

菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目 实施方案

项目单位：菏泽市定陶区中医医院

主管部门：菏泽市定陶区卫生健康局

财政部门：菏泽市定陶区财政局

2026年7月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

定陶区中医医院基础设施建设项目

(二) 立项单位

菏泽市定陶区中医医院成立于 1994 年，2013 年创建“二级甲等中医医院”成功，2021 年 7 月顺利通过“二级甲等中医医院”复审；是定陶区唯一的集医疗、教学、科研、教学、科研、保健、康复于一体的二级甲等公立中医医院；

是定陶区“中医适宜技术”推广培训基地；是定陶区各镇街卫生院中医医联体牵头单位；同时还是定陶区医疗保险、医疗救助、拥军优抚、人寿保险定点医院，山东省青少年近视小儿推拿防控县级基地，山东省中医院协作医院，山东省中医药大学第一临床医学院大学生实践基地。

菏泽市定陶区中医医院现占地面积 54 亩，总建筑面积约 21000 平方米，其中门诊部 7000 平方米、病房楼 11000 平方米，其它辅助房屋 3000 平方米。目前编制床位 299 张，病区全部采用双人病房及独立卫生间，安装了中央空调和功能完备的设备带。

目前，医院现有在职职工 249 人，其中副高级职称以上专业技术人员 48 人，中级职称专业技术人员 58 人。有获得“山东省名中医药专家”1 名、“山东省健康科普巡讲专家”1 名，

“菏泽市中青年名中医药专家”等4名，市级中医重点专科2个，与省中医院、山东中医药大学二附院分别签约了医联体，建立5个省名中医药专家传承工作室。医院设置内一科、内二科、外科、妇科、急诊科、针灸科、康复科、口腔科、麻醉科、杏林堂等10个临床科室，放射科、B超室、检验科、药剂科等4个医技科室。医院建设了万级层流手术间，配备了西门子螺旋CT、潘太克斯消化内窥镜、飞利浦和佳能彩超、怡友口腔全景机、迈瑞全自动生化分析仪、血球计数仪、化学发光测试仪、免疫荧光分析仪等检查设备，拥有脉冲磁治疗仪、磁场刺激仪、体外冲击波治疗仪、腰椎牵引床等种类齐全的中医康复、诊疗设备。

医院按照“中西医结合，打造特色优势，差异化竞争”的发展思路，注重中医特色和优势的发挥，康复科、针灸科建立了功能完备的中医综合治疗区，其它科室也都在病区设立了中医综合治疗室，院内累计开展中医特色服务项目32项，形成了具有较强社会影响力的服务特色和品牌。中医、口腔、甲状腺、肛肠等专业也都有较高的治疗水平和较好的群众口碑。同时医院还定期邀请省市专家到院坐诊、查房、带教，尽可能地让群众在本区就可享受到省市级医疗服务。

（三）项目规划审批

2023年10月27日，菏泽市定陶区发展和改革局出具《关

于定陶区中医医院基础设施建设项目可行性研究报告的批复》荷定发改审批【2023】35号，载明同意定陶区中医医院建设定陶区中医医院基础设施建设项目，项目代码：2309-371703-04-01-901698。

2025年3月12日，菏泽市定陶区行政审批服务局颁发《建筑工程施工许可证》编号371727202503120101，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

2020年4月14日，菏泽市定陶区自然资源局向菏泽市定陶区中医医院颁发鲁（2020）定陶区不动产权第0001508号不动产权证书。

2023年8月7日，菏泽市定陶区规划服务中心出具《菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目申请规划选址初步意见的复函》，载明项目拟建位置位于菏泽市定陶区新城区，东邻定陶区妇幼保健院，西邻定陶区政务大厅，南邻汉源路，北临希望路。原则同意该项目选址。

2021年2月5日，菏泽市定陶区行政审批服务局《关于菏泽市定陶区中医医院新院区项目环境影响报告表的批复》荷定行审环【2021】2号，载明，项目在全面落实环境影响报告表各项环保措施后，能够满足污染物达标排放要求。从环境保护角度，该项目建设可行。

2023年10月26日，菏泽市定陶区行政审批服务局《关

于菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目节能报告的审查意见》菏定行审能【2023】5号，载明原则同意所报项目节能报告。

（四）项目规模与主要内容

项目占地面积为 11550 平方米（约 17.33 亩），总建筑面积 60640.02 平方米。该项目工程分两期进行建设。一期项目建设内容：新建门诊医技综合楼，门诊医技综合楼总建筑面积 17578.36 平方米，其中地上建筑面积 13745 平方米、地下建筑面积 3833.76 平方米。二期项目建设内容：新建病房楼、新建与一期建设的门诊医技楼相连的医疗街，二期项目总建筑面积 43061.26 平方米，其中地上建筑面积 35329 平方米，包括病房楼面积 34095 平方米，病房楼与一期建设的门诊医技楼相连的医疗街 1234 平方米；地下建筑面积 7732.26 平方米。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 8 月至 2029 年 12 月，项目建设尚未开始。

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》
- 2.《投资项目可行性研究指南》（试用版）
- 3.有关设备及材料报价

4.建设单位提供的其他材料。

（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 78,406.51 万元，其中，项目单位自有资金 43,406.51 万元，本期拟发行专项债券 20,000.00 万元，后续拟发行 15,000.00 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	78,406.51	100.00%	
一、资本金	43,406.51	55.36%	
（一）自有资金	43,406.51		
（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）	35,000.00	44.64%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	20,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	15,000.00		
（四）银行融资	-		

3.项目总投资、资本金到位情况

项目估算总投资为 78,406.51 万元，目前资本金未到位。

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	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	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	215,341.65	-	-	-	-	8,126.10	8,126.10	8,126.10	8,126.10	8,126.10	8,126.10
经营活动支出	B	100,341.44	-	-	-	-	3,693.13	3,693.13	3,693.13	3,693.13	3,693.13	3,734.71
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	115,000.21	-	-	-	-	4,432.97	4,432.97	4,432.97	4,432.97	4,432.97	4,391.39
二、投资活动产生的现金	—	-										
建设成本支出	E	74,206.51	36,899.48	26,125.55	9,181.48	2,000.00	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	4,200.00	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00						
投资活动现金净流量	G=E-F	-78,406.51	-36,899.48	-27,525.55	-10,581.48	-3,400.00	-					
三、融资活动产生的现金	—	-										
资本金 (自有资金)	H	43,406.51	1,899.48	27,525.55	10,581.48	3,400.00	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

融资活动现金净流量	O=H+I+J-K -L-M-N	-1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	-21,400.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
四、期初现金	P	18,156.24	21,147.63	24,139.02	27,130.41	30,121.80	33,070.36	16,018.92	19,767.48	23,516.04	27,264.60	30,969.05		
期内现金变动	Q=D+G+O	2,991.39	2,991.39	2,991.39	2,991.39	2,948.56	-17,051.44	3,748.56	3,748.56	3,748.56	3,704.45	3,704.45		
五、期末现金	R=P+Q	21,147.63	24,139.02	27,130.41	30,121.80	33,070.36	16,018.92	19,767.48	23,516.04	27,264.60	30,969.05	34,673.50		
项目/年度	公式	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年				
一、经营活动产生的现金	—													
经营活动收入	A	8,126.10	8,126.10	8,126.10	8,126.10	8,126.10	8,126.10	8,126.10	8,126.10	8,126.10	8,126.10	4,063.05		
经营活动支出	B	3,821.65	3,821.65	3,867.09	3,867.09	3,867.09	3,867.09	3,867.09	3,913.89	1,956.95				
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,304.45	4,304.45	4,259.01	4,259.01	4,259.01	4,259.01	4,259.01	4,212.21	2,106.10				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00				
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
支付债券利息	M	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00				
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	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-15,600.00				

四、期初现金	P	38,377.95	42,082.40	45,786.85	49,445.86	53,104.87	56,763.88	60,422.89	64,081.90	67,694.11		
期内现金变动	Q=D+C+0	3,704.45	3,704.45	3,659.01	3,659.01	3,659.01	3,659.01	3,659.01	3,612.21	-13,493.90		
五、期末现金	R=P+Q	42,082.40	45,786.85	49,445.86	53,104.87	56,763.88	60,422.89	64,081.90	67,694.11	54,200.21		

(二) 应付本息情况

本项目计划发行专项债券 35,000.00 万元，本期拟发行专项债券 20,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 4.00%，后续拟发行专项债券 15,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 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	-	35,000.00	-	35,000.00	4.00%	-	-
2027 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2028 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2029 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2030 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2031 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2032 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2033 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2034 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2035 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2036 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2037 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2038 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2039 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2040 年	35,000.00	-	-	35,000.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2041 年	35,000.00	-	20,000.00	15,000.00	4.00%	1,400.00	21,400.00
2042 年	15,000.00	-	-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2043 年	15,000.00	-	-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2044 年	15,000.00	-	-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2045 年	15,000.00	-	-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2046 年	15,000.00	-	-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2047 年	15,000.00	-	-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2048 年	15,000.00	-	-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00

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
2049年	15,000.00		-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2050年	15,000.00		-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2051年	15,000.00		-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2052年	15,000.00		-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2053年	15,000.00		-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2054年	15,000.00		-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2055年	15,000.00		-	15,000.00	4.00%	600.00	600.00
2056年	15,000.00		15,000.00	-	4.00%	600.00	15,600.00
合计	-	35,000.00	35,000.00			30,000.00	65,000.00

(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 115,000.21 万元，融资本息合计 65,000.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.77。

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.设计风险。由于技术发展使技术适用性、先进性不符合

工程建设项目要求的不利因素而引起的风险,如设计规范的选取等;设计质量风险:设计人员的设计能力和水平高低可能给工程建设带来的风险;设计的基础资料的正确性风险:设计的基础资料的完整性,设计文件的准确性,资料是否真实可靠等。

2.施工风险。施工组织、进度安排不合理,方案不科学、施工所用到的新技术、新材料、新工艺的风险;施工场地条件风险:临时设施、工程拆迁问题,地质条件,三通一平问题的风险。

3.材料风险:人员的技术水平、心理素质、建设单位、承包商、监理各方配合问题风险,机械设备是否完备、良好的风险,原材料质量,成品、半成品问题,材料供应、保管风险。

(二)与项目收益相关的风险

1.财务风险。建设单位的项目资金供应是否能及时到位;工程预算超支风险:项目投资预算超支风险,投资控制中合同额与结算的差异问题带来的项目风险;承包商实力风险:承包商的垫支能力是否能达到工程建设的要求;保险风险:保险的承保方式,承保的工程内容,保费等风险。

2.社会、环境风险。基础设施风险:基础设施达不到施工的要求会导致增加费用和延迟工期;生态环境风险:由于需要对周围生态进行必要的保护而造成的风险;环境污染风险:工程所带来的对环境的污染对项目造成的风险;社会服务环境的

支持：当地政府和相关部门和当地群众是否支持，与民族风俗习惯是否产生冲突。

3.运营风险

项目建成投产后，运营单位未能有效管理，未能及时应对内外部环境的变化，未能根据市场情况及时调整经营方针，实际运营效益将可能达不到预测值。项目偿债资金来自项目运营收益部分较大，将对偿还债券本息产生影响。

4.偿付风险

本期专项债券偿付资金主要来自于建设项目运营收益，偿债较有保障，偿付风险较低。但运营收益的实现易受项目实施进度等多种因素影响，存在一定不确定性，将有可能给本期专项债券偿付带来一定风险。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目项目单位为菏泽市定陶区中医医院，本次拟申请专项债券2亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标：在总投资控制在78,406.51万元的前提下，通过财政资金保障，建成一个总建筑面积60640.02平方米、功能完备的医院基础设施。项目建设完成后，定陶区中

医医院的布局结构将更加合理，内部设施条件将更加完善，技术操作流程将更加科学规范；将为定陶区广大人民群众提供一个舒适、温馨的医疗服务环境。从而有利于保障人民群众身心健康，有利于促进定陶区经济建设和各项事业地发展，对构建和谐、稳定的社会有重大的意义。项目建成后将产生可持续的收益，偿债风险较低，融资成本不高于 4%。

2026 年绩效目标：一期项目建筑面积完成 20%，同步推进道路、管网、绿化等配套工程，确保年度实物工作量与投资完成量精确匹配，并保障工程质量与施工安全全面达标。通过本年度的建设，确保项目整体进度达到预期，为项目最终交付运营创造充分条件。

（三）事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策。

该项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订）中第一类“鼓励类”第三十七项“卫生健康”第 5 条“医疗卫生服务设施建设”的要求，属于鼓励类项目，符合国家的产业政策。

（2）项目建设符合国家发展规划。

国务院在《“十四五”中医药发展规划》中提出：“加强各级各类中医医院建设，强化以中医药服务为主的办院模式和

服务功能，规范科室设置，推进执行建设标准，补齐资源配置不平衡的短板，优化就医环境，持续改善基础设施条件。建设一批中医特色重点医院，支持中医医院牵头组建医疗联合体。持续加强县办中医医疗机构建设，基本实现县办中医医疗机构全覆盖。”

（3）项目建设是平衡城乡医疗事业发展的重要举措。

目前，由于基层卫生基础设施建设投入严重不足、设备简陋、人才匮乏，不能对病人进行有效的诊断和治疗，致使大量病人涌入大城市的医院进行诊断和救治。使得相当一部分中医医院日门诊量低，业务费用和部分人员工资主要靠药品收入来维持，面临生存危机，农村公共卫生任务的落实呈现滑坡趋势。通过该项目的建设可大大提高定陶区中医医院的医疗设施和医疗条件，提高医疗诊断、医疗救治水平和服务质量，给予病人有效的医疗救治，吸引病人前来诊治疾病，减少病人的医疗负担，同时还增加了定陶区中医医院的业务收入，进而为广大人民群众健康和当地卫生事业的发展提供优质服务。

（4）项目建设是提高定陶区中医医院医疗水平和服务水平的需要。

随着经济社会地快速发展，人民群众的生活水平得到了显著提高，对就医、住院、保健、疾病预防等方面提出了更高的要求。菏泽市定陶区中医医院坚持以“人人享有基本医疗卫生

服务”为目标，大力加强业务技术水平建设，积极深化各项卫生事业改革，各项事业有了突飞猛进的发展。门诊医技综合楼和病房楼建设完成后，定陶区中医医院的布局结构将更加合理，内部设施条件将更加完善，技术操作流程将更加科学规范；将为定陶区广大人民群众提供一个舒适、温馨的医疗服务环境。从而有利于保障人民群众身心健康，有利于促进定陶区经济建设和各项事业地发展。

综上所述，本项目建设是十分必要的。。

2. 项目实施的公益性

项目建成后能够大大提高菏泽市定陶区中医医院的就医环境，更加合理的配置卫生资源，改善患者就诊和住院的条件。通过该项目建设，可以进一步完善定陶区中医卫生服务体系的建设，实现卫生服务事业与经济社会协调发展，使定陶区广大人民群众向着更高水平的小康社会、和谐社会迈进。

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

2023年10月27日，菏泽市定陶区发展和改革局核发《关于定陶区中医医院基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（菏定发改审批[2023]35号），载明同意菏泽市定陶区中医医

院建设菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目。

5. 项目成熟度

2020 年 4 月 14 日，菏泽市定陶区自然资源局向菏泽市定陶区中医医院颁发鲁（2020）定陶区不动产权第 0001508 号证书，载明菏泽市定陶区中医医院对坐落于定陶区青年路以东汉源路以北的 36057 平方米土地具有使用权，权利类型为国有建设用地使用权，权利性质为划拨。

2023 年 8 月 7 日，菏泽市定陶区规划服务中心《菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目申请规划选址初步意见的复函》，载明同意菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目选址。

2023 年 10 月 25 日，菏泽市定陶区行政审批服务局《关于定陶区中医医院基础设施建设项目节能报告的审查意见》（菏定行审能[2023]5 号），载明同意菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目节能报告。

2023 年 10 月 27 日，菏泽市定陶区发展和改革局核发《关于定陶区中医医院基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（菏定发改审批[2023]35 号），载明同意菏泽市定陶区中医医院建设菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目。

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 78,406.51 万元，其中资本金 43,406.51 万元，专项债融资 35,000.00 万元。

7. 项目收入、成本、收益预测合理性

项目数据的预测参考可研报告数据，现金流入及成本预测具有合理性。

8. 债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，本项目本次拟申请债券资金 20,000.00 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。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流量为 115,000.21 万元，融资本息合计为 65,000.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.77，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券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。