

2026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	271,771,559.69	一、公共安全支出	208,403,437.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,325,800.00	二、社会保障和就业支出	22,303,154.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22,364,242.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19,158,366.20
五、单位资金	457,640.85	五、其他支出	3,550,550.00
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	457,640.85		
本年收入合计	275,555,000.54	本年支出合计	275,779,750.54
上年结转结余	224,750.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	224,750.00	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	275,779,750.54	支 出 总 计	275,779,750.54

2026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	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	275,779,750.54	275,555,000.54	271,771,559.69	3,325,800.00			457,640.85					457,640.85	224,750.00		224,750.00		
合计		275,779,750.54	275,555,000.54	271,771,559.69	3,325,800.00			457,640.85					457,640.85	224,750.00		224,750.00		

2026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	208,403,437.00	207,945,796.15	206,799,096.15	1,146,700.00				457,640.85					457,640.85
20407	监狱	208,403,437.00	207,945,796.15	206,799,096.15	1,146,700.00				457,640.85					457,640.85
208	社会保障和就业支出	22,303,154.80	22,303,154.80	22,303,154.80										
20805	行政事业单位养老支出	22,081,309.75	22,081,309.75	22,081,309.75										
2080501	行政单位离退休	249,300.00	249,300.00	249,300.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,832,009.75	21,832,009.75	21,832,009.75										
20899	其他社会保障和就业支出	221,845.05	221,845.05	221,845.05										
2089999	其他社会保障和就业支出	221,845.05	221,845.05	221,845.05										
210	卫生健康支出	22,364,242.54	22,364,242.54	22,364,242.54										
21011	行政事业单位医疗	22,364,242.54	22,364,242.54	22,364,242.54										
2101101	行政单位医疗	13,763,236.10	13,763,236.10	13,763,236.10										
2101103	公务员医疗补助	8,056,780.94	8,056,780.94	8,056,780.94										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	544,225.50	544,225.50	544,225.50										
221	住房保障支出	19,158,366.20	19,158,366.20	19,158,366.20										
22102	住房改革支出	19,158,366.20	19,158,366.20	19,158,366.20										
2210201	住房公积金	19,158,366.20	19,158,366.20	19,158,366.20										
229	其他支出	3,550,550.00				3,550,550.00								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,550,550.00				3,550,550.00								
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,550,550.00				3,550,550.00								
合计		275,779,750.54	271,771,559.69	270,624,859.69	1,146,700.00	3,550,550.00			457,640.85					457,640.85

注释：我单位2026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。

2026年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	275,097,359.69	一、本年支出	275,322,109.69
（一）一般公共预算拨款	271,771,559.69	（一）公共安全支出	207,945,796.15
（二）政府性基金预算拨款	3,325,800.00	（二）社会保障和就业支出	22,303,154.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	22,364,242.54
二、上年结转	224,750.00	（四）住房保障支出	19,158,366.20
（一）一般公共预算拨款		（五）其他支出	3,550,550.00
（二）政府性基金预算拨款	224,750.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	275,322,109.69	支出总计	275,322,109.69

2026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	207,945,796.15	206,799,096.15	173,579,959.35	33,219,136.80	1,146,700.00
20407	监狱	207,945,796.15	206,799,096.15	173,579,959.35	33,219,136.80	1,146,700.00
208	社会保障和就业支出	22,303,154.80	22,303,154.80	22,053,854.80	249,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	22,081,309.75	22,081,309.75	21,832,009.75	249,300.00	
2080501	行政单位离退休	249,300.00	249,300.00		249,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,832,009.75	21,832,009.75	21,832,009.75		
20899	其他社会保障和就业支出	221,845.05	221,845.05	221,845.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	221,845.05	221,845.05	221,845.05		
210	卫生健康支出	22,364,242.54	22,364,242.54	22,364,242.54		
21011	行政事业单位医疗	22,364,242.54	22,364,242.54	22,364,242.54		
2101101	行政单位医疗	13,763,236.10	13,763,236.10	13,763,236.10		
2101103	公务员医疗补助	8,056,780.94	8,056,780.94	8,056,780.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	544,225.50	544,225.50	544,225.50		
221	住房保障支出	19,158,366.20	19,158,366.20	19,158,366.20		
22102	住房改革支出	19,158,366.20	19,158,366.20	19,158,366.20		
2210201	住房公积金	19,158,366.20	19,158,366.20	19,158,366.20		
合 计		271,771,559.69	270,624,859.69	237,156,422.89	33,468,436.80	1,146,700.00

注释：我单位2026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。

2026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
524,919.00		504,919.00		504,919.00	20,000.00

2026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							271,082,500.54	270,624,859.69	62,396,817.82			208,228,041.87						457,640.85					457,640.85
云南省第一监狱	S30000210000000036185						48,203,001.00	48,203,001.00	12,050,750.25			36,152,250.75											
云南省第一监狱	S30000210000000036185						79,320,150.00	79,320,150.00	19,830,037.50			59,490,112.50											
云南省第一监狱	S30000210000000036185						4,343,916.75	4,343,916.75	1,085,979.19			3,257,937.56											
云南省第一监狱	S30000210000000036187	社会保障费	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费	21,832,009.75	21,832,009.75	5,458,002.44			16,374,007.31											
云南省第一监狱	S30000210000000036187	社会保障费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障费	221,845.05	221,845.05	55,461.28			166,383.79											
云南省第一监狱	S30000210000000036187	社会保障费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	13,645,006.10	13,645,006.10	3,411,251.53			10,233,754.57											
云南省第一监狱	S30000210000000036187	社会保障费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	118,230.00	118,230.00	29,557.50			88,672.50											
云南省第一监狱	S30000210000000036187	社会保障费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助费	8,056,780.94	8,056,780.94	2,014,195.24			6,042,585.70											
云南省第一监狱	S30000210000000036187	社会保障费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障费	544,225.50	544,225.50	544,225.50														
云南省第一监狱	S30000210000000036189	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	19,138,366.20	19,138,366.20	4,789,591.55			14,368,774.65											
云南省第一监狱	S30000210000000036190						77,289.00	77,289.00				19,322.40											
云南省第一监狱	S30000210000000036190						7,909,005.55	7,591,365.00				7,591,365.00					377,640.85						377,640.85
云南省第一监狱	S30000210000000036191						1,189,500.00	1,189,500.00				297,375.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036192						504,919.00	504,919.00				504,919.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036194						20,000.00	20,000.00	5,000.00			15,000.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036195						8,707,230.00	8,707,230.00	2,176,807.50			6,530,422.50											
云南省第一监狱	S30000210000000036196						2,991,763.90	2,991,763.90	747,940.98			2,243,822.92											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						2,832,401.00	2,752,401.00				2,752,401.00					80,000.00						80,000.00
云南省第一监狱	S30000210000000036197						140,000.00	140,000.00				140,000.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						450,000.00	450,000.00	112,500.00			337,500.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						350,000.00	350,000.00	87,500.00			262,500.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						200,000.00	200,000.00	50,000.00			150,000.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						3,564,900.00	3,564,900.00				3,564,900.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00			900,000.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						800,000.00	800,000.00	200,000.00			600,000.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						783,000.00	783,000.00	195,750.00			587,250.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						829,260.00	829,260.00	207,315.00			621,945.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						2,991,763.90	2,991,763.90	747,940.98			2,243,822.92											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						674,500.00	674,500.00				674,500.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						114,980.00	114,980.00				114,980.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						156,960.00	156,960.00	39,240.00			117,720.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						5,399,379.00	5,399,379.00	1,349,844.75			4,049,534.25											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						470,880.00	470,880.00	117,720.00			353,160.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197						117,200.00	117,200.00	29,300.00			87,900.00											
云南省第一监狱	S30000210000000036197	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	249,300.00	249,300.00	62,325.00			186,975.00											
云南省第一监狱	S3000022110000165298						7,327,200.00	7,327,200.00				7,327,200.00											
云南省第一监狱	S30000211100002230841						25,527,537.00	25,527,537.00	6,381,884.25			19,145,652.75											
合 计							271,082,500.54	270,624,859.69	62,396,817.82			208,228,041.87					457,640.85						457,640.85

注释：“*”内容涉及涉密事项，不公开。

2026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	
		*						2,347,500.00			2,347,500.00												
事业发展类	53000021100002023828	*	云南省第一监狱	*	*	*	▷	2,347,500.00			2,347,500.00												
		*						150,000.00			150,000.00												
专项业务类	530000261100001755305	*	云南省第一监狱	*	*	*	▷	150,000.00			150,000.00												
		*						257,400.00	257,400.00	257,400.00													
专项业务类	530000251100003881707	*	云南省第一监狱	*	*	*	▷	257,400.00	257,400.00	257,400.00													
		*						50,000.00			50,000.00												
专项业务类	530000261100004755312	*	云南省第一监狱	*	*	*	▷	50,000.00			50,000.00												
		*						1,003,050.00			778,300.00			224,750.00									
专项业务类	530000251100003329064	*	云南省第一监狱	*	*	*	▷	1,003,050.00			778,300.00			224,750.00									
		*						791,300.00	791,300.00	791,300.00													
其他运转类	530000261100005157056	*	云南省第一监狱	*	*	*	▷	791,300.00	791,300.00	791,300.00													
		*						98,000.00	98,000.00	98,000.00													
专项业务类	530000261100005157343	*	云南省第一监狱	*	*	*	▷	98,000.00	98,000.00	98,000.00													
合 计								4,697,250.00	1,146,700.00	1,146,700.00	3,325,800.00			224,750.00									

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2026年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	3,550,550.00		3,550,550.00
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	3,550,550.00		3,550,550.00
云南省第一监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	3,550,550.00		3,550,550.00
合 计			3,550,550.00		3,550,550.00

2026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	采购品目	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					2,288,660.00	5,699,140.00	5,699,140.00										
*	*	*	项	1	450,000.00	450,000.00	450,000.00										
*	*	*	项	1		2,200,000.00	2,200,000.00										
公车购置及运维费	云南省第一监狱公务用车和执法执勤用车燃油添加	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	年	1		200,000.00	200,000.00										
公车购置及运维费	云南省第一监狱公务用车和执法执勤用车维修保养服务	C23120301 车辆维修和保养服务	年	1		130,000.00	130,000.00										
公车购置及运维费	云南省第一监狱公务用车和执法执勤用车保险	C1804010201 机动车保险服务	年	1		45,000.00	45,000.00										
一般公用经费	云南省第一监狱复印纸采购项目	A05040101 复印纸	项	1		60,000.00	60,000.00										
一般公用经费	云南省第一监狱印刷服务采购项目	C2309019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	项	1	140,000.00	140,000.00	140,000.00										
一般公用经费	云南省第一监狱设备采购项目	A02000000 设备	项	1		660,500.00	660,500.00										
一般公用经费	云南省第一监狱物业管理服务采购项目	C21040001 物业管理服务	年	1	1,698,660.00	1,698,660.00	1,698,660.00										
一般公用经费	云南省第一监狱操作系统软件采购项目	A08060000 信息数据类无形资产	项	1		114,980.00	114,980.00										
合 计					2,288,660.00	5,699,140.00	5,699,140.00										

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2026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	未分配到地区数	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

注释：我单位2026年省对下转移支付预算表无数据，公开空表。

2026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2026年省对下转移支付绩效目标表无数据，公开空表。

2026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	A02010104 服务器	服务器（含操作系统）（信创）	台	2	91,000.00	182,000.00
云南省第一监狱	设备	A02010104 服务器	监控管理综合平台服务器（信创）	台	1	45,000.00	45,000.00
云南省第一监狱	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机（信创）	台	137	5,000.00	685,000.00
云南省第一监狱	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机（信创）	台	51	5,000.00	255,000.00
云南省第一监狱	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑（信创）	台	33	5,000.00	165,000.00
云南省第一监狱	设备	A02020200 投影仪	投影仪	台	2	15,000.00	30,000.00
云南省第一监狱	设备	A02020400 多功能一体机	传真机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省第一监狱	设备	A02020502 通用照相机	普通照相机	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省第一监狱	设备	A02021002 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	2	15,000.00	30,000.00
云南省第一监狱	设备	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	19	1,500.00	28,500.00
云南省第一监狱	设备	A02021004 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省第一监狱	设备	A02021118 扫描仪	普通扫描仪	台	10	4,000.00	40,000.00
云南省第一监狱	设备	A02021118 扫描仪	专用扫描仪	台	10	4,000.00	40,000.00
云南省第一监狱	设备	A02061504 不间断电源	UPS不间断电源	个	400	1,000.00	400,000.00
云南省第一监狱	设备	A02061804 空调机	空调机	台	9	4,000.00	36,000.00
云南省第一监狱	设备	A02091001 普通电视设备（电视机）	电视机	台	15	2,500.00	37,500.00
云南省第一监狱	设备	A02091102 通用摄像机	摄像机	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省第一监狱	设备	A02091102 通用摄像机	通用摄像机	台	2	2,500.00	5,000.00

云南省第一监狱	设备	A02241000 饮食炊事机械	和面机	台	1	18,000.00	18,000.00
云南省第一监狱	设备	A02241000 饮食炊事机械	馒头机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省第一监狱	设备	A02241000 饮食炊事机械	切丁机	台	2	30,000.00	60,000.00
云南省第一监狱	设备	A02323300 口腔设备及器械	口腔治疗椅	台	1	50,000.00	50,000.00
云南省第一监狱	设备	A02379900 其他政法、检测设备	执法记录仪	台	100	1,500.00	150,000.00
云南省第一监狱	设备	A02379900 其他政法、检测设备	*	套	1	170,000.00	170,000.00
云南省第一监狱	设备	A02379900 其他政法、检测设备	*	个	12	2,083.33	24,999.96
云南省第一监狱	设备	A02379900 其他政法、检测设备	*	台	1	90,000.00	90,000.00
云南省第一监狱	设备	A02379900 其他政法、检测设备	*	个	100	1,600.00	160,000.00
云南省第一监狱	设备	A02379900 其他政法、检测设备	*	套	126	1,580.00	199,080.00
云南省第一监狱	无形资产	A08060301 基础软件	操作系统（信创）	套	1	6,980.00	6,980.00
云南省第一监狱	无形资产	A08060303 应用软件	监控管理平台软件（信创）	套	1	108,000.00	108,000.00
云南省第一监狱	无形资产	A08060303 应用软件	*	套	1	250,000.00	250,000.00
合计					1,046		3,301,059.96
注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。							

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2026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
	*						65,000.00	65,000.00		
*	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	65,000.00	65,000.00		
	*						22,736,800.68	22,736,800.68		
*	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	4,336,799.68	4,336,799.68		
*	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	18,400,001.00	18,400,001.00		
合 计							22,801,800.68	22,801,800.68		

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2026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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
云南省第一监狱				1,146,700.00	1,146,700.00	1,146,700.00
	229 其他运转类	*	本级	791,300.00	791,300.00	791,300.00
	311 专项业务类	*	本级	257,400.00	257,400.00	257,400.00
	311 专项业务类	*	本级	98,000.00	98,000.00	98,000.00
合计				1,146,700.00	1,146,700.00	1,146,700.00

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。