

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	266,340,939.17	一、公共安全支出	210,606,277.16
二、政府性基金预算拨款收入	2,479,600.00	二、社会保障和就业支出	20,331,729.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21,525,849.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16,748,707.25
五、单位资金	2,871,624.00	五、其他支出	2,479,600.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	2,871,624.00		
本年收入合计	271,692,163.17	本年支出合计	271,692,163.17
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	271,692,163.17	支 出 总 计	271,692,163.17

2025年部门收入预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余		
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
372017	云南省第一监狱	271,692,163.17	271,692,163.17	266,340,939.17	2,479,600.00			2,871,624.00					2,871,624.00						
合计		271,692,163.17	271,692,163.17	266,340,939.17	2,479,600.00			2,871,624.00					2,871,624.00						

2025年部门支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	210,606,277.16	207,734,653.16	207,406,953.16	327,700.00				2,871,624.00					2,871,624.00
20407	监狱	210,606,277.16	207,734,653.16	207,406,953.16	327,700.00				2,871,624.00					2,871,624.00
208	社会保障和就业支出	20,331,729.14	20,331,729.14	20,331,729.14										
20805	行政事业单位养老支出	20,131,321.84	20,131,321.84	20,131,321.84										
2080501	行政单位离退休	245,250.00	245,250.00	245,250.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,886,071.84	19,886,071.84	19,886,071.84										
20899	其他社会保障和就业支出	200,407.30	200,407.30	200,407.30										
2089999	其他社会保障和就业支出	200,407.30	200,407.30	200,407.30										
210	卫生健康支出	21,525,849.62	21,525,849.62	21,525,849.62										
21011	行政事业单位医疗	21,525,849.62	21,525,849.62	21,525,849.62										
2101101	行政单位医疗	13,647,898.49	13,647,898.49	13,647,898.49										
2101103	公务员医疗补助	7,360,031.13	7,360,031.13	7,360,031.13										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	517,920.00	517,920.00	517,920.00										
221	住房保障支出	16,748,707.25	16,748,707.25	16,748,707.25										
22102	住房改革支出	16,748,707.25	16,748,707.25	16,748,707.25										
2210201	住房公积金	16,748,707.25	16,748,707.25	16,748,707.25										
229	其他支出	2,479,600.00				2,479,600.00								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,479,600.00				2,479,600.00								
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,479,600.00				2,479,600.00								
	合计	271,692,163.17	266,340,939.17	266,013,239.17	327,700.00	2,479,600.00			2,871,624.00					2,871,624.00

注释：我单位2025年部门支出预算表“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目。

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	268,820,539.17	一、本年支出	268,820,539.17
（一）一般公共预算拨款	266,340,939.17	（一）公共安全支出	207,734,653.16
（二）政府性基金预算拨款	2,479,600.00	（二）社会保障和就业支出	20,331,729.14
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	21,525,849.62
二、上年结转		（四）住房保障支出	16,748,707.25
（一）一般公共预算拨款		（五）其他支出	2,479,600.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	268,820,539.17	支出总计	268,820,539.17

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	207,734,653.16	207,406,953.16	180,328,625.83	27,078,327.33	327,700.00
20407	监狱	207,734,653.16	207,406,953.16	180,328,625.83	27,078,327.33	327,700.00
208	社会保障和就业支出	20,331,729.14	20,331,729.14	20,086,479.14	245,250.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,131,321.84	20,131,321.84	19,886,071.84	245,250.00	
2080501	行政单位离退休	245,250.00	245,250.00		245,250.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,886,071.84	19,886,071.84	19,886,071.84		
20899	其他社会保障和就业支出	200,407.30	200,407.30	200,407.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	200,407.30	200,407.30	200,407.30		
210	卫生健康支出	21,525,849.62	21,525,849.62	21,525,849.62		
21011	行政事业单位医疗	21,525,849.62	21,525,849.62	21,525,849.62		
2101101	行政单位医疗	13,647,898.49	13,647,898.49	13,647,898.49		
2101103	公务员医疗补助	7,360,031.13	7,360,031.13	7,360,031.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	517,920.00	517,920.00	517,920.00		
221	住房保障支出	16,748,707.25	16,748,707.25	16,748,707.25		
22102	住房改革支出	16,748,707.25	16,748,707.25	16,748,707.25		
2210201	住房公积金	16,748,707.25	16,748,707.25	16,748,707.25		
合 计		266,340,939.17	266,013,239.17	238,689,661.84	27,323,577.33	327,700.00

注释：我单位2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目。

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
644,919.32		624,919.32	120,000.00	504,919.32	20,000.00

2025年部门基本支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
云南省第一监狱							286,619,239.17	286,613,239.17	58,004,255.39			208,609,983.78					606,000.00						606,000.00
云南省第一监狱	530000210000000036185	*	*	*	*	*	42,662,755.80	42,662,755.80	10,665,688.95			31,997,066.85											
云南省第一监狱	530000210000000036185	*	*	*	*	*	80,101,526.40	80,101,526.40	20,025,381.60			60,076,144.80											
云南省第一监狱	530000210000000036185	*	*	*	*	*	3,886,354.65	3,886,354.65	971,588.66			2,914,765.99											
云南省第一监狱	530000210000000036187	社会保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,886,071.84	19,886,071.84	4,971,517.96			14,914,553.88											
云南省第一监狱	530000210000000036187	社会保险缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	200,407.30	200,407.30	50,101.83			150,305.47											
云南省第一监狱	530000210000000036187	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30103	职工基本医疗保险缴费	13,423,098.49	13,423,098.49	3,355,774.62			10,067,323.87											
云南省第一监狱	530000210000000036187	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗补助	224,800.00	224,800.00	56,200.00			168,600.00											
云南省第一监狱	530000210000000036187	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	7,360,031.13	7,360,031.13	1,840,007.78			5,520,023.35											
云南省第一监狱	530000210000000036187	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	517,920.00	517,920.00	517,920.00														
云南省第一监狱	530000210000000036189	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	16,748,707.25	16,748,707.25	4,187,176.81			12,561,530.44											
云南省第一监狱	530000210000000036190	*	*	*	*	*	75,754.80	75,754.80	18,938.70			56,816.10											
云南省第一监狱	530000210000000036190	*	*	*	*	*	20,428,219.18	19,882,219.18				19,882,219.18					546,000.00						546,000.00
云南省第一监狱	530000210000000036191	*	*	*	*	*	1,189,500.00	1,189,500.00	297,375.00			892,125.00											
云南省第一监狱	530000210000000036192	*	*	*	*	*	396,919.32	396,919.32	396,919.32														
云南省第一监狱	530000210000000036194	*	*	*	*	*	20,000.00	20,000.00	5,000.00			15,000.00											
云南省第一监狱	530000210000000036195	*	*	*	*	*	8,821,575.00	8,821,575.00	2,206,380.73			6,615,194.27											
云南省第一监狱	530000210000000036196	*	*	*	*	*	2,887,771.94	2,887,771.94	721,942.99			2,165,828.95											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	4,485,839.13	4,425,839.13				4,425,839.13					60,000.00						60,000.00
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	140,000.00	140,000.00				140,000.00											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	300,000.00	300,000.00	75,000.00			225,000.00											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	100,000.00	100,000.00	25,000.00			75,000.00											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	200,000.00	200,000.00	50,000.00			150,000.00											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	2,465,000.00	2,465,000.00				2,465,000.00											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00			750,000.00											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	700,000.00	700,000.00	175,000.00			525,000.00											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	783,000.00	783,000.00	195,750.00			587,250.00											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	2,887,771.94	2,887,771.94	721,942.99			2,165,828.95											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	840,150.00	840,150.00	210,037.50			630,112.50											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	998,000.00	998,000.00				998,000.00											
云南省第一监狱	530000210000000036197	*	*	*	*	*	112,300.00	112,300.00	28,073.00			84,227.00											
云南省第一监狱	530000210000000036197	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	245,250.00	245,250.00	61,312.50			183,937.50											
云南省第一监狱	530000221100000165298	*	*	*	*	*	7,242,000.00	7,242,000.00				7,242,000.00											
云南省第一监狱	5300002211000002220841	*	*	*	*	*	25,288,515.00	25,288,515.00	6,322,158.73			18,966,356.27											
			合 计				286,619,239.17	286,613,239.17	58,004,255.39			208,609,983.78					606,000.00						606,000.00

注释：“*”内容涉及涉密事项，不公开。

2025年部门项目支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		*						1,959,600.00			1,959,600.00											
事业发展类	53000021100062023828	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	1,959,600.00			1,959,600.00											
		*						2,265,624.00									2,265,624.00					2,265,624.00
民生类	530000231100001071884	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	2,265,624.00									2,265,624.00					2,265,624.00
		*						327,700.00	327,700.00	327,700.00												
专项业务类	530000251100003381707	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	327,700.00	327,700.00	327,700.00												
		*						520,000.00			520,000.00											
专项业务类	530000251100003129064	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	520,000.00			520,000.00											
			合计					5,072,924.00	327,700.00	327,700.00	2,479,600.00						2,265,624.00					2,265,624.00

注释：“*”内容涉及涉密事项，不公开。

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
云南省第一监狱	229	其他支出	2,479,600.00		2,479,600.00
云南省第一监狱	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,479,600.00		2,479,600.00
云南省第一监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	2,479,600.00		2,479,600.00
合 计			2,479,600.00		2,479,600.00

2025年部门政府采购预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
云南省第一监狱					9,838,650.00	5,516,651.00	4,116,651.00	1,400,000.00									
*	*	*	项	1	5,520,000.00	1.00	1.00										
公车购置及运维费	公务用车燃料添加项目	C23120300 车辆维修和保养服务	年	1		150,000.00	150,000.00										
公车购置及运维费	公务用车维修保养服务	C23120300 车辆维修和保养服务	项	1	150,000.00	150,000.00	150,000.00										
公车购置及运维费	公务用车保险	C18000000 金融服务	年	1		50,000.00	50,000.00										
一般公用经费	办公设备购置	A02020000 办公设备	项	1		998,000.00	998,000.00										
一般公用经费	办公用A4纸采购	A05040000 办公用品	项	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
一般公用经费	办公家具采购	A05000000 家具和用具	项	1	430,000.00	430,000.00	430,000.00										
一般公用经费	物业管理服务(2024年跨年支付)	C21040001 物业管理服务	月	3	399,900.00	399,900.00	399,900.00										
一般公用经费	物业管理服务采购项目	C21040001 物业管理服务	项	1	1,698,750.00	1,698,750.00	1,698,750.00										
一般公用经费	印刷服务	C23090100 印刷服务	项	1	140,000.00	140,000.00	140,000.00										
*	*	*	项	1	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00										
合计					9,838,650.00	5,516,651.00	4,116,651.00	1,400,000.00									

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2025年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

注释：我单位2025年省对下转移支付预算表无数据，公开空表。

2025年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省第一监狱

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注释：我单位2025年省对下转移支付绩效目标表无数据，公开空表。

2025年新增资产配置表

单位名称：云南省第一监狱

单位名称	资产类别	资产分类代码、名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省第一监狱	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	85	6,000.00	510,000.00
云南省第一监狱	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	20	9,000.00	180,000.00
云南省第一监狱	设备	A02010507 网络存储设备	NVR硬盘录像机	台	4	7,393.91	29,575.64
云南省第一监狱	设备	A02010507 网络存储设备	企业级硬盘（16T）	台	72	2,520.83	181,499.76
云南省第一监狱	设备	A02010507 网络存储设备	企业级硬盘（6T）	台	216	1,596.16	344,770.56
云南省第一监狱	设备	A02010507 网络存储设备	硬盘-监控级（8T）	台	40	1,541.12	61,644.80
云南省第一监狱	设备	A02010507 网络存储设备	云存储服务器	台	3	72,059.42	216,178.26
云南省第一监狱	设备	A02010508 移动存储设备	移动硬盘	个	2	4,500.00	9,000.00
云南省第一监狱	设备	A02020400 多功能一体机	A4黑白一体机	台	25	1,500.00	37,500.00
云南省第一监狱	设备	A02020501 数字照相机	数码相机	台	1	25,000.00	25,000.00
云南省第一监狱	设备	A02020502 通用照相机	普通相机	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省第一监狱	设备	A02020800 触控一体机	A3普通彩色一体机	台	2	40,000.00	80,000.00
云南省第一监狱	设备	A02021001 A3黑白打印机	A3黑白打印机	台	5	7,600.00	38,000.00
云南省第一监狱	设备	A02021002 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	3	15,000.00	45,000.00
云南省第一监狱	设备	A02021004 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	10	4,000.00	40,000.00
云南省第一监狱	设备	A02021125 手写式输入设备	手写会议记录阅读器	台	2	5,000.00	10,000.00
云南省第一监狱	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	15	1,000.00	15,000.00
云南省第一监狱	设备	A02061504 不间断电源	UPS电源	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省第一监狱	设备	A02080101 通用无线电通信设备	对讲机	台	100	1,500.00	150,000.00
云南省第一监狱	设备	A02081001 文件(图文)传真机	传真机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省第一监狱	设备	A02091001 普通电视设备（电视机）	普通电视机	台	2	2,000.00	4,000.00
云南省第一监狱	设备	A02091102 通用摄像机	摄像机	台	1	5,500.00	5,500.00
云南省第一监狱	设备	A02241000 饮食炊事机械	单眼平头电磁灶	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省第一监狱	设备	A02241000 饮食炊事机械	电磁灶	台	9	12,000.00	108,000.00
云南省第一监狱	设备	A02241000 饮食炊事机械	双眼平头电磁灶	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省第一监狱	设备	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	500万星光红外摄像机（半球）	台	6	2,742.54	16,455.24
云南省第一监狱	设备	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	500万星光红外摄像机（枪式、筒形）	台	300	2,974.83	892,449.00
云南省第一监狱	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	个	45	1,000.00	45,000.00
云南省第一监狱	家具和用品	A05010503 更衣柜	更衣柜	个	8	1,000.00	8,000.00
云南省第一监狱	家具和用品	A05010504 保密柜	保密柜	个	60	2,000.00	120,000.00
云南省第一监狱	家具和用品	A05010504 保密柜	保密文件柜	个	35	3,500.00	122,500.00
云南省第一监狱	家具和用品	A05010599 其他柜类	单警装备柜	个	60	1,500.00	90,000.00
云南省第一监狱	家具和用品	A05010599 其他柜类	消毒柜和不锈钢碗柜	个	24	2,000.00	48,000.00
云南省第一监狱	家具和用品	A05010602 金属货架类	置物架	个	2	2,600.00	5,200.00
合计						1,164	3,477,273.26

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	*						48,500.00	48,500.00		
*	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	48,500.00	48,500.00		
	*						108,000.00	108,000.00		
*	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	108,000.00	108,000.00		
	*						15,501,140.00	15,501,140.00		
*	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	9,570,270.00	9,570,270.00		
*	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	176,600.00	176,600.00		
*	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	5,236,920.00	5,236,920.00		
*	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	120,000.00	120,000.00		
*	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	397,350.00	397,350.00		
合 计							15,657,640.00	15,657,640.00		

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
云南省第一监狱				327,700.00	327,700.00	327,700.00
	311 专项业务类	*	本级	327,700.00	327,700.00	327,700.00
合计				327,700.00	327,700.00	327,700.00

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。