



广元市苍溪县第二人民医院医养中心项目情况

一、项目基本情况

(一) 广元市苍溪县及行业专项规划概况

《苍溪县医疗卫生服务体系规划（2015—2020 年）》：通过实施县域医疗卫生服务体系规划，使区域内卫生资源结构更为优化，布局更加均衡，配置更趋合理，数量更加适宜，卫生资源配置与国民经济和社会发展水平相适应，与居民健康需求相匹配，地区间、城乡间卫生资源配置差异明显缩小，为实现“2020 年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度”奠定坚实的卫生资源基础。

本项目的建设依托苍溪县第二人民医院良好的专业技术能力，提升地方整体医疗和康养服务水平，将有助于实现苍溪县实现“生态康养旅游名县”的目标。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：苍溪县卫生和计划生育局（现更名为苍溪县卫生健康局），负责项目准备、方案编制和项目实施等工作。

项目业主：苍溪县第二人民医院

2. 项目概况

项目所属领域：医疗卫生。

产出说明：

(1) 项目性质：新建；

(2) 建设地址：苍溪县陵江镇；

(3) 建设内容及规模：建设三级乙等综合医院，项目

总建筑面积为 100050.00m²，其中地上建筑面积 88800.00 m²，地下建筑面积 11250.00 m²。

(4) 建设周期：本项目建设时间共计 24 个月。

二、经济社会效益分析

1.经济效益分析

由于本项目的医院建设属于发展医疗卫生事业的公益性项目。项目总体效益体现在医院医疗规模的扩大，治疗人数的增加以及就医环境的改善，因此本项目重在社会效益，也会带来较高的经济效益。

2.社会效益分析

本项目的建设有利于推进社会保障体系的不断完善，将有效地解决苍溪县及周边地区对医疗保健的需求与供给的矛盾，促进卫生保健事业的发展。

三、项目投资估算与资金筹措方案

(一) 投资估算

序	投资总额构成	金额（万元）	说明
一	建设投资	33,380.11	
1	建筑安装工程	26,231.40	
2	工程建设其他费用	1,685.77	
3	设备购置费	3,000.00	
4	预备费	2,462.94	
二	债券发行费用	28.00	
三	静态投资总额	33,408.11	
加：	建设期利息	1,592.20	
四	动态投资总额	35,000.31	
其中：	项目资本金	7,000.31	
	发行债券	28,000.00	

(二) 资金筹措方案

1.资金来源

本项目总投资为 35000.31 万元，项目资本金：7000.31 万元。发行项目收益专项债券：28000.00 万元。

2.资金使用计划

项目投资计划按照工程进度分年度投入，建设期间长期收益专项债券、资本金投入情况，详见下表。

项目分年度投资计划表

序号	类别	单位	第 1 年	第 2 年	合计
1	项目资本金	万元	2228.14	4772.17	7000.31
2	项目收益专项债券	万元	10000	18000	28000
3	合计	万元	12228.14	22772.17	35000.31

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

本项目收入主要是指医院的门诊收入、医院床位收入、停车位收入、社区卫生服务中心补贴收入、康养床位补贴收入等。债券存续期内收入合计 100658.6 万元。

2.项目成本

项目营业成本主要包括医疗业务成本、管理费用、财务费用等。债券存续期内测算项目总成本为 77075.58 万元。

3.项目损益

项目总共实现收入 100658.6 万元，总成本为 77075.58 万元，债券存续期内项目损益为 23583.02 万元。

(二)资金测算平衡情况

可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为 41597.2 万元，债券本息合计 36212.4 万元，收益覆盖倍数为 1.15 倍。

资金平衡测算表

项目名称: 苍溪县第二人民医院医养中心项目

单位: 万元

项目	项目	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
资金来源										
1	项目资本金	7,000.31	2,228.14	4,772.17						
2	专项债券	28,000.00	10,000.00	18,000.00	-					
3	企业息前净现金流量	41,597.20	-	1,800.00	3,750.01	5,233.47	6,239.10	7,478.55	8,275.07	8,821.01
	资金来源小计	76,597.51	12,228.14	24,572.17	3,750.01	5,233.47	6,239.10	7,478.55	8,275.07	8,821.01
资金占用										
1	项目建设投资 (静态, 不含发行费)	33,408.11	11,799.14	19,938.18	1,670.79					
2	归还专项债券本金	28,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	18,000.00
3	归还专项债券利息	8,212.40	419.00	1,173.20	1,173.20	1,173.20	1,173.20	1,173.20	1,173.20	754.20
	资金占用小计	69,620.51	12,218.14	21,111.38	2,843.99	1,173.20	1,173.20	1,173.20	11,173.20	18,754.20
当年资金结余		FALSE	10.00	3,460.79	906.02	4,060.27	5,065.90	6,305.35	-2,898.13	-9,933.19
期末累计资金结余			10.00	3,470.79	4,376.81	8,437.07	13,502.98	19,808.33	16,910.19	6,977.00

五、项目绩效目标

（一）产出目标

数量目标：建设三级乙等综合医院，项目总建筑面积为100050.00m²，其中地上建筑面积88800.00m²，地下建筑面积11250.00 m²。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期24个月，严格执行工程建设程序，合理有序地安排项目建设进度。

成本目标：本项目总投资35000.31万元。

（二）效益目标

经济效益目标：通过获取项目收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。

社会效益目标：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，推进当地新型城市化进程，提升地方就业率。

可持续影响目标：保障地方经济可持续发展，加速城市扩张与对外开放，促进医疗等相关产业的健康、蓬勃发展。

（三）满意度目标

1. 服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/90分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的经营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

控制措施：要求项目管理单位密切关注专项收入的运营情况，专项收入纳入政府性基金预算管理，作为归还专项债券资金来源。

2. 投资测算不准确风险

控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合苍溪县经济社会发展的现实情况；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

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

1、主管部门职责

本项目的主管部门为苍溪县卫生和计划生育局(现更名为苍溪县卫生健康局)，职责为负责对本部门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，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入。主管部门协同财政部门将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，加强资产日常统计和动态监控。。

2、项目单位职责

本项目的项目单位为苍溪县第二人民医院，项目单位负责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。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九. 补充说明

此项目债券资金总需求 28000 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，2018 年-2022 年已发行 18500 万元。本次拟继续发行 3000 万元，期限 7 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，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。