

烟台市莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目 实施方案

项目单位：莱阳市妇幼保健院

主管部门：莱阳市卫生健康局

财政部门：莱阳市财政局

2025 年 4 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目

（二）立项单位

立项单位名称：莱阳市妇幼保健院

立项单位简介：莱阳市妇幼保健院始建于 1953 年，2018 年 10 月 22 日与市计划生育服务站合并。经费来源：财政拨款，开办资金：410 万元。统一社会信用代码：1237068249367263X7，住所：莱阳市金水路广场街 097 号。宗旨和业务范围：为妇女儿童提供医疗保健服务；女子婚前保健，孕产期保健，妇女保健，妇女、儿童心理卫生保健；新生儿疾筛与保健，儿童营养发育监测，儿童口腔、听力、眼、心理卫生、康复保健；妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断，高危孕产妇筛查与监测，高危孕产妇监护，接生，计生服务；儿童疾病防治，高危新生儿<筛查/监护/治疗>；妇幼监测管理；妇幼培训与支持。

（三）项目规划审批

2022 年 9 月 26 日，莱阳市自然资源和规划局出具《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 370682202200011 号）。

2022 年 10 月 9 日，莱阳市行政审批服务局出具《关于莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目可行性研究报告的批复》（莱审

批〔2022〕116号）。

2022年10月27日，莱阳市行政审批服务局出具《建设用地规划许可证》（地字第370682202200014号）。

2022年11月4日，烟台市生态环境局莱阳分局出具《环评审批意见》（莱环报告表〔2022〕81号）。

2022年12月5日，莱阳市人民政府出具《关于将国有土地使用权划拨给莱阳市妇幼保健院使用的批复》（莱土用〔2022〕23号）。

2023年6月9日，莱阳市行政审批服务局出具《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号3706822023060901001）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目建设地点位于富山路南、贤友路东。项目用地面积28700 m²，总建筑面积57485 m²，地上建筑面积45280 m²，其中综合诊疗区建筑面积23800 m²，综合病房楼建筑面积20700 m²，发热门诊建筑面积580 m²，垃圾回收站建筑面积70 m²，辅助用房建筑面积130 m²，地下建筑面积12205 m²，停车位453个，新院区规划床位数470张。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为2023年3月至2026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、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
- 2、国家及地方《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 3、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》；
- 4、《中国节能技术政策大纲（2006 年版）》；
- 5、《建设项目经济评价方法与参数》第三版（中国计划出版社）；
- 6、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》；
- 7、山东省建设厅《山东省建筑工程消耗量定额》；
- 8、地政府有关部门的相关规定；
- 9、项目承办单位提供的有关资料；
- 10、《莱阳市妇幼保健院搬迁新建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

本项目估算总投资 45,018.00 万元，其中，项目单位自有资金 9,018.00 万元，已发行专项债券 31,000.00 万元，本期拟发行专项债券 3,000.00 万元，后续拟发行专项债券 2,000.00 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	45,018.00		
一、资本金	9,018.00	20.03%	
（一）自有资金	9,018.00		
（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）	36,000.00	79.97%	
（一）已发行专项债券	31,000.00		
（二）本期拟发行专项债券	3,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	2,000.00		
（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 2 项目资金测算平衡表 (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 年建设期	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	386,060.27					10,861.10	11,539.92	12,218.74
经营活动支出	B	296,255.53					8,225.40	8,711.35	9,197.30
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	89,804.73			-		2,635.70	2,828.57	3,021.44
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	41,961.95	22,677.00	6,292.40	10,071.65	2,920.90			
流动资金支出	F	0.00							
投资活动现金净流量	G=-E-F	-41,961.95	-22,677.00	-6,292.40	-10,071.65	-2,920.90	-	0.00	0.00
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	9,018.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	2,018.00			
专项债券	I	36,000.00	22,000.00	4,000.00	8,000.00	2,000.00			
银行借款	J	0.00							
偿还债券本金	K	36,000.00							
偿还银行借款本金	L	0.00							
支付债券利息	M	25,778.00	323.00	707.60	928.35	1,097.10	1,142.10	1,142.10	1,142.10
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	-16,760.00	22,677.00	6,292.40	10,071.65	2,920.90	-1,142.10	-1,142.10	-1,142.10
四、期初现金	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.60	3,180.08
期内现金变动	Q=D+G+O	31,082.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.60	1,686.47	1,879.34
五、期末现金	R=P+Q	31,082.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.60	3,180.08	5,059.42

项目/年度	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	12,218.74	12,218.74	12,585.30	12,585.30	12,585.30	12,585.30	12,585.30	12,962.86	12,962.86
经营活动支出	9,197.30	9,197.30	9,541.80	9,541.80	9,541.80	9,541.80	9,541.80	9,900.73	9,900.73
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	3,021.44	3,021.44	3,043.51	3,043.51	3,043.51	3,043.51	3,043.51	3,062.14	3,062.14
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									
银行借款									
偿还债券本金									
偿还银行借款本金									
支付债券利息	1,142.10	1,142.10	1,142.10	1,142.10	1,142.10	1,142.10	1,142.10	1,142.10	1,142.10
支付银行借款利息									
融资活动现金净流量	-1,142.10	-1,142.10	-1,142.10	-1,142.10	-1,142.10	-1,142.10	-1,142.10	-1,142.10	-1,142.10
四、期初现金	5,059.42	6,938.76	8,818.10	10,719.51	12,620.91	14,522.32	16,423.73	18,325.14	20,245.18
期内现金变动	1,879.34	1,879.34	1,901.41	1,901.41	1,901.41	1,901.41	1,901.41	1,920.04	1,920.04
五、期末现金	6,938.76	8,818.10	10,719.51	12,620.91	14,522.32	16,423.73	18,325.14	20,245.18	22,165.21

项目/年度	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	12,962.86	12,962.86	12,962.86	13,351.75	13,351.75	13,351.75	13,351.75	13,351.75	13,752.30
经营活动支出	9,900.73	9,900.73	9,900.73	10,274.74	10,274.74	10,274.74	10,274.74	10,274.74	10,664.49
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	3,062.14	3,062.14	3,062.14	3,077.01	3,077.01	3,077.01	3,077.01	3,077.01	3,087.81
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									
银行借款									
偿还债券本金		3000			20,000.00				
偿还银行借款本金									
支付债券利息	1,142.10	1,074.60	1,007.10	1,007.10	684.10	361.10	361.10	361.10	361.10
支付银行借款利息									
融资活动现金净流量	-1,142.10	-4,074.60	-1,007.10	-1,007.10	-20,684.10	-361.10	-361.10	-361.10	-361.10
四、期初现金	22,165.21	24,085.25	23,072.78	25,127.82	27,197.73	9,590.64	12,306.55	15,022.46	17,738.37
期内现金变动	1,920.04	-1,012.46	2,055.04	2,069.91	-17,607.09	2,715.91	2,715.91	2,715.91	2,726.71
五、期末现金	24,085.25	23,072.78	25,127.82	27,197.73	9,590.64	12,306.55	15,022.46	17,738.37	20,465.08

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	13,752.30	13,752.30	13,752.30	13,752.30	14,164.87	14,164.87	14,164.87	14,164.87	7,082.44
经营活动支出	10,664.49	10,664.49	10,664.49	10,664.49	11,070.69	11,070.69	11,070.69	11,070.69	5,535.35
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	3,087.81	3,087.81	3,087.81	3,087.81	3,094.18	3,094.18	3,094.18	3,094.18	1,547.09
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		
三、融资活动产生的现金									
资本金（自有资金）									
专项债券									
银行借款									
偿还债券本金						2,000.00	4,000.00	5,000.00	2,000.00
偿还银行借款本金									
支付债券利息	361.10	361.10	361.10	361.10	361.10	361.10	299.50	146.25	45.00
支付银行借款利息									
融资活动现金净流量	-361.10	-361.10	-361.10	-361.10	-361.10	-2,361.10	-4,299.50	-5,146.25	-2,045.00
四、期初现金	20,465.08	23,191.79	25,918.50	28,645.21	31,371.92	34,105.00	34,838.08	33,632.76	31,580.69
期内现金变动	2,726.71	2,726.71	2,726.71	2,726.71	2,733.08	733.08	-1,205.32	-2,052.07	-497.91
五、期末现金	23,191.79	25,918.50	28,645.21	31,371.92	34,105.00	34,838.08	33,632.76	31,580.69	31,082.78

（二）应付本息情况

本项目 2023 年 1 月已发行专项债券 20,000.00 万元，发行期限为 20 年，发行利率为 3.23%；2023 年 9 月已发行专项债券 2,000.00 万元，发行期限为 30 年，发行利率为 3.08%；2024 年 8 月已发行专项债券 2,000.00 万元，发行期限为 30 年，发行利率为 2.45%；2024 年 10 月已发行专项债券 2,000.00 万元，发行期限为 30 年，发行利率为 2.40%；2025 年 3 月已发行专项债券 5,000.00 万元，发行期限为 30 年，发行利率为 2.25%。本期拟发行专项债券 3,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，债券利率为 4.50%；2026 年拟发行专项债券 2,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，债券利率为 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 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

1、2023 年 1 月已发行专项债券应还本付息情况一览表

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		20,000.00		20,000.00	3.23%	323.00	323.00
2024 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2025 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2026 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2027 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2028 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2029 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2030 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00

2031 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2032 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2033 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2034 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2035 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2036 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2037 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2038 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2039 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2040 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2041 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2042 年	20,000.00			20,000.00	3.23%	646.00	646.00
2043 年	20,000.00		20,000.00	0.00	3.23%	323.00	20,323.00
合计		20,000.00	20,000.00			12,920.00	32,920.00

2、2023 年 9 月已发行专项债券应还本付息情况一览表

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		2,000.00		2,000.00	3.08%	0.00	0.00
2024 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2025 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2026 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2027 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2028 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2029 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2030 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2031 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2032 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2033 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2034 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2035 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2036 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2037 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2038 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2039 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60

2040 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2041 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2042 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2043 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2044 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2045 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2046 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2047 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2048 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2049 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2050 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2051 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2052 年	2,000.00			2,000.00	3.08%	61.60	61.60
2053 年	2,000.00		2,000.00	0.00	3.08%	61.60	2,061.60
合计		2,000.00	2,000.00			1,848.00	3,848.00

3、2024 年 8 月已发行专项债券应还本付息情况一览表

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		2,000.00		2,000.00	2.45%	0.00	0.00
2025 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2026 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2027 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2028 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2029 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2030 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2031 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2032 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2033 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2034 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2035 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2036 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2037 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2038 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2039 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00

2040 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2041 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2042 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2043 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2044 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2045 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2046 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2047 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2048 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2049 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2050 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2051 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2052 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2053 年	2,000.00			2,000.00	2.45%	49.00	49.00
2054 年	2,000.00		2,000.00	0.00	2.45%	49.00	2,049.00
合计		2,000.00	2,000.00			1,470.00	3,470.00

4、2024 年 10 月已发行专项债券应还本付息情况一览表

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		2,000.00		2,000.00	2.40%	0.00	0.00
2025 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2026 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2027 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2028 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2029 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2030 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2031 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2032 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2033 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2034 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2035 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2036 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2037 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2038 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00

2039 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2040 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2041 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2042 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2043 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2044 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2045 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2046 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2047 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2048 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2049 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2050 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2051 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2052 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2053 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2054 年	2,000.00		2,000.00	0.00	2.40%	48.00	2,048.00
合计		2,000.00	2,000.00			1,440.00	3,440.00

5、2025 年 3 月已发行专项债券应还本付息情况一览表

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		5,000.00		5,000.00	2.25%	56.25	56.25
2026 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2027 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2028 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2029 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2030 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2031 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2032 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2033 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2034 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2035 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2036 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2037 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2038 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50

2039 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2040 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2041 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2042 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2043 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2044 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2045 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2046 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2047 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2048 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2049 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2050 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2051 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2052 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2053 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2054 年	5,000.00			5,000.00	2.25%	112.50	112.50
2055 年	5,000.00		5,000.00	0.00	2.25%	56.25	5,056.25
合计		5,000.00	0.00			3,375.00	8,375.00

6、本期拟发行专项债券应还本付息情况一览表

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	4.50%	67.50	67.50
2026 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2027 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2028 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2029 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2030 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2031 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2032 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2033 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2034 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2035 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2036 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2037 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00

2038 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2039 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2040 年	3,000.00		3,000.00	3,000.00	4.50%	67.50	3,067.50
合计		3,000.00	3,000.00			2,025.00	5,025.00

7、2026 年拟发行专项债券应还本付息情况一览表

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		2,000.00		2,000.00	4.50%	45.00	45.00
2027 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2028 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2029 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2030 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2031 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2032 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2033 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2034 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2035 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2036 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2037 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2038 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2039 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2040 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2041 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2042 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2043 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2044 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2045 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2046 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2047 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2048 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2049 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2050 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2051 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2052 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00

2053 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2054 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2055 年	2,000.00			2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2056 年	2,000.00		2,000.00	0.00	4.50%	45.00	2,045.00
合计		2,000.00	2,000.00			2,700.00	4,700.00

(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 89,804.73 万元，融资本息合计 61,778.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.45。

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、工程风险

工程风险主要为：气候、水利条件异常，导致项目不能按计划进行；工程地质条件与原勘察资料发生重大偏离，导致工

期延长、工程量及投资增加。本项目建设范围小、工程子项较少，基本不存在工程风险。

2、资金风险

资金不能及时到位，或者原定的资金筹措方案发生变化，导致资金供应不足，影响项目开展。

3、外部协作条件风险

外部配套设施中交通运输条件、供水、供电、通讯等主要外部协作配套条件发生重大变化，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

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及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目主管部门为莱阳市卫生

健康局，实施单位为莱阳市妇幼保健院，本次拟申请专项债券0.30亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设是全面落实儿童保健工作的重要组成部分。

儿童保健工作直接关系到民族的素质和国家的前途，科技的进步，国力的增强，社会文明的高度发展，根本上取决于人口素质的提高。我国人口占世界人口五分之一，儿童数量居世界第一，所以抓好儿童保健工作不仅是跨世纪经济腾飞的战略需要，也是对整个人类进步事业的巨大贡献。

世界各国都将人口平均期望寿命和国民生产总值，人均消费水平等社会经济指标，用来评定国家综合国力，人口平均期望寿命的高低直接受婴儿死亡率、5岁以下小儿死亡率等儿童保健指标的影响，因此针对一些对儿童生存有较大不利影响的因素采取积极防治措施，降低患病率和死亡率，对提高我国综合国力将是一大贡献，也能确保实现WHO提出的“2015年人人享有卫生保健”的战略目标。儿童保健工作开展以来大大降低了传染病和常见病的发病率，而且婴儿死亡率明显下降，充分反映了我国儿童保健工作的成就，说明了儿童保健工作的重要性。

我国人民生活水平正迅速提高，加上计划生育工作的深入，使群众对生育一个健康聪明孩子的愿望越来越迫切。社会在优生、优育和优教方面，都向儿童保健工作提出了更高要求，使儿童保健工作在预防医学领域中的重要性越来越大，作好儿童保健工作是促进计划生育实施的有力措施。

（2）项目建设是保障妇女和儿童健康的重要体现。

妇幼卫生是我国人民卫生事业的重要组成部分。做好妇幼卫生工作，保障妇女儿童的身心健康，关系到每个家庭的幸福，关系到整个中华民族素质的提高，关系到计划生育国策的贯彻落实，关系到逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。根据我国宪法第四十九条“婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护”的规定，为发展妇幼卫生事业，建设好妇幼保健院，是充分落实莱阳市市党委、政府对各族妇女儿童的亲切关怀和人权的体现。

为加强妇幼保健机构的规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质，依据《中华人民共和国母婴保健法实施办法》、《医疗机构管理条例》，快速发展妇幼保健医院的建设，建设技术设备先进、医务人员技术精湛、医院管理体系科学、医院服务质量优良、医院诊断治疗环境舒适，成为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。全面落实国家对妇女

儿童各项法律法规和相关政策。

（3）项目的建设是完善妇幼健康服务体系，促进妇女儿童健康水平提升的重要措施。

项目建设以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点，把妇幼健康放在优先发展的战略地位，提升妇幼医疗技术和妇幼健康管理服务水平，推动人人享有，倡导健康生活方式，注重妇女儿童享有服务的感受和实效。坚持统筹兼顾，协调发展原则。以预防为主，实施保健与临床相结合，优化服务流程，保障妇女儿童健康。倡导自然分娩，降低剖宫产率，推行母乳喂养，关注生命早期 1000 天，促进生长发育，奠定健康基础。加强出生缺陷综合防治，减少先天残疾发生，提高出生人口素质。

（4）项目的建设将优化调整市区医疗资源布局。

项目的建设以维护妇女儿童健康权益为目的，树立大妇幼服务理念。对外，充分发挥各级妇幼保健机构资源优势，借鉴国内外经验，引进先进技术，更好地服务于妇女儿童健康。加快促进妇幼保健机构标准化建设，对内，加大投入，加强医院标准化建设，加快产、儿科人才培养，着力补齐短板，提升能级。建立各级妇幼保健网之间、医院内各部门间协调机制，齐抓共管，形成合力，促进区域之间、妇女儿童之间协调发展，满足群众多层次、多元化服务需求。

项目建设能够进一步提高莱阳市妇幼保健机构标准化的水平，满足群众多层次、多元化服务需求。将增加区内西部医疗资源配置，提升医疗服务水平，促进全市医疗资源均衡发展，推进莱阳市公共卫生事业发展，着力保障和改善民生，构建和谐社会，保证经济社会全面、协调、可持续发展，社会效益显著。

因此本项目的建设是非常必要的。

2、项目实施的公益性

莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目建设是政府公益性社会福利事业的重要组成部分，患者至上，一切从病人出发，扩大社会效益始终是医院建设遵循的最高原则。本工程区域位置优势明显，项目覆盖人群广，较好的解决了莱阳市防病治病能力不足的矛盾。本项目建成后，医院院内楼群布置更加合理，环境更加优雅、温馨，收治能力进一步提高，医疗环境进一步改善，医院功能更加完善。随着人才、设备等配套措施的逐步完善，将进一步改善卫生医疗环境，扩大医疗服务项目，延伸医疗服务领域，提高医院的综合服务能力。

项目建成后，可以为国家培养一大批国家级医师，形成一支高素质的妇幼医疗服务人才队伍。项目建设需要大量的人力资源，不仅需要一批高级医师、护理人员，还需要一大批服务人员。本项目的实施将吸纳许多优秀的大学毕业生来此展示自

己的才能，解决大学生及其他劳动力的就业问题。本项目建设能够增加就业机会，促进就业，有效地缓解当地的就业压力。

项目还能够带动相关行业的发展。不仅会带来医疗机构本身的长足发展，而且还会促进商业、餐饮业、仓储业、教育、金融、住宅等产业的发展，促进各项社会事业的全面繁荣和进步。

莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目建成后将极大地推动莱阳市医疗行业的发展，实现医疗卫生事业与经济社会的协调发展，更好地满足群众医疗服务需求，加强妇幼保健机构的规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质，提升区域医疗卫生条件，为防治机构及社区提供医疗保健服务技术支撑，为广大妇女儿童提供优质的医疗服务。对构建和谐安宁社会具有重大意义，有利于加快莱阳市医疗卫生行业乃至国民经济和社会事业的全面发展。

3、项目实施的收益性

本项目预期产生的现金流入主要来源于院区检查现金流入、化验现金流入、手术及治疗现金流入、药品现金流入、门诊及其他现金流入。预期实现总现金流入 386,060.21 万元。

4、项目建设投资合规性

本项目总投资金额为 45,018.00 万元，根据项目前期相关

规划，从实际出发，项目资本金 9,018.00 万元，占总投资的 20.03%，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

2022 年 9 月 26 日，莱阳市自然资源和规划局出具《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 370682202200011 号）。

2022 年 10 月 9 日，莱阳市行政审批服务局出具《关于莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目可行性研究报告的批复》（莱审批〔2022〕116 号）。

2022 年 10 月 27 日，莱阳市行政审批服务局出具《建设用地规划许可证》（地字第 370682202200014 号）。

2022 年 11 月 4 日，烟台市生态环境局莱阳分局出具《环评审批意见》（莱环报告表〔2022〕81 号）。

2022 年 12 月 5 日，莱阳市人民政府出具《关于将国有土地使用权划拨给莱阳市妇幼保健院使用的批复》（莱土用〔2022〕23 号）。

2023 年 6 月 9 日，莱阳市行政审批服务局出具《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：370682202306090101）。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 45,018.00 万元，其中：项目资本金 9,018.00 万元，2023 年 1 月已发行专项债券 20,000.00 万元，发行期限为 20 年，发行利率为 3.23%；2023 年 9 月已发行专项债券 2,000.00 万元，发行期限为 30 年，发行利率为 3.08%；2024 年 8 月已发行专项债券 2,000.00 万元，发行期限为 30 年，发行利率为 2.45%；2024 年 10 月已发行专项债券 2,000.00 万元，发行期限为 30 年，发行利率为 2.40%；2025 年 3 月已发行专项债券 5,000.00 万元，发行期限为 30 年，发行利率为 2.25%。本期拟发行专项债券 3,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，债券利率为 4.50%，2026 年拟发行专项债券 2,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，债券利率为 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。

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

本项目预期收入主要来源包括院区检查现金流入、化验现金流入、手术及治疗现金流入、药品现金流入、门诊及其他现金流入。营运成本主要包括卫生材料费、工资及福利费、修理费及其他费用。

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 89,804.73 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 45,018.00 万元，根据项目前期相关规划，拟定发债额度为 36,000.00 万元，占总投资的 79.97%，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

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 89,804.73 万元，融资本息合计为 61,778.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.45 倍，项目偿债计划可行。

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。因收入受到宏观经济、市场情况、相关政策等诸多因素影响，现实中可能存在因收入价格下降和成本费用不确定影响项目运营现金流入规模，偿债能力减弱，影响还本付息。应对措施如下：

（1）按照债券发行期限和额度，在项目年度预算中编制债券还本准备金专项预算，逐年提取还本资金，减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。

（2）项目单位将加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。

（3）在项目存续期间，将项目的还本付息资金纳入预算管理，列为优先支付，专项预算项目，以确保按时支付本息。

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 3 月开始到 2026 年 12 月完工，完工后投入运营。

（2）项目功能目标

项目用地面积 28700 m²，总建筑面积 57485 m²，地上建筑面积 45280 m²，其中综合诊疗区建筑面积 23800 m²，综合病房楼建筑面积 20700 m²，发热门诊建筑面积 580 m²，垃圾回收站建筑面积 70 m²，辅助用房建筑面积 130 m²，地下建筑面积 12205 m²，停车位 453 个，新院区规划床位数 470 张。

项目通过细化、量化绩效指标，有效实现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息前净现金流为 89,804.65 万元，融资本息合计 61,778.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.45 倍，符合专项债发行要求。项目可以通过自筹、发行专项债券方式完成资金筹措，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。