新都区中医医院三木院区新建项目专项

债券项目情况

一、项目基本情况

**（一）城市规划及行业规划**

**1.成都市城市总体规划**

《成都市城市总体规划》（2016-2035年）深入贯彻中央新思想新理念，以及落实习近平总书记视察四川的重要指示，将成都市发展战略定位：加快建设全面体现新发展新理念的城市，奋力实现新时代成都“三步走”战略目标，建设美丽宜居公园城市、国际门户枢纽城市、世界文化名城，迈向可持续发展的世界城市。

规划明确了成都市发展目标，即：2035年，加快建设美丽宜居公园城市，全面建成泛欧泛亚具有重要影响力的国际门户枢纽城市；本世纪中叶，全面建成现代化新天府，成为可持续发展的世界城市。2018年2月，习近平总书记视察四川，明确提出支持成都建设全面体现新发展理念的城市，为成都未来的发展指明了方向。国务院批复的《成渝城市群发展规划》确立了成都建设国家中心城市的目标任务。同时，国家赋予了成都以高标准建设天府新区、加快建设中国(四川)自由贸易试验区、创新推动国家自主创新示范区建设等使命。

成都市着眼延续千年立城的历史格局和治理大城市病的现实需要，形成“一心两翼三轴多中心”的网络化市域空间结构。“一心”即龙泉山城市森林公园。将龙泉山由生态屏障提升为两翼共享的世界级品质城市绿心和国际化城市会客厅。“两翼”分别为中心城区和东部城市新区。中心城区范围扩大至11个市辖区以及高新区(南区、西区)，天府新区直管区，构筑“双核、双轴、一区、多点”的空间结构，规划城市建设用地面积1388平方公里、城市人口1360万人，建设国家中心城市功能核心区。

地图

描述已自动生成**成都市城市总体规划（2016-2035）**

**2.四川省及成都市医疗行业发展规划**

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：推进健康四川建设。争创国家医学中心和区域医疗中心试点，规划建设省级医学中心和区域医疗中心，加强医学高层次人才培养和引进，建设西部医学高地。实施疑难病症诊治能力提升工程，支持高水平医学重点专科（学科、实验室）建设，促进医研结合创新发展。加强全方位全生命周期健康服务，推动优质医疗资源扩容下沉，健全“互联网+医疗健康”服务体系。加强市县级医院提标扩能，支持县域医疗卫生次中心建设，完善基层医疗卫生机构管理运行机制，加强基层全科医生队伍建设。

《成都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：推进“健康成都”建设。（1）把保障人民健康放在优先发展的战略位置，围绕实现病有良医、体有所健，坚持基本医疗卫生事业公益属性，构建面向全民、覆盖全生命周期的医疗卫生服务体系，提高全方位全周期的健康服务供给能力，促进以治病为中心向以健康为中心转变。（2）促进卫生健康高质量发展。大力促进部、省、市级综合医院、专科医院协作发展，加快优质医疗资源扩容提质和区域均衡布局，引进全球高水平医疗机构来蓉合作办医。依托四川大学在东部新区规划建设未来医学城，实施医教结合，积极争取国家医学中心、区域医疗中心和国家临床重点专科群建设，打造全国高水平医疗健康服务“引领极”。到2025年，新增三甲医疗机构10个以上，实现三级医疗机构区（市）县全覆盖，市级医院建成具有全国影响力的高水平临床重点专科10个。项目的实施能够推进健康成都的建设，推动到2025年实现三级医疗机构区（市）县全域覆盖，项目的实施是符合该项政策的。

《四川省“十四五”卫生健康发展规划》提出：（1）加强医疗服务能力建设。加大肿瘤、呼吸、消化、重症医学、妇产、儿科、胃肠外科、骨科等临床专科建设，发展微创与介入、移植与再生等特色专科，建设基本覆盖发病率排名靠前疾病的临床医学重点专科群，到2025年，全省力争建成国家临床重点专科70个，省级临床重点专科300个，市（县）级临床重点专科500个。（2）夯实数字卫生发展基础。推进数据互通共享。完善全民健康信息标准化体系，依托省、市两级全民健康信息平台，统筹推进便民惠民、医疗服务、公共卫生、人口家庭、综合管理、健康产业等六大业务应用信息系统建设、整合与互联互通，全面提升卫生健康行业信息共享和业务协同水平。推动医疗机构信息平台规范接入全民健康信息平台，建设临床检验、医学影像信息共享平台，推动医疗机构间电子病历、检验检查结果、医学影像资料等信息调阅共享，逐步实现覆盖省域内的信息互认。提升医疗机构信息化水平。实施电子病历系统应用水平提升工程，开展互联互通标准化成熟度测评，推进智慧医院建设。

《成都市2018-2025区域卫生规划》（2018修订版）提出：

按照与全面体现新发展理念的城市能级相匹配、与城市空间布局相契合、与城市经济地理重塑相协调的总体要求，均衡配置卫生资源，构建布局合理、规模适当、结构优化、功能完善、优质高效的医疗服务体系和公共卫生服务体系，满足多层次、多样化、城乡均等的医疗卫生服务需求，城乡居民主要健康指标达到国内一流水平，增强卫生健康事业对经济和社会发展的保障作用。

（1）机构设置：进一步完善城乡医疗卫生服务体系，形成覆盖城乡、布局合理、规模适度、分工明确、功能互补、方便群众的公共卫生和医疗服务体系。

（2）技术配置：加强省（部）级、市级医院临床重点专科建设，重点支持县级医院临床重点专科建设。打造一批国内领先、国际知名、特色鲜明的疑难疾病诊疗中心，鼓励市级以上医院向现代化研究型医院转型，提升全市三级医院的国际化服务能力，使我市成为辐射西部、具有一定国际影响力的区域性国际医学中心。

（3）卫生健康信息化：建立统一权威、资源共享、互联互通、功能完备、系统安全的“全域成都卫生健康信息体系”，规范和推动“互联网+健康医疗”服务，创新互联网健康医疗服务模式，持续推进覆盖全生命周期的预防、治疗、康复和自主健康管理一体化的健康信息服务。

根据省、市“十四五”卫生健康发展规划，要求构建以成都市精神卫生中心（成都市第四人民医院）为主体，域内精神卫生机构为骨干，综合性医院精神科为辅助，基层医疗卫生机构和精神疾病社区康复机构为基础，疾病预防控制机构为补充的精神卫生防治体系和服务网络，同时按照国家发改委《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》明确了“改善临床诊疗基础设施条件，适当超前配置大型医用设备”，为医院规划购置医疗设备提供了政策、规划支撑。

《成都市推动公立医院高质量发展实施方案》中指出：在温江区、都江堰市、大邑县等区域，建设以老年病、慢性病、精神卫生等专科为特色的分院，推动优质医疗资源扩容和均衡布局。引导和支持市级高水平医疗机构领办一批县级医疗机构，进一步探索市和区（市）县两级合作办医模式，完善结对帮扶机制。根据31个片区组团现有资源情况，以“补齐体系短板、提升服务供给”为重点，指导区（市）县新（扩、迁）建一批县级医疗卫生机构，提升辖区内医疗卫生服务供给能力。

**（二）项目情况**

**1.参与主体**

主管单位：成都市新都区卫生健康局

项目业主：成都市新都区中医医院

项目业主情况：成都市新都区中医医院是集医疗、康复、治未病、教学、科研于一体的国家三级甲等中医医院。始建于1956年，2001年新都撤县建区，医院由“新都县中医医院”更名为“成都市新都区中医医院”。医院是全国县乡中医药服务一体化管理试点单位、国家中医药综合改革试验区牵头单位、中国人民解放军总医院远程医学站点单位、国家级中医住院医师规范化培训基地协同单位、国家中医药管理局首批中医类别全科医生规范化培养基地（临床培养基地）、国家区域中医康复诊疗中心中西医结合康复联盟成员单位、天津中医药大学第一附属医院国家针灸临床医学研究中心参与单位、成都市中医区域指导中心东部片区牵头单位、成都中医药大学教学医院及研究生规培基地、成都市120网络医院、成都市和新都区医疗保险定点医疗机构和工伤鉴定机构。2015年，成都市人民政府批准增挂“成都市第二中医医院”牌子，2020年成都市新都区人民政府与成都医学院签订战略合作协议，同意增挂“成都医学院第一附属中医医院”牌子，实行“一套班子，三块牌子”。先后荣获四川省委、四川省人民政府授予医院“四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号，四川省委授予医院党委“四川省先进基层党组织”称号、“四川省中医药工作先进集体”、“四川省委、四川省人民政府2019年脱贫攻坚先进集体”“成都市模范单位”、“成都市厂务公开民主管理示范单位”、“成都市厂务公开民主管理先进单位”、“成都市五一劳动奖状”等。

**2.项目概况**

本项目建设用地 51319.99 平方米，新建三木院区医疗综合楼、住院楼、感染楼、制剂中心等面积 103944 平方米(其中地上面积 70437 平方米，地下面积 33507 平方米)，新增中医类医院床位 600 床。项目建设院区道路长度约 1.731 公里、院区高压连接电力通道约 4.481 公里、配电综合管线(给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网)及地面停车场等配套工程，完善相关医疗设备和附属设施建设。

二、经济社会效益分析

**1.经济效益**

1.完善公共设施功能，促进经济平稳发展

医疗卫生事业是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。卫生事业是造福于人民的事业。卫生事业关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特的地位，发挥着不可缺少、不可替代的作用。党的十八大提出了2020年全面建成小康社会的宏伟目标，医疗卫生服务体系的发展面临新的历史任务，要在“病有所医”上持续取得新进展，实现人人享有基本医疗卫生服务。本项目是成都市医疗卫生体系发展的重要举措，有助于当地卫生事业发展，提高全民族健康素质。项目不仅关系人民群众的健康，也是保护和发展生产力，推动经济和社会发展的重要基础。

2.促进当地经济发展，积极扩大就业需求

本项目的实施有利于提高基本医疗服务的公平性和可及性，同时也适应区域经济社会发展的需要。

目前，我国就业形势严峻，千方百计扩大就业、增加就业岗位是保障和改善民生的头等大事，项目的建设和营运将在一定程度上扩大当地就业。医院建设是劳动密集型项目，需要投入大量的人力、物力；建设期间将增加对建筑材料的需求；医院建成后，将会增加对医务人员的需求，提供大量医务工作岗位，创造更多的就业机会。

**2.社会效益**

1.提升应对突发性重大卫生事件的医疗保障能力

在新型冠状肺炎疫情等重大卫生突发事件中，医疗机构的救助能力在应对此类事件的过程中起到了至关重要的作用，完善的医疗保障对于保护成都市人民群众的生命安全、降低成都市病员的伤病损失、提高成都市疾病防控能力以及降低成都市在突发性重大卫生事件期间的各方面损失都具有重要的意义。但成都市目前的医疗条件并不乐观，各方面医疗资源相对落后，一旦发生突发性重大卫生事件，其紧急医疗救援任务十分繁重。本项目建成后，将提高成都市相关医院患者医疗救助能力和收治能力，有助于成都市统筹调配医疗资源，大大提升成都市应对重大卫生突发事件的医疗保障能力。

2.提升医院综合实力，推动区域医疗卫生事业发展

通过本项目的建设，医院的感染性疾病科室条件将大大改善。随着医护人员人才和技术进一步引进及提高，相应的卫生资源供给增加，医院的综合竞争能力和社会影响力逐步提升，满足病患对医疗技术和健康服务水平的需求，有利于合理优化配置全市的医疗卫生资源，缓解“看病难、看病贵”的窘境，为全社会预防和治疗疾病做出贡献。项目实施后，医院的医疗硬件设施水平将大大提高，从而有助于吸纳专业人员就业，提升医护人员的综合素质，改善医院医疗服务水平，满足人民群众及家属的就医需求，同时有利于完善市域范围内的公共卫生服务体系，提升医院的综合竞争能力。

3.有利于优化全市卫生资源配置，提高医疗技术和健康服务水平

按照四川省卫生业发展规划，未来五年，医院将紧紧围绕国家对公立医院改革的总体思路，充分发挥区（县）医院龙头示范作用，带动全区医疗事业的发展，力争在医疗质量、服务品牌、医院管理和医院形象等方面再上一个新台阶，发挥成都市新都区人民医院卫生技术服务引领作用；在医疗、教学、科研和技术创新等方面要处于全市同级医院领先水平；在重点科室和专科建设方面要进一步扩大知名度和影响力；引进和培养相结合，建设一支高素质、实用性、领军型的人才队伍；在精神文明建设、行业作风建设、医院文化建设等方面有明显进步和提升。

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170,784.43万元，其中包括：

（1）建筑工程费用128251.60万元；

（2）工程建设其他费用25227.22万元；

其他

（3）基本预备费7612.67万元；

（4）建设期发债利息8610.00万元；

债券利率按照3.50%计算，发行额度为136,000.00万元。建设期债券利息8610.00万元，运营期债券利息134,190.00万元，债券利息共计142,800.00万元。建设期债券利息资本化，计入总投资；运营期债券利息费用化，计入财务费用。

（5）债券发行费用136.00万元。

债券发行费为债券发行金额的0.10%预估，金额为136.00万元。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**

新都区中医医院三木院区新建项目资金来源：资本金和专项债券融资。本项目总投资为170,784.43万元，资金来源于业主自筹和发行专项债券。其中：业主自筹34,784.43万元，占总投资的20.37%；计划发行专项债融资额度136,000.00万元，占总投资比79.63%。在不影响本项目建设和运营的情况下，可按照政策要求根据建设需要和市场资金面情况动态调整资金筹集方案。债券期限30年。

**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，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。根据财政部、发展改革委《关于印发地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》的通知{财预〔2021〕115号}，承诺本项目不包含文件负面清单建设内容。**

**资金使用计划表（金额单位：人民币万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投资构成** | **合计** | **占比** | **建设期** | | |
| **第1年** | **第2年** | **第3年** |
| **一** | **资金使用** | **170,784.43** | **100.00%** | **41,913.77** | **64,435.33** | **64,435.33** |
| 1 | 静态建设总投资 | 162,038.43 | 94.88% | 40,905.77 | 61,511.33 | 59,621.33 |
| 2 | 建设期债券利息 | 8,610.00 | 5.04% | 980.00 | 2,870.00 | 4,760.00 |
| 3 | 债券发行费用 | 136.00 | 0.08% | 28.00 | 54.00 | 54.00 |
| **二** | **资金筹措** | **170,784.43** | **100.00%** | **41,913.77** | **64,435.33** | **64,435.33** |
| 1 | 项目资本金 | 34,784.43 | 20.37% | 13,913.77 | 10,435.33 | 10,435.33 |
| 2 | 专项债券 | 136,000.00 | 79.63% | 28,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |

**备注：该项目拟实施建设期为36个月。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。**

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**

新都区中医医院三木院区新建项目收入来源主要为项目建成后门诊收入、住院收入。项目运营期内运营收入合计1,912,244.48万元，属于专项收入，纳入政府性基金预算管理。项目收入来源有事实依据，整体具有可行性。

**2.项目成本**

本项目建成后运营期间的成本费用，共计35136.11万元，主要包括人员工资及福利费、修缮费、其他费用、折旧与摊销、相关税费和利息。

**（二）资金测算平衡情况**

新都区中医医院三木院区新建项目采用政府专项债的方式融资，待本项目全部136,000.00万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有212,792.31万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为1.25倍，预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息,能够实现项目收益和融资自求平衡。

项目资金测算平衡情况如下表所示：

**资金测算平衡表**

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 合计 | **建设期** | | | **运营期** | | | | | | | |
| **第1年** | **第2年** | **第3年** | **第1年** | **第2年** | **第3年** | **第4年** | **第5年** | **第6年** | **第7年** | **第8年** |
| **一** | **经营活动产生的净现金流量（1-2）** | **481596.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8462.91** | **9294.39** | **10141.40** | **11580.33** | **12503.36** | **12637.23** | **13430.91** | **13566.80** |
| 1 | 现金流入 | 1912244.48 |  |  |  | 34374.12 | 37596.91 | 40879.88 | 46457.14 | 50034.76 | 50553.66 | 53629.93 | 54156.63 |
| 1.1 | 经营收入 | 1912244.48 |  |  |  | 34374.12 | 37596.91 | 40879.88 | 46457.14 | 50034.76 | 50553.66 | 53629.93 | 54156.63 |
| 2 | 现金流出 | 1430648.17 |  |  |  | 25911.21 | 28302.52 | 30738.48 | 34876.81 | 37531.40 | 37916.43 | 40199.02 | 40589.83 |
| 2.1 | 经营成本 | 1430648.17 |  |  |  | 25911.21 | 28302.52 | 30738.48 | 34876.81 | 37531.40 | 37916.43 | 40199.02 | 40589.83 |
| **二** | **投资活动净现金流量（1-2）** | **-162038.43** | **-40905.77** | **-61511.33** | **-59621.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 处置投资物 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 收到其他投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 162038.43 | 40905.77 | 61511.33 | 59621.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 建设投资（静态总投资） | 162038.43 | 40905.77 | 61511.33 | 59621.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 维持运营投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三** | **筹措活动净现金流量（1-2）** | **-108151.57** | **40905.77** | **61511.33** | **59621.33** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** |
| 1 | 现金流入 | 170784.43 | 41913.77 | 64435.33 | 64435.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 34784.43 | 13913.77 | 10435.33 | 10435.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专项债券资金 | 136000.00 | 28000.00 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 278936.00 | 1008.00 | 2924.00 | 4814.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 142800.00 | 980.00 | 2870.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 136.00 | 28.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 支付专项债券本金 | 136000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **四** | **现金流量总计** | **211406.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3702.91** | **4534.39** | **5381.40** | **6820.33** | **7743.36** | **7877.23** | **8670.91** | **8806.80** |
| 1 | 项目期的期初资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3702.91 | 8237.30 | 13618.70 | 20439.03 | 28182.39 | 36059.62 | 44730.53 |
| 2 | 项目期内现金变动（一+二+三） | 211406.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3702.91 | 4534.39 | 5381.40 | 6820.33 | 7743.36 | 7877.23 | 8670.91 | 8806.80 |
| 3 | 项目期的期末资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 3702.91 | 8237.30 | 13618.70 | 20439.03 | 28182.39 | 36059.62 | 44730.53 | 53537.33 |

**项目资金测算平衡表（续表1）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 合计 | **运营期** | | | | | | | | | |
| **第9年** | **第10年** | **第11年** | **第12年** | **第13年** | **第14年** | **第15年** | **第16年** | **第17年** | **第18年** |
| **一** | **经营活动产生的净现金流量（1-2）** | **481596.31** | **13704.05** | **14586.83** | **14787.78** | **14936.26** | **15872.14** | **16031.17** | **16191.80** | **17204.50** | **17376.55** | **17550.32** |
| 1 | 现金流入 | 1912244.48 | 54688.60 | 58110.23 | 58889.13 | 59464.62 | 63092.06 | 63708.48 | 64331.06 | 68256.27 | 68923.11 | 69596.64 |
| 1.1 | 经营收入 | 1912244.48 | 54688.60 | 58110.23 | 58889.13 | 59464.62 | 63092.06 | 63708.48 | 64331.06 | 68256.27 | 68923.11 | 69596.64 |
| 2 | 现金流出 | 1430648.17 | 40984.55 | 43523.40 | 44101.35 | 44528.36 | 47219.92 | 47677.31 | 48139.26 | 51051.77 | 51546.56 | 52046.32 |
| 2.1 | 经营成本 | 1430648.17 | 40984.55 | 43523.40 | 44101.35 | 44528.36 | 47219.92 | 47677.31 | 48139.26 | 51051.77 | 51546.56 | 52046.32 |
| **二** | **投资活动净现金流量（1-2）** | **-162038.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 处置投资物 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 收到其他投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 162038.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 建设投资（静态总投资） | 162038.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 维持运营投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三** | **筹措活动净现金流量（1-2）** | **-108151.57** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** |
| 1 | 现金流入 | 170784.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 34784.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专项债券资金 | 136000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 278936.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 142800.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 支付专项债券本金 | 136000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **四** | **现金流量总计** | **211406.31** | **8944.05** | **9826.83** | **10027.78** | **10176.26** | **11112.14** | **11271.17** | **11431.80** | **12444.50** | **12616.55** | **12790.32** |
| 1 | 项目期的期初资金 |  | 53537.33 | 62481.38 | 72308.21 | 82335.99 | 92512.25 | 103624.39 | 114895.56 | 126327.36 | 138771.86 | 151388.41 |
| 2 | 项目期内现金变动（一+二+三） | 211406.31 | 8944.05 | 9826.83 | 10027.78 | 10176.26 | 11112.14 | 11271.17 | 11431.80 | 12444.50 | 12616.55 | 12790.32 |
| 3 | 项目期的期末资金 |  | 62481.38 | 72308.21 | 82335.99 | 92512.25 | 103624.39 | 114895.56 | 126327.36 | 138771.86 | 151388.41 | 164178.73 |

**项目资金测算平衡表（续表2）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 合计 | **运营期** | | | | | | | | | |
| **第19年** | **第20年** | **第21年** | **第22年** | **第23年** | **第24年** | **第25年** | **第26年** | **第27年** | **第28年** |
| **一** | **经营活动产生的净现金流量（1-2）** | **481596.31** | **18646.16** | **18832.29** | **19020.27** | **20206.11** | **20407.46** | **20610.82** | **21894.05** | **22111.87** | **22331.88** | **23720.51** |
| 1 | 现金流入 | 1912244.48 | 73844.10 | 74565.51 | 75294.13 | 79890.38 | 80670.81 | 81459.04 | 86432.80 | 87277.08 | 88129.80 | 93512.12 |
| 1.1 | 经营收入 | 1912244.48 | 73844.10 | 74565.51 | 75294.13 | 79890.38 | 80670.81 | 81459.04 | 86432.80 | 87277.08 | 88129.80 | 93512.12 |
| 2 | 现金流出 | 1430648.17 | 55197.94 | 55733.22 | 56273.86 | 59684.27 | 60263.35 | 60848.22 | 64538.75 | 65165.21 | 65797.92 | 69791.61 |
| 2.1 | 经营成本 | 1430648.17 | 55197.94 | 55733.22 | 56273.86 | 59684.27 | 60263.35 | 60848.22 | 64538.75 | 65165.21 | 65797.92 | 69791.61 |
| **二** | **投资活动净现金流量（1-2）** | **-162038.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 处置投资物 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 收到其他投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 162038.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 建设投资（静态总投资） | 162038.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 维持运营投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三** | **筹措活动净现金流量（1-2）** | **-108151.57** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-4760.00** | **-32760.00** | **-57780.00** |
| 1 | 现金流入 | 170784.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 34784.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专项债券资金 | 136000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 278936.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 32760.00 | 57780.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 142800.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 4760.00 | 3780.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 支付专项债券本金 | 136000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28000.00 | 54000.00 |
| **四** | **现金流量总计** | **211406.31** | **13886.16** | **14072.29** | **14260.27** | **15446.11** | **15647.46** | **15850.82** | **17134.05** | **17351.87** | **-10428.12** | **-34059.49** |
| 1 | 项目期的期初资金 |  | 164178.73 | 178064.89 | 192137.18 | 206397.45 | 221843.56 | 237491.02 | 253341.84 | 270475.89 | 287827.76 | 277399.64 |
| 2 | 项目期内现金变动（一+二+三） | 211406.31 | 13886.16 | 14072.29 | 14260.27 | 15446.11 | 15647.46 | 15850.82 | 17134.05 | 17351.87 | -10428.12 | -34059.49 |
| 3 | 项目期的期末资金 |  | 178064.89 | 192137.18 | 206397.45 | 221843.56 | 237491.02 | 253341.84 | 270475.89 | 287827.76 | 277399.64 | 243340.15 |

五、项目绩效目标

新都区中医医院三木院区新建项目收入来源主要为项目建成后门诊收入及住院收入，待本项目全部136,000.00万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有243340.15万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为1.25倍。综合来看，新都区中医医院三木院区对新都区乃至成都市在的诊断、治疗、预防、康复以及科研教学等方面发挥着重要的作用，为患者提供全方位的医疗服务。本项目具有很强的经济和社会效益。

六、潜在影响项目的风险评估

**（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施**

对于不可抗力风险、施工方的风险、设计单位的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安全管理工作等措施予以控制。

**（二）影响项目收益的风险及控制措施**

对于经营风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

**（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施**

对于投资测算不准确风险、利率波动风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

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、主管部门职责和项目单位职责

**（一）主管部门职责**

本项目的主管部门是成都市新都区卫生健康局，其职责为：

1.认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益。

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

3.配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控；确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担保和抵押，不对专项债券对应项目资产进行转移和划拨注入企业。

4.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。

**（二）项目单位职责**

本项目的业主单位是成都市新都区中医医院，其职责为：

1.提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。

2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。

3.定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。

4.向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目2025年已发行22400.00万元，期限30年；本次拟发行4580.00万元，期限30年。