

淄博市张店区中医院医疗设备类更新项目 实施方案

项目单位：淄博市张店区中医院

主管部门：淄博市张店区卫生健康局

财政部门：淄博市张店区财政局

2025 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

淄博市张店区中医院医疗设备类更新项目

（二）项目承办单位

项目单位：淄博市张店区中医院（淄博市张店区精神卫生中心）

统一社会信用代码：12370303493224714X

法定代表人：张方祥

住所：淄博市张店区新村西路 28 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。以中医为主，面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务等

（三）项目规划审批

2025 年 1 月 5 日，淄博市张店区发展和改革局出具了《关于张店区中医院医疗设备类更新项目可行性研究报告的批复》（张发改项审〔2025〕01 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

该项目主要是更新医学影像、临床诊断和其他类型医疗设备 807 台（套）。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 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、《山东省建设工程概算定额》、《山东省安装工程概算定额》及相应的费用定额

3、参照项目所在地材料预算价格和其他类似工程造价；

4、现行投资估算的有关规定和政策；

5、参照执行国家、省、市有关政策和规定

（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、投资规模及资金来源

本项目估算总投资 13,335.20 万元。其中，项目单位自有资金 7,335.20 万元，本期拟发行专项债券 6,000.00 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

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	13,335.20	100.00%	

资金来源	金额（万元）	占比	备注
一、资本金	7,335.20	55.01%	
（一）自有资金	7,335.20		
（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）	6,000.00	44.99%	
（一）已发行专项债券	-		
（二）本期拟发行专项债券	6,000.00		
（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	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—	-					
经营活动收入	A	47,400.00	-	-	5,925.00	5,925.00	5,925.00
经营活动支出	B	37,302.22	-	-	4,644.50	4,644.50	4,644.50
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	10,097.78	-	-	1,280.50	1,280.50	1,280.50
二、投资活动产生的现金	—	-					
建设成本支出	E	12,988.70	5,400.00	7,588.70	-	-	-
流动资金支出	F	346.50	115.50	231.00	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-13,335.20	-5,515.50	-7,819.70	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	7,335.20	1,000.00	6,335.20	-	-	-
专项债券	I	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	12,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,963.50	-	-	231.00	231.00	231.00
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	-628.30	7,000.00	6,335.20	-231.00	-231.00	-231.00
四、期初现金	P		-	1,484.50	-	1,049.50	2,099.00
期内现金变动	Q=D+G+O	-	1,484.50	-1,484.50	1,049.50	1,049.50	1,049.50
五、期末现金	R=P+Q	-	1,484.50	-	1,049.50	2,099.00	3,148.50

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2030 年	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	5,925.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	-
经营活动支出	B	4,644.50	4,644.50	4,693.24	4,693.24	4,693.24	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,280.50	1,280.50	1,231.76	1,231.76	1,231.76	-
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			-			6,000.00
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	115.50
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	-231.00	-231.00	-231.00	-231.00	-231.00	-6,115.50
四、期初现金	P	3,148.50	4,198.00	5,247.50	6,248.26	7,249.02	8,249.78
期内现金变动	Q=D+G+O	1,049.50	1,049.50	1,000.76	1,000.76	1,000.76	-6,115.50
五、期末现金	R=P+Q	4,198.00	5,247.50	6,248.26	7,249.02	8,249.78	2,134.28

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 6000 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.85%，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。

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	-	6,000.00		6,000.00	3.85%	115.50	115.50
2026 年	6,000.00			6,000.00	3.85%	231.00	231.00
2027 年	6,000.00			6,000.00	3.85%	231.00	231.00
2028 年	6,000.00			6,000.00	3.85%	231.00	231.00
2029 年	6,000.00			6,000.00	3.85%	231.00	231.00
2030 年	6,000.00			6,000.00	3.85%	231.00	231.00
2031 年	6,000.00			6,000.00	3.85%	231.00	231.00
2032 年	6,000.00			6,000.00	3.85%	231.00	231.00
2033 年	6,000.00			6,000.00	3.85%	231.00	231.00
2034 年	6,000.00			6,000.00	3.85%	231.00	231.00
2035 年	6,000.00		6,000.00	-	3.85%	115.50	6,115.50
合计		6,000.00	6,000.00			2,310.00	8,310.00

（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 10,097.78 万元，融资本息合计 8,310.00 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

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。

3、项目管理风险：在项目建设期间，如果发生质量管理、资金管理以及检查验收等方面的管理风险，可能会导致项目不能如期完成。

（二）与项目收益相关的风险

1、利率波动风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

2、流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化,可能影响本次发行债券的流动性,可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

六、项目事前绩效评估

(一) 项目概况

淄博市张店区中医院医疗设备类更新项目主管部门为淄博市张店区卫生健康局,项目单位为淄博市张店区中医院,本期拟申请专项债券 0.60 亿元用于项目建设。

(二) 评估内容

1、项目实施的必要性

《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》第五十八章全面推进健康山东建设指出:“实施新一轮区域医疗能力“攀登计划”,加强公立医院建设、管理和考核,打造以国家区域医疗中心为引领、以省级区域医疗中心为支撑、以国家疑难病症诊治中心为骨干、以专病专科医院和重点疾病中西医结合防治为特色、以临床重点专科和特色专科为重点的高层次医疗服务体系。编制实施综合及专科类别国家区域医疗中心建设方案。实施基层医疗卫生服务能力提升行动,加强乡镇卫生院、农村卫生室和城镇社区医疗服务中心建设”。《淄博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》指出:“加强国家卫生城市建设,扎实

推进公立医院综合改革市中心医院西院区、市妇幼保健院新院区、市中医院东院区等一批重点卫生项目建成投用，推出全省首款普惠型补充医疗保险“齐惠保”，城乡基本医疗保险覆盖率达到98%以上，人均预期寿命提高至79.53岁齐文化传承创新示范区建设取得积极进展，城乡公共文化体育健身服务设施实现全覆盖。文明淄博、平安淄博、法治淄博建设取得新成果实现全国文明城市“四连冠”、全国双拥模范城“九连冠”、全国社会治安综合治理优秀市“三连冠”并获得“长安杯”。国防动员、档案史志、地震气象、外事侨务、民族宗教、妇女儿童、残疾人、红十字等各项事业取得新进步。

2、项目实施的公益性

该项目建设对提高当地医疗水平、促进当地经济发展和社会建设意义重大。改善人民的生活条件，使人民群众安居乐业，有利于改善区域的投资环境，也有利于社会的稳定和发展。

3、项目实施的收益性

该项目满足淄博市广大群众对基本医疗的需求，有利于提高当地居民的生活水平。

从财务评价分析结果看，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有一定盈利能力。在项目经营期内，累计净现金大于零，项目可实现自身资金平衡，具有较强的财务生存能力。该项目的建设能够与项目周边的产业、经济、人文、社会等环

境的发展保持一致，与周围社会环境具有良好的相互适应性。

该项目的建成可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济。

4、项目投资合规性

（1）筹资合规性

本项目资金来源、筹资渠道合法合规，项目资金部分为自筹资金，部分为政府专项债券资金，来源构成明确、合理。

（2）筹资风险可控性

项目筹资成本经济合理，项目筹资风险可控。

5、项目成熟度

本项目建设用地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。项目前期手续较为完备，项目于 2025 年 3 月已开工建设，项目成熟度较高。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金除申请政府专项债券外，其余资金由承办单位自筹解决。承办单位实力较强，可以承担项目所投资本金，到位可行性非常高。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入、成本、收益根据同类项目保守预测，预测比较合理且有一定空间。

8、债券资金需求合理性

项目当年度债券资金需求不超过总投资的 50%，符合相关债券管理规定。同时，债券资金可满足项目的开工建设，迅速形成实物量，需求相对合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目偿还债券期间，每年只还息，到期一次性还本，有利于减轻承办单位还款压力，偿债计划合理可行。同时，在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。另外，债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

在风险应对方面，一是要加强项目财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率。二是在项目建设过程中，项目实施单位要对项目设计单位、监理单位、施工方、材料设备供应商等单位进行严格管控。

10、绩效目标合理性

本项目绩效目标充分考虑项目实施过程中的环境影响和条件制约，本着稳健谨慎的原则，本着工程顺利施工的原则，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，绩效目标与绩效指标和现实需求匹配，绩效目标和指标既细化又量化，目标值具有

科学性、前瞻性，绩效目标制定较为合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 10,097.78 万元，融资本息合计 8,310.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.22，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。