

四川省眉州监狱 2025 年

单位预算

目录

第一部分 四川省眉州监狱概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省眉州监狱 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 四川省眉州监狱 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省眉州监狱概况

一、基本职能及主要工作

(一) 眉州监狱职能简介。四川省眉州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。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把四川省眉州监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

(二) 眉州监狱 2025 年重点工作。

一是坚定理想信念不动摇。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，系统学习党的创新理论，不断增强理论指导实践的能力和水平。进一步加强党的建设，充分发挥党建引航综合阵地作用，持续深化党委“六大建设”规范和党支部“十个标准化”，推动党建与维稳保安、法治建设、高质量发展等工作相融相促。

二是坚持履职尽责不懈怠。坚持实干为先，统筹发展与安全，聚焦“七安全一稳定”，持续防范化解风险隐患，确保监狱持续安全稳定，以高水平安全保障监狱高质量发展。同时，统筹改革与法治，在全面深化改革中高质量推进法治体系建设，不断完善重大决策、案件办理、罪犯信息通报、

证据保全应用、执法信息公开、罪犯矛盾纠纷化解等制度机制，以规范工作文明执法守护社会公平正义最后一道防线。

三是坚持改进作风不放松。树立正确的群众观、权力观、政绩观，落实“一线工作法”，解决群众急难愁盼。切实为基层减负，落实关心关爱“六大行动”，以自己的“辛苦指数”换人民群众“幸福指数”。严格执行党的各项纪律，不断强化廉洁自律和拒腐防变的能力，自觉接受群众的监督，以言传身教切实促进全体党员干部持续转作风、树新风。

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 四川省眉州监狱
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：四川省眉州监狱

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	17,772.27	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	14,219.85
五、事业单位经营收入		五、教育支出	51.38
六、其他收入	150.00	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	1,389.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,157.36
		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	1,151.30
		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	17,922.27	本年支出合计	17,969.68
七、上年结转	47.41		
收入总计	17,969.68	支出总计	17,969.68

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：四川省眉州监狱

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	17,969.68	47.41	17,772.27					150.00			
208328	四川省眉州监狱	17,969.68	47.41	17,772.27					150.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

项 目			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	17,969.68	15,330.82	2,638.86
				其中：			
204	07	01	208328	行政运行	11,490.99	11,490.99	
204	07	02	208328	一般行政管理事务	330.70	90.00	240.70
205	08	03	208328	培训支出	51.38	51.38	
208	05	01	208328	行政单位离退休	27.92	27.92	
208	05	05	208328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.18	1,340.18	
208	99	99	208328	其他社会保障和就业支出	21.69	21.69	
210	11	01	208328	行政单位医疗	999.12	999.12	
210	11	03	208328	公务员医疗补助	158.24	158.24	
221	02	01	208328	住房公积金	1,151.30	1,151.30	

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：四川省眉州监狱

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
一、本年收入	17,772.27	一、本年支出	17,819.68	17,819.68	
一般公共预算拨款收入	17,772.27	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	47.41	公共安全支出	14,069.85	14,069.85	
一般公共预算拨款收入	47.41	教育支出	51.38	51.38	
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	1,389.79	1,389.79	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,157.36	1,157.36	
		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	1,151.30	1,151.30	
		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）

单位：四川省眉州监狱

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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)		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			
				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				
		合 计	17,819.68	17,772.27	17,772.27	15,330.82	2,441.45																	47.41	47.41	47.41										
	310	资本性支出	162.21	161.39	161.39			161.39																	0.82	0.82	0.82									
310	06	208328 大型修缮	14.82	14.00	14.00			14.00																	0.82	0.82	0.82									
310	03	208328 专用设备购置	147.39	147.39	147.39			147.39																												
	302	商品和服务支出	2,527.58	2,480.99	2,480.99	1,873.04	607.95																		46.59	46.59	46.59									
302	11	208328 差旅费	119.51	119.51	119.51	90.00	29.51																													
302	28	208328 工会经费	191.89	191.89	191.89	191.89																														
302	27	208328 委托业务费	498.33	498.33	498.33	138.00	360.33																													
302	31	208328 公务用车运行维护费	75.00	75.00	75.00	75.00																														
302	99	208328 其他商品和服务支出	324.38	324.38	324.38	207.27	117.11																													
302	99	208328 其他商品和服务支出	300.11	300.11	300.11	183.00	117.11																													
302	99	208328 离退休公用经费	24.27	24.27	24.27	24.27																														
302	06	208328 电费	160.00	160.00	160.00	110.00	50.00																													
302	13	208328 维修(护)费	223.49	176.90	176.90	161.90	15.00																		46.59	46.59	46.59									
302	17	208328 公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
302	02	208328 印刷费	49.00	49.00	49.00	35.00	14.00																													
302	16	208328 培训费	51.38	51.38	51.38	51.38																														
302	18	208328 专用材料费	22.00	22.00	22.00		22.00																													
302	29	208328 福利费	78.13	78.13	78.13	78.13																														
302	01	208328 办公费	67.00	67.00	67.00	67.00																														
302	05	208328 水费	60.00	60.00	60.00	60.00																														
302	07	208328 邮电费	70.00	70.00	70.00	70.00																														
302	39	208328 其他交通费用	517.47	517.47	517.47	517.47																														
302	39	208328 公务交通费用	517.47	517.47	517.47	517.47																														
302	14	208328 租赁费	12.00	12.00	12.00	12.00																														
	303	对个人和家庭的补助	1,697.93	1,697.93	1,697.93	25.82	1,672.11																													
	303	99 208328 其他对个人和家庭的补助	381.65	381.65	381.65	3.65	378.00																													
	303	09 208328 奖励金	0.48	0.48	0.48	0.48																														
	303	09 208328 独生子女父母奖励	0.48	0.48	0.48	0.48																														
	303	05 208328 生活补助	1,315.80	1,315.80	1,315.80	21.69	1,294.11																													
	303	05 208328 遗属生活补助	21.69	21.69	21.69	21.69																														
	303	05 208328 其他生活补助	1,294.11	1,294.11	1,294.11		1,294.11																													
	301	工资福利支出	13,431.96	13,431.96	13,431.96	13,431.96																														
	301	13 208328 住房公积金	1,151.30	1,151.30	1,151.30	1,151.30																														
	301	10 208328 职工基本医疗保险缴费	999.12	999.12	999.12	999.12																														
	301	01 208328 基本工资	3,218.57	3,218.57	3,218.57	3,218.57																														
	301	03 208328 奖金	2,904.36	2,904.36	2,904.36	2,904.36																														
	301	03 208328 基础绩效奖	2,636.14	2,636.14	2,636.14	2,636.14																														
	301	03 208328 年终一次性奖金(机关)	268.22	268.22	268.22	268.22																														
	301	12 208328 其他社会保障缴费	16.76	16.76	16.76	16.76																														
	301	12 208328 工伤保险	16.76	16.76	16.76	16.76																														

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)		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				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				
类	款			合计	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	11	208328	公务员医疗补助缴费	158.24	158.24	158.24	158.24																							
301	99	208328	其他工资福利支出	602.82	602.82	602.82	602.82																							
301	99	208328	其他工资福利支出	602.82	602.82	602.82	602.82																							
301	02	208328	津贴补贴	3,040.61	3,040.61	3,040.61	3,040.61																							
301	02	208328	地方出台的津贴补贴(机关)	1,716.98	1,716.98	1,716.98	1,716.98																							
301	02	208328	国家出台津贴补贴	1,323.63	1,323.63	1,323.63	1,323.63																							
301	08	208328	其他事业单位基本养老保险缴费	1,340.18	1,340.18	1,340.18	1,340.18																							

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：四川省眉州监狱

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科 目 编 码		科 目 名 称			
类	款	项			
			合 计	17,819.68	17,772.27
			其中：		
			公共安全支出	14,069.85	14,022.44
			监狱	14,069.85	14,022.44
204	07	01	行政运行	11,490.99	11,490.99
204	07	02	一般行政管理事务	330.70	330.70
			教育支出	51.38	51.38
			进修及培训	51.38	51.38
205	08	03	培训支出	51.38	51.38
			社会保障和就业支出	1,389.79	1,389.79
			行政事业单位养老支出	1,368.10	1,368.10
208	05	01	行政单位离退休	27.92	27.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.18	1,340.18
			其他社会保障和就业支出	21.69	21.69
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.69	21.69
			卫生健康支出	1,157.36	1,157.36
			行政事业单位医疗	1,157.36	1,157.36
210	11	01	行政单位医疗	999.12	999.12
210	11	03	公务员医疗补助	158.24	158.24
			住房保障支出	1,151.30	1,151.30
			住房改革支出	1,151.30	1,151.30
221	02	01	住房公积金	1,151.30	1,151.30

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：四川省眉州监狱

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					
			合 计	15,330.82	13,457.78	1,873.04
		208328	工资福利支出	13,431.96	13,431.96	
301	01	208328	基本工资	3,218.57	3,218.57	
301	02	208328	津贴补贴	3,040.61	3,040.61	
301	02	01	国家出台津贴补贴	1,323.63	1,323.63	
301	02	02	地方出台的津贴补贴(机关)	1,716.98	1,716.98	
301	03	208328	奖金	2,904.36	2,904.36	
301	03	01	年终一次性奖金(机关)	268.22	268.22	
301	03	03	基础绩效奖	2,636.14	2,636.14	
301	08	208328	机关事业单位基本养老保险缴费	1,340.18	1,340.18	
301	10	208328	职工基本医疗保险缴费	999.12	999.12	
301	11	208328	公务员医疗补助缴费	158.24	158.24	
301	12	208328	其他社会保障缴费	16.76	16.76	
301	12	02	工伤保险	16.76	16.76	
301	13	208328	住房公积金	1,151.30	1,151.30	
301	99	208328	其他工资福利支出	602.82	602.82	
301	99	99	208328	其他工资福利支出	602.82	602.82
		208328	商品和服务支出	1,873.04		1,873.04
302	01	208328	办公费	67.00		67.00
302	02	208328	印刷费	35.00		35.00
302	05	208328	水费	60.00		60.00
302	06	208328	电费	110.00		110.00
302	07	208328	邮电费	70.00		70.00
302	11	208328	差旅费	90.00		90.00
302	13	208328	维修(护)费	161.90		161.90
302	14	208328	租赁费	12.00		12.00
302	16	208328	培训费	51.38		51.38
302	17	208328	公务接待费	8.00		8.00
302	27	208328	委托业务费	138.00		138.00
302	28	208328	工会经费	191.89		191.89
302	29	208328	福利费	78.13		78.13
302	31	208328	公务用车运行维护费	75.00		75.00
302	39	208328	其他交通费用	517.47		517.47
302	39	01	208328	公务交通费用	517.47	517.47
302	99	208328	其他商品和服务支出	207.27		207.27
302	99	01	208328	离退休公用经费	24.27	24.27
302	99	09	208328	其他商品和服务支出	183.00	183.00
		208328	对个人和家庭的补助	25.82	25.82	
303	05	208328	生活补助	21.69	21.69	
303	05	01	208328	遗属生活补助	21.69	21.69
303	09	208328	奖励金	0.48	0.48	
303	09	01	208328	独生子女父母奖励	0.48	0.48
303	99	208328	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	

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：四川省眉州监狱

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	2,488.86
				其中：	
				一般行政管理事务	240.70
204	07	02	208328	设备购置经费.	51.59
204	07	02	208328	博物馆运行维护费	189.11

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：四川省眉州监狱

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	83.00		75.00		75.00	8.00
208328	四川省眉州监狱	83.00		75.00		75.00	8.00

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：四川省眉州监狱

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：四川省眉州监狱

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：四川省眉州监狱

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）

单位预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：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
		2638.86									
	其中：										
208328-四川省眉州监狱	设备购置经费.	51.59	购置腰椎牵引床、牙科治疗仪等医疗专用设备，减少外出就医频率，完善项目功能配置；购置投影仪等办公设备，提高工作效率，增强博物馆展览功能。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	86	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	新购设备验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	识别和监测各种安全威胁，确保场所安全，未发生安全意外事故为好，发生为坏。	定性	好		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安检设备单位成本	≤	44.8	万元	20	反向指标
	博物馆运维费	189.11	集中保存展览藏品，有利于各监狱藏品的保存与展出。促进系统内外、省内省外对四川监狱发展历史的了解，增加监狱人民警察的自豪感、使命感和责任感，增强四川监狱的影响力，增加个单位间的交流合作。	产出指标	数量指标	警示教育开展场次	≥	420	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	年度举办主题教育次数	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	场馆清洁次数	=	12	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强四川监狱影响力，访客人数超过上年度为好	定性	好		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续开馆展览文物时间	≥	10	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	访客满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：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）

第三部分 四川省眉州监狱 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，眉州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、其他收入、上年结转收入；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。眉州监狱2025年收支预算总数17,969.68万元，比2024年收支预算总数减少397.97万元，主要原因是2025年压减公用经费一般性支出及减少一次性项目支出预算。

(一) 收入预算情况

眉州监狱 2025 年收入预算 17,969.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17,772.27 万元，占 98.9%；其他收入 150 万元，占 0.84%；上年结转 47.41 万元，占 0.26%。

(二) 支出预算情况

眉州监狱 2025 年支出预算 17,969.68 万元，其中：基本支出 15,330.82 万元，占 85.31%；项目支出 2,638.86 万元，占 14.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

眉州监狱2025年财政拨款收支预算总数17,819.68万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少397.97万元，主要原因是2025年压减公用经费一般性支出及减少一次性项目支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 17,772.27 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 47.41 万元；支出包括：公共安全支出 14,069.85 万元、教育支出 51.38 万元、社会保障和就业支出 1,389.79 万元、卫生健康支出 1,157.36 万元、住房保障支出 1,151.3 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

眉州监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 17,772.27 万元，比 2024 年预算数减少 445.38 万元，主要原因是 2025 年压减公用经费一般性支出及减少一次性项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 14,022.44 万元，占 78.9%；教育支出 51.38 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 1,389.79 万元，占 7.82%；卫生健康支出 1,157.36 万元，占 6.51%；住房保障支出 1,151.3 万元，占 6.48%。

(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 11,490.99 万元，主要用于人员经费和公用经费，确保全狱人员工资福利待遇落实和日常办公工作开展。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 330.7 万元，主要用于：博物馆日常运行维护、购买设备和装备支出，确保监狱博物馆正常运行。

。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 2025年预算数为51.38万元，主要用于全狱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。

4. 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27.92万元，主要用于全狱 离休人员经费支出，确保离休人员经费按时发放。

5. 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1,340.18万元，主要用于全狱民警基本养老保险缴费的支出，确保在职工工作人 员基本养老保险按时缴纳。

6. 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）2025年预算数为21.69万元，主要用于全狱民警遗属生活困难补助，确保民警遗属生活困难补助及时发放。

7. 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999.12万元，主要用于全狱在职工工作人 员基本医疗保险缴费支出，确保在职工工作人 员基本医疗保险缴费按时缴纳。

8. 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158.24万元，主要用于全狱民警公务

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。

9. 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1,151.3万元，主要用于全狱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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

眉州监狱 2025 年一般公共预算基本支出 15,330.82 万元，其
中：

人员经费 13,457.78 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,873.04 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、租赁费、培训费、公务
接待费、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

眉州监狱 2025 年 “三公” 经费财政拨款预算数 83 万元，其
中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 75 万元，
眉州监狱 2025 年初单位预算未安排因公出国（境）经费。

(一) 公务接待费较 2024 年预算减少 11.11%。主要原因是

按照厉行节约的原则，缩减开支。

2025 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动等相关工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 8.7 %。 主要原因是单位车辆车龄较长，维修、保养费用逐步增高。

单位现有公务用车 26 辆，其中：轿车 11 辆，越野车 2 辆，大型客车 5 辆，中型客车 1 辆，货车 2 辆，小型客车 4 辆，救护车 1 辆。

2025 年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 75 万元，用于 26 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱刑罚执行工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

眉州监狱 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

眉州监狱 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，眉州监狱的机关运行经费财政拨款预算为 1873.04 万

元，同口径比2024年预算减少54.88万元，减少2.85%。主要是2025年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，眉州监狱安排政府采购预算1,305.2万元，其中，政府采购货物预算951.4万元；政府采购工程预算14万元；政府采购服务预算339.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，眉州监狱共有车辆26辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车13辆，特种专业技术用车辆8辆。单位价值200万元以上大型设备4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年眉州监狱开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算17,969.68万元。其中：人员类项目6个，涉及预算13,457.78万元；运转类项目20个，涉及预算4,277.02万元；特定目标类项目6个，涉及预算234.88万元。

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、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）

指行政单位（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。

三、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。

四、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。

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。

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。