

2025 年度

瑞丽海关综合技术
中心部门决算

目 录

第一部分 瑞丽海关综合技术中心概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、机关运行经费支出说明	20
九、政府采购支出说明	20

十、国有资产占用情况说明	20
十一、关于 2025 年度绩效评价情况的说明	20
第四部分 名词解释	28

第一部分 瑞丽海关综合

技术中心概况

一、部门职责

业务范围：承担瑞丽海关综合技术中心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；为瑞丽海关综合技术中心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，提供传染病检测、健康咨询相关医疗卫生保健服务；开展卫生处理、除害处理及消毒处理等业务。

二、机构设置

截至 2025 年 7 月 31 日，瑞丽海关综合技术中心现有海关事业编制人员 13 名，机构人员编制数 13 人；退休人员 5 人。

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：瑞丽海关综合技术中心

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	305.46	一、一般公共服务支出	13	3,157.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	358	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	912.93	五、社会保障和就业支出	17	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	1357.32	二十三、其他支出	20	283.30
本年收入合计	9	2933.71	本年支出合计	21	3,440.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	15.45	结余分配	22	
年初结转和结余	11	1,007.16	年末结转和结余	23	515.70
总计	12	3,956.32	总计	24	3,956.32

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：瑞丽海关综合技术中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,933.71	663.46		912.93			1,357.32
201	一般公共服务支出	2575.71	305.46		912.93			1357.32
20109	海关事务	2575.71	305.46		912.93			1357.32
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	191	191					
2010950	事业运行	1063.88	114.46		912.93			36.49
2010999	其他海关事务支出	1320.83						1320.83
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							
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							
2101103	公务员医疗补助							
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	358	358					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	358	358					
2299899	其他支出	358	358					

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：瑞丽海关综合技术中心

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		3,440.62	861.33	2,361.29	218.00		
201	一般公共服务支出	3157.32	861.33	2077.99	218		
20109	海关事务	3157.32	861.33	2077.99	218		
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	191		191			
2010950	事业运行	1079.33	861.33		218		
2010999	其他海关事务支出	1886.99		1886.99			
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						
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						
2101103	公务员医疗补助						
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	283.3		283.3			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	283.3		283.3			
2299899	其他支出	283.3		283.3			

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

单位：瑞丽海关综合技术中心

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	305.46	一、一般公共服务支出	14	305.46	305.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	358.00	二、公共安全支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	16				
	4		四、卫生健康支出	17				
	5		五、住房保障支出	18				
	6		七、其他支出	19	283.3		283.3	
本年收入合计	7	663.46	本年支出合计	20	588.76	305.46	283.3	
年初财政拨款结转和结余	8	441.00	年末财政拨款结转和结余	21	515.7		515.7	
一般公共预算财政拨款	9			22				
政府性基金预算财政拨款	11	441.00		23				
国有资本经营预算财政拨款	12			24				
总计	13	1,104.46	总计	25	1,104.46	305.46	799.00	

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

单位：瑞丽海关
综合技术中心

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	305.46	114.46	191.00
201	一般公共服务支出	305.46	114.46	191.00
20109	海关事务	305.46	114.46	191.00
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	191.00		191.00
2010950	事业运行	114.46	114.46	
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			
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			
2101103	公务员医疗补助			
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

单位：瑞丽海关综合技
术中心

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	84.46	302	商品和服务 支出	30	30226	劳务费	
30101	基本工资	27.46	30201	办公费	2	30227	委托业务 费	
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费		30228	工会经费	
30103	奖金		30203	咨询费		30229	福利费	
30107	绩效工资	53.00	30204	手续费		30231	公务用车 运行维护费	
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费		30205	水费		30239	其他交通 费用	
30109	职业年金 缴费		30206	电费	2	30240	税金及附 加费用	
30110	职工基本 医疗保险缴 费		30207	邮电费		30299	其他商品 和服务支出	
30111	公务员医 疗补助缴费		30208	取暖费		310	资本性支出	
30112	其他社会 保障缴费		30209	物业管理 费		31002	办公设备 购置	
30113	住房公积 金		30211	差旅费		31003	专用设备 购置	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费		31007	信息网络 及软件购置 更新	
30199	其他工资 福利支出		30214	租赁费		31013	公务用车 购置	
303	对个人和家 庭的补助		30216	培训费		31099	其他资本 性支出	
30301	离休费		30217	公务接待 费				

30302	退休费		30218	专用材料费	26.00			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
人员经费合计		84.46	公用经费合计					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
金额单位：万元

单位：瑞丽海关综合技术中心

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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		441.00	358.00			283.3	515.7
2299899	其他支出	441.00	358.00			283.3	515.7

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：瑞丽海关综合技术中心				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

单位：瑞丽海关综合
技术中心

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年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

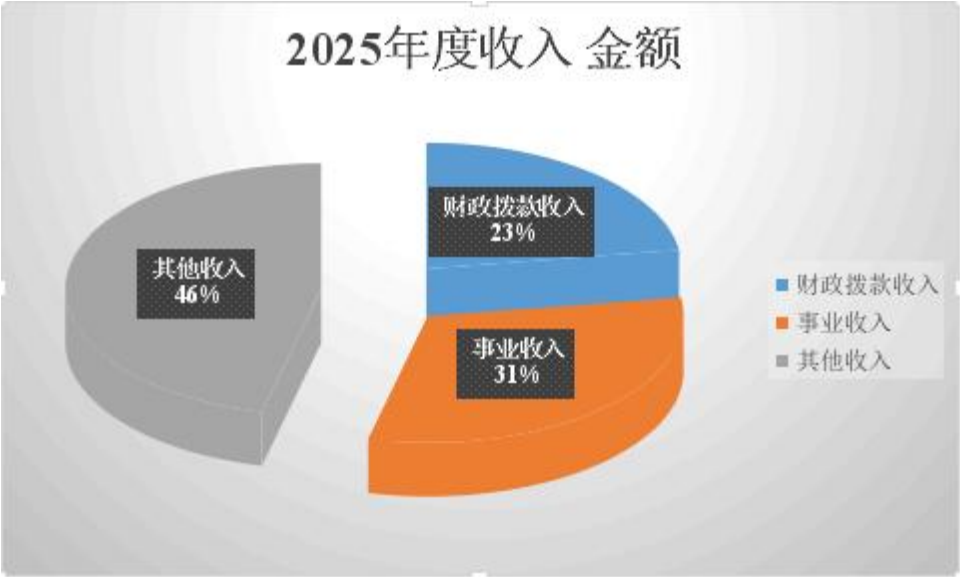
2025年度收、支总计3956.32万元。2024年度收、支共计2749.35万元，上升43.9%，主要由于瑞丽海关综合技术中心收到新增地方拨入专项-瑞丽海关实验室提升改造项目到位资金1,357.32万元及“两新”项目到位资金358万元。

图1：2025年与2024年收支情况对比图



二、收入决算情况说明

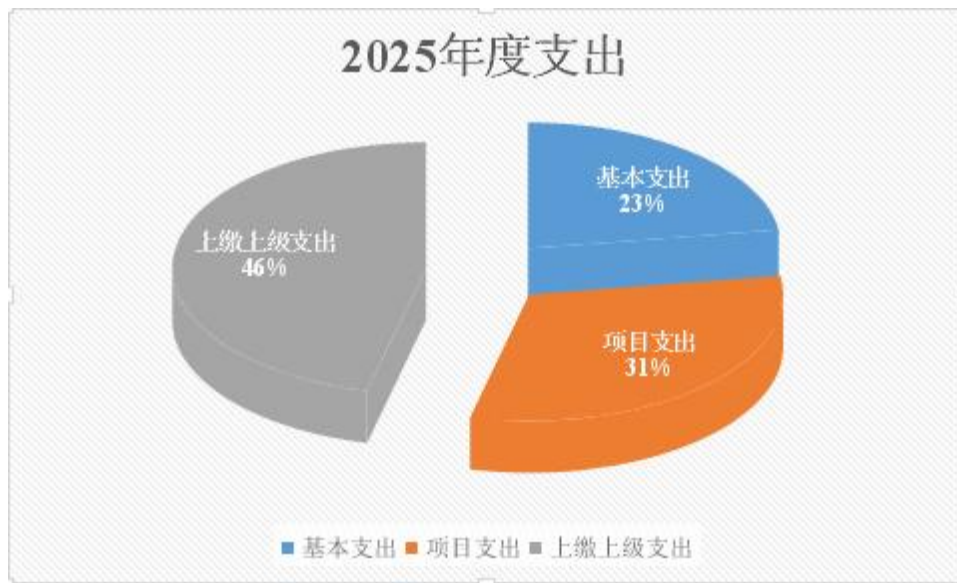
2025年度收入合计2933.71万元。其中：财政拨款收入663.46万元，占22.62%；事业收入912.93万元，占31.12%；其他收入1357.32万元，占46.27%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3440.62 万元，其中：基本支出 861.33 万元，占 25.03%；项目支出 2361.29 万元，占 68.63%；上缴上级支出 218 万元，占 6.34%。

图 3：支出决算情况说明图



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、支为 1104.46 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 305.46 万元，其他支出 283.3 万元，结转 515.7 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 305.46 万元，占本年支出合计的 100%。基本支出 114.46 万元，项目（海关法检业务专项）支出 191.00 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度财政拨款支出 305.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务基本支出 114.46 万元，占 37.47%，项目支出 191.00 万元，占比 62.53%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 305.46 万元，支出决算 305.46 万元，完成年初预算数的 100%。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为114.46万元，支出决算为114.46万元，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191万元，支出决算为191万元。

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114.46万元，其中：

人员经费84.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费30万元，主要包括办公费、电费、专用材料费。

七、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。

瑞丽海关综合技术中心无2025年度“三公”经费财政拨款支出预算。

(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。

公务用车购置费。预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费。预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费。预算为0万元，支出决算为0万元。

八、事业运行经费支出说明

瑞丽海关综合技术中心2025年度事业运行经费支出3956.32万元,瑞丽海关综合技术中心2024年度事业运行经费支出2749.35万元,主要由于瑞丽海关综合技术中心收到新增地方拨入专项-瑞丽海关实验室提升改造项目到位资金1357.32万元及“两新”项目到位资金358万元。

九、政府采购支出说明

瑞丽海关综合技术中心2025年度开展瑞丽海关实验室提升改造项目及“两新”项目政府采购。

十、国有资产占用情况说明

瑞丽海关综合技术中心共有车辆4辆,其中:其他用车4辆。

十一、关于2025年度预算绩效评价情况的说明

1、瑞丽海关综合技术中心 2025 年度海关法检业务项目绩效管理评价按要求完成。我中心在 2025 年度中央部门决算中反映海关法检业务专项等 1 个项目绩效自评结果。海关法检业务专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 191 万元,执行数为 191 万元,完成预算的 100%。检测批次存在偏差主要原因有:为加强口岸疫情防控工作,按照传染病监测工作要求及风险监测动态调整措施,新增流感、基孔肯亚热、寨卡、疟疾、登革热病毒核酸检测,临时增加试剂耗材采购。 整改措施:持续加强口岸传染病监测,科学合理制定全年传染病监测计划,按照瑞丽海关试剂耗材采购规定,配合采购部门做好采购工作,保障国门生物安全。

2、瑞丽海关综合技术中心 2025 年度地方拨入专项(瑞丽海关实验室提升改造)绩效管理评价按要求完成。我中心在 2025

年度中央部门决算中反映地方拨入专项等 1 个项目绩效自评结果。地方拨入专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1886.99 万元，执行数为 1886.99 万元，完成预算的 100%。

3. 瑞丽海关综合技术中心 2025 年度海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效管理评价按要求完成。我中心在 2025 年度中央部门决算中反映海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目。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，项目绩效自评得分为 80.5 分。项目全年预算数为 799.00 万元，执行数为 283.30 万元，完成预算的 35.5%。原因分析：“两新”实验室仪器设备更新项目采用“统采分签”方式进行采购。现已完成 24 台套招标采购，并签订采购合同，还有 1 台液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪未招标采购，2 台（微生物鉴定仪、多功能酶标仪）已完成安装验收于 2026 年 2 月 9 日支付尾款。改进措施：积极按照科技处的采购进度完成合同签订及采购。

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	瑞丽海关综合技术中心			
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:	191.00	191.00	191.00		10.0	100.0%	10.0
	其中:财政拨款	191.00	191.00	191.00		--		--
	上年结转	0.00	0.00	0.00		--		--
	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				
	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。			2025 年卫生建议类共完成新冠病毒、猴痘病毒、基孔肯亚热、寨卡病毒、疟疾、流感病毒核酸等法检验检测 48273 人份 56083 项次,检出阳性 745 例(其中,新冠病毒 482 例,登革热 27 例,寨卡病毒 4 例,疟疾 5 例,HIV 3 例,乙型肝炎病毒表面抗原阳性 110 例,丙型肝炎病毒抗体阳性 27 例,梅毒 41 例。商品检验类完成瑞丽海关、畹町海关、盈江海关、章凤海关、玉溪海关分别送检的原油、天然气、糖浆、食品、钢坯等法检验检测 659 批次 1757 项次				
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	试剂耗材购置数量	≥18 批次	74.00 批次	20	17.0	原因分析:为加强口岸疫情防控工作,按照传染病监测工作要求及风险监测动态调整措施,新增流感、基孔肯亚热、寨卡、疟疾、登革热病毒核酸检测,临时增加试剂耗材采购。整改措施:持续加强口岸传染病监测,科学合理制定全年传染病监测计划,按照瑞丽海关试剂耗材采购规定,配合采购部门做好采购工作,保障国门生物安全。
			运维实验室数量	≥6 个	6.00 个	10	10.0	
			开展法检业务数量	≥240 批	49468.00 批	10	7.0	原因分析:口岸进出口贸易恢复,商品类检测增加,口岸人员风险监测动态调整措施,新增流感、基孔肯亚热、寨卡、疟疾、登革热病毒核酸检测,临时增加试剂

								耗材采购。 整改措施：持续加强商品类和卫检类法检工作，强化业务分析和统计，科学合理制定全年口岸商品及人员传染病监测计划，保障国门生物安全。
		质量指标	法检检测准确率	≥90%	90.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故	≤1 起	0.00 起	40	40.0	
总分						100	94.0	
说明：								

地方拨入专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		地方拨入专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	瑞丽海关综合技术中心			
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：	1886.99	1886.99	1886.99	10.0	100.00%	10
		其中：财政拨款	0	0	0	--	0.0%	--
		上年结转	566.16	566.16	566.16	--	100.00%	--
		其他资金	1320.83	1320.83	1320.83	--	100.00%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是完成瑞丽海关实验改造提升；二是完成实验检验检测设备的采购；三是进一步提升完善进境粮食、食品、矿产品检测、原油、植物检疫、传染病等方面检测能力，扩展固废属性鉴定、再生钢铁、再生铝、再生铜的检测能力；四是推进瑞丽试验区建设区域性检验检疫中心建设，为德宏片区海关执法监管、打击走私、禁止“洋垃圾”入境提供技术保障，提升进出口商品质量和效益，保障出入境人员健康安全、保障国门安全，提升口岸通关效率，优化口岸营商环境，推动瑞丽经济持续高质量发展，更好的服务保障中国（云南）自贸试验区德宏片区健康发展，助力云南面向南亚东南亚辐射中心建设和中缅经济走廊建设，促进习近平总书记访缅成果转换。				一是完成瑞丽海关实验改造提升；二是完成实验检验检测设备的采购；三是进一步提升完善进境粮食、食品、矿产品检测、原油、植物检疫、传染病等方面检测能力，扩展固废属性鉴定、再生钢铁、再生铝、再生铜的检测能力；四是推进瑞丽试验区建设区域性检验检疫中心建设，为德宏片区海关执法监管、打击走私、禁止“洋垃圾”入境提供技术保障，提升进出口商品质量和效益，保障出入境人员健康安全、保障国门安全，提升口岸通关效率，优化口岸营商环境，推动瑞丽经济持续高质量发展，更好的服务保障中国（云南）自贸试验区德宏片区健康发展，助力云南面向南亚东南亚辐射中心建设和中缅经济走廊建设，促进习近平总书记访缅成果转换。五是已购置实验室相关仪器设备，完成实验室环境改造			
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	≤1978.44 万元	1978.44 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备设施购置数量	≥175 套	175 套	20	20	
		成本指标	投资可控不超	≤2389.63 万元	2389.63 万元	10	10	

			过预算资金					
		质量指标	设备设施有效运转率	≥80.00%	80%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障边境一线国门安全	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响	提升口岸通关便利化、高效化,优化片区营商环境,吸引外贸企业集聚。	≥90%	95%	5	5	
		生态效益指标	环境标准达标率	≥80.00%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	片区外贸企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

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	瑞丽海关综合技术中心			
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：	441.00	799	283.3	10.0	35.5%	3.6	
	其中：财政拨款	0.00	358.00	80.30	--		--	
	上年结转	441.00	441.00	203.00	--		--	
	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				
	通过对瑞丽海关综合技术中心实验室仪器设备的投入，更新不能满足现有检测要求的仪器设备。做到以下目标： 1. 提高瑞丽海关实验室检验检疫检测能力，增加检测种类，更好服务瑞丽海关执法监管。 2. 提升进出口商品质量和效益，保障出入境人员健康安全、保障国门安全。 3. 提升口岸通关效率，优化口岸营商环境，多维度保障海关职能的发挥。			1. 提高瑞丽海关实验室检验检疫检测能力，增加检测种类，更好服务瑞丽海关执法监管。 2. 提升进出口商品质量和效益，保障出入境人员健康安全、保障国门安全。 3. 提升口岸通关效率，优化口岸营商环境，多维度保障海关职能的发挥。 4. 瑞丽海关综合技术中心 2024 年“两新”实验室仪器设备更新项目批复采购仪器 17 台，预算 684 万元，实际采购 17 台（全自动血液细胞分析仪、实时荧光 PCR、全数字彩色超声、显微镜、生物显微镜、全自动酶免仪、全自动固相萃取仪、实时荧光 PCR、气相色谱-质谱联用仪、气相色谱仪、天然气一体化分析仪、能量色散型 X 射线荧光分析仪、微波消解仪、原子吸收光谱仪、全自动密度仪、液相色谱仪、全自动核酸提取仪），支付 446 万元，结余 238 万元；2025 年“两新”实验室仪器设备更新项目批复采购仪器 8 台（液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪、刀式研磨仪、微生物鉴定仪、超纯水机、纯水超纯水系统、离子色谱仪、多功能酶标仪、全自动均质器），预算 358 万元，实际已采购 7 台，实际签订合同采购安装验收支付完成 5 台，安装验收支付首付款 2 台，未采购 1 台，已支付 78.3 万元，结余 279.7 万元				
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	经济成本指标	设备购置成本	≤ 799.0	283.30 万元	20	6.9	原因分析：“两新”实验室仪器设备更新项

指标			0 万元				目采用“统采分签”方式进行采购。现已完成 24 台套招标采购，并签订采购合同，还有 1 台液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪未招标采购，2 台（微生物鉴定仪、多功能酶标仪）已完成安装验收于 2026 年 2 月 9 日支付尾款。改进措施：积极按照科技处的采购进度完成合同签订及采购。
产出指标	数量指标	设备设施购置数量	≥ 17.00 套	21.00 套	20	20.0	
	质量指标	设备设施有效运转率	$\geq 80.00\%$	80.00%	20	20.0	
效益指标	社会效益指标	提升海关实验室技术能力	高	高	30	30.0	
总分					100	80.5	
说明：原因分析：“两新”实验室仪器设备更新项目采用“统采分签”方式进行采购。现已完成 24 台套招标采购，并签订采购合同，还有 1 台液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪未招标采购，2 台（微生物鉴定仪、多功能酶标仪）已完成安装验收于 2026 年 2 月 9 日支付尾款。改进措施：积极按照科技处的采购进度完成合同签订及采购。							

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）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

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）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位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）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始

针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

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。