

收入支出决算总表

部门：云南省监狱管理局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,152,633,732.78	一、一般公共服务支出	29	2,856,728.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	376,779,969.61	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	24,978,022.95	四、公共安全支出	32	4,400,398,552.45
五、经营收入	5		五、教育支出	33	75,184,077.88
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	72,256,051.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	360,260,270.79
	9		九、卫生健康支出	37	164,247,402.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	272,249,810.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	338,375,518.76
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	5,626,647,776.58	本年支出合计	53	5,613,572,360.62
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	304,232,752.00	年末结转和结余	55	317,308,167.96
总计	28	5,930,880,528.58	总计	56	5,930,880,528.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：云南省监狱管理局

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,626,647,776.58	5,529,413,702.39		24,978,022.95	24,978,022.95			72,256,051.24
			201 一般公共服务支出	5,500,000.00	1,500,000.00						4,000,000.00
			20111 纪检监察事务	5,500,000.00	1,500,000.00						4,000,000.00
			2011199 其他纪检监察事务支出	5,500,000.00	1,500,000.00						4,000,000.00
			204 公共安全支出	4,390,616,838.31	4,322,738,397.07						67,878,441.24
			20407 监狱	4,390,616,838.31	4,322,738,397.07						67,878,441.24
			此项涉密								
			此项涉密								
			此项涉密								
			此项涉密								
			此项涉密								
			205 教育支出	74,789,527.95	49,811,505.00		24,978,022.95	24,978,022.95			
			20502 普通教育	48,000.00	48,000.00						
			2050205 高等教育	48,000.00	48,000.00						
			20503 职业教育	74,741,527.95	49,763,505.00		24,978,022.95	24,978,022.95			
			2050302 中专教育	884,000.00	884,000.00						
			2050305 高等职业教育	73,857,527.95	48,879,505.00		24,978,022.95	24,978,022.95			
			208 社会保障和就业支出	340,697,955.07	340,693,095.07						4,860.00
			20805 行政事业单位离退休	331,227,474.09	331,222,614.09						4,860.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	32,166,820.50	32,161,960.50						4,860.00
			2080502 事业单位离退休	1,442,246.00	1,442,246.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,125,175.20	283,125,175.20						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13,913,232.39	13,913,232.39						
			2080599 其他行政事业单位离退休支出	580,000.00	580,000.00						
			20808 抚恤	9,248,780.98	9,248,780.98						
			2080801 死亡抚恤	9,248,780.98	9,248,780.98						
			20809 退役安置	221,700.00	221,700.00						
			2080905 军队转业干部安置	221,700.00	221,700.00						
			210 卫生健康支出	166,015,787.99	165,643,037.99						372,750.00
			21004 公共卫生	3,872,750.00	3,500,000.00						372,750.00
			2100409 重大公共卫生专项	3,872,750.00	3,500,000.00						372,750.00
			21011 行政事业单位医疗	162,143,037.99	162,143,037.99						
			2101101 行政单位医疗	103,108,683.40	103,108,683.40						
			2101103 公务员医疗补助	55,034,717.79	55,034,717.79						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	3,999,636.80	3,999,636.80						
			221 住房保障支出	272,247,697.65	272,247,697.65						
			22102 住房改革支出	272,247,697.65	272,247,697.65						
			2210201 住房公积金	272,247,697.65	272,247,697.65						
			229 其他支出	376,779,969.61	376,779,969.61						
			22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	376,779,969.61	376,779,969.61						
			2290401 其他政府性基金安排的支出	376,779,969.61	376,779,969.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云南省监狱管理局

单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,613,572,360.62	4,702,315,023.98	911,257,336.64			
201			一般公共服务支出		2,856,728.00		2,856,728.00			
20111			纪检监察事务		2,856,728.00		2,856,728.00			
2011199			其他纪检监察事务支出		2,856,728.00		2,856,728.00			
204			公共安全支出		4,400,398,552.45	3,847,220,800.71	553,177,751.74			
20407			监狱		4,400,398,552.45	3,847,220,800.71	553,177,751.74			
			此项涉密							
			此项涉密							
			此项涉密							
			此项涉密							
			此项涉密							
205			教育支出		75,184,077.88	61,465,377.88	13,718,700.00			
20502			普通教育		48,000.00		48,000.00			
2050205			高等教育		48,000.00		48,000.00			
20503			职业教育		75,136,077.88	61,465,377.88	13,670,700.00			
2050302			中专教育		884,000.00		884,000.00			
2050305			高等职业教育		74,252,077.88	61,465,377.88	12,786,700.00			
208			社会保障和就业支出		360,260,270.79	360,038,570.79	221,700.00			
20805			行政事业单位离退休		350,583,975.81	350,583,975.81				
2080501			归口管理的行政单位离退休		32,328,717.98	32,328,717.98				
2080502			事业单位离退休		1,442,246.00	1,442,246.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		303,502,852.60	303,502,852.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		12,723,732.39	12,723,732.39				
2080599			其他行政事业单位离退休支出		586,426.84	586,426.84				
20808			抚恤		9,454,594.98	9,454,594.98				
2080801			死亡抚恤		9,454,594.98	9,454,594.98				
20809			退役安置		221,700.00		221,700.00			
2080905			军队转业干部安置		221,700.00		221,700.00			
210			卫生健康支出		164,247,402.09	161,340,463.95	2,906,938.14			
21004			公共卫生		2,906,938.14		2,906,938.14			
2100409			重大公共卫生专项		2,906,938.14		2,906,938.14			
21011			行政事业单位医疗		161,340,463.95	161,340,463.95				
2101101			行政单位医疗		102,920,557.30	102,920,557.30				
2101103			公务员医疗补助		54,113,241.85	54,113,241.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		4,306,664.80	4,306,664.80				
221			住房保障支出		272,249,810.65	272,249,810.65				
22102			住房改革支出		272,249,810.65	272,249,810.65				
2210201			住房公积金		272,249,810.65	272,249,810.65				
229			其他支出		338,375,518.76		338,375,518.76			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		338,375,518.76		338,375,518.76			
2290401			其他政府性基金安排的支出		338,375,518.76		338,375,518.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云南省监狱管理局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,152,633,732.78	一、一般公共服务支出	30	1,500,000.00	1,500,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	376,779,969.61	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	4,327,620,155.71	4,327,620,155.71	
	5		五、教育支出	34	49,811,505.00	49,811,505.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	360,255,410.79	360,255,410.79	
	9		九、卫生健康支出	38	163,891,669.19	163,891,669.19	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	272,249,810.65	272,249,810.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	338,375,518.76		338,375,518.76
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	5,529,413,702.39	本年支出合计	54	5,513,704,070.10	5,175,328,551.34	338,375,518.76
年初财政拨款结转和结余	26	286,474,267.31	年末财政拨款结转和结余	55	302,183,899.60	261,332,756.70	40,851,142.90
一、一般公共预算财政拨款	27	284,027,575.26		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	2,446,692.05		57			
总计	29	5,815,887,969.70	总计	58	5,815,887,969.70	5,436,661,308.04	379,226,661.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省监狱管理局

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	284,027,575.26	39,359,223.39	244,668,351.87	5,152,633,732.78	4,602,424,575.92	550,209,156.86	5,175,328,551.34	4,610,457,772.65	564,870,778.69	261,332,756.70	31,326,026.66	230,006,730.04	
201	一般公共服务支出				1,500,000.00			1,500,000.00						
20111	纪检监察事务				1,500,000.00			1,500,000.00						
2011199	其他纪检监察事务支出				1,500,000.00			1,500,000.00						
204	公共安全支出	245,174,738.52	530,748.65	244,643,989.87	4,322,738,397.07	3,791,469,640.21	531,268,756.86	4,327,620,155.71	3,780,740,982.26	546,879,173.45	240,292,979.88	11,259,406.60	229,033,573.28	
20407	监狱	245,174,738.52	530,748.65	244,643,989.87	4,322,738,397.07	3,791,469,640.21	531,268,756.86	4,327,620,155.71	3,780,740,982.26	546,879,173.45	240,292,979.88	11,259,406.60	229,033,573.28	
	此项涉密													
	此项涉密													
	此项涉密													
	此项涉密													
	此项涉密													
205	教育支出				49,811,505.00	36,092,805.00	13,718,700.00	49,811,505.00	36,092,805.00	13,718,700.00				
20502	普通教育				48,000.00		48,000.00	48,000.00		48,000.00				
2050205	高等教育				48,000.00		48,000.00	48,000.00		48,000.00				
20503	职业教育				49,763,505.00	36,092,805.00	13,670,700.00	49,763,505.00	36,092,805.00	13,670,700.00				
2050302	中专教育				884,000.00		884,000.00	884,000.00		884,000.00				
2050305	高等职业教育				48,879,505.00	36,092,805.00	12,786,700.00	48,879,505.00	36,092,805.00	12,786,700.00				
208	社会保障和就业支出	34,305,035.78	34,305,035.78		340,693,095.07	340,471,395.07	221,700.00	360,255,410.79	360,033,710.79	221,700.00	14,742,720.06		14,742,720.06	
20805	行政事业单位离退休	34,067,821.78	34,067,821.78		331,222,614.09	331,222,614.09		350,579,115.81	350,579,115.81		14,711,320.06		14,711,320.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	626,628.48	626,628.48		32,161,960.50	32,161,960.50		32,323,857.98	32,323,857.98		464,731.00		464,731.00	
2080502	事业单位离退休				1,442,246.00	1,442,246.00		1,442,246.00	1,442,246.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,281,882.06	33,281,882.06		283,125,175.20	283,125,175.20		303,502,852.60	303,502,852.60		12,904,204.66		12,904,204.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,700.00	28,700.00		13,913,232.39	13,913,232.39		12,723,732.39	12,723,732.39		1,218,200.00		1,218,200.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	130,611.24	130,611.24		580,000.00	580,000.00		586,426.84	586,426.84		124,184.40		124,184.40	
20808	抚恤	237,214.00	237,214.00		9,248,780.98	9,248,780.98		9,454,594.98	9,454,594.98		31,400.00		31,400.00	
2080801	死亡抚恤	237,214.00	237,214.00		9,248,780.98	9,248,780.98		9,454,594.98	9,454,594.98		31,400.00		31,400.00	
20809	退役安置				221,700.00		221,700.00			221,700.00				
2080905	军队转业干部安置				221,700.00		221,700.00			221,700.00				
210	卫生健康支出	4,545,687.96	4,521,325.96	24,362.00	165,643,037.99	162,143,037.99	3,500,000.00	163,891,669.19	161,340,463.95	2,551,205.24	6,297,056.76	5,323,900.00	973,156.76	
21004	公共卫生	24,362.00		24,362.00	3,500,000.00		3,500,000.00	2,551,205.24		2,551,205.24	973,156.76		973,156.76	
2100409	重大公共卫生专项	24,362.00		24,362.00	3,500,000.00		3,500,000.00	2,551,205.24		2,551,205.24	973,156.76		973,156.76	
21011	行政事业单位医疗	4,521,325.96	4,521,325.96		162,143,037.99	162,143,037.99		161,340,463.95	161,340,463.95		5,323,900.00		5,323,900.00	
2101101	行政单位医疗	3,018,473.90	3,018,473.90		103,108,683.40	103,108,683.40		102,920,557.30	102,920,557.30		3,206,600.00		3,206,600.00	
2101103	公务员医疗补助	1,065,024.06	1,065,024.06		55,034,717.79	55,034,717.79		54,113,241.85	54,113,241.85		1,986,500.00		1,986,500.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	437,828.00	437,828.00		3,999,636.80	3,999,636.80		4,306,664.80	4,306,664.80		130,800.00		130,800.00	
221	住房保障支出	2,113.00	2,113.00		272,247,697.65	272,247,697.65		272,249,810.65	272,249,810.65					
22102	住房改革支出	2,113.00	2,113.00		272,247,697.65	272,247,697.65		272,249,810.65	272,249,810.65					
2210201	住房公积金	2,113.00	2,113.00		272,247,697.65	272,247,697.65		272,249,810.65	272,249,810.65					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云南省监狱管理局

单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,684,998,398.59	302	商品和服务支出	456,370,869.16	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	683,270,321.79	30201	办公费	47,588,610.10	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,536,492,187.63	30202	印刷费	6,916,662.02	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	663,182,925.14	30203	咨询费	2,612,490.34	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费		30204	手续费	90,731.69	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资		30205	水费	9,536,572.05	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307,131,442.68	30206	电费	24,818,649.04	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	14,397,522.07	30207	邮电费	4,221,494.21	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	100,311,325.05	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	54,171,908.08	30209	物业管理费	10,646,223.83	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保险缴费	7,824,172.52	30211	差旅费	33,483,779.50	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	275,433,445.65	30212	因公出国（境）费用	83,860.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	72,000.00	30213	维修（护）费	45,824,676.86	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	42,711,147.98	30214	租赁费	366,927.99	310	资本性支出	34,968,043.94	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	434,120,460.96	30215	会议费	189,543.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	26,894,819.50	30216	培训费	19,280,602.21	31002	办公设备购置	18,722,585.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费		30217	公务接待费	2,558,924.51	31003	专用设备购置	13,725,675.90	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,212,609.00	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	12,182,285.98	30224	被装购置费	3,797,782.71	31006	大型修缮				
30305	生活补助	388,860,463.13	30225	专用燃料费	23,573.70	31007	信息网络及软件购置更新	1,113,761.03			
30306	救济费		30226	劳务费	7,588,346.77	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	3,105,481.00	30227	委托业务费	2,580,616.14	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	35,455,529.56	31010	安置补助				
30309	奖励金	2,220,601.00	30229	福利费	18,982,084.87	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,636,058.53	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助	856,810.35	30239	其他交通费用	158,431,358.30	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用	63,178.24	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	7,389,981.99	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	58,264.00			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	1,347,757.15			
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		4,119,118,859.55	公用经费合计							491,338,913.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

部门：云南省监狱管理局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,446,692.05		2,446,692.05	376,779,969.61		376,779,969.61	338,375,518.76		338,375,518.76	40,851,142.90		40,851,142.90	
229	其他支出	2,446,692.05		2,446,692.05	376,779,969.61		376,779,969.61	338,375,518.76		338,375,518.76	40,851,142.90		40,851,142.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,446,692.05		2,446,692.05	376,779,969.61		376,779,969.61	338,375,518.76		338,375,518.76	40,851,142.90		40,851,142.90	
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,446,692.05		2,446,692.05	376,779,969.61		376,779,969.61	338,375,518.76		338,375,518.76	40,851,142.90		40,851,142.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南省监狱管理局

公开08表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	23,936,200.00	13,268,843.04
1. 因公出国(境)费	3	370,000.00	83,860.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16,488,600.00	10,626,058.53
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	16,488,600.00	10,626,058.53
3. 公务接待费	7	7,077,600.00	2,558,924.51
(1) 国内接待费	8	—	2,558,924.51
其中：外事接待费	9	—	980.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	5
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	548
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	3,540
其中：外事接待批次(个)	17	—	1
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	58,691
其中：外事接待人次(人)	19	—	8
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	491,338,913.10
(一) 行政单位	23	—	487,377,067.18
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	3,961,845.92
备注	25	我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神、国务院“约法三章”和“三公经费”只减不增的相关规定，2019年没有公务用车购置费预算。	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			