

2025年度

河口海关综合技术
服务中心部门决算

目 录

第一部分 河口海关综合技术服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“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 2025 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

河口海关综合技术服务 中心概况

一、部门职责

河口海关综合技术服务中心：承担河口海关法定检验检疫业务与检验检疫风险分析任务；承担有关科研课题、技术培训和标准的制定，修订工作；按照有关规定，接受社会委托检验和鉴定；为河口海关执法提供卫生检疫技术支撑保障服务，承担传染病监测检测、医学媒介生物监测鉴定任务，开展出入境人员传染病监测健康体检、预防接种、健康咨询等国际旅行卫生保健工作；承接个人和政府机关、企事业单位、社会团体及其他机构的委托，提供相关医疗卫生保健服务；承担河口海关进境植物隔离检疫苗圃管理；承接河口海关办公区、公有住房及自建职工生活区院内的环境卫生、物业管理等；承接河口海关干部职工食堂、公寓等机关内部生活的各项服务及管理；开展卫生处理、除害处理及消毒处理等业务。

二、机构设置

河口海关综合技术服务中心现有 3 个部门，包括：综合业务部、综合实验室、旅行保健部。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河口海关综合技术服务中心

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	246	一、一般公共服务支出	16	1,151.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	869.22
五、事业收入	5	1,002.89	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	2,301.62	八、社会保障和就业支出	23	52.12
	9		九、卫生健康支出	24	19.77
	10		十、住房保障支出	25	26.05
			十一、其他支出		428.48
本年收入合计	11	3,550.51	本年支出合计	26	1,677.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	2.54
年初结转和结余	13	687.98	年末结转和结余	28	2,558.03
	14			29	
总计	15	4,238.49	总计	30	4,238.49

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

部门：河口海关综合技术服务中心

金额单位：万元

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		3,550.51	246.00		1,002.89			2,301.62
201	一般公共服务支出	3,452.56	246.00		904.94			2,301.62
20109	海关事务	3,452.56	246.00		904.94			2,301.62
2010901	行政运行							
2010902	一般行政管理事务							
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案							
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务							
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫	132.00	132.00					
2010950	事业运行	1,020.56	114.00		904.94			1.62
2010999	其他海关事务支出	2,300.00						2,300.00
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							

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
2041099	其他缉私警察支出							
208	社会保障和就业支出	52.12						
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出	52.12			52.12			
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	14.26			14.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24			25.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62			12.62			
210	卫生健康支出	19.77			19.77			
21011	行政事业单位医疗	19.77			19.77			
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	19.77			19.77			
2101103	公务员医疗补助	88.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97						
221	住房保障支出	26.05			26.05			
22102	住房改革支出	26.05			26.05			
2210201	住房公积金	23.43			23.43			
2210203	购房补贴	2.63			2.63			
229	其他支出							
22998	超长期特别国债安排的其他支出							
2299899	其他支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河口海关综合技术服务中心

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		1,677.92	1,115.96	561.96			
201	一般公共服务支出	1,151.50	1,018.02	133.48			
20109	海关事务	1,151.50	1,018.02	133.48			
2010901	行政运行						
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	132.00		132.00			
2010950	事业运行	1,018.02	1,018.02				
2010999	其他海关事务支出	1.48		1.48			
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						

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						
2041099	其他缉私警察支出						
208	社会保障和就业支出	52.12	52.12				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	19.77	19.77				
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77				
2101103	公务员医疗补助	88.22	1,231.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	48.73				
221	住房保障支出	26.05	26.05				
22102	住房改革支出	26.05	26.05				
2210201	住房公积金	23.43	23.43				
2210203	购房补贴	2.63	2.63				
229	其他支出	428.48		428.48			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	428.48		428.48			
2299899	其他支出	428.48		428.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出

决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河口海关综合技术服务中心

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	246.00	一、一般公共服务支出	17	246.00	246.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24				
	9		九、卫生健康支出	25				
	10		十、住房保障支出	26				
			十一、其他支出		428.48		428.48	
本年收入合计	11	246.00	本年支出合计	27	674.48	246.00	428.48	
年初财政拨款结转和结余	12	686.50	年末财政拨款结转和结余	28	258.03		258.03	
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14	686.50		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	932.50	总计	32	932.50	246.00	686.50	

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

部门：河口海关综合技术服务中心

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		246.00	114.00	132.00
201	一般公共服务支出	246.00	114.00	132.00
20109	海关事务	246.00	114.00	132.00
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	132.00		132.00
2010950	事业运行	114.00	114.00	
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			

210	卫生健康支出			
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
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

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

部门：河口海关综合技术服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	91.00	302	商品和服务支出	23.00	30218	专用材料费	0.10
30101	基本工资	40.98	30201	办公费	4.11	30224	被装购置费	
30102	津贴补贴	50.02	30202	印刷费		30226	劳务费	
30103	奖金		30203	咨询费		30227	委托业务费	1.67
30107	绩效工资		30204	手续费		30228	工会经费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	0.15	30229	福利费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	7.05	30231	公务用车运行维护费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	0.08	30239	其他交通费用	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费		30240	税金及附加费用	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费		30299	其他商品和服务支出	0.69
30113	住房公积金		30211	差旅费		310	资本性支出	
30199	其他工资福利支出		30212	因公出国（境）费用		31002	办公设备购置	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	6.30	31003	专用设备购置	
30301	离休费		30214	租赁费		31007	信息网络及软件购置更新	
30302	退休费		30215	会议费				
30304	抚恤金		30216	培训费				
30305	生活补助		30217	公务接待费				
人员经费合计		91.00	公用经费合计					23.00

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
金额单位：万元

部门：河口海关综合技术服务中心

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		686.50		428.48		428.48	258.03
229	其他支出	686.50		428.48		428.48	258.03
22998	超长期特别国债安排的其他支出	686.50		428.48		428.48	258.03
2299899	其他支出	686.50		428.48		428.48	258.03

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

部门：中华人民共和国河口海关

公开 08 表
金额单位：万元

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：河口海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中华人民共和国河口海关

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

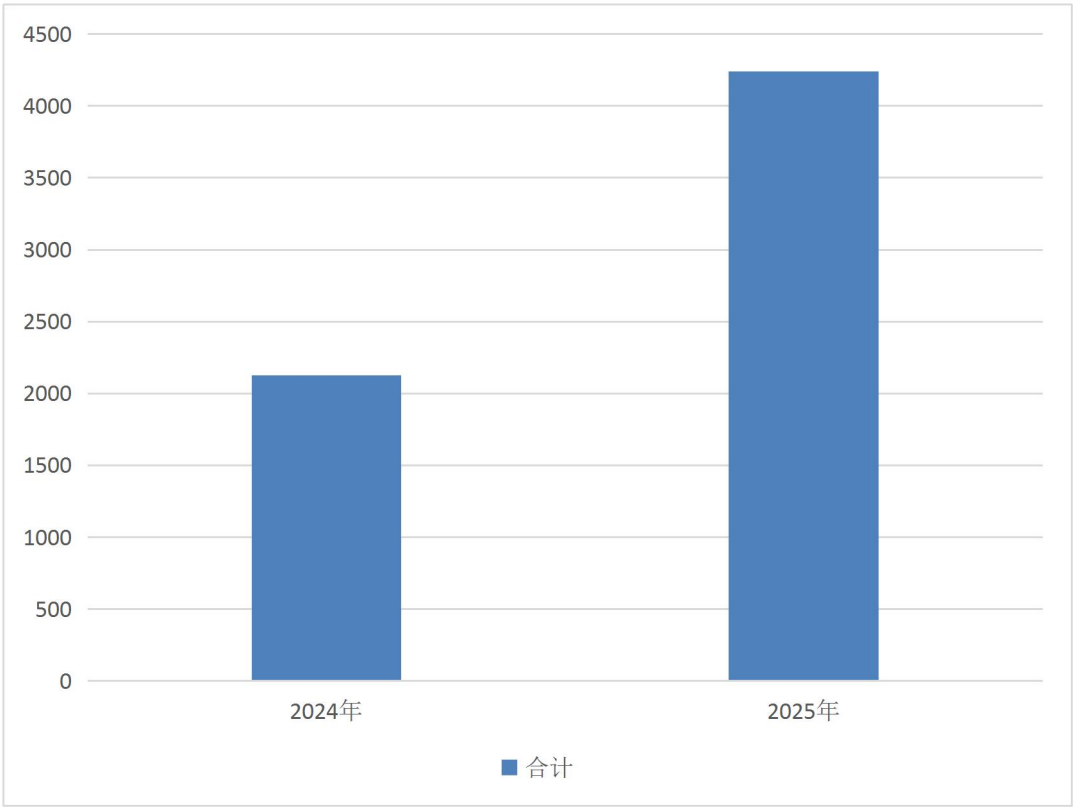
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2025 年度部门决算表
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4,238.49万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2113.69万元，增长99.48%，主要原因：一是其他收入大幅增加；二是2024年度有政府性基金预算财政拨款收入772.00万元，2025年度无政府性基金预算财政拨款收入；三是部分项目执行进度存在差异，年末结转结余规模相应增大。

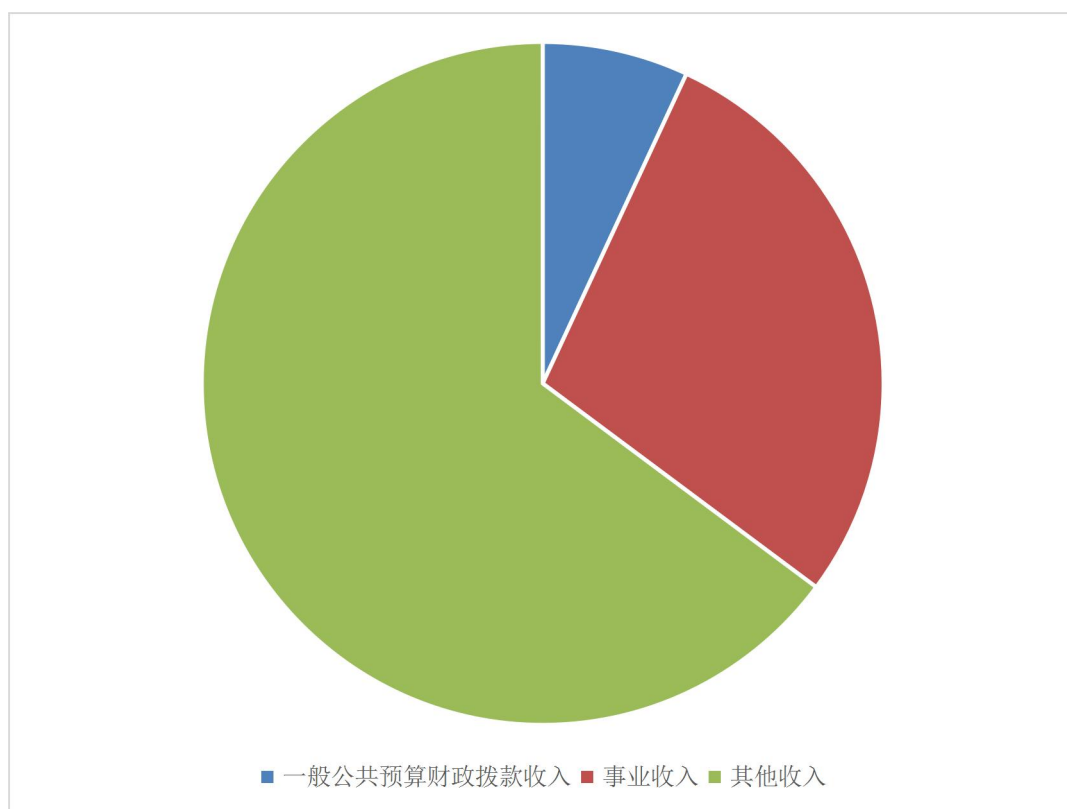
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3550.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入246.00万元，占6.93%；事业收入1002.89万元，占28.25%；其他收入2301.62万元，占64.82%。

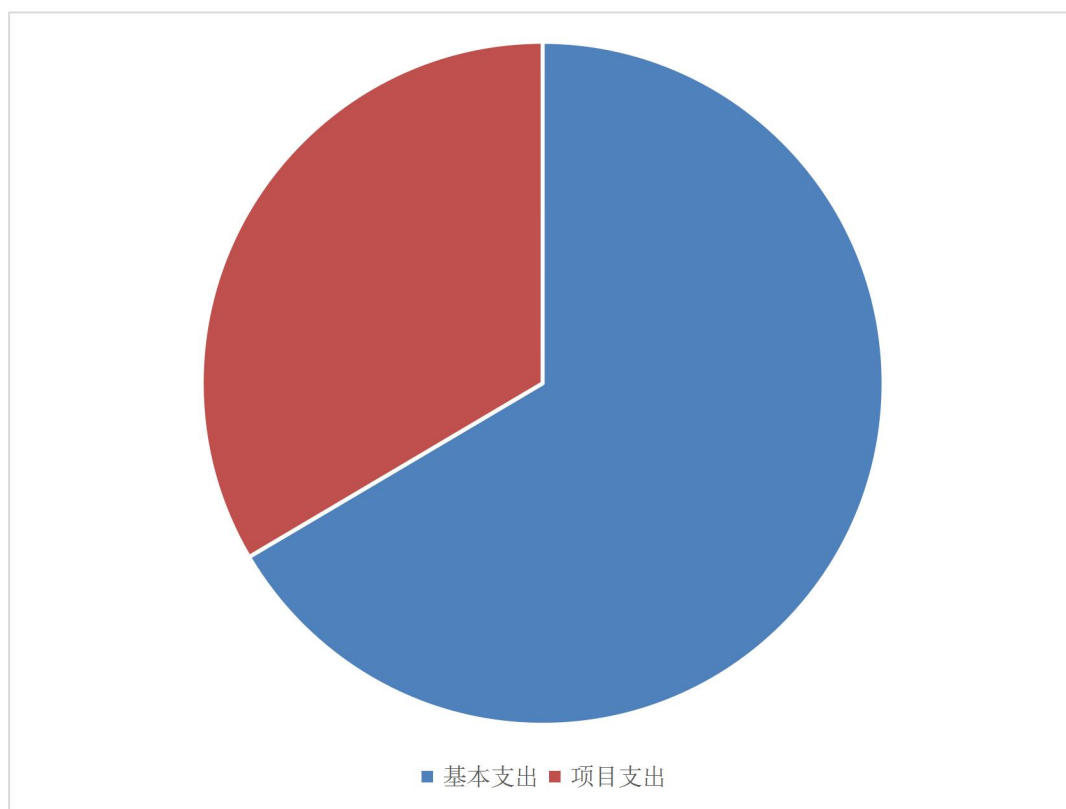
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,677.92万元，其中：基本支出1,115.96万元，占66.51%；项目支出561.96万元，占33.49%。

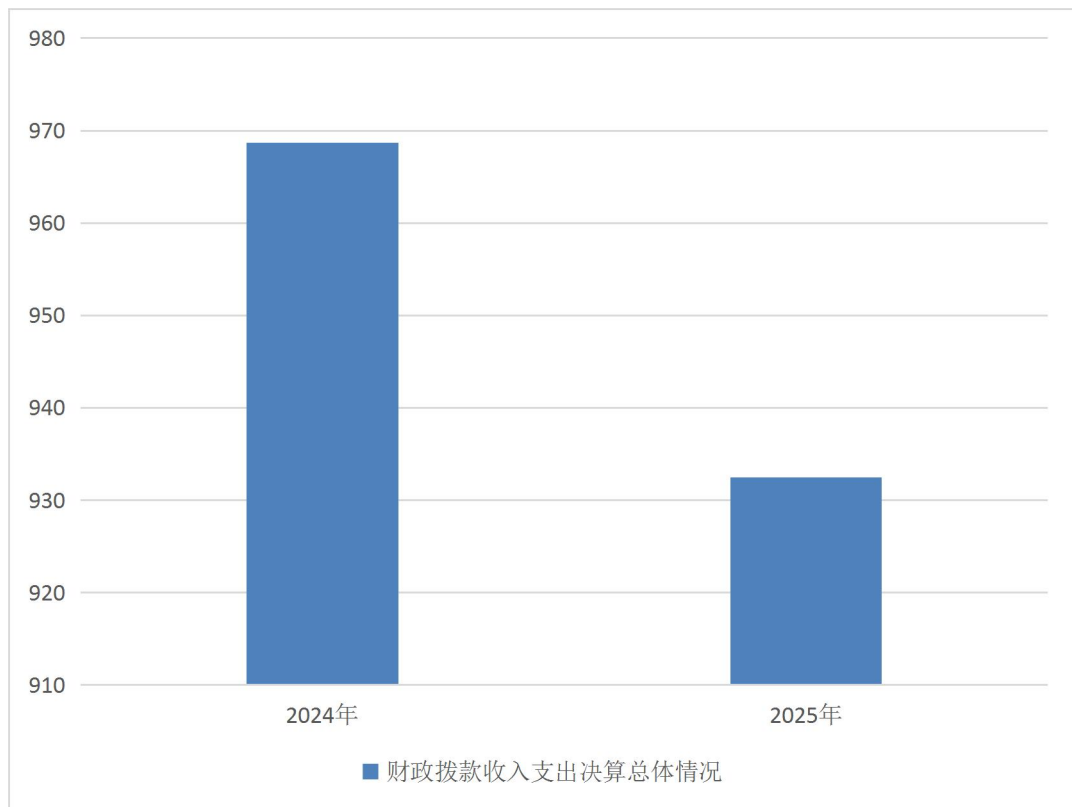
图3：支出决算结构



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932.50万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.2万元，下降3.74%，主要由于2024年安排的政府性基金专项项目2025年未下达预算，本年消化使用以前年度结转资金，年末结转结余相应减少；单位一般公共预算保障经费稳中有增，日常运转保障正常。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

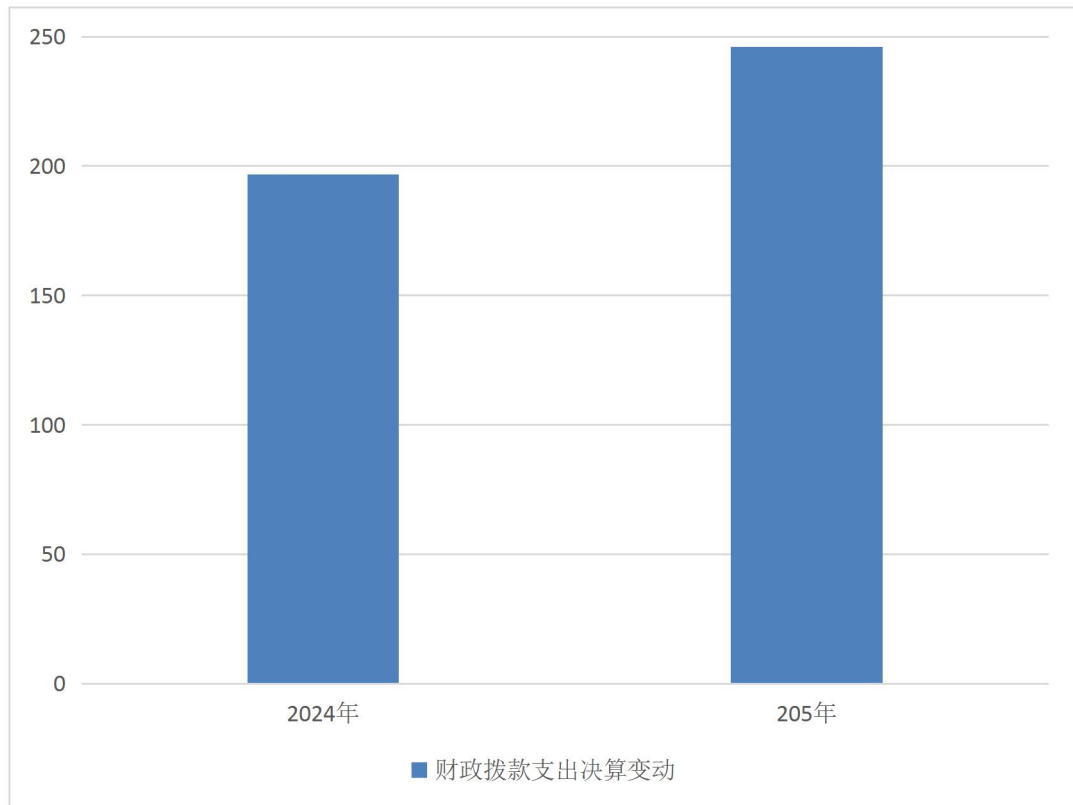


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出246万元，占本年支出合计的26.38%。与2024年度相比，财政拨款支出增加49.3万元，增加25.06%，主要原因是法检项目增加。

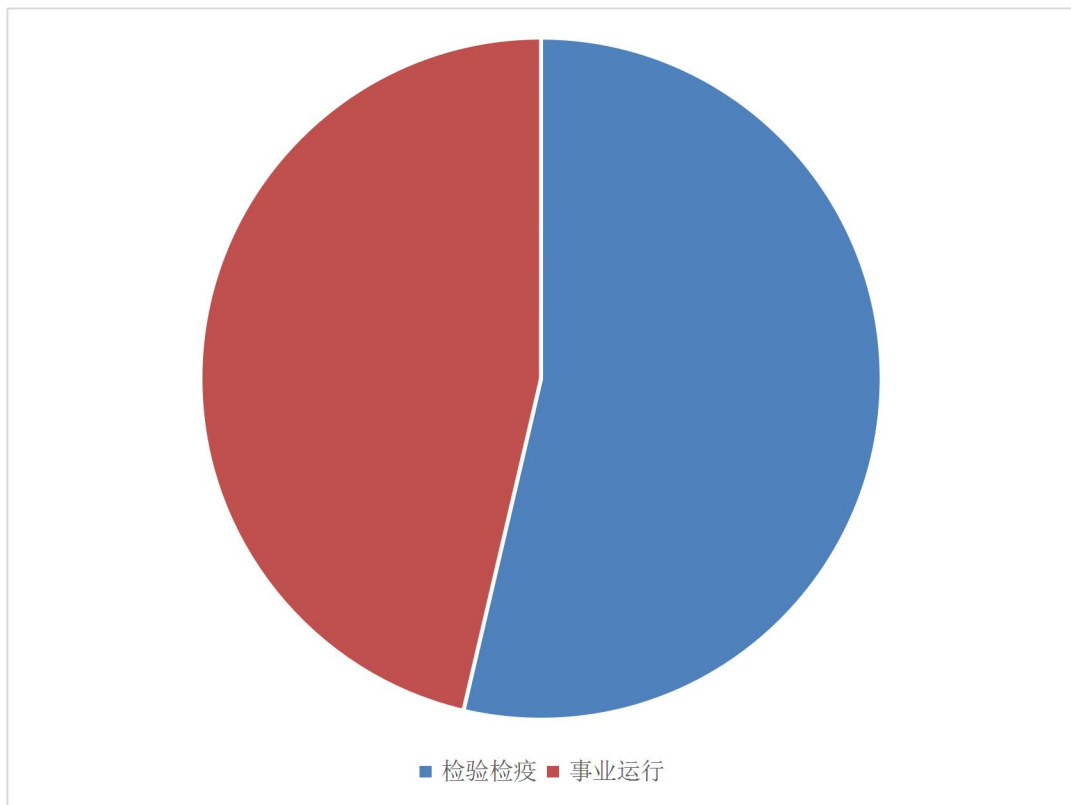
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出246万元，主要用于一般公共服务支出246万元，其中检验检疫132万元，占53.66%；事业运行114万元，占46.34%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出为246万元，支出具体情况如下：

- 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114万元，支出决算为114万元，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132万元，支出决算为132万元，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114万元，其中：

人员经费91万元，主要包括基本工资、津贴补贴。

公用经费23万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度年初结转结余686.50万元，支出428.48万元，占本年支出合计的62.42%。

八、一般公共预算财政拨款“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。

预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出说明

河口海关2025年度机关运行经费支出23万元，比2025年减少2万元，下降8%%，主要原因是河口海关综合技术服务中心继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

十、政府采购支出说明

河口海关2025年度政府采购支出总额418.975万元，其中：政府采购货物支出418.975万元。授予中小企业合同金额147.50万元，占政府采购支出总额的35.2%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，河口海关综合技术服务中心共有车辆1辆，为其他用车1辆，其他用车主要是单位用于机要通信、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）1台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对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7个，二级项目12个，共涉及资金1,452.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

配合开展单位整体支出绩效评价试点，河口海关综合技术服务中心深化评价结果应用，构建完善覆盖三级预算绩效目标管理的责任约束机制，进一步强化预算绩效目标管理，压紧压实主体责任；聚焦“重点环节”，积极推进关区核心绩效指标和标准体系建设；严把项目“入库关”，强化源头治理，做细做实项目库，扎实推动加强基层单位预算绩效管理工作。

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）：反映海关系统（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）：反映海关系统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等方面的支出。

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职业年金支出。

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。

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

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	河口海关综合技术服务中心			
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:	132.00	132.00	132.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	132.00	132.00	132.00	--	100.0%	--
		上年结转				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 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。 目标 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。				目标 1 完成情况: 已全面开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作, 2025 年 1-12 月共完成法检验检测样品 62601 批次, 61051 项, 持续强化检验检疫监管能力。通过优化检疫流程、精准识别风险, 全年开展入境入境植物检疫 748 批次, 778 项, 检出有害生物共 73 批 58 种, 其中检疫性有害生物 3 批次 3 种, 首次检出新菠萝灰粉蚧、首次截获鉴定红棕象甲有效防范外来生物入侵风险。完成法检核酸检测 48609 份, 其中新冠核酸 48358 份, 猴痘 251 份, 其中阳性检出 176 份; 基因测序送检 91 份(测序成功 24 份) 筑牢了国门生物安全屏障, 有效提升了口岸疫病防控能力, 全年未发生重大口岸疫情输入事件。 目标 2 完成情况: 已完成海关法检实验室的全年运维保障工作, 完成海关总署 2024 年 18 台套“两新”项目设备安装验收检定使用, 完成实验室设备维护保养 200 多台套, 通过定期设备巡检、性能校准及环境维护, 确保实验室检验检疫业务稳定开展。保障了检测结果的准确性与时效性, 有力支撑了口岸监管需求, 促进了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	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	进出口法检商品检验批次数量	≥2000 批次	62601.00	10.00	8.00	原因: 业务量增长超预期; 受口岸外贸规模扩大等因素影响, 年度进出口法检商品实际报验批次远超年初预估, 导致检验批次数量大幅超出指标值。 改进措施: 对年度检验批次指标进行中期评估与调整, 增强指标的精准性。
			试剂耗材购置数量	≥4 批次	34.00	5.00	4.00	原因: 检验批次超量带动消耗,

								因进出口法检商品检验批次远超计划，直接导致试剂耗材的实际消耗量大幅超出预算采购量。实验室更新仪器设备后，部分新设备对试剂耗材的型号、用量有更高要求，原有储备无法满足，临时增加了采购量。改进措施：根据实时检验批次数据动态调整采购计划，避免不足。
			实验室资质能力评审次数	≥1 次	1. 00	5. 00	5. 00	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥95%	100. 00	5. 0	5. 0	
			法检检测准确率	≥96%	100. 0	10. 0	10. 00	
			实验室资质审核通过率	≥98%	100. 00	5. 0	5. 0	
			实验室资质审核通过率	≥98%	100. 00	5. 0	5. 0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥95%	100. 00	40. 0	40. 0	
	总分						100	100