

河南省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	199108	河南省人民政府	新增债券	15年	2.8018	AAA	100	2024-12-24	2024-12-25	按要求上市流通	每年6月25日、12月25日	半年一次	分期兑付	2039-12-25	5478	公开发行业	单一价格招标方式	公开市场	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2022年河南省经济基本情况表	
项目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	61,345.05
第一产业（亿元）	5,817.78
第二产业（亿元）	25,465.04
第三产业（亿元）	30,062.23
产业结构	
第一产业（%）	9.48%
第二产业（%）	41.51%
第三产业（%）	49.01%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,524.10
社会消费品零售总额（亿元）	24,407.41
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	384,840.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	18,697.00
备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。	

河南省2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,217.40	
	其中： 国有土地使用权出让收入	1,930.70	
	车辆通行费收入	3.64	
	城市基础设施配套费收入	80.76	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	33.43	
	地方政府专项债券收入	43.94	
支出	政府性基金支出	3,959.40	
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,450.58	
	车辆通行费支出	2.60	
	城市基础设施配套费支出	56.76	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	483.94	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		11,737.36
专项债务余额		11,633.08
地区分布	省本级	395.97
	市本级	2,296.97
	县(区)级(含乡镇)	8,940.14
期限结构	1-3(含)年	2,333.07
	3-5(含)年	2,477.66
	5-10(含)年	2,526.70
	10年以后	4,295.65

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	获嘉县人民医院综合内科大楼建设项目	获嘉县人民医院	203 获嘉县卫生健康委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目	周口市妇幼保健院	702 周口市卫生健康委员会	2.40	0.00	1.90	1.00	0.00	1.00	1.40	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	14.62
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	郸城县精神病残疾人康养中心建设项目	郸城县民政局	602 郸城县民政局	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	新乡市牧野区第一综合康养服务中心	新乡市牧野区民政局	208 社保就业				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	周口市黄泛区农场中心医院综合能力提升项目	周口经济开发区黄泛区社会事务服务中心	043 周口经济开发区黄泛区社会事务服务中心				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	州桥-古汴河运河遗产区保护利用项目	开封市文化广电和旅游局机关	603 开封市文化广电和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	商丘市城乡一体化示范区中医院急救医疗救治能力项目	商丘市城乡一体化示范区社会事务局	703 商丘城乡一体化示范区社会事务局	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	召陵区人民医院提标扩能建设项目	漯河市召陵区人民医院	401 漯河市召陵区卫生健康委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	商丘市城乡一体化示范区妇幼保健院应急医疗救治能力项目	商丘市城乡一体化示范区社会事务局	703 商丘城乡一体化示范区社会事务局	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	新乡市牧野区第二综合康养服务中心	新乡市牧野区民政局	208 社保就业				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	郟县精神病院及郟县精神卫生服务中心新址改扩建项目	郟县卫生健康委员会	031 郟县卫生健康委员会	1.60	0.32	1.28	0.90	0.00	0.90	0.70	0.32	0.38	0.00	0.00	0.00	6.89
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	民权县人民医院新院区启用前配套项目	民权县卫生健康委员会	603 民权县卫生健康委员会				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	郸城县妇幼保健院病房楼建设项目	郸城县妇幼保健院	601 郸城县卫生健康委员会	1.38	0.38	1.00	1.38	0.38	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	2.80	民权县城市公益性公墓建设项目	民权县民政局	601 民权县民政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年河南省社会事业专项债券（十八期）15年地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年河南省社会事业专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（七十六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	28,018.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	14
债券存续期内所有项目总投资	216,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	119,840.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	7,700.00	48,340.00	36,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	416,510.07
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	11,714.40	2025年	35,320.08	2026年	29,582.80	2027年	29,989.81	2028年	29,804.01	2029年	29,462.64
2030年	29,295.52	2031年	29,308.58	2032年	25,699.46	2033年	25,484.07	2034年	24,862.21	2035年	20,918.88
2036年	23,925.05	2037年	26,632.28	2038年	8,742.28	2039年	6,328.00	2040年	1,900.00	2041年	1,900.00
2042年	1,900.00	2043年	1,900.00	2044年	1,900.00	2045年	1,900.00	2046年	1,900.00	2047年	1,900.00
2048年	1,900.00	2049年	1,900.00	2050年	1,900.00	2051年	1,900.00	2052年	1,900.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		192.73%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			119,840.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		347.56%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			119,840.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		347.56%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			119,840.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		347.56%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			119,840.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		347.56%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	民权县人民医院新院区启用前配套项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00
项目简要描述	本次启用前配套项目主要是在新院区现有已完成的基础上，为达到预定可使用状态而实施的配套工程，主要包括配套设备设施、智能信息化系统、室外配套工程等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	15,935.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00
-------------	------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			0.00%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	郸城县妇幼保健院病房楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

债券存续期内项目总收益				0.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			0.00%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	获嘉县人民医院综合内科大楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建筑规模：14000㎡、地下一层、地上九层。 建筑内容：内科住院部、消毒供应中心、透析室、营养餐厅、急诊科放疗设备（直线加速器）、家属区拆除及搬迁等。项目总投资11000万元，资金来										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	11,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				35,650.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,520.00	2026年	4,520.00	2027年	4,520.00	2028年	4,520.00	2029年	4,370.00
2030年	4,400.00	2031年	4,400.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	600.00	2035年	600.00
2036年	600.00	2037年	600.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			324.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			405.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			405.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			405.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			405.11%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	郸城县精神病残疾人康养中心建设项目										
项目类型	残疾人事业服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积 22644平方米，设置床位166张，总建筑面积 9628 平方米，主要建设内容包括新建门诊医技用房										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	4,960.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				16,084.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	16,084.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			324.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			402.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			402.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			402.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			402.10%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	新乡市牧野区第一综合康养服务中心										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积为 30000平方米，主要建设养老公寓、老年日托服务中心、老年文化活动中心、接待大厅及门诊、体检康复中心、临终关怀中心，床位设置约560张，机动车停车位400个。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	16,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	0.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				0.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			0.00%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	新乡市牧野区第二综合康养服务中心										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积为23000平方米，主要建设康养公寓、午托班、文化活动中心、接待大厅及门诊、体检康复中心、临终关怀中心，床位设置480张，停车位300个										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	12,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	0.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				0.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	商丘市城乡一体化示范区妇幼保健院应急医疗救治能力项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一楼综合楼和远去的道路、绿化建设。总建筑面积30000平方米，其中设置床位400张，包含中心供应室面积600平方米、门诊急诊面积1400平方米、发热门诊面积800平方米、妇科门诊面积2800平方米、婚检中心面积1400平方米、儿童病房面积9000平方米、康复中心面积5600平方米、月子中心面积5600平
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	800.00	2025年	800.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	800.00
2042年	800.00	2043年	800.00	2044年	800.00	2045年	800.00	2046年	800.00	2047年	800.00
2048年	800.00	2049年	800.00	2050年	800.00	2051年	800.00	2052年	800.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			206.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			413.33%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			413.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			413.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			413.33%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	商丘市城乡一体化示范区中医院应急医疗救治能力项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设门急诊医技楼、病房楼、制剂楼、综合服务楼。总建筑面积34000平方米，其中设置床位400张，门诊楼面积5100平方米、急诊楼面积1020平方米、医技楼面积9180平方米、病房楼面积14280平方米、综合服务楼面积1360平方米、制剂楼面积3060平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,100.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,100.00	2025年	1,100.00	2026年	1,100.00	2027年	1,100.00	2028年	1,100.00	2029年	1,100.00
2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	1,100.00	2033年	1,100.00	2034年	1,100.00	2035年	1,100.00
2036年	1,100.00	2037年	1,100.00	2038年	1,100.00	2039年	1,100.00	2040年	1,100.00	2041年	1,100.00
2042年	1,100.00	2043年	1,100.00	2044年	1,100.00	2045年	1,100.00	2046年	1,100.00	2047年	1,100.00
2048年	1,100.00	2049年	1,100.00	2050年	1,100.00	2051年	1,100.00	2052年	1,100.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			227.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			487.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			487.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			487.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			487.14%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	州桥-古汴运河河遗产区保护利用项目
项目类型	文化旅游

本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积13233平方米，总建筑面积21771平方米，其中，地上建筑面积6300平方米，地下建筑面积15471平方米，其中，州桥博物馆5410平方米，地下停车场2469平方米，商业6592平方米，负一层汴州遗址论坛1000平方米，沉浸式体验1200平方米。主要建设州桥博物馆、地下停车场、商业及配
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	32,245.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,240.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	15,000.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,340.00	2025年	3,340.00	2026年	3,340.00	2027年	3,340.00	2028年	3,340.00	2029年	3,340.00
2030年	3,340.00	2031年	3,340.00	2032年	3,340.00	2033年	3,340.00	2034年	3,340.00	2035年	3,340.00
2036年	6,440.00	2037年	14,340.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			199.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			264.85%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			264.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			264.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			264.85%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设内容为新院区医疗设备购置，以及信息化系统建设。手术室设备1批，基础配备设备1批，急诊急救重症设备1批，影像检查设备1批，输血科设备1批，检验科设备1批，孕产保健（含产科）设备1批，妇女保健（含妇科）设备1批，新生儿科（NICU）设备1批，模块化机房设备及信息化系										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	24,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,876.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,331.32	2027年	5,150.93	2028年	4,965.13	2029年	4,773.76
2030年	4,576.64	2031年	4,589.70	2032年	4,380.58	2033年	4,165.19	2034年	3,943.33	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.40%		
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。