



芒市海关本级 2026 年部门预算

目 录

第一部分 芒市海关本级部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 芒市海关本级 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 芒市海关本级 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

芒市海关本级部门概 况

一、主要职能

芒市海关批复成立于 2000 年 12 月，为综合型，偏属地海关，职能管辖范围负责芒市内口岸、通道、保税监管场所的海关监管业务（含旅检、边民互市及检验检疫业务）；负责德宏州（除瑞丽市）的属地海关业务（含检验检疫业务）。

二、单位构成情况

芒市海关现有 4 个内设科室，包括：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、稽查科、监管科
纳入芒市海关 2026 年预算编制范围的单位如下：

| 序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
|----|---------------|----|----|
| 1 | 中华人民共和国芒市海关本级 | | |

第二部分
芒市海关本级 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 | 1403.28 | 一、一般公共服务支出 | 1672.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、社会保障和就业支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、卫生健康支出 | 61.22 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 75.13 |
| 六、其他收入 | 370 | 六、其他支出 | 22 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1773.28 | 本年支出合计 | 1831.3 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 58.02 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1831.3 | 支 出 总 计 | 1831.3 |

部门支出总表

单位: 万元

| 科目代码 | 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 | 1672.95 | 1161.15 | 511.8 | | | |
| 20109 | 海关事务 | 1672.94 | 1161.15 | 511.8 | | | |
| 2010901 | 行政运行 | 1161.15 | 1161.15 | | | | |
| 2010902 | 一般行政管理事务 | 5 | | 5 | | | |
| 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 | 469.88 | | 469.88 | | | |
| 2010911 | 海关监管 | 21 | | 21 | | | |
| 2010912 | 检验检疫 | 16 | | 16 | | | |
| 2010950 | 事业运行 | | | | | | |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | | | | |
| 20410 | 缉私警察 | | | | | | |
| 2041001 | 行政运行 | | | | | | |
| 2041006 | 信息化建设 | | | | | | |
| 2041007 | 缉私业务 | | | | | | |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 61.22 | 61.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.22 | 61.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.08 | 32.08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.16 | 28.16 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.13 | 75.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.13 | 75.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.25 | 74.25 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 22 | | 22 | | | |
| 22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 22 | | 22 | | | |
| 2299899 | 其他支出 | 22 | | 22 | | | |
| | 合计 | 1831.3 | 1297.5 | 533.8 | | | |

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 | 1403.28 | 一、本年支出 | 1425.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1403.28 | （一）一般公共服务支出 | 1266.93 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）社会保障和就业支出 | |
| | | （四）卫生健康支出 | 61.22 |
| 二、上年结转 | 22 | （五）住房保障支出 | 75.13 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）其他支出 | 22 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 22 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1425.28 | 支 出 总 计 | 1425.28 |

| 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 | 科目编码 | 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 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.06 | 59.06 | 61.22 | 61.22 | | 61.22 | 2.16 | 3% | 2.16 | 3% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.06 | 59.06 | 61.22 | 61.22 | | 61.22 | 2.16 | 3% | 2.16 | 3% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.35 | 34.35 | 32.08 | 32.08 | | 32.08 | -2.27 | -6% | -2.27 | -6% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.88 | 23.88 | 28.16 | 28.16 | | 28.16 | 4.28 | 17% | 4.28 | 17% |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.83 | 0.83 | 0.98 | 0.98 | | 0.98 | 0.15 | 18% | 0.15 | 18% |
| 221 | 住房保障支出 | 77.49 | 77.49 | 75.13 | 75.13 | | 75.13 | -2.36 | -3% | -2.36 | -3% |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.49 | 77.49 | 75.13 | 75.13 | | 75.13 | -2.36 | -3% | -2.36 | -3% |
| 2210201 | 住房公积金 | 77 | 77 | 74.25 | 74.25 | | 74.25 | -2.75 | -3% | -2.75 | -3% |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.49 | 0.49 | 0.88 | 0.88 | | 0.88 | 0.39 | 79% | 0.39 | 79% |
| 合 计 | | 1011.36 | 1011.36 | 1403.28 | 896.48 | 509.48 | 1082.28 | 391.92 | 44% | 70.92 | 7% |

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 | 509.48 | 509.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 189 | 189 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.17 | 169.17 | |
| 30103 | 奖金 | 15.84 | 15.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 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 | 32.08 | 32.08 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.16 | 28.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.25 | 74.25 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 383.5 | | 383.5 |
| 30201 | 办公费 | 20 | | 20 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 6 | | 6 |
| 30206 | 电费 | 13.9 | | 13.9 |
| 30207 | 邮电费 | 8 | | 8 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 15.6 | | 15.6 |
| 30211 | 差旅费 | 20 | | 20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 68 | | 68 |
| 30214 | 租赁费 | | | 42.5 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 30218 | 专用材料费 | 1 | | 1 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 12 | | 12 |
| 30227 | 委托业务费 | 10 | | 10 |
| 30228 | 工会经费 | 14 | | 14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10 | | 10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 182 | | 182 |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | | 1 |
| 310 | 资本性支出 | 3.5 | | 3.5 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.5 | | 3.5 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 合 计 | | 896.48 | 509.48 | 387 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

注：芒市海关本级无 2026 年无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 | 2025年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

注：芒市海关本级无2026年无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。

部门公开表 9

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 | |
| 22.5 | | 21.5 | | 21.5 | 1 |

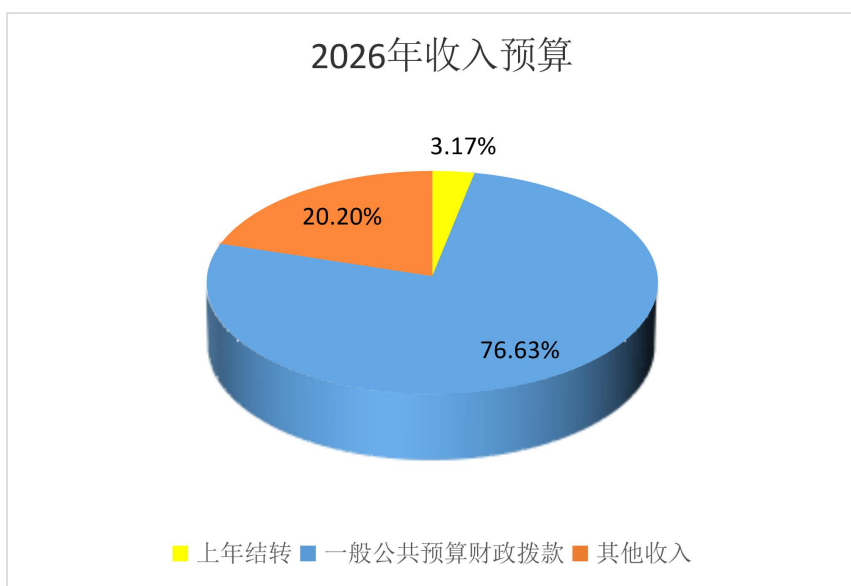
第三部分
芒市海关本级 2026 年部门
预算情况说明

一、关于芒市海关本级 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海关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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。芒市海关本级 2026 年收支总预算 **1831.3** 万元。

二、关于芒市海关本级 2026 年收入预算情况说明

芒市海关本级 2026 年收入预算 1831.3 万元，其中：上年结转 58.02 万元，占 3.17%；一般公共预算财政拨款 1403.28 万元，占 76.63%其他收入 370 万元，占 20.2%。



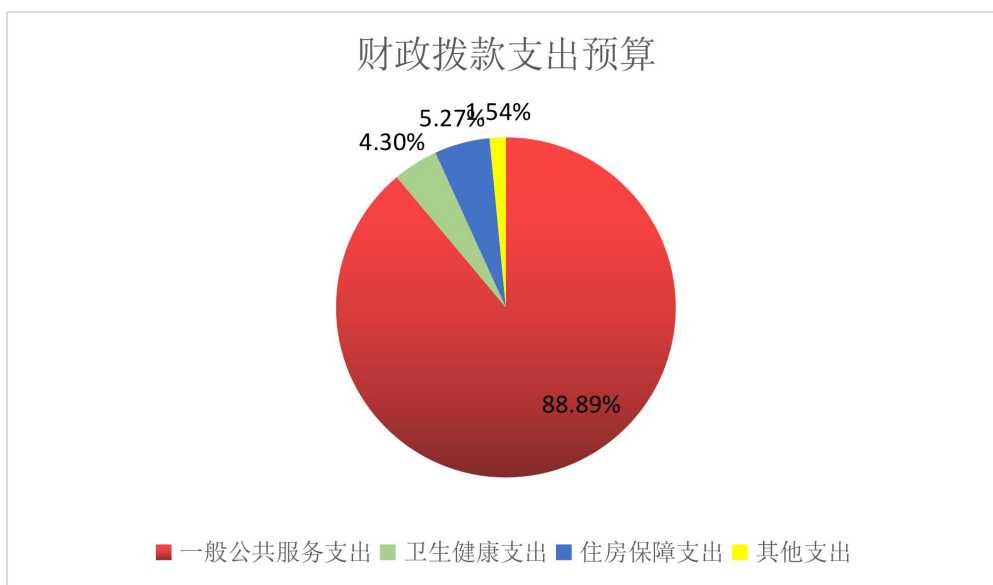
三、关于芒市海关本级关 2026 年支出预算情况说明

芒市海关本级 2026 年支出预算 1831.3 万元，其中：基本支出 1297.5 万元，占 70.85%；项目支出 533.8 万元，占 29.15%。



四、关于芒市海关本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芒市海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 1425.28 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1403.28 万元、上年结转 22 万元；支出包括：一般公共预算支出 1403.28 万元，其中一般公共服务支出 1266.93 万元，占 88.89%；卫生健康支出 61.22 万元，占 4.3%；住房保障支出 75.13 万元，占 5.27%。政府性基金预算支出 22 万元，均为其他支出，占 1.54%。



五、关于芒市海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说

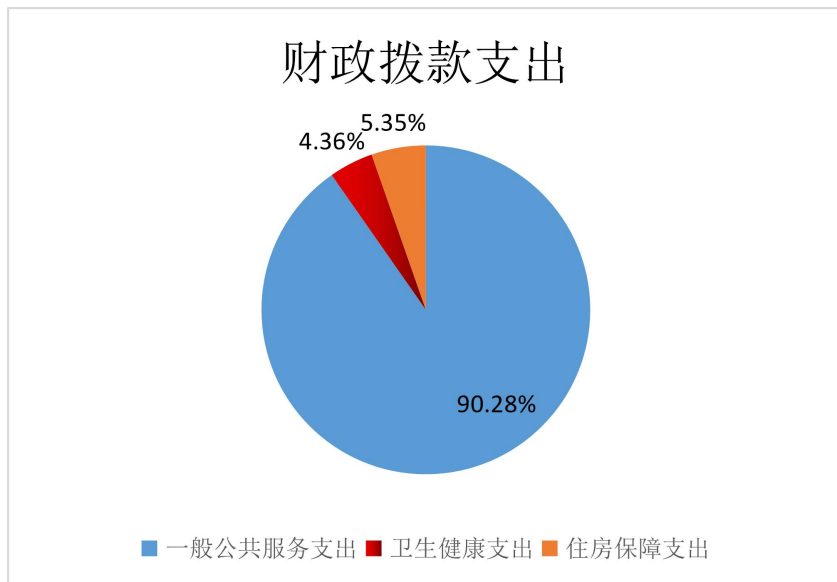
明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

芒市海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1403.28 万元，比 2025 年执行数增加 391.92 万元，增长 44%。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，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转、精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、检验检疫等必要支出需求，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。

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：一般公共服务支出 1266.93 万元，占 90.28%；卫生健康支出 61.22 万元，占 4.36%；住房保障支出 75.13 万元，占 5.35%。



（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 1266.93 万元，比 2025 年执行数增加 392.12 万元，增长 44%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 760.13 万元，比 2025 年执行数增加 67.02 万元，增长 9%。

（2）海关关务（项）2026 年预算 469.88 万元，比 2025 年执行数增加 320.18 万元，增长 213%，主要是 2026 年新增基建项目。

（3）海关监管（项）2026 年预算 21 万元，比 2025 年执行数减少 4 万元，下降 16%，原因为 2026 年工作犬专项批复减少。

（4）检验检疫（项）2026 年预算 16 万元，比 2025 年执行数增加 9 万元，增长 128%，原因为 2026 年口岸公共卫生专项支出需求能加，批复增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 61.22 万元，比 2025 年执行数增加 2.16 万元，增长 3%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 23.08 万元，比 2025 年执行数减少 2.27 万元，下降 6%。主要是行政单位医疗经费增加。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 28.16 万元，比 2025 年执行数增加 4.28 万元，增长 17%，主要是公务员医疗补助经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.98 万元，比 2025 年执行数增加 0.15 万元，增长 18%，主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 75.13 万元，比 2025 年执行数减少 2.36 万元，减少 3%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算 74.25 万元，比 2025 年执行数减少 2.75 万元，下降 3%。

(2) 购房补贴(项)2026年预算0.88万元,比2025年执行数增加0.39万元,增长79%。

六、关于芒市海关本级2026年一般公共预算基本支出情况说明

芒市海关本级2026年一般公共预算当年财政拨款基本支出896.48万元,其中:人员经费509.48万元,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;

日常公用经费387万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、关于芒市海关本级2026年“三公”经费预算情况说明

芒市海关本级2026年“三公”经费预算数为22.5万元,比2025年预算数增加3万元。其中:公务用车运行费21.5万元,比2025年预算数增加3万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接待费1万元,与2025年预算数持平,主要用于公务接待方面的支出。

八、关于芒市海关本级2026年政府性基金预算收支情况说明

芒市海关本级2026年政府性基金预算数为22万元,为上年结转资金。

九、关于芒市海关本级2026年国有资本经营预算收支情况说明

芒市海关本级2026年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

2026年芒市海关本级机关运行经费财政拨款预算387万元,较

2025 年执行数增加 101.5 万元，增长 35%。主要原因是安全生产隐患排查纠治等支出需求增加。

（二）政府采购情况。

2026 年芒市海关本级政府采购预算总额 251.53 万元，其中政府采购货物预算 25.5 万元、政府采购工程预算 226.03 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年芒市海关本级委托业务费财政拨款预算 105.23 万元，比 2025 年预算增加 27.53 万元，增长 35%。主要原因：一是根据新修订的部门预算支出经济分类科目，相关支出从其他科目转列本科目；二是积极稳妥推进政府购买服务改革。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，芒市海关本级共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆（含一般执法执勤用车及特种专业技术用车）、单位价值 100 万元以上的设备 2 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对芒市海关本级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，金额合计 533.8 万元，一级项目 5 个，二级项目 10 个。部分项目绩效目标表见第五部分附件。

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提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（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）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。

（九）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）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心。

（十一）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基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

（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）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。

（四）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、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，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 国门生物安全专项 | | | | |
| 主管部门及代码 | [167]海关总署 | 实施单位 | 中华人民共和国芒市海关本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5.00 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中:财政拨款 | 5.00 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标一:通过开展外来有害生物监测(实蝇、外来杂草监测、红火蚁)等工作,摸清外来入侵物种种类、数量、发生分布等情况,保证外来有害生物监测工作的科学性和准确性,为下一步加强口岸科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。</p> <p>目标二:通过开展进出口动植物及其产品的监督抽检及抽样送检工作,掌握辖区动植物产品质量状况,进一步促进进出口农产品质量安全保障体系不断完善,挖掘扩大农产品出口潜力,帮助优势特色农产品扩大出口。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展国门生物安全宣传次数 | ≥1次 | 25 |
| | | 质量指标 | 国门生物安全监测计划完成率 | ≥98% | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大突发检验检疫问题处理率 | ≥95% | 40 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 项目名称 | 口岸公共卫生安全专项 | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| 主管部门及代码 | [167]海关总署 | 实施单位 | 中华人民共和国芒市海关本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 11.00 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中:财政拨款 | 11.00 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1. 开展口岸公共卫生安全风险监测评估, 提高风险防控能力 ; 目标 2: 委托专业机构委托开展技术服务, 提高口岸公共卫生管理水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 口岸卫生监督次数 | ≥1 次 | 15 |
| | | 质量指标 | 传染病疫情监测准确率 | ≥97% | 15 |
| | | 时效指标 | 外来传染病监测按期完成率 | ≥97% | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口岸重大突发公共卫生事件有效处置率 | 100% | 40 | |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 昆明海关边关生活设施保障能力提升工程（二期） | | | | |
| 主管部门及代码 | [167]海关总署 | 实施单位 | 中华人民共和国芒市海关 本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 321.00 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 321.00 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | 一是通过对现有破损宿舍进行维修改造, 消除全隐患, 改善干部职工生活环境, 二是通过对体育文体设施改造, 保障干部职工文体活动开展, 进一步提升干部职工身体素质, 强身健体, 展现海关人员新风貌; 同时也有利于保障军训活动开展。 | | | | |
| 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 | 工程建设成本 | ≤321 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度建设、改造、修缮面积 (合计) | ≥840.00 平方米 | 20 |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥98.00% | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程重大安全事故 | 0.00 起 | 30 | |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------------|---------------|-------------------|
| 项目名称 | | 地方拨入专项 | | | |
| 主管部门及代码 | | [167]海关总署 | 实施单位 | 中华人民共和国芒市海关本级 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | | 执行率 分值 (10) |
| | | 其中: 财政拨款 | - | | |
| | | 上年结转 | - | | |
| | | 其他资金 | 5.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 通过申请该项目, 切实履行好出入境人员艾滋病监测、检测工作, 提高工作人员艾滋病预防监管工作能力及出入境人员传染病预防自我保护能力。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 传染病宣传次数 | ≥1 次 | 15 |
| | | | 购买传染病检测试剂 批次 | ≥1 批 | 10 |
| | | 质量指标 | 传染病宣传活动完成 率 | ≥95% | 15 |
| | | | 采购试剂合格率 | ≥97% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进出境人员对艾滋病 等传染病知晓率 | ≥98% | 40 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 艰苦地区边关综合保障专项 | | | | |
| 主管部门及代码 | [167]海关总署 | 实施单位 | 中华人民共和国芒市海关本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 111.40 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中:财政拨款 | 111.40 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 通过申请食堂运维等费用改善艰苦地区边关物质文化生活条件, 有效保障边关关警员生命健康安全; 目标 2: 为本单位增补应急设备购置和运维保障, 提升艰苦边关保障质量。 | | | | |
| 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 | 应急装备采购成本 | ≤15 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维保障暖心工程数量 | ≥1 个 | 15 |
| | | | 保障边关食堂数量 | ≥1 个 | 10 |
| | | 质量指标 | 体检覆盖率 | ≥98.00% | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海关业务工作保障率 | ≥97.00% | 30 | |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 海关业务保障及能力提升专项 | | | | |
| 主管部门及代码 | [167]海关总署 | 实施单位 | 中华人民共和国芒市海关本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 14.00 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 14.00 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | 通过开展各项业务所需经费申请工作, 确保公车及各项业务支出有保障, 提升海关行政执法能力和执法水平, 更好地服务本地经济发展。 | | | | |
| 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 | 公车运维成本 | ≤3.5 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障业务培训次数 | ≥5 次 | 10 |
| | | | 保障执法执勤用车数量 | ≥5 辆 | 10 |
| | | 质量指标 | 业务培训合格率 | ≥97% | 10 |
| | | | 公车可用率 | ≥99% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 海关业务工作保障率 | ≥97% | 30 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项 | | | | |
| 主管部门及代码 | [167]海关总署 | 实施单位 | 中华人民共和国芒市海关本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 16.00 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 16.00 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | 通过申请该项目保障监管工作用犬正常饲养、日常训练及复训、考核、使用等, 通过使用监管工作用犬提高入境旅客携带相关违禁物品的查获率。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障服役监管工作犬数量 | ≥1 只 | 25 |
| | | 质量指标 | 自有口岸监管工作用犬上岗率 | ≥99% | 25 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升口岸监管和便利化水平 | ≥95% | 40 | |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 企业管理及稽查专项 | | | | |
| 主管部门及代码 | [167]海关总署 | 实施单位 | 中华人民共和国芒市海关本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5.00 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 5.00 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | 为企业管理和稽查条线执法提供保障, 提升守国门、促发展效能。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出稽查作业次数 | ≥6 次 | 15 |
| | | 质量指标 | 稽查作业完成有效率 | ≥98% | 15 |
| | | 时效指标 | 核查作业按时办结率 | ≥98% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 海关对企业监管的有效性 | ≥95% | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对海关服务满意度 | ≥99% | 10 | |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|--------|---------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 海关资产及专用设备运行维护费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [167]海关总署 | 实施单位 | 中华人民共和国芒市海关本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 23.40 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 23.40 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度 总体 目标 | 通过对业务用房及配套房屋设施行维修改造, 确保业务用房的安全, 及时排出安全风险隐患, 为干部职工营造良好的工作环境。 | | | | |
| 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 | 设备日常运维成本 | ≤5.5 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维设备数量 | ≥2 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备正常使用率 | ≥98.00% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 运维场所有效利用率 | ≥98% | 30 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| 项目名称 | | 口岸监管查验设备更新项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | [167]海关总署 | 实施单位 | 中华人民共和国芒市海关本级 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 22.00 | | 执行率 分值 (10) |
| | | 其中: 财政拨款 | - | | |
| | | 上年结转 | 22.00 | | |
| | | 其他资金 | - | | |
| 年度总体目标 | 芒市海关口岸监管查验技术设备在加强实际监管、打击走私、促进通关便利化等方面发挥了重要作用。通过对现有核辐射探测设备的升级,可进一步增强海关执法履职和把守国门安全能力,有效提升旅检现场对放射性物质非法携带、走私等行为的监测和防范能力,降低放射性物质对公众健康和环境安全的潜在威胁,为维护社会稳定和公众安全发挥重要作用。 | | | | |
| 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 | 设备购置成本 | ≤22.00 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备更新数量 | ≥1.00 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥98.00% | 20 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 发现并处置放射性性风险次数 | ≥1.00 次 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出入境人员满意度 | ≥98.00% | 10 |