

固镇县医疗卫生服务能力提升项目 专项债券

实施方案

固镇县财政局

固镇县卫生健康委员会

2025年2月24日



目 录

一、实施方案概要	1
二、项目事前绩效评估	3
（一）项目实施必要性、公益性、收益性	3
（二）项目投资合规性与项目成熟度	4
（三）项目资金来源和到位可行性	4
（四）项目收入、成本、收益预测合理性	4
（五）债券资金需求合理性	5
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点	6
（七）绩效目标合理性	6
三、发行人及实施方简介	10
（一）区域情况简介	10
（二）区域经济情况	11
（三）区域财政情况	11
（四）项目实施单位	12
四、项目基本情况	14
（一）建设地点	14
（二）建设内容及规模	15
（三）项目建设计划及手续进展	18
五、项目建设方案	19
（一）设计原则	19
（二）设计依据	20
（三）总平面布置	21
六、项目重大经济社会效益分析	23
（一）建立健全固镇县三级医疗卫生体系	23
（二）促进公共卫生逐步均等化	23
（三）完善公共卫生医疗服务体系	24
（四）健全农村卫生服务机构、提高服务能力	24
七、项目投资估算与资金筹措	26

(一) 投资估算.....	26
(二) 资金筹措方案.....	27
八、项目预期收益测算	28
(一) 项目收入预测.....	28
(二) 项目成本预测.....	31
(三) 净收益预测.....	33
九、资金平衡方案	35
(一) 政府债券融资本息.....	35
(二) 融资平衡情况及本息保障倍数.....	36
(三) 平衡方案现金流量测算表.....	36
十、债券发行方案	39
(一) 发行依据.....	39
(二) 发行计划.....	41
(三) 发行场所.....	41
(四) 品种和数量.....	42
(五) 兑付安排.....	42
(六) 发行费.....	42
(七) 承销或招投标.....	42
(八) 信息披露计划.....	42
十一、风险及应对措施	44
(一) 项目风险及应对措施.....	44
(二) 投资者还款保障措施.....	45

一、实施方案概要

本项目为固镇县医疗卫生服务能力提升项目，建设内容包括固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目、固镇县中医院门诊住院综合楼项目、固镇县基层医疗卫生服务能力提升项目、固镇县医务人员培训基地建设项目四类 9 个子项目的建设。本项目的建设能够有效推动当地的卫生事业发展；建立健全固镇县三级医疗卫生体系；促进公共卫生逐步均等化。项目公益属性强。

本项目实施主体为固镇县卫生健康委员会；目前本项目已获立项批复、可研批复、环保意见函、用地批复、施工许可证等。

本项目总投资为 126303.30 万元，拟通过发行专项债筹资 100000.00 万元（占总投资 79.17%），剩余 26303.30 万元（占总投资 20.83%）由项目单位自筹。项目建设期 6 年。

本项目拟发行专项债券 100000.00 万元，分六年发行，且存在续发计划，2020 年上半年已发行金额为 31,200.00 万元（已发行实际利率 2.95%），2022 年上半年已发行金额为 10,000.00 万元（已发行实际利率 2.91%），2023 年下半年已发行金额为 25,000.00 万元（已发行实际利率 2.74%），2024 年上半年已发行金额为 15,400.00 万元（2 月已发行 10,000.00 万元，已发行实际利率 2.53%；5 月已发行 2,000.00 万元，已发行实际利率 2.41%；6 月已发行 3,400.00 万元，已发行实际利率 2.37%），2025 年拟发行金额为 12,000.00 万元（1 月已发行 5,000.00 万元，已发行实际利率 1.70%，本批次拟发行 2,000.00 万元），2026 年上半年 6,400.00 万元，假设融资利率 3.00%，期限十年，

每半年支付一次利息，到期偿还本金，后期续发中，2030 年上半年拟发行 20,000.00 万元，2032 年上半年拟发行 10,000.00 万元，2033 年下半年拟发行 15,000.00 万元，2034 年上半年拟发行 14,000.00 万元，2035 年上半年拟发行 2,000.00 万元，2036 年上半年拟发行 1,000.00 万元，募集资金均用于偿还先期发行债券本金，续发债券期限仍为十年期，融资利率 3.00%，每半年支付一次利息，到期偿还本金。本债券存续期内本息和 146,251.80 万元。

根据测算，本项目预计在债券存续期内的运营期累计运营净收益为 185,207.49 万元，拟发行专项债券融资应还本付息总额为 146,251.80 万元，本息保障倍数为 1.27，项目能独立完成收益与融资自求平衡。

二、项目事前绩效评估

（一）项目实施必要性、公益性、收益性

基层卫生服务机构不仅肩负着农民常见病、多发病的诊治，还担负着农村预防保健、健康教育、康复和计划生育等大量的社会公益性卫生工作。加强基层卫生服务基础设施的建设，建立健全固镇县三级医疗卫生服务体系，对缓解农民看病难、看病贵，增强农民健康素质具有重要的意义。

由于历史原因，固镇县人民医院、中医院及部分乡镇卫生院和村级卫生室存在着医疗场所布局不合理、设施陈旧、医疗设备匮乏、医疗用房短缺等问题，现有的医疗条件及康复设施不能满足群众的需求，一定程度上给当地群众带来了就医困难等问题。基于人民医院、中医院、各乡镇卫生院及村级卫生室现状条件、服务人口数量及结构分析情况，遂提出固镇县医疗卫生服务能力提升项目。

项目的建设，将有利于优化固镇县卫生资源配置，提高卫生资源利用率和乡镇卫生院综合服务能力；有利于规范医疗卫生市场，确保人民群众的身体健康和就医安全，提高应对重大疫情和公共卫生突发事件的能力；有利于完善固镇县医疗卫生服务网；有利于改善群众的就医条件和医疗卫生环境，提高人民群众的身体健康水平；有利于就近就医、及时就医；有利于保障新型农村合作医疗顺利实施，推进美丽乡村建设，促进固镇县农村和谐发展。本项目建成后，有利于提高乡镇卫生院医疗服务现代化和行业竞争力，而且必将带动全县卫生事业的发展。

项目建成后，项目运营期收入为固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心住院收入、门诊收入和固镇县中医院门诊住院综合楼住院收入、门诊收入等。

本项目具有实施必要性、公益性、收益性。

（二）项目投资合规性与项目成熟度

本项目建设单位为固镇县卫生健康委员会。目前本项目实施主体为固镇县卫生健康委员会；目前本项目已获立项批复、可研批复、环保意见函、用地批复、施工许可证等。项目整体手续完备，证件齐全。本项目建设期自 2020 年 2 月至 2026 年 12 月。

本项目建设投资合规、项目成熟。

（三）项目资金来源和到位可行性

本项目总投资为 126303.30 万元，拟通过发行专项债筹资 100000.00 万元（占总投资 79.17%），剩余 26303.30 万元（占总投资 20.83%）由项目单位自筹。

本项目拟发行专项债券 100000.00 万元，分六年发行，且存在续发计划，2020 年上半年已发行金额为 31,200.00 万元（已发行实际利率 2.95%），2022 年上半年已发行金额为 10,000.00 万元（已发行实际利率 2.91%），2023 年下半年已发行金额为 25,000.00 万元（已发行实际利率 2.74%），2024 年上半年已发行金额为 15,400.00 万元（2 月已发行 10,000.00 万元，已发行实际利率 2.53%；5 月已发行 2,000.00 万元，已发行实际利率 2.41%；6 月已发行 3,400.00 万元，已发行实际利率 2.37%），2025 年拟发行金额为 12,000.00 万元（1 月已发行

行 5,000.00 万元，已发行实际利率 1.70%，本批次拟发行 2,000.00 万元），2026 年上半年 6,400.00 万元，假设融资利率 3.00%，期限十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金，后期续发中，2030 年上半年拟发行 20,000.00 万元，2032 年上半年拟发行 10,000.00 万元，2033 年下半年拟发行 15,000.00 万元，2034 年上半年拟发行 14,000.00 万元，2035 年上半年拟发行 2,000.00 万元，2036 年上半年拟发行 1,000.00 万元，募集资金均用于偿还先期发行债券本金，续发债券期限仍为十年期，融资利率 3.00%，每半年支付一次利息，到期偿还本金。本债券存续期内本息和为 146,251.80 万元。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

根据固镇县近几年 GDP 增速，此次预测按照增速 5.89%作为合理增速计算，项目运营期相关收入为项目运营期固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心住院收入、门诊收入和固镇县中医院门诊住院综合楼住院收入、门诊收入等；相关成本为人民医院医疗健康公益事业保障中心医疗成本及管理费用、中医院门诊住院综合楼医疗成本及管理费用、发行费用成本等。本项目预计在债券存续期内的运营期累计运营净收益为 185,207.49 万元，拟发行专项债券融资应还本付息总额为 146,251.80 万元，本息保障倍数为 1.27，项目能独立完成收益与融资自求平衡。

（五）债券资金需求合理性

本项目建设期自 2020 年 2 月至 2026 年 12 月。本项目估算总投资 126303.30 万元，其中建筑工程费用 96081.13 万元，工程建设其他

费用 14296.95 万元，基本预备费 8830.25 万元，建设期利息 7094.97 万元。具体如下表：

表 2-1 项目总投资构成

金额单位：人民币万元

序号	费用名称	金额（万元）	占比（%）
1	建设总投资	126303.30	100.00%
1.1	工程费用	96081.13	76.07%
1.2	工程建设其他费用	14296.95	11.32%
1.3	预备费	8830.25	6.99%
1.4	建设期利息	7094.97	5.62%

本项目拟通过发行专项债筹资 100000.00 万元（占总投资 79.17%），剩余 26303.30 万元（占总投资 20.83%）由项目单位自筹。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据测算，本项目在债券存续期内运营可用于还本付息的累计净收益为 185,207.49 万元，拟发行专项债券融资应还本付息总额为 146,251.80 万元，本息保障倍数为 1.27，项目能独立完成收益与融资自求平衡。

项目可能存在设计缺陷风险、设计变更/优化风险、工程质量风险、完工延误风险、稳定性风险、运维成本超支风险、经营管理风险、不可抗力风险，相关的应对措施详见第十一章。

（七）绩效目标合理性

根据项目实际情况，制定以下绩效评估表。

表 2-2 项目预期绩效评估表

项目名称	固镇县医疗卫生服务能力提升项目		
主管部门	固镇县卫生健康委员会	实施单位	固镇县卫生健康委员会

项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 在建项目			
项目资金 (万元)		项目投资总额:		126303.30	
		其中: 单位自筹		26303.30	
		银行贷款		0	
		债券资金		100000.00	
总体目标	实施目标（2020 年—2046 年）				
	目标 1: 通过申请发债资金, 建设总建筑面积 189100 m²的固镇县医疗卫生服务能力提升项目。				
	目标 2: 进一步完善固镇县公共卫生服务体系, 增加医疗资源总量, 显著改变固镇县卫生事业落后的现状, 满足固镇县人民群众不断增长的对医疗卫生服务需求的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	总建筑面积	189100m²	100%完成
			床位数	1740 张	100%完成
		质量指标	验收合格率	100%	/
			管理制度	健全有效	具备资产、资金、财务、内部控制等管理制度; 各项制度符合法律、法规规定; 各项制度能得到切实有效执行。
			资金拨付程序	完整合规	严格按照经批准的预算或计划指标执行资金拨付; 制定完善的资金拨付流程; 资金拨付审批严格; 资金拨付手续完善; 专人专岗, 职责分明。
			政府采购执行率	100%	相关工程及资产的采购严格按照政府采购程序执行; 严格按照预算或计划进行采购, 做到应采尽采。
	时效指标	项目建设实施时效性	按时完成	2023 年中旬完成项目建设。	

		成本指标	项目实施总成本	≤126303.3 万元	严格按照批复要求，合理控制成本，资金使用控制在预算金额范围内。
		经济效益 指标	项目建成后可带来增量的住院、门诊收入。	程度明显	新增病床位不仅能够进一步满足民众不同医疗保健需求，也能带来相关医疗服务收益。
			加快城市人口集聚，加快城市经济发展	程度明显	项目建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善，吸引人口在周边集聚，可以说是一个德政工程、民心工程，将对固镇县经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用。
	效益 指标	社会效益 指标	对当地医疗卫生事业发展的促进	程度明显	极大地推动固镇县医疗卫生事业的发展，实现固镇县医疗卫生事业与经济社会的协调发展。
			对当地卫生系统服务能力起到提升作用	程度明显	明显提高固镇县卫生系统服务能力和应对突发公共卫生事件的能力，极大降低病情对人民群众身体健康和生命安全的威胁，维持正常的生产、生活和工作秩序，促进社会的协调发展。
			对当地医院功能科室布局合理性、医院工作环境、医疗设备、服务条件的提升	程度明显	医院功能科室布局更加合理，医院工作环境、医疗设备、服务条件大大改善，进一步方便群众就医。全院整体医疗技术水平上一个新台阶，转院病人大幅度减少，进一步缓解人民群众“看病难、看病贵”的问题。
		可持续影响 指标	项目建设具有紧迫性，符合政策规划，是补齐固镇医疗卫生短板的项目	程度明显	符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（2015-2020）等政策规划的要求。符合国家、省、市及固镇县加快补齐公共卫生服务短板，提升重大疾病风险防控能力，增加民生福祉，为经济社会发展保驾护航的政策方向。
	满意度指	服务对象满	受益对象对项目	95%	突出人性化设计理念，在医疗

	标	意度指标	实施效果的满意度		护理及各项服务设施及医院空间环境处理等体现以病人为中心，服务于医疗的人性化表达。方便人民群众就医，减小病情对人民群众的身体健康和生命安全的威胁，同时减少群众的就医费用，达到社会满意度 95%以上。
--	---	------	----------	--	--

三、发行人及实施方简介

（一）区域情况简介

固镇县隶属于安徽省蚌埠市，位于安徽省东北部，淮河中游北岸，暖温带气候，四季分明，光照充足，年平均气温 14.90 摄氏度，降雨量 871 毫米，日照 2170 小时，南北方大部分动植物能在此繁衍生长。全县地势平坦，海拔 16.0-22.5 米，面积 1363 平方公里，人口 65.2 万，耕地 132.8 万亩，现辖 11 个乡镇，228 个村（居）。县城规划面积 38.5 平方公里，建成区面积 19.7 平方公里，城区人口 18 万人。

固镇历史悠久。秦汉以后，多次设国、郡、州、县、镇：汉高祖刘邦在此设立谷阳县，遗迹尚存；北魏太和年间改设谷阳镇，后演变为固镇。公元前 202 年，著名的“垓下之战”发生在我县境内，开启了汉王朝 400 年基业，留下了“四面楚歌”、“霸王别姬”等动人故事。

固镇资源丰富。固镇是一个传统农业大县，农副产品资源丰富，先后被评为“国家商品粮大县”、“全国生猪调出大县”、“全省油料第一大县”、“全省畜牧十强县”和“花生之乡”、“西瓜之乡”，是安徽省重要的粮油和畜禽生产基地。

固镇发展基础良好。拥有千亿级生物基制造产业基地和百亿级食品加工产业园两个产业集群，以生物基制造和农副产品深加工、高端装备制造和文化旅游为主导产业。拥有 3 个省级经济开发区。

固镇县投资环境优越。基础设施齐全，交通便利，北顾徐州，南临蚌埠，位于上海、南京、徐州等大城市经济辐射圈内，京沪高铁、

101 省道贯穿全境，宁洛高速、合徐高速傍依而过，蚌固一级公路建成通车，水运经浍河可入长江。县城距徐州观音机场 100 公里，距合肥新桥机场 200 公里，距南京禄口机场 270 公里；乘高铁 45 分钟到合肥、南京，2 小时到上海，3 个小时到北京。

（二）区域经济情况

表 3-1 固镇基本经济情况表

项目 \ 年份	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	295.9	301.7	305
地区生产总值（GDP）增速（%）	-1.2	1.6	6.5
第一产业（亿元）	85.4	90	85.7
第二产业（亿元）	95.1	92	84.3
第三产业（亿元）	115.4	119.7	135
产业结构			
第一产业（%）	28.9	29.8	28.1
第二产业（%）	32.1	30.5	27.6
第三产业（%）	39	39.7	44.3
固定资产投资增速（%）	7.4	-10.6	23.3
进出口总额（万美元）	16647	19677	16842
出口额（万美元）	14350	18468	16033
进口额（万美元）	2297	1209	809
社会消费品零售总额（亿元）	127.75	129	139.6
城镇常住居民人均可支配收入（元）	38297	39982	41512
农村常住居民人均可支配收入（元）	19768	20964	22588
金融机构各项存款余额（人民币）（亿元）	266.4	313.13	382.04
金融机构各项贷款余额（人民币）（亿元）	232.4	278	323.95
房地产开发投资（亿元）	54.07	37.03	30.5

（三）区域财政情况

表 3-2 固镇县财政收支及地方政府债务状况表

一、财政收支状况（亿元）				
（一）近三年一般公共预算收支				
项目	年份	2021 年	2022 年	2023 年
一般公共预算收入		46.35	50.52	53.77
一般公共预算支出		44.88	50.15	50.83
地方政府一般债券收入		1.4	1.52	4.42
地方政府一般债券还本支出		0.7	1.12	3.94
转移性收入		24.37	26.87	27.74
转移性支出		0.5	1.45	0.84
（二）近三年政府性基金预算收支				
政府性基金收入		38.05	30.89	28.29
政府性基金支出		35.39	28.67	27.21
地方政府专项债券收入		14.06	18.02	14.98
地方政府专项债券还本支出		2.34	2.3	4.19
（三）近三年国有资本经营预算收支				
国有资本经营收入		/	/	/
国有资本经营支出		/	/	/
二、地方政府债务状况(亿元)				
地方政府债务限额	一般债务	16.56	16.98	15.75
	专项债务	48.08	63.8	72.06
地方政府债务余额	一般债务	14.76	15.16	15.62
	专项债务	45.55	61.27	72.06

（四）项目实施单位

项目实施单位：固镇县卫生健康委员会

表 3-3 项目实施单位信息表

统一社会信用代码	11340323003048050T
机构名称	固镇县卫生健康委员会
机构类型	机关

法定代表人	单明
登记管理部门	县委
住所	固镇县汉兴大道投资大厦 13 楼

四、项目基本情况

（一）建设地点

本项目位于蚌埠市固镇县，主要包括固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目、固镇县中医院门诊住院综合楼项目、固镇县基层卫生服务能力提升项目、固镇县医务人员培训基地建设项目四类 9 个子项目的建设。建设地点分布在城关镇、新马桥镇、刘集镇、任桥镇、王庄镇等乡镇，具体位置详见表 4-1、表 4-2。

表 4-1 项目建设地点及占地面积一览表

序号	项目名称	建设性质	所属乡镇	具体建设地点	占地面积（亩）
1	固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目	新建	城关镇	城关镇立新路与朝阳路交叉口（新院区南侧）	48.6
2	固镇县中医院门诊住院综合楼项目	新建	城关镇	城关镇谷阳路东段，中医院西侧	25.8
3	固镇县基层卫生服务能力提升项目				165.83
3.1	固镇县中医院新马桥分院综合楼项目	迁址新建	新马桥镇	新马桥镇红旗路与老 S101 交叉口东 150m	27.83
3.2	固镇县人民医院刘集分院住院综合楼	迁址新建	刘集镇	刘集镇五固路 11 号	32
3.3	固镇县人民医院任桥分院住院综合楼	迁址新建	任桥镇	任桥镇中心卫生院内	20
3.4	固镇县人民医院王庄分院综合楼项目	迁址新建	王庄镇	王庄镇六铺东段	20
3.5	固镇县城关镇卫生院项目	迁址新建	城关镇	城关镇老 S101 一桥北，实验小学创业园分校对面	30
3.6	社区服务中心及村卫生室能力提升项目	新建	各乡镇境内	各乡镇境内	36
四	固镇县医务人员培训基地建设项目	/	城关镇	南城区	/

表 4-2 社区服务中心及村卫生室能力提升项目建设地点一览表

序号	管理单位	村卫生室		社区卫生中心	
		村卫生室名称	数量	名称	数量
1	城关镇卫生院	田庄村、五里井村、王楼村、三里村、刘庄村、河东村、桥口村、漂涧村、瓦坊村、谷阳村、城南村、东岭村、皇店村、宋店村、谷阳村楚汉名苑、唐南居薛圩	16	唐南社区服务中心	1
2	王庄镇中心卫生院	丁陶刘村、楼杨村	2		
3	新马桥镇卫生院	濠铺村、黄庄村、水利村	3		
4	连城镇卫生院	连城村、强楼村	2		
5	刘集镇中心卫生院	王李村、董庙村、新圩村、高皇村、倪桥村、董楼村、西湾村、邵桥村、柳赵村	9	九湾社区服务中心	1
6	濠城镇卫生院	马田村、华巷村、李甘村、丁楼村、东荀村	5		
7	石湖乡卫生院	丁巷村、刘元村	2		
8	仲兴乡卫生院	张秦村、余桥村、封寺村、中陈村、孟庙村、后楼村、刘圩村、余刘村、陈圩村、张巷村、土楼村、沱南村、沱西村、赵桥村、丁圩村、红旗村	16		
9	任桥镇中心卫生院	余张村、站北村、三义村、沟南村、三桥村、马圩村、刘桥村、官沟村、任桥村、欧圩村	10		
10	湖沟镇中心卫生院	五里村、王洲村、中心村、周寨村、路庙村、张湾村、李楼村、姚集村、杨圩村、旗王村、大桥村、十里村、东南村、董林村、岳王村、魏庙村	16	瓦疃社区服务中心	1
11	杨庙乡卫生院	何集村、杨庙村、陆郢村、孟庙村、任胡村、曹徐村、安圩村	7	何集社区服务中心	1

（二）建设内容及规模

本项目主要包括固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目、固镇县中医院门诊住院综合楼项目、固镇县基层卫生服务能力提升项目、固镇县医务人员培训基地建设项目四类 9 个子项目的建设。

项目总占地面积约 240.23 亩，总建筑面积 189100 m²。

1.固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目

项目占地面积 48.6 亩，总建筑面积 62000 m²，其中地上建筑面积 44000 m²，地下建筑面积 18000 m²。主要建设门厅、挂号、结算医共体中心药房，介入诊疗中心，肿瘤治疗中心，体检中心、精神病专科病房等主体建筑物、供配电、给排水、场地内道路硬化、停车场、绿化、照明等相关配套基础设施以及购置安装医疗设备等。

2.固镇县中医院门诊住院综合楼项目

项目占地面积 25.8 亩，总建筑面积 36000 m²，主要建设门诊楼、住院综合楼等主体建筑物、供配电、给排水、场地内道路硬化、停车场、绿化、照明等相关配套基础设施以及医疗设备的购置。

3.固镇县基层卫生服务能力提升项目

(1) 固镇县中医院新马桥分院综合楼项目

项目占地面积 27.83 亩，总建筑面积 10000 m²，主要建设业务综合楼、后勤楼等主体建筑物、供配电、给排水、场地内道路硬化、停车场、绿化、照明等相关配套基础设施以及医疗设备的购置。

(2) 固镇县人民医院刘集分院住院综合楼项目

项目占地面积 32 亩，总建筑面积 17500 m²，主要建设住院综合楼等主体建筑物、供配电、给排水、场地内道路硬化、停车场、绿化、照明等相关配套基础设施以及医疗设备的购置。

(3) 固镇县人民医院任桥分院住院综合楼项目

项目占地面积 20 亩，总建筑面积 10000 m²，主要建设业务综合

楼等主体建筑物、供配电、给排水、场地内道路硬化、停车场、绿化、照明等相关配套基础设施以及医疗设备的购置。

(4) 固镇县人民医院王庄分院综合楼项目

项目占地面积 20 亩，总建筑面积 10000 m²，主要建设门诊楼、住院楼、防保楼、医技楼、后勤楼等主体建筑物、供配电、给排水、场地内道路硬化、停车场、绿化、照明等相关配套基础设施以及医疗设备的购置。

(5) 固镇县城关镇卫生院建设项目

项目占地面积 30 亩，总建筑面积 18000 m²，主要建设门诊住院综合楼、防保楼、医技楼、医养结合楼、后勤楼等主体建筑物、供配电、给排水、场地内道路硬化、停车场、绿化、照明等相关配套基础设施以及医疗设备的购置。

(6) 社区服务中心及村卫生室能力提升项目

项目占地面积 36 亩，总建筑面积 25600 m²，主要包括 88 个村级卫生室和唐南社区服务中心、九湾社区服务中心、瓦疃社区服务中心、何集社区服务中心 4 个社区服务中心的建设。

4.固镇县医务人员培训基地建设项目

固镇县医务人员培训基地占地面积 60 亩，教学楼、宿舍楼、食堂总建筑面积 15596.51 m²。目前主体工程已建成，本项目主要对已建成的建筑进行室内装修，购置安装教学智能化系统，购置课桌椅、图书货架、食堂设备及餐具等。

（三）项目建设计划及手续进展

本项目建设期自 2020 年 2 月至 2025 年 12 月。

表 4-3 项目手续进度表

序号	报批手续	批复单位	获批单位
1	立项批复	固镇县发展和改革委员会	固镇县卫生健康委员会
2	可研批复	固镇县发展和改革委员会	固镇县卫生健康委员会
3	环保意见函	蚌埠市固镇县生态环境分局	固镇县卫生健康委员会
4	用地批复	固镇县自然资源和规划局	固镇县卫生健康委员会
5	施工许可证	固镇县住房和城乡建设局	固镇县卫生健康委员会

五、项目建设方案

（一）设计原则

1.可持续发展原则

按照科学发展观的要求，在整合资源、合理确定规模和完善功能的前提下，以乡镇卫生院为载体，以病患者为重点，合理拓展社会福利体系。通过深度挖掘其服务内涵，完善相关设施，提升固镇县医疗卫生的整体品质，实现经济、社会、的协调和可持续发展。同时，注重生态环境维护，根据地形及环境条件来进行规划设计，充分利用现有资源进行合理地分配和空间布局，处理好施工建设与现有资源保护的关系，促进经济社会与环境的可持续发展。

2.以人为本原则

坚持以人为本，以患者为中心的理念，按照立足当前、兼顾发展、适度超前的原则，在满足各项功能需求的同时，要全面改善患者的就医条件和员工的工作条件，尽量做到功能合理、流程科学、安全卫生、经济适用。布局采用现代化的医院结合功能单元方式布局。强调功能便捷、环境空间易识别。科学合理设置人员、车辆进出入口、急救绿色通道、医疗废物专用通道等，并设置有一定规模的绿地和人文景观建设，营造医院人文气息，有效隔离医疗功能区的视觉及环境污染，减弱噪声，调节患者心理。同时，考虑到医养结合的需要，部分建筑区域以老人需求为出发点，统一实行特色化服务，针对老人的生理和心理特征提供完善的设施和服务，让老人充分享受晚年的幸福生活。

3.安全卫生、经济高效的原则

在分析人流、物流基础上，从整体到局部都做到洁、污严格分区与分流，互不交叉影响，有效降低与控制院内交叉感染。保证安全和卫生，同时做到医院日后使用的经济高效，在方案设计时就充分考虑建设投资及运营成本，保证选用通用型、大众化的建筑材料和设备，适应现有的施工技术，推行限额设计的概念，力图达到施工相对简单、投资省、见效快并可持续发展。

4.适应性原则

深入研究、全面掌握建设地块及周边的地形、地貌、道路、环境以及周边已建建筑的造型、风格特征，充分考虑与环境、城市机理、城市天际线的协调性。同时又要不失 21 世纪医院的充满现代化、体现社会科技高度发展的建筑风格。

（二）设计依据

《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；

《综合医院建设标准》（2018 年征求意见稿）；

《乡镇卫生院建设标准》（建标 107-2008）；

《安徽省农村乡镇卫生院建设指导标准》（发改社会[2007]234 号）；

《养老设施建筑设计规范》（GB50867-2013）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 修订版）；

《民用建筑设计通则》（GB50352-2016）；

《建筑结构荷载规范》（GB5009-2012）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）；
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 修订版）；
《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
《民用建筑绿色设计标准》（GB55019-2021）；
《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）；
《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T229-2010）；
《城市无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）；
《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009）；
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）。

（三）总平面布置

本项目主要包括县镇村三级医院的建设，在进行总平面布置时不仅要考虑场地环境、周边建筑物、交通组织等，还要充分考虑各建筑的功能要求，合理组织流线设计。县镇村医院、卫生院要根据医疗建筑的特点及人员流线分布，结合场地道路交通情况，合理划分功能分区协调组织好人流，车流的关系，节约用地，满足有关规范要求，力求营造一个布局合理，环境优雅，清新美观的现代化医院、卫生院等。具体布置要求如下：

（1）现代医疗诊断治疗服务要求能够适应现在社会节奏的生活方式，主张方便病人，提高效率，尽量减少相关科室部门之间的距离，

布置紧凑的诊疗治疗路线，尽可能方便病人。同时要求功能分区明确合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉感染。

（2）场区内交通路线流畅短捷，突出标示和导向性，与外围干路转换便捷自然，充分体现“人车分离、人物分离、医患分离、洁污分离、避免交叉”及无障碍设计，独自的空间，使动静分区，洁污分区的交通流线处理上，考虑外来人员，住院病人，医务工作人员及后勤服务等几部分，使不同的使用者与物品，车辆分流，路线简捷流畅，清洁与污物输送流线不交叉，医疗流程合理。

（3）建筑风格上力求素雅柔和，简朴大方，亲切而具有县、乡、村各级医疗机构特色。强调独创性，精心处理建筑细部，使用方便，体现自然人文理念。项目建成后需运行正常、环境整洁、安静舒适、优美、使病人得到安慰感、信任感。

六、项目重大经济社会效益分析

（一）建立健全固镇县三级医疗卫生体系

基层卫生服务机构不仅肩负着农民常见病、多发病的诊治，还担负着农村预防保健、健康教育、康复和计划生育等大量的社会公益性卫生工作。加强基层卫生服务基础设施的建设，建立健全固镇县三级医疗卫生服务体系，对缓解农民看病难、看病贵，增强农民健康素质具有重要的意义。

由于历史原因，固镇县人民医院、中医院及部分乡镇卫生院和村级卫生室存在着医疗场所布局不合理、设施陈旧、医疗设备匮乏、医疗用房短缺等问题，现有的医疗条件及康复设施不能满足群众的需求，一定程度上给当地群众带来了就医困难等问题。本项目根据人民医院、中医院、各乡镇卫生院及村级卫生室现状条件、服务人口数量及结构分析情况，提出新建部分医院、卫生院及村级卫生室，购置先进的医疗卫生设备。项目实施后，可有利于优化固镇县卫生资源配置，提高卫生资源利用率和乡镇卫生院综合服务能力；有利于规范医疗卫生市场，确保人民群众的身体健康和就医安全，提高应对重大疫情和公共卫生突发事件的能力；有利于完善固镇县医疗卫生服务网；有利于改善群众的就医条件和医疗卫生环境，提高人民群众的身体康水平；有利于就近就医、及时就医；有利于保障新型农村合作医疗顺利实施，推进美丽乡村建设，促进固镇县农村和谐发展。

（二）促进公共卫生逐步均等化

促进基本公共卫生逐步均等化，是一项惠及城乡居民的民生工

程，关系到千家万户的健康幸福。一是有利于改善卫生服务的公平性和可及性。把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，实现人人享有基本医疗卫生服务是医疗卫生事业发展从理念到制度的重大变革。促进基本公共卫生服务逐步均等化是实现人人享有基本医疗卫生服务目标的重要举措，对于改善城乡居民卫生服务的公平性和可及性将起到重要的促进作用。二是有利于提高卫生服务效率。我国人口众多、卫生资源相对匮乏，优先发展公共卫生事业，将疾病预防关口前移，既体现了卫生工作的内在规律，又符合现阶段中国国情，有利于提高医疗卫生资源利用效率，减轻国家、社会 and 个人的负担，提高城乡居民健康水平。

（三）完善公共卫生医疗服务体系

国家加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力。加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好人感染禽流感、结核病、艾滋病等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。实现以上要求，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。

（四）健全农村卫生服务机构、提高服务能力

随着社会经济发展、人民群众日益增长的健康需求，乡镇卫生院围绕“以病人为中心”做到小病早预防、大病早治疗的保健方针，逐步

形成了较齐全的农村卫生服务网络。当前随着医疗卫生体制改革的不断推进，国家对农村卫生事业高度关注，加上新型农村合作医疗的建立，乡镇卫生院的作用越来越大。通过本项目的建设，有利于提高乡镇卫生院医疗服务现代化和行业竞争力，而且必将带动全县卫生事业的发展。

七、项目投资估算与资金筹措

（一）投资估算

本项目估算总投资 126303.30 万元，其中工程费用 96081.13 万元，工程建设其他费用 14296.95 万元（含征地费 7206.90 万元），基本预备费 8830.25 万元，建设期利息 7094.97 万元。各项费用构成及占比见下表所示：

表 7-1 项目总投资构成

序号	项目名称	费用估算 (万元)	投资占比
一	工程费用	96081.13	76.07%
1	固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目	31900.30	25.26%
2	固镇县中医院门诊住院综合楼项目	20787.43	16.46%
3	固镇县基层卫生服务能力提升项目	41293.53	32.69%
3.1	固镇县中医院新马桥分院综合楼项目	5562.73	4.40%
3.2	固镇县人民医院刘集分院住院综合楼项目	8410.00	6.66%
3.3	固镇县人民医院任桥分院住院综合楼项目	4347.90	3.44%
3.4	固镇县人民医院王庄分院综合楼项目	5519.35	4.37%
3.5	固镇县城关镇卫生院建设项目	9053.55	7.17%
3.6	村卫生室能力提升建设	8400.00	6.65%
4	固镇县医务人员培训基地建设项目	2099.86	1.66%
二	工程建设其他费用	14296.95	11.32%
三	预备费	8830.25	6.99%
四	建设投资（一+二+三）	119208.33	94.38%
五	建设期利息	7094.97	5.62%
六	总投资	126303.30	100.00%

（二）资金筹措方案

本项目总投资为 126303.30 万元，拟通过发行专项债筹资 100000 万元（占总投资 79.17%），剩余 26303.30 万元（占总投资 20.83%）由项目单位自筹。本项目拟发行专项债券 100000.00 万元，分六年发行，且存在续发计划，2020 年上半年已发行金额为 31,200.00 万元（已发行实际利率 2.95%），2022 年上半年已发行金额为 10,000.00 万元（已发行实际利率 2.91%），2023 年下半年已发行金额为 25,000.00 万元（已发行实际利率 2.74%），2024 年上半年已发行金额为 15,400.00 万元（2 月已发行 10,000.00 万元，已发行实际利率 2.53%；5 月已发行 2,000.00 万元，已发行实际利率 2.41%；6 月已发行 3,400.00 万元，已发行实际利率 2.37%），2025 年拟发行金额为 12,000.00 万元（1 月已发行行 5,000.00 万元，已发行实际利率 1.70%，本批次拟发行 2,000.00 万元），2026 年上半年 6,400.00 万元，假设融资利率 3.00%，期限十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金，后期续发中，2030 年上半年拟发行 20,000.00 万元，2032 年上半年拟发行 10,000.00 万元，2033 年下半年拟发行 15,000.00 万元，2034 年上半年拟发行 14,000.00 万元，2035 年上半年拟发行 2,000.00 万元，2036 年上半年拟发行 1,000.00 万元，募集资金均用于偿还先期发行债券本金，续发债券期限仍为十年期，融资利率 3.00%，每半年支付一次利息，到期偿还本金。本债券存续期内本息和为 146,251.80 万元。

八、项目预期收益测算

（一）项目收入预测

1.收入来源

固镇县医疗卫生服务能力提升项目建设内容包括固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目、固镇县中医院门诊住院综合楼项目、固镇县基层卫生服务能力提升项目、固镇县医务人员培训基地建设项目四类项目，结合固镇县卫生健康委员会《关于固镇县医疗卫生服务能力提升项目专项债券发行的项目收益及现金流预测说明》，拟用项目运营期固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心和固镇县中医院门诊住院综合楼产生的收益偿还本期债券的本息，本次评价的相关项目收入主要为运营期固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心住院收入、门诊收入和固镇县中医院门诊住院综合楼住院收入、门诊收入。

2.收入计算

固镇县医疗卫生服务能力提升项目建设内容包括固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目、固镇县中医院门诊住院综合楼项目、固镇县基层卫生服务能力提升项目、固镇县医务人员培训基地建设项目四类项目，结合固镇县卫生健康委员会《固镇县医疗卫生服务能力提升项目专项债券实施方案》，拟用项目运营期固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心和固镇县中医院门诊住院综合楼产生的收益偿还本期债券的本息，本次评价的相关项目收入主要为运营期固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心住院收入、门诊收入和固镇

县中医院门诊住院综合楼住院收入、门诊收入。

（2）各类经营收入预测

①人民医院医疗健康公益事业保障中心住院收入：项目建成后人民医院医疗健康公益事业保障中心预计设置床位约 730 张。预计 2027 年病床使用率 70%，2028 年病床使用率 80%，2029 年病床使用率 90%，2030-2045 年病床使用率 95%。根据固镇县人民医院近几年统计数据，预计 2027 年每天每床次收入为 890.00 元，以此为基础，按每年 5.89% 增长率测算项目建成后人民医院医疗健康公益事业保障中心运营期内每天每床次收入，全年按 365 天计算。

②中医院门诊住院综合楼住院收入：项目建成后中医院门诊住院综合楼预计设置床位约 300 张。预计 2027 年病床使用率 70%，2028 年病床使用率 80%，2029 年病床使用率 90%，2030-2045 年病床使用率 95%。根据固镇县中医院近几年统计数据，预计 2027 年每天每床次收入为 840.00 元，以此为基础，按每年 5.89% 增长率测算项目建成后中医院门诊住院综合楼运营期内每天每床次收入，全年按 365 天计算。

③人民医院医疗健康公益事业保障中心门诊收入：根据固镇县人民医院近几年历史数据，预计项目建成后年门诊人次能够达到约 46.02 万人次，预计 2027 年可达到年门诊人次 46.02 万人次的 70%，预计 2028 年可达到年门诊人次 46.02 万人次的 80%，预计 2029 年可达到年门诊人次 46.02 万人次的 90%，预计 2030-2045 年门诊人次可达到年门诊人次 46.02 万人次的 95%。根据固镇县人民医院近几年统

计数据，预计 2027 年每人每次门诊费用为 260.00 元，以此为基础，按每年 5.89% 增长率测算项目建成后人民医院医疗健康公益事业保障中心运营期内的每人每次门诊费用。

④中医院门诊住院综合楼门诊收入：根据固镇县中医院近几年历史数据，预计项目建成后年门诊人次能够达到约 20 万人次，预计 2027 年可达到年门诊人次 20 万人次的 70%，预计 2028 年可达到年门诊人次 20 万人次的 80%，预计 2029 年可达到年门诊人次 20 万人次的 90%，预计 2030-2045 年门诊人次可达到年门诊人次 20 万人次的 95%。根据固镇县中医院近几年统计数据，预计 2027 年每人每次门诊费用为 290.00 元，以此为基础，按每年 5.89% 增长率测算项目建成后中医院门诊住院综合楼运营期内的每人每次门诊费用。

项目自 2027 年 1 月开始正式运营，产生收益，项目最后一期债券于 2036 年发行，2046 年偿还本金，故 2046 年暂不考虑收益，设定运营期为 19 年，项目运营期人民医院医疗健康公益事业保障中心和中医院门诊住院综合楼经营收入预测如下：

金额单位：人民币万元

金额单位：人民币万元

年份	人民医院医疗健康公益事业保障中心住院收入	中医院门诊住院综合楼住院收入	人民医院医疗健康公益事业保障中心门诊收入	中医院门诊住院综合楼门诊收入	合计
2027 年	16,599.84	8,375.64	6,438.60	4,060.00	35,474.08
2028 年	20,088.65	10,135.96	7,791.81	4,913.30	42,929.72
2029 年	23,930.85	12,074.59	9,282.09	5,853.03	51,140.56
2030 年	26,748.18	13,496.10	10,374.85	6,542.09	57,161.22
2031 年	28,323.64	14,291.02	10,985.93	6,927.42	60,528.01

2032 年	29,991.91	15,132.77	11,633.00	7,335.44	64,093.12
2033 年	31,758.43	16,024.09	12,318.18	7,767.50	67,868.20
2034 年	33,629.00	16,967.90	13,043.73	8,225.01	71,865.64
2035 年	35,609.75	17,967.31	13,812.00	8,709.46	76,098.52
2036 年	37,707.16	19,025.59	14,625.53	9,222.45	80,580.73
2037 年	39,928.12	20,146.20	15,486.97	9,765.65	85,326.94
2038 年	42,279.88	21,332.81	16,399.15	10,340.85	90,352.69
2039 年	44,770.17	22,589.31	17,365.06	10,949.92	95,674.46
2040 年	47,407.13	23,919.82	18,387.87	11,594.87	101,309.69
2041 年	50,199.41	25,328.70	19,470.91	12,277.81	107,276.83
2042 年	53,156.16	26,820.56	20,617.75	13,000.97	113,595.44
2043 年	56,287.05	28,400.29	21,832.13	13,766.73	120,286.20
2044 年	59,602.36	30,073.06	23,118.05	14,577.59	127,371.06
2045 年	63,112.94	31,844.37	24,479.70	15,436.21	134,873.22
合计	741,130.63	373,946.09	287,463.31	181,266.30	1,583,806.33

预计项目运营期人民医院医疗健康公益事业保障中心和中医院

门诊住院综合楼累计可实现经营收入 1,583,806.33 万元。

（二）项目成本预测

1.项目运营成本预测

参照固镇县人民医院和中医院近几年历史数据，预计项目建成后人民医院医疗健康公益事业保障中心医疗成本及管理费用支出约为经营收入的 88.00%（扣除折旧及财政拨款收入抵减），中医院门诊住院综合楼医疗成本及管理费用支出约为经营收入的 89.00%（扣除折旧及财政拨款收入抵减），项目自 2027 年 1 月开始正式运营，产生收益，项目最后一期债券于 2036 年发行，2046 年偿还本金，故 2046 年暂不考虑收益，设定运营期为 19 年，预计项目建成后运营期人民医院医疗健康公益事业保障中心和中医院门诊住院综合楼总收入为

1,583,806.33 万元，预测总成本为 1,398,436.84 元。

金额单位：人民币万元

年份	人民医院医疗成本及管理 费用支出	中医院医疗成本及管理费 用支出	合计
2027 年	21,978.42	9,343.75	31,322.17
2028 年	26,597.65	11,307.54	37,905.19
2029 年	31,684.79	13,470.25	45,155.04
2030 年	35,414.97	15,056.08	50,471.05
2031 年	37,500.91	15,942.88	53,443.79
2032 年	39,709.71	16,881.91	56,591.62
2033 年	42,048.61	17,876.26	59,924.87
2034 年	44,525.28	18,929.17	63,454.45
2035 年	47,147.82	20,044.10	67,191.92
2036 年	49,924.82	21,224.70	71,149.52
2037 年	52,865.39	22,474.83	75,340.22
2038 年	55,979.17	23,798.60	79,777.77
2039 年	59,276.34	25,200.34	84,476.68
2040 年	62,767.72	26,684.64	89,452.36
2041 年	66,464.73	28,256.36	94,721.09
2042 年	70,379.51	29,920.66	100,300.17
2043 年	74,524.86	31,682.99	106,207.85
2044 年	78,914.37	33,549.12	112,463.49
2045 年	83,562.43	35,525.16	119,087.59
合计	981,267.50	417,169.34	1,398,436.84

2.债券发行成本预测

本项目拟发行债券期限为 10 年，续发期限为 10 年；债券发行成本按照发行债券金额 1% 计算，本次发行成本费用为 162.00 万元，为 2020 年发行专项债券 31,200.00 万元，2022 年发行专项债券 10,000.00 万元，2023 年发行专项债券 25,000.00 万元，2024 年发行专项债券 15,400.00 万元，2025 年发行专项债券 12,000.00 万元，2026 年发行专

项债券 6,400.00 万元，2030 年发行专项债券 20,000.00 万元（续发），2032 年发行专项债券 10,000.00 万元（续发），2033 年发行专项债券 15,000.00 万元（续发），2034 年发行专项债券 14,000.00 万元（续发），2035 年发行专项债券 2,000.00 万元（续发），2036 年发行专项债券 1,000.00 万元的发行费用。

（三）净收益预测

运营期人民医院医疗健康公益事业保障中心和中医院门诊住院综合楼项目收入扣除相关成本后的收益，可以用以偿还债券的本息。收益及成本费用预测情况如下：

表 8-3 项目净收益计算表

金额单位：人民币万元

年度	运营收入	运营成本费用	发行成本费用	可用于偿还债券本息的收益
2020 年	—	—	31.20	-31.20
2021 年	—	—	—	—
2022 年	—	—	10.00	-10.00
2023 年	—	—	25.00	-25.00
2024 年	—	—	15.40	-15.40
2025 年	—	—	12.00	-12.00
2026 年	—	—	6.40	-6.40
2027 年	35,474.08	31,322.17	—	4,151.91
2028 年	42,929.72	37,905.19	—	5,024.53
2029 年	51,140.56	45,155.04	—	5,985.52
2030 年	57,161.22	50,471.05	20.00	6,670.17
2031 年	60,528.01	53,443.79	—	7,084.22
2032 年	64,093.12	56,591.62	10.00	7,491.50
2033 年	67,868.20	59,924.87	15.00	7,928.33
2034 年	71,865.64	63,454.45	14.00	8,397.19
2035 年	76,098.52	67,191.92	2.00	8,904.60

2036 年	80,580.73	71,149.52	1.00	9,430.21
2037 年	85,326.94	75,340.22	—	9,986.72
2038 年	90,352.69	79,777.77	—	10,574.92
2039 年	95,674.46	84,476.68	—	11,197.78
2040 年	101,309.69	89,452.36	—	11,857.33
2041 年	107,276.83	94,721.09	—	12,555.74
2042 年	113,595.44	100,300.17	—	13,295.27
2043 年	120,286.20	106,207.85	—	14,078.35
2044 年	127,371.06	112,463.49		14,907.57
2045 年	134,873.22	119,087.59		15,785.63
合计	1,583,806.33	1,398,436.84	162.00	185,207.49

如上表所示，本项目可用于偿还债券本息累计净收益为
185,207.49 万元。

九、资金平衡方案

（一）政府债券融资本息

本项目专项债券本息和计算如下：

表 9-1 债券本息计算表

金额单位：人民币万元

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金	债券利率	本期利息
2020 年	—	31,200.00	—	31,200.00	2.95%	460.20
2021 年	31,200.00	—	—	31,200.00	2.95%	920.40
2022 年	31,200.00	10,000.00	—	41,200.00	2.95%/2.91%	1,065.90
2023 年	41,200.00	25,000.00	—	66,200.00	2.95%/2.91%/2.74%	1,211.40
2024 年	66,200.00	15,400.00	—	81,600.00	2.95%/2.91%/2.74%/2.53%2.41%/2.37%/3.40	2,087.29
2025 年	81,600.00	12,000.00	—	93,600.00	2.95%/2.91%/2.74%/2.53%2.41%/2.37%/2.70	2,425.68
2026 年	93,600.00	6,400.00	—	100,000.00	2.95%/2.91%/2.74%/2.53%2.41%/2.37%/2.70	2,669.18
2027 年	100,000.00	—	—	100,000.00	2.95%/2.91%/2.74%/2.53%2.41%/2.37%/2.70	2,765.18
2028 年	100,000.00	—	—	100,000.00	2.95%/2.91%/2.74%/2.53%2.41%/2.37%/2.70	2,765.18
2029 年	100,000.00	—	—	100,000.00	2.95%/2.91%/2.74%/2.53%2.41%/2.37%/2.70	2,765.18
2030 年	100,000.00	20,000.00	31,200.00	88,800.00	2.95%/2.91%/2.74%/2.53%2.41%/2.37%/2.70	2,604.98
2031 年	88,800.00	—	—	88,800.00	2.91%/2.74%/2.53%2.41%/2.37%/2.70%/3.00	2,444.78
2032 年	88,800.00	10,000.00	10,000.00	88,800.00	2.91%/2.74%/2.53%2.41%/2.37%/2.70%/3.00	2,449.28
2033 年	88,800.00	15,000.00	25,000.00	78,800.00	2.74%/2.53%2.41%/2.37%/2.70%/3.00%	2,453.78
2034 年	78,800.00	14,000.00	15,400.00	77,400.00	2.53%2.41%/2.37%/2.70%/3.00%	2,237.89
2035 年	77,400.00	2,000.00	12,000.00	67,400.00	2.70%/3.00%	2,109.50
2036 年	67,400.00	1,000.00	6,400.00	62,000.00	3.00%	1,941.00
2037 年	62,000.00	—	—	62,000.00	3.00%	1,860.00
2038 年	62,000.00	—	—	62,000.00	3.00%	1,860.00
2039 年	62,000.00	—	—	62,000.00	3.00%	1,860.00
2040 年	62,000.00	—	20,000.00	42,000.00	3.00%	1,560.00
2041 年	42,000.00	—	—	42,000.00	3.00%	1,260.00
2042 年	42,000.00	—	10,000.00	32,000.00	3.00%	1,110.00
2043 年	32,000.00	—	15,000.00	17,000.00	3.00%	960.00
2044 年	17,000.00	—	14,000.00	3,000.00	3.00%	300.00

2045 年	3,000.00	—	2,000.00	1,000.00	3.00%	90.00
2046 年	1,000.00	—	1,000.00	—	3.00%	15.00
合计	—	—	—	—	—	46,251.80

如上所示，本期债券还本付息总额为 146,251.80 万元。

备注：上述还本付息总额系还本净额（即：应还本金总额扣除续发金额后的余额）及利息合计。

（二）融资平衡情况及本息保障倍数

如上表所示，经计算，本项目在专项债存续期内合计还本付息和 146,251.80 万元。

项目在运营期内可用于偿还本息的累计净收益 185,207.49 万元，本息保障倍数为 1.27。

表 9-2 项目本息保障倍数

项目	金额（万元）
可用于偿还本息的累计净收益	185,207.49
专项债还本付息和	146,251.80
本息保障倍数	1.27

（三）平衡方案现金流量测算表

表 9-3 现金流平衡表

金额单位：人民币万元

项 目	2020-2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生现金流							
经营活动流入小计	—	35,474.08	42,929.72	51,140.56	57,161.22	60,528.01	64,093.12
经营活动流出小计	—	31,322.17	37,905.19	45,155.04	50,471.05	53,443.79	56,591.62
经营活动净流量	—	4,151.91	5,024.53	5,985.52	6,690.17	7,084.22	7,501.50
二、投资活动产生现金流							
投资活动流入小计	—	—	—	—	—	—	—
投资活动流出小计	119,208.33	—	—	—	—	—	—
投资活动净流量	-119,208.33	—	—	—	—	—	—

三、筹资活动产生现金流							
筹资活动流入小计	126,303.30	—	—	—	20,000.00	—	10,000.00
筹资活动流出小计	10,940.05	2,765.18	2,765.18	2,765.18	33,824.98	2,444.78	12,459.28
筹资活动净流量	115,363.25	-2,765.18	-2,765.18	-2,765.18	-13,824.98	-2,444.78	-2,459.28
四、现金及现金等价物年增加额	-3,845.08	1,386.73	2,259.35	3,220.34	-7,134.81	4,639.44	5,042.22
五、年初现金结余	—	-3,845.08	-2,458.35	-199.00	3,021.34	-4,113.47	525.97
六、期末资金	-3,845.08	-2,458.35	-199.00	3,021.34	-4,113.47	525.97	5,568.19

(续上表)

项 目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一、经营活动产生现金流							
经营活动流入小计	67,868.20	71,865.64	76,098.52	80,580.73	85,326.94	90,352.69	95,674.46
经营活动流出小计	59,924.87	63,454.45	67,191.92	71,149.52	75,340.22	79,777.77	84,476.68
经营活动净流量	7,943.33	8,411.19	8,906.60	9,431.21	9,986.72	10,574.92	11,197.78
二、投资活动产生现金流							
投资活动流入小计	—	—	—	—	—	—	—
投资活动流出小计	—	—	—	—	—	—	—
投资活动净流量	—	—	—	—	—	—	—
三、筹资活动产生现金流							
筹资活动流入小计	15,000.00	14,000.00	2,000.00	1,000.00	—	—	—
筹资活动流出小计	27,468.78	17,651.89	14,111.50	8,342.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
筹资活动净流量	-12,468.78	-3,651.89	-12,111.50	-7,342.00	-1,860.00	-1,860.00	-1,860.00
四、现金及现金等价物年增加额	-4,525.45	4,759.30	-3,204.90	2,089.21	8,126.72	8,714.92	9,337.78
五、年初现金结余	5,568.19	1,042.74	5,802.04	2,597.14	4,686.35	12,813.07	21,527.99
六、期末资金	1,042.74	5,802.04	2,597.14	4,686.35	12,813.07	21,527.99	30,865.77

(续上表)

项 目	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生现金流							
经营活动流入小计	101,309.69	107,276.8	113,595.44	120,286.20	127,371.06	134,873.22	—
经营活动流出小计	89,452.36	94,721.09	100,300.17	106,207.85	112,463.49	119,087.59	—
经营活动净流量	11,857.33	12,555.74	13,295.27	14,078.35	14,907.57	15,785.63	—
二、投资活动产生现金流							
投资活动流入小计	—	—	—	—	—	—	—

投资活动流出小计	—	—	—	—	—	—	—
投资活动净流量	—	—	—	—	—	—	—
三、筹资活动产生现金流							
筹资活动流入小计	—	—	—	—	—	—	—
筹资活动流出小计	21,560.00	1,260.00	11,110.00	15,960.00	14,300.00	2,090.00	1,015.00
筹资活动净流量	-21,560.00	-1,260.00	-11,110.00	-15,960.00	-14,300.00	-2,090.00	-1,015.00
四、现金及现金等价物年增加额	-9,702.67	11,295.74	2,185.27	-1,881.65	607.57	13,695.63	-1,015.00
五、年初现金结余	30,865.77	21,163.10	32,458.84	34,644.11	32,762.46	33,370.03	47,065.66
六、期末资金	21,163.10	32,458.84	34,644.11	32,762.46	33,370.03	47,065.66	46,050.66

根据测算，报告预测期项目累计净现金流量大于 0，能够实现自求平衡。2020-2028 年累计净现金流量为负值，是由于项目建设期无经营收入及经营期前期经营收入较小，无法弥补债券利息及经营成本所致，由项目单位对于上述项目资金缺口情形予以调剂，同时，如报告预测期内个别年度出现净现金流量为负值的情形，由县财政局对于项目资金缺口予以调剂。

十、债券发行方案

（一）发行依据

1.发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第四条规定，省、自治区、直辖市政府为专项债券的发行主体，具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项债券的发行、管理及还本付息责任。

2.地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十条规定，财政部在全国人民代表大会或其常委会批准的专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等，提出分地区专项债务限额及当年新增专项债务限额方案，报国务院批准后下达省级财政部门。

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，各地试点分类发行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，

包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

3.地方政府债务预算管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

4.建立地方政府债务应急处置机制

《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）第四（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定，各级政府要制定应急处置预案，建立责任追究机制。

按照国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）第7.1规定，县级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。

固镇县印发的《固镇县政府性债务风险应急处置预案》（固政办秘〔2017〕41号）结合固镇县实际情况制定债务风险应急处置预案，并要求严格按照文件要求执行，相关内容详见附件。

（二）发行计划

固镇县医疗卫生服务能力提升项目本次拟发行专项债券 100,000.00 万元，分六年发行，且存在续发计划，2020 年上半年已发行金额为 31,200.00 万元（已发行实际利率 2.95%），2022 年上半年已发行金额为 10,000.00 万元（已发行实际利率 2.91%），2023 年下半年已发行金额为 25,000.00 万元（已发行实际利率 2.74%），2024 年上半年已发行金额为 15,400.00 万元（2 月已发行 10,000.00 万元，已发行实际利率 2.53%；5 月已发行 2,000.00 万元，已发行实际利率 2.41%；6 月已发行 3,400.00 万元，已发行实际利率 2.37%），2025 年拟发行金额为 12,000.00 万元（1 月已发行行 5,000.00 万元，已发行实际利率 1.70%，本批次拟发行 2,000.00 万元），2026 年上半年 6,400.00 万元，假设融资利率 3.00%，期限十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金，后期续发中，2030 年上半年拟发行 20,000.00 万元，2032 年上半年拟发行 10,000.00 万元，2033 年下半年拟发行 15,000.00 万元，2034 年上半年拟发行 14,000.00 万元，2035 年上半年拟发行 2,000.00 万元，2036 年上半年拟发行 1,000.00 万元，募集资金均用于偿还先期发行债券本金，续发债券期限仍为十年期，融资利率 3.00%，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

（三）发行场所

通过财政部政府债券发行系统、财政部上海证券交易所政府债券发行系统、财政部深圳证券交易所政府债券发行系统发行。

（四）品种和数量

安徽省蚌埠市固镇县医疗卫生服务能力提升项目收益与融资自求平衡政府专项债券计划发行 10 年期记账式固定利率付息债，债券发行总额 100000 万元，发行面额 100 元。

（五）兑付安排

本项目债券利息按半年支付，本金到期后一次性偿还。

（六）发行费

本项目拟发行债券期限为 10 年，续发期限为 10 年；债券发行成本按照发行债券金额 1% 计算，本次发行成本费用为 162.00 万元，为 2020 年发行专项债券 31,200.00 万元，2022 年发行专项债券 10,000.00 万元，2023 年发行专项债券 25,000.00 万元，2024 年发行专项债券 15,400.00 万元，2025 年发行专项债券 12,000.00 万元，2026 年发行专项债券 6,400.00 万元，2030 年发行专项债券 20,000.00 万元（续发），2032 年发行专项债券 10,000.00 万元（续发），2033 年发行专项债券 15,000.00 万元（续发），2034 年发行专项债券 14,000.00 万元（续发），2035 年发行专项债券 2,000.00 万元（续发），2036 年发行专项债券 1,000.00 万元的发行费用。

（七）承销或招投标

本次专项债券发行将采用承销或招投标方式。

（八）信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）规定，分类发行专项

债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定，本期专项债券全套信息披露文件通过安徽省财政厅官方网站及中国债券信息网-中央结算公司官方网站详细披露，披露时间及文件内容具体如下：

- 每期债券发行日五个工作日之前披露专项债券发行基本信息。
- 每期债券发行结束当日披露专项债券发行结果公告。
- 每期债券每个付息日五个工作日之前披露专项债券付息公告。
- 每期债券兑付日五个工作日之前披露专项债券还本付息公告。
- 每期债券存续期内随时披露内容可能影响到本次专项债券按期足额兑付的重大事项。

十一、风险及应对措施

（一）项目风险及应对措施

表 11-1 项目风险及应对措施表

序号	风险细分	风险应对措施
1	设计缺陷风险	本项目设计由项目业主采购专业设计机构进行设计,对设计采购有主导权,设计成果及设计概算经过专家审查,施工图由专业机构审查,确保项目设计成果符合国家法律法规相关规范。
2	设计变更/优化风险	在项目建设期内,施工单位应严格按照施工图及批准施工组织设计进行施工,并无条件地接受实施机构、监理单位、审计单位对工程施工进度、质量、造价、安全和文明 施工等方面的监督管理。项目变更在未得到实施机构同意及适用法律要求的对设计文件的变更文件的批准前,施工单位不得将变更文件用于本项目施工。
3	工程质量风险	在工程建设日常监督和检查、项目验收中,政府方有权要求施工单位拆除不合格的建设工程并重建合乎标准的工程,更换有缺陷的材料和设备。施工单位应承担由此而造成的任何增加的费用和政府方发现这些问题的检查检验费用,并应对由此造成的工期延误负责。
4	完工延误风险	政府方违反施工合同及其他相关约定导致的延迟将相应顺延本项目建设期限,若延误对项目发债期限内收益造成实质性损失还应承担责任。施工单位未能按照施工合同及其他相关约定按期完工的,若延误对政府方造成损失的,施工单位应给予赔偿。
5	稳定性风险	政府方负责建设过程中涉及的居民或其他第三方协助工作,防止涉及居民或其他第三方对项目建设、运营的正常干扰。
6	运维成本超支	政府方组织实施的前期工作投资控制责任由政府方承

	风险	担。政府方按照合同约定批准变更，变更导致的项目投资变化责任由政府方承担。施工单位按约定承担其他造价控制责任。
7	经营管理风险	运营维护服务应达到相关法律法规、行业要求及技术规范等要求。
8	不可抗力风险	受不可抗力事件影响时，应先行采取合理的努力以缓解不可抗力的影响，并承担采取这种措施时可能发生的费用，不可抗力造成的损失，应先由通过保险获得补偿。

（二）投资者还款保障措施

1.资金流入管理保障措施

本项目资金流入主要为资本金、债券资金和项目收入流入。

项目资本金来源于财政预算安排资金。每年及时按要求申报财政预算，使本项目资本金需求纳入财政预算安排。对于审批通过的项目资本金，严格按资金需求进度进行支付。

项目专项债券资金由县财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

本项目收入专款专用，收入资金由建设单位按期存入县财政专用账户，专项用于本项目债券本息的偿付。

2.资金流出管理保障措施

本项目资金流出主要为项目投资支出及经营成本支出。

建设资金由负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、县财政审核，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、

已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送县财政局、发改委，经县发改委、财政局同意后，方可从专用账户中拨付资金。

项目管理单位定期向县财政报送经营成本支出明细并附发票等证明材料，确保项目经营支出真实性。

关于债券本息偿付，由县财政组织准备需要到期支付的债券本息。由市财政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。

本项目完成年度预测收支的不确定性可能会带来项目还本付息能力降低的风险，从而使项目出现资金使用风险。若出现此情况，资金保障措施如下：

①按照债券发行期限和额度，将项目的还本付息资金纳入政府综合预算管理，在项目年度预算中编列债券还本准备金以及债券利息支出专项预算，并将此项预算列为优先支付预算项目，减少年度收支的不确定性对债务还本付息造成的影响。

②要求项目业主加强对经费的绩效管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。

③严格按《固镇县新增地方政府债券资金管理暂行办法》要求管理债务资金，具体详见附件。

（三）投资者还款保障措施

1.项目还款责任与保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券

依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省政府缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

2.从制度层面建立地方政府债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

安徽省委、省政府、蚌埠市、固镇县高度重视政府债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府债务风险。

①建立完善固镇县债务风险防控机制

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号），省政府出台了《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（皖〔2015〕25号）、《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》（皖政办秘〔2017〕10号）《关于印发固镇县政府性债务风险应急处置预案的通知》（固政办秘〔2017〕41号）等一系列规范性文件，构建了固镇县政府性债务管理的制度框架。2017年6月成立了以李国英省长为组长的政府性债务管理领导小组（政府

性债务风险事件应急领导小组)。固镇县也将成立防范化解政府隐性债务风险工作领导小组,负责本地区政府债务风险防控工作。

② 实行政府债务限额管理

安徽省对地方政府债务规模实行余额限额管理,政府举债不得突破批准的限额,省财政厅在国务院下达的限额内,根据各地债务风险和偿债压力,提出省级及市区新增债务限额分配方案,报省政府批准后下达各市区政府。本项目 100000 万元募集资金拟在安徽省政府批准的限额范围内发行。

③ 有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管

根据财政部通报的地方政府债务风险情况,对债务风险预警或提示地区实施通报。安徽省制定了《安徽省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》,对各市区政府性债务进行动态监测、评估和预警,督促和约谈高风险的市本级及区县制定风险化解应急预案,确保不发生系统性财政金融风险,印发了《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》,明确政府债务风险等级标准和应急处置措施,固镇县将高度重视政府债务风险防范,积极配合省政府督导,并加强债务风险防控。

3. 落实加强政府债务预算算理

设立预算稳定调节基金,建立跨年度的预算平衡机制,加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度,强化项目资金的管理,加快专项资金清理,归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划,分层次编制政府债务偿还规划和年度计

划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。根据财政部的相关要求和统一部署，根据债务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

4.项目收入管理

本项目债券存续期间，收取的各项收入优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间运营期内预计可实现净收益 185,207.49 万元，足够覆盖本项目融资成本、利息支出及发行费用，实现偿债来源与融资自求平衡。

5.项目资产管理

项目资产权属当前较为清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，固镇县将会定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。