

安徽省地方政府专项债券

叶集基层公共卫生服务能力提升

（改扩建类）项目总体实施方案（续发）

项目所属领域（医疗卫生）

编制单位：六安市叶集区财政局

六安市叶集区卫生健康委员会

二〇二五年二月二十一日

# 目 录

一、项目事前绩效评估.....	1
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性.....	1
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度.....	1
（三）项目资金来源和到位可行性.....	2
（四）项目收入、成本、收益预测合理性.....	2
（五）债券资金需求合理性.....	4
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点.....	4
（七）项目绩效评估.....	5
二、项目建设背景及必要性.....	7
（一）项目建设背景.....	7
（二）项目建设必要性.....	12
（三）项目建设的可行性.....	14
三、项目基本情况 .....	15
（一）区域情况.....	15
（二）项目基本情况.....	17
（三）项目建设审批情况.....	17
（四）项目建设方案.....	18
四、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价.....	18
（一）经济和社会效益分析.....	18
（二）项目预期绩效评价.....	19
五、项目投资估算及资金筹措方案.....	21
（一）投资估算.....	21
（二）资金筹措方案及偿债计划.....	23
（三）资金使用计划.....	24
（四）项目资金管理方案.....	24
六、项目预期收益、成本及融资平衡情况.....	29
（一）本债券还本付息情况.....	29
（二）项目收入预测.....	32

1、预测基础.....	32
2、项目收入估算明细如下： .....	37
（三）项目成本预测.....	46
1、预测基础.....	46
2、成本估算明细如下：（单位：万元） .....	48
（四）现金流量表预测.....	56
（五）项目收益与融资平衡情况.....	63
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估.....	65
（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施 .....	66
（二）影响项目收益的风险及控制措施.....	67
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施.....	67
八、风险管理 .....	68
九、专项债券投资者保护措施.....	69
（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息 .....	69
（二）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.....	69
（三）落实加强政府债务预算管理.....	69
（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制.....	70
十、其他需要说明的事项.....	70

# 叶集基层公共卫生服务能力提升 (改扩建类)项目总体实施方案(续发)

## 一、项目事前绩效评估

### (一)项目实施的必要性、公益性、收益性

项目建设是进一步发展公共卫生事业的需要;是贯彻落实“健康中国”战略需要;项目的建设是改善当地医疗条件,提高医疗保健水平的需求;项目的建设是促进当地经济发展的需要;是健全社会服务能力,建设社会主义和谐社会的需要。

本项目实施后,将大大改善叶集区卫生院的医疗硬件设施条件,改善就医环境,有利于提升医院的服务能力和服务质量,能更好地满足人民群众就医的需求。医院用房面积大大增加,可以开设新的科室,病人可就近检查和治疗,而不必再到外地就诊。因此,在一定程度上减轻农民的负担,同时,对于农村合作治疗、城镇职工基本医疗保险等工作的开展提供了可靠保障。

项目的实施将有利益完善医院建筑功能,提升病房和检查、检验设施条件,营造良好的医疗环境,建立更加便捷科学的诊疗护理流程,完善感染防护措施,能为患者提供更加舒适的就医环境。有利于患者的康复治疗。项目实施也有利于提升医院的医疗服务水平、服务质量和效率,减少异地就医,从而减少患者的医疗费用。对于提升当地群众的健康水平,提高当地人民群众的医疗保障水平有着重要的意义。

与本项目相关的利益群体主要有当地群众、当地医疗机构、当地政府和公用事业单位、项目周边地区居民等。

本项目经营收入主要为门诊收入、住院收入、专项补贴收入和其他收入。其中收入数据依照叶集区三元镇卫生院、叶集区史河街道社区卫生服务中心历史数据进行测算。

因此,项目实施是十分必要的,项目实施具有公益性和收益性。

### (二)项目建设的合规性与项目成熟度

本项目实施单位为六安市叶集区卫生健康委员会。目前本项目已获立项批复、

可研批复等相关文件。项目整体手续完备，证件齐全。

（三）项目资金来源和到位可行性

本项目资金总需求为 7,590.00 万元，自筹资金 1,590.00 万元，占比 20.95%；拟通过发行债券筹资 6,000.00 万元，占比 79.05%。债券已于 2022 年 3 月发行 2,000.00 万元，债券期为 20 年，发行利率 3.37%，2024 年 5 月发行 1,000.00 万元，债券期为 20 年，发行利率 2.62%债券， 2025 年拟发行 3,000.00 万元，债券期为 20 年，发行测算利率为 2.36%，每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

该项目收入类别为门诊收入、住院收入、财政补贴收入、其他收入等，发债期内收入如下表：

序号	项目	2026-2045 年合计
1	叶集区三元镇卫生院	23,398.87
1.1	门诊收入(万元)	7,060.37
1.2	住院收入(万元)	10,896.67
1.4	财政补贴	5,441.83
2	叶集区史河街道社区卫生服务中心	29,767.18
2.1	门诊收入(万元)	12,322.18
2.2	住院收入(万元)	9,315.32
2.3	其他收入	419.96
2.4	财政补贴	7,709.72
合计	营业收入	53,166.05

该项目成本类别为耗材费、药品费、工资及福利费、维修费、水电费、其他管理费用等，发债期内成本如下表：

序号	项目	2026-2045 年合计
1	项目经营成本	37,837.50
1.1	叶集区三元镇卫生院	16,680.79
1.1.1	医院药品费	522.51
1.1.2	医院耗材费	5,103.36
1.1.3	工资及福利费	9,580.07

序号	项目	2026-2045 年合计
1.1.4	维修费	634.4
1.1.5	水电费	454.35
1.1.6	其他管理费用	386.10
1.2	叶集区史河街道社区卫生服务中心	21,156.71
1.2.1	医院药品费	1,453.63
1.2.2	医院耗材费	9,127.40
1.2.3	工资及福利费	8,295.85
1.2.4	维修费	883.60
1.2.5	水电费	586.69
1.2.6	其他管理费用	809.54
2	发行费用	30.00
合计	营业成本	37,867.50

本项目收益为门诊收入、住院收入、财政补贴收入、其他收入等。项目建设资金包含项目资本金及债券融资资金，通过对收益的预测，预期项目本息覆盖倍数为 1.65。项目收益与融资平衡情况如下表：

金额单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目收入		项目成本		运营净收益
	本金	利息	本息合计	项目经营收入	政府性基金收入	项目运营成本	发债费用	
2022 年	-	33.70	33.70	-	-	-	15.00	-15.00
2023 年	-	67.40	67.40	-	-	-	15.00	-15.00
2024 年	-	80.50	80.50	-	-	-	-	-
2025 年	-	129.00	129.00					
2026 年	-	164.40	164.40	1,925.43	-	1,341.25	-	584.18
2027 年	-	164.40	164.40	2,406.53	-	1,657.35	-	749.18
2028 年	-	164.40	164.40	2,406.53	-	1,657.35	-	749.18
2029 年	-	164.40	164.40	2,406.53	-	1,657.35	-	749.18
2030 年	-	164.40	164.40	2,406.53	-	1,657.35	-	749.18
2031 年	-	164.40	164.40	2,578.66	-	1,813.56	-	765.10
2032 年	-	164.40	164.40	2,578.66	-	1,813.56	-	765.10
2033 年	-	164.40	164.40	2,578.66	-	1,813.56	-	765.10
2034 年	-	164.40	164.40	2,578.66	-	1,813.56	-	765.10
2035 年	-	164.40	164.40	2,578.66	-	1,813.56	-	765.10
2036 年	-	164.40	164.40	2,767.99	-	1,985.41	-	782.58

2037 年	-	164.40	164.40	2,767.99	-	1,985.41	-	782.58
2038 年	-	164.40	164.40	2,767.99	-	1,985.41	-	782.58
2039 年	-	164.40	164.40	2,767.99	-	1,985.41	-	782.58
2040 年	-	164.40	164.40	2,767.99	-	1,985.41	-	782.58
2041 年	-	164.40	164.40	2,976.25	-	2,174.40		801.85
2042 年	2,000.00	130.70	2,130.70	2,976.25	-	2,174.40		801.85
2043 年	-	97.00	97.00	2,976.25	-	2,174.40		801.85
2044 年	1,000.00	83.90	1,083.90	2,976.25	-	2,174.40		801.85
2045 年	3,000.00	35.40	3,035.40	2,976.25	-	2,174.40		801.85
合计	6,000.00	3,288.00	9,288.00	53,166.05	-	37,837.50	30.00	15,298.55
本息覆盖倍数		1.65						

### （五）债券资金需求合理性

该项目原总投资额为 7,590.00 万元，投资结构具体如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	估 算 价 值 （万元）						
		建筑工程	设备购置费	安装工程	工程建设其他费用	预备费	建设期利息	合 计
一	建设投资							
1	叶集区三元镇卫生院改扩建工程	1,517.40	516.00	400.60	491.43	142.52	104.05	3,172.00
2	叶集区史河街道社区卫生服务中心改扩建工程	2,057.40	416.00	540.60	1,060.58	203.72	139.7	4,418.00
二	总投资合计	3,574.80	932.00	941.20	1,552.01	346.24	243.75	7,590.00

### （六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据测算，本项目在债券存续期内运营可用于还本付息的累计净收益为 15,298.55 万元，债券已于 2022 年 3 月发行 2,000.00 万元，债券期为 20 年，发行利率 3.37%，2024 年 5 月发行 1,000.00 万元，债券期为 20 年，发行利率 2.62% 债券，2025 年拟发行 3,000.00 万元，债券期为 20 年，发行测算利率为 2.36%，每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。债券存续期内应还本付息金额合计为 9,288.00 万元，本项目本息覆盖倍数为 1.65。综上所述，预计与债券相关

的项目收益能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

### （七）项目绩效评估

经事前绩效评估，项目的实施具有重大社会经济效益，项目实施必要性充分，且具有可行性。本项目的具体绩效目标如下：

项目名称		叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目			
主管部门		六安市叶集区卫生健康委员会		实施单位	六安市叶集区卫生健康委员会
项目属性		(√)新增项目                      ()在建项目			
项目资金		项目投资总额：		7,590.00	
(万元)		其中：项目资本金		1,590.00	
		债券资金		6,000.00	
总体目标	实施目标（2021 年—2045 年）				
	目标：完成叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目建设。为推动六安市叶集区医疗卫生事业的发展,更好地为群众提供优质的医疗服务,建设成在专业技术和服务品质方面处于当地领先卫生院。				
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：叶集区三元镇卫生院	5000 m²	1、严格按项目设计要求完成批复建设任务得 5 分；2、基本按设计要求完成任务，得 3 分；3、未按申报设计要求，大量擅自改变建设标准、建设规模，不得分。
			指标 2：叶集区史河街道社区卫生服务中心	7500 m²	
		质量指标	指标 1：建设成果	完成门卫生院的改扩建等	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%，本指标得分=指标权重×质量达标率。低于 80%，不得分。
			指标 2：资金拨付程序	完整合规	严格按照经批准的预算或计划指标执行资金拨付；制定完善的资金拨付流程；资金拨付审批严格；资金拨付手续完善；专人专岗，职责分明。
			指标 3：政府采购执行率	100.00%	相关工程及资产的采购严格按照政府采购程序审批；严格按照预算或计划机型采购
		时效指标	指标 1：按时完成建设	2025 年 11 月完成建设	完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。
		成本指标	指标 1：合理控制成本	7,590.00 万元	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数*100%标准计算，A≤100%得满分；100% < A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。

项目名称		叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目			
		经济指标	指标 1：本息覆盖倍数	正常价格 100%，本息覆盖率 1.65；压力测试 95%、90% 下，分别为 1.63、1.61。	预期带来经济效益良好 8-10 分，预期带来收入增加效果一般 5-7 分，预期带来收入增加效果很差 0-4 分。
			指标 2：累计现金结余	在 2045 年项目本息偿还后预计仍有 6,321.15 万元的期末数	
		社会效益指标	指标 1：是否带动直接或间接就业增长。	是	就业增长情况得到改善，根据调查结果评分。
			指标 2：医疗条件环境是否得到一定的改善	是	医疗条件环境得到改善，根据调查结果评分。
			指标 3：项目实施促进医疗基础设施、医疗设备水平等提高。	是	项目建设成果起到引领示范作用，根据调查结果评分。
		生态效益指标	指标 1：项目建设、运行过程中，建设、垃圾及污水处理及时妥当	是	垃圾、污水处理得当，达到规划目标得满分，否则不得分。
			指标 2：周边群众是否方便就医	是	达到规划目标满分，否则不得分。
			指标 3：项目建设是否体现绿色节能环保理念	是	项目体现绿色节能环保理念，达到规划目标得满分，否则不得分。
			指标 4：区域环境改善。	是	区域环境得到改善，达到此项要求满分，否则不得分。
		可持续影响指标	指标 1：项目是否建立运营维护人员保障制度	是	医疗卫生项目建成后，运营维护人员、经费建立保障制度；运营维护人员及工作经费落实到位；相关配套设施齐全。
			指标 2：项目工作经费是否落实到位	是	
			指标 3：是否引进了相关专业方面的医护人才	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目主管单位对项目的满意程度	90%满意度	根据社会调查结果评分。
			指标 2：项目单位管理人员的满意程度	90%满意度	
			指标 3：社会公众对项目建设及运行满意程度	90%满意度	

## 二、项目建设背景及必要性

### （一）项目建设背景

#### 1、政策背景

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）》提出：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。

乡镇卫生院、社区卫生服务中心按照乡镇、街道办事处行政区划或一定服务人口进行设置。到 2020 年，实现政府在每个乡镇办好 1 所标准化建设的乡镇卫生院，在每个街道办事处范围或每 3 万—10 万居民规划设置 1 所社区卫生服务中心。合理确定村卫生室和社区卫生服务站的配置数量和布局，根据乡镇卫生院、社区卫生服务中心覆盖情况以及服务半径、服务人口等因素合理设置。原则上每个行政村应当设置个村卫生室。按照所承担的基本任务和功能合理确定基层医疗卫生机构床位规模，重在提升床位质量，提高使用效率。到 2020 年，每千常住人口基层医疗卫生机构床位数达到 1.2 张，重点加强护理、康复病床的设置。

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）》目标提出：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。到 2020 年全国医疗卫生服务体系资源要素配置主要指标为：每千常住人口医疗卫生机构床位数 6 张，其中，医院床位数 4.8 张（公立医院 3.3 张），基层医疗卫生机构床位数 1.2 张，医护比 1：1.25。各级各类公立医院的规划设置要根据地域实际，综合考虑城镇化、人口分布、地理交通环境、疾病谱等因素合理布局。合理控制公立综合性医院的数量和规模，在县级区域依据常住人口数，原则上设置 1 个县办综合医院和 1 个县办中医类医院，中医类资源缺乏，难以设置中医类医院的县可在县办综合医院设置中医科。

为满足健康中国战略需要，《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》中明确提出：“加强重大疾病防治和基本公共卫生服务，完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平。提升基层公共卫生服务能力”。“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”。

为推进健康中国建设，2016 年 12 月 27 日，根据《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》，国务院印发并实施了《“十三五”卫生与健康规划（2016-2020）》，文件：“十三五”时期卫生与健康工作要坚持以人民为中心的发展思想，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持计划生育基本国策，把人民健康放在优先发展的战略地位，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，更加注重预防为主和健康促进，更加注重工作重心下移和资源下沉，更加注重提高服务质量和水平，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变，显著提高人民健康水平，奋力推进健康中国建设。

《安徽省医疗卫生服务体系规划(2016-2020 年)》（以下简称《规划》）指出：安徽省医疗卫生资源总量低于全国及中部同期平均水平，2015 年每千常住人口床位数、执业（助理）医生数、注册护士数均位居全国后列。资源配置不均衡。地域分布上，皖北地区每千常住人口卫生资源总体低于皖中和皖南地区。城乡结构上，优质医疗资源主要集中在主城区。学科发展上，专科发展相对较慢，儿科、妇产、精神卫生、老年康复等专科仍较为薄弱，其他专科优势不明显。

《规划》提出：到 2020 年，全省每千常住人口医疗卫生机构床位数达到 6 张，其中医院床位数 4.8 张（公立医院 3.3 张）。每千常住人口执业（助理）医师数 2.32 人，医护比 1:1.25。基层医疗卫生机构床位占当地总床位比例不得低于 20%，社会办医院床位不得低于 25%；市域内的县办医院床位占公立医院床位（不含省办医院床位）比例不得低于 65%；公立医院床位数（含妇幼保健院床位）占当地总床位比例不超过 55%。

《规划》提出根据不同区域医疗卫生资源现状、承载能力及发展潜力，统筹经济、人口等因素，将全省 16 个设区市划分为医疗卫生创新、发展、成长类城市，实行分类发展。六安市作为成长类城市，具备区域内整体综合性或专科性医疗服务水平，引导卫生资源向薄弱区域和薄弱领域倾斜，增强卫生资源的综合服务能力。

安徽省卫计委出台的《安徽省“十三五”医疗机构设置规划》提出未来五年，将全省划分三个医疗服务区域。即皖中医疗服务区（包括合肥、六安、滁州 3 市）、皖南医疗服务区（包括芜湖、安庆、黄山、马鞍山、宣城、铜陵、池州 7 个市）和皖北医疗服务区（包括蚌埠、阜阳、淮北、亳州、宿州、淮南 6 市），着力打造合肥市、芜湖市和蚌埠市三个区域医疗中心、阜阳市和安庆市两个区域医疗次中心及淮北市、亳州市、黄山市、宿松县、金寨县、泗县、天长市、广德县八个区域医疗基地。

《六安市区域卫生规划（2016-2020 年）》指出：全市卫生资源总量还不能满足居民健康服务需求，2015 年，全市每千常住人口床位数、卫生技术人员数、执业（助理）医师数和注册护士数均显著低于全国、安徽省平均水平。城乡居民两周患病率、慢性病患者率、住院率为，与全省平均水平基本持平，卫生资源配置总量与居民健康服务需求不相适应技术服务能力与区域医疗中心发展目标不匹配，省内其他中心城市水平相比尚有一定差距，与达到“皖西地区医疗卫生服务中心”的目标尚有一定差距。资源配置与均衡发展尚有较大差距，医疗卫生总体服务能力尚难以满足居民需要。2015 年全市卫生技术人员本科以上学历占 21.3%（全省 24.96%），卫生技术人员副高以上职称占 3.0%（全省：4.82%），均低于全省平均水平。分级看，市级不强、县级不壮。市级医院技术和学科水平在省内影响力不高；市级医院缺少区域内优势临床专科，专科优势不显；县级医院综合服务能力低下，尚不能支撑 90%患者县域内就诊目标的实现。《六安市区域卫生规划（2016-2020 年）》提出要以推进综合医改试点、整合资源、多元办医为动力，合理布局卫生资源，优化资源配置结构，增进资源利用效率，不断满足人民群众健康需求，构建与全市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、密切协作的医疗卫生服务体系。到 2020 年，全市基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，医疗卫生服务可

及性、服务质量、群众满意度稳步提高，居民健康水平不断提高。到 2020 年，全市每千常住人口医疗卫生机构床位数达到 5.30 张，其中市区达到 6.6 张，医院 4.24 张（公立医院 2.92 张），医护比 1:1.25。

依据国家卫生计生委等部门《关于实施健康扶贫工程的指导意见》（国卫财务发〔2016〕26 号），安徽省、六安市相继出台了《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68 号）、《六安市人民政府办公室关于印发健康脱贫工程实施方案的通知》（六政办〔2016〕67 号），为贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于健康脱贫的决策部署，深入推进叶集区健康脱贫工作，切实解决农村建档立卡贫困人口（以下简称贫困人口）因病致贫、因病返贫问题。叶集区委、区政府制定了《六安市叶集区健康脱贫工程实施方案》，方案提出：紧紧围绕让农村贫困人口“看得起病、看得好病、看得上病、更好防病”要求，建立健全居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、健康兜底保障制度体系，对贫困人口疾病实施有效救治和保障，大幅度减轻个人就医费用负担。通过加强基层医疗卫生服务能力建设，到 2020 年，贫困人口医疗保障和医疗服务水平进一步提升，重大传染病、地方病、慢性病得到有效防控，健康水平明显提高；区内卫生资源、居民健康、公共卫生、疾病防控等主要指标力争达到全省平均水平，因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。

## 2、社会背景

党的“十九大”提出：经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。这标志着我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。习近平阐述了构成新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的“十四条坚持”其中和医疗行业最密切相关的一条是坚持在发展中保障和改善民生；再次明确了健康中国战略，并给出了具体的路线图。这直接关系到全国 98.3 万医疗机构未来的发展，1117.3 万全国卫生人员的期待，更关系到全国 13.67 亿群众的健康。

我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这个矛盾也成分的展现在了医疗行业上。人民群众日益增加的健康需求和医疗行业发展严重的不平衡不充分形成巨大的差距。近年来尤为突出，人们期望得到更好的医疗卫生服务，但医疗卫生服务的提高和改善绝非一

朝一夕可以见效的。在 2016 年召开的新世纪最重要的全国卫生工作会议上，习近平总书记指出：没有全民健康，就没有全面小康。要把人民健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。让人民享有公平可及的健康服务。这是对卫生工作最准确和最直接的指引。未来的卫生工作要紧密的健康中国战略来开展。

党的“十九大”提出实施健康中国战略，是新时代医疗卫生工作的纲领。人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。全面取消以药养医，健全药品供应保障制度。坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。实施食品安全战略，让人民吃得放心。坚持中西医并重，传承发展中医药事业。支持社会办医，发展健康产业。促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，加强人口发展战略研究。积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。

十九大报告提出深化体制改革，确保健康中国发展。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终把人民健康放在第一位，开启了医疗卫生体制的改革，提出了一系列具体改革建议，出台了许多行之有效改革举措，取得了巨大而可喜成就。2017 年 5 月 5 日，国务院办公厅颁布了《深化医药卫生体制改革 2017 年重点工作任务》，其具体改革任务共有 70 项。十九大报告则在此基础上提出要进一步“深化医药卫生体制改革”，其目的就是要“全面建立中国特色基本医疗卫生制度”，即构建并完善医药卫生的四大体系：即公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系。具体说来，十九大报告要求：要重点建立和健全我国的医疗保障制度、现代医院管理制度、药品供应保障制度，同时还要“加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设”，以确保中国特色的医疗卫生系统能够提供“优质高效的医疗卫生服务”，也确保全国人民的健康长寿。

### 3、项目提出的理由

经过长期发展，我国已经建立了由医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系。但是，医疗卫生资源总量不足、质量不高、结构与布局不合理、服务体系碎片化、部分公立医院单体规模不合理扩张等问题依然突出。

截止 2019 年末，叶集区全区户籍人口 27.91 万人，比上年增长 0.5%；常住人口 23.6 万人，比上年增长 0.8%；2019 年人口出生率为 10.40‰，比上年下降 0.9 个千分点；人口自然增长率为 6.80‰，比上年下降 0.1 个千分点。全区共有卫生计生机构 111 家，床位 917 张，专业卫生技术人员 923 人，其中：执业医师和执业助理医师 484 人（执业医师 258 人，执业助理医师 226 人），注册护士 439 人。

叶集区卫生资源配置虽基本满足居民的医疗需求，但其布局、结构存在不合理现象，医疗资源仍旧比较匮乏。主要表现在以下三个方面：

①医疗卫生服务能力不强。叶集区卫生事业发展相对滞后，医疗资源配置水平低。② 医疗卫生事业发展不均衡。重点专科建设滞后，竞争力不强，精神卫生、康复、老年护理等领域处于空白。中西医发展不协调，中医药特色优势没有得到充分发挥。③医共体建设站位不高。牵头单位临床骨干医疗人员比较缺乏，工作任务繁重，对口帮扶效果不明显。乡镇医院医务人员不足，同时还承担了公共卫生等民生工程重任，难以两全，导致医疗队上门对接的积极性不高。县外就诊患者难以掌控，体内各成员单位认识不到位，相互推责，导致县外住院病人降低幅度不大。

近年来，叶集区经济发展迅速，城乡一体化建设加快，城镇居民与流动人口不断增多，卫生资源不足，给人民就医、保健带来不便，叶集区医疗卫生服务与人民群众日益增长的健康需求不适应的矛盾还相当突出，与人民群众的期望还有相当大的距离。

## **（二）项目建设必要性**

### **1、项目建设是进一步发展公共卫生事业的需要**

随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。随着工业化、城市化、人口老龄化进程

加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，慢性疾病患病率上升，一些传染病、地方病仍危害着人民健康，有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。这一切要求我国卫生事业有一个大的发展与提高。

而医院能否可持续性发展，是关系到人民群众的身体健康和经济的持续发展，是关系到世界卫生组织所提出的人人享有初级卫生保健目标能否实现的问题。目前，解决医院的生存问题是其改革的重点。要提升医院服务水平、改善人民群众的身体健康，提高我国卫生服务的质量，这一切都要从解决医院设施建设出发。

## 2、是贯彻落实“健康中国”战略需要

党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会，对于党领导人民夺取新时代中国特色社会主义新胜利具有划时代意义。党的十九大报告深刻指出，“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”。本项目建设的是贯彻落实“健康中国”战略需要。

## 3、项目建设是改善当地医疗条件，提高医疗保健水平的需求

随着社会的进步，人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高。同时，疾病种类的不断增多，也给医务工作提出了新的挑战。近年来，疾病并发症率逐渐提高，一些疾病的前期症状往往不是由于一种病情产生，有些病症显出突发的不明原因性，传统的诊断方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊，由于缺少必要的设备，医生只能让患者转诊。同时，与医疗相关的科研、教学工作无法开展，新的治疗方式也无法顺利进行。

通过本项目的建设，引进先进的医疗设备，将显著增强医院医疗技术水平和医学科研实力，促进医学科技的进步。

## 4、项目建设是促进当地经济发展的需要

经济社会发展的决定性因素是生产力，而国民健康素质是劳动者生存发展的基础，是生产力发展的基本条件，也是社会经济可持续发展的重要保证。发展卫生事业，不断提高全民族健康素质，不仅关系人民群众的健康，也是保护和发展生产力，推动经济社会发展的重要前提。

## 5、是健全社会服务能力，建设社会主义和谐社会的需要

构建社会主义和谐社会是党和政府做出的一项重大战略部署，建立健全完善的社会服务能力是社会主义和谐社会的重要标志。目前，社会服务能力在城乡之间、地区之间发展不均衡的状况不断加重，成为社会高度关注的焦点问题，也是人民群众反映最强烈的突出问题。虽然社会成员之间存在一定的医疗医疗服务可及性差距是难以避免的，但如果差距过大，长期得不到解决，必然会影响国民健康素质，影响社会安定团结，影响群众对经济社会发展的信心。坚持以人为本，实现全面建设小康社会目标，构建和谐社会，就要着手解决涉及人民群众切身利益的突出问题。

综上所述，从满足当地医疗、预防、保健等需要以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，本项目的建设不仅是完全必要的，而且势在必行。

综上所述，项目的实施是必要的。

### **（三）项目建设的可行性**

1、项目的建设符合国家产业政策的要求。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2019 年版）“卫生健康”中第 5 款“医疗卫生服务设施建设”列为鼓励类。

2、项目建设符合地方规划要求。叶集区委 区政府始终重视医疗卫生工作，根据市政府有关政策制定了关于加强医疗卫生工作一系列规范性文件，不断深化改革，加大投入，加快医疗卫生机构基础设施建设步伐，着力改善医疗卫生服务条件。

3、近几年，叶集区经济快速发展，人民的生活水平得到了提高和改善。相比之下，医疗卫生事业的发展在一定程度上仍有疏漏，看病难、看病贵现象仍然存在，基层公共卫生水平相对偏低，就目前的状况来看，很难适应经济快速发展的新形势，必须大力提升服务功能，完善服务设施，并不断的改进服务的质量，才能适应经济快速发展的需要。在这种形势下实施该项目，完善医疗服务及保健服务设施，从需求前景上来说是可行的，并且必将有极大的发展空间。

4、本项目建成后，可以极大的改善叶集区医疗卫生基础条件，有利于提高全县广大人民的健康水平，从而提高人民的生活质量。该项目建成，能缓解患者

看病难和看病贵问题，通过提高医疗质量，减少病程和住院日，减少转出叶集区的病人，不仅能及时解决患者的痛苦，也能减少患者的开支，减少因病返贫，从而促进全县经济社会发展，社会效益显著。

综上所述，项目的建设不仅是必要的，也是可行的。

三、项目基本情况

（一）区域情况

1、区域情况简介

（1）、城市区位和行政区划

六安市叶集区于 2015 年 10 月 13 日经国务院批准设立,2016 年 2 月 28 日正式挂牌成立，全区辖姚李镇、洪集镇、三元镇、孙岗乡平岗街道、史河街道共 6 个乡镇街，区域面积 568 平方公里，总人口 27.7 万人。

六安市叶集区地处皖豫两省交界，东望长三角，南枕大别山，西中原地，北连淮河水，素有“安徽西大门”和“大别山门户”之称，是大别山区域中心城市六安市副中心，合六叶工业走廊重要一极。境内史河、汲河环绕，G312、G105、沪陕高速、合武高速交汇于此，宁西铁路设立客货站，距合肥新桥国际机场 1 小时车程，是东进西出的咽喉、贯穿南北的节点，交通十分便捷。

六安市叶集区为全国建筑模板之乡、华东四大木材集散地之一安徽省林产业十强县。木竹加工企业 2000 余家，从业人员 5 万人年木材加工量 500 万立方米、销售收入超过百亿元。省级开发区建成面积 10 平方公里，成功入选国家级循环化改造示范试点园区、全国产业集群区域品牌建设试点园区，中国中部家居产业园通过中家协评审授牌，荣获第三届中国家具品牌节新兴产业基地示范奖。

2、区域经济情况

六安市叶集区 2022 年至 2024 年经济基本情况

单位：万元

项目	年份			
		2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）		82.39	86.65	95.47

地区生产总值增速（%）	4.9	6.4	5.2
第一产业（亿元）	12.62	12.80	13.03
第二产业（亿元）	32.49	34.41	35.21
第三产业（亿元）	37.28	39.44	47.23
产业结构			
第一产业（%）	15.32	14.77	13.65
第二产业（%）	39.43	39.71	36.88
第三产业（%）	45.25	45.52	49.47
社会消费品零售总额（亿元）	34.5	38.00	40.52
城镇居民人均可支配收入（万元）	3.60	3.83	3.99
农村居民人均可支配收入（万元）	1.68	1.82	1.94
金融机构各项存款余额（人民币）（亿元）	107.52	157.51	177.82
金融机构各项贷款余额（人民币）（亿元）	124.92	156.12	168.93

数据来源：叶集区统计局

### 3、区域财政收支情况

单位：万元

年份 \ 项目	2022 年	2023 年	2024 年
一般公共预算收入（万元）	57,722.00	63,006.00	66,888.00
一般公共预算支出（万元）	190,187.00	231,349.00	257,014.00
地方政府一般债券收入（万元）	2,975.00	4,581.00	7,225.00
地方政府一般债券还本支出（万元）	6,719.00	10,567.00	2,984.00
政府性基金收入（万元）	89,415.00	48,269.00	33,098.00
政府性基金支出（万元）	140,688.00	80,242.00	72,659.00
地方政府专项债券收入（万元）	43,500.00	31,300.00	34,100.00
地方政府专项债券还本支出（万元）	10,515.00	86,328.00	82,719.00
国有资本经营收入（万元）	29,655.00	49,000.00	20,122.00
国有资本经营支出（万元）	4,000.00	24,004.00	11,774.00

数据来源：叶集区财政局

## （二）项目基本情况

### 1、项目情况

#### （1）项目概况

项目名称：叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目

项目性质：改扩建项目

项目所属领域：公共医疗卫生

项目主管单位：六安市叶集区卫生健康委员会

项目实施单位：六安市叶集区卫生健康委员会

项目建设地点：本项目涉及叶集区三元镇卫生院及叶集区史河街道社区卫生服务中心，其中：叶集区三元镇卫生院位于 S310 省道三元镇兴元大道，叶集区史河街道社区卫生服务中心位于叶集区民强路与皖西路交口西 50 米。

### 2、项目建设内容

#### （1）、叶集区三元镇卫生院改扩建工程

原址扩建综合楼一栋，建筑面积 5500 平方米，设置床位 30 张，配套污水处理、供电、给排水等辅助工程，配备相关医疗设备。

#### （2）、叶集区史河街道社区卫生服务中心改扩建工程

原址改建综合楼一栋，建筑面积 7500 平米，设置床位 80 张，包括手术室、输液大厅、标准化预防接种门诊等，配套污水处理、供电给排水等辅助工程。配备相关医疗设备。

### 3、项目建设周期

项目建设期为 51 个月，期限为 2021 年 9 月至 2025 年 11 月（含前期准备工作，实际 2021 年 11 月开工）。预计 2025 年 11 月建设完工。

## （三）项目建设审批情况

截至目前，项目批件获取情况如下：

1、2020 年 7 月 16 日，六安市叶集区发展和改革委员会下发《关于同意叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建）项目建议书的批复》（叶发改审批〔2020〕

88 号), 包括项目名称、项目地点、建设年限、建设规模及内容、投资估算等的批复。

2、2020 年 7 月 16 日, 六安市叶集区发展和改革委员会下发《关于同意叶集基层公共卫生服务能力提升(改扩建类)项目可行性研究报告的批复》(叶发改审批(2019)90 号), 对项目名称、项目地点、建设工期、建设规模及内容和投资估算等的批复。

3、2020 年 7 月 28 日, 六安市叶集区生态环境分局出具《关于叶集基层公共卫生服务能力提升(改扩建类)项目的环保预审意见》(叶环(2020)63 号)。该项目符合国家环保政策, 同意该项目开展前期工作。

4、2020 年 7 月 28 日, 六安市自然资源和规划局叶集分局出具《关于叶集基层公共卫生服务能力提升(改扩建类)项目用地和规划的审查意见》。本建设项目符合城乡规划要求。

#### **(四) 项目建设方案**

中铭工程设计咨询有限公司为本项目编写了项目可行性研究报告, 设计了项目工程建设方案。

### **四、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价**

#### **(一) 经济和社会效益分析**

##### **1、项目对当地卫生医疗事业发展的影响**

本项目实施后, 将大大改善叶集区卫生院的医疗硬件设施条件, 改善就医环境, 有利于提升医院的服务能力和服务质量, 能更好地满足人民群众就医的需求。医院用房面积大大增加, 可以开设新的科室, 病人可就近检查和治疗, 而不必再到外地就诊。因此, 在一定程度上减轻农民的负担, 同时, 对于农村合作治疗、城镇职工基本医疗保险等工作的开展提供了可靠保障。

##### **2、对当地居民健康的影响**

项目的实施将有利于完善医院建筑功能, 提升病房和检查、检验设施条件, 营造良好的医疗环境, 建立更加便捷科学的诊疗护理流程, 完善感染防护措施, 能为患者提供更加舒适的就医环境。有利于患者的康复治疗。项目实施也有利于提升医院的医疗服务水平、服务质量和服务效率, 减少异地就医, 从而减少患者

的医疗费用。对于提升当地群众的的健康水平，提高当地人民群众的医疗保障水平有着重要的意义。

### 3、项目对不同利益群体的影响

与本项目相关的利益群体主要有当地群众、当地医疗机构、当地政府和公用事业单位、项目周边地区居民等。

本项目的建设将有利于提高医院的医疗服务能力和医疗水平，保证人民群众的身体健康，将会得到群众的欢迎和支持。

本项目的建设将形成良好的硬件设施及医疗服务质量，对于叶集区现有的医疗机构形成一定的竞争压力，从而促使各个医院竞相角逐而增强竞争力。

### 4、全面建成小康社会的需要

党的十八大提出了全面建成小康社会的重大战略任务，确保到 2020 年实现全面建成小康社会的宏伟目标。全面建成小康社会，是党确定的“两个一百年”奋斗目标的第一个百年目标，也是协调推进“四个全面”战略布局中的战略目标。全面建成小康社会主要表现在经济、政治、文化、社会和生态文明“五位一体”全面协调发展。医疗事业是其重要组成部分，小康社会需要实现人人享有基本医疗卫生服务，项目的建设将更好地为六安市叶集区居民提供完善的医疗服务，为六安市叶集全面建成小康社会做出贡献。

## （二）项目预期绩效评价

项目预期绩效评价信息如下：

项目名称		叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目	
主管部门		六安市叶集区卫生健康委员会	实施单位 六安市叶集区卫生健康委员会
项目属性		(√)新增项目      ()在建项目	
项目资金		项目投资总额：	7,590.00
(万元)		其中：项目资本金	1,590.00
		债券资金	6,000.00
总体目标	实施目标（2021 年—2045 年）		
	目标：完成叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目建设。为推动六安市叶集区医疗卫生事业的发展,更好地为群众提供优质的医疗服务,建设成在专业技术和服务品质方面处于当地领先卫生院。		

项目名称			叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目		
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：叶集区三元镇卫生院	5000 m <sup>2</sup>	1、严格按项目设计要求完成批复建设任务得 5 分；2、基本按设计要求完成任务，得 3 分；3、未按申报设计要求，大量擅自改变建设标准、建设规模，不得分。
			指标 2：叶集区史河街道社区卫生服务中心	7500 m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标 1：建设成果	完成门卫生院的改扩建建设等	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%，本指标得分=指标权重×质量达标率。低于 80%，不得分。
			指标 2：资金拨付程序	完整合规	严格按照经批准的预算或计划指标执行资金拨付；制定完善的资金拨付流程；资金拨付审批严格；资金拨付手续完善；专人专岗，职责分明。
			指标 3：政府采购执行率	100.00%	相关工程及资产的采购严格按照政府采购程序审批；严格按照预算或计划机型采购
		时效指标	指标 1：按时完成建设	2025 年 11 月完成建设	完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。
		成本指标	指标 1：合理控制成本	7,590.00 万元	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数*100%标准计算，A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。
		经济指标	指标 1：本息覆盖倍数	正常价格 100%，本息覆盖率 1.65；压力测试 95%、90%下，分别为 1.63、1.61。	预期带来经济效益良好 8-10 分，预期带来收入增加效果一般 5-7 分，预期带来收入增加效果很差 0-4 分。
			指标 2：累计现金结余	在 2045 年项目本息偿还后预计仍有 6,321.15 万元的期末数	
		社会效益指标	指标 1：是否带动直接或间接就业增长。	是	就业增长情况得到改善，根据调查结果评分。
			指标 2：医疗条件环境是否得到一定的改善	是	医疗条件环境得到改善，根据调查结果评分。
			指标 3：项目实施促进医疗基础设施、医疗设备水平等提高。	是	项目建设成果起到引领示范作用，根据调查结果评分。
		生态效益指标	指标 1：项目建设、运行过程中，建设、垃圾及污水处理及时妥当	是	垃圾、污水处理得当，达到规划目标得满分，否则不得分。

项目名称			叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目			
			指标 2：周边群众是否方便就医	是	达到规划目标满分，否则不得分。	
			指标 3：项目建设是否体现绿色节能环保理念	是	项目体现绿色节能环保理念，达到规划目标得满分，否则不得分。	
			指标 4：区域环境改善。	是	区域环境得到改善，达到此项要求满分，否则不得分。	
		可持续影响指标	指标 1：项目是否建立运营维护人员保障制度	是	医疗卫生项目建成后，运营维护人员、经费建立保障制度；运营维护人员及工作经费落实到位；相关配套设施齐全。	
			指标 2：项目工作经费是否落实到位	是		
			指标 3：是否引进了相关专业方面的医护人才	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目主管单位对项目的满意程度	90%满意度		根据社会调查结果评分。
			指标 2：项目单位管理人员的满意程度	90%满意度		
			指标 3：社会公众对项目建设及运行满意程度	90%满意度		

## 五、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）投资估算

经估算，项目总投资为 7,590.00 万元，其中工程部分投资 7,000.01 万元，其中：建筑工程 3,574.80 万元，设备购置费 932.00 万元，安装工程投资 941.20 万元，其他费用 1,552.01 万元。基本预备费 346.24 万元，建设期利息 243.75 万元。建设期利息为建设期内拟融资的（利率假定为 3.75%）的融资费用。

项目投资估算具体明细如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	估 算 价 值 （万元）						
		建筑工程	设备购置费	安装工程	工程建设其他费用	预备费	建设期利息	合 计
一	建设投资							
1	叶集区三元镇卫生院改扩建工程	1,517.40	516.00	400.60	491.43	142.52	104.05	3,172.00

2	叶集区史河街道社区卫生服务中心改扩建工程	2,057.40	416.00	540.60	1,060.58	203.72	139.7	4,418.00
二	总投资合计	3,574.80	932.00	941.20	1,552.01	346.24	243.75	7,590.00

### 1、叶集区三元镇卫生院改扩建工程

序号	工程或费用名称	估 算 价 值 (万元)					技 经 指 标		
		土建及装饰工程	设备购置费	安装工程	其他费用	合 计	单位	数量	指标 (元/m²)
一	工程费用	1,517.40	516.00	400.60	-	2,434.00			
1	主体工程	1,485.00		385.00		1,870.00	m²	5,500.00	3,400.00
2	医疗设备		516.00			516.00			
3	配套工程	32.40		15.60	-	15.60			
3.1	道路、广场	30.00				30.00	m²	1,000.00	300.00
3.2	绿化	2.40				2.40	m²	300.00	80.00
3.3	室外安装工程（给排水、消防、综合管线等）			15.60		15.60	m²	1,300.00	120.00
二	工程建设其它费用				491.43	491.43			
1	建设单位管理费				41.51	41.51			
2	场地准备及临时设施费				24.34	24.34			
3	建设工程监理费				64.42	64.42			
4	工程勘察费				19.47	19.47			
5	工程设计费				106.65	106.65			
6	施工图审查费				12.61	12.61			
7	项目前期工作咨询费				2.43	2.43			
8	拆迁补偿费				220.00	220.00		550.00	4,000.00
三	预备费				142.52	142.52		一+二	5%
四	建设投资合计	1,517.40	516.00	400.60	633.95	3,067.95			
五	建设期利息				104.05	104.05			
六	投资合计	1,517.40	516.00	400.60	738.00	3,172.00			

### 2、叶集区史河街道社区卫生服务中心改扩建工程

序号	工程或费用名称	估 算 价 值 (万元)					技 经 指 标		
		土建及装饰工程	设备购置费	安装工程	其他费用	合 计	单位	数量	指标 (元/m²)
一	工程费用	2,057.40	416.00	540.60	-	3,014.00			
1	主体工程	2,025.00		525.00		2,550.00	m²	7,500.00	3,400.00
2	医疗设备		416.00			416.00			

3	配套工程	32.40		15.60		15.60			
3.1	道路、广场	30.00				30.00	m²	1,000.00	300.00
3.2	绿化	2.40				2.40	m²	300.00	80.00
3.3	室外安装工程 (给排水、消防、 综合管线等)			15.60		15.60	m²	1,300.00	120.00
二	工程建设其它费用				1,060.58	1,060.58			
1	建设单位管理费				50.21	50.21			
2	场地准备及临时 设施费				30.14	30.14			
3	建设工程监理费				78.29	78.29			
4	工程勘察费				24.11	24.11			
5	工程设计费				138.55	138.55			
6	施工图审查费				16.27	16.27			
7	项目前期工作咨 询费				3.01	3.01			
8	拆迁补偿费				720.00	720.00		1,800.00	4,000.00
三	预备费				203.72	203.72		一+二	5%
四	建设投资合计	2,057.40	416.00	540.60	1,264.30	4,278.30			
五	建设期利息				139.70	139.70			
六	投资合计	2,057.40	416.00	540.60	1,404.00	4,418.00			

## (二) 资金筹措方案及偿债计划

本项目资金总需求为 7,590.00 万元，自筹资金 1,590.00 万元，占比 20.95%；拟通过发行债券筹资 6,000.00 万元，占比 79.05%。债券已于 2022 年 3 月发行 2,000.00 万元，债券期为 20 年，发行利率 3.37%，2024 年 5 月发行 1,000.00 万元，债券期为 20 年，发行利率 2.62% 债券，2025 年拟发行 3,000.00 万元，债券期为 20 年，发行测算利率为 2.36%，每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。

单位：万元

项目	资金需求	资金来源	
		自筹资金	债券资金
金额（万元）	7,590.00	1,590.00	6,000.00
占比	100.00%	20.95%	79.05%

### （三）资金使用计划

项目资金按照工程进度进行投入，项目前期工程正在进行，拟于 2021 年 9 月动工。项目总投资 7,590.00 万元，其中固定资产投资 7,590.00 万元。

序号	项 目	合 计	建设期（年）			
			2022	2023	2024	2025
1	项目投入资金	7,590.00	2,435.00	73.50	1,400.00	3,681.50
1.1	固定资产投资	7,590.00	2,435.00	73.50	1,400.00	3,681.50
1.1.1	其中：建设投资	7,279.40	2,401.30	6.10	1,319.50	3,552.50
1.1.2	建设期利息	310.60	33.70	67.40	80.50	129.00
1.2	流动资金	-	-	-	-	-
1.2.1	其中：铺底流动资金	-	-	-	-	-
2	资金筹措	7,590.00	2,435.00	73.50	1,400.00	3,681.50
2.1	项目资本金	1,590.00	435.00	73.50	400.00	681.50
2.1.1	自有：用于固定资产	-	-	-	-	-
2.1.2	自有：用于流动资金	-	-	-	-	-
2.2	债务资金	6,000.00	2,000.00	-	1,000.00	3,000.00
2.2.1	长期债券	6,000.00	2,000.00	-	1,000.00	3,000.00
2.2.2	流动资金借款	-	-	-	-	-
2.2.3	其他短期借款	-	-	-	-	-
2.3	其他短期借款	-	-	-	-	-

### （四）项目资金管理方案

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理方案。

#### 1、募集资金使用

（1）募集资金使用要求。募集资金的使用应当严格对应到项目。对应的项目应当有稳定的预期偿债资金来源，对应的专项收入应当能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

（2）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

门专项用于叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目，严禁用于叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）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。

### （3）募集资金使用范围。

叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目施工建设及过程中需要支付工程费用。包括基坑支护、地上地下工程部分以及室外工程部分；用于综合楼和实训中心大楼的建设费用；经同级财政部门批准的与叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目建设有关的其他支出。

## 2、额度管理

（1）叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）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，按照区政府批准的叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目专项债券分配方案限额拨款。

（2）每一笔募集资金的拨付，必须对应到具体项目，并明确约定债券本息。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。

## 3、预算编制

（1）叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）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。

（2）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，报县人民政府审定，由县人民政府提交县人大或其常委会审查批准后实施。

（3）项目主管部门应当建立项目库，并做好与地方政府债务管理系统的衔接。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。

（4）募集资金还本支出应当根据当年到期项目专项债券规模、叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）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。

（5）叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）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。

#### 4、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。具体由地方财政部门会同项目主管部门根据项目周期、债务管理要求等因素提出建议，报省财政厅确定。

（2）叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）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。

#### 5、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叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）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。

## 6、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方可支付。

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和本办法规定，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。

## 7、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：项目实施后该项目对应的收入；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。

## 8、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：负责年度募集资金的支付计划安排；负责对募集资金建设项目的建设情况动态监管；负责对募集资金建设项目的工程进度、质量安全等进行检查考核；严格审核资金支付审批表和支付依据等资料，负责组

织募集资金建设项目的竣工验收。

(4) 项目管理使用单位主要职责：向财政局和项目主管部门上报资金使用计划申请，按财政部门、项目主管部门和本办法的要求提供项目有关资料；对项目实施开发企业提供的募集资金拨付资料的真实性负责；严格按照批准的资金用途合理使用募集资金，做到专款专用；按时、足额偿还募集资金本金、利息；按要求向项目主管部门、财政部门、审计部门和募集资金存管银行报送募集资金建设项目进度说明和财务报表。

## 9、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。

(5) 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。

## 六、项目预期收益、成本及融资平衡情况

### (一) 本债券还本付息情况

债券已于 2022 年 3 月发行 2,000.00 万元，债券期为 20 年，发行利率 3.37%，2024 年 5 月发行 1,000.00 万元，债券期为 20 年，发行利率 2.62% 债券，2025 年拟发行 3,000.00 万元，债券期为 20 年，发行测算利率为 2.36%，每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。

#### 1、本次拟发行债券还本付息情况

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息
	2024 年	-	-	-	-	-	-	-
	2025 年	-	3,000.00	-	3,000.00	2.36%	35.40	35.40
	2026 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2027 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2028 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2029 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2030 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2031 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2032 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2033 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2034 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2035 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2036 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2037 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2038 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2039 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2040 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2041 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2042 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2043 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2044 年	3,000.00	-	-	3,000.00	2.36%	70.80	70.80
	2045 年	3,000.00	-	3,000.00	-	2.36%	35.40	3,035.40
合 计		-	3,000.00	3,000.00	-	-	1,416.00	4,416.00

## 2、2024 年 5 月发行债券还本付息情况

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息
	2023 年	-	-	-	-	-	-	-
	2024 年	-	1,000.00	-	1,000.00	2.62%	13.10	13.10
	2025 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2026 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2027 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2028 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息
	2029 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2030 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2031 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2032 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2033 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2034 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2035 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2036 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2037 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2038 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2039 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2040 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2041 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2042 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2043 年	1,000.00	-	-	1,000.00	2.62%	26.20	26.20
	2044 年	1,000.00		1,000.00	-	2.62%	13.10	1,013.10
合 计		-	1,000.00	1,000.00	-	-	524.00	1,524.00

### 3、2022 年 3 月发行债券还本付息情况

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息
	2022 年	-	2,000.00		2,000.00	3.37%	33.70	33.70
	2023 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2024 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2025 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2026 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2027 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2028 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2029 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2030 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2031 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息
	2032 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2033 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2034 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2035 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2036 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2037 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2038 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2039 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2040 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2041 年	2,000.00		-	2,000.00	3.37%	67.40	67.40
	2042 年	2,000.00		2,000.00	-	3.37%	33.70	2,033.70
合 计		-	2,000.00	2,000.00	-	-	1,348.00	3,348.00

## （二）项目收入预测

### 1、预测基础

本项目经营收入主要为门诊收入、住院收入、专项补贴收入和其他收入。其中收入数据依照叶集区三元镇卫生院、叶集区史河街道社区卫生服务中心历史数据进行测算。

门诊人均价格、住院人均价格按 10%的增长率每 5 年调整一次。

#### （1）叶集区三元镇卫生院收入预测

本项目叶集区三元镇卫生院运营期的收入估算主要参考近三年的收入情况，并根据项目实际情况进行适当修正。

叶集区三元镇卫生院近三年收入情况统计如下：

年 份	2017 年	2018 年	2019 年	平均值
一、门诊				
门诊接待病人数量（人）	28,932.00	26,068.00	31,732.00	28,911.00
门诊收入（万元）	262.60	227.40	347.00	279.00
平均收费（元/人）	90.76	87.23	109.35	96.50
二、住院				

床位数	30.00	30.00	30.00	30.00
住院病人数量（人次）	2,330.00	1,887.00	1,445.00	1,887.00
住院收入（万元）	580.10	440.80	270.90	430.60
平均收费（元/人）	2,489.70	2,335.98	1,874.74	2,281.93
三、财政补贴	267.88	398.80	511.22	392.63
四、其他收入				-
合计收入	1,110.58	1,067.00	1,129.12	1,102.23

从叶集区三元镇卫生院的建设规模、床位数量、职工人数等要素来看，更新原来的 30 张，同时新建项目设备先进、环境优美、病人体验感较强等因素，其年门诊接待数量、住院病人数量与近三年（2017 年至 2019 年）平均值规模有所提升；同时，收费标准接近三年平均收费情况适当修正计算。

据此，运营期正常年份的营业收入情况如下：

年 份	近三年平均值	修正系数	收入估算
一、门诊			
门诊接待病人数量（人）	28,911.00	1.00	28,911.00
平均收费（元/人）	96.50	1.10	106.15
门诊收入（万元）	279.00		306.89
二、住院			
床位数	30.00	1.00	30.00
住院病人数量（人次）	1,887.00	1.00	1,887.00
平均收费（元/人）	2,281.93	1.10	2,510.12
住院收入（万元）	430.60		473.66
三、财政补贴	392.63	0.70	274.84
四、其他收入	-	-	-
合计收入	1,102.23		1,055.39

### ① 门诊收入

门诊收入主要包括门诊化验收入、门诊检查收入和门诊药品收入。参考历史近三年数据，人均门诊医疗费为 106.15 元/人次，以谨慎性原则，增长情况按照每五年上涨 10.00% 计算。参考历史近三年数据，门诊年接待人次为 28,911.00 人次。2026 年为运营期第一年，预计门诊负荷率为 80%，即  $28,911.00 \times 80\% = 23,129.00$  人次；2027 年开始及以后年度负荷率为 100%。

运营期第一年门诊收入  $23,129.00 \text{ 人次} \times 106.15 \text{ 元/人次} / 10,000.00 = 245.51 \text{ 万元}$ 。

## ② 住院收入

住院收入主要包括住院化验收入、住院检查收入和住院药品收入。参考历史近三年数据，人均住院医疗费为 2,510.12 元/人次，以谨慎性原则，增长情况按照每五年上涨 10.00% 计算。参考历史近三年数据，住院年接待人次为 1,887.00 人次。2026 年为运营期第一年，预计住院负荷率为 80%，即  $1,887.00 \times 80\% = 1,510.00 \text{ 人次}$ ；2027 年开始及以后年度负荷率为 100%。

运营期第一年住院收入  $1,510.00 \text{ 人次} \times 2,510.12 \text{ 元/人次} / 10,000.00 = 379.03 \text{ 万元}$ 。

## ③ 专项补贴收入

专项补贴收入主要系药品差价补贴以及医生护士津贴补助。参考历史近三年数据修正计算，专项补贴收入为 274.84 万元。2026 年为运营期第一年，预计专项补贴收入负荷率为 80%；2027 年开始及以后年度负荷率为 100%。

运营期第一年专项补贴收入  $274.84 \text{ 万元} \times 80\% = 219.87 \text{ 万元}$ 。

## (2) 叶集区史河街道社区卫生服务中心收入预测

本项目叶集区史河街道社区卫生服务中心运营期的收入估算主要参考近三年的收入情况，并根据项目实际情况进行适当修正。

叶集区史河街道社区卫生服务中心近三年收入情况统计如下：

年 份	2017 年	2018 年	2019 年	平均值
一、门诊				
门诊接待病人数量（人）	25,668.00	28,697.00	30,435.00	28,267.00
门诊收入（万元）	436.50	491.70	532.62	486.94
平均收费（元/人）	170.06	171.34	175.00	172.26
二、住院				
床位数	80.00	80.00	80.00	80.00
住院病人数量（人次）	1,381.00	1,532.00	1,637.00	1,517.00
住院收入（万元）	329.00	369.21	406.13	368.11

平均收费（元/人）	2,382.33	2,409.99	2,480.94	2,426.57
三、财政补贴	788.69	383.92	496.18	556.26
四、其他收入	39.90	17.95	-	19.28
合计收入	1,594.09	1,262.78	1,434.93	1,430.59

从叶集区史河街道社区卫生服务中心的建设规模、床位数量、职工人数等要素来看，更新原来的 80 张，同时新建项目设备先进、环境优越、病人体验感较强等因素，其年门诊接待数量、住院病人数量与近三年（2017 年至 2019 年）平均值规模有所提升；同时，收费标准接近三年平均收费情况适当修正计算。

据此，运营期正常年份的营业收入情况如下：

年 份	近三年平均值	修正系数	收入估算
一、门诊			
门诊接待病人数量（人）	28,267.00	1.00	28,267.00
平均收费（元/人）	486.94		535.24
门诊收入（万元）	172.26	1.10	189.49
二、住院	368.11		404.92
床位数	80.00	1.00	80.00
住院病人数量（人次）	1,517.00	1.00	1,517.00
平均收费（元/人）	2,426.57	1.10	2,669.23
住院收入（万元）	368.11		404.92
三、财政补贴	556.26	0.70	389.38
四、其他收入	19.28	1.10	21.21
合计收入	1,430.60		1,351.14

#### ① 门诊收入

门诊收入主要包括门诊化验收入、门诊检查收入和门诊药品收入。参考历史近三年数据，人均门诊医疗费为 189.49 元/人次，以谨慎性原则，增长情况按照每五年上涨 10.00% 计算。参考历史近三年数据，门诊年接待人次为 28,267.00 人次。2026 年为运营期第一年，预计门诊负荷率为 80%，即  $28,267.00 \times 80\% = 22,614.00$  人次；2027 年开始及以后年度负荷率为 100%。

运营期第一年门诊收入  $22,614.00 \text{ 人次} \times 189.49 \text{ 元/人次} / 10,000.00 = 428.51$  万元。

## ② 住院收入

住院收入主要包括住院化验收入、住院检查收入和住院药品收入。参考历史近三年数据，人均住院医疗费为 2,669.23 元/人次，以谨慎性原则，增长情况按照每五年上涨 10.00%计算。参考历史近三年数据，住院年接待人次为 1,517.00 人次。2026 年为运营期第一年，预计住院负荷率为 80%，即  $1,517.00 \times 80\% = 1,214.00$  人次；2027 年开始及以后年度负荷率为 100%。

运营期第一年住院收入  $1,214.00 \text{ 人次} \times 2,669.23 \text{ 元/人次} / 10,000.00 = 324.04$  万元。

## ③ 专项补贴收入

专项补贴收入主要系药品差价补贴以及医生护士津贴补助。参考历史近三年数据修正计算，专项补贴收入为 389.38 万元。2026 年为运营期第一年，预计专项补贴收入负荷率为 80%；2027 年开始及以后年度负荷率为 100%。

运营期第一年专项补贴收入  $389.38 \text{ 万元} \times 80\% = 311.50$  万元。

## ④ 其他收入

其他收入主要为其他零星收入。参考历史近三年数据修正计算，其他收入为 21.21 万元。2026 年为运营期第一年，预计其他收入负荷率为 80%；2027 年开始及以后年度负荷率为 100%。

运营期第一年其他收入  $21.21 \text{ 万元} \times 80\% = 16.97$  万元。

2、项目收入估算明细如下：

①预期就诊人次在达到正常运营人次 100%情况下运营收入：（单位：万元）

序号	项 目	建设期	经营期									
		2021-2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	生产负荷		80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	价格增长率							10%				
1	叶集区三元镇卫生院		844.41	1,055.39	1,055.39	1,055.39	1,055.39	1,133.46	1,133.46	1,133.46	1,133.46	1,133.46
1.1	门诊收入(万元)		245.51	306.89	306.89	306.89	306.89	337.59	337.59	337.59	337.59	337.59
1.1.1	门诊人次（人/年）		23,129.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00
1.1.2	人均门诊医疗费(元)		106.15	106.15	106.15	106.15	106.15	116.77	116.77	116.77	116.77	116.77
1.2	住院收入(万元)		379.03	473.66	473.66	473.66	473.66	521.03	521.03	521.03	521.03	521.03
1.2.1	床位数		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
1.2.2	住院人次(年)		1,510.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00
1.2.3	人均费用（万元）		2,510.12	2,510.12	2,510.12	2,510.12	2,510.12	2,761.13	2,761.13	2,761.13	2,761.13	2,761.13
1.3	其他收入					-	-	-	-	-	-	-
1.4	财政补贴		219.87	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84
2	叶集区史河街道社区卫生服务中心		1,081.02	1,351.14	1,351.14	1,351.14	1,351.14	1,445.20	1,445.20	1,445.20	1,445.20	1,445.20
2.1	门诊收入(万元)		428.51	535.63	535.63	535.63	535.63	589.20	589.20	589.20	589.20	589.20

2.1.1	门诊人次（万人/年）		22,614.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00
2.1.2	人均门诊医疗费（元）		189.49	189.49	189.49	189.49	189.49	208.44	208.44	208.44	208.44	208.44
2.2	住院收入(万元)		324.04	404.92	404.92	404.92	404.92	445.41	445.41	445.41	445.41	445.41
2.2.1	床位数		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.2.2	住院人次(年)		1,214.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00
2.2.3	人均费用（万元）		2,669.23	2,669.23	2,669.23	2,669.23	2,669.23	2,936.15	2,936.15	2,936.15	2,936.15	2,936.15
2.3	其他收入		16.97	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21
2.4	财政补贴		311.50	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38
	收入合计		1,925.43	2,406.53	2,406.53	2,406.53	2,406.53	2,578.66	2,578.66	2,578.66	2,578.66	2,578.66

（续上表）

序号	项 目											合计
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
	生产负荷	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	价格增长率	10%					10%					
1	叶集区三元镇卫生院	1,219.33	1,219.33	1,219.33	1,219.33	1,219.33	1,313.79	1,313.79	1,313.79	1,313.79	1,313.79	23,398.87
1.1	门诊收入(万元)	371.36	371.36	371.36	371.36	371.36	408.51	408.51	408.51	408.51	408.51	7,060.37
1.1.1	门诊人次（人/年）	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	28,911.00	
1.1.2	人均门诊医疗费（元）	128.45	128.45	128.45	128.45	128.45	141.30	141.30	141.30	141.30	141.30	

1.2	住院收入(万元)	573.13	573.13	573.13	573.13	573.13	630.44	630.44	630.44	630.44	630.44	10,896.67
1.2.1	床位数	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
1.2.2	住院人次(年)	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	
1.2.3	人均费用（万元）	3,037.24	3,037.24	3,037.24	3,037.24	3,037.24	3,340.96	3,340.96	3,340.96	3,340.96	3,340.96	
1.3	其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	财政补贴	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	5,441.83
2	叶集区史河街道社区卫生服务中心	1,548.66	1,548.66	1,548.66	1,548.66	1,548.66	1,662.46	1,662.46	1,662.46	1,662.46	1,662.46	29,767.18
2.1	门诊收入(万元)	648.11	648.11	648.11	648.11	648.11	712.92	712.92	712.92	712.92	712.92	12,322.18
2.1.1	门诊人次（万人/年）	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00	
2.1.2	人均门诊医疗费(元)	229.28	229.28	229.28	229.28	229.28	252.21	252.21	252.21	252.21	252.21	
2.2	住院收入(万元)	489.96	489.96	489.96	489.96	489.96	538.95	538.95	538.95	538.95	538.95	9,315.32
2.2.1	床位数	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
2.2.2	住院人次(年)	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	
2.2.3	人均费用（万元）	3,229.77	3,229.77	3,229.77	3,229.77	3,229.77	3,552.75	3,552.75	3,552.75	3,552.75	3,552.75	
2.3	其他收入	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	419.96
2.4	财政补贴	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	7,709.72
	收入合计	2,767.99	2,767.99	2,767.99	2,767.99	2,767.99	2,976.25	2,976.25	2,976.25	2,976.25	2,976.25	53,166.05

②预期就诊人次在达到正常运营人次 95%情况下运营收入：

序号	项 目	建设期	经营期									
		2021-2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	生产负荷		80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	价格增长率							10%				
1	叶集区三元镇卫生院 (万元)		813.31	1,016.44	1,016.44	1,016.44	1,016.44	1,090.62	1,090.62	1,090.62	1,090.62	1,090.62
1.1	门诊收入(万元)		233.24	291.54	291.54	291.54	291.54	320.71	320.71	320.71	320.71	320.71
1.1.1	门诊人次（人/年）		21,973.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00
1.1.2	人均门诊医疗费(元)		106.15	106.15	106.15	106.15	106.15	116.77	116.77	116.77	116.77	116.77
1.2	住院收入(万元)		360.20	450.06	450.06	450.06	450.06	495.07	495.07	495.07	495.07	495.07
1.2.1	床位数		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
1.2.2	住院人次(年)		1,435.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00
1.2.3	人均费用（万元）		2,510.12	2,510.12	2,510.12	2,510.12	2,510.12	2,761.13	2,761.13	2,761.13	2,761.13	2,761.13
1.3	其他收入		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	财政补贴		219.87	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84
2	叶集区史河街道社区 卫生服务中心		1,043.31	1,304.09	1,304.09	1,304.09	1,304.09	1,393.43	1,393.43	1,393.43	1,393.43	1,393.43
2.1	门诊收入(万元)		407.08	508.86	508.86	508.86	508.86	559.74	559.74	559.74	559.74	559.74
2.1.1	门诊人次（万人/年）		21,483.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00
2.1.2	人均门诊医疗费(元)		189.49	189.49	189.49	189.49	189.49	208.44	208.44	208.44	208.44	208.44

2.2	住院收入(万元)		307.76	384.64	384.64	384.64	384.64	423.10	423.10	423.10	423.10	423.10
2.2.1	床位数		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.2.2	住院人次(年)		1,153.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00
2.2.3	人均费用（万元）		2,669.23	2,669.23	2,669.23	2,669.23	2,669.23	2,936.15	2,936.15	2,936.15	2,936.15	2,936.15
2.3	其他收入		16.97	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21
2.4	财政补贴		311.50	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38
	收入合计		1,856.62	2,320.53	2,320.53	2,320.53	2,320.53	2,484.05	2,484.05	2,484.05	2,484.05	2,484.05

（续上表）

序号	项 目											合计
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
	生产负荷	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	价格增长率	10%					10%					
1	叶集区三元镇卫生院	1,172.21	1,172.21	1,172.21	1,172.21	1,172.21	1,261.95	1,261.95	1,261.95	1,261.95	1,261.95	22,502.97
1.1	门诊收入(万元)	352.79	352.79	352.79	352.79	352.79	388.08	388.08	388.08	388.08	388.08	6,707.30
1.1.1	门诊人次（人/年）	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	
1.1.2	人均门诊医疗费(元)	128.45	128.45	128.45	128.45	128.45	141.30	141.30	141.30	141.30	141.30	
1.2	住院收入(万元)	544.58	544.58	544.58	544.58	544.58	599.03	599.03	599.03	599.03	599.03	10,353.84
1.2.1	床位数	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
1.2.2	住院人次(年)	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	

1.2.3	人均费用（万元）	3,037.24	3,037.24	3,037.24	3,037.24	3,037.24	3,340.96	3,340.96	3,340.96	3,340.96	3,340.96	
1.3	其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	财政补贴	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	5,441.83
2	叶集区史河街道社区卫生服务中心	1,491.71	1,491.71	1,491.71	1,491.71	1,491.71	1,599.82	1,599.82	1,599.82	1,599.82	1,599.82	28,684.47
2.1	门诊收入(万元)	615.71	615.71	615.71	615.71	615.71	677.28	677.28	677.28	677.28	677.28	11,706.17
2.1.1	门诊人次（万人/年）	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	
2.1.2	人均门诊医疗费(元)	229.28	229.28	229.28	229.28	229.28	252.21	252.21	252.21	252.21	252.21	
2.2	住院收入(万元)	465.41	465.41	465.41	465.41	465.41	511.95	511.95	511.95	511.95	511.95	8,848.62
2.2.1	床位数	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
2.2.2	住院人次(年)	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	
2.2.3	人均费用（万元）	3,229.77	3,229.77	3,229.77	3,229.77	3,229.77	3,552.75	3,552.75	3,552.75	3,552.75	3,552.75	
2.3	其他收入	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	419.96
2.4	财政补贴	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	7,709.72
	收入合计	2,663.92	2,663.92	2,663.92	2,663.92	2,663.92	2,861.77	2,861.77	2,861.77	2,861.77	2,861.77	51,187.44

③预期就诊人次在达到正常运营人次 90%情况下运营收入：

序号	项 目	建设期	经营期									
		2021-2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

	生产负荷		80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	价格增长率							10%				
1	叶集区三元镇卫生院		781.96	977.26	977.26	977.26	977.26	1,047.52	1,047.52	1,047.52	1,047.52	1,047.52
1.1	门诊收入(万元)		220.96	276.20	276.20	276.20	276.20	303.84	303.84	303.84	303.84	303.84
1.1.1	门诊人次（人/年）		20,816.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00
1.1.2	人均门诊医疗费(元)		106.15	106.15	106.15	106.15	106.15	116.77	116.77	116.77	116.77	116.77
1.2	住院收入(万元)		341.13	426.22	426.22	426.22	426.22	468.84	468.84	468.84	468.84	468.84
1.2.1	床位数		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
1.2.2	住院人次(年)		1,359.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00
1.2.3	人均费用（万元）		2,510.12	2,510.12	2,510.12	2,510.12	2,510.12	2,761.13	2,761.13	2,761.13	2,761.13	2,761.13
1.3	其他收入		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	财政补贴		219.87	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84
2	叶集区史河街道社区卫生服务中心		1,005.89	1,257.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	1,341.64	1,341.64	1,341.64	1,341.64	1,341.64
2.1	门诊收入(万元)		385.67	482.06	482.06	482.06	482.06	530.27	530.27	530.27	530.27	530.27
2.1.1	门诊人次（万人/年）		20,353.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00
2.1.2	人均门诊医疗费(元)		189.49	189.49	189.49	189.49	189.49	208.44	208.44	208.44	208.44	208.44
2.2	住院收入(万元)		291.75	364.35	364.35	364.35	364.35	400.78	400.78	400.78	400.78	400.78
2.2.1	床位数		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00

2.2.2	住院人次(年)		1,093.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00
2.2.3	人均费用（万元）		2,669.23	2,669.23	2,669.23	2,669.23	2,669.23	2,936.15	2,936.15	2,936.15	2,936.15	2,936.15
2.3	其他收入		16.97	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21
2.4	财政补贴		311.50	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38
	收入合计		1,787.85	2,234.26	2,234.26	2,234.26	2,234.26	2,389.16	2,389.16	2,389.16	2,389.16	2,389.16

（续上表）

序号	项 目											合计
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
	生产负荷	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	价格增长率	10%					10%					
1	叶集区三元镇卫生院	1,124.79	1,124.79	1,124.79	1,124.79	1,124.79	1,209.80	1,209.80	1,209.80	1,209.80	1,209.80	21,601.55
1.1	门诊收入(万元)	334.23	334.23	334.23	334.23	334.23	367.66	367.66	367.66	367.66	367.66	6,354.41
1.1.1	门诊人次（人/年）	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	
1.1.2	人均门诊医疗费(元)	128.45	128.45	128.45	128.45	128.45	141.30	141.30	141.30	141.30	141.30	
1.2	住院收入(万元)	515.72	515.72	515.72	515.72	515.72	567.30	567.30	567.30	567.30	567.30	9,805.31
1.2.1	床位数	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
1.2.2	住院人次(年)	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	
1.2.3	人均费用（万元）	3,037.24	3,037.24	3,037.24	3,037.24	3,037.24	3,340.96	3,340.96	3,340.96	3,340.96	3,340.96	
1.3	其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4	财政补贴	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	274.84	5,441.83
2	叶集区史河街道社区卫生服务中心	1,434.74	1,434.74	1,434.74	1,434.74	1,434.74	1,537.16	1,537.16	1,537.16	1,537.16	1,537.16	27,601.59
2.1	门诊收入(万元)	583.29	583.29	583.29	583.29	583.29	641.62	641.62	641.62	641.62	641.62	11,089.81
2.1.1	门诊人次(万人/年)	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	
2.1.2	人均门诊医疗费(元)	229.28	229.28	229.28	229.28	229.28	252.21	252.21	252.21	252.21	252.21	
2.2	住院收入(万元)	440.86	440.86	440.86	440.86	440.86	484.95	484.95	484.95	484.95	484.95	8,382.10
2.2.1	床位数	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
2.2.2	住院人次(年)	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	
2.2.3	人均费用(万元)	3,229.77	3,229.77	3,229.77	3,229.77	3,229.77	3,552.75	3,552.75	3,552.75	3,552.75	3,552.75	
2.3	其他收入	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	419.96
2.4	财政补贴	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	389.38	7,709.72
	收入合计	2,559.53	2,559.53	2,559.53	2,559.53	2,559.53	2,746.96	2,746.96	2,746.96	2,746.96	2,746.96	49,203.14

### （三）项目成本预测

#### 1、预测基础

本项目投入使用后，项目运营期成本费用主要为卫生材料费、药品费、人员薪酬、燃料动力费、维修费、其他管理费用和发行费用。对于运营期的成本费用考虑近三年主要成本占收入比重并调整系数来测算。

##### （1）叶集区三元镇卫生院

项目	2017 年	2018 年	2019 年	平均值	占收入比
医疗收入（万元）	842.70	668.20	617.90	709.60	
卫生材料费（万元）	3.86	11.56	46.60	20.67	2.91%
药品费（万元）	287.34	146.20	171.54	201.69	28.42%
人员工资	347.09	386.46	402.26	378.60	53.35%
水电费	18.12	17.88	17.93	17.98	2.53%
其他管理费用	15.73	13.14	16.96	15.28	2.15%

##### 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，参考历史成本占收入比，按照医疗收入的2.91%计算。运营期第一年卫生材料费为 $(245.51 \text{ 万元} + 379.03 \text{ 万元}) \times 2.91\% = 18.17 \text{ 万元}$ 。

##### ②药品费

药品费主要为门诊药品费和住院药品费，参考历史成本占收入比，按照医疗收入的28.42%计算。运营期第一年药品费为 $(245.51 \text{ 万元} + 379.03 \text{ 万元}) \times 28.42\% = 177.49 \text{ 万元}$ 。

##### ③工资及福利费

工资及福利费主要为医护人员的工资和日常福利，参考历史成本占收入比，按照医疗收入的53.35%计算。运营期第一年工资及福利费为 $(245.51 \text{ 万元} + 379.03 \text{ 万元}) \times 53.35\% = 333.19 \text{ 万元}$ 。

##### ④维修费

维修费主要系医院场地维护、房屋修缮和其他设施更新替换。本项目年维修

费按照总投资的 1.00%估算，该子项目总投资为 3,172.00 万元。运营期第一年维修费为 3,172.00 万元\*1.00%= 31.72 万元。

#### ⑤燃料动力费

本项目的燃料动力消耗主要为水和电，参考历史成本占收入比，按照医疗收入的 2.53%计算。运营期第一年燃料动力费为(245.51 万元+ 379.03 万元)\*2.53%= 15.80 万元。

#### ⑥其他费用

其他费用主要为差旅费、办公费和其他不可预见性费用，参考历史成本占收入比，按照医疗收入的 2.15%计算。运营期第一年其他费用为(245.51 万元+ 379.03 万元) \*2.15%= 13.43 万元。

### (2) 叶集区史河街道社区卫生服务中心

项目	2017 年	2018 年	2019 年	平均值	占收入比
医疗收入（万元）	805.40	878.86	938.75	874.34	
卫生材料费（万元）	51.96	68.67	52.13	57.59	6.59%
药品费（万元）	308.81	312.44	464.08	361.78	41.38%
人员工资	294.22	297.93	394.39	328.85	37.61%
水电费	23.62	21.13	25.13	23.29	2.66%
其他管理费用	11.35	71.36	13.67	32.13	3.67%

#### 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，参考历史成本占收入比，按照医疗收入的 6.59%计算。运营期第一年卫生材料费为(428.51 万元+ 324.04 万元+16.97 万元) \*6.59%=50.71 万元。

#### ②药品费

药品费主要为门诊药品费和住院药品费，参考历史成本占收入比，按照医疗收入的 41.38%计算。运营期第一年药品费为（428.51 万元+ 324.04 万元+16.97 万元）\*41.38%=318.43 万元。

#### ③工资及福利费

工资及福利费主要为医护人员的工资和日常福利，参考历史成本占收入比，

按照医疗收入的 53.35% 计算。运营期第一年工资及福利费为  $(428.51 \text{ 万元} + 324.04 \text{ 万元} + 16.97 \text{ 万元}) \times 37.61\% = 289.42 \text{ 万元}$ 。

#### ④ 维修费

维修费主要系医院场地维护、房屋修缮和其他设施更新替换。本项目年维修费按照总投资的 1.00% 估算，项目总投资为 4,418.00 万元。运营期第一年维修费为  $4,418.00 \text{ 万元} \times 1.00\% = 44.18 \text{ 万元}$ 。

#### ⑤ 燃料动力费

本项目的燃料动力消耗主要为水和电，参考历史成本占收入比，按照医疗收入的 2.66% 计算。运营期第一年燃料动力费为  $(428.51 \text{ 万元} + 324.04 \text{ 万元} + 16.97 \text{ 万元}) \times 2.66\% = 20.47 \text{ 万元}$ 。

#### ⑥ 其他费用

其他费用主要为差旅费、办公费和其他不可预见性费用，参考历史成本占收入比，按照医疗收入的 3.67% 计算。运营期第一年其他费用为  $(428.51 \text{ 万元} + 324.04 \text{ 万元} + 16.97 \text{ 万元}) \times 3.67\% = 28.24 \text{ 万元}$ 。

### (3) 发行费用

发行费用按照预估 30.00 万元计算。

### 2、成本估算明细如下：（单位：万元）

① 预期就诊人次在达到正常运营人次 100%情况下运营成本:

序号	项 目	占收入比例	建设期	经营期								
			2021-2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	项目经营成本		-	1,341.25	1,657.35	1,657.35	1,657.35	1,657.35	1,813.56	1,813.56	1,813.56	1,813.56
1.1	叶集区三元镇卫生院			589.80	729.21	729.21	729.21	729.21	798.98	798.98	798.98	798.98
1.1.1	医院药品费	2.91%		18.17	22.71	22.71	22.71	22.71	24.99	24.99	24.99	24.99
1.1.2	医院耗材费	28.42%		177.49	221.83	221.83	221.83	221.83	244.02	244.02	244.02	244.02
1.1.3	工资及福利费	53.35%		333.19	416.42	416.42	416.42	416.42	458.07	458.07	458.07	458.07
1.1.4	维修费	-		31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
1.1.5	水电费	2.53%		15.80	19.75	19.75	19.75	19.75	21.72	21.72	21.72	21.72
1.1.6	其他管理费用	2.15%		13.43	16.78	16.78	16.78	16.78	18.46	18.46	18.46	18.46
1.2	叶集区史河街道社区卫生服务中心			751.45	928.14	928.14	928.14	928.14	1,014.58	1,014.58	1,014.58	1,014.58
1.2.1	医院药品费	6.59%		50.71	63.38	63.38	63.38	63.38	69.58	69.58	69.58	69.58
1.2.2	医院耗材费	41.38%		318.43	397.98	397.98	397.98	397.98	436.90	436.90	436.90	436.90
1.2.3	工资及福利费	37.61%		289.42	361.72	361.72	361.72	361.72	397.09	397.09	397.09	397.09
1.2.4	维修费	-		44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18
1.2.5	水电费	2.66%		20.47	25.58	25.58	25.58	25.58	28.08	28.08	28.08	28.08
1.2.6	其他管理费用	3.67%		28.24	35.30	35.30	35.30	35.30	38.75	38.75	38.75	38.75

2	发行费用		30.00									
3	项目成本		30.00	1,341.25	1,657.35	1,657.35	1,657.35	1,657.35	1,813.56	1,813.56	1,813.56	1,813.56

(续上表)

序号	项 目	经营期											合计
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	项目经营成本	1,813.56	1,985.41	1,985.41	1,985.41	1,985.41	1,985.41	2,174.40	2,174.40	2,174.40	2,174.40	2,174.40	37,837.50
1.1	叶集区三元镇卫生院	798.98	875.72	875.72	875.72	875.72	875.72	960.13	960.13	960.13	960.13	960.13	16,680.79
1.1.1	医院药品费	24.99	27.48	27.48	27.48	27.48	27.48	30.23	30.23	30.23	30.23	30.23	522.51
1.1.2	医院耗材费	244.02	268.42	268.42	268.42	268.42	268.42	295.27	295.27	295.27	295.27	295.27	5,103.36
1.1.3	工资及福利费	458.07	503.89	503.89	503.89	503.89	503.89	554.28	554.28	554.28	554.28	554.28	9,580.07
1.1.4	维修费	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	634.40
1.1.5	水电费	21.72	23.90	23.90	23.90	23.90	23.90	26.29	26.29	26.29	26.29	26.29	454.35
1.1.6	其他管理费用	18.46	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	22.34	22.34	22.34	22.34	22.34	386.10
1.2	叶集区史河街道社区卫生服务中心	1,014.58	1,109.69	1,109.69	1,109.69	1,109.69	1,109.69	1,214.27	1,214.27	1,214.27	1,214.27	1,214.27	21,156.71
1.2.1	医院药品费	69.58	76.40	76.40	76.40	76.40	76.40	83.90	83.90	83.90	83.90	83.90	1,453.63
1.2.2	医院耗材费	436.90	479.71	479.71	479.71	479.71	479.71	526.80	526.80	526.80	526.80	526.80	9,127.40
1.2.3	工资及福利费	397.09	436.01	436.01	436.01	436.01	436.01	478.81	478.81	478.81	478.81	478.81	8,295.85
1.2.4	维修费	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	883.60

1.2.5	水电费	28.08	30.84	30.84	30.84	30.84	30.84	33.86	33.86	33.86	33.86	33.86	586.69
1.2.6	其他管理费用	38.75	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	46.72	46.72	46.72	46.72	46.72	809.54
2	发行费用												30.00
3	项目成本	1,813.56	1,985.41	1,985.41	1,985.41	1,985.41	1,985.41	2,174.40	2,174.40	2,174.40	2,174.40	2,174.40	37,867.50

② 预期就诊人次在达到正常运营人次 95%情况下运营成本:

序号	项 目	占收入比例	建设期	经营期								
			2021-2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	项目经营成本		-	1,278.81	1,579.29	1,579.29	1,579.29	1,579.29	1,727.71	1,727.71	1,727.71	1,727.71
1.1	叶集区三元镇卫生院			562.02	694.40	694.40	694.40	694.40	760.70	760.70	760.70	760.70
1.1.1	医院药品费	2.91%		17.27	21.58	21.58	21.58	21.58	23.74	23.74	23.74	23.74
1.1.2	医院耗材费	28.42%		168.66	210.76	210.76	210.76	210.76	231.84	231.84	231.84	231.84
1.1.3	工资及福利费	53.35%		316.60	395.64	395.64	395.64	395.64	435.22	435.22	435.22	435.22
1.1.4	维修费	-		31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
1.1.5	水电费	2.53%		15.01	18.76	18.76	18.76	18.76	20.64	20.64	20.64	20.64
1.1.6	其他管理费用	2.15%		12.76	15.94	15.94	15.94	15.94	17.54	17.54	17.54	17.54
1.2	叶集区史河街道社区卫生服务中心			716.79	884.89	884.89	884.89	884.89	967.01	967.01	967.01	967.01
1.2.1	医院药品费	6.59%		48.23	60.28	60.28	60.28	60.28	66.17	66.17	66.17	66.17
1.2.2	医院耗材费	41.38%		302.82	378.51	378.51	378.51	378.51	415.48	415.48	415.48	415.48

1.2.3	工资及福利费	37.61%		275.23	344.02	344.02	344.02	344.02	377.62	377.62	377.62	377.62
1.2.4	维修费	-		44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18
1.2.5	水电费	2.66%		19.47	24.33	24.33	24.33	24.33	26.71	26.71	26.71	26.71
1.2.6	其他管理费用	3.67%		26.86	33.57	33.57	33.57	33.57	36.85	36.85	36.85	36.85
2	发行费用		30.00									
3	项目成本		30.00	1,278.81	1,579.29	1,579.29	1,579.29	1,579.29	1,727.71	1,727.71	1,727.71	1,727.71

（续上表）

序号	项 目	经营期											合计
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	项目经营成本	1,727.71	1,890.93	1,890.93	1,890.93	1,890.93	1,890.93	2,070.49	2,070.49	2,070.49	2,070.49	2,070.49	36,041.62
1.1	叶集区三元镇卫生院	760.70	833.60	833.60	833.60	833.60	833.60	913.79	913.79	913.79	913.79	913.79	15,880.07
1.1.1	医院药品费	23.74	26.11	26.11	26.11	26.11	26.11	28.72	28.72	28.72	28.72	28.72	496.44
1.1.2	医院耗材费	231.84	255.03	255.03	255.03	255.03	255.03	280.54	280.54	280.54	280.54	280.54	4,848.75
1.1.3	工资及福利费	435.22	478.75	478.75	478.75	478.75	478.75	526.62	526.62	526.62	526.62	526.62	9,102.11
1.1.4	维修费	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	634.40
1.1.5	水电费	20.64	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70	24.97	24.97	24.97	24.97	24.97	431.60
1.1.6	其他管理费用	17.54	19.29	19.29	19.29	19.29	19.29	21.22	21.22	21.22	21.22	21.22	366.77
1.2	叶集区史河街道社区卫生服务中心	967.01	1,057.33	1,057.33	1,057.33	1,057.33	1,057.33	1,156.70	1,156.70	1,156.70	1,156.70	1,156.70	20,161.55

1.2.1	医院药品费	66.17	72.64	72.64	72.64	72.64	72.64	79.77	79.77	79.77	79.77	79.77	1,382.25
1.2.2	医院耗材费	415.48	456.14	456.14	456.14	456.14	456.14	500.88	500.88	500.88	500.88	500.88	8,679.36
1.2.3	工资及福利费	377.62	414.59	414.59	414.59	414.59	414.59	455.25	455.25	455.25	455.25	455.25	7,888.61
1.2.4	维修费	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	883.60
1.2.5	水电费	26.71	29.32	29.32	29.32	29.32	29.32	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	557.94
1.2.6	其他管理费用	36.85	40.46	40.46	40.46	40.46	40.46	44.42	44.42	44.42	44.42	44.42	769.79
2	发行费用												30.00
3	项目成本	1,727.71	1,890.93	1,890.93	1,890.93	1,890.93	1,890.93	2,070.49	2,070.49	2,070.49	2,070.49	2,070.49	36,071.62

③ 预期就诊人次在达到正常运营人次 90%情况下运营成本:

序号	项 目	占收入比例	建设期	经营期								
			2021-2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	项目经营成本		-	1,216.40	1,501.01	1,501.01	1,501.01	1,501.01	1,641.58	1,641.58	1,641.58	1,641.58
1.1	叶集区三元镇卫生院			534.01	659.40	659.40	659.40	659.40	722.18	722.18	722.18	722.18
1.1.1	医院药品费	2.91%		16.36	20.44	20.44	20.44	20.44	22.48	22.48	22.48	22.48
1.1.2	医院耗材费	28.42%		159.75	199.63	199.63	199.63	199.63	219.60	219.60	219.60	219.60
1.1.3	工资及福利费	53.35%		299.88	374.74	374.74	374.74	374.74	412.22	412.22	412.22	412.22
1.1.4	维修费	-		31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72

1.1.5	水电费	2.53%		14.22	17.77	17.77	17.77	17.77	19.55	19.55	19.55	19.55
1.1.6	其他管理费用	2.15%		12.08	15.10	15.10	15.10	15.10	16.61	16.61	16.61	16.61
1.2	叶集区史河街道社区卫生服务中心			682.39	841.61	841.61	841.61	841.61	919.40	919.40	919.40	919.40
1.2.1	医院药品费	6.59%		45.76	57.18	57.18	57.18	57.18	62.75	62.75	62.75	62.75
1.2.2	医院耗材费	41.38%		287.34	359.02	359.02	359.02	359.02	394.05	394.05	394.05	394.05
1.2.3	工资及福利费	37.61%		261.16	326.31	326.31	326.31	326.31	358.14	358.14	358.14	358.14
1.2.4	维修费	-		44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18
1.2.5	水电费	2.66%		18.47	23.08	23.08	23.08	23.08	25.33	25.33	25.33	25.33
1.2.6	其他管理费用	3.67%		25.48	31.84	31.84	31.84	31.84	34.95	34.95	34.95	34.95
2	发行费用		30.00									
3	项目成本		30.00	1,216.40	1,501.01	1,501.01	1,501.01	1,501.01	1,641.58	1,641.58	1,641.58	1,641.58

(续上表)

序号	项 目	经营期											合计
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	项目经营成本	1,641.58	1,796.20	1,796.20	1,796.20	1,796.20	1,796.20	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	34,240.84
1.1	叶集区三元镇卫生院	722.18	791.23	791.23	791.23	791.23	791.23	867.20	867.20	867.20	867.20	867.20	15,074.66
1.1.1	医院药品费	22.48	24.73	24.73	24.73	24.73	24.73	27.21	27.21	27.21	27.21	27.21	470.22
1.1.2	医院耗材费	219.60	241.56	241.56	241.56	241.56	241.56	265.72	265.72	265.72	265.72	265.72	4,592.67

1.1.3	工资及福利费	412.22	453.45	453.45	453.45	453.45	453.45	498.80	498.80	498.80	498.80	498.80	8,621.19
1.1.4	维修费	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	634.40
1.1.5	水电费	19.55	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	408.80
1.1.6	其他管理费用	16.61	18.27	18.27	18.27	18.27	18.27	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	347.38
1.2	叶集区史河街道社区卫生服务中心	919.40	1,004.97	1,004.97	1,004.97	1,004.97	1,004.97	1,099.10	1,099.10	1,099.10	1,099.10	1,099.10	19,166.18
1.2.1	医院药品费	62.75	68.89	68.89	68.89	68.89	68.89	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64	1,310.88
1.2.2	医院耗材费	394.05	432.57	432.57	432.57	432.57	432.57	474.95	474.95	474.95	474.95	474.95	8,231.27
1.2.3	工资及福利费	358.14	393.16	393.16	393.16	393.16	393.16	431.68	431.68	431.68	431.68	431.68	7,481.30
1.2.4	维修费	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	44.18	883.60
1.2.5	水电费	25.33	27.81	27.81	27.81	27.81	27.81	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	529.14
1.2.6	其他管理费用	34.95	38.36	38.36	38.36	38.36	38.36	42.12	42.12	42.12	42.12	42.12	729.99
2	发行费用												30.00
3	项目成本	1,641.58	1,796.20	1,796.20	1,796.20	1,796.20	1,796.20	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	34,270.84

#### （四）现金流量表预测

##### 1、项目现金流收益预测假设

- （1）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）国家监管、财政税收、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- （3）国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；
- （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项目运营收入；
- （6）制定的运营计划、可用于偿还债券的净收益等能够顺利执行；
- （7）叶集基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目出现的年度其他资金缺口由财政提供补贴或由政府基金预算收入统筹安排解决；
- （8）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、项目资金测算平衡表明细如下：

①预期就诊人次在达到正常运营人次 100%情况下的现金流量表:

单位: 万元

序号	项目	建设期					经营期								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
一	现金流入														
1	资本金流入		435.00	73.50	400.00	681.50									
2	债券资金流入		2,000.00	-	1,000.00	3,000.00									
3	经营活动现金流入		-	-			1,925.43	2,406.53	2,406.53	2,406.53	2,406.53	2,578.66	2,578.66	2,578.66	2,578.66
小计	现金流量总额		2,435.00	73.50	1,400.00	3,681.50	1,925.43	2,406.53	2,406.53	2,406.53	2,406.53	2,578.66	2,578.66	2,578.66	2,578.66
二	现金流出														
1	建设期支出		2,401.30	6.10	1,319.50	3,552.50									
2	债券还本付息		33.70	67.40	80.50	129.00	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40
3	经营活动现金流出			-			1,341.25	1,657.35	1,657.35	1,657.35	1,657.35	1,813.56	1,813.56	1,813.56	1,813.56
4	发行费用		15.00	15.00											
小计	现金流出总额		2,450.00	88.50	1,400.00	3,681.50	1,505.65	1,821.75	1,821.75	1,821.75	1,821.75	1,977.96	1,977.96	1,977.96	1,977.96
三	经营现金净流入		-15.00	-15.00	-	-	584.18	749.18	749.18	749.18	749.18	765.10	765.10	765.10	765.10
四	净现金流量		-15.00	-15.00	-	-	419.78	584.78	584.78	584.78	584.78	600.70	600.70	600.70	600.70
五	累计现金结余		-15.00	-30.00	-30.00	-30.00	389.78	974.56	1,559.34	2,144.12	2,728.90	3,329.60	3,930.30	4,531.00	5,131.70
六	本息覆盖倍数	1.65													

(续上表)

序号	项目	建设期											合计
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
一	现金流入												
1	资本金流入												1,590.00
2	债券资金流入												6,000.00
3	经营活动现金流入	2,578.66	2,767.99	2,767.99	2,767.99	2,767.99	2,767.99	2,976.25	2,976.25	2,976.25	2,976.25	2,976.25	53,166.05
小计	现金流量总额	2,578.66	2,767.99	2,767.99	2,767.99	2,767.99	2,767.99	2,976.25	2,976.25	2,976.25	2,976.25	2,976.25	60,756.05
二	现金流出												0.00
1	建设期支出												7,279.40
2	债券还本付息	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	2,130.70	97.00	1,083.90	3,035.40	9,288.00
3	经营活动现金流出	1,813.56	1,985.41	1,985.41	1,985.41	1,985.41	1,985.41	2,174.40	2,174.40	2,174.40	2,174.40	2,174.40	37,837.50
4	发行费用												30.00
小计	现金流出总额	1,977.96	2,149.81	2,149.81	2,149.81	2,149.81	2,149.81	2,338.80	4,305.10	2,271.40	3,258.30	5,209.80	54,434.90
三	经营现金净流入	765.10	782.58	782.58	782.58	782.58	782.58	801.85	801.85	801.85	801.85	801.85	15,298.55
四	净现金流量	600.70	618.18	618.18	618.18	618.18	618.18	637.45	-1,328.85	704.85	-282.05	-2,233.55	6,321.15
五	累计现金结余	5,732.40	6,350.58	6,968.76	7,586.94	8,205.12	8,823.30	9,460.75	8,131.90	8,836.75	8,554.70	6,321.15	
六	本息覆盖倍数	1.65											

②预期就诊人次在达到正常运营人次 95%情况下的现金流量表:

单位：万元

序号	项目	建设期					经营期								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
一	现金流入														
1	资本金流入		435.00	73.50	400.00	681.50									
2	债券资金流入		2,000.00	-	1,000.00	3,000.00									
3	经营活动现金流入		-	-			1,856.62	2,320.53	2,320.53	2,320.53	2,320.53	2,484.05	2,484.05	2,484.05	2,484.05
小计	现金流量总额		2,435.00	73.50	1,400.00	3,681.50	1,856.62	2,320.53	2,320.53	2,320.53	2,320.53	2,484.05	2,484.05	2,484.05	2,484.05
二	现金流出														
1	建设期支出		2,401.30	6.10	1,319.50	3,552.50									
2	债券还本付息		33.70	67.40	80.50	129.00	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40
3	经营活动现金流出						1,278.81	1,579.29	1,579.29	1,579.29	1,579.29	1,727.71	1,727.71	1,727.71	1,727.71
4	发行费用		15.00	15.00											
小计	现金流出总额		2,450.00	88.50	1,400.00	3,681.50	1,443.21	1,743.69	1,743.69	1,743.69	1,743.69	1,892.11	1,892.11	1,892.11	1,892.11
三	经营现金净流入		-15.00	-15.00	-	-	577.81	741.24	741.24	741.24	741.24	756.34	756.34	756.34	756.34
四	净现金流量		-15.00	-15.00	-	-	413.41	576.84	576.84	576.84	576.84	591.94	591.94	591.94	591.94
五	累计现金结余		-15.00	-30.00	-30.00	-30.00	383.41	960.25	1,537.09	2,113.93	2,690.77	3,282.71	3,874.65	4,466.59	5,058.53
六	本息覆盖倍数	1.63													

(续上表)

序号	项目	建设期											合计
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
一	现金流入												
1	资本金流入												1,590.00
2	债券资金流入												6,000.00
3	经营活动现金流入	2,484.05	2,663.92	2,663.92	2,663.92	2,663.92	2,663.92	2,861.77	2,861.77	2,861.77	2,861.77	2,861.77	51,187.44
小计	现金流量总额	2,484.05	2,663.92	2,663.92	2,663.92	2,663.92	2,663.92	2,861.77	2,861.77	2,861.77	2,861.77	2,861.77	58,777.44
二	现金流出												-
1	建设期支出												7,279.40
2	债券还本付息	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	2,130.70	97.00	1,083.90	3,035.40	9,288.00
3	经营活动现金流出	1,727.71	1,890.93	1,890.93	1,890.93	1,890.93	1,890.93	2,070.49	2,070.49	2,070.49	2,070.49	2,070.49	36,041.62
4	发行费用												30.00
小计	现金流出总额	1,892.11	2,055.33	2,055.33	2,055.33	2,055.33	2,055.33	2,234.89	4,201.19	2,167.49	3,154.39	5,105.89	52,639.02
三	经营现金净流入	756.34	772.99	772.99	772.99	772.99	772.99	791.28	791.28	791.28	791.28	791.28	15,115.82
四	净现金流量	591.94	608.59	608.59	608.59	608.59	608.59	626.88	-1,339.42	694.28	-292.62	-2,244.12	6,138.42
五	累计现金结余	5,650.47	6,259.06	6,867.65	7,476.24	8,084.83	8,693.42	9,320.30	7,980.88	8,675.16	8,382.54	6,138.42	
六	本息覆盖倍数	1.63											

④ 预期就诊人次在达到正常运营人次 90%情况下的现金流量表：

单位：万元

序号	项目	建设期					经营期								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
一	现金流入														
1	资本金流入		435.00	73.50	400.00	681.50									
2	债券资金流入		2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00									
3	经营活动现金流入		-	-			1,787.85	2,234.26	2,234.26	2,234.26	2,234.26	2,389.16	2,389.16	2,389.16	2,389.16
小计	现金流量总额		2,435.00	73.50	1,400.00	3,681.50	1,787.85	2,234.26	2,234.26	2,234.26	2,234.26	2,389.16	2,389.16	2,389.16	2,389.16
二	现金流出														
1	建设期支出		2,401.30	6.10	1,319.50	3,552.50									
2	债券还本付息		33.70	67.40	80.50	129.00	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40
3	经营活动现金流出		-	-			1,216.40	1,501.01	1,501.01	1,501.01	1,501.01	1,641.58	1,641.58	1,641.58	1,641.58
4	发行费用		15.00	15.00											
小计	现金流出总额		2,450.00	88.50	1,400.00	3,681.50	1,380.80	1,665.41	1,665.41	1,665.41	1,665.41	1,805.98	1,805.98	1,805.98	1,805.98
三	经营现金净流入		-15.00	-15.00	-	-	571.45	733.25	733.25	733.25	733.25	747.58	747.58	747.58	747.58
四	净现金流量		-15.00	-15.00	-	-	407.05	568.85	568.85	568.85	568.85	583.18	583.18	583.18	583.18
五	累计现金结余		-15.00	-30.00	-30.00	-30.00	377.05	945.90	1,514.75	2,083.60	2,652.45	3,235.63	3,818.81	4,401.99	4,985.17
六	本息覆盖倍数		1.61												

(续上表)

序号	项目	建设期											合计
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
一	现金流入												
1	资本金流入												1,590.00
2	债券资金流入												6,000.00
3	经营活动现金流入	2,389.16	2,559.53	2,559.53	2,559.53	2,559.53	2,559.53	2,746.96	2,746.96	2,746.96	2,746.96	2,746.96	49,203.14
小计	现金流量总额	2,389.16	2,559.53	2,559.53	2,559.53	2,559.53	2,559.53	2,746.96	2,746.96	2,746.96	2,746.96	2,746.96	56,793.14
二	现金流出												0.00
1	建设期支出												7,279.40
2	债券还本付息	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	164.40	2,130.70	97.00	1,083.90	3,035.40	9,288.00
3	经营活动现金流出	1,641.58	1,796.20	1,796.20	1,796.20	1,796.20	1,796.20	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	34,240.84
4	发行费用												30.00
小计	现金流出总额	1,805.98	1,960.60	1,960.60	1,960.60	1,960.60	1,960.60	2,130.70	4,097.00	2,063.30	3,050.20	5,001.70	50,838.24
三	经营现金净流入	747.58	763.33	763.33	763.33	763.33	763.33	780.66	780.66	780.66	780.66	780.66	14,932.30
四	净现金流量	583.18	598.93	598.93	598.93	598.93	598.93	616.26	-1,350.04	683.66	-303.24	-2,254.74	5,954.90
五	累计现金结余	5,568.35	6,167.28	6,766.21	7,365.14	7,964.07	8,563.00	9,179.26	7,829.22	8,512.88	8,209.64	5,954.90	
六	本息覆盖倍数	1.61											

### （五）项目收益与融资平衡情况

债券存续期内，项目运营收入 53,166.05 万元，项目运营成本为 37,837.50 万元，预估发行费用为 30.00 万元，经营收入扣除经营成本及发行费用后运营收益 15,298.55 万元，对债券本息的覆盖倍数为 1.65 倍，在债券持有期内现金流可以偿付债券本息。经压力测试后，按正常运营收入 95%和 90%情况下，对债券本息的覆盖倍数分别为 1.63 倍和 1.61 倍，项目收益均能覆盖债券本息。

①预期就诊人次在达到正常运营人次 100%情况下本息覆盖倍数：

金额单位：万元

年度	融资本息支付			项目收入		项目成本		运营净收益
	本金	利息	本息合计	项目经营收入	政府性基金收入	项目运营成本	发债费用	
2021 年	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 年	-	33.70	33.70	-	-	-	15.00	-15.00
2023 年	-	67.40	67.40	-	-	-	15.00	-15.00
2024 年	-	80.50	80.50	-	-	-	-	-
2025 年	-	129.00	129.00	-	-	-	-	-
2026 年	-	164.40	164.40	1,925.43	-	1,341.25	-	584.18
2027 年	-	164.40	164.40	2,406.53	-	1,657.35	-	749.18
2028 年	-	164.40	164.40	2,406.53	-	1,657.35	-	749.18
2029 年	-	164.40	164.40	2,406.53	-	1,657.35	-	749.18
2030 年	-	164.40	164.40	2,406.53	-	1,657.35	-	749.18
2031 年	-	164.40	164.40	2,578.66	-	1,813.56	-	765.10
2032 年	-	164.40	164.40	2,578.66	-	1,813.56	-	765.10
2033 年	-	164.40	164.40	2,578.66	-	1,813.56	-	765.10
2034 年	-	164.40	164.40	2,578.66	-	1,813.56	-	765.10
2035 年	-	164.40	164.40	2,578.66	-	1,813.56	-	765.10
2036 年	-	164.40	164.40	2,767.99	-	1,985.41	-	782.58
2037 年	-	164.40	164.40	2,767.99	-	1,985.41	-	782.58
2038 年	-	164.40	164.40	2,767.99	-	1,985.41	-	782.58
2039 年	-	164.40	164.40	2,767.99	-	1,985.41	-	782.58
2040 年	-	164.40	164.40	2,767.99	-	1,985.41	-	782.58
2041 年	-	164.40	164.40	2,976.25	-	2,174.40		801.85
2042 年	2,000.00	130.70	2,130.70	2,976.25	-	2,174.40		801.85
2043 年	-	97.00	97.00	2,976.25	-	2,174.40		801.85

2044 年	1,000.00	83.90	1,083.90	2,976.25	-	2,174.40		801.85
2045 年	3,000.00	35.40	3,035.40	2,976.25	-	2,174.40		801.85
合计	6,000.00	3,288.00	9,288.00	53,166.05	-	37,837.50	30.00	15,298.55
本息覆盖倍数		1.65						

②预期就诊人次在达到正常运营人次 95%情况下本息覆盖倍数：

金额单位：万元

年度	融资本息支付			项目收入		项目成本		运营净收益
	本金	利息	本息合计	项目经营收入	政府性基金收入	项目运营成本	发债费用	
2021 年	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 年	-	33.70	33.70	-	-	-	15.00	-15.00
2023 年	-	67.40	67.40	-	-	-	15.00	-15.00
2024 年	-	80.50	80.50	-	-	-	-	-
2025 年	-	129.00	129.00					
2026 年	-	164.40	164.40	1,856.62		1,278.81	-	577.81
2027 年	-	164.40	164.40	2,320.53		1,579.29	-	741.24
2028 年	-	164.40	164.40	2,320.53		1,579.29	-	741.24
2029 年	-	164.40	164.40	2,320.53		1,579.29	-	741.24
2030 年	-	164.40	164.40	2,320.53		1,579.29	-	741.24
2031 年	-	164.40	164.40	2,484.05		1,727.71	-	756.34
2032 年	-	164.40	164.40	2,484.05		1,727.71	-	756.34
2033 年	-	164.40	164.40	2,484.05		1,727.71	-	756.34
2034 年	-	164.40	164.40	2,484.05		1,727.71	-	756.34
2035 年	-	164.40	164.40	2,484.05		1,727.71	-	756.34
2036 年	-	164.40	164.40	2,663.92		1,890.93	-	772.99
2037 年	-	164.40	164.40	2,663.92		1,890.93	-	772.99
2038 年	-	164.40	164.40	2,663.92		1,890.93	-	772.99
2039 年	-	164.40	164.40	2,663.92		1,890.93	-	772.99
2040 年	-	164.40	164.40	2,663.92		1,890.93	-	772.99
2041 年	-	164.40	164.40	2,861.77		2,070.49		791.28
2042 年	2,000.00	130.70	2,130.70	2,861.77		2,070.49		791.28
2043 年	-	97.00	97.00	2,861.77		2,070.49		791.28
2044 年	1,000.00	83.90	1,083.90	2,861.77		2,070.49		791.28
2045 年	3,000.00	35.40	3,035.40	2,861.77		2,070.49		791.28
合计	6,000.00	3,288.00	9,288.00	51,187.44		36,041.62	30.00	15,115.82

本息覆盖倍数	1.63
--------	------

③预期就诊人次在达到正常运营人次 90%情况下本息覆盖数：

金额单位：万元

年度	融资本息支付			项目收入		项目成本		运营净收益
	本金	利息	本息合计	项目经营收入	政府性基金收入	项目运营成本	发债费用	
2021 年	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 年	-	33.70	33.70	-	-	-	15.00	-15.00
2023 年	-	67.40	67.40	-	-	-	15.00	-15.00
2024 年	-	80.50	80.50	-	-	-	-	-
2025 年	-	129.00	129.00	-	-	-	-	-
2026 年	-	164.40	164.40	1,787.85	-	1,216.40	-	571.45
2027 年	-	164.40	164.40	2,234.26	-	1,501.01	-	733.25
2028 年	-	164.40	164.40	2,234.26	-	1,501.01	-	733.25
2029 年	-	164.40	164.40	2,234.26	-	1,501.01	-	733.25
2030 年	-	164.40	164.40	2,234.26	-	1,501.01	-	733.25
2031 年	-	164.40	164.40	2,389.16	-	1,641.58	-	747.58
2032 年	-	164.40	164.40	2,389.16	-	1,641.58	-	747.58
2033 年	-	164.40	164.40	2,389.16	-	1,641.58	-	747.58
2034 年	-	164.40	164.40	2,389.16	-	1,641.58	-	747.58
2035 年	-	164.40	164.40	2,389.16	-	1,641.58	-	747.58
2036 年	-	164.40	164.40	2,559.53	-	1,796.20	-	763.33
2037 年	-	164.40	164.40	2,559.53	-	1,796.20	-	763.33
2038 年	-	164.40	164.40	2,559.53	-	1,796.20	-	763.33
2039 年	-	164.40	164.40	2,559.53	-	1,796.20	-	763.33
2040 年	-	164.40	164.40	2,559.53	-	1,796.20	-	763.33
2041 年	-	164.40	164.40	2,746.96	-	1,966.30	-	780.66
2042 年	2,000.00	130.70	2,130.70	2,746.96	-	1,966.30	-	780.66
2043 年	-	97.00	97.00	2,746.96	-	1,966.30	-	780.66
2044 年	1,000.00	83.90	1,083.90	2,746.96	-	1,966.30	-	780.66
2045 年	3,000.00	35.40	3,035.40	2,746.96	-	1,966.30	-	780.66
合计	6,000.00	3,288.00	9,288.00	49,203.14	-	34,240.84	30.00	14,932.30
本息覆盖倍数		1.61						

## 七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

## （一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施

### 1、工期风险

工期风险含局部的（工程活动、分项工程）或整个工程的工期延长，不能及时投入使用。如建设单位工程合同签发前或实施中，未按合同规定时间解决征地移民问题、提供“三通一平”，未按建设工程合同规定及时供应电、水，未按建设工程合同规定及时提供各种合格的主材等。项目建设过程中应精准把控项目进度，及时解决项目涉及的相关问题，降低工期风险。

### 2、质量风险

质量风险含材料、工艺、工程等不能通过验收，工程验收不合格，工程质量未达到合格标准等。项目管理中应严把质量关，并贯穿整个项目的实施过程，降低质量风险。

### 3、设计风险

设计风险含因施工设计不合理，项目实施中出现因项目设计质量低将直接导致工程进度迟缓及质量不合格等风险。项目前期准备工作中应严把质量关，对设计方案按规定找专家论证可行性及合理性，及时调整不合理的方案，以降低设计风险。

### 4、信誉风险

信誉风险包含可能对企业的形象、信誉造成损害是信誉风险。如建设单位未按工程合同规定及时对承包商支付工程价款而应承担的违约责任；承包商未按工程合同的技术要求，造成工程质量有缺陷，包括工程验收时发现不合格的情况，应在项目执行过程中，按约定履约，降低信誉风险。

### 5、法律风险

法律风险含指法律的完善程度和变动情况给工程带来的风险，包括专门设计和建设工程的法律文本内容的不完善，应重视项目执行过程的合法性，出现金融、工期和费用索赔等纠纷时，能得到及时仲裁或处理，以保障业主的建设和经营权、投资收益和抵质押权。

### 6、环境风险

环境风险包括自然环境风险和社会环境风险。自然环境风险包括气候条件、气象变化情况对建设工程质量和进度等造成的不利影响。项目执行过程中应最大限度发挥各方积极性。平衡工程的风险责任和权力,确保风险与收益的对等。采取先进的技术措施和完善的组织措施、加强风险的预警工作,在风险状态下应实施危机管理机制,以应对项目施工进度或正常运营的风险。

## **(二) 影响项目收益的风险及控制措施**

### **1、经营风险**

经营风险是指在经营过程中,各个环节不确定性因素的影响所导致资金运动的迟滞,产生价值的变动。加强职工业务能力培训,引进高端人才,增强师资力量。

### **2、市场风险**

指由于市场价格水平和市场价格波动性的相反运动而给运营机构带来损失的风险。对于此项目而言,市场风险属于一般风险。

### **3、财务风险**

初始成本投入过高会造成现金流不足,现金收款造成资金的遗失及被非法挪用的风险增高。项目执行过程中应加强财务管理力度,保证资金专款专用,保证资金按计划、按需要投入,产生应有的效益。全面推行预算管理,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。

## **(三) 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**

项目前期的投资测算,一般是以单位工程为计量单位,需要对每个单位工程进行认真估算,如若单位工程量的估算失误进而导致项目投资估算不准确。

风险防范措施:一是建立价格信息网络,加强设备材料的动态管理;二是做好各项费用的估算,使预备费的计算基数尽量准确、有依有据;三是加快投资估算指标的更新速度。

### **2、利率波动风险**

利率波动是利率风险的主要表现形式，其具有不确定性、频繁性、隐蔽性、转嫁性、差异性、难以精确计算等特点。

风险防范措施：一是加强对利率的预测，提高利率预测的准确性；二是加强以利率风险管理为中心的资产负债管理；三是做好大量基础性的资料积累和数据分析工作，尽量提高利率定价能力。

## 八、风险管理

近年来，叶集区政府积极探索和加强政府性债务管理，切实防范和化解财政金融风险，维护经济社会持续健康发展。

### 1、强制度约束，促规范

区政府先后出台《关于加强地方政府性债务管理的实施意见》、《六安市叶集区突发金融事件应急预案》，成立突发金融事件应急处置领导小组统一领导、组织、指挥重大级别以上突发金融事件应急处置工作。和政府性债务管理工作领导小组，并实行政府债务限额管理制度、建立债务风险预警分析制度，同时建立明确的政府性债务监督管理机制，强化债务管理考核问责。

### 2、优规模结构，降风险。

除必要的基本民生支出和政府有效运转支出外，视债务风险事件等级，政府其他财政支出应当保持“零增长”或者大力压减。一是压缩基本建设支出。不得新批政府投资计划，不得新上政府投资项目；不得设立各类需要政府出资的投资基金等，已设立的应当制定分年退出计划并严格落实。二是压缩政府公用经费。实行公务出国（境）、培训、公务接待等项目“零支出”，大力压缩政府咨询、差旅、劳务等各项支出。三是控制人员福利开支。四是清理各类对企事业单位的补助补贴。五是调整过高支出标准，优先保障国家出台的教育、社保、医疗、卫生等重大支出政策，地方支出政策标准不得超过国家统一标准。六是暂停土地出让收入各项政策性计提。

### 3、提监管力度，保透明

出台政府债务信息公开办法，主动公开政府债务情况，完善全区政府性债务统计和债券资金使用等月报制度，推动政府债务公开制度化、常态化。同时，严格限定政府债务举借程序和资金用途，将举债项目列入预算调整，报人大批准；

每年新增债券发行后，及时向人大报告预算调整情况。

#### 4、强管控，建机制

区政府债务规模实行限额管理，强化政府隐性债务监管。严格限定政府债务举借程序和资金用途。举债项目须列入年度债务预算。区政府举借的债务，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。建立地方政府性债务风险预警机制。定期评估债务率等各项指标和本地区债务风险状况，确保不发生系统性区域性风险。

### 九、专项债券投资者保护措施

#### （一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息

本项目债券存续期间，项目未来运营收入优先用于偿还本项目募集债券资金的本金和利息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间运营期内预计可实现现金流入，扣除项目运营成本后，本项目可以达到资金平衡，运营收益足够覆盖本项目融资成本，实现偿债来源与融资自求平衡。

#### （二）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，将通过条件投资计划、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。

#### （三）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。

#### **（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制**

叶集区人民政府、叶集区财政局、项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效益，保障投资者合法权益。

### **十、其他需要说明的事项**

叶集区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。叶集区政府将积极培植财源，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。六安市叶集区教育局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。叶集区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。叶集区政府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。