

2025 年礼泉县人民医院住院综合楼建设项目 专项债券续发情况说明

主管部门：礼泉县卫生健康局



财政部门：礼泉县财政局



实施单位：礼泉县人民医院



编制日期：二零二五年十月

2025 年礼泉县人民医院住院综合楼建设项目专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

根据礼泉县发展和改革局文件《关于礼泉县人民医院住院综合楼建设项目初步设计的批复》(礼发改[2023]237 号), 本项目建设规模及内容为:

同意项目建设选址于礼泉县人民医院院内。总建筑面积 23570 平方米, 主要包括: 建设 1 栋 12 层框架结构住院综合楼和其附属设施及 CT、DR 等医疗设备的采购。其中: 地上 10 层建筑面积 17230 平方米, 为门诊和医疗科室及住院用房, 设计病床数 200 个; 地下 2 层建筑面积 6340 平方米, 其中: 地下 1 层为设备用房和医疗仓库, 地下 2 层为车库; 完成道路硬化、消防、强弱电、排水等附属设施。

项目总投资为 31,322.44 万元, 投资概算明细表详细见表 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	18814.21	60.07%
二	工程建设其他费用	2940.92	9.39%
三	预备费	1522.86	4.86%
四	医疗设备	6028.45	19.25%
五	建设期利息	2016.00	6.44%
六	总投资	31322.44	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 15,322.44 万元，占总投资的 48.92%，由单位自筹。申请发行地方政府专项债券 16,000.00 万元，占总投资的 51.08%。

本项目原方案计划 2024 年发行专项债券资金 4,000.00 万元，2025 年续发 12,000.00 万元。项目作为礼泉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 4,975.00 万元，2026 年续发专项债券资金 5,025.00 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 16,000.00 万元，分别为 2024 年 9 月发行专项债券资金 4,000.00 万元，2024 年 10 月发行专项债券资金 2,000.00 万元，22025 年续发专项债券资金 4,975.00 万元，2026 年续发专项债券资金 5,025.00 万元。专项债券发行计划详见表 2、表 3。

表 2 原债券发行计划表

单位：万元		
发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2024 年	4,000.00	20 年期
2025 年	12,000.00	20 年期
合计	16,000.00	/

表 3 现债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2024 年	6,000.00（9 月已发行 4,000.00， 10 月已发行 2,000.00）	20 年期
2025 年	4,975.00	20 年期
2026 年	5,025.00	20 年期
合计	16,000.00	/

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。资金测算平衡详见表 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	2035 年
一	现金流入	338459.99	17403.44	18568.92	29043.74	11137.41	11471.07	11814.73	12124.06	12442.22	12769.48	13106.10	13452.35	13808.51
1	业务活动现金流入	307137.55	11403.44	11593.92	10696.30	11137.41	11471.07	11814.73	12124.06	12442.22	12769.48	13106.10	13452.35	13808.51
2	融资活动现金流入	16000.00	6000.00	4975.00	5025.00	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	16000.00	6000.00	4975.00	5025.00	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	0.00
3	资本金投入	15322.44	0.00	2000.00	13322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	317954.71	16158.26	16719.66	27926.15	10302.86	10598.84	10903.70	11217.70	11541.13	11652.17	11764.33	11877.61	11992.01
1	业务活动现金流出	262394.49	10158.26	9744.66	9578.71	9866.06	10162.04	10466.90	10780.90	11104.33	11215.37	11327.53	11440.81	11555.21
2	项目建设现金流出	30808.22	5994.00	6833.23	17980.99	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	24752.00	6.00	141.78	366.45	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80
3.1	债券发行费用	16.00	6.00	4.98	5.03	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	16000.00	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	8736.00	0.00	136.80	361.43	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80
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	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	0.00
三	当期现金结余	20505.29	1245.18	1849.26	1117.59	834.55	872.23	911.03	906.36	901.09	1117.31	1341.77	1574.74	1816.50
四	期初现金	0.00	0.00	1245.18	3094.44	4212.03	5046.58	5918.81	6829.84	7736.20	8637.29	9754.60	11096.37	12671.11
五	期末现金	0.00	1245.18	3094.44	4212.03	5046.58	5918.81	6829.84	7736.20	8637.29	9754.60	11096.37	12671.11	14487.61

（续上表）

序号	项目名称	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一	现金流入	338459.99	13946.60	14086.06	14226.92	14369.18	14512.88	14658.01	14804.59	14952.64	15102.17	15253.19	15405.72
1	业务活动现金流入	307137.55	13946.60	14086.06	14226.92	14369.18	14512.88	14658.01	14804.59	14952.64	15102.17	15253.19	15405.72
2	融资活动现金流入	16000.00	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	16000.00	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	15322.44	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	317954.71	12107.56	12224.26	12342.14	12461.19	12581.43	12702.88	12825.54	12949.43	19074.56	18039.14	17992.16
1	业务活动现金流出	262394.49	11670.76	11787.46	11905.34	12024.39	12144.63	12266.08	12388.74	12512.63	12637.76	12764.14	12891.78
2	项目建设现金流出	30808.22	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	24752.00	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	6436.80	5275.00	5100.38
3.1	债券发行费用	16.00	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	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	4975.00	5025.00
3.3	支付债券利息	8736.00	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	300.00	75.38
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	20505.29	1839.04	1861.80	1884.78	1907.99	1931.45	1955.13	1979.05	2003.21	(3972.39)	(2785.95)	(2586.43)
四	期初现金	0.00	14487.61	16326.65	18188.45	20073.23	21981.22	23912.67	25867.80	27846.85	29850.06	25877.67	23091.72
五	期末现金	0.00	16326.65	18188.45	20073.23	21981.22	23912.67	25867.80	27846.85	29850.06	25877.67	23091.72	20505.29

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。截止 10 月份，完成项目基坑支护、主体、弱电、通风、给排水、消防、气体灭火等。计划年底前，计划完成电气工程、锅炉房、火灾报警、空调、室外硬化、绿化、给排水、室外电气、室外弱电、室外采暖等。

本项目截至 2025 年 10 月已完成投资约 6,366.81 万元，占总投资的比例 20.33%；2024 年已发行专项债券 6,000.00 万元。建设周期为 2024 年 5 月至 2026 年 12 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。

三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

本项目于 2024 年 9 月发行专项债券 4,000.00 万元，2024 年 10 月发行专项债券 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 15,322.44 万元，由财政配套解决，截至目前，已自筹项目资本金 366.81 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。