



二连浩特国际旅行卫生保健中心部门预算

2026 年

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 二连浩特国际旅行卫生保健中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 二连浩特国际旅行卫生保健中心

2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

二连浩特国际旅行卫生保健中心部门概况

一、主要职能

二连浩特国际旅行卫生保健中心为疫病传播提供国际旅行卫生与检验保障，国际旅行医学检查、检验，国际旅行健康咨询、预防接种、医疗服务等。

二、单位构成情况

二连浩特国际旅行卫生保健中心在职编制9人，全部为事业编制,分为体检部、实验室、综合岗。

纳入预算编制的单位一户:二连浩特国际旅行卫生保健中心(二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部)

第二部分
二连浩特国际旅行卫生保
健中心 2026 年
部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	437.80	一、一般公共服务支出	783.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、事业收入	60.00	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	0.50	六、社会保障和就业支出	
		七、卫生健康支出	
		八、住房保障支出	14.88
		九、其他支出	18.08
本年收入合计	498.30	本年支出合计	816.38
使用非财政拨款结余	300.00	结转下年	
上年结转	18.08		
收入总计	816.38	支出总计	816.38

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
					金额	其中：教 育收费					
816.38	18.08	437.80			60.00					0.50	300.00

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	783.42	436.55	346.87			
20109	海关事务	783.42	436.55	346.87			
2010901	行政运行						
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	10.50		10.50			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	336.37		336.37			
2010950	事业运行	436.55	436.55				
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						
20205	对外合作与交流						
2020505	对外合作活动						
20299	其他外交支出						
2029999	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						
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20702	文物						
2070204	文物保护						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴						
229	其他支出	18.08		18.08			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	18.08		18.08			
2299899	其他支出	18.08		18.08			
合 计		816.38	451.43	364.95			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	437.80	一、本年支出	455.88
（一）一般公共预算拨款	437.80	（一）一般公共服务支出	422.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	18.08	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款	18.08	（七）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	14.88
		（九）其他支出	18.08
收 入 总 计	455.88	支 出 总 计	455.88

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026 年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	209.70		422.92	76.05	346.87		213.22	101.68%		
20109	海关事务	209.70		422.92	76.05	346.87		213.22	101.68%		
2010901	行政运行										
2010902	一般行政管理事务										
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案										
2010907	口岸管理										
2010908	信息化建设										
2010909	海关关务	9.00		10.50		10.50		1.5	16.67%		
2010910	关税征管										
2010911	海关监管										
2010912	检验检疫	127.20		336.37		336.37		209.17	164.44%		
2010950	事业运行	73.50		76.05	76.05			2.55	3.47%		
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										
20299	其他外交支出										
2029999	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										

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
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										
207	文化旅游体育与传媒支出										
20702	文物										
2070204	文物保护										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	住房保障支出	16.27		14.88	14.88			-1.39	-8.54%		
22102	住房改革支出	16.27		14.88	14.88			-1.39	-8.54%		
2210201	住房公积金	16.27		14.88	14.88			-1.39	-8.54%		
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴										
合 计		225.97		437.8	90.93	346.87		211.83	93.74%		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	75.18	75.18	
30101	基本工资	20.30	20.30	
30102	津贴补贴	20.00	20.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	14.88	14.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	15.75		15.75
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费			
30207	邮电费	1.51		1.51
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.35		0.35
30213	维修（护）费	0.46		0.46
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.60		1.60
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.27		0.27
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.20		5.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
合 计		90.93	75.18	15.75

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：二连浩特国际旅行卫生保健中心无2026年政府性基金本年预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：二连浩特国际旅行卫生保健中心无2026年国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：二连浩特国际旅行卫生保健中心未使用财政拨款安排三公经费。

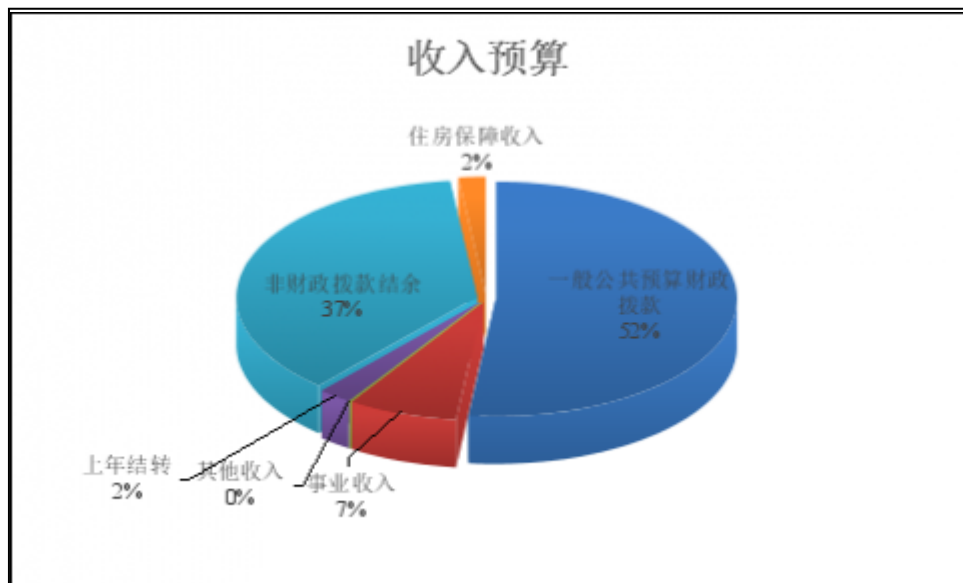
第三部分
二连浩特国际旅行卫生保
健中心 2026 年
部门预算情况说明

一、2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，二连浩特国际旅行卫生保健中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转、政府基金收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支、其他支出。二连保健中心 2026 年收支总预算 816.38 万元。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

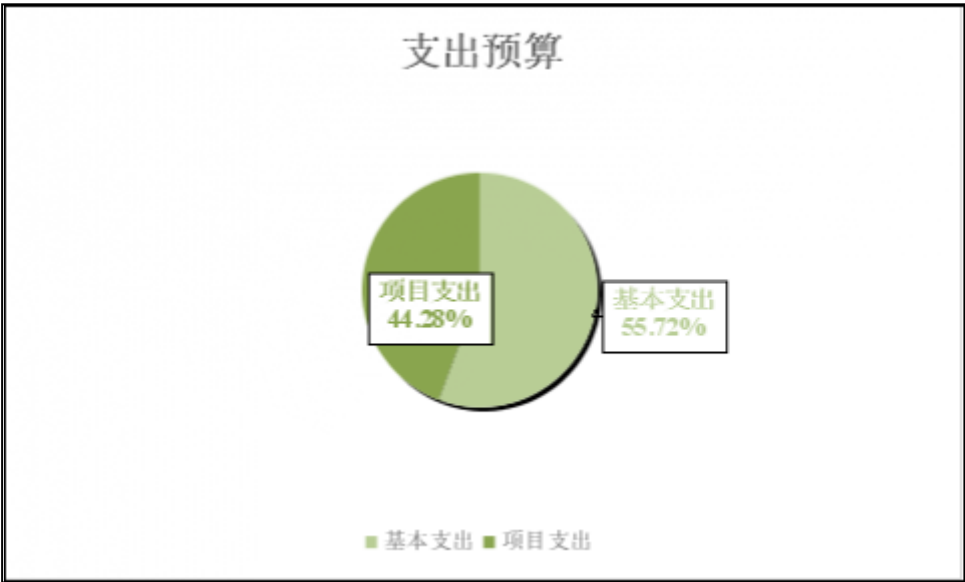
二连浩特国际旅行卫生保健中心 2026 年收入预算816.38万元，其中：上年结转18.08 万元，占2.21%；一般公共预算财政拨款437.8 万元，占53.63%，其中住房保障收入14.88万元，占1.82%；事业收入60 万元，占7.35%；其他收入0.5万元，占 0.06%；使用非财政拨款结余300 万元，占 36.75%。



三、关于 2026年支出预算情况说明

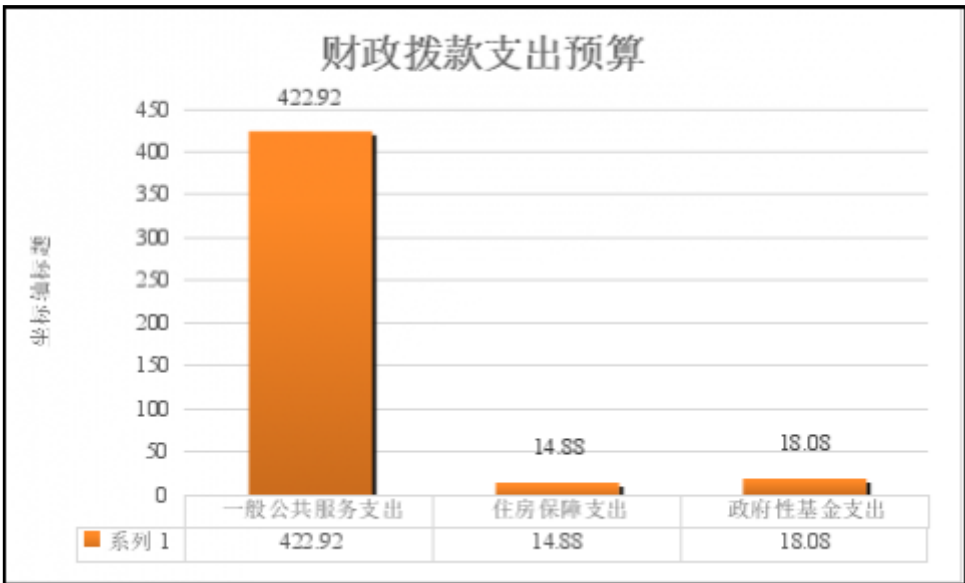
二连浩特国际旅行卫生保健中心 2026年支出预算816.38万元，其中：基本支出436.55万元，占53.47%；项目支出346.87万元，占

46.53%。



四、关于 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二连浩特国际旅行卫生保健中心2026年财政拨款收支总预算455.88万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入437.8万元；政府性基金预算上年结转18.08万元。支出包括：一般公共服务支出422.92万元，占64.86%；住房保障支出14.88万元，占5.03%。政府性基金预算支出18.08万元，均为其他支出，占30.11%。



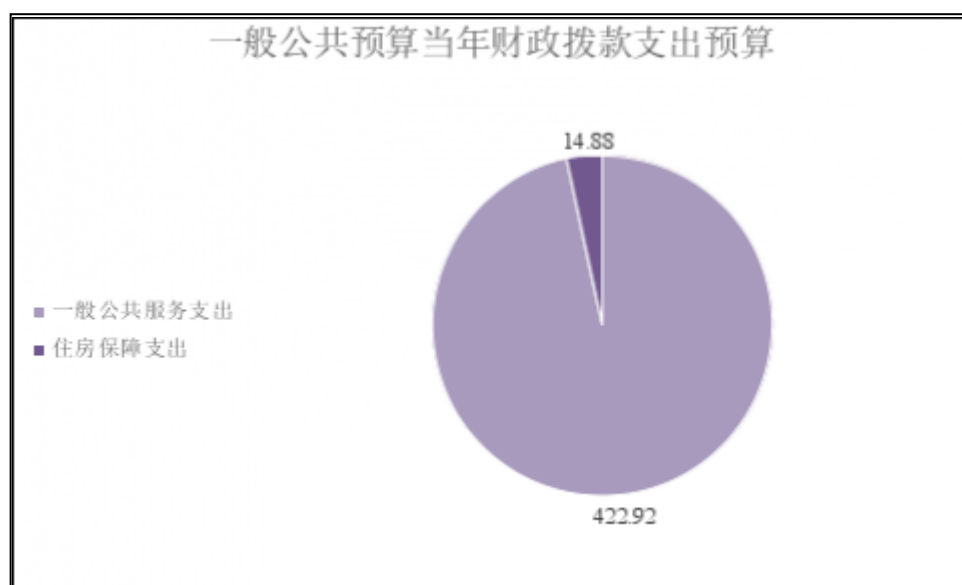
五、关于 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

二连浩特国际旅行卫生保健中心 2026年一般公共预算当年财政拨款预算437.8万元，比 2025年执行数增加228.1万元，增长108.77%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障海关法检业务工作重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

二连浩特国际旅行卫生保健中心 2026年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.92万元，占96.6%；住房保障（类）支出14.88万元，占 3.4%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）海关事务（款）2026年预算数422.92万元（扣除中央基建投资，下同），比2025年执行数增加213.22万元，增长101.68%，其中：

（1）海关关务（项）2026年预算数10.5万元，比2025年执行数增加1.5万元，增长16.67%。主要是2026年增加设备维修费预算。

（2）检验检疫（项）2026年预算数336.37万元，比2025年执行数增加209.17万元，增长164.44%。主要是应对全球更加复杂严峻的疫情疫病形势，投入生物安全三级实验室的运行，进一步防范口岸传染病等方面检验检疫、监测等相关业务支出增加。

（3）事业运行（项）2026年预算数76.05万元，比2025年执行数增加2.55万元，增长3.47%。

2．住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年预算数14.88万元，比2025年执行数减少1.39万元，降低8.54%。全部为住房公积金。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

二连浩特国际旅行卫生保健中心2026年一般公共预算基本支出76.05万元，其中：

人员经费60.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；

日常公用经费15.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于2026年“三公”经费预算情况说明

二连浩特国际旅行卫生保健中心2026年“三公”经费预算数为0。

八、关于2026年政府性基金预算收支情况说明

二连浩特国际旅行卫生保健中心 2026年政府性基金预算数为零，比 2025 年执行数减少33.85万元，降低 100%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

二连浩特国际旅行卫生保健中心 2026 年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

预算绩效情况说明。

2026 年对二连浩特国际旅行卫生保健中心一般公共预算和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一级项目 2 个，二级项目 2个；政府性基金预算上年结转18.08万元，一级项目 1 个，二级项目 1 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关法检业务工作专项经费等项目支出2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(一)海关实验室仪器设备购置及能力保障专项。

1. 立项必要性和依据

二连浩特国际旅行卫生保健中心，主要负责二连国境口岸出入境旅客的传染病监测及预防接种；负责出入境旅客的健康体检；负责国际旅行的医学检查及健康咨询工作；负责国境口岸人群的疾病监测工作；多年来，保健中心以全面提高检测技术能力为核心，努力发挥在口岸传染病监测以及防控方面的技术支撑能力；但是目前保健中心的设备严重老化，而且每种设备仅仅只有一台，现在设备出现故障以后，往往严重影响了工作的开展。所以保障仪器设备的正常运转，是保健中心技术支撑能力必备条件，有利于口岸突发公共卫生事件应对及传染病疫情的防控。因此需要定期对设备进行维修维护，以满足日常业务需要，及应对突发传染病相关公共卫生事件。

2.实施主体

该项目由二连浩特国际旅行卫生保健中心组织实施。

3.实施方案

本项目的主要的目标计划是：维修维护故障设备,定期检修校准;开展的主要活动：1、进行二连国境口岸出入境旅客的传染病监测及预防接种；2、进行出入境旅客的健康体检、急救医疗工作；3、进行国际旅行的医学检查及健康扩展工作；4、进行国境口岸人群的疾病监测工作；5、开展口岸鼠疫疫情监测、口岸医学媒介生物监测、疫情分析等工作；6、承担系统内鼠疫及其媒介监测工作的教学培训、科研合作和国际交流等任务。

项目的实施和实现目标之间的关联：保健中心为技术支撑部门：能否有效的开展疫情防控、疾病监测工作，这一切都是建立在良好设

备保障的基础上。

4. 实施周期

该项目长期连续实施。

5. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目 一般公共预算 10.5万元。其中设备维修维护费5万元，仪器设备购置费5.5万元。

6. 绩效目标和指标

详见附表。

(二) 海关实验室仪器设备更新项目（其他）

1.立项必要性和依据

（一）项目建设背景。

国门生物安全作为国家非传统安全的重要组成部分，必须着眼国家总体安全，不断增强风险防控意识，提高安全保障能力，构建我国国境口岸生物安全技术支撑体系及创新平台，对大力提升国境口岸重大烈性传染病如鼠疫、埃博拉出血热等突发急性传染病防控能力，筑牢口岸检疫防线，降低传染病跨境传播风险有着重要意义。

（二）规划政策符合性。

二连口岸是我国向北开放的最前沿窗口，具有我国对蒙开放的最大公路、铁路口岸，是中蒙俄经济走廊的重要节点，具有重要的战略地位。随着中蒙俄贸易额不断攀升，重大烈性传染病传入风险不断加大。中蒙俄鼠疫、森林脑炎疫源地导致各类鼠传、蜚传等人兽共患病跨境传播风险不断增加，毗邻国炭疽、霍乱、禽流感、狂犬病和布氏杆菌病等疾病高发，特殊入境外国人群携带传染病比例

居高不降。所以加强监测技术手段，构建高科技高危传染病病原的防控、检测和研究技术平台必不可少。

海关实验室作为国家进出口商品检验和监管的关键环节，其仪器设备的先进性和准确性直接关系到贸易安全 and 国家利益。更新老旧实验室仪器设备不仅是技术升级的需要，更是响应国家科技创新和质量强国战略的具体行动。现有设备情况使用达 15 年以上，如基因测序仪和全自动酶免仪，更新配件和试剂购买成本高，全自动血常规仪和彩超近 20 年，精确度下降、使用故障率高，维护成本逐年增加。

（三）项目建设必要性。

随着国际贸易的日益增长和科技的快速发展，海关实验室承担着越来越重要的商品检验和监管任务。老旧的实验室仪器设备可能存在精确度下降、效率不足、维护成本高昂等问题，这不仅影响了海关的检测效率和准确性，也难以满足当前高标准的检测需求。因此，更新老旧实验室仪器设备是提升海关实验室检测能力、确保贸易顺畅和国家安全的迫切需要。

按照保健中心在口岸传染病防控工作任务中技术支撑独特的职能作用，对跨境传染病监测控制、病媒生物监测、突发公共卫生事件处置等方面的应对能力，有着不可替代的作用。加强检测设备等硬件的基础建设，是保障祖国北疆生态安全屏障，“中蒙俄经济走廊”建设中的传染病防线的必备条件。

更新老旧设备也是响应国家关于科技创新、产业升级和绿色发展的政策要求，有助于推动海关实验室技术进步，实现可持续发展。因此，从提高监管效能、保障国家安全、促进经济发展和履行国际义务的角度出发，海关实验室仪器设备的更新项目建设是完全必要且迫切的。

2.实施主体

该项目由二连浩特国际旅行卫生保健中心组织实施。

3.实施方案

本项目的主要的目标计划是：支付实验室2套空调设备尾款。

开展的主要活动：1、进行二连国境口岸出入境旅客的传染病监测及预防接种；2、进行出入境旅客的健康体检、急救医疗工作；3、进行国际旅行的医学检查及健康扩展工作；4、进行国境口岸人群的疾病监测工作；5、开展口岸鼠疫疫情监测、口岸医学媒介生物监测、疫情分析等工作；6、承担系统内鼠疫及其媒介监测工作的教学培训、科研合作和国际交流等任务。

三、实施步骤与计划

职能部门根据批复预算使用资金，保障工作正常开展；财务部门对资金使用情况开展预算与绩效监控；职能部门对资金使用情况开展绩效自评；督审部门根据实际情况对资金使用情况开展审计与督察。实验室检测人员根据实际需求，提出拟采购仪器设备参数，并逐级完成项目申报工作，保证设备能够满足海关法检工作需求。

4. 实施周期

该项周期为 1 年。

5. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目预算 18.08 万元。

6. 绩效目标和指标

详见附表。

(三) 海关法检业务工作专项

1.立项必要性和依据

一、立项的必要性：海关法检是指海关为履行出入境卫生检疫、进出境动植物检疫、进出口食品安全、进出口商品检验等法定职责，对出入境人员、货物、运输工具、集装箱等实施检疫、检测、检验、鉴定等的行为，是维护国家主权的重要体现。今年来，海关法检在海关守卫国门安全、应对突发国际疫情疫病等方面发挥了至关重要的作用，已经成为海关依法履职和现代化建设不可或缺的技术支撑。习近平总书记在“筑牢国家生物安全屏障”相关专报上作出重要批示，李强总理要求“请海关总署认真研究材料反映的问题和建议，补齐工作短板，切实维护好国家生物安全”。海关系统坚决落实习近平总书记重要指示批示精神和李强总理批示要求，严格落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要精神，在坚决筑牢外防输入第一道防线、全面落实总体国家安全观严把国门安全等方面取得了新成效，但近年来随着我国对外贸易持续增长、优化口岸营商环境要求不断提高，海关法检业务量快速增长、时限要求更高，需加大对海关法检业务工作的经费保障力度。

二、 立项政策依据

（一）根据《国际卫生条例（2005）》和《国境卫生检疫法》及其实施细则的相关规定，实施出入境卫生检疫方面法检工作。

（二）在世界组织以及多边、双边国际贸易磋商谈判中，开展技术性贸易措施方面法检工作。

三、 本项目为海关法检工作的开展提供必要的经费保障。本项目为用于保障法检工作开展的支出项目，与其他项目不存在重复。

2.实施主体

该项目由二连浩特国际旅行卫生保健中心组织实施。

3.实施方案

一、 总体目标

- 1.通过开展卫生检疫的法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。
- 2.通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。

二、 活动内容

（一）出入境卫生检疫方面法检工作。主要有：

1. 出入境人员传染病检测监测。对入境、出境的人员实施传染病监测体检、黄热病疫苗接种，开展猴痘、艾滋病、疟疾等传染病病原体检测、分离、鉴定，以及新冠病毒等核酸检测、基因测序等工作。
2. 国境口岸病媒生物监测鉴定。对口岸范围内可能传播人类疫病的蚊、虫、鼠等病媒生物开展鉴定检测、本底调查。
3. 国境口岸食品安全抽检及卫生监督。对口岸食品生产经营单位、停留在口岸的出入境交通工具实施食品抽样检测，以及水质、环境卫生监等。

（二）技术性贸易措施方面法检工作。在世界组织以及多边、双边国际贸易磋商谈判中，参与或提供专业的政策研判、技术指导、技术服务，开展国内外有关标准制修订和技术研发，为保证人类安全健康、保护动植物生命健康、保护环境、防止欺诈行为等采取技术法规、标准、合格评定程序、卫生措施等强制性或自愿性的技术措施。

三、实施步骤与计划

- 3 月份开始财务处根据批复预算使用资金，保障工作正常开展；
- 3-11 月份职能部门根据预算使用资金，保障实验室工作开展，财务部

门对资金使用情况开展预算与绩效监控；职能部门对资金使用情况开展绩效自评；督审处根据实际情况对资金使用情况开展审计与督察。

四、项目实施路径论证：本项目为延续项目，实施路径经实践证明是最优的。

五、与其他项目的关系

本项目用于满足试剂耗材，聘用人员工资等保障实验室法检业务需求，与其他项目是重点于一般、正常与补充的关系。

4. 实施周期

该项目长期连续实施。

5. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目预算 336.37 万元。

6. 绩效目标和指标

详见附表。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

七、一般公共服务支出（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。

（一）行政运行（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映海关系统行政单位（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。

（三）机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（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。

（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）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。

（六）信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行

维护等方面的支出。

（七）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。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

（九）海关监管（项）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

（十）检验检疫（项）：反映海关系统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。

（十一）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括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。

（十二）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。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支

出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

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

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

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映海关用于文物保护方面的支出。

十七、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。

（一）行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

（四）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。

（五）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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统

按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

（一）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。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。

（二）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

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

府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十九、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。

（一）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。

（二）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。

二十、“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分 附件

海关仪器设备购置及能力保障专项

项目绩效目标表					
(2026 年度)					
项目名称	海关仪器设备购置及能力保障专项				
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位		二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.50			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	10.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过对各类实验室设施运行进行维护，提高检测精准度,提升相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	仪器设备采购成本	≤5.5 万元	10
	产出指标	数量指标	仪器设备维修维护数量	≥5 台	20
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥95%	20
			重大突发检验检疫问题处理率	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对维修设备满意度	≥98%	10

海关实验室仪器设备更新项目（海关）

项目绩效目标表					
(2026 年度)					
项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）	
项目资金（万元）		年度资金总额：	18.08		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	18.08		
		其他资金	—		
年度总体目标	二连浩特国际旅行保健中心将严格按照呼和浩特海关下达文件《中央预算内投资项目日常监管实施办法（试行）》，严格落实投资计划和项目监管的主体责任，严格按照以下绩效指标开展评价：项目总体目标为更新老旧电梯和空调，积极贯彻落实“两新”要求，切实提升海关实验室检测能力，确保贸易顺畅和国门安全。绩效一级指标实施效果指标分为产出指标、效益指标、满意度指标，其中产出指标将更新空调设备 2 台/套；效益指标为提升海关实验室综合能力；满意度指标则需使用人满意度≥100%。过程管理指标中包含计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标、项目管理指标。计划管理指标中投资计划分解（转发）用时达标率达到 100%， “两个责任” 按项目落实到位率≥100%；资金管理指标中超长期国债投资支付率≥100%，年度计划投资完成率≥100%；项目管理指标中项目开工率≥100%，超规模、超标准、超概算项目比例≤10%；监督检查指标要做到审计、督查、巡视等指出问题项目比例≤1%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	合同签订对应预算占比	≥80%	20
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥2 个	20
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	10
		时效指标	总验收及时率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	≤1.00 次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标	≥90%	10

海关法检业务工作专项

项目绩效目标表					
(2026 年度)					
项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）	
项目资金（万元）		年度资金总额：	336.37		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	336.37		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1.. 通过开展卫生检疫法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。 3. 二连海关所辖口岸的出入境人传染病筛查工作（包含新型冠状病毒监测），病媒生物监测、检测及鉴定工作，同时确保生物安全二级实验室（含 P2+，移动 P2，P2）的运行维护和保障工作开展所需的检测试剂耗材购买。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	能源消耗成本	≤56 万元	20
	产出指标	数量指标	法检项次数量(项次)	≥30000 项次	5
			运维实验室数量	≥3 个	5
			法检检测准确率	≥98%	10
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥95%	5
			有害废弃物无害化处理率	≥98%	5
		时效指标	法检样品送检及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关执法部门对技术机构法检业务满意度	≥90%	10