

白城市医院发热门诊隔离病房改扩建 项目收益与融资自求平衡方案



一、基本情况

白城市是吉林省西部地区的政治、经济、文化中心，是吉林省重要的农产品加工业和能源基地。白城市下辖洮南市、大安市、通榆县、镇赉县、洮北区 5 个县（市、区），以及白城经济开发区、吉林白城工业园区、查干浩特旅游开发区、大安经济开发区 4 个省级开发区。

“十三五”期间，白城市经济社会发展按照省委、省政府的决策部署，紧紧围绕“四个全面”战略布局，以建设吉林西部生态经济区为主线，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展”理念，落实“三个五”发展战略。建设成为吉林、内蒙古、黑龙江三省区交界地区的中心城市；重点发展能源、农畜产品加工、医药、汽车零部件等产业，全面提升加工制造业能力；加快发展金融、商贸、物流、旅游等现代服务业，建设成为中蒙大通道上的重要商贸物流中心。白城市将打造成吉林省乃至东北地区重要能源基地、吉林省农畜产品加工流通及储运基地、承接周边产业和人口转移的重要聚集区。以结构调整促转型、以改革创新添动力、以改善民生增福祉、以从严治党作保障，加快建设吉林西部生态经济区，实现全面建成小康社会目标。

2018—2020 年，白城市分别实现一般公共预算收入 89.10 亿元、83.30 亿元和 101.7 亿元，政府性基金收入分别为 21.49 亿元、18.60 亿元和 16.2 亿元。

白城市 2018—2020 年财政经济数据

| 项 目 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 地区生产总值（亿元） | 163.8 | 159.7 | 160 |
| 一般公共预算收入（亿元） | 89.10 | 83.30 | 101.7 |
| 一般公共预算支出（亿元） | 77.06 | 64.40 | 69.8 |
| 政府性基金收入（亿元） | 21.49 | 18.60 | 16.2 |
| 其中：国有土地使用权出让收入（亿元） | 8.69 | 5.70 | 2.4 |
| 政府性基金支出（亿元） | 15.34 | 11.73 | 9.6 |
| 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） | 8.58 | 4.1 | 4.9 |

截至 2020 年末，白城市地方政府专项债务限额 34.45 亿元，专项债务余额 34.34 亿元，其中：5 年期占比 46.39%；7 年期占比 0.87%；10 年期占比 52.12%。

二、债券情况

白城市本次拟发行白城市医院发热门诊隔离病房改扩建项目专项债券 2,000.00 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，每半年支付利息，债券存续期后 5 年采取等额本金的方式偿还本金，利率暂按 4.20% 测算。

共涉及一个项目：白城市医院发热门诊隔离病房改扩建项目。

还款保障措施：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。

三、项目概况

（一）白城市医疗卫生服务事业发展概况

改革开放以来，白城市卫生事业取得了显著成就，覆盖城乡的医疗卫生服务体系基本形成，疾病防治能力不断增强，医疗保障覆盖人口逐步扩大，人民群众健康水平明显改善，截至目前，全市医疗卫生机构 1744 个。

目前我市仍存在医疗卫生资源配置不够均衡、医疗卫生资源结构不尽合理、医疗卫生资源效率低、服务能力弱、疫情防控水平低等问题，尤其年初爆发新型冠状病毒，给全球带来巨大损失，更加突出传染病防治工作的重要性。

我国针对突发卫生事业的建设，在党和各级政府的关怀领导下和各个有关部门大力支持下取得了很大成绩。但当前我国针对突发卫生事业还面临着一些困难和问题，此次新冠

疫情的来袭给白城市医院以深刻启示和警醒，作为白城市综合性公益医院，现仍没有符合标准的发热隔离病房楼，在应急处置新冠肺炎这类公共卫生疫情的救治方面短板极其明显，如果不尽快补齐这块短板，则无法在非常情况下满足白城市人民的生命安全与健康需求。按现行规范化的标准，没有一个功能完善区域，严重危害广大人民群众的身体健康和生命安全，影响着全民族素质的总体提高。加快本项目建设，是保障人民身体健康，增强民族素质的迫切需求。

（二）白城市医疗卫生服务事业未来发展规划

白城市是吉林省西北部重要的交通枢纽，境内平齐、长白、白阿、通让四条铁路贯通交汇，图乌、长白等国、省级公路在境内通过。全市交通系统有完整的运输体系和运输能力，公路运输十分便捷，由于地理位置的特殊性，使得白城市医院医疗辐射范围不仅仅是本区域，同时辐射相邻省市，由于突发公共卫生事件使得来就诊的发热患者众多，但是目前白城市医院尚没有独立的发热隔离病房（含发热门诊）及设备，为应对新冠疫情这类公共卫生疫情，为满足使用需求，发热就诊人员先可在改造后的传染疗区内实现救治，待发热门诊和隔离病房建成后，即可恢复全部使用功能；同时购置相关医用设备，以满足诊治需求，提升医院的医疗水平，同时降低死亡率，提升重大疾病防治水平，造福广大人民。

（三）白城市医院发热门诊隔离病房改扩建项目

1. 项目建设背景

今年初新冠肺炎突袭，暴露了我国社会对传染性疾病危害性认识不足、公共卫生应急机制不完善的漏洞。国务院卫生行政主管部门按照分类指导、快速反应的要求，制定全国突发公共卫生事件应急预案，报请国务院批准。省、自治区、直辖市人民政府根据全国突发公共卫生事件应急预案，结合本地实际情况，制定本行政区域的突发公共卫生事件应急预案。应急预案启动后，突发公共卫生事件发生地的人民政府有关部门，应当根据预案规定的职责要求，服从突发公共卫生事件应急处理指挥部的统一指挥，立即到达规定岗位，采取有关控制措施。

由于突发公共卫生事件使得来就诊的发热患者众多，但是目前白城市医院尚没有独立的发热隔离病房（含发热门诊）及设备，为应对新冠疫情这类公共卫生疫情，白城市医院将原二层楼改造增高至三层，改造发热门诊过程中医院未改变房屋原建筑主体结构，未改变梁、柱等基础性结构。该建筑是1980年正式投入使用，属于老化年久型建筑，该建筑原址建设为发热门诊和隔离病房，在该建筑物北侧为2层钢构附属用房，将其改造为病区用房。此次疫情防控期间凸显出白城市医院发热门诊隔离病房结构不合理、设备老化，鉴于发热隔离人员及工作人员的安全问题，能够满足疫情防控基本要求，急需本项目建设。

2.项目建设内容

项目建设地点位于白城市中兴西大路 9 号（白城市医院院内）。

本项目建设发热隔离病房楼 1200 平方米，楼前硬化 100 平方米，同时购置螺旋 CT、高档进口 DR、彩超等医用设备。建设项目所需给排水、供电、供暖、消防等配套工程。

3.项目建设情况

本项目建设期为 2 年（2020 年 1 月—2021 年 12 月）。
建设地点实景图如下：



4. 项目批复情况

2020 年 4 月 14 日白城市发展和改革委员会印发《关于白城市医院发热门诊隔离病房改扩建项目可行性研究报告的批复》（白发改社字〔2020〕106 号）同意建设白城市医院发热门诊隔离病房改扩建项目。

（四）白城市医院发热门诊隔离病房改扩建项目社会效益分析

本项目的建设将有利于社会的和谐，能够推动经济社会的发展。人力资源是社会发展的重要资源，国民健康又是一国生产力的基础，是社会经济和可持续发展的重要保证。没有健康，就没有小康，没有健康，将失去一切，可见健康是人的重要资本，也是国力强大的重要因素。本项目建设发热门诊隔离病房楼后减少疾病的滋生和蔓延，切实做到早确诊、早隔离、早救治，从根本上保障当地人民群众的健康，做到有病能得到及时的治疗，真正把党和国家的关怀传到千家万户。满足白城市各阶层群众的医疗、保健、康复、健康知识培训的需求，同时通过辐射和示范作用带动白城市医疗卫生服务水平的整体提高，完善白城市医疗卫生服务体系建设，促进白城市人民群众身体素质的提高，为经济建设和社会发展提供健康的人力资源，为实现经济与社会的协调发展提供有力的保障。项目建成后，将成为一个技术先进、服务一流、环

境优美、具有显著社会效益的公益性项目。

四、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 项目投资估算

1. 投资估算依据

(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) 原国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》

(3) 根据国家有关现行财税制度、法规、政策。

(4) 各专业提供的有关设计数据。

2. 估算总额

估算项目总投资 2,740.00 万元人民币。其中：建筑工程费 601.50 万元；设备购置费 1,832.45 万元；安装工程费 200.95 万元；工程建设其他费用 78.83 万元；基本预备费 26.27 万元。

投资估算表

| 序号 | 工程费用或名称 | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 |
|-------|---------|--------|----------|--------|------|----------|
| 一 | 工程费用 | 601.50 | 1,832.45 | 200.95 | | 2,634.90 |
| 1 | 主体工程 | 600.00 | 1,832.45 | 183.25 | | 2,615.70 |
| 1.1 | 发热隔离病房楼 | 600.00 | 1,832.45 | 183.25 | | 2,615.70 |
| 2 | 公用工程 | 1.50 | | 17.70 | | 19.20 |
| 2.1 | 供电线路 | | | 2.40 | | 4.80 |
| 2.2 | 供水管网 | | | 1.20 | | 2.40 |
| 2.3 | 排水工程 | | | | | 4.80 |
| 2.3.1 | 污水管网 | | | 1.20 | | 2.40 |
| 2.3.2 | 雨水管网 | | | 1.20 | | 2.40 |

| | | | | | | |
|-----|----------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 2.4 | 供暖管网 | | | 1.50 | | 5.00 |
| 2.5 | 弱电管线 | | | 2.70 | | 13.50 |
| 2.6 | 消防管线 | | | 7.50 | | 16.00 |
| 2.7 | 地面硬化 | 1.50 | | | | 4.50 |
| 二 | 工程建设其他费用 | | | | 78.83 | 78.83 |
| 1 | 建设单位管理费 | | | | 10.76 | 10.76 |
| 2 | 工程设计勘察费 | | | | 28.61 | 28.61 |
| 3 | 可研编制费 | | | | 3.33 | 3.33 |
| 4 | 工程监理费 | | | | 21.56 | 21.56 |
| 5 | 工程保险费 | | | | 6.90 | 6.90 |
| 6 | 环境影响评价费 | | | | 2.77 | 2.77 |
| 7 | 招标费 | | | | 4.90 | 4.90 |
| 三 | 预备费 | | | | 26.27 | 26.27 |
| 1 | 基本预备费 | | | | 26.27 | 26.27 |
| 2 | 涨价预备费 | | | | | |
| 四 | 建设投资合计 | 601.50 | 1,832.45 | 200.95 | 105.10 | 2,740.00 |

（二）资金筹措方案

1. 资金筹措方式或原则

本项目投入一部分自筹资金，保证项目顺利开工。另一部分资金通过发行专项债券的方式进行筹措。

2. 资金来源

本项目总投资 2,740.00 万元，其中拟利用项目单位自筹资金 740.00 万元，占比 27.01%，发行专项债券 2,000.00 万元，占比 72.99%。债券期限为 10 年，每半年支付利息，利率暂按 4.20% 测算。

投资者保护措施：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。

下面是项目资金使用计划表：

项目资金使用计划表

单位：万元

| 建设内容 | 项目资本金 | | 专项债券资金 | | 合计 |
|----------|--------|--------|--------|----------|----------|
| | 2020 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2021 年 | |
| 建筑工程费 | | 401.50 | | 200.00 | 601.50 |
| 设备购置费 | | 32.45 | | 1,800.00 | 1,832.45 |
| 安装工程费 | | 200.95 | | | 200.95 |
| 工程建设其他费用 | | 78.83 | | | 78.83 |
| 基本预备费用 | | 26.27 | | | 26.27 |
| 合计 | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,740.00 |

3. 资金情况说明

根据白城市医院 2020 年财务报告期末货币资金 4,635.41 万元，满足白城市医院提标扩能建设项目资本金支付部分 740.00 万元。

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目收入

本项目收益主要来源于门诊收入、住院收入及财政补助

收入。

由于 2020 年新冠疫情的影响，导致 2020 年基础数据变动异常，影响对未来的预测，门诊均次费用、每床日平均收费预测以 2019 年数据作为基础。项目预测收入 CPI 增长率前 5 年为 3.70%。由于间隔较长，存在不确定因素较多第 6 年及以后增长率为零。增长率根据白城市 2017 年至 2019 年居民消费价格指数（医疗保健类）三年平均增长率进行预测。三年增长率见下表，信息取自中国统计信息网（<http://www.tjcn.org/>）：

| 项目/年份 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 平均值 |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 增长率 | 3.6% | 6.8% | 0.7% | 3.70% |

（1）门诊收入预测

依据项目单位 2016-2019 年度历史数据，计算出 2017-2019 年门诊人次增长率平均值为 4.16%，门诊均次费用 261.70 元。统计情况如下：

| 项目/年份 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 平均值 (2017-2019 年) |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 就诊人次 (次) | 264,149.00 | 271,736.00 | 272,084.00 | 297,880.00 | 280,566.67 |
| 门诊人次增长率 | - | 2.87% | 0.10% | 9.50% | 4.16% |
| 门诊总收入 (元) | - | 62,415,993.73 | 67,957,396.34 | 91,047,574.17 | 73,806,988.08 |
| 门诊均次费用 (元) | - | 229.69 | 249.77 | 305.65 | 261.70 |

依据 2016-2019 年测算门诊均次费用按 261.70 元作为基

数预测，项目预测增长率前 5 年为 3.70%。由于间隔较长，存在不确定因素较多，第 6 年及以后增长率为零。门诊均次各年单价详见下表：

| 序号 | 项目 | 基 数 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 增长率 | - | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
| 2 | 门诊均次单价 | 261.70 | 271.38 | 281.42 | 291.84 | 302.63 | 313.83 |

(续上表)

| 序号 | 项目 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 门诊均次单价 | 313.83 | 313.83 | 313.83 | 313.83 | 313.83 | 313.83 |

预计债券存续期门诊收入合计 113,461.28 万元，各年门诊人次及门诊收入情况如下：

门诊收入预测表

| 序号 | 项目 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|----|------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 人口增长率 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 0.00% |
| 2 | 门诊人次 | 297880 | 310272 | 323179 | 336623 | 350627 | 350627 |
| 3 | 均次费用 (元/人) | 271.38 | 281.42 | 291.84 | 302.63 | 313.83 | 313.83 |
| 4 | 门诊收入 (万元) 2*3/10000 | 8,083.95 | 8,731.80 | 9,431.55 | 10,187.38 | 11,003.80 | 11,003.80 |

(续上表)

| 序号 | 项目 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 合计 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|

| | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 人口增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
| 2 | 门诊人次 | 350627 | 350627 | 350627 | 350627 | 350627 | - |
| 3 | 均次费用 (元/人) | 313.83 | 313.83 | 313.83 | 313.83 | 313.83 | - |
| 4 | 门诊收入 (万元) 2*3/10000 | 11,003.80 | 11,003.80 | 11,003.80 | 11,003.80 | 11,003.80 | 113,461.28 |

(2) 住院收入预测

根据项目单位 2017-2019 年度历史数据, 年实际占用床日、每床日平均收费情况如下:

| 项目/年份 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 平均值 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 年实际占用床日 (天) | 252,538.00 | 246,728.00 | 230,000.00 | 243,089 |
| 住院总收入 (元) | 227,096,412.14 | 235,736,639.24 | 215,716,915.27 | 284,503,954.74 |
| 每床日平均收费 (元) | 899.26 | 955.45 | 937.90 | 930.87 |

按 2017-2019 年年均实际占用床日 243,089 天作为债券存续期的各年实际占用床日, 按 2017-2019 年每床日平均收费金额 930.87 元作为基数, 项目预测增长率前 5 年为 3.70%。由于间隔较长, 存在不确定因素较多, 第 6 年及以后增长率为零。住院日平均单价详见下表:

| 序号 | 项目 | 基 数 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 |
|----|---------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 增长率 | - | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
| 2 | 住院日平均单价 | 930.87 | 965.31 | 1,001.03 | 1,038.07 | 1,076.48 | 1,116.30 |

(续上表)

| 序号 | 项目 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 住院日平均单价 | 1,116.30 | 1,116.30 | 1,116.30 | 1,116.30 | 1,116.30 | 1,116.30 |

作为债券存续期每床日平均收费依据，预测整个债券存续期住院收入约 289,154.41 万元，具体情况如下：

住院收入预测表

| 序号 | 项目 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 实际占用床日 | 243,089 | 243,089 | 243,089 | 243,089 | 243,089 | 243,089 |
| 2 | 每床日平均收费水平（元） | 965.31 | 1,001.03 | 1,038.07 | 1,076.48 | 1,116.30 | 1,116.30 |
| 3 | 住院收入（万元） 1*2/10000 | 23,465.65 | 24,333.87 | 25,234.23 | 26,167.89 | 27,136.11 | 27,136.11 |

（续上表）

| 序号 | 项目 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 合计 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 实际占用床日 | 243,089 | 243,089 | 243,089 | 243,089 | 243,089 | - |
| 2 | 每床日平均收费水平（元） | 1,116.30 | 1,116.30 | 1,116.30 | 1,116.30 | 1,116.30 | - |
| 3 | 住院收入（万元） 1*2/10000 | 27,136.11 | 27,136.11 | 27,136.11 | 27,136.11 | 27,136.11 | 289,154.41 |

（3）财政基本补助收入预测

根据企业历史数据，2017-2019 年年均财政补助金额 2,714.43 万元，预计未来财政基本补助收入与平均值保持一致。详见下表：

| 项目/年份 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 平均值 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 财政基本补助收入 | 3,460.00 | 2,603.30 | 2,080.00 | 2,714.43 |

项目总收入预测表

| 序号 | 项目 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 门诊收入 | 8,083.95 | 8,731.80 | 9,431.55 | 10,187.38 | 11,003.80 | 11,003.80 |
| 2 | 住院收入 | 23,465.65 | 24,333.87 | 25,234.23 | 26,167.89 | 27,136.11 | 27,136.11 |
| 3 | 政府补助 | 2,714.43 | 2,714.43 | 2,714.43 | 2,714.43 | 2,714.43 | 2,714.43 |
| 合 计 | | 34,264.03 | 35,780.10 | 37,380.21 | 39,069.70 | 40,854.34 | 40,854.34 |

(续上表)

| 序号 | 项目 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 合计 |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 门诊收入 | 11,003.80 | 11,003.80 | 11,003.80 | 11,003.80 | 11,003.80 | 113,461.28 |
| 2 | 住院收入 | 27,136.11 | 27,136.11 | 27,136.11 | 27,136.11 | 27,136.11 | 289,154.41 |
| 3 | 政府补助 | 2,714.43 | 2,714.43 | 2,714.43 | 2,714.43 | 2,714.43 | 29,858.73 |
| 合 计 | | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 432,474.42 |

(二). 项目支出

本项目运营费用主要包括人员经费（包括职工薪酬及福利费）、卫生材料费、药品费、其他支出、管理费用，债券存续期内，本项目的运营费用总计 374,254.04 万元，其中：

(1) 人员经费

2019 年全院职工人员经费为 7,245.49 万元，由于项目单位人员比较固定，债券存续期按年均人员经费支出 7,245.49 万元测算，整个债券存续期人员经费支出为 79,700.39 万元。

(2) 卫生材料费

以 2019 年数据作为基期数据，2019 年卫生材料费支出 5,701.99 万元，2019 年门诊收入 9,104.76 万元、住院收入 21,571.69 万元，以上二项主要收入合计 30,676.45 万元，测算卫生材料费支出与上述二项收入比例为 18.59%，按项目期卫生材料费支出增长率预计与医疗收入增长率保持一致测

算，整个债券存续期卫生材料费支出约 74,846.26 万元。

（3）药品费

以 2019 年数据作为基期数据，2019 年药品费支出 10,856.32 万元，2019 年门诊收入 9,104.76 万元、住院收入 21,571.69 万元，以上二项主要收入合计 30,676.45 万元，测算药品费支出与上述三项收入比例为 35.39%，按项目期药品费支出增长率预计与医疗收入增长率保持一致测算，整个债券存续期药品费支出约 142,485.70 万元。

（4）其他支出

以 2019 年数据作为基期数据，2019 年其他支出 942.82 万元，2019 年门诊收入 9,104.76 万元、住院收入 21,571.69 万元，以上二项主要收入合计 30,676.45 万元。测算其他支出与上述二项收入比例为 3.07%，按项目期其他支出增长率预计与医疗收入增长率保持一致测算，整个债券存续期其他支出约 12,360.30 万元。

（5）管理费用

以 2019 年数据作为基期数据，2019 年管理费用 4,943.42 万元，2019 年门诊收入 9,104.76 万元、住院收入 21,571.69 万元，以上二项主要收入合计 30,676.45 万元。测算管理费用与上述二项收入比例为 16.11%，按项目期其他支出增长率预计与医疗收入增长率保持一致测算，整个债券存续期其他支出约 64,861.39 万元。详见下表：

项目支出预测表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 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 | 2030年度 | 2031年度 | 合 计 |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 门诊收入 | 8,083.95 | 8,731.80 | 9,431.55 | 10,187.38 | 11,003.80 | 11,003.80 | 11,003.80 | 11,003.80 | 11,003.80 | 11,003.80 | 11,003.80 | 113,461.28 |
| 2 | 住院收入 | 23,465.65 | 24,333.87 | 25,234.23 | 26,167.89 | 27,136.11 | 27,136.11 | 27,136.11 | 27,136.11 | 27,136.11 | 27,136.11 | 27,136.11 | 289,154.41 |
| 3 | 收入合计 (1+2) | 31,549.60 | 33,065.68 | 34,665.78 | 36,355.27 | 38,139.91 | 38,139.91 | 38,139.91 | 38,139.91 | 38,139.91 | 38,139.91 | 38,139.91 | 402,615.69 |
| 4 | 人员经费 | 7,245.49 | 7,245.49 | 7,245.49 | 7,245.49 | 7,245.49 | 7,245.49 | 7,245.49 | 7,245.49 | 7,245.49 | 7,245.49 | 7,245.49 | 79,700.39 |
| 5 | 卫生材料 费计提比例 | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% |
| 6 | 卫生材料 费 (3*5) | 5,865.07 | 6,146.91 | 6,444.37 | 6,758.45 | 7,090.21 | 7,090.21 | 7,090.21 | 7,090.21 | 7,090.21 | 7,090.21 | 7,090.21 | 74,846.26 |
| 7 | 药品费 计提比例 | 35.39% | 35.39% | 35.39% | 35.39% | 35.39% | 35.39% | 35.39% | 35.39% | 35.39% | 35.39% | 35.39% | 35.39% |
| 8 | 药品费 (3*7) | 11,165.40 | 11,701.94 | 12,268.22 | 12,866.13 | 13,497.71 | 13,497.71 | 13,497.71 | 13,497.71 | 13,497.71 | 13,497.71 | 13,497.71 | 142,485.66 |
| 9 | 其他支出 计提比例 | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% |
| 10 | 其他支出 (3*9) | 968.57 | 1,015.12 | 1,064.24 | 1,116.11 | 1,170.90 | 1,170.90 | 1,170.90 | 1,170.90 | 1,170.90 | 1,170.90 | 1,170.90 | 12,360.34 |
| 11 | 管理费用 计提比例 | 16.11% | 16.11% | 16.11% | 16.11% | 16.11% | 16.11% | 16.11% | 16.11% | 16.11% | 16.11% | 16.11% | 16.11% |
| 12 | 管理费用 提比例 (3*11) | 5,082.64 | 5,326.88 | 5,584.66 | 5,856.83 | 6,144.34 | 6,144.34 | 6,144.34 | 6,144.34 | 6,144.34 | 6,144.34 | 6,144.34 | 64,861.39 |
| 合计 (4+6+8+10+12) | | 30,327.17 | 31,436.34 | 32,606.98 | 33,843.00 | 35,148.65 | 35,148.65 | 35,148.65 | 35,148.65 | 35,148.65 | 35,148.65 | 35,148.65 | 374,254.04 |

(三) 项目收益

债券存续期内，项目收益情况如下：

项目收益表

单位：万元

| 年度 | 项目收益情况 | | | |
|--------|------------|------------|------|-----------|
| | 项目收入 | 项目运营成本 | 相关税费 | 项目净收益 |
| 2021 年 | 34,264.03 | 30,327.18 | - | 3,936.85 |
| 2022 年 | 35,780.10 | 31,436.34 | - | 4,343.76 |
| 2023 年 | 37,380.21 | 32,606.97 | - | 4,773.24 |
| 2024 年 | 39,069.70 | 33,843.01 | - | 5,226.70 |
| 2025 年 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2026 年 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2027 年 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2028 年 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2029 年 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2030 年 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2031 年 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 小 计 | 432,474.42 | 374,254.04 | - | 58,220.38 |

(四) 还本付息情况

拟融资金额 2,000 万元，利率 4.20%，期限为 10 年，每半年付息一次，拟在后五年等额偿还本金。应还本付息情况如下：

债券融资还本付息表

单位：万元

| 年度 | 期初本金 | 本期新增本金 | 本期偿还本金 | 利率 | 当年偿还利息 | 小计 |
|------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 2021 | | 2,000.00 | | 4.20% | 42.00 | 42.00 |
| 2022 | 2,000.00 | | | 4.20% | 84.00 | 84.00 |
| 2023 | 2,000.00 | | | 4.20% | 84.00 | 84.00 |
| 2024 | 2,000.00 | | | 4.20% | 84.00 | 84.00 |

| | | | | | | |
|------|----------|----------|----------|-------|--------|----------|
| 2025 | 2,000.00 | | | 4.20% | 84.00 | 84.00 |
| 2026 | 2,000.00 | | | 4.20% | 84.00 | 84.00 |
| 2027 | 2,000.00 | | 400.00 | 4.20% | 75.60 | 475.60 |
| 2028 | 1,600.00 | | 400.00 | 4.20% | 58.80 | 458.80 |
| 2029 | 1,200.00 | | 400.00 | 4.20% | 42.00 | 442.00 |
| 2030 | 800.00 | | 400.00 | 4.20% | 25.20 | 425.20 |
| 2031 | 400.00 | | 400.00 | 4.20% | 8.40 | 408.40 |
| 合 计 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 672.00 | 2,672.00 |

(五) 其他融资情况

白城市医院在发行本债券期间还存在其他债务，包括远东宏信（天津）融资租赁、长短期银行借款、平安国际融资、西门子财务租赁。其中 2018 年已发行融资专项债券金额 3,000.00 万元，专项债券利率按吉林省财政厅公布的《2018 吉林省政府专项债券（二期）》执行，即利率 3.96%，期限 7 年，每年支付一次利息，到期一次性偿还本金。2019 年已发行融资专项债券金额 3,000.00 万元，专项债券利率按吉林省财政厅公布的《2019 吉林棚市县级医疗机构基础设施建设项目专项 1 期—2019 吉林省政府专项债 16 期》执行，即利率 3.55%，期限 10 年，每年支付一次利息，到期一次性偿还本金偿还。其他债务本金及利息还本付息的资金为白城市医院收益，白城市医院的收益和现金流量可以覆盖本次申请的专项债和专项债存续期内其他债务情况，本次申请专项债券存续期其他债务还本付息总金额 24,395.11 万元，详见下表：

其他债务还本付息情况

| 融资机构 | 融资起始日 | 融资到期日 | 分年还本付息情况 | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
| | | | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
| 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 | 2018 年 1 月 27 日 | 2022 年 10 月 27 日 | 49.1 | | | | | |
| 政府债 | 2018 年 8 月 8 日 | 2025 年 8 月 8 日 | 118.80 | 118.80 | 68.80 | 118.80 | 3,089.10 | |
| 政府债 | 2019 年 10 月 8 日 | 2029 年 10 月 8 日 | 106.50 | 106.50 | 56.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 |
| 远宏商业保理（天津）有限公司 | 2020 年 3 月 21 日 | 2023 年 2 月 28 日 | 688.75 | 543.43 | 72.20 | | | |
| 远宏商业保理（天津）有限公司 | 2020 年 5 月 28 日 | 2021 年 10 月 28 日 | 1,966.00 | | | | | |
| 西门子财务租赁有限公司 | 2018 年 11 月 1 日 | 2021 年 11 月 1 日 | 86.40 | | | | | |
| 西门子财务租赁有限公司 | 2018 年 11 月 1 日 | 2021 年 11 月 1 日 | 95.70 | | | | | |
| 西门子财务租赁有限公司 | 2018 年 9 月 1 日 | 2023 年 8 月 31 日 | 189.75 | 189.75 | 62.56 | | | |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 2018 年 9 月 28 日 | 2023 年 8 月 28 日 | 153.70 | 131.16 | 87.45 | | | |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 2018 年 11 月 8 日 | 2023 年 10 月 8 日 | 82.16 | 111.26 | 92.69 | | | |
| 长期借款（中国银行） | 2016 年 1 月 14 日 | 2023 年 12 月 23 日 | 580.00 | 1,000.00 | 800.00 | | | |

| 融资机构 | 融资起始日 | 融资到期日 | 分年还本付息情况 | | | | | |
|------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|--------|
| | | | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
| 短期借款（中国银行） | 2020 年 4 月 30 日 | 2021 年 4 月 30 日 | 2,000.00 | | | | | |
| 短期借款（中国银行） | 2020 年 6 月 23 日 | 2021 年 6 月 23 日 | 1,340.00 | | | | | |
| 短期借款（中国银行） | 2020 年 9 月 2 日 | 2021 年 9 月 2 日 | 1,000.00 | | | | | |
| 短期借款（中国银行） | 2020 年 10 月 16 日 | 2021 年 10 月 15 日 | 660.00 | | | | | |
| 短期借款（工商银行） | 2020 年 3 月 31 日 | 2021 年 2 月 24 日 | 1,000.00 | | | | | |
| 其他方债券 | 2021 年开始 | 2031 年 12 月 31 日 | 63.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
| 合计 | | | 10,179.86 | 2,326.90 | 1,366.20 | 351.30 | 3,321.60 | 232.50 |

(续表)

| 融资机构 | 融资起始日 | 融资到期日 | 分年还本付息情况 | | | | | 本息合计 |
|------------------|-----------------|------------------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|
| | | | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | |
| 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 | 2018 年 1 月 27 日 | 2022 年 10 月 27 日 | | | | | | 49.10 |
| 政府债 | 2018 年 8 月 8 日 | 2025 年 8 月 8 日 | | | | | | 3,514.30 |
| 政府债 | 2019 年 10 月 8 日 | 2029 年 10 月 8 日 | 106.50 | 106.50 | 3,088.75 | | | 3,890.75 |
| 远宏商业保理（天津）有限公司 | 2020 年 3 月 21 日 | 2023 年 2 月 28 日 | | | | | | 1,304.38 |
| 远宏商业保理（天津）有限公司 | 2020 年 5 月 28 日 | 2021 年 10 月 28 日 | | | | | | 1,966.00 |
| 西门子财务租赁有限公司 | 2018 年 11 月 1 日 | 2021 年 11 月 1 日 | | | | | | 86.40 |
| 西门子财务租赁有限公司 | 2018 年 11 月 1 日 | 2021 年 11 月 1 日 | | | | | | 95.70 |
| 西门子财务租赁有限公司 | 2018 年 9 月 1 日 | 2023 年 8 月 31 日 | | | | | | 442.06 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 2018 年 9 月 28 日 | 2023 年 8 月 28 日 | | | | | | 372.31 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 2018 年 11 月 8 日 | 2023 年 10 月 8 日 | | | | | | 286.11 |

| 融资机构 | 融资起始日 | 融资到期日 | 分年还本付息情况 | | | | | 本息合计 |
|------------|------------------|------------------|----------|--------|----------|--------|--------|-----------|
| | | | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | |
| 长期借款（中国银行） | 2016 年 1 月 14 日 | 2023 年 12 月 23 日 | | | | | | 2,380.00 |
| 短期借款（中国银行） | 2020 年 4 月 30 日 | 2021 年 4 月 30 日 | | | | | | 2,000.00 |
| 短期借款（中国银行） | 2020 年 6 月 23 日 | 2021 年 6 月 23 日 | | | | | | 1,340.00 |
| 短期借款（中国银行） | 2020 年 9 月 2 日 | 2021 年 9 月 2 日 | | | | | | 1,000.00 |
| 短期借款（中国银行） | 2020 年 10 月 16 日 | 2021 年 10 月 15 日 | | | | | | 660.00 |
| 短期借款（工商银行） | 2020 年 3 月 31 日 | 2021 年 2 月 24 日 | | | | | | 1,000.00 |
| 其他方债券 | 2021 年开始 | 2031 年 12 月 31 日 | 713.40 | 688.20 | 663.00 | 637.80 | 612.60 | 4,008.00 |
| | | | 819.90 | 794.70 | 3,751.75 | 637.80 | 612.60 | 24,395.11 |
| 合计 | | | | | | | | |

(六) 现金流量测算

现金流量测算

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 总计 |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 现金流入 | 38,704.03 | 35,780.10 | 37,380.21 | 39,069.70 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 436,914.42 |
| 1.1 | 资本金流入 | 740.00 | | | | | | | | | | | 740.00 |
| 1.2 | 债券资金流入 | 2,000.00 | | | | | | | | | | | 2,000.00 |
| 1.3 | 项目收入现金流入 | 34,264.03 | 35,780.10 | 37,380.21 | 39,069.70 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 40,854.34 | 432,474.42 |
| 1.4 | 财政垫资 | 1,700.00 | | | | | | | | | | | 1,700.00 |
| 2 | 现金流出 | 43,289.03 | 33,847.24 | 35,757.18 | 34,278.30 | 38,554.25 | 35,465.15 | 36,444.15 | 36,402.15 | 39,342.40 | 36,211.65 | 36,169.65 | 405,761.15 |
| 2.1 | 建设期资金流出 | 2,740.00 | | | | | | | | | | | 2,740.00 |
| 2.2 | 运营成本流出 | 30,327.17 | 31,436.34 | 32,606.98 | 33,843.00 | 35,148.65 | 35,148.65 | 35,148.65 | 35,148.65 | 35,148.65 | 35,148.65 | 35,148.65 | 374,254.04 |
| 2.3 | 债券还本 | | | | | | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2,000.00 |
| 2.4 | 债券付息 | 42.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 75.60 | 58.80 | 42.00 | 25.20 | 8.40 | 672.00 |
| 2.5 | 其他融资情况 | 10,179.86 | 2,326.90 | 1,366.20 | 351.30 | 3,321.60 | 232.50 | 819.90 | 794.70 | 3,751.75 | 637.80 | 612.60 | 24,395.11 |
| 2.6 | 财政垫资还款 | | | 1,700.00 | | | | | | | | | 1,700.00 |
| 3 | 现金净流量(1-2) | -4,585.00 | 1,932.86 | 1,623.03 | 4,791.40 | 2,300.09 | 5,389.19 | 4,410.19 | 4,452.19 | 1,511.94 | 4,642.69 | 4,684.69 | 31,153.27 |
| | 期初现金 | 4,635.41 | 50.41 | 1,983.27 | 3,606.30 | 8,397.70 | 10,697.79 | 16,086.98 | 20,497.17 | 24,949.36 | 26,461.30 | 31,103.99 | |
| | 期末现金 | 50.41 | 1,983.27 | 3,606.30 | 8,397.70 | 10,697.79 | 16,086.98 | 20,497.17 | 24,949.36 | 26,461.30 | 31,103.99 | 35,788.68 | |

备注：(1) 序号1.1为专项债以外的资金流入；(2) 序号1.2为专项债券资金流入；(3) 序号1.3为项目收入；(5) 序号2.1详见“投资估算表”；(6) 序号2.2详见“项目支出预测表”；(7) 序号2.3-2.4详见“债券融资还本付息表”；(8) 由于本企业为非营利性医疗机构纳税人，免征增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加和企业所得税(9) 现金流量表净现金流量(期末现金)数额为35,788.68万元与债券存续期内的相关收益总额58,220.38万元扣除债券存续期内的融资本息27,067.11万元后的余额31,153.27万元存在差异，差异金额为4,635.41万元为白城市医院年初货币资金。

(七) 项目融资平衡情况

本息覆盖倍数是反映项目偿债能力的指标，本息保障倍数大于 1，说明项目具备偿债能力，且指标越高，偿债能力越强。本息覆盖倍数为可用于还本付息的项目净收益与债券本息合计的比值，可用于还本付息的项目净收益为债券存续期内的项目收入减去项目运营支出和相关税费后的余额。

本项目可用于还本付息的项目净收益合计为 58,220.38 万元，债券本息合计为 2,672.00 万元，其他债务本息合计为 24,395.11。本息覆盖倍数约为 2.15 倍，具体情况如下：

债券本息覆盖倍数表

单位：万元

| 年度 | 债券支付本息情况 | | | 项目收益情况 | | | 项目净收益 |
|--------|-----------|--------|----------|------------|------------|------|-----------|
| | 本金 | 利息 | 小计 | 项目收入 | 项目运营成本 | 相关税费 | |
| 2021 年 | | 42.00 | 42.00 | 34,264.03 | 30,327.18 | - | 3,936.85 |
| 2022 年 | | 84.00 | 84.00 | 35,780.10 | 31,436.34 | - | 4,343.76 |
| 2023 年 | | 84.00 | 84.00 | 37,380.21 | 32,606.97 | - | 4,773.24 |
| 2024 年 | | 84.00 | 84.00 | 39,069.70 | 33,843.01 | - | 5,226.70 |
| 2025 年 | | 84.00 | 84.00 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2026 年 | | 84.00 | 84.00 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2027 年 | 400.00 | 75.60 | 475.60 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2028 年 | 400.00 | 58.80 | 458.80 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2029 年 | 400.00 | 42.00 | 442.00 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2030 年 | 400.00 | 25.20 | 425.20 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 2031 年 | 400.00 | 8.40 | 408.40 | 40,854.34 | 35,148.65 | - | 5,705.69 |
| 小 计 | 2,000.00 | 672.00 | 2,672.00 | 432,474.42 | 374,254.04 | - | 58,220.38 |
| 其他债务 | 24,395.11 | | | ----- | | | |
| 总 计 | 27,067.11 | | | ----- | | | |
| 覆盖倍数 | | | | 2.15 倍 | | | |

注：1. 项目净收益=项目收入-项目运营成本-相关税费

2. 覆盖倍数=项目净收益/债券本息小计+其他债务

3. 本项目税费：由于本企业为非营利性医疗机构纳税人，免征增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加和企业所得税

（八）其他需要说明的事项

经上述的测算，本次白城市医院发热门诊隔离病房改扩建项目预期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的自求平衡。

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）财务风险及控制措施

风险情况：项目的财务风险主要体现在项目建设周期内可能出现原材料价格大幅上涨以及施工进度不及预期，从而导致建设成本大幅增加；或者项目施工管理不力、建设资金使用不合理，从而导致实际费用超出项目投资概算。

控制措施：一方面，在项目建设过程中，加强项目施工、预算、采购、招标及合同管理，保证项目如期保质完工；另一方面，项目建设业主将加强资金使用监督，加强项目资金管理，建立专户，做到专款专用，通过内部费用控制和合理使用资金等手段，有效控制建设成本。

（二）工程建设风险及控制措施

风险情况：工程建设风险主要体现在项目实施过程中由于项目建设单位管理能力不足、施工单位施工技术水平不足

或者客观不可抗力等因素可能导致项目进度不及预期、工程质量问题或者施工人员人身安全问题。

控制措施：项目实施单位选派具有丰富项目经验的项目管理人员，加强施工人员培训，制定严格的规章制度，并按规章制度执行，严格遵守各类设备的操作规程，做到持证上岗。严格按照国家有关规定和标准建立健全质量保证体系，对工程质量加强监督和管理。主体工程施工均实行公开招标，并严格执行招投标法。参标的施工单位必须有相应的资质，并具备精湛技术和拥有先进施工设备。中标单位在开工前必须做好施工组织设计。施工中监理要现场巡视，质检人员要跟踪检查，严把质量关。项目建设单位必须建立项目档案，编号填卡。工程竣工后，组织相关单位人员及时验收。

（三）项目收益风险及控制措施

风险情况：项目收益易受到项目成本变动、项目收入变动等因素的影响，项目收益的实现存在一定不确定性。

控制措施：项目管理单位将加强项目运营管理，密切关注与项目收益有关的市场动态，及时跟踪市场需求，调整经营策略。压缩不合理的开支，提高资金使用效率，确保项目的还债能力。

（四）市场风险及控制措施

债券发行期内，如遇债券市场利率上涨增加项目的财务成本，有可能影响项目的自求平衡。对此可以选择合适的债

券发行窗口，以合理控制相应风险。

七、项目实施单位介绍

白城市医院始建于 1949 年，隶属于洮北区，是洮北区管辖的县级院。是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急诊、急救为一体的综合性二级甲等医院，唯一的县级二级甲等医院。医院占地面积 4.4 万平方米，建筑面积 7.02 万平方米，危房面积 1000 平方米。在岗职工 1100 人。现有编制床位 1000 张，设有 41 个医疗及行政科室。拥有全市最先进的 1.5T 核磁共振、128 排 256 层 3D 微平板 iCT、DR、DSA、“直线加速器”等 10 万元以上的医疗检查、检验设备 500 余台件，可开展常见病多发病的诊治治疗，急危重症的抢救和一些疑难病的诊断和治疗。白城市医院还是市区两级医疗保险、城镇基本医疗、农村合作医疗定点医院并承担洮北区全区社区医疗及 12 个乡镇 162 个行政村医疗医护人员教育与培训任务，是洮北区医疗、医技、护理等各类人员的培训基地。

八、部门分工及责任

本项目的主管部门为白城市洮北区卫健局，负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价

和监督管理体系。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

白城市医院主要负责按照确定的项目实施方案，按照项目规模、成本等因素，认真审核该项目资金需求，配合做好专项债券发行各项准备工作，全力推进项目建设，确保工程进度和质量，并做好与对应的专项债券还本付息的衔接，确保专项债券到期后，项目经营活动净现金流量或收益全部覆盖已发行债券本息。

白城市医院对项目有管理和监督责任，并确保项目收益与融资平衡；对项目信息的真实性、准确性、完整性负责，确保资金用于对应项目；并确保债券资金年度内支出，形成实物工作量。