

临沂市兰陵县中医医院医疗救治能力综合提升项目实 施方案

项目单位：兰陵县中医医院

主管部门：兰陵县卫生健康局

财政部门：兰陵县财政局

2025 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

兰陵县中医医院医疗救治能力综合提升项目。

（二）立项单位

项目立项单位名称：兰陵县中医医院；

法定代表人：寇全春；

统一社会信用代码：123713244952374205；

开办资金：1,875.00 万元；

住所：县城塔山路 43 号；

宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育；社区卫生服务。

（三）项目规划审批

1、2022 年 9 月 23 日，兰陵县行政审批服务局出具《关于兰陵县中医医院医疗救治能力综合提升项目可行性研究报告的批复》（兰陵审服投资许字〔2022〕1073 号）；

2、兰陵县自然资源和规划局出具《省级重点项目建设用地审查表》。

（四）项目规模与主要建设内容

医疗救治能力综合提升项目，依托新院门诊楼、医技综合楼，对 ICU、手术室、供应室、检验科、介入科、影像科等相

关业务用房，拟购置直线加速器、口腔 CT、检验生化设备、康复器械等相关设备 186 台（套）。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2023 年 3 月至 2025 年 12 月。

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十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

2、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

3、《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知（临政发〔2021〕3 号）》；

4、《产业结构调整指导目录（2019 版）》；

5、《中华人民共和国统计法》；

6、国家发改委办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告》；

7、原国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；

8、《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）；

9、同类工程及相关工程的投资估算有关数据；

10、工程所在地的人工、材料、机械预算价格等；

11、现行工程投资估算的有关规定；

12、项目《可行性研究报告》。

（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

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资 20,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 4,000.00 万元，已专项债券发行 9,500.00 万元，本期拟发行专项债券 2,700.00 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	20,000.00	100.00%	
一、资本金	20,000.00	100.00%	
（一）自有资金	4,000.00	20.00%	
（二）专项债券	16,000.00	80.00%	
1、已发行专项债券	9,500.00	47.50%	
2、本期拟发行专项债券	2,700.00	13.50%	
3、后续拟发行专项债券	3,800.00	19.00%	

二、债务资金（不含用作资本金部分）			
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券			
（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	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	491,416.77				13,891.64	15,628.10
经营活动支出	B	432,064.06				12,477.89	13,363.48
支付的各项税费	C						
经营活动现金净流量	D=A-B-C	59,352.71				1,413.75	2,264.62
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	19,403.00	5,820.90	5,820.90	6,791.05	970.15	
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-19,403.00	-5,820.90	-5,820.90	-6,791.05	-970.15	
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H	4,000.00		4,000.00			
专项债券	I	16,000.00	6,500.00	3,000.00	6,500.00		
银行借款	J						
偿还债券本金	K	16,000.00					
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	17,064.00	55.65	204.30	337.05	568.80	568.80
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	-13,064.00	6,444.35	6,795.70	6,162.95	-568.80	-568.80
四、期初现金	P			623.45	1,598.25	970.15	844.95
期内现金变动	Q=D+G+O	26,885.71	623.45	974.80	-628.10	-125.20	1,695.82
五、期末现金	R=P+Q	26,885.71	623.45	1,598.25	970.15	844.95	2,540.77

(续)表2 项目资金测算平衡表(单位:万元)

项目/年度	公式	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32
经营活动支出	B	13,806.28	13,806.28	13,806.28	14,051.28	14,051.28	14,051.28	14,051.28
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,690.04	2,690.04	2,690.04	2,445.04	2,445.04	2,445.04	2,445.04
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	568.80	568.80	568.80	568.80	568.80	568.80	568.80
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	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80
四、期初现金	P	2,540.77	4,662.01	6,783.25	8,904.49	10,780.74	12,656.98	14,533.22
期内现金变动	Q=D+G+O	2,121.24	2,121.24	2,121.24	1,876.24	1,876.24	1,876.24	1,876.24
五、期末现金	R=P+Q	4,662.01	6,783.25	8,904.49	10,780.74	12,656.98	14,533.22	16,409.46

(续) 表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2035 年	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	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32
经营活动支出	B	14,051.28	14,308.53	14,308.53	14,308.53	14,308.53	14,308.53	14,578.64
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,445.04	2,187.79	2,187.79	2,187.79	2,187.79	2,187.79	1,917.68
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	568.80	568.80	568.80	568.80	568.80	568.80	568.80
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	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80
四、期初现金	P	16,409.46	18,285.71	19,904.70	21,523.69	23,142.68	24,761.68	26,380.67
期内现金变动	Q=D+G+O	1,876.24	1,618.99	1,618.99	1,618.99	1,618.99	1,618.99	1,348.88
五、期末现金	R=P+Q	18,285.71	19,904.70	21,523.69	23,142.68	24,761.68	26,380.67	27,729.55

(续) 表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32
经营活动支出	B	14,578.64	14,578.64	14,578.64	14,578.64	14,862.26	14,862.26	14,862.26
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,917.68	1,917.68	1,917.68	1,917.68	1,634.06	1,634.06	1,634.06
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	568.80	568.80	568.80	568.80	568.80	568.80	568.80
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	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80
四、期初现金	P	27,729.55	29,078.43	30,427.32	31,776.20	33,125.08	34,190.34	35,255.61
期内现金变动	Q=D+G+O	1,348.88	1,348.88	1,348.88	1,348.88	1,065.26	1,065.26	1,065.26
五、期末现金	R=P+Q	29,078.43	30,427.32	31,776.20	33,125.08	34,190.34	35,255.61	36,320.87

(续) 表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32	16,496.32
经营活动支出	B	14,862.26	14,862.26	15,160.06	15,160.06	15,160.06	15,160.06	15,160.06
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,634.06	1,634.06	1,336.26	1,336.26	1,336.26	1,336.26	1,336.26
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					6,500.00	3,000.00	6,500.00
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	568.80	568.80	568.80	568.80	513.15	364.50	231.75
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	-568.80	-568.80	-568.80	-568.80	-7,013.15	-3,364.50	-6,731.75
四、期初现金	P	36,320.87	37,386.13	38,451.39	39,218.86	39,986.32	34,309.43	32,281.19
期内现金变动	Q=D+G+O	1,065.26	1,065.26	767.46	767.46	-5,676.89	-2,028.24	-5,395.49
五、期末现金	R=P+Q	37,386.13	38,451.39	39,218.86	39,986.32	34,309.43	32,281.19	26,885.71

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目 2023 年 5 月已发行专项债券 3,500.00 万元，期限 30 年，利率 3.18%；2023 年 8 月已发行专项债券 3,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.10%；2024 年 8 月已发行专项债券 3,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.40%；本期拟发行专项债券 2,700.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%；后续拟于 2025 年下半年发行专项债券 3,800.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%。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 3-1 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
2023 年		3,500.00		3,500.00	3.18%	55.65	55.65
2024 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2025 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2026 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2027 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2028 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2029 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2030 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30

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
2031 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2032 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2033 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2034 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2035 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2036 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2037 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2038 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2039 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2040 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2041 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2042 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2043 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2044 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2045 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2046 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2047 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2048 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2049 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2050 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2051 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30

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
2052 年	3,500.00			3,500.00	3.18%	111.30	111.30
2053 年	3,500.00		3,500.00		3.18%	55.65	3,555.65
合计		3,500.00	3,500.00			3,339.00	6,839.00

表 3-2 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
2023 年		3,000.00		3,000.00	3.10%		
2024 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2025 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2026 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2027 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2028 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2029 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2030 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2031 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2032 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2033 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2034 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2035 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2036 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2037 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00

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
2038 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2039 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2040 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2041 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2042 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2043 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2044 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2045 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2046 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2047 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2048 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2049 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2050 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2051 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2052 年	3,000.00			3,000.00	3.10%	93.00	93.00
2053 年	3,000.00		3,000.00		3.10%	93.00	3,093.00
合计		3,000.00	3,000.00			2,790.00	5,790.00

表 3-3 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
2024 年		3,000.00		3,000.00	2.40%		

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	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2026 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2027 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2028 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2029 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2030 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2031 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2032 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2033 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2034 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2035 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2036 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2037 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2038 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2039 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2040 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2041 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2042 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2043 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2044 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2045 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00

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
2046 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2047 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2048 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2049 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2050 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2051 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2052 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2053 年	3,000.00			3,000.00	2.40%	72.00	72.00
2054 年	3,000.00		3,000.00		2.40%	72.00	3,072.00
合计		3,000.00	3,000.00			2,160.00	5,160.00

表 3-4 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		2,700.00		2,700.00	4.50%	60.75	60.75
2026 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2027 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2028 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2029 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2030 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2031 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2032 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50

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
2033 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2034 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2035 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2036 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2037 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2038 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2039 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2040 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2041 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2042 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2043 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2044 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2045 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2046 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2047 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2048 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2049 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2050 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2051 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2052 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2053 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50

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
2054 年	2,700.00			2,700.00	4.50%	121.50	121.50
2055 年	2,700.00		2,700.00		4.50%	60.75	2,760.75
合计		2,700.00	2,700.00			3,645.00	6,345.00

表 3-5 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		3,800.00		3,800.00	4.50%		
2026 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2027 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2028 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2029 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2030 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2031 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2032 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2033 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2034 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2035 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2036 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2037 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2038 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2039 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00

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
2040 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2041 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2042 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2043 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2044 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2045 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2046 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2047 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2048 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2049 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2050 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2051 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2052 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2053 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2054 年	3,800.00			3,800.00	4.50%	171.00	171.00
2055 年	3,800.00		3,800.00		4.50%	171.00	3,971.00
合计		3,800.00	3,800.00			5,130.00	8,930.00

（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 59,352.71 万元，融资本息合计 33,064.00 万元，项目净现金流覆盖融资本

息的覆盖倍数为 1.80。

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、工期变化产生的风险

影响项目工期的因素非常多，如设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

2、工程事故产生的风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个城市的城市建设项目在施工

中发生的事故都造成了较大的影响和损失,应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等,使项目净收益减少。

(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,如果就诊人数发生较大变化,用量需求减少,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

兰陵县中医医院医疗救治能力综合提升项目主管部门为兰陵县卫生健康局,项目单位为兰陵县中医医院,本次拟申请专项债券 2,700.00 万元用于项目建设。

(二) 评估内容

1、项目实施的必要性

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规

划和二〇三五年远景目标纲要》中提出：全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制，加强人才队伍建设，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备。支持社会办医，推广远程医疗。坚持中西医并重，大力发展中医药事业。提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。深入开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。完善全民健身公共服务体系。加快发展健康产业。

《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出：加快建设健康山东。把保障人

民健康放在优先发展的战略位置，健全健康融入所有政策的体制机制，推动以治病为中心向以健康为中心转变，打造医养结合示范省。改革疾病预防控制体系，全面建成专业化、现代化的三级疾病预防控制网络，建设省公共卫生临床中心和青岛、菏泽分中心。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警和应急处置机制。实施公共卫生服务能力提升行动，开展新一轮医疗能力“攀登计划”，加强公立医院建设和管理考核，推动基层医疗卫生服务体系提档升级。积极推进医联体建设，健全分级诊疗制度。加快国家健康医疗大数据中心（北方）、济南国际医学科学中心建设，高水平建设康复大学。加快中医药传承创新，打造“齐鲁中医”品牌。提升健康教育、健康服务、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。大力开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。弘扬伟大抗疫精神，营造尊医重卫的良好风尚。

《临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出：加快建设健康临沂。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，优化医疗资源配置，扩大医疗服务供给，建设区域性医疗中心。改革疾病预防控制体系，落实医疗机构公共卫生责任，建设市公共卫生应急处置中心，完善突发公共卫生事件监测预警和应急处置机制，提高应对突

发公共卫生事件能力。实施医疗能力“攀登计划”，打造优质专科集群。大力推进医联体、医共体建设，提升基层公共卫生服务质量。坚持中西医并重，加快中医药传承创新发展。实施公共卫生服务能力提升行动，加强公立医院建设和管理考核，完善基层医疗卫生服务体系。提升健康教育、健康服务、慢病管理服务质量，重视精神卫生和心理健康。加强康复中心、康复医院建设，提高残疾人康复水平。深入开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。大力弘扬伟大抗疫精神，营造尊医重卫的良好风尚。加快推进市奥体中心、体育公园等标志性体育设施建设，完善全民健身公共服务体系，广泛开展全民健身运动，加强学生体质健康促进工作。

2、项目实施的公益性

兰陵县中医医院担负着该县及周边地市人民群众的防病、治病重任，基本设施水平是能否完成其医疗救治任务的重要硬件条件，关系到国家关于加强农村卫生工作的一系列政策措施的落实。

随着居民的收入水平不断提高，医疗卫生服务需求将呈多样化，基本医疗需求和特殊医疗需求将长期并存。由于人们知识水平的提高和健康意识的增强，对预防和保健服务的需求将不断增加，对社区卫生服务和全科医疗服务的要求将不断提高。为适应服务需求的变化，现行服务体系和模式必须予以调

整和完善。

为了进一步缓解医疗资源供需矛盾，深化医药卫生体制改革，完善医院的基础设施，满足群众对该院医疗服务的需求，为全面提升兰陵县卫生服务水平，改善群众医疗服务条件，同时为病患提供优质的医疗服务。

3、项目实施的收益性

本项目收入来源为门诊接诊收入和住院诊疗收入，项目收益 59,352.71 万元，从财务盈利能力分析看，内部收益率、投资回收期、总投资收益率等财务评价指标均优于行业基准值。

4、项目投资合规性

本项目实施程序合法合规，符合国资委、发改委、商务部、规划、土地、环保主管部门相关规定，项目参与主体的主体资格、财务实力、融资实力均符合要求。

5、项目成熟度

本项目位于兰陵县，基础设施条件均可满足项目施工需求。本项目实施程序合法合规，符合国资委、发改委、商务部、规划、土地、环保主管部门相关规定，项目参与主体的主体资格、财务实力、融资实力均符合要求。项目建设属于公共性项目，具有公益性，属于公共财政支持范围。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 20,000.00 万元，其中发行地方政府专项债券

筹资 16,000.00 万元，单位自筹 4,000.00 万元，本次申请的财政资金配套方式和承受能力科学合理。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及项目单位提供的资料进行预测，本项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

8、债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金占项目总投资的 80.00%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕，可用于资金平衡的息前净现金流为 59,352.71 万元，且各年均为正值，项目资金覆盖倍数为 1.80 倍，具备较强的偿债能力。

说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。

10、绩效目标合理性

兰陵县中医医院医疗救治能力综合提升项目设置年度和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可以有效利用项目资金。

（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 59,352.71 万元，融资本息合计为 33,064.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.80，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。