

宁南县中医医院综合能力提升建设项目 情况说明

一、项目基本情况

(一) 市县级行业专项规划概况

1. 宁南县基本情况

(1) 社会发展现状

最早置县时间 1931 年 1 月 1 日，辖区面积 1670.3 平方公里，常住人口 18.43 万人，其中：城镇 7.98 万人，农村 10.45 万人，户籍人口 20.33 万人。2023 年劳动力资源数 8.21 万人；就业人员 7.66 万人，城镇新增就业人员 0.15 万人，农村劳动力转移就业 5.38 万人，农村劳动力转移就业劳务收入 12.86 亿元。

2023 年基本养老保险参保人数 9.16 万人，城镇职工基本养老保险参保 2.66 万人，企业职工基本养老保险参保 1.25 万人，基本医疗保险参保 18.49 万人，养老机构 1 家，养老机构床位 398 张，儿童福利院 0 家。

2023 年末，全县各级各类学校 162 所，学前教育学校 90 所，义务教育学校 69 所，普通高中 1 所。各级各类学校专任教师 0.1984 万人，各级各类学校在校学生 3.2607 万人。

2023 年末，医疗卫生机构 102 个，机构床位数 0.1355 万张，卫生技术人员 0.1459 万人，执业（助理）医师 0.0586 万人，人均预期

寿命 78.36 岁，婴幼儿死亡率 7.27‰。

2023 年末，体育场地 500 个，宗教团体 4 个。

（2）经济发展现状

全县地区生产总值实现 100.0175 亿元，按不变价格计算（下同），同比增长 8.4%。分产业看：第一产业实现增加值 328511 万元，增长 4.2%，粮食产量 10.76 万吨，生猪出栏量 29.52 万头。第二产业实现增加值 32.975 亿元，增长 12.8%；其中：工业增加值 29.7869 亿元，同比增长 14.4%；第三产业实现增加值 34.19 亿元，增长 8.3%，其中：批发和零售业增加值 5.53 亿元，住宿和餐饮业增加值 1.211 亿元，房地产业增加值 4.09 亿元。

民营经济增加值 36.71 亿元。其中：第一产业 10.07 亿元，第二产业 12.96 亿元，第三产业 13.68 亿元。

市场主体数量 13041 家，同比增长 5%；其中：国有、集体及其控股企业 222 家，私营企业 1187 家，个体工商户 11375 家，农民专业合作社 250 家。注册资本 1098588.63 万元，同比下降 9.8%；其中：国有、集体及其控股企业 308488.91 万元，私营企业 542183.79 万元，个体工商户 157975.09 万元，农民专业合作社 89940.84 万元。

社会消费品零售总额 34.99 亿元。其中：城镇消费品零售总额 20.39 亿元，农村消费品零售总额 14.64 亿元，城乡居民人均可支配收入比上年增长 6.47%，其中：城镇居民人均可支配收入比上年增长 5.20%，农村居民人均可支配收入比上年增长 6.98%。

地方一般公共预算收入 7 亿元,扣除留抵退税因素后增长 16.1%;一般公共预算支出 22.35 亿元,同比增长 14.3%。全社会金融机构各项存款余额 119.90 亿元,各项贷款余额 36.41 亿元。

2. 项目建设符合相关规划

(1) 国家层面

为贯彻落实《国家卫生健康委员会 国家中医药管理局关于印发公立医院高质量发展促进行动(2021—2025 年)的通知》(国卫医发〔2021〕27 号),巩固“进一步改善医疗服务行动计划”成果,四川省卫生健康委和四川省中医药管理局联合印发《四川省公立医院高质量发展促进行动(2022—2025 年)》。

根据四川省公立医院发展政策规划,“十四五”时期,主要开展四项重点建设行动和四项能力提升行动。

四项重点建设行动包括:一是建设高水平公立医院网络。依托中央在川和省内高水平医院,争创国家医学中心和国家区域医疗中心,规划建设省医学中心和省区域医疗中心,持续推进县医院综合能力提升工程,规划建设 400 个县域医疗卫生次中心,加快高水平中医医院建设。到 2025 年,形成国家医学中心和区域医疗中心为引领,省医学中心和区域医疗中心为骨干,高水平市(州)级和县(市、区)级医院为支点,紧密型城市医疗集团和县域医共体为载体的高水平公立医院网络。二是建设临床重点专科群。以满足重大疾病临床诊疗需求为导向,全面启动我省临床重点专科“卓越、精品、支撑、培育”工

程，加强肿瘤、呼吸、消化等临床重点专科建设，着力打造国家、省、市、县四级专科体系。到 2025 年，全省争创国家临床重点专科 70 个，建设省级临床重点专科 300 个、市级临床重点专科 500 个、县级临床重点专科 1000 个，区域专科医疗服务同质化水平显著提升。三是建设高质量人才队伍。健全人才培养培训体系，深化医教协同改革，落实“两个同等对待”政策，推广“互联网+继续医学教育”，加强高层次人才引进培养。大力实施四川卫生健康英才培养计划，遴选培养一批首席专家、领军人才、中青年拔尖人才和临床技能名师。探索高层次复合型公共卫生人才培养机制。健全公立医院薪酬考核分配制度，完善保护关心爱护医务人员长效机制。到 2025 年，基本建成支持公立医院高质量发展的专业技术和医院管理人才队伍。四是建设“三位一体”智慧医院。将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统。实施电子病历系统应用水平提升工程，推动 5G、云计算、大数据等新兴信息技术在医疗领域的融合应用，力争建立覆盖所有县（市、区）的“5G+医疗健康”远程应用体系，优化完善医疗“三监管”及“四川智慧卫监”平台。到 2025 年，力争 60%的三级公立医疗机构建成三星级及以上智慧医院、20%的二级公立医疗机构建成二星级及以上智慧医院，市级及以上综合医院电子病历系统应用水平分级评价达到 5 级以上水平，县级公立综合医院达到 4 级水平。

（2）省级层面

《四川省“十四五”卫生健康发展规划（2021-2025）》，《规划》明确指出：积极发展前沿医疗服务；建立细胞产业公共技术服务平台，加快推进细胞治疗产品规范化生产及质量评价的转化研究，推动细胞产业标准化、规范化发展，实现细胞治疗、免疫治疗领域重点突破。支持基因测序、再生医学、生物医学大数据分析等精准医疗产业公共服务平台建设，打通基础研究到临床应用技术链，培育一批精准诊疗服务企业。深入推进新技术在医疗卫生行业的融合应用。鼓励发展特种机器人、智能医疗看护等智能制造，鼓励开发基于虚拟现实、增强现实技术的临床辅助、康复训练设备以及智能健康设备，推动在线医疗、“互联网+药品流通”等健康产业新业态、新模式发展。构建健康医疗大数据产业链，推动健康医疗与养老、金融、体育、旅游、环境、健康饮食等产业融合发展。

（3）市（州）县级层面

凉山州政策及背景，根据《凉山州“十四五”卫生健康发展规划》指出：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察重要讲话精神和党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、州第九次党代会精神，坚持党对我州卫生健康事业的全面领导，充分发挥党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，大力提升全州各级党组织领导高质量发展的能力和水平。紧扣州第九次党代会提出的做强“一核一谷三带”、构建“四大产业体系”、实现“四新”目标的战略部署。

聚焦全省“1+5”区域医疗中心和“1+6”重大疫情防治基地功能定位，从健全完善公共卫生、建设优质医疗、强化基层卫生、完善中医药、老年健康、健康服务业、卫生健康信息、卫生健康法治等领域，规划了州一医院新区、州二医院新区、州妇女儿童医院、“1+8+8”、4个州级区域医疗中心建设、卫生健康乡村振兴“211”工程以及医疗机构填平补齐工程等一批重大项目，着力提升医疗服务能力和新冠肺炎等重大疫情救治防控能力。

《规划》积极贯彻新时代卫生健康工作方针，坚持大卫生大健康理念，积极落实国家三孩政策要求，从普及全民健康生活方式、深入开展爱国卫生运动、加强传染病和地方病防治、强化慢性病和精神卫生防治、加强食品安全和营养管理等方面全方位维护人民群众健康，从促进优生优育和托育发展、提升妇幼健康服务水平、促进儿童和青少年健康、加强职业卫生与健康保护、丰富老年健康服务供给、维护残疾人健康等方面全生命周期加强重点人群健康保障。

聚焦打造成渝地区和川滇地区结合部康养旅游度假后花园目标，将安宁河流域医疗卫生集群高质量发展，会理、会东、宁南卫生健康一体化发展，西昌、德昌、冕宁、喜德卫生健康同城化发展纳入整体规划，深入推进医药卫生体制改革、加快数字卫生健康发展步伐、促进中（彝、藏）医传承与创新、推动健康产业融合发展，着力推动医疗服务高质量发展、公立医院高质量发展、医疗产业高质量发展、社会办医高质量发展。

宁南县政策及背景，根据《宁南县卫生健康局“十四五”工作计划》明确指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神为指导，坚持新时代卫生健康工作方针，牢固树立大卫生、大健康理念，以健康中国战略为统领，坚持以人民健康为中心，从体制机制上创新和完善重大疫情防控举措，改革完善重大疫情防控救治体系，健全应急物资保障、储备体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。统筹推进医疗保健、公共卫生、健康服务、人才培养、综合监督、智慧医疗、健康大数据等综合改革，构建起与人民群众健康需求相适应的医疗卫生服务体系，不断提高城乡居民健康素养，促进卫生健康事业全面协调可持续发展，为群众提供便捷高效的健康服务。

坚持把人民健康放在优先发展的战略地位。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。按照“健康中国 2030”规划要求。到 2025 年达到以下目标：

- 1) 人均期望寿命达到 78.2 岁。
- 2) 孕产妇死亡率控制在 28/10 万以下，婴儿死亡率控制在 5‰以下，5 岁以下儿童死亡率控制在 8‰以下。
- 3) 基本公共卫生服务覆盖城乡居民，社区卫生服务实现城市全覆盖，村卫生室实现行政村全覆盖。

打造“健康宁南”，全面提升服务能力。提升基本公共卫生服务

能力。加强公共卫生监测管理，形成全程全覆盖疾病防控立体化网络；提升重大传染病和突发公共卫生事件应对能力，健全完善县镇村三级联防联控机制。强化医疗机构防控能力建设，实施基本公共卫生服务项目对全县城乡居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念。到 2025 年，全县基本建立统一、科学、规范的居民健康档案管理制度，实现居民健康档案管理信息化，以健康档案为载体，为城乡居民提供连续、综合、适宜、经济的基本医疗卫生服务。提升医疗卫生服务能力。充分发挥县级医院的城镇纽带作用和县域龙头作用。加强县级医院人才、技术、重点专科等核心竞争力建设，提升县级医院法治化、科学化、规范化、精细化、信息化管理水平；推动构建分级诊疗制度，加强专业人才梯队建设，打造专科建设。健全基层医疗卫生服务网络。打造城市 15 分钟社区卫生服务圈和农村 30 分钟医疗卫生服务圈。强化乡镇卫生院、社区卫生服务中心基本医疗服务能力建设。实施社区卫生服务提升工程。促进先进适宜技术的普及普惠。加强医疗联合体建设。在县域内加强医疗共同体建设，重点探索以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡一体化管理，与乡村一体化管理有效衔接，构建县镇村三级联动的县域医疗服务体系。提升医疗急救服务能力。加强院前急救和突发公共卫生事件紧急救援的规范管理，统一指挥，高效运行。

加快信息平台建设。强化县级医药卫生信息资源整合，逐步实现

医疗服务、公共卫生业务、医疗保障和综合管理系统的互联互通、信息共享。加强以电子病历为核心的医院信息平台建设，逐步实现电子病历与电子健康档案相衔接。积极推进远程医疗服务，开展远程医疗系统建设，提升信息化管理水平。

加快卫生人才队伍建设。加快协调解决我县卫生专业技术人员不足编制不足问题，分步骤分层次招录卫生专业技术人员，补充现有编制内空编数，同时增加卫生专业技术人员编制。

持续推进人口监测与家庭发展工作。提倡按政策生育，实现人口长期均衡发展。加强省人口健康云平台系统应用水平，努力提高全县人口统计工作质量。落实好计划生育“三项制度”工作，把这项惠民工作做好做实，让群众满意。加强对托育机构的管理和服务，积极推进全县托育事业正常发展。

深入推进艾滋病防治工作。规范、有效地开展综合服务，使艾滋病感染者/病人增强治疗意识，提高治疗质量。为艾滋病病毒感染者和病人提供治疗、关怀和支持服务，降低病死率，减少传播，延长生命，提高生存质量。落实育龄妇女的孕情“早发现”，促进 HIV 感染孕产妇早检测、早诊断、早干预，为感染孕产妇及所生儿童提供及时、全程、规范的预防母婴传播服务，争取尽早在儿童人群中率先实现“零艾滋”。到 2025 年，新发感染持续明显下降，基本消除母婴传播。

推进卫生监督体系建设。以加强卫生监督全覆盖为重点，逐步建立职责明确、行为规范、执法有力、办事高效的卫生监督体系。实现

综合卫生监督覆盖率达到 100%。完善以县卫生监督执法大队为中心，以农村卫生协管监督为基础的反应敏捷、监督有力、职责分明、城乡联动的卫生监督执法新体系。进一步加强卫生监督队伍建设，力争在“十四五”期间配置卫生监督人员 20 人以上。

全面加强系统自身建设。坚持把党的建设摆在首位，全面落实新时代党的建设总要求，开展经常性政治教育，教育引导卫生健康系统全体党员干部自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续推进“一亮二抓三推进”党建服务保障中心工作思路，全面推进系统党的建设。深入推进党风廉政建设。坚持严守政治纪律，抓细作风建设，通过开展警示教育、廉政提醒谈话、自查自纠等活动，增强干部职工纪律规矩意识，增强风险识别和防控意识，持续推动卫生健康行业行风健康发展，形成行业风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好生态。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：宁南县卫生健康局

业主单位：宁南县中医医院

2. 项目概况

项目名称：宁南县中医医院综合能力提升建设项目

项目所属领域：社会事业—卫生健康

项目建设工期：24 个月

项目区位：宁南县宁远镇水碾西路 8 号

项目说明：本项目为新建，资产无抵押或质押情况

建设内容：该项目主要建设内容为新建中医医院辅助业务用房 1380 平方米，改造 ICU 及老年病科 2400 平方米，配套建设住院楼连接天桥等附属设施。新建智慧医院系统一套，购置医疗设施设备。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

宁南县中医医院综合能力提升建设项目实施，将提高宁南县医疗服务水平，完善区域医疗网络体系，健全社会服务能力，促进地方社会经济全面快速发展，提升城市可持续发展能力。

1、提高医院综合实力，增强竞争力

通过该项目实施，使该区域的医疗综合水平得到大幅度提升。同时，宁南县中医医院的综合竞争力也得到增强，对当地医疗系统的发展做出积极贡献。

2、提高周边地区居民的就医水平和医疗质量

该项目实施后，能够保证病患遇到病症时得到及时有效的医治

3、增加就业渠道

项目建成后需要一定数量的护理人员，可直接解决就业问题。

本项目建成后，产生的医疗废物、废水须经有资质的专业单位处理，经处理后对周围环境不会产生影响，符合可持续型发展战略。

（二）社会效益分析

项目的建设将极大缓解医院乃至宁南县医疗服务压力，有利于医疗卫生基础设施的完善，有利于提升地区医疗卫生服务水平。项目建设意义重大，社会效益主要表现在以下几方面：

1、项目建设完成投入使用后将有效优化中医院环境设施布局，极大地推动宁南县城医疗卫生事业的发展，实现宁南县城医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐宁南具有重大意义。

2、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，这是解决宁南县城人民群众疾病预防和治疗的关键所在，将会为提高宁南县城人民群众的健康水平做出重大贡献。

3、项目建成投入使用后，医院医疗基础设施环境大幅改善，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。

4、项目的建设改善了医院的工作环境，将使广大职工的精神和状态焕发出新的活力，工作热情将大大增加，服务态度将大为改善，这都将对医院的发展、人民的身体健康起到保证作用。

三、项目投资估算与资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目投资总额为 6600.00 万元，静态总投资为 6348.40 万元，占项目总投资的 96.19%。其中，工程费用 5571.65 万元，占总投资 84.42%；工程建设其他费用为 525.88 万元，占总投资的 7.97%；基本预备费用为 250.87 万元，占总投资的 3.80%；建设期利息费用为 246.40 万元，占总投资的 3.73%；债券发行费用为 5.20 万元，占总投资的 0.08%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金来源

(1) 本项目资本金来源

本项目资本金来源：资本金均来源于财政预算，项目资本金 1400.00 万元，占项目总投资的 21.21%。

融资来源：本项目拟发行专项债券总额 5200.00 万元，占总投资比例为 78.79%，其中：第 1 年申请发行专项债券 2500.00 万元，第 2 年申请发行专项债券 2700.00 万元，债券利率按 3.20% 测算，发行年限 30 年，发行费用为面值的 1%。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实施建设进度来进行合理

分配，且将全部投资于项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度，按照建设进度，总投资计划分 24 个月投入。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入预测

本项目收入来源：门诊费及住院费分成收入。

经测算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为 30479.66 万元。

2. 成本预测

本项目成本包括经营成本（人员工资及福利费、管理费、维修费用、燃料及动力费、外购原材料等）、固定资产折旧费；财务费用、相关税费。预测项目总成本费用为 28327.49 万元。

3. 项目损益

综合上述专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为 30479.66 万元，总成本预计为 28327.49 万元，累计净利润为 2152.17 万元，本项目收入可偿债息前净现金流为 12958.77 万元。

（二）资金测算平衡情况

1. 项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照 3.2% 利率计算，债券发行期限为 30 年。假设在年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 4992.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 246.40 万元计入建设投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 4745.60 万元。

2. 项目资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 3013.17 万元，项目在预测期内可偿债“息前净现金流”为 12958.77 万元，“专项债券融资到期本息”合计 10192.00 万元；

本项目收益覆盖倍数（息前息前净现金流/专项债券融资到期本息）为 1.27 倍，期间不存在资金缺口。

资金测算平衡情况具体见表下

资金平衡测算表

单位: 万元

序号	项目	合计	建设期		运营期												
			第1年	第2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	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年
一	经营活动产生的净现金流量(1-2)	12958.77			395.41	390.80	388.01	405.12	402.33	399.54	417.23	414.44	411.65	429.97	427.18	424.38	443.34
1	现金流入	30479.66			921.20	921.20	921.20	948.84	948.84	948.84	977.30	977.30	977.30	1006.62	1006.62	1006.62	1036.82
1.1	经营收入	30479.66			921.20	921.20	921.20	948.84	948.84	948.84	977.30	977.30	977.30	1006.62	1006.62	1006.62	1036.82
1.2	补贴收入																
2	现金流出	17520.89			525.79	530.40	533.19	543.72	546.51	549.30	560.07	562.86	565.65	576.65	579.44	582.24	593.48
2.1	经营成本	17520.89			525.79	530.40	533.19	543.72	546.51	549.30	560.07	562.86	565.65	576.65	579.44	582.24	593.48
2.2	相关税费(成本税+企业所得税)	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
二	投资活动净现金流量(1-2)	-6348.40	-2977.50	-3370.90													
1	现金流入																
1.1	处置投资物																
1.2	收到其他投资																
2	现金流出	6348.40	2977.50	3370.90													
2.1	建设投资	6348.40	2977.50	3370.90													
2.2	维持运营投资																

序号	项目	合计	建设期		运营期													
			第1年	第2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	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	
三	筹资活动净现金流量 (1-2)	-3597.20	2977.50	3370.90	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40
1	现金流入	6600.00	3060.00	3540.00														
1.1	项目资本金投入	1400.00	560.00	840.00														
1.2	专项债券资金	5200.00	2500.00	2700.00														
2	现金流出	10197.20	82.50	169.10	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40
2.1	支付债券利息	4992.00	80.00	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40
2.2	支付债券发行费用	5.20	2.50	2.70														
2.3	支付专项债券本金	5200.00																
四	现金流量总计																	
1	项目期的期初资金		0.00	0.00	0.00	229.01	453.41	675.02	913.74	1149.67	1382.81	1633.64	1881.68	2126.93	2390.50	2651.28	2909.26	
2	项目期内现金变动（一+二+三）	3013.17	0.00	0.00	229.01	224.40	221.61	238.72	235.93	233.14	250.83	248.04	245.25	263.57	260.78	257.98	276.94	
3	项目期的期末资金		0.00	0.00	229.01	453.41	675.02	913.74	1149.67	1382.81	1633.64	1881.68	2126.93	2390.50	2651.28	2909.26	3186.20	

续上表:

序号	项目	运营期															
		第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	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	第29年
一	经营活动产生的净现金流量(1-2)	440.56	437.76	457.37	454.57	451.78	471.56	468.28	465.01	485.42	482.08	478.73	499.86	496.52	493.16	515.03	511.68
1	现金流入	1036.82	1036.82	1067.93	1067.93	1067.93	1099.96	1099.96	1099.96	1132.96	1132.96	1132.96	1166.95	1166.95	1166.95	1201.96	1201.96
1.1	经营收入	1036.82	1036.82	1067.93	1067.93	1067.93	1099.96	1099.96	1099.96	1132.96	1132.96	1132.96	1166.95	1166.95	1166.95	1201.96	1201.96
1.2	补贴收入																
2	现金流出	596.26	599.06	610.56	613.36	616.15	628.40	631.68	634.95	647.54	650.88	654.23	667.09	670.43	673.79	686.93	690.28
2.1	经营成本	596.26	599.06	610.56	613.36	616.15	628.40	631.68	634.95	647.54	650.88	654.23	667.09	670.43	673.79	686.93	690.28
2.2	相关税费(成本税+企业所得税)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
二	投资活动净现金流量 (1-2)																
1	现金流入																
1.1	处置投资物																
1.2	收到其他投资																
2	现金流出																
2.1	建设投资																
2.2	维持运营投资																
三	筹资活动净现金流量	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-166.40	-2666.40	-2786.40

序号	项目	运营期															
		第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	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	第29年
	(1-2)																
1	现金流入																
1.1	项目资本金投入																
1.2	专项债券资金																
2	现金流出	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	2666.40	2786.40
2.1	支付债券利息	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	166.40	86.40
2.2	支付债券发行费用																
2.3	支付专项债券本金															2500.00	2700.00
四	现金流量总计																
1	项目期的期初资金	3186.20	3460.36	3731.72	4022.69	4310.86	4596.24	4901.40	5203.28	5501.89	5820.91	6136.59	6448.92	6782.38	7112.50	7439.26	5287.89
2	项目期内现金变动（一+二+三）	274.16	271.36	290.97	288.17	285.38	305.16	301.88	298.61	319.02	315.68	312.33	333.46	330.12	326.76	-2151.37	-2274.72
3	项目期的期末资金	3460.36	3731.72	4022.69	4310.86	4596.24	4901.40	5203.28	5501.89	5820.91	6136.59	6448.92	6782.38	7112.50	7439.26	5287.89	3013.17

五、项目绩效目标

1、项目总体目标

目标 1：新建中医医院辅助业务用房 1380 平方米，改造 ICU 及老年病科 2400 平方米，配套建设住院楼连接天桥等附属设施。新建智慧医院系统一套，购置医疗设施设备。

目标 2：在 2027 年 4 月底前完成项目竣工验收。

目标 3：带动区域协同发展，提升区域医疗服务发展水平。

目标 4：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

2、年度目标

目标 1：新建中医医院辅助业务用房 680 平方米，改造 ICU 及老年病科 1200 平方米，完成配套设施建设 50%。

3、质量指标

指标 1：项目竣工验收达标率—— $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率—— $\leq 5\%$

4、经济效益指标

指标 1：项目总收入——30479.66 万元

5、社会效益指标

指标 1：推动地方医疗事业发展——达成预期目标

指标 2：完善地方医疗基础设施提升——达成预期目标

6、可持续影响指标

指标 1：运营期限—— ≥ 29 年

指标 2：推动区域全面协调发展——达成预期目标

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后各项单价未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注本项目各项收费单价实际收取情况，根据实际情况适当调整单价，减少成本支出，保证还本付息资金。

2. 市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

3. 财务风险

风险识别：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。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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、主管部门和项目单位职责

1. 项目主管部门：宁南县卫生健康局

主要职责包括：严格按照基本建设程序建设项目，监督施工方严格按照施工规范施工，确保项目施工安全、项目建设质量、项目工期，切实加强项目建设、运营管理，确保项目收益覆盖债券本息。

2. 项目资金主管部门：宁南县财政局

主要职责包括：（1）配合落实项目配套财政资金、专项债券资金；（2）监督项目资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿付情况。

3. 项目业主单位：宁南县中医医院

主要职责包括：（1）根据项目实施计划开展相关工作；（2）保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；（3）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。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 5200 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，2026 年已发行 650 万元。本次拟继续发行 1850 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。

