
克拉玛依市独山子人民医院迁建项目

实施方案

填报单位：独山子区卫生健康委员会

填报日期：2025年5月13日



目录

一、项目基本情况	1
一) 项目背景	1
二) 建设依据	2
三) 项目概况	8
四) 项目主管部门	9
五) 建设目标	10
六) 立项和建设的相关批复文件	10
二、社会效益分析	11
三、事前绩效评估	12
一) 绩效目标的设定	12
二) 绩效监控和评价	12
四、项目投资估算及资金筹措方案	14
一) 假设条件	14
二) 估算编制依据	14
三) 投资估算	16
四) 项目融资计划	17
五) 建设期资金筹措方案	18
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况	19
一) 项目运作模式	19
二) 运营收入预测	20
三) 财务费用预测	22
四) 运营成本预测	22
五) 折旧测算	24
六) 相关税费	24
六) 资金平衡测算	24
七) 会计报表	26
六、项目压力测试与评价	26
七、专项债券使用与项目收入缴库安排	27
八、项目风险分析	28
九、其他需要说明的事项	30
附件:	31

克拉玛依市独山子人民医院迁建项目实施方案

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）精神，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）、《关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）、《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）等法律法规及文件要求，结合克拉玛依市独山子人民医院迁建项目拟实施情况，特制定本项目实施方案。

一、项目基本情况

一）项目背景

医疗卫生事业是重要民生工程，市独山子人民医院作为当地医疗服务核心场所，与民众健康息息相关。随着经济发展和生活水平提高，群众对高质量医疗服务需求不断增加。近年来，克拉玛依市独山子区医疗卫生体系虽有发展，但整体水平和基础设施建设滞后。市独山子人民医院是区内集医疗、教学、科研、预防一体的综合医院，是当地医疗体系的重要部分。与周边综合医院相比，它存在业务用房分散、医疗设备陈旧落后，部分设备已超出正常使用年限，以及就诊流程不合理等问题，会诊难、辅助检查难、管理难情况突出。随着公立医院改革推进、患者增多，现有医疗环境和设施难以满足本地患者高质量

医疗需求整体迁建迫。

因此，为加快独山子区医疗卫生事业建设，推动优质医疗资源下沉，提升卫生健康服务水平，计划在城区选址新建市独山子人民医院。迁建后床位达 400 张，达二级甲等综合医院标准，满足群众需求，促进医疗卫生事业快速发展。

目前，项目的土地、规划等前期手续正在办理中。

二）建设依据

近年来，人大代表和政协委员从提升医疗服务质量、增强医疗资源可及性的角度出发，指出市独山子人民医院存在诸多问题：医院建筑年久失修，设备严重老化，难以满足当下医疗需求；人才流失现象严重，致使医院发展受限。同时，在专科服务能力、诊疗技术水平以及医疗质量安全等方面，与周边医院相比存在差距，无法满足群众多层次、多样化的医疗需求。此次迁建不仅能让医疗资源得以科学整合与调配，从根本上改善就医环境，完善配套设施，还能以此为契机，全面提升医院软硬件水平，增强综合实力，为群众带来更加优质、高效的医疗服务，全方位满足人民群众的健康需求。

1、本项目是实现市独山子人民医院可持续发展的必然选择。

医院现有建筑年久失修，设备老化，人才流失严重，医院的医疗服务能力与周边医院相比存在明显差距，难以满足群众日益增长的医疗服务需求。迁建市独山子人民医院对于提升医院的医疗服务能力，满足群众日益增长的医疗需求具有至关重要的意义。这不仅是医院自身发展的迫切需要，也是保障当地居民健康，推动区域医疗卫生事业

发展的必然选择。

通过迁建，医院将更好地推动“奎独乌”区域医疗资源整合与协同发展，提升区域医疗服务水平，为区域医疗中心建设提供坚实保障。独山子区因独库公路吸引大量游客，医院承担着游客就医和急救保障任务，迁建可有效提升医疗服务能力、改善城市形象，将为区域经济社会发展和民生改善提供有力支持。

另外，独山子区整体规划从西向东推进，医院迁建后能与周边基础设施更好融合，是完善城市功能布局、提升医院发展空间的必由之路。迁建不仅助力医院自身发展，也将为提升城市整体品质提供有力支撑。迁建是医院适应新时代发展需求的必然选择。现阶段医疗技术进步和居民健康需求升级，通过迁建，医院能够引进先进设备和技术，提升综合实力，为区域医疗卫生事业发展注入新动力。

同时，项目是确保医疗环境安全的必要举措，根据中华人民共和国住房和城乡建设部公告 2024 年第 175 号《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医院选址需远离污染源、易燃易爆物品生产贮存区，并确保空气洁净、环境安静。目前在用的市独山子人民医院紧邻化工园区，化工园区因涉及危险化学品生产、储存及潜在污染风险（如泄漏、废气排放），不符合医院选址的基本条件。基于当下发展需要，急需迁建。

2、本项目的建设是医院谋求长远发展的必要性举措。

根据《综合医院建筑设计规范》要求，医院各功能用房需要相对集中，或使用连廊连接不同建筑或区域，为物品通行和患者医护人员

的通行提供便利。集中功能性用房改善布局分散现状可以优化医疗流程，减少患者和医护人员的移动距离，从而提高医疗服务的效率。此外，集中布局还能减少科室之间的协调成本，提高整体医疗服务的协同性。然而市独山子人民医院医疗用房及设备老旧，布局分散、连廊不集中。并且医院现有的 CT 医学影像设备和核磁机已使用 18 年，不能满足目前群众就医需求。通过此次迁建，能够大幅提升医院自身的硬件设施与服务水平。

市独山子人民医院经过七十年来的建设发展，特别是近十年的快速发展，已成为初具规模的一所集临床、科研、教学、急救、预防为一体的综合性二级甲等医院。近年来，随着住院部楼、急救中心的建设以及各类大型医疗设备的配置，人民医院的硬件建设得到改善。但是伴随着独山子区经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，社会保险和保障制度的不断完善，农合医疗政策的全面推广，市独山子人民医院作为全区医疗卫生事业的重要组成部分，越来越难以满足人民群众不断增长的卫生保健需求，严重影响了医院救治服务能力的充分发挥。

作为全国二级甲等医院，市独山子人民医院在住院条件、诊疗环境方面，与国家《综合医院建设标准》（建标 110-2021）有很大的差距，随着独山子区群众医疗需求增长，克拉玛依市独山子人民医院诊疗人数增加，此类问题日益突出，部分消防设施陈旧老化，无法满足当前消防安全标准，给患者和医护人员生命财产安全带来潜在威胁。院区环境有提升空间，绿化与功能布局不合理，患者就医不便，

部分复杂疾病诊疗受限。迁建医院迫在眉睫。迁建后将规范医疗流程，优化科室布局，完善功能科室，引进先进设备。同时加强污水处理、垃圾处理，合理规划绿化。致力于建成功能完备、设备先进、布局科学、服务优质的综合医院，满足患者多元就医需求，造福当地百姓。

3、项目的建设，使医院能够与周边基础设施实现更好地融合，进一步完善城市功能布局。

近年来，独山子区整体规划发展呈从西至东推进的态势。市独山子人民医院的迁建应当紧密配合这一城市整体规划，不仅有利于拓展医院自身的发展空间和服务能力，也将提升城市整体品质，为居民打造更优质的生活与就医环境。医疗设施是城市公共卫生的基础设施，是保障人民群众身心健康，促进区域经济和谐快速发展的重要物质基础。区域内的人口分布和城市建设方向发生了显著变化。西边的老城区人口数量呈逐年下降趋势，与之形成对比的是，城市发展重心逐渐向东部偏移，如今东部已成为人口高度密集的区域。医院位于西部老城区，老城区路网建设不够完善，交通拥堵问题较为严重，这给居民前往就医带来了诸多不便。同时，老城区内医院的设备老化、管线陈旧问题突出，不仅影响了医疗服务的质量和效率，还存在一定的安全隐患。本项目的建设，将满足本区域内医疗保健需求，满足人民群众的就医需求，并且符合独山子区城市总体规划。

随着群众对医疗服务的需求不断提升、医疗体制改革的持续进行，住院病人数还将不断攀升，现有的医疗设施已经无法满足医院未来的发展需求。整体迁出是适应全区医疗事业发展规划、大力改善全

区医疗卫生系统基础设施条件的需要。

为适应全区经济社会发展，不仅需要调整和优化全区卫生资源空间布局，也需要适度增加卫生资源总量，进一步提高医疗保健服务的可及性。加快引进优质医疗保健服务项目，引入先进理念，增加全区优质医疗资源所占比重，更好地满足城乡居民对优质医疗资源的需要，从总体上提升独山子区医疗卫生服务水平。

4、本项目将显著提升独山子区的城市品牌形象和医疗服务能力，为区域的经济、社会发展和民生改善做出积极贡献。

独山子区地理位置特殊，处于南北疆交通的咽喉要塞。随着独库公路的深度开发，其作为旅游热线的影响力与日俱增，吸引着数十万游客纷至沓来。在此背景下，市独山子人民医院肩负着双重重要使命：一方面，需全力满足大量来独游客的多元就医需求，为他们的健康保驾护航；另一方面，还承担着独库公路沿线的医疗急救保障重任，为过往司乘人员和游客的生命安全提供坚实后盾。通过此次迁建，更将显著提升独山子区的城市品牌形象和医疗服务能力，为区域的经济社会发展和民生改善做出积极贡献。

5、迁建后的市独山子人民医院对全区的医疗事业将起到积极的推动作用，是当地医疗卫生事业得以实现的重要保障。

市独山子人民医院拟建新址位于独山子城区，拟建位置辐射半径大，群众就医方便，从区人民医院的长远发展考虑，医院的整体迁建场址位于整个城区的东侧，可以均衡全区卫生资源，有利于人民群众看病治疗，从而有效控制各种疾病的防治和控制，对各种传染病、常

见病、多发病的有效控制和诊治。同时，可承担全区医疗卫生事业的急救任务，带动区域医疗服务水平的提高，对全区的医疗服务网络的建设起到积极的推动作用。

“十四五”期间，独山子区卫生计生事业得到长足发展，人民群众健康水平不断提高。然而伴随着人民生活水平的不断提高，现有的医疗卫生资源建设相对滞后，质量有待提高。医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展的要求还不相适应；卫生发展的体制性、机制性、结构性和素质性等矛盾仍然突出，稳定的卫生投入与增长机制尚未形成；区域医疗事业发展不平衡，资源配置不合理，公共卫生和社区医疗卫生工作相对比较薄弱，群众对卫生服务需求日益增长；卫生工作面临传染病、慢性非传染性疾病和重大公共卫生安全问题等多重挑战，卫生服务模式与疾病谱变化还不相适应；深化医药卫生体制改革的艰巨性、复杂性进一步凸显，重大体制机制问题亟待破解。这些问题和矛盾的存在制约了医疗卫生事业的健康发展。鉴于此，作为全区公立医院的重要组成部分，市独山子人民医院的建设对于提升全区医疗服务能力至关重要，是当地医疗卫生事业得以实现的重要保障。因此，市独山子人民医院整体迁建是非常必要的。

6、人才是第一资源，项目建设为医院人才引进提供有力保障。

随着医疗技术的不断进步和人们对健康的重视程度日益提高，医疗服务的需求和标准也在不断变化。迁建市独山子人民医院可以为医院的未来发展提供更大的空间，便于引进先进的医疗设备和技術，吸引优秀的医疗人才，提升医院的综合实力和竞争力，更好地应对未来

医疗市场的挑战。同时，新医院的建设也有助于推动独山子区医疗卫生事业的发展，促进区域健康产业的繁荣。

目前新疆地区的发展对独山子区人民医院的建设也提供了千载难逢的良好机遇，项目迁建位置位于独山子城区，有利于健全和完善县（区）级医疗卫生服务体系，是适应城乡一体化经济社会发展的需要。

为积极响应并深入贯彻克拉玛依市关于打造北疆区域医疗中心的战略任务目标，迁建市独山子人民医院无疑是一项具有深远意义的关键举措。这一迁建工程不仅将为独山子区乃至整个区域的医疗事业发展注入强劲动力，起到积极的引领与推动作用，更将有力地助推“奎独乌”区域医疗中心的建设进程，促进区域医疗资源的优化整合与协同发展。

三）项目概况

项目名称：克拉玛依市独山子人民医院迁建项目

项目投向领域分类：社会事业-医疗卫生服务体系

项目建设地点：本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区，北临徐州路，南临金华路、西临阿克苏路，东临天津路。场地现状平整方正、各向高差较小，施工土方量小。场地四周交通方便，地理区位优势。整体评价较为优良，区域市政条件成熟，满足项目建设要求。

建设单位：克拉玛依市独山子人民医院

建设期限：2 年

运营周期：20 年

项目性质： 新建

项目建设内容及规模：项目总建设用地面积：41230.06 平方米（61.85 亩），西侧地块 23426.7 平方米（35.14 亩），东侧地块 17803 平方米（26.7 亩）；项目建成后总建筑面积：68724.66 平方米，其中地上建筑面积：51124.85 平方米，地下建筑面积 17150 平方米，设计共 400 个床位，主要包含门诊医技病房楼、传染病楼、污水处理站（地上楼梯间）及安防用房、医疗废弃污物暂存、人行天桥、门卫、分控室及配套设施等。容积率 1.24, 建筑密度 19.96%, 绿地率 23.71%。停车位总数 640 个。

四）项目主管部门

项目主管单位：独山子区卫生健康委员会

主要职责：

- 1、做好本项目融资与收益平衡评估；
- 2、配合做好项目收益专项债券发行实施方案、资金平衡方案的编制、专业报告出具、信息披露等各项准备工作；
- 3、履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益；
- 4、监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金进行严肃处理和责任追究；
- 5、配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专

项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业提供担保和抵押，不得擅自将项目资产进行转移和划转企业；

6、做好对应的专项债券还本付息工作，加强对项目实施情况的监控；

7、配合做好项目跟踪评级工作，依法依规做好项目信息公开等工作。

五）建设目标

本项目的建设符合《独山子区国民经济和社会发展第十四个五年规划》及《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、符合新疆维吾尔自治区《关于加快发展养老服务业的实施意见》等政策要求。

项目设计时采用环保绿色建筑材料、使用高效保温材料。以低碳设计目标为导向，统领整个项目设计。考虑项目各个阶段的建筑碳排放，各阶段采取低碳建筑设计策略，采用绿色低碳建筑材料和可循环再利用的建筑材料，使用高效机电设计系统，优化建筑形体和布局，实现建筑低碳化设计。

六）立项和建设的相关批复文件

该项目可行性研究报告已经取得独发改发【2025】22号《关于克拉玛依市独山子人民医院迁建项目可行性研究报告的批复》立项批复，系统编码 2501-650202-23-01-697633。

二、社会效益分析

1、项目的建设可以提高克拉玛依市独山子人民医院的综合服务能力，造福一方百姓。

该项目建设完成后，将更进一步地提高克拉玛依市独山子人民医院在常见病多发病治疗、健康咨询、急诊病人救治、预防保健、社区医疗服务等方面的综合服务能力，满足当地居民在医疗服务、健康保健等方面的需求，减轻群众外出治疗经济负担过重、因病致贫、因病返贫的问题，从整体上提高人民群众的健康水平和生活质量，进一步改善卫生服务条件。

2、有利于提高劳动力的素质，促进社会综合事业发展。

本项目建设完成后，将对维护和提高人民群众的身体健康产生重大影响。劳动力素质的提高，将对社会经济的发展产生极大的推动力，可以使更多的群众受益，以健康的体魄投入到经济发展中去，为群众的脱贫致富创造先决条件。

3、有利于提高群众对重大疾病的防范意识，改变落后的生活习惯和不健康的生活方式，促进当地卫生事业进一步发展。

4、迁建的克拉玛依市独山子人民医院将成为独山子区集医疗卫生、康复、保健和急救于一体的二级甲等医院，成为独山子区医疗卫生体系的重要组成部分，建成市、县（区）、镇职工医保，居民基本医保，新型农村合作医疗三级定点医疗机构。

该项目建设完成后，有利于医院开展普及疾病预防知识，提高群众对重大疾病的防范意识。同时通过宣传和引导有利于当地居民改变

落后的生活习惯和不健康的生活方式，提升居民的生活质量和生活水平，使当地卫生事业全面发展。

三、事前绩效评估

一）绩效目标的设定

按照财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）、自治区关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（新财预〔2018〕158号）文件要求，参考自治区财政厅关于印发《自治区部门预算项目支出绩效目标参考表（2019年度）》的通知（新财预〔2019〕129号）规定，科学合理地开展项目前期绩效评估，设定本项目绩效目标，二级指标8个，包括数量、质量、时效、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标；设定三级指标13个，其中量化指标10个，量化指标占三级指标量的77.00%（≥70%）。详见下表：

债券资金项目支出绩效目标申报表

项目名称	克拉玛依市独山子人民医院迁建项目			
预算单位	独山子区卫生健康委员会			
项目类型	产业发展□	民生保障□	基础设施√	行政运行□
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	克拉玛依市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		
	资金管理办法（名称、文号）	预算管理内部控制制度汇编		
	绩效分配方式	因素法□项目法□据实据效□因素法与项目法相结合■		
	立项依据	关于克拉玛依市独山子人民医院迁建项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复		
	适用范围	克拉玛依市独山子人民医院迁建项目的前期策划、设计、施工、竣工验收。		
	申报（补助）条件	符合2025年专项债投向领域：医疗卫生服务体系		
	项目起止年限	建设期2025.06-2027.12		
项目资金	资金总额：	61600	年度资金总额：	30200
（万元）	其中：项目自筹	12600	其中：项目自筹	6200
	其他资金	49000	其他资金	24000

总体目标					年度目标		
	此项目新增专项债券资金 49000.00 万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起 3 个月内使用完毕。				此项目本年内新增专项债券资金 24000.00 万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起 3 个月内使用完毕。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标						
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	68724.66 m ²	数量指标	新建甲类库房	34362.33 m ²
		质量指标	指标 1: 项目设计变更率	≤10%	质量指标	指标 1: 项目设计变更率	≤10%
			指标 2: 项目验收通过率	≥95%		指标 2: 项目验收通过率	≥95%
			指标 3: 政府债券资金规范管理使用率	100%		指标 3: 政府债券资金规范管理使用率	100%
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工率	≥90%	时效指标	指标 1: 项目按计划开工率	≥90%
			指标 2: 政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天		指标 2: 政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天
		成本指标	指标 1: 工程费用	61600 万元	成本指标	指标 1: 工程费用	30200 万元
			指标 2: 工程建设其他费	57189.99 万元		指标 2: 工程建设其他费	28391.16 万元
			指标 3: 预备费	2955.01 万元		指标 3: 预备费	1448.84 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 显著提升区域医疗服务能力与技术水平。	显著提高	经济效益指标	指标 1: 显著提升区域医疗服务能力与技术水平。	显著提高
		社会效益指标	指标 1: 显著改善群众就医条件	产生积极影响	社会效益指标	指标 1: 显著改善群众就医条件	产生积极影响
		可持续影响指标	指标 1: 推动医院管理模式创新, 实现医院高质量、可持续发展	长期持续	可持续影响指标	指标 1: 推动医院管理模式创新, 实现医院高质量、可持续发展	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

二) 绩效监控和评价

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办

法》的通知》（财预〔2021〕61号）、《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新财发〔2018〕30号）、《关于印发〈自治区全面实施绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）、《关于印发〈自治区政府债务支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2019〕80号）等文件，对项目进行绩效监控和评价。一是在项目申报入库前，委托第三方专业机构开展项目绩效评估工作，形成项目绩效评估报告，依据评估结果录入地方政府专项债券项目穿透式管理系统；二是在债券发行的2个月内进行一次绩效监控，对绩效目标偏离值超过20%的指标立即进行整改，同时监控及整改结果经项目主管部门审核后报财政部门。三是在每年年末，对项目实施绩效自评，形成自评报告，按照绩效评级规定程序报同级财政部门。

四、项目投资估算及资金筹措方案

一）假设条件

假设工程建设内容和规模按预定方案实施，建设进度如期完成，本项目收入达到预期目标，国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。

二）估算编制依据

1、 编制依据

- （1）《投资项目可行性研究指南》（2002年）
- （2）《投资项目经济咨询评估指南》（咨经〔1998〕11号）
- （3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
- （4）住房和城乡建设部、财政部印发的《建筑安装工程费用项

目组成》（建标〔2013〕44号）

（5）《全国统一建筑工程基础定额新疆维吾尔自治区综合估价表》

（6）《全国统一安装工程预算定额新疆维吾尔自治区单位估价表》

（7）《新疆维吾尔自治区市政工程预算定额》

（8）《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》

（9）《新疆维吾尔自治区通用安装工程预算定额》

（10）《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）

（11）《2018年克拉玛依市政府投资项目一般建设工程造价指标》

（12）新疆维吾尔自治区有关造价文件、当地工程造价信息等

2、相关费用依据

（1）土建工程费根据项目的建设内容和工程量，参考《2018年克拉玛依市政府投资项目一般建设工程造价指标》。

（2）设备、水暖、消防工程、电气工程除依据上述规定外，需参考项目建设地区的同类型、同标准工程进行测算，特殊设备以生产厂商或市场现价为计价依据。

（3）前期费用根据国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）。

（4）建设单位管理费根据财建〔2016〕504号计取。

（5）勘察设计费根据国家计委、建设部《工程勘察设计收费管

理规定》（计价格〔2002〕10号），按基准价 \times （1 \pm 浮动值）计算。

（6）工程设计费本工程执行国家发展改革委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中的规定

（7）工程量清单及招标控制价编制费执行克建发〔2014〕99号文

（8）工程监理费根据国家发展改革委发改价格〔2007〕670号文计取。

（9）招标代理服务费根据自治区物价局转发国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知

（10）该项目基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5%计算，价差预备费不计

三）投资估算

工程总投资 61,600.00 万元。工程静态总投资 60,134.17 万元，其中工程部分投资 46,044.80 万元，设备安装费 6,437.08 万元，其他费用 4,708.11 万元，基本预备费 2,955.01 万元，建设期还贷利息 1,455.00 万元。

明细见下表：

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	其他费用	投资合计
I	工程费用	46,044.80	6,437.08	-	52,481.88
II	工程建设其他费用	-		4,708.11	4,708.11
	一至二部分投资合计	46,044.80	6,437.08	4,708.11	57,189.99
III	基本预备费	2,379.13	332.60	243.27	2,955.01
	工程静态总投资	48,423.93	6,769.68	4,951.38	60,145.00
	建设期还贷利息				1,455.00
	总投资				61,600.00
	进项税				

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	其他费用	投资合计
	固定资产入账价值	54,044.55	7,555.44		61,600.00

项目具体估算过程见《可行性研究报告》。

四）项目融资计划

1、本项目建设总投资 61600万元，该项目资金来源：

申请项目地方政府专项债券49000万元，占项目总投资80%，期限20年；其他自有资金12,600万元，占项目总投资比20.00%。其中2025年9月发行专项债券20000万元，2025年10月发行4000万元，2026年发行地方政府专项债券25000万元。

2、本项目建设期2年，2025年支付30200万元，占比49.02%，其中使用地方政府专项债券24000万元，使用自有资金6200万元；2026年支付31400万元，占比50.98%，其中使用地方政府专项债券25000万元，使用自有资金6400万元。

3、投资者保护措施

（1）还款责任及保障

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自治区财政厅缴纳本级应当承担的还本付息资金，由自治区财政厅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，将通过处置可变现资产等方式筹集资金偿还债务。

（2）项目资产管理

当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，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。

（3）项目收入管理

按时完成项目建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。严格管理项目收入，杜绝通过第三方转移收入。在例行审计之外，项目业主须不定期对项目收入进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。

（4）资金管理方案

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，组织开展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。

五）建设期资金筹措方案

本项目建设期各年度资金筹措与使用计划如下表：

序号	项目	合 计 万 元	建设期 第 1 年	建设期 第 2 年
一	项目总投资(1+2)	61,600.00	30,200.00	31,400.00
	资金分年度使用比例（建设投资部分）	100%	49.03%	50.97%
（一）	固定资产投资	61,600.00	30,200.00	31,400.00
1	静态投资	60,145.00	29,840.00	30,305.00
2	动态投资	1,455.00	360.00	1,095.00
	其中：建设期利息	1,455.00	360.00	1,095.00
（二）	流动资金	-		
	其中:铺底流动资金	-		

二	项目资本金来源			61,600.00	30,200.00	31,400.00
1	专项债			49,000.00	24,000.00	25,000.00
1.1	用于建设投资			49,000.00	24,000.00	25,000.00
1.2	用于流动资金			-		
1.3	用于建设期利息			-		
2	地方财政资金			12,600.00	6,200.00	6,400.00
2.1	用于建设投资			11,145.00	5,840.00	5,305.00
2.2	用于流动资金			-		
2.3	用于建设期利息			1,455.00	360.00	1,095.00
3	长期借款	贷款年限	-	-	-	
3.1	银行贷款	25	-			
3.2	用于建设投资			0.00	-	
3.3	用于流动资金			0.00	-	
3.4	用于建设期利息			0.00	-	-

地方政府专项债券预计在 2025 年 6 月底发行，当年计算利息 6 个月。

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

一）项目运作模式

项目运营模式：委托运营。

管理模式：由独山子区卫生健康委员会

负责项目建设的协调、监督和具体实施，肩负项目实施、运营管理的全责。可通过特许经营或公开招投标、拍卖、协议转让等方式，确定经营管理主体。项目建设单位与确定的经营管理主体签署委托经营协议，明确相关管理工作和职责。

保障措施：

1、成立项目工作领导小组，设立办公室。

2、在项目实施过程中与财政局、发展和改革委员会、自然资源局等相关部门协调配合。

3、建立强有力的、统一高效、科学、务实的管理机构和运行机

制，控制项目在运营过程中可能存在的资金风险、管理风险和偿付风险，加强财务管理，控制成本，增加收入，保证项目正常还本付息。

二）运营收入预测

独山子人民医院近三年的收入情况如下：

项目	行次	2022 年	2023 年	2024 年
收入合计：	1	33035.6 万	33752.9 万	33368.7 万
其中：（1）门诊收入	2	10983.1 万	11267.0 万	10401.8 万
（2）住院收入	3	10280.3 万	10756.2 万	9748.5 万
（3）其他医疗收入	4	2320.9 万	2441.4 万	2689.5 万
（4）体检收入	5	2740.5 万	3179.6 万	4077.0 万
（5）其他收入	6	44.6 万	447.7 万	86.0 万
（6）财政基本拨款收入		6666.3 万	5661.1 万	6365.9 万

根据上述收入情况，本项目收入来源为医疗收入及财政基本补助收入。近三年收入比较平稳，年均收入 33,382.62 万元，主要为门诊收入、住院收入、体检收入三项，其中门诊年均收入 10883.96 万元，住院收入年均 10261.65 万元，体检收入年均 3332.36 万元。

本项目收入测算如下：

1、医疗收入

1) 门诊收入

门诊收入按门诊人次与平均门诊费用进行计算。2024 年医院门诊人数为 32.98 万人次，本项目预测自 2027 年起门诊量保持当前规模，逐年按 5% 增长，按照谨慎性原则，当达到 90% 运营能力时，即 2031 年门诊人次数达到年 40 万人次时不再增长。平均门诊费用为 350 元。

经测算，项目计算期平均年门诊收入为 13,683.78 万元。

2) 住院收入

该工程是按 400 张床位数进行设计的医院。按照独山子目前医院的数据统计，预测建成后正常年份的病床使用可以比迁建前提高一倍。住院收入按下式进行计算：

住院收入 = 住院床日 × 平均住院费用 / 床日

本项目预测自 2027 年起在建设期住院床日量保持原来增长趋势，逐年按 5% 增长，到 2031 年住院床日增长到设计规模的 90%，即 13.14 万床日，以后年度不再增长。平均住院费按医改控费的要求，每床日住院费用按 1100 元测算。

经测算，项目计算期平均年住院收入为 14,124.00 万元

3) 体检收入

按年均 5.5 万人，每人次体检费 600 元计算，年均体检费收入 3300 万元。

4) 石化公司健康服务收入，近三年费用介于 1500 万元至 2000 万元之间，本项目保守估计按 1500 万元测算。

5) 其他收入

其他收入主要包括检验影像收入、提供保健等其他有偿服务收入（如康复训练、停车费等），根据近三年收入情况，按门诊收入与住院收入的 5% 测算。项目计算期年平均其他收入为 1,390.39 万元。

上述医疗收入项目计算期内预计总收入 610,609.88 万元，年均 33,922.77 万元。

2、财政基本补助收入

人民医院为差额事业单位，财政每年按员工基本工资工资的 75% 补贴，

每年 6000 万元。

三) 财务费用预测

根据融资计划及资金筹措方案，地方政府专项债券预计在 2025 年 6 月底发行，当年计算利息 6 个月。地方政府专项债券分期计息，期末一次性归还本金。还本付息计划表见附表二。

项目申请专项债券 49,000.00 万元，贷款年利率根据上年发行专项债利率情况上浮，基于保守情况预计为 3%，分两期发行，期限 20 年，2025 年申请 24000 万元，2026 年申请 25000 万元，2045 年归还本金 24000 万元，2046 年归还本金 25000 万元，运营期还款利息合计 27,945.00 万元。

四) 运营成本预测

本项目总成本费用主要包括年运行成本、折旧费和财务费用等。

(1) 人员经费：根据近三年人员薪酬情况，人均人员经费 20 万元，目前全院员工 795 人，其中在编（事业编制）员工为 234 人；本报告对拟建医院规模和人员数量的设置方案，人员经费按 20 万元/人. 年计算，每三年增长 5%，评价期平均人员经费为 18,251.85 万元。

(2) 药品费：近三年药品年均支出 8,385.10 万元，约占医疗收入的 25%，本报告评价期，按照此占比计算，评价期平均药品支出为 8,499.55 万元。

(3) 卫生材料费：近三年卫生材料支出 3,644.88 万元，卫生材料支出约占医疗收入的 10%，本报告评价期，卫生材料支出按医疗收入的 10% 计算，评价期平均卫生材料支出为 3,399.82 万元。

(4) 水、电、暖费

水价为 2.05 元/m³，污水处理费按 2.0 元/m³ 计算，消耗量按设计方案计算的日 285 方水量计算，新建项目年水费为 42.13 万元。

电价按 0.39 元/kWh 计算，消耗量按设计方案计算的年耗电量 767.6 万千瓦时计算，新建项目年电费为 299.36 万元。

暖气费为自建锅炉房供暖，相关费用约按供暖面积 93046 平方，每平方月供暖成本为 11.2 元，年供暖费用 104.21 万元。

水电暖费合计年平均为 445.7 万元。

(5) 物业费用

物业费用接近三年平均支出 694.80 万元测算。

(6) 修理费用

修理费用包括院内电气线路、上下水改造，科室维修，生产紧急抢修等检维修、零星维修及抢修；本项目新建后维修成本大幅降低，维修成本支出按 200 万元测算，每三年增长 5%。经计算，年平均修理费用为 226.74 万元。

(7) 专用燃料费用：按 300 万元测算。

(8) 医用专用垃圾处理费：按 90.80 万元测算。

(9) 其他运行费用：按收入的 1.5% 测算。评价期平均其他支出为 509.97 万元。

(10) 管理费用

管理费用支出，由于管理人员薪酬归集在人员经费中，因此管理费用不含管理人员薪酬，扣除后约占医疗收入的 2%，本报告评价期，

管理费用支出按医疗收入的 2% 计算，评价期平均管理费用支出为 679.96 万元。

项目计算期内成本费用运行成本合计为 662,040.67 万元，年均 32,102.03 万元。测算表见附表三。

五）折旧测算

固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按 5%。各类固定资产的折旧年限，参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，按以下数据计算：房屋及建筑物：30 年，设备：15 年，其他固定资产折旧年限为 30 年，年固定资产折旧费为 2,189.92 万元。

六）相关税费

非营利机构医疗收入免征增值税、所得税、房产税，停车费收入占比少，投资额大，产生增值税的可能性小，本项目不考虑增值税及其他税费。

六）资金平衡测算

1、项目可偿债收益

项目可偿债收益=项目收入—除项目运营成本—占用项目偿债收益的相关税费（相关税费合计—已计入总投资的税费）。

本项目专项债券存续期内（截至 2044 年），收入共计 799,963.28 万元，运营现金支出共计 662,040.67 万元。可用于专项债券还本付息的现金流收入为 137,922.61 元。

项目可偿债收益=799,963.28-662,040.67=137,922.61 万元。

2、分年度还本付息情况

根据融资计划及资金筹措方案，地方政府专项债券预计在 2025 年 6 月底发行，当年计算利息 6 个月，地方政府专项债券分期计息，期末一次性归还本金。还本付息计划表见附表二。

专项债券本息=专项债券本息合计-已计入总投资的债券利息=
49,000.00+29,400.00-1,455.00 =76,945.00 万元

3、偿债指标的计算

总投资收益率（年均项目可偿债总收益/总投资）=9.33%；

专项债券本息保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本息）=
137,922.61/76,945.00=1.79 倍；

专项债券本金保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本金）=
137,922.61/49,000.00=2.81 倍；

4、资金测算平衡情况

基于上述各项分析测算，本项目债券存续期间的现金流量表见附表四。

5、项目预期收益与融资自平衡计算表见附表五。

6、结论

偿债备付率=可用于还本付息的现金流/当期应还本付息的金额
×100%

本项目可用于专项债券还本付息的现金流收入 137,922.61 万元（详见《现金流分析测算表》），完全覆盖本期拟申请发债额度 76,945.00 万元本金和利息。本项目偿债备付率为 1.79 倍，说明项目还本付息保证程度较高，偿债能力较好。

七) 会计报表

基于上述各项分析测算，本项目存续期的模拟会计报表如下所示：

- 1、资产负债表见附表六。
- 2、利润及利润分配表见附表七。

六、项目压力测试与评价

(一) 压力测试

结合本项目具体情况，考虑市场价格、债券利率等因素变动对债券偿债覆盖率产生较大影响，为对未来不确定性及风险进行整体把控，针对上述各因素造成的可偿债净收益变动进行敏感性分析和压力测试，分析在有利及不利变动时，对专项债券本金和本息资金覆盖率的影响程度。

具体测算结果见下表：

	0	-5%	-10%	-15%	-20%
可偿债收益	137,922.61	131,026.48	124,130.35	117,234.22	110,338.09
债券本息	76,945.00	76,945.00	76,945.00	76,945.00	76,945.00
本息覆盖倍数	1.79	1.70	1.61	1.52	1.43

(二) 总体评价

基于上表，本项目可偿债净收益下浮 5%，10%，15%，20%的情况下，均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，针对本项目发行 49,000.00 万元专项债券，以本项目收入进行还本付息，可较好实现收支平衡，资金偿债能力较强。

七、专项债券使用与项目收入缴库安排

1. 独山子区卫生健康委员会保证严格按照《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）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

2. 专项债券申请成功后，由克拉玛依市独山子区财政局对其收支纳入政府预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

3. 项目资金管理方案

本项目实施单位成立项目管理小组负责本项目的管理，专人负责资金使用，合理安排资金，重大事项必须通过管理小组会议决定；制定专项债券资金使用办法，专款专用；引入第三方审计监督资金使用。详述如下：

（1）成立专项工作组，加强对该项目的领导和管理，重大事件必须通过工作组会议决定；

（2）制定专项债券资金使用办法，加强专项债券资金使用管理，专款专用。

（3）建立项目全周期偿债计划、分年度偿债计划。

（4）制定应急预案，完善月报制度，及时评价债务风险，落实责任主体。

(5) 加强监督。由财政、审计部门定期或不定期对本项目进行评价和考核，必要时引进第三方机构，在项目实施过程中提供专业服务。

八、项目风险分析

(一) 影响项目风险因素

对影响项目风险因素进行逐项分析，对以下风险进行详细分析：

1、工程建设风险

(1) 本项目主要建设风险为工程质量不达标、施工工期延长、工程造价突破预算、出现大的安全事故等，造成工程不能按期竣工验收，导致项目不能正常使用和运营，造成经济损失的风险。

(2) 本项目施工风险可能来自建筑企业水平，其中包含中标承揽项目的建筑队伍人员技术能力、装备能力、施工期间的成本控制及质量管理能力等。

2、资金风险

市场价格波动影响因素，对项目实施时建设资金可能偏紧；同时建筑材料价格调整、设计变更或在项目实施过程中管理办法和管理制度不完备、执行不力，会造成工程量超合同价、材料超供应等方面的不确定性风险。

3、社会风险

本项目建设离居民区较近，施工对经济社会造成不利影响的风险主要包括项目建设期间环境污染、施工扰民等方面的矛盾造成的风险。

4、偿付风险

项目运营期间，偿付风险主要受运营经济效益预期等方面的不确定性因素影响，造成的风险主要是债券不能按期还息还本。

（二）潜在风险应对措施

针对上述风险，制定科学、可行的操作措施：

1、工程建设风险控制措施

（1）建立强有力的组织保障

本项目的建设涉及住建局、发改、财政、自然资源局等多个部门。通过建立由政府分管领导为组长、各相关单位领导和项目负责人为成员的组织领导机构，负责全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证项目的顺利实施。

（2）工程施工保障措施

做好设备采购和工程招标工作。实行公开招标，选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、施工组织设计完善、工程报价合理的施工、监理企业参与本项目的工程建设。从源头堵住由于施工企业能力不足可能造成的风险因素。

2、资金风险控制措施

为控制成本上升的风险，建设主体依法依规继续完善项目资金预算和管理制度，抓落实到位。对项目投资、运营成本进行精准预测和严格控制。同时还需建立风险预警机制，密切关注市场价格变化情况，控制原材料进货成本，推行工程量清单计价，制度约束，降低工程建设费用和成本。

在建设中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立资金管理办法，严格财务管理制度。加快项目建设进度，要求工程监理单位对施工过程的工程量计量、结算进行全过程监控，及时解决施工过程中遇到的实际问题，及时调整工程的费用，保证工程项目建设顺利实施。

3、社会风险控制措施

(1) 在项目实施过程中，参建各方应依法依规严格执行相关批复意见，严格遵守建设程序，诚信守责进行项目实施和风险管理。切实做好施工安全评估工作，遇到技术难点，面向社会进行技术咨询；对可能出现大的困难，制定应急预案，避免风险的发生。

(2) 工期间，建设单位、监理单位和施工单位应加强对施工现场的管理与维护，减少对周边群众生活造成影响。

4、应对偿付风险控制措施

在项目运营中，要加强运营管理，建立严格的财务管理制度，减少生产性支出，降低成本，实现预期收益；设立专项收入专户，保证偿还利息和本金。

综上所述，本项目属于克拉玛依市人民政府重点支持的民生项目，有稳定的收益，本项目在建设和运营期间，上述预期潜在的风险出现的可能性不大，风险均在可控范围内。

九、其他需要说明的事项

无。

附件：

附表一：收入测算明细表

附表二：还本付息计划表

附表三：成本费用测算表

附表四：债券存续期间的现金流量表

附表五：项目预期收益与融资自平衡计算表

附表六：资产负债表

附表七：利润及利润分配表

（以下数据金额单位：万元）

附表一：收入测算表（上）

项目	运营期									
	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、医疗收入										
（1）门诊收入	11,543.00	12,096.00	12,701.50	13,335.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
平均门诊费（元/次）	350	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
数量（万人次）	32.98	34.56	36.29	38.10	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
（2）住院收入	11,880.00	12,474.00	13,101.00	13,761.00	14,454.00	14,454.00	14,454.00	14,454.00	14,454.00	14,454.00
平均住院费（元/床日）	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
数量（万床日）	10.80	11.34	11.91	12.51	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14
（3）体检收入	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
平均体检费（元/次）	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
数量（万人次）	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
（4）石化公司健康服务收入	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
（5）其他收入	1,171.15	1,228.50	1,290.13	1,354.80	1,422.70	1,422.70	1,422.70	1,422.70	1,422.70	1,422.70
小计	29,394.15	30,598.50	31,892.63	33,250.80	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70
二、财政基本补助收入	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
三、收入合计	35,394.15	36,598.50	37,892.63	39,250.80	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70

附表一：医疗收入测算表（下）

项目	运营期									
	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年— 2046 年	合计	平均
一、医疗收入										
（1）门诊收入	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	273,675.50	13,683.78
平均门诊费（元/次）	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	7,000.00	350.00
数量（万人次）	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	781.93	39.10
（2）住院收入	14,454.00	14,454.00	14,454.00	14,454.00	14,454.00	14,454.00	14,454.00	14,454.00	282,480.00	14,124.00
平均住院费（元/床日）	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	22,000.00	1,100.00
数量（万床日）	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	256.80	12.84
（3）体检收入	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	66,000.00	3,300.00
平均体检费（元/次）	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	12,000.00	600.00
数量（万人次）	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	110.00	5.50
（4）石化公司健康服务收入	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30,000.00	1,500.00
（5）其他收入	1,422.70	1,422.70	1,422.70	1,422.70	1,422.70	1,422.70	1,422.70	1,422.70	27,807.78	1,390.39
小计	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	679,963.28	33,998.16
二、财政基本补助收入	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	120,000.00	6,000.00
三、收入合计	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	799,963.28	39,998.16

附表二：还本付息表（上）

序号	项目	建设期		经营期								
		2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年— 2037 年
1	期初借款余额	-	24,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
	其中：专项债		24,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
2	当年借款	24,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其中：专项债	24,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	当年应计利息	360.00	1,095.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
	其中：专项债	360.00	1,095.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
3.1	计入投资（建设期利息）	360.00	1,095.00									
3.2	计入财务费用			1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
4	当年还本付息	360.00	1,095.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
4.1	当年还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其中：专项债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	当年付息	360.00	1,095.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
	其中：专项债	360.00	1,095.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
5	期末借款余额	24,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
	其中：专项债	24,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00

附表二：还本付息表（下）

序号	项目	经营期									合计
		2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	
1	期初借款余额	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	25,000.00	
	其中：专项债	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	25,000.00	
2	当年借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000.00
	其中：专项债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000.00
3	当年应计利息	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,110.00	375.00	29,400.00
	其中：专项债	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,110.00	375.00	29,400.00
3.1	计入投资（建设期利息）										1,455.00
3.2	计入财务费用	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,110.00	375.00	27,945.00
4	当年还本付息	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	25,110.00	25,375.00	78,400.00
4.1	当年还本	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	25,000.00	49,000.00
	其中：专项债	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	25,000.00	49,000.00
4.2	当年付息	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,110.00	375.00	29,400.00
	其中：专项债	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,110.00	375.00	29,400.00
5	期末借款余额	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	25,000.00	-	-
	其中：专项债	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	25,000.00	-	-

附表三：成本费用测算表（上）

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、年运行维护费										
1、人员经费	15,900.00	15,900.00	15,900.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	18,406.24
2、药品费	7,348.54	7,649.63	7,973.16	8,312.70	8,669.18	8,669.18	8,669.18	8,669.18	8,669.18	8,669.18
3、卫生材料费	2,939.42	3,059.85	3,189.26	3,325.08	3,467.67	3,467.67	3,467.67	3,467.67	3,467.67	3,467.67
4、水电暖费	445.70	445.70	445.70	445.70	445.70	445.70	445.70	445.70	445.70	445.70
5、修理费	200.00	200.00	200.00	210.00	210.00	210.00	220.50	220.50	220.50	231.53
6、物业费	694.80	694.80	694.80	694.80	694.80	694.80	694.80	694.80	694.80	694.80
7、专用燃料费	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
8、医疗垃圾处理费	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80
9、其他运行费用	440.91	458.98	478.39	498.76	520.15	520.15	520.15	520.15	520.15	520.15
10、管理费用	587.88	611.97	637.85	665.02	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53
小计	28,948.05	29,411.73	29,909.96	31,237.86	31,786.83	31,786.83	32,632.08	32,632.08	32,632.08	33,519.60
二、折旧	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54
合计	31,137.59	31,601.27	32,099.50	33,427.40	33,976.37	33,976.37	34,821.62	34,821.62	34,821.62	35,709.14

附表三：成本费用测算表（下）

项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年— 2046 年	合计	平均
一、年运行维护费										
1、人员经费	18,406.24	18,406.24	19,326.55	19,326.55	19,326.55	20,292.88	20,292.88	20,292.88	365,037.02	18,251.85
2、药品费	8,669.18	8,669.18	8,669.18	8,669.18	8,669.18	8,669.18	8,669.18	8,669.18	169,990.91	8,499.55
3、卫生材料费	3,467.67	3,467.67	3,467.67	3,467.67	3,467.67	3,467.67	3,467.67	3,467.67	67,996.33	3,399.82
4、水电暖费	445.70	445.70	445.70	445.70	445.70	445.70	445.70	445.70	8,914.00	445.70
5、修理费	231.53	231.53	243.11	243.11	243.11	255.27	255.27	255.27	4,591.77	229.59
6、物业费	694.80	694.80	694.80	694.80	694.80	694.80	694.80	694.80	13,896.00	694.80
7、专用燃料费	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	6,000.00	300.00
8、医疗垃圾处理费	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80	1,816.00	90.80
9、其他运行费用	520.15	520.15	520.15	520.15	520.15	520.15	520.15	520.15	10,199.44	509.97
10、管理费用	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	13,599.20	679.96
小计	33,519.60	33,519.60	34,451.49	34,451.49	34,451.49	35,429.98	35,429.98	35,429.98	662,040.67	33,102.03
二、折旧	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54	2,189.54	43,798.40	2,189.92
合计	35,709.14	35,709.14	36,641.03	36,641.03	36,641.03	37,619.52	37,619.52	37,619.52	705,839.07	35,291.95

附表四：债券存续期间的现金流量表（上）

项目	建设期		运营期								
	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、现金流入											
1、医疗收入	-	-	29,394.15	30,598.50	31,892.63	33,250.80	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70
2、财政基本补助收入			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
3、专项债	24,000.00	25,000.00									
收入总计	24,000.00	25,000.00	35,394.15	36,598.50	37,892.63	39,250.80	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70
二、现金流出											
1、建设资金流出	29,830.19	30,303.98									
2、运营资金流出			28,948.05	29,411.73	29,909.96	31,237.86	31,786.83	31,786.83	32,632.08	32,632.08	32,632.08
3、支付税金及附加											
4、归还专项债											
5、支付专项债利息	360.00	1,095.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
流出总计	30,190.19	31,400.00	30,418.05	30,881.73	31,379.96	32,707.86	33,256.83	33,256.83	34,102.08	34,102.08	34,102.08
三、当年项目所得税前 现金净流入	-6,200.00	-6,400.00	4,976.10	5,716.77	6,512.67	6,542.94	7,419.87	7,419.87	6,574.62	6,574.62	6,574.62
四、所得税											
五、当年项目所得税后 现金净流入	-6,200.00	-6,400.00	4,976.10	5,716.77	6,512.67	6,542.94	7,419.87	7,419.87	6,574.62	6,574.62	6,574.62
六、项目累计现金结存 额	-6,200.00	-12,589.17	-7,613.07	-1,896.30	4,616.37	11,159.31	18,579.18	25,999.05	32,573.67	39,148.29	45,722.91

附表四：债券存续期间的现金流量表（下）

项目	运营期									合计	平均
	2036 年— 2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年		
一、现金流入											
1、医疗收入	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	34,676.70	679,963.28	34, 240. 48
2、财政基本补助收入	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	120,000.00	6, 000. 00
3、专项债										49,000.00	
收入总计	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	848,963.28	
二、现金流出										-	-
1、建设资金流出										60,145.00	
2、运营资金流出	33,519.60	34,451.49	34,451.49	34,451.49	35,429.98	35,429.98	35,429.98	35,429.98	35,429.98	662,040.67	33, 320. 66
3、支付税金及附加										-	-
4、归还专项债								24,000.00	25,000.00	49,000.00	
5、支付专项债利息	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,110.00	375.00	29,400.00	1, 393. 42
流出总计	34,989.60	35,921.49	35,921.49	35,921.49	36,899.98	36,899.98	36,899.98	60,539.98	60,804.98	800,585.67	
三、当年项目所得税前 现金净流入	5,687.10	4,755.21	4,755.21	4,755.21	3,776.72	3,776.72	3,776.72	-19,863.28	-20,128.28	48,377.61	2, 198. 98
四、所得税										-	-
五、当年项目所得税后 现金净流入	5,687.10	4,755.21	4,755.21	4,755.21	3,776.72	3,776.72	3,776.72	-19,863.28	-20,128.28	48,377.61	2, 198. 98
六、项目累计现金结存 额	62,773.38	67,528.59	72,283.80	77,039.01	80,815.73	84,592.45	88,369.17	68,505.89	48,377.61		

附表五：项目预期收益与融资自平衡计算表

序号	项目	经营期									
		2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一	运营收入小计	35,394.15	36,598.50	37,892.63	39,250.80	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70
	减：运营支出	28,948.05	29,411.73	29,909.96	31,237.86	31,786.83	31,786.83	32,632.08	32,632.08	32,632.08	33,519.60
	税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二	运营收益小计	6446.1	7186.77	7982.67	8012.94	8889.87	8889.87	8044.62	8044.62	8044.62	7157.1
三	专项债券本息小计	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
	其中：专项债本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	专项债利息	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
四	偿还专项债券本息来源	6,446.10	7,186.77	7,982.67	8,012.94	8,889.87	8,889.87	8,044.62	8,044.62	8,044.62	7,157.10
五	专项债偿债备付率	4.39	4.89	5.43	5.45	6.05	6.05	5.47	5.47	5.47	4.87

序号	项目	经营期								合计
		2037 年	2038 年	2039 年— 2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	
一	运营收入小计	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	799,963.28
	减：运营支出	33,519.60	33,519.60	34,451.49	35,429.98	35,429.98	35,429.98	35,429.98	35,429.98	662,040.67
	税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二	运营收益小计	7157.1	7157.1	6225.21	5246.72	5246.72	5246.72	5246.72	5,246.72	137,922.61
三	专项债券本息小计	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	25,110.00	25,375.00	76,945.00
	其中：专项债本金	-	-	-	-	-	-	24,000.00	25,000.00	49,000.00
	专项债利息	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,110.00	375.00	27,945.00
四	偿还专项债券本息来源	7,157.10	7,157.10	6,225.21	5,246.72	5,246.72	5,246.72	5,246.72	5,246.72	137,922.61
五	专项债偿债备付率	4.87	4.87	4.23	3.57	3.57	3.57	0.21	0.21	1.79

附表六：资产负债表（上）

年度	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、流动资产	-	-	4,976.10	10,692.87	17,205.54	23,748.48	31,168.35	38,588.22	45,162.84	51,737.46	58,312.08
1、货币资金			4,976.10	10,692.87	17,205.54	23,748.48	31,168.35	38,588.22	45,162.84	51,737.46	58,312.08
2、应收款项											
3、其他流动资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、非流动资产	30,200.00	61,600.00	59,410.08	57,220.16	55,030.24	52,840.32	50,650.40	48,460.48	46,270.56	44,080.64	41,890.72
1、固定资产原值		61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00
减：累计折旧			2,189.92	4,379.84	6,569.76	8,759.68	10,949.60	13,139.52	15,329.44	17,519.36	19,709.28
2、固定资产净值		61,600.00	59,410.08	57,220.16	55,030.24	52,840.32	50,650.40	48,460.48	46,270.56	44,080.64	41,890.72
3、在建工程	30,200.00										
资产合计	30,200.00	61,600.00	64,386.18	67,913.03	72,235.78	76,588.80	81,818.75	87,048.70	91,433.40	95,818.10	100,202.80
三、流动负债											
1、应付账款											
2、应付利润											
四、长期负债	24,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
负债合计	24,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
五、所有者权益	6,200.00	12,600.00	15,386.18	18,913.03	23,235.78	27,588.80	32,818.75	38,048.70	42,433.40	46,818.10	51,202.80
1、实收资本	6,200.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
2、专用基金			975.16	2,209.56	3,722.52	5,246.08	7,076.56	8,907.04	10,441.69	11,976.34	13,510.99
3、未分配利润			1,811.02	4,103.47	6,913.26	9,742.72	13,142.19	16,541.66	19,391.71	22,241.76	25,091.81
负债与所有者权益合计	30,200.00	61,600.00	64,386.18	67,913.03	72,235.78	76,588.80	81,818.75	87,048.70	91,433.40	95,818.10	100,202.80

附表六：资产负债表（下）

年度	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、流动资产	63,999.18	69,686.28	75,373.38	80,128.59	84,883.80	89,639.01	93,415.73	97,192.45	100,969.17	81,105.89	60,977.61
1、货币资金	63,999.18	69,686.28	75,373.38	80,128.59	84,883.80	89,639.01	93,415.73	97,192.45	100,969.17	81,105.89	60,977.61
2、应收款项											
3、其他流动资产	-	-									
二、非流动资产	39,700.80	37,510.88	35,320.96	33,131.04	30,941.12	28,751.20	26,561.28	24,371.36	22,181.44	19,991.52	17,801.60
1、固定资产原值	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00
减：累计折旧	21,899.20	24,089.12	26,279.04	28,468.96	30,658.88	32,848.80	35,038.72	37,228.64	39,418.56	41,608.48	43,798.40
2、固定资产净值	39,700.80	37,510.88	35,320.96	33,131.04	30,941.12	28,751.20	26,561.28	24,371.36	22,181.44	19,991.52	17,801.60
3、在建工程											
资产合计	103,699.98	107,197.16	110,694.34	113,259.63	115,824.92	118,390.21	119,977.01	121,563.81	123,150.61	101,097.41	78,779.21
三、流动负债											
1、应付账款											
2、应付利润											
四、长期负债	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	25,000.00	
负债合计	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	25,000.00	
五、所有者权益	54,699.98	58,197.16	61,694.34	64,259.63	66,824.92	69,390.21	70,977.01	72,563.81	74,150.61	76,097.41	78,779.21
1、实收资本	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
2、专用基金	14,735.00	15,959.01	17,183.02	18,080.87	18,978.72	19,876.57	20,431.95	20,987.33	21,542.71	22,224.09	23,162.72
3、未分配利润	27,364.98	29,638.15	31,911.32	33,578.76	35,246.20	36,913.64	37,945.06	38,976.48	40,007.90	41,273.32	43,016.49
负债与所有者权益合计	103,699.98	107,197.16	110,694.34	113,259.63	115,824.92	118,390.21	119,977.01	121,563.81	123,150.61	101,097.41	78,779.21

附表七：利润及利润分配表

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、年收入	35,394.15	36,598.50	37,892.63	39,250.80	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70
减：业务成本	30,550.09	30,989.68	31,462.03	32,762.76	33,283.22	33,283.22	34,128.47	34,128.47	34,128.47	35,015.99
管理费用	587.88	611.97	637.85	665.02	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53
财务费用	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
二、利润总额	2,786.18	3,526.85	4,322.75	4,353.02	5,229.95	5,229.95	4,384.70	4,384.70	4,384.70	3,497.18
三、净利润	2,786.18	3,526.85	4,322.75	4,353.02	5,229.95	5,229.95	4,384.70	4,384.70	4,384.70	3,497.18
减：提取事业基金及专用基金	975.16	1,234.40	1,512.96	1,523.56	1,830.48	1,830.48	1,534.65	1,534.65	1,534.65	1,224.01
分配利润										
四、累计未分配利润	1,811.02	4,103.47	6,913.26	9,742.72	13,142.19	16,541.66	19,391.71	22,241.76	25,091.81	27,364.98

项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	合计
一、年收入	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	40,676.70	799,963.28
减：业务成本	35,015.99	35,015.99	35,947.88	35,947.88	35,947.88	36,926.37	36,926.37	36,926.37	36,926.37	36,926.37	692,239.87
管理费用	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	693.53	13,599.20
财务费用	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,110.00	375.00	27,945.00
二、利润总额	3,497.18	3,497.18	2,565.29	2,565.29	2,565.29	1,586.80	1,586.80	1,586.80	1,946.80	2,681.80	66,179.21
减：所得税											
三、净利润	3,497.18	3,497.18	2,565.29	2,565.29	2,565.29	1,586.80	1,586.80	1,586.80	1,946.80	2,681.80	66,179.21
减：提取事业基金及专用基金	1,224.01	1,224.01	897.85	897.85	897.85	555.38	555.38	555.38	681.38	938.63	23,162.72
分配利润											
四、累计未分配利润	29,638.15	31,911.32	33,578.76	35,246.20	36,913.64	37,945.06	38,976.48	40,007.90	41,273.32	43,016.49	43,016.49