

## 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1、项目名称及类型.....	1
2、参与主体.....	1
3、建设内容.....	1
4、项目审批情况.....	2
5、项目建设方案.....	3
(二) 区域基本经济情况及财政收支情况.....	3
1、凤阳县 2020 年至 2022 年基本经济情况.....	3
2、凤阳县 2020 年至 2022 年财政收支情况.....	4
3、凤阳县地方政府债务情况.....	5
二、经济社会效益分析及预期绩效评估.....	5
(一) 经济社会效益.....	5
(二) 事前绩效评估.....	5
(三) 预期绩效评估.....	8
三、项目投资估算及资金筹措方案.....	9
(一) 投资估算.....	9
1、编制依据.....	9
2、项目总投资.....	10
(二) 资金筹措方案.....	11
1、资金来源.....	11
2、资金使用计划.....	11
3、债券申请发行计划.....	11
(三) 资金管理办法及还款保障情况.....	11
1、资金管理办法.....	11
2、还款保障情况.....	12
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况.....	12
(一) 预期收益.....	12
1、项目收入.....	12
2、项目成本.....	17
3、项目收益.....	19
4、债券应付本息.....	21
(二) 资金平衡情况.....	22
(三) 压力测试分析.....	24
1、门诊人次和住院人次达到正常运营状态的 100%情况下.....	24
2、门诊人次和住院人次达到正常运营状态的 95%情况下.....	24
3、门诊人次和住院人次达到正常运营状态的 90%情况下.....	25
五、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估.....	27
(一) 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施.....	27
1、自然环境和施工条件.....	27

2、来源于施工方的风险因素.....	27
3、来源于设计单位的风险因素.....	27
4、来源于供应商的风险因素.....	28
5、资金落实情况.....	28
6、工程事故.....	29
(二) 影响项目收益的风险及控制措施.....	29
1、经营风险.....	29
2、市场风险.....	29
3、财务风险.....	29
(三) 影响融资平衡结果的风险及控制措施.....	30
1、投资测算不准确风险.....	30
2、利率波动风险.....	30
3、存续债券置换不畅风险.....	30
六、专项债券的投资者保护措施.....	31
(一) 项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息.....	31
(二) 从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案.....	31
1、建立完善政府债务风险防控机制.....	31
2、实行政府性债务限额管理.....	32
3、有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管.....	32
(三) 落实加强政府债务预算算理.....	32
(四) 建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制.....	33

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目名称及类型

项目名称：凤阳县中医院医共体建设工程项目

项目类型：卫生健康类项目

#### 2、参与主体

主管单位：凤阳县卫生健康委员会

实施主体：凤阳县中医院

#### 3、建设内容

建设期限：2020年9月至2024年12月

建设内容：本项目包括凤阳县中医院迁建及与凤阳县中医院组成医共体的板桥镇、小溪河镇、刘府镇、枣巷镇、大溪河镇等5个乡镇分院标准化工程建设，规划总建筑面积约89,621平方米，新增床位1,030张。具体建筑内容如下：

凤阳县中医院迁建，总建筑面积47,241平方米，规划建设门急诊医技楼、住院综合楼，新增床位500张。

凤阳县中医院板桥镇分院标准化建设工程，规划建筑面积14,180平方米，建设综合楼及传染病门诊楼，新增床位200张。

凤阳县中医院小溪河镇分院标准化建设工程，小溪河镇中心卫生院本部建设面积5,000平方米，一栋医技综合楼、一栋职工周转房、一栋医疗隔离房，新增床位60张。燃灯分院建设面积700平方米，一栋门诊楼。

凤阳县中医院刘府镇分院标准化建设工程，规划建设面积7,000平方米，新建一栋医技综合楼、一栋职工周转房、一栋医疗隔离房，新增床位80张。

凤阳县中医院枣巷镇分院标准化建设工程，规划建设面积6,500平方米，新建一栋门诊综合楼，一栋医疗隔离房、一栋职工周转房，新增床位75张。

凤阳县中医院大溪河镇分院标准化建设工程，建设面积9,000平方米，一栋医技综合楼、一栋医养结合楼、一栋职工周转房、一栋医疗隔离房，新增床位115张。

建设地点：府城镇、板桥镇、小溪河镇、刘府镇、枣巷镇、大溪河镇

#### 4、项目审批情况

2020年2月6日，凤阳县发展和改革委员会下发《关于凤阳县中医院医共体建设工程项目建议书的批复》（凤发改投资〔2020〕25号），对项目建设内容及规模、建设地点、资金来源等进行批复，原则同意该项目建设。

2020年2月28日，凤阳县发展和改革委员会下发《关于凤阳县中医院医共体建设工程项目可行性研究的批复》（凤发改投资〔2020〕32号），对项目建设内容及规模、建设地点、资金来源等进行批复，原则同意该项目建设。

2020年2月27日，凤阳县自然资源和规划局核发《中华人民共和国建设项目选址意见书》（选字第341126202000005号），凤阳县中医院大溪镇分院标准化建设工程符合凤阳县总体规划。

2020年2月27日，凤阳县自然资源和规划局核发《中华人民共和国建设项目选址意见书》（选字第341126202000004号），凤阳县中医院刘府镇分院标准化建设工程符合凤阳县总体规划。

2020年2月27日，凤阳县自然资源和规划局核发《中华人民共和国建设项目选址意见书》（选字第341126202000006号），凤阳县中医院小溪镇分院标准化建设工程符合凤阳县总体规划。

2020年2月27日，凤阳县自然资源和规划局核发《中华人民共和国建设项目选址意见书》（选字第341126202000003号），凤阳县中医院枣巷镇分院标准化建设工程符合凤阳县总体规划。

2016年12月7日，凤阳县自然资源和规划局核发《中华人民共和国建设项目选址意见书》（选字第341126201600022号），凤阳县中医院板桥镇分院标准化建设工程符合凤阳县总体规划。

2020年2月9日，凤阳县自然资源和规划局出具《关于凤阳县中医院医共体建设工程的土地预审意见》（凤自然资规〔2020〕26号），同意该项目用地预审。

2016年12月20日，凤阳县城乡规划建设局核发《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第341126201600280），凤阳县中医院一期工程符合城乡规划要求。

2019年8月30日，凤阳县自然资源和规划局核发《中华人民共和国建设工程规划

许可证》（建字第 341126201900279），凤阳县中医院二期工程符合城乡规划要求。

2019 年 7 月 23 日，凤阳县自然资源和规划局核发《中华人民共和国建设用地规划许可证》（地字第 341126201900052），凤阳县中医院板桥镇分院工程符合城乡规划要求。

2016 年 8 月 19 日，凤阳县国土资源和房产管理局颁发《中华人民共和国不动产权证书》（编号：皖（2016）凤阳县不动产权第 0004705 号）。凤阳县中医院一期工程在凤阳县中医院单独所有的土地范围内建设。

2019 年 10 月 6 日，凤阳县自然资源和规划局颁发《中华人民共和国不动产权证书》（编号：皖（2019）凤阳县不动产权第 0002201 号）。凤阳县中医院二期工程在凤阳县中医院单独所有的土地范围内建设。

2020 年 2 月 28 日，滁州市凤阳县生态环境分局下发《关于凤阳县中医院医共体建设工程项目环境影响报告书审批意见》（凤环评〔5〕号），原则上同意《报告书》中所列建设内容及提出的环境保护措施，同意项目建设。

## 5、项目建设方案

考虑现代医疗机构建设特点，在规划和单体设计中尽量采用新方法、新技术、新工艺，建立一种有秩序的视觉形象，使医院优美的环境和使用者达到和谐统一。依托本地综合性医疗卫生机构服务优势，实现医疗、保健、培训等功能的一体化。

坚持信息化、智能化的发展方向，并建立和谐、具有认同感地域特征的医院环境。挖掘滁州市凤阳县的地方特色，融入规划之中，营造一种适合医疗文化环境。

尊重自然环境，最大限度的利用原有地形，使医院建筑与自然生态和谐共处。分析建筑能耗,做到能源与资源的节约、循环以及高效利用，强调一次性投入与运行成本的反比关系。项目具体建设方案参见项目可研。

### （二）区域基本经济情况及财政收支情况

#### 1、凤阳县 2020 年至 2022 年基本经济情况

项目	2020 年	2021 年	2022 年
地区生产总值（亿元）	406.23	458.53	495.4
地区生产总值增速（%）	<b>3.30</b>	<b>9.90</b>	<b>5.6</b>

项目	2020年	2021年	2022年
2023年预计GDP增速(%)	9.00		
第一产业(亿元)	45.39	47.07	49.02
第二产业(亿元)	176.99	202.59	222.20
第三产业(亿元)	183.85	208.87	224.16
产业结构			
第一产业(%)	11.20	10.30	9.90
第二产业(%)	43.60	44.20	44.85
第三产业(%)	45.20	45.50	45.25
固定资产投资额(亿元)	--	--	
对外贸易进出口总额(万美元)	--	--	37,409.01
进口(万美元)	--	--	1,671.85
出口(万美元)	--	--	35,737.16
社会消费品零售总额(亿元)	183.60	238.60	249.00
城市居民人均可支配收入(元)	29,607	32,035	33,947
农村居民人均可支配收入(元)	13,874	15,352	16,434
居民消费价格指数(上年=100)	——	——	——
工业生产者出厂价格指数(上年=100)	——	——	——
工业生产者购进价格指数(上年=100)	——	——	——
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元)	309.50	352.30	420.40
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元)	235.80	289.70	362.00

## 2、凤阳县2020年至2022年财政收支情况

单位：万元

项目	2020年	2021年	2022年
(一) 近三年一般公共预算收支			
一般公共预算收入	232,097.00	279,085.00	405,000.00
一般公共预算支出	545,013.00	550,598.00	647,623.00
地方政府一般债券收入	36,696.00	64,969.00	42,483.00
地方政府一般债券还本支出	31,705.00	58,112.00	37,404.00
转移性收入	288,213.00	230,506.00	275,620.00
转移性支出	-	-	-
(二) 近三年政府性基金预算收支			
政府性基金收入	273,355.00	288,087.00	239,748.00
政府性基金支出	437,461.00	394,125.00	415,664.00
地方政府专项债券收入	177,300.00	155,696.00	206,300.00
地方政府专项债券还本支出	-	-	53,023.00
(三) 近三年国有资本经营预算收支			

国有资本经营收入		225.00	580.00
国有资本经营支出		240.00	56.00

### 3、凤阳县地方政府债务情况

年度	政府债务余额总计	一般债务余额	专项债务余额
2019	821,535.00	289,761.00	531,774.00
2020	956,164.58	296,937.58	659,227.00
2021	1,114,550.10	302,046.10	812,504.00

## 二、经济社会效益分析及预期绩效评估

### （一）经济社会效益

本项目的实施有利于增加县域内就诊率、住院率，有效缓解基层群众看病难看病贵的问题。实现医疗卫生服务上下贯通、医疗和预防有效融合，整体提高县域卫生医疗资源配置和使用效能，实现由治病为中心向健康为中心转变，为人民群众提供全方位全生命周期的健康服务。

本项目的实施有利于优化医疗资源结构和布局，明确各级各类医疗卫生机构的功能定位，建立管理紧密型城市医疗集团、县域医疗共同体、区域专科联盟、远程医疗协作等多种形式的医疗联合体，提高医疗资源利用效率和整体效益，加快构建优质高效的整合型医疗卫生服务体系，形成科学合理的就医秩序，为居民提供一体化、连续性的健康管理和基本医疗服务。有利于提升基层医疗服务能力、有利于加快全区脱贫攻坚和振兴发展步伐、有利于提高全体人民健康水平，使人民群众共享改革发展的成果。

### （二）事前绩效评估

#### 凤阳县中医院医共体建设工程项目事前绩效评估

项目名称	凤阳县中医院医共体建设工程项目
主管部门	凤阳县卫生健康委员会
项目单位	凤阳县中医院
项目总投资（万元）	64,600.00
其中：资本金	21,600.00
申请发债资金	43,000.00

序号	评估对象	评估内容	评估结论
一	项目实施	<b>必要性</b>	1、项目建设是优化区域医疗资源布局，促进凤阳县公共服务均衡发展的重要举措； 2、项目建设是提升基层医疗服务能力的必要举措。
		<b>公益性</b>	本项目为 <b>医疗类项目</b> ，属于非标专项债重点支持领域之一，本项目是凤阳县优化医疗卫生资源配置，完善医疗卫生服务体系的需要；是提升凤阳县城市功能、促进经济建设的需要；是促进凤阳县健康管理服务业发展的需要；是改善医院就医条件和工作环境的需要。
		<b>收益性</b>	项目建成后将产生门诊收入、住院收入，能产生持续稳定的项目经营收益，具有一定的收益性。
二	项目建设	<b>项目合规性</b>	本项目已取得项目立项批复、可研批复、项目用地、环评等相关手续，并将严格按照合规流程进行项目实施。
		<b>项目成熟度</b>	<b>项目位置合理：</b> 府城镇、板桥镇、小溪河镇、刘府镇、枣巷镇、大溪河镇。 <b>批复齐全：</b> 项目已取得前期批复手续，已经开工建设，项目建设严格遵守各项规定。
三	项目资金	<b>资金来源</b>	本项目总投资估算为 64,600.00 万元，其中财政资金 21,600.00 万元，占总投资 33.44%，申请债券融资 43,000.00 万元，占总投资的 66.56%。
		<b>到位可行性</b>	项目建设所需资金已于 2022 年开始到位，建设所需资本金将根据项目建设进度逐步到位。项目到位根据项目进度安排，不会导致资金闲置提高资金使用效率。
四	项目预测收益	<b>收入合理性</b>	项目建成后，本项目收入包括门诊收入、住院收入，项目收入依据历史均次门诊收费、均次住院收费，结合项目建设规模，并考虑过渡期影响，按照一定增长率进行增长测算，项目收入测算符合合理性要求。



		<b>成本合理性</b>	项目成本主要包括工资福利费、药品耗材费、其他费用。工资福利费根据历史平均工资测算；药品耗材费及其他费用都依据历史各项费用占收入的平均比例测算，符合项目实际情况，项目成本结构符合商业运营模式，具有合理性。
		<b>收益预测合理性</b>	1、收益测算有实际业务支撑，基本符合市场情况，并按照一定比例进行增长测算，复核经济发展规律。 2、项目收益测算考虑了新建项目过渡期的影响，并考虑了运营负荷率； 3、项目收益结合项目建设内容考虑，与项目建设情况相符。
五	债券资金	<b>需求合理性</b>	拟申请债券融资 43,000.00 万元，占总投资的 66.56%。符合专项债发债比例要求。在建设期内分批发行，为加快推进项目进度尽早形成工作量，在项目前期申请较多发行额度，以降低因资金不足带来的项目工期延误的风险。
六	偿债计划	<b>可行性</b>	1、项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息，在债券存续期内，可用于资金平衡的项目相关预期现金净流量 87,964.37 万元，足够覆盖本项目融资成本及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。 2、从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案； 3、落实加强政府债务预算算理； 4、建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制。
		<b>偿债风险点</b>	1、影响项目施工进度或正常运营的风险包括工期风险、质量风险、设计风险、环境风险等； 2、影响融资平衡结果的风险包括投资测算不准确风险、项目运营收益测算不准确风险、偿付风险等。
七	绩效目标	<b>目标合理性</b>	1、绩效目标反映项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。 2、绩效目标细化量化，能有效反映项目的预期产出、

			融资成本、偿债风险等。
八	其他	其他事项	凤阳县将积极培植财源，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。项目建成后加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。

(三) 预期绩效评估

本项目预期建成门急诊大楼、医技大楼、医疗隔离房、职工周转房等；规划总建筑面积 89,621.00 平方米。建成后将提高居民的健康和医疗服务需求满意度，改善当地公共医疗卫生条件；推动和促进凤阳县医疗科技的发展。

绩效目标表

项目名称	凤阳县中医院医共体建设工程项目				
主管部门	凤阳县卫生健康委员会	实施单位	凤阳县中医院		
项目属性	( ) 新增项目 ( √ ) 在建项目				
项目资金	项目投资总额：		64,600.00 万元		
	其中：财政拨款		21,600.00 万元		
	债券资金		43,000.00 万元		
	实施目标（2020 年 9 月—2024 年 12 月）				
	目标 1：完成凤阳县中医院迁建				
	目标 2：完成板桥镇、小溪河镇、刘府镇、枣巷镇、大溪镇等个 5 乡镇分院的标准 化工程建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：主体建筑面积	89,621.00M2	符合设计要求
			指标 3：新增床位数	1,030 张	符合设计要求
		质量指标	指标 1：分项工程	验收合格	验收合格
			指标 2：单项工程	验收合格	验收合格
		时效指标	指标 1：完工时间	2024 年 12 月	按期完成工程
			指标 2：投入使用时间	2025 年 1 月	按期完成工程
		成本指标	指标 1：建筑工程费	39,949.26 万元	符合投资计划
			指标 2：设备购置费	17,700.00 万元	符合投资计划
	指标 3：安装工程费		177.00 万元	符合投资计划	
指标 4：其他费用	6,773.74 万元		符合投资计划		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 平均年收益	>7,000.00 万元	符合预期效益
		社会效益指标	指标 1: 医疗环境	改善明显	就医环境明显改善
			指标 2: 医疗水平	显著提高	先进设备显著提高医疗水平
		生态效益指标	指标 1: 安全防护	提升	防火、安全措施健全
			指标 2: 就医便捷性	提高	方便患者就医
		可持续影响指标	指标 1: 保障制度	健全	建立健全各项医疗制度
	指标 2: 人才引进		提升	专业人才的引用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	提升	医患关系和谐
			指标 2:		

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### (一) 投资估算

##### 1、编制依据

- (1) 《全国统一建筑工程预算定额安徽省估价表》；
- (2) 《全国统一安装工程预算定额安徽省估价表》；
- (3) 《安徽省建筑安装工程费用定额》；
- (4) 2019 年《滁州市建设工程造价》；
- (5) 本项目工程其他费用中建设单位管理费、建设工程监理费、环境影响咨询费、前期工作咨询费、勘察费、设计费、施工图编制费、审图费、工程量清单或审核、招标代理费等，根据财建〔2016〕504 号、建标〔2007〕164 号、计价格〔1999〕1283 号、计价格〔1999〕1283 号、建标〔2007〕164 号、计价格〔2002〕10 号、建标〔2007〕164 号、皖价房字〔2000〕419 号、皖价服〔2007〕86 号、计价格〔2002〕1980 号等文件并根据市场调节来计列；
- (6) 场地准备费按工程费用的 0.1%、临时设施费按工程费用的 0.15%、工程保险费按工程费用 0.3%、工程结算费按工程费用的 0.2%计列；
- (7) 基本预备。

## 2、项目总投资

项目总投资 64,600.00 万元，其中建筑工程费 39,949.26 万元，设备购置费用 17,700.00 万元，安装工程费 177.00 万元，其他费用 6,773.74 万元。总投资估算见下表：

总投资估算表

序号	费用名称	建筑工程费(万元)	设备购置费(万元)	安装工程费(万元)	其他费用(万元)	总投资(万元)
一	工程费用	39,949.26	17,700.00	177.00	-	57,826.26
1	凤阳县中医院迁建项目	23,533.02				23,533.02
2	5 个乡镇分院工程	16,416.24				16,416.24
3	设备购置工程		17,700.00	177.00		17,877.00
二	工程建设其他费用				1,658.31	1,658.31
1	建设单位管理费	财建〔2016〕504 号			289.13	289.13
2	建设工程监理费	建标〔2007〕164 号			346.96	346.96
3	环境影响咨询费	计价格〔1999〕1283 号			17.35	17.35
4	前期工作咨询费	计价格〔1999〕1283 号			18.93	18.93
5	勘察费	建标〔2007〕164 号			115.65	115.65
6	设计费	计价格〔2002〕10 号			491.52	491.52
7	施工图编制费	建标〔2007〕164 号			34.70	34.70
8	审图费	皖价房字〔2000〕419 号			23.13	23.13
9	工程量清单或审核	皖价服〔2007〕86 号			8.67	8.67
10	招标代理费	计价格〔2002〕1980 号			34.70	34.70
11	场地准备费	工程费用的 0.1%			57.83	57.83
12	临时设施费	工程费用的 0.15%			86.74	86.74
13	工程保险费	工程费用 0.3‰			17.35	17.35
14	工程结算费	工程费用的 0.2%			115.65	115.65
三	预备费用及发行费				2,431.13	2,431.13
1	基本预备费				2,411.13	2,411.13
2	发行费				20.00	20.00
四	建设投资合计	39,949.26	17,700.00	177.00	4,089.44	61,915.70
五	建设期利息				2,684.30	2,684.30
六	总投资	39,949.26	17,700.00	177.00	6,773.74	64,600.00

## （二）资金筹措方案

### 1、资金来源

项目总投资 64,600.00 万元，其中项目资本金为 21,600.00 万元，占总投资的 33.44%，拟申请发行专项债券融资 43,000.00 万元，占总投资的 66.56%。

### 2、资金使用计划

各项资金依据实际建设需要投入，2020 年投入 5,000.00 万元，2021 年投入 7,000.00 万元，2022 年投入 22,880.00 万元，2023 年投入 17,720.00 万元，2024 年投入 12,000.00 万元。

### 3、债券申请发行计划

本项目 2020 年已发行专项债券 5,000.00 万元，债券发行利率为 3.45%，期限为 15 年期，每半年支付一次利息，到期偿还本金；2021 年 9 月发行专项债券 7,000.00 万元，债券发行利率为 3.51%，期限为 15 年期，每半年支付一次利息，到期偿还本金；2022 年 1 月发行 7,000.00 万元，债券发行利率为 3.23%，期限为 15 年期，每半年支付一次利息，到期偿还本金；2023 年发行 12,000.00 万元，债券发行利率为 2.94%测算；2024 年发行 12,000.00 万元，其中本批次计划发行 2,000.00 万元，债券发行利率按 4.04%测算，债券发行期限为 15 年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

## （三）资金管理办法及还款保障情况

### 1、资金管理办法

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

（1）专项资金实行“专项管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

（2）资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。

（3）严格专项资金初审、审核、审批制度，不准缺项和越程序办理手续，

各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。

(4) 专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

(5) 加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

(6) 对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接。

## 2、还款保障情况

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

## 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

### （一）预期收益

#### 1、项目收入

本项目收入主要包括门诊收入、住院收入、其他收入（包括带量采购等）及政府性基金收入等4项收入。收入数据依照近几年历史数据进行测算。

#### （1）收入测算依据

##### 1) 凤阳县中医院 2017 年至 2019 年收入数据

项 目	2017 年	2018 年	2019 年	2017 年至 2019 年平均 增长率
1、年度门急诊收入（万元）	5,618.08	6,027.68	7,504.85	14.00%
1.1 门急诊人次	184,882.00	169,847.00	236,125.00	15.00%
1.2 人均费用（元）	303.87	354.89	317.83	1.00%
2、住院收入（万元）	4,777.93	4,469.58	5,919.14	7.00%
2.1 住院（出院）人次	11,069.00	10,265.00	12,746.00	4.00%
2.2 住院（出院）均次费用（元）	4,316.50	4,354.19	4,643.92	2.00%

2.3 开放床位数	251.00	251.00	264.00	-
2.4 总床位数	251.00	300.00	300.00	-
2.5 床位使用率	100%	84%	88%	-
2.6 病床周转率	44.10	40.90	48.28	-
3、其他收入（万元）	305.81	750.00	1,559.82	-
4、财政投入（万元）	338.43	234.83	243.18	-

## 2) 板桥镇、小溪河镇等 5 家卫生院 2017 年至 2019 年收入数据

项 目	2017 年	2018 年	2019 年	2017 年至 2019 年平均 增长率
1、年度门急诊收入（万元）	1,661.62	2,019.54	2,228.00	7.00%
1.1 门急诊人次	257,593.00	241,071.00	290,790.00	3.00%
1.2 人均费用（元）	64.51	83.77	76.62	16.00%
2、住院收入（万元）	1,158.04	1,214.97	1,007.58	-2.00%
2.1 住院（出院）人次	7,770.00	8,393.00	6,675.00	-8.00%
2.2 住院（出院）均次费用（元）	1,490.40	1,447.60	1,509.48	5.00%
2.3 总床位数	269.00	293.00	293.00	-
2.4 开放床位数	269.00	293.00	293.00	-
2.5 床位使用率	1.00	1.00	1.00	
2.6 病床周转率	28.88	28.65	22.78	-
3、其他收入（万元）	436.27	477.18	623.99	-
4、财政投入（万元）	2,247.99	2,381.68	2,678.14	-

### （2）收入测算说明

#### 1) 门诊收入测算说明

项目建成会增加县域内就诊率，依据项目建设规模及凤阳县中医院的历史门诊人次预计项目达到运营状态当年可增加门诊人次 25.00 万，以后年度以此为基期数据进行测算。凤阳县中医院 2017 年至 2019 年门诊人次平均增长率为 15%，本次测算按 2024 年至 2027 年门诊人次每年增长 10%，2028 年至 2036 年门诊人次每年增长 5%测算，直至达到最大门诊人数，最大门诊人数采用 2017 年至 2019 年门诊人次平均数的 3 倍作为测算基数。门诊均费用按 330.00 元/人计算（2017 年至 2019 年平均值 325.53 元/人）。

依据项目建设规模及 5 个乡镇卫生院历史门诊人次预计项目达到运营状态当年可增加门诊人次 30.00 万，以后年度以此为基期数据进行测算。门诊人次增长率参考板桥镇、小溪河镇等 5 家卫生院 2017 年至 2019 年门诊人次平均增长率，

按 3% 计算，直至达到最大门诊人数，最大门诊人数采用 2017 年至 2019 年门诊人次平均数的 2 倍作为测算基数。门诊均次费用按 75.00 元/人计算（2017 年至 2019 年平均值 74.97 元/人）。

#### 2) 住院收入测算说明

项目建成后将增加床位 500.00 张，项目投入运营第一年床位周转率（注：床位周转率=住院人次/开放床位数）按 44.00 计算（2017 年至 2019 年平均值 44.43），床位使用率按 60% 计算则住院人数为  $44 \times 500 \times 60\% = 13,200.00$ ，以后年度（2024 年至 2036 年）床位使用率按 90%（2017 年至 2019 年平均值 90.60%）计算，则住院人数为  $44 \times 500 \times 90\% = 19,800.00$  人/年。住院（出院）均次费用按 4,500.00 元/人估算（2017 年至 2019 年平均值 4,438.20 元/人）。

板桥镇、小溪河镇等 5 家卫生院 2017 年至 2019 年住院人次未见明显增长。项目建成后将增加床位 530.00 张，项目投入运营第一年床位周转率按 26.00 计算（2017 年至 2019 年平均值 26.77），项目投入运营第一年床位使用率按 80% 估算，则住院人数为  $26 \times 530 \times 80\% = 11,024.00$ ，其余年份床位使用率参考历史数据按 100% 计算，则年住院人次为 13,780.00，住院（出院）均次费用按 1,480.00 元/人估算（低于 2017 年至 2019 年平均值 1,482.49 元/人）。

#### 3) 其他收入测算说明

主要包含带量采购收入、租金、药品收入等。凤阳县中医院 2017 年至 2019 年其他收入平均值为 871.88 万元，占总收入比重较低。基于谨慎估计，运营期其他收入按照 800.00 万元计算；5 个乡镇卫生院 2017 年至 2019 年其他收入平均值为 512.48 万元，基于谨慎估计，运营期其他收入按照 500.00 万计算。

#### 4) 政府性基金收入

本项目完成发债的债务资金，拟采用政府性基金收入来保证债务本息的偿还。凤阳县政府统筹全县政府性基金，自 2025 年至 2038 年凤阳县财政局每年拨付政府性基金 2400.00 万元，拨付总金额为 33,600.00 万元。

按照以上测算说明，测算项目收入数据如下：



金额单位：人民币万元

序号	项目	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一	营业收入	21,771.55	26,041.94	27,018.97	28,088.83	29,260.67	29,940.57	30,652.95	31,399.39
1	中医院营业收入	14,990.00	18,785.00	19,692.50	20,690.75	21,788.83	22,392.76	23,026.89	23,692.73
1.1	门诊收入(万元)	8,250.00	9,075.00	9,982.50	10,980.75	12,078.83	12,682.76	13,316.89	13,982.73
	人均费用(元/人)	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
	年门诊人次(人)	250,000	275,000	302,500	332,750.00	366,025	384,326	403,542	423,719
1.2	住院收入	5,940.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00
	年出院人次(人)	13,200	19,800	19,800	19,800.00	19,800	19,800	19,800	19,800
	住院(出院)均收费用(元/人)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	床位周率	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
	床位数	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
1.3	其他收入	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2	乡镇分院营业收入	6,781.55	7,256.94	7,326.47	7,398.08	7,471.84	7,547.81	7,626.06	7,706.66
2.1	门诊收入(万元)	2,250.00	2,317.50	2,387.03	2,458.64	2,532.40	2,608.37	2,686.62	2,767.22
	人均费用(元/人)	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	年门诊人次(人)	300,000	309,000	318,270	327,818.00	337,653	347,783	358,216	368,962
2.2	住院收入	1,631.55	2,039.44	2,039.44	2,039.44	2,039.44	2,039.44	2,039.44	2,039.44
	年出院人次(人)	11,024.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00
	住院(出院)均收费用(元/人)	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
	床位周转次数	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	床位数	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00
2.3	其他收入	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.4	政府性基金收入	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00

(续上表)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/437156002013006061>