

阜南县第五人民医院新区 建设项目 专项债券总体实施方案



2024 年 12 月 25 日

目录

前言 3

一、项目建设背景及必要性5

 （一）项目建设背景 5

 （二）项目建设必要性 5

二、项目基本情况6

 （一）区域情况 6

 （二）项目情况 7

 （三）项目建设审批情况 9

 （四）项目建设方案 11

三、项目预期绩效评价与经济社会生态效益分析 16

 （一）经济社会效益分析 16

 （二）项目预期绩效评价 16

四、项目投资估算及资金筹措方案18

 （一）投资估算 18

 （二）资金筹措方案 20

五、项目收益与融资自求平衡分析21

 （一）债券应付本息情况 21

 （二）项目收入 26

 2.1、项目一：阜南县第五人民医院新区建设项目 27

 2.2、项目二：阜南县精神病医院建设项目 40

 2.3、项目三：阜南县传染病医院建设项目 51

 （三）项目收益与融资平衡情况 62

 （四）项目本息覆盖倍数 67

 1、阜南县第五人民医院新区项目 67

 2、阜南县精神病医院建设项目 75

 3、阜南县传染病医院建设项目 84

 4、阜南县第五人民医院新区建设项目（整体） 93

六、项目融资计划 105

(一) 计划融资情况	105
(二) 专项债券投资者保护措施	106
七、潜在影响项目的风险评估	107
(一) 影响项目施工进度或正常运营的风险和控制措施	107
(二) 影响融资平衡结果的风险及控制措施	108
八、风险管理办法	109
九、资金管理方案	110
(一) 募集资金使用	110
(二) 额度管理	110
(三) 预算编制	111
(四) 预算执行和决算	112
(五) 募集资金拨付资料	112
(六) 募集资金拨付程序	113
(七) 募集资金使用	113
(八) 项目收入归集	114
(九) 募集资金本息偿还	115
(十) 部门职责	115
(十一) 监督管理	116
(十二) 资产管理	117
(十三) 绩效管理	118
十、还款保障措施	118
(一) 从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案	118
(二) 落实加强政府债务预算算理	119
(三) 有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管	119
(四) 实行政府性债务限额管理	119
十一、其他需要说明的事项	120

前言

长期以来，由于阜南县经济发展较为快速，而医疗卫生事业发展长期得不到较大的改观。阜南县第五人民医院新区及相关建设项目的建设对于改善当地居民医疗环境，方便当地居民就诊，保障人民身体健康，促进阜南县医疗事业的发展具有重要意义。

本项目总工期安排为**2020年3月至2025年12月**。其中阜南县第五人民医院新区建设项目的建设期为2020年3月至2023年12月；阜南县精神病医院建设项目的建设期为2021年9月至2025年12月；阜南县传染病医院建设项目的建设期为2021年9月至2025年12月。

项目目前已经完成立项、可行性研究报告编制、勘察设计等前期工作，立项批复、可行性研究报告批复、环评批复、用地预审意见、建筑工程施工许可证均已取得。项目于2020年3月开始筹备建设，其中阜南县第五人民医院新区建设项目已于2020年9月正式开工建设，已于2020年9月取得开工令；阜南县精神病医院建设项目已于2021年9月开工建设，已于2021年9月取得开工令；阜南县传染病医院建设项目已于2021年9月开工建设，已于2021年9月取得开工令。

本项目所属领域为医疗健康。此项目在一定程度上推进了阜南县卫生事业的发展，对于改善当地居民医疗环境，方便当地居民就诊，保障人民身体健康，促进阜南县医疗事业的发展具有重要意义。

本项目总投资为69,440.00万元。其中，项目资本金为21,440.00万元，占总投资的30.88%，由建设单位统筹安排；计划发行政府专项债融资48,000.00万元，占总投资的69.12%。2021年已完成政府专项债融资10,000.00万元，2022年已完成政府专项收益债融资8,000.00万元，2023年已完成政府专项收益债融资5,000.00万元，2024年拟通过政府专项收益债融资25,000.00万元，6月已完成政府专项收益债融资4,000.00万元，**本批次拟发行债券3,000.00万元**，债券期限为30年。2021年6月已发行专项债券融资8,000.00万元，实际发行利率为3.76%，2021年9月已发行专项债券融资2,000.00万元，实际发行利率为3.56%，2022

年2月已发行专项债券融资4,000.00万元，实际发行利率为3.46%，2022年5月已发行专项债券融资3,000.00万元，实际发行利率为3.45%，2022年10月已发行专项债券融资1,000.00万元，实际发行利率为3.30%，2023年5月已发行专项债券融资5,000.00万元，实际发行利率为3.18%，2024年6月已发行专项债券融资4,000.00万元，实际发行利率为2.61%，**本批次拟发行专项债券融资3,000.00万元，本批次及之后发行债券票面年利率为3.80%**，按半年付息，最后一期利息随本金一起支付。债券还本付息总额为99,249.00万元。

本项目的收入来源于医疗运营收入。经测算，债券持有期内，项目运营各项现金净流入为136,868.43万元，收益覆盖率为1.38倍。项目经营收入经90%的压力测试后，可用于资金平衡的项目相关预期现金净流入为131,216.16万元，收益覆盖倍数为1.32倍，足够覆盖本项目融资本金及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。证明本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。本项目资本金现已落实，现申请发行非标准专项债券用于保障项目的建设。为保证债券按时还本付息，项目医疗运营收入作为项目的还款来源，并聘请专业机构对项目的资金平衡方案进行评估。本实施方案介绍了项目建设内容及方案、项目成本及收益、债券发行及还款安排，并披露了项目绩效管理方案、资金管理方案、还款保障措施、风险管理方案，充分保障投资者权益。

本次计划发行的专项债券符合国家政策和地方规划，符合《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]、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》[财预〔2018〕161号]要求。本次用于专项债券还本付息的收入来源债务风险相对较小。

一、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》第一类“鼓励类”中第三十六款“教育、文化、卫生、体育服务业”项目中第 29 条医疗卫生服务设施建设”，属于国家重点鼓励发展的项目。

2、全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020 年)》中指出：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。分区域制定床位配置原则。根据各省份经济、社会、人口、卫生等方面的实际状况，考虑各地资源差异，在现有基础上，按照鼓励发展、平稳发展、控制发展等策略对各省份区别制定床位发展目标。

3、《“十三五”卫生与健康规划》中指出：推动公立医院科学发展。对新建城区、郊区、卫星城区等薄弱区域，政府要有计划、有步骤建设公立医疗卫生机构，满足群众基本医疗卫生需求。控制公立医院规模过快扩张。依托现有资源，合理规划与设置国家医学中心及国家、省级区域医疗中心，继续加强县级公立医院建设，改善县级医院业务用房和装备条件，提高服务能力。加强大型医用设备配置规划和准入管理，严控公立医院超常装备，逐步建立大型设备共用、共享、共管机制。

（二）项目建设必要性

1、项目建设是促进社会经济发展和文明进步的需要

随着国民经济收入拉回和消费水平提高，人们对医疗服务的质量和效率提出了更高的要求 and 期望。《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》精神明确指出：“政府对发展卫生事业负有重要责任”。本项目的建设顺应社会发展潮流，实践“三个代表”精神，体现“以人为本”的服务理念，为广大人民群众提供更优质、更具人性化的医疗服务，提高我国人口质量和国民身体素质，保护和发展我国社

会生产力，促进经济社会发展和文明进步。

2、推进阜南县医疗卫生事业快速发展的需要

自我国在国内实施市场经济以来，城乡居民的生活质量有了很大的改善，人们对医疗条件的要求也越来越高。医院数量、医疗质量的高低是衡量一个国家经济发展水平、人民生活质量的重要指标之一，实现人民生活质量的提高，改善医疗条件，使人民的医疗水平与国家经济发展水平和生活水平相适应，是各级政府的重要工作。

3、项目建设是调整阜南县卫生资源结构的需要

长期以来，由于阜南县经济发展较为快速，而医疗卫生事业发展长期得不到较大的改观。该项目的建设对于改善当地居民医疗环境，方便当地居民就诊，保障人民身体健康，促进阜南县医疗事业的发展具有重要意义。

4、项目建设是满足医院发展的需要

从医院建设快速发展的角度看，通过进一步加强管理，强化医疗质量和医疗安全，注重人才培养，突出医院特色与优势，为群众提供质优价廉的医疗服务，从而使医院服务半径不断扩大，效益逐年攀升。但随着医院服务范围不断扩大，住院病人不断，原来的规模已不能满足需要，项目建成后能有效缓解病床不足及解决病人就医等问题。

此项目在在一定程度上推进了阜南县卫生事业的发展，改善了阜南县医疗的就医环境，改善治疗的不足。因此，本项目建设是十分必要的。

二、项目基本情况

（一）区域情况

1、阜南县 2021 年至 2023 年经济基本情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	315.7	327.1	338.5
地区生产总值增速（%）	9.5	4.0	3.5
其中：第一产业（亿元）	66.1	68.6	67.6

第二产业（亿元）	93.9	95.7	95.9
第三产业（亿元）	155.6	162.7	175
产业结构			
第一产业（%）	20.9	21	20
第二产业（%）	29.8	29.3	28.3
第三产业（%）	49.3	49.7	51.7

2、阜南县 2021-2023 年财政收支状况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
（一）近三年一般公共预算收支			
一般公共预算收入（亿元）	15.08	15.55	15.59
一般公共预算支出（亿元）	72.62	72.64	75.22
地方政府一般债券收入（亿元）	4.68	1.79	9.62
地方政府一般债券还本支出（亿元）	2.22	3.98	5.99

数据来源：阜南县统计局、阜南县财政局

（二）项目情况

1、名称：阜南县第五人民医院新区建设项目。

2、参与主体

（1）实施主体：阜南县卫生健康委员会为阜南县第五人民医院新区及相关建设项目的实施主体。

（2）主管部门：由阜南县卫生健康委员会为主管部门，负责抓好阜南县第五人民医院新区及相关建设项目的建设。

3、项目概况

（1）项目所属领域：医疗健康

（2）项目建设内容及规模

本项目包括阜南县第五人民医院新区建设项目、阜南县精神病医院建设项目、阜南县传染病医院建设项目三个子项目。三个项目的情况分别如下：

①阜南县第五人民医院新区建设项目

阜南县第五人民医院为二级综合医院，项目总投资约 2 亿元，用地面积 33334 m²，约为 50 亩，总建筑面积 32000 m²。地上建筑面积 29185 m²，其中门急诊、医技综合楼 14209 m²（含体检、公共卫生、儿保妇保等），住院病房 12476 m²（含透析、ICU、产科手术，床位 350 张），后勤部分 2400 m²（包括食堂、厨房、行政办公、报告厅）。地下约 2815 m²，含人防 1400 m²。

②阜南县精神病医院建设项目

本项目占地面积 100 亩，总建筑面积 24000 m²。本项目要建设内容有影像中心、检验中心、门诊部、住院部、公共卫生服务中心、国医堂、消毒供应中心、急救中心、病区配剂中心、医养结合中心停车场及配套公用工程等组成。同时配套室内给排水、电气、采暖、通风、消防安全、电梯信息化、智能化、医疗专项工程等。

③阜南县传染病医院建设项目

本项目占地面积 100 亩，总建筑面积 24600 m²。本项目要建设内容有影像中心、检验中心、门诊部、住院部、公共卫生服务中心、国医堂、消毒供应中心、急救中心、病区配剂中心、医养结合中心停车场及配套公用工程等组成。同时配套室内给排水、电气、采暖、通风、消防安全、电梯信息化、智能化、医疗专项工程等。

（3）项目选址

阜南县柴集镇、阜南县中岗镇、阜南县王化镇。

（4）项目工期

阜南县第五人民医院新区建设项目**整体建设期**为 2020 年 3 月至 2025 年 12 月，其中：

阜南县第五人民医院新区建设项目的建设期为 2020 年 3 月至 2023 年 12 月；

阜南县精神病医院建设项目的建设期为 2021 年 9 月至 2025 年 12 月；

阜南县传染病医院建设项目的建设期为 2021 年 9 月至 2025 年 12 月。

（三）项目建设审批情况

1、2020年2月26日，阜南县发展和改革委员会出具《关于阜南县精神病医院建设项目立项的批复》（发改审字[2020]31号）；

2、2020年2月26日，阜南县发展和改革委员会出具《关于阜南县传染病医院建设项目立项的批复》（发改审字[2020]32号）；

3、2020年3月22日，阜南县发展和改革委员会出具《关于阜南县第五人民医院新区建设项目立项的批复》（发改审字[2020]112号）；

4、2020年3月2日，阜南县发展与改革委员会出具《关于阜南县精神病医院建设项目可行性研究报告的批复》（发改审字[2020]36号）；

5、2020年3月2日，阜南县发展与改革委员会出具《关于阜南县传染病医院建设项目可行性研究报告的批复》（发改审字[2020]37号）；

6、2020年3月23日，阜南县发展与改革委员会出具《关于阜南县第五人民医院新区建设项目可行性研究报告的批复》（发改审字[2020]129号）；

7、2020年3月2日，阜南县自然资源和规划局出具《关于阜南县精神病医院项目选址意见的函》，原则上同意项目选址；

8、2020年4月26日，阜南县自然资源和规划局向阜南县卫生健康委员会核发《建设项目选址意见书》（选字第341225202000048号）；

9、2020年3月2日，阜南县自然资源和规划局出具《关于阜南县传染病医院项目选址意见的函》，原则上同意项目选址；

10、2020年4月26日，阜南县自然资源和规划局向阜南县卫生健康委员会核发《建设项目选址意见书》（选字第341225202000047号）；

11、2020年3月2日，阜南县自然资源和规划局出具《关于阜南县第五人民医院新区项目选址意见的函》，原则上同意项目选址；

12、2020年4月2日，阜南县自然资源和规划局出具《关于阜南县第五人

民医院新区建设项目用地预审意见的函》（南自然资源和规划函[2020]66 号）；

13、2020 年 3 月 31 日，阜南县自然资源和规划局出具《关于阜南县传染病医院建设项目用地预审意见的函》（南自然资源和规划函[2020]63 号）；

14、2020 年 3 月 31 日，阜南县自然资源和规划局出具《关于阜南县精神病医院建设项目用地预审意见的函》（南自然资源和规划函[2020]70 号）；

15、2020 年 3 月 9 日，阜阳市阜南县生态环境分局出具《关于阜南县第五人民医院新区建设项目的意见》（南环[2020]9 号）；

16、2020 年 4 月 28 日，阜阳市阜南县生态环境分局出具《关于阜南县精神病医院建设项目环境影响报告表的批复》（南环承审[2020]8 号）；

17、2020 年 4 月 28 日，阜阳市阜南县生态环境分局出具《关于阜南县传染病医院建设项目环境影响报告表的批复》（南环承审[2020]9 号）。

18、2020 年 12 月 18 日，阜南县住房和城乡建设局出具《建筑工程施工许可证》（编号 3412252009180001-SX-001）。工程名称：阜南县第五人民医院新区建设项目（EPC）门急诊、医技综合楼及住院病房楼和后勤服务楼。

19、2021 年 12 月 28 日，阜南县住房和城乡建设局出具《建筑工程施工许可证》（编号 3412252108170201-SX-001）。工程名称：阜南县传染病医院建设项目门诊综合楼、2#传染楼。

20、2021 年 12 月 28 日，阜南县住房和城乡建设局出具《建筑工程施工许可证》（编号 3412252108170301-SX-001（补））。工程名称：阜南县精神病医院建设项目。

21、2020 年 8 月 30 日，监理单位江苏国兴建设项目管理有限公司出具开工令，开工工程名称：阜南县第五人民医院新区建设项目（EPC），计划开工日期为 2020 年 9 月 1 日。

22、2021 年 9 月 16 日，监理单位北京五环国际工程管理有限公司出具开工令，开工工程名称：阜南县精神病医院建设项目，开工日期为 2021 年 9 月 16

日。

23、2021 年 9 月 16 日，监理单位江苏国兴建设项目管理有限公司出具开工令，开工工程名称：阜南县传染病医院建设项目，开工日期为 2021 年 9 月 16 日。

（四）项目建设方案

本项目包括阜南县第五人民医院新区建设项目、阜南县精神病医院建设项目、阜南县传染病医院建设项目三个子项目。三个项目的情况分别如下：

1、设计依据

- （1）本项目用地地块规划测绘图（选址）；
- （2）《安徽省城乡规划条例》；
- （3）《安徽省公共建筑节能设计标准》；
- （4）住房和城乡建设部国家安全监管总局《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标〔2015〕38 号）；
- （5）《专科医院建筑设计规范》GB51039-2014；
- （6）《综合医疗建筑标准》建设部国家计委建标（1996）547 号文批准；
- （7）《建筑设计防火规范》GB50016-2014；
- （8）《民用建筑设计通则》（GB50352—2005）；
- （9）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
- （10）国家颁布的现行的其他有关设计规范；

2、总体规划

（1）总平面布局

医院整体布局采用集中式布局，既方便患者就医，又节省用地。

充分利用周边交通资源优势，为周边人民提供就医便利。医院拟建建筑为高低建筑结合方式，其中门急诊医技综合楼为多层建筑，住院楼为高层建筑。门急诊医技综合楼、住院楼形成引领院区建筑风格的标志性建筑。通过这样布局，各个功能分区可形成单独的模块，设置独立的出入口，同时各区域之间又紧密联系。

（2）交通流线设计

1) 环路设计

整个院区通过环路，将各建筑设施与外部空间连接成为一个系统。这不仅仅实现了院内道路连接各个建筑设施所应有的基本功能，其更有机的将建筑与院落衔接起来，创造出了围绕环路整体变化的景观。

2) 车流组织

一般车辆：去往医院门诊的车辆从南侧主入口进入，在入口两侧林间停车场停放，，形成单向逆时针车行流线。

急救车辆：从西侧进入院区，右转环岛驶向急诊入口，急诊门前停放车辆，逆时针环岛驶出院区。

后勤车辆：从东侧支干道后勤入口进入院区，载送污物、被服等，原路返回送出院区。

3、建设内容

（1）阜南县精神病医院

本项目要建设内容有影像中心、检验中心、门诊部、住院部、公共卫生服务中心、国医堂、消毒供应中心、急救中心、病区配剂中心、医养结合中心停车场及配套公用工程等组成。

同时配套室内给排水、电气、采暖、通风、消防安全、电梯信息化、智能化、医疗专项工程等。主要建设内容如下：

1) 门急诊部建设工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、

消防安全等工程)。

急诊部包括神经内科诊室、神经外科诊室、留观室、抢救室、输液室、治疗室、医护休息室、办公室、护士站、收费室、挂号室、药房室、化验室、放射室等。门诊部包括，精神科、心理科、内科诊室、外科诊室、门诊治疗室、中心输液室等。

2) 影像中心、检验中心建设工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。

医技部包括检验科、血库、放射科、功能检查科、内窥镜室、手术室、病理科、供应室、医疗设备科、中心供氧站、核医学科、介入室、核磁共振室、办公室及休息室等。

3) 住院部建设工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。

4) 行政办公建设工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。

5) 保障系统建设工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。

保障系统主要包括配电室、总务库房、通讯机房、设备机房、传达室、总务修理、污水处理房、垃圾处置房、汽车库等。

6) 院内生活服务设施用房建筑工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。院内生活服务设施包括病员和职工餐厅、单身宿舍、职工娱乐休闲场所以及小卖部等。

7) 项目单列用房主要包括预防保健用房、科研用房、教学用房、健康体检用房、大型设备单列用房和地下停车场等。

8) 临床药物试验基地主要包含影像科、临床药物试验病房(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。

(2) 阜南县传染病医院

本项目要建设内容有影像中心、检验中心、门诊部、住院部、公共卫生服务中心、国医堂、消毒供应中心、急救中心、病区配剂中心、医养结合中心停车场及配套公用工程等组成。

同时配套室内给排水、电气、采暖、通风、消防安全、电梯信息化、智能化、医疗专项工程等。主要建设内容如下：

1) 门急诊部建设工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。

急诊部包括急诊科、呼吸科、消化科、综合科、预防保健科、留观室、抢救室、输液室、治疗室、医护休息室、办公室、护士站、收费室、挂号室、药房室、化验室、放射室等。门诊部包括，呼吸科、消化科、综合科、预防保健科、内科诊室、肛肠科诊室、门诊治疗室、中心输液室等。感染性疾病科（诊室、治疗室、观察室、挂号、收费、化验、放射、药房）。

2) 影像中心、检验中心建设工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。

医技部包括检验科、血库、放射科、功能检查科、内窥镜室、手术室、病理科、供应室、医疗设备科、中心供氧站、核医学科、介入室、核磁共振室、办公室及休息室等。

3) 住院部建设工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。

4) 行政办公建设工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。

5) 保障系统建设工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。

保障系统主要包括配电室、总务库房、通讯机房、设备机房、传达室、总务

修理、污水处理房、垃圾处置房、汽车库等。

6) 院内生活服务设施用房建筑工程(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。院内生活服务设施包括病员和职工餐厅、单身宿舍、职工娱乐休闲场所以及小卖部等。

7) 项目单列用房主要包括预防保健用房、科研用房、教学用房、健康体检用房、大型设备单列用房和地下停车场等。

8) 临床药物试验基地主要包含影像科、临床药物试验病房(包括土建工程、给排水、电气、采暖、电梯、通风、消防安全等工程)。

(3) 阜南县第五人民医院新区

1) 底层平面

底层门诊大厅宽敞明亮,入口过道两侧分别为长形的护士台和分诊台,为病人提供最完善最亲切的服务,大厅两侧为挂号收费及门诊药房,为就医人员提供了宽敞的等候区域。人流进入大厅可通过自动扶梯及多台医梯迅速将人流分散至上部各层。

门诊大厅局部挑高三层,空间通透明亮。沿门诊大厅为一条通长的医疗街,作为一个横向的交通轴,贯通药剂科、输液大厅、感染门诊、影像科、厨房等功能区域,使整个就诊流线变得赏心悦目,使人们心情舒畅。

急诊大厅在门诊西侧,设置了急诊诊室,B超心电,DR,急诊输液,抢救等功能用房。急诊急救为独立区域,设置单独的急诊入口,与其他功能互不干扰。

2) 二层平面

纵向宽敞的医疗街将整个门诊医技的各个科室串联起来,空间清晰,流线简洁。具有很强的识别性。医疗街自西向东,分别为眼科、耳鼻喉科、外科门诊、内科门诊。

3) 三层平面

通过垂直交通上到三层，整个门诊区域模块化处理，并由医疗街相连。医疗街自北向南，分别为预防保健、妇科门诊、儿科门诊、产科门诊。

根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，结合本次建设园区研究分析的特殊性，项目对报告研究范围包括市场调查、建设方案和建设规模的确定、技术方案（项目用地功能分区、各功能区生产技术方案、总平面布置及工程结构方案、交通组织方案）、建设条件、公用工程及辅助生产项目的配套建设（包括总图运输、给排水、供电、土建等）、节能状况、环境保护及劳动安全卫生的措施、消防要求、招投标方案、投资估算、经济效益分析等方面，为有关部门审批提供决策依据。项目具体建设方案参见项目可行性研究报告。

三、项目预期绩效评价与经济社会生态效益分析

（一）经济社会效益分析

1、项目建设完成投入使用后将极大地推动阜南县医疗卫生事业的发展，实现阜南县医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐阜南具有重大意义。

2、项目建设提高阜南县医疗水平，增进养老服务能力，增加阜南县对社会发展的吸引力，促进阜南县经济发展和经济增长。

3、项目建设促进当地卫生事业的发展，推动文化卫生事业的发展，满足患病群众的医疗卫生需求，提高卫生医疗服务质量。

本项目的建设有利于满足人民群众不断增长的医疗卫生服务需要，对提高人民的生活水平和生活质量有着重要作用。该项目建成投入使用后，将极大提高阜南县医疗卫生条件，对阜南县经济社会的快速发展也起到保障作用，其社会效益非常明显。

（二）项目预期绩效评价

依据本项目的功能特性和上述对项目预期产出、经济效益、社会效益的分析，通过项目实施前后功能的对比，并以定量和定性相结合的分析方式，明确本项目的所要实现的总体目标和绩效目标。主要包括：

一、总体目标：完成阜南县第五人民医院新区建设项目。通过项目实施，推进阜南县医疗卫生事业的发展，促进当地和谐社会的发展。

二、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况，其包括：数量指标，反映项目单位计划完成的产品与服务的数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品与服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品与服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品与服务所需成本；其中：

1、产出数量指标：完成本项目下属三个医院的工程建设、其他配套基础设施与参与性项目的建设。

2、产出质量指标：本项目完成，经验收达到可使用状态。

3、产出实效指标：截至 2025 年 12 月完成本项目下三个子项目的施工建设，2025 年 12 月进行项目验收达到可使用状态。

4、产出成本指标：总成本控制在 69,440.00 万元以内，合理安排预算支出。

三、效果指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，如经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。本项目具体包括以下指标：

1、经济效益指标：项目运营期正常经营收入大于 500 万元。

2、社会效益指标：推动阜南县医疗卫生事业的发展，实现阜南县基础医疗建设与经济社会的协调发展。

3、可持续发展指标：阜南县第五人民医院新区及相关建设项目的建设运营可促进整个区域医疗水平提高以及城市可持续发展。

4、服务对象满意度指标：通过调查，使县区居民对县区医疗事业发展水平满意度达到 95%以上。

项目名称	阜南县第五人民医院新区建设项目
------	-----------------

主管部门		阜南县卫生健康委员会		实施单位	阜南县卫生健康委员会	
项目属性		（）新增项目（√）在建项目				
项目资金 （万元）		项目投资总额：		69,440.00		
		其中：自有资金		21,440.00		
		债券资金		48,000.00		
总体目标	实施目标（2020 年—2052 年）					
	目标 1：完成阜南县第五人民医院新区建设项目。 目标 2：通过项目实施，推进阜南县医疗卫生事业的发展，改善阜南县基础医疗环境，促进当地和谐社会的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：占地面积		250 亩	符合设计要求
			指标 2：内科综合大楼		3 处	符合设计要求
			指标 3：养老服务中心		3 处	符合设计要求
			指标 4：新增床位		1050 个	符合设计要求
		时效指标	指标 1：按时完成建设		2023 年 3 月完成建设	按期完成工程
		成本指标	指标 1：合理控制成本		69,440.00 万	符合投资计划
	效益指标	经济效益指标	指标 1：正常年份经营收入		>500 万元	计划指标
		社会效益指标	指标 1：医疗环境		改善明显	医疗环境明显改善
			指标 2：发展水平		显著提高	地区经济显著提高
		生态效益指标	指标 1：安全防护		提升	防火、安全措施健全
			指标 2：便捷性		提高	方便医疗事业发展
	可持续影响指标	指标 1：保障制度		健全	建立健全各项医疗制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度		95%	计划指标

四、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

1、投资估算范围

项目投资估算主要为阜南县第五人民医院新区及相关建设项目涉及的工程费用、工程建设其他费用和建设期利息等。

2、估算编制依据

- (1) 国家发改委、建设部颁布的有关文件；
- (2) 新的有关财务制度和会计制度；
- (3) 安徽省建设厅颁布的有关定额、文件；
- (4) 阜阳定额站《阜阳定额信息》；
- (5) 拟建项目各单项工程的建设内容及工程量；
- (6) 《投资项目可行性研究指南》；
- (7) 建设单位管理费：参照国家财政部“关于印发《基本建设财务管理规定》的通知”（财建[2002]394 号）以及项目的实际情况计取；
- (8) 工程监理费：项目参照国家发改委、建设部“关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知〔2007〕670 号”以及项目的实际情况计取；
- (9) 可行性研究费：参照原国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”（计价格[1999]1283 号）计取；
- (10) 勘察设计的费：参照原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）计取。

3、投资估算

阜南县第五人民医院新区建设项目的总投资为 20,000.00 万元，其中建筑安装工程费用 11,382.00 万元，设备费 3,988.00 万元，安装费用 1,894.00 万元，工程建设其他费用 2,178.00 万元，建设期利息 558.00 万元。

阜南县精神病医院建设项目总投资为 24,600.00 万元，建筑安装工程费用 21,561.28 万元，工程建设其他费用 1,645.17 万元，预备费 435.92 万元，建设期利息 957.63 万元。

阜南县传染病医院建设项目的总投资为 24,840.00 万元，其中建筑安装工程费用 21,775.54 万元，工程建设其他费用 1,657.32 万元，预备费 250.01 万元，建设期利息 1157.13 万元。

（二）资金筹措方案

1、资金来源

阜南县第五人民医院新区建设项目的总投资为 20,000.00 万元，其中，项目资本金为 10,000.00 万元，占总投资的 50.00%，由建设单位和财政统筹安排，2020 年 9 月资金到位 3,800.00 万元，2021 年资金到位 5,200.00 万元，2022 年资金到位 600.00 万元，2023 年资金到位 400.00 万元；已发行政府专项债融资 10,000.00 万元，占总投资的 50.00%。

阜南县精神病医院项目总投资为 24,600.00 万元，其中，项目资本金为 5,600.00 万元，占总投资的 22.76%，由建设单位和财政统筹安排，2021 年资金到位 300.00 万元，2022 年资金到位 1,100.00 万元，2023 年资金到位 700.00 万元，2024 年资金到位 6,00.00 万元；计划发行政府专项债融资 19,000 万元，占总投资的 77.24%，已发行政府专项债融资 8,500.00 万元。

阜南县传染病医院建设项目的总投资为 24,840.00 万元，其中，项目资本金为 5,840.00 万元，占总投资的 23.51%，由建设单位和财政统筹安排，2021 年资金到位 500.00 万元，2022 年资金到位 1,100.00 万元，2023 年资金到位 700.00 万元，2024 年资金到位 540.00 万元；计划发行政府专项债融资 19,000.00 万元，占总投资的 76.49%。已发行政府专项债融资 8,500.00 万元。

各项目本年度建设所需资本金现已到位，后续年度资本金将会陆续到位。

2、资金使用计划

2020 年完成投资 3,800.00 万元，占总投资的 5.47%。不使用政府专项债券投资

2021 年完成投资 16,000.00 万元，占总投资的 23.04%%。其中，政府专项债

券投资 10,000.00 万元。

2022 年计划完成投资 10,290.54 万元，占总投资的 15.55%。其中，政府专项债券投资 8,000.00 万元。

2023 年计划完成投资 6,259.60 万元，占总投资的 9.79%%。其中，政府专项债券投资 5,000.00 万元。

2024 年计划完成投资 4,653.90 万元，占总投资的 7.40%。其中，政府专项债券投资 4,000.00 万元。

五、项目收益与融资自求平衡分析

（一）债券应付本息情况

本次计划发行债券融资总额为 48,000.00 万元，2021 年已完成政府专项债融资 10,000.00 万元，2022 年已完成政府专项收益债融资 8,000.00 万元，2023 年已完成政府专项收益债融资 5,000.00 万元，2024 年拟通过政府专项收益债融资 12,500.00 万元，本批次拟发行债券 4,000.00 万元，债券期限为 30 年。2021 年 6 月已发行专项债券融资 8,000.00 万元，实际发行利率为 3.76%，2021 年 9 月已发行专项债券融资 2,000.00 万元，实际发行利率为 3.56%，2022 年 2 月已发行专项债券融资 4,000.00 万元，实际发行利率为 3.46%，2022 年 5 月已发行专项债券融资 3,000.00 万元，实际发行利率为 3.45%，2022 年 10 月已发行专项债券融资 1,000.00 万元，实际发行利率为 3.30%，2023 年 5 月已发行专项债券融资 5,000.00 万元，实际发行利率为 3.18%，2024 年 6 月已发行专项债券融资 4,000.00 万元，实际发行利率为 2.61%，**本批次拟发行专项债券融资 3,000.00 万元，本批次及之后发行债券票面年利率为 3.80%，发行期限均为 30 年，每半年支付一次利息，到期偿还本金，债券还本付息如下：**

年度	期初本金 金额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本息 合计
2020 年	-	-	-	-	3.76%，3.56%，3.46%， 3.45%，3.30%，3.80%	-	-
2021 年	-	10,000.00	-	10,000.00	3.76%，3.56%，3.46%， 3.45%，3.30%，3.80%	-	-

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2022 年	10,000.00	8,000.00	-	18,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	509.45	509.45
2023 年	18,000.00	5,000.00	-	23,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	726.40	726.40
2024 年	23,000.00	4,000.00	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	858.10	858.10
2025 年	27,000.00	21,000.00	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,508.80	1,508.80
2026 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2027 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2028 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2029 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2030 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2031 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2032 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2033 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2034 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2035 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2036 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2037 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2038 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2039 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2040 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2041 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2042 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2043 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2044 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2045 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2046 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2047 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2048 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2049 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2050 年	48,000.00	-	-	48,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	1,708.30
2051 年	48,000.00	-	10,000.00	38,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,708.30	11,708.30
2052 年	38,000.00	-	8,000.00	30,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	1,198.85	9,198.85
2053 年	30,000.00	-	5,000.00	25,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	981.90	5,981.90
2054 年	25,000.00	-	4,000.00	21,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	650.70	4,650.70
2055 年	21,000.00	-	21,000.00	-	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.80%	399.00	21,399.00
合计		48,000.00	48,000.00			51,249.00	99,249.00

1、已发行债券还本付息情况

金额单位：万元

年度	期初本金 金额	本期新增本 金	本期偿还本 金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本息 合计
2020 年	-	-	-	-		-	-
2021 年	-	10,000.00	-	10,000.00	3.76%, 3.56%	-	-
2022 年	10,000.00	8,000.00	-	18,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	509.45	509.45
2023 年	18,000.00	5,000.00	-	23,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	726.40	726.40
2024 年	23,000.00	4,000.00	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	858.10	858.10

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2025 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2026 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2027 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2028 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2029 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2030 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2031 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2032 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2033 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2034 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2035 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2036 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2037 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2038 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2039 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2040 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2041 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2042 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2043 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2044 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2045 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2046 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2047 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2048 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2049 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2050 年	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	910.30
2051 年	27,000.00	-	10,000.00	17,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	910.30	10,910.30
2052 年	17,000.00	-	8,000.00	9,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	400.85	8,400.85
2053 年	9,000.00	-	5,000.00	4,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	183.90	5,183.90
2054 年	4,000.00	-	4,000.00	-	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%	52.20	4,052.20
合计		27,000.00	27,000.00			27,309.00	54,309.00

2、拟发行债券还本付息情况

金额单位：万元

年度	期初本金 金额	本期新增本 金	本期偿还本 金	期末本金金 额	融资利 率	应付利息	应付本息合 计
2025 年	-	21,000.00	-	21,000.00	3.80%	598.50	598.50
2026 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2027 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2028 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2029 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2030 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2031 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2032 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2033 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2034 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2035 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2036 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2037 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00

2038 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2039 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2040 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2041 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2042 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2043 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2044 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2045 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2046 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2047 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2048 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2049 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2050 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2051 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2052 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2053 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2054 年	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	598.50	598.50
2055 年	21,000.00	-	21,000.00	-	3.80%	399.00	21,399.00
合计		21,000.00	-			23,940.00	44,940.00

（二）项目收入

1、本次项目收益测算基于以下重要假设：

- （1）预测期内国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- （2）预测期内国家税收政策不发生重大变化；
- （3）预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
- （4）预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- （5）项目能够如期完工并交付使用，项目融资还款来源为医疗收入；
- （6）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

2、项目收入

2.1、项目一：阜南县第五人民医院新区建设项目

1) 项目收入预测

阜南县第五人民医院新区建设项目的建设期为 2020 年 3 月至 2023 年 12 月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2023 年 12 月-2051 年 12 月）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。

阜南县第五人民医院老区近三年历史数据统计如下：

序号	项目	2017 年	2018 年	2019 年	合计数	加权平均值
1	医疗收入（万元）	824.35	978.15	1,175.20	2,977.70	992.61
	门诊接待病人（人次）	89,599.00	86,309.00	100,945.00	276,853.00	92,284.00
	门诊人均收费（元/人次）	92.00	113.33	116.42	321.75	107.56
2	住院收入（万元）	787.67	597.93	1,016.46	2,402.06	800.69
	住院接待病人（人次）	3,956.00	3,469.00	4,146.00	11,571.00	3,857.00
	住院人均收费（元/人次）	1,991.08	1,723.64	2,451.66	6,166.38	2,075.93
3	其他收入（万元）	171.77	110.87	182.07	464.71	154.90
	合计	1,783.79	1,686.95	2,373.73	5,844.47	1,948.20

项目建成后，建设规模、职工人数等方面均是老区规模的两倍以上，另外考虑新区设备先进、环境优越、病床增多和病人体验感较强等因素，同时基于谨慎性考虑，新区收费标准按老区近三年平均收费适当修正系数进行测算，具体明细如下：

序号	项目	老区近三年加权平均值	修正系数	新区数据
1	门诊收入（万元）	992.61	-	1,488.91
	门诊可接待病人（人次）	92,284.00	1.50	138,426.00

	门诊人均收费（元/人次）	107.56	1.00	107.56
2	住院收入（万元）	800.69	-	1,281.10
	住院可接待病人（人次）	3,857.00	1.60	6,171.20
	住院人均收费（元/人次）	2,075.93	1.00	2,075.93
3	其他收入（万元）	154.90	1.50	232.35

①门诊收入

门诊收入主要包括门诊检查收入、门诊化验收入和门诊药品收入。参考历史数据，门诊可接待病人数和门诊人均收费取2017年-2019年三年加权平均值进行修正作为基数，即门诊可接待病人为138,426.00人次和门诊人均收费为107.56元/人次。考虑到增长情况，门诊人均收费每三年上涨5.00%。2024年为运营期第一年，预计门诊负荷率达到60%；2025年门诊负荷率达到80%；自2025年开始及以后年度门诊负荷率达到95%。

预计运营期第一年门诊收入为138,426.00人次*60%*107.56元/人次/10,000.00=893.35万元。

②住院收入

住院收入主要包括住院检查收入、住院化验收入和住院药品收入。参考历史数据，住院可接待病人数和住院人均收费取2017年-2019年三年加权平均值进行修正作为基数，即住院可接待病人为6,171.20人次和住院人均收费为2,075.93元/人次。考虑到增长情况，住院人均收费每三年上涨5.00%。2025年为运营期第一年，预计住院负荷率达到60%；2024年住院负荷率达到80%；自2025年开始及以后年度住院负荷率达到95%。

预计运营期第一年住院收入为 6,171.20 人次*60%*2,075.93 元/人次/10,000.00=768.66 万元。

③其他收入

其他收入主要为其他零星医疗收入。参考历史数据，取 2017 年-2019 年三年平均值进行修正作为基数，即其他收入为 232.35 万元。

2024 年为运营期第一年。

预计运营期第一年其他收入为 232.35 万元

2）项目收入测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	-	60.00%	80.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	48,243.00	893.35	1,191.13	1,414.46	1,485.21	1,485.21	1,485.21	1,559.51	1,559.51	1,559.51
	门诊可接待病人（人次）	-	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00
	门诊人均收费（元/人次）	-	107.56	107.56	107.56	112.94	112.94	112.94	118.59	118.59	118.59
2	住院收入	41,507.09	768.66	1,024.88	1,217.04	1,277.90	1,277.90	1,277.90	1,341.79	1,341.79	1,341.79
	住院可接待病人（人次）	-	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20
	住院人均收费（元/人次）	-	2,075.93	2,075.93	2,075.93	2,179.73	2,179.73	2,179.73	2,288.72	2,288.72	2,288.72

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

3	其他收入	6,505.80	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	96,255.89	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,995.46	2,995.46	2,995.46	3,133.65	3,133.65	3,133.65

(续上表)

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目										
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,719.42	1,719.42	1,719.42	1,805.43	1,805.43	1,805.43	1,895.64
	门诊可接待病人(人次)	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00
	门诊人均收费(元/人次)	124.52	124.52	124.52	130.75	130.75	130.75	137.29	137.29	137.29	144.15
2	住院收入	1,408.89	1,408.89	1,408.89	1,479.33	1,479.33	1,479.33	1,553.30	1,553.30	1,553.30	1,630.96
	住院可接待病人(人次)	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20
	住院人均收费(元/人次)	2,403.16	2,403.16	2,403.16	2,523.32	2,523.32	2,523.32	2,649.49	2,649.49	2,649.49	2,781.96
3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,278.74	3,278.74	3,278.74	3,431.10	3,431.10	3,431.10	3,591.08	3,591.08	3,591.08	3,758.95

(续上表)

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
	阜南县第五人民医院新区建									

	设项目									
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	1,895.64	1,895.64	1,990.46	1,990.46	1,990.46	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,194.55
	门诊可接待病人（人次）	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00
	门诊人均收费（元/人次）	144.15	144.15	151.36	151.36	151.36	158.93	158.93	158.93	166.88
2	住院收入	1,630.96	1,630.96	1,712.51	1,712.51	1,712.51	1,798.14	1,798.14	1,798.14	1,888.05
	住院可接待病人（人次）	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20
	住院人均收费（元/人次）	2,781.96	2,781.96	2,921.06	2,921.06	2,921.06	3,067.11	3,067.11	3,067.11	3,220.47
3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,758.95	3,758.95	3,935.32	3,935.32	3,935.32	4,120.49	4,120.49	4,120.49	4,314.95

3）项目成本预测

本项目医院投入使用后，项目成本包括卫生材料费、药品费、人员成本、维修费、燃料及动力费和发行费用。

阜南县第五人民医院近三年成本占医疗收入的比例如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	平均值	占收入比
医疗收入（万元）	1,783.79	1,686.95	2,373.73	1,948.16	-
卫生材料费（万元）	255.96	420.38	544.98	407.11	20.90%
药品费（万元）	267.51	329.43	367.68	321.54	16.50%
人员成本（万元）	778.68	545.33	849.22	724.41	-

职工人数	95.00	98.00	104.00	99.00	-
个人年成本	8.20	5.56	8.17	7.32	-

①卫生材料费

卫生材料费主要为门诊卫生材料费和住院卫生材料费。本项目卫生材料费按照阜南县第五人民医院老区近三年卫生材料费平均值占近三年医疗收入平均值比重的 20.90%估算。运营期第一年卫生材料费为 1,894.36 万元*20.90%=395.92 万元。

②药品费

药品费主要为门诊药品费和住院药品费。本项目药品费按照阜南县第五人民医院老区近三年药品费平均值占近三年医疗收入平均值比重的 16.50%估算。运营期第一年药品费为 1,894.36 万元*16.50%=312.57 万元。

③人员成本

本项目建成后预计设定职工 100 人，年薪资水平按照阜南县第五人民医院老区近三年加权平均数，即年薪资水平为 7.32 万元/人，增长率按照每三年上涨 4.00%。2024 年为运营期第一年。运营期第一年人员成本为 100 人*7.32 万元/人=732.00 万元。

④维修费

维修费主要系医院场地维护、房屋修缮和设备零件更新替换，本项目年维修费按照工程建设费用的 0.50%估算，工程建设费用为 11,382.00 万元。2024 年为运营期第一年，运营期第一年维修费为 11,382.00 万元*0.50%=56.91 万元。

⑤燃料及动力费

本项目的燃料动力消耗主要为水、电和天然气。根据项目主要数据及技术指标，水、电和天然气的年标准耗用量分别为 5.11 万吨、266.09 万度和 14.63 万立方米。参照当地收费标准，预测项目运营期水费标准 2.58 元/吨、电费标准 0.65 元/度和天然气标准 3.13 元/立方米。2024 年为运营期第一年。运营期第一年燃料及动力费为（5.11 万吨*2.58 元/吨+266.09 万度*0.65 元/度+14.63 万立方米*3.13 元/立方米）=231.93 万元。

⑥发行费用

发行费用按照预估 30.00 万元计算。

4）项目成本测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020-2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-									
1	卫生材料费	20,117.47		395.92	511.71	598.54	626.05	626.05	626.05	654.93	654.93	654.93
2	药品支出	15,882.23		312.57	403.98	472.54	494.25	494.25	494.25	517.05	517.05	517.05
3	人员成本	24,274.00		732.00	732.00	732.00	761.00	761.00	761.00	791.00	791.00	791.00
	职工人数（人）	-		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

	年薪资水平（万元/人）	-		7.32	7.32	7.32	7.61	7.61	7.61	7.91	7.91	7.91
4	维修费	1,593.48		56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
5	燃料及动力费	6,494.04		231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	68,361.22		1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,170.14	2,170.14	2,170.14	2,251.82	2,251.82	2,251.82
6	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	68,391.22	30.00	1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,170.14	2,170.14	2,170.14	2,251.82	2,251.82	2,251.82

（续上表）

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目										
1	卫生材料费	685.26	685.26	685.26	717.10	717.10	717.10	750.54	750.54	750.54	785.62
2	药品支出	540.99	540.99	540.99	566.13	566.13	566.13	592.53	592.53	592.53	620.23
3	人员成本	823.00	823.00	823.00	856.00	856.00	856.00	890.00	890.00	890.00	926.00
	职工人数（人）	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	年薪资水平（万元/人）	8.23	8.23	8.23	8.56	8.56	8.56	8.90	8.90	8.90	9.26
4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,338.09	2,338.09	2,338.09	2,428.07	2,428.07	2,428.07	2,521.91	2,521.91	2,521.91	2,620.69
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	项目成本合计	2,338.09	2,338.09	2,338.09	2,428.07	2,428.07	2,428.07	2,521.91	2,521.91	2,521.91	2,620.69
--	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

(续上表)

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目									
1	卫生材料费	785.62	785.62	822.48	822.48	822.48	861.18	861.18	861.18	901.82
2	药品支出	620.23	620.23	649.33	649.33	649.33	679.88	679.88	679.88	711.97
3	人员成本	926.00	926.00	963.00	963.00	963.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,042.00
	职工人数 (人)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	年薪资水平 (万元/人)	9.26	9.26	9.63	9.63	9.63	10.02	10.02	10.02	10.42
4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,620.69	2,620.69	2,723.65	2,723.65	2,723.65	2,831.90	2,831.90	2,831.90	2,944.63
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	2,620.69	2,620.69	2,723.65	2,723.65	2,723.65	2,831.90	2,831.90	2,831.90	2,944.63

5) 项目净收益测算表

门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 100%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

序号	项目	合计	2020-2022 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	48,243.00	-	893.35	1,191.13	1,414.46	1,485.21	1,485.21	1,485.21	1,559.51	1,559.51	1,559.51
1.2	住院收入	41,507.09	-	768.66	1,024.88	1,217.04	1,277.90	1,277.90	1,277.90	1,341.79	1,341.79	1,341.79
1.3	其他收入	6,505.80	-	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	96,255.89	-	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,995.46	2,995.46	2,995.46	3,133.65	3,133.65	3,133.65
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	20,117.47	-	395.92	511.71	598.54	626.05	626.05	626.05	654.93	654.93	654.93
2.2	药品支出	15,882.23	-	312.57	403.98	472.54	494.25	494.25	494.25	517.05	517.05	517.05
2.3	人员成本	24,274.00	-	732.00	732.00	732.00	761.00	761.00	761.00	791.00	791.00	791.00
2.4	维修费	1,593.48	-	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
2.5	燃料及动力费	6,494.04	-	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	68,361.22	-	1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,170.14	2,170.14	2,170.14	2,251.82	2,251.82	2,251.82
3	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	27,864.67	-30.00	165.03	511.83	771.93	825.32	825.32	825.32	881.83	881.83	881.83

(续上表)

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,719.42	1,719.42	1,719.42	1,805.43	1,805.43	1,805.43	1,895.64
1.2	住院收入	1,408.89	1,408.89	1,408.89	1,479.33	1,479.33	1,479.33	1,553.30	1,553.30	1,553.30	1,630.96
1.3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,278.74	3,278.74	3,278.74	3,431.10	3,431.10	3,431.10	3,591.08	3,591.08	3,591.08	3,758.95
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	685.26	685.26	685.26	717.10	717.10	717.10	750.54	750.54	750.54	785.62
2.2	药品支出	540.99	540.99	540.99	566.13	566.13	566.13	592.53	592.53	592.53	620.23
2.3	人员成本	823.00	823.00	823.00	856.00	856.00	856.00	890.00	890.00	890.00	926.00
2.4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
2.5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,338.09	2,338.09	2,338.09	2,428.07	2,428.07	2,428.07	2,521.91	2,521.91	2,521.91	2,620.69
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	940.65	940.65	940.65	1,003.03	1,003.03	1,003.03	1,069.17	1,069.17	1,069.17	1,138.26

(续上表)

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,895.64	1,895.64	1,990.46	1,990.46	1,990.46	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,194.55
1.2	住院收入	1,630.96	1,630.96	1,712.51	1,712.51	1,712.51	1,798.14	1,798.14	1,798.14	1,888.05
1.3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,758.95	3,758.95	3,935.32	3,935.32	3,935.32	4,120.49	4,120.49	4,120.49	4,314.95
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	785.62	785.62	822.48	822.48	822.48	861.18	861.18	861.18	901.82
2.2	药品支出	620.23	620.23	649.33	649.33	649.33	679.88	679.88	679.88	711.97
2.3	人员成本	926.00	926.00	963.00	963.00	963.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,042.00
2.4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
2.5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,620.69	2,620.69	2,723.65	2,723.65	2,723.65	2,831.90	2,831.90	2,831.90	2,944.63
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,138.26	1,138.26	1,211.67	1,211.67	1,211.67	1,288.59	1,288.59	1,288.59	1,370.32

2.2、项目二：阜南县精神病医院建设项目

1) 项目收入预测

阜南县精神病医院建设项目的建设期为 2021 年 9 月至 2025 年 12 月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间(2026 年 1 月-2055 年 12 月)的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。

①门诊收入

门诊收入主要包括门诊检查收入、门诊化验收入和门诊药品收入。由于阜南县无同类医院作为参考，故选择原阜阳市精神病医院的收费标准进行修正作为基数。阜南县精神病医院建成后可服务于阜南县周边人口，预计门诊可接待病人为 132,000.00 人次。目前阜阳市精神病医院的门诊人均收费为 175.93 元/人次，阜南县精神病医院相对市级医院消费水平相对较低，故修正系数 0.80，即门诊人均收费为 $175.93 \text{ 元/人次} \times 0.80 = 140.74 \text{ 元/人次}$ 。考虑到增长情况，门诊人均收费每三年上涨 5.00%。2026 年为运营期第一年，预计门诊负荷率达到 60%；2027 年门诊负荷率达到 80%；自 2027 年开始及以后年度门诊负荷率达到 95%。2026 年为运营期第一年。预计运营期第一年门诊收入为 $132,000.00 \text{ 人次} \times 60\% \times 140.74 \text{ 元/人次} / 10,000.00 = 114.66 \text{ 万元}$ 。

②住院收入

住院收入主要包括住院检查收入、住院化验收入和住院药品收入。由于阜南县无同类医院作为参考，故选择原阜阳市精神病医院的收费标准进行修正作为基数。阜南县精神病医院建成后可服务于阜南县周边人口，预计住院可接待病人为 12,100.00 人次。目前阜阳市精神病医院的住院人均收费为 4,823.64 元/人次，阜南县精神病医院相对市级医院消费水平相对较低，故修正系数 0.80，即住院人均

收费为 4,823.64 元/人次*0.80=3,858.91 元/人次。考虑到增长情况，住院人均收费每三年上涨 5.00%。2026 年为运营期第一年，预计住院负荷率达到 60%；2027 年住院负荷率达到 80%；自 2027 年开始及以后年度住院负荷率达到 95%。2026 年为运营期第一年，预计运营期第一年住院收入为 12,100.00 人次*60%*3,858.91 元/人次/10,000. 00=2,801.57 万元。

③其他收入

其他收入主要为其他零星医疗收入。参考阜阳市精神病医院年其他收入 250.35 万元，按照保守估计，年其他收入为 200.00 万元。2026 年为运营期第一年。

预计运营期第一年其他收入为 200.00 万元。

2）项目收入测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县精神病医院建设项目	-									
	负荷率	-	60.00%	80.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	59,765.73	1,114.66	1,486.21	1,764.88	1,817.80	1,817.80	1,817.80	1,872.35	1,872.35	1,872.35
	门诊可接待病人（人次）		132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
	门诊人均收费（元/人次）		140.74	140.74	140.74	144.96	144.96	144.96	149.31	149.31	149.31
2	住院收入	150,220.48	2,801.57	3,735.42	4,435.82	4,568.89	4,568.89	4,568.89	4,705.96	4,705.96	4,705.96

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

	住院可接待病人（人次）		12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
	住院人均收费（元/人次）		3,858.91	3,858.91	3,858.91	3,974.68	3,974.68	3,974.68	4,093.92	4,093.92	4,093.92
3	其他收入	6,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	215,986.21	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,586.69	6,586.69	6,586.69	6,778.31	6,778.31	6,778.31

（续上表）

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县精神病医院建设项目											
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	1,928.53	1,928.53	1,928.53	1,986.34	1,986.34	1,986.34	2,045.90	2,045.90	2,045.90	2,107.22	2,107.22
	门诊可接待病人（人次）	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
	门诊人均收费（元/人次）	153.79	153.79	153.79	158.40	158.40	158.40	163.15	163.15	163.15	168.04	168.04
2	住院收入	4,847.14	4,847.14	4,847.14	4,992.55	4,992.55	4,992.55	5,142.33	5,142.33	5,142.33	5,296.61	5,296.61
	住院可接待病人（人次）	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
	住院人均收费（元/人次）	4,216.74	4,216.74	4,216.74	4,343.24	4,343.24	4,343.24	4,473.54	4,473.54	4,473.54	4,607.75	4,607.75
3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	6,975.67	6,975.67	6,975.67	7,178.89	7,178.89	7,178.89	7,388.23	7,388.23	7,388.23	7,603.83	7,603.83

（续上表）

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	2,107.22	2,170.42	2,170.42	2,170.42	2,235.51	2,235.51	2,235.51	2,302.59	2,302.59	2,302.59
	门诊可接待病人（人次）	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
	门诊人均收费（元/人次）	168.04	173.08	173.08	173.08	178.27	178.27	178.27	183.62	183.62	183.62
2	住院收入	5,296.61	5,455.50	5,455.50	5,455.50	5,619.17	5,619.17	5,619.17	5,787.74	5,787.74	5,787.74
	住院可接待病人（人次）	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
	住院人均收费（元/人次）	4,607.75	4,745.98	4,745.98	4,745.98	4,888.36	4,888.36	4,888.36	5,035.01	5,035.01	5,035.01
3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	7,603.83	7,825.92	7,825.92	7,825.92	8,054.68	8,054.68	8,054.68	8,290.33	8,290.33	8,290.33

3）项目成本预测

本项目医院投入使用后，主要项目成本包括卫生材料费、药品费、人工成本、修理费、燃料及动力费和发行费用。

阜阳市精神病医院成本占收入比重情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	平均值	占收入比
医疗收入（万元）	9,523.51	10,713.87	10,088.57	10,108.65	-
卫生材料费（万元）	1,697.00	1,707.98	1,710.35	1,705.11	16.87%
药品费（万元）	1,175.14	1,400.00	1,395.00	1,323.38	13.09%

①卫生材料费

卫生材料费主要为门诊卫生材料费和住院卫生材料费。本项目卫生材料费参考阜阳市精神病医院成本占收入比重的 16.87%测算。运营期第一年卫生材料费为 $4,116.23 \text{ 万元} \times 16.87\% = 694.41 \text{ 万元}$ 。

②药品费

药品费主要为门诊药品费和住院药品费。本项目药品费参考阜阳市精神病医院成本占收入比重的 13.09%测算。运营期第一年药品费为 $4,116.23 \text{ 万元} \times 13.09\% = 538.81 \text{ 万元}$ 。

③人员成本

本项目建成后预设职工 296 人。参考阜南县医院现有年工资水平，2022 年工资水平按照 7.32 万元/人/年测算，增长率按照每三年上涨 4.00%。2026 年为运营期第一年。运营期第一年人员成本为 $296 \text{ 人} \times 7.32 \text{ 万元/人} = 2,166.72 \text{ 万元}$ 。

④维修费

维修费主要系医院场地维护、房屋修缮和设备零件更新替换，本项目年维修费按照建安工程费的 1.50%估算，建安工程费为 23,206.45 万元。2026 年为运营期第一年。运营期第一年维修费为 $23,206.45 \text{ 万元} \times 1.50\% = 348.10 \text{ 万元}$ 。

⑤燃料及动力费

本项目的燃料动力消耗主要为水、电和天然气。根据项目主要数据及技术指标，水、电和天然气的年标准耗用量分别为 5.11 万吨、366.09 万度和 14.63 万立方米。参照当地收费标准，预测项目运营期水费标准 2.58 元/吨、电费标准 0.65 元/度和天然气标准 3.13 元/

立方米。2026 年为运营期第一年。运营期第一年燃料及动力费为（5.11 万吨*2.58 元/吨+366.09 万度*0.65 元/度+14.63 万立方米*3.13 元/立方米）=296.93 万元。

⑥发行费用

发行费用按照预估 30.00 万元计算。

4）项目成本测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	36,436.86	-	694.41	914.63	1,079.80	1,111.17	1,111.17	1,111.17	1,143.50	1,143.50	1,143.50
2	药品支出	28,272.60	-	538.81	709.69	837.85	862.20	862.20	862.20	887.28	887.28	887.28
3	人员成本	79,061.60	-	2,166.72	2,166.72	2,252.56	2,252.56	2,252.56	2,341.36	2,341.36	2,341.36	2,436.08
	职工人数（人）	8,880.00	-	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00
	年薪资水平（万元/人）	267.10	-	7.32	7.32	7.61	7.61	7.61	7.91	7.91	7.91	8.23
4	维修费	10,443.00	-	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	10,355.98	348.10
5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	163,121.96	-	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,870.96	4,870.96	4,959.76	5,017.17	5,017.17	5,111.89

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

6	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	163,151.96	30.00	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,870.96	4,870.96	4,959.76	5,017.17	5,017.17	5,111.89

(续上表)

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	1,176.80	1,176.80	1,176.80	1,211.08	1,211.08	1,211.08	1,246.39	1,246.39	1,246.39	1,282.77	1,282.77
2	药品支出	913.12	913.12	913.12	939.72	939.72	939.72	967.12	967.12	967.12	995.34	995.34
3	人员成本	2,436.08	2,436.08	2,533.76	2,533.76	2,533.76	2,634.40	2,634.40	2,634.40	2,740.96	2,740.96	2,740.96
	职工人数 (人)	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00
	年薪资水平 (万元/人)	8.23	8.23	8.56	8.56	8.56	8.90	8.90	8.90	9.26	9.26	9.26
4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,171.03	5,171.03	5,268.71	5,329.59	5,329.59	5,430.23	5,492.94	5,492.94	5,599.50	5,664.10	5,664.10
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	5,171.03	5,171.03	5,268.71	5,329.59	5,329.59	5,430.23	5,492.94	5,492.94	5,599.50	5,664.10	5,664.10

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	卫生材料费	1,282.77	1,320.23	1,320.23	1,320.23	1,358.82	1,358.82	1,358.82	1,398.58	1,398.58	1,398.58
2	药品支出	995.34	1,024.41	1,024.41	1,024.41	1,054.36	1,054.36	1,054.36	1,085.20	1,085.20	1,085.20
3	人员成本	2,850.48	2,850.48	2,850.48	2,965.92	2,965.92	2,965.92	3,084.32	3,084.32	3,084.32	3,208.64
	职工人数（人）	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00
	年薪资水平（万元/人）	9.63	9.63	9.63	10.02	10.02	10.02	10.42	10.42	10.42	10.84
4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,773.62	5,840.15	5,840.15	5,955.59	6,024.13	6,024.13	6,142.53	6,213.13	6,213.13	6,337.45
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	5,773.62	5,840.15	5,840.15	5,955.59	6,024.13	6,024.13	6,142.53	6,213.13	6,213.13	6,337.45

5）项目净收益测算表

门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 100%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	59,765.73	-	1,114.66	1,486.21	1,764.88	1,817.80	1,817.80	1,817.80	1,872.35	1,872.35	1,872.35

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

1.2	住院收入	150,220.48	-	2,801.57	3,735.42	4,435.82	4,568.89	4,568.89	4,568.89	4,705.96	4,705.96	4,705.96
1.3	其他收入	6,000.00	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	215,986.21	-	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,586.69	6,586.69	6,586.69	6,778.31	6,778.31	6,778.31
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	36,436.86	-	694.41	914.63	1,079.80	1,111.17	1,111.17	1,111.17	1,143.50	1,143.50	1,143.50
2.2	药品支出	28,272.60	-	538.81	709.69	837.85	862.20	862.20	862.20	887.28	887.28	887.28
2.3	人员成本	79,061.60	-	2,166.72	2,166.72	2,252.56	2,252.56	2,252.56	2,341.36	2,341.36	2,341.36	2,436.08
2.4	维修费	10,443.00	-	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	163,121.96	-	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,870.96	4,870.96	4,959.76	5,017.17	5,017.17	5,111.89
3	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	52,834.25	-30.00	71.26	985.56	1,585.46	1,715.73	1,715.73	1,626.93	1,761.14	1,761.14	1,666.42

(续上表)

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,928.53	1,928.53	1,928.53	1,986.34	1,986.34	1,986.34	2,045.90	2,045.90	2,045.90	2,107.22	2,107.22
1.2	住院收入	4,847.14	4,847.14	4,847.14	4,992.55	4,992.55	4,992.55	5,142.33	5,142.33	5,142.33	5,296.61	5,296.61
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

	经营收入小计	6,975.67	6,975.67	6,975.67	7,178.89	7,178.89	7,178.89	7,388.23	7,388.23	7,388.23	7,603.83	7,603.83
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	1,176.80	1,176.80	1,176.80	1,211.08	1,211.08	1,211.08	1,246.39	1,246.39	1,246.39	1,282.77	1,282.77
2.2	药品支出	913.12	913.12	913.12	939.72	939.72	939.72	967.12	967.12	967.12	995.34	995.34
2.3	人员成本	2,436.08	2,436.08	2,533.76	2,533.76	2,533.76	2,634.40	2,634.40	2,634.40	2,740.96	2,740.96	2,740.96
2.4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,171.03	5,171.03	5,268.71	5,329.59	5,329.59	5,430.23	5,492.94	5,492.94	5,599.50	5,664.10	5,664.10
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,804.64	1,804.64	1,706.96	1,849.30	1,849.30	1,748.66	1,895.29	1,895.29	1,788.73	1,939.73	1,939.73

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	2,107.22	2,170.42	2,170.42	2,170.42	2,235.51	2,235.51	2,235.51	2,302.59	2,302.59	2,302.59
1.2	住院收入	5,296.61	5,455.50	5,455.50	5,455.50	5,619.17	5,619.17	5,619.17	5,787.74	5,787.74	5,787.74
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	7,603.83	7,825.92	7,825.92	7,825.92	8,054.68	8,054.68	8,054.68	8,290.33	8,290.33	8,290.33
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2.1	卫生材料费	1,282.77	1,320.23	1,320.23	1,320.23	1,358.82	1,358.82	1,358.82	1,398.58	1,398.58	1,398.58
2.2	药品支出	995.34	1,024.41	1,024.41	1,024.41	1,054.36	1,054.36	1,054.36	1,085.20	1,085.20	1,085.20
2.3	人员成本	2,850.48	2,850.48	2,850.48	2,965.92	2,965.92	2,965.92	3,084.32	3,084.32	3,084.32	3,208.64
2.4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,773.62	5,840.15	5,840.15	5,955.59	6,024.13	6,024.13	6,142.53	6,213.13	6,213.13	6,337.45
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,830.21	1,985.77	1,985.77	1,870.33	2,030.55	2,030.55	1,912.15	2,077.20	2,077.20	1,952.88

2.3、项目三：阜南县传染病医院建设项目

1) 项目收入预测

阜南县传染病医院建设项目的建设期为 2021 年 9 月至 2025 年 12 月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间(2026 年 1 月-2055 年 12 月)的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。

①门诊收入

门诊收入主要包括门诊检查收入、门诊化验收入和门诊药品收入。由于阜南县无同类医院作为参考，故选择阜阳市第二人民医院（原阜阳市传染病医院）的收费标准进行修正作为基数。阜南县传染病医院建成后可服务于阜南县周边人口，预计门诊可接待病人为 120,000.00 人次。目前阜阳市第二人民医院的门诊人均收费为 165.93 元/人次，阜南县精神病医院相对市级医院消费水平相对较低，故修正系数 0.90，即门诊人均收费为 $165.93 \text{ 元/人次} \times 0.90 = 149.34 \text{ 元/人次}$ 。考虑到增长情况，门诊人均收费每三年上涨 5.00%。2026 年为运营期第一年，预计门诊负荷率达到 60%；2027 年门诊负荷率达到 80%；自 2027 年开始及以后年度门诊负荷率达到 95%。预计运营期第一年门诊收入为 $120,000.00 \text{ 人次} \times 60\% \times 149.34 \text{ 元/人次} = 1,075.25 \text{ 万元}$ 。

②住院收入

住院收入主要包括住院检查收入、住院化验收入和住院药品收入。由于阜南县无同类医院作为参考，故选择阜阳市第二人民医院（原阜阳市传染病医院）的收费标准进行修正作为基数。阜南县传染病医院建成后可服务于阜南县周边人口，预计住院可接待病人为 18,000.00 人次。目前阜阳市第二人民医院的住院人均收费为 4,823.64 元/人次，阜南县精神病医院相对市级医院消费水平相对较低，故

修正系数 0.90，即住院人均收费为 4,823.64 元/人次*0.90=4,341.28 元/人次。考虑到增长情况，住院人均收费每三年上涨 5.00%。2026 年为运营期第一年，预计住院负荷率达到 60%；2027 年住院负荷率达到 80%；自 2027 年开始及以后年度住院负荷率达到 95%。2026 年为运营期第一年。

预计运营期第一年住院收入为 18,000.00 人次*60%*4,341.28 元/人次/10,000.00=4,688.58 万元。

③其他收入

其他收入主要为其他零星医疗收入。参考阜阳市第二人民医院年其他收入 230.00 万元，按照保守估计，年其他收入为 200.00 万元。
2026 年为运营期第一年。

预计运营期第一年其他收入为 200.00 万元。

2) 项目收入测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	-	60.00%	80.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	57,652.97	1,075.25	1,433.66	1,702.48	1,753.55	1,753.55	1,753.55	1,806.10	1,806.10	1,806.10
	门诊可接待病人（人次）	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

	门诊人均收费（元/人次）	-	149.34	149.34	149.34	153.82	153.82	153.82	158.43	158.43	158.43
2	住院收入	251,402.50	4,688.58	6,251.44	7,423.59	7,646.30	7,646.30	7,646.30	7,875.70	7,875.70	7,875.70
	住院可接待病人（人次）	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	住院人均收费（元/人次）	-	4,341.28	4,341.28	4,341.28	4,471.52	4,471.52	4,471.52	4,605.67	4,605.67	4,605.67
3	其他收入	6,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	315,055.47	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,599.85	9,599.85	9,599.85	9,881.80	9,881.80	9,881.80

（续上表）

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	1,860.25	1,860.25	1,860.25	1,916.11	1,916.11	1,916.11	1,973.57	1,973.57	1,973.57	2,032.73	2,032.73
	门诊可接待病人（人次）	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	门诊人均收费（元/人次）	163.18	163.18	163.18	168.08	168.08	168.08	173.12	173.12	173.12	178.31	178.31
2	住院收入	8,111.97	8,111.97	8,111.97	8,355.33	8,355.33	8,355.33	8,605.99	8,605.99	8,605.99	8,864.16	8,864.16
	住院可接待病人（人次）	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	住院人均收费（元/人次）	4,743.84	4,743.84	4,743.84	4,886.16	4,886.16	4,886.16	5,032.74	5,032.74	5,032.74	5,183.72	5,183.72
3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	10,172.22	10,172.22	10,172.22	10,471.44	10,471.44	10,471.44	10,779.56	10,779.56	10,779.56	11,096.89	11,096.89

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	2,032.73	2,093.72	2,093.72	2,093.72	2,156.54	2,156.54	2,156.54	2,221.29	2,221.29	2,221.29
	门诊可接待病人（人次）	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	门诊人均收费（元/人次）	178.31	183.66	183.66	183.66	189.17	189.17	189.17	194.85	194.85	194.85
2	住院收入	8,864.16	9,130.08	9,130.08	9,130.08	9,403.99	9,403.99	9,403.99	9,686.11	9,686.11	9,686.11
	住院可接待病人（人次）	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	住院人均收费（元/人次）	5,183.72	5,339.23	5,339.23	5,339.23	5,499.41	5,499.41	5,499.41	5,664.39	5,664.39	5,664.39
3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	11,096.89	11,423.80	11,423.80	11,423.80	11,760.53	11,760.53	11,760.53	12,107.40	12,107.40	12,107.40

3) 项目成本预测

本项目医院投入使用后，主要项目成本包括卫生材料费、药品费、人工成本、修理费、燃料及动力费和发行费用。

阜阳市第二人民医院（原阜阳市传染病医院）成本占收入比重情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	平均值	占收入比
医疗收入（万元）	20,450.38	21,688.21	30,122.56	24,087.05	-
卫生材料费（万元）	1,600.75	1,618.89	2,281.59	1,833.74	7.61%

药品费（万元）	7,726.85	7,850.13	11,042.38	8,873.12	36.84%
---------	----------	----------	-----------	----------	--------

①卫生材料费

卫生材料费主要为门诊卫生材料费和住院卫生材料费。本项目卫生材料费参考阜阳市第二人民医院成本占收入比重的 7.61%测算。运营期第一年卫生材料费为 $5,963. \text{万元} \times 7.61\% = 453.85 \text{ 万元}$ 。

②药品费

药品费主要为门诊药品费和住院药品费。本项目药品费参考阜阳市第二人民医院成本占收入比重的 36.84%测算。运营期第一年药品费为 $5,963. \text{万元} \times 36.84\% = 2,197.07 \text{ 万元}$ 。

③人员成本

本项目建成后预设职工 372 人。参考阜南县医院现有年工资水平，2022 年工资水平按照 7.32 万元/人/年测算，增长率按照每三年上涨 4.00%。2026 年为运营期第一年。运营期第一年人员成本为 $372 \text{ 人} \times 7.32 \text{ 万元/人} = 2,723.04 \text{ 万元}$ 。

④维修费

维修费主要系医院场地维护、房屋修缮和设备零件更新替换，本项目年维修费按照建安工程费的 1.50%估算，建安工程费为 23,432.86 万元。2026 年为运营期第一年。运营期第一年维修费为 $23,432.86 \text{ 万元} \times 1.50\% = 351.49 \text{ 万元}$ 。

⑤燃料及动力费

本项目的燃料动力消耗主要为水、电和天然气。根据项目主要数据及技术指标，水、电和天然气的年标准耗用量分别为 5.11 万吨、366.09 万度和 14.63 万立方米。参照当地收费标准，预测项目运营期水费标准 2.58 元/吨、电费标准 0.65 元/度和天然气标准 3.13 元/立方米。2026 年为运营期第一年。运营期第一年燃料及动力费为（5.11 万吨*2.58 元/吨+366.09 万度*0.65 元/度+14.63 万立方米*3.13 元/立方米）=296.93 万元。

⑥发行费用

发行费用按照预估 30.00 万元计算。

4）项目成本测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	23,975.71	-	453.85	600.06	709.71	730.55	730.55	730.55	752.00	752.00	752.00
2	药品支出	116,066.45	-	2,197.07	2,904.87	3,435.72	3,536.58	3,536.58	3,536.58	3,640.46	3,640.46	3,640.46
3	人员成本	99,361.20	-	2,723.04	2,723.04	2,830.92	2,830.92	2,830.92	2,942.52	2,942.52	2,942.52	3,061.56
	职工人数（人）	-	-	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
	年薪资水平（万元/人）	-	-	7.32	7.32	7.61	7.61	7.61	7.91	7.91	7.91	8.23
4	维修费	10,544.70	-	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	266,066.22	-	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,746.47	7,746.47	7,858.07	7,983.40	7,983.40	8,102.44
6	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	266,096.22	-30.00	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,746.47	7,746.47	7,858.07	7,983.40	7,983.40	8,102.44

(续上表)

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	774.11	774.11	774.11	796.88	796.88	796.88	820.32	820.32	820.32	844.47	844.47
2	药品支出	3,747.45	3,747.45	3,747.45	3,857.68	3,857.68	3,857.68	3,971.19	3,971.19	3,971.19	4,088.09	4,088.09
3	人员成本	3,061.56	3,061.56	3,184.32	3,184.32	3,184.32	3,310.80	3,310.80	3,310.80	3,444.72	3,444.72	3,444.72
	职工人数 (人)	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
	年薪资水平 (万元/人)	8.23	8.23	8.56	8.56	8.56	8.90	8.90	8.90	9.26	9.26	9.26
4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	8,231.54	8,231.54	8,354.30	8,487.30	8,487.30	8,613.78	8,750.73	8,750.73	8,884.65	9,025.70	9,025.70
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	8,231.54	8,231.54	8,354.30	8,487.30	8,487.30	8,613.78	8,750.73	8,750.73	8,884.65	9,025.70	9,025.70

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	844.47	869.35	869.35	869.35	894.98	894.98	894.98	921.37	921.37	921.37
2	药品支出	4,088.09	4,208.53	4,208.53	4,208.53	4,332.58	4,332.58	4,332.58	4,460.37	4,460.37	4,460.37
3	人员成本	3,582.36	3,582.36	3,582.36	3,727.44	3,727.44	3,727.44	3,876.24	3,876.24	3,876.24	4,032.48
	职工人数（人）	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
	年薪资水平（万元/人）	9.63	9.63	9.63	10.02	10.02	10.02	10.42	10.42	10.42	10.84
4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	9,163.34	9,308.66	9,308.66	9,453.74	9,603.42	9,603.42	9,752.22	9,906.40	9,906.40	10,062.64
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	9,163.34	9,308.66	9,308.66	9,453.74	9,603.42	9,603.42	9,752.22	9,906.40	9,906.40	10,062.64

5）项目净收益测算表

门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 100%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020-2025	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
----	----	----	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

			年									
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	57,652.97	-	1,075.25	1,433.66	1,702.48	1,753.55	1,753.55	1,753.55	1,806.10	1,806.10	1,806.10
1.2	住院收入	251,402.50	-	4,688.58	6,251.44	7,423.59	7,646.30	7,646.30	7,646.30	7,875.70	7,875.70	7,875.70
1.3	其他收入	6,000.00	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	315,055.47	-	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,599.85	9,599.85	9,599.85	9,881.80	9,881.80	9,881.80
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	23,975.71	-	453.85	600.06	709.71	730.55	730.55	730.55	752.00	752.00	752.00
2.2	药品支出	116,066.45	-	2,197.07	2,904.87	3,435.72	3,536.58	3,536.58	3,536.58	3,640.46	3,640.46	3,640.46
2.3	人员成本	99,361.20	-	2,723.04	2,723.04	2,830.92	2,830.92	2,830.92	2,942.52	2,942.52	2,942.52	3,061.56
2.4	维修费	10,544.70	-	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
2.5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	258,855.96	-	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,746.47	7,746.47	7,858.07	7,983.40	7,983.40	8,102.44
3	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	56,169.51	-30.00	-58.55	1,008.71	1,701.30	1,853.38	1,853.38	1,741.78	1,898.40	1,898.40	1,779.36

(续上表)

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,860.25	1,860.25	1,860.25	1,916.11	1,916.11	1,916.11	1,973.57	1,973.57	1,973.57	2,032.73	2,032.73
1.2	住院收入	8,111.97	8,111.97	8,111.97	8,355.33	8,355.33	8,355.33	8,605.99	8,605.99	8,605.99	8,864.16	8,864.16
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	10,172.22	10,172.22	10,172.22	10,471.44	10,471.44	10,471.44	10,779.56	10,779.56	10,779.56	11,096.89	11,096.89
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	774.11	774.11	774.11	796.88	796.88	796.88	820.32	820.32	820.32	844.47	844.47
2.2	药品支出	3,747.45	3,747.45	3,747.45	3,857.68	3,857.68	3,857.68	3,971.19	3,971.19	3,971.19	4,088.09	4,088.09
2.3	人员成本	3,061.56	3,061.56	3,184.32	3,184.32	3,184.32	3,310.80	3,310.80	3,310.80	3,444.72	3,444.72	3,444.72
2.4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	8,231.54	8,231.54	8,354.30	8,487.30	8,487.30	8,613.78	8,750.73	8,750.73	8,884.65	9,025.70	9,025.70
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,940.68	1,940.68	1,817.92	1,984.14	1,984.14	1,857.66	2,028.83	2,028.83	1,894.91	2,071.19	2,071.19

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	2,032.73	2,093.72	2,093.72	2,093.72	2,156.54	2,156.54	2,156.54	2,221.29	2,221.29	2,221.29

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

1.2	住院收入	8,864.16	9,130.08	9,130.08	9,130.08	9,403.99	9,403.99	9,403.99	9,686.11	9,686.11	9,686.11
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	11,096.89	11,423.80	11,423.80	11,423.80	11,760.53	11,760.53	11,760.53	12,107.40	12,107.40	12,107.40
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	844.47	869.35	869.35	869.35	894.98	894.98	894.98	921.37	921.37	921.37
2.2	药品支出	4,088.09	4,208.53	4,208.53	4,208.53	4,332.58	4,332.58	4,332.58	4,460.37	4,460.37	4,460.37
2.3	人员成本	3,582.36	3,582.36	3,582.36	3,727.44	3,727.44	3,727.44	3,876.24	3,876.24	3,876.24	4,032.48
2.4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	9,163.34	9,308.66	9,308.66	9,453.74	9,603.42	9,603.42	9,752.22	9,906.40	9,906.40	10,062.64
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,933.55	2,115.14	2,115.14	1,970.06	2,157.11	2,157.11	2,008.31	2,201.00	2,201.00	2,044.76

（三）项目收益与融资平衡情况

1、项目收益

按照上级政策要求，当地财政部门应强化项目收入归集，确保专项债资金还本付息足额偿付。按本项目正常运营情况下医疗收入的 100%、95%、90%概率进行测算，项目成本除人工成本、修理费、燃料与动力费为固定成本不动外，其他变动成本随收入变化而变化。

2、项目收益覆盖融资本息情况

（1）门诊人均费用增速和住院人均费用增速 100%情况下的本息覆盖倍数：

金额单位：万元

年度	融资本息支付			项目收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	经营成本	发行费用	项目净收益
2021 年	-	-	-	-	-	30.00	-30.00
2022 年	-	509.46	509.46	-	-	12.63	-12.63
2023 年	-	726.40	726.40	-	-	7.89	-7.89
2024 年	-	858.10	858.10	1,894.36	1,729.33	6.32	158.71
2025 年	-	1,508.80	1,508.80	2,448.36	1,936.53	33.16	478.67
2026 年	-	1,708.30	1,708.30	12,943.91	12,159.27	-	784.64
2027 年	-	1,708.30	1,708.30	16,302.19	13,482.60	-	2,819.59
2028 年	-	1,708.30	1,708.30	18,722.23	14,610.15	-	4,112.08
2029 年	-	1,708.30	1,708.30	19,182.00	14,787.57	-	4,394.43
2030 年	-	1,708.30	1,708.30	19,320.19	14,869.25	-	4,450.94
2031 年	-	1,708.30	1,708.30	19,320.19	15,069.65	-	4,250.54
2032 年	-	1,708.30	1,708.30	19,793.76	15,252.39	-	4,541.37
2033 年	-	1,708.30	1,708.30	19,938.85	15,338.66	-	4,600.19
2034 年	-	1,708.30	1,708.30	19,938.85	15,552.42	-	4,386.43
2035 年	-	1,708.30	1,708.30	20,426.63	15,740.66	-	4,685.97
2036 年	-	1,708.30	1,708.30	20,578.99	15,830.64	-	4,748.35
2037 年	-	1,708.30	1,708.30	20,578.99	16,051.08	-	4,527.91
2038 年	-	1,708.30	1,708.30	21,081.43	16,244.96	-	4,836.47
2039 年	-	1,708.30	1,708.30	21,241.41	16,338.80	-	4,902.61

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2040 年	-	1,708.30	1,708.30	21,241.41	16,565.92	-	4,675.49
2041 年	-	1,708.30	1,708.30	21,758.87	16,765.58	-	4,993.29
2042 年	-	1,708.30	1,708.30	21,926.74	16,864.36	-	5,062.38
2043 年	-	1,708.30	1,708.30	21,926.74	17,104.84	-	4,821.90
2044 年	-	1,708.30	1,708.30	22,459.67	17,310.49	-	5,149.18
2045 年	-	1,708.30	1,708.30	22,636.04	17,413.45	-	5,222.59
2046 年	-	1,708.30	1,708.30	22,636.04	17,660.61	-	4,975.43
2047 年	-	1,708.30	1,708.30	23,185.04	17,872.46	-	5,312.58
2048 年	-	1,708.30	1,708.30	23,370.21	17,980.71	-	5,389.50
2049 年	-	1,708.30	1,708.30	23,370.21	18,241.23	-	5,128.98
2050 年	-	1,708.30	1,708.30	23,935.70	18,459.45	-	5,476.25
2051 年	10,000.00	1,708.30	11,708.30	24,130.16	18,572.18	-	5,557.98
2052 年	8,000.00	1,198.84	9,198.84	19,815.21	15,894.75	-	3,920.46
2053 年	5,000.00	981.90	5,981.90	20,397.73	16,119.53	-	4,278.20
2054 年	4,000.00	650.70	4,650.70	20,397.73	16,119.53	-	4,278.20
2055 年	21,000.00	399.00	21,399.00	20,397.73	16,400.09	-	3,997.64
合计	48,000.00	51,249.00	99,249.00	627,297.57	490,339.14	90.00	136,868.43
本息覆盖倍数				1.38			

(2) 门诊人均费用增速和住院人均费用增速 95%情况下的本息覆盖倍数:

金额单位: 万元

年度	融资本息支付			项目收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	经营成本	发行费用	项目净收益
2021 年	-	-	-	-	-	30.00	-30.00
2022 年	-	509.46	509.46	-	-	12.63	-12.63
2023 年	-	726.40	726.40	-	-	7.89	-7.89
2024 年	-	858.10	858.10	1,894.36	1,729.33	6.32	158.71
2025 年	-	1,508.80	1,508.80	2,448.36	1,936.53	33.16	478.67
2026 年	-	1,708.30	1,708.30	12,943.91	12,159.27	-	784.64
2027 年	-	1,708.30	1,708.30	16,295.59	13,480.13	-	2,815.46
2028 年	-	1,708.30	1,708.30	18,715.63	14,607.68	-	4,107.95
2029 年	-	1,708.30	1,708.30	19,152.48	14,776.26	-	4,376.22
2030 年	-	1,708.30	1,708.30	19,283.40	14,855.22	-	4,428.18

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2031 年	-	1,708.30	1,708.30	19,283.40	15,055.62	-	4,227.78
2032 年	-	1,708.30	1,708.30	19,732.73	15,229.00	-	4,503.73
2033 年	-	1,708.30	1,708.30	19,869.93	15,312.32	-	4,557.61
2034 年	-	1,708.30	1,708.30	19,869.93	15,526.08	-	4,343.85
2035 年	-	1,708.30	1,708.30	20,331.93	15,704.36	-	4,627.57
2036 年	-	1,708.30	1,708.30	20,475.58	15,791.08	-	4,684.50
2037 年	-	1,708.30	1,708.30	20,475.58	16,011.52	-	4,464.06
2038 年	-	1,708.30	1,708.30	20,950.76	16,194.90	-	4,755.86
2039 年	-	1,708.30	1,708.30	21,101.23	16,285.18	-	4,816.05
2040 年	-	1,708.30	1,708.30	21,101.23	16,512.30	-	4,588.93
2041 年	-	1,708.30	1,708.30	21,590.01	16,700.89	-	4,889.12
2042 年	-	1,708.30	1,708.30	21,747.61	16,795.84	-	4,951.77
2043 年	-	1,708.30	1,708.30	21,747.61	17,036.32	-	4,711.29
2044 年	-	1,708.30	1,708.30	22,250.39	17,230.34	-	5,020.05
2045 年	-	1,708.30	1,708.30	22,415.53	17,329.09	-	5,086.44
2046 年	-	1,708.30	1,708.30	22,415.53	17,576.25	-	4,839.28
2047 年	-	1,708.30	1,708.30	22,932.61	17,775.77	-	5,156.84
2048 年	-	1,708.30	1,708.30	23,105.58	17,879.46	-	5,226.12
2049 年	-	1,708.30	1,708.30	23,105.58	18,139.98	-	4,965.60
2050 年	-	1,708.30	1,708.30	23,637.31	18,345.18	-	5,292.13
2051 年	10,000.00	1,708.30	11,708.30	23,818.55	18,452.97	-	5,365.58
2052 年	8,000.00	1,198.84	9,198.84	19,590.50	15,808.04	-	3,782.46
2053 年	5,000.00	981.90	5,981.90	20,137.40	16,019.06	-	4,118.34
2054 年	4,000.00	650.70	4,650.70	20,137.40	16,019.06	-	4,118.34
2055 年	21,000.00	399.00	21,399.00	20,137.40	16,299.62	-	3,837.78
合计	48,000.00	51,249.00	99,249.00	622,695.04	488,574.65	90.00	134,030.39
本息覆盖倍数				1.35			

(3) 门诊人均费用增速和住院人均费用增速 90%情况下的本息覆盖倍数:

金额单位: 万元

年度	融资本息支付			项目收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	经营成本	发行费用	项目净收益
2021 年	-	-	-	-	-	30.00	-30.00

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2022 年	-	509.46	509.46	-	-	12.63	-12.63
2023 年	-	726.40	726.40	-	-	7.89	-7.89
2024 年	-	858.10	858.10	1,894.36	1,729.33	6.32	158.71
2025 年	-	1,508.80	1,508.80	2,448.36	1,936.53	33.16	478.67
2026 年	-	1,708.30	1,708.30	12,943.91	12,159.27	-	784.64
2027 年	-	1,708.30	1,708.30	16,289.00	13,477.66	-	2,811.34
2028 年	-	1,708.30	1,708.30	18,709.04	14,605.21	-	4,103.83
2029 年	-	1,708.30	1,708.30	19,122.82	14,764.89	-	4,357.93
2030 年	-	1,708.30	1,708.30	19,246.59	14,841.19	-	4,405.40
2031 年	-	1,708.30	1,708.30	19,246.59	15,041.59	-	4,205.00
2032 年	-	1,708.30	1,708.30	19,671.54	15,205.57	-	4,465.97
2033 年	-	1,708.30	1,708.30	19,800.92	15,285.95	-	4,514.97
2034 年	-	1,708.30	1,708.30	19,800.92	15,499.71	-	4,301.21
2035 年	-	1,708.30	1,708.30	20,237.38	15,668.12	-	4,569.26
2036 年	-	1,708.30	1,708.30	20,372.46	15,751.64	-	4,620.82
2037 年	-	1,708.30	1,708.30	20,372.46	15,972.08	-	4,400.38
2038 年	-	1,708.30	1,708.30	20,820.79	16,145.09	-	4,675.70
2039 年	-	1,708.30	1,708.30	20,961.98	16,231.90	-	4,730.08
2040 年	-	1,708.30	1,708.30	20,961.98	16,459.02	-	4,502.96
2041 年	-	1,708.30	1,708.30	21,422.44	16,636.68	-	4,785.76
2042 年	-	1,708.30	1,708.30	21,569.99	16,727.86	-	4,842.13
2043 年	-	1,708.30	1,708.30	21,569.99	16,968.34	-	4,601.65
2044 年	-	1,708.30	1,708.30	22,042.81	17,150.81	-	4,892.00
2045 年	-	1,708.30	1,708.30	22,196.97	17,245.47	-	4,951.50
2046 年	-	1,708.30	1,708.30	22,196.97	17,492.63	-	4,704.34
2047 年	-	1,708.30	1,708.30	22,682.51	17,679.99	-	5,002.52
2048 年	-	1,708.30	1,708.30	22,843.71	17,779.28	-	5,064.43
2049 年	-	1,708.30	1,708.30	22,843.71	18,039.80	-	4,803.91
2050 年	-	1,708.30	1,708.30	23,342.41	18,232.23	-	5,110.18
2051 年	10,000.00	1,708.30	11,708.30	23,510.77	18,335.20	-	5,175.57
2052 年	8,000.00	1,198.84	9,198.84	19,367.81	15,722.09	-	3,645.72
2053 年	5,000.00	981.90	5,981.90	19,879.91	15,919.69	-	3,960.22
2054 年	4,000.00	650.70	4,650.70	19,879.91	15,919.69	-	3,960.22

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2055 年	21,000.00	399.00	21,399.00	19,879.91	16,200.25	-	3,679.66
合计	48,000.00	51,249.00	99,249.00	618,130.92	486,824.76	90.00	131,216.16
本息覆盖倍数				1.32			

（四）项目本息覆盖倍数

1、阜南县第五人民医院新区项目

（1）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	10,000.00	3,800.00	5,200.00	600.00	400.00	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	96,255.89	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,995.46	2,995.46	2,995.46
	现金流入小计	116,255.89	3,800.00	15,200.00	600.00	400.00	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,995.46	2,995.46	2,995.46
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	19,442.00	3,800.00	15,200.00	228.00	214.00	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	21,160.00	-	-	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	68,361.22	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,170.14	2,170.14	2,170.14
4	发行费用	30.00		30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	108,993.22	3,800.00	15,230.00	600.00	586.00	2,101.33	2,308.53	2,463.92	2,542.14	2,542.14	2,542.14
三	净现金流量	7,262.67	-	-30.00	-	-186.00	-206.97	139.83	399.93	453.32	453.32	453.32

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

四	累计现金结存额	-	-	-30.00	-30.00	-216.00	-422.97	-283.14	116.79	570.11	1,023.43	1,476.75
五	经营性现金净流入	27,864.67	-	-30.00	-	-	165.03	511.83	771.93	825.32	825.32	825.32
六	-	本息覆盖倍数						1.32				

(续上表)

序号	项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	3,133.65	3,133.65	3,133.65	3,278.74	3,278.74	3,278.74	3,431.10	3,431.10	3,431.10	3,591.08	3,591.08
	现金流入小计	3,133.65	3,133.65	3,133.65	3,278.74	3,278.74	3,278.74	3,431.10	3,431.10	3,431.10	3,591.08	3,591.08
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	2,251.82	2,251.82	2,251.82	2,338.09	2,338.09	2,338.09	2,428.07	2,428.07	2,428.07	2,521.91	2,521.91
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	2,623.82	2,623.82	2,623.82	2,710.09	2,710.09	2,710.09	2,800.07	2,800.07	2,800.07	2,893.91	2,893.91
三	净现金流量	509.83	509.83	509.83	568.65	568.65	568.65	631.03	631.03	631.03	697.17	697.17
四	累计现金结存额	1,986.58	2,496.41	3,006.24	3,574.89	4,143.54	4,712.19	5,343.22	5,974.25	6,605.28	7,302.45	7,999.62
五	经营性现金净流入	881.83	881.83	881.83	940.65	940.65	940.65	1,003.03	1,003.03	1,003.03	1,069.17	1,069.17

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

六	-	本息覆盖倍数	1.32
---	---	--------	------

(续上表)

序号	项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	3,591.08	3,758.95	3,758.95	3,758.95	3,935.32	3,935.32	3,935.32	4,120.49	4,120.49	4,120.49	4,314.95
	现金流入小计	3,591.08	3,758.95	3,758.95	3,758.95	3,935.32	3,935.32	3,935.32	4,120.49	4,120.49	4,120.49	4,314.95
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	10,372.00
3	经营性现金流出	2,521.91	2,620.69	2,620.69	2,620.69	2,723.65	2,723.65	2,723.65	2,831.90	2,831.90	2,831.90	2,944.63
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	2,893.91	2,992.69	2,992.69	2,992.69	3,095.65	3,095.65	3,095.65	3,203.90	3,203.90	3,203.90	13,316.63
三	净现金流量	697.17	766.26	766.26	766.26	839.67	839.67	839.67	916.59	916.59	916.59	-9,001.68
四	累计现金结存额	8,696.79	9,463.05	10,229.31	10,995.57	11,835.24	12,674.91	13,514.58	14,431.17	15,347.76	16,264.35	7,262.67
五	经营性现金净流入	1,069.17	1,138.26	1,138.26	1,138.26	1,211.67	1,211.67	1,211.67	1,288.59	1,288.59	1,288.59	1,370.32
六	-	本息覆盖倍数						1.32				

(2) 门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 95%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	10,000.00	3,800.00	5,200.00	600.00	400.00	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	95,274.72	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,988.86	2,988.86	2,988.86
	现金流入小计	115,274.72	3,800.00	15,200.00	600.00	400.00	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,988.86	2,988.86	2,988.86
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	19,442.00	3,800.00	15,200.00	228.00	214.00	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	21,160.00	-	-	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	67,994.19	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,167.67	2,167.67	2,167.67
4	发行费用	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	108,626.19	3,800.00	15,230.00	600.00	586.00	2,101.33	2,308.53	2,463.92	2,539.67	2,539.67	2,539.67
三	净现金流量	6,648.53	-	-30.00	-	-186.00	-206.97	139.83	399.93	449.19	449.19	449.19
四	累计现金结存额	-	-	-30.00	-30.00	-216.00	-422.97	-283.14	116.79	565.98	1,015.17	1,464.36
五	经营性现金净流入	27,250.53	-	-30.00	-	-	165.03	511.83	771.93	821.19	821.19	821.19
六	-	本息覆盖倍数						1.29				

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

(续上表)

序号	项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	3,119.78	3,119.78	3,119.78	3,256.98	3,256.98	3,256.98	3,400.63	3,400.63	3,400.63	3,551.10	3,551.10
	现金流入小计	3,119.78	3,119.78	3,119.78	3,256.98	3,256.98	3,256.98	3,400.63	3,400.63	3,400.63	3,551.10	3,551.10
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	2,246.63	2,246.63	2,246.63	2,329.95	2,329.95	2,329.95	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,506.95	2,506.95
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	2,618.63	2,618.63	2,618.63	2,701.95	2,701.95	2,701.95	2,788.67	2,788.67	2,788.67	2,878.95	2,878.95
三	净现金流量	501.15	501.15	501.15	555.03	555.03	555.03	611.96	611.96	611.96	672.15	672.15
四	累计现金结存额	1,965.51	2,466.66	2,967.81	3,522.84	4,077.87	4,632.90	5,244.86	5,856.82	6,468.78	7,140.93	7,813.08
五	经营性现金净流入	873.15	873.15	873.15	927.03	927.03	927.03	983.96	983.96	983.96	1,044.15	1,044.15
六	-	本息覆盖倍数						1.29				

(续上表)

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

序号	项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	3,551.10	3,708.70	3,708.70	3,708.70	3,873.84	3,873.84	3,873.84	4,046.81	4,046.81	4,046.81	4,228.05
	现金流入小计	3,551.10	3,708.70	3,708.70	3,708.70	3,873.84	3,873.84	3,873.84	4,046.81	4,046.81	4,046.81	4,228.05
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	10,372.00
3	经营性现金流出	2,506.95	2,601.90	2,601.90	2,601.90	2,700.65	2,700.65	2,700.65	2,804.34	2,804.34	2,804.34	2,912.13
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	2,878.95	2,973.90	2,973.90	2,973.90	3,072.65	3,072.65	3,072.65	3,176.34	3,176.34	3,176.34	13,284.13
三	净现金流量	672.15	734.80	734.80	734.80	801.19	801.19	801.19	870.47	870.47	870.47	-9,056.08
四	累计现金结存额	8,485.23	9,220.03	9,954.83	10,689.63	11,490.82	12,292.01	13,093.20	13,963.67	14,834.14	15,704.61	6,648.53
五	经营性现金净流入	1,044.15	1,106.80	1,106.80	1,106.80	1,173.19	1,173.19	1,173.19	1,242.47	1,242.47	1,242.47	1,315.92
六	-	本息覆盖倍数						1.29				

（3）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 90%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	10,000.00	3,800.00	5,200.00	600.00	400.00	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	94,309.01	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,982.27	2,982.27	2,982.27
	现金流入小计	114,309.01	3,800.00	15,200.00	600.00	400.00	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,982.27	2,982.27	2,982.27
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	19,442.00	3,800.00	15,200.00	228.00	214.00	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	21,160.00	-	-	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	67,633.00	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,165.20	2,165.20	2,165.20
4	发行费用	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	108,265.00	3,800.00	15,230.00	600.00	586.00	2,101.33	2,308.53	2,463.92	2,537.20	2,537.20	2,537.20
三	净现金流量	6,044.01	-	-30.00	-	-186.00	-206.97	139.83	399.93	445.07	445.07	445.07
四	累计现金结存额	-	-	-30.00	-30.00	-216.00	-422.97	-283.14	116.79	561.86	1,006.93	1,452.00
五	经营性现金净流入	26,646.01	-	-30.00	-	-	165.03	511.83	771.93	817.07	817.07	817.07
六	-	本息覆盖倍数						1.26				

(续上表)

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

序号	项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	3,106.04	3,106.04	3,106.04	3,235.42	3,235.42	3,235.42	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,511.69	3,511.69
	现金流入小计	3,106.04	3,106.04	3,106.04	3,235.42	3,235.42	3,235.42	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,511.69	3,511.69
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	2,241.50	2,241.50	2,241.50	2,321.88	2,321.88	2,321.88	2,405.40	2,405.40	2,405.40	2,492.21	2,492.21
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	2,613.50	2,613.50	2,613.50	2,693.88	2,693.88	2,693.88	2,777.40	2,777.40	2,777.40	2,864.21	2,864.21
三	净现金流量	492.54	492.54	492.54	541.54	541.54	541.54	593.10	593.10	593.10	647.48	647.48
四	累计现金结存额	1,944.54	2,437.08	2,929.62	3,471.16	4,012.70	4,554.24	5,147.34	5,740.44	6,333.54	6,981.02	7,628.50
五	经营性现金净流入	864.54	864.54	864.54	913.54	913.54	913.54	965.10	965.10	965.10	1,019.48	1,019.48
六	-	本息覆盖倍数						1.26				

(续上表)

序号	项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	3,511.69	3,659.24	3,659.24	3,659.24	3,813.40	3,813.40	3,813.40	3,974.60	3,974.60	3,974.60	4,142.96
	现金流入小计	3,511.69	3,659.24	3,659.24	3,659.24	3,813.40	3,813.40	3,813.40	3,974.60	3,974.60	3,974.60	4,142.96
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	10,372.00
3	经营性现金流出	2,492.21	2,583.39	2,583.39	2,583.39	2,678.05	2,678.05	2,678.05	2,777.34	2,777.34	2,777.34	2,880.31
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	2,864.21	2,955.39	2,955.39	2,955.39	3,050.05	3,050.05	3,050.05	3,149.34	3,149.34	3,149.34	13,252.31
三	净现金流量	647.48	703.85	703.85	703.85	763.35	763.35	763.35	825.26	825.26	825.26	-9,109.35
四	累计现金结存额	8,275.98	8,979.83	9,683.68	10,387.53	11,150.88	11,914.23	12,677.58	13,502.84	14,328.10	15,153.36	6,044.01
五	经营性现金净流入	1,019.48	1,075.85	1,075.85	1,075.85	1,135.35	1,135.35	1,135.35	1,197.26	1,197.26	1,197.26	1,262.65
六	-	本息覆盖倍数						1.26				

2、阜南县精神病医院建设项目

（1）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
----	----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	5,600.00	300.00	1,100.00	700.00	600.00	2,900.00	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	215,986.21	-	-	-	-		4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,586.69	6,586.69
	现金流入小计	240,586.21	300.00	5,100.00	3,200.00	2,600.00	13,400.00	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,586.69	6,586.69
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	23,642.37	300.00	5,031.27	3,022.80	2,356.95	12,931.35	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	468.65	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	163,121.96	-	-	-	-		4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,870.96	4,870.96
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-
	现金流出小计	225,838.83	300.00	5,106.32	3,203.95	2,603.16	13,416.58	4,713.12	5,104.22	5,483.39	5,539.11	5,539.11
三	净现金流量	14,747.38	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-596.89	317.41	917.31	1,047.58	1,047.58
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-626.89	-309.48	607.83	1,655.41	2,702.99
五	经营性现金净流入	52,834.25	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	71.26	985.56	1,585.46	1,715.73	1,715.73
六	-	本息覆盖倍数						1.35				

(续上表)

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	6,586.69	6,778.31	6,778.31	6,778.31	6,975.67	6,975.67	6,975.67	7,178.89	7,178.89	7,178.89	7,388.23	7,388.23
	现金流入小计	6,586.69	6,778.31	6,778.31	6,778.31	6,975.67	6,975.67	6,975.67	7,178.89	7,178.89	7,178.89	7,388.23	7,388.23
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	4,959.76	5,017.17	5,017.17	5,111.89	5,171.03	5,171.03	5,268.71	5,329.59	5,329.59	5,430.23	5,492.94	5,492.94
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	5,627.91	5,685.32	5,685.32	5,780.04	5,839.18	5,839.18	5,936.86	5,997.74	5,997.74	6,098.38	6,161.09	6,161.09
三	净现金流量	958.78	1,092.99	1,092.99	998.27	1,136.49	1,136.49	1,038.81	1,181.15	1,181.15	1,080.51	1,227.14	1,227.14
四	累计现金结存额	3,661.77	4,754.76	5,847.75	6,846.02	7,982.51	9,119.00	10,157.81	11,338.96	12,520.11	13,600.62	14,827.76	16,054.90
五	经营性现金净流入	1,626.93	1,761.14	1,761.14	1,666.42	1,804.64	1,804.64	1,706.96	1,849.30	1,849.30	1,748.66	1,895.29	1,895.29
六	-	本息覆盖倍数						1.35					

(续上表)

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

3	经营性现金流入	7,388.23	7,603.83	7,603.83	7,603.83	7,825.92	7,825.92	7,825.92	8,054.68	8,054.68	8,054.68	8,290.33	8,290.33	8,290.33
	现金流入小计	7,388.23	7,603.83	7,603.83	7,603.83	7,825.92	7,825.92	7,825.92	8,054.68	8,054.68	8,054.68	8,290.33	8,290.33	8,290.33
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,425.10	10,699.50
3	经营性现金流出	5,599.50	5,664.10	5,664.10	5,773.62	5,840.15	5,840.15	5,955.59	6,024.13	6,024.13	6,142.53	6,213.13	6,213.13	6,337.45
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	现金流出小计	6,267.65	6,332.25	6,332.25	6,441.77	6,508.30	6,508.30	6,623.74	6,692.28	6,692.28	10,741.95	9,204.08	8,638.23	17,036.95
三	净现金流量	1,120.58	1,271.58	1,271.58	1,162.06	1,317.62	1,317.62	1,202.18	1,362.40	1,362.40	-2,687.27	-913.75	-347.90	-8,746.62
四	累计现金结存额	17,175.48	18,447.06	19,718.64	20,880.70	22,198.32	23,515.94	24,718.12	26,080.52	27,442.92	24,755.65	23,841.90	23,494.00	14,747.38
五	经营性现金净流入	1,788.73	1,939.73	1,939.73	1,830.21	1,985.77	1,985.77	1,870.33	2,030.55	2,030.55	1,912.15	2,077.20	2,077.20	1,952.88
六	-	本息覆盖倍数						1.35						

（2）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 95%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	5,600.00	300.00	1,100.00	700.00	600.00	2,900.00	-	-	-	-	-

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	214,521.43	-	-	-	-		4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,577.41	6,577.41
	现金流入小计	239,121.43	300.00	5,100.00	3,200.00	2,600.00	13,400.00	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,577.41	6,577.41
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	23,642.37	300.00	5,031.27	3,022.80	2,356.95	12,931.35	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	468.65	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	162,683.15	-	-	-	-		4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,868.18	4,868.18
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-
	现金流出小计	225,400.02	300.00	5,106.32	3,203.95	2,603.16	13,416.58	4,713.12	5,104.22	5,483.39	5,536.33	5,536.33
三	净现金流量	13,721.41	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-596.89	317.41	917.31	1,041.08	1,041.08
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-626.89	-309.48	607.83	1,648.91	2,689.99
五	经营性现金净流入	51,808.28	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	71.26	985.56	1,585.46	1,709.23	1,709.23
六	-	本息覆盖倍数						1.33				

（续上表）

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	6,577.41	6,759.22	6,759.22	6,759.22	6,946.11	6,946.11	6,946.11	7,138.33	7,138.33	7,138.33	7,336.09	7,336.09

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

	现金流入小计	6,577.41	6,759.22	6,759.22	6,759.22	6,946.11	6,946.11	6,946.11	7,138.33	7,138.33	7,138.33	7,336.09	7,336.09
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	4,956.98	5,011.45	5,011.45	5,106.17	5,162.17	5,162.17	5,259.85	5,317.44	5,317.44	5,418.08	5,477.32	5,477.32
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	5,625.13	5,679.60	5,679.60	5,774.32	5,830.32	5,830.32	5,928.00	5,985.59	5,985.59	6,086.23	6,145.47	6,145.47
三	净现金流量	952.28	1,079.62	1,079.62	984.90	1,115.79	1,115.79	1,018.11	1,152.74	1,152.74	1,052.10	1,190.62	1,190.62
四	累计现金结存额	3,642.27	4,721.89	5,801.51	6,786.41	7,902.20	9,017.99	10,036.10	11,188.84	12,341.58	13,393.68	14,584.30	15,774.92
五	经营性现金净流入	1,620.43	1,747.77	1,747.77	1,653.05	1,783.94	1,783.94	1,686.26	1,820.89	1,820.89	1,720.25	1,858.77	1,858.77
六	-	本息覆盖倍数						1.33					

（续上表）

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	经营性现金流入	7,336.09	7,539.52	7,539.52	7,539.52	7,748.72	7,748.72	7,748.72	7,963.83	7,963.83	7,963.83	8,185.06	8,185.06	8,185.06
	现金流入小计	7,336.09	7,539.52	7,539.52	7,539.52	7,748.72	7,748.72	7,748.72	7,963.83	7,963.83	7,963.83	8,185.06	8,185.06	8,185.06

二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,425.10	10,699.50
3	经营性现金流出	5,583.88	5,644.83	5,644.83	5,754.35	5,817.03	5,817.03	5,932.47	5,996.92	5,996.92	6,115.32	6,181.59	6,181.59	6,305.91
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	6,252.03	6,312.98	6,312.98	6,422.50	6,485.18	6,485.18	6,600.62	6,665.07	6,665.07	10,714.74	9,172.54	8,606.69	17,005.41
三	净现金流量	1,084.06	1,226.54	1,226.54	1,117.02	1,263.54	1,263.54	1,148.10	1,298.76	1,298.76	-2,750.91	-987.48	-421.63	-8,820.35
四	累计现金结存额	16,858.98	18,085.52	19,312.06	20,429.08	21,692.62	22,956.16	24,104.26	25,403.02	26,701.78	23,950.87	22,963.39	22,541.76	13,721.41
五	经营性现金净流入	1,752.21	1,894.69	1,894.69	1,785.17	1,931.69	1,931.69	1,816.25	1,966.91	1,966.91	1,848.51	2,003.47	2,003.47	1,879.15
六	-	本息覆盖倍数						1.33						

（3）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 90%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	5,600.00	300.00	1,100.00	700.00	600.00	2,900.00	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	213,066.61	-	-	-	-	-	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,568.11	6,568.11
	现金流入小计	237,666.61	300.00	5,100.00	3,200.00	2,600.00	13,400.00	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,568.11	6,568.11

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	23,642.37	300.00	5,031.27	3,022.80	2,356.95	12,931.35	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	468.65	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	162,247.25	-	-	-	-	-	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,865.40	4,865.40
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-
	现金流出小计	224,964.12	300.00	5,106.32	3,203.95	2,603.16	13,416.58	4,713.12	5,104.22	5,483.39	5,533.55	5,533.55
三	净现金流量	12,702.49	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-596.89	317.41	917.31	1,034.56	1,034.56
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-626.89	-309.48	607.83	1,642.39	2,676.95
五	经营性现金净流入	50,789.36	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	71.26	985.56	1,585.46	1,702.71	1,702.71
六	-	本息覆盖倍数						1.30				

（续上表）

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	6,568.11	6,740.02	6,740.02	6,740.02	6,916.62	6,916.62	6,916.62	7,098.02	7,098.02	7,098.02	7,284.30	7,284.30
	现金流入小计	6,568.11	6,740.02	6,740.02	6,740.02	6,916.62	6,916.62	6,916.62	7,098.02	7,098.02	7,098.02	7,284.30	7,284.30
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	4,954.20	5,005.70	5,005.70	5,100.42	5,153.33	5,153.33	5,251.01	5,305.36	5,305.36	5,406.00	5,461.80	5,461.80
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	5,622.35	5,673.85	5,673.85	5,768.57	5,821.48	5,821.48	5,919.16	5,973.51	5,973.51	6,074.15	6,129.95	6,129.95
三	净现金流量	945.76	1,066.17	1,066.17	971.45	1,095.14	1,095.14	997.46	1,124.51	1,124.51	1,023.87	1,154.35	1,154.35
四	累计现金结存额	3,622.71	4,688.88	5,755.05	6,726.50	7,821.64	8,916.78	9,914.24	11,038.75	12,163.26	13,187.13	14,341.48	15,495.83
五	经营性现金净流入	1,613.91	1,734.32	1,734.32	1,639.60	1,763.29	1,763.29	1,665.61	1,792.66	1,792.66	1,692.02	1,822.50	1,822.50
六	-	本息覆盖倍数						1.30					

（续上表）

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	经营性现金流入	7,284.30	7,475.57	7,475.57	7,475.57	7,672.01	7,672.01	7,672.01	7,873.77	7,873.77	7,873.77	8,080.93	8,080.93	8,080.93
	现金流入小计	7,284.30	7,475.57	7,475.57	7,475.57	7,672.01	7,672.01	7,672.01	7,873.77	7,873.77	7,873.77	8,080.93	8,080.93	8,080.93
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,425.10	10,699.50

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

3	经营性现金流出	5,568.36	5,625.67	5,625.67	5,735.19	5,794.05	5,794.05	5,909.49	5,969.93	5,969.93	6,088.33	6,150.39	6,150.39	6,274.71
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	6,236.51	6,293.82	6,293.82	6,403.34	6,462.20	6,462.20	6,577.64	6,638.08	6,638.08	10,687.75	9,141.34	8,575.49	16,974.21
三	净现金流量	1,047.79	1,181.75	1,181.75	1,072.23	1,209.81	1,209.81	1,094.37	1,235.69	1,235.69	-2,813.98	-1,060.41	-494.56	-8,893.28
四	累计现金结存额	16,543.62	17,725.37	18,907.12	19,979.35	21,189.16	22,398.97	23,493.34	24,729.03	25,964.72	23,150.74	22,090.33	21,595.77	12,702.49
五	经营性现金净流入	1,715.94	1,849.90	1,849.90	1,740.38	1,877.96	1,877.96	1,762.52	1,903.84	1,903.84	1,785.44	1,930.54	1,930.54	1,806.22
六	-	本息覆盖倍数						1.30						

3、阜南县传染病医院建设项目

（1）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	5,840.00	500.00	1,100.00	700.00	540.00	3,000.00	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	315,055.47	-	-	-	-	-	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,599.85	9,599.85
	现金流入小计	339,895.47	500.00	5,100.00	3,200.00	2,540.00	13,500.00	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,599.85	9,599.85
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	23,682.87	500.00	5,031.27	3,022.80	2,296.95	12,831.85	-	-	-	-	-

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	258,855.96	-	-	-	-	-	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,746.47	7,746.47
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-
	现金流出小计	321,613.33	500.00	5,106.32	3,203.95	2,543.16	13,516.58	6,690.53	7,544.54	8,292.92	8,414.62	8,414.62
三	净现金流量	18,282.14	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-726.70	340.56	1,033.15	1,185.23	1,185.23
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-756.70	-416.14	617.01	1,802.24	2,987.47
五	经营性现金净流入	56,169.51	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-58.55	1,008.71	1,701.30	1,853.38	1,853.38
六	-	本息覆盖倍数						1.44				

（续上表）

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	9,599.85	9,881.80	9,881.80	9,881.80	10,172.22	10,172.22	10,172.22	10,471.44	10,471.44	10,471.44	10,779.56	10,779.56
	现金流入小计	9,599.85	9,881.80	9,881.80	9,881.80	10,172.22	10,172.22	10,172.22	10,471.44	10,471.44	10,471.44	10,779.56	10,779.56
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

3	经营性现金流出	7,858.07	7,983.40	7,983.40	8,102.44	8,231.54	8,231.54	8,354.30	8,487.30	8,487.30	8,613.78	8,750.73	8,750.73
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	8,526.22	8,651.55	8,651.55	8,770.59	8,899.69	8,899.69	9,022.45	9,155.45	9,155.45	9,281.93	9,418.88	9,418.88
三	净现金流量	1,073.63	1,230.25	1,230.25	1,111.21	1,272.53	1,272.53	1,149.77	1,315.99	1,315.99	1,189.51	1,360.68	1,360.68
四	累计现金结存额	4,061.10	5,291.35	6,521.60	7,632.81	8,905.34	10,177.87	11,327.64	12,643.63	13,959.62	15,149.13	16,509.81	17,870.49
五	经营性现金净流入	1,741.78	1,898.40	1,898.40	1,779.36	1,940.68	1,940.68	1,817.92	1,984.14	1,984.14	1,857.66	2,028.83	2,028.83
六	-	本息覆盖倍数						1.44					

（续上表）

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	10,779.56	11,096.89	11,096.89	11,096.89	11,423.80	11,423.80	11,423.80	11,760.53	11,760.53	11,760.53	12,107.40	12,107.40	12,107.40
	现金流入小计	10,779.56	11,096.89	11,096.89	11,096.89	11,423.80	11,423.80	11,423.80	11,760.53	11,760.53	11,760.53	12,107.40	12,107.40	12,107.40
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,225.60	10,699.50

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

3	经营性现金流出	8,884.65	9,025.70	9,025.70	9,163.34	9,308.66	9,308.66	9,453.74	9,603.42	9,603.42	9,752.22	9,906.40	9,906.40	10,062.64
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	9,552.80	9,693.85	9,693.85	9,831.49	9,976.81	9,976.81	10,121.89	10,271.57	10,271.57	14,351.64	12,897.35	12,132.00	20,762.14
三	净现金流量	1,226.76	1,403.04	1,403.04	1,265.40	1,446.99	1,446.99	1,301.91	1,488.96	1,488.96	-2,591.11	-789.95	-24.60	-8,654.74
四	累计现金结存额	19,097.25	20,500.29	21,903.33	23,168.73	24,615.72	26,062.71	27,364.62	28,853.58	30,342.54	27,751.43	26,961.48	26,936.88	18,282.14
五	经营性现金净流入	1,894.91	2,071.19	2,071.19	1,933.55	2,115.14	2,115.14	1,970.06	2,157.11	2,157.11	2,008.31	2,201.00	2,201.00	2,044.76
六	-	本息覆盖倍数						1.44						

（2）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 95%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	5,840.00	500.00	1,100.00	700.00	540.00	3,000.00	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	312,898.89	-	-	-	-		5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,586.21	9,586.21
	现金流入小计	337,738.89	500.00	5,100.00	3,200.00	2,540.00	13,500.00	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,586.21	9,586.21
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	23,682.87	500.00	5,031.27	3,022.80	2,296.95	12,831.85	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

3	经营性现金流出	257,897.31	-	-	-	-	-	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,740.41	7,740.41
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-
	现金流出小计	320,654.68	500.00	5,106.32	3,203.95	2,543.16	13,516.58	6,690.53	7,544.54	8,292.92	8,408.56	8,408.56
三	净现金流量	17,084.21	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-726.70	340.56	1,033.15	1,177.65	1,177.65
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-756.70	-416.14	617.01	1,794.66	2,972.31
五	经营性现金净流入	54,971.58	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-58.55	1,008.71	1,701.30	1,845.80	1,845.80
六	-	本息覆盖倍数						1.41				

（续上表）

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	9,586.21	9,853.73	9,853.73	9,853.73	10,128.84	10,128.84	10,128.84	10,411.80	10,411.80	10,411.80	10,702.82	10,702.82
	现金流入小计	9,586.21	9,853.73	9,853.73	9,853.73	10,128.84	10,128.84	10,128.84	10,411.80	10,411.80	10,411.80	10,702.82	10,702.82
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	7,852.01	7,970.92	7,970.92	8,089.96	8,212.24	8,212.24	8,335.00	8,460.79	8,460.79	8,587.27	8,716.62	8,716.62

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	8,520.16	8,639.07	8,639.07	8,758.11	8,880.39	8,880.39	9,003.15	9,128.94	9,128.94	9,255.42	9,384.77	9,384.77
三	净现金流量	1,066.05	1,214.66	1,214.66	1,095.62	1,248.45	1,248.45	1,125.69	1,282.86	1,282.86	1,156.38	1,318.05	1,318.05
四	累计现金结存额	4,038.36	5,253.02	6,467.68	7,563.30	8,811.75	10,060.20	11,185.89	12,468.75	13,751.61	14,907.99	16,226.04	17,544.09
五	经营性现金净流入	1,734.20	1,882.81	1,882.81	1,763.77	1,916.60	1,916.60	1,793.84	1,951.01	1,951.01	1,824.53	1,986.20	1,986.20
六	-	本息覆盖倍数						1.41					

（续上表）

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	经营性现金流入	10,702.82	11,002.17	11,002.17	11,002.17	11,310.05	11,310.05	11,310.05	11,626.67	11,626.67	11,626.67	11,952.34	11,952.34	11,952.34
	现金流入小计	10,702.82	11,002.17	11,002.17	11,002.17	11,310.05	11,310.05	11,310.05	11,626.67	11,626.67	11,626.67	11,952.34	11,952.34	11,952.34
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,225.60	10,699.50
3	经营性现金流出	8,850.54	8,983.61	8,983.61	9,121.25	9,258.09	9,258.09	9,403.17	9,543.92	9,543.92	9,692.72	9,837.47	9,837.47	9,993.71
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	9,518.69	9,651.76	9,651.76	9,789.40	9,926.24	9,926.24	10,071.32	10,212.07	10,212.07	14,292.14	12,828.42	12,063.07	20,693.21

三	净现金流量	1,184.13	1,350.41	1,350.41	1,212.77	1,383.81	1,383.81	1,238.73	1,414.60	1,414.60	-2,665.47	-876.08	-110.73	-8,740.87
四	累计现金结存额	18,728.22	20,078.63	21,429.04	22,641.81	24,025.62	25,409.43	26,648.16	28,062.76	29,477.36	26,811.89	25,935.81	25,825.08	17,084.21
五	经营性现金净流入	1,852.28	2,018.56	2,018.56	1,880.92	2,051.96	2,051.96	1,906.88	2,082.75	2,082.75	1,933.95	2,114.87	2,114.87	1,958.63
六	-	本息覆盖倍数						1.41						

（3）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 90%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	5,840.00	500.00	1,100.00	700.00	540.00	3,000.00	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	310,755.30	-	-	-	-		5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,572.44	9,572.44
	现金流入小计	335,595.30	500.00	5,100.00	3,200.00	2,540.00	13,500.00	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,572.44	9,572.44
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	23,682.87	500.00	5,031.27	3,022.80	2,296.95	12,831.85	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	256,944.51	-	-	-	-		6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,734.29	7,734.29
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-
	现金流出小计	319,701.88	500.00	5,106.32	3,203.95	2,543.16	13,516.58	6,690.53	7,544.54	8,292.92	8,402.44	8,402.44

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

三	净现金流量	15,893.42	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-726.70	340.56	1,033.15	1,170.00	1,170.00
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-756.70	-416.14	617.01	1,787.01	2,957.01
五	经营性现金净流入	53,780.79	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-58.55	1,008.71	1,701.30	1,838.15	1,838.15
六	-	本息覆盖倍数						1.38				

(续上表)

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	9,572.44	9,825.48	9,825.48	9,825.48	10,085.34	10,085.34	10,085.34	10,352.27	10,352.27	10,352.27	10,626.45	10,626.45
	现金流入小计	9,572.44	9,825.48	9,825.48	9,825.48	10,085.34	10,085.34	10,085.34	10,352.27	10,352.27	10,352.27	10,626.45	10,626.45
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	7,845.89	7,958.37	7,958.37	8,077.41	8,192.91	8,192.91	8,315.67	8,434.33	8,434.33	8,560.81	8,682.67	8,682.67
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	8,514.04	8,626.52	8,626.52	8,745.56	8,861.06	8,861.06	8,983.82	9,102.48	9,102.48	9,228.96	9,350.82	9,350.82
三	净现金流量	1,058.40	1,198.96	1,198.96	1,079.92	1,224.28	1,224.28	1,101.52	1,249.79	1,249.79	1,123.31	1,275.63	1,275.63
四	累计现金结存额	4,015.41	5,214.37	6,413.33	7,493.25	8,717.53	9,941.81	11,043.33	12,293.12	13,542.91	14,666.22	15,941.85	17,217.48
五	经营性现金净流入	1,726.55	1,867.11	1,867.11	1,748.07	1,892.43	1,892.43	1,769.67	1,917.94	1,917.94	1,791.46	1,943.78	1,943.78

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

六	-	本息覆盖倍数	1.38	
---	---	--------	------	--

（续上表）

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	经营性现金流入	10,626.45	10,908.00	10,908.00	10,908.00	11,197.10	11,197.10	11,197.10	11,494.04	11,494.04	11,494.04	11,798.98	11,798.98	11,798.98
	现金流入小计	10,626.45	10,908.00	10,908.00	10,908.00	11,197.10	11,197.10	11,197.10	11,494.04	11,494.04	11,494.04	11,798.98	11,798.98	11,798.98
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,225.60	10,699.50
3	经营性现金流出	8,816.59	8,941.75	8,941.75	9,079.39	9,207.89	9,207.89	9,352.97	9,484.96	9,484.96	9,633.76	9,769.30	9,769.30	9,925.54
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	9,484.74	9,609.90	9,609.90	9,747.54	9,876.04	9,876.04	10,021.12	10,153.11	10,153.11	14,233.18	12,760.25	11,994.90	20,625.04
三	净现金流量	1,141.71	1,298.10	1,298.10	1,160.46	1,321.06	1,321.06	1,175.98	1,340.93	1,340.93	-2,739.14	-961.27	-195.92	-8,826.06
四	累计现金结存额	18,359.19	19,657.29	20,955.39	22,115.85	23,436.91	24,757.97	25,933.95	27,274.88	28,615.81	25,876.67	24,915.40	24,719.48	15,893.42
五	经营性现金净流入	1,809.86	1,966.25	1,966.25	1,828.61	1,989.21	1,989.21	1,844.13	2,009.08	2,009.08	1,860.28	2,029.68	2,029.68	1,873.44
六	-	本息覆盖倍数						1.38						

4、阜南县第五人民医院新区建设项目（整体）

（1）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	21,440.00	3,800.00	6,000.00	2,800.00	1,800.00	1,140.00	5,900.00	-	-
2	债券资金流入	48,000.00	-	10,000.00	8,000.00	5,000.00	4,000.00	21,000.00	-	-
3	经营性现金流入	627,297.57	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	12,943.91	16,302.19
	现金流入小计	696,737.57	3,800.00	16,000.00	10,800.00	6,800.00	7,034.36	29,348.36	12,943.91	16,302.19
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	66,767.24	3,800.00	16,000.00	10,290.54	6,259.60	4,653.90	25,763.20	-	-
2	债券还本付息	99,249.00	-	-	509.46	726.40	858.10	1,508.80	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	490,339.14	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	12,159.27	13,482.60
4	发行费用	90.00	-	30.00	12.63	7.89	6.32	33.16	-	-
	现金流出小计	656,445.38	3,800.00	16,030.00	10,812.63	6,993.89	7,247.65	29,241.69	13,867.57	15,190.90
三	净现金流量	40,292.19	-	-30.00	-12.63	-193.89	-213.29	106.67	-923.66	1,111.29
四	累计现金结存额	-	-	-30.00	-42.63	-236.53	-449.81	-343.14	-1,266.80	-155.51
五	经营性现金净流入	136,868.43	-	-30.00	-12.63	-7.89	158.71	478.67	784.64	2,819.59

六	-	本息覆盖倍数	1.38
---	---	--------	------

(续上表)

序号	项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	18,722.23	19,182.00	19,320.19	19,320.19	19,793.76	19,938.85	19,938.85	20,426.63	20,578.99
	现金流入小计	18,722.23	19,182.00	19,320.19	19,320.19	19,793.76	19,938.85	19,938.85	20,426.63	20,578.99
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	14,610.15	14,787.57	14,869.25	15,069.65	15,252.39	15,338.66	15,552.42	15,740.66	15,830.64
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	16,318.45	16,495.87	16,577.55	16,777.95	16,960.69	17,046.96	17,260.72	17,448.96	17,538.94
三	净现金流量	2,403.78	2,686.13	2,742.64	2,542.24	2,833.07	2,891.89	2,678.13	2,977.67	3,040.05
四	累计现金结存额	2,248.27	4,934.40	7,677.04	10,219.28	13,052.35	15,944.24	18,622.37	21,600.04	24,640.09
五	经营性现金净流入	4,112.08	4,394.43	4,450.94	4,250.54	4,541.37	4,600.19	4,386.43	4,685.97	4,748.35
六	-	本息覆盖倍数					1.38			

(续上表)

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

序号	项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	20,578.99	21,081.43	21,241.41	21,241.41	21,758.87	21,926.74	21,926.74	22,459.67	22,636.04
	现金流入小计	20,578.99	21,081.43	21,241.41	21,241.41	21,758.87	21,926.74	21,926.74	22,459.67	22,636.04
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	16,051.08	16,244.96	16,338.80	16,565.92	16,765.58	16,864.36	17,104.84	17,310.49	17,413.45
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	17,759.38	17,953.26	18,047.10	18,274.22	18,473.88	18,572.66	18,813.14	19,018.79	19,121.75
三	净现金流量	2,819.61	3,128.17	3,194.31	2,967.19	3,284.99	3,354.08	3,113.60	3,440.88	3,514.29
四	累计现金结存额	27,459.70	30,587.87	33,782.18	36,749.37	40,034.36	43,388.44	46,502.04	49,942.92	53,457.21
五	经营性现金净流入	4,527.91	4,836.47	4,902.61	4,675.49	4,993.29	5,062.38	4,821.90	5,149.18	5,222.59
六	-	本息覆盖倍数					1.38			

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-			

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	22,636.04	23,185.04	23,370.21	23,370.21	23,935.70	24,130.16	19,815.21	20,397.73	20,397.73	20,397.73
	现金流入小计	22,636.04	23,185.04	23,370.21	23,370.21	23,935.70	24,130.16	19,815.21	20,397.73	20,397.73	20,397.73
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	11,708.30	9,198.84	5,981.90	4,650.70	21,399.00
3	经营性现金流出	17,660.61	17,872.46	17,980.71	18,241.23	18,459.45	18,572.18	15,894.75	16,119.53	16,119.53	16,400.09
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	19,368.91	19,580.76	19,689.01	19,949.53	20,167.75	30,280.48	25,093.59	22,101.43	20,770.23	37,799.09
三	净现金流量	3,267.13	3,604.28	3,681.20	3,420.68	3,767.95	-6,150.32	-5,278.38	-1,703.70	-372.50	-17,401.36
四	累计现金结存额	56,724.34	60,328.62	64,009.82	67,430.50	71,198.45	65,048.13	59,769.75	58,066.05	57,693.55	40,292.19
五	经营性现金净流入	4,975.43	5,312.58	5,389.50	5,128.98	5,476.25	5,557.98	3,920.46	4,278.20	4,278.20	3,997.64
六	-	本息覆盖倍数				1.38					

（2）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 95%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

1	资本金流入	21,440.00	3,800.00	6,000.00	2,800.00	1,800.00	1,140.00	5,900.00	-	-
2	债券资金流入	48,000.00	-	10,000.00	8,000.00	5,000.00	4,000.00	21,000.00	-	-
3	经营性现金流入	622,695.04	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	12,943.91	16,295.59
	现金流入小计	691,913.81	3,800.00	16,000.00	10,800.00	6,800.00	7,034.36	29,348.36	12,943.91	16,295.59
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	66,767.24	3,800.00	16,000.00	10,290.54	6,259.60	4,653.90	25,763.20	-	-
2	债券还本付息	99,249.00	-	-	509.46	726.40	858.10	1,508.80	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	488,574.65	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	12,159.27	13,480.13
4	发行费用	90.00	-	30.00	12.63	7.89	6.32	33.16	-	-
	现金流出小计	654,680.89	3,800.00	16,030.00	10,812.63	6,993.89	7,247.65	29,241.69	13,867.57	15,188.43
三	净现金流量	37,232.92	-	-30.00	-12.63	-193.89	-213.29	106.67	-923.66	1,107.16
四	累计现金结存额	-	-	-30.00	-42.63	-236.53	-449.81	-343.14	-1,266.80	-159.64
五	经营性现金净流入	134,030.39	-	-30.00	-12.63	-7.89	158.71	478.67	784.64	2,815.46
六	-	本息覆盖倍数					1.35			

(续上表)

序号	项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

3	经营性现金流入	18,715.63	19,152.48	19,283.40	19,283.40	19,732.73	19,869.93	19,869.93	20,331.93	20,475.58
	现金流入小计	18,715.63	19,152.48	19,283.40	19,283.40	19,732.73	19,869.93	19,869.93	20,331.93	20,475.58
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	14,607.68	14,776.26	14,855.22	15,055.62	15,229.00	15,312.32	15,526.08	15,704.36	15,791.08
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	16,315.98	16,484.56	16,563.52	16,763.92	16,937.30	17,020.62	17,234.38	17,412.66	17,499.38
三	净现金流量	2,399.65	2,667.92	2,719.88	2,519.48	2,795.43	2,849.31	2,635.55	2,919.27	2,976.20
四	累计现金结存额	2,240.01	4,907.93	7,627.81	10,147.29	12,942.72	15,792.03	18,427.58	21,346.85	24,323.05
五	经营性现金净流入	4,107.95	4,376.22	4,428.18	4,227.78	4,503.73	4,557.61	4,343.85	4,627.57	4,684.50
六	-	本息覆盖倍数					1.35			

(续上表)

序号	项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	20,475.58	20,950.76	21,101.23	21,101.23	21,590.01	21,747.61	21,747.61	22,250.39	22,415.53
	现金流入小计	20,475.58	20,950.76	21,101.23	21,101.23	21,590.01	21,747.61	21,747.61	22,250.39	22,415.53

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	16,011.52	16,194.90	16,285.18	16,512.30	16,700.89	16,795.84	17,036.32	17,230.34	17,329.09
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	17,719.82	17,903.20	17,993.48	18,220.60	18,409.19	18,504.14	18,744.62	18,938.64	19,037.39
三	净现金流量	2,755.76	3,047.56	3,107.75	2,880.63	3,180.82	3,243.47	3,002.99	3,311.75	3,378.14
四	累计现金结存额	27,078.81	30,126.37	33,234.12	36,114.75	39,295.57	42,539.04	45,542.03	48,853.78	52,231.92
五	经营性现金净流入	4,464.06	4,755.86	4,816.05	4,588.93	4,889.12	4,951.77	4,711.29	5,020.05	5,086.44
六	-	本息覆盖倍数					1.35			

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-			
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	22,415.53	22,932.61	23,105.58	23,105.58	23,637.31	23,818.55	19,590.50	20,137.40	20,137.40	20,137.40
	现金流入小计	22,415.53	22,932.61	23,105.58	23,105.58	23,637.31	23,818.55	19,590.50	19,916.17	20,137.40	20,137.40
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	11,708.30	9,198.84	5,981.90	4,650.70	21,399.00
3	经营性现金流出	17,576.25	17,775.77	17,879.46	18,139.98	18,345.18	18,452.97	15,808.04	16,019.06	16,019.06	16,299.62
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	19,284.55	19,484.07	19,587.76	19,848.28	20,053.48	30,161.27	25,006.88	22,000.96	20,669.76	37,698.62
三	净现金流量	3,130.98	3,448.54	3,517.82	3,257.30	3,583.83	-6,342.72	-5,416.38	-2,084.79	-532.36	-17,561.22
四	累计现金结存额	55,362.90	58,811.44	62,329.26	65,586.56	69,170.39	62,827.67	57,411.29	55,326.50	54,794.14	37,232.92
五	经营性现金净流入	4,839.28	5,156.84	5,226.12	4,965.60	5,292.13	5,365.58	3,782.46	4,118.34	4,118.34	3,837.78
六	-	本息覆盖倍数					1.35				

（3）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 90%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	3,800.00	6,000.00	2,800.00	1,800.00	1,140.00	5,900.00	-	-	3,800.00
2	债券资金流入	-	10,000.00	8,000.00	5,000.00	4,000.00	21,000.00	-	-	-
3	经营性现金流入	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	12,943.91	16,289.00	-
	现金流入小计	3,800.00	16,000.00	10,800.00	6,800.00	7,034.36	29,348.36	12,943.91	16,289.00	3,800.00
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	3,800.00	16,000.00	10,290.54	6,259.60	4,653.90	25,763.20	-	-	3,800.00

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

2	债券还本付息	-	-	509.46	726.40	858.10	1,508.80	1,708.30	1,708.30	-
3	经营性现金流出	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	12,159.27	13,477.66	-
4	发行费用	-	30.00	12.63	7.89	6.32	33.16		-	-
	现金流出小计	3,800.00	16,030.00	10,812.63	6,993.89	7,247.65	29,241.69	13,867.57	15,185.96	3,800.00
三	净现金流量	-	-30.00	-12.63	-193.89	-213.29	106.67	-923.66	1,103.04	-
四	累计现金结存额	-	-30.00	-42.63	-236.53	-449.81	-343.14	-1,266.80	-163.76	-
五	经营性现金净流入	-	-30.00	-12.63	-7.89	158.71	478.67	784.64	2,811.34	-
六	-	本息覆盖倍数					1.32			

(续上表)

序号	项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	18,709.04	19,122.82	19,246.59	19,246.59	19,671.54	19,800.92	19,800.92	20,237.38	20,372.46
	现金流入小计	18,709.04	19,122.82	19,246.59	19,246.59	19,671.54	19,800.92	19,800.92	20,237.38	20,372.46
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	14,605.21	14,764.89	14,841.19	15,041.59	15,205.57	15,285.95	15,499.71	15,668.12	15,751.64

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	16,313.51	16,473.19	16,549.49	16,749.89	16,913.87	16,994.25	17,208.01	17,376.42	17,459.94
三	净现金流量	2,395.53	2,649.63	2,697.10	2,496.70	2,757.67	2,806.67	2,592.91	2,860.96	2,912.52
四	累计现金结存额	2,231.77	4,881.40	7,578.50	10,075.20	12,832.87	15,639.54	18,232.45	21,093.41	24,005.93
五	经营性现金净流入	4,103.83	4,357.93	4,405.40	4,205.00	4,465.97	4,514.97	4,301.21	4,569.26	4,620.82
六	-	本息覆盖倍数					1.32			

(续上表)

序号	项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	20,372.46	20,820.79	20,961.98	20,961.98	21,422.44	21,569.99	21,569.99	22,042.81	22,196.97
	现金流入小计	20,372.46	20,820.79	20,961.98	20,961.98	21,422.44	21,569.99	21,569.99	22,042.81	22,196.97
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	15,972.08	16,145.09	16,231.90	16,459.02	16,636.68	16,727.86	16,968.34	17,150.81	17,245.47
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	17,680.38	17,853.39	17,940.20	18,167.32	18,344.98	18,436.16	18,676.64	18,859.11	18,953.77

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

三	净现金流量	2,692.08	2,967.40	3,021.78	2,794.66	3,077.46	3,133.83	2,893.35	3,183.70	3,243.20
四	累计现金结存额	26,698.01	29,665.41	32,687.19	35,481.85	38,559.31	41,693.14	44,586.49	47,770.19	51,013.39
五	经营性现金净流入	4,400.38	4,675.70	4,730.08	4,502.96	4,785.76	4,842.13	4,601.65	4,892.00	4,951.50
六	-	本息覆盖倍数					1.32			

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	22,196.97	22,682.51	22,843.71	22,843.71	23,342.41	23,510.77	19,367.81	19,879.91	19,879.91
	现金流入小计	22,196.97	22,682.51	22,843.71	22,843.71	23,342.41	23,510.77	19,367.81	19,672.75	19,879.91
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	11,708.30	9,198.84	5,981.90	4,650.70
3	经营性现金流出	17,492.63	17,679.99	17,779.28	18,039.80	18,232.23	18,335.20	15,722.09	15,919.69	15,919.69
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	19,200.93	19,388.29	19,487.58	19,748.10	19,940.53	30,043.50	24,920.93	21,901.59	20,570.39
三	净现金流量	2,996.04	3,294.22	3,356.13	3,095.61	3,401.88	-6,532.73	-5,553.12	-2,228.84	-690.48
四	累计现金结存额	54,009.43	57,303.65	60,659.78	63,755.39	67,157.27	60,624.54	55,071.42	52,842.58	52,152.10

阜 南 县 第 五 人 民 医 院 新 区 建 设 项 目 总 体 实 施 方 案

五	经营性现金净流入	4,704.34	5,002.52	5,064.43	4,803.91	5,110.18	5,175.57	3,645.72	3,960.22	3,960.22
六	-	本息覆盖倍数				1.32				

经上述测算，在阜南县第五人民医院新区建设项目收益预测所依据的各项假设前提下，本次申报的阜南县第五人民医院新区建设项目，预期项目经营收益对应的经营性现金净流入能够合理保障融资资金的本金和利息。

阜南县第五人民医院新区建设项目，按照门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%、95%和 90%的情况下，本息覆盖倍数为 1.32、1.29 和 1.26；

阜南县精神病医院建设项目，按照门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%、95%和 90%的情况下，本息覆盖倍数为 1.35、1.33 和 1.30；

阜南县传染病医院建设项目，按照门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%、95%和 90%的情况下，本息覆盖倍数为 1.44、1.41 和 1.38；

阜南县第五人民医院新区建设项目，按照门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%、95%和 90%的情况下，本息覆盖倍数为 1.38、1.35 和 1.32；故能够实现项目收益和融资自求平衡。

若项目假设条件发生变化，本项目可由政府按规定调整项目资本金比例或发行新一期专项债券保障还本。

六、项目融资计划

（一）计划融资情况

本次计划发行债券融资总额为 48,000.00 万元，2021 年已完成政府专项债融资 10,000.00 万元，2022 年已完成政府专项收益债融资 8,000.00 万元，2023 年已通过政府专项收益债融资 5,000.00 万元，2024 年拟通过政府专项收益债融资 25,000.00 万元，本批次拟发行债券 4,000.00 万元，债券期限为 30 年。2021 年 6 月已发行专项债券融资 8,000.00 万元，实际发行利率为 3.76%，2021 年 9 月已发行专项债券融资 2,000.00 万元，实际发行利率为 3.56%，2022 年 2 月已

发行专项债券融资 4,000.00 万元，实际发行利率为 3.46%，2022 年 5 月已发行专项债券融资 3,000.00 万元，实际发行利率为 3.45%，2022 年 10 月已发行专项债券融资 1,000.00 万元，实际发行利率 3.30%，2023 年 5 月已发行专项债券融资 5,000.00 万元，实际发行利率为 3.18%，2024 年 6 月已发行专项债券融资 4,000.00 万元，实际发行利率为 2.61%，本批次拟发行专项债券融资 3,000.00 万元，本批次及之后发行债券票面年利率为 3.80%，发行期限均为 30 年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

（二）专项债券投资者保护措施

1、项目预期现金流优先用于平衡项目还本付息

本项目债券存续期间，收取的项目收益优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。本项目债券发行期间可用于资金平衡的项目相关预期经营性现金净流入为 136,868.43 万元，足够覆盖本项目融资成本及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。

2、必要时在限额内发行新增专项债

阜南县人民政府将按照财预[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。此外，财库〔2018〕61 号文件指出了地方政府债券可以“借新债、还旧债”的使用途径。若当本项目预期现金净流量无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，必要时可发行新一期地方政府专项债券用于偿还本期债券本金。

3、从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处理预案

（1）实行政府性债务限额管理

2015 年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预【2015】225 号），及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，

列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借，2018年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新增政府债务限额。安徽省对地方政府债务规模实行余额限额管理，政府举债不得突破批准的限额，省财政厅在国务院下达的限额内，根据各地债务风险和偿债压力，提出省级及市县新增债务限额分配方案，报省政府批准后下达各市县政府。本项目资金拟在安徽省政府批准的限额范围内发行。

（2）有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监控

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。安徽省制定了《安徽省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》，对各市政府性债务进行动态监测、评估和预警，督促和约谈高风险的市本级及县区制定风险化解应急预案，确保不发生系统性财政金融风险，印发了《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》，明确政府债务风险等级标准和应急处置措施，虽然阜南县政府债务率在可控范围之内，但政府高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强债务风险防控。

（3）落实加强政府债务预算管理

设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。根据财政部的相关要求和统一部署，根据债务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

七、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险和控制措施

1、自然环境：项目实施过程中可能会产生施工垃圾和对水质产生影响。

对策：项目开工后，应当继续加强对施工垃圾和污水的收集、运送工作，临近水边的施工增设防护围网，防止人为地造成环境污染。其他污染物可以通过采取污染防治措施做到达标排放或得到有效控制。

2、施工条件：由于项目涉及范围广，建设工作量大，因此，容易发生工期延长或无法施工的状况，导致项目完工延期。

对策：项目实施过程中需充分考虑项目可能出现的特殊及突发情况，综合考虑各方面因素。制定工程进度控制计划，做好项目内外部协调工作。在工程实施中确保工程质量，加强对工程项目的监理，避免施工过程中的工程延期和施工缺陷等风险，确保项目能够如期按质竣工。

3、项目的实施、项目建设等均迫切需要资金的支持，缺乏持续的资金支持将使项目存在无法推进的风险。

对策：为了避免可能出现的项目管理不当促使资金周转困难，以及避免可能出现的资金安全性问题，项目实施方将加强财务管理，保证资金专款专用，保证资金按计划、按需求投入，产生应有的效益。加强成本控制和节约意识，提高资金使用率。全面推进预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，提高经济运行质量，加强审计督察工作，以有效防范财务风险。

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1、投资测算不准确风险

因项目总投资额核算不准确，物价超预期上涨等因素而使项目实际资金需求超出预算等均可能使项目面临建设资金不足的风险，造成工程不能按时完工。

对策：项目实施方进一步完善项目管理机制，严格投资控制，杜绝“三超”现象；严格执行项目预算管理审批制度、项目资金收付管理制度，并对资金的使用及归集情况进行实时监控，以确保项目实际投资控制在预算范围内，并如期完成拆迁安置。

2、偿付风险

根据“财预〔2016〕155号文”第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。本项目专项收益债的偿付资金主要来自于门诊收入和住院收入，偿债较有保障，偿付风险较低。但收益的实现容易受到市场供求等多种因素的影响，存在一定的不确定性，同时发行人不能及时足额筹集到所需资金，将有可能给本期债券偿付带来一定风险。

对策：按照上级政策要求，当地财政部门应强化项目收入归集，确保专项债资金还本付息足额偿付。

八、风险管理办法

1、《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）第四条第（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定，各级政府要制定应急处置预案，建立责任追究机制。

按照国务院办公厅印发的《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）第7.1点规定，县级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。

经安徽省政府批准，安徽省人民政府办公厅印发《安徽省政府性债务风险应急处置预案》，建立安徽省政府债务应急处置机制，切实防范和化解财政金融风险，维护经济安全和社会稳定。

2、本项目建设期间，政府可根据项目实施情况调整项目资本金比例，以确保专项债券按时还本付息。

3、加强项目管理、财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率，增加资本金数量；准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策和证券发行债券政策变化，及时调整策略。

4、本项目存续期间，项目建设运营单位面对不同参建单位采取不同的措施，对有可能出现诚信问题的关键点进行防范。并且在项目建设过程中，建设方要

与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行考察，预审等工作。

5、为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限、还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动风险。

九、资金管理方案

（一）募集资金使用

1、募集资金由财政部门纳入政府性基金预算管理，并由本级项目主管部门专项用于本项目，严禁用于本项目以外的项目，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，不得用于经常性支出。

2、募集资金使用范围仅限于以下范围：

（1）本项目施建设及过程中需要支付的征地和拆迁补偿费用。包括土地补偿费和安置补助费，以及依法需要支付的其他费用。

（2）用于新建、改建的基础设施建设的费用。

（3）购买与新建、改建相配套的设备费用。

（4）经同级财政部门批准的与本项目建设有关的其他支出。

（二）额度管理

1、每年度本项目专项债券募集资金额度应当在省政府批准的分地区专项债务限额内安排，按照市人民政府批准的本项目专项债券分配方案限额拨款。

2、自募集资金到账之日起，由项目管理使用单位按计划和承诺时间足额还本付息。地方财政、项目主管部门应当按照专项债务风险防控要求审核项目资金支出，确保募集资金依法依规安全运行。

3、项目管理使用单位未按时将还款资金归集到地方财政指定专户的，应当承担因违约所造成的一切损失及法律责任。

4、未经地方财政和项目主管部门共同同意，项目管理使用单位不得将募集资金建设的基础设施等项目形成的资产以任何形式转让、抵押贷款或为第三方提供担保。

（三）预算编制

1、项目收益专项债券收入、支出、还本、付息、发行费用及对应项目产生的政府性基金收入或专项收入，纳入政府性基金预算管理。年度执行过程中收到的项目收益专项债券收入和支出，应当编制政府性基金预算调整方案，报本级人大常委会批准。项目收益专项债券收入、支出、还本、付息、发行费用，项目收益专项债券对应项目收入应当按照《地方政府专项债券预算管理办法》（财预〔2016〕155号）及政府收支分类科目列入相关预算科目。

2、本项目主管部门应当根据经营收入情况和下一年度主管部门建设计划，编制下一年度主管部门建设项目收支计划，提出下一年度主管部门建设资金需求，报地方项目主管部门审核、财政部门复核，财政部门将复核后的下一年度主管部门建设资金需求，经市级人民政府批准后按规定时间报省财政厅。

3、地方财政部门应当会同项目主管部门在省财政厅下达的专项债券额度内，提出专项债券额度分配方案或具体项目安排建议，报市人民政府审定，由市人民政府提交市人大或其常委会审查批准后实施。

4、项目管理使用单位应当及时向项目主管部门报送项目预算编制信息，主要包括：项目名称、建设规模、计划投资、项目投资计划、收益和融资平衡方案、预期经营收入等情况。无上述信息的项目，不予审核拨款。

5、募集资金还本支出应当根据当年到期项目专项债券规模、本项目收入等因素合理预计，妥善安排，由项目主管部门列入年度部门预算草案。

6、本项目专项债券利息和发行费用应当根据项目专项债券规模、利率、费率等情况合理预计，由地方项目主管部门列入部门预算支出统筹安排。

7、年度终了，财政部门应在政府性基金决算报表中全面、准确反映项目收益专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

8、组合使用项目收益专项债券和市场化融资的项目，项目对应的政府性基金收入和用于偿还项目收益专项债券的专项收入纳入政府性基金预算管理；项目对应可用于偿还市场化融资的专项收入，不纳入政府性基金预算管理，项目单位依法对市场化融资承担全部偿还责任。

（四）预算执行和决算

1、募集资金的期限及利率。债券利率按财政部规定的利率标准执行。

2、本项目取得的收入，应当按照该项目对应的项目专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。

3、每年度末，募集资金管理使用单位应当向同级项目主管部门、财政部门上报募集资金使用收支决算报告，财政部门应当会同项目主管部门编制项目专项债券收支决算，在政府性基金预算决算报告中全面、准确反映项目专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

（五）募集资金拨付资料

1、项目主管部门负责对募集资金的拨付实施审批和监管，项目管理使用单位对提供资料的真实性、齐全性、合规性负责。项目管理使用单位向项目具体实施企业或个人各类款项提报支付必须提供如下资料：

（1）项目建设需要支付的土地价款划拨建设用地相关文件。

（2）项目规划设计及建设过程中进行必要的费用支付，提供支付资料包括但不限于：发改部门批复文件、中标通知书、施工合同、监理合同、工程量清单、工程进度表（监理单位确认）、施工单位支付申请、监理单位支付证书、工程照片等。

（3）经财政部门批准的与本项目建设有关的其他支出，提供资料包括但不限于：规划、可研、用地、环评审批等及已投入项目建设的资本金凭证等资料。

2、募集资金拨付资料一式肆份。财政局、项目主管部门、项目管理使用单位、项目具体实施企业各留存一份。

（六）募集资金拨付程序

1、申请募集资金拨付时，需具备以下条件：

- （1）项目管理使用单位按财政部门的要求，对募集资金进行专账管理。
- （2）项目的实际进度与已投资额相匹配。

2、募集资金拨付应当严格履行审批程序。

（1）用款计划。项目管理使用单位应根据工程进度提前一个月提出用款计划申请，申请书需有申请单位及具体责任人签字、盖章，并附有用款说明及计划，由项目管理使用单位主要领导签字确认。项目主管部门在审核通过后，将募集资金划转至项目管理使用单位。

（2）申请拨款。项目管理使用单位申请拨款时，根据款项用途的不同，准备真实、完整的支付资料并出具依次由项目管理使用单位、项目主管部门审核后支付。

（3）资金支付。各项目管理使用单位应按需预测资金需求，经同级项目主管部门审核后拨付到项目管理使用单位。

3、项目管理使用单位拟向项目具体实施企业或个人支付资金，应当参照财政部门资金支付的相关规定，严格要求项目具体实施企业提供相应的拨付依据全部资料后，才能将募集资金再支付给项目实施开发企业或项目施工方等交易对象账户。

（七）募集资金使用

1、项目单位为预算单位的，应在县国库集中支付中心设立项目收益专项债券资金管理专用账户（以下简称“债券资金专户”），单独核算项目收益专项债券资金。项目单位为县属国有企业等非预算单位的，由项目单位在商业银行开立独立于日常经营账户的项目收益专项债券资金管理专用账户，用于项目收益专项债券募集资金的接收、存储及划转，并将开户信息报送项目主管部门和财政部门备案。同一个项目单位发行两个或两个以上项目收益专项债券所募集的

资金，应分别设立独立的债券资金专户。

2、办理资金支付时，项目单位应将“项目收益专项债券用款支付申请表”报项目主管部门审批，并提供真实合法的中标通知书、施工合同、税票、工程量清单、投资评审结果、安置补偿资料等。未经项目主管部门审批或不符合项目收益专项债券资金使用范围的，项目单位不得从债券资金专户拨付资金。

3、项目主管部门和项目单位要加快项目建设进度和项目收益专项债券资金支付进度。项目收益专项债券发行完成前，对已进入发行备选库并列入发行计划的项目，财政部门可对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转，加快项目建设进度，待债券发行后及时回补库款。

4、项目单位应每月2日前向项目主管部门和财政部门报送项目收益专项债券资金使用进度及对应项目建设进度，并按规定提供相关附件。

5、项目主管部门和项目单位应科学做好项目投资估算、资金筹措方案及分年度投资计划，避免债券资金闲置。项目竣工验收后，债券资金仍有结余的，应在项目竣工验收合格后3个月内收回同级财政，按相关程序用于偿还对应项目收益专项债券本金。

（八）项目收入归集

1、项目收入是指项目收益专项债券对应项目产生的政府性基金收入或专项收入，包括但不限于医疗收入等收费收入、公益产品出租出售收入、财政补贴等。

2、项目收益专项债券对应项目取得的政府性基金或专项收入（可用于偿还市场化融资的专项收入除外），应当作为政府性基金收入管理，统一缴存到财政非税收入专户归集入库，除支付必需的项目运营成本外，专门用于偿还项目收益专项债券本息。

3、项目主管部门和项目单位应切实做好项目收入管理。国有土地使用权出让收入、污水处理费收入等由法律、法规规定的征收单位负责征收，其他未明确执收单位的，由财政部门委托项目主管部门征收。

4、依托“非税收入收缴管理系统”对项目收益专项债券对应项目收入进行统计管理。执收单位在开具非税收入一般缴款书时，填列项目收益专项债券对应项目收入专用编码，非税收入代收银行按编码进行收入信息录入。

（九）募集资金本息偿还

1、募集资金本息偿还坚持“谁用款，谁还款”的原则，严格落实项目主管部门督促项目管理使用单位还款责任。

2、募集资金建设项目还款来源包括但不限于：

（1）项目实施后该项目对应的收入；

（2）项目管理使用单位承诺其他与本项目相关的资金。

3、募集资金本金、利息回收日期和额度以财政部门与省财政厅签订的合同约定的回收日期及额度为准。

4、地方财政部门应当及时向省财政厅缴纳募集资金应当承担的还本付息、发行费用等资金。

5、还本付息。财政部门应当及时将还本付息有关内容通知项目主管部门和项目管理使用单位，项目管理使用单位应在还本付息日 20 个工作日前将应偿还本金和利息足额汇入财政部门指定账户中。项目管理使用单位在还本付息日 20 个工作日前，未将应偿还本金和利息划入财政部门指定账户的，由此导致资金在途所产生的有关支出，由项目管理使用单位承担。

6、对于动用偿债准备金偿还募集资金本息的，应按照偿债准备金比例在募集资金本息偿还后 7 个工作日内补足。

7、动态还款机制。如项目管理使用单位提前归还本项目募集资金本金，经财政、项目主管部门会商同意后可提前还款。

（十）部门职责

1、财政局主要职责：负责对募集资金建设项目的实施情况评审；对募集资

金账户进行监督；负责协调募集资金按时偿还本息。

2、审计部门主要职责：负责对募集资金建设项目进行审计监督；负责对募集资金使用进行审计监督。

3、项目主管部门主要职责：

①督促和指导项目单位在确保工程质量和资金安全前提下,加快项目建设进度，加快项目收益专项债券资金支出进度。

②统筹协调相关部门保障项目建设,如期实现项目收入,确保专项债券到期后,项目收入和收益全部覆盖发行债券本息。

③加强项目运营收入、项目资产、项目运营成本的监督管理,定期组织对项目运营收入、运营成本进行核查,对项目资产进行检查和盘点。

4、项目管理使用单位主要职责：

①承担项目收益专项债券资金管理使用和还本付息主体责任。应建立健全项目内控管理和财务管理制度,确保项目收益专项债券资金安全；提高工程建设质量和项目运营水平,按期足额上缴项目对应的政府性基金收入或专项收入,确保按时偿还债券本息。

②项目建设期内,每月2日前向项目主管部门及财政部门报送项目进度、相关财务报表和债券资金使用情况;做好项目运营期年度运营成本预决算编制等工作。

③项目单位要积极配合财政部门、审计部门和项目主管部门负责对项目收益专项债券资金、项目运营收入、运营支出情况进行监督检查。

④按要求做好项目收益专项债券相关信息披露、信息公开、情况报告,主动接受社会监督。

（十一）监督管理

1、财政部门应当会同项目主管部门建立和完善相关制度，加强对本地区项

目专项债券发行、使用、偿还的管理和监督。

2、项目主管部门应当加强对募集资金建设项目的管理和监督，履行国有资产运营维护责任，保障募集资金建设项目按期投入运营，确保项目收益和融资平衡。应当按照有关规定，对募集资金进行专账核算，主动接受财政、审计部门的监督检查，依据规定的项目和指定的用途使用，不得截留、挤占、挪作他用。

3、有下列行为之一的，依法追究相关人员的行政责任和法律责任：

（1）违反资金使用规定，截留、挤占和挪用资金的；

（2）因工作失职造成资金严重损失浪费的。

4、财政部门、项目主管部门和项目单位在项目收益专项债券资金使用和管理工作中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关。

（十二）资产管理

1、项目主管部门和项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目实现收益。

2、项目主管部门应对使用债券资金形成的国有资产，按固定资产相关要求进行处理。国有资产管理部应当会同项目主管部门和项目单位将使用债券资金形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

3、各类项目收益专项债券对应项目形成的国有资产和权益，应当严格遵守国有资产管理相关规定，按照专项债券发行时约定的用途管理使用。债券存续期内，严禁将专项债券对应的资产和权益用于担保和抵押，项目收益专项债券对应资产和权益在债券未偿还完毕前不得转移或划拨。

（十三）绩效管理

1、按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则,由项目主管部门根据项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案制定的经济效益、社会效益、项目预算收益、融资平衡等信息，编制项目预期绩效目标，清晰反映专项债券的预期产出和效果。

2、开展重点项目绩效评价工作。财政部门会同项目主管部门制定项目收益专项债券绩效评价管理办法，结合项目特点、实施周期、各阶段实施情况等，建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，突出各时期项目评价重点，注重结果导向，重点考核实绩。财政部门和项目主管部门应定期分别开展重点项目绩效评价和项目自评工作，项目主管部门自评结果需报财政部门备案。优化评价结果应用方式，提高财政资源配置效率。

3、明确绩效管理责任约束。项目主管部门对项目绩效负管理责任，项目单位负直接责任。对重大项目实行绩效终身责任追究制，切实做到“举债必问效、无效必问责”。

十、还款保障措施

（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

按《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预[2016]155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹资资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

（二）落实加强政府债务预算算理

设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。根据财政部的相关要求和统一部署，根据债务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

（三）有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。安徽省制定了《安徽省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》，对各市县政府性债务进行动态监测、评估和预警，督促和约谈高风险的市本级及县区制定风险化解应急预案，确保不发生系统性财政金融风险，印发了《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》，明确政府债务风险等级标准和应急处置措施，虽然阜南县政府债务率在可控范围之内，但政府高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强债务风险防控。

（四）实行政府性债务限额管理

2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预【2015】225号），及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借，2018年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新增政府债务限额。安徽省对地方政府债务规模实行余额限额管理，政府举债不得突破批准的限额，省财政厅在国务院下达的限额内，根据各地债务风险和偿债压

力，提出省级及市县新增债务限额分配方案，报省政府批准后下达各市县政府。本项目资金拟在安徽省政府批准的限额范围内发行。

十一、其他需要说明的事项

阜南县政府高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完善相关制度，可有效防范地方金融债务风险。阜南县将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长。项目主管部门和实施单位将加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。阜南县政府将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。阜南县将严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。