

# 唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目

## 实 施 方 案

实施（主管）单位：唐山市丰润区卫生健康局



咨询（编制）机构：河北永忠工程造价咨询有限公司



日期：2024 年 10 月 29 日

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
二、项目投资规模、计划及资金方案 .....	10
三、项目运营与预期收益估算 .....	22
四、项目融资与收益平衡财务评估 .....	49
五、项目风险评估及控制措施 .....	56
六、投资者保护措施（还款保障计划） .....	53
七、信息披露计划及主管部门责任 .....	55

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目基本信息表

项目名称	唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目
建设内容	据项目可行性研究报告和实地调查,根据项目可行性研究报告和实地调查,丰润区中医医院立体车库改造;医疗卫生机构科室设施更新与采购;区医疗卫生机构信息化建设,与信息化相关的网络系统建设和硬件基础设施采购。
总投资(万元)	28000.00
计划发行规模(万元)	本期申请金额 15700.00 万元(经上级批准,已由唐山市丰润区传染病医院项目转入十五年期专项债券 6700.00 万元,本期拟发行2000.00万,后续发行13700.00万元)
发行年限	20 年
还本付息方式	债券每半年计息一次,本金于后十年分期偿还,已兑付本金从兑付日起不再计息

#### 2.项目实施单位

名称	唐山市丰润区卫生健康局
统一社会信用代码	1113020835904152XF
住所	唐山市丰润区荣宁道33号
负责人	张立梅
赋码机关	唐山市丰润区事业单位登记管理局

### (二) 项目列入规划情况

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目主要针对基层医疗机构基础设施老化、设备陈旧落后和信息不能互联互通等问题短板,进行全面改造提升,是一项重要的民生工程。经唐山市丰润区人

民政府区长办公会议（[2023]16 号会议纪要）决定,列入 2024 年地方政府专项债券。

### （三）事前绩效评估情况

#### 1.项目实施的必要性、公益性；

##### （1）项目实施的必要性

##### ①有利于改善医疗机构硬件环境，提升综合服务能力

部分医疗机构资源短缺甚至匮乏，医疗用房和配套设备陈旧、不足等问题突出。医疗资源总量不足，优质医疗资源尤其紧缺，医疗资源在各级医疗机构间分布不均衡，相对于区级综合性医院和其他医院，医疗机构的情况尤为突出，且得到的支持力度并不大。医疗机构的医疗环境得不到改善，患者不愿到这样的环境来就诊；部分医疗机构很多老旧的设备设施得不到更新换代，不能提供更高科技的诊疗技术，满足不了患者特定的医疗需求；人员得不到进修的机会，医疗水平得不到提升，往往会失去患者的信任；医疗机构的特色服务受限于场地环境人员等因素的影响也不能很好的开展，限制了医疗机构的进一步转型和发展。

##### ②有助于医疗卫生服务模式创新、让老百姓受益更多

通过信息化建设，推出各项惠民举措，让老百姓感受到新医改带来的更多好处和实惠。包括提供多手段、多方式的立体化服务渠道；推行主动式医疗服务，减少重复检验检查；让老百姓少生病、看病更方便、看得好病、费用更便宜，提高医改带来的健

康获得感。

通过基础设施建设，改善医疗机构的医疗环境，配合其他相关政策，吸引优质医疗人才，提升医疗机构的服务水平，从而提高患者对医疗机构的认可度，满足患者就近追求更高水平更高治理的医疗卫生服务的需求。

### ③有助于建立健全上下联动、分工协作的分级诊疗体系

构建信息化环境下的三级联动的医疗卫生服务体系。促进区域内医疗卫生机构在预约服务、双向转诊、检查检验结果共享和互认、健康档案信息查询方面的信息共享和业务协同，实现机构之间的“资源共享、服务共享和信息共享”。显著提升服务能力，引导和推动优质医疗资源下沉，推进基本医疗服务均等化，构建合理有序的分级诊疗格局，缓解群众看病难、看病烦的难题，促进制度真正落地和实施。

### ④有助于形成互联互通、可持续的全民健康信息化体系

信息化建设是一个长期化、系统化的工程。在基于分级诊疗的区域智慧医疗信息平台建设项目建设的基础上，已经初步构建了各级健康医疗信息汇集的统一数据中心，减少了信息孤岛，借助平台和应用体系的建设与完善，通过践行标准、总结模式、完善机制，提升行业综合治理能力，通过建立上下级医疗机构资源衔接和业务协同的纽带，有利于形成本地卫生信息互联互通的优良基础，形成本地卫生信息产业生态环境，也为全民健康信息化

建设奠定了良好基础。

⑤符合丰润区当前及未来可能出现的传染性疾病预防的需要

新冠肺炎疫情“来势汹汹”，打乱了无数人正常的生活、工作节奏。为全力“阻击”疫情，全国各地医务人员迎难而上，义无反顾奋战在抗击疫情一线。面对突如其来的疫情，各级医疗卫生机构是防控、救治的最前线，更是保障人民群众生命安全与健康的前沿屏障。

疫情一但发生，最好的办法就是先得到有效控制，使其不再传播。新的传染病暴发，传播速度也越来越快，患者数量短时间内大幅增加，而对传染病，医疗卫生机构应对能力不足，设置不全，抢救能力缺乏等直接影响到传染性疾病的传播与扩散，同时威胁医护人员健康，新形势下医疗卫生机构传染性疾病防控能力有限，因此项目的建设是必要的，符合丰润区医疗体制未来发展的需要。

⑥符合强医疗能力建设的需求

社区医院建设是新时期满足群众基本医疗卫生服务需求的重要举措，是推动构建优质高效医疗卫生服务体系的关键环节，是提升医疗卫生服务能力的有力抓手。当前，我国医疗卫生服务有效供给总体不足，医疗服务能力相对薄弱，有必要通过社区医院建设进一步优化医疗卫生资源配置，完善医疗卫生服务功能，

不断提升医疗卫生服务能力，进一步推动分级诊疗制度建设。医院及医疗卫生机构是防控、救治的最前线，更是保障人民群众生命安全与健康的最后屏障。

因此，项目建设是必要的。

## （2）项目的公益性

“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。本项目符合我国相关产业政策，具有明显公益性特征。

## 2.项目建设投资合规性与项目成熟度；

### （1）项目建设投资合规性

唐山市丰润区行政审批局《唐山市丰润区行政审批局关于唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目可行性研究报告的批复》（丰审批[2023]15号）；本期专项债券募集资金拟投资的项目已取得有关部门的审批手续，项目符合产业政策及地区发展规划；本期专项债券涉及项目已经取得有关建设批文，项目合法合规，符合国家的产业政策。

### （2）项目成熟度

针对本项目，项目实施单位成立了项目领导小组，主要负责项目的组织、协调、监督等职责，确保项目按照国家规范性要求

建设。该项目实行公开招标制度和政府采购制度，将该项目实施计划步骤分为项目准备阶段、项目审批阶段、项目施工阶段、质量验收阶段和交付使用阶段，各阶段对具体实施措施进行了详细论述，对项目实施起到了有效的促进作用，项目成熟度较高。

### 3.项目资金来源和到位可行性；

#### （1）项目资金来源

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目批复的建设投资为28000.00万元，项目资金来源于财政统筹安排及发行地方政府专项债券。经上级批准，由唐山市丰润区传染病医院项目转入十五年期政府专项债券6700.00万元，年利率3.16%；本期共计申请政府专项债券15700.00万元，本期拟发行2000.00万元，占投资总额的80.00%，符合《国务院 关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26号）有关规定要求。

#### （2）资金到位可行性

本项目总投资为28000.00万元，项目资金来源于财政统筹安排及发行地方政府专项债券。经上级批准，由唐山市丰润区传染病医院项目转入十五年期政府专项债券6700.00万元，年利率3.16%；本期拟申请二十年期政府专项债券共计：15700.00万元，本期拟发行2000.00万元。项目资金来源符合最新资本金规定，资金配置合理。项目资金到位的可行性较高。

### 4.项目收入、成本、收益预测合理性；



该项目建设完成后，收入来源为门诊各项收入、住院各项收入和停车位收入；成本主要为人员费用、药品费用、材料费用等。预计每年收入 16758.00 万元，每年付现运营成本 11884.66 万元，项目预测期经营活动产生的净现金流量总计 67847.07 万元。本项目收益的测算是在相关政府文件基础上，进行市场调研并考虑项目实际情况下做出的，具有一定的合理性。

## 5.绩效目标合理性

项目总体绩效目标:完成项目主要建设内容，投资额控制在 28000.00 万元，即完成：丰润区中医医院立体车库改造；区智慧医疗运营中心更新改造；医疗卫生机构医疗用房，旧房改造装修，设施修缮，其他配套设施更新等；医疗卫生机构科室设施更新与采购；区医疗卫生机构信息化建设，与信息化相关的网络系统建设和硬件基础设施采购，显著提高全区医疗服务质量和偏远区域群众的健康医疗保障水平，有利于医疗机构进行业务整合与优化，加强业务合作和交流，提高医疗卫生事业的服务质量和效率，缓解资源紧张的矛盾；有效控制医疗费用的增长，减少病人医疗负担；提高卫生行政主管部门监管能力和管理效率。

### （1）经济效益指标

依据项目可行性研究报告，绩效目标中经济效益指标共考核 4 个指标，指标 1:项目年运营收入，指标 2:项目年运营成本，指标 3:项目年运营收益:指标 4:项目收入、成本、收益预测的合理

性。

## (2)社会效益指标

依据项目可行性研究报告，绩效目标中社会效益指标共考核 4 个指标，分别是指标指标 1：显著提高全区医疗服务质量和偏远区域群众的健康医疗保障水平;指标2：有利于医疗机构进行业务整合与优化，加强业务合作和交流，提高医疗卫生事业的服务质量和效率，缓解资源紧张的矛盾；指标3：有效控制医疗费用的增长，减少病人医疗负担；指标4：提高卫生行政主管部门监管能力和管理效率。

## (3)生态效益指标

依据项目可行性研究报告，绩效目标中可持续影响指标共考核 1 个指标，指标 1：项目的实施不会对环境产生消极影响。

## (4)可持续影响指标

依据项目可行性研究报告，绩效目标中可持续影响指标共考核 1 个指标，指标 1:人民的生活水平得到全面的提升。

## (5)还本付息指标

依据项目财务评估咨询报告，还本付息指标共考核 5 个指标，指标 1: 还本资金来源;指标 2: 还本付息金额;指标 3: 按期足额偿付本息率;指标 4: 偿债计划可行性;指标 5: 偿债风险点。

## (6)满意度指标

依据社会调查统计报告，满意度指标共考核 1 个指标，指标 1：受益对象满意度。

本项目的绩效目标明确，覆盖了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、还本付息指标、满意度指标等，绩效指标制定合理。

#### 6.其他需要纳入事前绩效评估的事项。

##### （1）绩效评价目的、对象和范围。

###### ①绩效评价目的

评价该项目实施的必要性、项目申报是否规范、项目绩效是否突出，从而为项目评审提供依据，进一步规范项目管理，提高资金使用绩效。

###### ②绩效评价内容

绩效评价的内容包括：唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目绩效目标的设定情况，上报资料是否真实、合规，项目可行性研究方案是否可行，绩效目标设置是否科学合理等。

##### （2）绩效评价原则、评价方法

###### ①绩效评价原则

a 科学规范原则要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价；

b 公开公正原则要求评价结果应客观公正，并接受社会公开的监督；

- c 分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；
- d 绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

## ②评价方法

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次评价主要采用了访谈、项目资金的分析研究和公众评判法等绩效评价方法。

a 访谈：通过与各部门相关负责人进行面谈，听取被评价项目对专项资金计划使用情况介绍，针对资金使用的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员和受益群众意见。

b 项目资金的分析研究：查阅各项资金立项批复文件、资金计划、重点工作计划等文件，核查重点项目计划等，对业务管理和财务管理指标部分进行评价。

c 公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等项目预期效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （3）绩效评价工作过程

①我单位根据要求，成立了事前绩效评价工作领导小组及事前绩效评价工作组，制定了项目资金绩效评价工作方案、评价指标体系，组织召开了现场评价工作安排部署会，与项目实施单位了解项目拟申报资料等。

②收集绩效评价基础资料。根据评价工作要求，收集项目从立项到验收完成各种技术资料，财务资料，管理制度，项目等资料。

③审核资料。绩效评价工作组在项目单位自评的基础上,对相关资料进行分类整理、审查和分析。

④现场评价。绩效评价工作组深入项目所涉及单位,通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、对照查证复核等方式,对项目有关情况和基础材料进行复核。

⑤综合分析评价。绩效评价工作组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价;发现的重大问题及时反馈绩效评价领导小组,由其进行集体研究后形成事前绩效评价结论。

⑥形成事前绩效评价报告。

#### (4) 绩效评估方式方法

为清楚了解项目背景以及该项目工作,评估工作组在了解项目基本情况的基础上,通过网络、专家、案卷以及与项目相关单位沟通等多种途径、查阅了唐山市丰润区规划文件、政策等相关资料。通过前期收集整理的基础资料以及查阅文献资料,对被评估项目的基本情况、项目依据文件、可行性研究报告、测算依据、绩效目标等评价资料,采用现场调研形式进行查验。

本次评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行评估。

#### (5) 评估内容与结论

根据对本项目进行事前绩效评级工作,本项目事前绩效评价结果为“建议予以支持”。详见下表:

# 河北省政府专项债券项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目	地债系统编码	P23130208-0002	发改委审批监管平台代码	2302-130208-89-01-709577
项目主管部门	唐山市丰润区卫生健康局			统一社会信用代码	1113020835904152XF
项目实施主体	唐山市丰润区卫生健康局			统一社会信用代码	1113020835904152XF
项目负责人	姚文友			联系电话	13081152901
项目资金（万元）	投资总额：28,000.00 万元（其中：建安工程费 10,600.00 万元，设备购置费 15,515.00 万元，工程建设其他费 1,239.35 万元，基本预备费 645.65 万元。）				
	一、政府专项债券资金：22400.00 万元（经上级批准，由唐山市丰润区传染病医院项目转入十五年期政府专项债券 6700.00 万元，本期拟发行二十年期专项债券 15700.00 万元）				
	二、其他资金：5600.00 万元				
债券资金用途	唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目。				
绩效目标	本项目主要建设内容①丰润区中医医院立体车库改造（原址改扩建、不改变占地面积和性质）；区智慧医疗运营中心更新改造；医疗卫生机构医疗用房9694 m²（原址改扩建、不改变占地面积和性质），旧房改造装修 2000 m²，设施修缮 12904.5 m²，其他配套设施更新等，包含化验室、彩超室、放射科、留观病房、护理站等等。②医疗卫生机构科室设施更新与采购。包含生化、DR、心电、彩超等配套设施更新。③区医疗卫生机构信息化建设，与信息化相关的网络系统建设和硬件基础设施采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确定依据
		数量指标	指标 1：丰润区中医医院立体车库改造；区智慧医疗运营中心更新改造；医疗卫生机构医疗用房，旧房改造装修，设施修缮，其他配套设施更新等	丰润区中医医院立体车库改造（原址改扩建、不改变占地面积和性质）；区智慧医疗运营中心更新改造；医疗卫生机构医疗用房 9694 m²（原址改扩建、不改变占地面积和性质），旧房改造装修 2000 m²，设施修缮 12904.5 m²，其他配套设施更新等，包含化验室、彩超室、放射科、留观病房、护理站等等	可行性研究报告
			指标2：医疗卫生机构科室设施更新与采购	生化、DR、心电、彩超等配套设施更新。	可行性研究报告
			指标3：区医疗卫生机构信息化建设，与信息化相关的网络系统建设和硬	智慧医疗区域平台建设、人民医院院内信息化工程。	可行性研究报告

			件基础设施采购		
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率 (%)	100%	验收报告
			指标2: 项目建设质量	优	验收报告
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率 (%)	100%	可行性研究报告
		成本指标	指标 1: 建设成本	≤28000.00	工程竣工决算报告
	绩效指标	经济效益指标	指标 1: 项目年运营收入	16758.00	实施方案
			指标2: 项目年运营成本	11884.66	实施方案
			指标3: 项目年运营收益	4873.34	实施方案
			指标 4: 项目收入、成本、收益预测的合理性	合理	可行性研究报告
		社会效益指标	指标 1: 显著提高全区医疗服务质量和偏远区域群众的健康医疗保障水平	效益显著	可行性研究报告
			指标2: 有利于医疗机构进行业务整合与优化, 加强业务合作和交流, 提高医疗卫生事业的服务质量和效率, 缓解资源紧张的矛盾	效益显著	可行性研究报告
			指标3: 有效控制医疗费用的增长, 减少病人医疗负担	效益显著	可行性研究报告
			指标4: 提高卫生行政主管部门监管能力和管理效率	效益显著	可行性研究报告
		生态效益指标	指标 1: 改善现状生态环境, 提升当地环境影响及形象 指标 1: 项目的实施不会对环境产生消极影响	效益显著	可行性研究报告
		可持续影响指标	指标 1: 人民的生活水平得到全面的提升	效益显著	可行性研究报告
		还本付息指标	指标 1: 还本资金来源	门诊收入、住院收入、停车收入等多项收入	财务评估咨询报告
			指标 2: 还本付息金额	34671.06 万元	财务评估咨询报告
			指标3: 按期足额偿付本	按时足额偿还	财务评估咨询报告

			息率		
			指标4：偿债计划可行性	可行	财务评估咨询报告
			指标 5：偿债风险点	风险可控	财务评估咨询报告
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度（%）	≥95%	问卷调查

#### （四）项目所在区域情况

丰润区隶属于河北省唐山市，位于河北省东部，南邻唐山市中心，西南部与天津相邻。西距北京 120 千米，西南距天津 130 千米，东距秦皇岛 120 千米，南距唐山中心区 22.5 千米。

丰润区 2020 年地区生产总值达 929.6 亿元，综合实力在全国市辖区排名提升到第61位。农业方面，唐山市丰润区是传统的农业大区，素有“冀东粮仓之美称”，是国家确定的粮食生产基地县、省花生出口基地和瘦肉型猪生产基地；工业方面，工业门类齐全，已初步形成了钢材加工、水泥、食品、机械、化工、建筑装饰材料等六大龙型经济体系；商业上，初步形成了以建材、家具、农机、陶瓷等大型专业批发市场为龙头，城乡集贸市场为基础的市场体系；基础建设方面，近年来，丰润区在城市建设方面不断加大改造力度，城区主要街道形成了一道道靓丽的风景线，水、电、暖、气普及率堪称一流，城区功能更加完善，城市品位进一步提升，已初步完成了城镇建设的规划，形成了具有一定规模的现代化城镇。

## 二、项目投资规模、计划及资金方案



## （一）项目投资方案

### 1. 投资方案的编制依据及原则。

#### (1)编制依据

编制依据包括但不限于如下规划纲要和政策方案以及行业标准等：

- 1) 《中华人民共和国城乡规划法》(2019 修正)；
- 2) 《中华人民共和国土地管理法》(2019 修正)；
- 3) 《中华人民共和国城市房地产管理法》(2019 年修正)；
- 4) 国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 5) 《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
- 6) 《京津冀地区城乡空间发展规划研究》建设部、清华大学；
- 7) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；
- 8) 《丰润区十四五规划》；
- 9) 《产业结构调整目录（2019 版）》；
- 10) 《人口健康信息管理办法（试行）》；
- 11) 《基本医疗卫生信息系统基本功能规范（征集意见稿）》；
- 12) 《“健康中国 2030”规划纲要》；
- 13) 《基于健康档案的卫生信息平台建设指南（试行）》；
- 14) 《基于健康档案的卫生信息平台建设技术方案（试

行)》;

15)《社区卫生信息系统功能规范》;

16)《远程医疗信息系统基本功能规范》;

17)《远程医疗信息系统技术规范》;

18)《远程医疗信息系统基本数据集》;

19)《远程医疗信息系统接口规范》;

20)《远程医疗服务管理办法(试行)》;

21)《远程医疗信息系统建设技术指南》;

22)《远程医疗信息系统建设项目技术方案》;

23)《关于加强远程医疗会诊管理的通知》;

24)《电子病历基本架构与数据标准(试行)》;

25)《关于开展肿瘤病理远程会诊及质控网络体系建设试点工作的通知》;

26)《基于健康档案的人口健康信息平台建设指南》;

27)《基于健康档案的人口健康信息平台建设技术解决方案》;

28)《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案(1.0版)》;

29)《卫生系统电子认证服务管理办法》;

30)《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案(1.0版)》;

31)《卫生信息数据元目录》;

- 32) 《人口健康综合管理系统建设指南》；
- 33) 《电子病历基本规范》；
- 34) 《健康档案公用数据元标准》；
- 35) 《医院信息系统基本功能规范》；
- 36) 《农村居民健康档案管理规范》；
- 37) 《新型农村合作医疗信息系统基本规范》；
- 38) 《中国公共卫生信息分类与基本数据集标准》；
- 39) 《重性精神疾病管理治疗工作规范》；
- 40) 《国家基本公共卫生服务规范》第三版；
- 41) 《健康档案基本架构和标准》（试行）；
- 42) 卫生部医院信息系统(HIS)基本功能规范；
- 43) 基于健康档案的区域卫生信息平台建设方案；
- 44) 项目建设单位提供的基础数据及相关技术资料；
- 45) 国家公布的相关设备及施工标准。

46) 唐山市丰润区行政审批局《唐山市丰润区行政审批局关于唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目可行性研究报告的批复》（丰审批[2023]15号）

## (2)编制原则

本项目建设工期和进度安排是在建设资金按工程进度计划到位的前提下进行编制。并且各项工程的计划工期，是根据工程建设内容在合理工期所需时间的基础上，再对工程工期进行打紧安排，并加强和优化施工组织，多方面实行交叉作业，以尽量缩

短施工时间，建成使用。

## 2. 项目总投资。

根据唐山市丰润区行政审批局《唐山市丰润区行政审批局关于唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目可行性研究报告的批复》（丰审批[2023]15号），唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目概算建设投资为 28000.00 万元。

社会事业领域项目投资估算表（一）

专项债券项 目（具体项目名称）基本情况表				唐山市丰润区医疗卫生能力提升项 目											
列入国家重大战略的相关文件名称和主要描述															
是否列入省十四五规划的相关文件名称和主要描述															
是否列入省行业主管部门重点工作的相关文件名称和主要描述															
列入本级政府或部门重点项 目的决策过程和主要描述				唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目主要针对基层医疗机构基础设施老化\设备陈旧落后和信息不能互联互通等问题短板,进行全面改造提升,是一项重要的民生工程,经唐山市丰润区人民政府区长办公会议[2023]16号会议纪要决定,列入2024年地方政府专项债券。											
所属区划名称		河北省唐山市丰润区				立项单位		唐山市丰润区卫生健康局							
项 目 申请专项债券支持领域		医疗卫生		项目总投资 （亿元）		2.8		申请使用专项 债资金（亿元）		2.24		是否续发行项 目		是	
项目全部建设内 容	根据项目可行性研究报告和实地调查，丰润区中医医院立体车库改造；医疗卫生机构科室设施更新与采购； 区医疗卫生机构信息化建设，与信息化相关的网络系统建设和硬件基础设施采购。														
（一）主要建设 内容	建设内容	新建			迁建			扩建			改造提升				
		建设 数量	建设 数量 单位	投资金 额	建设 数量	建设 数量 单位	投资金 额	建设 数量	建设 数量 单位	投资金 额	建设 数量	建设 数量 单位	投资金 额		
注释	①	②	③												
1	立体车库改造										3000	平方 米	2400		
2	区智慧医疗运营 中心整体改造装修										1	项	350		
3	李钊庄卫生院扩建										4200	平方 米	1700		

4	其他卫生院医疗用房、旧房改造装修										1	项	6150
5	其他医疗卫生机构科室设施补充	3025	台	6815									
6	人民医院信息化工程	7	套、台	3400									
7	区域智慧医疗信息系统工程	34	套、台	5300									
(二) 配套建设设施	建设内容	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额
.....													
(三) 概算内前期费用													
1	项目建议书编制费			14.28									
2	可行性研究报告编制费			28.84									
3	可行性研究报告评审费			12									
4	初步设计费			33									
5	初步设计评审费			14									
6	招标代理服务费等			60									
7	项目管理费			50									
8	工程勘察费			29.86									
9	工程测绘费			35.68									
10	施工图设计费			280.84									
11	施工图审查费			30.58									
12	工程建设监理费			260									
13	造价咨询费			300.02									
14	工程检测费			90.25									

(四) 预备费													
1	基本预备费			645.65									
项 目收益点	收益点名称	此列填收入标准，或提供可供参考的收入依据。						此列填债券存 续期内，年平均 收入金额。计量 单位使用亿元。	此列填债券存 续期该项收入 合计				
1	门诊收益	唐山市医疗保障局、唐山市财政局、唐山市卫生健康委员会<关于印发《唐山市县级公立医疗机构取消耗材加成医疗服务价格改革方案》的通知>(唐医保价采[2019]17 号)文件；唐山市医疗保障局、唐山市卫生健康委员会<转发《关于新增部分医疗服务价格项目的通知》的通知>(唐医保价采[2019]7 号)文件；唐山市医疗保障局、唐山市财政局、唐山市卫生健康委员会<关于印发《唐山市县级公立医疗机构取消耗材加成医疗服务价格改革方案》的通知>(唐医保价采[2019]17 号)						0.96377	18.793515				
2	住院收益							0.69203	13.494585				
.....	车位收益	唐山市发展和改革委员会《关于规范我市中心城区政府定价的机动车停放服务收费标准的通知》						0.0200	0.3900				
融资收益保障倍数测算过程及结果													
情况说明： ①建设内容列。一个空只填一个建设内容，多项内容按资金需求大小多行填列。社会事业类项目主要建设内容，不同投资规模的主体建筑单行列示，包括但不限于病房楼、 门诊楼、体检中心、养老中心、教学楼、实训楼、图书馆、宿舍楼、食堂、滑冰馆、健身馆、乒乓球馆、游泳馆、游客服务中心、停车场、设备购置等；配套建设内容包括但不限于匝道、修理房、门房、院墙、大门、道路、管路、线路、网路、绿化带、充电桩、广告牌等。 ②建设数量列。根据建设内容，列明所需数量。 ③建设数量单位列。填写建设数量对应的计量单位，米、平方米、立方米、个、台、车位等公立单位。 ④收益点列。列明项目建设运营中可产生的收益情况。例如：门诊收入、住院收入、学费收入、住宿费收入、停车场收入、餐费收入、床位费收入、养老院服务收入、殡葬服务等。 ⑤新建、迁建、扩建、改造提升说明。新建指全新的建设，即从无到有或拆除重建；迁建指将原有项目搬迁至新的地址建设，原址另作他用；扩建指为提高效率，在原有建设项目的 基础上，增加独立功能的建设；改造提升指为提高效率，未改变施工对象空间、面积、长度等的，只有修缮、加固、装修内容的建设，对原有内容进行升级改造。													

投资估算表（二）

建筑安装工程	改造主体	序号	项 目 名 称	数量	单位	投资额（万元）
	中医院	1-1	立体车库改造（原址改扩建、不改变占地面积和性质）	3000	平米	2,400.00
	区智慧医疗运营中心	1-2	整体改造装修	1	项	350.00
	医疗卫生机构	1-3-1	李钊庄卫生院	4200	平米	1,700.00
		1-3-2	其他卫生院医疗用房、旧房改造装修设施修缮等	1	项	6,150.00
	合计 1					10,600.00
科室设施费	其他医疗卫生机构科室设备补充	2-1-1	全自动生化分析仪	22	台	462
		2-1-2	五分类血常规	22	台	352
		2-1-3	血流变分析仪	21	台	42
		2-1-4	尿常规	21	台	42
		2-1-5	便携式彩超	22	台	440
		2-1-6	心电图机	21	台	63
		2-1-7	心电监护仪	22	台	79.2
		2-1-8	彩色多普勒超声诊断仪	22	台	1650
		2-1-9	电解质分析仪	10	台	80
		2-1-10	凝血系列	10	台	60
		2-1-11	肿瘤三项	6	台	72
		2-1-12	动态心电图机	11	台	55
		2-1-13	麻醉机	8	台	160
		2-1-14	洗胃机	7	台	8.75
		2-1-15	CT	9	台	1755
		2-1-16	CT/CR 洗片机	4	台	20
		2-1-17	飞利浦彩超探头	4	台	320
		2-1-18	DR 平板探测器	1	台	25
		2-1-19	DR	5	台	250
		2-1-20	雾化机	5	台	1.75
		2-1-21	腹腔镜	1	台	80
		2-1-22	手术床	5	台	55
		2-1-23	无影灯	3	台	30
		2-1-24	床旁拍片机	2	台	280
		2-1-25	手推急救车	1	台	0.35
		2-1-26	体重秤	2	台	0.4
		2-1-27	急诊抢救设备	1	台	2
		2-1-28	救护车	1	台	30
		2-1-29	全自动尿沉渣分析仪	2	台	24
		2-1-30	全自动化学发光分析仪	2	张	24
		2-1-31	全自动糖化分析仪	1	台	3
		2-1-32	全自动荧光免疫分析仪	3	辆	21
		2-1-33	飞利浦（clearVue850）四维软件	1	套	10
		2-1-34	离心机（48 孔）	3	台	3
		2-1-35	DR 干式胶片打印机	1	台	2
		2-1-36	医用冷藏柜	1	台	1.74



		2-1-37	气压弹道式体外冲击波治疗仪	1	台	17.5
		2-1-38	中药蒸汽治疗仪	2	块	9.6
		2-1-39	煎药机	1	台	2
		2-1-40	婴幼儿经皮黄疸测量仪	1	台	1
		2-1-41	电子身高体重称（婴幼儿）	1	台	2
		2-1-42	电子血压仪	10	台	20
		2-1-43	电热恒温培养箱	1	台	0.6
		2-1-44	水机前置过滤器	1	台	10
		2-1-45	微量元素分析仪	1	台	5
		2-1-46	电子显微镜	1	台	1.3
		2-1-47	阴道微生态评估系统	1	台	20
		2-1-48	试剂冰箱	2	个	3
		2-1-49	延迟稳压器	1	台	10
		2-1-50	制水机	1	台	30
		2-1-51	口腔 CT	1	台	55
		2-1-52	牙科治疗仪	3	台	9
		2-1-53	牙科椅子	2	台	6
		2-1-54	拔牙设备	1	台	0.7
		2-1-55	消毒柜	1	台	0.9
		2-1-56	洗牙机	1	台	0.2
		2-1-57	光固化机	1	台	1
		2-1-58	电动妇科检查床	1	台	1
		2-1-59	盆底肌修复治疗仪	1	台	5
		2-1-60	床单元	320	台	48
		2-1-61	治疗室、医办室配套设施	19	台	19
		2-1-62	指脉氧夹	1446	台	28.59
		2-1-63	输液架	920	台	4.42
		小计（1）		3025	台	6815
	院内信息化工程（人民医院）	2-2-1	基础应用	1	套	385
		2-2-2	智慧医疗	1	套	1305
		2-2-3	智慧服务	1	套	160
		2-2-4	智慧管理	1	套	300
		2-2-5	医院集成平台	1	套	900
		2-2-6	配套设施	2	台	350
		小计（2）				3400
	区域智慧医疗信息系统工程	2-3-1	区域智慧医疗云平台	1	套	1000
		2-3-2	全民健康信息平台	1	套	840
		2-3-3	医疗机构信息系统平台	1	套	1030
		2-3-4	公共卫生应急（疾病防控）响应处置系统	1	套	840
		2-3-5	智慧化预防接种门诊	22	套	300
		2-3-6	机房基础建设	3	台	125
		2-3-7	IT 基础建设设备	2	台	520
		2-3-8	网络安全设备	1	套	275
		2-3-9	远程视频设备	2	台	370
		小计（3）				5300

			合计2			15515
工程建 设其他 费用	其他费用	3-1	项目建议书编制费			14.28
		3-2	可行性研究报告编制费			28.84
		3-3	可行性研究报告评审费			12
		3-4	初步设计费			33
		3-5	初步设计评审费			14
		3-6	招标代理服务费			60
		3-7	项目管理费			50
		3-8	工程勘察费			29.86
		3-9	工程测绘费			35.68
		3-10	施工图设计费			280.84
		3-11	施工图审查费			30.58
		3-12	工程建设监理费			260
		3-13	造价咨询费			300.02
		3-14	工程检测费			90.25
			合计3			1239.35
预备费	预备费		基本预备费			645.65
总计						28000.00

## （二）资金筹措方案

### 1. 项目资金来源。

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目批复的建设投资为28000.00万元。项目资金来源于财政统筹安排及发行地方政府专项债券，其中：财政拨款5600.00万元，占投资总额的20.00%，申请政府专项债券22400.00万元，（经上级批准，由唐山市丰润区传染病医院项目转入十五年期政府专项债券6700.00万元，年利率3.16%；本期共计申请二十年期政府专项债券15700.00万元，本期拟发行2000.00万元，后续发行13700.00万元）占投资总额的80.00%，符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26号）有关规定要求。

项目资金来源情况			
资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	28,000.00	100.00	
一、资本金	5,600.00	20.00	
(一)自有资金	5,600.00	20.00	
(二)专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金(不含用作资本金部分)	22,400.00	80.00	
(一)已发行专项债券	6700.00	23.93	
(二)本期拟发行专项债券	2000.00	8.92	
(三)后续拟发行专项债券	13700.00	47.15	
(四)银行融资			

## 2、项目前期工作及实施计划。

### (1) 已完成前期工作

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目，项目处于前期状态。本项目已经取得可行性研究报告的批复。

①《唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目可行性研究报告》

②《唐山市丰润区行政审批局关于唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目可行性研究报告的批复》（丰审批[2023]15号）

项目建设前期，项目申报单位聘请星原河北项目管理有限公司编制了《唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目可行性研究报告》，对项目建设条件和场址选择、项目工程设计方案、环境保护、节能及安全、项目组织机构与人力资源配置、项目实施进度、招标方案、投资估算及资金筹措等内容进行了充分分析，并按照

专项债券资金申报程序，从项目的前期准备情况看，项目已按照基础建设项目的有关规定完成前期论证、正在申请报批和开工备

案等手续，且项目建设于 2023 年 6 月开展前期准备工作，2024 年 1 月开工，预计 2025 年 12 月完工，项目处于前期筹备中，项目成熟度较好。

(2) 项目实施计划。

项目目前处于立项准备阶段，下一步主要工作包括项目需求论证、制定项目运行方案、办理相关手续等准备工作。2023 年 6 月开始办理前期手续，2025 年 12 月底竣工。

项目进度安排如下：

2023 年 6 月-12 月：完成前期准备、论证工作；完成设计、招标阶段

2024 年 1 月-2025 年 12 月中旬：施工阶段；

2025 年 12 月底竣工验收。

(三) 项目资金管理方案

1、资金使用计划

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目总投资为 28000.00 万元，其中：2023 年投资 6900.00 万元，2024 年投资 800.00 万元，2025 年投资 20300.00 万元。

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年	合计
财政拨款	200.00	800.00	4600.00	5600.00
政府专项债券	6700.00		15700.00	22400.00
合计	6900.00	800.00	20300.00	28000.00

## 2、项目资金管理方案

唐山市丰润区人民政府、唐山市丰润区财政局、项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。

本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发[2018]34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

### 1.主管部门及职责

项目单位主要职责为负责按照项目的建设要求并根据建设任务、成本等因素，做好专项债项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理体系的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

### 2.资金流入管理

项目资金流入主要包括财政资金、债券资金和项目收入流入。

本项目财政资金主要来源于财政补助资金、财政自筹资金。对于已到位的项目财政资金，应严格按资金需求进度进行支付。

本项目专项债券资金由唐山市丰润区财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营

账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户),用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

本项目收入专款专用,用于本项目债券本息的偿付。

### 3.资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、流动资金支出等投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。

关于建设投资等投资支出,负责实施的施工单位按照进度提出申请,并报送监理单位、项目单位,施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件,并抄送市财政局,项目单位,经项目单位、市财政局同意后,必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付,方可从专用账户中拨付资金。

关于债券本息偿付,由市财政组织准备需要到期支付的债券本息。由市财政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。

项目运营成本严格按计划支出,预算外支出要上报审批。

### 3.资金预算绩效评价

市财政局将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发[2018]34号文的要求,将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内,绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目专项债的再次申报批复。

项目资金使用计划及资金筹措表

单位：万元

序号	项目	合计	占比	年度		
				2023 年	2024 年	2025 年
1	投资总额	28000.00	100.00	6,900.00	800.00	20,300.00
1.1	建筑安装工程费	10,600.00	37.86	3,200.00		7,400.00
1.2	设备购置费	15,515.00	55.41	3,500.00	800.00	11,215.00
1.3	工程建设其他费	1239.35	4.43	200.00		1039.35
1.4	基本预备费	645.65	2.31			645.65
2	资金筹措	28000.00	100.00	6,900.00	800.00	20,300.00
2.1	通过预算安排	5600.00	20.00	200	800.00	4,600.00
2.2	地方政府专项债券	22400.00	80.00	6,700.00		15,700.00
指标占比	自筹比例					
	财政比例	100%				

三、项目运营与预期收益估算

（一）项目运营方案

通过改造丰润区中医医院立体车库、区智慧医疗运营中心更新改造、医疗卫生机构医疗用房 9694 m²、旧房改造装修 2000 m²，设施修缮 12904.5 m²，更新采购医疗设备及医疗卫生机构信息化建设，获得医疗门诊收益、医疗住院收益和停车位收益。

（二）项目运营收益估算

1. 收入情况

收入成本测算依据：

根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导



意见》《河北省 2012 年县级公立医院综合改革试点工作指导意见》，参考唐山市丰润区医疗机构近三年的财务数据，经过分析研究及与管理层的沟通，本项目建成后新增床位 320 个，区域内医疗机构的降本增效效果大大提升，将大规模提高丰润区医疗机构的整体收入，同时规模的扩大和基础设施环境的更新、区域医疗信息化的整体建设也会使成本、管理费用占比出现逐渐降低。

依据唐山市医疗保障局、唐山市财政局、唐山市卫生健康委员会<关于印发《唐山市县级公立医疗机构取消耗材加成医疗服务价格改革方案》的通知>(唐医保价采[2019]17 号)文件；唐山市医疗保障局、唐山市卫生健康委员会<转发《关于新增部分医疗服务价格项目的通知》的通知>(唐医保价采[2019]7 号)文件；唐山市医疗保障局、唐山市卫生健康委员会《关于转发河北省医疗保障局 河北省卫生健康委员会关于调整新型冠状病毒核酸检测项目价格的通知》（唐医保【2022】24 号）文件；唐山市医疗保障局、唐山市财政局、唐山市卫生健康委员会<关于印发《唐山市县级公立医疗机构取消耗材加成医疗服务价格改革方案》的通知>(唐医保价采[2019]17 号)文件等文件进行测算。

本项目收益涉及到丰润区所有医疗卫生机构，收入标准按照丰润区总人口（80 万）的百分比进行测算，收费标准按照国家标准和相关医疗机构的平均值进行测算。

门诊部分——诊察收入按照总人口的 31.25%，检查收入按照总人口的 15.63%，化验收入按照总人口的 11.88%，治疗收入按照总人口的 6.88%，手术收入按照总人口的 0.24%，药品收入按照总

人口的 15.75%，一般治疗收入按照总人口的 1.48%，其他门诊收入按照总人口的 3.25%；

住院部分——床位收入按照总人口的 5.2%，诊察收入按照总人口的 6.98%，检查收入按照总人口的 8.53%，化验收入按照总人口的 12.81%，治疗收入按照总人口的 5.18%，手术收入按照总人口的 0.23%，护理收入按照总人口的 4.95%，药品收入按照总人口的 12.9%，其他住院收入按照总人口的 0.45%。本项目主要效益有以下几方面内容：

### （1）项目收入

#### ①门急诊收入

门急诊年平均总收入 9,637.70 万元，明细如下：

诊察收入：平均收入 30 元/人，平均诊察人数 250000 人，年平均收入 750.00 万元；

检查收入：B 超检查、CT 检查、彩色多普勒检查、心电图检查等，平均收入 180 元/人，平均检查人数 125000 人，年平均收入 2,250.00 万元；

化验收入：尿常规、血常规、血脂、肝功能、肾功能、胆固醇等，平均收入 100 元/人，平均化验人数 95000 人，年平均收入 950.00 万元；

治疗收入：紫外线、消毒费、输液、打针等，平均收入 150 元/人，平均治疗人数 55000 人，年平均收入 825.00 万元；

手术收入：平均收入 900 元/人，平均手术人数 1900 人，年平均收入 171.00 万元；

药品收入：平均收入 350 元/人，平均人数 126000 人，年平均收入 4,410.00 万元；

一般诊疗收入：挂号费、急诊挂号费、门诊病历手册费等，平均收入 90 元/人，平均人数 11800 人，年平均收入 106.20 万元；

其他门诊收入：观察费、换药费等，平均收入 67.5 元/人，平均人数 26000 人，年平均收入 175.50 万元；

## ②住院收入

住院年平均总收入 6,920.30 万元，明细如下：

床位收入：平均收入 45 元/人，平均人数 41600 人，年平均收入 187.20 万元；

诊察收入：平均收入 25 元/人，平均诊察人数 55800 人，年平均收入 139.50 万元；

检查收入：B 超检查、CT 检查、彩色多普勒检查、心电图检查等，平均收入 200 元/人，平均检查人数 68200 人，年平均收入 1,364.00 万元；

化验收入：尿常规、血常规、血脂、肝功能、肾功能、胆固醇等，平均收入 120 元/人，平均化验人数 102500 人，年平均收入 1,230.00 万元；

治疗收入：紫外线、消毒费、输液、打针等，平均收入 150 元/人，平均治疗人数 41400 人，年平均收入 621.00 万元；

手术收入：平均收入 950 元/人，平均手术人数 1800 人，年平均收入 171.00 万元；

护理收入：平均收入 20 元/人，平均人数 39600 人，年平均收

入 79.20 万元；

药品收入：平均收入 300 元/人，平均人数 103200 人，年平均收入 3,096.00 万元；

其他住院收入：平均收入 90 元/人，平均人数 3600 人，年平均收入 32.40 万元。

③车位收入：依据唐山市发展和改革委员会《关于规范我市中心城区政府定价的机动车停放服务收费标准的通知》，本项目参照二类地区收费标准。机动车停放服务收费平均收入 10 元/辆，平均车次 200000 辆，年平均收入 200 万元。

综上，本项目年总收入约为 16,758.00 万元。各年度收入测算表如下：

收入测算表

单位：万元

序号	项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一	门诊收入	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7
1	诊察收入	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	平均诊察人次(万次/年)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	人均收费(元/人)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2	检查收入	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
	平均检查人次(万次/年)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
	人均收费(元/人)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
3	化验收入	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	平均化验人次(万次/年)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
	人均收费(元/人)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	治疗收入	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
	平均治疗人次(万次/年)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	人均收费(元/人)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
5	手术收入	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
	平均手术人次(万次/年)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
	人均收费(元/人)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
6	药品收入	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410

	平均人次(万次/年)	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
	人均收费(元/人)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
7	一般诊疗收入	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2
	平均人次(万次/年)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
	人均收费(元/人)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
8	其他门诊收入	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5
	平均人次(万次/年)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
	人均收费(元/人)	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
二	住院收入	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3
1	床位收入	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2
	人次(万人/年)	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16
	每人消费(元/人)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
2	诊察收入	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5
	人次(万人/年)	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58
	每人消费(元/人)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
3	检查收入	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364
	人次(万人/年)	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82
	每人消费(元/人)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	化验收入	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	人次(万人/年)	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25

	每人消费(元/人)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
5	治疗收入	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
	人次(万人/年)	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14
	每人消费(元/人)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
6	手术收入	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
	人次(万人/年)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
	每人消费(元/人)	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
7	护理收入	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2
	人次(万人/年)	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
	每人消费(元/人)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8	药品收入	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096
	人次(万人/年)	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32
	每人消费(元/人)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
9	其他住院收入	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4
	人次(万人/年)	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	每人消费(元/人)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
三	车位收入	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	车次(万辆/年)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	每车消费	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
四	收入合计	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758

收入测算表

单位：万元

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
一	门诊收入	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	4818.85	187935.15
1	诊察收入	750	750	750	750	750	750	750	750	750	375	14625
	平均诊察人次(万次/年)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	12.5	
	人均收费(元/人)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
2	检查收入	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	1125	43875
	平均检查人次(万次/年)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	6.25	
	人均收费(元/人)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
3	化验收入	950	950	950	950	950	950	950	950	950	475	18525
	平均化验人次(万次/年)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	4.75	
	人均收费(元/人)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	治疗收入	825	825	825	825	825	825	825	825	825	412.5	16087.5
	平均治疗人次(万次/年)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	2.75	
	人均收费(元/人)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
5	手术收入	171	171	171	171	171	171	171	171	171	85.5	3334.5
	平均手术人次(万次/年)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.095	
	人均收费(元/人)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
6	药品收入	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	2205	85995



	平均人次(万次/年)	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	6.3	
	人均收费(元/人)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
7	一般诊疗收入	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	53.1	2070.9
	平均人次(万次/年)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0.59	
	人均收费(元/人)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
8	其他门诊收入	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	87.75	3422.25
	平均人次(万次/年)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.3	
	人均收费(元/人)	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	
二	住院收入	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	3460.15	134945.85
1	床位收入	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	93.6	3650.4
	人次(万人/年)	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	2.08	
	每人消费(元/人)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
2	诊察收入	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	69.75	2720.25
	人次(万人/年)	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	2.79	
	每人消费(元/人)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
3	检查收入	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	682	26598
	人次(万人/年)	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	3.41	
	每人消费(元/人)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
4	化验收入	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	615	23985
	人次(万人/年)	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	5.125	

	每人消费(元/人)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
5	治疗收入	621	621	621	621	621	621	621	621	621	310.5	12109.5
	人次(万人/年)	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	2.07	
	每人消费(元/人)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
6	手术收入	171	171	171	171	171	171	171	171	171	85.5	3334.5
	人次(万人/年)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.09	
	每人消费(元/人)	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
7	护理收入	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	39.6	1544.4
	人次(万人/年)	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	1.98	
	每人消费(元/人)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
8	药品收入	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	1548	60372
	人次(万人/年)	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	5.16	
	每人消费(元/人)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
9	其他住院收入	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	16.2	631.8
	人次(万人/年)	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.18	
	每人消费(元/人)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
三	车位收入	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	3900
	车次(万辆/年)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	
	每车消费	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
四	收入合计	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	8379	326781

## 2、项目运营成本

(1) 医疗成本：医疗费用平均总成本 10,278.00 万元

①人员费用：医护人员薪资、补贴等，平均 5250 元/人，共计 5880 人，年平均成本 3,087.00 万元；

②固定资产折旧费：年平均 384 万元；

③药品费用：药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等，平均成本 350.00 元/人，共计 194486 人，年平均成本 6,807.00 万元；

(2) 公共卫生费用：公共卫生费用平均总成本 1,606.66 万元，明细如下：

①人员费用：保洁人员，平均 2900 元/人，共计 1945 人，年平均成本 564.00 万元；

②专用材料费：输液器、棉签、酒精、碘伏等，平均 130 元/人，共计 30615 人，平均成本 398.00 万元；

③卫生材料费：垃圾袋、垃圾桶等，平均 125 元/人，共计 25920 人，平均成本 324.00 万元；

④化验材料费：垃圾袋、垃圾桶等，平均 50 元/人，共计 19600 人，平均成本 98.00 万元；

⑤其他卫生材料：一次性手套、一次性手术服等，平均 125 元/人，共计 17040 人，平均成本 213.00 万元；

⑥低值易耗品费用：打印纸、笔、等办公用品，平均 25 元/人，共计 4830 人，平均成本 9.66 万元。

综上年平均总成本费用 11,884.66 万元，各年测算如下：

成本测算表

单位：万元

序号	项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一	医疗费用	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00
1	人员费用	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00
2	固定资产折旧费	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
3	药品费	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00
二	公共卫生费用	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66
1	人员费用	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00
2	专用材料费	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00
3	卫生材料费	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00
4	化验材料	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
5	其他卫生材料	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00
6	低值易耗品	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
三	成本费用合计	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66

## 成本测算表

单位：万元

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
一	医疗费用	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	5,139.00	200,421.00
1	人员费用	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	1,543.50	60,196.50
2	固定资产折旧费	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	192.00	7,488.00
3	药品费	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	3,403.50	132,736.50
二	公共卫生费用	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	803.33	31,329.87
1	人员费用	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	282.00	10,998.00
2	专用材料费	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	199.00	7,761.00
3	卫生材料费	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	162.00	6,318.00
4	化验材料	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	49.00	1,911.00
5	其他卫生材料	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	106.50	4,153.50
6	低值易耗品	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	4.83	188.37
三	成本费用合计	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	5,942.33	231,750.87

### 3、项目运营收益

根据上述项目运营期内的各年运营收入、运营成本等因素，假设本项目在运营期内持续稳定的运营，据此预测未来运营收益。本项目运营期内总收益为 95,030.13 万元，未来运营收益预测表如下：

各年度收益测算表

单位：万元

序号	项目	运营期（年）						
		2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	收入合计			16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00
二	成本费用合计			11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66
三	收益			4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34

各年度收益测算表

单位：万元

序号	项目	运营期（年）						
		2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一	收入合计	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00
二	成本费用合计	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66
三	收益	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34

各年度收益测算表

单位：万元

序号	项目	运营期（年）								合计
		2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	
一	收入合计	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	8,379.00	326,781.00
二	成本费用合计	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	5,942.33	231,750.87
三	收益	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	2,436.67	95,030.13



#### 4、项目税费

本项目为医疗卫生项目，不涉及增值税、城建税、教育费附加及所得税等税费。

5. 根据项目收入、项目成本、折旧与摊销、利息支出、企业所得税等，计算项目损益，编制项目损益表。

项目利润表

单位：万元

序号	项 目	建设期					运营期						
		2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
1	总收入				16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758
2	总成本				11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66
3	税金附加												
4	利润总额				4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34
5	债券利息费用	105.86	211.72	839.72	839.72	839.72	839.72	829.134	807.962	786.79	765.618	744.446	723.274
6	累计折旧				384	384	384	384	384	384	384	384	384
7	所得税												
8	息前利润				4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34
9	息前累计利润				4873.34	9746.68	14620.02	19493.36	24366.7	29240.04	34113.38	38986.72	43860.06

项目利润表

单位：万元

序号	项 目	运营期											合计
		2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	
1	总收入	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	8379	326781
2	总成本	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	5942.33	231750.87
3	税金附加												
4	利润总额	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	2436.67	95030.13
5	债券利息费用	702.102	649.53	565.558	481.586	408.2	345.4	282.6	219.8	157	94.2	31.4	12271.06
6	累计折旧	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	192	7488
7	所得税税率												
8	息前利润	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	2436.67	95030.13
9	息前累计利润	48733.4	53606.74	58480.08	63353.42	68226.76	73100.1	77973.44	82846.78	87720.12	92593.46	95030.13	

#### 四、项目融资与收益平衡财务评估

##### （一）融资成本测算

项目总投资为总投资为 28000.00 万元，经上级批准，由唐山市丰润区传染病医院项目转入十五年期政府专项债券6700.00 万元，年利率 3.16%；2024 年拟申请二十年期政府专项债券 15700.00 万元，假设利率4.0%，债券续存期内每半年支付一次。本金从本期债券存续期满的后 10 年每年偿还发债金额的 10%，已兑付本金自兑付日起不另计利息。

自融资之日起20 年内应还本付息情况如下：

债券融资还本付息表

年度	期初余额	本期新增	本期偿还本金	期末本金余额	利率	当年偿还利息	本息合计
2023		6700		6700	3.16%	105.86	105.86
2024	6700			6700	3.16%、4%	211.72	211.72
2025	6700	2000		8700	3.16%、4%	839.72	839.72
2026	22400	13700		22400	3.16%、4%	839.72	839.72
2027	22400			22400	3.16%、4%	839.72	839.72
2028	22400			22400	3.16%、4%	839.72	839.72
2029	22400		670	21730	3.16%、4%	829.134	1499.134
2030	21730		670	21060	3.16%、4%	807.962	1477.962
2031	21060		670	20390	3.16%、4%	786.79	1456.79
2032	20390		670	19720	3.16%、4%	765.618	1435.618
2033	19720		670	19050	3.16%、4%	744.446	1414.446
2034	19050		670	18380	3.16%、4%	723.274	1393.274
2035	18380		670	17710	3.16%、4%	702.102	1372.102

单位：万元

2036	17710		2240	15470	3.16%、4%	649.53	2889.53
2037	15470		2240	13230	3.16%、4%	565.558	2805.558
2038	13230		2240	10990	4%	481.586	2721.586
2039	10990		1570	9420	4%	408.2	1978.2
2040	9420		1570	7850	4%	345.4	1915.4
2041	7850		1570	6280	4%	282.6	1852.6
2042	6280		1570	4710	4%	219.8	1789.8
2043	4710		1570	3140	4%	157	1727
2044	3140		1570	1570		94.2	1664.2
2045	1570		1570	0		31.4	1601.4
合计		22400	22400			12271.06	34671.06

## （二）收益与融资平衡情况

### 1. 项目收益情况。

根据上述项目总投资、运营成本、收入情况，偿债资金来源为项目经营活动净现金流入。经测算项目在债券存续期内可用于偿还债券本息的累计收益共计 95030.13 万元，本项目建设及运营期内资金充足，至债券还本付息完毕后，累计净现金流量 67847.07 万元。

## 现金流量表

单位：万元

现金流模拟测算表	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
现金流入													
自有流入	200	800	4600										
债券资金流入	6700		15700										
运营期现金流入		0	0	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758
现金流入总额	6900	800	20300	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758
现金流出													
建设期资金流出	6900	800	20300										
运营期现金流出		0	0	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66
债券付息	105.86	211.72	839.72	839.72	839.72	839.72	829.134	807.962	786.79	765.618	744.446	723.274	702.102
债券还本							670	670	670	670	670	670	670
现金流出总额	7005.86	1011.72	21139.72	12340.38	12340.38	12340.38	12999.794	12978.622	12957.45	12936.278	12915.106	12893.934	12872.762
现金净流量													
当年项目现金净流入	-105.86	-211.72	-839.72	4417.62	4417.62	4417.62	3758.206	3779.378	3800.55	3821.722	3842.894	3864.066	3885.238
期末项目累计现金结存额	-105.86	-317.58	-1157.3	3260.32	7677.94	12095.56	15853.766	19633.144	23433.694	27255.416	31098.31	34962.376	38847.614

# 现金流量表

单位：万元

现金流模拟测算表	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
现金流入											
自有流入											5600
债券资金流入											22400
运营期现金流入	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	8379	326781
现金流入总额	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	8379	354781
现金流出											
建设期资金流出											28000
运营期现金流出	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	5750.33	224262.87
债券付息	649.53	565.558	481.586	408.2	345.4	282.6	219.8	157	94.2	31.4	12271.06
债券还本	2240	2240	2240	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	22400
现金流出总额	14390.19	14306.218	14222.246	13478.86	13416.06	13353.26	13290.46	13227.66	13164.86	7351.73	286933.93
现金净流量											
当年项目现金净流入	2367.81	2451.782	2535.754	3279.14	3341.94	3404.74	3467.54	3530.34	3593.14	1027.27	67847.07
期末项目累计现金结存额	41215.424	43667.206	46202.96	49482.1	52824.04	56228.78	59696.32	63226.66	66819.8	67847.07	

## 2. 收益与融资平衡情况。

唐山永大会计师事务所有限责任公司对唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目进行了评估，认为唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。通过对项目还本付息的测算：唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目用于资金平衡的相关净收益为 95030.13 万元，均为项目自身收益，债券存续期内债券融资本息为 34671.06 万元，覆盖倍数为 2.74 倍。

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目募投平衡情况表

项目名称	项目资金总需求（万元）	项目预期净收益（万元）	融资金额（万元）	预计融资成本（万元）	项目预期收益对融资成本覆盖倍数
唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目	28000.00	95030.13	22400.00	12271.06	2.74

### （三）项目募投平衡情况



项 目 名 称	唐山市丰润区医疗卫生能力提升项 目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项 目的金额(单位：亿元)	1.57									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本只项目发行专项债券发行总额2.24亿元，其中经上级批准由唐山市丰润区传染病医院项目转入 15 年期专项债券 0.67 亿元，本期申请发行 20 年期专项债券 1.57 亿元， <b>本期拟发行0.2亿元，后续发行1.37亿元</b> 。根据项目可行性研究报告和实地调查，根据项目可行性研究报告和实地调查，丰润区中医医院立体车库改造；医疗卫生机构科室设施更新与采购；区医疗卫生机构信息化建设，与信息化相关的网络系统建设和硬件基础设施采购。									
项 目 建 设 期	2023 年至 2025 年									
项 目 运 营 期	2026 年至 2044 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.8									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.56									
专项债券融资	2.24									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度	
专项债券融资					0.67		0.2	1.37		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	9.503013									

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.487334	2027 年	0.487334
2028 年	0.487334	2029 年	0.487334	2030 年	0.487334	2031 年	0.487334	2032 年	0.487334	2033 年	0.487334
2034 年	0.487334	2035 年	0.487334	2036 年	0.487334	2037 年	0.487334	2038 年	0.487334	2039 年	0.487334
2040 年	0.487334	2041 年	0.487334	2042 年	0.487334	2043 年	0.487334	2044 年	0.487334	2045 年	0.243667
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.39	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.467106		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.74	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.467106		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.24	
项目收益预测依据		据项目可行性研究报告和实地调查，本项目新增收入为门诊收入、住院收入、停车收入；成本主要是（1）药品支出（2）人员工资（3）管理支出等 测算依据：唐山市医疗保障局、唐山市财政局、唐山市卫生健康委员会<关于印发《唐山市县级公立医疗机构取消耗材加成医疗服务价格改革方案》的通知>(唐医保价采[2019]17 号)文件；唐山市医疗保障局、唐山市卫生健康委员会<转发《关于新增部分医疗服务价格项目的通知》的通知>(唐医保价采[2019]7 号)文件；唐山市医疗保障局、唐山市财政局、唐山市卫生健康委员会<关于印发《唐山市县级公立医疗机构取消耗材加成医疗服务价格改革方案》的通知>(唐医保价采[2019]17 号)唐山市发展和改革委员会《关于规范我市中心城区政府定价的机动车停放服务收费标准的通知》									

## 五、项目风险评估及控制措施

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目的投资规模较大，但工程的投资主要依靠项目财政资金、专项债券，偿债资金的归还主要依靠项目本身预期收入现金净流量来解决，因此可能存在一定的风险。在项目全生命周期内充分识别影响项目收益和融资平衡结果的各种风险，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避对策，降低风险损失，达到整体项目风险最小化的目标。

### （一）风险识别及控制措施

#### 1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

##### （1）自然环境和施工条件

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

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

## （2）来源于政府方的风险

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

风险控制措施：政府方，尤其是项目行业主管部门及代建单位，应做好项目前期立项手续，本项目前期立项手续已完备，不存在立项手续不完备风险，代建单位代表政府加强对项目实施过程的监督管理，合理统筹项目资金，及时根据已完工工程量拨付资金，隐蔽工程、关键部位专人现场参与验收，当施工单位提交竣工验收申请报告时，及时组织专业的团队组织竣工验收，确保项目尽早投入使用，进入运营期。

## （3）来源于施工方的风险因素

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。

管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善、发包方、承包方、监理方不形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

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

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

#### （4）来源于设计单位的风险因素

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

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

### （5）来源于供应商的风险因素

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

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

### （6）资金落实情况

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

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

### （7）工程事故

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

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存

在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

## 2.影响项目收益的风险及控制措施

### （1）经营风险

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

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

### （2）市场风险

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

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

### （3）财务风险

风险识别：由于项目建设周期相对较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

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

## 3.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

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

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合唐山市丰润区经济社会发展的现实情况，并进行敏感性分析；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人



为误差到可控范围。

## （2）利率波动风险

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

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

## （3）存续债券置换不畅风险

风险识别：存续债券置换不畅风险，因债券置换有助于推动我国地方政府债务管理体制变革，有效化解地方政府存量债务风险，减轻地方政府的偿债压力，降低债务成本。债券置换过程中，可能存在操作性的风险，债权人、债务人等利益相关方不能达成一致共识，造成置换不畅的后果。

风险控制措施：不可一味用行政措施来规避操作风险，关键在于有效提高法制化程度和水平。

## （二）敏感性分析

依据当前的市场状况及数据，对未来 20 年的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。基于谨慎性原则，下面对债券存续期内收入、成本波动进行敏感性分析，详见下表：

单位：万元

项目	敏感性变化比率				
敏感性分析	-10%	-5%	0%	5%	10%
经营净收益	85527.12	90278.62	95030.13	99781.64	104533.14
债券还本付息额	34671.06	34671.06	34671.06	34671.06	34671.06
债券本息覆盖率	2.47	2.60	2.74	2.88	3.01

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

### （三）其他事项说明

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目存在各项收入。预估过于乐观的情况，如债券存续期间，由于不可抗力等影响工程进度，则项目实际收益与预估收益存在一定的偏差，项目自身收益产生的现金流就会减少。

## 六、投资者保护措施（还款保障计划）

### （一）项目预期现金净流量平衡本项目还本付息

本项目通过收取各项收入，能够与本期专项债券募集资金本息实现自求平衡。经测算，本项目建设完成后，用于资金平衡的相关净收益为 95030.13 万元，均为项目自身收益，债券存续期内债券融资本息为 34671.06 万元，覆盖倍数为 2.74 倍。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。

### （二）实行政府债务限额管理

2015 年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地

方政府债务实行限额管理的实施意见》，及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借，2018 年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新增政府债务限额，本项目 22400 万元募集资金在河北省政府批准的限额范围内发行。

### （三）还款责任及保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88 号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当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）落实政府债务预算管理

唐山市丰润区设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体

系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。

#### （五）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

河北省委、省政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）和《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），河北省政府先后制定《河北省政府性债务风险应急处置预案》（冀政办字[2017]27号），明确了全省政府性债务风险事件处置组织体系，预警预防、处置措施等；印发《河北省省级政府性债务风险防控工作方案》（冀政债办[2017]8号），加强省本级政府债务风险防控；印发《非政府债券形式存量政府债务分类处置方案》（冀政债办[2017]4号），推动全省非政府债券形式存量政府债务化解；印发《省对市、县政府债务管理工作绩效评价办法（试行）》（冀财债[2018]72号），对市、县落实风险管理、规范债务管理等工作开展绩效评价和考核，突出绩效导向，进一步防范政府债务风险。唐山市丰润区严格执行国务院、财

政部及河北省债务风险防范措施举措，响应和落实债务风险应急预案。

#### （六）有效防范化解政府债务风险

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。督促预警或提示地区制定《政府债务偿还和风险化解规划》，修订完善《政府性债务风险应急处置预案》，加强政府债务风险管控。督导省直部门切实履行债务偿还主体责任，建立各负其责的管理机制。开展政府性债务月报告、隐形债务统计监测和政府性债务投资项目资产清查登记，不断完善全口径债务风险监控机制，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

#### （七）建立完善的债券资金使用管理机制

唐山市丰润区财政局、项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。

#### （八）必要时在限额内发行新增专项债

必要时唐山市丰润区财政局可发行新一期地方政府专项债券用于偿还债券本金。若本项目预期现金净流量无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，唐山市丰润区人民政府将按照财预[2017]89 号和财预[2018]28 号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。此外，财库〔2018〕61 号文件指出了地方政府债券可以有“借新债、还旧债”的使用途径。

## 七、信息披露计划及主管部门责任

### （一）信息披露计划

1.按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定：省级财政部门负责按照专项债务管理规定，审核确定分类发行专项债券实施方案和管理办法，组织做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。行业主管部门、项目单位负责配合做好专项债券发行准备工作，包括制定项目收益和融资平衡方案、提供必需的项目信息等，合理评估分类发行专项债券对应项目风险，切实履行项目管理责任。

2.《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定：

（1）【债券发行安排公开】省级财政部门应当在每月二十日前公开本地区下一月度新增地方政府债券和再融资债券发行安排，鼓励有条件的地区同时公开多个月份地方政府债券发行安排。

（2）【新增专项债券发行公开】省级财政部门应当在新增专项债券发行前，提前5个以上工作日公开以下信息：①经济社会发展指标。包括本地区国内生产总值、居民人均可支配收入等；②地方政府性基金预算情况。包括本地区、本级或使用专项债券资金的市县级政府地方政府性基金收支、拟发行专项债券对应的地方政府性基金预算收支情况；③专项债务情况。包括本地区专项债务限额及余额、地区分布、期限结构等；④拟发行专项债券信息。包括规模、期限及偿还方式等基本信息；⑤拟发行专项债券对应项目信息。

包括项目概况、分年度投资计划、项目资金来源、预期收益和融资平衡方案、潜在风险评估、主管部门责任等；⑥第三方评估信息。包括财务评估报告（重点是项目预期收益和融资平衡情况评估）、法律意见书、信用评级报告等；⑦其他按规定需要公开的信息。省级财政部门应当在新增专项债券发行后2个工作日内，公布发行债券编码、利率等信息。

（3）【专项债券存续期公开】地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开以下信息：①截至上年末专项债券资金使用情况；②截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；③截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况；④其他按规定需要公开的信息。

（4）【专项债券重大事项公开】专项债券存续期内，对应项目发生可能影响其收益与融资平衡能力的重大事项的，专项债券资金使用部门和财政部门应当按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）等有关规定提出具体补救措施，经本级政府批准后向省级财政部门报告，并由省级财政部门公告或以适当方式告知专项债券持有人。

（5）【债券资金调整用途公开】地方政府债券存续期内确需调整债券资金用途的，按规定履行相关程序后，由省级财政部门予以公告或以适当方式告知债券持有人。

（6）【财政经济信息】地方各级财政部门在公开政府债务信

息时，应当根据本级政府及其相关部门信息公开进展，一并提供本级政府工作报告、预决算报告、预算执行和其他财政收支的审计工作报告等信息或其网址备查。

（7）【职责分工】财政部负责指导、监督全国地方政府债务信息公开工作。地方各级财政部门负责组织实施本地区和本级政府债务信息公开工作，指导、监督和协调本级使用债券资金的部门和下级政府债务信息公开工作。

## （二）主管部门责任

本项目的行业主管部门在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快项目对应专项债券资金支出进度，形成实物工作量，推动项目早见成效；项目主管部门和单位加强收益资金调度，及时足额将还本付息资金缴入国库；财政部门提早催调项目收入，保证债券按时还本付息。

本项目建设主管部门为唐山市丰润区卫生健康局，其主要责任：

（1）认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益。

（2）监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究。

（3）配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控；确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担



保和抵押，不对项目资产进行转移和划拨注入企业。

(4)在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

唐山市丰润区财政局将会监督指导项目建设主管责任单位把本期普通专项债券对应项目形成的国有资产，纳入唐山市丰润区国有资产管理，加强资产日常统计和动态监控。各相关责任单位将认真履行资产运营维护责任，并做好资产的会计核算管理工作。对普通政府专项债券对应项目形成的国有资产，将严格按照本期专项债券发行时约定的用途使用，不用于抵押、质押。唐山市丰润区财政局将会同唐山市丰润区内各相关责任单位建立和完善相关制度，加强对本地区普通政府专项债券发行、使用、偿还的管理和监督。