

公主岭市第三人民医院异地新建项目 收益与融资自求平衡方案

主管部门（公章）：公主岭市卫生健康局



项目单位（公章）：公主岭市第三人民医院



一、债券情况

公主岭市本次拟发行公主岭市第三人民医院异地新建项目专项债券 0.18 亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为 20 年，到期一次性偿还本金，利息按半年支付，利率暂按 2.50%测算。

二、项目概况

（一）项目筹备情况

1. 项目建设内容

项目建设地点位于公主岭市范家屯镇，北至范乙十街，西至富民路，东至范乙十二路，南至规划绿地。

本项目规划用地面积 35644.00 平方米，总建筑面积 29735.00 平方米。主要建设门诊综合楼、发热门诊、消毒供应及洗衣房、车队、设备用房、氧气发生间、一门卫、二门卫以及道路、绿化、围墙等配套设施。项目建成后，设置床位数为 210 张。

专项债券资金用于项目工程费用。

2. 项目建设情况

根据公主岭市发展和改革局出具《关于公主岭市第三人民医院异地新建项目初步设计的批复》内容，本项目计划建设期为 35 个月，即 2021 年 10 月至 2024 年 9 月竣工验收并投入使用。因资金未全部到位，预计项目于 2026 年 5 月工程全部竣工。

项目已于 2023 年 11 月 6 日开工，截至目前主体工程及核心配套工程已基本完工，主要为综合门诊住院楼、发热门诊及附属配套用房主体结构施工全部完成，墙体砌筑、屋面防水、外墙保温及外立面装修工程已竣工，室内墙面、地面、吊顶等基础装修工程全面完工，建筑主体已通过质量验收，具备内部设施安装条件。

本项目不属于超前项目，不涉及专业领域。

3. 分年度建设计划

2021 年 10 月-11 月，完成项目建议书及可行性研究报告编制及批复工作；

2021 年 12 月-2023 年 10 月，完成场地勘察工作，开展项目初步设计，完成项目施工图设计工作、招标工作；

2023 年 11 月-2026 年 3 月，工程施工；

2026 年 5 月，工程全部竣工。

4. 项目批复情况

2021 年 11 月 10 日，公主岭市发展与改革局对可行性研究报告出具《关于公主岭市第三人民医院异地新建项目可行性研究报告的批复》（公发改审批字〔2021〕185 号）。

2023 年 4 月 17 日，吉林省自然资源厅出具《关于公主岭市人民政府 2022 年第 19 批次农用地转用和土地征收的批复》（省自然资耕函〔2023〕74 号）。

2023 年 5 月 18 日，公主岭市发展和改革局出具《关于

公主岭市第三人民医院异地新建项目初步设计的批复》（发改审批字（2023）56号）。

5. 项目投资概算

根据项目初步设计及批复文件，本项目批复概算总投资为 28756.52 万元，其中工程费用 23946.39 万元，其他费用 2028.39 万元，预备费用 779.24 万元，建设期利息 2002.50 万元。

公主岭市第三人民医院异地新建项目投资明细表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑 工程费	设备 估算费	安装 工程费	其他 费用	合计
	总投资	10512.17	6542.29	7021.93	4680.13	28756.52
一	第一部分工程费用	10512.17	6542.29	7021.93	0.00	23946.39
1	1#楼（综合门诊住院楼）	7779.16	1763.94	4243.34		13786.44
2	2#（发热门诊）	862.62	204.13	491.26		1558.01
3	3#（消毒供应及洗衣房）	186.29	13.42	58.83		258.54
4	4#（车队）	98.21	2.34	16.24		116.79
5	5#（设备用房）	293.91	267.31	110.18		671.40
6	6#（氧气发生间）	56.33	143.98	37.44		237.75
7	7#（一门卫）	18.73	1.89	6.06		26.68
8	8#（二门卫）	18.73	1.89	6.06		26.68
9	总图及管网工程	1198.19	19.33	2052.52		3270.04
10	医疗设备费	.	3569.06			3569.06
11	气动物流		425.00			425.00
二	第二部分其他费		130.00		1898.39	2028.39
1	建设管理费				180.00	180.00
2	可研报告编制评估费				10.00	10.00
3	环境影响评价费				5.00	5.00
4	勘察设计费				390.00	390.00

序号	工程或费用名称	建筑 工程费	设备 估算费	安装 工程费	其他 费用	合计
5	招标代理服务费				32.69	32.69
6	工程造价咨询服务费				232.00	232.00
7	工程建设监理费				285.05	285.05
8	市政基础设施配套费				89.21	89.21
9	集中供热入网费				148.68	148.68
10	人防易地建设费				80.40	80.40
11	工程保险费				71.84	71.84
12	防雷检测费				3.27	3.27
13	工程检验试验费				35.68	35.68
14	施工图审查费				5.95	5.95
15	竣工图编制费				31.20	31.20
16	水土保持方案编制费				30.00	30.00
17	场地准备及临时设施费				267.43	267.43
18	洗衣房设备		130.00			130.00
三	预备费				779.24	779.24
1	基本预备费				779.24	779.24
四	建设期利息				2002.50	2002.50

（二）资金筹措方案

本项目通过项目财政预算资金及申请发行地方政府专项债券筹集。

项目总投资为 28,756.52 万元，其中财政预算资金 5,756.52 万元，占比 20.02%。；申请发行地方政府专项债券资金 23,000.00 万元，占比 79.98%。

其中：2023 年已发行专项债券 5,200.00 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 20 年，每半年支付一次利息，后 5 年等额偿还本金，发行利率 3.22%；

2025 年已发行专项债券 16,000.00 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 20 年，每半年支付一次利息，后 5 年等额偿还本金，发行利率 2.27%；

本次拟发行专项债券 1,800.00 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 20 年，每半年支付一次利息，到期一次性偿还本金，发行利率按照 2.50%测算。

项目资金使用计划表

单位：万元

资金类型	用于项目资本金		非项目资本金		合计
	2025 年及以前年度	2026 年	2025 年及以前年度	2026 年	
合计	4,070.50	1,686.02	21,200.00	1,800.00	28,756.52
财政预算资金	4,070.50	1,686.02	-	-	5,756.52
单位自有资金	-	-	-	-	-
专项债券资金	-	-	21,200.00	1,800.00	23,000.00
银行贷款	-	-	-	-	-
其他资金	-	-	-	-	-

三、项目收益与融资平衡情况

(一) 项目收益情况

1. 项目收入

根据吉林省统计局统计年鉴数据 (<http://tjj.jl.gov.cn/tjsj/>)，长春市 2020 年至 2025 年的居民消费价格指数 (CPI) 分别为 1.90%、0.50%、1.90%、-0.20%、0.10%、-0.10%，综合考虑，本着保守原则，增长

率采用近六年 CPI 平均增长率，即 0.68%，根据谨慎性原则，本次预测每年按照 CPI 增速 0.60% 计算医疗收入及人员支出、卫生材料费、药品费、商品服务支出等必要支出的增长，每三年调整一次，2039 年及以后保持不变。

医疗收入包括门诊收入及住院收入两部分：

（1）门诊收入：根据公主岭市第三人民医院 2021-2025 年度历史数据，2021 年、2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年门诊就诊日均人次分别为 363.00 人、252.00 人、450.00 人、508.00 人、547.00 人，门诊日均人次取 2021-2025 年度平均数，则门诊日均人次为 $(363.00+252.00+450.00+508.00+547.00)/5=424.00$ 人。

2021 年、2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年门诊均次费用分别为 192.98 元/人、304.06 元/人、240.71 元/人、207.85 元/人、178.28 元/人，门诊均次费用取 2021-2025 年度平均数，则门诊均次费用为 $(192.98+304.06+240.71+207.85+178.28)/5=224.78$ 元/人，并每年按照 CPI 增速 0.60% 的增长率，每三年调整一次，2039 年及以后保持不变。

2021 年-2025 年实际门诊日均人次及门诊均次费用数据如下表：

年度	门诊日均人次（人）	门诊均次费用（元/人）
2021 年	363.00	192.98
2022 年	252.00	304.06

年度	门诊日均人次（人）	门诊均次费用（元/人）
2023 年	450.00	240.71
2024 年	508.00	207.85
2025 年	547.00	178.28
近五年平均数	424.00	224.78

根据上述原则，测算的 2023 年 1 月至 2046 年 6 月所产生的门诊收入：

2023 - 2045 年门诊收入预测表

年份	门诊日均人次（人）	门诊均次费用（元/人）	门诊收入（万元）
2023 年	450.00	240.71	3,953.85
2024 年	508.00	207.85	3,856.00
2025 年	547.00	178.28	3,558.10
2026 年	424.00	224.78	3,478.70
2027 年	424.00	224.78	3,478.70
2028 年	424.00	224.78	3,478.70
2029 年	424.00	228.85	3,541.68
2030 年	424.00	228.85	3,541.68
2031 年	424.00	228.85	3,541.68
2032 年	424.00	232.99	3,605.75
2033 年	424.00	232.99	3,605.75
2034 年	424.00	232.99	3,605.75
2035 年	424.00	237.21	3,671.06
2036 年	424.00	237.21	3,671.06
2037 年	424.00	237.21	3,671.06
2038 年	424.00	241.51	3,737.61
2039 年	424.00	241.51	3,737.61
2040 年	424.00	241.51	3,737.61
2041 年	424.00	241.51	3,737.61
2042 年	424.00	241.51	3,737.61
2043 年	424.00	241.51	3,737.61
2044 年	424.00	241.51	3,737.61
2045 年	424.00	241.51	3,737.61

年份	门诊日均人次（人）	门诊均次费用（元/人）	门诊收入（万元）
2046 年	424.00	241.51	1,868.80
合计			86,029.20

（2）住院收入：根据公主岭市第三人民医院 2021-2025 年度历史数据，2021 年、2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年住院日均人次分别为 5 人、4 人、9 人、8 人、7 人，住院日均人次取 2021-2025 年度平均数，则住院日均人次为 $(5+4+9+8+7)/5=7.00$ 人。

2021 年、2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年住院均次费用分别为 5,322.06 元/人、4,992.88 元/人、5,021.97 元/人、4,182.13 元/人、3,523.05 元/人，住院均次费用取 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年平均数，则住院均次费用为 4,608.42 元/人，并每年按照 CPI 增速 0.60% 的增长率，每三年调整一次，2039 年及以后保持不变。

2021 年-2025 年实际住院日均人次及住院均次费用数据如下表，具体数据如下表：

年度	住院日均人次（人）	住院均次费用（元/人）
2021 年	5.00	5,322.06
2022 年	4.00	4,992.88
2023 年	9.00	5,021.97
2024 年	8.00	4,182.13
2025 年	7.00	3,523.05
近五年平均数	7.00	4,608.42

2023 - 2046 年住院收入预测表

年份	住院人次（人/天）	住院均次费用（元/人）	住院收入（万元）
2023 年	9.00	5,021.97	1,686.88

年份	住院人次（人/天）	住院均次费用 （元/人）	住院收入（万元）
2024 年	8.00	4,182.13	1,235.40
2025 年	7.00	3,523.05	929.38
2026 年	7.00	4,608.42	1,177.45
2027 年	7.00	4,608.42	1,177.45
2028 年	7.00	4,608.42	1,177.45
2029 年	7.00	4,691.87	1,198.77
2030 年	7.00	4,691.87	1,198.77
2031 年	7.00	4,691.87	1,198.77
2032 年	7.00	4,776.83	1,220.48
2033 年	7.00	4,776.83	1,220.48
2034 年	7.00	4,776.83	1,220.48
2035 年	7.00	4,863.33	1,242.58
2036 年	7.00	4,863.33	1,242.58
2037 年	7.00	4,863.33	1,242.58
2038 年	7.00	4,951.40	1,265.08
2039 年	7.00	4,951.40	1,265.08
2040 年	7.00	4,951.40	1,265.08
2041 年	7.00	4,951.40	1,265.08
2042 年	7.00	4,951.40	1,265.08
2043 年	7.00	4,951.40	1,265.08
2044 年	7.00	4,951.40	1,265.08
2045 年	7.00	4,951.40	1,265.08
2046 年	7.00	4,951.40	632.54
合计			29,122.68

在基于以上假设情况下：

2023 - 2046 年公主岭市第三人民医院预测收入情况

单位：万元

年度	门诊收入	住院收入	收入合计
2023 年	3,953.85	1,686.88	5,640.73
2024 年	3,856.00	1,235.40	5,091.40
2025 年	3,558.10	929.38	4,487.48

年度	门诊收入	住院收入	收入合计
2026 年	3,478.70	1,177.45	4,656.15
2027 年	3,478.70	1,177.45	4,656.15
2028 年	3,478.70	1,177.45	4,656.15
2029 年	3,541.68	1,198.77	4,740.45
2030 年	3,541.68	1,198.77	4,740.45
2031 年	3,541.68	1,198.77	4,740.45
2032 年	3,605.75	1,220.48	4,826.23
2033 年	3,605.75	1,220.48	4,826.23
2034 年	3,605.75	1,220.48	4,826.23
2035 年	3,671.06	1,242.58	4,913.64
2036 年	3,671.06	1,242.58	4,913.64
2037 年	3,671.06	1,242.58	4,913.64
2038 年	3,737.61	1,265.08	5,002.69
2039 年	3,737.61	1,265.08	5,002.69
2040 年	3,737.61	1,265.08	5,002.69
2041 年	3,737.61	1,265.08	5,002.69
2042 年	3,737.61	1,265.08	5,002.69
2043 年	3,737.61	1,265.08	5,002.69
2044 年	3,737.61	1,265.08	5,002.69
2045 年	3,737.61	1,265.08	5,002.69
2046 年	1,868.80	632.54	2,501.34
合计	86,029.20	29,122.68	115,151.88

2. 项目支出

与预期的医疗收入相关支出包括：药品费及卫生材料费、人员支出、商品服务支出等。公主岭市第三人民医院 2022 年药品占医疗收入 25.14%，2023 年药品占医疗收入 27.55%，2024 年药品占医疗收入 36.38%、2025 年药品占医疗收入 32.72%，考虑时间与风险因素，采用近四年支出占医疗收入的比平均数，本次预测期内药品占医疗收入 30.45%；公主岭

市第三人民医院2022年卫生材料费占医疗收入16.67%,2023年卫生材料费占医疗收入16.72%,2024年卫生材料费占医疗收入13.36%、2025年卫生材料费占医疗收入13.11%,考虑时间与风险因素,采用近四年支出占医疗收入的比平均数,本次预测期内卫生材料费占医疗收入14.97%;公主岭市第三人民医院2022年商品服务支出占医疗收入13.74%,2023年商品服务支出占医疗收入10.57%,2024年商品服务支出占医疗收入8.51%、2025年商品服务支出占医疗收入14.11%,考虑时间与风险因素,采用近四年支出占医疗收入的比平均数,本次预测期内商品服务支出占医疗收入11.73%;同时考虑到公主岭市第三人民医院为事业单位,人员支出由财政基本拨款收入解决,故本次预测支出不含人员支出。

2023 - 2046 年公主岭市第三人民医院支出预测

单位: 万元

年度	卫生材料费	药品费	商品服务支出	支出合计
2023 年	844.16	1,717.37	661.77	3,223.30
2024 年	761.95	1,550.12	597.32	2,909.39
2025 年	671.57	1,366.25	526.47	2,564.29
2026 年	696.81	1,417.61	546.26	2,660.68
2027 年	696.81	1,417.61	546.26	2,660.68
2028 年	696.81	1,417.61	546.26	2,660.68
2029 年	709.43	1,443.27	556.15	2,708.85
2030 年	709.43	1,443.27	556.15	2,708.85
2031 年	709.43	1,443.27	556.15	2,708.85
2032 年	722.27	1,469.39	566.21	2,757.87
2033 年	722.27	1,469.39	566.21	2,757.87

年度	卫生材料费	药品费	商品服务支出	支出合计
2034 年	722.27	1,469.39	566.21	2,757.87
2035 年	735.35	1,496.00	576.47	2,807.82
2036 年	735.35	1,496.00	576.47	2,807.82
2037 年	735.35	1,496.00	576.47	2,807.82
2038 年	748.67	1,523.11	586.91	2,858.69
2039 年	748.67	1,523.11	586.91	2,858.69
2040 年	748.67	1,523.11	586.91	2,858.69
2041 年	748.67	1,523.11	586.91	2,858.69
2042 年	748.67	1,523.11	586.91	2,858.69
2043 年	748.67	1,523.11	586.91	2,858.69
2044 年	748.67	1,523.11	586.91	2,858.69
2045 年	748.67	1,523.11	586.91	2,858.69
2046 年	374.34	761.55	293.46	1,429.35
合计	17,232.96	35,058.98	13,509.57	65,801.51

3. 项目收益

结合上述，项目各期收益情况如下：

项目收益情况表

单位：万元

年份	项目收入	项目支出	净收益
2023 年	5,640.73	3,223.30	2,417.43
2024 年	5,091.40	2,909.39	2,182.01
2025 年	4,487.48	2,564.29	1,923.19
2026 年	4,656.15	2,660.68	1,995.47
2027 年	4,656.15	2,660.68	1,995.47
2028 年	4,656.15	2,660.68	1,995.47
2029 年	4,740.45	2,708.85	2,031.60
2030 年	4,740.45	2,708.85	2,031.60
2031 年	4,740.45	2,708.85	2,031.60
2032 年	4,826.23	2,757.87	2,068.36
2033 年	4,826.23	2,757.87	2,068.36
2034 年	4,826.23	2,757.87	2,068.36

年份	项目收入	项目支出	净收益
2035 年	4,913.64	2,807.82	2,105.82
2036 年	4,913.64	2,807.82	2,105.82
2037 年	4,913.64	2,807.82	2,105.82
2038 年	5,002.69	2,858.69	2,144.00
2039 年	5,002.69	2,858.69	2,144.00
2040 年	5,002.69	2,858.69	2,144.00
2041 年	5,002.69	2,858.69	2,144.00
2042 年	5,002.69	2,858.69	2,144.00
2043 年	5,002.69	2,858.69	2,144.00
2044 年	5,002.69	2,858.69	2,144.00
2045 年	5,002.69	2,858.69	2,144.00
2046 年	2,501.34	1,429.35	1,071.99
合计	115,151.88	65,801.51	49,350.37

4. 现金流量表

根据上述测算数据，本项目现金流量情况如下：

项目现金流量分析表

单位：万元

序号	项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	现金流入	142,698.95	11,051.06	5,541.95	23,897.10	6,932.72	4,656.15	4,656.15	4,740.45	4,740.45	4,740.45	4,826.23	4,826.23
1	业务活动现金收入	115,151.88	5,640.73	5,091.40	4,487.48	4,656.15	4,656.15	4,656.15	4,740.45	4,740.45	4,740.45	4,826.23	4,826.23
1.1	医疗服务活动收入	115,151.88	5,640.73	5,091.40	4,487.48	4,656.15	4,656.15	4,656.15	4,740.45	4,740.45	4,740.45	4,826.23	4,826.23
2	融资活动现金流入	23,000.00	5,200.00	-	16,000.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1	债券融资款	23,000.00	5,200.00		16,000.00	1,800.00							
3	资本金投入	4,547.07	210.33	450.55	3,409.62	476.57							
二	项目现金流出	126,007.05	8,633.63	3,359.94	21,973.91	5,213.82	3,236.32	3,236.32	3,284.49	3,284.49	3,284.49	3,333.51	3,333.51
1	业务活动现金流出	92,555.53	8,633.63	3,192.50	21,624.87	4,660.68	2,660.68	2,660.68	2,708.85	2,708.85	2,708.85	2,757.87	2,757.87
1.1	医疗业务支出	65,801.51	3,223.30	2,909.39	2,564.29	2,660.68	2,660.68	2,660.68	2,708.85	2,708.85	2,708.85	2,757.87	2,757.87
1.2	建设投资	26,754.02	5,410.33	283.11	19,060.58	2,000.00							
1.3	流动资金	-											
2	融资活动现金流出	33,451.52	-	167.44	349.04	553.14	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64
2.1	偿还债券本金	23,000.00											
2.2	支付债券利息	10,451.52	-	167.44	349.04	553.14	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64
三	现金结余												
1	期初现金			2,417.43	4,599.44	6,522.63	8,241.53	9,661.36	11,081.19	12,537.15	13,993.11	15,449.07	16,941.79
2	期内变动		2,417.43	2,182.01	1,923.19	1,718.90	1,419.83	1,419.83	1,455.96	1,455.96	1,455.96	1,492.72	1,492.72
3	期末现金	16,691.90	2,417.43	4,599.44	6,522.63	8,241.53	9,661.36	11,081.19	12,537.15	13,993.11	15,449.07	16,941.79	18,434.51

(续)

序	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一	现金流入	4,826.23	4,913.64	4,913.64	4,913.64	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	2,501.34
1	业务活动现金	4,826.23	4,913.64	4,913.64	4,913.64	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	2,501.34
1.1	医疗服务活动	4,826.23	4,913.64	4,913.64	4,913.64	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	5,002.69	2,501.34
2	融资活动现金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	债券融资款													
3	资本金投入													
二	项目现金流出	3,333.51	3,383.46	3,383.46	3,383.46	3,434.33	4,474.33	4,440.84	7,571.03	7,464.91	7,358.78	6,212.65	6,140.01	3,251.85
1	业务活动现金	2,757.87	2,807.82	2,807.82	2,807.82	2,858.69	2,858.69	2,858.69	2,858.69	2,858.69	2,858.69	2,858.69	2,858.69	1,429.35
1.1	医疗业务支出	2,757.87	2,807.82	2,807.82	2,807.82	2,858.69	2,858.69	2,858.69	2,858.69	2,858.69	2,858.69	2,858.69	2,858.69	1,429.35
1.2	建设投资													
1.3	流动资金													
2	融资活动现金	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	1,615.64	1,582.15	4,712.34	4,606.22	4,500.09	3,353.96	3,281.32	1,822.50
2.1	偿还债券本金						1,040.00	1,040.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	3,200.00	3,200.00	1,800.00
2.2	支付债券利息	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	575.64	542.15	472.34	366.22	260.09	153.96	81.32	22.50
三	现金结余													
1	期初现金	18,434.51	19,927.23	21,457.41	22,987.59	24,517.77	26,086.13	26,614.49	27,176.34	24,608.00	22,145.78	19,789.69	18,579.73	17,442.41
2	期内变动	1,492.72	1,530.18	1,530.18	1,530.18	1,568.36	528.36	561.85	-2,568.34	-2,462.22	-2,356.09	-1,209.96	-1,137.32	-750.51
3	期末现金	19,927.23	21,457.41	22,987.59	24,517.77	26,086.13	26,614.49	27,176.34	24,608.00	22,145.78	19,789.69	18,579.73	17,442.41	16,691.90

。

项目收支预算表

单位: 万元

收支类别	合计		2023		2024		2025		2026	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	28,756.52		5,410.33		450.55		19,409.62		3,486.02	
(一) 财政安排资金	5,756.52		210.33		450.55		3,409.62		1,686.02	
其中: 中央预算内投资										
超长期特别国债										
本地区一般公共预算	5,756.52		210.33		450.55		3,409.62		1,686.02	
本地区政府性基金预算										
其他财政资金										
(二) 地方政府专项债券	23,000.00		5,200.00				16,000.00		1,800.00	
其中: 用于资本金										
(三) 项目单位市场化融资										
(四) 单位自筹资金										
(五) 其他资金										
二、项目建设支出		28,848.71		5,410.33		450.55		19,409.62		3,578.21
(一) 项目建设成本(不含财务费用)		28,101.75		5,410.33		283.11		19,060.58		3,347.73
(二) 财务费用-专项债券付息		746.96				167.44		349.04		230.48
(三) 财务费用-市场化融资付息										

(续)

收支类别	2027		2028		2029		2030		2031	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源										
(一) 财政安排资金										
其中：中央预算内投资										
超长期特别国债										
本地区一般公共预算										
本地区政府性基金预算										
其他财政资金										
(二) 地方政府专项债券										
其中：用于资本金										
(三) 项目单位市场化融资										
(四) 单位自筹资金										
(五) 其他资金										
二、项目建设支出										
(一) 项目建设成本(不含财务费用)										
(二) 财务费用-专项债券付息										
(三) 财务费用-市场化融资付息										
(四) 其他建设支出										
三、项目运营预期收入	4,656.15		4,656.15		4,740.45		4,740.45		4,740.45	

(续)

收支类别	2032		2033		2034		2035		2036	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源										
(一) 财政安排资金										
其中：中央预算内投资										
超长期特别国债										
本地区一般公共预算										
本地区政府性基金预算										
其他财政资金										
(二) 地方政府专项债券										
其中：用于资本金										
(三) 项目单位市场化融资										
(四) 单位自筹资金										
(五) 其他资金										
二、项目建设支出										
(一) 项目建设成本(不含财务费用)										
(二) 财务费用-专项债券付息										
(三) 财务费用-市场化融资付息										
(四) 其他建设支出										
三、项目运营预期收入	4,826.23		4,826.23		4,826.23		4,913.64		4,913.64	

(续)

收支类别	2037		2038		2039		2040		2041	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源										
(一) 财政安排资金										
其中：中央预算内投资										
超长期特别国债										
本地区一般公共预算										
本地区政府性基金预算										
其他财政资金										
(二) 地方政府专项债券										
其中：用于资本金										
(三) 项目单位市场化融资										
(四) 单位自筹资金										
(五) 其他资金										
二、项目建设支出										
(一) 项目建设成本(不含财务费用)										
(二) 财务费用-专项债券付息										
(三) 财务费用-市场化融资付息										

(续)

收支类别	2042		2043		2044		2045		2046	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源										
(一) 财政安排资金										
其中：中央预算内投资										
超长期特别国债										
本地区一般公共预算										
本地区政府性基金预算										
其他财政资金										
(二) 地方政府专项债券										
其中：用于资本金										
(三) 项目单位市场化融资										
(四) 单位自筹资金										
(五) 其他资金										
二、项目建设支出										
(一) 项目建设成本(不含财务费用)										
(二) 财务费用-专项债券付息										
(三) 财务费用-市场化融资付息										

（二）偿还债券本息情况

2023 年吉林省政府专项债券（三十五期）本息偿付情况如下：

2023 年吉林省政府专项债券（三十五期）本息偿付情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2023 年		5,200.00		3.22%		
2024 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2025 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2026 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2027 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2028 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2029 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2030 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2031 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2032 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2033 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2034 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2035 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2036 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2037 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2038 年	5,200.00			3.22%	167.44	167.44
2039 年	5,200.00		1,040.00	3.22%	167.44	1,207.44
2040 年	4,160.00		1,040.00	3.22%	133.95	1,173.95
2041 年	3,120.00		1,040.00	3.22%	100.46	1,140.46
2042 年	2,080.00		1,040.00	3.22%	66.98	1,106.98
2043 年	1,040.00		1,040.00	3.22%	33.49	1,073.49
合计		5,200.00	5,200.00		3,013.92	8,213.92

2025 年吉林省政府专项债券（五期）本息偿付情况如下：

2025 年吉林省政府专项债券（五期）本息偿付情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2025 年		16,000.00		2.27%	181.60	181.60
2026 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2027 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2028 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2029 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2030 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2031 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2032 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2033 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2034 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2035 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2036 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2037 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2038 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2039 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2040 年	16,000.00			2.27%	363.20	363.20
2041 年	16,000.00		3,200.00	2.27%	326.88	3,526.88
2042 年	12,800.00		3,200.00	2.27%	254.24	3,454.24
2043 年	9,600.00		3,200.00	2.27%	181.60	3,381.60
2044 年	6,400.00		3,200.00	2.27%	108.96	3,308.96
2045 年	3,200.00		3,200.00	2.27%	36.32	3,236.32
合计		16,000.00	16,000.00		6,537.60	22,537.60

本次拟发行债券本息偿付情况如下：

本次拟发行债券本息偿付情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2026 年		1,800.00		2.50%	22.50	22.50
2027 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2028 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2029 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2030 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2031 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2032 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2033 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2034 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2035 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2036 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2037 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2038 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2039 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2040 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2041 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2042 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2043 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2044 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2045 年	1,800.00			2.50%	45.00	45.00
2046 年	1,800.00		1,800.00	2.50%	22.50	1,822.50
合计		1,800.00	1,800.00		900.00	2,700.00

（三）项目融资平衡情况

根据测算，债券存续期内，债券还本付息合计金额 33,361.52 万元。可用于偿还专项债券本息专项收入合计金

额 49,350.37 万元，覆盖倍数为 1.48 倍。项目覆盖倍数满足项目收益与融资自求平衡要求。

项目收益与融资自求平衡情况表

单位：万元

年度	债务支付本息情况			项目收益情况	
	本金	利息	小计	相关收入	相关收益
2023 年	-	-	-	5,640.73	2,417.43
2024 年	-	167.44	167.44	5,091.40	2,182.01
2025 年	-	349.04	349.04	4,487.48	1,923.19
2026 年	-	553.14	553.14	4,656.15	1,995.47
2027 年	-	575.64	575.64	4,656.15	1,995.47
2028 年	-	575.64	575.64	4,656.15	1,995.47
2029 年	-	575.64	575.64	4,740.45	2,031.60
2030 年	-	575.64	575.64	4,740.45	2,031.60
2031 年	-	575.64	575.64	4,740.45	2,031.60
2032 年	-	575.64	575.64	4,826.23	2,068.36
2033 年	-	575.64	575.64	4,826.23	2,068.36
2034 年	-	575.64	575.64	4,826.23	2,068.36
2035 年	-	575.64	575.64	4,913.64	2,105.82
2036 年	-	575.64	575.64	4,913.64	2,105.82
2037 年	-	575.64	575.64	4,913.64	2,105.82
2038 年	-	575.64	575.64	5,002.69	2,144.00
2039 年	1,040.00	575.64	1,615.64	5,002.69	2,144.00
2040 年	1,040.00	542.15	1,582.15	5,002.69	2,144.00
2041 年	4,240.00	472.34	4,712.34	5,002.69	2,144.00
2042 年	4,240.00	366.22	4,606.22	5,002.69	2,144.00
2043 年	4,240.00	260.09	4,500.09	5,002.69	2,144.00
2044 年	3,200.00	153.96	3,353.96	5,002.69	2,144.00
2045 年	3,200.00	81.32	3,281.32	5,002.69	2,144.00
2046 年	1,800.00	22.50	1,822.50	2,501.34	1,071.99
合计	23,000.00	10,451.52	33,451.52	115,151.88	49,350.37
本息覆盖倍数				3.44	1.48

（四）其他需要说明的事项

无。

四、项目事前绩效评估情况

按照《吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）》（吉财债〔2021〕1044号）等法律法规及规范性文件规定，本项目已开展事前绩效评估工作。根据事前评估报告，该项目的实施是有必要的，绩效目标设置符合实际，预期绩效可实现程度较高，预算编制科学合理，事前调研充分，资金筹措合规，债券偿还能力较强，项目事前绩效评估的总体意见为：予以支持。

五、形成资产情况

（一）形成的资产类型、数量、预估价值

本项目形成的资产类型有建筑物、配套设施。

建筑物形成资产总建筑面积为 29735.00 平方米，形成门诊综合楼、发热门诊、消毒供应及洗衣房、车队、设备用房、氧气发生间、一门卫、二门卫共 8 栋建筑物以及配套的公用设备及医疗设备。

配套设施形成的资产为道路、绿化、围墙等覆盖规划用地 35644.00 平方米。

本项目位于公主岭市，设备和技术水平较高，由于医院品牌、医疗技术、人才团队等无形资产的价值难以量化，但

会显著提升整体价值。参照项目总投资，基于谨慎原则，项目建成后其预估价值可能在 3.5 亿左右。

（二）资产持有单位

本项目资产持有单位为公主岭市第三人民医院。

六、项目相关方基本信息

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门是公主岭市卫生健康局。

公主岭市卫生健康局是吉林省公主岭市人民政府主管卫生健康工作的正科级职能部门，地址位于铁南西街 1778 号。主要承担卫生健康事业发展规划、医改推进、疾病预防控制、公共卫生监管、中医药管理及基层医疗体系建设等职责，内设办公室、医政医管科等 13 个科室，指导市疾控中心和医疗机构工作

（二）项目申请单位

公主岭市第三人民医院是依法设立并有效存续的事业单位，单位性质为综合医院，具备建设本项目的主体资格，公主岭市第三人民医院异地新建项目属公主岭市管理，本项目不存在跨区申报情况，公主岭市第三人民医院为公主岭市第三人民医院异地新建项目收益与融资自求平衡方案中提供的数据及相关材料真实有效，不存在任何虚假编报、包装项目的行为。

（三）项目运营单位

本项目运营单位为公主岭市第三人民医院。

（四）项目实际使用单位

本项目实际使用单位是公主岭市第三人民医院。

（五）资产持有单位

本项目资产持有单位为公主岭市第三人民医院。

（六）项目偿还单位

本项目偿还单位为公主岭市第三人民医院。

七、项目相关方分工及责任

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为公主岭市卫生健康局。公主岭市卫生健康局对本项目负有管理和监督责任，负责在依法依规、确保工程质量安全的前提下，指导督促项目单位公主岭市第三人民医院加快债券资金支出进度，确保专项债券资金在年度内全部支出，尽早形成实物工作量，推动项目早建成、早见效。负责组织项目单位及时将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。本项目未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，可由财政部门采取扣减公主岭市卫生健康局相关预算资金等措施偿债。同时，为本项目信息的真实性、准确性、完整性负责，确保债券资金依法依规用于项目建设支出。

（二）项目单位

全面负责项目的具体实施工作。职责涵盖专项债券资金的规范使用与执行，严格按照资金计划推进项目建设进度，确保年度内债券资金全部形成实物工作量；组织实施项目设计、招标、施工及验收等全流程管理，落实工程质量安全主体责任，防范建设风险；配合主管部门建立收益归集机制，及时将项目对应的政府性基金收入、专项收入划转至国库，保障债券本息偿付资金来源；履行资金专款专用要求，主动接受财政、审计等部门监管，定期提交资金使用及项目进展报告，并动态跟踪项目运营数据，配合完成债券存续期信息披露工作。

（三）项目运营单位

主要负责项目建成后的市场化运营管理。职责包括制定科学运营方案，通过专业化手段提升项目收益能力，确保收入覆盖债券本息；具体负责项目经营性收入的收缴与上缴，按约定比例足额缴入国库；建立资产维护制度，保障设施设备正常运行，优化服务内容以增强可持续经营能力；定期开展运营风险评估，对收益不及预期等情形制定应急预案，并向主管部门报告；参与项目运营期绩效评价，提供运营数据支撑，落实绩效整改要求，确保项目长期稳定运营。

（四）资产持有单位

依法承担项目形成资产的权属管理职责。核心任务包括

办理固定资产确权登记手续，明确资产所有权归属；建立专项债券对应资产的全生命周期台账，详细记录资产状态、使用情况及价值变动；履行资产保全义务，防止资产流失或违规抵押，重大资产处置需经批准且收益优先用于偿债；按照会计准则将资产纳入资产负债表管理，配合开展资产清查与财务核算；协调解决资产使用过程中涉及的权属纠纷，保障国有资产合法权益不受侵害。

（五）项目资产实际使用单位

负责项目建成后资产的日常使用与管理。职责包括严格按照规划用途使用设施设备，不得擅自改变用途或转租第三方；承担资产日常维护保养责任，执行安全管理规范并支付相关维护费用；定期向运营单位报送设施使用率、服务人次等关键数据，支撑项目收益测算与绩效评价；按协议约定支付场地使用费、设备租赁费等经营性费用，保障项目现金流稳定；对资产损毁、收益下降等风险及时向运营单位及主管部门预警，配合制定应对措施，确保公共服务职能与偿债能力协同实现。

（六）项目偿还单位

承担专项债券本息偿还的直接责任，负责足额归集项目运营专项收入、按期完成债券本息兑付、保障偿债资金专款专用，主动接受主管部门与财政、审计部门监管，全面履行债券存续期内各项偿债义务，确保债券按期足额偿还。