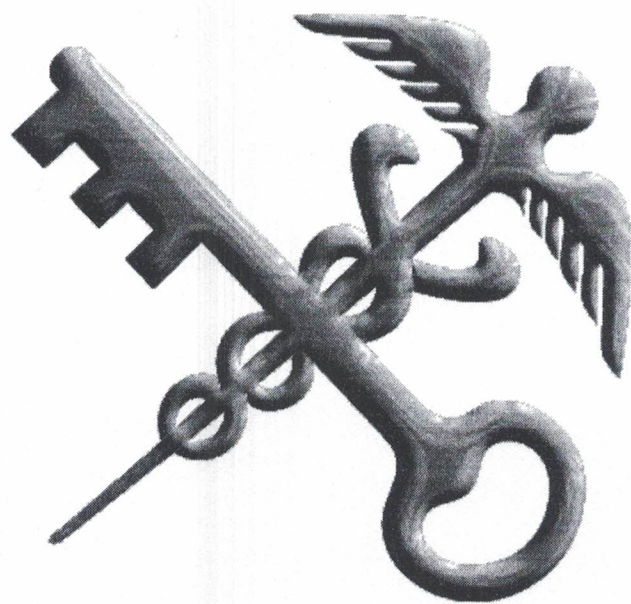




延吉国际旅行卫生保
健中心（延吉海关口岸
门诊部）部门预算

2026 年

目 录

第一部分 延吉国际旅行卫生保健中心（延吉海关口岸门诊部）概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 延吉国际旅行卫生保健中心（延吉海关口岸门诊部）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 延吉国际旅行卫生保健中心（延吉海关口岸门诊部）2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

延吉国际旅行卫生保健中心（延吉海关口岸门诊部）概况

一、主要职能

延吉国际旅行卫生保健中心（延吉海关口岸门诊部）是延吉海关所属的独立法人事业单位。中心在延边州卫计委取得《医疗机构执业许可证》，主要从事地区出入境人员传染病监测、健康体检、预防接种、健康咨询及口岸卫生检疫技术支持工作，机构规格为正科级。

二、海关系统单位构成情况

延吉保健中心设有：X光检查室、前台（登记、咨询、收费）、内科、外科、妇科、五官科、采血室、预防接种室、B超检查室、心电图检查室、签证室、医学实验室等科室。

纳入延吉保健中心 2026 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称
1	延吉国际旅行卫生保健中心（延吉海关口岸门诊部）

第二部分

延吉国际旅行卫生保健中心(延吉海关口岸门诊部)

2026 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	118.68	一、一般公共服务支出	505.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	28.58
四、事业收入	350.00	四、其他支出	3.54
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.50		
本年收入合计	469.18	本年支出合计	553.91
使用非财政拨款结余	50.00	结转下年	
上年结转	34.73		
收入总计	553.91	支出总计	553.91

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
553.91	34.73	118.68			350.00					0.50	50.00

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	505.34	294.85	110.49	100.00		
20109	海关事务	505.34	294.85	110.49	100.00		
2010909	海关关务	47.49		47.49			
2010912	检验检疫	63.00		63.00			
2010950	事业运行	394.85	294.85		100.00		
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45				
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
221	住房保障支出	28.58	28.58				
22102	住房改革支出	28.58	28.58				
2210201	住房公积金	17.09	17.09				
2210203	购房补贴	11.49	11.49				
229	其他支出	3.54		3.54			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3.54		3.54			
2299899	其他支出	3.54		3.54			
	合 计	553.91	339.88	114.03	100.00		

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	118.68	一、本年支出	153.41
(一) 一般公共预算拨款	118.68	(一) 一般公共服务支出	115.84
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	10.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	23.58
		(四) 其他支出	3.54
二、上年结转	34.73		
(一) 一般公共预算拨款	31.19		
(二) 政府性基金预算拨款	3.54		
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	153.41	支 出 总 计	153.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025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					
201	一般公共服务支出	233.35	233.35	84.65	5.35	79.30	84.65	-148.70	-63.72%	-148.70	-63.72%
20109	海关事务	233.35	233.35	84.65	5.35	79.30	84.65	-148.70	-63.72%	-148.70	-63.72%
2010909	海关关税	150.00	150.00	16.30		16.30	16.30	-133.70	-89.13%	-133.70	-89.13%
2010912	检验检疫	78.00	78.00	63.00		63.00	63.00	-15.00	-19.23%	-15.00	-19.23%
2010950	事业运行	5.35	5.35	5.35	5.35		5.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	10.45	10.45		10.45	0.55	5.56%	0.55	5.56%
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	10.45	10.45		10.45	0.55	5.56%	0.55	5.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	6.60	6.60		6.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	3.85	3.85		3.85	0.55	16.67%	0.55	16.67%
221	住房保障支出	26.83	26.83	23.58	23.58		23.58	-3.25	-12.11%	-3.25	-12.11%
22102	住房改革支出	26.83	26.83	23.58	23.58		23.58	-3.25	-12.11%	-3.25	-12.11%
2210201	住房公积金	17.64	17.64	12.09	12.09		12.09	-5.55	-31.46%	-5.55	-31.46%
2210203	购房补贴	9.19	9.19	11.49	11.49		11.49	2.30	25.03%	2.30	25.03%
合 计		270.08	270.08	118.68	39.38	79.30	118.68	-151.40	-56.06%	-151.40	-56.06%

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		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	37.38	37.38	
30101	基本工资	3.35	3.35	
30102	津贴补贴	11.49	11.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60	
30109	职业年金缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	12.09	12.09	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
合 计		39.38	37.38	2.00

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：延吉国际旅行社卫生保健中心（延吉海关口岸门诊部）无2026年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：万元

2026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	

注：延吉国际旅行社卫生保健中心（延吉海关口岸门诊部）无“三公”经费预算收入，也无“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

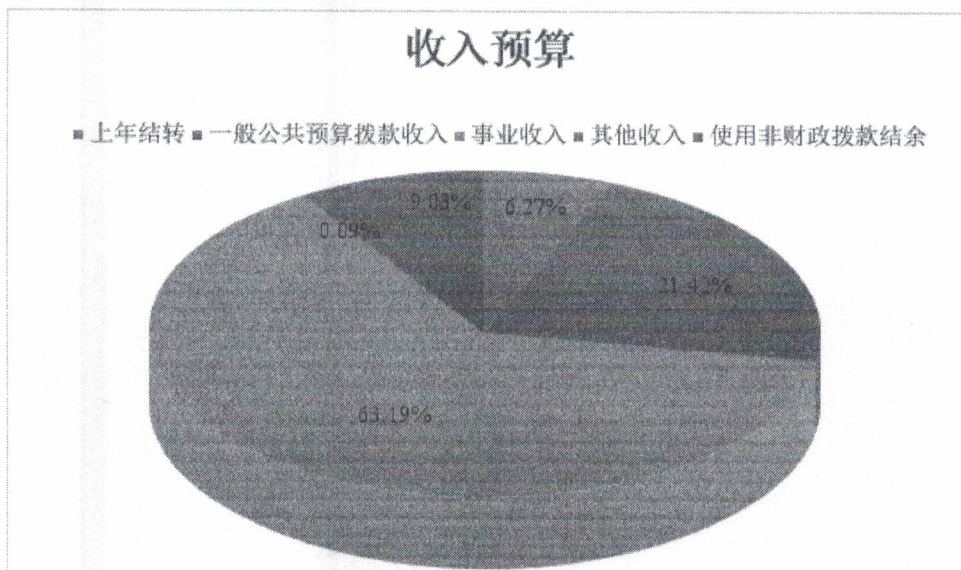
延吉国际旅行卫生保健中心（延吉海关口岸门诊部） 2026 年部门预算情况说明

一、关于延吉保健中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，延吉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、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。延吉保健中心 2026 年收支总预算 553.91 万元。

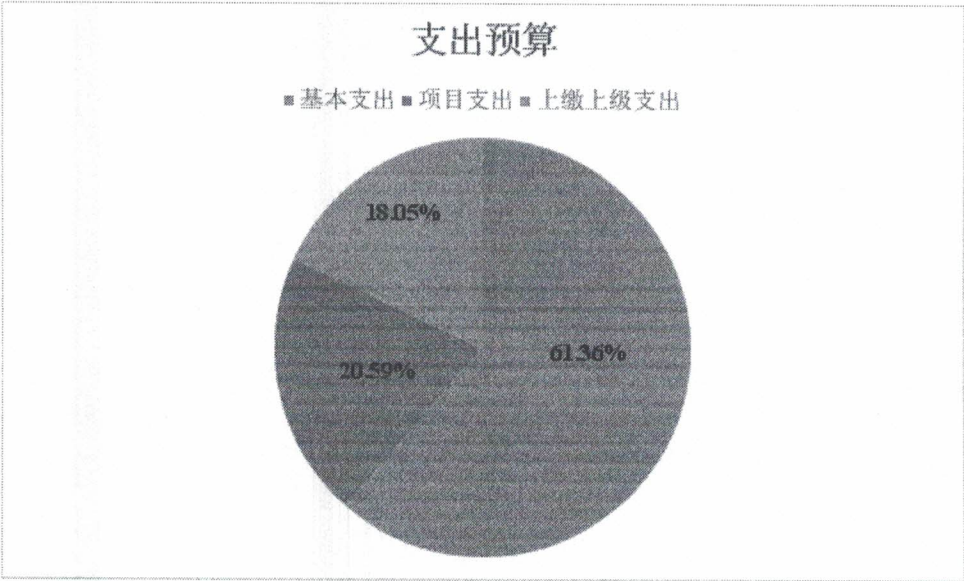
二、关于延吉保健中心 2026 年收入预算情况说明

延吉保健中心 2026 年收入预算 553.91 万元，其中：上年结转 34.73 万元，占 6.27%；一般公共预算财政拨款 118.68 万元，占 21.42%；事业收入 350.00 万元，占 63.19%；其他收入 0.50 万元，占 0.09%；使用非财政拨款结余 50.00 万元，占 9.03%。



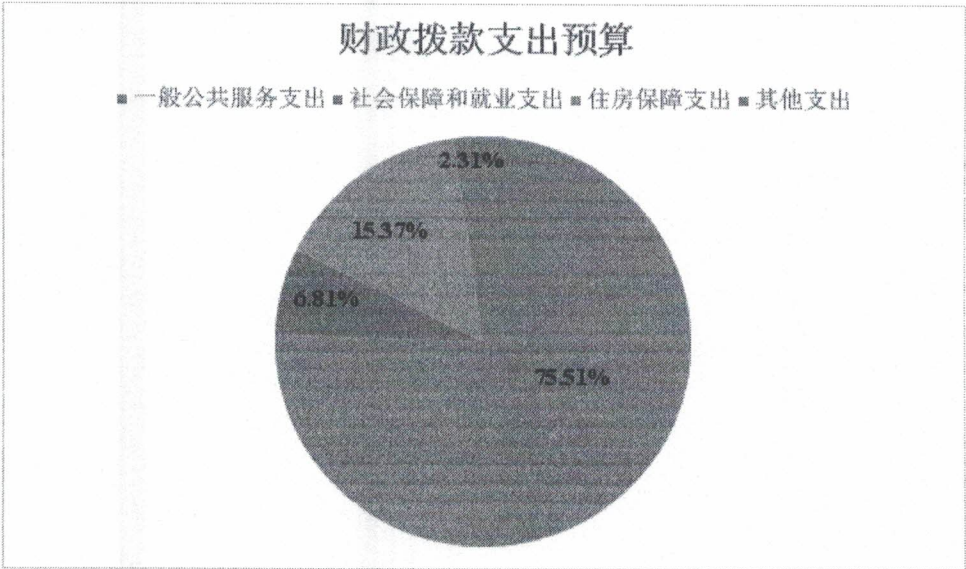
三、关于延吉保健中心 2026 年支出预算情况说明

延吉保健中心 2026 年支出预算 553.91 万元，其中：基本支出 339.88 万元，占 61.36%；项目支出 114.03 万元，占 20.59%；上缴上级支出 100 万元，占 18.05%。



四、关于延吉保健中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

延吉保健中心 2026 年财政拨款收支总预算 153.41 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 118.68 万元、上年结转 34.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 115.84 万元，占 75.51%；社会保障和就业支出 10.45 万元，占 6.81%；住房保障支出 23.58 万元，占 15.37%。其他支出 3.54 万元，占 2.31%。



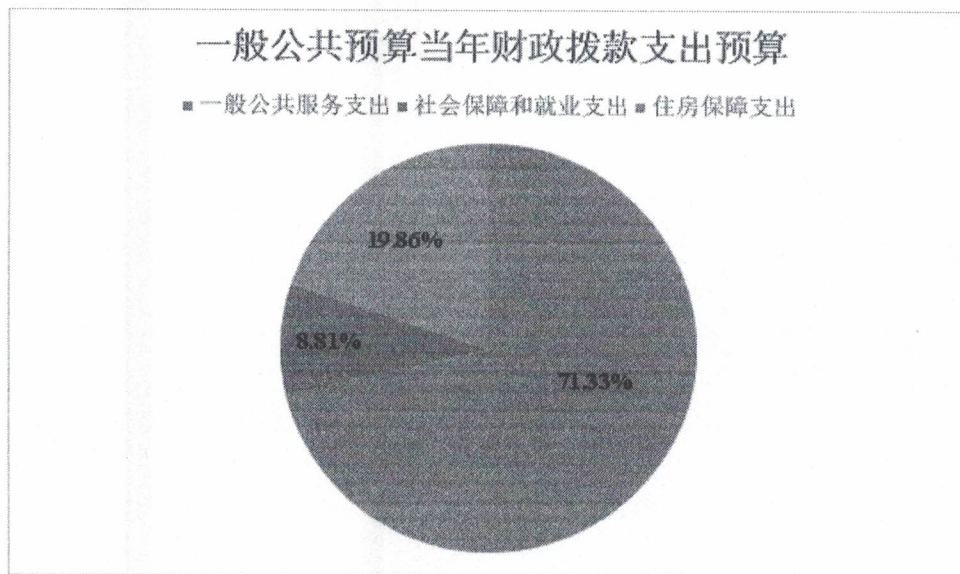
五、关于延吉保健中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

延吉保健中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 84.65 万元，比 2025 年执行数减少 148.70 万元，下降 63.72%。主要依据“过紧日子”部署，严控经费规模，压减一般性支出，优化支出结构。预算安排坚持保民生、保运转、促改革，在适度缩减规模的同时，确保海关关务等重点工作及民生保障需求的有效落实。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

延吉保健中心 2026 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.65 万元，占 71.33%；社会保障和就业（类）支出 10.45 万元，占 8.81%；住房保障（类）支出 23.58 万元，占 19.86%。



（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 84.65 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数减少 148.70 万元，下降 63.72%，其中：

(1) 海关关务(项)2026年预算数16.30万元,比2025年执行数减少133.70万元,下降89.13%。主要是海关仪器设备购置及能力保障专项仪器设备购置相关支出减少。

(2) 检验检疫(项)2026年预算数63.00万元,比2025年执行数减少15.00万元,下降19.23%。主要是法检相关支出减少。

(3) 事业运行(项)2026年预算数5.35万元,比2025年执行数持平。

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10.45万元,比2025年执行数增加0.55万元,增加5.56%。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6.60万元,比2025年执行持平。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数3.85万元,比2025年执行数增加0.55万元,增加16.67%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算数23.58万元,比2025年执行数减少3.25万元,下降12.11%。其中:

(1) 住房公积金(项)2026年预算数12.09万元,比2025年执行数减少5.55万元,下降31.46%。

(2) 购房补贴(项)2026年预算数11.49万元,比2025年执行数增加2.30万元,增长25.03%。

六、关于延吉保健中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

延吉保健中心2026年一般公共预算基本支出39.38万元,其中:

人员经费37.38万元,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;

日常公用经费 2.00 万元，主要包括：专用材料费。

七、关于延吉保健中心 2026 年“三公”经费预算情况说明

延吉保健中心 2026 年无“三公”经费预算支出。

八、关于延吉保健中心 2026 年政府性基金预算收支情况说明

延吉保健中心 2026 年政府性基金预算数为零，比 2025 年执行数减少 52.00 万元，降低 100%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于延吉保健中心 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

延吉保健中心 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）机关运行经费。

2026 年延吉保健中心无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况。

2026 年延吉保健中心政府采购预算总额 133.05 万元，其中：政府采购货物预算 133.05 万元。

（3）委托业务费情况。

2026 年延吉保健中心委托业务费财政拨款预算 40.00 万元，比 2025 年预算减少 15 万元，下降 27.27%。依据“过紧日子”要求，2026 年度从严梳理委托业务事项，故委托业务费预算较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，延吉保健中心共有车辆 1 辆，均为其他用车。单位价值 100 万元以上的设备 7 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对延吉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，涉及 1 个四级预算单位的一般公共预算拨款 79.30 万元，一级项目 2 个，二级项目 2 个，公开二级项目 100%。分别是海关仪器设备购置及能力保障专项、海关法检业务工作专项，项目绩效目标详见附件。

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、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、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。

五、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。

六、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）后勤服务中心等附属事业单位。

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离退休方面的支出。

（一）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。

（二）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。

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。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。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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	延吉国际旅行卫生保健中心 (延吉海关口岸门诊部)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	47.49		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	16.30		
		上年结转	31.19		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过对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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	购置仪器设备成本	≤2.80 万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备(台/套)	≥2 台/套	20
		质量指标	购置设备验收合格率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	法自检率	≥85%	30

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	延吉国际旅行卫生保健中心 (延吉海关口岸门诊部)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	63.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1、通过开展卫生等法检工作,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。 2、通过对海关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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展法检业务数量	≥1000 批项	12
			试剂耗材购置数量(批次)	≥10 批次	13
		质量指标	试剂耗材验收率	≥90%	13
			法检检测准确率	≥90%	12
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故	≤1 起	40