



2026年筹资投资预算总表

财医预2表

编制单位：阳江市人民医院

金额单位：元

项目	行次	上年预计执行数	本年预算数	比上年增减(%)	备注
一、投资	1	3,215,798.20	100,640,100.00	3029.55%	
(一)本年新增设备购置	2	2,364,218.20	32,965,900.00	1294.37%	
专用设备	3	0.00	27,786,000.00	#DIV/0!	
一般设备	4	1,804,558.20	5,179,900.00	187.05%	
(二)本年新增车辆购置	5	0.00	0.00	#DIV/0!	
(三)本年新增无形资产购置	6	851,580.00	0.00	-100.00%	
(四)基本建设	7	0.00	0.00	#DIV/0!	
本年到位基建投资资金	8	0.00	0.00	#DIV/0!	
本年支出基建投资资金	9	0.00	0.00	#DIV/0!	
(五)大型修缮	10	0.00	67,674,200.00	#DIV/0!	病房改造项目总投资67674200元，80%由债券资金解决，20%自筹解决
本年到位资金	11	0.00	45,000,000.00	#DIV/0!	债券资金
本年支出资金	12	0.00	45,000,000.00	#DIV/0!	债券资金
二、筹资	13	158,570,078.33	73,500,000.00	-53.65%	
(一)银行长期借款(一年以上)	14	89,253,790.00	23,500,000.00	-73.67%	
年初余额	15	154,753,790.00	94,500,000.00	-38.94%	
本年新增筹资	16	29,000,000.00	20,000,000.00	-31.03%	①计划年初续借1000万元，第四季度在提前偿还2027年1000万元到期本金后再借入
本年偿还本金	17	89,253,790.00	23,500,000.00	-73.67%	①按合同约定偿还1350万元；②计划提前偿还2027年到期流动贷款1000万元。
年末余额	18	94,500,000.00	91,000,000.00	-3.70%	
(二)银行保理业务	19	69,316,288.33	50,000,000.00	-27.87%	
年初余额	20	24,628,309.96	69,316,288.33	181.45%	
本年新增筹资	21	69,316,288.33	50,000,000.00	-27.87%	
本年偿还本金	22	24,628,309.96	69,316,288.33	181.45%	
年末余额	23	69,316,288.33	50,000,000.00	-27.87%	