

2025 年宝鸡市传染病医院（宝鸡市感 染性疾病诊疗中心）建设项目 专项债券实施方案



主管部门：宝鸡市卫生健康委员会

财政部门：宝鸡市财政局

实施单位：宝鸡市中心医院

编制日期：二零二五年二月

目 录

一、项目基本情况	6
（一）宝鸡市卫生健康委员会、宝鸡市中心医院概况	6
（二）宝鸡市传染病医院项目情况	7
（三）效益分析	10
（四）项目立项及批复情况	11
（五）绩效目标及指标	11
二、项目投资估算及资金筹措方案	13
（一）项目概算	13
（二）资金筹措方案	17
三、项目预期收益、成本、融资平衡及财务风险情况	18
（一）业务活动预期收入	19
（二）业务活动预期支出	20
（三）融资活动的预期资金收支情况	23
（四）资金测算平衡表	29
（五）其他需要说明的事项	32
四、项目风险评估及控制措施	32
（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素	32
（二）主要风险控制措施	33
五、债券发行方案	33
（一）发行依据	35
（二）发行计划	36
（三）发行场所	36
（四）品种和数量	36
（五）时间安排	37
（六）上市安排	37
（七）兑付安排	37
（八）发行费用	37
（九）招投标	37
（十）分销	37

（十一）发行款缴纳 38

六、信息披露计划 38

（一）每期债券发行日五个工作日之前披露 38

（二）每期债券发行结束当日披露 38

（三）每期债券每个付息日五个工作日之前披露 38

（四）每期债券兑付日五个工作日之前披露 38

（五）每期债券存续期内定期披露内容 39

（六）每期债券存续期内随时披露内容 39

前 言

《“健康中国 2030”规划纲要》提出“到 2030 年，全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系。县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务；省级及以上分区域统筹配置，整合推进区域医疗资源共享，基本实现优质医疗卫生资源配置均衡化，省域内人人享有均质化的危急重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务；依托现有机构，建设一批引领国内、具有全球影响力的国家级医学中心，建设一批区域医学中心和国家临床重点专科群，推进京津冀、长江经济带等区域医疗卫生协同发展，带动医疗服务区域发展和整体水平提升。加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等接续性医疗机构建设。实施健康扶贫工程，加大对中西部贫困地区医疗卫生机构建设支持力度，提升服务能力，保障贫困人口健康。”。同时《“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发【2021】36 号）中提出“加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医疗卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设风机诊疗体系、加强公立医院建设和考核管理”。

国家卫生健康委和国家中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》（以下简称《行动》），明确了“十四五”时期公立医院高质量发展的 8 项具体行动。到 2025 年，初步构建与国民经济和社会发展水平相适应，与居民健康新需求相匹配，上下联动、区域协同、医防融合、中西医并重、优质高效的公立医院体系，为落实基本医疗卫生制度提供更加有力的保障。

《行动》指出，在“十四五”时期，公立医院高质量发展促进行动主要包括四个重点建设行动和四个能力提升行动：一是建设高水平公立医院网络。二是建设临床重点专科群。三是建设高质量人才队伍。四是建设“三位一体”智慧医院。五是实施医疗质量提升行动。六是实施患者体验提升行动。七是实施医院管理提升行动。八是实施临床科研提升行动。

根据陕西省将实行医疗医保医药联动，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，建立现代医院管理制度、完善分级诊疗制度，发展医联体、医疗集团、县镇一体化、对口帮扶、远程医疗。提升公共卫生服务水平，加强疾病预防控制、妇幼健康、卫生应急救治、卫生监督四大体系建设，实施国家基本和重大公共卫生服务项目，全面实施孕产妇系统保健免费基本服务和贫困地区儿童营养改善工程。提高医疗卫生服务能力，以强基层、调结构、补短板为重点，健全城乡一体、衔接互补的医疗服务体系。完善省级医疗服务功能，全面提高市级综

合医院医疗水平，提高县级医疗机构对常见病、多发病诊疗水平，加强乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室标准化建设。

陕西省政府坚决贯彻党中央要求，严格落实《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）等文件精神，在风险可控的前提下依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求，确保政府融资在本级财政可承受能力范围内量力而行。本次发行的 2025 年宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目续发专项债券（以下简称“专项债券”），是按照预算法、国发〔2014〕43 号文件和《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）要求，在遵循市场规则的基础上，积极探索从我国实际出发的地方政府“公益性事业领域项目专项债券”融资方式。本次专项债券还本付息来源于项目自身收入，债务风险锁定在项目内，并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目基本情况

（一）宝鸡市卫生健康委员会、宝鸡市中心医院概况

宝鸡市卫生健康委员会是市政府工作部门。宝鸡市卫健委主要贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责包括贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市卫生健康事业发展和国民健康规划；贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革；制订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施；协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作；组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议；负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施；负责制订全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系等。其直属机构包括宝鸡市中心医院、宝鸡市中医医院、宝鸡市人民医院、宝鸡市妇幼保健院、宝鸡市康复医院、宝鸡市口腔医院、宝鸡市第三人民医院等。

宝鸡市中心医院（以下简称“中心医院”或“医院”）始建于 1951 年，前身为中国人民解放军西北军区第七陆军医院，移交地方后几经隶属更为现名。宝鸡市中心医院是宝鸡地区规模最大、辐射周边地区最广并集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等医院，先后荣获全国卫生系统先进集体、全国首批百姓放心示范医院、全国百佳医院、全国文明单位、陕西省先进基层党组织等称号；涌现出涌现出全国抗击新冠肺炎疫情先进个人任炜、全国优秀共产党员、党的十五大代表、全国先进工作者王云侠，全国卫生系统先进个人贺志新，全国五一巾帼标兵杨凤玲等一大批先进模范人物；并在 2018、2019 年度全国公立医院绩效考核中名列全省前茅。

医院现址占地 170 亩，编制床位 1600 张，设临床、医技及药学科室 54 个，拥有国家重点培育专科 1 个、国家级基地 11 个、陕西省临床重点培育专科 5 个、陕西省临床医学研究分中心 4 个、宝鸡市重点专科 13 个、宝鸡市医学中心 15 个。医院现有职工 2400 余人，其中有中高级专业技术人员 1163 人，博、硕士研究生 381 人；国家级学会委员 30 人，省级学

会副主委 8 人、常委 33 人；宝鸡市“三五人才工程”1 人；市级有突出贡献拔尖人才 19 人；省、市级劳模 10 人。医院拥有 16 排螺旋 CT、高端螺旋型科研 CT、X 射线计算机体层摄影等万元以上的大型设备 1900 余台（套）。

医院综合实力雄厚，深受百姓青睐，现已成为国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家临床药师培训基地、全国综合医院中医药工作示范单位、国家胸痛中心、西安交通大学医学部附属宝鸡市中心医院、陕西省博士后创新基地、陕西省专家工作站、宝鸡市基层卫生人员培训基地，同时也是四川大学华西医院及华西第二医院区域联盟网络医院、空军军医大学西京医院军地共建医院、北京阜外心血管病医院宝鸡技术协作中心、陕西省妇幼生殖中心技术协作中心、西安市红会医院骨科医联体宝鸡市诊疗中心、空军军医大学唐都医院不孕不育症临床诊疗协作中心，与台北市立万芳医院建立战略合作关系。

（二）宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目情况

1. 项目名称：宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目
2. 主管部门（承办单位）：宝鸡市卫生健康委员会
3. 实施单位（运营单位）：宝鸡市中心医院。宝鸡市中心医院是宝鸡市卫生健康委员会下属管辖的综合三级甲等医院。
4. 项目建设性质：在建
5. 建设地点：宝鸡市港务区凤凰桥北，西环路以东，河堤路以北，西宝高速路以南片区，新建的宝鸡市中心医院港务区分院西南侧。
6. 建设规模和内容：宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）规划总用地面积 70.00 亩，总建筑面积 65953.00 平方米，其中地上建筑面积 44385.00 平方米、地下建筑面积 21550.00 平方米。地上部分建设一栋感染性疾病综合楼，由南北两栋主楼和裙楼构成，总体为地上 10 层、地下 1 层建筑，裙楼为 2 层院落围合形成。

负 1 层：建设污水处理站、人防工程、地下车库、设备用房（配电、锅炉、中央空调、水泵房等）、洗地中心、后勤辅助用房、消防水泵房、消防水池、生活及医疗垃圾暂存间等附属设施。

南楼：一层西侧为感染诊区（包括发热、肠道、结核），东侧为感染综合诊区（包括皮肤、艾滋、肝病等），南侧为住院部入口；二层为医技部分综合 ICU，日间手术部及 RICU；三、四层为负压隔离传染病区；五至十层为呼吸道传染病区。每层为一个病区，设 16 间病

房，为二人间和三人间的组合，共 6 层，满足 200 人的住院需求。

北楼：为呼吸道、肠道病区，一层西侧为急诊科；东侧为中心药库和药房；二层部分为信息中心（含远程医疗），病案科，病理科及输血科；三层至九层为住院病区；十层为设备层。每层一个病区，设 19 间病房，为二人间和三人间的组合，共 7 层，满足 300 人住院需求。

7. 项目建设期：

（1）根据原项目建设计划，项目建设期 52 个月，分为以下几个阶段：

2020 年 9 月至 2020 年 11 月：历时 3 个月，完成项目立项、项目建议书、环境影响报告书等手续及项目可行性研究报告编制及报批工作；

2020 年 12 月至 2021 年 7 月：历时 8 个月，完成项目勘察、施工图设计、招标、监理进场及场地平整、地基处理等工作；

2021 年 8 月至 2022 年 12 月：历时 17 个月，完成项目行地下室及主体、结构工程和管道安装等建设；

2023 年 1 月至 2023 年 12 月：历时 12 个月，完成项目装饰装修工程和室外工程；

2024 年 1 月至 2024 年 12 月：历时 12 个月，完成设备采购阶段、医院设备安装及调试阶段和项目竣工验收工作。

（2）由于部分大型医疗设备购置周期较长，导致截止项目未能按期完工，最新工期为 63 个月，分为以下几个阶段：

2020 年 9 月至 2020 年 11 月：历时 3 个月，完成项目立项、项目建议书、环境影响报告书等手续及项目可行性研究报告编制及报批工作；

2020 年 12 月至 2021 年 7 月：历时 8 个月，完成项目勘察、施工图设计、招标、监理进场及场地平整、地基处理等工作；

2021 年 8 月至 2022 年 12 月：历时 17 个月，完成项目行地下室及主体、结构工程和管道安装等建设；

2023 年 1 月至 2024 年 9 月：历时 21 个月，完成项目装饰装修工程和室外工程；

2024 年 10 月至 2025 年 11 月：历时 14 个月，完成设备采购阶段、医院设备安装及调试阶段和项目竣工验收工作。

8. 项目总投资（或项目投资情况）：项目总投资 70,793.60 万元，其中：工程费用 51,518.39 万元、工程建设其他费用为 6,189.80 万元、工程预备费用为 2,885.41 万元、医疗设备购置费 10,200.00 万元。

9. 项目进展情况：目前主体已完成封顶，外部装饰装修已经完成，室外配套工程基本完成，正在进行内部装修以及医疗设备安装调试。

10. 项目区位情况：宝鸡港务区组建于 2019 年 4 月，是宝鸡市委、市政府贯彻落实“一带一路”倡议和新时代西部大开发战略，大力发展“三个经济”，加快建设“一带一路”上的国际化城市做出的重大决策。由陆港新城、空港新城、综合保税区、宝鸡会展中心组成，总规划面积 91.4 平方公里。

图 1-1 宝鸡市传染病医院项目区位图

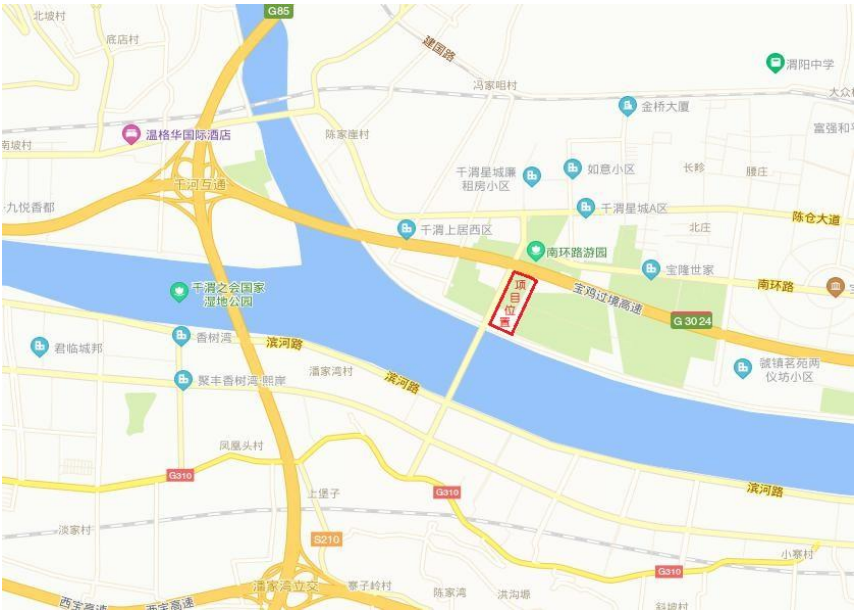


图 1-2 宝鸡市传染病医院项目总平面图

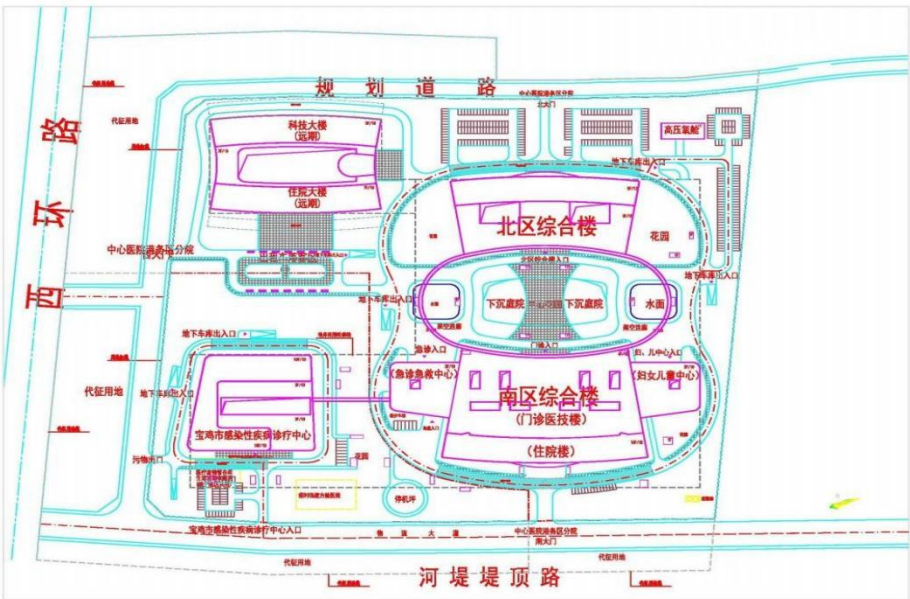


图 1-3 宝鸡市传染病医院项目效果图



（三）效益分析

1. 社会效益分析

本项目建设是整体推进中西部传染病防治体系的重要步骤,项目建设符合西部大开发的战略步骤、符合卫生部的工作规划、符合国家传染病医院建设标准,具有良好的政策环境。项目建设将改善宝鸡市和周边传染病防病、治病的服务水平,增强医疗服务功能,拓宽医疗服务范围,提高医疗服务水平,提高突发公共卫生事件应对能力。项目建成后将有利于宝鸡市中心医院扩大服务量,服务功能更加完善,有效提高了医疗服务的公平性、可及性。

2. 经济效益分析

宝鸡市传染病医院建成投入运营后,可新增 500 张床位,预计每年新增门诊人数 17.00 万至 18.00 万余人,预计每年新增出院人数 1.50 万至 2.00 万余人。宝鸡地区无专门的传染病防治医院,本传染病医院由宝鸡市中心医院直接管理运营,项目存续期内收益可达到 589,924.23 万元。

3. 环境效益分析

综上所述,项目区的环境影响主要表现在施工期间,但这些影响都是短期的且经过相应的处理后基本可以避免。运营期对周围环境不会产生明显的影响,也可减轻外环境污染源对本项目的污染影响,从环境保护角度分析,本项目的建设是可行的。

4. 综合效益分析

该项目建设符合国家和地方相关政策,符合国家卫生事业以基层为重点的发展方向与要求,符合区域卫生事业发展规划。项目建设实施基础条件较好,建设规模合理,建设方案与

投资方案科学可靠，社会效益显著。该项目的建设，能进一步完善疫情医疗救治体系，改善宝鸡市和周边传染病防病、治病的服务水平，增强医疗服务功能，拓宽医疗服务范围，提高医疗服务水平，提高突发公共卫生事件应对能力。

（四）项目立项及批复情况

表 1-1 宝鸡市传染病医院项目批复情况一览表

序号	批复文件	批文号	备注
1	《关于宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）项目建议书的批复》	宝发改社会发【2020】194 号	
2	《关于宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）项目可行性研究报告的批复》	宝发改社会发【2020】232 号	
3	《关于宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）项目环境影响报告书的批复》	宝审服环字【2020】50 号	
4	《关于宝鸡市传染病医院建设项目社会稳定风险评估报告的批复》	宝陈政法函【2020】20 号	
5	《宝鸡市行政审批服务局关于宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目初步设计批复》	宝审服投发【2020】64 号	
6	《中华人民共和国不动产权证书》	陕（2021）宝鸡市不动产权第 0210316 号	
7	《建设用地规划许可证》	地字第 610304202100106 号	
8	《建设工程规划许可证》	建字第 610304202100116	
9	《建筑工程施工许可证》	编号 610300202112140101	

（五）绩效目标及指标

宝鸡市财政局依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等通知的要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，严格执行规定程序，按照定性分析与定量分析相结合的方法，对该项目专项债券进行了事前绩效评估，符合申报发行专项债券的要求。

宝鸡市目前无传染病专科医院，人民群众的检查、就医、康复需求现阶段无法满足，宝鸡市中心医院作为宝鸡市综合实力最强的三甲公立医院，是经营项目的最佳医院。项目建成后，区域综合医疗服务能力将有显著提升。若有疫情或其他传染病暴发，该项目可作为区域内专门收治的医疗体系，保证人民群众生命安全，并且对于医院收入、口碑、综合实力的发展都将形成正面促进，同时有助于改善宝鸡市应对传染性疾病医疗收治的体系建设、完善医院配套设施，是宝鸡市传染性疾病卫生防控发展的客观需求。

表 1-2 宝鸡市传染病医院项目绩效目标及指标

项目名称	宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目						
主管部门	宝鸡市卫生健康委员会		实施期限	2020 年 9 月至 2025 年 11 月			
资金来源 （万元）	资金来源总额	70,793.60					
	其中：自有资金	14,193.60					
	债券资金	56,600.00					
	其他融资	0					
总体目标	实施期总目标						
	宝鸡市传染病医院建成投入运营后，可新增 500 床位，预计每年新增门诊人数 17.00 万至 18.00 万余人，预计每年新增出院人数 1.50 万至 2.00 万余人，项目建成后将改善宝鸡市和周边传染病防病、治病的服务水平，增强医疗服务功能，拓宽医疗服务范围，提高医疗服务水平，提高突发公共卫生事件应对能力。						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新增床位数（张）		500		
			年新增出院患者人次（人）		15,700		
			年新增门急诊人次（人）		176,800		
			总建筑面积（m²）		65,953		
			地上建筑面积（m²）		44,385		
			地下建筑面积（m²）		21,550		
			新增就业人数（人）		350		
			服务人数（人）		200,000		
	产出指标	质量指标	实际床位数占设计床位数比例（%）		100		
			债券资金使用合规率（%）		100		
			洁污分区使用合格率（%）		100		
			传染病防治法达标率（%）		100		
			项目竣工验收合格率（%）		100		
			时效指标	债券发行后年度使用率（%）		100	
				债券发行后及时、规范披露信息率（%）		100	
				债券发行足额还本付息率（%）		100	
	项目竣工时间（月）			2025 年 11 月			
	成本指标	经济成本指标	初设批复投资偏离度（±%）		≤±10		
	效益指标	社会效益	区域医疗条件改善率（%）		≥95.00		
			医疗质量持续提升率（%）		≥95.00		
		经济效益	债券存续期内项目收益（万元）		589,924.23		
			项目期末现金结余（万元）		276,062.83		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥95.00%		

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）项目概算

1. 估算依据及原则

本项目工程设计以“科学合理、经济适用；远近结合、因地制宜；合理布局、规范设计；可持续发展；总体布局从适用角度出发，利于管理，交通方便，美化环境，塑造形象”为原则。项目投资估算的依据是：

（1）该项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及其工程量的建设投资和设备配置投资；

（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版）国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（3）建安工程费参照宝鸡市类似工程的概预算价格确定本工程的估算单价，并结合项目实际；

（4）设备工程材料价格以市场价格并参考供应商报价情况估算；

（5）建设项目其他费用依据《陕西省建设工程其他费用定额》相关要求计取；

（6）城市基础设施配套费：依据《宝鸡市城市基础设施配套费征收使用管理办法》（宝规[2020]009-市政府 001）计取。

2. 项目概算总额和分项目安排表

项目总投资 70,793.60 万元，其中工程费用 51,518.39 万元、工程建设其他费用为 6,189.80 万元、工程预备费用为 2,885.41 万元、医疗设备购置费 10,200.00 万元。

表 2-1 宝鸡市传染病医院项目投资估算

单位：万元

序号	项目	合计
一	工程费用	51,518.39
1.1	建筑工程	36,476.03
1.2	安装工程	7,907.06
1.3	设备及器具购置	7,135.30
二	工程建设其他费	6,189.80
1	项目前期费	704.88
2	设计费及审图费	1,510.95
3	建设单位管理费及勘察费	816.07

序号	项目	合计
4	工程监理费	817.30
5	其他费用	2,340.60
三	基本预备费	2,885.41
四	医疗设备购置费	10,200.00
	总投资	70,793.60

表 2-2 宝鸡市传染病医院项目原分年度支出计划表

单位：万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
一	工程费用	51,518.39	15,378.34	20,287.79	5,151.84	10,700.42
1.1	建筑工程	36,476.03	10,942.81	12,766.61	3,647.60	9,119.01
1.2	安装工程	7,907.06	1,581.41	3,953.53	790.71	1,581.41
1.3	设备及器具购置	7,135.30	2,854.12	3,567.65	713.53	0.00
二	工程建设其他费	6,189.80	3,409.51	997.94	713.25	1,069.11
1	项目前期费	2,218.83	2,218.83	0.00	0.00	0.00
2	建设单位管理费	552.15	138.04	165.65	55.22	193.25
3	勘察设计费	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00
4	工程监理费	871.30	217.83	261.39	87.13	304.96
5	其他费用	2,283.60	570.90	570.90	570.90	570.90
三	基本预备费	2,885.41	721.35	865.62	288.54	1,009.89
四	医疗设备购置费	10,200.00	0.00	0.00	4,080.00	6,120.00
	总投资	70,793.60	19,509.21	22,151.35	10,233.63	18,899.42

由于部分大型医疗设备购置周期较长，导致截止 2024 年 12 月项目未完成建设，最新分年度投资计划入下表所示：

表 2-3 宝鸡市传染病医院项目新分年度支出计划表

单位：万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一	工程费用	51,518.39	16,304.07	19,723.87	4,790.81	3,056.53	7,643.11
1.1	建筑工程	36,476.03	12,868.54	15,118.96	2,863.48	2,479.62	3,145.43
1.2	安装工程	7,907.06	1,581.41	1,953.53	984.89	305.82	3,081.41
1.3	设备及器具购置	7,135.30	1,854.12	2,651.38	942.44	271.09	1,416.27
二	工程建设其他费	6,189.80	2,483.79	1,561.86	722.29	590.96	830.90
1	项目前期费	704.88	704.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2	建设单位管理费	1,510.95	438.04	465.65	250.37	204.85	152.04
3	勘察设计费	816.07	552.15	263.92	0.00	0.00	0.00
4	工程监理费	817.30	217.83	261.39	157.92	129.21	50.95
5	其他费用	2,340.60	570.89	570.90	314.00	256.90	627.91

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
三	基本预备费	2,885.41	721.35	865.62	488.70	399.84	409.90
四	医疗设备购置费	10,200.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	9,160.00
	总投资	70,793.60	19,509.21	22,151.35	6,001.80	5,087.33	18,043.91

表 2-4 宝鸡市传染病医院项目 2025 年分月度支出计划表

单位：万元

序号	项目	2025 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
一	工程费用	7,643.11	382.15	382.15	764.31	764.31	1,146.46	1,146.46	764.31	764.31	764.31	382.15	382.19
1.1	建筑工程	3,145.43	157.27	157.27	314.54	314.54	471.81	471.81	314.54	314.54	314.54	157.27	157.30
1.2	安装工程	3,081.41	154.07	154.07	308.14	308.14	462.21	462.21	308.14	308.14	308.14	154.07	154.08
1.3	设备及器具购置	1,416.27	70.81	70.81	141.63	141.63	212.44	212.44	141.63	141.63	141.63	70.81	70.81
二	工程建设其他费	830.90	41.55	41.55	83.09	83.09	124.64	124.64	83.09	83.09	83.09	41.55	41.52
1	项目前期费	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	建设单位管理费	152.04	7.60	7.60	15.20	15.20	22.81	22.81	15.20	15.20	15.20	7.60	7.62
3	勘察设计费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	工程监理费	50.95	2.55	2.55	5.10	5.10	7.64	7.64	5.10	5.10	5.10	2.55	2.52
5	其他费用	627.91	31.40	31.40	62.79	62.79	94.19	94.19	62.79	62.79	62.79	31.40	31.38
三	基本预备费	409.90	20.50	20.50	40.99	40.99	61.49	61.49	40.99	40.99	40.99	20.50	20.47
四	医疗设备购置费	9,160.00	458.00	458.00	916.00	916.00	1,374.00	1,374.00	916.00	916.00	916.00	458.00	458.00
	总投资	18,043.91	902.20	902.20	1,804.39	1,804.39	2,706.59	2,706.59	1,804.39	1,804.39	1,804.39	902.20	902.18

（二）资金筹措方案

1. 资金筹措原则

（1）满足项目建设需要。筹措的资金需满足项目建设需要。

（2）遵守规章制度。筹措资金必须要全面遵守国家的有关方针、政策和制度规定，认真执行各项资金筹集、使用、归还的工作程序，严格履行各类合同条款，并在资金筹措的实践过程中，不断改进和完善各项规章制度。

（3）讲求经济效益。资金筹措不仅要满足项目建设的需要，而且要讲求经济效益，应当综合考虑利息率、利润率、各类资金来源比例、财务风险等因素，提高资金的使用效果。

2. 项目投资额、自有资金到位情况

项目总投资 70,793.60 万元，其中自有资金 14,193.60 万元，项目资本金占总投资的 20.05%，通过申请专项债券方式筹措资金 56,600 万元，占总投资的 79.95%。

表 2-5 宝鸡市传染病医院项目原资金筹措计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资估算	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
1	自有资金	14,193.60	2,509.21	2,651.35	5,133.63	3,899.41
2	债券资金	56,600.00	17,000.00	19,500.00	5,100.00	15,000.00
	总投	70,793.60	19,509.21	22,151.35	10,233.63	18,899.41

表 2-5 宝鸡市传染病医院项目新资金筹措计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资估算	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
1	自有资金	14,193.60	2,509.21	2,651.35	901.8	5,087.33	3043.91
2	债券资金	56,600.00	17,000.00	19,500.00	5,100.00	0	15,000.00
	总投资	70,793.60	19,509.21	22,151.35	6,001.80	5,087.33	18,043.91

3. 专项债券的拟发行计划

本项目为增发项目，项目共计划发行债券筹集资金共 56,600.00 万元，其中 2021 年已发行专项债券 17,000.00 万元，2022 年已发行专项债券 19,500.00 万元，发行期限 15 年。2023 年计划已发行 5,100.00 万元，原计划 2024 年计划发行 15,000.00 万元，发行期限 20 年。原债券发行计划如下表所示：

表 2-6 宝鸡市传染病医院项目原专项债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额	发行期限
2021 年	17,000.00	15 年期
2022 年	19,500.00	15 年期
2023 年	5,100.00	20 年期
2024 年	15,000.00	20 年期
合计	56,600.00	

由于工程建设进度及资金使用进度，原计划 2024 年发行的 15,000.00 万元未发行，现将该发行计划调整至 2025 年，故新发行计划如下表所示：

表 2-7 宝鸡市传染病医院项目新专项债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额	发行期限
2021 年	17,000.00	15 年期
2022 年	19,500.00	15 年期
2023 年	5,100.00	20 年期
2024 年	0.00	-
2025 年	15,000.00	20 年期
合计	56,600.00	

4. 已开工项目建设资金的到位及使用、结余情况

已到位项目自有资金 11,149.69 万元，已发行专项债 41,600.00 万元。截止目前均用于项目建设，已完成主体已完成封顶，外部装饰装修已经完成，室外配套工程基本完成，正在进行内部装修以及医疗设备安装调试。剩余自有资金 3,043.91 万元，由医院经营收入筹措并投入项目建设，2025 年度发行的专项债券主要用于剩余设备采购、安装调试和项目竣工验收工作。

三、项目预期收益、成本、融资平衡及财务风险情况

本次项目为 2021 年宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目增发项目，2021 年已发行专项债券 17,000.00 万元，2022 年已发行专项债券 19,500.00 万元，发行期限 15 年；2023 年已发行专项债券 5,100.00 万元，发行期限 20 年。本次申请发行债券 15,000.00 万元，期限 20 年，按照 2021 年、2023 年已对外披露的实施方案，本实施方案沿用原方案测算逻辑及取值标准，在原方案的基础上将收入、支出测算延续到 2045 年。

（一）原实施方案业务活动预期收入

宝鸡市目前无专科传染病医院，并且宝鸡市传染病医院建成后由宝鸡市中心医院代管经营，无重大疫情时作为宝鸡市中心医院门诊与住院的一部分，接诊发热、肠道、结核、皮肤、艾滋、肝病、呼吸道感染等病例，故本次宝鸡市传染病医院收入测算参考宝鸡市中心医院收入。宝鸡市中心医院日常经营中收入主要构成有门诊收入、住院收入、其他收入。

（1）门诊收入

根据宝鸡市中心医院审计报告，宝鸡市中心医院近三年门诊收入分别为 19,769.18 万元、22,901.10 万元、26,938.52 万元，年均门诊收入为 23,202.93 万元；门诊收入增幅分别为 15.84%、17.63%，门诊收入年均增幅为 16.74%；2017 年、2018 年、2019 年、2020 年门诊接诊人次分别为 82.16 万人次、89.42 万人次、103.68 万人次、102.09 万人次，年均门诊接诊人次为 94.34 万人次；近三年门诊接诊人次增幅分别为 8.83%、15.95%、-1.54%，门诊接诊人次年均增幅为 7.75%。

根据以上数据可计算近三年门诊接诊人均收入分别为 240.61 元、256.11 元、259.82 元，门诊接诊人均收入平均值为 252.18 元；门诊接诊人均收入增幅分别为 6.44%、1.45%，门诊接诊人均收入年均增幅为 3.94%。

考虑门诊规模、科室数量等因素，宝鸡市传染病医院建成后门诊每年接诊人数约为 17 万余人，考虑到项目建成时间为 2024 年 12 月，且新建分院无法在建成之初直接满负荷运营，故分院建成后 2024 年运营率取值 80.00%，每年递增 5.00%，直至 2028 年开始满负荷运营，人均门诊收入参照宝鸡市中心医院门诊接诊人均收入确定。

（2）住院收入

根据宝鸡市中心医院审计报告，宝鸡市中心医院近三年住院收入分别为 72,594.48 万元、76,110.69 万元、79,756.06 万元，年均住院收入为 76,153.75 万元；住院收入增幅分别为 4.84%、4.79%，住院收入年均增幅为 4.82%；2017 年、2018 年、2019 年、2020 年住院人次分别为 6.23 万人次、6.33 万人次、6.71 万人次、6.39 万人次，年均住院人次为 6.41 万人次；近三年住院人次增幅分别为 1.57%、6.01%、-4.65%，住院人次年均增幅为 0.97%。

根据以上数据可计算近三年住院人均收入分别为 1.17 万元、1.20 万元、1.19 万元，住院人均收入平均值为 1.19 万元；住院人均收入增幅分别为 3.23%、-1.15%，住院人均收入平均增幅为 1.04%。

考虑床位数量、周转天数等因素，宝鸡市传染病医院建成后每年住院人数约为 1.5 万余

人，考虑到项目建成时间为 2025 年 4 月，且新建分院无法在建成之初直接满负荷运营，故分院建成后首年运营率取值 80.00%，每年递增 5.00%，直至 2028 年开始满负荷运营，人均住院收入参照宝鸡市中心医院住院人均收入确定。

（3）其他收入

根据宝鸡市中心医院审计报告，宝鸡市中心医院近三年其他收入分别为 2,539.29 万元、2,688.90 万元、2,971.31 万元，其他收入平均值为 2,733.17 万元，宝鸡市传染病医院建成后预计其他收入约占医疗收入的 3%。

表 3-1 宝鸡市传染病医院项目原收入预测表

单位：万元

年份	合计	门诊收入	住院收入	其他收入
2021 年	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2022 年	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2023 年	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2024 年	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2025 年	21,078.65	3,568.54	14,896.17	2,613.94
2026 年	23,065.50	4,246.54	16,147.16	2,671.81
2027 年	24,301.12	4,496.33	17,096.99	2,707.80
2028 年	25,536.74	4,746.13	18,046.82	2,743.79
2029 年	26,772.36	4,995.93	18,996.65	2,779.78
2030 年	28,459.38	5,441.82	20,188.65	2,828.91
2031 年	30,012.89	5,790.45	21,348.28	2,874.16
2032 年	32,688.22	6,169.00	22,567.13	3,952.08
2033 年	34,455.25	6,587.45	23,864.25	4,003.55
2034 年	36,383.88	7,059.32	25,264.83	4,059.72
2035 年	38,373.55	7,533.89	26,721.99	4,117.68
2036 年	40,490.40	8,046.31	28,264.76	4,179.33
2037 年	42,745.03	8,598.90	29,901.13	4,245.00
2038 年	45,141.40	9,191.25	31,635.35	4,314.80
2039 年	47,671.27	9,818.10	33,464.68	4,388.48
2040 年	50,357.89	10,490.10	35,401.05	4,466.73
2041 年	53,209.63	11,209.22	37,450.61	4,549.79
2042 年	56,234.01	11,977.29	39,618.83	4,637.88
2043 年	59,439.73	12,796.90	41,911.57	4,731.25
2044 年	62,841.10	13,673.32	44,337.46	4,830.32
合计	787,258.00	156,436.79	547,124.37	83,696.83

（二）新实施方案业务活动预期收入

正由于宝鸡市目前无专科传染病医院，并且宝鸡市传染病医院建成后由宝鸡市中心医院代管经营，故本次实施方案测算过程中，将宝鸡市传染病医院收入并入宝鸡市中心医院中一并计算。按照宝鸡市中心医院近三年收入情况，门诊收入分别为 26,772.63 万元、33,696.19 万元、36,003.68 万元，年均门诊收入为 32,157.50 万元，收入增幅分别为 25.86%、6.84%，门诊收入年均增幅为 16.35%；住院收入分别为 77,673.72 万元、91,761.37 万元、95,543.34 万元，年均住院收入为 88,326.14 万元，收入增幅分别为 18.13%、4.12%，平均增幅为 11.13%，合计收入为 105,585.58 万元、126,025.25 万元、132,047.02 万元，平均收入为 121,219.28 万元，增幅为 19.36%、4.78%，平均增幅为 12.07%。按照传染病医院门诊收入及住院收入合计占比中心医院总收入的 10%左右，且院区建成后运营能力逐步提升，同时不再计算原有的宝鸡市传染病医院的其他收入，其门诊收入及住院收入测算方式不变，按原实施方案延至 2045 年，新实施方案业务活动收入预测如下：

表 3-2 宝鸡市传染病医院项目新收入预测表

单位：万元

年份	总收入合计	宝鸡市传染病医院门诊收入	宝鸡市传染病医院住院收入	宝鸡市中心医院收入合计
2021 年	114,282.10	0.00	0.00	114,282.10
2022 年	104,446.35	0.00	0.00	104,446.35
2023 年	125,457.56	0.00	0.00	125,457.56
2024 年	131,547.02	0.00	0.00	131,547.02
2025 年	190,672.74	3,568.54	14,896.17	172,208.03
2026 年	201,068.25	4,246.54	16,147.16	180,674.55
2027 年	211,733.86	4,496.33	17,096.99	190,140.54
2028 年	220,607.35	4,746.13	18,046.82	197,814.40
2029 年	231,283.41	4,995.93	18,996.65	207,290.83
2030 年	242,823.25	5,441.82	20,188.65	217,192.78
2031 年	254,725.04	5,790.45	21,348.28	227,586.31
2032 年	267,162.48	6,169.00	22,567.13	238,426.35
2033 年	280,017.11	6,587.45	23,864.25	249,565.41
2034 年	293,856.06	7,059.32	25,264.83	261,531.91
2035 年	301,448.54	7,533.89	26,721.99	267,192.66
2036 年	308,613.52	8,046.31	28,264.76	272,302.45
2037 年	315,325.50	8,598.90	29,901.13	276,825.47
2038 年	321,364.47	9,191.25	31,635.35	280,537.87
2039 年	327,422.68	9,818.10	33,464.68	284,139.90

年份	总收入合计	宝鸡市传染病医院门诊收入	宝鸡市传染病医院住院收入	宝鸡市中心医院收入合计
2040 年	334,299.91	10,490.10	35,401.05	288,408.76
2041 年	341,053.17	11,209.22	37,450.61	292,393.34
2042 年	348,510.68	11,977.29	39,618.83	296,914.56
2043 年	356,165.22	12,796.90	41,911.57	301,456.75
2044 年	364,203.78	13,673.32	44,337.46	306,193.00
2045 年	372,700.32	14,609.76	46,903.76	311,186.80
合计	6,560,790.37	171,046.55	594,028.12	5,795,715.70

（三）原实施方案业务活动预期支出

宝鸡市目前无专科传染病医院，并且宝鸡市传染病医院建成后由宝鸡市中心医院代管经营，无重大疫情时作为宝鸡市中心医院门诊与住院的一部分，接诊发热、肠道、结核、皮肤、艾滋、肝病、呼吸道感染等病例，故本次宝鸡市传染病医院支出测算参考宝鸡市中心医院支出。宝鸡市中心医院日常经营过程中产生的支出主要有人员经费支出、商服材料支出、维修维护支出、其他支出等，其中人员经费支出主要为人员工资及福利、奖金等，商服材料支出包括卫生材料费和药品费，维修维护支出主要为医疗设备、设施的维修维护费用，其他支出主要为提取医疗风险基金、其他费用。

（1）人员经费支出

根据宝鸡市中心医院审计报告，宝鸡市中心医院近三年人员经费支出分别为 36,173.53 万元、39,139.76 万元、43,547.60 万元，年均人员经费支出为 39,620.30 万元；人员经费支出增幅分别为 8.20%、11.26%，人员经费支出年均增幅为 9.73%。根据以上数据可计算近三年人均人员经费分别为 15.07 万元、16.31 万元、18.14 万元，人均人员经费平均值为 16.51 万元；人均人员经费增幅分别为 8.20%、11.26%，人均人员经费年均增幅为 9.73%。宝鸡市传染病医院建成后预计新增 350 名员工，按照人均人员经费 16.51 万元计算 2024 年人员经费支出，2025 年开始参考宝鸡市中心医院人员经费年均增幅进行测算。

（2）商服材料支出

根据宝鸡市中心医院审计报告，宝鸡市中心医院近三年商服材料支出分别为 44,692.22 万元、46,431.16 万元、54,522.99 万元，年均商服材料支出为 48,548.79 万元；商服材料支出增幅分别为 3.89%、17.43%，商服材料支出平均增幅为 10.66%。根据以上数据可计算近三年床均商服材料支出分别为 27.93 万元、29.02 万元、34.08 万元，床均商服材料支出为 30.34 万元；床均商服材料支出增幅为 3.89%、17.43%，床均商服材料支出平均增幅为 10.66%。

宝鸡市传染病医院建成后预计新增 500 张床位，按照床均商服材料支出 30.43 万元计算 2024 年商服材料支出，2025 年开始参考宝鸡市中心医院床均商服材料支出年均增幅进行测算。

（3）维修维护支出

维修维护支出主要为医疗设备、设施的维修维护费用支出，按照计划投资宝鸡传染病医院医疗设备购置费用共计 10,200.00 万元，2024 年维修维护费用支出以设备原价 5.00% 进行计算，2025 年开始每年维修维护支出增幅 5.00%，随着设备使用及损耗，预计第 10 年、第 20 年维修维护支出在原有增幅基础上多支出 500.00 万元。

（4）其他支出

其他支出方面，主要由提取医疗风险基金、其他费用两方面构成，根据宝鸡市中心医院审计报告，宝鸡市中心医院近三年其他支出分别为 6,364.80 万元、6,353.16 万元、665.93 万元，根据宝鸡市中心医院日常情况，宝鸡市传染病医院建成后预计其他支出约占人员经费支出与商服材料支出合计的 3%。

表 3-3 宝鸡市传染病医院项目原支出预测表

单位：万元

年份	合计	人员经费	商服材料	维修维护	其他支出
2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年	17,787.65	4,622.37	12,137.20	510.00	518.09
2026 年	19,083.62	4,959.06	13,033.23	535.50	555.83
2027 年	20,201.32	5,250.77	13,799.89	562.28	588.39
2028 年	21,320.40	5,542.48	14,566.55	590.39	620.98
2029 年	22,440.93	5,834.19	15,333.21	619.91	653.62
2030 年	23,784.07	6,184.02	16,256.41	650.90	692.74
2031 年	25,645.17	6,534.92	17,179.86	1,183.45	746.95
2032 年	27,080.80	6,902.33	18,147.09	1,242.62	788.76
2033 年	28,601.51	7,291.56	19,172.15	1,304.75	833.05
2034 年	30,233.76	7,709.58	20,273.59	1,369.99	880.59
2035 年	31,939.59	8,146.49	21,424.33	1,438.49	930.28
2036 年	33,741.34	8,608.02	22,640.15	1,510.41	982.76
2037 年	35,648.37	9,096.62	23,927.50	1,585.93	1,038.30
2038 年	37,666.42	9,613.80	25,290.30	1,665.23	1,097.08
2039 年	39,794.39	10,159.25	26,727.60	1,748.49	1,159.06
2040 年	42,043.32	10,735.79	28,247.05	1,835.92	1,224.56

年份	合计	人员经费	商服材料	维修维护	其他支出
2041 年	44,935.42	11,345.32	29,853.58	2,427.71	1,308.80
2042 年	48,502.89	12,989.50	31,551.59	2,549.10	1,412.71
2043 年	51,536.18	14,013.01	33,345.56	2,676.55	1,501.05
2044 年	54,844.00	15,194.46	35,241.76	2,810.38	1,597.40
合计	656,831.17	170,733.53	438,148.62	28,818.02	19,131.00

（三）新实施方案业务活动预期支出

正由于宝鸡市目前无专科传染病医院，并且宝鸡市传染病医院建成后由宝鸡市中心医院代管经营，故本次实施方案测算过程中，将宝鸡市传染病医院支出并入宝鸡市中心医院中一并计算，同时不再计算原有的的宝鸡市传染病医院的其他支出，其人员经费支出、商服材料支出、维修维护支出测算方式不变，按原实施方案延至 2045 年，新实施方案业务活动支出预测如下：

表 3-4 宝鸡市传染病医院项目新支出预测表

单位：万元

年份	总支出合计	宝鸡市传染病医院人员经费支出	宝鸡市传染病医院商服材料支出	宝鸡市传染病医院维修维护支出	宝鸡市中心医院支出合计
2021 年	110,019.90	0.00	0.00	0.00	110,019.90
2022 年	109,431.21	0.00	0.00	0.00	109,431.21
2023 年	119,444.16	0.00	0.00	0.00	119,444.16
2024 年	120,945.25	0.00	0.00	0.00	120,945.25
2025 年	173,924.75	4,622.37	12,137.20	510.00	156,655.18
2026 年	173,552.37	4,959.06	13,033.23	535.50	155,024.58
2027 年	177,592.40	5,250.77	13,799.89	562.28	157,979.46
2028 年	182,849.16	5,542.48	14,566.55	590.39	162,149.74
2029 年	189,485.42	5,834.19	15,333.21	619.91	167,698.11
2030 年	202,798.77	6,184.02	16,256.41	650.90	179,707.44
2031 年	206,578.07	6,534.92	17,179.86	1,183.45	181,679.84
2032 年	216,149.40	6,902.33	18,147.09	1,242.62	189,857.36
2033 年	226,458.86	7,291.56	19,172.15	1,304.75	198,690.40
2034 年	237,579.81	7,709.58	20,273.59	1,369.99	208,226.65
2035 年	254,877.84	8,146.49	21,424.33	1,438.49	223,868.53
2036 年	260,429.24	8,608.02	22,640.15	1,510.41	227,670.66
2037 年	272,862.42	9,096.62	23,927.50	1,585.93	238,252.37
2038 年	285,964.40	9,613.80	25,290.30	1,665.23	249,395.07
2039 年	299,702.77	10,159.25	26,727.60	1,748.49	261,067.43
2040 年	320,863.52	10,735.79	28,247.05	1,835.92	280,044.76

年份	总支出合计	宝鸡市传染病医院人员经费支出	宝鸡市传染病医院商服材料支出	宝鸡市传染病医院维修维护支出	宝鸡市中心医院支出合计
2041 年	329,621.32	11,345.32	29,853.58	2,427.71	285,994.71
2042 年	346,505.47	12,989.50	31,551.59	2,549.10	299,415.28
2043 年	363,525.18	14,013.01	33,345.56	2,676.55	313,490.06
2044 年	381,485.09	15,194.46	35,241.76	2,810.38	328,238.49
2045 年	408,219.36	16,786.29	37,275.71	2,950.90	351,206.46
合计	5,970,866.14	187,519.83	475,424.31	31,768.90	5,276,153.10

（三）融资活动的预期资金收支情况

1. 发行债券取得的资金

本项目为续发项目，项目共计计划发行债券筹集资金共 56,600.00 万元，其中 2021 年已发行专项债券 17,000.00 万元，2022 年已发行专项债券 19,500.00 万元，发行期限 15 年。2023 年计划已发行 5,100.00 万元，原计划 2024 年计划发行 15,000.00 万元，发行期限 20 年。债券发行计划如下表所示：

表 3-5 宝鸡市传染病医院项目原专项债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额	发行期限
2021 年	17,000.00	15 年期
2022 年	19,500.00	15 年期
2023 年	5,100.00	20 年期
2024 年	15,000.00	20 年期
合计	56,600.00	

由于工程建设进度及资金使用进度，原计划 2024 年发行的 15,000.00 万元未发行，现将该发行计划调整至 2025 年，故新发行计划如下表所示：

表 3-6 宝鸡市传染病医院项目新专项债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额	发行期限
2021 年	17,000.00	15 年期
2022 年	19,500.00	15 年期
2023 年	5,100.00	20 年期
2024 年	0.00	-
2025 年	15,000.00	20 年期
合计	56,600.00	

2. 发行费用

3 年期的债券发行费用为债券发行金额的 0.5%，其他期限为债券发行金额的 1% 预计。由于本项目发行期限为 15 年期、20 年期，故方案统一按债券发行金额的 1% 预计债券发行费用，为 56.60 万元，其中 2021 年已支付发行费用 17.00 万元、2022 年已支付发行费用 19.50 万元。2023 年已支付发行费用为 5.10 万元，2025 年发行费用为 15.00 万元。

3. 债券还本付息

按照本项目 2021 年至 2022 年度专项债券发行情况，其中 2021 年已发行专项债券 17,000.00 万元，发行利率 3.52%；2022 年已发行专项债券 19,500.00 万元，发行利率 3.22%。2023 年发行 5,100.00 万元，发行利率 3.18%。2024 年计划发行 15,000.00 万元，按照本项目专项债券发行计划，2025 年以年利率 4.5% 预计每年利息支出，每半年支付利息，到期一次还本。故本项目债券利息支出如下表所示：

表 3-7 宝鸡市传染病医院项目债券本金及利息支出预测表

单位：万元

年份	偿还 2021 年发行债券本息		偿还 2022 年发行债券本息		偿还 2023 年发行债券本息		本次债券本金	本次债券利息	本息合计
	本金	利息	本金	利息	本金	利息			
2021 年	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.20
2022 年	0.00	598.40	0.00	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	912.35
2023 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	81.09	0.00	0.00	1,307.39
2024 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	0.00	1,388.48
2025 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	337.50	1,725.98
2026 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	675.00	2,063.48
2027 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	675.00	2,063.48
2028 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	675.00	2,063.48
2029 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	675.00	2,063.48
2030 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	675.00	2,063.48
2031 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	675.00	2,063.48
2032 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	675.00	2,063.48
2033 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	675.00	2,063.48
2034 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	675.00	2,063.48
2035 年	0.00	598.40	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	675.00	2,063.48
2036 年	17,000.00	299.20	0.00	627.90	0.00	162.18	0.00	675.00	18,764.28
2037 年	0.00	0.00	19,500.00	313.95	0.00	162.18	0.00	675.00	20,651.13
2038 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.18	0.00	675.00	837.18
2039 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.18	0.00	675.00	837.18
2040 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.18	0.00	675.00	837.18

年份	偿还 2021 年发行债券 本息		偿还 2022 年发行债券 本息		偿还 2023 年发行债券 本息		本次债券本 金	本次债券 利息	本息合计
	本金	利息	本金	利息	本金	利息			
2041 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.18	0.00	675.00	837.18
2042 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.18	0.00	675.00	837.18
2043 年	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	81.09	0.00	675.00	5,856.09
2044 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00
2045 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	337.50	15,337.50
合计	17,000.00	8,976.00	19,500.00	9,418.50	5,100.00	3,243.60	15,000.00	13,500.00	91,738.10

由于本项目本次测算并入了宝鸡市中心医院整体收入支出，故需考虑宝鸡市中心医院存量专项债券带来的利息支出，同时存量专项债券的发行费为 137.6 万元，详见下表：

表 3-8 宝鸡市中心医院全部专项债券本金及利息支出表

单位：万元

年份	偿还 2021 年发行债券 本息		偿还 2022 年发行债券 本息		偿还 2023 年发行债券 本息		偿还 2025 年拟发行 债券本金	偿还 2025 年拟发行 债券利息	本息合计
	本金	利息	本金	利息	本金	利息			
2021 年	0.00	526.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.24
2022 年	0.00	1,052.48	0.00	967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.09
2023 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	200.34	0.00	0.00	3,188.04
2024 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	0.00	3,388.38
2025 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	787.50	4,175.88
2026 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	1,575.00	4,963.38
2027 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	1,575.00	4,963.38
2028 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	1,575.00	4,963.38
2029 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	1,575.00	4,963.38
2030 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	1,575.00	4,963.38
2031 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	1,575.00	4,963.38
2032 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	1,575.00	4,963.38
2033 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	1,575.00	4,963.38
2034 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	1,575.00	4,963.38
2035 年	0.00	1,052.48	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	1,575.00	4,963.38
2036 年	29,900.00	526.24	0.00	1,935.22	0.00	400.68	0.00	1,575.00	34,337.14
2037 年	0.00	0.00	60,100.00	967.61	0.00	400.68	0.00	1,575.00	63,043.29
2038 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.68	0.00	1,575.00	1,975.68
2039 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.68	0.00	1,575.00	1,975.68
2040 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.68	0.00	1,575.00	1,975.68
2041 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.68	0.00	1,575.00	1,975.68
2042 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.68	0.00	1,575.00	1,975.68

年份	偿还 2021 年发行债券 本息		偿还 2022 年发行债券 本息		偿还 2023 年发行债券 本息		偿还 2025 年拟发行 债券本金	偿还 2025 年拟发行 债券利息	本息合计
	本金	利息	本金	利息	本金	利息			
2043 年	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	200.34	0.00	1,575.00	14,375.34
2044 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00
2045 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	787.50	35,787.50
合计	29,900.00	15,787.20	60,100.00	29,028.30	12,600.00	8,013.60	35,000.00	31,500.00	221,929.10

（四）资金测算平衡表

表 3-9 宝鸡市传染病医院项目资金测算平衡表（2021 年至 2032 年）

单位：万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	现金流入	6,631,583.97	133,791.31	126,597.70	131,459.36	136,634.35	208,716.65	201,068.25	211,733.86	220,607.35	231,283.41	242,823.25	254,725.04	267,162.48
1	业务活动现金流入	6,560,790.37	114,282.10	104,446.35	125,457.56	131,547.02	190,672.74	201,068.25	211,733.86	220,607.35	231,283.41	242,823.25	254,725.04	267,162.48
2	融资活动现金流入	56,600.00	17,000.00	19,500.00	5,100.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	自有资金投入	14,193.60	2,509.21	2,651.35	901.80	5,087.33	3,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	6,355,521.14	130,401.45	129,594.60	129,959.09	135,809.44	197,920.52	180,579.23	184,619.26	189,876.02	196,512.28	209,825.63	213,604.93	223,176.26
1	业务活动现金流出	5,970,866.14	110,019.90	109,431.21	119,444.16	120,945.25	173,924.75	173,552.37	177,592.40	182,849.16	189,485.42	202,798.77	206,578.07	216,149.40
2	固定资产投资现金流出	70,793.60	19,509.21	17,151.35	6,001.80	10,087.33	18,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	融资活动现金流出	313,861.40	872.34	3,012.04	4,513.13	4,776.86	5,951.86	7,026.86	7,026.86	7,026.86	7,026.86	7,026.86	7,026.86	7,026.86
3.1	债券发行费用	56.60	17.00	19.50	5.10	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还债券本金	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	支付债券利息	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
3.4	偿还本项目其他融资本金	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	偿还本项目其他融资利息	21,638.10	299.20	912.35	1,307.39	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48
3.6	偿还本单位其他融资本息	222,066.70	556.14	2,080.19	3,200.64	3,388.38	4,210.88	4,963.38	4,963.38	4,963.38	4,963.38	4,963.38	4,963.38	4,963.38
三	当期现金结余		3,389.86	-2,996.90	1,500.27	824.91	10,796.13	20,489.02	27,114.60	30,731.33	34,771.13	32,997.62	41,120.11	43,986.22
四	期初现金		0.00	3,389.86	392.96	1,893.23	2,718.14	13,514.27	34,003.29	61,117.89	91,849.22	126,620.35	159,617.97	200,738.08
五	期末现金		3,389.86	392.96	1,893.23	2,718.14	13,514.27	34,003.29	61,117.89	91,849.22	126,620.35	159,617.97	200,738.08	244,724.30

表 3-10 宝鸡市传染病医院项目资金测算平衡表（2033 年 2045 年）

单位：万元

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	280,017.11	293,856.06	301,448.54	308,613.52	315,325.50	321,364.47	327,422.68	334,299.91	341,053.17	348,510.68	356,165.22	364,203.78	372,700.32
1	业务活动现金流入	280,017.11	293,856.06	301,448.54	308,613.52	315,325.50	321,364.47	327,422.68	334,299.91	341,053.17	348,510.68	356,165.22	364,203.78	372,700.32
2	融资活动现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	自有资金投入	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
二	现金流出	233,485.72	244,606.67	261,904.70	313,530.66	356,556.84	288,777.26	302,515.63	323,676.38	332,434.18	349,318.33	383,756.61	383,735.09	459,344.36
1	业务活动现金流出	226,458.86	237,579.81	254,877.84	260,429.24	272,862.42	285,964.40	299,702.77	320,863.52	329,621.32	346,505.47	363,525.18	381,485.09	408,219.36
2	固定资产投资现金流出	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
3	融资活动现金流出	7,026.86	7,026.86	7,026.86	53,101.42	83,694.42	2,812.86	2,812.86	2,812.86	2,812.86	2,812.86	20,231.43	2,250.00	51,125.00
3.1	债券发行费用	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
3.2	偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3.3	支付债券利息	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	337.50
3.4	偿还本项目其他融资本金	0.00	0.00	0.00	17,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
3.5	偿还本项目其他融资利息	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,089.28	476.13	162.18	162.18	162.18	162.18	162.18	81.09	0.00	0.00
3.6	偿还本单位其他融资本息	4,963.38	4,963.38	4,963.38	34,337.14	63,043.29	1,975.68	1,975.68	1,975.68	1,975.68	1,975.68	14,375.34	1,575.00	35,787.50
三	当期现金结余	46,531.39	49,249.39	39,543.84	-4,917.14	-41,231.34	32,587.21	24,907.05	10,623.53	8,618.99	-807.65	-27,591.39	-19,531.31	-86,644.04
四	期初现金	244,724.30	291,255.69	340,505.08	380,048.92	375,131.78	333,900.44	366,487.65	391,394.70	402,018.23	410,637.22	409,829.57	382,238.18	362,706.87
五	期末现金	291,255.69	340,505.08	380,048.92	375,131.78	333,900.44	366,487.65	391,394.70	402,018.23	410,637.22	409,829.57	382,238.18	362,706.87	276,062.83

说明：

- 1、按照医院在存续期内预期收入和预期支出测算，宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，存续期内可达到的偿债资金覆盖率为 1.88 倍，全部还本付息资金有充分保障。
- 2、债券存续期医院持续产生的可供偿债的净现金流为 589,924.23 万元，应偿还的所有融资本息为 313,861.40 万元，应支付的债券发行手续费 56.60 万元，项目收益能够完全覆盖所有融资款项的偿还。

（五）其他需要说明的事项

在债券本息到期前，提前将偿还债券本息所需资金及时、足额归集，并按照省财政厅规定的时间和方式，将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息，确保还款资金的及时、足额支付。

债券存续期间，项目单位可根据项目实施情况调整项目资本金比例，以确保专项债券按时还本付息。

在本项目存续期内，如出现收入较大增长，可能发生提前偿还本金的情况。本项目如提前偿还本金，按照专项债券管理有关规定和办法执行。

四、项目风险评估及控制措施

（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素

1. 工期变化产生的风险

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理平等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

2. 工程事故产生的风险

工程事故是由施工阶段中一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个城市的建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

3. 收入变动风险

收入变动风险是指医院完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是医院就诊患者减少、收费政策变化等带来的医院医疗收入和其他收入减少，影响医院年度收入规模，偿债能力减弱。

4. 支出变动风险

支出变动风险是指医院年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要

是医院出现支出规模扩张过快，医院年度资金结余较预测大幅减少等，影响还本付息。

5. 自然风险

自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套建筑的建设过程和经营造成的影响，以及对其他建筑物产生的直接破坏，从而对经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括火灾风险、洪水风险等。

6. 政策风险

政策风险是指由于政策的潜在变化给经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策对商业价值的影响是全局性的，因而，由于政策的变化而带来的风险将对市场产生重大的影响。所以，应该密切关注该地政策的变化趋势，以便及时处理由此而引发的风险。政策风险因素又可分为以下几类：政治环境风险、经济体制改革风险、土地使用制度改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。

7. 经营风险

经营风险主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定的因素。包括：财务风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。

8. 社会风险

社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对建筑的影响，从而给医院的日常经营带来损失的可能性。社会风险因素主要包括城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、治安风险。

9. 利率波动风险

在本专项债券存续期内，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影响，进而影响项目综合投资收益的平衡。

（二）主要风险控制措施

1. 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。

2. 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。

3. 开发经营周期越长，项目建成以后的经济形势就难预测。所以，针对本项目管理处采取提高工作速度、利用法律手段、来保证工作的顺利进行、保证资金的充分供应，这样尽可能避免不必要因素的影响。

4. 通过市场调查，获得尽可能多的信息。获得有关投资环境的市场信息越多，做出的预测就越精确，从而能进行正确的科学决策，包括投资项目选择、区位的选择、时机的选择、融资的选择等等。这样就能把不确定性降低到最低限度，较好的控制投资过程中的风险。

5. 按照债券发行期限和额度，在项目年度预算中编列债券还本付息准备金专项预算，逐年提取还本付息资金，减少年度收入不确定性对债券兑付造成的影响。如确实出现收入无法按时实现的情况，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，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。可按此规定发行专项债券先行偿还。

6. 加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。在项目存续期间，将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理，列为优先支付专项预算项目，以确保按时支付本息。

7. 聘请专业的分析团队，在价格方面尽量以国家宏观调控的市场价格为依据。

8. 良好的项目管理是重要的保证。从投资开发来看，项目全过程的投资、进度和质量是重点。工程设计方案应贯彻“以人为本”的理念，吸取国内外智能建筑的成功经营理念和优秀的管理模式，提高服务水平为将来运营的优质服务创造良好的硬件。聘请有经验专家进行指导是非常必要的，可以有效地减少经营费用、提高收益水平，进而降低并控制风险。

9. 为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

五、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。

新增政府债券收支安排和预算调整方案，按照省政府批准的省级预算调整方案执行。

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 点规定，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。

为了加强政府债务管理，2016 年陕西省发布了《陕西省人民政府关于印发陕西省政府性债务风险应急处置预案的通知》（陕财办〔2016〕172 号）文件，建立陕西省政府债务应急处置机制，提前防范财政金融风险。

（二）发行计划

本项目为增发项目，项目共计计划发行债券筹集资金共 56,600.00 万元，其中 2021 年已发行专项债券 17,000.00 万元，2022 年已发行专项债券 19,500.00 万元，发行期限 15 年。2023 年计划已发行 5,100.00 万元，发行期限 20 年，2025 年计划发行 15,000.00 万元，发行期限 20 年。债券发行计划如下表所示：

表 5-1 宝鸡市传染病医院项目专项债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额	发行期限
2021 年	17,000.00	15 年期
2022 年	19,500.00	15 年期
2023 年	5,100.00	20 年期
2024 年	0.00	-
2025 年	15,000.00	20 年期
合计	56,600.00	

（三）发行场所

通过全国银行间债券市场或证券交易所债券市场发行。

（四）品种和数量

宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）专项债券续发计划 2025 年发行 20 年期记账式固定利率附息债，债券发行总额 15,000.00 万元，发行面值 100.00 元。

（五）时间安排

按照省财政厅确定的时间发行。

（六）上市安排

本期债券按照有关规定进行上市交易。

（七）兑付安排

利息按半年支付，本金到期后一次性偿清。

（八）发行费用

2025 年债券发行手续费为发行金额的 1%，发行涉及的登记服务费、评级机构、律师事务所等费用从宝鸡市中心医院自有经费中安排支付。

（九）招投标

1. 招标方式

采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为各期债券的票面利率。

2. 标位限定

每一承销团成员最高、最低标位差为 50 个标位，无需连续投标。以后年度视情况进行调整。

3. 参与机构

陕西省政府债券公开发行承销团成员（以下简称“承销机构”）有资格参与本次投标。

4. 招标系统

陕西省财政厅借用相关债券发行系统招标发行。

（十）分销

本债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式进行分销，可于招投标结束后（一般为招投标后一日）进行分销，承销机构根据市场情况自定分销价格，承销机构间不得分销。

（十一）发行款缴纳

承销机构于发行日第二日前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入陕西省国库。缴款日期以陕西省国库收到款项为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入陕西省国库。

六、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，本次专项债券信息披露文件通过陕西省财政厅官方网站（<http://czt.shaanxi.gov.cn/>）及中国债券信息网—中央结算公司官方网站（<http://www.chinabond.com.cn/>）详细披露，披露时间及文件内容具体如下：

（一）每期债券发行日五个工作日之前披露

基本信息、信用评级报告和跟踪评级安排。

（二）每期债券发行结束当日披露

发行结果公告。

（三）每期债券每个付息日五个工作日之前披露

付息公告。

（四）每期债券兑付日五个工作日之前披露

还本付息公告。

（五）每期债券存续期内定期披露内容

1. 最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。
2. 建设项目施工/医院运营最新情况说明。
3. “2025 年宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目续发专项债券”跟踪评级报告。

（六）每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到“2025 年宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目续发专项债券”按期足额兑付的重大事项随时披露。