



自贡市大安区人民医院内科大楼建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1、项目建设是加快医疗卫生事业发展的需要

近年来，党中央、国务院从医疗卫生事业发展规律和广大人民群众需求出发，做出了积极发展医疗社会卫生服务的重要决策和部署。《国务院关于发展城市卫生服务的指导意见》中也指出，我国要以提高人民群众健康水平为宗旨，努力构建以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系，提高公共卫生和基本医疗服务能力，把发展社会医疗卫生作为重中之重，并解决群众“看病难”、“看病贵”等一系列问题。习近平总书记也强调指出：“医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众切身利益，关系千家万户的幸福安康，也关系经济社会协调发展，关系国家和民族的未来。在经济发展的基础上，保证人民群众公平享有公共卫生和基本医疗服务，是实现人民共享改革发展成果的重要体现”，由此可以看出加快医疗卫生事业发展、提高公共卫生和基本医疗服务能力是当前医疗卫生事业的任务和目标，而该项目建设符合国家加快发展城市医疗卫生服务的政策，是加快发展城市医疗卫生服务的迫切需要。

2、项目建设是进一步贯彻落实国家医疗卫生法规的需要

长期以来，党和国家十分重视发展医疗卫生事业，特别关注广大人民群众的身心健康，并为此制定了一系列法规、政策和措施。大安区人民政府及有关职能部门按照“政府领导、部门配合、社会动员、群众参与”的工作方针，狠抓各种多发病、常见病、传染病和疑难病的预防与控制，使防控体系日趋完善，医疗水平不断提高，各种重大疾病在全区

范围内基本上得到了有效预防与控制，有力地维护了人民群众生命健康和社会经济发展成果。但是，近年来，区域内艾滋病、癌症、糖尿病、心脑血管等疾病发病率提高，病员增多，治疗任务加重，各种疾病的防治工作形势依然比较严峻。有些多发病、传染病、疑难病尚未得到有效控制，有些原已得到控制的高发病又有死灰复燃之势，加上全县自然灾害频繁又增加了病情发生的风险。尤其是市场经济活跃，人际交往频繁，外出打工人员剧增，包括艾滋病在内的各种性病大有扩张蔓延之势，严重危及人们的生命安全。因此，必须进一步贯彻落实国家有关医疗卫生的法律、法规，加快各种疾病综合性医疗机构的建设，加大综合医疗防治的力度，确保人民生命健康和社会经济发展。

3、项目建设是进一步造福广大人民群众的生命工程

各种疾病和传染病、艾滋病是危及广大人民群众身心健康的长期疾患，尤其是各类皮肤病、性病、麻风病、艾滋病等，更是威胁全世界、全人类的致命大敌，已引起联合国和各个国家及地区的高度关注。各种疾病严重威胁着广大人民群众的身心健康和生命安全，危及社会的和谐稳定、经济的持续发展。本项目建设既是改善医疗环境条件的“民心工程”，也是救治广大疾病患者的“生命工程”。这是各级政府的期盼，也是广大人民的心愿。

4、项目建设是构建和谐社会的新要求

构建社会主义和谐社会是党和政府做出的一项重大战略部署，必须把构建社会主义和谐社会作为卫生改革发展的重要内容、重要目标和重要任务，努力解决看病难、看病贵等人民群众最关心、最直接、最现实的健康利益问题。坚持卫生事业为公众服务，坚持公益性，不断提高医疗卫生服务公平性、可及性，高度关注弱势群体，体现公平与正义，实现社会和谐。

5、项目建设是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证

国家加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力。加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。实现以上要求，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级、各类卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。

6、项目建设是保障人民身体健康，促进卫生事业发展需要

教育、卫生、文化等社会事业是提高人力资源素质的基础性领域，也是产生新增人力资本的主要部门，要加强这些领域建设，切实提高国民文化、健康和精神素质。健康是人最宝贵的财富之一，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。

7、项目建设是构建和谐医患关系，建设和谐自贡的需要

近年来，我国各地的医患矛盾、医疗纠纷此起彼伏，不绝于耳，且有愈演愈烈之势，已成为社会广泛关注的热点。医患关系的和谐与否，不紧影响到和谐社会的构建，还直接影响到医疗机构业务的开展和“两个效益”的提高。如何实现医患关系的和谐，已成为卫生事业建设不可忽视的内容。本项目的建设，能够为大安区及周边地区增加新的医疗资源，改善群众就医环境以及医院医务工作者的工作环境，对于患者及家

属、医务人员都起到调节情绪的作用，而医疗资源的增加将能有效缓解大安区及周边地区群众看病难现象，有利于构建和谐医患关系。

8、项目建设是医院自身发展的需要

自贡市大安区人民医院作为大安区人民政府举办的非营利性的二级乙等综合医院医疗机构，其现有基础设施已经不能适应人民群众越来越高的医疗服务的需求。随着人民生活水平的不断提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高，疾病的种类也在不断增加，给医务工作提出了新的挑战。到目前为止，该院面临病床紧缺，门、急诊用房不足，医技科用房不足，停车位不够等诸多问题，有时医生只能让患者转诊，延缓患者就诊时间。同时，相关的科研、教学工作无法开展，新的治疗方式也无法顺利进行。医院公共卫生服务能力相对较弱，从自身发展的情况看，必须加以完善，强化服务功能、提高服务质量、增强服务能力。基于此，自贡市大安区人民医院拟启动 10000 m²内科大楼建设，对解决原内科大楼面积、病员及医生通道要分离的要求、无专门应急物资库、无资料档案室、防艾人员培训无场所，冷链库房不足、无自备发电机房等问题，以及改善患者就医环境，保证艾滋病抗病毒治疗药品质量，提高防保和全市人民健康水平，促进全市经济发展，都具有十分重要的意义，因此，该项目建设十分必要。

综上所述，自贡市大安区人民医院有必要进行新项目建设，对于改善病人的住院和就医条件，改善医务人员的工作环境具有极其重要的意义。该项目的建设是保护当地人民身体健康、维护社会稳定。因此，本项目的建设是十分必要的。

（二）项目情况

1. 参与主体

项目实施机构：自贡市大安区卫生健康局；

机构性质：机关

机关地址：自贡市大安区大安街荆花湾路 8 号

负责人：董顺

统一社会信用代码：115102030083024332

自贡市大安区卫生健康局内设办公室（信访办）、党委办公室（卫生职称改革工作办公室）、规划财务信息股、法监疾控股（卫生应急办公室）、医政基妇股（健康扶贫办）、人口监测股、爱国卫生工作办公室。行政编制 11 名。其中，局长 1 名，副局长 2 名，机关党委书记 1 名；党组织配备按党章相关规定执行；股级职数 7 名。机关工勤人员控制数 1 名。

2. 项目概况

（1）项目名称

本项目名称为自贡市大安区人民医院内科大楼建设项目。

（2）项目所属领域

本项目所属领域为医疗卫生。

（3）所属行业

本项目所属行业为医疗卫生。

（4）项目类型

本项目所属项目类型为新建。

（5）建设周期

本项目建设周期约 24 个月，即 2020 年 4 月至 2022 年 3 月。

（6）建设地点

自贡市大安区扇子坝社区。

（7）项目建设规模及建设内容

自贡市大安区人民医院内科大楼建设项目建设内科大楼 10000 平方米及相关配套设施，主要由相关子项构成：

1) 地上建筑面积：8143.47 平方米

门诊	1532.79 平方米
管理用房	617.29 平方米
老年病区	2478.20 平方米
内科病房	3269.19 平方米
食堂	234.00 平方米
门卫	12.00 平方米

2) 1856.53 平方米

设备用房	555.62 平方米
污水处理用房	116.46 平方米
车库	1184.45 平方米

同时项目配套建设供氧中心、污水处理中心、医疗废物暂存中心、室外管网、道路、绿化以及围墙等附属设施。

（8）项目总投资

本项目总投资 6,000.00 万元，其中工程及设备费用 5,180.94 万元，工程建设其他费用 499.60 万元，预备费 271.00 万元，建设期债券利息 98.00 万元，债券发行费用 9.40 万元。

（9）资金筹措

本项目总投资 6,000.00 万元，其中发行专项债券 4,700.00 万元，占总投资 78.33%，业主自筹 1,300.00 万元，占总投资 21.67%。

二、经济社会效益分析

1、社会效益分析

项目的建成，提高大安区医疗水平，增加大安区对外来企业、高端人才的吸引力，促进大安区经济发展和经济增长。项目的建成，促进了大安区卫生医疗事业的发展，提高了区域内广大人民群众的幸福感，推动文化卫生事业的发展，满足患病群众的医疗卫生需求，提高卫生医疗服务质量。

项目的建设是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企业、人员，促进大安区发展。项目的建设促进了医疗临床疗效，提高了竞争力，弘扬了医疗特色，树立和强化了医疗机构的品牌形象，使医院走出了一条具有医疗特色的创新发展之路。本项目可以利用院原有的管理资源，人才、设备资源，加快医疗机构建设速度，减少投资，确保医疗机构的医疗质量，达到高起点、高品质的要求；同时也为自贡市大安区人民医院突破发展的瓶颈，达到双赢的效果。

项目的建设也将直接改善原有大安区医疗卫生体系服务功能不足和服务能力有限的硬件不足，另一方面也有效的消除了大安区医疗系统现存的安全消防隐患，更好发挥大安区医疗卫生体系在保障和改善民生，促进社会和谐中的重要作用，促进大安区医疗卫生体系建设上一个新台阶，对促进社会和谐稳定与经济可持续发展，都具有十分重要的意义。因此，本项目的社会效益十分显著。

2、经济效益分析

随着社会的不断进步、飞速发展，年青人工作节奏越来越快、经济

负担压力越来越大，基本呈现一种一对夫妻需要供养四个老人和一个小孩，并且现在的老龄化加快，出现无经济收入和无法自行解决生活问题，还会经常出现疾病、摔伤等造成身体缺陷等，区残疾人托养中心、区妇幼保健院等作为政府和区卫生健康局新迁建的公共卫生医疗机构，也是老人、妇女儿童、残障人专科医院，随着该医疗机构的规模扩大，医疗环境显著改善，医疗设备及水平的提高，就会有越来越多的城乡居民选择区医疗机构就近挂号看病、住院治疗等，再就是结合医疗保险制度，在医疗环境和医疗水平不相上下的情况，区县医疗机构比市级三级医疗报销比例高很多，增加门诊人数、住院人数，在很大程度上给城乡居民减轻了经济负担，得到病人和家属的认可，相应的经济收入也会随之增加。因此，本项目的经济效益十分显著。

项目总投资 6,000.00 万元，运营期 10 年内预计可实现收入 171,732.93 万元，扣除运营成本、折旧摊销和财务费用共计 162,200.84 万元后，运营期 10 年内可实现净利润 9,532.09 万元，年平均净利润约为 953.209 万元。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1.1 编制原则

本方案的内容包括项目实施的背景及必要性，建设选址及建设条件，建设规模及内容，工程方案，项目实施进度及招投标，建设投资等。对项目的可行性综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。

1.2 编制依据

1、指标及定额

(1) 工程量根据方案设计估算。

(2) 建标[2007]164 号文“关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知”；

(3) 建安工程及设备费用估算采用单位实物工程量投资估算法，单位工程量费用估算指标以《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2010 年)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013) 为基础，以及 2018 年自贡市市场材料价格调整差价，参照本地区市场行情及近年来类似工程概预算造价，结合本工程设计方案标准及规模综合编制；

(4) 设备价格：设备价格优先采用厂家报价和所了解的市场价格，不足部分采用《全国机电设备价格汇编》。价格为原价或厂价的设备按有关规定计取设备运杂费、成套设备业务费。

(5) 人工价格：根据自贡市建设工程造价管理站发布的“自贡市 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》2018 年上半年人工费调整系数的通知”，人工单价均为 100 元/工日。

(6) 材料价格：材料价格采用 2019 年近期《四川省工程造价信息》公布的指导价格（价格为到厂价或预算价），不足部分采用市场价格。

(7) 自贡市有关各种税费规定。

(8) 类似项目的结算、预算资料。

(9) 工程建设其他费用

①土地费用：本项目在政府原有规划用地的基础上实施，不涉及新征用土地问题，项目用地有保障；项目用地已规划为医卫设施用地，符合城市用地规划的要求，故本项目不涉及土地费用。

②技术咨询费用：前期工作咨询费包括建议书编制费、可研报告编制费、可研报告评估费：根据国家发展改革委发改价格(2015)299 号文，并参考计价格(1999)1283 号计算。

③勘察费：根据国家发展改革委发改价格（2015）299 号文，按工程及设备费用的 0.5%计取。

④设计费：根据国家发展改革委发改价格（2015）299 号文，并参考《工程勘察设计收费管理规定》计价格〔2002〕10 号的有关规定计取。

⑤施工图审查费：根据川发改价格[2011]323 号的规定计取。

⑥工程造价咨询服务费：根据川发改价格（2015）769 号，参考川价发[2008]141 号文的规定计算。

⑦环境影响评价费：按照国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125 号）规定计算。

⑧招标代理服务收费：根据国家发展改革委发改价格（2015）299 号文，并参考国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125 号）规定计算。

⑨工程建设监理费：根据国家发展改革委发改价格（2015）299 号文，并参考国家发展改革委、建设部颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）的规定计算。

⑩工程建设管理费：根据财政部《基本建设项目成本管理规定》（财建〔2016〕504 号）的有关规定计算。

⑪场地准备及临时设施费：按工程费用的 1%计取。

⑫工程保险费：按工程费用的 0.3%计取。

（10）预备费

①基本预备费：按工程及设备费用之和的 4.52%计。

②价差预备费：根据原国家计委颁发的计投资〔1999〕1340 号文的规定，和物价变化趋势、项目特点，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，不计列。

（11）建设投资

项目投资包括工程及设备费用、工程建设其他费用和预备费等三项费用之和。

（12）建设期债券利息及发行费用

本项目建设期内拟分 2 年发行专项债券 4,700.00 万元，融资利率暂按 4.9%估算，债券发行费用暂按发行金额的 0.2%估算，计划发行比例为 42.55%：57.45%，即第 1 年（2020 年 4 月-2021 年 3 月）发行 2,000.00 万元，第 2 年（2021 年 4 月-2022 年 3 月）发行 2,700.00 万元，每批次债券建议发行期限按 10 年考虑，利息当期支付，本金按到期一次性归还，即债券最长期限为 10 年。

（13）项目总投资

项目总投资为建设投资、建设期利息、债券发行费用之和。

（14）有关问题说明

①其它费用参照国家和自贡市有关规定计取，若与实际不符，可按实调整。

②本估算是按现行定额、取费标准、价格依据、现有相关图纸和公用专业指标编制的，因此，只能反映现时设计造价水平，如果在以后各阶段内相关资料、依据发生变化，应在规定范围内调整。

（15）项目业主单位提供的其他有关本项目的基础资料和数据等。

2. 编制办法

《自贡统计年鉴》2014 年；

《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325 号）；

《投资项目可行性研究指南》（2002 年试用版）；

《中医医院建设标准》（建标〔2008〕97 号）；

中华人民共和国国务院令第 374 号《中华人民共和国中医药条例》；

《卫生事业发展“十三五”规划纲要》；

《自贡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

《大安区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

《自贡市城市总体规划（2010—2030 年）》；

《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88）；

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）；

《公共建筑节能设计标准》（DB13(J)81-2009）；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《建设项目环境保护管理条例》国务院令 第 253 号；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）；

《工程建设项目投资估算编制办法》、《建设项目投资估算编审规程》；

《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》；

项目建设单位提供的有关基础数据、资料。

1.3 项目总投资

项目预计总投资 6000 万元，其中工程及设备费用 4,830.66 万元，工程建设其他费用 790.94 万元，工程预备费 271 万元，建设期债券利息及融资费用 107.40 万元，项目用地为划拨用地。

自贡市大安区人民医院内科大楼建设项目投资估算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	合计(万元)	占总投资比例
一	第一部分工程、设备费用			4,830.66	80.51%
二	工程建设其他费用			790.94	13.18%

1	征收土地补偿费			350.70	
2	建设单位管理费			82.50	
3	工程建设监理费			90.00	
4	项目前期工作费			18.00	
5	勘察费			30.00	
6	设计费			95.00	
7	环境影响咨询服务费			15.00	
8	清单编制及控制价咨询费			14.00	
9	全过程造价控制费			39.00	
10	竣工结算审核费			19.00	
11	施工图审查费			2.14	
12	招标服务费			16.00	
13	工程保险费			20.00	
三	工程预备费			271.00	4.52%
四	建设期债券利息及融资费用			107.40	1.79%
五	工程总投资			6,000.00	100.00%

注：本项目建设期2年内共计拟发行10年期专项债券4,700.00万元，债券利息预计共计2,303.00万元，债券发行费用预计9.40万元，其中建设期利息98.00万元和发行费用9.40万元已计入建设期总投资成本中，债券偿还期利息2,205.00万元由本项目的医疗收入偿还。

1.4 建筑工程及设备费的概算

本项目的建筑工程及设备费用包括土建、道路及管网、人工湿地、机电设备及安装工程等，费用共计4,830.66万元。具体明细如下：

序号	工程或费用名称	工程估算费用（人民币：万元）					合计（万元）
		建筑工程	安装工程	设备购置	工器具购置	其他费用	
一	建筑安装工程费	2,370.90	1,139.76	0.00	0.00	120	3,630.66
1	内科大楼	1,990.90	1,079.76	0.00	0.00	0	3,070.66
1.1	内科大楼地上部分	1,693.85	724.01	0.00	0.00	0	2,417.86
	建筑工程	1,164.52					1,164.52
	装饰工程	529.33					529.33
	给排水工程		114.01				114.01
	电梯工程		50.00				50.00
	电气工程		280.00				280.00
	暖通工程		280.00				280.00

1.2	内科大楼地下部分 (地下车库)	297.05	79.83	0.00	0.00	0	376.88
	建筑工程	278.48					278.48
	装饰工程	18.57					18.57
	给排水工程		14.85				14.85
	电气工程		51.98				51.98
	通风工程		13.00	0	0	0	13.00
1.3	消防工程		106.01				106.01
1.4	智能、安防系统工程		89.10				89.10
1.5	集中供养系统管道		43.01				43.01
1.6	吸引系统		37.80				37.80
2	配套工程	380	60.00	0	0	120	560.00
	供氧中心	80					80.00
	污水处理中心	50					50.00
	医疗废物暂存中心	30					30.00
	绿化					120	120.00
	道路	200					200.00
	室外管网		60.00				60.00
	围墙	20					20.00
二	设备及工具、器具购置费		40.00	1160			1,200.00
	工程及设备费用合计						4,830.66

1.5 总投资中各费用项目占比

本项目在建设期 24 个月内将完成总投资 6,000.00 万元，其中：建筑工程、设备费为 4,830.66 万元，占总投资的 80.51%，工程建设其他费用为 790.94 万元，占总投资的 13.18%，工程预备费为 271.00 万元，占总投资的 4.52%，建设期债券利息及发行费为 107.40 万元，占总投资的 1.79%。

(二) 资金筹措方案

2.1 资金筹措原则

政府在医疗行业基础设施建设中起主导作用，资金筹措主要遵循以

下原则：

1、在筹资过程中合理选择和优化筹资结构，求得资金来源的最优组合，维护企业信誉，必须按照项目筹资方案和合同，而且要考虑资金市场的供应能力、短期资本，明确各方的责任和义务。

2、合理组合筹资渠道和方式，有效地规避和降低筹资中各种不确定性因素给企业带来损失的可能性。

3、拟定好筹资方案、资金成本，按期偿还借款、债务资本和自有资本的有机结合，降低资金成本综合考察各种筹资渠道和筹资方式的难易程度，以降低筹资的综合成本、资本结构和投资效益可行性研究的基础上、协议的规定执行：

（1）合理确定资金需要量。

（2）优化资本结构、协议，科学安排筹资时间通过预算手段完成资金的需求量和需求时间的测定，使资金的筹措量与需要量达到平衡。

（3）综合考虑筹资时间应与用资时间相衔接，防止因筹资不足而影响生产经营或因筹资过剩而增加财务费用。

2.2 资金来源

为了满足本项目建设及运营需要，结合本项目的实际情况，为了降低资金成本、减轻财务负担、提高资金流动性、保障项目现金流，初步按以下原则筹措资金：

1、项目资本金：本项目的资本金为 1,300.00 万元，占投资总额的 21.67%，资本金已纳入财政资金支出计划，已落实。

2、项目的建设其他资金：项目资本金之外需要投入的其他资金（4,700.00 万元）拟通过发行地方政府专项债券筹集。专项债券纳入地方政府专项债务限额管理。专项债券收入、支出、还本、付息、发行费用等纳入政府性基金预算管理。医疗收入纳入政府性基金预算管理，并

作为归还专项债券和维持项目运作的资金来源。

1. 资金筹集情况

本项目的资本金为 1,300.00 万元，已纳入财政资金支出计划，已落实到位。

项目资本金之外的 4,700.00 万元拟通过发行地方政府专项债券筹集，2020 年已筹集 500.00 万元；2022 年拟筹集 3,000.00 万元；2023 年拟筹集 1,200.00 万元。

2. 资金使用计划

本项目总投资 6,000.00 万元，其中，1,300.00 万元为项目资本金，由政府财政预算安排落实。发行专项债券规模共计 4,700.00 万元。第 1 年(2020 年 4 月-2021 年 3 月)拟发行 2,000.00 万元债券，第 2 年(2021 年 4 月-2022 年 3 月)拟发行 2,700.00 万元债券，投入到项目建设中。

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

1、项目收入可行性

本项目收入来源包括：

自贡市大安区人民医院收入来源主要包括：门诊急诊收入、体检收入、住院收入。收费价格按自贡市大安区人民医院 2017-2019 年收入情况的说明和市场调节价。

本项目为自贡市大安区人民医院内科大楼建设项目，项目参照一些同类型医院建设的经济指标数据进行经济费用效益分析预测，主要就项目的直接效益、直接费用、间接效益和间接费用进行分析。

本项目根据国家发展改革委、住房和城乡建设部（原建设部）发改投资[2006]1325 号文发布的《国家发展改革委、建设部关于印发建设项

目经济评价方法与参数的通知》（第三版）的有关规定和国家财税制度，并针对本项目特点对项目各项经济费用效益指标进行测算分析，以评价其项目的经济合理性。

2、项目收入的分类

本项目收入均属于医疗收入。

3、项目各收入的价格预测

本项目所有收费价格按自贡市大安区人民医院 2017-2019 年收入情况的说明和市场调节价。

4、项目的收入预测

根据本项目的具体情况，项目收入预测如下：

（1）门诊急诊收入的预测

本次新建门诊急诊室数量为 37 间，根据自贡市大安区人民医院提供的情况说明，其 2017-2019 年平均每个诊室每天就诊人次为 33.33 人，平均消费 151.33 元/人。结合新建医院的具体状况，预计第一年每个诊室平均每天就诊人数为 33 人，每年较上年增长 15%，第二年及以后年度达到每个诊室平均每天就诊 59 人，第一年人均消费 150 元/次，综合考虑物价上涨因素，人均消费每年较上年增长 2%，运营期 10 年共获得门诊急诊收入 115,793.46 万元。

（2）体检收入的预测

根据自贡市大安区人民医院提供的情况说明，其 2017-2019 年平均每天体检人次占门诊人次的比率为 1.17%，平均消费 354.79 元/人。结合新建医院的具体状况，预计运营期体检人次占门诊急诊就诊人次的 1.00%，第一年人均消费约 350.00 元/次，综合考虑物价上涨因素，人均消费每年较上年增长 2%，运营期 10 年共获得康复理疗收入 2,720.72 万元。

（3）住院收入的预测

本次新建住院床位数量为 250 个，根据自贡市大安区人民医院提供的情况说明，其 2017-2019 年平均每天住院人次 128.19 人，平均门诊消费 957.72 元/人。结合新建医院的具体状况，预计第一年的年床位使用率为 50%即 125 个床位，每年较上年增长 5%，第五年及以后达到床位使用率 62%即 155 个床位，第一年人均消费 900 元/床位/天，综合考虑物价上涨因素，人均消费每年较上年增长 2%，运营期 10 年共获得门诊急诊收入 53,218.75 万元。

运营期医疗收入测算明细如下表：

单位：万元

序号	项目名称	单位	2022年4月 -2023年3月	2023年4月 -2024年3月	2024年4月 -2025年3月	2025年4月 -2026年3月	2026年4月 -2027年3月	2027年4月 -2028年3月	2028年4月 -2029年3月	2029年4月 -2030年3月	2030年4月 -2031年3月	2031年4月 -2032年3月	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	第9年	第10年	
1.1	门诊急诊室数量		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
1.2	平均诊室就诊人次	人次/天	33	38	44	51	59	59	59	59	59	59	
1.3	年门诊急诊人次	万人次/年	44.57	51.32	59.42	68.88	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	702.27
1.4	人均消费	元/次	150.00	153.00	156.00	159.00	162.00	165.00	168.00	171.00	174.00	177.00	
	门诊急诊收入	万元/年	6,685.50	7,851.96	9,269.52	10,951.92	12,908.16	13,147.20	13,386.24	13,625.28	13,864.32	14,103.36	115,793.46
2.1	体检人次	万人次/年	0.45	0.51	0.59	0.69	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	7.04
2.2	平均单价	元/次	350.00	357.00	364.00	371.00	378.00	386.00	394.00	402.00	410.00	418.00	
	体检收入	万元/年	157.50	182.07	214.76	255.99	302.40	308.80	315.20	321.60	328.00	334.40	2,720.72
3.1	床位数量	个	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
3.2	住院床均费用	元/床位/天	900.00	918.00	936.00	955.00	974.00	993.00	1,013.00	1,033.00	1,054.00	1,075.00	
3.3	年平均使用率		50%	53%	56%	59%	21.67%	21.67%	21.67%	21.67%	21.67%	21.67%	
	住院收入	万元/年	4,106.25	4,439.68	4,782.96	5,141.48	5,510.41	5,617.90	5,731.05	5,844.20	5,963.01	6,081.81	53,218.75
	收入小计		10,949.25	12,473.71	14,267.24	16,349.39	18,720.97	19,073.90	19,432.49	19,791.08	20,155.33	20,519.57	171,732.93

（3）各项目收入汇总

经测算，本项目收入共计 171,732.93 万元。收入汇总表如下：

项目名称	合计（万元）
门诊急诊收入	115,793.46
体检收入	2,720.72
住院收入	53,218.75
总收入	171,732.93

2. 项目成本

本项目成本包括：项目运营成本、项目管理费用、项目销售费用、项目财务费用、债券利息费用和工程、设备投资摊销成本。

1、项目运营成本

本项目运营成本主要包括外购能源（水电气等）、工资及福利费（含管理人员等所有人员的薪酬）、设备维修费、药品及原料费、其他费用，根据自贡市大安区人民医院提供的情况说明，其 2017-2019 年人员工资福利与收入的平均占比为 50.87%，药品及原材料与收入的平均占比为 30.80%，能源（水电气等）与收入的平均占比为 2.11%，设备维护与收入的平均占比为 2.52%，其他费用与收入的平均占比为 1.17%。结合综合新建医院的规模及未来行业情况，预测项目运营期各项运营成本与收入的比例如下：

（1）外购能源（水电气等），预计为医疗收入的 2%，随收入的增长而增长。

（2）工资及福利费（含管理人员等所有人员的薪酬），预计为医疗收入的 50%，随收入的增长而增长。

（3）设备维修费，预计为医疗收入的 2.5%，随收入的增长而增长。

（4）药品及原料费，预计为医疗收入的 30%，随收入的增长而增长。

（5）其他费用，预计为医疗收入的 1%，随收入的增长而增长。

运营期 10 年预计大安区人民医院内科大楼运营成本为 146,831.67 万元。列表如下：

项目名称	2022年4月 -2023年3月	2023年4月 -2024年3月	2024年4月 -2025年3月	2025年4月 -2026年3月	2026年4月 -2027年3月	2027年4月 -2028年3月	2028年4月 -2029年3月	2029年4月 -2030年3月	2030年4月 -2031年3月	2031年4月 -2032年3月	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	第 9 年	第 10 年	
外购原料（水、电、气 费）（万元）	218.99	249.47	285.34	326.99	374.42	381.48	388.65	395.82	403.11	410.39	3,434.66
工资及福利费（万元）	5,474.63	6,236.86	7,133.62	8,174.70	9,360.49	9,536.95	9,716.25	9,895.54	10,077.67	10,259.79	85,866.50
设备维修费（万元）	273.73	311.84	356.68	408.73	468.02	476.85	485.81	494.78	503.88	512.99	4,293.31
药品及原料费（万元）	3,284.78	3,742.11	4,280.17	4,904.82	5,616.29	5,722.17	5,829.75	5,937.32	6,046.60	6,155.87	51,519.88
其他费用（万元）	109.49	124.74	142.67	163.49	187.21	190.74	194.32	197.91	201.55	205.20	1,717.32
合 计（万元）	9,361.62	10,665.02	12,198.48	13,978.73	16,006.43	16,308.19	16,614.78	16,921.37	17,232.81	17,544.24	146,831.67

2、项目销售费用

本项目预测的销售费用包括公益性宣传，医院互联网推广宣传等相关费用，根据自贡市大安区人民医院提供的情况说明，其 2017-2019 年人员销售费用与收入的平均占比为 0.55%，预计在运营期销售费用为医疗收入的 0.5%，考虑物价因素等影响，每年随收入的变动而变动，至运营期 10 年，累计发生销售费用达到 858.68 万元。详见运营期各年成本情况表。

3、项目管理费用

本项目预测的管理费用包括办公费、交通费、修理费、租赁费、咨询费、审计费、员工教育经费、工会经费及

其他。根据自贡市大安区人民医院提供的情况说明，其 2017-2019 年管理费用与收入的平均占比为 6.27%，预计在运营期管理费用为医疗收入的 6%，考虑物价因素等影响，每年随收入的变动而变动，至运营期 10 年，累计发生管理费用达到 10,303.96 万元。详见运营期各年成本情况表。

4、项目财务费用

本项目预测的财务费用主要为银行手续费，根据自贡市大安区人民医院提供的情况说明，其 2017-2019 年财务费用与收入的平均占比为 0.11%，预计在运营期财务费用为医疗收入的 0.1%，考虑物价因素等影响，每年随收入的变动而变动，至运营期 10 年，累计发生财务费用达到 171.73 万元。详见运营期各年成本情况表。

5、债券利息费用

本项目建设期 24 个月内共计拟发行 10 年期专项债券 4,700.00 万元，计划分别发行债券 2,000.00 万元、2,700.00 万元，利率暂按 4.9%，利息共计 2,303.00 万元，债券发行费用预计为 9.40 万元，其中建设期利息 98.00 万元和发行费用 9.40 万元已计入建设期总投资成本中，债券偿还期利息 2,205.00 万元由本项目的医疗收入偿还。详见运营期各年成本情况表。

6、总投资摊销成本

本项目的总投资摊销成本主要考虑设备和房屋构筑物自身损耗的折旧费用，根据《政府会计准则第 3 号——固定资产》的相关折旧年限规定，房屋构筑物按 50 年进行平均摊销，设备按 10 年进行平均摊销，预计运营期第 1-10 年每年摊销金额为 1,829.80 万元。详见运营期各年成本情况表。

7、项目成本汇总

本项目成本包括运营成本、管理费用、财务费用、债券利息费用，至运营期 10 年项目成本共计 162,200.84 万元。运营期各年成本情况表如下：

单位：万元

项目	2022 年 4 月 -2023 年 3 月	2023 年 4 月 -2024 年 3 月	2024 年 4 月 -2025 年 3 月	2025 年 4 月 -2026 年 3 月	2026 年 4 月 -2027 年 3 月	2027 年 4 月 -2028 年 3 月	2028 年 4 月 -2029 年 3 月	2029 年 4 月 -2030 年 3 月	2030 年 4 月 -2031 年 3 月	2031 年 4 月 -2032 年 3 月	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	第 9 年	第 10 年	
工资、福利、药品及维修等运营成本	9,361.62	10,665.02	12,198.48	13,978.73	16,006.43	16,308.19	16,614.78	16,921.37	17,232.81	17,544.24	146,831.67
管理费用	656.96	748.42	856.03	980.96	1,123.26	1,144.43	1,165.95	1,187.46	1,209.32	1,231.17	10,303.96
折旧费用	182.98	182.98	182.98	182.98	182.98	182.98	182.98	182.98	182.98	182.98	1,829.80
销售费用	54.75	62.37	71.34	81.75	93.60	95.37	97.16	98.96	100.78	102.60	858.68
财务费用（含债券利息）	241.25	242.77	244.57	246.65	249.02	249.37	249.73	250.09	250.46	152.82	2,376.73
											-
成本合计	10,497.56	11,901.56	13,553.40	15,471.07	17,655.29	17,980.34	18,310.60	18,640.86	18,976.35	19,213.81	162,200.84

（二）资金测算平衡情况

本项目根据融资平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目运营期 10 年内累计收入约 171,732.93 万元，项目运营成本支出约 158,166.04 元，可用于偿还债券本息的资金累计约 13,566.89 万元，以 4,700.00 万元债券；分两次发放的发行计划（第一次 2,000.00 万元，第二次 2,700.00 万元，债券期限 10 年、债券利率为 4.9%，利息按年支付、本金到期偿还）为基础的累计债券本息金额

为 6,905.00 万元（不含建设期利息），本项目预计可达到的资金覆盖倍数约为 1.96 倍。截止本项目发行的 10 年期专项债券本息全部归还完毕，期末累计现金结余约为 6,661.89 万元，期间不存在任何资金缺口。

自贡市大安区人民医院内科大楼建设项目资金测算平衡表

序号	项目名称	建设期		运营期										合计
		2020 年 4 月 -2021 年 3 月	2021 年 4 月 -2022 年 3 月	2022 年 4 月 -2023 年 3 月	2023 年 4 月 -2024 年 3 月	2024 年 4 月 -2025 年 3 月	2025 年 4 月 -2026 年 3 月	2026 年 4 月 -2027 年 3 月	2027 年 4 月 -2028 年 3 月	2028 年 4 月 -2029 年 3 月	2029 年 4 月 -2030 年 3 月	2030 年 4 月 -2031 年 3 月	2031 年 4 月 -2032 年 3 月	
		第 1 年	第 2 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	
一	项目收入			10,949.25	12,473.71	14,267.24	16,349.39	18,720.97	19,073.90	19,432.49	19,791.08	20,155.33	20,519.57	171,732.93
二	项目运营成本支出			10,084.28	11,488.28	13,140.12	15,057.79	17,242.01	17,567.06	17,897.32	18,227.58	18,563.07	18,898.53	158,166.04
三	项目可用于归还债券本息的资金累计			864.97	1,620.10	2,516.92	3,578.22	4,826.88	6,103.42	7,408.29	8,741.49	10,103.45	9,494.19	
(一)	项目当年可用于归还债券本息的资金			864.97	985.43	1,127.12	1,291.60	1,478.96	1,506.84	1,535.17	1,563.50	1,592.26	1,621.04	13,566.89
四	融资平衡计算													
(一)	债券期初借款余额	-	2,000.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	2,700.00	
(二)	当期还本付息			230.30	230.30	230.30	230.30	230.30	230.30	230.30	230.30	2,230.30	2,832.30	6,905.00

1	其中：还本			-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,700.00	4,700.00
2	付息（4.9%）			230.30	230.30	230.30	230.30	230.30	230.30	230.30	230.30	230.30	132.30	2,205.00
（三）	债券期末借款余额	2,000.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	2,700.00	-	
五	归还债券本息后剩余资金累计			634.67	1,389.80	2,286.62	3,347.92	4,596.58	5,873.12	7,177.99	8,511.19	7,873.15	6,661.89	
（一）	归还债券本息后剩余资金			634.67	755.13	896.82	1,061.30	1,248.66	1,276.54	1,304.87	1,333.20	-638.04	-1,211.26	6,661.89

五、项目绩效目标

1、项目的总体绩效目标

本项目总建筑面积约 10000 m²，总用地面积 7,794.08 平方米。项目建成后，大安区人民医院内科大楼设立门诊就诊等相关医疗科室 37 间、体检配套设施、床位 250 个。

配置相应其他辅助设备，并完善道路、绿化、给排水、电气、自控及仪表、通风及空调、消防、环保、节能等配套设施。

2、项目的具体绩效评价指标

为了便于考核项目的具体实施情况和效果，根据本项目的总体规划和实际情况，制定本项目具体绩效评价指标如下：

指标类型	绩效指标	绩效目标
产出指标	本项目总建筑面积约 10000 m ² （地上 8143.47 m ² ，地下 1856.53 m ² ），总用地面积 7,794.08 平方米。项目建成后，大安区人民医院内科大楼设立门诊就诊等相关医疗科室 37 间、体检配套设施、床位 250 个。	全额完成建设目标
	完成投资额（万元）	6,000.00
	建设周期（年）	2
成效指标	社会影响力很大，群众很满意为优，社会影响力较大，群众较为满意为良，影响力及群众满意程度一般为中，无影响及群众不满意度为差	良
	很大的改善周边居民医疗服务为优，较大改善为良，一般改善为中，无改善为差。	良
效率指标	项目完成后工程质量合格为优，不合格为差	优
	按照计划时间 100%完成项目投资为优，80%-100%为良，60%-80%为中，50%-60%为差	优
	完成预期运营收入的 80%-100%为优，60%-80%为良，60%以下为差	优

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、诚信因素风险分析

在项目建设过程中，业主方要与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行合作，合作过程中业主面临参建单位诚信风险。表现为：

（1）设计单位在设计中指定所需材料、设备，变相增加投资成本；在设计中不优化设计，设计过于保守，导致增加投资成本。

（2）监理单位对项目监督不力，管理不善，控制不严；监理单位与承包商、材料供应商进行相互串通，蒙骗业主；监理单位聘用的临时人

员业务水平差，工作缺乏主动性等。

(3) 总承包商是挂靠资质，名不副实；对项目往往进行层层分包或者转包，资金稍有拖欠，就停工。

(4) 材料设备供货商货物以假乱真，以次充好；对设备关键部位进行更换，降低造价，失去诚信。

2、工期拖延风险

拖延项目工期，此类因素主要包括：勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目实施方组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术和管理水平等等，从国内已建工程的实际情况来看，项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

3、项目资金、质量和进度风险分析

资金风险表现为资金不到位，资金被建设单位截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等。项目建设所需要的资金，除了资本金外，主要来源于发行债券。发行债券的资金来源主要是发行地方政府专项债券。一旦国家经济形势发生变化，产业政策和债券发行政策进行调整，都可能给本项目的资金筹措带来风险。

风险控制措施：本项目存续期间，项目建设运营单位面对不同参建单位采取不同的措施，对有可能出现诚信问题的关键点进行防范。并且在项目建设过程中，建设方要与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行考察，预审等工作。

(二) 影响项目收益的风险及控制措施

1、经营风险

风险分析：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。本项目投入运营后运营收益对项目整体收益产生直接影响。

2、运营管理风险

风险分析：指景区项目建成投入实际运营后，由于管理流程、管理职能与管理对象等因素的变化而产生的相关风险，主要包括运作流程管理、内部管理组织、企业领导素质、管理团队素质等因素。

3、资金运作风险

项目的建设需要大量的资金，因此，资本运作风险是客观存在的，这种风险不仅涉及到资金的投入，而且涉及到产出。那么，无论资金是否充裕，都会影响进一步的投入。这种风险，是可调整控制的因素，只要制定相应的控制管理对策，就能在扩大项目的同时，降低回收风险。

工程建设风险项目工程建设风险是指在项目工程建设过程中所涉及的工程设计、进度安排、施工安全、部门协调以及不确定因素导致项目建设的资金保障、工程进度、建设质量受影响等。

风险控制措施：在资金运作过程中采取各种措施，对已经发生的风险进行控制，将风险和损失降到最低限度。鉴于高校资金运作风险的客观性和必然性，有些风险是难以避免的，这就需要对资金运作风险进行全面控制，以减少、转移、转换和补偿风险。因此，在资金运作过程中进行事前、事中和事后控制是十分重要的。

（1）切实贯彻授权批准制度，对货币资金的支付业务要严格按照申请、审批、复核、支付的程序办理，重要货币资金支付业务。必须实行集体决策和审批。

（2）强化结算中心的成本管理，根据实际需要，应创立或选择一种科学、合理的成本管理方法。

（3）加强内部稽核控制，加强内部稽查和控制，建立内部审计部门不仅是为保证资金的财务安全，更要通过建立审计风险评估和跟踪系统，以有效的内部审计来发现潜在风险，给相关部门提供风险预警。

（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

风险分析：影响四川省自贡市大安区人民医院内科大楼建设项目的最大风险在于对各项收入价格以及工程成本的判断不准确、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。规划设计规模偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：本项目的总投资一方面是根据前期对征地区域认真细致的摸排工作并按相关的征地政策测算出的征地费用，另一方面，项目的基础配套设施费是由专业的工程造价人员根据相关配套设施工程的设计参数，经过大量分析论证测算工作后得出，本项目的工程其他费用也是根据项目的具体情况，结合相关规章制度和取费政策依据，测算得出的，因此本项目的总投资测算较为可靠。

另外，本项目预计了 271.00 万元的预备费用，足以应对投资概算测算不准确造成的风险。

此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。同时，为控制融资平衡风险，四川省政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例。

2、利率波动风险

风险分析：在本专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变

化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

3、存续债券置换不畅风险

根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。由于2019年自贡市大安区人民医院内科大楼建设项目建设期24个月，项目运营期10年，若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新一期政府专项债券置换本期债券。因此存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

风险控制措施：为防止发生存续债券不能顺畅置换的风险，发行人将会同主承销商及承销团成员提前准备发行资料，选取合适发行时间窗口，根据市场行情科学定价，力争在存续债券兑付日之前及时足额地募集到还款资金。

（四）宏观政策变化的风险及控制措施

随着改革开放的深入发展，我国的各行各业已经进入关键时期，进入2020年，全球贸易保护主义开始抬头，对世界经济造成较大影响，对我国经济运行也产生了较大的下行压力，宏观经济环境将更加严峻，这些负面因素可能造成为了拉动经济而对医疗行业的支持力度下降，甚至牺牲医疗行业来发展经济，从而造成对本行业发展的严重影响，宏观政

策和环境显著变化产生不利风险。

风险控制措施：建议政府和其它相关单位保持良好的沟通，拓展融资渠道。准确把握国家宏观经济政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

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

（一）实施主体：自贡市大安区卫生健康局的主要职能职责包括：

1、负责起草卫生健康事业发展规范性文件、政策、规划，制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施

推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、以及艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题干预措施并组织实施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，贯彻执行基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。组织协调全区无偿献血工作。

8、负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。指导区计划生育协会的业务工作。

9、指导区乡镇（街）卫生健康工作。指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。

10、拟订全区卫生健康人才发展规划和科技发展规划，加强卫生健

康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

11、负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、贯彻国家、省、市促进中医药事业发展的法律法规和规章，组织拟定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划 and 战略目标，加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督指导，对全区中医药工作实行行业管理。

13、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）项目业主单位自贡市大安区人民医院的宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育寿保险。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 4700 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-2020 年已发行 500 万元。本次拟继续发行 3000 万元，期限 10 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。