

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省益宁监狱

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	253,571,822.58	一、公共安全支出	209,422,494.33
二、政府性基金预算拨款收入	965,900.00	二、社会保障和就业支出	17,125,606.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13,586,140.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14,157,976.01
五、单位资金收入	230,000.00	五、其他支出	3,305,900.00
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、其他收入	230,000.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>254,767,722.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>257,598,116.83</b>
上年结转结余	2,830,394.25	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	2,340,000.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	490,394.25	2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>257,598,116.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>257,598,116.83</b>

2024年部门收入预算表

单位名称：云南晋陕字监狱		本年收入													上年结转结余			
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	使用非财政拨款结余	
								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						其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
372002	云南晋陕字监狱	257,696,116.83	254,767,722.58	253,571,822.58	965,900.00			230,000.00					230,000.00	2,830,394.25	2,340,000.00			490,394.25
	合计	257,696,116.83	254,767,722.58	253,571,822.58	965,900.00			230,000.00					230,000.00	2,830,394.25	2,340,000.00			490,394.25

## 2024年部门支出预算表

单位名称：云南省益宁监狱

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	209,422,494.33	208,702,100.08	168,702,100.08	40,000,000.00									720,394.25
20407	监狱	209,422,494.33	208,702,100.08	168,702,100.08	40,000,000.00				720,394.25					720,394.25
208	社会保障和就业支出	17,125,606.46	17,125,606.46	17,125,606.46										
20805	行政事业单位养老支出	16,716,595.20	16,716,595.20	16,716,595.20										
2080501	行政单位离退休	185,580.00	185,580.00	185,580.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,531,015.20	16,531,015.20	16,531,015.20										
20899	其他社会保障和就业支出	409,011.26	409,011.26	409,011.26										
2089999	其他社会保障和就业支出	409,011.26	409,011.26	409,011.26										
210	卫生健康支出	13,586,140.03	13,586,140.03	13,586,140.03										
21011	行政事业单位医疗	13,586,140.03	13,586,140.03	13,586,140.03										
2101101	行政单位医疗	7,692,275.69	7,692,275.69	7,692,275.69										
2101103	公务员医疗补助	5,617,490.34	5,617,490.34	5,617,490.34										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	276,374.00	276,374.00	276,374.00										
221	住房保障支出	14,157,976.01	14,157,976.01	14,157,976.01										
22102	住房改革支出	14,157,976.01	14,157,976.01	14,157,976.01										
2210201	住房公积金	14,157,976.01	14,157,976.01	14,157,976.01										
229	其他支出	3,305,900.00				3,305,900.00								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,305,900.00				3,305,900.00								
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,305,900.00				3,305,900.00								
	合计	257,598,116.83	253,571,822.88	213,571,822.88	40,000,000.00	3,305,900.00			720,394.25					720,394.25

注释：我单位2024年部门支出预算表“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目。

## 2024年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	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	254,537,722.58	一、本年支出	256,877,722.58
（一）一般公共预算拨款	253,571,822.58	（一）公共安全支出	208,702,100.08
（二）政府性基金预算拨款	965,900.00	（二）社会保障和就业支出	17,125,606.46
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	13,586,140.03
二、上年结转	2,340,000.00	（四）住房保障支出	14,157,976.01
（一）一般公共预算拨款		（五）其他支出	3,305,900.00
（二）政府性基金预算拨款	2,340,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	256,877,722.58	支出总计	256,877,722.58

## 2024年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	7
204	公共安全支出	208,702,100.08	168,702,100.08	146,527,358.42	22,174,741.66	40,000,000.00
20407	监狱	208,702,100.08	168,702,100.08	146,527,358.42	22,174,741.66	40,000,000.00
208	社会保障和就业支出	17,125,606.46	17,125,606.46	16,940,026.46	185,580.00	
20805	行政事业单位养老支出	16,716,595.20	16,716,595.20	16,531,015.20	185,580.00	
2080501	行政单位离退休	185,580.00	185,580.00		185,580.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,531,015.20	16,531,015.20	16,531,015.20		
20899	其他社会保障和就业支出	409,011.26	409,011.26	409,011.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	409,011.26	409,011.26	409,011.26		
210	卫生健康支出	13,586,140.03	13,586,140.03	13,586,140.03		
21011	行政事业单位医疗	13,586,140.03	13,586,140.03	13,586,140.03		
2101101	行政单位医疗	7,692,275.69	7,692,275.69	7,692,275.69		
2101103	公务员医疗补助	5,617,490.34	5,617,490.34	5,617,490.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	276,374.00	276,374.00	276,374.00		
221	住房保障支出	14,157,976.01	14,157,976.01	14,157,976.01		
22102	住房改革支出	14,157,976.01	14,157,976.01	14,157,976.01		
2210201	住房公积金	14,157,976.01	14,157,976.01	14,157,976.01		
合计		253,571,822.58	213,571,822.58	191,211,500.92	22,360,321.66	40,000,000.00

注释：我单位2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目。

## 2024年一般公共预算“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
975,610.00		915,610.00	119,500.00	796,110.00	60,000.00



### 2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省监狱

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					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	财政专户管理资金	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	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	
		*						965,900.00			965,900.00												
事业发展类	S30000241100002023860	*	云南省监狱	*	*	*	*	885,900.00			885,900.00												
事业发展类	S30000241100002023860	*	云南省监狱	*	*	*	*	80,000.00			80,000.00												
		*						2,000,000.00							2,000,000.00								
专项业务类	S30000231100002120527	*	云南省监狱	*	*	*	*	2,000,000.00							2,000,000.00								
		*						40,000,000.00	40,000,000.00														
事业发展类	S30000241100002023860	*	云南省监狱	*	*	*	*	40,000,000.00	40,000,000.00														
		*						340,000.00							340,000.00								
专项业务类	S30000231100002438276	*	云南省监狱	*	*	*	*	340,000.00							340,000.00								
		*	合 计					43,335,900.00	40,000,000.00		965,900.00				2,340,000.00								

注释：“\*”内容涉及到涉密事项，不公开。

## 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省益宁监狱

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
云南省益宁监狱										

注释：我单位2024年部门项目涉密，绩效目标不公开。

## 2024年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	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
云南省益宁监狱			3,305,900.00		3,305,900.00
	229	其他支出	3,305,900.00		3,305,900.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,305,900.00		3,305,900.00
	2290401	其他政府性基金安排的支出	3,305,900.00		3,305,900.00
		合 计	3,305,900.00		3,305,900.00

### 2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南省益宁监狱

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	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
云南省益宁监狱					7,749,979.50	13,185,597.06	13,185,597.06										
*	*	*	项	1	6,200.00	6,200.00	6,200.00										
*	*	*	项	1	1,623,276.00	1,623,276.00	1,623,276.00										
*	*	*	项	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00										
*	*	*	项	1	4,641,863.50	9,283,727.00	9,283,727.00										
一般公用经费	LED显示屏采购	LED显示屏	条	1		8,000.00	8,000.00										
一般公用经费	室内篮球场LED大屏采购	LED显示屏	块	1		350,000.00	350,000.00										
一般公用经费	打印机采购	打印机	批	1		152,200.00	152,200.00										
一般公用经费	多功能一体机采购	多功能一体机	台	5		15,000.00	15,000.00										
一般公用经费	复印机采购	复印机	台	1		40,000.00	40,000.00										
一般公用经费	复印纸采购	复印纸	项	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00										
一般公用经费	办公家具采购	家具	项	1	152,240.00	152,240.00	152,240.00										
一般公用经费	空调采购	空调机	台	4		32,000.00	32,000.00										
一般公用经费	碎纸机	碎纸机	台	16		16,000.00	16,000.00										
一般公用经费	台式电脑采购	台式计算机	台	30		300,000.00	300,000.00										
一般公用经费	物业服务采购	物业管理服务	项	1	550,000.00	550,000.00	550,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	印刷服务	项	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00										
一般公用经费	普通照相机采购	照相机及器材	台	1		5,000.00	5,000.00										
公车购置及运维费	车辆保险服务采购	财产保险服务	项	1		71,954.06	71,954.06										
公车购置及运维费	车辆加油服务采购	车辆加油、添加燃料服务	项	1		100,000.00	100,000.00										
公车购置及运维费	车辆维修和保养服务采购	车辆维修和保养服务	项	1	180,000.00	180,000.00	180,000.00										
合计					7,749,979.50	13,185,597.06	13,185,597.06										

注释：“\*”内容涉及到涉密事项，不公开。



## 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省益宁监狱

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
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																						

注释：我单位2024年省对下转移支付预算表无数据，公开空表。

## 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省益宁监狱

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

注释：我单位2024年省对下转移支付绩效目标表无数据，公开空表。

## 2024年新增资产配置表

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	设备	A02010104 服务器	医生工作站系统平台	台	1	50,000.00	50,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02010104 狱政科计分考核系统平台	狱政科计分考核系统平台	台	1	50,000.00	50,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	50	6,000.00	300,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02010107 图形工作站	图形工作站	台	1	28,000.00	28,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02010508 录音笔	录音笔	台	13	800.00	10,400.00
云南省益宁监狱	设备	A02010508 移动硬盘	移动硬盘	块	14	800.00	11,200.00
云南省益宁监狱	设备	A02020100 复印机	普通彩色复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02020502 通用照相机	照相机	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02020600 执法记录仪	执法记录仪	台	30	1,320.00	39,600.00
云南省益宁监狱	设备	A02021001 A3黑白打印机	A3黑白打印机	台	12	7,600.00	91,200.00
云南省益宁监狱	设备	A02021002 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	20	1,500.00	30,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02021004 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02021099 其他打印机	便携式打印机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	块	1	350,000.00	350,000.00

## 2024年新增资产配置表

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	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	条	1	8,000.00	8,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02021203 装订机	装订机	台	3	2,000.00	6,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	16	1,000.00	16,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02050802 水井提升泵	水井提升泵	台	1	18,000.00	18,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02050802 污水提升泵	污水提升泵	个	1	5,000.00	5,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02050802 污水系统离心泵	污水系统离心泵	个	1	11,000.00	11,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02050802 熔盐提升泵	熔盐提升泵	台	1	2,000.00	2,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02052305 空调	空调	台	4	8,000.00	32,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02060101 发电机	发电机	台	2	15,000.00	30,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02061806 空气净化系统	空气净化系统	套	5	3,000.00	15,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02061811 吸尘器	吸尘器	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02080101 无线调度对讲机	无线调度对讲机	台	100	1,600.00	160,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02090504 摄像机	摄像机	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02091003 电视机	电视机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02091211 音响	音响	台	4	5,000.00	20,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02100104 超声波液位计	超声波液位计	台	2	4,000.00	8,000.00

## 2024年新增资产配置表

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	设备	A02249900 塑料制品喷码机	塑料制品喷码机	台	1	29,800.00	29,800.00
云南省益宁监狱	设备	A02249900 根茎类蔬菜分瓣机	根茎类蔬菜分瓣机	台	1	60,000.00	60,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02249900 球茎类蔬菜分瓣机	球茎类蔬菜分瓣机	台	1	60,000.00	60,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02321900 LED标准5米视力检测箱	LED标准5米视力检测箱	个	1	800.00	800.00
云南省益宁监狱	设备	A02321900 临床检验设备	全自动五项电解质分析仪	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02321900 全自动化学发光免疫分析仪	全自动化学发光免疫分析仪	台	1	280,000.00	280,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02322500 AED自动除颤仪（包括立架）	AED自动除颤仪（包括立架）	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02322500 急救和生命支持设备	心电监护仪	台	1	50,000.00	50,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02322500 除颤仪	除颤仪	台	1	50,000.00	50,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02322700 医用护理多功能治疗车	医用护理多功能治疗车	张	2	8,000.00	16,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02329900 氧气瓶推车	氧气瓶推车	个	2	480.00	960.00
云南省益宁监狱	设备	A02329900 针头毁形器	针头毁形器	台	2	1,600.00	3,200.00
云南省益宁监狱	设备	A02370100 消防设备	消防设备	批	1	39,000.00	39,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02370400 防盗门	防盗门	扇	2	3,000.00	6,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02370700 单警装备	单警装备	套	300	800.00	240,000.00
云南省益宁监狱	设备	A02460300 篮球架	篮球架	组	1	12,000.00	12,000.00

## 2024年新增资产配置表

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	家具和用品	A05010203 学习桌	学习桌	张	60	500.00	30,000.00
云南省益宁监狱	家具和用品	A05010304 学习椅	学习椅	把	120	200.00	24,000.00
云南省益宁监狱	家具和用品	A05010502 文件柜	档案柜	组	92	1,000.00	92,000.00
云南省益宁监狱	家具和用品	A05010599 其他柜类	抢救用品设备柜	组	2	1,620.00	3,240.00
云南省益宁监狱	家具和用品	A05010599 其他柜类	档案防磁柜	个	1	3,000.00	3,000.00
云南省益宁监狱	家具和用品	A05020199 消毒柜	消毒柜	台	10	6,500.00	65,000.00
云南省益宁监狱	无形资产	A08030113 模型作品	医生用工作管理系统	套	1	150,000.00	150,000.00
云南省益宁监狱	无形资产	A08030114 内网安全管理系统	内网安全管理系统	套	1	36,000.00	36,000.00
云南省益宁监狱	无形资产	A08030114 狱政科计分考核软件	狱政科计分考核软件	项	1	150,000.00	150,000.00
合计					906		2,834,400.00

## 2024年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	中央转移支付补助		
								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
	*						357,686.72	357,686.72		
*	*	云南省益宁监狱	*	*	*	*	357,686.72	357,686.72		
	*						8,781,550.00	8,781,550.00		
*	*	云南省益宁监狱	*	*	*	*	5,810,690.00	5,810,690.00		
*	*	云南省益宁监狱	*	*	*	*	1,742,270.00	1,742,270.00		
*	*	云南省益宁监狱	*	*	*	*	119,500.00	119,500.00		
*	*	云南省益宁监狱	*	*	*	*	212,700.00	212,700.00		
*	*	云南省益宁监狱	*	*	*	*	141,800.00	141,800.00		
*	*	云南省益宁监狱	*	*	*	*	754,590.00	754,590.00		
合 计							9,139,236.72	9,139,236.72		

注释：“\*”内容涉及到涉密事项，不公开。

## 2024年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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省益宁监狱				40,000,000.00		
	313 事业发展类	*	本级	40,000,000.00		
合计				40,000,000.00		

注释：“\*”内容涉及到涉密事项，不公开。