

# 民航上海医院部门预算

## (2025 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 2025 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 2025 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

民航上海医院隶属于中国民用航空局，由民航华东地区管理局代管。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。

## 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、小儿科、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、对外合作部、后勤保障部等职能科室。

## 第二部分

### 民航上海医院 2025 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	36,677.00
二、政府性基金预算拨款收入	264.08	二、交通运输支出	2,143.05
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	36,302.00		
五、事业单位经营收入	140.00		
六、其他收入	1,360.00		
本年收入合计	38,066.08	本年支出合计	39,600.05
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,533.97		
收 入 总 计	39,600.05	支 出 总 计	39,600.05

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	39,600.05	1,533.97	455.00	153.28			925.69	38,066.08		264.08		36,302.00		140.00	760.00		600.00	
合计	39,600.05	1,533.97	455.00	153.28			925.69	38,066.08		264.08		36,302.00		140.00	760.00		600.00	

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	36,677.00	36,677.00				
21002	公立医院	36,677.00	36,677.00				
2100210	行业医院	36,677.00	36,677.00				
214	交通运输支出	2,143.05		2,143.05			
21403	民用航空运输	1,725.69		1,725.69			
2140307	民用航空安全	1,725.69		1,725.69			
21469	民航发展基金支出	417.36		417.36			
2146903	民航安全	157.79		157.79			
2146999	其他民航发展基金支出	259.57		259.57			
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	39,600.05	37,457.00	2,143.05			



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	264. 08	一、本年支出	872. 36
（一）一般公共预算拨款		（一）交通运输支出	872. 36
（二）政府性基金预算拨款	264. 08		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	608. 28		
（一）一般公共预算拨款	455. 00		
（二）政府性基金预算拨款	153. 28		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	872. 36	支 出 总 计	872. 36

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	公用经费	
	合 计					

（ 2025年本单位预算中没有使用一般公共预算拨款安排的支出。 ）

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	公用经费	
214	交通运输支出	264.08				264.08
21469	民航发展基金支出	264.08				264.08
2146903	民航安全	77.00				77.00
2146999	其他民航发展基金支出	187.08				187.08
	合 计	264.08				264.08

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					

（ 2025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。 ）

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			

（ 2025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。 ）

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	

（2025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 2025 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。2025 年收支总预算 39,460.05 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 2025 年收入预算 39,460.05 万元，其中：政府性基金收入 264.08 万元，占 0.67%；事业收入 36,302.00 万元，占 91.67%；经营收入 140.00 万元，占 0.35%；上级补助收入 760.00 万元，占 1.92%；其他收入 600.00 万元，占 1.52%；上年结转 1,533.97 万元，占 3.87%。

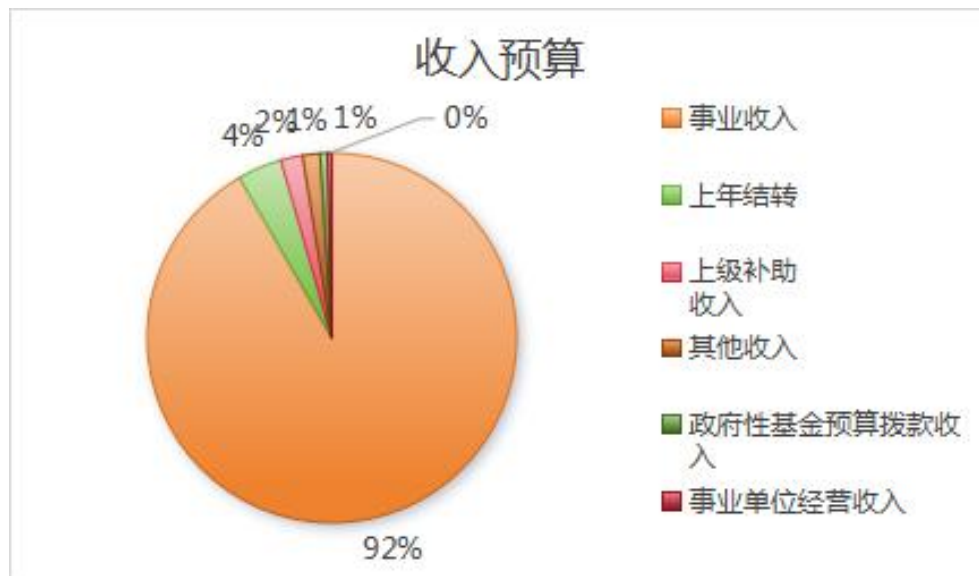


图 1 民航上海医院 2025 年收入预算构成



### 三、支出预算情况说明

民航上海医院 2025 年支出预算 39,460.05 万元，其中：基本支出 37,457.00 万元，占 94.59%；项目支出 2,143.05 万元，占 5.41%。其中：卫生健康支出 36,677.00 万元，占 92.62%；交通运输支出 2,143.05 万元，占 5.41%；住房保障支出 780.00 万元，占 1.97%。

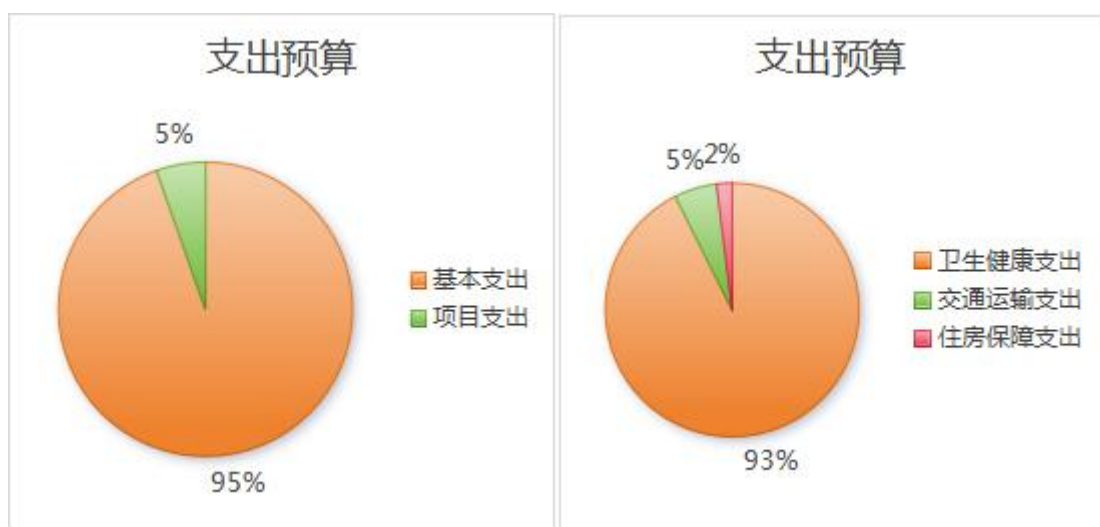


图 2 民航上海医院 2025 年支出预算构成

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航上海医院 2025 年财政拨款收支总预算 872.36 万元。

收入包括：本年收入 264.08 万元，均为政府性基金预算财政拨款。上年结转 608.28 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 153.28 万元。

支出包括：本年支出 872.36 万元，均为交通运输支出。

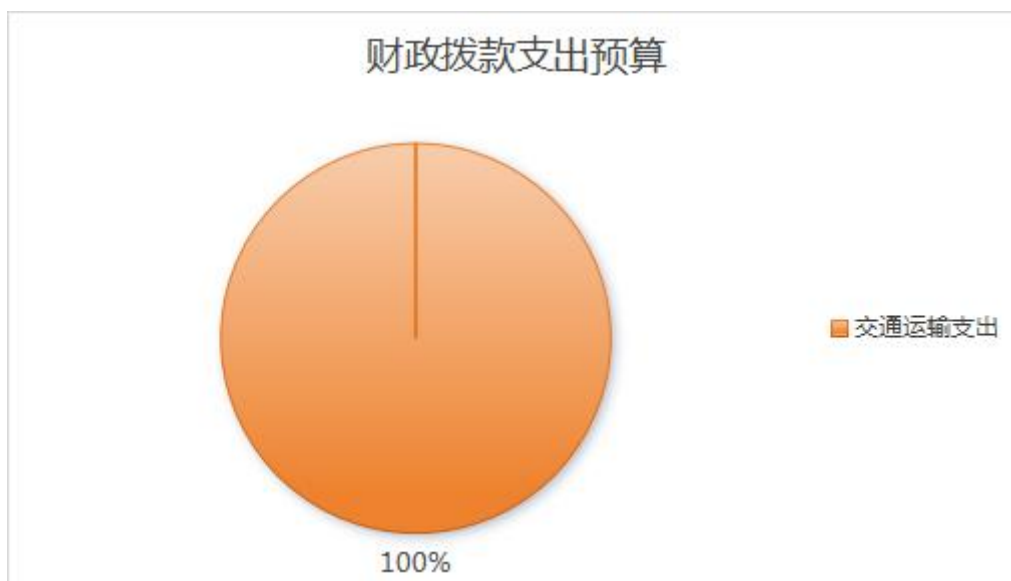


图 3 民航上海医院 2025 年财政拨款支出总预算

## 五、一般公共预算支出情况说明

民航上海医院 2025 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 2025 年政府性基金当年财政拨款 264.08 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)

2025 年预算数为 77.00 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。

### 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)其他民航发展基金支出(项)

2025 年预算数为 187.08 万元，主要安排用于民航华东管理局航空人员体检鉴定中心疫情防控能力提升项目的投资计划。

## 七、关于 2025 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 2025 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。2025 年财政拨款“三公”经费预算数与 2024 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 2025 年无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

民航上海医院 2025 年政府采购预算总额 18,435.70 万元，其中：政府采购货物预算 17,095.70 万元；政府采购服务预算 1,340.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 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）。2025 年单位预算安排购置单位价值 100 万元及以上设备 4 台（套）。2025 年单位预算未安排购置车辆。

### （四）预算绩效情况说明

2025 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 264.08 万元，其中：政府性基金预算拨款 264.08 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航上海医院在 2025 年度部门预算中反映的项目绩效目标表，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。

其他民航发展基金支出(项)：反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

### **(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

(2025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:	157.79		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	77.00		
		上年结转	80.79		
		其他资金	-		
年度总体目标		1.1. 掌握不同程度OSAHS的临床特征,建立民航飞行员OSAHS信息数据库,为今后航卫保障提供基本科学依据; 1.2. 初步探讨和制定适用于民航飞行员的OSAHS分级鉴定及管理模式; 1.3. 飞行员群体满意度达到80%; 1.4. 根据研究结果,撰写并发表项目相关的学术文献类文章。 2.1. 统计分析出华东地区民航飞行员中肾结石患病率相关影响因素,比较飞行员中结石人群与非结石人群代谢水平,探寻代谢水平和不同年龄段结石人群的关系,统计分析比较飞行员中结石人群与非结石人群代谢水平差异,.统计分析不同年龄段结石人群的代谢水平差异。 2.2. 利用现代信息技术建立飞行员肾结石预警模型。 2.3. 总结研究内容,完成研究报告及论文撰写、发表。 2.4. 在此研究基础上,对今后民航招飞标准和在职飞行员肾结石的体检鉴定标准及特需鉴定标准提供数据研究支持。 3. 在模拟机上开展试验数据采集;建立飞行人员飞行行为能力的评价指标体系;发表高水平科研论文、申请发明专利、申报软件著作权。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	测试化验加工成本	≤10万元	10
			差旅成本	≤17.76万元	10
	产出指标	数量指标	发表学术论文篇数	4篇	10
			申请/授权专利数量	2个	10
			分析、测试报告数量	≥1份	10
		时效指标	论文完成时间	2025年12月**年**月	10
	效益指标	社会效益指标	技术应用推广单位数	1家	6
			疾病发病率	≤0.3≤**%	7
			平台访问人数	≥0.5万人	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	10

# 项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民航华东管理局航空人员体检鉴定中心疫情防控能力提升项目			
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:	259.57		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	187.08		
		上年结转	72.49		
		其他资金	-		
年度总体目标	1、本项目实施是落实“航空人员体检鉴定中心”职责,提高疫情防控能力,改善华东地区航空人员体检服务,推动航空医学事业发展的需要,有利于改善民航上海医院医疗设施的总体水平,增强医院的综合实力; 2、本项目包含组成购置CT一台/套,高端CT对于普通CT具有成像速度快、图像质量优秀、扫描范围大、放射线剂量低、适用人群广等优势。 3、本项目的实施有良好的社会效益,对于空勤人员体检可以根据更清晰的扫描图像,细微的显示疾病信息,有利于早期发现、早期诊断和早期治疗,保障飞行员的飞行安全;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	大型专用设备采购成本	≤215.26万元	20
	产出指标	数量指标	购置设备	1台/套	20
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	不安全事件发生次数	≤1次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	10