

淄博市桓台县  
起凤镇中心卫生院综合楼及配套设施建设  
项目实施方案

项目单位：桓台县起凤镇中心卫生院

主管部门：桓台县卫生健康局

财政部门：桓台县财政局

2025 年 03 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

桓台县起凤镇中心卫生院综合楼及配套设施建设项目

### （二）立项单位

单位名称：桓台县起凤镇中心卫生院（桓台县起凤镇妇幼保健计划生育服务站）

统一社会信用代码：12370321493210136H

单位住所：桓台县起马路 300 号

负责人：李英杰

开办资金：213 万元人民币

宗旨和业务范围：为辖区内居民健康提供医疗和计生服务、养老服务。综合提供基本公共卫生和基本医疗服务；承担县级卫生行政部门委托的公共卫生管理职能；负责对村卫生室的业务管理、技术指导以及实施基本药物制度村卫生室所需基本药物采购配送的相关工作；对实施一体化管理村卫生室的人员、业务、药品、房屋、设备、财务和绩效考核等进行统一管理；对糖尿病等慢性病提供诊疗服务及预防保健指导；承担本镇计划生育技术服务职责；承担养老服务与培训。

### （三）项目规划审批

2023 年 2 月 20 日，桓台县发展和改革局出具《关于对桓台县起凤镇中心卫生院综合楼及配套设施建设项目可行性研究报告的批复》（桓



发改发【2023】17号）。

#### **（四）项目规模与主要建设内容**

该项目建设地址位于桓台县起凤镇。项目规划占地面积 0.6006 公顷，总建筑面积 3500 平方米，地上四层，框架结构。

#### **（五）项目建设期限**

本项目预计工期为 2023 年 8 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、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2、《山东省建筑概算定额》、《山东省市政工程消耗量定额》及有关费用定额；

3、《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、动力价格根据现行市场价格估算。

#### **（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。其中，项目单位自有资金 1,000.00 万元，本期拟发行专项债券 1,000.00 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理的调整。

项目资金来源情况表

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	2,000.00	100.00%	
一、资本金	1,000.00	50.00%	
（一）自有资金	1,000.00		
（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）	1,000.00	50.00%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	1,000.00		
（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



项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	截至 2023 年	2024 年	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	25,319.05	-	-	-	773.49	773.49	773.49	773.49	773.49
经营活动支出	B	22,399.78	-	-	-	686.06	686.06	686.06	686.06	686.06
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,919.27	-	-	-	87.43	87.43	87.43	87.43	87.43
二、投资活动产生的现金	—	-								
建设成本支出	E	1,977.50	300.00	650.00	1,027.50	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	22.50	-	-	22.50	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-2,000.00	-300.00	-650.00	-1,050.00	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-								
资本金（自有资金）	H	1,000.00	300.00	650.00	50.00	-	-	-	-	-
专项债券	I	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
银行借款	J	-								
偿还债券本金	K	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-								
支付债券利息	M	1,327.50	-	-	-	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
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	-327.50	300.00	650.00	1,050.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00
四、期初现金	P		-	-	-	-	42.43	84.87	127.30	169.73
期内现金变动	Q=D+G+O		-	-	-	42.43	42.43	42.43	42.43	42.43
五、期末现金	R=P+Q		-	-	-	42.43	84.87	127.30	169.73	212.16



(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	812.17	812.17	812.17	812.17	812.17	852.78	852.78	852.78	852.78
经营活动支出	B	719.60	719.60	719.60	719.60	719.60	754.81	754.81	754.81	754.81
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	97.97	97.97	97.97	97.97
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	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
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	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00
四、期初现金	P	212.16	259.73	307.30	354.86	402.43	450.00	502.97	555.94	608.91
期内现金变动	Q=D+G+O	47.57	47.57	47.57	47.57	47.57	52.97	52.97	52.97	52.97
五、期末现金	R=P+Q	259.73	307.30	354.86	402.43	450.00	502.97	555.94	608.91	661.89



(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2040 年	2041 年	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	852.78	895.42	895.42	895.42	895.42	895.42	940.19	940.19	940.19
经营活动支出	B	754.81	791.78	791.78	791.78	791.78	791.78	830.61	830.61	830.61
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	97.97	103.64	103.64	103.64	103.64	103.64	109.58	109.58	109.58
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	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
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	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00
四、期初现金	P	661.89	714.86	773.50	832.13	890.77	949.41	1,008.05	1,072.63	1,137.21
期内现金变动	Q=D+G+O	52.97	58.64	58.64	58.64	58.64	58.64	64.58	64.58	64.58
五、期末现金	R=P+Q	714.86	773.50	832.13	890.77	949.41	1,008.05	1,072.63	1,137.21	1,201.79



(续) 项目资金平衡测算表 (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	940.19	940.19	987.20	987.20	987.20	987.20	-
经营活动支出	B	830.61	830.61	871.37	871.37	871.37	871.37	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	109.58	109.58	115.83	115.83	115.83	115.83	-
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	-	-	-	-	-	-	1,000.00
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	22.50
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	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-1,022.50
四、期初现金	P	1,201.79	1,266.37	1,330.95	1,401.78	1,472.61	1,543.44	1,614.27
期内现金变动	Q=D+G+O	64.58	64.58	70.83	70.83	70.83	70.83	-1,022.50
五、期末现金	R=P+Q	1,266.37	1,330.95	1,401.78	1,472.61	1,543.44	1,614.27	591.77



## （二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 1,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%；在债券存续期半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

专项债券还本付息情况表（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	-	1,000.00		1,000.00	4.50%	22.50	22.50
2026 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2027 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2028 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2029 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2030 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2031 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2032 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2033 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2034 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2035 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2036 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2037 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2038 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2039 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2040 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2041 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2042 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2043 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2044 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2045 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2046 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00



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
2047 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2048 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2049 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2050 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2051 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2052 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2053 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2054 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2055 年	1,000.00		1,000.00	-	4.50%	22.50	1,022.50
合计		1,000.00	1,000.00			1,350.00	2,350.00

### （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 2,919.27 万元，融资本息合计 2,350.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.24。

### 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）与项目建设或运营有关的风险。



1. 项目建设风险:如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善,可能导致项目不能按期完工。

2. 项目运营风险:如果发生政策调整或者项目运营方经营不善,可能导致项目收益不能达到预期。

## **(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、维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运营效益。

## **六、项目事前绩效评估**

### **(一)项目概况**

桓台县起凤镇中心卫生院综合楼及配套设施建设项目主管部门为桓台县卫生健康局,项目单位为桓台县起凤镇中心卫生院,本次拟申请专项债券1,000.00万元用于桓台县起凤镇中心卫生院综合楼及配套设施建设项目建设。

### **(二)评估内容**

#### **1、项目实施的必要性**

随着我国城镇医疗卫生体制改革的不断深化,满足广大人民群众的基本医疗服务要求,已成为城镇医疗卫生体制改革的总体目标。



本项目是卫生事业基础设施建设项目，符合国家及省、市的相关法律法规及政策要求，符合桓台县经济社会发展“十四五”规划、卫生事业发展“十四五”规划、城市建设总体规划、土地利用总体规划等规划的要求，也是深入推进医药卫生体制改革的必然要求。

综上所述，该项目的建设是十分必要的。

## 2、项目实施的公益性

### （1）加快卫生医疗事业发展

该项目实施后，将进一步扩大医院影响力，将会进一步提高医院的医疗手段、医疗诊断、治疗标准和科研能力，增加业务量，将会进一步完善医院的基础设施建设，促进医院新的医疗业务的发展，吸引更多的患者就诊，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强医院的综合实力，促进医院可持续发展，满足全市乃至周边县市广大人民群众医疗卫生水平和就诊需求。

### （2）保障人民群众身体健康

随着城乡经济不断发展，人民生活水平与医疗服务质量的矛盾日益突出，制约卫生事业发展的体制性、机制性、结构性问题未根本解决，卫生事业发展滞后的问题仍然比较突出。我国人口总量仍在持续增长，老龄化进程加快，群众卫生服务需求不断提高。城市化、工业化引发的人口流动、环境污染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题，使卫生服务体系和医疗保障体系面临严峻挑战。项目建成后，可为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境。因此，加强医院建设，



完善市县医院制度，是保障人民群众身体健康的重要举措。

### （3）改善人民群众就医、就诊环境和条件，更好地为患者服务

近年来，在国家医药卫生体制改革深入推进的大背景下，当地卫生事业得到了长足发展，卫生服务体系在加快建立完善，医疗卫生服务水平 and 能力明显提高，广大人民群众看病难、看病贵问题明显缓解。

项目的建设对于改善医疗卫生服务条件、提升医疗卫生服务能力、满足日益增长的医疗卫生服务需求具有重要作用；对于深入推进医药卫生体制改革、加快建立完善公共卫生服务体系和医疗救治体系、切实保障和维护广大患者的身体健康具有重要作用；对于促进人的全面发展、加快全面建成小康社会的具有重要意义，符合国家法律法规及投资政策和经济社会发展的客观规律要求。

### 3、项目实施的收益性

桓台县起凤镇中心卫生院综合楼及配套设施建设项目的建设和运营，可促进就业人口增加，带来了家庭人口的安置，使项目所在地文化、教育，卫生得以发展、提高；项目建设进一步完善城市功能，提升城市形象，有利于改善投资环境，促进对外开放，加速社会经济的全面发展。

### 4、项目建设投资合规性

本项目经过充分可行性论证，严格按照可行性研究报告编制规程以及相关规范编制，程序合法，手续齐全。项目建设符合《产业结构调整指导目录(2019 年本)》鼓励类第三十七条“卫生健康”第 5 款“医



疗卫生服务设施建设”。项目符合国家产业政策，项目目标与规划内容衔接协调。

项目投资合规性结论：合规。

## 5、项目成熟度

本项目建设用地远离各种污染源，满足有关卫生防护标准的要求；场地周边环境较好，交通条件良好，地理位置优越，适宜项目的建设，满足项目的建设条件。

## 6、项目资金来源和到位可行性

该项目建设投资为 2,000.00 万元。承办单位自有资金 1,000.00 万元，自有资金占总投资的 50%，拟申请地方政府专项债券融资 1,000.00 万元，占总投资的 50%。承办单位将尽快落实好建设资金来源，积极争取与之回收年限匹配的地方政府专项债券资金支持，为工程顺利实施做好资金的准备。

## 7、项目收入、成本、收益预测合理性

### （1）项目收入

本项目预期收入主要来源于门诊收入和住院收入等。项目收入预测合理。

### （2）项目成本

本项目总成本费用包括外购原材料费用、燃料动力费、工资及福利费、其他费用等。项目成本预测合理。

### （3）项目收益



通过对门诊收入和住院收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 2,919.27 万元，融资本息合计为 2,350.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.24 倍。

#### 8、债券资金需求合理性

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 2,919.27 万元，融资本息合计为 2,350.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.24 倍，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。

债券资金需求合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

##### （1）项目偿债计划可行性

根据本项目资金筹措计划，建设期拟发行地方政府专项债券 1,000.00 万元，假设年利率 4.50%，期限 30 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金。本项目总收益为 2,919.27 万元，融资本息合计为 2,350.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.24 倍，计算结果表明，项目具有较强的偿债能力。

##### （2）风险点

存在的风险点是项目收入不能达到预期，每年付息压力较大或者不能正常还本付息。



### （3）应对措施

应对措施是制定合适可行的项目建设方案，加快项目实施进度，争取提前完工，尽快实现投入使用。

#### 10、绩效目标合理性

绩效目标内容完整，绩效目标明确、清晰；绩效目标的设定与部门职能、事业发展规划相关，并对绩效目标设定了相关的绩效指标，绩效指标细化、量化；资金规模与绩效目标匹配，在既定资金规模下，绩效目标适宜；绩效目标经过充分论证和合理测算。所采取的措施切实可行，并能确保绩效目标如期实现。

### （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 2,919.27 万元，融资本息合计为 2,350.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.24，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。