

民航上海医院部门预算

(2024年)

目 录

第一部分 民航上海医院概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

第二部分 民航上海医院2024年部门预算表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 政府性基金预算支出表

(八) 国有资本经营预算支出表

(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 民航上海医院2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

民航上海医院概况

一、部门职责

民航上海医院1972年11月经国务院、中央军委批准，民航局立项、筹备、选址、建造。1984年1月医院开业，隶属于中国民用航空局，由民航华东地区管理局代管。医院占地面积11390平方米，核定床位300张，开放床位239张，经过近四十年的建设和发展，医院的规模和设施都有较大提升和完善。民航上海医院作为上海市公立二级乙等综合性医疗机构，其主要职能是为民航系统职工提供医疗服务，为空勤空管人员提供专业体检鉴定，同时对社会开放的综合性医保定点医院。

航空人员体检鉴定中心隶属于民航华东地区管理局，前身为华东民航空勤兼职体检队，创建于1989年，1995年6月建制整体放置民航上海医院，成立了民航华东空勤体检队，民航华东管理局将其兼职空勤体检队的职能移交给民航上海医院。1995年8月由民航华东管理局正式下文成立了民航华东管理局航空体检队，为副处级单位，队长由分管业务的副院长担任，2002年6月更名为民航华东地区管理局航空人员体检鉴定中心并由民航总局根据CAAC—183FS正式得到委任，主要承担民航华东地区航空人员的体检鉴定和航空医学研究等任务。近年来从业的航空人员增速加大的现状，及时调整战略，坚持“以人为本、受检者至上、信誉第一”的服务宗旨，全方位开展为民航华东地区航空人员服务，在体检

质量上达到了较高的水平，获得了良好的社会和经济效益。
航空人员体检鉴定中心医疗执业注册地在民航上海医院，工作场所位于医院内，医院的所有医疗仪器均能共享。

二、机构设置

医院共开设消化内科、心内科、呼吸内科、神经内科、普外科、泌尿外科、骨科、皮肤科、耳鼻咽喉科、妇科、口腔科、眼科、麻醉科、预防保健科、中医科、病理科、医学检验科、医学影像科、空勤人员体检科等21个临床和医技科室。另设院办公室、党委办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、设备科、院内感染科、后勤保障部等职能部门。

第二部分

民航上海医院2024年部门预算表

部门收支总表

单位：民航上海医院

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		一、卫生健康支出	35,860.05
二、政府性基金预算拨款收入	142.00	二、交通运输支出	1,052.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	780.00
四、事业收入	33,970.05		
五、事业单位经营收入	130.00		
六、其他收入	2,540.00		
本年收入合计	36,782.05	本年支出合计	37,692.76
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	910.71		
收入总计	37,692.76	支出总计	37,692.76

部门收入总表

单位：民航上海医院

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：财政专户管理资金					
民航上海医院	37,692.76	910.71	455.00	325.24			130.47	36,782.05		142.00		33,970.05		130.00	1,200.00		1,340.00	
合计	37,692.76	910.71	455.00	325.24			130.47	36,782.05		142.00		33,970.05		130.00	1,200.00		1,340.00	

部门支出总表

单位：民航上海医院

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	35,860.05	35,860.05				
21002	公立医院	35,860.05	35,860.05				
2100210	行业医院	35,860.05	35,860.05				
214	交通运输支出	1,052.71		1,052.71			
21403	民用航空运输	585.47		585.47			
2140307	民用航空安全	585.47		585.47			
21469	民航发展基金支出	467.24		467.24			
2146903	民航安全	180.51		180.51			
2146999	其他民航发展基金支出	286.73		286.73			
221	住房保障支出	780.00	780.00				
22102	住房改革支出	780.00	780.00				
2210201	住房公积金	780.00	780.00				
	合 计	37,692.76	36,640.05	1,052.71			

财政拨款收支总表

单位：民航上海医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	142.00	一、本年支出	922.24
(一) 一般公共预算拨款		(一) 交通运输支出	922.24
(二) 政府性基金预算拨款	142.00		
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	780.24		
(一) 一般公共预算拨款	455.00		
(二) 政府性基金预算拨款	325.24		
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	922.24	支 出 总 计	922.24

一般公共预算支出表

单位：民航上海医院

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
	合 计				

(2024年本单位预算中没有使用一般公共预算拨款安排的支出。)

一般公共预算基本支出表

单位：民航上海医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			

(2024年本单位预算中没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。)

政府性基金预算支出表

单位：民航上海医院

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
214	交通运输支出	142.00			142.00
21469	民航发展基金支出	142.00			142.00
2146903	民航安全	142.00			142.00
	合 计	142.00			142.00

国有资本经营预算支出表

单位：民航上海医院

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

(2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：民航上海医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

(2024年本单位预算中没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。)

第三部分

民航上海医院2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航上海医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算37,692.76万元。收入包括：政府性基金预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入、使用上年结转；支出包括：卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

民航上海医院2024年收入预算37,692.76万元，其中：政府性基金收入142.00万元，占0.38%；事业收入33,970.05万元，占90.12%；经营收入130.00万元，占0.34%；上级补助收入1,200.00万元，占3.18%；其他收入1,340.00万元，占3.56%；上年结转910.71万元，占2.42%。

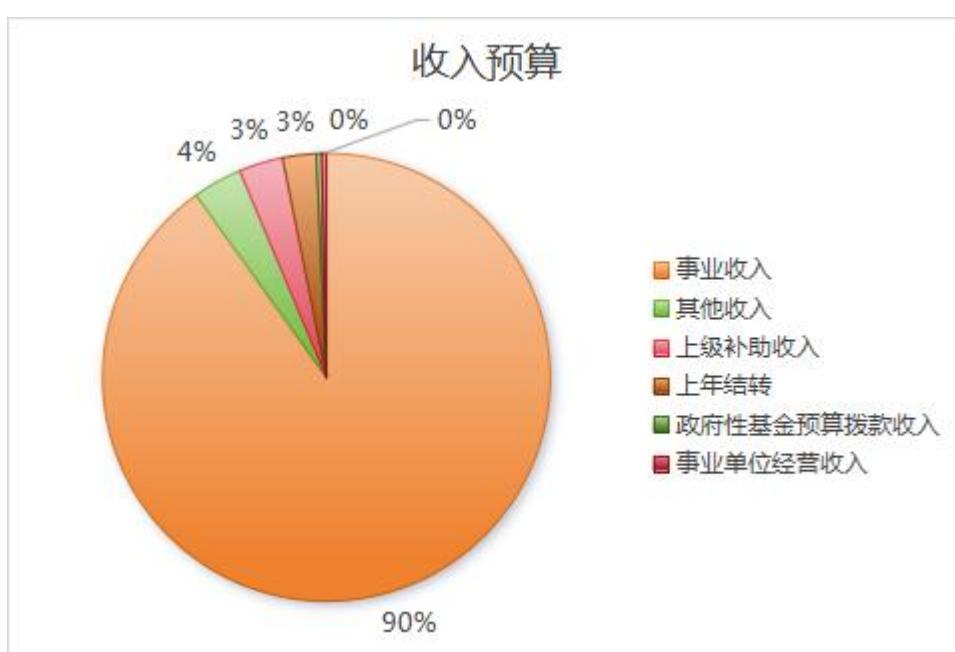


图 1 民航上海医院2024年收入预算构成

三、支出预算情况说明

民航上海医院2024年支出预算37,692.76万元，其中：基本支出36,640.05万元，占97.21%；项目支出1,052.71万元，占2.79%；

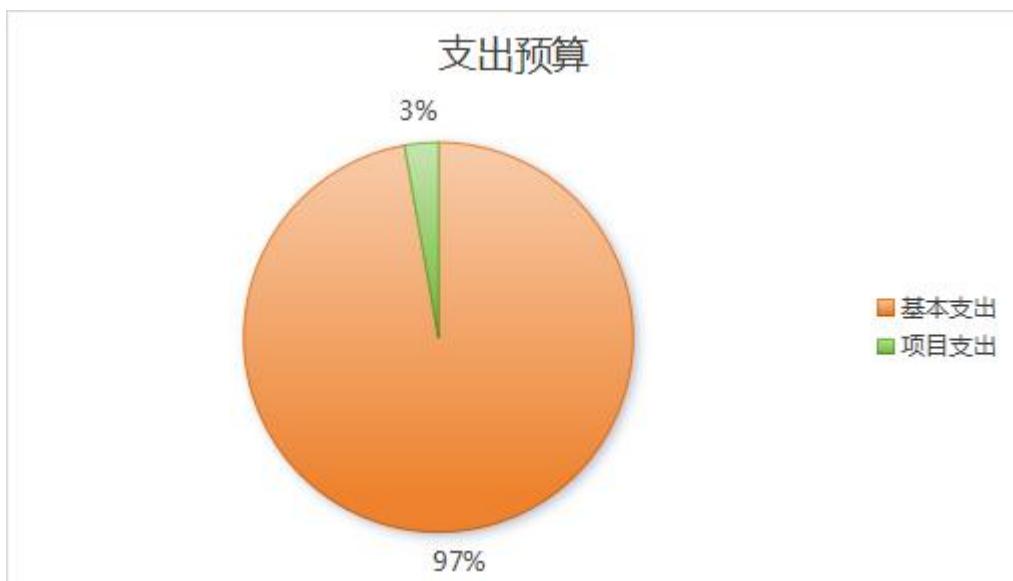


图 2 民航上海医院2024年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航上海医院2024年财政拨款收支总预算922.24万元。

收入包括：本年收入142.00万元，均为政府性基金预算财政拨款。上年结转720.24万元，含一般公共预算拨款455.00万元、政府性基金预算财政拨款325.24万元。

支出包括：本年支出922.24万元，均为交通运输支出。

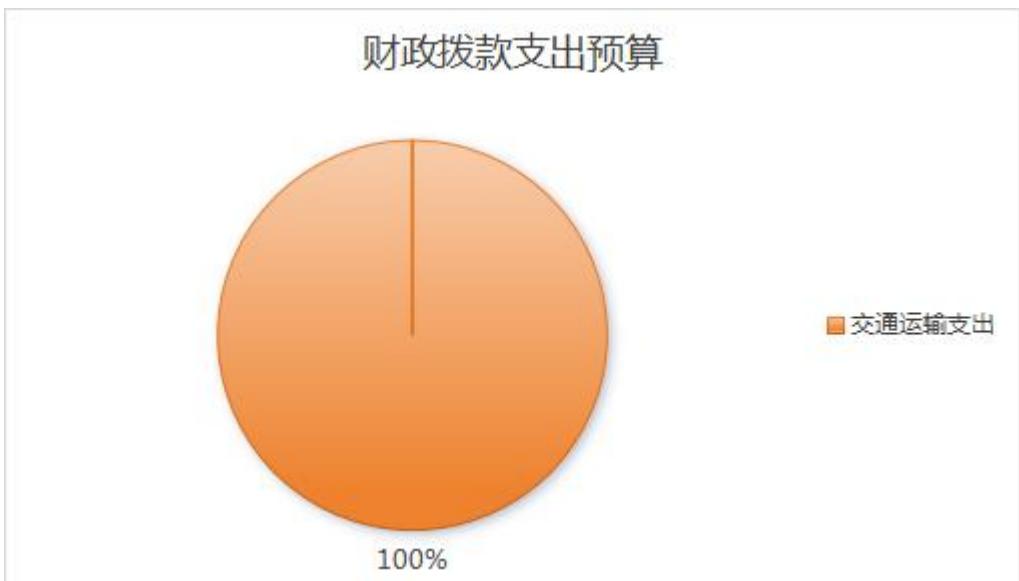


图 3 民航上海医院2024年财政拨款支出总预算

五、一般公共预算支出情况说明

民航上海医院2024年无一般公共预算当年财政拨款。

六、政府性基金预算支出情况说明

民航上海医院2024年政府性基金当年财政拨款142.00万元皆为项目支出，具体安排情况如下：

交通运输支出(类) 民航发展基金支出(款) 民航安全(项)

2024年预算数为142.00万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广等安全项目的开展。

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。民航上海医院2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购

置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。2024年财政拨款“三公”经费预算数与2023年预算数持平。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

民航上海医院2024年无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

民航上海医院2024年政府采购预算总额210.90万元，其中：政府采购货物预算210.90万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，民航上海医院共有车辆2辆，其中，其他车辆2辆，均为普通业务用车。单位价值100.00万元以上专用设备34台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上设备。

(四) 预算绩效情况说明

2024年对民航上海医院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款142.00万元，其中：政府性基金预算拨款142.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航上海医院在2024年度部门预算中反映的1个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

(二)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。

(三)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。

(四)事业单位经营收入：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取得的收入。

(五)其他收入：指除上述“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”、“上级补助收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)卫生健康支出(类)公立医院(款)

行业医院(项)：反映行业医院医疗卫生方面的支出。

(二)交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)

民航安全(项)：反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)：反映民航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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航上海医院-安全保障能力提升专项					
主管部门及代码	[140]中国民用航空局		实施单位	民航上海医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.51		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		142.00			
	上年结转		38.51			
	其他资金		-			
年度总体目标	通过研究,建立飞行人员行为能力评价指标体系;选定目标飞行员群体,在模拟机上构建飞行任务场景和试验场景;构建脑电数据、认知功能、心率数据和眼动数据的采集系统;利用模拟机数据接口导出训练数据,实现生理数据和训练数据的同步采集。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<28.8万元	20	
	产出指标	数量指标	发表学术论文篇数	2篇	15	
			申请/授权专利数量	2个	15	
	质量指标	相关论文科技水平	中文核心期刊	10		
			技术应用推广单位数	1家	20	
	社会效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	