

# 民航上海医院部门预算 (2026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 2026 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 2026 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

（一）民航上海医院内设党群工作部、办公室、计划经营部、人事教育科、财务科、医务科、院感科、护理部、设备科、后勤保卫科等 10 个职能部门；

（二）内设含中医科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、麻醉科、急诊科、普外科、骨科、泌尿外科、心内科、神经内科、消化内科、呼吸内科、康复科、妇科、口腔科、健康体检服务管理中心、病床管理中心、医学美容外科、儿内科、ICU、超声科、放射科、病理科、检验科、药剂科、心电图、脑电图、局保健、营养科等在内的 30 个临床和医技部门；

（三）民航华东地区管理局航空人员体检鉴定中心下设综合办公室、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、心理科、航空医学研究室、航空医学实验室等 8 个科室。

## 第二部分

### 民航上海医院 2026 年部门预算表

# 部门收支总表

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	39,864.00
二、政府性基金预算拨款收入	38.00	二、交通运输支出	145.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	830.00
四、事业收入	39,139.00		
五、事业单位经营收入	125.00		
六、其他收入	1,430.00		
本年收入合计	40,732.00	本年支出合计	40,839.59
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	931.55
上年结转	1,039.14		
收 入 总 计	41,771.14	支 出 总 计	41,771.14

# 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：财政专户管理资金					
41,771.14	1,039.14		38.00		39,139.00		125.00	400.00		1,030.00	

# 部门支出总表

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	39,864.00	39,864.00				
21002	公立医院	39,864.00	39,864.00				
2100210	行业医院	39,864.00	39,864.00				
214	交通运输支出	145.59		145.59			
21403	民用航空运输	48.76		48.76			
2140307	民用航空安全	48.76		48.76			
21469	民航发展基金支出	96.83		96.83			
2146903	民航安全	96.83		96.83			
221	住房保障支出	830.00	830.00				
22102	住房改革支出	830.00	830.00				
2210201	住房公积金	830.00	830.00				
	<b>合 计</b>	<b>40,839.59</b>	<b>40,694.00</b>	<b>145.59</b>			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	38.00	一、本年支出	96.83
（一）一般公共预算拨款		（一）交通运输支出	96.83
（二）政府性基金预算拨款	38.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	58.83		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	58.83		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	96.83	支 出 总 计	96.83

# 一般公共预算支出表

单位：万元

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

(2026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：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
214	交通运输支出	38.00		38.00
21469	民航发展基金支出	38.00		38.00
2146903	民航安全	38.00		38.00
	合 计	38.00		38.00

# 国有资本经营预算支出表

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					

(2026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：万元

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	

(2026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 2026 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。2026 年收支总预算 41,771.14 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 2026 年收入预算 41,771.14 万元，其中：政府性基金收入 38.00 万元，占 0.09%；事业收入 39,139.00 万元，占 93.70%；经营收入 125.00 万元，占 0.30%；上级补助收入 400.00 万元，占 0.96%；其他收入 1,030.00 万元，占 2.47%；上年结转 1,039.14 万元，占 2.49%。

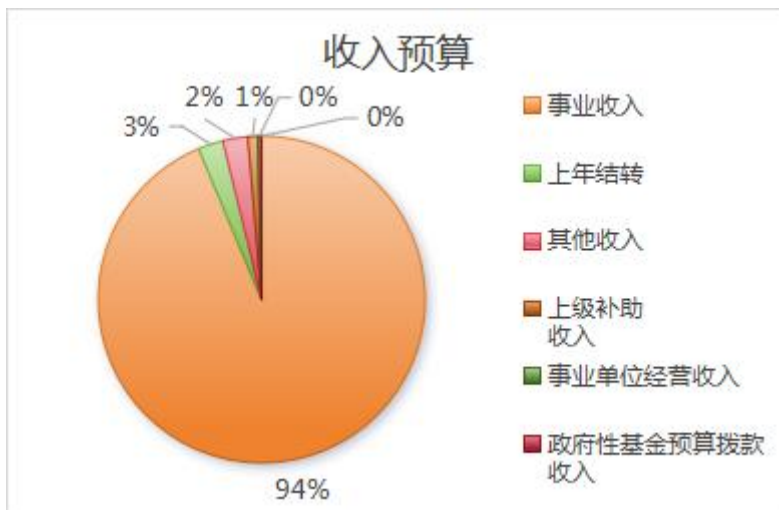


图 1 民航上海医院 2026 年收入预算构成

### 三、支出预算情况说明

民航上海医院 2026 年支出预算 40,839.59 万元，其中：基本支出 40,694.00 万元，占 99.64%；项目支出 145.59 万元，占 0.36%。其中：卫生健康支出 39,864.00 万元，占 97.61%；交通运输支出 145.59 万元，占 0.36%；住房保障支出 830.00 万元，占 2.03%。

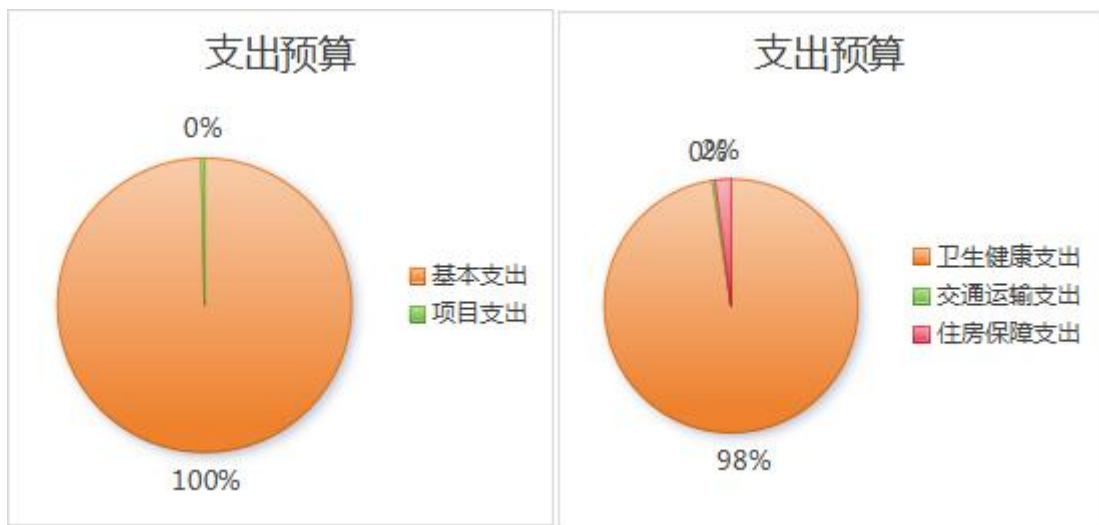


图 2 民航上海医院 2026 年支出预算构成

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航上海医院 2026 年财政拨款收支总预算 96.83 万元。

收入包括：本年收入 38.00 万元，均为政府性基金预算财政拨款。上年结转 58.83 万元，均为政府性基金预算财政拨款。

支出包括：本年支出 96.83 万元，均为交通运输支出。

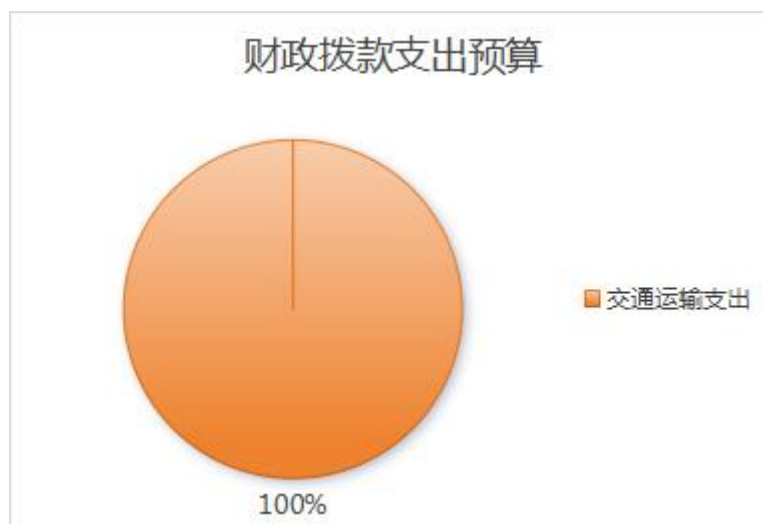


图 3 民航上海医院 2026 年财政拨款支出总预算

## 五、一般公共预算支出情况说明

民航上海医院 2026 年无一般公共预算当年财政拨款，与 2025 年预算数持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

民航上海医院 2026 年政府性基金当年财政拨款 38.00 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)**

2026 年预算数为 38.00 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 2026 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 2026 年无财政拨款“三公”经费预算，与 2025 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 2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

### (二) 委托业务费情况

民航上海医院 2026 年无委托业务费财政拨款预算。

### (三) 政府采购情况

民航上海医院 2026 年政府采购预算总额 19,323.87 万元，其中：政府采购货物预算 17,972.87 万元；政府采购服务预算 1,351.00 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。2026 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元及以上设备。2026 年单位预算未安排购置车辆。

### (四) 预算绩效情况说明

2026 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 38.00 万元，其中：政府性基金预算拨款 38.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航上海医院在 2026 年度部门预算中反映的 4 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。

## **三、其他**

**机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

**“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、牌照费）、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。

**委托业务费：**反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。

## 第五部分

### 附件

# 项目绩效目标表

(2026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:		96.83	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		38.00		
	上年结转		58.83		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1、通过本项目研究,分析影响飞行员身心健康的危险因素与行为能力之间的映射机理;扩充飞行员心理认知数据库,提取飞行员特异性特征,为飞行员全生命周期的健康管理和健康促进提供更多的科学依据。</p> <p>2、围绕基于脑电和飞行员职业倾向能力测试的飞行员身心健康促进、疲劳状态下飞行员注意力分配机制、影响身心健康的危险因素与飞行员行为能力相关性、飞行人员飞行行为能力定量分析等形成一批研究报告。</p> <p>3、发表高水平科研论文、发明专利、软件著作权。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	发表学术论文篇数	≥4篇	8
			申请/授权专利数量	≥2个	8
			试验人次	≥150人次	9
			研究报告数量	≥4篇	8
			申请软件著作权数量	≥1个	8
		质量指标	相关论文科技水平	全国性	9
	效益指标	社会效益指标	提升飞行员身心健康重视人次	≥100人次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	参试本项目的飞行员对研究内容的认可程度	≥90%	10	