

# 郑州市第一人民医院外科楼改造项目 地方政府债券存续期信息公开报告

根据《财政部关于印发<地方政府债券信息公开办法（实行）>的通知》及郑州市财政局《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》要求，我院对郑州市第一人民医院外科楼改造项目地方政府债券存续期信息进行公开，具体情况如下：

## 一、项目概况

1、项目名称：郑州市第一人民医院外科楼改造项目

2、项目单位：郑州市第一人民医院

3、项目性质：有自身收益的公益性项目

4、项目分类：公立医院

5、总体规模：本项目总估算投资 2355.51 万元，其中工程费用 2025.38 万元，工程建设其他费用 217.96 万元，预备费 112.17 万元。

6、项目安排：本项目主要建设内容为，更换设备带和负压主机；扩大病房门洞尺寸，增加病房卫生间；更换中央空调；更换病房配电；升级消防系统及配套给排水系统。

7、发行情况：本专项债券计划分两批发行，第一批债券为2022年6月[2022年河南省社会事业专项债券（十七期）-2022年河南省政府专项债券（五十四期）]，其中我院郑州市第一人民医院外科楼改造项目发行金额500万元，期限10年，票面利率2.91%，专项债券采取本金分期偿还方式，在债券存续期每半年付息一次，在债券存续期的第4年至6年每年6月30日偿还本金的12%，第7年至10年每年的6月30日偿还本金的15%；第二批债券计划于2023年

度发行。

## 二、项目实施进度及资产信息

1、本项目资金专款专用，截至 2022 年年底，该项目债券资金已支付 25.51 万元，其中检测费用 8.8 万元，造价咨询费 5.21 万元，可研报告编制费用 11.5 万元，剩余 474.49 万元截至 2023 年 5 月已支付完毕。

截止 2022 年 12 月 31 日郑州市第一人民医院外科楼改造项目专项债  
发行及支出进度一览表

| 年份     | 发行金额（万元） | 支出金额（万元） |
|--------|----------|----------|
| 2022 年 | 500      | 25.51    |
| 合计     | 500      | 25.51    |

## 三、项目预期收益、实现情况、绩效评价及相关情况说明：

1、预期我院外科楼改造完成后医院集团医疗收入第一年可达 7.39 个亿，第 2 年医院集团医疗收入能达到 7.62 个亿。

2、2022 年度医院集团实现医疗收入为 69201.72 万元。

3、本项目已参与绩效评价，评级结果为优。

4、情况说明:2022 年 10 月，受新冠肺炎疫情影封控影响，医院上下全力投入应对疫情，项目无法正常推进，造成专项债券支付进度缓慢。疫情结束后，我院积极推进项目，于 2023 年 3 月份支付设计尾款 46.52 万元、图纸审查费 3.2 万元，2023 年 4 月完成招标、合同签订且供货商已开具发票，并于 5 月将剩余 424.78 万元债券资金支付完毕。

