

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省昭通监狱

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	128,686,622.76	一、公共安全支出	119,072,116.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10,114,374.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5,703,659.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9,539,576.60
五、单位资金	3,416,200.00	五、其他支出	8,333,318.08
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	3,416,200.00		
本年收入合计	132,102,822.76	本年支出合计	152,763,043.83
上年结转结余	20,660,221.07	年终结转结余	
收 入 总 计	152,763,043.83	支 出 总 计	152,763,043.83

部门收入预算表

单位名称：云南省昭通监狱

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
372028	云南省昭通监狱	152,763,043.83	132,102,822.76	128,686,622.76				3,416,200.00						3,416,200.00	20,660,221.07	12,326,902.99	8,333,318.08			
合计		152,763,043.83	132,102,822.76	128,686,622.76				3,416,200.00						3,416,200.00	20,660,221.07	12,326,902.99	8,333,318.08			

部门支出预算表

单位名称：云南省昭通监狱															
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	119,072,116.09	115,655,916.09	106,965,772.36	8,690,143.73				3,416,200.00						3,416,200.00
20407	监狱	119,072,116.09	115,655,916.09	106,965,772.36	8,690,143.73				3,416,200.00						3,416,200.00
208	社会保障和就业支出	10,114,374.01	10,114,374.01	10,114,374.01											
20805	行政事业单位养老支出	10,114,374.01	10,114,374.01	10,114,374.01											
2080501	行政单位离退休	89,640.00	89,640.00	89,640.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,843,043.34	8,843,043.34	8,843,043.34											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,181,690.67	1,181,690.67	1,181,690.67											
210	卫生健康支出	5,703,659.05	5,703,659.05	5,703,659.05											
21011	行政事业单位医疗	5,703,659.05	5,703,659.05	5,703,659.05											
2101101	行政单位医疗	3,579,082.31	3,579,082.31	3,579,082.31											
2101103	公务员医疗补助	1,888,848.74	1,888,848.74	1,888,848.74											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	235,728.00	235,728.00	235,728.00											
221	住房保障支出	9,539,576.60	9,539,576.60	9,539,576.60											
22102	住房改革支出	9,539,576.60	9,539,576.60	9,539,576.60											
2210201	住房公积金	9,539,576.60	9,539,576.60	9,539,576.60											
229	其他支出	8,333,318.08				8,333,318.08									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,333,318.08				8,333,318.08									
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,333,318.08				8,333,318.08									
合 计		152,763,043.83	141,013,525.73	132,323,382.02	8,690,143.73	8,333,318.08			3,416,200.00						3,416,200.00

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：云南省昭通监狱

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	128,686,622.76	一、本年支出	149,346,843.83
（一）一般公共预算拨款	128,686,622.76	（一）公共安全支出	115,655,916.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	10,114,374.01
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	5,703,659.05
二、上年结转	20,660,221.07	（四）住房保障支出	9,539,576.60
（一）一般公共预算拨款	12,326,902.99	（五）其他支出	8,333,318.08
（二）政府性基金预算拨款	8,333,318.08		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	149,346,843.83	支 出 总 计	149,346,843.83

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省昭通监狱

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	106,277,642.18	106,277,642.18	90,347,767.43	15,929,874.75	
20407	监狱	106,277,642.18	106,277,642.18	90,347,767.43	15,929,874.75	
208	社会保障和就业支出	10,040,214.41	10,040,214.41	9,950,574.41	89,640.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,040,214.41	10,040,214.41	9,950,574.41	89,640.00	
2080501	行政单位离退休	89,640.00	89,640.00		89,640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,843,043.34	8,843,043.34	8,843,043.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,531.07	1,107,531.07	1,107,531.07		
210	卫生健康支出	4,568,766.17	4,568,766.17	4,568,766.17		
21011	行政事业单位医疗	4,568,766.17	4,568,766.17	4,568,766.17		
2101101	行政单位医疗	2,564,745.45	2,564,745.45	2,564,745.45		
2101103	公务员医疗补助	1,861,834.72	1,861,834.72	1,861,834.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142,186.00	142,186.00	142,186.00		
221	住房保障支出	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00		
22102	住房改革支出	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00		
2210201	住房公积金	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00		
合 计		128,686,622.76	128,686,622.76	112,667,108.01	16,019,514.75	

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：云南省昭通监狱

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
510,600.00		465,300.00		465,300.00	45,300.00

部门项目支出预算表

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	本年预算			财政拨款结转资金					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	
专项业务费	300002211000000002004	*	云南省财政系统	*	*	*	*	1,731,902.79						1,731,902.79										
		*						1,731,902.79						1,731,902.79										
		*						444,702.26						444,702.26										
专项业务费	300002211000000002127	*	云南省财政系统	*	*	*	*	444,702.26						444,702.26										
		*						3,372,939.00						3,372,939.00										
专项业务费	300002211000000002123	*	云南省财政系统	*	*	*	*	3,372,939.00						3,372,939.00										
		*						29,923.36					29,923.36											
劳务费	300002211000000000011236	*	云南省财政系统	*	*	*	*	29,923.36					29,923.36											
		*						2,995,200.00								2,995,200.00						2,995,200.00		
其他人员支出	3000022110000000022140	*	云南省财政系统	*	*	*	*	2,995,200.00								2,995,200.00						2,995,200.00		
		*						1,200,000.00						1,200,000.00										
专项业务费	3000022110000000470006	*	云南省财政系统	*	*	*	*	1,000,000.00						1,000,000.00										
		*						229,939.18						229,939.18										
专项业务费	3000022110000000480000	*	云南省财政系统	*	*	*	*	229,939.18						229,939.18										
		*						1,393,960.23						1,393,960.23										
专项业务费	3000022110000000490000	*	云南省财政系统	*	*	*	*	1,000,000.23						1,000,000.23										
		*						8,680,239.37					8,680,239.37											
劳务费	3000022110000000000000	*	云南省财政系统	*	*	*	*	8,680,239.37					8,680,239.37											
		*						13,128.00						13,128.00										
劳务费	3000022110000000000000	*	云南省财政系统	*	*	*	*	13,128.00						13,128.00										
		*						27,000.00						27,000.00										
专项业务费	3000022110000000422041	*	云南省财政系统	*	*	*	*	27,000.00						27,000.00										
合 计								29,039,401.91					8,698,141.73	8,323,318.00		2,995,200.00						2,995,200.00		

注：“*”内容涉及列报密事项，不公开。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省昭通监狱

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
云南省昭通监狱										

注：绩效目标涉及涉密事项，不公开

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省昭通监狱

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：云南省昭通监狱

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
云南省昭通监狱					9,946,789.06	17,378,114.06	17,378,114.06										
*	*	*	批	1	833,914.06	833,914.06	833,914.06										
*	*	*	批	1	1,874,200.00	3,748,400.00	3,748,400.00										
*	*	*	批	1	5,557,125.00	11,114,250.00	11,114,250.00										
一般公用经费	电脑采购	A02010100 计算机	批	1	105,000.00	105,000.00	105,000.00										
一般公用经费	一体机采购	A02020400 多功能一体机	批	1	26,000.00	26,000.00	26,000.00										
一般公用经费	照相机采购	A02030500 照相机及器材	台	2	16,000.00	16,000.00	16,000.00										
一般公用经费	L2D视频会议显示屏采购	A02021103 L2D显示屏	批	1	390,000.00	390,000.00	390,000.00										
一般公用经费	档案柜采购	A05010500 其他柜类	批	1	126,000.00	126,000.00	126,000.00										
一般公用经费	档案密集柜采购	A05010500 其他柜类	批	1	148,000.00	148,000.00	148,000.00										
一般公用经费	办公家具用具采购	A05010900 其他家具	批	1	640,550.00	640,550.00	640,550.00										
一般公用经费	复印纸采购	A05040101 复印纸	批	1	80,000.00	80,000.00	80,000.00										
一般公用经费	单位印刷服务采购	C23060100 印刷服务	项	1	150,000.00	150,000.00	150,000.00										
合 计					9,946,789.06	17,378,114.06	17,378,114.06										

注：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省级预算单位

单位：元

项目09-1表

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：云南省昭通监狱

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：云南省昭通监狱

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
云南省昭通监狱	通用设备	2010104 台式电脑	电脑	台	10	6,000.00	60,000.00
云南省昭通监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	5	9,000.00	45,000.00
云南省昭通监狱	通用设备	202010004 普通彩色复印机	扫描打印复印一体机（彩色）	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省昭通监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	7	3,000.00	21,000.00
云南省昭通监狱	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	照相机	台	2	8,000.00	16,000.00
云南省昭通监狱	通用设备	2020600 LED显示屏	LED视频会议	平方米	13	30,000.00	390,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公卡座	张	3	1,690.00	5,070.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	50	1,500.00	75,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	主席台桌	张	7	2,500.00	17,500.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议条桌	张	50	760.00	38,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	米	25	1,890.00	47,250.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公卡座椅	把	3	560.00	1,680.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	50	600.00	30,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	大会议椅	把	50	800.00	40,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	小会议椅	把	100	250.00	25,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601030004 桌前椅	礼堂椅	把	350	800.00	280,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人位沙发	个	6	1,500.00	9,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	个	20	2,000.00	40,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	档案柜	个	20	1,000.00	20,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	铁皮档案柜	个	17	1,000.00	17,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	特警装备置物架	个	2	3,000.00	6,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	保鲜柜	台	2	2,000.00	4,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	冰柜	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	和面机	台	1	8,000.00	8,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	大型切菜机	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	开水器	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	消毒柜	台	3	5,800.00	17,400.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	电汽两用蒸饭车	台	2	10,000.00	20,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	电磁大炒灶	台	3	11,000.00	33,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	电磁矮汤炉	台	3	5,000.00	15,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	8门衣柜	个	3	3,950.00	11,850.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	单警装备柜	个	5	3,000.00	15,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	方几	个	8	900.00	7,200.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	档案密集柜	平方米	50	1,480.00	74,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	档案密集柜	平方米	100	1,480.00	148,000.00
云南省昭通监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几	张	7	1,000.00	7,000.00
合计					982		1,565,950.00

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省昭通监狱

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：云南省昭通监狱

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。