

郑州市第一人民医院 2025 年度 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》（财预〔2018〕209号）文件要求，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 16%；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 16%；第三批债券于 2024 年 7 月发行，发行金额 500 万元，期限 10 年，票面利率 2.36%，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 16%。

（二）项目实施进度及资产信息

1、项目施工进度：项目已于 2024 年 3 月 4 日竣工。

2、本项目资金专款专用，2025 年度该项目债券资金支付金额为 82.06 万元（为支付工程费），项目累计支付债券资金共计 1826.23 万元。

发行年份	发行金额	截至 2024 年度支出	2025 年度支出	支出合计
2022 年	500	500		500
2023 年	1000	1000		1000
2024 年	500	244.17	82.06	326.23
合计	2000	1744.17	82.06	1826.23

（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四年医院集团医疗收入可达 8.09 亿元，项目收益预期为 3651.07 万元。

2、2025 年度医院集团实现医疗收入为 12.15 亿元，医院集团医疗盈余为 80.94 万元。

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 142257 万元，其中工程费用 126318.55 万元，工程建设其他费用 9163.94 万元，基本预备费 6774.12 万元。

6、项目安排：

该项目为“平疫结合”应急保障医院建设项目，综合医院建成将补充辖区公共卫生短板，提高应对公共卫生突发事件能力，传染病重症救治能力，遇到突发事件和重大传染病疫情时可积极转化。该项目占地面积 100.4 亩，总建筑面积 19.44 万平方米，设置床位 800 张，其中地上建筑面积 12.43 万平方米。地下建筑面积 7.01 万平方米，主要建设内容包括：感染楼、住院 A 楼、住院 B 楼、医技楼、科研楼及相关配套设施。

7、发行情况：

1.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%；

2.第二批债券于2024年2月发行,发行金额12000万元,期限30年,票面利率2.75%,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%;3.第三批债券于2024年11月发行,发行金额12000万元,期限30年,票面利率2.42%,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%;4.第四批债券于2025年2月发行,发行金额为6800万元,期限30年,票面利率2.19%,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%;5.第五批债券于2025年9月发行,发行金额为10000万元,期限30年,票面利率2.47%,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%;6.第六批债券于2025年11月发行,发行金额为18200万元,期限30年,票面利率2.42%,到期一次性偿还本金。

(二) 项目实施进度及资产信息

1、2025年项目进展情况:2025年主楼一次结构及二次结构施工完成,室内墙面第一层批白完成,幕墙石材安装完成95%,外窗安装完成95%;安装工程完成40%,电梯工程完成95%。

2、本项目资金专款专用，2025 年度该项目债券资金支付金额为 40770.04 万元，主要为工程款 40004.73 万元，设计费 115.87 万元，造价咨询费 153.63 万元，监理费 490 万元，土壤氡含量检测费 5.81 万元。

发行年份	发行金额	截至 2024 年底支出金额	2025 年度支出金额	支出合计
2023 年	2000	2000		2000
2024 年	24000	12000	12000	24000
2025 年	35000		28770	28770
合计	61000	14000	40770	54770

（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 2025 年医院集团医疗收入可达 8.02 亿元，收益为 9746.23 万元。

2、2025 年度医院集团实现医疗收入为 12.15 亿元，医院集团医疗盈余为 80.94 万元。

3、情况说明:2025 年 12 月底，因工程结算未到支付节点，于 2026 年 4 月 30 日支付 4160.45 万元工程款，尚有 2069.52 万元待支付。

