



**汕头国际旅行卫生保健中心  
(汕头海关口岸门诊部)  
部门预算  
2026 年**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、内设机构

## 第二部分 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2026 年部门预算总体情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

**第一部分**  
**汕头国际旅行卫生保健中心**  
**（汕头海关口岸门诊部）**  
**部门概况**

## **一、主要职能**

1.承担关区口岸传染病流行趋势监测与预警，参与海关总署境外传染病监测哨点工作；参与海关总署、汕头海关组织的口岸及输入性疾病暴发调查处理。

2.承担口岸卫生检疫执法相关公共卫生检验检测、病媒生物鉴定、医学检验工作。

3.承担卫生检疫实验室建设、运维和管理等工作。

4.建立口岸传染病防控技术保障机制，参与海关总署、汕头海关组织的口岸突发公共卫生事件的应急处置、防控工作。

5.组织开展国际旅行健康教育与国际旅行卫生健康咨询，组织实施出入境预防接种，开展出入境人员传染病监测与健康体检及传染病后续管理，为出入境人员和境外中资机构、组织提供公共卫生指导和公益性医疗救助。

6.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。

7.为出入境人员和境外中方、中资机构（组织）提供与保健中心口岸公共卫生职能相关的、符合国家卫生法律法规的其他经营性卫生医疗服务和指导。

8.承担汕头海关交办的其他工作。

## **二、内设机构**

根据上述职责，汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）设5个内设机构：

1. “办公室（人事政工部）”主要承担党建党务、政务办公、人力资源、纪检监察、教育培训、科研制标管理、安全保卫相关工作，以及与外部行业主管部门的联系协调工作。

2. “综合保障部”主要承担业务受理、财务管理、资产管理、仪器设备管理、后勤保障等工作。

3. “体检部”主要承担出入境人员及口岸从业人员的传染病监测体检、预防接种；承担各类人员的医学检查、预防接种和其他医疗服务工作；承担医学检查、预防接种和其他医疗服务等科研开发与技术服务等工作；负责中心业务拓展工作。

4. “口岸工作部”主要承担出入境人员及口岸从业人员的传染病监测、国际旅行健康咨询、宣教工作，依法签发《国际旅行健康检查证明书》、《疫苗接种或预防措施国际证书》等法定证书，开展口岸传染病流行病学调查及法定传染病的上报工作；承担口岸传染病联防联控、口岸卫生检疫技术等科研开发与技术服务等工作；协助“体检部”完成重要医学检查、预防接种和其他医疗服务工作。

5. “综合实验室”主要承担口岸卫生检疫执法相关公共卫生检验检测、病媒生物鉴定、医学检验工作；承担中心其他各类卫生医疗、公共卫生服务的实验室检验检测工作；承担保健中心实验室建设、运维和管理等工作；承担公共卫生检验检测、病媒生物鉴定、医学检验等科研开发与技术服务等工作。

**第二部分**  
**汕头国际旅行卫生保健中心**  
**（汕头海关口岸门诊部）**  
**2026 年部门预算表**

部门公开表 1

部门收支总表

单位：汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出         |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 585.88   | 一、一般公共服务支出  | 1,826.64 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 10.00    | 二、社会保障和就业支出 | 27.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出    | 127.16   |
| 四、事业收入         | 1,000.00 | 四、其他支出      | 82.52    |
| 五、事业单位经营收入     |          |             |          |
| 六、其他收入         | 68.81    |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 1,664.69 | 本年支出合计      | 2,063.32 |
| 使用非财政拨款结余      | 301.31   | 结转下年（非财政拨款） |          |
| 上年结转           | 97.32    |             |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 2,063.32 | 支 出 总 计     | 2,063.32 |

部门公开表 2

部门收入总表

单位：汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）

单位：万元

| 单位名称                    | 合计       | 上年结转  |            |             |              |          |      | 本年收入     |          |           |            |          |             |          |        |          |       | 使用非财政拨款结余 |
|-------------------------|----------|-------|------------|-------------|--------------|----------|------|----------|----------|-----------|------------|----------|-------------|----------|--------|----------|-------|-----------|
|                         |          | 小计    | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入     |             | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |           |
|                         |          |       |            |             |              |          |      |          |          |           |            | 金额       | 其中：财政专户管理资金 |          |        |          |       |           |
| 汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部） | 2,063.32 | 97.32 | 24.80      | 72.52       |              |          |      | 1,664.69 | 585.88   | 10.00     |            | 1,000.00 |             |          |        |          | 68.81 | 301.31    |
| 合计                      | 2,063.32 | 97.32 | 24.80      | 72.52       |              |          |      | 1,664.69 | 585.88   | 10.00     |            | 1,000.00 |             |          |        |          | 68.81 | 301.31    |

# 部门支出总表

单位：汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,826.64 | 1,455.84 | 270.80 | 100.00 |          |           |
| 20109   | 海关事务             | 1,826.64 | 1,455.84 | 270.80 | 100.00 |          |           |
| 2010908 | 信息化建设            | 12.00    |          | 12.00  |        |          |           |
| 2010909 | 海关关务             | 49.00    |          | 49.00  |        |          |           |
| 2010912 | 检验检疫             | 169.80   |          | 169.80 |        |          |           |
| 2010950 | 事业运行             | 1,555.84 | 1,455.84 |        | 100.00 |          |           |
| 2010999 | 其他海关事务支出         | 40.00    |          | 40.00  |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.00    | 27.00    |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.00    | 27.00    |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00    | 18.00    |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00     | 9.00     |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 127.16   | 127.16   |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 127.16   | 127.16   |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.00    | 40.00    |        |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 87.16    | 87.16    |        |        |          |           |
| 229     | 其他支出             | 82.52    |          | 82.52  |        |          |           |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 82.52    |          | 82.52  |        |          |           |
| 2299899 | 其他支出             | 82.52    |          | 82.52  |        |          |           |
|         | 合 计              | 2,063.32 | 1,610.00 | 353.32 | 100.00 |          |           |

# 财政拨款收支总表

单位：汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出          |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入        | 595.88 | 一、本年支出       | 693.20 |
| （一）一般公共预算拨款   | 585.88 | （一）一般公共服务支出  | 583.68 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 10.00  | （二）社会保障和就业支出 | 27.00  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）其他支出      | 82.52  |
|               |        |              |        |
| 二、上年结转        | 97.32  |              |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 24.80  |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 72.52  |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        |              |        |
|               |        |              |        |
|               |        |              |        |
|               |        |              |        |
| 收 入 总 计       | 693.20 | 支 出 总 计      | 693.20 |

# 一般公共预算支出表

单位：汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |        |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 558.88     | 352.88 | 256.65 | 96.23 | 206.00 |
| 20109   | 海关事务             | 558.88     | 352.88 | 256.65 | 96.23 | 206.00 |
| 2010908 | 信息化建设            | 12.00      |        |        |       | 12.00  |
| 2010909 | 海关关务             | 49.00      |        |        |       | 49.00  |
| 2010912 | 检验检疫             | 145.00     |        |        |       | 145.00 |
| 2010950 | 事业运行             | 352.88     | 352.88 | 256.65 | 96.23 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.00      | 27.00  | 27.00  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.00      | 27.00  | 27.00  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00      | 18.00  | 18.00  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00       | 9.00   | 9.00   |       |        |
|         | 合 计              | 585.88     | 379.88 | 283.65 | 96.23 | 206.00 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出  |               |              |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码         | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>283.65</b> | <b>283.65</b> |              |
| 30101        | 基本工资           | 92.65         | 92.65         |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 18.00         | 18.00         |              |
| 30107        | 绩效工资           | 146.00        | 146.00        |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.00         | 18.00         |              |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.00          | 9.00          |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>96.23</b>  |               | <b>96.23</b> |
| 30201        | 办公费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30205        | 水费             | 0.50          |               | 0.50         |
| 30206        | 电费             | 6.00          |               | 6.00         |
| 30207        | 邮电费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30209        | 物业管理费          | 8.00          |               | 8.00         |
| 30211        | 差旅费            | 3.00          |               | 3.00         |
| 30213        | 维修（护）费         | 7.83          |               | 7.83         |
| 30218        | 专用材料费          | 18.00         |               | 18.00        |
| 30227        | 委托业务费          | 43.90         |               | 43.90        |
| 30228        | 工会经费           | 4.00          |               | 4.00         |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.00          |               | 2.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.00          |               | 1.00         |
|              | <b>合 计</b>     | <b>379.88</b> | <b>283.65</b> | <b>96.23</b> |

# 政府性基金预算支出表

单位：汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称           | 本年政府性基金预算支出 |      |      |      |       |
|---------|----------------|-------------|------|------|------|-------|
|         |                | 合计          | 基本支出 |      |      | 项目支出  |
|         |                |             | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |       |
| 229     | 其他支出           | 10.00       |      |      |      | 10.00 |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 10.00       |      |      |      | 10.00 |
| 2299899 | 其他支出           | 10.00       |      |      |      | 10.00 |
|         | 合 计            | 10.00       |      |      |      | 10.00 |

国有资本经营预算支出表

单位：汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |      |      |
|------|------|--------------|------|------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      | 合 计  |              |      |      |      |      |

注：汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）

单位：万元

| 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 |       |
| 2.00 |          | 2.00       |         | 2.00    |       |

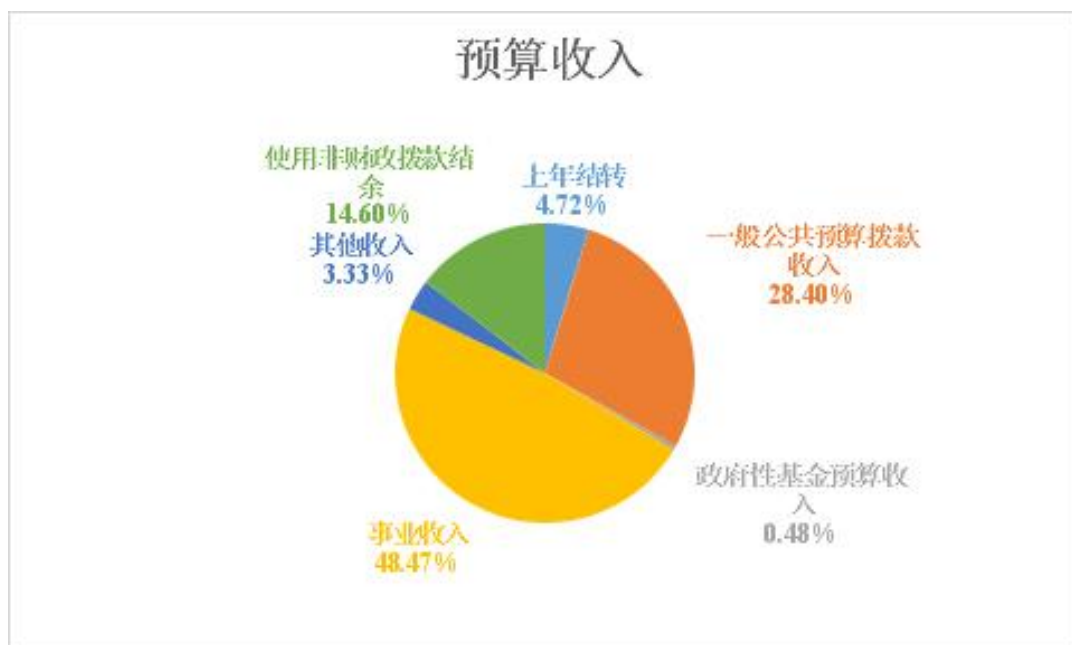
**第三部分**  
**汕头国际旅行卫生保健中心**  
**（汕头海关口岸门诊部）**  
**2026 年部门预算**  
**总体情况说明**

## 一、关于保健中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，保健中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。保健中心 2026 年收支总预算 2063.32 万元。

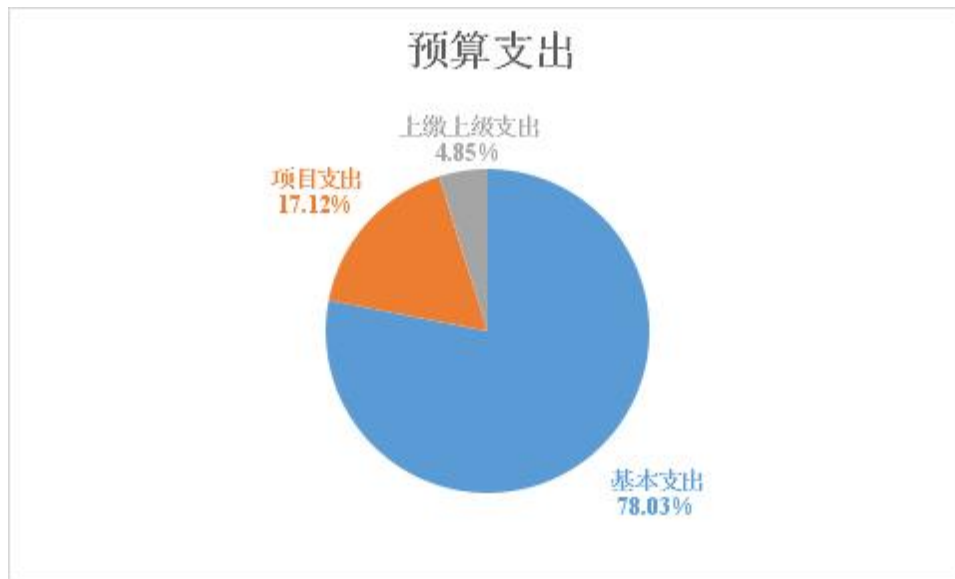
## 二、关于保健中心 2026 年收入预算情况说明

保健中心 2026 年收入预算 2063.32 万元，其中：上年结转 97.32 万元，占 4.72%；政府性基金预算拨款收入 10.00 万元，占 0.48%；一般公共预算财政拨款 585.88 万元，占 28.40%；事业收入 1000.00 万元，占 48.47%；其他收入 68.81 万元，占 3.33%；使用非财政拨款结余 301.31 万元，占 14.60%。



### 三、关于保健中心 2026 年支出预算情况说明

保健中心 2026 年支出预算 2063.32 万元，其中：基本支出 1610.00 万元，占 78.03%；项目支出 353.32 万元，占 17.12%；上缴上级支出 100 万元，占 4.85%。



### 四、关于保健中心 2026 年财政拨款收支预算情况总体说明

保健中心 2026 年财政拨款收支总预算 693.20 万元。本年收入包括：一般公共预算拨款 585.88 万元、政府性基金预算拨款 10.00 万元；上年结转包括：一般公共预算拨款 24.80 万元、政府性基金预算拨款 72.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 583.68 万元，社会保障和就业支出 27.00 万元，其他支出 82.52 万元。

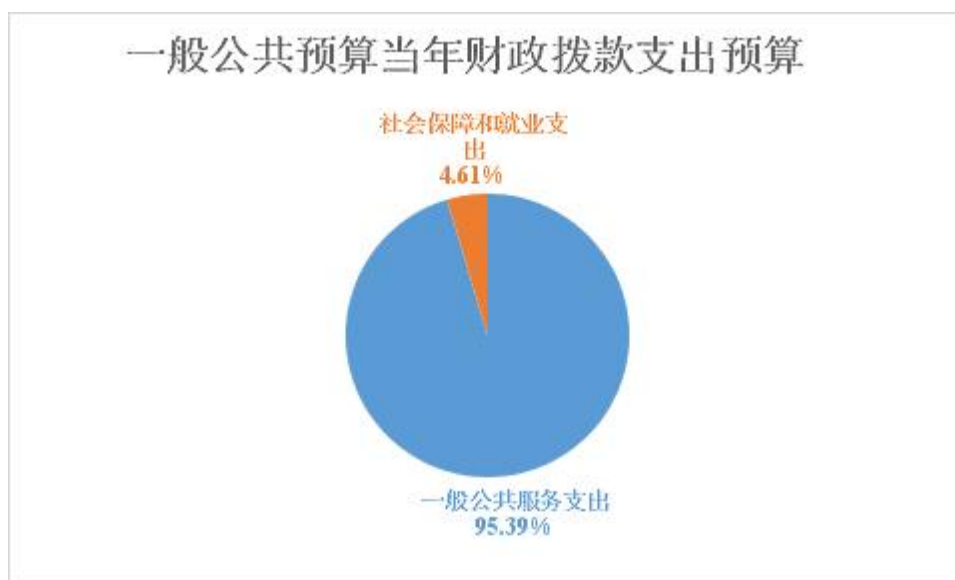
### 五、关于保健中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

保健中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 585.88 万元，比 2025 年执行数增加 117.19 万元，增加 25.00%。保健中心坚持有保有压，优化支出结构，合理保障海关法检业务工作、口岸公共卫生安全等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

## （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

保健中心 2026 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下两个方面：一般公共服务（类）支出 558.88 万元，占 95.39%；社会保障和就业（类）支出 27.00 万元，占 4.61%。



## （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2026 年预算数 558.88 万元，比 2025 年执行数增加 109.50 万元，增加 24.37%，其中：

（1）信息化建设（项）2026 年预算 12.00 万元，比 2025 年

执行数增加 12 万元。

（2）海关关务（项）2026 年预算数 49.00 万元，比 2025 年执行数增加 38 万元，增加 345.45%。

（3）检验检疫（项）2026 年预算数 145.00 万元，与 2025 年执行数持平。

（4）事业运行（项）2026 年预算数 352.88 万元，比 2025 年执行数增加 59.50 万元，增加 20.28%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026 年预算数 27.00 万元，比 2025 年执行数增加 7.69 万元，增加 39.82%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 18.00 万元，比 2025 年执行数增加 5.12 万元，增加 39.75%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 9.00 万元，比 2025 年执行数增加 2.57 万元，增加 39.97%。

## **六、关于保健中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

保健中心 2026 年一般公共预算基本支出 379.88 万元，其中：

人员经费 283.65 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、职业年金缴费等；

日常公用经费 96.23 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、关于保健中心 2026 年“三公”经费预算情况说明**

保健中心 2026 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.0 万元。

## **八、关于保健中心 2026 年政府性基金预算收支情况说明**

保健中心 2026 年政府性基金收入预算数为 10 万元。

## **九、关于保健中心 2026 年国有资本经营预算收支情况说明**

保健中心 2026 年无国有资本经营预算收支。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府采购情况。**

2026 年保健中心政府采购预算总额 103.61 万元，全部为政府采购货物预算。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，保健中心其他车辆共 2 辆。2026 年无部门预算安排购置车辆。

### **（三）委托业务费情况。**

2026 年保健中心委托业务费财政拨款预算 67.86 万元，主要原因是根据新修订的部门预算支出经济分类科目，相关支出从其他科目转列本科目。

### **（四）预算绩效情况说明。**

2026 年对保健中心一般公共预算和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化海关法检业务工作专项等项目 2026 年预算支出安排，并进一步改

进管理。

保健中心在 2026 年度部门预算中反映海关法检业务工作专项等 5 个财政拨款项目绩效目标表，具体详见第五部分附件。

# 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余：**指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

**六、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

**七、一般公共服务支出（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。

**（一）行政运行（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行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。

**（三）机关服务（项）：**反映海关系统为行政单位（包括实行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、医务室等附属事业单位的支出。

**（四）缉私办案（项）：**反映海关用于缉私办案方面的支出。

**（五）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。

**（六）信息化建设（项）：**反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

**（七）海关关务（项）：**反映为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。

**（八）关税征管（项）：**反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

**（九）海关监管（项）：**反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

**（十）检验检疫（项）：**反映海关系统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。

**（十一）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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（十二）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。

**（十三）派驻派出机构（项）：**指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

**八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：**指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

**九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：**  
反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：**反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

**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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**  
反映海关安排的用于培训的支出。

**十七、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养老方面的支出。

**（一）行政单位离退休（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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：

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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、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。

**（一）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。

**（二）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。

**二十、“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

用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**二十一、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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

(2026 年度)

|                |                                      |                 |             |       |                             |            |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|------------|
| 项目名称           |                                      | 海关仪器设备购置及能力保障专项 |             |       |                             |            |
| 主管部门及代码        |                                      | [167]海关总署       |             | 实施单位  | 汕头国际旅行卫生保健中心<br>（汕头海关口岸门诊部） |            |
| 项目资金<br>（万元）   |                                      | 年度资金总额：         |             | 28.00 | 执行率<br>分值（10）               |            |
|                |                                      | 其中：财政拨款         |             | 28.00 |                             |            |
|                |                                      | 上年结转            |             | -     |                             |            |
|                |                                      | 其他资金            |             | -     |                             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 通过运维实验室检验检疫仪器设备，提高现有检测能力，不断适应检测业务需求。 |                 |             |       |                             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                             | 二级指<br>标        | 三级指标        |       | 指标值                         | 分值<br>（90） |
|                | 成本<br>指标                             | 经济成<br>本指标      | 仪器设备采购总成本   |       | ≤8 万元                       | 20.00      |
|                | 产出<br>指标                             | 数量<br>指标        | 购置海关实验室仪器设备 |       | ≥2 台                        | 15.00      |
|                |                                      | 质量<br>指标        | 仪器设备运维完成率   |       | ≥90%                        | 15.00      |
|                |                                      | 时效<br>指标        | 仪器设备运维完成及时率 |       | ≥90%                        | 10.00      |
|                | 效益<br>指标                             | 社会效<br>益指标      | 法检自检率       |       | ≥85%                        | 30.00      |

# 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                |                                                                                                                                       |            |                 |                         |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                       | 海关法检业务工作专项 |                 |                         |                   |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                       | [167]海关总署  | 实施单位            | 汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部） |                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                       | 年度资金总额：    | 165.80          |                         | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                |                                                                                                                                       | 其中：财政拨款    | 141.00          |                         |                   |
|                |                                                                                                                                       | 上年结转       | 24.80           |                         |                   |
|                |                                                                                                                                       | 其他资金       | —               |                         |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1:通过开展通过开展出入境人员法检工作，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。<br>目标 2:通过对汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）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。 |            |                 |                         |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                              | 二级指标       | 三级指标            | 指标值                     | 分值<br>（90）        |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                              | 数量指标       | 试剂耗材购置数量        | ≥8 批次                   | 10.00             |
|                |                                                                                                                                       |            | 开展法检业务<br>批次数   | ≥1500 批<br>次            | 10.00             |
|                |                                                                                                                                       | 质量指标       | 试剂耗材验收<br>合格率   | ≥90%                    | 15.00             |
|                |                                                                                                                                       | 时效指标       | 法检检测结果出具<br>及时率 | ≥95%                    | 15.00             |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                              | 社会效益指标     | 法检自检率           | ≥95%                    | 40.00             |

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

|              |                                                                                                                                                                                    |                 |           |      |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                    | 智慧海关建设与科技赋能保障专项 |           |      |                         |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                    | [167]海关总署       |           | 实施单位 | 汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部） |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额：         | 12.00     |      | 执行率<br>分值<br>（10）       |
|              |                                                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款         | 12.00     |      |                         |
|              |                                                                                                                                                                                    | 上年结转            |           |      |                         |
|              |                                                                                                                                                                                    | 其他资金            | —         |      |                         |
| 年度总体目标       | 通过深度融合 DNA 底物触发 Cas12a 级联反应核酸检测技术（DSAC）和 FET 技术，探索一种新的核酸便捷快速检测技术，以开发一种针对口岸蚊类携带病原体的新型、高效、准确、高灵敏度和特异度的实时监测 DmFC 芯片，可在口岸一线实现快速、精准检测，为口岸蚊类携带病原体的快速筛查和相关疫情防控提供有力的技术支持，具有典型应用场景和重要的科学意义。 |                 |           |      |                         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                               | 二级指标            | 三级指标      | 指标值  | 分值<br>（90）              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标            | 开展科研课题数量  | ≥1 项 | 10.00                   |
|              |                                                                                                                                                                                    | 质量指标            | 指导书完成率    | ≥90% | 15.00                   |
|              |                                                                                                                                                                                    |                 | 科研课题完成率   | ≥90% | 15.00                   |
|              |                                                                                                                                                                                    | 时效指标            | 项目按期完成率   | ≥90% | 10.00                   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标          | 海关业务工作保障率 | ≥90% | 40.00                   |

# 项目绩效目标表

(2026 年度)

|              |  |                                                                                                                                                              |        |                      |                             |            |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|------------|
| 项目名称         |  | 口岸公共卫生安全专项                                                                                                                                                   |        |                      |                             |            |
| 主管部门及代码      |  | [167]海关总署                                                                                                                                                    |        | 实施单位                 | 汕头国际旅行卫生保健中心<br>（汕头海关口岸门诊部） |            |
| 项目资金<br>（万元） |  | 年度资金总额：                                                                                                                                                      |        | 4.00                 | 执行率<br>分值（10）               |            |
|              |  | 其中：财政拨款                                                                                                                                                      |        | 4.00                 |                             |            |
|              |  | 上年结转                                                                                                                                                         |        | -                    |                             |            |
|              |  | 其他资金                                                                                                                                                         |        | -                    |                             |            |
| 年度总体目标       |  | 通过项目的开展，保障汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部）口岸公共卫生安全专项的需求，有效防控系统性风险，有利于提升口岸出入境人群、出国务工旅游等重点人群传染病防治相关内容的认识，引导社会公众提高自我防范意识和主动申报意识，形成良好工作氛围；通过传染病监测评估，进一步有效指导口岸检疫措施采取和风险防范。 |        |                      |                             |            |
| 绩效指标         |  | 一级指标                                                                                                                                                         | 二级指标   | 三级指标                 | 指标值                         | 分值<br>（90） |
|              |  | 产出指标                                                                                                                                                         | 数量指标   | 口岸公共卫生安全宣传次数         | ≥1 次                        | 8.00       |
|              |  |                                                                                                                                                              | 质量指标   | 对口岸送检样本检测率           | ≥90%                        | 14.00      |
|              |  |                                                                                                                                                              |        | 口岸公共卫生安全宣教活动总结上报率    | ≥75%                        | 14.00      |
|              |  |                                                                                                                                                              | 时效指标   | 出入境人员传染病监测按期完成率      | ≥90%                        | 14.00      |
|              |  | 效益指标                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率 | ≥90%                        | 40.00      |

## 项目绩效目标表

（2026 年度）

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 海关业务保障及能力提升专项 |           |                         |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [167]海关总署     | 实施单位      | 汕头国际旅行卫生保健中心（汕头海关口岸门诊部） |                   |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额：       | 21.00     |                         | 执行率<br>分值<br>（10） |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款       | 21.00     |                         |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年结转          |           |                         |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金          | —         |                         |                   |
| 年度总体目标       | 目标 1：通过系统收集和深入分析国内外关于传染病及国际旅行预防接种的前沿研究成果，提出一套专门针对老年出境旅游群体的预防接种优化策略。同时评估老年出境旅行者面临的传染病风险，提供科学合理的预防接种建议及疫苗接种顺序的优先排序。<br>目标 2：通过全面、系统梳理汕头关区内八个监测点历年监测蝇类生物信息，开展种属鉴定及携带病原体的检测工作，完善修订汕头海关本土性蝇类名录；通过数据的进一步分析，根据监测到蝇类的组成和港口往来业务特色等，为监测点优化和定制蝇类监测及生物标本采集、送样工作流程。<br>目标 3：通过深度融合 DNA 底物触发 Cas12a 级联反应核酸检测技术（DSAC）和 FET 技术，探索一种新的核酸便捷快速检测技术，以开发一种针对口岸蚊类携带病原体的新型、高效、准确、高灵敏度和特异度的实时监测 DmFC 芯片，可在口岸一线实现快速、精准检测，为口岸蚊类携带病原体的快速筛查和相关疫情防控提供有力的技术支持，具有典型应用场景和重要的科学意义。 |               |           |                         |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标      | 指标值                     | 分值<br>（90）        |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标          | 开展科研课题数量  | ≥1 项                    | 10.00             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标          | 指导书完成率    | ≥90%                    | 15.00             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 科研课题完成率   | ≥90%                    | 15.00             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标          | 项目按期完成率   | ≥90%                    | 10.00             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标        | 海关业务工作保障率 | ≥90%                    | 40.00             |