

表一、2026年收支总表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院		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	526.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	14,257.71	五、教育支出	
事业收入	14,257.71	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	809.27
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13,667.80
六、一般债务		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	307.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	15,000.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	29,784.10	本年支出小计	29,784.10
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	29,784.10	支出总计	29,784.10

表二、2026年收入总表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	29,784.10		526.40	15,000.00			14,257.71	14,257.71				
208	社会保障和就业支出	809.27		469.64				339.63	339.63				
20805	行政事业单位养老支出	809.27		469.64				339.63	339.63				
2080502	事业单位离退休	469.64		469.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.42						226.42	226.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.21						113.21	113.21				
210	卫生健康支出	13,667.80		41.30				13,626.50	13,626.50				
21002	公立医院	13,541.50		1.78				13,539.72	13,539.72				
2100202	中医（民族）医院	13,541.50		1.78				13,539.72	13,539.72				
21004	公共卫生	0.20		0.20									
2100499	其他公共卫生支出	0.20		0.20									
21011	行政事业单位医疗	86.78						86.78	86.78				
2101102	事业单位医疗	86.78						86.78	86.78				
21017	中医药事务	2.19		2.19									
2101799	其他中医药事务支出	2.19		2.19									
21099	其他卫生健康支出	37.13		37.13									
2109999	其他卫生健康支出	37.13		37.13									
221	住房保障支出	307.03		15.45				291.58	291.58				
22102	住房改革支出	307.03		15.45				291.58	291.58				
2210201	住房公积金	249.59						249.59	249.59				
2210202	提租补贴	57.44		15.45				41.99	41.99				
229	其他支出	15,000.00			15,000.00								
22998	超长期特别国债安排的其他支出	15,000.00			15,000.00								
2299899	其他支出	15,000.00			15,000.00								

表三、2026年支出总表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	29,784.10	2,744.58	27,039.52
208	社会保障和就业支出	809.27	809.27	
20805	行政事业单位养老支出	809.27	809.27	
2080502	事业单位离退休	469.64	469.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.42	226.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.21	113.21	
210	卫生健康支出	13,667.80	1,628.28	12,039.52
21002	公立医院	13,541.50	1,541.50	12,000.00
2100202	中医（民族）医院	13,541.50	1,541.50	12,000.00
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100499	其他公共卫生支出	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	86.78	86.78	
2101102	事业单位医疗	86.78	86.78	
21017	中医药事务	2.19		2.19
2101799	其他中医药事务支出	2.19		2.19
21099	其他卫生健康支出	37.13		37.13
2109999	其他卫生健康支出	37.13		37.13
221	住房保障支出	307.03	307.03	
22102	住房改革支出	307.03	307.03	
2210201	住房公积金	249.59	249.59	
2210202	提租补贴	57.44	57.44	
229	其他支出	15,000.00		15,000.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	15,000.00		15,000.00
2299899	其他支出	15,000.00		15,000.00

表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	526.40	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	15,000.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	469.64	469.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.30	41.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.45	15.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	15,000.00		15,000.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	15,526.40	本年支出小计	15,526.40	526.40	15,000.00	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	15,526.40	支出总计	15,526.40	526.40	15,000.00	

表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	526.40	486.87	39.52
208	社会保障和就业支出	469.64	469.64	
20805	行政事业单位养老支出	469.64	469.64	
2080502	事业单位离退休	469.64	469.64	
210	卫生健康支出	41.30	1.78	39.52
21002	公立医院	1.78	1.78	
2100202	中医（民族）医院	1.78	1.78	
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100499	其他公共卫生支出	0.20		0.20
21017	中医药事务	2.19		2.19
2101799	其他中医药事务支出	2.19		2.19
21099	其他卫生健康支出	37.13		37.13
2109999	其他卫生健康支出	37.13		37.13
221	住房保障支出	15.45	15.45	
22102	住房改革支出	15.45	15.45	
2210202	提租补贴	15.45	15.45	

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	486.87
303	对个人和家庭的补助	486.87
30302	退休费	485.09
30305	生活补助	1.78

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	15,000.00		15,000.00
229	其他支出	15,000.00		15,000.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	15,000.00		15,000.00
2299899	其他支出	15,000.00		15,000.00

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
本表没有发生数				

表九、2026年基本支出总表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,744.58	486.87
301	工资福利支出	2,179.32	
30101	基本工资	940.93	
30102	津贴补贴	62.99	
30103	奖金	21.91	
30107	绩效工资	458.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.42	
30109	职业年金缴费	113.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.78	
30113	住房公积金	249.59	
30199	其他工资福利支出	18.74	
302	商品和服务支出	77.31	
30228	工会经费	76.59	
30239	其他交通费用	0.72	
303	对个人和家庭的补助	487.95	486.87
30302	退休费	485.09	485.09
30305	生活补助	1.78	1.78
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	

表十、2026年项目支出总表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	27,039.52	39.52	15,000.00						12,000.00
	肥东县卫生健康委员会	27,039.52	39.52	15,000.00						12,000.00
县中医医院医疗业务成本	肥东县中医医院	12,000.00								12,000.00
提前下达中央财政中医药事业传承与发展补助资金	肥东县中医医院	2.19	2.19							
提前下达县级公立医院综合改革中央财政补助资金	肥东县中医医院	37.13	37.13							
妇幼类公共卫生项目市级资金	肥东县中医医院	0.20	0.20							
肥东县中医医院新院区建设项目一期工程	肥东县中医医院	15,000.00		15,000.00						

表十一、2026年政府采购支出表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院 单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
	合计	1,670.90					1,670.90
肥东县卫生健康委员会		1,670.90					1,670.90
肥东县中医医院	县中医医院医疗业务成本	1,670.90					1,670.90

表十二、2026年政府购买服务支出表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额
本表没有发生数						

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	27,039.52		
肥东县中医医院	县中医医院医疗业务成本	12,000.00	【项目概述及项目内容】：保证医院各项业务活动正常运转 【项目立项依据】：县政府会议记录 【项目实施主体】：肥东县中医医院	【总体目标】 医疗业务成本用于医院运转所需的人员支出和日常公用支出，满足医院运转发展需要，弘扬中医药传统文化，保障全县人民身体健康，减轻患者的经济负担，提高公众健康意识和健康水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:门急诊人次(≥220000人次) 指标2:住院人次(≥20000人次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:药品网采率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时限(2026年12月31日前) 【产出指标-成本指标】 指标1:药品费用(≤50000000元) 指标2:耗材费用(≤10000000元) 指标3:其他公用经费(≤60000000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对降低患者用药成本、减轻患者经济负担的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障全县人民身体健康(效果明显) 指标2:减轻患者的经济负担(效果明显) 指标3:提高公众健康意识和健康水平(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:推动中医药传统文化发展(效果明显) 指标2:弘扬中医特色门诊服务(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)
肥东县中医医院	提前下达中央财政中医药事业传承与发展补助资金	2.19	【项目概述及项目内容】：申请资金9.5万元，用于中医药文化弘扬及中医药事业传承与发展。 【项目立项依据】：合财社〔2024〕1689号文 【项目实施主体】：肥东县中医医院	无

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥东县中医医院	提前下达县级公立医院综合改革中央财政补助资金	37.13	【项目概述及项目内容】：申请资金50万元，用于补助县域医共体内部信息化互联互通、医防融合与健康管理、上下转诊等工作及补助牵头医院会诊转诊服务中心建设。 【项目立项依据】：东卫请（2025）39号请示文件 【项目实施主体】：肥东县中医医院	无
肥东县中医医院	妇幼类公共卫生项目市级资金	0.20	【项目概述及项目内容】：申请资金2000元，用于妇幼类公共卫生项目。 【项目立项依据】：东卫请（2025）62号请示文件 【项目实施主体】：肥东县中医医院	无

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥东县中医医院	肥东县中医医院新院区建设项目一期工程	15,000.00	【项目概述及项目内容】：申请资金150000000元，用于肥东县中医医院新院区建设项目一期工程，提升我院诊疗能力和服务水平，改善患者就医环境，提升县级公立医院医疗服务能力。 【项目立项依据】：合财建（2025）1580号 【项目实施主体】：肥东县中医医院	【总体目标】 申请资金150000000元，用于肥东县中医医院新院区建设项目一期工程，提升我院诊疗能力和服务水平，改善患者就医环境，提升县级公立医院医疗服务能力。 【产出指标-数量指标】 指标1:肥东县中医医院新院区建设项目一期工程资金(150000000元) 指标2:一期规划建筑面积(78012.62平方米) 【产出指标-质量指标】 指标1:新院区建设项目一期工程质量(高) 指标2:工程经费支出合规性(高) 【产出指标-时效指标】 指标1:工程经费支出时效性(及时) 【产出指标-成本指标】 指标1:新院区建设项目一期工程成本(150000000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:医院新院区建设经济负担(减轻) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:群众就医环境和医疗服务能力(改善) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:医院稳定长期发展(持续) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥95%)

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			
本表没有发生数			

表十五、2026年县本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排
本表没有发生数			

表十六、2026年县本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：082010-肥东县中医医院

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
本表没有发生数			