收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：云南省临沧监狱

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	102,787,050.26	一、一般公共服务支出	29	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,994,713.19	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	-	四、公共安全支出	32	87,603,216.53
五、经营收入	5	-	五、教育支出	33	-
六、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	34	-
七、其他收入	7	1,063,868.49	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	6,327,018.42
	9		九、卫生健康支出	37	4,929,980.80
	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	5,604,803.00
	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	7,087,902.69
	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	110,845,631.94	本年支出合计	53	111,552,921.44
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	1,416,000.00	年末结转和结余	55	708,710.50
总计	28	112,261,631.94	总计	56	112,261,631.94

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

公开02表
单位：元

部门：云南省临沧监狱

支出功能分类科目编码			项目 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
204			公共安全支出	87,801,016.53	86,737,148.04	-	-	-	-	-	1,063,868.49
20407			监狱	87,801,016.53	86,737,148.04	-	-	-	-	-	1,063,868.49
			此项涉密								
			此项涉密								
			此项涉密								
			此项涉密								
208			社会保障和就业支出	5,659,618.42	5,659,618.42	-	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	5,647,618.42	5,647,618.42	-	-	-	-	-	-
2080501			归口管理的行政单位离退休	157,298.50	157,298.50	-	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,355,669.68	5,355,669.68	-	-	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134,650.24	134,650.24	-	-	-	-	-	-
20808			抚恤	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-
2080801			死亡抚恤	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	4,785,480.80	4,785,480.80	-	-	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	4,785,480.80	4,785,480.80	-	-	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	3,501,188.00	3,501,188.00	-	-	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	1,190,092.80	1,190,092.80	-	-	-	-	-	-
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,200.00	94,200.00	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	5,604,803.00	5,604,803.00	-	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	5,604,803.00	5,604,803.00	-	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	5,604,803.00	5,604,803.00	-	-	-	-	-	-
229			其他支出	6,994,713.19	6,994,713.19	-	-	-	-	-	-
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,994,713.19	6,994,713.19	-	-	-	-	-	-
2290401			其他政府性基金安排的支出	6,994,713.19	6,994,713.19	-	-	-	-	-	-

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：云南省临沧监狱

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			111,552,921.44	101,062,485.75	10,490,435.69	-	-	-
204	公共安全支出		87,603,216.53	84,200,683.53	3,402,533.00	-	-	-
20407	监狱		87,603,216.53	84,200,683.53	3,402,533.00	-	-	-
	此项涉密							
	此项涉密							
	此项涉密							
	此项涉密							
208	社会保障和就业支出		6,327,018.42	6,327,018.42	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休		6,315,018.42	6,315,018.42	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休		157,298.50	157,298.50	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,024,469.68	6,024,469.68	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		133,250.24	133,250.24	-	-	-	-
20808	抚恤		12,000.00	12,000.00	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤		12,000.00	12,000.00	-	-	-	-
210	卫生健康支出		4,929,980.80	4,929,980.80	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗		4,929,980.80	4,929,980.80	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗		3,603,588.00	3,603,588.00	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助		1,150,792.80	1,150,792.80	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出		175,600.00	175,600.00	-	-	-	-
221	住房保障支出		5,604,803.00	5,604,803.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出		5,604,803.00	5,604,803.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金		5,604,803.00	5,604,803.00	-	-	-	-
229	其他支出		7,087,902.69	-	7,087,902.69	-	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,087,902.69	-	7,087,902.69	-	-	-
2290401	其他政府性基金安排的支出		7,087,902.69	-	7,087,902.69	-	-	-

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

公开04表
单位：元

部门：云南省临沧监狱

收 入			支 出				
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4
一、一般公共预算财政拨款	1	102,787,050.26	一、一般公共服务支出	30	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,994,713.19	二、外交支出	31	-	-	-
	3		三、国防支出	32	-	-	-
	4		四、公共安全支出	33	86,539,348.04	86,539,348.04	-
	5		五、教育支出	34	-	-	-
	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	6,327,018.42	6,327,018.42	-
	9		九、卫生健康支出	38	4,929,980.80	4,929,980.80	-
	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	5,604,803.00	5,604,803.00	-
	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	7,087,902.69	-	7,087,902.69
	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	109,781,763.45	本年支出合计	54	110,489,052.95	103,401,150.26	7,087,902.69
年初财政拨款结转和结余	26	1,416,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	708,710.50	621,000.00	87,710.50
一、一般公共预算财政拨款	27	1,235,100.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	180,900.00		57			
总计	29	111,197,763.45	总计	58	111,197,763.45	104,022,150.26	7,175,613.19

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

公开05表
单位：元

部门：云南省临沧监狱

支出功能分类科目编码			项目	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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
204			公共安全支出	-	-	-	86,737,148.04	83,334,615.04	3,402,533.00	86,539,348.04	83,136,815.04	3,402,533.00	197,800.00	197,800.00	-	-
20407			监狱	-	-	-	86,737,148.04	83,334,615.04	3,402,533.00	86,539,348.04	83,136,815.04	3,402,533.00	197,800.00	197,800.00	-	-
			此项涉密													
			此项涉密													
			此项涉密													
			此项涉密													
208			社会保障和就业支出	772,900.00	772,900.00	-	5,659,618.42	5,659,618.42	-	6,327,018.42	6,327,018.42	-	105,500.00	105,500.00	-	-
20805			行政事业单位离退休	772,900.00	772,900.00	-	5,647,618.42	5,647,618.42	-	6,315,018.42	6,315,018.42	-	105,500.00	105,500.00	-	-
2080501			归口管理的行政单位离退休	-	-	-	157,298.50	157,298.50	-	157,298.50	157,298.50	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,900.00	772,900.00	-	5,355,669.68	5,355,669.68	-	6,024,469.68	6,024,469.68	-	104,100.00	104,100.00	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	134,650.24	134,650.24	-	133,250.24	133,250.24	-	1,400.00	1,400.00	-	-
20808			抚恤	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-
2080801			死亡抚恤	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	462,200.00	462,200.00	-	4,785,480.80	4,785,480.80	-	4,929,980.80	4,929,980.80	-	317,700.00	317,700.00	-	-
21011			行政事业单位医疗	462,200.00	462,200.00	-	4,785,480.80	4,785,480.80	-	4,929,980.80	4,929,980.80	-	317,700.00	317,700.00	-	-
2101101			行政单位医疗	149,300.00	149,300.00	-	3,501,188.00	3,501,188.00	-	3,603,588.00	3,603,588.00	-	46,900.00	46,900.00	-	-
2101103			公务员医疗补助	231,500.00	231,500.00	-	1,190,092.80	1,190,092.80	-	1,150,792.80	1,150,792.80	-	270,800.00	270,800.00	-	-
2101199			其他行政事业单位医疗支出	81,400.00	81,400.00	-	94,200.00	94,200.00	-	175,600.00	175,600.00	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	-	-	-	5,604,803.00	5,604,803.00	-	5,604,803.00	5,604,803.00	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	-	-	-	5,604,803.00	5,604,803.00	-	5,604,803.00	5,604,803.00	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	-	-	-	5,604,803.00	5,604,803.00	-	5,604,803.00	5,604,803.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：云南省临沧监狱

公开06表
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	76,287,218.76	302	商品和服务支出	10,702,131.95	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	13,646,400.00	30201	办公费	1,387,211.96	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	28,197,254.00	30202	印刷费	94,120.50	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	13,861,510.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-	
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	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	6,024,469.68	30206	电费	-	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-	
30109	职业年金缴费	133,250.24	30207	邮电费	101,711.10	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,603,588.00	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	1,212,143.84	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	175,600.00	30211	差旅费	1,425,178.20	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	5,604,803.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	1,528,811.51	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-	
30199	其他工资福利支出	3,828,200.00	30214	租赁费	-	310	资本性支出	195,947.05	39906	赠与	-	
303	对个人和家庭的补助	12,813,319.50	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-	
30301	离休费	112,998.50	30216	培训费	894,397.00	31002	办公设备购置	195,947.05	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	70,961.90	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-	
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	99,654.50	31005	基础设施建设	-				
30304	抚恤金	12,000.00	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-				
30305	生活补助	11,635,919.34	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-				
30306	救济费	-	30226	劳务费	397,800.00	31008	物资储备	-				
30307	医疗费补助	690,580.66	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-				
30308	助学金	-	30228	工会经费	693,000.00	31010	安置补助	-				
30309	奖励金	361,821.00	30229	福利费	-	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	377,685.28	31012	拆迁补偿	-				
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	3,507,300.00	31013	公务用车购置	-				
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-				
			30299	其他商品和服务支出	124,300.00	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	-				
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-				
			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		89,100,538.26	公用经费合计									10,898,079.00

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

公开07表
单位：元

部门：云南省临沧监狱

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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		
	类	款	项											项目支出结转	项目支出 结余	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	180,900.00	-	180,900.00	6,994,713.19	-	6,994,713.19	7,087,902.69	-	7,087,902.69	87,710.50	-	87,710.50	-
229			其他支出	180,900.00	-	180,900.00	6,994,713.19	-	6,994,713.19	7,087,902.69	-	7,087,902.69	87,710.50	-	87,710.50	-
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180,900.00	-	180,900.00	6,994,713.19	-	6,994,713.19	7,087,902.69	-	7,087,902.69	87,710.50	-	87,710.50	-
2290401			其他政府性基金安排的支出	180,900.00	-	180,900.00	6,994,713.19	-	6,994,713.19	7,087,902.69	-	7,087,902.69	87,710.50	-	87,710.50	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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：云南省临沧监狱

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	-	448,647.18
1. 因公出国（境）费	3	-	-
2. 公务用车购置及运行维护费	4	-	377,685.28
（1）公务用车购置费	5	-	-
（2）公务用车运行维护费	6	-	377,685.28
3. 公务接待费	7	-	70,961.90
（1）国内接待费	8	—	70,961.90
其中：外事接待费	9	—	-
（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）人次数（人）	13	—	-
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	-
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	16.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	30.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	-
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	710.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	-
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	—	10,898,079.00
（一）行政单位	23	—	10,898,079.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	-
备注	25		

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。