

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省供销合作社联合社

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	51,683,596.75	一、社会保障和就业支出	1,864,601.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,999,345.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	58,499,883.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,432,765.99
五、单位资金收入	6,796,500.00		
1、事业收入	6,796,500.00		
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、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>58,480,096.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,796,596.25</b>
上年结转结余	6,316,500.00	年终结转结余	0.50
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	6,316,500.00	2、非财政拨款结余	0.50
<b>收 入 总 计</b>	<b>64,796,596.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>64,796,596.75</b>

## 2024年部门收入预算表

单位名称：云南省供销合作社联合社

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	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	
184	云南省供销合作社联合社	64,796,596.75	58,480,096.75	51,683,596.75				6,796,500.00	6,796,500.00						6,316,500.00				6,316,500.00
184001	云南省供销合作社联合社	46,152,793.82	46,152,793.82	46,152,793.82															
184004	云南省供销合作社联合社资产管理中心	13,113,000.00	6,796,500.00					6,796,500.00	6,796,500.00						6,316,500.00				6,316,500.00
184005	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）	5,530,802.93	5,530,802.93	5,530,802.93															
合计		64,796,596.75	58,480,096.75	51,683,596.75				6,796,500.00	6,796,500.00						6,316,500.00				6,316,500.00

## 2024年部门支出预算表

单位名称：云南省供销合作社联合社

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
208	社会保障和就业支出	1,864,601.49	1,864,601.49	1,864,601.49										
20805	行政事业单位养老支出	1,795,209.60	1,795,209.60	1,795,209.60										
2080501	行政单位离退休	63,360.00	63,360.00	63,360.00										
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	1,703,229.60	1,703,229.60	1,703,229.60										
20899	其他社会保障和就业支出	69,391.89	69,391.89	69,391.89										
2089999	其他社会保障和就业支出	69,391.89	69,391.89	69,391.89										
210	卫生健康支出	2,999,345.65	2,999,345.65	2,999,345.65										
21011	行政事业单位医疗	2,999,345.65	2,999,345.65	2,999,345.65										
2101101	行政单位医疗	1,494,582.02	1,494,582.02	1,494,582.02										
2101102	事业单位医疗	329,497.96	329,497.96	329,497.96										
2101103	公务员医疗补助	1,089,855.67	1,089,855.67	1,089,855.67										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85,410.00	85,410.00	85,410.00										
216	商业服务业等支出	58,499,883.12	45,526,683.62	14,646,683.62	30,880,000.00				12,973,199.50	12,973,199.50				
21602	商业流通事务	45,985,968.99	33,012,769.49	10,764,369.49	22,248,400.00				12,973,199.50	12,973,199.50				
2160201	行政运行	10,764,369.49	10,764,369.49	10,764,369.49										
2160202	一般行政管理事务	2,248,400.00	2,248,400.00		2,248,400.00									
2160250	事业运行	12,973,199.50							12,973,199.50	12,973,199.50				
2160299	其他商业流通事务支出	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00									
21699	其他商业服务业等支出	12,513,914.13	12,513,914.13	3,882,314.13	8,631,600.00									
2169999	其他商业服务业等支出	12,513,914.13	12,513,914.13	3,882,314.13	8,631,600.00									
221	住房保障支出	1,432,765.99	1,292,965.99	1,292,965.99					139,800.00	139,800.00				
22102	住房改革支出	1,432,765.99	1,292,965.99	1,292,965.99					139,800.00	139,800.00				
2210201	住房公积金	1,432,765.99	1,292,965.99	1,292,965.99					139,800.00	139,800.00				
合 计		64,796,596.25	51,683,596.75	20,803,596.75	30,880,000.00				13,112,999.50	13,112,999.50				

# 2024年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	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	51,683,596.75	一、本年支出	51,683,596.75
（一）一般公共预算拨款	51,683,596.75	（一）社会保障和就业支出	1,864,601.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,999,345.65
（三）国有资本经营预算拨款		（三）商业服务业等支出	45,526,683.62
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,292,965.99
（一）一般公共预算拨款			
（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	
<b>收入总计</b>	<b>51,683,596.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,683,596.75</b>

## 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	7
208	社会保障和就业支出	1,864,601.49	1,864,601.49	1,772,621.49	91,980.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,795,209.60	1,795,209.60	1,703,229.60	91,980.00	
2080501	行政单位离退休	63,360.00	63,360.00		63,360.00	
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	1,703,229.60	1,703,229.60	1,703,229.60		
20899	其他社会保障和就业支出	69,391.89	69,391.89	69,391.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	69,391.89	69,391.89	69,391.89		
210	卫生健康支出	2,999,345.65	2,999,345.65	2,999,345.65		
21011	行政事业单位医疗	2,999,345.65	2,999,345.65	2,999,345.65		
2101101	行政单位医疗	1,494,582.02	1,494,582.02	1,494,582.02		
2101102	事业单位医疗	329,497.96	329,497.96	329,497.96		
2101103	公务员医疗补助	1,089,855.67	1,089,855.67	1,089,855.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85,410.00	85,410.00	85,410.00		
216	商业服务业等支出	45,526,683.62	14,646,683.62	12,294,995.70	2,351,687.92	30,880,000.00
21602	商业流通事务	33,012,769.49	10,764,369.49	8,740,088.70	2,024,280.79	22,248,400.00
2160201	行政运行	10,764,369.49	10,764,369.49	8,740,088.70	2,024,280.79	
2160202	一般行政管理事务	2,248,400.00				2,248,400.00
2160299	其他商业流通事务支出	20,000,000.00				20,000,000.00
21699	其他商业服务业等支出	12,513,914.13	3,882,314.13	3,554,907.00	327,407.13	8,631,600.00
2169999	其他商业服务业等支出	12,513,914.13	3,882,314.13	3,554,907.00	327,407.13	8,631,600.00
221	住房保障支出	1,292,965.99	1,292,965.99	1,292,965.99		
22102	住房改革支出	1,292,965.99	1,292,965.99	1,292,965.99		
2210201	住房公积金	1,292,965.99	1,292,965.99	1,292,965.99		
合 计		51,683,596.75	20,803,596.75	18,359,928.83	2,443,667.92	30,880,000.00

## 2024年一般公共预算“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







2024年部门项目绩效目标表

第 1 页 共 1 页

部门名称	项目名称	序号	年份	季度	月份	绩效指标	指标值	备注
卫生健康局	卫生健康局项目	10001	2024	1	1	卫生健康局项目	100%	
		10002	2024	1	2	卫生健康局项目	100%	
		10003	2024	1	3	卫生健康局项目	100%	
		10004	2024	2	1	卫生健康局项目	100%	
		10005	2024	2	2	卫生健康局项目	100%	
		10006	2024	2	3	卫生健康局项目	100%	
		10007	2024	3	1	卫生健康局项目	100%	
		10008	2024	3	2	卫生健康局项目	100%	
		10009	2024	3	3	卫生健康局项目	100%	
		10010	2024	4	1	卫生健康局项目	100%	
		10011	2024	4	2	卫生健康局项目	100%	
		10012	2024	4	3	卫生健康局项目	100%	
		10013	2024	4	4	卫生健康局项目	100%	
		10014	2024	4	5	卫生健康局项目	100%	
		10015	2024	4	6	卫生健康局项目	100%	
教育局	教育局项目	20001	2024	1	1	教育局项目	100%	
		20002	2024	1	2	教育局项目	100%	
		20003	2024	1	3	教育局项目	100%	
		20004	2024	2	1	教育局项目	100%	
		20005	2024	2	2	教育局项目	100%	
		20006	2024	2	3	教育局项目	100%	
		20007	2024	3	1	教育局项目	100%	
		20008	2024	3	2	教育局项目	100%	
		20009	2024	3	3	教育局项目	100%	
		20010	2024	4	1	教育局项目	100%	
		20011	2024	4	2	教育局项目	100%	
		20012	2024	4	3	教育局项目	100%	
		20013	2024	4	4	教育局项目	100%	
		20014	2024	4	5	教育局项目	100%	
		20015	2024	4	6	教育局项目	100%	
民政局	民政局项目	30001	2024	1	1	民政局项目	100%	
		30002	2024	1	2	民政局项目	100%	
		30003	2024	1	3	民政局项目	100%	
		30004	2024	2	1	民政局项目	100%	
		30005	2024	2	2	民政局项目	100%	
		30006	2024	2	3	民政局项目	100%	
		30007	2024	3	1	民政局项目	100%	
		30008	2024	3	2	民政局项目	100%	
		30009	2024	3	3	民政局项目	100%	
		30010	2024	4	1	民政局项目	100%	
		30011	2024	4	2	民政局项目	100%	
		30012	2024	4	3	民政局项目	100%	
		30013	2024	4	4	民政局项目	100%	
		30014	2024	4	5	民政局项目	100%	
		30015	2024	4	6	民政局项目	100%	
公安局	公安局项目	40001	2024	1	1	公安局项目	100%	
		40002	2024	1	2	公安局项目	100%	
		40003	2024	1	3	公安局项目	100%	
		40004	2024	2	1	公安局项目	100%	
		40005	2024	2	2	公安局项目	100%	
		40006	2024	2	3	公安局项目	100%	
		40007	2024	3	1	公安局项目	100%	
		40008	2024	3	2	公安局项目	100%	
		40009	2024	3	3	公安局项目	100%	
		40010	2024	4	1	公安局项目	100%	
		40011	2024	4	2	公安局项目	100%	
		40012	2024	4	3	公安局项目	100%	
		40013	2024	4	4	公安局项目	100%	
		40014	2024	4	5	公安局项目	100%	
		40015	2024	4	6	公安局项目	100%	
财政局	财政局项目	50001	2024	1	1	财政局项目	100%	
		50002	2024	1	2	财政局项目	100%	
		50003	2024	1	3	财政局项目	100%	
		50004	2024	2	1	财政局项目	100%	
		50005	2024	2	2	财政局项目	100%	
		50006	2024	2	3	财政局项目	100%	
		50007	2024	3	1	财政局项目	100%	
		50008	2024	3	2	财政局项目	100%	
		50009	2024	3	3	财政局项目	100%	
		50010	2024	4	1	财政局项目	100%	
		50011	2024	4	2	财政局项目	100%	
		50012	2024	4	3	财政局项目	100%	
		50013	2024	4	4	财政局项目	100%	
		50014	2024	4	5	财政局项目	100%	
		50015	2024	4	6	财政局项目	100%	

## 2024年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合社

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
空表说明：本部门无政府性基金预算支出预算，故此表为空表					
合 计					









## 2024年新增资产配置表

单位名称：云南省供销合作社联合社

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
云南省供销合作社联合社					16		53,900.00
云南省供销合作社联合社	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	4	5,950.00	23,800.00
云南省供销合作社联合社	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	2	8,000.00	16,000.00
云南省供销合作社联合社	设备	A02021003 A4黑白打印机	双面打印机	台	4	1,150.00	4,600.00
云南省供销合作社联合社	家具和用品	A05010401 三人沙发	三人沙发	个	2	1,400.00	2,800.00
云南省供销合作社联合社	家具和用品	A05010402 单人沙发	单人沙发	个	3	900.00	2,700.00
云南省供销合作社联合社社有资产管理中心	设备	A02021004 A4彩色打印机	彩色打印机	台	1	4,000.00	4,000.00
合计					16		53,900.00

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省供销合作社联合社

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	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
空表说明：本部门无上级补助项目，故此表为空表										
合 计										



## 2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省供销合作社联合社

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省供销合作社联合社				30,880,000.00	30,880,000.00	30,880,000.00
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	880,000.00	880,000.00	880,000.00
	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	10,000,000.00
	313 事业发展类	云南省加快食用菌产业发展专项资金	本级	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		合计		30,880,000.00	30,880,000.00	30,880,000.00