

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省第一监狱

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	271,240,560.17	一、公共安全支出	221,217,519.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	22,049,456.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17,808,949.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17,700,000.00
五、单位资金	5,511,600.00	五、其他支出	2,276,700.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	5,511,600.00		
本年收入合计	276,752,160.17	本年支出合计	281,052,625.34
上年结转结余	4,300,465.17	年终结转结余	
收 入 总 计	281,052,625.34	支 出 总 计	281,052,625.34

部门收入预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
372017	云南省第一监狱	281,052,625.34	276,752,160.17	271,240,560.17				5,511,600.00						5,511,600.00	4,300,465.17	2,023,765.17	2,276,700.00			
合计		281,052,625.34	276,752,160.17	271,240,560.17				5,511,600.00						5,511,600.00	4,300,465.17	2,023,765.17	2,276,700.00			

部门支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	公共安全支出	221,217,519.72	215,705,919.72	214,419,718.81	1,286,200.91				5,511,600.00						5,511,600.00
20407	监狱	221,217,519.72	215,705,919.72	214,419,718.81	1,286,200.91				5,511,600.00						5,511,600.00
208	社会保障和就业支出	22,049,456.46	22,049,456.46	22,049,456.46											
20805	行政事业单位养老支出	22,049,456.46	22,049,456.46	22,049,456.46											
2080501	行政单位离退休	235,440.00	235,440.00	235,440.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,903,314.88	19,903,314.88	19,903,314.88											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,910,701.58	1,910,701.58	1,910,701.58											
210	卫生健康支出	17,808,949.16	17,808,949.16	17,808,949.16											
21011	行政事业单位医疗	17,808,949.16	17,808,949.16	17,808,949.16											
2101101	行政单位医疗	11,125,401.89	11,125,401.89	11,125,401.89											
2101103	公务员医疗补助	6,173,349.27	6,173,349.27	6,173,349.27											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	510,198.00	510,198.00	510,198.00											
221	住房保障支出	17,700,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00											
22102	住房改革支出	17,700,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00											
2210201	住房公积金	17,700,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00											
229	其他支出	2,276,700.00				2,276,700.00									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,276,700.00				2,276,700.00									
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,276,700.00				2,276,700.00									
合 计		281,052,625.34	273,264,325.34	271,978,124.43	1,286,200.91	2,276,700.00			5,511,600.00						5,511,600.00

注：我单位支出预算表“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级科目。

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省第一监狱

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	271,240,560.17	一、本年支出	275,541,025.34
（一）一般公共预算拨款	271,240,560.17	（一）公共安全支出	215,705,919.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	22,049,456.46
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	17,808,949.16
二、上年结转	4,300,465.17	（四）住房保障支出	17,700,000.00
（一）一般公共预算拨款	2,023,765.17	（五）其他支出	2,276,700.00
（二）政府性基金预算拨款	2,276,700.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	275,541,025.34	支 出 总 计	275,541,025.34

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省第一监狱

单位:元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	214,344,562.68	214,344,562.68	183,317,303.75	31,027,258.93	
20407	监狱	214,344,562.68	214,344,562.68	183,317,303.75	31,027,258.93	
208	社会保障和就业支出	21,387,048.33	21,387,048.33	21,151,608.33	235,440.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,387,048.33	21,387,048.33	21,151,608.33	235,440.00	
2080501	行政单位离退休	235,440.00	235,440.00		235,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,878,341.76	19,878,341.76	19,878,341.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273,266.57	1,273,266.57	1,273,266.57		
210	卫生健康支出	17,808,949.16	17,808,949.16	17,808,949.16		
21011	行政事业单位医疗	17,808,949.16	17,808,949.16	17,808,949.16		
2101101	行政单位医疗	11,125,401.89	11,125,401.89	11,125,401.89		
2101103	公务员医疗补助	6,173,349.27	6,173,349.27	6,173,349.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	510,198.00	510,198.00	510,198.00		
221	住房保障支出	17,700,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00		
22102	住房改革支出	17,700,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00		
2210201	住房公积金	17,700,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00		
合 计		271,240,560.17	271,240,560.17	239,977,861.24	31,262,698.93	

注：我单位一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级科目。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
801,229.00		701,229.00	120,000.00	581,229.00	100,000.00

部门项目支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		*						410,410.00					410,410.00										
事业发展类	530000200000000000731	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	410,410.00					410,410.00										
		*		*	*	*	*	4,611,000.00									4,611,000.00						4,611,000.00
其他人员支出	530000221100000071804	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	4,611,000.00									4,611,000.00						4,611,000.00
		*		*	*	*	*	875,790.05					875,790.05										
专项业务类	530000221100000025445	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	875,790.05					875,790.05										
		*		*	*	*	*	2,276,700.00						2,276,700.00									
事业发展类	530000221100000065131	*	云南省第一监狱	*	*	*	*	2,276,700.00						2,276,700.00									
合 计								8,174,500.91					1,286,200.91	2,276,700.00			4,611,000.00					4,611,000.00	

注：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省第一监狱

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：我单位绩效目标涉及涉密项目，不公开。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：此页无数据，公开空表。

部门政府采购预算表

预算07表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
云南省第一监狱					18,975,000.00	18,975,000.00	18,975,000.00										
*	*	*	批	1	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00										
*	*	*	批	1	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00										
*	*	*	批	1	13,090,000.00	13,090,000.00	13,090,000.00										
一般公用经费	通用设备采购	A02000000 设备	批	1	874,300.00	874,300.00	874,300.00										
一般公用经费	家具用具采购	A05000000 家具和用具	批	1	15,700.00	15,700.00	15,700.00										
一般公用经费	A4纸采购	A05040101 复印纸	批	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	C23000100 印刷服务	批	1	335,000.00	335,000.00	335,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	C23000100 印刷服务	批	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00										
合 计					18,975,000.00	18,975,000.00	18,975,000.00										

注：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

省对下转移支付预算表

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

注：此页无数据，公开空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省第一监狱

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：此页无数据，公开空表。

新增资产配置表

单位名称：云南省第一监狱

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省第一监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	110	5,600.00	616,000.00
云南省第一监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	10	8,999.00	89,990.00
云南省第一监狱	通用设备	201060101 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	7	1,500.00	10,500.00
云南省第一监狱	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	3	3,870.00	11,610.00
云南省第一监狱	通用设备	201060103 A3黑白打印机	A3黑白打印机	台	1	7,300.00	7,300.00
云南省第一监狱	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	1	14,900.00	14,900.00
云南省第一监狱	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	12	3,919.00	47,028.00
云南省第一监狱	通用设备	202010004 普通彩色复印机	彩色复印机	台	2	36,500.00	73,000.00
云南省第一监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机	台	1	1,999.00	1,999.00
云南省第一监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	10	990.00	9,900.00
云南省第一监狱	通用设备	2310101 通用无线电通信设备	对讲机	部	130	1,500.00	195,000.00
云南省第一监狱	专用设备	3700101 弓弦乐器	电吉他	把	1	8,000.00	8,000.00
云南省第一监狱	专用设备	3700101 弓弦乐器	贝斯	把	1	5,200.00	5,200.00
云南省第一监狱	专用设备	3700103 打击乐器	架子鼓	套	1	7,000.00	7,000.00
云南省第一监狱	专用设备	3700104 键盘乐器	电子琴	台	1	7,000.00	7,000.00
云南省第一监狱	专用设备	3700304 舞台音响设备	话筒	只	4	1,500.00	6,000.00
云南省第一监狱	专用设备	3700304 舞台音响设备	音箱	台	1	5,100.00	5,100.00
云南省第一监狱	专用设备	3720500 卡拉OK设备	家庭KTV一体机	套	1	15,000.00	15,000.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	个	14	775.00	10,850.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	三联体铁床	张	14	3,000.00	42,000.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	小茶几	张	2	800.00	1,600.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	打印机柜	个	1	1,150.00	1,150.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	个	3	700.00	2,100.00
合计					331		1,188,227.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：此页无数据，公开空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
合计						

注：此页无数据，公开空表。