

2024年度

呼和浩特海关技术

中心部门决算

目 录

第一部分 呼和浩特海关技术中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

呼和浩特海关技术

中心概况

一、单位职责

呼和浩特海关技术中心是呼和浩特海关直属的公益二类事业单位，承担关区出入境动植物及其产品、食品等领域的实验室检测工作；承担关区口岸动植物疫情和食品安全监测工作；承担关区固体废物和象牙及其制品等物品的属性鉴定工作；开展、参与相关领域的科学技术开发、研究以及标准制修订工作；为关区相关部门提供技术咨询，为隶属海关实验室提供技术支持及指导工作；按照有关规定，开展对外检测和技术服务业务；承办呼和浩特海关交办的其他工作。

二、机构设置

呼和浩特海关技术中心现有4个内设科室，包括：

（一）综合办公室，负责日常行政事务工作；负责财务管理及会计核算工作；负责检测业务管理和拓展工作；负责实验室管理系统的维护管理工作；负责中心质量管理工作；负责中心试剂易耗品、办公用品的采购和管理工作。

（二）理化一室，负责常规理化、添加剂、真菌毒素、农兽药残留（液谱法）、食品包装材料、化妆品等理化检测工作；负责商品归类和属性鉴定业务。

（三）理化二室，负责元素检测、农兽药残留（气谱法）；负责固体废弃物检测；负责商品归类和属性鉴定业务。

（四）生物实验室，负责动植物及其产品检测和属性鉴定工作；负责食品、化妆品等微生物检测工作；负责转基因产品检测工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：呼和浩特海关技术中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.64	一、一般公共服务支出	32	1,090.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	816.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,029.83	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	194.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,383.89	本年支出合计	58	1,365.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	36.41	结余分配	59	391.45
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	662.99
	30			61	
总计	31	2,420.31	总计	62	2,420.31

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
单位：万元

单位：呼和浩特海关技术中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,383.89	1,353.64		1,029.83			0.43
201	一般公共服务支出	1,487.54	537.64		949.48			0.43
20109	海关事务	1,487.54	537.64		949.48			0.43
2010909	海关关务	110.00	110.00					
2010912	检验检疫	251.23	251.23					
2010950	事业运行	1,126.31	176.41		949.48			0.43
221	住房保障支出	80.35			80.35			
22102	住房改革支出	80.35			80.35			
2210201	住房公积金	41.77			41.77			
2210203	购房补贴	38.59			38.59			
229	其他支出	816.00	816.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	816.00	816.00					
2299899	其他支出	816.00	816.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：呼和浩特海关技术中心

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,365.87	809.74	556.13			
201	一般公共服务支出	1,090.61	729.38	361.23			
20109	海关事务	1,090.61	729.38	361.23			
2010909	海关关务	110.00		110.00			
2010912	检验检疫	251.23		251.23			
2010950	事业运行	729.38	729.38				
221	住房保障支出	80.35	80.35				
22102	住房改革支出	80.35	80.35				
2210201	住房公积金	41.77	41.77				
2210203	购房补贴	38.59	38.59				
229	其他支出	194.90		194.90			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	194.90		194.90			
2299899	其他支出	194.90		194.90			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：呼和浩特海关技术中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	537.64	一、一般公共服务支出	33	537.64	537.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	816.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	194.90		194.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,353.64	本年支出合计	59	732.54	537.64	194.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	621.10		621.10	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,353.64	总计	64	1,353.64	537.64	816.00	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：呼和浩特海关技术中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		537.64	176.41	361.23
201	一般公共服务支出	537.64	176.41	361.23
20109	海关事务	537.64	176.41	361.23
2010909	海关关务	110.00		110.00
2010912	检验检疫	251.23		251.23
2010950	事业运行	176.41	176.41	

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明细表

公开 06 表
单位: 万元

单位: 呼和浩特海关技术中心

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.11	302	商品和服务支出	36.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.43	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		140.11	公用经费合计					36.30
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：万元

单位：呼和浩特海关技术中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			816.00	194.90		194.90	621.10
229	其他支出		816.00	194.90		194.90	621.10
22998	超长期特别国债安排的其他支出		816.00	194.90		194.90	621.10
2299899	其他支出		816.00	194.90		194.90	621.10

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

公开 08 表
单位：万元

单位：呼和浩特海关技术中心

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：呼和浩特海关技术中心没有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“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：呼和浩特海关技术中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.95		4.78		4.78	0.16	3.46		3.46		3.46	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

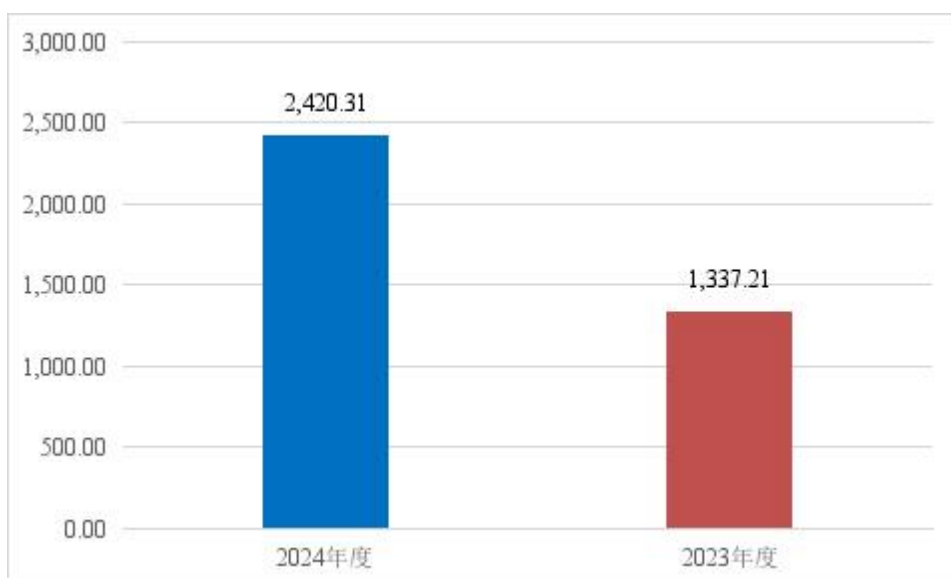
2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2420.31万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1083.10万元，增长81.00%。主要原因：一是财政拨款收入、支出增加；二是事业收入、支出增加。

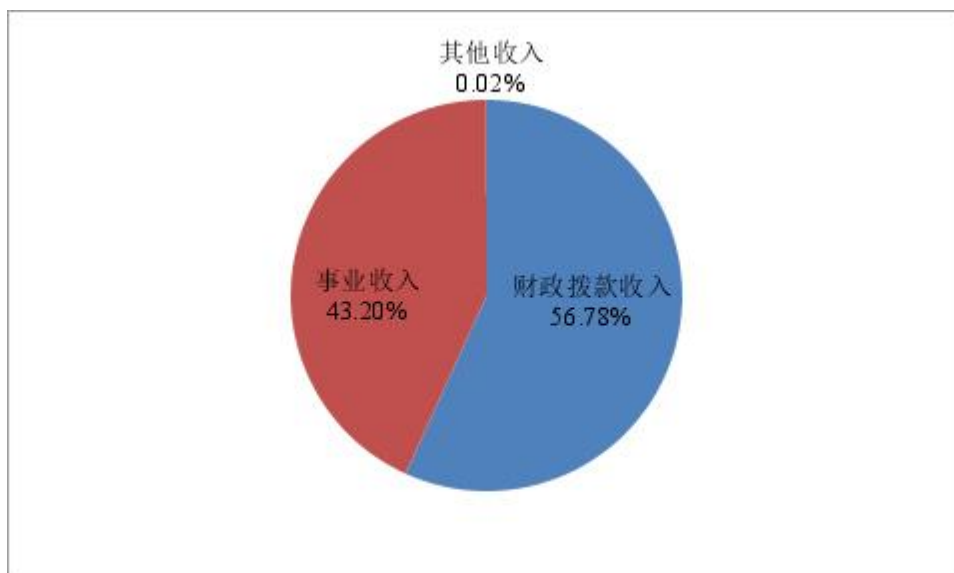
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2383.89万元。其中：财政拨款收入1353.64万元，占56.78%；事业收入1029.83万元，占43.20%；其他收入0.43万元，占0.02%。

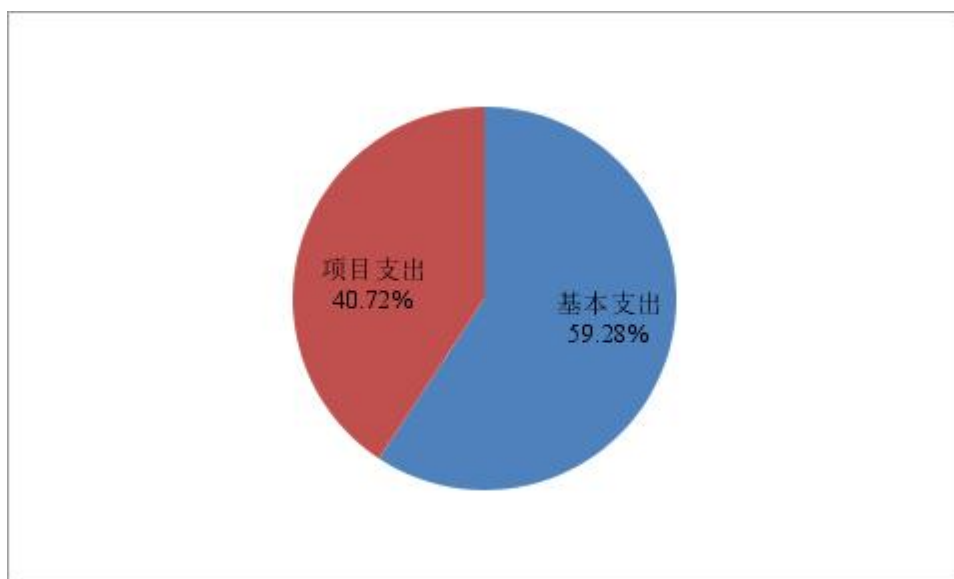
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1365.87万元，其中：基本支出809.74万元，占59.28%；项目支出556.13万元，占40.72%。

图3：支出决算

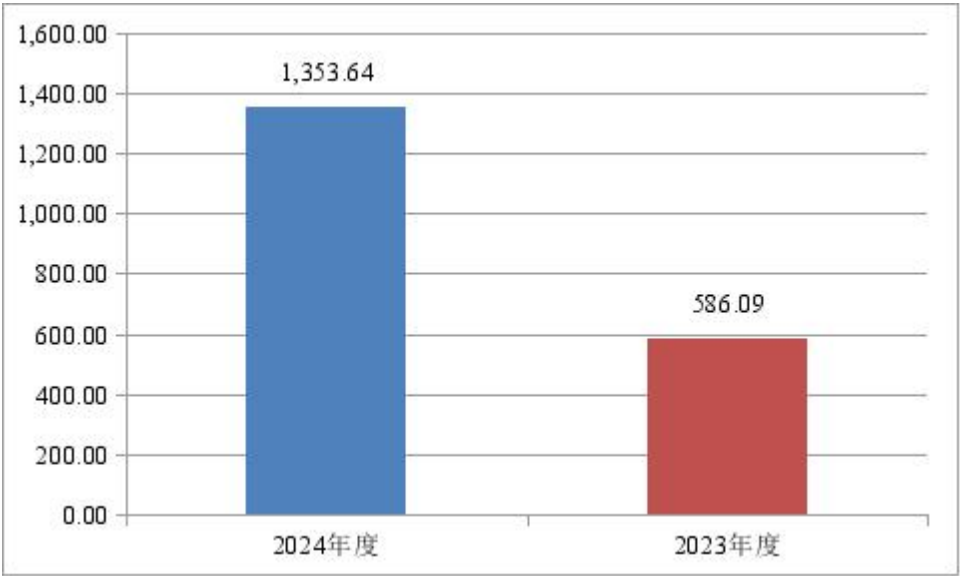


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1353.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加767.55万元，增长130.96%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是其

他支出增加。

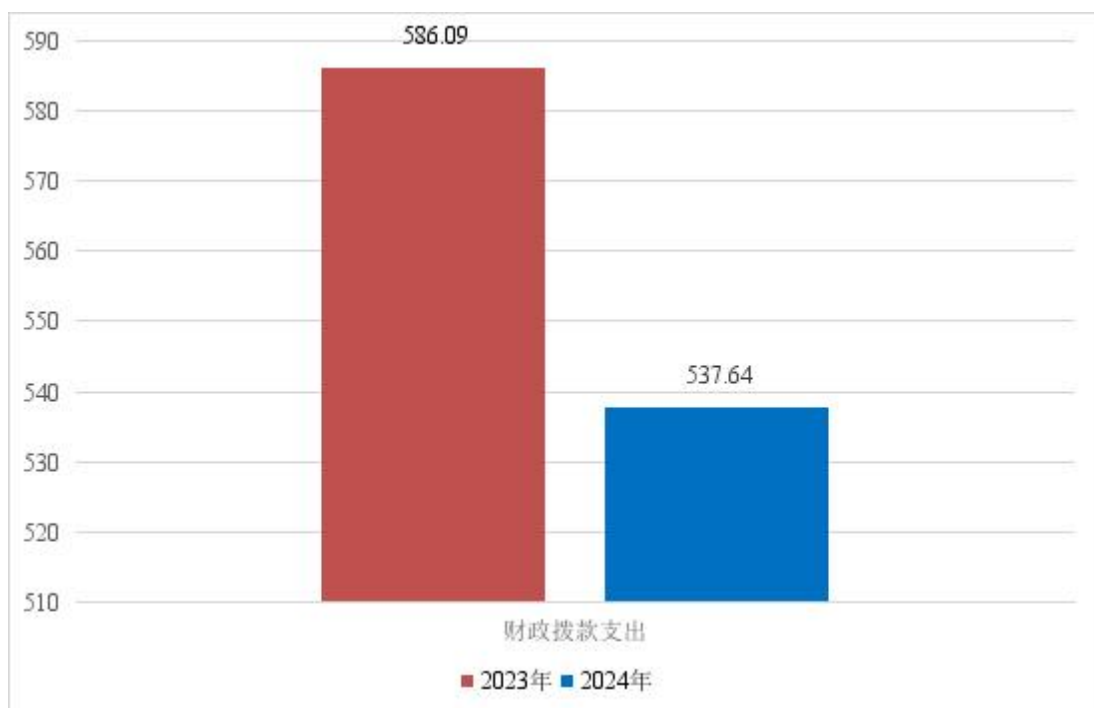
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出537.64万元，占本年支出合计的39.36%。与2023年度相比，财政拨款支出减少48.45万元，下降8.27%。

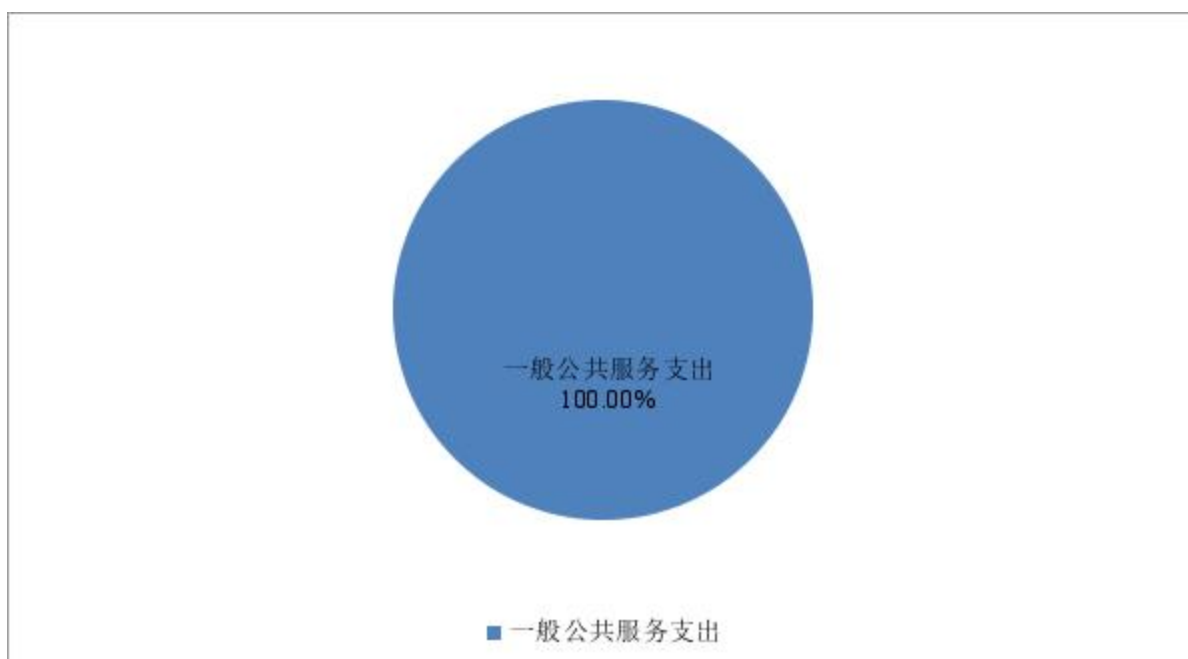
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出537.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出537.64万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为475.20万元，支出决算为537.64万元，完成年初预算的113.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为195.23万元，支出决算为251.23万元，完成年初预算的128.68%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为169.97万元，支出决算为176.41万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.41万元，其中：

人员经费140.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费36.30万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度财政拨款收入816.00万元，支出194.90万元，占本年支出合计的14.27%。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.95万元，支出决算为3.46万元，完成预算的69.90%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.78万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的72.38%；较上年增加1.46万元，增长73%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是当年业务量增加，公务用车使用频率加大，导致车辆燃油费增加。

公务用车运行维护费支出3.46万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，呼和浩特海关技术中心财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，其中：业务用车1辆，机要通信应急用车1辆。呼和浩特海关技术中心承担着关区各类实验室检测工作，车辆基础运维支出为技术中心更好的开展各项工作提供必要保障。

3. 公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0万元，完

成年初预算的0%；支出决算基本与2023年持平。

九、机关运行经费支出说明

呼和浩特海关技术中心2024年度无此经费支出。

十、政府采购支出说明

呼和浩特海关技术中心2024年度政府采购支出总额313.10万元，其中：政府采购货物支出313.10万元。授予中小企业合同金额313.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额270.10万元，占授予中小企业合同金额的86.27%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，呼和浩特海关技术中心共有车辆2辆（台），其中：机要通信应急用车1辆、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）以上设备（不含车辆）14台（套）。

十二、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，呼和浩特海关技术中心组织对2024年度中心所有预算项目支出全面开展绩效自评。

2024年呼和浩特海关技术中心项目支出绩效自评共涵盖纳入部门预算管理的5个二级项目，包括一般公共预算财政拨款项目3个、政府性基金预算项目2个，涉及金额556.13万元，自评覆盖率达到100%。

呼和浩特海关技术中心绩效自评总分为100分的项目有

3 个，占总项目的 60%；总分在 90 分（含 90 分）至 100 分之间的项目有 1 个，占总项目的 20%；总分在 80 分（含 80 分）至 90 分之间的项目有 0 个，占总项目的 0%；总分在 60 分（含 60 分）至 80 分之间的项目有 0 个，占总项目 20%。

呼和浩特海关技术中心将进一步提升绩效目标编制质量，做好预算绩效运行监控管理，扎实开展中心预算绩效管理评价工作。加强绩效评价结果应用及公开，持续提高中心预算绩效管理水平，发挥财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照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。

机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括参照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

等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

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。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关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。

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。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支

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（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、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。

十三、公共安全支出(类)缉私警察(款)：反映海关缉私警察的支出。

行政运行(项)：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括参照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。

信息化建设(项)：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务(项)：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出(项)：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十六、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。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十四、“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。

二十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表
(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		[167] 海关总署		实施单位	呼和浩特海关技术中心			
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:	45.00	45.00	45.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	45.00	45.00	45.00	--	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			
	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,多维度保障检测能力的提升				已完成预期目标。完成了采购仪器设备 1 台(套),有效保障了实验室设备使用率,满足了相关业务需求,保障了检测能力的提升。			
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
	成本指标	经济成本指标	采购仪器设备单价	≤32 万元	32.00 万元	10	10.0	
			维修(护)费成本	≤13 万元	13.00 万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥98%	100.00%	8	8.0	
			购置海关实验室仪器设备	≥1 台/套	1.00 台/套	8	8.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥98%	100.00%	8	8.0	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥98%	100.00%	8	8.0	
			大型设备维修及时率	≥98%	100.00%	8	8.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥95%	98.00%	7	7.0	
			提升实验室技术能力	是	是	7	7.0	
		生态效益指标	设备节能要求达标率	≥98%	98.00%	6	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员使用满意度	≥98%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	呼和浩特海关技术中心			
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:	65.00	65.00	65.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	65.00	65.00	65.00	--	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			
	目标 1: 200 万元（不含）以内海关业务技术用房、业务现场等的维修改造项目支出，优化海关监管与服务； 目标 2: 对技术用房、业务用房设施的正常运行、维修维护等支出，保障业务正常开展； 目标 3: 通过节能维修改造，推进海关节约型机关建设。				完成了预期目标。完成了中心业务技术用房的正常运行、维修维护等支出，保障了技术中心业务正常开展，有效提升了技术中心工作效率，一定程度上提升了海关监管与服务效率。			
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	运维实验室数量（个）	≥4 个	4.00 个	20	20.0	
		质量指标	实验室验收合格率	≥99%	100.00%	10	10.0	
			设备正常使用率	≥95%	98.00%	10	10.0	
		时效指标	业务用房维修及时率	≥100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	实验室基础保障能力	稳定	稳定	15	15.0	
		生态效益指标	设备节能要求达标率	≥98%	98.00%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备、房屋使用人满意度	≥98%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	呼和浩特海关技术中心			
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:	195.23	251.23	251.23	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	195.23	251.23	251.23	--	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				
	1.通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作,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。			已完成预期目标。通过试剂耗材采购、海关法检实验室进行运维等法检业务支出需求,提升了技术中心法定检测能力和水平,保障了实验室的检验检疫业务正常开展,促进了实验室持续高质量运转,一定程度上筑牢了国门生物安全屏障,提升了口岸疫病防控能力。				
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	法检批次数量	≥300 批次	300.00 批次	5	5.0	
			法检项次数量	≥1000 项次	1000 项次	5	5.0	
			试剂耗材购置数量	≥20 批次	20.00 批次	5	5.0	
			运维实验室数量	≥4 个	4.00 个	5	5.0	
			实验室资质能力评审次数	≥4 次	4.00 次	5	5.0	
			实验室通过认定、认可的检测项目	≥2000 个	2000.00 个	5	5.0	
		质量 指标	试剂耗材验收合格率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			实验室资质审核通过率	≥95%	95.00%	5	5.0	
			法检自检率	≥95%	95.00%	5	5.0	
		时效 指标	按时出具法检检测结果	按时	按时	5	5.0	
	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	是	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关实验室仪器设备更新项目（其他）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	呼和浩特海关技术中心			
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:	0.00	27.00	25.85	10.0	95.7%	9.5	
	其中: 财政拨款	0.00	27.00	25.85	--	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				
	严格落实总署资产管理规定, 根据可研批复, 认真执行国家及海关有关资产法律法规、规章制度等管理规定, 切实加强项目管理, 落实项目各项责任制、招投标制、工程监理制、合同管理等管理制度, 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。 目标: 空调更新项目实施后, 主要为大型检测设备提供适宜的工作环境, 可显著提高大型设备的使用寿命, 对于缩短检测时限, 进而缩短通关时限有效提升呼和浩特海关为国把关能力, 筑牢国门安全屏障。			基本完成预期目标。通过该项目的实施, 完成了空调更新, 为大型检测设备提供了适宜的工作环境, 保障了检测设备的使用寿命, 一定程度上保障了设备正常运转, 缩短了检测时限, 进而缩短通关时限。有效提升了呼和浩特海关为国把关能力。				
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤27.00 万元	25.85 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	设备设施购置数量	≥1.00 台(套)	1.00 台(套)	10	10.0	
		质量指标	设备验收完成率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
			设备设施有效运转率	≥90.00%	90.00%	10	10.0	
		时效指标	设备验收完成及时率	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	生态效益指标	设备节能降耗达标率	≥95.00%	95.00%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备、房屋使用人满意度	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
总分						100	99.5	
说明:								

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位		呼和浩特海关技术中心		
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：	0.00	789.00	169.05	10.0	21.4%	2.1	
	其中：财政拨款	0.00	789.00	169.05	--	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			
	严格落实总署资产管理规定，根据可研批复，认真执行国家及海关有关资产法律法规、规章制度等管理规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招投标制、工程监理制、合同管理等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标：实验室仪器设备更新项目实施后，可整体提升国家乳及乳制品检测重点实验室（内蒙古）、海关总署食品检测区域实验室（呼和浩特）科技支撑的水平，提升检测效率和精确度，满足日益增长的检测需求、实验室仪器设备的更新换代将有助于海关实验室适应科技发展的步伐，确保国门安全和贸易便利化。				未完成预期目标。由于在招标过程中投标单位数量不足流标两次而未能完成全部采购流程，未能全部完成预期目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤ 789.00 万元	169.05 万元	20	11.3	偏差原因：由于在招标过程中投标单位数量不足流标两次而未能完成全部采购流程；改进措施：2025 年将继续推进。
	产出指标	数量指标	设备设施购置数量	≥6.00 台（套）	4.00 台（套）	10	6.7	偏差原因：由于在招标过程中投标单位数量不足流标两次而未能完成全部采购流程；改进措施：2025 年将继续推进。
		质量指标	设备设施有效运转率	≥90.00%	50.00%	10	5.0	偏差原因：由于在招标过程中投标单位数量不足流标两次而未能完成全部采购流程；改进措施：2025 年将继续推进。
			仪器设备验收完成率	≥90.00%	50.00%	10	5.0	偏差原因：由于在招标过程中投标单位数量不足流标两次而未能完成全部采购流程；改进措施：2025 年将继续推进。
		时效指标	仪器设备验收完成及时率	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	生态效益指标	设备节能降耗达标率	≥95.00%	95.00%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备、房屋使用人满意度	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
总分						100	70.1	
说明：偏差原因：由于在招标过程中投标单位数量不足流标两次而未能完成全部采购流程；改进措施：2025 年将继续								

推进。