

寿县县医院南区及配套设施建设项目  
专项债券（续发）

实  
施  
方  
案



2025年2月21日



目录

一、实施方案概要 ..... 1

二、发行人及项目实施方简介 ..... 3

    （一）区域情况简介 ..... 3

    （二）区域经济情况 ..... 6

    （三）项目实施机构情况 ..... 6

三、项目基本情况 ..... 8

    （一）项目背景 ..... 8

    （二）建设地点 ..... 10

    （三）建设内容及规模 ..... 10

    （四）项目进展情况 ..... 11

四、建设方案 ..... 11

    （一）总体建设原则 ..... 11

    （二）设计原则 ..... 12

    （三）功能区域布局 ..... 13

五、项目重大社会经济效益 ..... 14

六、项目投资估算及资金筹措 ..... 15

    （一）编制依据 ..... 15

    （二）投资估算 ..... 16

    （三）资金筹措方案 ..... 24

七、项目预期收益测算 ..... 25

    （一）项目收入测算 ..... 25

    （二）项目成本预测 ..... 27

    （三）项目收益测算表 ..... 30

    （四）平衡方案现金流量测算表 ..... 31

八、资金平衡方案 .....	32
（一）债券融资本息 .....	32
（二）债券融资平衡情况 .....	34
（三）压力测试 .....	35
九、债券发行方案 .....	36
（一）发行依据 .....	36
（二）发行计划 .....	37
（三）发行场所 .....	38
（四）品种和数量 .....	38
（五）兑付安排 .....	38
（六）发行费 .....	38
（七）承销或招投标 .....	38
（八）信息披露计划 .....	38
十、风险管理方案 .....	39
（一）项目风险及控制措施 .....	39
（二）风险因素分析 .....	42
十一、资金管理方案及还款保障措施 .....	46
（一）主管部门及职责 .....	46
（二）资金流入管理 .....	47
（三）资金流出管理 .....	47
（四）资金预算绩效评价 .....	47
（五）投资者还款保障措施 .....	48

# 寿县县医院南区及配套设施建设项目专项债券 (续发) 实施方案

## 一、实施方案概要

《安徽省“十四五”卫生健康规划》提出，将构建以省及区域性传染病救治中心为支撑、各市传染病专科医院和二级以上综合医院传染病院区为基础的“1+5+N”传染病医疗救治体系；建设安徽省公共卫生临床中心和5个区域性传染病救治基地；各市将建设1所传染病专科医院或在三级综合医院设立传染病独立院区，每个县（市）依托综合医院建设1个相对独立、规范标准的传染病独立院区，二级以上综合医院建设相对独立的传染病病区和可转换病区。同时，将推动优质资源提质扩容和均衡布局。建成国家儿童、创伤区域医疗中心；积极申报建设肿瘤、心血管、神经、中医等国家区域医疗中心。实施县级医院综合能力提升行动，强化“县域龙头、城乡纽带”功能定位，到2025年，力争90%县（市）至少有一所县级公立医院达到三级医院医疗服务能力水平，县级医院中新增一批三级医院。

寿县是国家级贫困县，2020年实现脱贫摘帽，但县域经济仍欠发达。寿县是拥有140多万人民的人口大县，县城坐落在寿县最北端，南北地理位置相距近百公里。县域优质医疗资源多集中在北部，新桥国际产业园等南部区域相对匮乏，医疗服务能力较差，缺少大型综合性医院。南部地区群众外出合肥市、长丰县、六安市等地就诊较多，导致就医的医保补偿比例下降，据医保部门统计全县每年县外就诊率高达60%以上，南部地区群众“看病难，看病贵”等问题尤为突出。随着寿县新桥产业园区等项目建设的快速发展，寿县南部经济区域将覆盖人口60万以上，为更好地服务寿县南部地区经济建设，亟需在新桥产业园区新建一所三级综合性医院。

根据安徽省人民政府《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》和寿县人民政府要求，县医院全院上下正着力实施“强化县级医院建设、创三级综合医院”硬件建设，而迁址新建项目的实施，将极大改善县医院的现状及条件，完善医院医疗设备、设施，提高医疗业务技术水平，为创等升级创造重要条件，以崭新的面貌出现在寿县人民面前。

为落实《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）“完善地方政府专项债券管理加快按照地方政府性基金收入项目分类发行专项债券步伐，发挥政府规范举债促进经济社会发展的积极作用”以及积极响应《安徽省财政厅关于提前报送2022年第三批入库专项债项目申报的通知》**重点支持医疗健康重点领域项目**的要求，我县决定发行2022年寿县县医院南区及配套设施建设项目专项债券，以加速项目的推进工作。

寿县县医院南区及配套设施建设项目总投资135514.40万元，其中工程费用89978.31万元，工程建设其他费用10324.63万元，预备费8024.24万元，土地费用2587.22万元，医疗设备购置费20000.00万元，建设期利息4600.00万元。

本项目已取得立项批复、可行性研究报告批复、用地预审意见、建设项目用地预审与选址意见书、环评手续等批复文件，预计2025年10月份建成竣工，2026年年初投入使用。

本项目总投资135514.40万元，其中55514.40万元为项目资本金，占比40.97%，由财政配套资金落实；剩余8,0000.00万元通过发行专项债券筹集，占比59.03%。

本项目拟发行专项债券80,000.00万元，分四年发行，其中：2022年已发行金额为6,000.00万元（6月已发行金额6,000.00万元，发

行债券实际利率为 3.06%); 2023 年已发行金额为 21,000.00 万元 (5 月已发行金额 10,000.00 万元, 发行债券实际利率为 3.06%; 8 月已发行金额为 11,000.00 万元, 发行债券实际利率为 2.99%), 2024 年上半年拟发行金额为 17,000.00 万元 (2 月已发行金额为 10,000.00 万元, 发行债券实际利率为 2.65%, 5 月已发行金额为 7,000.00 万元, 发行债券实际利率为 2.62%), 2025 年上半年拟发行金额为 36,000.00 万元 (1 月已发行 6,000.00 万元, 发行债券实际利率为 2.01%; 本批次拟发行金额 10,000.00 万元, 剩余金额后续批次发行), 假设融资利率 3.00%, 每半年支付一次利息, 到期偿还本金。2023-2044 年债券存续期内, 本项目还本付息金额共计为 125,750.00 万元。

注: 根据《安徽省财政厅关于调整地方政府新增专项债券资金用途公告》, 由“2022 年安徽省政府专项债券 (四十期)”中新桥科创产业园 (标准化厂房) 二期 (项目编码为 34042222D000000023491) 用途调整金额 6,000.00 万元至本项目, 发行利率为 3.06%。

经测算, 2023-2044 年债券存续期间, 项目收入主要表现为住院收入、门诊收入、财政补助收入, 项目收入总计 1,140,701.49 万元, 除去总成本 962,777.49 万元, 项目可以用来偿还债券本息的收益为 157,643.62 万元, 债券本息和为 125,750.00 万元, 收益可以覆盖债券存续本息和, 覆盖倍数为 1.25 倍。因此, 本项目融资本息保障倍数可得到充分有效保障。

## 二、发行人及项目实施方简介

### (一) 区域情况简介

寿县地处淮河中游南岸, 总人口 140 余万。现有公立医疗卫生妇幼保健机构 38 所, 民营医院 15 所。全县医疗机构现有病床 4599 张、执业 (助理) 医师 1550 人和护士 2050 人。寿县曾先后作为基层医药卫生体制综合改革试点县、县级公立医院综合改革试点县、县域医共体试点县以及紧密型县域医共体试点县开展了相应试点工作。

寿县县委、县政府高度重视卫生事业发展，编制医疗卫生服务体系规划，制定实施深化基层医改等系列配套文件，近五年累计投入超 40 亿元，确保卫生健康事业持续健康发展。加强医疗机构能力建设，新建县医院独立感染病区和肿瘤大楼、县疾控中心实验大楼，新扩建 19 个乡镇卫生院和 78 个村卫生室，县级医院新增床位 886 张、乡镇卫生院新增床位 602 张，城乡医疗设施得到极大改善。加强卫生健康人才队伍建设，实行公立医院人员总量控制、自主招聘，建立灵活的用人进入机制，近五年来，全县引进中高级专业技术人才 126 人，公开招聘 652 名医护人员。县财政每年投入近 300 万元，对 677 名在岗村医全部落实养老保险政策，解决村医后顾之忧。

寿县新桥国际产业园于 2011 年 1 月 16 日被省政府批准为省级开发区，地处合肥、淮南、寿县结合部，与省会合肥接壤，距合肥市区 23 公里，距新桥国际机场仅 8 公里，属合肥经济圈。园区起步区规划 20 平方公里、中期核心区 40 平方公里，远期 100 平方公里。新桥国际产业园批准设立以来，按照“产城一体，宜居宜业”战略定位，依托 4E 级合肥新桥国际机场，借力合肥大发展优势，致力于发展成为“合肥航空港经济实验区的核心区和先行区，合淮工业走廊桥头堡，全市‘五大发展’行动计划的主阵地，全县‘南工北旅’生态县和‘两新五带’的重要增长极”。在产业规划上以电子电气、装备制造、现代服务业为主导产业，着力打造合肥航空港经济实验区核心板块。

寿县是国家级贫困县，2020 年实现脱贫摘帽，但县域经济仍欠发达。寿县是拥有 140 多万人民的人口大县，县城坐落在寿县最北端，南北地理位置相距近百公里。县域优质医疗资源多集中在北部，新桥国际产业园等南部区域相对匮乏，医疗服务能力较差，缺少大型综合性医院。南部地区群众外出合肥市、长丰县、六安市等地就诊较多，导致就医的医保补偿比例下降，据医保部门统计全县每年县外就诊率

高达 60%以上，南部地区群众“看病难，看病贵”等问题尤为突出。随着寿县新桥产业园区等项目建设的快速发展，寿县南部经济区域将覆盖人口 60 万以上，为更好地服务寿县南部地区经济建设，亟需在新桥产业园区新建一所三级综合性医院。

寿县县医院（安徽医学高等专科学校附属医院），是一所技术力量雄厚，医疗设备齐全，集医、教、研、预防、保健、康复为一体的二级甲等综合医院，占地面积 120 亩，医疗业务用房面积达 60000 余平方米，医院编制床位 1150 张，现代化配套设施一应俱全；医院拥有 1.5T 核磁共振、64 排和 16 排螺旋 CT、钼靶 X 线、口腔 CT、DSA、DR、高清腹腔镜系统、高端电子胃肠镜系统、胶囊胃镜、胆道镜、高端彩超系统、超声乳化仪、脑彩超、脑电分析仪、日立 7600 全自动生化分析仪、五分类血液分析流水线、数字化影像系统、多参数监护仪、激光治疗仪、红外线乳腺诊断仪、纤支镜、大功率钬激光治疗机、呼吸机、麻醉机、血液透析机、血液透析滤过机、连续性肾脏替代治疗机、高压氧舱、体腔热灌注治疗机、放射性粒子治疗计划系统、介入热化疗灌注治疗系统、体外高频热疗机等一大批高新医疗设备，为提高临床诊治水平奠定了基础。

医院现有在职职工 883 人，其中卫生专业技术人员 774 人，高级职称 73 人、中级职称 338 人、硕士研究生 20 名、医院设置有 43 个临床、医技学科，医院设有心血管内科、介入科、呼吸内科、血液内科、神经内科、肾内科、内分泌科、消化内科、普外科、普外二科（肿瘤科）、胸外科、神经外科、泌尿外科、体外碎石中心、骨科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、ICU、妇产科、儿科、新生儿科、感染科、中医科、康复科、急诊科等临床科室；有磁共振室、CT 室、放射科、检验科、病理科、超声科、心电图室、脑电图室、血透室、内镜中心、体检中心、手术室、供应室、输血科、健康管理



（体检）中心、盆底康复中心等医技科室。

2018年7月、9月分别加入了上海公利医院工作站西部医院协作联盟、上海交大医学院附属第九人民医院眼科专科联盟。医院建有直升机120救治停机坪，可以提供省内最优质的急救服务。医院致力于发展六大中心建设：肿瘤诊疗中心（即将投入使用）、危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心。

目前医院正处于创建三级医院的攻坚阶段，同时医院积极推动紧密型医共体建设，医院将秉承“人才兴院、科技强院、文化树院、服务立院”的院训，坚持“以病人为中心，以质量为生命”的宗旨，着力引进高端技术人才致力重点学科建设，创新提高医疗技术，持续改进医疗质量，改善服务环境，更好的为人民健康服务。

为了配合寿县城市区域规划，推进城市扩容，满足寿县新桥产业园及周边市民的就医需求，也为了强化寿县县医院“县域龙头、城乡纽带”功能定位，项目建设单位拟建设寿县县医院南区院区，建成后移交给寿县县医院使用。

## （二）区域经济情况

项目 \ 年份	2021年	2022年	2023年
地区生产总值（亿元）	243.8	259.9	273.2
地区生产总值（GDP）增速（%）	8.9	5.8	7.2
第一产业（亿元）	58.8	61.8	59.7
第二产业（亿元）	63.1	73.5	80.2
第三产业（亿元）	121.9	124.6	133.3
产业结构	/	/	/
第一产业（%）	24	24	22
第二产业（%）	26	28	29

## 寿县县医院南区及配套设施建设项目专项债券实施方案

第三产业（%）	50	48	49
固定资产投资同比增长（%）	11	13.3	14.2%
社会消费品零售总额（亿元）	158	164.3	/
城镇居民人均可支配收入（元）	31647	33221	/

### （三）项目实施机构情况

寿县县医院南区及配套设施建设项目实施机构为安徽寿县经济开发区管理委员会，建设单位为寿县县医院，单位具体信息如下：

#### 1. 工程建设项目实施机构基本情况

机构名称	安徽寿县经济开发区管理委员会
统一社会信用代码	113404225861163685
机构性质	政府机关单位
机构地址	安徽省寿县炎刘镇创业大道
负责人	赵德兵
单位职责	以打造产城融合示范区为目标，加大基础设施投入力度，为入驻企业提供完善的服务保障，不断增强入驻企业的满意度和产业工人幸福感。要立足企业产业发展、项目建设需要，研究各层次人才储备和供求关系，打造集用工、人才培养相结合的人才交流平台，着力破解企业“用工难”“人才缺”问题。持续优化营商环境，坚持市场化、法治化整体推进，实施好政务服务提优、项目审批提速、经营成本减负、市场环境提质和权益保护提标，激发市场主体创新创造的活力动力。

#### 2. 工程建设项目建设单位基本情况

机构名称	寿县县医院
统一社会信用代码	12340421485396401Y
机构性质	事业单位
机构地址	寿县新城区东津大道与大顺路交叉口

## 寿县县医院南区及配套设施建设项目专项债券实施方案

法定代表人	汪雷
主管单位	寿县卫生健康委员会
登记机关	寿县县事业单位等级管理局
单位概况	安徽省寿县县医院（安徽医学高等专科学校附属医院），是一所技术力量雄厚，医疗设备齐全，集医、教、研、预防、保健、康复为一体的二级甲等综合医院，占地面积 120 亩，医疗业务用房面积达 60000 余平方米，医院编制床位 1150 张，现代化配套设施一应俱全；医院拥有 1.5T 核磁共振、64 排和 16 排螺旋 CT、钼靶 X 线、口腔 CT、DSA、DR、高清腹腔镜系统、高端电子胃肠镜系统、胶囊胃镜、胆道镜、高端彩超系统、超声乳化仪、脑彩超、脑电分析仪、日立 7600 全自动生化分析仪、五分类血液分析流水线、数字化影像系统、多参数监护仪、激光治疗仪、红外线乳腺诊断仪、纤支镜、大功率钬激光治疗机、呼吸机、麻醉机、血液透析机、血液透析滤过机、连续性肾脏替代治疗机、高压氧舱、体腔热灌注治疗机、放射性粒子治疗计划系统、介入热化疗灌注治疗系统、体外高频热疗机等一大批高新医疗设备，为提高临床诊治水平奠定了基础。

### 三、项目基本情况

#### （一）项目背景

健康是促进社会全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。《“健康中国 2030”规划纲要》以“共建共享、全民健康”为战略主题。核心是以人民健康为中心，坚持以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，把健康融入所有政策，人民共建共享的卫生与健康工作方针，针对生活行为方式、生产生活环境以及医疗卫生服务等健康影响因素，坚持政府主导与调动社会、个人的积极性相结合，推动人人参与、人人尽力、人人享有，落实预防为主，推行健康生活方式，减少疾病发生，强化早诊断、早治疗、早康复，实现全民健康。到 2030 年，促进全民健康的制度体系更加完善，健

康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到 2050 年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。

寿县是国家级贫困县，2020 年实现脱贫摘帽，但县域经济仍欠发达。寿县是拥有 140 多万人民的人口大县，县城坐落在寿县最北端，南北地理位置相距近百公里。县域优质医疗资源多集中在北部，新桥国际产业园等南部区域相对匮乏，医疗服务能力较差，缺少大型综合性医院。南部地区群众外出合肥市、长丰县、六安市等地就诊较多，导致就医的医保补偿比例下降，据医保部门统计全县每年县外就诊率高达 60%以上，南部地区群众“看病难，看病贵”等问题尤为突出。随着寿县新桥产业园区等项目建设的快速发展，寿县南部经济区域将覆盖人口 60 万以上，为更好地服务寿县南部地区经济建设，亟需在新桥产业园区新建一所三级综合性医院。

寿县县委、县政府高度重视卫生事业发展，编制医疗卫生服务体系规划，制定实施深化基层医改等系列配套文件，近五年累计投入超 40 亿元，确保卫生健康事业持续健康发展。加强医疗机构能力建设，新建县医院独立感染病区和肿瘤大楼、县疾控中心实验大楼，新扩建 19 个乡镇卫生院和 78 个村卫生室，县级医院新增床位 886 张、乡镇卫生院新增床位 602 张，城乡医疗设施得到极大改善。加强卫生健康人才队伍建设，实行公立医院人员总量控制、自主招聘，建立灵活的用人进入机制，近五年来，全县引进中高级专业技术人才 126 人，公开招聘 652 名医护人员。县财政每年投入近 300 万元，对 677 名在岗村医全部落实养老保险政策，解决村医后顾之忧。

## （二）建设地点

寿县县医院南区位于寿县新桥国际产业园机场北路以北，船涨路以南，安康路以东，广炎路以西地块。项目用地呈长方形，南北约 360 米，东西约 320 米，总用地面积约为 115667.25 平方米（约合 173.5 亩），净用地面积约 137.73 亩。配套建设船涨路（新桥大道-公园路）、安康路（船涨路-阳光大道）、广炎路（幸福大道-阳光大道），道路总长 4780 米。

## （三）建设内容及规模

本项目按照综合医院标准建设，拟建设床位数 700 张。规划总建筑面积 114753 平方米，其中地上建筑面积 83763 平方米，地下建筑面积 30990 平方米。项目主要建设内容包括门诊医技楼、住院楼、行政后勤楼、感染楼、开闭所、污水处理、垃圾房等，配套建设给排水、供配电、采暖通风与空调、室外道路、室外停车场和绿化等设施。同时，为保证医院周边交通畅通，本次同步建设船涨路（新桥大道-公园路）、安康路（船涨路-阳光大道）、广炎路（幸福大道-阳光大道）3 条道路，道路总长 4780 米，船涨路（新桥大道-公园路）红线宽 24 米，安康路（船涨路-阳光大道）、广炎路（幸福大道-阳光大道）红线宽 18 米。

表 3-1 医院主要技术指标

名称		建筑面积	单位	备注
总用地面积		115667	m <sup>2</sup>	137.73 亩
总建筑面积		114753	m <sup>2</sup>	
地上建筑面积		83763	m <sup>2</sup>	
其中	门诊医技综合楼	42548	m <sup>2</sup>	
	住院楼	27033	m <sup>2</sup>	
	行政后勤楼	8294	m <sup>2</sup>	
	感染楼	3256	m <sup>2</sup>	
	配套服务用房	1649	m <sup>2</sup>	

## 寿县县医院南区及配套设施建设项目专项债券实施方案

	开闭所、污水处理厂、垃圾房等工程	983	m <sup>2</sup>	
地下总建筑面积		30990	m <sup>2</sup>	含人防建筑面积 4100 m <sup>2</sup>
总床位数		700	床	
绿地面积		38565	m <sup>2</sup>	
容积率		0.91	/	容积率不大于 1.2
建筑密度		18.06%	/	建筑密度不大于 25%
绿地率		42%	/	绿地率不低于 35%
机动车停车位		1450	辆	每百平米 1 辆, 充电桩 20%
其中	地上	121	辆	
	地下	717	辆	
非机动车停车位		1675	辆	每百平米 2 辆, 充电桩 1098 个

### （四）项目进展情况

目前项目已经取得的批复、批文及许可手续如下表所示：

表 3-1 批复、批文及许可手续

序号	批复或者批文名称	批复或者批文编号
1	《关于寿县县医院南区及配套设施建设项目建议书的批复》	寿发改审批（2022）210 号
2	《关于寿县县医院南区及配套设施建设项目可行性研究报告的批复》	寿发改审批（2022）282 号
3	《关于寿县县医院南区及配套设施建设项目用地预审的复函》	寿县自然资源和规划局
4	建设项目选址意见书	寿县自然资源和规划局编号用字【340422202207290101】
5	环评批复	淮（寿）环评（2022）46 号

本项目目前已完成前期筹划报批工作，正在进行前期设计工作，预计 2025 年 10 月份竣工完成，2026 年年初投入使用。

## 四、建设方案

### （一）总体建设原则

新院区秉承以人为本、崇尚合理、节约、清晰、适度超前的发展

的理念，采用人体尺度，心里感觉和行为规律为依据。在追求完善不断满足患者需求为目标、用现代设施和技术装备医院、用科学方法和手段管理医院，把医院建设成为医疗急救、科教、预防保健、康复服务为一体，环境优美、服务优质、设备精良、技术先进、功能齐全、管理规范、特色突出，做到节约投资、方便患者、服务患者，力争在国内同级医院中有一定的知名度，各项核心指标居省内乃至国内同级医院先进水平的现代化三级综合性医院。

## （二）设计原则

### （1）整体规划，分期建设

作为淮南市医疗设施的重要组成部分，在项目整体规划中需要充分考虑整个地块的功能融合与共享，充分考虑院区各功能相互协调，做到一次性规划，可分期建设。

### （2）精准定位、集约高效

医疗功能规划将三大功能区按医疗流程和院感要求，形成“L”形布局，各自成区并相互联系，以集成化的医疗平台实现最大程度的运行高效、资源共享。

### （3）生态绿色、智慧医院

随着医疗科技和环保节能的发展，满足绿色和智能化是必备要求，设计在其中考虑了空间的容纳性和多样性，采用共享绿带理念，在医疗区与行政后勤区之间植入中央景观花园，既作为绿化隔离带，更为整个园区带来休闲休憩空间，打造全方位的生态医养综合体建筑。

### （4）技术领先。

根据医院的使用特点、功能定位和服务需求，采用智能建筑概念进行设计。在满足医院建设发展和医疗服务需求的基础上，结合医院

的管理模式，借鉴国内外的先进经验，在总体规划和建设的同时，运用最新和最先进的 IT 技术对全院的医疗资源进行通盘的规划、设计、整合，进行各种数字化系统的建设，实现诊断、治疗、护理、康复、保健、科教等各方面的数字化和现代化，成为名符其实的现代化医院。

(5) 适度超前。

设计要做到超前而不奢华、先进与适用并举。项目的设计规划力争体现当今医疗建筑最先进理念，在医疗区域布局、设备购置、管理机制、人才引进、服务理念、远期发展等各方面达到国内先进水平，同时充分考虑医院可持续发展、医疗技术和设备更新发展的需求。

### (三) 功能区域布局

项目包含门诊医技楼、住院楼、行政后勤综合楼、感染楼以及开闭所等零星工程。项目建设总建筑面积约 114753 平方米，其中地上建筑面积 83763 平方米，地下建筑面积 30990 平方米。

#### 1、门诊医技楼、住院楼

门诊医技楼和住院楼为组合型建筑，五层以下为门诊医技楼，六层及以上为住院楼。门诊医技楼总建筑面积约 42548 平方米，地上建筑 5 层，地下建筑 1 层，主要功能包括门急诊医技。住院楼总建筑面积 27033 平方米，地上建筑 18 层，地下建筑 1 层。

门诊医技楼层分布如下：

地下一层：停车库、药库、设备机房、餐厅厨房、核医学科、放疗科、高压氧仓等；

一层：急诊急救、120 调度、门诊药房、影像科、挂号收费等；

二层：静配中心、检验科、功能检查、门诊科室；

三层：中心供应、病理科、门诊科室等；

四层：病理科、门诊科室等；



五层：ICU、手术中心设备用房、消化内镜、呼吸内镜；

住院楼层分布如下：

六层：手术中心、设备；

七层：产房；

八层：产科病房层；

九层：新生儿护理层；

十层~十八层：标准病房层。

## 2、行政后勤楼

总建筑面积约 8294 平方米，地上建筑 5 层，主要包括科研教学与行政、报告厅、倒班等。楼层分布如下：

一层：报告厅、辅助办公用房、消防控制室等；

二层：教室、倒班室等；

三层：倒班室等；

四层：图书阅览室、倒班室等；

五层：行政办公用房；

## 3、感染楼

总建筑面积约 3256 平方米，地上建筑 4 层，主要包括门诊、病房等。

# 五、项目重大社会经济效益

1、本项目建设，有利于满足人们对医疗保健、住院环境的更高要求，改善医疗环境和布局，发展安徽省及淮南市医疗卫生事业；能提高全市人民群众基本医疗保健满足程度，同时，能有效促进医疗卫生服务体系建设，完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量、降低药品价格，使广大农民群众的疾病能及时得到医治，有地方看病，方便看病，而且价格实惠。项目的实施，将给安徽省及淮南市人民带

来福祉，也将产生很好的社会效益和经济效益。

2、本项目建成启用后，基本解决群众就医紧张、住院困难的状况，从而改善安徽省及淮南市人民的就医环境，缓解病房不足和条件差与住院需求的矛盾，将更好的满足地区广大患者的住院需求，促进地区医院各学科的全面深入发展，整体提升该医院的诊疗水平，增强该医院的市场竞争能力。对改善患者就医环境，保持患者良好身心状态，有着积极的作用。社会效益将会十分明显。

3、本项目建设能够提高安徽省及淮南市卫生系统疾病救治能力，及时应对突发公共卫生事件；可减小病情对人民群众的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。

4、项目建成投入使用后需要一定的管理及医疗技术人员，很大程度上为相关专业的人员提供了就业机会、解决了就业问题。

5、本项目实施后，通过预防保健等功能的发挥，使群众及时了解到自己的身体状况，疾病能得到及时的诊治与预防，切实为广大人民群众送健康、送爱心，具有较好的社会效益。

## 六、项目投资估算及资金筹措

### （一）编制依据

1、《投资项目可行性研究指南（试用版）》等。

2、各种设备价格按各专业及厂方提供的数据依据全国建筑工程投资估算指标计算，设备价格中含设备运杂费、备品备件费、工器具购置费等。

3、建（构）筑物按当地同类工程造价指标进行估算；公用工程及其他零星工程均按本项目所需完善配套的工程内容估算工程费用。

4、淮南市 2022 年 6 月份材料信息价格。

5、工程建设其它费用

(1) 建设单位管理费按照财建〔2016〕504 号文规定计列。

(2) 工程监理费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发改委、建设部 发改价格〔2007〕670 号）计取。

(3) 勘察设计费参照《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（国家计委、建设部 计价格〔2002〕10 号）计取。

(4) 施工图审查费按照《关于规范并降低施工图审查服务收费的通知》（安徽省物价局、安徽省住房和城乡建设厅〔2012〕201 号）计取。

(5) 前期工程咨询费、节能报告、安评报告、地质灾害危险性评估费等专项评价费参考计价格〔2002〕1980 号结合市场报价情况计取。

(6) 造价咨询费参照《关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准的通知》（安徽省物价局、建设厅皖价服〔2007〕86 号）计取。

(7) 场地准备费及临时设施费按第一部分工程费用的 0.5%计取。

(8) 高可靠性供电费用按市物价局合价商〔2015〕34 号计取。

(9) 红线外电缆接入费，供电线路长度暂按 20 公里，单价暂按 170 万元/公里估算。

(10) 第三方检测费按第一部分工程费用的 0.75%计取。

(11) 燃气接入费暂估 50 万元计列。

6、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用的 8%估算。

**（二）投资估算**

项目总投资 135514.40 万元，其中工程费用 89978.31 万元，工程建设其他费用 10324.63 万元，预备费 8024.24 万元，土地费用

2587.22 万元，医疗设备购置费 20000.00 万元，建设期利息 4600.00 万元。

表 6-1 项目投资估算表

序号	工程费用名称	估算金额					技术经济指标			备注
		建筑工程 费 (万元)	设备购 置费 (万元)	安装工 程费 (万元)	其他费 用 (万元)	合计 (万元)	单位	数量	单位指标 (元/m <sup>2</sup> )	
一	建安工程费	62288.33	6528.10	21161.88		89978.31	m <sup>2</sup>	113104.00	7955.36	
(一)	地上部分	27313.66	147.00	7883.76		35344.42	m <sup>2</sup>	82114.00	4304.31	
(1)	门诊医技楼	14104.66		4020.79		18125.45	m <sup>2</sup>	42548.00	4260.00	
1	土建工程	14040.84				14040.84	m <sup>2</sup>	42548.00	3300.00	
1.1	建筑工程	6382.20				6382.20	m <sup>2</sup>	42548.00	1500.00	包含主体结构工程
1.2	装饰工程	4680.28				4680.28	m <sup>2</sup>	42548.00	1100.00	
1.3	外立面工程	2978.36				2978.36	m <sup>2</sup>	42548.00	700.00	
2	安装工程			4020.79		4020.79	m <sup>2</sup>	42548.00	945.00	
2.1	强电工程			1148.80		1148.80	m <sup>2</sup>	42548.00	270.00	
2.2	火灾报警系统			191.47		191.47	m <sup>2</sup>	42548.00	45.00	
2.3	给排水及消防工程			850.96		850.96	m <sup>2</sup>	42548.00	200.00	
2.4	暖通工程			1701.92		1701.92	m <sup>2</sup>	42548.00	400.00	
2.5	抗震支架			127.64		127.64	m <sup>2</sup>	42548.00	30.00	
3	标识标牌	63.82				63.82	m <sup>2</sup>	42548.00	15.00	
(2)	住院楼	8961.44		2554.62		11516.06	m <sup>2</sup>	27033.00	4260.00	
1	土建工程	8920.89				8920.89	m <sup>2</sup>	27033.00	3300.00	
1.1	建筑工程	4054.95				4054.95	m <sup>2</sup>	27033.00	1500.00	包含主体结构工程

寿县医院南区及配套设施建设项目专项债券实施方案

1.2	装饰工程	2973.63				2973.63	m <sup>2</sup>	27033.00	1100.00	
1.3	外立面工程	1892.31				1892.31	m <sup>2</sup>	27033.00	700.00	
2	安装工程			2554.62		2554.62	m <sup>2</sup>	27033.00	945.00	
2.1	强电工程			729.89		729.89	m <sup>2</sup>	27033.00	270.00	含应急照明
2.2	火灾报警系统			121.65		121.65	m <sup>2</sup>	27033.00	45.00	
2.3	给排水及消防水工程			540.66		540.66	m <sup>2</sup>	27033.00	200.00	
2.4	暖通工程			1081.32		1081.32	m <sup>2</sup>	27033.00	400.00	含防排烟系统
2.5	抗震支架			81.10		81.10	m <sup>2</sup>	27033.00	30.00	
3	标识标牌	40.55				40.55	m <sup>2</sup>	27033.00	15.00	
(3)	<b>行政后勤楼</b>	<b>2583.58</b>		<b>829.40</b>		<b>3412.98</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>8294.00</b>	<b>4115.00</b>	
1	土建工程	2571.14				2571.14	m <sup>2</sup>	8294.00	3100.00	
1.1	建筑工程	1244.10				1244.10	m <sup>2</sup>	8294.00	1500.00	
1.2	装饰工程	746.46				746.46	m <sup>2</sup>	8294.00	900.00	
1.3	外立面工程	580.58				580.58	m <sup>2</sup>	8294.00	700.00	
2	安装工程			829.40		829.40	m <sup>2</sup>	8294.00	1000.00	
2.1	强电工程			248.82		248.82	m <sup>2</sup>	8294.00	300.00	
2.2	火灾报警系统			41.47		41.47	m <sup>2</sup>	8294.00	50.00	
2.3	给排水及消防工程			182.47		182.47	m <sup>2</sup>	8294.00	220.00	
2.4	暖通工程			331.76		331.76	m <sup>2</sup>	8294.00	400.00	
2.5	抗震支架			24.88		24.88	m <sup>2</sup>	8294.00	30.00	
3	标识标牌	12.44				12.44	m <sup>2</sup>	8294.00	15.00	
(4)	<b>感染楼</b>	<b>1417.98</b>		<b>380.95</b>		<b>1798.93</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>3256.00</b>	<b>5524.97</b>	

寿县医院南区及配套设施建设项目专项债券实施方案

1	土建工程	1413.10				1413.10	m <sup>2</sup>	3256.00	4339.99	
1.1	建筑工程	651.20				651.20	m <sup>2</sup>	3256.00	2000.00	
1.2	装饰工程	455.84				455.84	m <sup>2</sup>	3256.00	1400.00	
1.3	外立面工程	306.06				306.06	m <sup>2</sup>	3256.00	940.00	
2	安装工程			380.95		380.95	m <sup>2</sup>	3256.00	1169.99	
2.1	强电工程			91.17		91.17	m <sup>2</sup>	3256.00	280.00	
2.2	火灾报警系统			29.30		29.30	m <sup>2</sup>	3256.00	90.00	
2.3	给排水及消防工程			71.63		71.63	m <sup>2</sup>	3256.00	220.00	
2.4	暖通工程			179.08		179.08	m <sup>2</sup>	3256.00	550.00	
2.5	抗震支架			9.77		9.77	m <sup>2</sup>	3256.00	30.00	
3	标识标牌	4.88				4.88	m <sup>2</sup>	3256.00	15.00	
(5)	开闭所、垃圾房等其他工程	246.00	147.00	98.00		491.00	m <sup>2</sup>	983.00	5000.00	
(二)	地下部分	13093.28		4803.45		17896.73	m <sup>2</sup>	30990.00	5775.00	
1	土建工程	13046.79				13046.79	m <sup>2</sup>	30990.00	4210.00	
1.1	基坑支护工程	1549.50				1549.50	m	30990.00	500.00	
1.2	土方工程	1239.60				1239.60	m <sup>2</sup>	30990.00	400.00	
1.3	地基处理工程	650.79				650.79	m <sup>2</sup>	30990.00	210.00	
1.4	地下室建筑工程	8057.40				8057.40	m <sup>2</sup>	30990.00	2600.00	
1.5	地下室装饰工程	1549.50				1549.50	m <sup>2</sup>	30990.00	500.00	
2	安装工程			4803.45		4803.45	m <sup>2</sup>	30990.00	1550.00	
2.1	强电工程			712.77		712.77	m <sup>2</sup>	30990.00	230.00	
2.2	火灾报警系统			185.94		185.94	m <sup>2</sup>	30990.00	60.00	
2.3	给排水及消防工程			1022.67		1022.67	m <sup>2</sup>	30990.00	330.00	含园区整体消防设备



寿县县医院南区及配套设施建设项目专项债券实施方案

2.4	暖通工程			1239.60		1239.60	m <sup>2</sup>	30990.00	400.00	
2.5	冷冻站暖通工程			1549.50		1549.50	m <sup>2</sup>	30990.00	500.00	
2.6	抗震支架			92.97		92.97	m <sup>2</sup>	30990.00	30.00	
3	标识标牌	46.49				46.49	m <sup>2</sup>	30990.00	15.00	
(三)	<b>室外工程</b>	<b>5545.02</b>	<b>618.00</b>	<b>2646.71</b>		<b>8809.73</b>				
1	室外土方工程	3305.55				3305.55	万 m <sup>3</sup>	36.73	900000.00	
2	道路及广场工程	964.12				964.12	m <sup>2</sup>	27546.26	350.00	
3	室外强弱电工程			918.21		918.21	m <sup>2</sup>	91820.86	100.00	
4	室外给排水、消防水及雨污水工程			734.57		734.57	m <sup>2</sup>	91820.86	80.00	
5	绿化景观工程	1156.95				1156.95	m <sup>2</sup>	38565.00	300.00	
6	雨水回收		450.00			450.00	项	1		包含土建及设备安装
7	围墙工程	118.40				118.40	m	1480	800.00	
8	动力工程			501.25		501.25	项	1.00		
9	泛光照明			492.68		492.68	m <sup>2</sup>	82114.00	60.00	
10	充电桩		168.00			168.00	个	168.00	10000.00	
(四)	<b>弱电智能化工程</b>			<b>4524.16</b>		<b>4524.16</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>113104.00</b>	<b>400.00</b>	
(五)	<b>医疗专项工程</b>	<b>3504.17</b>	<b>917.03</b>	<b>1303.80</b>		<b>5725.00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>			
1	医疗纯水系统			226.21		226.21	m <sup>2</sup>	113104.00	20.00	
2	手术间	1400.00				1400.00	间	14.00	1000000.00	
3	洁净区装修工程	1597.92				1597.92	m <sup>2</sup>	2663.20	6000.00	
4	医疗气体工程		522.41	1077.59		1600.00	床	800.00	20000.00	氧气、压缩、空压、吸引、其他气体
5	液氧站设备		169.62			169.62	套	1.00		



寿县医院南区及配套设施建设项目专项债券实施方案

6	污水处理设备		225			225.00	套	1.00		
7	防辐射区域装修工程	506.25				506.25	m <sup>2</sup>	1125.00	4500.00	
(六)	物流系统		1739.53			1739.53	m <sup>2</sup>	69581.00	250.00	
(七)	供电设备		1606.54			1606.54	项	1.00		
1	开闭所供电设备费		275.26			275.26	项	1.00		
2	变配电工程		1161.01			1161.01	KVA	4829.16	450.00	
3	柴油发电机组		170.27			170.27	KW	851.35	2000.00	
(八)	电梯设备		1500.00			1500.00	台	42.00		
1	垂直电梯		1200.00			1200.00	台	30.00	400000.00	
2	扶梯		300.00			300.00	台	12.00	250000.00	
(九)	周边配套基础设施建设	12832.20				12832.20	m <sup>2</sup>	97290.00		
1	船涨路（新桥大道-公园路）	5400.00				5400.00	m <sup>2</sup>	45000.00	1200.00	
2	安康路（船涨路-阳光大道）	3236.40				3236.40	m <sup>2</sup>	22320.00	1450.00	
3	广炎路（幸福大道-阳光大道）	4195.80				4195.80	m <sup>2</sup>	29970.00	1400.00	
二	工程建设其他费				10324.63	10324.63	m <sup>2</sup>	113104.00	912.84	
1	建设单位管理费				859.83	859.83	项	1.00		
2	勘察设计费				2597.35	2597.35	项	1.00		
3	施工图审查费				62.61	62.61	项	1.00		
4	工程建设监理费				1159.05	1159.05	项	1.00		
5	前期工程咨询费、节能报告、安评报告、地质灾害危险性评估费等专项评价费				91.14	91.14	项	1.00		
6	造价咨询费				827.80	827.80	项	1.00		

寿县县医院南区及配套设施建设项目专项债券实施方案

7	场地准备及临时设施费				449.89	449.89	项	1.00		
8	高可靠性供电费用				152.12	152.12	项	1.00		
9	红线外电缆接入费				3400.00	3400.00	项	1.00		暂按 170 万元/公里*20 公里计入
10	第三方检测费				674.84	674.84	项	1.00		按工程费用的 0.75%计取
11	燃气接入费				50.00	50.00	项	1.00		暂估
三	预备费				<b>8024.23</b>	<b>8024.23</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>113104.00</b>		
1	基本预备费				8024.23	8024.23		8.00%		
四	其他费用				<b>22587.23</b>	<b>22587.23</b>				
1	土地费用				2587.23	2587.23	亩	319.43	80994.00	
2	医疗设备购置费				20000.00	20000.00				
五	建设期利息				<b>4600.00</b>	<b>4600.00</b>				
Σ	合 计	<b>62288.33</b>	<b>6528.10</b>	<b>21161.88</b>	<b>25536.09</b>	<b>135514.40</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>113104.00</b>		

（三）资金筹措方案

项目建设资金由政府专项债券、财政资金统筹解决，项目总投资为 135514.40 万元，其中财政配套资金 55514.40 万元，占比 40.97% 申请债券资金 80000.00 万元，占比 59.03%，分四年发行，其中：2022 年已发行金额为 6,000.00 万元（6 月已发行金额 6,000.00 万元，发行债券实际利率为 3.06%）；2023 年已发行金额为 21,000.00 万元（5 月已发行金额 10,000.00 万元，发行债券实际利率为 3.06%；8 月已发行金额为 11,000.00 万元，发行债券实际利率为 2.99%），2024 年上半年拟发行金额为 17,000.00 万元（2 月已发行金额为 10,000.00 万元，发行债券实际利率为 2.65%，5 月已发行金额为 7,000.00 万元，发行债券实际利率为 2.62%），2025 年上半年拟发行金额为 36,000.00 万元（1 月已发行 6,000.00 万元，发行债券实际利率为 2.01%；本批次拟发行金额 10,000.00 万元，剩余金额后续批次发行），假设融资利率 3.00%。

根据项目的总体布置，结合资金筹措计划，并考虑项目间的配套关系，项目建设期约 3 年，拟为 2022 年 6 月至 2025 年 10 月。本项目资金安排根据项目进度逐渐筹集落实，具体投资计划及资金需求计划如下表所示：

表 6-1 投资计划表

金额单位：人民币万元

序号	年度	年度总投资	其中项目资本金	其中专项债券金额
1	2022	6514.4	514.4	6000.00
2	2023	36000.00	15000.00	21000.00
3	2024	37000.00	20000.00	17000.00
4	2025	56000.00	20000.00	36000.00
合计		135514.40	55514.40	80000.00

## 七、项目预期收益测算

### （一）项目收入测算

该项目收入来源主要为项目建成后预计每年医疗收入，主要为住院收入、门诊收入、财政补助收入。

#### 1. 住院收入

住院收入：根据《寿县县医院南区及配套设施建设项目可行性研究报告》，项目建成后预计新增床位约 700 张。预计 2026 年病床使用率 70%，2027 年病床使用率 80%，2028 年病床使用率 90%，2029 年及以后年度病床使用率 95%。根据寿县县医院近几年历史数据，预计 2026 年每天每床次收入为 900 元，以此为基础，按每年 5.00% 增长率预测项目建成后 2026 年至 2044 年住院收入，全年按 365 天计算。

#### 2. 门诊收入

门诊收入：预计项目建成后年新增门诊人次能够达到约 34 万人次；预计 2026 年门诊人次可达到年门诊人次的 70%，2027 年新增门诊人次可达到年门诊人次的 80%，2028 年门诊人次可达到年门诊人次的 90%，2029 年及以后年度门诊人次可达到年门诊人次的 95%。根据寿县县医院近几年历史数据，预计 2026 年每人每次门诊费用为 390 元，以此为基础，按每年 5.00% 增长率测算项目建成后 2026 年至 2044 年门诊收入。

#### 3. 财政补助收入

根据寿县人民政府出具的《关于寿县县医院南区及配套设施建设项目专项债券发行中财政补贴资金的说明》，在项目运营期内，预计在正常运营收到的财政补助基础上将在 2026 年-2044 年每年再收到不少于 4,700 万元补贴用于偿还本次专项债券本金及利息。

表 7-1 债券存续期内项目收入表

医院/年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
<b>1、住院收入（万元）</b>	16,096.50	19,315.80	22,816.79	25,288.61	26,553.04	27,880.69	29,274.72	30,738.46
使用率	70.00%	80.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
每天每床次收入（元/	900.00	945.00	992.25	1,041.86	1,093.96	1,148.65	1,206.09	1,266.39
新增病床数（床）	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
<b>2、门诊收入（万元）</b>	9,282.00	11,138.40	13,157.24	14,582.60	15,311.73	16,077.32	16,881.18	17,725.24
门诊率	70.00%	80.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
人均门诊消费（元/人）	390.00	409.50	429.98	451.47	474.05	497.75	522.64	548.77
年门诊人数（万人次）	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
<b>3、财政补助收入(万元)</b>	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
<b>收入总计（万元）</b>	<b>30,078.50</b>	<b>35,154.20</b>	<b>40,674.03</b>	<b>44,571.21</b>	<b>46,564.77</b>	<b>48,658.01</b>	<b>50,855.90</b>	<b>53,163.70</b>

（续上表）

医院/年份	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	总计
<b>1、住院收入（万元）</b>	32,275.38	33,889.15	35,583.61	37,362.79	39,230.93	41,192.48	43,252.10	45,414.71	47,685.44	50,069.71	52,573.20	656,494.11
使用率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	—
每天每床次收入（元/	1,329.71	1,396.20	1,466.01	1,539.31	1,616.27	1,697.08	1,781.94	1,871.04	1,964.59	2,062.82	2,223.20	—
新增病床数（床）	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	—
<b>2、门诊收入（万元）</b>	18,611.51	19,542.08	20,519.19	21,545.14	22,622.40	23,753.52	24,941.20	26,188.26	27,497.67	28,872.55	30,316.18	378,565.41
门诊率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	—
人均门诊消费（元/人）	576.21	605.02	635.27	667.03	700.38	735.40	772.17	810.78	851.32	893.89	938.58	—
年门诊人数（万人次）	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	—
<b>3、财政补助收入(万元)</b>	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	89,300.00
<b>收入总计（万元）</b>	<b>55,586.89</b>	<b>58,131.23</b>	<b>60,802.80</b>	<b>63,607.93</b>	<b>66,553.33</b>	<b>69,646.00</b>	<b>72,893.30</b>	<b>76,302.97</b>	<b>79,883.11</b>	<b>83,642.26</b>	<b>87,589.38</b>	<b>1,124,359.52</b>

债券存续期内，预计累计可实现项目收入 1,140,701.49 万元。

（二）项目成本预测

1. 项目运营成本

参照寿县县医院近几年历史数据，预计寿县县医院新院区项目运营期内成本主要为医疗人员成本费用、药品费、卫生材料费、其他费用、财政基本补助收入抵减。详细如下所示：

序号	项目名称	说明
1	医疗人员成本费用	根据寿县县医院近年卫计人员成本历史数据人均工资标准，预计 2026 年医疗人员人均成本为 15.50 万元/年，以此为基础，按每年 5.00% 增长预计寿县县医院南区及配套设施建设项目运营期每年的人均人员成本支出；寿县县医院南区及配套设施建设项目按照病床数与医护人员 1:1.20 配备，建成后计划配备 840.00 名卫计人员（项目建成后设置 700 个床位）。
2	药品费	结合寿县县医院近几年卫生健康财务年报，预计寿县县医院南区及配套设施建设项目运营期药品费占寿县县医院南区及配套设施建设项目医疗收入（门诊收入及住院收入）的 24.50%。
3	卫生材料费	结合寿县县医院近几年卫生健康财务年报，预计寿县县医院南区及配套设施建设项目运营期卫生材料费占寿县县医院南区及配套设施建设项目医疗收入（门诊收入及住院收入）的 14.00%。
4	其他费用	结合寿县县医院近几年卫生健康财务年报，预计寿县县医院南区及配套设施建设项目运营期卫生材料费占寿县县医院南区及配套设施建设项目医疗收入（门诊收入及住院收入）的 25.50%。
5	财政基本补助收入抵减	结合寿县县医院近几年卫生健康财务年报，预计寿县县医院南区及配套设施建设项目运营期每年的财政补助收入占寿县县医院南区及配套设施建设项目医疗收入（门诊收入及住院收入）的 9.50%（用于抵减运营期成本费用）。

2. 债券发行成本费用

本项目拟发行债券期限为 20 年；债券发行成本按照发行债券金额 1.1‰ 计算，本次发行成本费用为 88.00 万元，为 2022 年发行专项债券 6.6 万元，为 2023 年发行专项债券 23.1 万元，2024 年发行专项债券 18.7 万元，2025 年发行专项债券 39.6 万元费用。

注：根据《安徽省财政厅关于调整地方政府新增专项债券资金用途公告》，由“2022

年安徽省政府专项债券（四十期）”中新桥科创产业园（标准化厂房）二期（项目编码为34042222D000000023491）用途调整金额6,000.00万元至本项目，发行利率为3.06%。

### 3. 财务费用

本项目拟发行债券期限为20年，每半年支付一次利息，债券存续期内应支付利息45,750.00万元。

项目自2026年1月开始正式运营，产生收益，项目最后一期债券于2025年上半年发行，2045年上半年偿还本金，2045年暂不考虑收益，设定运营期为19年。

表 7-2 项目运营成本

金额单位：人民币万元

项目类型/年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、运营成本费用								
1. 医疗人员成本费用								
人员成本（万元/人）	15.50	16.28	17.09	17.94	18.84	19.78	20.77	21.81
人员数量（人）	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
小计	13,020.00	13,671.00	14,354.55	15,072.28	15,825.89	16,617.19	17,448.05	18,320.45
2. 药品费	6,217.73	7,461.28	8,813.64	9,768.45	10,256.87	10,769.71	11,308.20	11,873.61
3. 卫生材料费	3,609.09	4,330.90	5,115.88	5,670.10	5,953.61	6,251.29	6,563.85	6,892.04
4. 其他费用	6,573.69	7,888.43	9,318.21	10,327.68	10,844.07	11,386.27	11,955.58	12,553.36
5. 财政基本补助收入	2,449.02	2,938.83	3,471.49	3,847.57	4,039.95	4,241.94	4,454.04	4,676.74
运营成本费用合计	26,971.49	30,412.78	34,130.79	36,990.94	38,840.49	40,782.52	42,821.64	44,962.72

（续上表）

项目类型/年份	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	合计
一、运营成本费用												
1. 医疗人员成本费用												
人员成本（万元/人）	22.90	24.05	25.25	26.51	27.84	29.23	30.69	32.22	33.83	35.53	37.30	—
人员数量（人）	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	—
小计	19,236.47	20,198.29	21,208.21	22,268.62	23,382.05	24,551.15	25,778.71	27,067.64	28,421.03	29,842.08	31,334.18	397,617.84
2. 药品费	12,467.29	13,090.65	13,745.19	14,432.44	15,154.07	15,911.77	16,707.36	17,542.73	18,419.86	19,340.86	20,307.90	253,589.61
3. 卫生材料费	7,236.64	7,598.48	7,978.40	8,377.32	8,796.19	9,235.99	9,697.80	10,182.68	10,691.82	11,226.41	11,787.73	147,196.22
4. 其他费用	13,181.03	13,840.08	14,532.09	15,258.69	16,021.62	16,822.70	17,663.84	18,547.03	19,474.39	20,448.10	21,470.51	268,107.37
5. 财政基本补助收入	4,910.58	5,156.11	5,413.91	5,684.61	5,968.84	6,267.28	6,580.65	6,909.68	7,255.16	7,617.92	7,998.82	99,883.14
运营成本费用合计	47,210.85	49,571.39	52,049.98	54,652.46	57,385.09	60,254.33	63,267.06	66,430.40	69,751.94	73,239.53	76,901.50	966,627.90



### （三）项目收益测算表

根据上述项目收入测算和项目成本测算数据，可得出项目收益测算表，具体如下表所示：

年度	项目收益			
	运营收入	运营成本	债券发行费用	项目运营期净收益
2022 年	—	—	6.60	-6.60
2023 年	—	—	23.10	-23.10
2024 年	—	—	18.70	-18.70
2025 年	—	—	39.60	-39.60
2026 年	30,078.50	26,971.49	—	3,107.01
2027 年	35,154.20	30,412.78	—	4,741.42
2028 年	40,674.03	34,130.79	—	6,543.24
2029 年	44,571.21	36,990.94	—	7,580.27
2030 年	46,564.77	38,840.49	—	7,724.28
2031 年	48,658.01	40,782.52	—	7,875.49
2032 年	50,855.90	42,821.64	—	8,034.26
2033 年	53,163.70	44,962.72	—	8,200.98
2034 年	55,586.89	47,210.85	—	8,376.04
2035 年	58,131.23	49,571.39	—	8,559.84
2036 年	60,802.80	52,049.98	—	8,752.82
2037 年	63,607.93	54,652.46	—	8,955.47
2038 年	66,553.33	57,385.09	—	9,168.24
2039 年	69,646.00	60,254.33	—	9,391.67
2040 年	72,893.30	63,267.06	—	9,626.24
2041 年	76,302.97	66,430.40	—	9,872.57
2042 年	79,883.11	69,751.94	—	10,131.17
2043 年	83,642.26	73,239.53	—	10,402.73
2044 年	87,589.38	76,901.50	—	10,687.88
合计	1,124,359.52	966,627.90	88.00	157,643.62

(四) 平衡方案现金流量测算表

金额单位：人民币万元

项 目	2022-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生现金流							
经营活动流入小计	—	30,078.50	35,154.20	40,674.03	44,571.21	46,564.77	48,658.01
经营活动流出小计	—	26,971.49	30,412.78	34,130.79	36,990.94	38,840.49	40,782.52
经营活动净流量	—	3,107.01	4,741.42	6,543.24	7,580.27	7,724.28	7,875.49
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	130,914.40	—	—	—	—	—	—
投资活动净流量	-130,914.40	—	—	—	—	—	—
三、筹资活动产生现金流							
筹资活动流入小计	135,514.40	—	—	—	—	—	—
筹资活动流出小计	3,336.30	2,287.50	2,287.50	2,287.50	2,287.50	2,287.50	2,287.50
筹资活动净流量	132,178.10	-2,287.50	-2,287.50	-2,287.50	-2,287.50	-2,287.50	-2,287.50
四、现金及现金等价物年增加额	1,263.70	819.51	2,453.92	4,255.74	5,292.77	5,436.78	5,587.99
五、年初现金结余	—	1,263.70	2,083.21	4,537.13	8,792.87	14,085.64	19,522.42
六、期末资金	1,263.70	2,083.21	4,537.13	8,792.87	14,085.64	19,522.42	25,110.41

(续上表)

项 目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一、经营活动产生现金流							
经营活动流入小计	50,855.90	53,163.70	55,586.89	58,131.23	60,802.80	63,607.93	66,553.33
经营活动流出小计	42,821.64	44,962.72	47,210.85	49,571.39	52,049.98	54,652.46	57,385.09
经营活动净流量	8,034.26	8,200.98	8,376.04	8,559.84	8,752.82	8,955.47	9,168.24
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	2,287.50	2,287.50	2,287.50	2,287.50	2,287.50	2,287.50	2,287.50
筹资活动净流量	-2,287.50	-2,287.50	-2,287.50	-2,287.50	-2,287.50	-2,287.50	-2,287.50

## 寿县县医院南区及配套设施建设项目专项债券实施方案

四、现金及现金等价物年增加额	5,746.76	5,913.48	6,088.54	6,272.34	6,465.32	6,667.97	6,880.74
五、年初现金结余	25,110.41	30,857.17	36,770.65	42,859.19	49,131.53	55,596.85	62,264.82
六、期末资金	30,857.17	36,770.65	42,859.19	49,131.53	55,596.85	62,264.82	69,145.56

(续上表)

项 目	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、经营活动产生现金流							
经营活动流入小计	69,646.00	72,893.30	76,302.97	79,883.11	83,642.26	87,589.38	—
经营活动流出小计	60,254.33	63,267.06	66,430.40	69,751.94	73,239.53	76,901.50	—
经营活动净流量	9,391.67	9,626.24	9,872.57	10,131.17	10,402.73	10,687.88	—
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	2,287.50	2,287.50	2,287.50	8,195.70	22,950.90	18,244.80	36,510.30
筹资活动净流量	-2,287.50	-2,287.50	-2,287.50	-8,195.70	-22,950.90	-18,244.80	-36,510.30
四、现金及现金等价物年增加额	7,104.17	7,338.74	7,585.07	1,935.47	-12,548.17	-7,556.92	-36,510.30
五、年初现金结余	69,145.56	76,249.73	83,588.47	91,173.54	93,109.01	80,560.84	73,003.92
六、期末资金	76,249.73	83,588.47	91,173.54	93,109.01	80,560.84	73,003.92	36,493.62

根据测算，按预测增速 5.00% 的增长率计算运营期每年的预计病床价格、门诊价格及人员成本的情况下，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。如报告预测期内个别年度出现净现金流量为负值的情形，由项目单位对于项目资金缺口予以调剂。

## 八、资金平衡方案

### (一) 债券融资本息

根据项目实施进度和资金需求，拟发行专项债券 80,000.00 万元，分四年发行，其中：2022 年已发行金额为 6,000.00 万元（6 月已发行金额 6,000.00 万元，发行债券实际利率为 3.06%）；2023 年

已发行金额为 21,000.00 万元（5 月已发行金额 10,000.00 万元，发行债券实际利率为 3.06%；8 月已发行金额为 11,000.00 万元，发行债券实际利率为 2.99%），2024 年上半年拟发行金额为 17,000.00 万元（2 月已发行金额为 10,000.00 万元，发行债券实际利率为 2.65%，5 月已发行金额为 7,000.00 万元，发行债券实际利率为 2.62%），2025 年上半年拟发行金额为 36,000.00 万元（1 月已发行 6,000.00 万元，发行债券实际利率为 2.01%；本批次拟发行金额 10,000.00 万元，剩余金额后续批次发行），假设融资利率 3.00%，期限二十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。债券存续期内应还本付息情况如下：

表 8-1 债券还本付息情况表

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
2022 年	—	6,000.00	—	6,000.00	3.06%	91.80
2023 年	6,000.00	21,000.00	—	27,000.00	3.06%/2.99%	336.60
2024 年	27,000.00	17,000.00	—	44,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%	1,042.70
2025 年	44,000.00	36,000.00	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	1,777.20
2026 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2027 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2028 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2029 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2030 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2031 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2032 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2033 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2034 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2035 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2036 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2037 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2038 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2039 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50

寿县县医院南区及配套设施建设项目专项债券实施方案

2040 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2041 年	80,000.00	—	—	80,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,287.50
2042 年	80,000.00	—	6,000.00	74,000.00	3.06%/2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	2,195.70
2043 年	74,000.00	—	21,000.00	53,000.00	2.99%/2.65%/2.62%/2.01%/3.00%	1,950.90
2044 年	53,000.00	—	17,000.00	36,000.00	2.62%/2.01%/3.00%	1,244.80
2045 年	36,000.00	—	36,000.00	—	3.00%	510.30
合 计	80,000.00	80,000.00	—	—	—	45,750.00

注：根据《安徽省财政厅关于调整地方政府新增专项债券资金用途公告》，由“2022 年安徽省政府专项债券（四十期）”中新桥科创产业园（标准化厂房）二期（项目编码为 34042222D000000023491）用途调整金额 6,000.00 万元至本项目，发行利率为 3.06%。

本项目债券存续期内，需还本付息总额为 125,750.00 万元。

## （二）债券融资平衡情况

经测算，债券存续期间，项目收益约为 157,643.62 万元，债券本息和为 125,750.00 万元，收益可以覆盖债券存续本息和，覆盖倍数为 1.25 倍。因此，本项目债券融资本息保障倍数可得到充分有效保障。

预计病床价格、门诊价格及人员成本增速为预测增速 5.00% 的 100% 比例，即 5.00%，预期项目收益偿还融资本金、利息和本息覆盖倍数具体情况如下：

年度	融资本息支付			项目收益			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	债券发行费用	项目运营期净收益
2022 年	—	91.80	91.80	—	—	6.60	-6.60
2023 年	—	336.60	336.60	—	—	23.10	-23.10
2024 年	—	1,042.70	1,042.70	—	—	18.70	-18.70
2025 年	—	1,777.20	1,777.20	—	—	39.60	-39.60
2026 年	—	2,287.50	2,287.50	30,078.50	26,971.49	—	3,107.01
2027 年	—	2,287.50	2,287.50	35,154.20	30,412.78	—	4,741.42
2028 年	—	2,287.50	2,287.50	40,674.03	34,130.79	—	6,543.24
2029 年	—	2,287.50	2,287.50	44,571.21	36,990.94	—	7,580.27
2030 年	—	2,287.50	2,287.50	46,564.77	38,840.49	—	7,724.28

2031 年	—	2,287.50	2,287.50	48,658.01	40,782.52	—	7,875.49
2032 年	—	2,287.50	2,287.50	50,855.90	42,821.64	—	8,034.26
2033 年	—	2,287.50	2,287.50	53,163.70	44,962.72	—	8,200.98
2034 年	—	2,287.50	2,287.50	55,586.89	47,210.85	—	8,376.04
2035 年	—	2,287.50	2,287.50	58,131.23	49,571.39	—	8,559.84
2036 年	—	2,287.50	2,287.50	60,802.80	52,049.98	—	8,752.82
2037 年	—	2,287.50	2,287.50	63,607.93	54,652.46	—	8,955.47
2038 年	—	2,287.50	2,287.50	66,553.33	57,385.09	—	9,168.24
2039 年	—	2,287.50	2,287.50	69,646.00	60,254.33	—	9,391.67
2040 年	—	2,287.50	2,287.50	72,893.30	63,267.06	—	9,626.24
2041 年	—	2,287.50	2,287.50	76,302.97	66,430.40	—	9,872.57
2042 年	6,000.00	2,195.70	8,195.70	79,883.11	69,751.94	—	10,131.17
2043 年	21,000.00	1,950.90	22,950.90	83,642.26	73,239.53	—	10,402.73
2044 年	17,000.00	1,244.80	18,244.80	87,589.38	76,901.50	—	10,687.88
2045 年	36,000.00	510.30	36,510.30	—	—	—	—
合计	80,000.00	45,750.00	125,750.00	1,124,359.52	966,627.90	88.00	157,643.62
本息覆盖倍数						1.25	

### (三) 压力测试

结合本项目具体情况，考虑增速对债券偿债覆盖率产生较大影响，针对上述因素进行敏感性分析和压力测试，分析上述因素在有利及不利变动时，对专项债券本金或本息资金覆盖率的影响程度。具体测算结果见下表：

表 8-2 压力测试表

GDP 增速变动情况敏感性分析			
预测 GDP 增速 5.00%的比例	100%	95%	90%
债券本息资金覆盖率	1.25	1.19	1.13

基于上表，本项目在预测 GDP 增速 5.00%的 90%比例情况下，债券本息资金覆盖率为 1.13，仍可实现债券还本付息的资金需要。结合上述压力测试及分析，项目以自身收益可较好实现收支自求平衡，资金偿债能力较强。

## 九、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。

#### （二）发行计划

根据项目实施进度和资金需求，拟发行专项债券8,000.00万元，分四年发行，其中：2022年已发行金额为6,000.00万元（6月已发行金额6,000.00万元，发行债券实际利率为3.06%）；2023年已发行金额为21,000.00万元（5月已发行金额10,000.00万元，发行债券实际利率为3.06%；8月已发行金额为11,000.00万元，发行债券实际利率为2.99%），2024年上半年拟发行金额为17,000.00万元（2月已发行金额为10,000.00万元，发行债券实际利率为2.65%，5月已发行金额为7,000.00万元，发行债券实际利率为2.62%），2025年上半年拟发行金额为36,000.00万元（1月已发行6,000.00万元，



发行债券实际利率为 2.01%；本批次拟发行金额 10,000.00 万元，剩余金额后续批次发行），假设融资利率 3.00%，期限二十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

债券发行计划如下表所示：

9-1 债券发行计划表

序号	年度	拟发行金额	发行期限	债券利息利率	备注
1	2022	6000	20 年期	3.06%	/
2	2023	21000	20 年期	3.06%/2.99%	/
3	2024	17000	20 年期	2.65%/2.62%/2.01%	/
4	2025	36000	20 年期	3.00%	/

### （三）发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

### （四）品种和数量

计划发行 20 年期记账式固定利率附息债，债券发行总额 80,000.00 万元，发行面额 100 元，票面利率 3.80%。

### （五）兑付安排

本项目 20 年期债券利息每半年付息一次，本金到期后一次性偿还；

### （六）发行费

按照目前市场发行费率 1.1%，计算得发行费用为 88.00 万元。

### （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：

1. 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。
2. 每期债券发行结束当日披露专项债券发行结果公告。
3. 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。
4. 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。
5. 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、风险管理方案

### （一）项目风险及控制措施

结合项目的具体情况加以分析，本项目的风险为工程风险、管理风险、生态风险、社会风险和财务风险等，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效地规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

#### 1、工程风险

##### 风险描述：

工程风险是建设项目中最常见的风险，本项目的工程建设涉及诸多方面的专项工程，这就给本项目的实施带来了工程风险因素。在招投标、勘察、设计、施工、材料、监理等环节的具体实施中，均

有可能产生工程风险，如施工质量不达标，勘察设计不细致，监理工作不到位，材料设备质量不过关，施工延期等。

**应对措施：**

在设计实施过程中，项目建设单位必须及时沟通工程设计单位，平衡协调各专项专业设计，并组织专家对设计内容进行审定，保证设计科学、合理，尽量避免施工阶段的设计变更，强化对设计环节的控制力，确保设计质量，保证投资计划的顺利实施。

监理工作是项目实施工程中最重要、最直接的一个环节。事先通过招标确定拥有资质、技术力量雄厚的监理单位。在项目实施过程中加强对监理单位的监督管理作用，确保监理单位按事先编制的监理规划和监理工作实施细则进行严格监理，促使监理单位把好关。加强对施工单位的管理，在选择施工单位时，严格采用招投标的方式，在确保参加投标企业的质量的基础上，从中选出最优的施工企业，并与中标的施工单位签订质量“保证书”，保证工程承包合同条款得到严格履行，确保施工质量，并通过事先提取工程质量保证金的方式转移部分工程风险，从而加强对施工单位的管理约束作用，以降低本项目直接的质量风险。在本项目的材料设备供应管理中，应采取招标和询价选定两种方式来选定供应商，确保材料、设备性价比高，以满足本项目的需要。

**2、管理风险**

**风险描述：**

项目建设涉及面广，涉及专业及职能部门多，容易产生各部门之间配合不协调，造成管理冲突或管理真空，从而影响项目的实施；另外由于专业知识、专业人才及管理方面的不足和困难，可能带来在建设方面的风险。

### **应对措施：**

建设单位在建设和管理过程中应保持与交通部门、城建等部门的沟通，在工程承包合同中明确双方的责、权、利，明确工程的合作和协调，避免在工程实施过程中发生不必要的分歧。同时要建立一套严格的项目管理体系，确保项目从投资控制、质量控制、进度控制和安全控制四个方面达到预期目标。建设单位应多渠道、多形式地吸引人才，建立专业管理队伍，降低建设风险。企业应该尽量采用规范化的管理模式，制定规范化的规章制度、岗位责任制，建立健全绩效机制，做到奖惩分明，使员工有前途、有目标、有责任，从而达到降低风险的目的。

### **3、生态风险**

#### **风险描述：**

本项目在建设过程有可能造成对环境的污染和生态环境的改变，引发环境风险；另外还会因为意外事故的发生带来意外事故风险，主要包括人为意外事故风险和不可抗力意外事故风险。人为意外事故风险主要是在施工过程中操作不慎带来的意外事故风险，如停水、停电、停气，人员意外伤害等等；除此之外还有风灾、水灾、火灾、地震等不可抗拒的自然灾害也会给项目的造成严重的影响，带来潜在风险。

#### **应对措施：**

在项目建设过程中，应加强施工污染控制，强化环境监测与治理，尽量减少对周边环境的污染，严格把好环境关。同时应考虑对停电、停水和可能事故的预防措施，还应充分考虑洪涝、地震等灾害的防范；严格按照规范搞好消防建设，加强消防教育。

高度重视生态系统的保护，力图避免开发利用活动的盲目性和随意性，最大程度降低的项目对生态环境带来的负面影响。

#### 4、社会风险

##### 风险描述：

本项目不涉及征地拆迁，主要社会风险为改造过程中带来的其他社会风险。

##### 应对措施：

(1) 积极与地方政府、各管理部门等相关单位搞好关系，争取获得他们对项目的理解、支持和帮助，以化解众多风险因素，减少来自各个层面的干扰，确保项目顺利进行。

(2) 加强安防配套设施建设和治安管理，减少项目治安风险。

#### 5、财务风险

##### 风险描述：

财务风险是指建设单位财务结构不合理、资金使用不当而导致的的风险。财务风险是在财务管理过程中必须面对的一个现实问题，财务风险是客观存在的，管理者对财务风险只有采取有效措施来降低风险，而不可能完全消除风险。

##### 应对措施：

(1) 建立财务预警分析指标体系，防范财务风险产生财务危机的根本原因是财务风险处理不当，因此，防范财务风险，建立和完善财务预警系统尤其必要。

(2) 本项目投资额较大，项目建设单位积极争取中央、省级补助，同时加大力度争取地方财政补助和其它专业补助资金，从而缓解资金压力。

(3) 树立风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险。

#### (二) 风险因素分析

##### 1、自然环境和施工条件

在项目建设过程中，要预防环境因素与施工条件对项目施工进度的风险。表现为工程地质、现场水文及气象变化等自然环境因素的影响造成施工中断。

环境因素对项目施工进度影响，主要采取预测预防的控制方法。

1) 对地质水文等方面影响因素的控制，根据设计要求，分析工程岩土地质资料，预测不利因素，并会同设计等方面采取相应的措施，如：基坑降水、排水、加固维护等技术控制。

2) 对气象变化等方面影响因素的控制，应在施工方案中制定专项施工方案，如拟定季节性施工保证质量和安全的有效措施，以免工程质量受到影响。明确施工措施，落实人员、器材等方面各项准备工作以紧急应对从而控制其不利影响。

## 2、来源于施工方的风险因素

施工单位对施工进度起决定性作用，施工方的风险因素包括：采用技术措施不当，施工中发生技术事故；施工方案制定不科学、不合理、可操作性不强，实际施工中出现问题；施工组织管理不力，劳动力和施工机械调配不当、施工平面布置不合理等影响施工进度计划的执行；施工过程管理不善，解决问题不及时等，都会影响工程项目的施工进度。

一方面，通过公开招投标，选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

另一方面加强过程监督控制。建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对施工方案

的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

### **3、来源于设计单位的风险因素**

在施工过程中，出现设计变更是难免的，或者是由于原设计有问题需要修改，或者由于外部条件发生重大变化等原因需要修改。

通过择优选择设计单位，减少设计质量风险，从而减少对施工进度的影响；施工图完成后，进行全面审核，提升设计质量；深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程。

施工招标之前，由业主方、监理方及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件。施工单位进场后，参建单位再进行一次图纸会审。

施工过程中，加强图纸审查，严格控制随意变更，针对合理的设计变更，加强设计各专业之间及变更相关单位的协调配合，减少设计变更对施工总进度的影响。

### **4、来源于供应商的风险因素**

施工过程中需要的材料、构配件、机具和设备等如果不能按期运抵施工现场或者运抵现场后发现其质量不符合有关标准的要求，都会对施工进度产生影响。因此，择优选择材料设备供应商，货到付款；根据工程进度，做好材料需求供应计划，并进行动态管理，加强与供应商的协调沟通，控制好物资供应进度，从而减少因供应商导致的施

工进度滞后。

## 5、资金落实情况

资金风险包括资金不到位，资金被建设单位截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等。项目建设所需要的资金，除了资本金外，主要来源于发行债券。一旦国家经济形势发生变化，产业政策和债券发行政策进行调整，都可能给本项目的资金筹措带来风险。资金一旦落实不到位，将直接影响工程进度。

针对资金风险，首先是做好财政预算管理工作，确保每年资本金落实到位；其次，提前做好债券发行准备，按时进行债券发行申请；三是加强项目管理，按计划完工；四是加强财务管理，提高资金使用效率；五是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策和证券发行债券政策变化，及时调整策略。

## 6、工程事故

工程质量和安全事故，不仅会造成经济损失，检查和处理事故势必对工程进度造成影响。

针对工程事故，首先，应做好事前预防工作，监督和要求施工单位完善质量控制和保障措施、建立健全工程项目安全生产制度，制定工程事故应急预案。落实质量控制专职人员，就施工工艺流程、施工方法、材料设备质量等方面严格把关。建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。

其次，做好质量和安全检查。对质量和安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案 and 责任人。

本项目在建设及运营期间主要相关风险详见下表：



序号	风险	风险描述
1	设计缺陷风险	设计缺陷风险是指在项目建设过程中，由于初始设计存在缺陷造成的风险。
2	设计变更/优化风险	设计变更/优化风险是指在项目建设过程中，由于新要、新材料或新工艺的发展而导致设计变更/优化造成的风险。
3	工程质量风险	由于施工单位管理不善，技术不够熟练，或者监理不到位等原因造成的工程质量问题。
4	完工延误风险	工程未能按照计划工期完成的风险。
5	稳定性风险	第三方指的是政府和社会资本方之外的任何一方，由于第三方的原因导致项目损失的风险。
6	建设成本超支风险	由于原材料价格上涨、工期延长、工程质量缺陷返工等原因所造成的建设成本超支风险。
7	运维成本超支风险	在项目建成运营期间，由于物价成本上升，维修费用增加等原因导致的项目运维成本超支的风险。
8	经营管理风险	由于经营管理能力不足，内部组织混乱、沟通协调困难，影响正常运营引发的风险。
9	不可抗力风险	不可抗力主要是指台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡等自然灾害；有时也可包括战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、疫情等社会异常事件。

## 十一、资金管理方案及还款保障措施

寿县人民政府、寿县财政局、寿县县医院、安徽寿县经济开发区管理委员会建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。

本项目严格执行非标专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发【2018】34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

### （一）主管部门及职责

本项目主管部门为寿县卫生健康委员会，主要职责为负责按照建

设要求并根据建设任务、成本等因素，建立本地区发行非标专项债券项目库，做好入库非标专项债项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好非标专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好非标专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

## （二）资金流入管理

本项目非标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，用于本项目债券本息的偿付。

## （三）资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、流动资金支出等投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等投资支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、建设单位，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，并抄送财政局，经寿县县医院，新桥管委会、财政局同意后，方可从专用账户中拨付资金。

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。由县财政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。

项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

## （四）资金预算绩效评价

县财政局将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发【2018】34号文的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资

金的拨付额度及拨付进程及同类项目非标专项债的再次申报批复。

## **（五）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财政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、项目收入管理**

本项目债券存续期间，运营收入优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息项目净收益约为 157,643.62 万元，债券本息和为 125,750.00 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。

本项目将加快项目进度，确保本项目及时投入运营，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。

### **3、必要时在限额内发行新增专项债**

财库〔2018〕61号文件指出了地方政府债券可以“借新债、还旧债”的使用途径。寿县人民政府将按照财预〔2017〕89号和财预〔2018〕28号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。年度累计净现金流量为负值时，可由寿县财政局对于项目资金缺口予以调剂。

#### 4、地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

寿县县医院、安徽寿县经济开发区管理委员会、寿县卫生健康委员会、寿县人民政府、安徽省委、省政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。

##### （1）建立完善寿县政府债务风险防控机制

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预算的通知》（皖政办秘【2017】10号）等一系列规范性文件，构建了安徽省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）。寿县也成立了政府性债务管理领导小组，负责本地区政府性债务风险防控工作。

##### （2）实行政府性债务限额管理

2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预【2015】225号），及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借，2018年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新

增政府债务限额。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，提出省级及市县新增债务限额分配方案，报省政府批准后下达各市县政府。本项目 80,000.00 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》，对各市县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县区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，虽然寿县政府债务率在可控范围之内，但寿县人民政府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。

## 5、落实加强政府债务预算管理

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，专项债务纳入政府性基金预算管理。

## 6、项目资产管理

项目资产权属当前较为清晰。在债券存续期间，寿县将会定期对

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。