

关于义乌市 2019 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 2019 年 10 月 9 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 2019 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、2019 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五次全会、市委十四届五次全会暨市政府第四次全体会议精神，认真落实十五届人大三次会议关于预算的决议，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧围绕全市中心工作，“对标自贸区、干实试验区”，以服务发展、深化改革、规范监管、严管队伍为着力点，充分发挥财政支撑、引导、保障职能，出实招、求实效，有力助推全市经济社会转型发展。

(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 348.32 亿元，完成年初预算（以下简称预算）的 74.7%，同比增长（以下简称增长）12.5%。其中：一般公共预算收入 79.02

亿元,完成预算的 76.9%,增长 10.6%;政府性基金预算收入 167.35 亿元,完成预算的 74.0%,增长 12.4%;国有资本经营预算收入 0.11 亿元,完成预算的 213.1%,增长 266.7%;社保基金预算收入 81.68 亿元,完成预算的 67.1%,增长 14.5%;财政专户收入 20.16 亿元,完成预算的 127.4%,增长 12.8%。

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 323.08 亿元,完成预算的 69.1%,增长 19.9%。其中:一般公共预算支出 79.58 亿元,完成预算的 61.6%,增长 17.4%;政府性基金预算支出 172.53 亿元,完成预算的 73.6%,增长 22.2%;国有资本经营预算支出 0.016 亿元,完成预算的 100%,下降 48.3%;社保基金预算支出 60.40 亿元,完成预算的 66.1%,增长 18.8%;财政专户支出 10.55 亿元,完成预算的 84.5%,增长 9.8%。

(二) 收支执行特点及主要增减因素

1. 收入方面

1-8 月,我市财政收入总体增长平稳。但随着减税降费政策效应的逐步显现,加上后续增值税期末留抵退税等减税政策的叠加影响,全年按计划完成组织收入目标仍有较大不确定性。

(1) 一般公共预算收入增长较快。1-8 月,组织一般公共预算收入 79.02 亿元,完成预算的 76.9%,增长 10.6%。其中:国内增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种合计完成 36.29 亿元,增长 2.4%,占全部税收收入比重为 48.5%,较去年同期下降 3.4 个百分点;其他各税 38.61 亿元,增长 17.7%。

一般公共预算收入主要呈现以下特点：**一是**税收收入增长主要依靠消化上年度留存收入拉动，若剔除该因素影响，7月起当期税源呈下行趋势；**二是**从税源构成来看，税收增长主要源自城市有机更新拉动的房地产业，楼盘销售集中开票和土地增值税清算成为最主要的增长点。1-8月，房企土地增值税清算共计入库12.94亿元，增收6.79亿元，增长110.4%；**三是**1-8月累计办理免抵调库6600万元，比去年同期减少2500万元，同比下降27.47%。

（2）政府性基金预算收入增速平稳。1-8月，组织政府性基金收入167.35亿元，完成预算的74.0%，增长12.4%，主要是受城市有机更新、产业转型提升、人口集聚及购买力释放等因素综合影响，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161.38亿元（成交额248.82亿元，毛收入192.34亿元，其中今年新出让地块125.09亿元，上年出让今年入库及问题楼盘补缴67.25亿元），增长16.7%。

（3）国有资本经营预算收入高于预期。1-8月，组织国有资本经营预算收入0.11亿元，完成年初预算213.1%，增长266.7%，主要原因：一是义乌市勘测设计研究院补缴下属子公司2017（含）年度以前国有资本收益；二是国有资本运营有限公司、建投集团实现收益收缴较年初预算有大幅度提高。

（4）社保基金预算收入稳中有升。1-8月，组织社保基金收入81.68亿元，完成预算的67.1%，增长14.5%，其中：受大额定存到期，被征地农民转保人数较去年同期上升以及缴费基数上调等因素影响，企业职工基本养老保险收入增加3.85亿元；由

于缴费基数上调，带动职工基本医疗保险收入增加 1.54 亿元；因城乡居民基本医疗保险医保年度调整，财政补助时间改为上半年拨付，收入较同期增加 2.2 亿元。

（5）财政专户收入增长较快。1-8 月，组织财政专户收入 20.16 亿元，增长 12.8%，主要增减因素：一是从土地出让金中新增计提绿化专项资金 8 亿元；二是考虑到地方化解债务需要，根据上级有关文件精神，2019 年暂不计提公共租赁住房保障资金，较上年同期减少 6.76 亿元。

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 57.34 亿元，增长 13.2%，占一般公共预算支出比重为 72.1%。

（2）“三公”支出总体稳定。从严控制“三公经费”支出，1-8 月支出 1570 万元，同比减少 110 万元。其中：公务接待费同比减少 10 万元，因公出国（境）经费同比增加 33 万元，公务用车购置及运行经费同比减少 133 万元。

（3）社保基金支出增长较快。1-8 月支出 60.40 亿元，同比增长 18.8%，其中：受人口老龄化趋势及养老金待遇调整影响，企业职工基本养老保险基金增支 3.2 亿元，增长 11.6%；职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险高速增长，同比分别增长 22.8%和 50.9%，主要原因：一是去年同期长护险尚未实施，无相应保费划转支出，二是医保年度清算时间调整至上半年，三是随着医疗服务能力的提升，公立医院业务增长迅速；受失业基金返还困难企业社保费政策影响，失业基金支出暴涨，同比增幅高达

294.8%，增支近 1.2 亿元。

（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，有力提升国资融资经营能力，保障全市重点项目稳步推进。1-8 月，累计拨付国资各项资金 85.63 亿元，其中：政府购买棚改服务费 32.10 亿元，城市有机更新市场、胜利、车站、楼店区块回迁安置房项目建设资金 26.16 亿元，隐性债务整改消债资金 10.32 亿元，其他资金 17.05 亿元（主要是下车门区块有机更新 12 亿元、国资运营公司注资 2 亿元、国资运营公司参股省担保集团 1 亿元）。

（三）债券资金使用情况

2019 年，共争取到专项债券资金 19 亿元，其中土地储备专项债券 2 亿元，棚户区改造专项债券 17 亿元。截至 8 月底，已通过直接拨付和库款垫付方式将债券资金全部拨至实施单位。

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 102.81 亿元，增长 8.0%。根据当前经济运行态势，结合 1-8 月我市收入完成情况，同时充分考虑下半年经济形势的复杂多变及减税降费的后续效应影响，**建议收入预期调整至 101.23 亿元，增长 6.3%。**

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，调增一般公共预算支出 4.81 亿元，其中：退役军人事务局“抚

恤优待经费” 0.15 亿元、“退役士兵安置及培训费” 0.15 亿元，民政局“无坟化治理专项” 0.18 亿元，残疾人联合会“残疾人三项补贴” 0.13 亿元，卫健局“中心医院浙一托管费及人才专项” 0.11 亿元、“浙四医院运营补偿及医疗设备三期” 0.30 亿元、“医共体专项补助” 0.06 亿元，交通局“出租车油改气补助” 0.05 亿元、“城乡公交一体化财政补助” 0.96 亿元、“高排放运营柴油车淘汰补助” 0.23 亿元，教育局“民办学校财政扶持政策” 0.15 亿元、“龙回小学政府购买服务经费” 0.08 亿元，住建局“施工图审查经费” 0.10 亿元，经信局“扶持实体经济发展专项” 0.20 亿元、“技术改造扶持资金” 0.20 亿元，发改局“光伏项目补助” 0.10 亿元，科技局“科技发展扶持资金” 0.20 亿元，商务局“开放型经济扶持补助” 0.21 亿元，市财政国资“金义综保区扶持政策兑现” 0.13 亿元、“国资公司参保省担保公司注资” 1 亿元，自然资源和规划局“耕地占用税” 0.12 亿元。

（2）调减一般公共预算支出 1.72 亿元，其中：社保处“事业统筹外待遇” 0.20 亿元、“企业统筹外待遇” 0.06 亿元，退役军人事务局“部分退役士兵社会保险接续费用” 0.10 亿元，民政局“殡葬补助” 0.10 亿元，市财政社保“企业养老收支缺口补助” 0.06 亿元，民航站“航线补贴” 0.32 亿元，组织部“入选国家、省千人计划地方配套奖励” 0.06 亿元，经信局“推进小微企业创业园建设” 0.10 亿元，市场监管局“农贸市场改造奖补” 0.06 亿元，市财政国资“金融企业个税财政奖励” 0.51 亿元，国安局“1709 工程” 0.15 亿元。

收支相抵，调减一般公共预算收入 1.58 亿元，调增一般公

共预算支出 3.09 亿元，从预算稳定调节基金调入安排。

3. 预算稳定调节基金情况

年初预算稳定调节基金结余 8.69 亿元，调整预算调出安排 4.67 亿元。根据审计整改意见，调入偿债准备金 0.8 亿元，结余 4.82 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 226.18 亿元，其中国有土地使用权出让收入 213.60 亿元（毛收入 240 亿元）。截止 8 月底，完成政府性基金收入 167.35 亿元，其中国有土地使用权出让收入 161.38 亿元（当年出让成交额 248.82 亿元，已入库毛收入 192.34 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 278.88 亿元，比年初预算增加 52.70 亿元**，其中：国有土地使用权出让收入 263.45 亿元（毛收入 305 亿元），增加 49.85 亿元；其他政府性基金收入 14 亿元，增加 2.85 亿元，主要是金义东城际轨道交通指挥部、铁路与交通枢纽建设管委会上缴财政资金 4.56 亿元，国有资产处置收入减少 2 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 46.89 亿元**，其中：自然资源与规划局“缴纳省厅报批费用”0.35 亿元、“土地整治以奖代补”3.50 亿元、五水共治办“农村生活污水治理费”0.22 亿元，环卫处“塔山填埋场飞灰固化填埋工程”0.10 亿元，公安局“雪亮工程”0.42 亿

元，国网义乌供电公司“220KV 宗泽输变电工程”0.40 亿元，土地整治中心“项目报批费”0.03 亿元，教育局“项目划拨土地缴纳土地成本费”0.27 亿元，镇街（平台）出让金结算补助 38 亿元，市财政“支持双江湖项目开发”3.60 亿元。

调减国有土地使用权出让收入安排的支出 2.50 亿元，其中：市财政基建“隐性债务整改消债资金”2 亿元，铁路与综合枢纽建设指挥部“杭温铁路 PPP 项目资本金”0.45 亿元，交警大队“交通监控系统建设维护委托费”0.05 亿元。

收支相抵，调增国有土地使用权出让收入安排的支出 44.39 亿元，从年内预计超收土地出让收入中安排。

另根据省厅文件要求，2019 年我市还需上解城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调节资金 5.43 亿元，年底拟将政府性基金调入一般公共预算，通过省与市县财政体制结算上解省财政。

（2）调增其他政府性基金支出 2.64 亿元，从年内预计超收的其他政府性基金中安排。其中：调增疾控中心“生物制品成本”0.49 亿元，农业农村局“农业综合开发项目工程”0.36 亿元，市财政“国资公司注资”2 亿元；调减商务局“促进商贸业高质量发展扶持资金”0.21 亿元。

（3）调增彩票公益金及彩票发行机构业务费支出 0.10 亿元，从上年结余资金中安排。其中：调增民政局“救助政策补助”0.07 亿元、“养老体系建设补助”0.05 亿元，文化和广电旅游体育局“全国足球乙级联赛”0.07 亿元；调减民政局“殡葬改革补助”0.09 亿元。

（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 0.27 亿元，比年初预算增加 0.22 亿元。支出预算建议调整为 0.09 亿元，用于补充社保风险准备金，余额 0.18 亿元年底调入一般公共预算。

（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 124.32 亿元，较年初预算增加 2.62 亿元，其中：企业职工基本养老保险基金调减 0.90 亿元，主要是 5-6 月制造业、交通运输业、建筑业集体减征；机关事业单位基本养老保险基金减少 0.45 亿元，主要是从 5 月份起，单位缴费费率从 20%下调至 16%；由于今年参保人数较去年增加 2 万多人，失业保险基金调增 0.07 亿元；由于生育保险费率未调整至年初测计的 0.8%，生育保险基金调减 0.21 亿元；城乡居民基本医疗保险基金调减 2.06 亿元，主要是目前实际参保人数较年初预测数减少 7 万人；地方社保基金调增 6.03 亿元，主要是因土地出让收入及国有资本经营预算收入超收计提增加 3.97 亿元，审计整改补提增加 1.87 亿元。

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 2.90 亿元，其中：受困难企业社保费返还政策影响，调增失业保险基金支出 3.25 亿元；因退休人数较年初预计人数增加，调增机关事业单位养老保险基金支出 0.15 亿元；动用社保风险准备金弥补生育保险基金缺口增支 0.27 亿元；其他社保基金（大病医保、再就业基金）调增 0.01 亿元，合计 3.68 亿元。调减其他社保基金支出（土地流转农民、被征地农民养老保险、长期护理保险）0.74 亿元，工

工伤保险基金支出 0.04 亿元，合计 0.78 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 27.08 亿元，增加 11.25 亿元，主要是因土地出让预计超收，从中计提的征地调节金增加 3.25 亿元，新增计提绿化专项资金 8 亿元。

财政专户支出预算建议调整为 16.28 亿元，增加 3.80 亿元，其中：征地调节金支出增加 2.90 亿元，调增统一征地办公室“征地费”2.45 亿元，市财政“被征地农民养老保险财政补助”0.08 亿元，“被征地转保一次性计提五年费用”0.20 亿元，农业农村局“异地奔小康”0.12 亿元，自然资源和规划局“耕地保护奖补资金”0.25 亿元；调减市财政社保“城乡居民医疗保险基金财政补助”0.20 亿元。公共租赁住房保障支出增加 0.90 亿元，用于人社局“人才住房保障政策兑现”。

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、中央减税降费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、保民生支出刚性增长，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：

一是持续抓好组织收入。密切跟踪关注中央、省减税动向和我市经济发展形势，加强收入分析、预测，在严格落实好中央减税降费政策的同时，做好挖潜增收文章。加强房地产业、新兴行

业税收征管挖潜和市重点招商引资企业跟踪服务，切实把握好组织收入进度，确保 2019 年收入目标完成。

二是持续服务全市发展。严格落实市委市政府《关于厉行节约打造节俭型政府的实施意见》，严控一般性支出。围绕“大事、财力、政策、绩效、平衡、规划”六要素，遵循绩效优先原则，完成我市集中财力办大事财政政策体系方案及中期财政规划编制工作。切实加强财政库款管理，加快土地出让收入进度，提高资金使用效率。探索建立政府投资信息化项目绩效评价管理机制，持续跟踪双江水利枢纽工程 PPP 模式实施，全力支持国资做大做强。

三是持续保障改善民生。继续做好村级公益事业一事一议财政奖补、农村综合改革试点等工作。积极修订完善医共体公立医院补助、基层医疗卫生机构补偿机制改革、公建民营养老机构财政补助等相关财政补助政策。开展民办教育投入核查和评估工作，切实加强对各类办园主体经费保障落实情况的监督检查，建立评估结果与财政扶持资金挂钩机制。

四是持续深化财政改革。部署 2020 年部门预算编制工作，选取一个部门试点，开展部门整体绩效预算编制。修改完善镇街财政体制，计划建立土地出让金收入分成浮动机制，增加计提绿化专项资金。全面落实部门间办事“一次不跑”改革，调整国库集中支付直接支付范围，开发免跑办系统。继续深入推进政府采购领域改革，全面免收履约保证金，进一步减轻投标供应商负担；促进“互联网+政府采购”模式升级，在全省率先实现采购项目电子化开评标。深化财政电子票据改革，积极做好资产云上线工

作，开展管理会计应用试点中期评估工作。

五是持续做好风险防范。强化债务管理，严格落实隐性债务化解专项行动实施方案，做好每月化债工作，确保完成 2019 年度化债任务。紧抓重要政策执行情况监督检查，加大对涉及重要社会领域和民生资金的监督检查和处罚力度。继续开展镇街财政财务检查，完成医保基金大数据检查工作，强化非税收入的风险防范。加强重点项目审核，梳理分析久审未决项目，研究落实相关解决机制。

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，努力完成全年财政预算任务。对本次人大常委会关于 2019 年 1-8 月财政预算执行情况和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 2019 年一般公共预算收入调整表
2.义乌市 2019 年一般公共预算支出调整表
3.义乌市 2019 年政府性基金收入调整表
4.义乌市 2019 年政府性基金支出调整表
5.义乌市 2019 年社会保险基金收入调整表
6.义乌市 2019 年社会保险基金支出调整表

附表1:

义乌市2019年一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算收入科目	2019年年初预算数	1-8月执行数	完成%	2019年预算调整数	增减
一、本级收入	1028100	790228	76.9%	1012300	-15800
(一) 税收收入小计	974420	749016	76.9%	937060	-37360
(1) 增值税	316180	197789	62.6%	254600	-61580
(2) 企业所得税	151350	131276	86.7%	152400	1050
(3) 个人所得税	23490	33830	144.0%	42000	18510
(4) 城市维护建设税	46650	30753	65.9%	43000	-3650
(5) 房产税	68000	41897	61.6%	51800	-16200
(6) 印花税	14700	10181	69.3%	14500	-200
(7) 城镇土地使用税	41500	23461	56.5%	25000	-16500
(8) 土地增值税	113600	129380	113.9%	142000	28400
(9) 车船税	25000	14810	59.2%	22400	-2600
(10) 耕地占用税	20000	8776	43.9%	11200	-8800
(11) 契税	153530	126529	82.4%	177700	24170
(12) 环境保护税	420	330	78.6%	450	30
(13) 资源税	0	4		10	10
(二) 非税收入小计	53680	41212	76.8%	75240	21560
(1) 专项收入	37810	27033	71.5%	38010	200
教育费附加收入	18360	11964	65.2%	17600	-760
地方教育附加收入	12250	7976	65.1%	11600	-650
残疾人就业保障金收入	6800	4950	72.8%	6700	-100
森林植被恢复费	400	2136	534.0%	2100	1700
水利建设专项收入		7		10	10
(2) 行政事业性收费收入	1280	5345	417.6%	12000	10720
(3) 罚没收入	8080	10777	133.4%	21580	13500
(4) 国有资本经营收入	-6000	-6000	100.0%	-6000	0
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	11860	4057	34.2%	9000	-2860
(6) 政府住房基金收入	650	0	0.0%	650	0

附表2:

义乌市2019年一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算支出科目	2019年年初预算数	1-8月预算执行数	完成 %	2019年调整预算数	增减
合计	1291593	795806	61.6%	1322466	30873
一般公共服务支出	140331	115788	82.5%	139141	-1190
国防支出	647	488	75.4%	647	
公共安全支出	116884	82140	70.3%	115384	-1500
教育支出	325760	198589	61.0%	328105	2345
科学技术支出	35363	24928	70.5%	41363	6000
文化旅游体育与传媒支出	24312	13259	54.5%	24312	
社会保障和就业支出	123891	99727	80.5%	124821	930
卫生健康支出	78883	37282	47.3%	83583	4700
节能环保支出	14339	8394	58.5%	16611	2272
城乡社区支出	90409	62582	69.2%	91359	950
农林水支出	57563	39436	68.5%	57563	
交通运输支出	48181	30356	63.0%	55081	6900
资源勘探信息等支出	13730	15023	109.4%	24996	11266
商业服务业等支出	58514	21727	37.1%	60614	2100
金融支出	11475	3133	27.3%	6375	-5100
援助其他地区支出	4500	4259	94.6%	4500	
自然资源海洋气象等支出	9294	8254	88.8%	10494	1200
住房保障支出	2118	7026	331.7%	2118	
粮油物资储备支出		14			
灾害防治及应急管理支出	12263	7613	62.1%	12263	
债务付息支出	20066	15788	78.7%	20066	
债务发行费用支出					
预备费	20000			20000	
其他支出	83070			83070	

附表3:

义乌市2019年政府性基金收入调整表

单位: 万元

预算收入科目	2019年年初预算数	1-8月预算 执行数	完成 %	2019年调 整预算数	增减
合计	2261832	1673483	74.0%	2788782	526950
国有土地使用权出让收入	2136000	1613779	75.6%	2634500	498500
彩票公益金收入	11500	7056	61.4%	11500	0
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	2782	1619	58.2%	2782	0
其他政府性基金收入	111550	51029	45.7%	140000	28450

附表4:

义乌市2019年政府性基金支出调整表

单位: 万元

预算支出科目	2019年年初预算数	1-8月预算执行数	完成%	2019年调整预算数	增减
合计	2343469	1725327	73.6%	2924752	581283
大中型水库移民后期扶持基金支出	1126	875	77.7%	1126	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	363	72	19.8%	363	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	2109954	1437035	68.1%	2553831	443877
土地储备专项债券收入安排的支出	20000	20000	100.0%	20000	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	60000	170000	283.3%	170000	110000
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	25		0.0%	25	0
民航发展基金支出	4749	1918	40.4%	4749	0
旅游发展基金支出	68		0.0%	68	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111204	78086	70.2%	137552	26348
彩票发行销售机构业务费安排的支出	886	548	61.9%	939	53
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11755	6113	52.0%	12760	1005
地方政府专项债务付息支出	23339	10680	45.8%	23339	0

附表5:

义乌市2019年社会保险基金收入调整表

单位: 万元

预算收入科目	2019年年初预算数	1-8月预算执行数	完成 %	2019年调整预算数	增减
合计	1217087	816795	67.1%	1243248	26161
企业职工基本养老保险基金收入	536029	316474	59.0%	527029	-9000
失业保险基金收入	12183	9517	78.1%	12883	700
城镇职工基本医疗保险基金收入	262700	167488	63.8%	262700	0
工伤保险基金收入	6783	5300	78.1%	7383	600
生育保险基金收入	10701	4967	46.4%	8580	-2121
城乡居民基本养老保险基金收入	17079	12420	72.7%	17079	0
机关事业单位基本养老保险基金收入	68157	44576	65.4%	63657	-4500
城乡居民基本医疗保险基金收入	86555	48963	56.6%	66000	-20555
其他社会保险基金收入	216900	207090	95.5%	277937	61037

附表6:

义乌市2019年社会保险基金支出调整表

单位: 万元

预算支出科目	2019年年初预算数	1-8月预算执行数	完成 %	2019年调整预算数	增减
合计	913975	604017	66.1%	942960	28985
企业职工基本养老保险基金支出	481610	307000	63.7%	481610	0
失业保险基金支出	7366	15869	215.4%	39900	32534
城镇职工基本医疗保险基金支出	203250	137137	67.5%	203250	0
工伤保险基金支出	6400	3600	56.3%	6000	-400
生育保险基金支出	10800	4978	46.1%	10800	0
城乡居民基本养老保险基金支出	17340	11000	63.4%	17340	0
机关事业单位基本养老保险基金支出	65710	43700	66.5%	67210	1500
城乡居民基本医疗保险基金支出	77350	57488	74.3%	77350	0
其他社会保险基金支出	44149	23245	52.7%	39500	-4649

