

2026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

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	32,161,354.32	一、社会保障和就业支出	3,063,774.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,833,416.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	28,684,102.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,607,061.81
五、单位资金	4,027,000.00		
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	4,027,000.00		
本年收入合计	36,188,354.32	本年支出合计	36,188,354.32
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、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	36,188,354.32	支 出 总 计	36,188,354.32

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省供销社联合社

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	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	云南省供销社联合社	36,188,354.32	36,188,354.32	32,161,354.32				4,027,000.00					4,027,000.00					
184001	云南省供销社联合社	26,726,653.87	26,726,653.87	26,726,653.87														
184004	云南省供销社联合社社有资产管理中心	4,027,000.00	4,027,000.00					4,027,000.00					4,027,000.00					
184005	云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销社科学研究所）	5,434,700.45	5,434,700.45	5,434,700.45														
合计		36,188,354.32	36,188,354.32	32,161,354.32				4,027,000.00					4,027,000.00					

2026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	3,063,774.38	2,036,774.38	2,036,774.38					1,027,000.00					1,027,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	535,000.00							535,000.00					535,000.00
2080150	事业运行	535,000.00							535,000.00					535,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,490,124.58	1,998,124.58	1,998,124.58					492,000.00					492,000.00
2080501	行政单位离退休	55,080.00	55,080.00	55,080.00										
2080502	事业单位离退休	27,540.00	27,540.00	27,540.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,407,504.58	1,915,504.58	1,915,504.58					492,000.00					492,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	38,649.80	38,649.80	38,649.80										
2089999	其他社会保障和就业支出	38,649.80	38,649.80	38,649.80										
210	卫生健康支出	2,833,416.06	2,833,416.06	2,833,416.06										
21011	行政事业单位医疗	2,833,416.06	2,833,416.06	2,833,416.06										
2101101	行政单位医疗	1,234,564.28	1,234,564.28	1,234,564.28										
2101102	事业单位医疗	317,316.09	317,316.09	317,316.09										
2101103	公务员医疗补助	1,192,674.19	1,192,674.19	1,192,674.19										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88,861.50	88,861.50	88,861.50										
216	商业服务业等支出	28,684,102.07	25,794,102.07	15,534,102.07	10,260,000.00				2,890,000.00					2,890,000.00
21602	商业流通事务	24,862,031.68	21,972,031.68	11,712,031.68	10,260,000.00				2,890,000.00					2,890,000.00
2160201	行政运行	11,712,031.68	11,712,031.68	11,712,031.68										
2160250	事业运行	3,090,000.00	200,000.00	200,000.00					2,890,000.00					2,890,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	10,060,000.00	10,060,000.00		10,060,000.00									
21699	其他商业服务业等支出	3,822,070.39	3,822,070.39	3,822,070.39										
2169999	其他商业服务业等支出	3,822,070.39	3,822,070.39	3,822,070.39										
221	住房保障支出	1,607,061.81	1,497,061.81	1,497,061.81					110,000.00					110,000.00
22102	住房改革支出	1,607,061.81	1,497,061.81	1,497,061.81					110,000.00					110,000.00
2210201	住房公积金	1,607,061.81	1,497,061.81	1,497,061.81					110,000.00					110,000.00
	合 计	36,188,354.32	32,161,354.32	21,901,354.32	10,260,000.00				4,027,000.00					4,027,000.00

2026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	32,161,354.32	一、本年支出	32,161,354.32
(一) 一般公共预算拨款	32,161,354.32	(一) 社会保障和就业支出	2,036,774.38
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	2,833,416.06
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 商业服务业等支出	25,794,102.07
二、上年结转		(四) 住房保障支出	1,497,061.81
(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	
收入总计	32,161,354.32	支出总计	32,161,354.32

2026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	
208	社会保障和就业支出	2,036,774.38	2,036,774.38	1,954,154.38	82,620.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,998,124.58	1,998,124.58	1,915,504.58	82,620.00	
2080501	行政单位离退休	55,080.00	55,080.00		55,080.00	
2080502	事业单位离退休	27,540.00	27,540.00		27,540.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,504.58	1,915,504.58	1,915,504.58		
20899	其他社会保障和就业支出	38,649.80	38,649.80	38,649.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,649.80	38,649.80	38,649.80		
210	卫生健康支出	2,833,416.06	2,833,416.06	2,833,416.06		
21011	行政事业单位医疗	2,833,416.06	2,833,416.06	2,833,416.06		
2101101	行政单位医疗	1,234,564.28	1,234,564.28	1,234,564.28		
2101102	事业单位医疗	317,316.09	317,316.09	317,316.09		
2101103	公务员医疗补助	1,192,674.19	1,192,674.19	1,192,674.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88,861.50	88,861.50	88,861.50		
216	商业服务业等支出	25,794,102.07	15,534,102.07	13,092,247.55	2,441,854.52	10,260,000.00
21602	商业流通事务	21,972,031.68	11,712,031.68	9,602,189.55	2,109,842.13	10,260,000.00
2160201	行政运行	11,712,031.68	11,712,031.68	9,602,189.55	2,109,842.13	
2160250	事业运行	200,000.00				200,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	10,060,000.00				10,060,000.00
21699	其他商业服务业等支出	3,822,070.39	3,822,070.39	3,490,058.00	332,012.39	
2169999	其他商业服务业等支出	3,822,070.39	3,822,070.39	3,490,058.00	332,012.39	
221	住房保障支出	1,497,061.81	1,497,061.81	1,497,061.81		
22102	住房改革支出	1,497,061.81	1,497,061.81	1,497,061.81		
2210201	住房公积金	1,497,061.81	1,497,061.81	1,497,061.81		
	合 计	32,161,354.32	21,901,354.32	19,376,879.80	2,524,474.52	10,260,000.00

2026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

2026年部门项目支出预算表

单位名称：云南省供销合作社

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													
		部门预算机动经费						200,000.00	200,000.00														
其他运转类	530000241100002039191	部门预算机动经费	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30214	租赁费	200,000.00	200,000.00														
		省级农村现代流通网络体系建设专项资金						10,000,000.00	10,000,000.00														
事业发展类	530000200000000010911	省级农村现代流通网络体系建设专项资金	云南省供销合作社	2160259	其他商业流通事务支出	30211	差旅费	345,000.00	345,000.00														
事业发展类	530000200000000010911	省级农村现代流通网络体系建设专项资金	云南省供销合作社	2160259	其他商业流通事务支出	30226	劳务费	20,000.00	20,000.00														
事业发展类	530000200000000010911	省级农村现代流通网络体系建设专项资金	云南省供销合作社	2160259	其他商业流通事务支出	30227	委托业务费	85,000.00	85,000.00														
事业发展类	530000200000000010911	省级农村现代流通网络体系建设专项资金	云南省供销合作社	2160259	其他商业流通事务支出	30239	其他交通费用	50,000.00	50,000.00														
事业发展类	530000200000000010911	省级农村现代流通网络体系建设专项资金	云南省供销合作社	2160259	其他商业流通事务支出	31204	费用补贴	9,500,000.00	9,500,000.00														
		省委组织部公务员工作专项经费						60,000.00	60,000.00	60,000.00													
专项业务类	530000261100005174607	省委组织部公务员工作专项经费	云南省供销合作社	2160259	其他商业流通事务支出	30305	生活补助	60,000.00	60,000.00	60,000.00													
		其他人员支出						245,000.00										245,000.00					245,000.00
民生类	530000231100001083154	其他人员支出	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30199	其他工资福利支出	245,000.00										245,000.00					245,000.00
		云南供销合作社联合社国有资产管理中心人员工资专项资金						535,000.00										535,000.00					535,000.00
事业人员支出工资	53000022110000205325	云南供销合作社联合社国有资产管理中心人员工资专项资金	云南省供销合作社	2080150	事业运行	30101	基本工资	535,000.00										535,000.00					535,000.00
		云南供销合作社联合社国有资产管理中心人员公积金专项资金						110,000.00										110,000.00					110,000.00
住房公积金	53000022110000205545	云南供销合作社联合社国有资产管理中心人员公积金专项资金	云南省供销合作社	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	110,000.00										110,000.00					110,000.00
		云南供销合作社联合社国有资产管理中心人员社保网专项资金						492,000.00										492,000.00					492,000.00
社会保障缴费	53000022110000205359	云南供销合作社联合社国有资产管理中心人员社保网专项资金	云南省供销合作社	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	492,000.00										492,000.00					492,000.00
		云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金						2,645,000.00										2,645,000.00					2,645,000.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30201	办公费	47,500.00										47,500.00					47,500.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30204	手续费	3,000.00										3,000.00					3,000.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30205	水费	2,000.00										2,000.00					2,000.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30206	电费	10,000.00										10,000.00					10,000.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30209	物业管理费	500,000.00										500,000.00					500,000.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30211	差旅费	30,000.00										30,000.00					30,000.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30213	维修(护)费	80,000.00										80,000.00					80,000.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30216	租赁费	205,000.00										205,000.00					205,000.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30217	公务接待费	5,000.00										5,000.00					5,000.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30227	委托业务费	1,000,000.00										1,000,000.00					1,000,000.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30228	工会经费	32,400.00										32,400.00					32,400.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30240	税金及附加费用	375,000.00										375,000.00					375,000.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30299	其他商品和服务支出	31,500.00										31,500.00					31,500.00
事业发展类	53000022110000204806	云南供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	云南省供销合作社	2160250	事业运行	30305	生活补助	323,600.00										323,600.00					323,600.00
		合 计						14,287,000.00	10,260,000.00	60,000.00								4,027,000.00					4,027,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

预算05-2表

单位名称：云南省供销合作社联合社									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
云南省供销合作社联合社									
云南省供销合作社联合社									
部门预算机动经费	修建谈话室，完成省纪委交办任务。	产出指标	数量指标	2026年完成谈话室修建	=	2026年修建一间谈话室	间	定量指标	2026年12月30前完成谈话室修建。
		效益指标	经济效益	降低差旅成本	=	10	万元	定量指标	完成机关党委谈话室建设，保证谈话室安全
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	90	%	定量指标	满意度
省委组织部公务员工作专项经费	1.2026年计划在全省招录1700名左右的选调生，通过做好省外知名高校暑期实践活动和选调生政策宣讲，吸引更多省外知名高校优秀毕业生报考云南选调生；通过报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检、公示等程序，完成2026年选调生招录任务。 2.2026年计划从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录1400名左右选调生，其中硕士及以上学历（省本级）100名。	产出指标	数量指标	定向选调生招录工作部署会议	=	1.00	次	定量指标	公务员：反映选调生招录工作部署情况。
		产出指标	数量指标	定向招录选调生宣讲会	=	1.00	次	定量指标	公务员：反映选调生招录工作宣讲情况。
		产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	定量指标	公务员：反映对照实践能力时间表、看报名、宣讲、笔试、面试等工作任务是否如期完成。
		产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	100	%	定量指标	规划办：反映工作任务完成情况。
		效益指标	社会效益	公务员招录有效性	=	人岗匹配		定性指标	公务员：反映公务员招录有效性。
		满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	>=	90	%	定量指标	公务员：考生满意度达到90%以上。
		满意度指标	服务对象满意度	补贴发放满意度	>=	95	%	定量指标	规划办：反映满意度调查半情况。
		成本指标	经济成本指标	项目资金节约	=	不超预算		定性指标	规划办：反映项目总成本控制情况。
省农村现代流通网络体系建设专项资金	结合项目申报，2026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、农资连锁直营店建设、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。其他：奖补项目启动资金3000万元以上，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	专项资金拨付率	>=	90	%	定量指标	反映专项资金拨付进度
		产出指标	数量指标	奖补项目实地检查率	>=	90	%	定量指标	反应项目资金拨付后，对奖补项目的实际管理
		产出指标	数量指标	组织项目评审	=	2	次	定量指标	反应奖补项目决策合规性
		产出指标	质量指标	专项资金使用合规率	=	100	%	定量指标	反应专项资金使用合规性
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	定量指标	反应项目验收合格率-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	>=	90	%	定量指标	反应奖补项目按项目计划完成进度情况 项目按时完工率=按时完工项目数量/奖补项目数量*100%
		效益指标	经济效益	财政资金撬动社会投资资金	>=	3000	万元	定量指标	财政资金引导撬动经济发展的情况。
		效益指标	经济效益	新增就业岗位	>=	30	个	定量指标	反应奖补项目社会效益新增就业岗位数量
		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。
云南省供销合作社联合社国有资产管理中心									
云南省供销合作社联合社国有资产管理中心运行经费专项资金	根据社有资产管理中心职能职责，运用专项资金管理社有资产，进行社有企业改革，保障资产管理中心运行。	产出指标	数量指标	经费保障中心退休职工经费	>=	20	万元	定量指标	保障社有资产管理中心退休职工公用经费
		产出指标	数量指标	企业年度考核率	=	100	%	定量指标	社有企业年度综合业绩考核
		效益指标	经济效益	保障社有资产管理中心运行	=	100%		定性指标	保障社有资产管理中心运行
		满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	>=	85	%	定量指标	人员满意度调查
其他人员支出	保障云南省供销合作社联合社国有资产管理中心2026年编外人员工资。	产出指标	数量指标	编外人员在岗时间	>=	200	天	定量指标	编外人员在岗时间
		效益指标	经济效益	保障机构运转	=	正常		定性指标	保障机构正常运转
		满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	>=	85	%	定量指标	编外人员满意度

2026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					

2026年部门政府采购预算表

单位名称：云南省供销合作社联合社

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
云南省供销合作社联合社					89,500.00	89,500.00	82,000.00				7,500.00					7,500.00
云南省供销合作社联合社					80,500.00	80,500.00	80,500.00									
一般公用经费	A4黑白打印机	A02021003 A4黑白打印机	台	11	16,500.00	16,500.00	16,500.00									
一般公用经费	普通彩色复印机	A02020100 复印机	台	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00									
一般公用经费	台式计算机	A02010105 台式计算机	台	4	24,000.00	24,000.00	24,000.00									
云南省供销合作社联合社有资产管理中心					7,500.00	7,500.00					7,500.00					7,500.00
云南省供销合作社联合社有资产管理中心运行经费专项资金	彩色打印机	A02021004 A4彩色打印机	台	1	7,500.00	7,500.00					7,500.00					7,500.00
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）					1,500.00	1,500.00	1,500.00									
一般公用经费	采购复印纸	A07100300 纸制品	包	50	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
合 计					89,500.00	89,500.00	82,000.00				7,500.00					7,500.00

2026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		80,500.00
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	6,000.00	24,000.00
云南省供销合作社联合社	设备	A02020100 复印机	普通彩色复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省供销合作社联合社	设备	A02021003 A4黑白打印机	黑白打印机	台	11	1,500.00	16,500.00
合计					16		80,500.00
注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。							

2026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
空表说明：本部门无中央转移支付补助项目，故此表为空表										
合 计										

2026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

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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
云南省供销合作社联合社				10,260,000.00	10,260,000.00	10,260,000.00
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	311 专项业务类	省委组织部公务员工作专项经费	本级	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	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
合计				10,260,000.00	10,260,000.00	10,260,000.00