

辋川镇人民政府截至 2020 年底，本单位编制 73 人，其中行政编制 33 人，事业编制 40 人；实有人员行政 24 人，事业 44 人，总计 68 人。

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 824.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 824.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算支出 824.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 824.30 万元本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中一般公共预算拨款收入 824.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算支出 824.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 824.30 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 639.03 万元。

（2）社会保障和就业支出 110.39 万元，

（3）卫生健康支出 22.31 万元。

(4) 农林水支出 30.00 万元

(5) 住房保障支出 17.57 万元

2. 支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 824.30 万元，其中：

工资福利支出 678.86 万元，

商品和服务支出 117.91 万元.

对个人和家庭的补助支出 27.52 万元.

3. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 824.30 万元，其中：

机关工资福利支出 678.86 万元。

机关商品和服务支出 117.91 万元。

对个人和家庭的补助 27.52 万元

本部门无当年政府性基金预算收支。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

(四) 部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.35 万元，较上年减少 7.59 万元。其中：公务接待费 0.15 万元，较上年减少 1.83 万元，公务用车运行费 1.2 万元，

较上年减少 3.78 万元。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

六、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

七、部门预算绩效目标说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

八、机关运行经费安排说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

九、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。