

苍南县2021年财政预算调整表

2021年11月

目 录

2021年全县一般公共预算收入调整表·····	(1)
2021年税务局征收收入预算调整表·····	(2)
2021年财政局征收收入预算调整表·····	(3)
2021年全县一般公共预算支出调整表·····	(4)
2021年县本级一般公共预算支出调整表·····	(5)
2021年乡镇一般公共预算支出调整表·····	(6)
2021年一般公共预算财力预测表·····	(7)
2021年政府性基金收入预算调整表·····	(8)
2021年政府性基金支出预算调整表·····	(9)
2021年政府性基金财力预测表·····	(10)
2021年苍南县社会保险基金预算调整表·····	(11)
2021年苍南县城乡居民养老保险基金预算调整表·····	(12)
2021年苍南县机关事业单位基本养老保险基金预算调整表·····	(13)
2021年苍南县职工基本医疗保险基金预算调整表·····	(14)
2021年苍南县城乡居民基本医疗保险基金预算调整表·····	(15)
2021年苍南县工伤保险基金预算调整表·····	(16)
2021年苍南县失业保险基金预算调整表·····	(17)
2021年苍南县其他基金预算调整表·····	(18)
2021年苍南县预算项目调整表·····	(19)
2021年新增债券资金分配表（二期）·····	(21)
2021年国有土地出让收入返还分配表·····	(22)

2021年全县一般公共预算收入调整表

单位：万元

科目名称	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增减%	1-9月 执行数	10-12月 预计数	合计	比上年 增减%
一、一般公共预算收入	263490	287300	9.0	272495	29005	301500	14.4
(一) 税收收入	219082	226100	3.2	212686	28514	241200	10.1
1、增值税（50%部分）	84181	84874	0.8	91443	8152	99595	18.3
2、营业税（50%部分）	0	0	0.0	0	0	0	0.0
3、企业所得税（40%部分）	26970	22725	-15.7	32083	480	32563	20.7
4、个人所得税（40%部分）	10411	11000	5.7	6240	1309	7549	-27.5
5、环境保护税	145	160	10.3	75	24	99	-31.5
6、耕地占用税	5192	7000	34.8	1656	500	2156	-58.5
7、契税	53657	48701	-9.2	37752	6000	43752	-18.5
8、其他税收收入	38526	51640	34.0	43438	12049	55487	44.0
资源税	37	40	8.1	76	20	96	158.1
城市维护建设税	9468	10000	5.6	10027	650	10677	12.8
房产税	5573	7200	29.2	4355	1497	5852	5.0
印花税	3621	4100	13.2	3252	1200	4452	23.0
城镇土地使用税	3336	5600	67.9	2771	600	3371	1.0
土地增值税	12486	14300	14.5	19246	6873	26119	109.2
车船税	3803	10200	168.2	3551	1200	4751	24.9
其他税收	202	200	-1.0	159	10	169	-16.3
(二) 非税收入	44408	61200	37.8	59809	491	60300	35.8
1、专项收入	10926	10945	0.2	11137	1243	12380	13.3
残疾人就业保障金收入	1306	1233	-5.6	1585	15	1600	22.5
教育资金收入	0	0	0.0	0	0	0	0.0
农田水利建设资金收入	0	0	0.0	0	0	0	0.0
森林植被恢复费	1234	1200	-2.8	630	0	630	-48.9
教育费附加收入	5037	5112	1.5	5353	747	6100	21.1
地方教育附加收入	3349	3400	1.5	3569	481	4050	20.9
水利建设专项收入	0	0	0.0	0	0	0	0.0
2、行政事业性收费收入	6698	7000	4.5	5216	284	5500	-17.9
3、罚没收入	15661	10000	-36.1	9660	340	10000	-36.1
4、国有企业政策性亏损补贴	-1200	-1200	0.0	-1200	0	-1200	0.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	9908	27455	177.1	33100	-1370	31730	220.2
海域使用金收入	1528	6000	292.7	9548	-8	9540	524.3
排污权出让收入	400	0	-100.0	304	-4	300	-25.0
水资源费收入	718	800	11.4	328	22	350	-51.3
其他收入	7262	20655	184.4	22920	-1380	21540	196.6
6、政府住房基金收入	2336	7000	199.7	1896	-6	1890	-19.1
7、其他收入	79	0	0.0	0	0	0	-100.0
二、上划中央收入	140515	135742	-3.4	149105	10895	160000	13.9
1、消费税	262	280	6.9	178	59	237	-9.7
2、增值税（50%部分）	84181	84874	0.8	91443	8152	99595	18.3
3、营业税（50%部分）	0	0	0.0	0	0	0	0.0
4、企业所得税（60%部分）	40455	34088	-15.7	48125	720	48845	20.7
5、个人所得税（60%部分）	15617	16500	5.7	9360	1964	11324	-27.5
财政总收入	404005	423042	4.7	421601	39900	461500	14.2

2021年税务局征收收入预算调整表

单位：万元

科目名称	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增减%	1-9月 执行数	10-12月 预计数	合计	比上年 增减%
一、税收收入	375083	378594	0.9	374292	42511	416803	11.1
(一) 增值税	169375	169148	-0.1	186238	13000	199238	17.6
1、电力增值税	850	3400	300.0	1813	600	2413	183.8
2、金融增值税	10113	7600	-24.8	8370	2800	11170	10.5
中央级50%	5057	3800	-24.9	4185	1400	5585	10.4
省级50%	5056	3800	-24.8	4185	1400	5585	10.5
3、留抵退税	-20578	-20000	-2.8	-18830	-8000	-26830	30.4
中央级50%	-10289	-10000	-2.8	-9415	-4000	-13415	30.4
省级35%	-7202	-7000	-2.8	-6590	-2800	-9390	30.4
县级15%	-3087	-3000	-2.8	-2824	-1200	-4024	30.4
4、一般增值税	178990	178148	-0.5	194885	17600	212485	18.7
中央级50%	89495	89074	-0.5	97442	8800	106242	18.7
县级50%	89495	89074	-0.5	97442	8800	106242	18.7
(二) 营业税	0	0	0.0	0	0	0	0.0
中央级50%	0	0	0.0	0	0	0	0.0
县级50%	0	0	0.0	0	0	0	0.0
(三) 企业所得税	59395	50125	-15.6	73758	1000	74758	25.9
1、企业所得税	59274	50000	-15.6	73039	900	73939	24.7
中央级60%	35564	30000	-15.6	43823	540	44363	24.7
县级40%	23710	20000	-15.6	29216	360	29576	24.7
2、总机构预缴待分配所得税	121	125	3.3	719	100	819	577.2
中央级80%	97	100	3.1	576	80	656	575.8
县级20%	24	25	4.2	144	20	164	582.8
(四) 个人所得税	26028	27500	5.7	15600	3273	18873	-27.5
中央级60%	15617	16500	5.7	9360	1964	11324	-27.5
县级40%	10411	11000	5.7	6240	1309	7549	-27.5
(五) 环境保护税	181	200	10.5	94	30	124	-31.4
省级20%	36	40	11.1	19	6	25	-31.0
县级80%	145	160	10.3	75	24	99	-31.5
(六) 耕地占用税	5192	7000	34.8	1656	500	2156	-58.5
(七) 契税	53657	48701	-9.2	37752	6000	43752	-18.5
(八) 其他各税	38325	51640	34.7	43438	12049	55487	44.8
1、资源税	37	40	8.1	76	20	96	158.1
2、城市维护建设税	9468	10000	5.6	10027	650	10677	12.8
3、房产税	5573	7200	29.2	4355	1497	5852	5.0
4、印花税	3621	4100	13.2	3252	1200	4452	23.0
5、城镇土地使用税	3336	5600	67.9	2771	600	3371	1.0
6、土地增值税	12486	14300	14.5	19246	6873	26119	109.2
7、车船税	3803	10200	168.2	3551	1200	4751	24.9
8、其他税收	202	200	-1.0	159	10	169	-16.3
(九) 消费税	262	280	6.9	178	59	237	-9.7
(十) 车辆购置税	22668	24000	5.9	15579	6600	22179	-2.2
二、非税收入	9692	9745	0.5	10507	1243	11750	21.2
(一) 教育费附加收入90%部分	5037	5112	1.5	5353	747	6100	21.1
(二) 地方教育附加收入90%部分	3349	3400	1.5	3569	481	4050	20.9
(三) 残疾人就业保障金收入85%部分	1306	1233	-5.6	1585	15	1600	22.5
(四) 水利建设专项收入	0	0	0.0	0	0	0	0.0
(五) 罚没收入	0	0	0.0	0	0	0	0.0
收入合计	384775	388339	0.9	384799	43754	428553	11.4
附：列入一般公共预算收入	227564	234345	3.0	223645	29105	252750	11.1
其中：税收收入列入一般公共预算收入	217872	224600	3.1	213138	27862	241000	10.6
非税收入列入一般公共预算收入	9692	9745	0.5	10507	1243	11750	21.2

2021年财政局征收收入预算调整表

单位：万元

科目名称	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	2021年调整数			比上年增减%
				1-9月执行数	10-12月预计数	合计	
一、非税收入	34716	51455	48.2	49302	-752	48550	39.8
(一) 专项收入	1234	1200	-2.8	630	0	630	-48.9
1、残疾人就业保障金收入	0	0	0.0	0	0	0	0.0
2、教育资金收入	0	0	0.0	0	0	0	0.0
3、农田水利建设资金收入	0	0	0.0	0	0	0	0.0
4、森林植被恢复费	1234	1200	-2.8	630	0	630	-48.9
(二) 行政事业性收费收入	6698	7000	4.5	5216	284	5500	-17.9
(三) 罚没收入	15661	10000	-36.1	9660	340	10000	-36.1
(四) 国有企业政策性亏损补贴	-1200	-1200	0.0	-1200	0	-1200	0.0
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入	9908	27455	177.1	33100	-1370	31730	220.2
1、海域使用金收入	1528	6000	292.7	9548	-8	9540	524.3
2、排污权出让收入	400	0	-100.0	304	-4	300	-25.0
3、水资源费收入	718	800	11.4	328	22	350	-51.3
4、其他收入	7262	20655	184.4	22920	-1380	21540	196.6
(六) 政府住房基金收入	2336	7000	199.7	1896	-6	1890	-19.1
(七) 其他收入	79	0	0.0	0	0	0	-100.0
二、返还税收收入	8444	8150	-3.5	5472	1354	6826	-19.2
(一) 金融、烟草返还企业所得税	8090	6750	-16.6	6808	250	7058	-12.8
中央级60%	4854	4050	-16.6	4085	150	4235	-12.8
县级(烟草业)40%	2025	1500	-25.9	1961	0	1961	-3.2
县级(金融业)40%	1211	1200	-0.9	762	100	862	-28.8
(二) 金融返还增值税	5162	5200	0.7	3678	1104	4782	-7.4
中央级50%	2581	2600	0.7	1839	552	2391	-7.4
县级50%	2581	2600	0.7	1839	552	2391	-7.4
(三) 增值税留抵退税	-4808	-3800	-21.0	-5014	0	-5014	4.3
收入合计	43160	59605	38.1	54774	602	55376	28.3
附：列入一般公共预算收入	35725	52955	295.3	48850	-100	48750	-36.9
其中：税收收入列入一般公共预算收入	1009	1500	-47.1	-452	652	200	-35.1
非税收入列入一般公共预算收入	34716	51455	48.2	49302	-752	48550	39.8

2021年全县一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目名称	2020年 执行数	2021年预算数			比上年 增减%	2021年调整数			比上年 增减%
		当年 支出	上级专项转 移支付支出	合计		当年支出	上级专项 转移支付 支出	合计	
一、一般公共服务	87386	70000	18000	88000	0.7	77915	15085	93000	6.4
二、国防	998	1216	0	1216	21.8	1240	80	1320	32.3
三、公共安全	50483	48500	2000	50500	0.0	56065	2035	58100	15.1
四、教育	187590	190000	3000	193000	2.9	189000	8000	197000	5.0
五、科学技术	9207	9400	1200	10600	15.1	10480	120	10600	15.1
六、文化旅游体育与传媒	15233	12000	1000	13000	-14.7	14300	1500	15800	3.7
七、社会保障和就业	108384	116000	3000	119000	9.8	133700	5500	139200	28.4
八、卫生健康	67758	62000	6000	68000	0.4	65000	5500	70500	4.0
九、节能环保	7245	6900	600	7500	3.5	4560	1440	6000	-17.2
十、城乡社区事务	68644	57000	12000	69000	0.5	32800	3200	36000	-47.6
十一、农林水事务	110485	70326	41200	111526	0.9	66366	31204	97570	-11.7
十二、交通运输	30314	19790	7000	26790	-11.6	29600	66900	96500	218.3
十三、资源勘探电力信息事务	1934	800	200	1000	-48.3	820	2880	3700	91.3
十四、商业服务业事务	1143	4500	100	4600	302.4	320	1480	1800	57.5
十五、金融	1538	1500	0	1500	-2.5	150	0	150	-90.2
十六、自然资源海洋气象等	13987	9000	1000	10000	-28.5	10950	6350	17300	23.7
十七、住房保障	3151	2000	0	2000	-36.5	390	2610	3000	-4.8
十八、粮油物资储备	2265	200	0	200	-91.2	224	136	360	-84.1
十九、灾害防治及应急管理	6628	5000	300	5300	-20.0	4920	1580	6500	-1.9
二十、预备费	0	8500	0	8500	0.0	8500	0	8500	0.0
二十一、国债付息支出	6860	8768	0	8768	27.8	8100	0	8100	18.1
二十二、其他支出	2053	2000	0	2000	-2.6	1000	0	1000	-51.3
合计	783286	705400	96600	802000	2.4	716400	155600	872000	11.3

2021年县本级一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目名称	2020年 执行数	2021年预算数				比上年 增减%	2021年调整数				比上年 增减%
		当年 支出	上级专项 转移支付 支出	补助下级	合计		当年支出	上级专项 转移支付 支出	补助下级	合计	
一、一般公共服务	57310	52900	18000	15000	55900	-2.5	56415	15085	15000	56500	-1.4
二、国防	683	816	0	0	816	19.5	1140	80	0	1220	78.6
三、公共安全	50188	48200	2000	0	50200	0.0	55415	2035	0	57450	14.5
四、教育	187050	189100	3000	0	192100	2.7	188100	8000	0	196100	4.8
五、科学技术	9173	9200	1200	0	10400	13.4	10280	120	0	10400	13.4
六、文化旅游体育与传媒	11161	9400	1000	1500	8900	-20.3	14000	1500	1000	14500	29.9
七、社会保障和就业	94397	108500	3000	6800	104700	10.9	126200	5500	6800	124900	32.3
八、卫生健康	61676	58800	6000	3200	61600	-0.1	62200	5500	3200	64500	4.6
九、节能环保	6349	6400	600	500	6500	2.4	4260	1440	0	5700	-10.2
十、城乡社区事务	50183	47500	12000	9000	50500	0.6	20500	3200	9000	14700	-70.7
十一、农林水事务	60046	47176	41200	32350	56026	-6.7	43146	31204	33550	40800	-32.1
十二、交通运输	27004	18090	7000	1700	23390	-13.4	27900	66900	1700	93100	244.8
十三、资源勘探电力信息事务	1564	600	200	200	600	-61.6	820	2880	0	3700	136.6
十四、商业服务业事务	1143	4500	100	0	4600	302.4	320	1480	0	1800	57.5
十五、金融	1538	1500	0	0	1500	-2.5	150	0	0	150	-90.2
十六、自然资源海洋气象等	9989	6000	1000	1000	6000	-39.9	7950	6350	1000	13300	33.1
十七、住房保障	1531	1000	0	700	300	-80.4	90	2610	700	2000	30.6
十八、粮油物资储备	2187	150	0	50	100	-95.4	94	136	50	180	-91.8
十九、灾害防治及应急管理	3975	4000	300	1700	2600	-34.6	3720	1580	1700	3600	-9.4
二十、预备费	0	8500	0	0	8500	0.0	8500	0	0	8500	0.0
二十一、国债还本付息支出	6860	8768	0	0	8768	0.0	8100	0	0	8100	18.1
二十二、其他支出	55	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	-100.0
合 计	644062	631100	96600	73700	654000	1.5	639300	155600	73700	721200	12.0

2021年乡镇一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目名称	2020年 执行数	2021年预算数			比上年 增减%	2021年调整数			比上年 增减%
		当年 支出	上级 补助	合计		当年 支出	上级 补助	合计	
一、一般公共服务	30076	17100	15000	32100	6.7	21500	15000	36500	21.4
二、国防	315	400	0	400	27.0	100	0	100	-68.3
三、公共安全	295	300	0	300	1.7	650	0	650	120.3
四、教育	540	900	0	900	66.7	900	0	900	66.7
五、科学技术	34	200	0	200	488.2	200	0	200	488.2
六、文化旅游体育与传媒	4072	2600	1500	4100	0.7	300	1000	1300	-68.1
七、社会保障和就业	13987	7500	6800	14300	2.2	7500	6800	14300	2.2
八、卫生健康	6082	3200	3200	6400	5.2	2800	3200	6000	-1.3
九、节能环保	896	500	500	1000	11.6	300	0	300	-66.5
十、城乡社区事务	18461	9500	9000	18500	0.2	12300	9000	21300	15.4
十一、农林水事务	50439	23150	32350	55500	10.0	23220	33350	56570	12.2
十二、交通运输	3310	1700	1700	3400	2.7	1700	1700	3400	2.7
十三、资源勘探电力信息事务	370	200	200	400	8.1	0	0	0	-100.0
十四、商业服务业事务	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
十五、金融	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
十六、自然资源海洋气象等	3998	3000	1000	4000	0.1	3000	1000	4000	0.1
十七、住房保障	1620	1000	700	1700	4.9	300	900	1200	-25.9
十八、粮油物资储备	78	50	50	100	28.2	130	50	180	130.8
十九、灾害防治及应急管理	2653	1000	1700	2700	1.8	1200	1700	2900	9.3
二十、预备费	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
二十一、国债还本付息支出	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
二十二、其他支出	1998	2000	0	2000	0.1	1000	0	1000	-49.9
合 计	139224	74300	73700	148000	6.3	77100	73700	150800	8.3

2021年一般公共预算财力预测表

单位：万元

项目	预算数	第1次已调整	第2次调整 预算数	增减
一、一般公共预算收入	287300	287300	301500	14200
二、上级转移支付收入	318875	318875	378064	59189
1、返还性收入	24064	24064	24064	0
2、一般性转移支付收入	234811	234811	296000	61189
3、专项补助收入	60000	60000	58000	-2000
三、预算稳定调节基金	60332	60332	142394	82062
四、调入资金	230600	230600	203400	-27200
1、政府性基金调入	228600	228600	202400	-26200
2、其他资金调入	2000	2000	1000	-1000
五、上年结转专项	55893	55893	53691	-2202
六、政府债务收入	0	32000	37000	5000
收入合计	953000	985000	1116049	131049
一、一般公共预算全年支出	802000	822000	872000	50000
二、上解支出	70000	70000	120000	50000
三、上级专项补助结转	35320	47320	60000	12680
四、预算稳定调节基金	32000	32000	50369	18369
五、援助其他地区支出	680	680	680	0
六、一般债务还本支出	13000	13000	13000	0
支出合计	953000	985000	1116049	131049

2021年政府性基金收入预算调整表

单位：万元

科目名称	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	1-9月执行数	11-12月预计数	合计	比上年增减%
一、国有土地使用权出让金收入	408972	677000	65.5	307542	360200	678500	65.9
1、上缴省市	-1623	-1500	-7.6	0	0	0	0.0
2、计提转列一般公共预算	0	0	0.0	0	0	0	0.0
3、县级收入	410595	678500	65.2	347205	320537	678500	65.2
其中：国有土地使用权出让收入	390721	658300	68.5	334771	315095	649866	66.3
国有土地收益基金收入	19672	20000	1.7	12434	16000	28434	44.5
农业土地开发资金收入	202	200	-1.0	0	200	200	-1.0
二、彩票公益金收入	1505	1500	-0.3	821	200	1021	-32.2
三、城市基础设施配套费收入	11784	6000	-49.1	7231	1313	8544	-27.5
四、污水处理费收入	3365	4000	18.9	2144	600	2744	-18.5
五、其他政府性基金收入	9579	130000	1257.1	108157	31843	139191	1353.1
收入合计	435205	820000	88.4	465558	354493	830000	90.7

2021年政府性基金支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2020年 执行数	2021年预算数			比上年 增减%	2021年调整数			比上年 增减%
		当年支出	上级专项 转移支付 支出	小计		当年支出	上级专项 转移支付 支出	小计	
一、国有土地使用权出让金	349363	587485	6550	594035	70.0	622470	5115	627585	79.6
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	326310	562485	6550	569035	74.4	596470	6115	602585	84.7
国有土地收益基金支出	23053	25000	0	25000	8.4	25000	0	25000	8.4
农业土地开发资金支出	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
二、彩票公益金安排的支出	1853	250	1450	1700	-8.3	250	2200	2450	32.2
三、城市基础设施配套费	10002	6000	0	6000	-40.0	7700	0	7700	-23.0
四、污水处理费支出	7748	4000	0	4000	-48.4	4100	0	4100	-47.1
五、大中型水库移民后期扶持基金支出	1404	2941	0	2941	109.5	2256	685	2941	109.5
六、其他政府性基金支出	131932	1024	0	1024	-99.2	181224	0	181224	37.4
合 计	502302	601700	8000	609700	21.4	817000	9000	826000	64.4

2021年政府性基金财力预测表

单位：万元

项目	2021预算数	第1次已调整	第2次调整 预算数	增减
一、政府性基金收入	820000	820000	830000	10000
二、上级转移支付收入	9829	9829	9000	-829
三、债务收入	0	170000	182200	12200
四、上年结余	53171	53171	54863	1692
收入合计	883000	1053000	1076063	23063
一、政府性基金支出	609700	779700	826000	46300
二、调出资金	228600	228600	202400	-26200
三、年终结余	44700	44700	47663	2963
支出合计	883000	1053000	1076063	23063

2021年社保基金预算调整汇总表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	调整数	2021年调整后预算数	比上年增减%
一、收入	266564	289959	67010	356969	33.9
其中： 1、保险费收入	137986	159681	56260	215941	56.5
2、利息收入	2399	2144	1930	4074	69.8
3、财政补贴收入	121670	120954	7505	128459	5.6
4、委托投资收益	0	0	0	0	0.0
5、其他收入	1843	1179	1010	2189	18.8
6、转移收入	2666	6001	305	6306	136.5
二、支出	242897	233890	39456	273346	12.5
其中： 1、社会保险待遇支出	218263	218950	31949	250899	15.0
2、其他支出	18517	8777	11971	20748	12.0
3、转移支出	6117	6163	-4464	1699	-72.2
三、本年收支结余	23667	56069	27554	83623	253.3
四、上年结余	158123	181790	0	181790	15.0
五、年末滚存结余	181790	237859	27554	265413	46.0

2021年城乡居民养老保险基金

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	2021年调整后预算数	调整说明
一、收入	54679	47321	87133	保险费收入增长的原因是：根据1123政策，男超60岁、女超50岁被征地人员参加城乡居保增设档次，财政补助提高因为社保支出待遇标准提高，财政补助增加5405万元。
其中： 1、保险费收入	15957	9567	43547	
2、利息收入	326	200	610	
3、财政补贴收入	38376	37554	42959	
4、委托投资收益		0	0	
5、其他收入	20	0	17	
6、转移收入		0	0	
二、支出	46198	39348	47601	社保待遇支出提高的原因是：按照温州市统一标准，城乡居民养老保险待遇由225元/人提高到260元/人。
其中： 1、社会保险待遇支出	41419	39348	47587	
2、其他支出	4779	0	14	
3、转移支出		0	0	
三、本年收支结余	8481	7973	39532	
四、上年结余	13448	21929	21929	
五、年末滚存结余	21929	29902	61461	

2021年机关事业单位基本养老保险基金

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算 数（改革）	2021年调整 后预算数 （改革）	调整说明	2020年 执行数	2021年预算 数（试点）	2021年调整 后预算数 （试点）	调整说明
一、收入	52840	52459	52163	由于填报2021预算时系统尚未划分苍南龙港，缴费人数存在偏差，预算数存在一定偏差，现根据实际已收保费进行适当调整。其他收入增加原因是预计与龙港进行划分后需将上年结余调增320万元。	806	1870	1554	原预计试点保费收入主要为补缴收入，由于本年补缴政策改变，已无补缴收入，因此预算调整数与预算数 差额较大。
其中： 1、保险费收入	42070	41697	38844		-1258	350	19	
2、利息收入	58	55	53		27	20	32	
3、财政补贴收入	9580	10080	12180		2000	1500	1500	
4、委托投资收益		0	0			0	0	
5、其他收入	45	29	335		37	0	3	
6、转移收入	1087	598	751			0	0	
二、支出	51641	52238	53051	转移支出存在不稳定性，现根据本年已实际发生金额及业务测算进行适当调整	1331	1280	1524	其他支出增加原因是预计与龙港进行划分后需将上年结余调减159万元
其中： 1、社会保险待遇支出	50761	51409	51679		1331	1280	1360	
2、其他支出	0	0	0			0	164	
3、转移支出	880	829	1372			0	0	
三、本年收支结余	1199	221	-888		-525	590	30	
四、上年结余	2387	3586	3586		1102	577	577	
五、年末滚存结余	3586	3807	2698		577	1167	607	

2021年职工基本医疗保险（含生育保险基金）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	调整说明
一、收入	42522	58026	81913	根据县政府会议纪要[2021]12号文件，将往年暂收款1.9亿转化为收入且本年度开始按照税务征缴数据记账，因此保费收入大幅度调增
其中： 1、保险费收入	41122	56731	79481	
2、利息收入	730	632	1420	
3、财政补贴收入	360	360	360	
4、委托投资收益				
5、其他收入	48	59	216	
6、转移收入	262	244	436	
二、支出	39597	30659	57340	市级统筹后，历年个账可用于结算住院自费自理部分费用，且新增结算历年家庭共济城乡垫付支出，其他支出增加主要因为根据全省统一要求在职工基本医疗中列入新冠疫苗费用。
其中： 1、社会保险待遇支出	38356	29502	45505	
2、其他支出	1124	1031	11513	
3、转移支出	117	126	322	
三、本年收支结余	2925	27367	24573	
四、上年结余	76183	79108	79108	
五、年末滚存结余	79108	106475	103681	

2021年城乡居民基本医疗保险

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	2021年调整后预算数	调整说明
一、收入	95014	108969	109474	1. 2021年县财政补助资金71925万元，其中纳入财政对困难人员代缴收入2265万元在保险费反应，财政直接补贴收入69660万元，相比年初预算调减312万元。
其中： 1、保险费收入	28381	33980	34045	
2、利息收入	209	220	660	
3、财政补贴收入	65154	69660	69660	
4、委托投资收益				
5、其他收入	0			
6、转移收入	1270	5109	5109	1.变动原因：城乡转移支出调整到社会保险待遇支出
二、支出	84360	96200	95710	
其中： 1、社会保险待遇支出	73193	85000	89710	
2、其他支出	6058	6000	6000	
3、转移支出	5109	5200	0	
三、本年收支结余	10654	12769	13764	
四、上年结余	33822	44476	44476	
五、年末滚存结余	44476	57245	58240	

2021年工伤保险基金

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	2021年调整后预算数	调整说明
一、收入	8942	9356	11880	
其中： 1、保险费收入	2728	7526	9486	疫情过后，企业复工复产，高缴费档次的企业参保人数增加，导致保险费收入增加
2、利息收入	14	30	20	
3、财政补贴收入	6200	1800	1800	
4、委托投资收益				
5、其他收入	0		574	退回工伤保险市级风险调剂金
6、转移收入	0			
二、支出	9484	8775	10503	
其中： 1、社会保险待遇支出	8993	8660	10361	疫情过后，企业复工复产，工伤发生率增加，导致工伤保险待遇支出增加
2、其他支出	491	115	142	
3、转移支出	0			
三、本年收支结余	-542	581	1377	
四、上年结余	1953	1411	1411	
五、年末滚存结余	1411	1992	2788	

2021年失业保险基金

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	2021年调整后预算数	调整说明
一、收入	4363	3719	4665	疫情好转，企业招工人员多，保费收入增多。 1.保费增加，利息增加。2.定期到期多，定期利息比预算时多。 本年省级调剂金补助收入990万 实际转移人员比预算少
其中： 1、保险费收入	2575	3000	3260	
2、利息收入	202	175	370	
3、财政补贴收入	0	0	0	
4、委托投资收益				
5、其他收入	1539	494	1025	
6、转移收入	47	50	10	
二、支出	6582	2062	2653	1.本年执行扩围政策，取消60天限制，（失业超60天未申办不得申领失业金）2.大力推行线上办理 3.8月开始失业金待遇从每月1328元提高至每月1472元。
其中： 1、社会保险待遇支出	1612	1413	1997	
2、其他支出	4959	641	651	
3、转移支出	11	8	5	
三、本年收支结余	-2219	1657	2012	
四、上年结余	12010	9791	9791	
五、年末滚存结余	9791	11448	11803	

其他基金核算内容表

单位：万元

项 目	公务员医疗 补助（2020 执行数）	公务员医疗 补助（预算 数）	公务员医疗 补助（调整 预算数）	医保职工救 助（2020执 行数）	医保职工救 助（预算 数）	医保职工救 助（调整预 算数）	大病保险 （2020年执 行数）	大病保险 （预算数）	大病保险 （调整预算 数）
一、收入	6138	6503	6903	473	482	211	787	1254	1073
其中： 1、保险费收入	5314	5700	6000	461	470	202	636	660	1057
2、利息收入	821	800	900	12	12	9	0		
3、财政补贴收入									
4、委托投资收益									
5、其他收入	3	3	3	0			151	594	16
6、转移收入									
二、支出	2598	2338	4205	468	300	228	638	690	531
其中： 1、社会保险待遇支出	2598	2338	2700	0	0		0		
2、其他支出			1505	468	300	228	638	690	531
3、转移支出									
三、本年收支结余	3540	4165	2698	5	182	-17	149	564	542
四、上年结余	13956	17496	17496	2419	2424	2424	843	992	992
五、年末滚存结余	17496	21661	20194	2424	2606	2407	992	1556	1534

2021年预算项目调整表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	资金性质	调整金额
1	苍南县住房和城乡建设局	污水管道等基础设施建设	基金	2300
2	苍南县交通运输局	注册资本金	基金	6000
3	相关单位	城市基础设施配套费	基金	1700
4	苍南县农业农村局	乡村振兴示范带及美丽乡村建设	基金	2000
5	苍南县农业农村局	历史文化村落利用与保护	基金	500
6	苍南县畜牧兽医中心	动物检疫协检员劳务服务项目	基金	48
7	苍南县林业事业发展中心	苍南县2021年国土绿化（含油茶造林）	基金	1400
8	苍南县教育局	“温馨教室”新风系统	基金	150
9	苍南县残联	残疾人“两项”补贴经费	基金	50
10	苍南县民政局	最低生活保障金	基金	812
11	苍南县红十字会	救灾备灾经费等专项	基金	60
12	苍南县文联	文联工作专项	基金	26
13	苍南县卫生健康局	原基本公共卫生服务项目	基金	486
14	苍南县人力资源和社会保障局	城乡居民基本养老保险基金养老金调标	基金	2378
15	苍南县人力资源和社会保障局	机关事业单位养老保险	基金	2100
16	苍南县教育局	公办园建设补助资金（桥墩一幼）	基金	100
17	温州市生态环境局苍南分局	受污染耕地“源解析”	基金	68
18	苍南县住房和城乡建设局	人才住房配售资金	基金	500
19	苍南县自然资源与规划局	苍南4号海上风电场工程出让海域前期工作经费	基金	640
20	苍南县交通运输局	228国道龙沙至岱岭段工程项目补助资金（灵海公路预拨挂账冲抵）	基金	7900
21	苍南县综合行政执法局	垃圾专项经费	基金	800
22	苍南县旅体中心	县体育中心两馆维修费用	基金	300
23	苍南县应急管理局	风险点普查经费	基金	250
24	苍南县应急管理局	基层防汛防台体系标准化省级试点建设	基金	660
25	苍南县自然资源与规划局	耕地非农复耕经费	基金	3000
26	苍南县委改革办	县数字化改革专项经费	基金	37
27	苍南县文明中心	争创全国文明城市提名专项资金	基金	80
28	苍南县文明中心	新时代文明实践中心运营经费	基金	60
29	苍南县文明中心	文明创建工作经费	基金	40
30	苍南县纪委	纪检监察专项资金	基金	60
31	苍南县信访局	县矛调中心劳务派遣人员经费	基金	19
32	苍南县信访局	信访专项	基金	34
33	苍南县机关事务管理中心	重要公务用车运行维护费	基金	68
34	苍南县大数据管理中心	2021年信息化资金	基金	525
35	苍南县市监局	浙南检测研究院基地工作经费	基金	100
36	苍南县妇联	家庭教育指导体系建设经费	基金	30
37	苍南县妇联	浙江省第六届“妈妈的味道”活动补助	基金	35
38	苍南县统计局	第七次人口普查经费	基金	143

序号	预算单位	项目名称	资金性质	调整金额
39	苍南县消防救援大队	钱库消防站建设项目经费	基金	140
40	苍南县消防救援大队	标准化建设及营房改造	基金	80
41	苍南县消防救援大队	高层建筑隐患整治补助资金	基金	80
42	苍南县委政法委	政法综治专项经费	基金	40
43	苍南县人民检察院	县青少年法治教育实践基地运行维护经费	基金	30
44	苍南县人民检察院	扫黑除恶、电信网络犯罪治理及检察信息化数字化工作经费	基金	70
45	苍南县公安局	新车管所迁建项目建安工程合同结算款及前期征地、勘察等费用	基金	225
46	苍南县公安局	教育整顿、大庆安保经费	基金	200
47	苍南县公安局	大渔派出所营房改造费用	基金	150
48	苍南县公安局	雪亮工程（龙港2020年）	基金	1021
49	苍南县公安局	信访三大系统租赁	基金	39
50	苍南县委统战部	统战专项经费	基金	28
51	中共苍南县委组织部	党建示范带建设专项经费	基金	200
52	苍南县委宣传部	对外宣传（报业）工作经费	基金	250
53	苍南县委宣传部	庆祝建县40周年活动经费	基金	293
54	苍南县机关事务管理中心	办公用房维修管理经费	基金	70
55	苍南县人力资源和社会保障局	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	基金	-4386
56	相关单位	廉租住房资金	基金	-1000
57	相关单位	污水处理	基金	-1900
58	相关单位	疫情防控经费	基金	2000
59	苍南县卫生健康局	苍南县提升公共卫生体系建设项目	基金（债券）	7500
60	苍南县旅体中心	168黄金海岸线（炎亭-大渔）旅游综合开发工程	基金（债券）	5000
61	苍南县住房和城乡建设局	马站污水处理厂扩容提升工程	基金（债券）	-300
基金预算调整小计				45288
62	中共苍南县委组织部	村社干部基本报酬经费	公共	3692
63	苍南县发改局	惠企政策补助专项	公共	-3150
64	苍南县人力资源和社会保障局	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	公共	4386
65	相关单位	债券还本付息	公共	-12000
66	苍南县公安局	苍南县公安局公安监管中心	公共（债券）	3500
67	苍南县交通运输局	苍南县矾山至藻溪“四好农村路”工程	公共（债券）	1500
68	苍南县交通运输局	228国道车购税补助资金(上级转移支付)	公共	34880
69	苍南县交通运输局	228国道龙港至龙沙段省补专项资金(上级转移支付)	公共	13192
70	苍南县交通运输局	交通建设投资有限公司104国道省补资金(上级转移支付)	公共	4000
公共预算调整小计				50000

2021年新增一般债券资金分配表（二期）

单位：万元

序号	预算单位	项目单位名称	项目名称	金额 (万元)
1	苍南县交通运输局	矾藻指挥部	苍南县矾山至藻溪“四好农村路”工程	1500
2	苍南县公安局	苍南县公安局	苍南县公安局公安监管中心	3500
合计				5000

2021年新增专项债券资金分配表（二期）

序号	预算单位	一级项目			二级项目		
		项目单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目单位名称	项目名称	金额 (万元)
1	苍南县卫健局	苍南县公共事业投资集团有限公司	苍南县提升公共卫生体系建设项目	7500	苍南县公共事业投资集团有限公司	苍南县人民医院二期项目	1400
						苍南县妇幼保健院新建项目	700
						苍南县第三人民医院二期项目	900
						宜山中心卫生院改扩建项目	390
						赤溪中心卫生院改扩建项目	390
						沿浦中心卫生院迁扩建项目	385
						望里中心卫生院迁扩建项目	390
						矾山中心卫生院改扩建项目	240
						莒溪中心卫生院改扩建项目	385
						藻溪中心卫生院迁扩建项目	390
						灵溪中心卫生院浦亭分院迁扩建项目	285
						炎亭中心卫生院改扩建项目	240
						钱库中心卫生院改扩建项目	400
						金乡中心卫生院迁扩建项目	400
						2	苍南县旅体中心
游客接待中心	200						
炎亭-海口滨海栈道	600						
炎亭景区入口村庄景观提升	1330						
炎亭宾馆改造提升工程	820						
前屿岛（蓝调庄园）开发工程	750						
海口度假村	500						
扁礁综合体工程	100						
燕子湾至大岙三沙段四好农村路通景公路工程	200						
3	苍南县住建局	苍南县排水有限公司	马站污水处理厂扩容提升工程	-300			-300
合计				12200			12200

2021年国有土地出让收入返还分配表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	资金性质	调整金额
1	苍南县城市建设中心	苍南动车站劳务服务补助	基金	84
2	苍南县城市建设中心	环境整治经费补助	基金	2000
3	苍南县城市建设中心	新区道路建设项目	基金	-2830
4	苍南县城市建设中心	全域规划设计费	基金	-1081
5	苍南县城市建设中心	浣浦未来社区项目补助	基金	1000
6	苍南县城市建设中心	新区公共配套设施建设项目	基金	-2000
7	苍南县城市建设中心	物业费	基金	-19
8	苍南县城市建设中心	苍南县县城新区祥和小区安置房工程补助	基金	1780
9	苍南县城市建设中心	县城新区锦绣安置小区二期建设项目补助	基金	4300
10	苍南县城市建设中心	县城新区汤家垞村临时周转房工程	基金	700
11	苍南县城市建设中心	苍南高铁沿线外立面改造工程	基金	2000
12	苍南县城市建设中心	县城新区东扩区A-07地块安置房建设项目补助	基金	500
13	苍南县城市建设中心	渡龙安置小区建设工程补助	基金	3000
14	苍南县城市建设中心	村级安置留地土地出让金分成	基金	62475
15	苍南县城市建设中心	土地拆迁费用	基金	3000
16	苍南县工业园区建设中心	大浞头、横支、红星村等村返回地土地出让金分成	基金	60000
合计				134909