

郑州市第一人民医院 2024 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）、《河南省财政厅关于做好 2025 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8号）及郑州市财政局《郑州市财政局关于转发做好 2025 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（郑财债〔2025〕14号）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%；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 15%。

（二）项目实施进度及资产信息

- 1、2024 年项目施工进度：项目已于 2024 年 2 月 26 日竣工。
- 2、本项目资金专款专用，2024 年度该项目债券资金支付金额为 797.53 万元，项目累计支付债券资金共计 1744.17 万元。其中 2024 年度支付工程费 770.88 万元、监理费 26.65 万。

截至 2024 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 (单位：万元)				
发行年份	发行金额	截止 2023 年底支出金额	2024 年度支出金额	支出合计
2022 年	500	500		500
2023 年	1000	446.64	553.36	1000
2024 年	500		244.17	244.17
合计	2000	946.64	797.53	1744.17

（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三年医院集团医疗收入可达 7.85 亿元，项目收益预期为 3981.75 万元。
- 2、2024 年度医院集团实现医疗收入为 10.91 亿元，医院集团本期盈余为 1.81 亿元。

3、情况说明:2023 年 12 月，我院申请支付 2023 年度发行的 1000 万元中剩余未支出的 553.36 万元专项债券资金，因财政支付流程未流转完成导致未支出完成，已于 2024 年 2 月完成支付。

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：

本项目为综合医院“平疫结合”传染病院区，核定按照 800 张床位（疫时均为负压病房）设计建设，总建筑面积 194,400.00 m²，其中地上建筑面积 124,253.48 m²，地下建筑面积 70,146.52 m²（含人防建筑面积 10,187.59 m²）。

主要建设内容包括：1#感染中心、2#住院 A 楼、3#住院 B 楼、4#医技楼、5#行政办公楼、6#教学科研楼、7#后勤综合楼、8#垃圾房、9#开闭所、10#汇流排、出地面楼梯间和地下车库等。其中，门诊楼 6,361.57 m²、住院部 42,705.15 m²、医技科室 29,414.18 m²、保障系统 12,453.29 m²、业务管理 5,011.23 m²、院内生活用房 6,402.96 m²、大型医疗设备单列用房 3,200.00 m²、科研用房 17,415.70 m²、教学用房 7,397.21 m²、地下停车库 64,038.71 m²，

配套建设绿化、景观、道路、广场、室外管网等附属工程，停车位按规定配建。

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%；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%；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%。

（二）项目实施进度及资产信息

- 1、2024 年项目进展情况：整体出正负零。
- 2、本项目资金专款专用，2024 年度该项目债券资金支付金额为 13232.21 万元，主要为工程款 11706.8 万元，设计费 651.93 万元，综合站房迁建 258.34 万元，造价咨询费 227.6 万元，土方及垃圾清运费 127.29 万元，监理费 122.5 万元，工程勘察费 45.5 万元，地震安全性评价费 28.9 万元，可研咨询费 21.96 万元，环评咨询费 19.72 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日郑州市公共卫生应急救治中心（市一院港区医院二期）项目 专项债发行及支出进度一览表 (单位：万元)				
发行年份	发行金额	截止 2023 年底支出金额	2024 年度支出金额	支出合计

2023 年	2000	767.80	1232.21	2000
2024 年	24000		12000	12000
合计	26000	767.8	13232.21	14000

（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 2024 年医院集团医疗收入可达 7.9 亿元，收益为 9458.83 万元。

2、2024 年度医院集团实现医疗收入为 10.91 亿元，医院集团本期盈余为 1.81 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，已于 2024 年 4 月完成支付；2024 年使用超长期国债（共计 5000 万元）支付工程进度款 4877.5 万元及监理费 122.5 万元；2024 年 12 月，我院申请支付 10989.2 万元专项债券，因财政支付流程未流转完成导致未支出，已于 2025 年 1 月 3 日完成支付。

