

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省丽江监狱

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	120,946,354.48	一、公共安全支出	103,976,495.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9,000,147.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6,288,340.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7,945,497.00
五、单位资金	5,141,000.00		
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	5,141,000.00		
本年收入合计	126,087,354.48	本年支出合计	127,210,480.31
上年结转结余	1,123,125.83	年终结转结余	
收 入 总 计	127,210,480.31	支 出 总 计	127,210,480.31

部门收入预算表

单位名称：云南省丽江监狱

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
372036	云南省丽江监狱	127,210,480.31	126,087,354.48	120,946,354.48				5,141,000.00						5,141,000.00	1,123,125.83	1,123,125.83				
	合计	127,210,480.31	126,087,354.48	120,946,354.48				5,141,000.00						5,141,000.00	1,123,125.83	1,123,125.83				

部门支出预算表

单位名称：云南省丽江监狱

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	103,976,495.20	98,835,495.20	98,176,369.65	659,125.55				5,141,000.00						5,141,000.00
20407	监狱	103,976,495.20	98,835,495.20	98,176,369.65	659,125.55				5,141,000.00						5,141,000.00
208	社会保障和就业支出	9,000,147.54	9,000,147.54	9,000,147.54											
20805	行政事业单位养老支出	9,000,147.54	9,000,147.54	9,000,147.54											
2080501	行政单位离退休	89,100.00	89,100.00	89,100.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,611,943.72	8,611,943.72	8,611,943.72											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,103.82	299,103.82	299,103.82											
210	卫生健康支出	6,288,340.57	6,288,340.57	6,288,340.57											
21011	行政事业单位医疗	6,288,340.57	6,288,340.57	6,288,340.57											
2101101	行政单位医疗	3,709,631.76	3,709,631.76	3,709,631.76											
2101103	公务员医疗补助	2,349,013.46	2,349,013.46	2,349,013.46											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	229,695.35	229,695.35	229,695.35											
221	住房保障支出	7,945,497.00	7,945,497.00	7,945,497.00											
22102	住房改革支出	7,945,497.00	7,945,497.00	7,945,497.00											
2210201	住房公积金	7,945,497.00	7,945,497.00	7,945,497.00											
	合 计	127,210,480.31	122,069,480.31	121,410,354.76	659,125.55				5,141,000.00						5,141,000.00

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：云南省丽江监狱

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	120,946,354.48	一、本年支出	122,069,480.31
（一）一般公共预算拨款	120,946,354.48	（一）公共安全支出	98,835,495.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	9,000,147.54
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	6,288,340.57
二、上年结转	1,123,125.83	（四）住房保障支出	7,945,497.00
（一）一般公共预算拨款	1,123,125.83		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	122,069,480.31	支出总计	122,069,480.31

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省丽江监狱

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	98,060,967.59	98,060,967.59	83,480,237.61	14,580,729.98	
20407	监狱	98,060,967.59	98,060,967.59	83,480,237.61	14,580,729.98	
208	社会保障和就业支出	8,884,475.85	8,884,475.85	8,795,375.85	89,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,884,475.85	8,884,475.85	8,795,375.85	89,100.00	
2080501	行政单位离退休	89,100.00	89,100.00		89,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,608,001.92	8,608,001.92	8,608,001.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,373.93	187,373.93	187,373.93		
210	卫生健康支出	6,100,911.04	6,100,911.04	6,100,911.04		
21011	行政事业单位医疗	6,100,911.04	6,100,911.04	6,100,911.04		
2101101	行政单位医疗	3,708,369.22	3,708,369.22	3,708,369.22		
2101103	公务员医疗补助	2,218,191.82	2,218,191.82	2,218,191.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174,350.00	174,350.00	174,350.00		
221	住房保障支出	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00		
22102	住房改革支出	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00		
2210201	住房公积金	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00		
合 计		120,946,354.48	120,946,354.48	106,276,524.50	14,669,829.98	

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：云南省丽江监狱

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
490,560.00		460,560.00	120,000.00	340,560.00	30,000.00

部门项目支出预算表

单位名称：云南省丽江监狱

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	
		警察服装专项经费						241,055.78					241,055.78											
事业发展类	33000210000000002102	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	241,055.78					241,055.78											
		*						4,436,000.00									4,436,000.00							4,416,000.00
其他人员支出	33000221100001220607	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	4,436,000.00									4,436,000.00							4,416,000.00
		*						438,069.77					438,069.77											
专项业务类	330002211000090206	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	282,211.21					282,211.21											
专项业务类	330002211000090206	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	25,858.56					25,858.56											
		合计						5,075,125.55					659,125.55				4,436,000.00							4,416,000.00

注：“*”内容涉及涉密事项，不公开。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省丽江监狱

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：绩效目标涉及涉密事项，不公开。

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省丽江监狱

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：云南省丽江监狱

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
云南省丽江监狱					8,612,920.00	10,006,615.80	10,006,615.80										
*	*	*	批	1	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00										
*	*	*	批	1	3,000,000.00	3,000,130.00	3,000,130.00										
*	*	*	批	1	3,500,000.00	4,384,565.80	4,384,565.80										
一般公用经费	办公设备采购	102000000 设备	批	1	362,000.00	362,000.00	362,000.00										
一般公用经费	信息化设备采购	102000000 设备	批	1	176,920.00	176,920.00	176,920.00										
一般公用经费	办公家具采购	A05000000 家具和用具	批	1	72,000.00	72,000.00	72,000.00										
一般公用经费	办公家具采购	A05000000 家具和用具	批	1	95,000.00	95,000.00	95,000.00										
一般公用经费	复印纸采购	A05040101 复印纸	批	1	87,000.00	87,000.00	87,000.00										
一般公用经费	印刷服务采购	C23000100 印刷服务	批	1	120,000.00	120,000.00	120,000.00										
合 计					8,612,920.00	10,006,615.80	10,006,615.80										

注：“*”内容涉及及到涉密事项，不公开。

省对下转移支付预算表

预算表-1表

单位:元

单位名称:云南省财政厅

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	宣城	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

预算09-2表

单位名称：云南省丽江监狱

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：云南省丽江监狱

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
云南省丽江监狱	通用设备	2010102 小型机	监控平台服务器	台	1	48,000.00	48,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	45	6,000.00	270,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	2010202 交换机	24口汇聚交换机	台	2	6,200.00	12,400.00
云南省丽江监狱	通用设备	2010399 其他安全设备	智能球机	个	1	16,000.00	16,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	2010399 其他安全设备	高清云台摄像机	个	2	15,000.00	30,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	2010599 其他存储设备	存储	台	1	100,000.00	100,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	201060101 A4黑白打印机	A4打印机（黑白）	台	6	1,500.00	9,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4打印机（彩色）	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	201060103 A3黑白打印机	A3打印机（黑白）	台	1	7,600.00	7,600.00
云南省丽江监狱	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	3	4,000.00	12,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	一体机（A4）	台	9	3,000.00	27,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	2310899 其他视频会议系统设备	视频会议摄像头	个	3	3,000.00	9,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	2320999 其他电视设备	电视机	台	10	2,000.00	20,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	2321111 音箱	音响设备	套	3	10,000.00	30,000.00
云南省丽江监狱	通用设备	2423099 其他衡器	电子秤	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省丽江监狱	专用设备	3140301 蔬菜加工机械	切菜机	台	1	16,000.00	16,000.00
云南省丽江监狱	专用设备	3149900 其他食品加工专用设备	毛刷洗菜机	台	1	18,000.00	18,000.00
云南省丽江监狱	专用设备	3270709 警械专用柜	智能枪弹柜	套	1	300,000.00	300,000.00
云南省丽江监狱	专用设备	3280104 管道清淤机械	管道疏通机	台	6	2,000.00	12,000.00
云南省丽江监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	20	1,100.00	22,000.00
云南省丽江监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	40	400.00	16,000.00
云南省丽江监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	铁皮文件柜	组	34	1,000.00	34,000.00
云南省丽江监狱	家具、用具、装具及动植物	6010701 厨房操作台	厨房操作台	个	1	2,500.00	2,500.00
云南省丽江监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	洗碗池	台	14	1,900.00	26,600.00
云南省丽江监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	洗菜池	台	8	1,900.00	15,200.00
云南省丽江监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	钢磨	台	1	1,200.00	1,200.00
云南省丽江监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	课桌	张	200	350.00	70,000.00
云南省丽江监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	铁架床	张	300	1,400.00	420,000.00
合计					717		1,551,500.00

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省丽江监狱

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：云南省丽江监狱

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。