

2025年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（本级）

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	40,256,179.14	一、社会保障和就业支出	1,360,205.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,139,919.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	36,368,350.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	977,703.56
五、单位资金			
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			
本年收入合计	40,256,179.14	本年支出合计	40,846,179.14
上年结转结余	590,000.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	590,000.00	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	40,846,179.14	支 出 总 计	40,846,179.14

2025年部门收入预算表

单位名称：云南省供销合作社联合社（本级）

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	单位资金收入					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
184001	云南省供销合作社联合社	40,846,179.14	40,256,179.14	40,256,179.14										590,000.00	590,000.00			
合计		40,846,179.14	40,256,179.14	40,256,179.14										590,000.00	590,000.00			

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省供销合作社联合社（本级）

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	40,256,179.14	一、本年支出	40,846,179.14
（一）一般公共预算拨款	40,256,179.14	（一）社会保障和就业支出	1,360,205.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,139,919.02
（三）国有资本经营预算拨款		（三）商业服务业等支出	36,368,350.63
二、上年结转	590,000.00	（四）住房保障支出	977,703.56
（一）一般公共预算拨款	590,000.00		
（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	40,846,179.14	支 出 总 计	40,846,179.14

2025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（本级）

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	1,360,205.93	1,360,205.93	1,302,515.93	57,690.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,347,572.72	1,347,572.72	1,289,882.72	57,690.00	
2080501	行政单位离退休	57,690.00	57,690.00		57,690.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,882.72	1,289,882.72	1,289,882.72		
20899	其他社会保障和就业支出	12,633.21	12,633.21	12,633.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,633.21	12,633.21	12,633.21		
210	卫生健康支出	2,139,919.02	2,139,919.02	2,139,919.02		
21011	行政事业单位医疗	2,139,919.02	2,139,919.02	2,139,919.02		
2101101	行政单位医疗	1,320,270.84	1,320,270.84	1,320,270.84		
2101103	公务员医疗补助	764,658.18	764,658.18	764,658.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,990.00	54,990.00	54,990.00		
216	商业服务业等支出	35,778,350.63	11,419,850.63	9,281,277.15	2,138,573.48	24,358,500.00
21602	商业流通事务	35,778,350.63	11,419,850.63	9,281,277.15	2,138,573.48	24,358,500.00
2160201	行政运行	11,419,850.63	11,419,850.63	9,281,277.15	2,138,573.48	
2160202	一般行政管理事务	600,000.00				600,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	23,758,500.00				23,758,500.00
221	住房保障支出	977,703.56	977,703.56	977,703.56		
22102	住房改革支出	977,703.56	977,703.56	977,703.56		
2210201	住房公积金	977,703.56	977,703.56	977,703.56		
合 计		40,256,179.14	15,897,679.14	13,701,415.66	2,196,263.48	24,358,500.00

2025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（本级）

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

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省供销合作社联社（本级）

单位名称、项目名称	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
云南省供销合作社联社									
部门预算机动经费	在省供销社还是企业身份时，为装修香宫大酒店于1994年、1995年分两次向省农行贷款共计2000万元，后因香宫大酒店经营不善，逐年亏损，2016年被总行整体出售以清偿债务，但所售款项不足以全部清偿，还余省农行2000万元贷款未清偿。2016年，省农资产管公司将此笔债务整体打包出售信达公司。经与信达公司协商，同意一次性由省供销社以110万元回购债权，现申请延期2025年机动经费90万元。缺口资金由供销社协调社有资产管理中心解决，争取2025年一次性化解债务。	产出指标	时效指标	2025年解决历史债务	=	2025年内解决历史债务	项	定量指标	2025年内解决历史债务，未解决扣10分。
		效益指标	经济效益	解决供销社历史债务	=	1100000	元	定量指标	根据信达公司商洽结果为依据，以110万元购买债务包。
		满意度指标	服务对象满意度	信达公司满意度	≥	90	%	定量指标	争取2025年解决历史债务，信达公司满意度达90%以上。
云南省加快食用菌产业发展专项资金	一、认定的野生食用菌保育（促繁）二、三类基地，分别认定3、10个，共计13个。 二、认定的高原特色栽培食用菌二、三类基地，分别认定2、5个，共计7个。 三、获得认证绿色食品5个、有机农产品60个；发布实施行业标准5项、地方团体标准19项。 四、获得省级新品种审定12个。 五、开展食用菌产业技能培训1期，培训1200人次。 六、开展食用菌产业技能培训1期，培训1200人次。 七、开展云南省食用菌产业发展“十五五”规划编制。 八、完善更新全省食用菌产业发展资源库数据及内容。	产出指标	数量指标	认定野生食用菌保育（促繁）二类基地	=	3	个	定量指标	支持乡（镇）人民政府打造野生食用菌保育（促繁）基地，带动农户增收，保护本地域生物多样性及野生食用菌种质资源，对野生食用菌保育（促繁）二类基地，认定3个，每个给予20万元的补助
		产出指标	数量指标	认定野生食用菌保育（促繁）三类基地	=	10	个	定量指标	支持乡（镇）人民政府打造野生食用菌保育（促繁）基地，带动农户增收，保护本地域生物多样性及野生食用菌种质资源，对野生食用菌保育（促繁）三类基地，认定10个，每个给予10万元的补助
		产出指标	数量指标	认定高原特色栽培食用菌二类基地	=	2	个	定量指标	支持以大宗栽培品种及云南特色品种建设高原特色栽培食用菌基地，对高原特色栽培食用菌二类基地，认定2个，每个给予50万元的补助
		产出指标	数量指标	认定高原特色栽培食用菌三类基地	=	5	个	定量指标	支持以大宗栽培品种及云南特色品种建设高原特色栽培食用菌基地，对高原特色栽培食用菌二类基地，认定5个，每个给予30万元的补助
		产出指标	数量指标	开展食用菌产业发展培训	≥	120	人次	定量指标	开展食用菌技术培训、产业化培训、学术交流等，加强我省食用菌经营主体培育，带动我省食用菌龙头企业，以提高我省食用菌产业发展，提升食用菌行业影响力和产业竞争力，预计培训120人次以上。
		产出指标	数量指标	发布实施行业标准	≥	5	项	定量指标	支持食用菌标准化战略，发布实施行业标准，预计发布国家标准5项，每项补助15万元
		产出指标	数量指标	食用菌新品种选育、示范推广	≥	12	个	定量指标	支持食用菌新品种选育、示范推广，对选育成功且能推广的新品种，经省级审定通过，预计新品种12个，每个新品种补助10万元
		产出指标	数量指标	发布实施地方或团体标准	≥	19	项	定量指标	支持食用菌标准化战略，发布实施地方或团体标准，预计发布地方或团体标准19项，每项补助3万元
		产出指标	数量指标	“三品一标”产品质量认证：有机农产品	≥	60	个	定量指标	支持食用菌企业开展“三品一标”产品质量认证，对新申报并获得有机农产品认证，预计获得60个，每个给予5万元的补助
		产出指标	数量指标	“三品一标”产品质量认证：绿色食品	≥	5	个	定量指标	支持食用菌企业开展“三品一标”产品质量认证，对新申报并获得绿色食品认证，预计获得5个，每个给予3万元的补助
		产出指标	数量指标	产业链科技支撑科研项目	=	1.00	个	定量指标	开展食用菌功能食品原料及功能因子的开发与利用研发，实施食用菌功能食品原料及功能因子开发与利用科研项目，给予350万元的补助
		产出指标	数量指标	云南省食用菌产业发展“一库一平台”体系收录产业数据	≥	200	个	定量指标	完善云南省食用菌产业发展资源库云南省食用菌产业发展重点项目指南、野生食用菌保育（促繁）基地数据库建设、高原特色栽培食用菌基地数据库、种质资源数据库、产业发展标准体系数据库、食用菌产业主体数据库、产业工作组和专家信息、云南省食用菌产业发展资源库、食用菌进出口数据、主要市场交易、价格信息、云南省食用菌产业发展重点项目指南、云南省食用菌产业发展数据库
		产出指标	数量指标	全省食用菌总产量增长	≥	5	%	定量指标	通过食用菌产业发展专项资金支持政策的实施，推动全省食用菌总产量、总产值稳定增长
		效益指标	经济效益	食用菌产业助农带农增收	≥	800	元	定量指标	乡（镇）人民政府、食用菌企业、专业合作社等，带动农户增收，人均增收800元
		效益指标	经济效益	全省食用菌总产值增长	≥	5	%	定量指标	通过食用菌产业发展专项资金支持政策的实施，推动全省食用菌总产量、总产值稳定增长
		效益指标	经济效益	全省食用菌产业发展投资额	≥	15000	万元	定量指标	促进全省食用菌产业发展，根据高原特色栽培食用菌基地建设及认定，全省食用菌产业设施设备等固定资产投资增加
		效益指标	社会效益	食用菌产业投资建设带动就业增长率	≥	15	%	定量指标	带动食用菌企业、农民专业合作社等市场主体，用工名单投资前后比较，带动就业增长
效益指标	社会效益	野生食用菌原生环境保护面积	≥	100	万亩	定量指标	推进野生食用菌保育（促繁）基地建设，保护生态环境、生物多样性以及野生种质资源，促进野生食用菌产业稳定、可持续、健康发展		
满意度指标	服务对象满意度	食用菌产业发展专项扶持满意度	≥	85	%	定量指标	通过食用菌产业发展专项扶持，促进食用菌相关企业、专业合作社、科研院所和社会团体发展，推动全省食用菌产业升级转型，受扶持企业、专业合作社、科研院所和社会团体满意度评价		
满意度指标	服务对象满意度	食用菌产业发展培训满意度	≥	85	%	定量指标	开展食用菌技术培训、产业化培训、学术交流等，加强我省食用菌经营主体培育，带动我省食用菌龙头企业，以提高我省食用菌产业发展，提升食用菌行业影响力和产业竞争力，受培训学员满意度评价		
省徽农村现代流通网络体系建设专项资金	结合项目申报，2025年省农村现代流通网络体系建设专项资金计划对基层社提升改造建设、农货连锁直营店建设、再生资源回收利用网络体系建设、农产品分拣配送中心项目建设等项目进行扶持奖补。其中，奖补项目带动社会投资2000万元以上。奖补项目完成新建再生资源回收网点10个，新建或提升改造农贸市场1个，新建物流（仓储）配送中心3处，提升改造基层社2个，社会公众和服务对象对专项资金项目支出满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	新建再生资源回收网点	≥	20	个	定量指标	反映新建再生资源回收网点数量。
		产出指标	数量指标	新建再生资源回收乡镇（街道）中转站	≥	5	个	定量指标	新建再生资源回收乡镇（街道）中转站
		产出指标	数量指标	提升改造基层社	≥	2	个	定量指标	反应奖补资金扶持提升改造基层社数量
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	定量指标	反应省供销社是否按确定对财政资金扶持项目开展有效的检查、监控、督促整改。项目验收合格率=验收合格的项目/竣工验收的项目*100%
		产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥	80	%	定量指标	反应奖补项目2025年12月31日前按照项目实施计划完成进度情况。项目按时完工率=完工项目数量/奖补项目数量*100%
		效益指标	经济效益	财政资金撬动率	≥	500	%	定量指标	财政资金引导撬动经济发展的情况。项目总投资/财政补助资金*100%
		效益指标	社会效益	新增就业岗位	≥	60	个	定量指标	反应奖补项目社会效益新增就业岗位数量
		效益指标	经济效益	新增再生资源存储能力	≥	3000	吨	定量指标	新增再生资源存储能力
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	定量指标	项目区群众对项目实施过程、效果的满意度情况。		

2025年部门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（本级）

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					

2025年新增资产配置表

单位名称：云南省供销合作社联合社（本级）

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	台式电脑	台	8	6,000.00	48,000.00
合计					8		48,000.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省供销合作社联社（本级）

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
空表说明：本单位无中央转移支付补助项目，故此表为空表										
合 计										

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省供销合作社联合社（本级）

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		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
云南省供销合作社联合社				24,358,500.00	24,358,500.00	24,358,500.00
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	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	13,758,500.00	13,758,500.00	13,758,500.00
合计				24,358,500.00	24,358,500.00	24,358,500.00