

2025年度 嘉荫海关部门决算

目 录

第一部分 嘉荫海关概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、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 嘉荫海关概况

一、部门职责

中华人民共和国嘉荫海关（简称嘉荫海关）是受哈尔滨海关直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级隶属海关。主要职责是：负责本关贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任；负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作；监控本关各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作；完成哈尔滨海关交办的其他工作。

二、机构设置

嘉荫海关现有内设科室： 办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、监管科。

纳入嘉荫海关2025年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国嘉荫海关	5	
2		6	
3		7	
4		8	

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中华人民共和国嘉荫海关

2025 年度

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	778.02	一、一般公共服务支出	13	702.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	41.35
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	17.93
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	60.06	八、住房保障支出	20	33.72
本年收入合计	9	838.08	本年支出合计	21	795.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	50.07	年末结转和结余	23	92.51
总计	12	888.15	总计	24	888.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套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：中华人民共和国嘉荫海关

2025 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		838.08	778.02					60.06
201	一般公共服务支出	745.08	685.02					60.06
20109	海关事务	745.08	685.02					60.06
2010901	行政运行	448.43	388.37					60.06
2010902	一般行政管理事务							
2010909	海关关务	288.22	288.22					
2010911	海关监管	5.43	5.43					
2010912	检验检疫	3	3					
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35					
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.69	13.69					
210	卫生健康支出	17.93	17.93					
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93					
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26					
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	33.72	33.72					
22102	住房改革支出	33.72	33.72					
2210201	住房公积金	32.47	32.47					
2210203	购房补贴	1.25	1.25					

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：中华人民共和国嘉荫海关

2025 年度

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		795. 63	547. 59	248. 04			
201	一般公共服务支出	702. 63	454. 59	248. 04			
20109	海关事务	702. 63	454. 59	248. 04			
2010901	行政运行	454. 59	454. 59				
2010902	一般行政管理事务						
2010909	海关关务	239. 61		239. 61			
2010911	海关监管	5. 43		5. 43			
2010912	检验检疫	3		3			
208	社会保障和就业支出	41. 35	41. 35				
20805	行政事业单位养老支出	41. 35	41. 35				
2080501	行政单位离退休	0. 28	0. 28				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	17.93	17.93				
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26				
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
2101103	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	33.72	33.72				
22102	住房改革支出	33.72	33.72				
2210201	住房公积金	32.47	32.47				
2210203	购房补贴	1.25	1.25				

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：中华人民共和国嘉荫海关

2025 年度

金额单位：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	778.02	一、一般公共服务支出	16	636.41	636.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	41.35	41.35		
	7		六、卫生健康支出	22	17.93	17.93		
	8		七、住房保障支出	23	33.72	33.72		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	778.02	本年支出合计	25	729.41	729.41		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	48.61	48.61		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	778.02	总计	30	778.02	778.02		

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

编制单位：中华人民共和国嘉荫海关 2025 年度 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		729.41	481.37	248.04
201	一般公共服务支出	636.41	388.37	248.04
20109	海关事务	636.41	388.37	248.04
2010901	行政运行	388.37	388.37	
2010902	一般行政管理事务			
2010909	海关关务	239.61		239.61
2010911	海关监管	5.43		5.43
2010912	检验检疫	3		3
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35	
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	17.93	17.93	
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
2101103	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	33.72	33.72	
22102	住房改革支出	33.72	33.72	
2210201	住房公积金	32.47	32.47	
2210203	购房补贴	1.25	1.25	

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：中华人民共和国嘉荫海关

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305. 32	302	商品和服务支出	165. 99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93. 3	30201	办公费	7. 12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119. 64	30202	印刷费	2. 44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0. 45	30203	咨询费		310	资本性支出	10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1. 38	31002	办公设备购置	10
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	27. 38	30206	电费	3. 81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13. 69	30207	邮电费	8. 16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14. 26	30208	取暖费	16. 13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 35	30209	物业管理费	3. 85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 32	30211	差旅费	9. 66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32. 47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20. 88	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出	0.46	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	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.42			
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	29.79			
人员经费合计		305.38	公用经费合计					175.99

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

编制单位：中华人民共和国嘉荫海关

2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：嘉荫海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中华人民共和国嘉荫海关

2025 年度

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
71.65		70.7	49.5	21.2	0.95	63.84		63.84	47.68	16.16	

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。

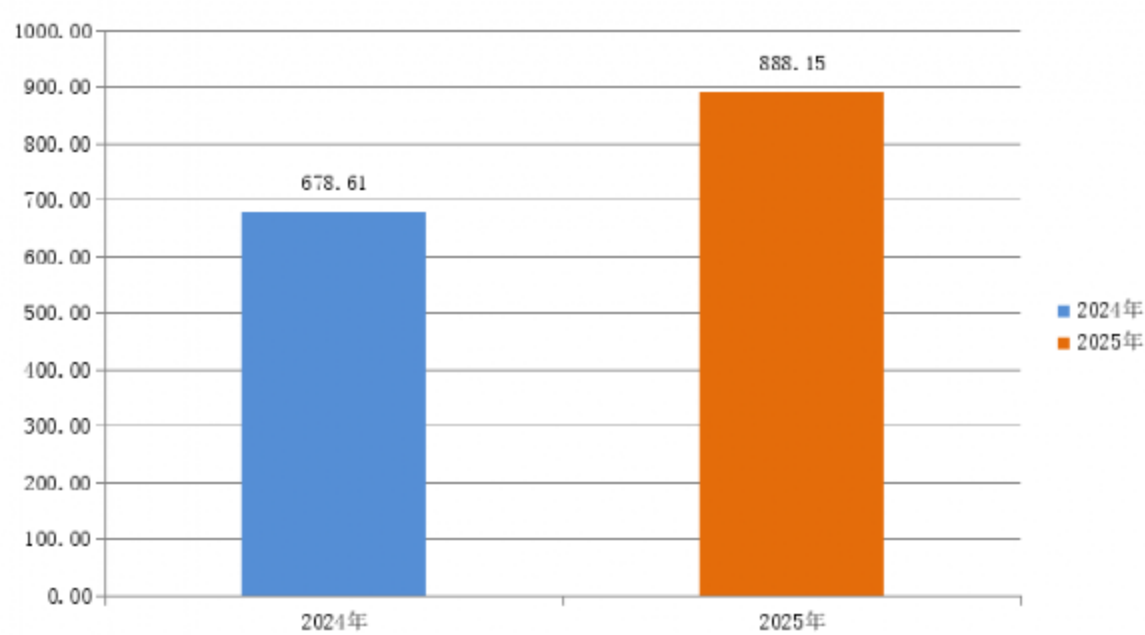
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为888.15万元。与2024年度相比，收、支总计各增加209.54万元，增长30.9%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出与卫生健康支出均有所增加。

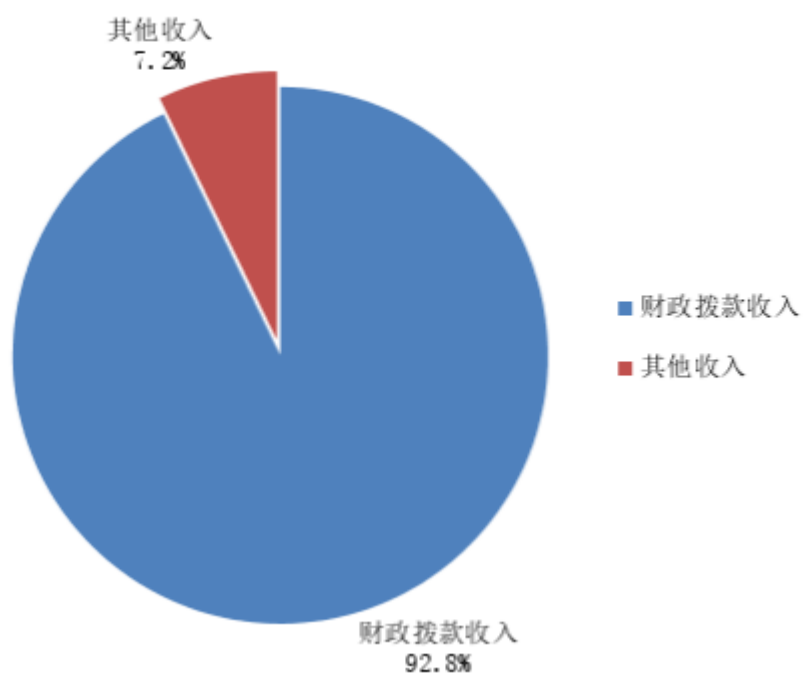
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计838.08万元。其中：财政拨款收入778.02万元，占92.8%；其他收入60.06万元，占7.2%。

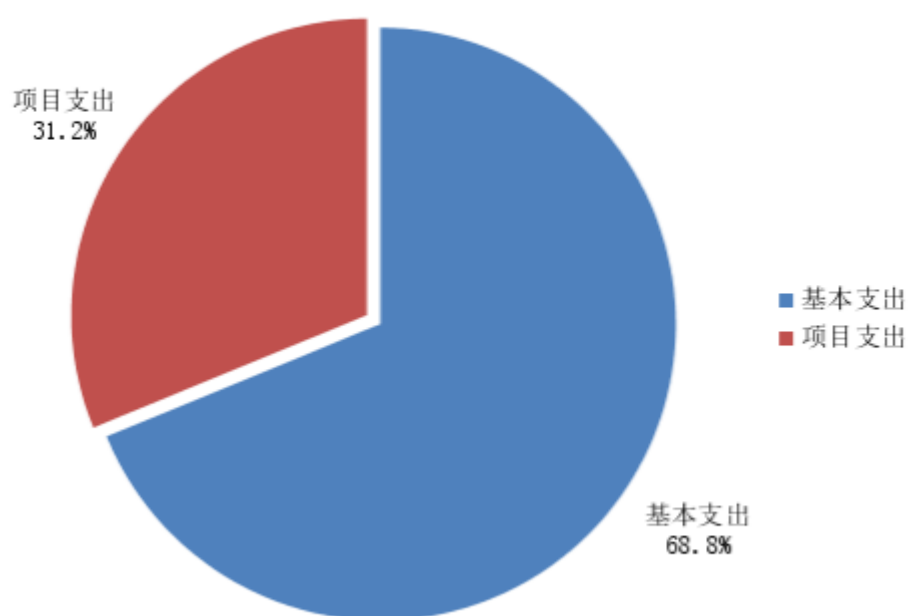
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

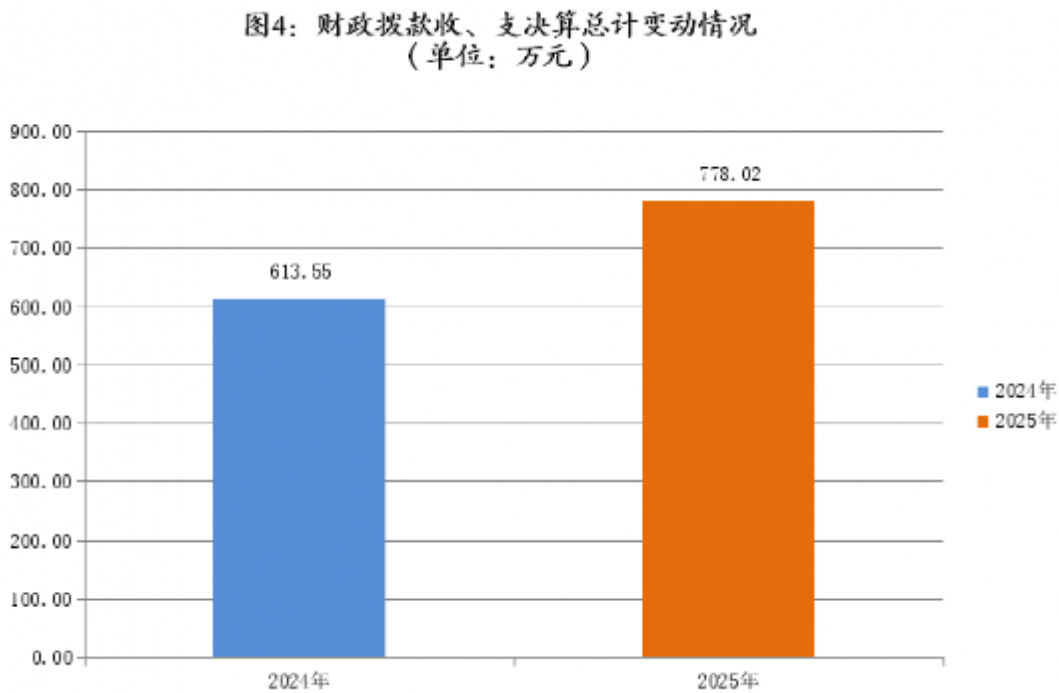
2025年度支出合计795.63万元，其中：基本支出547.59万元，占68.8%；项目支出248.04万元，占31.2%。

图3：支出决算情况



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、支总计均为778.02万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.47万元，增长26.8%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出与卫生健康支出均有所增加。

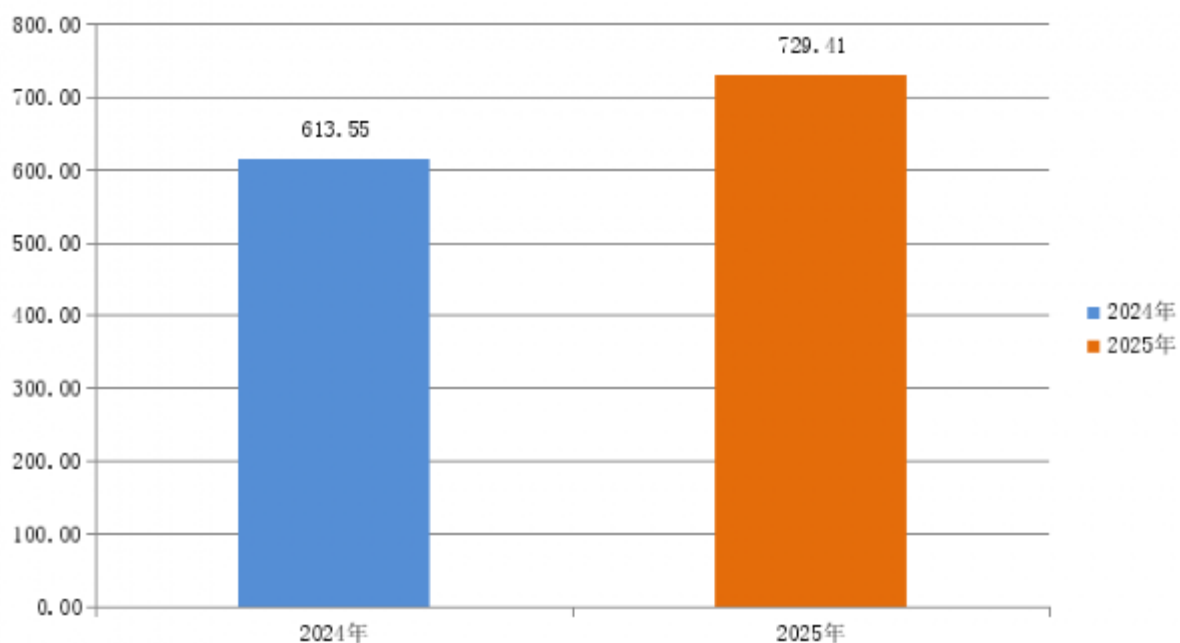


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出729.41万元，占本年支出合计的93.8%。与2024年度相比，财政拨款支出增加115.86万元，增长18.9%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出与卫生健康支出均有所增加。

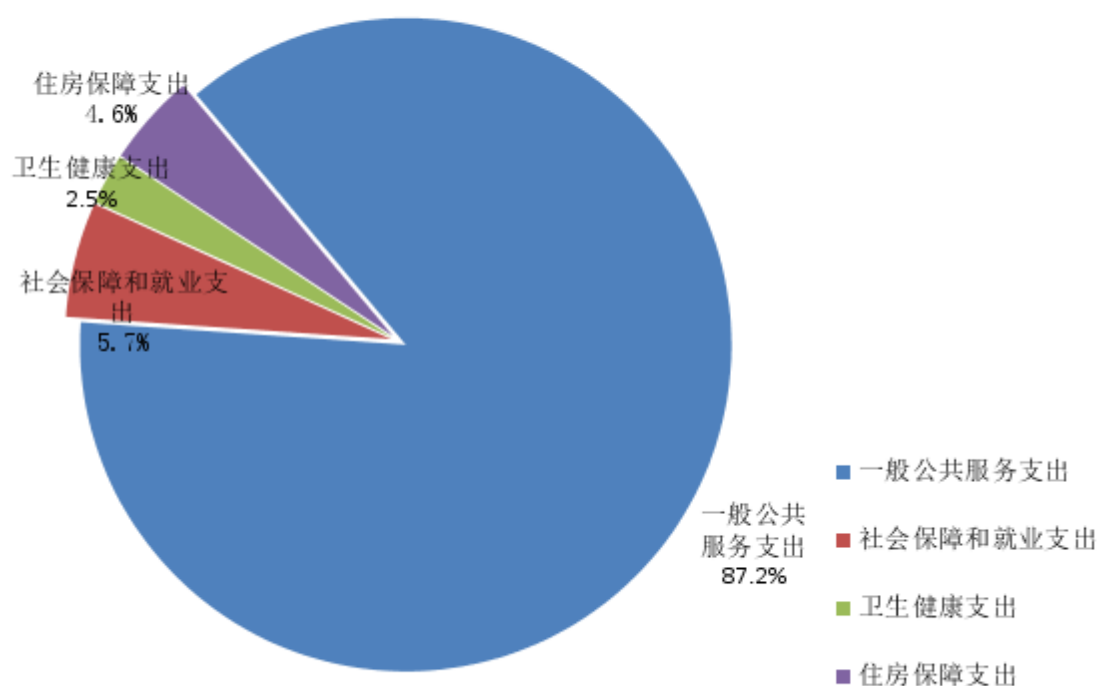
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出729.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出636.41万元，占87.2%；社会保障和就业(类)支出41.35万元，占5.7%；卫生健康(类)支出17.93万元，占2.5%；住房保障(类)支出33.72万元，占4.6%。

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数为778.02万元，支出决算为729.41万元，完成年初预算的93.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。年初预算为388.37万元，支出决算为388.37万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为288.22万元，支出决算为239.61万元，完成年初预算的83.1%。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。年初预算5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.38万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

11. 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32.47万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，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481.37万元，其中：

人员经费305.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费175.99万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 71.65 万元，支出决算为 63.84 万元，完成预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是嘉荫海关落实过紧日子要求扎实有效，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。嘉荫海关2025年度没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为 70.7 万元，支出决算为 63.84 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是嘉荫海关落实过紧日子要求扎实有效，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年增长的原因是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车购置费支出 47.68 万元。嘉荫海关当年购置车辆 1 辆。主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出16.16万元。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、保险费等支出。截至2025年12月31日，嘉荫海关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。嘉荫海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，地处边境地区，点

多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为嘉荫海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费。预算为1万元，支出决算为0万元。嘉荫海关2025年度无公务接待费支出。

八、机关运行经费支出说明

嘉荫海关2025年度机关运行经费支出175.99万元，比2024年减少52.38万元，下降22.9%。

九、政府采购支出说明

嘉荫海关 2025 年度政府采购支出总额 48.4 万元，其中：政府采购货物支出 48.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.6 万元，占政府采购支出总额的 9.5%，其中：授予小微企业合同金额 4.6 万元，占政府采购支出总额的 9.5%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，嘉荫海关共有车辆5辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、关于 2025 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，嘉荫海关组织对 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 248.04 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。

（二）绩效目标完成情况。

嘉荫海关在 2025 年度部门决算中反映“海关资产及专用设备运行维护费”“国门生物安全专项”共 2 个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件。

1.海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 37.6 万元，执行数为 37.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面保障海关专用设备、业务用房及配套房屋设施日常运维，维护海关执法环境，保障了海关监管设备、设施的稳定运行，全力保障关员执法需求，设备设施实现有效利用。

2.国门生物安全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 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展国门生物安全风险监测，围绕“严防外来物种入侵，保护生物多样性”主题，广泛开展宣传活动，进一步提升公众自觉维护生物安全、生态安全责任感。

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、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）：反映缉私警察用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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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（含离休退休人员）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（含离休退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(2025 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	中华人民共和国嘉荫海关			
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:	37.60	37.60	37.60	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政 拨款	37.60	37.60	37.60	--		--
		上年结转	0.00	0	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0	0.00	--		--
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		目标: 对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。以消除安全隐患, 根据工作需要恢复完善技术业务用房必要功能, 以保障海关行使法定职能的必要办公条件。提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务。			1. 提升了嘉荫海关装备设备现代化、科技化水平, 优化了嘉荫海关监管与服务。 2. 提高了嘉荫海关监管工作效率, 提升了嘉荫海关监管科技含量。 3. 对嘉荫海关2处技术业务用房进行必要维护, 保障了业务正常开展。 4. 对嘉荫海关专用设施运行进行维护, 提高了监管工作效率。			
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	运维办公或监管场所	≥1 个	2.00 个	25	25.0	
		质量指标	运维场所可用率	≥90%	95.00%	25	25.0	
	效益 指标	社会效益 指标	安全事故发生次数	0 次	0.00 次	30	30.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用部门对设备更新成果满意度	≥98%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国嘉荫海关			
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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—
		上年结转	0.00	0	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 进一步提升国门生物安全保障能力。 目标 2: 按照进出境动植物检验检疫各项年度任务, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康和生态安全。				1. 完成了嘉荫海关进出境动植物检验检疫常规工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制了重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出。 2. 有效保障了农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康和生态安全。 3. 建立定期监测工作机制, 按期开展监测工作, 提升了生物安全建设重点任务成效。 4. 夯实了嘉荫海关国门生物安全保障能力基础, 进一步提升了国门生物安全保障能力。			
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	1.00 次	5	5.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			国门生物安全培训或宣传计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	98.00%	10	10.0	
总分					100	100.0		
说明:								