

四川省成都病犯监狱2025年 单位预算

目录

第一部分 四川省成都病犯监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省成都病犯监狱 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省成都病犯监狱 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都病犯监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省成都病犯监狱职能简介

四川省成都病犯监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。我狱是集监管执法、医疗服务和疾病防控工作为一体的独立二级预算单位，是监狱系统监管医疗中心、医疗与疾病防控指导中心、体格检查与病残鉴定中心、心理健康咨询指导中心。在省厅局工作指导下，我狱积极发挥“立足监管”的基础性作用、“面向系统”的保障作用、“延伸社会”的战略作用，于2018年建成新监管医疗中心，规范收治全省疑难重症病犯，积极探索特殊“全国一流监管医疗”创新发展之路。目前监管医疗中心开设有急诊、内科、外科、骨科、妇科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、理疗科、麻醉科、手术室等项目，监管二、三、四病区，戒毒康复等监管病区。在系统内履行了全省监狱系统监管医疗中心的职责，专门收治全省各监狱疑难重症病犯。

（二）四川省成都病犯监狱2025年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神，深入践行习近平法治思想，全面落实习近平总书记对浙江省女子监狱全体干警重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实省局第四个五年发展规划，强化政治统领，坚守安全底线，聚焦集成融合，持续培优提质，强化特色引领，

奋力推进全国一流医疗功能型监狱建设。全年重点抓好以下工作。

1. 坚持把党的建设作为根本任务，确保党对监狱和医院工作的绝对领导。一要筑牢政治忠诚。二要坚持党的绝对领导。三要加强党建引领。

2. 坚持把安全稳定作为头等大事，坚决守住红线底线。一要构建高水平安全体系。二要坚决确保总体安全。三要突出抓好监管安全。

3. 坚持把履行“五项职能”作为主责主业，持续提升服务保障能力。一要牢记职责使命。二要勇于开拓创新。三要练就过硬内功。

4. 坚持把集成融合作为关键支撑，巩固夯实发展基础。一要打造全国融合发展的示范点。二要推动依法治监与教育改造聚力融合。三要加强综合要素保障。

5. 坚持把过硬队伍作为坚强保障，完善严管厚爱举措。一要正向激励添动力。二要实干作风激活力。三要从严管理强定力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省监狱管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省成都病犯监狱 **2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,535.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	8,780.69
五、事业单位经营收入		五、教育支出	24.04
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	822.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	666.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,241.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	11,535.35	本 年 支 出 合 计	11,535.35
七、上年结转			
收 入 总 计	11,535.35	支 出 总 计	11,535.35

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管 理资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	11,535.35		11,535.35								
208352	四川省成都病犯监狱	11,535.35		11,535.35								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	11, 535. 35	9, 531. 23	2, 004. 12
				其中：			
204	07	01	208352	行政运行	6, 776. 57	6, 776. 57	
205	08	03	208352	培训支出	24. 04	24. 04	
208	05	01	208352	行政单位离退休	30. 20	30. 20	
208	05	05	208352	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792. 06	792. 06	
210	11	01	208352	行政单位医疗	582. 82	582. 82	
210	11	03	208352	公务员医疗补助	83. 72	83. 72	
221	02	01	208352	住房公积金	675. 16	675. 16	
221	02	03	208352	购房补贴	566. 66	566. 66	

注：已按规定剔除涉密事项

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,535.35	一、本年支出	11,535.35	11,535.35		
一般公共预算拨款收入	11,535.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	8,780.69	8,780.69		
一般公共预算拨款收入		教育支出	24.04	24.04		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	822.26	822.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	666.54	666.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,241.82	1,241.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	上年应 返还额 度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		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
			合 计	11, 535. 35	11, 535. 35	11, 535. 35	9, 531. 23	2, 004. 12													
	302		商品和服务支出	1, 190. 12	1, 190. 12	1, 190. 12	1, 078. 79	111. 33													
302	11	208352	差旅费	53. 16	53. 16	53. 16	47. 00	6. 16													
302	02	208352	印刷费	15. 00	15. 00	15. 00	15. 00														
302	17	208352	公务接待费	2. 00	2. 00	2. 00	2. 00														
302	99	208352	其他商品和服务支出	277. 13	277. 13	277. 13	249. 13	28. 00													
302	99	208352	其他商品和服务支出	264. 69	264. 69	264. 69	236. 69	28. 00													
302	99	208352	离退休公用经费	12. 44	12. 44	12. 44	12. 44														
302	29	208352	福利费	49. 95	49. 95	49. 95	49. 95														
302	13	208352	维修（护）费	28. 57	28. 57	28. 57	25. 00	3. 57													
302	05	208352	水费	30. 00	30. 00	30. 00	30. 00														
302	28	208352	工会经费	112. 53	112. 53	112. 53	112. 53														
302	31	208352	公务用车运行维护费	29. 00	29. 00	29. 00	29. 00														

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排							
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转		
类	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
302	27	208352	委托业务费	80.00	80.00	80.00	6.40	73.60																					
302	07	208352	邮电费	22.00	22.00	22.00	22.00																						
302	01	208352	办公费	60.00	60.00	60.00	60.00																						
302	26	208352	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00																						
302	06	208352	电费	110.00	110.00	110.00	110.00																						
302	39	208352	其他交通费用	291.74	291.74	291.74	291.74																						
302	39	208352	公务交通费用	291.74	291.74	291.74	291.74																						
302	16	208352	培训费	24.04	24.04	24.04	24.04																						
	303		对个人和家庭的补助	1,879.43	1,879.43	1,879.43	18.04	1,861.39																					
303	05	208352	生活补助	1,750.39	1,750.39	1,750.39		1,750.39																					
303	05	208352	其他生活补助	1,750.39	1,750.39	1,750.39		1,750.39																					
303	09	208352	奖励金	0.28	0.28	0.28	0.28																						
303	09	208352	独生子女父母奖励	0.28	0.28	0.28	0.28																						
303	01	208352	离休费	17.23	17.23	17.23	17.23																						
303	01	208352	基本离休费	17.23	17.23	17.23	17.23																						
303	99	208352	其他对个人和家庭的补助	111.53	111.53	111.53	0.53	111.00																					
	301		工资福利支出	8,434.40	8,434.40	8,434.40	8,434.40																						

项 目			单位代 码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排							
科目编码		合计				一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转		
类	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	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	
301	13	208352	住房公积金	675.16	675.16	675.16	675.16																						
301	01	208352	基本工资	1,796.23	1,796.23	1,796.23	1,796.23																						
301	08	208352	机关事业单位基本养老保险缴费	792.06	792.06	792.06	792.06																						
301	03	208352	奖金	1,625.96	1,625.96	1,625.96	1,625.96																						
301	03	208352	年终一次性奖金（机关）	149.69	149.69	149.69	149.69																						
301	03	208352	基础绩效奖	1,476.27	1,476.27	1,476.27	1,476.27																						
301	10	208352	职工基本医疗保险缴费	582.82	582.82	582.82	582.82																						
301	02	208352	津贴补贴	2,530.46	2,530.46	2,530.46	2,530.46																						
301	02	208352	其他津贴补贴	566.66	566.66	566.66	566.66																						
301	02	208352	国家出台津贴补贴	743.63	743.63	743.63	743.63																						
301	02	208352	地方出台的津贴补贴（机关）	1,220.17	1,220.17	1,220.17	1,220.17																						
301	11	208352	公务员医疗补助缴费	83.72	83.72	83.72	83.72																						
301	12	208352	其他社会保障缴费	9.91	9.91	9.91	9.91																						
301	12	208352	工伤保险	9.91	9.91	9.91	9.91																						
301	99	208352	其他工资福利支出	338.08	338.08	338.08	338.08																						
301	99	208352	其他工资福利支出	338.08	338.08	338.08	338.08																						
	310		资本性支出	31.40	31.40	31.40		31.40																					
310	03	208352	专用设备购置	31.40	31.40	31.40		31.40																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	11,535.35	11,535.35	
			其中：			
			公共安全支出	8,780.69	8,780.69	
			监狱	8,780.69	8,780.69	
204	07	01	行政运行	6,776.57	6,776.57	
			教育支出	24.04	24.04	
			进修及培训	24.04	24.04	
205	08	03	培训支出	24.04	24.04	
			社会保障和就业支出	822.26	822.26	
			行政事业单位养老支出	822.26	822.26	
208	05	01	行政单位离退休	30.20	30.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792.06	792.06	
			卫生健康支出	666.54	666.54	
			行政事业单位医疗	666.54	666.54	
210	11	01	行政单位医疗	582.82	582.82	
210	11	03	公务员医疗补助	83.72	83.72	
			住房保障支出	1,241.82	1,241.82	
			住房改革支出	1,241.82	1,241.82	
221	02	01	住房公积金	675.16	675.16	
221	02	03	购房补贴	566.66	566.66	

注：已按规定剔除涉密事项

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	9,531.23	8,452.44	1,078.79
			208352	工资福利支出	8,434.40	8,434.40	
301	01		208352	基本工资	1,796.23	1,796.23	
301	02		208352	津贴补贴	2,530.46	2,530.46	
301	02	01	208352	国家出台津贴补贴	743.63	743.63	
301	02	02	208352	地方出台的津贴补贴（机关）	1,220.17	1,220.17	
301	02	03	208352	其他津贴补贴	566.66	566.66	
301	03		208352	奖金	1,625.96	1,625.96	
301	03	01	208352	年终一次性奖金（机关）	149.69	149.69	
301	03	03	208352	基础绩效奖	1,476.27	1,476.27	
301	08		208352	机关事业单位基本养老保险缴费	792.06	792.06	
301	10		208352	职工基本医疗保险缴费	582.82	582.82	
301	11		208352	公务员医疗补助缴费	83.72	83.72	
301	12		208352	其他社会保障缴费	9.91	9.91	
301	12	02	208352	工伤保险	9.91	9.91	
301	13		208352	住房公积金	675.16	675.16	
301	99		208352	其他工资福利支出	338.08	338.08	
301	99	99	208352	其他工资福利支出	338.08	338.08	
			208352	商品和服务支出	1,078.79		1,078.79
302	01		208352	办公费	60.00		60.00
302	02		208352	印刷费	15.00		15.00
302	05		208352	水费	30.00		30.00
302	06		208352	电费	110.00		110.00
302	07		208352	邮电费	22.00		22.00
302	11		208352	差旅费	47.00		47.00

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
302	13		208352	维修（护）费	25.00		25.00
302	16		208352	培训费	24.04		24.04
302	17		208352	公务接待费	2.00		2.00
302	26		208352	劳务费	5.00		5.00
302	27		208352	委托业务费	6.40		6.40
302	28		208352	工会经费	112.53		112.53
302	29		208352	福利费	49.95		49.95
302	31		208352	公务用车运行维护费	29.00		29.00
302	39		208352	其他交通费用	291.74		291.74
302	39	01	208352	公务交通费用	291.74		291.74
302	99		208352	其他商品和服务支出	249.13		249.13
302	99	01	208352	离退休公用经费	12.44		12.44
302	99	09	208352	其他商品和服务支出	236.69		236.69
			208352	对个人和家庭的补助	18.04	18.04	
303	01		208352	离休费	17.23	17.23	
303	01	01	208352	基本离休费	17.23	17.23	
303	09		208352	奖励金	0.28	0.28	
303	09	01	208352	独生子女父母奖励	0.28	0.28	
303	99		208352	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,004.12

注：已按规定剔除涉密事项

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	31.00		29.00		29.00	2.00
208352	四川省成都病犯监狱	31.00		29.00		29.00	2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

单位编 码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国(境) 费用	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	
	合 计						

注：此表无内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：1. 此表公开的为其他运转类和特定目标类项目绩效目标（涉密及信息敏感项目除外）
2. 此表无内容

第三部分 四川省成都病犯监狱 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都病犯监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都病犯监狱 2025 年收支预算总数 11,535.35 万元，比 2024 年收支预算总数减少 680.35 万元，主要原因是 2025 年压减公用经费一般性支出。

（一）收入预算情况

成都病犯监狱 2025 年收入预算 11,535.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,535.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

成都病犯监狱 2025 年支出预算 11,535.35 万元，其中：基本支出 9,531.23 万元，占 82.63%；项目支出 2,004.12 万元，占 17.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都病犯监狱 2025 年财政拨款收支预算总数 11,535.35 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 680.35 万元，主要原因是 2025 年压减公用经费一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11,535.35 万元；支出包括：公共安全支出 8,780.69 万元、教育支出 24.04 万元、社会保障和就业支出 822.26 万元、卫生健康支出 666.54 万元、住房保障支出 1,241.82 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都病犯监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 11,535.35 万元，比 2024 年预算数减少 80.35 万元，主要原因是 2025 年压减公用经费一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 8,780.69 万元，占 76.12%；教育支出 24.04 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 822.26 万元，占 7.13%；卫生健康支出 666.54 万元，占 5.78%；住房保障支出 1,241.82 万元，占 10.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)2025 年预算数为 6,776.57 万元，主要用于人员经费和公用经费，确保监狱行政单位人员工资福利待遇落实和日常办公工作开展。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2025 年预算数为 24.04 万元，主要用于监狱单位在职民警专业技能和职业教育培训支出，确保民警专业技能和职业教育水平不断提高。

3. 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)2025 年预算数为 30.20 万元，主要用于监狱单位退休人员经费支出，确保退休人员经费按时发放。

4. 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)2025 年预算数为 792.06 万元，主要用于监狱单位民警基本养老保险缴费的支出，确保在职工作人员基本养老保险按时缴纳。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为582.82万元,主要用于监狱单位在职工作人员基本医疗保险缴费支出,确保在职工作人员基本医疗保险缴费按时缴纳。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为83.72万元,主要用于监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出,确保完善医疗保障补充形式,做好公务人员医疗保障。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为675.16万元,主要用于监狱单位在职人员住房公积金缴费,确保按时缴纳住房公积金,保障在职人员住房相关的需求。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为566.66万元,主要用于按房改政策规定,发放符合条件的民警住房补贴,保障相关政策落实。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都病犯监狱2025年一般公共预算基本支出9,531.23万元,其中:

人员经费8,452.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,078.79万元,主要包括:办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都病犯监狱 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 31 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 29 万元。成都病犯监狱 2025 年初单位预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动符合规定的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 3.33%。主要原因是 2025 年压减“三公”经费一般性支出。

单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 13 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 3 辆。

2025 年初单位预算未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 29 万元，用于 16 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都病犯监狱 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

成都病犯监狱 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，成都病犯监狱的机关运行经费财政拨款预算为 1,078.79 万元，同口径比 2024 年预算减少 60.94 万元，下降 5.35%。主要原因是 2025 年人员减少及压减一般性支出导致日常公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，成都病犯监狱安排政府采购预算 106.6 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 101.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，成都病犯监狱所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年成都病犯监狱开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 11,535.35 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 8,452.44 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 3,032.25 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 50.66 万元。

第四部分 名词解释

一、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

指各部门安排的用于培训的支出。

三、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）

指行政单位开支的离退休经费。

四、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）

指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。

五、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）

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

指其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

指财政部门安排的行政单位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。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、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的人员支出和公用支出。

十一、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。