

滨州市邹平市中心医院医疗服务设施建设项目实施方案

案

项目单位：邹平市中心医院

主管部门：邹平市卫生健康局

财政部门：邹平市财政局

2026年7月

一、项目基本情况

（一）项目名称

邹平市中心医院医疗服务设施建设项目

（二）立项单位

邹平市中心医院。邹平市中心医院始建于 1950 年,初为齐东县卫生院,后经几次更名, 2003 年改为现名。是一所县级综合医院,占地面积 39950 平方米,建筑面积 58400 平方米,拥有职工 600 余人,设有内、外、儿、妇等 32 个科室,年门诊量达 15 万人次,医院坚持科技兴院,实现了微机管理,各科均实现了电讯服务。通过与齐鲁医院、济南军区总医院等知名医院的业务合作,大大提高了医院的诊疗技术水平和发展速度。曾荣获国家卫生部"爱婴医院"、滨州市"职业道德建设先进单位"、县"文明单位"等荣誉称号。魏桥 82 个行政村均建有卫生室,都达到了甲级卫生室标准。2004 年全部实行了合作医疗。

（三）项目规划审批

烟台嘉世铭邑项目管理有限公司于 2022 年 10 月对该项目出具了《邹平市中心医院医疗服务设施建设项目可行性研究报告》;

邹平市行政审批服务局于 2022 年 10 月 27 日出具《关于邹平市中心医院医疗服务设施建设项目核准的批复》-邹发改

科社〔2022〕61号。

（四）项目规模与主要建设内容

项目占地面积 18970.20 平方米，建筑面积 40000 平方米，新建门诊医技病房综合楼及配套其他基础医疗设施设备，新增床位 300 张。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2023 年 4 月至 2027 年 6 月。项目目前门卫室及大门主体结构施工完成；药库楼南侧基础施工完成；消防水池顶场地硬化与周边管沟施工，水池东侧雨水管沟施工完成，水池南侧管沟完成；室外雨污主管道，沥青路面管沟位置切割完成；消防控制室设备安装完成 70%。（目前已完成投资 7050 万元，已完成建设内容：土建（基础、主体工程、屋面工程）、装饰（楼地面、内外墙抹灰、）、水电暖安装及调试工程（建筑给排水、暖气、消防、空调、特色科室防辐射）、室内外精装修及铝合金门窗均已全部施工完成，新建病房楼的患者电梯三部、污物电梯一部安装、调试施工完成。配电室土建施工及设备安装，消防控制室土建及设备安装，室外配套工程消防水池施工完成，病房楼以南室外管网（供水、雨水、排水、强弱电、消防的管沟挖土、填砂、排管、管井砌砖抹灰及土方回填）等内容全部施工完成。预制 100m³钢筋混凝土化粪池及附件安装施工完成。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
- 2)《中华人民共和国建筑法》;
- 3)《中华人民共和国城乡规划法》;
- 4)《邹平市国民经济和社会发展第十三个五年规划》;
- 5)《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令 第 29 号）;
- 6)项目建设单位关于编制该项目申请报告及可行性研究报告的委托书;
- 7)《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;
- 8)中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》;
- 9)国家有关的设计规范及法律、法规;
- 10)项目申请报告;
- 11)项目可行性研究报告;
- 12)项目承办单位提供的基础资料。

（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

本项目总投资为 61,547.00 万元，其中，项目单位自有资金 31,547.00 万元，拟通过发行地方政府专项债券募集建设资金 30,000.00 万元，前期已发行专项债券 2,000.00 万元，本期拟发行专项债券 1,500.00 万元，后期拟发行专项债券 26,500.00 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	61,547.00	100.00%	
一、资本金	31,547.00	51.26%	
（一）自有资金	31,547.00	51.26%	
（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）	30,000.00	48.74%	
（一）已发行专项债券	2,000.00	3.25%	
（二）本期拟发行专项债券	1,500.00	2.44%	
（三）后续拟发行专项债券	26,500.00	43.06%	
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 61,547.00 万元，项目资本金已到位 5,050.00 万元，由项目单位自筹

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
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	105,779.52	-	-	3,777.84	7,555.68	7,555.68	7,555.68
经营活动支出	B	52,925.26	-	-	1,847.90	3,695.81	3,695.81	3,695.81
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	52,854.26	-	-	1,929.94	3,859.87	3,859.87	3,859.87
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	60,614.20	4,000.00	33,003.60	23,610.60	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-60,614.20	-4,000.00	-33,003.60	-23,610.60	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-						
资本金（自有资金）	H	31,547.00	2,000.00	5,050.00	24,497.00	-	-	-
专项债券	I	30,000.00	2,000.00	28,000.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	30,000.00	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	13,296.00	-	46.40	886.40	886.40	886.40	886.40
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	18,251.00	4,000.00	33,003.60	23,610.60	-886.40	-886.40	-886.40
四、期初现金	P		-	-	-	1,929.94	4,903.41	7,876.88
期内现金变动	Q=D+G+O	10,491.06	-	-	1,929.94	2,973.47	2,973.47	2,973.47
五、期末现金	R=P+Q	10,491.06	-	-	1,929.94	4,903.41	7,876.88	10,850.35

项目/年度	公式	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	7,555.68	7,555.68	7,555.68	7,555.68	7,555.68
经营活动支出	B	3,695.81	3,804.89	3,804.89	3,804.89	3,804.89
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,859.87	3,750.79	3,750.79	3,750.79	3,750.79
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	886.40	886.40	886.40	886.40	886.40
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	-886.40	-886.40	-886.40	-886.40	-886.40
四、期初现金	P	10,850.35	13,823.82	16,688.21	19,552.61	22,417.00
期内现金变动	Q=D+G+O	2,973.47	2,864.39	2,864.39	2,864.39	2,864.39
五、期末现金	R=P+Q	13,823.82	16,688.21	19,552.61	22,417.00	25,281.39

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	7,555.68	7,555.68	7,555.68	7,555.68	7,555.68	3,777.84
经营活动支出	B	3,804.89	3,919.42	3,814.36	3,814.36	3,814.36	1,907.18
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,750.79	3,636.26	3,741.32	3,741.32	3,741.32	1,870.66
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	-	-	-	-	2,000.00	28,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	886.40	886.40	886.40	886.40	886.40	840.00
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	-886.40	-886.40	-886.40	-886.40	-2,886.40	-28,840.00
四、期初现金	P	25,281.39	28,145.78	30,895.64	33,750.56	36,605.48	37,460.40
期内现金变动	Q=D+G+O	2,864.39	2,749.86	2,854.92	2,854.92	854.92	-26,969.34
五、期末现金	R=P+Q	28,145.78	30,895.64	33,750.56	36,605.48	37,460.40	10,491.06

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目 2025 年 9 月已发行专项债券 2,000.00 万元，债券期限为 15 年，利率为 2.32%；本期拟发行专项债券 1,500.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.0%；后续拟发行专项债券 26,500.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.0%，假设在 2026 年度全部发行完毕。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	-	2,000.00	-	2,000.00	2.32%~3.5%	-	-
2026	2,000.00	28,000.00	-	30,000.00	2.32%~3.5%	46.40	46.40
2027	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2028	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2029	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2030	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2031	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2032	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2033	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2034	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40

2035	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2036	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2037	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2038	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2039	30,000.00	-	-	30,000.00	2.32%~3.5%	886.40	886.40
2040	30,000.00	-	2,000.00	28,000.00	2.32%~3.5%	886.40	2,886.40
2041	28,000.00	-	28,000.00	-	2.32%~3.5%	840.00	28,840.00
合计		30,000.00	30,000.00			13,296.00	43,296.00

（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 52,854.26 万元，融资本息合计 43,296.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.22。

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

主要包括:在项目决策阶段由于经济技术分析失误,出现品质与价格矛盾导致的质量问题:施工阶段,从业人员对设计认识有重大错误,擅自改变设计造成的质量问题;施工管理过程中,不重视关键部位和关键过程的跟踪检查,对一些容易出现影响结构安全的问题,特别是一些虽不影响结构安全,但对正常使用功能有严重影响的问题,处理不及时,没有做到事前控制造成的“永久性缺陷”或者交房后造成的质量隐患:交房实物与宣传承诺不相符造成的“实物质量”问题等。在项目实施各阶段必须采取有效措施,严把质量关,以保证项目质量合格。

（二）与项目收益相关的风险

1.利率波动风险

在本政府专项债券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动,市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响,进而影响项目投资收益的平衡。

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、项目绩效情况

（一）项目概况

邹平市中心医院医疗服务设施建设项目主管部门为邹平市卫生健康局，项目单位为邹平市中心医院，本次拟申请专项债券 0.15 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

项目总体建设目标为：项目占地面积 18970.20 平方米，建筑面积 40000 平方米，新建门诊医技病房综合楼及配套其他基础医疗设施设备，新增床位 300 张。

2026 年项目绩效目标为：继续实施邹平市中心医院门诊病房楼项目建设，完成项目二次结构、外墙、装饰装修、室外管网、配电室等施工内容。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策。该项目的建设将从根本上改善魏桥镇医疗基础设施滞后的局面，不仅能为项目区居民及全镇人民提供一定数量的住院床位和急诊服务，而且能提高疾病的确诊率和治愈率，解决了群众看病难的问题，方便病人就医。

2、医院始终把建和谐医患关系放在第一位，健全医院的

“质量、安全、服务、费用等管理制度，建立医院科学管理的长效机制，不断提高医疗服务质量和水平，使医疗服务更加贴近群众、贴近社会，不断满足人民群众日益增长的医疗服务需求，就诊环境更加舒适、温馨，提高患者满意度。

3、项目建成后，医疗新技术、新项目的开展，可以提高魏桥镇的医疗水平，不但能更好地为广大的人民群众患者服务，而且能向社会提供更多的就业机会，为广大的医务工作者营造了一个提升技术、实现自身价值的平台，魏桥镇的可持续发展蓄足了后劲。

2、项目实施的公益性

项目的建成不仅可解决医院床位紧张的严重问题，而且还可降低防疫负担和成本，有利于稳定社会发展，另外对疫情防控更是起到积极作用。

3、项目实施的收益性

本项目现金流入主要是门诊、急诊、住院、手术、体检等现金流入，项目建设资金包含项目资本金及专项债券融资资金。

4、项目建设投资合规性

山东嘉世铭邑项目管理有限公司于2022年10月对该项目出具了《邹平市中心医院医疗服务设施建设项目可行性研究报告》。

邹平市行政审批服务局于 2022 年 10 月 27 日出具《关于邹平市中心医院医疗服务设施建设项目核准的批复》-邹发改科社〔2022〕61 号。

5、项目成熟度

山东嘉世铭邑项目管理有限公司于 2022 年 10 月对该项目出具了《邹平市中心医院医疗服务设施建设项目可行性研究报告》。

邹平市行政审批服务局于 2021 年 11 月 4 日出具《关于邹平市中心医院医疗服务设施建设项目核准的批复》-邹发改科社〔2022〕61 号。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金来源分别是：项目资本金 31,547.00 万元，政府专项债券 30,000.00 万元。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期现金流入主要来源于门诊、急诊、住院、手术、体检等现金流入。总成本费用包括外购原材料费、动力及燃料费、工资及福利费、修理费、折旧摊销费、利息支出等。项目现金流入、成本、收益的预测符合项目行业与邹平市实际情况，预测基本合理。

8、债券资金需求合理性

本项目预计总投资 61,547.00 万元，项目单位自有资本金

投入 31,547.00 万元，尚有资金缺口 30,000.00 万元计划通过发债解决。

项目自身可以产生较多收益，经过测算，项目收益可以满足发行债券本息偿还覆盖需要。项目通过发债解决建设资金缺口基本合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。项目净现金流量为 52,854.26 万元（息税折旧摊销前利润），项目债券本息合计 43,296.00 万元，本息覆盖倍数为 1.22 可用于还本付息的资金偿还借款本息有一定保障。

10、绩效目标合理性

本项目绩效目标拟设置建设规模、建设投资、工程质量、建设工期、运营现金流入、运营成本、利润、生态环境保护、拉动效益、社会就业、社会公众满意度、服务对象满意度等指标，指标设置符合财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）文件的规定。

（四）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

52,854.26 万元，融资本息合计为 43,296.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.22 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。