

绵阳市涪城区中医医院新建项目

业主单位：绵阳市涪城区中医医院

行业主管部门：

财政部门：



绵阳市涪城区中医医院新建项目情况说明

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《绵阳市“十三五”医疗机构设置规划》中指出中西并重、合理配置。进一步巩固全国中医先进市成果保障中医、中西医结合、民族医医疗机构的合理布局 and 科学配置充分发挥中医在慢性病诊疗和康复领域的作用。加强绵阳市中心医院省级川西北地区医疗中心建设支持绵阳市中医医院建设成为川西北地区中医医疗中心。

（二）项目情况

1. 参与主体

1) 项目名称：绵阳市涪城区中医医院新建项目

项目业主：绵阳市涪城区中医医院

2. 项目概况

本项目新建绵阳市涪城区中医医院拟按三级乙等规划、二级甲等标准建设本项目总用地面积 35895.52 平方米(分两期建设一期建设用地 23331.52 平方米二期预留用地面积为 12564 平方米)总建筑面积 38300.0 m²其中建设门诊医技综合楼一幢、框架结构、-2/6F、建筑面积 15600 m²（含地下室 2 层 6000 m²）；新建住院大楼一幢、框架结构、-2/12F、建筑面积 22000 m²（含地

下室 2 层 4000 m²)；新建食堂 1 幢、1F、垃圾收集房 1 幢、1F、门卫两幢 1F 框架结构、建筑面积：700 m²。同时建设相应的给排水、供配电、燃气、道路、绿化等配套附属设施。

二、经济社会效益分析

(一) 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

项目建成后可以更好的为广大市民提供就医服务满足日益增长的健康、养生的需要通过本项目的实施满足人们就医的需要保障人们健康事业逐步消除因病致贫因病返贫的现象加快全市小康建设进程。

2. 促进当地医疗卫生及相关行业的发展

绵阳市涪城区中医医院修建在解决区域范围内中医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。新区的道路、绿化、管线等基础设施上一个新台阶实现城市整体功能的进一步提高对绵阳市的各项产业尤其是区域建筑业、交通业、商业、餐饮业、金融业行业是较大促进。

(二) 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解决绵阳市及周边的就诊需求矛盾。切实缓解“看病难、看病贵”的近期目标以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度为群众提供安全、有效、方便、价廉

的医疗卫生服务”的长远目标。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

绵阳市涪城区中医医院的建设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。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

四川省绵阳市涪城区中医医院新建项目,估算总投资23000.00万元。其中建设投资21499.20万元占总投资的93.47%;建设期利息1484.70万元占总投资的6.46%;债券发行费用16.10万元占总投资的0.07%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为23000.00万元项目资金计划通过发行债券筹集16100.00万元剩余6900.00万元为自有资本金。项目拟申请专项债券资金16100.00万元占比约为70.00%。拟于2020年、2021年、2022年分批次发行完。

2. 资金使用计划

按照项目建设进度安排本项目总投资分年计划为2020年投入6177.00万元占总投资的26.86%,2021年投入7667.30万元占总投资的33.34%;2022年投入7961.30万元,占总投资的34.61%,2023年投入1194.40万元占总投资的5.19%。2020年

拟发行债券 4100.00 万元，2021 年拟发行债券 6000.00 万元，2022 年拟发行债券 6000.00 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

本项目收入来源包括门诊收入 68927.46、住院收入 289487.31、其他收入 1195.40, 财政补助收入 4590.05，本项目预计收入 364200.22 万元

2. 项目成本

本项目预测总成本包含经营期工资及福利费用共 95090.38 万元，卫生材料费、药品费用、医疗风险基金、其他费 208804.88，固定资产折旧 15603.72，财务费用 10348.80 万元，本项目成本共计 329847.78 万元

（二）资金测算平衡情况

本项目偿债资金主要来源于项目净利润和折旧费用。项目计算期内经营性资金流入累计 364200.22 万元经营性资金流出累计 303895.26 万元。项目专项债券到期时在偿还当年到期的债券本息后将仍有 33856.16 万元的累计现金结余，期间将不存在任何资金缺口。

四川省绵阳市涪城区中医医院新建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
一、经营活动产生的	0	0	0	3,202.01	3,318.53	3,441.16	3,570.29	3,706.35	3,805.97
经营收入				19,380.90	20,027.50	20,699.75	21,398.93	22,126.40	22,778.62
经营活动支付的现金				16,178.89	16,708.97	17,258.58	17,828.63	18,420.05	18,972.65
二、投资活动产生	-6,177.00	-7,667.30	-7,961.30	-1,194.40					
项目建设资金投入									
支付项目建设资金	6,177.00	7,667.30	7,961.30	1,194.40					
三、融资活动产生	6,177.00	7,667.30	7,961.30	405.50	-788.90	-788.90	-788.90	-788.90	-788.90
项目资本金	2,077.00	1,667.30	1,961.30	1,194.40					
债券融资款	4,100.00	6,000.00	6,000.00	0.00					
债券发行费用									
偿还债券本金									
支付债券利息				788.90	788.90	788.90	788.90	788.90	788.90
期初现金		0.00	0.00	0.00	2,413.11	4,942.75	7,595.01	10,376.41	13,293.86
期内现金变动	0.00	0.00	0.00	2,413.11	2,529.63	2,652.26	2,781.39	2,917.45	3,017.07
期末现金	0.00	0.00	0.00	2,413.11	4,942.75	7,595.01	10,376.41	13,293.86	16,310.93

续表：（2029-2037 年）

项目	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	合计
一、经营活动产	3,908.58	4,014.27	4,123.12	4,235.25	4,350.73	4,469.69	4,592.20	4,718.40	4,848.38	60,304.96
经营收入	23,450.41	24,142.35	24,855.05	25,589.13	26,345.23	27,124.02	27,926.17	28,752.38	29,603.38	364,200.22
经营活动支付的	19,541.83	20,128.08	20,731.92	21,353.88	21,994.50	22,654.33	23,333.96	24,033.98	24,755.00	303,895.26
二、投资活动产										-23,000.00
项目建设资金投										0.00
支付项目建设资										23,000.00
三、融资活动产	-788.90	-788.90	-788.90	-788.90	-788.90	-788.90	-4,688.00	-6,294.00	-6,000.00	-3,448.80
项目资本金										6,900.00
债券融资款										16,100.00
债券发行费用										0.00
偿还债券本金							4,100.00	6,000.00	6,000.00	16,100.00
支付债券利息	788.90	788.90	788.90	788.90	788.90	788.90	588.00	294.00		10,348.80
期初现金	16,310.93	19,430.61	22,655.98	25,990.20	29,436.55	32,998.39	36,679.17	36,583.38	35,007.78	293,714.13
期内现金变动	3,119.68	3,225.37	3,334.22	3,446.35	3,561.83	3,680.79	-95.80	-1,575.60	-1,151.62	33,856.16
期末现金	19,430.61	22,655.98	25,990.20	29,436.55	32,998.39	36,679.17	36,583.38	35,007.78	33,856.16	

五、项目绩效目标

本项目总投资为 23000.00 万元，项目的建设有利于解决医疗不足看病难的问题，发挥模范效应。项目预计总收入合计 364200.22 万元，实现项目收益 60304.96 万元。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

工程建设项目在施工过程中，各工程参建方内部运营管理原因、建筑行业市场变化、原材料供应市场变化等不可控因素，会对项目实施造成影响，构成风险。对此，通过向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期间按照国家规定强制购买工程一切险。在工程勘察设计、施工期间采取有效措施防止工程风险。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

门诊人次是检验项目最直接的方式，人数波动较大、收费标准调整、运营管理成本过高等、积极与政府相关部门沟通，争取财力保障和政策支持，医院在扩大运营规模和提升质量后，运行成本也会增加，落实岗位责任制，实行社会化、专业化服务，降低运行管理成本。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

响本项目融资平衡最大的风险在于项目收入预测及成本估算等重要环节出现假设偏差首先应聘请专业的可研编制单位进行合理预估，保障项目收入预测的合理性。最后聘请会计师事务所专业团队进行评估，进一步保证测算的可靠性。

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、主管部门职责

1. 主管部门及职责

本项目主管部门是绵阳市涪城区卫生健康局，将按照项目建设计划以及该项目已编制的实施方案，配合筹集财政性资金、自有资金和专项债券资金，按照资金管理要求并根据产业园建设规模、成本等因素，认真审核该项目资金需求，配合做好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，督促绵阳市涪城区中医医院认真审核该项目资金需求，全力推进项目建设，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中医医院，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 16,100 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，2018-2022 年已发行 11,300 万元。本次拟继续发行 4,800 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。