

2022 年临沂市生态环境局沂水县分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市生态环境局沂水县分局的主要职责是：代表县政府对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（一）负责建立健全环境保护有关制度；拟订全县环境保护规划、政策措施并组织实施；组织编制全县环境功能区划；组织拟定全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

（二）负责较大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调一般影响的环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责一般以上突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（三）承担落实减排目标的责任；组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；会同有关部门提出主要污染物排放总量控制指标，按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各乡镇、重点企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核等工作，并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排的意见；按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；对拟出台的涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理；拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治规范性文件并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督各种类型的自然保护区、风景名胜、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向县政府提出建设各类国家级、省级、市级、县级自然保护区申报建议，监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，牵头生物物种（含遗传资源）工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全与辐射安全的监督管理；拟订核安全和辐射安全规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；负责放射性废物管理工作。

（九）负责环境监测和统计，组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网。

（十）组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）组织、协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市生态环境局沂水县分局部门预算包括：临沂市生态环境局沂水县分局机关预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市生态环境局沂水县分局本级
2. 临沂市沂水县生态环境综合执法大队
3. 临沂市沂水县环境监控中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,461.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,263.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,197.60	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	138.97
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	70.51
七、其他收入		十、节能环保支出	4,053.95
		十一、城乡社区支出	1,197.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,461.04	本年支出合计	5,461.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,461.04	支出总计	5,461.04

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				5,461.04	5,461.04	4,263.43	1,197.60										
208			社会保障和就业支出	138.97	138.97	138.97											
208	05		行政事业单位养老支出	138.97	138.97	138.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97	138.97											
210			卫生健康支出	70.51	70.51	70.51											
210	11		行政事业单位医疗	70.51	70.51	70.51											
210	11	01	行政单位医疗	70.51	70.51	70.51											
211			节能环保支出	4,053.95	4,053.95	4,053.95											
211	01		环境保护管理事务	3,911.95	3,911.95	3,911.95											
211	01	01	行政运行	1,925.19	1,925.19	1,925.19											
211	01	02	一般行政管理事务	1,986.77	1,986.77	1,986.77											
211	03		污染防治	142.00	142.00	142.00											
211	03	02	水体	142.00	142.00	142.00											
212			城乡社区支出	1,197.60	1,197.60		1,197.60										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,197.60	1,197.60		1,197.60										
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,197.60	1,197.60		1,197.60										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				5,461.04	1,571.88	3,889.16			
208			社会保障和就业支出	138.97	138.97				
208	05		行政事业单位养老支出	138.97	138.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97				
210			卫生健康支出	70.51	70.51				
210	11		行政事业单位医疗	70.51	70.51				
210	11	01	行政单位医疗	70.51	70.51				
211			节能环保支出	4,053.95	1,362.40	2,691.56			
211	01		环境保护管理事务	3,911.95	1,362.40	2,549.56			
211	01	01	行政运行	1,925.19	1,362.40	562.79			
211	01	02	一般行政管理事务	1,986.77		1,986.77			
211	03		污染防治	142.00		142.00			
211	03	02	水体	142.00		142.00			
212			城乡社区支出	1,197.60		1,197.60			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,197.60		1,197.60			
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,197.60		1,197.60			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,263.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,197.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	138.97	138.97		
		九、卫生健康支出	70.51	70.51		
		十、节能环保支出	4,053.95	4,053.95		
		十一、城乡社区支出	1,197.60		1,197.60	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,461.04	本 年 支 出 合 计	5,461.04	4,263.43	1,197.60	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5,461.04	支 出 总 计	5,461.04	4,263.43	1,197.60	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,263.43	1,571.88	1,408.83	163.05	2,691.56
208			社会保障和就业支出	138.97	138.97	138.97		
208	05		行政事业单位养老支出	138.97	138.97	138.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97	138.97		
210			卫生健康支出	70.51	70.51	70.51		
210	11		行政事业单位医疗	70.51	70.51	70.51		
210	11	01	行政单位医疗	70.51	70.51	70.51		
211			节能环保支出	4,053.95	1,362.40	1,199.34	163.05	2,691.56
211	01		环境保护管理事务	3,911.95	1,362.40	1,199.34	163.05	2,549.56
211	01	01	行政运行	1,925.19	1,362.40	1,199.34	163.05	562.79
211	01	02	一般行政管理事务	1,986.77				1,986.77
211	03		污染防治	142.00				142.00
211	03	02	水体	142.00				142.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,571.88	1,408.83	163.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,392.87	1,392.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.40	450.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	557.79	557.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.82	81.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.97	138.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.55	54.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.42	10.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.91	98.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163.05		163.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.32		4.32
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.08		19.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00		11.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.67		33.67
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.98		21.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.96	15.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.96	15.96	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00	13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,197.60				1,197.60
212			城乡社区支出	1,197.60				1,197.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,197.60				1,197.60
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,197.60				1,197.60

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				1,671.56	1,671.56	1,671.56							
211			节能环保支出	1,671.56	1,671.56	1,671.56							
211	01		环境保护管理事务	1,671.56	1,671.56	1,671.56							
211	01	01	行政运行	448.60	448.60	448.60							
211	01	02	一般行政管理事务	1,222.96	1,222.96	1,222.96							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	1,571.88	1,571.88	1,571.88							
301		工资福利支出	1,392.87	1,392.87	1,392.87							
301	01	基本工资	450.40	450.40	450.40							
301	02	津贴补贴	557.79	557.79	557.79							
301	03	奖金	81.82	81.82	81.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	138.97	138.97	138.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.55	54.55	54.55							
301	12	其他社会保障缴费	10.42	10.42	10.42							
301	13	住房公积金	98.91	98.91	98.91							
302		商品和服务支出	163.05	163.05	163.05							
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	4.32	4.32	4.32							
302	08	取暖费	7.00	7.00	7.00							
302	11	差旅费	28.00	28.00	28.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	19.08	19.08	19.08							
302	31	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00							
302	39	其他交通费用	33.67	33.67	33.67							
302	99	其他商品和服务支出	21.98	21.98	21.98							
303		对个人和家庭的补助	15.96	15.96	15.96							
303	07	医疗费补助	15.96	15.96	15.96							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		3,889.16	3,889.16	2,691.56	1,197.60						
环境网格化监管及环境监控监测预警系统运行维护经费	其他运转类	249.00	249.00	249.00							
环境监测、监管委托业务经费	其他运转类	339.28	339.28	339.28							
整治违法排污企业保障群众健康专项执法经费	其他运转类	97.11	97.11	97.11							
县科普教育基地及二污湿地运行经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
环境监测专用设备与材料购置经费	其他运转类	38.61	38.61	38.61							
沂水县大气污染防治工作领导小组办公室大气污染防治服务项目	其他运转类	285.00	285.00	285.00							
第一书记补助经费	其他运转类	5.28	5.28	5.28							
环境监测补贴	其他运转类	49.27	49.27	49.27							
老干部活动经费	其他运转类	3.79	3.79	3.79							
退休人员职业年金记实	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
噪声环境功能区规划编制、十四五生态环境保护规划项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
2021 年追加临沂市生态环境局沂水县分局环保督察相关工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
2021 年追加大气污染防治工作领导小组办公室大气污染防治第三方服务项目资金	特定目标类	135.10	135.10	135.10							
2021 年环境网格化监管及环境监控监测预警系统运行维护经费	特定目标类	212.00	212.00	212.00							
2021 年沂河贾家庄水质自动站建设及第三方运营经费	特定目标类	7.84	7.84	7.84							
2021 年沂水县黑臭水体治理方案编制项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
2021 年环境监测专用设备与专用材料购置经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
2021 年环保局装备购置费	特定目标类	37.11	37.11	37.11							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
2021 年追加临沂市生态环境局沂水分局落实大气污染防治问题整改项目资金	特定目标类	274. 60	274. 60		274. 60						
2021 年追加大气污染防治第三方检测费及技术服务费	特定目标类	42. 22	42. 22	42. 22							
2019 年乡镇环境空气自动站运营经费-委托业务费	特定目标类	38. 10	38. 10	38. 10							
2018 年第一季度环境空气质量生态补偿资金(第二批) 临财建指〔2018〕29 号	特定目标类	14. 10	14. 10	14. 10							
临财建指〔2020〕133 号 2020 年中央污染防治资金（第二批）——南墙峪水库饮用水源地环境综合治理	特定目标类	144. 00	144. 00	144. 00							
临财建〔2019〕50 号全市农村生活污水治理试点补助资金	特定目标类	12. 20	12. 20	12. 20							
鲁财资环指〔2019〕11 号 2019 年中央污染防治资金	特定目标类	161. 57	161. 57	161. 57							
2021 年度省级生态文明建设财政奖补资金—空气质量补偿资金临财建指〔2021〕75 号	特定目标类	287. 76	287. 76	287. 76							
2020 年农村生活污水处理补助资金临财建指〔2020〕162 号	特定目标类	64. 00	64. 00	64. 00							
临财农整指〔2021〕15 号乡村振兴重大战略专项资金 2—县区统筹资金农村基础设施补助资金	特定目标类	323. 00	323. 00		323. 00						
临财建指〔2021〕121 号收取返还 2020 年度主要污染物排放调节资金	特定目标类	106. 22	106. 22	106. 22							
鲁财农整指〔2021〕2 号山东省财政厅关于下达 2021 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知——农村生活污水	特定目标类	600. 00	600. 00		600. 00						
临财建指〔2021〕76 号 2021 年度省级生态文明建设财政奖补资金——地表水生态补偿	特定目标类	142. 00	142. 00	142. 00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市生态环境局沂水县分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年收支总预算均为 5,461.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

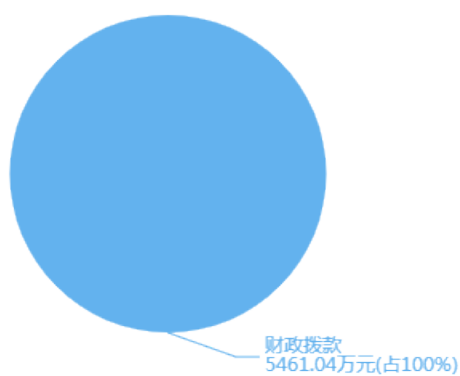
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年收入预算为 5,461.04 万元，其中：财政拨款 5,461.04 万元，占 100%。

收入构成情况

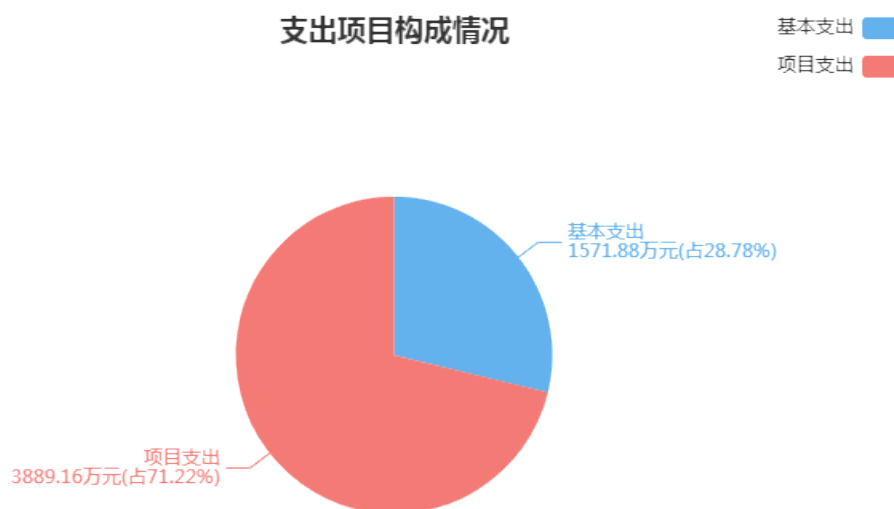
财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年支出预算为 5,461.04 万元，其中：基本支出 1,571.88 万元，占 28.78%，项目支出 3,889.16 万元，占 71.22%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

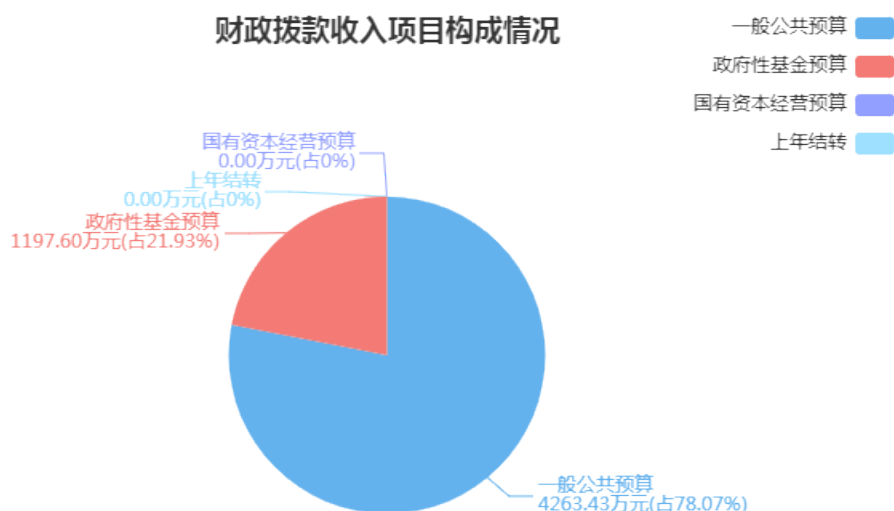
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

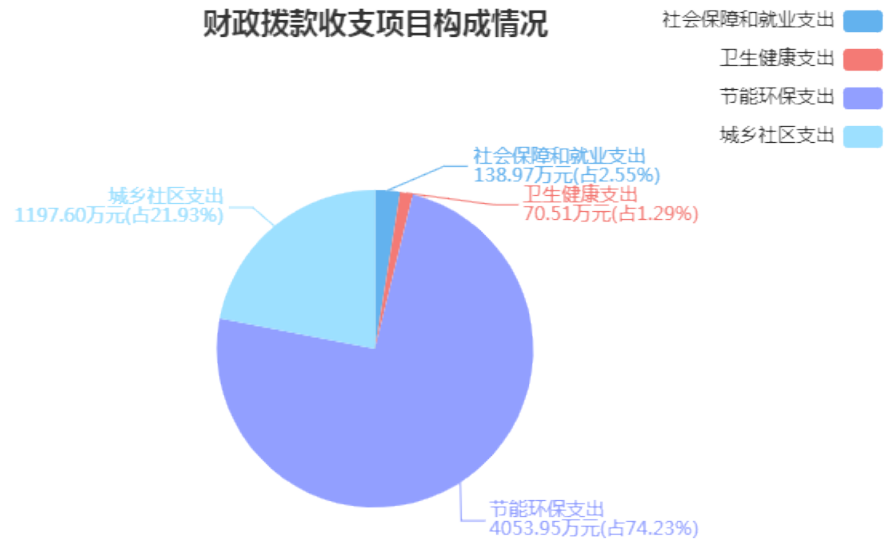
临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年财政拨款收支总预算为 5,461.04 万元。

收入包括：一般公共预算 4,263.43 万元，占 78.07%；政府性基金预算 1,197.6 万元，占 21.93%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 138.97 万元，占 2.55%；卫生健康（类）支出 70.51 万元，占 1.29%；节能环保（类）支出 4,053.95 万元，占 74.23%；城乡社区（类）支出 1,197.6 万元，占 21.93%。

财政拨款收支项目构成情况

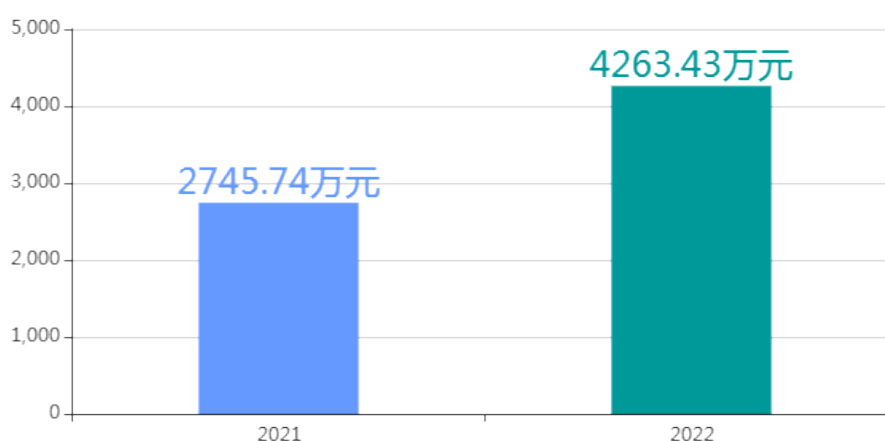


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年一般公共预算拨款 4,263.43 万元，比上年增加 1,517.69 万元，增长 55.27%，主要原因是实行一体化管理后，预算编制系统更换，以前年度未支付完的项目资金无法在系统内结转，由财政统一收回。需要继续支付的，纳入 2022 年部门（单位）预算，导致 2022 年部门（单位）一般公共预算支出较上年增加 1517.69 万元。

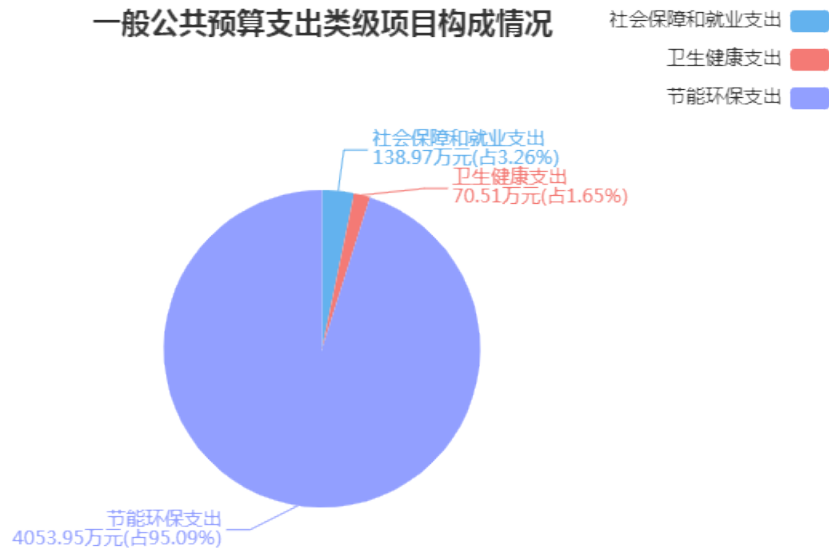
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年一般公共预算支出为 4,263.43 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 138.97 万元，占 3.26%；卫生健康（类）支出 70.51 万元，占 1.65%；节能环保（类）支出 4,053.95 万元，占 95.09%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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 138.97 万元，比上年增加 138.97 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是人员工资，各类社会保险支出增加，同时上年未独立核算。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 70.51 万元，比上年增加 70.51 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是人员工资，各类社会保险支出增加，同时上年未独立核算。

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1,925.19 万元，比上年减少 820.55 万元，下降 29.88%，主要原因是为体现部门预算科学性、严谨性、完整性，本年度单独科目列示。

4. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管

理事务（项）支出 1,986.77 万元，比上年增加 1,986.77 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是为体现部门预算科学性、严谨性、完整性，本年度单独科目列示。

5. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出 142 万元，比上年增加 142 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是为体现部门预算科学性、严谨性、完整性，本年度单独科目列示。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,571.88 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,408.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费 163.05 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市生态环境局沂水县分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 11 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 11 万元，与上年持平。公务接待费 2 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,197.6 万元，比上年增加 1,197.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年结转资金和专款纳入一体化管理系统，使用政府性基金预算支出。

临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,197.6 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 1,197.6 万元，主要是上年结转资金和专款纳入一体化管理系统，使用政府性基金预算支出，比上年增加 1,197.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年结转资金和专款纳入一体化管理系统，使用政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年临沂市生态环境局沂水县分局 1 家行政单位以及沂水县生态环境综合执法大队，临沂市沂水县环境监控中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 163.05 万元。较 2021 年预算减少 3.77 万元，下降 2.26%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1,671.56 万元，其中：财政拨款安排 1,671.56 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 232 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1439.56 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市生态环境局沂水县分局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市生态环境局沂水县分局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 1,204.34 万元，其中财政拨款 1,204.34 万元。拟对沂水县十四五生态环境保护规划、噪声功能区规划，沂水县大气污染防治工作领导小组办公室大气污染防治服务项目，环境委托业务经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 649.28 万元，其中财政拨款 649.28 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2022年度）

项目名称		环境监测专用设备与耗材购置（含实验室计量认证）经费		项目类别	业务经费类		
主管部门		临沂市生态环境局沂水县分局		项目实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局		
项目属性		上年原有项目					
项目期限		2022年1月--2022年12月					
项目资金申请（万元）		年度金额：38.61					
		其中：财政拨款38.61					
		其他					
总体目标		实施期目标			年度目标：通过采购环境监测设备及耗材，务企业使用，显著改善地区大气和水环境质量管理水平。		
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	
	产出指标	数量指标			数量指标	提供技术服务企业数量	
		质量指标			质量指标	废水达标率	
						废气达标率	
						噪声达标率	
		时效指标			时效指标	环境监测及时率	
		成本指标			成本指标	设备与耗材购置费用	
	效果指标	社会效益指标			社会效益指标	人居环境	
						优良天数	
		生态效益指标			生态效益指标	大气和水环境质量	
		可持续影响指标			可持续影响指标	生态环境精细化管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级考核满意度	
						居民满意度	
	其他需要说明的问题						

局
保障300家技术服务量，提高生态环
指标值
300余家
100%
100%
100%
100%
<38.61万元
明显改善
持续增加
宜居优美
持续提升
≥98%
≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	沂水县十四五生态环境保护规划、噪声功能区规划		项目类别	业务经费类		
主管部门	临沂市生态环境局沂水县分局		项目实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局		
项目属性	上年原有项目					
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月					
项目资金申请 (万元)	年度金额: 25					
	其中: 财政拨款25					
	其他					
总体目标	实施期目标			年度目标: 通过编制生态环保十四功能区规划, 为地区环保工作提供确保文件实用性高。		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	文件编制种类
		质量指标			质量指标	规划方案编写数量
		时效指标			时效指标	方案验收合格率
		成本指标			成本指标	规划方案编制完成时间
						《沂水县十四五生态环境保护规划》编制成本
	效果指标	社会效益指标			社会效益指标	沂水县噪声环境功能规划编制成本
		可持续影响指标			可持续影响指标	为地区环保工作提供基础数据和参考
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	规划文件预计使用年限
						文件使用者满意度
其他需要说明的问题						

十四五规划及噪声 监测数据和参考，
指标值
2种
2个
100%
2022年12月前
≤20万元
≤15万元
效果显著
≥5年
≥95%
≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		县科普教育基地及二污湿地运行经费		项目类别	业务经费类		
主管部门		临沂市生态环境局沂水县分局		项目实施单位	临沂市生态环境局沂水		
项目属性		上年原有项目					
项目期限		2022年1月 至 2022年12月					
项目资金申请 (万元)		年度金额: 100					
		其中: 财政拨款: 100					
		其他资金					
总体目标		实施期目标			年度目标: 通过对县湿地及水域进行及境质量达标, 改善地区人居环境质量,		
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	
	产出指标	数量指标			数量指标	湿地面积	
						水域面积	
		质量指标			质量指标	二污尾水达标率	
		时效指标			时效指标	维护工作开展及时性	
		成本指标			成本指标	维护成本	
	效果指标	社会效益指标			社会效益指标	广大人民群众的环保意识	
						改善人居生活环境	
						城市品质提升情况	
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境质量	
	可持续影响指标			可持续影响指标	生态环境精细化管理水平		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级考核满意度	
						居民满意度	
	其他需要说明的问题						

县分局
时维护，保障区域环 提升生态环境质量。
指标值
30万亩
18万平
>95%
全年无间断
<100万元
提升
显著改善
显著提升
持续改善
持续提升
≥95%
≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	环境委托业务经费	项目类别	业务经费类		
主管部门	临沂市生态环境局沂水县分局	项目实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局		
项目属性	上年原有项目				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月				
项目资金申请（万元）	年度金额：339.28				
	其中：财政拨款339.28				
	其他				
总体目标	实施期目标			年度目标：通过委托第三方服务机构对全县工业企业进行排查监控，对重点环保数据进行监测，提交检测报告，显著改善地区空气及水环境质量。	

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
	产出指标	数量指标			数量指标	重点监控、排查企业数量
						水源地、河、库监测监管数量
						汽车尾气、餐饮油烟监管数量
						空气自动监测站数量
						国五柴油车检测数量
		质量指标			质量指标	废水达标率
						废气达标率
		时效指标			时效指标	检测报告提交时间
		成本指标			成本指标	委托业务总成本
		效果指标	社会效益指标			社会效益指标
					改善水环境质量	
	生态效益指标				生态效益指标	提升环境质量
	可持续影响指标				可持续影响指标	监测结果利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度

	姓名	身份证号			身份证号	人民群众满意度
其他需要说明的问题						

对重点企业进行 并要求委托方 水环境质量。
指标值
416家
36处
1270家
17个
1500辆
100%
100%
按合同要求执 行
≤337.28万元
持续改善
显著提高
显著改善
100%
≥90%

$\geq 90\%$

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2022年度）

项目名称		整治违法排污企业保障群众健康专项执法行动经费(含生态环境执法服装)			项目类别	收费执收成本类	
主管部门		临沂市生态环境局沂水县分局			项目实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局	
项目属性		上年原有项目					
项目期限		2022 年 1 月 至 2022年12 月					
项目资金申请 (万元)		年度金额：97.11					
		其中：财政拨款97.11					
		其他					
总体目标		实施期目标			年度目标：通过对重点企业违法排污检查的热点问题并及时处置，改善地区水环境及		
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	
	产出指标	数量指标			数量指标	检查重点企业数量	
						排查群众反映热点问题	
		质量指标			质量指标	废水排放达标率	
						废气排放达标率	
						VOCs无组织排放达标率	
						厂界恶臭排放达标率	
		时效指标			时效指标	案件查处办结及时率	
		成本指标			成本指标	执法行动经费	
						执法服装经费	
		效果指标	社会效益指标			社会效益指标	水环境质量改善程度
					优良天数达标率		
	生态效益指标				生态效益指标	改善环境质量	
	可持续影响指标				可持续影响指标	检查制度可持续性	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指标	被检查企业满意度
						人民群众对环保执法行为满意度
其他需要说明的问题						

司
，排查群众反映 空气质量。
指标值
80家
1200个
达标
达标
达标
达标
100%
<60万元
<37.11万元
显著改善
100%
显著改善
持续开展

>95%
>90%

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员职业年金记实项目	项目类别	其他				
主管部门	临沂市生态环境局沂水县分局	项目实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局				
项目属性	新增一次性项目						
项目期限	2022年 1月 至 2022年 12月						
项目资金申请（万元）	年度金额：12						
	其中：财政拨款12						
	其他						
总体目标	实施期目标		年度目标：通过足额及时缴纳退休人员职业年金，保障退休人员合法权益，维护社会秩序稳定。				
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	
	产出指标	数量指标				数量指标	退休人员
							职业年金记实人员覆盖率
							职业年金记实次数
							职业年金记实单位
		质量指标				质量指标	职业年金记实覆盖率
							职业年金记实到位率
		时效指标				时效指标	职业年金记实及时性
							及时完成退休手续
		成本指标				成本指标	职业年金记实标准
		效果指标	社会效益指标				社会效益指标
	可持续影响指标					可持续影响指标	维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	退休人员满意度
	其他需要说明的问题						

失业保险，保障
指标值
2人
100%
2次
1个
100%
100%
及时
100%
6万元/人
有效保障
效果显著
100%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	沂水县大气污染防治工作领导小组办公室大气污染防治服务项目			项目类别	业务经费类	
主管部门	临沂市生态环境局沂水县分局			项目实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局	
项目属性	上年原有项目					
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月					
项目资金申请 (万元)	年度金额: 285					
	其中: 财政拨款285					
	其他					
总体目标	实施期目标				年度目标: 通过对空气质量监测站点各处站点运行正常, 加强对空气质量善环境质量。	
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
	产出指标	数量指标			数量指标	省控站点数量
						重点企业监测数量
						建筑工地监测数量
						主干道监测数量
		质量指标			质量指标	空气质量指标
		时效指标			时效指标	监测工作时限
		成本指标			成本指标	监测运行维护费用
		效果指标	社会效益指标			社会效益指标
					空气优良天数	
	生态效益指标				生态效益指标	减少污染物排放
	可持续影响指标				可持续影响指标	改善环境空气质量
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意	上级考核满意度

	满意度指标	指标			度指标	居民满意度
其他需要说明的问题						

进行维护，确保 的实时监督，改
指标值
2个
112个
33个
34个
达标
全年不间断
≤285万元
显著改善
持续增加
持续减少
持续改善
≥95%

$\geq 95\%$

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	环境监测补贴支出项目	项目类别	其他			
主管部门	临沂市生态环境局沂水县分局	项目实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局			
项目属性	新增固定项目					
项目期限	2022年 1月 至 2022年 12月					
项目资金申请（万元）	年度金额：49.27					
	其中：财政拨款49.27					
	其他					
总体目标	实施期目标		年度目标：通过发放环境监测人员补贴测人员身体健康，提升工作积极性，改量。			
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
	产出指标	数量指标			数量指标	补助发放种类
						补贴发放人员
						补贴人员覆盖率
						补贴发放次数
		质量指标			质量指标	补助资金发放覆盖率
						补助到位率
		时效指标			时效指标	资质审核认定时间
						补贴发放及时性
		成本指标			成本指标	补贴发放标准
		效果指标	社会效益指标			社会效益指标
					提升就业积极性	
	生态效益指标				生态效益指标	环境质量改善程度
	可持续影响指标				可持续影响指标	保障环境可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受补助对象满意度

其他需要说明的问题	
-----------	--

i资金，保障监 i善环境空气质
指标值
3项
106人
100%
12次
100%
100%
每月认证
每月发放
4.1万元/月
基本保障
提升
明显改善
效果提升
100%



项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		老干部活动经费项目		项目类别		其他		
主管部门		临沂市生态环境局沂水县分局		项目实施单位		临沂市生态环境局沂水县分局		
项目属性		新增固定项目						
项目期限		2022年 1月 至 2022年 12月						
项目资金申请（万元）		年度金额：3.79						
		其中：财政拨款3.79						
		其他						
总体目标		实施期目标			年度目标：通过组织老干部会谈学习并进行老干部节日慰问活动，提升老干部人员精神文化水平及生活幸福感。			
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			数量指标	组织会谈学习次数	2次以上	
						节日慰问次数	2次	
						服务人数	33人	
						志愿者人数	5人以上	
		质量指标			质量指标	经费审核覆盖率	100%	
						经费到位率	100%	
		时效指标			时效指标	活动开展及时性	保障半年一次	
						资金拨付及时性	及时	
		成本指标			成本指标	按省工会活动标准	按标准	
		效果指标	社会效益指标			社会效益指标	丰富退休人员精神文化生活	基本保障
	可持续影响指标				可持续影响指标	持续推进老干部工作改革	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	退休老干部满意度	100%	
	其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	第一书记补助项目	项目类别	其他			
主管部门	临沂市生态环境局沂水县分局	项目实施单位	临沂市生态环境			
项目属性	新增一次性项目					
项目期限	2022年 1月 至 2022年 12月					
项目资金申请（万元）	年度金额：5.28					
	其中：财政拨款5.28					
	其他					
总体目标	实施期目标		年度目标:通过:职到位,减轻沂			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
	成本指标				成本指标	
	效果指标	社会效益指标				社会效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标
其他需要说明的问题					

局沂水县分局	
发放第一书记补助资金，保障第一书记履 驻压力，提升服务能力。	
三级指标	指标值
派驻人数	2人
距离/公里	12公里
驻村点数	2个
发放补助种类	1项
补助资金发放覆盖率	100%
补助到位率	100%
资质审核认定时间	每月认证
补贴发放及时性	每月发放
补贴发放标准	100元/天
减轻第一书记生活压力	明显减轻
社会服务能力提升水平	显著提升
维护社会稳定	效果显著

受补助对象满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	环境网格化监管及环境监控监测预警系统运行维护	项目类别	业务经费类			
主管部门	临沂市生态环境局沂水县分局	项目实施单位	临沂市生态环境局沂水县分局			
项目属性	上年原有项目					
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月					
项目资金申请（万元）	年度金额：249					
	其中：财政拨款249					
	其他					
总体目标	实施期目标			年度目标：通过对环境网格化监管预警系统进行运行维护，确保系统改善地区空气质量状况。		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	网格化管理人员
						视频监控企业（无组织排放企业）
						视频监控企业（危废企业）
						涉水重点企业在在线监测
						涉气重点企业在在线监测
		质量指标			质量指标	废水达标率
						废气达标率
						视频传输正常率
		时效指标			时效指标	环境监测系统运行时限
	成本指标			成本指标	系统运行成本	
	效	社会效益指标			社会效益指标	环境事故
						人居环境

	果 指 标					蓝天绿水幸福指数
		生态效益指 标			生态效益指 标	空气质量改善程度
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	系统可使用年限
	满意度指标	服务对象满 意度指标			服务对象满 意度指标	现场指导满意度
						远程监控满意度
其他需要说明的问题						

及环境监控监测 运行正常，显著
指标值
150人
33家
17家
64家
58家
>95%
>95%
>95%
全天不间断
≤249万元
显著减少
持续改善

显著提高
提升
≥5年
≥90%
≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市生态环境局沂水县分局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。