

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省文山监狱

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	172,317,679.09	一、公共安全支出	142,237,809.93
二、政府性基金预算拨款收入	1,962,187.00	二、社会保障和就业支出	14,045,064.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9,071,946.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12,211,951.29
五、单位资金	3,035,000.00	五、其他支出	1,995,753.65
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	3,035,000.00		
本年收入合计	177,314,866.09	本年支出合计	179,562,525.60
上年结转结余	2,247,659.51	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	2,158,587.54	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余	89,071.97	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	179,562,525.60	支 出 总 计	179,562,525.60

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省文山监狱

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	
372045	云南省文山监狱	179,562,525.60	177,314,866.09	172,317,679.09	1,962,187.00			3,035,000.00						3,035,000.00	2,247,659.51	2,125,020.89	33,566.65		89,071.97
	合计	179,562,525.60	177,314,866.09	172,317,679.09	1,962,187.00			3,035,000.00						3,035,000.00	2,247,659.51	2,125,020.89	33,566.65		89,071.97

2026年部门支出预算表

单位名称：云南省文山监狱

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	142,237,809.93	139,113,737.96	133,707,817.07	5,405,920.89				3,124,071.97					3,124,071.97
20407	监狱	142,237,809.93	139,113,737.96	133,707,817.07	5,405,920.89				3,124,071.97					3,124,071.97
208	社会保障和就业支出	14,045,064.72	14,045,064.72	14,045,064.72										
20805	行政事业单位养老支出	13,906,379.74	13,906,379.74	13,906,379.74										
2080501	行政单位离退休	179,280.00	179,280.00	179,280.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,727,099.74	13,727,099.74	13,727,099.74										
20899	其他社会保障和就业支出	138,684.98	138,684.98	138,684.98										
2089999	其他社会保障和就业支出	138,684.98	138,684.98	138,684.98										
210	卫生健康支出	9,071,946.01	9,071,946.01	9,071,946.01										
21011	行政事业单位医疗	9,071,946.01	9,071,946.01	9,071,946.01										
2101101	行政单位医疗	6,646,372.37	6,646,372.37	6,646,372.37										
2101103	公务员医疗补助	2,035,074.44	2,035,074.44	2,035,074.44										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	390,499.20	390,499.20	390,499.20										
221	住房保障支出	12,211,951.29	12,211,951.29	12,211,951.29										
22102	住房改革支出	12,211,951.29	12,211,951.29	12,211,951.29										
2210201	住房公积金	12,211,951.29	12,211,951.29	12,211,951.29										
229	其他支出	1,995,753.65				1,995,753.65								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,995,753.65				1,995,753.65								
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,995,753.65				1,995,753.65								
	合 计	179,562,525.60	174,442,699.98	169,036,779.09	5,405,920.89	1,995,753.65			3,124,071.97					3,124,071.97

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：云南省文山监狱

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	174,279,866.09	一、本年支出	176,438,453.63
(一) 一般公共预算拨款	172,317,679.09	(一) 公共安全支出	139,113,737.96
(二) 政府性基金预算拨款	1,962,187.00	(二) 社会保障和就业支出	14,045,064.72
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	9,071,946.01
二、上年结转	2,158,587.54	(四) 住房保障支出	12,211,951.29
(一) 一般公共预算拨款	2,125,020.89	(五) 其他支出	1,995,753.65
(二) 政府性基金预算拨款	33,566.65		
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	176,438,453.63	支出总计	176,438,453.63

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省文山监狱

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	136,988,717.07	133,707,817.07	111,253,990.55	22,453,826.52	3,280,900.00
20407	监狱	136,988,717.07	133,707,817.07	111,253,990.55	22,453,826.52	3,280,900.00
208	社会保障和就业支出	14,045,064.72	14,045,064.72	13,865,784.72	179,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	13,906,379.74	13,906,379.74	13,727,099.74	179,280.00	
2080501	行政单位离退休	179,280.00	179,280.00		179,280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,727,099.74	13,727,099.74	13,727,099.74		
20899	其他社会保障和就业支出	138,684.98	138,684.98	138,684.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	138,684.98	138,684.98	138,684.98		
210	卫生健康支出	9,071,946.01	9,071,946.01	9,071,946.01		
21011	行政事业单位医疗	9,071,946.01	9,071,946.01	9,071,946.01		
2101101	行政单位医疗	6,646,372.37	6,646,372.37	6,646,372.37		
2101103	公务员医疗补助	2,035,074.44	2,035,074.44	2,035,074.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	390,499.20	390,499.20	390,499.20		
221	住房保障支出	12,211,951.29	12,211,951.29	12,211,951.29		
22102	住房改革支出	12,211,951.29	12,211,951.29	12,211,951.29		
2210201	住房公积金	12,211,951.29	12,211,951.29	12,211,951.29		
合 计		172,317,679.09	169,036,779.09	146,403,672.57	22,633,106.52	3,280,900.00

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年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省文山监狱

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
850,000.00		820,000.00	120,000.00	700,000.00	30,000.00

云南省文山监狱	S30000241100002220486	*	*	*	*	*	16,451,883.09	16,451,883.09	4,112,970.73		12,338,912.25											
云南省文山监狱	S30000251100004754201	*	*	*	*	*	120,000.00	120,000.00			120,000.00											
合 计							172,160,481.09	169,036,779.09	37,795,322.19		131,241,456.90											3,124,071.97

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2026年部门项目支出预算表

单位名称：云南省文山监狱

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		
		*						300,000.00	300,000.00	300,000.00														
事业发展类	53000020000000013540	*	*	*	*	*	*	300,000.00	300,000.00	300,000.00														
		*						1,805,566.65			1,772,000.00			33,566.65										
事业发展类	53000024110000202915	*	*	*	*	*	*	1,805,566.65			1,772,000.00			33,566.65										
		*						190,187.00			190,187.00													
专项业务类	530000251100004756804	*	*	*	*	*	*	190,187.00			190,187.00													
		*						280,200.00	280,200.00	280,200.00														
专项业务类	530000251100003881974	*	*	*	*	*	*	280,200.00	280,200.00	280,200.00														
		*						2,700,700.00	2,700,700.00	2,700,700.00														
专项业务类	530000251100005156984	*	*	*	*	*	*	2,700,700.00	2,700,700.00	2,700,700.00														
		*						2,125,020.89						2,125,020.89										
事业发展类	530000251100003833430	*	*	*	*	*	*	113,350.00						113,350.00										
事业发展类	530000251100003833430	*	*	*	*	*	*	2,011,670.89						2,011,670.89										
合 计								7,401,674.54	3,280,900.00	3,280,900.00	1,962,187.00			2,125,020.89	33,566.65									

注释：“*”内容涉及涉密事项，不公开。

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省文山监狱

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
云南省文山监狱									

注释：我单位项目绩效目标涉密，不公开。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省文山监狱

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
云南省文山监狱	229	其他支出	1,995,753.65		1,995,753.65
云南省文山监狱	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,995,753.65		1,995,753.65
云南省文山监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	1,995,753.65		1,995,753.65
合 计			1,995,753.65		1,995,753.65

2026年部门政府采购预算表

单位名称：云南省文山监狱

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	
云南省文山监狱					1,225,900.00	1,987,400.00	1,987,400.00										
*	*	*	*	*	458,000.00	458,000.00	458,000.00										
*	*	*	*	*	27,800.00	27,800.00	27,800.00										
公车购置及运维费	云南省文山监狱2026年公务用车保险项目	C18040000 保险服务	批	1		65,000.00	65,000.00										
公车购置及运维费	云南省文山监狱2026年公务用车加油项目	C23120000 维修和保养服务	批	1		200,000.00	200,000.00										
公车购置及运维费	云南省文山监狱2026年公务用车维修服务项目	C23120000 维修和保养服务	批	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00										
一般公用经费	云南省文山监狱2026年办公家具项目	A05000000 家具和用具	批	1		190,500.00	190,500.00										
一般公用经费	云南省文山监狱2026年办公设备采购	A02000000 设备	批	1		141,000.00	141,000.00										
一般公用经费	云南省文山监狱2026年物业管理（保安）服务项目	C21040000 物业管理服务	批	1	350,000.00	350,000.00	350,000.00										
一般公用经费	云南省文山监狱2027年物业管理（保安）服务项目	C21040001 物业管理服务	项	1	100.00	100.00	100.00										
一般公用经费	云南省文山监狱2026年行政运行印刷服务项目	C23090000 印刷和出版服务	批	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00										
*	*	*	*	*	130,000.00	130,000.00	130,000.00										
一般公用经费	云南省文山监狱2026年复印纸项目	A05040100 纸制文具	批	1		55,000.00	55,000.00										
*	*	*	*	*		110,000.00	110,000.00										
合 计					1,225,900.00	1,987,400.00	1,987,400.00										

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：云南省文山监狱

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	
云南省文山监狱			767,900.00	767,900.00										
*	*	*	27,800.00	27,800.00										
公车购置及运维费	云南省文山监狱2026年公务用车维修服务项目	B1101 维修保养服务	200,000.00	200,000.00										
一般公用经费	云南省文山监狱2026年物业管理（保安）服务项目	B1102 物业管理服务	350,000.00	350,000.00										
一般公用经费	云南省文山监狱2027年物业管理（保安）服务项目	B1102 物业管理服务	100.00	100.00										
一般公用经费	云南省文山监狱2026年行政运行印刷服务项目	B1104 印刷和出版服务	60,000.00	60,000.00										
*	*	*	130,000.00	130,000.00										
合计			767,900.00	767,900.00										

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：云南省文山州

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	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：云南省文山监狱

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：云南省文山监狱

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
云南省文山监狱	设备	A02010104 服务器	服务器	台	1	91,000.00	91,000.00
云南省文山监狱	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	225	5,000.00	1,125,000.00
云南省文山监狱	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	3	5,000.00	15,000.00
云南省文山监狱	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	34	5,000.00	170,000.00
云南省文山监狱	设备	A02010109 平板式计算机	平板式计算机	台	5	5,000.00	25,000.00
云南省文山监狱	设备	A02010202 交换设备	交换机	台	15	4,000.00	60,000.00
云南省文山监狱	设备	A02010301 防火墙	防火墙	套	1	45,000.00	45,000.00
云南省文山监狱	设备	*	*	台	15	7,000.00	105,000.00
云南省文山监狱	设备	A02020200 投影仪	投影仪	台	4	15,000.00	60,000.00
云南省文山监狱	设备	A02020501 数字照相机	手持相机	台	2	5,000.00	10,000.00
云南省文山监狱	设备	A02021003 A4黑白打印机	普通打印机	台	14	1,500.00	21,000.00
云南省文山监狱	设备	A02021116 非接触式智能卡读写机	门禁设备	套	6	3,500.00	21,000.00
云南省文山监狱	设备	*	*	辆	1	120,000.00	120,000.00
云南省文山监狱	设备	A02050909 金属焊接设备	氩弧焊机（两用）	台	2	7,000.00	14,000.00
云南省文山监狱	设备	A02051901 离心泵	深井泵	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省文山监狱	设备	A02061504 不间断电源	UPS	套	3	15,000.00	45,000.00
云南省文山监狱	设备	A02061705 控制器	电控锁	把	10	700.00	7,000.00
云南省文山监狱	设备	A02061818 饮水器	饮水机	台	20	1,000.00	20,000.00

云南省文山监狱	设备	A02061819 热水器	空气能	台	6	12,500.00	75,000.00
云南省文山监狱	设备	A02061819 热水器	热水器	台	21	5,000.00	105,000.00
云南省文山监狱	设备	A02080102 移动通信（网）设备	对讲机	部	50	1,400.00	70,000.00
云南省文山监狱	设备	A02091001 普通电视设备（电视机）	普通电视设备（电视机43寸）	台	27	2,500.00	67,500.00
云南省文山监狱	设备	A02091001 普通电视设备（电视机）	普通电视设备（电视机75寸）	台	20	5,000.00	100,000.00
云南省文山监狱	设备	A02091107 视频监控设备	监控设备	套	5	1,300.00	6,500.00
云南省文山监狱	设备	A02103000 心理仪器	3D电子心理沙盘	台	1	79,000.00	79,000.00
云南省文山监狱	设备	A02103000 心理仪器	AI心理疏导机器人	台	1	79,000.00	79,000.00
云南省文山监狱	设备	A02103000 心理仪器	心理宣泄打击仪	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省文山监狱	设备	A02210400 工业车辆	牵引车	辆	1	120,000.00	120,000.00
云南省文山监狱	设备	A02220400 植物管理机械	草坪修剪机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省文山监狱	设备	A02220400 植物管理机械	绿篱机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省文山监狱	设备	A02220400 植物管理机械	油锯	台	1	1,500.00	1,500.00
云南省文山监狱	设备	A02323300 口腔设备及器械	牙科设备	套	1	60,000.00	60,000.00
云南省文山监狱	设备	*	*	台	2	8,632.00	17,264.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	10	2,500.00	25,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010302 桌前椅	桌前椅	把	60	800.00	48,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010502 文件柜	凭证柜	个	22	1,000.00	22,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010504 保密柜	保险柜	个	13	3,500.00	45,500.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010599 其他柜类	成果展示柜	个	10	5,000.00	50,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010599 其他柜类	手机信号屏蔽柜	个	3	6,000.00	18,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05020102 炊事机械	电磁灶	台	4	8,000.00	32,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05020102 炊事机械	和面机	台	1	12,500.00	12,500.00

云南省文山监狱	家具和用品	A05020102 炊事机械	解冻机	台	1	8,000.00	8,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05020102 炊事机械	切菜机	台	2	11,000.00	22,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05020102 炊事机械	切肉机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05020102 炊事机械	去皮机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	大锅	台	4	1,000.00	4,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	扫地机	台	1	45,000.00	45,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	吸水车	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	*	*	套	700	930.00	651,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05029900 其他用具	沐浴室不锈钢置物柜	个	42	1,100.00	46,200.00
云南省文山监狱	无形资产	*	*	套	1	50,000.00	50,000.00
合计					1,381		3,894,964.00

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：云南省文山监狱

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
	*						15,293,478.05	15,293,478.05		
*	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	493,278.05	493,278.05		
*	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	14,800,200.00	14,800,200.00		
合 计							15,293,478.05	15,293,478.05		

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：云南省文山监狱

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
云南省文山监狱				3,280,900.00	3,280,900.00	3,280,900.00
	311 专项业务类	*	本级	280,200.00	280,200.00	280,200.00
	311 专项业务类	*	本级	2,700,700.00	2,700,700.00	2,700,700.00
	313 事业发展类	*	本级	300,000.00	300,000.00	300,000.00
合计				3,280,900.00	3,280,900.00	3,280,900.00

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。