

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省玉溪监狱

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153,234,185.89	一、公共安全支出	124,224,169.12
二、政府性基金预算拨款收入	1,258,800.00	二、社会保障和就业支出	11,583,350.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10,084,097.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9,672,628.70
五、单位资金收入	2,202,380.00	五、其他支出	1,273,471.42
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、其他收入	2,202,380.00		
本年收入合计	156,695,365.89	本年支出合计	156,837,717.40
上年结转结余	142,351.51	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	17,160.35	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	125,191.16	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	156,837,717.40	支 出 总 计	156,837,717.40

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	使用非财政拨款结余	
								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	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
372043	云南省玉溪监狱	156,837,717.40	156,695,365.89	153,234,185.89	1,258,800.00			2,202,380.00						2,202,380.00	142,351.51	2,488.93	14,671.42		125,191.16
	合计	156,837,717.40	156,695,365.89	153,234,185.89	1,258,800.00			2,202,380.00						2,202,380.00	142,351.51	2,488.93	14,671.42		125,191.16

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	124,224,169.12	121,896,597.96	121,694,109.03	202,488.93				2,327,571.16					2,327,571.16
20407	监狱	124,224,169.12	121,896,597.96	121,694,109.03	202,488.93				2,327,571.16					2,327,571.16
208	社会保障和就业支出	11,583,350.94	11,583,350.94	11,583,350.94										
20805	行政事业单位养老支出	11,313,954.64	11,313,954.64	11,313,954.64										
2080501	行政单位离退休	101,790.00	101,790.00	101,790.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,212,164.64	11,212,164.64	11,212,164.64										
20899	其他社会保障和就业支出	269,396.30	269,396.30	269,396.30										
2089999	其他社会保障和就业支出	269,396.30	269,396.30	269,396.30										
210	卫生健康支出	10,084,097.22	10,084,097.22	10,084,097.22										
21011	行政事业单位医疗	10,084,097.22	10,084,097.22	10,084,097.22										
2101101	行政单位医疗	5,854,310.41	5,854,310.41	5,854,310.41										
2101103	公务员医疗补助	3,994,146.81	3,994,146.81	3,994,146.81										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	235,640.00	235,640.00	235,640.00										
221	住房保障支出	9,672,628.70	9,672,628.70	9,672,628.70										
22102	住房改革支出	9,672,628.70	9,672,628.70	9,672,628.70										
2210201	住房公积金	9,672,628.70	9,672,628.70	9,672,628.70										
229	其他支出	1,273,471.42				1,273,471.42								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,273,471.42				1,273,471.42								
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,273,471.42				1,273,471.42								
	合 计	156,837,717.40	153,236,674.82	153,034,185.89	202,488.93	1,273,471.42			2,327,571.16					2,327,571.16

注释：我单位2024年部门支出预算表“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目。

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省玉溪监狱

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	154,492,985.89	一、本年支出	154,510,146.24
（一）一般公共预算拨款	153,234,185.89	（一）公共安全支出	121,896,597.96
（二）政府性基金预算拨款	1,258,800.00	（二）社会保障和就业支出	11,583,350.94
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	10,084,097.22
二、上年结转	17,160.35	（四）住房保障支出	9,672,628.70
（一）一般公共预算拨款	2,488.93	（五）其他支出	1,273,471.42
（二）政府性基金预算拨款	14,671.42		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	154,510,146.24	支出总计	154,510,146.24

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省玉溪监狱

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	7
204	公共安全支出	121,896,597.96	121,694,109.03	106,056,610.07	15,637,498.96	202,488.93
20407	监狱	121,896,597.96	121,694,109.03	106,056,610.07	15,637,498.96	202,488.93
208	社会保障和就业支出	11,583,350.94	11,583,350.94	11,481,560.94	101,790.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,313,954.64	11,313,954.64	11,212,164.64	101,790.00	
2080501	行政单位离退休	101,790.00	101,790.00		101,790.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,212,164.64	11,212,164.64	11,212,164.64		
20899	其他社会保障和就业支出	269,396.30	269,396.30	269,396.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	269,396.30	269,396.30	269,396.30		
210	卫生健康支出	10,084,097.22	10,084,097.22	10,084,097.22		
21011	行政事业单位医疗	10,084,097.22	10,084,097.22	10,084,097.22		
2101101	行政单位医疗	5,854,310.41	5,854,310.41	5,854,310.41		
2101103	公务员医疗补助	3,994,146.81	3,994,146.81	3,994,146.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	235,640.00	235,640.00	235,640.00		
221	住房保障支出	9,672,628.70	9,672,628.70	9,672,628.70		
22102	住房改革支出	9,672,628.70	9,672,628.70	9,672,628.70		
2210201	住房公积金	9,672,628.70	9,672,628.70	9,672,628.70		
合 计		153,236,674.82	153,034,185.89	137,294,896.93	15,739,288.96	202,488.93

注释：我单位2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目。

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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
567,780.98		508,380.98	119,500.00	388,880.98	59,400.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	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
		*						200,000.00	200,000.00	200,000.00												
事业发展类	5300002000000013541	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	200,000.00	200,000.00	200,000.00												
		*						1,258,800.00			1,258,800.00											
事业发展类	530000241100002023892	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	1,258,800.00			1,258,800.00											
		*						952,380.00									952,380.00					952,380.00
民生类	530000231100001528701	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	952,380.00									952,380.00					952,380.00
		*						2,488.93						2,488.93								
事业发展类	530000221100001426041	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	2,488.93						2,488.93								
		*						14,671.42							14,671.42							
事业发展类	530000231100001941936	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	14,671.42							14,671.42							
合计								2,428,340.35	200,000.00	200,000.00	1,258,800.00			2,488.93	14,671.42		952,380.00					952,380.00

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱										

注：我单位项目涉密，项目绩效目标不宜公开。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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
云南省玉溪监狱			1,273,471.42		1,273,471.42
	229	其他支出	1,273,471.42		1,273,471.42
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,273,471.42		1,273,471.42
	2290401	其他政府性基金安排的支出	1,273,471.42		1,273,471.42
合 计			1,273,471.42		1,273,471.42

2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
云南省玉溪监狱					16,639,904.00	17,486,882.51	17,213,324.73					273,557.78					273,557.78
*	*	*	批	1	273,557.78	273,557.78					273,557.78						273,557.78
*	*	*	批	1	2,724,020.22	2,724,020.22	2,724,020.22										
*	*	*	批	1	12,136,718.00	12,136,718.00	12,136,718.00										
一般公用经费	办公设备采购	办公设备	批	1		18,000.00	18,000.00										
一般公用经费	便携式计算机采购	便携式计算机	台	10		90,000.00	90,000.00										
一般公用经费	磁盘阵列采购	磁盘阵列	套	1		30,000.00	30,000.00										
一般公用经费	办公用纸采购	复印纸	批	1	80,000.00	80,000.00	80,000.00										
一般公用经费	基础软件采购	基础软件	批	1		75,000.00	75,000.00										
一般公用经费	电脑显示器（32寸）采购	其他计算机	台	8		13,440.00	13,440.00										
一般公用经费	台式计算机采购	台式计算机	台	40		240,000.00	240,000.00										
一般公用经费	互联网接入服务	网络接入服务	项	1		43,300.00	43,300.00										
一般公用经费	五节档案柜采购	文件柜	套	20	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
一般公用经费	物业管理服务	物业管理服务	项	1	1,270,608.00	1,270,608.00	1,270,608.00										
一般公用经费	印刷服务	印刷服务	项	1	135,000.00	135,000.00	135,000.00										
公车购置及运维费	公务用车运行油料采购	车辆加油、添加燃料服务	批	1		120,000.00	120,000.00										
公车购置及运维费	公务用车运行维修保养服务	车辆维修和保养服务	批	1		159,016.00	159,016.00										
公车购置及运维费	公务用车运行保险采购	机动车保险服务	批	1		58,222.51	58,222.51										
合计					16,639,904.00	17,486,882.51	17,213,324.73				273,557.78						273,557.78

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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																						

注释：我单位2024年省对下转移支付预算表无数据，公开空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省玉溪监狱

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

注释：我单位2024年省对下转移支付绩效目标表无数据，公开空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	40	6,000.00	240,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02010107 图形工作站	图形工作站	台	3	10,000.00	30,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02010107 图形工作站	图形工作站	台	1	8,777.00	8,777.00
云南省玉溪监狱	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	10	9,000.00	90,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02010199 电脑显示器（32寸）	电脑显示器（32寸）	台	8	1,680.00	13,440.00
云南省玉溪监狱	设备	A02010502 磁盘阵列	磁盘阵列	套	1	30,000.00	30,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02019900 其他信息化设备	半球监控摄像机	台	12	1,800.00	21,600.00
云南省玉溪监狱	设备	A02019900 其他信息化设备	枪式监控摄像机	台	40	1,700.00	68,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02020700 多媒体教学白板一体机	多媒体教学白板一体机	台	7	9,860.00	69,020.00
云南省玉溪监狱	设备	A02021004 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02021118 扫描仪	扫描仪	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	10	1,000.00	10,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02021499 全自动装订机	全自动装订机	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02021499 打孔机	打孔机	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02021499 装订机	装订机	台	1	1,400.00	1,400.00
云南省玉溪监狱	设备	A02061801 保鲜柜	保鲜柜	台	3	1,666.00	4,998.00
云南省玉溪监狱	设备	A02061801 四门冰柜	四门冰柜	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02061816 蒸饭柜	蒸饭柜	台	5	11,000.00	55,000.00
云南省玉溪监狱	设备	A02430900 无人机	无人机	架	1	30,000.00	30,000.00
云南省玉溪监狱	家具和用品	A05010101 钢木床类	高低床	张	95	1,500.00	142,500.00
云南省玉溪监狱	家具和用品	A05010502 文件柜	五节档案柜	组	20	1,000.00	20,000.00
云南省玉溪监狱	家具和用品	A05010599 其他柜类	碗柜	组	40	2,500.00	100,000.00
云南省玉溪监狱	无形资产	A08060301 基础软件	基础软件	套	50	600.00	30,000.00
云南省玉溪监狱	无形资产	A08060303 应用软件	应用软件	套	50	900.00	45,000.00
合计					402		1,041,735.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	中央转移支付补助		
								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
*	*						1,642.47	1,642.47		
	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	1,642.47	1,642.47		
*	*						11,880,400.00	11,880,400.00		
*	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	8,019,580.00	8,019,580.00		
*	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	2,475,640.00	2,475,640.00		
*	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	119,500.00	119,500.00		
*	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	150,300.00	150,300.00		
*	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	100,200.00	100,200.00		
	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	1,015,180.00	1,015,180.00		
合 计							11,882,042.47	11,882,042.47		

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省玉溪监狱				200,000.00	200,000.00	200,000.00
	313 事业发展类	*	本级	200,000.00	200,000.00	200,000.00
合计				200,000.00	200,000.00	200,000.00

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。