

民航上海医院部门预算

(2023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2023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2023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了民航上海医院。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、后勤保障部等职能科室。

第二部分

民航上海医院2023年部门预算表

部门收支总表

单位名称：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	35,334.00
二、政府性基金预算拨款收入	964.32	二、交通运输支出	5,691.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	650.00
四、事业收入	34,537.00		
其中：教育收费			
五、上级补助收入	1,200.00		
六、附属单位上缴收入			
七、事业单位经营收入	100.00		
八、其他收入	3,821.00		
本年收入合计	40,622.32	本年支出合计	41,675.97
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,053.65		
收 入 总 计	41,675.97	支 出 总 计	41,675.97

部门收入表

单位名称：民航上海医院

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	一般公共预算拨款结转资金	政府性基金预算拨款结转资金	国有资本经营预算拨款结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
												金额	其中：教育收费					
民航上海医院	41,675.97	1,053.65		68.42			985.23	40,622.32		964.32		34,537.00		100.00	1,200.00		3,821.00	
合计	41,675.97	1,053.65		68.42			985.23	40,622.32		964.32		34,537.00		100.00	1,200.00		3,821.00	

部门支出总表

单位名称：民航上海医院

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	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
	民航上海医院	41,675.97	35,984.00	5,691.97			
210	卫生健康支出	35,334.00	35,334.00				
21002	公立医院	35,334.00	35,334.00				
2100210	行业医院	35,334.00	35,334.00				
214	交通运输支出	5,691.97		5,691.97			
21403	民用航空运输	4,659.23		4,659.23			
2140307	民用航空安全	985.23		985.23			
2140399	其他民用航空运输支出	3,674.00		3,674.00			
21469	民航发展基金支出	1,032.74		1,032.74			
2146903	民航安全	191.42		191.42			
2146999	其他民航发展基金支出	841.32		841.32			
221	住房保障支出	650.00	650.00				
22102	住房改革支出	650.00	650.00				
2210201	住房公积金	650.00	650.00				
	合计	41,675.97	35,984.00	5,691.97			

财政拨款收支总表

单位名称：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	964.32	一、本年支出	1,032.74
（一）一般公共预算拨款		（一）交通运输支出	1,032.74
（二）政府性基金预算拨款	964.32		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	68.42	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	68.42		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,032.74	支出总计	1,032.74

一般公共预算基本支出表

单位名称：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计				

政府性基金预算拨款支出表

单位名称：民航上海医院

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	本年政府性基金预算拨款支出				
		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	964.32				964.32
21469	民航发展基金支出	964.32				964.32
2146903	民航安全	123.00				123.00
2146999	其他民航发展基金支出	841.32				841.32
合计		964.32				964.32

第三部分

民航上海医院2023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。2023年收支总预算41,675.97万元。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2023年收入预算41,675.97万元，其中：政府性基金收入964.32万元，占2.31%；事业收入34,537.00万元，占82.87%；上级补助收入1,200万元，占2.88%；经营收入100万元，占0.24%；其他收入3,821万元，占9.17%；上年结转1,053.65万元，占2.53%。

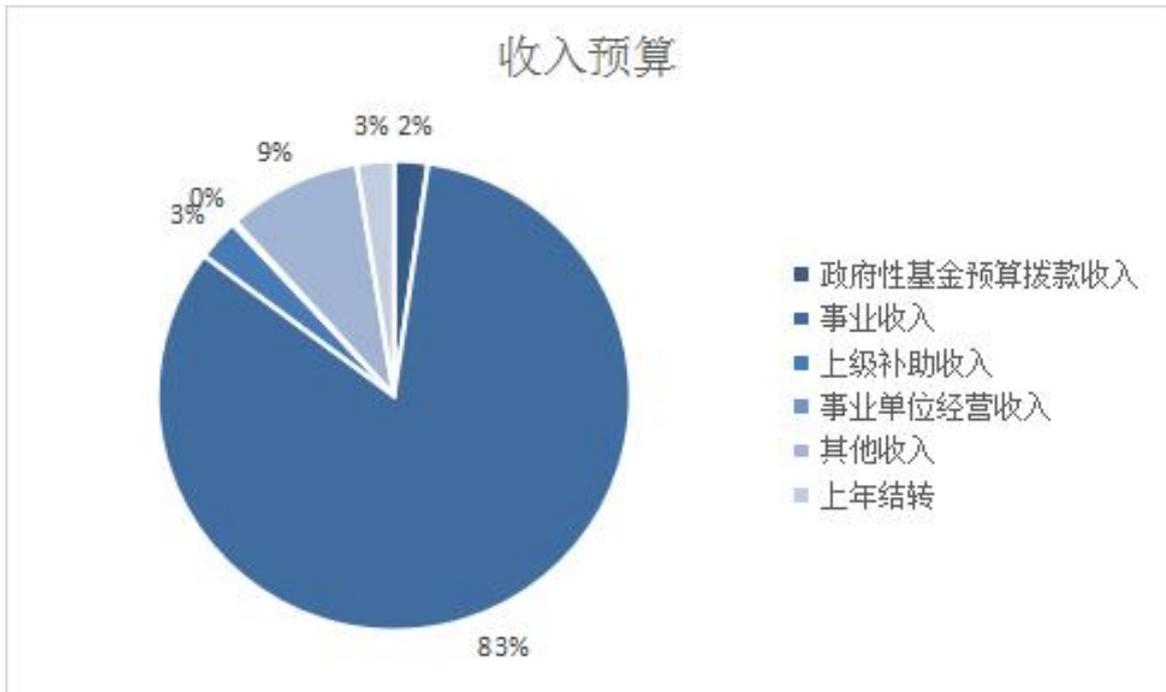


图 1 收入预算

三、支出预算情况说明

民航上海医院2023年支出预算41,675.97万元，其中：基本支出35,984万元，占86.34%；项目支出5,691.97万元，占13.66%。

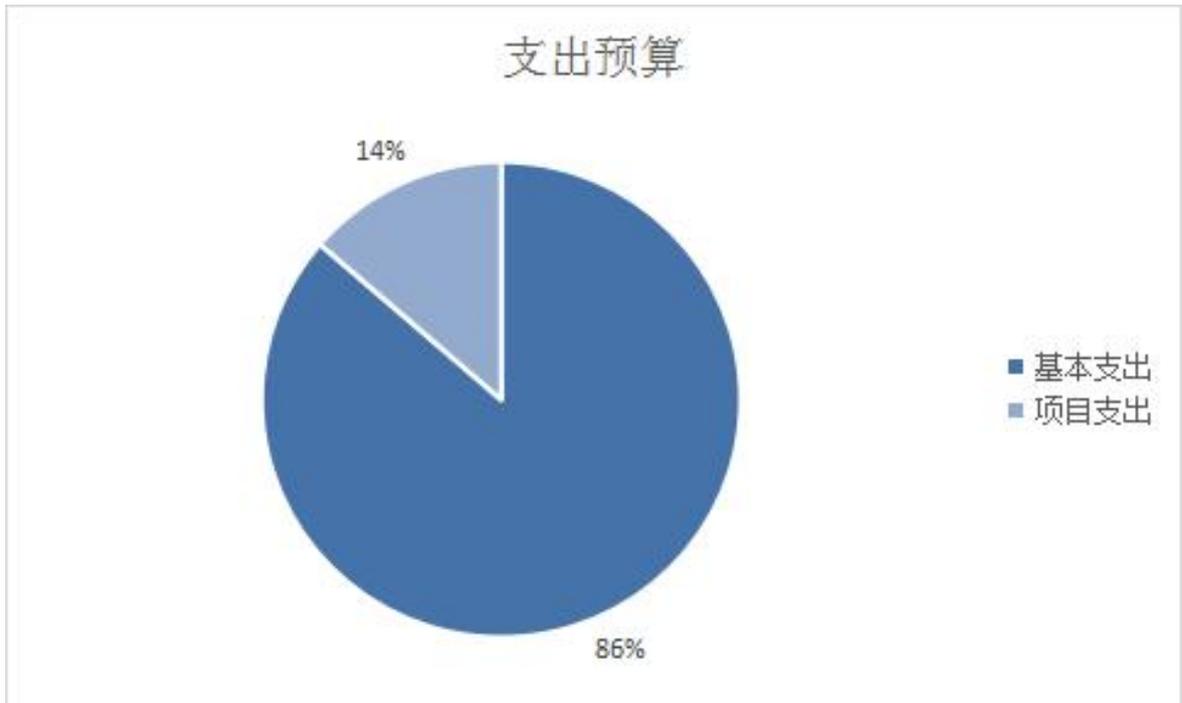


图 2 支出预算

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航上海医院2023年财政拨款收支总预算1,032.74万元。

收入包括：本年收入964.32万元：政府性基金预算财政拨款964.32万元；上年结转68.42万元：政府性基金预算财政拨款68.42万元。

支出包括：本年支出1,032.74万元：交通运输支出1,032.74万元。

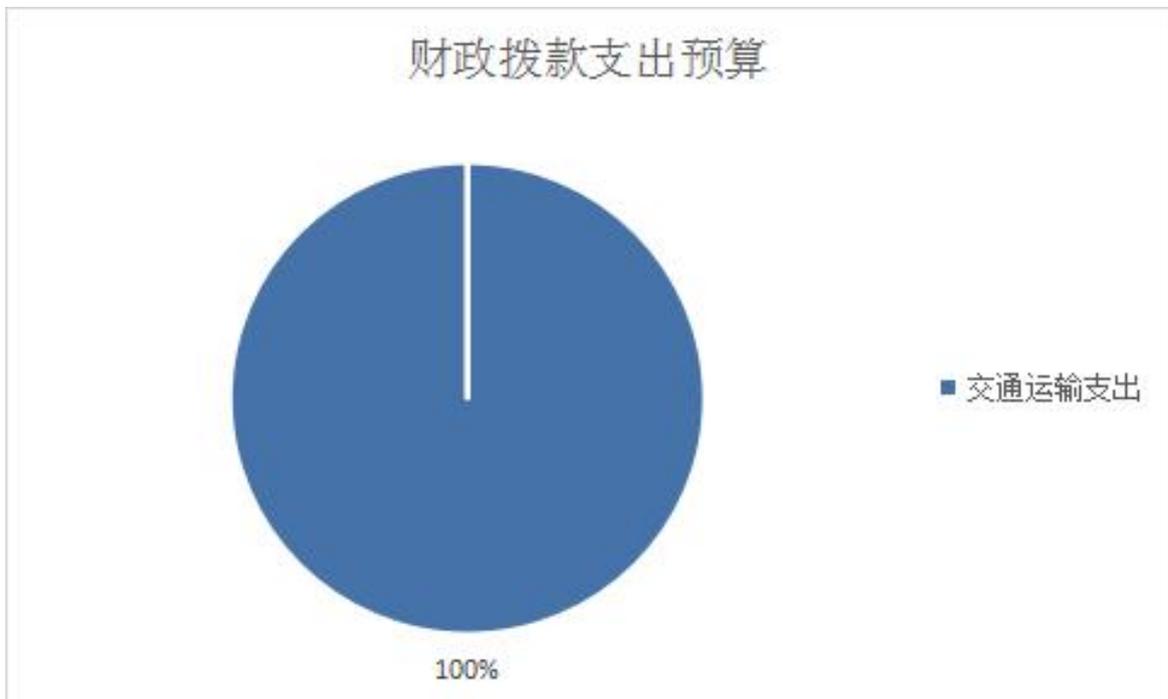


图 3 财政拨款支出总预算

五、一般公共预算支出情况说明

民航上海医院2023年无一般公共预算财政拨款。

六、政府性基金预算支出情况说明

民航上海医院2023年政府性基金当年财政拨款964.32万元皆为项目支出，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障民航发展基金支出项目支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2023年预算数比2022年执行数增加较为明显的款级支出科目为21469民航发展基金支出，2023年预算数为964.32万元，比2022年执行数增加648.80万元，上升205.63%，主要原因是：2022年未安排其他民航发展基金支出项目，2023年将该项目纳入预算支出安排。

按照支出功能分类，2023年政府性基金支出均为交通运输支出，均用于民航发展基金支出项目支出。

具体安排情况如下：

(一) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航安全(项)

2023年预算数为123万元，主要安排用于支持民航安全管理建设、安全技术应用推广等安全项目的开展。

(二) 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)

2023年预算数为841.32万元，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2023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2023年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年财政拨款“三公”经费预算数与2022年预算数持平。

八、其他重要事项说明

(一) 政府性基金预算项目-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

1. 项目概述

本项目定位为体检鉴定中心疫情防控能力提升项目，主要解决体检鉴定中心由于新型冠状病毒肺炎防控工作导致的防疫设备不足、信息系统无法满足及时准确上传疫情信息业务需要及医院无法满足最新安防要求等问题。

项目实施后能够在疫情常态化的局面下，为航空人员提供良好的体检鉴定、医疗护理及康复保健等服务；能够为体检鉴定中心提供更为安全的运行环境。

本项目的建设将进一步提升民航华东管理局航空人员体检鉴定中心疫情防控能力，促进航空人员的体检鉴定质量和航空医学的发展，保障华东地区民用航空飞行安全，对促进民用航空事业的健康、可持续发展具有重要的现实意义，也能够为战胜新冠肺炎做出贡献。项目建设具有较好的社会效益。

2. 立项依据

(1) 提升体检鉴定中心公共突发卫生事件应对能力和防疫能力的需要

根据中心现有设施设备情况，中心在应对疫情长期影响方面能力仍显不足，需添置部分防疫设施设备。中心目前仅有1台CT，已无法满足日常体检和诊疗需要，更难以满足疫情下隔离检测的需要。检验科现有设备数量不足，为配合疫

情下隔离检测和人员分流的需要，需增加检验设备。中心还缺少防疫监测系统，无法有效监测中心的院内感染情况等。

本项目的实施，能解决体检鉴定中心由于设备缺乏导致的抗疫能力不足，补齐防疫短板，加快筛查速度，是提升体检鉴定中心公共突发卫生事件应对能力和防疫能力的需要。

(2) 改善医院信息系统，提高效率及准确性，同时对接卫生系统，做好疾控传报的需要

体检信息系统的建设能够更好的为体检鉴定及航空医学服务。目前体检鉴定中心已建设信息系统，但流程不优化、功能不齐全，部分信息录入仍是以人工为主，无智能数据分析功能，容易导致人力资源的浪费、体检时间延长、效率难以提高、航空人员满意度不高。现有系统功能较为单一、各子系统之间缺少互联互通，已不适应大规模体检所需的便捷、高效、准确的需求。

通过信息系统的建设，可以加快疾控传报速度、提高体检效率及准确性，并且能够更好的统计分析航空人员各类医疗数据，更好的开展航空医学研究，研究各项疾病的发病征兆、发病率，针对不同业务的航空人员可提出更具有针对性的诊疗措施。同时，这与民航局提出的“智慧民航”理念相吻合。

(3) 提升医院安防能力，保障医护人员人身安全的必然需要

2019年12月28日表决通过的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》中明确提出“医疗卫生人员的人身安全

、人格尊严不受侵犯，其合法权益受法律保护。禁止任何组织或者个人威胁、危害医疗卫生人员人身安全，侵犯医疗卫生人员人格尊严。”

在医疗矛盾呈扩大化趋势，医院安全事件频发的背景下，医院进行安防能力升级建设，提高医院安防水平便成为医院的必然选择。由于体检鉴定中心业务用房与民航上海医院其他医疗用房相互连通，为确保每一位医护人员、患者及家属的生命人身安全，需对整个民航上海医院院区进行安防改造。

中心位于医院地块内，为保障航空人员的安全，应进一步做好进出人员的管控。根据上海市2019年7月颁布实施新的地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》，医院的安防系统已无法满足新标准要求。此外，为贯彻落实《关于上海市社会面智能安防建设的指导意见》，医院安装智能安全保障系统，可达到重点人群管控，网络感知探测、公共安全运行数据采集，可有效提高医院疫情防控能力。

因此，为提升医院安防能力，保障医护人员人身安全，同时提升疫情防控能力，亟需升级改造安防系统。

综上所述，本项目疫情防控设备购置及安防系统、信息系统升级改造是十分迫切且必要的。

3. 实施主体

本项目由民航上海医院负责实施。

4. 实施方案

(1) 项目可行性

①政策上支持

民航局提出的新时期“一二三三四”总体工作思路，最新制定出台《新时代民航强国建设行动纲要》中都明确提出坚守飞行安全底线，而空勤人员的健康是飞行安全的必然前提。民航局局长冯正霖在民航医学中心调研中提出“保障空勤人员地面防疲劳、空中防失能、降低停飞率，确保飞行安全。”

2019年12月28日表决通过的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》中明确提出“医疗卫生人员的人身安全、人格尊严不受侵犯，其合法权益受法律保护。禁止任何组织或者个人威胁、危害医疗卫生人员人身安全，侵犯医疗卫生人员人格尊严。”

国家卫生计生委和国家中医药局制定了《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》中提出“以‘互联网+’为手段，建设智慧医院。利用互联网技术不断优化医疗服务流程，为患者提供预约诊疗、移动支付、床旁结算、就诊提醒、结果查询、信息推送等便捷服务。”

本项目的建设，是符合国家、民航局及卫计委相关政策的要求。

②技术上可行

本项目拟购置的设备皆为成熟产品，国内外生产厂家较多。这些产品近年来在国内各医院经常使用，技术先进、工艺成熟、性能稳定可靠，设备厂家能够提供备件和维护等售后服务，在技术上是有保障的。

本项目信息系统改造采用业界先进、成熟的软件开发技术和设计方法，系统业务逻辑清晰。

因此，本项目建设在技术上是可行的。

③人力资源可行

体检鉴定中心升级改造项目的建设得到民航上海医院的重视和支持，投入了最优势的资源和环境条件，保证项目建设的配套政策支持。

体检鉴定中心目前做了大量的项目建设的调研和筹备工作，为项目顺利实施打下坚实的基础。

体检鉴定中心在之前的建设中积累了丰富的管理经验，锻炼了技术水平高、管理能力强的建设管理队伍。

因此，本项目建设在人力资源上是可行的。

(2) 实施方案

本项目包含防疫设备购置、信息系统及安防升级改造。其中防疫设备购置共计31套；信息系统建设包括体检鉴定中心原有信息系统的升级及新功能的增加；安防改造包括全院安防整体升级改造。

5. 实施周期

预计实施周期为36个月。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目政府性基金项目资金预算841.32万元。

7. 绩效目标和指标

详见第五部分附件。

(二) 政府采购情况

民航上海医院2023年政府采购预算总额5,239.10万元，其中：政府采购货物预算1,565.10万元、政府采购工程预算3,674万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022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，其他用车主要是普通业务用车。单位价值100万元以上专用设备31台（套）。2023年使用单位自有资金购置小型载客汽车1辆，预算23万元。

(四) 预算绩效情况说明

2023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964.32万元，其中：政府性基金预算拨款964.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航上海医院在2023年度部门预算中反映的2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)民用航空运输(款)

1. 民用航空安全(项)：反映民用航空安全方面的支出。

2. 其他民用航空运输支出(项)：反映其他用于民用航空运输方面的支出。

(三) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)

1. 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。

2. 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。

(四) 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

疫情防控能力提升项目绩效目标表

(2023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:	841.32			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	841.32			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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。因此，项目的建设是必要的。</p> <p>2、本项目包含防疫设备购置、信息系统及安防升级改造。其中防疫设备购置共计31套；信息系统建设包括体检鉴定中心原有信息系统的升级及新功能的增加；安防改造包括全院安防整体升级改造。</p> <p>3、本项目的实施有良好的社会效益。</p>				
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	大型专用设备采购成本	≤411万元	20
	产出指标	数量指标	设备及物资采购数量	≥17台(个)	20
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	采购国产设备金额占比	≥60%	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

安全保障能力提升专项项目绩效目标表

(2023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:		191.42	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		123.00		
	上年结转		68.42		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1.1设计飞行员肾结石危险因素调查表;完成首轮3000名飞行员肾结石患病因素调查。1.2.数据资料整理,统计患病率。1.3.筛选罹患肾结石飞行员,开始治疗方案跟踪。</p> <p>2.1完成对华东地区已确诊的21例OSAH飞行员密切追踪和重点观察,做好相应临床资料收集和记录。2.2.至2023.12对其进行复查PSG,了解一年来的治疗情况和转归情况并完整详细地记录。2.3完成对各航空公司参加年检新确诊OSAH现役飞行员临床资料的收集和记录,预计约40例。2.4.根据PSG结果分为轻度、中度、重度组,经前期统计分析约60例病例结果,初步分析不同程度OSAHS所表现的危险因素和临床特点,及时调整研究方案。根据统计分析结果,拟制定航空医学分级鉴定标准和管理模式的雏形。</p>				
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	≤12万元	10
			测试化验加工成本	≤36万元	10
	产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥61份	15
		质量指标	相关论文科技水平	非核心	5
		时效指标	分析报告完成时间	2023年12月31日前完成	20
	效益指标	社会效益指标	疾病发病率	≤0.5%	10
			平台访问人数	≥1000人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	10	