

安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目
收益与融资自求平衡专项债券
实施方案

实施机构：阜阳市第二人民医院

主管部门：阜阳市卫生健康委员会

2024年8月

目录

一、项目情况	4
1.1. 项目概况	4
1.1.1. 项目概述	4
1.1.2. 计划政府专项债券发行专项债额度	5
1.1.3. 项目建设内容及规模	5
1.1.4. 项目所属领域	6
1.2. 项目区位	6
1.3. 提供的公共产品和服务内容	7
1.4. 参与主体	8
1.5. 工程方案	9
1.6. 主要技术标准	11
1.7. 计划进度安排	13
1.8. 已完成的前期工作	14
二、经济和社会效益分析	15
2.1. 经济效益分析	15
2.1.1. 直接效益	15
2.1.2. 间接效益	16
2.2. 社会效益分析	16
2.3. 项目预期绩效评估	17
三、项目投资估算及资金筹措方案	19
3.1. 投资估算	19
3.1.1. 编制依据	19
3.1.2. 项目总投资	20
3.2. 资金筹措方案	21
3.2.1. 资金来源	21
3.2.2. 资金使用计划	21
3.2.3. 项目资金保障措施	22
四、项目预期收益情况	23
4.1. 项目收入	23
4.1.1. 项目收入种类	23
4.1.2. 项目收入预测	23
4.2. 项目成本	24
4.3. 相关税费	25
4.4. 项目发债利息	25
五、项目预期收益、成本及发行专项债平衡情况	30
六、专项债券发行方案	31
6.1. 发行依据	31
6.2. 发行计划	33

6.3. 发行场所	33
6.4. 品种和数量	34
6.5. 兑付安排	34
6.6. 发行费	34
6.7. 承销或招投标	34
6.8. 信息披露计划	34
七、 资金管理方案	35
7.1. 地方财政关于专项债资金的管理方案	35
7.2. 项目单位关于专项债资金的管理方案	37
7.2.1. 主管部门及职责	37
7.2.2. 资金流入管理	37
7.2.3. 资金流出管理	37
八、 项目风险及应对措施	38
8.1. 风险识别	38
8.2. 风险清单	39
8.3. 风险应对	39
8.4. 影响项目收益的风险及控制措施	41
8.5. 影响发行专项债平衡结果的风险及控制措施	42
九、 还款保障情况	43
十、 基本情况	44
10.1. 区域经济及行业专项规划概况	44
10.1.1. 区域宏观经济情况分析	45
10.1.2. 区域财政收支情况	48
10.1.3. 区域债务情况	49
10.2. 项目背景	49
10.2.1. 政策背景	49
10.2.2. 行业背景	51
10.3. 项目建设的必要性	53
10.3.1. 是构建和谐社会的新要求	53
10.3.2. 是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证	53
10.3.3. 是保障人民身体健康、促进当地卫生事业发展的需要	54
10.3.4. 是发展医疗卫生事业、提高医疗保健水平的需要	54
10.3.5. 是传染病医院自身发展的需要	55
十一、 附表	56
11.1. 附表一：投资估算表	56
11.2. 附表二：阜阳市本级政府债券信息表	58
11.3. 附表三：总成本费用估算表	59
11.4. 附表四：项目收入估算表	62
11.5. 附表五：项目资金测算平衡表	65
11.6. 附表六：分年度资金平衡表	68

一、项目情况

1.1. 项目概况

1.1.1. 项目概述

阜阳市第二人民医院重建传染病区项目于2019年立项，总投资20,000万元，2020年申请政府专项债券发行专项债12,000万元，期限15年。该项目计划拆除医院现有传染病区三栋楼（5、6、7号楼）并重建，并已于2020年7月底发行专项债券12,000万元，期限15年，利率3.45%。但项目在实施过程中，疫情出现反复，导致老的传染病区一直在使用，无法按计划拆除重建。2021年9月省疫情防控定点医院督导组建议：暂时不能拆除传染病区的建筑，还需要新建改造发热门诊。

2020年初发生了新冠肺炎疫情。阜阳市第二人民医院是一家以感染病为诊疗特色的强专科大综合的三级甲等传染病专科医院，在疫情阻击战中发挥了重要作用，取得了很好的成绩，为防治阜阳、亳州的传染病，预防未来出现类似新冠疫情的传染病事件，按照《安徽省公共卫生体系建设指导意见》，依托阜阳市第二人民医院申请建设“安徽省公共卫生临床中心(阜阳)项目”，该项目总投资200,000万元，申请政府专项债券发行专项债160,000万元，期限30年，并已于2021年8月发行专项债券6,000万元，利率3.56%。

考虑到目前全国疫情反复出现，医院老区的传染病区暂无法拆除重建，经阜阳市第二人民医院及地方政府的综合考虑，为应对

疫情防控和患者的集中救治，节约投资成本，提高投资效率，计划暂时停止实施阜阳市第二人民医院重建传染病区项目，并将已发行的专项债资金并入安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目使用。

1.1.2.计划政府专项债券发行专项债额度

安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目计划专项债发行专项债160,000万元，阜阳市第二人民医院重建传染病区项目2020年已发行专项债券12,000万元并入安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目使用。

安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目剩余可发行额度148,000万元，2021年8月已发行专项债券6,000万元，利率3.56%；2022年5月发行专项债券15,400万元，利率3.45%；2023年7月已发行专项债8,000万元，利率3.16%；2024年计划申请发行专项债118,600万元，本批次申请发行专项债2,000万元，利率2.76%。

1.1.3.项目建设内容及规模

按照安徽省公共卫生临床中心（阜阳）功能定位，拟建设“一中心三基地”，即阜阳传染病院（省级区域救治中心）、传染病医师进修教育培训基地、艾滋病临床进修教育基地、感染科专科医师规范化培训基地。总建筑面积约200,000平方米，其中传染病病房楼46,800平方米、传染病门诊医技楼10,000平方米、内科楼34,000平方米、外科楼31,200平方米、急诊楼10,000平方米、体检中心5,000平方米，综合门诊楼、科研教学楼及地下车库建筑面积各15,000平方

米，其他配套建筑面积约18,000平方米。

表1-1 项目建设内容

序号	名称	单位	指标	备注
一	建筑面积	平方米	200,000	
1	传染病病房楼	平方米	46,800	600 张床
2	传染病门诊医技楼	平方米	10,000	
3	外科楼	平方米	31,200	400 张床
4	内科楼	平方米	34,000	460 张床
5	综合门诊楼	平方米	15,000	
6	急诊楼	平方米	10,000	
7	科研教学楼	平方米	1,5000	
8	体检中心	平方米	5,000	
9	地下车库	平方米	15,000	
10	其他配套	平方米	18,000	
二	总床位数	张	1,460	

1.1.4.项目所属领域

安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目（以下简称“本项目”）属于医疗卫生设施建设领域，属于有一定收益的公益事业项目。

1.2. 项目区位

图1-1项目区位图



本项目占地面积为231亩，北侧为合肥大道，南侧为翡翠湖路，东侧为朝阳街，西侧为阜焦路。选址具备较好的工程地质条件和水文地质条件；周边有便利的水、电、路等公用基础设施；环境安静，远离污染源；地势平坦，适于建设。

1.3. 提供的公共产品和服务内容

阜阳市第二人民医院以感染病为诊疗特色的强专科大综合的三级甲等传染病专科医院，也是全省唯一一所“三级甲等”传染病专科医院，医院医疗技术力量雄厚，医疗设备先进，配套设施齐全，业务范围辐射本市及周边地区，是皖西北地区医教研康复中心之一。在日常工作中除担负疑难危重疾病的医疗救治之外，还承担着全市突发传染病及其他突发公共卫生事件的医疗救治任务，在保障全市人民群众身体健康和生命安全、维护社会稳定等方面作出了较大的贡献，取得显著的社会效益，多次受到省（部）市的表彰。阜阳市第二人民医院多项诊疗技术居阜阳市领先水平，是皖北地区医疗、

预防、教学、研究中心之一，医疗服务范围辐射周边省、市地区。

本项目的建设可以改善安徽省皖北地区传染病医疗卫生条件，完善安徽省医疗基础建设，扩展病患治疗能力，保障人民生命健康的需要，通过对患病人员的隔离治疗、健康救治等，在一定时期内得到缓解、康复，稳定患病群众的情绪，消除社会不稳定因素。

本项目建成将使安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目病床床位达到1460张，满足当地人民群众的诊疗需求，并将大大改善安徽省医疗基础设施，使当地卫生医疗逐步正规化、科技化、现代化，以良好的医疗保障、宣传教育条件，为病患者营造安定、祥和、和谐、温馨、亲近的医疗环境，消除患病人员恐怖、紧张、压抑、抵触、对立的心理，以良好的医疗环境，提升防治能力，体现一切为了人民利益，一切为了社会安宁、和谐、稳定的医院的新形象。

1.4. 参与主体

1、政府授权实施机构

本项目实施机构为阜阳市第二人民医院，负责项目准备、方案编制和项目实施等工作。

2、项目业主

本项目业主为阜阳市第二人民医院。

3、其他主体

本项目实施过程中，由阜阳市第二人民医院负责本项目的可行性研究、设计、建设、运营工作，并根据项目需要依法聘请勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等参与项目推进。

1.5. 工程方案

本项目建设内容包括传染病门诊医技综合楼、传染病病房楼、内科大楼、外科大楼、综合门诊大楼、急诊大楼、科研教学中心、体检中心、地下停车场及其购置相关配套设施。详细工程方案如下：

表 1-2 主体建筑经济指标

楼层	功能安排	面积 (m ²)
一	地下室	15,000
	-1 层	太平间、车库、设备用房、柴油发电、机房
	-2 层	车库、设备用房
二	传染病病房楼	46,800
	一层—六层	消化道传染病病区
	七层—十二层	呼吸道传染病病区
	十三层—十六	负压病房、
	十七层	传染病 ICU
	十八—二十层	应急病房
三	传染病门诊医技楼	10,000
	门诊一层	门诊挂号缴费, 药房
	门诊二层	传染病门诊诊区和候诊区
	门诊三层	传染病门诊诊区和候诊区
	门诊四层	内镜诊疗中心、
	门诊五层	办公区、多功能会议室
	医技一层	超声、CT、放射、MRI 等
	医技一层	检验 (含P3 实验室)、血液净化中心等
	医技三层	负压病理解剖室、负压手术室
四	外科楼	31,200
	一层	消毒供应室
	二层	手术室
	三层	外科 ICU
	四层—十五层	外科、妇产科等病房
五	内科楼	34,000
	一层—十五层	内科各病房和内科 ICU、CCU, NICU 等
六	综合门诊楼	20,000
	一层	挂号收费、药房、门诊服务中心、门诊办公室等
	二层—四层	各科室综合门诊
	五层—六层	体检中心

	七层—八层	超声、CT、放射、检验、血液净化中心、远程医疗中心、设备机房等	5,000
七	急诊楼		10,000
	一层	就诊区、急诊导管室、急诊手术室办公区	1,667
	二层	急诊内科病房	1,667
	三层	外科留观	1,666
	四层	医护人员生活区、会议室	1,666
八	科研教学楼		15,000
	一层	入口大厅、病案库、会议活动中心、消防控制室、配电间、生物样本库等	1,875
	二层	图书阅览、信息机房、办公室等	1,875
	三层	演示教室，培训中心等	1,875
	四层	模拟手术室、考试中心等	1,875
	五层	教室、实训中心等	1,875
	六层	教室等	1,875
	七层	传染病防治实验室等	1,875
	八层	科研实验室等	1,875
九	其他配套		18,000
		污水处理站、液氧站、供气站、负压吸引、一次供反渗水站	2,000
		生活垃圾、医疗垃圾处理 and 暂存处、门卫	3,000
		学员公寓、患者服务中心	4,000
		后勤用房	3,000
		行政办公、应急绿地建设	6,000
十	合计		200,000

表 1-3 医疗设备采购清单

医疗设备清单							
序号	名称	数量	单位	序号	名称	数量	单位
1	HIS系统	1	套	29	智能凝胶成像系统	2	台
2	LIS系统	1	套	30	机器人消毒设备	10	台
3	PACS系统	1	套	31	手术腹腔镜系统	4	套
4	手麻系统	1	套	32	超声刀	4	套
5	ICU透析管理系统	1	套	33	等离子刀	4	套
6	耗材药品管理	1	套	34	机器人手术系统	2	套
7	医院感染管理及追踪系统	1	套	35	手术动力系统	1	套
8	护理远程	1	套	36	麻醉机	20	台
9	医疗设备管理软件	1	套	37	吊塔系统	100	套
10	磁共振	2	台	38	P2实验室	1	个
11	PETCT	1	台	39	紫外线灯消毒推车	300	个
12	CT	2	台	40	过氧化氢喷雾消毒设备	4	台
13	DSA	2	台	41	血气分析仪	5	台
14	高端呼吸机	50	台	42	大肺功能仪	2	台
15	ecmo	4	台	43	小肺功能仪	5	台
16	监护仪	200	台	44	高流量呼吸湿化治疗仪	40	台
17	血液净化机	100	台	45	除颤仪	20	台
18	彩超	5	台	46	心电图机	40	台
19	移动彩超	10	台	47	无影灯	20	台
20	数字DR	4	台	48	正压式呼吸器	30	套
21	气管镜	6	套	49	移动式空气消毒机	100	台
22	移动X光机	8	台	50	壁挂式空气消毒机	200	台
23	CRRT	10	台	51	胃镜	10	条
24	二代测序仪	3	台	52	肠镜	10	条
25	时间飞行质谱仪	2	台	53	输尿管肾镜	5	条
26	全自动核酸提取仪	2	台	54	喉镜	10	套
27	全自动核酸扩增仪	2	台	55	人工肝	1	台
28	八色流式细胞仪	2	台	56	脉动真空灭菌器	5	台

1.6. 主要技术标准

- 1、《中华人民共和国传染病防治法》；
- 2、《中华人民共和国环境保护法》；
- 3、《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》；
- 4、《中华人民共和国水污染防治法》；

- 5、《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发〔2016〕77号）；
- 6、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）；
- 7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
- 8、《传染病医院建设标准》（建标173-2016）；
- 9、《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）；
- 10、《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）；
- 11、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）；
- 12、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
- 13、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；
- 14、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
- 15、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
- 16、《综合医院分级管理标准（试行草案）》；
- 17、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；
- 18、《综合医院建设标准》（建标110-2008）；
- 19、《产业结构调整指导目录》（2019年本）；
- 20、《投资项目可行性研究指南》；
- 21、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 22、《医疗机构基本标准（试行）》（2017版）；
- 23、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫

生部令第36号) 2003年10月15日;

24、《全国统一安装工程预算定额》;

25、《关于安徽省公共卫生临床中心(阜阳)立项的批复》发改社会〔2020〕89号;

26、《阜阳市城市总体规划(2012—2030年)》(2018年修改);

27、《阜阳市突发公共卫生事件应急预案》;

28、安徽省建筑工程预算定额估价表和阜阳材料市场价格信息;

29、阜阳市第二人民医院提供的编制可研的有关其他基础资料;

30、拟建场地的自然、经济、社会概况等基础资料;

31、社会调研有关资料和项目单位提供的有关资料。

1.7. 计划进度安排

本项目施工周期预估36个月,受疫情影响,预估2025年投入使用。

工程建设工期确定后,应根据工程实施各个阶段工作量和所需时间,对时序作出大体安排,并使各阶段工作相互衔接。根据本工程的实际情况,安排的实施进度如下:

表 1-4 实施进度计划表

时间 项目名称	2020.3-2023.2								
项目立项									
施工准备									
施工图设计									
工程施工									

设备购置安装									
竣工验收									

项目实施计划分三个阶段：

第一阶段：完成前期工作，规划立项审批，勘探施工准备，完成施工图设计。

第二阶段：进行施工招标，完成土建施工。

第三阶段：设备安装、调试及完成验收。完善配套设施，加大基础设施建设力度，确保满足医疗基础设施建设项目发展的需要，保证卫生保障项目的建设效果。

1.8. 已完成的前期工作

本项目已开工，并取得环评批复、用地预审、用地说明、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等，整体进展情况如下：

表 1-5 本项目批复获取情况

文件名称	文号	审批单位	发文时间
阜阳市地方政府非标专项债资金管理暂行办法	财债【2019】237号	阜阳市财政局	2019年6月24日
《关于阜阳市第二人民医院异地新建传染病区项目立项的批复》	发改社会【2020】64号	阜阳市发展和改革委员会	2020年3月2日
《关于调整阜阳市第二人民医院异地新建传染病区项目立项的批复》	发改社会【2020】89号	阜阳市发展和改革委员会	2020年3月19日
《关于安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目可行性研究报告的批复》	发改社会【2020】110号	阜阳市发展和改革委员会	2020年3月23日
《关于同意阜阳市第二人民医院新建安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目开展环保前期工作的函》	阜环审【2020】018号	阜阳市颍州区生态环境分局	2020年3月20日
《关于安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目规划选址意见的函》	阜自然资源和规划函【2020】90号	阜阳市自然资源和规划局	2020年3月27日
关于安徽省公共卫生临床中心（阜阳）建设项目环境影响报告书的批复	阜州环承【2020】007号	阜阳市颍州区生态环境分局	2020年11月30日

建设项目 用地预审与选址意见书	用 字 第 341200202100022 号	阜阳市自然资源和规划局	2021 年 4 月 13 日
关于安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目 用地先行使用说明	-	阜阳市自然资源和规划局	2021 年 5 月 12 日
建设工程规划许可证	建字第 341200202100075 号	阜阳市自然资源和规划局	2021 年 6 月 15 日
建设工程规划许可证	建字第 341200202100093 号	阜阳市自然资源和规划局	2021 年 8 月 2 日
建筑工程施工许可证	编号： 3412002107060401 —SX — 001	阜阳市建设局	2021 年 8 月 13 日
关于调整阜阳市第二人民医院传染病区重建项目专项债的请示	医【2021】54 号	阜阳市第二人民医院	2021 年 9 月 13 日
阜阳市卫生健康委关于调整阜阳市第二人民医院传染病区重建项目专项债的请示	阜卫办【2021】164 号	阜阳市卫生健康会	2021 年 9 月 15 日
安徽省财政厅关于同意部分地区 2021 年专项债券资金用途调整的通知	皖财债【2021】1096 号	安徽省财政厅	2021 年 11 月 18 日
阜阳市财政局关于同意调整阜阳市第二人民医院传染病区重建项目专项债券资金的批复	财债【2021】382 号	阜阳市财政局	2021 年 12 月 2 日

二、经济和社会效益分析

主要从经济效益与社会效益方面说明项目实施的必要性，运作的目标和意义。

2.1. 经济效益分析

2.1.1. 直接效益

本项目为医疗基础设施建设项目，直接效益为医院营业收入，项目建成使用后，预计年营业收入达数亿元以上。

2.1.2.间接效益

本项目的建成，可以改善项目周边的就医环境，增强医院的执业能力，缓解阜阳市及周边地区千万人口就医难的问题，改善阜阳市医疗环境，增强医疗服务功能，适应阜阳市社会经济发展的需求。

本项目竣工投产后，在运营时需要一定数量的工作人员，在生产活动过程中需要消耗水、电等资源，需要更新各种设备，雇佣员工等运营活动，这也将带动相关产业发展及人员就业，大幅提高当地人民人均收入。

2.2.社会效益分析

本项目属于公共卫生项目，公共卫生项目的特点之一是受益面广，是面向全社会的，受益者不受年龄、阶层、文化和收入的限制，二是经济效益与社会效益并存，以社会效益为主。

1、项目建成后将有利于安徽省传染病医院综合布局，有利于充分利用现有传染病救治资源，提升应对诸如新型冠状病毒感染的肺炎等传染病疫情的能力，项目建成后能满足安徽省皖北地区群众的就医需求，减轻传染病患者医疗负担，解决人民群众关心的医疗卫生问题，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众。

2、项目建设有利于保障人民群众身体健康，延长人均寿命。安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目是福利性的公益项目。该项目的实施，有利于方便当地患者住院治疗，减少转院治疗的麻烦，减轻旅途经济负担；项目依托阜阳市第二人民医院现有医疗资源，医

院自建院以来一直承担着皖北地区人民群众的健康保健任务，项目实施后有助于提高医院的服务水平、扩大服务范围、及时满足患者的就诊需求，保障身体健康，免受病痛折磨，从而延长当地人民的寿命。

2.3. 项目预期绩效评估

项目名称		安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目				
主管部门		阜阳市卫生健康委员会		实施单位	阜阳市第二人民医院	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 在建项目				
项目资金 （万元）		项目投资总额：		200,000		
		其中：财政拨款		40,000		
		债券资金		160,000		
总体目标	实施目标（2020 年—2054 年）					
	本项目的建设将改善安徽省皖北地区传染病医疗卫生条件，完善安徽省医疗基础设施建设，扩展病患治疗能力，保障人民的生命健康，通过对患病人员的隔离治疗、健康救治等，在一定时期内有效地缓解、康复，稳定患病群众的情绪，消除社会不稳定因素。					
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:项目建设用地面积	项目 建设 用地 达 231 亩左右	建设用地指标达到设计值，得 5 分；未达标，不得分。总分 5 分。	
			指标 2: 总建筑面积	总 建 筑 面 积 达 到 200,000 平方米	建筑面积指标达到设计值，得 5 分；未达标，不得分。总分 5 分。	
		质量指标	指标 1:项目建设规划建设质量	项目 建设 规 划 适 宜，工程 质量 达 到 合 格 或 优 良 水平	工程质量达到指标值，得 5 分；未达标，不得分。总分 5 分。	
			指标 2:项目建设配套服务质量	项目 建设 的 水、电、气，三 废 处 理、后 勤 保 障 等 配 套 服 务 设 施 完 善	建设完成后达到指标值，得 5 分；未达标，不得分。总分 5 分。	
		时效指标		指标 1:工程完成及时率	2024 年 完 成 项 目 工 程 建 设	若 2024 年完成工程建设，得 5 分；若 2025 年完成工程建设，得 3 分；否则，不得分。总

					分 5 分。
			指标 2: 资金到位及时率	项目资金及时支付	资金及时到位并支付, 得 5 分; 否则, 不得分。总分 5 分。
		成本指标	指标 1: 项目建设的总投资	项目建设总投资控制在规划范围内	项目总投控制在指标值内, 得 5 分; 否则, 不得分。
			指标 2: 项目运营成本	每年运营成本控制在规划范围内	项目 2024-2054 年每年运营成本控制在指标值内, 每年得 0.5 分; 否则, 不得分。总分 15 分。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目建成后运营收益	项目运营收益可覆盖债券本金及利息支付	达到指标值, 得 5 分; 未达标, 不得分。总分 5 分。
			指标 2: 项目建设后带来的就医环境改善效益	有效缓解解决就医难问题, 增强医疗服务功能	项目建设后三年内达到指标值, 得 5 分; 未达标, 不得分。总分 5 分。
			指标 3: 收入	年收入超过 4 亿元	项目建设后三年内达到指标值, 得 5 分; 未达标, 不得分。总分 5 分。
		社会效益指标	指标 1: 推动人民医院服务条件改善	有效方便群众就医, 减少群众的就医费用	项目建设后三年内达到指标值, 得 5 分; 未达标, 不得分。总分 5 分。
			指标 2: 促进人民医院为全市人民的服务能力的提高	有效为农村合作治疗、城镇职工基本医疗保险等工作的开展提供了可靠的保障	项目建设后三年内达到指标值, 得 5 分; 未达标, 不得分。总分 5 分。
		生态效益指标	指标 1: 水资源节约情况	项目建设的设施建设布局合理, 当地水资源集约使用和有效节约	达到指标值, 得 4 分; 未达标, 不得分。总分 4 分。
			指标 2: 废弃物、污染物排放情况	废弃物、污染物排放符合满足当地环境保护局相关要求	达到指标值, 得 3 分; 未达标, 不得分。总分 3 分。
		可持续影响指标	指标 1: 推动医疗卫生事业的发展	有效实现阜阳市医疗卫生事	达到指标值, 得 4 分; 未达标, 不得分。总分

				业与经济社会的协调发展	4分。
			指标 2:提高卫生系统疾病救治能力	有效及时应对突发公共卫生事件	达到指标值,得4分;未达标,不得分。总分4分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 病患满意度	有效改善病患就医环境	阜阳地区病患满意度达80%,得5分;满意度达60%-80%,得3分;满意度达40%-60%,得1分,否则,不得分。总分5分。
			指标 2:医务人员满意度	有效提高工作质量,方便管理	医务人员满意度达80%,得5分;满意度达60%-80%,得3分;满意度达40%-60%,得1分,否则,不得分。总分5分。

三、项目投资估算及资金筹措方案

3.1. 投资估算

3.1.1.编制依据

- 1、国家相关计费依据;
- 2、安徽省住房和城乡建设厅《2011版安徽省建设工程概算定额(建筑工程、安装工程)》《2011版安徽省建设工程概算费用定额》(建标〔2010〕246号);
- 3、安徽省建设工程造价管理总站《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》(造价〔2019〕7号);
- 4、建设单位管理费:按财政部财建[2002]394号文并结合市场计取;
- 5、前期开办费:按国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行

规定》2016 年修订本规定，并结合市场计取；

6、可研、环评费：按照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》2016 年修订本规定，并结合市场计取；

7、工程勘察设计的费：按国家发展计划委员会及建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》2012年修订本规定并结合市场计取；

3.1.2.项目总投资

本项目总投资估算200,000万元（不考虑建设期利息），固定资产投资总额由建设投资、铺底流动资金组成。其中，建设投资又包括工程费用、工程建设其他费用及预备费。（详见附表一：投资估算表）

1、工程费用

工程费用合计166,438.23万元，其中建筑工程费（含主体工程费和辅助工程费）117,773.39万元，设备费45,797.60元，安装费用为2,867.24万元。

2、工程建设其他费用

主要包括前期开办费、建设单位管理费、可研报告编制费、工程建设监理费、勘察设计的费、招标代理费等，按照相关行业费用标准，合计工程建设其他费用为21,263.50万元。

3、工程建设预备费

工程建设预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据行业有关要求，并结合实际情况，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用的4.56%进行估算，不计涨价预备费，则工程建设预备费估算为

9,113.05万元。

4、铺底流动资金

铺底流动资金初步估算3,185.22万元，铺底流动资金里含债券发行费160万元。

3.2. 资金筹措方案

3.2.1. 资金来源

3.2.1.1. 资本金来源

根据项目可行性研究报告，项目资金来源由项目单位发行专项债和财政资金配套解决。本项目总投资200,000万元，其中单位自筹40,000万元，自有资金占比20%。根据本项目资金实际需要，拟申请专项债券160,000万元，债券期限为30年。

因部分资金已实际到位，到账资金按照实际发行利率测算，未发行的资金按照2.76%利率测算。

3.2.1.2. 发行专项债来源

本项目需发行专项债资金为160,000万元，采用发行项目收益与发行专项债自求平衡政府专项债券的方式进行发行专项债。

3.2.2. 资金使用计划

本项目自启动准备工作以来，工程正在稳步推进中，因受疫情影响，工程进度有所延后。待发行专项债券后，将发行专项债资金补充投入项目建设。

表 3-1 资金使用计划与资金筹措表

单位：万元

序号	项目	合计	建 设 期
1	总投资	200,000	200,000
1.1	建设投资	200,000	200,000
2	资金筹措及使用	200,000	200,000
2.1	项目资本金	40,000	40,000
2.2	专项债	160,000	160,000

3.2.3.项目资金保障措施

为预防项目出现资金使用风险，资金保障措施方式如下：

1、项目单位收支变动造成还本付息能力降低

项目单位收支变动风险是指项目完成年度预测收支的不确定性带来的还本付息能力降低的风险。

处理方式如下：

（1）按照债券发行期限和额度，将项目的还本付息资金纳入预算管理，在项目年度预算中编列债券还本准备金以及债券利息支出专项预算，并将此项预算列为优先支付预算项目，减少年度收支的不确定性对债务还本付息造成的影响。

（2）要求项目业主加强对经费的绩效管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。

（3）如确实出现收入无法按时实现的情况，按照《财政部关于试点发展项目收益与发行专项债自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务

限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。可按此规定发行专项债券先行偿还到期债券本金。

2、因债券利率变动造成项目财务成本提高的风险。

在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

处理措施如下：

（1）为控制项目发行专项债平衡风险，要求项目业主合理安排债券发行金额和债券期限，按照项目资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

（2）进一步加强项目资金管理，充分提高资金使用效益，用资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

四、项目预期收益情况

4.1. 项目收入

4.1.1.项目收入种类

安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目运营后，主营业务收入为住院收入、门诊收入、治疗收入和其他收入。本项目自2025年开始取得收入，项目收益情况详见附表四：项目收入估算表。

4.1.2.项目收入预测

1、住院收入：假设年均正常住院人数40,000人次，第一年住院

人数为正常人数的50%，以后每年增加10%，直至达到正常人数，人均花费第一年8,000.00元/次，以后每年按4%递增。第一年住院收入16,000万元。

2、门诊收入：假设年均正常门诊人数480,000人次，第一年就诊人数为正常人数的50%，以后每年增加10%，直至达到正常人数，人均花费第一年为260.00元/次，以后每年按4%递增，第一年门诊收入6,240.00万元。

3、治疗收入：年均正常治疗人数230,000人次，第一年就诊人数为正常人数的50%，以后每年增加10%，直至达到正常人数，人均花费第一年500.00元/次，以后每年按4%递增，第一年治疗收入5,750万元。

4、其他收入：车位收入、政策补助等其他收入按年均收入1100万元估算。

综上，项目运营期总收入为3,083,394.30万元。

4.2. 项目成本

总成本费用是项目投产运行后一年内生产运营而花费的全部成本和费用。包括药品及医疗器材、工资及福利费、燃料和动力费、修理费、其他费用、折旧费、固定资产折旧及摊销费、利息支出。

经营成本是项目总成本扣除固定资产折旧及摊销费、利息支出以后的全部费用。

按生产成本要素法估算，详见附表三：总成本费用估算表。

1、医护人员工资福利费：项目运营后需新增专业技术人员、医

护人员等1,500名,按照人均7.2万元/年估算,第一年为10,800.00 万元,以后每年按4%增长。

2、外购燃料动力费:项目消耗的燃料动力第一年为2,160.00 万元,以后按每年按4%增长。

3、药品及医疗器材购置费:项目运营期内需采购药物和更新器材,每年按营业收入的50%估算,则第一年药品及医疗器材购置费13,995.00万元。

4、修理费:按固定资产折旧的20%估算,第11年按现设备成本150%测算更新设备成本,第21年按现设备成本200%测算更新设备成本。

5、其他费用:按收入金额的1%估算。

6、固定资产折旧及摊销费:按平均年限法折旧计算,债券存续期内固定资产折旧及摊销费合计为367,137.00万元。

7、利息支出:项目申请非标专项债资金160,000万元,运营期支付利息为126,258.90万元。

综上,项目总成本为3,019,975.90万元,运营期经营成本为2,526,580.00万元。

4.3. 相关税费

安徽省公共卫生临床中心(阜阳)项目运营后免缴增值税、城建税等,故相关税费无需预测。

4.4. 项目发债利息

阜阳市第二人民医院重建传染病区项目于2020年7月底发行的专项债券12,000万元，并入本项目使用，期限15年，利率3.45%，债券存续期还本付息情况如下：

表 4-1 项目还本付息表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增发行 专项债金额	本期偿还本金	期末本金余额	债券利率	应付利息
2020	0	12,000.00	0	12,000	3.45%	
2021	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2022	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2023	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2024	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2025	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2026	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2027	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2028	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2029	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2030	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2031	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2032	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2033	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2034	12,000.00	0	0	12,000.00	3.45%	414
2035	12,000.00	0	12,000.00	0	3.45%	414
合计						6210.00

安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目已于2021年8月发行专项债券6,000万元，期限30年，利率3.56%，债券存续期还本付息情况如下：

年度	期初本金	本期新增发行 专项债金额	本期偿还本金	期末本金余额	债券利率	应付利息
2021		6,000.00		6,000.00	3.56%	
2022	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2023	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2024	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6

2025	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2026	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2027	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2028	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2029	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2030	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2031	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2032	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2033	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2034	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2035	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2036	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2037	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2038	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2039	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2040	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2041	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2042	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2043	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2044	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2045	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2046	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2047	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2048	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2049	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2050	6,000.00			6,000.00	3.56%	213.6
2051	6,000.00		6,000.00	0	3.56%	213.6
合计		6,000.00	6,000.00			6408

本项目2022年5月发行专项债券15,400万元，利率按3.45%测算，
期限30年，债券存续期还本付息情况如下：

年度	期初本金	本期新增发行 专项债金额	本期偿还本金	期末本金余额	债券利率	应付利息
2022	0.00	15,400.00		15,400.00	3.45%	265.65
2023	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3

2024	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2025	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2026	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2027	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2028	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2029	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2030	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2031	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2032	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2033	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2034	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2035	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2036	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2037	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2038	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2039	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2040	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2041	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2042	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2043	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2044	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2045	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2046	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2047	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2048	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2049	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2050	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2051	15,400.00			15,400.00	3.45%	531.3
2052	15,400.00		15,400.00	0.00	3.45%	289.52
合计		15,400.00	15,400.00			15,962.87

本项目2023年7月发行专项债券8,000万元，利率按3.16%测算，
期限30年，债券存续期还本付息情况如下：

年度	期初本金	本期新增融	本期偿还本金	期末本金余	债券利率	应付利息
----	------	-------	--------	-------	------	------

		资 金 额		额		
2023	0	8,000.00		8,000.00	3.16%	
2024	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2025	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2026	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2027	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2028	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2029	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2030	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2031	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2032	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2033	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2034	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2035	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2036	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2037	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2038	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2039	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2040	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2041	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2042	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2043	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2044	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2045	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2046	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2047	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2048	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2049	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2050	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2051	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2052	8,000.00			8,000.00	3.16%	252.80
2053	8,000.00		8,000.00	0.00	3.16%	252.80
合计		8,000.00	8,000.00			7,584.00

本项目计划2024年申请发行专项债券118,600万元，本批次申请发行2,000万元，利率按2.76%测算，期限30年，债券存续期还本付息情况如下：

年度	期初本金	本期新增融 资金额	本期偿还本金	期末本金余 额	债券利率	应付利息
2024	0	118,600.00		118,600.00	2.76%	
2025	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2026	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2027	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2028	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2029	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2030	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2031	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2032	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2033	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2034	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2035	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2036	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2037	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2038	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2039	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2040	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2041	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2042	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2043	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2044	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2045	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2046	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2047	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2048	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2049	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2050	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2051	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2052	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2053	118,600.00			118,600.00	2.76%	3,273.36
2054	118,600.00		118,600.00	0.00	2.76%	3,273.36
合计		118,600.00	118,600.00			98,200.80

五、项目预期收益、成本及发行专项债平衡情况

项目债券存续期经营活动净现金流量为 556,814.30 万元，本项目发债总额为 160,000 万元，存续期利息总额为 134,365.67 万元，债券本息合计 294,365.67 万元，加上发行手续费 160 万元，筹资活动净现金流量流出 294,525.67 万元，收益与本息覆盖率为 1.89，债券存续期各年内收益可以满足项目当年还款需要，项目债券偿还能力大于 100%，债券偿还能力良好，项目建设是可行的；同时项目期末累积资金盈余为 262,288.63 万元，表明项目资金平衡能力良好。

本项目每年资金平衡状况详见附表六：现金流量表以及附表七：分年度资金平衡表。

安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目发行专项债平衡情况已经在江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所评估通过，不能偿还债务的风险较低。

六、专项债券发行方案

6.1. 发行依据

1、发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）第四条规定，省、自治区、直辖市政府为专项债券的发行主体，具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项债券的发行、管理及

还本付息责任。

2、地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十条规定，财政部在全国人民代表大会或其常务委员会批准的专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等，提出分地区专项债务限额及当年新增专项债务限额方案，报国务院批准后下达省级财政部门。

《财政部关于试点发展项目收益与发行专项债自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，各地试点分类发行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

3、地方政府债务预算管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）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。

4、建立地方政府债务应急处置机制

《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（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。

6.2. 发行计划

本项目2020年发行专项债券12,000万元，利率3.45%，期限15年；2021年8月已发行专项债券6,000万元，期限30年，利率3.56%；2022年5月发行专项债券15,400万元，期限30年，利率3.45%；2023年7月发行专项债8,000万元，期限30年，利率3.16%；2024年申请发行专项债118,600万元，期限30年，利率2.76%。

表 6-1 债券发行计划表

发行时间	发行额度	发行期限	债券利率
2020 年	12,000 万元	15 年期	3.45%
2021 年	6,000 万元	30 年期	3.56%
2022 年	15,400 万元	30 年期	3.45%
2023 年	8,000 元	30 年期	3.16%
2024 年	118,600 万元	30 年期	2.76%

6.3. 发行场所

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来条件具备时也可在银行柜台债券市场发行。

6.4. 品种和数量

安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目拟总发行政府专项债券 160,000 万元，2020 年发行专项债券 12,000 万元，利率 3.45%，期限 15 年；2021 年 8 月已发行专项债券 6,000 万元，期限 30 年，利率 3.56%；2022 年 5 月发行专项债券 15,400 万元，期限 30 年，利率 3.45%；2023 年 7 月发行专项债 8,000 万元，期限 30 年，利率 3.16%；2024 年申请发行专项债 118,600 万元，期限 30 年，利率 2.76%。

按照财政部要求，本次专项债纳入政府性基金预算管理。

6.5. 兑付安排

本项目债券利息每半年支付一次，本金到期后一次性偿还。

6.6. 发行费

债券发行手续费按发行金额的 1‰ 计算为 160 万元，从自有经费中安排。

6.7. 承销或招投标

本次专项债券发行将采用承销或招投标方式。

6.8. 信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与发行专项债自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）规定，分类发行

专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和发行专项债平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定，本期专项债券全套信息披露文件通过安徽省财政厅官方网站及中国债券信息网—中央结算公司官方网站详细披露，披露时间及文件内容具体如下：

（1）每期债券发行日五个工作日之前披露专项债券发行基本信息。

（2）每期债券发行结束当日披露专项债券发行结果公告。

（3）每期债券每个付息日五个工作日之前披露专项债券付息公告。

（4）每期债券兑付日五个工作日之前披露专项债券还本付息公告。

（5）每期债券存续期内随时披露内容可能影响到本次专项债券按期足额兑付的重大事项。

七、资金管理方案

7.1. 地方财政关于专项债资金的管理方案

为确保专项债资金使用安全，阜阳市财政局制定了《阜阳市地方政府非标专项债券资金管理暂行办法》，文件编号为财债[2019] 237号，详见附件六。

该办法规定，非标专项债券资金的使用部门要制定非标专项债券资金拨付使用管理办法，确保债券资金的合规使用。

在非标专项债券资金使用效率方面，该办法要求阜阳市各级财政部门应当及时安排使用非标专项债券收入，加快债券资金拨付，防范资金长期滞留国库，尽早发挥专项债券使用效益。有条件的地方在债券发行前，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。

在非标专项债券资金拨付方面，该办法要求非标专项债券资金的使用部门向本级财政部门提交书面资金拨付申请，注明收款银行、账号等信息，同时提交制定的债券资金拨付使用管理办法，非标专项债券实行资金专户管理、专账核算。

在非标专项债券资金支出方面，该办法要求非标专项债券资金依法用于公益性资本支出，不得用于办公费、差旅费等经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出；严禁在国家规定的范围外，以非标专项债券资金作为项目资本金。

在非标专项债券资金对应的项目取得收入方面，该办法要求对应项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。

同时，非标专项债券资金的使用部门应每月定期向同级财政部门报送债券资金使用及项目进展情况。

非标专项债券资金的使用部门要主动接受人大、财政、监察、审计等部门的监督检查，如实提供相关资料。

7.2. 项目单位关于专项债资金的管理方案

7.2.1.主管部门及职责

本项目实施单位为阜阳市第二人民医院，组织设立项目建设领导小组，建设资金专户管理制度，严格项目费用核算和支出，禁止将资金用于工程范围外建设项目。阜阳市第二人民医院已经制定了完善的资金管理制度，对专项债券募集资金实行集中管理和统一调配，阜阳市第二人民医院财务处负责募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立台账管理并及时做好相关会计记录，定期组织内部审计人员对资金使用情况进行核查，主要审查资金的专款专用、项目的核算办法、内控制度的健全等方面，切实保证募集资金的安全、高效使用。

7.2.2.资金流入管理

项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。本项目资本金来源于财政预算安排资金。每年及时按要求申报财政预算，使本项目资本金需求纳入财政预算安排。对于审批通过的项目资本金，严格按资金需求进度进行支付。本项目专项债券资金由阜阳市财政局统一管理。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

7.2.3.资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于项目建设投资支出，负责项目建设的单位按照进度提出资金申请，并报送相关要件，审核后拨付。

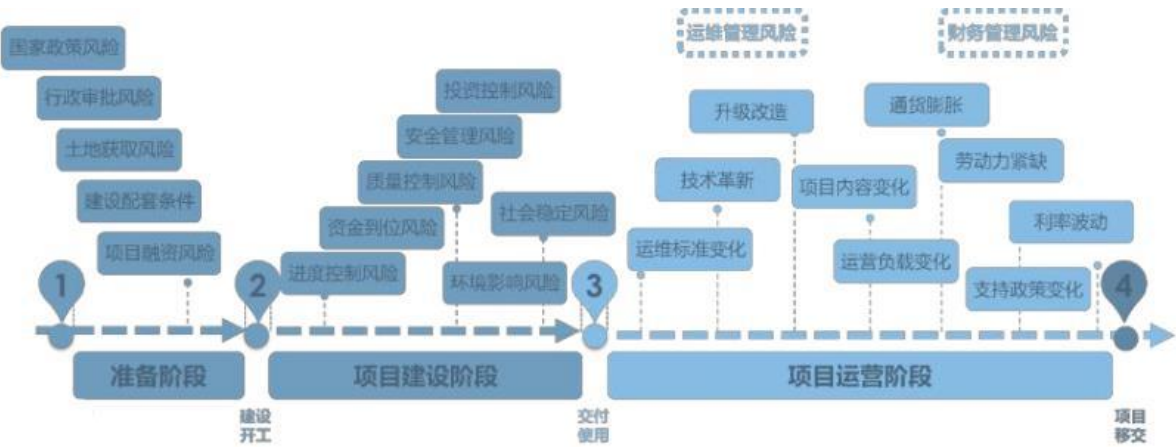
关于债券本息偿付，由阜阳市财政局组织准备需要到期支付的债券本息，并向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。

运营成本严格计划支出，预算外支出及时上报审批。

八、项目风险及应对措施

8.1. 风险识别

图 8-1 风险识别图



本项目在规划、建设、运维方面有较高要求，部分项目存在规划、土地、环保等审批风险。由于社会环境发生变化对社会稳定和社会秩序产生的影响，使本项目存在不能按计划进行的风险。

为配套本项目建设，政府需完善项目周边的道路、供水、排水、供电、公共交通等市政或公共服务设施，存在不能按期落实影响本项目建设和运营的风险。

本项目建设涉及街道及其周边居民，相关其他利益相关者较多且构成复杂，需要协调各利益相关者关系，存在外部关系协调的风险。

本项目构成复杂，进度控制难度较大，存在不能按期投入运营的风险。本项目涉及范围广，所涉类型多，构成复杂，建设质量控制难

度大，存在质量控制风险。本项目建设全面铺开，涉及施工人员、管理人员及其他相关人员众多，安全管理难度大，存在安全管理风险。本项目维护工作量大，维护服务的要求较高，维护管理的难度较大，存在维护管理风险。

8.2. 风险清单

本项目的具体风险清单如下：

表 8-1 本项目主要风险清单表

序号	风险	风险描述
1	设计缺陷风险	设计缺陷风险是指在项目建设过程中，由于初始设计存在缺陷造成的风险。
2	设计变更/优化风险	设计变更/优化风险是指在项目建设过程中，由于新要求、新材料或新工艺的发展而导致设计变更/优化造成的风险。
3	工程质量风险	由于施工单位管理不善，技术不够熟练，或者监理不到位等原因造成的工程质量问题。
4	完工延误风险	工程未能按照计划工期完成的风险。
5	稳定性风险	第三方指的是政府和施工方之外的任何一方，由于第三方的原因导致项目损失的风险。
6	建设成本超支风险	由于原材料价格上涨、工期延长、工程质量缺陷返工等原因所造成的建设成本超支风险。
7	发行专项债风险	由于发行专项债结构不合理、金融市场不健全、发行专项债的可及性等因素导致未能完成发行专项债义务或发行专项债成本过高。
8	运维成本超支风险	在项目建成运营期间，由于物价成本上升，维修费用增加等原因导致的项目运维成本超支的风险。
9	经营管理风险	由于经营管理能力不足，内部组织混乱、沟通协调困难，影响正常运营引发的风险。
10	收益不足风险	项目运营收益不能达到预期水平的风险。
11	通货膨胀风险	由于通货膨胀导致的各项目成本上升风险。
12	土地取得风险	土地不能按期取得，或不能取得的风险。
13	不可抗力风险	不可抗力主要是指台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡等自然灾害；有时也可包括战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、疫情等社会异常事件。

8.3. 风险应对

本项目的风险应对措施如下表：

表 8-2 针对本项目风险的应对措施

序号	风险细分	风险应对措施
1	设计缺陷风险	本项目设计由项目业主采购专业设计机构进行设计，对设计采购有主导权，设计成果及设计概算经过专家审查，施工图由专业机构审查，确保项目设计成果符合国家法律法规相关规范。
2	设计变更/优化风险	在项目建设期内，施工单位应严格按照施工图及批准的施工组织设计进行施工，并无条件地接受实施机构、监理单位、审计单位对工程施工进度、质量、造价、安全和文明施工等方面的监督管理。项目变更在未得到实施机构同意及适用法律要求的对设计文件的变更文件的批准前，施工单位不得将变更文件用于本项目施工。
3	工程质量风险	在工程建设日常监督和检查、项目验收中，政府方有权要求施工单位拆除不合格的建设工程并重建合乎标准的工程，更换有缺陷的材料和设备。施工单位应承担由此而造成的任何增加的费用和政府方发现这些问题的检查检验费用，并应对由此造成的工期延误负责。
4	完工延误风险	政府方违反施工合同及其他相关约定导致的延迟将相应顺延本项目建设期限，若延误对项目发债期限内收益造成实质性损失还应承担责任。 施工单位未能按照施工合同及其他相关约定按期完工的，若延误对政府方造成损失的，施工单位应给予赔偿。
5	稳定性风险	政府方负责建设过程中涉及的居民或其他第三方协调工作，防止涉及居民或其他第三方对项目建设、运营的非正常干扰。
6	建设成本超支风险	政府方组织实施的前期工作投资控制责任由政府方承担。政府方按照合同约定批准变更，变更导致的项目投资变化责任由政府方承担。施工单位按约定承担其他造价控制责任。
7	发行专项债风险	本项目通过发行债券的方式发行专项债，保证本项目建设资金按照合同约定足额、及时到位。
8	运维成本超支风险	项目业主负责本项目范围内项目设施的养护维修工作和日常运营管理。项目运营成本由项目业主承担并做好成本控制。
9	经营管理风险	运营维护服务应达到相关法律法规、行业要求及技术规范等要求。
10	收益不足风险	本项目的收益主要为门诊收入、住院收入。若出现就诊人数不足导致项目收益减少，政府将会给予一定程度的补贴。但考虑到老龄化加速，医疗设施严重不足，本项目未来住院率将会充足，出现收益不足的风险极低。
11	土地取得风险	本项目由政府出资人代表或政府指定机构取得建设用地使用权。

序号	风险细分	风险应对措施
12	不可抗力风险	受不可抗力事件影响时，应先行采取合理的努力以缓解不可抗力的影响，并承担采取这种措施时可能发生的费用。 不可抗力造成的损失，应先通过保险获得补偿。

8.4. 影响项目收益的风险及控制措施

1、经营风险

经营风险主要有：（1）经营管理不善，导致各项收入达不到预期的要求；（2）成本控制不当。

经营风险的控制措施：建立健全各项规章制度：建立完善成本管理体系能够有效地控制和预防经营风险。

2、市场风险

市场风险，主要来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离。二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化。三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

市场风险的控制措施：（1）规范内部管理，固化运作流程，实现对经营流程各环节的优化和控制，提高管控水平，降低经营风险。

（2）建立科学、实时、准确的成本核算系统和统计分析系统，满足经营分析、绩效考核和管理决策需要。（3）实现全过程的客户关系管理，密切客户联系，科学进行客户需求和行为分析，提高客户满意度和忠诚度。（4）优化人力资源管理，提升组织能力确保战略实施。

3、财务风险

财务风险是指由于不同的资本结构而对项目投资者的收益产生的不确定影响。财务风险来源于项目资金利润率和借入资金利息率差

额上的不确定因素以及借入资金与自有资金的比例的大小。

财务风险的控制措施：（1）使项目尽快产生收入，提高资产盈利能力，降低投资风险。（2）加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。

8.5. 影响发行专项债平衡结果的风险及控制措施

1、投资测算不准确风险

风险分析：影响项目运营项目发行专项债平衡最大的风险在于高估项目运营过程中整体营业收入、低估成本费用支出以及突发事件造成的保险之外的额外赔偿支出等方面，进而影响整体现金流量测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合阜阳市经济社会发展的现实情况并进行压力测试，对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能地减少人为误差到可控范围。

2、利率波动风险

风险分析：在本专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：可约定提前还债，降低利率波动带来发行专项债成本变高的风险，若市场利率降低，可通过债券置换对冲利率风险。

3、存续债券置换不畅风险

风险分析：根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。由于债券还款来源较为单一，且发行期限较长，若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新一期政府专项债券置换本期债券。因此，存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

4、流动性风险

本次发行的专项债券可以在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所市场交易流通，银行间债券市场、上海证券交易所市场和深圳证券交易所市场资金的供需状况及投资者的投资偏好变化可能影响本次发行债券的流动性，在转让时存在无法找到交易对象而存在一定的流动性风险。

九、还款保障情况

（一）还款责任及保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88 号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债

出现困难，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集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

（二）项目资产管理

当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。

在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

（三）项目收入管理

按时完成项目建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。

严格管理项目收入，杜绝通过第三方转移收入。

在例行审计之外，项目业主须不定期对项目收入进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。

十、基本情况

10.1. 区域经济及行业专项规划概况

阜阳市位于安徽省西北部，华北平原南端。西北部与河南省周口市，西与河南省新蔡县相邻，西南部与河南省信阳市相接，北部、东北部与亳州市毗邻，东部与淮南市相连，南部与六安市隔淮河相望，下辖3区4县1市。全市总面积10118平方公里，总人口1070.8万人，常住人口820.7万人。阜阳市位居豫皖城市群、大京九经济协作带，

是中原经济区规划建设的东部门户城市之一，是东部地区产业转移过渡带。2016 年 12 月 28 日，国务院批复《中原城市群发展规划》，作为中原城市群“东部承接产业转移示范区”之一。

10.1.1.区域宏观经济情况分析

10.1.1.1.生产总值

近年来，阜阳市经济呈现快速发展的趋势。2021 年至 2023 年阜阳市地区生产总值分别为 3021.5 亿元、3233.3 亿元、3323.7 亿元，按可比价格计算，阜阳市地区生产总值增长率分别为 9.0%、3.9%、5.8%。

10.1.1.2.各产业产值情况

自 2021 年至 2023 年，阜阳市各产业总值呈总体上升趋势。第一产业稳中提质。第二产业稳中有进，第三产业保持较快增长。2021 年第一，第二，第三产业增加值分别为 417.3 亿元、1151.2 亿元、1503.0 亿元，增速分别为 8.4%、8.1%、9.9%；2022 年第一，第二，第三产业增加值分别为 434.2 亿元、1221.3 亿元、1577.8 亿元，增速分别为 4.0%、5.0%、3.1%；2023 年第一，第二，第三产业增加值分别为 433.1 亿元、1169.1 亿元、1721.5 亿元，增速分别为 3.9%、4.9%、6.9%。总体而言，近年来阜阳市产业结构进一步优化，三次产业结构由上年的 13.6:37.5:48.9 调整为 13.0:35.2:51.8。

图 10-1 2019 年至 2023 年阜阳市各产业产值情况

2019-2023年三次产业增加值占全市生产总值比重



(数据源于阜阳市国民经济和社会发展统计公报)

10.1.1.3.消费水平

近年来，阜阳市城乡居民收入不断提升。2021 年至 2023 年阜阳市城镇常住居民全年人均可支配收入分别为 37379 元、39240 元、41359 元，同比增长分别为 8.2%、5.0%、5.4%；城镇居民人均消费支出分别为 25246 元、20335 元、21029 元，同比增长分别为 16.4%、0.2%、1.1%。

2021 年至 2023 年，阜阳市农村常住居民全年人均可支配收入分别为 15874 元、16871 元、18232 元，同比增长分别为 11.4%、6.3%、8.1%；农村居民人均消费支出分别为 12545 元、13798 元、14441 元，

同比增长分别为 16.1%、4.3%、4.7%。

10.1.1.4.固定资产投资

据统计，2023 年固定资产投资（不含农户）中，工业企业技术改造投资比上年增长 13.0%，基础设施投资下降 1.5%，民间投资下降 25.0%。分产业看，第一产业投资下降 3.3%，第二产业投资增长 34.0%，第三产业投资下降 28.1%。全年三次产业固定资产投资结构由上年同期 2.2:27.7:70.1 调整为 2.5:33.4:64.1，第二产业投资占比较上年提高 5.7 个百分点。工业投资增长 33.9%，其中制造业投资增长 27.4%。分产业看，第一产业投资下降 3.3%，第二产业投资增长 34.0%，第三产业投资下降 28.1%。

10.1.1.5.金融机构存贷款余额

近年来，阜阳市金融机构存贷款余额逐年扩张。2023 年年末，阜阳全市金融机构人民币存款余额 5970.1 亿元，比年初增加 612.9 亿元，增长 11.4%。其中，住户存款余额 3080.5 亿元，增长 14.4%。年末金融机构人民币贷款余额 5276.7 亿元，比年初增加 574.0 亿元，增长 12.2%。其中，住户贷款余额 2724.2 亿元，增长 8.1%；企（事）业单位贷款 2552.4 亿元，增长 16.9%。

表 10-1 阜阳市金融机构存贷款余额

年份（年）	2021	2022	2023
金融机构存款余额（亿元）	4974.07	5357.16	5970.1
金融机构贷款余额（亿元）	4220.04	4702.73	5276.7

10.1.1.6.小结

综上所述，过去数年间，阜阳市经济发展状况良好，经济态势强

劲，居民生活水平不断提高，市场活跃度逐年提升。本项目的建设可以完善阜阳市的医院公共卫生和基本医疗两大功能，提高服务能力，进一步巩固其作为全市医疗和业务技术指导中心的基础设施条件，满足广大群众的需求。

10.1.2.区域财政收支情况

10.1.2.1.一般公共预算收支

表 10-2 阜阳市本级一般公共预算收支

年份（年）	2021	2022	2023
一般公共预算总收入（亿元）	189.6	184.8	194.7
一般公共预算支出（亿元）	630.0	646.7	648.7

10.1.2.2.政府性基金预算收支

表 10-3 阜阳市政府性基金预算收支

年份（年）	2021	2022	2023
政府性基金预算总收入（亿元）	164.4	124.6	257.4
政府性基金预算支出（亿元）	164.4	124.6	257.4

10.1.2.3.国有资本经营收支

2021 年阜阳市本级国有资本经营预算收入完成 0.62 亿元，国有资本经营预算支出 0.62 亿元；2022 年阜阳市本级国有资本经营收入完成 9.2 亿元，国有资本经营支出 9.2 亿元；2023 年阜阳市本级国有资本经营预算收入完成 0.83 亿元，加上级补助收入 0.05 亿元，收入合计 0.88 亿元，国有资本经营预算支出完成 0.54 亿元，加调出资金等 0.34 亿元，支出合计 0.88 亿元。

10.1.2.4.社会保险基金预算

2023 年阜阳市本级社会保险基金预算收入完成 160.9 亿元，加上上年结余 81.6 亿元，收入合计 242.5 亿元。社会保险基金预算支出完成 149.1 亿元，加结转下年 93.4 亿元，支出合计 242.5 亿元。

10.1.2.5.小结

近年来，阜阳市财政收入保持稳定增长，财政质量逐年提升，经济发展保持平稳健康。综合考虑阜阳地区经济增长的预期目标、财税政策变化情况，预计阜阳市财政收入将延续平稳增长的向好态势，为相关投资提供坚实的基础。

10.1.3.区域债务情况

2023 年阜阳市政府债务限额 492.57 亿元，其中：一般债务限额 66.93 亿元，专项债务限额 425.64 亿元。

截至 2023 年末阜阳市政府债务余额 469.55 亿元，其中：一般债务余额 66.14 亿元，专项债务余额 403.41 亿元。

详见附表二：阜阳市本级政府债券信息表。

10.2. 项目背景

10.2.1.政策背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：“完善医疗服务体系，优化医疗机构布局，推动功能整合和服务模式创新。加强专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构和医院之间的分工协作，健全上下联动、衔接互补的医疗服务体系，完善基层医

疗服务模式，推进全科医生（家庭医生）能力提高及电子健康档案等工作，实施家庭签约医生模式。全面建立分级诊疗制度，以提高基层医疗服务能力为重点，完善服务网络、运行机制和激励机制，实行差别化的医保支付和价格政策，形成科学合理就医秩序，基本实现基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治”。同时，《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》中指出：我国医疗卫生服务体系建设目标为优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，为实现 2020 年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。

根据《产业结构调整指导目录（2011 年）》（2013 年修订）中，第一类“鼓励类”中第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中第 29 条“医疗卫生服务设施建设”，本项目属国家鼓励类项目。项目建设可以缓解医院部分楼体及设施严重老化，功能布局落后，无法满足人民群众对优质就医环境的需求；门诊服务量大，且医院先前设计落后、诊室不足、候诊区小、公共厕所少等先天不足；医疗服务质量和群众就医体验质量差，是制约人民医院未来发展的瓶颈等问题。

医院目前正在使用的传染病区系 2003 年非典型肺炎流行后根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》的有关要求新建的医疗用房，运行十五年以来，暴露出一系列问题。主要表现在：土地利用率不高，使用不合理；病房设计存在严重缺陷（呼吸道传染病收治病区未设计

负压层流病房，不符合耐药结核病和其他甲类呼吸道传染病隔离救治要求）；清洁区内走廊过窄，不利于人流物流；传染病区未设计预留传染病重症监护室，极大地影响了重症患者的救治等等。院区基础设施的落后现状制约了医疗新技术、新项目的开展，影响了患者疾病的确诊率、治愈率，无法满足日益增长的就诊需求和人民健康需要，严重影响了医院的长远发展。因此，重新选址建造传染病区已刻不容缓。

10.2.2.行业背景

医疗卫生事业关系到人民群众的生命安全和身体健康，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。因此，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，着眼于全面建成小康社会、实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，大力发展我国医疗卫生事业保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求提高全民健康水平，是摆在各级政府、各有关部门面前的重大历史任务。

2020 年春节开始新型冠状病毒的发生和蔓延，暴露了我国公共卫生体系不健全，公共卫生事业严重滞后等问题，更加凸显了加强公共卫生建设的紧迫性和重要性。同时国家提出了加强建设公共卫生应急机制、疾病预防控制体系和卫生监督执法体系。由此，卫生领域的项目建设正有步骤按计划全面展开，通过资金的投入和项目的实施，将从整体上改变我国卫生领域基础条件差、设施落后的面貌，提高应对新型冠状病毒肺炎、艾滋病、结核病、肝炎以及其他危害人民身体健

康的重大传染病的防治能力，同时为建立和完善我国公共卫生体系打下坚实的基础。此项目依托阜阳市第二人民医院（阜阳市传染病医院），随着医院的业务不断扩大，就诊病人的不断增加，医院的各项医疗设施均需进一步完善和提升。但由于诸多原因，该院一直未能规划建设新区，目前发展存在一些突出问题：一是医疗用房设计存在缺陷。该院传染病区系 2003 年非典型肺炎时期所建，已运行 15 年并逐步暴露出一系列问题，如呼吸道传染病收治病区未设计负压层流病房、未设计预留传染病重症监护室等，极大影响了重症患者的救治。二是医疗用地较为紧张。三级医院学科建设要求的康复医学科、中医科和核医学科均因医疗用地紧张无法设立。该院体检中心设置在院外，系非业务用房改造，布局流程不合理，不能满足群众健康体检需求。同时，因颍河西路拆迁，五官科病房、急诊科、门诊手术室、医患沟通办、保卫科等均在红线范围内，拆迁后将无处设置。另外，按照城市规划，颍河西路、城泉路和临泉路三条道路修建和扩展将再度消减该院 10 余亩土地面积，医疗用地紧张矛盾更加凸显。三是不能临床带教培训需求。该院系省住院医师规范化培训基地协作单位、省全科医师转岗培训基地及安徽医科大学、蚌埠医学院、阜阳职业技术学院等高等医学院校教学实习医院，多年来由于用房紧张一直不能满足上述参训和实习人员的培训、教学、后勤保障等需求。新冠肺炎疫情发生后，阜阳市第二人民医院（阜阳市传染病医院）是全省唯一一所三级甲等传染病专科医院，也是安徽省以感染病为诊疗特色的综合性医院，作为全省 4 家重症病例集中救治基地医院之一，承担了阜

阳、亳州两地重症患者的集中救治，同时该院承担了疑难危重疾病救治、重大传染病（艾滋病、肝炎和结核病）以及突发公共卫生事件处置应对等各项任务，为全市“提两率降两率”“三降两少”“两全一无”等任务目标的实现作出了突出的贡献。

按照医院整体规划，以医院东西道路为界南半部分为感染性疾病救治区域、西半部分为行政办公、医务人员隔离等相对洁净区。但是，由于没有建设资金，新的综合传染病楼至今没有建设，不利于传染病诊治流程的规范，尤其是诸如新型冠状病毒肺炎等突发传染病疫情时，对应急救治工作造成了不良影响，也给应急服务保障带来了许多困难。为此，急需按照平战结合的原则，新建医院传染病区，建设一所集预防、医疗、保健、急救、教学、科研为一体的综合性传染病医院，需要统筹做好传染病医院医疗、教学等工作，进一步改善区域性传染病医院服务功能，健全传染病分区设置规划。

10.3. 项目建设的必要性

10.3.1.是构建和谐社会的新要求

构建社会主义和谐社会是党和政府作出的一项重大战略部署，必须把构建社会主义和谐社会作为卫生改革发展的重要内容、重要目标和重要任务，努力解决看病难、看病贵等人民群众最关心、最直接、最现实的健康利益问题。坚持卫生事业为公众服务，坚持公益性，不断提高医疗卫生服务公平性、可及性，高度关注弱势群体，体现公平与正义，实现社会和谐。

10.3.2.是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证

国家加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力。加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。实现以上要求，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。

10.3.3.是保障人民身体健康、促进当地卫生事业发展的需要

教育、卫生、文化等社会事业是提高人力资源素质的基础性领域，也是产生新增人力资本的主要部门，要加强这些领域建设，切实提高国民文化、健康和精神素质。健康是人最宝贵的财富之一，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。

10.3.4.是发展医疗卫生事业、提高医疗保健水平的需要

医疗卫生事业的发展水平，是衡量一个城市或地区的经济发展、居民生活水平及文明程度的标志之一。随着经济的发展，城乡居民生活水平的提高，人们已不仅仅满足温饱的需求，对健康的投资越来越大、对医疗保健的需求越来越旺盛，对医院的诊疗

水平要求也越来越高。安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目的建设，对推动皖北地区医疗事业的发展，满足人们对传染性疾病的医疗需求，为广大患者提供高水平的服务都具有积极的作用。

10.3.5.是传染病医院自身发展的需要

随着安徽省社会经济的迅速发展，人民群众生活水平的不断提高，卫生条件逐步改善，医疗水平亦相应提高，但由于基础设施较差，目前服务设施和服务能力不能满足人民群众的医疗需要，医院医疗设备不齐全，医院传染病区负压病房不能满足使用，给传染病患者带来不便。使一部分患者就诊大医院，群众看病难、看病贵的问题突出。

因此，进一步加强安徽省及阜阳市传染病医疗基础设施建设，发挥医疗设备的功能，既能提高医院的诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目的建设，能够满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展。

综上所述，本项目的建设是非常必要的。

十一、附表

11.1. 附表一：投资估算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计
1	工程费用	117773.39	2867.24	45797.60		166438.23
1.1	主体工程	93786.00				
1.1.1	传染病病房楼	21621.60				
1.1.2	传染病门诊医技楼	4620.00				
1.1.3	外科楼	14414.40				
1.1.4	内科楼	15708.00				
1.1.5	综合门诊楼	6930.00				
1.1.6	急诊楼	4620.00				
1.1.7	科研教学楼	6930.00				
1.1.8	体检中心	2310.00				
1.1.9	地下车库	6930.00				
1.1.10	应急绿地	1386.00				
1.1.11	其他配套	8316.00				
1.2	辅助工程	23863.96	1907.24	13797.60		
1.2.1	电气、弱电系统		355.25	3552.50		
1.2.2	给排水、消防系统		296.38	2963.80		
1.2.3	通风空调工程		330.89	3308.90		
1.2.4	电梯工程	1780.00	267.00	1780.00		
1.2.5	环保系统		657.72	2192.40		2850.12
1.2.6	道路硬化、停车场	1918.35				1918.35
1.2.7	绿化	2117.70				2117.70
1.2.8	装饰装修	18047.92				18047.92
1.3	医疗设备		960.00	32000.00		32960.00
2	工程建设其他费				21263.50	21263.50

	用					
2.1	工程建设其他费用				21263.50	21263.50
3	预备费				9113.05	9113.05
3.1	基本预备费				9113.05	9113.05
3.2	涨价预备费					
4	建设投资合计	117649.96	2834.76	45797.60	30376.55	196814.78
5	铺底流动资金				3185.22	3185.22
6	合计					200000.00

注：数据来源于《安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目可行性研究报告》及《关于安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目可行性研究报告的批复》。阜阳市发改委下达的项目初步设计的批复中总投资为 20 亿元，因本项目现阶段拟发行项目收益与发行专项债自求平衡专项债券，计划发行专项债 160,000 万元，债券期限为 30 年。

11.2. 附表二：阜阳市本级政府债券信息表

单位：亿元

2023 年底阜阳市政府债务限额	492.57
一般债务限额	66.93
专项债务限额	425.64
截至 2023 年底阜阳市本级政府债务余额	469.55
一般债务余额	66.14
专项债务余额	403.41

11.3. 附表三：总成本费用估算表

单位：万元

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
1	药品及医疗器材	1,525,203.00	13,995.00	17,460.00	21,190.00	25,184.00	29,478.00	34,054.00	35,420.00	36,829.00	38,306.00	39,829.00
2	工资及福利费	605,675.00	10,800.00	11,232.00	11,681.00	12,148.00	12,634.00	13,139.00	13,665.00	14,212.00	14,780.00	15,371.00
3	燃料及动力	121,111.00	2,160.00	2,246.00	2,336.00	2,429.00	2,526.00	2,627.00	2,732.00	2,841.00	2,955.00	3,073.00
4	维修费	243,757.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00
5	其他费用	30,834.00	291.00	360.00	435.00	515.00	601.00	692.00	719.00	748.00	777.00	808.00
6	经营成本 (1+2+3+4+5)	2,526,580.00	29,207.00	33,259.00	37,603.00	42,237.00	47,200.00	52,473.00	54,497.00	56,591.00	58,779.00	61,042.00
7	折旧费	367,137.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00
8	利息支出	126,258.90	1,158.90	1,411.70	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06
9	总成本费用 (6+7+8)	3,019,975.90	40,170.90	44,475.70	52,093.06	56,727.06	61,690.06	66,963.06	68,987.06	71,081.06	73,269.06	75,532.06

总成本费用估算表（续上表）

单位：万元

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
1	药品及医疗器材	41,421.00	43,074.00	44,800.00	46,600.00	48,454.00	50,396.00	52,418.00	54,498.00	56,672.00	58,932.00	61,291.00
2	工资及福利费	15,986.00	16,625.00	17,290.00	17,982.00	18,701.00	19,449.00	20,227.00	21,036.00	21,877.00	22,752.00	23,662.00
3	燃料及动力	3,196.00	3,324.00	3,457.00	3,595.00	3,739.00	3,889.00	4,045.00	4,207.00	4,375.00	4,550.00	4,732.00
4	维修费	75,445.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	100,264.00
5	其他费用	839.00	872.00	907.00	943.00	980.00	1,019.00	1,059.00	1,101.00	1,144.00	1,190.00	1,237.00
6	经营成本 (1+2+3+4+5)	136,887.00	66,343.00	68,902.00	71,568.00	74,322.00	77,201.00	80,197.00	83,290.00	86,516.00	89,872.00	191,186.00
7	折旧费	12,237.70	12,237.70	12,237.70	12,237.70	12,237.70	12,237.70	12,237.70	12,237.70	12,237.70	12,237.70	14,671.00
8	利息支出	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06
9	总成本费用 (6+7+8)	153,809.76	83,265.76	85,824.76	88,076.76	90,830.76	93,709.76	96,705.76	99,798.76	103,024.76	106,380.76	210,128.06

总成本费用估算表（续上表）

单位：万元

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054年
1	药品及医疗器材	63,751.00	66,314.00	68,971.00	71,736.00	74,611.00	77,598.00	80,701.00	83,934.00	87,286.00
2	工资及福利费	24,608.00	25,592.00	26,616.00	27,681.00	28,788.00	29,940.00	31,138.00	32,384.00	33,679.00
3	燃料及动力	4,921.00	5,118.00	5,323.00	5,536.00	5,757.00	5,987.00	6,226.00	6,475.00	6,734.00
4	维修费	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00
5	其他费用	1,286.00	1,337.00	1,390.00	1,446.00	1,503.00	1,563.00	1,625.00	1,690.00	1,757.00
6	经营成本 (1+2+3+4+5)	97,500.00	101,295.00	105,234.00	109,333.00	113,593.00	118,022.00	122,624.00	127,417.00	132,390.00
7	折旧费	14,671.00	14,671.00	14,671.00	14,671.00	14,671.00	14,671.00	14,671.00	14,671.00	14,671.00
8	利息支出	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	3,815.68
9	总成本费用 (6+7+8)	116,442.06	120,237.06	124,176.06	128,275.06	132,535.06	136,964.06	141,566.06	146,359.06	150,876.68

11.4. 附表四：项目收入估算表

单位：万元

[illegible]

收入估算明细表（续上表）

单位：万元

序号	项目	运营期										
		2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	营 业 收 入 （含 税）	79,657.00	82,841.00	86,147.00	89,600.00	93,200.00	96,907.00	100,792.00	104,836.00	108,995.00	113,344.00	117,864.00
1.1	门诊收入	17,760.00	18,480.00	19,200.00	19,968.00	20,784.00	21,600.00	22,464.00	23,376.00	24,288.00	25,248.00	26,256.00
	正常人数（万 人次/年）	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
	费用（元/ 人. 次）	370.00	385.00	400.00	416.00	433.00	450.00	468.00	487.00	506.00	526.00	547.00
1.2	住院收入	45,544.00	47,364.00	49,260.00	51,232.00	53,280.00	55,412.00	57,628.00	59,932.00	62,328.00	64,820.00	67,412.00
	正常人数（万 人次/年）	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	费用（元/ 人. 次）	11,386.00	11,841.00	12,315.00	12,808.00	13,320.00	13,853.00	14,407.00	14,983.00	15,582.00	16,205.00	16,853.00
1.3	治疗收入	16,353.00	16,997.00	17,687.00	18,400.00	19,136.00	19,895.00	20,700.00	21,528.00	22,379.00	23,276.00	24,196.00
	正常人次（万 次/人）	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
	费用（元/次）	711.00	739.00	769.00	800.00	832.00	865.00	900.00	936.00	973.00	1,012.00	1,052.00
2	其他收入	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
3	增值税及附加											

续注：本项目为公共医疗，享受免税优惠。

收入估算明细表 (续上表)

单位：万元

[illegible]

11.5. 附表五：项目资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
经营活动净现金流量		556,814.30		-117.00	2,761.00	5,877.10	9,231.80	12,855.40	16,734.00	17,442.00	18,167.00	18,933.00
1	现金流入	3,083,394.30		29,090.00	36,020.00	43,480.10	51,468.80	60,055.40	69,207.00	71,939.00	74,758.00	77,712.00
1.1	营业收入	3,050,394.30		27,990.00	34,920.00	42,380.10	50,368.80	58,955.40	68,107.00	70,839.00	73,658.00	76,612.00
1.2	其他收入	33,000.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2	现金流出	2,526,580.00		29,207.00	33,259.00	37,603.00	42,237.00	47,200.00	52,473.00	54,497.00	56,591.00	58,779.00
2.1	经营成本	2,526,580.00		29,207.00	33,259.00	37,603.00	42,237.00	47,200.00	52,473.00	54,497.00	56,591.00	58,779.00
2.2	税金及附加	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动净现金流量		-200,000.00	-200,000.00	-								
1	现金流入	-										
2	现金流出	200,000.00	200,000.00	-								
2.1	建设资金	200,000.00	200,000.00									
筹资活动净现金流量		-94,525.67	195,962.15	-4,685.06	-4,685.06	-4,685.06	-4,685.06	-4,685.06	-4,685.06	-4,685.06	-4,685.06	-4,685.06
1	现金流入	200,000.00	200,000.00	-	-	-						
1.1	项目资本金收入	40,000.00	40,000.00									
1.2	债券	160,000.00	160,000.00									
2	现金流出	294,525.67	4,037.85	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06
2.1	债券利息支付	134,365.67	3,877.85	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06	4,685.06
2.2	债券本金支付	160,000.00										
2.3	债券手续费	160.00	160.00									
净现金流量		262,288.63	-4,037.85	-4,802.06	-1,924.06	1,192.04	4,546.74	8,170.34	12,048.94	12,756.94	13,481.94	14,247.94
累积资金盈余		262,288.63	-4,037.85	-8,839.91	-10,763.97	-9,571.93	-5,025.19	3,145.15	15,194.09	27,951.03	41,432.97	55,680.91

项目资金测算平衡表（续上表）

单位：万元

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
经营活动净现金流量		19,715.00	-52,946.00	20,904.00	21,798.00	22,732.00	23,685.00	24,691.00	25,739.00	26,805.00	27,928.00	29,092.00
1	现金流入	80,757.00	83,941.00	87,247.00	90,700.00	94,300.00	98,007.00	101,892.00	105,936.00	110,095.00	114,444.00	118,964.00
1.1	营业收入	79,657.00	82,841.00	86,147.00	89,600.00	93,200.00	96,907.00	100,792.00	104,836.00	108,995.00	113,344.00	117,864.00
1.2	其他收入	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2	现金流出	61,042.00	136,887.00	66,343.00	68,902.00	71,568.00	74,322.00	77,201.00	80,197.00	83,290.00	86,516.00	89,872.00
2.1	经营成本	61,042.00	136,887.00	66,343.00	68,902.00	71,568.00	74,322.00	77,201.00	80,197.00	83,290.00	86,516.00	89,872.00
2.2	税金及附加											
投资活动净现金流量												
1	现金流入											
2	现金流出											
2.1	建设资金											
筹资活动净现金流量		-4,685.06	-16,685.06	-4,271.06	-4,271.06	-4,271.06	-4,271.06	-4,271.06	-4,271.06	-4,271.06	-4,271.06	-4,271.06
1	现金流入											
1.1	项目资本金收入											
1.2	债券											
2	现金流出	4,685.06	16,685.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06
2.1	债券利息支付	4,685.06	4,685.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06
2.2	债券本金支付		12,000.00			-	-	-	-	-	-	-
2.3	债券手续费											
净现金流量		15,029.94	-69,631.06	16,632.94	17,526.94	18,460.94	19,413.94	20,419.94	21,467.94	22,533.94	23,656.94	24,820.94
累积资金盈余		70,710.85	1,079.79	17,712.73	35,239.67	53,700.61	73,114.55	93,534.49	115,002.43	137,536.37	161,193.31	186,014.25

项目资金测算平衡表（续上表）

单位：万元

序号	项目	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054年
经营活动净现金流量		-67,504.00	31,102.00	32,433.00	33,807.00	35,239.00	36,728.00	38,274.00	39,877.00	41,550.00	43,281.00
1	现金流入	123,682.00	128,602.00	133,728.00	139,041.00	144,572.00	150,321.00	156,296.00	162,501.00	168,967.00	175,671.00
1.1	营业收入	122,582.00	127,502.00	132,628.00	137,941.00	143,472.00	149,221.00	155,196.00	161,401.00	167,867.00	174,571.00
1.2	其他收入	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2	现金流出	191,186.00	97,500.00	101,295.00	105,234.00	109,333.00	113,593.00	118,022.00	122,624.00	127,417.00	132,390.00
2.1	经营成本	191,186.00	97,500.00	101,295.00	105,234.00	109,333.00	113,593.00	118,022.00	122,624.00	127,417.00	132,390.00
2.2	税金及附加										
投资活动净现金流量											
1	现金流入										
2	现金流出										
2.1	建设资金										
筹资活动净现金流量		-4,271.06	-4,271.06	-4,271.06	-4,271.06	-4,271.06	-4,271.06	-10,271.06	-19,215.68	-11,526.16	-121,873.36
1	现金流入										
1.1	项目资本金收入										
1.2	债券										
2	现金流出	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	10,271.06	19,215.68	11,526.16	121,873.36
2.1	债券利息支付	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	4,271.06	3,815.68	3,526.16	3,273.36
2.2	债券本金支付	-	-	-	-	-	-	6,000.00	15,400.00	8,000.00	118,600.00
2.3	债券手续费										
净现金流量		-71,775.06	26,830.94	28,161.94	29,535.94	30,967.94	32,456.94	28,002.94	20,661.32	30,023.84	-78,592.36
累积资金盈余		114,239.19	141,070.13	169,232.07	198,768.01	229,735.95	262,192.89	290,195.83	310,857.15	340,880.99	262,288.63

11.6. 附表六：分年度资金平衡表

单位：万元

时间	现金流入	现金流出	债券还本付息支出	发行手续费	经营净收益	覆盖倍数
2020 年				12	0	
2021 年	-	-	414	6	0	-
2022 年	-	-	893. 25	15. 4	0	-
2023 年			1158. 9	30	0	-
2024 年			1411. 7	96. 6	0	0
2025 年	29,090. 00	29,207. 00	4685. 06	0	-117	-0. 02
2026 年	36,020. 00	33,259. 00	4685. 06	0	2,761. 00	0. 59
2027 年	43,480. 10	37,603. 00	4685. 06	0	5,877. 10	1. 25
2028 年	51,468. 80	42,237. 00	4685. 06	0	9,231. 80	1. 97
2029 年	60,055. 40	47,200. 00	4685. 06	0	12,855. 40	2. 74
2030 年	69,207. 00	52,473. 00	4685. 06	0	16,734. 00	3. 57
2031 年	71,939. 00	54,497. 00	4685. 06	0	17,442. 00	3. 72
2032 年	74,758. 00	56,591. 00	4685. 06	0	18,167. 00	3. 88
2033 年	77,712. 00	58,779. 00	4685. 06	0	18,933. 00	4. 04
2034 年	80,757. 00	61,042. 00	4685. 06	0	19,715. 00	4. 21
2035 年	83,941. 00	136,887. 00	16685. 06	0	-52,946. 00	-3. 17
2036 年	87,247. 00	66,343. 00	4271. 06	0	20,904. 00	4. 89
2037 年	90,700. 00	68,902. 00	4271. 06	0	21,798. 00	5. 10
2038 年	94,300. 00	71,568. 00	4271. 06	0	22,732. 00	5. 32
2039 年	98,007. 00	74,322. 00	4271. 06	0	23,685. 00	5. 55
2040 年	101,892. 00	77,201. 00	4271. 06	0	24,691. 00	5. 78

2041 年	105,936.00	80,197.00	4271.06	0	25,739.00	6.03
2042 年	110,095.00	83,290.00	4271.06	0	26,805.00	6.28
2043 年	114,444.00	86,516.00	4271.06	0	27,928.00	6.54
2044 年	118,964.00	89,872.00	4271.06	0	29,092.00	6.81
2045 年	123,682.00	191,186.00	4271.06	0	-67,504.00	-15.80
2046 年	128,602.00	97,500.00	4271.06	0	31,102.00	7.28
2047 年	133,728.00	101,295.00	4271.06	0	32,433.00	7.59
2048 年	139,041.00	105,234.00	4271.06	0	33,807.00	7.92
2049 年	144,572.00	109,333.00	4271.06	0	35,239.00	8.25
2050 年	150,321.00	113,593.00	4271.06	0	36,728.00	8.60
2051 年	156,296.00	118,022.00	10271.06	0	38,274.00	3.73
2052 年	162,501.00	122,624.00	19215.68	0	39,877.00	2.08
2053 年	168,967.00	127,417.00	11526.16	0	41,550.00	3.60
2054 年	175,671.00	132,390.00	121873.36	0	43,281.00	0.36
合计	3,083,394.30	2,526,580.00	294,365.67	160	556,814.30	1.89