

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省丽江监狱

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	117,768,563.73	一、公共安全支出	97,317,793.56
二、政府性基金预算拨款收入	1,203,800.00	二、社会保障和就业支出	9,062,911.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6,442,850.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7,567,737.32
五、单位资金收入	2,532,008.00	五、其他支出	3,106,484.14
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	2,532,008.00		
本年收入合计	121,504,371.73	本年支出合计	123,497,777.07
上年结转结余	1,993,405.34	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	1,993,405.34	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	123,497,777.07	支 出 总 计	123,497,777.07

## 2024年部门收入预算表

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	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	
372036	云南省丽江监狱	123,497,777.07	121,504,371.73	117,768,563.73	1,203,800.00			2,532,008.00						2,532,008.00	1,993,405.34	90,721.20	1,902,684.14		
	合计	123,497,777.07	121,504,371.73	117,768,563.73	1,203,800.00			2,532,008.00						2,532,008.00	1,993,405.34	90,721.20	1,902,684.14		

## 2024年部门支出预算表

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	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	97,317,793.56	94,785,785.56	94,695,064.36	90,721.20				2,532,008.00					2,532,008.00
20407	监狱	97,317,793.56	94,785,785.56	94,695,064.36	90,721.20				2,532,008.00					2,532,008.00
208	社会保障和就业支出	9,062,911.19	9,062,911.19	9,062,911.19										
20805	行政事业单位养老支出	8,956,020.72	8,956,020.72	8,956,020.72										
2080501	行政单位离退休	86,130.00	86,130.00	86,130.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,869,890.72	8,869,890.72	8,869,890.72										
20899	其他社会保障和就业支出	106,890.47	106,890.47	106,890.47										
2089999	其他社会保障和就业支出	106,890.47	106,890.47	106,890.47										
210	卫生健康支出	6,442,850.86	6,442,850.86	6,442,850.86										
21011	行政事业单位医疗	6,442,850.86	6,442,850.86	6,442,850.86										
2101101	行政单位医疗	3,633,393.11	3,633,393.11	3,633,393.11										
2101103	公务员医疗补助	2,685,469.75	2,685,469.75	2,685,469.75										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123,988.00	123,988.00	123,988.00										
221	住房保障支出	7,567,737.32	7,567,737.32	7,567,737.32										
22102	住房改革支出	7,567,737.32	7,567,737.32	7,567,737.32										
2210201	住房公积金	7,567,737.32	7,567,737.32	7,567,737.32										
229	其他支出	3,106,484.14				3,106,484.14								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,106,484.14				3,106,484.14								
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,106,484.14				3,106,484.14								
合 计		123,497,777.07	117,859,284.93	117,768,563.73	90,721.20	3,106,484.14			2,532,008.00					2,532,008.00

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，仅公开到款及科目。

## 2024年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	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	118,972,363.73	一、本年支出	120,965,769.07
（一）一般公共预算拨款	117,768,563.73	（一）公共安全支出	94,785,785.56
（二）政府性基金预算拨款	1,203,800.00	（二）社会保障和就业支出	9,062,911.19
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	6,442,850.86
二、上年结转	1,993,405.34	（四）住房保障支出	7,567,737.32
（一）一般公共预算拨款	90,721.20	（五）其他支出	3,106,484.14
（二）政府性基金预算拨款	1,902,684.14		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	120,965,769.07	支出总计	120,965,769.07

## 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	7
204	公共安全支出	94,785,785.56	94,695,064.36	82,132,028.86	12,563,035.50	90,721.20
20407	监狱	94,785,785.56	94,695,064.36	82,132,028.86	12,563,035.50	90,721.20
208	社会保障和就业支出	9,062,911.19	9,062,911.19	8,976,781.19	86,130.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,956,020.72	8,956,020.72	8,869,890.72	86,130.00	
2080501	行政单位离退休	86,130.00	86,130.00		86,130.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,869,890.72	8,869,890.72	8,869,890.72		
20899	其他社会保障和就业支出	106,890.47	106,890.47	106,890.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	106,890.47	106,890.47	106,890.47		
210	卫生健康支出	6,442,850.86	6,442,850.86	6,442,850.86		
21011	行政事业单位医疗	6,442,850.86	6,442,850.86	6,442,850.86		
2101101	行政单位医疗	3,633,393.11	3,633,393.11	3,633,393.11		
2101103	公务员医疗补助	2,685,469.75	2,685,469.75	2,685,469.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123,988.00	123,988.00	123,988.00		
221	住房保障支出	7,567,737.32	7,567,737.32	7,567,737.32		
22102	住房改革支出	7,567,737.32	7,567,737.32	7,567,737.32		
2210201	住房公积金	7,567,737.32	7,567,737.32	7,567,737.32		
合 计		117,859,284.93	117,768,563.73	105,119,398.23	12,649,165.50	90,721.20

注释：我单位2024年一般公共预算支出预算表“公共安全支出——监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款及科目。

## 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
370,460.00		340,560.00		340,560.00	29,900.00

### 2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南省丽江监狱

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				单位资金											
								全年数		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	财政专户管理资金	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					
								小计	其中：转隶人员公用经费																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
云南省丽江监狱							118,493,563.73	117,768,563.73			25,727,655.80		92,040,907.93							725,000.00							725,000.00	
云南省丽江监狱	530000210000000034508	*	*	*	*			18,548,422.20			4,637,106.55		13,911,316.65															
云南省丽江监狱	530000210000000034508	*	*	*	*			36,444,126.60			9,111,031.65		27,333,094.95															
云南省丽江监狱	530000210000000034508	*	*	*	*			1,696,076.85			1,696,076.85		424,019.21															
云南省丽江监狱	530000241100002221079	*	*	*	*			11,444,076.00			2,861,019.00		8,583,057.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034513	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	8,869,890.72	8,869,890.72			2,217,472.68		6,652,418.04															
云南省丽江监狱	530000210000000034513	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3,603,393.11	3,603,393.11			900,848.28		2,702,544.83															
云南省丽江监狱	530000210000000034513	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2,685,469.75	2,685,469.75			671,367.44		2,014,102.31															
云南省丽江监狱	530000210000000034513	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	106,890.47	106,890.47			26,722.62		80,167.85															
云南省丽江监狱	530000210000000034513	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	123,988.00	123,988.00			123,988.00																	
云南省丽江监狱	530000210000000034518	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	7,567,737.32	7,567,737.32			1,891,934.33		5,675,802.99															
云南省丽江监狱	530000210000000034639	*	*	*	*			544,700.00			136,175.00		408,525.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			1,871,297.42			1,846,297.42									25,000.00								25,000.00
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			80,000.00			80,000.00		60,000.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			120,000.00			120,000.00		30,000.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			280,000.00			280,000.00		70,000.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			80,000.00			80,000.00		60,000.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			50,000.00			50,000.00		12,500.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			11,000.00			11,000.00		2,750.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			850,000.00			850,000.00		212,500.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			400,000.00			400,000.00		100,000.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			50,000.00			50,000.00		12,500.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			509,000.00			509,000.00		127,250.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034642	*	*	*	*			29,900.00			29,900.00		7,475.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			80,000.00			80,000.00		60,000.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034640	*	*	*	*			51,744.58			51,744.58		51,744.58															
云南省丽江监狱	530000210000000034640	*	*	*	*			272,970.58			272,970.58		272,970.58															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			58,100.00			58,100.00		58,100.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			679,200.00			679,200.00		169,800.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034644	*	*	*	*			1,294,901.46			1,294,901.46		323,725.37															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			1,294,901.46			1,294,901.46		323,725.37															
云南省丽江监狱	530000210000000034643	*	*	*	*			4,131,540.00			4,131,540.00		1,032,885.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	*	*	*	*			393,480.00			393,480.00		98,370.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	2,430.00	2,430.00			607.50		1,822.50															
云南省丽江监狱	530000210000000034645	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	83,700.00	83,700.00			20,925.00		62,775.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034638	*	*	*	*			10,386,512.01			9,686,512.01		700,000.00															700,000.00
云南省丽江监狱	530000210000000034513	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	30,000.00	30,000.00			7,500.00		22,500.00															
云南省丽江监狱	530000210000000034638	*	2040701	*	*			453,835.20			453,835.20		113,458.80															
云南省丽江监狱	530000221100000165104	*	2040701	*	*			3,314,280.00			3,314,280.00																	
合计							118,493,563.73	117,768,563.73			25,727,655.80		92,040,907.93							725,000.00							725,000.00	

注释：“\*”内容涉及及涉密事项，不公开。

## 2024年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	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	
		*						90,721.20						90,721.20									
事业发展类	5300002311000 01890060	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	2,000.00						2,000.00									
事业发展类	5300002311000 01890060	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	552.00						552.00									
事业发展类	5300002311000 01890060	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	88,169.20						88,169.20									
		*						1,203,800.00			1,203,800.00												
事业发展类	5300002411000 02023873	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	703,800.00			703,800.00												
事业发展类	5300002411000 02023873	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	500,000.00			500,000.00												
		*						1,807,008.00									1,807,008.00						1,807,008.00
民生类	5300002311000 01528697	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	1,807,008.00									1,807,008.00						1,807,008.00
		*						1,305,000.00						1,305,000.00									
事业发展类	5300002311000 02121038	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	41,200.00						41,200.00									
事业发展类	5300002311000 02121038	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	1,263,800.00						1,263,800.00									
		*						597,684.14						597,684.14									
事业发展类	5300002311000 02305661	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	597,684.14						597,684.14									
合 计								5,004,213.34			1,203,800.00			90,721.20	1,902,684.14		1,807,008.00						1,807,008.00

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
云南省丽江监狱										

注释：我单位2024年部门项目绩效目标表项目均为涉密项目，项目绩效目标不公开。

## 2024年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	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
云南省丽江监狱			3,106,484.14		3,106,484.14
	229	其他支出	3,106,484.14		3,106,484.14
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,106,484.14		3,106,484.14
	2290401	其他政府性基金安排的支出	3,106,484.14		3,106,484.14
合 计			3,106,484.14		3,106,484.14





### 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省丽江监狱

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	设备	A02010104 HIS服务器	HIS服务器	台	1	67,000.00	67,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	39	6,000.00	234,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02010108 便携式计算机	便携式计算机	台	1	9,000.00	9,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02010201 路由器	路由器	台	1	6,000.00	6,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02010202 5700千兆交换机	5700千兆交换机	台	2	4,200.00	8,400.00
云南省丽江监狱	设备	A02010202 交换机	交换机	台	1	2,800.00	2,800.00
云南省丽江监狱	设备	A02010209 明眸主机	明眸主机	个	2	3,500.00	7,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02010209 门禁控制主机	门禁控制主机	台	1	4,500.00	4,500.00
云南省丽江监狱	设备	A02010401 触屏一体机	触屏一体机	台	2	8,000.00	16,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02019900 对讲分机	对讲分机	台	3	2,300.00	6,900.00
云南省丽江监狱	设备	A02019900 武警监门哨人证比对设备	武警监门哨人证比对设备	台	1	3,500.00	3,500.00
云南省丽江监狱	设备	A02019900 电网岗楼报警器	电网岗楼报警器	台	1	6,000.00	6,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02019900 联动报警主机（含配件）	联动报警主机（含配件）	套	2	5,000.00	10,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02020100 复印机	A3彩色复印机	台	1	26,000.00	26,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机（A4）	台	5	3,000.00	15,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02020600 执法记录仪	执法记录仪	台	100	1,400.00	140,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02021007 自动打码机	自动打码机	台	1	86,000.00	86,000.00

## 2024年新增资产配置表

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	设备	A02021118 扫描仪	扫描仪	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02021120 高拍仪	高拍仪	台	1	2,000.00	2,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02060199 电控门电机	电控门电机	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02240500 蒸饭车	蒸饭车	台	2	10,000.00	20,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02241000 和面机	和面机	台	1	35,000.00	35,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02320700 可视喉镜	可视喉镜	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02321200 医用X线诊断设备	DR	台	1	500,000.00	500,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02322000 毒麻药品柜	毒麻药品柜	组	1	2,700.00	2,700.00
云南省丽江监狱	设备	A02322000 药架	药架	组	1	1,250.00	1,250.00
云南省丽江监狱	设备	A02322700 束缚床	束缚床	套	1	18,000.00	18,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02322700 检查床	检查床	套	1	1,800.00	1,800.00
云南省丽江监狱	设备	A02322700 病历架	病历架	组	1	24,000.00	24,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02322700 输液椅	输液椅	把	8	1,500.00	12,000.00
云南省丽江监狱	设备	A02322800 等离子消毒机	等离子消毒机	台	3	5,040.00	15,120.00
云南省丽江监狱	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	120	400.00	48,000.00
云南省丽江监狱	家具和用品	A05010502 文件柜	铁皮文件柜	组	10	980.00	9,800.00
云南省丽江监狱	家具和用品	A05010599 其他柜类	多功能餐具柜	组	10	2,000.00	20,000.00



# 2024年新增资产配置表

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	家具和用品	A05019900 不锈钢餐桌	不锈钢餐桌	组	200	450.00	90,000.00
云南省丽江监狱	无形资产	A08060303 医院信息管理系统HIS+电子病历系统	医院信息管理系统HIS+电子病历系统	套	1	171,600.00	171,600.00
合计					530		1,651,370.00

## 2024年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	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
	*						15,844.84	15,844.84		
*	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	15,844.84	15,844.84		
	*						6,806,400.00	6,806,400.00		
*	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	4,642,080.00	4,642,080.00		
*	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	1,384,140.00	1,384,140.00		
*	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	120,300.00	120,300.00		
*	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	80,200.00	80,200.00		
*	*	云南省丽江监狱	*	*	*	*	579,680.00	579,680.00		
合 计							6,822,244.84	6,822,244.84		

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

注释：我单位2024年部门项目中期规划预算表无数据，公开空表。