

2026年筹资预算表

财医预2表-3

编制单位：阳春市人民医院

金额单位：元

项目	行次	筹资对象	期限	筹资用途	年初余额	本年预算新增筹资	本年预算偿还本金	期末余额	备注
一、银行长期借款(一年以上)	1	金融机构	3年	支付药品、材料款等日常运营开支	94,500,000.00	20,000,000.00	23,500,000.00	91,000,000.00	
新增计划：流动资金贷款	2	金融机构	3年	支付药品、材料款等日常运营开支	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	计划2月借入
流动资金贷款	3	金融机构	3年	支付药品、材料款等日常运营开支	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	计划第四季度借入
...	4							0.00	
二、银行保理业务	5	金融机构	1年	用于偿付药品、材料款	69,316,288.33	50,000,000.00	69,316,288.33	50,000,000.00	
新增计划：供应链保理业务	6	金融机构	1年	用于偿付药品、材料款	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	计划3月借入
供应链保理业务	7	金融机构	1年	用于偿付药品、材料款	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	计划6月借入
供应链保理业务	8	金融机构	1年	用于偿付药品、材料款	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	计划9月借入
供应链保理业务	8	金融机构	1年	用于偿付药品、材料款	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	计划12月借入
...	9							0.00	

19316288.33