

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省益宁监狱

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	220,449,089.03	一、公共安全支出	182,872,261.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	18,703,518.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14,605,530.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15,200,000.00
五、单位资金	1,870,000.00	五、其他支出	362,392.00
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	1,870,000.00		
本年收入合计	222,319,089.03	本年支出合计	231,743,702.65
上年结转结余	9,424,613.62	年终结转结余	
收 入 总 计	231,743,702.65	支 出 总 计	231,743,702.65

部门收入预算表

单位名称：云南警官学院

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	21
272032	云南省警官学院	231,743,762.05	222,319,000.03	220,449,000.03				1,870,000.00						1,870,000.00	9,424,813.42	9,462,221.62	362,392.00			
	合计	231,743,762.05	222,319,000.03	220,449,000.03				1,870,000.00						1,870,000.00	9,424,813.42	9,462,221.62	362,392.00			

部门支出预算表

单位名称：云南省宣字监狱																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	
201	公共安全支出	182,872,261.27	181,002,261.27	175,008,179.42	5,994,081.85				1,870,000.00						1,870,000.00	
20107	监狱	182,872,261.27	181,002,261.27	175,008,179.42	5,994,081.85				1,870,000.00						1,870,000.00	
	社会保险和就业支出	18,703,518.57	18,703,518.57	18,703,518.57												
20805	行政事业单位离退休支出	18,703,518.57	18,703,518.57	18,703,518.57												
2080501	行政单位离退休	192,240.00	192,240.00	192,240.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,601,189.92	16,601,189.92	16,601,189.92												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,910,088.65	1,910,088.65	1,910,088.65												
210	卫生健康支出	14,405,530.81	14,405,530.81	14,405,530.81												
21011	行政事业单位医疗	14,405,530.81	14,405,530.81	14,405,530.81												
2101101	行政单位医疗	8,442,129.22	8,442,129.22	8,442,129.22												
2101103	公务员医疗补助	5,709,353.59	5,709,353.59	5,709,353.59												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	454,048.00	454,048.00	454,048.00												
221	住房保障支出	15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00												
22102	住房改革支出	15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00												
2210201	住房公积金	15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00												
229	其他支出	362,392.00				362,392.00										
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	362,392.00				362,392.00										
2290401	其他政府性基金安排的支出	362,392.00				362,392.00										
合 计		231,743,782.05	229,511,518.65	223,517,228.80	5,994,081.85	362,392.00			1,870,000.00						1,870,000.00	

注：我单位支出预算表“公共安全支出”科目涉及押解事项，仅公开到“款”级。

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省益宁监狱

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	220,449,089.03	一、本年支出	229,873,702.65
（一）一般公共预算拨款	220,449,089.03	（一）公共安全支出	181,002,261.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	18,703,518.57
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	14,605,530.81
二、上年结转	9,424,613.62	（四）住房保障支出	15,200,000.00
（一）一般公共预算拨款	9,062,221.62	（五）其他支出	362,392.00
（二）政府性基金预算拨款	362,392.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	229,873,702.65	支 出 总 计	229,873,702.65

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省益宁监狱

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	174,788,450.97	174,788,450.97	149,986,306.68	24,802,144.29	
20407	监狱	174,788,450.97	174,788,450.97	149,986,306.68	24,802,144.29	
208	社会保障和就业支出	18,444,967.10	18,444,967.10	18,252,727.10	192,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,444,967.10	18,444,967.10	18,252,727.10	192,240.00	
2080501	行政单位离退休	192,240.00	192,240.00		192,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,584,693.92	16,584,693.92	16,584,693.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,668,033.18	1,668,033.18	1,668,033.18		
210	卫生健康支出	12,015,670.96	12,015,670.96	12,015,670.96		
21011	行政事业单位医疗	12,015,670.96	12,015,670.96	12,015,670.96		
2101101	行政单位医疗	6,449,448.28	6,449,448.28	6,449,448.28		
2101103	公务员医疗补助	5,292,774.68	5,292,774.68	5,292,774.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273,448.00	273,448.00	273,448.00		
221	住房保障支出	15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00		
22102	住房改革支出	15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00		
2210201	住房公积金	15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00		
合 计		220,449,089.03	220,449,089.03	195,454,704.74	24,994,384.29	

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”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省益宁监狱

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
883,682.00		803,682.00		803,682.00	80,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省监狱

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：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：云南省益宁监狱

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

预算科目表

单位名称：云南警官学院

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	12	13	14	15	16	17	18
云南警官学院					10,416,760.00	14,712,860.00	14,712,860.00										
对个人和家庭补助	+	+	项	1	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00										
对个人和家庭补助	+	+	项	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00										
对个人和家庭补助	+	+	项	1	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00										
一般公用经费	台式计算机采购	802010000 信息化设备	台	40	224,000.00	224,000.00	224,000.00										
一般公用经费	L20服务器采购	802021103 L20服务器	套	1	115,000.00	115,000.00	115,000.00										
一般公用经费	视频会议系统采购	802030000 视频会议系统设备	套	1	84,000.00	84,000.00	84,000.00										
一般公用经费	饮水机采购	803000000 家具和用具	台	96	47,400.00	47,400.00	47,400.00										
一般公用经费	100平方以上会议室会议桌采购	803010200 台、桌类	套	80	80,000.00	80,000.00	80,000.00										
一般公用经费	50-100平方会议室会议桌采购	803010200 台、桌类	套	36	43,200.00	43,200.00	43,200.00										
一般公用经费	办公桌采购	803010200 台、桌类	套	243	291,600.00	291,600.00	291,600.00										
一般公用经费	茶几采购	803010200 台、桌类	套	72	60,000.00	60,000.00	60,000.00										
一般公用经费	电脑桌采购	803010200 台、桌类	套	36	48,000.00	48,000.00	48,000.00										
一般公用经费	办公椅采购	803010200 椅凳类	把	337	168,500.00	168,500.00	168,500.00										
一般公用经费	电脑椅采购	803010200 椅凳类	把	36	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
一般公用经费	会议座椅子采购	803010200 椅凳类	把	256	179,200.00	179,200.00	179,200.00										
一般公用经费	单人沙发采购	803010400 沙发类	套	22	16,500.00	16,500.00	16,500.00										
一般公用经费	三人沙发采购	803010400 沙发类	套	96	147,000.00	147,000.00	147,000.00										
一般公用经费	茶水柜采购	803010500 柜类	个	36	61,600.00	61,600.00	61,600.00										
一般公用经费	音响设备采购	803010500 柜类	个	22	22,000.00	22,000.00	22,000.00										
一般公用经费	书柜采购	803010500 柜类	个	35	55,000.00	55,000.00	55,000.00										
一般公用经费	文件柜采购	803010500 柜类	个	263	263,000.00	263,000.00	263,000.00										
一般公用经费	物业服务采购	C21040000 物业管理服务	项	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	C23000000 印刷和出版服务	项	1	150,000.00	150,000.00	150,000.00										
合 计					10,416,760.00	14,712,860.00	14,712,860.00										

注：“+”内容涉及到涉密事项，不宜公开

省对下转移支付预算表

2024-12

项目支出（万元）	资金来源			用途																				备注
	合计	一般公共预算	政府性基金	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他		
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：本表为预算表

省对下转移支付绩效目标表

预算09-2表

单位名称：云南农垦集团

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：此表无数据

新增资产配置表

单位名称：云南省益宁监狱

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
云南省益宁监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	40	5,600.00	224,000.00
云南省益宁监狱	通用设备	2020600 LED显示屏	LED屏幕	套	1	115,000.00	115,000.00
云南省益宁监狱	通用设备	2310803 视频会议会议室终端	视频会议终端	套	1	48,000.00	48,000.00
云南省益宁监狱	通用设备	2310899 其他视频会议系统设备	视频会议音响设备	套	1	36,800.00	36,800.00
云南省益宁监狱	专用设备	3279900 其他公安专用设备	装备器材柜	组	22	1,000.00	22,000.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	套	243	1,200.00	291,600.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	电脑桌	套	56	860.00	48,160.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	100平以上会议室会议桌	平方米	80	1,000.00	80,000.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	50-100平会议室会议桌	平方米	36	1,200.00	43,200.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	套	337	500.00	168,500.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	电脑椅	套	56	360.00	20,160.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议室椅子	把	256	700.00	179,200.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发	个	22	750.00	16,500.00

新增资产配置表

单位名称：云南省益宁监狱

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
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	个	98	1,500.00	147,000.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	283	1,000.00	283,000.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	601059902 书柜（处级及以下）	书柜	组	55	1,000.00	55,000.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几	个	75	800.00	60,000.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	组	96	850.00	81,600.00
云南省益宁监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	饮水机	台	98	480.00	47,040.00
合计					1856		1,966,760.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省益宁监狱

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：云南省益宁监狱

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