

巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目

实施方案



目 录

一、项目情况	1
(一) 基本情况	1
(二) 项目概况	1
(三) 项目工期安排	4
(四) 项目建设批文	4
(五) 区域发展情况	4
二、经济社会效益分析及预期绩效评估	5
(一) 经济效益分析	5
(二) 社会效益分析	6
(三) 预期绩效评估	6
三、项目投资估算及资金筹措方案	7
(一) 投资估算	7
(二) 资金筹措方案	11
四、资金管理办法及还款保障情况	11
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况	16
(一) 预期收益假设	16
(二) 预期收益测算	16
(三) 资金平衡情况	29
(四) 压力测试分析	31
六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估	36
(一) 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	36
(二) 影响融资平衡结果的风险及控制措施	38
七、专项债券的投资者保护措施	38
(一) 项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息	38
(二) 必要时在限额内发行新增专项债	38
(三) 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	39
(四) 落实加强政府债务预算算理	40
(五) 建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制	40

一、项目情况

（一）基本情况

本期申报非标专项债券募集资金拟安排用于巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目，项目具体情况如下：

项目所属领域：民生服务（医疗卫生）

项目名称：巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目

项目单位：巢湖市卫生健康委员会

项目地址：黄麓镇塔山路与半岛大道交口西北角，占地面积约 10.4049 公顷（约 156.0735 亩）。

（二）项目概况

1、建设内容与规模

本项目拟新建综合医疗中心、康养中心、停车场地等，并购置相关医疗设备。项目总建筑面积 63500 m²，其中地上建筑面积 50500 m²，地下建筑面积 13000 m²。配套建设停车位 463 个，其中地上 139 个，地下 324 个。其中：

（1）建设综合医疗中心，拟建床位 500 张，主要包括新建急诊部、门诊部、医技科室、药技科室、住院楼、行政管理楼及生活服务设施等，综合医疗中心占地面积 86.25 亩。

（2）建设康养中心，拟建床位 200 张，层高八层，总建筑面积 8500 平方米。一层设梯厅、餐厅、走道、值班室、花园、门厅、活动室和风雨走廊；二层至八层为标准层，咨询室、器材室、养老用房和护理站等。占地面积约 15.94 亩。

（3）停车场建设

建设地上机动车停车位 463 个，地下停车场地主要设置机动车及非机动车停车位，建设机动车停车位 324 个、设备用房及人防工程约 13000 m²。

（4）相关医疗设备购置

采购与医疗相关设备，包括 ACT 检测仪、心电图机、超声生物显微镜(UBM)

等

2、建设方案

（1）、综合医疗中心

① 急（门）诊楼

包括急诊、门诊两部分功能。建筑面积为 9366 平方米（急诊部分建筑面积 1386 平方米，门诊部分建筑面积 7980 平方米）。位于裙楼一、二层，主要设置门诊大厅、挂号药房、收费处及急救中心等。

② 住院楼

住院楼位于急（门）诊楼之后，拟建一栋六层建筑，建筑面积为 14994 平方米。

该建筑平面呈“一”字型布置，人流由急（门）诊楼与住院楼连接的廊道进入。

一层——主要布置大厅、住院管理处、收费处、病区药房、出入院手续办理室、供应消毒室、中医科病区。进入主入口门厅，由于增大了一层的层高，开敞的厅内空间，给入院病人带来宽敞明亮的良好感觉。

二～五层为标准病区，充分体现医疗分区的特点。并设有套间病房，各病房均带独立卫生间。每层布置一个护理单元，布置 500 张床位，包括单床间、双床间及三床间。

六层为住院管理等科室，护理单元采用改进的半岛形平面模式。交通流线简捷，外墙展开较宽，有利于采光通风，工作环境大为改善。护士站所处位置，便于对病区出入口及病室进行监控，保证医患分流，也使得护理半径短捷，提高工作效率。护理单元主要房间包括病房、护士站、治疗室、观察室、医生办公室、医生值班室等，通过慎重处理单元内部组合关系，使护理单元内辅助用房减到最低值，同时开放布局也可根据个病区护理要求的不同，灵活地分隔出所需的不同的功能用房。

标准层平面设计基本上做到了医患分流，洁污分流，医疗抢救与消防疏散分流，满足了护理单元的功能要求。所有房间直接对外开窗，有利于人与自然的接

触，也保证了一般病房在春秋两季不需要开空调，就能满足使用的要求。

③ 医技科室

医技科室位于裙楼二、三层，与住院楼之间设有连接廊道，建筑面积 6720m²。

主要布置中心供应室、高压氧舱、放射科、CT 室、功能检查、心电图室、B 超室、检验科、血库、理疗科、病理科、内窥镜室、血透室、特殊功能检查室、手术室等。

④ 药剂科室

药剂科室位于裙楼三层，建筑面积为 3360 m²。主要布置中药房及煎药室。

⑤ 保障系统

保障系统位于裙楼一层，该部分包括制剂楼、车库、配电房、洗衣房、通讯、公厕、总务修理、消毒供应中心等。总建筑面积为 3780 平方米。

⑥ 行政管理

位于裙楼三层，建筑面积为 1596 平方米。该部分包括院长办公室、医务科、护理部、财务科、职能管理科室、会议室等。

⑦ 综合配套服务中心

该部分包括餐厅、营养食堂、浴室、小型超市、体检中心等，为独栋建筑，建筑面积为 2184 平方米，建筑一至三层。

（2）康养中心

建筑面积 8500 平方米，建筑层数为八层，单层建筑面积为 1062.5 平方米。一层设梯厅、餐厅、走道、值班室、花园、门厅、活动室和风雨走廊；二层至八层为标准层，咨询室、器材室、养老用房和护理站等。

（3）地下停车场地

地下停车场地主要设置机动车及非机动车停车位，停车位（324 个车位）、设备用房及人防工程（2020 m²），合计约 13000 m²。

（三）项目工期安排

项目建设期为3年（不含项目前期），具体工作实施时间：

- （1）2022年6月-2023年7月完成初步设计工作；
- （2）2023年8月正式开工，至2024年5月完成现场准备及土建施工工作；
- （3）2024年6月-2025年1月完成配套基础设施工程；
- （4）2025年2月-11月完成设备采购及安装工程；
- （5）2025年12月竣工验收。

（四）项目建设批文

项目实施过程中，履行了审批手续并获取了相关批复文件，本项目已经巢湖市政府同意实施。相关的主要政府批文如下所示：

1、2020年9月28日，巢湖市发展和改革委员会下发《巢湖市发展改革委关于同意巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目立项的批复》（巢发改社字[2020]546号）。

2、2020年10月9日，巢湖市发展和改革委员会下发《巢湖市发展改革委关于同意巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目可研报告的批复》（巢发改社字[2020]553号）。

3、2020年9月29日，巢湖市环境保护局下发《关于巢湖市卫健委巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目环境保护初审意见》（环初审[2020]019号）。

4、2020年9月29日，巢湖市自然资源和规划局下发《关于巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目拟用地的审查意见》。

（五）区域发展情况

巢湖市，是安徽省合肥市代管的县级市，下辖17个乡镇、街道，总面积2046平方公里，总人口92万。2017年11月，巢湖获评“全国文明城市”。2018年10月，巢湖入选2018年度全国投资潜力百强县市、绿色发展百强县市、科技创新百强县市。2018年11月，被科技部确定为首批创新型县（市）。2018年12月，入选全国县域经济投资潜力100强。2019年度入选全国投资潜力百强县市。

1、2021 年至 2023 年基本经济情况

表 1 巢湖市基本经济状况表

2021 年至 2023 年经济基本情况			
项目	2021年	2022年	2023年
地区生产总值（亿元）	523.1	548.3	571.5
地区生产总值增速（%）	9.10	4.00	4.23
第一产业（亿元）	46.8	53.1	55.3
第二产业（亿元）	206.6	209	212.8
第三产业（亿元）	269.7	286.2	303.4
产业结构			
第一产业（%）	8.95	9.68	9.68
第二产业（%）	39.50	38.12	37.23
第三产业（%）	51.56	52.20	53.09

2、2021 年至 2023 年财政收支情况

表 2 巢湖市财政收支情况表

2021年-2023年财政收支状况（亿元）				
项目		2021年	2022年	2023年
（一）近三年一般公共预算收支				
一般公共预算收入		25.5	26.2	27.67
一般公共预算支出		66.8	68	67.48
（二）近三年政府性基金预算收支				
政府性基金收入		25.61	21.1	15.2
政府性基金支出		43.99	38.67	31.84
（三）地方债务状况				
国有资本经营收入	一般债务	37.34	38.00	37.33
	专项债务	37.32	53.40	66.28
国有资本经营支出	一般债务	35.31	36.18	35.92
	专项债务	36.44	50.56	64.34

数据来源：巢湖财政局

二、经济社会效益分析及预期绩效评估

（一）经济效益分析

本项目投入运营后，产生的直接经济效益包括门诊收入、住院收入、康复治疗收入、全面体检服务收入、养老收入等，间接经济效益主要为对区域内土地增值、商业升级、环境改善的综合性溢价，特别是医院建成以后，周边的楼盘、商场等建筑均有较大升值空间。

（二）社会效益分析

1、提升公共卫生服务水平

巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目建成后将极大的改善巢湖市半岛生态科创城就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。

2、大力贯彻落实国家政策

项目建设有利于贯彻《中共中央国务院关于加强老龄工作的决定》、《国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知》等国家方针政策，符合国家产业政策和投资方向。

3、促进社会福利事业发展

项目的建设规模和内容与现阶段巢湖市社会经济发展状况和社会福利事业发展水平相适应，符合巢湖市城乡居民不断增长的老年养护需求，进一步完善了社会养老服务体系，有利于和谐社会建设。

（三）预期绩效评估

项目预期产出绩效如下表所示：

表 3 绩效目标表

项目名称		巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目			
主管部门		巢湖市卫生健康委员会		实施单位	巢湖市卫生健康委员会
项目属性		√ 新增项目 □ 在建项目			
项目资金 （万元）		项目投资总额：		74,978.85 万元	
		其中：财政拨款		21,978.85 万元	
		债券资金		53,000.00 万元	
总体目标	实施目标（2022 年 6 月-2025 年 12 月）				
	目标 1：完成土地划拨				
	目标 2：完成工程建设				
	目标 3：实现运营收益				
	目标 4：实现还本付息				
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：床位数	700	达到 100%使用率
			指标 2：停车位	463	达到 80%使用率
		质量指标	指标 1：工程质量	验收合格	验收合格
			指标 2：维护保养	维持更新	长期符合营运标准

		时效指标	指标 1: 完工时间	按期完成	按期完成工程
			指标 2: 还本付息	按期支付	按期还本付息
	成本指标		指标 1: 总投资	74,978.85 万元	符合投资计划
			指标 2: 建设期利息	2,646.19 万元	符合成本测算标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 门诊收入	8000 万	达到预期年收入
			指标 2: 住院收入	16000 万	达到预期年收入
			指标 3: 康复疗养收入	500 万	达到预期年收入
		社会效益指标	指标 1: 公共卫生服务	提升	提高公共卫生医疗服务水平
			指标 2: 符合国家政策	落实	贯彻落实国家方针政策
			指标 3: 养老福利水平	改善	完善社会养老服务和福利体系
		可持续影响指标	指标 1: 发展前景	拓宽	拓宽巢湖地区发展前景
			指标 2: 制度管控	健全	健全公共卫生安全管控制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%	得到居民的满意和认可
			指标 2: 诊户满意度	100%	得到诊户的满意和认可
			指标 3: 政府满意度	100%	得到政府的满意和认可

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、编制依据

本项目投资总估算的主要依据及说明如下：

（1）工程费用：参照合肥市类似工程造价水平估算。

（2）其他费用：按以下标准估算，

建设单位管理费：按财建【2016】504 号，差额累进估算。

勘察设计费：按《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本标准计取。

项目建议书编制费、可研报告编制费：依据《国家计委关于印发建设前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格【1999】1238 号，插入法估算。

工程建设监理费：根据国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670 号），插入法估算。

人防易地建设费：本项目拟建地下人防建筑，故不测算人防易地建设费；

（3）预备费：只计基本预备费，不考虑涨价预备费。基本预备费按第一部分工程费用与第二部分其他费用之和的 6% 估算；

2、项目总投资

经估算，项目概算总投资为 74,978.85 万元，建安工程及公用设施费用 31,718.09 万元，土地补偿款及土地整理费用 11,432.00 万元，设备购置费用 20,000.00 万元，其他费用 5,134.26 万元，预备费用 4,048.31 万元，建设期利息 2,646.19 万元。

表 4 总投资估算表（单位：万元）

序号	工程/费用名称	建筑费用	设备费用	安装费用	其他费用	合计	备注
一	工程费用	28865.88	19047.62	3804.58	0.00	51718.09	
(一)	建安工程	21307.20	0.00	2852.20	0.00	24159.40	
1	综合医疗中心	13822.20	0.00	2167.20	0.00	15989.40	
1.1	急诊部	457.38		69.30		526.68	
1.2	门诊楼	2633.40		399.00		3032.40	
1.3	住院部	4948.02		749.70		5697.72	
1.4	医技科室	2217.60		403.20		2620.80	
1.5	药剂科室	1108.80		168.00		1276.80	
1.6	保障系统	1209.60		189.00		1398.60	
1.7	行政管理	526.68		79.80		606.48	
1.8	院内生活	720.72		109.20		829.92	
2	康养中心	2805.00		425.00		3230.00	
3	地下停车场地	4680.00		260.00		4940.00	
(二)	公用设施工程	7558.68				7558.68	
(三)	设备购置		19047.62	952.38		20000.00	
二	工程建设其他费用				5134.26	5134.26	
1	建设单位管理费				553.74	553.74	《基本建设项目建设成本管理规定》（财

							政部财建〔2016〕504号文)
2	工程建设监理费				1011.25	1011.25	发改委 670 号文件与合价房【2009】231号文
3	勘察设计费				1827.59	1827.59	《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本
4	项目前期费用				5.17	5.17	取工程费用的 0.01%
5	施工图审查费				7.65	7.65	
6	高可靠性供电费用				56.01	56.01	省物价局皖价服〔2004〕223 号文，210 元/KVA
7	燃气建设费				114.30	114.30	
8	绿建工程与咨询费用				628.65	628.65	
9	节能专项评估费				133.44	133.44	
10	环保评价费				20.69	20.69	
11	第三方检测费用				517.18	517.18	
12	场地准备及临时设施费				258.59	258.59	工程费用*0.5%
	合计				5134.26	56852.35	
三	工程预备费用				4048.31	4048.31	
四	土地整理费用				6400.00	6400.00	
五	土地补偿费用				5032.00	5032.00	

六	建设投资合计	28865.88	19047.62	3804.58	19977.40	71695.49	
七	非标专项债利息				2646.19	2646.19	
八	总投资合计	28865.88	19047.62	3804.58	23260.76	74978.85	

表 5 建安工程投资估算表

一	建筑工程	63500			24159.40	
(一)	综合医疗中心				15989.40	
1	急诊部	1386	m ²	0.38	526.68	
	建筑工程	1386	m ²	0.30	415.80	
	安装工程	1386	m ²	0.05	69.30	
	装饰工程	1386	m ²	0.03	41.58	
2	门诊楼	7980	m ²	0.38	3032.40	
	建筑工程	7980	m ²	0.3	2394.00	
	安装工程	7980	m ²	0.05	399.00	
	装饰工程	7980	m ²	0.03	239.40	
3	住院部	14994	m ²	0.38	5697.72	
	建筑工程	14994	m ²	0.3	4498.20	
	安装工程	14994	m ²	0.05	749.70	

	装饰工程	14994	m ²	0.03	449.82	
4	医技科室	6720	m ²	0.39	2620.80	
	建筑工程	6720	m ²	0.3	2016.00	
	安装工程	6720	m ²	0.06	403.20	
	装饰工程	6720	m ²	0.03	201.60	
5	药剂科室	3360	m ²	0.38	1276.80	
	建筑工程	3360	m ²	0.3	1008.00	
	安装工程	3360	m ²	0.05	168.00	
	装饰工程	3360	m ²	0.03	100.80	
6	保障系统	3780	m ²	0.37	1398.60	
	建筑工程	3780	m ²	0.3	1134.00	
	安装工程	3780	m ²	0.05	189.00	
	装饰工程	3780	m ²	0.02	75.60	
7	行政管理	1596	m ²	0.38	606.48	
	建筑工程	1596	m ²	0.3	478.80	
	安装工程	1596	m ²	0.05	79.80	
	装饰工程	1596	m ²	0.03	47.88	
8	院内生活	2184	m ²	0.38	829.92	

	建筑工程	2184	m ²	0.3	655.20	
	安装工程	2184	m ²	0.05	109.20	
	装饰工程	2184	m ²	0.03	65.52	
(二)	康养中心	8500	m ²	0.38	3230.00	
	建筑工程	8500	m ²	0.3	2550.00	
	安装工程	8500	m ²	0.05	425.00	
	装饰工程	8500	m ²	0.03	255.00	
(三)	地下停车场地	13000	m ²	0.38	4940.00	含人防 2020 m ²
	建筑工程	13000	m ²	0.35	4550.00	
	安装工程	13000	m ²	0.02	260.00	
	装饰工程	13000	m ²	0.01	130.00	
二	公用工程投资				7558.68	
1	场地平整及土方工程	86671.00	m ²	0.015	1300.07	
2	室外管线综合（含照明、消防）	86671.00	m ²	0.02	1733.42	变压器、柴油发电机等供电设备费用含在室外电力工程内
3	道路及广场硬化	19934	m ²	0.04	797.37	
4	绿化、景观工程	27734.72	m ²	0.027	748.84	32%
5	供水管网建设费	21667.75	m ²	0.01	216.68	
6	围墙	999	m	0.038	37.96	

7	信息化系统	63500.0	m²	0.03	1905.00	
8	电动车充电桩	93	个	2.5	232.50	停车位 20% 计算
9	电梯系统	8	台	35	280.00	
10	污水处理站	300	m³	0.2	60.00	
11	雨水集池	101	m³	0.036	3.65	
12	隔油池	28	m³	0.042	1.18	
13	门卫室及大门	40	m²	0.02	0.80	
14	地面停车场地	4020.4	m²	0.06	241.22	
	小计				31718.08	

表 6 设备投资明细表

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	金额（万元）
一	医疗设备				15397.62
1	12 导联动态心电分析系统	套	1	106,250.	10.63
2	12 导联心电图机	台	3	54,375.	16.31
3	ACT 检测仪	个	1	25,000.	2.50
4	C 型臂 X 光机	台	1	1,374,993.6	137.50
5	PCR 扩增仪	台	1	475,000.	47.50
6	X 射线诊断设备	台	1	3,177,787.5	317.78
7	便携式呼吸机	台	8	138,750.	111.00
8	冰冻切片机	台	1	362,500.	36.25

9	冰毯机	台	1	71,250.	7.13
10	病理图文工作站	套	1	47,500.	4.75
11	彩色多普勒超声诊断扫描仪	套	4	785,000.	314.00
12	掺钕钇铝石榴石激光治疗仪	台	1	108,750.	10.88
13	产床	台	1	31,250.	3.13
14	肠内营养泵	台	3	18,750.	5.63
15	超低温保存箱	台	3	37,500.	11.25
16	超声刀系统	套	1	484,556.25	48.46
17	超声骨密度仪	套	1	137,500.	13.75
18	超声内镜	台	1	666,439.6	66.64
19	超声乳化仪	台	1	493,750.	49.38
20	超声生物显微镜（UBM）	台	1	503,814.99	50.38
21	超细电子支气管镜	套	1	410,000.	41.00
22	成人双水平无创呼吸机	台	1	36,000.	3.60
23	臭氧治疗仪	台	1	66,250.	6.63
24	除颤监护仪	台	5	54,875.	27.44
25	除颤起搏器	台	1	39,431.13	3.94
26	磁共振成像系统	套	1	16,250,000.	1625.00
27	等离子电切镜	套	1	572,500.	57.25
28	等离子射频手术系统	套	1	182,500.	18.25
29	低频电治疗仪（神经肌肉刺激器）	台	1	48,750.	4.88
30	低温大容量离心机	台	1	37,500.	3.75
31	电测听	套	1	57,500.	5.75
32	电刀	把	6	67,475.	40.49
33	电动骨钻	台	1	18,500.	1.85
34	电动取皮刀	把	1	437,500.	43.75

35	电动手术床	套	6	124,707.5	74.82
36	电动手术动力系统（骨动力系统）	套	1	398,750.	39.88
37	电解质分析仪	套	1	37,250.	3.73
38	电脑非接触眼压计	套	1	117,500.	11.75
39	电脑婴儿培养箱	台	3	16,868.13	5.06
40	电切镜	套	1	150,000.	15.00
41	电外科工作站	套	1	609,375.	60.94
42	电子十二指肠镜（含主机、十二指肠镜、高频电刀）	套	1	1,468,750.	146.88
43	电子天平	台	1	28,750.	2.88
44	电子胃肠镜	套	2	825,000.	165.00
45	电子胸腔镜	套	1	387,500.	38.75
46	电子阴道镜数字成像系统	套	1	48,750.	4.88
47	电子支气管镜及电子影像处理机	套	1	632,918.09	63.29
48	吊塔（桥式）	台	1	27,500.	2.75
49	动态脑电图仪	台套	1	307,500.	30.75
50	动态心电图分析系统	套	1	75,000.	7.50
51	动态血压分析系统	台	1	31,250.	3.13
52	动态血压监护仪	套	1	27,500.	2.75
53	多参数监护仪	台	50	22,500.	112.50
54	多导生理记录仪	套	1	268,750.	26.88
55	多导睡眠监测系统	套	1	562,500.	56.25
56	多功能神经康复诊疗系统	台	1	35,000.	3.50
57	多功能微波治疗仪	台	1	16,250.	1.63
58	多功能心电分析系统	套	1	61,250.	6.13
59	多普勒血流探测仪	台	1	12,500.	1.25

60	儿童水疗机	台	1	27,250.	2.73
61	二氧化碳培养箱	个	1	38,750.	3.88
62	非接触式眼压计	台	1	91,250.	9.13
63	肺功能仪	台	1	38,299.28	3.83
64	肝功能剪切波量化超声诊断仪		1	1,667,728.	166.77
65	高流量无创呼吸湿化治疗仪	台	2	42,500.	8.50
66	高能聚焦光动力治疗仪	台	1	53,625.	5.36
67	高频电外科系统	套	1	745,000.	74.50
68	高清腹腔镜系统	套	1	862,500.	86.25
69	高清宫腔镜	套	1	975,000.	97.50
70	高速冷冻离心机	台	1	27,250.	2.73
71	高压蒸汽灭菌器	台	2	51,875.	10.38
72	根管治疗马达	台	1	42,250.	4.23
73	骨密度仪	台	1	893,907.	89.39
74	关节镜系统	套	1	479,955.	48.00
75	光学相干断层扫描仪（OCT）		1	800,000.	80.00
76	过敏原检测仪	台	1	25,000.	2.50
77	过氧化氢低温等离子灭菌器	台	1	200,000.	20.00
78	红外/红光治疗仪	台	1	106,250.	10.63
79	呼吸机	台	1	250,000.	25.00
80	化学发光仪		1	812,500.	81.25
81	黄疸治疗箱	台	1	29,025.	2.90
82	混合动力碎石清石系统	套	1	1,587,500.	158.75
83	钬激光		1	971,250.	97.13
84	肌电诱发电位仪	台	1	322,500.	32.25
85	激光射频治疗仪	台	1	837,500.	83.75

86	激光治疗机	台	1	192,500.	19.25
87	急救镇痛气体供应装置	组	1	28,750.	2.88
88	脊柱牵引康复床	张	1	18,500.	1.85
89	近红外组织血氧参数无损监测仪	台	1	337,500.	33.75
90	经颅磁刺激仪	套	1	622,500.	62.25
91	经皮黄疸仪	台	1	17,375.	1.74
92	经皮肾镜		1	127,500.	12.75
93	晶状体摘除和玻璃体切除设备	台	1	619,781.25	61.98
94	颈椎弧度牵引治疗仪	台	1	47,500.	4.75
95	颈椎牵引椅	张	1	12,500.	1.25
96	抗血栓压力泵		3	55,000.	16.50
97	可视喉镜	台	1	62,250.	6.23
98	可调式支撑喉镜	套	1	50,000.	5.00
99	客观听力测试仪	台	1	51,250.	5.13
100	口腔 X 摄像数字化体层摄影设备	套	1	673,750.	67.38
101	快速阅读器	台	1	75,000.	7.50
102	快速阅读器	台	1	55,387.5	5.54
103	困难气道车	套	1	312,500.	31.25
104	冷冻冷藏箱	台	1	20,000.	2.00
105	冷冻离心机	台	1	22,500.	2.25
106	冷冻切片仪	台	1	225,000.	22.50
107	冷冻手术治疗机	台	1	381,250.	38.13
108	离心机	台	2	46,250.	9.25
109	立体心电图分析系统	套	1	536,062.5	53.61
110	裂隙灯显微镜	台	2	19,125.	3.83
111	临时起搏器和植入工具	套	1	41,250.	4.13

112	临时心脏起搏器	台	1	56,250.	5.63
113	流式细胞仪	台	1	1,045,608.16	104.56
114	麻醉机	台	6	106,250.	63.75
115	麻醉监护仪	台	6	56,250.	33.75
116	麻醉暖风机	台	1	150,000.	15.00
117	麻醉气体监护仪	套	1	350,000.	35.00
118	迈瑞五分类血球仪	套	1	350,000.	35.00
119	脉搏波医用血压计	台	1	17,375.	1.74
120	酶标仪	台	1	75,000.	7.50
121	酶联免疫反应加速仪	台	1	60,000.	6.00
122	酶免分析仪	台	1	562,500.	56.25
123	脑电仿生电刺激仪	台	1	13,750.	1.38
124	脑电双频指数测量仪	套	1	336,250.	33.63
125	脑电图仪	台	1	75,625.	7.56
126	脑干诱发电位仪	台	1	312,500.	31.25
127	脑循环系统治疗仪	台	1	18,750.	1.88
128	内镜电刀	台	1	57,500.	5.75
129	内镜清洗槽		2	73,625.	14.73
130	内镜清洗设备	套	1	50,000.	5.00
131	内窥镜图文工作站	间	1	50,625.	5.06
132	尿道切开镜	套	1	96,000.	9.60
133	尿液分析流水线	套	1	117,500.	11.75
134	切片机	台	1	113,750.	11.38
135	切片机(骨髓图文分析系统)	台	1	61,250.	6.13
136	全身 X 射线计算机断层扫描系统	台	1	8,486,135.	848.61
137	全温控监测智能化血浆解冻仪	台	1	162,500.	16.25

138	全自动电泳仪	台	1	397,333.75	39.73
139	全自动动脉硬化检测仪	套	1	160,000.	16.00
140	全自动化学发光酶免仪	套	1	962,500.	96.25
141	全自动化学发光免疫检测仪	套	1	80,625.	8.06
142	全自动生化分析仪	台	1	923,089.65	92.31
143	全自动微生物分析系统	台	1	587,500.	58.75
144	全自动细菌培养系统	套	1	312,500.	31.25
145	全自动血沉分析仪	台	1	300,000.	30.00
146	全自动血液流变仪	台	1	45,000.	4.50
147	全自动智能蜡疗系统	台	1	72,500.	7.25
148	染色机	台	1	237,500.	23.75
149	染色体工作站	套	1	231,250.	23.13
150	人体成分分析仪	台	1	250,000.	25.00
151	射频热疗机	套	1	775,000.	77.50
152	射频热凝器	台	1	137,500.	13.75
153	射频消融仪	套	1	68,750.	6.88
154	神经内镜	套	1	1,462,500.	146.25
155	生物安全柜	台	2	32,500.	6.50
156	生物显微镜	台	1	15,625.	1.56
157	生物显微镜（骨髓图文分析系统）	套	1	118,750.	11.88
158	生物组织脱水机	台	1	74,750.	7.48
159	生物组织自动包埋机	台	1	24,375.	2.44
160	声阻抗仪(测听器)	套	1	113,500.	11.35
161	视频多导睡眠监测仪	套	1	231,250.	23.13
162	手术交换车	套	3	13,500.	4.05
163	手术无影灯	套	6	180,000.	108.00

164	手术显微镜	台	1	425,000.	42.50
165	输尿管镜	套	1	112,500.	11.25
166	输尿管肾镜	条	1	81,250.	8.13
167	输液泵	台	1	12,500.	1.25
168	数字化牙科影像扫描仪（标准套）	套	1	143,750.	14.38
169	数字乳腺 X 射线摄影系统	台	1	1,971,294.	197.13
170	数字眼底照相机	台	1	325,000.	32.50
171	双板 DR	台	1	2,554,954.38	255.50
172	双极反渗透水处理系统	套	1	528,750.	52.88
173	双通道气压止血带	台	1	25,000.	2.50
174	双头无影灯	台	6	18,750.	11.25
175	胎儿监护仪	台	2	22,500.	4.50
176	台式灭菌器	台	1	17,500.	1.75
177	特定蛋白分析仪	1	1	475,000.	47.50
178	体外冲击波碎石机	套	1	387,500.	38.75
179	天海单道尿沉渣仪	台	1	250,000.	25.00
180	微波综合治疗仪	台	1	27,500.	2.75
181	微电脑婴儿治疗台	张	1	34,437.5	3.44
182	微量元素分析仪	1	1	200,000.	20.00
183	温湿度监控系统	套	1	15,225.	1.52
184	五官科综合治疗台	台	2	47,500.	9.50
185	洗板机	个	1	50,000.	5.00
186	下肢 CPM 机	台	1	80,000.	8.00
187	下肢静脉泵	套	1	14,375.	1.44
188	纤维鼻咽喉镜	套	1	83,125.	8.31
189	纤维胆道内窥镜	台	1	198,375.	19.84

190	小儿膀胱镜	台	1	56,250.	5.63
191	小儿输尿管镜	台	1	63,750.	6.38
192	小儿支气管镜	个	1	30,260.	3.03
193	心梗检测仪	台	1	187,500.	18.75
194	心脏电生理刺激仪	台	1	16,250.	1.63
195	新生儿辐射保暖台	台	1	13,375.	1.34
196	新生儿呼吸机	台	1	400,000.	40.00
197	血管造影 X 射线系统	套	1	9,437,375.	943.74
198	血红蛋白分析仪	台	1	30,625.	3.06
199	血流动力学检测	套	1	50,000.	5.00
200	血培养仪	台	1	500,000.	50.00
201	血球计数仪	台	1	82,931.78	8.29
202	血细胞分离机	台	1	475,000.	47.50
203	血小板聚集分析系统	套	1	337,500.	33.75
204	血液储存箱	台	1	43,750.	4.38
205	血液分析仪（便携式）	套	1	100,000.	10.00
206	熏蒸床	台	1	23,750.	2.38
207	熏蒸治疗机（肛肠熏蒸机）	台	1	31,250.	3.13
208	熏蒸治疗仪	台	1	29,687.5	2.97
209	牙科 X 光机	台	1	15,750.	1.58
210	牙科综合治疗台	台	2	30,625.	6.13
211	言语康复评估和训练系统	台	1	32,500.	3.25
212	眼底相机	套	1	423,009.56	42.30
213	眼动检测系统	套	1	387,500.	38.75
214	遥控透视机	套	1	158,500.	15.85
215	药库制冷备用机组	套	1	21,000.	2.10

216	肺功能仪	套	1	787,500.	78.75
217	医学数控超声波清洗器	台	1	37,375.	3.74
218	医用磁共振成像系统	套	1	25,700,559.88	2570.06
219	医用干燥柜	台	1	78,750.	7.88
220	医用钬激光治疗机	台	1	347,500.	34.75
221	医用可视喉镜	台	1	23,750.	2.38
222	医用控温仪系统	台	1	326,375.	32.64
223	医用内镜灭菌器	台	1	96,000.	9.60
224	医用全自动清洗机	台	1	193,750.	19.38
225	医用设备带	套	1	93,750.	9.38
226	胰岛素注射泵	台	1	74,750.	7.48
227	移动交互式气管插管模型	个	1	23,100.	2.31
228	移动式 C 形臂高频 X 射线机	台	1	212,500.	21.25
229	阴道镜	台	1	166,875.	16.69
230	婴儿培养箱	台	1	22,125.	2.21
231	婴儿正压呼吸系统	台	1	98,750.	9.88
232	荧光定量 PCR 仪	个	1	478,500.	47.85
233	荧光显微镜	台	1	25,000.	2.50
234	远红外线治疗仪	台	1	53,750.	5.38
235	振动排痰机	台	1	18,750.	1.88
236	蒸汽快速灭菌器	台	1	56,250.	5.63
237	智能化诊断刮宫操作系统	套	1	38,500.	3.85
238	智能主被动康复训练机（床旁型）	台	1	47,500.	4.75
239	中心供氧，吸引及呼叫系统	批	2	196,250.	39.25
240	中心供氧中心负压装置	组	1	776,625.	77.66
241	中央供氧改造工程	组	1	550,000.	55.00

242	中央监护仪	套	1	252,500.	25.25
243	周围血管诊断系统	台	1	335,625.	33.56
244	主动脉内球囊反搏泵	台	1	611,250.	61.13
245	注射泵	台	20	38,750.	77.50
246	注射泵（靶控泵）	台	1	35,000.	3.50
247	椎间孔镜	套	1	2,025,000.	202.50
248	自动磨刀机(骨髓图文分析系统)	台	1	26,250.	2.63
249	自动温热间歇牵引系统	台	1	112,500.	11.25
250	自动洗胃机	套	1	24,750.	2.48
251	自体血回收机	台	1	137,500.	13.75
252	综合手术动力系统	套	1	488,200.	48.82
253	综合外科手术床	台	1	30,000.	3.00
254	阻抗心输出量测量系统	套	1	475,000.	47.50
255	组织脱水机	台	1	347,500.	34.75
256	移动 DR	台	1	1,500,000.	150.00
257	中医诊疗设备	台套	200	50,000.	1000.00
258	病床床头柜	套	700	5,700.	399.00
259	护理单元（治疗车、护理车等）	套	20	12,500.	25.00
260	空气消毒机	台	80	5,000.	40.00
261	手术器械	批	10	37,500.	37.50
262	紫外线车	辆	20	1,000.	2.00
二	智能化系统设备	台套			500.00
三	行政办公及配套设备	台套			1200.00
四	一体化污水处理设备				1640.00
五	供配电设备	台套			200.00
六	消防设备	台套			110.00
七	小计				19047.62

	设备安装费				952.38
	合计				20000.00

（二）资金筹措方案

1、资金筹集计划

项目概算总投资为 74,978.85 万元，其中财政安排资金 21,978.85 万元，占比 29.31%；拟发行地方政债券筹集资金 53,000.00 万元，占比 70.69%；其中 2022 年上半年已发行债券 3,000.00 万元，发行利率 3.27%，2022 年下半年已发行债券 2,700.00 万元，发行利率 3.13%，2023 年已发行债券 18,000.00 万元，已发行三个批次，第一批次发行 13,500.00 万元，发行利率 3.23%，第二批次发行 2,000.00 万元，发行利率 3.04%，第三批次发行 2,500.00 万元，发行利率 3.09%，2024 年已发行债券 3,000.00 万元，发行利率 2.62%，2025 年计划发行债券 26,300.00 万元，已发行债券 3,000.00 万元，发行利率 2.01%，本批次计划发行 2,000.00 万元，预估利率 4.00%，剩余债券计划发行期限为 20 年，预估利率 4.00%，每半年支付一次利息，到期还本。

2、分年度投资计划

各项资金依据实际建设需要投入，分年度投资计划如下：

2022 年：已投入资金 7,700.00 万元；

2023 年：已投入资金 22,978.85 万元；

2024 年：已投入资金 10,500.00 万元；

2025 年：预计投入资金 33,800.00 万元。

四、资金管理办法及还款保障情况

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，特制定以下资金管理方案。

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

门专项用于巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目，严禁用于巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目以外的项目，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。

①巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目建设过程中需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用。包括土地补偿费和安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费，以及依法需要支付的其他费用。

②用于新建、改建、扩建业务用房的基础设施建设的费用。

③购买与新建、改建、扩建业务用房相配套的设备费用。

④经财政部门批准的与巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目建设有关的其他支出。

2、额度管理

（1）年度巢湖市中医院（中西医结合医院）新建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，按照合肥市人民政府批准的巢湖市中医院（中西医结合医院）新建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 and 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）巢湖市中医院（中西医结合医院）新建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，经合肥市人民政府批准后

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，报市人民政府审定，由区政府提交市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、巢湖市中医院（中西医结合医院）新建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）巢湖市中医院（中西医结合医院）新建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）巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目取得的收入，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巢湖市中医院（中西医结合医院）新建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：

①项目实施后该项目对应的收入；

②项目管理使用单位承诺其他与本项目相关的资金。

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

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

（5）还本付息。财政部门应当及时将还本付息有关内容通知项目管理使用单位，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。

（3）有下列行为之一的，依法追究相关人员的行政责任和法律责任：

- ①违反资金使用规定，截留、挤占和挪用资金的；
- ②因工作失职造成资金严重损失浪费的。

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益假设

本次项目收益测算基于以下重要假设：

- 1、预测期内国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- 2、预测期内国家税收政策不发生重大变化；
- 3、预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
- 4、预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- 5、项目能够如期完工并交付使用，项目融资还款来源为项目内的各项经营性收入；
- 6、预测期内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；
- 7、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。

（二）预期收益测算

单位：万元

序号	项目	运营期									
		2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	门诊收入小计	10,741.55	12,085.14	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80
1.1	人均收费（元/人）	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34
1.2	年接待量（万人次）	27.66	31.12	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58
2	住院收入小计	17,015.35	19,074.53	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09
2.1	人均收费（元/人）	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80
2.2	年接待量（万人次）	1.57	1.76	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96
3	养老服务收入小计	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
3.1	收费标准（元/月）	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3.2	床位数量	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
4	经营收入合计	28,260.90	31,663.67	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89

续上表

序号	项目	运营期										合计
		2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	
1	门诊收入小计	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	264,545.09
1.1	人均收费（元/人）	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34	388.34	-
1.2	年接待量（万人次）	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	-
2	住院收入小计	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	418,447.50
2.1	人均收费（元/人）	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	10,837.80	-
2.2	年接待量（万人次）	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	-
3	养老服务收入小计	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	10,080.00
3.1	收费标准（元/月）	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
3.2	床位数量	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-
4	经营收入合计	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	693,072.59

1、项目收入测算

收入预测及计算过程如下：

项目建成后，医疗收入主要包括门诊收入、住院收入和康复疗养收入。选取位于同地区的安徽医科大学附属巢湖医院的历史数据作为参考，以下是该医院 2019 年至 2021 年度的历史数据：

单位：万元

项目明细	安徽医科大学附属巢湖医院			
	2019 年	2020 年	2021 年	平均
1、门诊收入（万元）	31,090.29	31,873.43	37,739.40	33,567.71
1.1 门诊人次	890,431.00	810,759.00	891,964.00	864,384.67
1.2 年度增长率	-	-8.95%	10.02%	0.53%
1.3 单位门诊人次收入（元）	349.16	393.13	423.10	388.34
1.4 年度增长率	-	12.59%	7.62%	10.11%
2、住院收入（万元）	54,079.36	51,448.31	53,848.75	53,125.47
2.1 住院人次	53,212.00	45,180.00	48,664.00	49,018.67
2.2 年度增长率	-	-15.09%	7.71%	-3.69%
2.3 单位住院人次收入（元）	10,163.00	11,387.41	11,065.42	10,837.80
2.4 年度增长率	-	12.05%	-2.83%	4.61%
3、人员成本支出	20,412.51	25,546.63	30,433.74	25,464.29
占当年收入比例	23.97%	30.66%	33.23%	29.37%
4、卫生材料费支出	14,478.42	16,047.33	18,158.33	16,228.03
占当年收入比例	17.00%	19.26%	19.83%	18.72%
5、药品费支出	32,723.44	31,473.00	32,579.46	32,258.63
占当年收入比例	38.42%	37.77%	35.57%	37.21%
6、其他费用支出	5,793.34	5,817.98	6,179.12	5,930.15
占当年收入比例	6.80%	6.98%	6.75%	6.84%

（1）门诊收入

①人均收费

本项目门诊收入人均收费按照参考同地区安医巢湖医院 2019-2021 年度门诊收入人均收费的平均值进行估算，即 388.34 元/人次。

②年接待量

根据项目建设内容及规划要求，本项目建设的综合医疗中心建筑面积安徽医科大学附属巢湖医院相当，将提供 500 张床位，而参考医院的床位共计 880 张。考虑医院性质及规模等情况，并出于谨慎性考虑，本项目门诊收入的年接待量按

照参考医院 2019-2021 年度门诊收入的年接待量平均值的 40%进行估算,即 34.58 万人次。

同时,本项目为新建医院,接诊数量递增至满负荷状态需要一个过渡期。本次测算,运营期第一年的负荷率为 80%,运营期第二年的负荷率为 90%,自运营期第三年起,项目开始满负荷运行,达到 100%。

运营期第一年(2026 年)的门诊接诊数量= $34.58 \times 80\% = 27.66$ 万人次;

运营期第一年(2026 年)的门诊收入= $388.34 \times 27.66 = 10,741.48$ 万元。

(2) 住院收入

①人均收费

本项目住院收入人均收费按照参考医院 2019-2021 年度住院收入人均收费的平均值进行估算,即 10,837.80 元/人次。

②年接待量

根据项目建设内容及规划要求,本项目建设的综合医疗中心建筑面积安徽医科大学附属巢湖医院相当,将提供 500 张床位,而参考医院的床位共计 880 张。考虑医院性质及规模等情况,并出于谨慎性考虑,本项目住院收入的年接待量按照参考医院 2019-2021 年度住院收入的年接待量平均值的 40%进行估算,即 1.96 万人次。

同时,本项目为新建医院,接诊数量递增至满负荷状态需要一个过渡期。本次测算,运营期第一年的负荷率为 80%,运营期第二年的负荷率为 90%,自运营期第三年起,项目开始满负荷运行,达到 100%。

运营期第一年(2026 年)的住院接诊数量= $1.96 \times 80\% = 1.57$ 万人次;

运营期第一年(2026 年)的住院收入= $10,837.80 \times 1.57 = 17,015.35$ 万元。

(3) 康复疗养收入

本项目建设的康养中心,将采取医养结合的模式,为老年人提供休闲养生和健康住宿的场所,该康养中心设置了 200 张床位。参考项目周边的养老医疗服务收费标准宿州市区安杰养老苑收费标准为 2600 元/位,考虑本项目带有疗养性质

以及巢湖地区环境等因素，本项目按照 3,000 元/月*床进行测算。

同时，根据项目周边老龄化和经济发展水平，康养中心的养老服务几乎无法满足负荷运营，本次测算，运营期内康养中心的入住率按照 70%进行计算。

运营期第一年（2026 年）的养老服务收入= $3,000*200*70\%*12/10,000=504.00$ 万元。

债券存续期内合计项目总收入为 693,072.59 万元。

2、项目成本测算

单位：万元

	项目	合计	2022 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
1	卫生材料费	136,598.55		5,551.38	6,231.93	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18
3	药品成本	266,367.16		10,825.19	12,152.27	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65
2	燃料及动力费	7,009.80		350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49
4	工资及福利费	57,600.00		2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
5	其他费用	69,307.28		2,826.09	3,166.37	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49
6	发行费用	58.30	58.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营成本总计		536,882.79	58.30	22,433.15	24,781.06	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81

续上表

	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
1	卫生材料费	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18
2	药品成本	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65
3	燃料及动力费	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49
4	工资及福利费	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
5	其他费用	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营成本合计		27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81

成本预测及计算过程如下：

本项目成本包括卫生材料费、药品成本、燃料及动力费、工资及福利费和其他费用及债券发行费用。

（1）卫生材料费：参考医院 2019-2021 年度历史医疗收入中的卫生材料费占门诊和住院收入比平均值为 18.72%，且 2021 年卫生材料费占门诊和住院收入比为 19.83%，综合考虑，本项目的卫生材料费占门诊和住院收入比按照 20%进行测算；

运营期第一年（2026 年）卫生材料费=（10,741.55+ 17,015.35）*20%= 5,551.38 万元；

（2）药品成本：参考医院 2019-2021 年度历史医疗收入中的药品成本占门诊和住院收入比平均值为 37.21%，且 2021 年卫生材料费占门诊和住院收入比为 35.57%，综合考虑，本项目的药品成本占门诊和住院收入比按照 39%进行测算；

运营期第一年（2026 年）药品成本=（10,741.55+ 17,015.35）*39%= 10,825.19 万元；

（3）燃料及动力费：根据项目规划和设计要求，本项目建成运营后，预计每年耗电量为 480 万千瓦时，每年用水量为 4.6 万吨。巢湖市电费单价约为 0.7 元/千瓦时，水费单价约为 3.15 元/吨；

运营期第一年（2026 年）燃料及动力费=480*0.7+4.6*3.15=350.49 万元；

（4）工资及福利费：根据项目规划和设计要求，本项目建成运营后劳动定员为 300 人，按照巢湖市现行工资及福利费标准每人每年 9.60 万元进行计算；

运营期第一年（2026 年）工资及福利费=9.60*300=2,880.00 万元；

（5）其他费用：其他费用主要系为保障项目运营而支付的管理费用等，参考医院 2019-2021 年度历史医疗收入中的其他费用占门诊和住院收入比平均值为 6.84%，且 2021 年其他费用占门诊和住院收入比为 6.75%；此外，本项目除门诊和住院业务外，较之参考医院增加了养老服务业务。综合考虑，本项目的其他费用占收入比按照经营收入的 10%进行测算；

运营期第一年（2026 年）其他费用= 28,260.90*10%= 2,826.09 万元；

（6）债券发行费用：按照债券发行金额的 0.11% 估算，即 58.30 万元。

3、项目净收益测算

（1）在合理预测以后年度项目收入和项目支出达 100%的基础上，编制项目各年度收益，明细见下表：

单位：万元

序号	项目	2022-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	经营收入	-	28,260.90	31,663.67	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89
1.1	门诊收入	-	10,741.55	12,085.14	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80
1.2	住院收入	-	17,015.35	19,074.53	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09
1.3	养老服务收入	-	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
2	经营成本	-	22,433.15	24,781.06	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81
2.1	卫生材料费	-	5,551.38	6,231.93	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18
2.2	药品成本	-	10,825.19	12,152.27	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65
2.3	燃料及动力费	-	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49
2.4	工资及福利费	-	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
2.5	其他费用	-	2,826.09	3,166.37	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49
3	发行费用	58.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益	-58.30	5,827.75	6,882.61	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08

续上表

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
1	经营收入	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	693,072.59
1.1	门诊收入	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	13,428.80	264,545.09
1.2	住院收入	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	21,242.09	418,447.50
1.3	养老服务收入	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	10,080.00
2	经营成本	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	536,882.79
2.1	卫生材料费	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	6,934.18	136,598.55
2.2	药品成本	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	13,521.65	266,367.16
2.3	燃料及动力费	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	350.49	7,009.80
2.4	工资及福利费	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	57,600.00
2.5	其他费用	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	3,517.49	69,307.28
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.30
4	项目净收益	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	156,131.50

4、债券还本付息

本项目拟发行政府专项债券共 53,000.00 万元，其中 2022 年上半年已发行债券 3,000.00 万元，发行利率 3.27%，2022 年下半年已发行 2,700.00 万元，发行利率 3.13%，2023 年已发行债券 18,000.00 万元，已发行三个批次，第一批次发行 13,500.00 万元，发行利率 3.23%，第二批次发行 2,000.00 万元，发行利率 3.04%，第三批次发行 2,500.00 万元，发行利率 3.09%，2024 年已发行债券 3,000.00 万元，发行利率 2.62%，2025 年计划发行债券 26,300.00 万元，已发行债券 3,000.00 万元，发行利率 2.01%，本批次计划发行 2,000.00 万元，预估利率 4.00%，剩余债券计划发行期限为 20 年，预估利率 4.00%，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

单位：万元

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 余额	应付利息	偿还本息 合计
2022 年	-	5,700.00	-	5,700.00	49.05	49.05
2023 年	5,700.00	18,000.00	-	23,700.00	469.67	469.67
2024 年	23,700.00	3,000.00	-	26,700.00	796.01	796.01
2025 年	26,700.00	26,300.00	-	53,000.00	1,331.46	1,331.46
2026 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2027 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2028 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2029 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2030 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2031 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2032 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2033 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2034 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2035 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2036 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2037 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2038 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2039 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2040 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61

2041 年	53,000.00	-	-	53,000.00	1,827.61	1,827.61
2042 年	53,000.00	-	5,700.00	47,300.00	1,778.56	7,478.56
2043 年	47,300.00	-	18,000.00	29,300.00	1,357.94	19,357.94
2044 年	29,300.00	-	3,000.00	26,300.00	1,031.60	4,031.60
2045 年	26,300.00	-	26,300.00	-	496.15	26,796.15
合计	-	53,000.00	53,000.00	-	36,552.20	89,552.20

（三）资金平衡情况

本项目以门诊收入、住院收入、康复疗养收入等收入作为债券还本付息来源，经测算项目达到正常运营单价 100%的情况下，本息覆盖倍数为 1.72，偿债能力强。

序号	项目	建设期				运营期								
		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	现金流入													
1	资本金	2,000.00	4,978.85	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金	5,700.00	18,000.00	3,000.00	26,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	-	-	-	-	28,260.90	31,663.67	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89
小计	现金流入总额	7,700.00	22,978.85	10,500.00	33,800.00	28,260.90	31,663.67	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89
二	现金流出													
1	建设资金	7,650.95	22,509.18	9,703.99	32,468.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	经营性现金流出	-	-	-	-	22,433.15	24,781.06	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81
3	债券发行费用	6.27	19.80	3.30	28.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	债券还本付息	49.05	469.67	796.01	1,331.46	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61
小计	现金流出总额	7,706.27	22,998.65	10,503.30	33,828.93	24,260.76	26,608.67	29,031.42	29,031.42	29,031.42	29,031.42	29,031.42	29,031.42	29,031.42
三	净现金流量	-6.27	-19.80	-3.30	-28.93	4,000.14	5,055.00	6,143.47	6,143.47	6,143.47	6,143.47	6,143.47	6,143.47	6,143.47
四	运营现金净流入	-6.27	-19.80	-3.30	-28.93	5,827.75	6,882.61	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08
五	累计现金结余	-6.27	-26.07	-29.37	-58.30	3,941.84	8,996.84	15,140.31	21,283.78	27,427.25	33,570.72	39,714.19	45,857.66	52,001.13

	平均偿债覆盖倍数	1.74
--	----------	------

单位：万元

续上表

序号	项目	运营期											合计
		2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	
一	现金流入												
1	资本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,978.85
2	债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000.00
3	经营性现金流入	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	693,072.59
小计	现金流入总额	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	35,174.89	768,051.44
二	现金流出												
1	建设资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,332.66
2	经营性现金流出	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	27,203.81	536,882.79
3	债券发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.30
4	债券还本付息	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	7,478.56	19,357.94	4,031.60	26,796.15	89,552.20
小计	现金流出总额	29,031.42	29,031.42	29,031.42	29,031.42	29,031.42	29,031.42	29,031.42	34,682.37	46,561.75	31,235.41	53,999.96	698,825.95
三	净现金流量	6,143.47	6,143.47	6,143.47	6,143.47	6,143.47	6,143.47	6,143.47	492.52	-11,386.86	3,939.48	-18,825.07	69,225.49
四	运营现金净流入	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	7,971.08	156,131.50
五	累计现金结余	58,144.60	64,288.07	70,431.54	76,575.01	82,718.48	88,861.95	95,005.42	95,497.94	84,111.08	88,050.56	69,225.49	-

	平均偿债覆盖倍数	1.74
--	----------	------

（四）压力测试分析

项目建成后每年有稳定经营收益。极端情况下，经营期间单价只达到预测的 95%的情况下，本息覆盖倍数为 1.62；经营期间单价只达到预测的 90%的情况下，本息覆盖倍数为 1.50。项目偿还债券能力较强，不能偿还风险较低。

1、门诊收入、住院收入和养老服务收入的单价达到预测的 95%的情况下本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

序号	项目	建设期				运营期								
		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	现金流入													
1	资本金	2,000.00	4,978.85	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金	5,700.00	18,000.00	3,000.00	26,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	-	-	-	-	26,847.98	30,080.39	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03
小计	现金流入总额	7,700.00	22,978.85	10,500.00	33,800.00	26,847.98	30,080.39	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03
二	现金流出													
1	建设资金	7,650.95	22,509.18	9,703.99	32,468.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	经营性现金流出	-	-	-	-	21,473.11	23,703.47	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06
3	债券发行费用	6.27	19.80	3.30	28.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	债券还本付息	49.05	469.67	796.01	1,331.46	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61
小计	现金流出总额	7,706.27	22,998.65	10,503.30	33,828.93	23,300.72	25,531.08	27,832.67	27,832.67	27,832.67	27,832.67	27,832.67	27,832.67	27,832.67
三	净现金流量	-6.27	-19.80	-3.30	-28.93	3,547.26	4,549.31	5,583.36	5,583.36	5,583.36	5,583.36	5,583.36	5,583.36	5,583.36
四	运营现金净流入	-6.27	-19.80	-3.30	-28.93	5,374.87	6,376.92	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97
五	累计现金结余	-6.27	-26.07	-29.37	-58.30	3,488.96	8,038.27	13,621.63	19,204.99	24,788.35	30,371.71	35,955.07	41,538.43	47,121.79
	平均偿债覆盖倍数													1.60

续上表

序号	项目	运营期											合计
		2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	
一	现金流入												
1	资本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,978.85
2	债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000.00
3	经营性现金流入	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	658,416.91
小计	现金流入总额	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	33,416.03	733,395.76
二	现金流出												
1	建设资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,332.66
2	经营性现金流出	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06	26,005.06	513,267.66
3	债券发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.30
4	债券还本付息	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	7,478.56	19,357.94	4,031.60	26,796.15	89,552.20
小计	现金流出总额	27,832.67	27,832.67	27,832.67	27,832.67	27,832.67	27,832.67	27,832.67	33,483.62	45,363.00	30,036.66	52,801.21	675,210.82
三	净现金流量	5,583.36	5,583.36	5,583.36	5,583.36	5,583.36	5,583.36	5,583.36	-67.59	-11,946.97	3,379.37	-19,385.18	58,184.94
四	运营现金净流入	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97	7,410.97	145,090.95
五	累计现金结余	52,705.15	58,288.51	63,871.87	69,455.23	75,038.59	80,621.95	86,205.31	86,137.72	74,190.75	77,570.12	58,184.94	-
	平均偿债覆盖倍数												1.62

1、 门诊收入、住院收入和养老服务收入的单价达到预测的 90%的情况下本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

序号	项目	建设期				运营期								
		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	现金流入													
1	资本金	2,000.00	4,978.85	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金	5,700.00	18,000.00	3,000.00	26,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	-	-	-	-	25,434.86	28,497.43	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54
小计	现金流入总额	7,700.00	22,978.85	10,500.00	33,800.00	25,434.86	28,497.43	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54
二	现金流出													
1	建设资金	7,650.95	22,509.18	9,703.99	32,468.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	经营性现金流出	-	-	-	-	20,512.92	22,626.09	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57
3	债券发行费用	6.27	19.80	3.30	28.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	债券还本付息	49.05	469.67	796.01	1,331.46	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61
小计	现金流出总额	7,706.27	22,998.65	10,503.30	33,828.93	22,340.53	24,453.70	26,634.18	26,634.18	26,634.18	26,634.18	26,634.18	26,634.18	26,634.18
三	净现金流量	-6.27	-19.80	-3.30	-28.93	3,094.33	4,043.73	5,023.36	5,023.36	5,023.36	5,023.36	5,023.36	5,023.36	5,023.36
四	运营现金净流入	-6.27	-19.80	-3.30	-28.93	4,921.94	5,871.34	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97
五	累计现金结余	-6.27	-26.07	-29.37	-58.30	3,036.03	7,079.76	12,103.12	17,126.48	22,149.84	27,173.20	32,196.56	37,219.92	42,243.28
	平均偿债覆盖倍数													1.50

续上表

序号	项目	运营期											合计
		2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	
一	现金流入												
1	资本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,978.85
2	债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000.00
3	经营性现金流入	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	623,768.01
小计	现金流入总额	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	31,657.54	698,746.86
二	现金流出												
1	建设资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,302.82
2	经营性现金流出	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57	24,806.57	489,657.27
3	债券发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.30
4	债券还本付息	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	7,478.56	19,357.94	4,031.60	26,796.15	89,552.20
小计	现金流出总额	26,634.18	26,634.18	26,634.18	26,634.18	26,634.18	26,634.18	26,634.18	32,285.13	44,164.51	28,838.17	51,602.72	651,600.43
三	净现金流量	5,023.36	5,023.36	5,023.36	5,023.36	5,023.36	5,023.36	5,023.36	-627.59	-12,506.97	2,819.37	-19,945.18	47,146.43
四	运营现金净流入	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97	6,850.97	134,052.44
五	累计现金结余	47,266.64	52,290.00	57,313.36	62,336.72	67,360.08	72,383.44	77,406.80	76,779.21	64,272.24	67,091.61	47,146.43	-
	平均偿债覆盖倍数												1.50

基于上表，预测收入在门诊收入、住院收入、疗养收入单价在达到正常运营人次 100%的情况下，债券本息覆盖率为 1.74；预测收入在门诊收入、住院收入、疗养收入单价达到正常运营水平 95%的情况下，债券本息覆盖率为 1.62；预测收入在门诊收入、住院收入、疗养收入单价达到正常运营水平 90%情况下，债券本息覆盖率仍然为 1.50，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

综述，项目收益对债券还本付息保障性较高，该项目顺利通过压力测试。

六、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、拆迁及补偿风险

本项目用地为建设单位自有用地。开工前会对场区内的建筑物进行拆除。本项目坚持依法、依序、按程序、按规定操作整个拆迁工作，征地拆迁补偿风险较小。

2、审批程序相关市场风险

本项目建设严格按照政府相关审批程序进行，项目建设规模适中，必要性强。项目建设主体单位在严格遵守国家及地方相关建设法律法规的基础上，按照项目建设程序，组织专业的工程咨询、设计单位参与后进行项目决策，形成正式的立项和可行性研究报告及其他专题报告，报相关主管部门进行审批或核准。通过科学决策方法和决策程序，项目决策引发的社会稳定风险的概率很小，该风险完全可以避免或内部化解，几乎没有矛盾冲突的可能。

3、技术经济风险

在工程安全方面要严格遵守国家的相关安全生产规定，严格遵循国家和地方关于工程建设的法律法规、规章条例和招标、督察、验收等程序，选择资质信誉良好的专业设计、施工单位和专业监理单位，严肃施工纪律，杜绝违章施工，确保施工质量和施工安全；设置专职消防安全检查员，制定消防安全规章，加强施工人员教育和管理，杜绝扰乱社会治安的违法行为。

4、生态环境影响风险

在环境影响方面要从严落实环保主管部门批复和环境影响报告书中提出的各项污染措施，施工前制定工地扬尘、噪声污染控制方案。施工中接受环保局的监督检查，做好防尘、降噪工作，以及批准的水土保持方案，保护市政绿地，做好土方利用和消纳。虽然周围居民已知情并同意本项目建设，但一定要采取积极有效的环保治理措施，将项目施工对周边环境及单位的影响控制到最低点。通过严格执行国家的相关规范、规定，能降低此类风险，此类风险是完全可控的。

5、资金和项目管理风险

（1）资金管理

本项目在资金来源上要保证按时足额到位，在建设过程中要严格执行国家工程财务管理规定，严格执行公开招标等法定程序和监督审查制度，建立健全项目财务制度，配置专职财务人员和纪检监察人员，加大资金监管力度，预防腐败现象发生，可杜绝由此引发影响社会稳定的问题。

（2）施工管理

通过公开招标，选择资质信誉良好的施工单位，监督施工承包单位建立健全劳务费核算发放制度，做好工程量核算和施工量核算，避免纠纷，督促其劳务费发放做到及时发放、足额发放、发放到位，对农忙、节日等重要时间节点应予以充分考虑。设置专人负责协调劳务事宜，做好与属地劳务纠纷调处机构的协作配合。

（3）合同管理

加强对有关劳务分包方的监督管理，监督相关劳务分包合同的合法性、规范性，配合劳务分包单位规范用工行为，认真及时清退零散工，视情况采取预留工程款支付劳务费的方式，防止在发生劳务费纠纷时无法及时筹措资金的紧急情况。通过以上做法，将从“堵源头、查隐患”两方面入手，切实解决好劳资纠纷问题。

（4）应急管理

当出现紧急情况时，项目应急指导小组成员以及工作组各司其职，配合施工、分包单位和当地有关综治、维稳部门，维护现场秩序，对相关人员进行劝阻，力争通过谈判和平解决矛盾。在各部门内至少留守一名工作人员负责保护内部的财

物、资料等。应急小组应与对方代表进行谈话，就具体问题进行谈判，除了代表之外的其他工作人员应遣散或集中到会议室，保证谈判的顺利进行，尽可能消除事件的不良影响。

6、不可预见风险

由于洪水、地震等自然灾害引发项目社会风险的概率极低甚至有可能是零风险。由于国家政治、社会环境改变导致项目搁浅或终止的概率极低，此类风险发生的可能性很低甚至有可能是零风险。所以不可预见风险引发社会稳定风险的概率和影响范围及程度较小，通过有效的防范治理措施，风险是可控的。

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施

风险分析：项目融资平衡存在对各项收入的预测、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差的风险。规划设计规模偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：本项目可行性研究报告聘请专业咨询公司经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。本项目现金流测算环节聘请专业团队进行测算，测算结果较为可靠。对项目取得的专项收入及时缴入国库，用于还本付息，并根据收入实现进度进行动态预测，当预计不能到期偿还本息时将采取扣减高校主管部门或高校相关资金预算等措施，确保债券到期时本息的可靠偿还。

七、专项债券的投资者保护措施

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息

本项目债券存续期间，各项建设内容的经营收益优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间运营期内的预计可实现现金净流量，足够覆盖本项目融资本金及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。

（二）必要时在限额内发行新增专项债

按照财预[2017]89 号和财预[2018]28 号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。此外，财库〔2018〕61 号文件指出了

地方政府债券可以“借新债、还旧债”的使用途径。若项目预期现金净流量无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，必要时可发行新一期地方政府非标专项债券用于偿还本期债券本金。

（三）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

安徽省委、省政府、巢湖市政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。

1、建立完善政府债务风险防控机制

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）和《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），省政府出台了《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（皖【2015】25号）、《关于印发政府性债务风险应急预算的通知》（皖政办秘【2017】10号）等一系列规范性文件，构建了安徽省政府性债务管理的制度框架。巢湖市成立了政府性债务管理领导小组，负责本地区政府性债务风险防控工作。

2、实行政府性债务限额管理

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

3、有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管

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

（四）落实加强政府债务预算算理

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

（五）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制

项目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。