



深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸
门诊部）部门预算

2023 年

目 录

第一部分 深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 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 深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 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

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部） 部门概况

一、主要职能

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）是隶属于中华人民共和国深圳海关的独立法人事业单位，主要职能为：承担传染病监测与健康体检、旅行医学咨询、预防接种工作；承担卫生检疫技术支持和指导工作；承担卫生检疫技术科研制标管理工作；承担世界卫生组织国际旅行卫生合作分中心职责工作；承担参与卫生检疫和旅行医学国际技术交流合作工作；承担符合医疗机构资质的社会医疗服务工作；承担深圳口岸医院的管理工作；承担惠州国际旅行卫生保健中心（惠州海关口岸门诊部）的业务指导工作；承办深圳海关交办的其他工作。

二、单位构成情况

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）内设12个部门，分别为：办公室、财务科、人事政工科、后勤保障部、综合业务部、预防接种与咨询部、业务开发部、医学检验实验室、卫生检疫中心实验室、口岸工作部、深圳海关口岸门诊部医务部、深圳海关口岸门诊部体检部。

第二部分
**深圳国际旅行卫生保健中
心（深圳海关口岸门诊部）**
2023 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	2,578.59	一、一般公共服务支出	9,662.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	573.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	659.88
四、事业收入	5,574.86		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,081.50		
本年收入合计	9,234.95	本年支出合计	10,895.83
使用非财政拨款结余	698.36	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	962.52		
收 入 总 计	10,895.83	支 出 总 计	10,895.83

部门公开表 2

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					
10,895.83	962.52	2,578.59			5,574.86					1,081.50	698.36

部门支出总表

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	9,662.69	6,121.23	2620.96	920.50		
20109	海关事务	9,662.69	6,121.23	2620.96	920.50		
2010908	信息化建设	12.00		12.00			
2010909	海关关务	1406.00		1406.00			
2010912	检验检疫	813.59		813.59			
2010950	事业运行	7041.73	6,121.23		920.50		
2010999	其他海关事务支出	389.37		389.37			
208	社会保障和就业支出	573.26	573.26				
20805	行政事业单位养老支出	573.26	573.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.02	386.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.24	187.24				
221	住房保障支出	659.88	659.88				
22102	住房改革支出	659.88	659.88				
2210201	住房公积金	217.52	217.52				
2210203	购房补贴	442.36	442.36				
合 计		10895.83	7354.37	2620.96	920.50		

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2578.59	一、本年支出	3301.74
（一）一般公共预算拨款	2578.59	（一）一般公共服务支出	2904.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	178.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	219.00
二、上年结转	723.15		
（一）一般公共预算拨款	723.15		
（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	3301.74	支 出 总 计	3301.74

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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	5708.73	5708.73	2181.51	616.00	1565.51	2181.51	-3527.22	-61.79%	-3527.22	-61.79%
20109	海关事务	5708.73	5708.73	2181.51	616.00	1565.51	2181.51	-3527.22	-61.79%	-3527.22	-61.79%
2010908	信息化建设	10.00	10.00	12.00		12.00	12.00	2.00	20.00%	2.00	20.00%
2010909	海关关务	1236.60	1236.60	1406.00		1406.00	1406.00	169.40	13.70%	169.40	13.70%
2010912	检验检疫	2994.50	2994.50	147.51		147.51	147.51	-2846.99	-95.07%	-2846.99	-95.07%
2010950	事业运行	1467.63	1467.63	616.00	616.00		616.00	-851.63	-58.03%	-851.63	-58.03%
208	社会保障和就业支出	333.00	333.00	178.08	178.08		178.08	-154.92	-46.52%	-154.92	-46.52%
20805	行政事业单位养老支出	333.00	333.00	178.08	178.08		178.08	-154.92	-46.52%	-154.92	-46.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.00	223.00	118.72	118.72		118.72	-104.28	-46.76%	-104.28	-46.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	59.36	59.36		59.36	-50.64	46.04%	-50.64	46.04%
221	住房保障支出	151.00	151.00	219.00	219.00		219.00	68	45.03%	68.00	45.03%
22102	住房改革支出	151.00	151.00	219.00	219.00		219.00	68	45.03%	68.00	45.03%
2210201	住房公积金	92.00	92.00	80.00	80.00		80.00	-12	-13.04%	-12.00	-13.04%
2210203	购房补贴	59.00	59.00	139.00	139.00		139.00	80	135.59%	80.00	135.59%
合 计		6192.73	6192.73	2578.59	1013.08	1565.51	2578.59	-3614.14	-58.36%	-3614.14	-58.36%

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		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
	海关总署			
301	工资福利支出	831.08	831.08	
30101	基本工资	92.00	92.00	
30102	津贴补贴	481.00	481.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.72	118.72	
30109	职业年金缴费	59.36	59.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
302	商品和服务支出	182.00		182.00
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
合 计		1013.08		1013.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：海关总署无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：海关总署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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	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	
11.00				10.00	1.00	11.00				10.00	1.00

第三部分

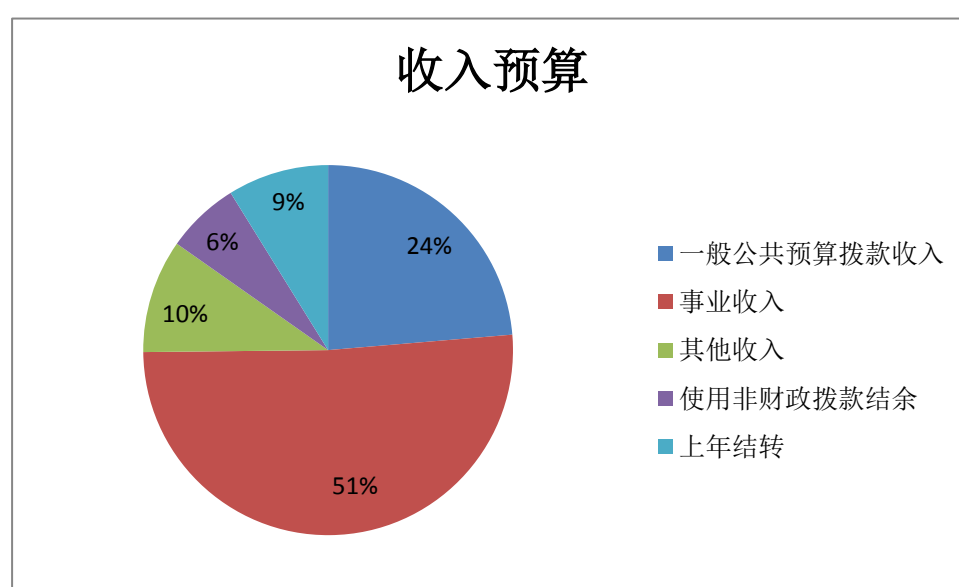
**深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年
部门预算情况说明**

一、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）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。海关 2023 年收支总预算 10,895.83 万元。

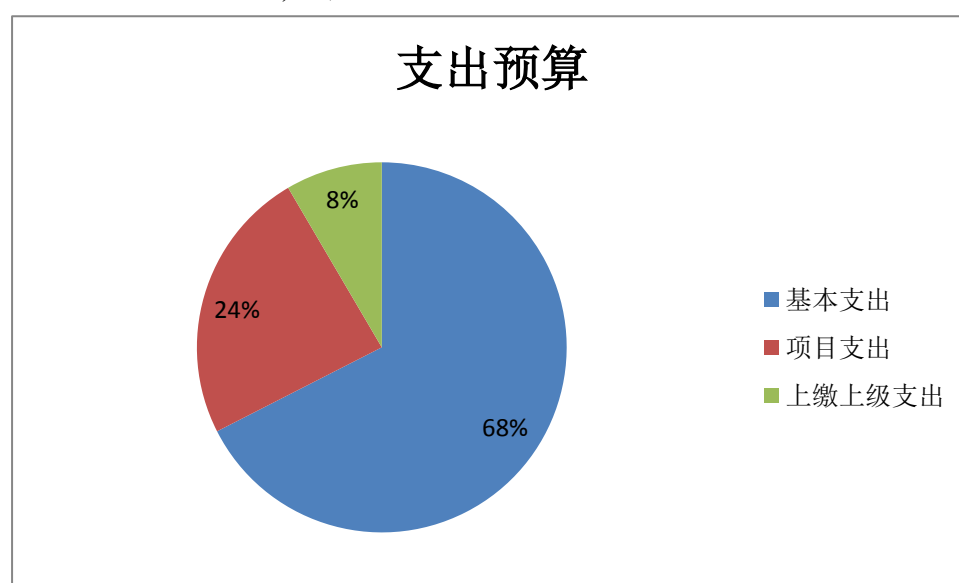
二、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年收入预算情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年收入预算 10,895.83 万元，其中：上年结转 962.52 万元，占 9%；一般公共预算财政拨款 2578.59 万元，占 24%；事业收入 5574.86 万元，占 51%；其他收入 1081.50 万元，占 10%；使用非财政拨款结余 698.36 万元，占 6%。



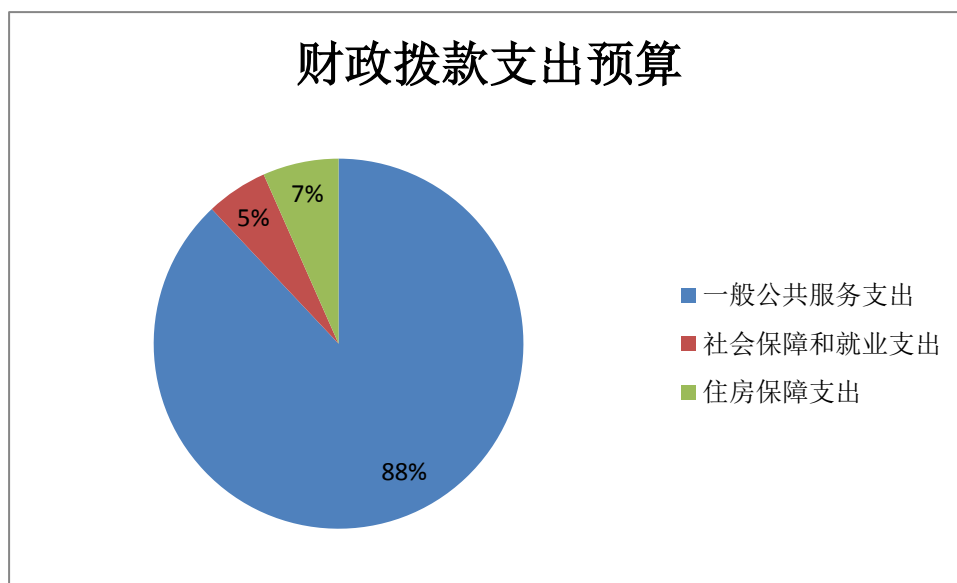
三、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年支出预算情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年支出预算 9662.69 万元，其中：基本支出 6121.23 万元，占 68%；项目支出 2620.96 万元，占 24%，上缴上级支出 920.50 万元，占 8%。



四、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年财政拨款收支总预算 3301.74 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 2578.59 万元，上年结转 723.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 2904.66 万元、社会保障和就业支出 178.08 万元、住房保障支出 219.00 万元。



五、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 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。

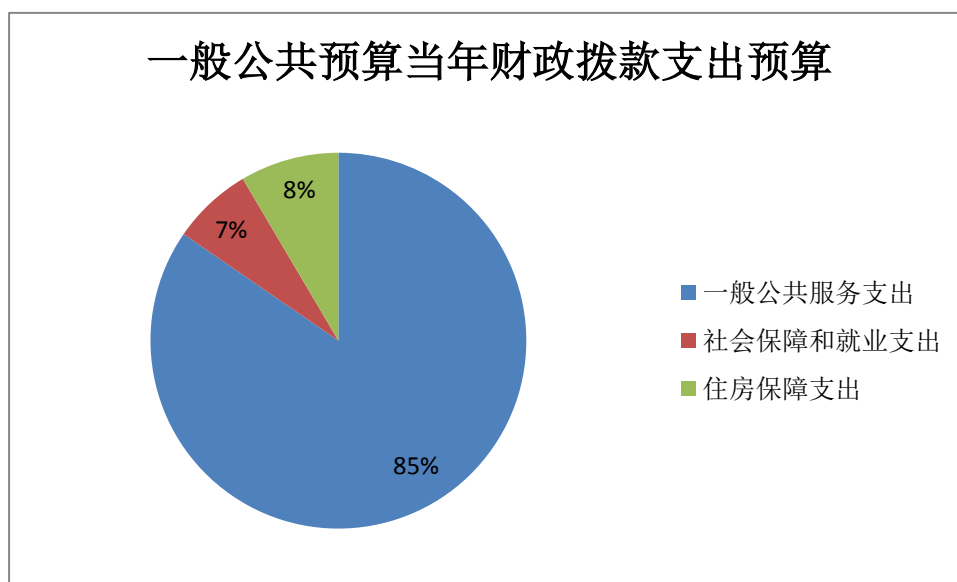
深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 2578.59 万元，比 2022 年执行数减少 3614.14 万元，下降 58.36%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、检验检疫、缉私警察等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2023 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 2181.51 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 178.08 万元，占 7%；住房保障（类）支出 219 万元，占 8%。

（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）2023 年预算 2181.51 万元，比 2022 年执行数减少 3527.22 万元，降低 61.79%，其中：

（1）信息化建设（项）2023 年预算 12.00 万元，比 2022 年执行数增加 2.00 万元，增长 20%。主要是信息化建设支出增加。

（2）海关关务（项）2023 年预算 1406.00 万元，比 2022 年执行数增加 169.40 万元，增长 13.70%。主要是海关业务保障支出增加。

（3）检验检疫（项）2023 年预算 147.51 万元，比 2022 年执行数减少 2846.99 万元，降低 95.07%。主要是检验检疫

支出减少。

（4）事业运行（项）2023年预算616万元，比2022年执行数减少851.63万元，降低58.03%。主要是事业单位运行财政拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算178.08万元，比2022年执行数减少154.92万元，降低46.52%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算118.72万元，比2022年执行数减少104.28万元，降低46.76%。主要是基本养老保险单位缴费经费财政拨款减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算59.36万元，比2022年执行数减少50.64万元，降低46.04%。主要是职业年金单位缴费经费财政拨款减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年预算219.00万元，比2022年执行数增加68.00万元，增长45.03%。主要是2022年购房补贴财政拨款减少，其中：

（1）住房公积金（项）2023年预算80万元，比2022年执行数减少12.00万元，降低13.04%。

（2）购房补贴（项）2023年预算139万元，比2022年执行数增加80万元，增长135.59%。

六、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023年一般公共预算基本支出情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）

2023 年一般公共预算基本支出 1013.08 万元，其中：

人员经费 831.08 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、职工基本医疗保险缴费；

日常公用经费 182.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年“三公”经费预算情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年“三公”经费预算数为 11.00 万元，与 2022 年预算数持平。其中：公务用车运行费 10 万元，与 2022 年预算数持平。；公务接待费 1.00 万元，与 2022 年预算数持平。

八、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年政府性基金预算收支情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 年国有资本经营预算收支情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2023 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。

2023 年深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）政府采购预算总额 896.00 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 2022 年 12 月 31 日，深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）共有车辆 3 辆，全部为其他用车。单位价值 100 万元以上的设备 34 台（套）。

2023 年部门预算无车辆购置安排，新增单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

（三）预算绩效情况说明。

2023 年对一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，一般公共预算项目当年拨款 1565.51 万元，一级项目 4 个，二级项目 6 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关仪器设备购置及能力保障专项等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、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）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。

九、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）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、“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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2023 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	深圳国际旅行卫生保健中心 （深圳海关口岸门诊部）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	12.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	12.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总 体 目 标	建立一套基于石墨烯人工晶体的电化学免疫检测芯片（抗原）检测卡				
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	发表论文	≥1 篇	20
		质量指标	新冠病毒抗原检测灵敏度和 特异性	≥90%	30
	效益指标	社会效益指标	提升实验室检测能力	有所提升	40

项目绩效目标表

(2023 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	深圳国际旅行卫生保健中心 （深圳海关口岸门诊部）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	156.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	156.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	通过配备卫生检疫类仪器设备，进一步提升卫生检疫方面的检测能力，满足中心检测能力不足及相关业务增长的需要。				
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	设备采购预算资金节约率	≥1%	20
	产出指标	数量指标	购置仪器设备	≥2 台	20
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升中心检验检疫能力	有所提升	30

项目绩效目标表

(2023 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	深圳国际旅行卫生保健中心 （深圳海关口岸门诊部）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	147.51		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	147.51		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	完成口岸送检的传染病样品检测任务，同时对口岸送检的特殊样品开展宏基因组测序工作，建立应对口岸重大烈性传染病检测的技术人员储备和试剂耗材的储备。				
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	送检样品检测数量	≥100 批次	20
		质量指标	阳性检出上报率	100%	15
		时效指标	样本检测按期完成率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	中心检验检疫能力	有所提升	40

项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	深圳国际旅行卫生保健中心 (深圳海关口岸门诊部)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	80.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过水电、物业管理费以及设备设施房屋维修(护)费等的保障, 业务技术用房及设施、实验室维修的运维保障, 为中心业务开展提供必要的后勤保障与支持。				
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	运维设备设施数量	≥10 批次	20
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	30
	效益指标	社会效益指标	提升中心检验检疫能力	有所提升	40