

2025 年永寿县人民医院综合服务能力提升 改造项目专项债券续发情况说明

主管部门：永寿县卫生健康局



财政部门：永寿县财政局



实施单位：永寿县人民医院



编制日期：二零二五年六月

2025 年永寿县人民医院综合服务能力提升改造项目专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

永寿县人民医院综合服务能力提升改造项目属于续发项目，于 2024 年 12 月已发行专项债券 2,000.00 万元。

本项目位于永寿县人民医院内，根据《关于永寿县人民医院综合服务能力提升改造项目初步设计的批复》(永行审发(2024]90 号)，本项目建设内容涉及永寿县人民医院住院综合楼改造、医院信息化建设、医疗设备采购。具体如下：

(1)住院综合楼改造

包括外墙真石漆及部分保温材料改造面积 12000 m²、1-11 楼内装饰(上下水、卫生间防水、暖气管道、室内粉白、吊顶、过道、电路改造、换门、电梯间更换瓷砖、消防设施改造、手术室改造等)，室内污水管道改造、地下供热管道改造长度 7000m 和部分路面硬化。新建一座机械立体车库建筑面积 1000 m²，新增一座污水池。

(2)医院信息化建设

购置医院信息系统基础 HIS 系统，电子病历系统，智慧医院服务分级系统，医院科室购置包含床旁移动管理系统、院感管理系统、临床路径管

理系统、不良事件上报系统、OA 办公管理系统，医保监管平台系统，建设容灾备份机房。

(3)医疗设备采购

采购全能性血管造影 X 线机、1.5T 核磁共振成像系统及手术科室设备采购(16 排 CT 机 1 台、腹腔镜系统 1 套、胆囊镜系统 1 套、输尿管硬镜 1 套、骨科碳纤维手术室 1 台、彩色多普勒超声系统 2 套、升温仪 1 台、液体加温仪 1 台)。

项目总投资为 11,500.00 万元，投资概算明细表详见表 1。

表 1 项目总投资概算表

单位：万元

序号	项目名称	概算	占比
一	工程费用	9,953.68	86.55%
二	工程建设其他费用	876.56	7.62%
三	预备费	541.51	4.71%
四	建设期利息	128.25	1.12%
五	总投资	11,500.00	100.00%

资金来源为项目资本金和发行专项债券，其中项目资本金 5,800.00 万元，占总投资的 50.43%，由财政配套解决。申请发行地方政府专项债券 5,700.00 万元，占总投资的 49.57%。分年度投资计划详见表 2。

表 2 分年度投资计划

单位：万元

序号	资金来源	合计	2024 年	2025 年
1	专项债券	5,700.00	2,000.00	3,700.00
2	自有资金	5,800.00	2,350.00	3,450.00

3	合计	11,500.00	4,350.00	7,150.00
---	----	-----------	----------	----------

本项目原方案计划 2024 年发行专项债券资金 2,000.00 万元，2025 年续发 3,700.00 万元。项目作为永寿县人民医院综合服务能力提升重点建设项目，为加快项目施工进度，同时加快专项债券建成实物工作量进度，根据项目现阶段实际施工情况，计划 2025 年续发专项债券资金 3,700.00 万元用于项目建设，确保项目按计划顺利完工。

本项目共计发行专项债券资金共计 5,700.00 万元，分别为 2024 年 12 月发行专项债券资金 2,000.00 万元，2025 年拟发行专项债券资金 3,700.00 万元。专项债券发行计划详见表 3。

	表 3 债券发行计划表		
			单位：万元
发行年份	发行额度(万元)	发行期限	
2024年	2000.00（已发行）	20年期	
2025年	3,700.00	20年期	
合计	5,700.00	/	

本项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均为未发生变动。本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。资金测算平

资金测算平衡表详见表 4。

表 4 资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目名称	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	现金流入	318786.98	14919.04	18568.08	11781.63	12158.80	12550.11	12956.12	13377.41	13618.27	13865.82	14120.30	14261.50
1	业务活动现金流入	307286.98	10569.04	11418.08	11781.63	12158.80	12550.11	12956.12	13377.41	13618.27	13865.82	14120.30	14261.50
2	融资活动现金流入	5700.00	2000.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	5700.00	2000.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	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	资本金投入	5800.00	2350.00	3450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	315097.95	14829.82	18450.86	11779.94	12006.95	12238.46	12474.57	12715.36	12960.93	13211.38	13466.80	13727.30
1	业务活动现金流出	292941.20	10479.82	11300.86	11523.44	11750.45	11981.96	12218.07	12458.86	12704.43	12954.88	13210.30	13470.80
2	项目建设现金流出	11321.05	4348.00	6973.05	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	10835.70	2.00	176.95	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50
3.1	债券发行费用	5.70	2.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还本次债券本金	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	支付本次债券利息	5130.00	0.00	173.25	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50
3.4	偿还其他融资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	支付其他融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余	3689.03	89.22	117.22	1.69	151.85	311.65	481.55	662.05	657.34	654.44	653.50	534.20
四	期初现金		0.00	89.22	206.43	208.12	359.97	671.62	1153.17	1815.22	2472.56	3127.00	3780.50
五	期末现金		89.22	206.43	208.12	359.97	671.62	1153.17	1815.22	2472.56	3127.00	3780.50	4314.70

(续上表)

序号	项目名称	合计	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	318786.98	14404.11	14548.16	14693.64	14840.57	14988.97	15138.86	15290.24	15443.14	15597.58	15753.55	15911.09
1	业务活动现金流入	307286.98	14404.11	14548.16	14693.64	14840.57	14988.97	15138.86	15290.24	15443.14	15597.58	15753.55	15911.09
2	融资活动现金流入	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	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	资本金投入	5800.00	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	315097.95	13992.96	14130.32	14269.06	14409.19	14550.72	14693.66	14838.03	14983.84	15131.11	17279.85	18956.84
1	业务活动现金流出	292941.20	13736.46	13873.82	14012.56	14152.69	14294.22	14437.16	14581.53	14727.34	14874.61	15023.35	15173.59
2	项目建设现金流出	11321.05	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	10835.70	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	2256.50	3783.25
3.1	债券发行费用	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还本次债券本金	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	3700.00
3.3	支付本次债券利息	5130.00	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	256.50	83.25
3.4	偿还其他融资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	支付其他融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余	3689.03	411.15	417.84	424.58	431.38	438.25	445.20	452.21	459.30	466.47	(1526.30)	(3045.75)
四	期初现金		4314.70	4725.85	5143.69	5568.27	5999.65	6437.90	6883.10	7335.31	7794.61	8261.08	6734.78
五	期末现金		4725.85	5143.69	5568.27	5999.65	6437.90	6883.10	7335.31	7794.61	8261.08	6734.78	3689.03

二、续发项目进展情况

在专项债券资金的有力支持下，本项目工程建设顺利开工。截至目前，项目资本金已投入 25.39%。

本项目截止 2024 年 12 月已完成投资专项债券 2000.00 万元，占总投资的比例 17.39%; 2025 年续发 3,700.00 万元。建设周期为 2024 年 8 月至 2025 年 7 月，保持不变。

工程建设符合专项债券申请时的预期要求，不存在调整情况。

本项目形象进度：

目前已完成：

- 1.消防水池工程；
- 2.换热站土建工程；
- 3.给排水、雨水及消防管网全部工程；
- 4.消防道路工程；
- 5.植草砖铺设工程；
- 6.透视墙及电动伸缩门土建工程；
- 7.新风系统；
- 8.变压器的采购；
- 9.一体化设备及化粪池全部工程；

注：已完成图纸及合同约定的工程量的 90%。

三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

本项目于 2024 年 12 月共发行专项债券 2,000.00 万元，截至目前，支付进度按原方案投入使用。

四、其他资金到位情况

本项目资本金共计 5,800.00 万元，由财政配套解决，截至目前，已筹集项目资金 920.00 万元，剩余资本金将按照工程建设进度逐步安排。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在 2025 年末完成支出。

2025 年 6 月 20 日