

附件 1

广汉市中医医院门诊住院大楼及康复中心建设项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

广汉市被誉为“成都北大门”，位于四川省最富饶的川西平原东北部，地处成德绵经济带中心地段，自古有“蜀省之要衢，通京之孔道”之说。广汉市处于成都平原经济圈的城镇群密集地带，归属德阳行政管辖，南临成都主城区 24 公里，北距德阳市区 19 公里，西面与彭州、什邡接壤，东面与金堂、中江相连。全市土地东西长约 36 公里，南北宽约 27 公里，幅员面积为 548 平方公里，辖 9 个镇，3 个街道办，39 个社区 182 个行政村，总人口 60 余万，市政府驻地雒城镇。

《广汉市市域城镇体系规划及城市总体规划》（2015-2030 年）指出，市域医疗卫生设施规划目标是积极发展各类卫生保健事业，实现人人享有初级卫生保健服务的目标，加强重大疾病防治，重点改善农村医疗卫生条件，使广汉市卫生事业总体上保持全省先进行列。规划全市形成“县医院——镇卫生院——村卫生室”三级医疗卫生服务网络，城乡居民都能就近获得卫生保健服务。完善各镇卫生院的建设和，且保证床位不少于 50 床。人口较多的重点镇可考虑设置专科医院。行政村设置一个村卫生室，宜结合其他村级服务设施设置，建筑面积不小于 200m²。增加乡镇急救医院网点，加强村镇地区急救能力和应急体系建设，保证急救网络正常运作。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：广汉市卫生健康局

项目业主：广汉市中医医院

2. 项目概况

项目名称：广汉市中医医院门诊住院大楼及康复中心建设项目

项目建设地点：门诊住院大楼建设地点位于广汉市东西大街西二段，康复中心位于广汉市玉林路。

建设规模及内容：广汉市中医医院门诊住院大楼规划总用地面积约为 6700 m²（约 10 亩），1#楼地下 1 层、地上 9 层，附属用房地上 2 层，地下用房总面积约 5000 m²；地上用房总面积约 25000 m²；门诊住院大楼设置：门诊部、中医康复科、老年病科、肾内科、透析中心、肿瘤科、体检中心、治未病科、医技科室、保障系统用房、营养食堂、浆洗室、供应室、制剂室、中医传承中心等。广汉市中医医院康复中心规划总用地面积约为 9000 m²（约 13.5 亩），地下 1 层、地上 6 层，地下用房总面积约 1480 m²，地上用房总面积约 13620 m²；康复中心设置：门诊部、医技部、住院部、药剂室、保障系统用房、行政管理用房等。

项目建设期限：2020 年 9 月至 2022 年 11 月。

项目所属领域：本项目是具有一定收益的公益性事业项目，符合财预〔2017〕89 号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的领域要求。本项目是医疗等民生服务建设项目，是李克强总理在 2019 年 9 月 4 日召开的国务院常务会议中提及的支持发行地方政府专项债的重点项目领域。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

广汉市中医医院门诊住院大楼及康复中心建设项目总投资估算为 34807.00 万元，可实现项目收入 577953.72 万元，息税折旧摊销前净利润 60922.52 万元，偿还全部到期的专项债券本息后，将有 14602.52 万元的累计现金结余，能够实现项目收益和融资自求平衡。

广汉市的经济社会迅速发展，但全市的社会公共服务设施建设却相对滞后。广汉市人民政府关注医疗卫生服务体系的建设，积极推进医疗卫生事业发展。本项目是广汉市医疗卫生体系发展的重要举措，是广汉市经济社会发展的需要，是建设社会主义新农村的需要，是缓解区域内群众看病难，住院难，实现国家“到 2020 年覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立”总体目标的重要手段。项目建成后，将更好的解决全市中医医疗卫生服务条件，有力促进基层医疗的发展，为全市人民群众健康水平持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。

项目建设有利于提高基本医疗服务的公平性和可及性，是适应区域经济社会发展的需要，也利于实现医疗事业与社会的协调发展，促进基层医疗的持续发展。

（二）社会效益分析

医疗卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。广汉市中医医院原的基础设施条件已不再能满足日益增

长的医疗服务需要。因此，本项目建设是满足广汉市医疗卫生事业发展的需要。

广汉市中医医院现有的医疗卫生基础设施已经远不能满足广大人民的医疗卫生需要，矛盾日益突出，因此，依靠国家的扶持政策，积极改善当地医疗基础设施条件，是全面贯彻落实以人为本、构建社会主义和谐社会的具体体现。项目的实施，可以提高广汉市医疗系统的服务能力，改善市中医医院的就诊环境和医疗条件，解决老百姓“看病难、看病贵”问题，符合中央医疗改革政策，也适合当地社情、民情，能加快地方经济和社会事业健康协调发展，实现卫生事业短期内较快发展，直接关系到区域人民的切身利益。因此，项目建设是一个德政工程和民心工程，有利于实现广汉市卫生事业可持续发展，维护社会稳定，是区域卫生医疗事业发展的战略需要。

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 34807.00 万元，其中包括：

1. 工程费用 23439.79 万元。其中主要包含：门诊大楼、康复中心等工程费用。

2. 工程建设其他费 1902.05 万元。其中主要包含：拆迁费用、建设单位管理费、工程监理费、施工图审查费、勘察设计费等。

3. 医疗设备购置费 5610.6 万元。

4. 基本预备费 1547.56 万元。

5. 建设期 3 年，发债利息 2280.00 万元。债券利率按照 4% 计算，发行额度为 27000.00 万元。建设期债券利息 2280.00 万元。

6. 债券发行费用 27.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目资金来源：资本金和债券资金。本项目资金总需求为 34807.00 万元。其中，资本金 7807.00 万元，占总投资的 22.43%；拟申请发行专项债券 27000.00 万元，占总投资的 77.57%。资本金 7807.00 万元，来源于财政拨款，用于项目建设款项。财政拨款部分纳入广汉市中期财政规划和相应年度财政预算，市财政局按照项目实施进度合规审批后及时、足额拨付。

2. 资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。资金使用计划见下表：（单位：万元）

序号	项目名称	合计	资金来源及分年使用计划			比例
			2020	2021	2022	
资金使用计划	资本金	7807.00	2182.45	2182.45	3442.10	22.43%
	发行债券	27000.00	10000.00	10000.00	7000.00	77.57%
	资金使用合计	34807.00	12182.45	12182.45	10442.10	100.00%

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

广汉市中医医院门诊住院大楼及康复中心建设项目收入主要涵盖两个部分，包括医院门诊收入、住院收入，共计577953.72万元，均属专项收入。详见下表：（单位万元）

序号	项 目	合计	计算期（年）																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
一	营业收入	577953.72	16584.70	18931.09	20114.28	23232.00	23232.00	23232.00	26832.96	26832.96	26832.96	30992.06	30992.06	30992.06	35795.83	35795.83	35795.83	41344.19	41344.19	41344.19	47752.54
1	中医院经营性收入总额	577953.72	16584.70	18931.09	20114.28	23232.00	23232.00	23232.00	26832.96	26832.96	26832.96	30992.06	30992.06	30992.06	35795.83	35795.83	35795.83	41344.19	41344.19	41344.19	47752.54
1.1	门急诊收入	301853.83	8651.42	9887.33	10505.29	12133.61	12133.61	12133.61	14014.32	14014.32	14014.32	16186.54	16186.54	16186.54	18695.46	18695.46	18695.46	21593.25	21593.25	21593.25	24940.21
	门急诊收费 154 元/人次，		154.00	154.00	154.00	169.40	169.40	169.40	186.34	186.34	186.34	204.97	204.97	204.97	225.47	225.47	225.47	248.02	248.02	248.02	272.82
	年门诊人次，床位增长比		802543	802543	802543	842671	842671	842671	884804	884804	884804	929044	929044	929044	975497	975497	975497	1024271	1024271	1024271	1075485
	入院比例		70.00%	80.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%
1.2	住院收入	276099.88	7913.29	9043.75	9608.99	11098.38	11098.38	11098.38	12818.63	12818.63	12818.63	14805.52	14805.52	14805.52	17100.38	17100.38	17100.38	19750.93	19750.93	19750.93	22812.33
	住院收费 5048 元/人次，		5048.00	5048.00	5048.00	5552.80	5552.80	5552.80	6108.08	6108.08	6108.08	6718.89	6718.89	6718.89	7390.78	7390.78	7390.78	8129.85	8129.85	8129.85	8942.84
	年住院人次，床位增长比		22394	22394	22394	23514	23514	23514	24690	24690	24690	25924	25924	25924	27221	27221	27221	28582	28582	28582	30011
	入院比例		70.00%	80.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%

2. 项目成本

本项目成本包括：工资及福利费、医院运营期中所需药品及材料、燃料动力成本等、管理费用、修理费用、折旧与摊销、医疗风险基金及财务费用等。详见下表（单位：万元）

序号	项 目	合计	计算期（年）																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	人员工资及福利	260079.17	7454.12	8518.99	9051.43	10454.40	10454.40	12074.83	12074.83	12074.83	13946.43	13946.43	16108.12	16108.12	16108.12	18604.88	18604.88	18604.88	21488.64		
2	医疗耗材及药品	208063.34	5963.29	6815.19	7241.14	8363.52	8363.52	9659.86	9659.86	9659.86	11157.14	11157.14	12886.50	12886.50	12886.50	14883.91	14883.91	14883.91	17190.91		
3	修理费（按折旧	2652.39	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10		
4	管理费用（运营	46236.30	1325.18	1514.79	1609.14	1858.56	1858.56	2146.64	2146.64	2146.64	2479.37	2479.37	2863.67	2863.67	2863.67	3307.53	3307.53	3307.53	3820.20		
5	经营成本	517031.20	14909.68	17015.77	18068.81	20843.57	20843.57	24048.43	24048.43	24048.43	27691.98	27691.98	31967.34	31967.34	31967.34	36905.37	36905.37	36905.37	42608.80		
6	提取医疗风险基	14448.84	414.12	473.28	502.86	580.80	580.80	670.82	670.82	670.82	774.80	774.80	894.90	894.90	894.90	1033.60	1033.60	1033.60	1193.81		
7	折旧摊销费	26523.87	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97	1670.97		
8	利息支出	19320.00	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	280		
9	总成本费用合计	577323.91	18074.77	20240.01	21322.61	24175.34	24175.34	27470.22	27470.22	27470.22	31275.81	30637.25	35032.70	35032.70	35032.70	40109.44	40109.44	40109.44	45173.08		

（二）资金测算平衡情况

广汉市中医医院门诊住院大楼及康复中心建设项目运营期前现金流量合计为

60922.52万元，运营期应付债券本息和为48600.00万元，本息覆盖倍数为1.25。待本项目全部27000万元专项债到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有14602.52万元的累计现金结余，预期实现的运营净收益能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。

广汉市中医医院门诊住院大楼及康复中心建设项目资金测算平衡表（万元）

序号	项目	建设总投资				计算期																			合计
		1	2	3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	经营活动净																								
	现金流量	16551.02	19151.32	20451.47	23388.42	23388.42	27841.53	27841.53	27841.53	32421.03	33001.08	33001.08	38281.50	38281.50	38281.50	44381.81	44381.81	51431.73	51431.73	51431.73	51431.73	51431.73	51431.73	51431.73	
	(1.1-1.2)																								
1	现金流入	16564.70	18931.09	20114.28	23232.00	23232.00	26832.96	26832.96	26832.96	30992.06	30992.06	30992.06	35795.83	35795.83	35795.83	41344.19	41344.19	47752.54	47752.54	47752.54	47752.54	47752.54	47752.54	47752.54	
1.1	营业收入	16564.70	18931.09	20114.28	23232.00	23232.00	26832.96	26832.96	26832.96	30992.06	30992.06	30992.06	35795.83	35795.83	35795.83	41344.19	41344.19	47752.54	47752.54	47752.54	47752.54	47752.54	47752.54	47752.54	
1.2	补贴收入																								
1.3	其他流入																								
2	现金流出	14909.68	17015.77	18068.81	20843.57	20843.57	24048.43	24048.43	24048.43	27750.03	27691.98	27691.98	31967.34	31967.34	31967.34	36905.37	36905.37	42808.80	42808.80	42808.80	42808.80	42808.80	42808.80	42808.80	
2.1	经营成本	14909.68	17015.77	18068.81	20843.57	20843.57	24048.43	24048.43	24048.43	27750.03	27691.98	27691.98	31967.34	31967.34	31967.34	36905.37	36905.37	42808.80	42808.80	42808.80	42808.80	42808.80	42808.80	42808.80	
2.2	税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3	增值税																							0.00	
2.4	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

五、项目绩效目标

本项目收入主要来源为医院门诊收入、住院收入，共计577953.72万元。本项目是广汉市医疗卫生体系发展的重要举措，是广汉市经济社会发展的需要，是建设社会主义新农村的需要，是缓解区域内群众看病难，住院难，实现国家“到2020年覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立”总体目标的重要手段。项目建成后，将更好的解决全市中医医疗卫生服务条件，有力促进基层医疗的发展，为全市人民群众健康水平持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。项目建设有利于提高基本医疗服务的公平性和可及性，是适应区域经济社会发展的需要，也利于实现医疗事业与社会的协调发展，促进基层医疗的持续发展。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）建设期风险。项目建设阶段，可能存在资金、质量、进度三大风险，其中：资金风险表现为资金不到位，资金被业主方截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等；质量风险表现为施工工艺不合格导致工程质量问题，施工方偷工减料，材料不合格导致质量问题等；进度风险表现施工方没有按时完成预期进度，项目不能按时投入使用等。（二）经营风险。若项目投入运营后的相关收益以及其他经营收益未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。（三）财务风险。由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

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

本项目的实施机构及主管部门均为广汉市卫生健康局。其职责如下：

（一）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。

（二）配合做好债券对应项目做好日常统计和动态监控；确保项目产生收益优先用于保障偿还债券资金。

（三）监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发生的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究。

（四）根据专项债有关文件规定，做好与对应的项目专项债券还本付息的衔接，加强对项目实施情况的监控。

（五）本项目全套信息披露文件应通过中国债券信息网-中央结算公司官方网站详细披露。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 27000 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，2020 年-2022 年已发行 11000 万

元。本次拟继续发行 8000 万元，期限 20 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。
