

202004柳州市殡葬管理处2026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2026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、2026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2026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

柳州市殡葬管理处为柳州市民政局下属事业单位，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2026年 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算3,491.45万元，同比增加1,385.15万元，同比增长65.76%。收入包括：一般公共预算拨款1,519.86万元、单位资金1,971.59万元。支出包括：社会保障和就业支出3,458.28万元、卫生健康支出13.31万元、住房保障支出19.86万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算3,491.45万元，同比增加1,385.15万元，同比增长65.76%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,519.86万元，同比减少371.27万元，同比下降19.63%。

（二）单位资金1,971.59万元，同比增加1,756.42万元，同比增长816.29%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：本年度增加了柳州市殡葬设施专项规划(2025-2035年)支出和退费退款等相关支出两个预算项目。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算3,491.45万元，基本支出预算339.86万元，占支出总预算9.73%，同比增加55.37万元，同比增长19.46%。项目支出预算3,151.59万元，占支出总预算90.27%，同比增加1,329.78万元，同比增长72.99%。

（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3,458.28万元，占支出总预算99.05%，同比增加1,376.82万元，同比增长66.15%，增加的主要原因是：本年度增加了柳州市殡葬设施专项规划(2025-2035年)支出和退费退款等相关支出两个预算项目。

2. 卫生健康支出13.31万元，占支出总预算0.38%，同比增加3.39万元，同比增长34.17%，增加的主要原因是：在编人员人数增加导致社保缴费增加。

3. 住房保障支出19.86万元，占支出总预算0.57%，同比增加4.93万元，同比增长33.02%，增加的主要原因是：在编人员人数增加导致住房公积金缴费增加。

（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339.86万元，占支出总预算9.73%，同比增加55.37万元，同比增长19.46%。

2. 项目支出预算3,151.59万元，占支出总预算90.27%，同比增加1,329.78万元，同比增长72.99%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：本年度增加了柳州市殡葬设施专项规划(2025-2035年)支出和退费退款等相关支出两个预算项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算1,519.86万元，收入包括：一般公共预算1,519.86万元；支出包括：社会保障和就业支出1,486.69万元、卫生健康支出13.31万元、住房保障支出19.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出1,519.86万元，其中：基本支出339.86万元，项目支出1,180.00万元。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59.42万元，全部为基本支出。主要用于：发放本单位退休人员计生、物业、生活补贴。

（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26.48万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳本单位在编人员养老保险。

（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13.24万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳本单位在编人员职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出1,387.55万元，其中：基本支出预算207.55万元，项目支出预算1,180.00万元。主要用于：维持单位正常运转及向市场监督管理局缴纳罚没款。

（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13.31万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳

本单位在编人员医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.86万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳本单位在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出339.86万元，其中：

（一）人员经费301.86万元，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38.00万元，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、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.90万元，比2025年预算47.75万元，同比减少46.85万元，同比下降98.12%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.90万元，同比增加0.06万元，同比增长7.14%，增加的主要原因是：本年度单位在编人员增加，导致公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少46.91万元，同比下降100.00%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少46.91万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：本年度的公务用车运行维护费在单位资金项目预算里列支。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算322.14万元，同比减少20.07万元，同比下降5.86%。其中：政府集中采购预算137.14万元，占政府采购预算42.57%，同比减少205.07万元，同比下降59.93%；分散采购预算185.00万元，占政府采购预算57.43%，同比增加185.00万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算9.23万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算312.91万元。

按政府采购资金来源划分，其中：单位资金安排采购支出预算322.14万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

(一) 我单位2026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3,151.59万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
火化专用燃料费	80.00	购买火化遗体用燃料,保障火化遗体工作正常运行。

十三、2026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。2026年事业单位相关运行经费预算38.00万元，同比增加2.87万元，同比增长8.17%，主要用于维持单位正常运转。事业单位相关运行经费增加的原因是：本年度单位在编人员增加。

(二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆14辆，车辆为柳州市殡葬管理处所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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11辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。

第三部分 202004柳州市殡葬管理处2026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、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	1,519.86	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	1,519.86	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	3,458.28
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	13.31
（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	1,971.59	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	1,971.59	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	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	19.86
		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	3,491.45	本年支出合计	3,491.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,491.45	支出总计	3,491.45

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	3,491.45	3,491.45	1,519.86	0.00	0.00	0.00	1,971.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	3,491.45	3,491.45	1,519.86	0.00	0.00	0.00	1,971.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	柳州市殡葬管理处	3,491.45	3,491.45	1,519.86	0.00	0.00	0.00	1,971.59	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			3,491.45	339.86	3,151.59	0.00
	202	柳州市民政局	3,491.45	339.86	3,151.59	0.00
	202004	柳州市殡葬管理处	3,491.45	339.86	3,151.59	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	26.48	26.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00
2081004		殡葬	3,359.14	207.55	3,151.59	0.00
2101102		事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.86	19.86	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	1,519.86	一、本年支出	1,519.86
（一）一般公共预算	1,519.86	（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	1,519.86	（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	1,486.69
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	13.31
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	19.86
		（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	1,519.86	支出总计	1,519.86

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			1,519.86	339.86	301.86	38.00	1,180.00
	202	柳州市民政局	1,519.86	339.86	301.86	38.00	1,180.00
	202004	柳州市殡葬管理处	1,519.86	339.86	301.86	38.00	1,180.00
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	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
2081004		殡葬	1,387.55	207.55	171.50	36.05	1,180.00
2101102		事业单位医疗	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.86	19.86	19.86	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		339.86	301.86	38.00
301	工资福利支出	236.57	236.57	0.00
30101	基本工资	155.26	155.26	0.00
30102	津贴补贴	7.43	7.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	0.00
30109	职业年金缴费	13.24	13.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	19.86	19.86	0.00
302	商品和服务支出	38.00	0.00	38.00
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.56	0.00	2.56
30207	邮电费	2.08	0.00	2.08
30209	物业管理费	0.64	0.00	0.64
30211	差旅费	10.56	0.00	10.56
30213	维修（护）费	1.28	0.00	1.28
30215	会议费	1.02	0.00	1.02
30216	培训费	1.54	0.00	1.54
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	3.31	0.00	3.31
30299	其他商品和服务支出	8.35	0.00	8.35
303	对个人和家庭的补助	65.29	65.29	0.00

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
30302	退休费	57.47	57.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.82	7.82	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			0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
		一般公共预算资金	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
202	柳州市民政局		0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
202004	柳州市殡葬管理处	一般公共预算资金	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	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2026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2026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				322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	322.14	0.00	322.14	137.14	9.23	127.91	185.00	0.00	0.00	185.00
	202	柳州市民政局		322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	322.14	0.00	322.14	137.14	9.23	127.91	185.00	0.00	0.00	185.00
	202004	柳州市殡葬管理处		322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	322.14	0.00	322.14	137.14	9.23	127.91	185.00	0.00	0.00	185.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公、水电等支出（自有资金）	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	维修维护费	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	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	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	绿化、保洁、保安等支出	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	86.52	0.00	86.52	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	维修维护费	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	3.46	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	无名尸处置费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	火化专用燃料费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2081004		殡葬	维修维护费	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	18.31	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.70	0.70	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、水电等支出(自有资金)	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	柳州市殡葬设施专项规划(2025-2035年)支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
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	办公设备购置支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	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2026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		3,151.59										
2	202	柳州市民政局		3,151.59										
3	202004	柳州市殡葬管理处	绿化、保洁、保安等支出	141.86	通过购买的方式，保障殡葬工作正常运行；做好单位环境秩序管理工作；为职工提供伙食保障。	保洁面积(≤32000平方米)	保障日常物业任务完成(效果显著)	项目完工时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		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)			群众满意度(≥90%)
4	202004	柳州市殡葬管理处	殡葬专用材料	61.71	保障殡葬材料的采购	购买尸袋(≥10000个) 更换消防设备设施(≤11瓶)	验收合格率(≤100%)	完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		购买殡葬专用材料，保证殡葬工作正常运转(效果显著)			群众满意度(≥90%)
5	202004	柳州市殡葬管理处	维修维护费	264.50	保证殡葬工作正常运行。	车辆保险(≤14辆) 需维修维护保养的殡仪车数量(≤11辆) 殡葬火化设施设备维修维护数量(≥18次)	维修验收合格率(≥90%) 殡仪车辆年检合格率(≤100%)	按预定时间对车辆进行年检、保养(≤100%) 维修及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		保证设备正常运转，提升殡葬服务质量(效果显著)			群众满意度(≥90%)
6	202004	柳州市殡葬管理处	火化专用燃料费	80.00	买火化遗体燃料(柴油)，保障火化遗体用油正常	购买火化遗体燃料(柴油)数量(≥12万升)	燃料(柴油)验收合格率(≥95%) 火葬区遗体火化率(≥95%)	燃料(柴油)采购及时率(≥95%) 完成火化时限(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		购买火化遗体燃料(柴油)保障殡葬工作正常运行(≥95%)			家属满意度(≥90%)
7	202004	柳州市殡葬管理处	在编人员绩效工资	447.47	按时发放绩效，缴纳社保等	单位编制数(≤36人)	在编人员工资、社保兑现率(≤100%)	在职人员工资发放及时率(≤100%)	预算控制率(≤100%)		提高单位工作效率，保障本单位工作有效运转(殡葬工作稳步开展)			单位干部职工满意度(≤100%)
8	202004	柳州市殡葬管理处	聘用人员支出	471.07	发放聘用人员工资绩效，缴纳社保等	按现有聘用人员数量(≤40人)	聘用人员工资、社保兑现率(≤100%)	聘用人员工资发放及时率(≤100%)	预算控制率(≤100%)		保障机构正常运转(有效)			社会公众和服务对象满意度(≤100%)
9	202004	柳州市殡葬管理处	办公设备购置支出	10.43	保障保障工作正常运转。	采购办公桌数量(≤3张)	设备验收合格率(≤100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障单位业务正常开展，提高办公工作效率。(效果显著)			群众满意度(≥90%)
10	202004	柳州市殡葬管理处	办公、水电等支出(自有资金)	184.67	保障殡葬工作正常进行。	年用电量(≥900000度) 年度体检人数(≤75人)	办公区域通水通电率(≤100%)	项目完成时间(2026年12月31日)	预算控制率(≤100%)		保障工作区域设备正常运转(效果显著)			家属满意度(≥90%)
11	202004	柳州市殡葬管理处	其他补助支出	4.88	发放职工其他补助	住房补贴发放人员(<10人) 独生子女补贴(<7人) 下乡人员工作补助(≤2人)	各项补贴足额发放(≤100%)	完成指标发放工作(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		维护殡葬人员稳定，保障就业率(≤100%)			社会公众和服务对象满意度(≥90%)
12	202004	柳州市殡葬管理处	退费退款等相关支出	1,380.00	完成退费工作	联络群众(≥90%)	申请退费流程规范、材料齐全(≥90%)	在集中退费周期内通知符合条件的群众前来退费(≥90%)	预算控制率(≤100%)	保障退费工作有序进行(≤100%)				群众满意度(≥90%)
13	202004	柳州市殡葬管理处	无名尸处置费	25.00	完成无名尸火化任务。	全年无名尸火化量(≥50具)	无名尸操作程序误差率(无差错)	按预定时间完成无名尸火化(2026年12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		保证无名尸火化工作顺利，有利于殡葬改革(效果显著)			市民满意度(≥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
14	202004	柳州市殡葬管理处	柳州市殡葬设施专项规划(2025-2035年)支出	80.00	完成专项规划编制工作	完成专项规划的编制工作(=1项)	规划编制成果内容、深度要符合国家、自治区、柳州市有关法律、法规、标准和技术规范。(≤100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		提高柳州市殡葬设施服务水平,加强殡葬设施管理(效果显著)			群众满意度(≤100%)