

2025年度 镇江海关部门决算

目 录

一、镇江海关概况

- (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

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、镇江海关概况

（一）部门职责。

镇江海关是受南京海关直接领导，按授权负责指定口岸和区域范围内海关各类管理工作的正处级隶属海关，领导隶属海关办事处。镇江海关管辖范围为镇江市的各项海关管理工作。主要职责是：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；完成南京海关交办的其他工作。

（二）机构设置。

镇江海关本级现有1个正处级机构（缉私分局）、19个内设科室、下辖丹阳办事处。包括：

纳入镇江海关2021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	镇江海关本级	15	
2	镇江海关综合技术中心	16	
3	镇江海关后勤管理中心	17	
4		18	
5		19	
6		20	
7		21	
8		22	
9		23	
10		24	
11		25	
12		26	
13		27	
14		28	

二、镇江海关2025年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中华人民共和国镇江海关		2025 年度		公开 01 表
				金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目	决算数	
栏次	1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	5,215.36	一、一般公共服务支出	5,708.26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	475.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入	400.00	四、公共安全支出	940.48	
五、事业收入	1,195.18	五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	2,292.89	八、社会保障和就业支出	1,016.22	
		九、卫生健康支出	416.04	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	920.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	294.63
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,578.43	本年支出合计	9,296.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	230.23	结余分配	25.83
年初结转和结余	280.99	年末结转和结余	767.72
总计	10,089.	总计	10,089.65

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

编制单位：中华人民共和国镇江海关

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
	合计	9,578.43	5,690.36	400.00	1,195.18	2,292.89
201	一般公共服务支出	5,810.22	3,237.18	400.00	894.39	1,278.65
20109	海关事务	5,810.22	3,237.18	400.00	894.39	1,278.65
2010901	行政运行	3,885.33	2,611.78			1,273.55
2010903	机关服务	552.76	70.00	400.00	82.70	0.06
2010905	缉私办案	10.00	10.00			
2010909	海关关务	255.30	255.30			
2010912	检验检疫	110.10	110.10			
2010950	事业运行	996.73	180.00		811.68	5.05
204	公共安全支出	940.48	664.04			276.44
20410	缉私警察	940.48	664.04			276.44
2041001	行政运行	775.48	499.04			276.44
2041007	缉私业务	165.00	165.00			
208	社会保障和就业支出	1,016.22	490.00		140.67	385.55
20805	行政事业单位养老支出	1,016.22	490.00		140.67	385.55
2080501	行政单位离退休	297.99	23.00			274.99
2080502	事业单位离退休	52.30			52.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.95	311.00		58.91	74.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.98	156.00		29.46	36.52
210	卫生健康支出	416.04	272.14		52.99	90.91
21011	行政事业单位医疗	416.04	272.14		52.99	90.91
2101101	行政单位医疗	250.10	186.60			63.50
2101102	事业单位医疗	52.99			52.99	
2101103	公务员医疗补助	107.86	81.64			26.22

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	3.90			1.19
221	住房保障支出	920.47	552.00		107.13	261.34
22102	住房改革支出	920.47	552.00		107.13	261.34
2210201	住房公积金	489.44	313.00		67.36	109.08
2210203	购房补贴	431.02	239.00		39.77	152.26
229	其他支出	475.00	475.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	475.00	475.00			
2299899	其他支出	475.00	475.00			

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中华人民共和国镇江海关

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
	合计	9,296.10	8,061.07	835.03	400.00
201	一般公共服务支出	5,708.26	4,932.86	375.40	400.00
20109	海关事务	5,708.26	4,932.86	375.40	400.00
2010901	行政运行	3,578.97	3,578.97		
2010903	机关服务	526.93	526.93		
2010905	缉私办案	10.00		10.00	
2010909	海关关务	255.30		255.30	
2010912	检验检疫	110.10		110.10	
2010950	事业运行	1,226.96	826.96		400.00
204	公共安全支出	940.48	775.48	165.00	
20410	缉私警察	940.48	775.48	165.00	
2041001	行政运行	775.48	775.48		
2041007	缉私业务	165.00		165.00	
208	社会保障和就业支出	1,016.22	1,016.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,016.22	1,016.22		
2080501	行政单位离退休	297.99	297.99		
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.95	443.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.98	221.98		
210	卫生健康支出	416.04	416.04		
21011	行政事业单位医疗	416.04	416.04		
2101101	行政单位医疗	250.10	250.10		

2101102	事业单位医疗	52.99	52.99		
2101103	公务员医疗补助	107.86	107.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09		
221	住房保障支出	920.47	920.47		
22102	住房改革支出	920.47	920.47		
2210201	住房公积金	489.44	489.44		
2210203	购房补贴	431.02	431.02		
229	其他支出	294.63		294.63	
22998	超长期特别国债安排的其他支出	294.63		294.63	
2299899	其他支出	294.63		294.63	

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

编制单位：中华人民共和国镇江海关

金额单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,215.36	一、一般公共服务支出	3,237.18	3,237.18	
二、政府性基金预算财政拨款	475.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	664.04	664.04	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	490.00	490.00	
		九、卫生健康支出	272.14	272.14	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	552.00	552.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	294.63		294.63
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			

		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,690.36	本年支出合计	5,509.99	5,215.36	294.63
年初财政拨款结转和结余	271.00	年末财政拨款结转和结余	451.37		451.37
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款	271.00				
国有资本经营预算财政拨款					
总计	5,961.36	总计	5,961.36	5,215.36	746.00

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

编制单位：中华人民共和国镇江海关

2025 年度

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
			合计	5215.36	4674.96	540.4
201			一般公共服务支出	3,237.18	2,861.78	375.40
20109			海关事务	3,237.18	2,861.78	375.40
2010901			行政运行	2,611.78	2,611.78	
2010903			机关服务	70.00	70.00	
2010905			缉私办案	10.00		10.00
2010909			海关关务	255.30		255.30
2010912			检验检疫	110.10		110.10
2010950			事业运行	180.00	180.00	
204			公共安全支出	664.04	499.04	165.00
20410			缉私警察	664.04	499.04	165.00
2041001			行政运行	499.04	499.04	
2041007			缉私业务	165.00		165.00
208			社会保障和就业支出	490.00	490.00	
20805			行政事业单位养老支出	490.00	490.00	
2080501			行政单位离退休	23.00	23.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.00	311.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	
210			卫生健康支出	272.14	272.14	
21011			行政事业单位医疗	272.14	272.14	
2101101			行政单位医疗	186.60	186.60	
2101103			公务员医疗补助	81.64	81.64	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	
221			住房保障支出	552.00	552.00	

22102	住房改革支出	552.00	552.00	
2210201	住房公积金	313.00	313.00	
2210203	购房补贴	239.00	239.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开 06 表
金额单位：万
元

编制单位：中华人民共和国镇江海关

2025 年度

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,740.96	302	商品和服务支出	886.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	896.35	30201	办公费	32.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,656.51	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.39	30203	咨询费		310	资本性支出	24.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.56	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	24.10
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	311.00	30206	电费	87.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.00	30207	邮电费	56.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.64	30209	物业管理费	96.00	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	55.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	202.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	23.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.00	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	18.74	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	93.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.19	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	146.09	39909	经常性赠与	

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中华人民共和国镇江海关

2025 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		271.00	475.00	294.63		294.63	451.37
229	其他支出	271.00	475.00	294.63		294.63	451.37
22998	超长期特别国债安排的其他支出	271.00	475.00	294.63		294.63	451.37
2299899	其他支出	271.00	475.00	294.63		294.63	451.37

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中华人民共和国镇江海关

2025 年度

公开 09 表
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维护费			公务接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
92.60		88.80	19.80	69.00	3.80	60.74		60.74	18.89	41.85	

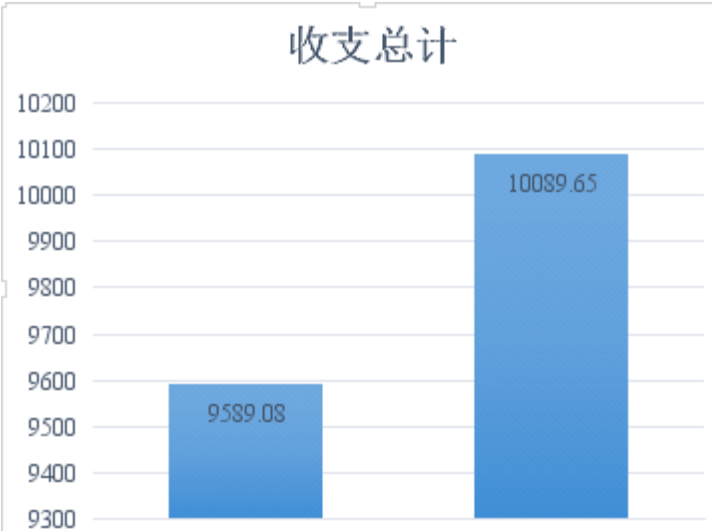
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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10089.65万元。与2024年度相比，收、支总计各增加500.57万元，增长5.22%。主要原因是缉私警察定项预算财政拨款收入增加。

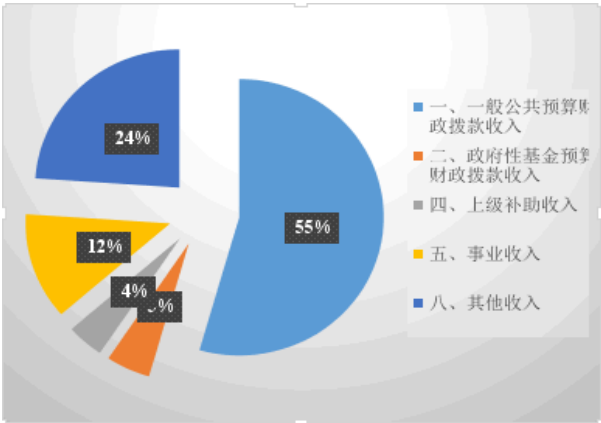
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明。

2025年度收入合计9578.43万元。其中：财政拨款收入5215.36万元，政府性基金预算财政拨款收入475万元；上缴上级补助收入400万元，事业收入1195.15万元，其他收入2292.89万元。

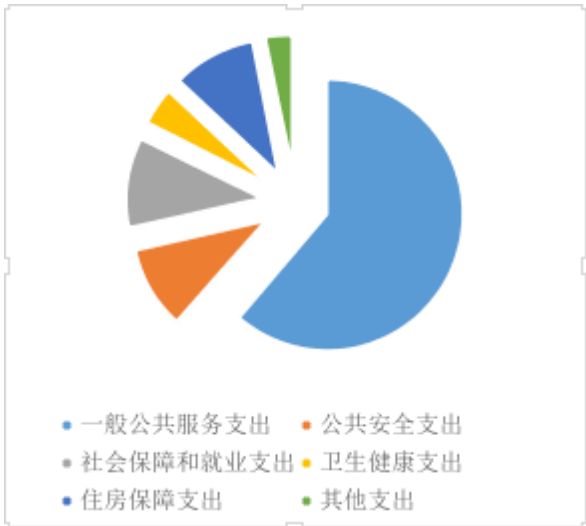
图 2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明。

2025 年度支出合计 9296.10 万元，其中：基本支出 8061.07 万元，；项目支出 835.03 万元，上缴上级支出 400。

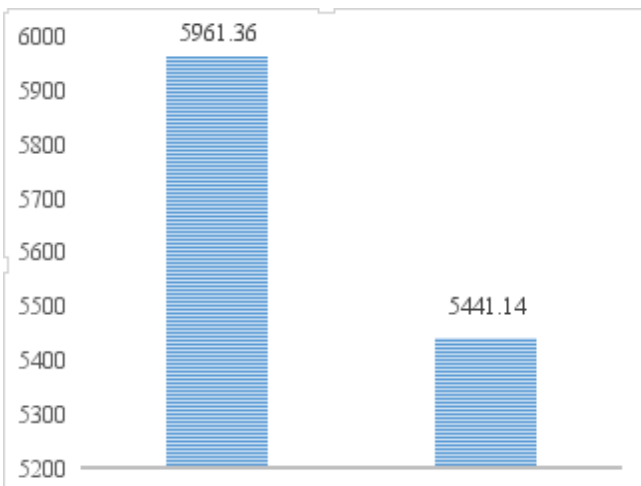
图3：支出决算结构



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025 年度财政拨款收、支总计 5961.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计增加 520.22 万元，上升 9.56%，主要原因是政府性基金财政拨款收入增加。

图4：财政收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



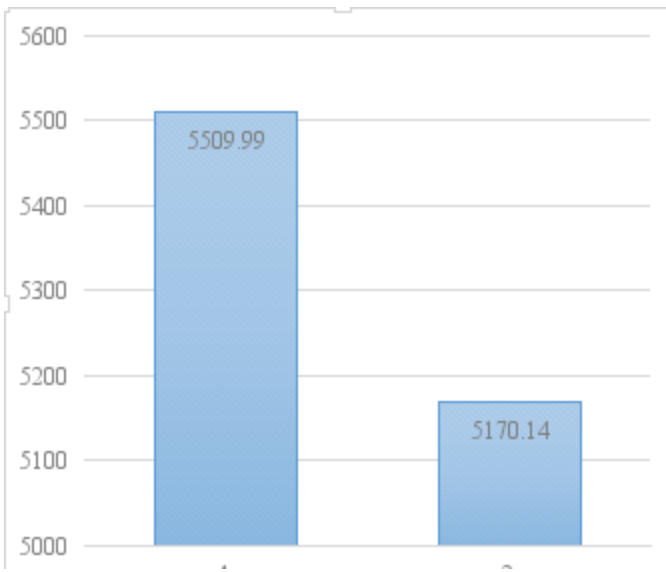
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度财政拨款支出 5509.99 万元，占本年支出合计的 64.09%。与 2024 年度相比，增加 339.85 万元，主要原因是政府性基金财政拨款收入增加，缉私定项收入增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

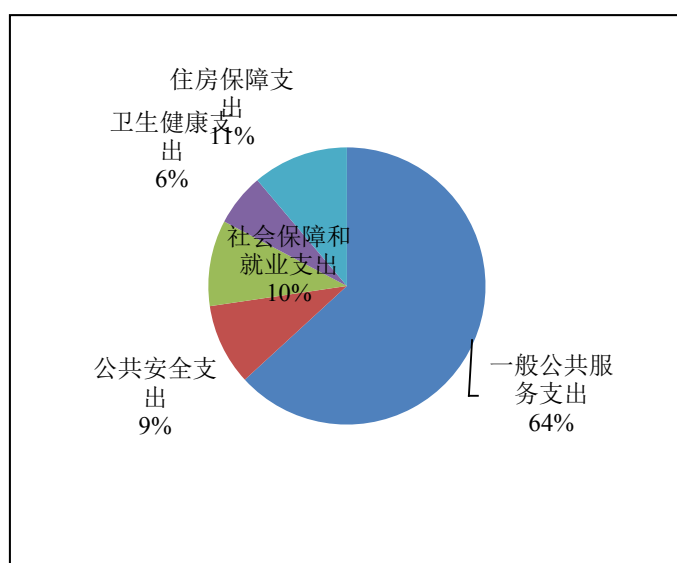
（单位：万元）



2.财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度财政拨款支出 5509.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3237.18 万元，占 63%；公共安全（类）支出 664.04 万元，占 9%；社会保障和就业（类）支出 490 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 2782.14 万元，占 6%；住房保障（类）支出 552 万元，占 11%，其他支出 294.63 万元。

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年度财政拨款支出决算为5509.99万元，支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为2611.78万元，支出决算为2611.78万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为255.30万元，支出决算为255.30万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为110.10万元,支出决算为110.10万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。

（7）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）.年初预算为499.04万元，支出决算为499.04万元，完成年初预算的100.57%。

（8）公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为1658万元，支出决算为165万元，完成年初预算的100%。

（9）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23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

（10）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311万元，支出决算为311万元，完成年初预算的100%。

（11）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156万元，支出决算为156万元，完成年初预算的100%。

（12）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186.60万元，支出决算为186.60万元，完成年初预算的100%。

（13）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81.64万元，支出决算为81.64万元，完成年初预算的100%。

（14）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3.9万元，支出决算3.9万元，完成年初预算的100%。

（15）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313万元，支出决算为313万元，完成年初预算的100%。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为239万元，支出决算为239万元，完成年初预算的100%。

（17）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算475万元，支出决算294.63万元，完成年初预算的62.03%

（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4674.96万元，其中：人员经费3763.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费911万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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）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92.60万元，支出决算为60.74万元，完成预算的65.59%。决算数小于预算数的主要原因：南京海关继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”要求，从严控制“三公经费”开支。

2. “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，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车运行维护费。预算为69万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的60.65%。

（3）公务用车购置费。预算为19.8万元，支出决算为18.89万元，完

成年初预算的95.4%。

公务用车运行维护费包括镇江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，镇江海关开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，公务用车运行维护费52.96万元。镇江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，为镇江海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（4）公务接待费。预算为3.8万元，支出决算为0万元。

（八）机关运行经费支出说明。

镇江海关2025年度机关运行经费支出830万元，比2024年增加106万元，上升14.64%，主要原因是缉私定项经费增加。

（九）政府采购支出说明。

镇江海关2025年度政府支出总额189.44万元。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，镇江海关共有车辆21辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆、离退休干部用车1辆；单价100万元（含）以上的设备3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。根据预算绩效管理工作要求，我关组织对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0个，二级项目9个，共涉及资金540.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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 to 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、医务室等附属事业单位。

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离退休方面的支出。

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）开支的离退休支出。

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。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国镇江海关本级			
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：	5.00	5.00	5.00	10.0	100%	10.0
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.0	100%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全；				巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全；			
	目标 2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出；				对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出；			
	目标 3：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。				对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。			
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	应急物资配备（批次）	≥1次	1次	5.0	5.0	
		数量指标	重大传染病防控宣传（次）	≥2次	2次	5.0	5.0	
		数量指标	应急演练（可选）（次）	≥2次	2次	5.0	5.0	
		质量指标	对口岸送检样本检测率（可选）（%）	≥95%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	多通道传染病快检设备覆盖率（%）	≥95%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	病媒生物监测覆盖率（%）	≥80%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	口岸核心能力动态管理率（%）	≥95%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	外来传染病监测按期完成率（%）	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	传染病疫情风险监控按期完成率（%）	≥95%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	入境特殊物品生物安全风险防控	有效	有效	20.0	20.0	
			重大输入型传染病疫情防控	有效	有效	20.0	20.0	
总分						100.0	100.0	