

德昌县人民医院重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况

1. “十四五”关于公共卫生事业规划概况

《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》明确提出：建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾控基础条件，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，加强实验室检测网络建设，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络。坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。提升医护人员培养质量与规模，扩大儿科、全科等短缺医师规模，每千人口拥有注册护士数提高到3.8人。坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。健全中医药服务体系，发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势。加强中西医结合，促进少数民族医药发展。

《四川省十四五规划》指出，要争创国家医学中心和区域医疗中心试点，规划建设省级医学中心和区域医疗中心，加强医学高层次人才培养和引进，建设西部医学高地。实施疑难病症诊治能力提升工程，支持高水平医学重点专科（学科、实验室）建设，促进医研结合创新发展。加强全方位全生命周期健康服务，推动优质医疗资源扩容下沉，健全“互联网+医疗健康”服务体系。加强市县级医院提标扩能，支持县域医疗卫生次中心建设，完善基层医疗卫生机构管理运行机制，加强基层全科医生队伍建设。加快民族地区发展，实施一批民族地区补短板强弱项重点工程。实施州级、县级医院提标扩能工程，布局建设一批区域医疗中心。提升一批民族医院、乡镇卫生院和村卫生室，在高海拔涉藏州县人民医院和民族医院建设一批高压氧舱。实施包虫病、高原病、艾滋病等特殊疾病综合防治工程，新（改）建一批州县疾控中心和应急医疗救援中心。

2. 行业专项规划

《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》指出，要推动省域优质医疗资源扩容下沉，支持脱贫地区、三区三州、中央苏区、易地扶贫搬迁安置地区县级医院提标扩能，加快数字健康基础设施建设，推进健康医疗大数据体系建设，扩大优质医疗资源辐射覆盖范围，进一步缩小区域、城乡差距，更好满足群众就近享有高水平医疗服务需求。地方政府要切实履行公立医疗机构建设主体责任，加快未能纳入中央预算内投资

支持范围的市、县级医院建设，全面推进社区医院和基层医疗卫生机构建设，力争实现每个地市都有三甲医院，服务人口超过100万的县有达到城市三级医院硬件设施和服务能力的县级医院。在执行好《区域医疗中心建设试点工作方案》的基础上，深入分析我国重大疾病发病率和地区、人群分布等情况，进一步扩大区域医疗中心建设地区、输出医院和专科范围，同步将承担输出任务的高水平医院纳入区域医疗中心建设，到2023年覆盖所有省份，完成全国范围的规划布局，到2025年基本完成区域医疗中心建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，群众危急重症、疑难病症基本在省域内得到解决。

《四川省民族地区卫生发展十年行动计划》（2021—2030年）指出：中国特色社会主义进入新时代，党中央要求加快少数民族和民族地区发展，要把保障人民健康放在优先发展战略位置，加快推进健康四川建设。以推动民族地区卫生健康高质量发展为主题，以满足人民日益增长的健康需求为目的，以加强卫生健康人才队伍建设、提升卫生健康服务能力、普及全民健康生活、促进民族医药传承创新、发展“互联网+医疗健康”为重点，实施《十年行动计划》，提高民族地区居民健康水平，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。坚持“补短板、强弱项、调结构、提质量”原则，加强民族地区区域医疗中心、州县级医院、乡镇卫生院建设。强化疾病预防控制机构、妇幼保健机构、精神卫生防治机构、卫生监督执法机构、血站、急救中心（站）建设，全面提升重大疫情防控能力。加强“三州”州级区域医疗中心、区域中心血站、区域精神卫生中心“三中心”建设，强化67个民族县县域医疗次中心建设，推进县级流动医院建设，实现州、县、乡医疗卫生服务体系达标升级。加强阿坝州、甘孜州、凉山州和乐山市州县两级卫生应急指挥平台建设，完善重点旅游急救点卫生应急功能，提升院前急救服务能力。

《四川省人民政府办公厅关于印发四川省疾病防控救治能力提升三年行动方案（2020—2022年）的通知》提出：到2022年底，全省医疗卫生资源投入结构进一步优化，疾病防控救治设施设备条件明显改善，实现重大传染病快速检测能力县（市、区）全覆盖，传染病医院或传染病区市（州）全覆盖。统筹规划建设区域重大疫情防控救治基地。布局成都、泸州、南充、达州、雅安、凉山六大区域重大疫情防控救治基地，形成“1+6”公共卫生临床救治体系。完善市（州）级疫情防控救治网络，建设市（州）级疫情防控救治基地，加强尚无传染病独立院区的6个市（州）项目建设，实现市（州）传染病院区全覆盖。

（二）项目基本情况

1. 参与主体

实施机构：德昌县卫生健康局

项目业主：德昌县人民医院

2. 项目概况

（1）项目性质

新建项目，社会事业-卫生健康，属于有一定收益的公益性事业领域的项目。

（2）建设内容

总建筑面积9000平方米。其中：急诊部450平方米、门诊部1550平方米、住院部4480平方米（新增床位100张）以及医技科室2520平方米。

二、经济社会效益分析

（一）社会效益分析

卫生事业是一项社会公益事业，是造福人民的事业，党和国家历来都十分重视卫生事业，国家把卫生事业的发展列入国民经济与社会发展计划，并制定出台了多项政策，加快提升我国卫生医疗机构的诊疗技术水平，建立适应新形势下的卫生服务体系和医疗保健体系，着力改善农村医疗卫生状况，提高城乡居民的医疗保健水平。

长期以来，德昌县医疗卫生基础薄弱，再加上建设资金及自然条件等多种因素的制约，德昌县卫生机构仍面临许多困难和问题，尤其是卫生机构设备设施建设步伐严重滞后，现有的卫生设备及设施远不能适应现阶段社会经济发展需求和全面建设小康社会的需求。发展卫生事业，建立健全完善的卫生服务体系和医疗保健体系，是促进经济社会发展、实现全面建设小康社会目标的重要内容。卫生工作担负着治病救人，保护和促进人民群众身体健康的光荣使命，肩负着保护和发展生产力，促进经济建设和社会发展的重任。只有大力发展卫生事业，完善医疗卫生条件，提高医疗技术水平，才能满足广大人民群众的根本愿望和保障人民群众的切身利益。

项目建成后，将优化城区资源配置、改善民生状况、提升区域形象、改善投资环境。项目区居民将享受到更加高效的医疗资源，提升项目区居民生活品质，改善民生状况。从长远看将增加项目区工资性收入；有利于改善项目区域环境条件，美化项目地环境。项目实施后将切实提高项目区的生活水平和生活质量。

综上所述，本项目的实施，将会产生良好的经济效益、社会效益，推动地方经济发展和社会进步。

（二）经济效益

本项目通过医疗基础设施改扩建，可在生产、经营、管理、服务等领域产生巨大的效益，为德昌县医疗事业发展带来直接和间接经济效益。项目运营计算期中，预计可实现收入46608.29万元。专项债券到期时，在偿还当年到期本息后，仍有2412.77万元的累计现金结余，不存在资金缺口。

经测算，本项目专项收入可偿债息前净现金流为10372.77万元，专项债券融资到期本息合计8100.00万元，本项目收入覆盖倍数为1.28倍。能较好的实现收益与融资自求平衡，具备较好的经济效益。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资估算为7500.00万元，具体构成如下：工程费用6257.23万元，工程建设其他费用685.74万元，预备费411.03万元，建设期利息费用及债券发行费用146.00万元，其中建设期利息140.00万元，债券发行费用6.00万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目资本金：项目资本金来源于德昌县人民医院自有资金。项目资本金1500.00万元，占总投资的20.00%，根据项目建设实际情况计划分批次投入。

申请专项债券资金：本项目拟发行政府专项债券总额为6000.00万元，占总投资的80.00%。其中：2022年申请发行3000万元，2023年申请发行3000万元。

2. 资金使用计划

资金使用计划表

单位：万元

序号	合计		建设期	
			2022年5-12月	2023年1-4月
一	资金使用	7500.00	4400.00	3100.00
1	建设投资	7354.00	4327.00	3027.00
2	建设期债券利息	140.00	70.00	70.00
3	债券发行费用	6.00	3.00	3.00
二	资金筹措	7500.00	4400.00	3100.00
1	项目资本金	1500.00	1400.00	100.00
2	专项债券	6000.00	3000.00	3000.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 预期收入

1. 项目收入

本项目收入来源：住院收入、门急诊收入。

项目收入为专项收入，纳入地方政府性基金预算管理。项目运营收入共计46608.29万元。

2. 项目成本

项目经营成本包括：医疗成本（包括人员经费、卫生材料费、药品费、其他费用）、固定资产折旧与摊销费、管理费用、财务费及相关税费。项目总成本共计41885.15万元。

(二) 资金测算平衡情况

本项目收入来源为住院收入、门急诊收入。通过对各项收入的测算，在考虑相关营运成本费用及税费的情况下，债券期间累计资金结余2412.77万元。用于资金平衡的净收益（息前净现金流）的金额为10372.77万元，债券本息合计8100.00万元，偿债覆盖倍数为1.28，项目能较好实现融资平衡。

资金平衡测算表（单位：万元）

序号	项目	合计	2022年 5-12月	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一	经营活动产生的净现金流	10372.77		587.88	954.78	993.00	1022.79	1053.48	1085.08	1117.63	1151.16	1185.70	1221.27
1	现金流入	46608.29		2626.29	4287.81	4463.87	4597.78	4735.71	4877.79	5024.12	5174.84	5330.09	5489.99
1.1	经营收入	46608.29		2626.29	4287.81	4463.87	4597.78	4735.71	4877.79	5024.12	5174.84	5330.09	5489.99
1.2	补贴收入												
2	现金流出	36235.52		2038.40	3333.03	3470.86	3574.99	3682.24	3792.71	3906.49	4023.68	4144.39	4268.72
2.1	经营成本	36235.52		2038.40	3333.03	3470.86	3574.99	3682.24	3792.71	3906.49	4023.68	4144.39	4268.72
2.2	相关税费												
二	投资活动净现金流量	-7354.00	-4327.00	-3027.00									
1	现金流入												
1.1	处置投资物												
1.2	收到其他投资												
2	现金流出	7354.00	4327.00	3027.00									
2.1	建设投资	7354.00	4327.00	3027.00									
2.2	维持运营投资												
三	筹资活动净现金流量	-606.00	4327.00	2887.00	-210.00	-210.00	-210.00	-210.00	-210.00	-210.00	-210.00	-3210.00	-3140.00
1	现金流入	7500.00	4400.00	3100.00									
1.1	项目资本金投入	1500.00	1400.00	100.00									
1.2	专项债券资金	6000.00	3000.00	3000.00									
1.3	市场化融资												
2	现金流出	8106.00	73.00	213.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	3210.00	3140.00
2.1	支付债务利息	2100.00	70.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	140.00
2.2	支付债券发行费用	6.00	3.00	3.00									
2.3	支付市场化融资利息												
2.4	支付市场化融资发行费用												
2.5	支付专项债券本金	6000.00											6000.00
2.6	支付市场化融资本金												
四	现金流量总计												
1	项目期的期初资金				447.88	1192.66	1975.66	2788.46	3631.93	4507.01	5414.64	6355.81	7331.50
2	项目期内现金变动	2412.77		447.88	744.78	783.00	812.79	843.48	875.08	907.63	941.16	975.70	-4918.73
3	项目期的期末资金	2412.77		447.88	1192.66	1975.66	2788.46	3631.93	4507.01	5414.64	6355.81	7331.50	2412.77

五、项目绩效目标

目标1：完成项目建设施工，总建筑面积 9000平方米。

目标2：在2023年4月1日前完成项目竣工验收，2023年5月投入使用。

目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标4：整体提升德昌县医疗服务水平，满足德昌市及周边人群重大疾病救治需求。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）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。其中主要包括管理者及工程人员的水平不达标、工作态度不端正；施工管理不善，发包方、承包方、监理方未形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量未达到设计要求；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施不严谨，不能满足施工要求等。

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。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。

（二）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、设备市场等价格的变化，特别是价格的上涨，会造成供应商违约，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。

（三）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。

（四）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。其中包括内部运营管理不及预期、项目投入运营后出的经营收入未能达到预测值，不能实现盈利等可能性，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：针对经营风险，一方面要求项目管理单位密切关注项目收益情况，保证还本付息资金；另一方面，要加强内部管理，健全内部管理制度，确保制度落实到位，保障运营秩序高效有序。

（五）财务风险

风险识别：财务风险主要包括融资风险、利率风险、通货膨胀风险以及汇率风险等。融资金额和利率的多少直接决定着项目能否顺利实施和建成后的盈利，如果融资不足，就会影响项目的进度、质量、甚至导致烂尾；而利率偏高，会加重还贷压力，甚至降低企业的盈利水平；发生通货膨胀会造成项目建设所需设备、材料、人工和征地等费用的增加，直接造成总投资的增加，影响投资计划，即使完工也会加大运营成本。

风险控制措施：财务风险成因的复杂性、效用的双重性要求我们积极规避财务风险，提升企业盈利能力，熟练掌握财务风险控制的途径和手段。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，因此再建设和运营过程中应严格按照投资预算执行。在项目实施过程中，应建立企业全面预算制度，正确预测现金流量情况；要运用多种财务策略，尽可能减少风险损失；要树立风险意识，构建起健全、有效的财务风险控制机制；要加强资产管理，提高营运能力，增强盈利水平是防范财务风险的保证与标志。项目建设过程中，要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。

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、主管部门和项目单位职责

德昌县卫生健康局为本项目的主管部门，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

德昌县人民医院作为本项目业主单位，应配合做好债券发行准备工作，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。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，德昌县人民医院重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目2022年拟申请发行3000万元，本次拟发行1000万元，期限10年。

18
18
05

18
18
05