

滨州市沾化区滨州市第二人民医院感染性疾病科、发
热门诊、腹泻门诊建设项目实施方案

项目单位：滨州市第二人民医院

主管部门：滨州市沾化区卫生健康局

财政部门：滨州市沾化区财政局

二〇二三年一月

一、项目基本情况

（一）项目名称

滨州市第二人民医院感染性疾病科、发热门诊、腹泻门诊建设项目

（二）立项单位

滨州市第二人民医院

项目单位简介：滨州市第二人民医院坐落于美丽的“中国冬枣之乡”——山东·沾化。医院始建于1946年10月，是一所集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的三级综合公立医院，是滨州医学院教学医院、山东省立医院（集团）和山东大学齐鲁儿童医院集团成员单位，北京301医院、北京朝阳医院、北京医院、齐鲁医院、山东省肿瘤医院协作单位，2020年6月医院正式获批“互联网医院”。

（三）项目规划审批

2023年9月29日，项目已取得滨州市沾化区发展和改革局出具的《关于滨州市第二人民医院感染性疾病科、发热门诊、腹泻门诊建设项目可行性研究报告的批复》（沾发改审批〔2022〕144号）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目占地面积约10.5亩，总建筑面积5440平方米，主要建设一栋四层感染性疾病科楼，包括发热门诊、腹泻门诊、

生化室、普通病区、负压病房等，设置床位 66 张。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2023 年 1 月至 2024 年 1 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》
（第三版）

2、《山东省建筑工程综合定额》

3、《山东省安装工程综合定额》

4、本地材料预算价格和类似工程造价

5、现行投资估算的有关规定和政策

6、《滨州市第二人民医院感染性疾病科、发热门诊、腹泻
门诊建设项目可行性研究报告》

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 9,700.00 万元，其中，项目单位自有资金 2,000.00 万元，本期拟发行专项债券 3,000.00 万元，后续拟

发行专项债券 4,700.00 万元。

表 1 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	9,700.00	100.00%	
一、资本金	2,000.00	20.62%	
（一）自有资金	2,000.00	20.62%	
（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）	7,700.00	79.38%	
（一）已发行专项债券		-	
（二）本期拟发行专项债券	3,000.00	30.93%	
（三）后续拟发行专项债券	4,700.00	48.45%	
（四）银行融资		-	

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	30,914.40	-	3,009.37	3,282.95	3,282.95	3,282.95
经营活动支出	B	17,454.54	-	1,681.06	1,833.88	1,833.88	1,833.88
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	13,459.86	-	1,328.31	1,449.06	1,449.06	1,449.06
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	9,262.35	8,700.00	562.35	-	-	-
流动资金支出	F	437.65	-	437.65	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-9,700.00	-8,700.00	-1,000.00	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金（自有资金）	H	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-
专项债券	I	7,700.00	7,700.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	7,700.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	3,080.00	154.00	308.00	308.00	308.00	308.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,080.00	9,546.00	-308.00	-308.00	-308.00	-308.00
四、期初现金	P		-	846.00	866.31	2,007.37	3,148.43
期内现金变动	Q=D+G+O	2,679.86	846.00	20.31	1,141.06	1,141.06	1,141.06
五、期末现金	R=P+Q	2,679.86	846.00	866.31	2,007.37	3,148.43	4,289.49

(续) 表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	3,282.95	3,282.95	3,282.95	3,282.95	3,282.95	1,641.47
经营活动支出	B	1,833.88	1,875.10	1,875.10	1,875.10	1,875.10	937.55
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,449.06	1,407.85	1,407.85	1,407.85	1,407.85	703.92
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	7,700.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	154.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-308.00	-308.00	-308.00	-308.00	-308.00	-7,854.00
四、期初现金	P	4,289.49	5,430.55	6,530.40	7,630.25	8,730.09	9,829.94
期内现金变动	Q=D+G+O	1,141.06	1,099.85	1,099.85	1,099.85	1,099.85	-7,150.08
五、期末现金	R=P+Q	5,430.55	6,530.40	7,630.25	8,730.09	9,829.94	2,679.86

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 3,000.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 4.00%；后续拟发行专项债券 4,700.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 4.00%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2023 年	-	7,700.00	-	7,700.00	4.00%	154.00	154.00
2024 年	7,700.00	-	-	7,700.00	4.00%	308.00	308.00
2025 年	7,700.00	-	-	7,700.00	4.00%	308.00	308.00
2026 年	7,700.00	-	-	7,700.00	4.00%	308.00	308.00
2027 年	7,700.00	-	-	7,700.00	4.00%	308.00	308.00
2028 年	7,700.00	-	-	7,700.00	4.00%	308.00	308.00
2029 年	7,700.00	-	-	7,700.00	4.00%	308.00	308.00
2030 年	7,700.00	-	-	7,700.00	4.00%	308.00	308.00
2031 年	7,700.00	-	-	7,700.00	4.00%	308.00	308.00
2032 年	7,700.00	-	-	7,700.00	4.00%	308.00	308.00
2033 年	7,700.00	-	7,700.00	-	4.00%	154.00	7,854.00
合计		7,700.00	7,700.00			3,080.00	10,780.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 13,459.86 万元，融资本息合计 10,780.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1、自然风险。项目建设过程中常常会受到各种复杂的地形地貌和气候的影响，如地质、水文条件不良、天气异常、特殊土等问题，这些自然环境因素的不确定性，加大了项目建设施工的难度，致使项目工期拖延、成本超支、工程质量难以保证。自然风险包括自然力风险和气候风险。自然力风险是由于自然灾害引起的可能对项目建设存在着的风险，比如洪水、泥石流、滑坡等等；气候风险是由于天气原因使项目建设存在风

险，导致给项目建设项目造成损失，如下雨、高温、严寒。

2、项目设计风险。设计技术风险：由于技术发展使技术适用性、先进性不符合项目建设项目要求的不利因素而引起的风险，如设计规范的选取等；设计质量风险：设计人员的设计能力和水平高低可能给项目建设带来的风险；设计的基础资料的正确性风险：设计的基础资料的完整性，设计文件的准确性，资料是否真实可靠等。

3、施工风险。施工组织、技术方案风险，即施工组织、进度安排不合理，方案不科学、施工所用到的新技术、新材料、新工艺的风险；施工场地条件风险，即临时设施、地质条件等。

4、材料风险。施工人员的技术水平、心理素质、建设单位、承包商、监理各方配合问题风险，机械设备是否完备、良好的风险，原材料质量，成品、半成品问题，材料供应、保管风险。

5、财务风险。项目资金供应风险，即建设单位的项目资金供应是否能及时到位；工程预算超支风险，即项目投资预算超支风险，投资控制中合同额与结算的差异问题带来的项目风险；保险风险：保险的承保方式，承保的工程内容，保费等风险。

（二）与项目收益相关的风险

1、数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知,项目收益对数量较为敏感,如果市场供需态势发生较大变化,用量项目需求减少,将会对项目的收益带来一定风险。

2、运营成本增加风险

项目建成后的运营管理,特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险,项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、项目事前绩效评估

(一) 项目概况

滨州市第二人民医院感染性疾病科、发热门诊、腹泻门诊建设项目主管部门为滨州市沾化区卫生健康局,项目单位为滨州市第二人民医院,本次拟申请专项债券 0.3 亿元用于项目建设。

(二) 评估内容

1、项目实施的必要性

(1) 项目建设是沾化区社会经济发展、决胜全面建成小康社会的需要

党和国家始终把人人享有初级卫生保健作为建设和谐社会的重要目标和基本内容,决胜全面建成小康社会必须加强卫生事业,而疾病预防控制和救治工作是卫生工作最基本、最核

心的内容之一。随着沾化区现代化建设的不断深入，随着人民群众对医疗卫生保健需求的不断增长，各医疗机构的整体布局和硬件建设已经严重地制约了其自身的发展和服务水平的提高，与本地区社会经济发展和广大人民群众对医疗卫生保健和疾病预防控制等服务需求不相适应。《传染病医院建设标准》和《综合医院建设标准》，要求各地应根据当地城市总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、拟建医院所在地区的经济发展水平、卫生资源和医疗保健服务的需求状况以及该地区现有医院的病床数量，在满足基本功能的同时，体现标准化、智能化、人性化的特点，适当考虑未来发展的需要，确定建设规模。疾病预防控制体系属于政府举办的社会公益性事业，是政府社会公益性政策的直接体现者，只有各级政府的关注和加大投入，才能实现社会群体的健康利益最大化。

为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，将改革开放的成果惠及普通百姓，只有加强本地区疾病预防控制机构建设，建立和完善疾病预防控制体系，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，才能保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，决胜全面建成小康社会、实现中国梦。

(2) 项目建设是滨州市疾病预防控制和传染病救治两个体系建设的要求

我国的卫生系统有三大组成部分：一是疾病预防控制；二是医疗保健服务；三是卫生执法监督。感染病救治中心是卫生工作的攻坚者，攻坚作用发挥不好，疾病控制不住，四处流行蔓延，就会给其他方面的工作带来极大的困难。我国卫生工作一直坚持防治结合的方针，只有做好防治工作，尽最大可能减少疾病发生，对少量的疾病患者才能开展有效的治疗。该项目的建设能够补齐滨州市第二人民医院长期以来的短板，加强公共卫生体系的建设。

（3）项目的建设是建设和谐社会的需要

传染病防治工作是一项非常重要的卫生工作，也是一项非常重要的社会工作。加强传染病的防治工作，防止疫情的传播和扩散，对于维护社会稳定，促进经济发展及精神文明建设具有十分重要意义。加强疾病防治工作，做好疾病的诊疗和救治，关系到人民群众的身体健康和社会的繁荣稳定，对保障我国经济社会全面、协调和持续发展具有重要意义。

（4）项目的建设是改善群众就医条件的需要

从经济结构上,沾化区城乡结构、产业结构的调整刻不容缓,突破资源环境瓶颈制约、化解产能过剩矛盾、推进新型城镇化、促进区域协调发展、保障和改善民生的任务都十分艰巨。而做好卫生工作,对于建设富足生态和谐新沾化,具有特殊重要的意义。

从健康结构上,社会由生存型向发展型转变,居民生活方式迅速变化,疾病传播速度加快,慢性非传染性疾病负担日趋加重,对医疗卫生服务体系的要求也越来越高。沾化区卫生系统多年来一直存在的资源总量不足,结构不合理,服务能力偏低等问题尚未得到有效解决。滨州市沾化区西城区暂无综合性医院,给群众就医带来了很大的不便。项目建成后可为西城区及全区人民提供更好的就医条件,有利于促进沾化区医疗卫生事业的发展。

通过本项目的建设,可以完善沾化区疾病防控工作,提高滨州市第二人民医院诊疗水平,保证正常的医疗秩序和维护社会稳定,对建设和谐社会具有重要意义。

综上所述,该项目的建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

该项目的建设可以深入贯彻滨州市关于“加快公共卫生双体系的发展”的指导思想,将加公共卫生双体系建设落实到实处,是国民卫生健康体系的重要组成部分,是重要的社会公益事业。

滨州市第二人民医院感染性疾病科、发热门诊、腹泻门诊建设项目的建设能大大提高卫生事业的发展水平,使之成为沾化区重要的感染病医疗服务场所,对保障居民群众身体健康,维护社会稳定,促进社会主义物质文明和精神文明建设等方面

有重要意义。

该项目的实施可完善滨州市公共卫生体系建设，增强突发卫生事件的应对能力。同时，将大大改善本地区医疗服务水平和就医环境，可接待大量门诊，提高滨州市医疗卫生服务机构对感染性疾病的集中收治与救治能力，提高人民健康水平，促进本地区经济发展、社会团结与稳定。

3、项目实施的收益性

该项目预期产生的现金流入主要来源于诊疗现金流入。项目建成后，按医院门诊费 330 元/人次，住院费 8900 元/人次，预估年接诊 10000 人次，住院 3432 人次（66 张床位，使用频率 52 次/床/年）计算。则现金流入明细如下：诊疗现金流入： $10000*330+8900*3432=3384.48$ 万元。

4、项目建设投资合规性

2023 年 9 月 29 日，项目已取得滨州市沾化区发展和改革局出具的《关于滨州市第二人民医院感染性疾病科、发热门诊、腹泻门诊建设项目可行性研究报告的批复》（沾发改审批〔2022〕144 号）。

5、项目成熟度

2023 年 9 月 29 日，项目已取得滨州市沾化区发展和改革局出具的《关于滨州市第二人民医院感染性疾病科、发热门诊、腹泻门诊建设项目可行性研究报告的批复》（沾发改审批

〔2022〕144号）。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目所需资金为县财政资金及申请专项债券资金，该项目已列入当地政府工作计划，且政府财政能力可支持本项目的建设。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

（1）收入预测的合理性。本项目收费标准充分参考了当地市场的承受能力，参考了卫生健康事业发展统计公报，符合当前沾化区市场现状。

（2）成本预测的合理性。本项目充分考虑到当地物价及同类项目的实际运营情况，并参照国家发展改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求对项目运行成本费用进行核算，成本的预测较为准确合理。

（3）收益观测的合理性。本项目严格按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等规定，测算项目收益，收益测算过程例规。本项目在债券存续期限内项目收益能够覆盖本息。

8、债券资金需求合理性

本项目债券属于2023年债券申请领域中的“社会事业”类，没有列入“负面清单”，申请债券占总投资的比重为

79.38%，本息覆盖倍数为 1.25，符合本次申请债券的有关规定。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）偿债计划可行性

该项目债券为附息债券，按单利计算，每半年付息一次，到期还本和赔付最后一次利息。项目组织机构健全，目前已按要求设置专门机构对项目进行管理，分工基本明确。沾化区财政局负责预算审核、资金筹集、拨付及监管，各单位职责分工明确，且本项目具有一定的收益，完全可以支持本项目的正常运营及债券本息的支付。

（2）偿债风险点

本项目的收益主要是诊疗现金流入，受限于医药定价及政策的限制，还可能面临价格调整等的不确定性，一旦下调，不能从收费中获取足够的收益，将出现还款困难。

10、绩效目标合理性

（1）绩效目标设定明确。本项目绩效目标设定明确，即通过该项目的实施，增强突发卫生事件的应对能力。同时，将大大改善本地区医疗服务水平和就医环境，可接待大量门诊，提高滨州市医疗卫生服务机构对感染性疾病的集中收治与救治能力。

（2）与部门长期规划目标、工作目标一致。

《滨州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出：“健全完善公共卫生体系。贯彻落实《传染病防治法》《公共卫生突发应急条例》，构建平战结合、科学有效、功能完善的公共卫生体系。推进市、县两级疾控机构标准化建设，建立专业化、现代化的三级疾病预防控制网络。依托现有资源设立一所三级标准的市级传染病医院。”

（3）项目受益群体定位准确。该项目受益群体定位为滨州市的居民。

（4）绩效目标和指标设置与项目高度相关。该项目绩效目标为提高滨州市医疗卫生服务机构对感染性疾病的集中收治与救治能力，相关指标设置均与该项目高度相关。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 13,459.86 万元，融资本息合计为 10,780.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.25，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。