

202004柳州市殡葬管理处2025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2025年单位预算情况 说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025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2025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

根据柳编办通〔2020〕143号文件关于印发《柳州市殡葬管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，柳州市殡葬管理处主要承担如下三项职责：一是协助主管部门开展殡葬管理工作；二是负责遗体处置及殡仪服务；三是完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市殡葬管理处下设办公室、财务科、殡葬业务科、宣传教育科、火化车间5个科室。

第二部分 202004柳州市殡葬管理处2025年 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算2,106.30万元，同比减少39.69万元，同比下降1.85%。收入包括：一般公共预算拨款1,891.13万元、单位资金215.17万元。支出包括：社会保障和就业支出2,081.46万元、卫生健康支出9.92万元、住房保障支出14.93万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,106.30万元，同比减少39.69万元，同比下降1.85%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,891.13万元，同比减少70.56万元，同比下降3.60%。

（二）单位资金215.17万元，同比增加30.87万元，同比增长16.75%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：响应政府号召，严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，减少开支。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,106.30万元，基本支出预算284.49万元，占支出总预算13.51%，同比减少18.50万元，同比下降6.11%。项目支出预算1,821.81万元，占支出总预算86.49%，同比减少21.19万元，同比下降1.15%。

(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2,081.46万元, 占支出总预算98.82%, 同比减少36.70万元, 同比下降1.73%, 减少的主要原因是: 响应政府号召, 严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神, 严格控制相关费用, 减少开支。

2. 卫生健康支出9.92万元, 占支出总预算0.47%, 同比减少1.19万元, 同比下降10.71%, 减少的主要原因是: 单位在编人员减少。

3. 住房保障支出14.93万元, 占支出总预算0.71%, 同比减少1.80万元, 同比下降10.76%, 减少的主要原因是: 单位在编人员减少。

(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284.49万元, 占支出总预算13.51%, 同比减少18.50万元, 同比下降6.11%。

2. 项目支出预算1,821.81万元, 占支出总预算86.49%, 同比减少21.19万元, 同比下降1.15%。

2025年支出预算总体减少的主要原因: 响应政府号召, 严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神, 严格控制相关费用, 减少开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,891.13万元，收入包括：一般公共预算1,891.13万元；支出包括：社会保障和就业支出1,866.29万元、卫生健康支出9.92万元、住房保障支出14.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,891.13万元，其中：基本支出284.49万元，项目支出1,606.64万元。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59.42万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员物业、计生、退休补贴

（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19.90万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员养老保险。

（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9.95万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出1,777.02万元，其中：基本支出预算170.38万元，项目支出预算1,606.64万元。主要用于：在编人员绩效工资及其社保养老等支出，非编人员工资绩效社保等支出及维持单位正常运转的其他相关支出。

（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9.92万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳

在编职工医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.93万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出284.49万元，其中：

（一）人员经费249.36万元，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35.13万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.75万元，比2024年预算39.14万元，同比增加8.61万元，同比增长22.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.84万元，同比减少0.06万元，同比下降6.67%，减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算46.91万元，同比增加8.67万元，同比增长22.67%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算46.91万元，同比增加8.67万元，同比增长22.67%，增加的主要原因是：车辆老化，相关的维修维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算342.21万元，同比增加76.81万元，同比增长28.94%。其中：政府集中采购预算342.21万元，占政府采购预算100.00%，同比增加141.81万元，同比增长70.76%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少65.00万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11.24万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算330.97万元。

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320.71万元，单位资金安排采购支出预算21.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目12个，预算资金1,821.81万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算35.13万元，同比减少3.37万元，同比下降8.75%，主要用于严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。事业单位相关运行经费减少的原因是：无机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆14辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车14辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 202004柳州市殡葬管理处2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

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	1,891.13	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	1,891.13	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,081.46
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	9.92
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	215.17	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	215.17	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.93
		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
		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	2,106.30	本年支出合计	2,106.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,106.30	支出总计	2,106.30

注：本套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	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,106.30	2,106.30	1,891.13	0.00	0.00	0.00	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	2,106.30	2,106.30	1,891.13	0.00	0.00	0.00	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	柳州市殡葬管理处	2,106.30	2,106.30	1,891.13	0.00	0.00	0.00	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门名称(单位)(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			2,106.30	284.49	1,821.81	0.00
	202	柳州市民政局	2,106.30	284.49	1,821.81	0.00
	202004	柳州市殡葬管理处	2,106.30	284.49	1,821.81	0.00
2080502		事业单位离退休	59.42	59.42	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00	0.00
2081004		殡葬	1,992.19	170.38	1,821.81	0.00
2101102		事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.93	14.93	0.00	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
一、本年收入	1,891.13	一、本年支出	1,891.13
（一）一般公共预算	1,891.13	（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	1,891.13	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,866.29
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	9.92
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
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	14.93
		（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
		（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	1,891.13	支出总计	1,891.13

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			1,891.13	284.49	249.36	35.13	1,606.64
	202	柳州市民政局	1,891.13	284.49	249.36	35.13	1,606.64
	202004	柳州市殡葬管理处	1,891.13	284.49	249.36	35.13	1,606.64
2080502		事业单位离退休	59.42	59.42	57.47	1.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
2081004		殡葬	1,777.02	170.38	137.20	33.18	1,606.64
2101102		事业单位医疗	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00

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		284.49	249.36	35.13
301	工资福利支出	185.68	185.68	0.00
30101	基本工资	124.38	124.38	0.00
30102	津贴补贴	5.86	5.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	19.90	0.00
30109	职业年金缴费	9.95	9.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	14.93	14.93	0.00
302	商品和服务支出	35.13	0.00	35.13
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	1.95	0.00	1.95
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	9.90	0.00	9.90
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
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	2.49	0.00	2.49
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30299	其他商品和服务支出	7.05	0.00	7.05

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
303	对个人和家庭的补助	63.69	63.69	0.00
30302	退休费	57.47	57.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.22	6.22	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			47.75	0.00	46.91	0.00	46.91	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
		一般公共预算资金	47.75	0.00	46.91	0.00	46.91	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
202	柳州市民政局		47.75	0.00	46.91	0.00	46.91	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
202004	柳州市殡葬管理处	一般公共预算资金	47.75	0.00	46.91	0.00	46.91	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00

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：本单位2025年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：本单位2025年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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 管理资金	单位资 金	上年结 转结余	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
合计				342.21	320.71	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	342.21	342.21	11.24	330.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	柳州市民政局		342.21	320.71	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	342.21	11.24	330.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	202004	柳州市殡葬管理处		342.21	320.71	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	342.21	11.24	330.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公、水电等支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	定额商品和服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公、水电等支出（自有资金）	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	定额商品和服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	维修维护费	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	火化专用燃料费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	火化专用燃料费	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	无名尸处置费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	维修维护费	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	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
2081004		殡葬	办公设备购置支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	绿化、保洁、保安等支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.48	102.48	0.00	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	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	维修维护费	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	政府购买服务资金类型						
			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 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202004柳州市殡葬管理处

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,821.81										
2	202	柳州市民政局		1,821.81										
3	202004	柳州市殡葬管理处	绿化、保洁、保安等支出	133.49	采购2025年物业服务（包含绿化、保洁、保安等）维护馆内区域治安秩序和正常的生产、生活秩序，保障本单位环境整洁。	数量指标：绿化面积(约22000平方米) 数量指标：保洁面积(约31844平方米)	质量指标：任务完成率(≤100%)	时效指标：项目完成时限(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：解决社会部分就业压力(人数≤40人) 社会效益指标：保障单位环境卫生，保证清明节群众祭扫秩序及环境整洁(效果显著)			满意度指标：家属满意度(≥90%)
4	202004	柳州市殡葬管理处	办公、水电等支出	103.34	保障殡葬工作正常运转	数量指标：年用电量(≤90000度) 数量指标：公告次数(≤3次)	质量指标：办公区域通电水率(≤100%) 质量指标：水电费缴费率(≤100%) 质量指标：公告费用支付率(≤100%)	时效指标：按月结算水电费(≥90%) 时效指标：完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：完成2025年无名尸火化、海葬工作任务(≤100%) 社会效益指标：保障工作区域设备正常运转(效果显著)			满意度指标：职工满意度(≥90%) 满意度指标：家属满意度(≥90%)
5	202004	柳州市殡葬管理处	殡葬专用材料	55.70	购买殡葬专用材料（尸袋、寿毯、灵位牌等）用于开展日常殡葬工作。	数量指标：装使用过寿毯布袋(≤2400个) 数量指标：购买灭火器(≥20个) 数量指标：报警器移机(完成移机)	质量指标：殡葬专用材料验收合格率(≤100%)	时效指标：殡葬专用材料采购及时率(≤100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：购买殡葬专用材料，保证殡葬工作正常运转(100%)			满意度指标：家属满意度(≥90%)
6	202004	柳州市殡葬管理处	维修维护费	198.18	安排维修维护费，对殡葬设备进行维护（祭祀场、告别厅装修装饰，办公设备、殡葬设施设备、馆内设施设备维修维护，车辆运行维护等），保障殡葬工作正常运行，保障群众顺利治丧，更好服务群众。	数量指标：摄像头维护数(≤112个) 数量指标：音响设备维护数(≤8套) 数量指标：购置车辆保险数(≤14辆) 数量指标：殡葬火化设施设备维修维护数量(≤11.3万元) 数量指标：需维修维护保养的殡仪车数量(≤11辆) 数量指标：实际发生量，以过路清单为准(≤100%)	质量指标：殡葬设备大修验收合格率(≤100%) 质量指标：其他专用设备维修合格率(≤100%) 质量指标：殡仪车辆年检合格率(≤100%) 质量指标：祭祀场装修验收合格(≤100%)	时效指标：维修及时率(≥90%) 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保证设备正常运转，提升殡葬服务质量(=100%) 社会效益指标：对殡葬设备进行维护，殡葬工作正常运行，保障群众顺利治丧，更好服务群众(≥90%) 社会效益指标：经过维修改造，设备正常运行、场地环境得到改善(效果显著)			满意度指标：家属满意度(≥90%) 满意度指标：设备使用人员满意度(≥90%)
7	202004	柳州市殡葬管理处	火化专用燃料费	150.00	购买火化用柴油，保障火化遗体用油正常	数量指标：全年火化量(≥8000具) 数量指标：购买火化遗体燃料数量(≥180000升)	质量指标：火葬区遗体火化率(≥95%) 质量指标：燃料验收合格率(≥95%)	时效指标：燃料采购及时率(≥95%) 时效指标：完成全年火化时效(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：购买火化遗体燃料，保障殡葬工作正常运行(≥95%)			满意度指标：家属满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	202004	柳州市殡葬管理处	聘用人员支出	510.71	每月按时申报并发放聘用人员工资、社保、公积金，保障殡葬干部队伍稳定和本单位工作有效运转	数量指标：按现有聘用人员数量(≤40人)	质量指标：资金使用合规率(≤100%)	时效指标：聘用人员工资发放及时率(≤100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：解决社会部分就业压力(聘用人数≤40人) 社会效益指标：保障机构正常运转(有效)			满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)
9	202004	柳州市殡葬管理处	办公设备购置支出	12.04	购办公设备	数量指标：购置桌椅数量(≥20套) 数量指标：实达条码机台数(≤2台) 数量指标：扫码枪数量(≤4个) 数量指标：碎纸机台数(≤1台) 数量指标：验钞机台数(≤2台)	质量指标：验收合格率(≤100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保证殡葬工作正常进行(效果显著)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
10	202004	柳州市殡葬管理处	办公、水电等支出(自有资金)	33.42	支付办公费用	数量指标：年度用电(≤90000度) 数量指标：体检人数(≤72人)	质量指标：办公区域通电率(≤100%) 质量指标：电费缴费率(≤100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保证工作区域设备正常运转(效果显著)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
11	202004	柳州市殡葬管理处	在编职工其他医疗保险	0.88	完成在编职工其他医疗保险缴费工作	数量指标：医疗缴费人员(≤36人)	质量指标：按标准缴费(≥90%)	时效指标：按年度指标完成缴费工作(2025年内完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：维护殡葬人员稳定，保障就业率(≥90%)			满意度指标：社会公众和服务对象满意度(≥90%)
12	202004	柳州市殡葬管理处	其他补助支出	34.78	发放职工补助	数量指标：住房补贴发放人员(<10人) 数量指标：独生子女补贴(<8人)	质量指标：按标准发放(≥90%)	时效指标：按年度指标完成发放工作(2025年完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：维护殡葬人员稳定，保障就业率(≥90%)			满意度指标：社会公众和服务对象满意度(≥90%)
13	202004	柳州市殡葬管理处	在编人员绩效工资及社保等支出	564.27	发放在编人员绩效社保公积金等	数量指标：单位编制数(≤36人) 数量指标：实际在编人数(≥30人)	质量指标：在编人员工资、社保兑现率(≥90%)	时效指标：在编人员工资发放及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提高单位工作效能，保障本单位工作有效运转(殡葬工作稳步开展)			满意度指标：单位干部职工满意度(≥90%)
14	202004	柳州市殡葬管理处	无名尸处置费	25.00	完成无名尸火化	数量指标：全年无名尸火化量(≥50具)	质量指标：无名尸操作程序误差率(0%)	时效指标：按预定时间完成无名尸火化(2025年12月31日之前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保证无名尸火化工作顺利进行，有利于殡葬改革(≥95%)			满意度指标：市民满意度(≥90%)