



# 绵阳市涪城区妇女儿童医院建设项目情况



## 一、项目基本情况

### (一) 市县及行业专项规划概况

《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》明确提出:大力推进基本公共卫生服务均等化提高医疗服务质量和能力。加快推进区域医疗中心、综合医院和专科医院建设鼓励社会资本举办各类医疗机构。健全基层医疗卫生服务体系全面实现基层医疗卫生机构标准化。

《绵阳市十三五医疗机构设置规划》也针对绵阳市的具体情况提出:加快健全医疗服务体系、优化医疗资源布局、推进医疗区域协同、深化多元办医格局、完善分级诊疗模式、提升医疗服务能力的总体目标,强调了深化公立医院综合改革,鼓励和支持社会资本办医,调整和优化现有医疗资源,加强医学人才队伍和医学重点学科(专科)建设。保障全市城乡居民享有更加安全、有效、便捷、优质的基本医疗服务。

为全面提升全省医疗服务能力,有效提高医疗服务公平性与可及性,《四川省“十三五”医疗机构设置规划(2016-2020年)》提出:合理设置公立综合医院,重点设置专科医院,科学规划设置儿童、精神、妇产、肿瘤、传染病、康复、老年病等专科医院,形成“门类齐全、功能互补、协同发展”的医疗服务体系。

根据中共中央十九大报告现社会的主要矛盾是人民日益增

长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。结合建设健康中国和健康涪城的实际需求，随着社会经济的发展，人民群众的健康意识提高，妇幼健康服务需求不断增长，加之国家计划生育政策的调整，导致孕产妇住院分娩人数成倍增长，与此同时，孕产妇、新生儿的救治和保健需求也随之增加。目前，涪城妇幼狭小的业务用房与增长的就医需求形成矛盾，完全不能满足辖区 55 万妇女儿童实际的健康需求，已严重制约机构的妇幼保健业务和妇幼公共卫生及计划生育工作的开展，与我区“十强县”经济社会发展水平极不相称，与本届区委提出的“省内领先、市内一流”奋斗目标差距甚远。

## **（二）项目情况**

### **1. 参与主体**

主管单位：绵阳市涪城区卫生健康局

实施机构：绵阳市涪城区妇幼保健院

### **2. 项目概况**

建设地址：绵阳市涪城区金家林总部经济试验区福发路中段。

建设规模：本项目总用地面积 30 亩，净用地面积 18.49 亩，总建筑面积 33600.00 平方米，其中建设门诊医技综合楼一栋、框架结构、6F、建筑面积 17565.35 平方米；住院楼一栋、框架结构、6F、建筑面积 8379.56 平方米；污水处理站加药间一栋、框架结构、1F、建筑面积 26.28 平方米；门卫室一栋、框架结构、1F、建筑面积 17.22 平方米；设置一层地下室，建筑面积 7611.59

平方米；以及相应的给排水、供配电、燃气、道路、绿化、停车位、污水处理等配套设施。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益分析

1. 缓解医疗需求矛盾的同时，在一定程度上增加医疗收入、减轻地方财政负担

本项目建成后，将有效缓解目前医院接诊承接能力不足、病床不足的现状，有效解决绵阳市及周边的就诊需求矛盾。预计医院收入也将随之增加，对减轻地方财政负担有积极作用。

### 2. 完善城市功能，改善当地经济建设环境

绵阳市涪城区妇幼保健院医疗技术水平和服务能力的提升，有助于完善绵阳市城市功能，改善当地投资环境，吸引外来人口及产业聚集，进一步促进绵阳市经济建设。

### 3. 提升周边土地价值

据预测本项目运营期后年门诊量、住院人次将大幅提升，加之陪医、陪护、探访亲属，将带来稳定的人流量。医院作为一种公共服务设施，有一定的集聚作用，大量的人流量将活跃项目周边的商业（如超市、水果店、住宿、餐饮等），造就新的商圈形成，从而带动周边土地升值。

### （二）社会效益分析

### 1. 改善当地医疗卫生条件，提高居民的生活质量

本项目建成后，可大力改善绵阳市涪城区妇幼保健院的医疗条件和诊疗水平，对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新

时期广大人民群众对医疗保健的需求有着十分重要的意义。人民群众就医更加方便，是一项利民惠民的工程，是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。

## 2. 促进当地医疗卫生及相关行业的发展

项目建成后，在解决区域范围内人民就医不便问题的同时，还将极大促进当地医疗行业及相关产业的发展，促进城市产业结构多元化发展。

## 3. 进一步提升妇幼健康服务能力和服务水平

建设完成后，医院将重点开展妇幼健康的一级预防和二级预防工作，采用大健康管理体系，形成大部制管理模式，大力发展和拓展医疗保健和医养延伸服务，进一步提升妇幼健康服务能力和服务水平。能解决机构发展空间严重不足、妇幼健康管理 with 医养结合发展瓶颈问题，将完全符合国家妇幼健康机构建设标准和机构科室设置规范，满足全面实施二孩政策所面临的生育压力，进一步提升妇幼公共卫生服务能力和水平。可以节约大量的设施设备投入和人力成本资源，避免投资浪费，降低运营成本，保证资金投入的最大收益，满足涪城辖区广大妇女儿童的健康需求，将党委政府的对老百姓的关心和关怀真正落地实处。

# 三、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

本项目估算总投资 16800.00 万元。其中建设投资 15194.50 万元，占总投资的 90.44%；建设期利息 1592.50 万元，占总投资的 9.48%；债券发行费用 13 万元，占总投资的 0.08%。

## **（二）资金筹措方案**

### **1. 资金筹集情况**

项目总投资合计为 16800.00 万元，项目资金计划通过发行债券筹集 13000.00 万元，剩余 3800.00 万元为资本金。

本项目申请专项债券资金共计 13000.00 万元，项目计划于 2020 年发行 6500.00 万元，2021 年发行 6500.00 万元，专项债年利率按 4% 测算，期限为 15 年。建设期利息合计 1592.50 万元，发行费用合计 13.00 万元。债券期限为 15 年，每半年付息一次，期末还本。

除专项债券外，本项目没有其他融资。

### **2. 资金使用计划**

本项目计划三年投入，计划为 2020 年投入 7070.31 万元；2021 年投入 7656.39 万元；2022 年投入 2073.30 万元；2023 年投入 844.14 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**

本项目预测覆盖群体主要分布在绵阳市及周边县域人群，收入来源包括门诊收入、住院收入等，收费标准实行政府定价、政府指导价的费用事项。预计总收入 146420.74 万元。

#### **2. 项目成本**

本项目运营成本包括：人员经费、卫生材料费、药品费、提取医疗风险基金、其他费用无形资产摊销、以及折旧摊销费和财

务费用。通过估算，本项目运营期的经营成本合计 119177.47 万元

## **（二）资金测算平衡情况**

项目计算期内累计资金流入 146420.74 万元，累计资金流出 102141.64 万元。本项目全部融资 13000.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的融资本息后，将仍有 23316.60 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。

项目资金测算平衡表

项目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	0	0	0	2448.77	2551.98	2662.03	2779.43	2904.72	3038.50	3190.58
经营收入				8331.72	8631.23	8945.96	9276.86	9624.98	9991.43	10392.66
经营活动支付的现金				5882.95	6079.25	6283.93	6497.44	6720.26	6952.92	7202.08
<b>二、投资活动产生的现金流</b>	-6656.04	-6636.89	-2662.93	-844.14						0
项目建设资金投入										
支付项目建设资金	6656.04	6636.89	2662.93	844.14						
<b>三、融资活动产生的现金流</b>	6656.04	6636.89	2662.93	207.14	-637	-637	-637	-637	-637	-637
项目资本金	156.04	136.89	2662.93	844.14						
债券融资款	6500.00	6500.00								
债券发行费用										
偿还债券本金										
支付债券利息				637	637	637	637	637	637	637
期初现金		0	0		1811.77	3726.75	5751.78	7894.20	10161.92	12563.43
期内现金变动	0	0	0	1811.77	1914.98	2025.03	2142.43	2267.72	2401.50	2553.58
期末现金	0	0	0	1811.77	3726.75	5751.78	7894.20	10161.92	12563.43	15117.01

续表：项目资金测算平衡表

项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	合计（2020 年-2036 年）
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	3270.16	3352.13	3436.55	3523.50	3613.40	3705.99	3801.36	44279.10
经营收入	10677.55	10970.98	11273.22	11584.53	11905.73	12236.56	12577.32	146420.74
经营活动支付的现金	7407.39	7618.86	7836.67	8061.03	8292.33	8530.57	8775.96	102141.64
<b>二、投资活动产生的现金流</b>	0	0	0	0	0			-16800.00
项目建设资金投入								0
支付项目建设资金								16800.00
<b>三、融资活动产生的现金流</b>	-637	-637	-637	-637	-637	-6818.50	-6500.00	-4162.50
项目资本金								3800.00
债券融资款								13000.00
债券发行费用								0
偿还债券本金						6500.00	6500.00	13000.00
支付债券利息	637	637	637	637	637	318.5		7962.50
期初现金	15117.01	17750.17	20465.30	23264.85	26151.35	29127.75	26015.24	199801.51
期内现金变动	2633.16	2715.13	2799.55	2886.50	2976.40	-3112.51	-2698.64	23316.60
期末现金	17750.17	20465.30	23264.85	26151.35	29127.75	26015.24	23316.60	



## 五、项目绩效目标

(1)数量指标:本项目总用地面积 30 亩,净用地面积 18.49 亩,总建筑面积 33600.00 平方米。

(2)时效指标: 2023 年 2 月通过竣工验收,并投入使用。

(3)成本指标: 项目总投资 16800.00 万元。

(4)经济效益指标:运营总收入为 146420.74 万元。

(5)社会效益指标:提高医院各项收入,带动周边经济发展,促进就业。提高当地医疗卫生质量,促进当地医疗卫生事业的发展,解决群众看病难。

## 六、潜在影响项目的风险评估

(1)影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括工期延长、工程事故发生等。针对以上风险,一是全面统筹安排,确保本项目前期运作顺利进行;二是选择优质施工队伍、做好事前预防工作及质量安全检查。

(2)影响项目收益的风险主要是市场环境的不确定性带来风险。要求实施机构密切关注收入等情况,加强项目资金管理,压缩不合理支出,提高资金使用效率,保证还本付息资金。

(3)影响融资平衡结果的风险主要是投资测算不准及利率波动风险。本项目实施方案经过大量分析论证工作后认为,投资分析结果较为可靠。同时,项目前期应做好债券期限配比,发债后做好还款计划和准备,尽量减少利率波动损失。

## 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

### 1. 主管部门及职责

本项目的主管部门是绵阳市涪城区卫生健康局。绵阳市涪城区卫生健康局将按照该项目已编制的实施方案，配合筹集财政资金和项目专项债券资金，按照相关管理要求并根据涪城区医疗卫生事业现状，认真审核该项目资金需求，配合做好该项目专项债券发行各项准备工作，结合已建立的项目跟踪和资金审批机制，监督绵阳市涪城区妇幼保健院规范使用该项目专项债券资金，全力推进项目的实施，并做好与对应的专项债券还本付息的衔接，确保专项债券到期后，项目收入或收益全部覆盖已发行债券本息。

### 2. 项目业主及职责

本项目业主是绵阳市涪城区妇幼保健院。其职责为提出专项

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。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。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。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。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 13,000 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，2020 年-2022 年已发行 12,000 万元。本次拟继续发行 1,000 万元，期限 15 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。