

202004柳州市殡葬管理处2024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 202004柳州市殡葬管理处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 202004柳州市殡葬管理处概况

一、主要职责

(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

(一) 单位性质

柳州市殡葬管理处是公益二类自收自支事业单位。

(二) 柳州市殡葬管理处设下列内设机构：

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。

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。

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。

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。

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2,145.99万元，同比减少24.32万元，同比下降1.12%。收入包括：一般公共预算拨款1,961.69万元、单位资金184.30万元。支出包括：社会保障和就业支出2,118.16万元、卫生健康支出11.11万元、住房保障支出16.73万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2,145.99万元，同比减少24.32万元，同比下降1.12%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,961.69万元，同比减少190.60万元，同比下降8.86%。

（二）单位资金184.30万元，同比增加166.28万元，同比增长922.75%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，切实降低事业单位运行成本。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2,145.99万元，基本支出预算302.99万元，占支出总预算14.12%，同比减少6.30万元，同比下降2.04%。项目支出预算1,843.00万元，占支出总预算85.88%，同比减少18.02万元，同比下降0.97%。

(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2,118.16万元, 占支出总预算98.70%, 同比减少22.24万元, 同比下降1.04%, 减少的主要原因是: 2024年人员经费预算比2023年减少3人。

2. 卫生健康支出11.11万元, 占支出总预算0.52%, 同比减少0.67万元, 同比下降5.69%, 减少的主要原因是: 2024年人员经费预算比2023年减少3人。

3. 住房保障支出16.73万元, 占支出总预算0.78%, 同比减少1.39万元, 同比下降7.67%, 减少的主要原因是: 2024年人员经费预算比2023年减少3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302.99万元, 占支出总预算14.12%, 同比减少6.30万元, 同比下降2.04%。

2. 项目支出预算1,843.00万元, 占支出总预算85.88%, 同比减少18.02万元, 同比下降0.97%。

2024年支出预算总体减少的主要原因: 贯彻落实中央过“紧日子”的要求, 切实降低事业单位运行成本。

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1,961.69万元, 收入包括: 一般公共预算拨款1,961.69万元; 支出包括: 社会保障和就业支出1,933.86万元、卫生健康支出11.11万元、住房保障支出16.73万元。

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1,961.69万元，其中：基本支出302.99万元，项目支出1,658.70万元。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51.42万元，全部为基本支出。主要用于：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22.31万元，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11.15万元，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1,848.97万元，其中：基本支出预算190.27万元，项目支出预算1,658.70万元。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、工作服购置等。

（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11.11万元，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16.73万元，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

2024年单位一般公共预算基本支出302.99万元，其中：

(一) 人员经费264.49万元，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38.50万元，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39.14万元，比2023年预算49.03万元，同比减少9.89万元，同比下降20.17%。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0.90万元，同比减少0.33万元，同比下降26.83%，减少的主要原因是：2024年人员经费预算比2023年减少3人。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算38.24万元，同比减少9.56万元，同比下降20.00%。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38.24万元，同比减少9.56万元，同比下降20.00%，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

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265.40万元，同比增加85.43万元，同比增长47.47%。其中：政府集中采购预算200.40万元，占政府采购预算75.51%，同比增加183.03万元，同比增长1053.71%；分散采购预算65.00万元，占政府采购预算24.49%，同比减少97.60万元，同比下降60.02%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算31.02万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算234.38万元。

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197.29万元，单位资金安排采购支出预算68.11万元。

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1843万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称殡葬专用材料，预算资金58.04万元，2024年度绩效目标为按照政府采购要求，合法合规采购殡葬用品，设1条数量指标：数量指标1. 购买殡葬用品 \geq 16000个；设1条质量指标：质量指标1. 殡葬用品验收合格率 \geq 98%；设1条时效指标：时效指标1. 殡葬用品采购及时率 \geq 98%；设1条成本指标：成本指标1. 预算控制率 \leq 100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 有效维护社会稳定；设1条满意度指标：满意度指标1. 家属满意度 \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38.50万元，同比减少4.27万元，同比下降9.98%，主要用于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减少的主要原因是：2024年人员经费预算比2023年减少3人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024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：用途一业务用车3辆，用途二特种用车11辆。

第三部分 202004柳州市殡葬管理处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：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	1,961.69	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	1,961.69	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	2,118.16
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	11.11
（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	184.30	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	184.30	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.73
		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	2,145.99	本年支出合计	2,145.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,145.99	支出总计	2,145.99

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	2,145.99	2,145.99	1,961.69	0.00	0.00	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	2,145.99	2,145.99	1,961.69	0.00	0.00	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	柳州市殡葬管理处	2,145.99	2,145.99	1,961.69	0.00	0.00	0.00	184.30	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	2,145.99	302.99	1,843.00	0.00
	202	柳州市民政局	2,145.99	302.99	1,843.00	0.00
	202004	柳州市殡葬管理处	2,145.99	302.99	1,843.00	0.00
2080502		事业单位离退休	51.42	51.42	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00
2081004		殡葬	2,033.27	190.27	1,843.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.73	16.73	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	1,961.69	一、本年支出	1,961.69
（一）一般公共预算拨款	1,961.69	（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	1,961.69	（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	1,933.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	11.11
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	16.73
		（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	1,961.69	支出总计	1,961.69

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	5			
		合计	1,961.69	302.99	264.49	38.50	1,658.70
	202	柳州市民政局	1,961.69	302.99	264.49	38.50	1,658.70
	202004	柳州市殡葬管理处	1,961.69	302.99	264.49	38.50	1,658.70
2080502		事业单位离退休	51.42	51.42	49.72	1.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
2081004		殡葬	1,848.97	190.27	153.47	36.80	1,658.70
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.73	16.73	16.73	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	302.99	264.49	38.50
301	工资福利支出	207.79	207.79	0.00
30101	基本工资	139.42	139.42	0.00
30102	津贴补贴	6.24	6.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	0.00
30109	职业年金缴费	11.15	11.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	16.73	16.73	0.00
302	商品和服务支出	38.50	0.00	38.50
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	2.79	0.00	2.79
30229	福利费	2.24	0.00	2.24
30299	其他商品和服务支出	7.14	0.00	7.14

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	56.70	56.70	0.00
30302	退休费	49.72	49.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.97	6.97	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		合计	39.14	0.00	38.24	38.24	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
		一般公共 预算资金	39.14	0.00	38.24	38.24	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
202	柳州市民政局		39.14	0.00	38.24	38.24	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	39.14	0.00	38.24	38.24	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：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：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	265.40	197.29	0.00	0.00	0.00	68.11	0.00	265.40	200.40	31.02	169.38	65.00	0.00	0.00	65.00
	202	柳州市民政局		265.40	197.29	0.00	0.00	0.00	68.11	0.00	0.00	200.40	31.02	169.38	65.00	0.00	0.00	65.00
	202004	柳州市殡葬管理处		265.40	197.29	0.00	0.00	0.00	68.11	0.00	0.00	200.40	31.02	169.38	65.00	0.00	0.00	65.00
2081004		殡葬	火化专用燃料费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	维修维护费	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	无名尸火化费	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00	6.59
2081004		殡葬	维修维护费	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00	58.41	0.00	0.00	58.41
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	办公设备购置支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	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	办公设备购置支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公设备购置支出	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	
2081004		殡葬	维修维护费	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	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	
2081004		殡葬	维修维护费	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.69	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公、水电等支出（自有资金）	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公设备购置支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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 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：202004柳州市殡葬管理处

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		
202004	柳州市殡葬管理处	其他人员支出	发放职工补贴、补助
202004	柳州市殡葬管理处	绿化、保洁、保安等支出	按时足额支付公共设施服务费、环境服务费、保安服务费用
202004	柳州市殡葬管理处	办公、水电等支出	支付各项办公、水电等基本支出
202004	柳州市殡葬管理处	殡葬专用材料	按照政府采购要求，合法合规采购殡葬用品
202004	柳州市殡葬管理处	维修维护费	殡葬设备、车辆、馆内设施维修等
202004	柳州市殡葬管理处	火化专用燃料费	购买火化遗体燃料，保障火化遗体用油正常
202004	柳州市殡葬管理处	在职在编人员绩效工资	发放在职在编人员绩效工资、社保、公积金
202004	柳州市殡葬管理处	无名尸火化费	完成无名尸火化
202004	柳州市殡葬管理处	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。
202004	柳州市殡葬管理处	办公设备购置支出	购买办公设备
202004	柳州市殡葬管理处	办公、水电等支出（自有资金）	支付各项办公、水电等基本支出
202004	柳州市殡葬管理处	工作服配置支出	采购工作服