

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	533.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	77.84
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.61
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	375.12
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	533.13	本年支出合计	533.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	533.13	支 出 总 计	533.13

部门收入预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位:万元

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
								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	20
184001	曲靖市供销合作社联合社	533.13	533.13	533.13															
合计		533.13	533.13	533.13															

部门支出预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		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					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					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	16	17
208	社会保障和就业支出	77.84	77.84	77.84			77.84									
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	73.59			73.59									
2080501	行政单位离退休	30.32	30.32	30.32			30.32									
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.80			0.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	42.47			42.47									
20808	抚恤	4.09	4.09	4.09			4.09									
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09	4.09			4.09									
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			0.16									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			0.16									
210	卫生健康支出	42.61	42.61	42.61			42.61									
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	42.61			42.61									
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	19.98			19.98									
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	19.40			19.40									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	3.23			3.23									
216	商业服务业等支出	375.12	345.12	345.12	30.00	30.00	375.12									
21602	商业流通事务	375.12	345.12	345.12	30.00	30.00	375.12									
2160201	行政运行	312.45	312.45	312.45			312.45									
2160202	一般行政管理事务	30.00			30.00	30.00	30.00									
2160250	事业运行	32.67	32.67	32.67			32.67									
221	住房保障支出	37.56	37.56	37.56			37.56									
22102	住房改革支出	37.56	37.56	37.56			37.56									
2210201	住房公积金	37.56	37.56	37.56			37.56									
合 计		533.13	503.13	503.13	30.00	30.00	533.13									

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	533.13	一、本年支出	533.13
（一）一般公共预算拨款	533.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	77.84
		（九）卫生健康支出	42.61
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	375.12
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	37.56
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	533.13	支 出 总 计	533.13

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位:万元

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	77.84	77.84	66.12	11.72	
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	61.87	11.72	
2080501	行政单位离退休	30.32	30.32	19.40	10.92	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80		0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	42.47		
20808	抚恤	4.09	4.09	4.09		
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09	4.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	42.61	42.61	42.61		
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	42.61		
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	19.98		
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	19.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	3.23		
216	商业服务业等支出	375.12	345.12	292.67	52.45	30.00
21602	商业流通事务	375.12	345.12	292.67	52.45	30.00
2160201	行政运行	312.45	312.45	263.28	49.17	
2160202	一般行政管理事务	30.00				30.00
2160250	事业运行	32.67	32.67	29.39	3.28	
221	住房保障支出	37.56	37.56	37.56		
22102	住房改革支出	37.56	37.56	37.56		
2210201	住房公积金	37.56	37.56	37.56		
合 计		533.13	503.13	438.96	64.17	30.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位:万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	381.07	381.07	381.07								301		工资福利支出	410.47	410.47	410.47							
	01	工资奖金津补贴	263.28	263.28	263.28									01	基本工资	108.98	108.98	108.98							
	02	社会保障缴费	80.23	80.23	80.23									02	津贴补贴	124.70	124.70	124.70							
	03	住房公积金	37.56	37.56	37.56									03	奖金	40.97	40.97	40.97							
502		机关商品和服务支出	87.30	87.30	60.10	27.20								07	绩效工资	18.03	18.03	18.03							
	01	办公经费	67.89	67.89	47.89	20.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	42.46	42.46							
	02	会议费	0.72	0.72	0.72									09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	7.20	7.20		7.20								10	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98	14.98							
	06	公务接待费	0.92	0.92	0.92									11	公务员医疗补助缴费	19.40	19.40	19.40							
	08	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57									12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	3.39							
	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									13	住房公积金	37.56	37.56	37.56							
503		机关资本性支出	2.80	2.80		2.80							302		商品和服务支出	91.37	91.37	64.17	27.20						
	06	设备购置	2.80	2.80		2.80								01	办公费	13.93	13.93	3.13	10.80						
505		对事业单位经常性补助	33.47	33.47	33.47									02	印刷费	1.00	1.00		1.00						
	01	工资福利支出	29.39	29.39	29.39									05	水费	1.20	1.20		1.20						
	02	商品和服务支出	4.08	4.08	4.08									06	电费	2.30	2.30	2.30							
509		对个人和家庭的补助	28.49	28.49	28.49									07	邮电费	1.60	1.60	1.60							
	01	社会福利和救助	9.09	9.09	9.09									11	差旅费	7.00	7.00		7.00						
	05	离退休费	19.40	19.40	19.40									15	会议费	0.84	0.84	0.84							
														17	公务接待费	0.92	0.92	0.92							
														26	劳务费	7.20	7.20		7.20						
														27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
														28	工会经费	9.78	9.78	9.78							
														29	福利费	10.87	10.87	10.87							
														31	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57							
														39	其他交通费用	23.16	23.16	23.16							
														99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							
													303		对个人和家庭的补助	28.49	28.49	28.49							
														01	离休费	19.40	19.40	19.40							
														02	退休费										
														05	生活补助	4.09	4.09	4.09							
														07	医疗费补助	5.00	5.00	5.00							
													310		资本性支出	2.80	2.80		2.80						
														02	办公设备购置	2.80	2.80		2.80						
支出总计			533.13	533.13	503.13	30.00							支出总计			533.13	533.13	503.13	30.00						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位：万元

“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
3.49		2.57	2.57		0.92

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	财政拨款										资金来源					财政拨款结转结余						单位资金					
								一般公共预算资金							政府性基金			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	财政专户管理资金	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						
								全年数		其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达																				
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
曲靖市供销合作社联合社							503.13					503.13																						
曲靖市供销合作社联合社							503.13					503.13																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025047	行政人员支出工资	2160201	行政运行	30101	基本工资	98.65					98.65																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025048	事业人员支出工资	2160250	事业运行	30101	基本工资	10.33					10.33																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025047	行政人员支出工资	2160201	行政运行	30102	津贴补贴	123.66					123.66																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025048	事业人员支出工资	2160250	事业运行	30102	津贴补贴	1.04					1.04																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025047	行政人员支出工资	2160201	行政运行	30103	奖金	8.22					8.22																						
曲靖市供销合作社联合社	S30300231100001492161	公务员基础绩效工资	2160201	行政运行	30103	奖金	32.75					32.75																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025048	事业人员支出工资	2160250	事业运行	30107	绩效工资	0.86					0.86																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025048	事业人员支出工资	2160250	事业运行	30107	绩效工资	9.3					9.3																						
曲靖市供销合作社联合社	S30300231100001492170	事业人员参照公务员规范后绩效奖金	2160250	事业运行	30107	绩效工资	5.4					5.4																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025048	事业人员支出工资	2160250	事业运行	30107	绩效工资	2.47					2.47																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025058	社会保险缴费（养老保险）	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	38.14					38.14																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025058	社会保险缴费（养老保险）	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	4.32					4.32																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025055	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	13.43					13.43																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025055	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	1.55					1.55																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025049	公务员医疗补助	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	8.89					8.89																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025060	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	10.51					10.51																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025057	社会保险缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	0.16					0.16																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025054	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.79					0.79																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025056	社会保险缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.99					0.99																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025053	社会保险缴费（附加失业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.22					1.22																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025054	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.09					0.09																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025053	社会保险缴费（附加失业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.14					0.14																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025061	社会保险缴费（住房公积金）	2210301	住房公积金	30113	住房公积金	34.06					34.06																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025061	社会保险缴费（住房公积金）	2210301	住房公积金	30113	住房公积金	3.5					3.5																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025082	一般公用经费	2160201	行政运行	30207	邮电费	1.6					1.6																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025082	一般公用经费	2160201	行政运行	30206	电费	2.3					2.3																						
曲靖市供销合作社联合社	S30300231100001501320	公务接待费	2160201	行政运行	30217	公务接待费	0.92					0.92																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025082	一般公用经费	2160201	行政运行	30259	其他商品和服务支出	8					8																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025082	一般公用经费	2160201	行政运行	30201	办公费	0.38					0.38																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025082	一般公用经费	2160250	事业运行	30227	委托业务费	1					1																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025082	一般公用经费	2160250	事业运行	30201	办公费	1.2					1.2																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025076	离休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	0.23					0.23																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025080	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.09					0.09																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025080	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	1.23					1.23																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025074	会议费	2160250	事业运行	30215	会议费	0.12					0.12																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025074	会议费	2160201	行政运行	30215	会议费	0.72					0.72																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025068	工会经费	2160201	行政运行	30228	工会经费	4.45					4.45																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025068	工会经费	2160250	事业运行	30228	工会经费	0.46					0.46																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025068	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	4.54					4.54																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025068	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	0.34					0.34																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025070	福利费	2160250	事业运行	30229	福利费	0.5					0.5																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025070	福利费	2160201	行政运行	30229	福利费	5.07					5.07																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025070	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	0.38					0.38																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025070	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	4.54					4.54																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025070	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	0.37					0.37																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025065	公务用车运行维护费	2160201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.37					0.37																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025065	公务用车运行维护费	2160201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.2					2.2																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025072	公务出行租车费	2160201	行政运行	30239	其他交通费用	2.1					2.1																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025066	行政人员公务交通补贴	2160201	行政运行	30239	其他交通费用	21.06					21.06																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025062	离休费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	18.47					18.47																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025062	离休费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.93					0.93																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030024110000244369	遗属生活补助资金	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	4.09					4.09																						
曲靖市供销合作社联合社	S3030021000000025051	离休人员医疗费统筹(行政)	2101101	行政单位医疗	30307	医疗补助	5					5																						
合 计							503.13					503.13																						

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位：万元

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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		供销社综合改革专项资金						20	20													
专项业务类	5303002000000000000334	供销社综合改革专项资金	曲靖市供销合作社联合社	2160202	一般行政管理事务	30201	办公费	10.8	10.8													
专项业务类	5303002000000000000334	供销社综合改革专项资金	曲靖市供销合作社联合社	2160202	一般行政管理事务	30202	印刷费	1	1													
专项业务类	5303002000000000000334	供销社综合改革专项资金	曲靖市供销合作社联合社	2160202	一般行政管理事务	30205	水费	1.2	1.2													
专项业务类	5303002000000000000334	供销社综合改革专项资金	曲靖市供销合作社联合社	2160202	一般行政管理事务	30211	差旅费	7	7													
		食用菌产业发展专项资金						10	10													
事业发展类	5303002000000000000749	食用菌产业发展专项资金	曲靖市供销合作社联合社	2160202	一般行政管理事务	30226	劳务费	7.2	7.2													
事业发展类	5303002000000000000749	食用菌产业发展专项资金	曲靖市供销合作社联合社	2160202	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	2.8	2.8													
合 计								30	30													

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

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
	曲靖市供销合作社联合社								
	曲靖市供销合作社联合社								
食用菌产业发展专项资金	1. 食用菌产业标准化生产、品牌化发展，提质增效，2025年实现产量38万吨，产值70亿元。2. 开展食用菌实用技术培训300人次以上。	产出指标	数量指标	食用菌产业产量	=	380000	吨	定量指标	根据《实施意见》设定，数据来源于食用菌统计报表
		产出指标	数量指标	食用菌产业产值	=	700000	万元	定量指标	根据《实施意见》设定，数据来源于食用菌统计报表空
		产出指标	质量指标	“三品一标”产品质量认证企业户数	>=	3	户	定量指标	根据实际认证户数
		效益指标	经济效益	食用菌产值增长率	>=	5	%	定量指标	数据来源于食用菌统计报表
		效益指标	社会效益	完成培训人数	>=	300	人次	定量指标	全市供销社系统综合绩效考核指标及适时培训统计报
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	>=	90	%	定量指标	项目实施单位服务对象满意度问卷调查
供销社综合改革专项资金	2025年底，持续推动曲靖市深化供销社综合改革走在全省前列。改造基层薄弱社7个以上，综合服务社30个以上，销售总额增长率达5%以上，有机肥销售增长率达5%以上，完成培训500人次以上，服务对象满意度达90%以上。供销社系统基层组织不断强化，经营网点不断规范，服务领域不断拓展，服务水平不断提升。开展供销社综合改革试点、行业培训、调研指导及招商引资、在建项目的跟踪服务等工作取得实效，消费帮扶职能和部门定点帮扶责任全面落实，社会形象明显提升。	产出指标	数量指标	恢复改造提升薄弱基层社	>=	7	个	定量指标	汇总全系统改造提升薄弱基层社
		产出指标	数量指标	规范农民专业合作社	>=	10	个	定量指标	汇总全系统规范农民专业合作社
		产出指标	数量指标	恢复造提升综合服务社	>=	30	个	定量指标	汇总全系统改造提升综合服务社
		产出指标	数量指标	全系统完成培训人数	>=	500	人次	定量指标	系统综合绩效考核指标及适时培训统计报表
		产出指标	质量指标	自营基层社比例	>=	70	%	定量指标	累计自营基层社个数/基层社总数
		产出指标	质量指标	当期基层社恢复改造提升率	>=	6	%	定量指标	当期改造提升个数/基层社总数
		效益指标	经济效益	系统销售总额增长率	>=	5	%	定量指标	系统综合绩效考核指标及统计联网直报报表
		效益指标	经济效益	有机肥销售增长率	>=	5	%	定量指标	系统综合绩效考核指标及统计联网直报报表
		满意度指标	服务对象满意度	满意度指标—服务对象满意度指标	=	90%	%	定量指标	项目实施单位服务对象满意度问卷调查

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

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

说明：曲靖市供销合作社联合社2025年无另文下达的项目支出，本表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位:万元

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					

说明：曲靖市供销合作社联合社2025年无政府性基金预算支出，本表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市供销合作社联合社2025年无国有资本经营预算支出，本表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	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	单位资金					
											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
曲靖市供销合作社联合社					5.37	5.37	5.37									
曲靖市供销合作社联合社					5.37	5.37	5.37									
供销社综合改革专项资金	复印纸	复印纸	批	1	0.72	0.72	0.72									
食用菌产业发展专项资金	保密柜、椅子、沙发等	家具	批	1	0.85	0.85	0.85									
食用菌产业发展专项资金	办公设备	设备	批	1	1.95	1.95	1.95									
公务用车运行维护费	公务用车油费	车辆加油、添加燃料服务	批	1	1.00	1.00	1.00									
公务用车运行维护费	车辆保养费	车辆维修和保养服务	批	1	0.34	0.34	0.34									
公务用车运行维护费	公务用车保险费	机动车保险服务	批	1	0.51	0.51	0.51									
合 计					5.37	5.37	5.37									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位：万元

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	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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	单位资金					
												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
合 计																	

说明：曲靖市供销合作社联合社2025年无政府购买服务预算，本表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市供销合作社联合社2025年无市对下转移支付预算，本表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

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

说明：曲靖市供销合作社联合社2025年无市对下转移支付预算，本表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市供销合作社联合社						2.8	2.8
曲靖市供销合作社联合社						2.8	2.8
	家具	A05010000家具	保密柜、沙发等	批	1	0.85	0.85
	设备	A02000000设备	办公设备	批	1	1.95	1.95

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位：万元

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										

说明：曲靖市供销合作社联合社2025年无上级补助项目支出预算，本表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位：万元

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
曲靖市供销合作社联合社	311 专项业务类	供销社综合改革专项资金	本级	20.00	20.00	20.00
曲靖市供销合作社联合社	313 事业发展类	食用菌产业发展专项资金	本级	10.00	10.00	10.00
合计				30.00	30.00	30.00