

202003柳州市公墓管理处2024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2024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、2024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2024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）贯彻殡葬管理相关法规政策，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）完成主管部门交待的其他任务。

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，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2024年 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,984.41万元，同比减少420.13万元，同比下降17.47%。收入包括：一般公共预算拨款1,984.41万元。支出包括：社会保障和就业支出1,964.41万元、卫生健康支出7.98万元、住房保障支出12.02万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,984.41万元，同比减少420.13万元，同比下降17.47%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,984.41万元，同比减少199.23万元，同比下降9.12%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：社会福利殡葬项目经费收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,984.41万元，基本支出预算196.41万元，占支出总预算9.90%，同比增加0.87万元，同比增长0.44%。项目支出预算1,788.00万元，占支出总预算90.10%，同比减少421.00万元，同比下降19.06%。

（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1,964.41万元，占支出总预算98.99%，同比减少419.83万元，同比下降17.61%，减少的主要原因

因是：社会福利殡葬项目经费收入减少。

2. 卫生健康支出7.98万元，占支出总预算0.40%，同比减少0.02万元，同比下降0.25%，减少的主要原因是：2023年减少一名在职人员经费。

3. 住房保障支出12.02万元，占支出总预算0.61%，同比减少0.28万元，同比下降2.28%，减少的主要原因是：2023年减少一名在职人员经费。

（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196.41万元，占支出总预算9.90%，同比增加0.87万元，同比增长0.44%。

2. 项目支出预算1,788.00万元，占支出总预算90.10%，同比减少421.00万元，同比下降19.06%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：社会福利殡葬项目经费支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,984.41万元，收入包括：一般公共预算拨款1,984.41万元；支出包括：社会保障和就业支出1,964.41万元、卫生健康支出7.98万元、住房保障支出12.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,984.41万元，其中：基本支出196.41万元，项目支出1,788.00万元。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15.77万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员住房物业补贴、退休人员生活补贴、退休人员荣誉补助及退休人员春节慰问费等支出。

（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16.02万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工基本养老保险费支出。

（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8.01万元，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1,924.61万元，其中：基本支出预算136.61万元，项目支出预算1,788.00万元。主要用于：1、在编职工基本工资、绩效工资福利及聘用人员工资福利支出；2、单位正常运营支出；3、2024年殡葬项目建设支出。

（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7.98万元，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12.02万元，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

2024年单位一般公共预算基本支出196.41万元，其中：

（一）人员经费169.45万元，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26.95万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.64万元，比2023年预算4.84万元，同比减少0.20万元，同比下降4.13%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.64万元，同比减少0.20万元，同比下降23.81%，减少的主要原因是：一名在职人员退休，用于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2024年预算4.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算1,060.31万元，同比减少404.94万元，同比下降27.64%。其中：政府集中采购预算221.72万元，占政府采购预算20.91%，同比增加201.15万元，同比增长977.88%；分散采购预算838.59万元，占政府采购预算79.09%，同比减少606.09万元，同比下降41.95%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算723.30万元，工程类采购预算73.00万元，服务类采购预算264.01万元。

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1,060.31万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目12个，预算资金1788万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：西山公墓道路维修及园区修缮工程，预算资金57万元，2024年度绩效目标为按政府采购要求，合法合规进行项目采购，设1条数量指标：数量指标1.道路、墓区步道、围墙等附属设施的修缮1个；设1条质量指标：质量指标1.工程验收合格率100%；设2条时效指标：时效指标1.项目按采购合同协议日期开工时间,时效指标2.按工程合同协议竣工验收时间；设1条成本指标：成本指标1.项目工程成本未超过预算控制 $\leq 10\%$ ；设1条经济效益指标：社会效益指标1.提高墓区社会公众形象，消除祭扫安全隐患；设1条满意度指标：满意度指标1.墓园管理人员对建设的满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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。2024年事业单位相关运行经费预算26.95万元，同比减少1.71万元，同比下降5.97%，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。事业单位相关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

2024年我单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市公墓管理处所有，按用途划分：用途一业务用车2辆。

第三部分 202003柳州市公墓管理处2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	1,984.41	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	1,984.41	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	1,964.41
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7.98
（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、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	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	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	12.02
		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	1,984.41	本年支出合计	1,984.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,984.41	支出总计	1,984.41

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：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
	合计	1,984.41	1,984.41	1,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	1,984.41	1,984.41	1,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	柳州市公墓管理处	1,984.41	1,984.41	1,984.41	0.00	0.00	0.00	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：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	1,984.41	196.41	1,788.00	0.00
	202	柳州市民政局	1,984.41	196.41	1,788.00	0.00
	202003	柳州市公墓管理处	1,984.41	196.41	1,788.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.77	15.77	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00
2081004		殡葬	1,924.61	136.61	1,788.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.02	12.02	0.00	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
一、本年收入	1,984.41	一、本年支出	1,984.41
（一）一般公共预算拨款	1,984.41	（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	1,984.41	（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	1,964.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	7.98
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	12.02
		（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	1,984.41	支出总计	1,984.41

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	1,984.41	196.41	169.45	26.95	1,788.00
	202	柳州市民政局	1,984.41	196.41	169.45	26.95	1,788.00
	202003	柳州市公墓管理处	1,984.41	196.41	169.45	26.95	1,788.00
2080502		事业单位离退休	15.77	15.77	15.27	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
2081004		殡葬	1,924.61	136.61	110.16	26.45	1,788.00
2101102		事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00

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
	合计	196.41	169.45	26.95
301	工资福利支出	149.18	149.18	0.00
30101	基本工资	99.02	99.02	0.00
30102	津贴补贴	5.53	5.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	16.02	0.00
30109	职业年金缴费	8.01	8.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	12.02	12.02	0.00
302	商品和服务支出	26.95	0.00	26.95
30201	办公费	2.88	0.00	2.88
30202	印刷费	0.69	0.00	0.69
30205	水费	0.58	0.00	0.58
30206	电费	1.84	0.00	1.84
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.46	0.00	0.46
30211	差旅费	7.59	0.00	7.59
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92
30215	会议费	0.74	0.00	0.74
30216	培训费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	1.61	0.00	1.61
30299	其他商品和服务支出	4.41	0.00	4.41

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	20.28	20.28	0.00
30302	退休费	15.27	15.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	5.01	0.00

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
		合计	4.64	0.00	4.00	4.00	0.00	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
		一般公共预算资金	4.64	0.00	4.00	4.00	0.00	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
202	柳州市民政局		4.64	0.00	4.00	4.00	0.00	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
202003	柳州市公墓管理处	一般公共预算资金	4.64	0.00	4.00	4.00	0.00	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00

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：本单位2024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：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：本单位2024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：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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	1,060.31	1,060.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.31	221.72	1.11	220.61	838.59	722.19	73.00	43.40
	202	柳州市民政局		1,060.31	1,060.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.72	1.11	220.61	838.59	722.19	73.00	43.40
	202003	柳州市公墓管理处		1,060.31	1,060.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.72	1.11	220.61	838.59	722.19	73.00	43.40
2081004		殡葬	定额商品和服务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	车辆运行费	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

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	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	
2081004		殡葬	采购办公设备、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	6.30
2081004		殡葬	办公费、水电、劳务费等	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	3.10
2081004		殡葬	西山公墓道路维修及园区修缮工程	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2081004		殡葬	西山公墓电缆敷设安装工程	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2081004		殡葬	专用材料	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
2081004		殡葬	西山公墓2024-2026年墓区建设方案设计费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081004		殡葬	西山公墓道路维修及园区修缮工程	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
2081004		殡葬	采购办公设备、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购	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
2081004		殡葬	车辆运行费	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

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	采购办公设备、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购	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

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00
2081004		殡葬	绿化保洁费	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	保安服务费	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.44	114.44	0.00	114.44	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	专用材料	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00

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：本单位2024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：202003柳州市公墓管理处

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202	柳州市民政局		
202003	柳州市公墓管理处	其他人员经费	按2024年单位考核制度发放其他人员补贴、补助
202003	柳州市公墓管理处	车辆运行费	按2024年年度用车计划执行
202003	柳州市公墓管理处	在职人员绩效工资、社保、养老职业年金、住房公积金及工会经费补差	按2024年职工绩效考核制度发放
202003	柳州市公墓管理处	办公费、水电、劳务费等	按2024年单位运营正常发展执行，支出控制在年度预算范围内。
202003	柳州市公墓管理处	聘用人员支出	发放聘用人员工资、社保、公积金，保障本单位工作有效运转。
202003	柳州市公墓管理处	保安服务费	按时足额支付公共设施服务费、环境服务费、保安服务费用
202003	柳州市公墓管理处	绿化保洁费	按时足额支付公共设施服务费、环境服务费、绿化保洁服务费用
202003	柳州市公墓管理处	采购办公设备、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购	按2024年年度预算采购计划购买办公设备
202003	柳州市公墓管理处	专用材料	按政府采购要求，合法合规采购石材
202003	柳州市公墓管理处	西山公墓2024-2026年墓区建设方案设计费	按2024年年度预算计划完成墓区建设设计方案项目
202003	柳州市公墓管理处	西山公墓电缆敷设安装工程	2024年按政府采购要求，合法合规采购项目
202003	柳州市公墓管理处	西山公墓道路维修及园区修缮工程	2024年按政府采购要求，合法合规进行项目采购