业单位养老支出	68.85	68.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95				
210			卫生健康支出	36.54	36.54				
21011			行政事业单位医疗	36.54	36.54				
2101101			行政单位医疗	25.38	25.38				
2101103			公务员医疗补助	11.16	11.16				
221			住房保障支出	139.00	139.00				
22102			住房改革支出	139.00	139.00				

2210201	住房公积金	25.00	25.00				
2210203	购房补贴	114.00	114.00				

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：靖江海关

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	812.53	一、一般公共服务支出	33	603.14	603.14		
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	68.85	68.85		
	9		九、卫生健康支出	41	36.54	36.54		
	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	139.00	139.00		

	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	812.53	本年支出合计	59	847.53	847.53		
年初结转和结余	28	35.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.00		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	847.53	总计	64	847.53	847.53		

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

单位：靖江海关

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
201			一般公共服务支出	603.14	440.48	162.66
20109			海关事务	603.14	440.48	162.66
2010901			行政运行	440.48	440.48	
2010902			一般行政管理事务	16.40		16.40
2010905			缉私办案	3.00		3.00
2010909			海关关务	48.00		48.00
2010912			检验检疫	95.26		95.26
208			社会保障和就业支出	68.85	68.85	
20805			行政事业单位养老支出	68.85	68.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95	
210			卫生健康支出	36.54	36.54	
21011			行政事业单位医疗	36.54	36.54	

2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
221	住房保障支出	139.00	139.00	
22102	住房改革支出	139.00	139.00	
2210201	住房公积金	25.00	25.00	
2210203	购房补贴	114.00	114.00	

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表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：靖江海关

人员经费			公用经费					
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	439.48	302	商品和服务支出	110.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.02	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.46	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.58
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	0.47	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.90	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	2.96
30109	职业年金缴费	22.95	30207	邮电费	13.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	30209	物业管理费	6.12	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	18.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.86	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	4.07	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	0.71	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	2.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.55	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		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	9.27			
人员经费合计		569.87	公用经费合计				115.00	

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。

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

单位：靖江海关

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
31.18	0.00	31.18	25.00	5.92	0.26	30.92	0.00	30.92	25.00	5.92	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：靖江海关

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			小计	基本支 出	项目支 出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

说明：靖江海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：靖江海关

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				

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：靖江海关没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

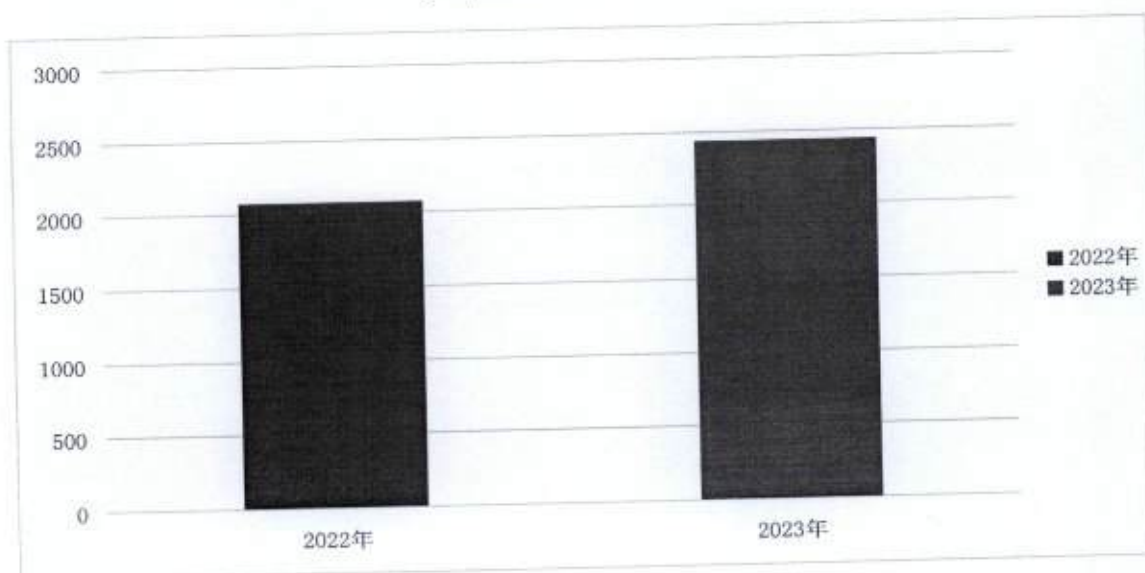
三、2023度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明。

2023度收、支总计2441.14万元。与2022度相比，收、支总计各增长371.07万元，增长17.93%，主要原因是其他收入增长。

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。

2023年度收入合计2441.14万元。其中：财政拨款收入847.53万元，占34.72%；其他收入1593.61万元，占65.28%。

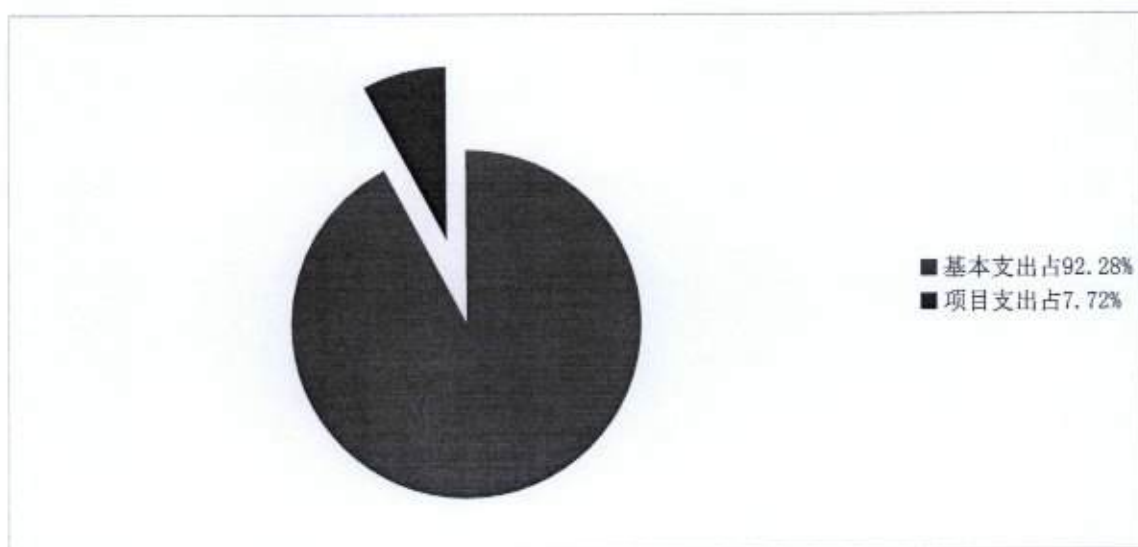
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计2103.07万元，其中：基本支出1940.41万元，占92.28%；项目支出162.26万元，占7.72%。

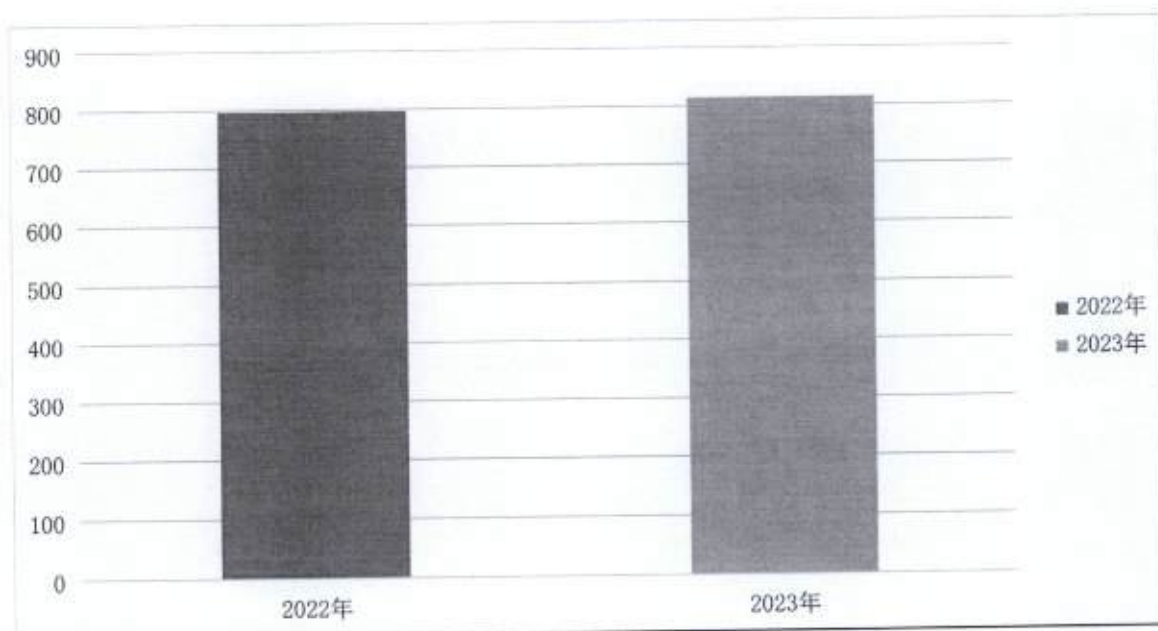
图3：支出决算



（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812.53万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增长16.12万元，增长2.02%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

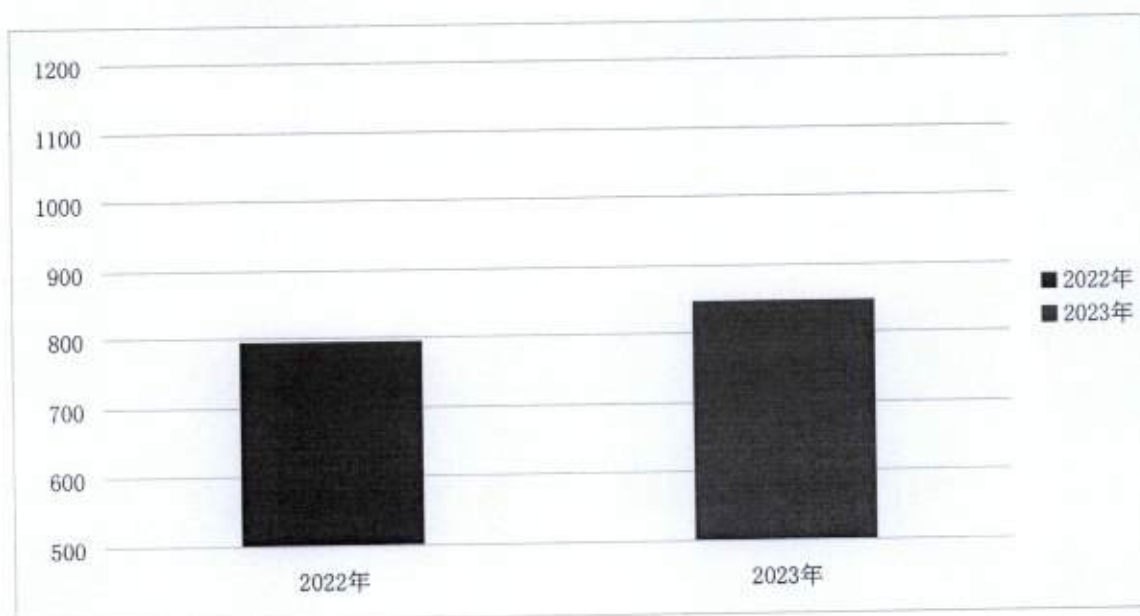


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出847.53万元，占本年支出合计的40.30%。与2022年度相比，财政拨款支出增加51.12万元，增长6.42%。

图5：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。

2023年度财政拨款支出847.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出603.14万元，占71.16%；社会保障和就业（类）支出68.85万元，占8.12%；卫生健康（类）支出36.54万元，占4.31%；住房保障（类）支出139万元，占16.40%。

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847.53万元，支出决算为847.53万元，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）行政运行（项）年初预算为440.48万元，支出决算为440.48万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为95.26万元，支出决算为95.26万元，完成年初预算的100%。

（6）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45.9万元，支出决算为45.9万元，完成年初预算的100%。

（7）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22.95

万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.38万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100%。

（10）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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为114万元，支出决算为114万元，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684.87万元，其中：人员经费569.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费115万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(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31.18万元，支出决算为30.92万元，完成预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过“紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

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30.92万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费包括靖江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，靖江海关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费5.92万元。靖江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，并且实行垂直管理，监管区域点多、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，为靖江海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

(3) 公务接待费预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(八) 机关运行经费支出说明。

靖江海关2023年度机关运行经费支出115万元，比2022年增长

29万元，增长33.72%，主要原因是机关运行经费有所增长。

（九）政府采购支出说明。

靖江海关2023年度政府支出总额0万元。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，靖江海关共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（十一）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，一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金162.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效目标完成情况。我关继续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。积极开展预算绩效自评及项目支出绩效运行监控工作，实现自评全覆盖，绩效目标与预算执行“双监控”。

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）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)反映海关系统(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)反映海关系统(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)反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理(项)反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

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。

关税征管(项):反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

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。

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)一般公共服务(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项):反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

(九)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

(十)外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):反映海关对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。

(十一)外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映海关经批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

(十二)外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

(十三)外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出

(项): 反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

(十四) 公共安全支出(类) 缉私警察(款): 反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

(十五) 教育支出(类) 普通教育(款) 高等教育(项): 反映海关所属院校教学等方面的支出。

(十六) 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。

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。

(十七) 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。

(十八) 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。

提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）“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。

（二十五）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

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167023023]靖江海关	实施单位	靖江海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	2			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	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,保障国家公共卫生安全; 对境内外传染病疫情风险进行监控,防范输入型传染病传入传出; 对传染病防控相关知识进行普及性宣传,提高人民群众防范重大传染病的意识。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 (90)
	产出 指标	数量指标	外来传染病疫情风险监控	≥1 份	10
		数量指标	外来传染病监测点	=3 个	10
		数量指标	外来病源体截获	≥3 次	7
		数量指标	应急演练	=2 次	10
		数量指标	应急物资配备	=5 次	10
		数量指标	重大传染病防控宣传	≥3 次	8
	效益 指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	有效	30

该项目绩效评价得分为95分，综合评价等级为“优”。评价认为，通过本项目实施，有效落实了党中央、国务院提出的深化体制改革、强化口岸监管、优化海关服务的相关要求，巩固了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，保障国家公共卫生安全；对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出；对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。

绩效指标设置还不够完善，预算编制有待进一步完善，项目预算绩效过程管理有待进一步加强。