



广汉市妇幼保健院建设项目 项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1. 德阳市卫生健康发展规划

《德阳市“十四五”卫生健康发展规划》指出，“十四五”时期，深化妇幼健康和生育保障行动。持续深化妇幼健康体系建设，支持市、县两级妇幼保健机构建设发展，建立健全以市级妇幼健康服务机构为龙头，区（市、县）妇幼健康服务机构为枢纽，乡镇、村（社区）卫生服务机构为基础的妇幼健康服务网络。引导各级各类妇幼健康服务机构落实功能定位，补齐服务短板，发展优势特色，健全转诊机制。推动市、县两级妇幼保健机构重点学科和妇幼保健特色专科建设，健全以围产医学和妇幼健康为特色的学科专科群，以等级评审和绩效考核等为牵引，促进保健和临床融合，加快实现妇幼保健服务模式转变，提升妇幼保健和临床服务能力。提升基层医疗卫生机构的妇幼健康管理及服务能力，强化基层医疗卫生机构的妇幼保健“网底”作用，开展基层孕产期保健和儿童保健规范化门诊建设，做实妇幼基本公共卫生服务。强化妇幼健康教育和健康促进工作，促进健康妇幼生活方式的建立。

2. 广汉市卫生健康发展规划

《广汉市“十四五”卫生健康发展规划》（以下简称《规划》）指出，要优化公共卫生服务体系，实施妇幼健康促进行动。实施母婴安全计划，建立系统、连续、整合、协同的母婴安全保障模



式，市妇幼保健院争创国家级母婴安全优质服务单位。加强标准化孕产妇和新生儿救治中心建设和规范化管理，坚持“母婴安全必查”的原则，强化母婴安全质量控制，加大督导力度，展开全员培训，加强应急救治演练。完善缺陷防治体系，继续推进婚前保健、免费孕前优生健康检查、孕前风险评估等服务，开展育龄妇女孕前和孕早期免费增补叶酸服务，建立覆盖城乡居民、涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿的各阶段出生缺陷防治体系和服务制度。实施健康儿童计划，做好儿童健康管理，加强医疗机构儿科建设，加大儿童重点疾病防治力度，继续开展 0-12 岁残疾儿童筛查工作，巩固市妇幼保健院四川省儿童早期发展示范基地创建成果，推广儿童保健适宜技术，对高危儿、早产儿进行专案管理。

《规划》提出，到 2025 年基本建成覆盖城乡的规范化、优质化婴幼儿照护服务体系，全市婴幼儿照护需求得到满足。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：广汉市卫生健康局

项目业主：广汉市妇幼保健院

2. 项目概况

项目名称：广汉市妇幼保健院建设项目

项目建设地点：广汉市三星堆文化产业园（东片区）青广什公路东侧。

建设规模及内容：项目总占地面积约 42 亩，总建筑面积约 40000 m²，包括门诊大楼、住院大楼及附属配套用房等，设置床位 350 张；5G 智慧医院信息化建设及相关设施设备购置。

项目建设期限：3 年。

项目所属领域：本项目属卫生健康，是具有一定收益的公益性事业项目，符合财预〔2017〕89 号文关于“积极探索在具有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”及《财政部办公厅国家发展改革委办公厅关于梳理 2021 年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预（2021）29 号）相关要求。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

本项目总投资估算为 39000.00 万元，可实现项目运营收入 880831.97 万元，净利润 36519.87 万元，偿还当年到期的专项债券本息后，将有 44078.98 万元的累计现金结余，能够实现项目收益和融资自求平衡。项目实施有利于促进当地产业结构优化的同时，也适应区域经济社会发展的需要，具有较强的直接经济效益。

本项目的建设，将拉动投资和消费，将有利于进一步吸引投资，推动广汉市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分医学院校毕业生就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，项目建设可有效地刺激当地建筑行业的发展，符合国家固定资产投资政策以及城市规划，在建设期间将增加对当地建筑材料和劳动力的需求，有利于带动社会投资，带动社会就业，对于改善投资环境、发展经济提供了良好的条件。

（二）社会效益分析

1. 有利于提高当地医院的整体诊疗水平和应急能力

本项目的实施进一步加强了广汉市妇幼保健院医疗基础设施建设，既能提高当地医院的整体诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。本项目的实施是建立

与现代化城市相适应的，可持续发展的公共卫生体系和工作机制，提高了卫生服务能力和质量，提高了卫生资源的利用效率。使卫生资源得到了进一步的调整与优化，同时改善和加强了卫生服务的综合能力，实现了卫生事业全面、有序和可持续发展，为社会经济发展和各族群众的健康提供保障。

2. 有利于改善当地医疗环境，推动卫生健康服务体系发展

项目的建设可有效地解决目前广汉市妇幼保健院设施不足的现状，切实解决群众看病难，就医难的实际问题，为各族患者提供方便、快捷、廉价的服务，保证人民群众的生命安全和身体健康需求。同时，还可减少各族患者远赴它地就医看病而增加的负担，有明显的社会效益和经济效益，对促进民族地区各民族的团结、保持社会的安定、维护边疆地区的稳定，构建社会主义和谐社会都具有十分重大的意义。

3. 有利于改善区域环境、推动环境保护

本工程的建设，不仅完善了广汉市的卫生健康服务体系条件、展示利用环境，也为区域发展带来了显著的作用，在构建和完善广汉市全域卫生健康服务体系的基础上，对区域内的环境保护也起到积极的作用。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 39000.00 万元，其中包括：

1. 工程费用 34093.74 万元；

其中主要包含：建筑工程、总平工程、医疗设备和信息化工程等工程费用。

2. 工程建设其他费 1977.19 万元；

其中主要包含：建设单位管理费、勘察费、设计、监理等费用。

3. 基本预备费 1299.07 万元；

4. 建设期发债利息 1600.00 万元；

债券利率参照“2022 年四川省政府专项债券（四十二至五十三期）发行结果公告，其中：30 年期 3.42%、20 年期 3.27%、15 年期 3.21%、10 年期 2.91%”，本项目依据谨慎性原则按照 3.20% 计算，发行额度为 30000.00 万元。建设期债券利息 1600.00 万元，运营期债券利息 27200.00 万元，债券利息共计 28800.00 万元。

5. 债券发行费用 30.00 万元。

债券发行费为债券发行金额的 0.10% 预估，金额为 30.00 万元。以实际发行的承销协议为准。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

广汉市妇幼保健院建设项目总投资为 39000.00 万元，资金来源于项目资本金和发行专项债券。其中：项目资本金 9000.00 万元，占总投资的 23.08%；计划发行专项债融资额度 30000.00 万元，占总投资的 76.92%。资本金 9000.00 万元，来源于财政拨款。财政拨款部分纳入广汉市中期财政规划和相应年度财政预算，财政局按照项目实施进度经合规审批后及时、足额拨付。

2. 资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。资金使用计划见下表：（单位：万元）

序号	项目名称	合计	资金来源及分年使用计划			比例
			第一年	第二年	第三年	
项目投资	项目建设总投资	37370.00	6229.58	12455.42	18685.00	95.82%
	项目建设期发债利息	1600.00	160.00	480.00	960.00	4.10%
	债券发行费	30.00	5.00	10.00	15.00	0.08%
	项目总投资	39000.00	6394.58	12945.42	19660.00	100.00%
资金使用计划	资本金	9000.00	1394.58	2945.42	4660.00	23.08%
	发行债券	30000.00	5000.00	10000.00	15000.00	76.92%
	资金使用合计	39000.00	6394.58	12945.42	19660.00	100.00%

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入

本项目收益来源主要为项目建成后的医疗收入、停车场收入、充电桩收入，共计 880831.97 万元。详见下表：（单位万元）

序号	年份 项目	合计	运营期（年）													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一	运营收入	880831.97	14452.10	16521.65	17565.08	20451.66	21588.83	21622.08	23762.64	23762.64	23762.64	26117.09	26151.69	26151.69	28742.01	28742.01
1	医疗收入总额	872058.57	14320.54	16366.33	17389.22	20253.33	21378.52	21378.52	23516.37	23516.37	23516.37	25868.12	25868.12	25868.12	28455.06	28455.06
1.1	门诊收入	621633.81	10208.15	11666.46	12395.61	14437.24	15239.31	15239.31	16763.24	16763.24	16763.24	18439.68	18439.68	18439.68	20283.76	20283.76
	根据谨慎性原则，门诊收费按照 2019-2021 年广汉市妇幼保健院人均门诊费用 238.00 元测算，每三年上浮 10%		238.00	238.00	238.00	261.80	261.80	261.80	287.98	287.98	287.98	316.78	316.78	316.78	348.46	348.46
	年门诊人次		612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734
	入院率（%）		70%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
1.2	住院收入	250424.76	4112.39	4699.87	4993.61	5816.09	6139.21	6139.21	6753.13	6753.13	6753.13	7428.44	7428.44	7428.44	8171.30	8171.30
	根据谨慎性原则，住院收费按照 2019-2021 年广汉市妇幼保健院人均住院费用 3579.60 元测算，每三年上浮 10%		3579.60	3579.60	3579.60	3937.56	3937.56	3937.56	4331.32	4331.32	4331.32	4764.45	4764.45	4764.45	5240.90	5240.90
	年住院人次		16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412
	入院率（%）		70%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2	停车场收入	3700.45	44.84	51.25	54.45	59.57	62.88	83.84	86.55	86.55	86.55	89.25	111.57	111.57	114.95	114.95

	停车位（个）	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	停车单价（元/次·辆）每 5 年上浮 1 元		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
	周转率（每 3 年增长 0.1）		3.00	3.00	3.00	3.10	3.10	3.10	3.20	3.20	3.20	3.30	3.30	3.30	3.40	3.40
	负荷率（%）		70%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3	充电桩收入	5072.95	86.72	104.07	121.41	138.76	147.43	159.72	159.72	159.72	159.72	159.72	172.00	172.00	172.00	172.00
	充电桩数量（个）	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
	单价服务费（元/度）每 5 年上涨 8%		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70
	每车平均充电电量, kwh		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	周转率（每 3 年增长 0.1）		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	使用率%		50%	60%	70%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
二	税金及附加	467.90	7.02	8.29	9.38	10.57	11.21	12.99	13.13	13.13	13.13	13.29	15.13	15.13	15.30	15.30
1	应交增值税（简易 5%）	417.74	6.26	7.40	8.37	9.44	10.01	11.60	11.73	11.73	11.73	11.86	13.50	13.50	13.66	13.66
2	城市维护建设税（增值税 ×7%）	29.28	0.44	0.52	0.59	0.66	0.70	0.81	0.82	0.82	0.82	0.83	0.95	0.95	0.96	0.96
3	教育费附加（增值税× 3%）	12.55	0.19	0.22	0.25	0.28	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.41	0.41	0.41	0.41
4	地方教育费附加（增值税 ×2%）	8.33	0.13	0.15	0.17	0.19	0.20	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.27	0.27	0.27	0.27

续表：

序号	年份项目	运营期（年）														
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
一	运营收入	28742.01	31629.54	31629.54	31629.54	34763.62	34763.62	34802.70	38250.29	38250.29	38250.29	42042.38	42085.27	42085.27	46256.90	46256.90
1	医疗收入总额	28455.06	31300.80	31300.80	31300.80	34430.82	34430.82	34430.82	37873.67	37873.67	37873.67	41661.03	41661.03	41661.03	45827.25	45827.25
1.1	门诊收入	20283.76	22312.37	22312.37	22312.37	24543.55	24543.55	24543.55	26997.67	26997.67	26997.67	29697.44	29697.44	29697.44	32667.30	32667.30
	根据谨慎性原则，门诊收费按照2019-2021年广汉市妇幼保健院人均门诊费用238.00元测算，每三年上浮10%	348.46	383.31	383.31	383.31	421.64	421.64	421.64	463.80	463.80	463.80	510.18	510.18	510.18	561.20	561.20
	年门诊人次	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734	612734
	入院率（%）	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
1.2	住院收入	8171.30	8988.43	8988.43	8988.43	9887.27	9887.27	9887.27	10876.00	10876.00	10876.00	11963.59	11963.59	11963.59	13159.95	13159.95
	根据谨慎性原则，住院收费按照2019-2021年广汉市妇幼保健院人均住院费用3579.60元测算，每三年上浮10%	5240.90	5764.99	5764.99	5764.99	6341.49	6341.49	6341.49	6975.64	6975.64	6975.64	7673.20	7673.20	7673.20	8440.52	8440.52
	年住院人次	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412	16412
	入院率（%）	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2	停车场收入	114.95	141.99	141.99	141.99	146.05	146.05	170.39	175.13	175.13	175.13	179.86	205.55	205.55	210.96	210.96

	停车位（个）	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	停车单价（元/次.辆） 每 5 年上浮 1 元	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8
	周转率（每 3 年增长 0.1）	3.40	3.50	3.50	3.50	3.60	3.60	3.60	3.70	3.70	3.70	3.80	3.80	3.80	3.90	3.90
	负荷率（%）	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3	充电桩收入	172.00	186.75	186.75	186.75	186.75	186.75	201.49	201.49	201.49	201.49	201.49	218.69	218.69	218.69	218.69
	充电桩数量（个）	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
	单价服务费（元/度） 每 5 年上涨 8%	0.70	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.89	0.89	0.89	0.89
	每车平均充电电 量, kwh	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	充电时长（小时/天）	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	使用率%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
二	税金及附加	15.30	17.53	17.53	17.53	17.76	17.76	19.83	20.09	20.09	20.09	20.33	22.62	22.62	22.91	22.91
1	应交增值税（简易 5%）	13.66	15.65	15.65	15.65	15.85	15.85	17.71	17.93	17.93	17.93	18.16	20.20	20.20	20.46	20.46
2	城市维护建设税（增 值税×7%）	0.96	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.24	1.26	1.26	1.26	1.27	1.41	1.41	1.43	1.43
3	教育费附加（增值税 ×3%）	0.41	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.61	0.61	0.61	0.61
4	地方教育费附加(增 值税×2%)	0.27	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.40	0.40	0.41	0.41

2. 项目成本

本项目成本包括：人员工资及福利费、医疗耗材及药品成本、提取医疗风险基金、修理费、期间费用、折旧与摊销、相关税费及财务费用等。详见下表（单位：万元）

序号	项 目	合计	运营期（年）													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	人员工资及福利费（医疗收入的 40%）	348823.44	5728.22	6546.53	6955.69	8101.33	8551.41	8551.41	9406.55	9406.55	9406.55	10347.25	10347.25	10347.25	11382.02	11382.02
2	医疗耗材及药品成本（医疗收入的 48%）	418588.10	6873.86	7855.84	8346.83	9721.60	10261.69	10261.69	11287.86	11287.86	11287.86	12416.70	12416.70	12416.70	13658.43	13658.43
3	修理费（按折旧摊销金额的 8%计算）	2865.20	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80
4	管理费用（运营收入的 1%计算）	8808.35	144.52	165.22	175.65	204.52	215.89	216.22	237.63	237.63	237.63	261.17	261.52	261.52	287.42	287.42
5	经营成本（1+2+3+4+5）	779085.09	12845.40	14666.39	15576.97	18126.25	19127.79	19128.12	21030.84	21030.84	21030.84	23123.92	23124.27	23124.27	25426.67	25426.67
6	提取医疗风险基金（医疗收入的 0.2%）	1744.11	28.64	32.73	34.78	40.51	42.76	42.76	47.03	47.03	47.03	51.74	51.74	51.74	56.91	56.91
7	折旧摊销费	35815.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00
8	利息支出	27200.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
9	总成本费用合计（6+7+8+9）	843844.20	15069.04	16894.12	17806.75	20361.76	21365.55	21365.88	23272.87	23272.87	23272.87	25370.66	25371.01	25371.01	27678.58	27678.58

续表：

序号	项 目	运营期（年）														
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	人员工资及福利费（医疗收入的 40%）	11382.02	12520.32	12520.32	12520.32	13772.33	13772.33	13772.33	15149.47	15149.47	15149.47	16664.41	16664.41	16664.41	18330.90	18330.90
2	医疗耗材及药品成本（医疗收入的 48%）	13658.43	15024.38	15024.38	15024.38	16526.79	16526.79	16526.79	18179.36	18179.36	18179.36	19997.29	19997.29	19997.29	21997.08	21997.08
3	修理费（按折旧摊销金额的 8%计算）	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80	98.80
4	管理费用（运营收入的 1%计算）	287.42	316.30	316.30	316.30	347.64	347.64	348.03	382.50	382.50	382.50	420.42	420.85	420.85	462.57	462.57
5	经营成本（1+2+3+4+5）	25426.67	27959.80	27959.80	27959.80	30745.56	30745.56	30745.95	33810.13	33810.13	33810.13	37180.92	37181.35	37181.35	40889.35	40889.35
6	提取医疗风险基金（医疗收入的 0.2%）	56.91	62.60	62.60	62.60	68.86	68.86	68.86	75.75	75.75	75.75	83.32	83.32	83.32	91.65	91.65
7	折旧摊销费	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00	1235.00
8	利息支出	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	800.00	480.00
9	总成本费用合计（6+7+8+9）	27678.58	30217.40	30217.40	30217.40	33009.42	33009.42	33009.81	36080.88	36080.88	36080.88	39459.24	39459.67	39459.67	43016.00	42696.00

（二）资金测算平衡情况

本项目拟融资金额 30000.00 万元，假设融资利率 3.20%，期限为 30 年，每年支付利息，在每期债券存续期最后一年一次性还本。根据测算，截至债券到期该项目实现息前净现金流量为 101278.98 万元，总体债券本息和为 58800.00 万元。偿债覆盖率=项目息前净现金流量/总体债券还本付息=1.72。待本项目全部 30000.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有 44078.98 万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为 1.72 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

资金测算平衡表（万元）

序号	项目	建设期			运营期（年）												
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	经营活动净现金流量 (1.1-1.2)				1599.68	1846.97	1978.73	2314.84	2449.83	2480.97	2718.67	2718.67	2718.67	2979.88	3012.29	3012.29	3300.04
1.1	现金流入				14452.10	16521.65	17565.08	20451.66	21588.83	21622.08	23762.64	23762.64	23762.64	26117.09	26151.69	26151.69	28742.01
1.1.1	营业收入				14452.10	16521.65	17565.08	20451.66	21588.83	21622.08	23762.64	23762.64	23762.64	26117.09	26151.69	26151.69	28742.01
1.1.2	补贴收入				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他流入				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出				12852.42	14674.68	15586.35	18136.82	19139.00	19141.11	21043.97	21043.97	21043.97	23137.21	23139.40	23139.40	25441.97
1.2.1	经营成本				12845.40	14666.39	15576.97	18126.25	19127.79	19128.12	21030.84	21030.84	21030.84	23123.92	23124.27	23124.27	25426.67
1.2.2	税金及附加				7.02	8.29	9.38	10.57	11.21	12.99	13.13	13.13	13.13	13.29	15.13	15.13	15.30
1.2.3	所得税				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量 (2.1-2.2)	-6394.58	-12945.42	-19660.00													
2.1	现金流入																

2.2	现金流出	6394.58	12945.42	19660.00													
2.2.1	建设投资	6394.58	12945.42	19660.00													
2.2.2	维持运营投资																
2.2.3	流动资金																
2.2.4	其他流出																
3	筹资活动净现金流量 (3.1-3.2)	6394.58	12945.42	19660.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00
3.1	现金流入	6394.58	12945.42	19660.00													
3.1.1	项目资本金投入	1394.58	2945.42	4660.00													
3.1.2	建设投资借款																
3.1.3	流动资金借款																
3.1.4	债券资金流入	5000.00	10000.00	15000.00													
3.1.5	市场化融资流入																
3.1.6	其他流入																
3.2	现金流出				960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
3.2.1	各种利息支出				960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
3.2.2	偿还债券本金流出																
3.2.3	偿还市场化融资本金流出																
3.2.4	其他流出																
4	净现金流量 (1+2+3)				639.68	886.97	1018.73	1354.84	1489.83	1520.97	1758.67	1758.67	1758.67	2019.88	2052.29	2052.29	2340.04
5	累计盈余资金				639.68	1526.65	2545.38	3900.22	5390.05	6911.02	8669.69	10428.36	12187.03	14206.91	16259.20	18311.49	20651.53

续表：

序号	项目	运营期（年）																合计
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	经营活动净现金流量 (1.1-1.2)	3300.04	3300.04	3652.21	3652.21	3652.21	4000.30	4000.30	4036.92	4420.07	4420.07	4420.07	4841.13	4881.30	4881.30	5344.64	5344.64	101278.98
1.1	现金流入	28742.01	28742.01	31629.54	31629.54	31629.54	34763.62	34763.62	34802.70	38250.29	38250.29	38250.29	42042.38	42085.27	42085.27	46256.90	46256.90	880831.97
1.1.1	营业收入	28742.01	28742.01	31629.54	31629.54	31629.54	34763.62	34763.62	34802.70	38250.29	38250.29	38250.29	42042.38	42085.27	42085.27	46256.90	46256.90	880831.97
1.1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	25441.97	25441.97	27977.33	27977.33	27977.33	30763.32	30763.32	30765.78	33830.22	33830.22	33830.22	37201.25	37203.97	37203.97	40912.26	40912.26	779552.99
1.2.1	经营成本	25426.67	25426.67	27959.80	27959.80	27959.80	30745.56	30745.56	30745.95	33810.13	33810.13	33810.13	37180.92	37181.35	37181.35	40889.35	40889.35	779085.09
1.2.2	税金及附加	15.30	15.30	17.53	17.53	17.53	17.76	17.76	19.83	20.09	20.09	20.09	20.33	22.62	22.62	22.91	22.91	467.90
1.2.3	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量 (2.1-2.2)																	-39000.00
2.1	现金流入																	0.00
2.2	现金流出																	39000.00
2.2.1	建设投资																	39000.00
2.2.2	维持运营投资																	
2.2.3	流动资金																	
2.2.4	其他流出																	
3	筹资活动净现金流量 (3.1-3.2)	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-5960.00	-10800.00	-15480.00	-18200.00
3.1	现金流入																	39000.00
3.1.1	项目资本金投入																	9000.00
3.1.2	建设投资借																	

	款																	
3.1.3	流动资金借款																	
3.1.4	债券资金流入																	30000.00
3.1.5	市场化融资流入																	0.00
3.1.6	其他流入																	
3.2	现金流出	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	5960.00	10800.00	15480.00	57200.00
3.2.1	各种利息支出	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	800.00	480.00	27200.00
3.2.2	偿还债券本金流出														5000.00	10000.00	15000.00	30000.00
3.2.3	偿还市场化融资本金流出																	0.00
3.2.4	其他流出																	0.00
4	净现金流量 (1+2+3)	2340.04	2340.04	2692.21	2692.21	2692.21	3040.30	3040.30	3076.92	3460.07	3460.07	3460.07	3881.13	3921.30	-1078.70	-5455.36	-10135.36	44078.98
5	累计盈余资金	22991.57	25331.61	28023.82	30716.03	33408.24	36448.54	39488.84	42565.76	46025.83	49485.90	52945.97	56827.10	60748.40	59669.70	54214.34	44078.98	

五、项目绩效目标

目标 1：完成项目建设施工，项目总占地面积约 42 亩，总建筑面积约 40000 m²，包括门诊大楼、住院大楼及附属配套用房等，设置床位 350 张；5G 智慧医院信息化建设及相关设施设备购置。

目标 2：在 2028 年 3 月前完成项目竣工验收。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 4：提高当地医院的整体诊疗水平和应急能力，改善当地医疗环境，推动卫生健康服务体系发展。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）建设期风险。项目建设阶段，可能存在资金、质量、进度三大风险，其中：资金风险表现为资金不到位，资金被业主方截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等；质量风险表现为施工工艺不合格导致工程质量问题，施工方偷工减料，材料不合格导致质量问题等；进度风险表现施工方没有按时完成预期进度，项目不能按时投入使用等。（二）经营风险。若项目投入运营后的相关收益以及其他经营收益未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。（三）财务风险。由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

七、还款保障情况

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。

八、主管部门及项目单位职责

本项目的实施机构为广汉市卫生健康局。其职责如下：

（一）配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。

（二）配合做好债券对应项目做好日常统计和动态监控；确保项目产生收益优先用于保障偿还债券资金。

（三）监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发生的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究。

（四）根据专项债有关文件规定，做好与对应的项目专项债券还本付息的衔接，加强对项目实施情况的监控。

（五）本项目全套信息披露文件应通过中国债券信息网-中央结算公司官方网站详细披露。

本项目的项目单位（项目业主）为广汉市妇幼保健院。其职责如下：

项目建设期间，根据项目实施计划开展工程建设等相关工作；保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；定期向行业主

管部门、实施机构及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

项目建成后，项目业主应保障项目的顺利运营，一是尽快办理取得经营开展所需的执照、资质；二是为项目配备适格的人才，保持合理的员工结构，为生产经营创造良好的条件；三是严格执行预算管理制度，严控成本及费用。在项目的管理中形成：质量控制管理制度、采购管理制度、生产管理制度、销售管理制度、货币资金制度等。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 30000 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2025 年已发行 4000 万元。本次拟继续发行 979 万元，期限 30 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。