

财务收支预算总表

单位名称：云南省建水监狱

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	139,648,767.73	一、公共安全支出	118,800,653.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10,910,355.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11,634,467.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8,213,154.00
五、单位资金	6,370,400.00	五、其他支出	51,012.74
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	1,076,800.00		
6、其他收入	5,293,600.00		
本年收入合计	146,019,167.73	本年支出合计	149,609,643.48
上年结转结余	3,590,475.75	年终结转结余	
收 入 总 计	149,609,643.48	支 出 总 计	149,609,643.48

单位收入预算表

单位名称：云南省建水监狱

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
372044	云南省建水监狱	149,609,643.48	146,019,167.73	139,648,767.73				6,370,400.00					1,076,800.00	5,293,600.00	3,590,475.75	3,539,463.01	51,012.74			
合计		149,609,643.48	146,019,167.73	139,648,767.73				6,370,400.00					1,076,800.00	5,293,600.00	3,590,475.75	3,539,463.01	51,012.74			

单位支出预算表

单位:元															
单位名称: 云南省建水监狱															
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	118,800,653.74	112,430,253.74	112,230,253.74	200,000.00				6,370,400.00					1,076,800.00	5,293,600.00
20407	监狱	118,800,653.74	112,430,253.74	112,230,253.74	200,000.00				6,370,400.00					1,076,800.00	5,293,600.00
208	社会保障和就业支出	10,910,355.51	10,910,355.51	10,910,355.51											
20805	行政事业单位养老支出	10,910,355.51	10,910,355.51	10,910,355.51											
2080501	行政单位离退休	137,160.00	137,160.00	137,160.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,775,086.19	9,775,086.19	9,775,086.19											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998,109.32	998,109.32	998,109.32											
210	卫生健康支出	11,634,467.49	11,634,467.49	11,634,467.49											
21011	行政事业单位医疗	11,634,467.49	11,634,467.49	11,634,467.49											
2101101	行政单位医疗	7,522,113.73	7,522,113.73	7,522,113.73											
2101103	公务员医疗补助	3,872,477.76	3,872,477.76	3,872,477.76											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	239,876.00	239,876.00	239,876.00											
221	住房保障支出	8,213,154.00	8,213,154.00	8,213,154.00											
22102	住房改革支出	8,213,154.00	8,213,154.00	8,213,154.00											
2210201	住房公积金	8,213,154.00	8,213,154.00	8,213,154.00											
229	其他支出	51,012.74				51,012.74									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,012.74				51,012.74									
2290401	其他政府性基金安排的支出	51,012.74				51,012.74									
合 计		149,609,643.48	143,188,230.74	142,988,230.74	200,000.00	51,012.74			6,370,400.00					1,076,800.00	5,293,600.00

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：云南省建水监狱

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	139,648,767.73	一、本年支出	143,239,243.48
（一）一般公共预算拨款	139,648,767.73	（一）公共安全支出	112,430,253.74
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	10,910,355.51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	11,634,467.49
二、上年结转	3,590,475.75	（四）住房保障支出	8,213,154.00
（一）一般公共预算拨款	3,539,463.01	（五）其他支出	51,012.74
（二）政府性基金预算拨款	51,012.74		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	143,239,243.48	支 出 总 计	143,239,243.48

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省建水监狱

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	112,398,187.20	112,398,187.20	95,306,846.57	16,891,340.63	200,000.00
20407	监狱	112,398,187.20	112,398,187.20	95,306,846.57	16,891,340.63	200,000.00
208	社会保障和就业支出	10,710,790.80	10,710,790.80	10,573,630.80	137,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,710,790.80	10,710,790.80	10,573,630.80	137,160.00	
2080501	行政单位离退休	137,160.00	137,160.00		137,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,633,475.63	9,633,475.63	9,633,475.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	940,155.17	940,155.17	940,155.17		
210	卫生健康支出	8,639,789.73	8,639,789.73	8,639,789.73		
21011	行政事业单位医疗	8,639,789.73	8,639,789.73	8,639,789.73		
2101101	行政单位医疗	5,396,602.73	5,396,602.73	5,396,602.73		
2101103	公务员医疗补助	3,015,337.00	3,015,337.00	3,015,337.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	227,850.00	227,850.00	227,850.00		
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		139,648,767.73	139,448,767.73	122,420,267.10	17,028,500.63	200,000.00

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：云南省建水监狱

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
499,036.09		489,036.09	120,000.00	369,036.09	10,000.00

单位名称：云南省建水监狱

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
		*						200,000.00	200,000.00	200,000.00													
事业发展类	3300000200000000013530	*	云南省建水监狱	*	*	*	*	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
		*						3,834,600.00									3,834,600.00						3,834,600.00
其他人员支出	3300000211000001528545	*	云南省建水监狱	*	*	*	*	3,834,600.00									3,834,600.00						3,834,600.00
		*						51,012.74						51,012.74									
专项业务费	3300000211000001623562	*	云南省建水监狱	*	*	*	*	51,012.74						51,012.74									
合 计								4,085,612.74	200,000.00	200,000.00				51,012.74			3,834,600.00						3,834,600.00

注：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

项目绩效目标表

单位名称：云南省建水监狱

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
云南省建水监狱										

注：我单位项目支出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：云南省建水监狱

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，公开空表。

单位政府采购预算表

预算07表

单位名称：云南省建水监狱

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
云南省建水监狱					13,104,000.00	13,104,000.00	13,104,000.00										
*	*	*	批	1	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00										
*	*	*	批	1	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00										
*	*	*	批	1	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00										
一般公用经费	防火墙设备购置	A02010000 信息化设备	台	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00										
一般公用经费	计算机设备采购	A02010000 信息化设备	台	60	360,000.00	360,000.00	360,000.00										
一般公用经费	办公设备采购	A02020000 办公设备	台	3	135,000.00	135,000.00	135,000.00										
一般公用经费	打印机扫描仪设备采购	A02020000 办公设备	台	16	64,000.00	64,000.00	64,000.00										
一般公用经费	空调机采购	A02061000 生活用电器	台	5	65,000.00	65,000.00	65,000.00										
一般公用经费	复印纸采购	A05040101 复印纸	批	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	C23050000 印刷和出版服务	批	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	C23050000 印刷和出版服务	批	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00										
合 计					13,104,000.00	13,104,000.00	13,104,000.00										

注： “*” 内容涉及到的涉密事项，不公开。

預算08表

单位: 元

单位:元

图 10-29-1 续

學校: 大

注：此页无数据，公开空表

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省建水监狱

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，公开空表。

新增资产配置表

单位名称：云南省建水监狱

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
云南省建水监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	60	6000	360000
云南省建水监狱	通用设备	2010301 防火墙	防火墙	套	1	40000	40000
云南省建水监狱	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	3	4000	12000
云南省建水监狱	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	13	4000	52000
云南省建水监狱	通用设备	2010903 应用软件	医疗诊疗系统	套	1	220000	220000
云南省建水监狱	通用设备	202010003 普通黑白复印机	A3黑白复印机	台	4	20000	80000
云南省建水监狱	通用设备	202010004 普通彩色复印机	A3彩色复印机	台	1	40000	40000
云南省建水监狱	通用设备	2020200 投影仪	教学投影设备	台	1	15000	15000
云南省建水监狱	通用设备	2201001 制冷电器	空调	台	5	13000	65000
云南省建水监狱	专用设备	3050799 其他电力专用自动化控制设备	高压电网主机及配套装置	套	1	250000	250000
云南省建水监狱	专用设备	3140301 蔬菜加工机械	切菜机	台	2	20000	40000
云南省建水监狱	专用设备	3140402 肉类加工机械	切肉机	台	2	36000	72000
云南省建水监狱	专用设备	3220301 心电诊断仪器	心电图机	台	1	20000	20000
云南省建水监狱	专用设备	3220501 超声诊断仪器	B超机	台	1	250000	250000
云南省建水监狱	专用设备	3229900 其他医疗设备	体外震动排痰仪	台	2	10000	20000
合计					98		1536000

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省建水监狱

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，公开空表。

单位项目中期规划预算表

单位名称：云南省建水监狱

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
云南省建水监狱				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。