

**2025年度  
扬州海关综合技术服  
务中心部门决算**

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 扬州海关综合技术服务中心概况 .....</b>  | <b>4</b>  |
| 一、部门职责 .....                      | 5         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表 .....</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 7         |
| 二、收入决算表 .....                     | 9         |
| 三、支出决算表 .....                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....       | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 18        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 19        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....           | 20        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 22        |
| 二、收入决算情况说明 .....                  | 22        |
| 三、支出决算情况说明 .....                  | 22        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 22        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 23        |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....        | 24        |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 八、机关运行经费支出说明 .....     | 24 |
| 九、政府采购支出说明 .....       | 24 |
| 十、国有资产占用情况说明 .....     | 24 |
| 十一、预算绩效情况说明 .....      | 25 |
| <b>第四部分 名词解释</b> ..... | 26 |
| <b>第五部分 附件</b> .....   | 32 |

# 第一部分 扬州海关综合技术 服务中心概况

## 一、部门职责

扬州海关综合技术服务中心（江苏国际旅行卫生保健中心扬州分中心、扬州海关口岸门诊部）（以下简称：本单位）系由中华人民共和国扬州海关举办。

本单位主要的宗旨和经营范围：承担实验室检测、商品归类化验、出入境健康检查、预防接种、传染病监测、医学咨询、媒介生物鉴定、携带病原体检测与医疗保健门诊；承担科技开发、服务和标准的制（修）订；承担机关后勤保障服务和本单位的投资经济实体的经营管理。

# 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：万元

部门：扬州海关综合技术服务中心

| 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  | 353.00   | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,013.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 282.00   | 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  | 1,030.92 | 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  | 0.07     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 83.55    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 14.11    |
|                  | 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 | 142.06   |
|                  | 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 | 47.48    |
|                  | 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 | 1,666.00 | 本年支出合计          | 57 | 1,300.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 | 142.86   |
| 年初结转和结余          | 29 | 61.16    | 年末结转和结余         | 59 | 283.72   |
| 总计               | 30 | 1,727.16 | 总计              | 60 | 1,727.16 |

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: 扬州海关综合技术服务中心

| 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      |                  | 1,666.00 | 635.00 |        | 1,030.92 |      |          | 0.07 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,144.28 | 308.50 |        | 835.71   |      |          | 0.07 |
| 20109   | 海关事务             | 1,144.28 | 308.50 |        | 835.71   |      |          | 0.07 |
| 2010912 | 检验检疫             | 128.00   | 128.00 |        |          |      |          |      |
| 2010950 | 事业运行             | 1,016.28 | 180.50 |        | 835.71   |      |          | 0.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 83.55    |        |        | 83.55    |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83.55    |        |        | 83.55    |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.36    |        |        | 33.36    |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.45    |        |        | 33.45    |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.73    |        |        | 16.73    |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.11    |        |        | 14.11    |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.11    |        |        | 14.11    |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.11    |        |        | 14.11    |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 142.06   | 44.50  |        | 97.56    |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 142.06   | 44.50  |        | 97.56    |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.81    | 17.50  |        | 28.31    |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 96.25    | 27.00  |        | 69.25    |      |          |      |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 229     | 其他支出           | 282.00 | 282.00 |  |  |  |  |  |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 282.00 | 282.00 |  |  |  |  |  |
| 2299899 | 其他支出           | 282.00 | 282.00 |  |  |  |  |  |

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

部门：扬州海关综合技术服务中心

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1,300.58 | 1,113.14 | 187.44 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,013.38 | 873.42   | 139.96 |        |      |           |
| 20109   | 海关事务             | 1,013.38 | 873.42   | 139.96 |        |      |           |
| 2010909 | 海关关务             | 11.96    |          | 11.96  |        |      |           |
| 2010912 | 检验检疫             | 128.00   |          | 128.00 |        |      |           |
| 2010950 | 事业运行             | 873.42   | 873.42   |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 83.55    | 83.55    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83.55    | 83.55    |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.36    | 33.36    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.45    | 33.45    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.73    | 16.73    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.11    | 14.11    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.11    | 14.11    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.11    | 14.11    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 142.06   | 142.06   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 142.06   | 142.06   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.81    | 45.81    |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 96.25    | 96.25    |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 47.48    |          | 47.48  |        |      |           |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 47.48    |          | 47.48  |        |      |           |
| 2299899 | 其他支出             | 47.48    |          | 47.48  |        |      |           |

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

部门：扬州海关综合技术服务中心

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  | 353.00 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 320.46 | 320.46     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 282.00 | 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 | 44.<br>50  | 44. 50  |         |  |
|              | 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 | 47.<br>48  |         | 47. 48  |  |
|              | 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 | 635.<br>00 | 本年支出合计          | 59 | 412.<br>44 | 364. 96 | 47. 48  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 61. 1<br>6 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 283.<br>72 |         | 283. 72 |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 11. 9<br>6 |                 | 61 |            |         |         |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 49. 2<br>0 |                 | 62 |            |         |         |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |                 | 63 |            |         |         |  |
| 总计           | 32 | 696.<br>16 | 总计              | 64 | 696.<br>16 | 364. 96 | 331. 20 |  |

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：万元

部门：扬州海关综合技术服务中心

| 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      |          | 364.96 | 225.00 | 139.96 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 320.46 | 180.50 | 139.96 |
| 20109   | 海关事务     | 320.46 | 180.50 | 139.96 |
| 2010909 | 海关关务     | 11.96  |        | 11.96  |
| 2010912 | 检验检疫     | 128.00 |        | 128.00 |
| 2010950 | 事业运行     | 180.50 | 180.50 |        |
| 221     | 住房保障支出   | 44.50  | 44.50  |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 44.50  | 44.50  |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 17.50  | 17.50  |        |
| 2210203 | 购房补贴     | 27.00  | 27.00  |        |

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：扬州海关综合技术服务中心

| 科目代<br>码 | 科目名称               | 决算<br>数 | 科目代<br>码 | 科目名称          | 决算<br>数 | 科目代<br>码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------|--------------------|---------|----------|---------------|---------|----------|-------------|-----|
| 301      | 工资福利支出             | 175.00  | 302      | 商品和服务支出       | 50.00   | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资               | 62.70   | 30201    | 办公费           | 1.62    | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴               | 35.00   | 30202    | 印刷费           |         | 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               | 59.80   | 30206    | 电费            | 0.61    | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 |         | 30207    | 邮电费           | 2.01    | 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<br>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           | 1.58    | 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）<br>费用 |         | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金              | 17.50   | 30213    | 维修（护）费        | 8.75    | 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         | 21.3<br>2 | 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           | 1.99      | 31099 | 其他资本性支出                |       |
| 30306  | 救济费             |            | 30227  | 委托业务费         | 2.81      | 399   | 其他支出                   |       |
| 30307  | 医疗费补助           |            | 30228  | 工会经费          | 6.52      | 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<br>自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金             |            | 30231  | 公务用车运行<br>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<br>用   |           | 39999 | 其他支出                   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 |            | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 2.80      |       |                        |       |
| 人员经费合计 |                 | 175.<br>00 | 公用经费合计 |               |           |       |                        | 50.00 |

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：扬州海关综合技术服务中心

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      |                | 49.20   | 282.00 | 47.48 |      | 47.48 | 283.72  |
| 229     | 其他支出           | 49.20   | 282.00 | 47.48 |      | 47.48 | 283.72  |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 49.20   | 282.00 | 47.48 |      | 47.48 | 283.72  |
| 2299899 | 其他支出           | 49.20   | 282.00 | 47.48 |      | 47.48 | 283.72  |

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

单位：万元

部门：扬州海关综合技术服务中心

| 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：万  
元

部门：扬州海关综合技术服务中心

| 预算数    |              |              |             |               |           | 决算数    |              |              |             |               |           |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合<br>计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合<br>计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小<br>计       | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |        |              | 小<br>计       | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>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1727.16万元。与2024年度相比，收、支总计各减少58.77万元，减少3.52%，主要原因是一般公共服务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1666 万元。其中：财政拨款收入 635 万元，占 38.12%；事业收入 1030.92 万元，占 61.88%；其他收入 0.07 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1300.58万元，其中：基本支出1113.14万元，占85.59%；项目支出187.44万元，占14.41%。

## 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696.16万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加262.6万元，增加60.57%，主要原因是一般公共服务支出和其他支出增加。

## 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364.96万元，占本年支出合计的28.06%。与2024年度相比，财政拨款支出增加63.36万元，增加21.01%，主要是一般公共服务支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出364.96万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出320.46万元，占87.81%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出44.5万元，占12.19%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出为301.60万元，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180.5万元，支出决算为180.5万元，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11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算为128万元，支出决算为128万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.5万元，支出决算17.5万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算27万元，支出决算27万元，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225万元，其中：

人员经费175万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

公用经费50万元，主要包括维修（护）费、工会经费、专用材料费、委托业务费、办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商

品和服务支出。

## **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0万元，支出决算为0万元。

（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维护费。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、机关运行经费支出说明**

扬州海关综合技术服务中心2025年度机关运行经费支出0万元。

## **九、政府采购支出说明**

扬州海关综合技术服务中心2025年度政府采购支出总额24.46万元。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，扬州海关综合技术服务中心共有车辆1辆（台），为其他用车，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）

以上的设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。扬州海关综合技术服务中心高度重视绩效自评工作，财务部门与项目执行部门充分沟通、通力协作，按照《海关项目支出绩效评价管理办法》及《南京海关项目支出绩效评价实施细则（试行）》的相关要求，开展项目支出绩效自评，达到绩效自评全覆盖。2025年扬州海关综合技术服务中心项目支出绩效自评共涵盖3个二级项目，预算金额总计471.16万元，包括上年结转资金61.16万元，当年财政拨款410万元，其他资金0万元。

2. 绩效目标完成情况。扬州海关综合技术服务中心持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。一是以海关总署项目预算核心指标为基础，引入第三方机构，对绩效目标进行审核并优化，全面提高绩效目标编制的科学性，为下一年度单位预算绩效评价及预算安排提供重要依据；二是积极开展单位2025年预算绩效自评及2025年项目支出绩效运行监控工作，实现项目自评全覆盖，绩效目标与预算执行“双监控”。3个绩效自评项目中得分在90分（含90分）至100分之间的项目有2个，占总项目的66.67%；项目自评总分在80分（含80分）至90分之间的项目有0个，占总项目的0%；项目自评总分在60分（含60分）至80分之间的项目有1个，占总项目的33.33%。

## 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、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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

**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（包括实行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（包括实行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）：**反映为行政单位（包括实行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）：**反映为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、业务管理及相关设备、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）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**事业单位离退休（项）：**反映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、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（包括实行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。

**十一、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。

**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、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。

**十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十八、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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      | 扬州海关综合技术服务中心                                                                                         |        |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                   |                 | 年初预<br>算数   | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                                                                                            | 分<br>值 | 执行率    | 得<br>分      |
|              |                                                                                                                                   | 年度资金总额:         | 11.96       | 11.96     | 11.96                                                                                                | 10.0   | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                                                                   | 其中: 财政拨<br>款    | 0.00        | 0.00      | 0.00                                                                                                 | --     |        | --          |
|              |                                                                                                                                   | 上年结转            | 11.96       | 11.96     | 11.96                                                                                                | --     |        | --          |
|              |                                                                                                                                   | 其他资金            | 0.00        | 0.00      | 0                                                                                                    | --     |        | --          |
| 年            | 预期目标                                                                                                                              |                 |             |           | 实际完成情况                                                                                               |        |        |             |
| 度            | 通过对全国海关实验室仪器设备的投入,提升海关相关检测能力,解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。配备新增检测项目所需的仪器设备,更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备,多维度保障海关职能的发挥。对实验室现有仪器设备进行维护、维修,保障日常工作的正常开展。 |                 |             |           | 本项目在仪器设备投入与海关执法把关检测保障方面已完全达成年度预期目标。新购置设备已支付全部货款,验收合格,并已投入使用。通过对实验室仪器设备开展购置、运行维护,有效提升了实验室检测能力,提升检测效率。 |        |        |             |
|              |                                                                                                                                   |                 |             |           |                                                                                                      |        |        |             |
|              |                                                                                                                                   |                 |             |           |                                                                                                      |        |        |             |
|              |                                                                                                                                   |                 |             |           |                                                                                                      |        |        |             |
| 总体目标         |                                                                                                                                   |                 |             |           |                                                                                                      |        |        |             |
| 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          | 仪器设备采购总成本   | ≤11.96万元  | 11.96万元                                                                                              | 20     | 20.0   |             |
|              | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标            | 购置海关实验室仪器设备 | ≥1 台/套    | 1.00 台/套                                                                                             | 25     | 25.0   |             |
|              |                                                                                                                                   | 质量指标            | 仪器设备验收完成率   | ≥95%      | 100.00%                                                                                              | 10     | 10.0   |             |
|              |                                                                                                                                   | 时效指标            | 仪器设备验收完成及时率 | ≥95%      | 100.00%                                                                                              | 5      | 5.0    |             |
|              | 效益指标                                                                                                                              | 社会效益指标          | 提升海关实验室技术能力 | 高         | 高                                                                                                    | 15     | 15.0   |             |
|              |                                                                                                                                   |                 | 法检自检率       | ≥85%      | 100.00%                                                                                              | 15     | 15.0   |             |
| 总分           |                                                                                                                                   |                 |             |           |                                                                                                      | 100    | 100.0  |             |
| 说明:          |                                                                                                                                   |                 |             |           |                                                                                                      |        |        |             |

## 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      | 扬州海关综合技术服务中心                                                                                                                                                                                              |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:    | 128.00      | 128.00    | 128.00                                                                                                                                                                                                    | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                                                  | 其中:财政拨款    | 128.00      | 128.00    | 128.00                                                                                                                                                                                                    | --   |        | --          |
|              |                                                                                                                  | 上<br>年结转   | 0.00        | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                      | --   |        | --          |
|              |                                                                                                                  | 其<br>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。<br>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、本项目已全面达成年度预期目标,通过开展卫生法检工作,持续加强了检验检疫监管能力,全年开展法检业务 7180 项,购置法检业务所需试剂耗材 15 批次,法检检测准确率达到 100%,法检检测结果出具及时率 100%,全年未发生重大检验检疫安全事故,有效提升了口岸疫病防控能力;<br>2、通过对中心所属的一个海关法检实验室进行运维,确保了实验室的法定检验检疫业务正常开展,促进了实验室持续高质量运转。 |      |        |             |
| 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       | 开展法检业务数量    | ≥7000 批/项 | 7180.00 批/项                                                                                                                                                                                               | 5    | 5.0    |             |
|              |                                                                                                                  |            | 试剂耗材购置数量    | ≥12 批次    | 15.00 批次                                                                                                                                                                                                  | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                                  |            | 运维实验室数量     | ≥1 个      | 1.00 个                                                                                                                                                                                                    | 5    | 5.0    |             |
|              |                                                                                                                  | 质量指标       | 法检检测准确率     | ≥90%      | 100.00%                                                                                                                                                                                                   | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                                  |            | 试剂耗材验收合格率   | ≥90%      | 100.00%                                                                                                                                                                                                   | 5    | 5.0    |             |
|              |                                                                                                                  |            | 实验室资质审核通过率  | ≥90%      | 100.00%                                                                                                                                                                                                   | 5    | 5.0    |             |
|              |                                                                                                                  | 时效指标       | 法检检测结果出具及时率 | ≥90%      | 100.00%                                                                                                                                                                                                   | 10   | 10.0   |             |
|              | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标     | 法检自检率       | ≥85%      | 100.00%                                                                                                                                                                                                   | 30   | 30.0   |             |
|              |                                                                                                                  |            | 发生重大检验      | ≤1 起      | 0.00 起                                                                                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |

|     |   |  |        |  |  |     |       |  |
|-----|---|--|--------|--|--|-----|-------|--|
|     | 标 |  | 检疫安全事故 |  |  |     |       |  |
| 总分  |   |  |        |  |  | 100 | 100.0 |  |
| 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   | 扬州海关综合技术服务中心                                                                                                                                                        |      |       |                                               |
| 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：           | 49.20      | 331.20 | 47.48                                                                                                                                                               | 10.0 | 14.3% | 1.4                                           |
|          |                                                                                                                                      | 其中：财政拨款           | 0.00       | 282.00 | 47.48                                                                                                                                                               | --   |       | --                                            |
|          |                                                                                                                                      | 上年结转              | 49.20      | 49.20  | 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                                                                                                                                                              |      |       |                                               |
|          | 项目将进一步加强扬州海关综合技术中心传染病实验室检测能力水平，能够解决目前业务及实际检测中遇到的问题，发挥技术支撑作用，加强实验室检测能力。通过更新设备、提高检测能力，进一步筑牢口岸卫生检疫防线，提升国境口岸传染病疫情监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全。 |                   |            |        | 本项目在提升国境口岸传染病疫情监测、检测、预警、处置能力方面取得了一定进展，通过对实验室仪器设备开展购置（分散采购的两台设备已完成合同金额支付、设备验收并投入使用），有效提升了实验室检测能力及检测效率，进一步筑牢口岸卫生检疫防线。但年度预期目标尚未完全达成，主要是总署集中采购的两台设备尚未完成招标，故未能签订合同及支付货款。 |      |       |                                               |
| 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%   | 64.51%                                                                                                                                                              | 20   | 12.9  | 总署集中采购的两台设备尚未完成招标，故未能签订合同及支付货款。今后将进一步提升预算执行力。 |
|          | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标              | 设备更新数量     | ≥4 个   | 2.00 个                                                                                                                                                              | 20   | 10.0  | 总署集中采购的两台设备尚未完成招标，故未能完成设备采购。今后将进一步提升预算执行力。    |
|          |                                                                                                                                      | 质量指标              | 项目验收合格率    | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                                                             | 10   | 10.0  |                                               |
|          |                                                                                                                                      | 时效指标              | 总验收及时率     | ≥80%   | 100.00%                                                                                                                                                             | 10   | 10.0  |                                               |
|          | 效益指标                                                                                                                                 | 社会效益指标            | 涉及项目安全事故发生 | 0 次    | 0.00 次                                                                                                                                                              | 20   | 20.0  |                                               |

|                                                                                                                                                                   |       |           |           |      |         |     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|---------|-----|------|--|
|                                                                                                                                                                   |       |           | 次数        |      |         |     |      |  |
|                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度指标 | ≥90% | 100.00% | 10  | 10.0 |  |
| 总分                                                                                                                                                                |       |           |           |      |         | 100 | 74.3 |  |
| 说明：分散采购两台设备预算金额 92 万元，合同金额 47.48 万元，已完成合同金额支付、设备验收并投入使用；根据上级通知要求，项目结余资金不得用于其他用途，将按要求统一收回，故结余资金 44.52 万元未使用。总署集中采购两台设备预算金额 190 万元尚未完成招标，未能签订合同及支付货款。今后将进一步提升预算执行力。 |       |           |           |      |         |     |      |  |