

附件 1

# 康定市区域医疗信息化及配套基础设施建设项 目（一期）项目情况

## 一、项目基本情况

### （一）市县及行业专项规划概况

康定市位于四川省甘孜藏族自治州东部，是甘孜州州府。康定具有悠久灿烂的历史文化，是川藏咽喉、茶马古道重镇、藏汉交汇中心。自古以来就是康巴藏区政治、经济、文化、商贸、信息中心和交通枢纽。全市幅员面积 1.16 万平方公里，是以藏族为主，汉、回、彝、羌等多民族聚居的城市。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，康定常住人口为 126785 人。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出：完善电子健康档案和病历、电子处方等数据库，加快医疗卫生机构数据共享。推广远程医疗，推进医学影像辅助判读、临床辅助诊断等应用。运用大数据提升对医疗机构和医疗行为的监管能力。

以县域为基本单元推进城乡融合发展，强化县城综合服务能力和乡镇服务农民功能。健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制，推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸，完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量。推进城乡基本公共服务标准统一、制度并轨，增加农村教育、医疗、养老、文化等服务供给，推进县域内教师医生交流轮岗，鼓励社会力量兴办农村

公益事业。提高农民科技文化素质，推动乡村人才振兴。

改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾控基础条件，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，加强实验室检测网络建设，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。建立分级分层分流的传染病救治网络，建立健全统一的国家公共卫生应急物资储备体系，大型公共建筑预设平疫结合改造接口。筑牢口岸防疫防线。加强公共卫生学院和人才队伍建设。完善公共卫生服务项目，扩大国家免疫规划，强化慢性病预防、早期筛查和综合干预。完善心理健康和精神卫生服务体系。

## **(二) 项目情况**

### **1.参与主体**

主管部门：康定市卫生健康局

项目单位：康定市卫生健康局

### **2.项目概况**

项目名称：康定市区域医疗信息化及配套基础设施建设项目（一期）

项目所属领域：新型基础设施

建设工期：12 个月

项目区位：康定市

项目说明：本项目为新建工程

建设内容：以康定市人民医院为平台建设信息化处理中心，按国家电子病历应用标准对三家县级医院信息系统进行升级改造，搭建康定市医共体信息平台，建设分级诊疗和影像、检验、病理、心电、远程会诊和消毒供应六大中心，建立区域医疗质控，建设区域 HRP 系统和医保 DRG 管理系统等。

## **二、经济社会效益分析**

### **(一) 经济效益分析**

#### **1.直接经济效益**

鉴于本项目是公共卫生服务设施，为国民经济所作的贡献表现为社会产生的间接经济效益。本项目属于有一定收益的公益项目，项目运营过程能够产生门诊、住院收入，归属于项目的直接经济效益。

#### **2.间接经济效益**

项目能够在成本、投资方面产生较为明显的间接经济效益。本项目投

入运行后，区域内的医疗卫生能力将显著提高，发挥政府投资项目的公益效益。该项目建设后，医疗卫生保障力度将大大提高，有助于形成规模化的医疗保障体系，从而处理成本，在一定程度上减少了政府在此方面的资金、人力方面的投入。项目的实施有利于改善城市投资环境，可以吸引社会投资，增加产出，改善康定市营商环境，有利于城镇对外招商、促进地区的发展，有利于推动康定市 GDP 和经济持续稳定的增长。

## **（二）社会效益分析**

本项目的建设，有利于完善康定市的医疗服务功能、提高医疗水平和服务质量，优化当地医疗资源配置，健全基层医疗卫生服务体系，具有明显的正面社会影响。

项目建成后，康定市人民医院会提供更多的工作岗位和就业机会，解决当地部分居民的就业问题，促进社会和谐稳定发展。项目建成后，能够为周边提供更为优质的医疗服务，对于居民生活水平和生活质量的提高有一定优势。

项目的建设是完善康定市医疗服务体系的重要举措，有利于完善康定市城市服务，促进医疗资源均等化，完善基础设施和社会服务，推动康定市的城市化进程。

综上所述，本项目的实施，将会产生良好的经济效益、社会效益，推动地方经济发展和社会进步。

## **三、项目投资估算及资金筹措方案**

### **（一）投资估算**

本项目投资总额为 2900.00 万元，静态总投资为 2805.70 万元。其中，工程费用 2539.42 万元，工程建设其他费用 175.41 万元，预备费用 90.87

万元，建设期利息 92.00 万元，债券发行费用 2.30 万元。

## **（二）资金筹措方案**

### **1.资金筹集情况**

本项目资本金来源：项目资本金来源于财政预算资金。项目资本金 600.00 万元，占总投资的 20.69%，根据项目建设实际情况计划分批次投入。

融资来源：本项目拟发行政府专项债券总额为 2300.00 万元，占总投资的 79.31%。其中 2023 年计划发行 2300.00 万元发行债券期限为 20 年，债券利率按 4%测算，发行费为面值的 1‰。

### **2.资金使用计划**

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

## **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**

项目本身产生的收入：康定市人民医院运营产生的门诊收入和住院收入的分成。

经计算可知，预测收入为 11893.37 万元。

#### **2.项目成本**

项目成本包括：工资及福利费、外购燃料及动力费、维修费、管理费用、固定资产折旧费、税金及附加费、财务费用等。

经计算可知，预测成本为 10636.65 万元。

### **（二）资金测算平衡情况**

## **1.项目还本付息计划**

本项目发行债券需支付的利息，按照 4% 利率计算。专项债券资金在建设期中按需投入，在建设期中只付息，不还本。运营期中间只付息，不还本，期末到期还本。所有借款都在计算期最后一年还。项目每半年度付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 1840.00 万元，其中：专项债券建设期利息 92.00 万元计入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 1748.00 万元。

## **2.项目资金平衡情况**

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 1050.51 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 5098.51 万元，政府专项债券到期本息合计 4140.00 万元，本项目息前净现金流的收益覆盖倍数为 1.23 倍（息前净现金流总额/还本付息总额）。期间不存在资金缺口。

资金测算平衡情况具体见下表所示：

项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	建设期	经营期						
			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	经营活动产生的净现金流量 (1-2)	5098.51		251.39	251.39	251.39	257.55	257.55	257.55	263.81
1	现金流入	11893.37		577.37	577.37	577.37	594.69	594.69	594.69	612.53
1.1	经营收入	11893.37		577.37	577.37	577.37	594.69	594.69	594.69	612.53
1.2	补贴收入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	6794.85		325.97	325.97	325.97	337.14	337.14	337.14	348.72
2.1	经营成本(经营成本+管理费用)	6794.85		325.97	325.97	325.97	337.14	337.14	337.14	348.72
2.2	相关税费 (税金及附加+企业所得税)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	投资活动净现金流量 (1-2)		-2805.70							
1	现金流入	0.00	0.00							

1.1	处置投资物	0.00	0.00							
1.2	收到其他投资	0.00	0.00							
2	现金流出	2805.70	2805.70							
2.1	建设投资	2805.70	2805.70							
2.2	维持运营投资	0.00	0.00							
三	<b>筹措活动净现金流量 (1-2)</b>		<b>2805.70</b>	<b>-92.00</b>	<b>-92.00</b>	<b>-92.00</b>	<b>-92.00</b>	<b>-92.00</b>	<b>-92.00</b>	<b>-92.00</b>
1	现金流入	2900.00	2900.00							
1.1	项目资本金投入	600.00	600.00							
1.2	专项债券资金	2300.00	2300.00							
2	现金流出	4142.30	94.30	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
2.1	支付债券利息	1840.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
2.2	支付债券发行费用	2.30	2.30							
2.3	支付专项债券本金	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	<b>现金流量总计</b>									



1	项目期的期初资金		0.00	0.00	159.39	318.79	478.18	643.73	809.27	974.82
2	项目期内现金变动（一+二+三）	1050.51	0.00	159.39	159.39	159.39	165.55	165.55	165.55	171.81
3	项目期的期末资金		0.00	159.39	318.79	478.18	643.73	809.27	974.82	1146.63

项目资金测算平衡表 (续上表)

序号	项目	合计	运营期										
			2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	经营活动产生的净现金流量 (1-2)	5098.51	263.81	263.81	270.18	270.18	276.67	276.67	276.67	283.26	283.26	283.26	289.95
1	现金流入	11893.37	612.53	612.53	630.91	630.91	649.83	649.83	649.83	669.33	669.33	669.33	689.41
1.1	经营收入	11893.37	612.53	612.53	630.91	630.91	649.83	649.83	649.83	669.33	669.33	669.33	689.41
1.2	补贴收入	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	现金流出	6794.85	348.72	348.72	360.72	360.72	373.17	373.17	373.17	386.07	386.07	386.07	399.45
2.1	经营成本(经营成本+管	6794.85	348.72	348.72	360.72	360.72	373.17	373.17	373.17	386.07	386.07	386.07	399.45



1	现金流入	2900.00																	
1.1	项目资本金投入	600.00																	
1.2	专项债券资金	2300.00																	
2	现金流出	4142.30	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	2392.00
2.1	支付债券利息	1840.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
2.2	支付债券发行费用	2.30																	
2.3	支付专项债券本金	2300.00	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	2300.00
四	现金流量总计																		
1	项目期初资金		1146.63	1318.44	1490.25	1668.43	1846.62	2024.80	2209.47	2394.13	2578.80	2770.05	2961.31	3152.56					
2	项目期内现金变动（一+二+三）	1050.51	171.81	171.81	178.18	178.18	178.18	184.67	184.67	184.67	191.26	191.26	191.26	191.26	-2102.05				

3	项目期的期 末资金		1318.44	1490.25	1668.43	1846.62	2024.80	2209.47	2394.13	2578.80	2770.05	2961.31	3152.56	1050.51
---	--------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## 五、项目绩效目标

### （一）总体目标

目标 1：完成项目既有建设内容建设工作，实现成果顺利交付；

目标 2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡；

目标 3：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和基础设施质量。

### （二）效益目标

时效目标：债券发行期为 20 年。债券 20 年内还本付息，康定市政府可根据项目实施及收益情况提前还本付息；

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：该项目的建设将有力地推进区域经济协调发展。在经济下行风险犹存的大背景下，项目投资将通过乘数效应的发挥，带动多种产业的联动发展，直接拉动经济增长。同时为当地居民提供更多的就业机会，增加当地居民收入，从而扩大内需带动区域经济发展。

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，促进康定市医疗卫生事业蓬勃发展。

## 六、潜在影响项目的风险评估

### （一）经营风险

风险识别：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。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注新项目收益情况，保证还

本付息资金。因项目取得的运营收入暂时难以实现，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。

## **（二）市场风险**

风险识别：在专项债券存续期内，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一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

## **（三）财务风险**

风险识别：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。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

## **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。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

## 八、主管部门及项目单位职责

康定市区域医疗信息化及配套基础设施建设项目（一期）的主管部门为康定市卫生健康局，主管部门将会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。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类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，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目项目单位为康定市卫生健康局，项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥

项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按照计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化项目管理，创建现代化管理模式，使项目的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的经济效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好项目运营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算、监督等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映项目的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进项目合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

## 九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2023 年拟申请发行 2300.00 万元,本次拟发行 2300.00 万元，期限 20 年。