

# 开江县第二人民医院工程（二期）项目情况

## 项目基本情况

### （一）市县及行业专项规划概况

《达州市十三五规划纲要》指出，“大力推进基本公共卫生服务均等化，提升医疗服务质量和能力。《达州市“十三五”卫生与健康发展规划》提出“到 2020 年每千人医疗卫生机构床位数达到 5.7 张，每千人注册护士数达到 3.3 人以上；每千人执业（助理）医师数达到 2.7 人；每万人口全科医生数 1.8 人”。目前开江县面临的卫生资源总量不足、分布不均匀、公共卫生力量不足、投入不够等问题，成为制约开江县医疗卫生事业发展的的重要因素。因此，开江县第二人民医院工程（二期）项目建设符合《达州市十三五规划纲要》、《达州市“十三五”卫生与健康发展规划》等规划。

### （二）项目情况

#### 1.参与主体

实施机构：开江县第二人民医院。

#### 2.项目概况

项目所属领域：公共医疗卫生。

产出说明：该项目划净用地总面积 18718.17 m<sup>2</sup>，规划总建筑面积为 14246 m<sup>2</sup>，分期两期建设。其中第一期已基本建成，主要内容为门（急）诊用房 3149 m<sup>2</sup>和门卫室用房 183.69 m<sup>2</sup>。第二期为医技楼 1199.06 m<sup>2</sup>、辅助用房 929.76 m<sup>2</sup>、住院楼 8783.78 m<sup>2</sup>（病床位 246 张），以及医疗废水和生活污水处理、道路、给排水、供配电、燃气管网、室外消防和绿化等附属配套工程等。

### 二、经济社会效益分析

经济效益分析：计算期内各年经营活动产生的净现金流量为正数，可持续经营能力较强，实现自身资金平衡的可能性较大，不会过多依赖短期融资来维持运营，财务生存能力较强，经济效益良好。

社会效益分析：本项目的建设是开江县任市镇社会经济发展和建设“开江县政治、经济和文化副中心”的需要；有利于向开江县任市镇及周边人民提供高水平的医疗保健服务，具有重要社会意义。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）投资估算

本项目总投资 11000.00 万元，其中工程费用 6280.00 万元、设备及安装费用 2500.00 万元，工程建设其它费用 720.00 万元、基本预备费 979.20 万元、建设期债券利息 592 万元、债券发行费用 8.8 万元。

#### （二）资金筹措方案

##### 1. 资金筹集情况

本项目总投资 11000 万元，其中：项目财政预算资金投资 2200 万元，计划发行项目收益专项债券 8800 万元。

##### 2. 资金使用计划

本项目总投资 11000 万元，计划建设期第 1 年投入 7600 万元，第 2 年投入 3400 万元。

### 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

本项目收入来自门诊收、住院收入，预计项目可实现收入 56246.83 万元，可实现累计息税折旧摊销前利润 23430.21 万元。累计息税折旧摊销前利润对融资成本的覆盖倍数为 2。

##### 2. 项目运营成本

项目经营期内总支出成本 35745.62 万元，包括人员工资、卫生材料费、药品费等。

#### （二）资金测算平衡情况

本项目的债券偿还能力和自身平衡能力主要依靠项目专项收入，项目累计盈余资金为 11702.21 万元，具有较强的资金平衡能力，资金分年度平衡情况如下：

项目资金测算平衡表（单位：万元）

| 序号    | 项目        | 合计         | 建设期     |           |           | 运营期      |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|-------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|       |           |            | 2019 年  | 2020 年    | 2021 年    | 2022 年   | 2023 年   | 2024 年   | 2025 年   | 2026 年   | 2027 年   | 2028 年   | 2029 年   | 2030 年   |  |
| 1     | 经营活动净现金流量 | 23,430.21  |         |           |           | 1,140.02 | 1,433.07 | 1,753.61 | 2,103.91 | 2,486.43 | 2,903.83 | 3,359.00 | 3,855.04 | 4,395.31 |  |
| 1.1   | 现金流入      | 56,246.83  |         |           |           | 4,504.23 | 4,864.57 | 5,253.73 | 5,674.03 | 6,127.95 | 6,618.19 | 7,147.65 | 7,719.46 | 8,337.01 |  |
| 1.1.1 | 营业收入      | 47,792.95  |         |           |           | 3,827.25 | 4,133.43 | 4,464.10 | 4,821.23 | 5,206.93 | 5,623.48 | 6,073.36 | 6,559.23 | 7,083.97 |  |
| 1.1.2 | 补贴收入      | 8,453.87   |         |           |           | 676.98   | 731.14   | 789.63   | 852.80   | 921.03   | 994.71   | 1,074.29 | 1,160.23 | 1,253.05 |  |
| 1.1.3 | 增值税销项税额   | 0.00       |         |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.1.4 | 其他流入      | 0.00       |         |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.2   | 现金流出      | 32,816.62  |         |           |           | 3,364.21 | 3,431.49 | 3,500.12 | 3,570.13 | 3,641.53 | 3,714.36 | 3,788.65 | 3,864.42 | 3,941.71 |  |
| 1.2.1 | 经营成本      | 32,816.62  |         |           |           | 3,364.21 | 3,431.49 | 3,500.12 | 3,570.13 | 3,641.53 | 3,714.36 | 3,788.65 | 3,864.42 | 3,941.71 |  |
| 1.2.2 | 增值税进项税额   | 0.00       |         |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.2.3 | 税金及附加     | 0.00       |         |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.2.4 | 增值税       | 0.00       |         |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.2.5 | 所得税       | 0.00       |         |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.2.6 | 其他流出      | 0.00       |         |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 2     | 投资活动净现金流量 | -11,000.00 | -720.00 | -6,880.00 | -3,400.00 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 2.1   | 现金流入      | 0.00       |         |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 2.2   | 现金流出      | 11,000.00  | 720.00  | 6,880.00  | 3,400.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 2.2.1 | 建设投资      | 11,000.00  | 720.00  | 6,880.00  | 3,400.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 2.2.2 | 维持运营投资    | 0.00       |         |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |





## 五、项目绩效目标

项目总投资约 11000 万元，可实现累计息税折旧摊销前利润 23430.21 万元。项目的实施有利于提升当地城市建设与公共服务水平，提高人民生活水平，促进地区均衡发展，推进新型城市化进程，不断的推动医疗卫生事业的改革和发展；进一步健全基层基本医疗卫生服务体系，逐步缓解医疗卫生领域发展不平衡状况，大力促进公共卫生服务均等化，提高医疗卫生服务可及性和保障水平。

## 六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资平衡结果的风险等因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

## 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、主管部门职责

开江县第二人民医院将规范项目资金的使用，加强项目的审计和监督，对项目实施过程中的违规、违纪、违法行为及时整改、处理，

并追究有关责任人的责任。开江县财政局将会同开江县卫生健康局建立和完善相关制度，加强对本地区专项债券发行、使用、偿还的管理和监督工作。

## **九、补充说明**

开江县第二人民医院工程(二期)项目专项债券资金总需求 11000 万元，2020 年至 2021 年已发行 2000 万元。2022 年拟申请发行 9000 万元，本次拟发行 1500 万元，期限 10 年。