

郑州市第一人民医院

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（试行）>的通知》、《河南省财政厅关于做好 2024 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》及郑州市财政局《郑州市财政局关于转发<河南省财政厅关于做好 2024 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知>的通知》要求，我院对郑州市第一人民医院外科楼改造项目及郑州市公共卫生应急救治中心（市一院港区医院二期）项目地方政府债券存续期信息进行公开，具体情况如下：

一、郑州市第一人民医院外科楼改造项目

（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：本项目第一批债券为 2022 年 6 月发行，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 年每年偿还本金的 12%，第 7

年至 10 年每年偿还本金的 15%；第二批债券于 2023 年 8 月发行，发行金额 1000 万元，期限 10 年，票面利率 2.76%，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 年每年偿还本金的 12%，第 7 年至 10 年每年偿还本金的 15%。

（二）项目实施进度及资产信息

1、2023 年项目施工进度：5-10 层施工改造完毕；2-3 层强弱电线路，消防管道、空调管道、上下水管道铺设完成 90%，医用气体主管路完成 80%，空调主机设备吊装到位。

2、本项目资金专款专用，2023 年度该项目债券资金支付金额为 921.13 万元，项目累计支付共计 946.64 万元。其中 2023 年度支付工程费 859.49 万元、设计费 46.52 万元、监理费 11.93 万、图纸审查费 3.2 万元。

发行年份	发行金额（万元）	2022 年度支出金额（万元）	2023 年度支出金额（万元）
2022 年	500	25.51	474.49
2023 年	1000		446.64
合计	1500	25.51	921.13

（三）项目预期收益、实现情况及相关情况说明：

1、预期我院外科楼改造项目存续期第一年医院集团医疗收入可达 7.39 亿元，第 2 年医院集团医疗收入可达 7.62 亿元。

2、2022 年度医院集团实现医疗收入为 6.92 亿元，2023 年度医院集团实现医疗收入为 10.68 亿元。

3、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。2023 年 12 月，我院申请支付剩余 446.64
万元专项债券，因财政支付流程未流转完成导致未支出。

二、郑州市公共卫生应急救治中心（市一院港区医院二期）项目

（一）项目概况

1、项目名称：郑州市公共卫生应急救治中心（市一院港区医院二期）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：本项目总投资 139,984.01 万元，其中：工程费用 121,169.26
万元，工程建设其他费用 10,891.13 万元，基本预备费 7,923.62 万元。

6、项目安排：本项目为综合医院“平疫结合”传染病院区，设置床位 800
张。根据《综合医院建设标准》（建标 110-2021），结合项目总体规划情况，
本项目总建筑面积 194,400.00 平方米，包括急诊部 3,024.00 平方米、门诊部
5,328.00 平方米、住院部 42,624.00 平方米、医技科室 29,952.00 平方米、保
障系统 11,520.00 平方米、业务管理 4,032.00 平方米、院内生活用房 5,760.00
平方米、大型医疗设备单列用房 3,360.00 平方米、科研用房 16,700.00 平方
米、教学用房 7,350.00 平方米、地下停车库 64,750.00 平方米，同步建设院
区给排水、电力、热力、道路、广场、绿化等配套工程。

7、发行情况：本项目第一批债券于 2023 年 8 月发行，发行金额 2000 万
元，期限 30 年，票面利率 3%，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 6-10 年每年偿还本金的 1.00%，第 11-20 年每年偿还本金的 2.00%，第 21-25 年每年偿还本金的 5.00%，第 26-30 年每年偿还本金的 10.00%。

(二) 项目实施进度及资产信息

1、2023 年项目进展情况：项目于 2023 年度取得场地地震安全性评价报告、环境影响报告书批复、岩土工程勘察报告、初步设计方案批复，完成文物勘探办理工作及监理标段招标流程、施工总承包标段招标流程，并于 2023 年 12 月 22 日完成项目开工奠基仪式。

2、本项目资金专款专用，2023 年度该项目债券资金支付金额为 767.8 万元，为项目设计费。

发行年份	发行金额（万元）	2023 年度支出金额（万元）
2023 年	2000	767.8
合计	2000	767.8

(三) 项目预期收益、实现情况及相关情况说明：

1、预期我院郑州市公共卫生应急救治中心（市一院港区医院二期）项目存续期第一年医院集团医疗收入可达 3.79 亿元。

2、2023 年度医院集团实现医疗收入为 10.68 亿元。

3、情况说明:2023 年 12 月，我院申请支付剩余 1232.21 万元专项债券，因财政支付流程未流转完成导致未支出。

