



渠县中医院中医特色医疗专科大楼建设项目

情况说明

一、项目基本情况

(一) 市县及级行业专项规划概况

渠县位于四川东部、达州西南部，地处渠江流域核心区，与广安、南充、巴中山水相连，幅员 2018 平方公里，辖 37 个乡镇（街道）、266 个行政村、149 个社区，总人口超过 129 万，为全国粮食生产先进县、生猪调出大县、牛羊基地大县，全省首批扩权强县试点县、工业强县示范县，农民增收工作先进县，三度荣膺中国西部百强县，连续两年荣获全省县域经济先进县。

该县是川东北重要交通枢纽节点和铁公水物流集散地，襄渝铁路纵贯南北，达成铁路横贯东西，国省干道、县乡公路纵横交错。随着成南达高铁、西达渝高铁的推进，渠县将搭上“双高铁、三高速”快车，融入至长三角、京津冀的高铁大通道。渠江穿境而过，境内通航里程达 283 公里，渠江航道四级升三级改造工程即将动工，千吨货轮可通江达海，随着渠江风洞子航运枢纽和通用机场启动建设，“三高速两高铁一航空一航运”立体交通格局加快形成。

目前，渠县正紧扣争创全省“县域经济发展先进县、乡村振兴先进县、天府旅游名县”三个突破口，踊跃投身“产城融合、乡村振兴、项目攻坚”三大主战场，加快建设“六个之城”，朝着建成“四川东

出北上综合交通枢纽重要节点、四川乡村振兴示范区、川渝最美生态滨江文化名城”的宏伟目标阔步迈进。

该县两次荣获全省县域经济发展先进县，四度荣膺中国西部百强县，连续三年荣获全市综合目标考核一等奖。建成特色产业基地 100 万亩、现代农业园区 17 个，培育农业经营主体 3290 个，认证古竇贡米等“三品一标”农产品 19 个，农业综合机械化水平达 65.15%，粮油总产量实现“十四连增”，连续五年夺得省政府粮食生产“丰收杯”，获评全省“三农”工作先进县、全国粮食生产先进县、国家农产品质量安全县。净增规上工业企业 92 家、总量位居全市第二；工业园区升级为省级经开区，扩展至 5 平方公里，新建标准厂房 20 万平方米，入驻企业突破 100 家，成功创建全省农产品加工示范园区；建成西部国际服饰产业城，集聚服装服饰企业 38 家，其中外贸企业 15 家，成功创建全市首个国家级外贸转型升级基地。李渡园区加快建设，中顺洁柔项目顺利推进。

引进万达广场、巴竇时光等服务业重大项目，紫天宽窄巷、竇人里等一批特色街区成为网红打卡地，新增规上服务业企业 82 家，获评全省促进服务业发展工作先进单位。柏水湖创建为国家级湿地公园，新增国家 4A 级景区 2 个。金融机构增加至 10 家，存贷款余额分别增长 54.55%、110.26%。电商交易额年均增长 24%，荣获国家级电子商务进农村综合示范县。

2021年9月，国务院办公厅印发的《“十四五”全民医疗保障规划的通知》提出，要优化提升医疗卫生服务体系：完善区域卫生规划和医疗机构设置规划，健全城市三级医院、县级医院和基层医疗卫生机构分工协作的现代医疗卫生服务体系，支持整合型医疗卫生服务体系建设，加强分级诊疗体系建设，推进基层医疗卫生机构发展，促进基层医疗卫生服务有效利用和患者有序就医。促进定点医药机构行业行为规范、成本控制和行业自律。支持中医药传承创新发展，强化中医药在疾病预防治疗中的作用，推广中医治未病干预方案。支持儿科、老年医学科、精神心理科和康复、护理等紧缺医疗服务发展。

医疗保障是减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定的重大制度安排。新一轮医改以来，贯彻党中央、国务院决策部署，我国已建成全世界最大、覆盖全民的基本医疗保障网，为全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标作出了积极贡献。本项目建设符合国家政策，有助于进一步推进医疗保障高质量发展，保障人民健康，促进共同富裕。

为认真贯彻落实健康中国战略，加快实施健康四川行动，全方位全周期保障人民健康，不断提高人民健康水平，四川省制定了《四川省“十四五”卫生健康发展规划》。其中指出，加强市、县级中医医院建设，推动中医特色重点医院建设，强化市级中医医院医教研综合能力和区域辐射作用，加强基础薄弱的市级中医医院建设；开展县级中医医院扶优补短建设，满足县域群众全方位、多元化的健康需求；

强化基层中医药便民服务网络；补齐建制乡镇卫生院中医馆缺口，支持基础好、服务量大的乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医馆提档升级；依托现有资源建设省级民族医院，提升县级民族医院以常见病、多发病、地方病为主的服务能力，保障民族地区人民健康。

由此，《规划》提出要加强综合医院、妇幼保健机构、传染病医院和有条件的专科医院中医临床科室和中药房建设，强化中医医师配备，逐步建立中西医结合多学科诊疗体系。本项目建设符合《规划》要求，有助于发挥县级医院在县域的“龙头”作用，提升核心专科、夯实支撑专科、打造优势专科，带动提升县域医疗服务水平，基本实现“大病不出县”。

为推动医疗保障事业更高质量发展，根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的实施意见》《国务院办公厅关于印发<“十四五”全民医疗保障规划>的通知》（国办发〔2021〕36号），达州市制定了《达州市“十四五”全民医疗保障规划（2021—2025年）》，进一步明确十四五时期全市医疗保障工作的主要目标和重点任务，指导全市医疗保障工作。

其中提出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的决策部署，贯彻执行省委、省政府各项决策部署，坚持以人民健康为中心的发展思想，以推动我市医疗保障制度更加成熟定型为主线，以解除全市人

民疾病医疗后顾之忧为根本目的，以体制机制创新为动力，发挥医保基金战略性购买作用，加快推动待遇保障精细化、筹资运行规范化、医保支付便捷化、基金监管精准化，加快健全覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，努力为全市人民提供全方位、全周期更有价值、更可靠的医疗保障，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：渠县卫生健康局

业主单位：渠县中医院

2. 项目概况

项目名称：渠县中医院中医特色医疗专科大楼建设项目

项目所属领域：社会事业——卫生健康

项目建设工期：共计 18 个月

项目说明：本项目为新建工程，本项目资产无抵押或质押情况

建设内容：新建中医特色专科大楼一栋，建筑面积 17000 平方米，15 层，建筑耐火等级 1 级，建筑结构为框架剪力墙结构，抗震按 8 级设防。主要建设内容包括：康复专科、肛肠专科、中医骨伤专科、

治胃病中心、中医传承中心、中医肾病中心、中医肿瘤治疗中心、中医特色妇产专科、中医药院内制剂中心的基础设施及装修。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

本项目通过新建医疗基础设施，能进一步提高医疗资源利用效率，促进渠县中医院医疗、门诊收入提升，并降低社会整体医疗成本，可在生产、经营、管理、服务等领域产生较大的效益，为渠县医疗事业发展带来直接和间接经济效益。项目运营计算期中，预计可实现收入 14686.09 万元。专项债券到期时，在偿还当年到期本息后，仍有 1809.96 万元的累计现金结余，不存在资金缺口。

（二）社会效益分析

近年来，尽管我国医疗卫生事业取得长足进展，但新冠肺炎等新发传染病的出现对公共卫生安全构成威胁，艾滋病、结核病等重大传染病防控形势依然严峻，流行地区寄生虫病、地方病防控任务仍然十分艰巨，心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病发病人数快速上升，严重影响居民生活质量和幸福指数。本项目的实施，将有助于建立适应新形势下的卫生服务体系和医疗保健体系，着力改善县域医疗卫生状况，提高当地居民的医疗保健水平。

开展渠县中医院中医特色医疗专科大楼建设项目，可为当地人民提供医疗保障，减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳

定，有助于加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。本项目有助于快速提升区域医院诊疗服务水平和区域辐射带动能力，促使高质量医疗资源下沉扩围，缓解人民就医难度，提升人民健康水平。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为 5700.00 万元，静态总投资为 5475.04 万元；其中：建安工程费用 4467.50 万元，工程建设其他费用 764.14 万元，预备费用 243.40 万元。专项债券建设期利息 220.40 万元，债券发行费用 4.56 万元，

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

（1）资本金来源：项目资本金为 1140.00 万元（占总投资的 20.00%），均来源于财政资金，并纳入年度预算予以拨付。

（2）融资来源：本项目拟发行 10 年专项债券融资 4560 万元（占总投资的 80.00%），其中 2022 年申请发行专项债 3000.00 万元，2023 年申请发行专项债 1560.00 万元。债券利率按 3.80% 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. 项目收入预测

本项目收入来源为住院收入、门诊收入，本项目债权期限内，项目收入进行测算，预测收入为：14686.09 万元。

2. 成本预测

本项目成本包括经营成本、固定资产折旧费、财务费用、税金及附加。本项目预测期成本费用为 10798.0 万元。

3. 项目损益

综合上述专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为 14686.09 元，总成本预计 10798.00 万元，累计净利润为 3888.09 万元，本项目息前净现金流量累计 7882.36 万元。本项目息前净现金流/政府专项债及市场化融资本息的收益覆盖倍数为 1.25 倍。

（二）资金测算平衡情况

1. 项目还本付息计划

项目专项债券拟发行 10 年期债券，年利率 3.80%。本项目发行债券需支付的利息，每半年付息一次，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 1732.80 万元，其中：专项债券建设期利息计 220.40 万元计入建设成本，专项债券在运营期间产生的利息费用 1512.40 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 1809.96 万元，项目在预测期内可实现息前净现金 7882.36 万元，政府专项债券到期本息合计 6292.80 万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.25 倍，期间不存在资金缺口。

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期		运营期									
			2022 年 5-12 月	2023 年 1-10 月	2023 年 11-12 月	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	经营活动产生的净 现金流量	7882.36			132.13	792.75	792.75	842.49	842.49	842.49	895.30	895.30	895.30	951.37
1	现金流入	14686.09			234.50	1444.80	1482.60	1591.97	1591.97	1591.97	1667.26	1667.26	1667.26	1746.50
1.1	经营收入	14686.09			234.50	1444.80	1482.60	1591.97	1591.97	1591.97	1667.26	1667.26	1667.26	1746.50
1.2	补贴收入	0.00												
2	现金流出	6803.73			102.38	652.05	689.85	749.48	749.48	749.48	771.96	771.96	771.96	795.12
2.1	经营成本	6803.73			102.38	652.05	689.85	749.48	749.48	749.48	771.96	771.96	771.96	795.12
2.2	相关税费（税金 及附加+企业所 得税）	0.00												
二	投资活动净现金流 量	-5475.04	-3421.00	-2054.04										
1	现金流入	0.00												
1.1	处置投资物	0.00												
1.2	收到其他投资	0.00												
2	现金流出	5475.04	3421.00	2054.04										
2.1	建设投资	5475.04	3421.00	2054.04										
2.2	维持运营投资	0.00												

三	筹措活动净现金流量	-597.36	3421.00	2054.04	-28.88	-173.28	-173.28	-173.28	-173.28	-173.28	-173.28	-173.28	-173.28	-4657.28
1	现金流入	5700.00	3500.00	2200.00										
1.1	项目资本金投入	1140.00	500.00	640.00										
1.2	专项债券资金	4560.00	3000.00	1560.00										
1.3	市场化融资	0.00												
2	现金流出	6297.36	79.00	145.96	28.88	173.28	173.28	173.28	173.28	173.28	173.28	173.28	173.28	4657.28
2.1	支付债券利息	1732.80	76.00	144.40	28.88	173.28	173.28	173.28	173.28	173.28	173.28	173.28	173.28	97.28
2.2	支付债券发行费用	4.56	3.00	1.56										
2.3	支付市场化融资利息	0.00												
2.4	支付市场化融资发行费用	0.00												
2.5	支付专项债券本金	4560.00												4560.00
2.6	支付市场化融资本金	0.00												
四	现金流量总计	0.00												
1	项目期的期初资金	24591.50			0.00	103.25	722.72	1342.19	2011.39	2680.60	3349.81	4071.83	4793.85	5515.87
2	项目期内现金变动 (一+二+三)	1809.96			103.25	619.47	619.47	669.21	669.21	669.21	722.02	722.02	722.02	-3705.91
3	项目期的期末资金	1809.96			103.25	722.72	1342.19	2011.39	2680.60	3349.81	4071.83	4793.85	5515.87	1809.96

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1：完成项目建设施工，新建渠县中医院中医特色医疗专科大楼。

目标 2：在 2023 年前完成项目竣工验收。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 4：落实健康四川战略，完善地方医疗体系，促进县域医疗卫生水平提高。

2、2023 年度目标

目标 1：新建渠县中医院中医特色医疗专科大楼。

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：项目实施过程中，可以为项目地居民提供一些短期就业岗位。项目建成后，改善民生状况、提升城市形象、改善投资环境。

3、质量指标

指标 1：验收合格率-- $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率-- $\leq 5\%$

4、经济效益指标

本项目收入来源为住院收入、门诊收入，本项目债权期限内，项目收入进行测算，预测收入为：14686.09 万元。

5、成本指标：资金使用率 $>100\%$ ，原材料消耗--到达预期效果。

6、社会效益指标

完善基础设施建设，改善医疗卫生服务条件，推进基层医疗卫

生服务体系建设。

7、生态效益指标

指标 1：片区人居环境改善--达成预期目标

8、可持续影响指标

指标 1：推动区域全面协调发展

指标 2：医疗体系管理制度健全性

六、潜在影响项目的风险评估

1. 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当地业务情况，根据实际业务量调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

2. 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。

3. 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）、《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专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，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

渠县中医院中医特色医疗专科大楼建设项目的主管部门为渠县卫生健康局，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**渠县中医院**，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

根据原发行计划及额度安排,此项目计划于 2022 年发行 3000 万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行 4560 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，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。