

龙泉驿区中医医院迁建项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

龙泉驿区是四川省省会成都市所辖的 11 个市辖区之一，位于成都中心城区东部偏南、龙泉山脉中段，为成都市东部副中心、成都市东部主城区，是国务院批准的成都市城市向东发展主体区域、成都经济技术开发区（国家级）所在地。素有“四时花不断，八节佳果香”之美誉，是国务院正式命名的“中国水蜜桃之乡”，全省经济综合实力十强县（区）之一。2011 年，龙泉驿区龙泉街道、大面街道、柏合镇、山泉镇、茶店镇被规划为成都天府新区的范围，其发展定位为成都国际汽车城。其西端紧接成都市成华区、锦江区，北端与成都市新都区、青白江区为邻，东端连接成都市金堂县和简阳市，南端与成都市双流区、简阳市接壤。区人民政府所在地龙泉街道城区距市中心 22 公里，距双流国际机场约 28 公里。

本项目为成都市龙泉驿区中医医院迁建项目，建设期 2020-2022 年，将建成集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的三级中医结合医院。项目建成后，将全面提升区中医医院的医疗服务能力，改善当地百姓的就医条件和环境，提升龙泉驿区地区医疗卫生服务水平。

（二）项目情况

1. 参与主体

项目实施机构：成都市龙泉驿区中医医院。

2. 项目概况

项目包括：按照国家三级乙等中医医院标准，建设一家现代化三级中医医院。总规划床位 800 床，建筑面积 136000 万平方米（地上 97485 平方米，地下 38515 平方米）。

二、经济社会效益分析

（一）项目经济效益分析

实施成都市龙泉驿区中医医院项目建设，能将加强和完善区医疗基础设施配套，改善龙泉驿区招商引资环境，对当地社会经济繁荣和协调发展的作用十分显著。

本项目建设，将发挥政府办医院的优势，改善当地医疗环境，进一步改善广大患者就诊条件和提高优质服务水平。拉动当地社会经济的发展，促进区域建设发展，提高县经济发展水平。

本项目在管理上，合理安排和有效利用卫生资源，在项目设计上，尽量缩短医疗流程、降低能源消耗、提高使用效率，使医院的人力、物力、财力达到最合理消耗，获得最大的医疗服务效益，创造最大的经济效益。

该项目建成后，医院硬件设施更加完善，人员、技术、设备、管理更加配套，综合实力得到进一步提高，医疗服务能力得到拓展。随着医院接收诊治能力的增强，在取得良好社会效益的同时，必将取得一定的经济效益。

（二）社会效益分析

成都市龙泉驿区中医医院项目，作为龙泉驿区民生实事工程之一，不仅可以完善龙泉驿区优质医疗资源紧缺的矛盾，而且为龙泉驿区医疗卫生事业快速发展，发挥重要作用。

龙泉驿区的社会经济建设发展，急需建设满足医疗快速发展

的配套设施。为龙泉驿区提供完善的医疗服务，对保护人民群众健康，促进县经济发展将发挥重要作用。

项目建设不仅是龙泉驿区医疗体系建设需要，而且是优化配置龙泉驿区医疗卫生资源，提升区域医疗卫生条件，改善当地就医环境的需要。

通过本项目建设势必能够提升龙泉驿区的医疗水平，为医院发展开拓一个崭新空间，为龙泉驿区医疗事业注入新的发展动力。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资估算金额为 165625.94 万元，其中工程费用 158079.57 万元，发行费 110 万元，登记费 11 万元，建设期承兑费 0.37 万元，建设期发债利息 7425 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目计划在 2019 年筹集资金 165625.94 万元，资金来源由项目资本金和项目专项收益债券组成。

项目资本金 55625.94 万元，占总投资比例 33.59%，由发行人按照相关规定自行筹集，其中：2019 年 17441.64 万元、2020 年 6398.42 万元、2021 年 31785.88 万元。项目专项收益债券 110000 万元，占总投资的 66.41%，筹集。其中：2019 年 38500 万元、2020 年 33000 万元、2021 年 38500 万元。

2. 资金使用计划

表 1：项目资本金使用计划表

单位：万元

序 号	项目名称	合计（万元）	建设期		
			2019 年	2020 年	2021 年
1	资本金	55625.94	17441.64	6398.42	31785.88
1.1	工程费用（含建设期利息）	55504.57	17399.25	6362	31743.32
1.2	债券发行费	110	38.50	33.00	38.50
1.3	债券登记费	11	3.85	3.30	3.85
1.4	建设期债券承兑费	0.37	0.04	0.12	0.21

表 2：项目专项收益债券使用计划表

单位：万元

项目名称	合计	建设期		
		2019 年	2020 年	2021 年
成都市龙泉驿区中医医院迁建项目	110000	38500	33000	38500

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）项目收入的分类

本项目测算的收入主要为本医院正常运营产生的收入（分为门诊收入和住院收入），同时参照龙泉地区医院历史上取得政府补贴的情况考虑了部分政府补贴收入。

（2）项目收入预测

假设本项目计算期为 9 年，其中建设期 3 年（自 2019 年-2022 年），计算运营期 6 年；同时参考龙泉驿区中医院可研报告及中医院现状，原医院现有在岗人数 328 人，现有床位 180 张。2016 年门诊人数 24.7 万人次，日均就诊 676 人次。合理考虑搬迁后医院成为龙泉唯一一家三级中医医院，医院规划床位达到 800

张，医疗人数达到 1000 人，服务能力增长，综合考虑实际情况，可研报告中项目收入测算情况如下：

经营费用确定原则

—— 龙泉驿区中医医院地处我国西部地区，经济在西部地区较为发达。中医医院目前是龙泉驿区唯一的一家三级综合型中医医院，其医疗费用参照成都市医院的医疗费用，并根据自身的医疗水平、医疗环境和医疗特色，预测医院 2024 年的医疗费用。

医院运营负荷

——运营第一年的门急诊量和住院人数为设计负荷的 50%，第二年上升至 80%，第三年上升至 100%，直至第四年达到满负荷运营。医务人员第一年人员数为满员的 50%，第二年为 80%，第三年为 100%。到达正常年份后，营业收入平均增幅按 5% 测算。

——人均住院周期按 7 天计算，计算年按 360 天计。

人均每次门急诊和住院收入测算

—— 根据 2016 年医院财务数据，门急诊的平均消费价格为 154 元/次，住院的平均消费价格为 6500 元/次。按每年 5% 增长考虑，项目 2024 年投入运行后，门急诊的平均消费价格以 250 元/次计算，住院的平均消费价格以 8000 元/次计算。

康复中心医疗收入

——根据可研报告数据，康复中心达到正常年后，每年入院人数为 1440 人，人均费用为每年 8000 元。

其他医疗收入

根据现有医院近几年的营业构成情况分析，医疗收入为经营收入的主要收入，其他收入约占住院收入的 8% 计。

本项目运营收入具体估算如下：

表 3 运营收入估算表														单位：万元	
序号	项目名称	建设期			运营计算期									合计	
		2019年6月	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年6月			
1	门诊收入（万元）				22050.00	25200.00	28350.00	31500.00	31500.00	31500.00	31500.00	15750.00	217350.00		
1.1	门诊人数（人、次/日）				2450	2800	3150	3500	3500	3500	3500	3500			
1.2	门诊天数				360	360	360	360	360	360	360	180			
1.3	门诊人均费用（元/人次、日）				250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00			
2	住院收入（万元）				21409.92	24468.48	27527.04	30585.60	30585.60	30585.60	30585.60	15292.80	211040.64		
2.1	床位				560	640	720	800	800	800	800	800			
2.2	每床日均医疗费用（元）				1180.00	1180.00	1180.00	1180.00	1180.00	1180.00	1180.00	1180.00			
2.3	住院天数				360	360	360	360	360	360	360	180			
2.4	床位平均使用效率				0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90			
3	康复中心				806.40	921.60	1036.80	1152.00	1152.00	1152.00	1152.00	576.00	7948.80		
3.1	年均人数				1008	1152	1296	1440	1440	1440	1440	720			
3.2	人均费用（万元）				0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80			
4	其他收入				1712.79	1957.48	2202.16	2446.85	2446.85	2446.85	2446.85	1223.42	16883.25		
5	政府财政补贴				6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	3000.00	45000.00		
收入合计（万元）					51979.11	58547.56	65116.00	71684.45	71684.45	71684.45	71684.45	35842.22	498222.69		

2. 项目成本

此项目总成本主要包含折旧及摊销费用、日常运营维护费和财务费用，总成本合计 368141.36 万元。

(二) 资金测算平衡情况

项目以运营收入为基础。本项目 2019 年 6 月-2029 年 6 月累计项目现金流入 663848.63 万元，累计项目现金流出 598955.16 万元，累积现金节余 64893.48 万元。本项目全部 110000.00 万元专项债在偿还当年到期的债券本息后，仍有累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。

同时，医院搬迁后，老旧院区部分弃置资产处置也将为公司带来可靠的现金流，为债券按时足额偿付提供保障。

本项目现金流量表如下：

表 4 投资财务现金流量表

序号	项目	合计	建设期			运营期							
			2019 年 6 月	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年 6 月
1	经营活动净现金流量	212025.84	0.00	0.00	0.00	23744.48	26032.40	28249.33	30394.25	30056.25	29708.25	29350.25	14490.63
1.1	现金流入	498222.69				51979.11	58547.56	65116.00	71684.45	71684.45	71684.45	71684.45	35842.22
1.1.1	营业收入	453222.69				45979.11	52547.56	59116.00	65684.45	65684.45	65684.45	65684.45	32842.22
1.1.2	净补贴收入	45000.00				6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	3000.00
1.2	现金流出	286196.85				28234.64	32515.16	36866.68	41290.20	41628.20	41976.20	42334.20	21351.60
1.2.1	经营费用	286196.85				28234.64	32515.16	36866.68	41290.20	41628.20	41976.20	42334.20	21351.60
2	投资活动净现金流量	-158079.57	-55033.00	-36887.00	-66159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入	0.00											
2.2	现金流出	158079.57	55033.00	36887.00	66159.57								
2.2.1	建设投资	158079.57	55033.00	36887.00	66159.57								
3	筹资活动净现金流量	10947.21	55033.00	36887.00	66159.57	-4950.25	-4950.25	-4950.25	-4950.25	-4950.25	-4950.25	-4950.25	-112480.62
3.1	现金流入	165625.94	55941.64	39398.42	70285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.1.1	项目营运资本金投入	55625.94	17441.64	6398.42	31785.88													
3.1.2	债券融资款	110000.00	38500.00	33000.00	38500.00													
3.2	现金流出	154678.73	908.64	2511.42	4126.31	4950.25	4950.25	4950.25	4950.25	4950.25	4950.25	4950.25	4950.25	4950.25	4950.25	4950.25	112480.62	
3.2.1	支付债券利息	44550.00	866.25	2475.00	4083.75	4950.00	4950.00	4950.00	4950.00	4950.00	4950.00	4950.00	4950.00	4950.00	4950.00	4950.00	2475.00	
3.2.2	偿还债务本金	110000.00															110000.00	
3.2.3	债券发行费用	110.00	38.50	33.00	38.50													
3.2.4	登记费	11.00	3.85	3.30	3.85													
3.2.5	承兑费	7.73	0.04	0.12	0.21	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	5.62	
4	净现金流量 (1+2+3)	64893.48	0.00	0.00	0.00	18794.23	21082.15	23299.08	25444.00	25106.00	24758.00	24400.00					-97990.00	

五、项目绩效目标

1. 该项目的实施有助于进一步深入贯彻落实《中医药健康服务发展规划（2015—2024 年）》、《成都市人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》（成府发〔2012〕36 号）、《成都市龙泉驿区人民政府关于进一步扶持和促进中医药事业发展的实施意见》（龙府发[2012]12 号）的精神，进一步推进龙泉驿区卫生服务事业的持续健康发展，使龙泉驿区及周边 70 多万人民群众人人真正享有医疗保健服务。作为国家级经济技术开发区，龙泉驿区成为成渝经济区重要极核，是异军突起的西部汽车城。随着天府新区和卫星城市建设步伐的加快，对高品质现代化医疗卫生服务需求，要求区中医医院加快发展，为龙泉驿区“十三五”期间全面建成小康社会做出应有贡献。

2. 进一步完善龙泉驿区中医医疗服务功能和保健服务能力提升，促进龙泉驿区中医医疗卫生事业持续健康发展，完成《四川省 2008-2024 卫生资源配置标准（2014 年修订版）》和《龙泉驿区“十三五”医疗机构设置规划（2015-2024）》的任务和要求。按照《中医医院建设标准》（建标 106-2008）和广大人民群众的就医需求，区中医医院需相应设置 16 个临床学科、医技科室 9 个以及职能科室设置 19 个，才能满足新增公共卫生服务需求的需要。因此，特别需要进一步完善区级中医医院机构的医疗资源配置，以满足广大人民群众日益增长的医疗需求。

3. 本项目既可以保障广大人民群众的医疗条件，还可以改善当地的投资环境，加快城区社会经济发展及医疗卫生配套设施建

设，健全完善区、乡（镇）、村三级卫生服务网络，满足广大人民群众对中医医疗卫生保健的需求，加强人民群众公平享有基本医疗卫生服务的权利，为建设全国百强县（区）提供强有力的医疗卫生保障。

4. 项目实施后，充分发挥区（县）医院龙头示范作用，带动全区医疗事业的发展，力争在医疗质量、服务品牌、医院管理和医院形象等方面再上一个新台阶，发挥区中医医院卫生技术服务引领作用；在医疗、教学、科研和技术创新等方面要处于全省同级医院领先水平；在重点科室和专科建设方面要进一步扩大知名度和影响力；引进和培养相结合，建设一支高素质、实用性、领军型的人才队伍；在精神文明建设、行业作风建设、医院文化建设等方面有明显进步和提升。

六、潜在影响项目的风险评估

项目存在的施工进度、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实施规模和预期存在差异的风险等因素，通过实施单位采用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、主管部门和项目单位职责

成都市龙泉驿区中医医院将加强本项目的管理和监督，确保项目收益和融资平衡。成都经开区财政局将会同成都市龙泉驿区中医医院建立和完善相关制度，加强本地区专项债券发行、使用、偿还的管理和监督工作。项目实施单位成都经开建设管理有限公司将严格按照债券资金监管原则，加强对债券资金的使用管理，保证债券资金安全及有效使用。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 110000 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，2019 年-2021 年已发行 77200 万元。本次拟继续发行 14500 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。

