



古蔺县基层医疗卫生服务能力提升建设 项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》要求加快补齐公共卫生领域短板，实施公共卫生应急保障等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设；坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备。

《“健康四川 2030”规划纲要》要求到 2025 年形成全民健康制度体系，健康服务能力显著提升，健康保障基本完善，全民健康素养持续提高，健康环境得到改善，健康产业大力发展，卫生与健康事业发展西部领先。

《泸州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：要深入推进健康泸州专项行动，建立政府主导、部门合作、全社会参与的工作机制，围绕疾病预防和健康促进两大核心，为人民群众提供全方位全生命周期的健康服务。建立教育、卫生健康、公共卫生、医疗机构协同联动的健康教育、健康促进机制，促进全民健康意识提升、健康知识普及。

综上所述，项目的实施符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《“健康四川 2030”规划纲要》、《泸州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的规划要求。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：古蔺县卫生健康局。

项目业主：古蔺县卫生健康局。

2. 项目概况

（1）项目所属领域：社会事业-卫生健康。

（2）产出说明：项目新增占地面积 195 亩，建成后拥有床位 1,310 张，总建筑面积 8.2 万 m²，其中新建基层医疗卫生业务用房 5.90 万 m²，扩建基层医疗卫生业务用房 0.42 万 m²，改建原有基层医疗卫生业务用房 1.88 万 m²，同时建设排水、消防等附属工程并购置相关医疗设备设施。

据项目建设计划及相关建筑规范，本项目原有床位 262.00 张，本次新增床位 1,048.00 张，合计 1,310.00 张。

二、经济社会效益分析

本项目的实施有利于完善医疗体系建设，深化医药卫生体制改革；有利于提高古蔺县医疗服务水平，保障人民身体健康，促进经济发展和构建和谐社会；有利于为逐步实现人人享有基本医疗卫生服务创造条件，促进

基本公共卫生服务逐步均等化。

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 40,246.00 万元，其中工程费用 32,532.96 万元，工程建设其他费用 3,528.71 万元，预备费 1,754.33 万元，建设期利息 2,400.00 万元，债券发行费用 30.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目资本金 10,246.00 万元，占总投资的 25.46%，来源于财政预算，项目资本金来源已落实；计划发行专项债券 30,000.00 万元，占总投资的 74.54%。

2. 资金使用计划

本项目总投资 40,246.00 万元，其中建设期第 1 年拟投资 13,418.70 万元，第 2 年拟投资 13,402.73 万元，第 3 年拟投资 13,424.57 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

项目收入来自住院医疗收入、门诊收入，计算期内可实现总收入共计 123,068.97 万元。

2. 项目成本

本项目成本主要包括人员经费、卫生材料费、药品费、医疗风险基金、其他费用、折旧费以及利息支出，项目预计总成本费用 93,780.51 万元，其中经营成本 72,106.74 万元。

（二）资金测算平衡情况

项目计算期内，本项目可用于还款资金为 50,962.23 万元，对项目债券本息的覆盖倍数为 1.21。

项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	项目计算期											
			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	第11年	第12年
1	经营活动净现金流量	50,962.23	-	-	-	5,662.47	5,662.47	5,662.47	5,662.47	5,662.47	5,662.47	5,662.47	5,662.47	5,662.47
1.1	现金流入	123,068.97	-	-	-	13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33
1.1.1	营业收入	123,068.97				13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33	13,674.33
1.1.2	补贴收入	-												
1.1.3	增值税销项税额	-												
1.1.4	其他流入	-												
1.2	现金流出	72,106.74	-	-	-	8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86
1.2.1	经营成本	72,106.74				8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86	8,011.86
1.2.2	税金及附加	-												
1.2.3	增值税	-												
1.2.4	所得税	-												
1.2.5	房产税	-												
1.2.6	其他流出	-												
2	投资活动净现金流量	-37,816.00	-13,008.70	-12,592.73	-12,214.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-

序号	项目	合计	项目计算期											
			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	第11年	第12年
2.1	现金流入	-												
2.2	现金流出	37,816.00	13,008.70	12,592.73	12,214.57									
2.2.1	建设投资	37,816.00	13,008.70	12,592.73	12,214.57									
2.2.2	维持运营投资	-												
2.2.3	流动资金	-												
2.2.4	其他流出	-												
3	筹资活动净现金流量	-1,784.00	13,008.70	12,592.73	12,214.57	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-11,200.00	-10,800.00	-10,400.00
3.1	现金流入	40,246.00	13,418.70	13,402.73	13,424.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	项目资本金投入	10,246.00	3,418.70	3,402.73	3,424.57									
3.1.2	建设投资借款	-												
3.1.3	流动资金借款	-												
3.1.4	债券	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
3.1.5	短期借款	-												
3.1.6	其他流入	-												
3.2	现金流出	42,030.00	410.00	810.00	1,210.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,200.00	10,800.00	10,400.00
3.2.1	债券利息支付	12,000.00	400.00	800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	400.00
3.2.2	发行费用投入	30.00	10.00	10.00	10.00									

序号	项目	合计	项目计算期											
			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	第 11 年	第 12 年
3.2.3	偿还债务本金	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-												
3.2.5	其他流出	-												
4	净现金流量	11,362.23	-	-	-	4,462.47	4,462.47	4,462.47	4,462.47	4,462.47	4,462.47	-5,537.53	-5,137.53	-4,737.53
5	累计盈余资金		-	-	-	4,462.47	8,924.94	13,387.41	17,849.88	22,312.35	26,774.82	21,237.29	16,099.76	11,362.23

五、项目绩效目标

1.产出目标

（1）数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到 100%。

（2）质量指标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到 100%。

（3）时效指标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。本项目时效指标预计达到 90%以下,计划工期内按时完工。

（4）成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。本项目成本指标预计达到 10%以上。

（5）预算执行指标

项目建设期内资本金计划支出 10,246.00 万元,债券资金计划支出 30,000.00 万元。

2.效益目标

（1）经济效益目标

项目债券存续期内预计实现总收入共计 123,068.97 万元。项目建设过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会 and 经济发展。

（2）社会效益目标

本项目的实施有利于满足人民群众日益增长的卫生服务需求，深化医药卫生体制改革；有利于提高医疗服务水平，保障人民身体健康，促进经济发展和构建和谐社会；有利于为逐步实现人人享有基本医疗卫生服务创造条件，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

（3）生态效益指标

本项目严格贯彻落实中央关于生态文明建设的总体部署和省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定，提升水电能源节约率，助推良好生态环境构建。

（4）可持续影响目标

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，进一步健全基层基本医疗卫生服务体系，符合区域医疗发展的需要，对当地医疗卫生事业发展具有积极的意义。

（5）项目收益与融资平衡指标

项目收益覆盖倍数达到 1.2 以上，按时足额偿还债券本息。

3.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/80 分”及以上。

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、主管部门和项目单位职责

（一）主管部门职责

本项目的主管部门是古蔺县卫生健康局，其职责为：

1.项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。

- 2.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。
- 3.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。

（二）项目业主职责

本项目的业主是古蔺县卫生健康局，其职责为：

- 1.项目业主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。
- 2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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 30,000.00 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 9,000.00 万元。本次拟继续发行 2,000.00 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。