

# 长春市二道区中医院迁建项目 收益与融资自求平衡方案

(原2022年长春市二道区长春国际物流经济开发区新兴建材产业园区建设项目募投专项债券项目调整)

主管部门（公章）：



项目单位（公章）：



## 一、基本情况

习近平总书记 2017 年 10 月 18 日在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告，题目为《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》。报告在我国过去五年取得的成就和未来发展目标等多章节提到了医药卫生事业相关的、国家层面的发展规划；其中第八章“提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理”中，第五节“实施健康中国战略”整节为相关内容。党的十九大作出了“实施健康中国策略”的决策部署，对新时期卫生健康提出了许多新的更高要求。

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议上，研究部署促进健康服务业发展成为一个重要议题。会议认为，促进健康服务业发展，重点在增加供给，核心要确保质量，关键靠改革创新。一要多措并举发展健康服务业，放宽市场准入。二要加快发展健康养老服务，加强医疗卫生支撑。三要丰富商业健康保险产品，支持发展与基本医疗保险相衔接的商业健康保险。四要培育相关支撑产业，加快医疗、药品、器械、中医药等重点产业发展。提升中医药医疗保健服务能力。

《“健康中国 2030”规划纲要》于 2016 年在中共中央政治局召开的会议上审议通过，成为国家统筹战略文件，由普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境等篇章构成，是由中央政府提出的、量化指标明确的我国医

疗事业发展目标。纲要多次将重大疾病防治、癌症诊治工作作为重要目标，加强医药技术创新发展以及医药体系的完善。纲要同时指出，要进一步优化多元办医格局，优先支持社会力量举办非营利性医疗机构，推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇。破除社会力量进入医疗领域的不合理限制和隐性壁垒。逐步扩大外资兴办医疗机构的范围。加大政府购买服务的力度，支持保险业投资、设立医疗机构，推动非公立医疗机构向高水平、规模化方向发展，鼓励发展专业性医院管理集团。加强政府监管、行业自律与社会监督，促进非公立医疗机构规范发展。

为加快发展健康服务业，国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》（以下简称《意见》）。这是政府大力巩固和扩大医药卫生体制改革成效，统筹稳增长、调结构、促改革，保障和改善民生的又一重大举措，对于满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求，提升全民健康素质，提高服务业水平，有效扩大就业，促进经济转型升级和形成新的增长点，具有重要意义。《意见》提出，要在切实保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上，充分调动社会力量的积极性和创造性，着力扩大供给、创新发展模式、提高消费能力，促进基本和非基本健康服务协调发展。《意见》明确了今后一个时期发展健康服务业的主要任务。一是大力发展医疗服务。加快形成多元办医格局，落实鼓励社会办医的

各项优惠政策，优化医疗服务资源配置，促进优质资源向贫困地区和农村延伸。推动发展专业规范的护理服务。二是加快发展健康养老服务，推进医疗机构与养老机构等加强合作，提高社区为老年人提供日常护理、慢性病管理、中医保健等医疗服务的能力。三是积极发展健康保险。鼓励商业保险公司提供多样化、多层次、规范化的产品和服务。四是全面发展中医药医疗保健服务。发挥中医医疗预防保健特色优势，提升基层中医药服务能力，力争使所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和70%村卫生室具备中医药服务能力。五是支持发展健康体检咨询、全民体育健身、健康文化和旅游等多样化健康服务。六是培育健康服务业相关支撑产业。支持自主知识产权药品、医疗器械和其他健康相关产品的研发、制造和应用，大力发展第三方检验检测、评价、研发等服务。七是健全人力资源保障机制。加大人才培养和职业培训力度，促进人才流动。八是夯实健康服务业发展基础。推进健康服务信息化，加强诚信体系建设。

《长春市二道区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出落实全市医药卫生体制改革任务，大力推动医疗服务补短板、强弱项、堵漏洞，切实完善基层医疗卫生服务体系，提高疾病预防控制能力和常态化新冠肺炎疫情防控能力，加强公共卫生体系建设，不断增强卫生健康发展的可持续性，提高全方位、全周期健康服务水平，

建设人人享有安全、有效、公平、可及的基本公共卫生服务和基本医疗服务。落实健康中国行动任务，普及文明健康绿色环保的生活方式，提升群众健康素养和全民健康水平，建设健康二道。

二道区位于长春市中心城区东部。东与吉林市万昌相连，南与经开区、净月开发区、双阳区接壤，西靠伊通河，北与宽城区、北湖开发区、空港开发区、九台区东湖街道衔接。直辖面积102平方公里。辖1个省级开发区--长春国际物流经济开发区、7街、1镇，41个城市社区、8个建制村。人口58万人，流动人口约15万人。二道区有着独特的区位优势，随着长吉图、长吉一体化、吉林中部创新转型核心区、长春新区等战略的深入推进和全市战略重心逐步东移，二道区已经名副其实地成为了长吉一体化的起步区、长春新区的联动区、空港经济的门户区、轨道交通的畅达区，区位特点日益显现出强劲的发展优势。二道区直辖面积102平方公里。辖1个省级开发区---长春国际物流经济开发区，7街、1镇，41个城市社区、8个建制村。根据长春市统计局2020年《<<长春统计年鉴>>》，二道区人口58万人，流动人口约15万人。位于长春市中心城区东部。东与吉林市万昌相连，南与经开区、净月开发区、双阳区接壤，西靠伊通河，北与宽城区、北湖开发区、空港开发区、九台区东湖街道衔接。二道区有着独特的区位优势，随着长吉图、长吉一体化、吉林中部创新转型核心区、

长春新区等战略的深入推进和全市战略重心逐步东移，二道区已经名副其实地成为了长吉一体化的起步区、长春新区的联动区、空港经济的门户区、轨道交通的畅达区，区位优势日益显现出强劲的发展优势。目前，作为服务全区73万人口的二道区中医院，辐射区域将进一步扩大，辐射服务区域包括中韩示范区、莲花山度假区、兴隆保税区及空港经济开发区，未来服务人口将扩大至96万人以上。另外，随着二道区经济稳步上升，城市建设不断发展，人口也逐年增加，对医疗服务的需求也将不断增加。

2019 - 2021 年，长春市分别实现一般公共预算收入 420.00 亿元、440.40 亿元和 617.09 亿元，政府性基金收入分别为 434.00 亿元、756.37 亿元和 719.76 亿元。

### 长春市 2019 - 2021 年财政经济数据

项目	2019 年	2020 年	2021 年
地区生产总值（亿元）	5904.00	6638.03	7103.12
一般公共预算收入（亿元）	420.00	440.40	617.09
一般公共预算支出（亿元）	896.00	1084.10	966.49
政府性基金收入（亿元）	434.00	756.37	719.76
其中：国有土地使用权出让收入（亿元）	364.60	714.83	667.17
政府性基金支出（亿元）	523.70	889.20	1071.39
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（亿元）	370.30	587.41	596.65

截止 2021 年末，长春市地方政府专项债务限额 1340.06

亿元，专项债务余额 1229.40 亿元，其中：5 年期占比 33.65%，7 年期占比 4.08%，10 年期占比 23.38%，15 年期占比 5.56%，20 年期占比 8.95%，30 年期占比 24.38%。

## 二、调整情况

### （一）调整前原项目情况

长春市二道区中医院项目拟发行债券 35900.00 万元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增债券，期限为 30 年，利息按半年支付，后十年以等额本金还款法偿还本金。2022 年已发行专项债券 7000.00 万元，发行利率为 3.43%，期限为 30 年，利息按半年支付，后十年分年等额偿还本金。2023 年申请专项债券 13000.00 万元，2024 年申请专项债券 15900.00 万元，期限为 30 年，利息按半年支付，利率按 4.5% 测算，后十年分年等额偿还本金。

调整后本项目拟发行医疗专项债券共计 35900.00 万元，其中：2022 年拟发行专项债券 13,000.00 万元，其中 2022 年第五批吉林省政府债券发行结果公告-2022 年吉林省政府专项债券（二十八期）已发行金额 7000.00 万元，发行利率为 3.43%，期限为 30 年，利息按半年支付，后十年分年等额偿还本金。本次调整至本项目债券金额 6000.00 万元，调整至本项目额度为长春国际物流经济开发区新兴建材产业园区建设项目 2022 年度无法支付的部分债券，该资金为 2022 年第五批吉林省政府债券发行结果公告-2022 年吉林省政府专

项债券（二十七期）发行，发行利率为 3.32%，期限为 20 年，利息按半年支付，后十年分年等额偿还本金。2023 年申请专项债券 7000.00 万元，2024 年申请专项债券 15900.00 万元，期限为 30 年，利息按半年支付，利率按 4.5% 测算，后十年分年等额偿还本金。

## （二）项目调整原因

本次调整至本项目债券金额 6000.00 万元，调整至本项目额度为长春国际物流经济开发区新兴建材产业园区建设项目 2022 年度无法支付的部分债券，该资金为 2022 年第五批吉林省政府债券发行结果公告-2022 年吉林省政府专项债券（二十七期）发行，发行利率为 3.32%，期限为 20 年，利息按半年支付，后十年分年等额偿还本金。根据长春市二道区人民政府出具的关于《关于调整长春国际物流经济开发区新兴建材产业园区建设项目专项债券资金的函》，文件内容为长春市二道区长春国际物流经济开发区新兴建材产业园区建设项目，由于受疫情、雨情影响，导致地勘无法进场，项目推进缓慢，影响债券支出进度。为充分发挥专项债券资金作用，避免资金沉淀，提高专项债券资金使用效率，现申请将 2022 年吉林省政府专项债券（二十七期）长春国际物流经济开发区新兴建材产业园区建设项目专项债券资金 15000.00 万元调整到长春市二道区中医院建设项目 6000.00 万元，调整后长春市二道区中医院建设项目债券资金本年度内能够全部

支出。

### （三）调整后的新项目情况

#### 1. 项目建设背景

近年来，我省医疗卫生资源总量稳步增长，医疗卫生服务体系不断健全完善，服务可及性持续提升，区域卫生发展不平衡逐步改善，但仍然存在资源总量相对不足、资源配置不均衡、服务体系和整体效率亟需提升等问题。为进一步优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生资源利用效率，提升医疗卫生综合服务可及性和能力，贯彻落实《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，结合实际，吉林省人民政府制定《吉林省医疗卫生服务体系规划（2015-2020年）》，规划中明确指出“坚持中西医并重方针，以积极、科学合理、高效为原则，做好中医医疗服务资源配置。充分发挥中医医疗预防保健特色优势，不断完善中医医疗机构、基层中医药服务提供机构和其他中医药服务提供机构共同组成的中医医疗服务体系，加快中医医疗机构建设与发展，加强综合医院、专科医院中医临床科室和重要科室设置，增强中医科室服务能力。充分发挥中医药在医疗康复护理服务领域的特色优势和在健康服务业中的优势。统筹用好中西医两方面资源，提升基层西医和中医两种综合手段服务能力，到2020年，力争使所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和75%的村卫生室具备与其功能相适应的中医药服务能力”。

随着长春市“四大板块”的确立，作为服务全区73万人口的二道区中医院，辐射区域将进一步扩大，服务区域包括中韩示范区、莲花山度假区、兴隆保税区及空港经济开发区，未来服务人口将扩大至96万人以上。只有公共医疗服务工作和经济发展并驾齐驱，才能适应城市快速发展以及人口增长带来的变化。该项目的建设将提高二道区公共卫生事业能力与水平，加强二道区医疗卫生服务能力与水平，填补二道区公立中医医疗服务空白，促进二道区中医事业长远发展。

未来，二道中医院将与吉林中医药大学形成医联体模式，以项目化形式或紧密型模式合作办医，建立中医及中西医结合联盟。项目建成后，将为二道区及周边广大地区人民群众提供诊疗、保健、预防、康复和急救等中医及中西医结合医疗卫生服务，补齐二道区中医院在医疗卫生基础设施方面的短板，大大提高其医疗卫生工作中的服务能力和水平。同时为社区卫生服务中心提供培训指导和双向转诊，承担教学科研任务以及部分公共卫生服务，从而更好地发挥保障服务广大人民群众的作用，在服务经济发展和建设和谐社会的过程中起到保驾护航的作用。

## 2. 项目建设内容

长春市二道区中医院建设地点位于吉林省长春市二道区东河东路与英俊西街交汇西北处预留空地。场区周边无托儿所、中小学校及幼儿园，符合中医医院的选址原则。

该项目的的主要功能是为长春二道区提供满足医疗卫生管理需要的业务、管理用房与实验室用房，提高二道区医疗能力与水平。项目建设四个功能区，分为综合楼、发热门诊、垃圾、污水处理及设备用房、高压氧仓及氧气用房四栋建筑。

专项债资金用于该工程中地上地下建筑、设备购置、综合管网和基本预备费，主要包括综合楼、发热门诊、垃圾、污水处理及设备用房、氧气合用用房、大门及围墙、道路、停车场、净水和污水管网。

**主要建设内容一览表**

序号	建筑物名称	单位	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	层数	备注
1	综合楼	m <sup>2</sup>	53472 (其中：地上 37595)	地上 10 层 地下 2 层	
2	发热门诊	m <sup>2</sup>	2600	地上 2 层	
3	高压氧仓及氧气用房	m <sup>2</sup>	625	地上 1	
4	垃圾、污水处理及设备用房	m <sup>2</sup>	743	地上 1	
合计			57440		

### 3. 项目建设情况

项目的总建筑面积 57440 m<sup>2</sup>。主要建设内容为：综合楼 53472 m<sup>2</sup>（其中：地上建筑面积为 37595 m<sup>2</sup>，地下建筑面积为 15877 m<sup>2</sup>），发热门诊建筑面积 2600 m<sup>2</sup>，垃圾、污水及设备用房建筑面积 743 m<sup>2</sup>，高压氧仓及氧气用房 625 m<sup>2</sup>。

#### (1) 建设工期

项目已于 2021 年 3 月开始前期工作,2022 年 9 月招投标

确定施工单位为中交一航局吉林建设工程有限公司，并已于2022年9月30日开工，建设工期预计为34个月，计划2024年12月投入使用。

## (2) 前期工作完成情况

前期工作已完成项目建议书并取得项目可研批复和用地预审与选址意见书。由律师和会计师对该项目进行前期尽职调查,项目的现场情况如下:





项目建成后，将解决二道区中医医院基础设施缺乏等问题，使二道区中医院在医疗保障体系中发挥应有的作用。

#### 4. 分年度建设计划

项目建设期为 34 个月，自 2021 年 3 月开始前期工作，2024 年 12 月投入使用。具体实施计划如下：

2021 年 3 月-5 月完成立项、可行性研究报告评估及其它前期手续；

2021 年 5-6 月方案设计、初步设计、施工图设计；

2022 年 8 月招标工作；

2022 年 9 月—2024 年 11 月工程施工；

2024 年 12 月竣工验收、投入使用。

#### 5. 项目批复情况

2021 年 6 月 4 日，长春市二道区发展改革局作出《关于

长春市二道区中医院迁建项目可行性研究报告的批复》（长二发改【2021】58号）。

#### （四）调整项目的社会效益分析

本项目规划建设有助于缓解长春市医疗卫生资源总体短缺，解决人民群众看病难的问题；有助于提高东北地区医疗卫生的诊疗技术水平和医学科技教育水平；有利于完善我国卫生服务体系，改善投资环境。有利于促进我国科技成果转化工作，社会效益良好。

随着二道区经济的迅速发展，要求公共医疗卫生工作也要不断发展进步，才能适应城市快速发展以及人口增长带来的变化。项目的建设将提高二道区医疗卫生事业能力与水平，促进二道区中医事业快速的发展。

二道区中医院几经搬迁，现位于二道区英俊镇2010号，占地面积不足1000平方米，建筑面积900万平方米，无床位。2015年8月，因该建筑无产权证，无法取得消防验收合格资质。建筑面积达不到现国家二级中医院最低标准，无法取得医疗执业许可证。同时，该建筑所在的二道区英俊镇没有市政排水管网，医院污水无法处理，至今已停诊5年之久。项目的建设能够从根本上解决以上问题，填补公立中医医疗服务空白，加强二道区中西医综合医疗服务能力。

### 三、调整后项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）项目投资估算

## 1. 投资估算依据

- 1) 《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》；
- (2) 《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
- (3) 《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）；
- (4) 吉林省现行建筑、装饰、安装、市政工程计价定额及吉林省建设工程费用定额；
- (5) 工程的建设方案；
- (6) 类似工程造价指标；
- (7) 国家及地方颁发的工程建设其他费用标。

## 2. 估算总额

根据可行性研究报告，本项目总投资为 44998.83 万元，其中建筑工程费 29376.15 万元，设备购置费 6789.11 万元，安装工程费 669.72 万元，其它费用 3163.23 万元，工程预备费 2958.04 万元，建设期利息 1944.00 万元，铺底流动资金 98.58 万元。

根据测算，本项目动态总投为 44983.33 万元，其中建筑工程费 29376.15 万元，设备购置费 6789.11 万元，安装工程费 669.72 万元，其它费用 3163.23 万元，工程预备费 2958.04 万元，建设期利息 1928.50 万元，铺底流动资金 98.58 万元。

本项目的动态总投资金额比可行性研究报告总投资为 44998.83 万元少 15.50 万元，差异为财务评价报告与可行性研究报告总拟各年度拟发行的债券额度及利率不一致，导致

建设期利息金额不一致。

## 长春市二道区中医院迁建项目投资明细表

(单位: 万元)

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其它费用	合计
一	工程费用	29376.15	3714	669.72		33759.87
1	建筑物	28323.61				28323.61
1.1	综合楼	26802.64				26802.64
1.1.1	地上	19737.38				19737.38
1.1.2	地下	7065.27				7065.27
1.2	发热门诊	1118				1118
1.3	垃圾、污水处理 及设备用房	215.47				215.47
1.4	氧气合用用房	187.5				187.5
2	总图及室外综合 管线工程	1052.54	60	12		1124.54
2.1	场地土方	75				75
2.2	大门及围墙	110.5				110.5
2.3	道路、停车场	437.32				437.32
2.4	绿化	265.13				265.13
2.5	给水、消防外网	18				18
2.6	污水、雨水外网	62.4				62.4
2.7	电外线	25.2				25.2
2.8	热外线	30				30

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其它费用	合计
2.9	智能化电外线	18				18
2.1	室外照明		60	12		72
2.11	燃气外线	11				11
3	建筑设备		3654	657.72		4311.72
二	工程建设其他费用					
1	建设管理费				464.97	464.97
2	土地登记费				3	3
3	勘察费				40	40
4	设计费				714.93	714.93
5	项目建议书、可行性研究报告编制费				18	18
6	环评费				15	15
7	能评费				8	8
8	招标代理服务费				28.46	28.46
9	造价咨询费				143.01	143.01
10	工程建设监理费				402.59	402.59
11	工程保险费				101.28	101.28
12	防雷检测费				6.32	6.32
13	竣工文件编制费				11.44	11.44
14	集中供热入网费				287.2	287.2
15	城市设施配套费				919.04	919.04

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其它费用	合计
16	医疗设备购置费		3022.75			3022.75
17	餐厨设备购置费		25			25
18	办公家具购置费		27.36			27.36
三	预备费				2958.04	2958.04
1	基本预备费				2958.04	2958.04
	价差预备费				0	0
	建设投资合计					
四	建设期利息				1928.50	1928.50
五	流动资金				98.58	98.58
	总投资合计	29376.15	6789.11	669.72	8148.35	44983.33

## (二) 资金筹措方案

### 1. 资金筹措方式或原则

(1) 资金筹措原则资金筹措考虑遵循以下原则:

①项目投入一定自有资金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

②发行政府专项债券。

### 2. 资金来源

考虑资金成本及运营压力，结合项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，项目资金来源如下：项目总投资为 44983.33 万元，参照投资估算表，并经合理化调整资金分配后，其中：政府

预算资金 9083.33 万元，占比 20.19%，申请专项债券资金 35900.00 万元，占比 79.81%。2022 年已发行专项债券 7000.00 万元，利率为 3.43%，本次调整至本项目债券金额 6000.00 万元，调整至本项目额度为长春国际物流经济开发区新兴建材产业园区建设项目 2022 年度无法支付的部分债券，该资金为 2022 年第五批吉林省政府债券发行结果公告-2022 年吉林省政府专项债券（二十七期）发行，发行利率为 3.32%，期限为 20 年，利息按半年支付，后十年分年等额偿还本金。2023 年申请专项债券 7000.00 万元，2024 年申请专项债券 15900.00 万元，利率暂按 4.50% 测算。根据长春市二道区财政局出具关于《长春市二道区中医院迁建项目资本金落实证明以及财政补贴的承诺》（长二财[2022]11 号）文件，项目总投资除发行专项债券外其余资金由区财政预算资金解决，建设期内全部纳入当年预算，区财政将根据项目实施进度保障该项目资本金需求。

### 项目资金使用计划表

（单位：万元）

建设内容	项目资本金				专项债券资金				合计
	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	
建设投资	1660.53	2710.21	2,685.52		13,000.00	7,000.00	15,900.00		42,956.26
建筑工程		695.59	331.57		13,000.00	7,000.00	9,018.71		30,045.87

建设内容	项目资本金				专项债券资金				合计
	2022年	2023年	2024年	2025年	2022年	2023年	2024年	2025年	
设备购置费			1,357.82				5,431.29		6,789.11
工程建设其它费	1,265.29	1,581.61	316.33						3,163.23
基本预备费	395.24	433.01	679.79				1450.00		2,958.04
建设期利息	219.65	596.8	1,112.05						1,928.50
流动资金			98.58						98.58
总投资	1,880.18	3,307.01	3,896.14		13,000.0 0	7,000.00	15,900.00		44,983.33

#### 四、调整后项目预期收益、成本及融资平衡情况

##### (一) 项目收益情况

##### 1、项目收入

本项目收入主要包括医疗收入（包括门诊收入和住院收入）、财政基本补助收入。由于项目单位无历史门诊收入及住院门诊收入，本项目新增门诊人数及新增床位根据项目可研报告预计数据测算，门诊均次费用及每床日平均收费根据同级别同类型的长春市南关区中医院相关数据进行预测。

长春市南关区中医院上报卫健委的相关数据如下：（单位：元/人次/日）

项目/年份	2018年	2019年	2020年	2021年
医疗收入	11,077,971.69	9,761,644.90	15,287,249.61	15,535,942.04

项目/年份	2018年	2019年	2020年	2021年
其中：门诊收入	9,888,660.30	9,040,430.70	9,701,396.81	9,867,875.03
社区门诊收入	3,714,765.53	2,240,401.07	2,707,735.02	1,805,701.14
住院收入	1,189,311.39	721,214.20	5,585,852.80	5,668,067.01
门急诊人次数	93,861	99,593	120,362	109,353
其中：社区门急诊人次数	68,902	73,236	94,137	79,784
编制床位	100	100	100	100
平均开放床位	50	50	50	50
实际开放总床日	36,500	36,500	36,500	36,500
实际占用总床日	18,250	18,250	21,900	18,250
卫生材料费	852,146.52	859,080.69	1,219,668.82	954,251.74
药品费	6,422,895.94	5,534,345.49	6,400,615.05	6,046,798.09

注：南关区中医院包括社区服务，社区主要提供公共卫生服务和基本医疗服务，公共卫生服务不收费。南关区中医院拥有医疗技术人员 82 人，本项目建成后将需要医护人员 388 名。本项目建成后的规模将远远高于南关区中医院。

## 2、医疗收入

(1) 新增门诊人次增长率根据南关区中医院提供的门诊就诊人次（不包括社区门诊就诊人数）及增长率进行预测。南关区中医院 2019 年至 2021 年三年平均增长率进行具体情况如下：

项目/年份	2019年	2020年	2021年	平均值
门急诊人次数 (不包括社区门诊就诊人数)	26,357	26,225	29,569	——

门诊人次增长率	5.60%	-0.50%	12.75%	5.95%
---------	-------	--------	--------	-------

注：2019年-2021年三年平均增长率  
 $(5.60\% - 0.50\% + 12.75\%) / 3 = 5.95\%$ 。

根据可行性研究报告，本项目建成后，预计新增门诊人数为16.50万人/年，根据谨慎性原则，运营期第一年门诊人数按照设计能力的50%预测(本项目建成后将对全社会服务)，门诊人数增长值率按照三年平均增长率进行预测，门诊人数增长至2032年(小于设计负荷门诊人数)，以后年度不再考虑增长。

(2) 门诊均次费用根据南关区中医院提供2019年至2021年均次费用进行预测。预测情况如下：

项目/年份	2019年	2020年	2021年	平均值
门诊收入 (不包括社区门诊收入)(万元)	680.00	699.37	806.22	---
门急诊人次数 (不包括社区门诊就诊人数)	24,959	26,357	26,225	---
门诊均次费用(元)	258.00	266.68	272.66	265.78

本项目门诊均次费用为265.78元，门诊均次费用增长率按照CPI(医疗保健类)三年增长率平均值进行预测，门诊均次费用自运营期第一年增长至2040年，以后年度不再考虑增长。

(3) 年实际占用床日及每床日平均收费预测。根据南关区中医院提供2019年至2021年年实际占用床日及住院收入

进行预测。预测情况如下：

项目/年份	2019年	2020年	2021年	平均值
住院收入（万元）	72.12	558.59	566.81	399.17
年实际占用床日（日）	18250	21900	18250	19,467
年实际占用床日增长率	0.00	20.00%	-16.67%	——
每床日平均收费（元）	39.52	255.06	310.58	205.05

由于2019年的每床日平均收费异常，所以采用2020年至2021年两年的平均值282.82元（ $(255.06+310.58)/2$ ）作为本项目的每床日平均收费基础，每床日平均收费增长率按照CPI（医疗保健类）三年增长率平均值进行预测，每床日平均收费自运营期第一年增长至2040年，以后年度不再考虑增长。

南关区中医院编制床位100张，实际开放总床日数36500日，2019年-2021年实际占用总床日平均值为19,467日，实际占用总床日占实际开放总床日的比例为53.33%。本项目编制床位为499张，实际开放总床日数为163885日，根据南关区中医院实际占用总床日占实际开放总床日的比例，计算本项目实际占用总床日为87,400日（取整数）。年实际占用床日增长率受疫情影响变动较不稳定，2020年增长幅度较大，2021年减少浮动也比较大，所以本项目的实际占用床日增长比例采用5%（取整）进行预测，实际占用总床日自运营期第一年增长至2033年，以后年度不再考虑增长（小于实际开放总床日数）。

### 3、门诊均次费及每床日平均收费增长率

长春 2018 年至 2020 年居民消费价格指数（医疗保健类）三年平均增长率情况见下表，信息取自中国统计信息网（<http://www.tjcn.org/>）三年平均增长率进行预测。三年增长率见下表：

项目/年份	2018 年	2019 年	2020 年	平均值
居民消费价格指数增长率	3.20%	1.20%	1.90%	2.10%

### 4、财政基本补助收入

根据长春市二道区财政局出具关于《长春市二道区中医院迁建项目资本金落实证明以及财政补贴的承诺》（长二财[2022]11 号）文件，为解决项目单位运行经费资金缺口，长春市二道区财政局对本项目每年补助 2,500.00 万元。若因其他假设条件发生变化使运营成本上升或收入下降造成的偿付债券本息资金缺口，超出部分仍由财政补贴，拟纳入财政预算。

### 5、预测期说明

根据目前时间节点，测算按半年计息考虑，偿还期最后一年即 2054 年按半年收入考虑。收入预测情况如下：

## 门诊收入预测情况表

年份	年均人次（人）	均次费用（元/人）	门诊收入（万元）
基数	82,500.00	265.78	——
2022年	87,408.75	271.36	2,371.92
2023年	92,609.57	277.06	2,565.84
2024年	98,119.84	282.88	2,775.61
2025年	103,957.97	288.82	3,002.51
2026年	110,143.47	294.89	3,248.02
2027年	116,697.01	301.08	3,513.51
2028年	123,640.48	307.40	3,800.71
2029年	130,997.09	313.86	4,111.47
2030年	138,791.41	320.45	4,447.57
2031年	147,049.50	327.18	4,811.17
2032年	155,798.95	334.05	5,204.46
2033年	155,798.95	341.07	5,313.83
2034年	155,798.95	348.23	5,425.39
2035年	155,798.95	355.54	5,539.28
2036年	155,798.95	363.01	5,655.66
2037年	155,798.95	370.63	5,774.38
2038年	155,798.95	378.41	5,895.59
2039年	155,798.95	386.36	6,019.45
2040年	155,798.95	394.47	6,145.80
2041年	155,798.95	394.47	6,145.80
2042年	155,798.95	394.47	6,145.80

年份	年均人次（人）	均次费用（元/人）	门诊收入（万元）
2043年	155,798.95	394.47	6,145.80
2044年	155,798.95	394.47	6,145.80
2045年	155,798.95	394.47	6,145.80
2046年	155,798.95	394.47	6,145.80
2047年	155,798.95	394.47	6,145.80
2048年	155,798.95	394.47	6,145.80
2049年	155,798.95	394.47	6,145.80
2050年	155,798.95	394.47	6,145.80
2051年	155,798.95	394.47	6,145.80
2052年	155,798.95	394.47	6,145.80
2053年	155,798.95	394.47	6,145.80
2054年	77,899.47	394.47	3,072.90
合计	——	——	168,590.47

**住院收入预测情况表**

年份	实际占用床日	每床日平均收费水平 (元)	住院收入（万元）
基数	87400	282.82	——
2022年	91770	288.76	2,649.95
2023年	96359	294.82	2,840.86
2024年	101177	301.01	3,045.53
2025年	106236	307.33	3,264.95
2026年	111548	313.78	3,500.15
2027年	117125	320.37	3,752.33
2028年	122981	327.10	4,022.71

年份	实际占用床日	每床日平均收费水平 (元)	住院收入(万元)
2029年	129130	333.97	4,312.55
2030年	135587	340.98	4,623.25
2031年	142366	348.14	4,956.33
2032年	149484	355.45	5,313.41
2033年	156958	362.91	5,696.16
2034年	156958	370.53	5,815.76
2035年	156958	378.31	5,937.88
2036年	156958	386.25	6,062.50
2037年	156958	394.36	6,189.80
2038年	156958	402.64	6,319.76
2039年	156958	411.10	6,452.54
2040年	156958	419.73	6,588.00
2041年	156958	419.73	6,588.00
2042年	156958	419.73	6,588.00
2043年	156958	419.73	6,588.00
2044年	156958	419.73	6,588.00
2045年	156958	419.73	6,588.00
2046年	156958	419.73	6,588.00
2047年	156958	419.73	6,588.00
2048年	156958	419.73	6,588.00
2049年	156958	419.73	6,588.00
2050年	156958	419.73	6,588.00
2051年	156958	419.73	6,588.00
2052年	156958	419.73	6,588.00
2053年	156958	419.73	6,588.00
2054年	78479	419.73	3,294.00
合计	——	——	180,282.42

## 医院收入预测情况

年份	医疗收入（万元）		财政基本补助收入 （万元）	总收入（万元）
	门诊收入（万元）	住院收入（万元）		
2025年	3,002.51	3,264.95	2,500.00	8,767.46
2026年	3,248.02	3,500.15	2,500.00	9,248.17
2027年	3,513.51	3,752.33	2,500.00	9,765.84
2028年	3,800.71	4,022.71	2,500.00	10,323.42
2029年	4,111.47	4,312.55	2,500.00	10,924.02
2030年	4,447.57	4,623.25	2,500.00	11,570.82
2031年	4,811.17	4,956.33	2,500.00	12,267.50
2032年	5,204.46	5,313.41	2,500.00	13,017.87
2033年	5,313.83	5,696.16	2,500.00	13,509.99
2034年	5,425.39	5,815.76	2,500.00	13,741.15
2035年	5,539.28	5,937.88	2,500.00	13,977.16
2036年	5,655.66	6,062.50	2,500.00	14,218.16
2037年	5,774.38	6,189.80	2,500.00	14,464.18
2038年	5,895.59	6,319.76	2,500.00	14,715.35
2039年	6,019.45	6,452.54	2,500.00	14,971.99
2040年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2041年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2042年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2043年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2044年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2045年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2046年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2047年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2048年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80

年份	医疗收入 (万元)		财政基本补助收入 (万元)	总收入 (万元)
	门诊收入 (万元)	住院收入 (万元)		
2049年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2050年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2051年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2052年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2053年	6,145.80	6,588.00	2,500.00	15,233.80
2054年	3,072.90	3,294.00	1,250.00	7,616.90
合计	160,877.10	171,746.08	73,750.00	406,373.18

## 2、项目支出

本项目的主要成本费用为燃料动力费、人员经费、卫生材料费、药品费、维修费及管理费用。

项目预期成本中的人员经费和维修费用按居民消费价格指数(医疗保健类)三年平均增长率进行预测。2025年至2040年每年增长2.10%，2041年以后不再增长。

1、燃料动力费：燃料动力费报告水费、电费、供热费。根据项目可行性研究报告提供数据，本项目水费以公用水(机关、企事业、营业、社会团体一级其他服务业用水)为标准确定单价为4.83元/吨，年用水量为155852.28吨。经测算，水费75.28万元/年。年用电量为569.31万千瓦时，单价为0.65元/千瓦时，测算电费为370.05万元/年。

居民住宅供热价格为每平方米27.00元(建筑面积)，非居民(经营性房屋和其他房屋)供热价格为每平方米31.00元(建筑面积)。供热费按单价31.00元/m<sup>2</sup>考虑，年用供热

面积为 57440.00 m<sup>2</sup>。经测算供热费为 178.06 万元/年。

预计正常年度的燃料动力费合计 623.39 万元/年。

2、人员经费：根据可行性研究报告，本项目新增医护人员 388 名，其中：医生 100 人，护士 200 人，药剂师 8 人，检验员 5 人，放射线科 8 人，营养师 1 人，病理科 4 人，电诊科 5 人，厨卫人员 10 人，卫生人员 16 人，洗衣工 10 人，门卫人员 10 人，行政人员 11 人。基本平均工资按 5.50 万元/年考虑，五险一金按 35.5%计，福利费以年工资的 14%计，工会经费及职工教育经费以年工资的 3.5%计。经测算，年工资（含五险一金及福利费、工会经费）共计 3265.02 万元。

3、卫生材料费、药品费：本项目以卫生材料费、药品费占医疗收入的比例计算运营期间的支出。因项目单位无上述成本支出历史数据，所以采用南关区中医院 2021 年相关支出占医疗收入比例为基础进行预测。南关区中医院 2021 年卫生材料费、药品费支出金额及其占收入比例如下：

序号	项目	2021 年	2021 年医疗收入	占比
1	卫生材料费	95.43 万元	1373.02 万元	6.95%
2	药品费	604.08 万元		44.04%

本项目卫生材料费占收入的比例为 6.95%、药品费占收入的比例为 44.04%。

4、维修费：根据项目可行性研究报告，维修费按照工程

费用(33759.87万元)的0.5%预测,维修费168.80万元/年。

5、专项债利息除建设期利息外,其他均为财务费用,属于企业运营成本,利息明细详见(二、应付本息情况)。

6、由于水费、电费及采暖费单价均按照政府指导价格执行,故在项目测算期内不进行调整。

7、更新设备费:本项目考虑运营期内设备损坏,在运营期2040年度-2044年度以设备购置费为基数,平均给予更新重置费1357.82万元/年。

根据目前时间节点,测算按半年计息考虑,偿还期最后一年即2054年按半年支出考虑。项目运营期间,运营成本情况如下(单位:万元):

### 债券存续期项目支出预测表

(单位:万元)

年份	燃料动力费	人员经费	卫生材料费	药品费	维修费	更新重置费	合计
2025年	623.39	3,265.02	435.59	2,760.19	168.80		7,252.99
2026年	623.39	3,333.59	469.00	2,971.89	172.34		7,570.21
2027年	623.39	3,403.60	504.98	3,199.88	175.96		7,907.81
2028年	623.39	3,475.08	543.73	3,445.43	179.66		8,267.29
2029年	623.39	3,548.06	585.47	3,709.94	183.43		8,650.29
2030年	623.39	3,622.57	630.42	3,994.79	187.28		9,058.45
2031年	623.39	3,698.64	678.84	4,301.61	191.21		9,493.69

年份	燃料动力费	人员经费	卫生材料费	药品费	维修费	更新重置费	合计
2032年	623.39	3,776.31	730.99	4,632.07	195.23		9,957.99
2033年	623.39	3,855.61	765.19	4,848.80	199.33		10,292.32
2034年	623.39	3,936.58	781.26	4,950.60	203.52		10,495.35
2035年	623.39	4,019.25	797.66	5,054.54	207.79		10,702.63
2036年	623.39	4,103.65	814.41	5,160.68	212.15		10,914.28
2037年	623.39	4,189.83	831.51	5,269.02	216.61		11,130.36
2038年	623.39	4,277.82	848.97	5,379.64	221.16		11,350.98
2039年	623.39	4,367.65	866.80	5,492.66	225.80		11,576.30
2040年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54	1,357.82	13,164.09
2041年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54	1,357.82	13,164.09
2042年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54	1,357.82	13,164.09
2043年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54	1,357.82	13,164.09
2044年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54	1,357.82	13,164.09
2045年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54		11,806.27
2046年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54		11,806.27
2047年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54		11,806.27
2048年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54		11,806.27
2049年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54		11,806.27
2050年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54		11,806.27
2051年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54		11,806.27
2052年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54		11,806.27

年份	燃料动力费	人员经费	卫生材料费	药品费	维修费	更新重置费	合计
							27
2053年	623.39	4,459.37	885.00	5,607.97	230.54		11,806.27
2054年	311.70	2,276.51	221.25	1,401.99	117.69		4,329.14
合计	18,390.01	121,580.95	22,896.07	145,085.31	6,285.52	6,789.10	321,026.96

### 3、项目收益

#### 项目收益情况表

(单位: 万元)

年度	营业收入	经营成本	净收益
2025年	8,767.46	7,252.99	1514.47
2026年	9,248.17	7,570.21	1677.96
2027年	9,765.84	7,907.81	1858.03
2028年	10,323.42	8,267.29	2056.13
2029年	10,924.02	8,650.29	2273.73
2030年	11,570.82	9,058.45	2512.37
2031年	12,267.50	9,493.69	2773.81
2032年	13,017.87	9,957.99	3059.88
2033年	13,509.99	10,292.32	3217.67
2034年	13,741.15	10,495.35	3245.8
2035年	13,977.16	10,702.63	3274.53
2036年	14,218.16	10,914.28	3303.88
2037年	14,464.18	11,130.36	3333.82
2038年	14,715.35	11,350.98	3364.37
2039年	14,971.99	11,576.30	3395.69
2040年	15,233.80	13,164.09	2069.71
2041年	15,233.80	13,164.09	2069.71
2042年	15,233.80	13,164.09	2069.71
2043年	15,233.80	13,164.09	2069.71
2044年	15,233.80	13,164.09	2069.71
2045年	15,233.80	11,806.27	3427.53
2046年	15,233.80	11,806.27	3427.53

2047 年	15,233.80	11,806.27	3427.53
2048 年	15,233.80	11,806.27	3427.53
2049 年	15,233.80	11,806.27	3427.53
2050 年	15,233.80	11,806.27	3427.53
2051 年	15,233.80	11,806.27	3427.53
2052 年	15,233.80	11,806.27	3427.53
2053 年	15,233.80	11,806.27	3427.53
2054 年	7,616.90	4,329.14	3287.76
合计	406,373.18	321,026.96	85346.22

## 现金流量分析表

经过对项目收入及项目成本的预测，本项目在债券存续期的经营活动净现金流量为 15886.72 万元，债券存续期经营活动净现金流量具体情况如下：

（单位：万元）

序号	项目	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
1	现金流入											
1.1	资本金流入	1,880.18	3,307.01	3,896.14								
1.2	债券资金流入	13,000.00	7,000.00	15,900.00								
1.3	医疗收入				6,267.46	6,748.17	7,265.84	7,823.42	8,424.02	9,070.82	9,767.50	10,517.87
1.4	财政基本补助收入				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1.5	垫付资金				200							
1.6	现金流入总额	14,880.18	10,307.01	19,796.14	8,967.46	9,248.17	9,765.84	10,323.42	10,924.02	11,570.82	12,267.50	13,017.87
2	现金流出											
2.1	建设期资金流出	14,660.53	9,710.21	18,585.51								
2.2	流动资金			98.58								
2.3	运营成本流出				7,252.99	7,570.21	7,907.81	8,267.29	8,650.29	9,058.45	9,493.69	9,957.99

2.4	债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	债券付息	219.65	596.8	1,112.05	1,469.80	1,469.80	1,469.80	1,469.80	1,469.80	1,469.80	1,469.80	1,469.80
2.6	偿还垫付资金							200				
2.7	现金流出总额	14,880.18	10,307.01	19,796.14	8,722.79	9,040.01	9,377.61	9,937.09	10,120.09	10,528.25	10,963.49	11,427.79
3	现金净流量 (1-2)	-	-	-	244.67	208.16	388.23	386.33	803.93	1,042.57	1,304.01	1,590.08
	期初现金	-	-	-	-	244.67	452.83	841.06	1,227.39	2,031.32	3,073.89	4,377.90
	期末现金	-	-	-	244.67	452.83	841.06	1,227.39	2,031.32	3,073.89	4,377.90	5,967.98

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
1	现金流入											
1.1	资本金流入											
1.2	债券资金流入											
1.3	医疗收入	11,009.99	11,241.15	11,477.16	11,718.16	11,964.18	12,215.35	12,471.99	12,733.80	12,733.80	12,733.80	12,733.80
1.4	财政基本补助收入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1.5	垫付资金											
1.6	现金流入总额	13,509.99	13,741.15	13,977.16	14,218.16	14,464.18	14,715.35	14,971.99	15,233.80	15,233.80	15,233.80	15,233.80
2	现金流出											-

2.1	建设期资金流出											
2.2	流动资金											
2.3	运营成本流出	10,292.32	10,495.35	10,702.63	10,914.28	11,130.36	11,350.98	11,576.30	13,164.09	13,164.09	13,164.09	13,164.09
2.4	债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
2.5	债券付息	1,459.84	1,439.92	1,420.00	1,400.08	1,380.16	1,360.24	1,340.32	1,320.40	1,300.48	1,280.56	1,258.60
2.6	偿还垫付资金											
2.7	现金流出总额	11,752.16	11,935.27	12,122.63	12,314.36	12,510.52	12,711.22	12,916.62	14,484.49	14,464.57	14,444.65	15,122.69
3	现金净流量 (1-2)	1,757.83	1,805.88	1,854.53	1,903.80	1,953.66	2,004.13	2,055.37	749.31	769.23	789.15	111.11
	期初现金	5,967.98	7,725.81	9,531.69	11,386.22	13,290.02	15,243.68	17,247.81	19,303.18	20,052.49	20,821.72	21,610.87
	期末现金	7,725.81	9,531.69	11,386.22	13,290.02	15,243.68	17,247.81	19,303.18	20,052.49	20,821.72	21,610.87	21,721.98

序号	项目	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
1	现金流入											
1.1	资本金流入											
1.2	债券资金流入											
1.3	医疗收入	12,733.80	12,733.80	12,733.80	12,733.80	12,733.80	12,733.80	12,733.80	12,733.80	12,733.80	12,733.80	6,366.90

1.4	财政基本补助收入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00
1.5	垫付资金											
1.6	现金流入总额	15,233.80	15,233.80	15,233.80	15,233.80	15,233.80	15,233.80	15,233.80	15,233.80	15,233.80	15,233.80	7,616.90
2	现金流出											
2.1	建设期资金流出											
2.2	流动资金											
2.3	运营成本流出	13,164.09	11,806.27	11,806.27	11,806.27	11,806.27	11,806.27	11,806.27	11,806.27	11,806.27	11,806.27	4,329.14
2.4	债券还本	2,000.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	2,890.00	1,590.00
2.5	债券付息	1,218.84	1,127.56	1,000.50	873.44	746.38	619.32	492.26	365.2	238.14	123.08	35.78
2.6	偿还垫付资金											
2.7	现金流出总额	16,382.93	16,523.83	16,396.77	16,269.71	16,142.65	16,015.59	15,888.53	15,761.47	15,634.41	14,819.35	5,954.92
3	现金净流量 (1-2)	-1,149.13	-1,290.03	-1,162.97	-1,035.91	-908.85	-781.79	-654.73	-527.67	-400.61	414.45	1,661.98
	期初现金	21,721.98	20,572.85	19,282.82	18,119.85	17,083.94	16,175.09	15,393.30	14,738.57	14,210.90	13,810.29	14,224.74
	期末现金	20,572.85	19,282.82	18,119.85	17,083.94	16,175.09	15,393.30	14,738.57	14,210.90	13,810.29	14,224.74	15,886.72

## （二）偿还债券本息情况

按照上述项目募集资金计划，二道区中医院迁建项目拟发行医疗专项债券共计 35900.00 万元，其中 2022 年拟发行专项债券 13000.00 万元，其中 2022 年第五批吉林省政府债券发行结果公告-2022 年吉林省政府专项债券（二十八期）已发行金额 7000.00 万元，发行利率为 3.43%，期限为 30 年，利息按半年支付，后十年分年等额偿还本金。本次调整至本项目债券金额 6000.00 万元，调整至本项目额度为长春国际物流经济开发区新兴建材产业园区建设项目 2022 年度无法支付的部分债券，该资金为 2022 年第五批吉林省政府债券发行结果公告-2022 年吉林省政府专项债券（二十七期）发行，发行利率为 3.32%，期限为 20 年，利息按半年支付，后十年分年等额偿还本金。2023 年拟发行专项债券 7000.00 万元，2024 拟发行专项债券 15900.00 万元，品种为记账式固定利率付息债券，期限为 30 年，利息按半年支付，利率按 4.5% 测算，后十年分年等额偿还本金。债券还本付息支出明细详见下表：

### 2022 年已发行项目专项债券应还本付息情况

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022 年		6,000.00		3.32%	99.6	99.6
2023 年	6,000.00			3.32%	199.2	199.2

2024年	6,000.00			3.32%	199.2	199.2
2025年	6,000.00			3.32%	199.2	199.2
2026年	6,000.00			3.32%	199.2	199.2
2027年	6,000.00			3.32%	199.2	199.2
2028年	6,000.00			3.32%	199.2	199.2
2029年	6,000.00			3.32%	199.2	199.2
2030年	6,000.00			3.32%	199.2	199.2
2031年	6,000.00			3.32%	199.2	199.2
2032年	6,000.00			3.32%	199.2	199.2
2033年	6,000.00		600	3.32%	189.24	789.24
2034年	5,400.00		600	3.32%	169.32	769.32
2035年	4,800.00		600	3.32%	149.4	749.4
2036年	4,200.00		600	3.32%	129.48	729.48
2037年	3,600.00		600	3.32%	109.56	709.56
2038年	3,000.00		600	3.32%	89.64	689.64
2039年	2,400.00		600	3.32%	69.72	669.72
2040年	1,800.00		600	3.32%	49.8	649.8
2041年	1,200.00		600	3.32%	29.88	629.88
2042年	600		600	3.32%	9.96	609.96
合计		6,000.00	6,000.00		3,087.60	9,087.60

### 2023年拟发行项目专项债券应还本付息情况

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2023年		7,000.00		4.50%	157.5	157.5
2024年	7,000.00			4.50%	315	315
2025年	7,000.00			4.50%	315	315
2026年	7,000.00			4.50%	315	315
2027年	7,000.00			4.50%	315	315

2028年	7,000.00			4.50%	315	315
2029年	7,000.00			4.50%	315	315
2030年	7,000.00			4.50%	315	315
2031年	7,000.00			4.50%	315	315
2032年	7,000.00			4.50%	315	315
2033年	7,000.00			4.50%	315	315
2034年	7,000.00			4.50%	315	315
2035年	7,000.00			4.50%	315	315
2036年	7,000.00			4.50%	315	315
2037年	7,000.00			4.50%	315	315
2038年	7,000.00			4.50%	315	315
2039年	7,000.00			4.50%	315	315
2040年	7,000.00			4.50%	315	315
2041年	7,000.00			4.50%	315	315
2042年	7,000.00			4.50%	315	315
2043年	7,000.00			4.50%	315	315
2044年	7,000.00		700	4.50%	299.25	999.25
2045年	6,300.00		700	4.50%	267.75	967.75
2046年	5,600.00		700	4.50%	236.25	936.25
2047年	4,900.00		700	4.50%	204.75	904.75
2048年	4,200.00		700	4.50%	173.25	873.25
2049年	3,500.00		700	4.50%	141.75	841.75
2050年	2,800.00		700	4.50%	110.25	810.25
2051年	2,100.00		700	4.50%	78.75	778.75
2052年	1,400.00		700	4.50%	47.25	747.25
2053年	700		700	4.50%	15.75	715.75
合计		7,000.00	7,000.00		8,032.50	15,032.50

### 2024年拟发行项目专项债券应还本付息情况

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2024年		15,900.00		4.50%	357.75	357.75
2025年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2026年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2027年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2028年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2029年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2030年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2031年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2032年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2033年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2034年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2035年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2036年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2037年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2038年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2039年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2040年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2041年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2042年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2043年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2044年	15,900.00			4.50%	715.5	715.5
2045年	15,900.00		1,590.00	4.50%	679.73	2,269.73
2046年	14,310.00		1,590.00	4.50%	608.18	2,198.18
2047年	12,720.00		1,590.00	4.50%	536.63	2,126.63
2048年	11,130.00		1,590.00	4.50%	465.08	2,055.08
2049年	9,540.00		1,590.00	4.50%	393.53	1,983.53
2050年	7,950.00		1,590.00	4.50%	321.98	1,911.98
2051年	6,360.00		1,590.00	4.50%	250.43	1,840.43

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2052年	4,770.00		1,590.00	4.50%	178.88	1,768.88
2053年	3,180.00		1,590.00	4.50%	107.33	1,697.33
2054年	1,590.00		1,590.00	4.50%	35.78	1,625.78
合计		15,900.00	15,900.00		18,245.30	34,145.30

### 本项目发行项目专项债券应还本付息情况（汇总）

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022年		13,000.00		219.65	219.65
2023年	13,000.00	7,000.00		596.8	596.8
2024年	20,000.00	15,900.00		1,112.05	1,112.05
2025年	35,900.00			1,469.80	1,469.80
2026年	35,900.00			1,469.80	1,469.80
2027年	35,900.00			1,469.80	1,469.80
2028年	35,900.00			1,469.80	1,469.80
2029年	35,900.00			1,469.80	1,469.80
2030年	35,900.00			1,469.80	1,469.80
2031年	35,900.00			1,469.80	1,469.80
2032年	35,900.00			1,469.80	1,469.80
2033年	35,900.00		600	1,459.84	2,059.84
2034年	35,300.00		600	1,439.92	2,039.92
2035年	34,700.00		600	1,420.00	2,020.00
2036年	34,100.00		600	1,400.08	2,000.08
2037年	33,500.00		600	1,380.16	1,980.16
2038年	32,900.00		600	1,360.24	1,960.24
2039年	32,300.00		600	1,340.32	1,940.32
2040年	31,700.00		600	1,320.40	1,920.40
2041年	31,100.00		600	1,300.48	1,900.48
2042年	30,500.00		600	1,280.56	1,880.56

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	当年偿还利息	当年还本付息合计
2043年	29,900.00		700	1,258.60	1,958.60
2044年	29,200.00		1,400.00	1,218.84	2,618.84
2045年	27,800.00		2,990.00	1,127.56	4,117.56
2046年	24,810.00		2,990.00	1,000.50	3,990.50
2047年	21,820.00		2,990.00	873.44	3,863.44
2048年	18,830.00		2,990.00	746.38	3,736.38
2049年	15,840.00		2,990.00	619.32	3,609.32
2050年	12,850.00		2,990.00	492.26	3,482.26
2051年	9,860.00		2,990.00	365.2	3,355.20
2052年	6,870.00		2,990.00	238.14	3,228.14
2053年	3,880.00		2,290.00	123.08	2,413.08
2054年	1,590.00		1,590.00	35.78	1,625.78
合计		35,900.00	35,900.00	35,488.00	71,388.00

## (二) 项目融资平衡情况

根据项目现金流量分析，本项目经营活动净收益85,346.22万元。计算期内还本付息总额为71,388.00万元，收益覆盖倍数1.20倍，收益状况良好。还款能力有保障，可以实现项目收益与融资自求平衡。具体详见下表：

### 项目本息覆盖倍数表

单位：万元

年度	债券支付本息情况			项目收益情况		
	本金	利息	小计	项目收入	项目成本	项目收益
2022年	-	219.65	219.65			
2023年	-	596.80	596.80			
2024年	-	1,112.05	1,112.05			
2025年	-	1,469.80	1,469.80	8,767.46	7,252.99	1,514.47
2026年	-	1,469.80	1,469.80	9,248.17	7,570.21	1,677.96

年度	债券支付本息情况			项目收益情况		
	本金	利息	小计	项目收入	项目成本	项目收益
2027年	-	1,469.80	1,469.80	9,765.84	7,907.81	1,858.03
2028年	-	1,469.80	1,469.80	10,323.42	8,267.29	2,056.13
2029年	-	1,469.80	1,469.80	10,924.02	8,650.29	2,273.73
2030年	-	1,469.80	1,469.80	11,570.82	9,058.45	2,512.37
2031年	-	1,469.80	1,469.80	12,267.50	9,493.69	2,773.81
2032年	-	1,469.80	1,469.80	13,017.87	9,957.99	3,059.88
2033年	600.00	1,459.84	2,059.84	13,509.99	10,292.32	3,217.67
2034年	600.00	1,439.92	2,039.92	13,741.15	10,495.35	3,245.80
2035年	600.00	1,420.00	2,020.00	13,977.16	10,702.63	3,274.53
2036年	600.00	1,400.08	2,000.08	14,218.16	10,914.28	3,303.88
2037年	600.00	1,380.16	1,980.16	14,464.18	11,130.36	3,333.82
2038年	600.00	1,360.24	1,960.24	14,715.35	11,350.98	3,364.37
2039年	600.00	1,340.32	1,940.32	14,971.99	11,576.30	3,395.69
2040年	600.00	1,320.40	1,920.40	15,233.80	13,164.09	2,069.71
2041年	600.00	1,300.48	1,900.48	15,233.80	13,164.09	2,069.71
2042年	600.00	1,280.56	1,880.56	15,233.80	13,164.09	2,069.71
2043年	700.00	1,258.60	1,958.60	15,233.80	13,164.09	2,069.71
2044年	1,400.00	1,218.84	2,618.84	15,233.80	13,164.09	2,069.71
2045年	2,990.00	1,127.56	4,117.56	15,233.80	11,806.27	3,427.53
2046年	2,990.00	1,000.50	3,990.50	15,233.80	11,806.27	3,427.53
2047年	2,990.00	873.44	3,863.44	15,233.80	11,806.27	3,427.53
2048年	2,990.00	746.38	3,736.38	15,233.80	11,806.27	3,427.53
2049年	2,990.00	619.32	3,609.32	15,233.80	11,806.27	3,427.53
2050年	2,990.00	492.26	3,482.26	15,233.80	11,806.27	3,427.53
2051年	2,990.00	365.20	3,355.20	15,233.80	11,806.27	3,427.53
2052年	2,990.00	238.14	3,228.14	15,233.80	11,806.27	3,427.53
2053年	2,290.00	123.08	2,413.08	15,233.80	11,806.27	3,427.53
2054年	1,590.00	35.78	1,625.78	7,616.90	4,329.14	3,287.76
合计	35,900.00	35,488.00	71,388.00	406,373.18	321,026.96	85,346.22
覆盖倍数				1.20		

经上述测算，该项目预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资的自求平衡。

### （三）其他需要说明的事项

经上述测算，本项目与其收益能够合理保障偿还融资本

金和利息，实现项目收益和融资的自求平衡。

各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

## 五、项目事前绩效评估情况

2021年10月26日，由长春市二道区卫生健康局对本项目进行了事前绩效评估，出具了《专项债券项目事前绩效评估报告》及《专项债券项目事前绩效评估绩效目标申报表》，经评估，现就以下8点内容报告如下：

### （一）项目实施的必要性、公益性、收益性；

#### 1. 必要性

（1）项目的建设是保障人民群众身体健康、促进社会稳定与经济发展的需要

党的十九大作出了“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”的论断，确立了实施健康中国战略的重大决策。这是我国医疗卫生事业发展的重要里程碑，也是医疗卫生事业发展的重大机遇，对全面提升人民身体素质、实现“两个一百年”奋斗目标具有重大意义。中医医疗以及中西医结合诊疗是公共医疗体系不可或缺的组成部分。近年来，越来越多的人注重中医养生、中医医疗与康复，对中医的关注与需求逐年上升。医疗卫生机构承担着政府赋予的公共医疗卫生职责。作为公共医疗事业重要组成部分的二道区中医院的基础设施建设相对滞后，与经济发展水平和群众的医疗需求

很不协调。因此，二道区中医院建设，不仅关系到广大人民群众群众的切身利益，也关系到全面建设小康社会宏伟目标的实现。完善长春二道区中医院基础设施建设，对提高二道区医疗服务水平，保障人民群众的身体康，维护社会稳定，促进社会经济发展具有重要作用。

（2）项目的建设是推进区域中医医疗以及中西医结合医疗事业发展的需要

二道区中医院因建筑无产权证，无法取得消防验收合格资质，建筑面积达不到现国家二级中医院最低标准，无法取得医疗执业许可证，同时，由于所在的二道区英俊镇没有市政排水管网，医院污水无法处理，故停诊至今已5年。目前，二道区仅有生修堂中医院一家民营中医医疗机构。二道区的中医医疗机构服务能力和水平与人民群众对健康、医疗日益增长的需求严重不符，长期来无法满足人民群众对中医医疗服务的需求，也与政府大力发展中医药事业的目标有较大差距。随着社会的进步与发展，医疗改革的深入，医疗机构作为社会医疗保障事业的重要组成部分有着十分重要的地位和作用。项目的建设将推动公共医疗卫生事业向纵深发展，大大提升二道区医疗服务能力，充分地发挥中医中药诊疗在医疗体系中的重要作用，从而推进区域中医医疗以及中西医结合医疗事业发展。

（3）项目的建设是完善长春市二道区中医院基础医疗

设施的需要

目前，长春二道区中医院基础设施方面存在以下问题：

①因建筑无产权证，无法取得消防验收合格资质。②建筑面积达不到现国家二级中医院最低标准，无法取得医疗执业许可证。③由于所在的二道区英俊镇没有市政排水管网，医院污水无法处理，故停诊至今已5年。这些问题都亟待解决，项目建设能够从根本上解决以上问题，补齐二道区缺少中医医疗服务机构的短板，满足人民群众对中医、中西医结合医疗的需求，使二道区中医院的医疗工作得到基础设施方面的保障。

（4）项目建设是促进长春市二道区中医院长远发展的需要

随着长春市“四大板块”的确立，作为服务全区73万人口的二道区中医院，辐射区域将进一步扩大辐射服务区域包括中韩示范区、莲花山度假区、兴隆保税区及空港经济开发区，未来服务人口将扩大至96万人以上。近年来，随着二道区经济的迅速发展，公共医疗服务工作也要不断发展进步，才能适应城市快速发展以及人口增长带来的变化。项目的建设将提高二道区公共卫生事业能力与水平，加强二道区医疗卫生服务能力与水平，促进二道区中医院长远发展。

总之，项目的建设将补齐二道区中医院在医疗卫生基础设施方面的短板，大大提高其医疗卫生工作中的服务能力和

水平，从而更好地发挥保障服务广大人民群众的作用，在服务经济发展和建设和谐社会的过程中起到保驾护航的作用。其建设无疑是必要的。

## 2. 公益性

长春市二道区中医院迁建项目的建设将解决长春二道区中医院由于医疗用房不能满足需要导致无法开展医疗工作等一系列问题，对完善二道区医疗卫生保障性功能服务设施，促进二道区医疗卫生事业的发展，保障人民群众的身体健健康具有十分重要的作用。项目的建设符合国家政策和实际需求，具有明显的公益性特征。

## 3. 收益性

长春市二道区中医院收入主要包括医疗收入（包括门诊收入和住院收入）、财政基本补助收入。

该项目所建设发热门诊和综合楼是医院开展医疗活动的主要场所，是项目门诊收入和住院收入来源。项目建成后将辐射包括中韩示范区、莲花山度假区、兴隆保税区及空港经济开发区，未来服务人口将扩大至 96 万人以上。另外，随着二道区经济稳步上升，城市建设不断发展，人口也逐年增加，对医疗服务的需求也将不断增加，该项目具有较强的收益性。

该项目具有较强的收益性。

## （二）项目投资合规性与项目成熟度

长春市二道区中医院建设用地已征拆完毕（吉国土资耕函【2017】400号），土地面积37252平方米全部用于该项目建设。

2021年8月13日，项目取得环评批复《关于长春市二道区中医院迁建建设项目环境影响报告表的批复》。

2021年6月4日，长春市二道区发展改革局作出《关于长春市二道区中医院迁建项目可行性研究报告的批复》（长二发改【2021】58号）

项目建设期为34个月，自2021年3月开始前期工作，2022年9月招投标确定施工单位为中交一航局吉林建设工程有限公司，并已于2022年9月30日开工，计划2024年12月投入使用。具体实施计划如下：

2021年3月-5月完成立项、可行性研究报告评估及其它前期手续；

2021年5-6月方案设计、初步设计、施工图设计；

2022年8月招标工作；

2022年9月—2024年11月工程施工；

2024年12月竣工验收、投入使用。

该项目已获得主管部门批准，建设用地征拆完毕，可研报告已取得批复，建设计划科学合理，因此，该项目属于成熟度较高的项目。

因此，该项目属于成熟度较高的项目。

### （三）项目资金来源和到位可行性

#### 1. 资金来源

该项目总投资为 44983.33 万元，其中政府预算资金 9083.33 万元，作为项目资本金，占比 20.19%，其余为专项债资金。项目资本金比例符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发【2019】26号）有关规定要求，本项目中，专项债券资金不作项目资本金。

#### 2. 到位可行性

2021年9月22日，长春市二道区财政局出具了本项目的《项目资本金落实证明》，二道区财政将根据项目实施进度保障该项目资本金需求。

综上，资金支持方式科学合理，筹资风险可控，筹措资金能够及时到位，保障项目顺利开展。

### （四）项目收入、成本、收益预测合理性

本项目全部收益来源于医疗收入（包括门诊收入和住院收入）、财政基本补助收入。

#### 1. 项目收入：

本项目收入主要包括医疗收入（包括门急诊收入和住院收入）、财政基本补助收入。由于建设单位无历史门诊收入及住院门诊收入，根据同级别同类型的长春市南关区中医院相关数据进行预测。长春市二道区中医院为公立医院具有公益性且有国家支持与鼓励，项目收益不容易受到政策市场环境

境影响且该项目未来政策环境良好。

## 2. 项目成本:

该项目成本包括燃料及动力消耗；人员工资及福利费；修理费用；折旧费；营业费用。

在成本控制方面，该项目所需要的材料都经过充分市场调研进行了严格的估算，由专业人士编制出具，得到了相关的专业性意见，生成了相应的费用明细表供参考，所以成本预测方面充分，成本控制措施也得到了相应的专业意见，能够做到科学有效。

项目运行成本由长春市二道区中医院按经营成本由财务部门支付。

专项债券本息覆盖倍数为 1.20 倍，项目收益可以覆盖项目融资本息。能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

综上，项目收入测算充分、项目收益稳定，不易受到政策及市场环境的影响。成本控制措施有效，预测科学合理。

### （五）债券资金需求合理性

该项目总投资 44983.33 万元，建设期 34 个月，预计 2024 年 12 月投入使用。共申请专项债资金 35900.00 万元，其中 2022 年第五批吉林省政府债券发行结果公告-2022 年吉林省政府专项债券（二十八期）已发行金额 7000.00 万元，发行利率为 3.43%，期限为 30 年，利息按半年支付，后十年分年

等额偿还本金。本次调整至本项目债券金额 6000.00 万元，调整至本项目额度为长春国际物流经济开发区新兴建材产业园区建设项目 2022 年度无法支付的部分债券，该资金为 2022 年第五批吉林省政府债券发行结果公告-2022 年吉林省政府专项债券（二十七期）发行，发行利率为 3.32%，期限为 20 年，利息按半年支付，后十年分年等额偿还本金。2023 年申请专项债券 7000.00 万元，2024 年申请专项债券 15900.00 万元，期限为 30 年，利息按半年支付，利率按 4.5% 测算，后十年分年等额偿还本金。

具体实施计划如下：

2021 年 3 月-5 月完成立项、可行性研究报告评估及其它前期手续；

2021 年 5 月-6 月方案设计、初步设计、施工图设计；

2022 年 8 月招标工作；

2022 年 9 月—2024 年 11 月工程施工；

2024 年 12 月竣工验收、投入使用。

该项目在专项债券存续期间每年付息一次，后十年每年还本一次。本项目对债券资金的需求在合理范围内。本次申请的专项债券资金与项目绩效目标一致，项目投入的建设资金、运营成本费用测算合理，编制详尽，资金需求明确。拟申请的地方政府专项债券额度符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发【2019】26 号）要求。

项目以医疗收入、财政补助偿还债券本息，还款来源清晰，能够与项目的各项支出匹配。在风险可控的前提下，按照地方相关法律法规限额内适度举债，保证医疗卫生事业的合理需求。

## （六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

### 1、偿债计划可行性

通过对资产负债的分析，项目收益完全可以覆盖融资成本，说明项目偿付本息的保障能力和支付能力较强，本项目具有一定的偿还能力。

### 2、偿债风险点及应对措施

#### （1）财务风险

项目的财务风险主要体现在项目建设周期内可能出现原材料价格大幅上涨以及施工进度不及预期，从而导致建设成本大幅增加；或者项目施工管理不力，建设资金使用不合理，从而导致实际费用超出项目投资概算。

#### （2）工程建设风险

本项目的工程建设风险主要包括方案、地质工程、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。工程造价和工期是本项目主要的工程建设风险。建设中招投标实施的成功与否，将直接关系到工程建设的质量和造价，工程如果延期，将影响项目的资金回收。

#### （3）市场风险

市场风险是指由于医疗设备过度配置,与所处地域、覆盖人口数量、患者支付水平、总体医疗资源不相匹配,导致设备能挥应有的经营效益而产生的风险。控制措施:审查区域医疗设备配置情况,配置总量是否超标;医院大型医疗设备配置是否符合区域配置规划要求,能否获《大型医用设备配置许可证》。大型医疗设备检查和治疗价格是否经过有权部门批准,是否基本符合“弥补合理成本,不盈利”的原则分析医院所在地的居民健康状况和疾病、居民对该设备的医疗服务需求,预测设备的社会、经济效益;审查区域市场同类设备配置数量、使用效率、收费标准、患者的经济承受能力等,了解是否存在供过于求、不计成本盲目降价现象。

#### (4) 就业风险

医院的经营需要足够的医护人员作为支撑,人力资源是医院最核心的资产,足够的医护人员是支撑医院正常运行关键。传统就业制是一种高就业,低收入的僵化就业制度,它使医院对劳动刀不能正常吐纳医务人员的劳动积极性,不能发挥,医院组续纪律的严肃性受到挑战,不利于医院的发展。人才是医院建设与发展的源动力,是医院核心竞争力的基石,而招聘是人才引进的重要方式,是医院有效开展人力资源管理工作的前提和关键。

人才招聘是医院一项重要的常规性工作,招聘工作能否顺利进行很大程度上取决于招聘前的准备工作。在大量投入成本的同时,其效果会对人力资源管理的其他工作和医院持续友展产生深远的影响。由此,医院的人力资源管理者应雨

绸缪,强化招聘风险意识,规范招聘管理制度及程序,采取科学的人才甄选方式,精通相关法律法规等措施,能很大程度预控招聘人才的就业风险,提高招聘效率,吸纳优秀人才,为医院创造经济效益价值,提高医院的核心竞争力,促进医院的人力资源管理工作边向新的里程碑。

#### (5) 拆迁风险

由于用地规模较大,涉及的地面较广,涉及到住户拆迁,如处理不良会引起一系列问题,如住户拒绝拆迁严重的还会引起社会风险的发生,延误项目的工期。规避征地拆迁风险应坚持做到先补偿后搬迁、先安置后拆迁,不随意降低原有生活水平,长远生计有保障;严格按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十七条实施房屋征收应当先补偿、后搬迁。作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予补偿后,被征收人应当在补偿协议约定或者补偿决定确定的搬迁期限内完成搬迁。任何单位和个人不得采取暴力、威胁或者违反规定中断供水、供热、供气、供电和道路通行等非法方式迫使被征收人搬迁。禁止建设单位参与搬迁活动。该项目建设用地已经征拆完毕,补偿款已经赔偿到位,不涉及拆迁风险。

#### (6) 民族风险

该项目为非营利性公立医院,是普惠型的民生项目,不涉及民族风险。

#### (七) 绩效目标合理性

该项目目标明确,形成了专业的绩效目标报告,每一项

呈现清晰明确目标，绩效目标反复核对经过与部门长期规划、年度工作目标一致，与政策、项目内容高度相关。绩效目标经过专业的分析预测，设立合理，与申报预算的资金量相匹配，做到了细化、量化明确了每一步的相关方向和目标，指标根据真实情况生成，具有合理性、可考核。

#### （八）其他需要纳入事前绩效评估的事项。

长春市二道区中医院为事业差额拨款单位，事业编制 27 人。医院设内科、外科、妇产科、儿科、儿科保健、皮肤科、骨伤科、口腔科、理疗室、放射线科、电诊室、化验室、药剂科、保健与健康教育科。开展中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等服务，同时负责全区社区卫生服务中心公共卫生服务项目的中医技术指导与督导考核工作及中医药相关教育培训工作。全院职工秉承“弘扬国粹，患者至上”的发展宗旨，继承和发扬祖国医学精髓，努力建设“中医特色鲜明、文化底蕴深厚、名医名科荟萃、综合实力领先”的中医院，为广大人民群众提供一流医疗技术、一流护理服务。

### 六、项目单位介绍

长春市二道区中医院为事业差额拨款单位，事业编制 27 人。医院设内科、外科、妇产科、儿科、儿科保健、皮肤科、骨伤科、口腔科、理疗室、放射线科、电诊室、化验室、药剂科、保健与健康教育科。开展中医医疗、预防、保健、康

复、护理及临床用药等服务，同时负责全区社区卫生服务中心公共卫生服务项目的中医技术指导与督导、考核工作及中医药相关教育培训工作。全院职工秉承“弘扬国粹，患者至上”的发展宗旨，继承和发扬祖国医学精髓，努力建设“中医特色鲜明、文化底蕴深厚、名医名科荟萃、综合实力领先”的中医院，为广大人民群众提供一流医疗技术、一流护理服务。

## **七、部门分工及责任**

### **（一）二道区财政局**

负责按照政府债务管理要求并根据专项债务风险、项目收入等因素，复核项目资金需求，做好专项债券额度管理、预算管理、发行准备、资金监管等工作。根据项目建设规模、成本等因素，审核项目资金需求，做好政府债务管理系统的衔接，加强对项目实施情况的监控。项目主管部门对项目有管理和监督责任，并确保项目收益与融资平衡，对项目信息的真实性、准确性、完整性负责，确保资金用于对应项目，确保债券资金年度内支出，形成实物工作量。

### **（二）长春市二道区中医院**

负责测算提出项目资金需求，配合提供专项债券发行相关材料，规范使用专项债券资金，提高资金使用效益。

## **八、债券资金使用、偿还保障措施**

该项目建设资金纳入财政账户，项目单位在银行设立三

方监管账户，用于拨付专项债券资金。项目投入使用后建立还款账户用于归集债券还本付息资金。

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，项目单位将通过用其他项目所产生的综合收益、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。