

2025年度

勐腊海关综合技术
中心部门决算

目 录

第一部分 勐腊海关综合技术中心概况

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

勐腊海关综合技术中心 概况

一、部门职责

勐腊海关综合技术中心主要承担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；为勐腊海关执法提供卫生检疫技术支持保障服务，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与健康体检、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，提供传染病检测、健康咨询相关医疗卫生保健服务；承接勐腊海关干部职工食堂、公寓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

勐腊海关综合技术中心设 3 个内设机构：

（一）综合业务部（承担本单位事务性工作及其后勤保障服务）。

（二）综合实验室（承担实验室法定和社会委托检验检测，出具检测报告；依照有关标准对进出境食品、动植物及其产品、矿产品等非传统安全项目提供行政执法技术支撑）。

（三）旅行保健部（承担出入境人员传染病监测体检、预防接种和国际旅行健康咨询工作）。

（四）人员情况

事业人员编制 14 名，其中主任 1 人、副主作 1 人，退休 3 人；截至 2025 年 12 月 31 日，比上年同期人员保持稳定。

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：勐腊海关综合技术中心

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	517	一、一般公共服务支出	16	1868.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	342	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	
五、事业收入	5	727.2	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	0.44	八、社会保障和就业支出	23	
	9		九、卫生健康支出	24	
	10		十、住房保障支出	25	
			十一、其他支出		437.01
本年收入合计	11	1586.64	本年支出合计	26	2305.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	12	623.64	结余分配	27	
年初结转和结余	13	658.35	年末结转和结余	28	563.34
	14			29	
总计	15	2868.62	总计	30	2868.62

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：勐腊海关综合技术中心

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		1586.64	859		727.2			0.44
201	一般公共服务支出	1244.64	517		727.2			0.44
20109	海关事务	1244.64	517		727.2			0.44
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	405	405					
2010950	事业运行	839.64	112		727.2			0.44
2010999	其他海关事务支出							
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	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入

科目代码	科目名称			收入			收入	
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							
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							
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
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							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
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							
229	其他支出	342	342					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	342	342					
2299899	其他支出	342	342					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：勐腊海关综合技术中心

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		2305.28	1263.27	842.01	200		
201	一般公共服务支出	1868.27	1263.27	405	200		
20109	海关事务	1868.27	1263.27	405	200		
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	405		405			
2010950	事业运行	1463.27	1263.27		200		
2010999	其他海关事务支出						
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						

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						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
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						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
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						
229	其他支出	437.01		437.01			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	437.01		437.01			
2299899	其他支出	437.01		437.01			

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：勐腊海关综合技术中心

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	517	一、一般公共服务支出	17	517	517		
二、政府性基金预算财政拨款	2	342	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		437.01		437.01	
本年收入合计	11		本年支出合计	27				
年初财政拨款结转和结余	12	859	年末财政拨款结转和结余	28	954.01	517	437.01	
一般公共预算财政拨款	13	658.35		29	563.34		563.34	
政府性基金预算财政拨款	14	658.35		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1517.35	总计	32	1517.35	517	1000.35	

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：勐腊海关综合技术中心

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				
201	一般公共服务支出	517	112	405
20109	海关事务	517	112	405
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	405		405
2010950	事业运行	112	112	
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
金额单位：万元

部门：勐腊海关综合技术中心

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	302	商品和服务支出	21	30218	专用材料费	5.14
30101	基本工资	35.76	30201	办公费	2	30224	被装购置费	
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费		30226	劳务费	
30103	奖金		30203	咨询费		30227	委托业务费	
30107	绩效工资	49.71	30204	手续费		30228	工会经费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	0.06	30229	福利费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	8.48	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	0.32	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	
30113	住房公积金		30211	差旅费	2	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	3	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	公用经费合计					21

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：勐腊海关综合技术中心

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		658.35	342	437.01		437.01	563.34
229	其他支出	658.35	342	437.01		437.01	563.34
22998	超长期特别国债安排的其他支出	658.35	342	437.01		437.01	563.34
2299899	其他支出	658.35	342	437.01		437.01	563.34

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：勐腊海关综合技术中心

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：昆明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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：勐腊海关综合技术中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2868.62万元。与2023年度3171.64万元相比，收、支总计各减少303.02万元，减少9.5%，主要原因：一是政府性基金减少；二是其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1586.63万元。其中：财政拨款收入859元，占54.1%；事业收入727.2万元，占45.8%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2305.28万元，其中：基本支出1263.27万元，占54.7%；项目支出842.01万元，占36.5%，上缴上级支出200万元，占8.6%。

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1517.35万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加378.9万元，增长24.9%，主要原因是政府性基金支出（两新设备更新）增加。

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517万元，占本年支出合计的34%。与2024年度相比，财政拨款支出增加126.24万元，增长32.3%，主要原因是一般公共服务支出（法检业务专项支出）增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1517.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出517万元，占34%；其他支出1000.35万元，占65.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出为517万元，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112万元，支出决算为112万元，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405万元，支出决算为405万元，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112万元，其中：

人员经费91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费21万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年度财政拨款收入342万元，上年财政结转和结余658.35万元，支出437.01万元，占本年支出合计的43.6%，财政结转和结余563.34万元。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。未安排财政拨款资金预算数。

（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，完成年初预算的100%。未安排财政拨款资金预算数。

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，完成年初预算的0；未安排财政拨款资金预算数。

公务用车购置费支出0万元。未安排财政拨款资金预算数。

公务用车运行维护费支出0万元。未安排财政拨款资金预算数。

3.公务接待费。预算为0万元，支出决算为0万元，未安排财政拨款资金预算数。

九、事业运行经费支出说明

勐腊海关综合技术中心2025年度事业运行经费支出102.26万元，比2024年增加9.74万元，增长9.5%，主要原因是人员基本支出增加。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，勐腊海关综合技术中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要业务用车保障。

十一、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1个，二级项

目1个，共涉及资金405万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1000.35万元，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。部分项目绩效自评表见“第五部分 附件”。

配合开展单位整体支出绩效评价试点，海关绩效评价综合得分为91.45分，评价等级为“优”。深化评价结果应用，构建完善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

海关法检业务工作专项项目绩效自评表
(2025 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	勐腊海关综合技术中心			
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:	405.00	405.00	405.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	405.00	405.00	405.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为正常开展海关执法, 需要提供的技术支撑。2、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, 提升口岸疫病防控能力。3、通过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。				1、2025 年, 完成实验室日常接收样品 34298 批次(同比去年同时段增加 475.08%), 共检验检测 49601 项次(同比去年同时段增加 99.34%)。其中, 接收法检样品 33299 批次(同比去年同时段增加 538.65%), 共检验检测 40963 项次(同比去年同时段增加 166.25%), 为海关执法, 提供技术支撑, 2、完成全年法检检测任务, 持续加强检验检疫监管能力, 口岸疫病防控能力; 3、通过海关法检实验室运维, 保障实验室持续高质量运转。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	法检批次数量	≥100 批次	34298.00 批次	5	4.0	原因分析：年内榴莲检出“碱性嫩黄”事件，业务现场按照布控要求对进境鲜食榴莲实施 100%查验和 100%取样送检，法检业务量，批次和项次大增，为加强检验检疫监管，维护口岸疫病防控，提供强大技术支撑。故完成值大于年度指标值。改进措施：结合单位实际情况以及各类因素，提高项目绩效目标设置全面性。
			法检项次数量	≥20000 项次	49601.00 项次	10	9.0	原因分析：年内榴莲检出“碱性嫩黄”事件，业务现场按照布控要求对进境鲜食榴莲实施 100%查验和 100%取样送检，法检业务量，批次和项次大增，为加强检验检疫监管，维护口岸疫病防控，提供强大技术支撑。故完成值大于年度指标值。改进措施：结合单位实际情况以及各类因素，提高项目绩效目标设置全面性。
		数量指标	运维实验室数量	≥1 个	1.00 个	5	5.0	
			实验室资质能力评审次数	≥1 次	1.00 次	5	5.0	
			试剂耗材购置数量	≥20 批次	25.00 批次	5	5.0	
			法检检测准确率	≥98%	100.00%	5	5.0	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥98%	100.00%	5	5.0	
			实验室资质通过率	≥98%	100.00%	5	5.0	

		时效指标	法检自检测结果出具及时率	≥95%	95.00%	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	优	优	20	20.0	
			法检自检率	≥95%	95.00%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进口企业服务满意度	≥95%	96.00%	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明：								

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评表
(2025 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	勐腊海关综合技术中心			
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：		658.35	1000.35	437.01	10.0	43.7%	4.4
	其中：财政拨款		0.00	342.00	179.16	—		—
	上年结转		658.35	658.35	257.85	—		—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、提升检测能力，通更新仪器设备，提升海关实验室在传染病监测，濒危物种鉴定，食品安全、危险化学品检测等检测能力，确保实验室检测结果准确性和时效性； 目标 2、强化技术支撑，确保海关实验室的仪器设备能够满足日益增长的检测业务需求，为执法把关提供强有力技术支撑； 目标 3、优化资源配置，通过科学规划和合理采购，确保仪器设备的更新与实验室实际需求相匹配，建立健全仪器管理制度，保障设备的高效运转和维护。				1、已完成海关实验室仪器设备更新项目采购 26 台，通过设备更新，提升海关实验室在传染病监测，食品安全，动检检测检测能力，提升实验室检测结果准确性和时效性；2、已完成海关实验室仪器设备更新项目采购，强化技术支撑，确保日益增长检测业务需求，为执法把关提供强有力支撑；3、2025 年，完成实验室日常接收样品 34298 批次(同比去年同时段增加 475.08%)，共检验检测 49601 项次（同比去年同时段增加 99.34%）。其中，接收法检样品 33299 批次（同比去年同时段增加 538.65%），共检验检测 40963 项次（同比去年同时段增加 166.25%），通过优化资源配置，合理采购，确保仪器设备理念新与实验室实际需求相匹配，保障设备的高效运转和维护。			
绩效	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

指标								改进措施
	成本指标	经济成本指标	实验室仪器设备更新成本	≤1000.35万元	437.01 万元	20	10.5	偏差原因：采购部门预算金额与实际招标金额相差，预算基于历史价格估算，没有考虑市场行情波动；下一步举措：采购部门预算编制，应结合历史数据与市场行情动态调整，加强预算资金规划，做好资金支出，减少资金结余。
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥26.00 台	26.00 台	10	10.0	
		质量指标	设备设施有效运转率	≥90.00%	100.00%	15	15.0	
			设备验收合格率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	设备按时度完成率	≥90.00%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
		生态效益指标	设备节能降耗达标率	≥10.00%	98.00%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
	总分					100	84.9	
说明：偏差原因：采购部门预算与实际招标金额相差；下一步举措：2026 年将加强资金规划，做好资金支出，减少资金结余。								