

开江县中医院传染病大楼建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

开江县中医院传染病大楼建设项目承担着开江县主城区传染病诊断、隔离、集中救治及全县急危重传染病人救治任务，是开江县突发公共卫生事件应急医疗救治体系的重要组成部分之一。此次开江县中医院传染病大楼建设项目的建设，不仅能够有效提升开江县医疗救治能力和应急处理能力，对于进一步完善开江县卫生应急体系，提高开江县传染病医疗质量和服务效率都将起到显著作用。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：开江县中医院。

2. 项目概况

项目所属领域：公共医疗卫生。

产出说明：本项目占地 30 亩，建筑面积为 30000 平方米，床位 150 张，建设传染病大楼及配套设施设备。

二、经济社会效益分析

开江县中医院传染病大楼建设项目将有大大改善开江县中医院的医疗服务条件和工作环境，扩大服务量，完善服务功能，从而提高传统中医院的生存能力，扩大服务范围，提升服务水平，培育特色中医，逐步实现公共医疗卫生服务均等化，进而更好发挥中医的传统特色与治疗优势，使其持续传承发展。项目建设对发展中医养生和保健，解决开江县医疗卫生体系的薄弱环节，增强统筹城乡医疗服务的能力等方面将产生积极作用。同时，项目建设对满足群众就医需求，减少外出医疗成本，减少社会成本具有重要作用。

项目建设具有良好的社会效益和经济效益，项目建设条件、交通、材料和水电等条件较好、建设规模适宜、资金来源有保障、建设方案可行，符合国家及相关行业政策、规划，本项目的建设是可行的。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目计划总投资 26000 万元，其中工程建设投资 18971 万元；工程建设其他费用 4554 万元；预备费 1095 万元；期利息及发行费 1380 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 26000 万元，项目财政预算资金投资 6000 万元(即：项目资本金 6000 万元)，占总投资 23.08%；计划发行项目收益专项债券 20000 万元，占总投资的 76.92%。

2. 资金使用计划

本项目总投资 26000 万元，计划建设期第 1 年投入 17000 万元，第 2 年投入 9000 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

本项目收入主要有门诊收入、住院收入、政府补贴收入，预计项目可实现收入 71949.25 万元，可实现累计息税折旧摊销前利润 33497.09 万元。债券本息 28000 万元，累计息税折旧摊销前利润覆盖本息倍数为 1.20。

2. 项目运营成本

项目经营期内总支出成本 52895.16 万元，包括人员工资、卫生材料费、药品费等。

(二) 资金测算平衡情况

本项目的债券偿还能力和自身平衡能力主要依靠项目专项收入，项目累计盈余资金为 4157.09 万元，具有较强的资金平衡能力，资金分年度平衡情况如下：

资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	债券发行期										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	经营活动净现金流量	30,797.09			2,897.44	3,110.83	3,212.75	3,317.42	3,424.91	3,535.30	3,648.67	3,765.09	3,884.67
1.1	现金流入	69,249.25			6,740.81	7,128.77	7,314.10	7,504.40	7,699.84	7,900.55	8,106.67	8,318.35	8,535.76
1.1.1	营业收入	69,249.25			6,740.81	7,128.77	7,314.10	7,504.40	7,699.84	7,900.55	8,106.67	8,318.35	8,535.76
1.1.1.1	门诊收入	41,952.79			3,942.50	4,274.50	4,402.74	4,534.82	4,670.86	4,810.99	4,955.32	5,103.98	5,257.10
1.1.1.2	住院医疗收入	27,296.46			2,798.31	2,854.27	2,911.36	2,969.59	3,028.98	3,089.56	3,151.35	3,214.38	3,278.66
1.2	现金流出	38,452.16			3,843.36	4,017.95	4,101.34	4,186.98	4,274.93	4,365.25	4,458.00	4,553.26	4,651.09
1.2.1	经营成本	38,452.16			3,843.36	4,017.95	4,101.34	4,186.98	4,274.93	4,365.25	4,458.00	4,553.26	4,651.09
1.2.1.1	人员工资	7,290.00			810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
1.2.1.2	原材料	6,924.93			674.08	712.88	731.41	750.44	769.98	790.05	810.67	831.84	853.58
1.2.1.3	燃料及动力	6,924.93			674.08	712.88	731.41	750.44	769.98	790.05	810.67	831.84	853.58
1.2.1.4	药品费	10,387.39			1,011.12	1,069.32	1,097.11	1,125.66	1,154.98	1,185.08	1,216.00	1,247.75	1,280.36
1.2.1.5	其他费用	6,924.93			674.08	712.88	731.41	750.44	769.98	790.05	810.67	831.84	853.58
2	投资活动净现金流量	-26,000.00	-17,000.00	-9,000.00									
2.1	现金流入	-											
2.2	现金流出	26,000.00	17,000.00	9,000.00									
2.2.1	建设投资	24,972.00	16,574.00	8,398.00									

五、项目绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标

指标 1：传染病大楼及附属设施设备 30000 平方米。

2.质量指标

指标 1：项目竣工验收达标率 $\geq 95\%$ ；指标 2：项目设计方案变更率 $\leq 5\%$ 。

3.时效指标

指标 1：按时取得项目开工许可证；指标 2：工程按时开工；指标 3：工程按时竣工验收。

3.成本指标

指标 1：项目建设总投资成本 ≤ 26000 万元；指标 2：项目融资总成本 ≤ 20000 万元；指标 3：项目运营成本 ≤ 52895.16 万元。

4.预算执行指标

指标 1：债券资金实际支出 ≥ 20000 万元；指标 2：地方投入资金实际支出 ≥ 6000 万元。

（二）效益指标

1.经济效益指标

项目收入主要有门诊收入、住院收入、政府补贴收入，预计项目可实现收入 71949.25 万元，可实现累计息税折旧摊销前利润 33497.09 万元。债券本息 28000 万元，累计息税折旧摊销前利润覆盖本息倍数为 1.20。

2.社会效益指标

大大改善开江县中医院的医疗服务条件和工作环境，扩大服务量，完善服务功能，从而提高传统中医院的生存能力，扩大服务范围，提升服务水平，培育特色中医，逐步实现公共医疗卫生服务均等化，进而更好发挥中医的传统特色与治疗优势，使其持续传承发展。

3.可持续影响指标

指标 1：运营期限；指标 2：推动区域全面协调发展

4.融资与收益平衡指标

指标 1：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标

指标 1：区域辐射人群满意度 $\geq 90\%$ 。

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

本项目主管部门是开江县卫生健康局，项目主管部门积极配合做好本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，主管部门将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，主管部门配合县财政局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，主管部门将会协同县财政局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。

本项目项目单位为四川省中医院，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。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社

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。项目单位不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，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，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

九、补充说明

开江县中医院传染病大楼建设项目总需求 20000 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实际进展情况，2022 年已发行 8500 万，本次拟继续发行 2000 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。