

四川省雅安监狱 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省雅安监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省雅安监狱 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 四川省雅安监狱 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省雅安监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）雅安监狱职能简介。雅安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，力争把雅安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）雅安监狱 2025 年重点工作。坚持“稳中求进”工作总基调，以“深耕善治”为主题，更好统筹发展和安全，高水平推动党的建设、高水平推进风险防控、高水平推进集成融合、高水平推进改革创新、高水平推进法治建设、高水平推进能力提升，深化实施“五创五融”，奋力实现“十零五提升”年度目标，努力建设更高水平的平安监狱、法治监狱、文明监狱，奋力谱写监狱工作现代化新篇章。

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 四川省雅安监狱
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：208313-四川省雅安监狱

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	14,442.78	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	11,444.85
五、事业单位经营收入		五、教育支出	38.95
六、其他收入	85.00	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	1,144.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	957.72
		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	941.50
		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	14,527.78	本 年 支 出 合 计	14,527.78
七、上年结转			
收 入 总 计	14,527.78	支 出 总 计	14,527.78

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：208313-四川省雅安监狱

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	14,527.78		14,442.78					85.00			
208313	四川省雅安监狱	14,527.78		14,442.78					85.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：208313-四川省雅安监狱

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	14, 527. 78	12, 694. 55	1, 833. 23
				其中：			
204	07	01	208313	行政运行	9, 533. 62	9, 533. 62	
204	07	02	208313	一般行政管理事务	134. 71	78. 00	56. 71
205	08	03	208313	培训支出	38. 95	38. 95	
208	05	01	208313	行政单位离退休	43. 13	43. 13	
208	05	05	208313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 093. 09	1, 093. 09	
208	99	99	208313	其他社会保障和就业支出	8. 54	8. 54	
210	11	01	208313	行政单位医疗	819. 35	819. 35	
210	11	03	208313	公务员医疗补助	138. 37	138. 37	
221	02	01	208313	住房公积金	941. 50	941. 50	

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）

单位：208313-四川省雅安监狱

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	14,442.78	一、本年支出	14,442.78	14,442.78		
一般公共预算拨款收入	14,442.78	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	11,359.85	11,359.85		
一般公共预算拨款收入		教育支出	38.95	38.95		
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	1,144.76	1,144.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	957.72	957.72		
		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	941.50	941.50		
		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：208313-四川省雅安监狱

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		
									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
类	款																																				
			合 计	14, 442. 78	14, 442. 78	14, 442. 78	12, 694. 55	1, 748. 23																													
	303		对个人和家庭的补助	1, 309. 39	1, 309. 39	1, 309. 39	27. 69	1, 281. 70																													
303	05	208313	生活补助	984. 24	984. 24	984. 24	8. 54	975. 70																													
303	05	208313	其他生活补助	975. 70	975. 70	975. 70		975. 70																													
303	05	208313	遗属生活补助	8. 54	8. 54	8. 54	8. 54																														
303	99	208313	其他对个人和家庭的补助	308. 26	308. 26	308. 26	2. 26	306. 00																													
303	09	208313	奖励金	0. 45	0. 45	0. 45	0. 45																														
303	09	208313	独生子女父母奖励	0. 45	0. 45	0. 45	0. 45																														
303	01	208313	离休费	16. 44	16. 44	16. 44	16. 44																														
303	01	208313	基本离休费	16. 44	16. 44	16. 44	16. 44																														
	302		商品和服务支出	2, 002. 10	2, 002. 10	2, 002. 10	1, 667. 88	334. 22																													
302	07	208313	邮电费	71. 00	71. 00	71. 00	71. 00																														
302	06	208313	电费	119. 00	119. 00	119. 00	110. 00	9. 00																													
302	05	208313	水费	31. 00	31. 00	31. 00	25. 00	6. 00																													
302	13	208313	维修（护）费	268. 00	268. 00	268. 00	119. 00	149. 00																													
302	17	208313	公务接待费	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00																														
302	99	208313	其他商品和服务支出	197. 54	197. 54	197. 54	87. 94	109. 60																													
302	99	208313	其他商品和服务支出	173. 11	173. 11	173. 11	63. 51	109. 60																													
302	99	208313	离退休公用经费	24. 43	24. 43	24. 43	24. 43																														
302	28	208313	工会经费	156. 92	156. 92	156. 92	156. 92																														

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
302	11	208313	差旅费	145.62	145.62	145.62	110.00	35.62																													
302	01	208313	办公费	43.00	43.00	43.00	43.00																														
302	31	208313	公务用车运 行维护费	62.00	62.00	62.00	62.00																														
302	26	208313	劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
302	27	208313	委托业务费	16.05	16.05	16.05	9.05	7.00																													
302	18	208313	专用材料费	18.00	18.00	18.00		18.00																													
302	29	208313	福利费	361.88	361.88	361.88	361.88																														
302	14	208313	租赁费	12.20	12.20	12.20	12.20																														
302	39	208313	其他交通费用	423.94	423.94	423.94	423.94																														
302	39	208313	公务交通费用	423.94	423.94	423.94	423.94																														
302	02	208313	印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00																														
302	16	208313	培训费	38.95	38.95	38.95	38.95																														
	301		工资福利支出	10,998.98	10,998.98	10,998.98	10,998.98																														
301	03	208313	奖金	2,393.65	2,393.65	2,393.65	2,393.65																														
301	03	208313	年终一次性 奖金（机关）	218.29	218.29	218.29	218.29																														
301	03	208313	基础绩效奖	2,175.36	2,175.36	2,175.36	2,175.36																														
301	08	208313	机关事业单位基本养老保 险缴费	1,093.09	1,093.09	1,093.09	1,093.09																														
301	11	208313	公务员医疗 补助缴费	138.37	138.37	138.37	138.37																														
301	02	208313	津贴补贴	2,477.09	2,477.09	2,477.09	2,477.09																														
301	02	208313	地方出台的 津贴补贴（机关）	1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00																														
301	02	208313	国家出台津 贴补贴	1,095.09	1,095.09	1,095.09	1,095.09																														
301	10	208313	职工基本医 疗保险缴费	819.35	819.35	819.35	819.35																														
301	13	208313	住房公积金	941.50	941.50	941.50	941.50																														

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	01	208313	基本工资	2,619.39	2,619.39	2,619.39	2,619.39																														
301	99	208313	其他工资福利支出	502.87	502.87	502.87	502.87																														
301	99	208313	其他工资福利支出	502.87	502.87	502.87	502.87																														
301	12	208313	其他社会保障缴费	13.67	13.67	13.67	13.67																														
301	12	208313	工伤保险	13.67	13.67	13.67	13.67																														
	310		资本性支出	132.31	132.31	132.31		132.31																													
310	03	208313	专用设备购置	130.40	130.40	130.40		130.40																													
310	02	208313	办公设备购置	1.92	1.92	1.92		1.92																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：208313-四川省雅安监狱

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	14,442.78	14,442.78	
			其中：			
			公共安全支出	11,359.85	11,359.85	
			监狱	11,359.85	11,359.85	
204	07	01	行政运行	9,533.62	9,533.62	
204	07	02	一般行政管理事务	134.71	134.71	
			教育支出	38.95	38.95	
			进修及培训	38.95	38.95	
205	08	03	培训支出	38.95	38.95	
			社会保障和就业支出	1,144.76	1,144.76	
			行政事业单位养老支出	1,136.22	1,136.22	
208	05	01	行政单位离退休	43.13	43.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093.09	1,093.09	
			其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	
			卫生健康支出	957.72	957.72	
			行政事业单位医疗	957.72	957.72	
210	11	01	行政单位医疗	819.35	819.35	
210	11	03	公务员医疗补助	138.37	138.37	
			住房保障支出	941.50	941.50	
			住房改革支出	941.50	941.50	
221	02	01	住房公积金	941.50	941.50	

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）

单位：208313-四川省雅安监狱

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	12,694.55	11,026.67	1,667.88
			208313	工资福利支出	10,998.98	10,998.98	
301	01		208313	基本工资	2,619.39	2,619.39	
301	02		208313	津贴补贴	2,477.09	2,477.09	
301	02	01	208313	国家出台津贴补贴	1,095.09	1,095.09	
301	02	02	208313	地方出台的津贴补贴（机关）	1,382.00	1,382.00	
301	03		208313	奖金	2,393.65	2,393.65	
301	03	01	208313	年终一次性奖金（机关）	218.29	218.29	
301	03	03	208313	基础绩效奖	2,175.36	2,175.36	
301	08		208313	机关事业单位基本养老保险缴费	1,093.09	1,093.09	
301	10		208313	职工基本医疗保险缴费	819.35	819.35	
301	11		208313	公务员医疗补助缴费	138.37	138.37	
301	12		208313	其他社会保障缴费	13.67	13.67	
301	12	02	208313	工伤保险	13.67	13.67	
301	13		208313	住房公积金	941.50	941.50	
301	99		208313	其他工资福利支出	502.87	502.87	
301	99	99	208313	其他工资福利支出	502.87	502.87	
			208313	商品和服务支出	1,667.88		1,667.88
302	01		208313	办公费	43.00		43.00
302	02		208313	印刷费	30.00		30.00
302	05		208313	水费	25.00		25.00
302	06		208313	电费	110.00		110.00
302	07		208313	邮电费	71.00		71.00

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	11		208313	差旅费	110.00		110.00
302	13		208313	维修（护）费	119.00		119.00
302	14		208313	租赁费	12.20		12.20
302	16		208313	培训费	38.95		38.95
302	17		208313	公务接待费	3.00		3.00
302	26		208313	劳务费	4.00		4.00
302	27		208313	委托业务费	9.05		9.05
302	28		208313	工会经费	156.92		156.92
302	29		208313	福利费	361.88		361.88
302	31		208313	公务用车运行维护费	62.00		62.00
302	39		208313	其他交通费用	423.94		423.94
302	39	01	208313	公务交通费用	423.94		423.94
302	99		208313	其他商品和服务支出	87.94		87.94
302	99	01	208313	离退休公用经费	24.43		24.43
302	99	09	208313	其他商品和服务支出	63.51		63.51
			208313	对个人和家庭的补助	27.69	27.69	
303	01		208313	离休费	16.44	16.44	
303	01	01	208313	基本离休费	16.44	16.44	
303	05		208313	生活补助	8.54	8.54	
303	05	01	208313	遗属生活补助	8.54	8.54	
303	09		208313	奖励金	0.45	0.45	
303	09	01	208313	独生子女父母奖励	0.45	0.45	
303	99		208313	其他对个人和家庭的补助	2.26	2.26	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：208313-四川省雅安监狱 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	1,748.23
				其中：	
				一般行政管理事务	56.71
204	07	02	208313	设备购置经费.	56.71

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)

单位：208313-四川省雅安监狱

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	65.00		62.00		62.00	3.00
208313	四川省雅安监狱	65.00		62.00		62.00	3.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：208313-四川省雅安监狱

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）

单位：208313-四川省雅安监狱

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）

单位：208313-四川省雅安监狱

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：208313-四川省雅安监狱

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
		1833.23									
	其中：										
208313-四川省雅安监狱	51000023Y000008189464-设备购置经费.	56.71	购置并更新监狱日常所需设施设备，保障监狱履职所需，确保日常工作正常开展。	产出指标	数量指标	单位自行采购设备数量	≥	217	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
					质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
						设备当年故障率	≤	5	%	10	正向指标
					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	能保障监狱日常履职工作需求为好，监狱日常工作不能正常运转为坏	定性	好		10	正向指标
					可持续影响指标	设备生命周期	≥	5	年	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位自行采购设备单位成本	≤	3.2	万元/个	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目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 四川省雅安监狱 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，雅安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；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。雅安监狱 2025 年收支预算总数 14,527.78 万元，比 2024 年收支预算总数减少 409.41 万元，主要原因是压减公用经费一般性支出及狱政设施建设项目资金减少。

（一）收入预算情况

雅安监狱 2025 年收入预算 14,527.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14,442.78 万元，占 99.41%；其他收入 85 万元，占 0.59%。

（二）支出预算情况

雅安监狱 2025 年支出预算 14,527.78 万元，其中：基本支出 12,694.55 万元，占 87.38%；项目支出 1,833.23 万元，占 12.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安监狱 2025 年财政拨款收支预算总数 14,442.78 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 448.41 万元，主要原因是压减公用经费一般性支出及狱政设施建设项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14,442.78 万元；支出包括：公共安全支出 11,359.85 万元、教育支出 38.95 万元、社会保障和就业支出 1,144.76 万元、卫生健康支出

957.72 万元、住房保障支出 941.50 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

雅安监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 14,442.78 万元，比 2024 年预算数减少 448.41 万元，主要原因是压减公用经费一般性支出及狱政设施建设项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 11,359.85 万元，占 78.65%；教育支出 38.95 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 1,144.76 万元，占 7.93%；卫生健康支出 957.72 万元，占 6.63%；住房保障支出 941.50 万元，占 6.52%。

（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 9,533.62 万元，主要用于监狱民警人员经费和日常公用经费等，确保监狱单位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 134.71 万元，主要用于监狱单位履行刑罚执行职责中发生的被装购置费等业务支出，保障监狱单位各项综合业务工作的开展。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 38.95 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。

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 43.13 万元，主要用于监狱单位离休人员经费支出，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 年预算数为 1,093.09 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。

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 8.54 万元，主要用于监狱单位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 819.35 万元，主要用于监狱单位民警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。

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 138.37 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。

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 941.50 万元，主要用于监狱单位民警住房公积金缴费，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

雅安监狱 2025 年一般公共预算基本支出 12,694.55 万元，其中：

人员经费 11,026.67 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,667.88 万元，主要包括：办公费、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、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

雅安监狱 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 65 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 62 万元，雅安监狱 2025 年初未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 40%。主要原因是厉行节约，坚持从严从紧的原则，故公务接待费预算减少。

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 12.68%。

单位现有公务用车 28 辆，其中：轿车 14 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 4 辆，小型客车 2 辆，大型客、货车 7 辆，其他车辆 1 辆。

2025 年初单位预算未安排公务用车购置费。

2025 年初安排公务用车运行维护费 62 万元，用于 28 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等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雅安监狱 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

雅安监狱 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，雅安监狱的机关运行经费财政拨款预算为 1,667.88 万元，同口径比 2024 年预算减少 157.03 万元，下降 8.6%。主要原因是 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，雅安监狱安排政府采购预算 869.60 万元，其中，政府采购货物预算 585.80 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 283.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，雅安监狱共有车辆 28 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 6 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 6 台。

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 年雅安监狱开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 14,527.78 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 11,026.67 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 3,347.89 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 153.22 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）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。

六、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。

七、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。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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。

九、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、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。