

# 烟台市龙口市医疗卫生基础设施项目实施方案

项目单位：龙口市卫生健康局

主管部门：龙口市卫生健康局

财政部门：龙口市财政局



2025 年 6 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

龙口市医疗卫生基础设施项目

### （二）立项单位

立项单位名称：龙口市卫生健康局

立项单位简介：龙口市卫生健康局，统一社会信用代码为113706810042748344，注册地位于龙口市港城大道1001号。

### （三）项目规划审批

2023年9月22日，龙口市行政审批服务局出具《关于龙口市医疗卫生基础设施项目办理施工许可手续的情况说明》。

2023年9月25日，龙口市发展和改革局出具《关于对龙口市医疗卫生基础设施项目可行性研究报告的批复》（龙发改审字〔2023〕29号）。

### （四）项目规模与主要内容

项目针对龙口市人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构进行提档升级。包括（1）部分业务用房改扩建工程：工程规划将人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构拆除旧房新建病房楼、门诊楼，新建面积8800平方米，并对老院区内外墙、管线等设施的修缮工程；（2）设备更新工程：对人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构进行设备更新，购

置更新 CT、B 超等设备共计 341 台（套）；（3）信息化平台系统工程：新上信息化平台系统 1 套。

#### （五）项目建设期限

本项目建设期为 2023 年 10 月至 2026 年 9 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）编制依据

- 1、国家及当地政府现行政策、法规及有关设计规范；
- 2、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求；
- 3、规划部门规划设计要求；
- 4、项目建设单位的委托合同书；
- 5、项目建设单位提供的有关资料；
- 6、《中华人民共和国城乡规划法》；
- 7、《中华人民共和国建筑法》；
- 8、《中华人民共和国土地管理法》；
- 9、《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》；
- 10、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
- 11、国家、省、市有关法律、法规、政策、规定；
- 12、项目承建单位提供的有关基础资料、数据；
- 13、工程规划图及规划设计说明书；

14、项目单位提供其他基础资料和数据；

15、《龙口市医疗卫生基础设施项目可研报告》。

## （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、发行专项债券方式。其中，项目单位自有资金 2,970.00 万元，本项目本期拟发行专项债券 6,500.00 万元，后续拟发行专项债券 4,000.00 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	13,470.00		
一、资本金	2,970.00	22.05%	
（一）自有资金	2,970.00		
（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）	10,500.00	77.95%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	6,500.00		
（三）后续拟发行专项债券	4,000.00		
（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 3 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2023 年建设期	2024 年建设期	2025 年建设期	2026 建设期年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	19,125,016.12				125,567.83	533,663.26	565,055.21
经营活动支出	B	19,089,321.50				125,660.95	533,277.24	563,974.64
支付的各项税费	C	0.00				0.00	0.00	0.00
经营活动现金净流量	D=A-B-C	35,694.62			0.00	-93.13	386.02	1,080.57
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	13,065.75	500.00	800.00	6,963.50	4,802.25		
流动资金支出	F	0.00						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-13,065.75	-500.00	-800.00	-6,963.50	-4,802.25	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金	—							
资本金（自有资金）	H	2,970.00	500.00	800.00	600.00	1,070.00		
专项债券	I	10,500.00			6,500.00	4,000.00	0.00	0.00
银行借款	J	0.00						
偿还债券本金	K	10,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00
偿还银行借款本金	L	0.00						
支付债券利息	M	13,230.00			136.50	357.00	441.00	441.00
支付银行借款利息	N	0.00						
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-10,260.00	500.00	800.00	6,963.50	4,713.00	-441.00	-441.00
四、期初现金	P					0.00	-182.38	-237.36
期内现金变动	Q=D+G+O	12,368.87	0.00	0.00	0.00	-182.38	-54.98	639.57
五、期末现金	R=P+Q	12,368.87	0.00	0.00	0.00	-182.38	-237.36	402.21

项目/年度	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	565,055.21	565,055.21	593,307.97	593,307.97	593,307.97	593,307.97	593,307.97	622,973.37	622,973.37
经营活动支出	563,974.64	563,974.64	592,172.31	592,172.31	592,172.31	592,172.31	592,172.31	621,779.86	621,779.86
支付的各项税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金净流量	1,080.57	1,080.57	1,135.66	1,135.66	1,135.66	1,135.66	1,135.66	1,193.51	1,193.51
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出									
流动资金支出									
投资活动现金净流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金									
资本金（自有资金）									
专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款									
偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还银行借款本金									
支付债券利息	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00
支付银行借款利息									
融资活动现金净流量	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00
四、期初现金	402.21	1,041.78	1,681.35	2,376.01	3,070.68	3,765.34	4,460.01	5,154.67	5,907.18
期内现金变动	639.57	639.57	694.66	694.66	694.66	694.66	694.66	752.51	752.51
五、期末现金	1,041.78	1,681.35	2,376.01	3,070.68	3,765.34	4,460.01	5,154.67	5,907.18	6,659.70

项目/年度	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金										
经营活动收入	622,973.37	622,973.37	622,973.37	654,122.04	654,122.04	654,122.04	654,122.04	654,122.04	686,828.14	686,828.14
经营活动支出	621,779.86	621,779.86	621,779.86	652,867.78	652,867.78	652,867.78	652,867.78	652,867.78	685,510.11	685,510.11
支付的各项税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金净流量	1,193.51	1,193.51	1,193.51	1,254.26	1,254.26	1,254.26	1,254.26	1,254.26	1,318.04	1,318.04
二、投资活动产生的现金										
建设成本支出										
流动资金支出										
投资活动现金净流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金										
资本金（自有资金）										
专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款										
偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还银行借款本金										
支付债券利息	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00
支付银行借款利息										
融资活动现金净流量	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00
四、期初现金	6,659.70	7,412.21	8,164.73	8,917.24	9,730.50	10,543.75	11,357.01	12,170.26	12,983.52	13,860.55
期内现金变动	752.51	752.51	752.51	813.26	813.26	813.26	813.26	813.26	877.04	877.04
五、期末现金	7,412.21	8,164.73	8,917.24	9,730.50	10,543.75	11,357.01	12,170.26	12,983.52	13,860.55	14,737.59

项目/年度	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	686,828.14	686,828.14	686,828.14	721,169.55	721,169.55	721,169.55	721,169.55	721,169.55	378,614.01
经营活动支出	685,510.11	685,510.11	685,510.11	719,784.55	719,784.55	719,784.55	719,784.55	719,784.55	377,886.35
支付的各项税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金净流量	1,318.04	1,318.04	1,318.04	1,385.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	727.66
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出									
流动资金支出									
投资活动现金净流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金									
资本金（自有资金）									
专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款									
偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	4,000.00
偿还银行借款本金									
支付债券利息	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	304.50	84.00
支付银行借款利息									
融资活动现金净流量	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-441.00	-6,804.50	-4,084.00
四、期初现金	14,737.59	15,614.62	16,491.66	17,368.69	18,312.70	19,256.70	20,200.70	21,144.71	15,725.21
期内现金变动	877.04	877.04	877.04	944.00	944.00	944.00	944.00	-5,419.50	-3,356.34
五、期末现金	15,614.62	16,491.66	17,368.69	18,312.70	19,256.70	20,200.70	21,144.71	15,725.21	12,368.87

## （二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 6,500.00 万元，2026 年拟发行专项债券 4,000.00 万元。假设债券期限均为 30 年，债券利率均为 4.20%。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		6,500.00		6,500.00	4.20%	136.50	136.50
2026 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2027 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2028 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2029 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2030 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2031 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2032 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2033 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2034 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2035 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2036 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2037 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2038 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2039 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2040 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2041 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2042 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2043 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2044 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2045 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00

2046 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2047 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2048 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2049 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2050 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2051 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2052 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2053 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2054 年	6,500.00			6,500.00	4.20%	273.00	273.00
2055 年	6,500.00		6,500.00	0.00	4.20%	136.50	6,636.50
合计		6,500.00	6,500.00			8,190.00	14,690.00

表 3-2 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		4,000.00		4,000.00	4.20%	84.00	84.00
2027 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2028 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2029 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2030 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2031 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2032 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2033 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2034 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2035 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2036 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2037 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2038 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2039 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2040 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2041 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2042 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2043 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00

2044 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2045 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2046 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2047 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2048 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2049 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2050 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2051 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2052 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2053 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2054 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2055 年	4,000.00			4,000.00	4.20%	168.00	168.00
2056 年	4,000.00		4,000.00	0.00	4.20%	84.00	4,084.00
合计		4,000.00	4,000.00			5,040.00	9,040.00

### （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 35,694.62 万元，融资本息合计 23,730.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.50。

### 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

与项目建设相关的风险主要是工期拖延与工程事故风险。拖延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的等。工程事故是在施工阶段施工不当或管理不善引起的，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。

### （二）与项目收益相关的风险

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。

#### 1、收入变动风险

收入变动风险是指项目单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。预测的各项收入减少，影响项目单位年度收入规模，偿债能力减弱。

#### 2、支出变动风险

支出变动风险是指项目单位年度实际支出的不确定性带来的风险。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

龙口市医疗卫生基础设施项目，项目主管部门为龙口市卫生健康局，项目单位为龙口市卫生健康局，2025年拟申请发

行专项债券 0.65 亿元用于项目建设。

## （二）评估内容

### 1、项目实施的必要性

加快推进社区医院建设，改善基层医疗卫生机构基础设施条件，是实现优质医疗资源扩容和区域均衡布局的重要途径。这有助于加快建设优质高效的医疗卫生服务体系，提升基层防病治病和健康管理能力，促进分级诊疗体系的建立，更好地满足人民群众基本医疗卫生服务需求

随着城镇化、老龄化进程的加快，多种疾病负担并存、多重健康影响因素交织的复杂状况将长期存在。医院的建设和完善能够更好地服务老年人和儿童，提供防病治病和健康管理服务，适应日益严峻的慢性病防治形势和重大疾病防控工作需要。为满足全市人民健康服务需求为目标的医疗服务体系势在必行。

### 2、项目实施的公益性

本项目建设的龙口市人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构进行提档升级，进一步完善国家医疗服务政策体系，使医疗服务标准更加规范、管理制度和服务模式更加健全、服务队伍更加专业、服务流程更加标准。

### 3、项目实施的收益性

本项目预期收入主要来源于门诊检查现金流入、住院现金

流入。

#### 4、项目投资合规性

本项目总投资金额为 13,470.00 万元，根据项目前期相关规划，从实际出发，项目资本金 2,970.00 万元，占总投资的 22.05%，符合国家《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号文）的要求。项目投资合规。

#### 5、项目成熟度

2023 年 9 月 22 日，龙口市行政审批服务局出具《关于龙口市医疗卫生基础设施项目办理施工许可手续的情况说明》。

2023 年 9 月 25 日，龙口市发展和改革局出具《关于对龙口市医疗卫生基础设施项目可行性研究报告的批复》（龙发改审字〔2023〕29 号）。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 13,470.00 万元，其中项目资本金 2,970.00 万元，拟申请发行债券融资 10,500.00 万元。本项目本期拟发行专项债券 6,500.00 万元，2026 年拟发行专项债券 4,000.00 万元。假设债券期限均为 30 年，债券利率均为 4.20%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。

经过论证，项目资金来源和到位方案可行。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目融资项目运营收入来源门诊检查现金流入、住院现金流入，营运成本主要包括卫生材料费、燃料及动力费、修理费、工资及福利费、其他费用。

通过对项目收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的运营收益为 35,694.62 万元。项目收入、成本、收益预测合理。

#### 8、债券资金需求合理性

本项目总投资金额为 13,470.00 万元，根据项目前期相关规划，拟定发债额度为 10,500.00 万元，占总投资的 77.95%，符合国家及山东省对于政府专项债申报的相关要求。债券资金需求合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 35,694.62 万元，融资本息合计为 23,730.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.50 倍，项目偿债计划可行。

影响项目收益的风险主要是现金流入与支出变动风险。因现金流入受到宏观经济、市场情况、相关政策等诸多因素影响，现实中可能存在运营收入与成本项目不确定等问题，可能存在项目建设完成后部分应用对企业适用性低、应用使用量低等市场风险影响项目现金流入规模，偿债能力减弱，影响还本付息。

#### 10、绩效目标合理性

### （1）项目建设进度目标：

项目建设期从 2023 年 10 月开始到 2026 年 9 月完工，完工后投入运营。

### （2）项目功能目标：

项目针对龙口市人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构进行提档升级。包括①部分业务用房改扩建工程：工程规划将人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构拆除旧房新建病房楼、门诊楼，新建面积 8800 平方米，并对老院区内外墙、管线等设施的修缮工程；②设备更新工程：对人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构进行设备更新，购置更新 CT、B 超等设备共计 341 台（套）；③信息化平台系统工程：新上信息化平台系统 1 套。

项目通过细化、量化绩效指标，有效实现了绩效目标与现实需求相匹配，绩效目标与预计解决问题相匹配。

### （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 35,694.62 万元，融资本息合计为 23,730.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.50 倍，符合专项债发行要求；项目通过自筹、发行专项债券的方式完成资金筹措，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。