

长春市九台区污水处理站  
2024 年部门预算

2024 年 1 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 年部门支出总表情况

九、项目支出绩效表情况

十、部门整体支出绩效目标申报表情况

十一、机关运行经费支出情况

十二、政府采购支出情况

十三、国有资产占用情况

#### **第四部分 名词解释**

# 长春市九台区污水处理站 2024 年度部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

#### 一、主要职能

1. 负责城区生活废水集中收集，集中进行处理、集中排放。
2. 污水费收缴。

#### 二、机构设置

- 1、站长一名、副站长一名、工会主席一名
- 2、内设 5 个办公室，分别为财会科（2 人）、维修科（3 人）、办公室（9 人）、化验室（3 人）、生产科（11 人）

#### 三、部门预算基本情况

长春市九台区污水处理站坐落于吉林省长春市九台区九德公路 1.7 公里处西侧，是长春市九台区住房和城乡建设局下属二级预算单位，现有职工 34 人，其中在职 28 人，退休 6 人。

本单位基本性质为自收自支，执行政府会计准则制度，2024 年预算收支总额为 1,222.66 万元，全部为财政拨款。

比上年增加 192.95 万元，主要原因是新厂区正式运行，增加了电费的使用和药品的投放。

其中：城乡社区支出 980.85 万元、社会保障和就业支出 24.80 万元、节能环保支出 262.00 万元、卫生健康支出 27.80 万元、住房保障支出 31.00 万元。

## 第二部分 2024 年度部门预算表

### 一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	1,222.66	一、城乡社区支出	873.62	873.62		
（一）一般公共预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	70.49	70.49		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、节能环保支出	222.70	222.70		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、卫生健康支出	26.45	26.45		
二、上年结转		五、住房保障支出	29.40	29.40		
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,222.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,222.66</b>	<b>1,222.66</b>		

## 二、2024 年一般公共预算预算支出表

	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
一、城乡社区支出（212）	873.62
城乡社区管理事务（21201）	873.62
其他城乡社区管理事务支出（2120199）	873.62
二、社会保障和就业支出（208）	70.49
行政事业单位养老支出（20805）	70.49
事业单位离退休（2080502）	29
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	39.2
其他事业单位基本养老保险缴费支出（2080599）	2.29
三、节能环保支出（211）	222.70
污染防治（21103）	222.70
水体（2110302）	222.70
四、卫生健康支出（210）	26.45
行政事业单位医疗（21011）	26.45
事业单位医疗（2101102）	26.45
五、住房保障支出（221）	29.40
住房改革支出（22101）	29.40
住房公积金（2210102）	29.40
<b>合计</b>	<b>1,222.66</b>

### 三、2024 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济分类		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	383.48	383.48	
30101	统发外在职人员工资	245.00	245.00	
30102	职工取暖费补助	0.14	0.14	
30103	十三月工资	12.00	12.00	
30108	养老保险配套	39.20	39.20	
30110	医保配套（在职）	25.70	25.70	
30110	医疗配套（退休）	0.75	0.75	
30112	工伤保险配套（在职）	0.49	0.49	
30112	失业保险配套	1.80	1.80	
30113	住房公积金配套	29.40	29.40	
302	商品和服务支出	68.40	0	68.40
30201	办公经费	2.80		2.80
30239	车辆运行维护费	9.00		9.00
30228	工会经费	4.90		4.90
30208	取暖费	50.00		50.00
30229	体检费	1.70		1.70
303		29.00	29.00	0.00
30302	统发外退休工资	29.00	29.00	
	.....			
<b>合计</b>		<b>451.88</b>	<b>383.48</b>	<b>68.40</b>

#### 四. 2024 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
			单位：万元
项 目	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 34人，其中：在职人员 28人，离退休人员6人。			

#### 五、2024 年预算基金支出表

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				



## 六. 2024 年预算部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区污水处理站			单位：万元
项目	预算数	栏次	合计
一、本年收入	1,222.66	一、城乡社区支出	873.62
（一）一般公共预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	70.49
（二）政府性基金预算财政拨款		三、节能环保支出	222.70
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、卫生健康支出	26.45
二、上年结转		五、住房保障支出	29.40
（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1,222.66	<b>支出总计</b>	1,222.66

## 七. 2024 年部门收入总表

部门预算公开表7												
部门收入总表												
											单位: 万元	
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
212	一、城乡社区支出	873.62	873.62									
21201	城乡社区管理事务	873.62	873.62									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	873.62	873.62									
208	二、社会保障和就业支出	70.49	70.49									
20805	行政事业单位养老支出	70.49	70.49									
2080502	事业单位离退休	29	29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.2	39.2									
2080599	其他事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29									
211	三、节能环保支出	222.70	222.70									
21103	污染防治	222.70	222.70									
2110302	水体	222.70	222.70									
210	四、卫生健康支出	26.45	26.45									
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45									
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45									
221	五、住房保障支出	29.40	29.40									
22101	住房改革支出	29.40	29.40									
2210102	住房公积金	29.40	29.40									
	.....											
	合 计	1,222.66	1,222.66									

## 八. 2024 部门支出总表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
单位：万元							
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级补 助支出
212	一、城乡社区支出	873.62	325.54	548.08			
21201	城乡社区管理事务	873.62	325.54	548.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	873.62	325.54	548.08			
208	二、社会保障和就业支出	70.49	70.49				
20805	行政事业单位养老支出	70.49	70.49				
2080502	事业单位离退休	29.00	29.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20				
2080599	其他事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29				
211	三、节能环保支出	222.70		222.70			
21103	污染防治	222.70		222.70			
2110302	水体	222.70		222.70			
210	四、卫生健康支出	26.45	26.45				
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45				
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45				
221	五、住房保障支出	29.40	29.40				
22101	住房改革支出	29.40	29.40				
2210102	住房公积金	29.40	29.40				
	合 计	1,222.66	451.88	770.78			

# 九、项目支出绩效表

项目支出绩效表											金额单位：万元		
单位名称	项目名称	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：财政资金	其他资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
605023 长春市九台区污水处理厂	22011324200000001235-2024年专用药品	金成新	13630523106	205.70	205.70		降低辖区污水对环境的污染，保护群众生活环境，改善农村及周边地区的生产环境，有助于改善群众生活居住环境，促进城区经济发展，提高群众物质文化生活水平。	产出指标	数量指标	全年药品使用金额	<	205.7	万元
								产出指标	质量指标	药品投放工作	定性	优	日
								产出指标	时效指标	每日按时投放药品	定性	优	日
								产出指标	成本指标	购买药品成本	<	205.7	万元
								效益指标	社会效益指标	降低辖区污水对环境的污染	定性	优	
								效益指标	经济效益指标	促进城区经济发展	>	95	%
								满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度	>	90	%
								.....	.....	.....			
								产出指标	数量指标	税费金额	<	30	万元
								产出指标	质量指标	税收筹划质量	定性	优	
								产出指标	时效指标	及时缴纳税费	=	优	季度
								产出指标	成本指标	按预算控制数	<	30	万元
							效益指标	社会效益指标	上缴税费之于民用之于民	定性	优		
							效益指标	经济效益指标	增加财政税收收入	>	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度	协调税收工作	=	100	%	
							.....	.....	.....				
							产出指标	数量指标	使用耗材	<	5.53	万元	
							产出指标	质量指标	使用耗材质量	>	优	日	
							产出指标	时效指标	及时购买耗材，正确做好实验达标	>	优	日	
							产出指标	成本指标	按实际情况购买耗材	<	5.53	万元	
							效益指标	社会效益指标	降低辖区污水对环境的污染	定性	优		
							效益指标	经济效益指标	按实际情况节约成本	>	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度	污水处理部门满意	=	100	%	
							.....	.....	.....				
							产出指标	数量指标	废水处理数量	>	150	吨	
							产出指标	质量指标	委托工作人员废水处理工作质量达标	定性	优		
							产出指标	时效指标	按时处理废水	=	优	每日	
							产出指标	成本指标	按预算控制数	<	17	万元	
							效益指标	社会效益指标	居民生活得到改善	定性	优		
							效益指标	经济效益指标	促进城区经济发展	>	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度	居民生活满意度	=	100	%	
							.....	.....	.....				
							产出指标	数量指标	人工修理费用	=	实际	元	
							产出指标	质量指标	使用合格维修材料	>	优良		
							产出指标	时效指标	设备修理要及时	>	优		
							产出指标	成本指标	按预算控制数	<	46.75	万元	
							效益指标	社会效益指标	提高安全生产	定性	优		
							效益指标	经济效益指标	促进城区经济发展	>	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度	=	100	%	
							.....	.....	.....				
							产出指标	数量指标	使用燃油金额	=	6.8	万元	
							产出指标	质量指标	燃油质量	>	100%	%	
							产出指标	时效指标	及时购买燃油	>	5	吨	
							产出指标	成本指标	按预算控制数	<	6.8	万元	
							效益指标	社会效益指标	燃油累计使用率	定性	优		
							效益指标	经济效益指标	促进及时发电	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	=	100	%	
							.....	.....	.....				
							产出指标	数量指标	用水吨数	=	立方米	吨	
							产出指标	质量指标	自来水水质	>	优		
							产出指标	时效指标	进进出水及时	>	优	日	
							产出指标	成本指标	按预算控制数	<	30.6	万元	
							效益指标	社会效益指标	保证单位正常用水	定性	优		
							效益指标	经济效益指标	水资源节约	>	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	=	100	%	
							.....	.....	.....				
							产出指标	数量指标	用电量数	=	丰谷平	度	
							产出指标	质量指标	用电电路质量合格	>	100	%	
							产出指标	时效指标	及时供电，保证厂区正常运行	>	优	度	
							产出指标	成本指标	按预算控制数	<	425	万元	
							效益指标	社会效益指标	合理用电，降低社会成本	定性	优		
							效益指标	经济效益指标	电能节约	>	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度	=	100	%	
							.....	.....	.....				
							产出指标	数量指标	服装购买金额	=	3.4	万元	
							产出指标	质量指标	服装质量合格	>	100	%	
							产出指标	时效指标	及时购买，保护工人劳作	>	优	年	
							产出指标	成本指标	按预算控制数	<	3.4	万元	
							效益指标	社会效益指标	劳保用品满足工人的工和需求	定性	优		
							效益指标	经济效益指标	劳保用品要经济实用	>	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=	100	%	
							.....	.....	.....				

## 十、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表 (2024年度)							
部门(单位)名称		长春市九台区污水处理站					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1,222.66	1,222.66	451.88	770.78	0.00	
整体绩效目标		按年初预算,在政府工作安排和实际需要进行工作部署。保证厂区正常工作运转,降低辖区污水对环境的污染,保护群众生活环境,改善农村及周边地区的生产环境,有助于改善居民生活居住环境,促进城区经济发展,提高群众物质文化生活水平。					
其他说明							

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、2024 年财政拨款收支说明

2024 年财政拨款 1,222.66 万元,全部为财政预算收入。比上年减少 103.79 万元,主要原因是新厂区正式运行,减少了电费的和药品的预算。

2024 年财政预算支出 1,222.66 万元,其中,基本支出 451.88 万元,项目支出 770.78 万元。

### 二、一般公共预算支出表说明

按功能科目分类:城乡社区支出 873.62 万元,社会保障和就业支出 70.49 万元,节能环保支出 222.70 万元,卫生健康支出 26.45 万元 住房保障支出 29.40 万元。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 354.48 万元
2. 商品和服务支出 68.40 万元
3. 对个人和家庭补助支出 29.00 万元

共计基本支出 451.88 万元。

### 四、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年我单位未做“三公”经费预算。

### 五、政府性基金预算说明

2024年我单位未做政府性基金预算。

### 六、部门收支表说明

污水站 2024 总收入 1,222.66 万元，全部为财政拨款。比上年减少 103.79 万元，主要原因是新厂区正式运行，减少了电费的和药品的预算。其中：按功能科目分类：城乡社区支出 873.62 万元，社会保障和就业支出 70.49 万元 节能环保支出 222.70 万元，卫生健康支出 26.45 万元 住房保障支出 29.40 万元。

### 七、部门收入总表情况

污水站2024总收入1,222.66万元，全部为财政拨款。比

上年减少103.79万元，主要原因是新厂区正式运行，减少了电费的和药品的预算。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：城乡社区支出 873.62 万元，社会保障和就业支出 70.49 万元 节能环保支出 222.70 万元，卫生健康支出 26.45 万元 住房保障支出 29.40 万元。

科目分类：基本支出451.88万元，项目支出770.78万元。

## 九、项目支出绩效表情况

2024年长春市九台区污水处理站列入部门预算项目主要有9项，涉及金额770.78万元。分别为：

1. 2024年专用药品205.70万元；
2. 2024年税费30.00万元；
3. 2024年化验用品耗材5.53万元；
4. 2024年危废处理委托业务费14.00万元；
5. 2024年维修（护）费46.75万元；
6. 2024年备电设备燃油6.80万元；
7. 2024年水费30.60万元；
8. 2024年电费425.00万元；
9. 2024年劳动保护用品3.40万元。

项目支出770.78万元，比上年减少130.72万元，增加比例14.50%，主要原因本年增加减少了电费和药品项目的预

算。

#### 十、部门整体支出绩效目标申报表情况

绩效目标是保证厂区正常工作运转，降低辖区污水对环境的污染，保护群众生活环境，改善农村及周边地区的生产环境，有助于改善居民生活居住环境，促进城区经济发展，提高群众物质文化生活水平。

#### 十一、事业单位运行经费支出情况

2024年长春市九台区污水处理站的运行经费财政拨款支出68.40万元，其中办公费2.80万元，车辆运行维护费9.00万元，工会经费4.80万元，取暖费50.00万元，体检费1.70万元。

#### 十二、政府采购支出情况

2024年长春市九台区污水处理站未做政府采购项目预算。

#### 十三、国有资产占用情况

2024年长春市九台区污水处理有车辆1辆，是厂区污泥处置的业务用车。

### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。



四、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、事业单位运行费：为保障单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。