

## 2025年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省临沧监狱

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	113,547,968.98	一、公共安全支出	98,082,707.84
二、政府性基金预算拨款收入	1,200,800.00	二、社会保障和就业支出	8,356,330.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5,496,787.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7,180,517.55
五、单位资金	4,141,152.00	五、其他支出	1,200,800.00
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	4,141,152.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>118,889,920.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>120,317,143.91</b>
<b>上年结转结余</b>	<b>1,427,222.93</b>	<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余	1,427,222.93	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>120,317,143.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>120,317,143.91</b>

### 2025年部门收入预算表

单位名称：云南省临沧监狱

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	
172039	云南省临沧监狱	120,317,143.91	118,889,920.98	113,547,968.98	1,200,800.00			4,141,152.00						4,141,152.00	1,427,222.93	1,427,222.93			
合计		120,317,143.91	118,889,920.98	113,547,968.98	1,200,800.00			4,141,152.00						4,141,152.00	1,427,222.93	1,427,222.93			

### 2025年部门支出预算表

单位名称：云南省监狱

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	98,082,707.84	93,941,555.84	92,214,332.91	1,727,222.93				4,141,152.00					4,141,152.00
20407	监狱	98,082,707.84	93,941,555.84	92,214,332.91	1,727,222.93				4,141,152.00					4,141,152.00
208	社会保障和就业支出	8,356,330.54	8,356,330.54	8,356,330.54										
20805	行政事业单位养老支出	8,274,952.88	8,274,952.88	8,274,952.88										
	行政单位离退休	67,230.00	67,230.00	67,230.00										
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,207,722.88	8,207,722.88	8,207,722.88										
20899	其他社会保障和就业支出	81,377.66	81,377.66	81,377.66										
	其他社会保障和就业支出	81,377.66	81,377.66	81,377.66										
210	卫生健康支出	5,496,787.98	5,496,787.98	5,496,787.98										
21011	行政事业单位医疗	5,496,787.98	5,496,787.98	5,496,787.98										
	行政单位医疗	3,660,177.03	3,660,177.03	3,660,177.03										
	公务员医疗补助	1,704,610.95	1,704,610.95	1,704,610.95										
	其他行政事业单位医疗支出	132,000.00	132,000.00	132,000.00										
221	住房保障支出	7,180,517.55	7,180,517.55	7,180,517.55										
22102	住房改革支出	7,180,517.55	7,180,517.55	7,180,517.55										
	住房公积金	7,180,517.55	7,180,517.55	7,180,517.55										
229	其他支出	1,200,800.00				1,200,800.00								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200,800.00				1,200,800.00								
	其他政府性基金安排的支出	1,200,800.00				1,200,800.00								
	合计	120,317,143.91	114,973,191.91	113,247,968.98	1,727,222.93	1,200,800.00			4,141,152.00					4,141,152.00

注释：我单位2025年部门支出预算表“公共安全支出—监狱”科目下的大部分下级科目涉密，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：云南省临沧监狱

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>114,748,768.98</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>116,175,991.91</b>
(一) 一般公共预算拨款	113,547,968.98	(一) 公共安全支出	93,941,555.84
(二) 政府性基金预算拨款	1,200,800.00	(二) 社会保障和就业支出	8,356,330.54
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	5,496,787.98
<b>二、上年结转</b>	<b>1,427,222.93</b>	(四) 住房保障支出	7,180,517.55
(一) 一般公共预算拨款	1,427,222.93	(五) 其他支出	1,200,800.00
(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	
<b>收入总计</b>	<b>116,175,991.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>116,175,991.91</b>

## 2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省临沧监狱

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	92,514,332.91	92,214,332.91	80,347,681.80	11,866,651.11	300,000.00
20407	监狱	92,514,332.91	92,214,332.91	80,347,681.80	11,866,651.11	300,000.00
208	社会保障和就业支出	8,356,330.54	8,356,330.54	8,289,100.54	67,230.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,274,952.88	8,274,952.88	8,207,722.88	67,230.00	
2080501	行政单位离退休	67,230.00	67,230.00		67,230.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,207,722.88	8,207,722.88	8,207,722.88		
20899	其他社会保障和就业支出	81,377.66	81,377.66	81,377.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	81,377.66	81,377.66	81,377.66		
210	卫生健康支出	5,496,787.98	5,496,787.98	5,496,787.98		
21011	行政事业单位医疗	5,496,787.98	5,496,787.98	5,496,787.98		
2101101	行政单位医疗	3,660,177.03	3,660,177.03	3,660,177.03		
2101103	公务员医疗补助	1,704,610.95	1,704,610.95	1,704,610.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132,000.00	132,000.00	132,000.00		
221	住房保障支出	7,180,517.55	7,180,517.55	7,180,517.55		
22102	住房改革支出	7,180,517.55	7,180,517.55	7,180,517.55		
2210201	住房公积金	7,180,517.55	7,180,517.55	7,180,517.55		
	合计	113,547,968.98	113,247,968.98	101,314,087.87	11,933,881.11	300,000.00

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：云南省临沧监狱

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
611,900.00		552,900.00	120,000.00	432,900.00	59,000.00

2025年部门基本支出预算表

预算表

单位名称：云南省疾病预防控制中心

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	一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算	一般公共预算	单位资金							
									全年数	已批复数	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出			小计	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
云南省疾病预防控制中心							113,423,968.00	113,423,968.00	21,790,938.00	11	90,633,030.00							180,000.00							180,000.00	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002027	*	*	*	*	*	17,136,897.20	17,136,897.20	4,282,451.80																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002027	*	*	*	*	*	22,378,040.00	22,378,040.00	6,284,940.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002027	*	*	*	*	*	1,370,000.00	1,370,000.00	302,512.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	8,207,722.88	8,207,722.88	2,041,933.72																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	288000	288000	21122																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	220101	行政单位医疗	3910																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	220102	行政单位医疗	3207																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	220103	公务用车运行维护费	3011																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	220104	其他行政事业单位运行支出	3012																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	220201	住房公积金	3013																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	122,890.80	122,890.80	30,700.20																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	13,208,000.00	13,208,000.00	3,208,000.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	158,200.00	158,200.00	39,075.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	30,000.00	30,000.00	7,500.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	3,900,700.00	3,900,700.00	975,168.75																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	1,201,400.00	1,201,400.00	300,350.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	362,240.00	362,240.00	90,560.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	130,000.00	130,000.00	32,500.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	180,000.00	180,000.00	45,000.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	220,000.00	220,000.00	55,000.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	196,000.00	196,000.00	49,000.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	800,000.00	800,000.00	200,000.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	180,000.00	180,000.00	45,000.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	220,000.00	220,000.00	55,000.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	800,000.00	800,000.00	200,000.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	271,700.00	271,700.00	67,925.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	487,300.00	487,300.00	121,825.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	60,000.00	60,000.00	15,000.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	47,220.00	47,220.00	11,805.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	432,900.00	432,900.00	108,225.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	1,171,960.00	1,171,960.00	292,980.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	11,278,022.00	11,278,022.00	2,781,075.00																	
云南省疾病预防控制中心	130902100000002028	*	*	*	*	*	320,000,000.00	320,000,000.00	80,000,000.00																	

注：“-”内容涉及敏感事项，不公开。

2025年部门项目支出预算表

预算05-1表

单位名称：云南省临沧监狱

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	本年预算				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	
		*						200,000.00	200,000.00	200,000.00													
基本发展类	3309020909000011021	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
		*						1,427,222.91			1,427,222.91												
其他运转类	3309041110000226595	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	1,427,222.91			1,427,222.91												
		*						1,200,890.00			1,200,890.00												
基本发展类	3309041110000202884	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	1,200,890.00			1,200,890.00												
		*						3,961,152.00									3,961,152.00						3,961,152.00
抚恤类	3309021110000528709	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	3,961,152.00									3,961,152.00						3,961,152.00
		*						100,000.00	100,000.00	100,000.00													
专项业务类	3309021110000989180	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
		*						8,881,174.91	880,000.00	880,000.00	1,200,890.00			1,427,222.91				3,961,152.00					3,961,152.00
							合计																

注释：“\*”内容涉及政府采购事项，不公开。



## 2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省临沧监狱

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
云南省临沧监狱									

注释：我单位2025年部门项目绩效目标表数据涉密，不公开。

## 2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省临沧监狱

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
云南省临沧监狱	229	其他支出	1,200,800.00		1,200,800.00
云南省临沧监狱	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200,800.00		1,200,800.00
云南省临沧监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	1,200,800.00		1,200,800.00
合 计			1,200,800.00		1,200,800.00

## 2025年部门政府采购预算表

预算07表

单位名称：云南省临沧监狱

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						单位自筹				
						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	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
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
云南省临沧监狱					26,840,700.00	14,068,100.00	14,068,100.00									
*	*	*	批	1	12,993,600.00	12,993,600.00	12,993,600.00									
*	*	*	批	1	12,993,600.00	1,000.00	1,000.00									
一般公用经费	复印纸	A05040000 办公用品	批	1	36,000.00	36,000.00	36,000.00									
一般公用经费	UPS电池组	A02000000 设备	批	1	150,000.00	150,000.00	150,000.00									
一般公用经费	办公设备1	A02000000 设备	批	1	126,500.00	126,500.00	126,500.00									
一般公用经费	办公设备2	A02000000 设备	批	1	174,000.00	174,000.00	174,000.00									
一般公用经费	办公设备3	A02000000 设备	批	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00									
一般公用经费	立柜式空调	A02000000 设备	台	1	11,000.00	11,000.00	11,000.00									
一般公用经费	办公软件1	A08000000 无形资产	批	1	29,150.00	29,150.00	29,150.00									
一般公用经费	办公软件2	A08000000 无形资产	批	1	76,850.00	76,850.00	76,850.00									
一般公用经费	印刷费	C23090100 印刷服务	批	1	110,000.00	110,000.00	110,000.00									
公车购置及运维费	车辆保险服务	C18000000 金融服务	批	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00									
公车购置及运维费	车辆加油服务	C23120000 维修和保养服务	批	1		120,000.00	120,000.00									
公车购置及运维费	车辆维修服务	C23120000 维修和保养服务	批	1		100,000.00	100,000.00									
合 计					26,840,700.00	14,068,100.00	14,068,100.00									

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：云南省财政厅

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：云南省临沧监狱

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年省对下转移支付预算表无数据，公开空表。

## 2025年新增资产配置表

单位名称：云南省临沧监狱

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
云南省临沧监狱	设备	A02010104 服务器	服务器	台	1	36,000.00	36,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	29	6,000.00	174,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	11	9,000.00	99,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02010599 其他存储设备	企业级存储硬盘4T	块	20	1,500.00	30,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02020100 复印机	普通黑白复印机	台	5	20,000.00	100,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02020200 投影仪	投影仪	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02020502 通用照相机	照相机	台	4	5,000.00	20,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02020504 专用照相机	大疆Osmo Action 5Pro运动相机	台	1	3,300.00	3,300.00
云南省临沧监狱	设备	A02020599 其他照相机及器材	大疆MIC2无线麦克风	套	1	2,500.00	2,500.00
云南省临沧监狱	设备	A02020599 其他照相机及器材	大疆RS 4手持云台稳定器	台	1	3,900.00	3,900.00
云南省临沧监狱	设备	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	7	1,500.00	10,500.00
云南省临沧监狱	设备	A02021007 条码打印机	条码打印机	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02021118 扫描仪	扫描仪	台	3	4,000.00	12,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02061504 不间断电源	UPS电池组	套	10	15,000.00	150,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02061804 空调机	立柜式空调	台	1	11,000.00	11,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02091001 普通电视设备（电视机）	信息发布系统电视	台	15	1,950.00	29,250.00
云南省临沧监狱	设备	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	12导联心电图机	台	1	36,000.00	36,000.00
云南省临沧监狱	设备	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	报警控制器（主机）	套	3	3,800.00	11,400.00
云南省临沧监狱	设备	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	人脸识别门禁 一体机	套	5	1,450.00	7,250.00
云南省临沧监狱	设备	A02370700 警械设备	电频巡逻车	辆	1	66,000.00	66,000.00
云南省临沧监狱	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	洗碗机	台	2	80,000.00	160,000.00
云南省临沧监狱	无形资产	A08060301 基础软件	电脑板式软件	套	40	800.00	32,000.00
云南省临沧监狱	无形资产	A08060301 基础软件	电脑办公软件	套	40	900.00	36,000.00
云南省临沧监狱	无形资产	A08060301 基础软件	电脑操作系统	套	40	950.00	38,000.00
云南省临沧监狱	无形资产	A08060301 基础软件	罪犯计分考核系统	套	1	264,000.00	264,000.00
合计					249		1,357,100.00

## 2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省临沧监狱

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
*							9,169,400.00	9,169,400.00		
*	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	5,631,460.00	5,631,460.00		
*	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	76,000.00	76,000.00		
*	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	3,170,940.00	3,170,940.00		
*	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	120,000.00	120,000.00		
*	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	171,000.00	171,000.00		
合 计							9,169,400.00	9,169,400.00		

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：云南省临沧监狱

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
云南省临沧监狱				300,000.00	300,000.00	300,000.00
	311 专项业务类	*	本级	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	313 事业发展类	*	本级	200,000.00	200,000.00	200,000.00
合计				300,000.00	300,000.00	300,000.00

注释：“\*”内容涉及到涉密事项，不公开。