

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省官渡监狱

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	124,319,300.45	一、公共安全支出	102,284,144.34
二、政府性基金预算拨款收入	1,152,000.00	二、社会保障和就业支出	9,237,533.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9,621,556.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7,781,168.40
五、单位资金	4,582,752.00	五、其他支出	1,715,988.93
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	4,582,752.00		
本年收入合计	130,054,052.45	本年支出合计	130,640,391.38
上年结转结余	586,338.93	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	586,338.93	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	130,640,391.38	支 出 总 计	130,640,391.38

2025年部门收入预算表

单位名称：云南省官渡监狱

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	
372022	云南省官渡监狱	130,640,391.38	130,054,052.45	124,319,300.45	1,152,000.00			4,582,752.00						4,582,752.00	586,338.93	22,350.00	563,988.93		
	合计	130,640,391.38	130,054,052.45	124,319,300.45	1,152,000.00			4,582,752.00						4,582,752.00	586,338.93	22,350.00	563,988.93		

2025年部门支出预算表

单位名称：云南省官渡监狱

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	102,284,144.34	97,701,392.34	97,548,642.34	152,750.00				4,582,752.00					4,582,752.00
20407	监狱	102,284,144.34	97,701,392.34	97,548,642.34	152,750.00				4,582,752.00					4,582,752.00
208	社会保障和就业支出	9,237,533.18	9,237,533.18	9,237,533.18										
20805	行政事业单位养老支出	9,147,304.64	9,147,304.64	9,147,304.64										
2080501	行政单位离退休	74,340.00	74,340.00	74,340.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,072,964.64	9,072,964.64	9,072,964.64										
20899	其他社会保障和就业支出	90,228.54	90,228.54	90,228.54										
2089999	其他社会保障和就业支出	90,228.54	90,228.54	90,228.54										
210	卫生健康支出	9,621,556.53	9,621,556.53	9,621,556.53										
21011	行政事业单位医疗	9,621,556.53	9,621,556.53	9,621,556.53										
2101101	行政单位医疗	6,236,651.13	6,236,651.13	6,236,651.13										
2101103	公务员医疗补助	3,178,985.40	3,178,985.40	3,178,985.40										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	205,920.00	205,920.00	205,920.00										
221	住房保障支出	7,781,168.40	7,781,168.40	7,781,168.40										
22102	住房改革支出	7,781,168.40	7,781,168.40	7,781,168.40										
2210201	住房公积金	7,781,168.40	7,781,168.40	7,781,168.40										
229	其他支出	1,715,988.93				1,715,988.93								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,715,988.93				1,715,988.93								
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,715,988.93				1,715,988.93								
合 计		130,640,391.38	124,341,650.45	124,188,900.45	152,750.00	1,715,988.93			4,582,752.00					4,582,752.00

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：云南省官渡监狱

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	125,471,300.45	一、本年支出	126,057,639.38
（一）一般公共预算拨款	124,319,300.45	（一）公共安全支出	97,701,392.34
（二）政府性基金预算拨款	1,152,000.00	（二）社会保障和就业支出	9,237,533.18
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	9,621,556.53
二、上年结转	586,338.93	（四）住房保障支出	7,781,168.40
（一）一般公共预算拨款	22,350.00	（五）其他支出	1,715,988.93
（二）政府性基金预算拨款	563,988.93		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	126,057,639.38	支出总计	126,057,639.38

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省官渡监狱

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	97,679,042.34	97,548,642.34	85,135,815.37	12,412,826.97	130,400.00
20407	监狱	97,679,042.34	97,548,642.34	85,135,815.37	12,412,826.97	130,400.00
208	社会保障和就业支出	9,237,533.18	9,237,533.18	9,163,193.18	74,340.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,147,304.64	9,147,304.64	9,072,964.64	74,340.00	
2080501	行政单位离退休	74,340.00	74,340.00		74,340.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,072,964.64	9,072,964.64	9,072,964.64		
20899	其他社会保障和就业支出	90,228.54	90,228.54	90,228.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	90,228.54	90,228.54	90,228.54		
210	卫生健康支出	9,621,556.53	9,621,556.53	9,621,556.53		
21011	行政事业单位医疗	9,621,556.53	9,621,556.53	9,621,556.53		
2101101	行政单位医疗	6,236,651.13	6,236,651.13	6,236,651.13		
2101103	公务员医疗补助	3,178,985.40	3,178,985.40	3,178,985.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	205,920.00	205,920.00	205,920.00		
221	住房保障支出	7,781,168.40	7,781,168.40	7,781,168.40		
22102	住房改革支出	7,781,168.40	7,781,168.40	7,781,168.40		
2210201	住房公积金	7,781,168.40	7,781,168.40	7,781,168.40		
合 计		124,319,300.45	124,188,900.45	111,701,733.48	12,487,166.97	130,400.00

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：云南省官渡监狱

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
345,793.75		321,293.75		321,293.75	24,500.00

2025年部门基本支出预算表

预算04表

单位名称：云南省卫健委

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				单位资金								
								全年数	已提前安排	抵和上年垫付资金	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	财政专户管理资金	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			
云南省卫健委							125,418,900.45	124,188,900.45	38,642,786.75		97,546,113.70							1,230,000.00					1,230,000.00		
云南省卫健委	3300021000000032306	*	*	*	*	*	19,045,819.80	19,045,819.80	4,781,054.05		14,264,765.75														
云南省卫健委	3300021000000033306	*	*	*	*	*	36,486,613.80	36,486,613.80	9,121,653.45		27,364,960.35														
云南省卫健委	3300021000000033306	*	*	*	*	*	1,735,276.65	1,735,276.65	433,819.16		1,301,457.49														
云南省卫健委	3300021000000033308	社会保障费	300005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30309	机关事业单位基本养老保险缴费	9,072,964.64	9,072,964.64	2,269,241.38		6,803,723.26														
云南省卫健委	3300021000000033308	社会保障费	3009999	其他社会保险和就业支出	30112	其他社会保险缴费	90,228.54	90,228.54	22,557.14		67,671.40														
云南省卫健委	3300021000000033308	社会保障费	210101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	6,124,251.13	6,124,251.13	1,531,062.79		4,593,188.35														
云南省卫健委	3300021000000033308	社会保障费	210101	行政单位医疗	30307	医疗救助	112,400.00	112,400.00	28,100.00		84,300.00														
云南省卫健委	3300021000000033308	社会保障费	210103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3,178,985.40	3,178,985.40	794,746.35		2,384,239.05														
云南省卫健委	3300021000000033308	社会保障费	210199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	205,920.00	205,920.00	205,920.00																
云南省卫健委	3300021000000033310	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	7,781,168.40	7,781,168.40	1,945,292.19		5,835,876.21														
云南省卫健委	3300021000000033311	*	*	*	*	*	81,936.00	81,936.00	20,084.00		61,852.00														
云南省卫健委	3300021000000033311	*	*	*	*	*	12,888,261.12	12,888,261.12	3,168,261.12		9,720,000.00							1,230,000.00					1,230,000.00		
云南省卫健委	3300021000000033312	*	*	*	*	*	535,600.00	535,600.00	133,900.00		401,700.00														
云南省卫健委	3300021000000033313	*	*	*	*	*	321,293.71	321,293.71			321,293.71														
云南省卫健委	3300021000000033315	*	*	*	*	*	24,000.00	24,000.00	6,120.00		17,880.00														
云南省卫健委	3300021000000033316	*	*	*	*	*	4,033,260.00	4,033,260.00	1,008,315.00		3,024,945.00														
云南省卫健委	3300021000000033317	*	*	*	*	*	1,319,827.30	1,319,827.30	329,956.83		989,870.47														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	164,996.62	164,996.62			164,996.62														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	30,000.00	30,000.00			30,000.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	3,000.00	3,000.00	750.00		2,250.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	300,000.00	300,000.00	75,000.00		225,000.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	250,000.00	250,000.00	62,000.00		188,000.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	200,000.00	200,000.00	170,000.00		30,000.00							30,000.00					30,000.00		
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	840,000.00	840,000.00			840,000.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	400,000.00	400,000.00	100,000.00		300,000.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	700,000.00	700,000.00	175,000.00		525,000.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	347,000.00	347,000.00	86,750.00		260,250.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	10,000.00	10,000.00	2,500.00		7,500.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	60,000.00	60,000.00	15,000.00		45,000.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	1,319,827.30	1,319,827.30	329,956.83		989,870.47														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	384,120.00	384,120.00	96,030.00		288,090.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	2,000.00	2,000.00	500.00		1,500.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	1,060,000.00	1,060,000.00			1,060,000.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	570,000.00	570,000.00			570,000.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	*	*	*	*	*	103,000.00	103,000.00	25,750.00		77,250.00														
云南省卫健委	3300021000000033318	一般公用经费	2000501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	74,340.00	74,340.00	18,385.00		55,955.00														
云南省卫健委	330002110000164471	*	*	*	*	*	3,390,960.00	3,390,960.00			3,390,960.00														
云南省卫健委	3300021100002202025	*	*	*	*	*	12,171,348.00	12,171,348.00	3,042,837.00		9,128,511.00														
合计							125,418,900.45	124,188,900.45	38,642,786.75		97,546,113.70							1,230,000.00					1,230,000.00		

注：带“*”内容涉及敏感事项，不公开

2025年部门项目支出预算表

单位名称：云南省官渡监狱

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	
		*						1,715,988.93			1,152,000.00				563,988.93								
事业发展类	530000241100002023832	*	云南省官渡监狱	*	*	*	*	1,715,988.93			1,152,000.00				563,988.93								
		*						3,352,752.00									3,352,752.00						3,352,752.00
民生类	530000231100001527347	*	云南省官渡监狱	*	*	*	*	3,352,752.00									3,352,752.00						3,352,752.00
		*						130,400.00	130,400.00	130,400.00													
专项业务类	530000251100003881909	*	云南省官渡监狱	*	*	*	*	130,400.00	130,400.00	130,400.00													
		*						22,350.00					22,350.00										
事业发展类	530000241100002355981	*	云南省官渡监狱	*	*	*	*	22,350.00					22,350.00										
合 计								5,221,490.93	130,400.00	130,400.00	1,152,000.00		22,350.00	563,988.93		3,352,752.00							3,352,752.00

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省官渡监狱

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：我单位均为涉密项目，涉密项目绩效目标不公开

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省官渡监

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
云南省官渡监狱	229	其他支出	1,715,988.93		1,715,988.93
云南省官渡监狱	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,715,988.93		1,715,988.93
云南省官渡监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	1,715,988.93		1,715,988.93
合 计			1,715,988.93		1,715,988.93

2025年部门政府采购预算表

单位名称：云南省官渡监狱

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	
云南省官渡监狱					13,210,000.00	12,380,000.00	12,380,000.00										
*	*	*	*	*	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00										
公车购置及运维费	公务用车车辆加油采购	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	次	7		70,000.00	70,000.00										
公车购置及运维费	公务用车车辆维修服务采购	C23120300 车辆维修和保养服务	次	5	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
公车购置及运维费	公务用车车辆保险采购	C1804010201 机动车保险服务	批	2		60,000.00	60,000.00										
一般公用经费	办公用复印纸采购	A05040101 复印纸	批	2	60,000.00	60,000.00	60,000.00										
一般公用经费	办公家具采购	A05010000 家具	批	2	80,000.00	80,000.00	80,000.00										
一般公用经费	信创办公设备采购	A02000000 设备	批	4	980,000.00	980,000.00	980,000.00										
一般公用经费	网络接入服务采购	C17010200 网络接入服务	条	2	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
一般公用经费	物业管理（安保）服务采购	C21040001 物业管理服务	项	1	1,080,000.00	120,000.00	120,000.00										
一般公用经费	物业管理（绿化）服务采购	C21040000 物业管理服务	项	2	210,000.00	210,000.00	210,000.00										
一般公用经费	信创设备配套软件采购	A08060000 信息数据类无形资产	批	4	470,000.00	470,000.00	470,000.00										
一般公用经费	信息安全软件采购	A08060000 信息数据类无形资产	套	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	C23090000 印刷和出版服务	项	3	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
		合计			13,210,000.00	12,380,000.00	12,380,000.00										

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

单位名称：云南省官渡监狱

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：云南省官渡监狱

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：云南省官渡监狱

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
云南省官渡监狱	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	160	5,000.00	800,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	20	9,000.00	180,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02020100 复印机	高速彩色复印机	台	1	120,000.00	120,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02020100 复印机	高速黑白复印机	台	1	80,000.00	80,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02020100 复印机	普通彩色复印机	台	2	40,000.00	80,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02020100 复印机	普通黑白复印机	台	2	20,000.00	40,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02020200 投影仪	投影仪	台	2	15,000.00	30,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02020400 多功能一体机	一体机/传真机	台	5	3,000.00	15,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02020501 数字照相机	单反相机（含镜头）	台	1	25,000.00	25,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02020502 通用照相机	普通相机（含镜头）	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02021001 A3黑白打印机	A3黑白打印机	台	20	7,600.00	152,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	50	1,500.00	75,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02021118 扫描仪	普通平板扫描仪	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02021118 扫描仪	专用扫描仪	台	5	4,000.00	20,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	20	1,000.00	20,000.00
云南省官渡监狱	设备	A02061804 空调机	空调	台	15	9,000.00	135,000.00
云南省官渡监狱	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	50	2,500.00	125,000.00
云南省官渡监狱	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	100	800.00	80,000.00
云南省官渡监狱	家具和用品	A05010501 书柜	书柜	个	20	1,200.00	24,000.00
云南省官渡监狱	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	个	100	1,000.00	100,000.00
合计					577		2,114,000.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省官渡监狱

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
	*						8,517,850.00	8,517,850.00		
*	*	云南省官渡监狱	*	*	*	*	256,750.00	256,750.00		
*	*	云南省官渡监狱	*	*	*	*	3,008,700.00	3,008,700.00		
*	*	云南省官渡监狱	*	*	*	*	5,252,400.00	5,252,400.00		
合 计							8,517,850.00	8,517,850.00		

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：云南省官渡监狱

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
云南省官渡监狱				130,400.00	130,400.00	130,400.00
	311 专项业务类	*	本级	130,400.00	130,400.00	130,400.00
合计				130,400.00	130,400.00	130,400.00

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开