

2025年度
吴江海关部门决算

目录

第一部分 吴江海关概况	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	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公经费”支出决算表	18
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
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	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	28
九、机关运行经费支出说明	29
十、政府采购支出说明	29
十一、国有资产占用情况说明	29
十二、预算绩效情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	37

第一部分 吴江海关概况

一、部门职责

吴江海关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。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

吴江海关现有 14 个内设科室，包括：

办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、法规科、综合业务科、监管科、查检一科、查检二科、稽查一科、稽查二科、关税科、统计分析科、企业管理科、保税监管科、督察内审科。

另有 1 个中编办下属事业单位，为吴江海关综合技术服务中心，正科级建制。

以上机构年内无变动。

纳入吴江海关 2025 年度部门决算编制范围的单位如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国吴江海关本级		
2	吴江海关综合技术服务中心		

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：中华人民共和国吴江海关

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	3,391.16	一、一般公共服务支出	32	4,119.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	114.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,105.98	八、社会保障和就业支出	39	704.78
	9		九、卫生健康支出	40	149.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,274.76

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	181.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,820.79	本年支出合计	58	6,429.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	109.64
年初结转和结余	29	34.98	年末结转和结余	60	316.60
	30			61	
总计	31	6,855.77	总计	62	6,855.77

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：中华人民共和国吴江海关

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		6,820.79	3,600.16		114.65			3,105.98
201	一般公共服务支出	4,483.00	2,337.18		114.65			2,031.17
20109	海关事务	4,483.00	2,337.18		114.65			2,031.17
2010901	行政运行	3,241.98	1,910.78					1,331.20
2010905	缉私办案	11.00	11.00					
2010909	海关关务	148.00	148.00					
2010912	检验检疫	31.40	31.40					
2010950	事业运行	1,050.63	236.00		114.65			699.98
208	社会保障和就业支出	704.78	306.00					398.78
20805	行政事业单位养老支出	704.78	306.00					398.78
2080501	行政单位离退休	116.64						116.64
2080502	事业单位离退休	5.05						5.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.19	204.00					166.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.91	102.00					110.91
210	卫生健康支出	149.25	103.98					45.27
21011	行政事业单位医疗	149.25	103.98					45.27
2101101	行政单位医疗	102.54	94.17					8.37
2101102	事业单位医疗	32.79						32.79

2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	2.41					4.11
221	住房保障支出	1,274.76	644.00					630.76
22102	住房改革支出	1,274.76	644.00					630.76
2210201	住房公积金	451.80	201.00					250.80
2210203	购房补贴	822.96	443.00					379.96
229	其他支出	209.00	209.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	209.00	209.00					
2299899	其他支出	209.00	209.00					

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
单位：万元

部门：中华人民共和国吴江海关

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		6,429.53	6,057.60	371.92			
201	一般公共服务支出	4,119.22	3,928.82	190.40			
20109	海关事务	4,119.22	3,928.82	190.40			
2010901	行政运行	2,987.84	2,987.84				
2010905	缉私办案	11.00		11.00			
2010909	海关关务	148.00		148.00			
2010912	检验检疫	31.40		31.40			
2010950	事业运行	940.98	940.98				
208	社会保障和就业支出	704.78	704.78				
20805	行政事业单位养老支出	704.78	704.78				
2080501	行政单位离退休	116.64	116.64				
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.19	370.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.91	212.91				
210	卫生健康支出	149.25	149.25				
21011	行政事业单位医疗	149.25	149.25				
2101101	行政单位医疗	102.54	102.54				
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79				
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52				
221	住房保障支出	1,274.76	1,274.76				
22102	住房改革支出	1,274.76	1,274.76				
2210201	住房公积金	451.80	451.80				
2210203	购房补贴	822.96	822.96				
229	其他支出	181.52		181.52			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	181.52		181.52			
2299899	其他支出	181.52		181.52			

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：中华人民共和国吴江海关

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	3,391.16	一、一般公共服务支出	33	2,337.18	2,337.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.00	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	306.00	306.00		
	9		九、卫生健康支出	41	103.98	103.98		
	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	644.00	644.00		
	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	181.52		181.52	
	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	3,600.16	本年支出合计	59	3,572.68	3,391.16	181.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	27.48		27.48	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,600.16	总计	64	3,600.16	3,391.16	209.00	

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

部门：中华人民共和国吴江海关

公开 05 表
单位：万元

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		3,391.16	3,200.76	190.40
201	一般公共服务支出	2,337.18	2,146.78	190.40
20109	海关事务	2,337.18	2,146.78	190.40
2010901	行政运行	1,910.78	1,910.78	
2010905	缉私办案	11.00		11.00
2010909	海关关务	148.00		148.00
2010912	检验检疫	31.40		31.40
2010950	事业运行	236.00	236.00	
208	社会保障和就业支出	306.00	306.00	
20805	行政事业单位养老支出	306.00	306.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	
210	卫生健康支出	103.98	103.98	
21011	行政事业单位医疗	103.98	103.98	
2101101	行政单位医疗	94.17	94.17	
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	

221	住房保障支出	644.00	644.00	
22102	住房改革支出	644.00	644.00	
2210201	住房公积金	201.00	201.00	
2210203	购房补贴	443.00	443.00	

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：中华人民共和国吴江海关

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	2,644.76	302	商品和服务支出	534.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.74	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,310.30	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.74	30203	咨询费		310	资本性支出	22.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.00	30205	水费	4.29	31002	办公设备购置	20.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.00	30206	电费	102.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.00	30207	邮电费	27.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费	137.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.70
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	20.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.78	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	74.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.99	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.25			
人员经费合计			2,644.76	公用经费合计				556.00

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
单位：万元

部门：中华人民共和国吴江海关

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			209.00	181.52		181.52	27.48
229	其他支出		209.00	181.52		181.52	27.48
22998	超长期特别国债安排的其他支出		209.00	181.52		181.52	27.48
2299899	其他支出		209.00	181.52		181.52	27.48

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：中华人民共和国吴江海关

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。

说明：吴江海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中华人民共和国吴江海关

2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.35		84.50	49.50	35.00	2.85	64.12		64.12	49.50	14.62	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

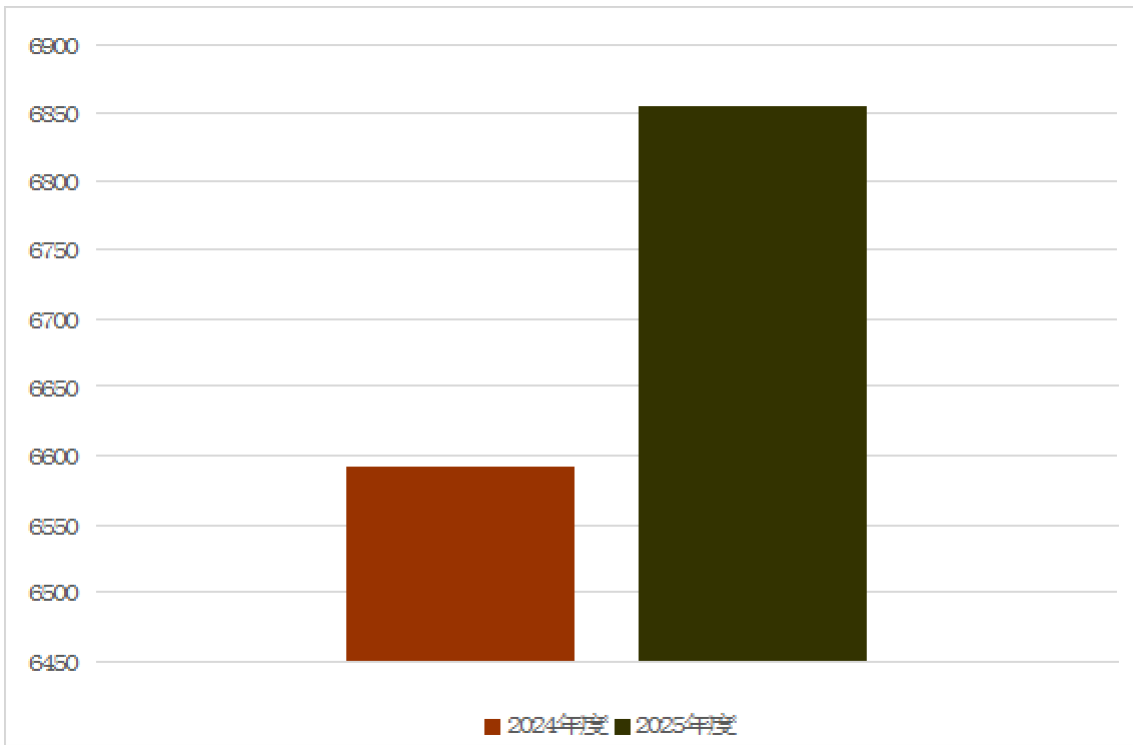
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6855.77万元。与2024年度6591.44万元相比，收、支总计各增加264.33万元，增加4.01%，主要原因是一般公共服务支出与政府性基金预算财政拨款支出增加。

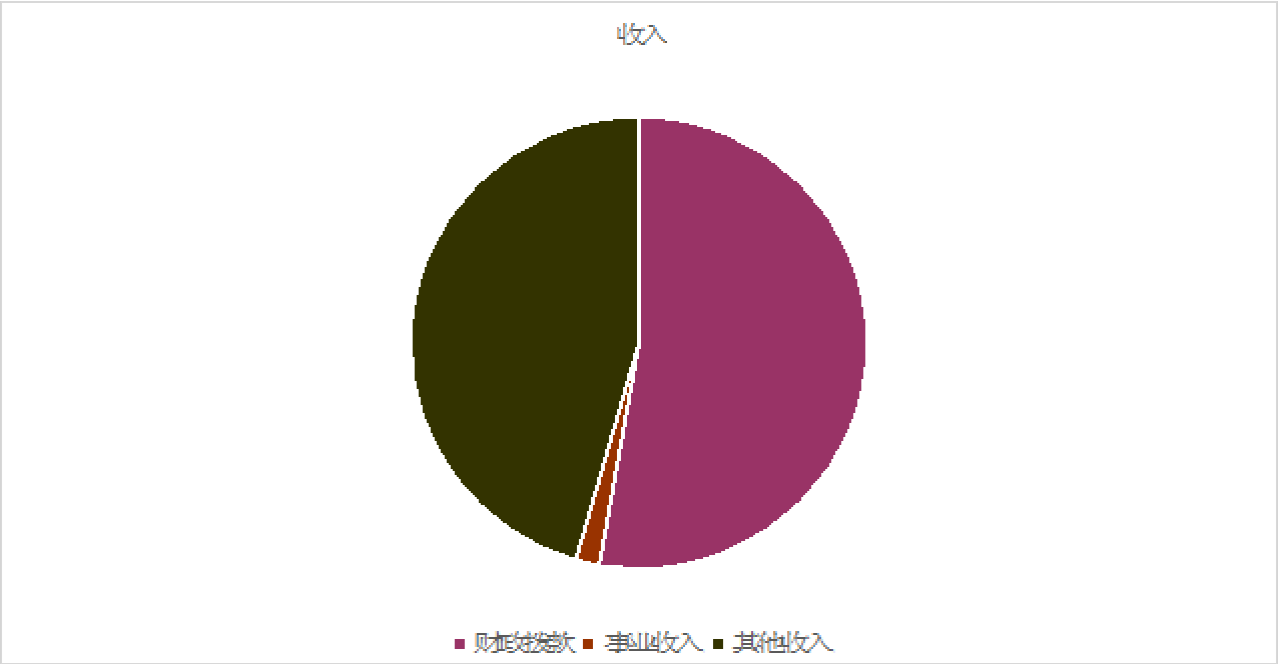
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6820.79 万元。其中：财政拨款收入 3600.16 万元，占 52.78%；事业收入 114.65 万元，占 1.68%；其他收入 3105.98 万元，占 45.54%。

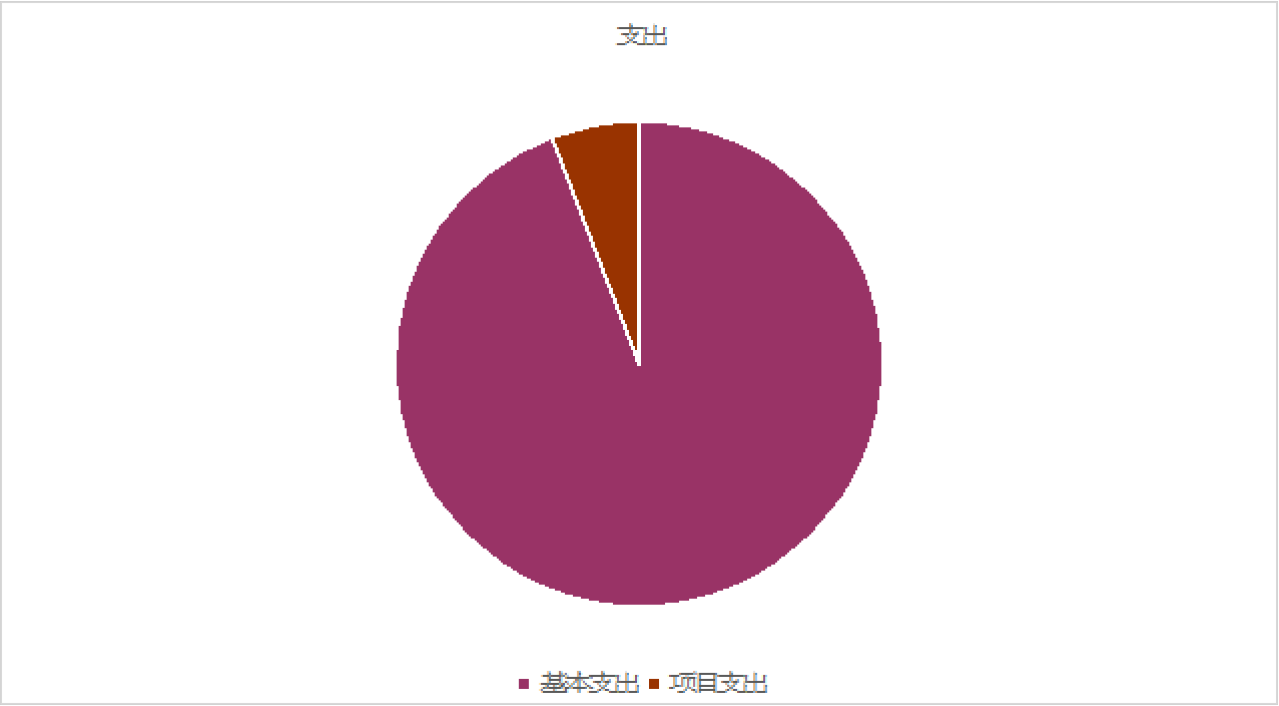
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6429.53万元，其中：基本支出6057.6万元，占94.22%；项目支出371.92万元，占5.78%。

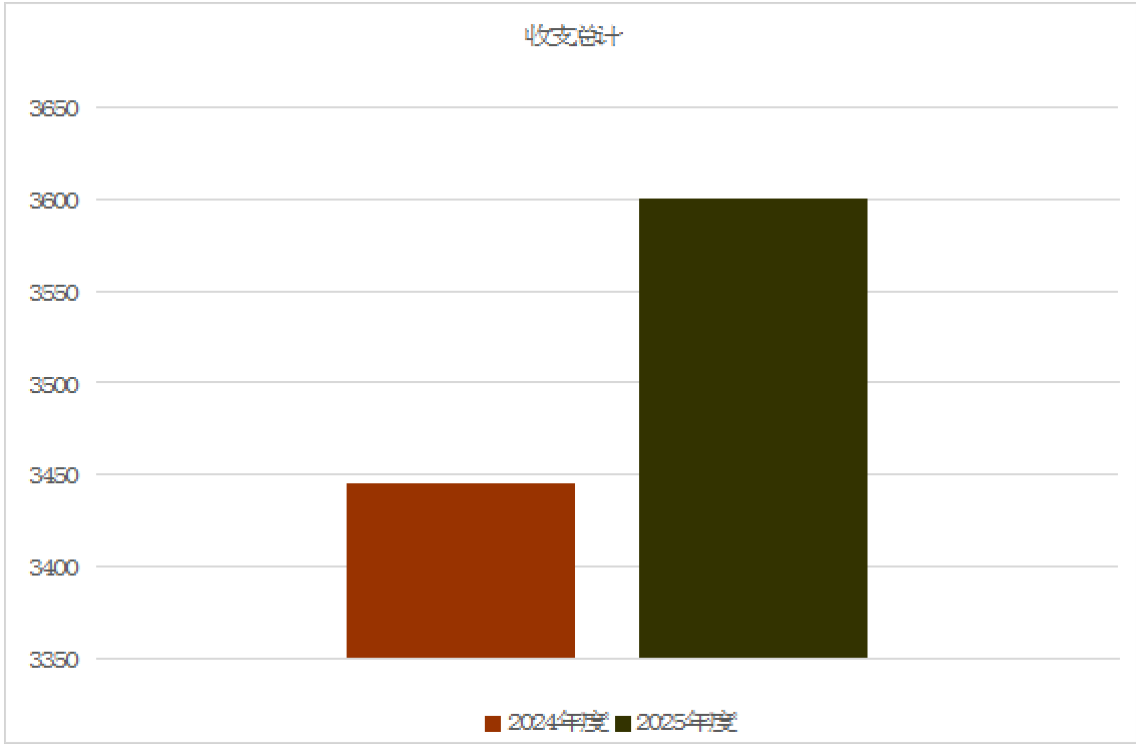
图3：支出决算



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3600.16万元。与2024年度3445.15万元相比，财政拨款收、支总计各增加155.01万元，增加4.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



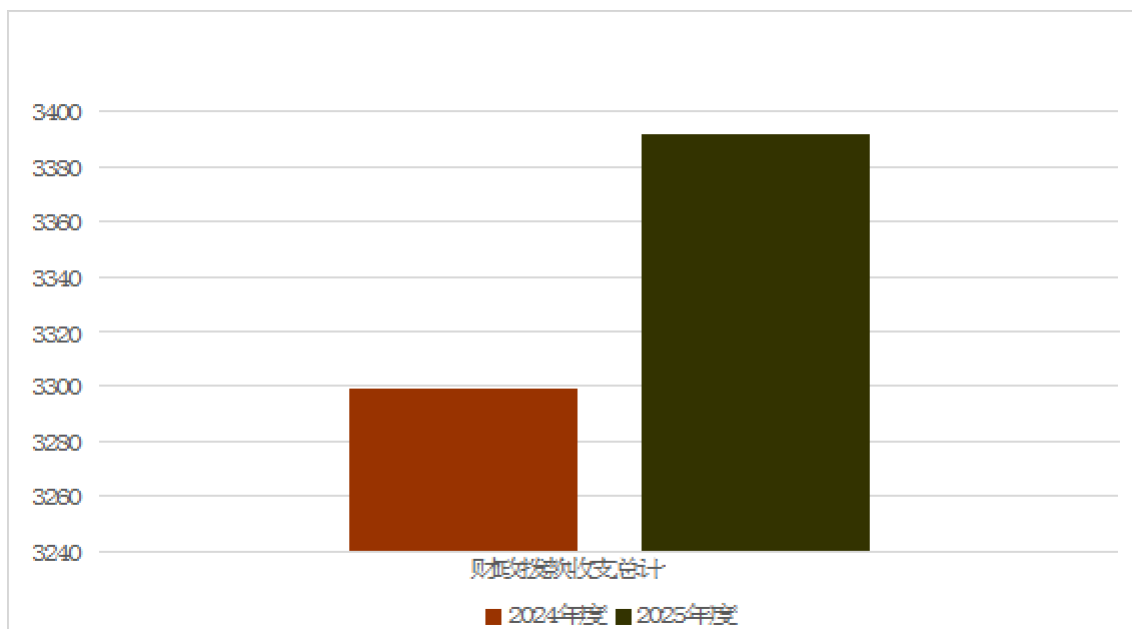
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出3391.16万元，占本年支出合计的52.74%。与2024年度3299.15万元相比，财政拨款支出增加92.01万元，增加2.79%，主要是新增新进人员经费。

图5：财政拨款支出决算变动情况

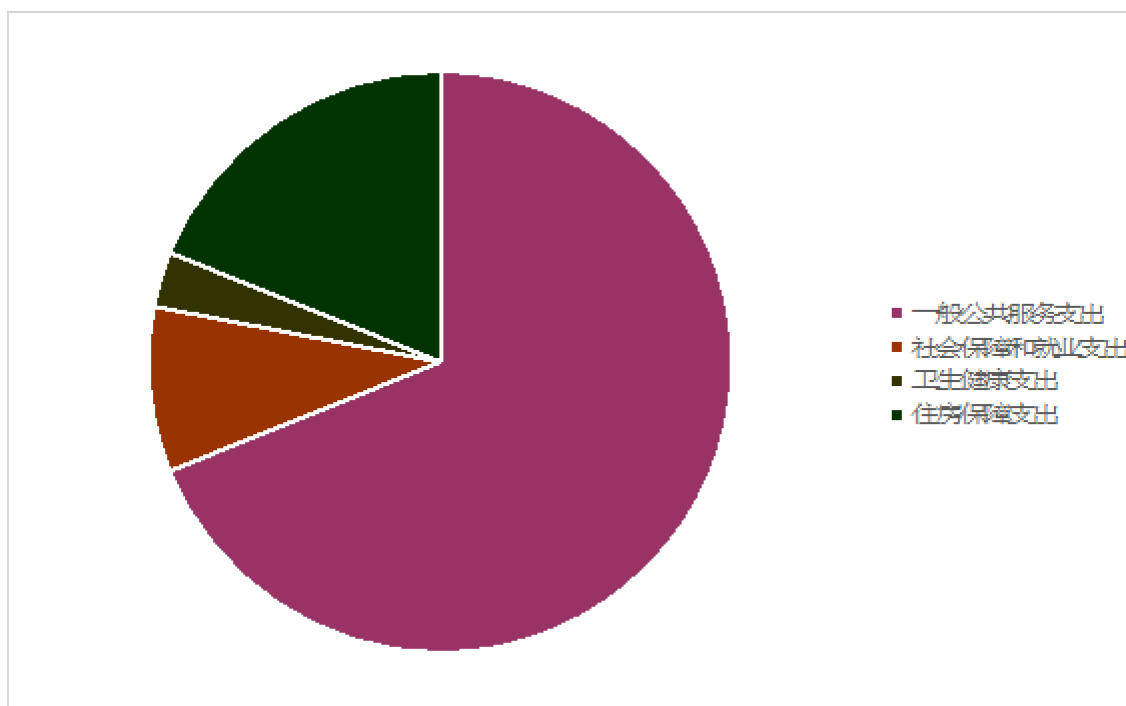
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出3391.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2337.18万元，占68.92%；社会保障和就业支出306万元，占9.02%；卫生健康支出103.98万元，占3.07%；住房保障支出644万元，占18.99%。

图6：财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出为3391.16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1883.78万元，支出决算为1910.78万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了新进人员经费。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案费（项）。
年初预算为11万元，支出决算为11万元，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148万元，支出决算为148万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。
年初预算为31.4万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。
年初预算为236万元，支出决算为236万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算204万元，支出决算204万元，完成年初预算的100%。。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算102万元，支出决算102万元，完成年初预算的100 %。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算94.17万元，支出决算94.17万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.4万元，支出决算7.4万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.41万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算201万元，支出决算201万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算443万元，支出决算443万元，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3200.76万元，其中：

人员经费2644.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费。

公用经费556万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、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、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 181.52 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 181.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了政府性基金预算财政拨款，全部用于“两新”设备更新。

八、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为87.35万元，支出决算为64.12万元，完成预算的73.41%。决算数小于预算数的主要原因：吴江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。

（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。支出决算数与2024年度持平。

2.公务用车购置及运行费。预算为84.5万元，支出决算为64.12万元。支出决算数较2024年度上升原因为新购公务用车。

公务用车购置费。支出49.5万元，全年购置车辆1辆。支出决算数较2024年度增加31.5万元。

公务用车运行维护费。包括吴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，吴江海关本级开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，公务用车运行维护费14.62万元。吴江海关本级车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为吴江海关本级正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费。预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初

预算的0%。支出决算数与2024年度持平。

九、机关运行经费支出说明

吴江海关本级2025年度机关运行经费支出459万元，比2024年度484万元减少25万元，下降5.17%，主要原因是贯彻落实中央你“八项规定”和过“紧日子”要求，严控经费开支。

十、政府采购支出说明

吴江海关本级2025年度政府采购支出总额185.59万元，其中：政府采购货物支出44.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.6万元。授予中小企业合同金额185.59元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.6万元，占政府采购支出总额的75.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，吴江海关共有车辆13辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信、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11台（套）。

十二、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。2025年度吴江海关项目支出绩效自评共涵盖10个二级项目，预

算金额总计 399.4 万元，包括上年结转资金 0 万元，当年财政拨款 399.4 万元，其他资金 0 万元。

2.绩效目标完成情况。我关持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。一是以海关总署及南京海关项目预算核心指标为基础，对绩效目标进行优化，全面提高绩效目标编制的科学性，为下一年度关区预算绩效评价及预算安排提供重要依据；二是积极开展关区2025年度预算绩效自评及2025年度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”。10个绩效自评项目中得分为100分的项目有6个，占总项目数的60%；得分在90分（含90分）至100分之间的项目有3个，占总项目数的30%；得分在80分（含80分）至90分之间的项目有1个，占总项目数的10%；得分在60分（含60分）至80分之间的项目有0个，占总项目数的0%。

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

海关缉私办案费项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国吴江海关本级			
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:	11.00	11.00	11.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过保障吴江关区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展,提升国门安全把关能力; 目标 2: 通过深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私高压态势,有效震慑走私犯罪行为。				目标 1: 通过保障关警员数量 9 人,实现吴江关区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展,提升国门安全把关能力; 目标 2: 通过深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私高压态势,有效震慑走私犯罪行为,主要表现为稽核查作业数量达到 121 起,执法执勤工作完成率、稽核查作业有效率、企业投诉反馈率(%)均达到 100%。			
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	稽核查作业数	≥90 起	121.00	10.0	10.0	
			保障关警员数量	≥9 人	9.00	15.0	15.0	
		质量指标	执法执勤工作完成率	≥90%	100.00	15.0	25.0	
			稽核查工作有效率	≥75%	100.00	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	企业投诉反馈率(%)	≥90%	100.00	40.0	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国吴江海关本级			
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:	6.00	6.00	6.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 进一步提升国门生物安全保障能力。 目标 2: 按照进出境动植物检验检疫各项年度任务, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				目标 1: 进一步提升国门生物安全保障能力, 开展国门生物安全宣传 1 次, 国门生物安全宣传活动完成率、宣传对象满意度达到 100%。 目标 2: 按照进出境动植物检验检疫各项年度任务, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。主要表现为制定外来有害生物监测计划 1 次, 制定进出境动物监测计划 1 次, 外来有害生物监测计划完成率、进出境动物监测计划完成率、重大突发检验检疫问题处理率 100%。			
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	制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	1.00	6.0	6.0	
			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	1.00	6.0	6.0	
		质量指标	国门生物安全宣传次数	≥1 次	2.00	8.0	8.0	通过节约资金, 关地合作等手段, 增加宣传 1 次, 强化宣传效果。今后加强预算绩效年初数值设置, 强化通业务部门沟通, 落实绩效全年预算和执行情况。
			外来有害生物监测计划完成率 (%)	≥95%	100.00	10.0	10.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率 (%)	≥95%	100.00	10.0	10.0	
			国门生物安全宣传活动完成率	≥90%	100.00	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率 (%)	≥95%	100.00	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意	宣传对象满意度	≥90%	100.00	10.0	10.0	

		度指标						
总分						100	100.0	
说明:								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国吴江海关本级			
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:	0.40	0.40	0.40	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标. 1. 依法依规履行卫生检疫职责, 提高出入境检验检疫查验、健康宣教、卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 2 通过开展宣传培训工作, 提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量。				目标. 1. 依法依规履行卫生检疫职责, 提高出入境检验检疫查验、健康宣教、卫生监督以及卫生处理技术水平, 实现口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率 100%。 目标 2. 通过开展宣传培训工作, 提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量。主要表现为开展口岸公共卫生安全宣传活动 1 次, 实现口岸公共卫生安全宣传活动完成率为 100%。			
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	开展口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥1 次	1.00	25.0	25.0	
		质量指标	口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥90%	100.00	25.0	25.0	
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥90%	100.00	40.0	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国吴江海关本级			
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:	23.00	23.00	23.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务; 目标 2: 通过对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。				目标 1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务, 表现为运维设备数量 8 台, 设备正常使用率、设备有效利用率为 100%; 目标 2: 通过对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展, 主要表现为运维监管场所 1 个, 实现运维场所可用率 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	运维设备数量	≥6 台 /套	8.00	10.0	10.0	
			运维监管场所 个数	≥1 个	1.00	15.0	15.0	
		质量指 标	运维场所可用 率	≥90%	100.00	15.0	15.0	
		时效指 标	设备正常使用 率	≥85%	100.00	10.0	10.0	
	效益 指标	社会效 益指标	设备有效利用 率	≥90%	100.00	40.0	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关实验室仪器设备更新项目（其他）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（其他）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	吴江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：	95.00	95.00	92.32	10.0	97.2%	9.7
		其中： 财政拨款	95.00	95.00	92.32	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过必要的设备更新，提高海关实验室能力水平，优化海关监管与服务，保障法检检测业务正常开展。				目标 1：通过 2 台设备更新，合同签订对应预算占比 97%，实现严守合格率 100%，及时率 100%，满意度 100%，未发生安全事故，提高海关实验室能力水平，优化海关监管与服务，保障法检检测业务正常开展。			
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%	97.00	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥2 个	2.00	20.0	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100.00	10.00	10.0	
		时效指标	总验收及时率	≥80%	100.00	10.00	10.0	
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0 次	0.00	20.0	20.0	
	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	10.0	10.0	
总分						100	99.7	
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	吴江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：	114.00	114.00	89.20	10.0	78.2%	7.8
		其中： 财政拨款	114.00	114.00	89.20	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过必要的设备更新，提高海关实验室能力水平，优化海关监管与服务，保障法检验检测业务正常开展。				目标 1：通过 3 台设备更新，合同签订对应预算占比 78%，实现严守合格率 100%，及时率 100%，满意度 100%，未发生安全事故，提高海关实验室能力水平，优化海关监管与服务，保障法检验检测业务正常开展。			
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%	78.00	20.0	11.0	采购 3 台设备，每台设备均有一定节约资金，最终导致总体合同签订对应预算占比小于 80%。今后加强设备预算调研环节，食中加强合同约定保障有关权益，事后强化验收支付。
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥2 个	2.00	20.0	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100.00	10.00	10.0	
		时效指标	总验收及时率	≥80%	100.00	10.00	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥10.00 年	10.00 年	20.0	20.0	
	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	10.0	10.0	
总分						100	88.8	
说明：								

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	吴江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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	0.0%	—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 添加必要的设备更新, 提高海关实验室能力水平, 保障法检监测业务正常开展; 目标 2: 通过各类设备、装备的运维, 提高海关实验室能力水平, 提升海关监管科技含量, 优化海关监管与服务。			目标 1: 通过添加必要的设备更新, 支出 3 万元, 提高海关实验室能力水平, 保障法检监测业务正常开展; 目标 2: 通过各类设备、装备的运维, 提高海关实验室能力水平, 提升海关监管科技含量, 优化海关监管与服务, 运维设备数量 5 套, 专用设备正常使用率、设备有效利用率、关警员满意度达到 100%。				
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	资金总额	3 万 元	3.00	20.0	20.0	
	产出 指标	数量指 标	运维设备数 量(台/套)	≥ 台 /套	5.00	20.0	20.0	
		质量指 标	专用设备正 常使用率 (%)	≥ 90%	100.00%	20.0	20.0	
	效益 指标	社会效 益指标	设备有效利 用率	≥ 90%	100.00%	20.0	20.0	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	关警员满意 度	≥ 90%	100.00%	10.0	10.0	
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	吴江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:	19.00	19.00	19.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 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。 目标 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。				目标 1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，完成 10 批次、248 项次的法检检测，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。 目标 2. 通过对海关法检实验室进行运维，运维实验室 1 个，实现法检监测结果准确率、实验室资质审核通过率法检自检率、法检检测结果出具及时率均为 100%，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。			
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	法检批次数量	≥60 批次	10.00	8.0	2.0	法检批次为系统指定，当年法检系统挑选批次较少，但指定下达数均履行完毕，将加强预算绩效年初指标设置，并强化同业务部门沟通，优化指标数值。
			运维实验室数量	≥1 个	1.00	10.0	10.0	
			法检项次数量	≥500 项次	248.00	7.0	3.0	法检批次为系统指定，当年法检系统挑选批次较少，但指定下达数均履行完毕，将加强预算绩效年初指标设置，并强化同业务部门沟通，优化指标数值。
		质量指标	法检检测结果准确率	≥90%	100.00	7.0	7.0	
			实验室资质通过率	≥95%	100.00	7.0	7.0	
		时效指标	法检检测结果及时率	≥90%	100.00	11.0	11.0	

	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	100.00	40.0	40.0	
总分						100	90.0	
说明：								