

2019 年至 2026 年山西省第二人民医院新院建设（一期）

专项债券项目情况及资金平衡方案

主管部门：山西省卫生健康委员会

项目单位：山西省第二人民医院



二〇二五年一月十七日

2019 年至 2026 年山西省第二人民医院新院建设（一期）

专项债券项目情况及资金平衡方案

一、项目募投计划

2019 年至 2026 年山西省第二人民医院新院建设（一期）专项债券募投总规模 48,800.00 万元，其中已通过以前批次募投专项债券 34,000.00 万元，通过 2023 年批次募投 26,000.00 万元，2023 年第二批调整收回 2,000.00 万元，实际到位 24,000.00 万元，期限为 10 年，2024 年批次募投 10,000.00 万元，本批次拟募投 2,000.00 万元，以后批次拟募投 12,800.00 万元，期限为 15 年，债券还本方式为到期一次还本，每半年支付一次利息。

债券募投计划表

单位：万元

年度	批次	募集总额	期限	期限	还本方式	付息方式
			10 年	15 年		
2019 年	以前批次	2,000.00	2,000.00		到期一次还本	每半年付息一次
2020 年	以前批次	12,000.00	12,000.00		到期一次还本	每半年付息一次
2023 年	以前批次	12,000.00	12,000.00		到期一次还本	每半年付息一次
2023 年	调整批次	-2,000.00	-2,000.00			
2024 年	以前批次	10,000.00		10,000.00	到期一次还本	每半年付息一次
2025 年	本批次	2,000.00		2,000.00	到期一次还本	每半年付息一次
2025 年	以后批次	6,000.00		6,000.00	到期一次还本	每半年付息一次
2026 年	以后批次	6,800.00		6,800.00	到期一次还本	每半年付息一次
合计		48,800.00	24,000.00	24,800.00		

二、项目情况

（一）项目背景

山西省第二人民医院（又名山西省职业病医院、山西省职工职业病防治院）是山西省卫健委直属的三级甲等专科医院，是国家卫健委确定的二类职业化学中毒救治基地和全省首家肾脏移植定点医院，承担着全省职业中毒及各类生活、药物、农药中毒救治工作，担负着全省产业工人职业病诊断、治疗、职业健康体检和监护任务。医院具有专科医疗与公共卫生体系性质的医疗卫生机构，现拥有全省最权威的职业病专家队伍，是全省唯一取得国家法定十大类，一百三十二种职业病诊断资质的三级甲等专科医院。医院作为山西省唯一的省级职业病医院，承担着山西省几百万产业工人的职业健康监护任务，近年来，曾先后参与 2009 年西山煤电屯兰矿瓦斯爆炸特大事故、2010 年临汾王家岭透水事故等事故。随着医改的深入、分级诊疗制度的落实，基础设施落后的问题日益突出，增容扩建为当务之急。

（二）项目主体

项目主管单位为山西省卫生健康委员会，项目具体实施主体为山西省第二人民医院。

（三）项目批复手续

1、2017 年 3 月 2 日取得了太原市城乡规划局核发的《建设项目选址意见书》（并规选字〔2017〕第 0006 号）；

2、2017 年 4 月 17 日取得了太原市国土资源局小店分局下发的《关于山西省第二人民医院新院建设项目用地预审的审查意见》（并国土资小店行政审发〔2017〕6 号）；

3、2017 年 6 月 20 日，取得山西省发展和改革委员会《关于山西省第二人民医院新院建设项目可行性研究报告的批复》（〔2017〕528 号）（项目编码：2019-140105-84-01-003958）；

4、2017 年 12 月 25 日，项目取得山西省民航机场管理局《关于山西省第二人民医院工程项目拟建项目净空审核的复函》（晋机场局函[2017]121 号）

5、2018 年 3 月 6 日取得了太原市环境保护局下发的《关于山西省第二人民医院新院建设项目环境影响报告书的批复》（并环审评书〔2018〕3 号）；

6、2019 年 5 月 10 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于变更山西省第二人民医院新院区建设项目资金来源的通知》（晋发改科教函[2019]311 号）

7、2019 年 11 月 19 日，项目取得《太原市轨道交通控制保护地界内建设项目意见书》（并轨控字[2019]第 29 号）

8、2020 年 9 月 8 日取得了太原市行政审批服务管理局《建设工程设计方案成果批复》（并审建方[2020]第 0096 号）；

9、2020 年 11 月 22 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于山西省第二人民医院新院建设项目（门诊楼 急诊医技楼 1#住院楼及配套附属设施）初步设计的批复》（晋发改审批发[2022]542 号）；

10、2021 年 10 月 20 日，项目取得《建设用地规划许可证》（地字第 140100202120102 号）；

11、2022 年 6 月 13 日，项目取得《不动产权证书》（晋 2022 太原市不动产权第 0243682 号）；

12、2022 年 6 月 23 日，项目取得《建筑工程施工许可证》（编号 140103202206230501）；

13、2022 年 6 月 23 日，项目取得《建筑工程施工许可证》（编号

140103202206230601)；

14、2022 年 6 月 23 日，项目取得《建筑工程施工许可证》（编号 140103202206230901）；

15、2022 年 6 月 23 日，项目取得《建筑工程施工许可证》（编号 140103202206230401）；

16、2022 年 6 月 23 日，项目取得《建筑工程施工许可证》（编号 140103202206230801）；

17、2022 年 6 月 23 日，项目取得《建筑工程施工许可证》（编号 140103202206230301）；

18、2022 年 6 月 23 日，项目取得《建筑工程施工许可证》（编号 140103202206230701）；

19、2022 年 7 月 1 日，项目取得太原市行政审批服务管理局《关于山西省第二人民医院新院建设项目（门诊楼、急诊医技楼、1#住院楼及配套附属设施）节能报告的审查意见》（并审管投能审查[2022]18 号）。

（四）项目建设效益分析

1、项目建设必要性和意义

山西省第二人民医院成立较早、当时建设面积相比现在的门诊接待量较小，现年门诊量近五十万余人次。由于医疗用房面积严重不足，造成就医和诊疗环境非常拥挤，给正常开展医疗工作带来诸多困难，增大了广大群众的就医难度，影响了疾病患者的治疗康复，同时严重制约了医院的发展。新院区将充分满足山西省及周边患者的诊疗需求。

随着市场经济发展，医疗体制改革正在逐步进行，山西省第二人民医院要在今后医疗服务事业中继续发挥重要作用，必须增强自身服务水平和

诊疗环境。新院区建设项目是医院加强业务用房建设，改善 医疗环境的重大举措，将大大增强医院综合实力、提高医院竞争力， 医院的规模和档次将上一个新台阶，对医院吸引人才、留住人才及进 一步加强和完善人才队伍建设，进而促进医院诊疗范围、诊疗技术、 服务能力、服务质量等不断提升有着非常重要的推动作用，医院的各 项工作将进入完善的良性循环。

2、项目经济社会效益

山西省第二人民医院新院区建设项目一期工程选址位于太原市区东南部，而此片区现有的医疗卫生资源比较短缺，医院数量、床位规模、专业科室设置和技术力量都比较薄弱，不能满足当地群众看病就医需求。

本医院是山西省唯一的省级职业病防治机构，承担着全省职业中毒及各类生活、药物、农药中毒救治工作的同时，还担负着全省产业工人职业 病诊断、治疗、职业健康体检和监护任务，据统计近 10 年医院共收治 各类中毒病人 4088 名，治愈好转率达 95%，为广大产业工人健康和全省经济发展做出了巨大的贡献。山西省高压氧治疗中心即该院高压氧科，现已成为全省氧舱数量最多，治疗疾病 50 余种、有明显技术优势的高压氧治疗中心，尤其是对一氧化碳中毒等各种有毒有害气体、化学物中毒、突发性耳聋、脑血管病、脑外伤及其后遗症有很好的治疗效果。

因此，本项目的入驻会合理配置区域医疗卫生资源，满足太原东 南部地区人民群众医疗服务需求，带动此区域快速发展。

（五）项目主要建设规模和内容

建设规模：本次建设总建筑面积 69950 平方米，地上建筑面积 50388 平方米，地下面积 19562 平方米，规划床位数 350 床，地下停车位 329 辆，地上停车位 62 辆。主要包括门诊楼、急诊医技楼、1#住院楼、高压氧舱、液氧站、污水处理站、门卫 1、室外配套工程等。

主要建设内容：1、门诊楼、急诊医技楼、1#住院楼建筑面积为 68741 平方米，地下室为整体地下室，建筑面积 19259 平方米，地下两层，局部一层。门诊楼地上建筑面积 15925 平方米，地下一层，地上五层，主体建筑高度 23.95 米，（女儿墙顶高度 25.1 米）。主要功能为门诊大厅、挂号/收费/发药、门诊药房及其它医疗用房等；急诊医技楼地上建筑面积 21414 平方米，地下二层，地上五层，主体建筑高度 23.95 米，（女儿墙顶高度 25.1 米）。主要功能为急诊急救、医学影像中心、DSA、医疗主街、设备用房，及其它医疗用房等；1#住院楼地上建筑面积 12143 平方米，地下二层，地上七层，主体建筑高度 32.65 米，（女儿墙顶高度 36.4 米）。主要功能为感染科、120 救助中心、住院大厅、超市、出入院办理、设备用房及标准护理单元等。门诊楼、急诊医技楼为框架结构，住院楼为框架剪力墙结构，连廊及门诊大厅为钢结构，设计使用年限均为 50 年，抗震设防烈度为 8 度。

2、高压氧舱建筑面积为 871.00 平方米，地下一层，建筑面积 200 平方米，地上一层，建筑面积 671 平方米，主体建筑高度 6.5 米，（女儿墙顶高度 7.0 米）。框架结构，主要功能为预约收费、候诊大厅、诊室、氧舱大厅、空压机间、单人氧舱、婴儿氧舱、设备用房等。

3、液氧站建筑面积为 102.00 平方米，地上一层，主体建筑高度 4.5 米，（女儿墙顶高度 5.0 米），框架结构。

4、污水处理站建筑面积为 212.00 平方米，地下二层，地上一层，主体建筑高度 4.5 米，（女儿墙顶高度 5.0 米），框架结构。

5、门卫 1 建筑面积为 24.00 平方米，地上一层，主体建筑高度 4.05 米，（女儿墙顶高度 4.2 米），框架结构。

6、室外配套工程主要为道路、绿化、室外管网等。

（六）项目建设计划

截至目前已完成主体封顶工作，主体结构已通过质安站验收。二次结构地上 ALC 板安装全部完成，地下室砌筑全部完成；钢结构连廊及门诊大厅框架组装完成；外装饰施工完成 60%；机电安装完成 85%。全部工程预计 2026 年 12 月完工。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资估算

项目工程设计概算核定为 61,086.45 万元，经测算建设期利息调整总投资为 66,095.93 万元，其中包括建安工程费、工程建设其他费、基本预备费、建设期利息等。

（二）项目资金来源及到位情况

该项总投资为 66,095.93 万元：

1、项目自有资金 17,295.93 万元，由项目单位自筹，目前已到位 561.09 万元，剩余资金根据项目建设和付款进度到位；

2、专项债券需求 48,800.00 万元，通过 2023 年批次募投 26,000.00 万元，2023 年第二批调整收回 2,000.00 万元，实际到位 24,000.00 万元，2024 年批次募投 10,000.00 万元，2025 年本批次拟募投 2,000.00 万元，以后批次拟募投 12,800.00 万元。

3、资金使用计划

项目总投资资金 66,095.93 万元，按照工程结算进度分年度进行付款，计划如下：

分年度资金使用计划

单位：万元

年份	以前年度	2025 年	2026 年	合计
----	------	--------	--------	----

投资金额	34,561.09	21,078.77	10,456.07	66,095.93
占总投资比例	52.29%	31.89%	15.82%	100.00%
项目对应债券资金	34,000.00	8,000.00	6800.00	48800.00
其中：本批债券资金		2,000.00		2,000.00

四、项目资金平衡方案

（一）项目收入预测

项目的收入主要来源为医院的经营收入，包括门诊收入、住院收入、财政基本补助收入及其他业务收入。预计债券存续期可实现收入 728,981.40 万元。

根据谨慎性原则，项目的收入预测以山西省第二人民医院历史财务数据为基础，结合山西省各地市人民群众日益增长的卫生服务需求，门诊收入、住院收入按照 3-10% 每年保持增长，预计整体 2032 年达到医疗运营饱和不再增长，尤其是近年职业病防治的关注度上升，合理预测将来旧院区和新院区的经营收入，财政补助收入按照离退休费用标准进行补贴，其他收入主要为房屋出租和利息收入等不考虑递增。预计 2027 年新院区投入运营，从 2027 年起测算增加新院区收入。新院区的收入按照旧院区 300 床位的平均可实现总医疗收入 57.61 万元进行测算，新院区 350 个床位预计可实现总医疗收入 20,164.06 万元。根据上述预测原则，预测期经营收入预测如下：

运营收入预测表

单位：万元

收入	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
财政拨款收入	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00
门急诊收入	19,608.02	21,568.82	22,647.26	23,779.63	24,493.01
住院收入	20,424.30	22,466.72	23,590.06	24,769.56	25,512.65
其他收入	449.93	449.93	449.93	449.93	449.93
合计	40,778.24	44,781.47	46,983.25	49,295.12	50,751.59

续：

收入	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
财政拨款收入	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00
门急诊收入	25,227.80	25,227.80	25,227.80	25,227.80	25,227.80	25,227.80
住院收入	26,278.03	26,278.03	26,278.03	26,278.03	26,278.03	26,278.03
其他收入	449.93	449.93	449.93	449.93	449.93	449.93
合计	52,251.76	52,251.76	52,251.76	52,251.76	52,251.76	52,251.76

续:

收入	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
财政拨款收入	296.00	296.00	296.00	148.00	4,292.01
门急诊收入	25,227.80	25,227.80	25,227.80	12,613.90	351,760.89
住院收入	26,278.03	26,278.03	26,278.03	13,139.02	366,404.59
其他收入	449.93	449.93	449.93	224.96	6,523.92
合计	52,251.76	52,251.76	52,251.76	26,125.88	728,981.40

(二) 项目成本预测

项目成本包括运营成本、经营税费等。预计债券存续期可产生成本 629,796.50 万元。

1、运营成本

山西省第二人民医院经营成本主要包括业务活动费用和管理费用，业务活动费用包括人员经费、卫生材料费、药品费，管理费用包括管理人员经费、办公费及其他费用。未来年度的主营业务成本按照经营所需的医疗成本以历史年度为基础进行预测。

根据上述预测原则，预测期经营成本预测如下：

运营成本预测表

单位：万元

收入	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
业务活动费用	30,323.56	32,928.71	34,547.72	36,247.68	36,247.68
单位管理费用	6,630.61	7,200.26	7,554.27	7,925.99	7,925.99
其他费用	154.03	167.26	175.49	184.12	184.12
合计	37,108.20	40,296.23	42,277.48	44,357.79	44,357.79

续:

收入	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
业务活动费用	36,247.68	36,247.68	36,247.68	36,247.68	36,247.68	36,247.68

收入	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
单位管理费用	7,925.99	7,925.99	7,925.99	7,925.99	7,925.99	7,925.99
其他费用	184.12	184.12	184.12	184.12	184.12	184.12
合计	44,357.79	44,357.79	44,357.79	44,357.79	44,357.79	44,357.79

续：

收入	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
业务活动费用	36,247.68	36,247.68	36,247.68	18,123.84	514,648.30
单位管理费用	7,925.99	7,925.99	7,925.99	3,962.99	112,533.99
其他费用	184.12	184.12	184.12	92.06	2,614.20
合计	44,357.79	44,357.79	44,357.79	22,178.90	629,796.50

2、经营税费

医院税项主要有增值税、城建税、教育税附加、地方教育费附加等。根据《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》（国办发[2000]16号）文件规定，对非盈利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免征增值税及企业所得税，盈利性收入占营业收入比例较小，对未来收益测算影响较小，不作预测。

（三）项目收益

综上，项目收益不考虑融资成本及非付现成本的情况下，债券存续期内可用于还本付息净收益为 99,184.91 万元。预测如下：

项目净收益预测表

单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
项目运营收入	40,778.24	44,781.47	46,983.25	49,295.12	50,751.59
项目运营成本	37,108.20	40,296.23	42,277.48	44,357.79	44,357.79
净收益	3,670.04	4,485.24	4,705.77	4,937.33	6,393.80

续：

项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
项目运营收入	52,251.76	52,251.76	52,251.76	52,251.76	52,251.76
项目运营成本	44,357.79	44,357.79	44,357.79	44,357.79	44,357.79
净收益	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97

续：

项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
项目运营收入	52,251.76	52,251.76	52,251.76	52,251.76	26,125.88	728,981.40
项目运营成本	44,357.79	44,357.79	44,357.79	44,357.79	22,178.90	629,796.50
净收益	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97	3,946.99	99,184.91

（四）项目融资成本

项目计划募投专项债券资金 48,800.00 万元，本批次拟募投 2,000.00 万元，债券还本方式为到期一次还本，每半年支付一次利息，融资成本为募投的地方政府专项债券利息费用，具体情况如下：

根据谨慎性原则，已募投到位债券按实际发行利率进行测算，本批次债券利息支出参考当前 15 年期国债收益率（基准日：2025 年 1 月 14 日）上浮 50bp 来测算，约为 2.30%，债券存续期需要支付债券利息费用 16,238.80 万元，其中本批次债券利息支出 689.76 万元。

（五）项目融资平衡情况

根据前述财务数据进行如下项目资金平衡测算，在本债券存续期内，项目对应的收益可有效覆盖债券对应地方政府专项债券项目的债券本息支出。项目本息覆盖率可达到 1.53 倍，期末项目现金净结余量为 39,155.59 万元。项目完成后能够实现充足、稳定的现金流收入，能够覆盖专项债券还本付息的规模，由此可知，本项目能够实现项目收益与融资自求平衡。详见下资金平衡表：

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	以前年度	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	项目资金流入（1=2+3+4+5+6）	34,561.09	21,078.77	10,456.07	3,670.04	4,485.24	4,705.77	6,179.07	6,393.80	7,893.97
2	自有资金投入（不含专项债券）	561.09	13,078.77	3,656.07	-	-	-	-	-	-
	其中：财政资金									
3	银行贷款等市场化配套融资									
4	专项债券资金	34,000.00	8,000.00	6,800.00	-	-	-	-	-	-
	其中：本批债券		2,000.00							
5	其他资金							1,241.74		
6	净收益				3,670.04	4,485.24	4,705.77	4,937.33	6,393.80	7,893.97
7	开发建设支出	31,879.29	20,000.00	9,207.16						
8	融资支出（8=9+10+11）	2,681.80	1,078.77	1,248.91	1,327.08	1,327.08	3,327.08	13,058.88	859.08	859.08
9	专项债券利息支出	2,681.80	1,078.77	1,248.91	1,327.08	1,327.08	1,327.08	1,058.88	859.08	859.08
	其中：本批专项债券利息		22.99	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98
10	专项债券本金支出						2,000.00	12,000.00		

	其中：本批债券本金									
11	银行贷款等市场化配套融资本息									
12	当年结余（12=1-7-8）	-0.00	-	-0.00	2,342.96	3,158.16	1,378.69	-6,879.81	5,534.72	7,034.89
13	期末累计结余（13）	-0.00	-0.00	-0.00	2,342.96	5,501.12	6,879.81	-0.00	5,534.72	12,569.61
14	净收益覆盖融资成本倍数（14=6/8）									

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
1	项目资金流入（1=2+3+4+5+6）	6,652.23	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97	3,946.99	165,280.84
2	自有资金投入（不含专项债券）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,295.93
	其中：财政资金										-
3	银行贷款等市场化配套融资										-
4	专项债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,800.00
	其中：本批债券										2,000.00

5	其他资金	-1,241.74									-
6	净收益	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97	7,893.97	3,946.99	99,184.91
7	开发建设支出										61,086.45
8	融资支出 (8=9+10+11)	10,721.08	583.08	583.08	583.08	583.08	583.08	10,508.08	8,248.31	6,878.17	65,038.80
9	专项债券利息支出	721.08	583.08	583.08	583.08	583.08	583.08	508.08	248.31	78.17	16,238.80
	其中：本批专项债券利息	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	22.99	-	689.76
10	专项债券本金支出	10,000.00						10,000.00	8,000.00	6,800.00	48,800.00
	其中：本批债券本金							-	2,000.00		2,000.00
11	银行贷款等市场化配套融资本息										-
12	当年结余 (12=1-7-8)	-4,068.85	7,310.89	7,310.89	7,310.89	7,310.89	7,310.89	-2,614.11	-354.34	-2,931.18	39,155.59
13	期末累计结余 (13)	8,500.76	15,811.65	23,122.55	30,433.44	37,744.33	45,055.22	42,441.11	42,086.77	39,155.59	
14	净收益覆盖融资成本倍数 (14=6/8)										1.53

五、偿债保障措施

经测算，山西省第二人民医院新建项目实施完成后，预计实现的项目收益可与融资本息实现自求平衡。项目单位保证医院的医疗收入、其他收入等，优先用于专项债券的本息偿付，若项目收益实现不足时，山西省第二人民医院将积极筹措上级补助资金和其他渠道资金来弥补缺口。

六、项目评估及债券信用评级

项目对应的专项债券信用评级由山西省财政厅统一委托评定。

本专项债券项目委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对项目情况及资金平衡方案进行专项评估，并出具专项评估报告。

本专项债券项目委托山西华炬律师事务所对项目的合法合规性出具法律意见书。

七、预见风险及防范措施

（一）债券限额不能满足项目需求风险及防控

该项目资金来源为申请财政资金投入和债券资金安排，资金可能存在不能及时到位和债券限额不能满足项目需求风险。

控制措施：该项目若不能争取到债券额度，募集不到专项资金时，项目单位将积极申请项目主管单位资金支持，调整资金筹措来源、压缩投资规模等方式保证资金安排。

（二）影响项目施工进度的风险及防控措施

拖延项目工期，此类因素主要包括设计方案的稳定、项目实施方

组织管理水平、不可抗力或政策调整承建商的施工技术及管理水平等，会导致工期延期，工程质量差，施工成本增加。

风险控制措施：项目管理单位严格按照要求做好设计工作，督促施工队伍加强施工安全管理，保证项目工期和质量；同时在成本方面加强施工预算管理，保证项目工期和质量，减少工期延期风险。

（三）影响项目收益的风险及防控措施

若项目投入运营后的实际收入未能达到预测值，将影响项目整体收益。对债券还本付息产生影响，同时，项目日常经营性支出涉及人力成本，维修费用等变动因素，实际支出增加也将降低偿债能力。若后期项目运行困难，将影响项目整体偿债能力。

风险控制措施：要求项目管理单位加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

（四）其他可预期风险及防控措施项目

建设资金除单位自筹外，部分需要募投债券完成，在募投债券成功后，以后每年度需要面临还本付息支出的压力，因此在资金回笼方面要做到快速高效，保证后期各项费用支出的资金充足性。针对该项风险，项目管理单位将遵循满足需求、安全可靠的原则，采取积极措施控制项目成本、质量、实施进度，合理安排和使用。

八、管理部门职责

（一）项目主管单位职责

项目主管单位将全力配合做好本公司地方政府专项债券发行准

备工作，认真审核该项目的资金需求，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露等工作，资金下达后尽快拨付到项目单位。项目建设过程中将加强对本项目的管理和监督，督促项目对应专项债券资金支出进度，形成实物工作量，推动项目早见成效。项目运行过程中，利用本公司资金归集职责，提早催调项目收入，将还本付息资金及时足额缴入国库，保证债券按时还本付息。

（二）项目单位职责

项目单位保证及时准确提供相关资料，对文件中所涉及数据的真实性准确性负责，并保证对应专项债券资金依法合规用于本项目，尽早完成项目建设，为提高专项债券资金使用效益，项目单位将同步设定专项债券项目绩效目标，建立专项债券资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，确保绩效目标如期实现，项目主管单位和项目单位在债券存续期内会客观公正地自主开展绩效自评，并将评价结果报送本级主管部门和财政部门。项目收入实行分账管理，同时委托第三方机构对专项债券资金进行监管，确保专项债券还本付息资金安全；项目单位依法对市场化融资承担全部偿还责任，将市场化融资资金以及项目对应可用于偿还市场化融资的专项收入，及时足额归集至监管账户，保障市场化融资到期偿付。同时在运营期间不断提高运营管理水平，加强成本控制和收益资金调度，及时足额度将还本付息资金上缴项目主管单位。

此页为《2019 年至 2025 年山西省第二人民医院新院建设（一期）
专项债券项目情况及资金平衡方案》盖章页

山西省卫生健康委员会

山西省第二人民医院

二〇二五年一月十七日

二〇二五年一月十七日

