

# 乐山市2019年财政预算调整方案（第二次） 情况表

乐山市财政局  
2019年12月

表一

## 乐山市市级2019年政府性基金预算收支调整预算方案表

单位：万元

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算		
	调整预算数	第一次调整预算数	本次调整金额		调整预算数	第一次调整预算数	本次调整金额
一、新型墙体材料专项基金收入				一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	106	106	
二、城市公用事业附加收入				二、大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、国有土地收益基金收入	11886		11886	三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
四、农业土地开发资金收入	329	200	129	四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	397308	176109	221199
五、国有土地使用权出让收入	501693	280494	221199	五、农业土地开发资金安排的支出	537	408	129
六、大中型水库库区基金收入				六、国有土地收益基金安排的支出	11886		11886
七、城市基础设施配套费收入	18330	18330		七、城市基础设施配套费安排的支出	22047	22047	
八、小型水库移民扶助基金收入				八、污水处理费收入安排的支出	4105	4105	
九、污水处理费收入	4000	4000		九、土地储备专项债券收入安排的支出	29000	29000	
十、其他政府性基金收入				十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
				十一、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
				十二、港口建设费相关支出	57	57	
				十三、政府收费公路专项债券收入安排的支出	25000	25000	
				十四、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93500	93500	
				十五、彩票公益金安排的支出	1585	1585	
				十六、债务付息支出	22534	22534	
				十七、债务发行费用支出	200	200	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>536238</b>	<b>303024</b>	<b>233214</b>	<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>607865</b>	<b>374651</b>	<b>233214</b>
上级补助收入				补助下级支出	1094	1094	
下级上解收入				上解上级支出			
上年结余收入	6593	6593		调出资金	65431	65431	
调入资金				其中：当年收入调入一般公共预算统筹使用	65431	65431	
地方政府专项债务收入				上年结转结余资金调入一般公共预算			
地方政府专项债券转贷收入	229000	229000		地方政府专项债务还本支出	15941	15941	
				地方政府专项债务转贷支出	81500	81500	
				年终结余			
<b>收入预算总计</b>	<b>771831</b>	<b>538617</b>	<b>233214</b>	<b>支出预算总计</b>	<b>771831</b>	<b>538617</b>	<b>233214</b>

表二

## 2019年乐山市社会保险基金收支预算变动情况表

单位：万元

收入预算			支出预算			结余情况		
项 目	预算数	变动预算数	项 目	预算数	变动预算数	项 目	预算数	变动预算数
社会保险基金收入合计	1,502,000	1,511,847	社会保险基金支出合计	1,705,135	1,731,419	社会保险基金本年收支结余	-203,135	-219,572
						社会保险基金年末滚存结余	1,112,728	1,286,060
一、由省级编制的企业职工基本养老保险基金收入	1,005,646	991,738	一、由省级编制的企业职工基本养老保险基金支出	1,229,064	1,233,227	一、由省级编制的企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-223,418	-241,489
其中：基本养老保险费收入	453,587	451,866	其中：基本养老金	1,157,547	1,140,657	由省级编制的企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	398,202	550,399
基本养老保险基金财政补贴收入			上解省级调剂金支出	36,287	46,993			
基本养老保险基金上级补助收入	521,309	504,932	丧葬抚恤补助	33,333	38,195			
其他基本养老保险基金收入	30,750	34,940	其他基本养老保险基金支出	1,897	7,382			
二、由市级和县级编制的社保基金预算收入	496,354	520,109	二、由市级和县级编制的社保基金预算支出	476,071	498,192	二、由市级和县级编制的社保基金本年收支结余	20,283	21,917
(一) 失业保险基金收入	12,946	13,378	(一) 失业保险基金支出	17,592	24,764	由市级和县级编制的社保基金年末滚存结余	714,526	735,661
其中：失业保险费收入	11,348	11,348	其中：失业保险金	10,964	12,168	(一) 失业保险本年收支结余	-4,646	-11,386
失业保险基金财政补贴收入			医疗保险费	2,971	3,288	失业保险基金年末滚存结余	44,911	31,948
其他失业保险基金收入	1,598	2,030	丧葬抚恤补助	13	5			
			稳岗补贴支出	2,500	2,300			
			技能提升补贴支出	200	233			
			上解省级调剂金支出	908	1,000			
			其他失业保险基金支出	36	5,770			
(二) 城镇职工基本医疗保险基金收入	161,895	183,119	(二) 城镇职工基本医疗保险基金支出	161,643	170,558	(二) 城镇职工基本医疗保险本年收支结余	252	12,561
其中：基本医疗保险费收入	155,023	176,726	其中：基本医疗待遇支出	161,383	160,179	城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	275,164	311,706
其他基本医疗保险基金收入	6,872	6,393	其他基本医疗保险基金支出	260	10,379			
(三) 工伤保险基金收入	25,117	28,636	(三) 工伤保险基金支出	23,393	26,763	(三) 工伤保险本年收支结余	1,724	1,873
其中：工伤保险费收入	24,925	28,280	其中：工伤保险待遇	22,611	25,896	工伤保险基金年末滚存结余	8,757	10,678
工伤保险基金财政补贴收入			上解省级调剂金支出	731	821			
工伤保险基金上级补助收入			其他工伤保险基金支出	51	46			
其他工伤保险基金收入	192	356						
(四) 生育保险基金收入	8,339	6,058	(四) 生育保险基金支出	8,259	8,776	(四) 生育保险本年收支结余	80	-2,718
其中：生育保险费收入	8,252	6,009	其中：生育保险金	8,259	1,169	生育保险基金年末滚存结余	5,476	3,553
生育保险基金财政补贴收入			其他生育保险基金支出		7,607			
其他生育保险基金收入	87	49						
(五) 城乡居民基本医疗保险基金收入	213,334	214,868	(五) 城乡居民基本医疗保险基金支出	213,543	217,462	(五) 城乡居民基本医疗保险本年收支结余	-209	-2,594
其中：城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	70,385	68,785	其中：城乡居民基本医疗保险待遇支出	202,780	206,439	城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	192,744	191,707
政府补助收入	139,918	140,483	购买大病保险支出	10,763	10,763			
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	3,031	5,600	其他支出		260			
(六) 城乡居民基本养老保险基金收入	74,723	74,050	(六) 城乡居民基本养老保险基金支出	51,641	49,869	(六) 城乡居民基本养老保险本年收支结余	23,082	24,181
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	23,859	23,488	其中：基础养老金支出	44,421	43,403	城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	187,474	186,069
政府补助收入	48,273	47,231	个人账户养老金支出	7,127	6,398			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	2,591	3,331	其他支出	93	68			

表三

## 2019年乐山市市级社会保险基金收支调整预算方案表

单位：万元

2019年收入情况			2019年支出情况			2019年结余情况		
项 目	预算数	调整预算数	项 目	预算数	调整预算数	项 目	预算数	调整预算数
社会保险基金收入合计	421,631	446,059	社会保险基金支出合计	424,430	448,323	社会保险基金本年收支结余	-2,799	-2,264
						社会保险基金年末滚存结余	527,052	549,592
一、失业保险基金收入	12,946	13,378	一、失业保险基金支出	17,592	24,764	二、失业保险基金本年收支结余	-4,646	-11,386
其中：失业保险费收入	11,348	11,348	其中：失业保险金	10,964	12,168	失业保险基金年末滚存结余	44,911	31,948
失业保险基金财政补贴收入			医疗保险费	2,971	3,288			
其他失业保险基金收入	1,598	2,030	丧葬抚恤补助	13	5			
			稳岗补贴支出	2,500	2,300			
			技能提升补贴支出	200	233			
			上解省级调剂金支出	908	1,000			
			其他失业保险基金支出	36	5,770			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	161,895	183,119	二、城镇职工基本医疗保险基金支出	161,643	170,558	三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	252	12,561
其中：基本医疗保险费收入	155,023	176,726	其中：基本医疗待遇支出	161,383	160,179	城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	275,164	311,706
其他基本医疗保险基金收入	6,872	6,393	其他基本医疗保险基金支出	260	10,379			
三、工伤保险基金收入	25,117	28,636	三、工伤保险基金支出	23,393	26,763	四、工伤保险基金本年收支结余	1,724	1,873
其中：工伤保险费收入	24,925	28,280	其中：工伤保险待遇	22,611	25,896	工伤保险基金年末滚存结余	8,757	10,678
工伤保险基金财政补贴收入			上解省级调剂金支出	731	821			
工伤保险基金上级补助收入			其他工伤保险基金支出	51	46			
其他工伤保险基金收入	192	356						
四、生育保险基金收入	8,339	6,058	四、生育保险基金支出	8,259	8,776	五、生育保险基金本年收支结余	80	-2,718
其中：生育保险费收入	8,252	6,009	其中：生育保险金	8,259	1,169	生育保险基金年末滚存结余	5,476	3,553
生育保险基金财政补贴收入			其他生育保险基金支出		7,607			
其他生育保险基金收入	87	49						
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	213,334	214,868	(五)城乡居民基本医疗保险基金支出	213,543	217,462	(五)城乡居民基本医疗保险本年收支结余	-209	-2,594
其中：城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	70,385	68,785	其中：城乡居民基本医疗保险待遇支出	202,780	206,439	城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	192,744	191,707
政府补助收入	139,918	140,483	购买大病保险支出	10,763	10,763			
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	3,031	5,600	其他支出		260			

备注：已实施市级统筹的失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金预算由市级编制。