

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省楚雄监狱

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	126,284,245.01	一、公共安全支出	107,800,296.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9,750,523.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7,118,527.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8,021,590.00
五、单位资金	5,420,000.00	五、其他支出	7,388,800.00
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	600,000.00		
6、其他收入	4,820,000.00		
本年收入合计	131,704,245.01	本年支出合计	140,079,737.65
上年结转结余	8,375,492.64	年终结转结余	
收 入 总 计	140,079,737.65	支 出 总 计	140,079,737.65

部门收入预算表

单位名称：云南省楚雄监狱

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
372038	云南省楚雄监狱	140,079,737.65	131,704,245.01	126,284,245.01				5,420,000.00					600,000.00	4,820,000.00	8,375,492.64	986,692.64	7,388,800.00			
合计		140,079,737.65	131,704,245.01	126,284,245.01				5,420,000.00					600,000.00	4,820,000.00	8,375,492.64	986,692.64	7,388,800.00			

部门支出预算表

单位名称：云南省楚雄监狱

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	107,800,296.01	102,380,296.01	102,126,489.23	253,806.78				5,420,000.00					600,000.00	4,820,000.00
20407	监狱	107,800,296.01	102,380,296.01	102,126,489.23	253,806.78				5,420,000.00					600,000.00	4,820,000.00
208	社会保障和就业支出	9,750,523.71	9,750,523.71	9,750,523.71											
20805	行政事业单位养老支出	9,750,523.71	9,750,523.71	9,750,523.71											
2080501	行政单位离退休	44,820.00	44,820.00	44,820.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,855,612.16	8,855,612.16	8,855,612.16											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850,091.55	850,091.55	850,091.55											
210	卫生健康支出	7,118,527.93	7,118,527.93	7,118,527.93											
21011	行政事业单位医疗	7,118,527.93	7,118,527.93	7,118,527.93											
2101101	行政单位医疗	4,982,880.72	4,982,880.72	4,982,880.72											
2101103	公务员医疗补助	1,955,527.21	1,955,527.21	1,955,527.21											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180,120.00	180,120.00	180,120.00											
221	住房保障支出	8,021,590.00	8,021,590.00	8,021,590.00											
22102	住房改革支出	8,021,590.00	8,021,590.00	8,021,590.00											
2210201	住房公积金	8,021,590.00	8,021,590.00	8,021,590.00											
229	其他支出	7,388,800.00				7,388,800.00									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,388,800.00				7,388,800.00									
2290401	其他政府性基金安排的支出	7,388,800.00				7,388,800.00									
合 计		140,079,737.65	127,270,937.65	127,017,130.87	253,806.78	7,388,800.00			5,420,000.00					600,000.00	4,820,000.00

注：我部门支出预算表“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：云南省楚雄监狱

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	126,284,245.01	一、本年支出	134,659,737.65
（一）一般公共预算拨款	126,284,245.01	（一）公共安全支出	102,380,296.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	9,750,523.71
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	7,118,527.93
二、上年结转	8,375,492.64	（四）住房保障支出	8,021,590.00
（一）一般公共预算拨款	986,692.64	（五）其他支出	7,388,800.00
（二）政府性基金预算拨款	7,388,800.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	134,659,737.65	支 出 总 计	134,659,737.65

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省楚雄监狱

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	102,086,889.23	101,986,889.23	86,991,915.09	14,994,974.14	100,000.00
20407	监狱	102,086,889.23	101,986,889.23	86,991,915.09	14,994,974.14	100,000.00
208	社会保障和就业支出	9,692,304.53	9,692,304.53	9,647,484.53	44,820.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,692,304.53	9,692,304.53	9,647,484.53	44,820.00	
2080501	行政单位离退休	44,820.00	44,820.00		44,820.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,841,128.16	8,841,128.16	8,841,128.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	806,356.37	806,356.37	806,356.37		
210	卫生健康支出	6,605,051.25	6,605,051.25	6,605,051.25		
21011	行政事业单位医疗	6,605,051.25	6,605,051.25	6,605,051.25		
2101101	行政单位医疗	4,482,880.72	4,482,880.72	4,482,880.72		
2101103	公务员医疗补助	1,942,050.53	1,942,050.53	1,942,050.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180,120.00	180,120.00	180,120.00		
221	住房保障支出	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00		
22102	住房改革支出	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00		
2210201	住房公积金	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00		
合 计		126,284,245.01	126,184,245.01	111,144,450.87	15,039,794.14	100,000.00

注：我部门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：云南省楚雄监狱

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
668,462.00		648,462.00	120,000.00	528,462.00	20,000.00

部门项目支出预算表

单位名称：云南省楚雄州

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
		*						6,660,900.00						6,660,900.00									
事业发展类	530000022100001430703	*	云南省楚雄监狱	*	*	*	*	6,660,900.00						6,660,900.00									
		*						100,000.00	100,000.00	100,000.00													
事业发展类	53000002000000000013528	*	云南省楚雄监狱	*	*	*	*	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
		*						153,806.78					153,806.78										
事业发展类	53000002000000000011235	*	云南省楚雄监狱	*	*	*	*	153,806.78					153,806.78										
		*						4,140,000.00									4,140,000.00						4,140,000.00
其他人员支出	530000023100001529685	*	云南省楚雄监狱	*	*	*	*	4,140,000.00									4,140,000.00						4,140,000.00
		*						728,000.00						728,000.00									
事业发展类	530000022100001430748	*	云南省楚雄监狱	*	*	*	*	728,000.00						728,000.00									
合 计								11,762,696.78	100,000.00	100,000.00			153,806.78	7,388,900.00			4,140,000.00						4,140,000.00

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：云南省楚雄监狱

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
云南省楚雄监狱										

注：仅公开不涉密项目的绩效目标，涉密项目绩效目标不公开。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省楚雄监狱

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					

部门政府采购预算表

单位名称：云南省楚雄监狱

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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
云南省楚雄监狱					15,428,420.00	15,428,420.00	15,428,420.00										
*	*	*	批	1	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00										
*	*	*	批	1	2,674,200.00	2,674,200.00	2,674,200.00										
*	*	*	批	1	9,030,800.00	9,030,800.00	9,030,800.00										
一般公用经费	通用设备采购	802000000 设备	批	1	311,100.00	311,100.00	311,100.00										
一般公用经费	信息化建设新增资产采购	802000000 设备	批	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00										
一般公用经费	家具用具采购	805000000 家具和用具	批	1	8,500.00	8,500.00	8,500.00										
一般公用经费	办公用品及办公耗材采购	805010000 办公用品	批	1	195,000.00	195,000.00	195,000.00										
一般公用经费	教育教学用品采购	805010000 办公用品	批	1	208,820.00	208,820.00	208,820.00										
一般公用经费	复印纸采购	805010101 复印纸	批	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00										
一般公用经费	污水处理运行维护服务采购	087020101 污水处理及其再生利用服务	项	1	800,000.00	800,000.00	800,000.00										
一般公用经费	信息化运维服务采购	C16000000 信息技术服务	项	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	C23090000 印刷和出版服务	项	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00										
合 计					15,428,420.00	15,428,420.00	15,428,420.00										

注：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

新增资产配置表

单位名称：云南省楚雄监狱

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
云南省楚雄监狱	通用设备	2010103 PC服务器	服务器	台	1	28,800.00	28,800.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2010103 PC服务器	服务器	台	1	27,100.00	27,100.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2010103 PC服务器	服务器	台	1	41,300.00	41,300.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式机	台	30	6,000.00	180,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	2	9,000.00	18,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2010202 交换机	交换设备（以太网交换机）	台	5	2,000.00	10,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2010399 其他安全设备	网上行为管理设备	台	1	63,000.00	63,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2010508 移动存储设备	移动硬盘	个	20	800.00	16,000.00
云南省楚雄监狱	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
云南省楚雄监狱	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
云南省楚雄监狱	通用设备	201060103 A3黑白打印机	A3黑白打印机	台	1	7,600.00	7,600.00
云南省楚雄监狱	通用设备	201060105 票据打印机	针式（票据）打印机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2010699 其他输入输出设备	便携式打印机	台	1	2,000.00	2,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2010903 应用软件	信息系统（HIS系统部分）	个	1	140,000.00	140,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2010903 应用软件	信息系统（LIS系统部分）	个	1	70,000.00	70,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2010903 应用软件	信息系统（PACS系统部分）	个	1	80,000.00	80,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	信息安全软件（软件）	个	1	161,000.00	161,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	一体机	台	13	3,000.00	39,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2020402 普通相机（含镜头）	普通相机	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	10	1,000.00	10,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2021200 条码扫描器	条码扫码枪	台	1	1,300.00	1,300.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2021300 会计机械	装订机	台	1	2,500.00	2,500.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2029900 其他办公设备	电子凭证柜	台	1	6,500.00	6,500.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2101501 离心泵	BZ自吸离心泵	台	2	5,000.00	10,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2101599 其他泵	15千瓦深井泵	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2101599 其他泵	30千瓦增压泵	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2101599 其他泵	7.5千瓦深井泵	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2101599 其他泵	切割式污水泵	台	2	1,800.00	3,600.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2101908 专用制冷、空调设备	空调	组	1	55,000.00	55,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2102107 干燥机械	除湿机	台	2	5,000.00	10,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2109900 其他机械设备	割草机	台	2	2,000.00	4,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2109900 其他机械设备	油锯	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2109900 其他机械设备	绿篱机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2201001 制冷电器	低温冷冻柜	台	2	20,000.00	40,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2201007 热水器	电热水器	台	15	4,000.00	60,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2201199 其他灯具	探照灯	台	4	3,000.00	12,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2209900 其他电气设备	电动巡逻车	辆	1	60,000.00	60,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2320901 电视机（会议室专用）	电视机	台	2	5,000.00	10,000.00
云南省楚雄监狱	通用设备	2321002 摄像机	摄像机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3140402 肉类加工机械	切肉丁机	台	1	80,000.00	80,000.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3140402 肉类加工机械	鲜肉绞肉机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3149900 其他食品加工专用设备	全自动卧式真空和面机	台	1	90,000.00	90,000.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3149900 其他食品加工专用设备	多功能切菜机	台	1	50,000.00	50,000.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3149900 其他食品加工专用设备	大型叶菜切菜机	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3221799 其他临床检验设备	电解质分析仪	台	1	32,000.00	32,000.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3270404 人员检查设备	多人脸热成像测温仪	台	2	20,000.00	40,000.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3270404 人员检查设备	安检门	架	1	10,000.00	10,000.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3270499 其他安全、检查、监视、报警设备	监控客户端控制终端	台	4	6,000.00	24,000.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3270499 其他安全、检查、监视、报警设备	视频监控设备	台	50	600.00	30,000.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3270499 其他安全、检查、监视、报警设备	门禁一体机	台	13	2,300.00	29,900.00
云南省楚雄监狱	专用设备	3270902 防暴装备	背负式驱散喷射器	套	2	16,500.00	33,000.00
云南省楚雄监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜（更衣）	个	5	1,000.00	5,000.00
云南省楚雄监狱	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保密柜	个	1	3,500.00	3,500.00
合计					232		1,747,100.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省楚雄监狱

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										

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省楚雄监狱

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
云南省楚雄监狱				100,000.00	100,000.00	100,000.00
	313 事业发展类	国有农场税费改革转移支付专项经费	本级	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合计				100,000.00	100,000.00	100,000.00