

# 单位财务收支预算总表

单位名称：云南省保山监狱

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	176,225,214.61	一、公共安全支出	150,031,882.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13,395,654.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7,852,191.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10,700,000.00
五、单位资金	2,360,000.00	五、其他支出	696,371.30
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	2,360,000.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>178,585,214.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>182,676,099.53</b>
上年结转结余	4,090,884.92	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>182,676,099.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>182,676,099.53</b>

## 单位收入预算表

单位名称：云南省保山监狱

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
372035	云南省保山监狱	182,676,099.53	178,585,214.61	176,225,214.61				2,360,000.00						2,360,000.00	4,090,884.92	3,394,513.62	696,371.30			
	合计	182,676,099.53	178,585,214.61	176,225,214.61				2,360,000.00						2,360,000.00	4,090,884.92	3,394,513.62	696,371.30			

## 单位支出预算表

单位名称：云南省保山监狱

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	150,031,882.82	147,671,882.82	147,334,338.93	337,543.89				2,360,000.00						2,360,000.00
20407	监狱	150,031,882.82	147,671,882.82	147,334,338.93	337,543.89				2,360,000.00						2,360,000.00
208	社会保障和就业支出	13,395,654.03	13,395,654.03	13,395,654.03											
20805	行政事业单位养老支出	13,395,654.03	13,395,654.03	13,395,654.03											
2080501	行政单位离退休	79,920.00	79,920.00	79,920.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,062,969.60	12,062,969.60	12,062,969.60											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,252,764.43	1,252,764.43	1,252,764.43											
210	卫生健康支出	7,852,191.38	7,852,191.38	7,852,191.38											
21011	行政事业单位医疗	7,852,191.38	7,852,191.38	7,852,191.38											
2101101	行政单位医疗	4,824,660.89	4,824,660.89	4,824,660.89											
2101103	公务员医疗补助	2,776,194.49	2,776,194.49	2,776,194.49											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251,336.00	251,336.00	251,336.00											
221	住房保障支出	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00											
22102	住房改革支出	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00											
2210201	住房公积金	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00											
229	其他支出	696,371.30				696,371.30									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696,371.30				696,371.30									
2290401	其他政府性基金安排的支出	696,371.30				696,371.30									
	合计	182,676,099.53	179,619,728.23	179,282,184.34	337,543.89	696,371.30			2,360,000.00						2,360,000.00

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。

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省保山监狱

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	176,225,214.61	一、本年支出	180,316,099.53
（一）一般公共预算拨款	176,225,214.61	（一）公共安全支出	147,671,882.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	13,395,654.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	7,852,191.38
二、上年结转	4,090,884.92	（四）住房保障支出	10,700,000.00
（一）一般公共预算拨款	3,394,513.62	（五）其他支出	696,371.30
（二）政府性基金预算拨款	696,371.30		
（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>180,316,099.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>180,316,099.53</b>

### 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省保山监狱

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	144,803,493.48	144,703,493.48	122,997,146.66	21,706,346.82	100,000.00
20407	监狱	144,803,493.48	144,703,493.48	122,997,146.66	21,706,346.82	100,000.00
208	社会保障和就业支出	13,169,729.75	13,169,729.75	13,089,809.75	79,920.00	
20805	行政事业单位养老支出	13,169,729.75	13,169,729.75	13,089,809.75	79,920.00	
2080501	行政单位离退休	79,920.00	79,920.00		79,920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,000,549.92	12,000,549.92	12,000,549.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,259.83	1,089,259.83	1,089,259.83		
210	卫生健康支出	7,551,991.38	7,551,991.38	7,551,991.38		
21011	行政事业单位医疗	7,551,991.38	7,551,991.38	7,551,991.38		
2101101	行政单位医疗	4,614,960.89	4,614,960.89	4,614,960.89		
2101103	公务员医疗补助	2,685,694.49	2,685,694.49	2,685,694.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251,336.00	251,336.00	251,336.00		
221	住房保障支出	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00		
22102	住房改革支出	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00		
2210201	住房公积金	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00		
合 计		176,225,214.61	176,125,214.61	154,338,947.79	21,786,266.82	100,000.00

注：我单位一般公共预算支出预算表“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省保山监狱

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
579,007.50		519,007.50	120,000.00	399,007.50	60,000.00



单位项目支出预算表

单位名称：云南省保山监狱

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	本年预算			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
		*						100,000.00	100,000.00	100,000.00													
事业发展类	330000210000000012534	*	云南省保山监狱	*	*	*	*	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
		*						237,543.89					237,543.89										
事业发展类	330000210000000011171	*	云南省保山监狱	*	*	*	*	237,543.89					237,543.89										
		*						1,590,000.00									1,590,000.00						1,590,000.00
其他人员支出	33000021100000329023	*	云南省保山监狱	*	*	*	*	1,590,000.00									1,590,000.00						1,590,000.00
		*						696,371.30						696,371.30									
事业发展类	3300002110000045081	*	云南省保山监狱	*	*	*	*	176,749.31						176,749.31									
事业发展类	3300002110000045081	*	云南省保山监狱	*	*	*	*	517,621.99						517,621.99									
合 计								2,623,915.19	100,000.00	100,000.00			237,543.89	696,371.30			1,590,000.00						1,590,000.00

注：“\*”内容涉及保密事项，不宜公开。



## 单位项目绩效目标表

单位名称：云南省保山监狱

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
云南省保山监狱										

注：项目涉密，项目绩效目标不宜公开。

### 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省保山监狱

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。

### 单位政府采购预算表

预算07表

单位名称：云南省保山监狱

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	
云南省保山监狱					21,374,808.20	21,374,808.20	21,364,808.20					10,000.00						10,000.00
*	*	*	批	1	1,343,500.00	1,343,500.00	1,343,500.00											
*	*	*	批	1	17,406,708.20	17,406,708.20	17,406,708.20											
*	*	*	批	1	922,250.00	922,250.00	922,250.00											
一般公用经费	办公设备购置	A0200000 设备	项	1	643,400.00	643,400.00	643,400.00											
一般公用经费	财务办公设备购置	A0200000 设备	项	1	10,000.00	10,000.00						10,000.00						10,000.00
一般公用经费	储存阵列采购	A0200000 设备	项	1	135,000.00	135,000.00	135,000.00											
一般公用经费	邮政设备采购	A0200000 设备	项	1	94,000.00	94,000.00	94,000.00											
一般公用经费	办公家具用具采购	A0500000 家具和用具	项	1	231,700.00	231,700.00	231,700.00											
一般公用经费	邮政家具用具采购	A0500000 家具和用具	项	1	71,400.00	71,400.00	71,400.00											
一般公用经费	复印纸采购	A0504010 复印纸	项	1	90,000.00	90,000.00	90,000.00											
一般公用经费	办公印刷服务采购	C2300000 印刷和出版服务	项	1	45,000.00	45,000.00	45,000.00											
一般公用经费	教育改造印刷服务采购	C2300000 印刷和出版服务	项	1	137,400.00	137,400.00	137,400.00											
合 计					21,374,808.20	21,374,808.20	21,364,808.20					10,000.00						10,000.00

注：“\*”内容涉及保密事项，不宜公开。



省对下转移支付预算表

单位:元

单位名称:云南省高山草原

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：云南省保山监狱

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：云南省保山监狱

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
云南省保山监狱	通用设备	2010103 PC服务器	服务器	台	1	38,250.00	38,250.00
云南省保山监狱	通用设备	2010103 PC服务器	服务器	台	1	22,800.00	22,800.00
云南省保山监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算	台	42	5,600.00	235,200.00
云南省保山监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	7	9,000.00	63,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2010202 交换机	交换机	台	2	3,200.00	6,400.00
云南省保山监狱	通用设备	2010202 交换机	交换机	台	1	2,400.00	2,400.00
云南省保山监狱	通用设备	2010299 其他网络设备	IP网络可视对讲主机	台	3	8,600.00	25,800.00
云南省保山监狱	通用设备	2010299 其他网络设备	可视防爆对讲报警分机	台	60	1,800.00	108,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2010299 其他网络设备	网络地址盒	台	1	2,000.00	2,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2010399 其他安全设备	4G无线高清布控球	套	4	23,000.00	92,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2010502 磁盘阵列	CVR存储阵列	台	1	135,000.00	135,000.00
云南省保山监狱	通用设备	201060101 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	17	1,500.00	25,500.00
云南省保山监狱	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省保山监狱	通用设备	201060103 A3黑白打印机	A3黑白打印机	台	1	7,600.00	7,600.00
云南省保山监狱	通用设备	201060105 票据打印机	票据打印机	台	1	3,200.00	3,200.00
云南省保山监狱	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	8	3,200.00	25,600.00
云南省保山监狱	通用设备	2010608 数据采集器	移动数据采集器	台	2	4,780.00	9,560.00
云南省保山监狱	通用设备	2010903 应用软件	人事档案管理系统	套	1	8,000.00	8,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2010903 应用软件	资产管理系统	套	1	196,500.00	196,500.00
云南省保山监狱	通用设备	202010003 普通黑白复印机	普通黑白复印机	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	一体机	台	11	2,800.00	30,800.00
云南省保山监狱	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	单反相机（含镜头）	台	1	25,000.00	25,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2020402 普通相机（含镜头）	普通相机（含镜头）	台	10	3,000.00	30,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	11	900.00	9,900.00
云南省保山监狱	通用设备	2021300 会计机械	装订机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2029900 其他办公设备	电动车	辆	2	95,000.00	190,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2029900 其他办公设备	电动车	辆	2	80,000.00	160,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2029900 其他办公设备	电动车	辆	1	52,000.00	52,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2029900 其他办公设备	高拍仪	台	1	1,500.00	1,500.00
云南省保山监狱	通用设备	2040204 阅读器	智能办公本	台	11	8,000.00	88,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2201007 热水器	空气能热水器	台	1	32,000.00	32,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2201099 其他生活用电器	门禁控制器	个	2	5,500.00	11,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2319900 其他通信设备	对讲机	台	125	1,550.00	193,750.00
云南省保山监狱	通用设备	2321111 音箱	网络音柱	台	22	3,000.00	66,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2321199 其他音频设备	无人机械话器	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省保山监狱	通用设备	2329900 其他广播、电视、电影设备	广播管理主机	台	2	8,600.00	17,200.00
云南省保山监狱	专用设备	3149900 其他食品加工专用设备	电磁灶	台	3	19,000.00	57,000.00
云南省保山监狱	专用设备	3149900 其他食品加工专用设备	百城SQ切火腿机	台	1	5,500.00	5,500.00
云南省保山监狱	专用设备	3149900 其他食品加工专用设备	银鹰和面机	台	1	7,200.00	7,200.00
云南省保山监狱	专用设备	3179900 其他粮油作物和饲料加工设备	多功能切菜机	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省保山监狱	专用设备	3220399 其他医用电子仪器	动态血压计	台	3	15,000.00	45,000.00
云南省保山监狱	专用设备	3220599 其他医用超声仪器及设备	彩超机	台	1	700,000.00	700,000.00
云南省保山监狱	专用设备	3230402 电冰箱专用生产设备	双开门立式冰箱（560升左右）	台	1	4,200.00	4,200.00
云南省保山监狱	专用设备	3230402 电冰箱专用生产设备	立式冰箱（容量220升左右）	台	1	2,700.00	2,700.00
云南省保山监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌1	张	16	1,000.00	16,000.00
云南省保山监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌2	张	110	560.00	61,600.00
云南省保山监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	15	400.00	6,000.00
云南省保山监狱	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	216	400.00	86,400.00
云南省保山监狱	家具、用具、装具及动植物	601030004 桌前椅	桌前椅	72	400.00	28,800.00	
云南省保山监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	39	700.00	27,300.00
云南省保山监狱	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	密码文件柜	组	20	3,500.00	70,000.00
云南省保山监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	大茶几	张	1	1,000.00	1,000.00
云南省保山监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	组	5	1,200.00	6,000.00
合计					868		3,103,660.00

## 上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省保山监狱

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。



## 项目中期规划预算表

单位名称：云南省保山监狱

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
云南省保山监狱				100,000.00	100,000.00	100,000.00
	313 事业发展类	*	本级	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合计				100,000.00	100,000.00	100,000.00

注：“\*”内容涉及到涉密事项，不公开。