



廊坊市人民医院迁建项目 专项债券实施方案

编制部门：廊坊市卫生健康委员会

咨询（编制）机构：北京利广达项目管理咨询有限公司

日期：2024年11月11日



目录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目列入规划情况.....	3
（三）事前绩效评估情况.....	3
（四）项目所在区域情况.....	11
二、项目投资规模、计划及资金方案.....	13
（一）项目建设投资方案.....	13
（二）资金筹措方案.....	18
（三）项目资金管理方案.....	19
三、项目运营与预期收益估算.....	21
（一）项目运营方案.....	21
（二）项目预期收益测算.....	21
四、项目融资与收益平衡财务评估.....	64
（一）融资成本测算.....	64
（二）收益与融资平衡情况.....	65
（三）项目募投平衡情况.....	66
五、项目风险评估及控制措施.....	68
（一）风险评估情况.....	68
（二）风险控制措施.....	68
（三）敏感性分析.....	69
六、投资者保护措施（还款保障计划）	70
七、信息披露计划及主管部门责任.....	71
（一）信息披露计划.....	71
（二）主管部门责任.....	72
八、编制文件依据.....	72

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目基本信息表

项目名称	建设内容	总投资 (万元)	计划发行 规模 (万元)	发行年限 (年)	还本 付息方式
廊坊市人民医院迁建项目	项目用地面积为146648.33平方米(约合220亩),其中,建筑基底面积39000平方米,道路广场建筑面积56148.33平方米。总建筑面积399900平方米,其中,地上建筑面积219800平方米,地下建筑面积180100平方米。主要建设门急诊医技住院综合楼、北区医疗综合楼(包括专科中心楼、行政科研培训综合楼、跨街连廊),发热门诊综合楼、附属建筑及地下总体。设计床位2000张。	352720.56	279929.85	30	利息按半年支付,本金分年偿还,在本期债券存续期的后20年开始偿还本金,已兑付的本金自兑付日起不另计利息

本项目拟申请专项债券资金279929.85万元,其中2022年已发行120000.00万元,2023年已发行40000.00万元,2024年已发行45629.85万元,2025年申请发行74300.00万元(其中本次申请40000.00万元)。

2.项目实施单位

- (1) 实施单位名称: 廊坊市卫生健康委员会
- (2) 统一社会信用代码: 11131000MB1E07653X
- (3) 住所: 河北省廊坊市广阳区和平路121号
- (4) 法人代表: 李庆辉
- (5) 登记机关: 中共廊坊市委机构编制委员会办公室
- (6) 业务范围:

负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。配合省卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门实施卫生健康专业技术

人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

负责全市卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目列入规划情况

经项目会议议定：

（1）原则同意廊坊市人民医院迁建项目情况的汇报。

（2）廊坊市卫生健康委员会会同有关部门做好项目前期手续办理、债券资金申报工作，并结合工作实际，积极申报债券资金要求的项目。本会议纪要作为项目立项审批资金落实意见。

（三）事前绩效评估情况

1.项目实施的必要性、公益性

（1）项目建设的必要性

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）》（国办发〔2015〕14 号）指出：到 2020 年，每千常住人口医疗卫生机构床位数控制在 6 张，其中，医院床位数 4.8 张，基层医疗卫生机构床位数 1.2 张。在医院床位中，公立医院床位数 3.3 张，按照每千常住人口不低于 1.5 张为社会办医院预留规划空间。

目前，廊坊市常住人口数量约 546.41 万人，现阶段廊坊医院床位数远远不能满足人民就医需求。本项目新建 2000 张床位，可有效缓解床位紧张的现状。

①项目建设是廊坊市医疗卫生事业发展的需要

廊坊市人民医院创建于 1946 年，是一所集医疗、科研、保健、教学于一体的综合性三级甲等医院，两个院区建筑面积共计 9.4 万平方米，编制床位 1000 张，开放床位 1032 张。近年来，人民医院结合自身实际情况，按照患者需求逐步完善科室建设，以京津冀协调发展为契机，充分发挥区位优势，主动对接北京优质医疗资源，医疗规模和服务功能已不能满足廊坊市人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，更不符合三级甲等医院的长远建设标准要求，为改变廊坊市医疗卫生事业的落后面貌，廊坊市人民医院迁建项目势在必行。

②项目建设是保障与促进社会和谐健康发展的需要

随著自然科学与社会科学的发展，医疗卫生涉及的内容日益扩展，受到医学、预防保健社会学、伦理学、心理学、经济学等诸多方面的影响，寻求这些交叉学科的整合为医疗卫生的发展提供了新的理论基础，在保障与促进社会和谐健康发展方面将发挥积极的作用。

③项目建设是进行学术交流和培养高层次医疗科学人才的需要

在医院建筑空间与环境设计中引进现代的设计理念，新的管理模式、新设备、新技术以适应现代化医学发展的需要，创造良好的医疗、科研环境，缩小与国内外医疗硬件的差距，利于满足现代医疗、教学、科研的要求、利于培养稳定和吸收高水平的专业技术人才。

④项目建设是适应现代医学模式转变的需要

信息技术的飞速发展和其在社会各行各业的广泛应用，影响到

医院信息系统的不断发展和完善，改变了传统的就医诊断和医院管理模式，廊坊市人民医院迁建项目将引入适应医院发展需要的信息网络系统，体现这一变革。

⑤项目建设是提高医疗服务质量的需要

由于医院各类人员、设备、物流及信息流密集、流动大且流线复杂，合理的设计功能流线有利于减轻医护人员的劳动强度，缩短病人就医与护士的工作路线，对于改善就医环境、节能、降低医疗成本具有很大的意义。另外，设计考虑到不同社会层面的患者，从低收入者到高收入者和有特殊需求的人，将病房分为不同标准，以满足各类人群的需求；引进智能化病房的概念及采用回归家庭的病房模式，并考虑到家人陪伴空间，使患者在医院病房中也能感受到温暖、舒适的家庭气氛。

⑥项目建设满足群众医疗服务的需求

随着合作医疗等惠民政策的实施，群众对健康的要求越来越高。现有的服务项目、服务功能和服务条件已满足不了群众医疗救治、预防保健和康复指导等服务需求，群众看病难、住院难问题十分突出。本项目的实施也将较大程度地改善患者和医务人员的医疗条件和工作环境，有利于医院未来发展；有利于提高服务质量，从根本上解决了群众看病难、住院难的问题，努力实现“大病不出市”的目标。

（2）项目的公益性

“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

医疗卫生服务体系主要包括医院、基层医疗卫生机构和专业公

公共卫生机构等。医院分为公立医院和社会办医院。其中，公立医院分为政府办医院（根据功能定位主要划分为县办医院、市办医院、省办医院、部门办医院）和其他公立医院（主要包括军队医院、国有和集体企事业单位等举办的医院）。公立医院是我国医疗服务体系的主体，应当坚持维护公益性，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。

该项目的实施，将使廊坊市医疗服务及医疗条件得到有效改善。使廊坊市人民医院在为社会提供医疗服务过程中，可以更合理得利用有限的卫生资源，优质、低耗、高效、快捷地为社会提供物化的医疗服务产品，最大限度地提高社会整体人群的健康水平和生命质量，更好地服务广大人民群众，履行治病救人功能，修复、保护社会劳动力，极大地满足人民群众日益增长的医疗需求。

2.项目建设投资合规性与项目成熟度

（1）项目建设投资符合相关规定

项目已完成项前期工作，本项目已取得《廊坊市发展与改革委员会关于廊坊市人民医院迁建项目建议书的批复》（廊发改社会〔2021〕615号）《廊坊市发展与改革委员会关于廊坊市人民医院迁建项目可行性研究报告的批复》（廊发改社会〔2021〕637号）。

本期债券募集资金拟投资的项目已取得有关部门的审批手续，项目符合产业政策及地区发展规划，项目合法合规。

（2）项目成熟度较高

为保障项目顺利开展，制定了完整的实施计划方案，并且项目

前期手续完备。

3.项目资金来源和到位可行性

项目资金来源和到位可行性较高。本项目总投资为 352720.56 万元，资本金为 72790.71 万元，项目资本金占总投资的比例为 20.64%，拟申请政府专项债券 279929.85 万元，占总投资的比例为 79.36%，项目资本金为市级财政资金。

4.项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入预测以廊坊市常住人口预测数为基础，推算项目运营期内各年度门急诊人次及每年实际住院床日，结合历史数据分析出的病患人均负担金额，以此测算各项收入；项目成本依据历史数据进行分析整理，例如：人员成本依据实际开放床位数配置人员，业务成本依据业务收入按一定比例计算，后勤成本依据医院用房面积计算等；财政拨款为在编人员成本补助款项，作为成本抵减项。

5.绩效目标合理性

本项目绩效目标为：通过对廊坊市人民医院迁建，建设总建筑面积 399900 平方米，规划总用地面积 146648.33 平方米（约合 220 亩）等，加强当地医院医疗基础设施建设，提高整体诊疗水平并兼顾突发公共卫生事件应急处理需求；改善患者和医务人员的医疗条件和工作环境。满足人民群众看病就医需求，解决群众看病难、住院难的问题，保障人民身体健康，促进和推动廊坊市医疗卫生事业的发展努力实现 大病不出市 的目标。该绩效目标与项目单位职责、长期规划以及年度工作目标一致，与实际工作内容相关联。但个别绩效指标设置不够细化，例如：成本指标未考虑单位成本；社会效益指标未体现例如服务人口数量情况等关键指标，社会效益指标设

置全面性不足；满意度指标多元化不足等。

6.项目绩效目标表

河北省政府专项债券项目绩效目标表

河北省政府专项债券项目绩效目标表					
填报单位：（盖章）				单位：万元	
项目名称	廊坊市人民医院迁建项目			地债系统编码	P21131000-0020
实施主体	廊坊市人民医院				
项目资金 （万元）	投资总额： 352720.56				
	一、政府专项债券资金： 279929.85				
	二、其他资金： 72790.71				
债券资金用途	债券资金用于廊坊市人民医院迁建项目建设				
绩效目标	目标 1：通过对廊坊市人民医院迁建，建设总建筑面积 399900 平方米，规划总用地面积 146648.33 平方米（约合 220 亩）等，加强当地医院医疗基础设施建设，提高整体诊疗水平并兼顾突发公共卫生事件应急处理需求；改善患者和医务人员的医疗条件和工作环境。目标 2：满足人民群众看病就医需求，解决群众看病难、住院难的问题，保障人民身体健康，促进和推动廊坊市医疗卫生事业的发展努力实现“大病不出市”的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	地上建筑面积	≥219800 平方米	可行性研究报告
			地下建筑面积	≥180100 平方米	可行性研究报告
			绿化用地面积	≥51500 平方米	可行性研究报告
			床位数	≥2000 张	可行性研究报告
			地上机动车停车位数量	≥160 辆	可行性研究报告
			地下机动车停车位数量	≥3400 辆	可行性研究报告
			非机动车停车位数量	≥5500 辆	可行性研究报告
		质量指标	阶段性验收合格率	100%	建筑规范
			整体项目收合格率	100%	建筑规范
			相关手续完成及时率	100%	可行性研究报告
		时效指标	按计划开工率	100%	工作计划
			按计划完工率	100%	工作计划
		成本指标	超概算项目比例	≤5%	工作计划
	绩效指标	经济效益指标	债券存续期净收益	≥1262855.73 万元	收益测算
		社会效益指标	建筑综合利用率	100%	可行性研究报告
		生态效益指标	项目建设时周边发生的环境事故数量	=0 起	可行性研究报告
		可持续影响指标	提高廊坊市综合医疗服务能力	显著提高	可行性研究报告
			提供医疗服务的年限	≥40 年	设计规范

			公共卫生事件应急能力提升	显著提升	可行性研究报告
		还本付息指标	覆盖倍数	1.84	收益测算
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	≥90%	问卷调查
			群众满意度	≥90%	问卷调查
填报人：王立明		联系电话：18003369706		填报日期：2024 年 11 月	

（四）项目所在区域情况

1.地理位置

廊坊位于河北省中部偏东，环渤海腹地，北临北京，东与天津交界，南接沧州，西和保定及雄安新区毗连，1989年4月，经国务院批准为省辖地级市，现辖6个县（香河、大厂、永清、固安、文安、大城）、2个县级市（三河、霸州）、2个市辖区（广阳、安次）和国家级廊坊经济技术开发区。幅员面积6429平方公里，共有90个乡镇、3220个行政村。

区位优势得天独厚。廊坊背靠京津，面向雄安，地处北京、天津和雄安新区“黄金三角”核心腹地。主城区距北京天安门广场40公里，距天津中心区60公里，距雄安新区80公里，距首都国际机场和天津滨海国际机场70公里，距天津港100公里，紧邻北京大兴国际机场，是国内唯一一小时车距内拥有三个国际机场、一个特大港口资源的城市。随着京津冀协同发展深入实施，廊坊全域都处于重大国家战略支撑带动之下。

2.区域经济

2023年，廊坊市广阳区地区生产总值实现535.1亿元，按可比价格计算，增长6.8%，高于任务目标0.3个百分点，全市（3.8%）排位第三。其中，第一产业增加值4.1亿元，下降26.7%；第二产业增加值128.4亿元，增长16.3%；第三产业增加值402.6亿元，增长4.4%。三次产业比重0.8%：24%：75.2%。

——工业生产快速回升。规模以上工业增加值同比增长8.8%，增速前三季度回升2.3个百分点，全市（2.9%）排位第二。

——投资增长回落。固定资产投资同比下降6.0%，低于任务目

标 13 个百分点，全市（6.5%）排位第十。其中,城乡项目投资下降 6.0%；房地产开发投资下降 6.3%。

——消费市场快速恢复。社会消费品零售总额完成 290.4 亿元，同比增长 8.9%，高于任务目标 2.4 个百分点，全市（6.7%）排位第二。分地区看，城镇消费品零售额 255.4 亿元，增长 9.8%；乡村消费品零售额 35 亿元，增长 2.3%。其中，限额以上单位消费品零售额完成 180.1 亿元，同比增长 14.9%，全市（9.9%）排位第三。

——财政收入稳定增长。一般公共预算收入完成 27.1 亿元，同比增速 4.9%。其中，一般公共预算支出 26.6 亿元，同比下降 16.2%。

——城乡居民收入稳定增长。城镇居民人均可支配收入完成 54130 元，同比增长 5.8%，全市（5.6%）排位第五；农村居民人均可支配收入完成 23793 元，同比增长 7.0%，全市（6.8%）排位第四。

2020 年至 2022 年，廊坊市全市一般公共预算收入分别完成 360.12 亿元和 389 亿元、341.52 亿元，政府性基金收入分别完成 367.05 亿元和 221.34 亿元、146.79 亿元。全市预算情况见下表：

2020 年至 2022 年廊坊市财政经济状况

单位：亿元

项目	2020 年	2021 年	2022 年
一般公共预算收入	360.12	389	341.52
一般公共预算支出	651.75	596.33	605.06
政府性基金收入	367.05	221.34	146.79
政府性基金支出	516.62	359.49	366.39

二、项目投资规模、计划及资金方案

（一）项目建设投资方案

1.投资方案的编制依据及原则

（1）编制依据

建筑工程费按建筑物的结构特征参照当地类似工程的建筑标准以单方造价估算；

国家计委办公厅 2002 年发文试行的《投资项目可行性研究报告指南》；

《河北省建筑工程概算定额》（冀建工〔2018〕53 号）；

《河北省建设项目概算其他费用定额》2018 版；

国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299 号）；

国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格〔2011〕534 号）；

河北省建筑市场发展研究会关于印发《河北省工程造价咨询服务收费管理暂行办法》的通知（冀建市研〔2017〕2 号）；

财政部《基本建设项目建设成本规定》（财建〔2016 年〕504 号）；

河北省物价局、河北省建设厅文件《关于制定建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知》（冀价经费字〔2002〕27 号）；

《河北省安装工程概算定额》；

《市政工程设计概算编制办法》；

项目建设单位提供的有关资料。

（2）编制原则：

综合性原则，全面系统地综合考察影响投资的各种因素；

可操作性原则，拟定具有可操作性的实施方案；

相关性和准确性原则，实现投资决策结论的客观性和公正性；

实事求是原则，实事求是地设计和评价所有投资方案；

科学性原则，选择系统合理的决策评价指标，使用科学的决策方法，并协调处理好投资决策与筹资行为、投资管理之间的关系。

2.项目总投资

本项目估算总投资 352720.56 万元，其中工程费用 297496.00 万元，占总投资的 84.34%；工程建设其他费用 33462.53 万元，占总投资的 9.49%；预备费用 21762.03 万元，占总投资的 6.17%。

医疗卫生项目投资估算表（一）

专项债券项目（具体项目名称）基本情况表	廊坊市人民医院迁建项目												
列入国家重大战略的相关文件名称和主要描述													
是否列入省十四五规划的相关文件名称和主要描述													
是否列入省行业主管部门重点工作的相关文件名称和主要描述													
列入本级政府或部门重点项目的决策过程和主要描述	经会议议定:原则上同意关于廊坊市人民医院迁建项目相关情况的汇报。由廊坊市卫生健康委员会做为专项债券的申报主体，实施廊坊市人民医院迁建项目的申报工作。												
所属区划名称	廊坊市	立项单位	廊坊市人民医院										
项目申请专项债券支持领域	基础设施	项目总投资。计量单位使用亿元，小数点后保留两位。	35.2721 亿元	申请使用专项债资金	27.9930 亿元	是否续发行项目	是						
项目全部建设内容	项目用地面积为 146648.33 平方米(约合 220 亩)，其中，建筑基底面积 39000 平方米，道路广场建筑面积 56148.33 平方米。总建筑面积 399900 平方米，其中，地上建筑面积 219800 平方米，地下建筑面积 180100 平方米。主要建设门急诊医技住院综合楼、北区医疗综合楼(包括专科中心楼、行政科研培训综合楼、跨街连廊)，发热门诊综合楼、附属建筑及地下总体。设计床位 2000 张。												
(一) 工程费用	建设内容	新建			迁建			扩建			改造提升		
		建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额
1	建筑工程费				399900.00		288989.00						
1.1	门急诊医技住院综合楼				142850.00	平方米	111423.00						
1.2	北区医疗综合楼				67300.00	平方米	45091.00						
1.3	发热门诊综合楼				6300.00	平方米	5530.00						
1.4	附属建筑				5615.00	平方	4239.00						

						米							
1.5	地下总体				177835.00	平方米	122706.00						
2	室外工程费					平方米	8507.00						
2.1	绿化				51500.00		1802.50						
2.2	道路及广场				56148.33		1684.45						
2.3	其他室外工程						5020.05						
(二) 工程建设其他费用													
1	土地费						10300.00						
2	前期工作咨询费						386.09						
3	城市基础设施配套费						5038.74						
4	勘察费						85.20						
5	医疗工艺咨询费						97.00						
6	设计费						6315.85						
6.1	方案及初步设计费						1750.00						
6.2	施工图设计费						4565.85						
7	环境影响咨询费						40.00						
8	招标代理费						30.00						
9	项目建设管理费						1729.98						
10	工程监理费						3770.38						
11	全过程造价咨询费						2399.47						
12	施工图审查费						290.00						
13	材料检验试验费						599.85						

14	临时设施费						1487.48						
15	工程保险费						892.49						
项目收益点	收益点名称	此列填收入标准，或提供可供参考的收入依据。		此列填债券存续期内，年平均收入金额。计量单位使用亿元。	此列填债券存续期该项收入合计		——	——		——			
1	门急诊收入、住院收入及地下停车场收入	历史数据		29.74	1041.00								
融资收益保障倍数测算过程及结果	廊坊市人民医院迁建项目预计可用于资金平衡的相关收益为 947141.80 万元，融资本息为 515070.92 万元，覆盖倍数为 1.84。												

项目投资估算表（二）

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合 计
一	工程费用	195036.00	100860.00	1600.00		297496
1	建筑工程费	189639.00	97750.00	1600.00		288989
1.1	门急诊医技住院综合楼	71423.00	40000.00			111423
1.2	北区医疗综合楼	30091.00	15000.00			45091
1.3	发热门诊综合楼	2780.00	2750.00			5530
1.4	附属建筑	2639.00		1600.00		4239
1.5	地下总体	82706.00	40000.00			122706
2	室外工程费	5397.00	3110.00	0.00		8507
2.1	绿化	1802.50				1802.5
2.2	道路及广场	1684.45				1684.45
2.3	其他室外工程	1910.05	3110.00			5020.05
二	工程建设其他费用				33462.53	33462.53
1	土地费				10300.00	10300.00
2	前期工作咨询费				386.09	386.09
3	城市基础设施配套费				5038.74	5038.74
4	勘察费				85.20	85.2
5	医疗工艺咨询费				97.00	97
6	设计费				6315.85	6315.85
6.1	方案及初步设计费				1750.00	1750
6.2	施工图设计费				4565.85	4565.85
7	环境影响咨询费				40.00	40.00
8	招标代理费				30.00	30.00
9	项目建设管理费				1729.98	1729.98
10	工程监理费				3770.38	3770.38
11	全过程造价咨询费				2399.47	2399.47
12	施工图审查费				290.00	290.00
13	材料检验试验费				599.80	599.80
14	临时设施费				1487.48	1487.48
15	工程保险费				892.49	892.49
三	预备费				21762.03	21762.03
四	总投资	195036.00	100860	1600	55224.56	352720.56

（二）资金筹措方案

1.项目资金来源。

本项目总投资为 352720.56 万元，资本金为 72790.71 万元，项目资本金占总投资的比例为 20.64%，拟申请政府专项债券 279929.85 万元，占总投资的比例为 79.36%；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。

项目资金来源情况

单位：万元

资金来源	金额	占比	备注
估算总投资			
一、资本金	72790.71	20.64%	
（一）自有资金	72790.71		
（二）专项债券	0.00		
1、已发行专项债券	0.00		
2、本期拟发行专项债券	0.00		
3、后续拟发行专项债券	0.00		
二、债务资金（不含用作资本金部分）	279929.85	79.36%	
（一）已发行专项债券	205629.85		
（二）本期拟发行专项债券	40000.00		
（三）后续拟发行专项债券	34300.00		
（四）银行融资	0.00		

2.项目前期工作及实施计划

（1）已完成前期工作

本项目取得《廊坊市发展与改革委员会关于廊坊市人民医院迁建项目建议书的批复》（廊发改社会〔2021〕615号）《廊坊市发展与改革委员会关于廊坊市人民医院迁建项目可行性研究报告的批复》（廊发改社会〔2021〕637号）本期债券募集资金拟投资的项目已取得有关部门的审批手续，项目符合产业政策及地区发展规划，项目合法合规。

（2）项目实施计划

项目建设周期46个月，自2021年9月至2025年6月。

（三）项目资金管理方案

为落实《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）及《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）文件精神，健全规范的地方政府举债融资机制，严格执行地方政府债券资金使用规范，防范化解地方政府专项债务风险，将建立完善的资金使用管理制度，保障重点项目合理的融资需求。

（1）廊坊市卫生健康委员会坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管的原则，加强项目资金的管理和使用。

（2）廊坊市卫生健康委员会按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，严格按照批准的项目和用途使用专项资金，不得擅自改变项目和资金用途。严禁债券资金用于“负面清单”内容。

（3）廊坊市卫生健康委员会将加快项目建设进度，适时提请有关部门组织对项目进行验收和评价，配合接受上级有关部门的检查、验收和评价工作。

（4）廊坊市卫生健康委员会将严格按照预算管理、国库管理和政府债券资金管理的相关规定，做好债券资金的预算执行，配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，配合相关单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。

（5）廊坊市卫生健康委员会将对专项资金的使用和管理情况进行跟踪检查，对专项资金项目目标效益进行评价。检查评价的内容包括：部门是否按批复的项目和用途使用专项资金，是否对项目进行有效的管理，是否达到预期的目标和效益，跨年度的项目是否按照总体建设计划施工以及后续工作的完成情况等。

三、项目运营与预期收益估算

（一）项目运营方案

1.整体运营方案

本项目实施后廊坊市人民医院承担辖区内百姓基本医疗服务，并通过提质改建提高医疗服务水平，吸引更多病患群众前来就医，未来日门诊量将稳步提高。根据《综合医院建设标准》（建标 110-2008）的规定，综合医院的日门（急）诊量与编制床位数的比值宜为 3：1，也可按本地区相同规模医院前三年日门（急）诊量统计的平均数确定。.

设计人民医院日门诊量为 6000 人，廊坊市人民医院迁建项目拟确定床位数为 2000 张。项目建成后由廊坊市人民医院进行运营管理。

2.具体运营内容

项目主要收入来源为门诊收入以及住院收入；主要运营成本为招聘人员工资、卫生材料费、药品费、其他费用等。项目净收益结用于本项目专项债券的还本付息。

（二）项目预期收益测算

1.项目收入预测

（1）历史数据分析

依据廊坊市人民医院 2021 年政府会计制度财务报表及统计数据，2021 年人民医院门诊人次共 105.19 万人，门急诊收入共 42384.28 万元，其中诊察收入 1961.89 万元，人均 18.65 元、检查收入 8676.11 万元，人均 82.48 元、化验收入 6835.21 万元，人均 64.98

元、治疗收入 4334.01 万元，人均 41.20 元、手术收入 1010.52 万元，人均 9.67 元、卫生材料收入 2145.13 万元，人均 20.39 元、药品收入 17174.77 万元，人均 163.27 元、其他门急诊收入 246.66 万元，人均 2.34 元。住院收入共 50012.79 万元，其中床位收入 1680.68 万元，人均 61.12 元、诊察收入 791.33 万元，人均 29.25 元、检查收入 4683.17 万元，人均 173.10 元、化验收入 5601.83 万元，人均 207.05 元、治疗收入 5048.02 万元，人均 186.59 元、手术收入 4355.33 万元，人均 160.98 元、护理收入 991.23 万元，人均 36.64 元、卫生材料收入 14309.31 万元，人均 528.90 元、药品收入 12545.56 万元，人均 463.71 元、其他住院收入 6.34 万元，人均 0.23 元。同理可得 2022 年及 2023 年人民医院各项收入人均负担及人均负担三年均值，详细数据见下表：

收入历史数据表

(单位：元)

项目	2021 年		2020 年		2021 年		人均负担三年均值
	收入合计	人均负担	收入合计	人均负担	收入合计	人均负担	
门急诊收入	423842825.45		313420167.91		423547451.38		403.20
挂号收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诊察收入	19618851.70	18.65	12853156.00	17.17	20779004.99	19.04	18.29
检查收入	86761070.37	82.48	60366707.12	80.63	90890185.51	83.27	82.13
化验收入	68352097.24	64.98	43423186.10	58.00	57593232.28	52.76	58.58
治疗收入	43340066.95	41.20	30364860.82	40.56	42129551.37	38.60	40.12
手术收入	10105194.00	9.61	8310484.70	11.10	13042687.04	11.95	10.89
卫生材料收入	21451301.64	20.39	16538721.26	22.09	23218060.72	21.27	21.25
药品收入	171747664.53	163.27	139022328.09	185.70	171595488.68	157.21	168.72
其他门急诊收入	2466579.02	2.34	2540723.82	3.39	4299240.79	3.94	3.23
住院收入	500127937.41		353072042.45		457298294.59		1761.02
床位收入	16806785.00	62.12	12821003.00	62.46	16978939.80	63.65	62.75
诊察收入	7913293.00	29.25	6214625.00	30.28	7421912.00	27.83	29.12
检查收入	46831714.53	173.10	33311565.33	162.28	43392586.75	162.68	166.02
化验收入	56018269.70	207.05	40259209.60	196.13	58043553.30	217.61	206.93
治疗收入	50480223.64	186.59	35351621.75	172.22	57604437.51	215.96	191.59
手术收入	43553308.50	160.98	32748547.84	159.54	41961277.06	157.32	159.28
护理收入	9912292.04	36.64	8785500.98	42.80	10950994.62	41.06	40.16
卫生材料收入	143093072.06	528.90	93958416.25	457.73	113008777.93	423.68	470.10
药品收入	125455563.74	463.71	89576986.80	436.39	107856594.02	404.36	434.82
其他住院收入	63415.20	0.23	44565.90	0.22	79221.60	0.30	0.25

经梳理，廊坊市人民医院收入项包括门急诊收入及住院收入，其中门急诊收入包括诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入及其他门急诊收入；住院收入包括床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入及其他住院收入。门急诊收入及住院收入均是廊坊市人民医院的经营性收入，考虑项目迁建后涉及地下停车场，因此确定廊坊市人民医院迁建运营后相关经营性收入为门急诊收入、住院收入以及地下停车场收入。

（2）预测用基础数据分析

①廊坊市常驻人口分析预测

为支持本项目收益预测分析，考虑人民医院主要为廊坊市居民提供医疗服务，判断门诊人次受廊坊市常驻人口影响，廊坊市最新人口统计数据为 2020 年 546.40 万人，依据廊坊市发改委《廊坊市人口发展规划（2019-2035 年）》人口总量在 2018 年 483.7 万人的基础上，2020 年调控到 500 万人左右，2035 年增加到 575 万人，年平均增长率为 1.03%，以此增长率预测项目运营期内廊坊市常驻人口情况：

廊坊市常驻人口分析预测表

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
常住总人口（万人）	548.31	550.23	552.16	554.09	556.03	557.98
年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
常住总人口（万人）	559.93	561.89	563.85	565.83	567.81	569.80
年份	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
常住总人口（万人）	571.79	573.79	575.80	581.63	587.62	593.67
年份	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
常住总人口（万人）	599.79	605.97	612.21	618.51	624.88	631.32
年份	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
常住总人口（万人）	637.82	644.39	651.03	657.73	664.51	671.35
年份	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	
常住总人口（万人）	678.27	685.25	692.31	699.44	706.65	

②门急诊人数分析预测

2021 年至 2023 年人民医院门急诊人数分别为 105.19 万人、74.87 万人、109.15 万人，分别占廊坊市常住人口 19.18%、13.61% 以及 19.77%，三年占比均值为 17.52%。考虑廊坊市人民医院迁建后，医疗环境极大提升，医疗水平不断加强，将会吸引更多病患前来就医，因此 2022 年至 2025 年按 17.52%预测医院门急诊人次，2026 年人民医院迁建运营后以 20%为基数，每年增长 2%，直至 2039 年增至 45%预测医院门急诊人次。以上述比例测算项目运营期内廊坊市人民医院门急诊人次，具体数据见下表：

历史数据表

年份	医院门急诊人数（万人）	常住总人口（万人）	占比
2021 年	105.19	548.31	19.18%
2020 年	74.87	550.23	13.61%
2021 年	109.15	552.16	19.77%
均值			17.52%

门急诊人数分析预测表

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
占常住人口比例	19.18%	13.61%	19.77%	17.52%	17.52%	20%
门诊人次（万人）	105.19	74.87	109.15	97.08	97.42	111.60
年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
占常住人口比例	22%	24%	26%	28%	30%	32%
门诊人次（万人）	123.18	134.85	146.60	158.43	170.34	182.33
年份	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
占常住人口比例	34%	36%	38%	40%	42%	44%
门诊人次（万人）	194.41	206.56	218.80	232.65	246.80	261.22
年份	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
占常住人口比例	45%	45%	45%	45%	45%	45%
门诊人次（万人）	269.90	272.68	275.49	278.33	281.20	284.09
年份	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
占常住人口比例	45%	45%	45%	45%	45%	45%
门诊人次（万人）	287.02	289.98	292.96	295.98	299.03	302.11
年份	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2025 年	
占常住人口比例	45%	45%	45%	45%	45%	
门诊人次（万人）	305.22	308.36	311.54	314.75	317.99	

③实际住院床日分析预测

以门诊人次为基础，结合医院实际住院床日，计算门诊住院转化率，即每年度实际住院床日与门诊人次之比。依据人民医院提供相关基础数据，实际住院床日 2021 年 270548 天，2022 年 205269 天，2023 年 266734 天，经计算，人民医院近三年年均门诊住院转化率三年均值约为 0.26，同理，考虑廊坊市人民医院迁建后，医疗环境极大提升，医疗水平不断加强，门诊住院转化率不断提高，预计 2031 年可提高到 0.40。以上述门诊住院转化率测算项目运营期内廊坊市人民医院实际住院床日，具体数据见下表：

历史数据表

项目	医院门急诊人数（万人）	实际住院床日（日）	门诊住院转化率
2021 年	105.19	270548	0.26
2022 年	74.87	205269	0.27
2023 年	109.15	266734	0.24
均值			0.26

实际住院床日分析预测表

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
门诊住院转化率	0.26	0.27	0.24	0.26	0.26	0.28
实际住院床日（日）	270548	205269	266734	252399	253282	312466
年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
门诊住院转化率	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40
实际住院床日（日）	369553	431530	498447	570355	647302	729339
年份	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
门诊住院转化率	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
实际住院床日（日）	777634	826259	875215	930607	987202	1044864
年份	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
门诊住院转化率	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
实际住院床日（日）	1079618	1090738	1101973	1113323	1124790	1136375
年份	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
门诊住院转化率	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
实际住院床日（日）	1148080	1159905	1171852	1183922	1196117	1208437
年份	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2025 年	
门诊住院转化率	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
实际住院床日（日）	1220884	1233459	1246164	1258999	1271967	

④人均负担费用分析预测

以上文所分析 2021 至 2023 年人民医院各项收入人均负担三年均值为基础，考虑廊坊市生产总值（GDP），每五年按廊坊市全市近三年 GDP 平均增速上调人均负担费用。依据廊坊市国民经济和社会发展规划执行情况及国民经济运行情况，廊坊市 2021 年至 2023 年全市生产总值（GDP）同比增速分别为 6.7%、3.5%、6.6%，近三年平均增速为 5.6%。详细人均负担预测数据见下表：

人均负担费用分析预测表

(单位: 元)

年份	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
人均负担	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
门急诊收入	403.20	403.20	403.20	403.20	425.78	425.78	425.78	425.78	425.78	449.62	449.62
挂号收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诊察收入	18.29	18.29	18.29	18.29	19.31	19.31	19.31	19.31	19.31	20.39	20.39
检查收入	82.13	82.13	82.13	82.13	86.73	86.73	86.73	86.73	86.73	91.58	91.58
化验收入	58.58	58.58	58.58	58.58	61.86	61.86	61.86	61.86	61.86	65.33	65.33
治疗收入	40.12	40.12	40.12	40.12	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	44.74	44.74
手术收入	10.89	10.89	10.89	10.89	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	12.14	12.14
卫生材料收入	21.25	21.25	21.25	21.25	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	23.70	23.70
药品收入	168.72	168.72	168.72	168.72	178.17	178.17	178.17	178.17	178.17	188.15	188.15
其他门急诊收入	3.23	3.23	3.23	3.23	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.60	3.60
住院收入	1761.02	1761.02	1761.02	1761.02	1859.64	1859.64	1859.64	1859.64	1859.64	1963.77	1963.77
床位收入	62.75	62.75	62.75	62.75	66.26	66.26	66.26	66.26	66.26	69.97	69.97
诊察收入	29.12	29.12	29.12	29.12	30.75	30.75	30.75	30.75	30.75	32.47	32.47
检查收入	166.02	166.02	166.02	166.02	175.32	175.32	175.32	175.32	175.32	185.14	185.14
化验收入	206.93	206.93	206.93	206.93	218.52	218.52	218.52	218.52	218.52	230.76	230.76
治疗收入	191.59	191.59	191.59	191.59	202.32	202.32	202.32	202.32	202.32	213.65	213.65
手术收入	159.28	159.28	159.28	159.28	168.20	168.20	168.20	168.20	168.20	177.62	177.62
护理收入	40.16	40.16	40.16	40.16	42.41	42.41	42.41	42.41	42.41	44.79	44.79
卫生材料收入	470.10	470.10	470.10	470.10	496.43	496.43	496.43	496.43	496.43	524.23	524.23
药品收入	434.82	434.82	434.82	434.82	459.17	459.17	459.17	459.17	459.17	484.88	484.88
其他住院收入	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28

人均负担费用分析预测续表 1:

年份	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
人均负担	第 13 年	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
门急诊收入	449.62	449.62	449.62	474.80	474.80	474.80	474.80	474.80	501.39	501.39	501.39
挂号收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诊察收入	20.39	20.39	20.39	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	22.74	22.74	22.74
检查收入	91.58	91.58	91.58	96.71	96.71	96.71	96.71	96.71	102.13	102.13	102.13
化验收入	65.33	65.33	65.33	68.98	68.98	68.98	68.98	68.98	72.85	72.85	72.85
治疗收入	44.74	44.74	44.74	47.24	47.24	47.24	47.24	47.24	49.89	49.89	49.89
手术收入	12.14	12.14	12.14	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	13.54	13.54	13.54
卫生材料收入	23.70	23.70	23.70	25.03	25.03	25.03	25.03	25.03	26.43	26.43	26.43
药品收入	188.15	188.15	188.15	198.69	198.69	198.69	198.69	198.69	209.81	209.81	209.81
其他门急诊收入	3.60	3.60	3.60	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	4.01	4.01	4.01
住院收入	1963.77	1963.77	1963.77	2073.75	2073.75	2073.75	2073.75	2073.75	2189.88	2189.88	2189.88
床位收入	69.97	69.97	69.97	73.89	73.89	73.89	73.89	73.89	78.03	78.03	78.03
诊察收入	32.47	32.47	32.47	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	36.21	36.21	36.21
检查收入	185.14	185.14	185.14	195.50	195.50	195.50	195.50	195.50	206.45	206.45	206.45
化验收入	230.76	230.76	230.76	243.68	243.68	243.68	243.68	243.68	257.32	257.32	257.32
治疗收入	213.65	213.65	213.65	225.61	225.61	225.61	225.61	225.61	238.25	238.25	238.25
手术收入	177.62	177.62	177.62	187.56	187.56	187.56	187.56	187.56	198.07	198.07	198.07
护理收入	44.79	44.79	44.79	47.30	47.30	47.30	47.30	47.30	49.95	49.95	49.95
卫生材料收入	524.23	524.23	524.23	553.59	553.59	553.59	553.59	553.59	584.59	584.59	584.59
药品收入	484.88	484.88	484.88	512.04	512.04	512.04	512.04	512.04	540.71	540.71	540.71
其他住院收入	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31

人均负担费用分析预测续表 2:

年份	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
人均负担	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年	第 32 年	第 33 年	第 34 年	第 35 年
门急诊收入	501.39	501.39	529.47	529.47	529.47	529.47	529.47	559.12	559.12	559.12	559.12	559.12
挂号收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诊察收入	22.74	22.74	24.01	24.01	24.01	24.01	24.01	25.36	25.36	25.36	25.36	25.36
检查收入	102.13	102.13	107.85	107.85	107.85	107.85	107.85	113.89	113.89	113.89	113.89	113.89
化验收入	72.85	72.85	76.93	76.93	76.93	76.93	76.93	81.23	81.23	81.23	81.23	81.23
治疗收入	49.89	49.89	52.68	52.68	52.68	52.68	52.68	55.63	55.63	55.63	55.63	55.63
手术收入	13.54	13.54	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09
卫生材料收入	26.43	26.43	27.91	27.91	27.91	27.91	27.91	29.47	29.47	29.47	29.47	29.47
药品收入	209.81	209.81	221.56	221.56	221.56	221.56	221.56	233.97	233.97	233.97	233.97	233.97
其他门急诊收入	4.01	4.01	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47
住院收入	2189.88	2189.88	2312.51	2312.51	2312.51	2312.51	2312.51	2442.01	2442.01	2442.01	2442.01	2442.01
床位收入	78.03	78.03	82.39	82.39	82.39	82.39	82.39	87.01	87.01	87.01	87.01	87.01
诊察收入	36.21	36.21	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	40.38	40.38	40.38	40.38	40.38
检查收入	206.45	206.45	218.01	218.01	218.01	218.01	218.01	230.22	230.22	230.22	230.22	230.22
化验收入	257.32	257.32	271.73	271.73	271.73	271.73	271.73	286.95	286.95	286.95	286.95	286.95
治疗收入	238.25	238.25	251.59	251.59	251.59	251.59	251.59	265.68	265.68	265.68	265.68	265.68
手术收入	198.07	198.07	209.16	209.16	209.16	209.16	209.16	220.87	220.87	220.87	220.87	220.87
护理收入	49.95	49.95	52.74	52.74	52.74	52.74	52.74	55.70	55.70	55.70	55.70	55.70
卫生材料收入	584.59	584.59	617.32	617.32	617.32	617.32	617.32	651.89	651.89	651.89	651.89	651.89
药品收入	540.71	540.71	570.99	570.99	570.99	570.99	570.99	602.97	602.97	602.97	602.97	602.97
其他住院收入	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35

⑤停车场车位费分析预测

依据廊坊市物价局《关于廊坊市人民医院停车场车辆停放服务收费有关事项的通知》（廊价经费〔2017〕101号），机动车停放服务收费标准为：日间从早 7:00（含）至 22:00，每车次每车位 3 小时以内(含 3 小时)2 元/小时，3 小时以上 4 元/小时；夜间从 22:00（含）至次日早 7:00，每车次每车位 2 元/小时。经分析，不同时段平均机动车停放服务收费标准为 3 元/小时。

（3）项目收入预测

门急诊收入及住院收入预测分析以门诊人次预测数及实际住院床日预测数为基础，结合人均负担费用分析预测数计算得出。地下停车位收入预测假设人民医院新院区建成后地下停车场机动车停放服务收费标准依然按照《关于廊坊市人民医院停车场车辆停放服务收费有关事项的通知》（廊价经费〔2017〕101号）文件执行，并假设医院门诊人次中每 3 人使用 1 个停车位，使用时长为 6 小时，并结合停车场车位费分析预测数计算得出。具体门急诊收入、住院收入及停车位收入预测数据见下表

（3）项目收入预测

项目收入预测表

(单位: 万元)

		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
项目	合计	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
门急诊收入	3845600.78	42384.28	31342.02	42354.75	39141.20	39278.20	47514.78	52449.19	57417.56	62420.07
挂号收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诊察收入		1961.89	1285.32	2077.90	1775.06	1781.27	2154.80	2378.58	2603.89	2830.76
检查收入		8676.11	6036.67	9089.02	7972.60	8000.51	9678.20	10683.29	11695.28	12714.24
化验收入		6835.21	4342.32	5759.32	5686.86	5706.76	6903.46	7620.39	8342.25	9069.07
治疗收入		4334.01	3036.49	4212.96	3894.61	3908.24	4727.79	5218.78	5713.14	6210.89
手术收入		1010.52	831.05	1304.27	1056.71	1060.41	1282.78	1415.99	1550.13	1685.18
卫生材料收入		2145.13	1653.87	2321.81	2063.04	2070.26	2504.39	2764.47	3026.34	3290.01
药品收入		17174.77	13902.23	17159.55	16379.18	16436.51	19883.22	21948.09	24027.17	26120.54
其他门急诊收入		246.66	254.07	429.92	313.15	314.24	380.14	419.62	459.37	499.39
住院收入	6520064.78	50012.79	35307.20	45729.83	44447.93	44603.50	58107.31	68723.31	80248.83	92693.05
床位收入		1680.68	1282.10	1697.89	1583.68	1589.23	2070.37	2448.62	2859.27	3302.66
诊察收入		791.33	621.46	742.19	734.90	737.47	960.74	1136.27	1326.83	1532.58
检查收入		4683.17	3331.16	4339.26	4190.35	4205.02	5478.10	6478.93	7565.51	8738.69
化验收入		5601.83	4025.92	5804.36	5222.91	5241.19	6827.97	8075.42	9429.74	10892.02
治疗收入		5048.02	3535.16	5760.44	4835.70	4852.62	6321.76	7476.73	8730.64	10084.51
手术收入		4355.33	3274.85	4196.13	4020.18	4034.25	5255.63	6215.82	7258.27	8383.81
护理收入		991.23	878.55	1095.10	1013.75	1017.30	1325.29	1567.41	1830.28	2114.10
卫生材料收入		14309.31	9395.84	11300.88	11865.36	11906.89	15511.73	18345.67	21422.40	24744.38
药品收入		12545.56	8957.70	10785.66	10974.79	11013.20	14347.48	16968.71	19814.52	22887.16
其他住院收入		6.34	4.46	7.92	6.30	6.32	8.23	9.74	11.37	13.13
地下停车场收入	44246.64						669.57	739.11	809.12	879.61
合计	10409912.20	92397.08	66649.22	88084.57	83589.13	83881.70	106291.66	121911.61	138475.51	155992.73

项目收入预测续表 1:

	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
项目	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
门急诊收入	76589.78	81981.70	87410.42	92876.15	98379.06	110463.34	117181.16	124025.66	128150.92	129470.88
挂号收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诊察收入	3473.36	3717.88	3964.07	4211.95	4461.50	5009.53	5314.18	5624.58	5811.66	5871.52
检查收入	15600.44	16698.71	17804.48	18917.78	20038.66	22500.09	23868.43	25262.57	26102.84	26371.70
化验收入	11127.80	11911.19	12699.94	13494.06	14293.58	16049.32	17025.35	18019.80	18619.16	18810.94
治疗收入	7620.80	8157.31	8697.47	9241.32	9788.87	10991.27	11659.71	12340.74	12751.21	12882.55
手术收入	2067.73	2213.29	2359.86	2507.42	2655.98	2982.22	3163.59	3348.37	3459.74	3495.38
卫生材料收入	4036.86	4321.05	4607.19	4895.27	5185.31	5822.25	6176.33	6537.08	6754.52	6824.09
药品收入	32050.05	34306.38	36578.10	38865.31	41168.08	46224.91	49036.08	51900.25	53626.53	54178.88
其他门急诊收入	612.75	655.89	699.32	743.05	787.08	883.75	937.50	992.26	1025.26	1035.82
住院收入	127115.47	143225.68	152709.91	162258.77	171872.60	192984.37	204720.72	216678.36	223885.38	226191.40
床位收入	4529.14	5103.14	5441.07	5781.29	6123.84	6876.05	7294.22	7720.27	7977.06	8059.22
诊察收入	2101.72	2368.09	2524.90	2682.78	2841.73	3190.79	3384.84	3582.55	3701.71	3739.84
检查收入	11983.88	13502.68	14396.82	15297.04	16203.39	18193.71	19300.16	20427.48	21106.92	21324.33
化验收入	14936.87	16829.92	17944.38	19066.43	20196.11	22676.88	24055.97	25461.07	26307.94	26578.91
治疗收入	13829.48	15582.19	16614.02	17652.89	18698.82	20995.67	22272.52	23573.45	24357.53	24608.41
手术收入	11497.21	12954.34	13812.16	14675.82	15545.36	17454.86	18516.38	19597.91	20249.76	20458.34
护理收入	2899.19	3266.63	3482.94	3700.73	3920.00	4401.50	4669.18	4941.91	5106.28	5158.88
卫生材料收入	33933.44	38234.05	40765.86	43314.93	45881.34	51517.12	54650.13	57842.22	59766.13	60381.72
药品收入	31386.52	35364.35	37706.13	40063.88	42437.66	47650.44	50548.30	53500.81	55280.32	55849.70
其他住院收入	18.01	20.29	21.64	22.99	24.35	27.34	29.01	30.70	31.72	32.05
地下停车场收入	1022.06	1094.01	1166.45	1239.39	1312.82	1395.91	1480.80	1567.30	1619.43	1636.11
合计	204727.30	226301.39	241286.79	256374.31	271564.48	304843.62	323382.69	342271.32	353655.73	357298.38

项目收入预测续表 2:

	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
项目	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	第 30 年
门急诊收入	138129.48	139552.21	140989.60	142441.79	143908.94	153533.11	155114.50	156712.18	158326.32	159957.08
挂号收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诊察收入	6264.19	6328.71	6393.90	6459.75	6526.29	6962.75	7034.46	7106.92	7180.12	7254.08
检查收入	28135.35	28425.15	28717.93	29013.72	29312.56	31272.89	31595.00	31920.43	32249.21	32581.38
化验收入	20068.95	20275.66	20484.50	20695.49	20908.66	22306.96	22536.72	22768.85	23003.37	23240.30
治疗收入	13744.10	13885.66	14028.68	14173.18	14319.16	15276.78	15434.13	15593.10	15753.71	15915.98
手术收入	3729.14	3767.55	3806.35	3845.56	3885.17	4145.00	4187.69	4230.82	4274.40	4318.43
卫生材料收入	7280.46	7355.45	7431.21	7507.75	7585.08	8092.35	8175.70	8259.91	8344.99	8430.94
药品收入	57802.19	58397.55	58999.05	59606.74	60220.69	64248.05	64909.81	65578.38	66253.84	66936.25
其他门急诊收入	1105.10	1116.48	1127.98	1139.60	1151.33	1228.33	1240.98	1253.77	1266.68	1279.73
住院收入	241318.35	243803.93	246315.11	248852.16	251415.34	268229.19	270991.95	273783.17	276603.13	279452.15
床位收入	8598.20	8686.76	8776.23	8866.63	8957.95	9557.03	9655.47	9754.92	9855.40	9956.91
诊察收入	3989.95	4031.04	4072.56	4114.51	4156.89	4434.89	4480.57	4526.72	4573.34	4620.45
检查收入	22750.43	22984.76	23221.50	23460.68	23702.33	25287.46	25547.92	25811.07	26076.92	26345.51
化验收入	28356.43	28648.50	28943.58	29241.70	29542.88	31518.62	31843.26	32171.25	32502.61	32837.39
治疗收入	26254.15	26524.56	26797.77	27073.78	27352.64	29181.90	29482.48	29786.14	30092.94	30402.90
手术收入	21826.52	22051.34	22278.47	22507.93	22739.77	24260.53	24510.41	24762.87	25017.93	25275.61
护理收入	5503.88	5560.57	5617.85	5675.71	5734.17	6117.66	6180.67	6244.33	6308.64	6373.62
卫生材料收入	64419.86	65083.38	65753.74	66431.01	67115.25	71603.70	72341.22	73086.33	73839.12	74599.66
药品收入	59584.75	60198.48	60818.52	61444.95	62077.83	66229.40	66911.56	67600.75	68297.04	69000.50
其他住院收入	34.19	34.54	34.90	35.26	35.62	38.00	38.39	38.79	39.19	39.59
地下停车场收入	1652.96	1669.98	1687.19	1704.56	1722.12	1739.86	1757.78	1775.88	1794.18	1812.66
合计	381100.79	385026.13	388991.89	392998.51	397046.40	423502.16	427864.23	432271.23	436723.62	441221.88

项目收入预测续表 3:

	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
项目	第 31 年	第 32 年	第 33 年	第 34 年	第 35 年
门急诊收入	170654.49	172412.23	174188.08	175982.22	177794.83
挂号收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诊察收入	7739.20	7818.92	7899.45	7980.82	8063.02
检查收入	34760.32	35118.35	35480.07	35845.51	36214.72
化验收入	24794.54	25049.92	25307.94	25568.61	25831.97
治疗收入	16980.39	17155.28	17331.98	17510.50	17690.86
手术收入	4607.23	4654.68	4702.63	4751.06	4800.00
卫生材料收入	8994.77	9087.42	9181.02	9275.58	9371.12
药品收入	71412.73	72148.28	72891.41	73642.19	74400.71
其他门急诊收入	1365.31	1379.37	1393.58	1407.93	1422.44
住院收入	298141.01	301211.86	304314.35	307448.78	310615.51
床位收入	10622.79	10732.21	10842.75	10954.43	11067.26
诊察收入	4929.45	4980.22	5031.52	5083.34	5135.70
检查收入	28107.42	28396.92	28689.41	28984.91	29283.46
化验收入	35033.45	35394.29	35758.85	36127.17	36499.28
治疗收入	32436.15	32770.24	33107.77	33448.78	33793.31
手术收入	26965.96	27243.71	27524.32	27807.82	28094.24
护理收入	6799.87	6869.91	6940.67	7012.16	7084.38
卫生材料收入	79588.65	80408.41	81236.62	82073.36	82918.71
药品收入	73615.03	74373.27	75139.31	75913.25	76695.15
其他住院收入	42.24	42.68	43.12	43.56	44.01
地下停车场收入	1831.33	1850.19	1869.25	1888.50	1907.95
合计	470626.83	475474.29	480371.67	485319.50	490318.29

2.项目成本预测

（1）历史数据分析

依据廊坊市人民医院 2021 年至 2023 年支出明细表，人民医院各项支出主要包括人员经费、商品和服务费用、固定资产折旧费、无形资产摊销费、计提专用基金、其他支出、财政基本支出、财政项目支出以及科教项目支出，其中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助费用。商品和服务费用包括专用材料费、办公费、印刷费、手续费、咨询诉讼费、水费、电费、邮电费（邮寄、电话）、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、低值易耗品、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他材料费、取暖费及其他商品和服务支出。计提专用基金包括医疗责任险及提取风险金。

为方便本项目成本预测分析，将人民医院各项支出明细分为人员成本、业务成本、行政办公费、后勤管理费及其他。其中人员成本包括在编人员费用、聘用人员费用及离退休人员费用。业务成本包括药品费、卫生材料费、委托业务费、计提风险金、专业设备维修费、租赁费、培训费。行政办公费包括办公费、印刷费、手续费、会议费、公务接待费、税金及附加费用、其他材料费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费及公务用车运行维护费。后勤管理费包括水费、电费、取暖费、物业管理费、房屋建筑物维修费、网络信息系统维修费、其他维修费、低值易耗品。由于固定资产折旧费、无形资产摊销费为非付现成本；财政基本支出、财政项目支出以及科教项目支出均为专项项目，实行专款专用，其均不影响专项债券项目收益测算，因此不予考虑。

依据人民医院实际运营情况，分析各项支出影响因素包括人员数量、业务规模及医院总用房面积。其中人员数量影响在编人员费用、聘用人员费用、离退休人员费用及培训费；业务规模影响药品费、卫生材料费、委托业务费、计提风险金及行政办公费及其他；医院总用房面积影响水费、电费、取暖费、物业管理费、房屋建筑物维修费、其他维修费、低值易耗品；特殊支出项包括专业设备维修费、租赁费及网络信息系统维修费；其中专业设备维修费指医疗专业设备维修护理费用，网络信息系统维修费指医院内部系统维护费用，其均不与人员数量、业务规模及医院总用房面积等因素相关联，具有不确定性；租赁费主要为现有院址包括的租赁用房费用，考虑项目建成后原有院址缩减业务规模，无需另外租赁房屋，因此项目建成后人民医院经营性成本不再考虑租赁费；

依据廊坊市人民医院 2021 年支出明细表及统计数据，结合各项支出影响因素，2021 年人民医院总用房面积 63850.70 平方米，在职人员数量共 1995 人，其中在编人员 961 人、聘用人员 1034 人、离退休人员 634 人。在编人员费用 19645.40 万元，人均 20.44 万元；聘用人员费用 10392.56 万元，人均 10.05 万元；离退休人员费用 2714.01 万元，人均 4.28 万元；培训费 229.64 万元，人均 0.1 万元；药品费 30260.38 万元，占业务收入 32.75%；卫生材料费 22551.79 万元，占业务收入 24.41%；委托业务费 3064.13 万元，占业务收入 3.32%；计提风险金 258.74 万元，占业务收入 0.28%；行政办公费 769.14 万元，占业务收入 0.83%；水费 150.71 万元，平均每平方米 23.60 元；电费 528.34 万元，平均每平方米 82.75 元；取暖费 309.22 万元，平均每平方米 48.43 元；物业管理费 932.97 万元，平均每平方米 146.12 元；房屋建筑物维修费 999.01 万元，平均每平方米 156.46

元；其他维修费 372.75 万元，平均每平方米 58.38 元；低值易耗品 322.38 万元，平均每平方米 50.49 万元；特殊支出项专业设备维修费 519.72 万元、租赁费 595.00 万元、网络信息系统维修费 210.35 万元。同理可得 2022 年及 2023 年人民医院各项支出人均费用、占业务收入比例、每平方米负担及三年均值，详细数据见下表：

成本历史数据分析表

(单位：元)

项目	2021 年		2022 年		2023 年		三年均值
	数据	人均费用 占业务收入比例每平 方米负担	数据	人均费用 占业务入比例每 平方米负担	数据	人均费用 占业务收入比例每平 方米负担	
人员成本	327519619.27		355641006.47		391916425.14		
在编人员费用	196453971.56	204426.61	207996767.69	222218.77	227547726.18	252550.20	226398.52
聘用人员费用	103925564.38	100508.28	109226713.54	102368.05	125366987.22	122071.07	108315.80
离退休人员费用	27140083.33	42807.70	38417525.24	59103.88	39001711.74	58737.52	53549.70
业务成本	574794097.34	60.75%	422257606.67	61.07%	522118503.00	57.61%	
药品费	302603826.68	32.75%	227088536.56	34.07%	285409558.81	32.40%	33.07%
卫生材料费	225517886.32	24.41%	150661784.38	22.61%	185541688.22	21.06%	22.69%
委托业务费	30641326.71	3.32%	27338494.40	4.10%	33924494.92	3.85%	3.76%
计提风险金	2587431.15	0.28%	1905348.00	0.29%	2623484.32	0.30%	0.29%
专业设备维修费	5197240.40		7700783.34		6798811.66		6565611.80
租赁费	5950000.00		6338933.32		6051567.00		6113500.11
培训费	2296386.08	1151.07	1223726.67	610.95	1768898.07	917.48	893.17
行政办公费	7691378.40	0.83%	6000810.69	0.90%	5917008.14	0.67%	0.80%
后勤管理费	38257278.93		34003921.19		35308852.65		
水费	1507082.28	23.60	1506950.12	23.60	1473463.80	23.08	23.43
电费	5283350.78	82.75	5709650.13	89.42	6163519.67	96.53	89.57
取暖费	3092211.35	48.43	3169932.64	49.65	3396339.84	53.19	50.42
物业管理费	9329690.15	146.12	8802176.01	137.86	9057224.62	141.85	141.94
房屋建筑物维修费	9990123.81	156.46	5892409.34	92.28	7427307.84	116.32	121.69
网络信息系统维修费	2103507.00		616983.33		1683034.73		1467841.69
其他维修费	3727484.25	58.38	2370120.48	37.12	3281285.88	51.39	48.96
低值易耗品	3223829.31	50.49	5935699.14	92.96	2826676.27	44.27	62.57
其他	80325515.57	8.69%	112196211.99	16.83%	80915628.02	9.19%	11.57%

经梳理，廊坊市人民医院成本项包括人员成本、业务成本、行政办公费、后勤管理费及其他。其中人员成本包括在编人员费用、聘用人员费用及离退休人员费用。业务成本包括药品费、卫生材料费、委托业务费、计提风险金、专业设备维修费、租赁费、培训费。行政办公费包括办公费、印刷费、手续费、会议费、公务接待费、税金及附加费用、其他材料费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费及公务用车运行维护费。后勤管理费包括水费、电费、取暖费、物业管理费、房屋建筑物维修费、网络信息系统维修费、其他维修费、低值易耗品。因此确定廊坊市人民医院迁建运营后相关经营性成本为人员成本、业务成本、行政办公费、后勤管理费及其他，各项支出影响因素包括人员数量、业务规模及医院总用房面积。特殊支出项包括专业设备维修费、租赁费及网络信息系统维修费；其中专业设备维修费指医疗专业设备维修护理费用，网络信息系统维修费指医院内部系统维护费用，其均不与人员数量、业务规模及医院总用房面积等因素相关联，具有不确定性，因此以近3年均值作为预测用基数；租赁费主要为现有院址包括的租赁用房费用，考虑项目建成后原有院址缩减业务规模，无需另外租赁房屋，因此项目建成后人民医院经营性成本不再考虑租赁费；

（2）预测用基础数据分析

①人员数量分析预测

考虑医院实际运营情况，医院在职人员数量主要受医院实际开放床位数量影响。依据廊坊市人民医院近三年统计数据，2021年在编人员961人，聘用人员1034人，离退休人员634人，实际开放床位1033张，人床比1.93；2022年在编人员936人、外聘人员1067人、离退休人员650人，实际开放床位1031张，人床比1.94；2023年在编

人员 901 人、聘用人员 1027 人、离退休人员 664 人，实际开放床位 1032 张，人床比 1.87。

项目建成后廊坊市人民医院新院址可提供 2000 张床位，老院址保留 500 张床位，共计可提供 2500 张床位。依据三级综合医院医疗服务能力指南（2016 版）中卫生技术人员与实际开放床位之比 ≥ 1.2 ，预计廊坊市人民医院迁建运营后通过合理提高医院运营效率，逐步降低人床比至 1.2，医院实际开放床位数、配置医技人员数量及离退休人员预测详细数据见下表：（其中医院实际开放床位数受上文所分析预测的实际住院床日数影响。）

历史数据表

项目	2021 年	2022 年	2023 年
在编人员（人）	961	936	901
聘用人员（人）	1034	1067	1027
离退休人员（人）	634	650	664
实际开放床位（人）	1033	1031	1032
人床比	1.93	1.94	1.87

人员数量分析预测表

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
设计床位（张）	1033	1031	1032	1033	1033	2500
实际开放床位（张）	1033	1031	1032	1033	1033	1500
配置人员数量（人）	1995	2003	1928	1941	1941	2000
在编人员（人）	961	936	901	989	989	1000
聘用人员（人）	1034	1067	1027	952	952	1000
离退休人员（人）	634	650	664	665	670	675
人床比	1.93	1.94	1.87	1.88	1.88	1.33
年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
设计床位（张）	2500	2500	2500	2500	2500	2500
实际开放床位（张）	1500	1500	1500	1500	1600	1600
配置人员数量（人）	2000	2000	2000	2000	2000	2000
在编人员（人）	1000	1000	1000	1000	1000	1000
聘用人员（人）	1000	1000	1000	1000	1000	1000
离退休人员（人）	680	685	690	695	700	705
人床比	1.33	1.33	1.33	1.33	1.25	1.25
年份	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年

设计床位（张）	2500	2500	2500	2500	2500	2500
实际开放床位（张）	1600	1600	1600	1800	1800	1800
配置人员数量（人）	2000	2000	2000	2000	2160	2160
在编人员（人）	1000	1000	1000	1000	1000	1000
聘用人员（人）	1000	1000	1000	1000	1160	1160
离退休人员（人）	710	715	720	725	730	735
人床比	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20
年份	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
设计床位（张）	2500	2500	2500	2500	2500	2500
实际开放床位（张）	1800	1800	2000	2000	2000	2000
配置人员数量（人）	2160	2160	2400	2400	2400	2400
在编人员（人）	1000	1000	1000	1000	1000	1000
聘用人员（人）	1160	1160	1400	1400	1400	1400
离退休人员（人）	740	745	750	755	760	765
人床比	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
年份	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
设计床位（张）	2500	2500	2500	2500	2500	2500
实际开放床位（张）	2000	2000	2000	2000	2000	2000
配置人员数量（人）	2400	2400	2400	2400	2400	2400
在编人员（人）	1000	1000	1000	1000	1000	1000
聘用人员（人）	1400	1400	1400	1400	1400	1400
离退休人员（人）	770	775	780	785	790	795
人床比	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
年份	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	
设计床位（张）	2500	2500	2500	2500	2500	
实际开放床位（张）	2000	2000	2000	2000	2000	
配置人员数量（人）	2400	2400	2400	2400	2400	
在编人员（人）	1000	1000	1000	1000	1000	
聘用人员（人）	1400	1400	1400	1400	1400	
离退休人员（人）	800	805	810	815	816	
人床比	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	

②人均费用、占业务收入比例、每平方米负担分析预测

依据人民医院实际运营情况，人员数量影响在编人员费用、聘用人员费用、离退休人员费用及培训费；业务规模影响药品费、卫生材料费、委托业务费、计提风险金、行政办公费及其他，经上文对相关成本历史数据分析，医院总用房面积影响水费、电费、取暖费、物业管理费、房屋建筑物维修费、其他维修费、低值易耗品及其他；经上文对相关历史成本数据的分析，在编人员费用、聘用人员费用、离退休人

员费用及培训费人均费用三年均值分别为 22.64 万元、10.83 万元、5.35 万元、893.17 元；药品费、卫生材料费、委托业务费、计提风险金、行政办公费及其他占业务收入比例三年均值分别为 33.07%、22.69%、3.76%、0.29%、0.8%、11.57%；水费、电费、取暖费、物业管理费、房屋建筑物维修费、其他维修费及低值易耗品每平方米负担三年均值分别为 23.43 元、89.57 元、50.42 元、141.94 元、121.69 元、48.96 元、62.57 元。

人均费用、每平方米负担以上述三年均值为基础，考虑廊坊市生产总值（GDP），每五年按廊坊市全市近三年 GDP 平均增速上调。依据廊坊市国民经济和社会发展规划执行情况及国民经济运行情况，廊坊市 2021 年至 2023 年全市生产总值（GDP）同比增速分别为 6.7%、3.5%、6.6%，近三年平均增速为 5.6%。详细预测数据见下表：

历史数据表

(单位：元)

项目	2021 年	2022 年	2023 年	三年均值	人均费用 占业务收入比例每平方米负担
人员成本					
在编人员费用	204426.61	222218.77	252550.20	226398.52	人均费用
聘用人员费用	100508.28	102368.05	122071.07	108315.80	人均费用
离退休人员费用	42807.70	59103.88	58737.52	53549.70	人均费用
业务成本					
药品费	32.75%	34.07%	32.40%	33.07%	占业务收入比例
卫生材料费	24.41%	22.61%	21.06%	22.69%	占业务收入比例
委托业务费	3.32%	4.10%	3.85%	3.76%	占业务收入比例
计提风险金	0.28%	0.29%	0.30%	0.29%	占业务收入比例
培训费	1151.07	610.95	917.48	893.17	人均费用
行政办公费	0.83%	0.90%	0.67%	0.80%	占业务收入比例
后勤管理费					
水费	23.60	23.60	23.08	23.43	每平方米负担
电费	82.75	89.42	96.53	89.57	每平方米负担
取暖费	48.43	49.65	53.19	50.42	每平方米负担
物业管理费	146.12	137.86	141.85	141.94	每平方米负担
房屋建筑物维修费	156.46	92.28	116.32	121.69	每平方米负担
其他维修费	58.38	37.12	51.39	48.96	每平方米负担
低值易耗品	50.49	92.96	44.27	62.57	每平方米负担
其他	8.69%	16.83%	9.19%	11.57%	占业务收入比例

人均费用、占业务收入比例、每平方米负担分析预测表

(单位: 元)

年份	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
人员成本											
在编人员费用	20799.68	22754.77	226398.52	226398.52	239076.84	239076.84	239076.84	239076.84	239076.84	252465.15	252465.15
聘用人员费用	10922.67	12536.70	108315.80	108315.80	114381.49	114381.49	114381.49	114381.49	114381.49	120786.85	120786.85
离退休人员费用	3841.75	3900.17	53549.70	53549.70	56548.48	56548.48	56548.48	56548.48	56548.48	59715.20	59715.20
业务成本											
培训费	122.37	176.89	893.17	893.17	943.18	943.18	943.18	943.18	943.18	996.00	996.00
后勤管理费											
水费	23.60	23.08	23.43	23.43	24.74	24.74	24.74	24.74	24.74	26.12	26.12
电费	89.42	96.53	89.57	89.57	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	99.88	99.88
取暖费	49.65	53.19	50.42	50.42	53.25	53.25	53.25	53.25	53.25	56.23	56.23
物业管理费	137.86	141.85	141.94	141.94	149.89	149.89	149.89	149.89	149.89	158.28	158.28
房屋建筑物维修费	92.28	116.32	121.69	121.69	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	135.70	135.70
其他维修费	37.12	51.39	48.96	48.96	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	54.60	54.60
低值易耗品	92.96	44.27	62.57	62.57	66.08	66.08	66.08	66.08	66.08	69.78	69.78

人均费用、占业务收入比例、每平方米负担分析预测续表 1:

年份	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
人员成本											
在编人员费用	252465.15	252465.15	252465.15	266603.19	266603.19	266603.19	266603.19	266603.19	281532.97	281532.97	281532.97
聘用人员费用	120786.85	120786.85	120786.85	127550.91	127550.91	127550.91	127550.91	127550.91	134693.76	134693.76	134693.76
离退休人员费用	59715.20	59715.20	59715.20	63059.25	63059.25	63059.25	63059.25	63059.25	66590.57	66590.57	66590.57
业务成本											
培训费	996.00	996.00	996.00	1051.78	1051.78	1051.78	1051.78	1051.78	1110.68	1110.68	1110.68
后勤管理费											
水费	26.12	26.12	26.12	27.59	27.59	27.59	27.59	27.59	29.13	29.13	29.13
电费	99.88	99.88	99.88	105.47	105.47	105.47	105.47	105.47	111.38	111.38	111.38
取暖费	56.23	56.23	56.23	59.38	59.38	59.38	59.38	59.38	62.70	62.70	62.70
物业管理费	158.28	158.28	158.28	167.15	167.15	167.15	167.15	167.15	176.51	176.51	176.51
房屋建筑物维修费	135.70	135.70	135.70	143.30	143.30	143.30	143.30	143.30	151.32	151.32	151.32
其他维修费	54.60	54.60	54.60	57.66	57.66	57.66	57.66	57.66	60.89	60.89	60.89
低值易耗品	69.78	69.78	69.78	73.69	73.69	73.69	73.69	73.69	77.81	77.81	77.81

人均费用、占业务收入比例、每平方米负担分析预测续表 2:

年份	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055年
人员成本												
在编人员费用	281532.97	281532.97	297298.82	297298.82	297298.82	297298.82	297298.82	313947.55	313947.55	313947.55	313947.55	313947.55
聘用人员费用	134693.76	134693.76	142236.62	142236.62	142236.62	142236.62	142236.62	150201.87	150201.87	150201.87	150201.87	150201.87
离退休人员费用	66590.57	66590.57	70319.64	70319.64	70319.64	70319.64	70319.64	74257.54	74257.54	74257.54	74257.54	74257.54
业务成本												
培训费	1110.68	1110.68	1172.87	1172.87	1172.87	1172.87	1172.87	1238.56	1238.56	1238.56	1238.56	1238.56
后勤管理费												
水费	29.13	29.13	30.76	30.76	30.76	30.76	30.76	32.49	32.49	32.49	32.49	32.49
电费	111.38	111.38	117.61	117.61	117.61	117.61	117.61	124.20	124.20	124.20	124.20	124.20
取暖费	62.70	62.70	66.21	66.21	66.21	66.21	66.21	69.92	69.92	69.92	69.92	69.92
物业管理费	176.51	176.51	186.39	186.39	186.39	186.39	186.39	196.83	196.83	196.83	196.83	196.83
房屋建筑物维修费	151.32	151.32	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	168.75	168.75	168.75	168.75	168.75
其他维修费	60.89	60.89	64.30	64.30	64.30	64.30	64.30	67.90	67.90	67.90	67.90	67.90
低值易耗品	77.81	77.81	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	86.77	86.77	86.77	86.77	86.77

③特殊成本项分析预测

由于专业设备维修费及网络信息系统维修费具有一定的特殊性，均不与人员数量、业务规模及医院总用房面积等因素相关联，因此以近3年均值作为预测用基数，医院迁建后费用增加1倍。考虑项目建成后原有院址缩减业务规模，无需另外租赁房屋，因此项目建成后人民医院经营性成本不再考虑租赁费；专业设备维修费及网络信息系统维修费同时考虑廊坊市生产总值（GDP），每五年按廊坊市全市近三年GDP平均增速上调。特殊成本项于项目运营期内具体预测数据见下表：

特殊成本项分析预测表

（单位：万元）

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
专业设备维修费	519.72	770.08	679.88	656.56	656.56	1386.66
网络信息系统维修费	210.35	61.70	168.30	146.78	146.78	310.01
年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
专业设备维修费	1386.66	1386.66	1386.66	1386.66	1464.31	1464.31
网络信息系统维修费	310.01	310.01	310.01	310.01	327.37	327.37
年份	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
专业设备维修费	1464.31	1464.31	1464.31	1546.31	1546.31	1546.31
网络信息系统维修费	327.37	327.37	327.37	345.70	345.70	345.70
年份	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
专业设备维修费	1546.31	1546.31	1632.90	1632.90	1632.90	1632.90
网络信息系统维修费	345.70	345.70	365.06	365.06	365.06	365.06
年份	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
专业设备维修费	1632.90	1724.35	1724.35	1724.35	1724.35	1724.35
网络信息系统维修费	365.06	385.50	385.50	385.50	385.50	385.50
年份	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2025 年	
专业设备维修费	1820.91	1820.91	1820.91	1820.91	1820.91	
网络信息系统维修费	407.09	407.09	407.09	407.09	407.09	

④财政拨款分析预测

结合廊坊市人民医院实际运营情况，财政拨款用于在编人员工资发放，并作为预测分析时成本抵减项。项目运营期内，财政拨款金

额预测数详见下表：

财政拨款分析预测表

（单位：万元）

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
财政拨款	9330.00	973.42	1230.12	15673.57	15673.57	16735.38
年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
财政拨款	16735.38	16735.38	16735.38	16735.38	13885.58	13885.58
年份	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
财政拨款	13885.58	13885.58	13885.58	14663.18	14663.18	14663.18
年份	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
财政拨款	14663.18	14663.18	15484.31	15484.31	15484.31	15484.31
年份	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
财政拨款	15484.31	16351.44	16351.44	16351.44	16351.44	16351.44
年份	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	
财政拨款	17267.12	17267.12	17267.12	17267.12	17267.12	

（3）项目成本预测

在编人员费用、聘用人员费用、离退休人员费用及培训费，依据前文人员数量分析预测数结合人均费用分析预测数计算得出。

药品费、卫生材料费、委托业务费、计提风险金及行政办公费及其他，以收入预测数为基础结合各项成本占业务收入比例计算得出。

水费、电费、取暖费、物业管理费、房屋建筑物维修费、其他维修费、低值易耗品，以前文每平方米负担分析预测数为基础结合医院总用房面积计算得出。廊坊市人民医院目前总用房面积 94671 平方米，新院址拟建成总用房面积 219800 平方米，迁建后新老院址共计 314471 平方米。考虑新院址建成后前 15 年无需花费较大金额维修房屋建筑物，因此房屋建筑物维修费于 2041 年开始按新老院址总用房面积计算。

具体人员成本、业务成本、行政办公费、后勤管理费及其他成本预测数据详见下表：

项目成本预测表

(单位: 万元)

		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
项目	合计	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
人员成本	1540180.77	3362.01	3596.70	36263.53	36290.31	39162.86	39191.13	39219.40	39247.68	39275.95
在编人员费用		1946.85	2050.21	22390.81	22390.81	23907.68	23907.68	23907.68	23907.68	23907.68
聘用人员费用		1165.45	1287.52	10311.66	10311.66	11438.15	11438.15	11438.15	11438.15	11438.15
离退休人员费用		249.71	258.97	3561.06	3587.83	3817.02	3845.30	3873.57	3901.85	3930.12
业务成本	6285992.19	42105.36	52075.26	51437.12	51612.10	65149.84	74492.35	84399.45	94876.75	105929.85
药品费		22708.85	28540.96	27646.92	27743.68	35155.73	40321.99	45800.47	51594.24	57706.44
卫生材料费		15066.18	18554.17	18968.24	19034.63	24119.95	27664.46	31423.18	35398.23	39591.74
委托业务费		2733.85	3392.45	3140.02	3151.01	3992.84	4579.60	5201.82	5859.85	6554.05
计提风险金		190.53	262.35	240.67	241.51	306.03	351.00	398.69	449.13	502.33
专用设备维修费		770.08	679.88	656.56	656.56	1386.66	1386.66	1386.66	1386.66	1386.66
租赁费		611.35	611.35	611.35	611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费		24.51	34.10	173.36	173.36	188.64	188.64	188.64	188.64	188.64
行政办公费	83387.91	600.08	591.70	669.97	672.32	851.94	977.13	1109.89	1250.29	1398.41
后勤管理费	537027.05	3400.39	3530.89	3585.67	3585.67	13617.92	13617.92	13617.92	13617.92	13617.92
水费		150.70	147.35	149.58	149.58	701.72	701.72	701.72	701.72	701.72
电费		570.97	616.35	571.88	571.88	2682.81	2682.81	2682.81	2682.81	2682.81
取暖费		316.99	339.63	321.95	321.95	1510.32	1510.32	1510.32	1510.32	1510.32
物业管理费		880.22	905.72	906.30	906.30	4251.63	4251.63	4251.63	4251.63	4251.63
房屋建筑物维修费		589.24	742.73	776.99	776.99	820.51	820.51	820.51	820.51	820.51
网络信息系统维修费		61.70	168.30	146.78	146.78	310.01	310.01	310.01	310.01	310.01
其他维修费		237.01	328.13	312.63	312.63	1466.60	1466.60	1466.60	1466.60	1466.60
低值易耗品		593.57	282.67	399.54	399.54	1874.31	1874.31	1874.31	1874.31	1874.31
其他	1205954.24	11219.62	8091.56	9672.23	9706.08	12299.18	14106.59	16023.22	18050.17	20188.51
合计	9652542.16	60687.46	67886.10	101628.52	101866.48	131081.73	142385.11	154369.89	167042.80	180410.64

项目成本预测续表 1:

	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
项目	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
人员成本	41505.26	41535.12	41564.98	41594.84	41624.69	43987.21	46059.55	46091.08	46122.61	46154.14
在编人员费用	25246.51	25246.51	25246.51	25246.51	25246.51	26660.32	26660.32	26660.32	26660.32	26660.32
聘用人员费用	12078.68	12078.68	12078.68	12078.68	12078.68	12755.09	14795.91	14795.91	14795.91	14795.91
离退休人员费用	4180.06	4209.92	4239.78	4269.64	4299.49	4571.80	4603.33	4634.85	4666.38	4697.91
业务成本	124113.80	137017.57	145980.54	155004.60	164090.06	184087.94	195193.25	206490.80	213299.98	215478.70
药品费	67713.10	74848.68	79805.06	84795.23	89819.35	100826.35	106958.10	113205.47	116970.84	118175.64
卫生材料费	46457.19	51352.83	54753.35	58177.05	61624.04	69175.82	73382.74	77669.00	80252.37	81078.97
委托业务费	7690.56	8500.99	9063.91	9630.67	10201.29	11451.42	12147.84	12857.39	13285.04	13421.88
计提风险金	589.44	651.56	694.70	738.14	781.88	877.69	931.07	985.45	1018.23	1028.72
专业设备维修费	1464.31	1464.31	1464.31	1464.31	1464.31	1546.31	1546.31	1546.31	1546.31	1546.31
租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	199.20	199.20	199.20	199.20	199.20	210.36	227.18	227.18	227.18	227.18
行政办公费	1640.91	1813.82	1933.93	2054.86	2176.61	2443.35	2591.94	2743.33	2834.58	2863.78
后勤管理费	14380.52	14380.52	14380.52	14380.52	14380.52	15185.83	15185.83	15185.83	15185.83	15185.83
水费	741.02	741.02	741.02	741.02	741.02	782.52	782.52	782.52	782.52	782.52
电费	2833.05	2833.05	2833.05	2833.05	2833.05	2991.70	2991.70	2991.70	2991.70	2991.70
取暖费	1594.90	1594.90	1594.90	1594.90	1594.90	1684.22	1684.22	1684.22	1684.22	1684.22
物业管理费	4489.72	4489.72	4489.72	4489.72	4489.72	4741.15	4741.15	4741.15	4741.15	4741.15
房屋建筑物维修费	866.45	866.45	866.45	866.45	866.45	914.98	914.98	914.98	914.98	914.98
网络信息系统维修费	327.37	327.37	327.37	327.37	327.37	345.70	345.70	345.70	345.70	345.70
其他维修费	1548.73	1548.73	1548.73	1548.73	1548.73	1635.46	1635.46	1635.46	1635.46	1635.46
低值易耗品	1979.28	1979.28	1979.28	1979.28	1979.28	2090.12	2090.12	2090.12	2090.12	2090.12
其他	23689.32	26185.70	27919.68	29665.48	31423.16	35273.94	37419.13	39604.76	40922.07	41343.57
合计	205329.82	220932.73	231779.66	242700.30	253695.05	280978.27	296449.70	310115.81	318365.07	321026.02

项目成本预测续表 2:

	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
项目	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	第 30 年
人员成本	52004.72	52038.01	52071.31	52104.60	52137.90	55092.78	55127.94	55163.10	55198.26	55233.42
在编人员费用	28153.30	28153.30	28153.30	28153.30	28153.30	29729.88	29729.88	29729.88	29729.88	29729.88
聘用人员费用	18857.13	18857.13	18857.13	18857.13	18857.13	19913.13	19913.13	19913.13	19913.13	19913.13
离退休人员费用	4994.29	5027.59	5060.88	5094.18	5127.47	5449.77	5484.93	5520.09	5555.25	5590.41
业务成本	229841.23	232189.03	234561.01	236957.43	239378.52	255308.46	257917.47	260553.36	263216.40	265906.87
药品费	126048.23	127346.53	128658.20	129983.38	131322.21	140072.39	141515.14	142972.74	144445.36	145933.15
卫生材料费	86480.27	87371.02	88270.94	89180.13	90098.68	96102.09	97091.94	98091.98	99102.33	100123.09
委托业务费	14316.01	14463.47	14612.44	14762.95	14915.01	15908.81	16072.67	16238.22	16405.48	16574.45
计提风险金	1097.25	1108.55	1119.97	1131.51	1143.16	1219.33	1231.89	1244.58	1257.40	1270.35
专业设备维修费	1632.90	1632.90	1632.90	1632.90	1632.90	1724.35	1724.35	1724.35	1724.35	1724.35
租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	266.56	266.56	266.56	266.56	266.56	281.49	281.49	281.49	281.49	281.49
行政办公费	3054.56	3086.02	3117.80	3149.92	3182.36	3394.41	3429.37	3464.69	3500.38	3536.43
后勤管理费	19362.34	19362.34	19362.34	19362.34	19362.34	20446.63	20446.63	20446.63	20446.63	20446.63
水费	826.34	826.34	826.34	826.34	826.34	872.61	872.61	872.61	872.61	872.61
电费	3159.23	3159.23	3159.23	3159.23	3159.23	3336.15	3336.15	3336.15	3336.15	3336.15
取暖费	1778.53	1778.53	1778.53	1778.53	1778.53	1878.13	1878.13	1878.13	1878.13	1878.13
物业管理费	5006.65	5006.65	5006.65	5006.65	5006.65	5287.02	5287.02	5287.02	5287.02	5287.02
房屋建筑物维修费	4292.32	4292.32	4292.32	4292.32	4292.32	4532.69	4532.69	4532.69	4532.69	4532.69
网络信息系统维修费	365.06	365.06	365.06	365.06	365.06	385.50	385.50	385.50	385.50	385.50
其他维修费	1727.05	1727.05	1727.05	1727.05	1727.05	1823.76	1823.76	1823.76	1823.76	1823.76
低值易耗品	2207.16	2207.16	2207.16	2207.16	2207.16	2330.76	2330.76	2330.76	2330.76	2330.76
其他	44097.78	44551.99	45010.87	45474.48	45942.87	49004.11	49508.85	50018.79	50533.99	51054.49
合计	348360.62	351227.39	354123.34	357048.77	360004.00	383246.39	386430.27	389646.58	392895.66	396177.84

项目成本预测续表 3:

	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
项目	第 31 年	第 32 年	第 33 年	第 34 年	第 35 年
人员成本	58363.62	58400.75	58437.88	58475.01	58482.43
在编人员费用	31394.76	31394.76	31394.76	31394.76	31394.76
聘用人员费用	21028.26	21028.26	21028.26	21028.26	21028.26
离退休人员费用	5940.60	5977.73	6014.86	6051.99	6059.42
业务成本	283606.72	286506.05	289435.24	292394.61	295384.46
药品费	155658.77	157262.06	158881.86	160518.34	162171.68
卫生材料费	106795.73	107895.72	109007.05	110129.82	111264.16
委托业务费	17679.05	17861.14	18045.11	18230.98	18418.75
计提风险金	1355.01	1368.97	1383.07	1397.31	1411.70
专业设备维修费	1820.91	1820.91	1820.91	1820.91	1820.91
租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	297.25	297.25	297.25	297.25	297.25
行政办公费	3772.11	3810.97	3850.22	3889.88	3929.94
后勤管理费	21591.64	21591.64	21591.64	21591.64	21591.64
水费	921.48	921.48	921.48	921.48	921.48
电费	3522.98	3522.98	3522.98	3522.98	3522.98
取暖费	1983.30	1983.30	1983.30	1983.30	1983.30
物业管理费	5583.10	5583.10	5583.10	5583.10	5583.10
房屋建筑物维修费	4786.52	4786.52	4786.52	4786.52	4786.52
网络信息系统维修费	407.09	407.09	407.09	407.09	407.09
其他维修费	1925.89	1925.89	1925.89	1925.89	1925.89
低值易耗品	2461.29	2461.29	2461.29	2461.29	2461.29
其他	54456.98	55017.89	55584.57	56157.09	56735.51
合计	421791.08	425327.30	428899.56	432508.23	436123.99

3.项目运营收益预测

项目运营收益表

(单位：万元)

项目	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
收入	10409912.20	66649.22	88084.57	83589.13	83881.70	106291.66	121911.61	138475.51	155992.73
成本	9652542.16	60687.46	67886.10	101628.52	101866.48	131081.73	142385.11	154369.89	167042.80
财政拨款 (在编人员成本抵减项)	505485.69	973.42	1230.12	15673.57	15673.57	16735.38	16735.38	16735.38	16735.38
收益	1262855.73	6935.18	21428.60	-2365.82	-2311.22	-8054.68	-3738.13	841.00	5685.30

项目收益预测续表 1:

项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
收入	174472.65	204727.30	226301.39	241286.79	256374.31	271564.48	304843.62	323382.69	342271.32	353655.73
成本	180410.64	205329.82	220932.73	231779.66	242700.30	253695.05	280978.27	296449.70	310115.81	318365.07
财政拨款 (在编人员成本抵减项)	16735.38	13885.58	13885.58	13885.58	13885.58	13885.58	14663.18	14663.18	14663.18	14663.18
收益	10797.39	13283.07	19254.24	23392.71	27559.59	31755.02	38528.53	41596.17	46818.68	49953.83

项目收益预测续表 2:

项目	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
收入	357298.38	381100.79	385026.13	388991.89	392998.51	397046.40	423502.16	427864.23	432271.23	436723.62
成本	321026.02	348360.62	351227.39	354123.34	357048.77	360004.00	383246.39	386430.27	389646.58	392895.66
财政拨款 (在编人员成本抵减项)	14663.18	15484.31	15484.31	15484.31	15484.31	15484.31	16351.44	16351.44	16351.44	16351.44
收益	50935.54	48224.48	49283.05	50352.87	51434.05	52526.71	56607.21	57785.40	58976.08	60179.40

项目收益预测续表 3:

项目	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
收入	441221.88	470626.83	475474.29	480371.67	485319.50	490318.29
成本	396177.84	421791.08	425327.30	428899.56	432508.23	436123.99
财政拨款 (在编人员成本抵减项)	16351.44	17267.12	17267.12	17267.12	17267.12	17267.12
收益	61395.47	66102.87	67414.11	68739.23	70078.38	71461.42

4.税费情况

据《财政部、国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》（财税〔2000〕42号）：非营利性医疗机构的税收政策

（一）对非营利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免征各项税收。因此本项目不涉及税费。

5.项目现金流量表

项目现金流量表

(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
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
一	经营活动产生的现金									
1	经营活动产生的现金净现金流量（1.1-1.2）	1262855.73		6935.18	21428.60	-2365.82	-2311.22	-8054.68	-3738.13	841.00
1.1	经营活动产生的现金流入	10409912.20		66649.22	88084.57	83589.13	83881.70	106291.66	121911.61	138475.51
1.2	经营活动产生的现金流出	9147056.47		59714.04	66655.98	85954.95	86192.91	114346.35	125649.74	137634.51
二	建设活动产生的现金									
2	建设活动产生的净现金流量	-352720.56	-18443.05	-134042.58	-40000.00	-66576.83	-93658.10			
2.1	建设活动产生的净现金流入									
2.2	建设活动产生的净现金流出	352720.56	18443.05	134042.58	40000.00	66576.83	93658.10			
三	融资活动产生的现金									
3	融资活动净现金流量（3.1-3.2）	327696.77	18443.05	131642.58	34400.00	59264.23	83946.91			
3.1	融资活动产生的现金流入	352720.56	18443.05	134042.58	40000.00	66576.83	93658.10			
3.1.1	债券融资流入	279929.85	0.00	120000.00	40000.00	45629.85	74300.00			
3.1.2	其他流入	72790.71	18443.05	14042.58	0.00	20946.98	19358.10			
3.2	融资活动产生的现金流出	515070.92		2400.00	5600.00	7312.60	9711.19	11197.19	11197.19	11197.19
3.2.1	偿还债券本金	279929.85								
3.2.2	支付债券利息	235141.07		2400.00	5600.00	7312.60	9711.19	11197.19	11197.19	11197.19
3.2.3	其他									
四	期内现金变动（1+2+3）	1237831.94	0.00	4535.18	15828.60	-9678.42	-12022.41	-8054.68	-3738.13	841.00
五	累计盈余资金		0.00	4535.18	20363.78	10685.36	-1337.05	-9391.73	-13129.86	-12288.86

项目现金流量表续表 1:

序号	项目	2029年 第9年	2030年 第10年	2031年 第11年	2032年 第12年	2033年 第13年	2034年 第14年	2035年 第15年	2036年 第16年	2037年 第17年
一	经营活动产生的现金									
1	经营活动产生的现金净现金流量（1.1-1.2）	5685.30	10797.39	13283.07	19254.24	23392.71	27559.59	31755.02	38528.53	41596.17
1.1	经营活动产生的现金流入	155992.73	174472.65	204727.30	226301.39	241286.79	256374.31	271564.48	304843.62	323382.69
1.2	经营活动产生的现金流出	150307.43	163675.26	191444.23	207047.15	217894.07	228814.72	239809.47	266315.09	281786.52
二	建设活动产生的现金									
2	建设活动产生的净现金流量									
2.1	建设活动产生的净现金流入									
2.2	建设活动产生的净现金流出									
三	融资活动产生的现金									
3	融资活动净现金流量（3.1-3.2）									
3.1	融资活动产生的现金流入									
3.1.1	债券融资流入									
3.1.2	其他流入									
3.2	融资活动产生的现金流出	11197.19	11197.19	11197.19	11197.19	17197.19	18957.19	20918.69	24222.43	23662.57
3.2.1	偿还债券本金					6000.00	8000.00	10281.49	13996.49	13996.49
3.2.2	支付债券利息	11197.19	11197.19	11197.19	11197.19	11197.19	10957.19	10637.19	10225.93	9666.07
3.2.3	其他									
四	期内现金变动（1+2+3）	5685.30	10797.39	13283.07	19254.24	23392.71	27559.59	31755.02	38528.53	41596.17
五	累计盈余资金	-6603.56	4193.83	17476.90	36731.14	60123.85	87683.44	119438.45	157966.98	199563.15

项目现金流量表续表 2

序号	项目	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046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
一	经营活动产生的现金									
1	经营活动产生的现金净现金流量（1.1-1.2）	46818.68	49953.83	50935.54	48224.48	49283.05	50352.87	51434.05	52526.71	56607.21
1.1	经营活动产生的现金流入	342271.32	353655.73	357298.38	381100.79	385026.13	388991.89	392998.51	397046.40	423502.16
1.2	经营活动产生的现金流出	295452.63	303701.89	306362.84	332876.31	335743.07	338639.02	341564.46	344519.68	366894.95
二	建设活动产生的现金									
2	建设活动产生的净现金流量									
2.1	建设活动产生的净现金流入									
2.2	建设活动产生的净现金流出									
三	融资活动产生的现金									
3	融资活动净现金流量（3.1-3.2）									
3.1	融资活动产生的现金流入									
3.1.1	债券融资流入									
3.1.2	其他流入									
3.2	融资活动产生的现金流出	23102.71	22542.85	21982.99	21423.13	20863.27	20303.41	19743.55	19183.69	18623.83
3.2.1	偿还债券本金	13996.49	13996.49	13996.49	13996.49	13996.49	13996.49	13996.49	13996.49	13996.49
3.2.2	支付债券利息	9106.21	8546.36	7986.50	7426.64	6866.78	6306.92	5747.06	5187.20	4627.34
3.2.3	其他									
四	期内现金变动（1+2+3）	46818.68	49953.83	50935.54	48224.48	49283.05	50352.87	51434.05	52526.71	56607.21
五	累计盈余资金	246381.83	296335.67	347271.21	395495.69	444778.74	495131.61	546565.66	599092.38	655699.58

项目现金流量表续表 3:

序号	项目	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
		第27年	第28年	第29年	第30年	第31年	第32年	第33年	第34年	第35年
一	经营活动产生的现金									
1	经营活动产生的现金净现金流量（1.1-1.2）	57785.40	58976.08	60179.40	61395.47	66102.87	67414.11	68739.23	70078.38	71461.42
1.1	经营活动产生的现金流入	427864.23	432271.23	436723.62	441221.88	470626.83	475474.29	480371.67	485319.50	490318.29
1.2	经营活动产生的现金流出	370078.83	373295.15	376544.22	379826.41	404523.96	408060.18	411632.44	415241.12	418856.87
二	建设活动产生的现金									
2	建设活动产生的净现金流量									
2.1	建设活动产生的净现金流入									
2.2	建设活动产生的净现金流出									
三	融资活动产生的现金									
3	融资活动净现金流量（3.1-3.2）									
3.1	融资活动产生的现金流入									
3.1.1	债券融资流入									
3.1.2	其他流入									
3.2	融资活动产生的现金流出	18063.97	17504.11	16944.25	16384.39	15824.53	15264.67	8704.81	6384.95	3863.60
3.2.1	偿还债券本金	13996.49	13996.49	13996.49	13996.49	13996.49	13996.49	7996.49	5996.49	3715.00
3.2.2	支付债券利息	4067.48	3507.62	2947.76	2387.90	1828.04	1268.18	708.32	388.46	148.60
3.2.3	其他									
四	期内现金变动（1+2+3）	57785.40	58976.08	60179.40	61395.47	66102.87	67414.11	68739.23	70078.38	71461.42
五	累计盈余资金	713484.98	772461.06	832640.46	894035.93	960138.80	1027552.91	1096292.14	1166370.52	1237831.94

6.项目损益表

项目损益表

(单位：万元)

序号	项目	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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
一	经营收入/成本/税金										
1.1	项目收入	10409912.20	66649.22	88084.57	83589.13	83881.70	106291.66	121911.61	138475.51	155992.73	174472.65
1.2	项目成本	9147056.47	59714.04	66655.98	85954.95	86192.91	114346.35	125649.74	137634.51	150307.43	163675.26
1.3	税费										
1.4	税息折旧及摊销前利润	1262855.73	6935.18	21428.60	-2365.82	-2311.22	-8054.68	-3738.13	841.00	5685.30	10797.39
二	折旧与摊销										
2.1	总折旧和摊销	453565.61	5465.27	5465.27	5465.27	5465.27	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15
2.2	息税前利润	809290.12	1469.91	15963.32	-7831.09	-7776.49	-22444.84	-18128.28	-13549.15	-8704.85	-3592.76
三	利息支出										
3.1	利息费用	235141.07	2400.00	5600.00	7312.60	9711.19	11197.19	11197.19	11197.19	11197.19	11197.19
3.2	税前利润	574149.04	-930.09	10363.32	-15143.69	-17487.68	-33642.03	-29325.47	-24746.34	-19902.04	-14789.96
四	所得税										
五	净利润/净亏损	574149.04	-930.09	10363.32	-15143.69	-17487.68	-33642.03	-29325.47	-24746.34	-19902.04	-14789.96

项目损益表续表 1:

序号	项目	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
		第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年
一	经营收入/成本/税金										
1.1	项目收入	204727.30	226301.39	241286.79	256374.31	271564.48	304843.62	323382.69	342271.32	353655.73	357298.38
1.2	项目成本	191444.23	207047.15	217894.07	228814.72	239809.47	266315.09	281786.52	295452.63	303701.89	306362.84
1.3	税费										
1.4	税息折旧及摊销前利润	13283.07	19254.24	23392.71	27559.59	31755.02	38528.53	41596.17	46818.68	49953.83	50935.54
二	折旧与摊销										
2.1	总折旧和摊销	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15
2.2	息税前利润	-1107.08	4864.09	9002.56	13169.44	17364.87	24138.38	27206.02	32428.53	35563.68	36545.39
三	利息支出										
3.1	利息费用	11197.19	11197.19	11197.19	10957.19	10637.19	10225.93	9666.07	9106.21	8546.36	7986.50
3.2	税前利润	-12304.27	-6333.10	-2194.63	2212.24	6727.67	13912.44	17539.94	23322.32	27017.33	28558.89
四	所得税										
五	净利润/净亏损	-12304.27	-6333.10	-2194.63	2212.24	6727.67	13912.44	17539.94	23322.32	27017.33	28558.89

项目损益表续表 2:

序号	项目	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049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	经营收入/成本/税金									
1.1	项目收入	381100.79	385026.13	388991.89	392998.51	397046.40	423502.16	427864.23	432271.23	436723.62
1.2	项目成本	332876.31	335743.07	338639.02	341564.46	344519.68	366894.95	370078.83	373295.15	376544.22
1.3	税费									
1.4	税息折旧及摊销前利润	48224.48	49283.05	50352.87	51434.05	52526.71	56607.21	57785.40	58976.08	60179.40
二	折旧与摊销									
2.1	总折旧和摊销	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15
2.2	息税前利润	33834.33	34892.90	35962.72	37043.90	38136.56	42217.05	43395.25	44585.93	45789.25
三	利息支出									
3.1	利息费用	7426.64	6866.78	6306.92	5747.06	5187.20	4627.34	4067.48	3507.62	2947.76
3.2	税前利润	26407.69	28026.12	29655.80	31296.85	32949.37	37589.72	39327.77	41078.32	42841.49
四	所得税									
五	净利润/净亏损	26407.69	28026.12	29655.80	31296.85	32949.37	37589.72	39327.77	41078.32	42841.49

项目损益表续表 3:

序号	项目	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
		第30年	第31年	第32年	第33年	第34年	第35年
一	经营收入/成本/税金						
1.1	项目收入	441221.88	470626.83	475474.29	480371.67	485319.50	490318.29
1.2	项目成本	379826.41	404523.96	408060.18	411632.44	415241.12	418856.87
1.3	税费						
1.4	税息折旧及摊销前利润	61395.47	66102.87	67414.11	68739.23	70078.38	71461.42
二	折旧与摊销						
2.1	总折旧和摊销	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15	14390.15
2.2	息税前利润	47005.32	51712.72	53023.95	54349.08	55688.23	57071.27
三	利息支出						
3.1	利息费用	2387.90	1828.04	1268.18	708.32	388.46	148.60
3.2	税前利润	44617.42	49884.68	51755.78	53640.76	55299.77	56922.67
四	所得税						
五	净利润/净亏损	44617.42	49884.68	51755.78	53640.76	55299.77	56922.67

四、项目融资与收益平衡财务评估

（一）融资成本测算

廊坊市人民医院迁建项目拟使用政府专项债券总额 279929.85 万元，其中 2022 年已发行 120000.00 万元，2023 年已发行 40000.00 万元，2024 年已发行 45629.85.00 万元，本期使用政府专项债券 74300.00 万元，假设融资利率 4%，期限 5 年，在存续期内按年支付利息，自融资之日起应还本付息情况如下：

还本付息表

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金	偿还本金	期末本金余额	融资利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022		120000.00		120000.00	4.00%	2400	2400.00
2023	120000.00	40000.00		160000.00	4.00%	5600	5600.00
2024	160000.00	45629.85		205629.85	4.00%	7313	7312.60
2025	205629.85	74300.00		279929.85	4.00%	9711	9711.19
2026	279929.85			279929.85	4.00%	11197	11197.19
2027	279929.85			279929.85	4.00%	11197	11197.19
2028	279929.85			279929.85	4.00%	11197	11197.19
2029	279929.85			279929.85	4.00%	11197	11197.19
2030	279929.85			279929.85	4.00%	11197	11197.19
2031	279929.85			279929.85	4.00%	11197	11197.19
2032	279929.85			279929.85	4.00%	11197	11197.19
2033	279929.85		6000.00	273929.85	4.00%	11197	17197.19
2034	273929.85		8000.00	265929.85	4.00%	10957	18957.19
2035	265929.85		10281.49	255648.36	4.00%	10637	20918.69
2036	255648.36		13996.49	241651.87	4.00%	10226	24222.43
2037	241651.87		13996.49	227655.37	4.00%	9666	23662.57
2038	227655.37		13996.49	213658.88	4.00%	9106	23102.71
2039	213658.88		13996.49	199662.39	4.00%	8546	22542.85
2040	199662.39		13996.49	185665.90	4.00%	7986	21982.99
2041	185665.90		13996.49	171669.40	4.00%	7427	21423.13
2042	171669.40		13996.49	157672.91	4.00%	6867	20863.27
2043	157672.91		13996.49	143676.42	4.00%	6307	20303.41
2044	143676.42		13996.49	129679.93	4.00%	5747	19743.55
2045	129679.93		13996.49	115683.43	4.00%	5187	19183.69

2046	115683.43		13996.49	101686.94	4.00%	4627	18623.83
2047	101686.94		13996.49	87690.45	4.00%	4067	18063.97
2048	87690.45		13996.49	73693.96	4.00%	3508	17504.11
2049	73693.96		13996.49	59697.46	4.00%	2948	16944.25
2050	59697.46		13996.49	45700.97	4.00%	2388	16384.39
2051	45700.97		13996.49	31704.48	4.00%	1828	15824.53
2052	31704.48		13996.49	17707.99	4.00%	1268	15264.67
2053	17707.99		7996.49	9711.49	4.00%	708	8704.81
2054	9711.49		5996.49	3715.00	4.00%	388	6384.95
2055	3715.00		3715.00	0.00	4.00%	149	3863.60
合计		279929.85	279929.85			235141.07	515070.92

注：2025 年拟申请债券 167600.00 万元含廊坊市人民医院迁建项目配套设备购置项目 76000 万元，廊坊市人民医院迁建项目配套信息化项目 17300 万元。

（二）收益与融资平衡情况

1.项目收益情况

根据上述项目收益情况，本期债券所涉及申报项目在债券存续期内均可产生相应收益。本项目债券存续期内运营收入为 10409912.20 万元，运营成本 9652542.16 万元，财政拨款 505485.69 万元，共可实现净收益为 1262855.73 万元，考虑到收益需要平衡廊坊市人民医院迁建项目、廊坊市人民医院迁建项目配套信息化项目及廊坊市人民医院迁建项目配套设备购置项目共计三个项目，故本项目使用总收益的 75%，即 947141.80 万元用于平衡。

2.收益与融资平衡情况

该项目能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

通过对项目还本付息的测算：廊坊市人民医院迁建项目预计可用于资金平衡的相关收益为 947141.80 万元，融资本息为 515070.92 万元，覆盖倍数为 1.84。

（三）项目募投平衡情况

项目类型	医疗卫生服务设施建设						
本只专项债券用于该项目的金额	7.43亿元						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0						
项目简要描述	规划总用地面积为146648.33平方米（约合220亩），绿化用地面积51326.92平方米，绿化率35%。总建筑面积300000平方米。其中，地上建筑面积200000平方米，地下建筑面积计100000平方米。主要建设门诊楼、医技综合楼及住院楼、综合医院单列用房等。设计床位2000张。项目建成后满足国家三级综合医院建设标准。						
项目建设期	2021年-2025年						
项目运营期	2026年-2055年						
债券存续期内项目总投资	35.2721亿元						
其中：不含专项债券的项目资本金	7.2791亿元						
专项债券融资	27.9930亿元						
其他债务融资							
项目分年融资计划（亿元）							
	以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
专项债券融资	-	-	12	4	4.5630	7.43	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内总收益	94.7142						
债券存续期内项目分年收益（亿元）							
2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
	0.5201	1.6072	-0.1775	-0.1733	-0.6041	-0.2804	0.0631
2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
0.4264	0.8098	0.9962	1.4441	1.7545	2.0670	2.3816	2.8897
2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
3.1197	3.5114	3.7466	3.8202	3.6168	3.6962	3.7765	3.8576
2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年
3.9395	4.2455	4.3339	4.4232	4.5134	4.6046	4.9577	5.0561
2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年
5.1554	5.2559	5.3596					
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.69
债券存续期内项目总债务融资本息	51.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84

债券存续期内项目总债务融资本金	27.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、停车位收入		

五、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估情况

（1）财务风险

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。

（2）管理风险

管理风险主要表现在项目立项手续不完备、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源落实不到位、项目监管不到位、验收不及时等。本项目工程建设期较长，涉及内容较为复杂，因此项目建设具有一定的管理风险。

（3）经营风险

经营风险指可支配收益无法按照预期实现的风险，因国家及地方现行的法律法规、政策及宏观经济形势的变化，或项目运营影响因素等原因，相关预期收入未能如期全部实现，进而影响本次债券的偿债资金来源，导致本次债券偿债资金平衡具有不确定性。

（4）市场风险

在债券存续期内，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。

（二）风险控制措施

（1）财务风险的防范

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。

（2）管理风险的防范

本项目前期立项手续已完备，不存在立项手续不完备风险，下一步项目实施方将合法合规选择施工主体，择优选择设计单位、监理单位，合理统筹资金，通过科学合理的工程设计、严谨的施工组织计划，有效把控项目实施进度，制定事前、事中、事后风险管理体系，项目竣工后及时有效地验收，确保项目尽早投入使用。

（3）经营的防范

运营期间，由于管理组织内部不协调、运营维护能力不足、管理不科学、考虑不周全等情况下导致项目运营维护标准不达标等各种风险和损失。本项目运营主体是廊坊市妇幼保健院，有丰富的运营经验，运营风险较小。经测算本期专项债券募集资金投资项目通过运营收益足够覆盖本次债券融资成本及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。按照财政专项资金管理要求，保证上述项目运营的可支配收益将优先用于专项债券本息偿付。

（4）市场风险的防范

为控制由于利率变化导致的项目融资平衡风险，项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，按照项目的资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，进一步加强项目资金的绩效管理，充分盘活存量资金，提高资金使用效益，用资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

（三）敏感性分析

通过当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在一定范围变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数的变化情况，说明还本付息资

金具有一定的稳定性和风险抵御能力。

项目债券本息偿还能力评估表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率				
	-10.00%	-5.00%	0.00%	5.00%	10.00%
经营净收益	852427.62	899784.71	947141.80	994498.89	1041855.98
偿债资金合计	852427.62	899784.71	947141.80	994498.89	1041855.98
债券还本付息额	515070.92	515070.92	515070.92	515070.92	515070.92
经营收入偿还的 债券本息额	515070.92	515070.92	515070.92	515070.92	515070.92
债券本息覆盖率	1.65	1.75	1.84	1.93	2.02

六、投资者保护措施（还款保障计划）

（1）本期专项债券募集资金投资项目收益与专项债券本息可实现自求平衡。经测算，项目实施完成后，预计实现的项目平衡收益足够覆盖项目融资本息，实现项目收益与融资区内自求平衡。本期债券募集资金投资项目形成的运营收入，将结合项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还融资本息。廊坊市财政局按照财政专项资金管理要求，保证本期专项债券募集资金投资项目收益与平衡的返还政府收益将优先用于专项债券本息偿付。

（2）必要时河北省人民政府可发行新一期地方政府专项债券用于偿还债券本金。若该项目运营收益无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，河北省政府将按照财预〔2017〕89号和财预〔2018〕28号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。

（3）根据《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）和《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），河北省政府先后制定《河北省人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见》（冀政〔2014〕115号），规范政府债

务举债融资机制；《河北省人民政府办公厅关于印发河北省政府性债务风险应急处置预案的通知》（冀政办字〔2017〕27号），全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

（4）廊坊市财政局已建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。

七、信息披露计划及主管部门责任

（一）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）《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，区分财政部门、行业主管部门和项目单位，明确披露时间及披露内容。披露内容包括：

（1）经济社会发展指标。包括本地区国内生产总值、居民人均可支配收入等；

（2）地方政府性基金预算情况。包括本地区、本级或使用专项债券资金的市县级政府地方政府性基金收支、拟发行专项债券对应的地方政府性基金预算收支情况；

（3）专项债务情况。包括本地区专项债务限额及余额、地区分布、期限结构等；

（4）拟发行专项债券信息。包括规模、期限及偿还方式等基本信息；

（5）拟发行专项债券对应项目信息。包括项目概况、分年度投资计划、项目资金来源、预期收益和融资平衡方案、潜在风险评估、主管部门责任等；

(6) 第三方评估信息。包括财务评估报告（重点是项目预期收益和融资平衡情况评估）、法律意见书、信用评级报告等；

(7) 其他按规定需要公开的信息。专项债券存续期内，对应项目发生可能影响其收益与融资平衡能力的重大事项的，专项债券资金使用部门和财政部门应当按照《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）等有关规定提出具体补救措施，经本级政府批准后向省级财政部门报告，并由省级财政部门公告或以适当方式告知专项债券持有人。

（二）主管部门责任

本次专项债券募投项目主管部门为廊坊市卫生健康委员会。廊坊市卫生健康委员会要组织项目单位做好项目建设期限规划、投资计划、收益和融资测算等工作，确保项目收益与融资平衡；组织项目单位做好债券发行准备工作，项目单位要真实、准确、合规、完整编制资料；要组织做好债券项目建设，履行相关运营维护责任；要组织规范使用债券资金，加强监督管理，资金要用于所对应的项目，尽快形成实物工作量，确保债券资金按有关要求完全支出；要组织做好债券资金对应项目的资产登记、日常统计和动态监控等，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，按要求做好会计核算管理，严禁改变使用用途，不得用于质押、抵押；要组织做好债券相关信息公开及其他债券管理相关工作。

八、编制文件依据

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；

- (3) 《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）；
- (4) 《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）；
- (5) 《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）；
- (6) 《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）；
- (7) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- (8) 《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
- (9) 《关于印发《河北省省级部门预算绩效管理办法》的通知》（冀财绩〔2019〕4号）
- (10) 《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（冀财债〔2021〕41号）
- (11) 《关于印发〈地方政府债券信息公开平台管理办法〉的通知》财预〔2021〕5号；
- (12) 《廊坊市人民医院迁建项目可行性研究报告》；
- (13) 《关于廊坊市发展和改革委员会关于廊坊市人民医院迁建项目可行性研究报告的批复》。