附表1

2015年预算收支总表

单位：临西县农业开发办公室

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	金额	项目	金额
1	一般预算拨款	128.29	人员经费	97.99
2	其中：事业费限额		正常公用经费	4.3
3	非限额补助	128.29	专项公用经费	10
4	纳入预算行政性收费安排		专项项目经费	16
5	专项收入		其他支出	
6	国有资源有偿使用收入			
7	债务收入			
8	提前通知转移支付			
9	其他			
10	基金预算拨款			
11	财政专户核拨			
12	事业收入			
13	事业单位上级补助收入			
14	附属单位上缴收入			
15	经营收入			
16	其他收入			
	合计	128.29	合计	128.29

附表2

2015年部门支出预算（功能分类）

单位：临西县农业开发办公室

单位：万元

项目名称	功能分类	资金来源					备注
		合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	其它	
人员经费	2130601	97.99	97.99				
正常公用	2130601	4.3	4.3				
专项公用经费	2130601	10	10				
专项项目	2130601	16	16				
合计		128.29	128.29				

附表3

2015年部门支出预算（经济分类）

单位：临西县农业开发办公室

单位：万元

项目名称	经济分类	合计	人员经费	正常公用经费	专项公用经费	专项项目	备注
一、工资福利支出		83.88					
基本工资	30101	37.37	37.37				
津贴补贴	30102	36.25	36.25				
奖金	30103	6.86	6.86				
社会保障缴费	30104						
伙食费	30105						
伙食补助费	30106						
绩效工资	30107	3.4	3.4				
其他工资福利支出	30199						
二、商品和服务支出		30.3				16	
办公费	30201	11.2		1.2	10		
印刷费	30202	0.5		0.5			
咨询费	30203						
手续费	30204						
水费	30205						
电费	30206						
邮电费	30207						
取暖费	30208						
物业管理费	30209						
差旅费	30211	0.1		0.1			
因公出国（境）费用	30212						
维修（护）费	30213						
租赁费	30214						
会议费	30215						
培训费	30216						
公务接待费	30217	0.6		0.6			
专用材料费	30218						
装备购置费	30219						
工程建设费	30220						
作战费	30221						
军用油料费	30222						
军队其他运行维护费	30223						

单位：临西县农业开发办公室

单位：万元

项目名称	经济分类	合计	人员经费	正常公用经费	专项公用经费	专项项目	备注
被装购置费	30224						
专用燃料费	30225						
劳务费	30226						
委托业务费	30227						
工会经费	30228						
福利费	30229						
公务用车运行维护费	30231	1.9		1.9			
其他交通费用	30239						
税金及附加费用	30240						
其他商品和服务支出	30299	16				16	
三、对个人和家庭的补助		14.11					
离休费	30301						
退休费	30302	14.09	14.09				
退职（役）费	30303						
抚恤金	30304						
生活补助	30305						
救济费	30306						
医疗费	30307						
助学金	30308						
奖励金	30309	0.02	0.02				
生产补贴	30310						
住房公积金	30311						
提租补贴	30312						
购房补贴	30313						
其他对个人和家庭的补助支出	30399						
四、对企事业单位的补贴							
企业政策性补贴	30401						
事业单位补贴	30402						
财政贴息	30403						
其它对企事业单位的补贴	30499						
五、债务利息支出							
国内债务付息	30701						
国外债务付息	30707						
六、基本建设支出							

单位：临西县农业开发办公室

单位：万元

项目名称	经济分类	合计	人员经费	正常公用经费	专项公用经费	专项项目	备注
房屋建筑物购建	30901						
办公设备购置	30902						
专用设备购置	30903						
基础设施建设	30905						
大型修缮	30906						
信息网络及软件购置更新	30907						
物资储备	30908						
公务用车购置	30913						
其他交通工具购置	30919						
其他基本建设支出	30999						
七、其他资本性支出							
房屋建筑物购建	31001						
办公设备购置	31002						
专用设备购置	31003						
基础设施建设	31005						
大型修缮	31006						
信息网络及软件购置更新	31007						
物资储备	31008						
土地补偿	31009						
安置补助	31010						
地上附着物和青苗补偿	31011						
拆迁补偿	31012						
公务用车购置	31013						
其他交通工具购置	31019						
产权参股	31020						
其他资本性支出	31099						
八、其他支出							
预备费	39901						
预留	39902						
补充全国社保基金	39903						
赠与	39906						
贷款转贷	39907						
其他支出	39999						
合计		128.29	97.99	4.3	10	16	

附表4

2015年部门单位“三公”经费公开表

单位：临西县农业开发办公室

单位：万元

一、因公出国（境）费	组团数量	
	人次	
	费用总额	
二、公务用车购置、运行费	年初保有量	1
	新购公务用车数量	
	年底保有量	1
	购车费用	
	运行费用	1.9
三、公务招待费	费用总额	0.6
合计金额		2.5