

安徽省地方政府非标准专项债券
金安区第一人民医院改（扩）建项目
总体实施方案（续发）

六安市金安区财政局
六安市金安区卫生健康委员会
二〇二五年二月二十一日

目录

前言	1
一、项目事前绩效评估	3
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性	3
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度	3
（四）项目收入、成本、收益预测合理性	4
（五）债券资金需求合理性	6
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点	6
（七）绩效目标合理性	6
二、项目建设背景及必要性	9
（一）项目建设背景	9
（二）项目建设必要性	14
三、项目基本情况	16
（一）区域基本经济情况	16
（二）项目基本情况	17
（三）项目建设审批情况	18
（四）项目建设方案	19
（五）债券基本情况	19
四、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价	20
（一）经济和社会效益分析	20
（二）项目预期绩效评价	20
五、项目投资估算及资金筹措方案	22
（一）投资估算	22
（二）资金筹措方案及偿债计划	24
（三）资金使用计划	25
（四）项目资金管理方案	25
六、项目预期收益、成本及融资平衡情况	30
（一）本债券还本付息情况	30
（二）项目收入预测	33

（三）项目成本及税费预测	38
（四）现金流量表预测	40
（五）项目收益与融资平衡情况	47
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估	49
（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施	49
（二）影响项目收益的风险及控制措施	51
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施	51
八、风险管理	52
九、专项债券投资者保护措施	53
（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息	53
（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案	53
（三）落实加强政府债务预算管理	53
（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制	54
十、其他需要说明的事项	54

前言

为推进健康中国建设，响应习近平总书记提出的“没有全民健康，就没有全面小康”的重要论断，计划实施金安区第一人民医院改（扩）建项目。项目拟规划新建总建筑面积 60000 平方米，其中：地上 50000 平方米，地下 10000 平方米。项目建成后，可新增设床位 445 张，新增机动车停车位 600 个、充电桩停车位 120 个。主要建设内容为：金安区第一人民医院医疗综合楼，拟建 11 层，规划建筑面积 42000 平方米，设置床位 320 张；金安区第一人民医院传染病综合楼，拟建 7 层，规划建筑面积 18000 平方米，设置床位 125 张；金安区第一人民医院老院区部分楼层装修升级改造，拟装修四层（局部五层：电梯房），装修面积 6000 平方米。配套建设院区道路、给排水、污水、供电、照明、消防、绿化等设施。

本项目建设期为 2021 年 8 月-2026 年 12 月。目前已经基本完成立项、可行性研究报告编制、勘察设计等前期工作，立项批复、可行性研究报告批复、环保初审意见、用地预审意见、选址意见书已取得。

本项目总投资为 37,319.45 万元。其中项目资本金 16,519.45 万元，占比 44.26%，项目资本金由当地财政统筹安排；拟通过发行债券筹资 20,800.00 万元，占比 55.74%。其中 2022 年 6 月已发行 5,000.00 万元，实际发行利率为 3.21%，2023 年 2 月已发行 3,500.00 万元，实际发行利率为 3.15%，2025 年计划发行 6,000.00 万元，2026 年计划发行 6,300.00 万元，预计发行利率 4.06%。募集资金专项用于金安区第一人民医院改（扩）建项目。债券期为 15 年，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。债券还本付息总额为 32,351.95 万元。

本项目的主要收入来源于门诊收入、住院收入、停车位收入、财政补贴收入等。经测算，债券存续期内，项目运营各项收入合 294,667.83 万元，收益覆盖率为 1.50 倍。项目经营收入经压力测试后，可用于资金平衡的项目相关预期现金净流入为 45,169.80 万元，收益覆盖倍数为 1.40 倍。本项目可以实现项目收益与融资的自求平衡，证明本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。为保证债券按时还本付息，门诊收入、住院收入、停车位收入、财政补贴收入作为

项目的还款来源，并聘请专业机构对项目的资金平衡方案进行评估。本实施方案介绍了项目建设内容及方案、项目成本及收益、债券发行及还款安排，并披露了资金管理方案、还款保障措施、风险管理方案，充分保障投资者权益等。

本次计划发行的专项债券符合国家政策和地方规划，符合《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]、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》[财预〔2018〕161号]要求。本次用于专项债券还本付息的收入来源债务风险较小。

金安区第一人民医院改（扩）建项目

专项收益债券总体实施方案

一、项目事前绩效评估

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

项目的建设是完善金安区突发传染病应急救治机制的迫切需要；项目的实施是金安区开发区经济发展的需要；项目的建设是解决金安区开发区发展当中存在的民生问题的需要；是经济和社会发展对医疗卫生事业发展的需要；是处理突发公共卫生事件的需要；是建立应急救援体系的需要。

本项目设计布局合理，功能完善、能满足城市发展要求。在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。工程建设将严格按照规划要求建设实施，采用高标准的规划设计，将医院与周边环境相结合，服务周边地块开发建设，促进区域土地开发。

根据需求分析，预计未来 5~20 年六安市金安区人口和居民医疗卫生服务需求都将保持高速增长的势头，而目前的医疗卫生资源已远远不能满足需要，金安区医疗机构总体建设规模相对不足，医疗卫生事业发展形势严峻而紧迫。项目的建设可以解决金安区人民医院基础设施落后的问题，改善金安区经济开发区医疗环境，为当地及周边地区的患者提供质优价廉的医疗服务，使医院的服务层次得到提升；同时，还可以吸引周边的患者来此就医，为医院创品牌、树形象，提升金安区人民医院知名度，极大地促进金安区经济发展。

项目建成后，收入来源主要包括门诊收入、住院收入、停车位收入、财政补贴收入等，现选取现存院区 2017 年至 2020 年度历史经营数据作为收入预测依据。

因此，项目实施是十分必要的，项目实施具有公益性和收益性。

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度

本项目实施单位为六安市金安区卫生健康委员会。项目整体手续完备，证件齐全，项目已开工，并获取开工令。相关的主要政府批文如下所示：

1、2020年7月15日，六安市金安区发展和改革委员会下发《六安市金安区发展改革委关于金安区第一人民医院改（扩）建项目建议书的批复》（金发改审批〔2020〕127号），包括项目名称、项目地点、建设规模及内容等的批复。

2、2021年8月21日，六安市金安区发展和改革委员会下发《六安市金安区发展改革委关于金安区第一人民医院改（扩）建项目可行性研究报告的批复》（金发改审批〔2021〕199号），包括项目名称、项目地点、建设规模及内容等的批复。

3、2021年9月2日，六安市金安区生态环境分局出具《关于金安区第一人民医院改（扩）建项目环保初审意见》（金环管函〔2021〕11号），表示该项目符合国家环保政策，同意该项目开展前期工作。

4、2021年6月3日，安徽省人民政府建设用地出具《关于六安市金安区2020年第4批次城镇建设用地的批复》（皖政地〔2021〕279号）。

5、2021年8月16日，六安市金安区自然资源和规划局出具《关于六安市金安区第一人民医院改（扩）建项目用地预审与规划选址预审意见的报告》，同意该项目选址。

（三）项目资金来源和到位可行性

本项目总投资为37,319.45万元。其中项目资本金16,519.45万元，占比44.26%，项目资本金由当地财政统筹安排；拟通过发行债券筹资20,800.00万元，占比55.74%。其中2022年6月已发行5,000.00万元，实际发行利率为3.21%，2023年2月已发行3,500.00万元，实际发行利率为3.15%，2025年计划发行6,000.00万元，2026年计划发行6,300.00万元，预计发行利率4.06%。募集资金专项用于金安区第一人民医院改（扩）建项目。债券期为15年，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。债券还本付息总额为32,351.95万元。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

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

序号	项目	2027-2041 年合计
1	门诊收入(万元)	98,288.83
2	住院收入(万元)	159,333.95
3	停车位收入(万元)	7,045.05
4	财政补贴收入(万元)	30,000.00
合计	营业收入	294,667.83

该项目收入类别为人员经费、卫生材料费、药品费、提取医疗风险基金、发行费用、其他等，发债期内成本如下表：

序号	项目	2027-2041 年合计
1	人员经费	77,543.13
2	卫生材料费	43,976.22
3	药品费	84,474.52
4	提取医疗风险基金	695.57
5	其他费用	39,416.29
6	发行费用	22.88
合计	营业成本	246,128.61

本项目收益为人员经费、卫生材料费、药品费、提取医疗风险基金等。项目建设资金包含项目资本金及债券融资资金，通过对收益的预测，预期项目本息覆盖倍数为 1.50。项目收益与融资平衡情况如下表：

金额单位：万元

年度	融资本息支付			项目收益				
	本金	利息	本息合计	经营收入	政府补贴收入	运营成本	发行费用	经营净收益
2022 年	-	80.25	80.25				5.50	-5.50
2023 年	-	215.63	215.63				3.85	-3.85
2024 年	-	270.75	270.75				-	-
2025 年	-	392.55	392.55				6.60	-6.60
2026 年	-	642.24	642.24				6.93	-6.93
2027 年	-	770.13	770.13	7,841.36	2,000.00	9,206.37		634.99
2028 年	-	770.13	770.13	10,790.03	2,000.00	11,135.69		1,654.34
2029 年	-	770.13	770.13	14,015.07	2,000.00	13,464.99		2,550.08
2030 年	-	770.13	770.13	14,692.28	2,000.00	13,908.08		2,784.20
2031 年	-	770.13	770.13	15,403.49	2,000.00	14,603.53		2,799.96
2032 年	-	770.13	770.13	16,150.07	2,000.00	15,092.02		3,058.05
2033 年	-	770.13	770.13	16,934.20	2,000.00	15,846.88		3,087.32
2034 年	-	770.13	770.13	17,757.37	2,000.00	16,385.49		3,371.88
2035 年	-	770.13	770.13	18,621.87	2,000.00	17,204.61		3,417.26

年度	融资本息支付			项目收益				
	本金	利息	本息合计	经营收入	政府补贴收入	运营成本	发行费用	经营净收益
2036 年	-	770.13	770.13	19,529.64	2,000.00	17,798.56		3,731.08
2037 年	5,000.00	689.88	5,689.88	20,482.77	2,000.00	18,688.84		3,793.93
2038 年	3,500.00	554.50	4,054.50	21,483.35	2,000.00	19,343.52		4,139.83
2039 年	-	499.38	499.38	22,533.90	2,000.00	20,310.67		4,223.23
2040 年	6,000.00	377.58	6,377.58	23,637.02	2,000.00	21,032.44		4,604.58
2041 年	6,300.00	127.89	6,427.89	24,795.41	2,000.00	22,084.04		4,711.37
合计	20,800.00	11,551.95	32,351.95	264,667.83	30,000.00	246,105.73	22.88	48,539.22
本息覆盖倍数	1.50							

（五）债券资金需求合理性

该项目总投资额为 37,319.45 万元，投资结构具体如下：

序号	工程或费用名称	金额（万元）	占建设投资比例(%)
1.1	工程费用	22,175.00	59.42%
1.2	软硬件购置及安装费用	10,805.00	28.95%
1.3	工程建设其他费	1,340.47	3.59%
1.4	预备费	1,397.56	3.74%
1.5	建设期利息	1,601.42	4.29%
合计		37,319.45	100%

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据测算，本项目在债券存续期内运营可用于还本付息的累计净收益为 48,539.22 万元，本项目拟通过政府专项收益债融资 20,800.00 万元，其中 2022 年 6 月已发行 5,000.00 万元，实际发行利率为 3.21%，2023 年 2 月已发行 3,500.00 万元，实际发行利率为 3.15%，2025 年计划发行 6,000.00 万元，2026 年计划发行 6,300.00 万元，预计发行利率 4.06%。募集资金专项用于金安区第一人民医院改（扩）建项目。债券期为 15 年，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。债券还本付息总额为 32,351.95 万元，本项目本息覆盖倍数为 1.50。综上所述，预计与债券相关的项目收益能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

（七）绩效目标合理性

（一）事情绩效评估

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

依据本项目的功能特性和上述对项目预期产出、经济效益、社会效益的分析，通过项目实施前后功能的对比，并以定量和定性相结合的分析方式，明确本项目的所要实现的总体目标和绩效目标。

（二）绩效目标

1.设定情况

绩效目标表

项目目标	目标 1：2026 年 12 月，金安区第一人民医院改（扩）建项目建设完成。 目标 2：通过项目的实施，推动六安市金安区医疗卫生事业的发展,为当地及周边地区的患者提供质优价廉的医疗服务，使医院的服务层次得到提升。				
绩效指标				指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	指标 1: 项目建筑面积	医疗综合楼 42000 平方米；传染病综合楼 18000 平方米。	1、严格按项目设计要求完成批复建设任务得 5 分；2、基本按设计要求完成任务，得 3 分；3、未按申报设计要求，大量擅自改变建设标准、建设规模，不得分。	可行性研究报告
		指标 2: 建设成果	建设为二级甲等综合医院		
		投资完成率	100%		
		资金使用率	100%		
	质量指标	质量验收	合格	质量验收	
	时效指标	完工时效	2026 年 12 月前完工	完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。	可行性研究报告
	成本指标	指标 1：合理控制成本	37,319.45 万元	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数*100%标准计算，A ≤100%得满分；	可行性研究报告

				$100\% < A \leq 105\%$ 时， 得分为此项指标满分 值- $100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此 项指标权重 4 分，则 得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	
效益 指标	经济效 益指标	指标 1：本息覆盖 倍数	1.50	预期带来经济效益良 好 8-10 分，预期带来 收入增加效果一般 5-7 分，预期带来收入 增加效果很差 0-4 分。	
		指标 2：累计现金 结余	在 2041 年 项目本息偿 还后预计仍 有 17,788.69 万元的期末 数		
	社会效 益指标	指标 1：是否带动 直接或间接就业 增长。	是	就业增长情况得到改 善，根据调查结果评 分。	
		指标 2：促进区域 经济发展	是	创造良好的外在形象 和投资环境，加快招 商引资步伐，根据调 查结果评分。	
	生态效 益指标	指标 1：项目建设、 运行过程中，建 设、垃圾及污水处 理及时妥当	是	垃圾、污水处理得当， 达到规划目标得满 分，否则不得分。	
		指标 2：项目建设 是否体现绿色节 能环保理念	是	项目体现绿色节能环 保理念，达到规划目 标得满分，否则不得 分。	
		指标 3：区域环境 改善。	是	区域环境得到改善， 达到此项要求满分， 否则不得分。	
	可持续 影响指 标	指标 1：项目是否 符合当地政府长 远规划	是	项目应遵循“高起点、 高标准、集约化”的可 持续经济发展原则， 充分发挥集聚优势， 形成合理的循环经济 项目组合，提高资源 利用率，提高社会综 合效益，提高企业竞 争力。项目的建设运 营应具有长远规划， 具有完善的管理制 度。根据社会调查结 果评分。	
		指标 2：项目单位 是否制定了财务 管理、质量管理等 方面的制度	是		
		指标 3：项目运转 资金保障是否可 靠	是		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：项目主管单 位对项目的满意程 度	$\geq 90\%$	根据社会调查结果评 分。	

		指标 2：项目单位管理人员的满意程度	≥90%		
		指标 3：社会公众对项目建设及运行满意程度	≥90%		

		指标 2：项目单位管理人员的满意程度	90%满意度	
		指标 3：社会公众对项目建设及运行满意程度	90%满意度	

二、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年）》鼓励类，第三十七大项：“卫生健康”：1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设；5、医疗卫生服务设施建设，项目建设符合国家产业政策。

2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中指出：全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。

《纲要》指出：构建强大公共卫生体系。改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾控基础条件，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，加强实验室检测网络建设，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。建立分级分层分流的传染病救治网络，建立健全统一的国家公共卫生应急物资储备体系，大型公共建筑预设平疫结合改造接口。筑牢口

岸防疫防线。加强公共卫生学院和人才队伍建设。完善公共卫生服务项目，扩大国家免疫规划，强化慢性病预防、早期筛查和综合干预。完善心理健康和精神卫生服务体系。

《纲要》指出：深化医药卫生体制改革。坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。加强公立医院建设，加快建立现代医院管理制度，深入推进治理结构、人事薪酬、编制管理和绩效考核改革。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心。加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络。加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。加强预防、治疗、护理、康复有机衔接。推进国家组织药品和耗材集中带量采购使用改革，发展高端医疗设备。完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制，加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市。提升医护人员培养质量与规模，扩大儿科、全科等短缺医师规模，每千人口拥有注册护士数提高到 3.8 人。实施医师区域注册，推动医师多机构执业。稳步扩大城乡家庭医生签约服务覆盖范围，提高签约服务质量。支持社会办医，鼓励有经验的执业医师开办诊所。

3、《“十三五”卫生与健康规划》

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

同时《规划》指出：加强重大传染病防治。加强传染病监测预警、预防控制能力建设，法定传染病报告率达到 95%以上，及时做好疫情调查处置。降低全人群乙肝病毒感染率。加强艾滋病检测、干预和随访，最大限度发现感染者和病人，为所有符合条件且愿意接受治疗的感染者和病人提供抗病毒治疗，将疫情控制在低流行水平。开展肺结核综合防治服务试点，加大一般就诊者肺结核发现力度，

强化重点人群主动筛查,加强耐多药肺结核筛查和监测,规范患者全程治疗管理。有效应对霍乱、流感、手足口病、麻疹等重点传染病疫情。实施以传染源控制为主的狂犬病、布病、禽流感等人畜共患病综合治理策略。消除麻风病危害。建立已控制严重传染病防控能力储备机制。加强口岸卫生检疫能力建设,加强境外传染病监测预警和应急处置,推动口岸疑似传染病旅客接受免费传染病检测,严防外来重大传染病传入。

加强卫生计生服务体系建设。加强卫生应急体系建设。依托现有机构,布局建设国家紧急医学救援基地和区域紧急医学救援中心,构建陆海空立体化的紧急医学救援网络,完善核辐射和中毒紧急医学救援网络,切实提升重特大突发事件的紧急医学救援水平。提高突发急性传染病医疗救治能力。加强县乡两级急救体系建设。

4、《“健康中国 2030”规划纲要》

《纲要》指出,推进健康中国建设,必须高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,认真落实党中央、国务院决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持正确的卫生与健康工作方针,以提高人民健康水平为核心,以体制机制改革创新为动力,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,把健康融入所有政策,加快转变健康领域发展方式,全方位、全周期维护和保障人民健康,大幅提高健康水平,显著改善健康公平,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实健康基础。

全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系。县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局,实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务;省级及以上分区域统筹配置,整合推进区域医疗资源共享,基本实现优质医疗卫生资源配置均衡化,省域内人人享有均质化的危急重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务;依托现有机构,建设一批引领国内、具有全球影响力的国家级医学中心,建设一批区域医学中心和国家

临床重点专科群，推进京津冀、长江经济带等区域医疗卫生协同发展，带动医疗服务区域发展和整体水平提升。

到 2020 年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，主要健康指标居于中高收入国家前列。

到 2030 年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到 2050 年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。

到 2030 年具体实现以下目标：

——人民健康水平持续提升。人民身体素质明显增强，2030 年人均预期寿命达到 79.0 岁，人均健康预期寿命显著提高。

——主要健康危险因素得到有效控制。全民健康素养大幅提高，健康生活方式得到全面普及，有利于健康的生产生活环境基本形成，食品药品安全得到有效保障，消除一批重大疾病危害。

——健康服务能力大幅提升。优质高效的整合型医疗卫生服务体系和完善的全民健身公共服务体系全面建立，健康保障体系进一步完善，健康科技创新整体实力位居世界前列，健康服务质量和水平明显提高。

——健康产业规模显著扩大。建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。

——促进健康的制度体系更加完善。有利于健康的政策法律法规体系进一步健全，健康领域治理体系和治理能力基本实现现代化。

5、《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020）》（国卫医发〔2017〕73 号）

《计划》指出，随着中国特色社会主义进入新时代，社会主要矛盾已经转化

为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。实施健康中国战略对增强人民群众获得感提出了新要求，医学发展、科技进步、医改深入为持续改善医疗服务创造了更加有利的条件。认真落实党中央、国务院决策部署和全国卫生与健康大会精神，坚持以人民为中心的发展思想，以实施健康中国战略为主线，以健全现代医院管理制度、全面建立优质高效的医疗卫生服务体系为目标，提高保障和改善民生水平。突出问题导向，针对人民群众关心的问题精准施策，一手抓改革，以医联体建设为抓手提升基层医疗质量，加强基层医疗服务体系建设。一手抓改善，通过巩固成果、创新服务、科技支撑、宣传引导，努力为人民群众提供更高水平、更加满意的卫生和健康服务，增强人民群众获得感。

到 2020 年，进一步巩固改善医疗服务的有效举措，将其固化为医院工作制度，不断落实深化。进一步应用新理念、新技术，创新医疗服务模式，不断满足人民群众医疗服务新需求。利用 3 年时间，努力使诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适，逐步形成区域协同、信息共享、服务一体、多学科联合的新时代医疗服务格局，推动医疗服务高质量发展，基层医疗服务质量明显提升，社会满意度不断提高，人民群众看病就医获得感进一步增强。建立预约诊疗制度、远程医疗制度、临床路径管理制度、检查检验结果互认制度、医务社工和志愿者制度。

6、《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》

《纲要》指出：到 2020 年，每千常住人口医疗卫生机构床位数控制在 6 张，其中，医院床位数 4.8 张，基层医疗卫生机构床位数 1.2 张。在医院床位中，公立医院床位数 3.3 张，按照每千常住人口不低于 1.5 张为社会办医院预留规划空间。分区域制定床位配置原则。根据各省份经济、社会、人口、卫生等方面的实际状况，考虑各地资源差异，在现有基础上，按照鼓励发展、平稳发展、控制发展等策略对各省份区别制定床位发展目标。

7、党和政府历来高度重视卫生应急事业发展，国务院、省政府多次下发文件要求加强卫生应急体系建设以及应急救灾救援工作。

《中华人民共和国突发事件应对法》第三十二条明确规定“各地应建立健全应急物资储备保障制度，完善重要应急物资的监管、生产、储备、调拨和紧急配

送体系”。

习近平 2020 年 2 月 4 日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议时专门强调，要健全统一的应急物资保障体系，把应急物资保障作为国家应急管理体系建设的重要内容，按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则，尽快健全相关工作机制和应急预案。要优化重要应急物资产能保障和区域布局，做到关键时刻调得出、用得上。对短期可能出现的物资供应短缺，建立集中生产调度机制，统一组织原材料供应、安排定点生产、规范质量标准，确保应急物资保障有序有力。要健全国家储备体系，科学调整储备的品类、规模、结构，提升储备效能。要建立国家统一的应急物资采购供应体系，对应急救援物资实行集中管理、统一调拨、统一配送，推动应急物资供应保障网更加高效安全可控。

（二）项目建设必要性

1、项目建设是完善金安区突发传染病应急救治机制的迫切需要

当前我国进入了传染病挑战的关键时期，交通发展、人口流动、贸易往来频繁，都增加了传染病暴发流行的危险性，预防和控制传染病仍是我国今后较长时间内重要的公共卫生问题。鼠疫、霍乱、O 巧 7、流行性出血热、病毒性肝炎、流感、结核病、艾滋病等再度被圈定为重点防治的传染病。强化紧急应对突发疫情与紧急公共卫生事件能力，被摆在特别重要的位置。

近几年来，我国部分地区先后出现的传染性非典型肺炎、人禽流感、人感染猪链球菌病、甲型流感、手足口病以及近期出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，到目前为止，已经在全国三十多个省市和 20 多个国家发现了病例，给人民群众的生产、生活造成了严重的影响。因此，尽快建设医疗综合楼和传染病综合楼，是解决医院服务功能不完善问题，完善金安区突发传染病应急救治机制的迫切需要。

2、项目的实施是金安区开发区经济发展的需要

金安区位于六安东部，毗邻省会合肥，是六安市主城区，皖江城市带和合肥都市圈的重要组成部分，是全市唯一的全境省级重点开发区域。全区国土面积 1657 平方公里，人口 87 万，辖 17 个乡镇、5 个街道及六安市承接产业集中示范

园区、省级金安经济开发区。区域内仅有六安市第四人民医院、金安区妇幼保健院等两家二级综合医院，无专业的中医药医疗康复机构。金安区开发区地域面积72.8平方公里，人口近15万，拥有霍山石斛、安徽省酷豆丁有限公司、安徽江淮电机有限公司等一批优秀的上市企业，人口呈常年流入状态，而且辖区内无二级及以上医疗机构。因此，该项目的实施是金安区开发区经济发展的需要。

3、项目的建设是解决金安区开发区发展当中存在的民生问题的需要

金安区中医院的建设，将方便金安区开发区内群众的就医，缓解区域内患者来院就医难问题。该项目的建设实施是解决金安区中医药发展和传承的瓶颈；改善金安区现有的中医药医疗条件，为群众创造一个良好的中医药康复服务环境；满足人民群众对中医药医疗保健的需求，为人民的健康及社会经济发展提供优质服务；为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用。

4、经济和社会发展对医疗卫生事业发展的需要

近年来，金安区与全国一样国民经济和社会事业也有了长足发展，经济持续较快增长，综合实力明显增强。部分城乡居民收入稳步增长，部分人的衣、食、住、行改善以后，对医疗保健的需求进一步上升。医疗消费成为居民消费的新增长点。加之，金安区进一步加大招商引资力度，全区外向型经济快速发展，一批外来投资企业呈现较好的发展势头，为吸引更多外来投资，政府必须提供更多的公共产品，以改进城市面貌，改善投资环境和人民居住环境，增强城市的容纳能力和综合配套能力。因此对公共医疗服务设施也提出了新的更高的要求。

5、是处理突发公共卫生事件的需要

随着医疗水平的不断发展，虽然部分严重危害人民群众的传染病已得到有效控制，但是新发传染病不断出现，非典、甲流、给我们造成了很大的伤害，慢性非传染性疾病危害日趋严重。金安区疾病预防控制任务十分艰巨，与落后的预防控制手段极不适应。

6、是建立应急救援体系的需要

根据国家和省关于加强应急救援体系建设的部署要求，切实增强应急救援能力，各地应坚持以防为主、备救相结合，常态救灾和非常态救灾相统一，构建

覆盖全灾种、全过程和全社会共参与的涵盖应急救援队伍、物资储运仓库、应急救援机制的应急救援体系。项目建成后的金安区卫生应急物资储备中心将作为应急救援体系的重要支撑，积极开展应急救灾救援工作，确保应急救援力量衔接畅通，不断提升应急救援能力水平，最大程度减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命财产安全。

因此，项目的建设是非常必要的。

三、项目基本情况

(一) 区域基本经济情况

一、地方经济状况			
近三年经济基本状况			
年份 项目	2022年	2023年	2024年
地区生产总值（亿元）	343.80	365.70	400.80
地区生产总值增速（%）	3.30	6.60	5.20
第一产业（亿元）	46.20	47.70	51.28
第二产业（亿元）	106.20	111.20	109.05
第三产业（亿元）	191.40	206.70	240.44
产业结构			
第一产业（%）	13.44	5.20	12.79
第二产业（%）	30.89	7.00	27.21
第三产业（%）	55.67	6.70	59.99
固定资产投资（亿元）	272.89	180.98	198.35
二、财政收支状况（亿元）			
(一) 近三年一般公共预算收支			
年份 项目	2022年	2023年	2024年
一般公共预算收入	15.03	15.85	15.93
一般公共预算支出	55.22	55.74	62.42
地方政府一般债券收入	3.22	1.11	1.05
地方政府一般债券还本支出	0.25	1.76	1.54
转移性收入	35.66		40.05
转移性支出			
(二) 近三年政府性基金预算收支			
政府性基金收入	9.75	4.73	6.26
政府性基金支出	24.91	26.04	16.23
地方政府专项债券收入	13.48	14.64	14.43
地方政府专项债券还本支出	0.50	3.25	8.53

(三) 近三年国有资本经营预算收支			
国有资本经营收入	2.39	6.51	2.45
国有资本经营支出	0.36	0.39	0.01
三、地方政府债务状况（亿元）			
截至上年底地方政府债务余额			107.07
上年地方政府债务限额			109.21
当年地方政府债务限额			110.01

(二) 项目基本情况

1、项目概况

项目名称：金安区第一人民医院改（扩）建项目

项目性质：新建项目

项目所属领域：公共医疗卫生

项目主管单位：六安市金安区卫生健康委员会

项目实施单位：六安市金安区卫生健康委员会

项目建设地点：金安区汉王路与和平路交叉口。

2、项目建设内容

项目拟规划新建总建筑面积 60000 平方米，其中：地上 50000 平方米，地下 10000 平方米。具体建设内容如下：

（1）金安区第一人民医院医疗综合楼，拟建 11 层，规划建筑面积 42000 平方米，其中：地上建筑面积 35000 平方米，地下建筑面积 7000 平方米，设置床位 320 张。

（2）金安区第一人民医院传染病综合楼，拟建 7 层，规划建筑面积 18000 平方米，其中：地上建筑面积 15000 平方米，地下建筑面积 3000 平方米，设置床位 125 张。

（3）配套建设院区道路、给排水、污水、供电、照明、消防、绿化等设施。

（4）对金安区第一人民医院老院区部分楼层装修升级改造，拟装修四层（局部五层：电梯房），装修面积 6000 平方米，其中：第一层面积 1504.9 m²，第二层面积 1630.05 平方米，第三层面积 1630.05 平方米，第四层 1163.57 平方米，

局部五层面积 71.43 平方米。建成后将增加门诊空间，适应门诊量扩大的需求，同时，更要改善医院就医环境，满足患者和医护工作人员对环境品质的需求。

项目建成后，可新增设床位 445 张，可有效完善金安区公共卫生服务体系建设，极大地改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及周边地区的患者提供质优价廉的医疗服务；有利于提升应对突发公共卫生应急和传染病防控能力；有利于促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。配套机动车停车位 600 个，充电桩停车位 120 个。

3、项目建设周期

本项目拟定建设时间为 2021 年 8 月~2026 年 12 月。

（三）项目建设审批情况

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

1、2020 年 7 月 15 日，六安市金安区发展和改革委员会下发《六安市金安区发展改革委关于金安区第一人民医院改（扩）建项目建议书的批复》（金发改审批〔2020〕127 号），包括项目名称、项目地点、建设规模及内容等的批复。

2、2021 年 8 月 21 日，六安市金安区发展和改革委员会下发《六安市金安区发展改革委关于金安区第一人民医院改（扩）建项目可行性研究报告的批复》（金发改审批〔2021〕199 号），包括项目名称、项目地点、建设规模及内容等的批复。

3、2021 年 9 月 2 日，六安市金安区生态环境分局出具《关于金安区第一人民医院改（扩）建项目环保初审意见》（金环管函〔2021〕11 号），表示该项目符合国家环保政策，同意该项目开展前期工作。

4、2021 年 6 月 3 日，安徽省人民政府建设用地图出具《关于六安市金安区 2020 年第 4 批次城镇建设用地的批复》（皖政地〔2021〕279 号）。

5、2021 年 8 月 16 日，六安市金安区自然资源和规划局出具《关于六安市金安区第一人民医院改（扩）建项目用地预审与规划选址预审意见的报告》，同意该项目选址。

（四）项目建设方案

1、在满足国家有关规程、规范的前提下，强调功能的合理性以及主要标准层设计的合理性、功能分区明确合理、护理路线简捷便利、技术经济指标先进。

2、洁净物品和药品、器械与污染物完全分开，互不交叉。

3、重视医院内外环境设计，结合地方气候条件，创造优美室内外环境，室内从空间布局、无障碍设计、信息诱导图标设计等方面体现以人为本，以病人为中心的思想。

4、模数化体系，开放式建筑布局，为医疗设施远期发展提供可能。

5、注重可持续发展，强调生态环保、节能建筑的设计理念。

在设计中严格遵循洁污分区、洁污分流的原则，尽量把病人活动区与医护人员工作区划分开来，在平面及竖向布置中还充分考虑功能相关科室就近布置的原则，尽量缩短输送距离，使有关科室之间联系方便，有利于提高工作效率。

平面布置从整体布局出发，建有门急诊医技楼、住院楼和传染病病房综合楼共三栋，均为 11 层。大楼的四周为环形通道，前后安排足够的交通场地，使各种车辆可直达门口，满足设计规范对该类建筑的交通组织要求。

项目详细建设方案见《金安区第一人民医院改(扩)建项目可行性研究报告》。

（五）债券基本情况

拟通过发行债券筹资 20,800.00 万元。其中 2022 年 6 月已发行 5,000.00 万元，实际发行利率为 3.21%，2023 年 2 月已发行 3,500.00 万元，实际发行利率为 3.15%，2025 年计划发行 6,000.00 万元，2026 年计划发行 6,300.00 万元，预计发行利率 4.06%。募集资金专项用于金安区第一人民医院改（扩）建项目。债券期为 15 年，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。债券还本付息总额为 32,351.95 万元。

债券基本信息如下：

发行规模	人民币 <u>贰亿零捌佰</u> 万元（RMB：20,800.00 万元）
募集资金用途	金安区第一人民医院改（扩）建项目

债券期限	15 年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息按半年支付，最后一期利息随本金一起支付

四、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价

（一）经济和社会效益分析

本项目设计布局合理，功能完善、能满足城市发展要求。在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。工程建设将严格按照规划要求建设实施，采用高标准的规划设计，将医院与周边环境相结合，服务周边地块开发建设，促进区域土地开发。

根据需求分析，预计未来 5~20 年六安市金安区人口和居民医疗卫生服务需求都将保持高速增长的势头，而目前的医疗卫生资源已远远不能满足需要，金安区医疗机构总体建设规模相对不足，医疗卫生事业发展形势严峻而紧迫。项目的建设可以解决金安区人民医院基础设施落后的问题，改善金安区经济开发区医疗环境，为当地及周边地区的患者提供质优价廉的医疗服务，使医院的服务层次得到提升；同时，还可以吸引周边的患者来此就医，为医院创品牌、树形象，提升金安区人民医院知名度，极大地促进金安区经济发展。

项目建设是群众保健工作步入科学化、专业化、实效性的一项基础设施建设，具有划时代的意义，项目建成后必然使金安区经济开发区人口在医疗服务和改进方面有了技术保障。有利于进一步完善金安区卫生应急服务体系建设，全面提升金安区突发公共卫生事件等灾害紧急救助能力，保证各项应急和救济工作的顺利进行，为金安区的救灾备灾、卫生应急工作的发展，做出积极贡献。项目卫生机构管理信息化平台建设经转变现行的卫生服务、疾病控制和体系模式，统筹管理，全面提升疾病预防控制能力和水平。

（二）项目预期绩效评价

项目预期绩效评价信息如下：

项目名称	金安区第一人民医院改（扩）建项目
------	------------------

主管部门		六安市金安区卫生健康委员会		实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
项目属性		(√)新增项目（）扩建项目			
项目资金		项目投资总额：		37,319.45	
（万元）		其中：项目资本金		16,519.45	
		债券资金		20,800.00	
总体目标	实施目标（2021 年 8 月—2041 年 12 月）				
	目标：完成金安区第一人民医院改（扩）建项目建设。推动六安市金安区医疗卫生事业的发展,为当地及周边地区的患者提供质优价廉的医疗服务，使医院的服务层次得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：项目建筑面积	医疗综合楼 42000 平方米；传染病综合楼 18000 平方米。	1、严格按项目设计要求完成批复建设任务得 5 分；2、基本按设计要求完成任务，得 3 分；3、未按申报设计要求，大量擅自改变建设标准、建设规模，不得分。
			指标 2：建设成果	建设为二级甲等综合医院	
		时效指标	指标 1：按时完成建设	截止 2026 年 12 月按期完成建设	完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。
			指标 2：按期还本付息	按期还本付息，截止 2041 年 12 月还清本金和利息	及时还本付息的计满分，存在逾期的视情况扣分。
		成本指标	指标 1：合理控制成本	37,319.45 万元	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数*100%标准计算，A≤100%得满分；100%< A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。
		经济指标	指标 1：本息覆盖倍数	就诊人次 100%，本息覆盖率 1.50；压力测试 95%、90%下，分别为 1.45、1.40	预期带来经济效益良好 8-10 分，预期带来收入增加效果一般 5-7 分，预期带来收入增加效果很差 0-4 分。
	指标 2：累计现金结余		在 2041 年项目本息偿还后预计仍有 17,788.69 万元的期末数		

	社会效益指标	指标 1: 是否带动直接或间接就业增长。	是	就业增长情况得到改善, 根据调查结果评分。
		指标 2: 医疗条件环境是否得到一定的改善	是	医疗条件环境得到改善, 根据调查结果评分。
		指标 3: 项目实施促进医疗基础设施、医疗设备水平等提高。	是	项目建设成果起到引领示范作用, 根据调查结果评分。
	生态效益指标	指标 1: 项目建设、运行过程中, 建设、垃圾及污水处理及时妥当	是	垃圾、污水处理得当, 达到规划目标得满分, 否则不得分。
		指标 2: 周边群众是否方便就医	是	达到规划目标满分, 否则不得分。
		指标 3: 项目建设是否体现绿色节能环保理念	是	项目体现绿色节能环保理念, 达到规划目标得满分, 否则不得分。
		指标 4: 区域环境改善。	是	区域环境得到改善, 达到此项要求满分, 否则不得分。
	可持续影响指标	指标 1: 项目是否建立运营维护人员保障制度	是	医疗卫生项目建成后, 运营维护人员、经费建立保障制度; 运营维护人员及工作经费落实到位; 相关配套设施齐全。
		指标 2: 项目工作经费是否落实到位	是	
		指标 3: 是否引进了相关专业方面的医护人才	是	
	满意度指标	指标 1: 项目主管单位对项目的满意程度	90%满意度	根据社会调查结果评分。
		指标 2: 项目单位管理人员的满意程度	90%满意度	
		指标 3: 社会公众对项目建设及运行满意程度	90%满意度	

五、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

经估算, 项目总投资为 37,319.45 万元, 其中: 建筑工程 22,175.00 万元, 设

备购置及安装工程费 10,805.00 万元，工程建设其他费用 1,340.47 万元，基本预备费 1,397.56 万元，建设期利息 1,601.42 万元。

项目投资估算具体明细如下：

序号	工程或费用名称	合计金额（万元）	数量	单位	单价（元）
一	建筑工程费用	22,175.00			
1	土建工程	13,500.00			
1.1	建筑、结构工程	9,000.00	50000.00	m ²	1800.00
1.2	外立面装饰工程	1,500.00	50000.00	m ²	300.00
1.3	室内装饰工程	3,000.00	50000.00	m ²	600.00
2	辅助工程	4,100.00			
2.1	给排水工程	750.00	50000.00	m ²	150.00
2.2	消防工程	1,100.00	50000.00	m ²	220.00
2.3	暖通工程	1,500.00	50000.00	m ²	300.00
2.4	电气工程	750.00	50000.00	m ²	150.00
3	地下建筑部分	3150.00			
3.1	基坑围护	300.00	10000.00	m ²	300.00
3.2	地基处理	150.00	10000.00	m ²	150.00
3.3	土建工程	1700.00	10000.00	m ²	1700.00
3.4	室内装饰工程	250.00	10000.00	m ²	250.00
3.5	给排水工程	150.00	10000.00	m ²	150.00
3.6	消防工程	200.00	10000.00	m ²	200.00
3.7	通风工程	150.00	10000.00	m ²	150.00
3.8	电气工程	150.00	10000.00	m ²	150.00
3.9	弱电工程	100.00	10000.00	m ²	100.00
4	房屋及室外安装工程	425.00			
4.1	充电桩	144.00	120.00	套	12,000.00
4.2	停车位	30.00	600.00	个	500.00
4.3	交通体系工程	60.00	12,000.06	m ²	50.00
4.4	移动式成品岗亭	16.00	2.00	套	80,000.00
4.5	出入口电动移门	10.00	2.00	套	50,000.00
4.6	电梯	70.00	7.00	部	100,000.00
4.7	变电所	50.00	1.00	项	500,000.00
4.8	隔离池	15.00	1.00	套	150,000.00
4.9	污水二级生化处理池	30.00	1.00	套	300,000.00
5	道路及广场	320.00	8,000.04	m ²	400.00
6	绿化	80.00	4,000.02	m ²	200.00
7	老院区装修工程	600.00	6,000.00	m ²	1,000.00
二	软硬件购置及安装费用	10,805.00			

序号	工程或费用名称	合计金额（万元）	数量	单位	单价（元）
三	工程建设其他费用	1,340.47			
1	建设单位管理费	247.50			
2	工程监理费	155.17			
3	招标代理费	133.05			
4	勘察设计费	221.75			
5	前期咨询费	13.00			
6	水土保持检测费	150.00			
7	土地整理	420.00	60	亩	
四	一、二、三部分合计	34,320.47			
五	基本预备费	1,397.56			
六	建设期利息	1,601.42			
七	总投资	37,319.45			

（二）资金筹措方案及偿债计划

本项目总投资为 37,319.45 万元。其中项目资本金 16,519.45 万元，占比 44.26%，项目资本金由当地财政统筹安排；拟通过发行债券筹资 20,800.00 万元，占比 55.74%。其中 2022 年 6 月已发行 5,000.00 万元，实际发行利率为 3.21%，2023 年 2 月已发行 3,500.00 万元，实际发行利率为 3.15%，2025 年计划发行 6,000.00 万元，2026 年计划发行 6,300.00 万元，预计发行利率 4.06%。募集资金专项用于金安区第一人民医院改（扩）建项目。债券期为 15 年，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。债券还本付息总额为 32,351.95 万元。

单位：万元

项目	资金需求	资金来源	
		自筹资金	债券资金
金额（万元）	37,319.45	16,519.45	20,800.00
占比	100.00%	44.26%	55.74%

此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。债券基本信息如下：

发行规模	人民币贰亿零捌佰万元（RMB：20,800.00 万元）
------	------------------------------

募集资金用途	金安区第一人民医院改（扩）建项目
债券期限	15 年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息按半年支付，最后一期利息随本金一起支付

（三）资金使用计划

项目资金按照工程进度进行投入，项目前期工程正在进行，项目总投资 37,319.45 万元，其具体的投资计划及资金来源如下表：

单位：万元

年份	投资规模	融资规模	
		自有资金	发债资金
2022 年	8,303.89	3,303.89	5,000.00
2023 年	5,977.92	2,477.92	3,500.00
2024 年	1,651.95	1,651.95	-
2025 年	10,955.84	4,955.84	6,000.00
2026 年	10,429.85	4,129.85	6,300.00
合计	37,319.45	16,519.45	20,800.00

（四）项目资金管理方案

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

1、募集资金使用

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

（2）募集资金由财政部门纳入政府性基金预算管理，并由本级项目主管部门专项用于金安区第一人民医院改（扩）建项目，严禁用于金安区第一人民医院改（扩）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。

金安区第一人民医院改（扩）建项目施工建设及过程中需要支付工程费用。

包括基坑支护、地上地下工程部分以及室外工程部分；用于医疗专项工程及医疗设备的费用；经同级财政部门批准的与金安区第一人民医院改（扩）建项目建设有关的其他支出。

2、额度管理

（1）金安区第一人民医院改（扩）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，按照市人民政府批准的金安区第一人民医院改（扩）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和承诺时间足额还本付息。地方财政、项目主管部门应当按照专项债务风险防控要求审核项目资金支出，确保募集资金依法依规安全运行。

（3）项目管理使用单位未按时将还款资金归集到地方财政指定专户的，应当承担因违约所造成的一切损失及法律责任。

（4）未经地方财政和项目主管部门共同同意，项目管理使用单位不得将募集资金建设的基础设施等项目形成的资产以任何形式转让、抵押贷款或为第三方提供担保。

3、预算编制

（1）金安区第一人民医院改（扩）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，经市级人民政府批准后按规定时间报省财政厅。

（2）地方财政部门应当会同项目主管部门在省财政厅下达的专项债券额度内，提出专项债券额度分配方案或具体项目安排建议，报市人民政府审定，由市人民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，主要内

容包括：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、金安区第一人民医院改（扩）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）金安区第一人民医院改（扩）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）金安区第一人民医院改（扩）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：发改部门批复文件、中标通知书、施工合同、监理合同、工程量清单、工程进度表（监理单位确认）、施工单位支付申请、监理单位支付证书、工程照片等；

③经财政部门批准的与金安区第一人民医院改（扩）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，经同级项目主管部门审核后拨付到项目管理使用单位。

（3）项目管理使用单位拟向项目具体实施企业或个人支付资金，应当参照财政部门资金支付的相关规定和本办法规定，严格要求项目具体实施企业提供相应的拨付依据全部资料后，才能将募集资金再支付给项目实施开发企业或项目施工方等交易对象账户。

7、募集资金本息偿还

（1）募集资金本息偿还坚持“谁用款，谁还款”的原则，严格落实项目主管部门督促项目管理使用单位还款责任。

(2) 募集资金建设项目还款来源包括但不限于：项目实施后该项目对应的收入；项目管理使用单位承诺其他与本项目相关的资金。

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

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

(5) 还本付息。财政部门应当及时将还本付息有关内容通知项目主管部门和项目管理使用单位，项目管理使用单位应在还本付息日 20 个工作日前将应偿还本金和利息足额汇入财政部门指定账户中。项目管理使用单位在还本付息日 20 个工作日前，未将应偿还本金和利息划入财政部门指定账户的，由此导致资金在途所产生的有关支出，由项目管理使用单位承担。

(6) 对于动用偿债准备金偿还募集资金本息的，应按照偿债准备金比例在募集资金本息偿还后 7 个工作日内补足。

(7) 动态还款机制。如项目管理使用单位提前归还本项目募集资金本金，经财政、项目主管部门会商同意后可提前还款。

8、部门职责

(1) 财政局主要职责：负责对募集资金建设项目的实施情况评审；对募集资金账户进行监督；负责协调募集资金按时偿还本息。

(2) 审计部门主要职责：负责对募集资金建设项目进行审计监督；负责对募集资金使用进行审计监督。

(3) 项目主管部门主要职责：负责年度募集资金的支付计划安排；负责对募集资金建设项目的建设情况动态监管；负责对募集资金建设项目的工程进度、质量安全等进行检查考核；严格审核资金支付审批表和支付依据等资料，负责组织募集资金建设项目的竣工验收。

(4) 项目管理使用单位主要职责：向财政局和项目主管部门上报资金使用计划申请，按财政部门、项目主管部门和本办法的要求提供项目有关资料；对项目实施开发企业提供的募集资金拨付资料的真实性负责；严格按照批准的资金用

途合理使用募集资金，做到专款专用；按时、足额偿还募集资金本金、利息；按要求向项目主管部门、财政部门、审计部门和募集资金存管银行报送募集资金建设项目进度说明和财务报表。

9、监督管理

（1）财政部门应当会同项目主管部门建立和完善相关制度，加强对本地区项目专项债券发行、使用、偿还的管理和监督。

（2）项目主管部门应当加强对募集资金建设项目的管理和监督，履行国有资产运营维护责任，保障募集资金建设项目按期投入运营，确保项目收益和融资平衡。应当按照有关规定，对募集资金进行专账核算，主动接受财政、审计部门的监督检查，依据规定的项目和指定的用途使用，不得截留、挤占、挪作他用。

（5）有下列行为之一的，依法追究相关人员的行政责任和法律责任：

①违反资金使用规定，截留、挤占和挪用资金的；

②因工作失职造成资金严重损失浪费的。

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）本债券还本付息情况

项目拟通过发行债券筹资 20,800.00 万元，其中 2022 年 6 月已发行 5,000.00 万元，实际发行利率为 3.21%，2023 年 2 月已发行 3,500.00 万元，实际发行利率为 3.15%，2025 年计划发行 6,000.00 万元，2026 年计划发行 6,300.00 万元，预计发行利率 4.06%。募集资金专项用于金安区第一人民医院改（扩）建项目。债券期为 15 年，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。债券还本付息总额为 32,351.95 万元。

1、2022 年 6 月已发行 5000 万元债券还本付息情况

金额单位：万元

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
2022 年	-	5,000.00	-	5,000.00	3.21%	80.25	80.25
2023 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2024 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2025 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50

2026 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2027 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2028 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2029 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2030 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2031 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2032 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2033 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2034 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2035 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2036 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2037 年	5,000.00		5,000.00	-	3.21%	80.25	5,080.25
合计	-	5,000.00	5,000.00	-	-	2,407.50	7,407.50

2、2023 年 2 月已发行 3500 万元债券还本付息情况

金额单位：万元

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
2023 年	-	3,500.00	-	3,500.00	3.15%	55.13	55.13
2024 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2025 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2026 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2027 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2028 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2029 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2030 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2031 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2032 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2033 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2034 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2035 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2036 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2037 年	3,500.00		-	3,500.00	3.15%	110.25	110.25
2038 年	3,500.00		3,500.00	0.00	3.15%	55.12	3,555.12
合计	-	3,500.00	3,500.00	-	-	1,653.75	5,153.75

3、2025 年计划发行 6000 万元债券还本付息情况

金额单位：万元

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
----	------	------	------	------	----	------	------

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
2025 年	0.00	6,000.00	-	6,000.00	4.06%	121.80	121.80
2026 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2027 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2028 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2029 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2030 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2031 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2032 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2033 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2034 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2035 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2036 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2037 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2038 年	6,000.00	-	-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2039 年	6,000.00		-	6,000.00	4.06%	243.60	243.60
2040 年	6,000.00		6,000.00	0.00	4.06%	121.80	6,121.80
合计	-	6,000.00	6,000.00	-	-	3,654.00	9,654.00

4、2026 年计划发行 63000 万元债券还本付息情况

金额单位：万元

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
2026 年	0.00	6,300.00	-	6,300.00	4.06%	127.89	127.89
2027 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2028 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2029 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2030 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2031 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2032 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2033 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2034 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2035 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2036 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2037 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2038 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2039 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2040 年	6,300.00	-	-	6,300.00	4.06%	255.78	255.78
2041 年	6,300.00	-	6,300.00	0.00	4.06%	127.89	6,427.89
合计	-	6,300.00	6,300.00	-	-	3,836.70	10,136.70

5、债券还本付息情况

金额单位：万元

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
2022 年	-	5,000.00	-	5,000.00		80.25	80.25
2023 年	5,000.00	3,500.00	-	8,500.00		215.63	215.63
2024 年	8,500.00	-	-	8,500.00		270.75	270.75
2025 年	8,500.00	6,000.00	-	14,500.00		392.55	392.55
2026 年	14,500.00	6,300.00	-	20,800.00		642.24	642.24
2027 年	20,800.00	-	-	20,800.00		770.13	770.13
2028 年	20,800.00	-	-	20,800.00		770.13	770.13
2029 年	20,800.00	-	-	20,800.00		770.13	770.13
2030 年	20,800.00	-	-	20,800.00		770.13	770.13
2031 年	20,800.00	-	-	20,800.00		770.13	770.13
2032 年	20,800.00	-	-	20,800.00		770.13	770.13
2033 年	20,800.00	-	-	20,800.00		770.13	770.13
2034 年	20,800.00	-	-	20,800.00		770.13	770.13
2035 年	20,800.00	-	-	20,800.00		770.13	770.13
2036 年	20,800.00	-	-	20,800.00		770.13	770.13
2037 年	20,800.00	-	5,000.00	15,800.00		689.88	5,689.88
2038 年	15,800.00	-	3,500.00	12,300.00		554.50	4,054.50
2039 年	12,300.00	-	-	12,300.00		499.38	499.38
2040 年	12,300.00	-	6,000.00	6,300.00		377.58	6,377.58
2041 年	6,300.00	-	6,300.00	-		127.89	6,427.89
合计	-	20,800.00	20,800.00	312,000.00	0.00	11,551.95	32,351.95

（二）项目收入预测

项目建成后，收入来源主要包括门诊收入、住院收入、停车位收入、财政补贴收入等，以下是现存院区 2017 年至 2020 年度历史经营数据：

项目明细	六安市金安区人民医院				
	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	平均
1、门诊收入（万元）	3,204.97	5,360.36	6,365.06	7,977.96	5,727.09
1.1 日均门诊人次	791.00	1,175.00	1,362.00	1,315.00	1,161.00
1.2 单位门诊人次收入(元)	111.00	125.00	128.00	166.00	133.00
2、住院收入（万元）	8,706.95	8,090.05	8,151.78	9,368.42	8,579.30
2.1 年出院人次	18,800.00	17,900.00	17,400.00	17,500.00	17,900.00

项目明细	六安市金安区人民医院				
	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	平均
2.2 单位住院人次收入(元)	4,666.00	4,550.00	4,468.00	5,353.00	4,759.00
3、卫生材料费支出	2,139.15	2,349.59	2,651.99	3,314.97	2,613.93
占当年收入比例	17.96%	17.47%	15.69%	17.17%	17.07%
4、药品费支出	4,037.71	4,400.46	5,375.75	6,315.64	5,032.39
占当年收入比例	33.90%	32.72%	31.81%	32.72%	32.79%
5、提取医疗风险基金	35.79	33.29	46.42	52.02	41.88
占当年收入比例	0.30%	0.25%	0.27%	0.27%	0.27%
6、其他费用支出	1,898.16	2,140.08	2,242.94	3,101.77	2,345.74
占当年收入比例	15.93%	15.91%	13.27%	16.07%	15.30%

(2) 收入测算说明

参照金安区 2022 年至 2024 年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为 3.3%、6.6%、5.2%，年均增长 5.03%，项目运营期内每年人均收费增长 5%。此外，考虑该项目所处地区，人口密度大，医疗资源紧缺，合理预计运营期第一年负荷率为设计水准的 60%，第二年负荷 80%，第三年开始按照 100%运营，项目建设后预计 2027 年开始正式运营。

1、门诊收入

金安区第一人民医院改（扩）建项目建成且达到设计能力要求后，建成后新增床位 445 张。《综合医院建设标准（修订）》规定门诊人数与床位数比为 3:1。本项目建成后床位 445 张，考虑到本项目完成后医院各功能完善，预计门诊人数与床位比可达 2.3:1，则预计年均门诊人数=445*2.2*360=352,440.00 人次，基于其所处地理位置及辐射人群谨慎估计，其门诊人次在运营期不做增长预测。

根据现存院区历史数据，2017-2020 年平均每人次门诊医疗收费为 133 元/人次，预计年收费均值作为运营期第一年门诊收费标准，债券存续期内，收费按 5%增长率预估。

项目运营期第一年（2027 年）门诊收入为：352,440.00 人次*133 元/人次*60%/10000=2,812.47 万元。

2、住院收入

基于现存院区 2017-2020 年历史数据，病人平均住院日为 7.58 天，病床数 445 张，以此为基础预测，则运营期年住院人次为 15,967 人。

基于现存院区 2017-2020 年历史数据，平均每人次住院医疗收费为 4,759.00 元，预计运营期第一年收费标准为 4,759.00 元/人次，债券存续期内，该项目每年出院人次人均收费按 5%增长速度预估。

项目运营期第一年（2027 年）住院收入为：15,967 人次*4,759.00 元/人次*60%/10000=4,559.22 万元。

3、停车位收入

项目建成后可提供停车位 720 个，车位使用率按 75.50%预估，停车费参照金安区机动车停放服务收费管理办法并结合该区域实际情况，统一按平均 3 元/h 计算，年度按照 360 天计算，经营期间停车费不变。

项目运营期第一年（2027 年）停车费收入为：720 个*3 元/h*8h*360 天*75.50%/10000=469.67 万元。

4、财政补贴收入

2021 年 8 月 1 日已取得金安区财政局出具的政府补贴文件，该文件详细列明财政自 2024 年起至 2038 年，每年为金安区第一人民医院改（扩）建项目补贴 2,000.00 万元，用于金安区第一人民医院改（扩）建项目的项目建设及运营。

运营收入预测表如下：

单位：万元

序号	项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
1	门诊收入（万元）	2,812.47	3,937.46	5,167.83	5,426.17	5,697.55	5,982.32	6,281.54	6,595.56
1.1	门诊人次（人）	352,440.00	352,440.00	352,440.00	352,440.00	352,440.00	352,440.00	352,440.00	352,440.00
1.2	门诊人均收费（元）	133.00	139.65	146.63	153.96	161.66	169.74	178.23	187.14
1.3	负荷率	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	住院收入（万元）	4,559.22	6,382.90	8,377.57	8,796.44	9,236.27	9,698.08	10,182.99	10,692.14
2.1	本年度住院人数次预测(人)	15,967.00	15,967.00	15,967.00	15,967.00	15,967.00	15,967.00	15,967.00	15,967.00
2.2	住院人均收费（元）	4,759.00	4,996.95	5,246.80	5,509.14	5,784.60	6,073.83	6,377.52	6,696.40
2.3	负荷率	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	停车收入（万元）	469.67	469.67	469.67	469.67	469.67	469.67	469.67	469.67
3.1	停车位	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
3.2	单次收费（元/h）	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.3	使用率	75.50%	75.50%	75.50%	75.50%	75.50%	75.50%	75.50%	75.50%
3.4	时间（h/d）	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
4	财政补贴收入	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
5	运营收入合计	9,841.36	12,790.03	16,015.07	16,692.28	17,403.49	18,150.07	18,934.20	19,757.37

续上表

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
1	门诊收入（万元）	6,925.45	7,271.89	7,635.61	8,017.31	8,418.03	8,838.84	9,280.80	98,288.83
1.1	门诊人次（人）	352,440.00	352,440.00	352,440.00	352,440.00	352,440.00	352,440.00	352,440.00	
1.2	门诊人均收费（元）	196.50	206.33	216.65	227.48	238.85	250.79	263.33	
1.3	负荷率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	住院收入（万元）	11,226.75	11,788.08	12,377.49	12,996.37	13,646.20	14,328.51	15,044.94	159,333.95
2.1	本年度住院人数次预测(人)	15,967.00	15,967.00	15,967.00	15,967.00	15,967.00	15,967.00	15,967.00	
2.2	住院人均收费（元）	7,031.22	7,382.78	7,751.92	8,139.52	8,546.50	8,973.83	9,422.52	
2.3	负荷率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	停车收入（万元）	469.67	469.67	469.67	469.67	469.67	469.67	469.67	7,045.05
3.1	停车位	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	
3.2	单次收费（元/h）	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
3.3	使用率	75.50%	75.50%	75.50%	75.50%	75.50%	75.50%	75.50%	
3.4	时间（h/d）	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
4	财政补贴收入	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00
5	运营收入合计	20,621.87	21,529.64	22,482.77	23,483.35	24,533.90	25,637.02	26,795.41	294,667.83

（三）项目成本及税费预测

1、人员经费：本项目定员 534 人，平均月薪按 6000 元/人计算，月薪按每两年 5%增长，福利费按照工资的 14%计算。人员经费不做压力测试。

项目运营期第一年（2027 年）人员经费为： $(534 \text{ 人} \times 6000 \text{ 元/人} \times 12 \text{ 月} + 534 \text{ 人} \times 6000 \text{ 元/人} \times 12 \text{ 月} \times 14\%) / 10000 = 4,383.07 \text{ 万元}$ 。

2、卫生材料费：基于现存院区历史数据及其他地区同类型项目，本项目运营期卫生材料费按照医疗收入的 17.07%进行估算。

项目运营期第一年（2027 年）卫生材料费为： $(2024 \text{ 年门诊收入} + 2024 \text{ 年住院收入}) \times 17.07\% = (2,812.47 \text{ 万元} + 4,559.22 \text{ 万元}) \times 17.07\% = 1,258.35 \text{ 万元}$ 。

3、药品费：基于现存院区历史数据，2017-2020 年药品费占收入比例分别为 33.90%、32.72%、31.81%、32.72%，参考其他地区同类型项目，本项目运营期药品费按照医疗收入的 32.79%预估。

项目运营期第一年（2027 年）药品费为： $(2024 \text{ 年门诊收入} + 2024 \text{ 年住院收入}) \times 32.79\% = (2,812.47 \text{ 万元} + 4,559.22 \text{ 万元}) \times 32.79\% = 2,417.18 \text{ 万元}$ 。

4、提取医疗风险基金：医疗风险基金参照有关规定及现存院区历史数据，按照医疗收入的 0.27%计提。

项目运营期第一年（2027 年）医疗风险基金为： $(2024 \text{ 年门诊收入} + 2024 \text{ 年住院收入}) \times 0.27\% = (2,812.47 \text{ 万元} + 4,559.22 \text{ 万元}) \times 0.27\% = 19.90 \text{ 万元}$ 。

5、其他费用：主要系运营过程中的行政办公费等，基于现存院区历史数据按医疗收入的 15.30%估算。

项目运营期第一年（2027 年）医疗风险基金为： $(2024 \text{ 年门诊收入} + 2024 \text{ 年住院收入}) \times 15.30\% = (2,812.47 \text{ 万元} + 4,559.22 \text{ 万元}) \times 15.30\% = 1,127.87 \text{ 万元}$ 。

6、债券发行费用：按照发行金额的 0.11%预估。

7、相关税费：本项目税费成本为零。根据 2002 财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知财税[2000]第 42 号第一条第一款规定，对非营利性医疗机构按照国家规定取得的医疗服务收入，免征各项税收。

运营成本预测表如下：

单位：万元

序号	项目	2021-2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
	医疗收入		7,371.69	10,320.36	13,545.40	14,222.61	14,933.82	15,680.40	16,464.53	17,287.70	18,152.20	19,059.97	20,013.10	21,013.68	22,064.23	23,167.35	24,325.74	257,622.78
1	人员经费		4,383.07	4,383.07	4,602.23	4,602.23	4,832.34	4,832.34	5,074.14	5,074.14	5,327.62	5,327.62	5,594.26	5,594.26	5,874.05	5,874.05	6,167.71	77,543.13
1.1	人员数量		534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	
1.2	人员工资（元/月）		6,000.00	6,000.00	6,300.00	6,300.00	6,615.00	6,615.00	6,946.00	6,946.00	7,293.00	7,293.00	7,658.00	7,658.00	8,041.00	8,041.00	8,443.00	
1.3	福利费占比		14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	
2	卫生材料费		1,258.35	1,761.69	2,312.20	2,427.80	2,549.20	2,676.64	2,810.50	2,951.01	3,098.58	3,253.54	3,416.24	3,587.04	3,766.36	3,954.67	4,152.40	43,976.22
3	药品费		2,417.18	3,384.05	4,441.54	4,663.59	4,896.80	5,141.60	5,398.72	5,668.64	5,952.11	6,249.76	6,562.30	6,890.39	7,234.86	7,596.57	7,976.41	84,474.52
4	提取医疗风险基金		19.90	27.86	36.57	38.40	40.32	42.34	44.45	46.68	49.01	51.46	54.04	56.74	59.57	62.55	65.68	695.57
5	其他费用		1,127.87	1,579.02	2,072.45	2,176.06	2,284.87	2,399.10	2,519.07	2,645.02	2,777.29	2,916.18	3,062.00	3,215.09	3,375.83	3,544.60	3,721.84	39,416.29
6	发行费用	22.88																22.88
7	成本合计	22.88	9,206.37	11,135.69	13,464.99	13,908.08	14,603.53	15,092.02	15,846.88	16,385.49	17,204.61	17,798.56	18,688.84	19,343.52	20,310.67	21,032.44	22,084.04	246,128.61

（四）现金流量表预测

1、项目现金流收益预测假设

- （1）国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- （2）国家监管、财政税收、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- （3）国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；
- （4）预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- （5）项目能够如期完工并交付使用，项目融资还款来源为项目运营收入；
- （6）制定的运营计划、可用于偿还债券的净收益等能够顺利执行；
- （7）金安区第一人民医院改（扩）建项目出现的年度其他资金缺口由财政提供补贴或由政府基金预算收入统筹安排解决；
- （8）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

2、项目现金流量表预测明细如下：

① 按照门诊、住院次均收费和车位平均收费达到预测的 100%时现金流量表:

单位: 万元

序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	现金流入										
1	资本金流入	3,303.89	2,477.92	1,651.95	4,955.84	4,129.85	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	5,000.00	3,500.00	-	6,000.00	6,300.00	-	-	-	-	-
3	经营活动现金流入	-	-	-	-	-	7,841.36	10,790.03	14,015.07	14,692.28	15,403.49
4	政府补贴现金流入	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
小计	现金流入总额	8,303.89	5,977.92	1,651.95	10,955.84	10,429.85	9,841.36	12,790.03	16,015.07	16,692.28	17,403.49
二	现金流出										
1	建设期支出	8,223.64	5,762.29	1,381.20	10,563.29	9,787.61	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	80.25	215.63	270.75	392.55	642.24	770.13	770.13	770.13	770.13	770.13
3	经营活动现金流出	-	-	-	-	-	9,206.37	11,135.69	13,464.99	13,908.08	14,603.53
4	发行费用	5.50	3.85	-	6.60	6.93	-	-	-	-	-
小计	现金流出总额	8,309.39	5,981.77	1,651.95	10,962.44	10,436.78	9,976.50	11,905.82	14,235.12	14,678.21	15,373.66
三	经营现金净流入	-5.50	-3.85	-	-6.60	-6.93	634.99	1,654.34	2,550.08	2,784.20	2,799.96
四	净现金流量	-5.50	-3.85	-	-6.60	-6.93	-135.14	884.21	1,779.95	2,014.07	2,029.83
五	累计现金结余	-5.50	-9.35	-9.35	-15.95	-22.88	-158.02	726.19	2,506.14	4,520.21	6,550.04
六	本息覆盖倍数	1.50									

续上表

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
一	现金流入											

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,519.45
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800.00
3	经营活动现金流入	16,150.07	16,934.20	17,757.37	18,621.87	19,529.64	20,482.77	21,483.35	22,533.90	23,637.02	24,795.41	264,667.83
4	政府补贴现金流入	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00
小计	现金流入总额	18,150.07	18,934.20	19,757.37	20,621.87	21,529.64	22,482.77	23,483.35	24,533.90	25,637.02	26,795.41	331,987.28
二	现金流出											
1	建设期支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,718.03
2	债券还本付息	770.13	770.13	770.13	770.13	770.13	5,689.88	4,054.50	499.38	6,377.58	6,427.89	32,351.95
3	经营活动现金流出	15,092.02	15,846.88	16,385.49	17,204.61	17,798.56	18,688.84	19,343.52	20,310.67	21,032.44	22,084.04	246,105.73
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.88
小计	现金流出总额	15,862.15	16,617.01	17,155.62	17,974.74	18,568.69	24,378.72	23,398.02	20,810.05	27,410.02	28,511.93	314,198.59
三	经营现金净流入	3,058.05	3,087.32	3,371.88	3,417.26	3,731.08	3,793.93	4,139.83	4,223.23	4,604.58	4,711.37	48,539.22
四	净现金流量	2,287.92	2,317.19	2,601.75	2,647.13	2,960.95	-1,895.95	85.33	3,723.85	-1,773.00	-1,716.52	17,788.69
五	累计现金结余	8,837.96	11,155.15	13,756.90	16,404.03	19,364.98	17,469.03	17,554.36	21,278.21	19,505.21	17,788.69	-
六	本息覆盖倍数	1.50										

② 按照门诊、住院次均收费和车位平均收费达到预测的 95%时现金流量表:

单位: 万元

序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	现金流入										
1	资本金流入	3,303.89	2,477.92	1,651.95	4,955.84	4,129.85	-	-	-	-	-

序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
2	债券资金流入	5,000.00	3,500.00	-	6,000.00	6,300.00	-	-	-	-	-
3	经营活动现金流入	-	-	-	-	-	7,841.36	10,765.53	13,950.89	14,591.18	15,261.90
4	政府补贴现金流入	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
小计	现金流入总额	8,303.89	5,977.92	1,651.95	10,955.84	10,429.85	9,841.36	12,765.53	15,950.89	16,591.18	17,261.90
二	现金流出										
1	建设期支出	8,223.64	5,762.29	1,381.20	10,563.29	9,787.61	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	80.25	215.63	270.75	392.55	642.24	770.13	770.13	770.13	770.13	770.13
3	经营活动现金流出	-	-	-	-	-	9,206.37	11,119.65	13,422.99	13,841.93	14,510.89
4	发行费用	5.50	3.85	-	6.60	6.93	-	-	-	-	-
小计	现金流出总额	8,309.39	5,981.77	1,651.95	10,962.44	10,436.78	9,976.50	11,889.78	14,193.12	14,612.06	15,281.02
三	经营现金净流入	-5.50	-3.85	-	-6.60	-6.93	634.99	1,645.88	2,527.90	2,749.25	2,751.01
四	净现金流量	-5.50	-3.85	-	-6.60	-6.93	-135.14	875.75	1,757.77	1,979.12	1,980.88
五	累计现金结余	-5.50	-9.35	-9.35	-15.95	-22.88	-158.02	717.73	2,475.50	4,454.62	6,435.50
六	本息覆盖倍数	1.45									

续上表

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
一	现金流入											
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,519.45
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800.00
3	经营活动现金流入	15,964.67	16,700.76	17,471.88	18,279.39	19,125.42	20,011.46	20,939.73	21,912.20	22,930.86	23,997.76	259,744.99
4	政府补贴现金流入	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00
小计	现金流入总额	17,964.67	18,700.76	19,471.88	20,279.39	21,125.42	22,011.46	22,939.73	23,912.20	24,930.86	25,997.76	327,064.44

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
二	现金流出											
1	建设期支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,718.03
2	债券还本付息	770.13	770.13	770.13	770.13	770.13	5,689.88	4,054.50	499.38	6,377.58	6,427.89	32,351.95
3	经营活动现金流出	14,970.73	15,694.14	16,198.69	16,980.53	17,534.08	18,380.44	18,987.82	19,903.90	20,570.41	21,562.14	242,884.71
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.88
小计	现金流出总额	15,740.86	16,464.27	16,968.82	17,750.66	18,304.21	24,070.32	23,042.32	20,403.28	26,947.99	27,990.03	310,977.57
三	经营现金净流入	2,993.94	3,006.62	3,273.19	3,298.86	3,591.34	3,631.02	3,951.91	4,008.30	4,360.45	4,435.62	46,837.40
四	净现金流量	2,223.81	2,236.49	2,503.06	2,528.73	2,821.21	-2,058.86	-102.59	3,508.92	-2,017.13	-1,992.27	16,086.87
五	累计现金结余	8,659.31	10,895.80	13,398.86	15,927.59	18,748.80	16,689.94	16,587.35	20,096.27	18,079.14	16,086.87	-
六	本息覆盖倍数	1.45										

③ 按照门诊、住院次均收费和车位平均收费达到预测的 90%时现金流量表:

单位: 万元

序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	现金流入										
1	资本金流入	3,303.89	2,477.92	1,651.95	4,955.84	4,129.85	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	5,000.00	3,500.00	-	6,000.00	6,300.00	-	-	-	-	-
3	经营活动现金流入	-	-	-	-	-	7,841.36	10,741.04	13,886.48	14,490.37	15,121.31
4	政府补贴现金流入	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
小计	现金流入总额	8,303.89	5,977.92	1,651.95	10,955.84	10,429.85	9,841.36	12,741.04	15,886.48	16,490.37	17,121.31
二	现金流出										

序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1	建设期支出	8,223.64	5,762.29	1,381.20	10,563.29	9,787.61	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	80.25	215.63	270.75	392.55	642.24	770.13	770.13	770.13	770.13	770.13
3	经营活动现金流出	-	-	-	-	-	9,206.37	11,103.62	13,380.85	13,775.98	14,418.90
4	发行费用	5.50	3.85	-	6.60	6.93	-	-	-	-	-
小计	现金流出总额	8,309.39	5,981.77	1,651.95	10,962.44	10,436.78	9,976.50	11,873.75	14,150.98	14,546.11	15,189.03
三	经营现金净流入	-5.50	-3.85	-	-6.60	-6.93	634.99	1,637.42	2,505.63	2,714.39	2,702.41
四	净现金流量	-5.50	-3.85	-	-6.60	-6.93	-135.14	867.29	1,735.50	1,944.26	1,932.28
五	累计现金结余	-5.50	-9.35	-9.35	-15.95	-22.88	-158.02	709.27	2,444.77	4,389.03	6,321.31
六	本息覆盖倍数	1.40									

续上表

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
一	现金流入											
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,519.45
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800.00
3	经营活动现金流入	15,780.72	16,469.76	17,189.62	17,942.20	18,728.41	19,549.89	20,408.33	21,305.47	22,243.09	23,223.02	254,921.07
4	政府补贴现金流入	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00
小计	现金流入总额	17,780.72	18,469.76	19,189.62	19,942.20	20,728.41	21,549.89	22,408.33	23,305.47	24,243.09	25,223.02	322,240.52
二	现金流出											
1	建设期支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,718.03
2	债券还本付息	770.13	770.13	770.13	770.13	770.13	5,689.88	4,054.50	499.38	6,377.58	6,427.89	32,351.95
3	经营活动现金流出	14,850.36	15,543.00	16,014.00	16,759.90	17,274.32	18,078.44	18,640.12	19,506.92	20,120.39	21,055.22	239,728.39
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.88

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
小计	现金流出总额	15,620.49	16,313.13	16,784.13	17,530.03	18,044.45	23,768.32	22,694.62	20,006.30	26,497.97	27,483.11	307,821.25
三	经营现金净流入	2,930.36	2,926.76	3,175.62	3,182.30	3,454.09	3,471.45	3,768.21	3,798.55	4,122.70	4,167.80	45,169.80
四	净现金流量	2,160.23	2,156.63	2,405.49	2,412.17	2,683.96	-2,218.43	-286.29	3,299.17	-2,254.88	-2,260.09	14,419.27
五	累计现金结余	8,481.54	10,638.17	13,043.66	15,455.83	18,139.79	15,921.36	15,635.07	18,934.24	16,679.36	14,419.27	-
六	本息覆盖倍数	1.40										

（五）项目收益与融资平衡情况

债券存续期内，项目运营收入 294,667.83 万元，项目运营成本为 246,128.61 万元，预估发行费用为 22.88 万元，经营收入扣除经营成本及发行费用后现金结余 48,539.22 万元，对债券本息的覆盖倍数为 1.50 倍，在债券持有期内现金流可以偿付债券本息。经压力测试后，按正常运营收入 95%和 90%情况下，对债券本息的覆盖倍数分别为 1.45 倍和 1.40 倍，项目收益均能覆盖债券本息。

（1）按照门诊、住院次均收费和车位平均收费达到预测的 100%时本息覆盖倍数：

金额单位：万元

年度	融资本息支付				项目收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	政府补贴收入	运营成本	发行费用	经营净收益
2022 年	-	80.25	80.25				5.50	-5.50
2023 年	-	215.63	215.63				3.85	-3.85
2024 年	-	270.75	270.75				-	-
2025 年	-	392.55	392.55				6.60	-6.60
2026 年	-	642.24	642.24				6.93	-6.93
2027 年	-	770.13	770.13	7,841.36	2,000.00	9,206.37		634.99
2028 年	-	770.13	770.13	10,790.03	2,000.00	11,135.69		1,654.34
2029 年	-	770.13	770.13	14,015.07	2,000.00	13,464.99		2,550.08
2030 年	-	770.13	770.13	14,692.28	2,000.00	13,908.08		2,784.20
2031 年	-	770.13	770.13	15,403.49	2,000.00	14,603.53		2,799.96
2032 年	-	770.13	770.13	16,150.07	2,000.00	15,092.02		3,058.05
2033 年	-	770.13	770.13	16,934.20	2,000.00	15,846.88		3,087.32
2034 年	-	770.13	770.13	17,757.37	2,000.00	16,385.49		3,371.88
2035 年	-	770.13	770.13	18,621.87	2,000.00	17,204.61		3,417.26
2036 年	-	770.13	770.13	19,529.64	2,000.00	17,798.56		3,731.08
2037 年	5,000.00	689.88	5,689.88	20,482.77	2,000.00	18,688.84		3,793.93
2038 年	3,500.00	554.50	4,054.50	21,483.35	2,000.00	19,343.52		4,139.83
2039 年	-	499.38	499.38	22,533.90	2,000.00	20,310.67		4,223.23
2040 年	6,000.00	377.58	6,377.58	23,637.02	2,000.00	21,032.44		4,604.58
2041 年	6,300.00	127.89	6,427.89	24,795.41	2,000.00	22,084.04		4,711.37
合计	20,800.00	11,551.95	32,351.95	264,667.83	30,000.00	246,105.73	22.88	48,539.22

年度	融资本息支付				项目收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	政府补贴收入	运营成本	发行费用	经营净收益
本息覆盖倍数	1.50							

（2）按照门诊、住院次均收费和车位平均收费达到预测的 95%时本息覆盖
倍数：

金额单位：万元

年度	融资本息支付				项目收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	政府补贴收入	运营成本	发行费用	经营净收益
2022 年	-	80.25	80.25				5.50	-5.50
2023 年	-	215.63	215.63				3.85	-3.85
2024 年	-	270.75	270.75				-	-
2025 年	-	392.55	392.55				6.60	-6.60
2026 年	-	642.24	642.24				6.93	-6.93
2027 年	-	770.13	770.13	7,841.36	2,000.00	9,206.37	-	634.99
2028 年	-	770.13	770.13	10,765.53	2,000.00	11,119.65	-	1,645.88
2029 年	-	770.13	770.13	13,950.89	2,000.00	13,422.99	-	2,527.90
2030 年	-	770.13	770.13	14,591.18	2,000.00	13,841.93	-	2,749.25
2031 年	-	770.13	770.13	15,261.90	2,000.00	14,510.89	-	2,751.01
2032 年	-	770.13	770.13	15,964.67	2,000.00	14,970.73	-	2,993.94
2033 年	-	770.13	770.13	16,700.76	2,000.00	15,694.14	-	3,006.62
2034 年	-	770.13	770.13	17,471.88	2,000.00	16,198.69	-	3,273.19
2035 年	-	770.13	770.13	18,279.39	2,000.00	16,980.53	-	3,298.86
2036 年	-	770.13	770.13	19,125.42	2,000.00	17,534.08	-	3,591.34
2037 年	5,000.00	689.88	5,689.88	20,011.46	2,000.00	18,380.44	-	3,631.02
2038 年	3,500.00	554.50	4,054.50	20,939.73	2,000.00	18,987.82	-	3,951.91
2039 年	-	499.38	499.38	21,912.20	2,000.00	19,903.90	-	4,008.30
2040 年	6,000.00	377.58	6,377.58	22,930.86	2,000.00	20,570.41	-	4,360.45
2041 年	6,300.00	127.89	6,427.89	23,997.76	2,000.00	21,562.14	-	4,435.62
合计	20,800.00	11,551.95	32,351.95	259,744.99	30,000.00	242,884.71	22.88	46,837.40
本息覆盖倍数	1.45							

（3）按照门诊、住院次均收费和车位平均收费达到预测的 90%时本息覆盖

倍数：

金额单位：万元

年度	融资本息支付				项目收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	政府补贴收入	运营成本	发行费用	经营净收益
2022 年	-	80.25	80.25				5.50	-5.50
2023 年	-	215.63	215.63				3.85	-3.85
2024 年	-	270.75	270.75				-	-
2025 年	-	392.55	392.55				6.60	-6.60
2026 年	-	642.24	642.24				6.93	-6.93
2027 年	-	770.13	770.13	7,841.36	2,000.00	9,206.37	-	634.99
2028 年	-	770.13	770.13	10,741.04	2,000.00	11,103.62	-	1,637.42
2029 年	-	770.13	770.13	13,886.48	2,000.00	13,380.85	-	2,505.63
2030 年	-	770.13	770.13	14,490.37	2,000.00	13,775.98	-	2,714.39
2031 年	-	770.13	770.13	15,121.31	2,000.00	14,418.90	-	2,702.41
2032 年	-	770.13	770.13	15,780.72	2,000.00	14,850.36	-	2,930.36
2033 年	-	770.13	770.13	16,469.76	2,000.00	15,543.00	-	2,926.76
2034 年	-	770.13	770.13	17,189.62	2,000.00	16,014.00	-	3,175.62
2035 年	-	770.13	770.13	17,942.20	2,000.00	16,759.90	-	3,182.30
2036 年	-	770.13	770.13	18,728.41	2,000.00	17,274.32	-	3,454.09
2037 年	5,000.00	689.88	5,689.88	19,549.89	2,000.00	18,078.44	-	3,471.45
2038 年	3,500.00	554.50	4,054.50	20,408.33	2,000.00	18,640.12	-	3,768.21
2039 年	-	499.38	499.38	21,305.47	2,000.00	19,506.92	-	3,798.55
2040 年	6,000.00	377.58	6,377.58	22,243.09	2,000.00	20,120.39	-	4,122.70
2041 年	6,300.00	127.89	6,427.89	23,223.02	2,000.00	21,055.22	-	4,167.80
合计	20,800.00	11,551.95	32,351.95	254,921.07	30,000.00	239,728.39	22.88	45,169.80
本息覆盖倍数	1.40							

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施

1、工期风险

工期风险含局部的（工程活动、分项工程）或整个工程的工期延长，不能及

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

2、质量风险

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

3、设计风险

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

4、信誉风险

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

5、法律风险

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

6、环境风险

环境风险包括自然环境风险和社会环境风险。自然环境风险包括气候条件、气象变化情况对建设工程质量和进度等造成的不利影响。项目执行过程中应最大限度发挥各方积极性。平衡工程的风险责任和权力，确保风险与收益的对等。

采取先进的技术措施和完善的组织措施、加强风险的预警工作，在风险状态下应实施危机管理机制，以应对项目施工进度或正常运营的风险。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1、经营风险

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

2、市场风险

指由于市场价格水平和市场价格波动性的相反运动而给运营机构带来损失的风险。对于此项目而言，市场风险属于一般风险。公立医院属公益性事业机构，医疗服务收入可参考相对应等级的同行业收费标准。

3、财务风险

初始成本投入过高会造成现金流不足，现金收款造成资金的遗失及被非法挪用的风险增高。项目执行过程中应加强财务管理力度，保证资金专款专用，保证资金按计划、按需要投入，产生应有的效益。全面推行预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，提高经济运行质量，加强审计督察工作，以有效防范财务风险。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1、投资测算不准确风险

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

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

2、利率波动风险

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

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

八、风险管理

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

1、强制度约束，促规范

区政府先后出台《政府性债务管理暂行办法》，当政府性债务风险事件等级指标有交叉、难以判定级别时，按照较高一级处置，防止风险扩散；当政府性债务风险事件等级随时间推移有所上升时，按照升级后的级别处置。

2、优化支出结构，降风险。

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

3、提监管力度，保透明

在全省率先出台政府债务信息公开办法，主动公开政府债务情况，完善全县政府性债务统计和债券资金使用等月报制度，推动政府债务公开制度化、常态化。同时，严格限定政府债务举借程序和资金用途，将举债项目列入预算调整，报人大批准；每年新增债券发行后，及时向人大报告预算调整情况。

4、强管控，建机制

区政府债务规模实行限额管理，强化政府隐性债务监管。严格限定政府债务

举借程序和资金用途。举债项目须列入年度债务预算，区政府应当实施中期财政规划管理，妥善安排财政收支预算，严格做好与化解政府性债务风险政策措施的衔接。市区政府举借的债务，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。建立地方政府性债务风险预警机制。定期评估债务率等各项指标和本地区债务风险状况，确保不发生系统性区域性风险。

九、专项债券投资者保护措施

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息

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

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

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

（三）落实加强政府债务预算管理

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

般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制

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

十、其他需要说明的事项

金安区政府高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完善相关制度，可有效防范地方金融债务风险。金安区将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长。金安区卫生健康委员会将加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。金安区政府将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。金安区将严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。