

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省文山监狱

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	171,865,957.06	一、公共安全支出	142,885,590.11
二、政府性基金预算拨款收入	1,939,300.00	二、社会保障和就业支出	13,290,636.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9,526,885.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11,078,135.35
五、单位资金收入	4,827,220.00	五、其他支出	1,998,250.00
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	4,827,220.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>178,632,477.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>178,779,497.96</b>
上年结转结余	147,020.90	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	58,950.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	88,070.90	2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>178,779,497.96</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>178,779,497.96</b>

### 2024年部门收入预算表

单位名称：云南省文山监狱

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	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
372045	云南省文山监狱	178,779,497.96	178,632,477.06	171,865,957.06	1,939,300.00			4,827,220.00						4,827,220.00	147,020.90	58,950.00		88,070.90
	合计	178,779,497.96	178,632,477.06	171,865,957.06	1,939,300.00			4,827,220.00						4,827,220.00	147,020.90	58,950.00		88,070.90

## 2024年部门支出预算表

单位名称：云南省文山监狱

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	142,885,590.11	137,970,299.21	137,670,299.21	300,000.00				4,915,290.90					4,915,290.90
20407	监狱	142,885,590.11	137,970,299.21	137,670,299.21	300,000.00				4,915,290.90					4,915,290.90
208	社会保障和就业支出	13,290,636.85	13,290,636.85	13,290,636.85										
20805	行政事业单位养老支出	13,034,389.71	13,034,389.71	13,034,389.71										
2080501	行政单位离退休	167,400.00	167,400.00	167,400.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,866,989.71	12,866,989.71	12,866,989.71										
20899	其他社会保障和就业支出	256,247.14	256,247.14	256,247.14										
2089999	其他社会保障和就业支出	256,247.14	256,247.14	256,247.14										
210	卫生健康支出	9,526,885.65	9,526,885.65	9,526,885.65										
21011	行政事业单位医疗	9,526,885.65	9,526,885.65	9,526,885.65										
2101101	行政单位医疗	7,337,681.71	7,337,681.71	7,337,681.71										
2101103	公务员医疗补助	1,894,177.84	1,894,177.84	1,894,177.84										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	295,026.10	295,026.10	295,026.10										
221	住房保障支出	11,078,135.35	11,078,135.35	11,078,135.35										
22102	住房改革支出	11,078,135.35	11,078,135.35	11,078,135.35										
2210201	住房公积金	11,078,135.35	11,078,135.35	11,078,135.35										
229	其他支出	1,998,250.00				1,998,250.00								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,998,250.00				1,998,250.00								
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,998,250.00				1,998,250.00								
	合计	178,779,497.96	171,865,957.06	171,565,957.06	300,000.00	1,998,250.00			4,915,290.90					4,915,290.90

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：云南省文山监狱

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	173,805,257.06	一、本年支出	173,864,207.06
（一）一般公共预算拨款	171,865,957.06	（一）公共安全支出	137,970,299.21
（二）政府性基金预算拨款	1,939,300.00	（二）社会保障和就业支出	13,290,636.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	9,526,885.65
二、上年结转	58,950.00	（四）住房保障支出	11,078,135.35
（一）一般公共预算拨款		（五）其他支出	1,998,250.00
（二）政府性基金预算拨款	58,950.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	173,864,207.06	支出总计	173,864,207.06

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省文山监狱

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	137,970,299.21	137,670,299.21	119,518,579.84	18,151,719.37	300,000.00
20407	监狱	137,970,299.21	137,670,299.21	119,518,579.84	18,151,719.37	300,000.00
208	社会保障和就业支出	13,290,636.85	13,290,636.85	13,123,236.85	167,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	13,034,389.71	13,034,389.71	12,866,989.71	167,400.00	
2080501	行政单位离退休	167,400.00	167,400.00		167,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,866,989.71	12,866,989.71	12,866,989.71		
20899	其他社会保障和就业支出	256,247.14	256,247.14	256,247.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	256,247.14	256,247.14	256,247.14		
210	卫生健康支出	9,526,885.65	9,526,885.65	9,526,885.65		
21011	行政事业单位医疗	9,526,885.65	9,526,885.65	9,526,885.65		
2101101	行政单位医疗	7,337,681.71	7,337,681.71	7,337,681.71		
2101103	公务员医疗补助	1,894,177.84	1,894,177.84	1,894,177.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	295,026.10	295,026.10	295,026.10		
221	住房保障支出	11,078,135.35	11,078,135.35	11,078,135.35		
22102	住房改革支出	11,078,135.35	11,078,135.35	11,078,135.35		
2210201	住房公积金	11,078,135.35	11,078,135.35	11,078,135.35		
合 计		171,865,957.06	171,565,957.06	153,246,837.69	18,319,119.37	300,000.00

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：云南省文山监狱

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
834,138.21		786,138.21		786,138.21	48,000.00



## 2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省文山监狱

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	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
		*						300,000.00	300,000.00	300,000.00												
事业发展类	53000020000000013540	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	300,000.00	300,000.00	300,000.00												
		*						1,939,300.00			1,939,300.00											
事业发展类	530000241100002023915	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	1,089,300.00			1,089,300.00											
事业发展类	530000241100002023915	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	850,000.00			850,000.00											
		*						3,782,220.00									3,782,220.00					3,782,220.00
民生类	530000231100001072208	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	3,782,220.00									3,782,220.00					3,782,220.00
		*						58,950.00						58,950.00								
事业发展类	530000231100002121918	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	58,950.00						58,950.00								
合 计								6,080,470.00	300,000.00	300,000.00	1,939,300.00			58,950.00			3,782,220.00					3,782,220.00

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：云南省文山监狱

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
云南省文山监狱										

注释：我单位项目绩效目标涉密，不公开。

## 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省文山监狱

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
云南省文山监狱			1,998,250.00		1,998,250.00
	229	其他支出	1,998,250.00		1,998,250.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,998,250.00		1,998,250.00
	2290401	其他政府性基金安排的支出	1,998,250.00		1,998,250.00
合 计			1,998,250.00		1,998,250.00

### 2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南省文山监狱

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	
云南省文山监狱					14,140,000.00	15,180,000.00	14,330,000.00	850,000.00									
*	*	*	*	*	12,501,000.00	12,501,000.00	12,501,000.00										
公车购置及运维费	公务用车保险	保险服务	批	1		40,000.00	40,000.00										
公车购置及运维费	公务用车维修	车辆维修和保养服务	批	1	179,000.00	179,000.00	179,000.00										
公车购置及运维费	公务用车用油	车辆维修和保养服务	批	1		150,000.00	150,000.00										
一般公用经费	复印纸	办公用品	批	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00										
一般公用经费	家具、用具采购	家具和用具	批	1	260,000.00	260,000.00	260,000.00										
一般公用经费	设备采购	设备	批	1	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00										
一般公用经费	行政办公印刷服务	印刷和出版服务	批	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00										
*	*	*	*	*		850,000.00		850,000.00									
合 计					14,140,000.00	15,180,000.00	14,330,000.00	850,000.00									

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：云南省文山监狱

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：云南省文山监狱

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：云南省文山监狱

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
云南省文山监狱	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	元	92	6,000.00	552,000.00
云南省文山监狱	设备	A02010108 便携式计算机	便携式计算机	台	5	9,000.00	45,000.00
云南省文山监狱	设备	A02010202 交换设备	48口交换机	个	4	7,000.00	28,000.00
云南省文山监狱	设备	A02019900 其他信息化设备	电子围栏	套	1	311,500.00	311,500.00
云南省文山监狱	设备	A02019900 其他信息化设备	电梯摄像头	个	1	3,000.00	3,000.00
云南省文山监狱	设备	A02019900 其他信息化设备	监控枪机	个	5	3,000.00	15,000.00
云南省文山监狱	设备	A02019900 其他信息化设备	监控球机	个	5	3,000.00	15,000.00
云南省文山监狱	设备	A02020100 复印机	复印机	台	4	20,000.00	80,000.00
云南省文山监狱	设备	A02020200 投影仪	投影仪	台	11	15,000.00	165,000.00
云南省文山监狱	设备	A02020400 多功能一体机	便携式打印机	台	12	3,000.00	36,000.00
云南省文山监狱	设备	A02020502 通用照相机	普通相机（含镜头）	台	13	5,000.00	65,000.00
云南省文山监狱	设备	A02020600 执法记录仪	执法记录仪	台	200	1,950.00	390,000.00
云南省文山监狱	设备	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	7	1,500.00	10,500.00
云南省文山监狱	设备	A02021103 LED显示屏	显示系统	平方米	1	173,330.00	173,330.00
云南省文山监狱	设备	A02021118 扫描仪	扫描仪	台	11	2,000.00	22,000.00
云南省文山监狱	设备	A02021203 装订机	装订机	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省文山监狱	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	17	1,000.00	17,000.00

# 2024年新增资产配置表

单位名称：云南省文山监狱

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
云南省文山监狱	设备	A02049900 其他图书档案设备	智能密集架管理系统	套	1	98,840.00	98,840.00
云南省文山监狱	设备	A02049900 其他图书档案设备	消防管理系统	套	1	70,000.00	70,000.00
云南省文山监狱	设备	A02053299 其他植物等有机物粉碎选别设备	草坪机	台	2	3,300.00	6,600.00
云南省文山监狱	设备	A02061818 饮水器	饮水机	台	8	1,000.00	8,000.00
云南省文山监狱	设备	A02061819 热水器	热水器	台	20	2,500.00	50,000.00
云南省文山监狱	设备	A02080701 普通电话机	电话机	台	3	200.00	600.00
云南省文山监狱	设备	A02080801 视频会议控制台	数字会议系统	套	1	23,200.00	23,200.00
云南省文山监狱	设备	A02091001 普通电视设备（电视机）	电视机（43寸）	台	5	2,000.00	10,000.00
云南省文山监狱	设备	A02091001 普通电视设备（电视机）	电视机（75寸）	台	5	5,000.00	25,000.00
云南省文山监狱	设备	A02091103 摄录一体机	DV摄像机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省文山监狱	设备	A02091103 摄录一体机	口袋相摄录一体机	台	1	3,800.00	3,800.00
云南省文山监狱	设备	A02320500 医用超声波仪器及设备	彩超	台	1	200,000.00	200,000.00
云南省文山监狱	设备	A02321200 医用X线诊断设备	DR机	台	1	500,000.00	500,000.00
云南省文山监狱	设备	A02329900 其他医疗设备	全自动大便分析仪	台	1	150,000.00	150,000.00
云南省文山监狱	设备	A02370700 警械设备	电击枪	把	10	5,000.00	50,000.00
云南省文山监狱	设备	A02459900 其他文艺设备	舞台设备	套	1	201,900.00	201,900.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	2	2,500.00	5,000.00

## 2024年新增资产配置表

单位名称：云南省文山监狱

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
云南省文山监狱	家具和用品	A05010202 会议桌	会议桌	张	1	72,000.00	72,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	卡座	个	14	1,100.00	15,400.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010302 桌前椅	桌前椅	把	85	800.00	68,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010303 会议椅	会议椅	把	20	800.00	16,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010401 三人沙发	三人沙发	套	3	2,000.00	6,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010402 单人沙发	单人沙发	套	1	1,000.00	1,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	组	53	1,000.00	53,000.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010504 保密柜	保密柜	个	5	3,500.00	17,500.00
云南省文山监狱	家具和用品	A05010505 茶水柜	茶水柜	个	4	1,500.00	6,000.00
合计					640		3,599,170.00

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省文山监狱

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
	*						336,183.77	336,183.77		
*	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	336,183.77	336,183.77		
	*						9,970,950.00	9,970,950.00		
*	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	6,635,630.00	6,635,630.00		
*	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	2,142,290.00	2,142,290.00		
*	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	176,700.00	176,700.00		
*	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	117,800.00	117,800.00		
*	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	898,530.00	898,530.00		
合 计							10,307,133.77	10,307,133.77		

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：云南省文山监狱

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
云南省文山监狱				300,000.00	300,000.00	300,000.00
	313 事业发展类	*	本级	300,000.00	300,000.00	300,000.00
合计				300,000.00	300,000.00	300,000.00

注释：“\*”内容涉及到涉密事项，不公开。