定远县总医院分院建设项目专项债券

实施方案

财政部门：定远县财政局

生管单位：定远县卫生健康委员会

实施单位：定远县总医院

2024 年 5 月 4 日

目录

一、实施方案概要 1
二．发行人及实施方简介 4
（一）区域情况简介 4
（二）区域经济情况 5
（三）区域财政收支情况 6
（四）项目实施主体情况 6
三、项目基本情况 8
（一）建设目标 8
（二） 建设地点 8
（三）建设内容及规模 8
（四）项目建设计划及进展 10
四、项目建设方案 11
（一）设计依据 11
（二）设计原则 11
（三）平面布局 12
五、项目重大经济社会效益分析 14
（一）推动城市发展 14
（二）提升医疗卫生保障能力 14
（三）满足人民群众医疗需求 14
（四）项目预期绩效评估 15
六、项目投资估算与资金筹措 18
（一）投资估算 18
（二）资金筹措方案 21
七、项目预期收益测算 22
（一）项目收入预测 22
（二）项目成本费用预测 24
（三）经营期项目净收益的预测 25
八、资金平衡方案 27
（一）政府债券融资本息 27
（二）融资平衡情况及本息保障倍数 28
（三）平衡方案现金流量测算表 29
九、债券发行方案 32
（一） 发行依据 32
（二） 发行计划 33
（三）发行场所 34
（四）品种和数量 34
（五）兑付安排 36
（六）发行费 36
（七）承销或招投标 36
（八）信息披露计划 36
十、风险及应对措施 38
（一） 项目风险及应对措施 38

（二） 投资者还款保障措施 39

一、实施方案概要

本项目名称为安徽省滁州市定远县总医院分院建设项目专项债券。建设内容为门诊医技综合楼、病房综合楼、住院楼（中医康复）、高压氧舱、行政科研等建筑，并配套后勤用房及室外停车场等相关设施。项目建成后服务区域包括定远县经开区及其周边区域，承担着辖区内各阶层群众的医疗、保健、康复、健康知识培训的职能，项目公益性明显，社会效益较好。

项目实施主体为定远县总医院；目前本项目已获立项批复、可研批复、环评批复、用地预审，获建设项目选址意见书。

本项目总投资为150000万元，项目资本金为30,000.00万元（约占项目建设总投资的20.00%），由定远县财政统筹安排，剩余资金通过发行专项债券方式筹措120,000.00万元（约占项目总投资的80.00%）。

本项目债券分六年发行，且存在续发计划，2021年上半年已发行金额为2,000.00万元（已发行债券实际利率为3.41%），2022年已发行金额为4,000.00万元（已发行债券实际利率为2.91%），2023年下半年已发行金额为17,400.00万元（其中7月已发行债券金额4,500.00万元，已发行债券实际利率为2.74%；9月已发行债券金额12,900.00万元，已发行债券实际利率为2.91%），2024年拟发行金额为10,800.00万元（其中本批次拟发行债券金额1,000.00万元，7月拟发行债券金额1,300.00万元，9月拟发行债券金额8,500.00万元），2025年上半年拟发行金额为40,000.00万元，2026年上半年拟发行金

额为 45,800.00 万元，假设融资利率 3.70%，期限十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金，后期续发中，2031 年上半年拟发行 2,000.00 万元，2032 年上半年拟发行 4,000.00 万元，2033 年下半年拟发行 12,000.00 万元，2034 年下半年拟发行 7,000.00 万元，2035 年上半年拟发行 30,000.00 万元，2036 年上半年拟发行 30,000.00 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 3.70%，每半年支付一次利息，到期偿还本金。本项目还本付息金额合计为 194,024.90 万元。

表 1-1 债券发行安排表　单位：万元

发行年份	发行金额	发行期限	发行利率
2021 年	2000 万元	十年	3.41%
2022 年	4000 万元	十年	2.91%
2023 年	17400 万元	十年	2.74%；2.91%
2024 年	10800 万元（本批次发行 1000 万元）	十年	3.70%
2025 年	40000 万元	十年	3.70%
2026 年	45800 万元	十年	3.70%
2031 年	2000 万元	十年	3.70%
2032 年	4000 万元	十年	3.70%
2033 年	12000 万元	十年	3.70%
2034 年	7000 万元	十年	3.70%
2035 年	30000 万元	十年	3.70%
2036 年	30000 万元	十年	3.70%

根据测算，本项目预计在债券存续期内的运营期累计运营收益为 239,323.41 万元，拟发行专项债券融资应还本付息总额为 194,024.90

万元，本息保障倍数为1.23，项目能独立完成收益与融资自求平衡。

二．发行人及实施方简介

（一）区域情况简介

定远历史悠久，人文荟萃。秦汉时境内曾置阴陵、东城二县和曲阳候国，南北朝梁武帝普通五年（公元524年），置定远县。千百年来涌现出一批又一批叱咤风云人物。如：“建独断之明，出众人之表”的东吴名将鲁肃；明大义，敢直言，察民情，有口皆碑的南宋名相董槐等。定远县文墨也曾一度佳誉天下，素有“寿(县)字,怀(远)画,定(远)文章”之美誉。东吴名将鲁肃、南宋名相董槐、明朝抗倭英雄戚继光等均出于此。老一辈无产阶级革命家刘少奇、罗炳辉、张云逸、谭震林、徐海东等，曾在这里战斗和生活过。

定远区位优越，交通便捷。定远县位于合、蚌、淮、滁四个城市交汇中心交通便利，淮南铁路贯穿境内，京沪高铁纵贯南北并设有定远站，京沪铁路紧邻而过，规划的合肥至青岛高铁在定远境内设定远东站，合徐高速公路横跨境内。县城所在地定城距合肥和南京两机场仅不足两小时路程。淮南铁路、合蚌公路、合徐高速公路及其淮南连接线穿境而过，距南京、合肥等周边大中城市仅1小时左右车程，到上海6小时车程。淮南铁路、合（肥）—徐（州）高速公路纵贯县境西部，在建的京沪高速铁路境内长约50公里。公路有定远到合肥、蚌埠、滁州、三界、明光、朱巷、永宁等干线。至2013年，全县公路总里程2661.178公里。其中，高速公路1条50.47公里，省道4条194.499公里，县道17条355.412公里，乡道70条551.193公里，村道663条1509.604公里。截至2017年末,定远县民用汽车拥有量5.19

万辆,比上年增长 18.8%，其中私人轿车拥有量 3.86 万辆，比上年增长 28.2%。全县公交营运线路 13 条，与上年持平；实有公交车辆 147 辆，比上年减少 18 辆；全年公共汽车客运总量 976 万人次。全县出租车 456 辆。

定远物产富饶，资源丰富。农产品主要有粮食、油料、水产品和肉类等，还盛产棉花、烤烟、大蒜、薄荷等经济作物。尤其是“定远猪”、“定远麻鸭”深受全国各地欢迎。油料总产进入全国前 6 名，居安徽第一位，粮食成为全国百强县之一，居全国第 27 位。年产粮食 8 亿公斤、油料 1 亿公斤，是全国商品粮生产基地县。2011 年、2012 年连续两年获“全国粮食生产先进县”称号。畜牧养殖业发达。常年存栏生猪 180 万头，出栏 110 万头，1987 年被列为国家瘦肉型猪基地，1996--2009 年连续 14 年跻身安徽省畜牧生产十强县行列，目前，年生猪存栏量居全省第二，肉类总产首次进入全国百强县第 88 位、全省第 6 位。我县境内矿产资源丰富，特别是非金属矿产品种多、质量好。已探明的有岩盐、石膏、石灰石、方解石、大理石、麦饭石等 23 个品种。其中：岩盐储量为 20 亿吨，为安徽省独有，已形成年产 120 万吨盐的开采加工能力。石膏储量 3 亿吨，平均品位 70%以上，已形成年产 150 万吨的生产规模。

（二）区域经济情况

表 2-1　定远县 2021-2023 年经济基本情况表

项目　　年份	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	356.84	380.1	393.3
地区生产总值（GDP）增速（%）	8.9	4.1	4.8
第一产业（亿元）	73.6	77.54	75.29
第二产业（亿元）	112.9	122.74	122.01
第三产业（亿元）	170.3	179.79	196.04
产业结构			
第一产业（%）	20.6	20.4	19.1
第二产业（%）	31.7	32.3	31.1
第三产业（%）	47.7	47.3	49.8

数据来源：定远县统计局

（三）区域财政收支情况

表 2-2 定远县 2021-2023 年财政收支情况表

项目　　年份		2021 年	2022 年	2023 年
（一）近三年一般公共预算收支（万元）				
一般公共预算收入		234527	258047	273155
一般公共预算支出		643463	682848	711187
三、地方政府债务状况（万元）				
地方政府债务限额	一般债务	367800	423100	404800
	专项债务	316480	447900	792100
地方政府债务余额	一般债务	348705	364100	381000
	专项债务	273012	404400	789700

数据来源：定远县财政局

（四）项目实施主体情况

项目实施单位：定远县总医院

表 2-3 项目实施单位信息表

统一社会信用代码	12341125688120894H
机构名称	定远县总医院
机构类型	事业单位
法定代表人	王远近
登记管理部门	县编委
住所	定远县定城镇幸福东路

定远县总医院在定远县委、县政府的正确领导下于 2008 年 6 月正式组建。定远县总医院（以下简称总院）为非营利性二级甲等综合性医院，由原定远县人民医院、定远县中医院两家公立医疗机构组建而成，为社会公益类事业法人单位，承担全县的医疗、教学、科研、预防、保健、康复等工作。

总院下设定远县人民医院、定远县中医院、药品器材采购管理中心、急救中心、滁州血站定远采血点、永康分院等医疗分支机构。组成机构分布包括总医院新区、南门门诊部、曲阳路门诊部、花园湖门诊部、永康分院。

三、项目基本情况

（一）建设目标

定远县总医院分院建设项目位于定远县经开区，该区域是定远县未来经济发展与城市建设的重点地域。兴建定远县总医院分院项目将大大提高该区域的医疗保障能力，与其他配套的教育、体育设施一起，快速推动该地区的崛起与发展。

此外，近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情给传染病防治公共卫生体系带来了巨大挑战，暴露出定远县传染病防治存在的短板和薄弱环节，定远县总医院本部基地现有院区发展已饱和，床位数紧缺，分院的建设能有效满足人民群众日益增长的医疗需求。

（二）建设地点

项目位于安徽省定远县经开区，泉坞山大道与规划道路东北侧。

（三）建设内容及规模

定远县总医院分院建设项目位于定远县泉坞山大道与规划道路东北侧，项目总建筑面积175800m^2，地上建筑面积145800m^2，地下建筑面积30000m^2。该项目包含门诊医技综合楼、病房综合楼、住院楼（中医康复）、高压氧舱、行政科研等建筑，并配套后勤用房及室外停车场等相关设施。

其中：门诊医技病房综合楼　　58000 m^2

病房综合楼　　52500 m^2

住院楼（中医康复）　　11500 m^2

行政科研及生活用房　　18200 m^2

后勤楼　　4800 m^2

高压氧舱　　500 m^2

门卫及其他　　300 m^2

地下室及地下车库　　30000 m^2

项目建设完成后总主要经济技术指标见下表。

表 3-1　项目建成后主要经济技术指标

项目		数量
总建设用地面积		100084m^2
总建筑面积		175800m^2
其中	地上建筑面积	145800m^2
	地下建筑面积	30000m^2
其中	门诊医技病房综合楼	58000m^2
	病房综合楼	52500m^2
	住院楼（中医康复）	11500m^2
	行政科研及生活用房	18200m^2
	后勤楼	4800m^2
	高压氧舱	500m^2
	门卫及其他	300m^2
	地下室及地下车库	30000m^2
容积率		1.46
绿地率		35%
建筑密度		27.3%
建筑占地面积		27360m^2
新建床位数		1200 床
机动车停车位		2000 辆
其中	地上停车位	500 辆
	地下停车位	1500 辆

按照《综合医院建设标准（修订版征求意见稿）》第十条规定：新建综合医院的建设规模，应根据当地城市总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、拟建医院所在地区的经济发展水平、卫生资源和医疗保健服务的需求状况以及该地区现有医院的病床数量进行综合平衡后确定。

按照适度超前的原则，分院建设项目拟设置床位数为 1200 张。

根据《综合医院建设标准（修订版征求意见稿）》第十二条规定，综合医院的日门（急）诊量与编制床位数的比值宜为 3:1，也可按本

地区相同规模医院前三年日门（急）诊量统计的平均数确定。

（四）项目建设计划及进展

本项目建设时间拟为 2021 年 7 月—2027 年 6 月，建设周期 72 个月。具体建设手续及进展如下表所示：

表 3-2　　医养综合楼项目进度表

序号	报批手续	取得时间	备注
1	立项批复	2020 年 2 月 15 日	
2	可研批复	2020 年 2 月 15 日	
3	环评批复	2020 年 2 月 20 日	
4	用地预审意见	2020 年 2 月 19 日	
5	建设项目选址意见书	2020 年 2 月 19 日	

四、项目建设方案

（一）设计依据

- 定远县规划局设计要点
- 医院用地红线图
- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）
- 《高层民用建筑设计通则》GB50045-95(2005 版)
- 《民用建筑设计通则》GB50352-2005
- 《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
- 《综合医院建设标准（修订版征求意见稿)》
- 《医院洁净手术部建设标准》（2000 年 10 月）
- 《医院洁净手术部建筑设计规范》GB50333-2013
- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
- 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001
- 现行国家有关建筑设计规范、规程和规定

（二）设计原则

- 根据不同气候条件，建筑物的朝向、间距、自然通风、采光等达到相应标志，提供良好的医疗和工作环境。
- 符合国家现行的消防、交通、安全疏散、环境保护等规范和规定的要求。
- 坚持“以人为本”，满足人们心里和行为特征的需求，营造出优美的就医环境。
- 建筑形式经济、实用、美观，根据国家现行规范、标准进行规划设计，充分体现经济、实用的中心思想。
- 在保证项目目标的前提下，控制投资成本。

（三）平面布局

1.门急诊楼

a) 门诊主入口设在平面中部，入口门厅为二层高的共享大厅，大厅的左右两侧分别布置了中药房，西药房，正对门厅布置 2 部自动扶梯和 4 部电梯，以满足去各层门诊的就诊人流。

通过门诊入口大厅，进入南北向连通建筑的医疗街，可以方便进入门诊医技各科室。医疗街为局部通高的共享通透空间，并采用通风节能设计，结合室外绿化景观环境，使病人在候诊的同时享受极佳的景观和日照环境。

急诊、急救位于平面西侧，急诊入口设在南侧与门诊入口临近，急诊与门诊药房相邻，设计了急诊留观 26 床，急诊监护 7 床。急救在平面南部设置了方便畅通的绿色通道，并设计了急救直达至手术中心的绿色通道。

儿科设置在平面北侧，儿科设置独立对外的就诊入口。门诊输液位于平面中部，可欣赏中心绿化区的景观，同时使病人步行至输液的距离相对最近。

妇产科设置在平面中部，出入口相对独立。

b) 二层布置了外科、门诊手术、内科和口腔科

c）三层的西侧布置了耳鼻喉科、眼科、皮肤科和中医科，东侧布置了特需门诊、康复理疗和体检中心。

2.医技楼

a)一层为放射科

b)二层为内窥镜和功能检查

c)三层四层为病理科和检验科

3.病房楼

a)一层设置入院大厅、药库、血透等功能用房

b)二层手术部设计了 10 间手术室，分不同的级别进行配置。手术部分与中心供应通过物流电梯合理结合。手术的医护办公区位于手术中心西侧。手术室采用“污物廊式”手术室形式，具有：

◆ 有利于稳定不同洁净度手术室的空气质量。

◆ 有利于“医-患分流”，“洁-污”分流。

◆ 在不设手术室净化空气，体现出运行的经济性。

◆ ICU 就在手术区内设置，减少病人在突发情况下进入手术室的交通路线，使 ICU 的病人得到良好的照顾

c)三层及以上为住院护理单元

病房综合楼标准层每层为 2 个护理单元，标准护理单元设计了 42 床位，病房以 3 床为主，配有少量 2 床，1 床病房间。其中三层为产房区；四层儿科设计了 NICU 新生儿监护。

总床位数达到 1200 床。

五、项目重大经济社会效益分析

（一）推动城市发展

医疗事业的发展，是城市发展的一个重要组成部分。总医院本部扩建项目，有利于城市品位的提高和医疗环境改善，满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，该项目的建设可以说是一个德政工程、民心工程，将对定远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。

（二）提升医疗卫生保障能力

项目建设完成投入使用后将极大地推动定远县医疗卫生事业的发展，实现定远县医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐安宁具有重大意义。

项目建成投入使用后能够提高定远县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。

项目建设进一步强化了医院医疗、教学、科研、康复和急救的职能，这是解决定远县人民群众疾病预防和治疗的关键所在，对进一步缓解“看病难、看病贵”有着重要的作用，将会为提高定远县人民群众的健康水平做出重大贡献。

（三）满足人民群众医疗需求

项目建成投入使用后，医院功能科室布局将更加合理，服务条件将大大改善，进一步方便群众。将使全院整体医疗技术水平上一个新台阶，转院病人将大幅度减少，既方便群众就医，也可大大减少群众的就医费用。

（四）项目预期绩效评估

表 5—1　绩效评估表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">定远县总医院分院建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">定远县卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">定远县总医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">☑新增项目　　□在建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">项目投资总额：</td><td colspan="2">150000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">43000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">银行贷款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券资金</td><td colspan="2">107000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">总体目标</td><td colspan="6">实施目标（2021 年—2050 年）</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：通过申请发债资金，建设总建筑面积 175800m² 的定远县总医院分院项目。</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 2：按照适度超前的原则，拟设置床位数为 1200 张。</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 3：突出技术品牌和先进的企业文化理念，在医疗、教学、科研及管理方面创建成滁州市一流的现代化医院，在某些专科上达到国内水平。在医疗服务、管理、教育、科研等方面达到信息化、数字化标准，全面实现电子病历、数字化影像技术，信息化管理、网络服务等。突出人性化设计理念，在医疗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。</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 4：进一步完善定远县公共卫生服务体系，增加医疗资源总量，显著改变定远县卫生事业落后的现状，满足定远县人民群众不断增长的对医疗卫生服务需求的需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>总建筑面积</td><td>175800m²</td><td colspan="2">项目总建筑面积 175800m²（地上建筑面积 145800m²，地下建筑面积 30000m²）。含门诊医技综合楼、病房综合楼、住院楼（中医康复）、高压氧舱、行政科研及生活用房等建筑，并配套后勤用房、地下室、地下车库及室外停车场等相关设施。容积率 1.46，绿地率 35%，建筑密度 27.3%，建筑占地面积 27360m²，地上停车位 500 辆，1500 辆。
保证率 100%</td></tr>
<tr><td>床位数</td><td>1200 张</td><td colspan="2">保证率 100%</td></tr>
</table>

		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	≤150000.00 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。
	效益指标	经济效益指标	项目建成后可带来增量的住院、门诊、体检和病理收入。	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，将对定远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。
		社会效益指标	对当地医疗卫生事业发展的促进	程度明显	极大地推动定远县医疗卫生事业的发展，实现定远县医疗卫生事业与经济社会的协调发展。
			对当地卫生系统疾病救治能力、突发公共卫生事件应对能力的提	程度明显	明显提高定远县卫生系统疾病救治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

			升		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。
		生态效益指标		程度明显	
		可持续影响指标	项目建设具有紧迫性，符合政策规划，是补齐定远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、市及定远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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目实施效果的满意度	95%	突出人性化设计理念，在医疗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。

六、项目投资估算与资金筹措

（一）投资估算

1.估算依据

①国家发展改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、国家及地方现行有关政策、规定及费用标准。

②建筑方案、设计说明及有关资料。

③根据现行安徽省建筑安装工程概预算定额、费用定额及当地2019年份人工、材料、机械费用信息价，并参考近期类似工程技术经济指标进行综合分析估算。

2.工程其他费依据

①工程监理费：按国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）取；

②工程设计费：按《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格[2002]10 号）取；

③工程勘察费：按《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格[2002]10 号）取；

④前期工作费：按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283 号）取；

⑤招投标代理费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）取；

⑥建设单位管理费：按《基本建设财务管理》（财建[2002]394号）取；

⑦环境影响评价费：按《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）取；

⑧基本预备费：按工程费用与工程建设其它费用合计的8%计算；

3. 建设投资估算

分院建设项目总建筑面积175800m^2，地上建筑面积145800m^2，地下建筑面积30000m^2。项目总投资15亿元。其中：工程费用128370.80万元，其他费用5006.46万元，预备费用10622.74万元，流动资金6000.00万元。详见下表：

表 6-1　分院建设投资估算表

序号	工程或费用名称	估　算　（万　元）					指标		
		建筑工程费	设备费用	安装工程费	其他费用	合计	面积(m^2)	单价(元/m^2)	备注
一	**工程费用**	**83400.00**	**38000.00**	**6970.80**	**0.00**	**128370.80**			
1	地上建筑	72900.00	38000.00	1900.00		112800.00	145800	5000	含装修
2	地下建筑	10500.00				10500.00	30000	3500	
3	**公用工程**			**5070.80**		**5070.80**			
3.1	供电工程			1318.50		1318.50	175800	75.00	
3.2	室内给排水工程（含消防）			1406.40		1406.40	175800	80.00	
3.3	道路广场工程			966.90		966.90	175800	55.00	
3.4	绿化景观环卫			879.00		879.00	175800	50.00	
3.5	电梯			500.00		500.00	10 台	500000.00	
二	**工程建设及其他费用**				**5006.46**	**5006.46**			
1	可研、环评费用				256.74	256.74	**(一)×0.2%**		
2	建设单位管理费				1026.97	1026.97	**(一)×0.8%**		
3	工程监理费				770.22	770.22	**(一)×0.6%**		

4	勘察设计费用				1026.97	1026.97	**(一)×0.8%**		
5	招标代理费用				385.11	385.11	**(一)×0.3%**		
6	其他前期费用				1540.45	1540.45	**(一)×1.2%**		
三	**预备费**					**10622.74**			
	基本预备费					10622.74	**(一)+(二)×8%**		
	涨价预备费								
四	**流动资金**					**6000.00**			
总 计		**83400.00**	**38000.00**	**6970.80**	**5006.46**	**150000.00**			

（二）资金筹措方案

项目总投资 150000 万元。其中，项目资本金为 30000 万元，已安排财政统筹；剩余 120000 万元拟通过发行政府债券融资。

表 6-2 项目资金筹措方案表

序号	资金性质	资金金额（万元）	占总投资比
1	项目资本金	30000	20.00%
2	政府专项债	120000	80.00%
合计		150000	100%

七、项目预期收益测算

（一）项目收入预测

1.收入项目的分类

该项目收入来源主要为项目建成后预计每年可新增的住院收入和门诊收入。根据定远县近几年 GDP 增速，此次预测按照增速 6.11%作为合理增速计算住院收入、门诊收入的增长。

2.各类经营收入预测

①住院收入：项目建成后预计新增床位约 1200 张。预计运营期第一个完整年度病床使用率 70%，第二个完整年度病床使用率 80%，第三个完整年度病床使用率 90%，第四个完整年度及以后年度病床使用率 95%。根据同行业、周边地区数据，估计 2024 年每天每床次收入为 636.66 元/床/天，以此为基础，按每年 6.11%增长率预测项目建成后 2027 年至 2045 年住院收入，每年按照 365 天计算。

②门诊收入：根据《综合医院建设标准（修订版征求意见稿)》第十二条规定，综合医院的日门（急）诊量与编制床位数的比值宜为 3:1，定远县总医院近三年年门（急）诊量平均约为 60 万人次，日门急诊约为 1650 人次，分院建设项目拟设置床位数为 1200 张，估算日门急诊量与规划床位数比值为 1.5:1 计算,预计门急诊日均 1800 人次。项目建成后，预计年新增门诊人次能够达到 65.70 万人次，运营期第一个完整年度新增门诊人次可达到年新增门诊人次 65.70 万的 70%，第二个完整年度新增门诊人次可达到年新增门诊人次 65.70 万的

80%，第三个完整年度新增门诊人次可达到年新增门诊人次65.70万的90%，第四个完整年度及以后年度新增门诊人次可达到年新增门诊人次65.70万的95%。根据同行业、周边地区数据，估计2024年人均门诊费用为212.22元/人，以此为基础，按每年6.11%增长率预测项目建成后2027年至2045年门诊收入。

项目自2027年7月开始正式运营，产生收益，设定运营期为18年零6个月，具体收入如下：

表7-1 分院建设项目收入表 金额单位：人民币万元

年份	住院收入	门诊收入	合计
2027年	11,660.54	5,830.27	17,490.81
2028年	26,513.57	13,256.78	39,770.35
2029年	31,884.69	15,942.34	47,827.03
2030年	36,818.09	18,409.05	55,227.14
2031年	40,123.56	20,061.78	60,185.34
2032年	42,575.11	21,287.56	63,862.67
2033年	45,176.45	22,588.23	67,764.68
2034年	47,936.73	23,968.37	71,905.10
2035年	50,865.67	25,432.83	76,298.50
2036年	53,973.56	26,986.78	80,960.34
2037年	57,271.34	28,635.67	85,907.01
2038年	60,770.62	30,385.31	91,155.93
2039年	64,483.71	32,241.85	96,725.56
2040年	68,423.66	34,211.83	102,635.49
2041年	72,604.35	36,302.17	108,906.52
2042年	77,040.47	38,520.24	115,560.71
2043年	81,747.65	40,873.82	122,621.47
2044年	86,742.43	43,371.21	130,113.64
2045年	92,042.39	46,021.19	138,063.58
合计	1,048,654.59	524,327.28	1,572,981.87

预计项目运营期累计可实现运营收入 1,572,981.87 万元。

（二）项目成本费用预测

1.项目运营期成本费用预测

项目测算运营期内运营成本包括人工成本、药品成本、卫生材料费、管理费用及其他费用。其中，人工成本项目人员包括医务人员、行政人员及后勤人员，按 1:1.16 配备，1200 床规模约配备 1400 人，参照周边区域人均人员成本支出估计 2024 年人均人员成本支出按 6 万元/年估算，以此为基础，按每年 6.11%增长率预测定远县总医院分院 2027 年至 2045 年人均人员成本支出，根据同行业、周边地区数据，药品成本占医疗收入（住院收入和门诊收入）的 36%，卫生材料费占医疗收入（住院收入和门诊收入）的 11%，管理费用及其他费用（除折旧）占医疗收入（住院收入和门诊收入）的 15%。项目自 2027 年 7 月开始正式运营，产生收益，设定运营期为 18 年零 6 个月，建成后运营期总收入为 1,572,981.87 万元，其中：住院收入 1,048,654.59 万元，门诊收入 524,327.28 万元，预计运营总成本为 1,333,453.46 万元。

表 7-2 分院建设项目运营成本表 金额单位：人民币万元

年份	人工成本	药品成本	卫生材料费	管理费用及其他费用	合计
2027 年	5,324.45	6,296.69	1,923.99	2,623.62	16,168.75
2028 年	11,299.54	14,317.33	4,374.74	5,965.55	35,957.16
2029 年	11,989.94	17,217.73	5,260.97	7,174.05	41,642.69
2030 年	12,722.53	19,881.77	6,074.99	8,284.07	46,963.36
2031 年	13,499.88	21,666.72	6,620.39	9,027.80	50,814.79
2032 年	14,324.72	22,990.56	7,024.89	9,579.40	53,919.57
2033 年	15,199.96	24,395.28	7,454.11	10,164.70	57,214.05

2034 年	16,128.68	25,885.84	7,909.56	10,785.76	60,709.84
2035 年	17,114.14	27,467.46	8,392.83	11,444.77	64,419.20
2036 年	18,159.81	29,145.72	8,905.64	12,144.05	68,355.22
2037 年	19,269.38	30,926.53	9,449.77	12,886.05	72,531.73
2038 年	20,446.74	32,816.14	10,027.15	13,673.39	76,963.42
2039 年	21,696.03	34,821.20	10,639.81	14,508.83	81,665.87
2040 年	23,021.66	36,948.78	11,289.90	15,395.32	86,655.66
2041 年	24,428.28	39,206.35	11,979.72	16,335.98	91,950.33
2042 年	25,920.85	41,601.86	12,711.68	17,334.11	97,568.50
2043 年	27,504.62	44,143.73	13,488.36	18,393.22	103,529.93
2044 年	29,185.15	46,840.91	14,312.50	19,517.05	109,855.61
2045 年	30,968.36	49,702.89	15,186.99	20,709.54	116,567.78
合计	358,204.72	566,273.49	173,027.99	235,947.26	1,333,453.46

2.债券发行成本费用预测

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 205.00 万元，为 2021 年发行专项债券 2,000.00 万元，2022 年发行专项债券 4,000.00 万元，2023 年发行专项债券 17,400.00 万元，2024 年发行专项债券 10,800.00 万元，2025 年发行专项债券 40,000.00 万元，2026 年发行专项债券 45,800.00 万元，2031 年发行专项债券 2,000.00 万元（续发），2033 年发行专项债券 12,000.00 万元（续发），2034 年发行专项债券 7,000.00 万元（续发），2035 年发行专项债券 30,000.00 万元（续发），2036 年发行专项债券 30,000.00 万元（续发）的发行费用。

（三）经营期项目净收益的预测

经营期项目收入扣除相关成本后，为项目收益，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 7-3　项目净收益预测表　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
2021 年	—	—	2.00	-2.00
2022 年	—	—	4.00	-4.00
2023 年	—	—	17.40	-17.40
2024 年	—	—	10.80	-10.80
2025 年	—	—	40.00	-40.00
2026 年	—	—	45.80	-45.80
2027 年	17,490.81	16,168.75	—	1,322.06
2028 年	39,770.35	35,957.16	—	3,813.19
2029 年	47,827.03	41,642.69	—	6,184.34
2030 年	55,227.14	46,963.36	—	8,263.78
2031 年	60,185.34	50,814.79	2.00	9,368.55
2032 年	63,862.67	53,919.57	4.00	9,939.10
2033 年	67,764.68	57,214.05	12.00	10,538.63
2034 年	71,905.10	60,709.84	7.00	11,188.26
2035 年	76,298.50	64,419.20	30.00	11,849.30
2036 年	80,960.34	68,355.22	30.00	12,575.12
2037 年	85,907.01	72,531.73	—	13,375.28
2038 年	91,155.93	76,963.42	—	14,192.51
2039 年	96,725.56	81,665.87	—	15,059.69
2040 年	102,635.49	86,655.66	—	15,979.83
2041 年	108,906.52	91,950.33	—	16,956.19
2042 年	115,560.71	97,568.50	—	17,992.21
2043 年	122,621.47	103,529.93	—	19,091.54
2044 年	130,113.64	109,855.61	—	20,258.03
2045 年	138,063.58	116,567.78	—	21,495.80
合计	1,572,981.87	1,333,453.46	205.00	239,323.41

经上述测算，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本项目相关收益在债券存续期内可以全部按计划实现，可用于专项债券资金平衡的项目收益为 239,323.41 万元。

八、资金平衡方案

（一）政府债券融资本息

安徽省滁州市定远县总医院分院建设项目本次拟发行专项债券120,000.00万元，分三年发行，且存在续发计划，2021年上半年已发行金额为2,000.00万元（已发行债券实际利率为3.41%），2022年已发行金额为4,000.00万元（已发行债券实际利率为2.91%），2023年下半年已发行金额为17,400.00万元（其中7月已发行债券金额4,500.00万元，已发行债券实际利率为2.74%；9月已发行债券金额12,900.00万元，已发行债券实际利率为2.91%），2024年拟发行金额为10,800.00万元（其中本批次拟发行债券金额1,000.00万元，7月拟发行债券金额1,300.00万元，9月拟发行债券金额8,500.00万元），2025年上半年拟发行金额为40,000.00万元，2026年上半年拟发行金额为45,800.00万元，假设融资利率3.70%，期限十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金，后期续发中，2031年上半年拟发行2,000.00万元，2032年上半年拟发行4,000.00万元，2033年下半年拟发行12,000.00万元，2034年下半年拟发行7,000.00万元，2035年上半年拟发行30,000.00万元，2036年上半年拟发行30,000.00万元，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3.70%，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	本期应付利息	当年还本付息合计

2021 年	—	2,000.00	—	2,000.00	3.41%	34.10	34.10
2022 年	2,000.00	4,000.00	—	6,000.00	3.41%/2.91%	126.40	126.40
2023 年	6,000.00	17,400.00	—	23,400.00	3.41%/2.91%/2.74%/2.91%	184.60	184.60
2024 年	23,400.00	10,800.00	—	34,200.00	3.41%/2.91%/2.74%/2.91%/3.70%	701.79	701.79
2025 年	34,200.00	40,000.00	—	74,200.00	3.41%/2.91%/2.74%/2.91%/3.70%	1,822.89	1,822.89
2026 年	74,200.00	45,800.00	—	120,000.00	3.41%/2.91%/2.74%/2.91%/3.70%	3,410.19	3,410.19
2027 年	120,000.00	—	—	120,000.00	3.41%/2.91%/2.74%/2.91%/3.70%	4,257.49	4,257.49
2028 年	120,000.00	—	—	120,000.00	3.41%/2.91%/2.74%/2.91%/3.70%	4,257.49	4,257.49
2029 年	120,000.00	—	—	120,000.00	3.41%/2.91%/2.74%/2.91%/3.70%	4,257.49	4,257.49
2030 年	120,000.00	—	—	120,000.00	3.41%/2.91%/2.74%/2.91%/3.70%	4,257.49	4,257.49
2031 年	120,000.00	2,000.00	2,000.00	120,000.00	3.41%/2.91%/2.74%/2.91%/3.70%	4,260.39	4,260.39
2032 年	120,000.00	4,000.00	4,000.00	120,000.00	2.91%/2.74%/2.91%/3.70%	4,279.09	4,279.09
2033 年	120,000.00	12,000.00	17,400.00	114,600.00	2.74%/2.91%/3.70%	4,294.89	9,694.89
2034 年	114,600.00	7,000.00	10,800.00	110,800.00	3.70%	4,221.70	8,021.70
2035 年	110,800.00	30,000.00	40,000.00	100,800.00	3.70%	3,951.60	13,951.60
2036 年	100,800.00	30,000.00	45,800.00	85,000.00	3.70%	3,474.30	19,274.30
2037 年	85,000.00	—	—	85,000.00	3.70%	3,182.00	3,182.00
2038 年	85,000.00	—	—	85,000.00	3.70%	3,182.00	3,182.00
2039 年	85,000.00	—	—	85,000.00	3.70%	3,182.00	3,182.00
2040 年	85,000.00	—	—	85,000.00	3.70%	3,182.00	3,182.00
2041 年	85,000.00	—	2,000.00	83,000.00	3.70%	3,145.00	5,145.00
2042 年	83,000.00	—	4,000.00	79,000.00	3.70%	3,034.00	7,034.00
2043 年	79,000.00	—	12,000.00	67,000.00	3.70%	2,960.00	14,960.00
2044 年	67,000.00	—	7,000.00	60,000.00	3.70%	2,516.00	9,516.00
2045 年	60,000.00	—	30,000.00	30,000.00	3.70%	1,665.00	31,665.00
2046 年	30,000.00	—	30,000.00	—	3.70%	555.00	30,555.00
合计	—	205,000.00	205,000.00	—	—	74,394.90	194,394.90

（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194,024.90 万元。

项目在运营期内可用于偿还本息的累计净收益 239,323.41 万元，本息保障倍数为 1.23。

表 8-2　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	239,323.41
专项债及银行贷款还本付息和	194,024.90
本息保障倍数	1.23

（三）平衡方案现金流量测算表

表 8-3　现金流测算表　　金额单位：人民币万元

项　目	2021-2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、经营活动产生现金流							
经营活动流入小计	17,490.81	39,770.35	47,827.03	55,227.14	60,185.34	63,862.67	67,764.68
经营活动流出小计	16,168.75	35,957.16	41,642.69	46,963.36	50,814.79	53,919.57	57,214.05
经营活动净流量	1,322.06	3,813.19	6,184.34	8,263.78	9,370.55	9,943.10	10,550.63
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	150,000.00	—	—	—	—	—	—
投资活动净流量	-150,000.00	—	—	—	—	—	—
三、筹资活动产生现金流							
筹资活动流入小计	150,000.00	—	—	—	2,000.00	4,000.00	12,000.00
筹资活动流出小计	10,657.46	4,257.49	4,257.49	4,257.49	6,262.39	8,283.09	21,706.89
筹资活动净流量	139,342.54	-4,257.49	-4,257.49	-4,257.49	-4,262.39	-4,283.09	-9,706.89
四、现金及现金等价物年增加额	-9,335.40	-444.30	1,926.85	4,006.29	5,108.16	5,660.01	843.74
五、年初现金结余	—	-9,335.40	-9,779.70	-7,852.85	-3,846.56	1,261.60	6,921.61
六、期末资金	-9,335.40	-9,779.70	-7,852.85	-3,846.56	1,261.60	6,921.61	7,765.35

（续上表）

项　目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生现金流							
经营活动流入小计	71,905.10	76,298.50	80,960.34	85,907.01	91,155.93	96,725.56	102,635.49
经营活动流出小计	60,709.84	64,419.20	68,355.22	72,531.73	76,963.42	81,665.87	86,655.66
经营活动净流量	11,195.26	11,879.30	12,605.12	13,375.28	14,192.51	15,059.69	15,979.83

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	7,000.00	30,000.00	30,000.00	—	—	—	—
筹资活动流出小计	15,028.70	43,981.60	49,304.30	3,182.00	3,182.00	3,182.00	3,182.00
筹资活动净流量	-8,028.70	-13,981.60	-19,304.30	-3,182.00	-3,182.00	-3,182.00	-3,182.00
四、现金及现金等价物年增加额	3,166.56	-2,102.30	-6,699.18	10,193.28	11,010.51	11,877.69	12,797.83
五、年初现金结余	7,765.35	10,931.91	8,829.61	2,130.43	12,323.71	23,334.22	35,211.91
六、期末资金	10,931.91	8,829.61	2,130.43	12,323.71	23,334.22	35,211.91	48,009.74

（续上表）

项　目	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	108,906.52	115,560.71	122,621.47	130,113.64	138,063.58	—
经营活动流出小计	91,950.33	97,568.50	103,529.93	109,855.61	116,567.78	—
经营活动净流量	16,956.19	17,992.21	19,091.54	20,258.03	21,495.80	—
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	5,145.00	7,034.00	14,960.00	9,516.00	31,665.00	30,555.00
筹资活动净流量	-5,145.00	-7,034.00	-14,960.00	-9,516.00	-31,665.00	-30,555.00
四、现金及现金等价物年增加额	11,811.19	10,958.21	4,131.54	10,742.03	-10,169.20	-30,555.00
五、年初现金结余	48,009.74	59,820.93	70,779.14	74,910.68	85,652.71	75,483.51
六、期末资金	59,820.93	70,779.14	74,910.68	85,652.71	75,483.51	44,928.51

根据测算，报告预测期项目年度累计净现金流量大于0，建设期及2021-2030年累计净现金流量小于0，是由于项目建设期无经营收益及运营初期经营收益较小，无法弥补债券利息所致。针对上述情况，

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，由项目单位对于项目资金缺口予以调剂。

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务委员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

债券发行计划如下表所示：

发行年份	发行金额	发行期限	发行利率
2021 年	2000 万元	十年	3.41%
2022 年	4000 万元	十年	2.91%
2023 年	17400 万元	十年	2.74%；2.91%

2024 年	10800 万元（本批次发行 1000 万元）	十年	3.70%
2025 年	40000 万元	十年	3.70%
2026 年	45800 万元	十年	3.70%
2031 年	2000 万元	十年	3.70%
2032 年	4000 万元	十年	3.70%
2033 年	12000 万元	十年	3.70%
2034 年	7000 万元	十年	3.70%
2035 年	30000 万元	十年	3.70%
2036 年	30000 万元	十年	3.70%

（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

2021 年安徽省定远县总医院分院建设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 2000 万元，发行面额 100 元，票面利率 3.41%。

2022 年安徽省定远县总医院分院建设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 4000 万元，发行面额 100 元，票面利率 2.91%。

2023 年安徽省定远县总医院分院建设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 17400 万元，其中，2023 年 7 月发行 4,500.00 万元，发行面额 100 元，票面利率 2.74%；2023 年 9 月发行 12,900.00 万元，发行面额 100

元，票面利率 2.91%。

2024 年安徽省定远县总医院分院建设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 10800 万元（本批次拟发行 1000 万元），发行面额 100 元，票面利率 3.7%。

2025 年安徽省定远县总医院分院建设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 40000 万元，发行面额 100 元，票面利率 3.70%。

2026 年安徽省定远县总医院分院建设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 45800 万元，发行面额 100 元，票面利率 3.70%。

2031 年安徽省定远县总医院分院建设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 2000 万元，发行面额 100 元，票面利率 3.70%。

2032 年安徽省定远县总医院分院建设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 4000 万元，发行面额 100 元，票面利率 3.70%。

2033 年安徽省定远县总医院分院建设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 12000 万元，发行面额 100 元，票面利率 3.70%。

2034 年安徽省定远县总医院分院建设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 7000 万元，发行面额 100 元，票面利率 3.70%。

2035 年安徽省定远县总医院分院建设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 30000 万元，发行面额 100 元，票面利率 3.70%。

2036 年安徽省定远县总医院分院建设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 30000 万元，发行面额 100 元，票面利率 3.70%。

（五）兑付安排

本项目 10 年期债券利息按半年支付，本金到期后一次性偿还。

（六）发行费

按照目前市场发行费率 1.0‰，本项目发行费用合计为 205 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：

● 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、风险及应对措施

（一）项目风险及应对措施

表 10-1　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.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性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、滁州市、定远县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）建立完善定远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）。定远县也将成立防范化解政府隐形债务风险工作领导小组，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

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 120000 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，定远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总收益 239,323.41 万元，足够覆盖本项目融资成本、利息支出，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，定远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。