



**民航西安医院
部门预算
(2024 年)**



目录

第一部分 民航西安医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 民航西安医院 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 民航西安医院 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 民航西安医院概况



一、主要职能

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。民航西安医院（以下简称“医院”）。

二、机构设置

医院设有 31 个科室。科室划分为职能部门、临床医技两部分。其中：

职能部门 13 个，分别为：党政办公室、医务科、质控科、院感办、护理部、人力资源部、计划财务科、门诊部、医保结算科、信息中心、物资设备科、后勤服务中心、工会办公室。

临床医技 18 个，其中临床诊疗科室 9 个，分别为：内科、外科、妇产科、中医/中西医结合科、急诊科、眼耳鼻喉科、口腔科、儿科、手术麻醉科；医技科室 6 个，分别为：放射科、检验科、超声科、功能科、药剂科、消毒供应中心；体检科室 3 个，分别为：航空医学鉴定室、健康管理服务中心、航空心理研究室。



第二部分 民航西安医院

2024 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

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	7,883.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,099.00	二、交通运输支出	1,639.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	212.00
四、事业收入	7,000.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,095.00		
本年收入合计	9,194.00	本年支出合计	9,734.05
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	540.05		
收 入 总 计	9,734.05	支 出 总 计	9,734.05

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结 转	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	使用非 财政拨 款结余
					金额	其中：财 政专户 管理资 金					
9,734.05	540.05		1,099.00		7,000.00					1,095.00	

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	7,883.00	7,883.00				
21002	公立医院	7,883.00	7,883.00				
2100210	行业医院	7,883.00	7,883.00				
214	交通运输	1,639.05		1,639.05			
21403	民用航空运输	532.70		532.70			
2140399	其他民用航空运输支出	532.70		532.70			
21469	民航发展基金支出	1,106.35		1,106.35			
2146903	民航安全	38.62		38.62			
2146999	其他民航发展基金支出	1,067.73		1,067.73			
221	住房保障支出	212.00	212.00				
22102	住房改革支出	212.00	212.00				
2210201	住房公积金	212.00	212.00				
合计		9,734.05	8,095.00	1,639.05			

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	1,099.00	一、本年支出	1,639.05
（一）一般公共预算拨款		（一）交通运输支出	1,639.05
（二）政府性基金预算拨款	1,099.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	540.05		
（一）一般公共预算拨款	532.70		
（二）政府性基金预算拨款	7.35		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,639.05	支 出 总 计	1,639.05

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基金投资后执行数	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					

注：2024 年医院预算中没有使用一般公共预算安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：2024 年医院预算中没有使用一般公共预算基本支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 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	1,099.00		1,099.00
21469	民航发展基金支出	1,099.00		1,099.00
2146903	民航安全	32.00		32.00
2146999	其他民航发展基金支出	1,067.00		1,067.00
合计		1,099.00		1,099.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：2024 年医院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
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：2024 年医院预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

第三部分 民航西安医院

2024 年部门预算情况说明

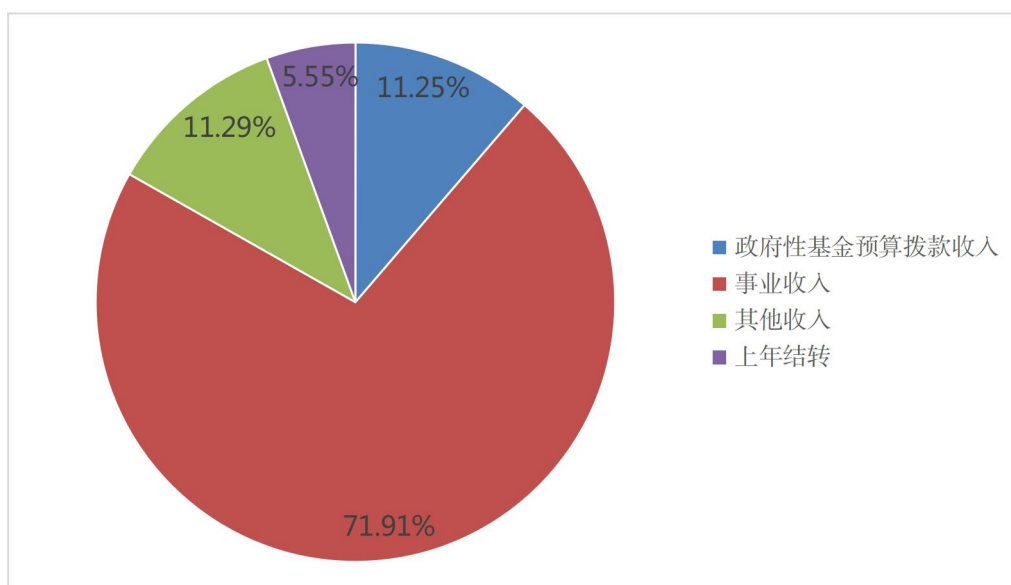
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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 9,734.05 万元。收入包括：政府性基金预算拨款收入、事业收入、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

医院 2024 年收入预算 9,734.05 万元，其中：政府性基金预算拨款收入 1,099.00 万元，占比 11.29%；事业收入 7,000.00 万元，占比 71.91%；其他收入 1,095.00 万元，占比 11.25%；上年结转 540.05 万元，占比 5.55%。

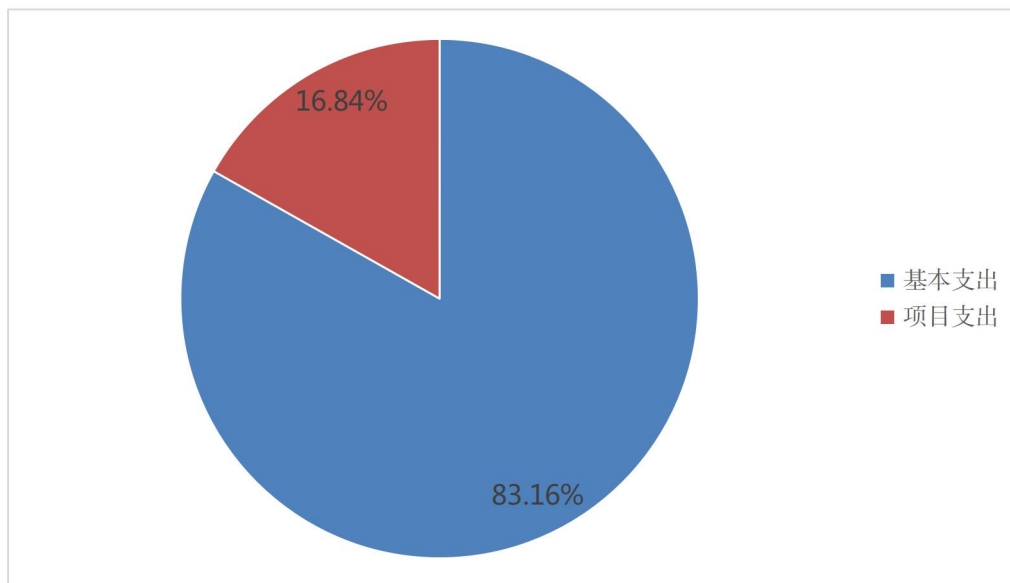
收入预算



三、支出预算情况说明

医院 2024 年支出预算 9,734.05 万元，其中：基本支出 8,095.00 万元，占比 83.16%；项目支出 1,639.05 万元，占比 16.84%。

支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

医院 2024 年财政拨款收支总预算 1,639.05 万元。

收入包括：本年收入 1,099.00 万元，均为政府性基金预算拨款。上年结转 540.05 万元，含一般公共预算拨款 532.7 万元和政府性基金预算拨款 7.35 万元。

支出总计 1,639.05 万元，全部为交通运输支出。

五、一般公共预算支出情况说明

医院 2024 年无一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

医院 2024 年无一般公共预算基本支出。

七、“三公”经费财政拨款预算支出情况说明

医院 2024 年无“三公”经费财政拨款预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

医院 2024 年政府性基金预算支出 1,099.00 万元，均为民航发展基金支出，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）2024 年预算数为 32.00 万元，主要安排用于支持民航安全监管能力提升、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）2024 年预算数为 1,067.00 万元，主要安排用于民航发展基金其他项目的相关支出。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 4,091.50 万元，其中：政府采购货物预算 3,826.50 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

国有资产占有使用情况说明：截至 2023 年 8 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

2024 年对医院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1,099.00 万元，其中：政府性基金预算拨款 1,099.00 万元。

医院在 2024 年部门预算中反映的 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）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：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（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）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。

（二）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。

（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。

（四）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支出。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航安全（项）：反映民航发展基金收入安排用于安全设施、设备购置和更新、安全能力提升等支出。

（十三）交通运输支出（类）民用航空运输（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。

（十四）交通运输支出（类）民用航空运输（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。

（十五）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。

（十六）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。

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

安全保障能力提升专项项目绩效目标表

(2024 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：	38.62		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	32.00		
		上年结转	6.62		
		其他资金	—		
年度总体目标	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	≤30 元/本	20
	产出指标	数量指标	发表学术论文篇数	1 篇	20
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	无	20
	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



西北航空医学体检中心购置体检体测设备项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		西北航空医学体检中心购置体检检测设备			
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:			1,067.00	执行率 分值（10）
	其中：财政拨款			1,067.00	
	上年结转			—	
	其他资金			—	
年度总体目标	1）高端心脏彩色超声诊断仪可以减少待检查者等候时间,提升中心服务质量及医疗业务水平，提高工作效率。高端心脏彩色超声诊断仪可以开展相对于航空人员的相应科研项目，以便于进一步制定更适合其心脏超声诊断标准，为航空医学鉴定提供更详实的技术支持。 2）全身型彩超为多用途机型，购置本设备可弥补现有设备不足，提高飞行人员及患者全身超声检查准确性及对微小病变的诊断能力，避免因漏诊、误诊给航空医学鉴定及临床医疗带来困难，保障航空和临床医疗安全。 3）由于招飞体检学生在体格检查中常会隐瞒病史，因此 EEG 检查有着不可忽略的重要地位，从而提高招飞质量，减少预校、航校的淘汰率及飞行部队的停飞率，避免因漏诊、误诊给航空医学鉴定及临床医疗带来困难，保障航空和临床医疗安全。 4）运动平板对于心肌缺血及冠心病的诊断、筛查具有重要意义，是航空人员体检普查项目。由于航空人员在体格检查中常会隐瞒病史，因此运动负荷试验检查有着不可忽略的重要地位，从而提高招飞质量，减少航校的淘汰率及飞行人员的停飞率，进而避免因漏诊、误诊给航空医学鉴定及临床医疗带来困难，保障航空和临床医疗安全。 5）综合验光仪可以通过检查筛选出屈光不正的病人，为病人后续就诊提供有效的治疗路线，从而大大提高治疗效果。屈光不正筛查和诊断提供科学依据。 6）对比敏感度仪可夯实航空医学鉴定基础，角膜屈光矫正手术后筛查和诊断提供科学依据，避免影响飞行安全的事件发生。 7）裂隙灯检查为眼科基本检查，可以通过检查筛选出大量眼科病人，为病人后续就诊提供有效的治疗。 8）听力计为航空人员年检及招生、门诊耳部疾病相关人员常规检查项目。配置新的设备可以夯实航空医学鉴定基础，保障航空飞行安全，排除安全隐患。 9）泌尿科内窥镜诊疗系统投入使用后可切实提高对泌尿疾病的筛查、诊治水平，更好的服务于航空人员及周边职工群众，具有较好的社会效益。 10）高清电子胃肠镜检查系统是对胃肠疾病筛查、诊治的必备设备，配置使用后可切实提高中心综合能力，更好的服务于航空人员及周边职工群众。设备后期维护成本低，基本没有易耗损的零部件，在后期的维修更新上节省了开支。设备引进后可方便体检中心开展常规体检，更好的保证航空医学体检任务完成。 11）移动数字化医用诊断 X 线透视摄影系统的引进对我院进一步全面提高医疗质量、提升服务能力都有着重要意义。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)

指 标	产出指标	数量指标	召开会议数量	≥1 次	20
			设备、系统购置	≥8 台	20
		质量指标	设备验收合格率	≥80%	10
	效益指标	经济效益指标	采购国产设备金额占比	≥20%	30
	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