

## 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	46,152,793.82	一、社会保障和就业支出	1,290,275.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,302,237.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	41,644,369.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	915,911.10
五、单位资金收入			
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>46,152,793.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,152,793.82</b>
上年结转结余		年终结转结余	
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		2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>46,152,793.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>46,152,793.82</b>





## 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	46,152,793.82	一、本年支出	46,152,793.82
（一）一般公共预算拨款	46,152,793.82	（一）社会保障和就业支出	1,290,275.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,302,237.31
（三）国有资本经营预算拨款		（三）商业服务业等支出	41,644,369.49
二、上年结转		（四）住房保障支出	915,911.10
（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>46,152,793.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,152,793.82</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	1,290,275.92	1,290,275.92	1,226,915.92	63,360.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,278,444.48	1,278,444.48	1,215,084.48	63,360.00	
2080501	行政单位离退休	63,360.00	63,360.00		63,360.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215,084.48	1,215,084.48	1,215,084.48		
20899	其他社会保障和就业支出	11,831.44	11,831.44	11,831.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,831.44	11,831.44	11,831.44		
210	卫生健康支出	2,302,237.31	2,302,237.31	2,302,237.31		
21011	行政事业单位医疗	2,302,237.31	2,302,237.31	2,302,237.31		
2101101	行政单位医疗	1,494,582.02	1,494,582.02	1,494,582.02		
2101103	公务员医疗补助	753,835.29	753,835.29	753,835.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53,820.00	53,820.00	53,820.00		
216	商业服务业等支出	41,644,369.49	10,764,369.49	8,740,088.70	2,024,280.79	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	8,631,600.00				8,631,600.00
2169999	其他商业服务业等支出	8,631,600.00				8,631,600.00
221	住房保障支出	915,911.10	915,911.10	915,911.10		
22102	住房改革支出	915,911.10	915,911.10	915,911.10		
2210201	住房公积金	915,911.10	915,911.10	915,911.10		
合 计		46,152,793.82	15,272,793.82	13,185,153.03	2,087,640.79	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

附件3：主要部门项目绩效目标表													
项目名称、项目类别	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		数量	预算	目标内容		
			1	2	3	4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<p>一、主要部门项目绩效目标表</p>													
<p>1. 项目概述：本项目旨在提升城市基础设施水平，改善居民生活条件，增强城市综合竞争力。项目包括道路建设、供水供气、污水处理、园林绿化、公共设施建设等方面。</p> <p>2. 项目目标：通过项目实施，实现城市基础设施全面升级，提升城市品质，改善人居环境，增强城市吸引力。</p> <p>3. 项目内容：包括道路新建、改造、维护；供水管网改造；污水处理设施新建、改造；园林绿化工程；公共设施建设等。</p> <p>4. 项目意义：项目建成后将显著提升城市基础设施水平，改善居民生活条件，增强城市综合竞争力，为城市高质量发展提供有力支撑。</p>			产出指标	数量指标	完成道路新建、改造、维护里程	2.5	公里	2.5	2.5	2.5	完成道路新建、改造、维护里程2.5公里。		
			产出指标	数量指标	完成供水管网改造里程	2.5	公里	2.5	2.5	2.5	2.5	完成供水管网改造里程2.5公里。	
			产出指标	数量指标	完成污水处理设施新建、改造里程	2.5	公里	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	完成污水处理设施新建、改造里程2.5公里。
			产出指标	数量指标	完成园林绿化工程面积	2.5	公顷	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	完成园林绿化工程面积2.5公顷。
			产出指标	数量指标	完成公共设施建设数量	2.5	处	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	完成公共设施建设数量2.5处。
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	95	%	95	95	95	95	95	项目验收合格率95%。
			产出指标	质量指标	项目资金使用率	95	%	95	95	95	95	95	项目资金使用率95%。
			产出指标	质量指标	项目按期完成率	95	%	95	95	95	95	95	项目按期完成率95%。
			产出指标	质量指标	项目满意度	95	%	95	95	95	95	95	项目满意度95%。
			产出指标	质量指标	项目安全率	95	%	95	95	95	95	95	项目安全率95%。
			产出指标	质量指标	项目环保达标率	95	%	95	95	95	95	95	项目环保达标率95%。
			产出指标	质量指标	项目节能降耗率	95	%	95	95	95	95	95	项目节能降耗率95%。
			产出指标	质量指标	项目社会效益	95	%	95	95	95	95	95	项目社会效益95%。
			产出指标	质量指标	项目生态效益	95	%	95	95	95	95	95	项目生态效益95%。
			<p>二、主要部门项目绩效目标表</p>										
<p>1. 项目概述：本项目旨在提升城市基础设施水平，改善居民生活条件，增强城市综合竞争力。项目包括道路建设、供水供气、污水处理、园林绿化、公共设施建设等方面。</p> <p>2. 项目目标：通过项目实施，实现城市基础设施全面升级，提升城市品质，改善人居环境，增强城市吸引力。</p> <p>3. 项目内容：包括道路新建、改造、维护；供水管网改造；污水处理设施新建、改造；园林绿化工程；公共设施建设等。</p> <p>4. 项目意义：项目建成后将显著提升城市基础设施水平，改善居民生活条件，增强城市综合竞争力，为城市高质量发展提供有力支撑。</p>			产出指标	数量指标	完成道路新建、改造、维护里程	2.5	公里	2.5	2.5	2.5	完成道路新建、改造、维护里程2.5公里。		
			产出指标	数量指标	完成供水管网改造里程	2.5	公里	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	完成供水管网改造里程2.5公里。
			产出指标	数量指标	完成污水处理设施新建、改造里程	2.5	公里	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	完成污水处理设施新建、改造里程2.5公里。
			产出指标	数量指标	完成园林绿化工程面积	2.5	公顷	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	完成园林绿化工程面积2.5公顷。
			产出指标	数量指标	完成公共设施建设数量	2.5	处	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	完成公共设施建设数量2.5处。
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	95	%	95	95	95	95	95	项目验收合格率95%。
			产出指标	质量指标	项目资金使用率	95	%	95	95	95	95	95	项目资金使用率95%。
			产出指标	质量指标	项目按期完成率	95	%	95	95	95	95	95	项目按期完成率95%。
			产出指标	质量指标	项目满意度	95	%	95	95	95	95	95	项目满意度95%。
			产出指标	质量指标	项目安全率	95	%	95	95	95	95	95	项目安全率95%。
			产出指标	质量指标	项目环保达标率	95	%	95	95	95	95	95	项目环保达标率95%。
			产出指标	质量指标	项目节能降耗率	95	%	95	95	95	95	95	项目节能降耗率95%。
			产出指标	质量指标	项目社会效益	95	%	95	95	95	95	95	项目社会效益95%。
			产出指标	质量指标	项目生态效益	95	%	95	95	95	95	95	项目生态效益95%。
			<p>三、主要部门项目绩效目标表</p>										
<p>1. 项目概述：本项目旨在提升城市基础设施水平，改善居民生活条件，增强城市综合竞争力。项目包括道路建设、供水供气、污水处理、园林绿化、公共设施建设等方面。</p> <p>2. 项目目标：通过项目实施，实现城市基础设施全面升级，提升城市品质，改善人居环境，增强城市吸引力。</p> <p>3. 项目内容：包括道路新建、改造、维护；供水管网改造；污水处理设施新建、改造；园林绿化工程；公共设施建设等。</p> <p>4. 项目意义：项目建成后将显著提升城市基础设施水平，改善居民生活条件，增强城市综合竞争力，为城市高质量发展提供有力支撑。</p>			产出指标	数量指标	完成道路新建、改造、维护里程	2.5	公里	2.5	2.5	2.5	完成道路新建、改造、维护里程2.5公里。		
			产出指标	数量指标	完成供水管网改造里程	2.5	公里	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	完成供水管网改造里程2.5公里。
			产出指标	数量指标	完成污水处理设施新建、改造里程	2.5	公里	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	完成污水处理设施新建、改造里程2.5公里。
			产出指标	数量指标	完成园林绿化工程面积	2.5	公顷	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	完成园林绿化工程面积2.5公顷。
			产出指标	数量指标	完成公共设施建设数量	2.5	处	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	完成公共设施建设数量2.5处。
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	95	%	95	95	95	95	95	项目验收合格率95%。
			产出指标	质量指标	项目资金使用率	95	%	95	95	95	95	95	项目资金使用率95%。
			产出指标	质量指标	项目按期完成率	95	%	95	95	95	95	95	项目按期完成率95%。
			产出指标	质量指标	项目满意度	95	%	95	95	95	95	95	项目满意度95%。
			产出指标	质量指标	项目安全率	95	%	95	95	95	95	95	项目安全率95%。
			产出指标	质量指标	项目环保达标率	95	%	95	95	95	95	95	项目环保达标率95%。
			产出指标	质量指标	项目节能降耗率	95	%	95	95	95	95	95	项目节能降耗率95%。
			产出指标	质量指标	项目社会效益	95	%	95	95	95	95	95	项目社会效益95%。
			产出指标	质量指标	项目生态效益	95	%	95	95	95	95	95	项目生态效益95%。

## 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：本单位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	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
合计					15		49,900.00

## 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：本单位无上级补助项目，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