

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位：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	6,017,267.61	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		五、教育支出	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	868,359.34
4、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
5、其他收入		十、卫生健康支出	468,714.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	4,238,134.92
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	442,058.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,017,267.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,017,267.61</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,017,267.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,017,267.61</b>





## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市供销合作社联社

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,017,267.61</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6,017,267.61</b>
(一) 一般公共预算拨款	6,017,267.61	(一) 社会保障和就业支出	868,359.34
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	468,714.49
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 商业服务业等支出	4,238,134.92
二、上年结转		(四) 住房保障支出	442,058.86
(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>6,017,267.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,017,267.61</b>

## 2026年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：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	868,359.34	868,359.34	753,117.82	115,241.52	
20805	行政事业单位养老支出	827,305.29	827,305.29	712,063.77	115,241.52	
2080501	行政单位离退休	313,798.50	313,798.50	206,572.00	107,226.50	
2080502	事业单位离退休	8,015.02	8,015.02		8,015.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,491.77	505,491.77	505,491.77		
20808	抚恤	39,336.00	39,336.00	39,336.00		
2080801	死亡抚恤	39,336.00	39,336.00	39,336.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,718.05	1,718.05	1,718.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,718.05	1,718.05	1,718.05		
210	卫生健康支出	468,714.49	468,714.49	468,714.49		
21011	行政事业单位医疗	468,714.49	468,714.49	468,714.49		
2101101	行政单位医疗	224,952.85	224,952.85	224,952.85		
2101103	公务员医疗补助	208,001.30	208,001.30	208,001.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,760.34	35,760.34	35,760.34		
216	商业服务业等支出	4,238,134.92	3,953,134.92	3,403,108.92	550,026.00	285,000.00
21602	商业流通事务	4,238,134.92	3,953,134.92	3,403,108.92	550,026.00	285,000.00
2160201	行政运行	3,588,773.42	3,588,773.42	3,071,198.00	517,575.42	
2160202	一般行政管理事务	305,000.00	20,000.00	20,000.00		285,000.00
2160250	事业运行	344,361.50	344,361.50	311,910.92	32,450.58	
221	住房保障支出	442,058.86	442,058.86	442,058.86		
22102	住房改革支出	442,058.86	442,058.86	442,058.86		
2210201	住房公积金	442,058.86	442,058.86	442,058.86		
合计		6,017,267.61	5,732,267.61	5,067,000.09	665,267.52	285,000.00

预算03表

## 2026年一般公共预算“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
33,474.10		24,374.10		24,374.10	9,100.00

## 2026年部门基本支出预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

单位：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	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							合计	一般公共预算				财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金						
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		小计	事业收入	事业单位	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
曲靖市供销合作社联合社							5,732,267.61	5,732,267.61				5,732,267.61											
曲靖市供销合作社联合社							5,732,267.61	5,732,267.61				5,732,267.61											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025062	离休费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	11,056.00	11,056.00				11,056.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025062	离休费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	195,516.00	195,516.00				195,516.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025047	行政人员支出工资	2160201	行政运行	30101	基本工资	1,232,736.00	1,232,736.00				1,232,736.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025048	事业人员支出工资	2160250	事业运行	30101	基本工资	119,868.00	119,868.00				119,868.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025047	行政人员支出工资	2160201	行政运行	30102	津贴补贴	1,372,614.00	1,372,614.00				1,372,614.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025048	事业人员支出工资	2160250	事业运行	30102	津贴补贴	10,405.92	10,405.92				10,405.92											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025047	行政人员支出工资	2160201	行政运行	30103	奖金	102,728.00	102,728.00				102,728.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300231100001492161	公务员基础绩效奖	2160201	行政运行	30103	奖金	363,120.00	363,120.00				363,120.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025048	事业人员支出工资	2160250	事业运行	30107	绩效工资	9,989.00	9,989.00				9,989.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025048	事业人员支出工资	2160250	事业运行	30107	绩效工资	92,988.00	92,988.00				92,988.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300231100001492170	事业人员参照公务员规范后绩效奖	2160250	事业运行	30107	绩效工资	54,000.00	54,000.00				54,000.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025048	事业人员支出工资	2160250	事业运行	30107	绩效工资	24,660.00	24,660.00				24,660.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025058	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	446,919.68	446,919.68				446,919.68											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025058	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	11,422.08	11,422.08				11,422.08											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025058	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	1,098.00	1,098.00				1,098.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025058	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	46,052.01	46,052.01				46,052.01											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025055	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	158,263.20	158,263.20				158,263.20											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025055	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	16,689.65	16,689.65				16,689.65											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025049	公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	104,733.00	104,733.00				104,733.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025060	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	103,268.30	103,268.30				103,268.30											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025057	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	1,718.05	1,718.05				1,718.05											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025054	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	9,309.60	9,309.60				9,309.60											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025056	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	11,637.00	11,637.00				11,637.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025053	社会保险缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	12,502.00	12,502.00				12,502.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025054	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	981.74	981.74				981.74											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025053	社会保险缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1,330.00	1,330.00				1,330.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025061	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	8,567.00	8,567.00				8,567.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025061	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	395,537.86	395,537.86				395,537.86											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025061	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	823.00	823.00				823.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025061	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	37,131.00	37,131.00				37,131.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025082	一般公用经费	2160201	行政运行	30299	其他商品和服务支出	80,000.00	80,000.00				80,000.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025082	一般公用经费	2160201	行政运行	30206	电费	25,000.00	25,000.00				25,000.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025082	一般公用经费	2160201	行政运行	30239	其他交通费用	17,000.00	17,000.00				17,000.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025082	一般公用经费	2160201	行政运行	30227	委托业务费	10,000.00	10,000.00				10,000.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300231100001501320	公务接待费	2160201	行政运行	30217	公务接待费	7,280.57	7,280.57				7,280.57											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025082	一般公用经费	2160250	事业运行	30207	邮电费	18,000.00	18,000.00				18,000.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025082	一般公用经费	2160250	事业运行	30211	差旅费	460.00	460.00				460.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025082	一般公用经费	2160250	事业运行	30201	办公费	612.66	612.66				612.66											
曲靖市供销合作社联合社	530300231100001501320	公务接待费	2160250	事业运行	30217	公务接待费	1,819.43	1,819.43				1,819.43											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025076	离休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	2,253.53	2,253.53				2,253.53											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025080	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	835.68	835.68				835.68											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025080	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	11,281.73	11,281.73				11,281.73											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025074	会议费	2160201	行政运行	30215	会议费	8,000.00	8,000.00				8,000.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025074	会议费	2160250	事业运行	30215	会议费	1,200.00	1,200.00				1,200.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025068	工会经费	2160201	行政运行	30228	工会经费	52,107.00	52,107.00				52,107.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025068	工会经费	2160250	事业运行	30228	工会经费	4,958.44	4,958.44				4,958.44											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025068	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	44,832.55	44,832.55				44,832.55											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025068	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	3,427.26	3,427.26				3,427.26											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025065	公务用车运行维护费	2160201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	3,482.01	3,482.01				3,482.01											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025065	公务用车运行维护费	2160201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	20,892.09	20,892.09				20,892.09											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025066	行政人员公务用车交通补贴	2160201	行政运行	30239	其他交通费用	234,000.00	234,000.00				234,000.00											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025070	福利费	2160250	事业运行	30299	其他商品和服务支出	5,400.05	5,400.05				5,400.05											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000025070	福利费	2160201	行政运行	30299	其他商品和服务支出	59,813.75	59,813.75				59,813.75											
曲靖市供销合作社联合社	530300210000000																						



## 2026年部门项目支出绩效目标表

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
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，2026年实现产量28万吨，产值48亿元。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	=	280000	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	=	480000	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
		效益指标	经济效益	食用菌产值增长率	>=	3	%	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	定量指标	全市供销社系统综合业绩考核指标及适时培训统计报
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	90	%	定量指标	项目实施单位服务对象满意度问卷调查
		成本指标	经济成本指标	电脑单价	<=	5000	元	定量指标	高于指标值不得分
信创产品购置专项经费	机构正常运转，采购电脑5台	产出指标	数量指标	替代率	>=	60	%	定量指标	实际替代率
		效益指标	社会效益	机构正常运转	=	机构正常运转		定性指标	机构正常运转
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度调查
		成本指标	经济成本指标	每台成本	<=	0.5	万元	定量指标	实际采购价格
供销社综合改革专项资金	2026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，开展农业社会化服务15万亩次以上、全资控股企业利润完成450万元以上、完成培训500人次以上，服务对象满意度达90%以上。供销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。开展供销系统综合改革试点、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	开展农业社会化服务	>=	15	万亩	定量指标	汇总全系统开展农业社会化服务数据
		产出指标	数量指标	全系统完成培训人数	>=	500	人	定量指标	系统综合业绩考核指标及适时培训统计报表
		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	组织832平台成交额	>=	2000	万元	定量指标	组织“脱贫地区农副产品网络销售平台”（832平台）成交额
		效益指标	经济效益	全资控股企业利润	>=	450	万元	定量指标	系统综合业绩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	>=	90	%	定量指标	项目实施单位服务对象满意度问卷调查

## 2026年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：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
<b>合 计</b>					

说明：本单位无政府性基金收入、支出预算，本表为空表。



# 2026年部门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：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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	
合 计														

说明：我单位无政府购买服务预算，本表为空表。

## 2026年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：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	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：本单位无市对下转移支付预算，本表为空表。

## 2026年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：本单位无市对下转移支付预算，本表为空表。

## 2026年新增资产配置表

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（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						23,760.00	23,760.00
曲靖市供销合作社联合社						23,760.00	23,760.00
	设备	A02000000设备	打印机	台	1	2,100.00	2,100.00
	设备	A02000000设备	计算机	台	4	19,800.00	19,800.00
	家具	A05010000家具	家具	批	1	960.00	960.00
	设备	A02000000设备	碎纸机	台	1	900.00	900.00
<b>合计</b>						<b>23,760.00</b>	<b>23,760.00</b>

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：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：本单位无上级补助项目支出预算，本表为空表。

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市供销合作社联合社

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
曲靖市供销合作社联合社				344,336.00	300,000.00	
	114 对个人和家庭的补助	遗属生活补助资金	本级	39,336.00		
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	20,000.00		
	311 专项业务类	供销社综合改革专项资金	本级	200,000.00	200,000.00	
	311 专项业务类	信创产品购置专项经费	本级	5,000.00		
	313 事业发展类	食用菌产业发展专项资金	本级	80,000.00	100,000.00	
<b>合 计</b>				<b>344,336.00</b>	<b>300,000.00</b>	