

## 2025年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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   | 113,161,714.32        | 一、公共安全支出       | 90,653,688.54         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1,078,400.00          | 二、社会保障和就业支出    | 8,131,508.85          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                       | 三、卫生健康支出       | 8,892,036.46          |
| 四、财政专户管理资金收入   |                       | 四、住房保障支出       | 6,986,980.47          |
| 五、单位资金         | 330,000.00            | 五、其他支出         | 1,121,470.37          |
| 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         | 330,000.00            |                |                       |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>114,570,114.32</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>115,785,684.69</b> |
| <b>上年结转结余</b>  | <b>1,215,570.37</b>   | <b>年终结转结余</b>  |                       |
| 1、财政拨款结转结余     | 1,215,570.37          | 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>115,785,684.69</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>115,785,684.69</b> |

### 2025年部门收入预算表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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   |  |
| 372041   | 云南省西双版纳监狱 | 115,785,684.69 | 114,570,114.32 | 113,161,714.32 | 1,078,400.00 |          |          | 330,000.00 |      |          |        |          |    | 330,000.00 | 1,215,570.37 | 1,172,500.00 | 43,070.37 |      |  |
| 合计       |           | 115,785,684.69 | 114,570,114.32 | 113,161,714.32 | 1,078,400.00 |          |          | 330,000.00 |      |          |        |          |    | 330,000.00 | 1,215,570.37 | 1,172,500.00 | 43,070.37 |      |  |

### 2025年部门支出预算表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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                | 90,653,688.54  | 90,323,688.54  | 88,408,188.54  | 1,915,500.00 |              |          |           | 330,000.00 |      |          |        |          | 330,000.00 |
| 20407   | 监狱                    | 90,653,688.54  | 90,323,688.54  | 88,408,188.54  | 1,915,500.00 |              |          |           | 330,000.00 |      |          |        |          | 330,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 8,131,508.85   | 8,131,508.85   | 8,131,508.85   |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 8,051,974.40   | 8,051,974.40   | 8,051,974.40   |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2080501 | 行政单位离退休               | 122,940.00     | 122,940.00     | 122,940.00     |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 7,929,034.40   | 7,929,034.40   | 7,929,034.40   |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出           | 79,534.45      | 79,534.45      | 79,534.45      |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出           | 79,534.45      | 79,534.45      | 79,534.45      |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 210     | 卫生健康支出                | 8,892,036.46   | 8,892,036.46   | 8,892,036.46   |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 8,892,036.46   | 8,892,036.46   | 8,892,036.46   |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 5,252,428.83   | 5,252,428.83   | 5,252,428.83   |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 3,477,172.63   | 3,477,172.63   | 3,477,172.63   |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出          | 162,435.00     | 162,435.00     | 162,435.00     |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 221     | 住房保障支出                | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 22102   | 住房改革支出                | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2210201 | 住房公积金                 | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   |              |              |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 229     | 其他支出                  | 1,121,470.37   |                |                |              | 1,121,470.37 |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,121,470.37   |                |                |              | 1,121,470.37 |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 1,121,470.37   |                |                |              | 1,121,470.37 |          |           |            |      |          |        |          |            |
|         | 合计                    | 115,785,684.69 | 114,334,214.32 | 112,418,714.32 | 1,915,500.00 | 1,121,470.37 |          |           | 330,000.00 |      |          |        |          | 330,000.00 |

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：云南省西双版纳监狱

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>114,240,114.32</b> | <b>一、本年支出</b>   | <b>115,455,684.69</b> |
| （一）一般公共预算拨款   | 113,161,714.32        | （一）公共安全支出       | 90,323,688.54         |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1,078,400.00          | （二）社会保障和就业支出    | 8,131,508.85          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                       | （三）卫生健康支出       | 8,892,036.46          |
| <b>二、上年结转</b> | <b>1,215,570.37</b>   | （四）住房保障支出       | 6,986,980.47          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,172,500.00          | （五）其他支出         | 1,121,470.37          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 43,070.37             |                 |                       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                       |                 |                       |
|               |                       | <b>二、年终结转结余</b> |                       |
| <b>收入总计</b>   | <b>115,455,684.69</b> | <b>支出总计</b>     | <b>115,455,684.69</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：云南省西双版纳监狱

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           | 89,151,188.54  | 88,408,188.54  | 76,856,637.42  | 11,551,551.12 | 743,000.00 |
| 20407        | 监狱               | 89,151,188.54  | 88,408,188.54  | 76,856,637.42  | 11,551,551.12 | 743,000.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8,131,508.85   | 8,131,508.85   | 8,008,568.85   | 122,940.00    |            |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 8,051,974.40   | 8,051,974.40   | 7,929,034.40   | 122,940.00    |            |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 122,940.00     | 122,940.00     |                | 122,940.00    |            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,929,034.40   | 7,929,034.40   | 7,929,034.40   |               |            |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 79,534.45      | 79,534.45      | 79,534.45      |               |            |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 79,534.45      | 79,534.45      | 79,534.45      |               |            |
| 210          | 卫生健康支出           | 8,892,036.46   | 8,892,036.46   | 8,892,036.46   |               |            |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8,892,036.46   | 8,892,036.46   | 8,892,036.46   |               |            |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5,252,428.83   | 5,252,428.83   | 5,252,428.83   |               |            |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3,477,172.63   | 3,477,172.63   | 3,477,172.63   |               |            |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 162,435.00     | 162,435.00     | 162,435.00     |               |            |
| 221          | 住房保障支出           | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   |               |            |
| 22102        | 住房改革支出           | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   |               |            |
| 2210201      | 住房公积金            | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   |               |            |
| 合 计          |                  | 113,161,714.32 | 112,418,714.32 | 100,744,223.20 | 11,674,491.12 | 743,000.00 |

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年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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         |
| 728,000.00 |          | 710,000.00 | 120,000.00 | 590,000.00 | 18,000.00 |

2025年部门基本支出预算表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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   |            |
| 云南省西双版纳监狱 |                       |        |         |                  |        |                | 112,748,714.32 | 112,418,714.32 | 23,506,461.49 |          | 88,912,252.83 |          |        |         |          |          | 330,000.00 |      |          |        |          |      | 330,000.00 |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036962 | *      | *       | *                | *      | *              | 16,560,847.89  | 16,560,847.89  | 4,140,211.93  |          | 12,420,635.95 |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036962 | *      | *       | *                | *      | *              | 32,607,199.89  | 32,607,199.89  | 8,151,799.95  |          | 24,455,399.93 |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036962 | *      | *       | *                | *      | *              | 1,519,570.65   | 1,519,570.65   | 379,892.66    |          | 1,139,677.99  |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036964 | 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 | 7,929,034.40   | 7,929,034.40   | 1,982,258.60  |          | 5,946,775.80  |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036964 | 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       | 79,534.43      | 79,534.43      | 19,883.61     |          | 59,650.84     |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036964 | 社会保险缴费 | 2101101 | 行政单位医疗           | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5,203,428.83   | 5,203,428.83   | 1,300,857.21  |          | 3,902,571.62  |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036964 | 社会保险缴费 | 2101101 | 行政单位医疗           | 30307  | 医疗费补助          | 49,000.00      | 49,000.00      | 12,250.00     |          | 36,750.00     |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036964 | 社会保险缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3,477,172.63   | 3,477,172.63   | 869,293.16    |          | 2,607,879.47  |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036964 | 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       | 162,435.00     | 162,435.00     | 162,435.00    |          |               |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036966 | 住房公积金  | 2210201 | 住房公积金            | 30113  | 住房公积金          | 6,986,980.47   | 6,986,980.47   | 1,746,745.12  |          | 5,240,235.35  |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036967 | *      | *       | *                | *      | *              | 56,518.80      | 56,518.80      | 14,129.70     |          | 42,389.10     |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036967 | *      | *       | *                | *      | *              | 12,309,418.37  | 12,309,418.37  |               |          |               |          |        |         |          |          | 300,000.00 |      |          |        |          |      | 300,000.00 |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036968 | *      | *       | *                | *      | *              | 508,300.00     | 508,300.00     | 127,075.00    |          | 381,225.00    |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036969 | *      | *       | *                | *      | *              | 323,129.78     | 323,129.78     |               |          | 323,129.78    |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036971 | *      | *       | *                | *      | *              | 18,000.00      | 18,000.00      | 4,500.00      |          | 13,500.00     |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036972 | *      | *       | *                | *      | *              | 3,800,790.00   | 3,800,790.00   | 950,197.50    |          | 2,850,592.50  |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036973 | *      | *       | *                | *      | *              | 1,158,606.10   | 1,158,606.10   | 289,651.53    |          | 868,954.57    |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 347,839.14     | 317,839.14     |               |          | 317,839.14    |          |        |         |          |          | 30,000.00  |      |          |        |          |      | 30,000.00  |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 80,000.00      | 80,000.00      |               |          | 80,000.00     |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 150,000.00     | 150,000.00     | 37,500.00     |          | 112,500.00    |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 400,000.00     | 400,000.00     | 100,000.00    |          | 300,000.00    |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 70,000.00      | 70,000.00      | 17,500.00     |          | 52,500.00     |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 630,000.00     | 630,000.00     |               |          | 630,000.00    |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 1,200,000.00   | 1,200,000.00   | 300,000.00    |          | 900,000.00    |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 400,000.00     | 400,000.00     | 100,000.00    |          | 300,000.00    |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 329,050.00     | 329,050.00     | 82,250.00     |          | 246,750.00    |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 38,000.00      | 38,000.00      | 9,500.00      |          | 28,500.00     |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 15,300.00      | 15,300.00      | 3,825.00      |          | 11,475.00     |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 1,158,606.10   | 1,158,606.10   |               |          | 1,158,606.10  |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 361,980.00     | 361,980.00     | 90,495.00     |          | 271,485.00    |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 1,045,100.00   | 1,045,100.00   |               |          | 1,045,100.00  |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | *      | *       | *                | *      | *              | 55,200.00      | 55,200.00      | 13,800.00     |          | 41,400.00     |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000210000000036974 | 一般公用经费 | 2080501 | 行政单位离退休          | 30299  | 其他商品和服务支出      | 122,940.00     | 122,940.00     | 30,735.00     |          | 92,205.00     |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000221100000183936 | *      | *       | *                | *      | *              | 3,016,080.00   | 3,016,080.00   |               |          | 3,016,080.00  |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 云南省西双版纳监狱 | 530000241100002228999 | *      | *       | *                | *      | *              | 10,278,702.00  | 10,278,702.00  | 2,569,675.50  |          | 7,709,026.50  |          |        |         |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 合计        |                       |        |         |                  |        |                | 112,748,714.32 | 112,418,714.32 | 23,506,461.49 |          | 88,912,252.83 |          |        |         |          |          | 330,000.00 |      |          |        |          |      | 330,000.00 |

注释：“\*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2025年部门项目支出预算表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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   |  |
|       |                       | *    |           |        |        |        |        | 598,300.00   | 598,300.00 | 598,300.00 |              |          |          |              |           |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 事业发展类 | 53000020000000013535  | *    | 云南省西双版纳监狱 | *      | *      | *      | *      | 598,300.00   | 598,300.00 | 598,300.00 |              |          |          |              |           |           |      |      |          |        |          |      |  |
|       |                       | *    |           |        |        |        |        | 1,172,500.00 |            |            |              |          |          | 1,172,500.00 |           |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 其他运转类 | 53000024110000220579  | *    | 云南省西双版纳监狱 | *      | *      | *      | *      | 1,172,500.00 |            |            |              |          |          | 1,172,500.00 |           |           |      |      |          |        |          |      |  |
|       |                       | *    |           |        |        |        |        | 1,121,470.37 |            |            | 1,078,400.00 |          |          |              |           | 43,070.37 |      |      |          |        |          |      |  |
| 事业发展类 | 53000024110000223897  | *    | 云南省西双版纳监狱 | *      | *      | *      | *      | 1,121,470.37 |            |            | 1,078,400.00 |          |          |              |           | 43,070.37 |      |      |          |        |          |      |  |
|       |                       | *    |           |        |        |        |        | 144,700.00   | 144,700.00 | 144,700.00 |              |          |          |              |           |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 专项业务类 | 530000251100003881746 | *    | 云南省西双版纳监狱 | *      | *      | *      | *      | 144,700.00   | 144,700.00 | 144,700.00 |              |          |          |              |           |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 合计    |                       |      |           |        |        |        |        | 3,036,970.37 | 743,000.00 | 743,000.00 | 1,078,400.00 |          |          | 1,172,500.00 | 43,070.37 |           |      |      |          |        |          |      |  |

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：云南省西双版纳监狱

| 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   |
| 云南省西双版纳监狱 |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

注释：我单位项目绩效目标内容涉密，不公开。

## 2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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            |
| 云南省西双版纳监狱 | 229     | 其他支出                  | 1,121,470.37 |      | 1,121,470.37 |
| 云南省西双版纳监狱 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,121,470.37 |      | 1,121,470.37 |
| 云南省西双版纳监狱 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 1,121,470.37 |      | 1,121,470.37 |
| 合 计       |         |                       | 1,121,470.37 |      | 1,121,470.37 |

### 2025年部门政府采购预算表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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   |  |
| 云南省西双版纳监狱 |           |                       |      |    | 4,500,000.00 | 14,649,518.37 | 14,649,518.37 |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| *         | *         | *                     | 批    | 1  |              | 6,109,418.37  | 6,109,418.37  |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| *         | *         | *                     | 批    | 1  | 4,500,000.00 | 6,200,000.00  | 6,200,000.00  |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 公车购置及运维费  | 机动车保险服务   | C18040000 保险服务        | 项    | 1  |              | 35,000.00     | 35,000.00     |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 公车购置及运维费  | 车辆加油服务    | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 项    | 1  |              | 110,000.00    | 110,000.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 公车购置及运维费  | 车辆维修和保养服务 | C23120300 车辆维修和保养服务   | 项    | 1  |              | 120,000.00    | 120,000.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 一般公用经费    | 家具用具      | A05000000 家具和用具       | 批    | 1  |              | 65,500.00     | 65,500.00     |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 一般公用经费    | 办公设备      | A02000000 设备          | 批    | 1  |              | 830,500.00    | 830,500.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 一般公用经费    | 基础软件      | A08000000 无形资产        | 批    | 1  |              | 127,800.00    | 127,800.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 一般公用经费    | 信息安全软件    | A08000000 无形资产        | 批    | 1  |              | 21,300.00     | 21,300.00     |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 一般公用经费    | 物业管理-餐饮服务 | C21040001 物业管理服务      | 项    | 1  |              | 300,000.00    | 300,000.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 一般公用经费    | 物业管理服务    | C21040000 物业管理服务      | 项    | 1  |              | 600,000.00    | 600,000.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 一般公用经费    | 印刷服务      | C23090000 印刷和出版服务     | 项    | 1  |              | 80,000.00     | 80,000.00     |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 一般公用经费    | 复印纸       | A07100000 纸及纸制品       | 批    | 1  |              | 50,000.00     | 50,000.00     |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 合 计       |           |                       |      |    | 4,500,000.00 | 14,649,518.37 | 14,649,518.37 |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |

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：云南省西双版纳傣族自治州

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：云南省西双版纳监狱

| 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

预算10类

单位名称：云南省西双版纳州

| 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            |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602010104 服务器      | 服务器           | 台    | 2          | 29,000.00  | 58,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602010105 台式计算机    | 台式计算机         | 台    | 80         | 6,000.00   | 480,000.00   |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602010109 便携式计算机   | 便携式计算机        | 台    | 60         | 9,000.00   | 540,000.00   |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602010202 交换设备     | 交换机           | 台    | 4          | 2,200.00   | 8,800.00     |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602019900 其他信息化设备  | 服务器阵列主机       | 台    | 2          | 124,000.00 | 248,000.00   |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602019900 其他信息化设备  | 信息设备          | 批    |            | 50,000.00  | 50,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602020100 复印机      | 复印机           | 台    | 1          | 120,000.00 | 120,000.00   |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602020200 投影机      | 投影机           | 台    | 4          | 15,000.00  | 60,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602020400 多功能一体机   | 多功能一体机        | 台    | 30         | 5,000.00   | 150,000.00   |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602020003 数码相机     | 照相机           | 台    | 2          | 5,000.00   | 10,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602020000 触控一体机    | 触控一体机         | 台    | 1          | 15,000.00  | 15,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602020103 A4黑白打印机  | A4黑白打印机       | 台    | 80         | 1,500.00   | 120,000.00   |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602021101 碎纸机      | 碎纸机           | 台    | 20         | 1,000.00   | 20,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 电话            | 台    | 1          | 2,000.00   | 2,000.00     |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 视频监控设备        | 套    | 1          | 60,000.00  | 60,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 传真机           | 台    | 1          | 3,000.00   | 3,000.00     |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 功放机           | 台    | 3          | 3,000.00   | 9,000.00     |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 立式空调          | 台    | 21         | 3,000.00   | 72,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 监控选用设备        | 批    | 1          | 100,000.00 | 100,000.00   |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 激光式变化风(一拖四)   | 组    | 2          | 3,100.00   | 6,200.00     |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 速写笔           | 支    | 20         | 2,000.00   | 40,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 其他办公设备        | 批    | 1          | 100,000.00 | 100,000.00   |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 人脸识别仪         | 台    | 10         | 1,300.00   | 13,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 网络电视          | 台    | 7          | 5,000.00   | 35,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 网络摄像机(半球)     | 支    | 40         | 500.00     | 20,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 网络摄像机(枪机)     | 支    | 20         | 360.00     | 7,200.00     |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 无线手持麦克风(一拖四)  | 组    | 2          | 3,100.00   | 6,200.00     |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 效果器           | 台    | 1          | 2,400.00   | 2,400.00     |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 音响            | 只    | 4          | 7,000.00   | 28,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 音响            | 套    | 1          | 15,000.00  | 15,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 中心机房用IP空调     | 台    | 1          | 10,000.00  | 10,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 离心机解冻设备       | 套    | 1          | 20,000.00  | 20,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602029900 其他办公设备   | 医院医用空调        | 台    | 1          | 7,000.00   | 7,000.00     |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602061801 电冰箱      | 医院医用冰箱        | 台    | 7          | 2,500.00   | 17,500.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602061804 空调机      | 柜式空调          | 台    | 30         | 3,500.00   | 105,000.00   |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602061804 空调机      | 柜式空调          | 台    | 3          | 7,000.00   | 21,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602089000 其他通信设备   | 无线对讲机         | 台    | 100        | 1,500.00   | 150,000.00   |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602249900 其他食品加工设备 | 生活设备          | 批    | 1          | 100,000.00 | 100,000.00   |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602229900 其他医疗设备   | 医疗设备          | 批    | 1          | 50,000.00  | 50,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602450100 乐器       | 电子鼓           | 套    | 4          | 3,000.00   | 12,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602450100 乐器       | 电子架子鼓         | 套    | 2          | 6,000.00   | 12,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 设备    | 602450100 乐器       | 电子琴           | 套    | 2          | 4,000.00   | 8,000.00     |
| 云南省西双版纳州 | 家具和用品 | 603010399 其他椅凳类    | 办公椅           | 把    | 80         | 800.00     | 64,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 家具和用品 | 603010502 文件柜      | 文件柜           | 个    | 30         | 1,000.00   | 30,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 家具和用品 | 603010204 橱柜柜      | 橱柜            | 个    | 1          | 1,500.00   | 1,500.00     |
| 云南省西双版纳州 | 家具和用品 | 603010399 其他椅凳类    | 劳动工具管理柜       | 批    | 1          | 60,000.00  | 60,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 家具和用品 | 603010399 其他椅凳类    | 医院图书馆阅览室书架    | 个    | 4          | 2,500.00   | 10,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 家具和用品 | 603019900 其他家具     | 会见用椅凳         | 批    | 1          | 10,000.00  | 10,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 家具和用品 | 603019900 其他家具     | 展览改造成果展示架展架展柜 | 套    | 4          | 5,000.00   | 20,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 家具和用品 | 603019900 其他家具     | 医院图书馆阅览室桌椅    | 套    | 4          | 4,000.00   | 16,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 家具和用品 | 603019900 其他家具     | 冲警装备          | 批    | 1          | 90,000.00  | 90,000.00    |
| 云南省西双版纳州 | 无形资产  | 6080600399 其他计算机软件 | 信息软件          | 批    | 1          | 140,100.00 | 140,100.00   |
|          |       | 合计                 |               |      | 499        |            | 3,389,000.00 |

### 2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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       |
|      | *    |           |        |        |        |        | 266,870.22   | 266,870.22   |         |          |
| *    | *    | 云南省西双版纳监狱 | *      | *      | *      | *      | 266,870.22   | 266,870.22   |         |          |
|      | *    |           |        |        |        |        | 8,450,260.00 | 8,450,260.00 |         |          |
| *    | *    | 云南省西双版纳监狱 | *      | *      | *      | *      | 5,222,080.00 | 5,222,080.00 |         |          |
| *    | *    | 云南省西双版纳监狱 | *      | *      | *      | *      | 74,400.00    | 74,400.00    |         |          |
| *    | *    | 云南省西双版纳监狱 | *      | *      | *      | *      | 2,866,380.00 | 2,866,380.00 |         |          |
| *    | *    | 云南省西双版纳监狱 | *      | *      | *      | *      | 120,000.00   | 120,000.00   |         |          |
| *    | *    | 云南省西双版纳监狱 | *      | *      | *      | *      | 167,400.00   | 167,400.00   |         |          |
| 合 计  |      |           |        |        |        |        | 8,717,130.22 | 8,717,130.22 |         |          |

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：云南省西双版纳监狱

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          |
| 云南省西双版纳监狱 |           |      |      | 743,000.00 | 743,000.00 | 743,000.00 |
|           | 311 专项业务类 | *    | 本级   | 144,700.00 | 144,700.00 | 144,700.00 |
|           | 313 事业发展类 | *    | 本级   | 598,300.00 | 598,300.00 | 598,300.00 |
| 合计        |           |      |      | 743,000.00 | 743,000.00 | 743,000.00 |

注释：“\*”内容涉及到涉密事项，不公开。