

玉溪市数字玉溪建设服务中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

统筹指导和推进数字经济、数字政府、数字社会和数字城市建设；统筹指导数字基础设施规划、建设。统筹全市数据资源管理，负责建立全市数据资源目录体系，实施数据归集管理，制定共享开放标准规范；负责推进数字技术在公共服务、城市治理、乡村振兴等方面的广泛应用，统筹推进全市大数据安全保障体系建设。统筹全市智慧政务运维工作，拟订智慧政务总体方案并组织实施；负责政务云、电子政务外网、视频会议系统、政务应用系统、政府门户网站规划、建设和运维；开展数字化发展战略、发展规划和政策研究；推进数字化与实体经济融合发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市发展和改革委员会的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 15 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和

专业技术人员 15 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

2025 年，我单位主要围绕“数字玉溪”建设、数据资源管理、智慧政务升级、智慧政务运维、数字化项目评审五方面开展主要工作。

（一）“数字玉溪”建设

一是协助市发改委（市数据局）调度推进数字经济、数字政府、数字社会、数字城市和数字基础设施工作，推进“数字玉溪”重点项目建设。二是牵头负责推进公立医院高质量发展和改革示范项目及玉溪“健康大脑”项目建设，建成“健康专网”，整合医保、医卫网络，全市医卫系统实现“一张网”统筹。紧密型县域医共体“云医院”整体完成 100%，县域医共体“云医院”系统软件完成部署县级医院 16 家、乡镇卫生院 71 家、村卫生室 593 家共计 682 个点位。玉溪“健康大脑”项目已完成终验，“健康专网”已建成并与医保专网和电子政务外网充分融合，数字底座汇聚数据逾 100

亿条，公卫部分居民建档超 212 万份，家庭医生签约超 111 万人。

（二）数据资源管理及共享开放

按照《政务数据共享条例》（中华人民共和国国务院令第 809 号）要求，持续推进数据资源管理及共享开放工作，协助各单位开展数据共享应用。建成玉溪市公共数据开放平台并完成玉溪市统一共享交换平台迁移；组织开展市县两级公共数据开放平台操作培训并正式运行公共数据开放平台，累计完成 2290 项政务数据资源目录编制，其中市级各单位累计完成 808 项、9 县（市、区）各单位累计完成 1482 项；打通玉溪市公共数据开放平台与云南省一体化公共数据平台对接通道，完成 107 张目录上传同步；于云南省公共数据资源登记平台完成 30 项公共数据资源登记并公示。

（三）提升智慧政务保障体系

在《玉溪市政务数据资源管理暂行办法》基础上，参与起草了《玉溪市公共数据资源登记管理办法（试行）（征求意见稿）》《玉溪市公共数据授权运营管理办法（试行）（征求意见稿）》，对数据安全保障中网络安全和信息安全管理、数据保密管理、数据资源安全风险管理等制度职责进行明确。开展规范化运维管理工作，出台《玉溪市电子政务运维管理办法（试行）》，进一步规范电子政务外网、视频会议、协同办公平台、政务云等各类系统规范运行。

（四）做好智慧政务运维保障

智慧政务基础网络运维建设、玉溪市智慧政务协同办公系统（OA 系统）建设运维管理、视频会议保障及系统升级改造、政务云建设管理等工作稳步推进，保障有力。2025 年，OA 系统使用单位 2216 家，注册用户 64841，期间活跃用户 30345 个，手机端用户 22166，公文交换发出文件 248614 件，签收 2754466 件，内部流转 1939230 件，内部传阅 398300 件。全年顺利保障视频会议 142 场；完成电子政务外网骨干网络省-市双万兆，市-县双千兆改造，完成骨干网络组网优化，开展党政机关业务专网整合工作，顺利完成医保专网承载。持续开展政务外网安全态势常态化监测工作，对政务外网边界防护策略进行优化，全年未发生重大网络安全事件。

（五）市直单位数字化项目评审

按照市政府工作部署，自 2025 年起，各市级财政保障的预算单位在申报下一年度数字化项目年度预算前，由市发展和改革委员会（市数据局）开展项目评审，将所需资金纳入市直建设单位部门预算予以保障。2025 年 7 月-12 月，分 6 批次组织专家对 27 家市直单位的 131 个数字化项目开展评审。依据同类合并原则将项目优化整合为 121 个，依据“合理性、规范性、必要性”原则通过评审项目 61 个，节约财政预算约 1.6 亿元。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市数字玉溪建设服务中心 2025 年度收入合计 4354587.67 元。其中:财政拨款收入 4354587.67 元,占总收入的 100.00%。

与上年相比,收入合计减少 14015400.14 元,下降 76.30%。其中:财政拨款收入减少 14015400.14 元,下降 76.30%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因为上年度财政拨款 18369987.81 元,包含一般公共预算财政拨款收入 7294987.81 元,政府性基金预算财政拨款收入 11075000.00 元,本年度一般公共预算财政拨款收入 2804587.67 元,政府性基金预算财政拨款收入 1550000.00 元,本年度存在项目招采建设未达到付款条件,以及部分项目匹配支出资金来源于政府性基金预算财政拨款,市级财政未实际拨付。

二、支出决算情况说明

玉溪市数字玉溪建设服务中心 2025 年度支出合计 4354587.67 元。其中:基本支出 2804587.67 元,占总支出的 64.41%;项目支出 1550000.00 元,占总支出的 35.59%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 14015400.14 元，下降 76.30%。其中：基本支出增加 94899.86 元，增长 3.50%。项目支出减少主要原因是 2025 年项目支出为 1550000.00 元，上年度项目支出 15660300.00 元，本年度严格控制项目支出，部分项目预算压缩，严格监控政府采购、项目建设环节，未达到付款条件的项目暂不付款；基本支出增加主要原因是 2025 年 8 月新增专业化干部人才引进 1 名，以及人员工资、社保调整变动。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市数字玉溪建设服务中心机构正常运转的日常支出 2804587.67 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2711826.10 元，占基本支出的 96.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 92761.57 元，占基本支出的 3.31%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市数字玉溪建设服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1550000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

2025 年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金经费 1550000.00 元，主要用于归还拖欠企业账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市数字玉溪建设服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2804587.67 元,占本年支出合计的 64.41%。与上年相比减少 4490400.14 元,下降 61.55%,完成年初预算的 107.77%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 2071636.65 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 73.87%,完成年初预算的 105.27%。主要用于人员经费 1979475.08 元,公用经费 92161.57 元;造成预决算差异的主要原因是 2025 年 8 月新增专业化干部人才引进 1 名,以及人员工资、社保调整变动存在预算追加。

2.外交（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 268187.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.56%,完成年初预算的 125.00%。主要用于主要用于在职人员养老保险及职业年金的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是按照社保部门要求每年按时进行五险一金基数调整主要用于在职人员养老保险及职业年金的缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出 218138.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.78%,完成年初预算的 122.91%。主要用于在职人员医疗保险的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是按照社保部门要求每年按时进行五险一金基数调整。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 246625.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.79%，完成年初预算的 101.79%。主要用于住房公积金和住房补贴的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是按照社保部门要求每年按时进行五险一金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9600.00 元，决算为 544.00 元，完成年初预算的 5.67%；支出决算较上年增加 544.00 元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 9600.00 元，决算为 544.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 5.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项

支出；公务接待费支出决算较上年增加 544.00 元，增长 100.00%；具体是国内接待费支出决算 544.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 544.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9600.00 元，支出决算为 544.00 元，完成年初预算的 5.67%，支出决算较上年增加 544.00 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 9600.00 元，决算为 544.00 元，完成年初预算的 5.67%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实公务接待有关要求，严格管控，非必要不接待，本年度仅产生 1 次公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加 544.00 元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算 544.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），上年无此项支出；国（境）外接待费支

出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出决算增加 544.00 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 6 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待北京海量数据技术股份有限公司部署安装数据库 6 人 1 次餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市数字玉溪建设服务中心 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市数字玉溪建设服务中心资产总额 902883.12 元，其中，流动资产 180756.52 元，固定资产 81266.44 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 640860.16 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2068.07 元，其中固定资产减少 37584.48 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或直接保留模板提供专用名词。