

2025年度
贵阳海关综合技术中心
心（贵州国际旅行卫生
保健中心、贵阳海关口
岸门诊部）部门决算

目 录

第一部分 单位概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、事业运行经费支出说明
- 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年度绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）直属中华人民共和国贵阳海关，为正处级单位，履行下列职责：

（一）贯彻执行海关法律法规规章、政策规定和检验、检测、鉴定的工作规程及管理办法，承担本单位各项规章制度制修订及执行。

（二）承担实验室运维和日常管理、实验室认可和资质认定、检验检疫、鉴定、检验检疫咨询及风险分析工作。

（三）承担海关检验检测鉴定有关的科研、应用技术研究开发与开发、技术咨询、技术培训与服务，负责技术方法标准的制修订工作。

（四）承担商业性委托的检验、检测及鉴定业务，面向社会开展技术服务。

（五）承担出入境人员传染病及疫情监测、健康体检、预防接种、国际旅行健康咨询、入境人员境外体检记录验证和社会人群健康卫生服务，以及有关资料的收集、整理、归档和上报工作。

（六）承担实验室仪器设备的使用与维护。

（七）承担本单位编外人员的计划、岗位培训、监督考核及日常管理等工作。

（八）承办贵阳海关交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、

贵阳海关口岸门诊部）现有七个内设处室，包括：办公室、业务部、门诊部、食品实验室、商品检验鉴定实验室、生物实验室、卫生检疫实验室。

第二部分

2025年度部门决算表

公开 01 表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)

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	1,036.61	一、一般公共服务支出	31	1,782.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,540.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	850.15	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	122.53	八、社会保障和就业支出	38	74.07
	9		九、卫生健康支出	39	31.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	138.47
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,549.29	本年支出合计	57	2,156.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.47	结余分配	58	
年初结转和结余	29	79.52	年末结转和结余	59	1,481.05
总计	30	3,637.28	总计	60	3,637.28

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

部门：贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)

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		3,549.29	2,576.61		850.15			122.53
201	一般公共服务支出	1,773.71	906.61		744.57			122.53
20109	海关事务	1,773.71	906.61		744.57			122.53
2010909	海关关务	150.00	150.00					
2010912	检验检疫	574.85	443.85		41.29			89.71
2010950	事业运行	1,048.86	312.76		703.28			32.82
208	社会保障和就业支出	74.07			74.07			
20805	行政事业单位养老支出	74.07			74.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38			49.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69			24.69			
210	卫生健康支出	31.51			31.51			
21011	行政事业单位医疗	31.51			31.51			
2101102	事业单位医疗	31.51			31.51			
221	住房保障支出	130.00	130.00					
22102	住房改革支出	130.00	130.00					
2210201	住房公积金	82.00	82.00					
2210203	购房补贴	48.00	48.00					
229	其他支出	1,540.00	1,540.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,540.00	1,540.00					
2299899	其他支出	1,540.00	1,540.00					

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
单位：万元

部门：贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)

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		2,156.23	1,292.91	863.32			
201	一般公共服务支出	1,782.18	1,057.33	724.85			
20109	海关事务	1,782.18	1,057.33	724.85			
2010909	海关关务	150.00		150.00			
2010912	检验检疫	574.85		574.85			
2010950	事业运行	1,057.33	1,057.33				
208	社会保障和就业支出	74.07	74.07				
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69				
210	卫生健康支出	31.51	31.51				
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51				
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51				
221	住房保障支出	130.00	130.00				
22102	住房改革支出	130.00	130.00				
2210201	住房公积金	82.00	82.00				
2210203	购房补贴	48.00	48.00				
229	其他支出	138.47		138.47			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	138.47		138.47			
2299899	其他支出	138.47		138.47			

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
单位：万元

部门：贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)

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	1, 036. 61	一、一般公共服务支出	33	906. 61	906. 61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 540. 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	130.00	130.00		
	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	138.47		138.47	
	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	2,576.61	本年支出合计	59	1,175.08	1,036.61	138.47	
年初财政拨款结转和结余	28	79.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,481.05		1,481.05	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	79.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,656.13	总计	64	2,656.13	1,036.61	1,619.52	

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

部门：贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)

单位：万元

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		1,036.61	442.76	593.85
201	一般公共服务支出	906.61	312.76	593.85
20109	海关事务	906.61	312.76	593.85
2010909	海关关务	150.00		150.00
2010912	检验检疫	443.85		443.85
2010950	事业运行	312.76	312.76	
221	住房保障支出	130.00	130.00	
22102	住房改革支出	130.00	130.00	
2210201	住房公积金	82.00	82.00	
2210203	购房补贴	48.00	48.00	

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

部门：贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)

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	379.01	302	商品和服务支出	63.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.60	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.63	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.78	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.00	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	37.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.35	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		379.01	公用经费合计					63.75

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

部门：贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)

单位：万元

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		79.52	1,540.00	138.47		138.47	1,481.05
229	其他支出	79.52	1,540.00	138.47		138.47	1,481.05
22998	超长期特别国债安排的其他支出	79.52	1,540.00	138.47		138.47	1,481.05
2299899	其他支出	79.52	1,540.00	138.47		138.47	1,481.05

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

部门：贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部)

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

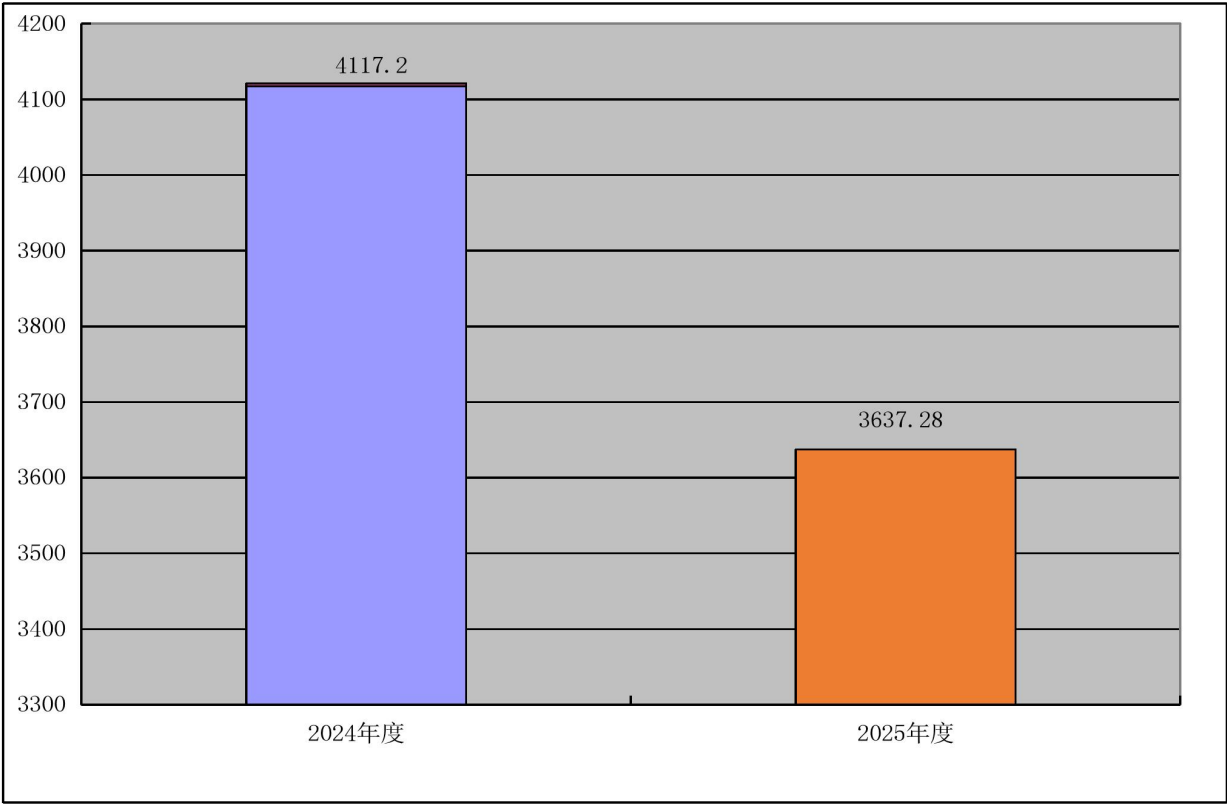
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2025年度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3,637.28万元。与2024年度相比，收、支总计各减少479.92万元，降低11.66%，主要原因是其他支出减少。

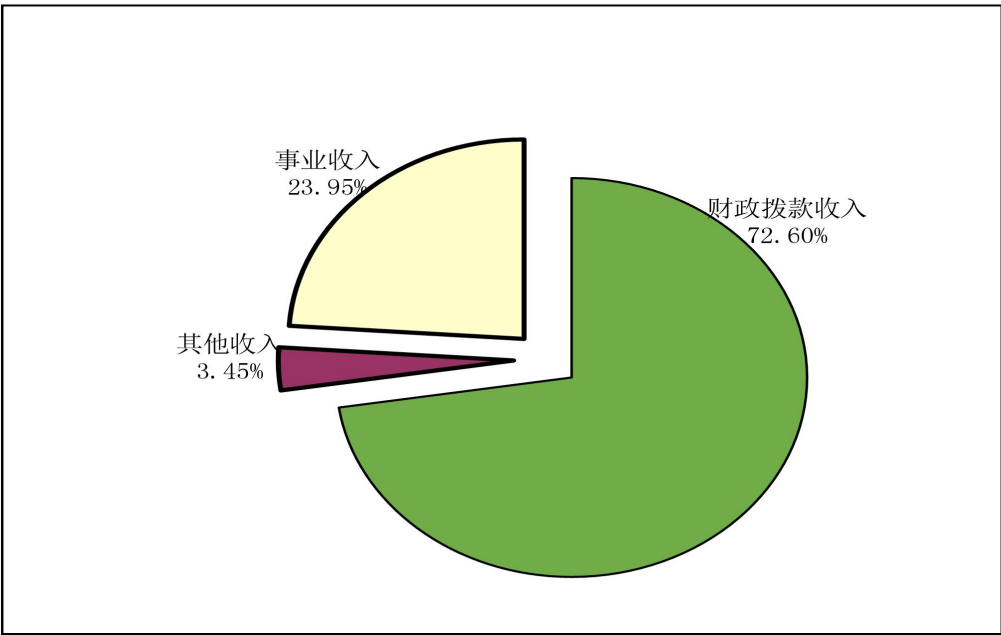
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,549.29万元。其中：财政拨款收入2,576.61万元，占72.60%；事业收入850.15万元，占23.95%；其他收入122.53万元，占3.45%。

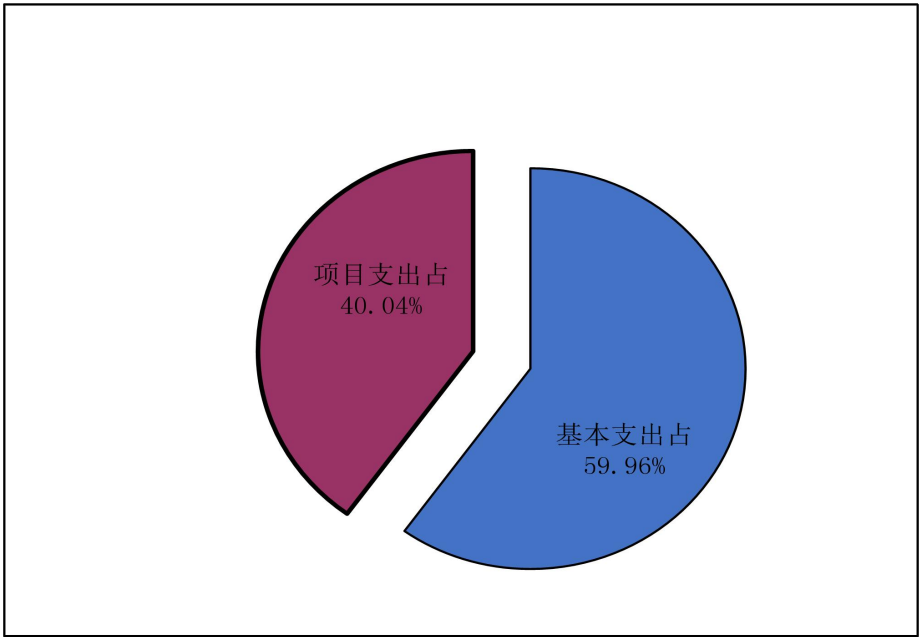
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,156.23万元，其中基本支出1,292.91万元，占59.96%；项目支出863.32万元，占40.04%。

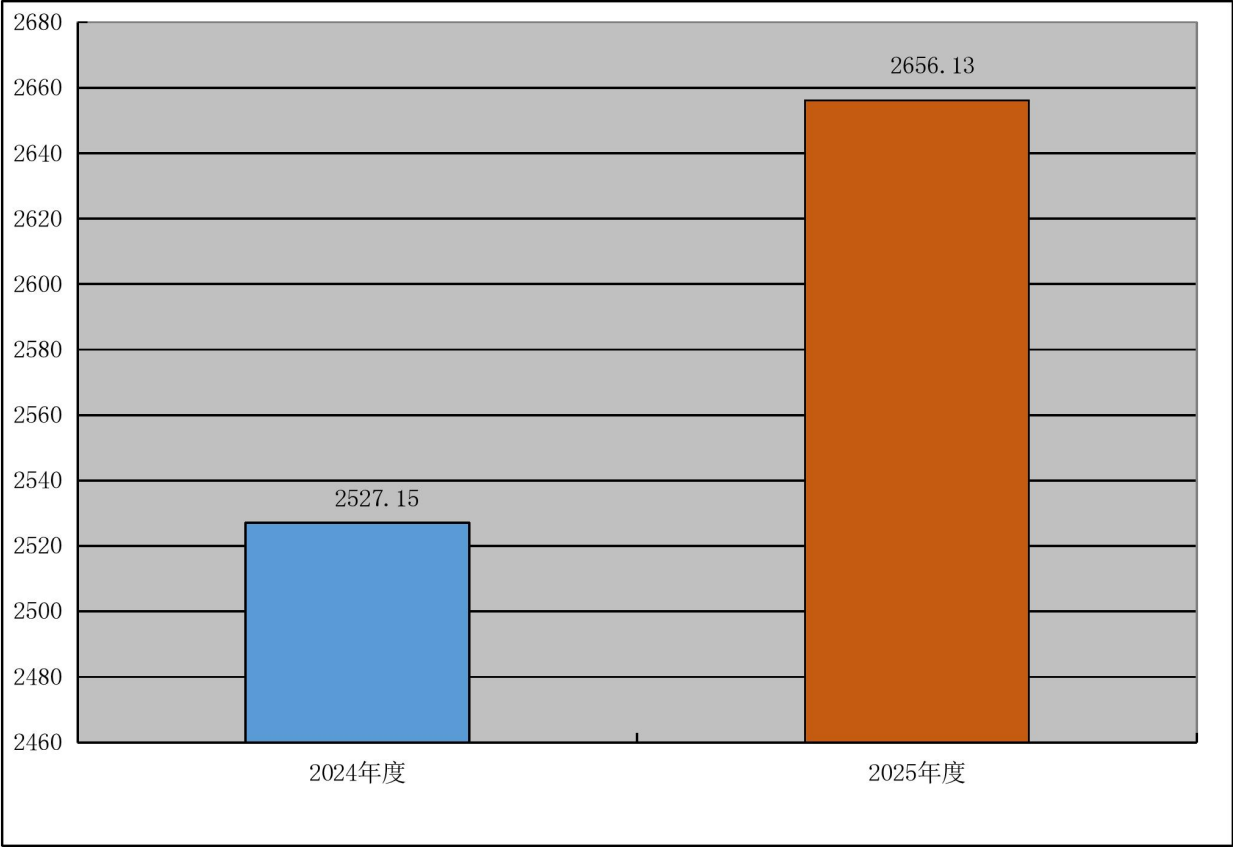
图3：支出决算结构



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2,656.13万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加128.98万元，增长5.10%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

图4：财政拨款收支总计变动情况
(单位：万元)

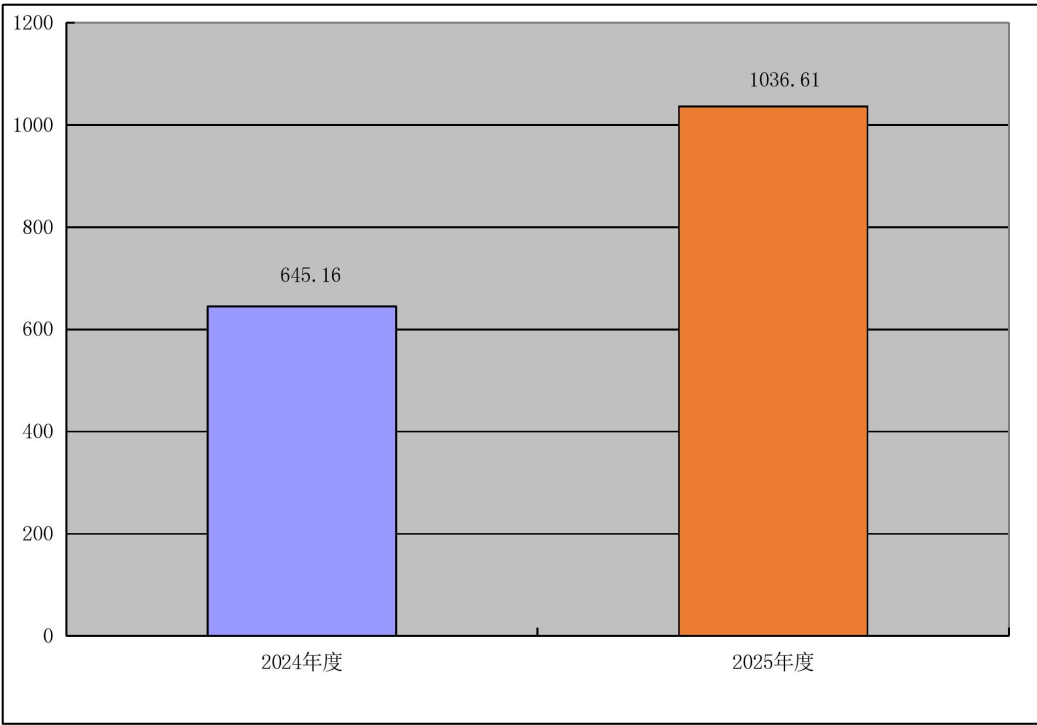


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出1,036.61万元，占本年支出合计的39.03%。与2024年度相比，财政拨款支出增加391.46万元，增长60.68%，主要原因是一般公共服务支出增加。

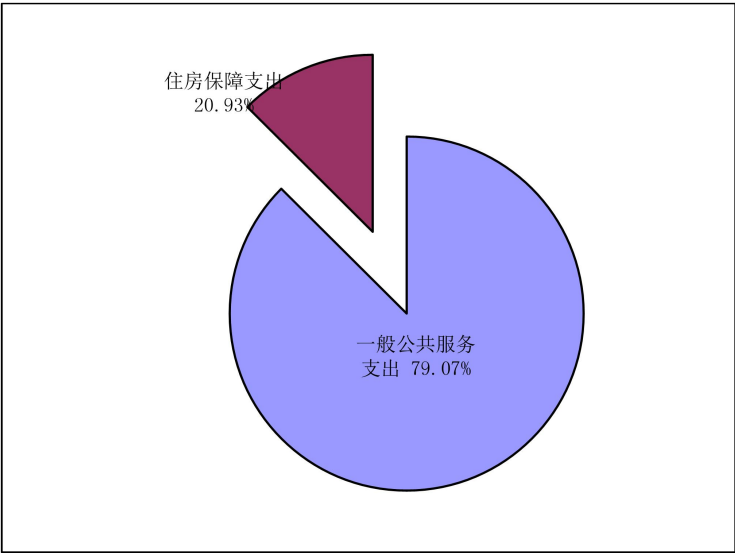
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1036.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出906.61万元，占87.46%；住房保障支出130.00万元，占12.54%。

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年度财政拨款支出年初预算为1036.61万元，支出决算为1036.61万元，完成年初预算的100%。其中：

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906.61万元，支出决算为906.61万元，完成年初预算的100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为48万元，支出决算为48万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出442.76万元，其中：人员经费379.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费63.75万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费。

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1,540.00万元，支出138.47万元，占本年支出合计，占本年支出合计的8.99%。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

九、事业运行经费支出说明

本单位2025年事业运行经费支出312.76万元，比2024年减少

22.33万元，降低6.66%，主要原因是在编职工实有人数略有减少。

十、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额389.10万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额389.10万元，占政府支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额247.11万元，占授予中小企业合同金额的63.51%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位有3辆车，为业务用车。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）33台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金593.85万元，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支出开展绩效自评，涉及资金1,882540.00万元，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。

从评价结果来看，以上项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；各项业务工作有序开展，项目资金使用规范有效，项目预期的绩效目标完成率较高。

（二）项目绩效自评结果

我单位2025年“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”“海关实验室仪器设备更新项目（海关）”

共 3 个项目的绩效自评结果。（项目绩效自评表详见附件）

1.海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）通过运维经费保障了 13 台套仪器设备的维修维护，确保检测活动正常开展，为法检技术把关和服务社会提高基础保障；（2）2025 年对 384 台仪器设备进行计量，确保检测设备的准确性、有效性，为法检数据的科学性、准确性、有效性提供根本保障；（3）2025 年开展 CNAS 认可评审 1 次，CMA 扩项评审 4 次，确保实验室质量管理体系运行的有效性并符合国家检测机构相关规定，保障出具检测报告的合法性。

2.海关法检业务工作专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数 574.85 万元，执行数为 574.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）全年累计完成进出口动植物、食品、卫生及商品等法定检验检疫共计 3325 批次，其中检出有害生物 45 种次，通过强化风险监测与精准布控，口岸疫病截获较上一年度有所提升，有效筑牢国门安全防线，检验检疫监管与疫情防控能力得到进一步加强。（2）通过系统性的日常维护、设备管理、环境控制及试剂耗材保障，实验室全年正常运行，顺利支撑所有法检业务的开展。实验室整体运维高效，质量管理体系持续有效运行，保障检验检疫数据准确可靠，促进实验室高质量可持续发展。

3.海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.9 分。项目全年预算数 1,540.00 万元，执行数为 138.47 万元，完成预算的 8.60%。项目绩效目标完成情况：（1）2025 年通过验收设备 1 台，分散采购 A 包因质疑投诉，合同执行暂停中；B 包设备验收不通过。加快推进分散采购问题解决；根据总署通知及时开展集采分签工作。

2.购置海关实验室仪器设备 1 台，仪器设备验收完成率 30%，提升海关实验室技术能力，使用人员满意度 $\geq 90\%$ ；严格按照规定时限完成所有投资计划的接收、分解与下达工作，达标率为 $\geq 100\%$ ，“两个责任”按项目落实到位率 100%，超长期特别国债投资支付率 8.99%，年度投资计划完成率 $\geq 80\%$ ，项目开工率 $\geq 90\%$ ，无超规模、超标准、超概算项目，监督检查指标 $\leq 1\%$ 。

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）反映海关系统（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）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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）：
反映以我国政府或海关总署名义，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（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):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

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。

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

（2025 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	贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）			
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：	150.00	150.00	150.00	10	100%	10
		其中：财政拨款资金	150.00	150.00	150.00	--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过开展设备购置申报和实施，为仪器设备提供经费保障，提升检测能力，为法检技术把关和服务社会提高基础保障。 2. 通过开展设备维修经费申报和实施，为仪器设备提供运维经费保障，确保检测活动正常开展，为法检技术把关和服务社会提高基础保障。 3. 通过设备计量经费的申报和实施，确保检测设备的准确性、有效性，为法检数据的科学性、准确性、有效性提供根本保障。 4. 通过资质评审经费的申报和实施，确保实验室质量管理体系运行的有效性并符合国家检测机构相关规定，保障出具检测报告的合法性。				1. 通过运维经费保障了 13 台套仪器设备的维修维护，确保检测活动正常开展，为法检技术把关和服务社会提高基础保障。 2. 2025 年对 384 台仪器设备进行计量，确保检测设备的准确性、有效性，为法检数据的科学性、准确性、有效性提供根本保障。 3. 2025 年开展 CNAS 认可评审 1 次，CMA 扩项评审 4 次，确保实验室质量管理体系运行的有效性并符合国家检测机构相关规定，保障出具检测报告的合法性。			
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	实验室及仪器设备运维成本	≤150 万	150 万	20	20	
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥10 台	13 台/套	10	10	
			运维办公或监管场所	≥1 个	3 个	10	9	
			购置海关实验室仪器设备	1 台套	0 台套	10	8	
		质量指标	实验室设备维修验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	97.88%	20	20	
	满意度指标	社会效益指标	实验室工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97	

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	贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）			
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：	574.85	574.85	574.85	10	100%	10
		其中：财政拨款资金	443.85	443.85	443.85	--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金	131.00	131.00	131.00	--		--
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。				1. 全年累计完成进出口动植物、食品、卫生及商品等法定检验检疫共计 3325 批次，其中检出有害生物 45 种次，通过强化风险监测与精准布控，口岸疫病截获较上一年度有所提升，有效筑牢国门安全防线，检疫检验监管与疫情防控能力得到进一步加强。 2. 通过系统性的日常维护、设备管理、环境控制及试剂耗材保障，实验室全年正常运行，顺利支撑所有法检业务的开展。实验室整体运维高效，质量管理体系持续有效运行，保障检验检疫数据准确可靠，促进实验室高质量可持续发展。			
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	≥1100 批次	3325 批	10	9.8	
			运维实验室数量	≥3 个	3 个	10	10	
			试剂耗材购置数量	≥8 批次	12 批次	10	10	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥95%	98%	5	5	
			实验室资质审核通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	法检检测结果出具及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故	<1	0	40	40	
总分						100	99.8	

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	贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）			
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：	79.52	1619.52	138.47	10	8.6%	0.9
		其中：财政拨款资金		1540.00	138.47	--		--
		上年结转资金	79.52	79.52		--		--
		其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 总体目标：通过对老、旧实验室仪器设备的更新，保障实验室检测能力的维持和发展。 2. 实施效果指标：购置海关实验室仪器设备（台/套）≥26 台，仪器设备验收完成率≥65%，提升海关实验室技术能力，使用人员满意度≥90%。 3. 过程管理指标：投资计划分解（转发）用时达标率 100%， “两个责任” 按项目落实到位率≥95%，超长期特别国债投资支付率 65%，年度计划投资完成率≥80%，项目开工率≥90%，超规模、超标准、超概算项目比例≤10%，监督检查指标≤1%。				1. 2025 年通过验收设备 1 台，分散采购 A 包因质疑投诉，合同执行暂停中；B 包设备验收不通过。加快推进分散采购问题解决；根据总署通知及时开展集采分签工作。 2. 购置海关实验室仪器设备 1 台，仪器设备验收完成率 30%，提升海关实验室技术能力，使用人员满意度≥90%；严格按照规定时限完成所有投资计划的接收、分解与下达工作，达标率为≥100%， “两个责任” 按项目落实到位率 100%，超长期特别国债投资支付率 8.99%，年度投资计划完成率≥80%，项目开工率≥90%，无超规模、超标准、超概算项目，监督检查指标≤1%。			
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	合同签订对应预算占比	≥80%	21.23%	20	14	分散采购合同已签订，总署集采正在有序推进中。
	产出 指标	数量指标	设备更新数量（台）	≥26	1	20	15	分散采购 A 包因质疑投诉，合同执行暂停中,B 包设备验收不通过。加快推进分散采购问题解决。
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	总验收及时率	≥80%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0	0	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	79.9	

