杭州市富阳区胥口镇人民政府2025年度单位决算

目　　录

一、概况.....1

（一）单位职责.....1

（二）机构设置.....1

二、2025年度单位决算公开表.....3

（一）2025年度收入支出决算总表.....3

（二）2025年度收入决算表（分单位）.....5

（三）2025年度收入决算表（分科目）.....6

（四）2025年度支出决算表（分单位）.....9

（五）2025年度支出决算表（分科目）.....10

（六）2025年度财政拨款收入支出决算总表.....13

（七）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....15

（八）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.19

（九）2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...21

（十）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....22

（十一）2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....23

三、2025年度单位决算情况说明.....24

（一）收入支出决算总体情况说明.....24

（二）收入决算情况说明.....24

（三）支出决算情况说明.....24

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....24
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....25
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....30
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....31
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....32
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....32
（十）机关运行经费支出说明.....34
（十一）政府采购支出说明.....34
（十二）国有资产占用情况说明.....35
（十三）预算绩效情况说明.....35
四、名词解释.....36
五、附件.....40

一、概况

（一）单位职责

胥口镇地处杭州市富阳区西南部，东北临新登镇，西靠洞桥镇，南与桐庐县接壤，相传为伍子胥曾避难于此而得名。全镇下辖 13 个行政村，总人口 17991 人。境内群山环抱，有国家 4A 级旅游风景区富春桃源景区。2025 年以来，胥口镇在区委、区政府的正确领导下，紧扣区委“双一流”工程部署，全面实施基层提效争一流、产业提质争发展“双提双争”行动，锚定“富春山居生命科学港”打造和“葛洪丹谷”大景区成型两大核心任务，聚焦重点、精准发力，以攻坚克难的决心和务实重行的作风,统筹推进经济社会高质量发展。全年完成规上工业总产值 61.42 亿元，同比增长 13%；规上工业增加值 17.23 亿元，同比增长 14%；规上工业研发投入 3.7 亿元，同比增长 9%；货物出口 4.46 亿元，同比增长 8.1%；社会消费品零售总额 1.02 亿元，同比增长 8.78%；限上批发业销售额 17.06 亿元，同比增长 22.57%；固定资产 1.44 亿元，完成率 134.5%；制造业投资 1.36 亿元，完成率 127.5%；财政收入 5.03 亿元，同比增长 22%，创历史新高；建筑业总产值 1.25 亿元，增速排名全区第一；农业总产值增速位列全区前三。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设:

（1）独立编制机构。

2025 年，独立编制机构共 3 个，较上年 3 个，增长 0 个。独立编制机构变动主要原因：无变化。

（2）独立核算机构。

2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年 1 个，增长 0 个。独立核算机构变动主要原因：无变化。

二、2025 年度单位决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市富阳区胥口镇人民政府　　单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,086.44	一、一般公共服务支出	32	1,633.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	316.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,255.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.97
八、其他收入	8	6,216.65	八、社会保障和就业支出	39	254.97
	9		九、卫生健康支出	40	123.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	524.89
	12		十二、农林水支出	43	9,485.78

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	80.00
	19		十九、住房保障支出	50	186.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,620.02	**本年支出合计**	58	13,620.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	13,620.02	**总　计**	62	13,620.02

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：杭州市富阳区胥口镇人民政府　　单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,620.02	7,403.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.65
杭州市富阳区胥口镇人民政府	13,620.02	7,403.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.65

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：杭州市富阳区胥口镇人民政府　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,620.02	7,403.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.65
201			一般公共服务支出	1,633.30	1,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,596.55	1,596.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,596.55	1,596.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,255.52	1,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,255.52	1,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.97	254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.58	238.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.89	524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,485.78	3,269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.65
21301	农业农村	6,915.83	699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.65
2130104	事业运行	279.67	279.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,636.16	419.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.65
21303	水利	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,531.95	2,531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,031.95	1,031.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：杭州市富阳区胥口镇人民政府　　单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	13,620.02	2,430.53	11,189.48	0.00	0.00	0.00
杭州市富阳区胥口镇人民政府	13,620.02	2,430.53	11,189.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：杭州市富阳区胥口镇人民政府　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,620.02	2,430.53	11,189.48			
201			一般公共服务支出	1,633.30	1,633.30				
20101			人大事务	33.48	33.48				
2010101			行政运行	2.45	2.45				
2010150			事业运行	31.03	31.03				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,596.55	1,596.55				
2010301			行政运行	1,596.55	1,596.55				
20136			其他共产党事务支出	3.26	3.26				
2013699			其他共产党事务支出	3.26	3.26				
205			教育支出	1,255.52		1,255.52			
20502			普通教育	1,255.52		1,255.52			
2050201			学前教育	55.52		55.52			
2050202			小学教育	1,200.00		1,200.00			

206	科学技术支出	50.00		50.00			
20604	技术研究与开发	50.00		50.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.97		24.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.97		24.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.97		24.97			
208	社会保障和就业支出	254.97	254.97				
20805	行政事业单位养老支出	238.58	238.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.05	159.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53				
20899	其他社会保障和就业支出	16.39	16.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.39	16.39				
210	卫生健康支出	123.73	75.73	48.00			
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73				
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73				
21099	其他卫生健康支出	48.00		48.00			
2109999	其他卫生健康支出	48.00		48.00			
212	城乡社区支出	524.89		524.89			
21201	城乡社区管理事务	207.96		207.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.96		207.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.93		316.93			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.93		316.93			
213	农林水支出	9,485.78	279.67	9,206.11			
21301	农业农村	6,915.83	279.67	6,636.16			
2130104	事业运行	279.67	279.67				
2130199	其他农业农村支出	6,636.16		6,636.16			
21303	水利	38.00		38.00			
2130305	水利工程建设	17.00		17.00			
2130316	农村水利	21.00		21.00			
21307	农村综合改革	2,531.95		2,531.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	950.00		950.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,031.95		1,031.95			
2130799	其他农村综合改革支出	550.00		550.00			
220	自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	186.86	186.86				
22102	住房改革支出	186.86	186.86				
2210201	住房公积金	186.86	186.86				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：杭州市富阳区胥口镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,086.44	一、一般公共服务支出	33	1,633.30	1,633.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,255.52	1,255.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.97	24.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.97	254.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.73	123.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	524.89	207.96	316.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,269.13	3,269.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	80.00	80.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	186.86	186.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,403.37	**本年支出合计**	59	7,403.37	7,086.44	316.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	7,403.37	**总　　计**	64	7,403.37	7,086.44	316.93	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：杭州市富阳区胥口镇人民政府　　单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,086.44	2,430.53	4,655.91
201			一般公共服务支出	1,633.30	1,633.30	
20101			人大事务	33.48	33.48	
2010101			行政运行	2.45	2.45	
2010150			事业运行	31.03	31.03	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,596.55	1,596.55	
2010301			行政运行	1,596.55	1,596.55	

20136	其他共产党事务支出	3.26	3.26	
2013699	其他共产党事务支出	3.26	3.26	
205	教育支出	1,255.52		1,255.52
20502	普通教育	1,255.52		1,255.52
2050201	学前教育	55.52		55.52
2050202	小学教育	1,200.00		1,200.00
206	科学技术支出	50.00		50.00
20604	技术研究与开发	50.00		50.00
2060499	其他技术研究与开发支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.97		24.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.97		24.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.97		24.97
208	社会保障和就业支出	254.97	254.97	
20805	行政事业单位养老支出	238.58	238.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.05	159.05	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	
20899	其他社会保障和就业支出	16.39	16.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.39	16.39	
210	卫生健康支出	123.73	75.73	48.00
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73	
21099	其他卫生健康支出	48.00		48.00
2109999	其他卫生健康支出	48.00		48.00
212	城乡社区支出	207.96		207.96
21201	城乡社区管理事务	207.96		207.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.96		207.96
213	农林水支出	3,269.13	279.67	2,989.46
21301	农业农村	699.19	279.67	419.51
2130104	事业运行	279.67	279.67	
2130199	其他农业农村支出	419.51		419.51

21303	水利	38.00		38.00
2130305	水利工程建设	17.00		17.00
2130316	农村水利	21.00		21.00
21307	农村综合改革	2,531.95		2,531.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	950.00		950.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,031.95		1,031.95
2130799	其他农村综合改革支出	550.00		550.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	186.86	186.86	
22102	住房改革支出	186.86	186.86	
2210201	住房公积金	186.86	186.86	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：杭州市富阳区胥口镇人民政府　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,096.70	302	商品和服务支出	269.43	310	资本性支出	7.57
30101	基本工资	274.03	30201	办公费	25.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	182.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.57
30103	奖金	535.87	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.68	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	177.07	30206	电费	22.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.05	30207	邮电费	14.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	79.53	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.73	30209	物业管理费	20.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	186.86	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	419.16	30215	会议费	2.59	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.84	30216	培训费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	6.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	43.01	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	30.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.30	30228	工会经费	18.55	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	61.25	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.81	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.53	30299	其他商品和服务支出	14.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,153.53	公用经费合计					277.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：杭州市富阳区胥口镇人民政府　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计		316.93	316.93		316.93	0.00
212			城乡社区支出		316.93	316.93		316.93	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		316.93	316.93		316.93	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		316.93	316.93		316.93	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：杭州市富阳区胥口镇人民政府　　单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：杭州市富阳区胥口镇人民政府　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.35	10.35
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	3.96	3.96
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.96	3.96
3．公务接待费	6.39	6.39

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2025 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 13620.02 万元，支出总计 13620.02 万元。与 2024 年度相比，各减少 2399.58 万元,下降 15.0%,主要原因是根据区财政下达预算指标形成年初预算收入，2025 年度区财政下达预算指标项目资金较 24 年有所减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 13620.02 万元，包括：财政拨款收入 7403.37 万元（其中：一般公共预算 7086.44 万元，政府性基金预算 316.93 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占 54.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 6216.65 万元,占 45.6%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 13620.02 万元，其中：基本支出 2430.53 万元，占 17.8%；项目支出 11189.48 万元，占 82.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 7403.37 万元，支出总计 7403.37 万元，与 2024 年度相比，各减少 6049.07 万元,下降 45.0%,主要原因是根据区财政各科室下达预算指标形成 2025 年度财政拨款收入，2025 年下达项目资金较 24 年度减

少。

财政拨款支出年初预算数4065.90万元，完成年初预算的182.1%，主要原因是区财政局及其他相关部门年中追加下达预算指标，比年初预算有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障民生保障、日常运转，工资待遇等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：2130705对村民委员会和村党支部的补助，2025年度决算数为1031.95万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的14.56%，主要用于村级党组织运转及村干部工资报酬社保等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7086.44万元，占本年支出合计的52.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1914.00万元，增长37.0%，主要原因是追加一般公共预算拨款预算指标用于胥口镇中心小学迁建项目及村干部工资福利报酬。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7086.44万元，主

要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）支出1633.30万元，占23.0%。教育支出（类）支出1255.52万元，占17.7%。科学技术支出（类）支出50.00万元，占0.7%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出24.97万元，占0.4%。社会保障和就业支出（类）支出254.97万元，占3.6%。卫生健康支出（类）支出123.73万元，占1.7%。城乡社区支出（类）支出207.96万元，占2.9%。农林水支出（类）支出3269.13万元，占46.1%。自然资源海洋气象等支出（类）支出80.00万元，占1.1%。住房保障支出（类）支出186.86万元，占2.6%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3719.90万元，支出决算为7086.44万元，完成年初预算的190.5%，主要原因是追加一般公共预算财政拨款用于胥口镇中心小学迁建项目、胥口镇中心幼儿园经费补助、企业服务经费、一事一议项目、耕地保护补偿、农业发展项目等方面。

其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为30.00万元，支出决算为31.03万元，完成年初预

算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加一般公共预算财政拨款用于事业运行经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 1591.31 万元，支出决算为 1596.55 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是调整一般公共预算财政拨款用于人员工资社保调整。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为 3.26 万元,支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇体制结算资金，用于幼儿园教育教学补助。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一般公共预算财政拨款，用于胥口镇中心小学迁建项目。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一般公共预算财政拨款，用于企业服务经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为24.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇体制结算资金，用于文体旅宣传。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为159.05万元，支出决算为159.05万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为79.53万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为16.39万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为75.73万元，支出决算为75.73万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为48.00万元，

决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇体制结算资金，用于公共卫生、集镇保洁等方面。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为82.69万元,支出决算为207.96万元，完成年初预算的251.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加一般公共预算财政拨款，用于村级换届、下沉人员倾斜待遇、网格员经费补助。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为279.67万元，支出决算为279.67万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为181.00万元，支出决算为419.51万元，完成年初预算的231.8%,决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇体制结算资金，用于农业发展项目建设。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一般公共预算财政拨款，用于水利设施项目建设。

农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一般公共预算财政拨款,用于水利设施项目建设。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建

设的补助(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 950.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一般公共预算财政拨款，用于一事一议乡村共富项目建设。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为1031.95万元,支出决算为1031.95 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 550.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一般公共预算财政拨款，用于一事一议乡村共富项目建设。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一般公共预算财政拨款,用于耕地保护补偿项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 186.86 万元，支出决算为 186.86 万元，完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2430.53万元,其中:

人员经费 2153.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费277.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障民生保障、基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2025年度决算数为316.93万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的100%，主要用于美丽城镇项目、葛溪及岩岭湖基础设施项目提升、污水零直排项目、主要道路和精品线路两侧弱电线整治项目等方面。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出316.93万元，占本年支出合计的2.3%。与2024年度相比，政府性基金预

算财政拨款支出减少 7963.07 万元,下降 96.2%,主要原因是 25 年度减少财政下拨 PPP 项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 316.93 万元，主要用于以下方面:

城乡社区支出（类）支出 316.93 万元，占 100.0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 346.00 万元，支出决算为 316.93 万元，完成年初预算的 91.6%，主要原因是根据项目进度及财政相关科室安排进行资金申请拨付，其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 346.00 万元，支出决算为 316.93 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度及财政相关科室安排资金拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.35

万元，支出决算为 10.35 万元，完成全年预算的 100.0%，2025 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出，决算数与 2024 年度相比，各减少 11.33 万元,下降 52.3%主要原因是根据过紧日子要求，严格控制三公经费使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是 25 年度无预算安排。决算数与 2024 年度相比持平,主要原因是 25 年度无预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出，决算数与 2024 年度相比，减少 10.95 万元,下降 73.4%,主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制公务用车购置及运行维护费开支。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。其中:

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%,主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是 25 年度无预算安排。决算数与 2024 年度相比，减少 12.33 万元,下降 100.0%,主要原因是 25 年度无公

务用车购置预算安排。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成全年预算的 100.0%，主要用于公务车的维修、保险等费用，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出，决算数与 2024 年度相比，增加 1.38 万元，增长 53.7%,主要原因是公务车维修费和保险费略有增加。

（3）公务接待费全年预算数为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成全年预算的 100.0%，国内公务接待 82 批次，累计 983 人次。主要用于接待招商引资、学习交流、考察调研、座谈会等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出，决算数与 2024 年度相比，减少 0.38 万元,下降 5.7%,主要原因是 25 年度公务接待有所下降。其中:

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.39 万元，主要用于招商引资、学习交流、考察调研、座谈会等，接待 82 批次，累计 983 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费年初预算数为 282.69 万元，支出决算为 277.00 万元，完成年初预算的 98.0%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制机关运行经费支出，比 2024 年度增加 13.81 万元，增长 5.2%，主要原因是机关运行维护

略有提升，主要是办公大楼维修、办公设备维护等费用。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 47.43 万元。其中：政府采购货物支出 18.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.37 万元。授予中小企业合同金额 44.43 万元，占政府采购支出总额的 93.7%，其中：授予小微企业合同金额 42.23 万元，占授予中小企业合同金额的 95.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.79%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，杭州市富阳区胥口镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市富阳区财政局组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1295.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.28

根据预算绩效管理要求，杭州市富阳区财政局组织对2025年度 美丽城镇项目、葛溪及岩岭湖基础设施项目提升、主要道路及精品线路两侧弱电线整治项目、污水零直排项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金316.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

无

无

无

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、2010301 行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指

机关事业单位试试养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位试试养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20、2089999 其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、2101101 行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

22、2120199 其他城乡管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23、2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指土地出让收入用于其他方面的支出。

24、2130104 事业运行，指用于农业事业单位基本支出：事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

25、2130199 其他农业支出：指其他用于农业农村方面的支出。

26、2130705 对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27、2210201 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

（二）2025 年度重点绩效评价报告（如有）