



# 德昌县中医医院 新建医疗康复服务中心项目情况

## 一、项目基本情况

### (一) 市县及行业专项规划概况

德昌县位于四川省西南部，地处安宁河谷腹地，古称“香城”“凤凰城”和“燕子城”，县域面积 2284 平方公里，辖 19 个乡镇、137 个村、5 个社区居委会，有汉、彝、傈僳等 23 个民族，常住人口 22.1 万，其中少数民族占 31.54%。2016 年，地区生产总值 68.2 亿元；工业增加值 18.7 亿元；全社会固定资产投资 72.0 亿元；民营经济增加值 44.1 亿元；社会消费品零售总额 26.3 亿元；地方公共财政收入 4.95 亿元；农村居民人均可支配收入 1.45 万元；城镇居民人均可支配收入 2.6 万元。

2035 年德昌县县域常住人口 30 万人，县域城镇人口 18 万人，城镇化水平达到 60%。规划构建“一城五镇、三轴三区”的城乡空间发展格局。“一城”即德昌县城，是县域城镇化发展的核心区；“五镇”分别是麻栗、茨达、乐跃、热河、永郎等 5 个重点镇，“三轴”分别是安宁河发展主轴、茨达河发展次轴和西部发展次轴，“三区”分别是东部、南部和西部发展区。

截止 2017 年年末，德昌县拥有医疗卫生机构 217 个:(其中，县级医疗卫生机构 5 个(综合性三乙医院 1 个，三乙中医医院 1

个，疾病预防控制机构 1 个，妇幼计生机构 1 个，卫计执法监督机构 1 个)，乡镇卫生院 19 个，社区卫生服务中心 1 个，7 家个体诊所，3 家医务室，村卫生室 182 个。全系统在职职工（不含村卫生室）1450 人，编内 646 人，编外 804 人。每千人拥有医生 1.72 人，护士 3.08 人，每千人拥有床位 5.68 张。)全县境内共有 4 个敬老院，养老服务设施总床位数 550 张，但并不具备康复和医疗陪护功能。考虑到项目的长远规划以及提高建筑物的使用面积，本次建设 330 张床位以用于康复及养老型服务中心。

德昌县中医药历史悠久，在该县有着广泛的群众基础，信任度高，发展中医药具有一定的优势和潜力，近年来取得明显成效。有县级中医院一所——德昌县中医院，该院是是国家二级甲等中医院、四川省精品中医院、四川省医学科学院·四川省人民医院（集团）医院，起着“中医先进县”的龙头作用，22 所乡级卫生院，167 家村社室，80%都使用中医、中药。但康复服务体系不健全，特色优势不突出等不足。

本项目的实施本项目的实施使资源配置更加合理，优化就医环境，满足居民的就医需求。

## （二）项目情况

### 1. 参与主体

项目业主：德昌县中医医院

### 2. 项目概况

项目名称：德昌县中医医院新建医疗康复服务中心

项目所属领域：医疗卫生

项目建设工期：共计 26 个月

项目说明：本项目为在建

建设内容：规划用地面积为 7053 平方米，项目设计总建筑面积 18774 平方米。其中地上建筑面积 14069 平方米，地下建筑面积 4705 平方米。住院病房总床位数 330 张，总停车数量 82 个。

## 二、经济社会效益分析

### （一）项目建设经济效益

#### 1. 提高医院经济效益，增强医院综合实力

本项目的建设可以提升新设备的使用和新业务的开展效率，促进德昌县中医医院各项医疗业务发展，改善医疗救援车辆安全运行状况，从而提高医院的盈利能力。项目完成后达到设计能力，平均每年收入可达到 15,053.50 万元，按 10 年收益期计算项目完成后可实现利润总额 8,893.92 万元；项目累计净现金流量 15,467.53 万元。

#### 2. 增加就业机会，缓解社会就业压力

解决就业问题，是我国现代化进程中始终面临的重要任务，也是一项非常艰巨的任务。本项目建成后，引进吸纳高、精、尖优秀技术人才，有利于医疗技术人才向地区集中，形成技术优势。同时增加就业岗位，可适当缓解社会就业压力，有利于社会的和

谐稳定。

## （二）社会效益

### 1. 项目的实施对于完善城市功能,构建和谐社会有着重大的意义。

德昌县中医医院是由县政府举办和扶持的综合医疗和公共卫生服务机构,主要承担全县城市、农村的综合医疗服务和医教科研培训,宏扬传统中医等业务。探索建立从居家、社区到专业机构的失能老年人长期照护服务模式。实施基本公共卫生服务项目,为失能患者和老年人上门开展健康评估和健康服务。通过政府购买服务等方式,支持社区嵌入式为老服务机构发展。依托护理院(站)、护理中心、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等医疗卫生机构以及具备提供长期照护服务能力的社区日间照料中心、乡镇敬老院等养老机构,为失能老年人提供长期照护服务。鼓励各地通过公建民营、政府购买服务、发放运营补贴等方式,支持各类医养结合机构接收经济困难的高龄失能老年人。

### 2. 项目的实施将目标是满足老百姓看好病的需求。

随着人民群众健康意识的不断增强,人们对现代医学和医疗服务的要求越来越高,如何实现早期诊断、早期治疗是医生和患者的共同愿望,再加之各方面疾病和一些疑难病的发展,对医疗行业的医疗水平提高提出了新的要求。为了实现早期诊断-早期治疗,除医务人员的努力外,还必须配置相应水平的医疗设备。

由于业务拓展的需要，增加康复、恢复及失能患者的医疗设施设备。现代化的医疗设备既是提高医疗水平的重要手段，也是医院参与竞争、提高综合竞争力，实现医疗水平现代化的重要条件。德昌县中医医院拥有较雄厚的技术力量，缺乏的是符合医疗卫生特色的医疗设备。

因此，医院基础设施建设的实施，可扩大医院的业务量，有效解决群众就医环境差等状况，进一步完善服务功能，满足城乡日益增长的新型医疗需求，解决了城乡群众看病就医难的问题，从而推动德昌县卫生事业的进一步发展，推动全县的经济政策和社会快速、稳定、健康地向前发展都具有极其重要的政治及现实意义。

### **三、项目投资估算及资金筹措方案**

#### **（一）投资估算**

项目总投资 13,514.64 万元，其中工程费用 10,589.16 万元，占比 78.35%；工程建设其他费用 1,718.91 万元，占比 12.72%；预备费 861.57 万元，占比 6.38%；建设期专项债债券利息为 340.00 万元，占比 2.52%；专项债发行费 5.00 万元，占比 0.04%。

#### **（二）资金筹措方案**

##### **1. 资金筹集情况**

（1）项目资本金来源：项目资本金为地方政府财政投入 3,514.64 万元，占总投资的 26.01%，资本金来源于财政预算资金，

根据项目进度逐步到位；

（2）债务资金筹措：计划发行地方专项债 10,000.00 万元，占总投资的 73.99%。

## **2. 资金使用计划**

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度融资额度。

## **四、项目预期收益、成本及融资平衡情况**

### **（一）预期收益**

#### **1. 项目收入**

本项目的收入为住院收入及门诊收入。经测算，本项目债权期限内，本项目总收入共计 150,535.00 万元。

#### **2. 项目成本**

本项目运营期成本费用包括：人员经费、卫生材料费、药品费等。经测算，总成本费用为 137,981.08 万元。

### **（二）资金测算平衡情况**

#### **1. 项目还本付息计划**

本期债券拟发行规模 10,000.00 万元，债券票面利率按 4.00% 测算，期限 10 年，到期一次性还本，利息按年结算支付，逾期未支付利息不计复利。债券存续期内累计需支付利息 4,000.00 万

元，其中：专项债券建设期利息计 340.00 万元入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 3,660.00 万元。

## **2. 项目资金平衡情况**

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，专项债券融资全部到期时，在偿还当年到期本息后，仍有 15,467.53 万元的累计现金结余，不存在资金缺口。

项目资金测算平衡表

| 项目         | 合计        | 计算期      |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |           | 2020 年   | 2021 年   | 2022 年   | 2023 年   | 2024 年   | 2025 年   | 2026 年    | 2027 年    | 2028 年    | 2029 年    | 2030 年    | 2031 年    |
| 现金流入       | 42,642.17 | 2,104.46 | 4,608.75 | 7,519.51 | 2,369.49 | 3,254.99 | 3,254.99 | 3,254.99  | 3,254.99  | 3,254.99  | 3,254.99  | 3,254.99  | 3,254.99  |
| 净收入        | 29,127.53 |          |          | 718.08   | 2,369.49 | 3,254.99 | 3,254.99 | 3,254.99  | 3,254.99  | 3,254.99  | 3,254.99  | 3,254.99  | 3,254.99  |
| 地方专项债      | 10,000.00 |          | 3,500.00 | 6,500.00 |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
| 自筹资金       | 3,514.64  | 2,104.46 | 1,108.75 | 301.43   |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
| 回收流动资金     |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
| 现金流出       | 27,174.64 | 2,104.46 | 4,608.75 | 7,001.43 | 400.00   | 400.00   | 400.00   | 400.00    | 400.00    | 400.00    | 400.00    | 3,900.00  | 6,760.00  |
| 土地取得成本     |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
| 工程费用       | 10,589.16 | 1,588.37 | 3,176.75 | 5,824.04 |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
| 工程建设其他费用   | 1,718.91  | 343.78   | 859.46   | 515.67   |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
| 预备费        | 861.57    | 172.31   | 430.79   | 258.47   |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
| 地方专项债利息    | 4,000.00  |          | 140.00   | 400.00   | 400.00   | 400.00   | 400.00   | 400.00    | 400.00    | 400.00    | 400.00    | 400.00    | 260.00    |
| 地方专项债偿还    | 10,000.00 |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           | 3,500.00  | 6,500.00  |
| 地方专项债发行费   | 5.00      |          | 1.75     | 3.25     |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
| 净现金流量（1-2） | 15,467.53 | -        | -        | 518.08   | 1,969.49 | 2,854.99 | 2,854.99 | 2,854.99  | 2,854.99  | 2,854.99  | 2,854.99  | -645.01   | -3,505.01 |
| 累计净现金流量    | 15,467.53 | -        | -        | 518.08   | 2,487.58 | 5,342.57 | 8,197.57 | 11,052.56 | 13,907.56 | 16,762.55 | 19,617.54 | 18,972.54 | 15,467.53 |

## 五、项目绩效目标

德昌县中医医院新建医疗康复服务中心用地面积 7053 平方米。项目新建总建筑面积 18774 平方米。项目完成后，设计床位规模 330 张。

项目建成后在满足各项医疗基本要求的同时，为患者提供良好就医条件，为医护人员创造卫生、安全、便捷的工作环境，做到功能合理、流程科学、安全卫生、经济合理。根本上改善德昌县医疗卫生硬件的基础设施，为广大人民群众和德昌县人民医院创造良好的医疗服务环境，提高其整体医疗服务水平和业务能力。

## 六、潜在影响项目的风险评估

### （一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

#### 1. 自然环境变化等不可抗力风险

暴雨、洪水、泥石流、地震等自然灾害以及突发性公共卫生事件等不可抗力因素，可能会对业主单位的财产、人员造成损害，影响业主单位的经营和项目的正常实施进度。

控制措施：对相关地块所处自然环境进行充分的可行性论证，选择地质条件好、自然条件好的地块，减少不良地质灾害和外界因素对项目的影

#### 2. 来源于施工方的风险因素

施工方因为工程地质条件、水文地质条件发生重大变化，或者对实施条件估计不足，或者受限于施工技术和项目管理能力，

导致工程量增加、投资增加、工期拖长的风险。

控制措施：业主单位严格选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；指派资历丰富人员担任项目负责人和现场监督人员；在项目实施前和实施过程中与施工单位充分沟通，对施工进度计划进行编制、执行并及时调整，确保施工单位重视施工进度计划，保障项目的顺利进行。

### **3. 资金落实风险**

德昌县中医医院新建医疗康复服务中心项目整体实施期间较长，资金需求量大，回款周期长。

控制措施：在充分掌握政策环境、宏观经济形势、利率变动情况后，结合各融资方式的条件、期限、筹资难易程度、风险大小，根据项目资金需求和项目进展情况，合法合规拓宽融资渠道

### **4. 工程事故风险**

项目实施过程中的工程机械操作和工作环境有一定危险性。

控制措施：做好现场的安全管理工作，防范各类安全事故的发生。加强对工程 and 人员安全防护措施，确保实施人员的人身安全以及机械设备的安全。

## **（二）影响项目收益的风险及控制措施**

### **1. 经营风险**

经营风险是指项目实施过程中，受土地市场与房地产市场发展运行状况、经营决策失误、经营管理不善、管理效率低下、政策环境变化的影响，可能持续经营出现困难。

控制措施：合理设计业主单位的管理模式、选择适当的管理者和加强团队建设是规避经营风险的重要措施。当地国土部门、财政部门、住建部门及时沟通土地出让情况，密切关注业务单位的经营状况，实行全面的跟踪管理，要求出现经营风险及时上报，及时处置。

## **2. 财务风险**

业主单位资产流动性降低，担保等或有负债增加，或者债务结构不合理，应收账款发生坏账，难以持续融资等，使得财务报表恶化，到期债务还本付息困难的风险。

控制措施：形成业主单位财务报表的定期报告制度，密切关注应收账款、存货、非经常性损益、资产负债率等财务指标出现的重大异常；专项债券募集资金设立项目资金管理专户，由财政部门专项统一管理，保障资金的有序使用和偿债资金的安全性。

### **（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施**

#### **1. 投资测算不准确风险**

投资测算不可避免地会存在偏差，同时，建设期内相关政策、法律、市场等因素的变化可能对估算投资产生影响，若出现实际投资超过投资估算的情况，则可能影响本项目的如期完成。

控制措施：根据稳健性原则，在进行投资估算时，适当考虑计入一定比例的不可预见费；测算各项资金当年的到位额亦留有一定余地。在实施过程中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整，

并调整融资策略。

## **2. 利率波动风险**

受国内外宏观经济形势和国内经济政策变动的影响，资本市场利率水平可能产生不利变动，进而增加业主单位的财务成本，对项目的融资平衡产生较大影响。

控制措施：针对利率波动对项目财务成本的影响问题，对业主单位融资的期限结构、还款方式统筹规划，做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备，最大程度降低利率波动带来的损失。

## **七、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。

## **八、主管部门和代理业主职责**

### **1. 主管部门及职责**

本项目主管部门是**德昌县卫生健康局**。其职责为对本部门（单位）专项债券项目审核把关。指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

## **2. 项目业主及职责**

本项目代理业主是**德昌县中医医院**。其职责为提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。

## **九、补充说明**

根据发行计划及额度安排，此项目本次拟发行 4000 万元，期限 10 年。

德昌县中医医院

2022 年 5 月 27 日