



民航西安医院部门预算
(2023 年)

目 录

第一部分 民航西安医院基本情况

- 一、医院职责
- 二、机构设置

第二部分 民航西安医院 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 民航西安医院 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民航西安医院基本情况

一、医院职责

民航西安医院是民航西北地区管理局下辖的三级预算单位，医院等级评审验收为二级乙等医院，同时也是省市医保定点医疗机构，且为民航总局委任的西北地区唯一一家为民航航空人员进行健康检查、航空医学研究的体检单位及民航局授权的第一批定点招飞体检机构。

二、机构设置

医院分住院部、门诊部、医技科室、体检部门、行政职能科室六部分。

住院部设有：内一科(中西医结合科)、内二科、内三科、外科、妇产科、手术麻醉科6个临床科室。

门诊部设有：内一科、内二科、内三科、外科、妇产科、急诊科、儿科、中医科、口腔科、眼科、耳鼻喉科11个门诊科室。

医技科室设有：药剂科、检验科、放射科、功能科、消毒供应中心5个医技科室。

体检部门设有：航空医学鉴定室、健康管理服务中心、驾驶员体检站3个体检科室。

行政职能科室设有：党政办公室、人力资源部、医务科、质控科、院感办、护理部、计划财务科、医保结算科、信息中心、物资设备科、后勤服务中心、门诊部、工会办公室13个行政职能科室。

第二部分 民航西安医院

2023 年部门预算表

部门公开表 1

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	6,954.00
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、交通运输支出	90.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	174.00
四、事业收入			
五、事业单位经营收入	5,253.00		
六、其他收入	1,875.00		
本年收入合计	7,178.00	本年支出合计	7,218.93
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	40.93		
收 入 总 计	7,218.93	支 出 总 计	7,218.93

部门收入总表

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					
民航西安医院	7,218.93	40.93	26.70	14.23			7,178.00		50.00					5,253.00			1,875.00	
合计	7,218.93	40.93	26.70	14.23			7,178.00		50.00					5,253.00			1,875.00	

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	6,954.00	6,954.00				
21002	公立医院	6,954.00	6,954.00				
2100210	行业医院	6,954.00	6,954.00				
214	交通运输支出	90.93		90.93			
21403	民用航空运输	26.70		26.70			
2140399	其他民用航空运输支出	26.70		26.70			
21469	民航发展基金支出	64.23		64.23			
2146903	民航安全	63.50		63.50			
2146999	其他民航发展基金支出	0.73		0.73			
221	住房保障支出	174.00	174.00				
22102	住房改革支出	174.00	174.00				
2210201	住房公积金	174.00	174.00				
	合 计	7,218.93	7,128.00	90.93			

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	50.00	一、本年支出	90.93
（一）一般公共预算拨款		（一）交通运输支出	90.93
（二）政府性基金预算拨款	50.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	40.93		
（一）一般公共预算拨款	26.70		
（二）政府性基金预算拨款	14.23		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	90.93	支 出 总 计	90.93

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
合计											

注：医院无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 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	50.00		50.00
21469	民航发展基金支出	50.00		50.00
2146903	民航安全	50.00		50.00
2146903	民航西安医院	50.00		50.00
合 计		50.00		50.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：医院无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位：民航西安医院					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	

注：医院无财政拨款预算“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 民航西安医院 2023 年部门

预算情况说明

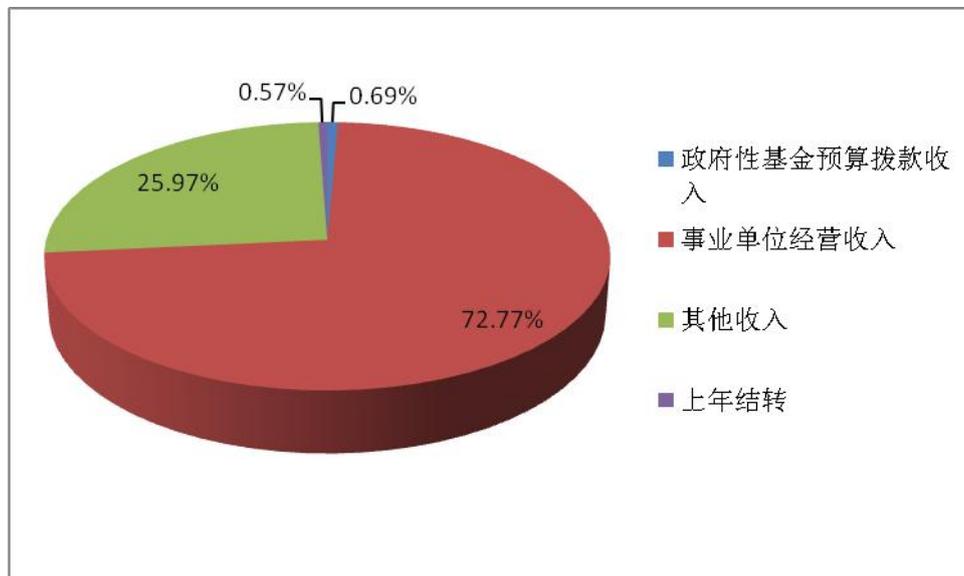
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航西安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7,218.93万元。收入包括：政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、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

民航西安医院2023年收入预算7,218.93万元，其中，政府性基金预算拨款收入50.00万元，占0.69%；事业单位经营收入5,253.00万元，占72.77%；其他收入1,875.00万元，占25.97%；上年结转40.93万元，占0.57%。

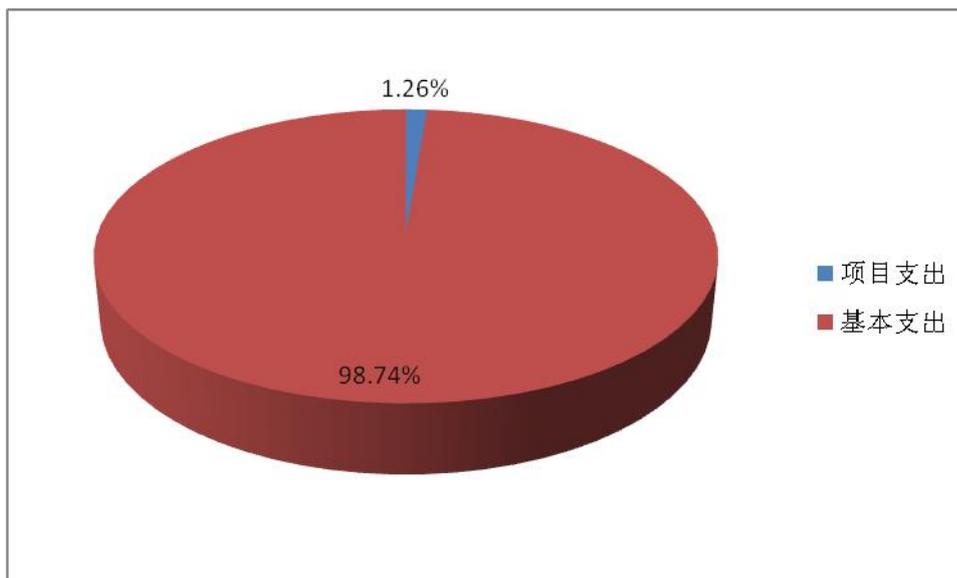
图 1：收入结构图



三、支出预算情况说明

2023年初，民航西安医院支出总计7,218.93万元，其中项目支出90.93万元，占1.26%；基本支出7,128万元，占98.74%。

图2：支出结构图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航西安医院 2023 年财政拨款收支总预算 90.93 万元。

收入包括：本年收入 50.00 万元，均为政府性基金财政拨款；上年结转 40.93 万元，含一般公共预算拨款 26.70 万元、政府性基金预算拨款 14.23 万元。

支出总计 90.93 万元，全部为交通运输支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年，民航西安医院一般公共预算财政拨款支出数为 0 万元，较 2022 年执行数减少 877.3 万元。

交通运输支出（类）2023 年初预算数为 0 万元，较 2022 年执行数减少 877.3 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航西安医院 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

2146903 项目内容为中国西北地区民航飞行员心血管病风险评估与健康促进的专项业务费项目，2023 年预算 50 万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年，民航西安医院无国有资本经营预算财政拨款支

出预算。

九、“三公”经费支出情况说明

民航西安医院无财政拨款预算“三公”经费支出。

十、其他事项说明

（一）政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额1,565.90万元，其中：政府采购货物预算1,300.90万元、政府采购服务预算265.00万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，医院共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备14台（套）。

（三）预算绩效情况说明

2023年对医院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款50万元，为政府性基金预算。医院在2023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）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）国有资本经营预算拨款收入：反映拨付给纳入国有资本经营预算企业的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（八）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）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映民航局档案馆的支出。

（二）外交支出（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、

处) (项) : 反映常驻国际民航组织代表处的支出。

(三) 外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项) : 反映对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。

(四) 外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项) : 反映我国作为国际民航组织成员国,按国际组织规定缴纳的会费。

(五) 外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项) : 反映以我国政府名义向国际民航组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

(六) 国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项) : 反映民航用于交通战备等方面的支出。

(七) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) : 反映民航公安行政单位的基本支出。

(八) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) : 反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) : 反映民航公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

(十) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) : 反映民航公安从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

（十一）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十二）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的民航局所属的全日制普通高等院校的支出。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的民航局所属的高等职业本科、专科职业教育等方面的支出。

（十四）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映民航其他用于进修及培训方面的支出。

（十五）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映中国民用航空局航空安全技术中心的基本支出。

（十六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映中国民用航空局航空安全技术中心社会公益 专项科研方面的支出。

（十七）科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映民航为解决事关国民经济长远发展和国家安全 等重大战略性，前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工 作支出。

（十八）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映中国民用航空局第二研究所的基本支出。

（十九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科

技条件专项（项）：反映国家用于完善民航科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映民航博物馆的支出。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）：反映民航其他用于旅游发展基金的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民航行政单位开支的离退休经费

（二十四）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（项）：反映民航事业单位开支的离退休经费。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

（二十六）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）：反映民航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。

（二十七）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）：反映民航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。

（二十八）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）：反映民航各单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十九）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映民航所属医院的支出。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映民航行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映民航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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映民航公务员医疗补助经费。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映民航其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

（三十四）交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映民航行政单位的基本支出。

（三十五）交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三十六）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映民航为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三十七）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设的支出。

（三十八）交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）：反映民用航空安全方面的支出。

（三十九）交通运输支出（类）民用航空运输（款）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。

（四十）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

（四十一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）空管系统建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于民航空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设项目以

及购置、更新空管设备的支出。

（四十二）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。

（四十三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）
航线和机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于货
运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含
军民合用机场）的补贴支出。

（四十四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）
征管经费（项）：反映民航发展基金收入安排用于征管经费
和代征手续费的支出。

（四十五）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）：反映民航发展基金收入安排
的其他项目的相关支出。

（四十六）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。

（四十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）
提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，民航行政事
业单位向职工发放的租金补贴。

（四十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（四十九）国有资本经营支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

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）、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。

第五部分 附件

民航西安医院-安全保障能力提升专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民航西安医院-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	民航西安医院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		63.50	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		50.00	
		上年结转		13.50	
		其他资金			
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依据课题申报过程中反馈的问题,结合民航局相关专家意见,对课题方案进一步完善。 2. 组织课题组成员,邀请相关专家和领导完成开题会议,详细向与会人员报告课程各方面情况,并听取各方面意见和建议进一步完善方案,并确定最终方案。 3. 组织课题参与人员进行相关的培训,并进行预实验,并对预实验中发现的问题持续改进。 4. 签署知情同意书,狠抓调查质量,力争完成课题设计相关的量表 50%以上调查。 5. 完成数据录入,完成初步统计分析,完成调查报告大纲的框架讨论。 6. 应用方案完成风险的初步评估。 7. 完成防控策略的基本要素整理,制定相关方案。 8. 撰写并发表论文 1-2 篇。 				
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	印制成本	≤20 元/本	20
	产出指标	数量指标	设备、系统购置	≥1 台	40
	效益指标	社会效益指标	给其他研究团体提供相应的数据支持	≥1 个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位人员满意度	≥90%	10