

## 诸暨市2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算调整数	2020年 执行数	比上年 增长(%)	完成 预算(%)
收入合计	898,144	901,716	903,181	0.6	100.2
一、税收收入	746,813	734,898	736,307	-1.4	100.2
增值税（50%部分）	343,816	319,561	318,463	-7.4	99.7
企业所得税（40%部分）	86,113	103,735	103,988	20.8	100.2
个人所得税（40%部分）	31,204	49,174	50,480	61.8	102.7
资源税	1,507	1,560	1,678	11.3	107.6
城市维护建设税	44,425	38,084	38,241	-13.9	100.4
房产税	46,542	19,880	20,406	-56.2	102.6
印花稅	10,343	11,000	10,912	5.5	99.2
城镇土地使用税	30,815	19,746	20,006	-35.1	101.3
土地增值税	44,848	70,433	68,569	52.9	97.4
车船税	10,370	10,500	11,063	6.7	105.4
耕地占用税	16,754	6,161	6,088	-63.7	98.8
契稅	79,548	84,685	86,072	8.2	101.6
环境保护税	218	189	189	-13.3	100.0
其他税收收入	310	190	152	-51.0	80.0
二、非税收入	151,331	166,818	166,874	10.3	100.0
专项收入	79,600	72,830	72,884	-8.4	100.1
其中：教育费附加收入	19,625	16,106	16,516	-15.8	102.5
其他专项收入	59,975	56,724	56,368	-6.0	99.4
行政事业性收费收入	14,865	11,548	11,550	-22.3	100.0
罚没收入	28,079	17,776	17,776	-36.7	100.0
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	26,078	60,579	60,579	132.3	100.0
捐赠收入		1,614	1,614		100.0
政府住房基金收入	2,709	2,471	2,471	-8.8	100.0
其他收入					

## 诸暨市2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算调整数	2020年 执行数	比上年 增长(%)	完成 预算(%)
支出合计	1,105,037	1,177,748	1,176,450	6.5	99.9
一、一般公共服务支出	112,122	131,999	131,448	17.2	99.6
二、国防支出	1,333	1,505	1,470	10.3	97.7
三、公共安全支出	76,767	67,820	68,134	-11.2	100.5
四、教育支出	232,118	248,238	246,806	6.3	99.4
五、科学技术支出（备注1）	92,611	10,855	10,146	-89.0	93.5
六、文化旅游体育与传媒支出	13,599	14,043	13,648	0.4	97.2
七、社会保障和就业支出	183,907	212,889	212,921	15.8	100.0
八、卫生健康支出（备注2）	135,463	188,870	193,433	42.8	102.4
九、节能环保支出	24,855	20,977	20,731	-16.6	98.8
十、城乡社区支出	34,730	51,291	51,846	49.3	101.1
十一、农林水支出	68,390	70,615	68,841	0.7	97.5
十二、交通运输支出	21,504	17,292	17,242	-19.8	99.7
十三、资源勘探工业信息等支出	20,253	22,586	20,530	1.4	90.9
十四、商业服务业等支出	2,487	10,176	11,760	372.9	115.6
十五、金融支出	1,157	7,580	7,610	557.7	100.4
十六、援助其他地区支出	3,067			-100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	16,420	10,209	9,404	-42.7	92.1
十八、住房保障支出（备注3）	16,029	22,714	22,624	41.1	99.6
十九、粮油物资储备支出	1,034	5,270	5,133	396.4	97.4
二十、灾害防治及应急管理支出	6,820	2,489	2,393	-64.9	96.1
二十一、预备费					
二十二、其他支出		19,580	19,580		100.0
二十三、债务付息支出	40,335	40,730	40,730	1.0	100.0
二十四、债务发行费支出	36	20	20	-44.4	100.0

备注：

1. 科目调整，涉企政策兑现从“科学技术支出”科目调整到“城乡社区支出”、“资源勘探工业信息等支出”、“商业服务业等支出”、“金融支出”、“粮油物资储备支出”科目；

2. 主要是抗疫相关支出和对人民医院补助增加；

3. 主要是公积金缴费基数提高，2019年单位缴纳部分予以一次性补缴。

## 诸暨市2020年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

一、本级收入	903,181	一、本级支出	1,176,450
二、转移性收入	582,860	二、转移性支出	309,591
(一) 上级补助收入	232,658	(一) 上解上级支出	239,366
1. 税收返还收入	45,396	1. 体制上缴支出	177,970
2. 一般性转移支付收入	136,256	2. 出口退税专项上解支出	29,345
3. 专项转移支付收入	51,006	3. 专项上解支出	32,051
(二) 上年结转	53,442	(二) 地方政府一般债务还本支出	16,000
(三) 调入资金	280,760	(三) 援助其他地区支出	2,565
1. 从预算稳定调节基金调入		(四) 安排预算稳定调节基金	
2. 从政府性基金预算调入	260,800	(五) 结转下年	51,660
3. 从国有资本经营预算调入	460		
4. 从其他资金调入	19,500		
(四) 地方政府一般债务转贷收入	16,000		
收入总计	1,486,041	支出总计	1,486,041

## 诸暨市2020年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算调整数	2020年 执行数	比上年 增长(%)	完成 预算(%)
收入合计	815,173	960,600	980,195	20.2	102.0
一、国有土地使用权出让收入	757,599	776,324	817,866	8.0	105.4
二、国有土地收益基金收入	38,070	25,007	31,647	-16.9	126.6
三、农业土地开发资金收入	1,610	1,669	1,248	-22.5	74.8
四、彩票公益金收入	2,503	2,200	1,503	-40.0	68.3
五、城市基础设施配套费收入	102	100		-100.0	0.0
六、污水处理费收入	11,572	15,000	15,419	33.2	102.8
七、其他政府性基金收入（备注）	3,717	140,300	112,512	2927.0	80.2

备注：

主要是向外地购买土地指标、乡镇土地整理项目。

## 诸暨市2020年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算调整数	2020年 执行数	比上年 增长(%)	完成 预算(%)
支出合计	953,381	1,091,640	1,071,895	12.4	98.2
一、文化旅游体育与传媒支出	74	71	90	21.6	126.8
旅游发展基金支出	74	71	90	21.6	126.8
二、社会保障和就业支出	2,940	2,396	2,495	-15.1	104.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,517	1,563	2,495	-0.9	159.6
小型水库移民扶助基金安排的支出	423	833		-100.0	0.0
三、城乡社区支出	910,341	545,801	528,449	-42.0	96.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	722,760	502,025	498,905	-31.0	99.4
国有土地收益基金安排的支出	15,466	25,007	10,458	-32.4	41.8
农业土地开发资金安排的支出		1,669	1,667		99.9
城市基础设施配套费安排的支出	250	100		-100.0	0.0
污水处理费安排的支出	11,865	15,000	15,419	30.0	102.8
土地储备专项债券收入安排的支出	160,000			-100.0	
污水处理费对应专项债券收入安排的支出		2,000	2,000		100.0
四、农林水支出	32	47	47	46.9	100.0
大中型水库库区基金安排的支出	32	47	47	46.9	100.0
五、其他支出	10,714	475,811	473,135	4316.0	99.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,430	473,811	471,196	7228.1	99.4
彩票公益金安排的支出	4,284	2,000	1,939	-54.7	97.0
六、债务付息支出	29,080	36,876	36,876	26.8	100.0
七、债务发行费用支出	200	200	365	82.5	182.5
八、抗疫特别国债安排的支出		30,438	30438		100.0
基础设施建设		15,363	15363		100.0
抗疫支出		15,075	15075		100.0

## 诸暨市2020年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

一、本级收入	980,195	一、本级支出	1,071,895
二、转移性收入	433,232	二、转移性支出	341,532
（一）上级补助收入	3,722	（一）上解上级支出	
（二）上年结转	62,072	（二）调出资金	260,800
（三）调入资金		（三）地方政府专项债务还本支出	5,000
（四）地方政府专项债务转贷收入	337,000	（四）结转下年	75,732
（五）抗疫特别国债收入	30,438		
收 入 总 计	1,413,427	支 出 总 计	1,413,427

## 诸暨市2020年社会保险基金预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算调整数	2020年 执行数	比上年 增长(%)	完成 预算(%)
一、企业职工基本养老保险基金收入(备注1)	363,225	539,666	287,168	-20.9	53.2
二、城乡居民基本养老保险基金收入(备注2)	27,897	53,331	162,209	481.5	304.2
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	93,721	101,476	101,685	8.5	100.2
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	151,933	186,240	193,112	27.1	103.7
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	106,737	132,275	125,133	17.2	94.6
六、工伤保险基金收入	5,585	3,950	3,932	-29.6	99.5
七、失业保险基金收入	10,325	10,947	10,893	5.5	99.5
<b>收 入 合 计</b>	759,423	1,027,885	884,132	16.4	86.0

备注:

1. 主要是2021年起企业职工基本养老保险基金省级统筹, 2020年底前部分基金已划转;
2. 主要是被征地农民年底转保, 两项基金之间进行划转。

## 诸暨市2020年社会保险基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算调整数	2020年 执行数	比上年 增长 (%)	完成 预算 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	476,523	533,335	603,973	26.7	113.2
二、城乡居民基本养老保险基金支出	44,355	52,607	53,291	20.1	101.3
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	90,836	97,310	97,038	6.8	99.7
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	135,405	136,058	131,626	-2.8	96.7
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	112,637	96,252	92,263	-18.1	95.9
六、工伤保险基金支出	6,667	5,438	5,311	-20.3	97.7
七、失业保险基金支出	26,989	15,009	15,097	-44.1	100.6
支 出 合 计	893,412	936,009	998,599	11.8	106.7



## 2020年诸暨市社会保险基金预算执行总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险基 金
一、收入	884,132	287,168	162,209	101,685	193,112	125,133	3,932	10,893
二、支出	998,599	603,973	53,291	97,038	131,626	92,263	5,311	15,097
三、本年收支结余	-114,467	-316,805	108,918	4,647	61,486	32,870	-1,379	-4,204
四、上年结余	1,006,801	639,988	41,063	11,673	218,607	33,905	25,867	35,698
五、年末滚存结余	892,334	323,183	149,981	16,320	280,093	66,775	24,488	31,494

## 诸暨市2020年国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算调整数	2020年 执行数	比上年 增长(%)	完成 预算(%)
一、收入	11,742	4,000	4,078	-65.3	102.0
利润收入	2,142	2,070	3,718	73.6	179.6
股利、股息收入		930	360		
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入	9,600	1,000		-100.0	0.0
二、转移性收入		19,500			0.0
收入合计	11,742	23,500	4,078	-65.3	17.4

## 诸暨市2020年国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算调整数	2020年 执行数	比上年 增长(%)	完成 预算(%)
<b>一、支出</b>	10,824	23,500	3,618	-66.6	15.4
社会保障和就业支出					
国有资本经营预算支出	10,824	23,500	3,618	-66.6	15.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	483	600	622	28.8	103.7
国有企业资本金注入	10,000	21,100		-100.0	0.0
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出	341	1,800	2,996	778.6	166.4
<b>二、转移性支出</b>	918		460	-49.9	
调出资金	918		460	-49.9	
<b>支出合计</b>	11,742	23,500	4,078	-65.3	17.4

## 诸暨市2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
诸暨市	2644100	1282000	1362100	2643281	1281231	1362050

## 诸暨市2021年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长(%)
收入合计	903,181	966,404	7.0
一、税收收入	736,307	793,719	7.8
增值税（50%部分）	318,463	343,919	8.0
企业所得税（40%部分）	103,988	99,500	-4.3
个人所得税（40%部分）	50,480	51,200	1.4
资源税	1,678	1,800	7.3
城市维护建设税	38,241	42,000	9.8
房产税	20,406	26,000	27.4
印花税	10,912	12,000	10.0
城镇土地使用税	20,006	25,000	25.0
土地增值税	68,569	77,000	12.3
车船税	11,063	11,100	0.3
耕地占用税	6,088	8,000	31.4
契税	86,072	96,000	11.5
环境保护税	189	200	5.8
其他税收收入	152		
二、非税收入	166,874	172,685	3.5
专项收入	72,884	111,100	52.4
其中：教育费附加收入	16,516	17,250	4.4
其他专项收入	56,368	93,850	66.5
行政事业性收费收入	11,550	12,500	8.2
罚没收入	17,776	20,000	12.5
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	60,579	26,585	-56.1
捐赠收入	1,614		
政府住房基金收入	2,471	2,500	1.2
其他收入			

## 诸暨市2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长(%)
支出合计	1,176,450	1,172,249	-0.4
一、一般公共服务支出	131,448	144645	10.0
二、国防支出	1,470	1361	-7.4
三、公共安全支出	68,134	58606	-14.0
四、教育支出	246,806	230399	-6.6
五、科学技术支出	10,146	11626	14.6
六、文化旅游体育与传媒支出	13,648	11303	-17.2
七、社会保障和就业支出	212,921	215569	1.2
八、卫生健康支出	193,433	183207	-5.3
九、节能环保支出	20,731	17306	-16.5
十、城乡社区支出	51,846	59184	14.2
十一、农林水支出	68,841	62500	-9.2
十二、交通运输支出	17,242	27769	61.1
十三、资源勘探工业信息等支出	20,530	22012	7.2
十四、商业服务业等支出	11,760	9486	-19.3
十五、金融支出	7,610	6530	-14.2
十六、援助其他地区支出		220	
十七、自然资源海洋气象等支出	9,404	15974	69.9
十八、住房保障支出	22,624	18423	-18.6
十九、粮油物资储备支出	5,133	6880	34.0
二十、灾害防治及应急管理支出	2,393	4888	104.3
二十一、预备费		10000	
二十二、其他支出	19,580	13994	-28.5
二十三、债务付息支出	40,730	40367	-0.9
二十四、债务发行费支出	20		-100.0

## 诸暨市2021年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

一、本级收入	966,404	一、本级支出	1,172,249
二、转移性收入	475,495	二、转移性支出	269,650
（一）上级补助收入	221,857	（一）上解上级支出	264,650
1. 税收返还收入	45,396	1. 体制上解支出	205,305
2. 转移支付收入	176,461	2. 出口退税专项上解支出	29,345
（二）调入资金	253,638	3. 专项上解支出	30,000
1. 从预算稳定调节基金调入		（二）援助其他地区支出	5,000
2. 从政府性基金预算调入	206,638	（三）地方政府一般债务还本支出	
3. 从国有资本经营预算调入	47000		
4. 从其他资金调入			
收入总计	1,441,899	支出总计	1,441,899

## 诸暨市2021年一般公共预算支出表（功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类代码	功能分类	预算数
	总计	1172249
201	一般公共服务支出	144645
20101	人大事务	290
2010102	一般行政管理事务	48
2010104	人大会议	110
2010107	人大代表履职能力提升	101
2010108	代表工作	31
20102	政协事务	214
2010202	一般行政管理事务	129
2010204	政协会议	75
2010205	委员视察	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50133
2010301	行政运行	40687
2010302	一般行政管理事务	2461
2010303	机关服务	1100
2010304	专项服务	30
2010305	专项业务及机关事务管理	846
2010306	政务公开审批	3
2010308	信访事务	2540
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2466
20104	发展与改革事务	4109
2010401	行政运行	1231
2010402	一般行政管理事务	354
2010405	日常经济运行调节	210
2010406	社会事业发展规划	118
2010408	物价管理	42
2010499	其他发展与改革事务支出	2154
20105	统计信息事务	906
2010501	行政运行	451
2010505	专项统计业务	25
2010506	统计管理	147
2010507	专项普查活动	140
2010508	统计抽样调查	89
2010599	其他统计信息事务支出	55
20106	财政事务	3321
2010601	行政运行	2436
2010602	一般行政管理事务	463
2010604	预算改革业务	15
2010607	信息化建设	83
2010608	财政委托业务支出	270
2010699	其他财政事务支出	56
20108	审计事务	684



2010801	行政运行	624
2010802	一般行政管理事务	2
2010804	审计业务	49
2010806	信息化建设	4
2010899	其他审计事务支出	5
20109	海关事务	32
2010999	其他海关事务支出	32
20111	纪检监察事务	2764
2011101	行政运行	2427
2011199	其他纪检监察事务支出	338
20113	商贸事务	5900
2011301	行政运行	1164
2011302	一般行政管理事务	42
2011304	对外贸易管理	42
2011307	国内贸易管理	473
2011308	招商引资	100
2011350	事业运行	495
2011399	其他商贸事务支出	3584
20123	民族事务	18
2012304	民族工作专项	18
20125	港澳台事务	244
2012501	行政运行	160
2012504	港澳事务	43
2012599	其他港澳台事务支出	41
20126	档案事务	523
2012601	行政运行	279
2012604	档案馆	222
2012699	其他档案事务支出	22
20128	民主党派及工商联事务	350
2012801	行政运行	260
2012802	一般行政管理事务	43
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47
20129	群众团体事务	1166
2012901	行政运行	446
2012902	一般行政管理事务	269
2012950	事业运行	125
2012999	其他群众团体事务支出	327
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	272
2013102	一般行政管理事务	137
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	135
20132	组织事务	762
2013201	行政运行	261
2013202	一般行政管理事务	437
2013204	公务员事务	60
2013299	其他组织事务支出	4
20133	宣传事务	2681
2013304	宣传管理	256

2013399	其他宣传事务支出	2425
20134	统战事务	501
2013401	行政运行	407
2013402	一般行政管理事务	11
2013404	宗教事务	40
2013405	华侨事务	5
2013499	其他统战事务支出	38
20136	其他共产党事务支出	4215
2013601	行政运行	981
2013602	一般行政管理事务	290
2013699	其他共产党事务支出	2944
20137	网信事务	498
2013750	事业运行	201
2013799	其他网信事务支出	297
20138	市场监督管理专项	6793
2013801	行政运行	2887
2013802	一般行政管理事务	19
2013803	机关服务	346
2013804	市场主体管理	135
2013805	市场秩序执法	166
2013808	信息化建设	534
2013810	质量基础	139
2013812	药品事务	17
2013815	质量安全监管	83
2013816	食品安全监管	1085
2013899	其他市场监督管理事务	1381
20199	其他一般公共服务支出	58265
2019999	其他一般公共服务支出	58265
203	国防支出	1361
20306	国防动员	1037
2030603	人民防空	792
2030606	预备役部队	50
2030607	民兵	180
2030699	其他国防动员支出	15
20399	其他国防支出	324
2039901	其他国防支出	324
204	公共安全支出	58606
20401	武装警察部队	70
2040199	其他武装警察部队支出	70
20402	公安	39015
2040201	行政运行	25603
2040202	一般行政管理事务	1220
2040220	执法办案	4991
2040250	事业运行	158
2040299	其他公安支出	7044
20404	检察	3149
2040401	行政运行	2478

2040402	一般行政管理事务	262
2040499	其他检察支出	410
20405	法院	8386
2040501	行政运行	5848
2040502	一般行政管理事务	260
2040504	案件审判	30
2040506	“两庭”建设	1
2040599	其他法院支出	2247
20406	司法	1873
2040601	行政运行	1068
2040602	一般行政管理事务	42
2040604	基层司法业务	106
2040605	普法宣传	60
2040606	律师管理	72
2040607	公共法律服务	46
2040610	社区矫正	154
2040612	法制建设	11
2040699	其他司法支出	314
20499	其他公共安全支出	6113
2049901	其他公共安全支出	6113
205	教育支出	230399
20501	教育管理事务	2466
2050101	行政运行	1871
2050199	其他教育管理事务支出	594
20502	普通教育	190210
2050201	学前教育	12930
2050202	小学教育	92384
2050203	初中教育	55139
2050204	高中教育	19558
2050299	其他普通教育支出	10200
20503	职业教育	16412
2050302	中专教育	1153
2050303	技校教育	7765
2050305	高等职业教育	6994
2050399	其他职业教育支出	500
20507	特殊教育	780
2050701	特殊学校教育	780
20508	进修及培训	1528
2050801	教师进修	860
2050802	干部教育	668
20509	教育费附加安排的支出	9826
2050999	其他教育费附加安排的支出	9826
20599	其他教育支出	9177
2059999	其他教育支出	9177
206	科学技术支出	11626
20601	科学技术管理事务	511
2060101	行政运行	306

2060199	其他科学技术管理事务支出	205
20604	技术与研究开发	3455
2060499	其他技术与研究开发支出	3455
20606	社会科学	1
2060602	社会科学研究	1
20607	科学技术普及	404
2060701	机构运行	232
2060702	科普活动	172
20699	其他科学技术支出	7255
2069999	其他科学技术支出	7255
207	文化旅游体育与传媒支出	11303
20701	文化和旅游	4664
2070101	行政运行	911
2070102	一般行政管理事务	27
2070104	图书馆	384
2070106	艺术表演场所	1449
2070107	艺术表演团体	592
2070109	群众文化	404
2070111	文化创作与保护	220
2070112	文化和旅游市场管理	79
2070114	旅游行业业务管理	110
2070199	其他文化和旅游支出	489
20702	文物	697
2070204	文物保护	288
2070205	博物馆	408
20703	体育	598
2070399	其他体育支出	598
20706	新闻出版电影	20
2070699	其它新闻出版电影支出	20
20708	广播电视	343
2070899	其他广播电视支出	343
20799	其他文化体育与传媒支出	4981
2079903	文化产业发展专项支出	1000
2079999	其他文化体育与传媒支出	3981
208	社会保障和就业支出	215569
20801	人力资源和社会保障管理事务	15937
2080101	行政运行	1759
2080102	一般行政管理事务	166
2080104	综合业务管理	105
2080105	劳动保障监察	25
2080106	就业管理事务	7
2080107	社会保险业务管理事务	13157
2080110	劳动关系的维权	13
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	45
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	644
20802	民政管理事务	2143

2080201	行政运行	457
2080202	一般行政管理事务	275
2080206	民间组织管理	590
2080207	行政区划和地名管理	40
2080208	基层政权和社区建设	70
2080299	其他民政管理事务支出	711
20805	行政事业单位离退休	95497
2080501	行政单位离退休	472
2080502	事业单位离退休	182
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20886
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10566
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55536
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7855
20808	抚恤	16157
2080801	死亡抚恤	1306
2080802	伤残抚恤	2022
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2418
2080805	义务兵优待	4135
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2368
2080899	其他优抚支出	3908
20809	退役安置	3236
2080901	退役士兵安置	1702
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	547
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	62
2080904	退役士兵管理教育	36
2080905	军队转业干部安置	889
20810	社会福利	6662
2081001	儿童福利	838
2081002	老年福利	44
2081004	殡葬	1093
2081005	社会福利事业单位	255
2081006	养老服务	4400
2081099	其他社会福利支出	32
20811	残疾人事业	7035
2081101	行政运行	171
2081104	残疾人康复	344
2081105	残疾人就业和扶贫	523
2081106	残疾人体育	10
2081107	残疾人生活和护理补贴	5393
2081199	其他残疾人事业支出	595
20816	红十字事业	291
2081601	行政运行	116
2081602	一般行政管理事务	160
2081603	机关服务	3
2081699	其他红十字事业支出	12
20819	最低生活保障	12476
2081901	城市最低生活保障金支出	324

2081902	农村最低生活保障金支出	12152
20820	临时救助	1430
2082001	临时救助支出	1000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	430
20821	特困人员救助供养	889
2082102	农村特困人员救助供养支出	889
20825	其他生活救助	3628
2082501	其他城市生活救助	284
2082502	其他农村生活救助	3344
20826	财政对基本养老保险基金的补助	49031
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2500
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	46531
20828	退役军人管理事务	595
2082801	行政运行	173
2082804	拥军优属	68
2082850	事业运行	111
2082899	其他退役军人事务管理支出	244
20830	财政代缴社会保险费支出	260
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	260
20899	其他社会保障和就业支出	302
2089901	其他社会保障和就业支出	302
210	卫生健康支出	183207
21001	卫生健康管理事务	2039
2100101	行政运行	1369
2100102	一般行政管理事务	300
2100199	其他卫生健康管理事务支出	370
21002	公立医院	3180
2100201	综合医院	1290
2100202	中医（民族）医院	1300
2100299	其他公立医院支出	590
21003	基层医疗卫生机构	31153
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	31153
21004	公共卫生	7666
2100401	疾病预防控制机构	3257
2100402	卫生监督机构	997
2100403	妇幼保健机构	500
2100405	急救救治机构	548
2100406	采供血机构	565
2100409	重大公共卫生专项	1792
2100499	其它公共卫生支出	7
21006	中医药	275
2100601	中医（民族医）药专项	275
21007	计划生育事务	8075
2100717	计划生育服务	336
2100799	其他计划生育事务支出	7739
21011	行政事业单位医疗	10260
2101101	行政单位医疗	5851

2101102	事业单位医疗	4409
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55887
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	54787
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1100
21013	医疗救助	3385
2101301	城乡医疗救助	3000
2101399	其他医疗救助支出	385
21014	优抚对象医疗	240
2101499	其他优抚对象医疗支出	240
21015	医疗保障管理事务	688
2101501	行政运行	544
2101599	其他医疗保障管理事务支出	144
21016	老龄卫生健康事务	45
2101601	老龄卫生健康事务	45
21099	其他卫生健康支出	60314
2109901	其他卫生健康支出	60314
211	节能环保支出	17306
21101	环境保护管理事务	893
2110101	行政运行	793
2110102	一般行政管理事务	50
2110104	生态环境保护宣传	30
2110199	其他环境保护管理事务支出	20
21103	污染防治	170
2110399	其他污染防治支出	170
21110	能源节约利用	698
2111001	能源节约利用	698
21111	污染减排	654
2111101	生态环境监测与信息	442
2111102	环生态环境执法监察	132
2111199	其他污染减排支出	80
21199	其他节能环保支出	14891
2119901	其他节能环保支出	14891
212	城乡社区支出	59184
21201	城乡社区管理事务	17035
2120101	行政运行	4123
2120102	一般行政管理事务	1257
2120104	城管执法	2812
2120106	工程建设管理	604
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8239
21203	城乡社区公共设施	2080
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2080
21205	城乡社区环境卫生	2627
2120501	城乡社区环境卫生	2627
21206	建设市场管理与监督	45
2120601	建设市场管理与监督	45
21299	其他城乡社区支出	37397
2129999	其他城乡社区支出	37397

213	农林水支出	62500
21301	农业	41716
2130101	行政运行	1610
2130102	一般行政管理事务	9308
2130104	事业运行	1934
2130106	科技转化与推广服务	44
2130108	病虫害控制	132
2130109	农产品质量安全	92
2130110	执法监管	57
2130111	统计监测与信息服务	5
2130119	防灾救灾	35
2130122	农业生产发展	19
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	133
2130199	其他农业支出	28347
21302	林业和草原	2424
2130201	行政运行	245
2130205	森林资源培育	100
2130299	其他林业支出	2079
21303	水利	9343
2130301	行政运行	1472
2130304	水利行业业务管理	121
2130306	水利工程运行与维护	2215
2130309	水利执法监督	3
2130313	水文测报	212
2130314	防汛	20
2130334	水利建设征地及移民支出	707
2130399	其他水利支出	4593
21305	扶贫	6600
2130599	其他扶贫支出	6600
21307	农村综合改革	492
2130701	对村级一事一议的补助	492
21399	其他农林水事务支出	1925
2139999	其他农林水支出	1925
214	交通运输支出	27769
21401	公路水路运输	11595
2140101	行政运行	517
2140106	公路养护	2394
2140112	公路运输管理	4124
2140199	其他公路水路运输支出	4560
21405	邮政业支出	144
2140501	行政支出	103
2140599	其他邮政业支出	41
21499	其他交通运输支出	16030
2149999	其他交通运输支出	16030
215	资源勘探工业信息等支出	22012
21502	制造业	380
2150202	一般行政管理事务	380



21503	建筑业	28
2150301	行政运行	21
2150399	其他建筑业支出	7
21505	工业和信息产业监管	21006
2150502	一般行政管理事务	369
2150517	产业发展	20637
21508	支持中小企业发展和管理支出	598
2150805	中小企业发展专项	598
216	商业服务业等支出	9486
21602	商业流通事务	100
2160299	其他商业流通事务支出	100
21606	涉外发展服务支出	1277
2160699	其他涉外发展服务支出	1277
21699	其他商业服务业等支出	8109
2169999	其他商业服务业等支出	8109
217	金融支出	6530
21701	金融部门行政支出	246
2170101	行政运行	246
21799	其他金融支出	6284
2179999	其他金融支出	6284
219	援助其他地区支出	220
21999	其他支出	220
220	自然资源海洋气象等支出	15974
22001	自然资源事务	11930
2200101	行政运行	3997
2200106	土地资源利用与保护	2889
2200129	基础测绘与地理信息监管	502
2200199	其他国土资源事务支出	4542
22005	气象事务	433
2200501	行政运行	172
2200504	气象事业机构	151
2200599	其他气象事务支出	110
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3611
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3611
221	住房保障支出	18423
22101	保障性安居工程支出	288
2210107	保障性住房租金补贴	239
2210199	其他保障性安居工程支出	49
22102	住房改革支出	18135
2210201	住房公积金	17657
2210203	购房补贴	478
222	粮油物资储备支出	6880
22201	粮油事务	157
2220112	粮食财务挂账利息补贴	74
2220199	其他粮油事物支出	83
22204	粮油储备	6523
2220401	储备粮油补贴	6523

22205	重要商品储备	200
2220503	肉类储备	130
2220511	应急物资储备	70
224	灾害防治及应急管理支出	4888
22401	应急管理事务	1628
2240102	一般行政管理事务	56
2240103	机关服务	103
2240106	安全监管	40
2240108	应急救援	800
2240109	应急管理	140
2240199	其他应急管理支出	489
22402	消防事务	1276
2240202	一般行政管理事务	583
2240299	其他消防事务支出	693
22403	森林消防事务	267
2240304	森林消防应急救援	247
2240399	其他森林消防事务支出	20
22406	自然灾害防治	1717
2240601	地质灾害防治	950
2240699	其他自然灾害防治支出	767
227	预备费	10000
22700	预备费	10000
229	其他支出	13994
22999	其他支出	13994
2299999	其他支出	13994
232	债务付息支出	40367
23203	地方政府一般债务付息支出	40367
2320301	地方政府一般债券付息支出	40367

## 诸暨市2021年一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数
基本支出合计	402467
工资福利支出_行政	107986
其中：基本工资	14152
津贴补贴	28436
奖金	33649
机关事业单位基本养老保险缴费	5183
职业年金缴费	2518
职工基本医疗保险缴费	2973
公务员医疗补助缴费	2871
其他社会保障缴费	481
住房公积金	11830
其他工资福利支出	5893
工资福利支出_事业	248187
其中：基本工资	46526
津贴补贴	68048
奖金	55590
机关事业单位基本养老保险缴费	15703
职业年金缴费	8048
职工基本医疗保险缴费	8956
公务员医疗补助缴费	7283
其他社会保障缴费	2271
住房公积金	35673
其他工资福利支出	89
商品和服务支出_行政	28354
其中：办公费	478
印刷费	92
手续费	1
水费	137
电费	365
邮电费	188
物业管理费	162
差旅费	120
维修（护）费	155
租赁费	1
会议费	20

培训费	36
公务接待费	159
专用材料费	20
劳务费	18290
委托业务费	103
工会经费	547
福利费	45
公务用车运行维护费	1374
其他交通费用	2628
纸张（采购）	51
会议费（采购）	7
福利费（采购）	314
其他商品和服务支出	3061
商品和服务支出_事业	13451
其中：办公费_事业	1656
印刷费_事业	24
咨询费_事业	2
手续费_事业	2
水费_事业	605
电费_事业	1158
邮电费_事业	324
物业管理费_事业	641
差旅费_事业	155
维修（护）费_事业	2075
租赁费_事业	160
会议费_事业	9
培训费_事业	817
公务接待费_事业	42
专用材料费_事业	265
专用燃料费_事业	5
劳务费_事业	794
委托业务费_事业	82
纸张（采购）	72
会议费（采购）	2
福利费（采购）	249
其他商品和服务支出_事业	4312
对个人和家庭的补助_行政	4222
其中：离休费	769
生活补助	1432

医疗费补助	1997
奖励金	24
资本性支出_行政	267
其中：办公设备购置	267

## 诸暨市2021年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长(%)
收入合计	980,195	650,681	-33.6
一、国有土地使用权出让收入	817,866	599,233	-26.7
土地出让价款收入	816,202	592,169	-27.4
补缴的土地价款		950	
划拨土地收入	402	6,084	1413.4
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,711		-100.0
其他土地出让收入	4,973	30	-99.4
二、国有土地收益基金收入	31,647	36,338	14.8
三、农业土地开发资金收入	1,248	1,810	45.0
四、彩票公益金收入	1,503	2,000	33.1
福利彩票公益金收入	802	1,200	49.6
体育彩票公益金收入	701	800	14.1
五、城市基础设施配套费收入		300	
六、污水处理费收入	15,419	11,000	-28.7
七、其他政府性基金收入	112,512		-100.0

## 诸暨市2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长(%)
支出合计	1,071,895	445,169	-58.5
一、文化旅游体育与传媒支出	90	0	-100.0
旅游发展基金支出	90		-100.0
二、社会保障和就业支出	2,495	0	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,495		-100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出			
三、城乡社区支出	528,449	396,507	-25.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	498,905	347,059	-30.4
国有土地收益基金安排的支出	10,458	36,338	247.5
农业土地开发资金安排的支出	1,667	1,810	
城市基础设施配套费安排的支出		300	
污水处理费安排的支出	15,419	11,000	-28.7
污水处理费对应专项债券收入安排的支出	2,000		
四、农林水支出	47	26	-44.7
大中型水库库区基金安排的支出	47	26	-44.7
五、其他支出	473,135	3,100	-99.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	471,196		-100.0
彩票公益金安排的支出	1,939	3,100	59.9
六、债务付息支出	36,876	45,536	23.5
七、债务发行费用支出	365		-100.0
八、抗疫特别国债安排的支出	30438		
基础设施建设	15363		
抗疫支出	15075		

## 诸暨市2021年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

一、本级收入	650,681	一、本级支出	445,169
二、转移性收入	78,231	二、转移性支出	283,743
（一）上级补助收入	2,500	（一）上解上级支出	
（二）上年结余	75,731	（二）调出资金	206,638
（三）调入资金		（三）结转下年支出	77,105
（四）地方政府专项债务转贷收入		（四）地方政府专项债务还本支出	
收入总计	728,912	支出总计	728,912



## 诸暨市2020年政府性基金预算支出表（功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类代码	项目	预算数
	总计	445169
212	城乡社区支出	396507
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347059
2120801	征地和拆迁补偿支出	93093
2120802	土地开发支出	129237
2120803	城市建设支出	15500
2120804	农村基础设施建设支出	11389
2120805	补助被征地农民支出	51573
2120806	土地出让业务支出	3282
2120807	廉租住房支出	42985
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
21210	国有土地收益基金安排的支出	36338
2121001	征地的拆迁补偿支出	24835
2121002	土地开发支出	11503
21211	农业土地开发资金安排的支出	1810
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300
2121399	其它城市基础设施配套费安排的支出	300
21214	污水处理费安排的支出	11000
2121401	污水处理设施建设和运营	11000
213	农林水支出	26
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	26
2136601	基础设施建设和经济发展	26
2136699	其他大中型水库库区基金支出	
229	其他支出	3100
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	3100
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1783
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1288
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	45536
23204	地方政府专项债务付息支出	45536
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	45536

## 2021年诸暨市社会保险基金收支预算表

单位:万元

项 目	收入		比上年 增长(%)	项 目	支出		比上年 增长(%)
	2020年 执行数	2021年 预算数			2020年 执行数	2021年 预算数	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	162,209	63,077	-61.1	一、城乡居民基本养老保险基金支出	53,291	49,221	-7.6
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	101,685	104,162	2.4	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	97,038	101,424	4.5
三、工伤保险基金收入	3,932	6,279	59.7	三、工伤保险基金支出	5,311	5,895	11.0
四、失业保险基金收入	10,893	11,429	4.9	四、失业保险基金支出	15,097	7,355	-51.3
<b>收 入 合 计</b>	278,719	184,947	-33.6	<b>支 出 合 计</b>	170,737	163,895	-4.0

## 2021年诸暨市社会保险基金收入预算明细表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金	162,209	63,077	-61.1
保险费收入	119,714	15,600	-87.0
财政补贴收入	41,841	46,421	10.9
利息收入	640	104	-83.8
委托投资收益		949	
转移收入	2		-100.0
其他收入	12	3	-75.0
二、机关事业单位基本养老保险基金	101,685	104,162	2.4
保险费收入	54,096	54,640	1.0
财政补贴收入	46,814	48,936	4.5
利息收入	108	102	-5.6
转移收入	665	484	-27.2
其他收入	2		-100.0
三、工伤保险基金	3,932	6,279	59.7
保险费收入	3,277	5,775	76.2
利息收入	655	504	-23.1
四、失业保险基金	10,893	11,429	4.9
保险费收入	7,416	10,030	35.2
利息收入	691	560	-19.0
转移收入	36	44	22.2
其他收入	9	13	44.4
上级补助收入	2741	782	-71.5
收入合计	278,719	184,947	-33.6

## 2021年诸暨市社会保险基金支出预算明细表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金	53,291	49,221	-7.6
基础养老金支出	45,288	43,316	-4.4
个人账户养老金支出	6,469	4,400	-32.0
丧葬补助金支出	1,533	1,505	-1.8
其他支出	1		-100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金	97,038	101,424	4.5
基本养老金支出	96,856	101,200	4.5
转移支出	182	224	23.1
三、工伤保险基金	5,311	5,895	11.0
工伤保险待遇支出	5,255	5,800	10.4
工伤预防费用支出	7	8	14.3
上解上级支出	49	87	77.6
四、失业保险基金	15,097	7,355	-51.3
失业保险金支出	3,061	3,400	11.1
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	729	804	10.3
稳定岗位补贴支出	335	600	79.1
技能提升补贴支出			
其他费用支出	1,174	1,550	32.0
转移支出	60	98	63.3
其他支出	9,293	301	-96.8
上解上级支出	445	602	35.3
支 出 合 计	170,737	163,895	-4.0

## 2021年诸暨市社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	184,947	63,077	104,162	6,279	11,429
其中：1、保险费收入	86,045	15,600	54,640	5,775	10,030
2、利息收入	1,270	104	102	504	560
3、财政补贴收入	95,357	46,421	48,936		
4、委托投资收益	949	949			
5、其他收入	16	3			13
6、转移收入	528		484		44
7、中央调剂资金收入（省级专用）	782				782
8、中央调剂基金收入（中央专用）	0				
二、支出	163,895	49,221	101,424	5,895	7,355
其中：1、社会保险待遇支出	162,575	49,221	101,200	5,800	6,354
2、其他支出	309			8	301
3、转移支出	322		224		98
4、中央调剂基金支出（中央专用）	689			87	602
5、中央调剂资金支出（省级专用）	0				
三、本年收支结余	21,052	13,856	2,738	384	4,074
四、年末滚存结余	243,335	163,837	19,058	24,872	35,568

### 2021年诸暨市国有资本经营预算收支表

收 入				支 出			
项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长 (%)	项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长 (%)
一、利润收入	3,718	0	-100.0	社会保障和就业支出			
教育文化广播企业利润收入				一、补充全国社会保障基金			
农林牧渔企业利润收入				国有资本经营预算补充社保基金支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,718		-100.0	国有资本经营预算支出	3,618	23,000	535.7
二、股利、股息收入	360	17,500	4761.1	二、解决历史遗留问题及改革成本支出	622	1,000	60.8
国有控股公司股利、股息收入				国有企业改革成本支出			
国有参股公司股利、股息收入	360	17,500	4761.1	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	622	1,000	60.8
三、产权转让收入		38,500		三、国有企业资本金注入		0	
四、清算收入				国有经济结构调整支出			
五、其他国有资本经营预算收入		14,000		其他国有企业资本金注入			
				四、国有企业政策性补贴			
				五、金融国有资本经营预算支出			
				六、其他国有资本经营预算支出	2,996	22,000	634.3
本年收入合计	4,078	70,000	1616.5	本年支出合计	3,618	23,000	535.7
六、国有资本经营预算转移支付收入				七、国有资本经营预算转移支付支出			
七、上年结转				八、调出资金	460	47,000	10,117.4
				九、结转下年			
转移性收入合计	0	0		转移性支出合计	460	47,000	10,117.4
收入总计	4,078	70,000	1616.5	支出总计	4,078	70,000	1,616.5

# 诸暨市2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	本地区	本级	下级
2020年地方政府债务限额	2644100	2644100	
其中：一般债务限额	1282000	1282000	
专项债务限额	1362100	1362100	
提前下达的2021年地方政府债务新增限额	0	0	
其中：一般债务限额	0	0	
专项债务限额	0	0	

# 诸暨市2021年“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年“三公” 经费支出预算数	2248.035			
其中：分项目数	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国（境）费	公务接待
	352	1386.16	180	329.875