



附件 1

## 蓬溪县人民医院传染病区建设项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 市县及行业专项规划概况

四川省为推进卫生事业发展，在资金上大量投入，政策上实行倾斜，使医院覆盖更大范围，广大人民群众看病更方便。但由于地区基础薄弱和地理环境等特殊特性，卫生发展与群众健康水平仍相对滞后于内地和全国同类地区。为了缩小差距，让群众享受到更好的医疗服务，省委、省政府于 2011 年 3 月出台了《四川省卫生发展十年行动计划》。是省委、省政府作出的一项促进民族地区卫生事业大发展的重大决策，是破解地区民生难题、更好保障广大群众健康权益的民心工程，是落实卫生事业科学发展主题、推进全省公共卫生服务均等化的基础工程，是实现民族地区长治久安战略工程。

四川省卫生和计划生育委员会也于 2015 年印发《四川省“十三五”医疗机构设置规划（2016-2020 年）》，指出全省医疗资源“分布不均”、“分布无序”、“分布脱节”问题较为突出，新的城市集群、集中开发区、流动人口聚居区，优质资源尚未跟进规划与建设。十三五期间要以当地经济社会发展和人民日益增长的医疗服务需求为依据，科学制定区域医疗机构设置规划和卫生资源配置标准，统筹规划设置医疗机构，优化医疗资源布局，促进优质医疗资源“多点

多级”发展。加强县级综合医院能力建设，鼓励以县为单位发展“统一管理、统一财务、统一资源、统一绩效”的紧密型医疗联合体，进一步提升服务能力。要完善分级诊疗模式，规范和加强区域医疗中心建设，重点加强县办医院综合服务能力建设，充分调动基层医疗机构积极性，健全完善相关配套政策。到 2020 年，构建与经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、协同发展的医疗服务体系，全面实现四川省医疗服务体系资源要素配置主要指标，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，以“全民健康”助推“全面小康”。

## **（二）项目情况**

### **1. 参与主体**

实施主体：蓬溪县卫生健康局

项目业主：蓬溪县人民医院

### **2. 项目概况**

本项目规划设计为传染病医院，由 1 栋 5 层传染病大楼、1 层地下车库及相关的配套设施组成。项目规划床位数 274 张（考虑平战结合需要，规划住院床位 130 张、检查床位 40 张、特殊床位 104 张）；项目总建设用地面积 19557.20 m<sup>2</sup>，总建筑面积 25210.12 m<sup>2</sup>，地上（计容）建筑面积 15024.18 m<sup>2</sup>（其中门诊就医面积 1784.99 m<sup>2</sup>、住院部面积 11457.29 m<sup>2</sup>、后勤用房面积 1300.63 m<sup>2</sup>、功能检查面

积约 437.53 m<sup>2</sup>、出地面楼梯 43.74 m<sup>2</sup>)。地下(不计容)建筑面积 10185.94 m<sup>2</sup>，设计停车位 305 个。项目容积率为 0.77，建筑密度 15.13%，绿地面积 7533.19 m<sup>2</sup>，绿地率 38.52%。

## 二、经济社会效益分析

项目的建设有利于提升项目所在区域经济。本项目作为城市医疗基础设施建设和配套公共服务设施，项目建成后对改善区域环境，促进经济增长发挥重要作用。项目的建设有利于推动和促进卫生服务研究，提高当地医疗卫生科研水平，为当地医疗卫生研究提供了良好的研究条件和平台，将对推动和促进医疗卫生研究，提高当地医疗卫生科研水平起到很大作用。项目的建设有利于提高当地人民群众的健康水平。医疗能力和卫生服务能力的提高，人民群众健康水平相应提高。在心身健康的条件下，能更加集中精力工作和学习，投身到社会经济建设中去，为社会创造更多的财富。同时，项目竣工后，将提供更多的就业岗位，对缓解地方就业压力有积极作用。

## 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 17651.91 万元。其中：工程建设投资 17132.01 万元，占项目总投资 97.05%；项目建设期债券利息费 512 万元，占项目总投资的 2.90%；债券发行费 7.9 万元，占项目总投资 0.04%。

### (二) 资金筹措方案

## 1. 资金筹集情况

本项目总投资为 17651.91 万元，其中资本金 9751.91 万元，占总投资的 55.25%。资本金来自上级专项资金和本级财政预算资金，计划发行 15 年期专项债券 7900 万元，占项目总投资的 44.75%。

## 2. 资金使用计划

本项目计划 2021 年投资 9051.9 万元，2022 年投资 8600.01 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

本项目收入包括医疗收入、广告收入及停车位收入，其中医疗收入包括门诊、住院两大类，具体收费项目包括挂号收入、诊察收入、检查收入、药品收入、卫材收入、治疗收入、手术费、化验收入、床位收入等。项目运营总收入共计 46109.15 万元。

#### 2. 项目成本

本项目成本主要为经营期间成本费用、相关税金、债券发行期财务费用等，经营期项目成本共 34748.03 万元。

### （二）资金测算平衡情况

在项目运营期结束时，项目累计资金流入 63761.06 万元，累计资金流出 60780.83 万元，累计现金结余 2980.23 万元。截至专项债 7900.00 万元到期时，偿还当年到期的债券本息后，将仍有 2980.23

万元的累计盈余资金；其中项目收入对债券本息的覆盖倍数为 3.65 倍，项目净现金流对债券本息覆盖倍数为 1.20 倍。

## 资金平衡测算表

表 4-13

| 序号    | 项目                      | 合计        | 建设期      |          | 经营期     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|-------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |                         |           | 2021 年   | 2022 年   | 2023 年  | 2024 年  | 2025 年  | 2026 年  | 2027 年  | 2028 年  | 2029 年  | 2030 年  | 2031 年  | 2032 年  | 2033 年  | 2034 年  | 2035 年  | 2036 年  |
|       | 经营活动产生的现金               |           |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1     | 经营活动产生的现金净现金流量（1.1-1.2） | 15108.23  |          |          | 750.67  | 751.76  | 991.41  | 1129.45 | 1131.14 | 1132.85 | 1140.81 | 1142.57 | 1144.36 | 1152.40 | 1154.25 | 1156.12 | 1164.25 | 1166.18 |
| 1.1   | 经营活动产生的现金流入             | 46109.15  |          |          | 2295.04 | 2300.31 | 3039.40 | 3441.85 | 3449.99 | 3458.22 | 3476.57 | 3485.00 | 3493.53 | 3512.17 | 3520.90 | 3529.73 | 3548.69 | 3557.73 |
| 1.1.1 | 医疗收入                    | 44149.33  |          |          | 2191.58 | 2196.42 | 2935.07 | 3309.35 | 3316.82 | 3324.36 | 3331.98 | 3339.68 | 3347.45 | 3355.30 | 3363.23 | 3371.24 | 3379.33 | 3387.50 |
| 1.1.2 | 非医疗收入                   | 1959.81   |          |          | 103.46  | 103.89  | 104.34  | 132.50  | 133.17  | 133.86  | 144.59  | 145.32  | 146.07  | 156.87  | 157.67  | 158.49  | 169.36  | 170.23  |
| 1.2   | 经营活动产生的现金流出             | 31000.92  |          |          | 1544.38 | 1548.55 | 2047.99 | 2312.40 | 2318.85 | 2325.37 | 2335.76 | 2342.43 | 2349.16 | 2359.77 | 2366.65 | 2373.61 | 2384.44 | 2391.55 |
| 1.2.1 | 税金及附加                   | 5.88      |          |          | 0.31    | 0.31    | 0.31    | 0.40    | 0.40    | 0.40    | 0.43    | 0.44    | 0.44    | 0.47    | 0.47    | 0.48    | 0.51    | 0.51    |
| 1.2.2 | 经营成本                    | 30514.15  |          |          | 1518.77 | 1522.84 | 2022.10 | 2279.47 | 2285.76 | 2292.11 | 2299.83 | 2306.31 | 2312.86 | 2320.78 | 2327.47 | 2334.23 | 2342.35 | 2349.25 |
| 1.2.3 | 应交增值税                   | 58.79     |          |          | 3.10    | 3.12    | 3.13    | 3.98    | 4.00    | 4.02    | 4.34    | 4.36    | 4.38    | 4.71    | 4.73    | 4.75    | 5.08    | 5.11    |
| 1.2.4 | 所得税                     | 422.10    |          |          | 22.19   | 22.28   | 22.45   | 28.55   | 28.70   | 28.84   | 31.16   | 31.32   | 31.48   | 33.81   | 33.98   | 34.16   | 36.50   | 36.69   |
| 二     | 投资活动产生的现金               |           |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2     | 投资活动产生的净现金流量（2.1-2.2）   | -17132.01 | -8851.00 | -8281.01 | 0.00    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2.1   | 投资活动产生的净现金流入            |           |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

资金平衡测算表

表 4-13

| 序号    | 项目                 | 合计       | 建设期     |         | 经营期     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
|-------|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
|       |                    |          | 2021 年  | 2022 年  | 2023 年  | 2024 年  | 2025 年  | 2026 年  | 2027 年  | 2028 年  | 2029 年  | 2030 年  | 2031 年  | 2032 年  | 2033 年  | 2034 年  | 2035 年   | 2036 年   |          |
| 2.2   | 投资活动产生的净现金流出       | 17132.01 | 8851.00 | 8281.01 | 0.00    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| 2.2.1 | 建设投资               | 17132.01 | 8851.00 | 8281.01 | 0.00    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| 2.2.2 | 流动资金               |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| 三     | 融资活动产生的现金          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| 3     | 融资活动净现金流量（3.1-3.2） | 5004.01  | 8851.00 | 8281.01 | -316.00 | -316.00 | -316.00 | -316.00 | -316.00 | -316.00 | -316.00 | -316.00 | -316.00 | -316.00 | -316.00 | -316.00 | -316.00  | -5216.00 | -3120.00 |
| 3.1   | 融资活动产生的现金流入        | 17651.91 | 9051.90 | 8600.01 | 0.00    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| 3.1.1 | 项目资本金流入            | 9751.91  | 4151.90 | 5600.01 | 0.00    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| 3.1.2 | 债券融资款流入            | 7900.00  | 4900.00 | 3000.00 | 0.00    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| 3.1.3 | 流动资金借款流入           |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| 3.2   | 融资活动产生的现金流出        | 12647.90 | 200.90  | 319.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00   | 5216.00  | 3120.00  |
| 3.2.1 | 偿还债券本金             | 7900.00  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          | 4900.00  | 3000.00  |
| 3.2.2 | 支付债券利息             | 4740.00  | 196.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00  | 316.00   | 316.00   | 120.00   |
| 3.2.3 | 支付债券发行费            | 7.90     | 4.90    | 3.00    | 0.00    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| 3.2.4 | 其他                 |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
| 四     | 现金净流量（1+2+3）       | 2980.23  | 0.00    | 0.00    | 434.67  | 435.76  | 675.41  | 813.45  | 815.14  | 816.85  | 824.81  | 826.57  | 828.36  | 836.40  | 838.25  | 840.12  | -4051.75 | -1953.82 |          |

资金平衡测算表

表 4-13

| 序号 | 项目   | 合计 | 建设期    |        | 经营期    |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|------|----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |      |    | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年  | 2026 年  | 2027 年  | 2028 年  | 2029 年  | 2030 年  | 2031 年  | 2032 年  | 2033 年  | 2034 年  | 2035 年  | 2036 年  |
| 五  | 现金余额 |    | 0.00   | 0.00   | 434.67 | 870.43 | 1545.84 | 2359.29 | 3174.43 | 3991.28 | 4816.09 | 5642.67 | 6471.03 | 7307.43 | 8145.68 | 8985.80 | 4934.05 | 2980.23 |

## 五、项目绩效目标

### 1. 数量目标

本项目规划设计为传染病医院，由 1 栋 5 层传染病大楼、1 层地下车库及相关的配套设施组成。规划床位数 274 张，项目总建设用地面积 19557.20 m<sup>2</sup>，总建筑面积 25210.12 m<sup>2</sup>，设计停车位 305 个。项目容积率为 0.77，建筑密度 15.13%，绿地面积 7533.19 m<sup>2</sup>，绿地率 38.52%。

### 2. 时效目标

债券发行期为 15 年， 债券 15 年内还本付息。

### 3. 经济效益目标

项目的建设有利于提高当地人民群众的健康水平。医疗能力和卫生服务能力的提高，人们群众健康水平相应提高。在心身健康的条件下，能更加集中精力工作和学习，投身到社会经济建设中去，为社会创造更多的财富。同时，项目竣工后，将提供更多的就业岗位，对缓解地方就业压力有积极作用。

### 4. 社会效益目标

项目的建设是贯彻国务院“医疗体制改革方案”中“坚持以人为本，把维护人民健康权益放在第一位，坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨，以保障人民健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点，从改革方案设计、卫生制度建立到

服务体系建设都要遵循公益性的原则，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，着力解决群众反映强烈的突出问题，努力实现全体人民病有所医。”的基本原则，以医疗机构的公益性为宗旨，为居民群众提供更好的医疗保健和住院综合治疗服务。本项目建成后，将进一步完善人民医院的功能，充分发挥医院综合治疗全面的优势，有利于建立健全基层医药体系，更好地为人民群众提供服务，改变区域就医条件，建设社会主义新农村。

## 5. 可持续影响目标

本项目所在区域的城市开发较为完善，道路等市政配套设施齐全，现状条件较好，项目实施后能够尽早使项目区域朝着城市总体规划的目标前行，对于提升城市综合环境、提升城市形象起到积极的推动作用。

## 六、潜在影响项目的风险评估

本项目存在的施工进度或正常运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位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

蓬溪县卫生健康局作为本项目的实施主体，主要负责成立本项目实施工作小组；根据项目实际情况，落实项目建设单位；协调落实各项项目的财政配套资金和专项债券资金。

蓬溪县人民医院作为项目业主，应牵头对本项目工程建设统一管理；负责各项经济指标的统计、调研、分析、检查汇总和上报，跟踪目标任务完成情况，确保按期完成蓬溪县人民医院传染病区建设项目建设任务。

## 九、补充说明

此项目债券资金总需求 7900 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，本次拟发行 6700 万元，期限 15 年。

该项目实施内容及收益来源未发生变动，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。