

贵州省北斗山监狱2025年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规。

（二）负责刑罚执行工作。

（三）负责狱政管理、狱内侦查工作。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。

（五）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（六）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（七）负责思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全监民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核工作。

（八）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

贵州省北斗山监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政单位，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能，无下属单位。

贵州省北斗山监狱内设19个机构，具体为：办公室、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦察科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、警务督察队、财务管理科、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部管理科、政治处、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院、监区若干。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

有关人员编制及干警配备情况属于工作秘密，不予以公开。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州省北斗山监狱 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,274.27	一、本年支出	13,274.27
（一）财政拨款收入	13,253.07	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	13,253.07	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	10,327.68
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	28.44
（三）单位资金收入	21.20	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,699.36
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	530.88
5. 其他收入	21.20	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	687.91
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	13,274.27	支出总计	13,274.27

注：保留两位小数。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		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	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	13,274.27	13,274.27	13,253.07	13,253.07	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160贵州省 监狱管理局	13,274.27	13,274.27	13,253.07	13,253.07	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160007贵 州省北斗山 监狱	13,274.27	13,274.27	13,253.07	13,253.07	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			存量资金			(非财政拨款)
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		13,274.27	13,274.27	9,841.73	3,432.54	13,253.07	9,841.73	3,411.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,470.66	7,470.66	7,449.46	21.20	7,449.46	7,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7,470.66	7,470.66	7,449.46	21.20	7,449.46	7,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,470.66	7,470.66	7,449.46	21.20	7,449.46	7,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.40	15.40	5.00	10.40	15.40	5.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.40	15.40	5.00	10.40	15.40	5.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.40	15.40	5.00	10.40	15.40	5.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,699.36	1,699.36	1,699.36	0.00	1,699.36	1,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,680.92	1,680.92	1,680.92	0.00	1,680.92	1,680.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	801.60	801.60	801.60	0.00	801.60	801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.12	750.12	750.12	0.00	750.12	750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.20	129.20	129.20	0.00	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.44	18.44	18.44	0.00	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44	18.44	0.00	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	530.88	530.88	0.00	530.88	530.88	0.00	530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.88	530.88	0.00	530.88	530.88	0.00	530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	530.88	530.88	0.00	530.88	530.88	0.00	530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.91	687.91	687.91	0.00	687.91	687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
22102	住房改革支出	687.91	687.91	687.91	0.00	687.91	687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.91	687.91	687.91	0.00	687.91	687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,253.07	一、本年支出	13,253.07
（一）一般公共预算拨款收入	13,253.07	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	10,306.48
		（五）教育支出	28.44
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,699.36
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	530.88
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	687.91
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	13,253.07	支出总计	13,253.07

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		13, 253. 07	9, 841. 73	3, 411. 34	2, 686. 71	724. 63
204	公共安全支出	7, 449. 46	7, 449. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20407	监狱	7, 449. 46	7, 449. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2040701	行政运行	7, 449. 46	7, 449. 46	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	15. 40	5. 00	10. 40	10. 40	0. 00
20508	进修及培训	15. 40	5. 00	10. 40	10. 40	0. 00
2050803	培训支出	15. 40	5. 00	10. 40	10. 40	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 699. 36	1, 699. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 680. 92	1, 680. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	801. 60	801. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	750. 12	750. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	129. 20	129. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 44	18. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 44	18. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	530. 88	0. 00	530. 88	530. 88	0. 00
21011	行政事业单位医疗	530. 88	0. 00	530. 88	530. 88	0. 00
2101101	行政单位医疗	530. 88	0. 00	530. 88	530. 88	0. 00
221	住房保障支出	687. 91	687. 91	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	687. 91	687. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	687. 91	687. 91	0. 00	0. 00	0. 00

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省北斗山监狱		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		9,841.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8,014.39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,905.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,132.36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1,390.82
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	750.12
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	129.20
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	687.91
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,001.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	18.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	100.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	14.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	73.29
[50201]办公经费	[30229]福利费	234.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	376.14
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	28.05
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	25.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	44.35
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.90
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.90
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	820.71
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	18.44
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.02
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	52.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	747.83

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	29.55	29.55	0.00	0.00	47.05	47.05	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	59.22%	59.22%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-33.33%	-33.33%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	28.05	28.05	0.00	0.00	46.05	46.05	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	64.17%	64.17%	-	-
1、公务用车运行维护费	28.05	28.05	0.00	0.00	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表11

2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						9,841.73	9,841.73	9,841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160贵州省监狱管理局						9,841.73	9,841.73	9,841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160007贵州省北斗山监狱						9,841.73	9,841.73	9,841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					8,835.10	8,835.10	8,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040701	行政运行	30101	基本工资	1,905.23	1,905.23	1,905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	3,132.36	3,132.36	3,132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1,390.82	1,390.82	1,390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	747.83	747.83	747.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	750.12	750.12	750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	129.20	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	687.91	687.91	687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					1,006.63	1,006.63	1,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040701	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
				30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保 障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福 利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	73.29	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	234.40	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运 行维护费	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费 用	376.14	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购 置	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
				31007	信息网络及 软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离 退休	30299	其他商品和 服务支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
合计						3,432.54	3,411.34	3,411.34	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00
160贵州省监狱管理局						3,432.54	3,411.34	3,411.34	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00
160007贵州省北斗山监狱						3,432.54	3,411.34	3,411.34	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00
	干警初任培训费					10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	个人所得税代扣手续费返还支出					1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
		2040701	行政运行	30201	办公费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
	监狱干警医保缴费					530.88	530.88	530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	530.88	530.88	530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离休干部医药费					16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
		2040701	行政运行	30307	医疗费补助	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
	慰问金及困难补助					4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
		2040701	行政运行	30305	生活补助	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1,267.85	1,267.85	0.00	0.00
160贵州省监狱管理局	1,267.85	1,267.85	0.00	0.00
160007贵州省北斗山监狱	1,267.85	1,267.85	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省北斗山监狱

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160007	贵州省北斗山监狱	52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	发放监狱困难家庭及人员的慰问资金及困难补助，切实做好关心、关怀特殊困难在职、离退休干部职工工作。切实维护干警队伍稳定，促进监狱工作稳定发展，保障社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	慰问金及困难补助发放人数	≥	10	人	反映慰问金及困难补助发放的人数
					产出指标	质量指标	慰问完成率	=	100	%	反映实际慰问人数占计划人数的比率
					产出指标	时效指标	发放慰问金及困难补助发放时限	≤	1	年	反映发放慰问金及困难补助及时率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	发放慰问金及困难补助发放总成本	≤	4	万元	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	切实做好关心、关怀特殊困难在职、离退休干部职工工作，切实维护干警队伍稳定。	定性	切实保障		切实解决离退休干部生活困难
					满意度指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥	90	%	反映监狱干警家属满意度
		52000022P001215100088	离休干部医药费	据实保障离休干部基本医疗费用，促进离休干部队伍稳定，切实维护队伍安全稳定。	产出指标	数量指标	保障离休干部人数	≥	3	人	
					产出指标	质量指标	离休干部医药费保障覆盖率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	离休干部医药费报销时限	≤	1	年	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	离休干部医药费总成本	≤	16	万元	
					效益指标	社会效益指标	保障离休干部基本医药费报销，切实维护监狱队伍安全稳定	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥	90	%	
		52000022P001215100107	个人所得税代扣手续费返还支出	与税务加强沟通联系，在规定时间内向税务报送核定代扣手续费所需资料，做好单位“三代”业务办公品等购置	产出指标	数量指标	购买用于“三代”业务办公用品	≥	1	批	购买用于“三代”业务办公用品
					产出指标	质量指标	耗材及办公用品验收合格率	=	100	%	耗材及办公用品验收合格率
					产出指标	时效指标	完成物资采购时间	≤	1	年	完成物资采购时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	做好“三代”业务办公用品、耗材、设备等购置，保障业务正常开展	定性	进一步提高		做好“三代”业务办公用品、耗材、设备等购置，保障业务正常开展
					满意度指标	满意度指标	监狱财务干警满意度	≥	95	%	监狱财务干警满意度
		52000022P0066R410023H	监狱干警医保缴费	1、按期缴纳干警医保，有效提高监狱干警医疗保障程度；2、保障干警基本医疗，使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定。	产出指标	数量指标	监狱干警参保数量	≥	1	批	反映监狱干警参保人数
					产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥	100	%	反映监狱干警参保人数占全部干警人数的比重

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	完成干警医保缴纳时间	≤	1	年	反映完成干警医保缴纳的及时性
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	监狱干警参保缴费总成本	≤	530.88	万元	反映监狱干警参保缴纳的成本
					效益指标	社会效益指标	提升队伍稳定	定性	有效提升		反映缴纳医保对监狱队伍稳定情况
					效益指标	可持续影响指标	因医保离职率	≤	0	%	反映因医保问题离职情况
					满意度指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥	95	%	反映监狱干警的满意程度
		52000023P0066R410031L	干警初任培训费	完成培训计划，解决业务工作实际问题,提升民警自身能力，增强监狱管理水平。	产出指标	数量指标	干警初任培训人数	≥	26	人次	
					产出指标	质量指标	干警初任培训合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	完成干警初任培训时间	≤	12	个月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	干警初任培训总成本	≤	10.40	万元	
					效益指标	社会效益指标	提升民警管理能力	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	初任培训民警满意度	≥	95	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额13,274.27万元，其中：本年收入13,274.27万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入13,253.07万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入21.20万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额13,274.27万元，其中：本年支出13,274.27万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：公共安全支出10,327.68万元、教育支出28.44万元、社会保障和就业支出1,699.36万元、卫生健康支出530.88万元、住房保障支出687.91万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加1,095.72万元，增长9.00%，主要原因是：一是基本支出增加617.93万元，主要是干警人数增加致人员经费增加，二是项目支出增加477.79万元，主要为日常项目按标准保障的计数基数增加导致项目经费增加。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加1,095.72万元，增长9.00%，主要原因是：一是基本支出增加617.93万元，主要是干警人数增加致人员经费增加，二是项目支出增加477.79万元，主要为日常项目按标准保障的计数基数增加导致项目经费增加。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额13,253.07万元，其中：本年收入13,253.07万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入13,253.07万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额13,253.07万元，其中：公共安全支出10,306.48万元、教育支出28.44万元、社会保障和就业支出1,699.36万元、卫生健康支出530.88万元、住房保障支出687.91万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为13,253.07万元，比2024年预算增加1,377.52万元，增长11.60%，主要原因是：一是基本支出增加617.93万元，主要是干警人数增加致人员经费增加，二是项目支出增加477.79万元，主要为日常项目按标准保障的计数基数增加导致项目经费增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费47.05万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费47.05万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费1.00万元，比2024年预算减少0.50万元，下降33.33%，其中一般公共预算安排1.00万元，同比减少0.50万元，下降33.33%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为落实过紧日子要求，厉行节约，我单位严格按照三公经费相关文件精神，控制公务接待费。

2025年公务用车运行维护费28.05万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排28.05万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费18.00万元，比2024年预算增加18.00万元，其中一般公共预算安排18.00万元，同比增加18.00万元，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：我单位车辆老化已达到报废条件，且无法使用，经过机关事务管理局批复同意更新车辆。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为9,841.73万元，其中：人员经费8,835.10万元，公用经费1,006.63万元。人员经费包含基本工资1,905.23万元、津贴补贴3,132.36万元、奖金1,390.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费750.12万元、职业年金缴费129.20万元、其他社会保障缴费18.75万元、住房公积金687.91万

元、离休费52.42万元、退休费747.83万元、抚恤金18.44万元、生活补助2.02万元；公用经费包含办公费30.00万元、手续费0.50万元、水费20.00万元、电费18.00万元、邮电费100.00万元、取暖费12.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费25.00万元、租赁费14.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费73.29万元、福利费234.40万元、公务用车运行维护费28.05万元、其他交通费用376.14万元、其他商品和服务支出44.35万元、办公设备购置4.90万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为3,432.54万元，其中：一般公共预算项目支出3,411.34万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出21.20万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为1,267.85万元，其中：货物类政府采购1,267.85万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加48.09万元，增长3.94%，主要原因是：由于预算支出增加导致政府采购总额增加，我单位严格按照政府采购目录列支，主要是监狱物资采。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目40个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金13,274.27万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2025年，本单位重点项目监狱干警医保缴费，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为1,006.63万元，其中：办公费30.00万元、手续费0.50万元、水费20.00万元、电费18.00万元、邮电费100.00万元、取暖费12.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费25.00万元、租赁费14.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费73.29万元、福利费234.40万元、公务用车运行维护费28.05万元、其他交通费用376.14万元、其他商品和服务支出44.35万元、办公设备购置4.90万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算增加50.67万元，增长5.30%，主要原因是：干警人数增加导致机关运行经费增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额29692.51万元，分布构成情况为：房屋97566.52平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2025年度拟购置固定资产716.41万元，主要是：监狱办公用设备、技术装备所需设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有5个，一是个人所得税代扣手续费返还支出，金额1.20万元，主要用于支付税务相关办公费及设备购置；二是干警初任培训费，金额10.40万元，主要用于支付省委组织安排的新进干警初任培训；三是慰问金及困难补助，金额4.00万元，主要用于慰问特殊困难干警、职工、离退休

干部等经费；四是监狱干警医保缴费，金额530.88万元，主要用于监狱在职干警医保缴费；五是离休干部医药费，金额16.00万元，主要用于支付监狱离休干部医疗经费。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

21. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门及监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

22. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位安排的用于培训的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。