预算01-1表

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省文山监狱

单位:元

收　　入		支　　出	
项　　目	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	182,472,614.72	一、公共安全支出	161,342,706.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13,841,185.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8,240,614.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10,408,693.00
五、单位资金	8,420,000.00	五、其他支出	7,305,841.19
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	8,420,000.00		
本年收入合计	**190,892,614.72**	**本年支出合计**	**201,139,040.66**
上年结转结余	10,246,425.94	年终结转结余	
收　入　总　计	**201,139,040.66**	**支 出 总 计**	**201,139,040.66**

预算01-2表

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	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
372045	云南省文山监狱	201,139,040.66	190,892,614.72	182,472,614.72				8,420,000.00						8,420,000.00	10,246,425.94	2,940,584.75	7,305,841.19			
合计		201,139,040.66	190,892,614.72	182,472,614.72				8,420,000.00						8,420,000.00	10,246,425.94	2,940,584.75	7,305,841.19			

预算02-1表

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	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	182,472,614.72	一、本年支出	192,719,040.66
（一）一般公共预算拨款	182,472,614.72	（一）公共安全支出	152,922,706.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	13,841,185.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	8,240,614.46
二、上年结转	10,246,425.94	（四）住房保障支出	10,408,693.00
（一）一般公共预算拨款	2,940,584.75	（五）其他支出	7,305,841.19
（二）政府性基金预算拨款	7,305,841.19		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	**192,719,040.66**	**支 出 总 计**	**192,719,040.66**

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
204	公共安全支出	150,404,680.24	150,104,680.24	127,556,537.33	22,548,142.91	300,000.00
20407	监狱	150,404,680.24	150,104,680.24	127,556,537.33	22,548,142.91	300,000.00
208	社会保障和就业支出	13,676,246.02	13,676,246.02	13,507,226.02	169,020.00	
20805	行政事业单位养老支出	13,676,246.02	13,676,246.02	13,507,226.02	169,020.00	
2080501	行政单位离退休	169,020.00	169,020.00		169,020.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,016,172.27	13,016,172.27	13,016,172.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491,053.75	491,053.75	491,053.75		
210	卫生健康支出	7,991,688.46	7,991,688.46	7,991,688.46		
21011	行政事业单位医疗	7,991,688.46	7,991,688.46	7,991,688.46		
2101101	行政单位医疗	6,118,597.50	6,118,597.50	6,118,597.50		
2101103	公务员医疗补助	1,591,978.96	1,591,978.96	1,591,978.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	281,112.00	281,112.00	281,112.00		
221	住房保障支出	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00		
22102	住房改革支出	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00		
2210201	住房公积金	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00		
合　计		182,472,614.72	182,172,614.72	159,455,451.81	22,717,162.91	300,000.00

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。

预算03表

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
964,079.00		914,079.00	120,000.00	794,079.00	50,000.00

部门基本支出预算表

单位名称：云南省文山医院

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	事业资金							
								合计数		已提前安排	奖励上年预付资金	本次下达	另次下达	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：转赤人员公用经费															
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
云南省文山医院							146,904,302.26	142,172,414.72		37,592,231.38		104,620,483.14		2,472,085.58				860,000.00						860,000.00
云南省文山医院	530000210000000361513	*	*	*	*	*	26,779,790.24	26,779,790.24		6,692,697.59		20,087092.73												
云南省文山医院	530000210000000361512	*	*	*	*	*	33,737,961.40	33,737,961.40		13,636,685.40		40,503,656.20												
云南省文山医院	530000210000000361513	*	*	*	*	*	2,607,024.20	2,607,024.20		654,236.05		1,952,788.15												
云南省文山医院	530000210000000361513	*	*	*	*	*	17,384,983.00	17,384,983.00		4,346,246.25		13,038,236.75												
云南省文山医院	530000210000000361513	社会保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,034,172.27	13,034,172.27		3,258,643.07		9,7762,129.20												
云南省文山医院	530000210000000361366	社会保险缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	691,053.75	691,053.75		172,763.44		5184,290.31												
云南省文山医院	530000210000000361516	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	5,038,987.30	5,038,987.30		1,259,696.82		4,2792,948.12												
云南省文山医院	530000210000000361516	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1,380,974.96	1,380,974.96		2987,984.74		1,1393,984.22												
云南省文山医院	530000210000000361516	*	*	*	*	*	238,137.67	238,137.67		46,784.42		194,161.25												
云南省文山医院	530000210000000361516	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	281,112.00	281,112.00		70,278.00		210,834.00												
云南省文山医院	530000210000000361517	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	10,600,000.00	10,600,000.00		2,600,000.00		7,8000,000.00												
云南省文山医院	530000210000000361518	*	*	*	*	*	876,200.00	876,200.00		218,650.00		657,150.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	3,427,000.00	3,387,000.00				3,387,000.00						40,000.00						40,000.00
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	40,000.00	40,000.00				40,000.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	9,000.00	9,000.00		2,250.00		6,750.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	1,000.00	1,000.00		250.00		750.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	263,000.00	230,000.00		62,500.00		167,500.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	523,000.00	523,000.00		130,000.00		3960,000.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	250,000.00	250,000.00		62,500.00		187,500.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	700,000.00	700,000.00		175,000.00		525,000.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	1,000,000.00	1,000,000.00		250,000.00		750,000.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	80,000.00	80,000.00		20,000.00		60,000.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	600,000.00	600,000.00		150,000.00		450,000.00												
云南省文山医院	530000210000000362462	*	*	*	*	*	50,000.00	50,000.00		12,500.00		37,500.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	271,350.00	271,350.00		67,837.50		203,512.50												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	631,840.00	631,840.00		158,140.50		473,699.50												
云南省文山医院	530000210000000361460	*	*	*	*	*	71,023.50	71,023.50		17,756.90		53,267.60												
云南省文山医院	530000210000000361460	*	*	*	*	*	384,763.00	384,763.00		96,190.75		288,572.75												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	1,964,860.00	1,964,860.00				1,964,860.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	2,090,225.00	2,090,225.00		522,606.25		1,5668,618.75												
云南省文山医院	530000210000000361463	*	*	*	*	*	680,000.00	680,000.00				680,000.00												
云南省文山医院	530000210000000361464	*	*	*	*	*	1,523,099.66	1,523,099.66		380,774.92		1,1382,324.74												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	1,523,099.66	1,523,099.66		380,774.92		1,1382,324.74												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	6,500,925.00	6,100,925.00		1,525,230.00		4,575,690.00												
云南省文山医院	530000210000000361461	*	*	*	*	*	381,093.00	381,093.00		145,240.00		635,780.00												
云南省文山医院	530000210000000361463	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	17,265.00	17,265.00		4,320.00		12,9600.00												
云南省文山医院	530000210000000361463	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30399	其他商品和服务支出	151,793.00	151,793.00		37,953.00		113,840.00												
云南省文山医院	530000210000000362538	*	*	*	*	*	21,479,968.32	20,679,968.32				20,679,968.32						800,000.00						800,000.00
云南省文山医院	530000210000000361516	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	288,000.00	288,000.00		72,000.00		216,000.00												
云南省文山医院	530000210000000361518	*	*	*	*	*	183,302.00	183,302.00		45,825.50		137,476.50												
云南省文山医院	530000221100000144251	*	*	*	*	*	5,197,255.00	5,197,255.00				5,197,255.00												
云南省文山医院	530000210000000361515	*	*	*	*	*	2,559.19							2,559.19										
云南省文山医院	530000210000000362518	*	*	*	*	*	2,247,476.16							2,247,476.16										
云南省文山医院	530000210000000361515	社会保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,415.92							14,415.92										
云南省文山医院	530000210000000361366	社会保险缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	77,405.21							77,405.21										
云南省文山医院	530000221100001090428	政法部门2022年职业年金记实经费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	72,900.00							72,900.00										
云南省文山医院	530000210000000361515	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	53,268.00							53,268.00										
云南省文山医院	530000210000000361515	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	110,000.00							110,000.00										
云南省文山医院	530000210000000361515	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	76,826.00							76,826.00										
云南省文山医院	530000210000000361515	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	6,712.00							6,712.00										
云南省文山医院	530000210000000361517	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	8,603.00							8,603.00										
合 计							146,904,302.26	142,172,414.72		37,592,231.38		104,620,483.14		2,472,085.58				860,000.00						860,000.00

注：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

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	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	530000200000000015540	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	300,000.00	300,000.00	300,000.00													
		*						135,841.19						135,841.19									
事业发展类	530000221100001429614	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	135,841.19						135,841.19									
		*						288,697.17					288,697.17										
事业发展类	530000200000000011194	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	288,697.17					288,697.17										
		*						7,580,000.00									7,580,000.00						7,580,000.00
其他人员支出	530000231100001072298	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	7,580,000.00									7,580,000.00						7,580,000.00
		*						7,170,000.00						7,170,000.00									
事业发展类	530000221100001429185	*	云南省文山监狱	*	*	*	*	7,170,000.00						7,170,000.00									
合 计								15,434,238.36	300,000.00	300,000.00			288,697.17	7,305,841.19			7,580,000.00						7,580,000.00

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：涉密项目绩效目标不公开。

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	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

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	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
云南省文山监狱					10,465,052.40	10,465,052.40	10,465,052.40										
*	*	*	批	1	1,299,852.40	1,299,852.40	1,299,852.40										
*	*	*	批	1	6,122,500.00	6,122,500.00	6,122,500.00										
*	*	*	批	1	2,182,700.00	2,182,700.00	2,182,700.00										
一般公用经费	通用设备采购	A02000000 设备	批	1	680,000.00	680,000.00	680,000.00										
一般公用经费	复印纸采购	A05040000 办公用品	批	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	C23090000 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	C23090000 印刷和出版服务	批	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00										
合 计					10,465,052.40	10,465,052.40	10,465,052.40										

注："*"内容涉及到涉密事项，不公开。

政府购买服务预算表

单位名称：云南省文山监狱

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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	单位自筹						
											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
云南省文山监狱						120,000.00	120,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	B104 印刷和出版服务	印刷和出版服务	公共安全支出	印刷服务	60,000.00	60,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	B104 印刷和出版服务	印刷和出版服务	公共安全支出	印刷服务	60,000.00	60,000.00										
合 计						120,000.00	120,000.00										

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省文山州州本级

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：此页无数据。

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：此页无数据。

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	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	66	6,000.00	396,000.00
云南省文山监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	7	9,000.00	63,000.00
云南省文山监狱	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通彩色复印机	台	3	17,000.00	51,000.00
云南省文山监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	17	3,000.00	51,000.00
云南省文山监狱	通用设备	2020402 普通相机（含镜头）	普通相机(含镜头)	台	4	5,000.00	20,000.00
云南省文山监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	12	1,000.00	12,000.00
云南省文山监狱	通用设备	2029900 其他办公设备	点名一体机	台	1	28,000.00	28,000.00
云南省文山监狱	通用设备	2049900 其他图书档案设备	全自动档案装订机	台	1	16,800.00	16,800.00
云南省文山监狱	通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	7	1,000.00	7,000.00
云南省文山监狱	通用设备	2320999 其他电视设备	电视机	台	7	5,000.00	35,000.00
云南省文山监狱	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保险箱（密码文件柜）	个	1	3,500.00	3,500.00
合计					126		683,300.00

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	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。

预算12表

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		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
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：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。