

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省监狱管理局农业科学研究所

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	16,706,500.28	一、公共安全支出	12,616,569.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,770,962.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,280,857.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,200,000.00
五、单位资金		五、其他支出	680,000.00
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、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	16,706,500.28	本年支出合计	17,548,389.94
上年结转结余	841,889.66	年终结转结余	
收 入 总 计	17,548,389.94	支 出 总 计	17,548,389.94

部门收入预算表

单位名称：云南省监狱管理局农业科学研究所

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
372049	云南省监狱管理局农业科学研究所	17,548,389.94	16,706,500.28	16,706,500.28											841,889.66	161,889.66	680,000.00			
合计		17,548,389.94	16,706,500.28	16,706,500.28											841,889.66	161,889.66	680,000.00			

部门支出预算表

单位名称：云南省监狱管理局农业科学研究所

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	12,616,569.13	12,616,569.13	12,606,980.53	9,588.60										
20407	监狱	12,616,569.13	12,616,569.13	12,606,980.53	9,588.60										
208	社会保障和就业支出	1,770,962.85	1,770,962.85	1,770,962.85											
20805	行政事业单位养老支出	1,770,962.85	1,770,962.85	1,770,962.85											
2080501	行政单位离退休	25,920.00	25,920.00	25,920.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,695.84	1,302,695.84	1,302,695.84											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,347.01	442,347.01	442,347.01											
210	卫生健康支出	1,280,857.96	1,280,857.96	1,280,857.96											
21011	行政事业单位医疗	1,280,857.96	1,280,857.96	1,280,857.96											
2101101	行政单位医疗	800,408.21	800,408.21	800,408.21											
2101103	公务员医疗补助	442,567.75	442,567.75	442,567.75											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,882.00	37,882.00	37,882.00											
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00											
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00											
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00											
229	其他支出	680,000.00				680,000.00									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	680,000.00				680,000.00									
2290401	其他政府性基金安排的支出	680,000.00				680,000.00									
合 计		17,548,389.94	16,868,389.94	16,858,801.34	9,588.60	680,000.00									

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：云南省监狱管理局农业科学研究所

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	16,706,500.28	一、本年支出	17,548,389.94
（一）一般公共预算拨款	16,706,500.28	（一）公共安全支出	12,616,569.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,770,962.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,280,857.96
二、上年结转	841,889.66	（四）住房保障支出	1,200,000.00
（一）一般公共预算拨款	161,889.66	（五）其他支出	680,000.00
（二）政府性基金预算拨款	680,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,548,389.94	支 出 总 计	17,548,389.94

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省监狱管理局农业科学研究所

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	12,578,774.82	12,578,774.82	10,308,377.87	2,270,396.95	
20407	监狱	12,578,774.82	12,578,774.82	10,308,377.87	2,270,396.95	
208	社会保障和就业支出	1,646,867.50	1,646,867.50	1,620,947.50	25,920.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,646,867.50	1,646,867.50	1,620,947.50	25,920.00	
2080501	行政单位离退休	25,920.00	25,920.00		25,920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,476.16	1,298,476.16	1,298,476.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,471.34	322,471.34	322,471.34		
210	卫生健康支出	1,280,857.96	1,280,857.96	1,280,857.96		
21011	行政事业单位医疗	1,280,857.96	1,280,857.96	1,280,857.96		
2101101	行政单位医疗	800,408.21	800,408.21	800,408.21		
2101103	公务员医疗补助	442,567.75	442,567.75	442,567.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,882.00	37,882.00	37,882.00		
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		
合 计		16,706,500.28	16,706,500.28	14,410,183.33	2,296,316.95	

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：云南省监狱管理局农业科学研究所

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
105,841.00		104,841.00		104,841.00	1,000.00

部门基本支出预算表

单位名称：云南省监狱管理局农业科学研究所

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	单位资金										
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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	
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	
云南省监狱管理局农业科学研究所							16,858,801.34	16,706,500.28		3,911,489.68		12,795,030.62		152,301.66											
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035527	*	*	*	*	*	2,862,770.40	2,862,770.40		715,492.60		2,147,077.80													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035527	*	*	*	*	*	5,048,593.20	5,048,593.20		1,262,148.30		3,786,444.90													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035527	*	*	*	*	*	258,814.20	258,814.20		64,703.55		194,110.65													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035527	*	*	*	*	*	1,643,670.00	1,643,670.00		410,917.50		1,232,752.50													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035529	社会保障缴费	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	1,298,476.16	1,298,476.16		324,619.04		973,857.12													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035530	社会保障缴费（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	322,471.34	322,471.34		80,617.84		241,853.50													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035529	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	707,408.21	707,408.21		176,852.05		530,556.16													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035529	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	442,567.75	442,567.75		110,641.94		331,925.81													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035529	*	*	*	*	*	13,100.15	13,100.15		3,275.04		9,825.11													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035529	*	*	*	*	*	15,973.92	15,973.92		3,993.48		11,980.44													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035529	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	37,882.00	37,882.00		9,470.50		28,411.50													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035531	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00		300,000.00		900,000.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	400,581.67	400,581.67				400,581.67													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	25,000.00	25,000.00		6,250.00		18,750.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	50,000.00	50,000.00		12,500.00		37,500.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	3,000.00	3,000.00		750.00		2,250.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	6,000.00	6,000.00		1,500.00		4,500.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	43,000.00	43,000.00		10,750.00		32,250.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	49,500.00	49,500.00				49,500.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	200,000.00	200,000.00				200,000.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	20,100.00	20,100.00				20,100.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	300,000.00	300,000.00		75,000.00		225,000.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	37,900.00	37,900.00		9,475.00		28,425.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	50,000.00	50,000.00		12,500.00		37,500.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035536	*	*	*	*	*	1,000.00	1,000.00		250.00		750.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035534	*	*	*	*	*	6,200.00	6,200.00		1,550.00		4,650.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035534	*	*	*	*	*	91,500.00	91,500.00		22,875.00		68,625.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	63,400.00	63,400.00		15,850.00		47,550.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	7,040.00	7,040.00				7,040.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035538	*	*	*	*	*	150,692.64	150,692.64		37,673.16		113,019.48													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	150,692.64	150,692.64		37,673.16		113,019.48													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035537	*	*	*	*	*	561,330.00	561,330.00		140,332.50		420,997.50													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	*	*	*	*	*	53,460.00	53,460.00		13,365.00		40,095.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	4,320.00	4,320.00		1,080.00		3,240.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035539	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	21,600.00	21,600.00		5,400.00		16,200.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035529	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	93,000.00	93,000.00		23,250.00		69,750.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035532	*	*	*	*	*	82,656.00	82,656.00		20,514.00		61,542.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	53000022110000164352	*	*	*	*	*	383,400.00	383,400.00				383,400.00													
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035529	*	*	*	*	*	11,598.70							11,598.70											
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035529	*	*	*	*	*	16,607.01							16,607.01											
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035529	社会保障缴费	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	4,219.68							4,219.68											
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000210000000035530	社会保障缴费（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	112,175.67							112,175.67											
云南省监狱管理局农业科学研究所	530000221100001099753	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	7,700.00							7,700.00											
合 计							16,858,801.34	16,706,500.28		3,911,489.68		12,795,030.62		152,301.66											

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：云南省监狱管理局农业科学研究所

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
		*						9,588.60					9,588.60										
事业发展类	530000200000000011022	*	云南省监狱管理局农业科学研究所	*	*	*	*	9,588.60					9,588.60										
		*						680,000.00						680,000.00									
事业发展类	530000221100001109442	*	云南省监狱管理局农业科学研究所	*	*	*	*	680,000.00						680,000.00									
合 计								689,588.60					9,588.60	680,000.00									

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：云南省监狱管理局农业科学研究所

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：仅公开不涉密项目的绩效目标，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：云南省监狱管理局农业科学研究所

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。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省监狱管理局农业科学研究所

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：云南省监狱管理局农业科学研究所

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：云南省监狱管理局农业科学研究所

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
云南省监狱管理局农业科学研究所	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	2	1,300.00	2,600.00
云南省监狱管理局农业科学研究所	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	一体传真机	台	1	2,600.00	2,600.00
云南省监狱管理局农业科学研究所	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	920.00	1,840.00
合计					5		7,040.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省监狱管理局农业科学研究所

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：云南省监狱管理局农业科学研究所

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。