

柳 林 县 殡 仪 服 务 中 心

2 0 2 5 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位主要职责：提供遗体接运、清洗消毒、冷藏保存、遗体火化、骨灰寄存、骨灰安葬等基本殡葬服务；提供停灵，守灵、吊唁、接待祭扫等相关殡葬服务。

二、机构设置情况

柳林县殡仪服务中心内设3个股室，分别是：办公室、财务室、综合服务室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县殡仪服务中心

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	148.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	157.23	本年支出合计	58	156.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	157.23	总计	62	157.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：柳林县殡仪服务中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		157.23	155.83		1.40			0.00
208	社会保障和就业支出	149.93	148.53		1.40			0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.75	137.75					
2080150	事业运行	47.85	47.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.90	89.90					
20802	民政管理事务	4.95	4.95					
2080299	其他民政管理事务支出	4.95	4.95					
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83					
20810	社会福利	1.40			1.40			0.00
2081004	殡葬	1.40			1.40			0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37					
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37					
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	4.93	4.93					
22102	住房改革支出	4.93	4.93					
2210201	住房公积金	4.93	4.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县殡仪服务中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156.10	60.98	95.11			
208	社会保障和就业支出	148.79	53.68	95.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.75	47.85	89.90			
2080150	事业运行	47.85	47.85				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.90		89.90			
20802	民政管理事务	4.95		4.95			
2080299	其他民政管理事务支出	4.95		4.95			
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83				
20810	社会福利	0.27		0.27			
2081004	殡葬	0.27		0.27			
210	卫生健康支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	4.93	4.93				
22102	住房改革支出	4.93	4.93				
2210201	住房公积金	4.93	4.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县殡仪服务中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	155.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.53	148.53		
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.93	4.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	155.83	本年支出合计	59	155.83	155.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155.83	总计	64	155.83	155.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县殡仪服务中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		155.83	60.98	94.85
208	社会保障和就业支出	148.53	53.68	94.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.75	47.85	89.90
2080150	事业运行	47.85	47.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.90		89.90
20802	民政管理事务	4.95		4.95
2080299	其他民政管理事务支出	4.95		4.95
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	4.93	4.93	
22102	住房改革支出	4.93	4.93	
2210201	住房公积金	4.93	4.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县殡仪服务中心

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.27	302	商品和服务支出	0.72	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	18.80	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.08	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	8.16	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.93	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.45	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.51	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		60.27	公用经费合计								0.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县殡仪服务中心2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县殡仪服务中心

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县殡仪服务中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.40
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计157.23万元，支出总计157.23万元。与上年相比，收入总计增加157.23万元，支出总计增加157.23万元，主要原因是柳林县殡仪服务中心2025年为新增独立预算单位，2024年未单独编报决算，无上年同期对比数，本年度首次开展决算公开工作。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计157.23万元，其中：

财政拨款收入155.83万元，占比99.11%；

事业收入1.40万元，占比0.89%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计156.10万元，其中：

基本支出60.98万元，占比39.07%；

项目支出95.11万元，占比60.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计155.83万元，支出总计155.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加155.83万元，财政拨款支出总计增加155.83万元。主要原因是柳林县殡仪服务中心2025年为新增独立预算单位，2024年未单独编报决算，无上年同期对比数，本年度首次开展决算公开工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出155.83万元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.83万元，主要原因是柳林县殡仪服务中心2025年为新增独立预算单位，2024年未单独编报决算，无上年同期对比数，本年度首次开展决算公开工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出155.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)148.53万元，占比95.32%；

卫生健康支出(类)2.37万元，占比1.52%；

住房保障支出(类)4.93万元，占比3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算149.69万元，支出决算155.83万元，完成年初预算的104.10%。其中：

社会保障和就业支出年初预算146.58万元，支出决算148.53万元，完成年初预算的101.33%，用于殡葬日常业务保障、事业人员工资和社保缴纳。较上年决算增加148.53万元，主要原因是柳林县殡仪服务中心2025年为新增独立预算单位，2024年未单独编报决算，无上年同期对比数，本年度首次开展决算公开工作。

卫生健康支出年初预算0.95万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的249.47%，用于单位事业人员医疗相关保障支出。较上年决算增加2.37万元，主要原因是柳林县殡仪服务中心2025年为新增独立预算单位，2024年未单独编报决算，无上年同期对比数，本年度首次开展决算公开工作。

住房保障支出年初预算2.15万元，支出决算4.93万元，完成年初预算的229.30%，用于单位事业人员住房保障支出。较上年决算增加4.93万元，主要原因是柳林县殡仪服务中心2025年为新增独立预算单位，2024年未单独编报决算，无上年同期对比数，本年度首次开展决算公开工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出60.99万元，其中：

人员经费60.27万元，主要包括基本工资18.80万元，津贴补贴19.46万元，奖金0.08万元，绩效工资8.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.83万元，职工基本医疗保险缴费2.35万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金4.93万元，其他工资福利支出0.45万元；

公用经费0.72万元，主要包括办公费0.21万元，福利费0.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位没有公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位没有公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位没有公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.40万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于殡葬业务进行遗体接运。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年柳林县殡仪服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额125万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.00万元；特定目标类项目1个，涉及额120.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额125.00万元，占部门（单位）项目支出总额的83.5%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额120.00万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

2025年首次独立编报预算，因不熟悉二级项目填报规范，将应分设2个二级项目归集填报为21个，金额应为125万元，预算报表有误且无法修改，决算报表已按规范填列。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表					
主管部门及代码		049-柳林县民政局(部门)		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期			
项目资金(元)		实施资金总额:		50,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		50,000	
		省级财政资金		0		0	
		市级(区)财政资金		50,000		50,000	
		单位自筹		0		0	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保障单位正常运转					
立项依据		2025年年初预算柳林县【2025】234号					
项目设立必要性		保障柳林县殡仪服务中心正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时分配					
项目实施计划		专款专用,及时拨付					
实施期目标		年度目标					
总体目标		专款专用,及时分配				专款专用,及时分配	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助数量	1个	数量指标	补助数量	1个
		质量指标	补助资金足额分配	足额分配	质量指标	补助资金足额分配	足额分配
		时效指标	补助资金按规定时间发放	及时发放	时效指标	补助资金按规定时间发放	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济损益			经济损益		
		社会效益	保障社会安定	有效保障	社会效益	保障社会安定	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	>90%	服务对象满意度	对象满意度	>90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20250410100412				

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

柳林县殡仪服务中心

项目名称	柳林县殡仪服务中心						
主管部门及代码	049 柳林县民政局(04911)		实施单位 柳林县殡仪服务中心				
项目周期	经常性项目(长期项目)		项目期				
项目资金(元)	财政拨款资金	1,200,000	专项资金	1,200,000			
	其中,中央补助资金	0	其中,中央补助资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,200,000	市县(区)财政资金	1,200,000			
	其他资金	0	其他资金	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	殡仪馆日常运行费用 金额120万						
申报依据	2025年年初预算编制表【2025】034号						
项目基本简介	柳林县殡仪服务中心日常运行						
项目预算编制依据、标准	专款专用,及时分配						
项目支出计划	专款专用,及时下达						
实施目标							
总体目标	专款专用,及时分配			年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目支出个数	1个	数量指标	项目支出个数	1个
		质量指标	资金使用分配及时	及时分配	质量指标	资金使用分配及时	及时分配
		时效指标	资金使用分配及时	及时分配	时效指标	资金使用分配及时	及时分配
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会公益	有保障	社会效益	保障社会公益	有保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	服务对象满意度	群众满意度	>90%
负责人:	经办人:	联系电话:	1908413557	填报日期:	20250409182726		