

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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	122,579,771.93	一、公共安全支出	98,499,477.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10,060,619.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7,798,402.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8,575,540.20
五、单位资金	580,000.00	五、其他支出	2,673,512.48
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	580,000.00		
本年收入合计	123,159,771.93	本年支出合计	127,607,552.03
上年结转结余	4,447,780.10	年终结转结余	
收 入 总 计	127,607,552.03	支 出 总 计	127,607,552.03

部门收入预算表

单位名称：云南省监狱管理局

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
07041	云南省监狱管理局	127,407,552.00	123,150,771.93	122,578,771.93				380,000.00						380,000.00	4,447,780.10	1,774,267.62	2,673,512.48			
合计		127,407,552.00	123,150,771.93	122,578,771.93				380,000.00						380,000.00	4,447,780.10	1,774,267.62	2,673,512.48			

部门支出预算表

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	98,499,477.40	97,919,477.40	97,158,843.50	760,633.47				580,000.00						580,000.00	
20407	监狱	98,499,477.40	97,919,477.40	97,158,843.50	760,633.47				580,000.00						580,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,060,619.04	10,060,619.04	10,060,619.04												
20803	行政事业单位养老支出	10,060,619.04	10,060,619.04	10,060,619.04												
2080301	行政单位离退休	120,420.00	120,420.00	120,420.00												
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,179,172.16	8,179,172.16	8,179,172.16												
2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	1,761,026.88	1,761,026.88	1,761,026.88												
210	卫生健康支出	7,798,402.50	7,798,402.50	7,798,402.50												
21011	行政事业单位医疗	7,798,402.50	7,798,402.50	7,798,402.50												
2101101	行政单位医疗	4,636,003.50	4,636,003.50	4,636,003.50												
2101103	公务员医疗补助	3,004,332.41	3,004,332.41	3,004,332.41												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158,067.00	158,067.00	158,067.00												
221	住房保障支出	8,075,540.20	8,075,540.20	8,075,540.20												
22102	住房改革支出	8,075,540.20	8,075,540.20	8,075,540.20												
2210201	住房公积金	8,075,540.20	8,075,540.20	8,075,540.20												
229	其他支出	2,673,512.40				2,673,512.40										
22904	其他政府性基金及对应专项服务收入安排的支出	2,673,512.40				2,673,512.40										
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,673,512.40				2,673,512.40										
合 计		127,607,502.00	124,304,079.00	123,300,406.00	700,633.47	2,673,512.40			580,000.00						580,000.00	

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：云南省西双版纳监狱

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	122,579,771.93	一、本年支出	127,027,552.03
（一）一般公共预算拨款	122,579,771.93	（一）公共安全支出	97,919,477.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	10,060,619.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	7,798,402.91
二、上年结转	4,447,780.10	（四）住房保障支出	8,575,540.20
（一）一般公共预算拨款	1,774,267.62	（五）其他支出	2,673,512.48
（二）政府性基金预算拨款	2,673,512.48		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	127,027,552.03	支 出 总 计	127,027,552.03

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省西双版纳监狱

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	97,865,698.25	97,135,698.25	82,436,855.54	14,698,842.71	730,000.00
20407	监狱	97,865,698.25	97,135,698.25	82,436,855.54	14,698,842.71	730,000.00
208	社会保障和就业支出	9,780,097.94	9,780,097.94	9,659,677.94	120,420.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,780,097.94	9,780,097.94	9,659,677.94	120,420.00	
2080501	行政单位离退休	120,420.00	120,420.00		120,420.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,123,419.20	8,123,419.20	8,123,419.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,536,258.74	1,536,258.74	1,536,258.74		
210	卫生健康支出	7,633,975.74	7,633,975.74	7,633,975.74		
21011	行政事业单位医疗	7,633,975.74	7,633,975.74	7,633,975.74		
2101101	行政单位医疗	4,636,003.50	4,636,003.50	4,636,003.50		
2101103	公务员医疗补助	2,839,905.24	2,839,905.24	2,839,905.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158,067.00	158,067.00	158,067.00		
221	住房保障支出	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00		
22102	住房改革支出	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00		
2210201	住房公积金	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00		
合 计		122,579,771.93	121,849,771.93	107,030,509.22	14,819,262.71	730,000.00

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：云南省西双版纳监狱

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
745,385.00		725,385.00	120,000.00	605,385.00	20,000.00

注：“*”内容涉及国家秘密，不公开。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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
云南省西双版纳监狱										

注：部门项目绩效目标表为涉密内容，不公开。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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07表

单位名称：云南省西双版纳傣族自治州

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	12	13	14	15	16	17	18
云南省西双版纳傣族自治州					12,956,800.00	12,956,800.00	12,956,800.00										
*	*	*	批	1	900,000.00	900,000.00	900,000.00										
*	*	*	批	1	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00										
一般公用经费	电脑、打印机等办公设备采购	80200000 设备	批	1	174,300.00	174,300.00	174,300.00										
一般公用经费	电脑、打印机等办公设备采购	80200000 设备	批	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00										
一般公用经费	办公家具等家具采购	805010200 台、桌类	批	1	62,500.00	62,500.00	62,500.00										
一般公用经费	复印纸采购	805040000 办公用品	批	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00										
一般公用经费	印刷服务	22090000 印刷和出版服务	批	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
一般公用经费	印刷服务	22090000 印刷和出版服务	批	1	120,000.00	120,000.00	120,000.00										
合 计					12,956,800.00	12,956,800.00	12,956,800.00										

注：“*”内容涉及国家秘密事项，不公开。

省对下转移支付预算表

第 1 页

项目类别（一级类）	一般公共预算			政府性基金预算																			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计																							

注：其他类数据

省对下转移支付绩效目标表

预算09-2表

单位名称：云南省西双版纳傣族自治州

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：云南省西双版纳监狱

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位
1	2	3	4	5
云南省西双版纳监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台
云南省西双版纳监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	台
云南省西双版纳监狱	通用设备	201060101 A4黑白打印机	A4普通打印机	台
云南省西双版纳监狱	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台
云南省西双版纳监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台
云南省西双版纳监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台
云南省西双版纳监狱	通用设备	2029900 其他办公设备	数字照相机	台
云南省西双版纳监狱	通用设备	2101905 空调机组	空调	台
云南省西双版纳监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张
云南省西双版纳监狱	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把
云南省西双版纳监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	个
合计				

预算10表

财政部门批复数（元）		
数量	单价	金额
6	7	8
10	6,000.00	60,000.00
4	8,000.00	32,000.00
5	1,500.00	7,500.00
1	5,500.00	5,500.00
5	3,000.00	15,000.00
11	1,000.00	11,000.00
3	5,000.00	15,000.00
29	2,700.00	78,300.00
7	2,500.00	17,500.00
50	800.00	40,000.00
5	1,000.00	5,000.00
130		286,800.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省西双版纳监狱

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：云南省西双版纳监狱

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
云南省西双版纳监狱				730,000.00	730,000.00	730,000.00
	313 事业发展类	*	本级	730,000.00	730,000.00	730,000.00
合计				730,000.00	730,000.00	730,000.00

注：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。