

## 2026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	115,175,355.28	一、公共安全支出	92,149,410.43
二、政府性基金预算拨款收入	1,335,000.00	二、社会保障和就业支出	9,383,990.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6,120,667.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8,003,501.97
五、单位资金	85,916.15	五、其他支出	2,238,557.51
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	85,916.15		
<b>本年收入合计</b>	<b>116,696,271.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>117,896,127.90</b>
<b>上年结转结余</b>	<b>1,299,856.47</b>	<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余	1,299,856.47	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结转结余		2、非财政拨款结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>117,896,127.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>117,896,127.90</b>

2026年部门收入预算表

预算01-2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	单位事业收入					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	
72009	云南省临沧监狱	117,896,127.49	116,396,271.41	116,175,155.24	1,221,116.17				85,916.15					85,916.15	1,299,856.47	396,298.96	903,557.51		
合计		117,896,127.49	116,396,271.41	116,175,155.24	1,221,116.17				85,916.15					85,916.15	1,299,856.47	396,298.96	903,557.51		

2026年部门支出预算表

预算01-3表

单位名称：云南省监狱管理局

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	
			4	5	6				10	11	12	13	14	15	
204	公共安全支出	92,149,410.41	92,063,694.28	91,225,195.02	838,298.96				85,916.11						85,916.11
20407	监狱	92,149,410.41	92,063,694.28	91,225,195.02	838,298.96				85,916.11						85,916.11
208	社会保障和就业支出	9,383,990.14	9,383,990.14	9,383,990.14											
20800	行政事业单位养老支出	9,291,002.18	9,291,002.18	9,291,002.18											
2080001	行政单位离退休	66,150.00	66,150.00	66,150.00											
2080005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,224,902.18	9,224,902.18	9,224,902.18											
20809	其他社会保障和就业支出	92,937.96	92,937.96	92,937.96											
2080902	其他社会保险缴费支出	92,937.96	92,937.96	92,937.96											
210	卫生健康支出	6,120,667.85	6,120,667.85	6,120,667.85											
21011	行政事业单位医疗	6,120,667.85	6,120,667.85	6,120,667.85											
2101101	行政单位医疗	4,112,450.34	4,112,450.34	4,112,450.34											
2101102	公务医疗补助	1,896,123.51	1,896,123.51	1,896,123.51											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112,094.00	112,094.00	112,094.00											
221	住房保障支出	8,003,591.97	8,003,591.97	8,003,591.97											
22102	住房改革支出	8,003,591.97	8,003,591.97	8,003,591.97											
2210201	住房公积金	8,003,591.97	8,003,591.97	8,003,591.97											
229	其他支出	2,238,557.61					2,238,557.61								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	2,238,557.61					2,238,557.61								
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,238,557.61					2,238,557.61								
	合计	117,896,127.86	115,371,404.24	114,733,200.28	838,298.96		2,238,557.61		85,916.11						85,916.11

注：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>116,610,355.28</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>117,810,211.76</b>
(一) 一般公共预算拨款	115,175,355.28	(一) 公共安全支出	92,063,494.28
(二) 政府性基金预算拨款	1,335,000.00	(二) 社会保障和就业支出	9,383,990.14
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	6,120,667.85
二、上年结转	<b>1,299,856.47</b>	(四) 住房保障支出	8,003,501.97
(一) 一般公共预算拨款	396,298.96	(五) 其他支出	2,238,557.51
(二) 政府性基金预算拨款	903,557.51		
(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>117,810,211.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>117,810,211.76</b>

### 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	91,667,195.32	91,225,195.32	75,357,478.80	15,867,716.52	442,000.00
20407	监狱	91,667,195.32	91,225,195.32	75,357,478.80	15,867,716.52	442,000.00
208	社会保障和就业支出	9,383,990.14	9,383,990.14	9,317,840.14	66,150.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,291,052.18	9,291,052.18	9,224,902.18	66,150.00	
2080501	行政单位离退休	66,150.00	66,150.00		66,150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,224,902.18	9,224,902.18	9,224,902.18		
20899	其他社会保障和就业支出	92,937.96	92,937.96	92,937.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	92,937.96	92,937.96	92,937.96		
210	卫生健康支出	6,120,667.85	6,120,667.85	6,120,667.85		
21011	行政事业单位医疗	6,120,667.85	6,120,667.85	6,120,667.85		
2101101	行政单位医疗	4,112,450.34	4,112,450.34	4,112,450.34		
2101103	公务员医疗补助	1,886,123.51	1,886,123.51	1,886,123.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122,094.00	122,094.00			
221	住房保障支出	8,003,501.97	8,003,501.97	8,003,501.97		
22102	住房改革支出	8,003,501.97	8,003,501.97	8,003,501.97		
2210201	住房公积金	8,003,501.97	8,003,501.97	8,003,501.97		
	合计	115,175,355.28	114,733,355.28	98,799,488.76	15,933,866.52	442,000.00

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
611,800.00		552,900.00	120,000.00	432,900.00	58,900.00



2026年部门项目支出预算表

单位：元

项目类别	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				财政预算结转结余			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	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		
									小计	其中：各次下														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
基本支出类	202602010000000000000000		公共管理事务					200,000.00	200,000.00	200,000.00														
								2,126,527.33			1,125,000.00			901,527.33										
基本支出类	202602011000000000000000		公共管理事务					238,200.00	238,200.00	238,200.00														
								1,890.00			1,890.00													
基本支出类	202602021000000000000000		公共管理事务					180,000.00	180,000.00	180,000.00														
								1,890.00			1,890.00													
基本支出类	202602031000000000000000		公共管理事务					200,000.00	200,000.00	200,000.00														
								180,000.00			180,000.00													
								20,000.00			20,000.00													
								3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,125,000.00		200,000.00	901,527.33										

注：表中“\*”内容涉及跨年度事项，不合并。

## 2026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2026年部门项目绩效目标表数据涉密，不公开。

### 2026年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	2,238,557.51		2,238,557.51
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	2,238,557.51		2,238,557.51
云南省临沧监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	2,238,557.51		2,238,557.51
合 计			2,238,557.51		2,238,557.51

2026年部门政府采购预算表

预算07表

单位名称：云南官廳监狱

单位：元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	资金来源					
											单位自筹					
											12	13	14	15	16	17
云南官廳监狱					2,991,024.00	3,125,024.00	3,125,024.00									
*	*	*	类	1	1,286,000.00	1,286,000.00	1,286,000.00									
*	*	*	类	1	149,400.00	149,400.00	149,400.00									
一般公共预算	44复印纸	405040000 办公用品	册	200	36,000.00	36,000.00	36,000.00									
一般公共预算	办公家具	305000000 家具和用具	类	1	273,400.00	273,400.00	273,400.00									
一般公共预算	罪犯档案架	405000000 家具和用具	类	1	350,754.00	350,754.00	350,754.00									
一般公共预算	空调	402061804 空调机	类	1	197,500.00	197,500.00	197,500.00									
一般公共预算	物业管理费	221040000 物业管理服务	类	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00									
一般公共预算	杀毒软件	308000000 信息技术类无形资产	类	1	130,000.00	130,000.00	130,000.00									
一般公共预算	印刷服务	229000000 印刷和出版服务	类	1	104,000.00	104,000.00	104,000.00									
公车购置及运维费	车辆保险	218040000 保险服务	类	1	44,000.00	44,000.00	44,000.00									
公车购置及运维费	车辆保险	221120000 保险和维修服务	类	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00									
公车购置及运维费	车辆用油	221120000 维修和保养服务	类	1	80,000.00	80,000.00	80,000.00									
云南官廳监狱执法执勤用车更新购置费	执法执勤用车购置	402020000 车辆	辆	1	110,280.00	110,280.00	110,280.00									
合 计					2,991,024.00	3,125,024.00	3,125,024.00									

注释：“\*”内容涉及国家秘密事项，不公开。



2026年省对下转移支付预算表

第1页 共1页

单位名称：XXXXXX

单位名称（编码）	资金来源			支出																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	抚恤	社保	津贴	生活	医疗	教育	文化	体育	科技	农业	水利	交通	能源	环保	其他	预备	其他	其他	其他	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

说明：XXXXXX

### 2026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2026年省对下转移支付预算表无数据，公开空表。



### 2026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
*							12,762,178.00	12,762,178.00		
*	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	319,378.00	319,378.00		
*	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	12,442,800.00	12,442,800.00		
合 计							12,762,178.00	12,762,178.00		

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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
云南省临沧监狱				442,000.00	442,000.00	442,000.00
	311 专项业务类	*	本级	238,200.00	238,200.00	238,200.00
	311 专项业务类	*	本级	3,800.00	3,800.00	3,800.00
	313 事业发展类	*	本级	200,000.00	200,000.00	200,000.00
合计				442,000.00	442,000.00	442,000.00

注释：“\*”内容涉及到涉密事项，不公开。