

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年河南省社会事业专项债券（五期）——2025年河南省政府专项债券（二十八期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	0.98	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-06-24
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（个）			2								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.905								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.005								
专项债券融资（亿元）			1.9								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资（亿元）			0.6	0	0.15	1.15	0	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.343303								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.289341
2026年	0.197401	2027年	0.542062	2028年	0.680072	2029年	0.758854	2030年	0.844045	2031年	0.922442
2032年	1.00792	2033年	1.101166	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.719895		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.719895		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.19

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目名称			罗山县人民医院医技检测中心建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0								
项目简要描述			总建筑面积2137.2平方米（1栋/2层），购置血管造血系统、DR等设备9台/套，主要建设内容包括：土建、装饰、电气、消防、给排水、暖通等配套设施及设备购置等。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2033年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.405								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.105								
专项债券融资（亿元）			0.3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.33069								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.289341
2026年	0.310024	2027年	0.331465	2028年	0.353693	2029年	0.37673	2030年	0.400602	2031年	0.411547
2032年	0.422829	2033年	0.434459	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					8.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.561355		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.561355		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56
项目收益预测依据		根据住院收入和门诊收入收费标准及产生的成本预测									

三、项目详细信息

项目名称			镇平县医养结合中心建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.88								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目占地面积212.825亩，总建筑面积131347.19㎡。建设内容主要包括养老护理中心22000.00㎡，床位数600张，职工人数120人；老年大学22457.22㎡，职工数200人；中心厨房餐厅及社区服务中心4263.84㎡，职工人数96人；自理式老年公寓41261.07㎡，床位数452张，职工人数46人；半自理式老								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2026年至2033年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.5								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.9								
专项债券融资（亿元）			1.6								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.6	0	0	1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.012613								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	-0.112623	2027年	0.210597	2028年	0.326379	2029年	0.382124	2030年	0.443443	2031年	0.510895
2032年	0.585091	2033年	0.666707	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.15854		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.15854		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88	
项目收益预测依据		项目同区域同类型项目价格									