

# 部门财务收支预算总表

单位名称：云南省临沧监狱

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	123,733,116.75	一、公共安全支出	111,403,014.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8,676,970.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6,056,777.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7,229,871.00
五、单位资金	5,530,300.00	五、其他支出	3,398,386.12
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	5,530,300.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>129,263,416.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136,765,019.63</b>
上年结转结余	7,501,602.88	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>136,765,019.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>136,765,019.63</b>

## 部门收入预算表

单位名称：云南省监狱管理局

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
372039	云南省监狱管理局	136,765,019.63	129,263,416.75	123,733,116.75				5,530,300.00						5,530,300.00	7,501,602.88	4,103,216.76	3,398,386.12			
合计		136,765,019.63	129,263,416.75	123,733,116.75				5,530,300.00						5,530,300.00	7,501,602.88	4,103,216.76	3,398,386.12			

## 部门支出预算表

单位名称：云南省临沧监狱

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	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	111,003,014.49	105,872,714.49	103,057,147.87	2,815,566.62				5,530,300.00						5,530,300.00
20407	监狱	111,003,014.49	105,872,714.49	103,057,147.87	2,815,566.62				5,530,300.00						5,530,300.00
208	社会保障和就业支出	8,676,970.94	8,676,970.94	8,676,970.94											
20805	行政事业单位养老支出	8,676,970.94	8,676,970.94	8,676,970.94											
2080501	行政单位离退休	59,940.00	59,940.00	59,940.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,142,067.81	8,142,067.81	8,142,067.81											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474,963.13	474,963.13	474,963.13											
210	卫生健康支出	6,056,777.08	6,056,777.08	6,056,777.08											
21011	行政事业单位医疗	6,056,777.08	6,056,777.08	6,056,777.08											
2101101	行政单位医疗	4,869,217.56	4,869,217.56	4,869,217.56											
2101103	公务员医疗补助	1,397,725.17	1,397,725.17	1,397,725.17											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	189,834.35	189,834.35	189,834.35											
221	住房保障支出	7,229,871.00	7,229,871.00	7,229,871.00											
22102	住房改革支出	7,229,871.00	7,229,871.00	7,229,871.00											
2210201	住房公积金	7,229,871.00	7,229,871.00	7,229,871.00											
229	其他支出	3,398,386.12				3,398,386.12									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,398,386.12				3,398,386.12									
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,398,386.12				3,398,386.12									
	合 计	136,765,019.63	127,836,333.51	125,020,766.89	2,815,566.62	3,398,386.12			5,530,300.00						5,530,300.00

注：我单位部门支出预算表“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：云南省临沧监狱

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	123,733,116.75	一、本年支出	131,234,719.63
（一）一般公共预算拨款	123,733,116.75	（一）公共安全支出	105,872,714.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	8,676,970.94
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	6,056,777.08
二、上年结转	7,501,602.88	（四）住房保障支出	7,229,871.00
（一）一般公共预算拨款	4,103,216.76	（五）其他支出	3,398,386.12
（二）政府性基金预算拨款	3,398,386.12		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>131,234,719.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>131,234,719.63</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省临沧监狱

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	101,973,458.17	101,673,458.17	86,124,585.64	15,548,872.53	300,000.00
20407	监狱	101,973,458.17	101,673,458.17	86,124,585.64	15,548,872.53	300,000.00
20805	行政事业单位养老支出	8,598,285.85	8,598,285.85	8,538,345.85	59,940.00	
2080501	行政单位离退休	59,940.00	59,940.00		59,940.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,063,382.72	8,063,382.72	8,063,382.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474,963.13	474,963.13	474,963.13		
210	卫生健康支出	5,961,372.73	5,961,372.73	5,961,372.73		
21011	行政事业单位医疗	5,961,372.73	5,961,372.73	5,961,372.73		
2101101	行政单位医疗	4,467,317.56	4,467,317.56	4,467,317.56		
2101103	公务员医疗补助	1,368,181.17	1,368,181.17	1,368,181.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125,874.00	125,874.00	125,874.00		
221	住房保障支出	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00		
22102	住房改革支出	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00		
2210201	住房公积金	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00		
合 计		123,733,116.75	123,433,116.75	107,824,304.22	15,608,812.53	300,000.00

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：云南省临沧监狱

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
613,026.00		553,026.00	120,000.00	433,026.00	60,000.00

部门基本支出预算表

第118页

第20/25页

Table with columns for 项目类别, 项目代码, 项目名称, 功能科目名称, 部门经济科目名称, 部门经济科目名称, 合计, 公用经费, 工资福利, 商品和服务, 其他, 合计, 事业收入, 事业经营, 上级补助, 附属单位, 非同级财政, 其他收入.

注: “+”为预算调整增加数, “-”为减少数。

### 部门项目支出预算表

单位名称：云南省临沧监狱

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
		*						300,000.00	300,000.00	300,000.00													
事业发展类	S3000200000000011023	*	云南省临沧监狱	2040799	*	31204	*	300,000.00	300,000.00	300,000.00													
		*						1,873,446.69					1,873,446.69										
事业发展类	S300022110000029315	*	云南省临沧监狱	2040799	*	31006	*	1,873,446.69					1,873,446.69										
		*						856,946.12						856,946.12									
事业发展类	S300022110000142068	*	云南省临沧监狱	220401	*	31001	*	856,946.12						856,946.12									
		*						642,119.93						642,119.93									
事业发展类	S300022110000144583	*	云南省临沧监狱	2040706	*	31001	*	642,119.93						642,119.93									
		*						5,210,300.00									5,210,300.00						5,210,300.00
其他人员支出	S3000221100001528709	*	云南省临沧监狱	2040701	*	30199	*	5,210,300.00									5,210,300.00						5,210,300.00
		*						2,541,440.00						2,541,440.00									
事业发展类	S3000221100001108509	*	云南省临沧监狱	220401	*	31005	*	2,541,440.00						2,541,440.00									
合 计								11,424,252.74	300,000.00	300,000.00			2,515,966.62	3,398,386.12			5,210,300.00						5,210,300.00

注：“\*”内容涉及到的涉密事项，不公开。



## 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省临沧监狱

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
云南省临沧监狱										

注：项目支出绩效目标表涉密，不公开。

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省临沧监狱

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

预算附表

单位名称：云南省临沧监狱

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
云南省临沧监狱					11,515,688.00	11,515,688.00	11,515,688.00										
*	*	*	类	1	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00										
*	*	*	类	1	3,461,948.00	3,461,948.00	3,461,948.00										
*	*	*	类	1	6,217,120.00	6,217,120.00	6,217,120.00										
一般公用经费	台式计算机等办公设备	A02010100 计算机	台	32	186,400.00	186,400.00	186,400.00										
一般公用经费	复印机等办公设备	A02020000 办公设备	台	24	146,700.00	146,700.00	146,700.00										
一般公用经费	档案柜等办公设备	A05000000 家具和用具	台	40	37,500.00	37,500.00	37,500.00										
一般公用经费	复印纸采购项目	A07100300 纸制品	箱	400	76,000.00	76,000.00	76,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	C23090100 印刷服务	类	1	90,000.00	90,000.00	90,000.00										
合 计					11,515,688.00	11,515,688.00	11,515,688.00										

注：“\*”内容涉及国家秘密事项，不公开。



省对下转移支付预算表

预算表-12

单位:万元,保留两位小数

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	楚雄	
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:此表无数据

## 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省临沧监狱

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

## 新增资产配置表

单位名称：云南省临沧监狱

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
云南省临沧监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	20	5,600.00	112,000.00
云南省临沧监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	9	8,000.00	72,000.00
云南省临沧监狱	通用设备	2010604 显示器	电脑显示器	台	2	1,200.00	2,400.00
云南省临沧监狱	通用设备	202010004 普通彩色复印机	彩色复印机	台	2	40,000.00	80,000.00
云南省临沧监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	13	2,900.00	37,700.00
云南省临沧监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	4	1,000.00	4,000.00
云南省临沧监狱	通用设备	2310101 通用无线电通信设备	对讲机	部	200	1,500.00	300,000.00
云南省临沧监狱	通用设备	2320999 其他电视设备	电视机	台	5	5,000.00	25,000.00
云南省临沧监狱	专用设备	3140301 蔬菜加工机械	切菜机	台	1	8,500.00	8,500.00
云南省临沧监狱	专用设备	3140402 肉类加工机械	切肉机	台	1	18,500.00	18,500.00
云南省临沧监狱	专用设备	3140402 肉类加工机械	切骨机	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省临沧监狱	专用设备	3140402 肉类加工机械	肉类切片机	台	2	8,000.00	16,000.00
云南省临沧监狱	专用设备	3221702 生化分析设备	全自动生化分析仪	台	1	540,000.00	540,000.00
云南省临沧监狱	专用设备	3222201 心脏急救治疗装置	半自动体外除颤仪	台	1	28,000.00	28,000.00
云南省临沧监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	档案柜	个	10	1,000.00	10,000.00
云南省临沧监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	三人椅	台	20	1,000.00	20,000.00
云南省临沧监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几	台	10	750.00	7,500.00
合计					302		1,293,600.00

## 上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省临沧监狱

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：云南省临沧监狱

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
云南省临沧监狱				300,000.00	300,000.00	300,000.00
	*	*	本级	300,000.00	300,000.00	300,000.00
合计				300,000.00	300,000.00	300,000.00

注：部门项目中期规划预算表涉密，不公开。