

目 录

第一部分 一般公共预算	1
1. 2019年遂宁市地方一般公共预算收入预算(草案)表	2
2. 2019年遂宁市一般公共预算支出预算(草案)表	3
3. 2019年遂宁市一般公共预算收支预算平衡(草案)表	4
4. 2019年遂宁市市级地方一般公共预算收入预算(草案)表	5
5. 2019年遂宁市市级一般公共预算支出预算(草案)表	6
6. 2019年遂宁市市级一般公共预算收支预算平衡(草案)表	7
7. 2019年遂宁市市本级地方一般公共预算收入预算(草案)表	8
8. 2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表	9
9. 2019年遂宁市市本级一般公共预算收支预算平衡(草案)表	29
10. 2019年中省对遂宁市税收返还和转移支付补助预算(草案)表	30
11. 2019年遂宁市市本级对下税收返还和转移支付补助预算(草案)表	33
12. 2019年遂宁市市本级对下税收返还和转移支付补助分地区预算(草案)表	34
13. 2019年遂宁市市本级一般公共预算政府经济分类科目支出预算(草案)表	35
第二部分 政府性基金预算	38
14. 2019年遂宁市政府性基金收入预算(草案)表	39
15. 2019年遂宁市政府性基金支出预算(草案)表	41
16. 2019年遂宁市政府性基金收支预算平衡(草案)表	41
17. 2019年遂宁市市级政府性基金收入预算(草案)表	42
18. 2019年遂宁市市级政府性基金支出预算(草案)表	43
19. 2019年遂宁市市级政府性基金收支预算平衡(草案)表	44
20. 2019年遂宁市市本级政府性基金收入预算(草案)表	45
21. 2019年遂宁市市本级政府性基金支出预算(草案)表	46
22. 2019年遂宁市市本级政府性基金收支预算平衡(草案)表	47

23. 2019年中省对遂宁市政府性基金转移支付补助预算(草案)表	48
24. 2019年遂宁市市本级对下政府性基金转移支付补助预算(草案)表	49
25. 2019年遂宁市市本级对下政府性基金转移支付补助分地区预算(草案)表	50
第三部分 国有资本经营预算	51
26. 2019年遂宁市国有资本经营预算收入预算(草案)表	52
27. 2019年遂宁市国有资本经营预算支出预算(草案)表	54
28. 2019年遂宁市国有资本经营预算收支预算平衡(草案)表	55
29. 2019年遂宁市市级国有资本经营预算收入预算(草案)表	56
30. 2019年遂宁市市级国有资本经营预算支出预算(草案)表	58
31. 2019年遂宁市市级国有资本经营预算收支预算平衡(草案)表	59
32. 2019年遂宁市市本级国有资本经营预算收入预算(草案)表	60
33. 2019年遂宁市市本级国有资本经营预算支出预算(草案)表	62
34. 2019年遂宁市市本级国有资本经营预算收支预算平衡(草案)表	63
35. 2019年遂宁市市本级对下国有资本经营预算转移支付补助分地区预算平衡(草案)	64
第四部分 社会保险基金预算	65
36. 2019年遂宁市社会保险基金收入预算(草案)表	66
37. 2019年遂宁市社会保险基金支出预算(草案)表	67
38. 2019年遂宁市社会保险基金结余预算(草案)表	68
39. 2019年遂宁市市级社会保险基金收入预算(草案)表	69
40. 2019年遂宁市市级社会保险基金支出预算(草案)表	70
41. 2019年遂宁市市级社会保险基金结余预算(草案)表	71
42. 2019年遂宁市市本级社会保险基金收入预算(草案)表	72
43. 2019年遂宁市市本级社会保险基金支出预算(草案)表	73
44. 2019年遂宁市市本级社会保险基金结余预算(草案)表	74
第五部分 补充资料	75
45. 2019年遂宁市财政收入预算(草案)表	76
46. 2019年遂宁市财政支出预算(草案)表	77

47. 2019年遂宁市地方政府债务还款计划表	78
48. 2019年遂宁市市级地方政府债务还款计划表	79
49. 2019年遂宁市市本级地方政府债务还款计划表	80
50. 遂宁市地方政府债务十年到期情况表	81
51. 遂宁市市级地方政府债务十年到期情况表	82
52. 遂宁市市本级地方政府债务十年到期情况表	83
53. 2019年遂宁市市本级预算内基本建设支出预算(草案)表	84
54. 2019年遂宁市市本级重大政府投资计划和重大投资项目预算(草案)表	85

第一部分

一般公共预算

表一

2019年遂宁市地方一般公共预算收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	同口径 增减(%)
税收收入小计	418303	455949	9.0
一、增值税	125124	141665	13.2
二、企业所得税	37229	42282	13.6
三、企业所得税退税			
四、个人所得税	17141	19083	11.3
五、资源税	29807	31080	4.3
六、城市维护建设税	30729	35272	14.8
七、房产税	7268	9944	36.8
八、印花税	7121	7827	9.9
九、城镇土地使用税	9660	11161	15.5
十、土地增值税	43891	50026	14.0
十一、车船税	8359	9103	8.9
十二、耕地占用税	28344	25941	-8.5
十三、契税	73097	71933	-1.6
十四、烟叶税			
十五、环境保护税	533	632	18.6
十六、其他税收收入			
非税收入小计	199644	217613	9.0
十七、专项收入	52965	56306	6.3
十八、行政事业性收费收入	35720	36086	1.0
十九、罚没收入	29140	29899	2.6
二十、国有资本经营收入	394		
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	63838	78507	23.0
二十二、捐赠收入	365	366	0.4
二十三、政府住房基金收入	4758	4900	3.0
二十四、其他收入	12464	11550	-7.3
地方一般公共预算收入合计	617947	673562	9.0

表二

2019年遂宁市一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
一、一般公共服务支出	181659	195891	7.8	
二、外交支出				
三、国防支出	2182	4194	92.2	较上年预算增长较多主要是人防费对应安排支出增加。
四、公共安全支出	84226	80101	-4.9	较上年预算减少主要是上级提前下达补助资金减少。
五、教育支出	286253	293988	2.7	
六、科学技术支出	12823	12768	-0.4	
七、文化旅游体育与传媒支出	18072	21410	18.5	
八、社会保障和就业支出	207931	256284	23.3	
九、卫生健康支出	211982	243195	14.7	
十、节能环保支出	18235	51888	184.6	较上年预算增长较多主要是海绵城市建设项目资金增加。
十一、城乡社区支出	93828	142215	51.6	较上年预算增长较多主要是产业新城项目资金增加。
十二、农林水支出	164272	169826	3.4	
十三、交通运输支出	52515	104783	99.5	较上年预算增长较多主要是快捷通道建设项目资金和上级提前下达补助资金增加。
十四、资源勘探信息等支出	24581	28564	16.2	
十五、商业服务业等支出	4698	5405	15.0	
十六、金融支出	1481	2604	75.8	
十七、援助其他地区支出		20		
十八、自然资源海洋气象等支出	13716	12425	-9.4	较上年预算减少主要是上级提前下达补助资金减少。
十九、住房保障支出	72733	84962	16.8	
二十、粮油物资储备支出	7493	7606	1.5	
二十一、灾害防治及应急管理支出	7009	9879	40.9	
二十二、预备费	22478	23792	5.8	
二十三、其他支出	133720	179600	34.3	
二十四、债务付息支出	37292	57268	53.6	
二十五、债务发行费用支出	130	55	-57.7	
一般公共预算支出合计	1659309	1988723	19.9	

表三

2019年遂宁市一般公共预算收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
地方一般公共预算收入	673562	一般公共预算支出	1988723
转移性收入	1432836	转移性支出	66433
上级补助收入	894241	上解上级支出	66433
返还性收入	61653	体制上解支出	590
一般性转移支付收入	724678	专项上解支出	65843
专项转移支付收入	107910	调出资金	
上年结余收入	19547	拨付国债转贷资金数	
调入资金	472645	国债转贷资金结余	
从政府性基金预算调入	282495	援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	8678	债务还本支出	51242
从其他资金调入	181472	地方政府一般债务还本支出	51242
待偿债置换一般债券结余			
国债转贷资金上年结余			
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	46403		
债务收入			
一般债务收入			
地方政府一般债券收入			
地方政府向国际组织借款收入			
收 入 总 计	2106398	支 出 总 计	2106398

表四

2019年遂宁市市级地方一般公共预算收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	同口径 增减(%)
税收收入小计	186439	203218	9.0
一、增值税	46000	51566	12.1
二、企业所得税	16084	17672	9.9
三、企业所得税退税			
四、个人所得税	8427	9241	9.7
五、资源税	14987	16336	9.0
六、城市维护建设税	15435	16742	8.5
七、房产税	4009	6138	53.1
八、印花税	3369	3635	7.9
九、城镇土地使用税	3678	4554	23.8
十、土地增值税	17987	20667	14.9
十一、车船税	4687	5123	9.3
十二、耕地占用税	18029	14920	-17.2
十三、契税	33627	36487	8.5
十四、烟叶税			
十五、环境保护税	120	137	14.2
十六、其他税收收入			
非税收入小计	76406	83283	9.0
十七、专项收入	20030	21302	6.4
十八、行政事业性收费收入	9436	9824	4.1
十九、罚没收入	6853	7900	15.3
二十、国有资本经营收入	271		
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	28364	32022	12.9
二十二、捐赠收入	350	350	
二十三、政府住房基金收入	3877	4242	9.4
二十四、其他收入	7225	7643	5.8
地方一般公共预算收入合计	262845	286501	9.0

表五

2019年遂宁市市级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
一、一般公共服务支出	70551	81405	15.4	
二、外交支出				
三、国防支出	1491	2703	81.3	较上年预算增长较多主要是人防费对应安排支出增加。
四、公共安全支出	33876	32707	-3.5	较上年预算减少主要是上级提前下达补助资金减少。
五、教育支出	52479	64439	22.8	
六、科学技术支出	7422	8035	8.3	
七、文化旅游体育与传媒支出	11343	14973	32.0	
八、社会保障和就业支出	34482	42366	22.9	
九、卫生健康支出	143842	155550	8.1	
十、节能环保支出	7894	38366	386.0	较上年预算增长较多主要是海绵城市建设项目资金增加。
十一、城乡社区支出	42618	97457	128.7	较上年预算增长较多主要是产业新城项目资金增加。
十二、农林水支出	28606	37944	32.6	
十三、交通运输支出	37499	47506	26.7	
十四、资源勘探信息等支出	14856	15140	1.9	
十五、商业服务业等支出	2648	3783	42.9	
十六、金融支出	1117	1365	22.2	
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	6863	6845	-0.3	
十九、住房保障支出	27273	23950	-12.2	较上年预算减少主要是上级提前下达补助资金减少。
二十、粮油物资储备支出	4272	4300	0.7	
二十一、灾害防治及应急管理支出	6156	6045	-1.8	
二十二、预备费	8478	9792	15.5	
二十三、其他支出	21457	8806	-59.0	
二十四、债务付息支出	5604	8989	60.4	
二十五、债务发行费用支出				
一般公共预算支出合计	570827	712466	24.8	

表六

2019年遂宁市市级一般公共预算收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
地方一般公共预算收入	286501	一般公共预算支出	712466
转移性收入	413251	转移性支出	-16716
上级补助收入	230892	上解上级支出	-16716
返还性收入	25629	体制上解支出	54
一般性转移支付收入	193591	专项上解支出	-16770
专项转移支付收入	11672	调出资金	
上年结余收入	7336	拨付国债转贷资金数	
调入资金	139428	国债转贷资金结余	
从政府性基金预算调入	71165	援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	4055	债务还本支出	4002
从其他资金调入	64208	地方政府一般债务还本支出	4002
待偿债置换一般债券结余			
国债转贷资金上年结余			
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	35595		
债务收入			
一般债务收入			
地方政府一般债券收入			
地方政府向国际组织借款收入			
收 入 总 计	699752	支 出 总 计	699752

表七

2019年遂宁市市本级地方一般公共预算收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	同口径 增减(%)
税收收入小计	113254	123447	9.0
一、增值税	29862	32520	8.9
二、企业所得税	11065	12050	8.9
三、企业所得税退税			
四、个人所得税	6939	7487	7.9
五、资源税	14819	16153	9.0
六、城市维护建设税	11778	12885	9.4
七、房产税	2564	2785	8.6
八、印花税	2143	2327	8.6
九、城镇土地使用税	2033	2208	8.6
十、土地增值税	10711	11707	9.3
十一、车船税	4051	4428	9.3
十二、耕地占用税			
十三、契税	17198	18797	9.3
十四、烟叶税			
十五、环境保护税	91	100	9.9
十六、其他税收收入			
非税收入小计	42504	46329	9.0
十七、专项收入	16051	17769	10.7
十八、行政事业性收费收入	7415	8068	8.8
十九、罚没收入	6044	6606	9.3
二十、国有资本经营收入	271		
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	1917	2091	9.1
二十二、捐赠收入	350	350	
二十三、政府住房基金收入	3453	3812	10.4
二十四、其他收入	7003	7633	9.0
地方一般公共预算收入合计	155758	169776	9.0

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
一、一般公共服务支出	53569	60776	13.5	
人大事务	1645	1637		
行政运行	1198	1278		
一般行政管理事务	253	224		
人大会议	52	50		
人大立法	28	10		
人大监督	8	8		
人大代表履职能力提升	42	10		
代表工作	61	57		
其他人大事务支出	3			
政协事务	1596	1596		
行政运行	1280	1292		
一般行政管理事务	245	180		
政协会议	8	23		
委员视察	50	48		
参政议政	10	5		
其他政协事务支出	3	48		
政府办公厅(室)及相关机构事务	12714	18798		
行政运行	4250	4260		
一般行政管理事务	6399	12010		
机关服务	160	153		
信访事务	440	448		
事业运行	1167	1013		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	298	914		
发展与改革事务	2764	1654		
行政运行	1393	1291		
一般行政管理事务	221	261		
事业运行	108	100		
其他发展与改革事务支出	1042	2		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
统计信息事务	922	1132		
行政运行	337	401		
一般行政管理事务	205	211		
专项普查活动	68	47		
统计抽样调查	151	340		
事业运行	157	129		
其他统计信息事务支出	4	4		
财政事务	1829	1937		
行政运行	1378	1272		
一般行政管理事务	326	354		
财政国库业务	30			
财政监察	13	50		
信息化建设		37		
财政委托业务支出		76		
事业运行	55	72		
其他财政事务支出	27	76		
税收事务	3918	2154		
行政运行	2351	1954		
一般行政管理事务	443	200		
税务办案	310			
代扣代收代征税款手续费	814			
审计事务	1021	963		
行政运行	607	556		
一般行政管理事务	219	203		
信息化建设	39	39		
事业运行	148	163		
其他审计事务支出	8	2		
海关事务		50		
检验检疫		50		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
人力资源事务	236	319		
一般行政管理事务	1			
引进人才费用	3			
事业运行	196	199		
其他人力资源事务支出	36	120		
纪检监察事务	2853	3794		
行政运行	1072	1127		
一般行政管理事务	968	1426		
事业运行	113	81		
其他纪检监察事务支出	700	1160		
商贸事务	3946	5949		
行政运行	1359	1199		
一般行政管理事务	77	285		
招商引资	2159	4126		
事业运行	335	284		
其他商贸事务支出	16	55		
民族事务	70	85		
民族工作专项	5	5		
其他民族事务支出	65	80		
港澳台事务	487	554		
行政运行	308	254		
一般行政管理事务	95	212		
台湾事务	31	37		
事业运行	53	51		
档案事务	464	454		
行政运行	329	312		
一般行政管理事务	29	36		
档案馆	106	106		
民主党派及工商联事务	808	961		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
行政运行	680	635		
一般行政管理事务	128	326		
群众团体事务	1078	1727		
行政运行	448	499		
一般行政管理事务	319	579		
事业运行	101	72		
其他群众团体事务支出	210	577		
党委办公厅(室)及相关机构事务	6107	6603		
行政运行	3888	3827		
一般行政管理事务	2069	2617		
事业运行	147	138		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3	21		
组织事务	1957	3277		
行政运行	672	678		
一般行政管理事务	1285	2599		
宣传事务	1335	1640		
行政运行	698	713		
一般行政管理事务	562	833		
事业运行	52	73		
其他宣传事务支出	23	21		
统战事务	651	449		
行政运行	233	245		
一般行政管理事务	102	93		
宗教事务	214	30		
其他统战事务支出	102	81		
其他共产党事务支出		500		
其他共产党事务支出		500		
市场监督管理事务	7068	4493		
行政运行	3291	1863		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
一般行政管理事务	821	905		
机关服务		10		
市场监督管理专项	153	90		
市场监管执法	237	219		
消费者权益保护	25	20		
信息化建设	27	15		
市场监督管理技术支持	147			
认证认可监督管理		8		
标准化管理		6		
药品事务	63	134		
事业运行	1506	908		
其他市场监督管理事务	798	315		
其他一般公共服务支出	100	50		
国家赔偿费用支出	100	50		
二、外交支出				
三、国防支出	1461	2684	83.7	较上年预算增长较多主要是人防费对应安排支出增加。
四、公共安全支出	31131	31161	0.1	
武装警察部队	764	730		
武装警察部队	764	730		
公安	22960	23096		
行政运行	15710	15286		
一般行政管理事务	2085	4800		
执法办案	84	1246		
特别业务	1989	208		
其他公安支出	3092	1556		
国家安全	21	20		
其他国家安全支出	21	20		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
检察	2166	2247		
行政运行	1965	1910		
一般行政管理事务	167	337		
检察监督	34			
法院	3848	3367		
行政运行	2036	2195		
一般行政管理事务	1396	1042		
案件审判	129	108		
“两庭”建设	287			
事业运行		22		
司法	1319	1408		
行政运行	1014	1008		
一般行政管理事务	52	104		
基层司法业务	18	5		
普法宣传	46	54		
法律援助	49	13		
国家统一法律职业资格考试	1			
仲裁		101		
社区矫正	1	2		
司法鉴定	1			
法制建设	87	82		
事业运行	29	30		
其他司法支出	21	9		
强制隔离戒毒		279		
行政运行		61		
一般行政管理事务		106		
强制隔离戒毒人员生活		100		
其他强制隔离戒毒支出		12		
其他公共安全支出	53	14		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
其他公共安全支出	53	14		
五、教育支出	26519	31901	20.3	
教育管理事务	1155	1149		
行政运行	621	634		
一般行政管理事务	55	82		
其他教育管理事务支出	479	433		
普通教育	16304	17567		
学前教育		17		
初中教育	1675	526		
高中教育	14009	10644		
其他普通教育支出	620	6380		
职业教育	2014	3057		
中专教育	2014	3057		
成人教育	241	235		
成人广播电视教育	241	235		
特殊教育	391	372		
工读学校教育	391	372		
进修及培训	923	981		
干部教育	923	911		
其他进修及培训		70		
教育费附加安排的支出	2196	900		
城市中小学教学设施	120			
中等职业学校教学设施	380			
其他教育费附加安排的支出	1696	900		
其他教育支出	3295	7640		
其他教育支出	3295	7640		
六、科学技术支出	6096	6735	10.5	
科学技术管理事务	604	600		
行政运行	551	535		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
一般行政管理事务	53	65		
基础研究	201	140		
机构运行	201	140		
技术与研究开发	3000	2020		
应用技术与研究开发	3000			
其他技术与研究开发支出		2020		
科技条件与服务	747	338		
机构运行	34	37		
科技条件专项	12			
其他科技条件与服务支出	701	301		
社会科学		30		
其他社会科学支出		30		
科学技术普及	143	597		
科普活动	15	30		
其他科学技术普及支出	128	567		
科技交流与合作	1000			
其他科技交流与合作支出	1000			
其他科学技术支出	401	3010		
其他科学技术支出	401	3010		
七、文化旅游体育与传媒支出	8948	12883	44.0	较上年预算增长较多主要是文化等产业发展资金增加。
文化和旅游	3775	3815		
行政运行	455	346		
一般行政管理事务	90	289		
图书馆	527	340		
群众文化	794	693		
文化创作与保护	247	93		
旅游宣传	600	2000		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
旅游行业业务管理	9	9		
其他文化和旅游支出	1053	45		
文物	661	312		
一般行政管理事务	9			
文物保护	232			
博物馆	320	312		
历史名城与古迹	100			
体育	2079	2138		
行政运行	228	206		
一般行政管理事务	38	46		
体育竞赛	445	550		
体育训练	120	137		
体育场馆	470	331		
群众体育	354	36		
其他体育支出	424	832		
新闻出版电影	2076	539		
行政运行	584	264		
一般行政管理事务	82	64		
出版发行	396	208		
版权管理	1014			
其他新闻出版电影支出		3		
广播电视		3844		
电视		3255		
其他广播电视支出		589		
其他文化体育与传媒支出	357	2235		
宣传文化发展专项支出	150	400		
其他文化体育与传媒支出	207	1835		
八、社会保障和就业支出	21588	28988	34.3	
人力资源和社会保障管理事务	4151	4764		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
行政运行	976	925		
一般行政管理事务	108	146		
劳动保障监察	212	186		
就业管理事务	627	530		
社会保险业务管理事务	401	850		
社会保险经办机构	1250	1142		
劳动关系和维权	237	190		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	12	510		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	328	285		
民政管理事务	830	1211		
行政运行	594	568		
一般行政管理事务	131	250		
民间组织管理	8	58		
基层政权和社区建设		300		
其他民政管理事务支出	97	35		
行政事业单位离退休	11215	12354		
未归口管理的行政单位离退休	1419	1353		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9468	9634		
机关事业单位职业年金缴费支出		1020		
其他行政事业单位离退休支出	328	347		
就业补助	100			
高技能人才培养补助	100			
抚恤	433	375		
死亡抚恤	288	263		
优抚事业单位支出	117	112		
其他优抚支出	28			
退役安置	518	1396		
退役士兵安置		500		
军队移交政府的离退休人员安置	358			

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
军队移交政府离退休干部管理机构	125	106		
军队转业干部安置	35	790		
社会福利	1216	2482		
儿童福利	115	303		
老年福利	93	1466		
殡葬	301	342		
社会福利事业单位	507	369		
其他社会福利支出	200	2		
残疾人事业	1906	2290		
行政运行	200	173		
一般行政管理事务	39	405		
残疾人康复	93	93		
残疾人就业和扶贫	108	108		
其他残疾人事业支出	1466	1511		
红十字事业	73	54		
行政运行	60	42		
一般行政管理事务	1	12		
其他红十字事业支出	12			
临时救助	273	262		
流浪乞讨人员救助支出	273	262		
特困人员救助供养	273			
城市特困人员救助供养支出	273			
财政对基本养老保险基金的补助		450		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		450		
退役军人管理事务		1026		
其他退役军人事务管理支出		1026		
其他社会保障和就业支出	600	2324		
其他社会保障和就业支出	600	2324		
九、卫生健康支出	139103	151372	8.8	

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
卫生健康管理事务	1107	1059		
行政运行	789	735		
一般行政管理事务	113	207		
其他卫生健康管理事务支出	205	117		
公立医院	3118	3315		
综合医院	861	762		
中医(民族)医院	386	369		
精神病医院	571	668		
处理医疗欠费				
其他公立医院支出	1300	1516		
基层医疗卫生机构	99	1279		
乡镇卫生院		90		
其他基层医疗卫生机构支出	99	1189		
公共卫生	5630	5729		
疾病预防控制机构	1257	1102		
卫生监督机构	533	491		
妇幼保健机构	296	277		
急救机构	353	328		
采供血机构	2969	3017		
基本公共卫生服务	82	375		
其他公共卫生支出	140	139		
计划生育事务	206	698		
计划生育机构	44	45		
计划生育服务	47	53		
其他计划生育事务支出	115	600		
行政事业单位医疗	4625	4333		
行政单位医疗	2290	2304		
事业单位医疗	2035	2029		
其他行政事业单位医疗支出	300			

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
财政对基本医疗保险基金的补助	123963	133297		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	123963	133297		
医疗救助	100	100		
疾病应急救助	100	100		
优抚对象医疗	21	20		
优抚对象医疗补助	21	20		
老龄卫生健康事务	134	198		
老龄卫生健康事务	134	198		
其他卫生健康支出	100	1344		
其他卫生健康支出	100	1344		
十、节能环保支出	6220	6301	1.3	
环境保护管理事务	801	739		
行政运行	306	293		
一般行政管理事务	18	25		
生态环境保护宣传	257	283		
其他环境保护管理事务支出	220	138		
环境监测与监察	1163	1063		
其他环境监测与监察支出	1163	1063		
污染防治	1216	1769		
水体		469		
固体废弃物与化学品	5			
其他污染防治支出	1211	1300		
自然生态保护		439		
农村环境保护		439		
污染减排	16			
生态环境监测与信息	16			
其他节能环保支出	3024	2291		
其他节能环保支出	3024	2291		
十一、城乡社区支出	15960	16057	0.6	

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
城乡社区管理事务	8653	9219		
行政运行	3475	3211		
一般行政管理事务	719	780		
城管执法		738		
住宅建设与房地产市场监管	70	226		
其他城乡社区管理事务支出	4389	4264		
城乡社区规划与管理	2700	2836		
城乡社区规划与管理	2700	2836		
城乡社区公共设施	713	853		
其他城乡社区公共设施支出	713	853		
城乡社区环境卫生	1987	2400		
城乡社区环境卫生	1987	2400		
建设市场管理与监督	263	383		
建设市场管理与监督	263	383		
其他城乡社区支出	1644	366		
其他城乡社区支出	1644	366		
十二、农林水支出	25011	34194	36.7	
农业	6911	11556		
行政运行	1687	1505		
一般行政管理事务	348	310		
事业运行	1049	899		
农产品质量安全	208	253		
防灾减灾	20			
农业生产支持补贴	200	200		
农产品加工与促销	500			
成品油价格改革对渔业的补贴	25			
其他农业支出	2874	8389		
林业和草原	936	1095		
行政运行	516	459		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
一般行政管理事务	124	171		
事业单位	230	203		
森林培育		248		
森林资源管理	62			
执法与监督	1			
其他林业和草原支出	3	14		
水利	5720	5303		
行政运行	788	707		
一般行政管理事务	43	24		
机关服务		24		
水利工程建设	2848	2965		
长江黄河等流域管理	10			
水土保持	468			
水资源节约管理与保护	230	1020		
水文测报		60		
防汛	8	8		
农田水利	165	100		
其他水利支出	1160	395		
扶贫	9072	14511		
行政运行	239	234		
一般行政管理事务	593	427		
其他扶贫支出	8240	13850		
农业综合开发	825	200		
机构运行	80	70		
土地治理	562	130		
产业化发展	183			
农村综合改革		813		
对村民委员会和村党支部的补助		813		
普惠金融发展支出	1000	700		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
农业保险保费补贴	500	500		
创业担保贷款贴息	200	200		
其他普惠金融发展支出	300			
其他农林水支出	547	16		
化解其他公益性乡村债务支出	547			
其他农林水支出		16		
十三、交通运输支出	33142	42512	28.3	
公路水路运输	29600	35538		
行政运行	3119	2797		
一般行政管理事务	128	158		
公路建设	21062	29499		
公路养护	26	25		
公路和运输安全	65	23		
公路运输管理	950	913		
海事管理	60	62		
水路运输管理支出		18		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	148	648		
其他公路水路运输支出	4042	1395		
铁路运输	400			
其他铁路运输支出	400			
成品油价格改革对交通运输的补贴	526			
对城市公交的补贴	526			
邮政业支出	16	26		
其他邮政业支出	16	26		
其他交通运输支出	2600	6948		
公共交通运营补助	2600	1000		
其他交通运输支出		5948		
十四、资源勘探信息等支出	12803	14556	13.7	
制造业	123			

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
其他制造业支出	123			
工业和信息产业监管	4			
无线电监管	4			
国有资产监管	520	556		
行政运行	447	456		
一般行政管理事务	73	100		
支持中小企业发展和管理支出	11796	2000		
其他支持中小企业发展和管理支出	11796	2000		
其他资源勘探信息等支出	360	12000		
其他资源勘探信息等支出	360	12000		
十五、商业服务业等支出	2140	3610	68.7	较上年预算增长较多主要是提前下达上级补助资金因素。
商业流通事务	1683	1270		
行政运行	321	261		
一般行政管理事务	76	77		
食品流通安全补贴	507			
其他商业流通事务支出	779	932		
涉外发展服务支出	457	40		
一般行政管理事务		5		
其他涉外发展服务支出	457	35		
其他商业服务业等支出		2300		
其他商业服务业等支出		2300		
十六、金融支出	1000	1350	35.0	
金融发展支出	1000	300		
其他金融发展支出	1000	300		
其他金融支出		1050		
其他金融支出		1050		
十七、援助其他地区支出				

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
十八、自然资源海洋气象等支出	6476	6476		
自然资源事务	5870	5857		
行政运行	1325	1378		
一般行政管理事务	31	70		
自然资源规划及管理	19			
土地资源调查	1			
土地资源利用与保护	3			
自然资源社会公益服务	21			
自然资源行业业务管理	80	75		
自然资源调查	3			
国土整治	3008	3000		
土地资源储备支出	42	40		
事业运行	1283	1239		
其他自然资源事物支出	54	55		
测绘事务		43		
其他测绘事务支出		43		
气象事务	606	576		
气象事业机构	496	463		
气象服务	54	38		
其他气象事务支出	56	75		
十九、住房保障支出	12094	18921	56.4	较上年预算增长较多主要是上年结转计提保障性安居工程资金。
保障性安居工程支出	2960	9590		
棚户区改造		9118		
公共租赁住房	115	472		
其他保障性安居工程支出	2845			
住房改革支出	8717	8942		
住房公积金	8717	8942		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
城乡社区住宅	417	389		
住房公积金管理	417	389		
二十、粮油物资储备支出	4272	4300	0.7	
粮油事务	3229	3100		
行政运行	760	612		
一般行政管理事务	67	65		
粮食财务挂账利息补贴	197	135		
事业运行	121	124		
其他粮油事务支出	2084	2164		
粮油储备	1043	1200		
储备粮油补贴	1043	1200		
二十一、灾害防治及应急管理支出	4489	4518	0.6	
应急管理事务	1086	1366		
行政运行	412	278		
一般行政管理事务	186	213		
事业运行		142		
其他应急管理支出	488	733		
消防事务	3201	2952		
一般行政管理事务		310		
其他消防事务支出	3201	2642		
自然灾害防治	2	200		
地质灾害防治	2			
其他自然灾害防治支出		200		
自然灾害救灾及恢复重建支出	200			
其他自然灾害生活救助支出	200			
二十二、预备费	5000	6000	20.0	
二十三、其他支出	20978	4996	-76.2	
年初预留	19906			
其他支出	1072	4996		

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上年预算数	预算数	增减(%)	简要说明
其他支出	1072	4996		
二十四、债务付息支出	5204	3798	-27.0	
地方政府一般债务付息支出	5204	3798		
地方政府一般债券付息支出	5033	3798		
地方政府向外国政府借款付息支出	171			
二十五、债务发行费用支出				
一般公共预算支出合计	443204	494089	11.5	

表九

2019年遂宁市市本级一般公共预算收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
地方一般公共预算收入	169776	一般公共预算支出	494089
转移性收入	300160	转移性支出	-28155
上级补助收入	208346	上解上级支出	-28155
返还性收入	22861	体制上解支出	40
一般性转移支付收入	180975	专项上解支出	-28195
专项转移支付收入	4510	调出资金	
上年结余收入	6346	拨付国债转贷资金数	
调入资金	52220	国债转贷资金结余	
从政府性基金预算调入	48165	援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	4055	债务还本支出	4002
从其他资金调入		地方政府一般债务还本支出	4002
待偿债置换一般债券结余			
国债转贷资金上年结余			
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	33248		
债务收入			
一般债务收入			
地方政府一般债券收入			
地方政府向国际组织借款收入			
收 入 总 计	469936	支 出 总 计	469936

表十

2019年中省对遂宁市税收返还和转移支付补助预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
上级补助收入	894241
返还性收入	61653
所得税基数返还收入	10898
成品油税费改革税收返还收入	7865
增值税税收返还收入	25117
消费税税收返还收入	7665
增值税“五五分享”税收返还收入	26701
其他税收返还收入	-16593
一般性转移支付	724678
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	309057
县级基本财力保障机制奖补资金收入	47361
结算补助收入	8589
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	609
成品油税费改革转移支付补助收入	1632
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	6024
基本养老金转移支付收入	49362
城乡居民医疗保险转移支付收入	131297
农村综合改革转移支付收入	8677
产粮(油)大县奖励资金收入	11258
重点生态功能区转移支付收入	330
固定数额补助收入	94678
革命老区转移支付收入	1487

表十

2019年中省对遂宁市税收返还和转移支付补助预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	5243
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	3881
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18910
卫生健康共同财政事权转移支付收入	6736
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	1336
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	5085
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	13126
专项转移支付	107910

表十

2019年中省对遂宁市税收返还和转移支付补助预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
一般公共服务	55
外交	
国防	
公共安全	84
教育	17387
科学技术	
文化旅游体育与传媒	90
社会保障和就业	18262
卫生健康	9999
节能环保	167
城乡社区	
农林水	29638
交通运输	31189
资源勘探信息等	
商业服务业等	220
金融	819
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

说明:按照财政事权与支出责任划分改革有关要求,在一般性转移支付科目下增设共同财政事权转移支付科目。

表十一

2019年遂宁市市本级对下税收返还
和转移支付补助预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
合 计	14499
一、市本级对下税收返还	
二、市本级对下转移支付	14499
(一)市本级对下一般性转移支付	14499
其中:结算补助	14499
(一)市本级对下专项转移支付	

说明:根据现行结算体系,市本级财力对下补助支出均列入结算补助支出,包括市本级转拨扩权县的中省转移支付。

表十二

2019年遂宁市市本级对下税收返还
和转移支付补助分地区预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
合 计	14499
船山区	11058
遂宁开发区	2940
市河东新区	109
安居区	392
蓬溪县	
射洪县	
大英县	

说明:包括中省转移支付计入市本级收入后,由市本级转拨扩权县的对下补助。

表十三

2019年遂宁市市本级一般公共预算政府经济
分类科目支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
一、机关工资福利支出	73593
工资奖金津补贴	32903
社会保障缴费	8837
住房公积金	5796
其他工资福利支出	26057
二、机关商品和服务支出	147667
办公经费	14787
会议费	1209
培训费	1133
专用材料购置费	157
委托业务费	5143
公务接待费	1039
因公出国(境)费用	250
公务用车运行维护费	1723
维修(护)费	4981
其他商品和服务支出	117245
三、机关资本性支出(一)	6862
房屋建筑物购建	
基础设施建设	4053
公务用车购置	360
土地拆迁补偿和安置支出	
设备购置	2319
大型修缮	
其他资本性支出	130

表十三

2019年遂宁市市本级一般公共预算政府经济
分类科目支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
四、机关资本性支出(二)	91
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	91
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	57087
工资福利支出	31178
商品和服务支出	12829
其他对事业单位补助	13080
六、对事业单位资本性补助	1052
资本性支出(一)	1052
资本性支出(二)	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
九、对个人和家庭的补助	21934
社会福利和救助	1015
助学金	767
个人农业生产补贴	200

表十三

2019年遂宁市市本级一般公共预算政府经济
分类科目支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
离退休费	388
其他对个人和家庭补助	19564
十、对社会保障基金补助	131297
对社会保险基金补助	131297
补充全国社会保障基金	
十一、债务利息及费用支出	3798
国内债务付息	3798
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
十二、其他支出	50708
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8
其他支出	50700
合 计	494089

第二部分

政府性基金预算

表十四

2019年遂宁市政府性基金收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
一、政府性基金收入	743285
农网还贷资金收入	
民航发展基金收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	29000
农业土地开发资金收入	1672
国有土地使用权出让收入	687111
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	17228
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	2474
污水处理费收入	5800
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
二、专项债券对应项目专项收入	2153
政府性基金预算收入合计	745438

表十五

2019年遂宁市政府性基金支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	
二、旅游发展基金支出	50
三、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
四、大中型水库移民后期扶持基金支出	4731
五、小型水库移民扶助基金安排的支出	
六、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
七、可再生能源电价附加收入安排的支出	
八、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	335166
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	21162
十、农业土地开发资金安排的支出	1409
十一、城市基础设施配套费安排的支出	19356
十二、污水处理费安排的支出	5987
十三、土地储备专项债券收入安排的支出	
十四、棚户区改造专项债券收入安排的支出	
十五、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
十六、污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
十七、大中型水库库区基金安排的支出	980
十八、国家重大水利工程建设基金安排的支出	
十九、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	577
二十、国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
二十一、车辆通行费安排的支出	3068
二十二、港口建设费安排的支出	
二十三、民航发展基金支出	
二十四、车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
二十五、港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
二十六、农网还贷资金支出	
二十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56
二十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
二十九、彩票公益金安排的支出	569
三十、地方政府专项债务付息支出	42760
三十一、地方政府专项债务发行费用支出	1
政府性基金支出合计	435872

表十六

2019年遂宁市政府性基金收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	745438	政府性基金支出	435872
转移性收入	31291	转移性支出	278195
上级补助收入	3234	上解上级支出	
上年结余收入	16463	调出资金	278195
调入资金	11594	债务还本支出	62662
债务收入		地方政府专项债务还本支出	62662
地方政府债务收入			
收入总计	776729	支出总计	776729

表十七

2019年遂宁市市级政府性基金收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
一、政府性基金收入	222655
农网还贷资金收入	
民航发展基金收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	10000
农业土地开发资金收入	210
国有土地使用权出让收入	191700
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	13871
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	2474
污水处理费收入	4400
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
二、专项债券对应项目专项收入	2153
政府性基金预算收入合计	224808

表十八

2019年遂宁市市级政府性基金支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	
二、旅游发展基金支出	50
三、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
四、大中型水库移民后期扶持基金支出	2
五、小型水库移民扶助基金安排的支出	
六、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
七、可再生能源电价附加收入安排的支出	
八、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	122809
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
十、农业土地开发资金安排的支出	
十一、城市基础设施配套费安排的支出	15647
十二、污水处理费安排的支出	4587
十三、土地储备专项债券收入安排的支出	
十四、棚户区改造专项债券收入安排的支出	
十五、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
十六、污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
十七、大中型水库库区基金安排的支出	
十八、国家重大水利工程建设基金安排的支出	
十九、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
二十、国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
二十一、车辆通行费安排的支出	3068
二十二、港口建设费安排的支出	
二十三、民航发展基金支出	
二十四、车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
二十五、港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
二十六、农网还贷资金支出	
二十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
二十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
二十九、彩票公益金安排的支出	76
三十、地方政府专项债务付息支出	11839
三十一、地方政府专项债务发行费用支出	
政府性基金支出合计	158078

表十九

2019年遂宁市市级政府性基金收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	224808	政府性基金支出	158078
转移性收入	14424	转移性支出	71165
上级补助收入	37	上解上级支出	
上年结余收入	11817	调出资金	71165
调入资金	2570	债务还本支出	9989
债务收入		地方政府专项债务还本支出	9989
地方政府债务收入			
收入总计	239232	支出总计	239232

表二十

2019年遂宁市市本级政府性基金收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
一、政府性基金收入	214655
农网还贷资金收入	
民航发展基金收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	10000
农业土地开发资金收入	210
国有土地使用权出让收入	183700
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	13871
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	2474
污水处理费收入	4400
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
二、专项债券对应项目专项收入	2153
政府性基金预算收入合计	216808

表二十一

2019年遂宁市市本级政府性基金支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
一、科学技术支持	
二、文化旅游体育与传媒支出	50
旅游发展基金支出	50
其他旅游发展基金支出	50
三、社会保障和就业支出	
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	103728
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	83494
征地和拆迁补偿支出	67843
土地出让业务支出	3482
公共租赁住房支出	5000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7169
城市基础设施配套费安排的支出	15647
其他城市基础设施配套费安排的支出	15647
污水处理费安排的支出	4587
其他污水处理费安排的支出	4587
六、农林水支出	
七、交通运输支出	3068
车辆通行费安排的支出	3068
其他车辆通行费安排的支出	3068
八、资源勘探信息等支出	
九、金融支出	
十、其他支出	23
彩票公益金安排的支出	23
用于残疾人事业的彩票公益金支出	23
十一、债务付息支出	6349
地方政府专项债务付息支出	6349
国有土地使用权出让金债务付息支出	4196
其他政府性基金债务付息支出	2153
十二、债务发行费用支出	
政府性基金支出合计	113218

表二十二

2019年遂宁市市本级政府性基金收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	216808	政府性基金支出	113218
转移性收入	-48201	转移性支出	48165
上级补助收入	-59977	上解上级支出	
上年结余收入	11776	调出资金	48165
调入资金		债务还本支出	7224
债务收入		地方政府专项债务还本支出	7224
地方政府债务收入			
收入总计	168607	支出总计	168607

说明:按照现行结算体制,市本级补助下级支出以负数反映在上级补助收入科目。

表二十三

2019年中省对遂宁市政府性基金转移支付补助预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
上级补助收入	3234
农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	1342
大中型水库库区基金收入	1557
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票公益金收入	166
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
污水处理费收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	169

表二十四

2019年遂宁市市本级对下政府性基金
转移支付补助预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
补助下级支出	60000
农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	60000
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
污水处理费收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	

表二十五

遂宁市市本级对下政府性基金
转移支付补助分地区预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
合 计	60000
船山区	
遂宁开发区	20000
市河东新区	40000
安居区	
蓬溪县	
射洪县	
大英县	

说明:包括中省转移支付计入市本级收入后,由市本级转拨扩权县的对下补助。

第三部分

国有资本经营预算

表二十六

2019年遂宁市国有资本经营预算收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、利润收入	9516	6840	-28.1
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			

表二十六

2019年遂宁市国有资本经营预算收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团企业利润收入			
金融企业利润收入(国资预算)			
其他国有资本经营预算企业利润收入	9516	6840	-28.1
二、股利、股息收入	10045	10138	0.9
国有控股公司股利、股息收入	9945	9926	-0.2
国有参股公司股利、股息收入		90	
金融企业股利、股息收入(国资预算)			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	100	122	22.0
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入	900	7500	733.3
其他国有资本经营预算收入	900	7500	733.3
国有资本经营预算收入	20461	24478	19.6
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			

表二十七

2019年遂宁市国有资本经营预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、社会保障和就业支出			
(一)补充全国社会保障基金支出			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	12525	15801	26.2
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	505	495	-2.0
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出	50	50	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	455	445	-2.2
(二)国有企业资本金注入	8651	672	-92.2
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	7280	630	-91.4
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	1371	42	-96.9
(三)国有企业政策性补贴	100	7626	
国有企业政策性补贴	100	7626	
(四)金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
(五)其他国有资本经营预算支出	3269	7008	114.4
其他国有资本经营预算支出	3269	7008	114.4
三、转移性支出	7936	8677	9.3
(一)调出资金	7936	8677	9.3
国有资本经营预算调出资金	7936	8677	9.3
国有资本经营预算支出	20461	24478	19.6
结转下年支出			

表二十八

2019年遂宁市国有资本经营预算收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	24478	国有资本经营预算支出	15801
一、利润收入	6840	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	495
二、股利、股息收入	10138	二、国有企业资本金注入	672
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	7626
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他收入	7500	五、其他国有资本经营预算支出	7008
转移支付收入		转移支付支出	
上年结转收入		调出资金	8677
收入总计	24478	支出总计	24478

表二十九

2019年遂宁市市级国有资本经营预算收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、利润收入	6000	6540	9.0
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			

表二十九

2019年遂宁市市级国有资本经营预算收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团企业利润收入			
金融企业利润收入(国资预算)			
其他国有资本经营预算企业利润收入	6000	6540	9.0
二、股利、股息收入	7030	7606	8.2
国有控股公司股利、股息收入	7030	7606	8.2
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入(国资预算)			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	13030	14146	8.6
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			

表三十

2019年遂宁市市级国有资本经营预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、社会保障和就业支出			
(一)补充全国社会保障基金支出			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	9310	10091	8.4
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	390	375	-3.9
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	50	50	
国有企业办公务服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	340	325	-4.4
(二)国有企业资本金注入	8651	672	-92.2
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	7280	630	-91.4
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	1371	42	-96.9
(三)国有企业政策性补贴		7626	
国有企业政策性补贴		7626	
(四)金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
(五)其他国有资本经营预算支出	269	1418	427.1
其他国有资本经营预算支出	269	1418	427.1
三、转移性支出	3720	4055	9.0
(一)调出资金	3720	4055	9.0
国有资本经营预算调出资金	3720	4055	9.0
国有资本经营预算支出	13030	14146	8.6
结转下年支出			

表三十一

2019年遂宁市市级国有资本经营预算收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	14146	国有资本经营预算支出	10091
一、利润收入	6540	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	375
二、股利、股息收入	7606	二、国有企业资本金注入	672
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	7626
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他收入		五、其他国有资本经营预算支出	1418
转移支付收入		转移支付支出	
上年结转收入		调出资金	4055
收入总计	14146	支出总计	14146

表三十二

2019年遂宁市市本级国有资本经营预算收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、利润收入	6000	6540	9.0
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			

表三十二

2019年遂宁市市本级国有资本经营预算收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团企业利润收入			
金融企业利润收入(国资预算)			
其他国有资本经营预算企业利润收入	6000	6540	9.0
二、股利、股息收入	6400	6976	9.0
国有控股公司股利、股息收入	6400	6976	9.0
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入(国资预算)			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	12400	13516	9.0
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			

表三十三

2019年遂宁市市本级国有资本经营预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、社会保障和就业支出			
(一)补充全国社会保障基金支出			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	8680	9461	9.0
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	390	375	-3.9
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	50	50	
国有企业办公务服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	340	325	-4.4
(二)国有企业资本金注入	8021	42	-99.5
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	6650		
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	1371	42	-96.9
(三)国有企业政策性补贴		7626	
国有企业政策性补贴		7626	
(四)金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
(五)其他国有资本经营预算支出	269	1418	427.1
其他国有资本经营预算支出	269	1418	427.1
三、转移性支出	3720	4055	9.0
(一)调出资金	3720	4055	9.0
国有资本经营预算调出资金	3720	4055	9.0
国有资本经营预算支出	12400	13516	9.0
结转下年支出			

表三十四

2019年遂宁市市本级国有资本经营预算收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	13516	国有资本经营预算支出	9461
一、利润收入	6540	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	375
二、股利、股息收入	6976	二、国有企业资本金注入	42
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	7626
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他收入		五、其他国有资本经营预算支出	1418
转移支付收入		转移支付支出	
上年结转收入		调出资金	4055
收入总计	13516	支出总计	13516

表三十五

2019年遂宁市市本级对下国有资本经营预算
转移支付补助分地区预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数
合 计	
船山区	
遂宁开发区	
市河东新区	
安居区	
蓬溪县	
射洪县	
大英县	

说明:2019年国有资本经营预算中,市本级对下无补助。

第四部分

社会保险基金预算

表三十六

2019年遂宁市社会保险基金收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目		上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、城镇职工基本医疗保险基金收入		92620	102988	11.2
其中:基本医疗保险费收入		90694	101276	11.7
基本医疗保险基金财政补贴收入		100	100	
其他基本医疗保险基金收入		1826	1612	-11.7
二、城乡居民基本医疗保险基金收入		212613	228850	7.6
其中:城乡居民基本医疗保险基金收入		61423	68389	11.3
财政补贴收入		149790	158961	6.1
其他收入		1400	1500	7.1
三、失业保险基金收入		7470	7847	5.1
其中:失业保险费收入		6802	7259	6.7
其他失业保险基金收入		668	588	-12
四、工伤保险基金收入		4299	3352	-22
其中:工伤保险费收入		4239	3262	-23.1
其他工伤保险基金收入		60	90	50.0
五、生育保险基金收入		6243	6803	9.0
其中:生育保险基金收入		6228	6758	8.5
其他生育保险基金收入		15	45	200.0
六、城乡居民基本养老保险基金收入		95180	94925	-0.3
其中:城乡居民基本养老保险基金收入		30903	31253	1.1
财政补贴收入		61479	61371	-0.2
其他收入		2798	2301	-17.8
社会保险基金 收入合计	合 计	418425	444765	6.3
	其中:保险基金收入	200289	218197	8.9
	财政补贴收入	211369	220432	4.3
	其他保险基金收入	6767	6136	-9.3

表三十七

2019年遂宁市社会保险基金支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	86293	94905	10.0
其中:基本医疗保险基金待遇支出	85463	93825	9.8
其他基本医疗保险基金支出	830	1080	30.1
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	205991	220621	7.1
其中:城乡居民基本医疗保险基金支出	195500	210350	7.6
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	10491	10271	-2.1
三、失业保险基金支出	9299	9803	5.4
其中:失业保险待遇支出	5718	5860	2.5
医疗保险费支出	1684	1741	3.4
丧葬抚恤补助支出		2	
稳岗补贴支出	1250	1452	16.2
上解上级支出	557	580	4.1
其他失业保险基金支出	90	168	86.7
四、工伤保险基金支出	3308	3524	6.5
其中:工伤保险待遇支出	3190	3395	6.4
其他工伤保险基金支出	3	2	-33.3
上解统筹基金支出	115	127	10.4
五、生育保险基金支出	4961	5308	7.0
其中:生育保险待遇支出	4961	5308	7.0
其他生育保险基金支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	61850	66679	7.8
其中:城乡居民基本养老保险基金支出	61850	66679	7.8
社会保险基金支出合计	371702	400840	7.8

表三十八

2019年遂宁市社会保险基金结余预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	6327	8083	28.0
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	93944	102027	9.0
二、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	6622	8229	24.0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	92052	100281	9.0
三、失业保险基金本年收支结余	-1829	-1956	
失业保险基金年末滚存结余	19955	17999	-10.0
四、工伤保险基金本年收支结余	991	-172	
工伤保险基金年末滚存结余	8266	8094	-2.0
五、生育保险基金本年收支结余	1282	1495	17.0
生育保险基金年末滚存结余	2821	4316	53.0
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	33331	28246	-15.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	145567	173813	19.0
社会保险基金本年收支结余	46724	43925	-6.0
社会保险基金年末滚存结余	362605	406530	12.0

表三十九

2019年遂宁市市级社会保险基金收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目		上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、城镇职工基本医疗保险基金收入		92620	102988	11.2
其中:基本医疗保险费收入		90694	101276	11.7
基本医疗保险基金财政补贴收入		100	100	
其他基本医疗保险基金收入		1826	1612	-11.7
二、城乡居民基本医疗保险基金收入		212613	228850	7.6
其中:城乡居民基本医疗保险基金收入		61423	68389	11.3
财政补贴收入		149790	158961	6.1
其他收入		1400	1500	7.1
三、失业保险基金收入		7470	7847	5.1
其中:失业保险费收入		6802	7259	6.7
其他失业保险基金收入		668	588	-12.0
四、工伤保险基金收入		4299	3352	-22.0
其中:工伤保险费收入		4239	3262	-23.1
其他工伤保险基金收入		60	90	50.0
五、生育保险基金收入		6243	6803	9.0
其中:生育保险基金收入		6228	6758	8.5
其他生育保险基金收入		15	45	200.0
六、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中:城乡居民基本养老保险基金收入				
财政补贴收入				
其他收入				
社会保险基金 收入合计	合 计	323245	349840	8.2
	其中:保险基金收入	169386	186944	10.4
	财政补贴收入	149890	159061	6.1
	其他保险基金收入	3969	3835	-3.4

表四十

2019年遂宁市市级社会保险基金支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	86293	94905	10.0
其中:基本医疗保险基金待遇支出	85463	93825	9.8
其他基本医疗保险基金支出	830	1080	30.1
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	205991	220621	7.1
其中:城乡居民基本医疗保险基金支出	195500	210350	7.6
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	10491	10271	-2.1
三、失业保险基金支出	9299	9803	5.4
其中:失业保险待遇支出	5718	5860	2.5
医疗保险费支出	1684	1741	3.4
丧葬抚恤补助支出		2	
稳岗补贴支出	1250	1452	16.2
上解上级支出	557	580	4.1
其他失业保险基金支出	90	168	86.7
四、工伤保险基金支出	3308	3524	6.5
其中:工伤保险待遇支出	3190	3395	6.4
其他工伤保险基金支出	3	2	-33.3
上解统筹基金支出	115	127	10.4
五、生育保险基金支出	4961	5308	7.0
其中:生育保险待遇支出	4961	5308	7.0
其他生育保险基金支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中:城乡居民基本养老保险基金支出			
社会保险基金支出合计	309852	334161	7.9

表四十一

2019年遂宁市市级社会保险基金结余预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	6327	8083	27.8
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	93944	102027	8.6
二、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	6622	8229	24.3
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	92052	100281	8.9
三、失业保险基金本年收支结余	-1829	-1956	
失业保险基金年末滚存结余	19955	17999	-9.8
四、工伤保险基金本年收支结余	991	-172	
工伤保险基金年末滚存结余	8266	8094	-2.1
五、生育保险基金本年收支结余	1282	1495	16.6
生育保险基金年末滚存结余	2821	4316	53.0
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余	13393	15679	17.1
社会保险基金年末滚存结余	217038	232717	7.2

表四十二

2019年遂宁市市本级社会保险基金收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目		上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、城镇职工基本医疗保险基金收入		92620	102988	11.2
其中:基本医疗保险费收入		90694	101276	11.7
基本医疗保险基金财政补贴收入		100	100	
其他基本医疗保险基金收入		1826	1612	-11.7
二、城乡居民基本医疗保险基金收入		212613	228850	7.6
其中:城乡居民基本医疗保险基金收入		61423	68389	11.3
财政补贴收入		149790	158961	6.1
其他收入		1400	1500	7.1
三、失业保险基金收入		7470	7847	5.1
其中:失业保险费收入		6802	7259	6.7
其他失业保险基金收入		668	588	-12.0
四、工伤保险基金收入		4299	3352	-22.0
其中:工伤保险费收入		4239	3262	-23.1
其他工伤保险基金收入		60	90	50.0
五、生育保险基金收入		6243	6803	9.0
其中:生育保险基金收入		6228	6758	8.5
其他生育保险基金收入		15	45	200.0
六、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中:城乡居民基本养老保险基金收入				
财政补贴收入				
其他收入				
社会保险基金 收入合计	合 计	323245	349840	8.2
	其中:保险基金收入	169386	186944	10.4
	财政补贴收入	149890	159061	6.1
	其他保险基金收入	3969	3835	-3.4

表四十三

2019年遂宁市市本级社会保险基金支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	86293	94905	10.0
其中:基本医疗保险基金待遇支出	85463	93825	9.8
其他基本医疗保险基金支出	830	1080	30.1
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	205991	220621	7.1
其中:城乡居民基本医疗保险基金支出	195500	210350	7.6
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	10491	10271	-2.1
三、失业保险基金支出	9299	9803	5.4
其中:失业保险待遇支出	5718	5860	2.5
医疗保险费支出	1684	1741	3.4
丧葬抚恤补助支出		2	
稳岗补贴支出	1250	1452	16.2
上解上级支出	557	580	4.1
其他失业保险基金支出	90	168	86.7
四、工伤保险基金支出	3308	3524	6.5
其中:工伤保险待遇支出	3190	3395	6.4
其他工伤保险基金支出	3	2	-33.3
上解统筹基金支出	115	127	10.4
五、生育保险基金支出	4961	5308	7.0
其中:生育保险待遇支出	4961	5308	7.0
其他生育保险基金支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中:城乡居民基本养老保险基金支出			
社会保险基金支出合计	309852	334161	7.9

表四十四

2019年遂宁市市本级社会保险基金结余预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	增减 (%)
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	6327	8083	27.8
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	93944	102027	8.6
二、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	6622	8229	24.3
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	92052	100281	8.9
三、失业保险基金本年收支结余	-1829	-1956	
失业保险基金年末滚存结余	19955	17999	-9.8
四、工伤保险基金本年收支结余	991	-172	
工伤保险基金年末滚存结余	8266	8094	-2.1
五、生育保险基金本年收支结余	1282	1495	16.6
生育保险基金年末滚存结余	2821	4316	53.0
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余	13393	15679	17.1
社会保险基金年末滚存结余	217038	232717	7.2

第五部分

补充资料

表四十五

2019年遂宁市财政收入预算(草案)表

单位:万元

项 目	预算数
一、全市地方一般公共预算收入	673562
市本级收入	169776
区县(园区)收入	503786
二、全市政府性基金收入	745438
市本级收入	216808
区县(园区)收入	528630
三、全市国有资本经营收入	24478
市本级收入	13516
区县(园区)收入	10962
四、全市社会保险基金收入	444765
市本级收入	349840
区县(园区)收入	94925
全市财政收入	1888243
市本级收入	749940
区县(园区)收入	1138303

说明:不含上级补助等收入。

表四十六

2019年遂宁市财政支出预算(草案)表

单位:万元

项 目	预算数
一、全市一般公共预算支出	2106398
市本级支出	469936
区县(园区)支出	1636462
二、全市政府性基金支出	776729
市本级支出	168607
区县(园区)支出	608122
三、全市国有资本经营支出	24478
市本级支出	13516
区县(园区)支出	10962
四、全市社会保险基金支出	400840
市本级支出	334161
区县(园区)支出	66679
五、扣除重复计算部分	
(一)、政府性基金预算调入一般公共预算的资金安排支出	278195
市本级支出	48165
区县(园区)支出	230030
(二)、国有资本经营预算调入一般公共预算的资金安排支出	8677
市本级支出	4055
区县(园区)支出	4622
全 市 财 政 支 出	3021573
市本级支出	934000
区县(园区)支出	2087573

表四十七

2019年遂宁市地方政府债务还款计划表

单位:万元

项 目	金 额
一、2019年债务到期额	262143
其中:一般债券	167970
专项债券	92570
非债券形式债务	1603
二、2019年计划还款额	262143
其中:一般债券	167970
专项债券	92570
非债券形式债务	1603

说明:还款资金来源为再融资债券、项目单位自身收入等。

表四十八

2019年遂宁市市级地方政府债务还款计划表

单位:万元

项 目	金 额
一、2019年债务到期额	30549
其中:一般债券	16860
专项债券	12689
非债券形式债务	1000
二、2019年计划还款额	30549
其中:一般债券	16860
专项债券	12689
非债券形式债务	1000

说明:还款资金来源为再融资债券、项目单位自身收入等。

表四十九

2019年遂宁市市本级地方政府债务还款计划表

单位:万元

项 目	金 额
一、2019年债务到期额	24791
其中:一般债券	16568
专项债券	7223
非债券形式债务	1000
二、2019年计划还款额	24791
其中:一般债券	16568
专项债券	7223
非债券形式债务	1000

说明:还款资金来源为再融资债券、项目单位自身收入等。

遂宁市地方政府债务十年到期情况表

单位:万元

项 目	合 计	一般债券	专项债券	非债券 形式债务
合 计	2847752	1579729	1223885	44138
2019年	262143	167970	92570	1603
2020年	495978	269690	223869	2419
2021年	304181	206645	93250	4286
2022年	496881	280500	214381	2000
2023年	488705	264754	221951	2000
2024年	311827	166110	144710	1007
2025年	229254	120580	106674	2000
2026年	76245	48910	25335	2000
2027年	104601	54570	48031	2000
2028年	77937	0	53114	24823

表五十一

遂宁市市级地方政府债务十年到期情况表

单位:万元

项 目	合 计	一般债券	专项债券	非债券 形式债务
合 计	577327	209061	347810	20456
2019年	30549	16860	12689	1000
2020年	113872	43846	69026	1000
2021年	31467	18428	12039	1000
2022年	109240	44788	63452	1000
2023年	99982	16523	82459	1000
2024年	89698	35650	53048	1000
2025年	30113	17287	11826	1000
2026年	6511	3899	1612	1000
2027年	30539	11780	17759	1000
2028年	35356	0	23900	11456

表五十二

遂宁市市本级地方政府债务十年到期情况表

单位:万元

项 目	合 计	一般债券	专项债券	非债券 形式债务
合 计	295918	106018	169444	20456
2019年	24791	16568	7223	1000
2020年	42792	12083	29709	1000
2021年	25709	18136	6573	1000
2022年	45799	17518	27281	1000
2023年	59727	16023	42704	1000
2024年	32768	8988	22780	1000
2025年	15932	9778	5154	1000
2026年	6200	3800	1400	1000
2027年	11844	3124	7720	1000
2028年	30356	0	18900	11456

表五十三

2019年遂宁市市本级预算内基本建设支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	上 年 执行数	预算数	为上年执行 (%)
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出			
十、农林水支出			
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出			
十七、粮油物资储备支出			
十八、灾害防治及应急管理支出			
十九、其他支出			
市本级预算内基本建设支出			

说明:因我市财力实际情况,尚未单独建立预算内基本建设支出预算。

表五十四

2019年遂宁市市本级重大政府投资计划
和重大投资项目预算(草案)表

单位:万元

项目(计划)	预算数	备注
市宋瓷文化中心项目	85650	拟安排债券资金
中国民用航空飞行学院遂宁(南坝)机场迁建工程	55000	拟安排债券资金
唐家渡电航工程	40000	拟安排债券资金
渠河饮用水源取水口集中北移工程	23500	拟安排债券资金
镇江寺片区城市双修及海绵化综合改造	17100	其中:拟安排债券资金 2100 万元
城南第二污水处理厂提标扩能工程	16700	拟安排债券资金
凯旋路道路(南津北路)及管网改造	4500	
遂宁市老旧(弃管)小区供配电设施改造	2000	
全科医生项目(市健康服务产业基地)	1800	
遂宁市德胜路道路升级改造项目	1746	
凯南一二三四巷和利民巷道路及管网改造提升	1000	
老城区排涝站改造提升	900	

备注:拟安排债券资金以实际到位为准,不足部分由遂宁发展公司筹集。