**2021年儋州市民生事业专项债券（二期）**

**项目收益与融资自求平衡方案**

**一、债券情况**

2021年儋州市民生事业专项债券（二期）发行总额为24,300.00万元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为10年期。本次债券利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

|  |  |
| --- | --- |
| 债券名称 | 2021年儋州市民生事业专项债券（二期） |
| 发行规模 | 24,300.00万元 |
| 债券期限 | 10年期 |
| 债券利率 | 固定利率 |
| 付息方式 | 利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付 |
| 上市流通安排 | 于上市日（即招标日后第3个工作日）起，按规定在全国银行间债券市 场和证券交易所债券市场上市流通 |

**二、项目实施背景**

党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想，要求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。

儋州市卫生和计划生育委员会为贯彻落实省第七次党代表会议精神、省卫计委和儋州市人民政府积极引进国内优质医疗资源，于 2017年6月11日和上海交通大学医学院附属第九人民医院签订了共同《医疗卫生合作框架协议》，并于9月把海南西部中心医院定为“上海交通大学医学院附属上海第九人民医院海南分院”。根据省卫计委、儋州市人民政府、上海第九人民医院三方签订的协议内容，海南西部中心院需于2020年建成三级甲等医院（《关于海南西部中心医院级别审定的批复》（琼卫人函〔2017〕70号），已核定海南西部中心院为创三级综合医院），按三级甲等医院的评审标准，现需完善相关配套的基础设施。

妇幼保健院是公共卫生服务体系的重要组成部分，现因医院设施设备及医疗环境的影响，对儋州市妇幼保健事业的发展存在诸多限制，作为常驻人口达到100万的地级市，目前儋州市妇幼保健院的租房设置一个新生儿科，规模小，设备简陋，条件落后难以吸引人才，远远无法满足产妇分娩和儿童住院，极大制约了妇幼保健事业的发展，为了响应市委市政府提出建设五大区域中心的号召，服务于西部地区300万人口，填补妇幼保健事业的短板，改善西部区域妇幼保健环境。儋州市妇女儿童医院建设将提高和满足居民对医疗服务的需求，对于保障儋州市广大妇女儿童身体健康，解决妇女儿童看病的难题，促进儋州市妇女儿童健康事业发展具有重大意义。

党中央、国务院高度重视突发急性传染病防治工作，要求始终把广大人民群众健康安全摆在首要位置，切实做好传染病防控和突发公共卫生事件应对工作，并将突发急性传染病防治上升到国家安全战略高度。一期工程传染楼的建设符合国家十三五时期对传染病防治的规划。根据《海南省卫生健康委员会关于加快推进市县公共卫生防控救治能力项目建设的函》（琼卫中医便函〔2020〕27号）文件精神，市县（区）级“7+3”能力建设项目表，儋州市中医院应急能力提升项目建设资金2760万元，项目按照“成熟一个上报一个”的原则，先报送项目优先获得国债项目支持，对于项目进展缓慢未及时争取到项目资金的中医医疗机构，市县将自行解决资金建设完成任务。其中市县中医院（中西医结合医院）发热门诊收治能力建设和急诊急救能力需2020年底前达标。拟在市中医医院新址优先建设该项目，并在2020年底前建设完成。原儋州市中医医院是政府举办的非营利性公立医院，是集医疗、教学、科研、预防保健及康复等为一体的一所综合性二级甲等中医医院；儋州市中医医院也是儋州市福利医院、优抚医院，是全市五保户、低保户、优抚对象，65岁以上老人的定点收治医院。为更好的服务儋州市民，满足人民群众日益增长的医疗和保健需求，迫切需要进行增建。新建儋州市中医医院需与原医院相比应进一步完善医院的整体功能，提升诊疗水平。随着医改工作的不断推进，在政策、投入等方面，将进一步加大对中医药事业发展的促进和扶持。同时，随着人民群众生活水平的不断提高，对中医医疗服务也将提出更高的要求，在养生、养老和保健方面中医药所具有的独特优势和疗效将发挥更大的作用。中医医院建设和事业发展面临前所未有的发展机遇和挑战。

居民日益增长的健康需求和不平衡不充分的医疗卫生体系发展之间的矛盾逐渐凸显。随着儋州市城镇化、人口老龄化进程加快，流动人口不断增加、城乡居民和外地人口的健康需求将得到进一步释放，呈现多层次、多元化特点，儋州市卫生系统面临的健康问题日趋复杂，卫生工作任务更加艰巨。此外，随着海南省开放程度的不断提高，对儋州市医疗旅游、高度医疗和医养结合等健康产业的发展提出了更高的要求。依据组团模式开发的规划理念，滨海新区从北向南呈组团状发展，围绕休闲旅游、现代渔业、旅游地产，职业教育和依托洋浦港区现代物流为产业基础，进行产业培育和城市规划建设。是未来区域内高品位旅游服务设施及文教娱乐基地和以滨海城区为高品位旅游项目集中区。儋州市滨海新区医院项目位于白马井，毗邻海花岛，将享受海花岛旅游带来的游客流量，随着环岛高铁的开通及海花岛等大型房地产项目的建设完成，本地区的旅游商业氛围会随之发展高涨，随之而来对医疗服务的需要也会越来越大。儋州市滨海新区需要建设一家布局合理、环境优美、设备齐全、技术先进、管理科学，并具备一定康复疗养功能的三级甲等综合医院，方能符合发展规划及满足未来发展需求。

**三、项目概况**

2021年儋州市民生事业专项债券（二期）（以下简称“本期”）项目包括海南西部中心医院三期工程项目、儋州市妇女儿童医院项目建设、儋州市中医医院项目建设、儋州市滨海新区医院项目建设、海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目。债券募集情况：海南西部中心医院三期工程项目前期已发行债券24,000.00万元，本期债券募集资金8,000.00万元，通过后续债券募集资金13,000.00万元；儋州市妇女儿童医院项目前期已发行债券24,000.00万元，本期债券募集资金3,000.00万元，通过后续债券募集资金48,000.00万元；儋州市中医医院项目前期已发行债券12,000.00万元，本期债券募集资金4,500.00万元，通过后续债券募集资金33,500.00万元；儋州市滨海新区医院项目目前期已发行债券1,000.00万元，本期债券募集资金5,000.00万元，通过后续债券募集资金115,000.00万元；海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目本期债券募集资金3,800.00万元，通过后续债券募集资金32,000.00万元。

项目概况如下所述：

（一）海南西部中心医院三期工程

海南西部中心医院三期工程位于儋州市北部，南临伏波东路、北临王桐路、东临那洋公路海南西部中心医院内。

建设规模及内容：总建筑面积95613㎡，其中地上建筑面积80401㎡，地下建筑面积15212㎡，设置医疗病房床位600床。主要建设内容包括科教楼建筑面积为34035㎡、病房楼建筑面积为41580㎡、综合服务楼建筑面积10644㎡、感染楼建筑面积7575㎡、高压氧仓建筑面积555㎡、连廊建筑面积1224㎡及配套给排水、电气、空调通风、消防、人防、围墙、道路、广场、绿化设施等。

主管单位为儋州市卫生健康委员会，主管部门职责：项目的招标、工程项目监督、资金管理，协调统筹推进项目进度及解决项目推进过程中存在问题，制定年度投资计划，监督项目资金使用情况。海南西部中心医院三期工程项目计划2018年12月1日开工，预计2022年6月1日竣工。实际开工日期为2019年6月；目前项目进度：高压氧舱、感染楼、综合楼已建成；病房楼已完成主体结构，正在进行室内空调安装、外墙粉刷及净化区域特殊装修；科研楼已完成主体结构，正在进行室内空调安装及净化区域特殊装修；室外雨污水管井完成20%。

海南西部中心医院三期工程通过了儋州市发展和改革委员会等部门的审批，具体批复情况如下：

| **批复单位** | **项目批复文件** | **批复文件名称** | **批复日期** |
| --- | --- | --- | --- |
| 儋州市发展和改革委员会 | 儋州市发展和改革委员会关于海南西部中心医院三期工程项目建议书的批复 | 儋发改建议【2018】18号 | 2018年5月30日 |
| 儋州市人民政府 | 儋州市人民政府关于西部中心医院三期项目配套资金承诺的函 | 儋府函【2018】296号 | 2018年10月15日 |
| 儋州市发展和改革委员会 | 儋州市发展和改革委员会关于海南西部中心医院三期工程项目可行性研究报告的批复 | 儋发改可研【2018】71号 | 2018年11月7日 |
| 儋州市发展和改革委员会 | 儋州市发展和改革委员会关于海南西部中心医院三期工程初步设计和概算的批复 | 儋发改概算【2019】28号 | 2019年1月25日 |

（二）儋州市妇女儿童医院

儋州市妇女儿童医院建设项目位于那大镇城西片区（F0305地块）

项目建设规模及内容：新建500床位的妇女儿童医院，包括保健床位100张，医疗用房床200张，儿童床位200张。项目总用地面积为32309m2，总建筑面积为76200m2，其中地上建筑面积48200m2，地下建筑面积28000m2。配套室外绿化11308m2，道路广场及铺装9701m2。主要建设内容为新建1栋8400m2门诊急诊楼（5F）、1栋13000m2医技楼（5F，含单列大型医技设备面积）、1栋1900m2行政楼（5F）、1栋19000m2住院楼（9F）、1栋5700m2配套服务楼（5F）、气体站（1F）200m2。购置医疗设备116台，医疗器械2414件，以及配套建设室外水电、绿化、道路广场及铺装等。

主管单位为儋州市卫生健康委员会，主管部门职责：项目的招标、工程项目监督、资金管理，协调统筹推进项目进度及解决项目推进过程中存在问题，制定年度投资计划，监督项目资金使用情况。儋州市妇女儿童医院项目计划2020年9月13日开工，预计2023年9月1日竣工。实际开工日期为2020年9月；目前进度：妇产、保健住院楼正开展三层叠合板吊装；门诊医技综合楼已完成所有地下结构；儿童住院楼二层梁、板模板搭设完成70%；行政科研综合楼二层叠合板吊装已完成。

儋州市妇女儿童医院通过了儋州市发展和改革委员会等部门的审批，具体批复情况如下：

| **批复单位** | **项目批复文件** | **批复文件名称** | **批复日期** |
| --- | --- | --- | --- |
| 儋州市发展和改革委员会 | 儋州市发展和改革委员会关于儋州市妇女儿童医院项目建议书的批复 | 儋发改建议【2020】9号 | 2020年5月22日 |
| 儋州市发展和改革委员会 | 儋州市发展和改革委员会关于市妇女儿童医院可行性研究报告的批复 | 儋发改可研【2020】28号 | 2020年5月26日 |
| 儋州市发展和改革委员会 | 关于儋州市妇女儿童医院项目初步设计及概算的批复 | 儋发改概算【2020】62号 | 2020年7月13日 |

（三）儋州市中医医院

儋州市中医医院项目建设地点位于那大区域西部，雅拉湖畔周边。

项目建设规模及内容：项目采用装配式建造。项目总建筑面积为65813.52m2，其中地上建筑面积51036.52m2,地下建筑面积为14777.0m2；项目定位为三级甲等中医院，床位数500张。项目分两期建设：一期建设规模1640m2，主要建设内容包括传染楼的土建工程、安装工程、给排水工程、强电工程、暖通工程、消防工程、弱电及智能化。工程、装修（装饰）工程等。二期建设规模64173.52m2，其中地上49396.52m2，地下14777.0m2，主要建设内容包括门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等；配套实施道路及广场、景观绿化、大门及围墙、室外水电等附属工程和购置相关的医疗设备设施。

主管单位为儋州市卫生健康委员会，主管部门职责：项目的招标、工程项目监督、资金管理，协调统筹推进项目进度及解决项目推进过程中存在问题，制定年度投资计划，监督项目资金使用情况。儋州市中医医院项目计划2020年11月13日开工，预计2023年11月1日竣工。实际开工日期为2021年3月；目前进度：门诊楼首层内架搭设完成，顶板支模完成，叠合板吊装已完成；住院楼首层内架搭设20%，顶板支模完成30%;医技楼首层内架搭设完成，顶板支模完成30%。

儋州市中医医通过了儋州市发展和改革委员会等部门的审批，具体批复情况如下：

| **批复单位** | **项目批复文件** | **批复文件名称** | **批复日期** |
| --- | --- | --- | --- |
| 儋州市发展和改革委员会 | 关于儋州市中医医院建设项目建议书的批复 | 儋发改建议【2020】22号 | 2020年9月8日 |
| 儋州市发展和改革委员会 | 关于儋州市中医医院建设项目可行性研究报告的批复 | 儋发改可研【2020】55号 | 2020年9月16日 |
| 儋州市发展和改革委员会 | 关于儋州市中医医院建设项目初步设计及概算的批复 | 儋发改概算【2021】29号 | 2021年7月2日 |

（四）儋州市滨海新区医院

儋州市滨海新区医院项目建设地址为儋州市西部白马井镇内，滨海二道与滨维一路东北角。

项目建设规模及内容：儋州市滨海新区医院项目总用地面积200000㎡（合300亩），总建筑面积240663.9㎡，其中地上建筑面积178663.9㎡，包括医疗部分建筑面积121297.9㎡、行政办公楼建筑面积8026㎡、康复养老楼建筑面积27340㎡、值班楼建筑面 积22000㎡；地下建筑面积62000 ㎡（含人防面积），设置1400张床位。项目规划分三期建设。一期项目建设用地面积为102024㎡（合153亩），总建筑面积为148066㎡， 建设地上建筑面积116016㎡，其中医疗部分建筑面积85990㎡（含门急诊医技楼 建筑面积45608㎡、病房楼建筑面积39231㎡、连廊建筑面积1151㎡）、值班楼建 筑面积22000㎡、行政办公楼建筑面积8026㎡；建设地下建筑面积32050㎡（含人防工程），设置500张床位。二期建设：总建筑面积为97976㎡，建设地上建筑面积92597.9㎡，其中病房楼建筑面积35307.9㎡、康复养老楼建筑面积27340㎡；建设地下建筑面积29950㎡，设置900张床位。建设工程包括房屋建筑工程、安装及装修工程、室外 配套工程、设备购置及附属设施建设等。三期建设：保持待征用地，作为医院的发展用地。本次仅研究儋州市滨海新区医院项目一期建设内容。

主管单位为儋州市卫生健康委员会，主管部门职责：项目的招标、工程项目监督、资金管理，协调统筹推进项目进度及解决项目推进过程中存在问题，制定年度投资计划，监督项目资金使用情况。儋州市滨海新区医院项目计划2020年11月1日开工，预计2024年11月1日竣工。实际开工日期为2020年11月；目前进度：值班楼基坑、垫层浇筑、地下防水等工程已完成；门急诊医技楼基坑基本完成，正开展承台开挖；病房楼基坑基本完成。

儋州市滨海新区医院通过了儋州市发展和改革委员会等部门的审批，具体批复情况如下：

| **批复单位** | **项目批复文件** | **批复文件名称** | **批复日期** |
| --- | --- | --- | --- |
| 儋州市发展和改革委员会 | 儋州市发展和改革委员会关于儋州市滨海新区医院项目建议书的批复 | 儋发改建议【2020】11号 | 2020年6月2日 |
| 儋州市发展和改革委员会 | 关于儋州市滨海新区医院项目可行性研究报告的批复 | 儋发改可研【2020】59号 | 2020年10月12日 |
| 儋州市自然资源和规划局 | 儋州市自然资源和规划局关于儋州市滨海新区医院项目规划设计方案审查意见的函 | 儋自然资函【2021】745号 | 2021年6月21日 |
| 儋州市发展和改革委员会 | 关于儋州市滨海新区医院电力迁移项目初步设计及概算的批复 | 儋发改概算【2021】34号 | 2021年7月9日 |
| 儋州市发展和改革委员会 | 关于儋州市滨海新区医院项目初步设计及概算的批复 | 儋发改概算【2021】43号 | 2021年7月20日 |
| 儋州市人民政府 | 儋州市人民政府关于同意划拨102090.7平方米土地给儋州市卫生健康委员会用于儋州市滨海新区医院建设一期项目的批复 | 儋府函【2021】234号 | 2021年8月6日 |

（五）海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心

海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心位于那大北部新区怡心花园二期东侧。

建设规模及内容：规划建设用地面积33338.60㎡，规划总建筑面积33201.44㎡。主要包括实验用房、业务用房、紧急救援中心、行政办公用房和保障用房等。其中：地上建筑面积25339.66㎡，包括理化实验室5978.65㎡，生物实验室6199.43㎡，业务保障用房10468.91㎡，紧急救援中心2485.32㎡，洗消用房143.81㎡，门房63.5l㎡。地下建筑面积7861.78㎡。其中应急物资储备仓库l103. 38㎡。建设工程包括房屋建筑工程、安装及装修工程，室外配套工程，设备购置及附属设施建设等。

主管单位为儋州市卫生健康委员会，主管部门职责：项目的招标、工程项目监督、资金管理，协调统筹推进项目进度及解决项目推进过程中存在问题，制定年度投资计划，监督项目资金使用情况。海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心实际开工日期为2019年6月，预计2022年11月1日竣工。目前项目进度：施工前期工作情况为土地划拨、土地不动产证、建设规划许可、施工许可等建设前期所有手续均已完成。土建施工的完成情况为实验楼：实验楼完成31%,正在第3层板面施工；业务综合楼：行政楼完成33.3%，正在第6层板面施工；地下室：地库建设完成86.3%，目前E区地下室正在顶板结构施工。

海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心工程通过了儋州市发展和改革委员会等部门的审批，具体批复情况如下：

| **批复单位** | **项目批复文件** | **批复文件名称** | **批复日期** |
| --- | --- | --- | --- |
| 儋州市发展和改革委员会 | 儋州市发展和改革委员会关于海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目建议书的批复 | 儋发改建议【2020】18号 | 2020年8月3日 |
| 儋州市发展和改革委员会 | 儋州市发展和改革委员会关于海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目可行性研究报告的批复 | 儋发改可研【2020】37号 | 2020年8月14日 |
| 儋州市发展和改革委员会 | 儋州市发展和改革委员会关于海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目初步设计和概算的批复 | 儋发改概算【2021】22号 | 2021年5月27日 |

**四、土地出让收益**

参照海南省自然资源和规划局公示的城镇住宅用地相关土地成交金额、工业用地和商业服务用地成交金额：海南省自然资源和规划局公示的儋自然资公告【2020】2号公示的工业用地成交价格约为26.33万元/亩、【2020】11号公示的城镇住宅用地成交价格约为223.49万元/亩、【2020】13号公示的商务金融用地成交价格约为400.33万元/亩等土地成交价格，并按GDP增速（约5%）逐年增长。本期项目各个地块按平均价135万元/亩进行估算。本期项目各个地块处置明细如下表（单位：万元）：

| 项目名称 | 地块名称 | 预计地块未  来出让收入 | 预计土地  出让价格  （万元/亩） | 出让面  积（亩） | 预计土地出让时间 | 上缴的各项  基金 | 土地出让净  收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儋州市妇女儿童医院项目 | 那大镇——城西片区番园F0901-2地块 | 9,774.68 | 135 | 72.405 | 2023年 | 2,768.35 | 7,006.33 |
| 那大镇——军屯储备用地 | 5,537.30 | 135 | 41.017 | 2029年 | 1,568.26 | 3,969.04 |
| 那大镇——市乳胶厂 | 10,125.00 | 135 | 75 | 2029年 | 2,867.57 | 7,257.43 |
| 那大镇——云月路与站前路西交汇处 | 2,835.00 | 135 | 21 | 2029年 | 802.92 | 2,032.08 |
| 那大镇——政府储备地（黄冈学校对面） | 2,970.00 | 135 | 22 | 2029年 | 841.16 | 2,128.84 |
| 那大镇——儋州市生活垃圾焚烧发电厂 | 19,305.00 | 135 | 143 | 2027年 | 5,467.49 | 13,837.51 |
| 那大镇——那大镇王桐王龙安置用地项目 | 9,118.85 | 135 | 67.547 | 2027年 | 2,582.62 | 6,536.23 |
| 那大镇——站前路东段南侧、国盛西路北侧与南昌路交汇处（515项目用地） | 34,752.11 | 135 | 257.423 | 2029年 | 9,842.37 | 24,909.74 |
| 小计 | 94,417.94 |  | 699.392 |  | 26,740.74 | 67,677.20 |
| 儋州市中医医院项目 | 那大镇——ND-4号地块 | 14,715.00 | 135 | 109 | 2023年 | 4,167.54 | 10,547.46 |
| 那大镇——广物二期 | 18,495.00 | 135 | 137 | 2024年 | 5,238.08 | 13,256.92 |
| 那大镇——西部中学 | 47,250.00 | 135 | 350 | 2026年 | 13,381.97 | 33,868.03 |
| 那大镇——王桐王龙棚户区改造项目J01-08号地块 | 7,604.01 | 135 | 56.326 | 2027年 | 2,153.58 | 5,450.43 |
| 那大镇——体育东路北侧 | 4,455.00 | 135 | 33 | 2028年 | 1,261.73 | 3,193.27 |
| 那大镇——军屯储备用地 | 43,200.00 | 135 | 320 | 2029年 | 12,234.94 | 30,965.06 |
| 那大镇——思源初中部南侧 | 10,395.00 | 135 | 77 | 2029年 | 2,944.04 | 7,450.96 |
| 那大镇——政府储备地（清华启迪） | 29,025.00 | 135 | 215 | 2029年 | 8,220.36 | 20,804.64 |
| 小计 | 175,139.01 |  | 1,297.33 |  | 49,602.24 | 125,536.77 |
| 儋州市滨海新区医院项目 | 白马井镇——海花岛物联网 | 22,815.00 | 135 | 169 | 2024年 | 6,461.59 | 16,353.41 |
| 白马井镇——幸福家园 | 13,304.25 | 135 | 98.55 | 2026年 | 3,767.99 | 9,536.26 |
| 白马井镇——滨海公园 | 45,495.00 | 135 | 337 | 2027年 | 12,884.93 | 32,610.07 |
| 白马井镇——重庆建工二期 | 64,395.00 | 135 | 477 | 2028年 | 18,237.72 | 46,157.28 |
| 白马井镇——政府储备地（奥伦帕克旁） | 42,660.00 | 135 | 316 | 2029年 | 12,082.01 | 30,577.99 |
| 白马井镇——海花岛交通枢纽区 | 42,525.00 | 135 | 315 | 2029年 | 12,043.77 | 30,481.23 |
| 白马井镇——西环高铁洋浦站 | 64,467.90 | 135 | 477.54 | 2029年 | 18,258.37 | 46,209.53 |
| 白马井镇——海花岛展示中心 | 37,800.00 | 135 | 280 | 2029年 | 10,705.58 | 27,094.42 |
| 小计 | 333,462.15 |  | 2,470.09 |  | 94,441.96 | 239,020.19 |
| 海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心 | 牙拉农场安置区项目 | 31,995.00 | 135 | 237 | 2029年 | 9,061.51 | 22,933.49 |
| 体育西路西侧 | 8,842.50 | 135 | 65.5 | 2022年 | 2,504.34 | 6,338.16 |
| 体育东路东侧 | 7,155.00 | 135 | 53 | 2026年 | 2,026.41 | 5,128.59 |
| 站前路（站前广场）北侧（146项目用地） | 19,710.00 | 135 | 146 | 2029年 | 5,582.19 | 14,127.81 |
| 思源路北侧 | 11,745.00 | 135 | 87 | 2025年 | 3,326.38 | 8,418.62 |
| 迎宾大道北侧与站前路东段东侧 | 9,180.00 | 135 | 68 | 2031年 | 2,599.93 | 6,580.07 |
| 思源路北侧 | 11,988.00 | 135 | 88.80 | 2031年 | 3,395.20 | 8,592.80 |
| 小计 | 100,615.50 |  | 745.30 |  | 28,495.96 | 72,119.54 |

注：上缴或扣除的上缴的各项基金：

（1）国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为3%。

（2）农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按41元/m2的20%计算。

（3）被征地农民保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，计提比例为5%。

（4）上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额同为基数，上缴比例为10%。

（5）土地出让业务费，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例为3%。

（6）农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本、土地出让业务费后的余额为基数，计提比例均为10%。

**五、项目经营期资金收支**

（一）项目经营期资金收入

海南西部中心医院三期工程以医疗业务收入和其他等收入作为还本付息的资金来源；儋州市妇女儿童医院项目以医疗业务收入和其他等收入作为还本付息的资金来源，不足部分由土地出让收益补足；儋州市中医医院建设项目、儋州市滨海新区医院项目以医疗业务收入作为还本付息的资金来源，不足部分由土地出让收益补足；海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心以土地出让收益作为还本付息的资金来源。

海南西部中心医院三期工程属于扩建工程，根据该项目建设规模和内容，该医院已有床位数1,000.00张，新建床位600.00张，新建床位数占总床位数的37.5%。参照海南西部中心医院近三年的收入情况，海南西部中心医院收入近三年平均值为59,750.47万元， 2018年、2019年收入较上年的增长率分别为12.12%、10.59%。假设近三年收入平均值年增长率为10%，预测2022年收入为72,298.06万元，基于保守预测并考虑床位占比，海南西部中心医院三期工程以海南西部中心医院2022年收入的37.5%为基数，且以后年度采用10%年收入增长率预测未来收益增长情况。项目未来营运收益明细见下表1。

**表1：项目营运收益明细表**

**单位：万元**

| 序号 | 年度 | 医疗收入 | 其他收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 年 | - | - | - |
| 2 | 2022 年 | 13,532.34 | 23.55 | 13,555.89 |
| 3 | 2023 年 | 29,771.14 | 51.81 | 29,822.95 |
| 4 | 2024 年 | 32,748.26 | 56.99 | 32,805.25 |
| 5 | 2025 年 | 36,023.08 | 62.69 | 36,085.77 |
| 6 | 2026 年 | 39,625.39 | 68.96 | 39,694.35 |
| 7 | 2027 年 | 43,587.93 | 75.85 | 43,663.78 |
| 8 | 2028 年 | 47,946.72 | 83.44 | 48,030.16 |
| 9 | 2029 年 | 52,741.39 | 91.78 | 52,833.17 |
| 10 | 2030 年 | 58,015.54 | 100.96 | 58,116.50 |
| 11 | 2031 年 | 31,908.55 | 55.53 | 31,964.08 |
|  | 合计 | 385,900.34 | 671.56 | 386,571.90 |

注：（1）海南西部中心医院三期工程预计2022年上半年完工，故2022年仅考虑半年收益；

（2）专项债券于2021年发行，于2031年到期，测算运营收入时，2031年仅考虑半年的收入。

儋州市妇女儿童医院建设项目新建选址，整体进行搬迁。参照儋州市妇女儿童医院近三年的收入情况，儋州市妇女儿童医院2018年、2019年收入较上年的增长率虽呈现下降趋势，但结合项目建设内容，增加医疗设施和医疗器械，由原来的50.00张床位增设到500.00张床位，项目建成后可大幅度提升医院的综合医疗服务能力。基于综合考虑，根据2017年至2019年“医疗机构运营情况一览表”统计的运营数据，儋州市妇女儿童医院按照近三年收入均值的7.5倍来计算，并采用5%的收入年增长率来测算未来预期收入。项目未来营运收益明细见下表2。

**表2：项目营运收益明细表**

**单位：万元**

| 序号 | 年度 | 医疗收入 | 其他收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 年 |  |  | - |
| 2 | 2022 年 |  |  | - |
| 3 | 2023 年 |  |  | - |
| 4 | 2024 年 | 16,500.75 | 72.59 | 16,573.34 |
| 5 | 2025 年 | 17,325.79 | 76.22 | 17,402.01 |
| 6 | 2026 年 | 18,192.08 | 80.03 | 18,272.11 |
| 7 | 2027 年 | 19,101.68 | 84.03 | 19,185.71 |
| 8 | 2028 年 | 20,056.76 | 88.23 | 20,144.99 |
| 9 | 2029 年 | 21,059.60 | 92.65 | 21,152.25 |
| 10 | 2030 年 | 22,112.58 | 97.28 | 22,209.86 |
| 11 | 2031 年 | 11,609.11 | 51.07 | 11,660.18 |
|  | 合计 | 145,958.35 | 642.10 | 146,600.45 |

注：（1）儋州市妇女儿童医院项目预计2023年9月完工；故2024开始计算运营收益；

（2）专项债券于2021年发行，于2031年到期，测算运营收入时，2031年仅考虑半年的收入。

儋州市中医医院根据2019年度全国卫生健康财务年报数据（由于2020年受到新冠疫情影响，所以暂2019年度测算），门诊人次数37720人次测算，住院人次数37720人次测算，建成后，一是通过全职引进或柔性引才等方式，引进和储备高层次中医药医疗服务人才；二是采用多点执业，聘请省内外中医药人才；三是返聘本地区离退休中医医疗骨干到医院执业；四是到省内外医学院招聘医学本科以上（含本科）应届毕业生等办法，逐年扩充医生队伍建设，使门诊人次数逐年增加到101665人次，次均费用测算221.00元，门诊收入测算总额为2246.79万元；使住院人次数逐年增加到13813人次，次均费用测算6823.00元，住院收入测算总额为9424.31万元，门诊收入和住院收入合计11671.10万元。项目未来营运收益明细见下表3。

**表3：项目营运收益明细表**

**单位：万元**

| 序号 | 年度 | 医疗收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 年 |  | - |
| 2 | 2022 年 |  | - |
| 3 | 2023 年 |  | - |
| 4 | 2024 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 5 | 2025 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 6 | 2026 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 7 | 2027 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 8 | 2028 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 9 | 2029 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 10 | 2030 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 11 | 2031 年 | 5,835.55 | 5,835.55 |
|  | 合计 | 87,533.25 | 87,533.25 |

注：（1）儋州市中医医院项目预计2023年11月完工；故2024开始计算运营收益；

1. 专项债券于2021年发行，于2031年到期，测算运营收入时，2031年仅考虑半年的收入。

儋州市滨海新区医院项目建成后，按300张床位测算，预计年门急诊人次5万-10万人，次均费用200元，合计1000万-2000万；住院3000-5000人，次均费用9000元，合计2700万-4500万；总计3700万-6500万/年，平均按5100万/年测算。项目未来营运收益明细见下表4。

**表4：项目营运收益明细表**

**单位：万元**

| 序号 | 年度 | 医疗收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 年 |  | - |
| 2 | 2022 年 |  | - |
| 3 | 2023 年 |  | - |
| 4 | 2024 年 |  | - |
| 5 | 2025 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 6 | 2026 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 7 | 2027 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 8 | 2028 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 9 | 2029 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 10 | 2030 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 11 | 2031 年 | 2,550.00 | 2,550.00 |
|  | 合计 | 33,150.00 | 33,150.00 |

注：（1）儋州市滨海新区医院项目预计2024年11月完工，故2025开始计算运营收益；

1. 专项债券于2021年发行，于2031年到期，测算运营收入时，2031年仅考虑半年的收入。

海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心新建项目运营期无收益。

（二）项目经营期资金支出

海南西部中心医院三期工程、儋州市妇女儿童医院运营成本主要为医疗业务成本、管理费用、其他支出。儋州市中医医院运营成本主要为人员经费、床位费、管理费、办公费；儋州市滨海新区医院运营成本主要为人员经费、管理费及其他。参照海南西部中心医院近三年的支出情况，海南西部中心医院三期工程以海南西部中心医院近三年成本支出的平均值按照7%年增长率来计算2022年的成本支出额为55,590.92万元。基于保守预测并考虑到医院床位占比，海南西部中心医院三期工程以2022年支出的37.5%为基础，按照7%年增长率来计算各年度营运支出情况；儋州市妇女儿童医院以近三年成本支出的平均值为基数，按照债券存续期内项目支出的7%年增长率来计算项目未来支出情况；儋州市中医医院项目建成后测算的年均运行成本分别为人员经费为6,820.57万元、床位费为5,244.62万元、管理费为2,447.47万元、办公费为1,048.92万元，合计15,561.58万元；儋州市滨海新区医院项目按500床设置建设运行，建成后将服务滨海新区和周边地区（白沙、昌江、临高）及洋浦港先行区300万人口，按照按1∶1.60床位比计算，需要招募各类人员800人，预计人力成本6,000.00万元/年，医院年运行管理费大概需要500万元（办公、其它）。海南西部中心医院三期工程各年度营运支出预测情况如下表5，儋州市妇女儿童医院各年度营运支出预测情况如下表6，儋州市中医医院各年度营运支出预测情况如下表7，儋州市滨海新区医院各年度营运支出预测情况如下表8

**表5：海南西部中心医院三期工程营运支出明细表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 医疗业务成本 | 管理费用 | 其他支出 | 总成本 |
| 1 | 2021 年 | - | - | - | - |
| 2 | 2022 年 | 9,355.53 | 1,062.06 | 5.71 | 10,423.30 |
| 3 | 2023 年 | 20,020.83 | 2,272.81 | 12.22 | 22,305.86 |
| 4 | 2024 年 | 21,422.29 | 2,431.90 | 13.08 | 23,867.27 |
| 5 | 2025 年 | 22,921.85 | 2,602.14 | 13.99 | 25,537.98 |
| 6 | 2026 年 | 24,526.38 | 2,784.29 | 14.97 | 27,325.64 |
| 7 | 2027 年 | 26,243.23 | 2,979.19 | 16.02 | 29,238.44 |
| 8 | 2028 年 | 28,080.25 | 3,187.73 | 17.14 | 31,285.12 |
| 9 | 2029 年 | 30,045.87 | 3,410.87 | 18.34 | 33,475.08 |
| 10 | 2030 年 | 32,149.08 | 3,649.64 | 19.62 | 35,818.34 |
| 11 | 2031 年 | 17,199.76 | 1,952.56 | 10.50 | 19,162.82 |
|  | 合计 | 231,965.07 | 26,333.19 | 141.59 | 258,439.85 |

注：1、海南西部中心医院预计2022年上半年完工，故2022年仅考虑半年的成本；

2、专项债券于2021年发行，于2031年到期，测算运营成本时，2031年仅考虑半年的成本。

**表6：****儋州市妇女儿童医院项目营运支出明细表**

**单位：万元**

| 序号 | 年度 | 医疗业务成本 | 管理费用 | 其他支出 | 总成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 年 |  |  |  | - |
| 2 | 2022 年 |  |  |  | - |
| 3 | 2023 年 |  |  |  | - |
| 4 | 2024 年 | 1,589.92 | 1,738.96 | 578.96 | 3,907.84 |
| 5 | 2025 年 | 3,402.44 | 3,721.37 | 1,238.97 | 8,362.78 |
| 6 | 2026 年 | 3,640.61 | 3,981.86 | 1,325.69 | 8,948.16 |
| 7 | 2027 年 | 3,895.45 | 4,260.59 | 1,418.49 | 9,574.53 |
| 8 | 2028 年 | 4,168.13 | 4,558.83 | 1,517.79 | 10,244.75 |
| 9 | 2029 年 | 4,459.90 | 4,877.95 | 1,624.03 | 10,961.88 |
| 10 | 2030 年 | 4,772.09 | 5,219.41 | 1,737.72 | 11,729.22 |
| 11 | 2031 年 | 2,553.07 | 2,792.39 | 929.68 | 6,275.14 |
|  | 合计 | 28,481.61 | 31,151.36 | 10,371.33 | 70,004.30 |

注：1、儋州市妇女儿童医院项目预计2023年9月完工，故2024开始计算运营成本；

2、专项债券于2021年发行，于2031年到期，测算运营成本时，2031年仅考虑半年的成本。

**表7：儋州市中医医院营运支出明细表**

**单位：万元**

| 序号 | 年度 | 人员经费 | 床位费 | 管理费 | 办公费 | 总成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 年 |  |  |  |  | - |
| 2 | 2022 年 |  |  |  |  | - |
| 3 | 2023 年 |  |  |  |  | - |
| 4 | 2024 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 5 | 2025 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 6 | 2026 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 7 | 2027 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 8 | 2028 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 9 | 2029 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 10 | 2030 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 11 | 2031 年 | 3,410.29 | 2,622.31 | 1,223.74 | 524.46 | 7,780.80 |
|  | 合计 | 51,154.28 | 39,334.65 | 18,356.03 | 7,866.90 | 116,711.86 |

注：1、儋州市中医医院项目预计2023年11月完工，故2024开始计算运营成本；

1. 专项债券于2021年发行，于2031年到期，测算运营成本时，2031年仅考虑半年的成本。

**表8：****儋州市滨海新区医院营运支出明细表**

**单位：万元**

| 序号 | 年度 | 人员经费 | 管理费及其他 | 总成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 年 |  |  | - |
| 2 | 2022 年 |  |  | - |
| 3 | 2023 年 |  |  | - |
| 4 | 2024 年 |  |  | - |
| 5 | 2025 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 6 | 2026 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 7 | 2027 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 8 | 2028 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 9 | 2029 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 10 | 2030 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 11 | 2031 年 | 3,000.00 | 250.00 | 3,250.00 |
|  | 合计 | 39,000.00 | 3,250.00 | 42,250.00 |

注：1、儋州市滨海新区医院项目预计2024年11月完工，故2025开始计算运营成本；

1. 专项债券于2021年发行，于2031年到期，测算运营成本时，2031年仅考虑半年的成本。

债券发行费用包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的0.10%，登记手续费为发行金额的0.01%。

海南西部中心医院三期工程项目收益资金净额约为128,132.05万元，扣除债券本次发行费用8.80万元，可用于全偿还债券本息的资金余额为128,123.25万元。儋州市妇女儿童医院的项目收益资金净额约为144,273.35万元，扣除债券本次发行费用3.30万元，可用于全偿还债券本息的资金余额为144,270.05万元。儋州市中医医院的项目收益资金净额约为96,358.16万元，扣除债券本次发行费用4.95万元，可用于全偿还债券本息的资金余额为96,353.21万元。儋州市滨海新区医院的项目收益资金净额约为229,920.19万元，扣除债券本次发行费用5.50万元，可用于全偿还债券本息的资金余额为229,914.69万元。海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心的项目收益资金净额约为72,119.54万元，扣除债券本次发行费用4.18万元，可用于全偿还债券本息的资金余额为72,115.36万元。

**六、项目建设资金支出**

（一）海南西部中心医院三期工程

根据儋州市发展和改革委员会关于海南西部中心医院三期工程初步设计和概算的批复（儋发改概算【2019】28号），本项目概算总投资额为人民币73,128.62万元。其中，建安工程费为59,885.69万元，设备费为2,428.13万元，工程建设其他费用为7,332.48万元，预备费为3,482.32万元。

（二）儋州市妇女儿童医院

根据儋州市发展和改革委员会关于海南西部中心医院三期工程初步设计及概算的批复（儋发改概算【2020】62号），本项目概算总投资额为人民币95,300.54万元。其中，工程费用63,948.37万元，医疗设备购置费21,040.00万元，工程建设其他费用7,536.43万元，预备费2,775.74万元。

1. 儋州市中医医院

根据儋州市发展和改革委员会关于儋州市中医医院建设项目初步设计及概算的批复（儋发改概算【2021】29号），本项目总投资额为人民币69,748.70万元。其中，工程费用50,262.28万元，医疗设备购置费10,000.00万元，工程建设其他费用6,165.05万元，预备费3,321.37万元。

（四）儋州市滨海新区医院

根据儋州市发展和改革委员会关于儋州市滨海新区医院项目初步设计及概算的批复（儋发改概算【2021】43号），本项目总投资额为人民币154,550.24万元。其中，建安费107,738.93万元，工程建设其他费用16,424.36万元，医疗设施设备购置费25,000.00万元，预备费5,386.95万元。

（五）海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心

根据儋州市发展和改革委员会关于海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目初步设计及概算的批复（儋发改概算【2021】22号），本项目总投资额为人民币45,385.92万元。其中，工程费用29,844.28万元，工程建设其他费用4,316.81万元，医疗设备及工器具购置费10,200.00万元，预备费1,024.83万元。

**项目建设资金支出明细**

**单位：万元**

| **项目名称** | **序号** | **项目名称** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- |
| 海南西部中心医院三期工程 | 1 | 建安工程费用 | 59,885.69 |
| 2 | 设备费 | 2,428.13 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 7,332.48 |
| 4 | 预备费用 | 3,482.32 |
| **估算总额** | | 73,128.62 |
| 儋州市妇女儿童医院 | 1 | 工程费 | 65,948.37 |
| 2 | 医疗设备购置费 | 21,040.00 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 7,536.43 |
| 4 | 预备费用 | 2,775.74 |
| **估算总额** | | 95,300.54 |
| 儋州市中医医院 | 1 | 工程费 | 50,262.28 |
| 2 | 医疗设备购置费 | 10,000.00 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 6,165.05 |
| 4 | 预备费用 | 3,321.37 |
| **估算总额** | | 69,748.70 |
| 儋州市滨海新区医院 | 1 | 建安费 | 107,738.93 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 16,424.36 |
| 3 | 医疗设施设备购置费 | 25,000.00 |
| 4 | 预备费 | 5,386.95 |
| **估算总额** | | 154,550.24 |
| 海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心 | 1 | 建安费 | 37,736.99 |
| 2 | 设备购置费 | 3,987.48 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 3,214.86 |
| 4 | 预备费 | 2,244.48 |
| **估算总额** | | 47,183.81 |

**七、项目资金筹措与财务费用**

海南西部中心医院三期工程和儋州市妇女儿童医院、儋州市中医医院、儋州市滨海新区医院、海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心投资资金拟通过发行项目收益与融资自求平衡专项债券（以下简称“专项债券”）和政府财政资金统筹筹集。

根据前述《儋州市发展和改革委员会关于海南西部中心医院三期工程初步设计和概算的批复》文件，海南西部中心医院三期工程投资总额为73,128.62万元，前期已发行债券融资24,000.00万元，拟通过本期发行债券融资8,000.00万元和后续发行债券融资13,000.00万元，约占投资总额的61.54%，预计该专项债券期限为10年，年利率为4%，拟本期于2021年11月发行8,000.00万元，债券发行费用为债券发行金额的0.11%；拟通过政府财政资金统筹安排资金28,128.62万元，约占总投资额的38.46%。还本付息情况见表9。

根据前述《儋州市发展和改革委员会关于儋州市妇女儿童医院项目初步设计及概算的批复》文件，儋州市妇女儿童医院建设项目投资总额为95,300.54万元，前期已发行债券融资24,000.00万元，拟通过本期发行债券融资3,000.00万元和后续发行债券融资48,000.00万元，约占投资总额的78.70%，预计该专项债券期限为10年，年利率为4%，拟本期于2021年11月发行3,000.00万元，债券发行费用为债券发行金额的0.11%；拟通过政府财政资金统筹安排资金20,300.54万元，约占总投资额的21.30%。还本付息情况见表10。

根据前述《儋州市发展和改革委员会关于儋州市中医医院建设项目初步设计及概算的批复》文件，儋州市中医医院建设项目投资总额为69,748.70万元，前期已发行债券融资12,000.00万元，拟通过本期发行债券融资4,500.00万元和后续发行债券融资33,500.00万元，约占投资总额的71.69，预计该专项债券期限为10年，年利率为4%，拟本期于2021年11月发行4,500.00万元，债券发行费用为债券发行金额的0.11%；拟通过政府财政资金统筹安排资金19,748.70万元，约占总投资额的28.31%。还本付息情况见表11。

根据前述《儋州市发展和改革委员会关于儋州市滨海新区医院项目初步设计及概算的批复》文件，儋州市滨海新区医院项目投资总额为154,550.24万元，前期已发行债券融资1,000.00万元，，拟通过本期发行债券融资5,000.00万元和后续发行债券融资115,000.00万元，约占投资总额的78.29%，预计该专项债券期限为10年，年利率为4%，拟本期拟于2021年11月发行5,000.00万元，债券发行费用为债券发行金额的0.11%；拟通过政府财政资金统筹安排资金33,550.24万元，约占总投资额的21.71%。还本付息情况见表12。

根据前述《儋州市发展和改革委员会关于海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目初步设计及概算的批复》文件，海南西部区域（儋州）疾病预防控制中项目投资总额为45,385.92万元，拟通过本期发行债券融资3,800.00万元和后续发行债券融资32,000.00万元，约占投资总额的78.88%，预计该专项债券期限为10年，年利率为4%，拟本期拟于2021年11月发行3,800.00万元，债券发行费用为债券发行金额的0.11%；拟通过政府财政资金统筹安排资金9,585.92万元，约占总投资额的21.12%。还本付息情况见表13。

专项债券还本付息明细有如下（单位：万元）：

表9-1：海南西部中心医院三期工程前期已发行专项债券还本付息表

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 年 | - | 15,000.00 | - | 234.75 | 234.75 | 15,000.00 |
| 2021 年 | 15,000.00 | 9,000.00 | - | 469.50 | 469.50 | 24,000.00 |
| 2022 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2023 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2024 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2025 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2026 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2027 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2028 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2029 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2030 年 | 24,000.00 | - | 15,000.00 | 516.45 | 15,516.45 | 9,000.00 |
| 2031 年 | 9,000.00 |  | 9,000.00 | 281.70 | 9,281.70 |  |
| 合计 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 7,512.00 | 31,512.00 | - |

表9-2：海南西部中心医院三期工程本次专项债券还本付息表

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 | - | 8,000.00 | - |  | - | 8,000.00 |
| 2022 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2023 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2024 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2025 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2026 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2027 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2028 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2029 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2030 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2031 年 | 8,000.00 | - | 8,000.00 | 320.00 | 8,320.00 |  |
| 合计 | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,200.00 | 11,200.00 | - |

表9-3：海南西部中心医院三期工程后续债券融资还本付息明细如下：

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | - | 13,000.00 | - | 520.00 | 520.00 | 13,000.00 |
| 2023 年 | 13,000.00 | - | - | 520.00 | 520.00 | 13,000.00 |
| 2024 年 | 13,000.00 | - | - | 520.00 | 520.00 | 13,000.00 |
| 2025 年 | 13,000.00 | - | - | 520.00 | 520.00 | 13,000.00 |
| 2026 年 | 13,000.00 | - | - | 520.00 | 520.00 | 13,000.00 |
| 2027 年 | 13,000.00 | - | 13,000.00 | 520.00 | 13,520.00 |  |
| 2028 年 |  | - | - |  | - |  |
| 2029 年 |  | - | - |  | - |  |
| 2030 年 |  | - | - |  | - |  |
| 2031 年 |  | - | - |  | - |  |
| 合计 | - | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,120.00 | 16,120.00 | - |

表10-1：儋州市妇女儿童医院前期已发行专项债券还本付息表

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | - | 9,000.00 | - | 140.85 | 140.85 | 9,000.00 |
| 2021年 | 9,000.00 | 15,000.00 | - | 281.70 | 281.70 | 24,000.00 |
| 2022年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2023年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2024年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2025年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2026年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2027年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2028年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2029年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2030年 | 24,000.00 | - | 9,000.00 | 610.35 | 9,610.35 | 15,000.00 |
| 2031年 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 469.50 | 15,469.50 | - |
| 合计 |  | 24,000.00 | 24,000.00 | 7,512.00 | 31,512.00 |  |

表10-2：儋州市妇女儿童医院本次专项债券还本付息

| 年度 | 期初借款  余 额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 | - | 3,000.00 | - |  | - | 3,000.00 |
| 2022 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2023 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2024 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2025 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2026 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2027 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2028 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2029 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2030 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2031 年 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 120.00 | 3,120.00 |  |
| 合计 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,200.00 | 4,200.00 | - |

表10-3：儋州市妇女儿童医院后续债券融资还本付息明细如下：

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | - | 48,000.00 | - | 960.00 | 960.00 | 48,000.00 |
| 2023 年 | 48,000.00 | - | - | 1,920.00 | 1,920.00 | 48,000.00 |
| 2024 年 | 48,000.00 | - | - | 1,920.00 | 1,920.00 | 48,000.00 |
| 2025 年 | 48,000.00 | - | - | 1,920.00 | 1,920.00 | 48,000.00 |
| 2026 年 | 48,000.00 | - | - | 1,920.00 | 1,920.00 | 48,000.00 |
| 2027 年 | 48,000.00 | - | 48,000.00 | 960.00 | 48,960.00 |  |
| 2028 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2031 年 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | 48,000.00 | 48,000.00 | 9,600.00 | 57,600.00 | - |

表11-1：儋州市中医医院前期已发行专项债券还本付息表：

| 年度 | 期初借款  余额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 | - | 12,000.00 | - |  | - | 12,000.00 |
| 2022 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2023 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2024 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2025 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2026 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2027 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2028 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2029 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2030 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2031 年 | 12,000.00 | - | 12,000.00 | 375.60 | 12,375.60 |  |
| 合计 | - | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,756.00 | 15,756.00 | - |

表11-2：儋州市中医医院本次专项债券还本付息：

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | 4,500.00 | - |  | - | 4,500.00 |
| 2022 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2023 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2024 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2025 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2026 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2027 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2028 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2029 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2030 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2031 年 | 4,500.00 | - | 4,500.00 | 180.00 | 4,680.00 |  |
| 合计 | - | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,800.00 | 6,300.00 | - |

表11-3儋州市中医医院后续债券融资还本付息明细如下：

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | - | 33,500.00 | - | 670.00 | 670.00 | 33,500.00 |
| 2023 年 | 33,500.00 | - | - | 1,340.00 | 1,340.00 | 33,500.00 |
| 2024 年 | 33,500.00 | - | - | 1,340.00 | 1,340.00 | 33,500.00 |
| 2025 年 | 33,500.00 | - | - | 1,340.00 | 1,340.00 | 33,500.00 |
| 2026 年 | 33,500.00 | - | - | 1,340.00 | 1,340.00 | 33,500.00 |
| 2027 年 | 33,500.00 | - | 33,500.00 | 670.00 | 34,170.00 |  |
| 2028 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2031 年 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | 33,500.00 | 33,500.00 | 6,700.00 | 40,200.00 | - |

表12-1：儋州市滨海新区医院已发行专项债券还本付息表：

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | - | 1,000.00 | - |  | - | 1,000.00 |
| 2022 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2023 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2024 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2025 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2026 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2027 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2028 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2029 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2030 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2031 年 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 31.30 | 1,031.30 |  |
| 合计 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 313.00 | 1,313.00 | - |

表12-2：儋州市滨海新区医院本次专项债券还本付息表

| 年度 | 期初借款  余额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 | - | 5,000.00 | - |  | - | 5,000.00 |
| 2022 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2023 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2024 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2025 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2026 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2027 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2028 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2029 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2030 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2031 年 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 200.00 | 5,200.00 |  |
| 合计 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | - |

表12-3：儋州市滨海新区医院后续债券融资还本付息明细如下：

| 年度 | 期初借款  余额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 年 | - | 35,000.00 | - |  | - | 35,000.00 |
| 2023 年 | 35,000.00 | 80,000.00 | - | 1,400.00 | 1,400.00 | 35,000.00 |
| 2024 年 | 115,000.00 | - | - | 4,600.00 | 4,600.00 | 35,000.00 |
| 2025 年 | 115,000.00 | - | - | 4,600.00 | 4,600.00 | 35,000.00 |
| 2026 年 | 115,000.00 | - | - | 4,600.00 | 4,600.00 | 35,000.00 |
| 2027 年 | 115,000.00 | - |  | 4,600.00 | 4,600.00 | 35,000.00 |
| 2028 年 | 115,000.00 | - |  | 4,600.00 | 4,600.00 | 35,000.00 |
| 2029 年 | 115,000.00 | - | 35,000.00 | 4,600.00 | 39,600.00 | 35,000.00 |
| 2030 年 | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 3,200.00 | 83,200.00 |  |
| 2031 年 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | 115,000.00 | 115,000.00 | 32,200.00 | 147,200.00 | - |

表13-1：海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心本次专项债券还本付息表：

| 年度 | 期初借款  余额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 | - | 3,800.00 | - |  | - | 3,800.00 |
| 2022 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2023 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2024 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2025 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2026 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2027 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2028 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2029 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2030 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2031 年 | 3,800.00 | - | 3,800.00 | 152.00 | 3,952.00 |  |
| 合计 | - | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,520.00 | 5,320.00 | - |

表13-2：海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心后续债券融资还本付息明细如下：

| 年度 | 期初借款  余额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | - | 32,000.00 | - |  | - | 32,000.00 |
| 2023 年 | 32,000.00 |  | - | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2024 年 | 32,000.00 | - | - | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2025 年 | 32,000.00 | - | - | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2026 年 | 32,000.00 | - | - | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2027 年 | 32,000.00 | - |  | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2028 年 | 32,000.00 | - |  | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2029 年 | 32,000.00 | - | 32,000.00 | 1,280.00 | 33,280.00 | 32,000.00 |
| 2030 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2031 年 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | 32,000.00 | 32,000.00 | 8,960.00 | 40,960.00 | - |

**八、债券存续期间项目资金平衡情况**

根据前述项目经营期资金收支、项目建设资金支出以及专项债券还本付息情况，项目专项债券存续期间资金平衡测算表如下：

**1、项目名称：海南西部中心医院三期工程 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年度** | **2020年** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **合计** |
| 1 | 现金流入总额 | **42,837.34** | **17,000.00** | **26,847.17** | **29,822.95** | **32,805.25** | **36,085.77** | **39,694.35** | **43,663.78** | **48,030.16** | **52,833.17** | **58,116.50** | **31,964.08** | **459,700.52** |
| 1.1 | 自筹资金流入 | 27,837.34 |  | 291.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **28,128.62** |
| 1.2 | 债券资金流入 | 15,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **45,000.00** |
| 1.3 | 运营期现金流入 |  | - | 13,555.89 | 29,822.95 | 32,805.25 | 36,085.77 | 39,694.35 | 43,663.78 | 48,030.16 | 52,833.17 | 58,116.50 | 31,964.08 | **386,571.90** |
| 2 | 现金流出金额 | **251.25** | **46,166.13** | **37,279.49** | **26,097.06** | **25,458.47** | **27,129.18** | **28,916.84** | **43,829.64** | **32,356.32** | **34,546.28** | **51,654.79** | **36,764.52** | **390,449.97** |
| 2.1 | 建设期资金流出 |  | 45,677.93 | 25,250.69 | 2,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **73,128.62** |
| 2.2 | 运营期现金流出 |  | - | 10,423.30 | 22,305.86 | 23,867.27 | 25,537.98 | 27,325.64 | 29,238.44 | 31,285.12 | 33,475.08 | 35,818.34 | 19,162.82 | **258,439.85** |
| 2.3 | 债券还本付息 | 234.75 | 469.50 | 1,591.20 | 1,591.20 | 1,591.20 | 1,591.20 | 1,591.20 | 14,591.20 | 1,071.20 | 1,071.20 | 15,836.45 | 17,601.70 | **58,832.00** |
| 2.4 | 债券发行费用 | 16.50 | 18.70 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49.50** |
| 3 | 当年项目现金净流入 | **42,586.09** | **-29,166.13** | **10,432.32** | **3,725.89** | **7,346.78** | **8,956.59** | **10,777.51** | **-165.86** | **15,673.84** | **18,286.89** | **6,461.71** | **-4,800.44** | **69,250.55** |
| 4 | 期末项目累计现金结存额 | **42,586.09** | **13,419.96** | **2,987.64** | **6,713.53** | **14,060.31** | **23,016.90** | **33,794.41** | **33,628.55** | **49,302.39** | **67,589.28** | **74,050.99** | **69,250.55** | **69,250.55** |
| 5 | 本息覆盖倍数 | 2.18 | | | | | | | | | | | | |

**注：1、后续债券融资按照专项债券预期利率4%，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到2.18倍。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年度** | **2020年** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **合计** |
| 1 | 现金流入总额 | **29,000.00** | **18,000.00** | **48,300.54** | **7,006.33** | **16,573.34** | **17,402.01** | **18,272.11** | **39,559.45** | **20,144.99** | **61,449.38** | **22,209.86** | **11,660.18** | **309,578.19** |
| 1.1 | 自筹资金流入 | 20,000.00 |  | 300.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20,300.54** |
| 1.2 | 债券资金流入 | 9,000.00 | 18,000.00 | 48,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **75,000.00** |
| 1.3 | 土地出让净收益 | - | - | - | 7,006.33 | - | - | - | 20,373.74 | - | 40,297.13 | - | - | **67,677.20** |
| 1.4 | 运营期现金流入 |  | - | 0.00 | 0.00 | 16,573.34 | 17,402.01 | 18,272.11 | 19,185.71 | 20,144.99 | 21,152.25 | 22,209.86 | 11,660.18 | **146,600.45** |
| 2 | 现金流出金额 | **150.75** | **38,301.50** | **27,877.79** | **34,097.95** | **6,699.04** | **11,153.98** | **11,739.36** | **59,405.73** | **11,115.95** | **11,833.08** | **21,459.57** | **24,864.64** | **258,699.34** |
| 2.1 | 建设期资金流出 |  | 38,000.00 | 25,993.79 | 31,306.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | **95,300.54** |
| 2.2 | 运营期现金流出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 3,907.84 | 8,362.78 | 8,948.16 | 9,574.53 | 10,244.75 | 10,961.88 | 11,729.22 | 6,275.14 | **70,004.30** |
| 2.3 | 债券还本付息 | 140.85 | 281.70 | 1,831.20 | 2,791.20 | 2,791.20 | 2,791.20 | 2,791.20 | 49,831.20 | 871.20 | 871.20 | 9,730.35 | 18,589.50 | **93,312.00** |
| 2.4 | 债券发行费用 | 9.90 | 19.80 | 52.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **82.50** |
| 3 | 当年项目现金净流入 | **28,849.25** | **20,301.50** | **20,422.75** | **-27,091.62** | **9,874.30** | **6,248.03** | **6,532.75** | **-19,846.28** | **9,029.04** | **49,616.30** | **750.29** | **-13,204.46** | **50,878.85** |
| 4 | 期末项目累计现金结存额 | **28,849.25** | **8,547.75** | **28,970.50** | **1,878.88** | **11,753.18** | **18,001.21** | **24,533.96** | **4,687.68** | **13,716.72** | **63,333.02** | **64,083.31** | **50,878.85** | **50,878.85** |
| 5 | 本息覆盖倍数 | **1.55** | | | | | | | | | | | | |

**2、项目名称：儋州市妇女儿童医院 单位：万元**

**注：1、后续债券融资按照专项债券预期利率4%，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.55倍。**

**3、项目名称：儋州市中医医院 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年度** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **合计** |
| 1 | 现金流入总额 | **36,248.70** | **33,500.00** | **10,547.46** | **24,928.02** | **11,671.10** | **45,539.13** | **17,121.53** | **14,864.37** | **70,891.76** | **11,671.10** | **5,835.55** | **282,818.72** |
| 1.1 | 自筹资金流入 | 19,748.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19,748.70** |
| 1.2 | 债券资金流入 | 16,500.00 | 33,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50,000.00** |
| 1.3 | 土地出让净收益 | - | 0.00 | 10,547.46 | 13,256.92 | 0.00 | 33,868.03 | 5,450.43 | 3,193.27 | 59,220.66 | 0.00 | 0.00 | **125,536.77** |
| 1.4 | 运营期现金流入 | - | 0.00 | 0.00 | 11,671.10 | 11,671.10 | 11,671.10 | 11,671.10 | 11,671.10 | 11,671.10 | 11,671.10 | 5,835.55 | **87,533.25** |
| 2 | 现金流出金额 | **18,166.85** | **34,262.45** | **20,495.60** | **17,457.18** | **17,457.18** | **17,457.18** | **50,287.18** | **16,117.18** | **16,117.18** | **16,117.18** | **24,836.40** | **248,771.56** |
| 2.1 | 建设期资金流出 | 18,148.70 | 33,000.00 | 18,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **69,748.70** |
| 2.2 | 运营期现金流出 | - | 0.00 | 0.00 | 15,561.58 | 15,561.58 | 15,561.58 | 15,561.58 | 15,561.58 | 15,561.58 | 15,561.58 | 7,780.80 | **116,711.86** |
| 2.3 | 债券还本付息 | - | 1,225.60 | 1,895.60 | 1,895.60 | 1,895.60 | 1,895.60 | 34,725.60 | 555.60 | 555.60 | 555.60 | 17,055.60 | **62,256.00** |
| 2.4 | 债券发行费用 | 18.15 | 36.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55.00** |
| 3 | 当年项目现金净流入 | **18,081.85** | **-762.45** | **-9,948.14** | **7,470.84** | **-5,786.08** | **28,081.95** | **33,165.65** | **-1,252.81** | **54,774.58** | **-4,446.08** | **19,000.85** | **34,047.16** |
| 4 | 期末项目累计现金结存额 | **18,081.85** | **17,319.40** | **7,371.26** | **14,842.10** | **9,056.02** | **37,137.97** | **3,972.32** | **2,719.51** | **57,494.09** | **53,048.01** | **34,047.16** | **34,047.16** |
| 5 | 本息覆盖倍数 | 1.55 | | | | | | | | | | | |

**注：1、后续债券融资按照专项债券预期利率4%，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.55倍。**

**4、项目名称：儋州市滨海新区医院 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年度** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **合计** |
| 1 | 现金流入总额 | **39,000.00** | **35,550.24** | **80,000.00** | **16,353.41** | **5,100.00** | **14,636.26** | **37,710.07** | **51,257.28** | **139,463.17** | **5,100.00** | **2,550.00** | **426,720.43** |
| 1.1 | 自筹资金流入 | 33,000.00 | 550.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33,550.24** |
| 1.2 | 债券资金流入 | 6,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **121,000.00** |
| 1.3 | 土地出让净收益 | - | 0.00 | 0.00 | 16,353.41 | 0.00 | 9,536.26 | 32,610.07 | 46,157.28 | 134,363.17 | 0.00 | 0.00 | **239,020.19** |
| 1.4 | 运营期现金流入 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 2,550.00 | **33,150.00** |
| 2 | 现金流出金额 | **21,256.84** | **52,069.80** | **63,719.30** | **24,331.30** | **11,331.30** | **11,331.30** | **11,331.30** | **11,331.30** | **46,331.30** | **89,931.30** | **9,481.30** | **352,446.34** |
| 2.1 | 建设期资金流出 | 21,250.24 | 51,800.00 | 62,000.00 | 19,500.00 |  |  |  |  |  |  |  | **154,550.24** |
| 2.2 | 运营期现金流出 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,250.00 | **42,250.00** |
| 2.3 | 债券还本付息 | - | 231.30 | 1,631.30 | 4,831.30 | 4,831.30 | 4,831.30 | 4,831.30 | 4,831.30 | 39,831.30 | 83,431.30 | 6,231.30 | **155,513.00** |
| 2.4 | 债券发行费用 | 6.60 | 38.50 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **133.10** |
| 3 | 当年项目现金净流入 | **17,743.16** | **-16,519.56** | **16,280.70** | **-7,977.89** | **-6,231.30** | **3,304.96** | **26,378.77** | **39,925.98** | **93,131.87** | **-84,831.30** | **-6,931.30** | **74,274.09** |
| 4 | 期末项目累计现金结存额 | **17,743.16** | **1,223.60** | **17,504.30** | **9,526.41** | **3,295.11** | **6,600.07** | **32,978.84** | **72,904.82** | **166,036.69** | **81,205.39** | **74,274.09** | **74,274.09** |
| 5 | 本息覆盖倍数 | 1.48 | | | | | | | | | | | |

**注：1、后续债券融资按照专项债券预期利率4%，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.48倍。**

**5、项目名称：海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年度** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **合计** |
| 1 | 现金流入总额 | **13,385.92** | **38,338.16** | **0.00** | **0.00** | **8,418.62** | **5,128.59** | **0.00** | **0.00** | **37,061.30** | **0.00** | **15,172.88** | **117,505.46** |
| 1.1 | 自筹资金流入 | 9,585.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9,585.92** |
| 1.2 | 债券资金流入 | 3,800.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **35,800.00** |
| 1.3 | 土地出让净收益 | - | 6,338.16 | 0.00 | 0.00 | 8,418.62 | 5,128.59 | 0.00 | 0.00 | 37,061.30 | 0.00 | 15,172.88 | **72,119.54** |
| 1.4 | 运营期现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出金额 | **12,158.55** | **33,418.75** | **1,432.00** | **1,432.00** | **1,432.00** | **1,432.00** | **1,432.00** | **1,432.00** | **33,432.00** | **152.00** | **3,952.00** | **91,705.30** |
| 2.1 | 建设期资金流出 | 12,154.37 | 33,231.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **45,385.92** |
| 2.2 | 运营期现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 债券还本付息 | - | 152.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 33,432.00 | 152.00 | 3,952.00 | **46,280.00** |
| 2.4 | 债券发行费用 | 4.18 | 35.20 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | **39.38** |
| 3 | 当年项目现金净流入 | **1,227.37** | **4,919.41** | **-1,432.00** | **-1,432.00** | **6,986.62** | **3,696.59** | **-1,432.00** | **-1,432.00** | **3,629.30** | **-152.00** | **11,220.88** | **25,800.16** |
| 4 | 期末项目累计现金结存额 | **1,227.37** | **6,146.78** | **4,714.78** | **3,282.78** | **10,269.40** | **13,965.99** | **12,533.99** | **11,101.99** | **14,731.29** | **14,579.29** | **25,800.16** | **25,800.16** |
| 5 | 本息覆盖倍数 | 1.56 | | | | | | | | | | | |

**注：1、后续债券融资按照专项债券预期利率4%，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.56倍。**

综上，基于以上投资计划、资金筹措安排，未发现建设期内所需建设资金存在缺口的情况，本期项目专项债券存续期内有稳定的营运收入、土地出让净收益，可稳定覆盖各年利息及到期偿还本金的支出需求。海南西部中心医院三期工程在债券到期还本付息后仍有69,250.55万元现金结余；儋州市妇女儿童医院在债券到期还本付息后仍有50,878.85万元现金结余；儋州市中医医院在债券到期还本付息后仍有34,047.16万元现金结余；儋州市滨海新区医院在债券到期还本付息后仍有74,274.09万元现金结余；海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心在债券到期还本付息后仍有25,800.16万元现金结余，显示该项目专项债券存续期间项目资金平衡状况较好。本期项目计划于2021年11月发行10年期债券24,300.00万元，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足，海南西部中心医院三期工程项目针对后续融资预期优先考虑发行政府专项债券，按照债券预期利率4%融资条件下，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到2.18倍；儋州市妇女儿童医院项目按照债券预期利率4%融资条件下，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.55倍；儋州市中医医院项目针对后续融资预期优先考虑发行政府专项债券，按照债券预期利率4%融资条件下，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.55倍；儋州市滨海新区医院项目针对后续融资预期优先考虑发行政府专项债券，按照债券预期利率4%融资条件下，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.48倍；海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目针对后续融资预期优先考虑发行政府专项债券，按照债券预期利率4%融资条件下，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.56倍，本期项目保障程度较高。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试（单位：万元）

根据本期项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的运营收入下降10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然>1；当项目的运营成本和利率分别上升10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此，本期项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表14-1：海南西部中心医院三期工程项目压力测试** | | | | | |
| **资金覆盖率-压力测试（单因素敏感性分析）** | **-10%** | **-5%** | **0%** | **5%** | **10%** |
| **营运收入变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.52 | 1.85 | 2.18 | 2.50 | 2.83 |
| **营运成本变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 2.62 | 2.40 | 2.18 | 1.96 | 1.74 |
| **利率变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 2.23 | 2.20 | 2.18 | 2.15 | 2.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表14-2：儋州市妇女儿童医院项目压力测试** | | | | | |
| **资金覆盖率-压力测试（单因素敏感性分析）** | **-10%** | **-5%** | **0%** | **5%** | **10%** |
| **营运收入变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.32 | 1.43 | 1.55 | 1.66 | 1.77 |
| **营运成本变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.62 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.47 |
| **利率变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.57 | 1.57 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表14-3：儋州市中医医院项目压力测试** | | | | | |
| **资金覆盖率-压力测试（单因素敏感性分析）** | **-10%** | **-5%** | **0%** | **5%** | **10%** |
| **营运收入变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.20 | 1.38 | 1.55 | 1.72 | 1.89 |
| **营运成本变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.77 | 1.66 | 1.55 | 1.44 | 1.33 |
| **利率变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.52 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表14-4：儋州市滨海新区医院项目压力测试** | | | | | |
| **资金覆盖率-压力测试（单因素敏感性分析）** | **-10%** | **-5%** | **0%** | **5%** | **10%** |
| **营运收入变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.30 | 1.39 | 1.48 | 1.57 | 1.65 |
| **营运成本变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.44 | 1.39 | 1.48 | 1.33 | 1.28 |
| **利率变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.42 | 1.38 | 1.48 | 1.34 | 1.30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表14-5：海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目压力测试** | | | | | |
| **资金覆盖率-压力测试（单因素敏感性分析）** | **-10%** | **-5%** | **0%** | **5%** | **10%** |
| **营运收入变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.40 | 1.48 | 1.56 | 1.64 | 1.71 |
| **营运成本变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.50 | 1.46 | 1.56 | 1.42 | 1.38 |
| **利率变动敏感性分析** |  |  |  |  |  |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.50 | 1.46 | 1.56 | 1.42 | 1.38 |

**九、潜在风险评估**

项目面临的主要风险包括政策风险、项目实施与管理风险、财务风险与社会风险等因

素。

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险

1. 政策风险

包括政治变动、国家法规、产业政策、货币政策、财政政策等国家政策的变化对承办单位投资的相关产业产生影响，可能导致所投资项目的市场变动，从而影响项目建设。本项目为公益性民生项目，面临的政策性风险较小。

1. 项目实施与管理风险

项目建设期间严格执行文明施工标准，确保项目对民众生活的影响降至最低。密切关注土地市场动态和市场变化分析，掌握最佳时节出让土地，获得较好收益。及时跟踪土地市场需求，尽早转让土地，确保按时还本付息。若土地未能按照转让计划或土地转让暂时难以实现、不能偿还到期债券本金时，可考虑由政府财政资金追加资本金来满足债券存续期间的还本付息责任。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1. 经营风险

经营风险主要有：（1）医疗事故风险，较大的医疗事故给医院带来的声誉风险。（2）市场把控不合理。无视回报一味的投入、扩张将可能成为医院发展的绊脚石。（3）成本控制不当，虽然是公益单位，也要强化成本管控。

经营风险的控制措施：建立健全各项规章制度：建立完善成本管理体系能够有效的控制和预防经营风险。医院应当对下列关键环节进行控制，一是岗位分工及授权批准控制；二是成本费用预测、决策与预算控制。编制成本费用定额、成本计划的依据应当充分、适当，成本费用事项和决策过程应当明确规范；三是应当根据成本预算、定额和支出标准。对成本费用指标进行分解。落实成本费用责任主体。保证成本费用预算的有效实施；四是建立成本费用预算制度，制订必要的消耗定额，建立和健全材料物资的计量、验收、领发、盘存以及产品的移动管理制度；五是建立成本费用分析和考核制度，增强员工参与经营的意识。

1. 市场风险

市场风险，主要来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离。二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化。三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

市场风险的控制措施：（1）规范内部管理，固化运作流程，实现对经营流程各环节的优化和控制，提高企业管控水平，降低经营风险。（2）建立科学、实时、准确的成本核算系统和统计分析系统，满足经营分析、绩效考核和管理决策需要。（3）实现全过程的患者关系管理，密切患者联系，科学进行患者需求和行为分析，提高患者满意度和忠诚度。（4）优化人力资源管理，提升组织能力确保战略实施。

1. 财务风险

财务风险是指由于不同的资本结构而对项目投资者的收益产生的不确定影响。财务风险来源于项目资金利润率和接入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与自有资金的比例的大小。

财务风险的控制措施：（1）使项目尽快产生收益，提供资产盈利能力，降低投资风险。（2）加强对资金运行情况的监控，最大限度地提供资金使用效率；实施财务预决算制度。

1. 项目社会风险

主要集中在环境保护、医疗废弃物和污水处理以及装修期间给周边企业、居民生活带来不利影响等方面。

措施：项目建设单位要加强与有关部门的协调，共同做好工作，注意加强建设期间和运营安全防护和环境保护，尽量减少对企业生活和周边环境的影响。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1. 投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡最大的风险在于对未来经营预测、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。经营预测偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：每个项目的可行性研究报告均聘请第三方专家经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。

此外，根据《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）规定，因项目取得的政府性基金或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。同时，为控制融资平衡风险，儋州市政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例。

1. 利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，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影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

1. 存续债券置换不畅风险

根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预 (2016) 155号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。由于该项目资金收入为医疗营业收入及其他收入、土地出让收入，若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新一期政府专项债券置换本期债券。因此存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

风险控制措施：为防止发生存续债券不能顺畅置换的风险，发行人将会同主承销商及承销团成员提前准备发行资料，选取合适发行时间窗口，根据市场行情科学定价，力争在存续债券兑付日之前及时足额地募集到还款资金。

附件：1、项目资金平衡测算表

2、项目营运收益明细表

3、项目土地出让收益资金明细表

4、项目营运支出明细表

5、项目建设资金支出明细表

6、项目融资还本付息明细表

海南省儋州市财政局

2022年2月18日

附件1、项目资金平衡测算表

**1、项目名称：海南西部中心医院三期工程 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年度** | **2020年** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **合计** |
| 1 | 现金流入总额 | **42,837.34** | **17,000.00** | **26,847.17** | **29,822.95** | **32,805.25** | **36,085.77** | **39,694.35** | **43,663.78** | **48,030.16** | **52,833.17** | **58,116.50** | **31,964.08** | **459,700.52** |
| 1.1 | 自筹资金流入 | 27,837.34 |  | 291.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **28,128.62** |
| 1.2 | 债券资金流入 | 15,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **45,000.00** |
| 1.3 | 运营期现金流入 |  | - | 13,555.89 | 29,822.95 | 32,805.25 | 36,085.77 | 39,694.35 | 43,663.78 | 48,030.16 | 52,833.17 | 58,116.50 | 31,964.08 | **386,571.90** |
| 2 | 现金流出金额 | **251.25** | **46,166.13** | **37,279.49** | **26,097.06** | **25,458.47** | **27,129.18** | **28,916.84** | **43,829.64** | **32,356.32** | **34,546.28** | **51,654.79** | **36,764.52** | **390,449.97** |
| 2.1 | 建设期资金流出 |  | 45,677.93 | 25,250.69 | 2,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **73,128.62** |
| 2.2 | 运营期现金流出 |  | - | 10,423.30 | 22,305.86 | 23,867.27 | 25,537.98 | 27,325.64 | 29,238.44 | 31,285.12 | 33,475.08 | 35,818.34 | 19,162.82 | **258,439.85** |
| 2.3 | 债券还本付息 | 234.75 | 469.50 | 1,591.20 | 1,591.20 | 1,591.20 | 1,591.20 | 1,591.20 | 14,591.20 | 1,071.20 | 1,071.20 | 15,836.45 | 17,601.70 | **58,832.00** |
| 2.4 | 债券发行费用 | 16.50 | 18.70 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49.50** |
| 3 | 当年项目现金净流入 | **42,586.09** | **-29,166.13** | **10,432.32** | **3,725.89** | **7,346.78** | **8,956.59** | **10,777.51** | **-165.86** | **15,673.84** | **18,286.89** | **6,461.71** | **-4,800.44** | **69,250.55** |
| 4 | 期末项目累计现金结存额 | **42,586.09** | **13,419.96** | **2,987.64** | **6,713.53** | **14,060.31** | **23,016.90** | **33,794.41** | **33,628.55** | **49,302.39** | **67,589.28** | **74,050.99** | **69,250.55** | **69,250.55** |
| 5 | 本息覆盖倍数 |  | 2.18 | | | | | | | | | | | |

**注：1、后续债券融资按照专项债券预期利率4%，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到2.18倍。**

**2、项目名称：儋州市妇女儿童医院 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年度** | **2020年** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **合计** |
| 1 | 现金流入总额 | **29,000.00** | **18,000.00** | **48,300.54** | **7,006.33** | **16,573.34** | **17,402.01** | **18,272.11** | **39,559.45** | **20,144.99** | **61,449.38** | **22,209.86** | **11,660.18** | **309,578.19** |
| 1.1 | 自筹资金流入 | 20,000.00 |  | 300.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20,300.54** |
| 1.2 | 债券资金流入 | 9,000.00 | 18,000.00 | 48,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **75,000.00** |
| 1.3 | 土地出让净收益 | - | - | - | 7,006.33 | - | - | - | 20,373.74 | - | 40,297.13 | - | - | **67,677.20** |
| 1.4 | 运营期现金流入 |  | - | 0.00 | 0.00 | 16,573.34 | 17,402.01 | 18,272.11 | 19,185.71 | 20,144.99 | 21,152.25 | 22,209.86 | 11,660.18 | **146,600.45** |
| 2 | 现金流出金额 | **150.75** | **38,301.50** | **27,877.79** | **34,097.95** | **6,699.04** | **11,153.98** | **11,739.36** | **59,405.73** | **11,115.95** | **11,833.08** | **21,459.57** | **24,864.64** | **258,699.34** |
| 2.1 | 建设期资金流出 |  | 38,000.00 | 25,993.79 | 31,306.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | **95,300.54** |
| 2.2 | 运营期现金流出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 3,907.84 | 8,362.78 | 8,948.16 | 9,574.53 | 10,244.75 | 10,961.88 | 11,729.22 | 6,275.14 | **70,004.30** |
| 2.3 | 债券还本付息 | 140.85 | 281.70 | 1,831.20 | 2,791.20 | 2,791.20 | 2,791.20 | 2,791.20 | 49,831.20 | 871.20 | 871.20 | 9,730.35 | 18,589.50 | **93,312.00** |
| 2.4 | 债券发行费用 | 9.90 | 19.80 | 52.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **82.50** |
| 3 | 当年项目现金净流入 | **28,849.25** | **20,301.50** | **20,422.75** | **-27,091.62** | **9,874.30** | **6,248.03** | **6,532.75** | **-19,846.28** | **9,029.04** | **49,616.30** | **750.29** | **-13,204.46** | **50,878.85** |
| 4 | 期末项目累计现金结存额 | **28,849.25** | **8,547.75** | **28,970.50** | **1,878.88** | **11,753.18** | **18,001.21** | **24,533.96** | **4,687.68** | **13,716.72** | **63,333.02** | **64,083.31** | **50,878.85** | **50,878.85** |
| 5 | 本息覆盖倍数 | **1.55** | | | | | | | | | | | | |

**注：1、后续债券融资按照专项债券预期利率4%，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.55倍。**

**3、项目名称：儋州市中医医院 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年度** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **合计** |
| 1 | 现金流入总额 | **36,248.70** | **33,500.00** | **10,547.46** | **24,928.02** | **11,671.10** | **45,539.13** | **17,121.53** | **14,864.37** | **70,891.76** | **11,671.10** | **5,835.55** | **282,818.72** |
| 1.1 | 自筹资金流入 | 19,748.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19,748.70** |
| 1.2 | 债券资金流入 | 16,500.00 | 33,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50,000.00** |
| 1.3 | 土地出让净收益 | - | 0.00 | 10,547.46 | 13,256.92 | 0.00 | 33,868.03 | 5,450.43 | 3,193.27 | 59,220.66 | 0.00 | 0.00 | **125,536.77** |
| 1.4 | 运营期现金流入 | - | 0.00 | 0.00 | 11,671.10 | 11,671.10 | 11,671.10 | 11,671.10 | 11,671.10 | 11,671.10 | 11,671.10 | 5,835.55 | **87,533.25** |
| 2 | 现金流出金额 | **18,166.85** | **34,262.45** | **20,495.60** | **17,457.18** | **17,457.18** | **17,457.18** | **50,287.18** | **16,117.18** | **16,117.18** | **16,117.18** | **24,836.40** | **248,771.56** |
| 2.1 | 建设期资金流出 | 18,148.70 | 33,000.00 | 18,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **69,748.70** |
| 2.2 | 运营期现金流出 | - | 0.00 | 0.00 | 15,561.58 | 15,561.58 | 15,561.58 | 15,561.58 | 15,561.58 | 15,561.58 | 15,561.58 | 7,780.80 | **116,711.86** |
| 2.3 | 债券还本付息 | - | 1,225.60 | 1,895.60 | 1,895.60 | 1,895.60 | 1,895.60 | 34,725.60 | 555.60 | 555.60 | 555.60 | 17,055.60 | **62,256.00** |
| 2.4 | 债券发行费用 | 18.15 | 36.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55.00** |
| 3 | 当年项目现金净流入 | **18,081.85** | **-762.45** | **-9,948.14** | **7,470.84** | **-5,786.08** | **28,081.95** | **33,165.65** | **-1,252.81** | **54,774.58** | **-4,446.08** | **19,000.85** | **34,047.16** |
| 4 | 期末项目累计现金结存额 | **37,199.50** | **17,319.40** | **7,371.26** | **14,842.10** | **9,056.02** | **37,137.97** | **3,972.32** | **2,719.51** | **57,494.09** | **53,048.01** | **34,047.16** | **34,047.16** |
| 5 | 本息覆盖倍数 | 1.55 | | | | | | | | | | | |

**注：1、后续债券融资按照专项债券预期利率4%，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.55倍。**

**4、项目名称：儋州市滨海新区医院 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年度** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **合计** |
| 1 | 现金流入总额 | **39,000.00** | **35,550.24** | **80,000.00** | **16,353.41** | **5,100.00** | **14,636.26** | **37,710.07** | **51,257.28** | **139,463.17** | **5,100.00** | **2,550.00** | **426,720.43** |
| 1.1 | 自筹资金流入 | 33,000.00 | 550.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33,550.24** |
| 1.2 | 债券资金流入 | 6,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **121,000.00** |
| 1.3 | 土地出让净收益 | - | 0.00 | 0.00 | 16,353.41 | 0.00 | 9,536.26 | 32,610.07 | 46,157.28 | 134,363.17 | 0.00 | 0.00 | **239,020.19** |
| 1.4 | 运营期现金流入 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 2,550.00 | **33,150.00** |
| 2 | 现金流出金额 | **21,256.84** | **52,069.80** | **63,719.30** | **24,331.30** | **11,331.30** | **11,331.30** | **11,331.30** | **11,331.30** | **46,331.30** | **89,931.30** | **9,481.30** | **352,446.34** |
| 2.1 | 建设期资金流出 | 21,250.24 | 51,800.00 | 62,000.00 | 19,500.00 |  |  |  |  |  |  |  | **154,550.24** |
| 2.2 | 运营期现金流出 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,250.00 | **42,250.00** |
| 2.3 | 债券还本付息 | - | 231.30 | 1,631.30 | 4,831.30 | 4,831.30 | 4,831.30 | 4,831.30 | 4,831.30 | 39,831.30 | 83,431.30 | 6,231.30 | **155,513.00** |
| 2.4 | 债券发行费用 | 6.60 | 38.50 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **133.10** |
| 3 | 当年项目现金净流入 | **17,743.16** | **-16,519.56** | **16,280.70** | **-7,977.89** | **-6,231.30** | **3,304.96** | **26,378.77** | **39,925.98** | **93,131.87** | **-84,831.30** | **-6,931.30** | **74,274.09** |
| 4 | 期末项目累计现金结存额 | **17,743.16** | **1,223.60** | **17,504.30** | **9,526.41** | **3,295.11** | **6,600.07** | **32,978.84** | **72,904.82** | **166,036.69** | **81,205.39** | **74,274.09** | **74,274.09** |
| 5 | 本息覆盖倍数 | 1.48 | | | | | | | | | | | |

**注：1、后续债券融资按照专项债券预期利率4%，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.48倍。**

**5、项目名称：海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年度** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** | **合计** |
| 1 | 现金流入总额 | **13,385.92** | **38,338.16** | **0.00** | **0.00** | **8,418.62** | **5,128.59** | **0.00** | **0.00** | **37,061.30** | **0.00** | **15,172.88** | **117,505.46** |
| 1.1 | 自筹资金流入 | 9,585.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9,585.92** |
| 1.2 | 债券资金流入 | 3,800.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **35,800.00** |
| 1.3 | 土地出让净收益 | - | 6,338.16 | 0.00 | 0.00 | 8,418.62 | 5,128.59 | 0.00 | 0.00 | 37,061.30 | 0.00 | 15,172.88 | **72,119.54** |
| 1.4 | 运营期现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出金额 | **12,158.55** | **33,418.75** | **1,432.00** | **1,432.00** | **1,432.00** | **1,432.00** | **1,432.00** | **1,432.00** | **33,432.00** | **152.00** | **3,952.00** | **91,705.30** |
| 2.1 | 建设期资金流出 | 12,154.37 | 33,231.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **45,385.92** |
| 2.2 | 运营期现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 债券还本付息 | - | 152.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 33,432.00 | 152.00 | 3,952.00 | **46,280.00** |
| 2.4 | 债券发行费用 | 4.18 | 35.20 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | **39.38** |
| 3 | 当年项目现金净流入 | **1,227.37** | **4,919.41** | **-1,432.00** | **-1,432.00** | **6,986.62** | **3,696.59** | **-1,432.00** | **-1,432.00** | **3,629.30** | **-152.00** | **11,220.88** | **25,800.16** |
| 4 | 期末项目累计现金结存额 | **1,227.37** | **6,146.78** | **4,714.78** | **3,282.78** | **10,269.40** | **13,965.99** | **12,533.99** | **11,101.99** | **14,731.29** | **14,579.29** | **25,800.16** | **25,800.16** |
| 5 | 本息覆盖倍数 | 1.56 | | | | | | | | | | | |

**注：1、后续债券融资按照专项债券预期利率4%，综合考虑本期债券融资和后续债券融资方式后计算的本息覆盖倍数可达到1.56倍。**

附件2、项目营运收益明细表

项目营运收益明细表

项目1：海南西部中心医院三期工程 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 医疗收入 | 其他收入 | 合计 |
| 1 | 2021 年 | - | - | - |
| 2 | 2022 年 | 13,532.34 | 23.55 | 13,555.89 |
| 3 | 2023 年 | 29,771.14 | 51.81 | 29,822.95 |
| 4 | 2024 年 | 32,748.26 | 56.99 | 32,805.25 |
| 5 | 2025 年 | 36,023.08 | 62.69 | 36,085.77 |
| 6 | 2026 年 | 39,625.39 | 68.96 | 39,694.35 |
| 7 | 2027 年 | 43,587.93 | 75.85 | 43,663.78 |
| 8 | 2028 年 | 47,946.72 | 83.44 | 48,030.16 |
| 9 | 2029 年 | 52,741.39 | 91.78 | 52,833.17 |
| 10 | 2030 年 | 58,015.54 | 100.96 | 58,116.50 |
| 11 | 2031 年 | 31,908.55 | 55.53 | 31,964.08 |
|  | 合计 | 385,900.34 | 671.56 | 386,571.90 |

项目2：儋州市妇女儿童医院 单位：万元

| 序号 | 年度 | 医疗收入 | 其他收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 年 |  |  | - |
| 2 | 2022 年 |  |  | - |
| 3 | 2023 年 |  |  | - |
| 4 | 2024 年 | 16,500.75 | 72.59 | 16,573.34 |
| 5 | 2025 年 | 17,325.79 | 76.22 | 17,402.01 |
| 6 | 2026 年 | 18,192.08 | 80.03 | 18,272.11 |
| 7 | 2027 年 | 19,101.68 | 84.03 | 19,185.71 |
| 8 | 2028 年 | 20,056.76 | 88.23 | 20,144.99 |
| 9 | 2029 年 | 21,059.60 | 92.65 | 21,152.25 |
| 10 | 2030 年 | 22,112.58 | 97.28 | 22,209.86 |
| 11 | 2031 年 | 11,609.11 | 51.07 | 11,660.18 |
|  | 合计 | 145,958.35 | 642.10 | 146,600.45 |

项目3：儋州市中医医院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 医疗收入 | 合计 |
| 1 | 2021 年 |  | - |
| 2 | 2022 年 |  | - |
| 3 | 2023 年 |  | - |
| 4 | 2024 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 5 | 2025 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 6 | 2026 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 7 | 2027 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 8 | 2028 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| g | 2029 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 10 | 2030 年 | 11,671.10 | 11,671.10 |
| 11 | 2031 年 | 5,835.55 | 5,835.55 |
|  | 合计 | 87,533.25 | 87,533.25 |

项目4：儋州市滨海新区医院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 医疗收入 | 合计 |
| 1 | 2021 年 |  | - |
| 2 | 2022 年 |  | - |
| 3 | 2023 年 |  | - |
| 4 | 2024 年 |  | - |
| 5 | 2025 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 6 | 2026 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 7 | 2027 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 8 | 2028 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 9 | 2029 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 10 | 2030 年 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 11 | 2031 年 | 2,550.00 | 2,550.00 |
|  | 合计 | 33,150.00 | 33,150.00 |

附件3、项目土地出让收益资金明细表

单位：万元

| 项目名称 | 地块名称 | 预计地块未  来出让收入 | 预计土地  出让价格  （万元/亩） | 出让面  积（亩） | 预计土地出让时间 | 上缴的各项  基金 | 土地出让净  收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儋州市妇女儿童医院项目 | 那大镇——城西片区番园F0901-2地块 | 9,774.68 | 135 | 72.405 | 2023年 | 2,768.35 | 7,006.33 |
| 那大镇——军屯储备用地 | 5,537.30 | 135 | 41.017 | 2029年 | 1,568.26 | 3,969.04 |
| 那大镇——市乳胶厂 | 10,125.00 | 135 | 75 | 2029年 | 2,867.57 | 7,257.43 |
| 那大镇——云月路与站前路西交汇处 | 2,835.00 | 135 | 21 | 2029年 | 802.92 | 2,032.08 |
| 那大镇——政府储备地（黄冈学校对面） | 2,970.00 | 135 | 22 | 2029年 | 841.16 | 2,128.84 |
| 那大镇——儋州市生活垃圾焚烧发电厂 | 19,305.00 | 135 | 143 | 2027年 | 5,467.49 | 13,837.51 |
| 那大镇——那大镇王桐王龙安置用地项目 | 9,118.85 | 135 | 67.547 | 2027年 | 2,582.62 | 6,536.23 |
| 那大镇——站前路东段南侧、国盛西路北侧与南昌路交汇处（515项目用地） | 34,752.11 | 135 | 257.423 | 2029年 | 9,842.37 | 24,909.74 |
| 小计 | 94,417.94 |  | 699.392 |  | 26,740.74 | 67,677.20 |
| 儋州市中医医院项目 | 那大镇——ND-4号地块 | 14,715.00 | 135 | 109 | 2023年 | 4,167.54 | 10,547.46 |
| 那大镇——广物二期 | 18,495.00 | 135 | 137 | 2024年 | 5,238.08 | 13,256.92 |
| 那大镇——西部中学 | 47,250.00 | 135 | 350 | 2026年 | 13,381.97 | 33,868.03 |
| 那大镇——王桐王龙棚户区改造项目J01-08号地块 | 7,604.01 | 135 | 56.326 | 2027年 | 2,153.58 | 5,450.43 |
| 那大镇——体育东路北侧 | 4,455.00 | 135 | 33 | 2028年 | 1,261.73 | 3,193.27 |
| 那大镇——军屯储备用地 | 43,200.00 | 135 | 320 | 2029年 | 12,234.94 | 30,965.06 |
| 那大镇——思源初中部南侧 | 10,395.00 | 135 | 77 | 2029年 | 2,944.04 | 7,450.96 |
| 那大镇——政府储备地（清华启迪） | 29,025.00 | 135 | 215 | 2029年 | 8,220.36 | 20,804.64 |
| 小计 | 175,139.01 |  | 1,297.33 |  | 49,602.24 | 125,536.77 |
| 儋州市滨海新区医院项目 | 白马井镇——海花岛物联网 | 22,815.00 | 135 | 169 | 2024年 | 6,461.59 | 16,353.41 |
| 白马井镇——幸福家园 | 13,304.25 | 135 | 98.55 | 2026年 | 3,767.99 | 9,536.26 |
| 白马井镇——滨海公园 | 45,495.00 | 135 | 337 | 2027年 | 12,884.93 | 32,610.07 |
| 白马井镇——重庆建工二期 | 64,395.00 | 135 | 477 | 2028年 | 18,237.72 | 46,157.28 |
| 白马井镇——政府储备地（奥伦帕克旁） | 42,660.00 | 135 | 316 | 2029年 | 12,082.01 | 30,577.99 |
| 白马井镇——海花岛交通枢纽区 | 42,525.00 | 135 | 315 | 2029年 | 12,043.77 | 30,481.23 |
| 白马井镇——西环高铁洋浦站 | 64,467.90 | 135 | 477.54 | 2029年 | 18,258.37 | 46,209.53 |
| 白马井镇——海花岛展示中心 | 37,800.00 | 135 | 280 | 2029年 | 10,705.58 | 27,094.42 |
| 小计 | 333,462.15 |  | 2,470.09 |  | 94,441.96 | 239,020.19 |
| 海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心 | 牙拉农场安置区项目 | 31,995.00 | 135 | 237 | 2029年 | 9,061.51 | 22,933.49 |
| 体育西路西侧 | 8,842.50 | 135 | 65.5 | 2022年 | 2,504.34 | 6,338.16 |
| 体育东路东侧 | 7,155.00 | 135 | 53 | 2026年 | 2,026.41 | 5,128.59 |
| 站前路（站前广场）北侧（146项目用地） | 19,710.00 | 135 | 146 | 2029年 | 5,582.19 | 14,127.81 |
| 思源路北侧 | 11,745.00 | 135 | 87 | 2025年 | 3,326.38 | 8,418.62 |
| 迎宾大道北侧与站前路东段东侧 | 9,180.00 | 135 | 68 | 2031年 | 2,599.93 | 6,580.07 |
| 思源路北侧 | 11,988.00 | 135 | 88.80 | 2031年 | 3,395.20 | 8,592.80 |
| 小计 | 100,615.50 |  | 745.30 |  | 28,495.96 | 72,119.54 |

附件4、项目营运支出明细表

项目营运支出明细表

项目1：海南西部中心医院三期工程 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 医疗业务成本 | 管理费用 | 其他支出 | 总成本 |
| 1 | 2021 年 | - | - | - | - |
| 2 | 2022 年 | 9,355.53 | 1,062.06 | 5.71 | 10,423.30 |
| 3 | 2023 年 | 20,020.83 | 2,272.81 | 12.22 | 22,305.86 |
| 4 | 2024 年 | 21,422.29 | 2,431.90 | 13.08 | 23,867.27 |
| 5 | 2025 年 | 22,921.85 | 2,602.14 | 13.99 | 25,537.98 |
| 6 | 2026 年 | 24,526.38 | 2,784.29 | 14.97 | 27,325.64 |
| 7 | 2027 年 | 26,243.23 | 2,979.19 | 16.02 | 29,238.44 |
| 8 | 2028 年 | 28,080.25 | 3,187.73 | 17.14 | 31,285.12 |
| 9 | 2029 年 | 30,045.87 | 3,410.87 | 18.34 | 33,475.08 |
| 10 | 2030 年 | 32,149.08 | 3,649.64 | 19.62 | 35,818.34 |
| 11 | 2031 年 | 17,199.76 | 1,952.56 | 10.50 | 19,162.82 |
|  | 合计 | 231,965.07 | 26,333.19 | 141.59 | 258,439.85 |

项目2：儋州市妇女儿童医院 单位：万元

| 序号 | 年度 | 医疗业务成本 | 管理费用 | 其他支出 | 总成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 年 |  |  |  | - |
| 2 | 2022 年 |  |  |  | - |
| 3 | 2023 年 |  |  |  | - |
| 4 | 2024 年 | 1,589.92 | 1,738.96 | 578.96 | 3,907.84 |
| 5 | 2025 年 | 3,402.44 | 3,721.37 | 1,238.97 | 8,362.78 |
| 6 | 2026 年 | 3,640.61 | 3,981.86 | 1,325.69 | 8,948.16 |
| 7 | 2027 年 | 3,895.45 | 4,260.59 | 1,418.49 | 9,574.53 |
| 8 | 2028 年 | 4,168.13 | 4,558.83 | 1,517.79 | 10,244.75 |
| 9 | 2029 年 | 4,459.90 | 4,877.95 | 1,624.03 | 10,961.88 |
| 10 | 2030 年 | 4,772.09 | 5,219.41 | 1,737.72 | 11,729.22 |
| 11 | 2031 年 | 2,553.07 | 2,792.39 | 929.68 | 6,275.14 |
|  | 合计 | 28,481.61 | 31,151.36 | 10,371.33 | 70,004.30 |

项目3：儋州市中医医院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 人员经费 | 床位费 | 管理费 | 办公费 | 总成本 |
| 1 | 2021 年 |  |  |  |  | - |
| 2 | 2022 年 |  |  |  |  | - |
| 3 | 2023 年 |  |  |  |  | - |
| 4 | 2024 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 5 | 2025 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 6 | 2026 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 7 | 2027 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 8 | 2028 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 9 | 2029 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 10 | 2030 年 | 6,820.57 | 5,244.62 | 2,447.47 | 1,048.92 | 15,561.58 |
| 11 | 2031 年 | 3,410.29 | 2,622.31 | 1,223.74 | 524.46 | 7,780.80 |
|  | 合计 | 51,154.28 | 39,334.65 | 18,356.03 | 7,866.90 | 116,711.86 |

项4：儋州市滨海新区医院 单位：万元

| 序号 | 年度 | 人员经费 | 管理费及其他 | 总成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 年 |  |  | - |
| 2 | 2022 年 |  |  | - |
| 3 | 2023 年 |  |  | - |
| 4 | 2024 年 |  |  | - |
| 5 | 2025 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 6 | 2026 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 7 | 2027 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 8 | 2028 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 9 | 2029 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 10 | 2030 年 | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| 11 | 2031 年 | 3,000.00 | 250.00 | 3,250.00 |
|  | 合计 | 39,000.00 | 3,250.00 | 42,250.00 |

附件5、项目建设资金支出明细表

项目建设资金支出明细

单位：万元

| **项目名称** | **序号** | **项目名称** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- |
| 海南西部中心医院三期工程 | 1 | 建安工程费用 | 59,885.69 |
| 2 | 设备费 | 2,428.13 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 7,332.48 |
| 4 | 预备费用 | 3,482.32 |
| **估算总额** | | 73,128.62 |
| 儋州市妇女儿童医院 | 1 | 工程费 | 65,948.37 |
| 2 | 医疗设备购置费 | 21,040.00 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 7,536.43 |
| 4 | 预备费用 | 2,775.74 |
| **估算总额** | | 95,300.54 |
| 儋州市中医医院 | 1 | 工程费 | 50,262.28 |
| 2 | 医疗设备购置费 | 10,000.00 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 6,165.05 |
| 4 | 预备费用 | 3,321.37 |
| **估算总额** | | 69,748.70 |
| 儋州市滨海新区医院 | 1 | 建安费 | 107,738.93 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 16,424.36 |
| 3 | 医疗设施设备购置费 | 25,000.00 |
| 4 | 预备费 | 5,386.95 |
| **估算总额** | | 154,550.24 |
| 海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心 | 1 | 建安费 | 37,736.99 |
| 2 | 设备购置费 | 3,987.48 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 3,214.86 |
| 4 | 预备费 | 2,244.48 |
| **估算总额** | | 47,183.81 |

附件6、项目融资还本付息明细表（单位：万元）

项目1：海南西部中心医院三期工程

海南西部中心医院三期工程前期已发行专项债券还本付息表

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 年 | - | 15,000.00 | - | 234.75 | 234.75 | 15,000.00 |
| 2021 年 | 15,000.00 | 9,000.00 | - | 469.50 | 469.50 | 24,000.00 |
| 2022 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2023 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2024 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2025 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2026 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2027 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2028 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2029 年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2030 年 | 24,000.00 | - | 15,000.00 | 516.45 | 15,516.45 | 9,000.00 |
| 2031 年 | 9,000.00 |  | 9,000.00 | 281.70 | 9,281.70 |  |
| 合计 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 7,512.00 | 31,512.00 | - |

海南西部中心医院三期工程本次专项债券还本付息表

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 | - | 8,000.00 | - |  | - | 8,000.00 |
| 2022 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2023 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2024 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2025 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2026 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2027 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2028 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2029 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2030 年 | 8,000.00 | - | - | 320.00 | 320.00 | 8,000.00 |
| 2031 年 | 8,000.00 | - | 8,000.00 | 320.00 | 8,320.00 |  |
| 合计 | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,200.00 | 11,200.00 | - |

海南西部中心医院三期工程后续债券融资还本付息明细如下：

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | - | 13,000.00 | - | 520.00 | 520.00 | 13,000.00 |
| 2023 年 | 13,000.00 | - | - | 520.00 | 520.00 | 13,000.00 |
| 2024 年 | 13,000.00 | - | - | 520.00 | 520.00 | 13,000.00 |
| 2025 年 | 13,000.00 | - | - | 520.00 | 520.00 | 13,000.00 |
| 2026 年 | 13,000.00 | - | - | 520.00 | 520.00 | 13,000.00 |
| 2027 年 | 13,000.00 | - | 13,000.00 | 520.00 | 13,520.00 |  |
| 2028 年 |  | - | - |  | - |  |
| 2029 年 |  | - | - |  | - |  |
| 2030 年 |  | - | - |  | - |  |
| 2031 年 |  | - | - |  | - |  |
| 合计 | - | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,120.00 | 16,120.00 | - |

项目2：儋州市妇女儿童医院

儋州市妇女儿童医院前期已发行专项债券还本付息表

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | - | 9,000.00 | - | 140.85 | 140.85 | 9,000.00 |
| 2021年 | 9,000.00 | 15,000.00 | - | 281.70 | 281.70 | 24,000.00 |
| 2022年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2023年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2024年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2025年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2026年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2027年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2028年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2029年 | 24,000.00 | - | - | 751.20 | 751.20 | 24,000.00 |
| 2030年 | 24,000.00 | - | 9,000.00 | 610.35 | 9,610.35 | 15,000.00 |
|  | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 469.50 | 15,469.50 | - |
| 合计 |  | 24,000.00 | 24,000.00 | 7,512.00 | 31,512.00 |  |

儋州市妇女儿童医院本次专项债券还本付息

| 年度 | 期初借款  余 额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 | - | 3,000.00 | - |  | - | 3,000.00 |
| 2022 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2023 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2024 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2025 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2026 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2027 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2028 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2029 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2030 年 | 3,000.00 | - | - | 120.00 | 120.00 | 3,000.00 |
| 2031 年 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 120.00 | 3,120.00 |  |
| 合计 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,200.00 | 4,200.00 | - |

儋州市妇女儿童医院后续债券融资还本付息明细如下：

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | - | 48,000.00 | - | 960.00 | 960.00 | 48,000.00 |
| 2023 年 | 48,000.00 | - | - | 1,920.00 | 1,920.00 | 48,000.00 |
| 2024 年 | 48,000.00 | - | - | 1,920.00 | 1,920.00 | 48,000.00 |
| 2025 年 | 48,000.00 | - | - | 1,920.00 | 1,920.00 | 48,000.00 |
| 2026 年 | 48,000.00 | - | - | 1,920.00 | 1,920.00 | 48,000.00 |
| 2027 年 | 48,000.00 | - | 48,000.00 | 960.00 | 48,960.00 |  |
| 2028 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2031 年 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | 48,000.00 | 48,000.00 | 9,600.00 | 57,600.00 | - |

项目3：儋州市中医医院

儋州市中医医院本次专项债券还本付息明细表：

| 年度 | 期初借款  余额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 | - | 12,000.00 | - |  | - | 12,000.00 |
| 2022 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2023 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2024 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2025 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2026 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2027 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2028 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2029 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2030 年 | 12,000.00 | - | - | 375.60 | 375.60 | 12,000.00 |
| 2031 年 | 12,000.00 | - | 12,000.00 | 375.60 | 12,375.60 |  |
| 合计 | - | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,756.00 | 16,800.00 | - |

儋州市中医医院本次专项债券还本付息：

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | 4,500.00 | - |  | - | 4,500.00 |
| 2022 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2023 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2024 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2025 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2026 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2027 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2028 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2029 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2030 年 | 4,500.00 | - | - | 180.00 | 180.00 | 4,500.00 |
| 2031 年 | 4,500.00 | - | 4,500.00 | 180.00 | 4,680.00 |  |
| 合计 | - | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,800.00 | 6,300.00 | - |

儋州市中医医院后续债券融资还本付息明细如下：

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | - | 33,500.00 | - | 670.00 | 670.00 | 33,500.00 |
| 2023 年 | 33,500.00 | - | - | 1,340.00 | 1,340.00 | 33,500.00 |
| 2024 年 | 33,500.00 | - | - | 1,340.00 | 1,340.00 | 33,500.00 |
| 2025 年 | 33,500.00 | - | - | 1,340.00 | 1,340.00 | 33,500.00 |
| 2026 年 | 33,500.00 | - | - | 1,340.00 | 1,340.00 | 33,500.00 |
| 2027 年 | 33,500.00 | - | 33,500.00 | 670.00 | 34,170.00 |  |
| 2028 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2031 年 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | 33,500.00 | 33,500.00 | 6,700.00 | 40,200.00 | - |

项目4：儋州市滨海新区医院

儋州市滨海新区医院已发行专项债券还本付息表

| 年度 | 期初借款余额 | 当期新增借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | - | 1,000.00 | - |  | - | 1,000.00 |
| 2022 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2023 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2024 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2025 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2026 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2027 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2028 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2029 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2030 年 | 1,000.00 | - | - | 31.30 | 31.30 | 1,000.00 |
| 2031 年 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 31.30 | 1,031.30 |  |
| 合计 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 313.00 | 1,313.00 | - |

儋州市滨海新区医院本次专项债券还本付息表

| 年度 | 期初借款  余额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 | - | 5,000.00 | - |  | - | 5,000.00 |
| 2022 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2023 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2024 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2025 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2026 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2027 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2028 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2029 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2030 年 | 5,000.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 5,000.00 |
| 2031 年 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 200.00 | 5,200.00 |  |
| 合计 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | - |

儋州市滨海新区医院后续债券融资还本付息明细如下：

| 年度 | 期初借款  余额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 年 | - | 35,000.00 | - |  | - | 35,000.00 |
| 2023 年 | 35,000.00 | 80,000.00 | - | 1,400.00 | 1,400.00 | 35,000.00 |
| 2024 年 | 115,000.00 | - | - | 4,600.00 | 4,600.00 | 35,000.00 |
| 2025 年 | 115,000.00 | - | - | 4,600.00 | 4,600.00 | 35,000.00 |
| 2026 年 | 115,000.00 | - | - | 4,600.00 | 4,600.00 | 35,000.00 |
| 2027 年 | 115,000.00 | - |  | 4,600.00 | 4,600.00 | 35,000.00 |
| 2028 年 | 115,000.00 | - |  | 4,600.00 | 4,600.00 | 35,000.00 |
| 2029 年 | 115,000.00 | - | 35,000.00 | 4,600.00 | 39,600.00 | 35,000.00 |
| 2030 年 | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 3,200.00 | 83,200.00 |  |
| 2031 年 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | 115,000.00 | 115,000.00 | 32,200.00 | 147,200.00 | - |

项目5：海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心

海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心本次专项债券还本付息表：

| 年度 | 期初借款  余额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 | - | 3,800.00 | - |  | - | 3,800.00 |
| 2022 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2023 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2024 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2025 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2026 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2027 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2028 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2029 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2030 年 | 3,800.00 | - | - | 152.00 | 152.00 | 3,800.00 |
| 2031 年 | 3,800.00 | - | 3,800.00 | 152.00 | 3,952.00 |  |
| 合计 | - | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,520.00 | 5,320.00 | - |

海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心后续债券融资还本付息明细如下：

| 年度 | 期初借款  余额 | 当期新增  借款 | 当期还本 | 当期付息 | 当期还本付息合计 | 期末借款  余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | - | 32,000.00 | - |  | - | 32,000.00 |
| 2023 年 | 32,000.00 |  | - | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2024 年 | 32,000.00 | - | - | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2025 年 | 32,000.00 | - | - | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2026 年 | 32,000.00 | - | - | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2027 年 | 32,000.00 | - |  | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2028 年 | 32,000.00 | - |  | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,000.00 |
| 2029 年 | 32,000.00 | - | 32,000.00 | 1,280.00 | 33,280.00 | 32,000.00 |
| 2030 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2031 年 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | 32,000.00 | 32,000.00 | 8,960.00 | 40,960.00 | - |