

鄆城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心 建设项目实施方案

项目单位：鄆城县人民医院

主管部门：鄆城县卫生健康局

财政单位：鄆城县财政局

2025 年 9 月



一、项目基本情况

(一) 项目名称

鄆城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设项目

(二) 立项单位

本项目立项单位鄆城县人民医院，统一社会信用代码：12371726495435021R，住所地：鄆县长江大街 369 号；法定代表人：焦同生；业务范围：人民的医疗、预防、保健，医务人员的培训等。

(三) 项目规划审批

2024 年 1 月 31 日，鄆城县发展和改革局核发《关于鄆城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设项目的批复》，载明同意鄆城县人民医院建设鄆城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设项目。

2012 年 3 月 27 日，鄆城县国土资源局向鄆城县人民医院颁发鄆国用（2012）第 0015 号国有土地使用权证书，载明鄆城县人民医院对座落于鄆城县临商路东，箕山路南的 15159.43 平方米土地享有使用权，使用权类型为国有划拨。

(四) 项目规模与主要建设内容

项目建设地点位于鄆县长江大街以北，金山街以南，鄆城县人民医院南院区院内，在原有门诊楼、外科病房楼等楼内

建设，不涉及新增用地。项目建设性质为改建，主要建设内容为改建外科病房楼、门诊楼、临床技能培训中心，共 16000 平方米，购置医疗检查设备和医疗教学设备 160 台；建设健康管理中心、临床技能培训中心、胸痛卒中中心、创伤、危重产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治、癌症、慢性病防治中心、医院网络智能服务平台一体化中心等。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 5 月-2025 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2.《山东省建筑工程消耗量定额》；
- 3.《山东省安装工程消耗量定额》；
- 4.《菏泽市工程造价信息》；
- 5.设备价格按厂方报价或询价估算；
- 6.委托方提供的有关资料；
- 7.现行投资估算的有关规定

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 12,695.00 万元，其中，项目单位自有资金 2,695.00 万元，2025 年 4 月已发行专项债券 5,000.00 万元，本期拟发行专项债券 5,000.00 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	12,695.00		
一、资本金	2,695.00	21.23%	
（一）自有资金	2,695.00		
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	10,000.00	78.77%	
（一）已发行专项债券	5,000.00		
（二）本期拟发行专项债券	5,000.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资	-		

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

(一) 项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	44,164.97	-	3,045.86	3,045.86	3,045.86	3,045.86	3,045.86	3,045.86	3,045.86
经营活动支出	B	27,561.56	-	1,830.40	1,830.40	1,830.40	1,830.40	1,830.40	1,888.63	1,888.63
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	16,603.41	-	1,215.46	1,215.46	1,215.46	1,215.46	1,215.46	1,157.23	1,157.23
二、投资活动产生的现金	—	-								
建设成本支出	E	12,433.30	12,433.30	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	261.70	261.70							
投资活动现金净流量	G=E-F	-12,695.00	-12,695.00	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-								
资本金（自有资金）	H	2,695.00	2,695.00	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	3,453.00		267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00
支付银行借款利息	N	-	-			-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+J-K	-758.00	12,695.00	-267.00	-267.00	-267.00	-267.00	-267.00	-267.00	-267.00

	L-M-N																			
四、期初现金	P																			
期内现金变动	Q=D+G+O	3,150.41	-																	5,632.53
五、期末现金	R=P+Q	3,150.41	-																	890.23
项目/年度	公式	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年											6,522.76
一、经营活动产生的现金	—																			
经营活动收入	A	3,045.86	3,045.86	3,045.86	3,045.86	3,045.86	3,045.86	3,045.86												1,522.93
经营活动支出	B	1,888.63	1,888.63	1,888.63	1,949.78	1,949.78	1,949.78	1,949.78												1,167.29
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-												-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,157.23	1,157.23	1,157.23	1,096.08	1,096.08	1,096.08	1,096.08												355.64
二、投资活动产生的现金	—																			-
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-												-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-												-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-	-												-
三、融资活动产生的现金	—																			-
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-	-												-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-												-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-												-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-												-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-												-
支付债券利息	M	267.00	267.00	267.00	175.00	175.00	175.00	175.00												175.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-												-
融资活动现金净流量	O=H+J+K-L-M+N	-267.00	-267.00	-5,175.00	-175.00	-175.00	-175.00	-175.00												-5,175.00
四、期初现金	P	6,522.76	7,412.99	8,303.22	4,285.45	5,206.53	6,127.61	7,048.69												7,969.77

期内现金变动	Q=D+G+O	890.23	890.23	-4,017.77	921.08	921.08	921.08	921.08	921.08	-4,819.36
五、期末现金	R=P+Q	7,412.99	8,303.22	4,285.45	5,206.53	6,127.61	7,048.69	7,969.77		3,150.41

(二) 应付本息情况

2025 年 4 月已发行专项债券 5,000.00 万元，期限 10 年，利率为 1.84%，本期拟发行专项债券 5,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.5%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	10,000.00	-	10,000.00	1.84%/3.5%	46.00	46.00
2026 年	10,000.00	-	-	10,000.00	1.84%/3.5%	267.00	267.00
2027 年	10,000.00	-	-	10,000.00	1.84%/3.5%	267.00	267.00
2028 年	10,000.00	-	-	10,000.00	1.84%/3.5%	267.00	267.00
2029 年	10,000.00	-	-	10,000.00	1.84%/3.5%	267.00	267.00
2030 年	10,000.00	-	-	10,000.00	1.84%/3.5%	267.00	267.00
2031 年	10,000.00	-	-	10,000.00	1.84%/3.5%	267.00	267.00
2032 年	10,000.00	-	-	10,000.00	1.84%/3.5%	267.00	267.00
2033 年	10,000.00	-	-	10,000.00	1.84%/3.5%	267.00	267.00
2034 年	10,000.00	-	-	10,000.00	1.84%/3.5%	267.00	267.00
2035 年	10,000.00	-	5,000.00	5,000.00	1.84%/3.5%	221.00	5,221.00
2036 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.50%	175.00	175.00
2037 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.50%	175.00	175.00
2038 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.50%	175.00	175.00
2039 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.50%	175.00	175.00
2040 年	5,000.00	-	5,000.00	-	3.50%	175.00	5,175.00
合计	-	10,000.00	10,000.00	-	-	3,545.00	13,545.00

(三) 本息覆盖倍数

项目可用于资金平衡的息前净现金流为 16,603.41 万元，融资本息合计 13,545.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.23

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

（1）在项目施工期间，会带来暂时的环境问题，可能影响周边居民生活，引起群众意见。对此可通过有效的施工组织和文明施工措施将不良影响降至最低，避免和减少社会风险。

（2）因该项目规模大，由此可能会暂时影响一些人员的生活，并引起不满，触发他们的抵触情绪。

为此，建议有关部门和项目建设单位派遣专门的宣传队伍通过多种有效形式进行宣传沟通，并且给予适当、合理的费用补偿并辅之正确引导、合理安排，以增加适当的就业方式和渠道。通过采取有效的措施，尽量减少负面影响并妥善解决拆迁户的具体问题。

（二）与项目收益相关的风险

1.技术骨干流失风险

稳定的人才队伍和适用的人才政策对公司的发展壮大至关重要，受薪金、福利等因素的影响，人才存在很大的流动性和不确定性，技术骨干的流失将对公司的生产经营带来风险。

2.安全风险

项目建成后设备的连续、安全、可靠运行是项目企业创造效益的根本保证。但若因自然灾害、运行、维护不当发生设备事故，则会对公司的正常生产造成影响，并带来一定的经济损失。

3.市场不确定性风险

由于市场情况瞬息万变，价格及负荷率与预测情况存在很大差异，则会对公司的效益产生影响。

4.政策风险

该公司面临一般企业共有的政策风险，如国家实施宏观调控、财政货币政策、税收政策等，可能对公司的经营产生影响。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

鄆城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设项目，项目主管部门为鄆城县卫生健康局，实施单位是鄆城县人民医院，本项目拟申请专项债券 5,000.00 万元用于项目建设。

(二) 评估内容

1、项目实施的必要性

(1) 项目符合国家产业政策的要求

为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，推进产业结构优化升级，促进一、二、三产业健康协调发展，逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展，国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2024 年本）》。该目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成，本目录将第三十七项“卫生健康”第 1 条“医疗卫生服务设施建设”，列为鼓励类，为国家鼓励发展的项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

(2) 项目建设是落实党和国家有关政策和完善公共卫生医疗服务体系的需要

国家加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力。加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。实现以上要求，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先

进化。

(3) 项目建设是完善野城县公共卫生医疗服务体系的基本保证国家加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力。加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。实现以上要求，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。项目的建设有助于完善野城县医疗服务水平，助力当地医院实力的提升，包括医疗技术、科研能力、人才培养等方面，提高当地医院的知名度和美誉度，吸引更多的患者前来就诊，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展。

(4) 项目建设符合野城县人民医院自身发展的需要

野城县人民医院作为当地重要的医疗服务中心，多年来为人民群众

众身体健康，促进卫生事业发展做出了积极的贡献，但由于医院基础配套设施不足的客观现状，在很大程度上制约了该地区医疗卫生事业的发展，存在服务功能落后、不能满足当地患者的就医需求。为适应经济和社会的快速发展，保证广大群众基本卫生服务需求，急需增加本地区医疗卫生资源的基础配套设施的投入，完善医疗服务功能。

本项目为野城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设项目，将极大地改善广大患者的就医条件和就医环境，促进当地医疗卫生事业的发展，具有较好的社会效益，同时可增加医院的业务收入，具有一定的经济效益。

综上所述，项目的建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

项目旨在提升综合服务能力，创建三级医院，把普外科、消化科、重症医学科、神经内科、康复医学科打造成市级重点专科及十大中心及重点专科的场地建设等。项目建成后，当地居民的医疗服务需求，提供全方位的医疗和养老服务，还可以整合医疗资源，实现资源共享，提高服务效率和质量。可以建立医疗服务平台，为当地居民提供高效便捷的医疗服务，提升服务品质和效益，同时，为促进经济发展、社会进步作出贡献，具有良好的公益性。

3、项目实施的收益性

本项目专项债券本息优先从自身项目现金流入中偿还，可以覆盖项目融资本息的合计，具有收益性。

4、项目建设投资合规性

2024年1月31日，野城县发展和改革局核发《关于野城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设项目的批复》，载明同意野城县人民医院建设野城县人民医院创三

级医院重点专科及十大中心建设项目。

5、项目成熟度

2024 年 1 月 31 日，鄆城县发展和改革局核发《关于鄆城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设项目的批复》，载明同意鄆城县人民医院建设鄆城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设项目。

2012 年 3 月 27 日，鄆城县国土资源局向鄆城县人民医院颁发鄆国用（2012）第 0015 号国有土地使用权证书，载明鄆城县人民医院对座落于鄆城县临商路东，箕山路南的 15159.43 平方米土地享有使用权，使用权类型为国有划拨。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金主要来源为项目资本金和发行专项债券，项目总投资 12,695.00 万元，发行专项债券募集资金 10,000.00 万元，其余部分企业自行筹集，资金筹集到位可行性强。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入、成本预测采取科学、谨慎的原则开展，项目收益预测合理。

（1）项目收入参照目前项目的市场经营价格，考虑未来市场供求状况的变化，预测本项目正常年收入，预测结果合理。

（2）项目运营成本中人员工资及福利均按当地实际情况估算，项目所需原辅材料、动力燃料等价格均参照现行市场价

格估算，预测估算结果合理。

8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，本次拟发行债券资金 5,000.00 万元，与投资支出进度相匹配，需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目建成后，每年可产生稳定的现金流，能够满足偿债资金充足性的要求。

10、绩效目标合理性

绩效目标合理性《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53 号），本项目设置立项、资金投入、按时完工、债券还本付息等多个指标。项目具有一定收益来源，能够覆盖融资本息，绩效目标合理。

（三）评估结论

项目可用于资金平衡的息前净现金流为 16,603.41 万元，融资本息合计 13,545.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.23。专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。

