

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券（续发）

实 施 方 案

财政部门（公章）

主管部门（公章）

实施单位（公章）

2025 年 2 月 21 日

目录

| | |
|---|----|
| 一、实施方案概要 | 1 |
| 二、发行人及项目实施方简介 | 4 |
| （一）区域情况简介 | 4 |
| （二）区域经济情况 | 5 |
| （三）区域财政收支情况 | 6 |
| （四）凤台县债务现状 | 7 |
| （五）项目实施机构情况 | 7 |
| 三、项目基本情况 | 8 |
| （一）项目背景 | 8 |
| （二）建设地点 | 10 |
| （三）建设内容及规模 | 11 |
| （四）项目进展情况 | 13 |
| 四、建设方案 | 14 |
| （一）总体建设原则 | 14 |
| （二）设计原则 | 14 |
| （三）总平面布置 | 15 |
| （四）功能区域布局 | 17 |
| 五、项目重大社会效益 | 29 |
| （一）有利于解决凤台县基层医疗卫生资源补短板。 | 29 |
| （二）满足了建立健全乡村一二级医疗卫生体系的需要 | 30 |
| （三）加快乡镇卫生院和村卫生室标准化建设，推动实施乡村 医疗卫生服务能力提升“百千万”工程实现。 | 31 |

| | |
|----------------------------|----|
| （四）破解基层医疗服务“最后一公里”难题 | 31 |
| （五）加快建设完善公共卫生医疗服务体系 | 32 |
| （六）项目预期绩效目标 | 32 |
| 六、项目投资估算及资金筹措 | 34 |
| （一）编制依据 | 34 |
| （二）投资估算 | 35 |
| （三）资金筹措方案 | 40 |
| 七、项目预期收益测算 | 40 |
| （一）项目收入测算 | 40 |
| （二）项目成本预测 | 53 |
| （三）项目收益测算表 | 60 |
| 八、资金平衡方案 | 61 |
| （一）债券融资本息 | 61 |
| （二）债券融资平衡情况 | 62 |
| （三）压力测试 | 63 |
| （四）平衡方案现金流量测算 | 63 |
| 九、债券发行方案 | 65 |
| （一）发行依据 | 65 |
| （二）发行计划 | 67 |
| （三）发行场所 | 67 |
| （四）品种和数量 | 67 |
| （五）兑付安排 | 68 |
| （六）发行费 | 68 |

| | |
|--------------------|----|
| （七）承销或招投标 | 68 |
| （八）信息披露计划 | 68 |
| 十、项目风险及应对措施 | 69 |
| （一）项目风险及控制措施 | 69 |
| （二）投资者还款保障措施 | 70 |
| 十一、资金管理方案 | 73 |
| （一）主管部门及职责 | 73 |
| （二）资金流入管理 | 74 |
| （三）资金流出管理 | 74 |
| （四）资金预算绩效评价 | 74 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升 工程建设项目专项债券实施方案（首发）

一、实施方案概要

《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，全面推进健康安徽建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深入实施健康安徽行动，全面推进公共卫生体系建设，把健康融入所有政策，全方位干预健康影响因素。改革疾病预防控制体系，统筹推进传染病、重大疾病、职业病危害防治，推进医防协同创新。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设中科院临床研究医院（安徽临床研究医院），推进国家区域医疗中心建设试点，建设省级区域医疗中心，发展紧密型县域医共体和城市医联体，加强标准化村卫生室和城市社区卫生机构建设，创建一批国家卫生城市和健康城市、健康村镇。实施乡村医疗卫生服务能力提升“百千万”工程，加强村医队伍建设。更好地满足城乡居民在县域享受医疗保健服务的需求。

由于历史原因，凤台县部分乡镇卫生院现有医疗场所存在布局不合理、设施陈旧、医疗隐患较大等问题，卫生院现有的医疗条件及康复设施不能满足群众的需求，一定程度上给当地群众带来了就医困难等问题。本项目根据各卫生院现状条件和服务人口数量及结构分析情况，提出新建或改扩建部分乡镇卫生院，购置先进的医疗卫生设备。项目实施后，可有利于优化凤台县农村卫生资源配置，提高农村卫生资源利用率和乡镇卫生院综合服务能力；有利于规范农村医疗卫生市场，确保农民群众的身体健康和就医安全，提高应对农村重大疫情和公共卫生突发事件的能力；有利于完善凤台县医疗卫生服务网；有利于改善农村居民的就医条件和医疗卫生环境，提高人民群众的身体健康

康水平；有利于就近就医、及时就医；有利于保障新型农村合作医疗顺利实施，推进美丽乡村建设，促进凤台县农村和谐发展。乡镇卫生院不仅肩负着农民常见病、多发病的诊治，还担负着农村预防保健、健康教育、康复和计划生育等大量的社会公益性卫生工作。加强乡镇卫生院的建设，是建立健全乡村一二级医疗卫生服务体系，对缓解农民看病难、看病贵，增强农民健康素质具有重要的意义。

根据《安徽省县域医疗服务能力提升工程行动计划》旨在利用三年的时间，按照“保基本、强基层、建机制”的基本原则，紧紧围绕“小病不出村（社区）、大病不出县”的目标，通过加大投入力度，改善基本服务条件，加强学科与人才队伍、信息化建设，推进重点改革任务落实，不断提高县域医疗服务能力，充分发挥县域医疗服务便捷、价廉的优势，吸引人民群众“首诊在基层，大病到医院，康复回基层”，更好地满足城乡居民在县域享受医疗保健服务的需求。

开展紧密型县域医共体建设，是深化医药卫生体制改革、构建优质高效整合型医疗卫生服务体系、建立中国特色基本医疗卫生制度的重要举措，《安徽省人民政府办公厅关于推进紧密型县域医共体建设的意见》，加快推进健康安徽建设和实施乡村振兴战略，以保障人民健康为出发点和立足点，切实推动医疗卫生服务供给侧结构性改革。坚持问题导向和目标导向，深度整合县域医疗服务资源，有效融合公共卫生资源，促进县乡一体、乡村一体管理，进一步密切医共体利益共享责任共担机制、高效运行管理机制，促进县域医共体向紧密型过渡和发展，重构和升级县域医疗卫生服务体系，实现医疗卫生服务上下贯通，医疗和预防有效融合，整体提高县域医疗卫生资源配置和使用效能，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变，为人民群众提供全方位全生命周期健康服务。

为落实《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）“完善地方政府专项债券管理加快按照地方政府性基金收入项目分类发行专项债券步伐，发挥政府规范举债促进经济社会发展的积极作用”以及积极响应《安徽省财政厅关于做好2022年政府专项债券项目储备工作的通知》（皖财债〔2022〕118号）**聚焦重大战略和重点项目**的要求，我县决定发行凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券，以加速项目的推进工作。

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目总投资30,568.00万元，其中县级公立医院服务能力提升工程费用9,152.70万元，县中医院门诊综合楼和康复中心业务用房费用7,398.40万元，县中医院影像中心及检验科能力提升工程费用1,754.30万元，基层医疗机构服务能力提升工程费用17,827.20万元，朱马店镇中心卫生院门诊住院综合楼8,465.00万元，基层医疗机构服务能力提升工程5,806.90万元、城市社区卫生机构和村卫生室标准化改造3,555.30万元、工程建设其他费用1,104.24万元，其他预备费用1,683.86万元，建设期利息800.00万元。

本项目已取得立项批复、可行性研究报告批复、用地预审意见、环评豁免等批复文件，2024年10月份开工建设，2026年6月份建成竣工，2026年7月投入使用。

本项目总投资30,568.00万元，其中15,568.00万元为项目资本金，占比50.93%，由建设单位根据项目进展及时自筹到位；余15,000.00万元通过发行专项债券筹集，占比49.07%。

本项目拟发行专项债券15,000.00万元，分三年发行2024年6月已发行金额为2,000.00万元，已发行债券实际利率为2.53%；2025

年上半年拟发行金额为 8,000.00 万元（本批次拟发行金额为 2,000.00 万元），2026 年上半年拟发行金额为 5,000.00 万元，假设融资利率 3.80%，期限二十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。本项目还本付息金额共计为 26,400 万元。

经测算，债券存续期间，项目收入主要表现为住院收入、门诊收入和财政补贴收入，项目收入总计 198,049.05 万元，除去总成本 164,674.63 万元，项目可以用来偿还债券本息的收益为 33,357.92 万元，债券本息和为 25,892.00 万元，收益可以覆盖债券存续本息和，覆盖倍数为 1.29 倍。因此，本项目融资本息保障倍数可得到充分有效保障。

二、发行人及项目实施方简介

（一）区域情况简介

安徽省淮南市凤台县位于淮南市西北部，是淮南市经济发展强县。凤台县位于淮河中游，淮北平原南缘，地处北纬 32 度至 33 度，东经 116 度至 117 度之间，古称州来，又谓下蔡。清雍正十年（公元 1732 年）置县，沿革至今。凤台临淮河，辖西淝河，县域呈东南、西北斜形，南北长 50 公里，东西宽约 42 公里，面积 1100 平方公里，耕地面积 46100 公顷，水面 16 万亩，总人口 73 万。全县下辖 16 个乡镇 1 个经济开发区，264 个行政村。凤台县以煤电为支柱产业，是全国深井采煤第一大县，先后被授予全国科技进步先进县、全国粮食生产先进县、全国水利先进县、中国民间艺术花鼓灯之乡、中国民族民间歌舞之乡、全国法制宣传教育工作先进县、全国园林县城、全省文明县城、全省园林县城、全省双拥模范城、全省平安县、全省无邪教县、全省首届文明县、安徽省卫生县城等荣誉称号，被誉为“淮上明珠”、“皖北江南”。

凤台县地势平坦，资源丰富，属北亚热带季风气候，年均降雨量 800—1000 毫米，无霜期 216 天，平均气温 15.1 摄氏度。境内地下水源丰富，地表径流密布，焦岗湖、城北湖、花家湖、姬沟湖等分布其间，淮河、西淝河、永幸河、茨淮新河等穿境而过，可通长江达江浙。除淮河水陆交通较为发达外，淮阜铁路横贯境内东西，凤台、桂集、张集三站镶嵌其间，京九重站阜阳站仅距百公里。有合徐高速、界阜蚌高速和合淮阜高速可利用，距合肥骆岗机场百余公里；凤台农业基础好，农产品丰富，被誉为“不是江南，胜似江南”。凤台拥有丰富的煤炭、磷矿石、耐火土、石灰石等矿产资源，尤其是煤炭储藏较大，地处两淮煤田的中心地带，探明储量达 120 亿吨，可开采储量达 100 亿吨。目前，煤化一体化项目加快推进，煤制气项目“路条”获批，项目核准有序推进。凤台电厂二期全面投产，杨村煤矿、顾桥矿二副井、新集一矿和张集矿安全改造等项目加快实施。高标准建设了以凤凰产业园为新址的经济开发区，全面推进桂集产业园和顾桥、古店、钱庙 3 个乡镇工业集聚区建设，启动实施“1515”工程。县农产品电子商务交易平台上线运营。

凤台还有较为丰富的旅游资源，茅仙古洞，西汉道家古刹清天观与现代碑刻交相辉映；硃山口，两峰相峙，一水中流，被誉为长淮第一峡，壁立千仞、渊深百丈的黑龙潭与之带水相连；植物活化石千年银杏树、战国名将廉颇墓闻名遐迩。这里是我国历史上以少胜多的著名战例“淝水之战”的古战场，“八公山下，风声鹤唳，草木皆兵”就产自这里。

（二）区域经济情况

2023 年全年实现地区生产总值 3555320 万元，按可比价格计算，同比增长 3.7%。其中，第一产业增加值 410401 万元，同比增长 3.3%；

第二产业增加值 1794462 万元,同比下降 1.3%; 第三产业增加值 1350457 万元,同比增长 6.6%。三次产业结构为 11.5:50.5:38.0。

表 2-1 凤台县 2021-2023 年经济基本情况

| 项目 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|---------------------|----------|----------|----------|
| 地区生产总值（亿元） | 340.32 | 348.47 | 355.53 |
| 地区生产总值增速（%） | 5.3 | -0.9 | 3.7 |
| 其中：第一产业（亿元） | 40.65 | 42.62 | 41.04 |
| 第二产业（亿元） | 177.61 | 180.39 | 179.44 |
| 第三产业（亿元） | 122.06 | 125.47 | 135.04 |
| 产业结构 | | | |
| 第一产业（%） | 11.94 | 12.2 | 11.5 |
| 第二产业（%） | 52.19 | 51.8 | 50.5 |
| 第三产业（%） | 35.87 | 36 | 38 |
| 固定资产投资（亿元） | 165.00 | 180.00 | 190.80 |
| 进出口总额（万美元） | 16792.00 | 19015.00 | 22405.00 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 122.77 | 125.12 | 129.26 |
| 金融机构各项存款余额（本外币）（亿元） | 397.87 | 483.34 | 546.5 |
| 金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元） | 286.40 | 374.83 | 490.67 |

（三）区域财政收支情况

2023 年度，全年完成一般公共预算财政收入 308890 万元，同比增长 7.1%，其中税收收入 262253 万元，同比增长 10.9%。完成公共财政预算支出 469280 万元，同比增长 7.8%。十三项民生支出 407273 万元，同比增长 9.0%，占财政支出的 86.8%。

表 2-2 凤台县 2021-2023 年财政收支基本情况

| 项目 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 财政总收入（亿元） | 43.95 | 43.46 | 48.47 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 其中：税收收入（亿元） | 18.21 | 23.64 | 26.23 |
| 一般公共预算补助收入（亿元） | 12.99 | 12.99 | 17.58 |
| 其中：税收返还收入（亿元） | -3.34 | -3.34 | -3.34 |
| 一般性转移支付收入（亿元） | 13.44 | 16.84 | 18.90 |
| 专项转移支付收入（亿元） | 2.89 | 1.35 | 2.02 |
| 全口径政府性基金预算收入（亿元） | 8.86 | 11.55 | 10.99 |
| 政府性基金补助收入（亿元） | 0.32 | 0.058 | 0.78 |
| 全口径政府性基金预算支出（亿元） | 8.86 | 11.55 | 27.48 |
| 一般公共预算支出（亿元） | 37.38 | 43.53 | 46.93 |
| 本级一般公共预算收入（亿元） | 18.19 | 28.85 | 27.77 |
| 本级一般公共预算支出（亿元） | 31.48 | 37.37 | 43.91 |

（四）凤台县债务现状

2021年至2023年，凤台县负有偿还责任的债务余额分别为47.32亿元、60.06亿元和73.60亿元；政府债务限额分别为51.57亿元、63.66亿元和74.76亿元。

表 2-3 凤台县 2021-2023 年债务指标基本情况

| 项目 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 负有偿还责任的债务余额（亿元） | 47.32 | 60.06 | 73.60 |
| 负有担保责任的债务余额（万元） | 430.00 | 430.00 | 430 |
| 可能承担一定救助责任的债务余额（亿元） | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| 政府债务限额（亿元） | 51.57 | 63.66 | 74.76 |

（五）项目实施机构情况

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目实施机构和主管部门均为凤台县卫生健康委员会。

工程建设项目实施机构基本情况

| | |
|----------|--|
| 机构名称 | 凤台县卫生健康委员会 |
| 统一社会信用代码 | 11340421MB1539032C |
| 机构性质 | 政府机构 |
| 机构地址 | 淮南市凤台县胶州路北侧东段 |
| 负责人 | 彭树雷 |
| 单位职责 | 负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进县级公立医院综合改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 |

三、项目基本情况

（一）项目背景

《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，全面推进健康安徽建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深入实施健康安徽行动，全面推进公共卫生体系建设，把健康融入所有政策，全方位干预健康影响因素。改革疾病预防控制体系，统筹推进传染病、重大疾病、职业病危害防治，推进医防协同创新。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设中科院临床研究医院（安徽临床研究医院），推进国家区域医疗中心建设试点，建设省级区域医疗中心，发展紧密型县域医共体和城市医联体，加强标准化村卫生室和城市社区卫生机构建设，创建一批国家卫生城市和健康城市、健康村镇。实施乡村医疗卫生服务能力提升“百千万”工

程，加强村医队伍建设。健全公共卫生应急管理体系，完善不明原因疾病和异常健康事件预警机制，构建“1+5+N”重大疫情分级分层分流医疗救治体系，加快建设安徽省公共卫生临床中心和区域性传染病救治中心，加强药品和疫苗科研攻关，提升药械检验检测能力，强化应急物资战略储备，提高局部聚集性疫情应急处置能力。深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革，健全分级诊疗、现代医院管理等制度。推进智慧医院创建，建设健康医疗大数据（中部）中心和全省统一的远程医疗服务平台。实施促进中医药传承创新发展专项行动，加强中医药专业人才培养，推动中医药“北华佗、南新安”创造性转化和创新性发展，培育“十大皖药”品牌，支持亳州打造“世界中医药之都”。提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。深入开展爱国卫生运动，加快发展健康产业，促进全省人民养成文明健康生活方式。

《关于实施乡村医疗卫生服务能力提升“百千万”工程的通知》（皖卫体改秘〔2020〕234号）提出工作目标，从2020年开始，用三年的时间，全面提升乡村医疗卫生服务能力，中心卫生院具备开展一、二级手术和平产助产服务能力，具备60-100种常见疾病诊疗能力，1/3的中心卫生院达到二级综合医院水平。一般乡镇卫生院具备开展门诊小手术服务能力，具备40-60种常见疾病诊疗能力。乡镇卫生院住院服务量占县域总住院服务量比例逐年提高。每个村卫生室至少有一名合格村医，村卫生室具备20种常见疾病诊疗能力，开展4类以上中医药适宜技术服务。乡村两级慢病管理水平明显提升。

凤台县目前共有医疗卫生服务机构360家，其中县级医院2家，乡镇卫生院15家，社区卫生服务中心2家，社区卫生站23家，乡镇卫生院208家，个体诊所98家，疾病预防控制中心1个，妇幼保

健院 1 个。各类医疗卫生技术人员 1833 人，其中：执业医师 696 人、执业助理医生 280 人、注册护士 857 人。全县医疗机构拥有病床数 2080 张，县人民医院 380 张、县中医院 330 张、乡镇卫生院 561 张、其他医疗机构 809 张，每千人病床数为 3.1 张。参加新型农村合作医疗 528030 人，参合率 104.0%；适龄儿童第一类疫苗接种率 90%以上，完成接种剂次 15.6 万剂次。传染病、突发公共卫生事件报告率 100%。客观上需要提高凤台县卫生工作水平。项目建设有利于解决凤台县基层医疗条件不足的问题，满足更多农村患者看病就医的需要。

根据《安徽省人民政府办公厅关于推进紧密型县域医共体共同建设的意见》，及时出台了《凤台县紧密型县域医共体建设实施方案（试行）》，初步框架以县医院、中医院、东方凤凰医院、凤台新长征医院为牵头单位，17 个乡镇卫生院及下辖村卫生室为组成单位，坚持政府主导、机制创新、分级诊疗的原则，实现全县医疗卫生服务能力进一步增强，县域内就诊率逐步提升的工作目标。

基于以上的现实情况，本次凤台县卫生健康委员会提出建设凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目，通过项目的实施，完善乡镇医疗卫生体系，优化资源配置，解决凤台县公共卫生和基层医疗服务问题。

（二）建设地点

本项目位于淮南市凤台县，包括凤台县中医院及城关镇、凤凰镇、大兴镇、丁集镇等 17 个乡镇。凤台县县级公立医院为中医院内改造，基层医疗机构服务能力提升位于凤台县岳张集镇、朱马店镇等 17 个乡镇/社区中心卫生院，进行产房、手术室、门诊、住院病房的改造。城市社区卫生机构和村卫生室标准化改造主要为凤台县城关镇、凤凰镇、大兴镇、丁集镇等 17 个乡镇共 198 个非贫困村卫生室进行重建

和改造。

（三）建设内容及规模

本项目新建总建筑面积 23,108 平方米，改造面积 28,800 平方米。项目分两期建设，凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程一期项目新建总建筑面积 14,000 平方米，改造建筑面积 1,000 平方米；凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程二期项目新建总建筑面积 9,108 平方米，改造建筑面积 27,800 平方米。

本项目建设内容包括门诊综合楼、康复中心业务用房、医院影像中心、基层医疗机构业务用房、村卫生室标准化等主体工程新、改建，给排水、供配电、消防、道路、停车场、绿化、围墙、污水处理设施等公用及附属设施的新、改建，以及医疗设备的购置及安装。

其中：凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程一期包括县级公立医院服务能力提升工程和朱马店镇中心卫生院门诊住院综合楼工程。

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程二期主要为基层医疗机构服务能力提升工程，城市社区卫生机构和村卫生室标准化改造。

（1）县级公立医院服务能力提升工程

县中医院新建门诊综合楼和康复中心业务用房 6,000 平方米，升级改造医学影像中心 1,000 平方米，新增高端进口一台 64 排 CT 机、一台 1.5T 磁共振成像设备；一台全自动生化分析仪、一台免疫分析仪，引进 HIV 实验室设备、微生物实验室设备等检验设备；同时配套购置机房磁场屏蔽设备、暖通设备等；县中医院设置床位 180 张。

（2）基层医疗机构服务能力提升工程

朱马店镇中心卫生院新建门诊住院综合楼 8,000 平方米，朱马店镇中心卫生院设置床位 180 张；

基层医疗机构服务能力提升工程：项目计划按照《乡镇卫生院建设标准》的要求，在凤台县岳张集镇、朱马店镇等 17 个乡镇/社区中心卫生院，进行产房、手术室、门诊、住院病房的改造，合计改造总建筑面积 14,900 平方米，其中产房改造面积 980 平方米、手术室改造面积 1,500 平方米，门诊改造面积 2,620 平方米，住院病房改造面积 9,800 平方米。

表 3-1 基层医疗机构服务能力提升工程建设内容

| 序号 | 乡镇名称 | 改造内容 | | | |
|----|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 产房 | 手术室 | 门诊 | 住院病房 |
| 1 | 岳张集镇中心卫生院 | 80m ² | 100m ² | 200m ² | 800m ² |
| 2 | 朱马店镇中心卫生院 | 80m ² | 100m ² | 200m ² | 800m ² |
| 3 | 桂集镇中心卫生院 | 80m ² | 100m ² | 200m ² | 800m ² |
| 4 | 丁集镇中心卫生院 | 80m ² | 100m ² | 200m ² | 800m ² |
| 5 | 凤凰镇卫生院 | 60m ² | 100m ² | 120m ² | 600m ² |
| 6 | 古店乡卫生院 | 60m ² | 100m ² | 120m ² | 600m ² |
| 7 | 尚塘乡卫生院 | 60m ² | 100m ² | 120m ² | 600m ² |
| 8 | 杨村乡卫生院 | 60m ² | 100m ² | 120m ² | 600m ² |
| 9 | 钱庙乡卫生院 | 60m ² | 100m ² | 120m ² | 600m ² |
| 10 | 顾桥镇卫生院 | 60m ² | 100m ² | 120m ² | 600m ² |
| 11 | 关店乡卫生院 | 60m ² | 100m ² | 120m ² | 600m ² |
| 12 | 大兴集乡卫生院 | 60m ² | 100m ² | 120m ² | 600m ² |
| 13 | 新集镇卫生院 | 60m ² | 100m ² | 120m ² | 600m ² |
| 14 | 民族乡卫生院 | 60m ² | 100m ² | 120m ² | 600m ² |
| 15 | 刘集镇卫生院 | 60m ² | 100m ² | 120m ² | 600m ² |
| 16 | 城关镇社区卫生服务中心 | 0 | 0 | 300m ² | |
| 17 | 开发区社区卫生服务中心 | 0 | 0 | 200m ² | |
| 合计 | | 980m ² | 1500m ² | 2620m ² | 9800m ² |
| | | 14900m ² | | | |

城市社区卫生机构和村卫生室标准化改造：项目计划按照《安徽省村卫生室建设标准（试行）》的要求，在凤台县城关镇、凤凰镇、大兴镇、丁集镇等 17 个乡镇共 198 个非贫困村卫生室进行重建和改

造。其中重建 69 个村卫生室，维修 129 个村卫生室；合计建设总建筑面积 9108 平方米，包括卫生室 8280 平方米、厕所 828 平方米；维修总建筑面积 12900 平方米。

表 3-2 城市社区卫生机构和村卫生室标准化改造建设内容

| 序号 | 乡镇卫生院（社区卫生服务中心） | 卫生室（社区）重建面积 | | 卫生室（社区）维修修缮面积 |
|----|-----------------|-------------|------|---------------|
| | | 卫生室面积 | 厕所面积 | |
| 1 | 城关镇社区卫生服务中心 | 0 | | 1300 |
| 2 | 凤凰镇卫生院 | 840 | 84 | 700 |
| 3 | 大兴镇卫生院 | 600 | 60 | 900 |
| 4 | 丁集镇卫生院 | 240 | 24 | 900 |
| 5 | 古店卫生院 | 360 | 36 | 800 |
| 6 | 顾桥卫生院 | 720 | 72 | 200 |
| 7 | 关店卫生院 | 360 | 36 | 800 |
| 8 | 桂集中心卫生院 | 720 | 72 | 1000 |
| 9 | 经济开发区社区卫生服务中心 | 0 | 0 | 200 |
| 10 | 李冲卫生院 | 120 | 12 | 500 |
| 11 | 刘集卫生院 | 480 | 48 | 1000 |
| 12 | 钱庙卫生院 | 960 | 96 | 400 |
| 13 | 尚塘卫生院 | 120 | 12 | 1000 |
| 14 | 新集卫生院 | 600 | 60 | 800 |
| 15 | 杨村卫生院 | 720 | 72 | 500 |
| 16 | 岳张集中心卫生院 | 1440 | 144 | 700 |
| 17 | 马店卫生院 | 0 | | 1200 |
| 18 | 合计 | 8280 | 828 | 12900 |

（四）项目进展情况

目前项目已经取得的批复、批文及许可手续如下表所示：

表 3-3 批复、批文及许可手续

| 序号 | 批复或者批文名称 | 批复或者批文编号 |
|----|--|------------------|
| 1 | 《关于凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目建议书的批复》 | 凤发改投资[2021]430 号 |
| 2 | 《关于凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目可行性研究报告的批复》 | 凤发改可研[2021]528 号 |

| 序号 | 批复或者批文名称 | 批复或者批文编号 |
|----|--|--------------------|
| 3 | 《关于凤台县县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目用地的说明》 | 凤台县自然资源和规划局 |
| 4 | 建设项目环境影响登记表 | 202234042100000025 |

2024 年 10 月份开工建设，2026 年 6 月份竣工完成，2026 年 7 月投入使用。

四、建设方案

（一）总体建设原则

本项目的建设，应该贯彻科学发展，坚持以人为本、实事求是、因地制宜、功能合理、流程科学、方便患者，不断改善就医条件等原则。

（二）设计原则

1、可持续发展原则

以乡镇医院为载体，以病患者为重点，合理拓展社会福利体系。通过深度挖掘其服务内涵，完善相关设施，提升凤台医疗卫生的整体品质，实现经济、社会、的协调和可持续发展。同时，注重生态环境维护，根据地形及环境条件来进行规划设计，充分利用现有资源进行合理地分配和空间布局，处理好施工建设与现有资源保护的关系，促进经济社会与环境的可持续发展。

2、以人为本原则

坚持以人为本，以患者为中心的理念，按照立足当前、兼顾发展、适度超前的原则，在满足各项功能需求的同时，要全面改善患者的就医条件和员工的工作条件，尽量做到功能合理、流程科学、安全卫生、经济适用。布局采用现代化的医院结合功能单元方式布局。强调功能便捷、环境空间易识别。科学合理设置人员、车辆进出入口、急救绿

色通道、医疗废物专用通道等，并设置有一定规模的绿地和人文景观建设，营造医院人文气息，有效隔离医疗功能区的视觉及环境污染，减弱噪声，调节患者心理。

3、适应性原则

深入研究、全面掌握建设地块及周边的地形、地貌、道路、环境以及周边已建建筑的造型、风格特征，充分考虑与环境和城市机理的协调性。

4、安全卫生，经济高效的原则：

设计在分析人流、物流基础上，从整体到局部都做到洁、污严格分区与分流，互不交叉影响，有效降低与控制院内交叉感染。保证安全和卫生，同时做到医院日后使用的经济高效。

（三）总平面布置

本项目的建设，应该贯彻科学发展，坚持以人为本、实事求是、因地制宜、功能合理、流程科学、方便患者，不断改善就医条件等原则。

1、各医疗机构，功能分区明确合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉感染。

2、平面布局紧凑，缩短工程管线；现代医疗诊断治疗服务要求能够适应现在社会节奏的生活方式，主张方便病人，提高效率，尽量减少相关科室部门之间的距离，布置紧凑的诊断治疗路线，尽可能方便病人；同时缩短各医疗机构院内工程管线，从而降低能耗，节省能源。

3、交通路线流畅短捷：各医疗机构所处的区位良好，交通便利。使区内各种道路顺畅，突出标示和导向性，与外围干路转换便捷自然，充分体现“人车分离、人物分离、医患分离、洁污分离、避免交叉”及

无障碍设计,独自的空间,使动静分区,洁污分区的交通流线处理上,考虑外来人员,住院病人,医务工作人员及后勤服务等几部分,使不同的使用者与物品,车辆分流,路线简捷流畅,清洁与污物输送流线不交叉,医疗流程合理。

4、建筑风格:力求素雅柔和,简朴大方,亲切而具有县、乡、村各级医疗机构特色。强调独创性,精心处理建筑细部,使用方便,体现自然人文理念。项目建成后需运行正常、环境整洁、安静舒适、优美、使病人得到安慰感、信任感。

县、乡各级医疗机构的内外装修和环境设计,应本着节能、环保的原则,有利于患者生理、心理健康,体现医疗建筑的行业特点和当地传统建筑风格。

5、建筑内部交通 :在县乡各级医疗机构建筑的功能组织中,内部人流交通组织是极其重要的一环,牵扯到县乡各级医疗机构的医疗组织模式和管理模式,与管理水平及智能化管理的程度有着极大的关系。在交通组织中,也要动态得考虑县乡各级医疗机构的发展变化,为新的运行机制留有余地。

创造出良好的就医环境为病人服务。在设计中,应明确医护人员要有完整独立的工作区域,符合专业学科细分,边缘学科渗透,功能区域可变以及可持续发展的要求。最终达到如下目标:目标明确、流线清晰、联系迅速、医患分流、各自领域不被穿越,建立一个以病人为中心,医护人员方便使用的县乡村各级医疗机构诊疗环境。

6、水电设施:县乡各级医疗机构的供电应符合设备和照明用电需求,保障站内手术设备、照明电力供应、应急用电供应,以确保手术的顺利实施和受术者的生命安全。

县乡各级医疗机构必须有干净,充足的供水条件,以保证医疗冲

洗、消毒、和饮用水。

在各种管线的布局与走向的选择上，考虑接入的各种条件，采用新技术与新设备，以保障供应为前提，使之经济合理。

（四）功能区域布局

1、门诊综合楼和康复中心业务用共 6000 平方米，共 5 层，1-3 层为门诊，4-5 层为康复业务用房。

建筑单体具体设计要求如下：

（1）在门诊部的出入口或门厅处，设专人处理挂号问讯、预检分诊、记帐收费、取药等相互关系，使流程清楚，交通便捷，避免或减少交叉感染。

（2）候诊处:门诊设分科候诊，门诊量小的可合科候诊。诊查室的开间净尺寸大于 2.40m，进深净尺寸为 4.00m。

（3）妇、产科和计划生育:1) 分别设置妇科和产科的检查室和厕所;2) 计划生育与产科合用检查室，并增设手术室和休息室。各室均设有阻隔外界视线的措施。

（4）儿科：1) 在入口设预检处、并设挂号处和配药处；2) 候诊处面积每病儿不宜小于 1.50 m²。3) 设置仅供一病儿使用的隔离诊查室，并设单独对外出口。4) 分设一般厕所和隔离厕所。

（5）肠道科：设单独出入口、观察室、小化验室和厕所。设专用挂号、收费、取药处和医护人员更衣换鞋处。

（6）门诊手术用房：由手术室、准备室和更衣室组成；手术室平面尺寸为 3.80m×5.20m。

（7）康复大厅位于四楼，内设置运动功能训练区、平衡功能训练区、牵引悬吊训练区和作业治疗区。

（8）康复病床设置在五楼，区别于传统的医院内部结构，内部

空间及室内环境的营造亦是本项目设计的重点。漫步建筑中，精心设计的内部空间，打破了传统医院空间平淡乏味的印象。

2、县中医院检验科能力提升工程

检验科实验室是要求相对较高的实验室，是中医院最为重要的科室之一，应设有生化、免疫、微生物、门诊、临床血液、体液、PCR等实验室，承担医院临床标本的常规检测及临床药物验证的中心实验室检测工作。本项目实施改造建筑面积约 1000 平方米。

内部空间规划设计是否合理将直接影响工作流程、内部沟通和工作效率。原则上是能相通的相通、能合并的合并，尽量减少不合理的人为障碍，把检验科设计成美观、大方、安全、舒适、高效的场所。设计时还应充分考虑给排水系统、电力系统、采光通风冷暖系统，消毒感控系统的网管设施布局的合理性、影响实验室的安全性，甚至影响检验结果的准确性。

(1) 检验科宜设在门诊楼，并应自成一区，三甲医院检验科面积不少于 1200 m²，二甲医院检验科面积宜不少于 800 m²，如果检验科承担较多的科研、教学任务，面积还应适当增加。

(2) 检验科平面布局应能清晰的分出清洁区、半污区和污染区，各区域之间应有隔断隔开，清洁区主要由更衣室、办公室等组成，半污染区主要由试剂库、制水间等辅助功能间组成，污染区主要由采血室、检测实验室组成。

(3) 检验科应人流物流分开，人员和物品应有独立的出入口，特别是污物应有专用出口，且经医院的污梯送至医院集中的医疗废物存放点，不得走医院客梯。

(4) 为确保检测工作的安全，生物安全实验室应符合 BSL-2 级实验室的要求，在实验室出口处设置非手动洗手装置和紧急洗眼装置，

部分高污染风险工作应在二级生物安全柜内进行。

①HIV 初筛实验室：分为清洁区、半污染区、污染区，面积不宜小于 45 m²。

②PCR 实验室：分为试剂准备室、样品制备室、扩增分析室，各实验室前要有缓冲间，PCR 总面积不小于 60 m²。

③微生物实验室：分为准备室、缓冲间和工作区，面积不小于 35 m²。

④采血区应单独成一区，采血窗口的长度不宜小于 1.2m，宽度 45-60cm 为宜，采血窗口的数量应参考日平均门诊数量确定，并适当考虑将来发展需要。

⑤生化区在设计时应重点关注生化机，生化机的更新换代速度很快，在设计前应及设备厂家联系，确定设备的摆放位置、规格、重量、功率、用水量等参数。

检验科实验室装饰和洁净度要求

（1）地面材料：要求采用无缝防滑耐腐蚀地面，常用的装饰材料为橡胶或 PVC 地面，铺贴的接缝处需用同色焊料焊接并刨平、抛光；

（2）顶棚、墙板材料：要求易于清洗、消毒、不起尘、不开裂、光滑防水、耐擦洗，常用材料为双面夹心彩钢板，防火等级不低于难燃 B1 级；

（3）实验室对门的要求：应能自动关闭，门上宜设观察窗，要带门锁和闭门器，门头上可加装工作状态指示灯，标明实验室是否有人在工作；

（4）实验室对窗的要求：墙体上不宜设可开启的外窗，可设密闭观察窗；

(5) 实验室的墙体之间交接处：墙体与地面交接处，墙体与顶棚的交接处均应用圆弧处理，彩钢板拼接处均应打密封胶处理，以保证实验室的气密性；

(6) 实验室吊顶高度要求：吊顶高度以 2.6m 为宜，主实验室吊顶处不宜开设检修孔。

(7) 近几年来洁净实验室装修出现的新材料：

①双层钢化玻璃窗内加可调百叶：双层 8mm 厚钢化玻璃，内置有可调百叶窗，可增加大厅的采光和视觉效果，内置百叶窗无污染不需要清洗。

②快速拼装金属墙板：主要用作轻质隔墙，两侧为烤漆金属板，内填充为无机镁质，与彩钢板相比具有防火等级高、色彩丰富、墙面质感好等优点。

③抗菌墙板：主要用于内墙面装饰，在石膏板、金属板的表面涂覆高性能氟碳涂料和陶瓷无机涂料，表面致密不起尘，耐擦洗、耐酸碱腐蚀，且有一定的抑菌作用，可用于洁净室墙面装修。

检验科实验室给排水系统

(1) 纯水系统：实验室主要用纯水的设备是生化仪，实验室纯水系统在设计前应 与实验室负责人沟通纯水的用水点以及各水点的用水量。

(2) 给水系统：实验室的出口处应设洗手装置，洗手装置应使用非手动水龙头，生物安全实验室建议检验地带网配自动手消毒装置，给水材料符合国家相关要求。

(3) 排水系统：洁净实验室内不应设置地漏，实验室排水应与生活区排水分开，应确保实验室排水进入医院污水处理站。

检验科实验室配套家具

(1) 实验室家具依据其使用的材质可分为全钢家具、全木家具、钢木家具三大类，全钢家具外形美观但价格偏高，全木家具因其在承重、防水方面的弊端已经很少有人选用，而钢木家具比较适中，设计时应结合医院的费用预算选用合适的家具。

(2) 实验台面材质主要有环氧树脂板、实芯理化板和千思板三大类，因检验科实验室使用的高温设备不多，一般推荐使用实芯理化板台面和千思板台面。

(3) 实验台在制作前应结合现场实际情况和工作需要来确定款式和长/宽度，家具数量不足会影响工作开展，家具数量过多又会占用太多工作空间。

医院检验科实验通风空调工程

(1) 净化实验室应避免多个实验室共用一个空调机组的情况，独立的空调机组可有效地避免交叉污染，节约运行成本；

(2) 实验室空调设计参数应参照《生物安全实验室建筑技术规范》法规要求，在设计时还应考虑到生物安全柜、离心机、培养箱等设备的热、湿负荷；

(3) 空气净化系统应设置粗/中/高效三级空气过滤，粗效过滤器应设在新风口处，中效过滤器应在空调机组的正压段，高效过滤器应设系统的送风末端；

(4) 新风口距地面高度不应低于 2.5m，新风口应有防鼠虫和防雨措施，应设置容易拆除清洗的过滤网；

(5) 实验室的排风机应与送风机连锁设计，排风机应先于送风机开启，后于送风机关闭，室内排风管道与生物安全柜等设备的排风管道应分开设置；

(6) 室内送风口和排风口布置应使室内气流停滞的空间最小，

净化室内送排风应采用上送风下排风的方式；

(7) 实验室的各区域之间应保持不小于 5Pa 的气压差，保证气流是从清洁区流向污染区，避免逆流污染，建议在易于观察的地方设置压差表；

(8) 空调机组和过滤器不能使用木制材料，应使用耐腐蚀、不吸水的材料，空调机组的漏风率应小于 2%；

(9) 空调主要是采用风机盘管加新风系统，冬夏季使用医院集中的冷热源，如果春秋季节医院没有冷热源，可自备风冷式模块机组提供冷热源。

3、县中医院影像中心提升工程

(1) 设计依据

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）

《医用 X 射线诊断受诊者放射卫生防护标准》（GB16348-2010）

《医用 X 射线 CT 机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）

(2) 医学影像中心布局

医学影像中心在检验科旁边，设置 CT 扫描室及控制室、核磁共振成像室、医生诊室。

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)的要求，影像中心拟采取分区管理，划分为控制区及监督区，限制无关人员受到不必要的照射。GB18871-2002 定位为“控制区”：在辐射工作场所划分的一区域，在这种区域内要求或可能要求采取专门的防护手段和安全措施；监督区：未被确定为控制区、通常不需要采取专门防护手段和安全措施但要不断检查其职业照射条件的任何区域”。

各功能用房按照低活性区向高活性区、清洁区向污染区分布的原

则进行排列，诊断流程、路线清晰。按照乙级非密封放射性物质工作场所进行控制区、监督区划分。核医学影像诊断区医护人员、患者、药物及放射性废物通道独立，可有效避免交叉污染，医护人员高、低活性区分界处设有卫生通过间、淋浴间，注射了放射性药物病人设置有专门厕所，控制区病人进出口、医生通道等均设置门禁，保证单向线路唯一”。该布局符合核医学诊断场所功能需要，便于核医学场所辐射防护管理。

(3) 机房的辐射屏蔽要求

为减少射线装置运行时产生的 X 射线对环境的污染，通常应将其安放在屏蔽性能满足辐射防护要求的建筑物内。依据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《医用 X 射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)中第 6.2 款和 6.3 款规定及《医用 X 射线 CT 机房的辐射屏蔽规范》(CGB/T180-2006)的要求，对该院的射线装置机房辐射屏蔽进行分析：

依据《医用 X 射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)的要求：标称 125kV 及以上的摄影机房在有用线束方向应达到 3mm 铅当量(3mm 铅当量相当于 36cm 的实心红砖或 24cm 的现浇混凝土)，非有用线束方向铅当量应达到 2mm 铅当量。

一般工作量的 CT 机房四周屏蔽防护厚度应达到 2mm 铅当量，较大工作量的 CT 机房四周屏蔽防护厚度应达到 2.5mm 铅当量。

依据《医用 X 射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)和《医用 X 射线 CT 机房的辐射屏蔽规范》(CGB/T180-2006)的要求，该院 DR 机房和 CT 机房防护门的屏蔽能力应达到防护门所在同侧墙体的屏蔽能力。

依据《医用 X 射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)的要求，

单管头射线机机房有效使用面积一般不小于 20m²，机房内最小单边长度不小于 3.5m。CT 机房有效使用空间，面积一般应不小于 30m²，机房最小单边长度为 4.5m。

本项目 DR 及 CT 机房的屏蔽能力应符合《医用 X 射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)和《X 射线计算机断层摄影放射卫生防护标准》(GBZ165-2005) 的要求。

4、基层医疗机构服务能力提升工程

乡镇卫生院建筑设计的一般要求：

1) 乡镇卫生院的建筑标准应观测适用、经济和可能在条件下注重美观原则，按照经济水平和区域条件合理确定。

2) 建筑材料和结构形式的选择，应符合建筑耐久年限、防火、防震、防洪、建筑节能、保温隔热等方面的建筑工程要求。结构形式的选择应有利于乡镇卫生院的发展。

3) 建筑设计应注重标准化与多样化相结合。

4) 乡镇卫生院主要业务用房建筑结构安全等级不应低于二级。

本项目各建筑物的设计以“实用、经济、美观、绿色”为原则，在建设风格上，即要考虑各建筑物的功能特点，又要使项目各建筑物构成和谐统一的建筑群，并能与比邻的建筑群体风格统一形成遥相呼应，浑然一体的地标性建筑群体。

县乡各级医疗机构设计人性化、舒适化，充分利用建筑造型和合理的功能布局创造出宁静、舒适的环境，淡化严峻冷漠的传统医院形象。因此，设计中建筑外观依照医疗建筑特性追求简洁明快，轻盈流畅，充分利用建筑自身形体变化，并运用柔和、淡雅的色彩和富于韵律变化的线条组合，在体现医院建筑特点的同时，从外观上创造轻松、宁静、平易近人的气氛以缓解病人的紧张情绪。通过遮阳板和横向开

窗等技术措施解决西向遮阳及自然通风采光问题。

二、急诊用房设计

1、用房组成

(1) 急诊用房一般包括：抢救室、诊查室、治疗室、手术室、观察室；护士室、值班更衣室；污洗室、杂物贮藏室。

(2) 单独设置或利用门诊部、医技科室的用房及设施：挂号室、病历室、药房、收费处；常规检验室、X线诊断室、功能检查室、手术；厕所。

3、观察室

(1) 设抢救监护室。

(2) 平行排列的观察床净距为 1.50m，两个床之间设帘分隔。

三、住院用房设计

1、出入院

(1) 住院部设出入院处，并设置卫生处理等设施。

(2) 病房床位设置以 2 床/间和 3 床/间为主。

(3) 病房门直接开向走廊，门净宽不得小于 1.1m，门扇设观察窗。

(4) 卫生处理包括接诊处、理发室、浴室、洁衣室(柜)、污衣室(桶)等，其相互关系应按流程布置。

(5) 浴室内设大便器、洗脸盆、淋浴器、浴盆各 1 个；浴盆仅应一端靠墙。

(6) 儿科内设置专用卫生处理设施。

(7) 在住院用房处设探望病人管理处及小卖部。

2、护理单元用房的配备

(1) 必须配备的：病房、病人厕所、盥洗室、浴室、配餐室、库房、污洗室；护士室、医生办公室、治疗室、男女更衣值班室、医护

人员厕所。

(2) 根据需要配备的：重点护理病房、病人餐室兼活动室；主任医生办公室、换药室、处置室；勤杂人员更衣休息室；教学医院的示教室、小化验室。

3、病房

(1) 本医院病床的排列平行于采光窗墙面。单排不超过 3 床，双排不超过 6 床。

(2) 平行二床的净距设 1.0m，靠墙病床床沿同墙面的净距为 0.80m。

(3) 病房门直接开向走道，不应通过其它用房进入病房。

(4) 重点护理病房靠近护士室，设 4 床；重病房近临护士室，设 2 床。

4、护士室的开敞空间与护理单元走道连通，到最远病房门口在 30m 以内。

5、护理单元的盥洗室和浴厕设计

(1) 集中使用厕所的护理单元，男女病人比例一般为 6：4，男厕每 16 床设 1 个大便器和 1 个小便器；女厕每 12 床设 1 个大便器。

(2) 单独设置医护人员厕所。

(3) 附设于病房中的浴厕面积和卫生洁具的数量，根据使用要求确定。并宜有紧急呼叫设施。

6、污洗室设在近污物出口处，并配有倒便设施和便盆、痰杯的洗涤消毒设施。

7、监护病房

(1) 监护病房分别设在护理单元内。

(2) 护控制室的位置应便于观察病人。

(3) 监护病床的床间净距不应小于 1m。

8、康复病房

(1) 康复病房设于相关护理单元的尽端。

(2) 每一个护理单元不宜大于 30 床，每间病房不宜多于 3 床，病房内宜设浴厕。

(3) 走道两侧墙面装扶墙拉手。

9、肿瘤病房设于相关护理单元的尽端；每间病房不宜多于 3 床，并设少量单人病房。

10、血液病房设于内科护理单元内。可根据需要设置洁净病房。洁净病房应自成一区，并符合下列要求：

(1) 洁净病房由准备和康复病床、病人浴厕、净化室、护士室、洗涤消毒处和消毒品贮藏柜等组成；在入口处设医护人员卫生通过室，应有换鞋、更衣、厕所和淋浴设施。

(2) 病人浴厕应同时设有淋浴器和浴盆；

(3) 净化室仅供一病人使用，符合三级净化标准，并在入口处设第二次换鞋、更衣处。

(4) 设观察窗。

四、放射科设计

1、X 线诊断

(1) X 线诊断部分组成：由透视室、摄片室、暗室、观片室、登记存片室等组成；在透视、摄片室前设候诊处。

(2) 摄片室内设控制室。

(3) 肠胃检查室者内设调钡处和专用厕所。

(4) 暗室宜与摄片室贴邻，并设有严密遮光措施；室内装修和设施，均采用深色面层。

2、X 线治疗

X 线治疗室自成一区；严格控制室内允许噪声不应超过 50dB(A)。并在加速器治疗室的出入口设“迷路”。

3、防护

对诊断室、治疗室的墙身、楼地面、门窗、防护屏障、洞口、嵌入体和缝隙等所采用的材料厚度、构造均按设备要求和防护专门规定有安全可靠的防护措施。

五、检验科设计

1、临床检验室设在近检验科入口处；在为门诊服务的临床检验，配有标本采取室和等候处。

2、生化检验室内设通风柜、仪器室(柜)、药口室(柜)、防振天平台；并配有贮藏贵重药物和剧毒药品的设施。

3、细菌检验室应在检验科的尽端。

4、检验室应设洗涤设施，细菌检验设专用洗涤设施；每一间检验室内装有一个非手动开关的洗涤池。

六、功能检查室设计

1、功能检查室包括心电图、超声波、脑电图、腔镜中心等，分别设于单间内。

2、检查床之间设有隔断设施。

3、在肺功能检查室内设洗涤池。

4、脑电图检查室宜采用屏蔽措施。

七、药剂科设计

1、药房设置

门急诊药房与中心药房一般分别设置，并单独设置药库和中药煎药处。

2、门诊、急诊药房

(1) 分开设置中、西药房。

(2) 在儿科和各传染病科门诊处设单独发药处。

(3) 服务窗口中距为 1.5m。

(4) 中药贮药室与中药配方室相通；西药调剂室与西药配方室合用，普通制剂室、分装室贴邻调剂室。

3、药库

(1) 贵重药、剧毒药、限量药，以及易燃、易爆药物的贮藏处配套相应安全设施。

(2) 为适应运输车的出入和冰箱的搬运，按实际需要设门的宽度。

(3) 在中药库附近设中药加工整理处和晒药场。

八、村卫生室建设标准

单个卫生室建设标准

| 序号 | 业务用房 | 面积 (m ²) | 配置设备 | 备注 |
|----|------|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | 诊断室 | 40 | 有诊断床、候诊椅、体温计、听诊器、压舌板、出诊箱、身高体重计、有盖污物桶等器械。 | 或 30 m ² |
| 2 | 治疗室 | 15 | 有治疗台、急救药品柜、消毒盛器、有盖方盘、一般性外科处置器械、氧气袋、治疗盘、紫外线消毒灯、地站灯、有盖污物桶等。 | |
| 3 | 观察室 | 15 | 观察床 2 张，配有床头柜、输液架等。 | |
| 4 | 药房 | 30 | 中、西药品柜（厨）至少一个 | |
| 5 | 其它 | 20 | 配有电话，根据需要配备高压消毒容器 | 或 10 m ² |
| 合计 | | 120 | | 100 m ² |

五、项目重大社会效益

（一）有利于解决凤台县基层医疗卫生资源补短板。

公共卫生事关国家安全和发

炎疫情暴发以来，公共卫生体系、医疗服务体系发挥了极其重要作用。在应对突发公共卫生事件中，整体公共卫生体系、医疗服务体系，尤其是基层医疗卫生资源配置和服务能力存在突出短板和不足。目前凤台县基层卫生机构硬件设施配置不足，公共卫生人才培养和建设力度不适应新时代发展要求，基层医疗卫生机构招人难、留人难问题比较突出；卫生应急物资储备和应急技术人员队伍建设有待加强。

本项目实施是补短板、堵漏洞、强弱项的项目，结合深入实施乡村振兴战略，加快构建县乡一体、以乡带村、城乡联动的新型基层医疗卫生服务体系，通过基层医疗机构产房、手术室、门诊和住院病房改造等，提升凤台县基层医疗卫生服务能力。

（二）满足了建立健全乡村一二级医疗卫生体系的需要

乡镇卫生院不仅肩负着农民常见病、多发病的诊治，还担负着农村预防保健、健康教育、康复和计划生育等大量的社会公益性卫生工作。加强乡镇卫生院的建设，是建立健全乡村一二级医疗卫生服务体系，对缓解农民看病难、看病贵，增强农民健康素质具有重要的意义。

由于历史原因，部分乡镇卫生院现有医疗场所存在布局不合理、设施陈旧、医疗隐患较大等问题，卫生院现有的医疗条件及康复设施不能满足群众的需求，一定程度上给当地群众带来了就医困难等问题。本项目根据各卫生院现状条件和服务人口数量及结构分析情况，提出新建或改扩建部分乡镇卫生院，购置先进的医疗卫生设备。项目实施后，可有利于优化凤台县农村卫生资源配置，提高农村卫生资源利用率和乡镇卫生院综合服务能力；有利于规范农村医疗卫生市场，确保农民群众的身体健康和就医安全，提高应对农村重大疫情和公共卫生突发事件的能力；有利于完善凤台县医疗卫生服务网；有利于改善农村居民的就医条件和医疗卫生环境，提高人民群众的身体健康水平；

有利于就近就医、及时就医；有利于保障新型农村合作医疗顺利实施，推进美丽乡村建设，促进凤台县农村和谐发展。

（三）加快乡镇卫生院和村卫生室标准化建设，推动实施乡村医疗卫生服务能力提升“百千万”工程实现。

目前凤台县各乡镇卫生院和村卫生室标准化建设要进一步加强，管理有待提高。目前，部分村卫生室条件较差，达不到标准规定要求。卫生室面积过小，功能区不分，卫生室人员一人多职，除基本医疗外还要承担基本公共卫生、计划生育等职能，现有的硬件及人员条件不满工作要求。

本项目根据《淮南市 2021 年城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设实施方案》的要求，进行乡镇卫生院和村卫生室标准化建设，是促进基本公共卫生逐步均等化，是一项惠及城乡居民的民生工程，关系到千家万户的健康幸福。一是有利于改善卫生服务的公平性和可及性。

（四）破解基层医疗服务“最后一公里”难题

把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，实现人人享有基本医疗卫生服务是医疗卫生事业发展从理念到制度的重大变革。一是促进基本公共卫生服务逐步均等化是实现人人享有基本医疗卫生服务目标的重要举措，对于改善城乡居民卫生服务的公平性和可及性将起到重要的促进作用。二是有利于提高卫生服务效率。我国人口众多、卫生资源相对匮乏，优先发展公共卫生事业，将疾病预防关口前移，既体现了卫生工作的内在规律，又符合现阶段中国国情，有利于提高医疗卫生资源利用效率，减轻国家、社会和个人的负担，提高城乡居民健康水平。本项目通过提升基层医疗机构服务能力，破解基层医疗服务“最后一公里”难题。

（五）加快建设完善公共卫生医疗服务体系

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

（六）项目预期绩效目标

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

表 5-1 凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------|--|---------|--------------------|
| 项目名称 | | | 凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目 | | |
| 主管部门 | | | 凤台县卫生健康委员会 | | 实施单位 凤台县卫生健康委员会 |
| 项目属性 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 在建项目 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 项目投资总额： | | 30568 |
| | | | 其中：财政配套资金 | | 15568 |
| | | | 债券资金 | | 15000 |
| 总体目标 | 实施目标（2024 年—2045 年） | | | | |
| | 目标 1：通过本项目的实施，新建总建筑面积 23108 平方米，改造面积 28800 平方米，提升凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力。 | | | | |
| | 目标 2：解决凤台县基层医疗卫生资源补短板。 | | | | |
| | 目标 3：加快建设是完善公共卫生医疗服务体系。 | | | | |
| 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 | 县中医院新建门诊综合楼和康复中心业务用房 | 6000 m² | 6000 m² |
| | | | 升级改造医学影像中心 | 1000 m² | 1000 m² |
| | | | 朱马店镇中心卫生院新建门诊住院综合楼 | 8000 m² | 8000 m² |
| | | | 乡镇卫生院改造 | 17 个 | 17 个 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|---|-------------|---|
| | | | 村卫生室改造 | 198 个 | 198 个 |
| | | | 县中医院新增相关医疗设备 | / | / |
| | | 质量 指标 | 验收合格率 | 100% | 全部工程质量标准达到合格标准 |
| | | | 管理制度 | 健全有效 | 具备资产、资金、财务、内部控制等管理制度； 各项制度符合法律、法规规定； 各项制度能得到切实有效执行。 |
| | | | 资金拨付程序 | 完整合规 | 严格按照经批准的预算或计划指标执行资金拨付； 制定完善的资金拨付流程； 资金拨付审批严格； 资金拨付手续完善； 专人专岗，职责分明。 |
| | | 时效 指标 | 项目建设实施时效性 | 2026 年 6 月份 | 2026 年 6 月按照项目既定计划目标，顺利及时完成项目的建设与投资。 |
| | | 成本 指标 | 项目实施总成本 | ≤30568 万元 | 严格按照批复金额合理控制成本，资金使用控制在预算金额范围内。 |
| | | | 项目成本节约率=（预算数-实际支出数）/预算数 | ≥5% | 项目成本节约率≥5% |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 本项目的实施会使餐饮、住宿、运输等行业的收入有所增加。 | 程度明显 | 本项目的实施会使餐饮、住宿、运输等行业的收入有所增加。当地的餐饮、住宿、运输等行业收入的增加导致部分当地居民收入增加对当地人均收入和家庭生活状况的改善有积极作用。 |
| | | 社会 效益 指标 | 优化凤台县卫生资源配置、提高农村卫生资源利用率和综合服务能力、提高农村卫生资源利用率和综合服务能力、规范农村医疗卫生体系、改善农村居民的就医条件和医疗卫生环境 | 程度明显 | 项目的实施会为当地的患者带来方便；使农村居民的身体健健康得到有效的保证，家庭收入少的患者也可以得到有效的保证；改善医疗卫生质量为当地的居民提供了更良好的就医环境使人民群众的身体健健康得到较好的保证。 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 城乡居民患者对该项目的满意度 | 95% | 通过该项目的建设，改善居民就医环境，提升居民就医体验，使对该项目满意度的患者达到 95% |

六、项目投资估算及资金筹措

（一）编制依据

1. 《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号），中华人民共和国住房和城乡建设部编制；
2. 《安徽省建设工程费用定额》（2018年）；
3. 《安徽省建设工程计价定额（共用册）》（2018年）；
4. 《安徽省装饰装修工程计价定额》（2018年）；
5. 《安徽省安装工程计价定额》（2018年）；
6. 建设单位管理费根据关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财政部财建〔2016〕504号）计取；
7. 建设工程监理费参考《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发改委、建设部 发改价格〔2007〕420号）计取；
8. 建设项目的期前期工作咨询费参考《建设项目的期前期工作咨询收费暂行规定》（国家计委 计价格〔1999〕1283号）及《关于降低行政审批前置环节经营性服务收费标准的通知》（安徽省物价局 皖价服〔2013〕105号）计取；
9. 工程勘察费参考《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（国家计委、建设部 计价格〔2002〕10号）及《市政工程投资估算编制办法》（建设部〔2007〕）计取；
10. 环境影响咨询服务费按照《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（国家计委、国家环境保护总局计价格〔2002〕125号）和《关于降低我省环境影响评价收费标准的通知》（安徽省物价局、安徽省环保厅 皖价服〔2013〕83号）计取；
11. 招标代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格〔2002〕1980号）及《关于降低部分建设项目收费

标准规范收费行为等有关问题的通知》（国家发展改革委[2011]534号）计取；

12. 施工图审查费参考《关于规范并降低施工图审查服务收费的通知》（安徽省物价局、安徽省住房和城乡建设厅[2012]201号）及《关于降低行政审批前置环节经营性服务收费标准的通知》（安徽省物价局 皖价服[2013]105号）规定计取；

13. 造价咨询费参考《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准（2007）》计取；

14. 程保险费参考《市政工程投资估算编制办法》（建设部[2007]）计取；

15. 工程保险费参考《市政工程投资估算编制办法》（建设部[2007]）计取。

16. 委托人提供的其他技术经济资料。

（二）投资估算

项目估算总投资为 30,568.00 万元，其中县级公立医院服务能力提升工程费用 9,152.70 万元，县中医院门诊综合楼和康复中心业务用房费用 7,398.40 万元，县中医院影像中心及检验科能力提升工程费用 1,754.30 万元，基层医疗机构服务能力提升工程费用 17,827.20 万元，朱马店镇中心卫生院门诊住院综合楼 8,465.00 万元，基层医疗机构服务能力提升工程 5,806.90 万元、城市社区卫生机构和村卫生室标准化改造 3,555.30 万元、工程建设其他费用 1,104.24 万元，其他预备费用 1,683.86 万元，建设期利息 800.00 万元。具体分项建设内容及估算如下表所示：

表 6-1 投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 数量 | 单位 | 单位造价(元) |
|-----|--------------------|----------|----------|---------|------|----------|---------|-----|---------|
| 一 | 工程费用 | 10484.60 | 13903.00 | 2592.30 | 0.00 | 26979.90 | | | |
| 1 | 县级公立医院服务能力提升工程 | 2591.40 | 5931.00 | 630.30 | 0.00 | 9152.70 | | | |
| 1.1 | 县中医院门诊综合楼和康复中心业务用房 | 2516.40 | 4366.00 | 516.00 | 0.00 | 7398.40 | | | |
| | 土建工程 | 1320.00 | | | | 1320.00 | 6000.00 | 平方米 | 2200.00 |
| | 装修工程 | 480.00 | | | | 480.00 | 6000.00 | 平方米 | 800.00 |
| | 电气工程（强电、弱电等） | | | 120.00 | | 120.00 | 6000.00 | 平方米 | 200.00 |
| | 给排水工程 | | | 156.00 | | 156.00 | 6000.00 | 平方米 | 260.00 |
| | 消防工程 | | | 60.00 | | 60.00 | 6000.00 | 平方米 | 100.00 |
| | 暖通工程 | | | 180.00 | | 180.00 | 6000.00 | 平方米 | 300.00 |
| | 地下面积 | 648.00 | | | | 648.00 | 1440.00 | 平方米 | 4500.00 |
| | 医疗设备等 | | 4270.00 | | | 4270.00 | | | |
| | 室外管网配套工程 | | 96.00 | | | 96.00 | 2400.00 | 平方米 | 400.00 |
| | 室外道路工程 | 42.00 | | | | 42.00 | 1200.00 | 平方米 | 350.00 |
| | 绿化工程 | 14.40 | | | | 14.40 | 720.00 | 平方米 | 200.00 |
| | 拆除工程 | 12.00 | | | | 12.00 | | | |
| 1.2 | 县中医院影像中心及检验科能力提升工程 | 75.00 | 1565.00 | 114.30 | 0.00 | 1754.30 | | | |
| | 改造工程 | 75.00 | | | | 75.00 | 1000.00 | 平方米 | 750.00 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 数量 | 单位 | 单位造价(元) |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|---------|-----|---------|
| | 医疗设备等 | | 1565.00 | 78.30 | | 1643.30 | | | |
| | 电气工程（强电、弱电等） | | | 12.00 | | 12.00 | 1000.00 | 平方米 | 120.00 |
| | 给排水工程 | | | 16.00 | | 16.00 | 1000.00 | 平方米 | 160.00 |
| | 消防工程及其他 | | | 8.00 | | 8.00 | 1000.00 | 平方米 | 80.00 |
| 2 | 基层医疗机构服务能力提升工程 | 7893.20 | 7972.00 | 1962.00 | 0.00 | 17827.20 | | | |
| 2.1 | 朱马店镇中心卫生院门诊住院综合楼 | 2501.00 | 5244.00 | 720.00 | 0.00 | 8465.00 | | | |
| | 土建工程 | 1760.00 | | | | 1760.00 | 8000.00 | 平方米 | 2200.00 |
| | 装修工程 | 640.00 | | | | 640.00 | 8000.00 | 平方米 | 800.00 |
| | 电气工程（强电、弱电等） | | | 160.00 | | 160.00 | 8000.00 | 平方米 | 200.00 |
| | 给排水工程 | | | 240.00 | | 240.00 | 8000.00 | 平方米 | 300.00 |
| | 消防工程 | | | 80.00 | | 80.00 | 8000.00 | 平方米 | 100.00 |
| | 暖通工程 | | | 240.00 | | 240.00 | 8000.00 | 平方米 | 300.00 |
| | 医疗设备等 | | 5100.00 | | | 5100.00 | | | |
| | 室外管网配套工程 | | 144.00 | | | 144.00 | 3200.00 | 平方米 | 450.00 |
| | 室外道路工程 | 70.00 | | | | 70.00 | 2000.00 | 平方米 | 350.00 |
| | 绿化工程 | 16.00 | | | | 16.00 | 800.00 | 平方米 | 200.00 |
| | 拆除工程 | 15.00 | | | | 15.00 | | | |
| 2.2 | 基层医疗机构服务能力提升工程 | 2272.50 | 2431.00 | 1103.40 | 0.00 | 5806.90 | | | |

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 数量 | 单位 | 单位造价(元) |
|------------|---------------------------|---------|---------|--------|------|---------|----------|-----|---------|
| | 产房改造 | 147.00 | | | | 147.00 | 980.00 | 平方米 | 1500.00 |
| | 手术室改造 | 360.00 | | | | 360.00 | 1500.00 | 平方米 | 2400.00 |
| | 门诊改造 | 589.50 | | | | 589.50 | 2620.00 | 平方米 | 2250.00 |
| | 住院病房改造 | 1176.00 | | | | 1176.00 | 9800.00 | 平方米 | 1200.00 |
| | 电气工程（强电、弱电等） | | | 178.80 | | 178.80 | 14900.00 | 平方米 | 120.00 |
| | 给排水工程 | | | 238.40 | | 238.40 | 14900.00 | 平方米 | 160.00 |
| | 消防工程 | | | 119.20 | | 119.20 | 14900.00 | 平方米 | 80.00 |
| | 暖通工程 | | | 372.50 | | 372.50 | 14900.00 | 平方米 | 250.00 |
| | 办公、医疗设备等 | | 2431.00 | 194.50 | | 2625.50 | | | |
| 2.3 | 城市社区卫生机构和村卫生室标准化改造 | 3119.70 | 297.00 | 138.60 | 0.00 | 3555.30 | | | |
| | 69 个重建卫生室 | 1821.60 | | | | 1821.60 | 9108.00 | 平方米 | 2000.00 |
| | 129 个维修卫生室 | 967.50 | | | | 967.50 | 12900.00 | 平方米 | 750.00 |
| | 电气工程（强电、弱电等） | 0.00 | | 69.30 | 0.00 | 69.30 | | | |
| | 给排水工程 | | | 39.60 | | 39.60 | | | |
| | 消防工程 | | | 29.70 | | 29.70 | | | |
| | 办公、医疗设备等 | | 297.00 | | | 297.00 | | | |
| | 硬化道路 | 280.00 | | | | 280.00 | 8000 | 平方米 | 350.00 |
| | 绿化及其他 | 15.00 | | | | 15.00 | 1250 | 平方米 | 120.00 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 | 数量 | 单位 | 单位造价 (元) |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----|----|-------------|
| | 大门、围墙 | 35.60 | | | | 35.60 | | | |
| 二 | 工程建设其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1104.24 | 1104.24 | | | |
| 1 | 项目前期费用（建议书、可研等） | | | | 39.28 | 39.28 | | | |
| 2 | 建设单位管理费 | | | | 154.90 | 154.90 | | | |
| 3 | 勘察设计费 | | | | 402.65 | 402.65 | | | |
| 4 | 监理费 | | | | 301.96 | 301.96 | | | |
| 5 | 招标代理服务 | | | | 39.04 | 39.04 | | | |
| 6 | 工程造价咨询费 | | | | 107.92 | 107.92 | | | |
| 7 | 水土保持编制费 | | | | 5.00 | 3.00 | | | |
| 8 | 安评、环评等 | | | | 5.67 | 5.67 | | | |
| 9 | 施工图审查费 | | | | 7.35 | 7.35 | | | |
| 10 | 工程检测费 | | | | 40.47 | 40.47 | | | |
| 三 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1683.86 | 1683.86 | | | |
| 1 | 基本预备费 | | | | 1683.86 | 1683.86 | | | |
| 2 | 涨价预备费 | | | | | | | | |
| 四 | 建设投资合计 | 10484.60 | 13903.00 | 2592.30 | 2788.10 | 29768.00 | | | |
| 五 | 建设期利息 | | | | | 800.00 | | | |
| 六 | 总投资 | | | | | 30568.00 | | | |

（三）资金筹措方案

本项目总投资 30,568.00 万元，其中项目资本金为 15,568.00 万元，占总投资比例 50.93%；计划发行专项债券筹集资金 15,000.00 万元，占比 49.07%。分三年发行，2024 年 6 月已发行金额为 2,000.00 万元，已发行债券实际利率为 2.53%；2025 年上半年拟发行金额为 8,000.00 万元（本批次拟发行金额为 2,000.00 万元），2026 年上半年拟发行金额为 5,000.00 万元，假设融资利率 3.80%。本项目 2024 年 10 月份开工建设，2026 年 6 月份完工，2026 年 7 月投入使用。本项目资金安排根据项目进度逐渐筹集落实，具体投资计划及资金需求计划如下表所示：

表 6-1 投资计划表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 年度 | 年度总投资 | 其中项目资本金 | 其中专项债券金额 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2024 | 7,568.00 | 5,568.00 | 2,000.00 |
| 2 | 2025 | 13,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 |
| 3 | 2026 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | | 30,568.00 | 15,568.00 | 15,000.00 |

七、项目预期收益测算

（一）项目收入测算

（1）收入项目的分类

该项目收入来源主要为项目建成后预计每年的医疗收入，主要为住院收入和门诊收入。

（2）各类经营收入预测

①住院收入：项目建成后预计新增床位约 360 张。其中，凤台县中医院预计新增床位约 180 张；凤台县朱马店镇中心卫生院预计新增

床位约 180 张。预计 2026 年床位使用率 70.00%，2027 年床位使用率 80.00%，2028 年床位使用率 90.00%，2029-2045 年床位使用率 95.00%。根据《凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目可行性研究报告》结合凤台县中医院近几年历史数据、凤台县朱马店镇中心卫生院近几年历史数据，预计 2026 年凤台县中医院每天每床次收入为 550 元、预计 2026 年凤台县朱马店镇中心卫生院每天每床次收入为 120 元，以此为基础，按每年 4.00%增长率预测运营期内住院收入，全年按 365 天计算。

②门诊收入：根据《凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目可行性研究报告》结合凤台县中医院近四年历史数据（凤台县中医院日门急诊量与规划床位数比值为 0.53:1）、凤台县朱马店镇中心卫生院近四年历史数据（凤台县朱马店镇中心卫生院日门急诊量与规划床位数比值为 1.21:1），预计凤台县中医院日门急诊量与规划床位数比值为 0.4:1，凤台县中医院拟新增床位 180 张，预计项目建成后凤台县中医院年新增门诊人次能够达到约 2.6 万人次；预计凤台县朱马店镇中心卫生院日门急诊量与规划床位数比值为 0.4:1，凤台县朱马店镇中心卫生院拟新增床位 180 张，预计项目建成后凤台县朱马店镇中心卫生院年新增门诊人次能够达到约 2.6 万人次；预计凤台县城关社区卫生服务中心等 16 个乡镇卫生院年门诊人次能够达到约 13.85 万人次（项目建成后预计年门诊人次见“病床数和门诊人次情况表”）；预计 2026 年新增门诊人次可达到年新增门诊人次的 70%，2027 年新增门诊人次可达到年新增门诊人次的 80%，2028 年新

增门诊人次可达到年新增门诊人次的 90%，2029 年-2045 年新增门诊人次可达到年新增门诊人次的 95%。根据《凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目可行性研究报告》结合凤台县中医院近几年历史数据、凤台县朱马店镇中心卫生院近几年历史数据，预计 2026 年凤台县中医院每人每次门诊费用为 250 元、预计 2026 年凤台县朱马店镇中心卫生院、凤台县城关社区卫生服务中心、凤台县城北乡卫生院、凤台县大兴集乡卫生院、凤台县古店乡卫生院、凤台县刘集镇卫生院、凤台县尚塘乡卫生院、凤台县新集镇卫生院、凤台县杨村镇卫生院、凤台县岳张集镇中心卫生院等 10 个卫生院每人每次门诊费用为 100 元、预计 2026 年凤台县丁集镇中心卫生院、凤台县桂集镇中心卫生院、凤台县经济开发区社区卫生服务中心、凤台县李冲回族乡卫生院、凤台县钱庙乡卫生院等 5 个卫生院每人每次门诊费用为 80 元、预计 2026 年凤台县顾桥镇卫生院、凤台县关店乡卫生院 2 个卫生院每人每次门诊费用为 60 元，以此为基础，按每年 4.00% 增长率预测运营期内门诊收入。

病床数和门诊人次情况表

| 序号 | 医共体名称 | 床位（床） | 门诊人次 |
|----|---------------|-------|-----------|
| 1 | 凤台县中医院 | 180 | 26,000.00 |
| 2 | 凤台县朱马店镇中心卫生院 | 180 | 26,000.00 |
| 3 | 凤台县城关社区卫生服务中心 | / | 34,000.00 |
| 4 | 凤台县丁集镇中心卫生院 | / | 5,500.00 |
| 5 | 凤台县城北乡卫生院 | / | 6,000.00 |
| 6 | 凤台县大兴集乡卫生院 | / | 7,000.00 |
| 7 | 凤台县古店乡卫生院 | / | 8,000.00 |
| 8 | 凤台县顾桥镇卫生院 | / | 7,000.00 |
| 9 | 凤台县关店乡卫生院 | / | 5,000.00 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | |
|----|------------------|-----|------------|
| 10 | 凤台县桂集镇中心卫生院 | / | 12,000.00 |
| 11 | 凤台县经济开发区社区卫生服务中心 | / | 2,500.00 |
| 12 | 凤台县李冲回族乡卫生院 | / | 5,000.00 |
| 13 | 凤台县刘集镇卫生院 | / | 11,000.00 |
| 14 | 凤台县钱庙乡卫生院 | / | 7,000.00 |
| 15 | 凤台县尚塘乡卫生院 | / | 4,500.00 |
| 16 | 凤台县新集镇卫生院 | / | 11,000.00 |
| 17 | 凤台县杨村镇卫生院 | / | 3,000.00 |
| 18 | 凤台县岳张集镇中心卫生院 | / | 10,000.00 |
| | 合计 | 360 | 190,500.00 |

③财政补贴收入：根据凤台县财政局出具的《关于凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券发行中财政补贴资金的说明》，在项目运营期内，预计在正常运营收到的财政补助基础上将在 2026 年-2044 年每年再收到不少于 900 万元补贴用于偿还本次专项债券本金及利息。

表 7-1 项目收益测算表

项目自 2026 年 7 月开始正式运营，产生收益，项目最后一期债券于 2026 年上半年发行，2046 年上半年偿还本金，2046 年暂不考虑收益，设定运营期为 19 年零 6 个月，项目运营期经营收入预测如下：

金额单位：人民币万元

| 项目类型/年份 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.凤台县中医院 | | | | | | | | | | |
| 1.1 住院收入（万元） | 1,264.73 | 3,006.43 | 3,517.53 | 3,861.49 | 4,015.97 | 4,176.62 | 4,343.71 | 4,517.47 | 4,698.16 | 4,886.10 |
| 新增病床数（床） | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 每天每床次收入（元/人） | 550.00 | 572.00 | 594.88 | 618.68 | 643.43 | 669.17 | 695.94 | 723.78 | 752.73 | 782.84 |
| 1.2 门诊收入（万元） | 227.50 | 540.80 | 632.74 | 694.61 | 722.40 | 751.30 | 781.36 | 812.61 | 845.11 | 878.92 |
| 年门诊人数（人） | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 250.00 | 260.00 | 270.40 | 281.22 | 292.47 | 304.17 | 316.34 | 328.99 | 342.15 | 355.84 |
| 经营收入合计（万元） | 1,492.23 | 3,547.23 | 4,150.27 | 4,556.10 | 4,738.37 | 4,927.92 | 5,125.07 | 5,330.08 | 5,543.27 | 5,765.02 |
| 2.凤台县朱马店镇中心卫生院 | | | | | | | | | | |
| 2.1 住院收入（万元） | 275.94 | 655.95 | 767.45 | 842.48 | 876.18 | 911.26 | 947.71 | 985.60 | 1,025.04 | 1,066.05 |
| 新增病床数（床） | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 每天每床次收入（元/人） | 120.00 | 124.80 | 129.79 | 134.98 | 140.38 | 146.00 | 151.84 | 157.91 | 164.23 | 170.80 |
| 2.2 门诊收入（万元） | 91.00 | 216.32 | 253.09 | 277.85 | 288.97 | 300.52 | 312.55 | 325.05 | 338.04 | 351.56 |
| 年门诊人数（人） | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 100.00 | 104.00 | 108.16 | 112.49 | 116.99 | 121.67 | 126.54 | 131.60 | 136.86 | 142.33 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 经营收入合计（万元） | 366.94 | 872.27 | 1,020.54 | 1,120.33 | 1,165.15 | 1,211.78 | 1,260.26 | 1,310.65 | 1,363.08 | 1,417.61 |
| 3.凤台县城关社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | |
| 3.1 门诊收入（万元） | 119.00 | 282.88 | 330.97 | 363.34 | 377.88 | 392.99 | 408.72 | 425.07 | 442.06 | 459.73 |
| 年门诊人数（人） | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 100.00 | 104.00 | 108.16 | 112.49 | 116.99 | 121.67 | 126.54 | 131.60 | 136.86 | 142.33 |
| 经营收入合计（万元） | 119.00 | 282.88 | 330.97 | 363.34 | 377.88 | 392.99 | 408.72 | 425.07 | 442.06 | 459.73 |
| 4.凤台县丁集镇中心卫生院 | | | | | | | | | | |
| 4.1 门诊收入（万元） | 15.40 | 36.61 | 42.83 | 47.02 | 48.90 | 50.85 | 52.89 | 55.00 | 57.20 | 59.49 |
| 年门诊人数（人） | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 80.00 | 83.20 | 86.53 | 89.99 | 93.59 | 97.33 | 101.22 | 105.27 | 109.48 | 113.86 |
| 经营收入合计（万元） | 15.40 | 36.61 | 42.83 | 47.02 | 48.90 | 50.85 | 52.89 | 55.00 | 57.20 | 59.49 |
| 5.凤台县城北乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 5.1 门诊收入（万元） | 21.00 | 49.92 | 58.41 | 64.12 | 66.68 | 69.35 | 72.13 | 75.01 | 78.01 | 81.13 |
| 年门诊人数（人） | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 100.00 | 104.00 | 108.16 | 112.49 | 116.99 | 121.67 | 126.54 | 131.60 | 136.86 | 142.33 |
| 经营收入合计（万元） | 21.00 | 49.92 | 58.41 | 64.12 | 66.68 | 69.35 | 72.13 | 75.01 | 78.01 | 81.13 |
| 6.凤台县大兴集乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 6.1 门诊收入（万元） | 24.50 | 58.24 | 68.14 | 74.81 | 77.80 | 80.91 | 84.15 | 87.51 | 91.01 | 94.65 |
| 年门诊人数（人） | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 100.00 | 104.00 | 108.16 | 112.49 | 116.99 | 121.67 | 126.54 | 131.60 | 136.86 | 142.33 |
| 经营收入合计（万元） | 24.50 | 58.24 | 68.14 | 74.81 | 77.80 | 80.91 | 84.15 | 87.51 | 91.01 | 94.65 |
| 7.凤台县古店乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 7.1 门诊收入（万元） | 28.00 | 66.56 | 77.88 | 85.49 | 88.91 | 92.47 | 96.17 | 100.02 | 104.01 | 108.17 |
| 年门诊人数（人） | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 人均门诊消费（元/人） | 100.00 | 104.00 | 108.16 | 112.49 | 116.99 | 121.67 | 126.54 | 131.60 | 136.86 | 142.33 |
| 经营收入合计（万元） | 28.00 | 66.56 | 77.88 | 85.49 | 88.91 | 92.47 | 96.17 | 100.02 | 104.01 | 108.17 |
| 8.凤台县顾桥镇卫生院 | | | | | | | | | | |
| 8.1 门诊收入（万元） | 14.70 | 34.94 | 40.89 | 44.89 | 46.68 | 48.55 | 50.49 | 52.52 | 54.62 | 56.80 |
| 年门诊人数（人） | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 60.00 | 62.40 | 64.90 | 67.50 | 70.20 | 73.01 | 75.93 | 78.97 | 82.13 | 85.42 |
| 经营收入合计（万元） | 14.70 | 34.94 | 40.89 | 44.89 | 46.68 | 48.55 | 50.49 | 52.52 | 54.62 | 56.80 |
| 9.凤台县关店乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 9.1 门诊收入（万元） | 10.50 | 24.96 | 29.21 | 32.06 | 33.35 | 34.68 | 36.07 | 37.51 | 39.01 | 40.57 |
| 年门诊人数（人） | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 60.00 | 62.40 | 64.90 | 67.50 | 70.20 | 73.01 | 75.93 | 78.97 | 82.13 | 85.42 |
| 经营收入合计（万元） | 10.50 | 24.96 | 29.21 | 32.06 | 33.35 | 34.68 | 36.07 | 37.51 | 39.01 | 40.57 |
| 10.凤台县桂集镇中心卫生院 | | | | | | | | | | |
| 10.1 门诊收入（万元） | 33.60 | 79.87 | 93.45 | 102.59 | 106.69 | 110.96 | 115.39 | 120.01 | 124.81 | 129.80 |
| 年门诊人数（人） | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 80.00 | 83.20 | 86.53 | 89.99 | 93.59 | 97.33 | 101.22 | 105.27 | 109.48 | 113.86 |
| 经营收入合计（万元） | 33.60 | 79.87 | 93.45 | 102.59 | 106.69 | 110.96 | 115.39 | 120.01 | 124.81 | 129.80 |
| 11.凤台县经济开发区社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | |
| 11.1 门诊收入（万元） | 7.00 | 16.64 | 19.47 | 21.37 | 22.23 | 23.12 | 24.04 | 25.00 | 26.00 | 27.04 |
| 年门诊人数（人） | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 80.00 | 83.20 | 86.53 | 89.99 | 93.59 | 97.33 | 101.22 | 105.27 | 109.48 | 113.86 |
| 经营收入合计（万元） | 7.00 | 16.64 | 19.47 | 21.37 | 22.23 | 23.12 | 24.04 | 25.00 | 26.00 | 27.04 |
| 12.凤台县李冲回族乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 12.1 门诊收入（万元） | 14.00 | 33.28 | 38.94 | 42.75 | 44.46 | 46.23 | 48.08 | 50.00 | 52.00 | 54.08 |
| 年门诊人数（人） | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 80.00 | 83.20 | 86.53 | 89.99 | 93.59 | 97.33 | 101.22 | 105.27 | 109.48 | 113.86 |
| 经营收入合计（万元） | 14.00 | 33.28 | 38.94 | 42.75 | 44.46 | 46.23 | 48.08 | 50.00 | 52.00 | 54.08 |
| 13.凤台县刘集镇卫生院 | | | | | | | | | | |
| 13.1 门诊收入（万元） | 38.50 | 91.52 | 107.08 | 117.55 | 122.25 | 127.15 | 132.23 | 137.52 | 143.02 | 148.73 |
| 年门诊人数（人） | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 100.00 | 104.00 | 108.16 | 112.49 | 116.99 | 121.67 | 126.54 | 131.60 | 136.86 | 142.33 |
| 经营收入合计（万元） | 38.50 | 91.52 | 107.08 | 117.55 | 122.25 | 127.15 | 132.23 | 137.52 | 143.02 | 148.73 |
| 14.凤台县钱庙乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 14.1 门诊收入（万元） | 19.60 | 46.59 | 54.51 | 59.84 | 62.24 | 64.72 | 67.31 | 70.00 | 72.80 | 75.72 |
| 年门诊人数（人） | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 80.00 | 83.20 | 86.53 | 89.99 | 93.59 | 97.33 | 101.22 | 105.27 | 109.48 | 113.86 |
| 经营收入合计（万元） | 19.60 | 46.59 | 54.51 | 59.84 | 62.24 | 64.72 | 67.31 | 70.00 | 72.80 | 75.72 |
| 15.凤台县尚塘乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 15.1 门诊收入（万元） | 15.75 | 37.44 | 43.80 | 48.09 | 50.01 | 52.01 | 54.10 | 56.26 | 58.51 | 60.85 |
| 年门诊人数（人） | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 100.00 | 104.00 | 108.16 | 112.49 | 116.99 | 121.67 | 126.54 | 131.60 | 136.86 | 142.33 |
| 经营收入合计（万元） | 15.75 | 37.44 | 43.80 | 48.09 | 50.01 | 52.01 | 54.10 | 56.26 | 58.51 | 60.85 |
| 16.凤台县新集镇卫生院 | | | | | | | | | | |
| 16.1 门诊收入（万元） | 38.50 | 91.52 | 107.08 | 117.55 | 122.25 | 127.15 | 132.23 | 137.52 | 143.02 | 148.73 |
| 年门诊人数（人） | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 100.00 | 104.00 | 108.16 | 112.49 | 116.99 | 121.67 | 126.54 | 131.60 | 136.86 | 142.33 |
| 经营收入合计（万元） | 38.50 | 91.52 | 107.08 | 117.55 | 122.25 | 127.15 | 132.23 | 137.52 | 143.02 | 148.73 |
| 17.凤台县杨村镇卫生院 | | | | | | | | | | |
| 17.1 门诊收入（万元） | 10.50 | 24.96 | 29.20 | 32.06 | 33.34 | 34.68 | 36.06 | 37.51 | 39.01 | 40.56 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 年门诊人数（人） | 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 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 100.00 | 104.00 | 108.16 | 112.49 | 116.99 | 121.67 | 126.54 | 131.60 | 136.86 | 142.33 |
| 经营收入合计（万元） | 10.50 | 24.96 | 29.20 | 32.06 | 33.34 | 34.68 | 36.06 | 37.51 | 39.01 | 40.56 |
| 18.凤台县岳张集镇中心卫生院 | | | | | | | | | | |
| 18.1 门诊收入（万元） | 35.00 | 83.20 | 97.34 | 106.87 | 111.14 | 115.59 | 120.21 | 125.02 | 130.02 | 135.21 |
| 年门诊人数（人） | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 使用率 | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 人均门诊消费（元/人） | 100.00 | 104.00 | 108.16 | 112.49 | 116.99 | 121.67 | 126.54 | 131.60 | 136.86 | 142.33 |
| 经营收入合计（万元） | 35.00 | 83.20 | 97.34 | 106.87 | 111.14 | 115.59 | 120.21 | 125.02 | 130.02 | 135.21 |
| 19.财政补贴收入 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 经营收入总计（万元） | 3,204.72 | 6,378.63 | 7,310.01 | 7,936.83 | 8,218.33 | 8,511.11 | 8,815.60 | 9,132.21 | 9,461.46 | 9,803.89 |

（续上表）

| 项目类型/年份 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 | 合计 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1.凤台县中医院 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 住院收入（万元） | 5,081.52 | 5,284.80 | 5,496.20 | 5,716.03 | 5,944.65 | 6,182.46 | 6,429.74 | 6,686.96 | 6,954.40 | 7,232.59 | 99,297.56 |
| 新增病床数（床） | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 每天每床次收入（元/人） | 814.15 | 846.72 | 880.59 | 915.81 | 952.44 | 990.54 | 1,030.16 | 1,071.37 | 1,114.22 | 1,158.79 | — |
| 1.2 门诊收入（万元） | 914.07 | 950.63 | 988.64 | 1,028.19 | 1,069.31 | 1,112.09 | 1,156.58 | 1,202.84 | 1,250.96 | 1,301.00 | 17,861.66 |
| 年门诊人数（人） | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 370.07 | 384.87 | 400.26 | 416.27 | 432.92 | 450.24 | 468.25 | 486.98 | 506.46 | 526.72 | — |
| 经营收入合计（万元） | 5,995.59 | 6,235.43 | 6,484.84 | 6,744.22 | 7,013.96 | 7,294.55 | 7,586.32 | 7,889.80 | 8,205.36 | 8,533.59 | 117,159.22 |
| 2.凤台县朱马店镇中心卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 住院收入（万元） | 1,108.68 | 1,153.05 | 1,199.18 | 1,247.18 | 1,297.05 | 1,348.91 | 1,402.84 | 1,458.95 | 1,517.31 | 1,577.98 | 21,664.79 |
| 新增病床数（床） | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | — |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 每天每床次收入（元/人） | 177.63 | 184.74 | 192.13 | 199.82 | 207.81 | 216.12 | 224.76 | 233.75 | 243.10 | 252.82 | — |
| 2.2 门诊收入（万元） | 365.61 | 380.23 | 395.45 | 411.26 | 427.71 | 444.82 | 462.61 | 481.11 | 500.35 | 520.35 | 7,144.45 |
| 年门诊人数（人） | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 148.02 | 153.94 | 160.10 | 166.50 | 173.16 | 180.09 | 187.29 | 194.78 | 202.57 | 210.67 | — |
| 经营收入合计（万元） | 1,474.29 | 1,533.28 | 1,594.63 | 1,658.44 | 1,724.76 | 1,793.73 | 1,865.45 | 1,940.06 | 2,017.66 | 2,098.33 | 28,809.24 |
| 3.凤台县城关社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 3.1 门诊收入（万元） | 478.10 | 497.23 | 517.12 | 537.80 | 559.31 | 581.69 | 604.95 | 629.14 | 654.30 | 680.46 | 9,342.74 |
| 年门诊人数（人） | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 148.02 | 153.94 | 160.10 | 166.50 | 173.16 | 180.09 | 187.29 | 194.78 | 202.57 | 210.67 | — |
| 经营收入合计（万元） | 478.10 | 497.23 | 517.12 | 537.80 | 559.31 | 581.69 | 604.95 | 629.14 | 654.30 | 680.46 | 9,342.74 |
| 4.凤台县丁集镇中心卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 4.1 门诊收入（万元） | 61.87 | 64.35 | 66.92 | 69.60 | 72.38 | 75.28 | 78.29 | 81.42 | 84.67 | 88.06 | 1,209.03 |
| 年门诊人数（人） | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 118.41 | 123.15 | 128.08 | 133.20 | 138.53 | 144.07 | 149.83 | 155.82 | 162.05 | 168.53 | — |
| 经营收入合计（万元） | 61.87 | 64.35 | 66.92 | 69.60 | 72.38 | 75.28 | 78.29 | 81.42 | 84.67 | 88.06 | 1,209.03 |
| 5.凤台县城北乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 5.1 门诊收入（万元） | 84.37 | 87.75 | 91.26 | 94.91 | 98.70 | 102.65 | 106.76 | 111.02 | 115.46 | 120.08 | 1,648.72 |
| 年门诊人数（人） | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 148.02 | 153.94 | 160.10 | 166.50 | 173.16 | 180.09 | 187.29 | 194.78 | 202.57 | 210.67 | — |
| 经营收入合计（万元） | 84.37 | 87.75 | 91.26 | 94.91 | 98.70 | 102.65 | 106.76 | 111.02 | 115.46 | 120.08 | 1,648.72 |
| 6.凤台县大兴集乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 6.1 门诊收入（万元） | 98.43 | 102.37 | 106.47 | 110.72 | 115.15 | 119.76 | 124.55 | 129.53 | 134.71 | 140.10 | 1,923.51 |
| 年门诊人数（人） | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 人均门诊消费（元/人） | 148.02 | 153.94 | 160.10 | 166.50 | 173.16 | 180.09 | 187.29 | 194.78 | 202.57 | 210.67 | — |
| 经营收入合计（万元） | 98.43 | 102.37 | 106.47 | 110.72 | 115.15 | 119.76 | 124.55 | 129.53 | 134.71 | 140.10 | 1,923.51 |
| 7.凤台县古店乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 7.1 门诊收入（万元） | 112.50 | 116.99 | 121.68 | 126.54 | 131.60 | 136.87 | 142.34 | 148.03 | 153.95 | 160.11 | 2,198.29 |
| 年门诊人数（人） | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 148.02 | 153.94 | 160.10 | 166.50 | 173.16 | 180.09 | 187.29 | 194.78 | 202.57 | 210.67 | — |
| 经营收入合计（万元） | 112.50 | 116.99 | 121.68 | 126.54 | 131.60 | 136.87 | 142.34 | 148.03 | 153.95 | 160.11 | 2,198.29 |
| 8.凤台县顾桥镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 8.1 门诊收入（万元） | 59.08 | 61.44 | 63.90 | 66.45 | 69.11 | 71.88 | 74.75 | 77.75 | 80.86 | 84.09 | 1,154.39 |
| 年门诊人数（人） | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 88.84 | 92.39 | 96.09 | 99.93 | 103.93 | 108.09 | 112.41 | 116.91 | 121.59 | 126.45 | — |
| 经营收入合计（万元） | 59.08 | 61.44 | 63.90 | 66.45 | 69.11 | 71.88 | 74.75 | 77.75 | 80.86 | 84.09 | 1,154.39 |
| 9.凤台县关店乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 9.1 门诊收入（万元） | 42.20 | 43.89 | 45.64 | 47.47 | 49.37 | 51.34 | 53.39 | 55.53 | 57.76 | 60.06 | 824.57 |
| 年门诊人数（人） | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 88.84 | 92.39 | 96.09 | 99.93 | 103.93 | 108.09 | 112.41 | 116.91 | 121.59 | 126.45 | — |
| 经营收入合计（万元） | 42.20 | 43.89 | 45.64 | 47.47 | 49.37 | 51.34 | 53.39 | 55.53 | 57.76 | 60.06 | 824.57 |
| 10.凤台县桂集镇中心卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 10.1 门诊收入（万元） | 134.99 | 140.39 | 146.01 | 151.85 | 157.92 | 164.24 | 170.81 | 177.63 | 184.74 | 192.12 | 2,637.87 |
| 年门诊人数（人） | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 118.41 | 123.15 | 128.08 | 133.20 | 138.53 | 144.07 | 149.83 | 155.82 | 162.05 | 168.53 | — |
| 经营收入合计（万元） | 134.99 | 140.39 | 146.01 | 151.85 | 157.92 | 164.24 | 170.81 | 177.63 | 184.74 | 192.12 | 2,637.87 |
| 11.凤台县经济开发区社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 11.1 门诊收入（万元） | 28.12 | 29.25 | 30.42 | 31.64 | 32.90 | 34.22 | 35.58 | 37.01 | 38.49 | 40.03 | 549.57 |
| 年门诊人数（人） | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | — |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 118.41 | 123.15 | 128.08 | 133.20 | 138.53 | 144.07 | 149.83 | 155.82 | 162.05 | 168.53 | — |
| 经营收入合计（万元） | 28.12 | 29.25 | 30.42 | 31.64 | 32.90 | 34.22 | 35.58 | 37.01 | 38.49 | 40.03 | 549.57 |
| 12.凤台县李冲回族乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 12.1 门诊收入（万元） | 56.24 | 58.50 | 60.84 | 63.27 | 65.80 | 68.43 | 71.17 | 74.01 | 76.97 | 80.05 | 1,099.10 |
| 年门诊人数（人） | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 118.41 | 123.15 | 128.08 | 133.20 | 138.53 | 144.07 | 149.83 | 155.82 | 162.05 | 168.53 | — |
| 经营收入合计（万元） | 56.24 | 58.50 | 60.84 | 63.27 | 65.80 | 68.43 | 71.17 | 74.01 | 76.97 | 80.05 | 1,099.10 |
| 13.凤台县刘集镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 13.1 门诊收入（万元） | 154.68 | 160.87 | 167.30 | 173.99 | 180.95 | 188.19 | 195.72 | 203.55 | 211.69 | 220.15 | 3,022.64 |
| 年门诊人数（人） | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 148.02 | 153.94 | 160.10 | 166.50 | 173.16 | 180.09 | 187.29 | 194.78 | 202.57 | 210.67 | — |
| 经营收入合计（万元） | 154.68 | 160.87 | 167.30 | 173.99 | 180.95 | 188.19 | 195.72 | 203.55 | 211.69 | 220.15 | 3,022.64 |
| 14.凤台县钱庙乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 14.1 门诊收入（万元） | 78.74 | 81.89 | 85.17 | 88.58 | 92.12 | 95.81 | 99.64 | 103.62 | 107.76 | 112.07 | 1,538.73 |
| 年门诊人数（人） | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 118.41 | 123.15 | 128.08 | 133.20 | 138.53 | 144.07 | 149.83 | 155.82 | 162.05 | 168.53 | — |
| 经营收入合计（万元） | 78.74 | 81.89 | 85.17 | 88.58 | 92.12 | 95.81 | 99.64 | 103.62 | 107.76 | 112.07 | 1,538.73 |
| 15.凤台县尚塘乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 15.1 门诊收入（万元） | 63.28 | 65.81 | 68.44 | 71.18 | 74.03 | 76.99 | 80.07 | 83.27 | 86.60 | 90.06 | 1,236.55 |
| 年门诊人数（人） | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 148.02 | 153.94 | 160.10 | 166.50 | 173.16 | 180.09 | 187.29 | 194.78 | 202.57 | 210.67 | — |
| 经营收入合计（万元） | 63.28 | 65.81 | 68.44 | 71.18 | 74.03 | 76.99 | 80.07 | 83.27 | 86.60 | 90.06 | 1,236.55 |
| 16.凤台县新集镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 16.1 门诊收入（万元） | 154.68 | 160.87 | 167.30 | 173.99 | 180.95 | 188.19 | 195.72 | 203.55 | 211.69 | 220.15 | 3,022.64 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 年门诊人数（人） | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 148.02 | 153.94 | 160.10 | 166.50 | 173.16 | 180.09 | 187.29 | 194.78 | 202.57 | 210.67 | — |
| 经营收入合计（万元） | 154.68 | 160.87 | 167.30 | 173.99 | 180.95 | 188.19 | 195.72 | 203.55 | 211.69 | 220.15 | 3,022.64 |
| 17.凤台县杨村镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 17.1 门诊收入（万元） | 42.19 | 43.87 | 45.63 | 47.45 | 49.35 | 51.33 | 53.38 | 55.51 | 57.73 | 60.04 | 824.36 |
| 年门诊人数（人） | 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 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 148.02 | 153.94 | 160.10 | 166.50 | 173.16 | 180.09 | 187.29 | 194.78 | 202.57 | 210.67 | — |
| 经营收入合计（万元） | 42.19 | 43.87 | 45.63 | 47.45 | 49.35 | 51.33 | 53.38 | 55.51 | 57.73 | 60.04 | 824.36 |
| 18.凤台县岳张集镇中心卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 18.1 门诊收入（万元） | 140.62 | 146.24 | 152.10 | 158.18 | 164.50 | 171.09 | 177.93 | 185.04 | 192.44 | 200.14 | 2,747.88 |
| 年门诊人数（人） | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | — |
| 使用率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | — |
| 人均门诊消费（元/人） | 148.02 | 153.94 | 160.10 | 166.50 | 173.16 | 180.09 | 187.29 | 194.78 | 202.57 | 210.67 | — |
| 经营收入合计（万元） | 140.62 | 146.24 | 152.10 | 158.18 | 164.50 | 171.09 | 177.93 | 185.04 | 192.44 | 200.14 | 2,747.88 |
| 19.财政补贴收入 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | — | 17,100.00 |
| 经营收入总计（万元） | 10,159.97 | 10,530.42 | 10,915.67 | 11,316.28 | 11,732.86 | 12,166.24 | 12,616.82 | 13,085.47 | 13,572.84 | 13,179.69 | 198,049.05 |

（二）项目成本预测

（1）项目运营期成本费用预测

①凤台县中医院医疗成本及管理费用：根据《凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目可行性研究报告》，经查询同类医院数据，按照住院收入和门诊收入的 91%计算（医疗成本及管理费用包括人员经费、药品费、专用材料费、管理费用及其他费用（财政拨款收入已抵减运营期成本费用））。

②凤台县朱马店镇中心卫生院医疗成本及管理费用：根据《凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目可行性研究报告》，经查询同类医院数据，按照住院收入和门诊收入的 91%计算（医疗成本费用包括人员经费、药品费、专用材料费、管理费用及其他费用（财政拨款收入已抵减运营期成本费用））。

③凤台县城关社区卫生服务中心等 16 个卫生院医疗成本及管理费用：根据《凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目可行性研究报告》，经查询同类卫生院数据，预计项目运营期内凤台县城关社区卫生服务中心等 16 个卫生院医疗成本及管理费用约占门诊收入比重的 91%（医疗成本费用包括人员经费、药品费、专用材料费、管理费用及其他费用（财政拨款收入已抵减运营期成本费用））。

（2）发行费用成本

债券发行成本按照发行债券金额 1.1‰计算，本次发行成本费用为 16.50 万元，为 2024 年发行专项债券 2,000.00 万元、2025 年发行专项债券 8,000.00 万元、2026 年发行专项债券 5,000.00 万元的发行费用。

（3）财务费用

本项目拟发行债券期限为 20 年，假设融资利率 3.80%，每半年支付一次利息，债券存续期内应支付利息 10,892.00 万元。

表 7-2 项目成本测算表

项目自 2026 年 7 月开始正式运营，产生收益，项目最后一期债券于 2026 年上半年发行，2046 年上半年偿还本金，2046 年暂不考虑收益，设定运营期为 19 年零 6 个月，项目运营期成本费用预测如下：

金额单位：人民币万元

| 项目类型/年份 | 2026 | 2027 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 | 2036 年 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、运营成本费用 | | | | | | | | | | | |
| 1. 凤台县中医院 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 医疗成本及管理费用（万元） | 1,357.93 | 3,227.98 | 3,776.75 | 4,146.05 | 4,311.92 | 4,484.41 | 4,663.81 | 4,850.37 | 5,044.38 | 5,246.17 | 5,455.99 |
| 成本费用小计（万元） | 1,357.93 | 3,227.98 | 3,776.75 | 4,146.05 | 4,311.92 | 4,484.41 | 4,663.81 | 4,850.37 | 5,044.38 | 5,246.17 | 5,455.99 |
| 2. 凤台县朱马店镇中心卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 医疗成本及管理费用（万元） | 333.92 | 793.77 | 928.69 | 1,019.50 | 1,060.29 | 1,102.72 | 1,146.84 | 1,192.69 | 1,240.40 | 1,290.03 | 1,341.60 |
| 成本费用小计（万元） | 333.92 | 793.77 | 928.69 | 1,019.50 | 1,060.29 | 1,102.72 | 1,146.84 | 1,192.69 | 1,240.40 | 1,290.03 | 1,341.60 |
| 3. 凤台县城关社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 3.1 医疗成本及管理费用（万元） | 108.29 | 257.42 | 301.18 | 330.64 | 343.87 | 357.62 | 371.94 | 386.81 | 402.27 | 418.35 | 435.07 |
| 成本费用小计（万元） | 108.29 | 257.42 | 301.18 | 330.64 | 343.87 | 357.62 | 371.94 | 386.81 | 402.27 | 418.35 | 435.07 |
| 4. 凤台县丁集镇中心卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 4.1 医疗成本及管理费用（万元） | 14.01 | 33.32 | 38.98 | 42.79 | 44.50 | 46.27 | 48.13 | 50.05 | 52.05 | 54.14 | 56.30 |
| 成本费用小计（万元） | 14.01 | 33.32 | 38.98 | 42.79 | 44.50 | 46.27 | 48.13 | 50.05 | 52.05 | 54.14 | 56.30 |
| 5. 凤台县城北乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 5.1 医疗成本及管理费用（万元） | 19.11 | 45.43 | 53.15 | 58.35 | 60.68 | 63.11 | 65.64 | 68.26 | 70.99 | 73.83 | 76.78 |
| 成本费用小计（万元） | 19.11 | 45.43 | 53.15 | 58.35 | 60.68 | 63.11 | 65.64 | 68.26 | 70.99 | 73.83 | 76.78 |
| 6. 凤台县大兴集乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 6.1 医疗成本及管理费用（万元） | 22.30 | 53.00 | 62.01 | 68.08 | 70.80 | 73.63 | 76.58 | 79.63 | 82.82 | 86.13 | 89.57 |
| 成本费用小计（万元） | 22.30 | 53.00 | 62.01 | 68.08 | 70.80 | 73.63 | 76.58 | 79.63 | 82.82 | 86.13 | 89.57 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7. 凤台县古店乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 7.1 医疗成本及管理费用（万元） | 25.48 | 60.57 | 70.87 | 77.80 | 80.91 | 84.15 | 87.51 | 91.02 | 94.65 | 98.43 | 102.38 |
| 成本费用小计（万元） | 25.48 | 60.57 | 70.87 | 77.80 | 80.91 | 84.15 | 87.51 | 91.02 | 94.65 | 98.43 | 102.38 |
| 8. 凤台县顾桥镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 8.1 医疗成本及管理费用（万元） | 13.38 | 31.80 | 37.21 | 40.85 | 42.48 | 44.18 | 45.95 | 47.79 | 49.70 | 51.69 | 53.76 |
| 成本费用小计（万元） | 13.38 | 31.80 | 37.21 | 40.85 | 42.48 | 44.18 | 45.95 | 47.79 | 49.70 | 51.69 | 53.76 |
| 9. 凤台县关店乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 9.1 医疗成本及管理费用（万元） | 9.56 | 22.71 | 26.58 | 29.17 | 30.35 | 31.56 | 32.82 | 34.13 | 35.50 | 36.92 | 38.40 |
| 成本费用小计（万元） | 9.56 | 22.71 | 26.58 | 29.17 | 30.35 | 31.56 | 32.82 | 34.13 | 35.50 | 36.92 | 38.40 |
| 10. 凤台县桂集镇中心卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 10.1 医疗成本及管理费用（万元） | 30.58 | 72.68 | 85.04 | 93.36 | 97.09 | 100.97 | 105.00 | 109.21 | 113.58 | 118.12 | 122.84 |
| 成本费用小计（万元） | 30.58 | 72.68 | 85.04 | 93.36 | 97.09 | 100.97 | 105.00 | 109.21 | 113.58 | 118.12 | 122.84 |
| 11. 凤台县经济开发区社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 11.1 医疗成本及管理费用（万元） | 6.37 | 15.14 | 17.72 | 19.45 | 20.23 | 21.04 | 21.88 | 22.75 | 23.66 | 24.61 | 25.59 |
| 成本费用小计（万元） | 6.37 | 15.14 | 17.72 | 19.45 | 20.23 | 21.04 | 21.88 | 22.75 | 23.66 | 24.61 | 25.59 |
| 12. 凤台县李冲回族乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 12.1 医疗成本及管理费用（万元） | 12.88 | 30.62 | 35.82 | 39.33 | 40.90 | 42.53 | 44.23 | 46.00 | 47.84 | 49.75 | 51.74 |
| 成本费用小计（万元） | 12.88 | 30.62 | 35.82 | 39.33 | 40.90 | 42.53 | 44.23 | 46.00 | 47.84 | 49.75 | 51.74 |
| 13. 凤台县刘集镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 13.1 医疗成本及管理费用（万元） | 35.04 | 83.28 | 97.44 | 106.97 | 111.25 | 115.71 | 120.33 | 125.14 | 130.15 | 135.34 | 140.76 |
| 成本费用小计（万元） | 35.04 | 83.28 | 97.44 | 106.97 | 111.25 | 115.71 | 120.33 | 125.14 | 130.15 | 135.34 | 140.76 |
| 14. 凤台县钱庙乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 14.1 医疗成本及管理费用（万元） | 17.84 | 42.40 | 49.60 | 54.45 | 56.64 | 58.90 | 61.25 | 63.70 | 66.25 | 68.91 | 71.65 |
| 成本费用小计（万元） | 17.84 | 42.40 | 49.60 | 54.45 | 56.64 | 58.90 | 61.25 | 63.70 | 66.25 | 68.91 | 71.65 |
| 15. 凤台县尚塘乡卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 15.1 医疗成本及管理费用（万元） | 14.33 | 34.07 | 39.86 | 43.76 | 45.51 | 47.33 | 49.23 | 51.20 | 53.24 | 55.37 | 57.58 |
| 成本费用小计（万元） | 14.33 | 34.07 | 39.86 | 43.76 | 45.51 | 47.33 | 49.23 | 51.20 | 53.24 | 55.37 | 57.58 |
| 16. 凤台县新集镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 16.1 医疗成本及管理费用（万元） | 35.04 | 83.28 | 97.44 | 106.97 | 111.25 | 115.71 | 120.33 | 125.14 | 130.15 | 135.34 | 140.76 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 成本费用小计（万元） | 35.04 | 83.28 | 97.44 | 106.97 | 111.25 | 115.71 | 120.33 | 125.14 | 130.15 | 135.34 | 140.76 |
| 17. 凤台县杨村镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 17.1 医疗成本及管理费用（万元） | 9.56 | 22.71 | 26.57 | 29.17 | 30.34 | 31.56 | 32.81 | 34.13 | 35.50 | 36.91 | 38.39 |
| 成本费用小计（万元） | 9.56 | 22.71 | 26.57 | 29.17 | 30.34 | 31.56 | 32.81 | 34.13 | 35.50 | 36.91 | 38.39 |
| 18. 凤台县岳张集镇中心卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 18.1 医疗成本及管理费用（万元） | 31.85 | 75.71 | 88.58 | 97.25 | 101.14 | 105.19 | 109.39 | 113.77 | 118.32 | 123.04 | 127.96 |
| 成本费用小计（万元） | 31.85 | 75.71 | 88.58 | 97.25 | 101.14 | 105.19 | 109.39 | 113.77 | 118.32 | 123.04 | 127.96 |
| 运营成本费用合计（万元） | 2,097.47 | 4,985.89 | 5,833.49 | 6,403.94 | 6,660.15 | 6,926.59 | 7,203.67 | 7,491.79 | 7,791.45 | 8,103.08 | 8,427.12 |

（续上表）

| 项目类型/年份 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 | 合计 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 一、运营成本费用 | | | | | | | | | | |
| 1. 凤台县中医院 | | | | | | | | | | |
| 2.1 医疗成本及管理费用（万 | 5,674.24 | 5,901.20 | 6,137.24 | 6,382.70 | 6,638.04 | 6,903.55 | 7,179.72 | 7,466.88 | 7,765.57 | 106,614.90 |
| 成本费用小计（万元） | 5,674.24 | 5,901.20 | 6,137.24 | 6,382.70 | 6,638.04 | 6,903.55 | 7,179.72 | 7,466.88 | 7,765.57 | 106,614.90 |
| 2. 凤台县朱马店镇中心卫生院 | | | | | | | | | | |
| 2.1 医疗成本及管理费用（万 | 1,395.28 | 1,451.11 | 1,509.18 | 1,569.53 | 1,632.29 | 1,697.56 | 1,765.45 | 1,836.07 | 1,909.48 | 26,216.40 |
| 成本费用小计（万元） | 1,395.28 | 1,451.11 | 1,509.18 | 1,569.53 | 1,632.29 | 1,697.56 | 1,765.45 | 1,836.07 | 1,909.48 | 26,216.40 |
| 3. 凤台县城关社区卫生服务中 | | | | | | | | | | |
| 3.1 医疗成本及管理费用（万 | 452.48 | 470.58 | 489.40 | 508.97 | 529.34 | 550.50 | 572.52 | 595.41 | 619.22 | 8,501.88 |
| 成本费用小计（万元） | 452.48 | 470.58 | 489.40 | 508.97 | 529.34 | 550.50 | 572.52 | 595.41 | 619.22 | 8,501.88 |
| 4. 凤台县丁集镇中心卫生院 | | | | | | | | | | |
| 4.1 医疗成本及管理费用（万 | 58.56 | 60.90 | 63.34 | 65.87 | 68.50 | 71.24 | 74.09 | 77.05 | 80.13 | 1,100.22 |
| 成本费用小计（万元） | 58.56 | 60.90 | 63.34 | 65.87 | 68.50 | 71.24 | 74.09 | 77.05 | 80.13 | 1,100.22 |
| 5. 凤台县城北乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 5.1 医疗成本及管理费用（万 | 79.85 | 83.05 | 86.37 | 89.82 | 93.41 | 97.15 | 101.03 | 105.07 | 109.27 | 1,500.35 |
| 成本费用小计（万元） | 79.85 | 83.05 | 86.37 | 89.82 | 93.41 | 97.15 | 101.03 | 105.07 | 109.27 | 1,500.35 |
| 6. 凤台县大兴集乡卫生院 | | | | | | | | | | |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.1 医疗成本及管理费用（万 | 93.16 | 96.89 | 100.76 | 104.79 | 108.98 | 113.34 | 117.87 | 122.59 | 127.49 | 1,750.42 |
| 成本费用小计（万元） | 93.16 | 96.89 | 100.76 | 104.79 | 108.98 | 113.34 | 117.87 | 122.59 | 127.49 | 1,750.42 |
| 7. 凤台县古店乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 7.1 医疗成本及管理费用（万 | 106.46 | 110.73 | 115.15 | 119.76 | 124.55 | 129.53 | 134.71 | 140.09 | 145.70 | 2,000.45 |
| 成本费用小计（万元） | 106.46 | 110.73 | 115.15 | 119.76 | 124.55 | 129.53 | 134.71 | 140.09 | 145.70 | 2,000.45 |
| 8. 凤台县顾桥镇卫生院 | | | | | | | | | | |
| 8.1 医疗成本及管理费用（万 | 55.91 | 58.15 | 60.47 | 62.89 | 65.41 | 68.02 | 70.75 | 73.58 | 76.52 | 1,050.49 |
| 成本费用小计（万元） | 55.91 | 58.15 | 60.47 | 62.89 | 65.41 | 68.02 | 70.75 | 73.58 | 76.52 | 1,050.49 |
| 9. 凤台县关店乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 9.1 医疗成本及管理费用（万 | 39.94 | 41.53 | 43.20 | 44.93 | 46.72 | 48.58 | 50.53 | 52.56 | 54.65 | 750.34 |
| 成本费用小计（万元） | 39.94 | 41.53 | 43.20 | 44.93 | 46.72 | 48.58 | 50.53 | 52.56 | 54.65 | 750.34 |
| 10. 凤台县桂集镇中心卫生院 | | | | | | | | | | |
| 10.1 医疗成本及管理费用 | 127.75 | 132.87 | 138.18 | 143.71 | 149.46 | 155.44 | 161.64 | 168.11 | 174.83 | 2,400.46 |
| 成本费用小计（万元） | 127.75 | 132.87 | 138.18 | 143.71 | 149.46 | 155.44 | 161.64 | 168.11 | 174.83 | 2,400.46 |
| 11. 凤台县经济开发区社区卫 | | | | | | | | | | |
| 11.1 医疗成本及管理费用 | 26.62 | 27.68 | 28.79 | 29.94 | 31.14 | 32.38 | 33.68 | 35.03 | 36.43 | 500.13 |
| 成本费用小计（万元） | 26.62 | 27.68 | 28.79 | 29.94 | 31.14 | 32.38 | 33.68 | 35.03 | 36.43 | 500.13 |
| 12. 凤台县李冲回族乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 12.1 医疗成本及管理费用 | 53.82 | 55.97 | 58.21 | 60.54 | 62.96 | 65.48 | 68.09 | 70.81 | 73.65 | 1,011.17 |
| 成本费用小计（万元） | 53.82 | 55.97 | 58.21 | 60.54 | 62.96 | 65.48 | 68.09 | 70.81 | 73.65 | 1,011.17 |
| 13. 凤台县刘集镇卫生院 | | | | | | | | | | |
| 13.1 医疗成本及管理费用 | 146.39 | 152.24 | 158.33 | 164.66 | 171.25 | 178.11 | 185.23 | 192.64 | 200.34 | 2,750.60 |
| 成本费用小计（万元） | 146.39 | 152.24 | 158.33 | 164.66 | 171.25 | 178.11 | 185.23 | 192.64 | 200.34 | 2,750.60 |
| 14. 凤台县钱庙乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 14.1 医疗成本及管理费用 | 74.52 | 77.50 | 80.61 | 83.83 | 87.19 | 90.67 | 94.29 | 98.06 | 101.98 | 1,400.24 |
| 成本费用小计（万元） | 74.52 | 77.50 | 80.61 | 83.83 | 87.19 | 90.67 | 94.29 | 98.06 | 101.98 | 1,400.24 |
| 15. 凤台县尚塘乡卫生院 | | | | | | | | | | |
| 15.1 医疗成本及管理费用 | 59.89 | 62.28 | 64.77 | 67.37 | 70.06 | 72.86 | 75.78 | 78.81 | 81.95 | 1,125.25 |
| 成本费用小计（万元） | 59.89 | 62.28 | 64.77 | 67.37 | 70.06 | 72.86 | 75.78 | 78.81 | 81.95 | 1,125.25 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 16. 凤台县新集镇卫生院 | | | | | | | | | | |
| 16.1 医疗成本及管理费用 | 146.39 | 152.24 | 158.33 | 164.66 | 171.25 | 178.11 | 185.23 | 192.64 | 200.34 | 2,750.60 |
| 成本费用小计（万元） | 146.39 | 152.24 | 158.33 | 164.66 | 171.25 | 178.11 | 185.23 | 192.64 | 200.34 | 2,750.60 |
| 17. 凤台县杨村镇卫生院 | | | | | | | | | | |
| 17.1 医疗成本及管理费用 | 39.92 | 41.52 | 43.18 | 44.91 | 46.71 | 48.58 | 50.51 | 52.53 | 54.64 | 750.15 |
| 成本费用小计（万元） | 39.92 | 41.52 | 43.18 | 44.91 | 46.71 | 48.58 | 50.51 | 52.53 | 54.64 | 750.15 |
| 18. 凤台县岳张集镇中心卫生 | | | | | | | | | | |
| 18.1 医疗成本及管理费用 | 133.08 | 138.41 | 143.94 | 149.70 | 155.69 | 161.92 | 168.39 | 175.12 | 182.13 | 2,500.58 |
| 成本费用小计（万元） | 133.08 | 138.41 | 143.94 | 149.70 | 155.69 | 161.92 | 168.39 | 175.12 | 182.13 | 2,500.58 |
| 运营成本费用合计（万元） | 8,764.26 | 9,114.85 | 9,479.45 | 9,858.58 | 10,252.95 | 10,663.02 | 11,089.51 | 11,533.05 | 11,994.32 | 164,674.63 |

（三）项目收益测算表

根据收入测算和项目成本测算数据，可得出项目收益测算表：

表 7-3 项目收益测算表

金额单位：人民币万元

| 年度 | 项目收入 | 项目运营成本 | 债券发行成本 | 可用于偿还债券本息的收益 |
|--------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 2024 年 | — | — | 2.20 | -2.20 |
| 2025 年 | — | — | 8.80 | -8.80 |
| 2026 年 | 3,204.72 | 2,097.47 | 5.50 | 1,101.75 |
| 2027 年 | 6,378.63 | 4,985.89 | — | 1,392.74 |
| 2028 年 | 7,310.01 | 5,833.49 | — | 1,476.52 |
| 2029 年 | 7,936.83 | 6,403.94 | — | 1,532.89 |
| 2030 年 | 8,218.33 | 6,660.15 | — | 1,558.18 |
| 2031 年 | 8,511.11 | 6,926.59 | — | 1,584.52 |
| 2032 年 | 8,815.60 | 7,203.67 | — | 1,611.93 |
| 2033 年 | 9,132.21 | 7,491.79 | — | 1,640.42 |
| 2034 年 | 9,461.46 | 7,791.45 | — | 1,670.01 |
| 2035 年 | 9,803.89 | 8,103.08 | — | 1,700.81 |
| 2036 年 | 10,159.97 | 8,427.12 | — | 1,732.85 |
| 2037 年 | 10,530.42 | 8,764.26 | — | 1,766.16 |
| 2038 年 | 10,915.67 | 9,114.85 | — | 1,800.82 |
| 2039 年 | 11,316.28 | 9,479.45 | — | 1,836.83 |
| 2040 年 | 11,732.86 | 9,858.58 | — | 1,874.28 |
| 2041 年 | 12,166.24 | 10,252.95 | — | 1,913.29 |
| 2042 年 | 12,616.82 | 10,663.02 | — | 1,953.80 |
| 2043 年 | 13,085.47 | 11,089.51 | — | 1,995.96 |
| 2044 年 | 13,572.84 | 11,533.05 | — | 2,039.79 |
| 2045 年 | 13,179.69 | 11,994.32 | — | 1,185.37 |
| 合计 | 198,049.05 | 164,674.63 | 16.50 | 33,357.92 |

八、资金平衡方案

(一) 债券融资本息

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目本次拟发行专项债券 15,000.00 万元，分三年发行，2024 年 6 月已发行金额为 2,000.00 万元，已发行债券实际利率为 2.53%；2025 年上半年拟发行金额为 8,000.00 万元（本批次拟发行金额为 2,000.00 万元），2026 年上半年拟发行金额为 5,000.00 万元，假设融资利率 3.80%，期限二十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金，债券存续期内应还本付息情况如下：

表 8-1 债券还本付息情况表

金额单位：人民币万元

| 年度 | 期初本金 | 本期新增本金 | 本期偿还本金 | 期末本金 | 债券利率 | 本期应付利息 |
|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------------|--------|
| 2024 年 | — | 2,000.00 | — | 2,000.00 | 2.53% | 25.30 |
| 2025 年 | 2,000.00 | 8,000.00 | — | 10,000.00 | 2.53%/3.80% | 202.60 |
| 2026 年 | 10,000.00 | 5,000.00 | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 449.60 |
| 2027 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2028 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2029 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2030 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2031 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2032 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2033 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2034 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2035 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2036 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2037 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2038 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2039 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2040 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2041 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 2042 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2043 年 | 15,000.00 | — | — | 15,000.00 | 2.53%/3.80% | 544.60 |
| 2044 年 | 15,000.00 | — | 2,000.00 | 13,000.00 | 2.53%/3.80% | 519.30 |
| 2045 年 | 13,000.00 | — | 8,000.00 | 5,000.00 | 3.80% | 342.00 |
| 2046 年 | 5,000.00 | — | 5,000.00 | — | 3.80% | 95.00 |
| 合计 | — | 15,000.00 | 15,000.00 | — | — | 10,892.00 |

本项目债券存续期内，需还本付息总额为 25,892.00 万元。

（二）债券融资平衡情况

经测算，债券存续期间，项目收益约为 **33,357.92** 万元，债券本息和为 **25,892.00** 万元，收益可以覆盖债券存续本息和，覆盖倍数为 **1.29** 倍。因此，本项目债券融资本息保障倍数可得到充分有效保障。

表 8-2 项目融资平衡情况表（按项目运营期收益的 100%）

金额单位：人民币万元

| 年度 | 融资本息支付 | | | 项目收益 | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| | 本金 | 利息 | 本息合计 | 运营收入 | 运营成本 | 债券发行费用 | 项目运营期净收益 |
| 2024 年 | — | 25.30 | 25.30 | — | — | 5.50 | -5.50 |
| 2025 年 | — | 202.60 | 202.60 | — | — | 5.50 | -5.50 |
| 2026 年 | — | 449.60 | 449.60 | 3,204.72 | 2,097.47 | 5.50 | 1,101.75 |
| 2027 年 | — | 544.60 | 544.60 | 6,378.63 | 4,985.89 | — | 1,392.74 |
| 2028 年 | — | 544.60 | 544.60 | 7,310.01 | 5,833.49 | — | 1,476.52 |
| 2029 年 | — | 544.60 | 544.60 | 7,936.83 | 6,403.94 | — | 1,532.89 |
| 2030 年 | — | 544.60 | 544.60 | 8,218.33 | 6,660.15 | — | 1,558.18 |
| 2031 年 | — | 544.60 | 544.60 | 8,511.11 | 6,926.59 | — | 1,584.52 |
| 2032 年 | — | 544.60 | 544.60 | 8,815.60 | 7,203.67 | — | 1,611.93 |
| 2033 年 | — | 544.60 | 544.60 | 9,132.21 | 7,491.79 | — | 1,640.42 |
| 2034 年 | — | 544.60 | 544.60 | 9,461.46 | 7,791.45 | — | 1,670.01 |
| 2035 年 | — | 544.60 | 544.60 | 9,803.89 | 8,103.08 | — | 1,700.81 |
| 2036 年 | — | 544.60 | 544.60 | 10,159.97 | 8,427.12 | — | 1,732.85 |
| 2037 年 | — | 544.60 | 544.60 | 10,530.42 | 8,764.26 | — | 1,766.16 |
| 2038 年 | — | 544.60 | 544.60 | 10,915.67 | 9,114.85 | — | 1,800.82 |
| 2039 年 | — | 544.60 | 544.60 | 11,316.28 | 9,479.45 | — | 1,836.83 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------|-----------|
| 2040 年 | — | 544.60 | 544.60 | 11,732.86 | 9,858.58 | — | 1,874.28 |
| 2041 年 | — | 544.60 | 544.60 | 12,166.24 | 10,252.95 | — | 1,913.29 |
| 2042 年 | — | 544.60 | 544.60 | 12,616.82 | 10,663.02 | — | 1,953.80 |
| 2043 年 | — | 544.60 | 544.60 | 13,085.47 | 11,089.51 | — | 1,995.96 |
| 2044 年 | 2,000.00 | 519.30 | 2,519.30 | 13,572.84 | 11,533.05 | — | 2,039.79 |
| 2045 年 | 8,000.00 | 342.00 | 8,342.00 | 13,179.69 | 11,994.32 | — | 1,185.37 |
| 2046 年 | 5,000.00 | 95.00 | 5,095.00 | — | — | — | — |
| 合计 | 15,000.00 | 10,892.00 | 25,892.00 | 198,049.05 | 164,674.63 | 16.50 | 33,357.92 |
| 本息覆盖倍数 | | | | | | 1.29 | |

(三) 压力测试

结合本项目具体情况，考虑运营收入对债券偿债覆盖率产生较大影响，针对上述因素进行敏感性分析和压力测试，分析上述因素在有利及不利变动时，对专项债券本金或本息资金覆盖率的影响程度。具体测算结果见下表：

表 8-2 压力测试表

| 增速变动情况敏感性分析 | | | |
|----------------------|------|------|------|
| 按 GDP 预测增速 4.00%的 比例 | 100% | 95% | 90% |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.29 | 1.20 | 1.16 |

基于上表，本项目在按 GDP 预测增速 4.00%的 90%比例情况下，债券本息资金覆盖率为 1.16，仍可实现债券还本付息的资金需要。结合上述压力测试及分析，项目以自身收益可较好实现收支自求平衡，资金偿债能力较强。

(四) 平衡方案现金流量测算

表 8-4 平衡方案现金流量测算表

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 2024-2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、经营活动产生现金流 | | | | | | | |
| 经营活动流入小计 | 3,204.72 | 6,378.63 | 7,310.01 | 7,936.83 | 8,218.33 | 8,511.11 | 8,815.60 |

凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目专项债券实施方案

| | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 经营活动流出小计 | 2,097.47 | 4,985.89 | 5,833.49 | 6,403.94 | 6,660.15 | 6,926.59 | 7,203.67 |
| 经营活动净流量 | 1,107.25 | 1,392.74 | 1,476.52 | 1,532.89 | 1,558.18 | 1,584.52 | 1,611.93 |
| 二、投资活动产生现金流 | | | | | | | |
| 投资活动流入小计 | — | — | — | — | — | — | — |
| 投资活动流出小计 | 29,768.00 | — | — | — | — | — | — |
| 投资活动净流量 | -29,768.00 | — | — | — | — | — | — |
| 三、筹资活动产生现金流 | | | | | | | |
| 筹资活动流入小计 | 30,568.00 | — | — | — | — | — | — |
| 筹资活动流出小计 | 694.00 | 544.60 | 544.60 | 544.60 | 544.60 | 544.60 | 544.60 |
| 筹资活动净流量 | 29,874.00 | -544.60 | -544.60 | -544.60 | -544.60 | -544.60 | -544.60 |
| 四、现金及现金等价物年增加额 | 1,213.25 | 848.14 | 931.92 | 988.29 | 1,013.58 | 1,039.92 | 1,067.33 |
| 五、年初现金结余 | — | 1,213.25 | 2,061.39 | 2,993.31 | 3,981.60 | 4,995.18 | 6,035.10 |
| 六、期末资金 | 1,213.25 | 2,061.39 | 2,993.31 | 3,981.60 | 4,995.18 | 6,035.10 | 7,102.43 |

(续上表)

| 项 目 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生现金流 | | | | | | | |
| 经营活动流入小计 | 9,132.21 | 9,461.46 | 9,803.89 | 10,159.97 | 10,530.42 | 10,915.67 | 11,316.28 |
| 经营活动流出小计 | 7,491.79 | 7,791.45 | 8,103.08 | 8,427.12 | 8,764.26 | 9,114.85 | 9,479.45 |
| 经营活动净流量 | 1,640.42 | 1,670.01 | 1,700.81 | 1,732.85 | 1,766.16 | 1,800.82 | 1,836.83 |
| 二、投资活动产生现金流 | | | | | | | |
| 投资活动流入小计 | — | — | — | — | — | — | — |
| 投资活动流出小计 | — | — | — | — | — | — | — |
| 投资活动净流量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 三、筹资活动产生现金流 | | | | | | | |
| 筹资活动流入小计 | — | — | — | — | — | — | — |
| 筹资活动流出小计 | 544.60 | 544.60 | 544.60 | 544.60 | 544.60 | 544.60 | 544.60 |
| 筹资活动净流量 | -544.60 | -544.60 | -544.60 | -544.60 | -544.60 | -544.60 | -544.60 |
| 四、现金及现金等价物年增加额 | 1,095.82 | 1,125.41 | 1,156.21 | 1,188.25 | 1,221.56 | 1,256.22 | 1,292.23 |
| 五、年初现金结余 | 7,102.43 | 8,198.25 | 9,323.66 | 10,479.87 | 11,668.12 | 12,889.68 | 14,145.90 |
| 六、期末资金 | 8,198.25 | 9,323.66 | 10,479.87 | 11,668.12 | 12,889.68 | 14,145.90 | 15,438.13 |

(续上表)

| 项 目 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 | 2046 年 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生现金流 | | | | | | | |
| 经营活动流入小计 | 11,732.86 | 12,166.24 | 12,616.82 | 13,085.47 | 13,572.84 | 13,179.69 | — |
| 经营活动流出小计 | 9,858.58 | 10,252.95 | 10,663.02 | 11,089.51 | 11,533.05 | 11,994.32 | — |
| 经营活动净流量 | 1,874.28 | 1,913.29 | 1,953.80 | 1,995.96 | 2,039.79 | 1,185.37 | — |
| 二、投资活动产生现金流 | | | | | | | |
| 投资活动流入小计 | — | — | — | — | — | — | — |
| 投资活动流出小计 | — | — | — | — | — | — | — |
| 投资活动净流量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 三、筹资活动产生现金流 | | | | | | | |
| 筹资活动流入小计 | — | — | — | — | — | — | — |
| 筹资活动流出小计 | 544.60 | 544.60 | 544.60 | 544.60 | 2,519.30 | 8,342.00 | 5,095.00 |
| 筹资活动净流量 | -544.60 | -544.60 | -544.60 | -544.60 | -2,519.30 | -8,342.00 | -5,095.00 |
| 四、现金及现金等价物年增加额 | 1,329.68 | 1,368.69 | 1,409.20 | 1,451.36 | -479.51 | -7,156.63 | -5,095.00 |
| 五、年初现金结余 | 15,438.13 | 16,767.81 | 18,136.50 | 19,545.70 | 20,997.06 | 20,517.55 | 13,360.92 |
| 六、期末资金 | 16,767.81 | 18,136.50 | 19,545.70 | 20,997.06 | 20,517.55 | 13,360.92 | 8,265.92 |

根据测算，以预计床位单价、门诊单价增速为预测增速 4.00%测算，报告预测期项目累计净现金流量大于 0，能够实现自求平衡。如报告预测期内个别年度出现净现金流量为负值的情形，由项目单位对于项目资金缺口予以调剂。

九、债券发行方案

（一）发行依据

1、发行主体资格

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

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

还本付息责任。

2、地方政府债务限额管理

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

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

《财政部关于试点发展项目收益与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）规定，各地试点分类发行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

3、地方政府债务预算管理

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

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

4、建立地方政府债务应急处置机制

《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。

《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）

43号)第四(二)点“建立债务风险应急处置机制”规定,各级政府要制定应急处置预案,建立责任追究机制。

按照国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函〔2016〕88号)第7.1规定,县级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。

(二) 发行计划

根据项目实施进度和资金需求,本次拟发行专项债券15,000.00万元,分三年发行,2024年6月已发行金额为2,000.00万元,已发行债券实际利率为2.53%;2025年上半年拟发行金额为8,000.00万元(本批次拟发行金额为2,000.00万元),2026年上半年拟发行金额为5,000.00万元,假设融资利率3.80%,期限二十年,每半年支付一次利息,到期偿还本金。

债券发行计划如下表所示:

表 9-1 债券发行计划表

| 序号 | 年度 | 拟发行金额 | 发行期限 | 债券利息利率 | 备注 |
|----|------|---------|------|--------|----|
| 1 | 2024 | 2000.00 | 20年期 | 2.53% | |
| 2 | 2025 | 8000.00 | 20年期 | 3.80% | |
| 3 | 2026 | 5000.00 | 20年期 | 3.80% | |

(三) 发行场所

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

(四) 品种和数量

计划发行20年期记账式固定利率附息债,债券发行总额15,000.00万元,发行面额100元,票面利率3.80%。

（五）兑付安排

本项目 20 年期债券利息每半年付息一次，本金到期后一次性偿还。

（六）发行费

按照目前市场发行费率 1.1%，计算得发行费用为 16.50 万元。

（七）承销或招投标

本次专项债券发行将采用承销或招投标方式。

（八）信息披露计划

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

1. 每期债券发行日五个工作日之前披露专项债券发行基本信息。
2. 每期债券发行结束当日披露专项债券发行结果公告。
3. 每期债券每个付息日五个工作日之前披露专项债券付息公告。
4. 每期债券兑付日五个工作日之前披露专项债券还本付息公告。
5. 每期债券存续期内随时披露内容可能影响到本次专项债券按期足额兑付的重大事项。

十、项目风险及应对措施

（一）项目风险及控制措施

1、工期风险

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、施工方的施工技术及管理水平等等。

风险控制措施：前期勘测资料要尽可能详细准确；设计方案切合实际，避免设计方案较大变动情况的发生；项目业主单位组织有经验的管理人员负责本项目的安全、进度、质量的管理，确保建设投资及时到位；施工方通过科学合理的施工方案，严谨的施工组织计划，指定事前、事中、事后风险管理体系，严格执行预定工期计划，对照工程实际进度，及时调整项目施工计划，确保本项目如期建成投产。

2、工程事故

工程事故是在施工阶段难以预测的地址情况或施工不当、管理不善引起的，特别是在大型医疗设备安装时，容易发生吊装事故。工程事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等不利影响。

风险控制措施：严格执行施工方案审批审核制度，特别是危险性较大工程的施工要严格执行审批通过的专项施工方案，确保施工安全，避免发生重大工程事故。

3、经营风险

若项目建成运营后实际收入未能达到预测值，将对债券本息产生影响。同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也将降低偿债能力。

风险控制措施：要求项目管理单位日常运营及资金管理，压缩不合理支出，减少资金的浪费，提高资金使用效率。在项目年度预算中

编列债券还本准备金以及债券利息支出专项预算，保证债券还本付息资金。

4、市场风险

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

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券发行期限，做好债券的期限配比，还款计划和资金准备，密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

（二）投资者还款保障措施

1. 项目还款责任与保障

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

2. 项目收入管理

本项目债券存续期间，运营收入优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息项目收益约 **33,357.92** 万元，债券本息和 **25,892.00** 万元，足够覆盖本项目融资成本、利息支出及发行费用，实现偿债来源

与融资自求平衡。

本项目将加快项目进度，确保本项目及时投入运营，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。

3. 在限额内发行新增专项债

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。凤台县人民政府将按照财预[2017]89号和财预[2018]28号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。年度累计净现金流量为负值时，可由凤台县财政局对于项目资金缺口予以调剂。

4. 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、凤台县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) 建立完善凤台县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案的通知》（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。2017年6月成立了以李国英省长为组长的政府性债务管理领导小组（政府性债务风险事件应急领导小组）。凤台县也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15,000.00万元募集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，虽然凤台县政府债务率在可控范围之内，但凤台县人民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。

5. 落实加强政府债务预算管理

设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强

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

6. 项目资产管理

项目资产权属当前较为清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，凤台县将会定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

十一、资金管理方案

凤台县人民政府、凤台县财政局、凤台县卫生健康委员会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率，保障投资者合法权益。

本项目严格执行非标专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发【2018】34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

（一）主管部门及职责

本项目主管部门为凤台县卫生健康委员会，主要职责为负责按照建设要求并根据建设任务、成本等因素，建立本地区发行非标专项债券项目库，做好入库非标专项债项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好非标专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好非标专项债券发行各项准备工作，

加强对项目实施情况的监控,并统筹协调相关部门保障项目建设进度,如期实现专项收入。

（二）资金流入管理

本项目非标专项债券资金由县财政统一管理,专账核算,专款专用,不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户),用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用,用于本项目债券本息的偿付。

（三）资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目投资支出、流动资金支出等投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等投资支出,负责实施的施工单位按照进度提出申请,并报送监理单位、建设单位,施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件,并抄送财政局,凤台县城关镇人民政府、财政局同意后,方可从专用账户中拨付资金。

关于债券本息偿付,由县财政组织准备需要到期支付的债券本息。由县财政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。

项目运营成本严格按计划支出,预算外支出要上报审批。

（四）资金预算绩效评价

县财政局将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发【2018】34号文的要求,将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内,绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目非标专项债的再次申报批复。