

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省大理监狱		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	143,432,594.85	一、公共安全支出	129,878,921.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10,313,655.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7,056,742.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9,672,885.00
五、单位资金	11,727,377.67	五、其他支出	97,506.14
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	200,000.00		
6、其他收入	11,527,377.67		
本年收入合计	155,159,972.52	本年支出合计	157,019,710.49
上年结转结余	1,859,737.97	年终结转结余	
收 入 总 计	157,019,710.49	支 出 总 计	157,019,710.49

部门收入预算表

单位名称：云南省大理监狱

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
372037	云南省大理监狱	157,019,710.49	155,159,972.52	143,432,594.85				11,727,377.67					200,000.00	11,527,377.67	1,859,737.97	1,762,231.83	97,506.14			
合计		157,019,710.49	155,159,972.52	143,432,594.85				11,727,377.67					200,000.00	11,527,377.67	1,859,737.97	1,762,231.83	97,506.14			

部门支出预算表

单位名称：云南省大理监狱

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	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	129,878,921.80	118,151,544.13	117,871,342.36	280,201.77				11,727,377.67					200,000.00	11,527,377.67
20407	监狱	129,878,921.80	118,151,544.13	117,871,342.36	280,201.77				11,727,377.67					200,000.00	11,527,377.67
208	社会保障和就业支出	10,313,655.42	10,313,655.42	10,313,655.42											
20805	行政事业单位养老支出	10,313,655.42	10,313,655.42	10,313,655.42											
2080501	行政单位离退休	42,120.00	42,120.00	42,120.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,970,074.52	9,970,074.52	9,970,074.52											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,460.90	301,460.90	301,460.90											
210	卫生健康支出	7,056,742.13	7,056,742.13	7,056,742.13											
21011	行政事业单位医疗	7,056,742.13	7,056,742.13	7,056,742.13											
2101101	行政单位医疗	4,765,590.82	4,765,590.82	4,765,590.82											
2101103	公务员医疗补助	2,161,531.31	2,161,531.31	2,161,531.31											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129,620.00	129,620.00	129,620.00											
221	住房保障支出	9,672,885.00	9,672,885.00	9,672,885.00											
22102	住房改革支出	9,672,885.00	9,672,885.00	9,672,885.00											
2210201	住房公积金	9,672,885.00	9,672,885.00	9,672,885.00											
229	其他支出	97,506.14				97,506.14									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97,506.14				97,506.14									
2290401	其他政府性基金安排的支出	97,506.14				97,506.14									
合 计		157,019,710.49	145,194,826.68	144,914,624.91	280,201.77	97,506.14			11,727,377.67					200,000.00	11,527,377.67

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。

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省大理监狱		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	143,432,594.85	一、本年支出	145,292,332.82
（一）一般公共预算拨款	143,432,594.85	（一）公共安全支出	118,151,544.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	10,313,655.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	7,056,742.13
二、上年结转	1,859,737.97	（四）住房保障支出	9,672,885.00
（一）一般公共预算拨款	1,762,231.83	（五）其他支出	97,506.14
（二）政府性基金预算拨款	97,506.14		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	145,292,332.82	支 出 总 计	145,292,332.82

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省大理监狱

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	117,733,262.88	117,733,262.88	100,054,625.96	17,678,636.92	
20407	监狱	117,733,262.88	117,733,262.88	100,054,625.96	17,678,636.92	
208	社会保障和就业支出	10,175,187.86	10,175,187.86	10,133,067.86	42,120.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,175,187.86	10,175,187.86	10,133,067.86	42,120.00	
2080501	行政单位离退休	42,120.00	42,120.00		42,120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,954,096.96	9,954,096.96	9,954,096.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,970.90	178,970.90	178,970.90		
210	卫生健康支出	6,524,144.11	6,524,144.11	6,524,144.11		
21011	行政事业单位医疗	6,524,144.11	6,524,144.11	6,524,144.11		
2101101	行政单位医疗	4,285,694.72	4,285,694.72	4,285,694.72		
2101103	公务员医疗补助	2,111,489.39	2,111,489.39	2,111,489.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126,960.00	126,960.00	126,960.00		
221	住房保障支出	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00		
22102	住房改革支出	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00		
2210201	住房公积金	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00		
合 计		143,432,594.85	143,432,594.85	125,711,837.93	17,720,756.92	

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：云南省大理监狱

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
453,767.26		403,967.26		403,967.26	49,800.00

部门基本支出预算表

单位名称：云南省大理监狱							单位：元																		
项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																		
							总计	一般公共预算		财政拨款结转结余					财政专户管理资金	单位资金									
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵和上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
云南省大理监狱							161,647,002.58	161,432,594.85		29,239,704.19		114,172,896.96		1,492,030.96				6,432,377.67						200,000.00	6,432,377.67
云南省大理监狱	330000210000000035	*	*	*	*	*	21,391,434.00	21,391,434.00				5,325,358.59				18,976,075.50									
云南省大理监狱	330000210000000035	*	*	*	*	*	39,797,440.25	39,797,440.25		9,949,360.00		29,848,080.15													
云南省大理监狱	330000210000000035	*	*	*	*	*	1,947,244.50	1,947,244.50		486,811.13		1,460,433.37													
云南省大理监狱	330000210000000035	*	*	*	*	*	13,853,070.00	13,853,070.00		3,463,287.50		10,389,802.50													
云南省大理监狱	330000210000000035	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,954,096.96	9,954,096.96		2,498,524.24		7,465,572.72													
云南省大理监狱	330000210000000035	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33109	职业年金缴费	178,970.90	178,970.90		44,742.73		134,228.17													
云南省大理监狱	330000210000000035	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	33110	职工基本医疗保险缴费	4,215,694.72	4,215,694.72		1,050,923.88		3,164,771.94													
云南省大理监狱	330000210000000035	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	33111	公务员医疗补助缴费	2,111,489.39	2,111,489.39		527,872.15		1,583,617.04													
云南省大理监狱	330000210000000035	*	*	*	*	*	220,388.08	220,388.08		55,147.17		165,441.51													
云南省大理监狱	330000210000000035	*	*	*	*	*	126,960.00	126,960.00		31,746.00		95,220.00													
云南省大理监狱	330000210000000035	住房公积金	2210201	住房公积金	33113	住房公积金	9,000,000.00	9,000,000.00		2,230,000.00		6,770,000.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	616,200.00	616,200.00		154,050.00		462,150.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	2,266,487.19	2,266,100.00				2,266,100.00						100,387.19							100,387.19
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	62,000.00	62,000.00				62,000.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	337,000.00	337,000.00		84,250.00		252,750.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	311,000.00	311,000.00		77,750.00		233,250.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	185,000.00	185,000.00		46,250.00		138,750.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	230,000.00	200,000.00		30,000.00		180,000.00						30,000.00							30,000.00
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	600,000.00	600,000.00		150,000.00		450,000.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	1,230,000.00	1,060,000.00		265,000.00		795,000.00						170,000.00							170,000.00
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	712,000.00	712,000.00		178,120.00		534,375.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	40,800.00	40,800.00		12,450.00		27,350.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	206,500.00	206,500.00				206,500.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	330,480.00	330,480.00		82,620.00		247,860.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	38,638.26	38,638.26		14,664.37		43,993.69													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	343,509.00	343,509.00		86,327.33		258,981.73													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	1,706,346.00	1,706,346.00				1,706,346.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	1,822,942.50	1,822,942.50		460,730.63		1,367,206.87													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	1,163,788.08	1,163,788.08		290,947.02		872,841.06													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	1,163,788.08	1,163,788.08		290,947.02		872,841.06													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	4,454,125.00	4,454,125.00		1,163,531.25		3,490,593.75													
云南省大理监狱	330000210000000036	*	*	*	*	*	443,250.50	443,250.00		110,812.50		332,437.50													
云南省大理监狱	330000210000000036	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	33209	其他商品和服务支出	4,320.00	4,320.00		1,080.00		3,240.00													
云南省大理监狱	330000210000000036	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	33209	其他商品和服务支出	37,800.00	37,800.00		9,450.00		28,350.00													
云南省大理监狱	330000210000000035	*	*	*	*	*	24,048,532.68	18,216,542.18				18,216,542.18						6,331,990.48							6,331,990.48
云南省大理监狱	330000210000000035	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	33107	医疗费补助	70,000.00	70,000.00		17,500.00		52,500.00													
云南省大理监狱	330000210000000035	*	*	*	*	*	105,866.45	105,866.45		41,966.60		124,399.85													
云南省大理监狱	330000221000001639	*	*	*	*	*	3,936,240.00	3,936,240.00				3,936,240.00													
云南省大理监狱	330000210000000035	*	*	*	*	*	138,075.48							138,075.48											
云南省大理监狱	330000210000000035	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,977.34					15,977.34													
云南省大理监狱	330000210000000035	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33109	职业年金缴费	122,490.00					122,490.00													
云南省大理监狱	330000210000000035	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	33110	职工基本医疗保险缴费	479,896.16					479,896.16													
云南省大理监狱	330000210000000035	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	33111	公务员医疗补助缴费	50,041.92					50,041.92													
云南省大理监狱	330000210000000035	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	33112	其他社会保障缴费	2,460.00					2,460.00													
云南省大理监狱	330000210000000035	住房公积金	2210201	住房公积金	33113	住房公积金	672,885.00					672,885.00													
合 计							161,647,002.58	161,432,594.85		29,239,704.19		114,172,896.96		1,492,030.96			6,432,377.67						200,000.00	6,432,377.67	

注：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

部门项目支出预算表

单位名称：云南省大理监狱

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：本次下拨													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
专项业务类	530000221100000929310	*						36,333.14					36,333.14										
		*	云南省大理监狱	*	*	*	*	36,333.14					36,333.14										
		*						243,868.63					243,868.63										
事业发展类	5300002000000000002218	*	云南省大理监狱	*	*	*	*	5,761.18					5,761.18										
事业发展类	5300002000000000002218	*	云南省大理监狱	*	*	*	*	238,107.45					238,107.45										
		*						5,095,000.00									5,095,000.00						5,095,000.00
其他人员支出	530000231100001087904	*	云南省大理监狱	*	*	*	*	5,095,000.00									5,095,000.00						5,095,000.00
		*						97,506.14						97,506.14									
专项业务类	530000221100001422491	*	云南省大理监狱	*	*	*	*	97,506.14						97,506.14									
合 计								5,472,707.91					280,201.77	97,506.14			5,095,000.00						5,095,000.00

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：云南省大理监狱

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：绩效目标涉及涉密事项，不公开。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省大理监狱

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。

部门政府采购预算表

单位名称：云南省大理监狱

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
云南省大理监狱					14,994,800.00	15,811,800.00	15,811,800.00										
*	*	*	批	1		817,000.00	817,000.00										
*	*	*	批	1	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00										
*	*	*	批	1	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00										
一般公用经费	信息化设备采购	A02010000 信息化设备	批	1	175,000.00	175,000.00	175,000.00										
一般公用经费	电脑等办公设备采购	A02010100 计算机	台	50	288,000.00	288,000.00	288,000.00										
一般公用经费	碎纸机、打印机等办公设备采购	A02020000 办公设备	台	25	101,000.00	101,000.00	101,000.00										
一般公用经费	办公家具采购	A05010000 家具	批	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
一般公用经费	办公用复印纸采购	A05040101 复印纸	批	1	63,000.00	63,000.00	63,000.00										
一般公用经费	罪犯卷宗等复印纸采购项	A05040101 复印纸	批	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
一般公用经费	办公用印刷服务采购	C23090100 印刷服务	批	1	62,000.00	62,000.00	62,000.00										
一般公用经费	罪犯用印刷服务采购	C23090100 印刷服务	批	1	175,800.00	175,800.00	175,800.00										
合 计					14,994,800.00	15,811,800.00	15,811,800.00										

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：云南省大理监狱

单位：元

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。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省大理监狱

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。

新增资产配置表

单位名称：云南省大理监狱

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
云南省大理监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	30	6,000.00	180,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	20	9,000.00	180,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2010202 交换机	交换机	台	5	5,000.00	25,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2010502 磁盘阵列	磁盘阵列	个	32	1,200.00	38,400.00
云南省大理监狱	通用设备	201060101 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	10	1,500.00	15,000.00
云南省大理监狱	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省大理监狱	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	10	3,000.00	30,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2020402 普通相机（含镜头）	普通相机（含镜头）	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2101905 空调机组	空调机组	台	3	9,000.00	27,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2200702 不间断电源（UPS）	不间断电源（UPS）	个	3	60,000.00	180,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2311001 传真通信设备	传真通信设备	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2320999 其他电视设备	电视机	台	30	1,000.00	30,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2321007 视频监控设备	监控球机	个	20	3,800.00	76,000.00
云南省大理监狱	通用设备	2321007 视频监控设备	高清数字摄像头	个	60	1,500.00	90,000.00
云南省大理监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌（处级及以下）	张	15	1,100.00	16,500.00
云南省大理监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	40	600.00	24,000.00
云南省大理监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	个	20	1,000.00	20,000.00
合计					310		975,900.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省大理监狱

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。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省大理监狱

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。