

四川省总工会自贡工人疗
养院(自贡市第六人民医院)
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省总工会自贡工人 疗养院（自贡市第六人民医院）概况

一、基本职能及主要工作

（一）省总工会自贡工人疗养院（简称）职能简介。

省总工会自贡工人疗养院（简称）成立于 1954 年，是隶属于四川省总工会的直属事业单位，1999 年 3 月增挂自贡市第六人民医院牌子（综合二级医院），2019 年 6 月增挂川南职业病医院的牌子。其主要工作职能是：

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
2. 承担省内外企事业单位职工疗养、康复等服务工作。

（二）省总工会自贡工人疗养院 2025 年重点工作。

1. 创新体制机制，健康管理中心提质增效。

借鉴学习成都工疗成功经验，依托西南医科大学（直属）附属自贡医院，创新打造自贡工疗健康管理中心。一、创新机制、调整布局。结合体检实际需求，构建“4 个互派”“2 个轮训”的体检团队，落实专业技术支撑团队、丰富体检项目内涵，共享实验室项目、3.0T 核磁共振、预约胃肠镜等，制定个性化高端套餐。二、精心打造 3 个特色品牌。以精神、心检、职检“3 个特色”为依托，构建“1+X”全生命周期的健康管理特色服务体系。三、着重拓展 4 大板块业务。充分运用“智悦盐都”“职工之家”、微信小程序构建“云”服务数智化赋能。以“工”字品牌为依托，拓展川南移动体检、困难职工体检；以“职业病医院”为依托，拓展川南职检；

以省总“心理健康指导中心”为依托，拓展全省职工心检；以“精神”品牌为依托，拓展老年期及老年前期健康管理。实现自贡工疗服务职工能力和水平的整体提升。

2. 推进西南医科大学（直属）附属自贡医院夏洞寺院区建设步伐。

深化与自贡市精神卫生中心合作，应对医保（DRG）支付改革，结合六医院等级实际，坚持隶属关系、资产性质、职工身份、服务宗旨四不变，协调各方，采取六医院更名登记注册方式，推进“西南医科大学（直属）附属自贡医院夏洞寺院区”建设，以实现自贡工疗“三级甲等”的历史性跨越。把习近平总书记来川视察重要精神和学习贯彻党的二十大、省委十二届四次全会以及全总十八大、省总十五大精神作为当前和今后一段时期首要政治任务和思想统领，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，压实工作责任，持续把“医药领域腐败问题集中整治”结合到主题教育常态化工作中。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省总工会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省总工会自贡工人
疗养院（自贡市第六人民医院）
2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：508902-四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	92.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	92.12	本 年 支 出 合 计	92.12
七、上年结转			
收 入 总 计	92.12	支 出 总 计	92.12

单位收入总表

单位：508902-四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	92.12		92.12								
508902	四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）	92.12		92.12								

单位支出总表

单位：508902-四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	92. 12	92. 12	
208	05	02	508902	事业单位离退休	5. 14	5. 14	
208	05	05	508902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 34	30. 34	
208	05	06	508902	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 17	15. 17	
208	99	99	508902	其他社会保障和就业支出	3. 30	3. 30	
210	11	02	508902	事业单位医疗	16. 30	16. 30	
221	02	01	508902	住房公积金	21. 87	21. 87	

财政拨款收支预算总表

单位：508902-四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院） 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	92.12	一、本年支出	92.12	92.12		
一般公共预算拨款收入	92.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	53.95	53.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.30	16.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.87	21.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金额单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：508902-四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）

金额单位：万元

科目编码			项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	92.12	92.12	
			社会保障和就业支出	53.95	53.95	
			行政事业单位养老支出	50.65	50.65	
208	05	02	事业单位离退休	5.14	5.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	
			其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
			卫生健康支出	16.30	16.30	
			行政事业单位医疗	16.30	16.30	
210	11	02	事业单位医疗	16.30	16.30	
			住房保障支出	21.87	21.87	
			住房改革支出	21.87	21.87	
221	02	01	住房公积金	21.87	21.87	

一般公共预算基本支出预算表

单位：508902-四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	92.12	86.98	5.14
		301	工资福利支出	85.13	85.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
301	09	30109	职业年金缴费	15.17	15.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	12	3011201	失业保险	1.14	1.14	
301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	21.87	21.87	
		302	商品和服务支出	5.14		5.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
302	99	3029901	离退休公用经费	5.14		5.14
		303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85	

一般公共预算项目支出预算表

单位：508902-四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

注：2025年单位预算，本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：508902-四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行	
	合 计						

注：2025年单位预算，本表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：508902-四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：2025年单位预算，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：508902-四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院） 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						

注：2025年单位预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：508902-四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：2025年单位预算，本表无数据。

表6

单位项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
508902-四川省总工会自贡市第六人民医院	51000021R00000019953-单位缴费	85.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000019957-其他补助支出	1.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y00000212230-离退休公用	5.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川省总工会自贡工人
疗养院（自贡市第六人民医院）
2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省总工会自贡工人疗养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省总工会自贡工人疗养院 2025 年收支预算总数 92.12 万元,比 2024 年收支预算总数减少 31.95 万元，主要原因是因离休人员去世影响本年减少离休费及补助、本年退休 5 人影响社保及公积金缴费减少。

（一）收入预算情况

省总工会自贡工人疗养院 2025 年收入预算 92.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 92.12 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

省总工会自贡工人疗养院 2025 年支出预算 92.12 万元，其中：基本支出 92.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省总工会自贡工人疗养院 2025 年财政拨款收支预算总数 92.12 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 31.95 万元，主要原因是因离休人员去世影响本年减少离休费及补

助、本年退休 5 人影响社保及公积金缴费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 92.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 53.95 万元、卫生健康支出 16.30 万元、住房保障支出 21.87 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省总工会自贡工人疗养院 2025 年一般公共预算当年拨款 92.12 万元，比 2024 年预算数减少 31.95 万元，主要原因是因离休人员去世影响本年减少离休费及补助、本年退休 5 人影响社保及公积金缴费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 53.95 万元，占比 58.57%；卫生健康支出 16.30 万元，占比 17.69%；住房保障支出 21.87 万元，占比 23.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：2025 年预算数为 5.14 万元，主要用于退休人员公用经费。

2. 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）：2025 年预算数为 30.34 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费单位部分。

3. 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）：2025 年预算数为 15.17 万元，主要用于缴纳职工职业年金单位部分。

4. 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）：2025 年预算数为 3.30 万元，其中缴纳职工工伤保险单位部分 0.31 万元、缴纳失业保险单位部分 1.14 万、用于发放退休人员困难补助 1.85 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.30 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险单位部分。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 21.87 万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省总工会自贡工人疗养院 2025 年一般公共预算基本支出 92.12 万元，其中：

人员经费 86.98 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.14 万元，全部为其他商品和服务支出中的退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省总工会自贡工人疗养院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省总工会自贡工人疗养院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省总工会自贡工人疗养院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省总工会自贡工人疗养院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

省总工会自贡工人疗养院 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省总工会自贡工人疗养院所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

省总工会自贡工人疗养院 2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年省总工会自贡工人疗养院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 92.12 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 86.98 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 5.14 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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、维修费、过路过桥费、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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：反映事业单位开支的离

退休经费。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。