

202004 柳州市殡葬管理处 2023 年单 位预算公开说明

目 录

第一部分 202004 柳州市殡葬管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202004 柳州市殡葬管理处 2023 年单位预算 情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202004 柳州市殡葬管理处 2023 年单位预算 报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202004 柳州市殡葬管理处概况

一、主要职责

柳州市殡葬管理处的主要职责是：

(一)协助主管部门开展殡葬管理工作，推行殡葬改革。负责殡葬改革与殡葬法规宣传。协助开展殡葬执法和殡葬法规执法检查。协助开展遗体外运审批工作。负责殡葬职业教育，殡葬岗位培训。

(二)负责遗体接运，遗体火化及殡仪服务。

(三)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市殡葬管理处是市民政局管理的副处级公益二类自收自支事业单位。

柳州市殡葬管理处设下列内设机构：

(一)办公室。负责单位日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常运转工作。负责人事管理、党务管理、档案管理、网络管理、后勤保障、维护单位工作秩序及日常安全管理等工作。负责草拟殡葬事业发展规划、计划、总结和综合性文件。

(二)财务科。负责制订殡葬事业经费管理办法和财务制度，负责殡葬事业经费的预决算编制和日常管理，监督各项事业经费的管理和使用等。

（三）殡葬业务科。负责办理殡仪服务收费、安排接送遗体、遗体告别仪式服务、骨灰寄存管理及协助遗体外运审批等业务。指导协调各县（区）殡葬业务管理、服务工作。

（四）宣传教育科。协助全市殡葬市场和殡葬用品市场管理，协助城区殡葬执法监察。负责标准体系维护、顾客满意度、客户回访、投诉管理、职工教育、岗位培训考核。协助各县做好殡葬事务和殡葬改革工作。宣传贯彻殡葬法规政策。

（五）火化车间。负责遗体冷藏、整容化妆、火化、遗物焚烧处理等工作。

第二部分 202004 柳州市殡葬管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 2,170.31 万元,同比减少 242.88 万元,同比下降 10.06%, 收入包括:一般公共预算拨款 2,152.29 万元、其他收入 18.02 万元。支出包括:社会保障和就业支出 2,140.40 万元、卫生健康支出 11.78 万元、住房保障支出 18.12 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,170.31 万元,同比减少 242.88 万元,同比下降 10.06%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,152.29 万元,同比增加 31.57 万元,同比增长 1.49%, 增加的主要原因是:火化遗体用燃料费增加。

(二)单位资金 18.02 万元,同比减少 274.45 万元,同比下降 93.84%, 减少的主要原因是:使用自有资金减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:使用自有资金减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,170.31 万元,基本支出预算 309.29 万元,占支出总预算 14.25%, 同比增加 32.48 万元,同比增长 11.73%。项目支出预算 1,861.02 万元,占支出总

预算 85.75%，同比减少 275.36 万元，同比下降 12.89%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 2,140.40 万元，占支出总预算 98.62%，同比减少 247.03 万元，同比下降 10.35%，减少的主要原因是：使用自有资金减少。

2. 卫生健康支出 11.78 万元，占支出总预算 0.54%，同比增加 1.63 万元，同比增长 16.10%，增加的主要原因是：2023 年增加在编人员 1 人。

3. 住房保障支出 18.12 万元，占支出总预算 0.84%，同比增加 2.51 万元，同比增长 16.10%，增加的主要原因是：2023 年增加在编人员 1 人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 309.29 万元，占支出总预算 14.25%，同比增加 32.48 万元，同比增长 11.73%。

2. 项目支出预算 1,861.02 万元，占支出总预算 85.75%，同比减少 275.36 万元，同比下降 12.89%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：使用自有资金减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 2,152.29 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,152.29 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 2,122.38 万元、卫生健康支出 11.78 万元、住房保障支出 18.12 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 2,152.29 万元，其中：基本支出 309.29 万元，项目支出 1,843.00 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 35.40 万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 24.17 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.08 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 2,050.73 万元，其中：基本支出预算 207.73 万元，项目支出预算 1,843.00 万元。主要用于：主要用于办公设备购置、无名尸火化费用、聘用人员支出、其他人员支出、绿化保洁保安费、办公水电费、殡葬专用材料费、维修维护费、火化专用燃料费、职工绩效工资等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）支出 11.78 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本医疗及大额医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.12 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 309.29 万元，其中：

（一）人员经费 266.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 49.03 万元，同比减少 1.12 万元，同比下降 2.24%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.23 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 2.94%，增加的主要原因是：增加在编人员

1 人。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 47.80 万元,同比减少 1.16 万元,同比下降 2.37%,减少的主要原因是:公务车的用油及维修费减少。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 47.80 万元,同比减少 1.16 万元,同比下降 2.37%,减少的主要原因是:公务车的用油及维修费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 179.97 万元,同比增加 62.97 万元,同比增长 53.82%。其中:政府集中采购预算 17.37 万元,占政府采购预算 9.65%,同比减少 49.79 万元,同比下降 74.14%;分散采购预算 162.60 万元,占政府采购预算 90.35%,同比增加 112.76 万元,同比增长 226.24%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 57.42 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 122.55 万元。按政府

采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算179.97万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是殡葬专用材料，预算支出70.84万元，通过一般公共预算安排支出70.84万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算42.77万元，同比增加1.51万元，同比增长3.66%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2023年增加在编人员1人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆12辆，车辆为柳州市殡葬管理处所有，按用途划分：用途一业务用车3辆，用途二特种用车9辆。

第三部分 202004 柳州市殡葬管理处 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,152.29	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	2,152.29	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	2,140.40
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	11.78
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	18.02	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,170.31	本年支出合计	2,170.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,170.31	支出总计	2,170.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,170.31	2,170.31	2,152.29	0.00	0.00	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	2,170.31	2,170.31	2,152.29	0.00	0.00	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	柳州市殡葬管理处	2,170.31	2,170.31	2,152.29	0.00	0.00	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2,170.31	309.29	1,861.02	0.00
	202	柳州市民政局	2,170.31	309.29	1,861.02	0.00
	202004	柳州市殡葬管理处	2,170.31	309.29	1,861.02	0.00
2080502		事业单位离退休	35.40	35.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.17	24.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.08	12.08	0.00	0.00
2081004		殡葬	2,068.75	207.73	1,861.02	0.00
2101102		事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.12	18.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,152.29	一、本年支出	2,152.29
（一）一般公共预算拨款	2,152.29	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,152.29	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,122.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	11.78
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	18.12
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,152.29	支出总计	2,152.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	2,152.29	309.29	266.52	42.77	1,843.00
	202	柳州市民政局	2,152.29	309.29	266.52	42.77	1,843.00
	202004	柳州市殡葬管理处	2,152.29	309.29	266.52	42.77	1,843.00
2080502		事业单位离退休	35.40	35.40	33.80	1.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
2081004		殡葬	2,050.73	207.73	166.56	41.17	1,843.00
2101102		事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	309.29	266.52	42.77
301	工资福利支出	225.17	225.17	0.00
30101	基本工资	148.88	148.88	0.00
30102	津贴补贴	8.98	8.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	24.17	0.00
30109	职业年金缴费	12.08	12.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
30113	住房公积金	18.12	18.12	0.00
302	商品和服务支出	42.77	0.00	42.77
30201	办公费	4.38	0.00	4.38

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	1.05	0.00	1.05
30205	水费	0.88	0.00	0.88
30206	电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	2.28	0.00	2.28
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	11.55	0.00	11.55
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
30215	会议费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	2.10	0.00	2.10
30217	公务接待费	1.23	0.00	1.23
30228	工会经费	3.02	0.00	3.02
30229	福利费	2.45	0.00	2.45

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	7.55	0.00	7.55
303	对个人和家庭的补助	41.35	41.35	0.00
30302	退休费	27.40	27.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.95	13.95	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		49.03	0.00	47.80	47.80	0.00	1.23	1.40	2.10	2.10	0.00
		一般公共 预算资金	49.03	0.00	47.80	47.80	0.00	1.23	1.40	2.10	2.10	0.00
202	柳州市民政局		49.03	0.00	47.80	47.80	0.00	1.23	1.40	2.10	2.10	0.00
202004	柳州市殡葬 管理处	一般公共 预算资金	49.03	0.00	47.80	47.80	0.00	1.23	1.40	2.10	2.10	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					20,036.00	242,894.37	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.97	17.37	0.82	16.55	162.60	56.60	0.00	106.00
	202	柳州市民政局				20,036.00	242,894.37	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	0.82	16.55	162.60	56.60	0.00	106.00
	202004	柳州市殡葬管理处				20,036.00	242,894.37	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	0.82	16.55	162.60	56.60	0.00	106.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	A190299	其他非金融无形资产	1.00	1,800.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081004		殡葬	办公设备 购置支出	A0201010 4	台式计算 机	1.0 0	6,000.0 0	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	维修维护 费	C1504020 1	机动车保 险服务	11. 00	2,136.3 7	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	殡葬专用 材料	A180306	玻璃纤维 及其制品	6.0 00. 00	36.00	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.6 0	0.00	0.00	0.00	21.6 0	21.6 0	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公、水 电等支出	A080299	其他印刷 品	1.0 0	38,200. 00	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公、水 电等支出	A090101	复印纸	8.0 0	275.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	火化专用 燃料费	C99	其他服务	6.0 0	176,667 .00	106.00	106.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	106. 00	0.00	0.00	0.00	106. 00	0.00	0.00	0.00	106. 00	

政府采购预算表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081004		殡葬	维修维护 费	C050301	车辆维修 和保养服 务	8.0 0	17,750. 00	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.2 0	14.2 0	0.00	14.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	殡葬专用 材料	A180201	塑料制品	14, 000 .00	30.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.0 0	0.00	0.00	0.00	31.0 0	31.0 0	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 202004 柳州市殡葬管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	殡葬专用材料	项目编号	450200210320200004678	
项目实施单位	柳州市殡葬管理处	项目主管单位	202-柳州市民政局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		708400	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	708400	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	a. 保证殡葬工作正常运转所需专用材料费等支出 b. 对照我单位标准化管理，测算出我单位道路设备、设施的维护、保养、维修的费用； c. 保障单位的安全生产、做好消防安全工作；			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	支出计划：2023年1季度支出17.71万元，2季度支出17.71万元，3季度支出17.71万元，4季度支出17.71万元。			
年度绩效目标	1、购买殡葬用品 2、购买消防设备设施			
中期绩效目标	1、购买殡葬用品 2、购买消防设备设施			

项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买消防设施设施	≥30个
			购买殡葬用品量	≥20000个
		质量指标	消防设施设施验收合格率	=100%
			殡葬用品验收合格率	=100%
		时效指标	消防设施设施采购及时率	=100%
			殡葬用品采购及时率	=100%
	成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	设备设施, 做好安全防范工作, 保障	=100%
			殡葬专用材料, 保证殡葬工作正常	=100%
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥90%	