

2019 年长春市九台区人民医院基础  
设施建设项目收益与融资  
自求平衡方案



## 一、基本情况

九台区为吉林省省会长春市市辖区之一，位于吉林省中部，西接长春市二道区、双阳区，东与吉林市昌邑区、永吉县接壤，是长春东大门，长春东部绿色生态屏障，哈长—长吉大十字战略主轴线节点城市，“一带一路”战略重要节点、长吉图开发开放先导区支撑腹地、长吉一体化都市区联带枢纽、国家级新区长春新区最主要的核心区域。截至2018年，全区共15个街道、2个镇和2个民族乡，幅员面积3375.27平方公里，占长春总面积16.4%，地表结构大体为“三山一水六分田”，人口85万。

九台区素有“吉林腹地明珠”、“凤珠之城”之称，被誉为“中国萨满文化之乡”、“中国满族剪纸艺术之乡”、“中国鹰猎文化之乡”、“北方苗木花卉之乡”，国家农村金融改革实验区、国家可持续发展实验区、国家知识产权强县工程示范区、全国科普示范县（市、区）。

吉林省单机最大、投资规模最大的华能九台电厂坐落于此。吉林省会机场——长春龙嘉国际机场位于吉林省长春市九台区，该机场距长春市中心约32公里，是中国东北地区四大国际机场之一，东北亚航空枢纽门户，东北亚区域重要的航空交通枢纽，干线机场。此外，全国第三家，东北地区首家上市农商银行——吉林九台农村商业银行等一大批有影响力的高科技、创新型和成长型企业脱颖而出。

九台区正打造国际多彩文旅城、“中国北方四季山地玩都”，拥有初具规模景区 42 个，其中国家水利风景区 1 个（石头口门水库），4A 级旅游景区 2 个（庙香山滑雪休闲旅游度假区、碧水庄园），国家级旅游景区数量列全省第一，被评为吉林省首家旅游标准化试点区、首批“全国旅游综合改革试点城市”和“国家全域旅游示范区创建单位”。

预计到“十三五”末，九台区将完成全面建设小康建设任务，力争把九台建设成为长春市宜业宜居的东部新城区，成为全区经济和社会发展的一个重要增长点。

1、经济发展目标。预计到 2020 年，地区生产总值突破 600 亿元，年均增长 7%以上。规模以上工业总产值突破 800 亿元，年均增长 8%以上。全口径财政收入突破 30 亿元，年均增长 5%以上，地方财政收入突破 20 亿元，年均增长 5%以上。五年累计投资突破 1000 亿元。

2、结构调整目标。加大产业结构调整力度，到 2020 年，三次产业比例调整到 8:50:42。增强科技创新的带动作用，高技术产业占规模以上工业总产值的比重提高到 50%以上。加快推进新型城镇化建设，支持农民实现转移就业，非农就业比重进一步提高。

3、城乡建设目标。增加投入，加强公路网络建设，提高公路等级水平。高标准建设城镇基础设施，进一步提高集中供热、燃气供应的覆盖水平，改善城市道路、给排水等基础

设施条件。新农村建设取得新进展，农村道路硬化实现自然村全覆盖，农村危旧房改造完成 3000 户以上。

4、社会民生目标。提高就业水平，城镇登记失业率保持 4% 以下。城乡居民人均收入进一步提高，增长速度不低于经济增长水平，2020 年分别达到 2.8 万元和 1.8 万元，分别是 2010 年的 2.8 倍和 2.5 倍。居住水平进一步提高，城乡人均住房面积分别达到 35 平方米和 30 平方米。各项社会保障能力不断提升，保障水平进一步提高。义务教育均等化水平不断改善，基层医疗服务水平进一步提高，教育、医疗等社会事业满足发展需要。

5、资源环境目标。进一步提高能源利用水平，“十三五”期间单位 GDP 能耗降低 15%。加大环境治理力度，卡伦污水处理厂建成运营，适时启动其他重点乡镇污水处理厂建设，进一步减少工业三废排放量，提高处理率，空气优良天数增加到 340 天。加强生态保护和建设，推进“绿满九台”行动计划，全区森林覆盖率提高到 18%。

2016 - 2018 年，九台区分别实现一般公共预算收入 11.58 亿元、12.53 亿元和 7.88 亿元，政府性基金收入分别为 5.63 亿元、4.93 亿元和 15.46 亿元。

## 长春市九台区 2016 - 2018 年财政经济数据

项 目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值 (亿元)	441	484.6	511
一般公共预算收入 (亿元)	11.58	12.53	7.88
一般公共预算支出 (亿元)	52.81	66.27	65.05
政府性基金收入 (亿元)	5.63	4.93	15.46
其中:国有土地使用权出让收入(亿元)	5.36	4.77	5.80
政府性基金支出 (亿元)	8.35	6.02	16.07
其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 (亿元)	6.22	4.95	14.6

截止 2018 年末,长春市九台区地方政府专项债务限额 36.37 亿元,专项债务余额 18.14 亿元,其中:5 年期 14.56 亿元,占比 80.26%,10 年期 3.58 亿元,占比 19.74%。

### 二、债券情况

长春市九台区人民医院专项债券 0.7 亿元,品种为记账式固定利率付息债券,全部为新增债券,期限为 10 年,利息按半年支付,利率暂按 4.2%测算,到期后一次性偿还本金。共涉及 1 个项目九台区人民医院扩建项目。

### 三、项目概况

#### (一) 长春市九台区人民医院发展概况

长春市九台区人民医院成立于 1949 年,位于九台区中央大街以东,规划三号路以南,益民街以西,规划二号路以北,承担九台域内 85 万民众的防病、治病功能。医务人员 1176

人，其中正高 17 人，副高 72 人，中级职称 231 人。医院占地面积 81394 m<sup>2</sup>，建筑面积 60000 m<sup>2</sup>（包括地下车库 4000 m<sup>2</sup>），设置床位 700 张。分为七大科系十八个疗区，包括内科、外科、妇科、儿科、眼五官（口腔）科、中医科、感染性疾病科。内科系统设有呼吸循环、消化、神经、内分泌等专科。外科系统设有普外、泌尿、胸、骨、脑、手显微外科等专科。设有急诊、CCU、ICU 室。有 CT、X 线、核磁、电诊、检验、病理、理疗、腔镜等临床医技科室共 27 个。新增设的 GE 64 排 128 层 CT、西门子 1.5T 超导核磁、OLPS 全自动生化分析仪、数字胃肠机、DR、富士电子胃肠镜等进口设备的档次在全省处于一流位置。历年曾获得国家慢病标准宣贯基地、吉林省医改先进单位、长春市“五一劳动奖章”获得单位等荣誉；

## （二）长春市九台区人民医院未来发展规划

### 1. 适应社会发展的需要

医院建设的发展始终与社会人口规模发展、与人口构成的变化密切相关，随着社会人口增多造成人均床位数及日门诊量的变化是医院从规模上发展的直接原因。社会医疗体制变化对医院建设影响是不言而喻的。近两年来，医院业务发展迅速，年门诊量为 35 万人，医院医疗用房和配套设备严重不足已明显影响医院的进一步发展。

### 2. 解决九台区患者看病难、住院难的需要

项目建成后，将可解决九台区患者看病难、住院难的问题，对改善目前医院服务水平与人民群众医疗服务需求之间的矛盾，保障人民群众身体健康，促进九台经济社会的和谐发展起着至关重要的作用。

### 3. 完善九台区人民医院医疗设施的需要

九台区人民医院现有床位数为 700 张，2013 年床位使用率达到 98%，年门诊量为 35 万人，院内现有透析设备 17 台，年服务人数均在 120 人以上，已完全超过设备的负载能力，随着沉陷区矿区居民的逐渐迁移，现有医疗能力已无法满足当地居民的医疗需求。通过医院医疗设施扩建彻底改变医院原有业务用房不足、基本医疗设备短缺的状况。使九台区人民医院的医疗条件可以适应人民群众需要，更好地为周边及新迁沉陷区居民服务。

### 4. 完善医疗保障体系，全面建设小康社会的需要

在人们满足温饱问题之后，社会突出的迫切要求表现为对生活质量提高渴望的同时，社会的医疗保障体系及与其相适应的高水准医疗设施的建设和完善已成为满足人们健康需求的根本基础。九台区人民医院作为当地领头医疗结构，需保证技术水平及医疗设备的先进。以提高人民健康水平为中心，以满足人民需求为导向，合理配置医疗卫生资源，多方满足人民对医疗服务的不同需求。

### 5. 推动养老服务事业全面发展

“十三五”时期，是我国全面建设小康社会、和谐社会，加强经济社会发展的重要时期，党和政府坚持以人为本的科学发展观，促进社会公平正义，增进社会团结和睦，更加重视发展养老服务事业，这将为建设养老综合服务设施带来了难得的机遇。建设社会福利中心设施，满足老年人的医疗需求，推进全区养老服务事业的可持续发展，提高为老人服务的能力。

### （三）长春市九台区人民医院扩建项目

#### 1. 项目建设背景

长春市九台区人民医院 2012 年 9 月迁入新址，五年来门诊人次、住院人次逐年增加，床位使用率 98%，始终处于峰值，进入冬春疾病高发季节，患者住院一床难求。随着医改深入，分级诊疗制度的实施，县级医院患者就诊人数将进一步增加。目前九台区正在进行营城煤矿采煤沉陷区综合治理，矿区居民逐渐迁移，城区常住人口明显增加，医院业务用房更加紧张。同时，随着生活方式的改变，尿毒症患病人数逐年增加，区内两家医院的血液透析室均已超负荷运转，急需新建血液透析中心。随着艾滋病患者回到地方归口治疗，感染性疾病科用房紧张。随着人口老龄化的日益加剧，专业化、规范化的医疗、养老、康复服务的需求在增加，建设养老病区楼势在必行。

在上述背景下，九台区人民医院针对沉陷区搬迁完成后

所面临的就医问题，提出长春市九台区人民医院扩建项目，以保证采煤沉陷区居民入驻后的就医及养老需求。

## 2. 项目建设内容

本次扩建项目包括肾病综合楼、长春市九台区人民医院扩建项目污水站、感染性疾病科楼以及老年病综合楼。肾病综合楼、感染性疾病科楼建设地点位于中央大街以东，益民路以西，规划二号路以南九台区人民医院原院区内，老年病综合楼位于人民医院东侧九台区卫生规划用地。

项目新建建筑物 3 栋、扩建建筑物 1 层，项目总用地面积 113,142.64 平方米，总建筑面积 23,405.50 平方米，其中，老院区用地面积 81,394.00 平方米，新院区卫生规划用地面积 31,748.64 平方米，主要建设一栋老年病综合楼，建筑面积 19,935.54 平方米；一栋肾病综合楼，建筑面积为 1,995.63 平方米；感染性疾病科扩建面积为 1,411.53 平方米；污水处理 62.80 平方米，另有地下污水池，管线铺设等设施。

## 3.项目批复情况

截止目前，长春市九台区人民医院扩建项目已取得的批复文件如下：

《关于长春市九台区卫生和计划生育局所属事业单位机构设置及编制配置的通知》（长九编办[2015]17号），同意《长春市九台区所属事业单位编制调整方案》

《事业单位法人证书》（统一社会信用代码

12220181423200426J )

《关于报送长春市九台区 2017 年卫生领域中央投资计划建议方案的请示》（长九发改联字[2017]4 号）

《建设项目选址意见书》（选字第九选 2017009 号）

2018 年 11 月 28 日，长春市九台区卫生和计划生育局颁发《医疗机构执业许可证》

《关于长春市九台区人民医院扩建项目环境影响报告书的批复意见》（长环九建[2018]1 号）

《关于长春市九台区人民医院扩建项目可行性研究报告的调整批复》（长九发改审批字[2018]22 号）

《建设用地规划许可证》（地字第九规 2018015 号）

《关于“长春市九台区人民医院扩建项目变更用地面积的申请”意见函》原批复《关于长春市九台区人民医院扩建项目环境影响报告书的批复意见》继续有效。

《建设用地批准书》（九国土资建字第 2018029 号），

《建设工程规划许可证》（建字第九规 2018013 号）

《关于长春市九台区人民医院扩建项目初步设计的批复》（长九发改审批字[2018]70 号）

《建筑工程施工许可证》（220181201810180101），

载明：本建筑工程符合施工条件，准予施工。

#### 4. 项目建设情况

长春市九台区人民医院扩建项目：包括肾病综合楼、长

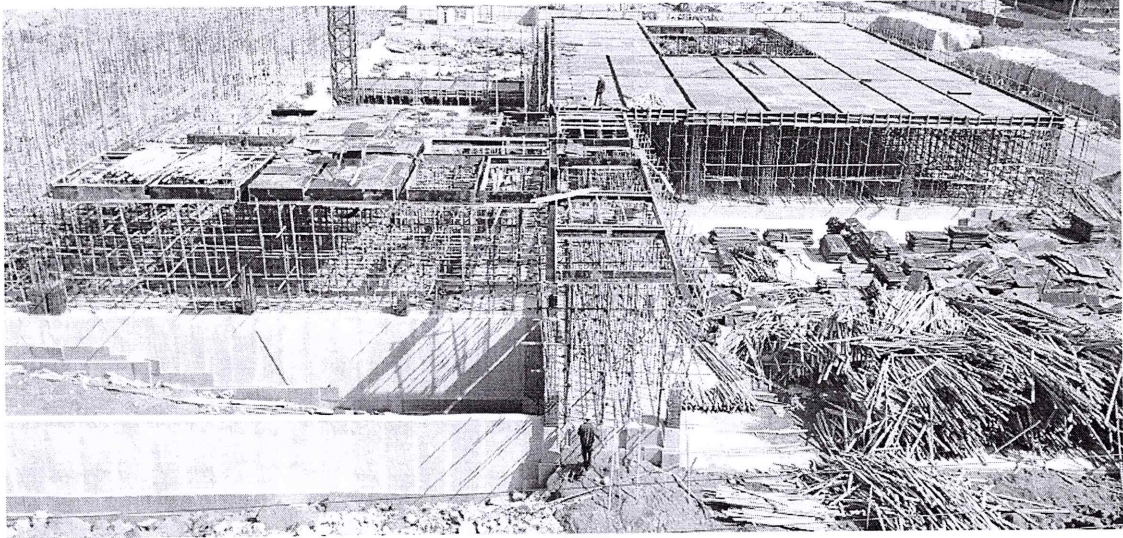
春市九台区人民医院扩建项目污水站、感染性疾病科接层以及老年病综合楼。其中，肾病综合楼、感染性疾病科接层建设地点位于九台区人民医院原院区内，老年病综合楼位于人民医院东侧九台区卫生规划用地。建设期限：老年病综合楼：2018年8月-2020年11月，肾病综合楼：2020年4月-2021年10月，感染性疾病科接层：2020年5月-2020年10月。

2018年8月-2020年11月，重点建设老年病综合楼。

建成后的效果图如下：



老年病综合楼建设于2018年8月30日开始施工，11月5日地下室顶板封闭，2019年3月30日开始复工，2020年11月投入使用。老年病综合楼工程完成进度如下：



### 施工阶段划分及具体施工内容及完成工程量

序号	施工阶段	施工内容	已完成 工程量	完成日期
1	场地平整阶段	包括清楚杂草和垃圾等	100%	2018.9
2	土石方阶段	包括挖掘土方石方等	100%	2018.9
3	基础工程阶段	包括打桩、砌筑基础等	100%	2018.9
4	结构工程阶段	包括钢筋混凝土、砌筑工程等	60%	2019.10
5	内部工程阶段	消防、给排水、通风	10%	2019.12
6	装修阶段	包括弱电、内外部装修等	0%	2020.7
7	其他	高低压配电、污水站、道路管网	0%	2020.9

长春市九台区人民医院扩建项目建设期限：老年病综合楼：2018年8月-2020年11月，污水站：2019年10月-2020年8月，肾病综合楼：2020年4月-2021年10月，感染性疾病科接层：2020年5月-2020年10月。

#### （四）社会效益分析

项目的建设适应九台区政府关于养老医疗服务事业的发展坚持以人为本，落实科学发展观，深入贯彻“党政主导，社会参与，全民关怀”的老年人工作方针。项目的建设加速了九台区社会医疗机构建设的步伐，符合医疗服务事业发展的规划设想。各级组织对项目支持的态度，项目受到国家、吉林省、九台区各级政府组织的大力支持，为项目的尽快实施奠定了良好的基础。项目是认真贯彻党的十七届三中全会和省委九届六次全体会议精神，以科学发展观为指导，以增强城镇经济实力、强化发展基础、改善民生目标，抓住加强基础设施建设，加快扩大内需的历史性机遇，紧紧围绕同等城乡发展，推进城镇化进程，立足突出产业特色和长远发展需求，加大基础设施建设和公共服务的投入，加快推进小城镇经济社会发展，进一步增强小城镇吸纳人口、发展产业、聚集资源、活跃市场的功能，使发展成果惠及广大群众，推进县域经济社会又好又快发展，为全面建设小康社会打下良好的基础。项目建设符合国家方针政策，是一项意义重大、影响深远的公共项目。项目建成后，为九台区社会医疗保障服务工作全面开展提供了设施保障，真正体现了和谐社会建设，为提高九台区医疗水平，促进社会医疗保障事业全面健康发展提供了有力保障。项目的实施有利于完善公共卫生服务体系建设；有利于构建和谐社会，保障人民精神健康、树立城

市形象，改善投资环境；有利于为广大群众提供以技术服务为主的健康优质服务；对社会的正面影响明显，在所在地区相互适应，社会风险小，社会效益良好，社会可行性较好；该项目的建设，可满足九台区人民医疗的需求，让更多的百姓实现养老的愿望，为和谐稳定和又好又快发展发挥更加突出的促进作用。

#### （五）经济效益分析

项目建成后将增加床位 180 张，其中，老年病综合楼 140 张，肾病综合楼 20 张，感染性疾病科接层 20 张。日均门诊人次增加 1230 人次，日解决住院患者约 130 人次，经济收入较前增加 5%，极大地缓解了老年病患者、肾病患者及有关传染病患者的就医需求，为维护社会稳定和经济发展做出突出贡献，同时增加医疗经济产业增长，带动医院周边经济发展。

### 四、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）项目投资概算

##### 1. 投资编制依据

- （1）、国家发展改革委、建设部审定出版的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》[发改投资(2006)1325号];
- （2）、《吉林省建筑、装饰、安装、市政工程计价定额》;
- （3）、材料价格参照当地市场价格计列;
- （4）、国家和地方相应的项目收费标准与规定;

(5)、各专业提供的设计数据;

(6)、建设单位提供的基础资料。

## 2. 估算总额

项目投资为 12928.63 万元。其中：建筑工程费：6143.09 万元；设备购置费：878.25 万元；安装工程费：2734.22 万元；其它费用：3173.07 万元；工程概算详见下表：

### 九台区人民医院扩建项目工程概算表

(单位：万元)

工程名称	建筑工程	安装工程	设备购置	其他费用	合计
一、长春市九台区 人民医院扩建项目 --老年病综合楼	5,236.33	2,198.72	804.25	983.48	9,222.78
二、长春市九台区 人民医院扩建项目 --污水站	62.83	17.77	25.00	394.40	500.00
三、长春市九台区 人民医院扩建项目 --肾病综合楼	503.31	241.31	25.00	1,336.23	2,105.85
四、长春市九台区 人民医院扩建项目 --感染科(接层)	340.62	276.42	24.00	458.96	1,100.00

总计	6,143.09	2,734.22	878.25	3,173.07	12,928.63
----	----------	----------	--------	----------	-----------

### 长春市九台区人民医院扩建项目投资安排表

(单位: 万元)

项目名称	概算价值(万元)				合计
	2018年	2019年	2020年	2021年	
一、长春市九台区人民医院扩建项目--老年病综合楼	1,040.78	7,877.75	304.25	-	9,222.78
建筑工程	821.69	4,414.64	-	-	5,236.33
安装工程	-	2,198.72	-	-	2,198.72
设备购置	-	500.00	304.25	-	804.25
其他费用	219.09	764.39	-	-	983.48
二、长春市九台区人民医院扩建项目--污水站	-	80.60	419.40	-	500.00
建筑工程	-	62.83	-	-	62.83
安装工程	-	17.77	-	-	17.77
设备购置	-	-	25.00	-	25.00
其他费用	-	-	394.40	-	394.40
三、长春市九台区人民医院扩建项目--肾病综合楼	-	-	1,343.27	762.58	2,105.85

项目名称	概算价值(万元)				合计
	2018年	2019年	2020年	2021年	
建筑工程	-	-	503.31	-	503.31
安装工程	-	-	-	241.31	241.31
设备购置	-	-	-	25.00	25.00
其他费用	-	-	839.96	496.27	1,336.23
四、长春市九台区人民医院扩建项目--感染科(接层)	-	-	1,100.00	-	1,100.00
建筑工程	-	-	340.62	-	340.62
安装工程	-	-	276.42	-	276.42
设备购置	-	-	24.00	-	24.00
其他费用	-	-	458.96	-	458.96

## (二) 资金筹措方案

### 1、资金筹措方式或原则

(1) 资金筹措原则资金筹措考虑遵循以下原则:

- ①项目投入一定自有资金,保证项目顺利开工及后续融资的可能。
- ②发行政府专项债券。
- ③已落实的中央专项资金。

### (2) 资金来源

考虑资金成本及运营压力，结合项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，项目总投资为 12,928.63 万元，其中申请专项债券资金 7000.00 万元，自有资金 3128.63 万元，已落实中央专项资金 2800 万元。

### 长春市九台区人民医院扩建项目债券资金使用计划表

(单位: 万元)

序号	项目名称	资金用途	计划金额 (万元)
1	长春市九台区人民医院扩建项目--老年病综合楼	建筑工程	2480.77
		安装工程	2,198.72
		设备购置	804.25
2	长春市九台区人民医院扩建项目--污水站	建筑工程	62.83
		安装工程	17.77
		设备购置	25.00
3	长春市九台区人民医院扩建项目--肾病综合楼	建筑工程	503.31
		安装工程	241.31
		设备购置	25.00
4	长春市九台区人民医院扩建项目--感染科(接层)	建筑工程	340.62
		安装工程	276.42
		设备购置	24.00
	总 合 计		7,000.00

## 五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

### (一) 项目收益

2016-2018 年度长春市九台区人民医院收入主要包括医疗收入、财政基本补助收入、其他收入。根据可行性研究报告、医院经营及项目实施进度情况，收入数据如下：

#### 2016—2018 年度医疗收入情况

(单位：万元)

医疗收入分类	2016 年度	2017 年度	2018 年度
门诊收入	7,424.00	8,035.00	9,443.00
住院收入	23,794.00	26,156.00	25,852.00
总收入	31,218.00	34,191.00	35,295.00

#### 2016 年-2018 年度医院收入明细表

(单位：万元)

收入分类	2016 年	2017 年	2018 年
医疗收入	31,218.00	34,191.00	35,295.00
财政基本补助收入	6,715.00	6,265.00	7,784.00
其他收入	100.00	84.00	97.00
总收入	38,033.00	40,540.00	43,176.00

注：此表中不含财政项目补助收入、科教收入等固定资金用途的项目资金。

经查询及计算九台区人民医院 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年门诊及住院的人次增长率和人均次费用增长率，及相关支出和财政基本补助增长率，考虑时间与风险因素，

增长率预测为: 5%, 具体情况如下:

医院收入增长率预测表

年度	门诊情况		住院情况		业务收入合计 (万元)	增长率%
	门诊收入 (万元)	增长率%	住院收入 (万元)	增长率%		
2015 年	6,914.10		21,337.28		28,251.38	
2016 年	7,424.95	7%	23,793.26	12%	31,218.21	11%
2017 年	8,035.66	8%	26,156.24	10%	34,191.90	10%
2018 年	9,443.01	18%	25,852.25	-1%	35,295.26	3%

## 2019年-2029年医院收入预测情况

(单位: 万元)

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
医疗收入	37,059.00	38,911.00	40,856.00	42,898.00	45,042.00	47,293.00	49,657.00	52,139.00	54,745.00	57,482.00	60,355.00
财政基本补助收入	7,413.00	7,783.00	8,172.00	8,580.00	9,009.00	9,459.00	9,931.00	10,427.00	10,948.00	11,495.00	12,069.00
其他收入	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
总收入	44,562.00	46,784.00	49,118.00	51,568.00	54,141.00	56,842.00	59,678.00	62,656.00	65,783.00	69,067.00	72,514.00

注: 此表中不含财政项目补助收入、科教收入等固定资金用途的项目资金。

## 2019—2029年度医疗收入预测情况表

(单位: 万元)

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
门诊收入	9,915.00	10,410.00	10,930.00	11,476.00	12,049.00	12,651.00	13,283.00	13,947.00	14,644.00	15,376.00	16,144.00
住院收入	27,144.00	28,501.00	29,926.00	31,422.00	32,993.00	34,642.00	36,374.00	38,192.00	40,101.00	42,106.00	44,211.00
总收入	37,059.00	38,911.00	40,856.00	42,898.00	45,042.00	47,293.00	49,657.00	52,139.00	54,745.00	57,482.00	60,355.00

2019年-2029年门诊收入预测情况表

年度	年均人次(人)	均次费用(元)	门诊收入(万元)
2019年	388880	254.96	9,915.00
2020年	391570	265.85	10,410.00
2021年	395486	276.37	10,930.00
2022年	399440	287.3	11,476.00
2023年	403435	298.66	12,049.00
2024年	407469	310.48	12,651.00
2025年	411544	322.76	13,283.00
2026年	415659	335.54	13,947.00
2027年	419816	348.82	14,644.00
2028年	424015	362.63	15,376.00
2029年	428064	377.14	16,144.00
合计			140,825.00

2019年-2029年住院收入预测情况表

年份	平均开放床位	实际占用床日	每床日平均收费水平(元)	住院收入(万元)
2019年	1134	380909	712.61	27,144.00
2020年	1134	384566	741.12	28,501.00
2021年	1134	388261	770.77	29,926.00
2022年	1134	391991	801.6	31,422.00
2023年	1134	395761	833.66	32,993.00
2024年	1134	399557	867.01	34,642.00
2025年	1134	403398	901.69	36,374.00
2026年	1134	407268	937.76	38,192.00
2027年	1134	411178	975.27	40,101.00
2028年	1134	415132	1014.28	42,106.00
2029年	1134	419121	1054.85	44,211.00
合计				385,612.00

## (二) 项目支出

### 2016--2018 年度九台区人民医院支出情况表

(单位: 万元)

成本分类	2016 年度	2017 年度	2018 年度
工资福利支出	11016	9498	10097
商品和服务支出	22139.89	27577.36	29671.98
对个人和家庭的补助	4010	3121	2650
基本建设支出	0	0	0
对企事业单位的补贴	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0
债务利息支出	559.11	456.64	266.02
其他支出	0	45	64
合计	37725	40698	42749

2019--2029 年度九台区人民医院支出预测情况表

(单位: 万元)

成本分类	2019年 度	2020年 度	2021年 度	2022年 度	2023年 度	2024年 度	2025年 度	2026年 度	2027年 度	2028年 度	2029年 度
工资福利支出	10,997.00	10,997.00	10,997.00	10,997.00	11,087.00	11,087.00	11,087.00	11,087.00	11,252.00	11,252.00	11,252.00
商品和服务支出	30,282.60	32,281.80	34,636.20	37,064.20	39,544.20	42,404.20	45,074.20	48,104.20	51,101.40	54,564.00	58,011.00
对个人和家庭的 补助	2,780.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	2,800.00	2,800.00	2,820.00	2,820.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00
基本建设支出											
对企事业单位的 补贴											
其他资本性支出											
债务利息支出		294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
其他支出	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
合计	44,122.60	46,415.80	48,770.20	51,198.20	53,788.20	56,648.20	59,338.20	62,368.20	65,550.40	69,013.00	72,460.00

## 2016--2018 年度项目运营损益情况表

(单位: 万元)

项目	2016 年	2017 年	2018 年
一、医疗收入	31,218	34,191	35,295
加: 财政基本补助收入	6,715	6,265	7,784
减: 医疗业务成本	33,783.00	35,768.00	37,241.00
其中: 固定资折旧	652.59	1,743.00	994.04
减: 管理费用	3,942	4,885	5,444
其中: 固定资折旧	435.63	646.51	795.43
二、医疗结余	208.00	-197.00	394.00
加: 其他收入	100.00	84.00	97.00
减: 其他支出		45.00	64.00
三、本期结余	308.00	-158.00	427.00
减: 财政基本补助结转			
四、结转入结余分配	308.00		427.00
加: 年初未弥补亏损			
加: 事业基金弥补亏损		158.00	
减: 提取职工福利基金	123.20		170.80
转入事业基金	184.80		256.20
年末未弥补亏损			
五、本期财政项目补助结转(余)		2,800.00	
财政补助项目收入	402.00	2,800.00	
减: 财政项目补助支出	402.00		
六、本期科教项目结转(余)		13.00	32.00
科教项目收入		22.00	42.00
减: 科教项目支出		9.00	10.00

2019--2029 年度项目运营损益情况预测表

(单位: 万元)

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
一、医疗收入	37,059	38,911	40,856	42,898	45,042	47,293	49,657	52,139	54,745	57,482	60,355
加: 财政基本补助收入	7,413	7,783	8,172	8,580	9,009	9,459	9,931	10,427	10,948	11,495	12,069
减: 医疗业务成本	38,343.6 0	40,350.8 0	42,405.2 0	44,518.2 0	46,777.2 0	49,290.2 0	51,615.2 0	54,262.2 0	57,042.4 0	60,082.0 0	63,086.0 0
其中: 固定资产折旧	1,027.24	1,083.72	1,095.92	1,132.30	1,169.90	1,208.74	1,248.87	1,290.33	1,333.17	1,377.43	1,423.16
减: 管理费用	5,716	6,002	6,302	6,617	6,948	7,295	7,660	8,043	8,445	8,868	9,311
其中: 固定资产折旧	795.03	809.15	812.20	820.89	829.67	838.55	847.52	856.59	865.76	875.02	884.38
二、医疗结余	412.40	341.20	320.80	342.80	325.80	166.80	312.80	260.80	205.60	27.00	27.00
加: 其他收入	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
减: 其他支出	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
三、本期结余	439.40	368.20	347.80	369.80	352.80	193.80	339.80	287.80	232.60	54.00	54.00
减: 财政基本补助结转											
四、结转入结余分配	439.40	368.20	347.80	369.80	352.80	193.80	339.80	287.80	232.60	54.00	54.00
加: 年初未弥补亏损											

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
加：事业基金弥补亏损											
减：提取职工福利基金	175.76	147.28	139.12	147.92	141.12	77.52	135.92	115.12	93.04	21.60	21.60
转入事业基金	263.64	220.92	208.68	221.88	211.68	116.28	203.88	172.68	139.56	32.40	32.40
年末未弥补亏损											
五、本期财政项目补助结转（余）	-2,800.00										
财政补助项目收入		150.00	158.00	155.00	205.00	200.00	135.00	128.00	145.00	155.00	155.00
减：财政项目补助支出	2,800.00	150.00	158.00	155.00	205.00	200.00	135.00	128.00	145.00	155.00	155.00
六：本期科教项目结转（余）	-20.00	-25.00									
科教项目收入			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
减：科教项目支出	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

### (三) 项目融资平衡情况

#### 2016—2018 年度资金测算平衡表

(单位: 万元)

项目	2016 年	2017 年	2018 年
一、业务活动产生的现金流量			
开展医疗服务活动收到的现金	30,606.00	30,922.00	35,295.00
财政基本支出补助收到的现金	6,715.00	6,265.00	7,784.00
收到的其他与业务活动有关的现金	100.00	84.00	97.00
其中: 其他收入	100.00	84.00	97.00
现金流入小计	37,421.00	37,271.00	43,176.00
发生人员经费支付的现金	15,026.00	12,619.00	12,747.00
购买药品支付的现金	6,939.87	9,296.42	15,042.51
购买卫生材料支付的现金	6,512.07	6,706.52	7,906.00
支付的其他与业务活动有关的现金	4,445.00	3,111.25	5,089.18
其中: 商品和服务支出	4,445.00	3,066.25	5,025.18
其他支出		45.00	64.00
现金流出小计	32,922.94	31,733.19	40,784.69
业务活动产生的现金流量净额	4,498.06	5,537.81	2,391.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			

购建固定资产、无形资产支付的现金			1,040.78
对外投资支付的现金			
上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计			1,040.78
投资活动产生的现金流量净额			-1,040.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款收到的现金	6,500.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	6,500.00	-	-
偿还借款支付的现金	7,028.64	2,819.17	7,542.82
偿付利息支付的现金	559.11	456.64	266.02
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计	7,587.75	3,275.81	7,808.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,087.75	-3,275.81	-7,808.84
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金净增加额	3,410.31	2,262.00	-6,458.31
期初现金	4,586.00	7,996.31	10,258.31
期末现金	7,996.31	10,258.31	3,800.00

2019—2029 年度资金测算平衡预测表

(单位: 万元)

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
一、业务活动产生的现金流量											
开展医疗服务活动收到的现金	37,059.00	38,911.00	40,856.00	42,898.00	45,042.00	47,293.00	49,657.00	52,139.00	54,745.00	57,482.00	60,355.00
财政基本支出补助收到的现金	7,413.00	7,783.00	8,172.00	8,580.00	9,009.00	9,459.00	9,931.00	10,427.00	10,948.00	11,495.00	12,069.00
收到的其他与业务活动有关的现金	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
其中: 其他收入	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
现金流入小计	44,562.00	46,784.00	49,118.00	51,568.00	54,141.00	56,842.00	59,678.00	62,656.00	65,783.00	69,067.00	72,514.00
发生人员经费支付的现金	13,777.00	13,777.00	13,777.00	13,777.00	13,887.00	13,887.00	13,907.00	13,907.00	14,092.00	14,092.00	14,092.00
购买药品支付的现金	16,065.40	17,157.85	18,324.58	19,570.65	20,901.46	22,322.76	23,840.70	25,461.87	27,193.28	29,042.42	31,017.31
购买卫生材料支付的现金	8,443.61	9,017.77	9,630.98	10,285.89	10,985.33	11,732.33	12,530.13	13,382.18	14,292.17	15,264.03	16,301.99
支付的其他与业务活动有关的现金	5,435.24	5,804.84	6,199.57	6,621.14	7,071.38	7,552.23	8,065.78	8,614.26	9,200.03	9,825.63	10,493.77
其中: 商品和服务支出	5,372.24	5,741.84	6,136.57	6,558.14	7,008.38	7,489.23	8,002.78	8,551.26	9,137.03	9,762.63	10,430.77

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
其他支出	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
现金流出小计	43,721.25	45,757.46	47,932.13	50,254.68	52,845.17	55,494.32	58,343.62	61,365.31	64,777.47	68,224.09	71,905.07
业务活动产生的现金流量净额	840.75	1,026.54	1,185.87	1,313.32	1,295.83	1,347.68	1,334.38	1,290.69	1,005.53	842.91	608.93
二、投资活动产生的现金流量：											
收回投资所收到的现金											
取得投资收益所收到的现金											
处置固定资产、无形资产收回的 现金净额											
收到的其他与投资活动有关的 现金											
现金流入小计											
购建固定资产、无形资产支付的 现金	7,595.24	3,330.03	762.58								
对外投资支付的现金											
上缴处置固定资产、无形资产收 回现金净额支付的现金											
支付的其他与投资活动有关的 现金											

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
现金流出小计	7,595.24	3,530.03	762.58								
投资活动产生的现金流量净额	-7,595.24	-3,530.03	-762.58								
三、筹资活动产生的现金流量：											
借款收到的现金	7,000.00										
收到的其他与筹资活动有关的现金											
现金流入小计	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还借款支付的现金		294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
偿付利息支付的现金											
支付的其他与筹资活动有关的现金											
现金流出小计	-	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,000.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-7,294.00
四、汇率变动对现金的影响额											
五、现金净增加额	245.51	-2,797.49	129.29	1,019.32	1,001.83	1,053.68	1,040.38	996.69	711.53	548.91	-6,685.07
期初现金	3,800.00	4,045.51	1,248.01	1,377.30	2,396.62	3,398.45	4,452.13	5,492.52	6,489.21	7,200.73	7,749.65
期末现金	4,045.51	1,248.01	1,377.30	2,396.62	3,398.45	4,452.13	5,492.52	6,489.21	7,200.73	7,749.65	1,064.58

#### (四) 项目融资成本测算

按照上述项目募集资金计划，长春市九台区人民医院扩建项目预计发行医疗专项债券 0.7 亿元，假设债券期限 10 年，利率 4.2%，债券还本付息支出明细详见下表：

长春市九台区人民医院扩建项目专项债券融资成本情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2019 年		7,000.00		4.20 %		
2020 年	7,000.00			4.20 %	294	294
2021 年	7,000.00			4.20 %	294	294
2022 年	7,000.00			4.20 %	294	294
2023 年	7,000.00			4.20 %	294	294
2024 年	7,000.00			4.20 %	294	294
2025 年	7,000.00			4.20 %	294	294
2026 年	7,000.00			4.20 %	294	294
2027 年	7,000.00			4.20 %	294	294
2028 年	7,000.00			4.20 %	294	294
2029 年	7,000.00		7,000.00	4.20 %	294	7,294.00
合计		7,000.00	7,000.00		2,940.00	9,940.00

## 长春市九台区人民医院扩建项目专项债券募投项目平衡情况

单位: 万元

年度	债务支付本息情况			可偿债收益	备注
	本金	利息	小计		
2019年				4045.51	含2018年期末结余
2020年		294.00	294.00	-2503.49	
2021年		294.00	294.00	423.29	
2022年		294.00	294.00	1313.32	
2023年		294.00	294.00	1295.83	
2024年		294.00	294.00	1347.68	
2025年		294.00	294.00	1334.38	
2026年		294.00	294.00	1290.69	
2027年		294.00	294.00	1005.53	
2028年		294.00	294.00	842.91	
2029年	7,000.00	294.00	7,294.00	608.93	
合计	7,000.00	2,940.00	9,940.00	11,004.58	
本息覆盖倍数				1.11	

注：可偿债收益是指2019—2029年每年度可用于偿债的收益，即每年现金净增加额+按计划每年还本付息金额。

### (五) 小结

项目以医疗收入为基础，截止到2029年本项目现金流期末净额为0.106亿元。根据资金平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，以0.7亿元债券发行计划为基础，暂按4.2%估算专项债券融资成本，本项目预计可供偿债的收益为1.10亿元（现金流期末净额+专项债券融资成本），本项目预计可供偿债的项目收益覆盖应偿还债券本息的倍数为1.11倍。在满足假设条件的前提下，项目债券存续期内收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

### (六) 其他需要说明的事项

各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

## 六、项目风险控制

### (一) 风险因素分析

项目是公用事业建筑，与其它行业建设项目在风险因素识别方面存在显著区别，主要风险体现在以下几个方面：

#### 1、资金风险

九台区人民医院资金自筹能力有限，如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将会影响项目建设。

#### 2、工程风险

主要指因工程地质、水文地质和设计等因素发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖延所造成的损失。

#### 3、财务风险

主要指项目建设超支造成的投资风险。

### (二) 风险控制

#### 1、工程风险控制

首先通过加强地质、水文勘察测量工作，并在设计和施工阶段全面考虑工程风险因素，采取针对性措施，可以避免和降低工程风险危害。

其次对工程质量进行控制，加强工程质量监理工作的管理，建立项目的质量控制体系，对工程质量进行跟踪、检查、监督和控制；督促、检查工程建设是否符合国家有关规范和设计图纸的要求；检查工程材料和机电设备是否符合要求；对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更、质量事故的处理、

质量和技术鉴证进行控制；对出现违反质量规定的事件，容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。

建立并实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。

## 2、财务控制

对财务风险进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。

确定投资控制目标并加以分解，形成投资目标控制体系，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现偏差及时分析原因，提出改进方案，采取有效措施加以控制，以保证控制目标的实现。

加强进度控制，编制及审核项目实施总进度目标和阶段性目标计划，制定及审核材料供应采购计划，合理安排进度和材料采购，降低建设成本。

## 七、项目实施单位介绍

承办单位：长春市九台区人民医院

法人代表：张雁峰

注册地址：长春市九台区福星大街 100 号

注册时间：1949 年

承办单位简介：长春市九台区人民医院成立于1949年，位于九台区中央大街以东，规划三号路以南，益民街以西，规划二号路以北。

## 八、部门分工及责任

对于本次项目九台区人民医院作为建设单位主体受九台区卫生健康局委托对项目建设负全面责任,以及会同九台区财政局对本次债券资金做好管理和使用工作。负责本项目的协议洽谈、项目招标、施工管控、费用测算支付以及完成上级交办的其他工作和任务。

## 九、还款保障情况

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。