2025年度
鞍山海关本级部门决算

目　录

一、鞍山海关本级概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、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）一般公共预算财政拨款“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）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、鞍山海关本级概况

（一）部门职责。

鞍山海关本级受鞍山海关直接领导。功能类型为属地型，管辖范围为：鞍山市。主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成大连海关交办的其他工作。

（二）机构设置。

鞍山海关本级现有 7 个科室，包括：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、保税监管科、稽查科、查检一科、查检二科、查检三科。

纳入鞍山海关本级2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	鞍山海关本级	32	
2		33	
3		34	
4		35	
5		36	
6		37	
7		38	
8		39	
9		40	
10		41	
11		42	
12		43	
13		44	
14		45	
15		46	
16		47	

二、鞍山海关本级2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鞍山海关本级　　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	1,011.27	一、一般公共服务支出	13	1,019.86
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	123.08
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	52.71
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	242.18	八、住房保障支出	20	105.00
本年收入合计	9	1,253.45	**本年支出合计**	21	1,300.65
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	116.22	年末结转和结余	23	69.02
总计	12	1,369.67	**总计**	24	1,369.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：鞍山海关本级　　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		1,253.45	1,011.27					242.18
201	一般公共服务支出	972.66	754.62					218.04
20109	海关事务	972.66	754.62					218.04
2010901	行政运行	905.86	687.82					218.04
2010902	一般行政管理事务							
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	3.00	3.00					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	60.20	60.20					
2010910	关税征管							
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫	3.60	3.60					
2010950	事业运行							
2010999	其他海关事务支出							
20110	人力资源事务							
2011004	政府特殊津贴							
20111	纪检监察事务							

2011105	派驻派出机构							
202	外交支出							
20203	对外援助							
2020306	对外援助							
20204	国际组织							
2020401	国际组织会费							
2020402	国际组织捐赠							
20299	其他外交支出							
2029901	其他外交支出							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041002	一般行政管理事务							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050205	高等教育							
208	社会保障和就业支出	123.08	100.65					22.43
20805	行政事业单位养老支出	123.08	100.65					22.43
2080501	行政单位离退休	19.98						19.98
2080502	事业单位离退休							
2080503	离退休人员管理机构							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.84	67.21					1.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	33.44					0.82
210	卫生健康支出	52.71	51.00					1.71
21011	行政事业单位医疗	52.71	51.00					1.71

2101101	行政单位医疗	34.23	34.00					0.23
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48						1.48
221	住房保障支出	105.00	105.00					
22102	住房改革支出	105.00	105.00					
2210201	住房公积金	69.13	69.13					
2210202	提租补贴							
2210203	购房补贴	35.87	35.87					

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

单位：鞍山海关本级

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		1,300.65	1,233.86	66.79			
201	一般公共服务支出	1,019.86	953.07	66.79			
20109	海关事务	1,019.86	953.07	66.79			
2010901	行政运行	953.07	953.07				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	3.00		3.00			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	60.19		60.19			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	3.60		3.60			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
20110	人力资源事务						
2011004	政府特殊津贴						

20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
208	社会保障和就业支出	123.08	123.08				
20805	行政事业单位养老支出	123.08	123.08				
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98				
2080502	事业单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.84	68.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26				
210	卫生健康支出	52.71	52.71				
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71				
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48				

201103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
221	住房保障支出	105.00	105.00				
22102	住房改革支出	105.00	105.00				
2210201	住房公积金	69.13	69.13				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	35.87	35.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

单位：鞍山海关本级

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	1,011.27	一、一般公共服务支出	16	754.61	754.61		
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	100.65	100.65		
	7		六、卫生健康支出	22	51.00	51.00		
	8		七、住房保障支出	23	105.00	105.00		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	1,011.27	**本年支出合计**	25	1,011.26	1,011.26		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	0.01	0.01		
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	1,011.27	**总计**	30	1,011.27	1,011.27		

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：鞍山海关本级　　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		1,011.26	944.47	66.79
201	一般公共服务支出	754.61	687.82	66.79
20109	海关事务	754.61	687.82	66.79
2010901	行政运行	687.82	687.82	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	3.00		3.00
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	60.19		60.19
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	3.60		3.60
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			

20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
202	外交支出			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050205	高等教育			
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	
210	卫生健康支出	51.00	51.00	

21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	105.00	105.00	
22102	住房改革支出	105.00	105.00	
2210201	住房公积金	69.13	69.13	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	35.87	35.87	

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表

公开 06 表

单位：鞍山海关本级　　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	719.52	302	商品和服务支出	224.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.06	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.81	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.21	30206	电费	12.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.44	30207	邮电费	16.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	17.00	30209	物业管理费	75.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.03	30229	福利费	13.85	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	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用	2.43			
			30299	其他商品和服务支出	3.08			
人员经费合计		720.42	公用经费合计					224.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：鞍山海关本级　　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
51.88		51.60	39.60	12.00	0.28	46.78		46.78	37.78	9.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鞍山海关本级　　金额单位：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
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：鞍山海关本级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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：鞍山海关本级　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：鞍山海关本级没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。

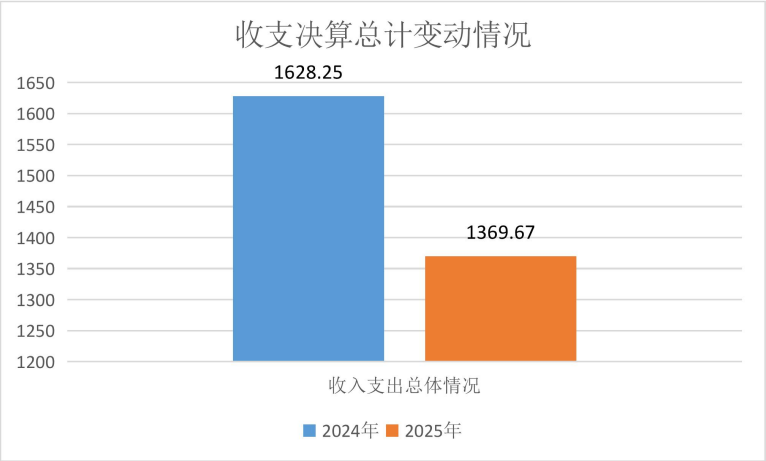
三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2025年度收、支总计1369.67万元。与2024年度相比，收、支总计减少258.58万元，下降15.8%，主要原因是2025年度地方拨款收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

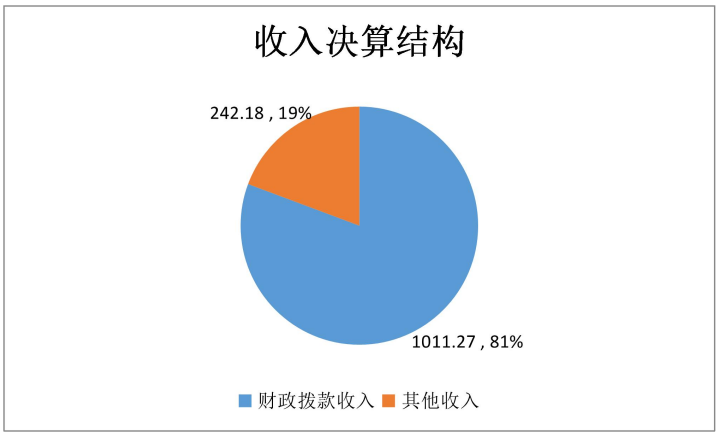
（单位：万元）



（二）收入决算情况说明。

鞍山海关本级2025年总收入1253.45万元，其中财政拨款收入1011.27万元，占总收入81%；其他收入242.18万元，占总收入的19%。

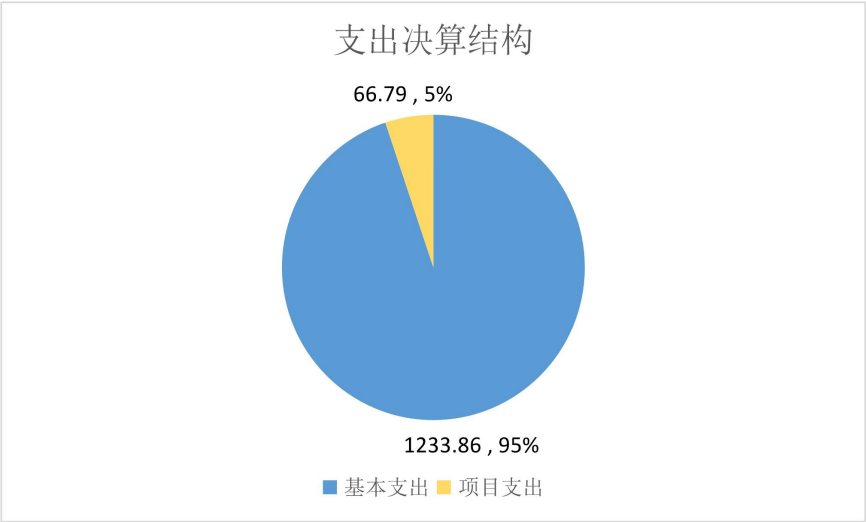
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计1300.65万元，其中：基本支出1233.86万元，占95%；项目支出66.79万元，占5%；

图3：支出决算

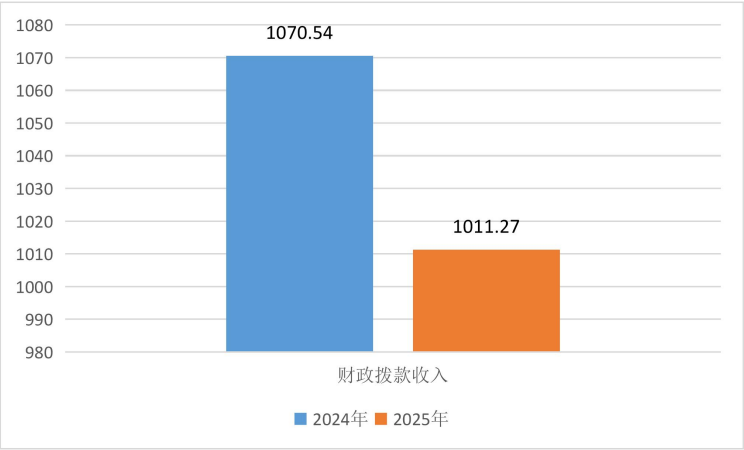


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款收、支总计1011.27万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出各减少59.27万元，下降5.54%，主要是2025年财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



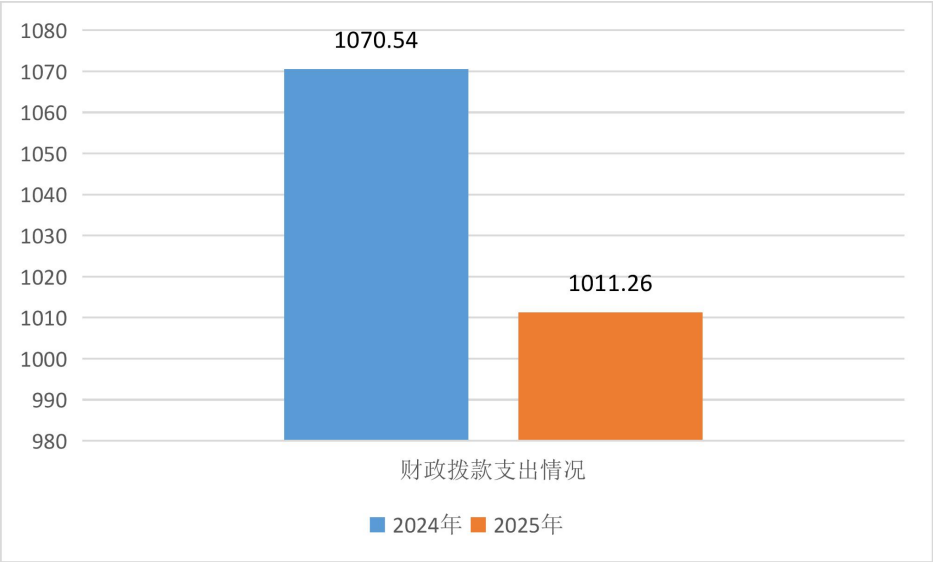
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出1011.26万元，占本年支出合计的77.75%。与2024年度相比，财政拨款支出减少59.27万元，下降5.54%，主要是2025年财政拨款收入减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

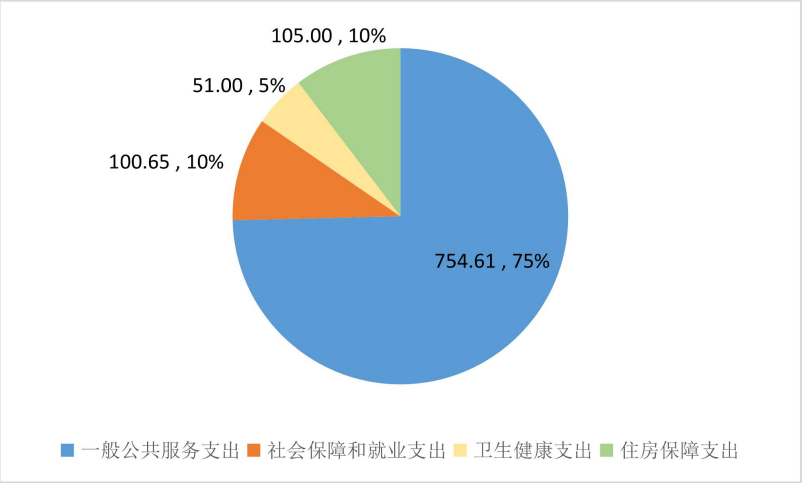
（单位：万元）



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1011.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出754.61万元，占75%；社会保障和就业（类）支出100.65万元，占10%；卫生健康（类）支出51.00万元，占5%；住房保障（类）支出105万元，占10%。

图6：财政拨款支出决算结构



3.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968.9万元，支出决算为1011.26万元，完成年初预算的104.37%。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 645.45 万元，支出决算为 687.82 万元，完成年初预算的 106.56%，决算数大于预算数的原因是年中进行了预算调整。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为 60.20 万元，支出决算为 60.19 万元，完成年初预算的 99.98%。

（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 3.60 万元，支出决算为 3.60 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 67.21 万元，支出决算为 67.21 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.44万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的100%。

（7）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34.00万元，支出决算为34.00万元，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）公务员医疗补助（项）年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%。

（9）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69.13万元，支出决算为69.13万元，完成年初预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为35.87万元，支出决算为35.87万元，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944.47万元，其中：人员经费720.42万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费224.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、税金及附加费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明。

1.“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51.88万元，支出决算为46.78万元，完成预算的90.17%。决算数小于预算数原因是压缩了公务用车运行成本。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费预算及支出。

（2）公务用车运行费预算为12万元，支出决算为9万元，完成年初预算的75%。公务用车运行维护费包括鞍山海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，鞍山海关开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，公务用车运行维护费9万元。鞍山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，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，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，为鞍山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0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因未进行公务接待。

（八）机关运行经费支出说明。

鞍山海关2025年度机关运行经费支出224.05万元，比2024年减少15.39万元，减少6.43%，主要原因是2025年财政拨款收入减少。

（九）政府采购支出说明。

2025年鞍山海关政府采购预算数39.60万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的95.4%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，鞍山海关共有车辆6辆（台），其中：应急保障用1车辆、执法执勤用5车辆。

（十一）预算绩效情况说明。

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，鞍山海关本级组织对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3个，二级项目4个，共涉及资金66.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对鞍山海关本级4个项目均开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66.79万元。其中对“海关缉私办案费”等项目委托大连慧信会计师事务所（普通合伙）作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目申报内容真实完整，立项依据充分，实施方案具有可行性，绩效指标设置合理，具备较好的可操作性，建议安排预算。

四、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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）：反映海关系统的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映海关系统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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

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）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。

（十一）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和购房补贴等支出。

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。

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。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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“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。

（十七）机关运行经费：为保障行政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。

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">进出口商品质量安全检验监管专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">［167］海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国鞍山海关本级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>10.0</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规，维护国门安全。 2、采购样品室用器皿及相关用品，采购取样用用品和防护用品，保障业务正常开展。</td><td colspan="4">1.依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规，维护了国门安全，有效保障了进出口商品检验监管秩序；
2.采购样品室用器皿、取样用用品和防护用品，足额保障了业务开展所需物资，确保检验检疫工作正常进行。
3.通过该项目本年开展商检业务培训 2 次，业务培训测试通过率达 92%，工作人员能力得到提升，维护国门安全水平得到有效提升。
4.通过该项目检验进出口法检商品 305 次，未发生不因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故及进出口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故。
5.通过该项目有效提升企业对海关的满意度，确保满意度达 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展商检业务培训</td><td>≥2 次</td><td>2.00 次</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>进出口法检商品检验批次数量</td><td>≥300 次</td><td>305.00 次</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务培训测试通过率</td><td>≥90%</td><td>92.00%</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>发生不因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故</td><td>≤1 次</td><td>0.00 次</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>发生不因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故</td><td>≤1 次</td><td>0.00 次</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务企业对海关的满意度</td><td>≥99%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

国门生物安全专项项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">国门生物安全专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">［167］海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="5">中华人民共和国鞍山海关本级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2.60</td><td>2.60</td><td>2.60</td><td>10.0</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>2.60</td><td>2.60</td><td>2.60</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、通过国门生物安全宣传活动，大力宣传习近平总书记关于总体国家安全观的重要指示精神，营造全民共同守护国家安全的良好氛围。
2、通过组织培训、调研、督查等形式，提高一线监管人员的执法能力，加强出入境动植物检疫工作各项能力建设，进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进监管能力和水平持续提升。
3、通过外来有害生物监测，有效防止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、人民群众生命健康安全和生态安全。</td><td colspan="4">1.本年度开展国门生物安全宣传 2 次，通过该项目宣传活动，大力宣传习近平总书记关于总体国家安全观的重要指示精神，营造了全民共同守护国家安全的良好氛围；
2.本年度开展国门生物安全培训 2 次，通过该项目组织培训、调研、督查等形式，提高了一线监管人员的执法能力，通过该项目加强了出入境动植物检疫工作各项能力建设，进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进了监管能力和水平的提升；
3.本年度对进出境动物疫病监测完成率达 95%，通过该项目有效防止了重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障了农林渔业生产安全，人民群众生命健康安全和生态安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">制定进出境动物疫病监测计划次数</td><td>≥1 次</td><td>2.00 次</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展国门生物安全培训或宣传次数</td><td>≥2 次</td><td>2.00 次</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">进出境动物疫病监测计划完成率</td><td>≥95%</td><td>95.00%</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大突发检验检疫问题处理率</td><td>≥95%</td><td>95.00%</td><td>30</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业对海关的满意度</td><td>≥99%</td><td>99.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>