

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省供销合作社联合社

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	31,990,961.08	一、社会保障和就业支出	4,145,488.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,523,734.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	32,577,907.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,469,500.00
五、单位资金	8,242,948.00		
1、事业收入	8,242,948.00		
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			
本年收入合计	40,233,909.08	本年支出合计	40,716,630.47
上年结转结余	482,721.39	年终结转结余	
收 入 总 计	40,716,630.47	支 出 总 计	40,716,630.47

部门收入预算表

单位名称：云南供销合作社联合社

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		
								事业收入	事业经营收入	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	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
184	云南省供销合作社联合社	40,716,630.42	40,233,909.00	31,999,961.00				8,242,948.00	8,242,948.00						482,721.30	482,721.30				
184001	云南省供销合作社联合社	26,990,520.99	26,774,145.99	20,774,145.99											216,175.00	216,175.00				
184004	云南省供销合作社联合社社有资产管理中心	8,242,948.00	8,242,948.00					8,242,948.00	8,242,948.00											
184005	云南省供销合作社联合社社有资产管理中心（云南省供销合作社联合社资产管理部）	5,483,361.48	5,216,815.12	5,216,815.12											266,546.36	266,546.36				
	合计	40,716,630.42	40,233,909.00	31,999,961.00				8,242,948.00	8,242,948.00						482,721.30	482,721.30				

部门支出预算表

单位名称：云南直管供水投资集团

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
208	社会保障和就业支出	4,145,488.79	2,977,488.79	2,977,488.79					1,168,000.00	1,168,000.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,168,000.00							1,168,000.00	1,168,000.00					
2080501	行政运行	1,168,000.00							1,168,000.00	1,168,000.00					
20805	行政事业单位离退休支出	2,977,488.79	2,977,488.79	2,977,488.79											
2080501	行政单位离退休	72,360.00	72,360.00	72,360.00											
2080502	事业单位离退休	28,620.00	28,620.00	28,620.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749,494.94	1,749,494.94	1,749,494.94											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,126,823.94	1,126,823.94	1,126,823.94											
210	卫生健康支出	2,523,734.38	2,523,734.38	2,523,734.38											
21011	行政事业单位医疗	2,523,734.38	2,523,734.38	2,523,734.38											
2101101	行政单位医疗	1,216,549.12	1,216,549.12	1,216,549.12											
2101102	事业单位医疗	272,969.99	272,969.99	272,969.99											
2101103	公务员医疗补助	947,576.17	947,576.17	947,576.17											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86,645.00	86,645.00	86,645.00											
216	商业服务业等支出	32,577,955.51	25,672,459.51	15,449,059.51	10,023,400.00				6,905,446.00	6,905,446.00					
21602	商业流通事务	28,637,447.51	21,732,195.91	11,708,799.91	10,023,400.00				6,905,446.00	6,905,446.00					
2160201	行政运行	12,109,219.91	11,708,799.91	11,708,799.91					600,000.00	600,000.00					
2160202	一般行政管理事务	1,623,400.00	1,623,400.00		1,623,400.00										
2160299	事业单位	6,254,948.00							6,254,948.00	6,254,948.00					
2160299	其他商业流通事务支出	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00										
21999	其他服务业等支出	3,940,259.98	3,940,259.98	3,940,259.98											
2199999	其他服务业等支出	3,940,259.98	3,940,259.98	3,940,259.98											
221	住房保障支出	1,469,500.00	1,300,000.00	1,300,000.00					169,500.00	169,500.00					
22102	住房改革支出	1,469,500.00	1,300,000.00	1,300,000.00					169,500.00	169,500.00					
2210201	住房公积金	1,469,500.00	1,300,000.00	1,300,000.00					169,500.00	169,500.00					
	合计	40,716,630.47	32,473,882.47	22,469,282.47	10,023,400.00				8,242,946.00	8,242,946.00					

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省供销合作社联社

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	31,990,961.08	一、本年支出	32,473,682.47
（一）一般公共预算拨款	31,990,961.08	（一）社会保障和就业支出	2,977,488.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,523,734.18
（三）国有资本经营预算拨款		（三）商业服务业等支出	25,672,459.51
二、上年结转	482,721.39	（四）住房保障支出	1,300,000.00
（一）一般公共预算拨款	482,721.39		
（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	32,473,682.47	支出总计	32,473,682.47

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省供销合作社联合社

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
208	社会保障和就业支出	2,784,713.75	2,784,713.75	2,683,733.75	100,980.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,784,713.75	2,784,713.75	2,683,733.75	100,980.00	
2080501	行政单位离退休	72,360.00	72,360.00		72,360.00	
2080502	事业单位离退休	28,620.00	28,620.00		28,620.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,735,650.56	1,735,650.56	1,735,650.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	948,083.19	948,083.19	948,083.19		
210	卫生健康支出	2,523,734.18	2,523,734.18	2,523,734.18		
21011	行政事业单位医疗	2,523,734.18	2,523,734.18	2,523,734.18		
2101101	行政单位医疗	1,216,549.12	1,216,549.12	1,216,549.12		
2101102	事业单位医疗	272,969.89	272,969.89	272,969.89		
2101103	公务员医疗补助	947,570.17	947,570.17	947,570.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86,645.00	86,645.00	86,645.00		
216	商业服务业等支出	25,382,513.15	15,382,513.15	12,403,748.80	2,978,764.35	10,000,000.00
21602	商业流通事务	21,708,799.93	11,708,799.93	9,042,651.20	2,666,148.73	10,000,000.00
2160201	行政运行	11,708,799.93	11,708,799.93	9,042,651.20	2,666,148.73	
2160202	一般行政管理事务	1,600,000.00				1,600,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	8,400,000.00				8,400,000.00
21699	其他商业服务业等支出	3,673,713.22	3,673,713.22	3,361,097.60	312,615.62	
2169999	其他商业服务业等支出	3,673,713.22	3,673,713.22	3,361,097.60	312,615.62	
221	住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		
22102	住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		
	合 计	31,990,961.08	21,990,961.08	18,911,216.73	3,079,744.35	10,000,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省供销合作社联合社

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
51,000.00		41,000.00		41,000.00	10,000.00

部门项目绩效目标表

第 1 页

项目名称、项目类别	项目代码	项目实施起止时间	年度	季度	二季度	三季度	四季度	年度	考核得分	考核说明	考核内容
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
部门项目绩效目标表											
项目一：XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
项目二：XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
项目三：XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%
			7.8%	8.8%	9.8%	10.8%	11.8%	12.8%	13.8%	14.8%	15.8%

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省供销合作社联社

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					

空表说明：本单位无政府性基金预算支出预算，故此表为空表

政府购买服务预算表

预算年度

填报说明：填报范围为本级财政部门

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容描述	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	单位自筹							
											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	
合 计																		

填报说明：本单位为政府购买服务预算，填报单位为

省对下转移支付预算表

支出功能分类科目名称	一般公共预算										政府性基金预算										
	类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计																					

填报说明：按照《预算法》和《预算编制与执行》的要求填报。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省供销合作社联合社

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

空表说明：本单位无省对下转移支付，故此表为空表

新增资产

单位名称：云南省供销合作社联社

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称
1	2	3	4
云南省供销合作社联社			
云南省供销合作社联社	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机
云南省供销合作社联社	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑
云南省供销合作社联社	通用设备	201060101 A4黑白打印机	双面打印机
云南省供销合作社联社	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真多功能一体机
云南省供销合作社联社	通用设备	2201006 饮水机	饮水机
云南省供销合作社联社	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	处级以下办公桌
云南省供销合作社联社	家具、用具、装具及动植物	601030001 办公椅（厅级）	椅
云南省供销合作社联社	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发
云南省供销合作社联社	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发
云南省供销合作社联社	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	密码柜
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）	通用设备	2010104 台式电脑	电脑
合计			

配置表

计量单位	财政部门批复数(元)		
	数量	单价	金额
5	6	7	8
	60		177,500.00
台	10	6,000.00	60,000.00
台	5	8,000.00	40,000.00
台	6	1,500.00	9,000.00
台	3	3,000.00	9,000.00
台	10	1,000.00	10,000.00
套	1	2,500.00	2,500.00
把	4	1,500.00	6,000.00
个	12	1,000.00	12,000.00
个	5	2,000.00	10,000.00
个	2	3,500.00	7,000.00
台	2	6,000.00	12,000.00
	60		177,500.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省供销社联合社

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										

空表说明：本单位无上级补助项目预算支出，故此表为空表

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省供销合作社联社

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
云南省供销合作社联社				10,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00
	313 事业发展类	省级农村现代流通网络体系建设专项资金	本级	10,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00
合计				10,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00