

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	160,939,599.63	一、公共安全支出	133,433,720.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13,152,384.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8,376,940.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10,124,963.00
五、单位资金	3,282,000.00	五、其他支出	10,418,429.94
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	3,282,000.00		
本年收入合计	164,221,599.63	本年支出合计	175,506,439.06
上年结转结余	11,284,839.43	年终结转结余	
收 入 总 计	175,506,439.06	支 出 总 计	175,506,439.06

部门收入预算表

预算10-2表

单位名称：云南省直属监狱

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
122043	云南省直属监狱	175,506,439.98	164,221,509.62	160,939,509.62				3,282,000.00						3,282,000.00	11,286,939.42	869,409.40	10,418,420.02			
合计		175,506,439.98	164,221,509.62	160,939,509.62				3,282,000.00						3,282,000.00	11,286,939.42	869,409.40	10,418,420.02			

部门支出预算表

单位名称：云南省玉溪市																
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	133,433,720.43	130,151,720.43	126,570,103.27	581,617.34				3,262,000.00						3,262,000.00	
20407	监狱	133,433,720.43	130,151,720.43	126,570,103.27	581,617.34				3,262,000.00						3,262,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,152,384.73	13,152,384.73	13,152,384.73												
20805	行政事业单位离退休支出	13,152,384.73	13,152,384.73	13,152,384.73												
2080501	行政单位离退休	97,200.00	97,200.00	97,200.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,366,719.20	11,366,719.20	11,366,719.20												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,688,465.53	1,688,465.53	1,688,465.53												
210	卫生健康支出	8,376,940.78	8,376,940.78	8,376,940.78												
21011	行政事业单位医疗	8,376,940.78	8,376,940.78	8,376,940.78												
2101101	行政单位医疗	4,735,965.03	4,735,965.03	4,735,965.03												
2101103	公务员医疗补助	3,397,150.75	3,397,150.75	3,397,150.75												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243,825.00	243,825.00	243,825.00												
221	住房保障支出	10,124,963.00	10,124,963.00	10,124,963.00												
22102	住房改革支出	10,124,963.00	10,124,963.00	10,124,963.00												
2210201	住房公积金	10,124,963.00	10,124,963.00	10,124,963.00												
229	其他支出	10,418,429.94				10,418,429.94										
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,418,429.94				10,418,429.94										
2290401	其他政府性基金安排的支出	10,418,429.94				10,418,429.94										
合 计		175,596,439.60	161,866,009.12	161,224,391.84	581,617.34	10,418,429.94			3,262,000.00						3,262,000.00	

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：云南省玉溪监狱

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	160,939,599.63	一、本年支出	172,224,439.06
（一）一般公共预算拨款	160,939,599.63	（一）公共安全支出	130,151,720.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	13,152,384.73
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	8,376,940.78
二、上年结转	11,284,839.43	（四）住房保障支出	10,124,963.00
（一）一般公共预算拨款	866,409.49	（五）其他支出	10,418,429.94
（二）政府性基金预算拨款	10,418,429.94		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	172,224,439.06	支 出 总 计	172,224,439.06

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

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	129,700,232.82	129,500,232.82	110,049,942.11	19,450,290.71	200,000.00
20407	监狱	129,700,232.82	129,500,232.82	110,049,942.11	19,450,290.71	200,000.00
208	社会保障和就业支出	12,853,749.90	12,853,749.90	12,756,549.90	97,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,853,749.90	12,853,749.90	12,756,549.90	97,200.00	
2080501	行政单位离退休	97,200.00	97,200.00		97,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,342,331.04	11,342,331.04	11,342,331.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,414,218.86	1,414,218.86	1,414,218.86		
210	卫生健康支出	8,285,616.91	8,285,616.91	8,285,616.91		
21011	行政事业单位医疗	8,285,616.91	8,285,616.91	8,285,616.91		
2101101	行政单位医疗	4,735,905.03	4,735,905.03	4,735,905.03		
2101103	公务员医疗补助	3,330,294.88	3,330,294.88	3,330,294.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219,417.00	219,417.00	219,417.00		
221	住房保障支出	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00		
22102	住房改革支出	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00		
2210201	住房公积金	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00		
合 计		160,939,599.63	160,739,599.63	141,192,108.92	19,547,490.71	200,000.00

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：云南省玉溪监狱

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
449,490.95		389,490.95		389,490.95	60,000.00

部门基本支出预算表

預算04表

參見文獻。云得在玉環島。

85. 2

[illegible]

部门项目支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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
事业发展类	S30000200000000013541	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
		*		*	*	*	*	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
		*		*	*	*	*	2,319,688.34						2,319,688.34									
事业发展类	S30000221100001499291	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	2,319,688.34						2,319,688.34									
		*		*	*	*	*																
		*		*	*	*	*	155,963.39					155,963.39										
事业发展类	S30000221100000929351	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	155,963.39					155,963.39										
		*		*	*	*	*																
		*		*	*	*	*	1,008,741.60						1,008,741.60									
事业发展类	S30000221100001419825	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	1,008,741.60						1,008,741.60									
		*		*	*	*	*																
		*		*	*	*	*	225,653.85					225,653.85										
事业发展类	S30000200000000011108	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	225,653.85					225,653.85										
		*		*	*	*	*																
		*		*	*	*	*	2,082,000.00									2,082,000.00						2,082,000.00
其他人员支出	S30000231100001528701	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	2,082,000.00									2,082,000.00						2,082,000.00
		*		*	*	*	*																
		*		*	*	*	*	7,090,000.00						7,090,000.00									
事业发展类	S30000221100001428041	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	7,090,000.00						7,090,000.00									
		*		*	*	*	*																
合 计								13,082,047.18	200,000.00	200,000.00			381,617.24	10,418,429.94			2,082,000.00						2,082,000.00

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：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱										

注：项目涉密，项目绩效目标不宜公开。

政府性基金预算支出预算表					
单位名称：云南金玉盛集团			预算06表		
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。					

預覽效果

单位名称: 云南省监狱管理局

单位: 元

合計

省对下转移支付预算表																							填报日期: 2024-03-15	
项目类别 (一级)	基本支出			项目支出			其他支出			其他支出			其他支出			其他支出			其他支出			其他支出		
	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
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
001																								
注: 如无特殊说明, 均为一般公共预算。																								

注：其他支出类。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南警官职业学院

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

预算10表

单位名称: 云南省玉溪监狱					财政部门批复数(元)		
单位名称	资产类别	资产分类代码 名称	资产名称	计量单位	数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省玉溪监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	40	6,000.00	240,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	20	9,000.00	180,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2010202 交换机	交换机	台	13	4,810.00	62,530.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2010599 其他存储设备	硬盘录像机	台	3	11,544.00	34,632.00
云南省玉溪监狱	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
云南省玉溪监狱	通用设备	2010699 其他输入输出设备	对讲主机	台	7	3,848.00	26,936.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2010699 其他输入输出设备	对讲分机	台	39	1,472.00	57,408.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2010699 其他输入输出设备	解码显示一体机	台	39	7,089.00	276,471.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2010999 其他计算机软件	对讲管理软件	套	1	3,848.00	3,848.00
云南省玉溪监狱	通用设备	202010003 普通黑白复印机	普通黑白复印机	台	5	20,000.00	100,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机	台	40	3,000.00	120,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2020600 LED显示屏	LED显示屏	套	1	232,877.00	232,877.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	10	1,000.00	10,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2021300 会计机械	装订机	台	5	12,000.00	60,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2021500 办公设备零部件	相机稳定器	个	1	4,000.00	4,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2201002 空气调节电器	空调	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2321007 视频监控设备	定焦枪机	台	10	1,306.00	13,060.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2321007 视频监控设备	室外球机	台	6	3,082.00	18,492.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2321007 视频监控设备	广角半球	台	99	1,672.00	165,528.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2321007 视频监控设备	枪机	台	35	1,567.00	54,845.00
云南省玉溪监狱	专用设备	3140301 蔬菜加工机械	切菜机	台	1	11,000.00	11,000.00
云南省玉溪监狱	专用设备	3140301 蔬菜加工机械	切菜机	台	1	22,460.00	22,460.00
云南省玉溪监狱	专用设备	3140301 蔬菜加工机械	洗菜机	台	1	26,610.00	26,610.00
云南省玉溪监狱	专用设备	3140402 肉类加工机械	切肉片机	台	2	6,500.00	13,000.00
云南省玉溪监狱	专用设备	3140500 食品蒸煮机械	蒸饭柜	台	4	11,290.00	45,160.00
云南省玉溪监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	40	1,000.00	40,000.00
云南省玉溪监狱	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保险柜	组	15	2,000.00	30,000.00
云南省玉溪监狱	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	密码文件柜	组	35	3,500.00	122,500.00
合计					476		1,983,357.00

上级补助项目支出预算表

预算11表

单位名称：云南省玉屏监狱								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：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱				200,000.00	200,000.00	200,000.00
	313 事业发展类	*	本级	200,000.00	200,000.00	200,000.00
合计				200,000.00	200,000.00	200,000.00

注：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。