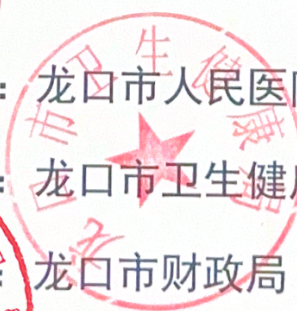


烟台市龙口市紧密型县域医共体 2025 年医疗卫生强基 项目实施方案



项目单位：龙口市人民医院



主管部门：龙口市卫生健康局



财政部门：龙口市财政局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

龙口市紧密型县域医共体 2025 年医疗卫生强基项目

（二）立项单位

立项单位名称：龙口市人民医院

立项单位简介：龙口市人民医院，注册资本为 109,746.00 万元人民币，注册地位于龙口市环城北路 1366 号，统一社会信用代码为 12370681493651513R，宗旨和业务范围为人民身体健康提供医疗、护理与预防保健服务。医疗服务；护理服务；预防保健服务；医学教学与研究。

（三）项目规划审批

2025 年 4 月 9 日，龙口市发展和改革局出具《关于对龙口市紧密型县域医共体 2025 年医疗卫生强基项目可行性研究报告的批复》（龙发改审字〔2025〕16 号）。

2025 年 4 月 15 日，龙口市自然资源和规划局出具《龙口市紧密型县域医共体 2025 年医疗卫生强基项目用地情况说明》。

2025 年 4 月 15 日，龙口市行政审批服务局出具《龙口市紧密型县域医共体 2025 年医疗卫生强基项目施工许可情况说明》。

2025 年 4 月 15 日，烟台市生态环境局龙口分局出具《龙口市紧密型县域医共体 2025 年医疗卫生强基项目环评情况说明》。

（四）项目规模与主要建设内容

以紧密型县域医共体为主导，搭建远程影像等六个中心，重点关注医学影像、医学检验、心电诊断等资源共享中心建设，购置资源共享中心设备 44 台（套）；在现有院区内建设智慧共享中药房 500 平方米 2 处，购置智慧共享中药房设备 93 台（套）；新建病房楼、中医康复综合楼建筑面积 4260 平方米，购置病房及康复设备设施 67 台（套）。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 8 月至 2028 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2、《投资项目可行性研究报告指南》（中国电力出版社）；
- 3、相关行业建设项目概算编制办法；
- 4、烟台市材料预算价格；
- 5、现行投资估算的有关规定；
- 6、建筑工程费用依据本地区最新材料预算价格进行测算

调整计取；

7、当地相关工程的有关资料；

8、项目建设单位提供的有关基础数据资料。

（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 12,500.00 万元，其中，项目单位自有资金 2,700.00 万元，本期拟发行专项债券 6,000.00 万元，后续拟发行专项债券 3,800.00 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	12,500.00		
一、资本金	2,700.00	21.60%	
（一）自有资金	2,700.00		
（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）	9,800.00	78.40%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	6,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	3,800.00		
（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 年建设期	2026 年建设期	2027 年建设期	2028 年建设期	2029 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	52,012.50					4,161.00
经营活动支出	B	32,370.42					2,488.84
支付的各项税费	C	0.00					0.00
经营活动现金净流量	D=A-B-C	19,642.08					1,672.16
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	11,400.00	6,236.43	3,922.23	603.68	637.66	
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-11,400.00	-6,236.43	-3,922.23	-603.68	-637.66	
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	2,700.00	236.43	438.23	995.68	1,029.66	
专项债券	I	9,800.00	6,000.00	3,800.00			
银行借款	J						
偿还债券本金	K	9,800.00					
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	5,880.00		316.00	392.00	392.00	392.00
支付银行借款利息	N						
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-3,180.00	6,236.43	3,922.23	603.68	637.66	-392.00
四、期初现金	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期内现金变动	Q=D+G+O	5,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.16
五、期末现金	R=P+Q	5,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.16

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	4,161.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00
经营活动支出	B	2,488.84	2,488.84	2,488.84	2,488.84	2,613.28	2,613.28
支付的各项税费	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,672.16	1,672.16	1,672.16	1,672.16	1,547.72	1,547.72
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	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00
支付银行借款利息	N						
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-392.00	-392.00	-392.00	-392.00	-392.00	-392.00
四、期初现金	P	1,280.16	2,560.33	3,840.49	5,120.66	6,400.82	7,556.54
期内现金变动	Q=D+G+O	1,280.16	1,280.16	1,280.16	1,280.16	1,155.72	1,155.72
五、期末现金	R=P+Q	2,560.33	3,840.49	5,120.66	6,400.82	7,556.54	8,712.26

项目/年度	公式	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	4,161.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	2,080.50
经营活动支出	B	2,613.28	2,613.28	2,613.28	2,743.94	2,743.94	1,371.97
支付的各项税费	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,547.72	1,547.72	1,547.72	1,417.06	1,417.06	708.53
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					6,000.00	3,800.00
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	76.00
支付银行借款利息	N						
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-392.00	-392.00	-392.00	-392.00	-6,392.00	-3,876.00
四、期初现金	P	8,712.26	9,867.99	11,023.71	12,179.43	13,204.49	8,229.55
期内现金变动	Q=D+G+O	1,155.72	1,155.72	1,155.72	1,025.06	-4,974.94	-3,167.47
五、期末现金	R=P+Q	9,867.99	11,023.71	12,179.43	13,204.49	8,229.55	5,062.08

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 6,000.00 万元，2026 年拟发行专项债券 3,800.00 万元，假设债券期限均为 15 年，债券利率均为 4.00%。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 本项目本期拟发行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	0.00	6,000.00		6,000.00	4.00%	0.00	0.00
2026 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2027 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2028 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2029 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2030 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2031 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2032 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2033 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2034 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2035 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2036 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2037 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2038 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2039 年	6,000.00			6,000.00	4.00%	240.00	240.00
2040 年	6,000.00		6,000.00	0.00	4.00%	240.00	6,240.00
合计		6,000.00	6,000.00			3,600.00	9,600.00

表 4 本项目 2026 年拟发行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
2026 年	0.00	3,800.00		3,800.00	4.00%	76.00	76.00

2027 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2028 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2029 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2030 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2031 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2032 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2033 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2034 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2035 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2036 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2037 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2038 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2039 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2040 年	3,800.00			3,800.00	4.00%	152.00	152.00
2041 年	3,800.00		3,800.00	0.00	4.00%	76.00	3,876.00
合计		3,800.00	3,800.00			2,280.00	6,080.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 19,642.08 万元，融资本息合计 15,680.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25。

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、技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致工程问题。

2、资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

3、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成。

4、外部协作条件风险

交通运输、供水、供电等外部配套设施发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

（二）与项目收益相关的风险

1、数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2、运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

龙口市紧密型县域医共体 2025 年医疗卫生强基项目主管部门为龙口市卫生健康局，项目单位为龙口市人民医院，本次拟申请专项债券 0.60 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目符合《关于做好 2025 年医疗卫生强基工程建设工作的预通知》的相关要求。

项目符合《关于做好 2025 年医疗卫生强基工程建设工作的预通知》中“一、支持范围：（一）县域医共体资源共享中心和中心药房建设工程：按照县域医疗资源共享中心等有关建设指南，依托县域医共体牵头医院，整合县域医共体现有资源，结合实际情况，支持建设县域医学影像、心电诊断、医学检验、消毒供应等资源共享中心和中心药房（共享中药房），逐步补齐县域医共体各资源共享中心和中心药房所需业务用房、配齐相应的医疗设备和信息化系统，大力推进“分布式检查、集中

式诊断”。资源共享中心能够实现基层检查、上级诊断，县域医共体内各医疗机构之间实现常规检查检验项目互认。中心药房着力提升县域内药品采购配送、配备使用、余额调度和监测评估等全链条药事管理水平，满足群众基层用药需求。加快人工智能技术推广应用，推行 X 光、B 超、CT、MR、心电、病理等智能医学影像辅助诊断，推动智能临床辅助决策应用。配置智慧多功能巡回诊疗车（具有常规检查检验和医疗功能），进一步提升边远地区、人口较少地区等薄弱地区医疗服务能力。（二）县级医院和重点中心乡镇卫生院（县域医疗卫生次中心）建设工程：对照《综合医院建设标准》《中医医院建设标准》《重点中心乡镇卫生院建设参考标准》《乡镇卫生院建设标准》《社区卫生服务中心、站建设标准》《县级综合医院设备配置标准》和《乡镇卫生院社区卫生服务中心中医综合服务区（中医馆）建设指南》等，根据当地实际情况，推进县域内县级医院和基层医疗卫生服务体系提档升级，支持乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆建设。依托已经达到服务能力推荐标准的乡镇卫生院建设一批县域医疗卫生次中心，发挥区域枢纽和辐射带动作用。支持县域医共体内服务人口多、服务能力强、群众需求大的乡镇卫生院、社区卫生服务中心建设。”的相关要求。

（2）项目的建设是顺应行业发展趋势的迫切需要。

医疗卫生强基工程是应对当前医疗短板的重要举措，更是国家推动经济高质量发展、保障民生的重要布局。通过优化医疗资源配置，促进优质医疗资源下沉和均衡布局，可以有效解决城乡和区域间医疗资源分布不均的问题，提升整体医疗服务水平。当前，在数字化医疗快速发展的背景下，购置新型医疗设备是实现医院信息化、智能化的基础。新的设备能够更好地与医院信息系统对接，实现医疗数据的自动采集、传输和共享，为开展远程医疗、互联网医疗、人工智能辅助诊断等新兴医疗服务提供支持，提升烟台市医疗服务的整体信息化水平。本项目的建设，有助于提升区域医疗竞争力，吸引更多的人才和患者，促进当地医疗事业的可持续发展，打造具有影响力的县域医疗服务品牌。

2、项目实施的公益性

（1）项目的建设是更好满足群众就医需求的迫切需要。

目前，龙口市优质医疗资源集中在城市中心区域，基层医疗卫生机构的医疗能力和水平不足。本项目作为医疗卫生强基工程，是实现“日常疾病在基层解决”的重要和必要手段，是实现全民健康的基础。项目以龙口市人民医院为龙头，组建与龙口市中医医院和 13 处基层医疗卫生服务体系为一体化的紧密型医共体，加快推进县域医共体资源共享中心、中心药房建设工程，并进一步完善基层医疗卫生体系服务能力，实现基层医

疗卫生服务体系提档升级。项目实施后，将为患者提供更优质的医疗服务，整体提升辖区内紧密型县域医共体的医疗服务质量和患者满意度，同时强化基层医疗卫生服务能力，有效减轻大医院的压力；因此，项目建设是更好满足群众就医需求的迫切需要，对实现医疗公平，保障居民身体健康具有重要意义。

（3）项目的建设是缓解异地就医压力的迫切需要。

随着疾病谱的日益复杂，现有的老化设备在检测精度、分辨率等方面存在不足，难以满足对一些疑难病症的诊断需求。由于医疗能力和水平存在差距，群众得了大病重病或疑难病症之后，不得不长途跋涉，拖家带口到北京、上海、济南等地就诊。先进的医疗设备是提高治疗效果的重要保障，基层医疗机构设备条件改善后，能够提升基层医疗机构的诊疗能力和服务水平，承担更多的基本医疗服务和常见疾病的诊治，增强患者对基层医疗的信任度，引导患者合理分流，缓解县级医院的就诊压力，使群众看病就医的满意度和获得感显著提升，形成“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的有序就医格局。

3、项目实施的收益性

根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于病人就诊、中药服务、住院、康复理疗等收入。

4、项目投资建设合规性

项目投资按照《建设项目经济评价方法与参数实用手册》、《投资项目经济咨询评估指南》、《建设项目可行性研究报告》及《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家财政部税务局相关标准要求，结合当地造价标准进行估算，项目投入资源与成本与预期产出基本匹配，投资合规合理。

5、项目成熟度

2025 年 4 月 9 日，龙口市发展和改革局出具《关于对龙口市紧密型县域医共体 2025 年医疗卫生强基项目可行性研究报告的批复》（龙发改审字〔2025〕16 号）。

2025 年 4 月 15 日，龙口市自然资源和规划局出具《龙口市紧密型县域医共体 2025 年医疗卫生强基项目用地情况说明》。

2025 年 4 月 15 日，龙口市行政审批服务局出具《龙口市紧密型县域医共体 2025 年医疗卫生强基项目施工许可情况说明》。

2025 年 4 月 15 日，烟台市生态环境局龙口分局出具《龙口市紧密型县域医共体 2025 年医疗卫生强基项目环评情况说明》。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目估算总投资 12,500.00 万元，其中，项目单位自有资金 2,700.00 万元，本期拟发行专项债券 6,000.00 万元，后续

拟发行专项债券 3,800.00 万元。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

（1）项目收入预测

根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、中药服务现金流入、住院现金流入、康复理疗现金流入等。

（2）项目成本预测

项目成本费用主要包括工资及福利费、维护维修费、燃料及动力费、外购医疗材料、其他费用、相关税费等。

8、债券资金需求合理性

本项目本期拟发行专项债券 6,000.00 万元，2026 年拟发行专项债券 3,800.00 万元，假设债券期限均为 15 年，债券利率均为 4.00%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。符合财政部关于印发《地方政府债券发行管理办法》（2020 年 12 月 9 日财库〔2020〕43 号）的相关要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目偿债计划可行性

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 19,642.08 万元，融资本息合计 15,680.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25。

（2）偿债风险点

数量达不到预期风险：从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

运营成本增加风险：项目建成后的运营管理存在一定的风险。管理人员、活动安排虽在一定程度上提高了客户量，增加了收入，但如果管理运营不当，会造成人员过剩、活动效果未达到预期效果等问题，直接关系到项目运营成本。

（3）应对措施

在防范偿债风险方面，不断提升运营管理水平，减少因人员、管理因素造成的风险。

10、绩效目标合理性

（1）目标明确性

评价要点：①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。

本项目绩效目标申报表中经济效益指标均有设置，项目建设过程中所需的建材、设备将带动相关行业的发展，同时，项目的建设将明显改善当地投资环境，也能实现一定的税收，对区域经济起到一定的促进作用。

（2）目标合理性

评价要点：①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。

通过查看预算项目申报表发现大部分绩效目标设置符合实际、合理可行，与上述要求相符。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 19,642.08 万元，融资本息合计 15,680.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25，符合专项债发行要求；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。