

202柳州市民政局2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 202柳州市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202柳州市民政局2024年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 202柳州市民政局2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202柳州市民政局概况

一、主要职责

(一) 拟订全市民政事业发展规划和政策，起草民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二) 负责对社会团体、社会服务机构等社会组织进行监督管理。

(三) 组织拟订全市社会救助工作规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导救助对象家庭经济状况核对工作。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名和变更隶属关系、行政区域界线变更，及政府驻地迁移的审核申报工作，负责编绘和申报乡镇以上标准行政区划图和县界标准样图，规范地名标志的设置和管理，指导县乡两级行政区域界线的勘定和管理工作，负责城区地名管理及标准化建设工作。

(六) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，开展儿童保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作政策和标准，会同相关部门拟订全市志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工：

1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困

难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的柳州市行政区划图。

二、机构设置情况

(一) 根据柳州市委办、柳州市人民政府印发的《柳州市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》(柳办〔2019〕80号)，机关内设12室，分别为：

1、办公室。负责机关日常运转，承担宣传、安全、保密、信访、文书档案、政务公开、应急管理、后勤保障等工作。

2、政策法规和规划科。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，承担法制宣传普及和行政执法监督工作，组织开展权责清单及权力运行流程的编制工作，配合开展行政审批工作。负责民政行业信息化和标准化建设工作。负责绩效考评和督查督办工作。拟订全市民政事业发展规划和民政项目建设计划，协调推进全市民政项目建设。

3、计划财务科。指导和监督民政事业资金管理。管理民政事业彩票公益金。负责民政统计管理和机关及所属单位预决算、政府采购管理、资产管理与内部审计工作，负责机关财务工作。

4、社会组织管理科（社会组织执法监督科）。拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行监督管理，指导县区对社会组织的登记管理和监督工作。受自治区民政厅委托，负责在柳有关全区性社会组织管理工作。指导全市社会组织党建工作。

5、社会救助科。拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。组织实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时困难救助工作。负责困难群众救助补助资金分配和监管工作。负责全市社会救助领域政府购买服务的指导、组织实施及监管评估工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、扶贫、司法等社会救助相关办法。承担全市社会救助信息管理工作。指导低收入居民家庭经济状况核对和城乡居民最低生活保障管理工作。

6、基层政权建设和社区治理科。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

7、区划地名科。拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、变更隶属关系、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核申报工作。指导县乡两级行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理，承办重要的自然地理实体以及道路、街巷、居民区和大型建筑物等命名、更名的审核申报工作。负责城区地名管理及标

标准化建设工作。

8、社会事务科。推进全市婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，推进康复辅助器具产业发展，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

9、养老服务科。承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

10、儿童福利科。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，开展儿童保护工作，指导儿童福利、中国公民收养登记、救助保护机构管理工作。承办华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民收养登记工作。

11、慈善事业促进和社会工作科。拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。指导社会慈善和社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。拟订全市社会工作政策，会同相关部门拟订全市志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、机关基层党组织（人事科）。负责机关和所属单位的党群工作。承担机关并指导所属单位的人事管理、机构编制、教育

培训、计划生育和离退休人员等工作。

(二) 市民政局所属下级单位13个，其中：

1、参照公务员管理事业单位2个，分别为：(1) 柳州市救助管理站：柳州市救助管理站坚持国家、社会及个人救助相结合的方针，秉持“自愿救助，无偿救助”原则，坚持预防是前提、救助是基础、管理是手段、教育是重点、保护是根本的工作理念，主要职能是对流浪未成年人、困境未成年人以及留守儿童的救助保护工作；对特殊受助人员的跨省际接送工作；对街头流浪乞讨人员的主动劝导、救助工作；对流浪危重病人、传染病人、精神病人的救助救治工作；对突发事件中人员的安置和分流工作；对受家庭暴力危害的妇女儿童的维权、庇护工作；对有需求的救助人员提供专业社会工作介入服务工作，并通过各种载体和活动营造全社会关注弱势群体的良好社会氛围，切实维护弱势群体的合法权益。(2) 柳州市城市居民最低生活保障服务中心：负责全市城乡居民最低生活保障对象的统计调查和信息化管理；指导县区开展城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养、城乡低收入家庭认定和临时救助等社会救助工作；组织全市基层社会救助工作人员的业务培训以及开展入户调查；对县区社会救助对象动态管理情况实施定期抽查、核查工作。

2、全额拨款事业单位7个，分别为：(1) 柳州市养老服务促进中心：主要职能是协助推进和指导市养老服务工作，统筹区域养老服务资源，引入社会养老服务组织，运用社会力量发展养老服务；负责有关老年人养老服务基础设施的日常管理和维护工

作；负责推进全市养老服务信息化建设，管理智慧养老信息平台；组织全市养老服务从业人员的业务培训；推进全市养老服务标准化体系建设，指导全市养老服务机构的规范化建设，协助开展养老机构的监督检查和考核评估；推进老年照护统一需求评估体系建设，受理和开展辖区内养老服务需求评估；负责开展养老服务政策的宣传、研究等工作，推进我市养老服务业快速发展。

（2）柳州市按摩医院：主要职能是做好盲人就业指导工作、加强医院内部管理，提升服务能力；加强安全生产管理，创建平安医院；狠抓医疗质量管理，全力做好单位常态化疫情防控工作，进一步提升医院诊疗技术服务水平。（3）柳州市社会福利院：主要职责是负责为持有本市户籍的城区老年人、年满18周岁的残疾人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的特困人员提供集中供养托底保障服务；负责为院内供养人员提供生活照护、医疗康复、心理慰藉、娱乐教育、临终关怀等服务；负责接收安置年满18岁无劳动能力的孤儿（不包括精神病、传染病患者）；负责为年满18岁的流浪乞讨人员（不包括精神病、传染病患者）提供临时托养服务；完成主管部门交办的其他任务。（4）柳州市儿童福利院：承担全市范围内的孤残儿童、弃婴弃儿以及监护缺失的困境儿童的养护、医疗、特殊教育、康复、安置服务工作。做好孤儿与弃婴的收养、寄养及安置工作；做好困境儿童的照顾工作；做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作。（5）柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心，主要职责为负责全市城乡低收入

居民家庭经济状况核对的日常管理工作，汇总全市核对工作进展情况，并对相关数据、资料进行分析、上报；负责全市城乡低收入居民家庭经济状况核对办法、核对流程和相关规章制度的草拟工作；负责指导全市城乡低收入居民家庭经济状况核对系统的建设、信息复核审核；组织开展全市城乡低收入居民家庭经济状况核对工作的理论研究、经验交流和业务培训；协调、指导县（区）城乡低收入居民家庭经济状况核对工作，完成市本级承担的核对业务工作；加强城乡低收入居民家庭经济状况核对政策宣传，并做好核对相关信息保密和信访接待工作；协助做好全市社会组织管理、培育发展工作；完成主管部门交办的其他任务。（6）柳州市未成年人保护中心：是市民政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职能为认真贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》，积极做好未成年人保护工作；负责流浪未成年人的救助和临时监护工作；负责流浪未成年人在中心期间的衣食住行、学习教育、医疗保障、娱乐活动，落实帮教工作；负责流浪未成年人的返乡安置工作；负责流浪未成年人的救助档案临时管理工作；完成上级交办的其他工作。（7）柳州市社会组织服务中心主要职能为协助开展社会组织管理有关政策咨询和查询服务；协助开展市本级社会组织领域行政执法工作；开展社会组织培训、宣传、合作交流；开展社会组织数据质量管理；社会组织管理信息化建设和技术保障；协助开展市本级社会组织档案日常管理；承担市本级社会组织管理的行政辅助工作；协助开展社会组织等级评估；协助开展市本级社会组织年度检查；完成主管部门交办的

其他任务。

3、差额拨款事业单位1个，为：柳州市社会福利医院，主要职能是提供收养服务，弘扬救助精神；精神病人收养，收养对象康复治疗。

4、自收自支事业单位3个，分别为：（1）柳州市公墓管理处：主要职能是贯彻殡葬管理相关政策法规，落实殡葬改革任务；负责提供骨灰墓穴安葬和殡葬用品服务；负责公墓规划编制、设施建设与管理维护；完成主管部门交办的其他任务。（2）柳州市殡葬管理处，主要职能是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；负责遗体接运，遗体火化及殡仪服务。（3）柳州市社会福利有奖募捐办公室，主要职能是组织福利彩票销售活动，社会福利资金的筹集。

第二部分 202柳州市民政局2024年部门预算 情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算18,288.27万元，同比增加1,840.05万元，同比增长11.19%。收入包括：一般公共预算拨款13,537.11万元、单位资金4,751.16万元。支出包括：社会保障和就业支出17,105.76万元、卫生健康支出802.26万元、住房保障支出380.26万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算18,288.27万元，同比增加1,840.05万元，同比增长11.19%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入13,537.11万元，同比减少505.20万元，同比下降3.60%。

（二）单位资金4,751.16万元，同比增加2,345.25万元，同比增长97.48%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是局属单位柳州市按摩医院新建分院拟新增资金投入；二是柳州市社会福利医院新增政府采购资金投入等。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算18,288.27万元，基本支出预算6,763.09万元，占支出总预算36.98%，同比增加67.94万元，同比

增长1.01%。项目支出预算11,525.18万元，占支出总预算63.02%，同比增加1,772.11万元，同比增长18.17%。

(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17,105.76万元，占支出总预算93.53%，同比增加1,920.14万元，同比增长12.64%，增加的主要原因是：一是局属单位柳州市按摩医院新建分院拟新增资金投入；二是柳州市社会福利医院新增政府采购资金投入等。

2. 卫生健康支出802.26万元，占支出总预算4.39%，同比减少41.86万元，同比下降4.96%，减少的主要原因是：离退休人员卫生健康支出减少。

3. 住房保障支出380.26万元，占支出总预算2.08%，同比增加9.87万元，同比增长2.66%，增加的主要原因是：住房公积金基数提高。

(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6,763.09万元，占支出总预算36.98%，同比增加67.94万元，同比增长1.01%。

2. 项目支出预算11,525.18万元，占支出总预算63.02%，同比增加1,772.11万元，同比增长18.17%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是局属单位柳州市按摩医院分院建设支出；二是柳州市社会福利医院新增政府采购支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算13,537.11万元，收入包括：一般公共预算拨款13,537.11万元；支出包括：社会保障和就业支出12,354.60万元、卫生健康支出802.26万元、住房保障支出380.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出13,537.11万元，其中：基本支出6,763.09万元，项目支出6,774.02万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出1,467.74万元，其中：基本支出预算1,464.74万元，项目支出预算3.00万元。主要用于：单位基本支出中的人员经费和公共经费。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出65.50万元，全部为项目支出。主要用于：法治工作专项经费、会议费、物业管理费、网络升级维护费用、办公及工作经费等。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出69.30万元，全部为项目支出。主要用于：社会组织孵化基地运营经费、社会组织管理工作经费、社会组织服务中心工作经费和人员经费。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出45.00万元，全部为项目支出。主要用于：社会组织孵化基地运营经费、社会组织管理工作经费、社会

组织服务中心工作经费和人员经费。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出1.00万元，全部为项目支出。主要用于：基层政权和社区建设工作。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出515.83万元，其中：基本支出预算94.78万元，项目支出预算421.05万元。主要用于：春节慰问困难群众经费、社会工作专业岗位开发与人才激励保障项目经费、婚姻登记工作经费、康复辅助器具配置及困难群体专业化服务、社会救助、部分直属事业单位人员经费及公用经费等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出154.76万元，全部为基本支出。主要用于：行政（参公）单位离退休人员经费和公用经费。

（八）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205.49万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费和公用经费

（九）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507.01万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（十）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253.50万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费支

出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出1,753.92万元，其中：基本支出预算1,605.50万元，项目支出预算148.42万元。主要用于：孤残儿童生活费、医疗费，儿童福利院基本支出人员经费、公用经费等。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出1,400.13万元，其中：基本支出预算1,172.13万元，项目支出预算228.00万元。主要用于：社会福利院供养人员医疗、生活费等费用，护理人员工资等。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出3,773.58万元，其中：基本支出预算326.88万元，项目支出预算3,446.70万元。主要用于：殡葬管理处火化费、殡葬专用材料、在职及聘用人员经费、办公费、维修维护费、绿化、保洁、保安经费等，柳州市公墓管理处在职及聘用人员经费、保安及绿化保洁保安费用、专用材料费、办公费、西山公墓相关工程等。

（十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出2,070.84万元，其中：基本支出预算240.79万元，项目支出预算1,830.05万元。主要用于：社会福利医院、柳州市按摩医院、柳州市养老促进中心、柳州市未成年人保护中心、柳州市慈善会人员及工作经费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出36.00万元，全部为项目支出。主要用

于：救助管理站流浪乞讨人员医疗费，成人、儿童救助费。

（十六）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出35.00万元，全部为项目支出。主要用于：社会福利院供养人员生活费支出等。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出93.44万元，全部为基本支出。主要用于：行政（参公）单位医疗保险支出。

（十八）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155.27万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗保险费用支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出108.54万元，全部为基本支出。主要用于：行政（参公）单位公务员医疗补助支出。

（二十）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出445.00万元，全部为项目支出。主要用于：民政养老服务业建设经费，含民办养老机构床位补助项目、适老化改造、智慧养老服务平台运营经费等支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出380.26万元，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年部门一般公共预算基本支出6,763.09万元，其中：

（一）人员经费6,175.06万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费588.04万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算59.64万元，比2023年预算90.38万元，同比减少30.74万元，同比下降34.01%。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9.40万元，同比减少2.19万元，同比下降18.90%，减少的主要原因是：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，切实降低行政成本，严控三公两费支出，公务接待费主要用于机关及局属单位开展各项民政工作任务、民政事业发展而开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算50.24万元，同比减少28.55万元，同比下降36.24%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，同比减少16.99万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：今年无公务用车购置需求。

2. 公务用车运行维护费2024年预算50.24万元，同比减少11.56万元，同比下降18.71%，减少的主要原因是：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，切实降低行政成本，严控三公两费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门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年我部门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3,723.71万元，同比减少1,206.76万元，同比下降24.48%。其中：政府集中采购预算681.69万元，占政府采购预算18.31%，同比增加362.17万元，同比增长113.35%；分散采购预算3,042.02万元，占政府采购预算81.69%，同比减少1,568.92万元，同比下降34.03%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1,648.88万元，工程类采购预算548.12万元，服务类采购预算1,526.71万元。

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1,787.33万元，单位资金安排采购支出预算1,936.38万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出212.26万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算212.26万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门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）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目94个，预算资金11525.18万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：康复辅助器具配置及困难群体专业化服务，预算资金75万元，2024年度绩效目标为各城区全面铺开康复辅助器具社区租赁服务试点，共免费为民政兜底对象和部分特殊服务对象提供康复辅助器具配置服务400人次，设4条数量指标：数量指标1.提供康复辅助器具配置服务人数 \geq 400人次，数量指标2.年度内在租赁中心开展居民的常识宣传普及工作 \geq 2次，数量指标3.提供康复辅助器材种类 \geq 5种，数量指标4.康复辅助器具社区租赁服务中心个数 \geq 3个；设1条质量指标：质量指标1.提供服务的康复辅助器具质量合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1.按合同约定的条款，及时支付服务费；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率 \leq 100%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.各城区通过

社区租赁开展辅具配置服务，丰富15分钟生活圈服务内容，社会效益指标2. 满足老年人、残疾人和伤病人多层次、多样化康复辅助器具配置服务的需求；设1条满意度指标：满意度指标1. 使用康复辅助器具人员满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目二：民政救助经费，预算资金28.69万元，2024年度绩效目标为加强对基层社会救助工作指导，及时帮助解决困难和问题；加大社会救助政策宣传力度，不断扩大政策知晓范围；强化社会救助管理服务，全面提升全市救助服务质量；完成收养登记与农村留守儿童和困境儿童工作；完成收养评估工作；依托市未成年人保护领导小组开展未成年人保护工作，设5条数量指标：数量指标1. 开展未成年人保护宣传活动次数 ≥ 1 次，数量指标2. 进行收养能力评估回访例数 ≥ 50 例，数量指标3. 制作社会救助工作宣传册 ≥ 1200 册，数量指标4. 深入基层调研指导次数 ≥ 1 次，数量指标5. 开展社会救助业务县际交叉检查 ≥ 1 次；设3条质量指标：质量指标1. 加强对基层社会救助工作指导，及时帮助解决困难和问题，质量指标2. 加大社会救助政策宣传力度，不断扩大政策知晓范围，质量指标3. 开展儿童工作指导、调研完成率=100%；设4条时效指标：时效指标1. 按时足额每月发放低保对象、特困人员、临时救助人员的救助资金，时效指标2. 按时开展未成年人保护宣传工作，时效指标3. 12月31日前按时开展收养评估工作，时效指标4. 12月31日前按时开展儿童调研工作；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. 进一步规范收养登记工作；设2条满意度指标：满意度指标1. 服务对象

满意度 $\geq 90\%$, 满意度指标2. 社会救助对象满意率 $\geq 90\%$ 。

十三、2024年部门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

2024年行政运行经费预算588.04万元, 同比减少15.14万元, 同比下降2.51%, 主要用于保证日常行政运行开支。行政运行经费减少的主要原因是: 贯彻落实中央过“紧日子”的要求, 切实降低行政成本, 严控一般性支出。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆24辆, 车辆为局属单位柳州市福利医院、柳州市殡葬管理处、柳州市公墓管理处、柳州市社会福利院、柳州市儿童福利院、柳州市按摩医院、柳州市社会福利有奖募捐办公室所有, 按用途划分: 业务用车24辆, 其中: 机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 202柳州市民政局2024年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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

部门收支总体情况表

部门名称：202柳州市民政局

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	13,537.11	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	13,537.11	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	17,105.76
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	802.26
(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	4,751.16	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	3,960.93	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	790.23	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	380.26
		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	18,288.27	本年支出合计	18,288.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	18,288.27	支出总计	18,288.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：202柳州市民政局

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
	合计	18,288.27	18,288.27	13,537.11	0.00	0.00	0.00	4,751.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	18,288.27	18,288.27	13,537.11	0.00	0.00	0.00	4,751.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	柳州市民政局	1,956.16	1,956.16	1,956.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	柳州市养老服务促进中心	165.54	165.54	165.54	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
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
202005	柳州市救助管理站	880.62	880.62	880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	柳州市按摩医院	1,878.81	1,878.81	192.64	0.00	0.00	0.00	1,686.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	柳州市社会福利医院	4,104.81	4,104.81	1,830.05	0.00	0.00	0.00	2,274.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202008	柳州市社会福利院	2,343.62	2,343.62	1,822.62	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202009	柳州市儿童福利院	2,206.74	2,206.74	2,136.93	0.00	0.00	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	213.99	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	137.85	137.85	137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202013	柳州市未成年人保护中心	126.18	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202014	柳州市社会组织服务中心	128.44	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：202柳州市民政局

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	18,288.27	6,763.09	11,525.18	0.00
	202	柳州市民政局	18,288.27	6,763.09	11,525.18	0.00
	202001	柳州市民政局	1,956.16	978.31	977.85	0.00
2080201		行政运行	617.19	617.19	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	41.50	0.00	41.50	0.00
2080206		社会组织管理	58.50	0.00	58.50	0.00
2080207		行政区划和地名管理	45.00	0.00	45.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	1.00	0.00	1.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	386.85	0.00	386.85	0.00
2080501		行政单位离退休	54.07	54.07	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	57.00	57.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	445.00	0.00	445.00	0.00
2210201		住房公积金	68.51	68.51	0.00	0.00
	202002	柳州市养老服务促进中心	165.54	147.54	18.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	108.65	108.65	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.64	10.64	0.00	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

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
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
	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
	202005	柳州市救助管理站	880.62	835.62	45.00	0.00
2080201		行政运行	540.87	537.87	3.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00
2080501		行政单位离退休	91.47	91.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	36.00	0.00	36.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41.76	41.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.07	45.07	0.00	0.00
	202006	柳州市按摩医院	1,878.81	192.64	1,686.17	0.00
2080502		事业单位离退休	17.40	17.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,818.31	132.14	1,686.17	0.00
2101102		事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00
	202007	柳州市社会福利医院	4,104.81	0.00	4,104.81	0.00

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
2081005		社会福利事业单位	4,104.81	0.00	4,104.81	0.00
	202008	柳州市社会福利院	2,343.62	1,559.62	784.00	0.00
2080502		事业单位离退休	84.63	84.63	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.48	110.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.24	55.24	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,921.13	1,172.13	749.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	35.00	0.00	35.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.27	54.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.86	82.86	0.00	0.00
	202009	柳州市儿童福利院	2,206.74	1,988.51	218.23	0.00
2080502		事业单位离退休	36.26	36.26	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.51	126.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.25	63.25	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1,823.73	1,605.50	218.23	0.00
2101102		事业单位医疗	62.11	62.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	94.88	94.88	0.00	0.00
	202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	15.12	0.00	15.12	0.00
2081005		社会福利事业单位	15.12	0.00	15.12	0.00
	202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	213.99	205.89	8.10	0.00
2080201		行政运行	137.92	137.92	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	8.10	0.00	8.10	0.00
2080501		行政单位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.78	9.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.42	13.42	0.00	0.00
	202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	137.85	122.55	15.30	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	110.08	94.78	15.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.59	7.59	0.00	0.00
	202013	柳州市未成年人保护中心	126.18	115.38	10.80	0.00
2080201		行政运行	85.32	85.32	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.22	8.22	0.00	0.00
	202014	柳州市社会组织服务中心	128.44	117.64	10.80	0.00
2080201		行政运行	86.45	86.45	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	10.80	0.00	10.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.53	8.53	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：202柳州市民政局

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	13,537.11	一、本年支出	13,537.11
（一）一般公共预算拨款	13,537.11	（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	13,537.11	（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	12,354.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	802.26
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	380.26
		（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	13,537.11	支出总计	13,537.11

一般公共预算支出情况表

部门名称：202柳州市民政局

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	13,537.11	6,763.09	6,175.06	588.04	6,774.02
	202	柳州市民政局	13,537.11	6,763.09	6,175.06	588.04	6,774.02
	202001	柳州市民政局	1,956.16	978.31	855.92	122.39	977.85
2080201		行政运行	617.19	617.19	496.55	120.64	0.00
2080202		一般行政管理事务	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50
2080206		社会组织管理	58.50	0.00	0.00	0.00	58.50
2080207		行政区划和地名管理	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2080208		基层政权建设和社区治理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080299		其他民政管理事务支出	386.85	0.00	0.00	0.00	386.85
2080501		行政单位离退休	54.07	54.07	52.32	1.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	91.34	91.34	91.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00
2210201		住房公积金	68.51	68.51	68.51	0.00	0.00
	202002	柳州市养老服务促进中心	165.54	147.54	134.07	13.48	18.00
2080202		一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	7.09	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)	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
2081005		社会福利事业单位	108.65	108.65	95.17	13.48	0.00
2101102		事业单位医疗	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00
	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
	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
	202005	柳州市救助管理站	880.62	835.62	744.34	91.28	45.00
2080201		行政运行	540.87	537.87	448.82	89.05	3.00
2080202		一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080501		行政单位离退休	91.47	91.47	89.25	2.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2101101		行政单位医疗	29.30	29.30	29.30	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)	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
2101103		公务员医疗补助	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.07	45.07	45.07	0.00	0.00
	202006	柳州市按摩医院	192.64	192.64	166.33	26.31	0.00
2080502		事业单位离退休	17.40	17.40	16.60	0.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	132.14	132.14	106.63	25.51	0.00
2101102		事业单位医疗	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
	202007	柳州市社会福利医院	1,830.05	0.00	0.00	0.00	1,830.05
2081005		社会福利事业单位	1,830.05	0.00	0.00	0.00	1,830.05
	202008	柳州市社会福利院	1,822.62	1,559.62	1,456.47	103.15	263.00
2080502		事业单位离退休	84.63	84.63	81.88	2.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	110.48	110.48	110.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.24	55.24	55.24	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,400.13	1,172.13	1,071.73	100.40	228.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2101102		事业单位医疗	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.86	82.86	82.86	0.00	0.00
	202009	柳州市儿童福利院	2,136.93	1,988.51	1,879.10	109.41	148.42
2080502		事业单位离退休	36.26	36.26	35.11	1.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.25	63.25	63.25	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1,753.92	1,605.50	1,497.24	108.26	148.42
2101102		事业单位医疗	62.11	62.11	62.11	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)	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
2210201		住房公积金	94.88	94.88	94.88	0.00	0.00
	202011	柳州市城市居民最低生活保障服 务中心	213.99	205.89	181.17	24.71	8.10
2080201		行政运行	137.92	137.92	113.50	24.41	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
2080501		行政单位离退休	9.21	9.21	8.91	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00
	202012	柳州市低收入居民家庭经济状况 核对中心	137.85	122.55	112.50	10.04	15.30
2080299		其他民政管理事务支出	110.08	94.78	84.74	10.04	15.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
	202013	柳州市未成年人保护中心	126.18	115.38	103.77	11.61	10.80
2080201		行政运行	85.32	85.32	73.70	11.61	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.05	0.05	0.05	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)	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
2210201		住房公积金	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
	202014	柳州市社会组织服务中心	128.44	117.64	107.44	10.20	10.80
2080201		行政运行	86.45	86.45	76.25	10.20	0.00
2080206		社会组织管理	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：202柳州市民政局

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	6,763.09	6,175.06	588.04
301	工资福利支出	5,700.10	5,700.10	0.00
30101	基本工资	1,223.63	1,223.63	0.00
30102	津贴补贴	364.40	364.40	0.00
30103	奖金	278.14	278.14	0.00
30107	绩效工资	1,186.19	1,186.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.01	507.01	0.00
30109	职业年金缴费	253.50	253.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247.17	247.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.54	108.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.71	17.71	0.00
30113	住房公积金	380.26	380.26	0.00
30199	其他工资福利支出	1,133.56	1,133.56	0.00
302	商品和服务支出	588.04	0.00	588.04
30201	办公费	45.25	0.00	45.25
30202	印刷费	8.70	0.00	8.70
30205	水费	7.25	0.00	7.25
30206	电费	25.45	0.00	25.45
30207	邮电费	30.93	0.00	30.93
30209	物业管理费	5.80	0.00	5.80
30211	差旅费	98.70	0.00	98.70
30213	维修（护）费	13.10	0.00	13.10
30215	会议费	11.08	0.00	11.08
30216	培训费	13.92	0.00	13.92

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
30217	公务接待费	8.42	0.00	8.42
30228	工会经费	63.38	0.00	63.38
30229	福利费	20.30	0.00	20.30
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	72.54	0.00	72.54
30299	其他商品和服务支出	155.23	0.00	155.23
303	对个人和家庭的补助	474.96	474.96	0.00
30301	离休费	17.64	17.64	0.00
30302	退休费	318.78	318.78	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.73	124.73	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：202柳州市民政局

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	59.64	0.00	50.24	50.24	0.00	9.40	12.58	13.92	13.92	0.00
		一般公共预算资金	59.64	0.00	50.24	50.24	0.00	9.40	12.58	13.92	13.92	0.00
202	柳州市民政局		59.64	0.00	50.24	50.24	0.00	9.40	12.58	13.92	13.92	0.00
202001	柳州市民政局	一般公共预算资金	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	3.07	1.78	1.78	0.00
202002	柳州市养老服务促进中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	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
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
202005	柳州市救助管理站	一般公共预算资金	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.68	1.44	1.44	0.00
202006	柳州市按摩医院	一般公共预算资金	2.02	0.00	1.60	1.60	0.00	0.42	0.48	0.72	0.72	0.00
202008	柳州市社会福利院	一般公共预算资金	4.80	0.00	3.20	3.20	0.00	1.60	1.82	2.74	2.74	0.00
202009	柳州市儿童福利院	一般公共预算资金	4.91	0.00	3.20	3.20	0.00	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00

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
202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	一般公共预算资金	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.95	0.38	0.38	0.00
202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	一般公共预算资金	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00
202013	柳州市未成年人保护中心	一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
202014	柳州市社会组织服务中心	一般公共预算资金	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：202柳州市民政局

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：本部门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

部门名称：202柳州市民政局

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：本部门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

部门名称：202柳州市民政局

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	3,723.71	1,787.33	0.00	0.00	0.00	1,936.38	0.00	3,723.71	681.69	159.44	522.25	3,042.02	1,489.44	548.12	1,004.46
	202	柳州市民政局		3,723.71	1,787.33	0.00	0.00	0.00	1,936.38	0.00	0.00	681.69	159.44	522.25	3,042.02	1,489.44	548.12	1,004.46
	202001	柳州市民政局		297.93	297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93	4.07	32.86	261.00	0.00	0.00	261.00
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	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
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	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
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	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				
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2080202		一般行政管理事务	会议费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
2080206		社会组织管理	社会组织管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2080206		社会组织管理	社会组织管理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
2080207		行政区划和地名管理	行政区划和地名管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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				
2080299		其他民政管理事务支出	柳州市慈善会人员及工作经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	康复辅助器具配置及困难群体专业化服务	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	0.00	75.00
2080299		其他民政管理事务支出	民政救助经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	殡葬改革及清明节工作经费	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	社会工作专业岗位开发与人才激励保障项目经费	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	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				
2080299		其他民政管理事务支出	婚姻登记工作经费	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	婚姻登记工作经费	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	养老服务业建设经费	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	养老服务业建设经费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	养老服务业建设经费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2101601		老龄卫生健康事务	养老服务业建设经费	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	106.00
	202002	柳州市养老服务促进中心		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.64	2.24	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				
2080202		一般行政管理事务	养老服务行业建设经费	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	
2080202		一般行政管理事务	办公设备购置	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	
2080202		一般行政管理事务	办公设备购置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	定额商品和服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	
	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	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	

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	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	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
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	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

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	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
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	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

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
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

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	0.24	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	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

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	0.25	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
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	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
	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

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	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	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	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、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	
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	0.24	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	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	
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	

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	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
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	0.00
	202005	柳州市救助管理站		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	2024年办公设备费用	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
2080202		一般行政管理事务	2024年办公设备费用	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	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				
	202006	柳州市按摩医院		602.39	2.05	0.00	0.00	0.00	600.34	0.00	0.00	127.27	53.19	74.08	475.12	0.00	475.12	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	10.80	10.80	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				
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	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	
2081005		社会福利事业单位	单位水电费、租金费、物业管理费等支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	定额商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	医院运行维护费	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	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				
2081005		社会福利事业单位	车辆经费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	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	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.64	0.64	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				
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	车辆经费	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	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	柳州市按摩医院分院建设项目	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00	65.52	0.00	65.52	

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				
2081005		社会福利事业单位	柳州市按摩医院分院建设项目	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	409.60	0.00	409.60	0.00	0.00	0.00	409.60	0.00	409.60	0.00
	202007	柳州市社会福利医院		1,109.59	57.10	0.00	0.00	0.00	1,052.49	0.00	0.00	53.58	47.33	6.25	1,056.01	701.79	0.00	354.22
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	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
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	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
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	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				
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	2.50	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				
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利 事业单位	公务用车 购置	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利 事业单位	公用经费 支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利 事业单位	公用经费 支出	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12	0.00	213.12	0.00	0.00	0.00	213.12	0.00	0.00	213.12
2081005		社会福利 事业单位	“三无” 精神病人支 出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00	57.10	0.00	0.00	57.10
2081005		社会福利 事业单位	公用经费 支出	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	
	202008	柳州市社 会福利院		294.57	89.43	0.00	0.00	0.00	205.14	0.00	0.00	14.03	8.52	5.51	280.54	0.00	0.00	280.54
2081002		老年福利	定额商品 和服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	1.71	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				
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	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
2081002		老年福利	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	车辆经费	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
2081002		老年福利	公办社会福利设施管理及维护服务(购买供养人员食堂餐饮、洗衣、物业服务)	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00
2081002		老年福利	机关事业单位伙食补助费	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00	0.00	20.40
2081002		老年福利	供养人员生活等费用	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00	205.14	0.00	205.14	0.00	0.00	0.00	205.14	0.00	0.00	205.14
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	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				
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	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	
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	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	
2081002		老年福利	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2081002		老年福利	定额商品和服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	202009	柳州市儿童福利院		69.49	59.18	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	7.40	0.50	6.90	62.09	61.79	0.00	0.30

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				
2081001		儿童福利	设备购置费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001		儿童福利	设备购置费	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001		儿童福利	设备购置费	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001		儿童福利	新冠疫情防控经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	困境、特困等人员费用(含生活费、重残补贴等)项目	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	51.29	51.29	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	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
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	2.17	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				
	202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心		3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	1.13	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	社会救助工作经费	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
2080299		其他民政管理事务支出	社会救助工作经费	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
2080299		其他民政管理事务支出	社会救助工作经费	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	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	社会救助工作经费	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
2080299		其他民政管理事务支出	社会救助工作经费	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
2080299		其他民政管理事务支出	社会救助工作经费	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心		5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11	4.11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	定额商品和服务支出	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	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	办公设备购置	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	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				
2080299		其他民政管理事务支出	办公设备购置	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	社会救助对象信息核查工作经费	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	定额商品和服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	第一书记驻村专项工作经费	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
2080299		其他民政管理事务支出	办公设备购置	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	第一书记驻村专项工作经费	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
2080299		其他民政管理事务支出	办公设备购置	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
	202013	柳州市未成年人保护中心		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	2.83	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	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

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				
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	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	
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	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	
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	202014	柳州市社会组织服务中心		5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	4.00	1.18	0.00	0.00	0.00	
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	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				
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	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	
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	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	
2080206		社会组织管理	社会组织服务经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	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	

政府购买服务预算表

部门名称：202柳州市民政局

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	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	柳州市民政局	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202001	柳州市民政局	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务 支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务 支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务 支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务 支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管 理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：202柳州市民政局

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		
202001	柳州市民政局	物业管理费	用于局机关保洁、水费、邮电费等物业管理支出。
202001	柳州市民政局	柳州市慈善会人员及工作经费	开展慈善救助活动。
202001	柳州市民政局	法治工作专项经费	落实法律顾问制度
202001	柳州市民政局	社会组织管理	加强社会组织培育发展，充分发挥我市社会组织在促进经济发展、繁荣社会事业、增强社会治理、提供公共服务、构建先进文化、促进社会和谐、参与脱贫攻坚等方面的积极作用，促进我市社会组织健康发展。
202001	柳州市民政局	行政区划和地名管理	进一步加强和推进地名和行政区划管理工作，不断提高服务和管理水平。
202001	柳州市民政局	爱心慈善超市物资采购经费	以政府主导，社会力量补充。以社会公众自愿无偿捐助为基础，借助超级市场管理和运营模式，为困难群众提供物质帮扶和志愿服务。
202001	柳州市民政局	基层政权和社区建设	a. 用于社区居民自治工作指导调研、经验交流推广； b. 用于检查指导全市935个行政村开展村民自治活动以及村务公开民主管理工作。
202001	柳州市民政局	春节(其它节日)走访慰问困难群众、农村留守老人、留守儿童、困境儿童、三无人员等经费	支出5县5区2新区困难群众（特困人员、农村留守老人、留守儿童、困境儿童、低保户、敬老院、福利院老人等），民政救济对象慰问费用。
202001	柳州市民政局	信息系统网络升级维护费	完成智慧民政信息系统升级及维护
202001	柳州市民政局	殡葬改革及清明节工作经费	一、清明节前，到各殡葬服务单位开展检查工作，检查各单位疫情防控情况，消防安全情况，值班值守情况等。召开清明节工作布置会，部署清明节各项保障工作。组织开展形式多样、内容丰富的清明节宣传活动； 二、根据广西殡葬设施三年行动计划，我市将定期到各县区督导检查殡葬设施项目建设进度，实地调研掌握各县区殡葬设施项目建设情况及存在的问题。到外地学习考察其他城市殡葬设施建设先进经验。迎接自治区民政厅领导来我市检查殡葬设施建设情况。
202001	柳州市民政局	会议费	1. 召开全市民政工作会议、全市民政年中工作会各1次 2. 召开社区工作交流推进会 3. 全市社会组织管理工作研讨会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202001	柳州市民政局	婚姻登记工作经费	全市范围开展一次集体婚礼。采购柳州市民政局、柳北区、鱼峰区、柳南区、城中区民政局婚姻登记处，柳州市婚俗展馆的保安、保洁服务。
202001	柳州市民政局	养老服务业建设经费	开展养老机构等级评定，智慧养老服务平台系统建设，养老护理员培训，民办养老机构床位补助
202001	柳州市民政局	社会工作人才培养基地发展费用	通过发展市级社会工作人才培养、培训与继续教育基地，为柳州市现有社会工作服务人才提供专业培训，提高社会工作者的专业理论知识和服务方法技巧。
202001	柳州市民政局	社会工作专业岗位开发与人才激励保障项目经费	①对取得社会工作职业水平证书的社会工作专业人才给予一次性专业水平提升奖励，有效吸引和留住广大社会工作专业人才长期投身专业化社会治理与服务，助推柳州市经济社会发展。②开展中华慈善日和“99公益日”集中宣传活动，推动我市慈善事业发展。③购买慈善组织财务审计服务，对全市6家慈善组织公益活动支出和财务收支进行审核，规范慈善活动。
202001	柳州市民政局	民政救助经费	加强对基层社会救助工作指导，及时帮助解决困难和问题；加大社会救助政策宣传力度，不断扩大政策知晓范围；强化社会救助管理服务，全面提升全市救助服务质量；完成收养登记与农村留守儿童和困境儿童工作；完成收养评估工作；依托市未成年人保护领导小组开展未成年人保护工作。
202001	柳州市民政局	康复辅助器具配置及困难群体专业化服务	各城区全面铺开康复辅助器具社区租赁服务试点，共免费为民政兜底对象和部分特殊服务对象提供康复辅助器具配置服务400人次。
202002	柳州市养老服务促进中心	办公设备购置	按时完成年度采购
202002	柳州市养老服务促进中心	养老服务工作经费	开展养老服务设施检查、聘请法律顾问进行合同审核、按时支付保洁人员劳务费、按时结清单位电话费、做好办公设施设备维修维护等，保证单位各项工作正常运转。
202002	柳州市养老服务促进中心	养老服务行业建设经费	提高民众对养老惠民政策知晓率，提高养老从业人员专业能力和服务水平
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。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
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
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
202005	柳州市救助管理站	2024年办公设备费用	保障受助人员在站内的人身安全和随身携带物品的安全，维护站内秩序，保障日常工作需要。
202005	柳州市救助管理站	流浪乞讨人员医疗费项目	积极做好救助业务工作，确保流浪乞讨人员得到及时救助，尽力为流浪乞讨人员解决临时生活困难，保障流浪乞讨人员身心健康。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202005	柳州市救助管理站	成人救助费项目	对城市生活无着的流浪乞讨人员进行临时性的社会救助：1、返乡救助。用于救助对象返乡车船费和途中伙食费；救助站派员护送特殊救助对象往返车费、差旅费、食宿费、开车护送救助对象的汽油费、公路通行费、租车费及救助专用车的维修费、保险费等。2、临时安置。对滞留在站内两个月找不到户籍的救助对象，安置到社会福利机构、精神卫生机构和其他安置机构的支出。3、用于救助区水电费支出。4、用于救助开放日和日常救助对象宣传等支出。
202005	柳州市救助管理站	儿童救助费项目	对城市生活无着的流浪儿童进行临时性的社会救助。1、返乡救助。用于救助对象返乡车船费和途中伙食费；救助站派员护送特殊救助对象往返车费、差旅费、食宿费、开车护送救助对象的汽油费、公路通行费、租车费及救助专用车的维修费、保险费等。2、临时安置。对滞留在站内两个月找不到户籍或监护人的救助对象，安置到社会福利机构、精神卫生机构和其他安置机构的支出。3、教育矫治。用于心理咨询、心理评估等支出。4、用于救助区水电等支出。5、用于救助开放日和日常救助儿童宣传等支出。
202005	柳州市救助管理站	2024年体检费项目	积极做好救助业务工作，确保流浪乞讨人员得到及时救助，尽力为流浪乞讨人员解决临时生活困难，保障流浪乞讨人员身心健康。
202005	柳州市救助管理站	2024年度维修维护项目	及时维护消防设备、电梯等附属设备的正常运转，保障受助人员在站内的人身安全和随身携带物品的安全，维护站内秩序，保障站内工作有序开展。
202006	柳州市按摩医院	办公设备购置费	随着我院业务的发展，门诊人次逐年攀升，为了满足我院行政办公、日常业务开展需要。我院根据工作实际情况，按预算计划做好2024年行政人员及医务人员的计算机、空调等设备和家用家具的办公设备采购。以便更好满足医院日常诊疗业务的开展和广大就诊群众服务需求。
202006	柳州市按摩医院	医疗仪器、电器设备及运行耗材费	一是抓好人才培养培训，打造高素质医疗团队；二是积极开展特色诊疗项目，拓展多层次多样化服务，更好满足医院日常诊疗业务的开展和广大就诊群众服务需求。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202006	柳州市按摩医院	医院运行维护费	一是对医院防火设备进行定期检查，办公室用品的相关维护维修，检查医院空调通风系统，定期对空调设备进行维修保养；定期检查水管、水封装置等各类维护，确保各项设施设备安全运行；二是医疗信息系统维护及院感检测等维护加强本单位运行维护服务运转，更好满足医院日常诊疗业务的开展和广大就诊群众服务需求，提升医院服务能力和水平；三是通过开展技能培训提升医生和技师专业素质和专业技术水平，保障医院服务质量；四是医院聘请法律顾问，提供常规法律事务及医疗法律事务服务，维护医院合法权益，积极应对医疗纠纷、维护医患关系；五是通过平台招聘专业技术人才壮大医疗队伍，帮助创建内部优秀人才库，构建多元人才格局。
202006	柳州市按摩医院	聘用人员支出	按时支付我院聘用员工工资，缴纳养老保险、工伤失业保险、医疗保险、住房公积金等费用，保障聘用人员的工资福利支出正常开展。
202006	柳州市按摩医院	在职在编人员绩效工资总量	我院绩效工资总量为1305252元，其中一般公共预算经费拨款435084元，单位事业收入870168元。
202006	柳州市按摩医院	单位水电费、租金费、物业管理费等支出	按时支付医院水费、电费、房租费、物业管理费支出（含医院物业费、垃圾处理费、单位公务用车停车管理费等）以及医院后勤保洁、办公饮用水、食堂燃气费等其他商品服务支出。
202006	柳州市按摩医院	事业单位退休人员补贴	保证我单位退休人员补贴按时发放到位
202006	柳州市按摩医院	柳州市按摩医院分院建设项目	我院作为柳州市唯一的盲人医疗按摩机构，为了给残疾人提供更多的就业岗位和就业帮扶，更好地满足人民群众多层次多样化的优质健康服务需求，结合医院实际，推动我市大健康产业发展，保证我分院建设项目顺利进行。
202007	柳州市社会福利医院	聘用人员费用	保障聘用人员的基本待遇及缴纳社会保险和公积金
202007	柳州市社会福利医院	“三无”精神病人支出	开展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。
202007	柳州市社会福利医院	补充人员经费	用自筹资金弥补人员待遇及社会保险和公积金的不足部分
202007	柳州市社会福利医院	公用经费支出	开展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。
202007	柳州市社会福利医院	公务用车购置	配合单位业务开展，保障单位公务出行
202007	柳州市社会福利医院	其他政府采购支出	通过医院改造提升，开展学科建设，更好的服务周边群众
202007	柳州市社会福利医院	在编人员经费	开展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。
202007	柳州市社会福利医院	退休职工经费	按时发放，提升退休人员幸福感，安度晚年

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202008	柳州市社会福利院	供养人员医疗费	购买供养人员药品、耗材、医疗器械，门院、住院等费用，保障集中供养人员医疗康养，老有所养，病有所医，临终关怀照料等。
202008	柳州市社会福利院	供养人员生活等费用	特困人员供养内容包括六项：一是提供基本生活条件；二对生活不能自理的提供照料服务；三是提供疾病治疗；四是提供住房保障；五是提供殡葬服务；六是提供教育救助。社会福利院按照社会福利事业发展的形势和要求，充分发挥兜底保障机构的作用，不断扩展工作内容，提升服务标准，完成全市“三无”、特困人员的保障任务。
202008	柳州市社会福利院	公办社会福利设施管理及维护服务(购买供养人员食堂餐饮、洗衣、物业服务)	为了更好地为供养人员服务，充分体现社会主义制度的优越性，让供养人员老有所养、老有所依，我院需要购买供养人员食堂餐饮、洗衣、保安保洁三项服务。
202008	柳州市社会福利院	供养人员水电费	保障福利院集中供养人员24小时正常生活起居食宿用电、用水，电梯用电、环境卫生用电、用水供给，做好供养人员生活兜底保障工作。
202008	柳州市社会福利院	员工体检费	保障护理人员，医生、护士、社工、消防人员健康，提高我院工作人员的整体服务水平。
202008	柳州市社会福利院	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	特困人员供养内容包括六项：提供基本生活条件；对生活不能自理的提供照料服务；提供疾病治疗；提供住房保障；提供殡葬服务；提供教育救助。福利院要切实保障集中供养在院内的2百多名特困人员24小时日常生活起居医疗康养等，机构内各类设施设备的正常运转运行，是保障的前提。
202008	柳州市社会福利院	供养人员护理费用（自有资金）	根据《桂政发（2016）79号》要求：政府托底保障，应救尽救、应养尽养。为集中供养特困人员提供护理服务、护理所需相关用具。让特困群体在福利院安度余生。
202008	柳州市社会福利院	供养人员生活费等费用	特困人员供养内容包括六项：一是提供基本生活条件；二对生活不能自理的提供照料服务；三是提供疾病治疗；四是提供住房保障；五是提供殡葬服务；六是提供教育救助。社会福利院按照社会福利事业发展的形势和要求，充分发挥兜底保障机构的作用，不断扩展工作内容，提升服务标准，完成全市“三无”、特困人员的保障任务。
202009	柳州市儿童福利院	设备购置费	计划在2024年10月前根据本单位政府采购计划购买、安装、调试各电脑、一体机、彩打及录播设施，确保设备能够正常投入使用，为我院更好的开展孤儿康复教育工作提供有力的硬件设施保障能力。
202009	柳州市儿童福利院	维修(护)费	按照《儿童福利机构基本规范》、《儿童福利机构管理办法》等法律法规的要求，对单位的设施设备进行维修和维护，保障儿童的生活安全环境。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202009	柳州市儿童福利院	孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)	1. 做好国内外孤儿与弃婴的收养、寄养工作； 2. 做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作； 3. 做好孤残儿童安置的工作。
202009	柳州市儿童福利院	儿童大病医疗费	密切关注院内儿童身体状况，特别注意已患病儿童身体情况，及时向当班医生报告，当发现影响到儿童正常生活或威胁儿童身体健康的情况时，及时请示院领导并送其到外就诊或住院治疗。
202009	柳州市儿童福利院	其他交通费用	根据工作需要，要按照高质量发展的要求，着力推进孤残儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作、安置一体化发展。
202009	柳州市儿童福利院	新冠疫情防控经费	始终坚持人民至上、生命至上，切实抓细新形势、新阶段下我院重点人群新冠“乙类乙管”、其他乙类传染病的各项准备工作，要把我院残疾儿童“保健康、防重症”摆在更加突出的位置，密切关注我院儿童的身体状况，加强各部门联系，积极沟通协调，全力保障我院儿童福利机构安全平稳运行。
202009	柳州市儿童福利院	集中供养儿童水电费	确保我院集中供养儿童生活区、学习区、娱乐区用水用电、洗澡间及厕所用水用电、儿童区电梯用电、儿童后勤保障洗衣房、儿童后勤保障食堂用水用电、儿童生活公共区域用水用电等支出。
202009	柳州市儿童福利院	在职人员体检费	为更好的做好我院孤残儿童的照料工作，推进我院儿童福利工作优化提质，按照民政部高质量发展的要求，着力推进院内儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作一体化发展, 更好的优化我院孤残儿童养育能力，更好做好我院孤残儿童养育工作。
202009	柳州市儿童福利院	困境、特困等人员费用（含生活费、重残补贴等）项目	让困境儿童、特困人员享受他们应该享受的权利，获得应有的教育，使他们学会适应生活的技能，帮助他们更好的在社会立足。针对儿童的精细功能障碍、日常生活活动能力障碍、认知障碍等进行训练，帮助儿童在日常生活、学业活动、游戏活动、社会活动中发挥最佳状态，提高独立生活能力，更好融入社会。
202009	柳州市儿童福利院	残联康复项目费	让特殊儿童享受他们应该享受的权利，获得应有的教育，使他们学会适应生活的技能，帮助他们更好的在社会立足。针对儿童的精细功能障碍、日常生活活动能力障碍、认知障碍等进行训练，帮助儿童在日常生活、学业活动、游戏活动、社会活动中发挥最佳状态，提高独立生活能力，更好融入社会。
202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	即开型彩票营销宣传费	根据我市即开型彩票销售工作的需要，适时开展即开型彩票营销宣传活动，以确保完成2024年彩票销售目标任务。
202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	社会救助工作经费	按期完成社会救助工作任务

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	全市性社会救助工作会议	按时召开会议
202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	社会救助对象信息核查工作经费	完成各社会救助部门通过各社会救助系统委托的社会救助对象家庭经济状况核对工作，协调、指导县（区）低收入居民家庭经济状况核对工作，组织开展全市低收入居民家庭经济状况核对工作的理论研究、经验交流。
202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	第一书记驻村专项工作经费	落实中组部、中央农村工作领导小组办公室、国务院扶贫办的相关要求，切实为贫困村党组织第一书记驻村工作提供支持帮助
202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	办公设备购置	完成办公设备购置及验收
202013	柳州市未成年人保护中心	办公设施、设备购置费	2024年完成采购任务
202013	柳州市未成年人保护中心	开展未成年人保护相关工作经费	2024年完成相关未保工作任务。
202014	柳州市社会组织服务中心	办公设施设备购置费	年内按时完成办公设备采购。
202014	柳州市社会组织服务中心	社会组织服务工作经费	完成对市本级社会组织年度检查、等级评估、执法监督、宣传培训、党建活动、引导参与基层社会治理和乡村振兴等服务管理工作。