

昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目 实施方案

填报单位 阜康市卫生健康委员会

填报日期 2026 年 8 月



目录

一、项目基本情况.....	1
（一）政策背景.....	1
（二）项目背景.....	2
（三）项目概况.....	3
（四）项目编制依据.....	4
（五）项目立项和建设相关的批复文件.....	5
（六）项目建设时间.....	5
（七）合法性审核的律师事务所.....	5
二、经济社会效益分析.....	6
（一）经济效益分析.....	6
（二）社会效益分析.....	6
三、绩效目标及指标.....	7
（一）绩效目标的设定.....	7
（二）绩效监控和评价.....	7
（三）事前绩效评估结论.....	8
四、项目投资估算及资金筹措方案.....	9
（一）编制依据.....	9
（二）项目总投资估算.....	9
（三）项目融资计划.....	14
（四）建设期资金投入使用计划.....	22

五、项目收益与融资自求平衡方案.....	22
（一）项目运作模式.....	22
（二）项目运营收益.....	24
（三）财务费用.....	28
（四）项目运营成本及基本假设.....	35
（五）项目相关税费.....	41
（七）会计报表.....	44
（八）独立第三方专业机构进行评估意见.....	50
六、项目压力测试与评价.....	52
（一）压力测试.....	52
（二）总体评价.....	52
七、项目风险提示.....	53
（一）影响项目风险因素.....	53
（二）风险防控措施.....	56
八、其他需要说明的事项.....	60
九、附件：建设相关附件.....	62

昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目

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《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）文件，结合昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目实施情况，特制定本项目实施方案。

一、项目基本情况

本期申报新增政府专项债券募集资金拟安排用于投向昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目。项目具体情况如下

（一）政策背景

2017年，财政部印发了《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）围绕健全规范的地方政府举债融资机制，依法完善专项债券管理，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。2019年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》指出严格控制地方政府隐性债务、坚决遏制隐性债务增量、坚决不走无序举债搞建设之路的同时，鼓励依法依规通过市场化融资解决项目资金来源。根据国务院办公厅印发的《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号文），

新增专项债券重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、新型基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程、特殊重大项目等十一大领域。本项目属于社会事业建设项目，符合申请政府专项债券重点支持范围。

（二）项目背景

公共医疗卫生是相对与个人医疗卫生而言的，它是通过有组织性的社会努力改善环境卫生个人卫生，通过医护力量对疾病作出预防和控制，努力维护每一个社会公民的健康生活，简单而言，就是社会对传染病和非传染病的预防和控制，保障人们的基本健康。21世纪突发性疾病的增多为我国不够健全的公共卫生提了醒，社会这才注意到我国的公共卫生面临着的是严峻的挑战。科技飞速发展，人们又面临一些新的卫生问题。比如公共卫生投入不足、卫生资源配置失衡、卫生管理系统漏洞等等，都等待着去改善解决，未来医疗公共卫生的发展方向也引人深思！

党和国家高度重视公共卫生事业，把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强艾滋病等重大疾病防治工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，并制定了一系列方针、政策和措施。2020年新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次突发

公共卫生事件。在党中央坚强领导下 ,经过全国上下和广大人民群众 众
艰苦努力 ,疫情防控取得阶段性重要成效 ,在短时间内取得了抗击新
冠肺炎疫情斗争重大战略成果。

(三)项目概况

本项目的建设将进一步完善阜康市公共卫生应急救治基础设施 ,
增加急救医疗设备、设施 ,建立健全医疗急救 ,有利于保障居民群众
的健康和生命安全。

本项目基本情况如下

1.项目名称

昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目 (以下简称“本项
目”)。

2.项目参与主体

本项目项目单位为阜康市卫生健康委员会 ,具体信息如下所示 :

统一社会信用代码	11652302MB1558508U
名称	阜康市卫生健康委员会
机构地址	阜康市绿园路 1299 号
机构性质	机关
负责人	董勇
赋码机关	中共阜康市委员会机构编制

3.建设内容及规模

项目规划总建筑面积11000平方米。建设内容包括 :新建传染病
门诊及病区 ,预检分诊 ,安检室 ,综合服务楼 ,医废暂存间及污水处
理站、换热站及柴油发电机房、制氧站等医疗保障用房及相关辅助配
套设备 ;配套建设水、电、暖、气综合管网设备设施 ;购置项目所需

相关医疗设备等。

4.项目区位

本工程项目建设地点位于阜康市。

5.项目性质

本项目为新建项目，属于社会事业-卫生健康类项目。

（四）项目编制依据

中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》

中国建设工程造价管理协会标准《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC 1-2015)；

中国建设工程造价管理协会编制的《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)；

《建筑安装工程费用项目组成（2020版）》(建设部建标[2013]44号)；

《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办[2005]89号)；

《关于严格执行建筑保温与结构一体化设计标准的通知》（新建抗函[2021]68号）

《关于印发自治区智慧工地一体化服务平台推广使用工作方案（试行）的通知》（新建质函〔2021〕20号）

《关于建设工程智慧工地基础配置费用计取事项(试行)的通知》

（新建标函〔2021〕17号）；

新疆市政工程、建筑工程、安装工程定额及取费标准

参考类似工程技术经济指标。

（五）项目立项和建设相关的批复文件

目前，本项目已取得的建设相关批复如下

1.阜康市发展和改革委员会文件《关于昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目》的批复（阜发改投资〔2025〕118号）；

2.阜康市自然资源局《关于昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目的意见》；

3.阜康市财政局《昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目的资金证明》。

（六）项目建设时间

项目建设期限2026年3月-2027年10月。

（七）合法性审核的律师事务所

《昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目法律意见书》将安排由北京诺德律师事务所依法出具。

北京诺德律师事务所系经批准依法成立的合伙型律师事务所，具备为本期专项债券出具法律意见书的资质，两名执业律师具有从事法律服务业务的资格，具备担任本法律意见书签字律师的资格。

二、经济社会效益分析

根据本项目可行性研究报告,本项目建设重大经济和社会效益分别如下所示

(一) 经济效益分析

昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目主要回报方式为专项收入,主要包括:门诊收入、医技收入和住院收入。运营期 19 年,预计可实现收入 281,244.12 万元。

因此,本项目具有一定的经济效益。

(二) 社会效益分析

本工程实施后,该项目建成后,将较好的解决医院患者就诊、住院的难难题,保障患者的基本居住条件,优化医院生活环境,不断满足患者的实际需要,形成良好的就医氛围。本项目的建设,为医院提供了有力的保障,有利于稳定医疗队伍,使广大群众都能够安下心来更好地工作。

项目的建设是进一步构建和谐社会,促进阜康市经济与社会平稳较快发展的需要医疗卫生事业在经济社会发展中占有举足轻重的位置,没有医疗卫生事业的发展就不可能有经济增长和社会发展。经济建设和社会的持续发展,离不开一个有效可靠的医疗救治安全保障体系,医疗卫生事业是国民经济和社会发展的的重要组成部分,只有重视医疗事业的发展,才能促进经济和社会协调发展,确保人民群众身体健康和生命安全。完善和健全的医疗体系在加强经济建设,维护社会

稳定，保障公共安全，促进社会进步的作用是不可估量的。

本项目的建设，将引进优质医疗卫生资源，促进阜康市医疗服务能力的提升，对阜康市构建和谐社会，促进当地经济与社会发展，具有重要的现实意义。

综上，本项目具有良好的经济社会效益。

三、绩效目标及指标

(一) 绩效目标的设定

事前绩效评估项目绩效目标申报表
(2026 年度)

预算单位		阜康市卫生健康委员会						
项目名称		昌吉州阜康市中医医院中医能力提升 建设项目			项目负责人		杜俊龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额	14,000.00	其中：财政 拨款	3,000.00	债券资金：	11,000.00	
项目总体目标		根据阜康市发展和改革委员会文件《关于昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目》的批复（阜发改投资〔2025〕118号）文件，本项目 2026 年计划实施新建传染病门诊及病区，预检分诊，安检室，综合服务楼，医废暂存间及污水处理站、换热站及柴油发电机房、制氧站等医疗保障用房及相关辅助配套设施；配套建设水、电、暖、气综合管网设备设施；实现债券存续期项目总收入大于 20000 万元，提升阜康市医院诊疗水平、促进社会经济和谐，稳定发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2026 年建设总建筑面积	≥ 5000 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2026 年资金使用合规率（%）	= 100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		2026 年工程量完成率（%）	= 100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		项目 2026 年完工项	= 100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料

		目验收合格率(%)						
	时效指标	项目开工及时率(%)	= 100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	分项成本-2026 年工程费用	≤ 7000 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		分项成本-2026 年工程建设其他费用	≤ 300 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		分项成本-2026 年基本预备费	≤ 300 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	= 0 起	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	事故隐患整改率	≥ 95%	计划标准	/	10	按满意度赋分	工作资料

(二) 绩效监控和评价

根据《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》(新党发〔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。二是在每年年末,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。

(三) 事前绩效评估结论

建议阜康市政府专项债券对该项目“予以支持”，支持债券发行额度为 11,000.00 万元。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1.国家颁发有关行业标准、规范等。
- 2.项目建设单位提供的有关资料。

（二）项目总投资估算

1.项目概算总额和分项目安排表

昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目总投资 14,000.00 万元，其中 工程费用 12123.19 万元、工程建设其他费用 634.35 万元、基本预备费 650 万元、建设期利息 577.5 万元、财务费用 14.96 万元。

项目投资估算表

单位：万元

序号	项目	投资额（万元）	占总投资比例
一	工程费用	12,123.19	86.59%
二	工程建设其他费用	634.35	4.53%
三	基本预备费	650.00	4.64%
四	建设期利息	577.50	4.13%
五	财务费用	14.96	0.11%
项目总投资		14,000.00	100.00%

项目投资估算表

单位：万元

	项目名称	估算金额（万元）	主要技术经济指标
--	------	----------	----------

		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值(元)
一	工程费用								
1	发热门诊					1150			
	主体工程	707.69				707.6944	m ²	2527.48	2800
	装饰装修工程		252.748			252.748	m ²	2527.48	1000
	室内电气		50.5496			50.5496	m ²	2527.48	200
	室内给排水		25.2748			25.2748	m ²	2527.48	100
	室内供热		20.21984			20.21984	m ²	2527.48	80
	室内空调		25.2748			25.2748	m ²	2527.48	100
	室内通风		37.9122			37.9122	m ²	2527.48	150
	室内消防		25.2748			25.2748	m ²	2527.48	100
	室内监控		5.05496			5.05496	m ²	2527.48	20
2	综合服务楼					2661			
	主体工程	1552.61				1552.614	m ²	5545.05	2800
	装饰装修工程		665.406			665.406	m ²	5545.05	1200
	室内电气		110.901			110.901	m ²	5545.05	200
	室内给排水		55.4505			55.4505	m ²	5545.05	100
	室内供热		44.3604			44.3604	m ²	5545.05	80
	室内空调		55.4505			55.4505	m ²	5545.05	100
	室内通风		110.901			110.901	m ²	5545.05	200
	室内消防		55.4505			55.4505	m ²	5545.05	100
	室内监控		11.0901			11.0901	m ²	5545.05	20
3	预检(一)及值班室					139.75			
	主体工程	95.44				95.438	m ²	340.85	2800
	装饰装修工程		23.8595			23.8595	m ²	340.85	700
	室内电气		6.817			6.817	m ²	340.85	200
	室内给排水		3.4085			3.4085	m ²	340.85	100
	室内供热		2.7268			2.7268	m ²	340.85	80
	室内空调		1.70425			1.70425	m ²	340.85	50
	室内通风		1.7042			1.7042	m ²	340.84	50
	室内消防		3.4085			3.4085	m ²	340.85	100
	室内监控		0.6817			0.6817	m ²	340.85	20

4	预检分诊（二）					92.4			
	主体工程	59.04				59.0364	m ²	256.68	2300
	装饰装修工程		17.9676			17.9676	m ²	256.68	700
	室内电气		5.1336			5.1336	m ²	256.68	200
	室内给排水		2.5668			2.5668	m ²	256.68	100
	室内供热		2.05344			2.05344	m ²	256.68	80
	室内空调		1.2834			1.2834	m ²	256.68	50
	室内通风		1.2834			1.2834	m ²	256.68	50
	室内消防		2.5668			2.5668	m ²	256.68	100
	室内监控		0.51336			0.51336	m ²	256.68	20
5	医废暂存间及 污水处理站					185.76			
	主体工程	127.52				127.521	m ²	425.07	3000
	装饰装修工程		34.0056			34.0056	m ²	425.07	800
	室内电气		8.5014			8.5014	m ²	425.07	200
	室内给排水		6.37605			6.37605	m ²	425.07	150
	室内供热		2.12535			2.12535	m ²	425.07	50
	室内通风		2.12535			2.12535	m ²	425.07	50
	室内消防		4.2507			4.2507	m ²	425.07	100
	室内监控		0.85014			0.85014	m ²	425.07	20
6	柴油发电机房 及换热站					126.98			
	主体工程	91.17				91.168	m ²	325.6	2800
	装饰装修工程		16.28			16.28	m ²	325.6	500
	室内电气		9.768			9.768	m ²	325.6	300
	室内给排水		3.256			3.256	m ²	325.6	100
	室内供热		0.9768			0.9768	m ²	325.6	30
	室内通风		1.628			1.628	m ²	325.6	50
	室内消防		3.256			3.256	m ²	325.6	100
	室内监控		0.6512			0.6512	m ²	325.6	20
7	制氧站					80.12			
	主体工程	54.06				54.0568	m ²	193.06	2800
	装饰装修工程		15.4448			15.4448	m ²	193.06	800
	室内电气		3.8612			3.8612	m ²	193.06	200
	室内给排水		1.9306			1.9306	m ²	193.06	100
	室内供热		1.54448			1.54448	m ²	193.06	80

	室内通风		0.9653			0.9653	m ²	193.06	50
	室内消防		1.9306			1.9306	m ²	193.06	100
	室内监控		0.38612			0.38612	m ²	193.06	20
8	高压氧舱					168.72			
	主体工程	110.76				110.76	m ²	369.2	3000
	装饰装修工程		36.92			36.92	m ²	369.2	1000
	室内电气		7.384			7.384	m ²	369.2	200
	室内给排水		3.692			3.692	m ²	369.2	100
	室内供热		3.692			3.692	m ²	369.2	100
	室内通风		1.846			1.846	m ²	369.2	50
	室内消防		3.692			3.692	m ²	369.2	100
	室内监控		0.7384			0.7384	m ²	369.2	20
9	连廊					310.46			
	主体工程	212.02				212.0216	m ²	757.22	2800
	装饰装修工程		60.5776			60.5776	m ²	757.22	800
	室内电气		15.1444			15.1444	m ²	757.22	200
	室内给排水		7.5722			7.5722	m ²	757.22	100
	室内供热		6.05776			6.05776	m ²	757.22	80
	室内空调		0			0	m ²	757.22	0
	室内通风		0			0	m ²	757.22	0
	室内消防		7.5722			7.5722	m ²	757.22	100
	室内监控		1.51444			1.51444	m ²	757.22	20
10	设备购置安装		100	5524		5624			
11	配套设施					1584			
	供水设施	20	80			100	项		
	供水设施	50	150			200	项		
	供配电设施	70	150			220	项		
	供热设施	30	70			100	项		
	道路及硬化	678				678			
	绿化及景观	286				286	项		
	第一部分工程 费用小计					12123.19			
二	第二部分其他 费用								
1	前期工程咨询费				10	10			

2	工程勘察费				18	18		0.15%	
3	工程设计费				78	78		0.55%	
4	图纸审查费				3.86	3.86		0.05%	
5	工程监理费				78	78		0.55%	
6	环境影响评价费				30.18	30.18		0.50%	
7	工程造价咨询费				30.03	30.03		0.50%	
8	场地准备及临时设施费				51.45	51.45		0.99%	
9	工程保险费				57.16	57.16		0.47%	
10	水土保持费				45.55	45.55		0.54%	
11	招标代理服务费				28.58	28.58		0.25%	
12	项目管理费				124.34	124.34		2.00%	
13	消防检测费用				30.82	30.82		0.17%	
14	工程质量检测费				42.5	42.5		0.24%	
15	测绘勘界费用				5.88	5.88		0.85%	
	第二部分其他费用小计					634.35			
	第一、二部分费用合计					12757.54			
三	基本预备费				650	650			10.00%
四	建设投资								
五	建设期利息				577.5	577.5			
六	动态固定资产投资					13985.04			
七	财务费				14.69	14.96	万元		
	发行费						万元	13	0.10%
	登记托管费						万元	1.04	0.01%
	兑付服务费						万元	0.65	0.01%
八	项目总投资	4144.31	2455.51	5524	1876.54	14000			

2.项目资本金到位情况

本项目总投资为 14,000.00 万元 ,其中地方财政配套资金 3,000.00 万元 ,占比 21% ,资本金来源于地方财政配套资金。发行政府专项债券资金 11,000.00 万元 ,占比 79%。

项目投资筹措

单位：万元

序号	项目	金额（万元）	比例
一	项目资本金	3,000.00	21%
1	地方财政配套资金	3,000.00	
二	地方政府专项债券	11,000.00	79%
1	2026 年	11,000.00	
合计		14,000.00	100%

3.项目建设计划

本项目综合考虑建设性质和实际工程量,合理安排项目实施进度,部分工作可交叉进行,确定建设周期为19个月。

（三）项目融资计划

1.发行专项债券

本项目拟申请专项债券11,000.00万元,债券期限20年,发行利率按年化3.20%考虑,利息按每半年支付,到期一次性偿还本金及当期利息。债券基本信息如下所示

债券基本信息

发行规模	壹亿壹仟万元整(RMB:110,000,000.00元)
募集资金用途	昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目
债券期限	20年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息每半年支付一次,到期一次性偿还本金及当期利息

2.市场化融资

本项目不涉及市场化融资。

3.资金筹措及使用计划

本项目总投资为 14,000.00 万元 ,其中地方财政配套资金 3,000.00 万元 ,占比 21% ,发行政府专项债券资金 11,000.00 万元 ,占比 79%。

资金筹措及使用计划

单位：万元

序号	项目	金额（万元）	2026 年
1	总投资	14,000.00	14,000.00
2	资金筹措	14,000.00	14,000.00
2.1	地方财政配套资金	3,000.00	3,000.00
2.2	专项债券资金	11,000.00	11,000.00

4.债券应付本息情况

（1）昌吉州阜康市中医医院新院区建设项目通过债券融资 30,000.00 万元，其中 2022 年已发行 5,000.00 万元,2023 年已发行 5,000.00 万元，2024 年已发行 20,000.00 万元。每半年付息一次，到期一次性还本。根据项目的具体情况，债券的期限按照 20 年，其中 2022 年已发行 5,000.00 万元，实际票面利率 3.38%；2023 年 2 月已发行 2,000.00 万元 ,实际票面利率 3.05% ;2023 年 6 月已发行 3,000.00 万元 ,实际票面利率 3.03% ;2024 年 5 月已发行债券 15,000.00 万元，实际票面利率 2.59% ;2024 年 9 月已发行债券 5,000.00 万元，实际票面利率 2.42%。

2022 年已发行债券应还本付息情况表

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	已发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
2022 年	-	5,000.00		5,000.00	3.38%	84.50
2023 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2024 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2025 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00

2026 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2027 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2028 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2029 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2030 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2031 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2032 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2033 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2034 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2035 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2036 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2037 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2038 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2039 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2040 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2041 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2042 年	5,000.00		5,000.00	-	3.38%	84.50
					利息合 计	3,380.00

2023 年 2 月已发行债券应还本付息情况表

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	已发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
2023 年 2 月	-	2,000.00		2,000.00	3.05%	30.50
2024 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2025 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2026 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2027 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2028 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2029 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2030 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2031 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2032 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2033 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2034 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2035 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2036 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2037 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2038 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2039 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00

2040 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2041 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2042 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2043 年	2,000.00		2,000.00	-	3.05%	30.50
					利息合计	1,220.00

2023 年 6 月已发行债券应还本付息情况表

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	已发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
2023 年 6 月	-	3,000.00		3,000.00	3.03%	45.45
2024 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2025 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2026 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2027 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2028 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2029 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2030 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2031 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2032 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2033 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2034 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2035 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2036 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2037 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2038 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2039 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2040 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2041 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2042 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2043 年	3,000.00		3,000.00	-	3.03%	45.45
					利息合计	1,818.00

2024 年 5 月已发行债券应还本付息情况表

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	已发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
2024 年 5 月	-	15,000.00		15,000.00	2.59%	194.25
2025 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2026 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2027 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2028 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50

2029 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2030 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2031 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2032 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2033 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2034 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2035 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2036 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2037 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2038 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2039 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2040 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2041 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2042 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2043 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2044 年	15,000.00		15,000.00	-	2.59%	194.25
					利息合计	7,770.00

2024 年 9 月已发行债券应还本付息情况表

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	本期发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
2024 年 9 月	-	5,000.00		5,000.00	2.42%	60.50
2025 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2026 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2027 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2028 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2029 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2030 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2031 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2032 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2033 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2034 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2035 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2036 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2037 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2038 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2039 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2040 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00

2041 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2042 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2043 年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2044 年	5,000.00		5,000.00	-	2.42%	60.50
					利息合 计	2,420.00

(2) 本项目 2026 年计划申请专项债资金 11,000.00 万元，其中：
2026 年 3 月已发行专项债资金 1,800.00 万元，实际票面利率 2.32%；
2026 年 8 月本批次发行专项债资金 1,600.00 万元，期限 20 年，发行利率按年化 3.20%考虑，利息按每半年支付一次，债券到期一次性偿还本金及当期利息。

2026 年 3 月已发行债券应还本付息情况表

单位：万元

项目计算 期	期初本金金 额	已发行金 额	本期偿还本 金	期末本金金 额	融资利 率	应付利 息
2026 年 3 月	-	1,800.00		1,800.00	2.32%	20.88
2027 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2028 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2029 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2030 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2031 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2032 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2033 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2034 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2035 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2036 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2037 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2038 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2039 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2040 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2041 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2042 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2043 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2044 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76

2045 年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2046 年	1,800.00		1,800.00	-	2.32%	20.88
					利息合 计	835.20

本项目本期发行债券还本付息表

单位：万元

项目计 算期	期初本金 金额	本次发行 金额	未发行金 额	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资 利率	应付利息
2026 年 7 月	-	1,600.00	7,600.00		9,200.00	3.20%	147.20
2027 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2028 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2029 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2030 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2031 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2032 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2033 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2034 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2035 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2036 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2037 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2038 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2039 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2040 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2041 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2042 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2043 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2044 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2045 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2046 年	9,200.00			9,200.00	-	3.20%	147.20
						利息 合计	5,888.00

债券存续期内各年度应还本付息金额如下表所示：

单位：万元

项目计算 期	期初本金 金额	已发行金 额	待发行金 额	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息
2022 年	-	5,000.00			5,000.00	3.38%	84.50
2023 年 2	5,000.00	5,000.00			10,000.00	3.05%/3.03%	244.95

月和5月							
2024年5月	10,000.00	15,000.00			25,000.00	2.59%	515.15
2024年9月	25,000.00	5,000.00			30,000.00	2.42%	60.50
2025年	30,000.00				30,000.00	3.20%	830.40
2026年	30,000.00	3,400.00	7,600.00		41,000.00	2.32%/3.2%	998.48
2027年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2028年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2029年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2030年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2031年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2032年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2033年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2034年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2035年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2036年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2037年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2038年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2039年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2040年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2041年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2042年	41,000.00			5,000.00	36,000.00	2.32%/3.2%	1,082.06
2043年	36,000.00			5,000.00	31,000.00	2.32%/3.2%	921.61
2044年	31,000.00			20,000.00	11,000.00	2.32%/3.2%	590.91
2045年	11,000.00				11,000.00	2.32%/3.2%	336.16
2046年	11,000.00			11,000.00	-	2.32%/3.2%	168.08
						利息合计	23,331.20

综合上述情况，债券存续期内应还本金合计 41,000.00 万元，利息合计 23,331.20 万元（其中“昌吉州阜康市中医医院新院区建设项目”本金 30,000.00 万元，债券利息（2022 年 - 2044 年）16,608.00 万元；本项目 2026 年申请债券资金 11,000.00 万元，其中：本批次发行 1,600.00 万元，债券利息 6,723.20 万元），本息合计 64,331.20 万元。

5.其他财务费用

财务费用主要包括还本付息及兑付费用、发行费用、登记托管费用等。发行费率 1‰、登记托管费 0.08‰、兑付服务费 0.05‰。

因此，综上发行费用为 41.00 万元，登记托管费为 3.28 万元，兑付服务费为 1.14 万元，本项目其他财务费用总计 45.42 万元。

（四）建设期资金投入使用计划

根据可行性研究报告，本项目建设期为 19 个月，本项目总投资 14,000.00 万元，政府专项债券资金 11,000.00 万元，占项目总投资的 79%；其中地方财政配套资金 3,000.00 万元，占项目总投资的 21%，来源于地方财政配套资金。

五、项目收益与融资自求平衡方案

（一）项目运作模式

1.运营主体

昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目建设完成后将由阜康市中医医院负责运营管理。

2.组织机构

本项目设项目建设管理办公室，负责项目协调组织工作，由阜康市卫生健康委员会主要领导任组长，相关部门领导任副组长。由项目建设领导小组执行管理，负责项目前期和工程建设等相关事宜。

昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目管理办公室职责范围：负责建设项目领导小组日常工作，协调工作；定期向领导小组汇报工作进展，并根据工作情况及时提出意见和措施。具体内容如下：

(1) 负责督查建设项目政策落实，协调解决项目实施过程中出现的问题。

(2) 负责对建设项目勘察、设计、施工、监理、材料采购等实施公开招标。

(3) 负责调度、汇总、总结、分析项目建设工作中各阶段和年度信息及运行现状。

(4) 负责制定项目建设、补偿等相关办法；并依据各项管理办法，具体落实、实施。

(5) 负责建设项目各项民意调查，负责对项目建设相关数据进行统计、存档。

(6) 负责定期向党委、政府及相关部门汇报工作进度、施工质量、资金使用进度等工作。

3.运行管理

加强项目运行管理，落实各项管理责任制，明确奖惩制度；制订维修计划，及时维护和保证各类设施处于良好状态，项目区环境卫生和项目环保措施落实到位，确保建设工程在项目竣工验收后，投入正常使用，更好的发挥建设项目使用效益。

4.运营风险及其管控措施

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：项目管理单位将密切关注项目收入情况，保证还本付息资金。因项目取得的专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

（二）项目运营收益

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）的规定：专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

依据经批复的项目可行性研究报告及项目单位提供的资料，收入主要包括以下几方面：门诊收入、医技收入和住院收入，以下收入为阜康市中医医院全部收入。

本项目带来的增量收入主要体现在以下几个方面。一方面，由于项目的开展，医院的医疗服务质量得到显著提升，吸引了更多周边地区甚至外地的患者前来就医。这些新增患者带来的额外门诊收入和住院收入构成了重要的增量部分。例如，原本一些患者可能因医院设备或技术有限而选择去大城市的医院就诊，现在本项目引入了先进的医疗设备和技術，使得这部分患者回流，从而增加了医院的收入。

另一方面，项目推动了医院新业务的开展。比如开展了一些特色的医疗服务项目，这些新业务不仅满足了患者多样化的需求，还创造了新的收入来源。以康复理疗新业务为例，吸引了大量康复需求的患者，为医院带来了可观的收益。

收入情况具体如下：

1.门诊收入

门诊收入包含一般诊察费、急诊监护费、会诊费

经调研和 2022 年-2024 年昌吉州阜康市中医医院医疗服务信息社会公开内容统计数据显示，昌吉州阜康市中医医院 2022 年-2024 年门诊人数数据如下

年份	门急诊总人次
2022 年	7,233.00
2023 年	109,532.00
2024 年	124,322.00

昌吉州阜康市中医医院可容纳更多门诊人次，基于目前院区门诊数据并基于谨慎性原则，经营期首年（2028 年）门诊人数按照 2022 年-2024 年医院门诊人次平均值计算,人数为 10.27 万/人次计算。预测基于新院区门诊接纳可增加的人次量。2031 年至 2044 年考虑 3%的年人数涨幅，假设 2028 年、2029 年患者数量分别为预计的 85%、95%，2030 年达到预计的 95%，以后年度按此比例维持下去。人均消费收费标准根据 2024 年门急诊收入取人均 158.00 元/人次（如下表）：

2024 年门诊收入	人均收入	最终定价
1279.05	158.28	158
2024 年住院收入	人均收入	最终定价
2343.42	4972.25	4900
阜康市中医院医技收费标准总额	取收费总额的 60%	最终定价
1810.80 元	1086.48	1000

2.医技收入

医技收入包含 X 线检查、磁共振扫描(MRI)、X 线计算机体层

(CT)扫描、各部位一般 B 超检查、彩色多普勒超声检查、三维超声检查、其他心脏超声诊疗技术、临床检验、病理检查等等，门诊人次按照 10.27 万人一年。根据阜康市中医院医技收费标准总额为 1810.80 元，本项目取收费总额的 60%，根据谨慎性原则，最终定价为人均消费收费标准 1000.00 元/人次，假设 2028 年、2029 年患者数量分别为预计的 85%、95%，2030 年达到预计的 95%，以后年度按此比例维持下去。

3.住院收入

昌吉州阜康市中医院可提供更多床位，基于目前院区住院人数数据并基于谨慎性原则，保守起见，本项目在经营期首年的住院人数按照过去三年平均住院人次计算（即 5260 人次），昌吉州阜康市中医院 2022 年-2024 年住院人数数据如下；人次预测住院接纳可增加的人次量。2031 年至 204 年考虑 3%的年人数涨幅，假设 2028 年、2029 年患者数量分别为预计的 85%、95%，2030 年达到预计的 95%，以后年度按此比例维持下去。

年份	住院总人次
2022 年	3,547.00
2023 年	6,074.00
2024 年	6,158.00

人均消费收费标准根据 2024 年住院收入取人均 4900 元/人次(如下表)

2024 年门诊收入	人均收入	最终定价
------------	------	------

1279.05	158.28	158
2024 年住院收入	人均收入	最终定价
2343.42	4972.25	4900

综上所述，项目债券存续期内总运营收入为 249,372.06 万元，以上收入为中医医院全院总收入，项目债券存续期内各年度收入情况如下：

项目运营收入预测表

单位：万元

收入	小计	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1. 门诊收入	31,538.47	1,379.26	1,541.53	1,541.53	1,587.77
收费标准		158.00	158.00	158.00	158.00
人次		10.27	10.27	10.27	10.58
负荷率		85.00%	95.00%	95.00%	95.00%
2. 医技收入	199,610.58	8,729.50	9,756.50	9,756.50	10,049.20
收费标准		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
人次		10.27	10.27	10.27	10.58
负荷率		85.00%	95.00%	95.00%	95.00%
3. 住院收入	50,095.06	2,190.79	2,448.53	2,448.53	2,521.99
收费标准		4900.00	4900.00	4900.00	4900.00
人次		5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,417.80
利用率		85.00%	95.00%	95.00%	95.00%
合计	281,244.12	12,299.55	13,746.56	13,746.56	14,158.95

续表

收入	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
1. 门诊收入	1,587.77	1,587.77	1,635.41	1,635.41	1,635.41
收费标准	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
人次	10.58	10.58	10.90	10.90	10.90
负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
2. 医技收入	10,049.20	10,049.20	10,350.67	10,350.67	10,350.67
收费标准	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
人次	10.58	10.58	10.90	10.90	10.90
负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
3. 住院收入	2,521.99	2,521.99	2,597.65	2,597.65	2,597.65
收费标准	4900.00	4900.00	4900.00	4900.00	4900.00

人次	5,417.80	5,417.80	5,580.33	5,580.33	5,580.33
利用率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
合计	14,158.95	14,158.95	14,583.72	14,583.72	14,583.72

续表

收入	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
1. 门诊收入	1,684.47	1,684.47	1,684.47	1,735.00	1,735.00
收费标准	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
人次	11.22	11.22	11.22	11.56	11.56
负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
2. 医技收入	10,661.19	10,661.19	10,661.19	10,981.03	10,981.03
收费标准	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
人次	11.22	11.22	11.22	11.56	11.56
负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
3. 住院收入	2,675.57	2,675.57	2,675.57	2,755.84	2,755.84
收费标准	4900.00	4900.00	4900.00	4900.00	4900.00
人次	5,747.74	5,747.74	5,747.74	5,920.18	5,920.18
利用率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
合计	15,021.23	15,021.23	15,021.23	15,471.87	15,471.87

续表

收入	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1. 门诊收入	1,735.00	1,787.05	1,787.05	1,787.05	1,787.05
收费标准	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
人次	11.56	11.91	11.91	11.91	11.91
负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
2. 医技收入	10,981.03	11,310.46	11,310.46	11,310.46	11,310.46
收费标准	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
人次	11.56	11.91	11.91	11.91	11.91
负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
3. 住院收入	2,755.84	2,838.52	2,838.52	2,838.52	2,838.52
收费标准	4900.00	4900.00	4900.00	4900.00	4900.00
人次	5,920.18	6,097.78	6,097.78	6,097.78	6,097.78
利用率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
合计	15,471.87	15,936.03	15,936.03	15,936.03	15,936.03

(三) 财务费用

1. 债券应付本息情况

(1) 昌吉州阜康市中医医院新院区建设项目通过债券融资 30,000.00 万元，其中 2022 年已发行 5,000.00 万元,2023 年已发行

5,000.00 万元，2024 年已发行 20,000.00 万元。每半年付息一次，到期一次性还本。根据项目的具体情况，债券的期限按照 20 年，其中 2022 年已发行 5,000.00 万元，实际票面利率 3.38%；2023 年 2 月已发行 2,000.00 万元，实际票面利率 3.05%；2023 年 6 月已发行 3,000.00 万元，实际票面利率 3.03%；2024 年 5 月已发行债券 15,000.00 万元，实际票面利率 2.59%；2024 年 9 月已发行债券 5,000.00 万元，实际票面利率 2.42%。

2022 年已发行债券应还本付息情况表

项目计算期	期初本金金额	已发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
2022 年	-	5,000.00		5,000.00	3.38%	84.50
2023 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2024 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2025 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2026 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2027 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2028 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2029 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2030 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2031 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2032 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2033 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2034 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2035 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2036 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2037 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2038 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2039 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2040 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2041 年	5,000.00			5,000.00	3.38%	169.00
2042 年	5,000.00		5,000.00	-	3.38%	84.50

2023 年 2 月已发行债券应还本付息情况表

项目计算	期初本金金	已发行金	本期偿还本	期末本金金	融资利	应付利息
------	-------	------	-------	-------	-----	------

期	额	额	金	额	率	
2023 年 2 月	-	2,000.00		2,000.00	3.05%	30.50
2024 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2025 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2026 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2027 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2028 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2029 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2030 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2031 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2032 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2033 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2034 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2035 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2036 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2037 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2038 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2039 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2040 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2041 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2042 年	2,000.00			2,000.00	3.05%	61.00
2043 年	2,000.00		2,000.00	-	3.05%	30.50
					利息合计	1,220.00

2023 年 6 月已发行债券应还本付息情况表

项目计算期	期初本金金额	已发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
2023 年 6 月	-	3,000.00		3,000.00	3.03%	45.45
2024 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2025 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2026 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2027 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2028 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2029 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2030 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2031 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2032 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2033 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90

2034 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2035 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2036 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2037 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2038 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2039 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2040 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2041 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2042 年	3,000.00			3,000.00	3.03%	90.90
2043 年	3,000.00		3,000.00	-	3.03%	45.45
					利息合计	1,818.00

2024 年 5 月已发行债券应还本付息情况表

项目计算期	期初本金金额	已发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
2024 年 5 月	-	15,000.00		15,000.00	2.59%	194.25
2025 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2026 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2027 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2028 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2029 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2030 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2031 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2032 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2033 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2034 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2035 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2036 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2037 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2038 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2039 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2040 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2041 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2042 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2043 年	15,000.00			15,000.00	2.59%	388.50
2044 年	15,000.00		15,000.00	-	2.59%	194.25
					利息合计	7,770.00

2024 年 9 月已发行债券应还本付息情况表

项目计算期	期初本金金额	本期发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
2024年9月	-	5,000.00		5,000.00	2.42%	60.50
2025年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2026年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2027年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2028年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2029年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2030年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2031年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2032年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2033年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2034年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2035年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2036年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2037年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2038年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2039年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2040年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2041年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2042年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2043年	5,000.00			5,000.00	2.42%	121.00
2044年	5,000.00		5,000.00	-	2.42%	60.50
					利息合计	2,420.00

(2) 本项目 2026 年计划申请专项债资金 11,000.00 万元，其中：2026 年 3 月已发行专项债资金 1,800.00 万元，实际票面利率 2.32%；2026 年 8 月本批次发行专项债资金 1,600.00 万元，期限 20 年，发行利率按年化 3.20%考虑，利息按每半年支付一次，债券到期一次性偿还本金及当期利息。

2026 年 3 月已发行债券应还本付息情况表

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	已发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
-------	--------	-------	--------	--------	------	------

2026年3月	-	1,800.00		1,800.00	2.32%	20.88
2027年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2028年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2029年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2030年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2031年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2032年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2033年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2034年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2035年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2036年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2037年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2038年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2039年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2040年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2041年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2042年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2043年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2044年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2045年	1,800.00			1,800.00	2.32%	41.76
2046年	1,800.00		1,800.00	-	2.32%	20.88
					利息合计	835.20

本项目本期发行债券还本付息表

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	本次发行金额	未发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
2026年7月	-	1,600.00	7,600.00		9,200.00	3.20%	147.20
2027年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2028年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2029年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2030年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2031年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2032年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2033年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2034年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2035年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40

2036 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2037 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2038 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2039 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2040 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2041 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2042 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2043 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2044 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2045 年	9,200.00				9,200.00	3.20%	294.40
2046 年	9,200.00			9,200.00	-	3.20%	147.20
						利息合计	5,888.00

债券存续期内各年度应还本付息金额如下表所示：

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	已发行金额	待发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息
2022 年	-	5,000.00			5,000.00	3.38%	84.50
2023 年 2 月和 5 月	5,000.00	5,000.00			10,000.00	3.05%/3.03%	244.95
2024 年 5 月	10,000.00	15,000.00			25,000.00	2.59%	515.15
2024 年 9 月	25,000.00	5,000.00			30,000.00	2.42%	60.50
2025 年	30,000.00				30,000.00	3.20%	830.40
2026 年	30,000.00	3,400.00	7,600.00		41,000.00	2.32%/3.2%	998.48
2027 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2028 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2029 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2030 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2031 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2032 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2033 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2034 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2035 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2036 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2037 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2038 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2039 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2040 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56

2041 年	41,000.00				41,000.00	2.32%/3.2%	1,166.56
2042 年	41,000.00			5,000.00	36,000.00	2.32%/3.2%	1,082.06
2043 年	36,000.00			5,000.00	31,000.00	2.32%/3.2%	921.61
2044 年	31,000.00			20,000.00	11,000.00	2.32%/3.2%	590.91
2045 年	11,000.00				11,000.00	2.32%/3.2%	336.16
2046 年	11,000.00			11,000.00	-	2.32%/3.2%	168.08
						利息合计	23,331.20

综合上述情况，债券存续期内应还本金合计 41,000.00 万元，利息合计 23,331.20 万元（其中“昌吉州阜康市中医医院新院区建设项目”本金 30,000.00 万元，债券利息（2022 年 - 2044 年）16,608.00 万元；本项目 2026 年申请债券资金 11,000.00 万元，其中：2026 年 3 月已发行专项债资金 1,800.00 万元，本批次发行债券资金 1,600.00 万元，债券利息 6,723.20 万元），本息合计 64,331.20 万元。

2.其他财务费用

财务费用主要包括还本付息及兑付费用、发行费用、登记托管费用等。发行费率 1‰、登记托管费 0.08‰、兑付服务费 0.05‰。

因此，综上发行费用为 41 万元，登记托管费为 3.28 万元，兑付服务费为 1.14 万元，本项目其他财务费用总计 45.42 万元。

（四）项目运营成本及基本假设

本项目运营成本合计 119,970.13 万元，以下成本为阜康市中医医院全院总成本内容，包括：燃料及动力费、人员工资及福利费、维修费、固定资产折旧、其他费用和药品购置费。

1.燃料及动力费

根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《自治区发展改革委关于新疆电网电价调整有关事宜的通知》新发改规〔2020〕13 号、

《关于阜康市城市供水价格调整的通知》、《关于阜康市供热价格调整的通知》及阜康市中医医院 2022 年-2024 年年燃料及动力费明细（如下表），用电年均消耗量为 450/kWh，用水消耗量为 40000m³，采暖消耗量为 12000 m²。电价按照平均值 0.55 元/kWh，水价按照平均值 5.2 元/m³，采暖费按照平均值 23.5 元/m²。由于 2028 年至 2030 年业务分别达到稳定状态的 85%、95%。由于水价、电价、供暖受政府定价，根据谨慎性原则，假设从 2028 年始，水价一直保持不变。

阜康市中医医院 2022 年-2024 年年燃料及动力费明细

项目	2022 年	2023 年	2024 年	平均值
电	380 万/kWh	420 万/kWh	450 万/kWh	417/kWh
水	37000m ³	39000m ³	40480m ³	38827m ³
采暖	10682.7 m ²	10682.7 m ²	10682.7 m ²	10682.7 m ²
材料费用	680 万元	700 万元	720 万元	700 万元

新疆维吾尔自治区
发展和改革委员会文件

新发改规〔2020〕13 号

自治区发展改革委关于新疆电网
电价调整有关事宜的通知

伊犁州发展改革委、各地（州、市）发展改革委，国网新疆电力有限公司：

为贯彻落实党中央、国务院关于进一步深化电力体制改革和价格机制改革的决策部署，持续推进电价改革，进一步降低社会用电成本，按照国家发展改革委统一部署，经自治区人民政府同意，现就新疆电网电价调整有关事宜通知如下：

一、严格执行国家批复的输配电价

新疆电网输配电价按照《国家发展改革委关于核定

2020-2022年省级电网输配电价的通知》（发改价格规〔2020〕1508号）规定执行（详见附件1）。

二、实现大工业用电目录销售电价同价

新疆电网大工业目录销售电价统一调整为：电度电价1-10千伏0.378元/千瓦时，35千伏0.356元/千瓦时，110千伏0.336元/千瓦时，220千伏及以上0.310元/千瓦时；基本电费按最大需量或变压器容量计费，分别为33元/千瓦·月、26元/千伏安·月。峰谷分时电价相应调整（详见附件2）。取消铁合金、电解烧碱等高耗能电价分类。

三、完善电采暖电价政策

（一）明确市场化专项交易电采暖到户电价。与居民生活相关的电采暖用电由新疆电力交易中心有限公司组织市场化交易电量予以保障，到户电价统一为分散式电采暖0.22元/千瓦时，集中式电采暖平段0.24元/千瓦时、谷段0.165元/千瓦时。

执行范围包括城乡居民住宅、单位集体宿舍、监狱监舍、集中供热企业，现执行居民生活用电价格的学校、医院、社会福利场所、宗教场所、城乡社区居委会等，以及与群众生活密切相关的场所（办公楼、宾馆、商场、车站等）的电采暖用电。执行时间为每年10月1日至次年4月30日，其它时间用电执行相应的分类销售电价。

（二）降低电采暖输配电价。居民分散式电采暖输配电价统

一降至平段0.13元/千瓦时。集中式电采暖输配电价降至平段0.15元/千瓦时，谷段0.075元/千瓦时。低谷时段12小时（23：00-9:00；14:00-16:00）；其余时间为平段。

（三）降低电采暖目录销售电价。电采暖目录销售电价统一调整为平段电价 0.345 元/千瓦时，谷段电价 0.253 元/千瓦时，峰段电价 0.525 元/千瓦时。未纳入专项交易的电采暖用电执行目录销售电价。鼓励相关用户自主参与电力市场化交易，执行电采暖输配电价，通过市场化交易形成到户电价。

四、疏导垃圾焚烧发电分摊电费
按照《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格〔2012〕801 号）规定，国网新疆电力有限公司对全区垃圾焚烧发电项目落实 0.1 元/千瓦时的上网电价分摊电费。

五、相关要求
（一）请国网新疆电力有限公司按照国家有关要求，对各电压等级的资产、费用、收入、输配售电量、负荷、用户报装容量、线损率、投资计划完成进度等与输配电价相关的基础数据进行定期归集，按季度报送我委。同时，按照电采暖到户电价同步调整电表和结算方式，进一步增加群众和企业的获得感。
（二）各地（州、市）发展改革委、电网企业要广泛宣传、精心组织、周密安排，确保调价工作顺利实施。政策执行过程中

的有关情况请及时反馈我委（能源价格处）。
六、执行时间
本通知自 2021 年 1 月 1 日起执行。此前与本通知不一致的规定同时废止。

附件：1.新疆电网输配电价表
2.新疆电网大工业峰谷分时目录销售电价表





阜康市人民政府
www.fk.gov.cn

登录 | 注册 | 中国政府网 | 新疆政府网 | 昌吉州政府网 | 繁體 | 无障碍 | 长者版

请输入内容进行搜索

政务信息阜康概况政府信息公开政务服务政民互动统计数据

首页信息公开正文

关于阜康市城市供水价格调整的通知

索引号	FK026/2023-000025	主题分类	
名称	关于阜康市城市供水价格调整的通知		
文号	阜发改价〔2023〕7号	发布日期	2023-07-31 20:53:23
发文单位	阜康市发改委	发布机构	阜康市政府网

关于阜康市城市供水价格调整的通知

阜康市正源供排水有限公司、用水户：

为保障供水企业、用水户的合法利益，统筹做好供水价格调整工作，促进城镇供水事业健康发展。在召开供水价格调整听证会，充分征求各界意见的基础上，经阜康市七届人民政府第二十四次常务会议研究审议，现将阜康市城市供水价格调整如下：

一、供水价格

居民用水价格由现行1.5元/m³调整为2.2元/m³；非居民用水价格由现行3.9元/m³调整为5.2元/m³；市政绿化用水价格由现行1.5元/m³调整为1.7元/m³；特种用水价格由现行9.6元/m³调整为12元/m³。

二、供水范围

城市集中供水管网覆盖区域

三、阶梯水价计费标准

《关于阜康市城镇居民和非居民用水实行阶梯价格的通知》（阜发改价〔2020〕9号）文件中现行水价按照本文调整后水价执行，其他内容请遵照阜发改价〔2020〕9号执行。

四、优惠政策

持有市民政局确认的最低生活保障金领取凭证的低收入家庭，户籍所在地住所用水价格按照调整前用水价格标准执行。

五、执行时间

上述收费标准，自2023年8月1日起执行。

关于阜康市城镇供热价格调整的通知

阜康市市场监督管理局 2022年10月05日 10:39 新疆

供热单位、热用户：

为促进我市城镇集中供热事业的可持续发展，缓解由于煤炭价格大幅度上涨及供热期延长等因素给供热企业带来成本增加的困难，确保热用户冬季正常有序采暖、稳定用热。在召开供热价格调整听证会，充分征求各界意见的基础上，报请第七届市人民政府第十五次常务会议审议通过，决定对我市供热价格进行调整如下：

一、供热价格

（一）居民供热价格由现行18.6元/平方米调整为22元/平方米；

（二）非居民供热价格由现行23元/平方米调整为23.5元/平方米。

二、供热范围

集中供热管网覆盖区域

三、计费面积及标准

按照《昌吉回族自治州城镇供热条例》有关规定执行。

四、供热时间

当年10月5日至次年4月20日为一个采暖期，市人民政府可根据当年的天气情况提前或延长供暖期。

2.人员工资及福利费

项目拟定员 180 人，管理人员 10 人，合计 152 万元/年；诊疗人员 50 人，合计 760 万元/年；护理人员 120 人，合计 729.60 万元/年。福利费按人均工资的 10%测算。

	类别	人数	年均工资费	年均福利费	合计
人员工资及福利费	管理人员	10	13.82	1.38	152
	诊疗人员	50	13.82	1.38	760
	护理人员	120	5.53	0.55	729.6
合计	1641.6				

2024年新疆城镇单位就业人员平均工资情况			
发布日期: 2025-07-01 18:02 来源: 自治区统计局 浏览次数: 6347次 [大 中 小] [打印文本] 分享:			
2024年全区城镇非私营单位和私营单位就业人员年平均工资分别为116329元和63862元。			
一、城镇非私营单位就业人员年平均工资情况			
2024年,全区城镇非私营单位就业人员年平均工资116329元,比上年增加4024元,增长3.6%。按行业门类、登记注册统计类别分组的城镇非私营单位就业人员年平均工资详见表1、表2。			
表1 2024年城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速			
单位:元,%			
行业	2024年	2023年	增速
合计	116329	112305	3.6
农、林、牧、渔业	66194	66231	-0.1
采矿业	201265	195631	2.9
制造业	101742	99565	2.2
电力、热力、燃气及水生产和供应业	157010	152921	2.7
建筑业	108027	98393	2.5
批发和零售业	96985	100780	-3.7
交通运输、仓储和邮政业	133329	130042	2.2
住宿和餐饮业	57306	54316	5.1
信息传输、软件和信息技术服务业	143161	134907	6.1
金融业	163618	159968	2.3
房地产业	66171	64678	2.0
租赁和商务服务业	86501	76654	12.9
科学研究和技术服务业	131497	133384	-1.4
水利、环境和公共设施管理业	71460	68159	4.8
居民服务、修理和其他服务业	55255	62465	-11.5
教育	127976	118364	8.1
卫生和社会工作	138285	132404	4.4
文化、体育和娱乐业	110665	107619	2.8
公共管理、社会保障和社会组织	99188	97415	1.8

3.固定资产折旧

固定资产折旧按照总资产 5%的残值率计算。

4.维修费

维修费取折旧费原值的 20%。

5.其他费用

其他费用收入总额的 10%。

6.药品购置费

药品购置费按照医院药品采购平台计算，2022 年-2024 年占比分别为 26.02%、27.18%、28.95%，此次计算按照收入总额的 30%。

年度	药品收入	医疗收入	药品收入占比
2022 年	7158147.02	27513368.04	26.02%
2023 年	12378869.37	45539329.93	27.18%
2024 年	12579032.26	43453058.95	28.95%

综上所述，项目债券存续期内总运营成本为(含折旧)119,970.13 万元,以上为阜康市中医医院全部成本支出。

本项目债券存续期内各年度运营成本如下：

项目运营成本预测表

单位：万元

成本	小计	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
燃料及动力费	18,173.50	956.50	956.50	956.50	956.50
人员工资及福利费	34,020.15	1,641.60	1,641.60	1,690.85	1,690.85
药品购置费	24,490.06	1,071.02	1,197.02	1,197.02	1,232.93
其他费用	28,124.41	1,229.96	1,374.66	1,374.66	1,415.90
维修费	2,527.00	133.00	133.00	133.00	133.00
固定资产折旧	12,635.00	665.00	665.00	665.00	665.00
总计	119,970.13	5,697.07	5,967.77	6,017.02	6,094.17

续表

成本	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
燃料及动力费	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50
人员工资及福利费	1,690.85	1,741.57	1,741.57	1,741.57	1,793.82
药品购置费	1,232.93	1,232.93	1,269.92	1,269.92	1,269.92
其他费用	1,415.90	1,415.90	1,458.37	1,458.37	1,458.37
维修费	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
固定资产折旧	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
总计	6,094.17	6,144.90	6,224.36	6,224.36	6,276.61

续表

成本	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
燃料及动力费	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50

人员工资及福利费	1,793.82	1,793.82	1,847.64	1,847.64	1,847.64
药品购置费	1,308.01	1,308.01	1,308.01	1,347.25	1,347.25
其他费用	1,502.12	1,502.12	1,502.12	1,547.19	1,547.19
维修费	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
固定资产折旧	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
总计	6,358.46	6,358.46	6,412.27	6,496.58	6,496.58

续表

成本	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
燃料及动力费	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50
人员工资及福利费	1,903.06	1,903.06	1,903.06	1,903.06	1,903.06
药品购置费	1,347.25	1,387.67	1,387.67	1,387.67	1,387.67
其他费用	1,547.19	1,593.60	1,593.60	1,593.60	1,593.60
维修费	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
固定资产折旧	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
总计	6,552.00	6,638.84	6,638.84	6,638.84	6,638.84

(五) 项目相关税费

根据现行相关政策规定，并结合该项目实际情况。按照《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税[2016]33号)及相关文件内容，本项目属于公益性卫生健康项目，项目收入为非税收入，不考虑税收对项目收益的影响。

1.项目收益情况

基于本项目的收入、成本、税费情况，在债券存续期内对本项目可偿债收益情况进行预测，基本情况如下：

项目净收益预测表

单位：万元

项目	小计	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
项目运营收入	281,244.12	12,299.55	13,746.56	13,746.56	14,158.95
项目运营成本	119,970.13	5,697.07	5,967.77	6,017.02	6,094.17
相关税费	-	-	-	-	-
项目净收益	161,273.99	6,602.48	7,778.78	7,729.54	8,064.78

续表

项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
项目运营收入	14,158.95	14,158.95	14,583.72	14,583.72	14,583.72
项目运营成本	6,094.17	6,144.90	6,224.36	6,224.36	6,276.61
相关税费	-	-	-	-	-
项目净收益	8,064.78	8,014.06	8,359.36	8,359.36	8,307.11

续表

项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
项目运营收入	15,021.23	15,021.23	15,021.23	15,471.87	15,471.87
项目运营成本	6,358.46	6,358.46	6,412.27	6,496.58	6,496.58
相关税费	-	-	-	-	-
项目净收益	8,662.78	8,662.78	8,608.96	8,975.30	8,975.30

续表

项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
项目运营收入	15,471.87	15,936.03	15,936.03	15,936.03	15,936.03
项目运营成本	6,552.00	6,638.84	6,638.84	6,638.84	6,638.84
相关税费	-	-	-	-	-
项目净收益	8,919.87	9,297.19	9,297.19	9,297.19	9,297.19

2.项目预期收益、支出以及融资平衡情况

债券存续期内，本项目预期可实现收入 281,244.12 万元，运营成本 119,970.13 万元，相关税费 0 万元，项目净收益 161,273.99 万元，债券存续期内项目运营净收益对债券本息及其他财务费用的覆盖倍数为 2.51 倍。债券存续期无收入期间，由财政统筹安排支付利息及相关费用。能够合理保证偿还本期债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

本项目债券存续期内预计项目运营净收益为 161,273.99 万元，用于偿还项目单位筹建昌吉州阜康市中医医院新院区建设项目及昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目(本项目)的相关专项债券，故债券还本付息总额 64,331.20 万元。其中：昌吉州阜康市中医医院新院区建设项目的还本付息总额是 46,608.00 万元，本项目的还本付息总额是 17,723.20 万元，项目总收益的 70%（112,891.79 万元）用于偿还昌吉州阜康市中医医院新院区建设项目的债券还本付息额；项目总收益的 30%（48,382.20 万元）用于昌吉州阜康市中医医院中医

能力提升建设项目的债券还本付息额。债券存续期内项目运营净收益对债券本息及其他财务费用的综合覆盖倍数为 2.51 倍。能够合理保证偿还两个项目的债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

项目收益与融资自求平衡表

单位：万元

项目		合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
收入	运营收入	281,244.12				-	-
扣除项	运营成本	119,970.13				-	-
	相关税费	-				-	-
可用于资金平衡的相关收益 A		161,273.99				-	-
专项债应付情况	债券本金	41,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00		11,000.00
	债券利息	23,331.20	84.50	244.95	575.65	830.40	998.48
	本息合计 B	64,331.20					
本息覆盖倍数 A/B		2.51					

续表

项目		合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
收入	运营收入	281,244.12	-	12,299.55	13,746.56	13,746.56	14,158.95
扣除项	运营成本	119,970.13	-	5,697.07	5,967.77	6,017.02	6,094.17
	相关税费	-	-	-	-	-	-
可用于资金平衡的相关收益 A		161,273.99	-	6,602.48	7,778.78	7,729.54	8,064.78
专项债应付情况	债券本金	41,000.00					
	债券利息	23,331.20	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56
	本息合计 B	64,331.20					
本息覆盖倍数 A/B		2.51	2.51				

续表

项目		合计	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
收入	运营收入	281,244.1 2	14,158. 95	14,158. 95	14,583. 72	14,583.7 2	14,583.7 2
扣除项	运营成本	119,970.1 3	6,094.1 7	6,144.9 0	6,224.3 6	6,224.36	6,276.61
	相关税费	-	-	-	-	-	-
可用于资金平衡的相关收益 A		161,273.9 9	8,064.7 8	8,014.0 6	8,359.3 6	8,359.36	8,307.11
专项债应付情况	债券本金	41,000.00					
	债券利息	23,331.20	1,166.5 6	1,166.5 6	1,166.5 6	1,166.56	1,166.56
	本息合计 B	64,331.20					
本息覆盖倍数 A/B		2.51					

续表

项目		合计	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
收入	运营收入	281,244.1 2	15,021.2 3	15,021.2 3	15,021.2 3	15,471.8 7	15,471.8 7
扣除项	运营成本	119,970.1 3	6,358.46	6,358.46	6,412.27	6,496.58	6,496.58
	相关税费	-	-	-	-	-	-
可用于资金平衡的相关收益 A		161,273.9 9	8,662.78	8,662.78	8,608.96	8,975.30	8,975.30
专项债应付情况	债券本金	41,000.00					
	债券利息	23,331.20	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56
	本息合计 B	64,331.20					
本息覆盖倍数 A/B		2.51	2.51				

续表

项目		合计	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
收入	运营收入	281,244.1 2	15,471.8 7	15,936.0 3	15,936.0 3	15,936.0 3	15,936.0 3
扣除项	运营成本	119,970.1 3	6,552.00	6,638.84	6,638.84	6,638.84	6,638.84
	相关税费	-	-	-	-	-	-

可用于资金平衡的相关收益 A		161,273.99	8,919.87	9,297.19	9,297.19	9,297.19	9,297.19
专项债应付情况	债券本金	41,000.00					
	债券利息	23,331.20	1,082.06	921.61	590.91	336.16	168.08
	本息合计 B	64,331.20					
本息覆盖倍数 A/B		2.51					

3.偿债指标计算

本项目总体债务还本付息情况：债券存续期内应还本金合计41,000.00万元，利息合计23,331.20万元（其中“昌吉州阜康市中医医院新院区建设项目”本金30,000.00万元，债券利息（2022年 - 2044年）16,608.00万元；本项目2026年申请债券本金11,000.00万元，2026年8月本批次发行专项债资金1,600.00万元,债券利息6,723.20万元），本息合计64,331.20万元。具体偿债情况详下表

偿债指标表

总投资收益率=项目可偿债收益/总投资	1152%
总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息	2.51
总债务本金保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本金	3.93
专项债券本息保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本息	2.51
专项债券本金保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本金	3.93

（七）会计报表

1.项目现金流量预测表

根据上述项目总投资、运营收入、成本情况、偿债资金来源，本项目现金净流入预测如下

项目现金流量预测表

单位：万元

项目	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
----	----	--------	--------	--------	--------	--------

一、现金流入	295,244.12				-	14,000.00
1.资本金流入	3,000.00					3,000.00
2.债券资金流入	11,000.00					11,000.00
3.运营收入	281,244.12				-	-
二、现金流出	168,301.33	84.50	244.95	575.65	830.40	14,998.48
1.项目静态投资	14,000.00					14,000.00
2.运营成本	119,970.13				-	-
3.相关税费	-				-	-
4.债券利息	23,331.20	84.50	244.95	575.65	830.40	998.48
5.债券本金	11,000.00				-	
三、净现金流量		-84.50	-244.95	-575.65	-830.40	-998.48
四、累计净现金流量	126,942.79	-84.50	-329.45	-905.10	-1,735.50	-2,733.98

续表

项目	合计	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、现金流入	295,244.12	-	12,299.55	13,746.56	13,746.56	14,158.95
1.资本金流入	3,000.00					
2.债券资金流入	11,000.00					
3.运营收入	281,244.12	-	12,299.55	13,746.56	13,746.56	14,158.95
二、现金流出	168,301.33	1,166.56	6,863.63	7,134.33	7,183.58	7,260.73
1.项目静态投资	14,000.00					
2.运营成本	119,970.13	-	5,697.07	5,967.77	6,017.02	6,094.17
3.相关税费	-	-	-	-	-	-
4.债券利息	23,331.20	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56

5.债券本金	11,000.00	-	-	-	-	-
三、净现金流量		-1,166.56	5,435.92	6,612.22	6,562.98	6,898.22
四、累计净现金流量	126,942.79	-3,900.54	1,535.38	8,147.60	14,710.58	21,608.80

续表

项目	合计	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、现金流入	295,244.12	14,158.95	14,158.95	14,583.72	14,583.72	14,583.72
1.资本金流入	3,000.00					
2.债券资金流入	11,000.00					
3.运营收入	281,244.12	14,158.95	14,158.95	14,583.72	14,583.72	14,583.72
二、现金流出	168,301.33	7,260.73	7,311.46	7,390.92	7,390.92	7,443.17
1.项目静态投资	14,000.00					
2.运营成本	119,970.13	6,094.17	6,144.90	6,224.36	6,224.36	6,276.61
3.相关税费	-	-	-	-	-	-
4.债券利息	23,331.20	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56
5.债券本金	11,000.00	-	-	-	-	-
三、净现金流量		6,898.22	6,847.50	7,192.80	7,192.80	7,140.55
四、累计净现金流量	126,942.79	28,507.03	35,354.52	42,547.32	49,740.13	56,880.68

续表

项目	合计	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、现金流入	295,244.12	15,021.23	15,021.23	15,021.23	15,471.87	15,471.87
1.资本金流入	3,000.00					

2.债券资金流入	11,000.00					
3.运营收入	281,244.1 2	15,021.23	15,021.23	15,021.23	15,471.87	15,471.87
二、现金流出	168,301.3 3	7,525.02	7,525.02	7,578.83	7,663.14	7,663.14
1.项目静态投资	14,000.00					
2.运营成本	119,970.1 3	6,358.46	6,358.46	6,412.27	6,496.58	6,496.58
3.相关税费	-	-	-	-	-	-
4.债券利息	23,331.20	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56
5.债券本金	11,000.00	-	-	-	-	-
三、净现金流量		7,496.22	7,496.22	7,442.40	7,808.74	7,808.74
四、累计净现金流量	126,942.7 9	64,376.90	71,873.11	79,315.52	87,124.25	94,932.99

续表

项目	合计	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、现金流入	295,244.1 2	15,471.87	15,936.03	15,936.03	15,936.03	15,936.03
1.资本金流入	3,000.00					
2.债券资金流入	11,000.00					
3.运营收入	281,244.1 2	15,471.87	15,936.03	15,936.03	15,936.03	15,936.03
二、现金流出	168,301.3 3	7,634.06	7,560.45	7,229.75	6,975.00	17,806.92
1.项目静态投资	14,000.00					
2.运营成本	119,970.1 3	6,552.00	6,638.84	6,638.84	6,638.84	6,638.84
3.相关税费	-	-	-	-	-	-
4.债券利息	23,331.20	1,082.06	921.61	590.91	336.16	168.08
5.债券本金	11,000.00					11,000.00
三、净现金流量		7,837.81	8,375.58	8,706.28	8,961.03	-1,870.89
四、累计净现金流量	126,942.7					

	9	102,770.7 9	111,146.3 7	119,852.6 5	128,813.6 8	126,942.7 9
--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

根据项目专项债券发行计划，经测算预测期现金流量，本期专项债存续期项目累计净现金流为 126,942.79 万元，项目资金稳定性可靠，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

备注：

- （1）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况和国内宏观调控政策无重大变化
- （2）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化
- （3）相关法律法规无重大变化
- （4）无其他因不可抗力或不可预见因素产生的重大不利影。

2.项目损益表

项目损益表

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
项目收入	-	-	-	-	-
项目成本	-	-	-	-	-
税金及附加	-	-	-		
税息折旧及摊销前利润	-	-	-	-	-
总折旧和摊销	-	-	-	-	665.00
息税前利润	-	-	-	-	-665.00
财务费用	84.50	244.95	575.65	830.40	998.48
税前利润	-84.50	-244.95	-575.65	-830.40	-1,663.48
企业所得税	-	-	-	-	-
净利润/净亏损	-84.50	-244.95	-575.65	-830.40	-1,663.48

续表

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
项目收入	-	12,299.55	13,746.56	13,746.56	14,158.95
项目成本	-	5,697.07	5,967.77	6,017.02	6,094.17
税金及附加					
税息折旧及摊销前利润	-	6,602.48	7,778.78	7,729.54	8,064.78
总折旧和摊销	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
息税前利润	-665.00	5,937.48	7,113.78	7,064.54	7,399.78
财务费用	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56
税前利润	-1,831.56	4,770.92	5,947.22	5,897.98	6,233.22
企业所得税	-	-	-	-	-
净利润/净亏损	-1,831.56	4,770.92	5,947.22	5,897.98	6,233.22

续表

项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
项目收入	14,158.95	14,158.95	14,583.72	14,583.72	14,583.72
项目成本	6,094.17	6,144.90	6,224.36	6,224.36	6,276.61
税金及附加					
税息折旧及摊销前利润	8,064.78	8,014.06	8,359.36	8,359.36	8,307.11
总折旧和摊销	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
息税前利润	7,399.78	7,349.06	7,694.36	7,694.36	7,642.11
财务费用	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56
税前利润	6,233.22	6,182.50	6,527.80	6,527.80	6,475.55
企业所得税	-	-	-	-	-
净利润/净亏损	6,233.22	6,182.50	6,527.80	6,527.80	6,475.55

续表

项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
项目收入	15,021.23	15,021.23	15,021.23	15,471.87	15,471.87
项目成本	6,358.46	6,358.46	6,412.27	6,496.58	6,496.58
税金及附加					
税息折旧及摊销前利润	8,662.78	8,662.78	8,608.96	8,975.30	8,975.30
总折旧和摊销	665.00	665.00	665.00	-	-
息税前利润	7,997.78	7,997.78	7,943.96	8,975.30	8,975.30
财务费用	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56	1,166.56

税前利润	6,831.22	6,831.22	6,777.40	7,808.74	7,808.74
企业所得税	-	-	-	-	-
净利润/净亏损	6,831.22	6,831.22	6,777.40	7,808.74	7,808.74

续表

项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
项目收入	15,471.87	15,936.03	15,936.03	15,936.03	15,936.03
项目成本	6,552.00	6,638.84	6,638.84	6,638.84	6,638.84
税金及附加					
税息折旧及摊销前利润	8,919.87	9,297.19	9,297.19	9,297.19	9,297.19
总折旧和摊销	-	-	-	-	-
息税前利润	8,919.87	9,297.19	9,297.19	9,297.19	9,297.19
财务费用	1,082.06	921.61	590.91	336.16	168.08
税前利润	7,837.81	8,375.58	8,706.28	8,961.03	9,129.11
企业所得税	-	-	-	-	-
净利润/净亏损	7,837.81	8,375.58	8,706.28	8,961.03	9,129.11

3.资产负债表

资产负债表

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
货币资金	-84.50	-329.45	-905.10	-1,735.50	-2,733.98
固定资产净值	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	13,335.00
资产总计	13,915.50	13,670.55	13,094.90	12,264.50	10,601.02
长期债券	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
负债总计	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
实收资本	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
未分配利润	-84.50	-329.45	-905.10	-1,735.50	-3,398.98
所有者权益合计	2,915.50	2,670.55	2,094.90	1,264.50	-398.98
负债和所有者权益合计	13,915.50	13,670.55	13,094.90	12,264.50	10,601.02

续表

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
----	--------	--------	--------	--------	--------

货币资金	-3,900.54	1,535.38	8,147.60	14,710.58	21,608.80
固定资产净值	12,670.00	12,005.00	11,340.00	10,675.00	10,010.00
资产总计	8,769.46	13,540.38	19,487.60	25,385.58	31,618.80
长期债券	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
负债总计	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
实收资本	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
未分配利润	-5,230.54	-459.62	5,487.60	11,385.58	17,618.80
所有者权益合计	-2,230.54	2,540.38	8,487.60	14,385.58	20,618.80
负债和所有者权益合计	8,769.46	13,540.38	19,487.60	25,385.58	31,618.80

续表

项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
货币资金	28,507.03	35,354.52	42,547.32	49,740.13	56,880.68
固定资产净值	9,345.00	8,680.00	8,015.00	7,350.00	6,685.00
资产总计	37,852.03	44,034.52	50,562.32	57,090.13	63,565.68
长期债券	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
负债总计	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
实收资本	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
未分配利润	23,852.03	30,034.52	36,562.32	43,090.13	49,565.68
所有者权益合计	26,852.03	33,034.52	39,562.32	46,090.13	52,565.68
负债和所有者权益合计	37,852.03	44,034.52	50,562.32	57,090.13	63,565.68

续表

项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
货币资金	64,376.90	71,873.11	79,315.52	87,124.25	94,932.99
固定资产净值	6,020.00	5,355.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00
资产总计	70,396.90	77,228.11	84,005.52	91,814.25	99,622.99
长期债券	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
负债总计	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
实收资本	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
未分配利润	56,396.90	63,228.11	70,005.52	77,814.25	85,622.99
所有者权益合计	59,396.90	66,228.11	73,005.52	80,814.25	88,622.99
负债和所有者权益合计	70,396.90	77,228.11	84,005.52	91,814.25	99,622.99

续表

项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
货币资金	102,770.79	111,146.37	119,852.65	128,813.68	126,942.79

固定资产净值	4,690.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00
资产总计	107,460.79	115,836.37	124,542.65	133,503.68	131,632.79
长期债券	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-
负债总计	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-
实收资本	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
未分配利润	93,460.79	101,836.37	110,542.65	119,503.68	128,632.79
所有者权益合计	96,460.79	104,836.37	113,542.65	122,503.68	131,632.79
负债和所有者权益合计	107,460.79	115,836.37	124,542.65	133,503.68	131,632.79

(八) 独立第三方专业机构进行评估意见

1.北京政德会计师事务所出具的《新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目财务评估报告》认为,在相关项目实施单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下,本次评估的新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目专项债券,预期收益对应的专项收入能够合理保障偿还融资本金及利息实现项目收益和融资自求平衡。

2.北京诺德律师事务所出具的《昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目专项债券法律意见书》认为,昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目专项债券项目符合国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》(国发〔2015〕51号)、财政部发展改革委司法部人民银行银监会证监会《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔2017〕50号)、财政部关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知(财库〔2020〕43号)、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）、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）、财政部《关于印发地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（财预〔2018〕209号）、财政部《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34号）、财政部《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）及国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》的规定。

六、项目压力测试与评价

（一）压力测试

1. 债券本息覆盖倍数

本项目债券存续期内预计项目运营净收益为 161,273.99 万元，债券还本付息总额 64,331.20 万元，其他财务费用 45.42 万元，债券存续期内项目运营净收益对债券本息及其他财务费用的覆盖倍数为 2.51 倍。能够合理保证偿还本期债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

2. 本息覆盖倍数的敏感性分析

依据当前的市场状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。基于谨慎性原则，下面对债券存续期内收入波动进行敏感性分析，详见下表

单位：万元/倍

敏感性分析	敏感性变化比率						
敏感性变化比率	-20%	-10%	-5%	0%	5%	10%	20%
经营净收益	129,019.1 9	145,146.5 9	153,210.2 9	161,273.9 9	169,337.6 9	177,401.3 9	193,528.7 9
债券还本付息额				64,331.20			
债券本息覆盖率	2.01	2.26	2.38	2.51	2.63	2.76	3.01

由以上分析可见，该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模，从财务角度上分析投资具备可行性。

（二）总体评价

昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目产生的项目运营收入作为本项目后续资金回笼手段，能够为项目提供充足、稳定的现金流入。综合以上分析可见，该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模，从财务角度上分析投资具备可行性。

七、项目风险提示

昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目的投资规模相对较大，但工程的投资主要依靠项目单位财政资金及政府专项债券，偿债资金的归还主要依靠项目本身预期收入现金净流量来解决，因此可能存在一定的风险。

在项目全生命周期内充分识别影响项目收益和融资平衡结果的各种风险，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避对策，降低风险损失。达到整体项目风险最小化的目标。

（一）影响项目风险因素

1.建设和管理风险

（1）自然环境和施工条件

自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件,恶劣的气候和环境,恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险,如地震,风暴,异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等;未能预测到的特殊地质条件,如泥石流、河塘、流沙、泉眼等;恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

（2）来源于施工方的风险因素

施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响;施工管理不善、发包方、承包方、监理方不能形成高效的合作机制;建筑原材料、成品、半成品质量的影响;施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

（3）来源于设计单位的风险因素

设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险,因设计单位水平不足,导致项目设计不合理,技术方案表达不充分,质量达不到国家相关规范要求,或评审、验证不够充分,导致设计缺陷;设计变更会影响施工安排,会导致施工进度延误,造成承包人工期推延和经济损失。

（4）来源于工程事故方面的风险因素

工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

（5）来源于经营方面的风险因素

经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的营业收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

2.财务和市场风险

（1）来源于供应商的风险

来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。

（2）来源于市场方面的风险

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

（3）来源于财务方面的风险

由于项目建设周期相对较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，

财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

3.公共政策风险

来源于政府方的风险主要是政府方作为项目管理的甲方，立项手续不完备、土地指标不明确、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源不落实、监管不到位、验收不及时等。

4.流动性风险

流动性风险主要产生于银行无法应对因负债下降或资产增加而导致的流动性困难。当一家银行缺乏流动性时，它就不能依靠负债增长或以合理的成本迅速变现资产来获得充裕的资金，因而会影响其盈利能力。极端情况下，流动性不足能导致银行倒闭。

5.偿付风险

（1）资金落实风险

资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。

（2）利率波动风险

利率波动风险是指因利率变动，导致付息资产（如贷款或债券）而承担价值波动的风险。由于在本项目中，融资收益平衡专项债属于固定利率债券。若未来市场利率下降，政府的融资成本相较于当时的市场利率水平则偏高，对其产生不利影响。

（3）投资测算不准确风险

投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于收费标准的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

（二）风险防控措施

针对上述风险，应制定科学、可行的操作措施，如：制定应急预案、加强项目工程质量控制、强化项目管理、灵活动态把控等措施，尽最大努力把风险控制在可控范围，以减小风险损失，具体应对措施如下

1.建设和管理风险应对措施

（1）自然环境和施工条件风险应对措施

由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类，另针对地质条件政府及勘察设计单位应加强项目前期勘察论证。

（2）施工方风险应对措施

在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员，正式施工之前各方主体做好充分的交底。对建筑原材料

（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签订合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设，另要求设计方、施工单位做好项目交底。

（3）设计方风险应对措施

应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、符合仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

（4）工程事故风险的应对措施

工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给

予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

（5）经营风险应对措施

要求项目管理单位密切关注收入情况，保证还本付息资金。因项目取得的专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

2.财务和市场风险应对措施

（1）供应商风险应对措施

项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

（2）市场风险应对措施

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

（3）财务风险应对措施

项目可行性研究报告编制过程中,在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时,在项目建设过程中,加强项目施工预算管理、招标及合同管理,尽可能控制建设成本。

3.公共政策风险应对措施

政府方,尤其是项目实施主体,应做好项目前期立项手续,本项目前期立项手续已完备,不存在立项手续不完备风险,下一步政府将合法合规选择施工实施主体,择优选择设计单位,并聘请工程监理公司,代表政府加强对项目实施过程的监督管理,合理统筹项目资金,及时根据已完工程量拨付资金,隐蔽工程、关键部位专人现场参与验收,当施工单位提交竣工验收申请报告时,及时组织专业的团队组织竣工验收,确保项目尽早投入使用,进入运营期。

4.偿付风险应对措施

(1) 资金落实风险的应对措施

准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策,充分利用有利条件,在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理,落实建设资金,保证工程按期完工。

(2) 利率波动风险的应对措施

可约定提前还债,降低利率波动带来融资成本变高的风险;若市场利率降低,可通过债券置换对冲利率风险。

(3) 投资测算不准确风险的应对措施

对测算中的基本假设进行合理性评估,应当符合昌吉州阜康市经济社会发展的现实情况,并进行压力测试;对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核,尽可能的减小人为误差到可控范围。

八、其他需要说明的事项

阜康市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。阜康市政府将积极培植财源,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。项目主管部门将加强本项目的运营管理,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。阜康市市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。阜康市市政府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。

九、附件：建设相关附件

1.阜康市发展和改革委员会文件《关于昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目》的批复（阜发改投资〔2025〕118号）

阜康市发展和改革委员会文件

阜发改投资〔2025〕118号

关于《昌吉州阜康市中医医院中医能力提升 建设项目》的批复

阜康市卫生健康委员会：

报来《昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目可行性研究报告的请示》及有关材料收悉，经研究，现批复如下：

一、为优化区域医疗卫生资源配置，进一步提升阜康市中医医院保障水平，阜康市发改委原则同意实施昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目，项目代码：2508-652302-23-01-574026

二、项目建设地点为阜康市。

三、项目建设规模及主要建设内容：总建筑面积11000平方米，新建传染病门诊及病区，预检分诊，安检室，综合服务

— 1 —

楼，医废暂存间及污水处理站、换热站及柴油发电机房、制氧站等医疗保障用房及相关辅助配套设备；室外配套建设水、电、暖、气综合管网设备设施；购置项目所需相关医疗设备等。

四、项目总投资为 14000 万元，资金来源为地方债券资金及地方配套资金。

五、项目单位（法人）为阜康市卫生健康委员会，负责项目的组织实施和日常管理。

六、项目日常监管责任单位为昌吉州卫生健康委员会，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查。

七、项目建设期限为 2 年。

八、项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购应当符合《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等规定，其招标范围、招标组织形式、招标方式等按照核准意见执行（详见附件）

九、请严格按照批准的可行性研究报告内容和规模组织实施，认真履行基本建设程序，严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模。加强项目建设管理，严格遵守项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，严把工程质量和安全关，确保项目早日建成发挥效益。项目开工后，及时在自治区投资项目在线审批监管平台填报项目开工、建设进度、资金使用、完工等信息，并同步上传印证资料。

十、请严格落实国家和自治区关于防范化解地方政府隐性债务风险的相关要求，多方筹措项目建设资金，严格落实资金

来源，坚决防止新增地方政府隐性债务，有效防范政府债务风险。

十一、在后续阶段，请抓紧开展各项前期工作，尽快编制初步设计，按程序报批，推动项目加快开工建设，如需对本批复文件的内容进行调整，严格按照有关规定办理。

本批复文件自印发之日起，有效期二年。

附件：审批部门核准意见

阜康市发展和改革委员会
2025年8月1日

2.阜康市自然资源局《关于昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目的意见》

阜康市自然资源局

关于昌吉州阜康市中医医院中医能力提升 建设项目的意见

阜康市卫生健康委员会：

你单位《关于昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目用地预审意见的请示》已收悉，项目建设规模及主要建设内容：项目规划总建筑面积 11000 平方米。建设内容包括：新建传染病门诊及病区，预检分诊，安检室，综合服务楼，医废暂存间及污水处理站、换热站及柴油发电机房、制氧站等医疗保障用房及相关辅助配套设施；配套建设水、电、暖、气综合管网设备设施；购置项目所需相关医疗设备等。经我局研究讨论，意见如下：

一、以上建设内容需在原批准用地范围内进行建设，涉及新增建（构）筑物需按程序办理规划手续后方可进行建设。若涉及新增建设用地，需按程序办理用地、规划手续后方可进行建设，否则按违法建设予以查处。

二、此意见不作为项目开工依据，项目单位在项目开工建设前需办理完用地、规划等相关手续后方可进行开工建设，否则按违法建设予以查处。



3.阜康市财政局《昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目的资金证明》

阜康市财政局

资金证明

一、项目名称：昌吉州阜康市中医医院中医能力提升建设项目

二、项目建设单位：阜康市卫生健康委员会

三、建设规模及内容：总建筑面积 11000 平方米。建设内容包括：新建传染病门诊及病区，预检分诊，安检室，综合服务楼，医废暂存间及污水处理站、换热站及柴油发电机房、制氧站等医疗保障用房及相关辅助配套设备；室外配套建设水、电、暖、气综合管网设备设施；购置项目所需相关医疗设备等。

四、总投资及资金来源：项目总投资 1.4 亿元，其中专项债券资金 1.1 亿元，地方财政配套资金 0.3 亿元。

本着“有多少资金，干多少活”的原则，项目实施严禁超概算实施，避免形成新增隐性债务。



阜康市博峰街 87 号

邮编：831500

电话：(0994)3222384