

市十五届人大常委会第十六次会议材料

关于义乌市 2018 年 1-8 月财政预算执行情况和全年预算调整方案的报告

(市财政局 2018 年 9 月 29 日)

主任、各位副主任、委员，各位代表：

受市人民政府委托，现将义乌市 2018 年 1-8 月财政预算执行情况和全年预算调整方案提请市人大常委会审议。

一、2018 年 1-8 月财政预算执行情况

今年以来，面对错综复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，财政部门在市委市政府的正确领导和市人大常委会的监督指导下，深入贯彻省委十四届三次全会、市委十四届四次全会暨市政府第三次全体会议精神，认真落实十五届人大二次会议关于预算的决议，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，紧紧围绕年度中心工作，发挥财政支撑、引导、保障作用，有力助推全市转型发展。

(一) 收支执行情况

1. 收入执行情况

今年以来，我市经济呈现稳中有进、稳中向好的良好态势，财政收入总体保持平稳较快增长。1-8 月，全市组织地方财政预算收入 309.60 亿元，完成年初预算（以下简称预算）的 78.4%，同

比增长（以下简称增长）53.0%。其中：一般公共预算收入71.42亿元，完成预算的78.5%，增长15.8%；政府性基金预算收入148.92亿元，完成预算的78.7%，增长132.1%；国有资本经营预算收入0.03亿元，完成预算的5.8%，下降60.4%；社保基金预算收入71.36亿元，完成预算的73.8%，增长7.8%；财政专户收入17.87亿元，完成预算的102.7%，增长85.8%。

一般公共预算收入分部门完成情况：税务部门68.06亿元，完成预算的80.1%，增长18.1%；其他部门3.36亿元，完成预算的56.4%，下降17.5%。

2. 支出执行情况

全面贯彻落实中央文件精神，积极的财政政策聚力增效，支出进度有所加快。1-8月，全市实现财政预算支出269.48亿元，完成预算的74.6%，增长58.8%。其中：一般公共预算支出67.77亿元，完成预算的63.5%，增长12.8%；政府性基金预算支出141.24亿元，完成预算的80.2%，增长127.0%；社保基金预算支出50.85亿元，完成预算的64.9%，增长15.5%；财政专户支出9.62亿元，完成预算的76.5%，增长183.8%；国有资本经营预算支出0。

（二）收支执行特点及主要增减因素

1. 收入方面

1-8月，我市财政收入增长较快，既有经济基本面企稳向好的因素，也有上年结转结余较多、房地产市场持续升温等因素。

（1）一般公共预算收入高位增长。1-8月，组织一般公共预算收入71.42亿元，完成预算的78.5%，增长15.8%。其中：国

内增值税、改征增值税(含营业税)、企业所得税、个人所得税四大主体税种合计完成 35.45 亿元，增长 1.7%，占全部税收收入比重为 51.9%，较去年同期下降 8.4 个百分点；地方十税 32.80 亿元，增长 42.8%，增收 9.83 亿元。

增收因素：一是受城市有机更新拉动，大宗土地拍卖后土地契税及房屋、土地权属转移税费大幅增长，财产类税收（主要是房产税、城镇土地使用税、土地增值税、契税）增收 8.92 亿元。二是原国地税部门去年结转今年入库的递延税款 3.20 亿元（增值税和企业所得税）。以上因素共计增收 12.12 亿元，拉动一般公共预算收入增幅 19.6 个百分点。

减收因素：一是因免抵调库规模受限，增值税免抵调库减少 0.56 亿元，以及 7 月落实退还部分行业增值税留抵税政策，办理增值税期末留抵退税 0.57 亿元，增值税共计减收 1.13 亿元。二是受市场双定户申报政策调整影响，增值税减收 0.28 亿元，个人所得税减收 0.28 亿元，两税共计减收 0.56 亿元。三是世茂中心去年同期一次性入库企业所得税 1.88 亿元。

（2）政府性基金预算收入增幅较大。1-8 月，组织政府性基金收入 148.92 亿元，完成预算的 78.7%，增长 132.1%，主要是房地产市场持续升温，土地出让呈现量价齐升的局面。目前，已实现土地出让净收入 138.26 亿元（毛收入 169.60 亿元，其中今年新出让地块 107.70 亿元，上年出让今年入库及问题楼盘补缴 61.90 亿元），增长 133.4%。

（3）国有资本经营预算收入低于预期。1-8 月，组织国有资

本经营预算收入 0.03 亿元，较年初计划 0.52 亿元差距较大，主要是根据国有股权划转充实社保基金方案，市场集团 10% 股权将划转至省财务开发公司，企业性质由国有独资企业转变为国有控股企业，收益上缴需根据股东会决议执行。目前，该方案尚未获批，后续收入按预期实现存在较大不确定性。

(4) 社保基金预算收入稳中有升。1-8 月，组织社保基金收入 71.36 亿元，完成预算的 73.8%，增长 7.8%，主要是因土地出让收入增加，按比例计提的社保风险准备金较去年同期增加 5.91 亿元，拉动社保基金收入整体较快增长。剔除该项因素，同比下降 1.3%。

(5) 财政专户收入增长较快。1-8 月，组织财政专户收入 17.87 亿元，增长 85.8%，主要原因：一是为支持社投集团棚户区改造项目资本金审查需要，由镇街上缴市财政支付购买服务资金。二是因土地出让收入增长，从中计提的征地调节基金、公共租赁房保障资金等专项资金相应增加。

2. 支出方面

(1) 民生支出保障有力。公共安全、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生等各项民生支出增长较快，1-8 月支出 50.64 亿元，增长 7.1%，占一般公共预算支出比重为 74.7%。

(2) “三公”支出总体稳定。从严控制“三公经费”支出，1-8 月支出 1680 万元，同比增加 5 万元。其中：公务接待费同比减少 39 万元，因公出国（境）经费同比减少 61 万元，公务用车购置及运行经费同比增加 105 万元，主要是 2014 年车改以来，

车辆更新从紧控制(2015、2016基本冻结、2017逐步恢复),2018年部门更新需求较多。

(3) 社保基金支出增长较快。1-8月累计支出50.85亿元,同比增长15.5%,其中:受我市被征地农民转保职工养老保险人数较多、养老金待遇提高叠加因素影响,企业基本养老保险基金支出增长较快,较上年增加4.50亿元,增长19.6%;因综合医院医疗服务能力提升,住院床位数增加,职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险基金支出增速明显,较上年增加4.02亿元,分别增长38.6%和31.4%。

(4) 支持国资力度加大。积极贯彻市委市政府决策部署,认真开展理大财工作,在资金拨付、资产盘活、债券置换等方面全力支持国资。1-8月累计拨付各项资金54.20亿元,并通过置换债券借款转补助40.41亿元,有力支持了国资项目建设和融资能力提升。

(三) 上级转移支付情况

截止8月底,省财政共下达我市各类专项补助经费9.64亿元,其中一般公共预算补助8.91亿元,政府性基金预算补助0.73亿元。扣除年初已预安排一般公共预算补助6.60亿元、政府性基金预算补助0.28亿元,新增一般公共预算补助2.31亿元和政府性基金预算补助0.45亿元,已按实际项目用途、支出科目及金额如数安排支出。

二、全年预算调整方案

(一) 一般公共预算调整方案

1. 收入预算调整建议

年初一般公共预算收入预算为 90.95 亿元，增长 7.0%。根据当前经济运行态势，结合 1-8 月收入完成情况，**建议收入预期调整为 95.21 亿元，比年初预算增加 4.26 亿元，增长 12.0%**，年终实际超收可用资金，按预算法规定如数补充预算稳定调节基金。

2. 支出预算调整建议

(1) 结合 1-8 月预算支出执行情况及后续支出需求预测，**调减一般公共预算支出 1.90 亿元**，其中：市财政“镇街超收分成”1 亿元、“妇保院开办费”0.22 亿元，消防支队“消防车辆购置经费”0.45 亿元，国土局“农村宅基地及住房确权登记权籍调查经费”0.23 亿元。

(2) **调增一般公共预算支出 7.07 亿元**，其中：社区办“异地奔小康”0.50 亿元，投促局“东西部扶贫专项资金”0.19 亿元，科技局“科技发展扶持资金”0.25 亿元，经信委“扶持实体经济发展专项”0.13 亿元，税务局“代扣代缴税款手续费”0.11 亿元，卫计委“浙四医院运营补偿”0.35 亿元、“中心医院开办费”0.20 亿元、“浙四医院医疗设备三期”0.03 亿元，工商学院“年终考核奖金”0.25 亿元，上溪镇“吴晗故居保护开发工程”0.20 亿元，各单位“增人增支及年终奖结算”4.36 亿元及预备费 0.50 亿元。

收支相抵，调增一般公共预算支出 5.17 亿元，其中 0.25 亿元从上年教育费附加结余中安排，4.92 亿元从预算稳定调节基金调入一般公共预算安排。

3. 预算稳定调节基金情况

年初预算稳定调节基金结余 6.22 亿元，调整预算调出安排 4.92 亿元，结余 1.30 亿元。

(二) 政府性基金预算调整方案

1. 收入预算调整建议

年初政府性基金收入预算为 189.17 亿元，其中国有土地使用权出让收入 160.35 亿元（毛收入 200 亿元）。截止 8 月底，完成政府性基金收入 148.92 亿元，其中国有土地使用权出让收入 138.26 亿元（当年出让成交额 177.85 亿元，已入库毛收入 107.70 亿元）。综合考虑中央房地产调控政策、我市土地出让形势及当年入库时间差等因素影响，**政府性基金预算收入预期建议调整为 227.65 亿元，比年初预算增加 38.48 亿元**，其中：国有土地使用权出让收入 184.39 亿元（毛收入 230 亿元），增加 24.04 亿元；其他政府性基金收入 34.30 亿元，增加 13.46 亿元，主要是国有资产处置收入增加 10 亿元。

2. 支出预算调整建议

(1) 鉴于年内土地出让超收实际，**调增国有土地使用权出让收入安排的支出 35.44 亿元**，其中：市财政“镇街土地出让金结算补助” 27.25 亿元、“向上争取资源要素项目财政专项资金” 3 亿元、“社保风险准备金审计整改” 2.10 亿元、“被征地农民一次性补提五年费用” 0.85 亿元，铁路客站管委会“铁路西货站耕地占用税” 0.39 亿元、“杭温铁路（PPP）项目资本金 0.30 亿元、“杭长客运专线义乌站房改造” 0.89 亿元，农林局“畜禽养殖场

关停补助” 0.12 亿元，城管委“农村生活污水治理设施运维费用” 0.07 亿元，赤岸镇“农村危旧房拆除放弃安置补助” 0.35 亿元，佛堂镇“小城市培育试点专项资金” 0.12 亿元。

调增支出从年内预计超收土地出让收入中安排 24.04 亿元，从上年土地出让金结余中安排 11.40 亿元。

另北苑梦娜厂区拆迁补偿 4.64 亿元，佛堂镇落实解决遗留问题项目支持 10 亿元，从年初预算政府性基金中调整安排。

(2) 调增其他政府性基金支出 11.18 亿元，其中：交通局“城乡公交一体化补助” 1 亿元，丝路新区管委会“金融小镇政策兑现” 0.08 亿元，疾控中心“生物药品成本” 0.10 亿元，扶持国资项目 10 亿元。调整后其他政府性基金收支平衡，略有结余。

(3) 调增福利彩票公益金支出 0.37 亿元，其中：民政局“养老体系建设补助” 0.18 亿元、“救助政策补助” 0.14 亿元，残联“残疾人三项补贴” 0.05 亿元，从上年彩票公益金结余中安排。

(三) 国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收入预期建议调整为 0.10 亿元，比年初预算减少 0.42 亿元。支出预算建议调整为 0.03 亿元，用于补充社保风险准备金，余额 0.07 亿元调入一般公共预算。

(四) 社保基金预算调整方案

1. 收入预算调整建议

社保基金预算收入预期建议调整为 99.78 亿元，较年初预算增加 3.10 亿元，其中：由于一次性转保补缴收入增加，调增城镇

职工基本医疗保险基金收入 2.17 亿元；因生育保险基金滚存结余预计出现赤字，从社保风险准备金中调入 0.10 亿元弥补，相应调增生育保险基金收入 0.10 亿元；因医保政策年度调整，今年收入较去年同期多征收半年，调增城乡居民医疗保险基金收入 0.43 亿元；根据义政办发[2018]51 号文件精神，我市从今年 9 月开始实施长期护理保险制度，调增长期护理保险收入 0.40 亿元，其中 0.23 亿元从基本医疗保险基金划转，0.17 亿元从年初征地调节金安排的“城乡居民医疗保险财政补助”中调整安排。

2. 支出预算调整建议

增减支相抵，合计调增社保基金预算支出 6.78 亿元，其中：调增城镇职工基本医疗保险基金支出 4.80 亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出 0.51 亿元，生育保险基金支出 0.16 亿元，城乡居民医疗保险基金支出 1.25 亿元，其他社保基金支出 0.11 亿元，长期护理保险基金支出 0.10 亿元，合计 6.93 亿元。调减失业保险基金支出 0.15 亿元。

（五）财政专户收支调整方案

财政专户收入预期建议调整为 26.94 亿元，增加 9.54 亿元，主要是江东、城西、福田、稠江、佛堂五个镇街上缴棚户区安置房购买服务资金 7.51 亿元，以及从土地出让收入中计提的征地调节基金和公共租赁住房保障资金增加 2.03 亿元。

财政专户支出预算建议调整为 21.73 亿元，增加 9.16 亿元，其中：征地调节金支出增加 0.76 亿元，用于国土局“征地费”0.30 亿元，市财政“长期护理险财政补助”0.17 亿元，交通局

“东萧公路工程征用费”0.09亿元，稠城街道“土地征用费”0.20亿元；公共租赁住房保障资金支出增加8亿元，用于城管委“公共租赁住房房租补贴”0.05亿元、“棚户区安置房项目政府购买服务费”7.51亿元，经信委“企业实用人才住房保障资金”0.44亿元；商报社“厂房拍卖及装修运营费用”0.40亿元。

（六）地方政府债务限额调整情况

根据《浙江省财政厅关于发行地方政府债券置换存量或有债务的通知》（浙财预[2018]34号）精神，经省政府批准，省财政厅核定增加我市地方政府债务限额1.60亿元（其中：一般债务1.10亿元、专项债务0.50亿元），调整后2018年末我市地方政府债务限额137.33亿元（其中：一般债务66.17亿元、专项债务71.16亿元），比上年新增债务限额20.6亿元。本次转贷债券按规定用于置换义乌至武义公路（义乌段）及疏港高速公路项目贷款。根据预算法相关规定，我市地方政府债务限额需提交市人大常委会审议批准，并向社会公开，**建议按省财政厅核定数（137.33）亿元作为我市2018年末地方政府债务限额。**

三、下一步工作安排

今年以来，我市财政收支运行总体健康平稳，但未来不确定性、不稳定性因素依旧较多。一方面，受中美贸易摩擦不断升级、中央减税降负政策持续加码以及房地产市场变化等因素影响，财政收入持续增长的基础尚不稳固；另一方面，保工资、保运转支出刚性增长，民生支出提标扩围，政策性补助支出高位运行，加上政府化债和项目建设筹资压力持续加大，收支形势十分严峻，

财政紧平衡仍将是常态。下一步，着力做好以下重点工作：

（一）审时度势，着力增强财税保障能力

准确把握宏观经济政策走向，强化收入分析预测，认真研究后营改增时代国地税机构改革及财政体制调整对我市财政收入的影响，抓好收入调控和结构优化。科学研判房地产形势，合理把握土地出让节奏，发挥规划引领作用，提升土地价值，优化供地结构，做大土地出让收入。创新理大财工作机制，加大财政与国土、国资对资金、资源和资产的统筹协调力度，提升服务发展的综合能力，实现“三资”效益最大化。大力推进模式创新，优化再造建设项目流程，积极推进政府购买服务，鼓励引导社会力量参与基本公共服务体系建设，减轻政府负担。

（二）统筹谋划，着力深化财政体制改革

以“最多跑一次”改革助推财税体制改革深化，深入开展“上门服务至少一次”活动，着力提高活动质量和实效。扎实推进基本公共服务领域事权和支出责任划分改革，厘清公共财政运行边界，集中财力办大事，努力探索中期平衡的财政规划。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，建立健全预算绩效管理运行机制。继续深化电子缴款改革，进一步拓宽电子缴款范围，开展公共支付自助缴款和按需自主取票试点。加快“互联网+采购”进度，实现线上交易服务监管一体化模式。

（三）严守底线，着力防范财政运行风险

切实加强政府性债务风险防控，处理好防风险与谋发展的关

系，认真抓好隐性债务违规整改和化解工作，遏制新增违规债务。继续做好财政资金竞争性存放工作，强化预算执行动态监控。强化预算绩效管理，按计划开展绩效复评和重点评价工作，强化重点监督检查，开展镇街财政财务检查。加强非税收入业务和财政票据管理，实行日常审核与抽查、票据年检与专项稽查相结合的监督管理机制。扎实开展各项审核工作，持续做好风险排查与防控，降低审核风险和廉政风险。

主任、各位副主任、委员，各位代表，今年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市委市政府的正确领导下和市人大常委会的监督指导下，强化担当，主动作为，努力争取完成全年财政预算任务。对本次人大常委会关于 2018 年 1-8 月财政预算执行情况 and 全年预算调整方案的审议意见，我们将认真吸收并贯彻落实。

- 附件：
1. 义乌市 2018 年一般公共预算收入调整表
 2. 义乌市 2018 年一般公共预算支出调整表
 3. 义乌市 2018 年政府性基金收入调整表
 4. 义乌市 2018 年政府性基金支出调整表
 5. 义乌市 2018 年社会保险基金收入调整表
 6. 义乌市 2018 年社会保险基金支出调整表

附表1:

义乌市2018年一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算收入科目	2018年年初预算数	1-8月预执行数	完成%	2018年预算调整数	增减
一、本级收入	909500	714183	78.5%	952100	42600
(一) 税收收入小计	841350	682562	81.1%	875620	34270
(1) 增值税	194000	103507	53.4%	183000	-11000
(2) 改征增值税含营业税	117300	97117	82.8%	128800	11500
(3) 企业所得税	132400	110173	83.2%	135400	3000
(4) 个人所得税	58000	43728	75.4%	60200	2200
(5) 资源税	100		0.0%		-100
(6) 城市维护建设税	46300	31794	68.7%	36500	-9800
(7) 房产税	83000	57561	69.4%	64500	-18500
(8) 印花税	11000	10962	99.7%	14200	3200
(9) 城镇土地使用税	48000	41471	86.4%	45300	-2700
(10) 土地增值税	57000	61490	107.9%	69100	12100
(11) 车船税	21900	14842	67.8%	21900	0
(12) 耕地占用税	1100	2207	200.6%	2500	1400
(13) 契税	70450	107489	152.6%	113900	43450
(14) 环保税	800	221	27.6%	320	-480
(二) 非税收入小计	68150	31621	46.4%	76480	8330
(1) 专项收入	45540	23596	51.8%	68375	22835
教育费附加收入	15900	11574	72.8%	16650	750
地方教育附加收入	10600	7717	72.8%	11160	560
残疾人就业保障金收入	4800	4260	88.8%	5850	1050
水利建设专项收入		30		34	34
教育资金收入	8500		0.0%	21138	12638
农田水利建设资金收入	5440		0.0%	13528	8088
森林植被恢复费	300	15	5.0%	15	-285
(2) 行政事业性收费收入	1600	2224	139.0%	2224	624
(3) 罚没收入	17510	5719	32.7%	5719	-11791
(4) 国有资本经营收入(亏损补贴)	-5000	-5000	100.0%	-5000	0
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	8000	5082	63.5%	5082	-2918
(6) 政府住房基金收入	500		0.0%	80	-420

附表2:

义乌市2018年一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算支出科目	2018年年初预算数	1-8月预算执行数	完成%	2018年调整预算数	增减
合计	1067652	677665	63.5%	1119313	51661
一般公共服务支出	129862	97187	74.8%	130992	1130
国防支出	460	465	101.1%	460	
公共安全支出	98778	75477	76.4%	94278	-4500
教育支出	230897	178479	77.3%	233397	2500
科学技术支出	21481	7477	34.8%	25251	3770
文化体育与传媒支出	36244	14274	39.4%	38244	2000
社会保障和就业支出	76950	61233	79.6%	76950	
医疗卫生与计划生育支出	65579	37254	56.8%	69124	3545
节能环保支出	7330	4075	55.6%	7330	
城乡社区支出	74260	61025	82.2%	79260	5000
农林水支出	108508	47218	43.5%	100418	-8090
交通运输支出	35959	23201	64.5%	35959	
资源勘探信息等支出	21273	17437	82.0%	21273	
商业服务业等支出	12914	5250	40.7%	12914	
金融支出	673	558	82.9%	673	
援助其他地区支出	4000			4000	
国土海洋气象等支出	16694	9033	54.1%	14414	-2280
住房保障支出	14720	19924	135.4%	14720	
粮油物资储备支出		1123			
债务付息支出	21340	15378	72.1%	21340	
债务发行费用支出		11			
预备费	20000			25000	5000
其他支出	69730	1586	2.3%	113316	43586

附表3:

义乌市2018年政府性基金收入调整表

单位: 万元

预算收入科目	2018年年初预算数	1-8月预算执行数	完成%	2018年调整预算数	增减
合计	1891680	1489176	78.7%	2276480	384800
国有土地收益基金收入	60000	51156	85.3%	69000	9000
农业土地开发资金收入	5000	1324	26.5%	5750	750
国有土地使用权出让收入	1603450	1382626	86.2%	1843900	240450
彩票公益金收入	11100	9933	89.5%	11100	0
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	3730	2094	56.1%	3730	0
其他政府性基金收入	208400	42043	20.2%	343000	134600

附表4:

义乌市2018年政府性基金支出调整表

单位: 万元

预算支出科目	2018年年初预算数	1-8月预算执行数	完成%	2018年调整预算数	增减
合计	1760539	1412387	80.2%	2230342	469803
国家电影事业发展专项资金支出		10			0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1069	325	30.4%	1069	0
小型水库移民扶助基金支出及对应专项债务收入安排的支出	219		0.0%	219	0
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	1480624	1245808	84.1%	1834974	354350
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	35481	21448	60.4%	35481	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3976	115	2.9%	3976	0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	58		0.0%	58	0
民航发展基金支出	976	1346	137.9%	976	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	209809	125150	59.6%	321609	111800
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1207	865	71.7%	1207	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11060	6759	61.1%	14713	3653
地方政府专项债务付息支出	16060	10561	65.8%	16060	0

附表5:

义乌市2018年社会保险基金收入调整表

单位: 万元

预算收入科目	2018年年初预算数	1-8月预算执行数	完成%	2018年调整预算数	增减
合计	966761	713627	73.8%	997779	31018
企业职工基本养老保险基金收入	418840	277960	66.4%	418840	0
失业保险基金收入	9606	6835	71.2%	9606	0
城镇职工基本医疗保险基金收入	192281	152068	79.1%	213999	21718
工伤保险基金收入	7212	6050	83.9%	7212	0
生育保险基金收入	5792	4209	72.7%	6792	1000
城乡居民基本养老保险基金收入	15658	13628	87.0%	15658	0
机关事业单位基本养老保险基金收入	67497	44246	65.6%	67497	0
城乡居民基本医疗保险基金收入	59650	27382	45.9%	63950	4300
其他社会保险基金收入	190225	181249	95.3%	190225	0
长期护理险收入	0	0		4000	4000

附表6:

义乌市2018年社会保险基金支出调整表

单位: 万元

预算支出科目	2018年年初预算数	1-8月预算执行数	完成%	2018年调整预算数	增减
合计	784041	508453	64.9%	851854	67813
企业职工基本养老保险基金支出	431600	275000	63.7%	431600	0
失业保险基金支出	8174	4019	49.2%	6727	-1447
城镇职工基本医疗保险基金支出	146000	111676	76.5%	194000	48000
工伤保险基金支出	5230	3300	63.1%	5230	0
生育保险基金支出	9120	7866	86.3%	10700	1580
城乡居民基本养老保险基金支出	17410	10500	60.3%	17410	0
机关事业单位基本养老保险基金支出	57900	38000	65.6%	63000	5100
城乡居民基本医疗保险基金支出	61724	38107	61.7%	74224	12500
其他社会保险基金支出	46883	19985	42.6%	47963	1080
长期护理保险支出				1000	1000