

202003 柳州市公墓管理处2023 年单 位预算公开说明

目 录

第一部分 202003 柳州市公墓管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202003 柳州市公墓管理处 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 202003 柳州市公墓管理处 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 202003 柳州市公墓管理处 概况

一、主要职责

- （一）贯彻殡葬管理相关政策法规，落实殡葬改革任务。
- （二）负责提供骨灰墓穴安葬和殡葬用品服务。
- （三）负责公墓规划编制、设施建设与管理维护
- （四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

- （一）单位性质；政科级公益二类自收自支事业单位。
- （二）柳州市公墓管理处下设科室 5 个，办公室、业务科、基建科、财务科、内保科。

第二部分 202003 柳州市公墓管理处 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 2,404.54 万元，同比增加 6.60 万元，同比增长 0.28%，收入包括：一般公共预算拨款 2,183.64 万元、事业收入 220.90 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,384.24 万元、卫生健康支出 8.00 万元、住房保障支出 12.30 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,404.54 万元，同比增加 6.60 万元，同比增长 0.28%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 2,183.64 万元，同比减少 214.30 万元，同比下降 8.94%，减少的主要原因是：社会福利殡葬费项目减少。

（二）单位资金 220.90 万元，同比增加 220.90 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：利息收入及场地出租等收入纳入预算管理。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：利息收入及场地出租等收入纳入预算管理。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,404.54 万元，基本支出预算 195.54 万元，占支出总预算 8.13%，同比增加 7.31 万元，

同比增长 3.89%。项目支出预算 2,209.00 万元，占支出总预算 91.87%，同比减少 0.71 万元，同比下降 0.03%。

（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 2,384.24 万元，占支出总预算 99.16%，同比增加 5.45 万元，同比增长 0.23%，增加的主要原因是：社会福利殡葬项目支出增加。

2. 卫生健康支出 8.00 万元，占支出总预算 0.33%，同比增加 0.45 万元，同比增长 6.00%，增加的主要原因是：在编职工基本医疗保险基数增调。

3. 住房保障支出 12.30 万元，占支出总预算 0.51%，同比增加 0.70 万元，同比增长 6.00%，增加的主要原因是：在编职工住房公积金基数调增。

（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 195.54 万元，占支出总预算 8.13%，同比增加 7.31 万元，同比增长 3.89%。

2. 项目支出预算 2,209.00 万元，占支出总预算 91.87%，同比减少 0.71 万元，同比下降 0.03%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：1、增加西山公墓智慧殡葬服务平台软件开发及网络安全运维服务；2、绿化保洁人员及保安人员服务费增加。

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 2,183.64 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,183.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,163.34 万元、卫生健康支出 8.00 万元、住房保障支出 12.30 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 2,183.64 万元，其中：基本支出 195.54 万元，项目支出 1,988.10 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 9.38 万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员住房物业补贴、退休生活补助等开支。

（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 16.40 万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工基本养老保险费开支。

（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 8.20 万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 2,129.36 万元，其中：基本支出预算 141.26 万

元，项目支出预算 1,988.10 万元。主要用于：1 在编职工、聘用人员工资福利支出；2、单位正常运营支出；3、2023 年项目建设支出。

（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 8.00 万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工基本医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.30 万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工住房公积金支出。

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 195.54 万元，其中：

（一）人员经费 166.88 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 28.66 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 4.84 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 0.72%。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 0.84 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 4.00%，减少的主要原因是：一名在职人员退休，主要用于单位按规定开支各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 4.00 万元，与上年持平。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 4.00 万元，与上年持平。

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 1,465.25 万元，同比增加 94.55 万元，同比增长 7%。其中：政府集中采购预算 20.57 万元，占政府采购预算 1.40%，同比增加 11.76 万元，同比增长 58%；分散采购预算 1,444.68 万元，占政府采购预算 98.60%，同比增加 77.28 万元，同比增长 6%。按政府采购项目类型划

分，其中：货物类采购预算 494.41 万元，工程类采购预算 388.00 万元，服务类采购预算 582.84 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 1,244.35 万元，单位资金安排采购支出预算 220.90 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专用材料预算支出 454.39 万元，通过一般公共预算安排支出 454.39 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 28.66 万元，同比减少 0.92 万元，同比下降 3.12%，主要用于单位日常办公、业务活动工作等方面的经常性开支。行政运行经费减少的主要原因是：一名在职人员退休，按机关运行经费定额标准减少经费安排。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 2 辆，车辆为办公室统一管理调配，按用途划分：主要用于单位公务办事用车。

第三部分 202003 柳州市公墓管理处 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： 202003 柳州市公墓管理处

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, 183. 64	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, 183. 64	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, 384. 24
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	8. 00
（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： 202003 柳州市公墓管理处

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	220.90	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	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	12.30
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	2,404.54	本年支出合计	2,404.54
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,404.54	支出总计	2,404.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	13
	合计	2,404.54	2,404.54	2,183.64	0.00	0.00	0.00	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	2,404.54	2,404.54	2,183.64	0.00	0.00	0.00	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	柳州市公墓管理处	2,404.54	2,404.54	2,183.64	0.00	0.00	0.00	220.90	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。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	2,404.54	195.54	2,209.00	0.00
	202	柳州市民政局	2,404.54	195.54	2,209.00	0.00
	202003	柳州市公墓管理处	2,404.54	195.54	2,209.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.38	9.38	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.20	8.20	0.00	0.00
2081004		殡葬	2,350.26	141.26	2,209.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.30	12.30	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： 202003 柳州市公墓管理处

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	2,183.64	一、本年支出	2,183.64
（一）一般公共预算拨款	2,183.64	（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	2,183.64	（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	2,163.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	8.00
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： 202003 柳州市公墓管理处

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	12.30
		（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： 202003 柳州市公墓管理处

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	2,183.64	支出总计	2,183.64

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。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	5
		合计	2,183.64	195.54	166.88	28.66	1,988.10
	202	柳州市民政局	2,183.64	195.54	166.88	28.66	1,988.10
	202003	柳州市公墓管理处	2,183.64	195.54	166.88	28.66	1,988.10
2080502		事业单位离退休	9.38	9.38	8.93	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00
2081004		殡葬	2,129.36	141.26	113.05	28.21	1,988.10
2101102		事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.30	12.30	12.30	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： 202003 柳州市公墓管理处

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	195.54	166.88	28.66
301	工资福利支出	152.83	152.83	0.00
30101	基本工资	101.41	101.41	0.00
30102	津贴补贴	5.72	5.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	16.40	0.00
30109	职业年金缴费	8.20	8.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	12.30	12.30	0.00
302	商品和服务支出	28.66	0.00	28.66
30201	办公费	3.00	0.00	3.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	0.72	0.00	0.72
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.92	0.00	1.92
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	7.92	0.00	7.92
30213	维修（护）费	0.96	0.00	0.96
30215	会议费	0.96	0.00	0.96
30216	培训费	1.44	0.00	1.44
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	2.05	0.00	2.05
30229	福利费	1.68	0.00	1.68

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	4.53	0.00	4.53
303	对个人和家庭的补助	14.05	14.05	0.00
30302	退休费	7.13	7.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.93	6.93	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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		4.84	0.00	4.00	4.00	0.00	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
		一般公共 预算资金	4.84	0.00	4.00	4.00	0.00	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
202	柳州市民政 局		4.84	0.00	4.00	4.00	0.00	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
202003	柳州市公墓 管理处	一般公共 预算资金	4.84	0.00	4.00	4.00	0.00	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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： 202003 柳州市公墓管理处

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					87.00	14,464,750.00	1,465.25	1,244.35	0.00	0.00	0.00	220.90	0.00	1,465.25	20.57	13.47	7.10	1,444.68	480.94	388.00	575.74
	202	柳州市民政局				87.00	14,464,750.00	1,465.25	1,244.35	0.00	0.00	0.00	220.90	0.00	0.00	20.57	13.47	7.10	1,444.68	480.94	388.00	575.74
	202003	柳州市公墓管理处				87.00	14,464,750.00	1,465.25	1,244.35	0.00	0.00	0.00	220.90	0.00	0.00	20.57	13.47	7.10	1,444.68	480.94	388.00	575.74

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	采购办公设备、宣传制作印刷品、骨灰灵位牌及工作服务	A090205	色带	1.0 0	2,500.0 0	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	采购办公设备、宣传制作印刷品、骨灰灵位牌及工作服务	A0201060102	激光打印机	1.00	2,500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	采购办公设备、宣传制作印刷品、骨灰灵位牌及工作服务	A0201060199	其他打印设备	2.00	2,000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2081004		殡葬	西山公墓静园生态墓区配套工程	C1002	工程勘探服务	1.00	100,000.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	西山公墓 静园生态 墓区配套 工程	C1099	其他工程 咨询管理 服务	1.0 0	20,000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
2081004		殡葬	定额商品 和服务支 出	A080299	其他印刷 品	1.0 0	7,200.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	采购办公设备、宣传制作印刷品、骨灰灵位牌及工作服务	A9999	其他不另分类的物品	2.00	353,200.00	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00	35.32	35.32	0.00	0.00
2081004		殡葬	车辆运行费	C050301	车辆维修和保养服务	2.00	8,500.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	西山公墓 静园生态 墓区配套 工程	C1003	工程设计 服务	1.0 0	130,000 .00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.0 0	0.00	0.00	0.00	13.0 0	0.00	0.00	13.0 0
2081004		殡葬	采购办公 设备、宣 传制作印 刷品、骨 灰灵位牌 及工作服务	A090203	喷墨盒	1.0 0	5,000.0 0	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	采购办公设备、宣传制作印刷品、骨灰灵位牌及工作服务	A020199	其他计算机设备及软件	6.00	1,500.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
2081004		殡葬	西山公墓变压器及电缆配套工程	B99	其他建筑工程	1.00	750,000.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	柳州市城市公益性公墓西山公墓二期项目前期经费	C1001	设计前咨询服务	2.00	460,000.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00
2081004		殡葬	专用材料	A9999	其他不另分类的物品	1.00	200,000.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	采购办公 设备、宣 传制作印 刷品、骨 灰灵位牌 及工作服务	A090101	复印纸	20. 00	250.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	西山公墓 变压器及 电缆配套 工程	C99	其他服务	2.0 0	39,800. 00	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	3.98
2081004		殡葬	绿化保洁 费	C99	其他服务	1.0 0	990,000 .00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.0 0	0.00	0.00	0.00	99.0 0	0.00	0.00	99.0 0

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	专用材料	A100199	其他建筑 用天然石 料	1.0 0	4,000,0 00.00	400.00	400.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400. 00	0.00	0.00	0.00	400. 00	400. 00	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公 设备、宣 传制作印 刷品、骨 灰灵位牌 及工作服务	A0201010 4	台式计算 机	6.0 0	6,500.0 0	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	采购办公设备、宣传制作印刷品、骨灰灵位牌及工作服务	A0206180203	空调机	9.00	26,000.00	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	西山公墓观光车采购	A020399	其他车辆	2.00	90,000.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公费、水电、劳务费等	C050301	车辆维修和保养服务	1.00	15,000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	柳州市城市公益性公墓西山公墓二期项目前期经费	C1003	工程设计服务	2.00	1,227,600.00	122.76	41.86	0.00	0.00	0.00	80.90	0.00	122.76	0.00	0.00	0.00	122.76	0.00	0.00	122.76
2081004		殡葬	西山公墓静园生态墓区配套工程	C1006	工程监理服务	1.00	100,000.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	采购办公设备、宣传制作印刷品、骨灰灵位牌及工作服务	A080299	其他印刷品	1.0 0	46,000.00	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公费、水电、劳务费等	C050302	车辆加油服务	1.0 0	16,000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	西山公墓智慧殡葬服务平台软件开发及网络安全运维服务	C02010302	行业应用软件开发服务	1.00	600,000.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2081004		殡葬	西山公墓静园生态墓区配套工程	C1001	设计前咨询服务	1.00	20,000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	柳州市城市公益性公墓西山公墓二期项目前期经费	C1002	工程勘探服务	1.00	940,000.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	94.00
2081004		殡葬	采购办公设备、宣传制作印刷品、骨灰灵位牌及工作服务	A090201	鼓粉盒	1.00	2,500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	采购办公设备、宣传制作印刷品、骨灰灵位牌及工作服务	A060503	金属质柜类	6.0 0	1,200.0 0	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	车辆运行费	C050302	车辆加油服务	2.0 0	10,000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	西山公墓静园生态墓区配套工程	B99	其他建筑工程	1.0 0	3,130,000.00	313.00	313.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	313.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202003 柳州市公墓管理处

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	车辆运行 费	C15040201	机动车保 险服务	2.00	1,500.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公 设备、宣 传制作印 刷品、骨 灰灵位牌 及工作 服务	A020204	多功能一 体机	1.00	30,000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	保安服务 费	C99	其他服务	1.00	1,130,000.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00

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： 202003 柳州市公墓管理处

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	专用材料		项目编码	450200220420200006963
项目实施单位	柳州市公墓管理处		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			4543900
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	4543900	
	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)	专用材料经费项目2023预计支出454.39万元，2022年预算支出767.28万元，与2022年相比减少312.89万元，主要原因是明年石材采购及其他费用支出减少，专用材料454.39万元。测算明细如下： a.墓穴石材费300万元(根据墓区开发个数,预计2023年需采购约700套墓材。) b.墓穴刻字费、安葬费及维修墓体费100万元；（与石材一起采购，作为石材采购配套服务。）； c.墓区种植苗木费20万元（紫薇苑墓区种植双色茉莉3000m²，每平方米约23株，23/平方米/株×3元/株×3000m²≈20万元； d.联防治安费1.5万元（清明、重阳道路交通指标牌1.1m×0.8m，20块×200元/块，共0.4万元；锥筒50个×16元/个，共0.08万元；清明重阳用的安全警示带30卷×7元/卷，共0.02万元；德厚堂1号楼存放消防器材及消防工具微型消防站1m×1.5m，共1万元。）； e.其他费用12.89万元（疫情防控防物资3万元；办公区日常保洁用品拖把、朔料扫把及清洗剂檀香、垃圾袋共2万元；清明、重阳节外协人员业务工作饮用矿泉水36元/箱×80箱，共0.29万元；日常墓园垃圾清运费3个大垃圾箱,按600元/车×11次，共2万元;墓园公厕污水处理10车×600元/车=0.60万元；墓区办公楼水电维护材料费5万元。）； f.零星工程费用20万元（解决墓区出现的地面下沉、栏杆锈断、零星墓区改造建设、零星维修工人材料费等。）。			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按2023年预算编制计划进度支出			
年度绩效目标	按2023年年度预算计划进行			
中期绩效目标	按2023年预算制定计划进行及制定的绩效考核目标			
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	结算石材套数	≥700套
			结算安葬骨灰人工费	≥1000个
			结算刻字费个数	≥10000个
		质量指标	石材、刻字、安葬、绿化等	≥90%
		时效指标	按当月实际销售安葬石材套数结算	根据事主定的安葬时间，安葬数套
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	生态效益指标	按单位绿化发展规划实施	墓园绿化提高
	满意度指标	服务对象满意度	事主对墓位石材安装及安葬服务满意度	≥90%