

池州市贵池区医疗卫生公共服务基础
设施提升工程
专项债券实施方案



池州市贵池区财政局

池州市贵池区卫生健康委员会



二〇二四年十二月二十四日

目录

一、基本情况	1 -
（一）债券基本情况	1 -
（二）项目概况	1 -
（三）池州市贵池区概况	4 -
（四）政策规划情况	6 -
（五）贵池区卫生健康状况	11 -
二、项目重大效益分析及事前绩效评估	21 -
（一）经济效益分析	21 -
（二）社会效益分析	22 -
（三）事前绩效评估	23 -
三、投资估算及资金筹措方案	34 -
（一）项目投资额	34 -
（二）资本金及到位情况	36 -
（三）资金筹措方案	37 -
（四）项目建设计划及现状	38 -
（五）资金管理方案	40 -
四、项目预期收益和成本测算	42 -
（一）预期收益涉及的相关内容	42 -
（二）相关编制依据	42 -
（三）项目收入测算	45 -
（四）项目运营成本测算	56 -
五、项目收益和融资平衡情况	65 -
（一）项目收益	65 -
（二）应付本息情况	68 -
（三）融资平衡情况	83 -

(四) 还本付息现金流量预测	- 88 -
六、债券发行方案	- 92 -
(一) 募集资金计划	- 92 -
(二) 专项债券投资者保护措施	- 93 -
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估	- 95 -
(一) 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	- 95 -
(二) 影响项目收益的风险及控制措施	- 97 -
(三) 影响融资平衡结果的风险及控制措施	- 98 -

一、基本情况

（一）债券基本情况

申请池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程专项债券计划发行总额为 60000.00 万元，其中 2021 年已发行 9500 万元，实际发行利率 3.52%，期限为 15 年；2022 年已发行 17600.00 万元（其中 3 月 14 日已发行 5000.00 万元，实际发行利率为 3.29%；5 月发行 12600.00 万元，实际发行利率为 3.21%），期限为 15 年；2024 年已发行 4000.00 万元，期限为 15 年，实际发行利率为 2.56%；2025 年拟发行 13000.00 万元（本次发行 2000.00 万元），2026 年拟发行 15900.00 万元，本次及后续发行参照近期专项债券参考发行利率 2.56%测算，期限为 15 年。利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。发行费用按 1.1‰估算。募集资金全部用于池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程建设。

（二）项目概况

本次申报专项债券资金的子项目共有 6 项，其中：

（1）池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目

拟新建 1 栋门诊及感染病区综合楼 26995 平方米（含 50 张床位感染病区），改造 1 栋三层医学影像科楼 1715 平方米（改造为感染科门诊、发热门诊、肠道门诊用房及传染病留观室），改造医院现状污水处理站为感染科专用污水处理站；同时配套建设供配电设施、给排水设施、消防设施、环保设施等附属设施建设。

（2）信息化平台建设工程

①池州市第二人民医院信息化系统

建设池州市第二人民医院一体化信息系统，主要建设内容为信息化软件、系统平台开发及硬件设施建设等。

②池州市中医院信息化系统

建设池州市中医院一体化信息系统，主要建设内容为信息化软件、系统平台开发及硬件设施建设等。

③基层医疗卫生一体化信息系统

包括基层 HIS、基层 EMR、基层公卫、家医签约、与“智医助理”对接、与市平台及省预防系统对接等接口、医共体药品管理，电子健康卡支持环境改造等。

主要建设内容为信息化软件、系统平台开发及硬件设施建设等。

(3) 中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程

新建 1 栋中医康复中心 22000 平方米；改建行政楼为传染病区，面积 2500 平方米，筹建 ICU 病房，设置 10 张床位、中药制剂室建设，购置传染病区、检验室、ICU 病房相关医疗设备、信息化建设等设备；同时配套建设供配电设施、给排水设施、消防设施、环保设施等附属设施建设。

(4) 妇幼保健院改扩建项目

①建设附属用房 1200 平方米。

②对急诊、住院所需的用房进行改造（包括中心供氧系统）。

③建设 60 张以上病床，提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决贵池区妇幼保健、计划生育技术服务及妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗。

④医疗诊断检查和治疗等设备购置：包括全自动酶免分析仪，婴儿呼吸机，钼钯 X 光机，CT、原子吸收光谱，超声、脑干定位测

定仪、声阻抗仪、宫腔镜、羊膜镜、腹腔镜等，以及其它必需的设备。

（5）乡镇卫生院公共卫生提升工程

①新建殷汇镇卫生院门诊综合楼 1 栋，建筑面积为 3500 m²；新建感染病区用房 1 栋，建筑面积为 200 m²，主要为感染科门诊、发热门诊、肠道门诊用房及传染病留观室；同时配套建设供配电设施、给排水设施、消防设施、环保设施等附属设施建设。

②梅龙街道卫生院、秋江街道卫生院、牛头山卫生院、墩上街道卫生院、江口街道卫生院、梅村镇卫生院、乌沙镇卫生院 7 所乡镇卫生院各新建业务用房 3500 m²，为医技用房、公共卫生用房、感染科门诊、发热门诊、肠道门诊用房及传染病留观室等。配置诊疗设备、辅助检查设备、预防保健设备、健康教育及其他基本医疗设备。同时建设供配电、给排水、环保、绿化等附属设施。

③对除以上 8 个乡镇卫生院以外的 15 个乡镇卫生院新建业务用房及改扩建业务用房共 5559 m²。健全科室设置，配置诊疗设备、辅助检查设备、预防保健设备、健康教育及其他基本医疗设备。同时建设供配电、给排水、环保、绿化等附属设施。

（6）城区社区医院服务能力提升工程

对现有的池阳街道、秋浦街道、清风街道、清溪街道和杏花村街道五个社区卫生服务中心进行优化组合，购买 5 栋 3000 m² 多层框架结构建筑改造为社区医院。

根据池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程可研批复（贵发改审批【2020】194 号），其项目代码为 2020-341702-84-01-018699，项目批复总投资为 91730 万元。

资本金来源：资本金 31730 万元，专项债券融资 60000 万元。

项目计划建设期 80 个月（2020 年 5 月到 2026 年 12 月），项目

主要建设包括以下几个阶段：项目前期工作阶段、优化设计及施工图设计阶段、施工阶段、设备安装及调试阶段、竣工验收阶段。目前项目立项批复、可研及批复、环评及批复、用地及审批等前期工作已经完成。

（三）池州市贵池区概况

1、贵池区概况

项目位于池州市贵池区。

贵池，位于长江中下游南岸，北临浩荡长江，南接雄奇黄山，东与铜陵襟连，牵携举世闻名的国家 5A 级风景区佛教圣地九华山，是池州市政治、经济、文化中心。全区总面积 2516 平方公里，户籍人口 67 万人，辖 9 个镇、11 个街道，是全国生态经济示范区、全国优秀旅游城市、全国双拥模范城、安徽省历史文化名城、安徽省山水园林城市、安徽省文明城市，2019 年 10 月，成功创建国家农产品质量安全县。

贵池，交通便捷，区位优势显著。素有“黄金水道”之称的长江横贯全区 76 公里，常年通航 5000 吨级船舶，属国家一级航道，可建一类口岸港口码头。国家二类口岸池州港是长江干线重点港口之一，被国务院批准对外国籍船舶开放，港口年货物吞吐量达 1800 万吨。沿江高速公路、铜九铁路和宁安高速铁路穿境而过，池州九华山机场建成通航，池州长江公路大桥 2014 年初开工建设，2019 年 8 月 31 日正式通车。

近年来，我们在池州市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，主动适应经济发展新常态，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，坚持稳中

求进工作总基调，积极有效应对各种挑战，促进了经济社会平稳健康发展。

2023 年，全年实现地区生产总值（GDP）500.37 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.3%。分产业看，第一产业增加值 40.24 亿元，增长 4.0%；第二产业增加值 206.26 亿元，增长 5.9%；第三产业增加值 253.87 亿元，增长 6.9%。三次产业结构由上年的 8.8：41.9：49.3 调整为 8.1：41.2：50.7，工业增加值占 GDP 比重为 35.4%。人均地区生产总值 85140 元，比上年增加 6623 元。

2、池州市贵池区 2021—2023 年财政收支情况

项目位于池州市贵池区。2021—2023 年贵池区生产总值分别为 444.25 亿元、472.55 亿元和 500.37 亿元，分别实现一般公共预算收入 23.34 亿元、25.88 亿元和 28.23 亿元，政府性基金收入分别为 4.32 亿元、1.1 亿元、2.3 亿元。

表 1-2 经济基本情况表（贵池区）

项目 \ 年份	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	444.25	472.55	500.37
地区生产总值（GDP）增速（%）	10.9	5.2	6.30
第一产业（亿元）	38.99	40.63	40.24
第二产业（亿元）	194.42	207.2	206.25
第三产业（亿元）	210.84	224.72	253.87

表 1-3 财政收支状况和地方政府债务状况表（贵池区）

一、财政收支状况（亿元）				
（一）近三年一般公共预算收支				
项目 \ 年份	2021 年	2022 年	2023 年	

一般公共预算收入	23.34	25.88	28.23	
一般公共预算支出	47.89	51.66	53.40	
地方政府一般债券收入	6.17	5.23	7.56	
地方政府一般债券还本支出	5.56	4.64	6.09	
转移性收入	23.41	23.9	26.64	
转移性支出				
(二) 近三年政府性基金预算收支				
政府性基金收入	4.32	1.1	2.34	
政府性基金支出	13.3	18.13	20.35	
地方政府专项债券收入	9.16	9.35	17.40	
地方政府专项债券还本支出	2.66	1.55	8.76	
(三) 近三年国有资本经营预算收支				
国有资本经营收入	0.66	0.68	0.70	
国有资本经营支出	0.16	0.18	0.51	
二、地方政府债务状况（亿元）				
地方政府债务限额	一般债务	34.64	36.94	38.63
	专项债务	40.1	47.9	56.39
地方政府债务余额	一般债务	34.19	34.78	36.27
	专项债务	38.66	46.46	55.1

（四）政策规划情况

1、国家关于卫生与健康的规划

《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）中明确提出，党中央、国务院高度重视卫生与健康事业发展，提出推进健康中国建设，将卫生与健康事业发展摆在了经济社会发展全局的重要位置。人民群众对全面建成小康社会美好生活的追求激发多层次、多样化的健康需求，为健康服务业创造更为广阔的发展空间。全面依法治国深入推进，为提升卫生与健康治理体系和治理能力现代化水平提供坚实的法治保障。卫生与健康事业发展面临

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

2、安徽省“十三五”卫生与健康规划

《安徽省“十三五”卫生与健康规划》最大亮点是首次把人民健康放在优先发展的战略地位，从打造覆盖全生命周期、连续的健康服务的角度编制规划，规划不仅涵盖卫生计生事业发展的全部内容，还扩展到环境保护、体育健身和食品药品等与健康密切相关的领域，全方位解决人民群众关心的主要健康问题。

《规划》提出，到 2020 年，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均预期寿命在 2015 年基础上提高 1.3 岁以上，居民主要健康指标达到或超过全国平均水平。同时，提出了 5 个方面的具体目标，即人民健康水平持续提高，健康服务体系协调发展，健康服务能力显著提高，健康服务模式有效转变，适度生育水平得到保持。

《规划》围绕“十三五”时期发展目标，从健康水平、疾病防控、妇幼健康、医疗服务、人口与计划生育、服务体系、医疗保障等 7 个方面提出了 30 项主要发展指标。

3、安徽省医疗卫生服务体系规划（2016—2020 年）

安徽省医疗卫生服务体系规划（2016—2020 年）提出强基层、

扩优质、补短板，着力构建功能完善、结构合理、区域协调、运转有效、分工协作的新型医疗卫生服务体系，打造“记录一生、服务一生、管理一生”的全人口、全生命周期的精细化人口健康信息化服务网络，实现公共卫生与医疗服务“双轮驱动”。到 2020 年，安徽省每千常住人口将拥有床位 6 张、执业（助理）医师 2.32 人、注册护士 2.9 人。

《规划》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。

《规划》提出区域医疗战略布局，以合肥市为区域医疗中心，芜湖市、蚌埠市为区域医疗分中心，阜阳市、安庆市为区域医疗次中心，淮北市、亳州市、黄山市、宿松县、金寨县、泗县、天长市、广德县为区域医疗基地，打造优势医疗服务圈，完善医疗卫生设施布局。

《规划》对各级各类医疗卫生机构的功能定位、机构设置、床位规模、人员配置、专科水平、设备装备等提出具体要求。在床位设置上向基层与社会办医倾斜。要求基层医疗卫生机构床位占当地总床位比例不低于 20%，社会办医院床位不低于 25%，市域内的县办医院床位占公立医院床位比例不低于 65%，公立医院床位数占当地总床位比例不超过 55%。对超出规模标准的公立医院将逐步压缩床位，调整床位功能结构逐步向医养结合、康复、教研、住院医师规范化培训等转变，或将部分病区社会化整体转型，同时鼓励资源向基层与农村延伸。

4、池州市区域卫生“十三五”规划（2016—2020 年）

围绕建设生态池州的战略目标，以需求为导向，以全面提高人民群众的健康水平为宗旨，通过“规划总量，调整存量，提高质量”

的策略，加快医疗卫生体制机制创新，促进卫生资源的科学合理配置，提高公共卫生管理能力和服务效能，使全体居民获得更趋公平和更为良好的公共卫生服务和基本医疗服务，逐步实现城乡社会医疗保障一体化，构筑起价格合理、服务优良的医疗服务体系，不断满足人民群众多层次、多样化的卫生服务需求。卫生服务的公平性、可及性和反应性明显提高，卫生服务绩效水平显著改善，卫生事业与经济社会同步发展，努力把我市建设成为皖中南医疗卫生服务中心，卫生服务水平保持全省领先，国民健康主要指标达到或接近世界中等发达国家水平、卫生综合实力位居全省前列。

医疗机构设置规划。（一）综合性医院：1、市级综合性医院：全市设三级综合性医院 2 所。2、县级综合性医院：全市设二级综合医院 4 所，即贵池区人民医院，东至县人民医院，石台县人民医院，青阳县人民医院；各县区可根据实际增设公立一级综合医院。（二）中医医院。设二级中医医院 4 所，即贵池区中医院，东至县中医院，石台县中医院，青阳县中医院。（三）专科医院。设置市级专科医院 4 所，即精神病院、妇幼保健院、传染病院、儿童医院各 1 所；贵池区、东至县、石台县和青阳县可分别设置 1 所县级妇幼保健院。

5、贵池区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要

《贵池区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》指出，“加强健康贵池建设”——

深化医药卫生体制综合改革，坚持公益方向，到 2020 年，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。

完善医疗卫生服务体系。全面深化医药卫生体制改革，建立健全职能明确、定位清晰、综合协调、权责统一的管理和运行体制，完善以区级医院为龙头、镇街卫生院为骨干、村卫生室为基础、民

营医疗机构为补充的医疗救治网络，组建医疗服务共同体，建立区域临床检验和影像中心，构建分级诊疗模式。加快实施市第二人民医院危旧病房改扩建工程和区中医院医技楼改扩建工程，启动一批镇街卫生院业务用房和基层血防组业务用房工程建设。提高公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置能力建设，加强血吸虫病防治。

加强重点临床专科建设。建立健全临床专科考核评价体系，在全区形成以区级医院重点专科为基础和龙头，中医重点专科为补充的在全市具有优势的特色专科。充分发挥临床重点专科的带动和示范作用，不断提高临床医疗技术水平和医疗管理水平，促进医疗机构合理调整技术结构，优化医疗资源配置，更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求。

推进卫生计生信息化。建立卫生计生综合信息平台，整合全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库资源，实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等六大业务应用系统信息资源互联互通，并与安徽人口健康信息网对接。逐步建立危重疾病会诊系统，区域远程影像、检查检验、区域信息管理平台、技术质量平台和医疗便民服务平台等系统，充分利用远程医疗等信息化手段，推进双向转诊、分级诊疗，提高基层医疗服务能力，让群众就近享受到专家的优质服务。

“互联网+”民生服务。大力发展以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费，加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、社会保障等新兴服务。发展基于互联网的医疗卫生服务，支持第三方机构构建医疗信息共享服务平台。鼓励健康服务机构利用云计算、大数据等技术搭建公共信息平台，提供长期跟踪、预测预警的个性化健康管理服务。

推动医疗卫生和养老服务相结合。

（五）贵池区卫生健康状况

【概况】 2018 年，贵池区卫生健康委员会（简称区卫健委）内设机构 10 个：办公室、人事科、规划财务科（卫生计生信息化办公室）、综合监督法规科（行政审批科）、疾病预防控制科（卫生应急处理办公室、区地方病防治领导小组办公室、区爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、基层卫生科（中医药管理科、药物政策与基本药物制度科、区新型农村合作医疗管理办公室）、计划生育家庭发展科（妇幼健康服务科、科教宣传科）、计划生育基层指导科（区计划生育领导小组办公室）、流动人口计划生育服务管理办公室。是年，区卫健委完善卫生健康政策，持续深化医改，建立计生工作新机制，传承发展中医药，开展健康脱贫攻坚，发展健康产业，卫生计生民生工程有序实施，疾病防控和卫生应急能力提升。

截至 2019 年底，全区各级各类医疗卫生机构 365 所，医疗机构实际开放床位 1691 张，在岗职工总数 2867 人，卫生技术人员 2331 人。全区医疗机构门急诊 2372800 人次，住院 48538 人次，手术 10482 台次。全区出生人口 6617 人，出生率 10.2‰，自然增长 3235 人，自然增长率 4.98‰，全区出生人口政策符合率 97.67%，出生人口性别比 108.94。

【健康扶贫】 2018 年，贵池区制定《池州市贵池区 2018 年度新型农村合作医疗补偿实施方案》《池州市贵池区 2018 年度新型农村合作医疗大病保险补偿方案》等配套文件，对农村贫困人口政府代缴参合费用、降低起付线、提高补偿比例（贫困人口慢性病患者 1

个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销 80%）等进行规定。全区农村贫困人口大病集中救治 1016 例，救治率 96.7%。开展边缘村帮扶行动，提升边缘村基本公共卫生和医疗服务能力，27 个边缘村卫生室配备健康一体机，19 个村卫生室完成维修改造。通过一站式结算信息系统，实现农村贫困人口在县域内就诊享受基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底一站式结算服务。贫困人口在县域内（含市人民医院）全部实现住院就医免收住院预付金及押金（就诊需携带身份证、健康脱贫工程医疗服务证），执行“先诊疗后付费”。全年完成贫困人口医药费用一站式结算 50309 人次，总补偿 7743.21 万元。住院补偿受益贫困户 4272 户，住院报销资金 5897.23 万元，户均住院报销资金 1.38 万元。贫困人口平均实际补偿比 88%，比同期普通患者实际补偿比高出近 34 个百分点。

【医政管理】 强化医疗机构设置审批制度，认真落实《关于进一步优化我省医疗机构和医师准入管理的通知》等要求，支持社会资本进入医疗卫生领域，优化审批环节，对医疗机构行政审批事项做到能放则放、应放尽放。2019 年共完成申请二证合一执业登记医疗机构 8 家，变更登记 35 家、注销 9 家。狠抓医疗质量管理，成立了贵池区医疗质量控制评价工作领导小组，负责全区医疗质量控制评价工作，统筹协调各质控中心的各项活动，共设立 10 个质控机构，负责对全区各级各类医疗机构开展医疗质量考核评价工作，并对医疗质量进行综合评价分析，适时发布质控信息。组织执业医师考试 128 人次。加强医师定期考核，实施医疗机构、医师和护士电子化注册。全区医疗机构电子化注册数 398 个，进度 100%；医师电子化注册数 1636 人，护士电子化注册数 2309 人。经区退出村医生活补助发

放领导小组复核，符合享受退出村医生活补助条件，全年全区新增退出村医 8 人。截至年底，全区退出村医生活补助人数 623 人，当年财政补助资金支付 150 多万元，全部实现社会化发放。开展医养结合试点。全区已完成所有试点镇街养老机构开展医养结合示范项目（设立医务室），全部取得《医疗机构执业许可证》，做到依法执业。

【医药卫生体制综合改革】 2018 年，贵池区财政投入 2 个县级公立医院（区人民医院、区中医医院）1716.58 万元，其中：药品零差价补助 611.9 万元、医疗服务价格调整补偿 389.48 万元，离退休人员经费 489.2 万元、发展建设经费 208 万元、领导班子考核奖 20 万元。落实县级公立医院用人自主权，全年县级公立医院招聘 44 人。制订县级公立医院岗位绩效工资方案，县级医院人员经费支出占总支出的比例不低于 40%，奖励性绩效工资占绩效工资比重一般不低于 60%。

2018 年，贵池区药品和高值医用耗材实施网上集中采购，贵池区人民医院通过省平台网采药品总金额 6480 万元，网上采购高值耗材总价为 1224 万元；贵池区中医医院通过省平台网采药品总金额 1661.3 万元，网上采购高值耗材总价为 419.2 万元。实行药品零差率销售，2 个医院药品让利 1605.55 万元，其中贵池区人民医院 1056.15 万元、贵池区中医医院 549.4 万元。降低大型医用设备检查治疗费用，全年大型设备收入减少 419.14 万元，其中贵池区人民医院 324.44 万元、贵池区中医医院 94.7 万元。

2018 年，贵池区开展医共体试点工作，扩大托管试点范围，将秋江街道卫生院、秋江街道高岭卫生院、乌沙镇中心卫生院、牛头山镇卫生院、牛头山镇木闸卫生院、涓桥镇卫生院、唐田镇卫生院、墩上街道卫生院、墩上街道茅坦卫生院、梅龙街道卫生院、梅龙街

道观前卫生院等 11 个卫生院纳入 2 个牵头医院托管，成为医疗联合共同体。

2018 年，贵池区加强特色专科建设，贵池区人民医院帮扶贵池区第二人民医院申报内（儿）科、外（骨）科及中医等特色专科，贵池区中医医院帮扶梅街镇中心卫生院创建中医科。推进等级医院创建，区财政对每所通过一级综合医院评审的卫生院给予 20 万元专项补助。

2018 年，贵池区镇街卫生院、社区卫生服务中心加强家庭医生签约服务管理，全年签约 196749 人，总签约率 31.83%；有偿签约 103390 人，有偿签约率 16.90%；贫困人口签约 100%，履约 36388 人，完成率 95.76%。推进蓝卡（国际）健康集团托管池阳街道社区卫生服务中心。池阳街道社区卫生服务中心组建 5 支签约团队，配合家庭医生团队完成签约。全年完成签约 18845 人，其中有偿签约 1276 人；开展重点人群健康体检 7937 人次，慢性病随访 7758 人次，重型精神病随访 191 人次，结核病随访 72 人次，其中家庭医生入户随访 912 户次。开展远程专家会诊 297 例，其中国家级专家会诊 29 例。

2018 年，贵池区实施基层卫生医疗机构服务能力提升工程，区财政安排 1625 万元用于基层医疗卫生机构设备购置和区域卫生信息平台建设，投入 625 万元用于基层医疗卫生机构设备购置，安排 302 万元投入村卫生室日常运行补助每年 3600 元和每人 5 元的村医药品零差价补助。区财政拨付公立医院债券奖补资金，其中贵池区人民医院 239.8 万元、贵池区中医医院 279.2 万元。医共体牵头医院投入 978 万元建设信息化系统，其中贵池区人民医院 873 万元、贵池区中医医院 105 万元。

【基本公共卫生服务】 2018 年，贵池区国家基本公共卫生服务

项目 14 大项 55 小项服务内容。建立城乡居民电子化健康档案 556025 份，建档率 89.54%。发放健康宣传资料 72846 份（册），开展专题健康讲座和健康咨询 533 次，参与居民 8 万余人次，儿童预防接种 125170 针次，22 剂次一类疫苗接种率均达 90%以上，儿童建证率达 100%；传染病疫情报告率 100%，上报突发公共卫生事件（未分级）1 起，及时报告并规范处置；辖区内活产数 6253 人，0~6 岁儿童健康管理率 93.77%；65 岁及以上老年人健康管理 48635 人，健康管理率 68.5%；管理高血压患者 57726 人，规范管理 41162 人，规范管理率 71.31%；管理糖尿病患者 16970 人，规范管理 11914 人，规范管理率 70.21%；全区严重精神障碍患者在册人数 2837 人，检出率 4.61‰，规范管理患者 2416 人，规范管理率 85.16%；管理肺结核患者 390 人，管理率 100%；中医药健康管理率 48.54%；开展卫生计生监督协管巡查 1120 次；规范开展健康素养促进行动和避孕药具发放。全区基本公共卫生服务项目群众满意度、知晓率均达 90%以上。

【疾病预防控制】 2018 年，贵池区做好重大疾病防控工作，坚持预防为主，关口前移，加强健康教育，统筹做好免疫规划，加强传染病、地方病和职业病防治。加强健康教育工作，全区设置健康教育宣传栏 58 处 741 期，开展 300 余次健康教育讲座及健康咨询活动，发放健康宣传材料 67420 份（册）。

【卫生监督】 2018 年，贵池区受理 137 个单位卫生许可申请，全部按时办结。组织开展医疗机构依法执业、传染病防治、医疗废物处置、放射卫生、二类疫苗预防接种、计生服务等专项执法检查，下发卫生监督意见书 195 份，统一制订并发放安全就医温馨提醒“1234”宣传海报 380 张。全年查处医疗机构违法案件 18 起，落实不良记分 14 起。每季度对全区农村集中式供水单位出厂水和管网水水

质进行检测，检测结果及时向社会公布，对存在问题的水厂，要求限期整改，对逾期整改不到位的 6 个供水单位进行查处。对主城区公共场所经营单位采取量化分级管理，进行卫生许可评分和日常监管评审，对 75 个公共场所开展卫生监督量化分级。组织开展游泳场所、沐浴场所、住宿行业等公共场所专项整治工作，下达责令整改通知书 121 份，立案处罚 14 起，罚款 9.49 万元。加强学校卫生监督工作，对全区 67 所学校的卫生设施、饮用水、传染病防控措施落实情况进行监督检查。对 122 个“双随机”单位进行监督抽检，完成率 100%。

【妇幼保健服务】 2018 年，贵池区孕产妇保健覆盖率 98.99%，产后访视率 98.02%，系统管理率 91.89%。孕产妇妊娠风险筛查 4958 人，孕产妇妊娠风险评估 3320 人，其中评估一般风险 2264 人、评估中高风险 318 人。7 岁以下儿童健康管理率 91.51%，3 岁以下儿童系统管理率 88.60%，新生儿访视率 98.79%。托幼机构卫生评估 2 个，工作人员体检 790 人。免费婚前医学检查率 95.01%，疾病检出率 10.38%。免费孕前优生健康检查 3432 对，个性化评估和咨询指导率 100%。农村育龄妇女免费增补叶酸 3900 人，服务对象叶酸增补知识知晓率 100%。新生儿遗传代谢病筛查率 98.99%，听力筛查率 97.9%，异常儿童干预与随访率 100%。

2018 年，贵池区开展贫困妇女“两癌”免费检查工作，完成乳腺癌检查 2388 人，筛查出乳腺浸润性导管癌 3 例、乳腺不典型增生 1 例、乳腺纤维瘤及其他良性疾病 196 人次；完成宫颈癌检查 2239 人，筛查出宫颈癌前病变及早期癌 17 例、宫颈低度上皮内瘤变 30 例、生殖道感染性疾病及其他良性病变 585 人次。实施贫困儿童营养包项目，组织开展妇女保健、儿童保健、生殖健康咨询、叶酸发放、避孕药具发放、贫困儿童营养改善项目等相关业务培训 7 轮次 920 人次。

【计划生育服务与管理】 2018 年统计年度（2017 年 10 月 1 日—2018 年 9 月 30 日），全区出生人口 6617 人，比上年减少 419 人，下降 5.96%，其中二孩出生减少 282 人，下降 7.71%。已婚育龄妇女数由全面二孩政策实施前减少 13417 人，导致出生人数下降。人口出生率 10.2‰，自然增长率 4.98‰，出生人口政策符合率 97.67%，政策外多孩出生比例 0.499%，出生人口性别比 108.94，出生孩次结构合理、性别比正常。

2018 年，贵池区探索建立“24523”贵池新机制。“2”即构建“两个三位一体”服务体系。镇街层面设有镇（街道）卫生计生办公室、计生协会、镇（街道）卫生院（妇幼保健计生服务站）；村级层面在设立家庭发展服务中心、计划生育协会、村级卫生室的机构设置基础上，计生专干同时承担公共卫生、健康扶贫的职能。“4”即实施“四个一体化”服务路径。在转变管理体制方面，实行组织机构一体化；在转变运行机制方面，实行业务工作一体化；在转变服务理念方面，实行精准服务一体化；在转变评价模式方面，实行绩效考核一体化。“5”即明确“五创”工作目标。创优、创先、创新、创建、创业。“2”即推动“两个一”引领示范。按照“一镇（街道）一村（社区）、一村（社区）一新”的整体部署，打造具有特色的村级家庭发展服务中心，由城区向农村延伸，实现示范引领、试点突破、逐步推开。“3”即打造“三转”工作模式。服务转型，方法转变，人员转岗。9 月 20 日，全市计划生育工作会议暨转型发展现场会召开，现场观摩马衙街道灵芝村和墩上街道墩上社区转型发展新机制建设示范点。根据《池州市计划生育工作转型发展新机制建设实施方案》，按照“十百千”工程整体规范，贵池区在主城区街道建立家庭发展中心 7 个和新家庭计划 1 个，选择工作基础好、硬件环境优、试点积极性高的 19 个村（居），

打造具有特色的村（居）家庭发展服务中心，实现“一镇（街道）一村（社区）、一村（社区）一新”的整体部署。

2018 年，贵池区落实城镇无业居民计划生育一次性奖励政策和城乡居民养老保险优待政策。全区计划生育特别扶助对象 486 人，发放扶助资金 241.446 万元；手术并发症对象 11 人，发放资金 2.651 万元。农村计划生育奖励扶助对象 5998 人，发放扶助资金 592.558 万元；区奖扶扩面对象 3114 人，发放资金 186.84 万元；市奖扶扩面对象 596 人，发放资金 42.912 万元；市老年人补贴对象 281 人，发放资金 33.72 万元，计生特困家庭老年护理补贴对象 14 人，发放资金 11.52 万元。计划生育独生子女保健费发放对象 15388 人，发放扶助资金 333.144 万元。全区区属一次性奖励对象 776 人，发放奖励金 155.2 万元。全区城乡居民社会养老保险优待计生家庭对象 68575 人，补贴资金 205.725 万元。全区落实长效节育措施 2388 例，发放节育奖励资金 41.75 万元。

2018 年，贵池区出台《贵池区加强母婴设施建设实施方案》，按照“经常有母婴逗留且建筑面积在 1 万平方米或日客流量超过 1 万人的交通枢纽、商业中心、医院、旅游景区及游览娱乐等公共场所”标准配置母婴设施，全区应配置 12 个母婴室（其中机场 1 个、商业中心 3 个、医院 4 个、旅游景点 4 个），配置率 100%。全区妇女儿童服务场所增设母婴设施，先后在行政服务中心和 5 个城区街道社区服务中心设立单独哺乳室。全区建设母婴室 18 个，建设面积 283.51 平米。

2018 年，贵池区完成杏花村街道池口社区、杜坞社区国家流动人口动态监测任务；利用元旦、春节、计生协会会员活动日等节假日，开展“把健康带回家”主题宣传活动 50 余次，开展健康讲座 68 场，

义诊咨询活动 71 场，发放健康包 1300 个，发放慰问品和慰问金 12 万元，免费为流动人口发放药具 4000 余盒，辖区内流动人口电子健康档案建档率 100%，0~6 岁流动儿童预防接种率 100%，流动孕产妇产前检查率 100%，3 岁以下流动儿童体检率 100%；加大区域协作点建设，先后在浙江省温州市、玉环市、舟山市建立流动人口计划生育驻外协会及党支部，开展相关活动 11 次。

【职业安全健康监督管理】 2018 年，贵池区加强职业健康法律法规宣传贯彻。利用“安全生产月”和“法制宣传日”等活动，集中向市民发放《职业病防治法》等法律法规和其他宣传材料。与移动公司签订协议，利用其信息平台，定期群发警示标语。深入企业进行职业病防治法律知识讲解。加强用人单位主要负责人和职业健康管理培训，督促用人单位把职业病危害告知与警示标识管理纳入劳动者上岗前安全健康教育培训内容。

2018 年，贵池区加强职业病防护设施监管，推进一体化监管执法。池州市骏智机电科技有限公司等 4 个企业编制职业病危害预评价，安徽东方钙业有限公司等 3 个企业编制职业病防护设施设计专篇，池州市万达环保新材料科技有限公司等 3 个企业组织职业病防护设施竣工验收并编制职业病危害控制效果评价，池州市金正新型建材有限公司等 4 个企业进行职业病危害现状评价，安徽钜芯半导体科技有限公司等 10 个企业完成定期检测。推进安全生产与职业健康一体化监管执法。对企业存在的职业健康违法违规行为给予相应处罚，全年检查 20 余个企业，下达《责令限期整改指令书》28 份，责令池州市金艺化工有限公司等 10 个企业限期整改，查处隐患 10 条；对 2 个企业进行立案查处。推进职业病危害专项治理，重点开展水泥行业安全生产和职业健康专项治理，对池州市黎虎水泥制造有限责任

公司等 4 个水泥生产企业开展专项检查。

【老龄工作】 2018 年，贵池区以开展“敬老月”活动和创建“敬老文明号”为抓手，组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》《安徽省老年人权益保障条例》宣传活动，开展敬老爱老助老志愿服务活动。全年为老年人办理《老年人优待证》20299 本，为 80 周岁以上老年人发放高龄津贴 614.304 万元。

二、项目重大效益分析及事前绩效评估

（一）经济效益分析

医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，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。项目建设为经济的持续增长和社会全面进步提供了充足的人力资源和智力支持，对于拉动内需，扩大居民消费，促进相关产业的发展发挥积极作用。

从本项目的建设规模和内容可以看出，其实施是从根本上完善贵池区各医疗卫生机构基础设施建设，改善区域医疗环境，提高各医疗卫生机构医疗服务能力及水平，因此可在较大程度上提高贵池区人民健康水平，延长人均期望寿命，降低婴儿死亡率和孕产妇死亡率。医疗事业的发展不仅为提高人民健康水平做出贡献，同时也为经济的持续增长和社会全面进步提供了充足的人力资源和智力支持，对于拉动内需，扩大居民消费，促进相关产业的发展发挥积极作用。

医疗事业与经济社会发展密切相关。人才资源是国家第一资源，良好的国民健康素质是国民经济和社会发展的基本条件之一。在旧中国，国力萎缩，民生凋敝，原因之一就是“东亚病夫”的帽子戴了一百多年。国民健康素质从微观上讲是个人体力、智力和心理的社会适应能力，从宏观上讲是一个国家或地区综合实力的反映。国民健康素质是生产力发展的基础，是劳动者生存发展的基础，也是人的智力、体力和科研开发能力的基础，是社会经济可持续发展的重要保证。世界银行曾经测算，在过去 40 年的世界经济增长中，约

8%~10%来自于人们健康水平的提高。哈佛大学研究指出，亚洲经济发展的奇迹大约 30%~40%来源于本地区人群健康的改善。因此，发展医疗事业，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，推动经济和社会发展的重要基础。另一方面，提高居民健康素质也是国民经济和社会发展的重要目的之一。我们推进社会主义现代化建设的基本目的，是不断提高人民的物质、文化和健康水平。中央提出坚持以人为本，始终把最广大人民的根本利益放在第一位，把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为推进改革开放和现代化建设的出发点和落脚点，其中一个重要内容是维护群众的健康权益。十九大指出，坚持以人为本，就是要以实现人的全面发展为目标，从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，切实保障人民群众的经济、政治和文化权益。让发展的成果惠及全体人民，其中一项重要内容就是使人民通过医疗服务享受经济发展的成果。没有健康，就没有小康，没有健康，将会失去一切。健康是群众的基本权益，是保持正常生活和工作的前提，维护人民健康是政府的一项重要职责。随着社会经济的发展，人们对健康的需求不断提高，“奔小康，要健康”的观念被越来越多的人所接受。居民健康已成为经济社会发展的重要目标，国民健康素质已成为物质文明建设和精神文明建设的具体体现。

（二）社会效益分析

本项目属社会公益性项目，项目建成后可进一步满足人民群众医疗服务需求，项目建设是池州市公共卫生服务体系的重要组成部分。作为财政投资、财政资金扶持的卫生基础设施项目，项目本身

的运营属于重点民生工程，公益性较强，社会效益显著。

本项目的建设是为解决贵池区医疗卫生机构基础设施建设薄弱问题，提高各个医疗卫生机构软硬件条件，提升医疗卫生服务水平和能力，改善人民看病就医条件，保障人民群众身体健康，维护公共卫生安全，不断缩小与先进地区的享有卫生服务和健康水平的差距，缩小不同人群享有卫生服务和健康水平的差距。看病就医问题是人民群众共同关心的焦点，早就寄予希望得到尽快解决。由于卫生资源分布不均衡，过度集中在大城市，贵池区需要有能与大城市医疗环境、医院服务能力、服务水平接近的医疗服务机构。作为医院的服务对象，本项目的建设得到了项目区人民群众的高度认可和接受，同样也受到了政府的高度重视和支持。因此，项目与当地社会环境有着良好的相互适应性。

项目实施后，要建立就医过程中的良好医患关系，不仅是社会对医院服务的要求，更是一个医院生存与发展的要求。在市场经济条件下，医院除了适应和遵循市场经济规律外，必须坚持“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，不断提高医德医疗技术，提升服务质量，构建和谐医患关系，为人民的健康和社会主义现代化建设服务。

（三）事前绩效评估

1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）项目实施的必要性

①项目建设是实施“健康中国”这一国家战略的需要

发展卫生与健康事业，是党中央、国务院推进健康中国建设的基本内容，是改善供给结构更好适应群众迫切需求的重要举措。

个体健康不仅是没有疾病或虚弱，而是身体、心理和社会适应的完好状态。公众健康是群体健康，建立大众生态健康模式，解决不同年龄阶段的主要健康问题。生命全过程的健康就是健康一生，是让所有人特别是高危人群，都能在生命每个阶段尽可能达到最理想的健康状况。

健康中国、健康一生都需要健康的环境支持，健康环境就是要保障生活、工作、学习环境及娱乐场所的卫生安全，保护及促进公众健康。包括：①健康社区：保护并促进社区内所有成员的健康，使其远离疾病和伤害；②健康家庭：营造良好家庭氛围，保护并促进家庭成员身心健康；③健康学校：保护并促进学校内所有学生及员工的健康安全，使学生安心就学；④健康的工作场所：保证工作环境有利健康和安全，防止因工作环境而带来的不适、疾病、伤害及个人健康风险；⑤健康的保健机构：保健机构能为患者提供安全、有效且满意的医疗保健服务；⑥健康的公共机构：为员工、客户及外来者提供安全、健康及公平的环境；⑦健康的旅游娱乐：防止在旅游及娱乐场所发生意外伤害及罹患疾病。

公共卫生问题是没有国界、地域之分的，航空业、高铁的发展更促进了新发传染病的全球化威胁，要携手共同应对全球的公共卫生问题，促进全球健康。

健康中国建设是国家战略，是建成全面小康社会的重要基础，具有重大意义。公共卫生在健康中国建设中具有重要地位和作用。改善医疗机构医疗卫生服务环境，提升服务能力，是为大众提供健康的公共卫生环境的必须，是将卫生与健康事业有机结合的必须。

②项目建设是贵池区卫生事业发展的需要

《贵池区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》指出，“加

强健康贵池建设”——

深化医药卫生体制综合改革，坚持公益方向，到 2020 年，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。

完善医疗卫生服务体系。完善以区级医院为龙头、镇街卫生院为骨干、村卫生室为基础、民营医疗机构为补充的医疗救治网络，组建医疗服务共同体，建立区域临床检验和影像中心，构建分级诊疗模式。

推进卫生计生信息化。建立卫生计生综合信息平台，整合全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库资源，实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等六大业务应用系统信息资源互联互通，并与安徽人口健康信息网对接。逐步建立危重疾病会诊系统，区域远程影像、检查检验、区域信息管理平台、技术质量平台和医疗便民服务平台等系统，充分利用远程医疗等信息化手段，推进双向转诊、分级诊疗，提高基层医疗服务能力，让群众就近享受到专家的优质服务。

“互联网+”民生服务。大力发展以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费，加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、社会保障等新兴服务。发展基于互联网的医疗卫生服务，支持第三方机构构建医疗信息共享服务平台。鼓励健康服务机构利用云计算、大数据等技术搭建公共信息平台，提供长期跟踪、预测预警的个性化健康管理服务。

本项目的实施，将完善贵池区医疗机构的基础设施建设，提高区域医疗资源的配置和使用效率，落实《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》（皖政〔2015〕16 号）及《贵池区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件精神要求，项目建设是必

要的。

③项目建设是进一步改善全区基层医疗机构医疗环境，提高区域医疗服务能力和水平，适应贵池区人民健康需求和医疗机构发展的需要。

基层医疗卫生机构是保障群众基本公共卫生服务的主阵地和现代医疗卫生体系的重要组成部分。

本次项目拟实施乡镇卫生院公共卫生服务能力提升工程、社区医疗服务机构服务能力提升工程等属于医疗卫生基础设施项目。

拟通过实施基层医疗机构标准化提升行动、人才队伍建设、等级医院创建、特色专科创建、运行机制改革试点、规范签约服务等工作，努力实现区、镇街、村三级基层医疗卫生机构人才队伍、规范化建设、疾病诊断能力、疾病防治能力、疾病康复护理能力、公共卫生服务能力和管理能力的全面提升，逐步实现镇、村基层医疗卫生机构标准化建设全覆盖，让居民就近享受安全、有效、经济、便捷的医疗卫生服务。

本项目建设是全区医疗机构建设发展的迫切需要，是为了适应全区人民群众医疗保健的基本需求，项目的建设是必要的。

（2）项目实施的公益性

根据《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》

（财预[2010]412号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。按照《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府

融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预[2010]412号）对公益性项目的定义，医疗卫生公共服务基础设施提升工程属社会公益性项目，项目建成后可进一步满足人民群众医疗服务需求，项目建设是池州市公共卫生服务体系的重要组成部分。作为财政投资、财政资金扶持的卫生基础设施项目，项目本身的运营属于重点民生工程，公益性较强，社会效益显著。

本项目不以盈利为目的，运营期间所产生的项目收益均用来偿还债券本息，不会产生利润分配的现象，完全符合公益性项目的非盈利性要求。

（3）项目实施的收益性

本项目的建设是解决群众“看病难”“看病贵”的问题积极有效的措施，是缓解城乡之间、地区之间、不同收入人群之间获得医疗卫生服务的差距的可行办法，为构建社会主义和谐社会创造良好的社会环境。

本项目主要收入来源为池州市第二人民医院事业收入和其他收入、池州市中医医院事业收入和其他收入、池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心事业收入和其他收入、全区 23 个乡镇卫生院事业收入和其他收入、城区 5 所社区医院事业收入和其他收入。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目可行性研究报告已由池州市贵池区发展和改革委员会审批通过，批复文号为贵发改审批〔2020〕194 号，批复的项目总投资为 91730 万元。

项目已完成前期各项审批手续，项目成熟度高，完全符合专项债对于项目审批手续的要求。

3、项目资金来源和到位可行性

项目资本金 31730 万元，资本金来源为地方配套，已落实。项目资本金占比 34.59%。资本金比例和来源符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）和《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）要求。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程计算期内累计总收入 378194.96 万元，其中池州市第二人民医院收入 72578.01 万元，信息化平台收入 20010.00 万元，池州市中医院收入 96290.95 万元，贵池区妇幼保健计划生育服务中心收入 6986.57 万元，乡镇卫生院收入 85406.69 万元，社区医院收入 96922.74 万元。

项目总成本费用主要包括运营成本（工资及福利费、卫生材料及医疗耗材费、药品费、外购燃料及动力费、修理费、信息化平台运维费、其他费用等）利息支出和债券发行费用。项目总成本费用为 261146.33 万元，其中项目运营成本 234896.33 万元，项目发行费用 66.00 万元，利息支出 26184.00 万元。

计算期内项目可用于偿债的收益为 143232.63 万元，债券存续期本息之和为 86184.00 万元，本息覆盖倍数为 1.66。项目本息覆盖倍数较高，因此，本项目具有良好的偿还能力，有较强的保障。

5、债券资金需求合理性

申请池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程专项债券计划发行总额为 60000.00 万元，其中 2021 年已发行 9500 万元，实际发行利率 3.52%，期限为 15 年；2022 年已发行 17600.00 万元（其中 3 月 14 日已发行 5000.00 万元，实际发行利率为 3.29%；5 月发行

12600.00 万元，实际发行利率为 3.21%），期限为 15 年；2024 年已发行 4000.00 万元，期限为 15 年，实际发行利率为 2.56%；2025 年拟发行 13000.00 万元，2026 年拟发行 15900.00 万元，本次发行 2000.00 万元，本次及后续发行参照近期专项债券参考发行利率 2.56%测算，期限为 15 年。

项目发行金额、期限、利率均符合专项债券要求。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目偿债计划可行性

本项目收入参考国家卫健委《2019 年中国卫生健康事业发展统计公报》相关数据结合本项目各医疗机构实际情况测算。

项目各医疗机构具有医疗机构执业许可证和安徽省收费许可证，根据收费许可证，医院收费为非盈利性医疗服务收费，医院所收费按核定的服务项目和收费标准收费，收费合法。

项目各项收入其收费标准均按相关文件的规定取费。各项收入均有良好的保障，项目各项费用计取合理、详实全面，项目收益的计算详实可靠，项目本息覆盖倍数较高，因此，本项目具有良好的偿还能力，有较强的保障。

（2）偿债风险点

①经营风险

以上预测中，存在考核影响。上级行政管理部门在对医院考核评价，会提出诸如病床周转率，人均住院天数，人均门诊费，人均住院费等指标进行考核限制，进而对医院收入产生较大影响。

②市场竞争风险

政府职能改革中，随着“放管服”推进的进行，社会资本进入医疗行业的限制将更加宽松，民营医院、外资医院将会较快发展。

群众就医有更多选择，公立公益医院的患者将分流，导致医院收入增幅下降。

③财务风险

项目债券融资存在偿还债务本息的压力。

措施：积极争取中央、省级补助，同时加大力度争取地方财政补助和其它专业补助资金，从而缓解偿债压力。

④声誉风险

医疗事故、医疗纠纷、医患关系恶化等会给医院的声誉带来负面影响，进而影响医的收入和发展。

7、绩效目标合理性

（1）总体产出和效果

——总体产出

建设池州市第二人民医院门诊和感染区综合楼项目、信息化平台建设、中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程等 6 个子项目，提升贵池区医疗卫生公共服务水平。

——总体效果

解决池州市贵池区现有的医疗卫生公共服务基础设施无法满足人民群众日益增长医疗卫生公共服务需求的局面，提升贵池区医疗卫生服务水平和能力，改善人民看病就医条件，保障人民群众身体健康，维护公共卫生安全，缩小不同人群享有卫生服务和健康水平的差距。

（2）总体目标和绩效目标

项目已完成预期效益评估，并制定了完善的项目绩效目标表。

具体如下：

——总体目标

解决池州市贵池区现有的医疗卫生公共服务基础设施无法满足人民群众日益增长医疗卫生公共服务需求的局面，提升贵池区医疗卫生服务水平和能力。

——产出指标

1) 产出数量指标:

①新建 1 栋门诊及感染病区综合楼 26995 平方米（含 50 张床位感染病区），改造 1 栋三层医学影像科楼 1715 平方米（改造为感染科门诊、发热门诊、肠道门诊用房及传染病留观室），配套建设附属设施；

②完成池州市第二人民医院、池州市中医医院、贵池区基层医疗卫生机构的一体化信息系统；

③新建 1 栋中医康养中心 22000 平方米；改建行政楼为传染病区，面积 2500 平方米，配套建设附属设施；

④新建妇幼保健院附属用房 1200 平方米，改造急诊住院用房等；

⑤新建和改造 23 个乡镇业务用房共 33759 平方米；

⑥购买 5 栋 3000 m² 多层框架结构建筑改造为社区医院；

2) 产出质量指标:

项目建成达到可使用状态。保证可使用年限达到 30 年以上。设备质量合格，满足医疗器械行业标准和医院使用标准要求。

3) 产出进度指标:

计划进行项目验收达到可使用状态。

4) 产出成本指标:

总投资控制在 91730 万元以内，合理安排预算支出。

——效益指标

1) 经济效益指标包括促进医院增收率或增收额、项目实施后的

盈利能力、项目偿债能力。

2) 社会效益指标包括提升贵池区卫生医疗服务水平。

3) 生态效益指标包括医疗污水及废弃物分类无害化处理率。

4) 可持续影响指标包括对区域医疗需求可持续供应能力、项目持续发挥作用的期限、运营管护主体是否明确、制度是否建立。

——满意度指标

1) 群众对本项目的满意度指标值 97%以上。

2) 社会公众投诉率/投诉次数指标值为 0。

项目绩效目标表

项目名称			池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程		
主管部门			池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	贵池区各医疗机构
项目属性			□新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 在建项目		
项目资金 (万元)			项目投资总额:	91730	
			其中: 地方配套	31730	
			债券资金	60000	
总体目标	实施目标（2020 年—2041 年）				
	目标 1: 解决池州市贵池区现有的医疗卫生公共服务基础设施无法满足人民群众日益增长医疗卫生公共服务需求的局面。				
	目标 2: 建设池州市第二人民医院门诊和感染区综合楼项目、信息化平台建设、中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程等 6 个子项目。提升贵池区卫生服务水平和能力,方便群众就医,满足公共医疗卫生需求。				
	目标 3: 落实公立医院综合改革各项政策,完成控制医疗费用增长,药占比、耗材比等综合改革目标任务。				
	目标 4: 业务收入实现持续增长,根据改革要求认真落实各项便民惠民措施,加强医疗管理,提升医疗服务水平,做群众满意人民放心的医院。				
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 (44 分)	数量指标 (12 分)	指标 1: 建设内容完成率	项目已完成招 标,待开工,建 成后目标任务完 成率 100%	预期全部完成建设内容,4 分
			指标 2: 病床使用率	上升	高于上一年地区平均水平,4 分

			指标 3: 药占比	下降	低于上一年地区平均水平, 4 分
		质量 指标 (12 分)	指标 1: 工程质量监督情况	100%	建设过程中接受全面监督, 4 分
			指标 2: 建设成果验收通过率	100%	建设项目通过验收, 4 分
			指标 3: 服务对象覆盖率	100%	服务对象覆盖率达到预期的 95%, 4 分
		时效 指标 (10 分)	指标 1: 项目资金到位	100%	自有资金按时到位, 5 分
			指标 2: 项目建设内容按期完成	100%	全部按期完成, 5 分
		成本 指标 (10 分)	指标 1: 项目总投资控制	100%	总投资控制在投资估算以内, 5 分
			指标 2: 药品和卫材购置占总成本费用	下降	药品和卫材购置占总成本=药品和卫材购置成本/总成本×100%, 5 分
	效益 指标 (39 分)	经济 效益 指标 (12 分)	指标 1: 促进医院增收率或增收额	逐步提高	提高医院收入, 4 分
			指标 2: 项目实施后的盈利能力	盈利	偿还本项目专项债券本息后仍有的累计现金结余。4 分
			指标 3: 项目偿债能力	可以覆盖	能实现项目收入和融资自求平衡, 4 分
		社会 效益 指标 (10 分)	指标 1: 医疗基础设施、医疗设备水平等得到提高	是	提升全区医疗机构卫生服务水平和能力, 5 分
			指标 2: 医疗条件环境得到改善	是	满足群众公共医疗卫生需求, 5 分
		生态 效益 指标 (5 分)	指标 1: 医疗污水及废弃物分类无害化处理率	100%	医疗污水及废弃物全部无害化处理率, 5 分
		可持 续影 响指 标(12 分)	指标 1: 对区域医疗需求可持续供应能力	大	满足周边群众医疗卫生服务需求, 4 分
			指标 2: 项目持续发挥作用的期限	50 年	项目建设固定资产按 40 年折旧并将持续作用, 4 分
			指标 3: 运营管护主体是否明确、制度是否建立	是	明确主体, 建立制度。4 分
	满意 度指 标 (17 分)	服务 对象	指标 1: 群众对本项目的满意度	97%以上	当地居民满意度率达 97%以上, 10 分
		满意 度指 标	指标 2: 社会公众投诉率/投诉次数	0	无投诉发生, 7 分

8、其他需要纳入事前绩效评估的事项

无。

三、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资额

按照财政部要求，此次申请的池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程专项债券资金纳入政府性基金预算管理，主要用于池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程建设，根据项目可研批复本次专项债项目总投资合计 91730 万元。

表 3-1 总投资估算表（单位：万元）

序号	名称	建筑工程	安装工程	设备工程	其他工程费用	合计
I	工程费用					84671.88
一、池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼						17994.87
1	门诊及感染病区综合楼					11821.25
1.1	地上建筑	5932.50				5932.50
1.2	室内装修工程	4746.00				4746.00
1.3	地下建筑	1142.75				1142.75
2	改造医学影像科楼	368.72				368.72
3	公用工程					854.90
3.1	室外给排水		323.94			323.94
3.2	室外供配电		242.96			242.96
3.3	绿化	10.00				10.00
3.4	环保设施		18.00			18.00
3.5	消防设施		145.00			145.00
3.6	安监设施		35.00			35.00
3.7	改造现状污水处理站	20.00	60.00			80.00
4	设备购置及安装			4950.00		4950.00
二、信息化平台建设工程						8248.53
1	基层医疗一体化信息系统		1175.20			1175.20
1.1	基层医院管理信息系统		121.00			121.00
1.2	基层电子病历系统		36.00			36.00
1.3	电子健康卡受理环境改造		50.00			50.00
1.4	互联互通接口		95.00			95.00
1.5	药品集中采购		114.00			114.00
1.6	基本公卫、两卡制家庭医生签约		30.00			30.00
1.7	硬件设施配置		450.00			450.00
1.8	系统维护及信息互联费用		279.20			279.20

序号	名称	建筑工程	安装工程	设备工程	其他工程费用	合计
2	池州市第二人民医院信息化系统					2650.00
2.1	软件系统		2100.00			2100.00
2.2	硬件设施配置		350.00			350.00
2.3	系统维护及升级		200.00			200.00
3	池州市中医医院信息化系统					4423.33
3.1	软件系统		3500.00			3500.00
3.2	硬件设施配置		583.33			583.33
3.3	系统维护及升级		340.00			340.00
三、中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程						18619.00
1	医技综合楼	10340.00				10340.00
2	传染病区改造					660.00
2.1	拆除工程	10.00				10.00
2.2	改造工程	25.00	625.00			650.00
3	公用工程					669.00
3.1	室外给排水		220.00			220.00
3.2	室外供配电		176.00			176.00
3.3	绿化	8.00				8.00
3.4	环保设施			15.00		15.00
3.5	消防设施			150.00		150.00
3.6	安监设施			30.00		30.00
3.7	污水处理设施	20.00	50.00			70.00
4	设备工程			6950.00		6950.00
四、妇幼保健院改扩建项目						1746.00
1	业务用房改造	150.00				150.00
2	新建综合楼	1166.00				1166.00
3	新建附属用房	180.00				180.00
4	公用工程		130.00			130.00
5	设备购置及安装			120.00		120.00
五、乡镇卫生院公共卫生提升工程						18473.48
1	新建工程（土建装修工程）	11280.00				11280.00
2	改建工程	555.90				555.90
3	公用工程		675.18			675.18
4	污水处理设施		1840.00			1840.00
5	设备购置及安装			4122.40		4122.40
六、城区社区医院服务能力提升工程						19590.00
1	购买5栋建筑				17250.00	17250.00
2	改造工程	1575.00				1575.00
3	公用工程		307.50			307.50
4	设备购置及安装			457.50		457.50
II、工程建设其他费用					2690.02	2690.02
1	征地拆迁	不涉及			0.00	0.00
2	建设单位管理费	1×0.8%			677.37	677.37
3	勘察设计费	1×0.85%			719.71	719.71

序号	名称	建筑工程	安装工程	设备工程	其他工程费用	合计
4	建设工程监理费	I×0.6%			508.03	508.03
5	招标费	I×0.1%			84.67	84.67
6	可研、环评等前期咨询费	市场行情			50.00	50.00
7	工程预算费	I×0.15%			127.02	127.02
8	造价审核费	I×0.3%			254.02	254.02
9	工程保险费	I×0.2%			169.20	169.20
10	办公及生活家具购置费	市场行情			100.00	100.00
III、预备费						
1	基本预备费	(I+II) ×5%			4368.10	4368.10
2	涨价预备费	暂不计				
IV、建设投资		I+II+III				91730.00
V、建设期利息		暂不计				
VI、总投资		IV+V				91730.00

各子项目投资金额如下：

表 3-2 各子项目投资金额一览表

各子项名称	各子项投资（万元）
二院	19494.90
信息化	8936.12
中医院	20171.05
妇幼院	1891.54
乡镇	20013.40
社区医院	21222.99
合计	91730.00

（二）资本金及到位情况

项目资本金来源为地方配套资金 31730 万元，项目资本金占比 34.59%。具体见下表。

表 3-3 资本金及资本金到位情况（单位：万元）

序号	项目	内容	备注
1	项目名称	池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程	
2	总投资	91730	
3	资本金要求	18346	总投资的 20% 以上
4	资本金到位情况，其中：	31730	总投资的 34.59%
4.1	自有资金	/	
4.2	地方财政资金	31730	

（三）资金筹措方案

项目资本金 31730.00 万元，计划发行专项债券 60000.00 万元，其中 2021 年已发行 9500.00 万元，2022 年已发行 17600.00 万元，2024 年拟发行 4000.00 万元（本次发行 4000.00 万元），2025 年拟发行 13000.00 万元（本次发行 2000.00 万元），2026 年拟发行 15900.00 万元，。以上资金合计 91730.00 万元，可全面完成项目建设所需资金。

表 3-4 项目资金使用计划表

项目	资金来源						合计
	2021 及以前年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	
自有资金							
地方财政资金	4950	8800	1530	2000	6500	7950	31730
银行贷款		-				-	-
收益专项债	9500	17600	0	4000	13000	15900	60000
小计	14450	26400	1530	6000	19500	23850	91730

表 3-5 债券发行计划表

序号	发行年份	发行额度 (万元)	利率	发行期限(年)	备注
1	2021 年第四批	9500	3.52%	15	实际发行利率
2	2022 年第一批	5000	3.29%	15	实际发行利率
3	2022 年第二批	12600	3.21%	15	实际发行利率
4	2024 年已发行	4000	2.56%	15	实际发行利率
5	2025 年拟发行	13000	2.56%	15	参考发行利率
6	2026 年余下待发行	15900	2.56%	15	参考发行利率

各子项目资金筹措方案及债券发行计划如下：

（1）池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目投资估算为 19494.90 万元，资本金 6794.90 万元，占子项投资 34.85%；占用债券资金 12700 万元，占子项投资 65.15%；

（2）信息化平台建设工程投资估算为 8936.12 万元，资本金 3036.12 万元，占子项投资 33.98%；占用债券资金 5900 万元，占子

项投资 66.02%;

(3) 中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程投资估算为 20171.05 万元, 资本金 7171.05 万元, 占子项投资 35.55%; 占用债券资金 13000 万元, 占子项投资 64.45%;

(4) 妇幼保健院改扩建项目投资估算为 1891.54 万元, 资本金 591.54 万元, 占子项投资 31.27%; 占用债券资金 1300 万元, 占子项投资 68.73%;

(5) 乡镇卫生院公共卫生服务提升工程投资估算为 20013.40 万元, 资本金 6913.40 万元, 占子项投资 34.54%; 占用债券资金 13100 万元, 占子项投资 65.46%;

(6) 城区社区医院服务能力提升工程投资估算为 21222.99 万元, 资本金 7222.99 万元, 占子项投资 34.03%; 占用债券资金 14000 万元, 占子项投资 65.97%。

各子项目资金筹措方案及债券发行计划详见表 3-6。

(四) 项目建设计划及现状

项目于 2020 年 5 月取得立项和可研批复, 项目计划建设期 80 个月(2020 年 5 月-2026 年 12 月), 建设因受新冠疫情影响延长至 2026 年 12 月, 预计 2027 年 1 月建成并投入运营。

表 3-6 各子项目资金筹措方案及债券发行计划

	各子项投资 (万元)	资本金 (万元)	资本金比例	债券资金 (万元)	债券比例	2021 年第四 批发行 (万元)	2022 年第一 次发行 (万 元)	2022 年第二 次发行 (万 元)	2024 年已发 行 (万元)	2025 年拟发 行 (万元)	2026 年拟发 行 (万元)
二院	19494.90	6794.90	34.85%	12700	65.15%	2200	1100	2800	850	2600	3150
信息化	8936.12	3036.12	33.98%	5900	66.02%	900	500	1200	400	1300	1600
中医院	20171.05	7171.05	35.55%	13000	64.45%	2000	1000	2700	900	3000	3400
妇幼儿	1891.54	591.54	31.27%	1300	68.73%	200	200	400	90	100	310
乡镇	20013.40	6913.40	34.54%	13100	65.46%	2000	1100	2700	870	2800	3630
社区医院	21222.99	7222.99	34.03%	14000	65.97%	2200	1100	2800	890	3200	3810
合计	91730.00	31730.00		60000.00		9500	5000	12600	4000	13000	15900

（五）资金管理方案

为切实规范项目资金管理，保障项目资金安全、高效运行使用，根据债券专项资金使用管理有关规定，项目专项资金监管使用按照以下制度管理：

1、资金管理制度

严格按照国家财政专项资金相关管理制度进行管理，设立专用账户，专项进行项目资金的使用、归集和兑付，专款专用、专项核算，规范管理。

2、资金使用制度

债券资金使用遵循专款专用原则，由同级财政部门纳入政府性基金预算管理，并专项用于本项目建设。按照同级人大批准的本项目专项债券分配方案限额拨款，未纳入年度专项债券限额内的项目，不得安排资金。资金使用部门根据项目实施进度据实填报专项债券资金使用需求，按照相关专项债券资金审批流程审批后，拨付到项目使用单位，任何单位和个人不得截留、不得挤占挪作他用。

3、债券资金本息兑付

资金使用单位在项目完工交付使用后，要按照相关要求将项目产生收益归集到指定专用账户，同级财政部门根据基金管理要求将收益及其他收入归集汇总到指定专用账户，负责按期兑付项目债券本息。

资金使用单位在专项债券资金本息未全部归还完毕时，未经同级财政和主管部门一致同意，资金使用单位不得将本项目专项债券资金建设的基础设施、设备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。

4、相关部门职责

财政部门主要职责：负责对专项债券资金投入项目的实施情况进行监督检查；对专项债券资金使用情况监督检查；负责专项债券资金的拨付和本息按期兑付，负责披露项目建设及资金使用相关信息。

项目主管部门主要职责：负责对专项债券资金项目建设情况动态监管；负责对专项债券资金项目的工程进度、质量安全等进行检查；负责组织专项债券资金项目的竣工验收；配合审计部门对专项债券资金项目和资金使用进行审计监督。

资金使用单位主要职责：对项目施工单位提供的专项债券资金拨付资料的真实性负责；按要求申请拨付专项债券资金；严格按照批准的项目资金用途合理使用债券资金，做到专款专用；配合财政部门按期兑付本息工作，配合审计督查部门对专项债券资金项目和资金使用进行审计监督工作。

四、项目预期收益和成本测算

（一）预期收益涉及的相关内容

1. 收费政策

项目各医疗机构具有医疗机构执业许可证和安徽省收费许可证，根据收费许可证，医院收费为非盈利性医疗服务收费，医院所收费按核定的服务项目和收费标准收费，收费合法。

2. 覆盖群体分布

贵池区医疗卫生机构面向全市 162 万人及周边群众提供医疗及公共卫生服务。

3. 需求分析

经济社会的发展，医疗体制改革的深入发展、新型农村合作医疗的建立和完善，医保范围扩大，人口老龄化及人口的自然增长，群众对医疗保健健康需求发展提高。地方群体对该院的信赖程度在不断提高，来医院医疗诊治的人数逐年增加。

（二）相关编制依据

- 1、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）
- 2、《地方政府专项债务预算管理办法》（财政〔2016〕55 号）
- 3、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）
- 4、《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（建标〔2008〕162 号）
- 5、《关于全面推开因个税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）

6、《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）

7、《池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程可行性研究报告》

8、国家卫健委《2019年中国卫生健康事业发展统计公报》

国家卫健委《2019年中国卫生健康事业发展统计公报》关于“病人医药费用”相关统计数据如下：

（1）医院病人医药费用

2019年，医院次均门诊费用 290.8 元，按当年价格比上年上涨 6.1%，按可比价格上涨 3.1%；人均住院费用 9848.4 元，按当年价格比上年上涨 6.0%，按可比价格上涨 3.0%。日均住院费用 1079.1 元（见表 15）。

2019年，医院次均门诊药费（118.1 元）占 40.6%，比上年（40.9%）下降 0.3 个百分点；医院人均住院药费（2710.5 元）占 27.5%，比上年（28.2%）下降 0.7 个百分点。

表15 医院病人门诊和住院费用

指 标	医院		公立医院		三级医院		二级医院	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
次均门诊费用（元）	274.1	290.8	272.2	287.6	322.1	337.6	204.3	214.5
上涨%（当年价格）	6.7	6.1	5.9	5.7	5.2	4.8	3.7	5.0
上涨%（可比价格）	4.5	3.1	3.7	2.7	3.1	1.9	1.5	2.0
人均住院费用（元）	9291.9	9848.4	9976.4	10484.3	13313.3	13670.0	6002.2	6232.4
上涨%（当年价格）	4.5	6.0	4.3	5.1	1.7	2.7	3.5	3.8
上涨%（可比价格）	2.4	3.0	2.2	2.1	-0.4	-0.2	1.4	0.9
日均住院费用（元）	1002.8	1079.1	1067.6	1154.8	1390.0	1492.4	681.7	716.4
上涨%（当年价格）	4.6	7.6	4.9	8.2	4.2	7.4	2.4	5.1
上涨%（可比价格）	2.4	4.6	2.8	5.1	2.0	4.3	0.3	2.1

注：①绝对数按当年价格计算；②次均门诊费用指门诊病人次均医药费用，人均住院费用指出院病人人均医药费用，日均住院费用指出院病人日均医药费用。下表同。
2019年居民消费价格指数为102.9。

（2）基层医疗卫生机构病人医药费用

2019年，社区卫生服务中心次均门诊费用 142.6 元，按当年价格比上年上涨 7.8%，按可比价格上涨 4.7%；人均住院费用 3323.9 元，

按当年价格比上年上涨 4.1%，按可比价格上涨 1.1%（见表 16）。

2019 年，社区卫生服务中心次均门诊药费（102.2 元）占 71.7%，比上年（68.4%）上升 3.3 个百分点；人均住院药费（1177.3 元）占 35.4%，比上年（36.6%）下降 1.2 个百分点。

表16 基层医疗卫生机构病人门诊和住院费用

指 标	社区卫生服务中心		乡镇卫生院	
	2018	2019	2018	2019
次均门诊费用（元）	132.3	142.6	71.5	77.3
上涨%（当年价格）	13.1	7.8	7.5	8.1
上涨%（可比价格）	10.8	4.7	5.3	5.1
人均住院费用（元）	3194.0	3323.9	1834.2	1969.6
上涨%（当年价格）	4.4	4.1	6.8	7.4
上涨%（可比价格）	2.3	1.1	4.6	4.4
日均住院费用（元）	323.2	344.1	285.3	303.9
上涨%（当年价格）	0.3	6.5	4.9	6.5
上涨%（可比价格）	-1.8	3.5	2.7	3.5

注：绝对数按当年价格计算。2019年居民消费价格指数为102.9。

2019 年，乡镇卫生院次均门诊费用 77.3 元，按当年价格比上年上涨 8.1%，按可比价格上涨 5.1%；人均住院费用 1969.6 元，按当年价格比上年上涨 7.4%，按可比价格上涨 4.4%。日均住院费用 303.9 元。

2019 年，乡镇卫生院次均门诊药费（46.2 元）占 59.8%，比上年（55.0%）上升 4.8 个百分点；人均住院药费（757.5 元）占 38.5%，比上年（39.8%）下降 1.3 个百分点。

9、贵池区卫生健康委提供的 2017 年、2018 年及 2019 年三年的财政决算报表以及相关统计报表

10、其他相关资料

（三）项目收入测算

本项目主要收入来源为池州市第二人民医院事业收入和其他收入、池州市中医医院事业收入和其他收入、池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心事业收入和其他收入、全区 23 个乡镇卫生院事业收入和其他收入、城区 5 所社区医院事业收入和其他收入。

本项目收入参考国家卫健委《2019 年中国卫生健康事业发展统计公报》相关数据结合本项目各医疗机构实际情况测算。

本项目拟 2027 年开始经营，根据项目的性质、实际情况和类似工程，考虑还款期限，运营期为 14.5 年，即：项目建设期为 2020 年～2026 年，项目运营期为 2027 年～2041 年。

1、池州市第二人民医院收入测算

（1）计算依据

根据池州市第二人民医院统计报表：

2019 年，池州市第二人民医院实际开放床位 687 张，职工人数 876 人。

2017 年正常营业期日门诊人数 368187 人次，住院 27187 人次。
2017 年医院收入 22850.607 万元，支出 22590.105 万元。

2018 年正常营业期日门诊人数 402161 人次，住院 26078 人次。
2018 年医院收入 24047.406 万元，支出 22828.18559 万元。

2019 年正常营业期日门诊人数 428091 人次，住院 25613 人次。
2019 年医院收入 26088.205 万元，支出 24885.667 万元。

根据以上数据可以得出：

① 根据 2017—2019 年医院收入，综合收入增长率分别为 5.24%、8.49%，平均增长率为 6.86%，近三年平均年收入 24328.74 万元，平均年支出 23434.78 万元，平均年支出占平均年收入的比

为 96.3%。②近三年平均门诊人次为 399479 人次，综合门诊人次增长率分别为 9.23%、6.45%，平均增长率为 7.84%。③ 近三年平均住院人数为 26292 人次。

（2）项目建成后收入估算

项目将新增床位 50 张（位于感染病区）。项目收入主要为医疗服务收入、药品收入和其他收入等。医疗服务收入和药品收入按病床床位数（感染病区）及门诊人次估算，收入增长预计每年上涨 6.5%（按保守估算）：

1) 床位医疗收入：按照池州市第二人民医院收费和收入水平预测，每病床位约对应年医疗收入 6.0 万元/床、对应年药品收入 1.2 万元/床，投入使用当年床位使用率按 60%估算，2024 年按 80%估算，以后每年按 95%估算。

投入第一年床位收入： $(6.0+1.2) * 50 * 60\% = 216.00$ 万元

第二年床位医疗收入： $(6.0+1.2) * 50 * 80\% * (1+6.5\%) = 306.72$ 万元

2) 门诊收入：本项目新建门诊大楼、改造感染科门诊、发热门诊、肠道门诊等。2019 年池州市第二人民医院日均门诊人次 1172 人次（428091 人次/a），预计项目建成后池州市第二人民医院门诊人数可达 1450 人次/天，由于二院已有四层门诊楼（老旧），本项目建成后新的门诊综合大楼投入使用，对门诊有大大提升作用，所以预测本项目收益时只计算新增门诊人数，为 278 人次/天。运营期每门诊人次收费按 300 元（含药品收入）估算。

本项目在发债期内，此项收入合计为 **72578.01** 万元。

2、信息化平台服务收入测算

医疗机构信息化建设可以实现就医流程最优化，医疗质量最佳

化、工作效率快速化、决策实现科学化、办公自动化。医院信息化是国家“3631”工程建设的重要环节之一，是当前县级公立医院改革的重要任务之一，适应随着当前医改满足相关部门监管需求等必要的技术支撑，医院必须在硬件和软件等方面具有明显的先进性，才能争取更多的市场份额，才能实现更多营业收入。

由贵池区卫健委统筹负责本次全区信息化系统建设，完成全区智慧健康工程初步建设，实现基层医疗服务和健康服务的融合，实现与市二院、中医院全面对接，建立百姓从出生到死亡的全生命周期健康管理服务体系，落地国家分级诊疗制度，全面提升贵池区居民健康保障体系夯实基础。

本项目收入为向各医疗机构提供的平台服务收费，预计全区各医疗机构共需支付的服务费用约为 115 万元/月（此次包含 31 个医疗机构，其中市二院及中医院每月支付约 6.75 万元平台使用服务费，其他 29 家机构平均每月各支付 3.5 万元平台使用服务费）。

本项目在发债期内，此项收入合计为 20010.00 万元。

3、池州市中医医院事业收入测算

（1）计算依据：

根据池州市贵池区中医院统计报表：

2019 年，池州市贵池区中医院实际开放床位 277 张，职工人数 360 人。

2017 年正常营业期日门诊人数 161369 人次，住院 10085 人次。
2017 年医院收入 7802.959 万元，支出 7748.701 万元。

2018 年正常营业期日门诊人数 134899 人次，住院 10668 人次。
2018 年医院收入 8698.938 万元，支出 8230.655 万元。

2019 年正常营业期日门诊人数 139834 人次，住院 10886 人次。

2019 年医院收入 10180.070 万元，支出 9472.371 万元。

① 根据 2017—2019 年医院收入，综合收入增长率分别为 11.48%、17.03%，平均增长率为 14.25%，近三年平均年收入 8893.99 万元，平均年支出 8483.91 万元，平均年支出占平均年收入的比例为 95.4%。② 近三年平均门诊人次为 145367 人次。③ 近三年平均住院人数为 10546 人次。

（2）随着中医康复中心的落成，人们对康养的需求愈发旺盛，参考中医院三年医疗收入，保守估算，项目建设后头三年收入在上一年收入基础按年递增 14% 计算，之后每一年收入在上一年收入基础按年递增 10% 计算。

（3）项目建成后收入估算

项目收入主要为医疗服务收入、药品收入和其他收入等。

1) 住院收入：按病床床位数估算，项目将新增床位 410 张，按照池州贵池区中医院收费和收入水平预测，每张床位约对应年医疗收入 6.0 万元/床、对应年药品收入 1.2 万元/床，每年递增比例参照第（2）条。当年床位使用率按 60% 估算，2024 年按 80% 估算，以后每年按 95% 估算。

投入使用第一年医疗服务收入和药品收入： $(6.0+1.2) * 410 * 60\% = 1771.2$ 万元。

2) 康养理疗收入：参照 2019 年国家卫健委统计公报相关医疗费用价格，考虑本项目康养理疗特殊性，预计项目投入使用后，新增有康养理疗需求（非住院）的门诊人数 25 人/天，门诊费用暂按 300 元/人次计算。增长率参看（2）条所述。

本项目在发债期内，此项收入合计为 96290.95 万元。

4、池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心收入测算

妇幼保健是公共卫生的一项重要内容，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。

根据池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心统计报表：

2017 年，事业收入 47.0390 万元；

2018 年，事业收入 50.9358 万元；

2019 年，事业收入 94.2053 万元；

估算本项目收入如下：

（1）床位收入：项目建设后，妇幼保健院床位数增加 60 张，按照池州贵池区中医院收费和收入水平预测，每病床位约对应年医疗收入 5.0 万元/床、对应年药品收入 1.0 万元/床，当年床位使用率按 60%估算，2024 年按 80%估算，以后每年按 95%估算。

（2）其他妇幼保健收入：项目建成后投入使用新的妇幼保健综合楼一幢，计入本项目效益按池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心收入的 80%计算。

预计投入第一年其他妇幼保健收入： $94.2053 \times 80\% = 75.36$ 万元。

收入增长预计每年上涨 2.5%。

本项目在发债期内，此项收入合计为 **6986.57** 万元。

5、贵池区 23 个乡镇卫生院收入测算

本项目拟对贵池区 23 个乡镇卫生院提升改造，项目建设完成后，可大大提升区域三级卫生服务网络，改善全区基层医疗机构医疗环境，提高基层医疗卫生机构疾病诊断能力、疾病防治能力、疾病康复护理能力，实现群众“小病进社区、大病进医院”。

根据贵池区卫健委提供的统计报表，2017 年—2019 年近三年，全区乡镇卫生院平均门诊人次为 279100 人次，平均住院人次为 11398

人次。

预估项目建成后，全区 23 个卫生院，门诊人次新增为 460 人/天（平均每个乡镇卫生院增加 20 人次/天），参照国家卫健委统计公报，本项目门诊单次收入 78 元。住院人次新增为 46 人/天（平均每个乡镇卫生院增加 2 人次/天），均住院费用按 2200 元/人·次，当年床位使用率按 60%估算，2024 年按 80%估算，以后每年按 95%估算。

保守估算，收入增长预计每年上涨 3.5%。

本项目在发债期内，此项收入合计为 **85406.69 万元**。

6、城区 5 所社区医院收入测算

本项目城区社区医院包括池州市贵池区池阳街道社区卫生服务中心、池州市贵池区清风街道社区卫生服务中心、池州市贵池区清溪街道社区卫生服务中心、池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心和池州市贵池区杏花村街道社区卫生服务中心 5 个社区医院。

根据项目可研，购买 5 个 3000 m² 多层框架结构的社区医院，每个社区医院开放床位 30 张，共计 150 张床位。

（1）住院收入

项目建成后，城区 5 个社区医院新增床位 150 张。考虑到未来老龄化趋势及本项目建设成本的增加、建成后物价上涨、医疗环境的改善等因素，项目人均住院费用按 3340 元/人·次（按 2019 年国家卫健委统计公报增长率 4.1%），年均住院人数 13000 人·次计取（平均每个社区医院 2600 人次/年），以后每年按 3%的比例递增。住院收入 = 人均住院费用*年住院人数。当年床位使用率按 60%估算，2022 年按 80%估算，以后每年按 95%估算。

（2）门急诊收入

本项目运营后预计新增门诊病人 250 人·次/天（每个社区医院新

增 50 人•次/天计），人均门诊费用按 170 元/人•次计取，以后每年按 3%的比例递增。门急诊收入 = 年门急诊病人*人均门诊费用。

本项目在发债期内，此项收入合计为 **96922.74 万元**。

7、计算期内项目营业收入估算

经计算，本项目计算期内项目营业收入总计 **378194.96 万元**。

以上预测中，存在考核影响。上级行政管理部门在对医院考核评价，会提出诸如病床周转率，人均住院天数，人均门诊费，人均住院费等指标进行考核限制，进而对医院收入产生较大影响。

计算期内，项目收入测算明细见下表 4-1-1 和表 4-1-2：

表 4-1-1 项目收入测算表

序号	收益项目	合计	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
一	池州市第二人民医院	72578.01							2043.00	2901.12	3668.25	3907.21	4162.07	4432.92	4719.88
1	住院收入	7673.91							216.00	306.72	387.90	413.11	439.97	468.57	499.03
1.1	床位数								50	50	50	50	50	50	50
1.2	床位使用率								60%	80%	95%	95%	95%	95%	95%
1.3	医疗收费（6.0 万元/床）	6394.79							180.00	255.60	323.25	344.26	366.64	390.47	415.85
1.4	药品收费（1.2 万元/床）	1279.12							36.00	51.12	64.65	68.85	73.33	78.10	83.18
2	门诊收入	64904.10							1827.00	2594.40	3280.35	3494.10	3722.10	3964.35	4220.85
2.1	经营负荷								60%	80%	95%	95%	95%	95%	95%
2.2	单价（元/人次）								300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3	次数（万人次）								10.15	10.81	11.51	12.26	13.06	13.91	14.81
二	信息化平台	20010.00							1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00
1	平台服务费（115 万/月）	20010.00							1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00
三	池州市中医医院	96290.95							1935.00	2941.82	3983.75	4382.41	4820.37	5301.27	5831.97
1	住院收入	88119.85							1771.20	2692.22	3644.60	4009.06	4409.97	4850.97	5336.07
1.1	床位数								410	410	410	410	410	410	410
1.2	床位使用率								60%	80%	95%	95%	95%	95%	95%
1.3	医疗收费（6.0 万元/床）	73433.30							1476.00	2243.52	3037.17	3340.89	3674.98	4042.48	4446.73
1.4	药品收费（1.2 万元/床）	14686.55							295.20	448.70	607.43	668.17	734.99	808.49	889.34
2	康养理疗收入	8171.10							163.80	249.60	339.15	373.35	410.40	450.30	495.90
2.1	经营负荷								60%	80%	95%	95%	95%	95%	95%
2.2	单价（元/人次）								300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3	次数（万人次）								0.91	1.04	1.19	1.31	1.44	1.58	1.74
四	贵池区妇幼保健计划生育服务中心	6986.57							291.36	372.44	437.03	447.96	459.16	470.63	482.39
1	住院收入	5688.56							216.00	295.20	357.86	366.81	375.98	385.37	395.00
1.1	床位数								60	60	60	60	60	60	60
1.2	床位使用率								60%	80%	95%	95%	95%	95%	95%
1.3	医疗收费（5.0 万元/床）								180.00	246.00	299.43	306.92	314.59	322.45	330.51

序号	收益项目	合计	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.4	药品收费（1.0 万元/床）								36.00	49.20	58.43	59.89	61.39	62.92	64.49
2	其他妇幼保健收入	1298.01							75.36	77.24	79.17	81.15	83.18	85.26	87.39
五	乡镇卫生院	85406.69							3003.37	4146.91	5095.06	5267.14	5461.61	5657.55	5855.72
1	住院收入	63068.50							2217.60	3062.40	3762.00	3887.40	4033.70	4180.00	4326.30
1.1	经营负荷								60%	80%	95%	95%	95%	95%	95%
1.2	住院人次（万人次）								1.68	1.74	1.80	1.86	1.93	2.00	2.07
1.3	单价（元/人次）								2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
2	门诊收入	22338.19							785.77	1084.51	1333.06	1379.74	1427.91	1477.55	1529.42
2.1	经营负荷								60%	80%	95%	95%	95%	95%	95%
2.2	单价（元/人次）								78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00
2.3	次数（万人次）								16.79	17.38	17.99	18.62	19.27	19.94	20.64
六	社区医院	96922.74							3536.46	4858.88	5942.06	6115.82	6291.19	6468.17	6678.50
1	住院收入	71390.83							2605.20	3580.48	4378.74	4505.66	4632.58	4759.50	4918.15
1.1	经营负荷								60%	80%	95%	95%	95%	95%	95%
1.2	住院人次（万人次）								1.30	1.34	1.38	1.42	1.46	1.50	1.55
1.3	单价（元/人次）								3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00
2	门诊收入	25531.91							931.26	1278.40	1563.32	1610.16	1658.61	1708.67	1760.35
2.1	经营负荷								60%	80%	95%	95%	95%	95%	95%
2.2	人次（万人次）								9.13	9.40	9.68	9.97	10.27	10.58	10.90
2.3	单价（元/人次）								170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
七	收入合计	378194.96							12189.19	16601.17	20506.15	21500.54	22574.40	23710.54	24948.46

表 4-1-2 项目收入测算表

序号	收益项目	合计	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
一	池州市第二人民医院	72578.01	5025.92	5354.02	5701.46	6071.24	6466.37	6887.01	7333.34	3904.20
1	住院收入	7673.91	531.47	566.02	602.81	641.99	683.72	728.16	775.49	412.95
1.1	床位数		50	50	50	50	50	50	50	50
1.2	床位使用率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
1.3	医疗收费（6.0 万元/床）	6394.79	442.88	471.67	502.33	534.98	569.75	606.78	646.22	344.11
1.4	药品收费（1.2 万元/床）	1279.12	88.59	94.35	100.48	107.01	113.97	121.38	129.27	68.84
2	门诊收入	64904.10	4494.45	4788.00	5098.65	5429.25	5782.65	6158.85	6557.85	3491.25
2.1	经营负荷		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2.2	单价（元/人次）		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3	次数（万人次）		15.77	16.80	17.89	19.05	20.29	21.61	23.01	12.25
二	信息化平台	20010.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	690.00
1	平台服务费（115 万/月）	20010.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	1380.00	690.00
三	池州市中医医院	96290.95	6414.02	7055.14	7760.65	8536.43	9388.94	10328.12	11361.79	6249.27
1	住院收入	88119.85	5869.67	6456.64	7102.30	7812.53	8593.79	9453.17	10398.49	5719.17
1.1	床位数		410	410	410	410	410	410	410	410
1.2	床位使用率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
1.3	医疗收费（6.0 万元/床）	73433.30	4891.40	5380.54	5918.59	6510.45	7161.50	7877.65	8665.42	4765.98
1.4	药品收费（1.2 万元/床）	14686.55	978.27	1076.10	1183.71	1302.08	1432.29	1575.52	1733.07	953.19
2	康养理疗收入	8171.10	544.35	598.50	658.35	723.90	795.15	874.95	963.30	530.10
2.1	经营负荷		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2.2	单价（元/人次）		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3	次数（万人次）		1.91	2.10	2.31	2.54	2.79	3.07	3.38	1.86
四	贵池区妇幼保健计划生育服务中心	6986.57	494.44	506.80	519.47	532.46	545.77	559.41	573.39	293.86
1	住院收入	5688.56	404.87	414.99	425.36	436.00	446.90	458.07	469.52	240.63
1.1	床位数		60	60	60	60	60	60	60	60
1.2	床位使用率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
1.3	医疗收费（5.0 万元/床）		338.77	347.24	355.92	364.82	373.94	383.29	392.87	201.35

序号	收益项目	合计	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1.4	药品收费（1.0 万元/床）		66.10	67.75	69.44	71.18	72.96	74.78	76.65	39.28
2	其他妇幼保健收入	1298.01	89.57	91.81	94.11	96.46	98.87	101.34	103.87	53.23
五	乡镇卫生院	85406.69	6055.38	6257.25	6481.51	6707.99	6936.69	7188.52	7442.57	3849.42
1	住院收入	63068.50	4472.60	4618.90	4786.10	4953.30	5120.50	5308.60	5496.70	2842.40
1.1	经营负荷		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
1.2	住院人次（万人次）		2.14	2.21	2.29	2.37	2.45	2.54	2.63	1.36
1.3	单价（元/人次）		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
2	门诊收入	22338.19	1582.78	1638.35	1695.41	1754.69	1816.19	1879.92	1945.87	1007.02
2.1	经营负荷		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2.2	单价（元/人次）		78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00
2.3	次数（万人次）		21.36	22.11	22.88	23.68	24.51	25.37	26.26	13.59
六	社区医院	96922.74	6890.45	7104.01	7319.18	7535.97	7754.38	7974.40	8227.76	4225.51
1	住院收入	71390.83	5076.80	5235.45	5394.10	5552.75	5711.40	5870.05	6060.43	3109.54
1.1	经营负荷		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
1.2	住院人次（万人次）		1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.91	0.98
1.3	单价（元/人次）		3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00
2	门诊收入	25531.91	1813.65	1868.56	1925.08	1983.22	2042.98	2104.35	2167.33	1115.97
2.1	经营负荷		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2.2	人次（万人次）		11.23	11.57	11.92	12.28	12.65	13.03	13.42	6.91
2.3	单价（元/人次）		170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
七	收入合计	378194.96	26260.21	27657.22	29162.27	30764.09	32472.15	34317.46	36318.85	19212.26

（四）项目运营成本测算

本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括工资及福利费、卫生材料及医疗耗材费、药品费、外购燃料及动力费、修理费、信息化平台运维费、其他费用、利息支出和债券发行费用，其中经营成本主要包括工资及福利费、卫生材料及医疗耗材费、药品费、外购燃料及动力费、修理费、信息化平台运维费、其他费用等。

1、工资及福利费

本项目医护人员的工资由财政统一支付，不纳入本项目的经营成本。

2、卫生材料及医疗耗材费

根据全区各个医疗机构统计报表结合近几年国家医疗卫生统计公报，本项目卫生材料费按营业收入的 25%估算。

在项目发债期内，池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目卫生材料及医疗耗材费为 18144.51 万元；中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程卫生材料及医疗耗材费为 24072.76 万元；妇幼保健院改扩建项目卫生材料及医疗耗材费为 1746.66 万元；乡镇卫生院公共卫生服务提升工程卫生材料及医疗耗材费为 21351.69 万元；城区社区医院服务能力提升工程卫生材料及医疗耗材费为 24230.71 万元。

在项目发债期内，此项目费用合计 **89546.33 万元**。

具体如下：

序号	各子项名称	卫生材料及医疗耗材费 (万元)
	池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目	18144.51
	中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程	24072.76
	妇幼保健院改扩建项目	1746.66
	乡镇卫生院公共卫生服务提升工程	21351.69
	城区社区医院服务能力提升工程	24230.71
	合计	89546.33

3、药品费

根据全区各个医疗机构统计报表结合近几年国家医疗卫生统计公报，本项目药品费按照营业收入的 36%估算。

在项目发债期内，池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目药品费为 26128.09 万元；中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程药品费为 34644.74 万元；妇幼保健院改扩建项目药品费为 2515.19 万元；乡镇卫生院公共卫生服务提升工程药品费为 30746.42 万元；城区社区医院服务能力提升工程药品费为 34892.18 万元。

在项目发债期内，此项目费用合计 **128946.62 万元**。

具体如下：

序号	各子项名称	药品费（万元）
	池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目	26128.09
	中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程	34644.74
	妇幼保健院改扩建项目	2515.19
	乡镇卫生院公共卫生服务提升工程	30746.42
	城区社区医院服务能力提升工程	34892.18
	合计	128946.62

4、外购燃料及动力费

外购燃料及动力费按照营业收入的 1%估算。

在项目发债期内，池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目外购燃料及动力费为 725.76 万元；中医院中医康复中心、感染

病区及附属设施建设工程外购燃料及动力费为 962.90 万元；妇幼保健院改扩建项目外购燃料及动力费为 69.84 万元；乡镇卫生院公共卫生服务提升工程外购燃料及动力费为 854.08 万元；城区社区医院服务能力提升工程外购燃料及动力费为 969.22 万元。

在项目发债期内，此项目费用合计 **3581.80 万元**。

具体如下：

序号	各子项名称	外购燃料及动力费（万元）
	池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目	725.76
	中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程	962.90
	妇幼保健院改扩建项目	69.84
	乡镇卫生院公共卫生服务提升工程	854.08
	城区社区医院服务能力提升工程	969.22
	合计	3581.80

5、修理费

修理费按照建设工程费的 0.2%估算，每年上涨 2.5%。

在项目发债期内，池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目修理费为 645.37 万元；中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程修理费为 667.67 万元；妇幼保健院改扩建项目修理费为 62.59 万元；乡镇卫生院公共卫生服务提升工程修理费为 662.55 万元；城区社区医院服务能力提升工程修理费为 702.43 万元。

在项目发债期内，此项目费用合计 **2740.61 万元**。

具体如下：

序号	各子项名称	修理费（万元）
	池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目	645.37
	中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程	667.67
	妇幼保健院改扩建项目	62.59
	乡镇卫生院公共卫生服务提升工程	662.55
	城区社区医院服务能力提升工程	702.43
	合计	2740.61

6、信息化平台运维费用和人员工资费用

(1) 平台运维费用：按每年支付 520 万/年整体运维费用估算；

(2) IT 技术人才工资及福利费用：项目建成后，拟新增技术人员 5 人，年工资及福利费按 10.0 万元/人·年计算，则技术人员工资及福利费用总计 50 万元/年。

在项目发债期内，此项目费用合计 **8290.00 万元**。

7、其他费用

其他费用包括其他管理费用及其他制造费用等，按照营业收入的 0.5%估算。

在项目发债期内，池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目其他费用为 362.91 万元；中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程其他费用为 481.46 万元；妇幼保健院改扩建项目其他费用为 34.94 万元；乡镇卫生院公共卫生服务提升工程其他费用为 427.05 万元；城区社区医院服务能力提升工程其他费用为 484.61 万元。

在项目发债期内，此项目费用合计 **1790.97 万元**。

具体如下：

序号	各子项名称	其他费用（万元）
	池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目	362.91
	中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程	481.46
	妇幼保健院改扩建项目	34.94
	乡镇卫生院公共卫生服务提升工程	427.05
	城区社区医院服务能力提升工程	484.61
	合计	1790.97

以上合计（2~7），项目计算期内项目经营成本为 **234896.33 万元**。

8、利息支出

2021 年已发行 9500 万元，实际发行利率 3.52%，期限为 15 年；2022 年已发行 17600.00 万元（其中 3 月 14 日已发行 5000.00 万元，实际发行利率为 3.29%；5 月发行 12600.00 万元，实际发行利率 3.21% 测算），期限为 15 年；2024 年已发行 4000 万元，实际发行利率为 2.56%，期限为 15 年；2025 年拟发行 13000.00 万元（本次发行 4000.00 万元），2026 年拟发行 15900.00 万元，发行参考利率 2.56%，每半年计息一次，利息合计 26184.00 万元，计算如下：

$$9500 \times 3.52\% \times 15 + 5000 \times 3.29\% \times 15 + 12600 \times 3.21\% \times 15 + 4000 \times 2.56\% \times 15 + (13000 + 15900) \times 2.56\% \times 15 = 26184.00 \text{ 万元}$$

9、发行费

本期债券对应发行费按发行金额的 1.1‰ 估算，合计为 66.00 万元。

以上 2~9 项总计，计算期内项目总成本费用为 261146.33 万元。

项目运营成本明细情况见下表 4-2-1 和表 4-2-2：

表 4-2-1 项目成本测算表

序号	项目	合计	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	经营负荷								60%	80%	95%	95%	95%	95%
一	池州市第二人民医院	46006.64							1312.87	1850.09	2330.46	2480.77	2641.03	2811.29
1	卫生材料及医疗耗材费	18144.51							510.75	725.28	917.06	976.80	1040.52	1108.23
2	药品费	26128.09							735.48	1044.40	1320.57	1406.60	1498.35	1595.85
3	外购燃料及动力费	725.76							20.43	29.01	36.68	39.07	41.62	44.33
4	修理费	645.37							35.99	36.89	37.81	38.76	39.73	40.72
5	其他费用	362.91							10.22	14.51	18.34	19.54	20.81	22.16
二	池州市中医医院	60849.53							1246.62	1876.82	2528.97	2779.10	3053.82	3355.43
1	卫生材料费	24072.76							483.75	735.46	995.94	1095.60	1205.09	1325.32
2	药品费	34664.74							696.60	1059.06	1434.15	1577.67	1735.33	1908.46
3	外购燃料及动力费	962.90							19.35	29.42	39.84	43.82	48.20	53.01
4	修理费	667.67							37.24	38.17	39.12	40.10	41.10	42.13
5	其他费用	481.46							9.68	14.71	19.92	21.91	24.10	26.51
三	贵池区妇幼保健计划生育服务中心	4429.22							185.59	236.35	276.82	283.74	290.83	298.10
1	卫生材料及医疗耗材费	1746.66							72.84	93.11	109.26	111.99	114.79	117.66
2	药品费	2515.19							104.89	134.08	157.33	161.27	165.30	169.43
3	外购燃料及动力费	69.84							2.91	3.72	4.37	4.48	4.59	4.71
4	修理费	62.59							3.49	3.58	3.67	3.76	3.85	3.95
5	其他费用	34.94							1.46	1.86	2.19	2.24	2.30	2.35
四	乡镇卫生院	54041.79							1914.05	2629.69	3223.24	3331.76	3454.29	3577.78
1	卫生材料及医疗耗材费	21351.69							750.84	1036.73	1273.77	1316.79	1365.40	1414.39
2	药品费	30746.42							1081.21	1492.89	1834.22	1896.17	1966.18	2036.72

序号	项目	合计	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3	外购燃料及动力费	854.08							30.03	41.47	50.95	52.67	54.62	56.58
4	修理费	662.55							36.95	37.87	38.82	39.79	40.78	41.80
5	其他费用	427.05							15.02	20.73	25.48	26.34	27.31	28.29
五	社区医院	61279.15							2249.47	3076.96	3754.95	3864.59	3975.24	4086.92
1	卫生材料及医疗耗材费	24230.71							884.12	1214.72	1485.52	1528.96	1572.80	1617.04
2	药品费	34892.18							1273.13	1749.20	2139.14	2201.70	2264.83	2328.54
3	外购燃料及动力费	969.22							35.36	48.59	59.42	61.16	62.91	64.68
4	修理费	702.43							39.18	40.16	41.16	42.19	43.24	44.32
5	其他费用	484.61							17.68	24.29	29.71	30.58	31.46	32.34
六	信息化平台	8290.00							570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
1	平台运维费	7540.00							520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
2	技术人员工资及福利费	750.00							50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
七	经营成本	234896.33							7478.60	10239.91	12684.44	13309.96	13985.21	14699.52
八	利息支出	26184.00		618.88	903.36	954.56	1172.16	1542.08	1745.60	1745.60	1745.60	1745.60	1745.60	1745.60
九	发行费用	66.00	10.45	19.36		4.40	14.30	17.49						
十	总成本费用	261146.33	10.45	638.24	903.36	958.96	1186.46	1559.57	9224.20	11985.51	14430.04	15055.56	15730.81	16445.12

表 4-2-2 项目成本测算表

序号	项目	合计	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	经营负荷		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
一	池州市第二人民医院	46006.64	2991.67	3183.98	3390.12	3608.37	3840.60	4088.69	4352.78	4632.95	2490.97
1	卫生材料及医疗耗材费	18144.51	1179.97	1256.48	1338.51	1425.37	1517.81	1616.59	1721.75	1833.34	976.05
2	药品费	26128.09	1699.16	1809.33	1927.45	2052.53	2185.65	2327.89	2479.32	2640.00	1405.51
3	外购燃料及动力费	725.76	47.20	50.26	53.54	57.01	60.71	64.66	68.87	73.33	39.04
4	修理费	645.37	41.74	42.78	43.85	44.95	46.07	47.22	48.40	49.61	50.85
5	其他费用	362.91	23.60	25.13	26.77	28.51	30.36	32.33	34.44	36.67	19.52
二	池州市中医医院	60849.53	3688.16	4053.03	4454.84	4896.90	5382.92	5916.94	6505.14	7152.44	3958.40
1	卫生材料费	24072.76	1457.99	1603.51	1763.79	1940.16	2134.11	2347.24	2582.03	2840.45	1562.32
2	药品费	34664.74	2099.51	2309.05	2539.85	2793.83	3073.11	3380.02	3718.12	4090.24	2249.74
3	外购燃料及动力费	962.90	58.32	64.14	70.55	77.61	85.36	93.89	103.28	113.62	62.49
4	修理费	667.67	43.18	44.26	45.37	46.50	47.66	48.85	50.07	51.32	52.60
5	其他费用	481.46	29.16	32.07	35.28	38.80	42.68	46.94	51.64	56.81	31.25
三	贵池区妇幼保健计划生育服务中心	4429.22	305.54	313.17	321.00	329.03	337.26	345.69	354.32	363.18	188.60
1	卫生材料及医疗耗材费	1746.66	120.60	123.61	126.70	129.87	133.12	136.44	139.85	143.35	73.47
2	药品费	2515.19	173.66	178.00	182.45	187.01	191.69	196.48	201.39	206.42	105.79
3	外购燃料及动力费	69.84	4.82	4.94	5.07	5.19	5.32	5.46	5.59	5.73	2.94
4	修理费	62.59	4.05	4.15	4.25	4.36	4.47	4.58	4.69	4.81	4.93
5	其他费用	34.94	2.41	2.47	2.53	2.60	2.66	2.73	2.80	2.87	1.47
四	乡镇卫生院	54041.79	3702.68	3828.54	3955.80	4097.10	4239.80	4383.91	4542.52	4702.54	2458.09
1	卫生材料及医疗耗材费	21351.69	1463.93	1513.85	1564.31	1620.38	1677.00	1734.17	1797.13	1860.64	962.36
2	药品费	30746.42	2108.06	2179.94	2252.61	2333.34	2414.88	2497.21	2587.87	2679.33	1385.79
3	外购燃料及动力费	854.08	58.56	60.55	62.57	64.82	67.08	69.37	71.89	74.43	38.49

序号	项目	合计	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
4	修理费	662.55	42.85	43.92	45.02	46.15	47.30	48.48	49.69	50.93	52.20
5	其他费用	427.05	29.28	30.28	31.29	32.41	33.54	34.68	35.94	37.21	19.25
五	社区医院	61279.15	4219.50	4353.09	4487.73	4623.41	4760.12	4897.88	5036.66	5196.34	2696.29
1	卫生材料及医疗耗材费	24230.71	1669.63	1722.61	1776.00	1829.80	1883.99	1938.60	1993.60	2056.94	1056.38
2	药品费	34892.18	2404.26	2480.56	2557.44	2634.90	2712.95	2791.58	2870.78	2961.99	1521.18
3	外购燃料及动力费	969.22	66.79	68.90	71.04	73.19	75.36	77.54	79.74	82.28	42.26
4	修理费	702.43	45.43	46.57	47.73	48.92	50.14	51.39	52.67	53.99	55.34
5	其他费用	484.61	33.39	34.45	35.52	36.60	37.68	38.77	39.87	41.14	21.13
六	信息化平台	8290.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	310.00
1	平台运维费	7540.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	260.00
2	技术人员工资及福利费	750.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
七	经营成本	234896.33	15477.55	16301.81	17179.49	18124.81	19130.70	20203.11	21361.42	22617.45	12102.35
八	利息支出	26184.00	1745.60	1745.60	1745.60	1745.60	1126.72	842.24	791.04	573.44	203.52
九	发行费用	66.00									
十	总成本费用	261146.33	17223.15	18047.41	18925.09	19870.41	20257.42	21045.35	22152.46	23190.89	12305.87

五、项目收益和融资平衡情况

（一）项目收益

1、项目总体收益计算

本次专项债券还本付息资金来源于贵池区各个医疗机构的事业收入和其他收入，债务风险锁定在项目内。项目拟自 2023 年开始经营，考虑还款期限，运营期为 14.5 年。

计算期内，项目总收入 378194.96 万元，项目总成本费用为 261146.33 万元（其中经营成本 234896.33 万元，利息支出 26184.00 万元，发行费用 66.00 万元）。

可用于项目还款的项目收益计算如下：

项目收益=项目收入-项目支出

项目支出=项目经营成本+发行费，经计算项目计算期内，项目支出为 234962.33 万元。

则，项目收益=378194.96-234962.33=143232.63 万元。

详见下表 5-1：

表 5-1 项目收益明细表

单位：万元			
年度	项目收入	项目支出	项目收益
2020			
2021		10.45	-10.45
2022		19.36	-19.36
2023			
2024		4.40	-4.40
2025		14.3	-14.30
2026		17.49	-17.49
2027	12189.19	7478.60	4710.59
2028	16601.17	10239.91	6361.26
2029	20506.15	12684.44	7821.71

年度	项目收入	项目支出	项目收益
2030	21500.54	13309.96	8190.58
2031	22574.40	13985.21	8589.19
2032	23710.54	14699.52	9011.02
2033	24948.46	15477.55	9470.91
2034	26260.21	16301.81	9958.40
2035	27657.22	17179.49	10477.73
2036	29162.27	18124.81	11037.46
2037	30764.09	19130.70	11633.39
2038	32472.15	20203.11	12269.04
2039	34317.46	21361.42	12956.04
2040	36318.85	22617.45	13701.40
2041	19212.26	12102.35	7109.91
合计	378194.96	234962.33	143232.63

2、各个子项目收益情况

（1）池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目

计算期内，该子项总收入 72578.01 万元，项目经营成本费用为 46006.64 万元，发债费用 13.97 万元。

可用于项目还款的项目收益计算如下：

项目收益=项目收入-项目支出（经营成本+发债费用）=26557.40 万元。

（2）信息化平台建设项目

计算期内，该子项总收入 20010.00 万元，项目经营成本费用为 8290.00 万元，发债费用 6.49 万元。

可用于项目还款的项目收益计算如下：

项目收益=项目收入-项目支出（经营成本+发债费用）=11739.51 万元。

（3）中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程

计算期内，该子项总收入 96290.95 万元，项目经营成本费用为 60849.53 万元，发债费用 14.30 万元。

可用于项目还款的项目收益计算如下：

项目收益=项目收益-项目支出（经营成本+发债费用）=35427.12万元。

（4）妇幼保健院改扩建项目

计算期内，该子项总收入 6986.57 万元，项目经营成本费用为 4429.22 万元，发债费用 1.43 万元。

可用于项目还款的项目收益计算如下：

项目收益=项目收益-项目支出（经营成本+发债费用）=2555.92万元。

（5）乡镇卫生院公共卫生提升工程

计算期内，该子项总收入 85406.69 万元，项目经营成本费用为 54041.79 万元，发债费用 14.41 万元。

可用于项目还款的项目收益计算如下：

项目收益=项目收益-项目支出（经营成本+发债费用）=31350.49万元。

（6）城区社区医院服务能力提升工程

计算期内，该子项总收入 96922.74 万元，项目经营成本费用为 61279.15 万元，发债费用 15.40 万元。

可用于项目还款的项目收益计算如下：

项目收益=项目收益-项目支出（经营成本+发债费用）=35628.19万元。

（二）应付本息情况

项目总投资 91730.00 万元，申请池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程专项债券计划发行总额为 60000.00 万元，其中 2021 年已发行 9500 万元，实际发行利率 3.52%，期限为 15 年；2022 年已发行 17600.00 万元（其中 3 月 14 日已发行 5000.00 万元，实际发行利率为 3.29%；5 月发行 12600.00 万元，实际发行利率为 3.21%），期限为 15 年；2024 年已发行 4000.00 万元，期限为 15 年，实际发行利率为 2.56%；2025 年拟发行 13000.00 万元，2026 年拟发行 15900.00 万元，本次发行 2000.00 万元，本次及后续发行参照近期专项债券参考发行利率 2.56%测算，期限为 15 年。利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。债券年利息约 26184.00 万元，发债成本按发债额的 1.1‰计。还本付息计划详见下表 5-2。

					2021 年 第四次 发行利率	2022 年 第一次 发行利率	2022 年 第二次 发行利率	2023 年 第一次 发行参考	2024 年 第一次 发行	2025 年 第一次 发行参考	2026 年发 行参考	
--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------	--

表 5-2 本项目还本付息计划总表

年度	期初债券	本期增加	本期偿还	期末债券	发行利率							应付利息
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年					3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年		9500		9500	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	
2022 年	9500	17600		27100	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	167.20
2022 年	27100			27100	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	451.68
2023 年	27100			27100	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	451.68
2023 年	27100			27100	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	451.68
2024 年	27100	4000		31100	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	451.68
2024 年	31100			31100	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	502.88
2025 年	31100	13000		44100	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	502.88
2025 年	44100			44100	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	669.28
2026 年	44100	15900		60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	669.28
2026 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2027 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2027 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2028 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2028 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2029 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2029 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2030 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2030 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2031 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2031 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80

2032 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2032 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2033 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2033 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2034 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2034 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2035 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2035 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2036 年	60000			60000	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2036 年	60000		9500	50500	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	872.80
2037 年	50500		17600	32900	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	705.60
2037 年	32900			32900	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	421.12
2038 年	32900			32900	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	421.12
2038 年	32900			32900	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	421.12
2039 年	32900		4000	28900	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	421.12
2039 年	28900			28900	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	369.92
2040 年	28900		13000	15900	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	369.92
2040 年	15900			15900	3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	203.52
2041 年	15900		15900		3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	203.52
2041 年					3.52%	3.29%	3.21%		2.56%	2.56%	2.56%	
合计		60000	60000									26184.00

					2021年第 四次发行 利率	2022年第 一次发行 利率	2022年第 二次发行 参考利率	2024年第一次 发行	2025年第 一次发行 参考	2026年发 行参考	
--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	----------------------	---------------	--

各子项目还本付息计划如下：

表 5-3 池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目还本付息表

年度	期初债券	本期增加	本期偿还	期末债券	发行利率						应付利息
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年		2200		2200	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2022 年	2200	3900		6100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	38.720
2022 年	6100			6100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.755
2023 年	6100			6100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.755
2023 年	6100			6100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.755
2024 年	6100	850		6950	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.755
2024 年	6950			6950	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	112.635
2025 年	6950	2600		9550	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	112.635
2025 年	9550			9550	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	145.915
2026 年	9550	3150		12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	145.915
2026 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2027 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2027 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2028 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2028 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2029 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2029 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2030 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2030 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235

2031 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2031 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2032 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2032 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2033 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2033 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2034 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2034 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2035 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2035 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2036 年	12700			12700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2036 年	12700		2200	10500	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	186.235
2037 年	10500		3900	6600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	147.515
2037 年	6600			6600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	84.480
2038 年	6600			6600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	84.480
2038 年	6600			6600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	84.480
2039 年	6600		850	5750	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	84.480
2039 年	5750			5750	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	73.600
2040 年	5750		2600	3150	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	73.600
2040 年	3150			3150	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	40.320
2041 年	3150		3150		3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	40.320
2041 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
合计		12700	12700								5587.05

表 5-4 信息化平台建设项目还本付息表

年度	期初债券	本期增加	本期偿还	期末债券	发行利率				应付利息
----	------	------	------	------	------	--	--	--	------

					2021 年第 四次发行 利率	2022 年第 一次发行 利率	2022 年第 二次发行 参考利率	2024 年第 一次发行	2025 年第 一次发行 参考	2026 年发 行参考	
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年		900		900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2022 年	900	1700		2600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	15.840
2022 年	2600			2600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	43.325
2023 年	2600			2600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	43.325
2023 年	2600			2600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	43.325
2024 年	2600	400		3000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	43.325
2024 年	3000			3000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	48.445
2025 年	3000	1300		4300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	48.445
2025 年	4300			4300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	65.085
2026 年	4300	1600		5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	65.085
2026 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2027 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2027 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2028 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2028 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2029 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2029 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2030 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2030 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2031 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2031 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2032 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2032 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2033 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565

					2021 年第四次 发行利率	2022 年第一 次发行利率	2022 年第二 次发行参考利率	2024 年第一 次发行	2025 年第一 次发行参考	2026 年发 行参考	
2033 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2034 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2034 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2035 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2035 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2036 年	5900			5900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2036 年	5900		900	5000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	85.565
2037 年	5000		1700	3300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	69.725
2037 年	3300			3300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	42.240
2038 年	3300			3300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	42.240
2038 年	3300			3300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	42.240
2039 年	3300		400	2900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	42.240
2039 年	2900			2900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	37.120
2040 年	2900		1300	1600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	37.120
2040 年	1600			1600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	20.480
2041 年	1600		1600		3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	20.480
2041 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
合计		5900	5900								2566.95

表 5-5 中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程还本付息表

年度	期初债券	本期增加	本期偿还	期末债券	发行利率						应付利息
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	

2021 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年		2000		2000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2022 年	2000	3700		5700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	35.200
2022 年	5700			5700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	94.985
2023 年	5700			5700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	94.985
2023 年	5700			5700	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	94.985
2024 年	5700	900		6600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	94.985
2024 年	6600			6600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	106.505
2025 年	6600	3000		9600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	106.505
2025 年	9600			9600	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	144.905
2026 年	9600	3400		13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	144.905
2026 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2027 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2027 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2028 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2028 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2029 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2029 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2030 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2030 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2031 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2031 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2032 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2032 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2033 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2033 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2034 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2034 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2035 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2035 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425

					2021 年第四次 发行利率	2022 年第 一次发行 利率	2022 年第 二次发行 参考利率	2024 年第 一次发行	2025 年第 一次发行 参考	2026 年发 行参考	
2036 年	13000			13000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2036 年	13000		2000	11000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	188.425
2037 年	11000		3700	7300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	153.225
2037 年	7300			7300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	93.440
2038 年	7300			7300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	93.440
2038 年	7300			7300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	93.440
2039 年	7300		900	6400	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	93.440
2039 年	6400			6400	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	81.920
2040 年	6400		3000	3400	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	81.920
2040 年	3400			3400	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	43.520
2041 年	3400		3400		3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	43.520
2041 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
合计		13000	13000								5652.75

表 5-6 妇幼保健院改扩建项目还本付息表

年度	期初债券	本期增加	本期偿还	期末债券	发行利率						应付利息
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年		200		200	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2022 年	200	600		800	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	3.520

2022 年	800			800	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	13.230
2023 年	800			800	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	13.230
2023 年	800			800	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	13.230
2024 年	800	90		890	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	13.230
2024 年	890			890	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	14.382
2025 年	890	100		990	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	14.382
2025 年	990			990	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	15.662
2026 年	990	310		1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	15.662
2026 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2027 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2027 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2028 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2028 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2029 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2029 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2030 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2030 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2031 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2031 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2032 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2032 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2033 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2033 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2034 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2034 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2035 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2035 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2036 年	1300			1300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2036 年	1300		200	1100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	19.630
2037 年	1100		600	500	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	16.110

					2021 年第四次 发行利率	2022 年第一 次发行利率	2022 年第二 次发行参考利率	2024 年第一 次发行	2025 年第一 次发行参考	2026 年发 行参考	
2037 年	500			500	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	6.400
2038 年	500			500	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	6.400
2038 年	500			500	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	6.400
2039 年	500		90	410	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	6.400
2039 年	410			410	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	5.248
2040 年	410		100	310	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	5.248
2040 年	310			310	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	3.968
2041 年	310		310		3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	3.968
2041 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
合计		1300	1300								588.9

表 5-7 乡镇卫生院公共卫生服务提升工程还本付息表

年度	期初债券	本期增加	本期偿还	期末债券	发行利率						应付利息
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年		2000		2000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2022 年	2000	3800		5800	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	35.200
2022 年	5800			5800	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	96.630
2023 年	5800			5800	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	96.630
2023 年	5800			5800	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	96.630
2024 年	5800	870		6670	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	96.630

2024 年	6670			6670	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	107.766
2025 年	6670	2800		9470	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	107.766
2025 年	9470			9470	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	143.606
2026 年	9470	3630		13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	143.606
2026 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2027 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2027 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2028 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2028 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2029 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2029 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2030 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2030 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2031 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2031 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2032 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2032 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2033 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2033 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2034 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2034 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2035 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2035 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2036 年	13100			13100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2036 年	13100		2000	11100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	190.070
2037 年	11100		3800	7300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	154.870
2037 年	7300			7300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	93.440
2038 年	7300			7300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	93.440
2038 年	7300			7300	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	93.440
2039 年	7300		870	6430	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	93.440

2039 年	6430			6430	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	82.304
2040 年	6430		2800	3630	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	82.304
2040 年	3630			3630	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	46.464
2041 年	3630		3630		3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	46.464
2041 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
合计		13100	13100								5702.1

					2021 年第四次发行利率	2022 年第一次发行利率	2022 年第二次发行参考利率	2024 年第一次发行	2025 年第一次发行参考	2026 年发行参考	
--	--	--	--	--	---------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--

表 5-8 城区社区医院服务能力提升工程还本付息表

年度	期初债券	本期增加	本期偿还	期末债券	发行利率						应付利息
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2020 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2021 年		2200		2200	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
2022 年	2200	3900		6100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	38.72
2022 年	6100			6100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.755
2023 年	6100			6100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.755
2023 年	6100			6100	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.755
2024 年	6100	890		6990	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.755
2024 年	6990			6990	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	113.147
2025 年	6990	3200		10190	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	113.147
2025 年	10190			10190	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	154.107
2026 年	10190	3810		14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	154.107
2026 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2027 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2027 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2028 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2028 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2029 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2029 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2030 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2030 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875

2031 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2031 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2032 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2032 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2033 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2033 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2034 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2034 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2035 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2035 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2036 年	14000			14000	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2036 年	14000		2200	11800	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	202.875
2037 年	11800		3900	7900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	164.155
2037 年	7900			7900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.12
2038 年	7900			7900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.12
2038 年	7900			7900	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.12
2039 年	7900		890	7010	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	101.12
2039 年	7010			7010	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	89.728
2040 年	7010		3200	3810	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	89.728
2040 年	3810			3810	3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	48.768
2041 年	3810		3810		3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	48.768
2041 年					3.52%	3.29%	3.21%	2.56%	2.56%	2.56%	
合计		14000	14000								6086.25

（三）融资平衡情况

债券本金分别在 2036 年、2037 年、2039 年、2040 年和 2041 年偿还。2020—2041 年可用于债务偿还的项目收益为 143232.63 万元，本息合计为 86184.00 万元，测算得平均债券本息覆盖率 1.66，能实现项目收入和融资自求平衡。项目收益与融资自求平衡分析测算详见下表 5-9。

表 5-9 项目收益与融资自求平衡表

单位：万元

年度	本金	利息	本息合计	项目收益
2020				
2021				-10.45
2022		618.88	618.88	-19.36
2023		903.36	903.36	
2024		954.56	954.56	-4.40
2025		1172.16	1172.16	-14.30
2026		1542.08	1542.08	-17.49
2027		1745.60	1745.60	4710.59
2028		1745.60	1745.60	6361.26
2029		1745.60	1745.60	7821.71
2030		1745.60	1745.60	8190.58
2031		1745.60	1745.60	8589.19
2032		1745.60	1745.60	9011.02
2033		1745.60	1745.60	9470.91
2034		1745.60	1745.60	9958.40
2035		1745.60	1745.60	10477.73
2036	9500.00	1745.60	11245.60	11037.46
2037	17600.00	1126.72	18726.72	11633.39
2038		842.24	842.24	12269.04
2039	4000	791.04	4791.04	12956.04
2040	13000	573.44	13573.44	13701.40
2041	15900	203.52	16103.52	
合计	60000.00	26184.00	86184.00	143232.63
本息覆盖倍数				1.66

注：①项目收入 378194.96 万元及项目支出 234962.33 万元系项目计算期内收入及支出，还本付息 86184.00 万元系整个债券存续期内的本息总计数。

②最后一次专项债于 2041 年年中还款，故 2041 年收入和支出只计算半年，运营期为 14.5 年。

各子项目还本付息情况汇总如下表所示：

表 5-10 各子项目还本付息一览表

子项名称	利息（万元）	债券资金（万元）	本息和（万元）	可用于还款收益（万元）	本息覆盖倍数
二院	5587.05	12700.00	18287.05	26557.39	1.45
信息化	2566.95	5900.00	8466.95	11713.51	1.38
中医院	5652.75	13000.00	18652.75	35427.12	1.90
妇幼院	588.90	1300.00	1888.90	2555.92	1.35
乡镇	5702.10	13100.00	18802.10	31350.49	1.67
社区医院	6086.25	14000.00	20086.25	35628.19	1.77
合计	26184.00	60000.00	86184.00	143232.63	1.66

此外，考虑到收入变动以及成本变动因数，分析专项债券资金覆盖如下表 5-11。以下考虑了预测收入在达到固定收入的 90%以及 95%的情况下覆盖倍数为 1.50 和 1.58。总体看，项目能够实现收益与融资自求平衡，不能还本付息的风险较小。

表 5-11 项目压力测试一览表

收入变动百分比	-10%	-5%	0%
覆盖倍数	1.50	1.58	1.66

各子项目收益与融资自求平衡如下所示：

表 5-12 池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目收益与融资自求平衡

年度	本金	利息	本息合计	项目收益
2020				
2021				-2.42
2022		140.48	140.48	-4.29
2023		203.51	203.51	
2024		214.39	214.39	-0.94
2025		258.55	258.55	-2.86
2026		332.15	332.15	-3.47
2027		372.47	372.47	730.13
2028		372.47	372.47	1051.03
2029		372.47	372.47	1337.79
2030		372.47	372.47	1426.44
2031		372.47	372.47	1521.04
2032		372.47	372.47	1621.63
2033		372.47	372.47	1728.21
2034		372.47	372.47	1841.94
2035		372.47	372.47	1963.90
2036	2200.00	372.47	2572.47	2093.09
2037	3900.00	232.00	4132.00	2230.64
2038		168.96	168.96	2377.68
2039	850	158.08	1008.08	2534.23
2040	2600	113.92	2713.92	2700.39
2041	3150	40.32	3190.32	1413.23
合计	12700.00	5587.05	18287.05	26557.39
本息覆盖倍数				1.45

表 5-13 信息化平台建设项目收益与融资自求平衡

年度	本金	利息	本息合计	项目收益
2020				
2021				-0.99
2022		59.17	59.17	-1.87
2023		86.65	86.65	
2024		91.77	91.77	-0.44
2025		113.53	113.53	-1.43
2026		150.65	150.65	-1.76
2027		171.13	171.13	810.00
2028		171.13	171.13	810.00
2029		171.13	171.13	810.00
2030		171.13	171.13	810.00
2031		171.13	171.13	810.00

年度	本金	利息	本息合计	项目收益
2032		171.13	171.13	810.00
2033		171.13	171.13	810.00
2034		171.13	171.13	810.00
2035		171.13	171.13	810.00
2036	900.00	171.13	1071.13	810.00
2037	1700.00	111.97	1811.97	810.00
2038		84.48	84.48	810
2039	400	79.36	479.36	810
2040	1300	57.6	1357.60	810
2041	1600	20.48	1620.48	380
合计	5900.00	2566.95	8466.95	11713.51
本息覆盖倍数				1.38

表 5-14 中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程收益与融资自求平衡

年度	本金	利息	本息合计	项目收益
2020				
2021				-2.20
2022		130.19	130.19	-4.07
2023		189.97	189.97	
2024		201.49	201.49	-0.99
2025		251.41	251.41	-3.30
2026		333.33	333.33	-3.74
2027		376.85	376.85	688.38
2028		376.85	376.85	1065.00
2029		376.85	376.85	1454.78
2030		376.85	376.85	1603.31
2031		376.85	376.85	1766.55
2032		376.85	376.85	1945.84
2033		376.85	376.85	2143.81
2034		376.85	376.85	2360.99
2035		376.85	376.85	2600.30
2036	2000.00	376.85	2376.85	2863.75
2037	3700.00	246.67	3946.67	3153.51
2038		186.88	186.88	3472
2039	900	175.36	1075.36	3822.98
2040	3000	125.44	3125.44	4209.35
2041	3400.00	43.52	3443.52	2290.87
合计	13000.00	5652.75	18652.75	35427.12
本息覆盖倍数				1.90

表 5-15 妇幼保健院改扩建项目收益与融资自求平衡

年度	本金	利息	本息合计	项目收益
2020				
2021				-0.22
2022		16.75	16.75	-0.66
2023		26.46	26.46	
2024		27.61	27.61	-0.10
2025		30.04	30.04	-0.11
2026		35.29	35.29	-0.34
2027		39.26	39.26	105.77
2028		39.26	39.26	136.09
2029		39.26	39.26	160.21
2030		39.26	39.26	164.22
2031		39.26	39.26	168.33
2032		39.26	39.26	172.53
2033		39.26	39.26	176.85
2034		39.26	39.26	181.27
2035		39.26	39.26	185.80
2036	200.00	39.26	239.26	190.44
2037	600.00	22.51	622.51	195.20
2038		12. 8	12.80	200.08
2039	90	11. 648	101.65	205.09
2040	100	9. 216	109.22	210.21
2041	310	3. 968	313.97	105.26
合计	1300.00	588.90	1888.90	2555.92
本息覆盖倍数				1.35

表 5-16 乡镇卫生院公共卫生服务提升工程收益与融资自求平衡

年度	本金	利息	本息合计	项目收益
2020				
2021				-2.20
2022		131.83	131.83	-4.18
2023		193.26	193.26	
2024		204.40	204.40	-0.96
2025		251.37	251.37	-3.08
2026		333.68	333.68	-3.99
2027		380.14	380.14	1089.32
2028		380.14	380.14	1517.22
2029		380.14	380.14	1871.82
2030		380.14	380.14	1935.38
2031		380.14	380.14	2007.32
2032		380.14	380.14	2079.77
2033		380.14	380.14	2153.04
2034		380.14	380.14	2226.84
2035		380.14	380.14	2301.45
2036	2000.00	380.14	2380.14	2384.41

年度	本金	利息	本息合计	项目收益
2037	3800.00	248.31	4048.31	2468.19
2038		186.88	186.88	2552.78
2039	870	175.744	1045.74	2646
2040	2800	128.768	2928.77	2740.03
2041	3630	46.464	3676.46	1391.33
合计	13100.00	5702.10	18802.10	31350.49
本息覆盖倍数				1.67

表 5-17 城区社区医院服务能力提升工程收益与融资自求平衡

年度	本金	利息	本息合计	项目收益
2020			0.00	0.00
2021				-2.42
2022		140.48	140.48	-4.29
2023		203.51	203.51	
2024		214.90	214.90	-0.98
2025		267.25	267.25	-3.52
2026		356.98	356.98	-4.19
2027		405.75	405.75	1286.99
2028		405.75	405.75	1781.92
2029		405.75	405.75	2187.11
2030		405.75	405.75	2251.23
2031		405.75	405.75	2315.95
2032		405.75	405.75	2381.25
2033		405.75	405.75	2459.00
2034		405.75	405.75	2537.36
2035		405.75	405.75	2616.28
2036	2200.00	405.75	2605.75	2695.77
2037	3900.00	265.28	4165.28	2775.85
2038		202.24	202.24	2856.5
2039	890	190.848	1080.85	2937.74
2040	3200	138.496	3338.50	3031.42
2041	3810	48.768	3858.77	1529.22
合计	14000.00	6086.25	20086.25	35628.19
本息覆盖倍数				1.77

（四）还本付息现金流量预测

本项目申请发行专项债券 60000.00 万元，其中 2021 年已发行 9500 万元，实际发行利率 3.52%，期限为 15 年；2022 年已发行 17600.00 万元（其中 3 月 14 日已发行 5000.00 万元，实际发行利率为 3.29%；5 月发行 12600.00 万元，实际发行利率为 3.21%），期限为 15 年；2024 年已发行 4000.00 万元，期限为 15 年，实际发行利率为 2.56%；2025 年拟发行 13000.00 万元，

2026 年拟发行 15900.00 万元，本次发行 2000.00 万元，本次及后续发行参照近期专项债券参考发行利率 2.56%测算，期限为 15 年。利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。债券年利息约 26184.00 万元，发债成本按发债额的 1.1‰计。现金流量预测情况如下表 5-18：

表 5-18-1 现金流量表

序号	年度	2020 年及 以前 年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	现金流入													
1	资本金流入	200.00	4,750.00	8,800.00	1,530.00	2,000.00	6,500.00	7,950.00						
2	债券资金流入		9,500.00	17,600.00	0.00	4,000.00	13,000.00	15,900.00						
3	其他融资资金流入													
4	项目收益净现金流入								4,710.59	6,361.26	7,821.71	8,190.58	8,589.19	9,011.02
小计	现金流入总额	200.00	14,250.00	26,400.00	1,530.00	6,000.00	19,500.00	23,850.00	4,710.59	6,361.26	7,821.71	8,190.58	8,589.19	9,011.02
二	现金流出													
1	建设期支出	200.00	14,250.00	26,400.00	1,530.00	6,000.00	19,500.00	23,850.00						
2	债券发行费用	0.00	10.45	19.36	0.00	4.40	14.30	17.49						
3	债券还本付息	0.00	0.00	618.88	903.36	954.56	1,172.16	1,542.08	1,745.60	1,745.60	1,745.60	1,745.60	1,745.60	1,745.60
3.1	债券付息	0.00	0.00	618.88	903.36	954.56	1,172.16	1,542.08	1,745.60	1,745.60	1,745.60	1,745.60	1,745.60	1,745.60
3.2	债券还本													
小计	现金流出总额	200.00	14,260.45	27,038.24	2,433.36	6,958.96	20,686.46	25,409.57	1,745.60	1,745.60	1,745.60	1,745.60	1,745.60	1,745.60
三	现金净流量													
1	当年现金净流入	0.00	-10.45	-638.24	-903.36	-958.96	-1,186.46	-1,559.57	2,964.99	4,615.66	6,076.11	6,444.98	6,843.59	7,265.42
2	期末累计现金结存额	0.00	-10.45	-648.69	-1,552.05	-2,511.01	-3,697.47	-5,257.04	-2,292.05	2,323.61	8,399.72	14,844.70	21,688.29	28,953.71
3	债券本息覆盖率	1.66												

表 5-18-2 现金流量续表

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
一	现金流入	-	-	-	-	-					
1	资本金流入	-	-	-	-	-					31,730.00
2	债券资金流入	-	-	-	-	-					60,000.00
3	其他融资资金流入										0.00
4	项目收益净现金流入	9,470.91	9,958.40	10,477.73	11,037.46	11,633.39	12,269.04	12,956.04	13,701.40	7,109.91	143,298.63
小计	现金流入总额	9,470.91	9,958.40	10,477.73	11,037.46	11,633.39	12,269.04	12,956.04	13,701.40	7,109.91	235,028.63
二	现金流出										0.00
1	建设期支出										91,730.00
2	债券发行费用										66.00
3	债券还本付息	1,745.60	1,745.60	1,745.60	11,245.60	18,726.72	842.24	4,791.04	13,573.44	16,103.52	86,184.00
3.1	债券付息	1,745.60	1,745.60	1,745.60	1,745.60	1,126.72	842.24	791.04	573.44	203.52	26,184.00
3.2	债券还本				9,500.00	17,600.00	0.00	4,000.00	13,000.00	15,900.00	60,000.00
小计	现金流出总额	1,745.60	1,745.60	1,745.60	11,245.60	18,726.72	842.24	4,791.04	13,573.44	16,103.52	177,980.00
三	现金净流量										0.00
1	当年现金净流入	7,725.31	8,212.80	8,732.13	-208.14	-7,093.33	11,426.80	8,165.00	127.96	-8,993.61	57,048.63
2	期末累计现金结存额	36,679.02	44,891.82	53,623.95	53,415.81	46,322.48	57,749.28	65,914.28	66,042.24	57,048.63	
3	债券本息覆盖率	1.66									

六、债券发行方案

（一）募集资金计划

1.项目名称：池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程

2.发行品种：地方政府专项债券

3.债券期限：15 年

4.发行规模：人民币 60000 万元

5.债券利率：其中 2021 年已发行 9500 万元，实际发行利率 3.52%，期限为 15 年；2022 年已发行 17600.00 万元（其中 3 月 14 日已发行 5000.00 万元，实际发行利率为 3.29%；5 月发行 12600.00 万元，实际发行利率为 3.21%）；2024 年发行 4000.00 万元，实际发行利率 2.56%，2025 年拟发行 13000.00 万元（本次发行 2000.00 万元），2026 年拟发行 15900.00 万元，本次及以后发行参考发行利率 2.56%测算，期限为 15 年。

6.还本付息方式：利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。

7.可发行对象：全国银行间债券市场、证券交易所债券市场的投资者（国家法律法规禁止购买者除外）

8.特别约定：项目建成后，如运营期内收益好于预测，将存在提前偿债的情况。届时根据具体情况作出提前偿债的具体财务安排。

9.拟发行时间：2021 年发行 9500.00 万元，2022 年已发行 17600.00 万元，2024 年已发行 4000.00 万元，2025 年拟发行 13000.00 万元（本次发行 2000.00 万元），2026 年拟发行 15900.00 万元。

（二）专项债券投资者保护措施

1.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

2017年1月13日，安徽省人民政府办公厅印发了《安徽省政府性债务风险应急处置预案的通知》（皖政办秘〔2017〕10号）。2017年5月25日，池州市人民政府办公室《关于印发池州市政府性债务风险应急处置预案的通知》（池政办秘〔2017〕79号），池州市第三人民医院同时制定应急预案。一是多举措防范化解政府性债务风险。强化主体责任，规范债务管理。将债务管理纳入绩效考核，以严控债务上限额度、严守债务风险底线作为首要目标，摸清债务底数，分类甄别，分类处置。二是狠抓融资管理，严格控制新增债务。坚持“四个唯一”标准，建立健全政府性债务限额管理和预算管理机制，开展违法违规融资担保清理整改，按照加强政府债务和融资管理规定，全面落实债务“借用管还”一体化责任。三是狠抓项目包装，强化项目推进。精心选择政策符合度高、带动示范性好、自求平衡能力强的项目，积极争取专项债券，深入推进项目的包装，提高项目吸引力。四是增加财政收入，优化支出结构。围绕现有重点项目和重点产业布局，大力引进主导产业链周边企业，培育新税源，增加可偿债财力，压缩一般性支出，加大预算统筹力度，积极筹措资金。

2.建立完善的债券资金使用管理机制

为规范安徽省政府专项债务预算管理，2016年11月28日安徽省财政厅转发了财政部《地方政府专项债务预算管理办法》，要求各地严格按照要求，规范地方政府专项债务预算管理。

《地方政府专项债务预算管理办法》规定了专项债务的使用管理应当遵循“依法合规、真实完整，严格监督、公开透明，限定用途、强化绩效”的原则。对于专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还。财政部门建立政府专项债券资金使用管理机制，将绩效管理贯穿于专项债券资金项目立项、分配和使用全过程，实现专项债券资金预算有编制目标、有跟踪执行、有完成评价、有结果运用，不断提高专项债券资金的使用管理水平。并按照法律法规和财政部规定，向社会公开专项债务限额、余额、期限结构、使用、项目收支、偿还等情况，主动接受监督。

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1、自然环境和施工条件

（1）自然环境

项目主要施工地点位于池州市贵池区，地质结构和自然环境稳定，不易出现影响工程的自然灾害。项目主要污染物为施工垃圾和污水。

对策：本项目在环境保护设施方面考虑齐全，施工垃圾和污水将利用现有的较为完善的收排设施，基本上不会造成人为的环境影响。项目开工后，继续加强对施工垃圾和污水的收集、运送工作，防止人为造成环境污染。其他污染物可通过采取污染防治措施做到达标排放或得到有效控制。

（2）施工条件

因项目具备施工条件，不会导致工期延长，或因无法施工形成项目无法及时完工风险对策：项目周边道路齐备，施工及运输条件较佳。但由于周边人口流动较大，对施工有一定影响，建设工程采用围挡全封闭施工，避免形成施工伤害。

2、来源于施工方的风险因素

本次项目可能因施工技术、管理方案等存在问题，导致项目不能按进度实施，进而影响项目的完工，项目不能按时投入使用，从而影响医院收益。

对策：项目实施人在项目工作中充分考虑项目可能出现的特殊及突发情况，综合考虑各方面因素。制定工程进度控制计划，做好项目内部协调工作。在工程实施中确保工程质量加强对工程建设项目的监理，避免施工过程中的工程延期和施工缺陷等风险，确保项目能够如期按质竣工和及时使用。同时在施工中严格执行《建筑法》《工程质量管理条例》《工程项目招标投标管理条例》，并按照基建程序实行工程建设项目的管理和指导，工程实行公开招标。严格控制质量，优化工期、合理配置资源。施工中督促施工单位做好民工工资保障措施，施工单位必须按社保局要求，进行民工工资管理。施工期间，保障附近居民的正常生活和工作，保障道路通行，做好扬尘及噪音污染防治措施。

3、工程事故

项目实施期间，施工安全、粉尘、噪音污染、用电安全、高空作业安全管理等是主要的劳动安全因素。旧建筑物拆迁、场地清理、平整时的施工中，大型施工机械、各种施工机具操作使用时，存在安全因素，直接关系到施工人员的人身安全；粉尘、噪音等涉及到施工人员的身体健康问题。施工期间，无有毒、有害物品产生。

对策：（1）项目施工时，要求施工企业严格执行劳动部门颁发的《职工劳动生产条例》、国家有关施工安全的规定及各级政府部门的法律法规和规章制度，制定严格的工作规程，做好各种防护、保护措施。（2）项目实施地，设置明显的疏散路线示意图，并在各通道设置疏散路线指示和标志。（3）项目实施地，在林木密集及其它易发生火灾的地方设置明显的警告标志。（4）项目实施地，在水边及其它易发生危险的地方设置明显的警告标志。（5）在管理上，遇有重大活动，组织单位必须制定具体安全措施并有专人负责。（6）

加强项目安全保卫工作，明确责任，实行专人专片。（7）配备适当数量的环卫人员，负责清扫保洁工作，创造一个卫生整洁的外部环境。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1、经营风险

在临床医学上，受医疗技术局限、患者个体差异、疾病情况不同、医院条件限制等因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。该风险主要来自两个方面：一是医疗机构及其医务人员在诊疗活动中，违反医疗卫生管理法律法规、部门规章或诊疗护理规范、常规等导致的医疗过失所致；二是由其他不可抗、不可预测的原因，如药物过敏或诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症等所致。整体上，医院的各个工作部门、各个工作环节都存在潜在的医疗风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。

对策：一方面加强医护人员培训，科学规范医护人员的临床技术操作；另一方面加强医疗设备等硬件设施的完善以及药品的采购及使用管理。

2、市场竞争风险

政府职能改革中，随着“放管服”推行，社会资本进入医疗行业的限制将更加宽松，民营医院、外资医院将会较快发展。群众就医有更多选择，公立公益医院的患者将分流，导致医院收入增幅下降。

对策：面对市场竞争，医院凭借既有扎实的医疗技术及良好品牌优势，并在人才培养、管理水平等方面加大投入力度，努力提升医院综合竞争能力。

3、财务风险

项目债券融资存在偿还债务本息的压力。

措施：积极争取中央、省级补助，同时加大力度争取地方财政补助和其它专业补助资金，从而缓解偿债压力。

4、声誉风险

医疗事故、医疗纠纷、医患关系恶化等会给医院的声誉带来负面影响，进而影响医院的收入和发展。

对策：严格管理，完善医院医疗投诉处置工作机制。

在内部管理上，实行医疗缺陷责任追究制，开展医院医疗安全管理和风险防范工作专项整治活动，把医疗质量管理工作的重点从医疗终末质量评价扩展到医疗全过程中每个环节，进一步规范、监督、考核各科室的医疗安全。在机制上，建立有效沟通协调机制，制定《医疗纠纷突发事件预防与应急处置预案》，在实际中严格执行。医院数次优化医患纠纷处置流程，已能有效化解医患矛盾。近年来未发生过由院方负完全、主要、次要、轻微责任的医疗事故。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期性波动，而市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

2、流动性风险

本期债券发行后可在银行间债券市场、证券交易所市场交易流通。本期债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资金情况、

投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，可能会出现本期债券在相应的交易场所交易不活跃的情况，从而影响本期债券流动性。

3、评级变动风险

本期债券存续期内，若出现宏观经济的剧烈波动，导致池州市经济增速放缓、政府财政收入波动政府债务风险扩大等问题，不排除资信情况出现变化，本期债券的信用等级发生调整，从而为本期债券投资者带来一定的风险。

4、税务风险

根据《财政部、国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，企业和个人取得的专项债券利息收入免征企业所得税和个人所得税。项目无法保证在本期债券存续期内，上述税收优惠政策不会发生变化。若国家税收政策发生调增，将导致投资者持有本期债券投资收益发生相应波动。

5、投资测算不准确风险

因项目总投资额核算不准确可能导致的风险；工程施工期间可能出现施工期延长、物价上涨等因素而使项目实际资金需求超出预算等均可能使项目面临建设资金不足风险。

对策：项目实施方将进一步完善项目管理机制，严格执行项目资金收、付管理制度，并对资金的使用及归集情况进行实时监控，以确保项目实际投资控制在预算范围内，并如期完成工程建设和及时经营使用。

6、存续债券置换不畅风险

项目若存续债券置换不畅导致项目出现兑付风险。同时发行人

不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

对策：对项目的现金流建立了严格的账户监管机制，保障了项目现金流及时足额归集至项目收入归集账户和偿债资金账户，切实保障了投资者利益。此外，大力推进建设工作，在建设完成后及时投入使用，以避免出现兑付风险。