

2025 年度
湖南国际旅行卫生保健中心
(长沙海关口岸门诊部)
部门决算

目录

第一部分 保健中心概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2025年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	21
九、机关运行经费支出说明·····	21
十、政府采购支出说明·····	22
十一、国有资产占用情况说明·····	22
十二、关于2025年度绩效评价情况的说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23
第五部分 附件 ·····	32

第一部分 保健中心概况

一、部门职责

湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）是长沙海关下属于独立核算的事业单位，按预算管理级次划分为基层单位即预算三级单位。承担着湖南地区出入境人员健康检查、预防接种、旅行健康保健咨询、口岸从业人员健康检查、口岸传染病监测等法定工作。是长沙海关系统检验检疫行政执法的技术保障机构。

二、机构设置

湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）现有四个内设机构，包括：综合部、旅行医学部、健康管理部、口岸检疫部。

纳入湖南国际旅行卫生保健中心(长沙海关口岸门诊部)2025年度部门决算编制范围的单位(含独立编报部门决算的单户)详细情况见下表：

序号	单位名称
1	湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）

**第二部分 湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）
2025年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）金额单位：万元

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	1598.55	一、一般公共服务支出	13	2892.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	832.00	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5	1590.46	五、社会保障和就业支出	17	68.49
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	148.79	八、住房保障支出	20	85.00
			九、其他支出	21	493.31
本年收入合计	9	4169.80	本年支出合计	22	3538.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	10		结余分配	23	287.49
年初结转和结余	11	7.56	年末结转和结余	24	350.99
总计	12	4177.36	总计	25	4177.36

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
金额单位：万元

单位：湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4169.80	2430.55		1590.46			148.79
201	一般公共服务支出	3184.31	1523.55		1511.97			148.79
20109	海关事务	3184.31	1523.55		1511.97			148.79
2010902	一般行政管理事务	490.00	490.00					
2010908	信息化建设	6.00	6.00					
2010909	海关关务	46.64	46.64					
2010912	检验检疫	801.81	801.81					
2010950	事业运行	1839.86	179.10		1511.97			148.79
208	社会保障和就业支出	68.49			68.49			
20805	行政事业单位养老支出	68.49			68.49			
2080502	事业单位离退休	3.18			3.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54			43.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77			21.77			
221	住房保障支出	85.00	75.00		10.00			
22102	住房改革支出	85.00	75.00		10.00			
2210201	住房公积金	52.00	52.00					
2210203	购房补贴	33.00	23.00		10.00			
229	其他支出	832.00	832.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	832.00	832.00					
2299899	其他支出	832.00	832.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）

公开 03 表
金额单位：万元

		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3538.88	1705.86	1833.02			
201	一般公共服务支出	2892.08	1552.37	1339.71			
20109	海关事务	2892.08	1552.37	1339.71			
2010902	一般行政管理事务	485.26		485.26			
2010908	信息化建设	6.00		6.00			
2010909	海关关务	46.64		46.64			
2010912	检验检疫	801.81		801.81			
2010950	事业运行	1552.37	1552.37				
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49				
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49				
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77				
221	住房保障支出	85.00	85.00				
22102	住房改革支出	85.00	85.00				
2210201	住房公积金	52.00	52.00				
2210203	购房补贴	33.00	33.00				
229	其他支出	493.31		493.31			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	493.31		493.31			
2299899	其他支出	493.31		493.31			

注：本表反映部门本年度各项支出

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）

收 入			支 出					
项目	行次	单位：湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）			金额单位：万元	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	1598.55	一、一般公共服务支出	16	1518.81	1518.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	832	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21				
	7		六、卫生健康支出	22				
	8		七、住房保障支出	23	75	75		
	9		八、其他支出	24	493.31		493.31	
本年收入合计	10	2430.55	本年支出合计	25	2087.12	1593.81	493.31	
年初财政拨款结转和结余	11	7.56	年末财政拨款结转和结余	26	350.99	4.74	346.25	
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13	7.56		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2438.11	总计	30	2438.11	1598.55	839.56	

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：湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）

项目		本年支出		
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
合计		1593.81	254.10	1339.71
201	一般公共服务支出	1518.81	179.10	1339.71
20109	海关事务	1518.81	179.10	1339.71
2010902	一般行政管理事务	485.26		485.26
2010908	信息化建设	6.00		6.00
2010909	海关关务	46.64		46.64
2010912	检验检疫	801.81		801.81
2010950	事业运行	179.10	179.10	
221	住房保障支出	75.00	75.00	
22102	住房改革支出	75.00	75.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	
2210203	购房补贴	23.00	23.00	

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

单位：湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.99	302	商品和服务支出	43.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.76	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.23	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	21.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.00	30213	维修（护）费	0.85	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	

科目代码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39906	赠与	
30308	助学金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		210.99	公用经费合计					43.11

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

单位：湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		7.56	832	493.31		493.31	346.25
229	其他支出	7.56	832	493.31		493.31	346.25
22998	超长期特别国债安排的其他支出	7.56	832	493.31		493.31	346.25
2299899	其他支出	7.56	832	493.31		493.31	346.25

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）

公开 08 表
金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
4.29		4		4	0.29	1.7		1.7		1.7	

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。

第三部分 2025年度部门决算 情况说明

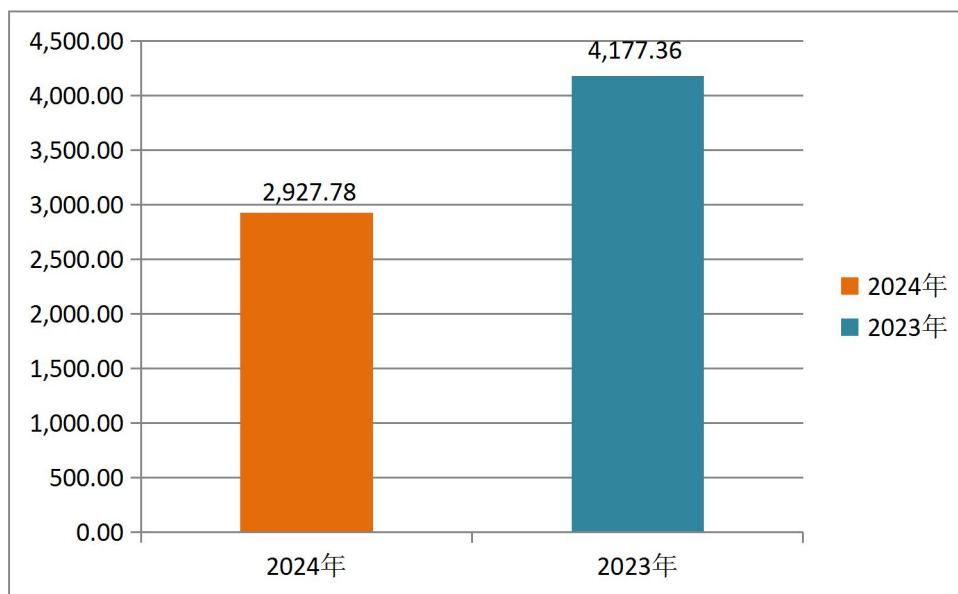
一、收入支出总体情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，从严管控一般性支出。同时坚持有保有压，持续优化支出结构，着力提高资金使用效益，重点保障本单位卫生检验检疫法定履职、实验室能力建设运维等核心业务支出，相关经费在对应支出科目予以落实。

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 年决算数为 801.81 万元，占财政拨款支出总额的 53%，主要用于卫生检验检疫相关工作的法定检验保障。

2025 年度收、支总计 4,177.36 万元。与 2024 年度 2,927.78 万元相比，收、支总计增加 1,249.58 万元，增加 42.7%，主要原因是 2025 年度追加“两新”项目和长沙海关保健中心实验室改造项目。

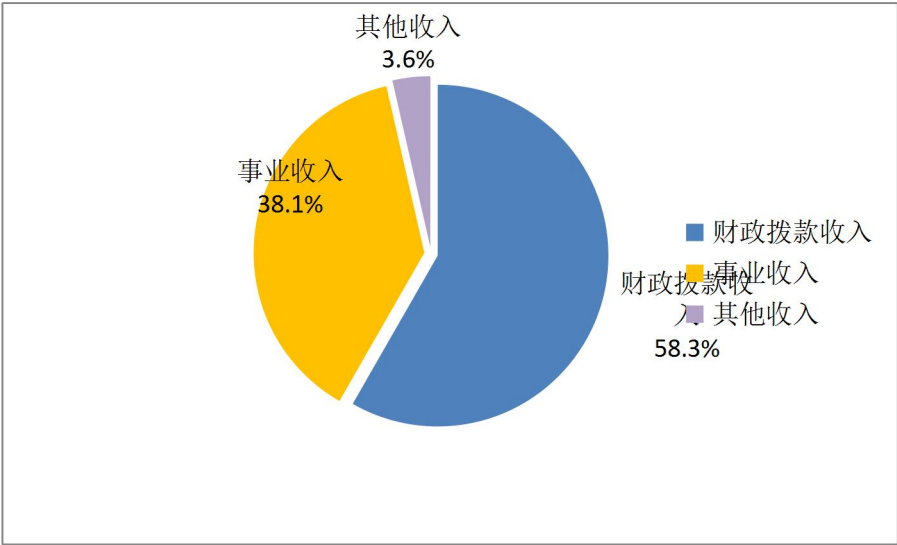
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,169.8万元。其中：财政拨款收入2,430.55万元，占58.3%；事业收入1,590.46万元，占38.1%；其他收入148.79万元，占3.6%。

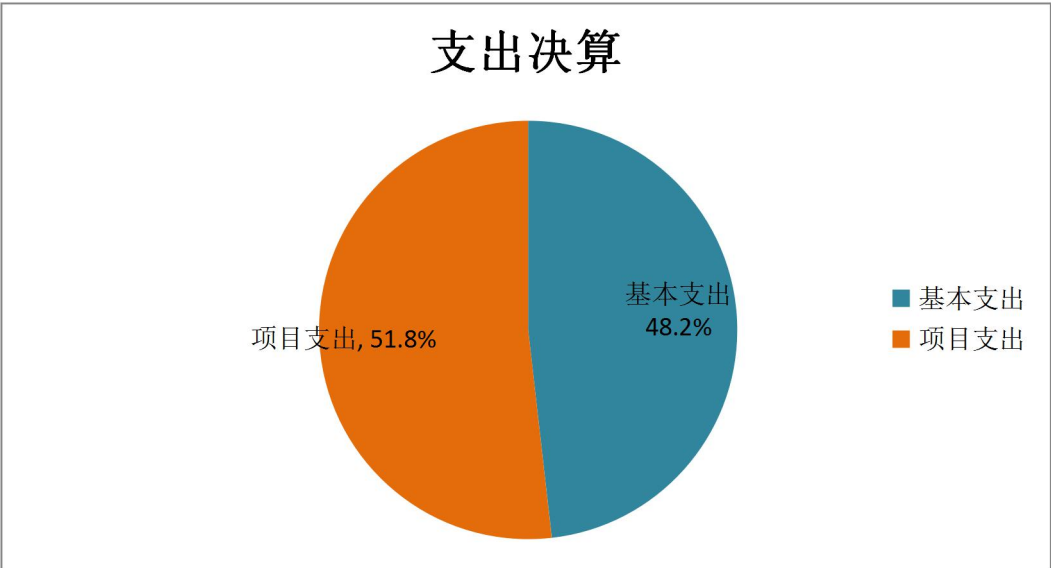
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,538.88万元，其中：基本支出1,705.86万元，占48.2%；项目支出1,833.02万元，占51.8%。

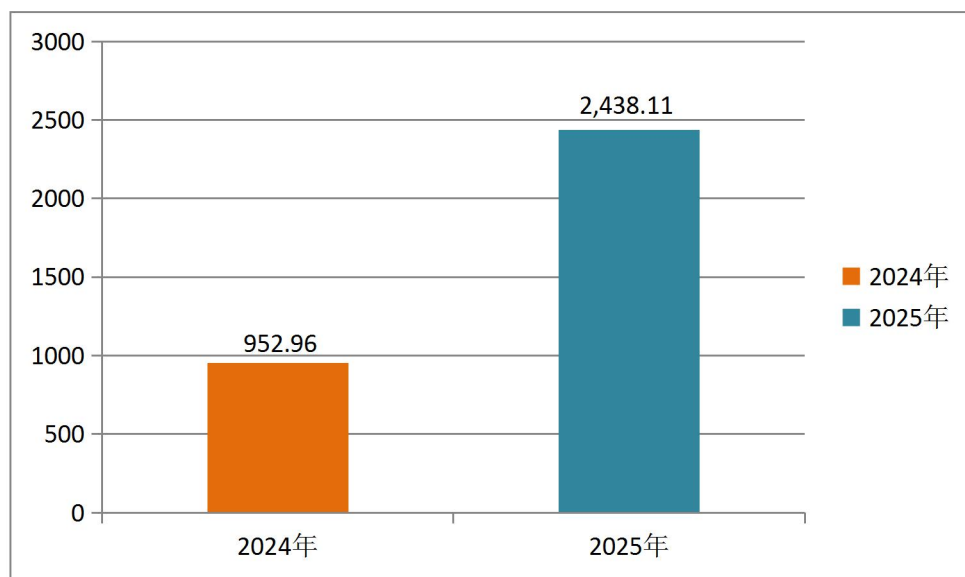
图3：支出决算



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2,438.11万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加1485.15万元，增加155.9%，主要原因是增加了2025年度“两新”项目和长沙海关保健中心实验室改造项目相关支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

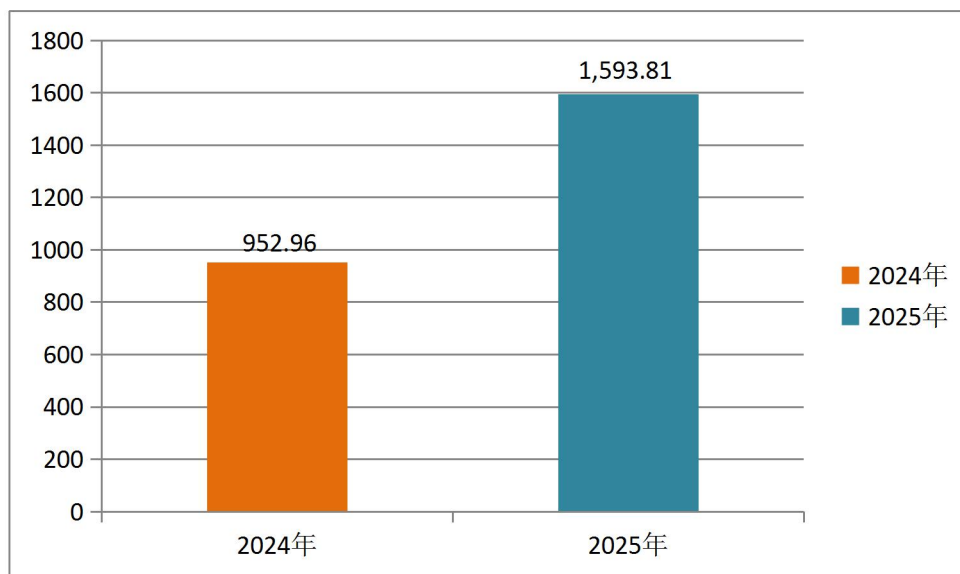


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出1,593.81万元，占本年支出合计的65.4%。与2024年度相比，财政拨款支出增加640.85万元，增加67.3%，主要原因是2025年度追加“两新”项目和长沙海关保健中心实验室改造项目。

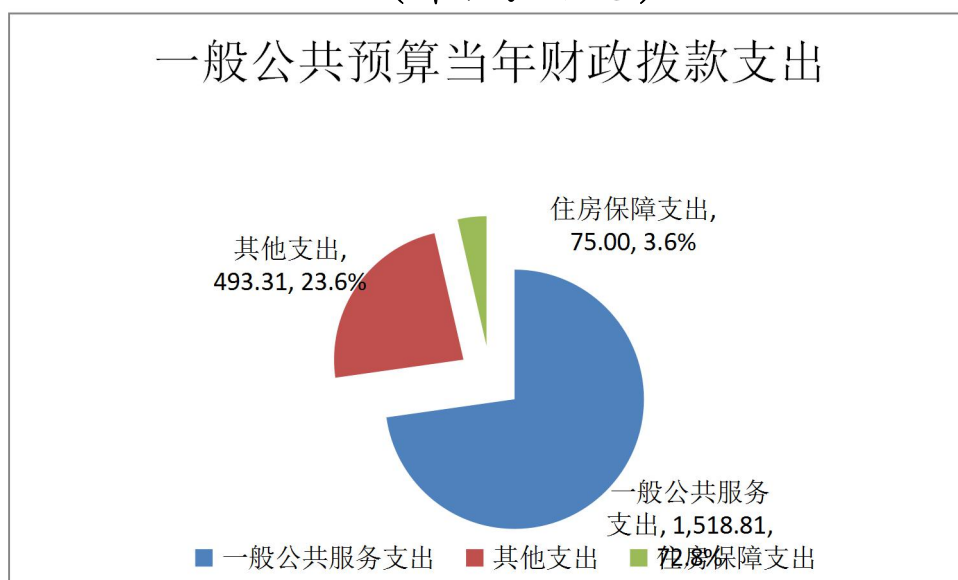
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1,593.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,518.81万元，占72.77%；住房保障支出75.00万元，占3.6%，其他支出493.31万元，占23.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



3. 一般财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为1,116.11万元，较年初预算增加1,322万元，主要原因是：主要原因是追加了2025年度“两新”项目和长沙海关保健中心实验室改造项目相关支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为179.1万元，支出决算为179.1万元，完成全年预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为46.64万元，支出决算为46.64万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为485.26万元，完成全年预算的99%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加安排中央基建投资支出。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的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801.81万元，支出决算为801.81万元，完成年初预算的100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为23万元，支出决算为23万元，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年度财政拨款基本支出254.1万元，其中：

人员经费210.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费43.11万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）2025年度政府性基金预算年初预算为7.56万元，支出决算493.31万元，完成年初预算为6525.3%占本年支出合计的59.3%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加安排中央基建投资支出。

八、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.7万元，完成预算的42.5%。决算数小于预算数的主要原因：湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）落实过紧日子要求扎实有效，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0万元，支出预算0万元。

（2）公务用车运行维护费预算4万元，实际支出1.70万元，完成预算的42.5%。决算数小于预算数的主要原因是保健落实过紧日子要求扎实有效，厉行节约，从严控制公车运行维护费支出。

公务用车运行维护费包括湖南国际旅行卫生保健中心（长沙

海关口岸门诊部）按规定开支燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）开支财政拨款的其他用车保有量为1辆，是开展口岸疾病监测、卫生处理等工作的必要保障。

（3）公务接待费预算为0.29万元，无支出。

九、机关运行经费支出说明

湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）2025年度机关运行经费支出0万元。

十、政府采购支出说明

湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）2025年度政府支出总额1,384.87万元，其中：政府采购货物支出818.15万元、政府采购工程支出417.12万元、政府采购服务支出149.6万元、授予中小企业合同金额1,228.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额802.01万元，占授予中小企业合同金额的65.3%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）共有车辆1辆（台），其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上的专用设备9台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

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，预算绩效评价工作由上级预算

单位长沙海关统一组织开展。根据长沙海关统一安排，保健中心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6个，共涉及资金1,339.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金493.31万元，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。

部门预算绩效评价工作由上一级预算单位长沙海关组织开展。

2. 部门决算项目绩效自评结果。

保健中心今年在部门决算表中反映“口岸公共卫生安全专项”“海关业务保障及能力提升专项”共两个项目的自评结果（项目自评表详见附件）。

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、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。

四、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。

五、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。

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。

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。

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。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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

湖南国际旅行卫生保健中心2025年度整体支出绩效评价报告

一、单位概况

湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）隶属于长沙海关，是湖南地区出入境人员体检监测与预防接种定点医疗单位。主要承担出入境人员传染病监测、预防接种、健康管理、国际旅行医学咨询、病媒监测，口岸卫生检疫技术支撑、技术研发等职能。

内设综合部、口岸检疫部、旅行医学部、健康管理部 4 个部门。业务用房总面积 7018.71 m²，配置各类仪器设备 390 台套，具备 18 项业务资质，通过 ISO/IEC17025 实验室认可、ISO9001 质量管理体系认证。

（一）整体收支情况

2025 年，保健中心决算收入 4169.80 万元（不含使用非财政拨款结余和年初结转结余），其中一般公共预算财政拨款收入 1598.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 832.00 万元，事业收入 1590.46 万元，其他收入 148.79 万元；年初结转和结余 7.56 万元，收入与结转合计 4177.36 万元。

2025 年决算支出合计 3538.88 万元，主要为一般公共服务、社会保障和就业、住房保障、其他支出；年末结转结余 350.99 万元。

2025 年财政拨款预算执行率 85.60%，非财政拨款预算执行率

83.47%。单位严格执行国库集中支付制度，落实过紧日子要求，各项收支全部纳入预算决算管理。

（二）资产情况

截至 2025 年末，保健中心资产总额 4557.97 万元，负债合计 32.52 万元，净资产合计 4525.45 万元。

流动资产 1473.33 万元，主要由货币资金、财政应返还额度、存货、预付账款构成；非流动资产 3084.64 万元，以固定资产、在建工程为主。受托代理资产无余额。负债主要为其他应付款。单位建立覆盖资产配置、使用、处置、清查盘点的资产管理制度，按规定开展资产盘点，强化仪器设备全流程管理，保障口岸医疗检测、体检接种业务运行。

（三）单位项目设置情况

2025 年围绕海关履职、实验室能力建设、口岸公共卫生安全保障设置 7 个二级项目，分别为长沙海关保健中心实验室改造项目、智慧海关建设与科技赋能保障专项、海关仪器设备购置及能力保障专项、海关业务保障及能力提升专项、海关法检业务工作专项、口岸公共卫生安全专项、海关实验室仪器设备更新项目。

2025 年项目收入 2184.01 万元，项目支出 1833.02 万元，项目整体预算执行率 83.93%。项目履行入库论证程序，绩效目标随同预算同步编制，匹配年度口岸卫生检疫、实验室检测、设备更新等履职任务。

二、评价开展情况

受长沙海关委托，第三方评价机构依据预算绩效管理相关制

度，采取查阅资料、现场核查、访谈座谈、凭证抽查等方式，从单位决策、管理效率、履职效能、社会效益四个维度开展 2025 年度整体支出绩效评价。围绕目标管理、预算编制、资金资产业务管理、核心业务履职、社会效益建立评价指标体系，完成现场核查、综合研判、报告撰写及意见征求等全流程工作。

三、综合评价结论

经综合评价，保健中心 2025 年度整体支出绩效评价等级为优。单位能够落实海关口岸卫生检疫各项工作部署，预算编制较为规范，财务、资产、业务内控制度较为完备。在出入境人员传染病监测、预防接种、旅行健康服务、实验室检测能力建设、口岸疫病风险防控、健康科普宣教等方面履职成效较好，取得海船船员体检相关资质，事业收入实现稳步增长，财政及非财政资金投向与履职职能总体匹配。同时在年度任务体系构建、预算执行均衡性、部分重点工作推进时效方面仍存在改进提升空间。

四、主要绩效成效

（一）完善决策与预算管理

依据上级部署及口岸卫生检疫职能制定年度重点工作任务，任务框架完整，责任分解落实到部门岗位。项目绩效目标设置科学可行，预算编制履行立项论证、评估决策程序，各项收支全部纳入预决算管理，资源配置基本满足机构运行和口岸履职需要。

（二）健全内控体系，规范资金与资产管理

建立覆盖财务收支、采购管理、国有资产、实验室设备管理等系列内部管理制度，资金审批流程完整合规。落实厉行节约要

求，规范固定资产、大型医疗检测仪器设备购置、调拨、处置管理，常态化开展资产清查盘点。业务制度体系完备，结合口岸医疗检测实际细化实验室质量手册、操作规程，开展内部质控、内审整改，夯实业务运行制度基础。

（三）扎实履行口岸卫生检疫核心履职

持续完善实验室能力建设，完成实验室改造项目建设，落实实验室质量管理体系，法检项目自检率 100%，顺利取得海船船员职业健康体检资质。常态化开展出入境人员传染病监测筛查，检出多例输入性传染病病例，做好变异株、登革热等病原体监测。规范开展预防接种、出入境人员健康体检、国际旅行医学咨询服务，落实接种“三查七对”、报告多级审核、异常结果闭环告知等质控流程。

强化口岸病媒生物、公共卫生风险防控，组织业务培训、岗位练兵，提升检验检测、医疗服务人员专业能力。严格落实口岸疫情疫病风险评估，发挥实验室平急两用应急处置能力。

（四）发挥社会效益，做好公众健康服务

面向出入境人员开展旅行健康科普宣教，通过现场阵地、新媒体多渠道普及国境卫生防护知识。落实体检、接种便民服务举措，拓展线上预约渠道，优化海船员等群体办事流程。健全投诉受理处置闭环机制，及时回应服务诉求。筑牢口岸输入性传染病防控屏障，切实服务湖南对外开放和出入境人员健康安全。

五、存在的主要问题

1、年度工作任务覆盖完整性有待提升。已制定年度重点工作

任务清单，但任务结构配比不够合理，国际旅行医学咨询、病媒监测两项核心业务未纳入年度任务体系，核心业务任务权重有待优化。

2、预算执行均衡性有待提升。部分项目受集中采购周期长等客观因素影响，未能在年度内全部执行完毕，财政、非财政拨款均存在一定规模结转结余，资金统筹盘活使用效能仍有提升空间。

3、部分重点工作推进节奏偏缓。市医保公务员定点体检资质申办未按年度计划完成，一定程度制约社会体检业务拓展。

六、改进工作建议

1、优化年度重点工作任务体系。全面梳理口岸卫生检疫法定核心业务，优化年度任务结构配比，将国际旅行医学咨询、病媒监测等核心业务纳入年度任务，进一步完善任务节点管控，提升任务体系完整性。

2、强化预算全周期管控，提高资金使用效益。提前谋划大型仪器设备采购等项目，压实项目前期工作，合理把控采购实施周期；常态化跟踪预算执行进度，加大结转结余资金盘活力度，进一步提升预算执行均衡性与财政资金使用效益。

3、加快重点资质申报推进力度。加强与医保主管部门沟通对接，对标申办条件提前储备申报材料，做好资质申报筹备工作，推动拓展社会体检业务，充分释放机构技术服务能力。

第五部分 附件

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.50	6.50	6.50	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	6.50	6.50	6.50	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 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; 目标 2: 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; 目标 3: 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。			开展公共卫生应急演练 4 次, 多维度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。积极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, 巩固传染病疫情防控能力, 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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急物资配备 (批次)	≥1 批次	1.00 批次	10.0	10.0	
			开展公共卫生应急演练	≥3 次	3.00 次	10.0	10.0	
			开展业务培训次数	≥3 次	3.00 次	10.0	10.0	
			开展口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥2 次	2.00 次	10.0	10.0	
		质量指标	病媒生物监测覆盖率 (%)	≥99%	100.00%	5.0	5.0	
			业务培训合格率	≥99%	100.00%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	有效	有效	40.0	40.0	
总分						100	100.0	

说明：

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	湖南国际旅行卫生保健中心（长沙海关口岸门诊部）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	17.00	17.00	17.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	17.00	17.00	17.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩充监测项目、提升加强检测能力，及时了解和掌握境内外疫情疫病发生动态，有效防范疫情疫病的传入和传出，及时处置口岸突发公共卫生事件，强化实验室检测能力提升保障等。保障海关公务用车各项交通保障日常经费需求。				开展口岸传染病调研 3 次，新增实验室检测能力 6 项，保障了长沙海关卫生检疫检测等日常经费需求。扩充了监测项目、提升了实验室综合检测能力，更有效的防范疫情疫病的传入和传出，及时处置口岸突发公共卫生事件。每车每年运行维护费保障了海关公务用车各项交通保障日常经费需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展口岸传染病调研（次）	≥1 次	1.00 次	30.0	30.0	
			新增实验室检测能力	≥2 项	2.00 项	10.0	10.0	
		质量指标	实验室检测结果差错率	≤2%	0.00%	5.0	5.0	
			因技术保障能力造成的执法差错率（%）	≤2%	0.00%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	参与对外交流，提升业务开展能力	≥2 次	2.00 次	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出入境人员体检（抽样）满意度（%）	≥98%	99.00%	10.0	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

