

镇巴县公安局交通警察大队 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家公安交通工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定和要求，实施全县的公安交通业务工作。

2、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

（二）内设机构

本单位内设 9个所、队、室，其中：1个办公室、1个车管所、1个事故中队、1个交管中队、5个执勤中队。

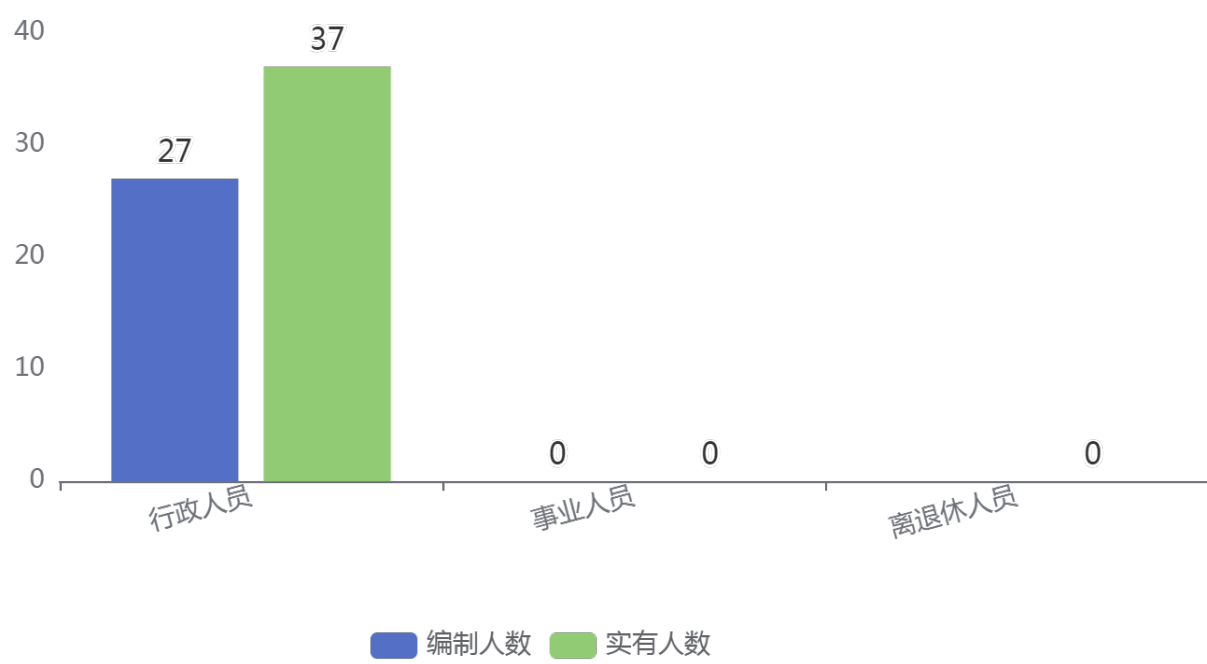
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制27人，其中行政编制27人，事业编制0人；实有人员37人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

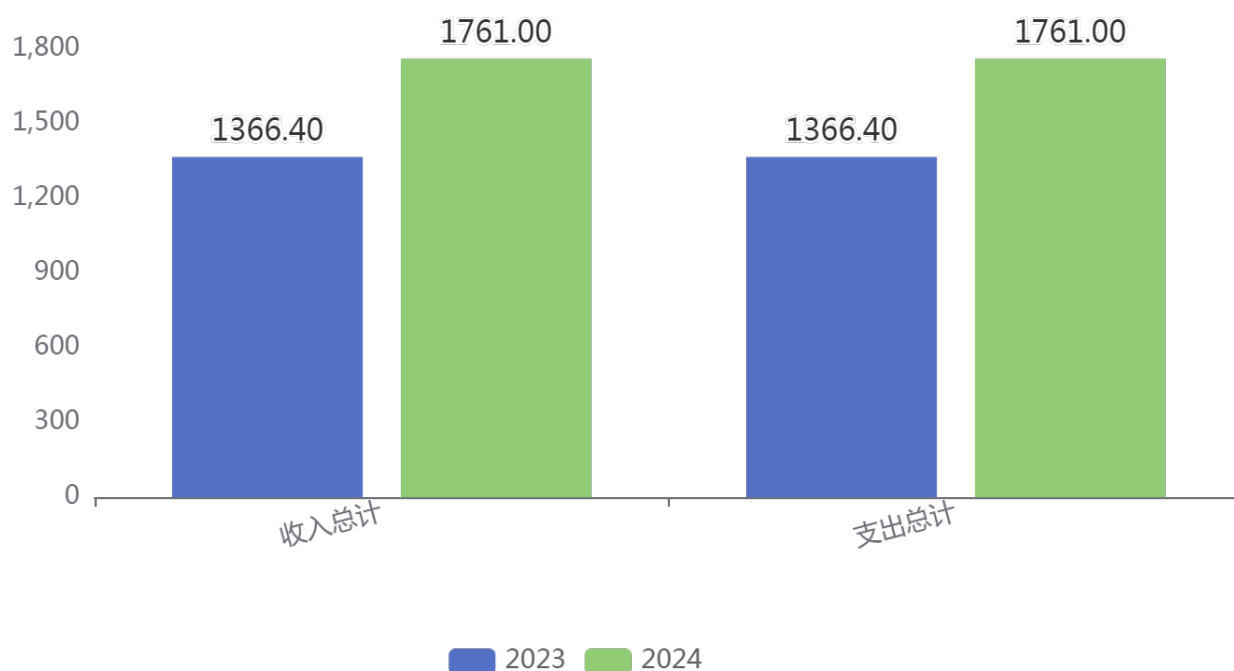


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1761.00万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加394.60万元，增长28.88%，增长的主要原因是：转移支付下达智慧交管平台建设项目及智慧交管1期项目资金，补发了基础绩效奖。

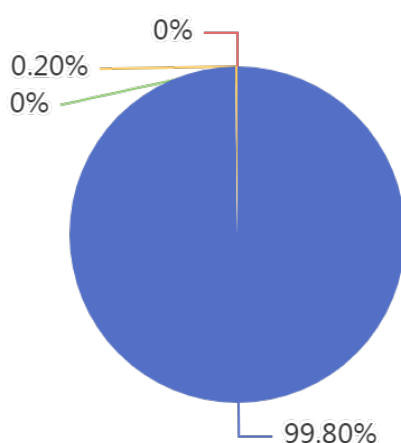
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1720.52万元，其中：财政拨款收入1717.04万元，占99.80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.47万元，占0.20%。

收入结构图

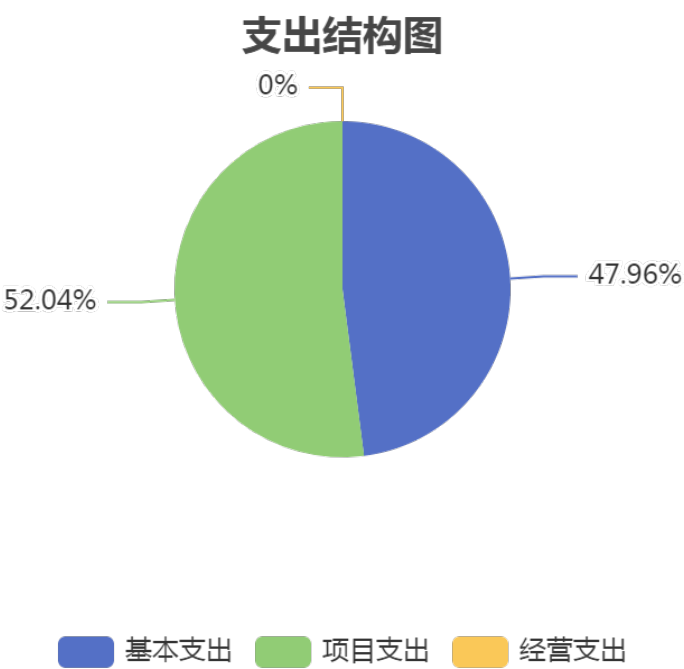


财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1650.64万元，其中：基本支出791.63万

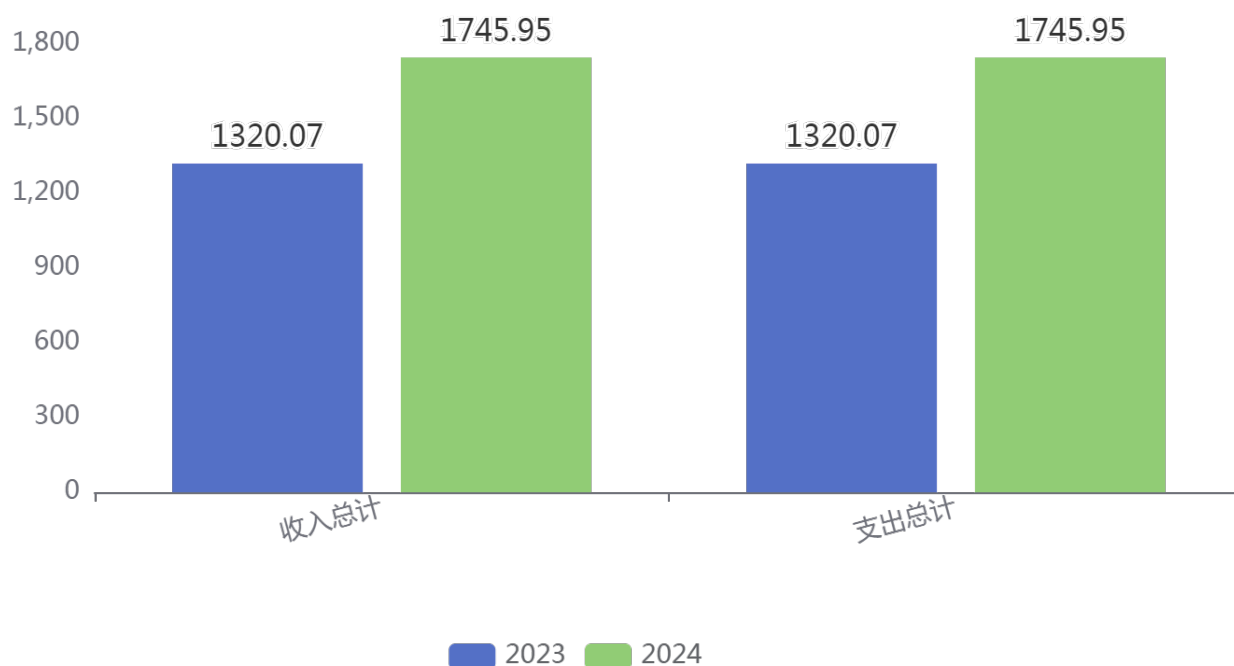
元，占47.96%；项目支出859.01万元，占52.04%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1745.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加425.88万元，增长32.26%，增长的主要原因是：转移支付下达智慧交管平台建设项目及智慧交管1期项目资金，为单位人员补发了基础绩效奖。

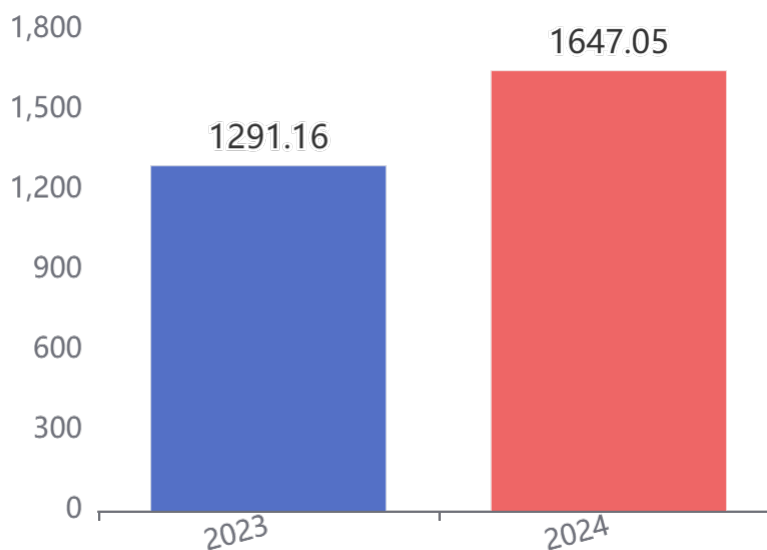
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



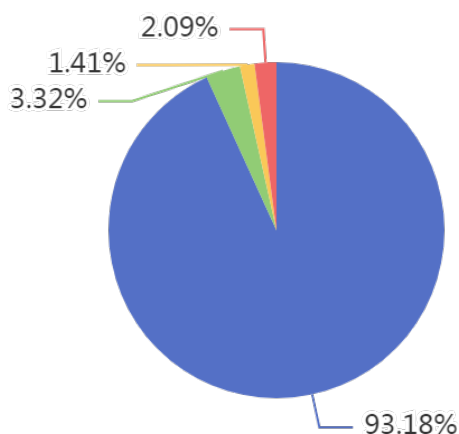
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1745.95万元，支出决算1647.05万元，完成年初预算的94.34%。占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加355.89万元，增长27.56%，增长的主要原因是：转移支付下达智慧交管平台建设项目及智慧交管1期项目资金，为单位人员补发了基础绩效奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



公共安全支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算675.70万元，支出决算675.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算555.51万元，支出决算526.60万元，完成年初预算的94.80%。决算数小

于年初预算数的主要原因是预付项目款。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算402.40万元，支出决算332.41万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是预付项目款。

4. 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）。年初预算53.99万元，支出决算53.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.19万元，支出决算23.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.49万元，支出决算34.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出788.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费695.86万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费92.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算49.8万元，支出决算48.49万元，完成预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位当年购入执法执勤车辆一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为镇巴县公安局交警大队等单位购置公务用车1辆，预算19.8万元，支出决算19.80万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算25.00万元，支出决算24.81万元，完成年初预算的99.24%。决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出。主要用于执法办案车辆的日常维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算5.00万元，支出决算3.88万元，完成预算的77.60%，决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是例行勤俭节约，缩减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出3.88万元。主要是本部门接待省市两级主管部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组40个，来宾390人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算92.18万元，支出决算92.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.79万元，主要原因是机关正常运转维护经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共24.40万元，其中：政府采购货物支出24.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7辆，其中执法执勤用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年交警大队整体支出自评分92.5分。请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位在部门决算中反映智慧交管平台建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金347.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.5分，全年预算数1761万元，执行数1650.6万元，完成预算的94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩完成了本年度网络信息化建设项目推进了公安交警科技强警建、辅警专项业务经费保障了辅警人员经费、“两站两员”工作经费维护了全县农村交通安全形势稳定，全面提升了全县农村道路交通安全防控能力、非税收入成本性支出保障47民辅警及大队的正常运转、公安执法办案保障了五类车及涉案车辆场地租赁费用，解决处理涉案车辆的安全，解决了五类车学员驾驶技能培训、智慧交通综合管控平台建设服务于科技强警，通过科技手段辅助道路交通管理，保障道路交通安全，促进道路畅通。通过大数据手段，利用海量高质量、多维

度的道路交通数据，进行实时的交通安全态势和交通运行态势分析，提升道路交通综合分析与管控能力。全体民辅警及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标设置有待继续优化。主要是对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对以及指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以至无法衡量项目。三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，影响客观评价。四是因部门资金的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：1、细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。2、强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

(2024年度)

部门（单位）名称			镇巴县公安局交警大队									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） （A）					全年执行数 （万元） （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	695.86	637.18	58.68			695.86	3.5	100%	3.5
	任务2	公用经费	已完成	107.22	103.57	3.65			107.22	3.5	100%	3.5
	任务3	项目经费	已完成	957.9	522.26	435.64			847	3	90%	2.5
金额合计			1760.98	1263.01	497.97			1650	10		9.5	
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全县的道路交通管理工作进行指导和规划，负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护；处理突发事件，配合开展安保工作；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证；负责处理全县道路交通事故；开展交通法律、法规、交通安全宣传。						全县的道路交通管理工作进行指导和规划，负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护；处理突发事件，配合开展安保工作；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证；负责处理全县道路交通事故；开展交通法律、法规、交通安全宣传。					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	人员经费			695.86		695.86		7	7	
			公用经费			107.2		107.2		7	7	
			项目经费			957.9		847		6	5	
	产出指标 （30分）	数量指标	查处各类交通违法			≥10000起		10390起		3	3	
			机动车注册登记、换证、年审			≥9000台		8716台		3	3	
			维护道路交通秩序			365天		365天		3	3	
		质量指标	机动车管理的规范性			≥98%		98%		3	3	
			道路交通秩序安全、有序、畅通			≥95%		95%		3	3	
			交通事故减少			≤10%		10%		3	3	
		时效指标	基本保证实时、及时办理			≥98%		98%		3	2	
		成本指标	人员经费			695.86		695.86		3	3	
			公用经费			107.2		107.2		3	3	
			项目经费			957.9		847		3	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	能够增加一定罚没收入			有所增加		有所增加		6	4	
		社会效益指标	减少道路违法行为及事故的发生，保障道路安全			显著提升		显著提升		6	6	
			执法巡逻能够对违法车辆进行有效查处			有所帮助		有所帮助		6	6	
			全民交通安全意识、交通文明意识			明显增强		明显增强		6	5	
	可持续影响指标	指挥疏导交通，维护公路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故，减少交通事故发生，确保人民群众生命财产安全。			效果显著		效果显著		6	5		
		满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	社会公众满意度			≥98%		≥98%		10	10
单位人员满意度				98%		98%						
总分										100	83	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映智慧交通综合管控平台建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

智慧交通综合管控平台建设项目绩效自评综述：全年预算数231.8万元，全年执行数231.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

智慧交通建设项目绩效自评综述：全年预算数115.6万元，全年执行数45.6万元，预算执行率40%。项目绩效目标完成情况：未达到预期目标，原因是按照项目实施进度付款。

附件3

智慧交通综合管控平台建设绩效自评表 (2024年度)

项目名称		智慧交通综合管控平台建设						
主管部门		镇巴县公安局			实施单位		交警大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	231.8	231.8	231.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	以规范交通秩序、打击交通违法行为，完善道路交通管理设施、提高交通参与者的现代化交通意识，减少交通事故为目标，充分利用信息化手段推动交通管理工作创新发展，提升交通管理规范服务、快速反应和决策指挥能力，保证全县道路交通安全、有序、畅通。				以规范交通秩序、打击交通违法行为，完善道路交通管理设施、提高交通参与者的现代化交通意识，减少交通事故为目标，充分利用信息化手段推动交通管理工作创新发展，提升交通管理规范服务、快速反应和决策指挥能力，保证全县道路交通安全、有序、畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	智慧交通综合管控平台建设费用	231.8万元	231.8万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	保障道路交通有序、安全、畅通。维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人民群众生命财产安全。	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	道路更安全、更畅通、出行更文明、通行更有序	提升交通安全、更畅通、出行更文明、通行更有	显著提升	7.5	7.5	
		时效指标	指标1：专项工作完成时效性	2024年全年	2024年全年	7.5	7.5	
	指标2：经费支出时效性		2024年12月底	2024年12月底	7.5	7.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市交通环境大幅度改善，增加公路对车辆的服务效果，加速了城市整体经济的整体发展。	显著提升	显著提升	7	7	
		可持续影响指标	指标1：有效地确保了道路安全畅通有序	持续加强	持续加强	7.5	7	
			指标2：稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展	和谐稳定	和谐稳定	7.5	7	
			指标3：减少道路交通事故发生，保障人民群众生命财产安全	持续加强	持续加强	7.5	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众交通出行安全，辖区交通秩序较好，交通事故下降，人民群众满意度提高。	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	96	

附件3

智慧交通建设项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		智慧交通建设项目						
主管部门		镇巴县公安局			实施单位		交警大队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
	年度资金总额	115.6	115.6	45.6	10	40%		5
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	以规范交通秩序、打击交通违法行为，完善道路交通管理设施、提高交通参与者的现代化交通意识，减少交通事故为目标，充分利用信息化手段推动交通管理工作创新发展，提升交通管理规范服务、快速反应和决策指挥能力，保证全县道路交通安全、有序、畅通。			以规范交通秩序、打击交通违法行为，完善道路交通管理设施、提高交通参与者的现代化交通意识，减少交通事故为目标，充分利用信息化手段推动交通管理工作创新发展，提升交通管理规范服务、快速反应和决策指挥能力，保证全县道路交通安全、有序、畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	智慧交通建设	115.6万元	45.6万元	20	18	按照项目实施进度付款、加快项目资金支出进度
	产出指标（30分）	数量指标	保障道路交通有序、安全、畅通。维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人民群众生命财产安全。	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	道路更安全、更畅通、出行更文明、通行更有序	安全、更畅通、通行更有序	显著提升	7.5	7.5	
		时效指标	指标1：专项工作完成时效性	2024年全年	40%	7.5	7	按照项目实施进度付款、加快项目资金支出进度
			指标2：经费支出时效性	2024年12月底	40%	7.5	7	按照项目实施进度付款、加快项目资金支出进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市交通环境大幅度改善，增加公路对车辆的服务效果，加速了城市整体经济的整体发展。	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：有效地确保了道路安全畅通有序	持续加强	持续加强	7.5	7.5	
			指标2：稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展	和谐稳定	和谐稳定	7.5	7.5	
			指标3：减少道路交通事故发生，保障人民生命财产安全	持续加强	持续加强	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众交通出行安全，辖区交通秩序较好，交通事故下降，人民群众满意度提高。	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇巴县公安局交通警察大队的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09166716479。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：镇巴县公安局交通警察大队

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,717.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,538.30
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.47	八、社会保障和就业支出	38	54.66
	9		九、卫生健康支出	39	23.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,720.52	本年支出合计	57	1,650.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.48	年末结转和结余	59	110.35
总计	30	1,761.00	总计	60	1,761.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：镇巴县公安局交通警察大队

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1, 720. 52	1, 717. 04					3. 47
204	公共安全支出	1, 608. 18	1, 604. 70					3. 47
20402	公安	1, 205. 78	1, 202. 30					3. 47
2040201	行政运行	679. 18	675. 70					3. 47
2040299	其他公安支出	526. 60	526. 60					
20499	其他公共安全支出	402. 40	402. 40					
2049999	其他公共安全支出	402. 40	402. 40					
208	社会保障和就业支出	54. 66	54. 66					
20805	行政事业单位养老支出	53. 99	53. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 99	53. 99					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67					
210	卫生健康支出	23. 19	23. 19					
21011	行政事业单位医疗	23. 19	23. 19					
2101101	行政单位医疗	23. 19	23. 19					
221	住房保障支出	34. 49	34. 49					
22102	住房改革支出	34. 49	34. 49					
2210201	住房公积金	34. 49	34. 49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：镇巴县公安局交通警察大队

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,650.64	791.63	859.01			
204	公共安全支出	1,538.30	679.29	859.01			
20402	公安	1,205.89	679.29	526.60			
2040201	行政运行	679.29	679.29				
2040299	其他公安支出	526.60		526.60			
20499	其他公共安全支出	332.41		332.41			
2049999	其他公共安全支出	332.41		332.41			
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66				
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19				
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19				
221	住房保障支出	34.49	34.49				
22102	住房改革支出	34.49	34.49				
2210201	住房公积金	34.49	34.49				

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

编制单位：镇巴县公安局交通警察大队

公开04表
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	1,717.04	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	1,534.71	1,534.71		
	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	54.66	54.66		
	9		九、卫生健康支出	41	23.19	23.19		
	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	34.49	34.49		
	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	1,717.04	本年支出合计	59	1,647.05	1,647.05		
年初财政拨款结转和结余	28	28.91	年末财政拨款结转和结余	60	98.90	98.90		
一般公共预算财政拨款	29	28.91		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	1,745.95	总计	64	1,745.95	1,745.95		

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

编制单位：镇巴县公安局交通警察大队

公开05表
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		1,647.05	788.04	859.01
204	公共安全支出	1,534.71	675.70	859.01
20402	公安	1,202.30	675.70	526.60
2040201	行政运行	675.70	675.70	
2040299	其他公安支出	526.60		526.60
20499	其他公共安全支出	332.41		332.41
2049999	其他公共安全支出	332.41		332.41
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66	
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	
221	住房保障支出	34.49	34.49	
22102	住房改革支出	34.49	34.49	
2210201	住房公积金	34.49	34.49	

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表

编制单位：镇巴县公安局交通警察大队

公开06表
单位：万元

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	695.38	302	商品和服务支出	92.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.49	30201	办公费	6.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	215.06	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	141.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	30206	电费	8.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	6.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46.28	30214	租赁费	3.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.88	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.19	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		695.86	公用经费合计					92.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：镇巴县公安局交通警察大队

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：镇巴县公安局交通警察大队

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：镇巴县公安局交通警察大队

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	48.49		44.61	19.80	24.81	3.88		
决算数	48.49		44.61	19.80	24.81	3.88		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。