

**2025 年度**

**沈阳国际旅行卫生保健中心  
(沈阳海关口岸门诊部) 部门决算**

# 目录

## 第一部分 沈阳国际旅行卫生保健中心（沈阳海关口岸门诊部）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、预算财政拨款“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

## 沈阳国际旅行卫生保健中心（沈阳海关口岸门诊部）概况

## 一、部门职责

沈阳国际旅行卫生保健中心（沈阳海关口岸门诊部）（以下简称沈阳保健中心）是沈阳海关所属，财政补助事业单位，改革分类为公益二类事业单位。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.负责为关区出入境人员和口岸人员提供传染病监测、健康体检、预防接种、国际旅行健康咨询，承担疫情疫病防控宣传工作；
- 2.负责为沈阳口岸卫生检疫工作提供技术支撑；
- 3.负责沈阳关区出入境体检和预防接种工作的技术指导；
- 4.负责提供市场化体检服务；
- 5.承办沈阳海关交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈阳保健中心现有6个内设机构：办公室、综合业务部、体检部、检验部、口岸防控部和医务室。

纳入沈阳保健中心 2025 年部门决算编制范围的单位包括：

沈阳国际旅行卫生保健中心（沈阳海关口岸门诊部）

## 第二部分

# 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：沈阳国际旅行卫生保健中心(沈阳海关口岸门诊部)

| 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  | 710.06   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,097.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 536      | 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  | 941.42   | 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  | 1.18     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 52.37    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 | 60.32    |
|                  | 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 | 272.1    |
|                  | 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 | 2,188.66 | 本年支出合计          | 58 | 1,482.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 | 242.53   |
| 年初结转和结余          | 29 | 440      | 年末结转和结余         | 60 | 903.9    |
| 总计               | 31 | 2,628.66 | 总计              | 62 | 2,628.66 |

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

公开 02 表

部门：沈阳国际旅行卫生保健中心(沈阳海关口岸门诊部)

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      |                  | 2,188.66 | 1,246.06 |        | 941.42 |      |          | 1.18 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,539.96 | 624      |        | 914.78 |      |          | 1.18 |
| 20109   | 海关事务             | 1,539.96 | 624      |        | 914.78 |      |          | 1.18 |
| 2010909 | 海关关务             | 220      | 220      |        |        |      |          |      |
| 2010912 | 检验检疫             | 195      | 195      |        |        |      |          |      |
| 2010950 | 事业运行             | 1,124.96 | 209      |        | 914.78 |      |          | 1.18 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.37    | 29.93    |        | 22.44  |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.37    | 29.93    |        | 22.44  |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.91    | 19.95    |        | 14.96  |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.46    | 9.98     |        | 7.48   |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 60.32    | 56.13    |        | 4.19   |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.32    | 56.13    |        | 4.19   |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 42       | 42       |        |        |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 18.32    | 14.13    |        | 4.19   |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 536      | 536      |        |        |      |          |      |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 536      | 536      |        |        |      |          |      |
| 2299899 | 其他支出             | 536      | 536      |        |        |      |          |      |

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

部门：沈阳国际旅行卫生保健中心(沈阳海关口岸门诊部)

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      |                  | 1,482.22 | 969.44 | 487   | 25.68  |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,097.43 | 856.74 | 215   | 25.68  |      |           |
| 20109   | 海关事务             | 1,097.43 | 856.74 | 215   | 25.68  |      |           |
| 2010909 | 海关关务             | 20       |        | 20    |        |      |           |
| 2010912 | 检验检疫             | 195      |        | 195   |        |      |           |
| 2010950 | 事业运行             | 882.43   | 856.74 |       | 25.68  |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.37    | 52.37  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.37    | 52.37  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.91    | 34.91  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.46    | 17.46  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 60.32    | 60.32  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.32    | 60.32  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 42       | 42     |       |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 18.32    | 18.32  |       |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 272.1    |        | 272.1 |        |      |           |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 272.1    |        | 272.1 |        |      |           |
| 2299899 | 其他支出             | 272.1    |        | 272.1 |        |      |           |

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  
单位：万元

部门：沈阳国际旅行卫生保健中心(沈阳海关口岸门诊部)

| 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  | 710.06   | 一、一般公共服务支出      | 33 | 424      | 424        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 536      | 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 | 29.93    | 29.93      |             |              |
|                | 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 | 56.13    | 56.13      |             |              |
|                | 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 | 272.1    |            | 272.1       |              |
|                | 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 | 1,246.06 | 本年支出合计          | 59 | 782.16   | 510.06     | 272.1       |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 440      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 903.9    | 200        | 703.9       |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 440      |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,686.06 | 总计              | 64 | 1,686.06 | 710.06     | 976         |              |

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

部门：沈阳国际旅行卫生保健中心(沈阳海关口岸门诊部)

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      |                  | 510.06 | 295.06 | 215  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 424    | 209    | 215  |
| 20109   | 海关事务             | 424    | 209    | 215  |
| 2010909 | 海关关务             | 20     |        | 20   |
| 2010912 | 检验检疫             | 195    |        | 195  |
| 2010950 | 事业运行             | 209    | 209    |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.93  | 29.93  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.93  | 29.69  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.95  | 19.95  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.98   | 9.98   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 56.13  | 56.13  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.13  | 56.13  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 42     | 42     |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 14.13  | 14.13  |      |

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：沈阳国际旅行卫生保健中心(沈阳海关口岸门诊部)

| 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         | 228.56 | 302    | 商品和服务支出   | 66.5 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 102.71 | 30201  | 办公费       | 3.36 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 53.92  | 30202  | 印刷费       |      | 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 | 19.95  | 30206  | 电费        | 7    | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.98   | 30207  | 邮电费       | 1.8  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       | 11   | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 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       | 2.20 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 42     | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.8  | 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       |      | 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     | 15   | 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       | 8.5  | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 1    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 8    | 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 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.84 | 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 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 228.56 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 66.5 |

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

部门：沈阳国际旅行卫生保健中心(沈阳海关口岸门诊部)

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      |                | 440     | 536  |      |      | 272.1 | 703.9   |
| 229     | 其他支出           | 440     | 536  |      |      | 272.1 | 703.9   |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 440     | 536  |      |      | 272.1 | 703.9   |
| 2299899 | 其他支出           | 440     | 536  |      |      | 272.1 | 703.9   |

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

公开 08 表

部门：沈阳国际旅行卫生保健中心(沈阳海关口岸门诊部)

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。

附说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：沈阳国际旅行卫生保健中心(沈阳海关口岸门诊部)

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |         |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|---------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维<br>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。

附说明：本单位没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出，本表无数据。

# 第三部分

## 2025 年度部门决算情况

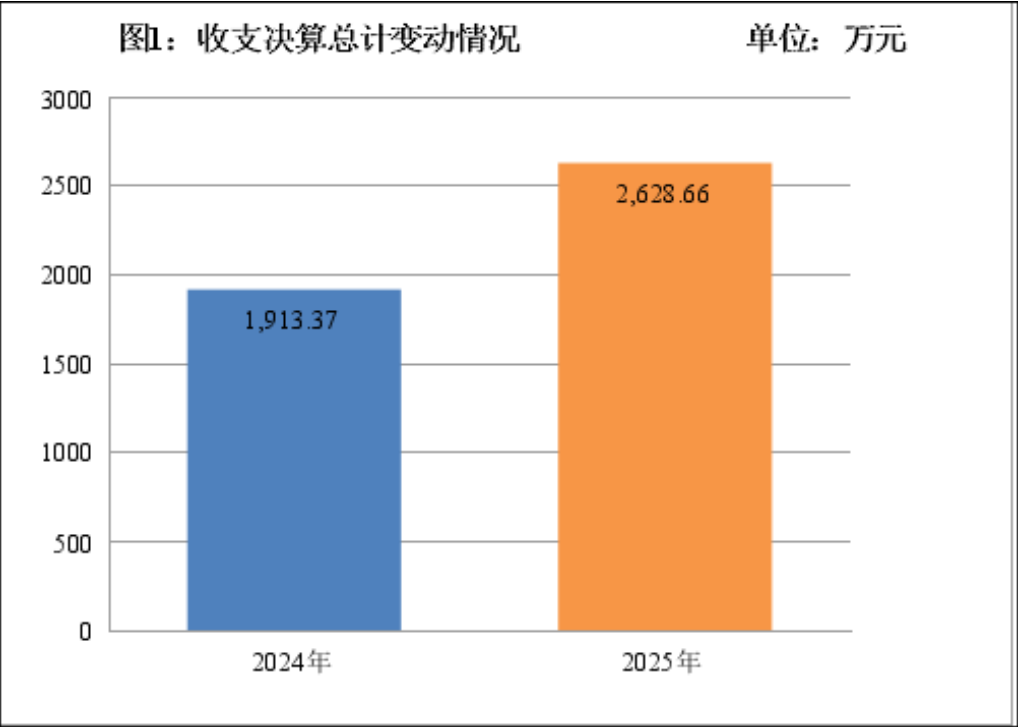
### 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障海关法检业务工作、海关仪器设备购置及保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2010912检验检疫方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为195万元，占财政拨款支出总额的38.2%。主要用于海关法检业务工作等方面。

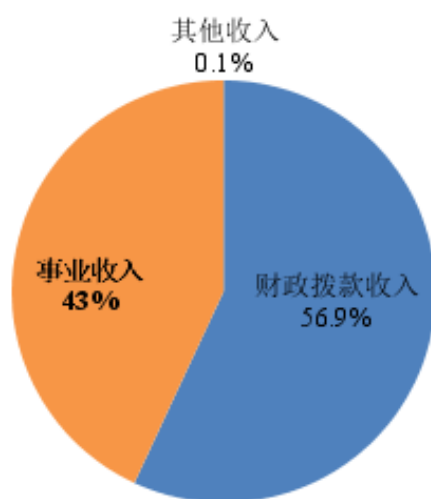
2025年度收、支总计2,628.66万元，与2024年度相比，收、支总计各增加715.29万元，增长37.4%，主要原因：一是一般公共服务支出增加，二是政府性基金支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,188.66万元。其中：财政拨款收入1,246.06万元，占56.9%；事业收入941.42万元，占43%；其他收入1.18万元，占0.1%。

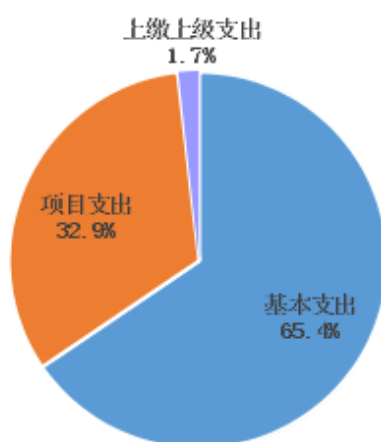
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

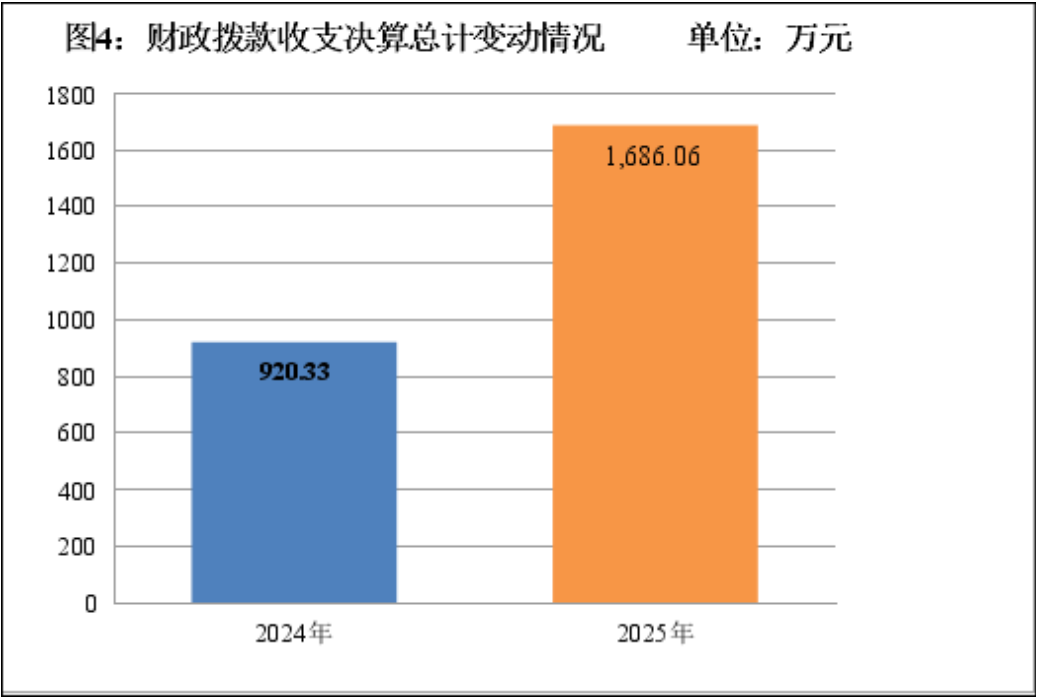
2025年度支出合计1,482.22万元，其中：基本支出969.44万元，占65.4%；项目支出487.1万元，占32.9%，上缴上级支出25.68万元，占1.7%。

图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

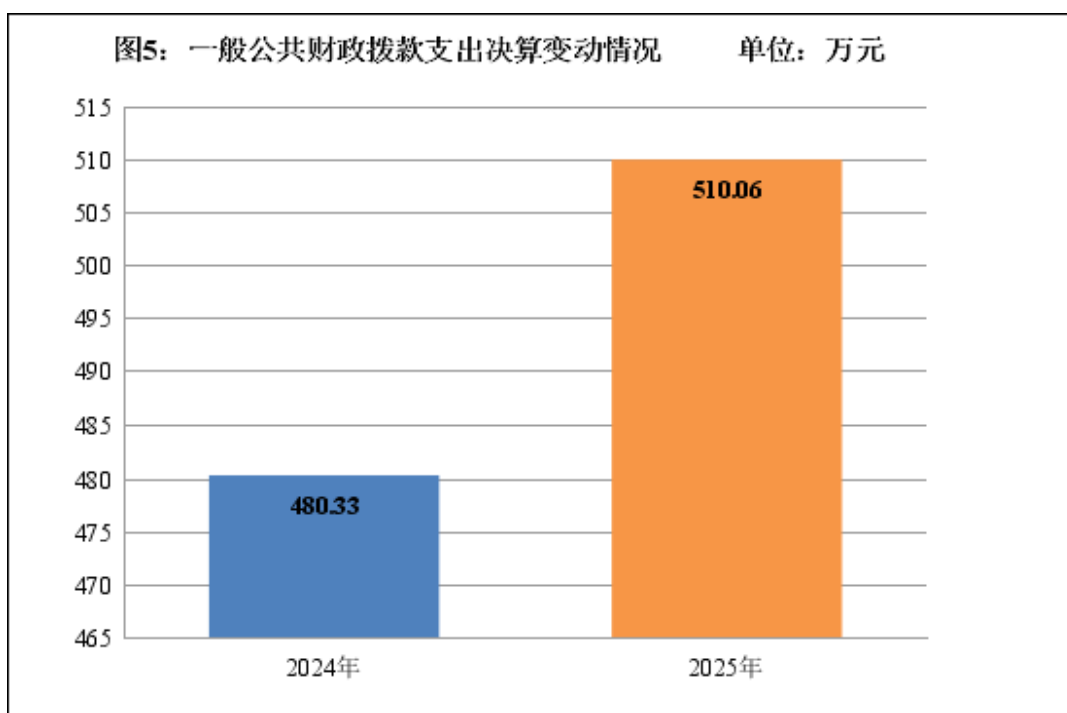
2025年度财政拨款收支总计1,686.06万元、与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加765.73万元，增长83.2%，主要原因：一是一般公共服务支出增加，二是政府性基金支出增加。



## 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。

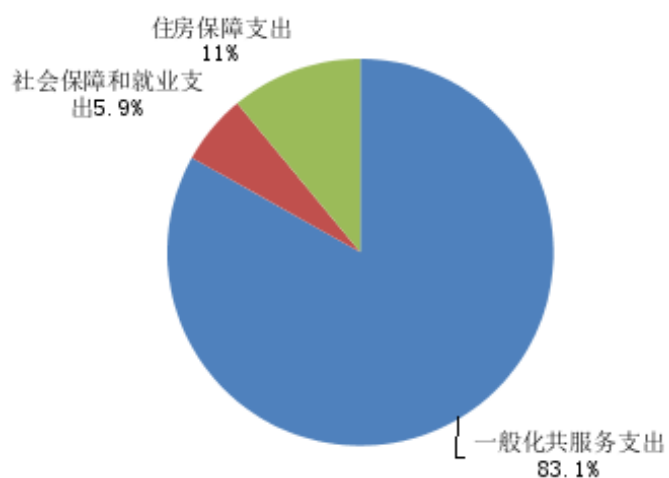
2025年度一般公共预算财政拨款支出510.06万元，占本年支出合计的34.4%；与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.73万元，增长6.2%。



## （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510.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出424万元，占比83.1%；社会保障和就业支出29.93万元，占比5.9%；住房保障支出56.13万元，占比11%。

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预算为710.06万元，支出决算为510.06万元，完成年度预算的71.8%。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220万元，支出决算为20万元，完成年初预算的9%。

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195万元，支出决算为195万元，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）本年预算为209万元，支出决算为209万元，完成预算的100%。

2. 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19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%。

3. 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9.98万元，支出决算为9.98万元，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42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助

（项）年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，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295.06万元，其中：

人员经费228.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费66.5万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度政府性基金年初预算为440万元，支出决算272.1万元，完成年初预算的61.8%。决算数小于预算数的主要原因是：截至2025年底实验室仪器设备还在采购过程中。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

沈阳保健中心为事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。

## **九、机关运行经费支出说明**

沈阳保健中心为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出说明**

2025年度政府采购支出总额437.37万元，其中：政府采购货物支出437.37万元。授予中小企业合同金额400.1万元，占政

府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.5%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，沈阳保健中心共有车辆2辆（台），其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，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）6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，沈阳保健中心对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1个，二级项目2个，共涉及资金415万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金536万元，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）部门决算中项目绩效自评结果。**

沈阳保健中心在中央部门决算中反映“海关法检业务工作专项”的绩效自评结果。

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195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实验室技术能力优；法检准确率100%；法检自验率100%；设备正常使用率98%。项目绩效目标完成情况：保障沈阳保健中心各项法检业务日常经费需求，对出入境法检人员进行传染病健康监测和疫苗接种，中心实验室充分发挥职能，法检工作质量得到切实保障，各项处置流程规范高效落地。多双边国际卫生检疫合作机制持续优化，为国家卫生安全、社会稳定与协同效能显著提高。

## 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、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。

**九、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。

**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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“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。

**十八、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   | 沈阳国际旅行卫生保健中心(沈阳海关口岸门诊部)                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:    | 195.00    | 195.00 | 195.00                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | 其中:财政拨款    | 195.00    | 195.00 | 195.00                                                                                                                                                                                                                                                              | --   |        | --          |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | 上年结转       | 0.00      | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | --   |        | --          |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金       | 0.00      | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | --   |        | --          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                       |            |           |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |             |
|                | 1. 保健中心针对传染病健康监测需求, 购买相关试剂、耗材及黄热病疫苗, 对出入境法检人员进行传染病健康监测和疫苗接种, 充分发挥职能, 做好输入输出性传染病的防控工作。 2. 预期实现的社会、经济和生态效益, 通过检测用试剂耗材和疫苗的储备, 保证保健中心传染病健康监测工作和疫苗接种工作顺利开展, 从而为沈阳市和辽宁省的对外开放、经济发展提供公共卫生安全保障, 为传染病的传入传出控制提供可靠支撑, 对国家安全, 社会稳定贡献力量。 |            |           |        | 1. 本年法检专项款共计195万元, 购买用于法检的黄热疫苗19.2万元, 试剂药品66.8万元, 实验室设施等的维护25万元, 物业费16万元, 委托业务68万元, 主要用于对传染病健康监测, 对出入境法检人员进行传染病健康监测和疫苗接种, 中心实验室充分发挥职能, 法检工作质量得到切实保障, 各项处置流程规范高效落地。 2. 法检自检率达到100%, 利用项目资金对实验室设施同步维护, 社会公众传染病健康认知水平稳步提升, , 多双边国际卫生检疫合作机制持续优化, 为国家卫生安全、社会稳定与协同效能显著提高。 |      |        |             |
| 绩效<br>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     | 试剂耗材购买成本率 | ≥90%   | 95.00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 20   | 20.0   |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标       | 运维实验室个数   | ≥2个    | 2.00个                                                                                                                                                                                                                                                               | 20   | 20.0   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标       | 设备正常使用率   | ≥90%   | 98.00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 20   | 20.0   |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标     | 海关实验室技术能力 | 优      | 优                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10   | 10.0   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                            |            | 法检自检率     | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 20   | 20.0   |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                            |            |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100  | 100.0  |             |
| 说明:            |                                                                                                                                                                                                                            |            |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |             |