

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	159,676,789.91	一、公共安全支出	125,769,903.85
二、政府性基金预算拨款收入	3,055,850.00	二、社会保障和就业支出	12,634,617.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11,164,235.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10,938,032.66
五、单位资金	830,000.00	五、其他支出	3,305,850.00
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	830,000.00		
本年收入合计	163,562,639.91	本年支出合计	163,812,639.91
上年结转结余	250,000.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	250,000.00	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	163,812,639.91	支 出 总 计	163,812,639.91

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	
372043	云南省玉溪监狱	163,812,639.91	163,562,639.91	159,676,789.91	3,055,850.00			830,000.00						830,000.00	250,000.00		250,000.00		
合计		163,812,639.91	163,562,639.91	159,676,789.91	3,055,850.00			830,000.00						830,000.00	250,000.00		250,000.00		

2026年部门支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	125,769,903.85	124,939,903.85	121,855,203.85	3,084,700.00				830,000.00					830,000.00
20407	监狱	125,769,903.85	124,939,903.85	121,855,203.85	3,084,700.00				830,000.00					830,000.00
208	社会保障和就业支出	12,634,617.42	12,634,617.42	12,634,617.42										
20805	行政事业单位养老支出	12,509,181.82	12,509,181.82	12,509,181.82										
2080501	行政单位离退休	112,590.00	112,590.00	112,590.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,396,591.82	12,396,591.82	12,396,591.82										
20899	其他社会保障和就业支出	125,435.60	125,435.60	125,435.60										
2089999	其他社会保障和就业支出	125,435.60	125,435.60	125,435.60										
210	卫生健康支出	11,164,235.98	11,164,235.98	11,164,235.98										
21011	行政事业单位医疗	11,164,235.98	11,164,235.98	11,164,235.98										
2101101	行政单位医疗	6,479,032.00	6,479,032.00	6,479,032.00										
2101103	公务员医疗补助	4,423,895.73	4,423,895.73	4,423,895.73										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	261,308.25	261,308.25	261,308.25										
221	住房保障支出	10,938,032.66	10,938,032.66	10,938,032.66										
22102	住房改革支出	10,938,032.66	10,938,032.66	10,938,032.66										
2210201	住房公积金	10,938,032.66	10,938,032.66	10,938,032.66										
229	其他支出	3,305,850.00				3,305,850.00								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,305,850.00				3,305,850.00								
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,305,850.00				3,305,850.00								
	合 计	163,812,639.91	159,676,789.91	156,592,089.91	3,084,700.00	3,305,850.00			830,000.00					830,000.00

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：云南省玉溪监狱

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	162,732,639.91	一、本年支出	162,982,639.91
（一）一般公共预算拨款	159,676,789.91	（一）公共安全支出	124,939,903.85
（二）政府性基金预算拨款	3,055,850.00	（二）社会保障和就业支出	12,634,617.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	11,164,235.98
二、上年结转	250,000.00	（四）住房保障支出	10,938,032.66
（一）一般公共预算拨款		（五）其他支出	3,305,850.00
（二）政府性基金预算拨款	250,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	162,982,639.91	支出总计	162,982,639.91

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省玉溪监狱

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	124,939,903.85	121,855,203.85	101,626,874.25	20,228,329.60	3,084,700.00
20407	监狱	124,939,903.85	121,855,203.85	101,626,874.25	20,228,329.60	3,084,700.00
208	社会保障和就业支出	12,634,617.42	12,634,617.42	12,522,027.42	112,590.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,509,181.82	12,509,181.82	12,396,591.82	112,590.00	
2080501	行政单位离退休	112,590.00	112,590.00		112,590.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,396,591.82	12,396,591.82	12,396,591.82		
20899	其他社会保障和就业支出	125,435.60	125,435.60	125,435.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	125,435.60	125,435.60	125,435.60		
210	卫生健康支出	11,164,235.98	11,164,235.98	11,164,235.98		
21011	行政事业单位医疗	11,164,235.98	11,164,235.98	11,164,235.98		
2101101	行政单位医疗	6,479,032.00	6,479,032.00	6,479,032.00		
2101103	公务员医疗补助	4,423,895.73	4,423,895.73	4,423,895.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	261,308.25	261,308.25	261,308.25		
221	住房保障支出	10,938,032.66	10,938,032.66	10,938,032.66		
22102	住房改革支出	10,938,032.66	10,938,032.66	10,938,032.66		
2210201	住房公积金	10,938,032.66	10,938,032.66	10,938,032.66		
合 计		159,676,789.91	156,592,089.91	136,251,170.31	20,340,919.60	3,084,700.00

注释：我单位2026年部门支出预算表“公共安全支出一监狱”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：云南省玉溪监狱

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
553,991.36		503,991.36	120,000.00	383,991.36	50,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	
		*						250,000.00						250,000.00									
事业发展类	530000251100004588520	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	250,000.00						250,000.00									
		*						100,000.00	100,000.00	100,000.00													
事业发展类	530000250000000011541	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
		*						1,701,500.00			1,701,500.00												
事业发展类	530000241100002023892	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	1,701,500.00			1,701,500.00												
		*						154,350.00			154,350.00												
专项业务类	530000261100004758828	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	154,350.00			154,350.00												
		*						147,000.00	147,000.00	147,000.00													
专项业务类	530000251100003881979	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	147,000.00	147,000.00	147,000.00													
		*						1,200,000.00			1,200,000.00												
专项业务类	530000261100004758817	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	1,200,000.00			1,200,000.00												
		*						2,729,500.00	2,729,500.00	2,729,500.00													
专项业务类	530000261100005157144	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	2,729,500.00	2,729,500.00	2,729,500.00													
		*						60,900.00	60,900.00	60,900.00													
专项业务类	530000261100005157437	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	60,900.00	60,900.00	60,900.00													
		*						47,300.00	47,300.00	47,300.00													
专项业务类	530000261100005157392	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	47,300.00	47,300.00	47,300.00													
合 计								6,390,550.00	3,084,700.00	3,084,700.00	3,055,850.00			250,000.00									

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱									

注：我单位项目涉密，项目绩效目标不宜公开。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱	229	其他支出	3,305,850.00		3,305,850.00
云南省玉溪监狱	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,305,850.00		3,305,850.00
云南省玉溪监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	3,305,850.00		3,305,850.00
合 计			3,305,850.00		3,305,850.00

2026年部门政府采购预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	
云南省玉溪监狱					2,847,018.00	6,758,418.00	3,956,918.00	2,801,500.00									
*	*	*	项	1		145,000.00	145,000.00										
*	*	*	项	1		583,330.00	583,330.00										
*	*	*	项	1		816,670.00	816,670.00										
一般公用经费	办公用纸采购	A05040101 复印纸	项	1		80,000.00	80,000.00										
一般公用经费	办公椅	A05000000 家具和用具	把	20	16,000.00	16,000.00	16,000.00										
一般公用经费	便携式打印机	A02000000 设备	台	1		1,500.00	1,500.00										
一般公用经费	立式空调	A02000000 设备	台	2		24,000.00	24,000.00										
一般公用经费	扫描仪	A02000000 设备	台	2		8,000.00	8,000.00										
一般公用经费	投影仪	A02000000 设备	台	1		9,000.00	9,000.00										
一般公用经费	互联网接入服务	C17010200 网络接入服务	项	1		47,300.00	47,300.00										
一般公用经费	物业管理服务	C21040000 物业管理服务	项	1	1,260,000.00	945,000.00	945,000.00										
一般公用经费	物业管理服务（跨年支付）	C21040000 物业管理服务	项	1	165,161.60	165,161.60	165,161.60										
一般公用经费	物业管理服务（跨年支付）	C21040000 物业管理服务	项	1	205,856.40	205,856.40	205,856.40										
一般公用经费	监狱设施维护维护采购	B08000000 修缮工程	项	1		200,000.00	200,000.00										
一般公用经费	印刷服务	C23090100 印刷服务	项	1		90,000.00	90,000.00										
一般公用经费	印刷服务	C23090100 印刷服务	项	1		46,000.00	46,000.00										
公车购置及运维费	公务用车运行保险采购	C18040000 保险服务	项	1		50,000.00	50,000.00										
公车购置及运维费	公务用车运行油料采购	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	项	1		120,000.00	120,000.00										
公车购置及运维费	公务用车运行维修保养服务	C23120301 车辆维修和保养服务	项	1		100,000.00	100,000.00										
*	*	*	项	1		1,601,500.00		1,601,500.00									
*	*	*	项	1		147,000.00	147,000.00										
*	*	*	辆	1		109,800.00	109,800.00										
*	*	*	项	1	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00									
*	*	*	项	1		47,300.00	47,300.00										
合 计					2,847,018.00	6,758,418.00	3,956,918.00	2,801,500.00									

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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	
云南省玉溪监狱			1,646,618.00	1,646,618.00										
一般公用经费	网络接入服务	B1003 网络接入服务	47,300.00	47,300.00										
一般公用经费	物业管理服务	B1102 物业管理服务	945,000.00	945,000.00										
一般公用经费	物业管理服务(跨年支付)	B1102 物业管理服务	165,161.60	165,161.60										
一般公用经费	物业管理服务(跨年支付)	B1102 物业管理服务	205,856.40	205,856.40										
一般公用经费	印刷和出版服务	B1104 印刷和出版服务	90,000.00	90,000.00										
一般公用经费	印刷和出版服务	B1104 印刷和出版服务	46,000.00	46,000.00										
公车购置及运维费	维修保养服务	B1101 维修保养服务	100,000.00	100,000.00										
*	*	*	47,300.00	47,300.00										
合 计			1,646,618.00	1,646,618.00										

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：云南省玉溪市

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：云南省玉溪监狱

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：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱	设备	402010105 台式计算机	信创台式电脑	台	27	5,000.00	135,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402010105 台式计算机	信创台式电脑	台	109	5,000.00	545,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402010108 便携式计算机	信创笔记本电脑	台	9	5,000.00	45,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402010108 便携式计算机	信创笔记本电脑	台	2	5,000.00	10,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402010599 其他存储设备	电子凭证云件柜	台	1	7,000.00	7,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402010599 其他存储设备	专用储存卡	张	2	2,000.00	4,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402020200 投影仪	投影仪	台	1	9,000.00	9,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402020501 数字照相机	数码相机	台	1	16,000.00	16,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402020599 其他照相机及器材	稳定器	台	1	3,200.00	3,200.00
云南省玉溪监狱	设备	402020700 电子白板	多媒体教学一体机	套	5	11,500.00	57,500.00
云南省玉溪监狱	设备	402021099 其他打印机	便携式打印机	台	1	1,500.00	1,500.00
云南省玉溪监狱	设备	402021116 非接触式智能卡读写机	人脸识别门禁设备	台	3	3,700.00	11,100.00
云南省玉溪监狱	设备	402021116 非接触式智能卡读写机	指纹刷卡器	台	6	1,000.00	6,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402021118 扫描仪	扫描仪	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402021124 语音输入设备	录音笔	台	1	3,926.00	3,926.00
云南省玉溪监狱	设备	402021299 其他文印设备	手持电子喇叭机	台	8	1,000.00	8,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402049900 其他图书档案设备	自助借还书机	台	1	16,200.00	16,200.00
云南省玉溪监狱	设备	402061510 原电池和原电池组	大容量电池	个	2	2,000.00	4,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402061804 空调机	立式空调机	台	2	12,000.00	24,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402080804 音视频矩阵	投影仪控制矩阵	台	1	25,500.00	25,500.00
云南省玉溪监狱	设备	402090599 其他视频节目制作和播放设备	提词器	套	1	4,300.00	4,300.00
云南省玉溪监狱	设备	402091001 普通电视设备(电视机)	OLED液晶电视	台	1	2,600.00	2,600.00
云南省玉溪监狱	设备	402091102 通用摄像机	超高清摄像机	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402091107 视频监控设备	800万像素网络摄像机	台	6	6,000.00	36,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402091107 视频监控设备	超广角半球摄像机	台	30	1,950.00	58,500.00
云南省玉溪监狱	设备	402091107 视频监控设备	枪式摄像机	台	50	1,400.00	70,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402091199 其他视频设备	手持云台	台	8	5,000.00	40,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402091203 音频功率放大器设备(功放设备)	二通道补声功放	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402091203 音频功率放大器设备(功放设备)	二通道功放	台	1	3,600.00	3,600.00
云南省玉溪监狱	设备	402091203 音频功率放大器设备(功放设备)	二通道主扩功放	台	1	5,200.00	5,200.00
云南省玉溪监狱	设备	402091203 音频功率放大器设备(功放设备)	功放设备	台	1	1,500.00	1,500.00
云南省玉溪监狱	设备	402091206 话筒设备	会议话筒	支	1	1,000.00	1,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402091206 话筒设备	无线会议话筒	个	2	3,800.00	7,600.00
云南省玉溪监狱	设备	402091211 音箱	10寸二分频全频会议主扩音箱	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402091211 音箱	8寸二分频全频会议补声音箱	台	2	1,000.00	2,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402091299 其他音频设备	移动式有源音响	台	16	3,300.00	52,800.00
云南省玉溪监狱	设备	402100699 其他试验仪器及装置	农残检测仪器	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402110700 放大器	超宽频天线分配放大器	台	1	3,200.00	3,200.00
云南省玉溪监狱	设备	402321900 临床检验设备	全自动生化仪器	台	1	230,000.00	230,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402322700 病房护理及医院设备	医用束縛床	张	6	12,000.00	72,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402360200 水质污染防治设备	污水处理设备	套	2	6,000.00	12,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402370400 安全、检查、监视、报警设备	对讲面板	台	10	2,200.00	22,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402450100 乐器	贝斯	把	1	2,000.00	2,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402450100 乐器	箱鼓	个	10	1,500.00	15,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402450100 乐器	云锣	套	2	2,500.00	5,000.00
云南省玉溪监狱	设备	402460300 球类设备	乒乓球桌	张	8	2,000.00	16,000.00
云南省玉溪监狱	家具和用品	405010101 钢木床类	高低床(钢木床)	张	800	1,500.00	1,200,000.00
云南省玉溪监狱	家具和用品	405010203 教学、实验用桌	团体辅导教学用桌	套	10	2,200.00	22,000.00
云南省玉溪监狱	家具和用品	405010301 办公椅	办公椅	把	20	800.00	16,000.00
云南省玉溪监狱	物资	407010701 门、门框	档案室防盗门	套	2	5,800.00	11,600.00
云南省玉溪监狱	物资	407010705 栏杆	档案室防盗栏	平方米	15	280.00	4,200.00
合计						1,198	2,915,026.00

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。

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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
	*						12,965,214.53	12,965,214.53		
*	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	12,052,214.53	12,052,214.53		
*	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	913,000.00	913,000.00		
合 计							12,965,214.53	12,965,214.53		

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：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱				3,084,700.00	3,084,700.00	3,084,700.00
	311 专项业务类	*	本级	147,000.00	147,000.00	147,000.00
	311 专项业务类	*	本级	2,729,500.00	2,729,500.00	2,729,500.00
	311 专项业务类	*	本级	47,300.00	47,300.00	47,300.00
	311 专项业务类	*	本级	60,900.00	60,900.00	60,900.00
	313 事业发展类	*	本级	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合计				3,084,700.00	3,084,700.00	3,084,700.00

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。