



**江西国际旅行卫生保健中  
心（南昌海关口岸门诊部）**

**部门预算**

**2024 年**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2024 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

## 单位概况

## **一、部门职责**

本单位全称江西国际旅行卫生保健中心（南昌海关口岸门诊部）（以下简称保健中心），系南昌海关直属事业单位，是经授权依据世界卫生组织颁布的《国际卫生条例》和《中华人民共和国国境卫生检疫法及其实施细则》的有关规定，承担江西口岸出入境人员传染病监测、健康体检和预防接种；国际旅行卫生保健咨询及健康宣教；口岸疫情疫病的相关检测及防控工作等；是为口岸卫生检疫执法提供技术支持和技术保障的独立法人单位。

## **二、机构设置**

保健中心现有3个内设科室，包括综合部、体检部和卫生检疫实验室。

保健中心2024年部门预算为独立编报部门预算的专户。

第二部分  
**2024** 年部门预算表

# 部门收支总表

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	360.53	一、一般公共服务支出	1714.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	47.8
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	1300.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2.00		
本年收入合计	<b>1662.53</b>	本年支出合计	<b>1762.53</b>
使用非财政拨款结余	100	结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	<b>1762.53</b>	支 出 总 计	<b>1762.53</b>

# 部门收入总表

单位：万元

科目代码	科目名称 /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	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入		其他收入
													金额	其中：教育收费					
	合计	<b>1762.53</b>							<b>1662.53</b>	<b>360.53</b>			<b>1300.00</b>					<b>2.00</b>	<b>100</b>

# 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1714.73</b>	<b>1517.53</b>	<b>197.2</b>			
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>1714.73</b>	<b>1517.53</b>	<b>197.2</b>			
2010909	海关关务	34.2		34.2			
2010912	检验检疫	163		163			
2010950	事业运行	1517.53	1517.53				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.8</b>	<b>47.8</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.8</b>	<b>47.8</b>				
2210201	住房公积金	40.13	40.13				
2210203	购房补贴	7.67	7.67				
	<b>合计</b>	<b>1762.53</b>	<b>1565.33</b>	<b>197.2</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	360.53	一、本年支出	360.53
（一）一般公共预算拨款	360.53	（一）一般公共服务支出	317.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	42.8
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	<b>360.53</b>	支 出 总 计	<b>360.53</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>201</b>	<b>一般公共预算服务支出</b>	<b>467.84</b>	<b>467.84</b>	<b>317.73</b>	<b>120.53</b>	<b>197.2</b>	<b>317.73</b>	<b>-150.11</b>	<b>-32.09%</b>	<b>-150.11</b>	<b>-32.09%</b>
20109	海关事务	467.84	467.84	317.73		197.2	317.73	-150.11	-32.09%	-150.11	-32.09%
2010909	海关关务	138.78	138.78	34.2		34.2	34.2	-104.58	-75.36%	-104.58	-75.36%
2010912	检验检疫	195.19	195.19	163		163	163	-32.19	-16.49%	-32.19	-16.49%
2010950	事业运行	133.87	133.87	120.53	120.53		120.53	-13.34	-9.96%	-13.34	-9.96%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.74</b>	<b>38.74</b>	<b>42.8</b>	<b>42.8</b>		<b>42.8</b>	<b>4.06</b>	<b>10.48%</b>	<b>4.06</b>	<b>10.48%</b>
22102	住房改革支出	38.74	38.74	42.8	42.8		42.8	4.06	10.48%	4.06	10.48%
2210201	住房公积金	35.96	35.96	35.8	35.8		35.8	-0.16	-0.44%	-0.16	-0.44%
2210203	购房补贴	2.78	2.78	7	7		7	4.22	151.80%	4.22	151.80%
合计		<b>506.58</b>	<b>506.58</b>	<b>360.53</b>	<b>163.33</b>	<b>197.2</b>	<b>360.53</b>	<b>-146.05</b>	<b>-28.83%</b>	<b>-146.05</b>	<b>-28.83%</b>



## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：保健中心无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	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>135.98</b>	<b>135.98</b>	
30101	基本工资	60	60	
30102	津贴补贴	11.55	11.55	
30107	绩效工资	28.63	28.63	
30113	住房公积金	35.8	35.8	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.35</b>		<b>27.35</b>
30201	办公费	6.35		6.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	8		8
30208	取暖费	2		2
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6		6

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2		2
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
合 计		<b>163.53</b>	<b>135.98</b>	<b>27.35</b>

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00	

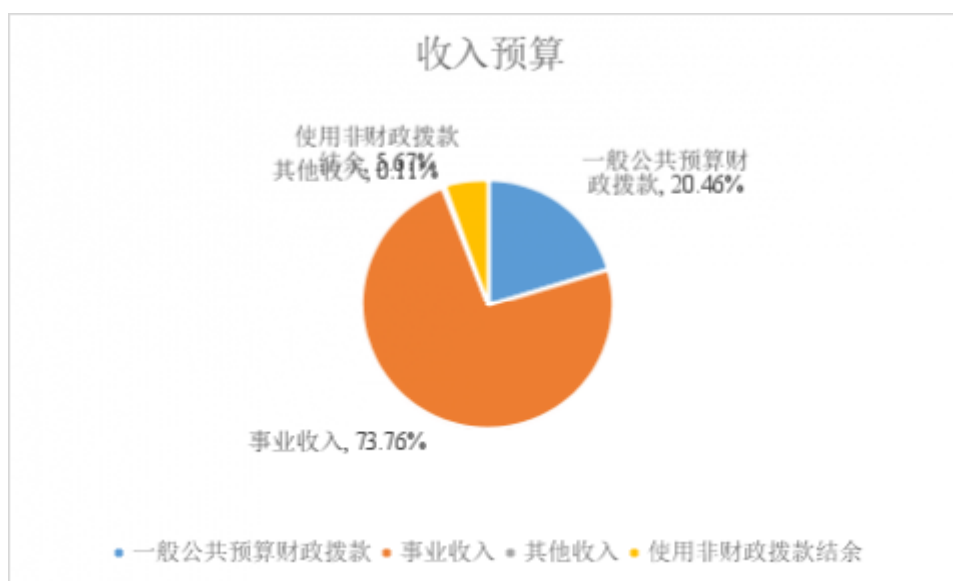
**第三部分**  
**2024 年部门预算**  
**总体情况说明**

## 一、关于保健中心 2024 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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：一般公共预算服务支出、住房保障支出。保健中心 2024 年收支总预算 1762.53 万元。

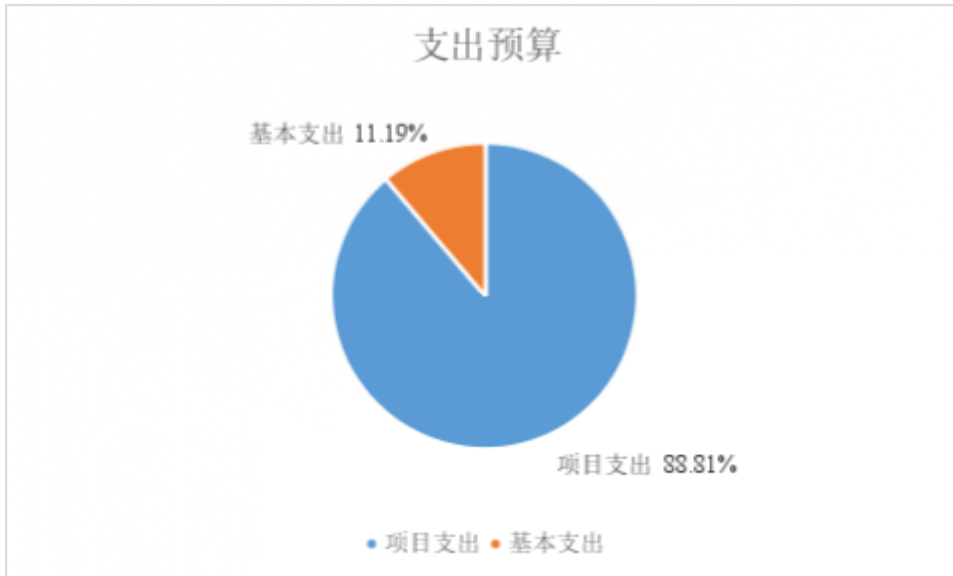
## 二、关于保健中心2024年收入预算情况说明

保健中心2024年收入预算1762.53万元，其中：一般公共预算财政拨款 360.53 万元，占20.46%；事业收入1300万元，占73.76%；其他收入2万元，占0.11%；使用非财政拨款结余 100万元，占5.67%。



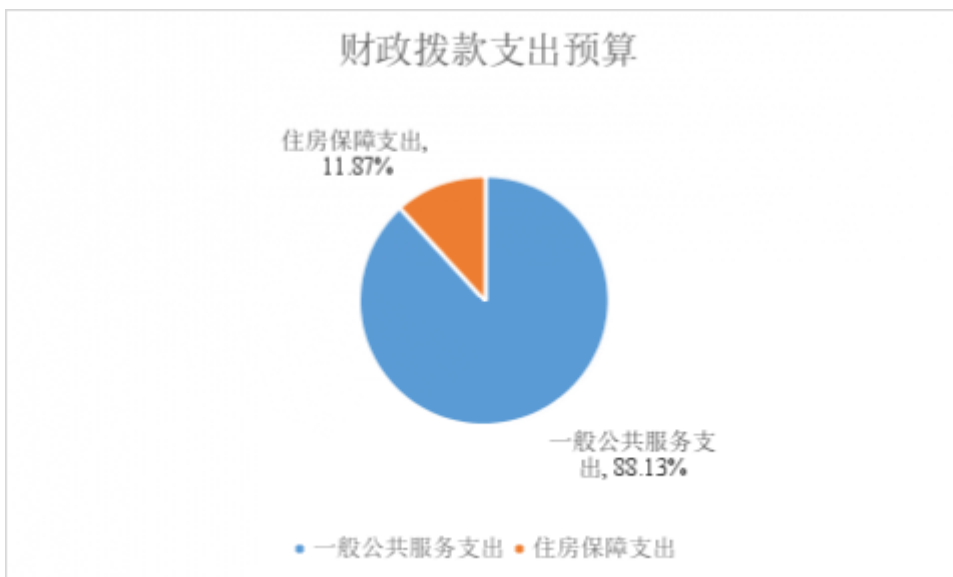
## 三、关于保健中心2024年支出预算情况说明

保健中心2024年支出预算1762.53万元，其中：基本支出 1565.33万元，占88.81%；项目支出197.2万元，占11.19%。



#### 四、关于保健中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

保健中心 2024 年财政拨款收支总预算 360.53 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 360.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 317.73 万元，占 88.13%；住房保障支出 42.8 万元，占 11.87%。



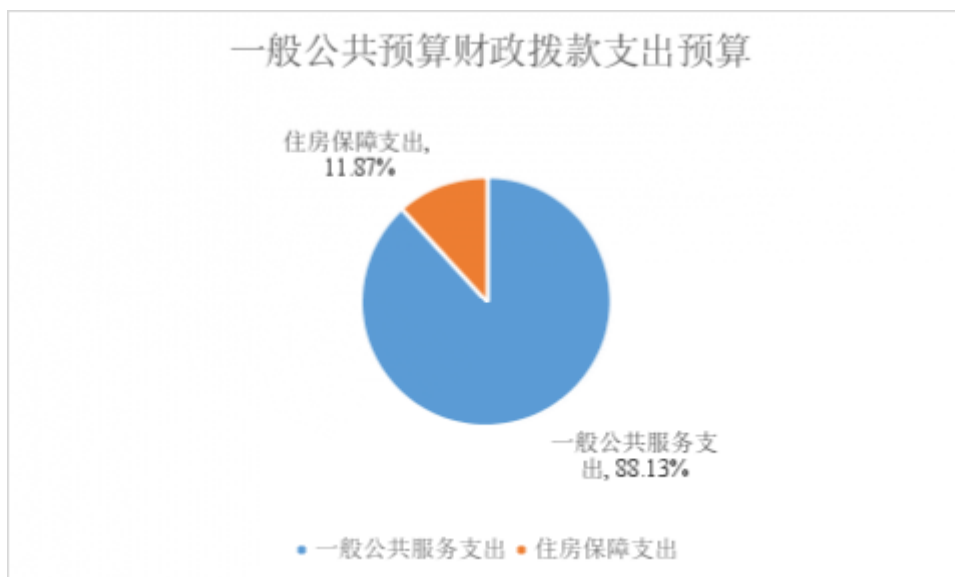
## 五、关于保健中心2024年一般公共预算当年财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

保健中心2024年一般公共预算当年财政拨款预算360.53万元，比2023年执行数减少146.05万元，下降28.83%。主要为2024年财政项目中，无防止境外疫情输入专项项目。原因是自2023年1月8日起，新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理，因此无此项目的费用开支。

### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2024年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.73万元，占88.13%；住房保障（类）支出42.8万元，占11.87%。



### （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）2024年预

算317.73万元，比2023年执行数减少150.11万元，下降32.09%，其中：

（1）海关关务（项）2024年预算34.2万元，比2023年执行数减少104.58万元，下降75.36%。主要是项目支出减少。

（2）检验检疫（项）2024年预算163万元，比2023年执行数减少32.19万元，下降16.49%。主要是检验检疫支出减少。

（3）事业运行（项）2024年预算120.53万元，比2023年执行数减少13.34万元，下降9.96%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算42.8万元，比2023年执行数增加4.06万元，增长10.48%。主要是缴存基数调整和职务职级变动相应增加经费支出。其中：

（1）住房公积金（项）2024年预算35.8万元，比2023年执行数减少0.16万元，下降0.44%。

（2）购房补贴（项）2024年预算7万元，与2023年执行数增加4.22万元，增长151.8%。缴存基数调整和职务职级变动相应增加经费支出。

## **六、关于保健中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

保健中心2024年一般公共预算基本支出163.33万元，其中：

人员经费135.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；

日常公用经费27.35万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

## **七、关于保健中心 2024 年“三公”经费预算情况说明**

保健中心 2024 年“三公”经费预算数为 8.00 万元，全部为公务用车运行费。

## **八、关于保健中心 2024 年政府性基金预算收支情况说明**

保健中心 2024 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于保健中心 2024 年国有资本经营预算收支情况说明**

保健中心 2024 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。**

2024年保健中心政府采购预算总额207.82万元，均为政府采购货物预算。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至2023年8月31日，保健中心共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值100万元以上的设备9台（套）。

### **（三）预算绩效情况说明。**

2024年对保健中心一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款197.2万元，一级项目2个，二级项目4个。

**（四）绩效目标和指标。**

详见附表。

# 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、**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。

四、**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。

五、**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）**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。

（二）**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。

（三）**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。

六、**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。

（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）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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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）及租用费、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。

# 第五部分

## 附件

# 项目绩效目标表

(2024 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	江西国际旅行卫生保健中心（南昌海关口岸门诊部）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	8.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	保障南昌海关保健中心行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升南昌海关进出境卫生检疫检测能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	保障公务用车	≥3辆	30
		质量指标	人员持证上岗率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受检者对象满意度	≥98%	10

# 项目绩效目标表

(2024 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	江西国际旅行卫生保健中心（南昌海关口岸门诊部）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			26.20	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			26.20	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	目标 1: 通过对南昌海关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; 目标 3: 根据实验室仪器设备鉴定校准相关要求, 对仪器设备进行鉴定维护, 以提升实验室检测能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本	≤13 万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥1 台/套	20
		质量指标	仪器设备采购计划完成率	≥95%	10
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	10
效益指标	社会效益指标	提升关区实验室技术能力	是	30	

# 项目绩效目标表

(2024 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	江西国际旅行卫生保健中心(南昌海关口岸门诊部)		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	162.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	162.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标 1: 保障海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升本关海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障本关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平; 目标 3: 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;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	实验室检测项目	≥16 项	20
		质量指标	实验室检测项目完成率	≥90%	30
	效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障,切实维护好国家生物安全	是	40