

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省小龙潭监狱

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	455,426,119.59	一、公共安全支出	370,305,593.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43,182,444.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31,041,284.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	30,439,304.00
五、单位资金	15,954,800.00	五、其他支出	13,834,173.02
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	15,954,800.00		
本年收入合计	471,380,919.59	本年支出合计	488,802,799.97
上年结转结余	17,421,880.38	年终结转结余	
收 入 总 计	488,802,799.97	支 出 总 计	488,802,799.97

部门收入预算表

单位名称：云南省小水电管理局

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		
								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	21	
122029	云南省小水电管理局	488,802,799.97	471,380,919.59	455,426,119.59				15,954,800.00						15,954,800.00	17,421,886.38	3,987,707.36	13,834,173.02				
	合计	488,802,799.97	471,380,919.59	455,426,119.59				15,954,800.00						15,954,800.00	17,421,886.38	3,987,707.36	13,834,173.02				

部门支出预算表

单位名称：云南晋小亚理监狱

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	370,305,593.89	354,350,793.89	353,412,361.91	938,431.89				15,954,800.00						15,954,800.00
20407	监狱	370,305,593.89	354,350,793.89	353,412,361.91	938,431.89				15,954,800.00						15,954,800.00
208	社会保障和就业支出	43,182,444.66	43,182,444.66	43,182,444.66											
20805	行政事业单位养老支出	43,182,444.66	43,182,444.66	43,182,444.66											
2080501	行政单位离退休	514,420.00	514,420.00	514,420.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,021,442.12	34,021,442.12	34,021,442.12											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,646,382.54	8,646,382.54	8,646,382.54											
210	卫生健康支出	31,041,284.49	31,041,284.49	31,041,284.49											
21011	行政事业单位医疗	31,041,284.49	31,041,284.49	31,041,284.49											
2101101	行政单位医疗	19,225,616.46	19,225,616.46	19,225,616.46											
2101102	公务员医疗补助	11,025,918.03	11,025,918.03	11,025,918.03											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	790,650.00	790,650.00	790,650.00											
221	住房保障支出	30,439,304.00	30,439,304.00	30,439,304.00											
22102	住房改革支出	30,439,304.00	30,439,304.00	30,439,304.00											
2210201	住房公积金	30,439,304.00	30,439,304.00	30,439,304.00											
229	其他支出	13,834,173.02				13,834,173.02									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,834,173.02				13,834,173.02									
2290401	其他政府性基金安排的支出	13,834,173.02				13,834,173.02									
	合 计	488,802,799.97	469,813,426.97	468,075,395.00	938,431.89	13,834,173.02			15,954,800.00						15,954,800.00

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：云南省小龙潭监狱

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	455,426,119.59	一、本年支出	472,847,999.97
（一）一般公共预算拨款	455,426,119.59	（一）公共安全支出	354,350,793.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	43,182,444.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	31,041,284.49
二、上年结转	17,421,880.38	（四）住房保障支出	30,439,304.00
（一）一般公共预算拨款	3,587,707.36	（五）其他支出	13,834,173.02
（二）政府性基金预算拨款	13,834,173.02		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	472,847,999.97	支出总计	472,847,999.97

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省小龙潭监狱

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	352,977,700.43	352,977,700.43	300,050,213.66	52,927,486.77	
20407	监狱	352,977,700.43	352,977,700.43	300,050,213.66	52,927,486.77	
208	社会保障和就业支出	41,446,341.45	41,446,341.45	40,931,721.45	514,620.00	
20805	行政事业单位养老支出	41,446,341.45	41,446,341.45	40,931,721.45	514,620.00	
2080501	行政单位离退休	514,620.00	514,620.00		514,620.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,007,307.04	34,007,307.04	34,007,307.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,924,414.41	6,924,414.41	6,924,414.41		
210	卫生健康支出	30,902,077.71	30,902,077.71	30,902,077.71		
21011	行政事业单位医疗	30,902,077.71	30,902,077.71	30,902,077.71		
2101101	行政单位医疗	19,086,409.68	19,086,409.68	19,086,409.68		
2101103	公务员医疗补助	11,025,018.03	11,025,018.03	11,025,018.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	790,650.00	790,650.00	790,650.00		
221	住房保障支出	30,100,000.00	30,100,000.00	30,100,000.00		
22102	住房改革支出	30,100,000.00	30,100,000.00	30,100,000.00		
2210201	住房公积金	30,100,000.00	30,100,000.00	30,100,000.00		
合 计		455,426,119.59	455,426,119.59	401,984,012.82	53,442,106.77	

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：云南省小龙潭监狱

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
1,407,500.00		1,357,500.00	120,000.00	1,237,500.00	50,000.00

部门项目支出预算表

单位名称： 西昌市水务局

年份： 2023

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：基本支出														12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
公共安全	2080901110000002104	*	西昌市水务局					600,000.00					600,000.00											
		*						600,000.00					600,000.00											
		*						278,431.94					278,431.94											
公共安全	208090900000011105	*	西昌市水务局					278,431.94					278,431.94											
		*						14,224,800.00								14,224,800.00							14,224,800.00	
其他人员支出	2080902110000022701	*	西昌市水务局					14,224,800.00								14,224,800.00							14,224,800.00	
		*						2,100,000.00								2,100,000.00								
公共安全	2080902110000022927	*	西昌市水务局					2,100,000.00						2,100,000.00										
		*						230,520.20								230,520.20								
公共安全	2080901110000002104	*	西昌市水务局					230,520.20						230,520.20										
		*						665,742.74						665,742.74										
公共安全	2080902110000000000	*	西昌市水务局					665,742.74						665,742.74										
		*						8,430,007.40						8,430,007.40										
公共安全	2080902110000002710	*	西昌市水务局					8,430,007.40						8,430,007.40										
		*						870,812.00						870,812.00										
公共安全	2080901110000002000	*	西昌市水务局					870,812.00						870,812.00										
		*						1,200,000.00						1,200,000.00										
公共安全	2080901110000002104	*	西昌市水务局					1,200,000.00						1,200,000.00										
		*						20,107,494.14						20,107,494.14										20,107,494.14

注：“*”为预算及决算调整数，不计入。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省小龙潭监狱

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	
云南省小龙潭监狱											
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
			*	*	*	*	*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*	*	*	*	*

注：项目涉密，绩效目标不公开。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省小龙潭监狱

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：云南省小龙潭监狱

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	
云南省小龙潭监狱					14,400,000.00	28,975,000.00	28,975,000.00											
*	*	*	批	1		1,900,000.00	1,900,000.00											
*	*	*	批	1	6,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00											
*	*	*	批	1	8,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00											
一般公用经费	办公设备采购	80200000 设备	批	1		1,725,000.00	1,725,000.00											
一般公用经费	办公家具采购	80300000 家具和用具	批	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00											
一般公用经费	法律服务采购	04070000 健康检查服务	批	1		1,400,000.00	1,400,000.00											
一般公用经费	物业管理服务采购	21104000 物业管理服务	批	1		1,550,000.00	1,550,000.00											
合计					14,400,000.00	28,975,000.00	28,975,000.00											

注：“*”内容涉及保密事项，不公开。

省对下转移支付预算表

表10-1

项目类别（编码）	基本支出				其他支出																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	
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：其他支出按...

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省小龙潭监狱

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：此表无数据。

新增资产配置表

单位名称：云南省小龙潭监狱

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
云南省小龙潭监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	180	6,000.00	1,080,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	台	10	9,000.00	90,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	201060103 A3黑白打印机	打印机(A3黑白)	台	4	7,600.00	30,400.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	201060104 A3彩色打印机	打印机(A3彩色)	台	4	15,000.00	60,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	201060105 票据打印机	针式打印机	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	13	4,000.00	52,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2010699 其他输入输出设备	A1智能录音笔	支	2	3,500.00	7,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2010699 其他输入输出设备	专用电子标签	台	1	2,000.00	2,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2010699 其他输入输出设备	录音笔	支	1	1,000.00	1,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2010699 其他输入输出设备	电子标签写印一体机	台	1	27,000.00	27,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	202010003 普通黑白复印机	复印设备	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	25	3,000.00	75,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2020402 普通相机(含镜头)	相机	台	5	5,000.00	25,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	1,000.00	2,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2029900 其他办公设备	高拍仪	台	1	2,000.00	2,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2101199 其他输送设备	平板推车	辆	4	4,000.00	16,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2101999 其他制冷空调设备	空调(挂机2P)	台	28	5,000.00	140,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2101999 其他制冷空调设备	立式空调(3P)	台	4	8,000.00	32,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2200702 不间断电源(UPS)	不间断电源	台	1	65,000.00	65,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2200702 不间断电源(UPS)	不间断电源	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2200702 不间断电源(UPS)	不间断电源	台	1	135,000.00	135,000.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2201099 其他生活用电器	开水器	台	31	3,600.00	111,600.00
云南省小龙潭监狱	通用设备	2320999 其他电视设备	电视机(55寸)	台	4	3,000.00	12,000.00
云南省小龙潭监狱	专用设备	3140301 蔬菜加工机械	大型切菜机	台	1	33,000.00	33,000.00
云南省小龙潭监狱	专用设备	3140301 蔬菜加工机械	小型多功能切菜机	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省小龙潭监狱	专用设备	3140301 蔬菜加工机械	自动蔬菜清洗机	台	2	55,000.00	110,000.00
云南省小龙潭监狱	专用设备	3140399 其他肉类食品加工机械	清洗去皮机	台	2	33,000.00	66,000.00
云南省小龙潭监狱	专用设备	3140402 肉类加工机械	切肉丝肉片机	台	2	6,000.00	12,000.00
云南省小龙潭监狱	专用设备	3140402 肉类加工机械	绞肉机	台	1	6,500.00	6,500.00
云南省小龙潭监狱	专用设备	3140500 食品蒸煮机械	全自动包子机	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省小龙潭监狱	专用设备	3140500 食品蒸煮机械	蒸饭车	台	3	4,000.00	12,000.00
云南省小龙潭监狱	专用设备	3149900 其他食品加工专用设备	自动翻斗合面机	台	2	10,000.00	20,000.00
云南省小龙潭监狱	专用设备	3270602 技术取证设备	5G执法记录仪	台	10	4,000.00	40,000.00
云南省小龙潭监狱	专用设备	3270602 技术取证设备	5G无线车载硬盘录像机	台	3	13,600.00	40,800.00
云南省小龙潭监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌(处级及以下)	办公桌	张	50	2,500.00	125,000.00
云南省小龙潭监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌(处级及以下)	屏风桌	张	6	1,100.00	6,600.00
云南省小龙潭监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅(处级及以下)	办公椅	把	100	500.00	50,000.00
云南省小龙潭监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅(处级及以下)	办公转椅	把	190	600.00	114,000.00
云南省小龙潭监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜(处级及以下)	文件柜	组	10	1,000.00	10,000.00
云南省小龙潭监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜(处级及以下)	智能移动密集架档案柜	组	62	1,000.00	62,000.00
云南省小龙潭监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜(处级及以下)	档案柜	组	10	1,000.00	10,000.00
云南省小龙潭监狱	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱(密码文件柜)	保密柜	台	5	3,500.00	17,500.00
云南省小龙潭监狱	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱(密码文件柜)	保密柜	台	1	3,500.00	3,500.00
合计					787		2,794,900.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省小龙潭监狱

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：此项无数据。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省小龙潭监狱

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
合计						

注：此页无数据。