



额尔古纳海关部门预 算

2026 年

目 录

第一部分 额尔古纳部门概况

- 一、主要职能
- 二、额尔古纳海关构成情况

第二部分 额尔古纳海关 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 额尔古纳海关 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

额尔古纳海关概况

一、主要职能

额尔古纳海关隶属于满洲里海关，正处级。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（一）负责实施黑山头口岸和室韦口岸出入境人员卫生检疫、传染病监测、核生化有害因子监测、口岸病媒生物监测、口岸卫生监督 and 口岸传染病的预防与控制工作。

（二）负责黑山头口岸和室韦口岸出入境旅客和司乘人员携带物查验，负责动植物疫情监测、调查等工作，实施动植物疫情的紧急预防措施。

（三）负责实施黑山头口岸和室韦口岸进出口商品检验、业务统计数据的收集、整理、上报工作及业务的咨询解答和初审受理工作。

（四）负责实施黑山头口岸和室韦口岸出入境交通运输载工具的卫生监督、检疫监督和有关的适载检验、鉴定，监督检疫处理公司对出入境交通运输载工具、集装箱、包装物及铺垫材料和货物的卫生除害处理工作。

（五）负责黑山头口岸中俄互市贸易区进出境运输工具及商品、进出境边民行李物品及出区边民购买出区商品的监管及进出区食品安全质量检验、监督。

（六）负责办理一体化通关、转关运输、暂时进出境货物的现场接单、验放，办理进出口货物征补税、保证金征收、税费打印、核销，办理报关单受理、审核、修撤、理单、数据采集、相关部门的联系反馈处置等工作。

（七）负责党的基层组织建设和干部队伍建设。

二、额尔古纳海关构成情况

额尔古纳海关现有 4 个内设科室，包括：办公室（党委组织部）、综合业务科、监管一科、监管二科。

纳入额尔古纳海关 2026 年预算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）如下：

序号	单位	序号	单位
1	额尔古纳海关本级	2	

第二部分

额尔古纳海关 2026 年

部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国额尔古纳海关

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	1, 014. 27	一、一般公共服务支出	903. 36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	84. 37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	57. 22
四、事业收入		四、住房保障支出	110. 93
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	30. 10		
本年收入合计	1, 044. 37	本年支出合计	1, 155. 88
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	12. 17
上年结转	123. 68		
收 入 总 计	1, 168. 05	支 出 总 计	1, 168. 05

部门收入总表

单位：中华人民共和国额尔古纳海关单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非 财政拨 款结余
		小计	一般 公共 预算 结转 资金	政府 性基 金预 算结 转资 金	国有 资本 经营 预算 结转 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	小计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	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	
												金额	其中：财政专户 管理资金					
中华人民 共和国额 尔古纳海 关	1,168.0 5	123.6 8	39.75				83.93	1,044.3 7	1,014.2 7								30.10	
合计	1,168.0 5	123.6 8	39.75				83.93	1,044.3 7	1,014.2 7								30.10	

部门支出总表

单位：中华人民共和国额尔古纳海关

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	903.36	773.53	129.83			
20109	海关事务	903.36	773.53	129.83			
2010901	行政运行	773.53	773.53				
2010909	海关关务	118.53		118.53			
2010911	海关监管	7.90		7.90			
2010912	检验检疫	3.40		3.40			
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37				
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37				
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54				
210	卫生健康支出	57.22	57.22				
21011	行政事业单位医疗	57.22	57.22				
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10				
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	110.93	110.93				
22102	住房改革支出	110.93	110.93				
2210201	住房公积金	60.25	60.25				
2210203	购房补贴	50.68	50.68				
	合 计	1,155.88	1,026.05	129.83			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国额尔古纳海关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,014.27	一、本年支出	1,054.02
（一）一般公共预算拨款	1,014.27	（一）一般公共服务支出	813.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	79.37
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	53.46
		（四）住房保障支出	107.83
二、上年结转	39.75		
（一）一般公共预算拨款	39.75		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,054.02	支 出 总 计	1,054.02

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国额尔古纳海关

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	
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	增减率 (%)	增减额	增减率(%)
				小计	基本支 出	项目支 出					
201	一般公共服务支出	924.23	924.23	810.7	683.52	127.18	810.7	-113.53	-12.28%	-113.53	-12.28%
20109	海关事务	924.23	924.23	810.7	683.52	127.18	810.7	-113.53	-12.28%	-113.53	-12.28%
2010901	行政运行	694.09	694.09	683.52	683.52		683.52	-10.57	-1.52%	-10.57	-1.52%
2010909	海关关务	147.64	147.64	115.88		115.88	115.88	-31.76	-21.51%	-31.76	-21.51%
2010911	海关监管	77.00	77.00	7.9		7.9	7.9	-69.10	-89.74%	-69.10	-89.74%
2010912	检验检疫	5.50	5.50	3.4		3.4	3.4	-2.10	-38.18%	-2.10	-38.18%
208	社会保障和就业支 出	83.57	83.57	72.15	72.15		72.15	-11.42	-13.66%	-11.42	-13.66%
20805	行政事业单位养老 支出	83.57	83.57	72.15	72.15		72.15	-11.42	-13.66%	-11.42	-13.66%

2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.95	0.95		0.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	47.4	47.4		47.4	-7.68	-13.94%	-7.68	-13.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	23.8	23.8		23.8	-3.74	-13.58%	-3.74	-13.58%
210	卫生健康支出	45.02	45.02	39.91	39.91		39.91	-5.11	-11.35%	-5.11	-11.35%
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	39.91	39.91		39.91	-5.11	-11.35%	-5.11	-11.35%
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45	37.52	37.52		37.52	6.07	19.31%	6.07	19.31%
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	1.61	1.61		1.61	-11.32	-87.55%	-11.32	-87.55%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.78	0.78		0.78	0.14	21.55%	0.14	21.55%
221	住房保障支出	99.22	99.22	91.51	91.51		91.51	-7.71	-7.77%	-7.71	-7.77%
22102	住房改革支出	99.22	99.22	91.51	91.51		91.51	-7.71	-7.77%	-7.71	-7.77%
2210201	住房公积金	53.54	53.54	43.93	43.93		43.93	-9.61	-17.96%	-9.61	-17.96%
2210203	购房补贴	45.68	45.68	47.58	47.58		47.58	1.90	4.16%	1.90	4.16%
合计		1152.04	1152.04	1,014.27	887.09	127.18	1,014.27	-137.77	-11.96%	-137.77	-11.96%

部门公开表 6

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国额尔古纳海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：中华人民共和国额尔古纳海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国额尔古纳海关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	650.62	650.62	
30101	基本工资	157.56	157.56	
30102	津贴补贴	324.71	324.71	
30103	奖金	13.13	13.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	47.40	
30109	职业年金缴费	23.80	23.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	37.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	43.93	43.93	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	229.67		229.67
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	22.81		22.81
30208	取暖费	10.62		10.62
30209	物业管理费	39.60		39.60
30211	差旅费	32.25		32.25
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.44		1.44
30216	培训费	0.10		0.10
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	18.00		18.00

30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	43.00		43.00
30299	其他商品和服务支出	10.25		10.25
303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
30302	退休费	0.70	0.70	
310	资本性支出	6.10		6.10
31002	办公设备购置	6.10		6.10
	合 计	887.09	651.32	235.77

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中华人民共和国额尔古纳海关

单位：万元

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	
14.40		14.40		14.40	

第三部分

额尔古纳海关 2026 年

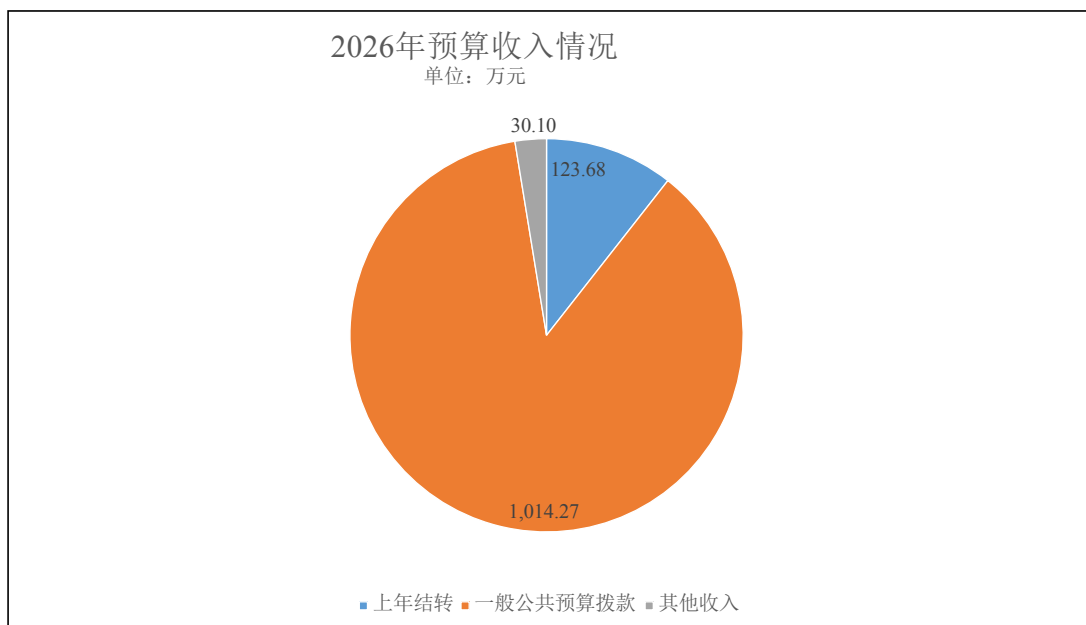
部门预算情况说明

一、关于额尔古纳海关 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。额尔古纳海关 2026 年收支总预算 1168.05 万元。

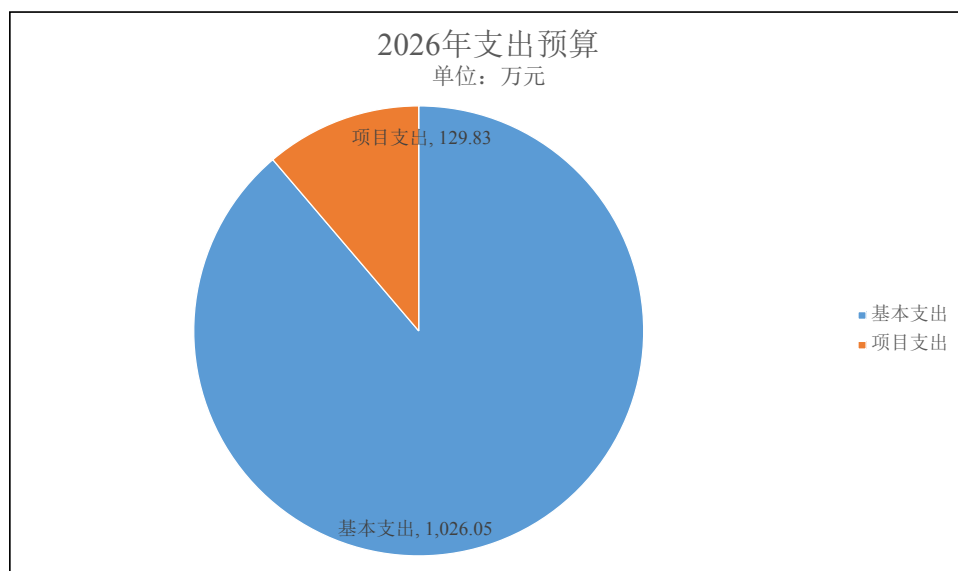
二、关于额尔古纳海关 2026 年收入预算情况说明

额尔古纳海关 2026 年收入预算 1168.05 万元，其中：上年结转 123.68 万元，占 10.59%；一般公共预算财政拨款 1014.27 万元，占 86.84%；其他收入 30.01 万元，占 2.57%。



三、关于额尔古纳海关 2026 年支出预算情况说明

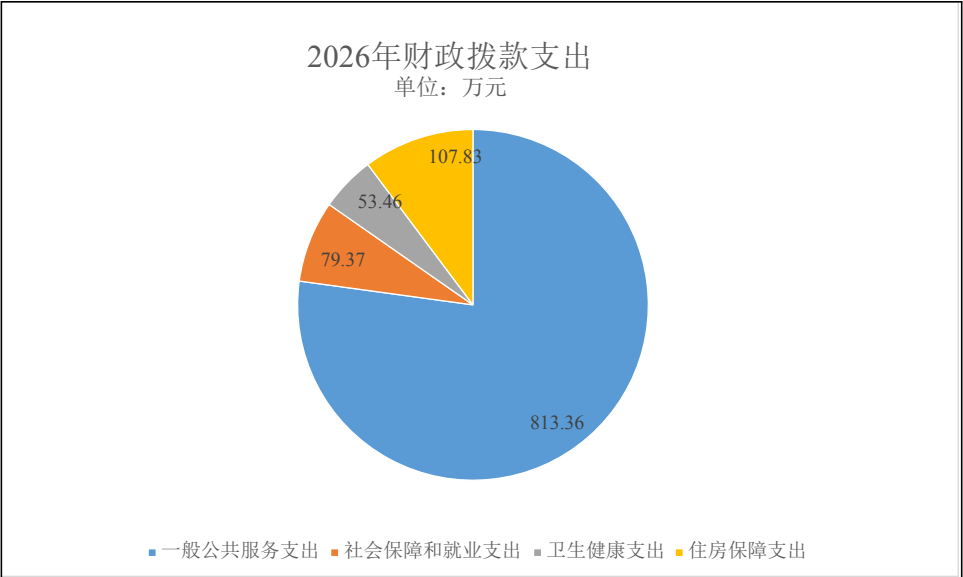
海关总署 2026 年支出预算 1155.88 万元，其中：基本支出 1026.05 万元，占 88.77%；项目支出 129.83 万元，占 11.23%。



四、关于额尔古纳海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

额尔古纳海关 2026 年财政拨款收支总预算 1054.02 万元。
收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1014.27 万元、

上年结转 39.75 万元。财政拨款支出 1054.02 万元，其中一般公共服务支出 813.36 万元，占 77.17%；社会保障和就业支出 79.37 万元,占 7.53%；卫生健康支出 53.46 万元,占 5.07%；住房保障支出 107.83 万元，占 10.23 %。



五、关于额尔古纳海关 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。

额尔古纳海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1014.27 万元，比 2025 年执行数减少 209.6 万元，跌涨 17.13%。2026 年，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，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、海关监管、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。

额尔古纳海关 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 810.70 万元，占 79.93%；社会保障和就业（类）支出 72.15 万元，占 7.11%；卫生健康（类）支出 39.31 万元，占 3.93%；住房保障（类）支出 91.51 万元，占 9.02%。

（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 892.80 万元，比 2025 年执行数减少 113.53 万元，下降 12.28%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 683.52 万元，比 2025 年执行数减少 10.57 万元，下降 1.52%。

（2）海关关务（项）2026 年预算 115.88 万元，比 2025 年执行数减少 31.76 万元，下降 21.51%。

（4）海关监管（项）2026 年预算 7.9 万元，比 2025 年

执行数减少 69.1 万元，下降 89.74%。

（5）检验检疫（项）2026 年预算 3.4 万元，比 2025 年执行数减少 2.1 万元，下降 38.18%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026 年预算 72.15 万元，比 2025 年执行数减少 11.42 万元，下降 13.67%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2026 年预算 0.95 万元，与 2025 年执行数持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 47.4 万元，比 2025 年执行数减少 7.68 万元，下降 13.94%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 23.80 万元，比 2025 年执行数减少 3.74 万元，下降 13.58%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 39.91 万元，比 2025 年执行数减少 5.11 万元，下降 11.35%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 37.52 万元，比 2025 年执行数增加 6.07 万元，增长 19.3%。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 1.61 万元，比 2025 年执行数减少 11.32 万元，下降 87.55%。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.78 万元，比 2025 年执行数增加 0.14 万元，增长 21.55%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 91.51 万元，比 2025 年执行数减少 7.71 万元，下降 7.77%。

其中：

（1）住房公积金（项）2026年预算43.93万元，比2025年执行数减少9.61万元，下降17.95%。

（2）购房补贴（项）2026年预算47.58万元，与2025年执行数增加1.9万元，增长4.16%，。

六、关于额尔古纳海关2026年一般公共预算基本支出情况说明

额尔古纳海关2026年一般公共预算基本支出887.09万元，其中：

人员经费651.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费235.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

七、关于额尔古纳海关2026年“三公”经费预算情况说明

额尔古纳海关2026年“三公”经费预算数为14.40万元，比2025年预算数减少77万元。其中，公务用车购置费0万元，比2025年预算数减少77万元；公务用车运行费14.4万

元，与 2025 年预算数持平。

八、关于额尔古纳海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

额尔古纳海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于额尔古纳海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

额尔古纳海关 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 年额尔古纳海关机关运行经费财政拨款预算 235.77 万元，较 2025 年执行预算减少 25.93 万元。

（二）政府采购情况。

2026 年额尔古纳海关政府采购预算总额 5.6 万元，均为政府采购货物。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，额尔古纳海关共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对额尔古纳海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 129.83 万元，二级项目 7 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关业务保障及能力提升专项、口岸公共卫生安全专项、国门生物安

全专项等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（五）国门生物安全专项经费情况。

1. 项目概述

开展口岸海关动植物检疫标准化建设；实施国门生物安全监测计划；按照法律法规要求实施口岸检疫监管，对重大动植物疫情和外来入侵物种实施风险预警和应急处置；开展签证官和现场查验人员动植检岗位资质管理系列工作；开展国门生物安全宣传；编印、购置技术资料等。

2. 立项依据

国门生物安全作为生态文明建设和国家非传统安全的重要组成部分，在生态文明建设和国家安全战略中的地位越来越突出，得到了中央的高度重视。中共中央、国务院在“十四五”规划、《生态文明体制改革总体方案》《关于加快推进生态文明建设的意见》等多个文件中都明确提出“健全国门生物安全查验机制，有效防范物种资源丧失和外来物种入侵”“严防并治理外来物种入侵和遗传资源丧失”等要求。额尔古纳海关2个口岸,毗邻俄罗斯，边境线长667公里。俄罗斯为口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟等疫病疫区，由于中俄隔河相连独特的地域特点，各类疫情疫病的监测和防范任务十分艰巨。

3. 实施主体

额尔古纳海关牵头组织实施，监管二科负责项目的推进和落实。

4. 实施方案

（1）项目目标：通过国门生物安全宣传品发放，提升当地居民和进出境旅客的生物安全意识，共同做好国门生物安全防范工作；在口岸及周边地区开展有害生物监测，及时掌握有害生物入侵情况，有效提升防范重大动植物疫情传入的能力；通过监测掌握了解口岸动植物疫情情况和提高业务处理能力，发生疫情后，能够及时有效进行处置，最大限度阻止疫情传入国内。

（2）实施方式：组织一线关员在口岸按照计划开展监测，自行采购国门生物安全监测所需耗材。

（3）步骤和计划：5月至10月在黑山头、室韦口岸及周边地区通过诱捕、田间调查等活动，对马铃薯甲虫、林木害虫、沙漠蝗、草地贪夜蛾、外来杂草等有害生物的进行监测，并对进出境旅客和居民开展防控知识宣传。

5. 实施周期

按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为2024—2026年，根据实际情况做动态调整。

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算0.5万元，主要用于印刷条幅、海报和手册等宣传品，进行宣传用于国门生物安全监测、外来物种普查用耗材。

7. 绩效目标和指标

详见附表。

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	中华人民共和国额尔古纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.50		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	0.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过国门生物安全宣传品发放，提升当地居民和进出境旅客的生物安全意识，共同做好国门生物安全防范工作；在口岸及周边地区开展有害生物监测，及时掌握有害生物入侵情况，有效提升防范重大动植物疫情传入的能力；通过监测掌握了解口岸动植物疫情情况和提高业务处理能力，发生重大突发检验检疫问题时，能够及时有效进行处置，最大限度阻止疫情传入国内。				
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	国门生物安全监测次数	≥6 次	10
			制定境外动物疫病信息监测次数	≥4 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	5
			境外动物疫病信息监测完成率	≥90%	5
			国门生物安全宣传次数	≥2%	20
	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

(六) 口岸公共卫生安全专项经费情况。

1.项目概述

境外传染病监测与能力提升;特殊物品风险评估工作;边境地区病媒生物监测工作;生物安全实验室检测及理论研究、烈性传染病应对处置演练、传染病培训及宣传、立法等

相关工作、生物安全培训及宣传；传染病疫情监测、评估和预警工作；卫生检疫工作理论、体制机制研究；“食品安全宣传周”、病媒生物监测等国境口岸卫生监督工作；口岸公共卫生核心能力建设；技能培训、应急演练、对外宣传等口岸公共卫生相关工作。

2.立项依据

随着国际贸易高速发展和国际交往日益频繁，各类传染病在全世界流行，造成了巨大人员伤害和财产损失，对我国人民生命健康也带来极大的威胁，海关口岸公共卫生安全显得日益重要，也是保障我国对外贸易正常开展的必要条件。为了防止传染病的传入传出，有效应对国外疫情传入我国，保护人民生命财产安全，卫生检疫在口岸构筑了一道安全屏障，额尔古纳海关的两个对俄罗斯的陆路口岸在口岸公共卫生核心能力建设已经顺利通过复核验收，并持续动态完善各种硬件和软件。黑山头口岸常年有进出境旅客和货运司机，室韦口岸有进出境货运司机，疫情防控不能放松。依法开展卫生检疫工作是落实党中央总体国家安全观的一部分，是海关重要职能组成，维护正常国际贸易不可或缺的一部分。我关两个口岸均已通过世卫组口岸公共卫生核心能力建设验收，口岸硬件设施和人员素质均已达到相关要求，有能力做好辖区口岸的卫生检疫工作。按照海关总署要求，对口岸公共区域和营业单位、运输工具、装卸场地开展卫生监督工作，在口岸及沿线边境地区开展病媒生物监测，掌握本底情况，为精准开展卫生检疫各种奠定基础。随着世界各地疫情

发生情况的变化和各种科技手段的升级，卫生检疫专业人员和分管领导需要进行专业知识更新培训，以满足岗位职能需求，胜任口岸卫生检疫工作。同时，也需要及时更新设备、试剂、安全防护装备。为更好防止传染病传入传出，保护人民生命财产安全，故申请此专项经费。

3. 实施主体

额尔古纳海关牵头组织实施，监管一科负责项目的推进和落实。

4. 实施方案

（1）主要目标、总体思路：额尔古纳海关有2个国家一类口岸，卫生检疫技术人员储备和设备都具备一定的卫生检疫能力，能够基本完成口岸卫生检疫工作，利用此专项在黑山头、室韦口岸建立牢固的卫生检疫屏障，有效预防人类传染病传入传出。同时，在额尔古纳海关辖区口岸建立完善的卫生检疫防御体系，开展病媒生物监测、卫生监督，增强国门安全，促进当地对外经贸发展。

（2）实施方式、步骤、时间计划：通过对口岸交通运输工具、进出境人员、公共场所开展日常卫生检疫监管，对口岸及沿线开展病媒生物监测等方式完成此项工作。该项目资金主要用于购买卫生检疫物品和防护用品，卫生检验人员的培训学习、监测耗材、委托业务费等，根据上一年经费支出情况，预计项目经费2.9万元。

（3）开展的主要活动：

1、对进出境旅、交通工具、行李物品、尸体棺柩实行

100%卫生检疫；2、口岸公共场所和食品经营单位进行卫生监督；3、在口岸区域内开展日常病媒生物监测；4、沿边境线开展病媒生物监测和调查；5、每年派员参加卫生检疫业务培训；6、委托有资质三位进行物种鉴定、病原体检测。

（4）关联性：该项目实施以后，辖区内口岸公共卫生安全实现进一步提升，对传染病传入传出控制能力有显著改善。口岸公共卫生核心能力得到持续加强。

5. 实施周期

按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为2024—2026 年，根据实际情况做动态调整。

6. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 2.9 万元，其中 1.7 万其他商品服务支出，主要用于专项用于开展生物安全、口岸食品安全宣传、传染病健康宣教活动，开展口岸公共卫生安全业务培训和应急处置演，支付宣传、演练活动策划、录制相关费用以及防护用品；1.2 万专用材料费，主要用于卫生监督用耗材 。

7. 绩效目标和指标

详见附表。

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	中华人民共和国额尔古纳海关
	年度资金总额：	2.90	执行率 分值

		其中：财政拨款		2. 90	(10)	
		上年结转		-		
		其他资金		-		
年度总体目标	通过有效应对检疫传染病通过口岸传入传出，保障口岸正常贸易和人员来往，夯实口岸公共卫生核心能力，保障人民生命财产安全。					
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	口岸传染病疫情风险评估	≥2次	10	
			传染病防控宣传	≥3次	20	
		质量指标	口岸传染病疫情风险监测信息准确率	≥85%	10	
			传染病防控宣传活动完成率	≥95%	10	
	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%	40	

(七) 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项经费情况。

1.项目概述

开展监管查验技术设备新增更新和 H986、CT 设备等大型设备维保相关工作；物流监控工作；口岸反恐工作；口岸监管业务日常运行监控指挥工作；口岸监管能力提升研究和实现；口岸监管相关工作制度及行业标准制修订工作。

2.立项依据

根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，海关应当制定防范和应对处置恐怖活动的预案、措施，定期进行培训演练，并更新防范和处置设备、设施。开展此项目能够有效应对口

岸核生化爆等涉恐事件，海关需要定期开展相关专业演练，持续提升一线海关工作人员的专业技术能力和应对突发事件的处置水平。制作切合口岸实际的教学课程，用于日常学习提高。有利于维护国门安全，保障国际正常经贸往来秩序。

3. 实施主体

额尔古纳海关牵头组织实施，监管一科负责项目的推进和落实。

4. 实施方案

（一）项目主要目标

通过常态化开展反恐演练和培训，使海关工作人员能够熟练知晓反恐工作的理论基础、应急处置方案预案、工作流程，正确使用现场设施设备，提高口岸人员反恐应急处置能力；提升公众对反恐工作的认知，筑牢国门安全防线，通过更新反恐设备，保障口岸业务顺利开展，防范口岸公共卫生安全危害。实施方式：每年至少自行开展2次国门反恐演练，设计制作相关道具、宣传用品；

（二）实施方式

- 1、上半年完成1次反恐演练，下半年完成1次反恐演练；
- 2、安排资金进行反恐设备的购买。

（三）开展的主要活动

- 1、制订反恐演练脚本，准备相关材料、设备，联合相关部门开展演练，上半年1次、下半年1次；
- 2、购买A级防护服、生物有害因子检测快速检测箱、化学有害因子检测快速检测箱。

5. 实施周期

按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为2024—2026年，根据实际情况做动态调整。

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算7.9万元，其中1万其他商品服务支出，主要用于开展口岸监管反恐防范宣传；1.5万元委托业务费，主要用于口岸监管设备的运维；5.4万元设备购置，主要用于A级防护服、生物有害因子检测快速检测箱、化学有害因子检测快速检测箱购置。

7. 绩效目标和指标

详见附表。

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	中华人民共和国额尔古纳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.90		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	7.90		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1、通过常态化开展反恐演练和培训，使海关工作人员能够熟练知晓反恐工作的理论基础、应急处置方案预案、工作流程，正确使用现场设施设备，提高口岸人员反恐应急处置能力。目标 2、加强反恐宣传，提升公众认知，筑牢国门安全防线。目标 3、通过对黑山头口岸、室韦口岸门户式辐射探测门的校准维护，保障口岸业务顺利开展，防范口岸公共卫生安全危害。				
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	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	10

			组织开展口岸反恐宣传次数	≥2 次	10
			设备采购数量	≥4 台（套）	20
		质量指标	口岸反恐模拟演练（次）完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	口岸稳定、安全	优	40

（八）海关业务保障及能力提升专项经费情况。

1.项目概述

保障海关行政执法工作开展所需支出。如业务现场相关支出，包括临聘人员费用、业务单证印刷、劳保耗材等；开展法检业务所需的检验检测费等；海关制服及查验服购置费；应急设备购置；引入第三方中介机构协助海关工作经费；执法评估工作经费；海关车辆购置及运维费；提升海关业务能力和管理决策能力所需支出，如教育培训、技术合作、标准制修订、科学技术研究能力提升等；其他必要性支出等。

2.立项依据

一、政策依据

根据相关法律规定，海关是我国进出境主管部门，海关业务保障及能力提升专项保障了监管、征税、查私、统计等工作的正常开展，推动了海关队伍专业化，在深化全面监管，推动综合治理等方面起到不可替代的作用。

二、项目必要性

海关业务保障及能力提升专项是我关正常履职需要的必要经费支持。《中华人民共和国海关法》第二条规定：海关依照本法和其他有关法律、行政法规，监管进出境的运输

工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品（以下简称进出境运输工具、货物、物品），征收关税和其他税、费，查缉走私，并编制海关统计和办理其他海关业务，依法依规开展缉私办案业务，需要相应的经费保障。近年来，海关系统直面境外疫情风险，肩负着外防输入、促外贸稳增长的重任，对海关工作提出了更高要求，为履职海关监管职能，提高企业服务水平，需要专门的经费保障。

三、项目开展后的效果：

本项目作为延续性项目，为本关日常监管的开展提供了必要的经费保障。安排本项目保障正常监管工作的全过程需求，利于满足监管工作的正常和不确定性需求，持续履职把守国门的职责，需要稳定（或提高）经费保障水平。

项目由办公室财务负责，业务部门实施，与其他项目不存在重复。

3. 实施主体

额尔古纳海关牵头组织实施，办公室负责项目的推进和落实。

4. 实施方案

（一）主要内容与目标

本项目主要内容：保障额尔古纳海关业务现场成本性支出等各项业务日常经费需求,提升额尔古纳海关行政执法能力和执法水平；保障公务车辆运行维护经费需求，确保执法执勤、机要用车的正常运行；保障业务现场临时聘用人员的劳务支出，确保业务现场辅助性工作的正常开展。

本项目年度目标：保障额尔古纳海关业务现场及日常公务用车的正常运行，确保海关职能有效发挥；保障业务现场临时聘用人员的劳务支出，确保业务现场辅助性工作的正常开展。

（二）实施思路与方式

1. 由办公室负责经费的统筹管理；

2. 结合执法执勤车辆和机要用车使用情况，保障公务车辆运行维护，确保公务车辆能满足行政执法等各项业务使用要求。

3. 为保证海关业务开展聘请专业司机、技术等人员。

（三）实施步骤与计划

1-2月 办公室根据批复预算向财政部提交用款计划；

1-12月 按使用情况对公务用车进行运行维护，并按月份对聘用人员发放劳务费用。

8月 办公室对资金使用情况开展预算与绩效监控；

（四）实施路径论证

本项目作为延续性项目，实施路径经实践证明是最优的。实施条件已完全成熟，按照目前的项目实施路径能够在保障业务工作正常运行的情况下，最大程度地开展项目资金管理。

（五）与其他项目的关系

本项目主要是公务用车运行、业务现场临时聘用人员的支出，与设备购置类项目、监管能力提升项目、执法保障项目等无交叉重复，是与其他业务保障类项目从不同的维度保障海关监管、执法与服务工作的开展。

5. 实施周期

按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为2024—2026年，根据实际情况做动态调整。

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算27万元，其中12万元公务用车运行维护费，主要用保障海关执法执勤、机要用车的日常运行；15万元委托业务费，主要用临时聘用人员费用。

7. 绩效目标和指标

详见附表。

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	中华人民共和国额尔古纳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.65		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	27.00		
		上年结转	2.65		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标:通过对额尔古纳海关公务用车的用油、维修维护等保障,达到执法执勤、机要用车的正常运行的效果;通过保障业务现场临时聘用人员的劳务支出,增强也务现场辅助性工作的效率。				
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	保障执法执勤用车	≥5 辆	25
		质量指标	公务用车安全出车率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	40

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

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	中华人民共和国额尔古纳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.88		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	13.88		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标: 1、通过对口岸日常使用设备如地磅、红外体温检测仪等进行维修、校准,提升海关业务工作效率。 2、通过对黑山头口岸视频监控运行维护,增强口岸监管视频监控、业务监控效果。 3、通过对口岸设备及用房进行日常维修、修缮,提升设备及口岸用房的正常运转率。 4、通过节能改造优化口岸用水				
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	运维通用设备数量	≥10 台/套	20
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
		时效指标	大型设备维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	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	中华人民共和国额尔古纳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	28.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展艰苦地区边关保障工作,改善艰苦地区边关工作、生活条件; 目标 2: 通过给予艰苦地区边关精准的政策倾斜和资金保障,达到逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件的保障差距的目标。				
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	保障关警员数量	≥31 人	10
			保障海关单位数量	≥1 个	20
		质量指标	体检覆盖率	≥95.00%	20
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关、海岛数量	≥1 个	30
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	10	