**保定白沟新城白沟镇人民政府**

**2019年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将保定白沟新城白沟镇人民政府2019年部门预算公开如下：

**第一部分:部门职责及机构设置情况**

**一、部门职责**

根据保定白沟新城管委会关于印发《白沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（白管字【2015】31号）主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。履行乡镇党委、政府职能和白沟镇管辖区内社会服务职能。

（一）促进经济发展，增加农民收入

主要包括：1、组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；4、运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）强化公共服务，着力改善民生

主要包括：1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；4、搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；6、做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、五保、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

(三)加强社会管理、维护农村稳定

主要包括:1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；2、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村振兴战略等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；3、妥善处理突发性、集体性事件，打击各类刑事犯罪活动；4、抓好安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；5、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

（四）推进基层民主、促进农村和谐

主要包括：1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；2、加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；3、加强宣传文化工作，抓好思想政治建设和精神文明建设；4、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；5、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切身利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众监督，促进农村和谐。

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定白沟新城白沟镇人民政府 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定白沟新城社区建设办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 3 | 白沟镇计划生育办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 4 | 白沟新城物流服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 白沟镇教育事业管理办公室 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 白沟镇动物卫生监督所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

1. 收入说明

2019年初部门总收入预算总额101929.07万元，其中：一般公共预算收入95648.4万元，基金预算收入6280.67万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2019年部门支出安排预算总额101929.07万元。

基本支出 5043.81万元

其中：人员经费 4786.26万元

日常公用经费 257.55万元

项目支出 96885.26万元

其中：本级支出101929.07 万元

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排 101929.07万元，较上年增加72454.71万元。其中:本年基本支出减少了304.42万元，主要原因为人员的减少，本年增加项目支出 72759.13 万元，主要原因为征地补偿款以及解决原白沟镇历史遗留问题项目的增加。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我镇机关运行经费安排资金 142.45万元，其中办公费8.89 万元，电费29.32万元，邮电费10.84万元，公务移动通讯费10.56万元，其他邮电费0.28万元，办公取暖费17.76万元，差旅费2.3万元，维修（护）费1.5万元，会议费3.8万元，公务用车运行维护费9万元（其中包括燃料费7.2万元，维修费0.8万元，保险费0.8万元，其他交通费0.2万元），离退休干部经费2.88万元（退休干部经费1.92万元，退休干部特需费0.96万元），公务交通补贴14.58万元，培训费2.7万元，公务接待费1.75万元，工会经费11.75万元，福利费5.63万元，党组织活动经费2.5万元，其他1万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年财政拨款“三公经费”预算数13.75 万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2018年度预算 | 2019年度预算 | 增减  金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 19.53 | 12 | 7.53 | 严格按照中央八项规定逐年递减 |
| 公务接待费 | 1.85 | 1.75 | 0.10 | 2019年此项费用发生额较少并严格按照中央八项规定逐年递减 |
| 合计 | 21.38 | 13.75 | 7.63 | 2019年我镇认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费, 从总量来讲，我镇的三公经费与2018年相比减少了7.63万元 |

**第五部分：绩效预算信息**

**一、部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

白沟镇人民政府总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标；一、是着力提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；二、是着力推进基层社会治理创新，持续抓好完美社区建设、乡镇区划调整改革、基层民主建设、社会组织管理等；三、是全面落实优抚安置政策，维护优抚对象合法权益，引导支持退役军人就业创业；四、是着力优化专项事务管理，重点做好区划调整和地名规划，规范婚姻登记，加强未成年人保护救助等，提升民政公共服务水平；五、是着力加强民政项目建设，在全区建成一批具有代表性的基础设施。六、是加快全面提升乡村振兴战略。

为加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制,层层分解、逐级落实，建立健全绩效责任体系，以充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。为从源头上提高预算部门对财政资金的规划性，进一步增强部门财政支出的责任和效率意识，我单位将抓好专项资金绩效目标编审工作作为财政绩效管理的年度重点工作，按照绩效指标的要求保证绩效目标的完成。

**（二）分项绩效目标**

1、进一步理顺管理体制，加强城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服务，丰富城镇居民生活内容，维护城镇居民根本利益。

2、扩大学前教育资源，推进农村义务教育，改善薄弱高中学校办学条件，保障农村义务教育工作正常运转。

3、促进相关事务管理工作科学发展，协调有关职能部门对物流市场及企业的管理，严厉打击无证无照非法物流企业，保障物流市场的稳定运行。

4、全面落实优抚安置政策，维护优抚对象合法权益，引导支持退役军人就业创业；

5、提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；

6、稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，鼓励农村家庭少生优生及老龄卫生健康服务。

7、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力。监督指导卫生相关法律法规落实情况保障卫生计生事业顺利发展。

8、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

**（三）工作保障措施：**

1、建立健全培训管理制度。绩效考核方案制定后需要所有参与人员都能够对其有深入地理解和掌握，如此才能将该方案实施下去，不定期开展相关培训。

2、建立健全考核结果反馈制度。设计合理地绩效考核周期，并在考核周期结束以前将结果反馈给相关负责人。

3、建立健全考核结果公示制度。在公平、公正、公开的前提下开展绩效考核的所有工作，保证考核工作的透明度。

4、建立健全奖惩制度。在考核过程中对有突出贡献人员进行奖励，对违规操作予以处罚，并将奖惩结果公布出来。

**二、部门职责-工作活动绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
|  |  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 2019年新建社区院外停车场硬化、装修绿化工程 | 1.44 | 建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设。 | 组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。 | 工程验收合格率 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |
| 2019年农村独生子女父母奖金 | 5 | 保障国家提倡一对夫妇生育一个子女期间应继续享受相关优先优惠政策 | 鼓励农村家庭少生优生 | 计划生育家庭 | 100％ | 95％ | 90％ | 90％以下 |
| 2019年农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 20.16 | 确保计划生育奖扶家庭按照要求将资金发放落实到位 | 增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 100％ | 95％ | 90％ | 90％以下 |
| 2019年农村部分计划生育家庭特别扶助金 | 1.68 | 确保计划生育特扶家庭按照要求将资金发放落实到位 | 落实计划生育家庭特别扶助待遇，确保扶助金能够及时足额发放到扶助对象个人账户 | 农村部分计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 100％ | 95％ | 90％ | 90％以下 |
| 2019年村级主任、专干、小组长 | 10 | 保障村级计划生育办公室人员顺利开展工作 | 人员报酬落实及时，工作开展及时 | 所有村级计划生育办公室人员 | 100％ | 95％ | 90％ | 90％以下 |
| 2019年免费孕前优生健康检查 | 7.44 | 保障计划怀孕夫妇普遍享有科学规范的孕前优生知道 | 改善我区农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风 | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上 | 80％ | 75％ | 70％ | 70％以下 |
| 2019年流动人口经费 | 20 | 流动人口的公共服务享受常住人口同等待遇 | 将流动人口纳入常住人口管理范畴，与常住人口一样同宣传、同管理、同服务，并将所需经费纳入财政预算 | 在当地居住的所有流动人口 | 100％ | 95％ | 90％ | 90％以下 |
| 2019年度计划生育基本技术免费服务经费 | 2 | 保障已婚育龄妇女享受到计生基本技术免费服务 | 为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务 | 年内各项手术达到90%以上 | 80％ | 75％ | 70％ | 70％以下 |
| 2019年计生经费 | 288.94 | 保障计生各项工作顺利完成 | 完成各项工作 | 达到考核指标 | 100％ | 95％ | 90％ | 90％以下 |
| 2019年卫生院经费 | 395.49 | 保障卫生院各项工作顺利完成 | 完成各项工作 | 达到考核指标 | 100％ | 95％ | 85％ | 85％以下 |
| 2019年基本药物制度补助经费 | 32 | 推进基本药物零差率 | 完成各项工作 | 实施网上采购药品 | 100％ | 80％ | 70％ | 70％以下 |
| 2019年重大公共卫生服务 | 8 | 保障重大公共卫生服务各项工作顺利完成 | 完成各项工作 | 达到考核指标 | 100％ | 80％ | 70％ | 70％以下 |
| 2019年推进基本公共卫生服务均等化 | 834.35 | 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫次生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。 | 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 | 居民健康档案总体建档率 | 100％ | 80％ | 70％ | 70％以下 |
| 2019年健康扶贫宣传经费 | 1 | 防止因病致贫，因病返贫，为农村贫困人口提供健康保障。 | 通过广泛宣传，引导推动深入开展健康扶贫工程。 | 达到考核指标，  保障健康扶贫工程顺利开展 | 100％ | 95％ | 90％ | 90％以下 |
| 2019年医疗卫生扫黑除恶专项斗争宣传经费 | 1 | 通过广泛宣传，努力维护卫生计生系统安全稳定 | 通过广泛宣传，发动群众，保持扫黑除恶专项斗争的高压态势 | 达到考核指标  ，使人民群众有一个良好的就医环境 | 100％ | 95％ | 90％ | 90％以下 |
| 2019年医疗卫生监督设备购置资金 | 2.25 | 加强医疗机构监督工作，保障人民群众健康和生命安全 | 依法监督医疗机构及其从业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场。 | 监督覆盖率和违法案件查处率达到考核指标 | 100％ | 95％ | 80％ | 80％以下 |
| 卫生监督2019年工资福利经费 | 227.23 | 白沟卫生监督所移交在册25人及临时人员2人2019年工资及各项保险等 | 保障人员经费，顺利开展各项业务工作 | 达到考核指标 | 100％ | 75％ | 70％ | 70％以下 |
| 2019年卫生监督经费 | 13.56 | 保证单位正常运转 | 顺利开展各项业务工作 | 达到考核指标 | 95％ | 90％ | 80％ | 60％以下 |
| 2019.4.25全国预防接种日宣传周 | 1 | 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生疾病知识 | 制定贯穿全年的预防接种宣传计划，丰富预防接种科普宣传的形式和内容，科学有效做好疫苗接种的宣教工作 | 疫苗接种率达到95％以上 | 95％ | 95以下％ |  |  |
| 2019年职业病防治法宣传周宣传经费 | 0.2 | 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生疾病知识 | 开展形式多样、喜闻乐见的宣传活动、注重互动式宣传与参与式宣传相结合，将日常职业卫生服务工作与宣传活动有机结合。 | 用人单位的法律意识和社会责任感增强，劳动者的自我保护意识增强 | 80％ | 75％ | 70％ | 70％以下 |
| 2019年卫生应急物资资金 | 20 | 有效应对各类突发公共卫生事件，保障人民群众身体健康和生命安全 | 建立完善卫生应急物资储备机制，提高卫生应急准备水平和处置能力 | 应急物资储备数量要与辖区实际人口数、经济发展规模等相适应 | 100％ | 95％ | 90％ | 90％以下 |
| 2019年卫生监督制式服装费用 | 18 | 为加强卫生计生执法监督队伍规范化建设，体现执法人员的精神风貌和纪律作风。 | 监督执法队伍规范化建设，着装严肃统一，依法进行监督检查。 | 树立良好的执法形象。 | 100％ | 95％ | 85% | 80%以下 |
| 2019年扩大教育资源 | 1098.76 | 支持扩大学前教育资源 | 扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。 | 保证学前入学率 | 98% | 90% | 85% | 80%以下 |
| 2019年发展农村义务教育 | 14603.48 | 推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生活生活费，为农村学生免费提供教科书 | 保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书 | 新建、改扩建和维修校舍 | 98% | 90% | 85% | 80%以下 |
| 2019年改善办学条件和教师待遇 | 200.36 | 改善薄弱高中学校办学条件，对贫困高中学生发放助学金 | 推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。 | 资金发放到位 学校工作正常运转 | 98% | 90% | 85% | 80%以下 |
| 2019年提高特殊群体教师待遇 | 41.99 | 代课教师发放教龄补助，对边远乡村教师发放生活补助。 | 提高特殊群体教师待遇。 | 资金测算准确发放到位 | 100% | 95% | 90% | 85%以下 |
| 2019年综合事务管理 | 3885.84 | 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作，负责人员工资等发放。 | 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作，负责人员工资等发放。 | 保障机关工作正常高效运转 | 100% | 95% | 90% | 85%以下 |
| 2019年动物疫病防控 | 7.68 | 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 | 发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展 | 动物疫病强制免疫率 | 100% | 85% | 80% | 70以下 |
| 2019年动物疫病防控 | 105.3 | 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 | 发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展 | 动物疫病强制免疫率 | 100% | 85% | 80% | 70以下 |
| 2019年动物疫病防控 | 0.51 | 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 | 发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展 | 动物疫病强制免疫率 | 100% | 85% | 80% | 70以下 |
| 2019年动物疫病防控 | 0.32 | 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 | 发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展 | 动物疫病强制免疫率 | 100% | 85% | 80% | 70以下 |
| 2019年动物疫病防控 | 1.95 | 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 | 发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展 | 突发动物疫情处置率 | 100% | 95% | 90% | 90以下 |
| 2019年动物疫病防控 | 63.87 | 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 | 发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展 | 动物疫病强制免疫率 | 100% | 85% | 80% | 70以下 |
| 2019年动物疫病防控 | 1.21 | 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 | 发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展 | 动物疫病强制免疫率 | 100% | 85% | 80% | 70以下 |
| 2019年畜产品质量安全体系建设 | 6.3 | 指导畜牧业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理。组织开展畜产品质量安全的监督检查。 | 加强畜产品及兽药、饲料监督检测，保障畜产品质量，确保食肉安全 | 加强畜产品及兽药、饲料监督检测，保障畜产品质量，确保食肉安全 | 100% | 80% | 60% | 60以下 |
| 2019年白沟镇纪检办公经费 | 9 | 加强基层纪检组织建设，做到机构设置、人员配备、制度健全、培训教育四到位，保障纪检工作的正常开展 | 对纪委办案工作等进行全面规范，使纪委办案能够做到符合程序和法律的要求。 | 资金使用规范率 | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年白沟镇其他宗教事务-开斋节经费 | 5 | 贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策；监督检查宗教活动场所；对困难宗教教职人员进行补助；协调指导各教的基本事务管理工作；帮助管理县属宗教院校 | 完成宗教基本事务，加大全镇宗教活动场所检查力度，及时解决各类宗教问题。 | 重点宗教活动场所检查覆盖率 | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年白沟镇妇联工作经费 | 3 | 团结、教育全镇妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。 | 不断完善并充分发挥妇联组织开展宣传教育、学习培训活动、保障妇联活动的正常进行 | 活动开展次数 | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年白沟镇政府专项公用经费 | 292.51 | 负责组织对全镇干部考核工作的宏观指导和督导检查；负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责干部的宏观管理和备案审查工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，建立起上下衔接、规范运行、协调联动的服务网络，使群众切实看到干部作风的变化，感受到教育实践活动带来的实惠建立健全农村集体“三资”管理制度 | 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平培养锻炼干部，提高干部整体素质；帮助县直机关工作人员补充基层工作经历，进一步熟悉基层，更好开展工作。全县干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。指导农村经济组织健康、规范发展 | 工作完成率村集体经济业务规范率 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 白沟镇2019年征兵及民兵预备役经费 | 7.5 | 教育引导县直干部职工学习国防知识，增强国防理念，支持国防建设，加强专武干部、国防教育宣传员培训和民兵组织建设，提高工作能力和民兵组织战斗力 | 组织健全，工作落实。确保新兵数量和质量达到100% | 不断提高预备役部队保障水平征兵工作完成率 | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 白沟镇维稳工作经费 | 20 | 拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全市信访工作；信访先进表彰、业务培训、人民建议征集；信息化建设与运维管理；机要邮件正常传递；负责局机关行政后勤、资产、物业管理。 | 保障全镇的稳定，杜绝非法上访，法轮功等邪教活动 | 信访案件解决数 | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年白沟镇综治中心及视联网建设经费 | 163.85 | 指导全镇信访综治信息系统建设和应用，按规定在各村街设置视频指挥调度，完成标准化建设。 | 完成平台互联网应用从根本上扭转我镇信访综治工作的被动局面，确保信访综治工作上新的台阶 | 项目完工率，任务完成率 | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年白沟镇社区矫正工作经费 | 14.5 | 按照国家规定的法律法规做好社区矫正人员的接受、实施、解除工作 | 做好社区矫正人员的工作，确保社区矫正工作正常有序进行 | 确保社区服刑人员教育改造质量达到100% | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年其他林业生态建设专项经费 | 39.5 | 林业自然保护区、湿地、森林公园保护与建设 | 林业防灾减灾，资源监测、调查 | 任务完成率 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年粮补、一事一议、非税专线工作经费 | 0.47 | 农业信息服务 | 确保涉农系统信息准确正常运行 | 完成率 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年优抚对象原死亡、伤残、在乡复员、农村60退伍军人等生活补贴 | 95 | 保障优抚对象、原死亡、伤残、在乡复员、农村60退伍军人、参战涉核等待遇，落实好各项政策 | 使全区死亡、伤残、在乡复员、退伍军人完全享受到国家的各项政策待遇 | 及时补贴，足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年义务兵优待 | 45 | 组织全区拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责县级转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。 | 阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。 | 及时补贴，足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年建国前老党员生活补贴 | 1.86 | 按时发放建国前老党员生活补贴，让建国前老党员安度晚年 | 做好建国前老党员的生活补贴工作 | 及时、准确、足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 白沟镇优抚对象生活、医疗补助资金及双节慰问资金 | 21 | 落实上级政策文件，保证优抚人员享受待遇 | 确保资金发放到位 | 及时足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年原援越抗美退伍兵生活补贴 | 22.68 | 落实上级政策文件，保证优抚人员享受待遇 | 确保资金发放到位 | 及时足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年精简退职职工生活补贴 | 1.00 | 落实上级文件精神，完善精简退职职工制度 | 确保此类人员享受待遇 | 及时补贴，足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年原国防公路工役制人员生活补贴 | 7.68 | 为原国防公路建设工役制人员发放生活补贴 | 确保资金发放到位 | 及时补贴，足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年退役士兵安置（一次性经济补助） | 33 | 组织全区拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责县级转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。 | 阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。 | 及时补贴，足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年白沟镇农村退役士兵职业教育和技能培训 | 0.78 | 负责城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导全区退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。 | 阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。 | 教育培训补助率 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年城乡医疗救助补助资金 | 13 | 落实上级文件精神，及时将生活费发放到位 | 确保此类人员享受待遇 | 及时补贴，足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年高龄老人生活补贴 | 35.33 | 对农村80周岁以上老人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。 | 全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。 | 及时补贴，足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年困难、重度残疾生活补贴 | 5 | 对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。 | 切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供优质矫形器。 | 及时补贴，足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年农村最低生活保障金支出 | 40 | 地方政府为家庭人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村贫困群众，按最低生活保障标准，提供维持其基本生活的物质帮助。 | 在农村特困群众定期定量生活救济制度的基础上逐步发展和完善的一项规范化的[社会救助度](https://baike.so.com/doc/7866690-8140785.html" \t "_blank)。 | 及时补贴，足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年农村特困人员支出 | 50 | 完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | 农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高 | 及时补贴，足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年高校毕业生到基层任职补助 | 29.74 | 确保高校毕业生到基层任职 | 保障基层工作的人才，享受待遇 | 保按政策及时足额发放到村任职大学生各项工作、生活补助资金 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年全区南水北调引用江水费用 | 1788 | 加快水厂及配水管网建设，加大直供水比例，降低供水成本 | 尽早用足用好长江水，最大限度发挥工程效益 | 确保任务完成 | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019农村综合改革工作经费 | 11748.28 | 2019年美丽乡村重点村项目工程及片区内其他村庄面貌提升工作，全面乡村振兴战略工作负责农村环境综合整治，建立环境卫生管理长效机制，推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。指导镇、乡村庄规划的编制、设计 | 改善居民生活环境，建立环境卫生管理长效机制。确保及时完成规划设计，并且具有一定的可行性 | 工作任务完成率 | 85%以上 | 75%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年白沟镇农村干部现代远程教育费用 | 1.36 | 负责全县党组织建设；负责县委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全县党员教育工作。 | 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平 | 现代远程教育课时量 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年村民委员会和村党支部补助及离任干部补贴 | 139 | 确保白沟镇村街村干部及离任村干部工资发放 | 确保村干部基础职务补贴及时足额发放到位 | 按标准及时发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年白沟镇“一事一议”经费 | 20 | 进一步深化农村综合改革，创新农村体制机制建设，强化农村公共服务运行维护机制力度，加快城乡经济社会发展一体化步伐 | 突出重点开展村民最关心、最直接、最现实的公共服务项目着手，开展公共服务运行维护机制建设，解决农村村级公共服务问题 | 当年完成建设任务的试点村占全部重点村的比例达到85%以上 | 85%以上 | 75%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年农村住房保险 | 10 | 提高农村社会保障水平，推进社会主义新农村建设 | 不断总结经验，完善政策，进一步夯实日常管理服务工作，促进效能提升，  加强农房保险工作规范化管理，提高资金使用效益，促进农房保险健康、可持续发展 | 切实保证农村住房保险风险降到最低 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 白沟镇2019年扶贫专项资金 | 511 | 按照上级政策指导，负责全区贫困人员的资格审查、确定 | 积极落实扶贫工作，确保符合资格的贫困人员及时纳入系统，享受政策扶持。 | 贫困人口保障率 | 100%以上 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 |
| 白沟镇2019年防汛经费、河道内村庄搬迁前期涉及调查费用 | 5311.31 | 负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用 | 发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行 | 水情报汛准确率工程质量验收合格率 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年白沟镇水利办公室专项工作经费 | 1360.3 | 在全区范围内水资源保护及生态建设项目，解决农村居民饮水不安全问题组织实施水利工程项目建设。 | 保障水资源保护按期保质保量完成水利项目建设任务 | 任务完成率项目完工率 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年植树造林资金 | 2354.5 | 制定全区造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家、省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。 | 增加雄安新区周边有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。 | 全区完成造林绿化 率。 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 其他农业专项经费（三员补贴、视频平台系统、土地管理办公室经费） | 24.66 | 统计“三员”相关信息，按政策落实补贴 | 及时足额将补贴发放到位 | 发放完成率 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年白沟新城“一元工程”民生保险 | 15 | 为全区15万人口提供民生保障 | 进一步夯实日常管理服务工作，促进效能提升，提高资金使用效益，促进保险健康、可持续发展 | 民生保险参保率 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年白沟镇秸秆禁烧与综合利用专项经费 | 30 | 在全镇范围内补贴推广生物质炉具，实现农作物秸秆的高效能源化利用，推动农村厨房改造，解决秸秆乱堆乱放问题，减少大气污染排放，增加农村清洁能源供应。 | 按照省市确定的目标任务，实现农作物秸秆的高效能源化利用 | 大气污染物减排完成率 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年临时救助资金 | 10 | 提高农村社会保障水平 | 切实保证社会救助降到最低  提高资金使用效益，促进可持续发展 | 提高资金的使用效率。 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年助老健康御险 | 28 | 提高农村老年人在生活中获得的全方位服务保障 | 进一步做好农村老人生活保障工作 | 参保率 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年城市最低生活保障金支出 | 2 | 将符合城市最低生活保障条件的居民全部纳入保障范围，实现应保尽保，进一步做好城市居民最低生活保障工作 | 进一步做好城市居民最低生活保障工作 | 及时补贴，足额发放 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年用于社会福利的彩票公益支出 | 7.04 | 按照福利彩票“抚老、助残、救孤、济困”的发行宗旨 | 用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四个方面，加大对公益金资助项目的监督管理 | 切实提高彩票公益金的使用效率。 | 100% | 85%以上 | 70%以上 | 60%以上 |
| 2019年垃圾禁烧、秸秆禁烧、河道监控系统安装专项经费 | 698.52 | 建设生态农业，改善农村环境实现农业一体化可持续发展 | 用于建设秸秆、垃圾禁烧，远红外视频监控系统 | 被综合利用的固体、废弃物占所有固体、废弃物的比例 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| 2019年农村两室建设改造提升经费及党组织建设党员教育管理经费 | 460.78 | 党组织建设及党员教育管理 | 计划对我镇20个村街进行两室改造，上墙制度细化提升 | 实际完工进度与整体工作之比 | 100% | 80% | 70% | 70%以下 |
| 2019年农村产权制度改革专项经费 | 39.8 | 农村经营管理 | 农村产权制度改革及清产核资、三资委托代理经费 | 工作进度完成率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| 2019年全镇贫困人口商业保险 | 6.94 | 负责全区困难群体的保障工作 | 提高特困人员医疗保障待遇，规避意外、医疗风险带来的经济负担。 | 扶贫保险资金完成率 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |

**第六部分：政府采购预算情况**

2019年，白沟镇人民政府部门安排采购预算 9712.1 万元。具体内容见下表：

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合　计 | 9712.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公室、社区居委会采购党建工作需要投影仪、投影幕、LED显示屏 | 2.4 | 办公设备 | A0202 | 台 | 4 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |
| 办公室采购党建工作需要电视机 | 0.3 | 广播、电视、电影设备 | A0209 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 办公室、社区居委会制作展板、标识、制度 | 2 | 广告服务 | C0806 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 办公室、社区居委会用于党建工作制作展板、标识、制度 | 2.3 | 广告服务 | C0806 |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |
| 应急物资（由应急办公室做好物资储备，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。使用卫生应急物资经费） | 20 | 其他货物（卫生应急物资） | A99 | 批 | 1 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 扫黑除恶宣传经费(通过广泛宣传，保持扫黑除恶专项斗争的宣传高压态势，努力维护卫生计生系统安全稳定，)使用扫黑除恶宣传经费 | 1 | 印刷品 | A0802 | 批 | 1 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 健康扶贫经费(推动深入开展健康扶贫工程。)使用健康扶贫经费 | 1 | 印刷品 | A0802 | 批 | 1 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 疾病预防控制-4.25全国预防接种日宣传周(计免人员对公众进行预防接种宣传，使用4.25全国预防接种日宣传周工作经费) | 1 | 其他货物（宣传用品） | A99 | 批 | 1 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 卫生监督制式服装（为加强卫生计生执法监督队伍规范化建设，维护监督队伍着装的严肃性和统一性。使用卫生监督制式服装经费为监督人员购置制服） | 18 | 被服装具 | A07 | 套 | 44 | 0.41 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 卫生监督-办公设备购置（监督指导卫生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生能力建设。使用卫生监督办公设备购置经费） | 2.65 | 通用设备（打印机） | A02010601 | 台 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.40 | 0.4 |  |  |  |  |
|  |  | 通用设备设备（台式电脑） | A0201 | 台 | 5 | 0.45 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 卫生监督-医疗卫生监督执法（由医疗卫生监督科依法监督医疗机构、母婴保健机构、临床安全用血及其执业人员的执业活动，使用医疗卫生监督执法经费 | 2.25 | 专用设备（平板电脑） | A0201 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
|  |  | 专用设备（便携式打印机） | A02010601 | 台 | 3 | 0.20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  | 专用设备（执法记录仪） | A020105 | 台 | 3 | 0.20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  | 专用设备（视频采集器） | A020911 | 个 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 公共卫生服务 | 45.6 | 印刷品 | A0802 | 批 | 1 |  | 45.6 | 45.6 | 45.6 |  |  |  |  |
| 流动人口均等化服务 | 10 | 印刷品 | A0802 | 批 | 4 | 2.5 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 机关运行事物及采购 | 0.5 | 车辆设备维修和保养 | C0503 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 机关运行事物及采购 | 2.5 | 车辆加油服务 | C050301 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |
| 机关运行事物及采购 | 0.7 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |
| 机关运行事物及采购 | 0.8 | 计算机设备 | A020101 | 批 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 教育经费 | 4500.42 | 通用设备 | A02 | 批 | 1 | 306.56 | 306.56 | 306.56 |  |  | 306.56 |  |  |
|  |  | 专用设备 | A03 | 批 | 1 | 247.03 | 247.03 | 247.03 |  |  | 247.03 |  |  |
|  |  | 图书 | A0501 | 批 | 1 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 办公家具 | A06 | 批 | 1 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |  |  | 98.52 |  |  |
|  |  | 服装制服 | A070301 | 批 | 1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  |
|  |  | 印刷品 | A0802 | 批 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 建筑物施工 | B01 | 批 | 1 | 1832.5 | 1832.5 | 1832.5 |  |  | 1832.5 |  |  |
|  |  | 构筑物施工 | B02 | 批 | 1 | 259 | 259 | 259 |  |  | 259 |  |  |
|  |  | 专业施工 | B05 | 批 | 1 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 |  |  | 1029.05 |  |  |
|  |  | 建筑安装工程 | B06 | 批 | 1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |  |  | 76.1 |  |  |
|  |  | 装修工程 | B07 | 批 | 1 | 294.64 | 294.64 | 294.64 |  |  | 294.64 |  |  |
|  |  | 修缮工程 | B08 | 批 | 1 | 320.9 | 320.9 | 320.9 |  |  | 320.9 |  |  |
|  |  | 维修和保养服务 | C0206 | 批 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 商务服务 | C08 | 批 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 专业技术服务 | C03 | 批 | 1 | 18.13 | 18.13 | 18.13 |  |  | 18.13 |  |  |
|  |  | 房屋租赁及物业管理 | C1204 | 批 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  |
| 动物疫情应急物资储备 | 1.95 | 应急物资 | [A]货物 | 批 |  |  | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 瘦肉精检测试剂卡 | 6.3 | 瘦肉精检测试剂卡 | [A]货物 | 批 |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 30 | 防汛物资 | A02 | 批 | 1 | 30. | 30 | 30. | 30. |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 1 | 河长制电脑 | A08 | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 5 | 河长制公示牌 | C08 | 批 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 3 | 防汛广告 | C08 | 批 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 5 | 防汛清障 | C11 | 次 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 30 | 修建白沟河小桥 | B02 | 座 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 460 | 自备井关停 | B02 | 项 | 1 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 8.5 | 保定市白沟新城大清河治理工程（白沟河左堤）长城皮卡车 | A02 | 辆 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 2.1 | 保定市白沟新城大擎河治理工程（白沟河左堤）J2经纬仪 | A02 | 部 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 0.7 | 保定市白沟新城大清河治理工程（白沟河左堤）S3水准仪 | A02 | 部 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 1 | 征兵宣传条幅 | C08 | 批 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 0.5 | 征兵宣传车 | C08 | 次 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 0.63 | 武装部经费民兵服装 |  | 套 | 30 | 0.021 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 1.37 | 武装部经费应急器材 |  | 批 | 1 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 0.5 | 退役军人服务广告牌 | C08 | 批 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 55 | 白沟镇政府维修维护费 | B08 | 批 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 20 | 乡村振兴宣传费制作 | C08 | 批 | 4 | 5 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 4.5 | 机关监控设备 | A02 | 套 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 5.56 | A4打印纸 | A08 | 箱 | 400 | 0.0139 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 6 | 各办公室打印机维修 | C05 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 0.5 | 投影仪 | A02 | 台 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 1 | 音响及多媒体系统 | A02 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 4.84 | 电脑 | A02 | 台 | 11 | 0.44 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 0.18 | 打印机 | A02 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 161.85 | 乡村综治视联网建设 | B06 | 项 | 1 | 1.00 | 161.85 | 161.85 | 161.85 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 1.98 | 扫黑除恶宣传条幅 | C08 | 条 | 198 | 0.01 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 1700 | 2019年植树造林经费(树苗) | A12 | 棵 | 170000 | 0.01 | 1700 | 1700 | 1700 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 10 | 2020年植树造林规划费(规划) | C10 | 项 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 2 | 2019年植树造林小班制作经费，聘请第三方进行测绘 | C09 | 1批 | 1000 | 0.002 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 28 | 2019年义务植树，由政府采购义务植树树苗并雇佣人员进行栽种(树苗) | A12 | 棵 | 400 | 0.007 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 123.2 | 2019年白沟镇创森绿化，由政府出资购买树苗并雇佣人员进行栽种(树苗) | A12 | 棵 | 17600 | 0.007 | 123.20 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 8.5 | 病虫害防治经费，购买药物（苦参碱、高渗苯痒）并雇佣人员进行喷洒(药品) | C21 | 批 | 2 | 3 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 15 | 林地资源调查，聘请第三方对区森林资源现状进行调查，摸清我区森林资源底数及分布情况，绘制我区森林分布小班图 | C10 | 项 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 10 | 白沟河湿地前期调查，需聘请第三方进行调查测绘、规划 | C09 | 项 | 1. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 1 | 野生动物保护宣传经费条幅、宣传册 | C08 | 批 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 0.3 | 电脑 | A02 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 0.2 | 打印机 | A02 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 0.3 | 办公桌 | A02 | 张 |  |  | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 698.52 | 秸秆、垃圾禁烧、河道监控系统建设 | B06 | 项 | 1 | 698.52 | 698.52 | 698.52 | 698.52 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 10 | 扶贫宣传条幅、扶贫手册及规范制度上墙 | C08 | 批 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 5 | 民政视频终端 | A02 | 套 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 12 | 党建制度制度牌 | C08 | 块 |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 20 | 一事一议预算编制、工程监理、施工图设计 | C10 | 项 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 5 | 农村生活污水治理(可行性研究报告) | C10 | 项 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 5 | 农村生活污水治理(工程预算编制) | C10 | 项 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 5 | 农村生活污水治理(工程测绘) | C09 | 项 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 45 | 农村生活污水治理(设计) | C10 | 项 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 4 | 丰裕大街及津保路立面改造(可行性研究报告) | C10 | 项 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 6 | 丰裕大街及津保路立面改造(工程预算编制) | C10 | 项 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 10 | 丰裕大街及津保路立面改造(工程测绘) | C09 | 项 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 60 | 丰裕大街及津保路立面改造(设计) | C10 | 项 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 15 | 乡村振兴农村面貌提升(规划) | C10 | 项 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 250 | 乡村振兴农村面貌改造提升 |  | 项 | 5 | 50 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 15.7 | 村街“两室”建设改造提升(制度展板) | C08 | 块 | 875 | 0.018 | 15.70 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 200 | 村街“两室”建设改造提升 | B01 | 项 | 20 | 10 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 115 | 乡村振兴战略经费（义和庄乡间道路及绿化） | B02 | 项 | 1 | 115 | 115 | 115 | 115 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 600 | 乡村振兴战略经费（村街道路硬化修补） | B02 | 项 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 白沟镇机关 | 300 | 扶贫资金（光伏发电项目） | B06 | 项 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |

## **第七部分：国有资产信息情况**

## 保定白沟新城白沟镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 16434.2771万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为9712.1万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定白沟新城部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 485保定白沟新城白沟镇人民政府 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 16434.2771 |
| 1、房屋（平方米） | 40578.03 | 9723.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 22306.95 | 9723.23 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 6676.0471 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**6、机关运行费：**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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。