

医药健康管理率分别达 90%以上、80%以上；全省 100 张以上床位的养老机构，除与医疗机构整合设置的，均内设医疗机构；护理型床位占全省养老床位数比例达 40%；长期护理保险制度覆盖 50%左右的失能、半失能老年人；培训养老从业人员 60 万人次，养老护理员岗前培训率达到 95%以上；医养结合产业增加值达到 3200 亿元；人均期望寿命提高到 78.2 岁。

综上所述，本项目是四川省专项规划的重要体现。

2. 资阳市及行业专项规划概况

2017 年 12 月 29 日，资阳市人民政府办公室发布《关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》。该《意见》指出加快推进我市医疗联合体建设和发展，建立起优质医疗资源上下贯通的通路，提高医疗资源总体配置效率和利用率，推进分级诊疗制度建设，推动卫生与健康事业发展从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，逐步实现为人民群众提供全方位、全周期健康服务的目标。到 2020 年，形成较为完善的医联体政策体系。全面推进医联体建设，所有二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体。结合对口支援帮扶工作，不同级别、不同类别医疗机构间建立责权一致的引导机制，区域内医疗资源整合共享，基层医疗服务能力有效提升，为患者提供连续服务，逐步建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

《“十四五”卫生与健康规划》指出：人民群众对全面建成小康社会美好生活的追求激发多层次、多样化的健康需求，为健康服务业创造更为广阔的发展空间。卫生与健康事业发展面临难得的历史机遇。

同时，卫生与健康事业发展也面临新的挑战。人口结构性问题日益突出，出生人口素质有待提高。全面两孩政策实施，老龄化进程加速，城镇化率不断提高，部分地区医疗卫生资源供需矛盾将更加突出。此外，资源总量不足、布局结构不合理尚未根本改变，优质医疗资源尤其缺乏。

为此，加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，提升临床专科整体服务能力与水平。加强临床重点专科建设，以发展优质医疗资源为目标，建设一批高水平临床专科，重点支持肿瘤、心脑血管、儿科、精神、感染、妇产等薄弱领域重点专科诊疗能力提升，发挥其示范、引领、带动和辐射作用，促进医疗服务体系协调发展。改善医疗服务。优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，构建和谐医患关系。

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）》目标：优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，为实现 2020 年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。

《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快提升医疗卫生服务水平。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。

《四川省“十四五”卫生计生事业发展规划》指出：“十四五”时期是我省同步全面建成小康社会的决胜阶段，是推进“健康四川”建设的关键时期。

2020 年，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务。卫生计生整体发展西部领先，居民健康水平达到或超过全国平均水平。制度体系更加成熟定型，服务体系基本健全，服务模式有效转变，健康素养明显提升，生育水平适度保持。人均预期寿命达到 77.3 岁，孕产妇死亡率降为 19/10 万，婴儿死亡率降为 6.5‰，5 岁以下儿童死亡率降为 7.5‰。全省常住总人口 8500 万左右，出生人口性别比实现自然平衡。

在“面临的挑战”方面：医疗卫生供需矛盾突出。卫生资源总量不足，尤其是优质资源短缺，不能满足全面建成小康社会进程中进一步释放的群众多层次、多样化健康服务需求；基层医疗卫生机构服务能力不足，难以承担分级诊疗制度基层首诊的重任；医疗卫生资源布局不合理，在城乡之间和地区之间分布不均，病床资源与人力资源比例失调。

为此提出：积极推进“健康四川”建设，坚持以人民为中心，健康优先，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，

将健康融入所有政策，人民共建共享”，确保与全国同步全面建成小康社会。坚持从省情出发，扩大供给、补齐短板、因地制宜、分类指导，突出地方特色，发挥比较优势和后发优势，积极探索建立符合省情的发展方式，促进卫生计生事业科学发展。

健全医疗卫生服务体系。加强县城基层医疗机构承载能力建设，在县城建成 8 个社区卫生服务中心，鼓励社会资本新建三级综合医院 1 所。加快建立以县级医疗机构为核心，乡镇中心卫生院为基础，民营医疗机构、社区（地名）卫生服务中心为补充、社区卫生服务站和村（景区）卫生室为网底的医疗服务网络，形成公立为主、防治结合、多元投资、分工合理、覆盖城乡的医疗卫生服务体系。到“十四五”末，全县每千人床位达到 5 张，执业（助理）医师数达 2.5 人，注册护士数 ≥ 2.6 人，每千城乡居民拥有社区责任医生数 ≥ 0.8 人。

加强医疗机构内涵建设。强化县级公立医疗机构建设，做强县人民医院，达到三级乙等标准，建成全县医疗救护中心；做精做专县中医院，达到三级乙等中医院建设标准。加强基层医疗机构建设，按照二级医院标准建好乡镇中心卫生院，恢复建设 17 个被撤乡镇地名卫生院，加快社区卫生服务中心（站）、村卫生室和驷马水乡、三十二梁、巴灵台、皇家山等景区卫生室建设，实现基础医疗机构全域覆盖。支持县级医疗机构与国内省内名院名校建立合作关系，加强医疗技术协作，建立对口援助机制，开展远程会诊，提高疑难杂症诊治能力。

加快卫生信息化建设。搭建以人口健康信息为基础的信息化管理平台，逐步实现医院基本业务信息的数据交换与共享，加强县级公立医院信息系统标准化建设，实现区域内卫生机构居民健康档案、电子病历、公共卫生、医保等信息互联互通；积极推动远程医疗系统建设，加强区域优质医疗资源共享。到 2020 年，全县基本建成覆盖城乡各级各类医疗卫生机构的卫生信息化体系。

加速中医药产业发展。巩固全国基层中医药工作先进单位及中医药提升工程建设成果，完善中医药医疗网点建设，加快中医药人才引进和培养，挖掘地方中医药文化，打造具有川东北特色的中医药文化品牌。充分发挥县中医院在县中医药领域的龙头作用，借助“巴药行动”，大力研制开发院内制剂，推出一批疗效好、可推广的中医药产品。乡镇卫生院建成标准化“中医馆”或“中医药综合服务区”，村卫生室能提供中医药服务。项目实施完全符合我市我区国民经济和社会发展规划及行业专项规划。

3. 乐至县行业专项规划概况

《乐至县国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》中提出：坚持共享发展，开创社会和谐新局面。坚持以人为本，大力发展社会事业，推进基本公共服务均等化，努力缩小城乡收入差距；大力推进依法治县，着力营造公平正义和谐稳定的社会环境。按照保基本、强基层、建机制的要求，深化医药卫生体制改革，推进基层公共卫生服务均等化，优先满足人民群众基本医疗卫生需求，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。

《乐至县“十四五”卫生事业发展规划》中提出：十四五时期，是我县全面贯彻落实党的十八大精神，深入实践科学发展观，全面深化改革，全面推进依法治国，建设更高要求的小康新社会，推进转型升级，实现跨越发展的关键时期，也是我县深化医药卫生体制改革、建立基本医疗卫生制度的攻坚时期。本规划的总体目标是“把全县医疗卫生资源布局更加合理，结构更加优化，城乡间医疗卫生资源配置差异逐渐缩小卫生人力资源状况明显改善，坚持中西医并重，发挥中医药特色优势；争取项目保障，卫生资源总量增加、资源结构优化、资源总体质量提升；推进医疗机构与养老机构等加强合作，发展社区健康养老服务；建立高效便捷，服务居民、社会和政府的卫生信息化体系；“看病难、看病贵”问题得到切实缓解，人民群众健康水平进一步提高”。本项目的实施符合此专项规划。

乐至县坚持规划引领，完成县城和 24 个乡镇、1897 个新村聚居点规划，实现了县乡村规划全覆盖。城市规模不断扩大，望城大道、文峰大道、天池大道二期等百米大道建成通车，盐湖新区“三纵三横”路网基本成型，县城建成区面积突破 21 平方公里。城市功能更加完善，完成城市道路“白加黑”一、二期工程，宏扬玲路酒店、新天地城市综合体等项目建成投运；持续推进“市民 500 米休闲计划”，首批 16 个公园（广场）全面建成，大力实施以“四山四湖”为核心的第二轮城市绿地建设，城市人均公共绿地面积达 13.06 平方米，被列为全省宜居县城建设试点县。城市管理水平不断提升，加强城市精细化管理，深入实施绿化、美化、净化、亮化四大工

程，县城生活垃圾无害化处理率达 100%，市容市貌明显改善，成功创建为省级卫生县城。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：乐至县卫生健康局

项目业主：乐至县第三人民医院

2. 项目概况

项目名称：乐至县第三人民医院服务能力提升项目

项目所属领域：医疗卫生公益性事业领域，属于有收益的公益性事业领域

建设内容：消毒供应室的装饰装修约 400 平方米、ICU 的装饰装修约 650 平方米、发热门诊隔离病房装修约 700 平方米、产科病房装修、以及病区智能化管理系统、必要的诊疗设备等。

二、经济社会效益分析

（一）社会效益

1、以人为本，更好地满足群众基本的就医需求

乐至县第三人民医院服务能力提升项目，有助于快速形成医疗服务能力，有效提升医院整体服务水平；满足群众的就医就诊需求，有利于乐至县第三人民医院卫生资源整体效益的良好发挥。

2、为乐至县社会经济发展提供完善的公共卫生服务基础设施

项目建设后，将有效提高乐至县医疗卫生事业的基础服务能力，改善乐至县的社会服务事业基础设施和就医环境，与乐至县的区域重要地位相协调，可以更好地为乐至县的经济建设和社会事业发展服务，这势必改善了乐至县的投资硬环境，对乐至县的城市建设、经济发展、招商引资等方面都将起到极大的促进作用。

3、扩大内需，为社会提供就业机会，推动区域经济发展

本项目的实施，加大了基础设施建设资金的投入，有利于为乐至县扩大内需、拉动地方经济和其他行业的发展、保持经济平稳较快发展创造有力条件。在项目实施期间，由于对建筑材料和生活物质需求的增加，必将带动相关产业的发展，为社会创造更多的就业机会，推动区域经济的发展。

（二）经济效益

本项目建设期间，由于项目投资拉动，可拉动地方生产总值增加，推动地方经济发展。项目建成运营后，将进一步完善乐至县医疗卫生体系，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，保障城乡居民健康水平进一步提高，促进和带动当地精神卫生事业和经济发展。项目对经济的贡献主要体现在能增加第三产业产值。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资为 5000 万元

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目总投资为 5000 万元，资金来源为项目资本金和申请专项债券。

项目资本金：为 1000 万元，占项目总投资的 36.36%。

申请专项债券资金：计划申请项目收益专项债券 4000 万元。2022 年投入 1000 万元，2023 年拟发行 2000 万元，2024 年计划投资 1000 万元；债券存续期 10 年。

2. 资金使用计划

本项目估算总投资约为 5000 万元，预计在未来 24 个月实施完成。

建设期各年资金使用计划如下：

资金使用计划

建设期	2022 年	2023 年	2024 年	合计
1、总投资	1300.00	2500.00	1200.00	5,000.00
2、筹资总额	1300.0	2500.00	1200.00	5,000.00
2.1 资本金	300.00	500.00	200.00	1,000.00
2.2 债券资金	1000.00	2000.00	1000.00	4,000.00
3、支出总额	1300.00	2500.00	1200.00	5,000.00
3.1 建设投资支出	975.67	2378.00	1132.34	4486.01
3.2 债券利息支出	23.33	120	66.66	210.00
3.3 债券发行费用	1.00	2.00	1.00	4.00

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

本项目收入来源主要包括门诊收入、住院收入。本项目运营期内收入

合计 12657.54 万元。

2. 项目成本

成本费用包括：经营成本、经营费用、管理费用和财务费用。本项目运营期内营业成本合计 9330.27 万元。

（二）资金测算平衡情况

本次融资项目收益为门诊收入、住院收入。项目资本金包含建设期利息和发行费，项目建设资金包含项目资金及融资资金。通过对各项收入的估算，在考虑相关营运成本费用及税费的情况下，可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）的金额为 6854.77 万元，需偿还债券本息为 5600 万元，收益覆盖倍数为 1.22 倍，项目收益能覆盖债券本金及利息。资金测算平衡情况具体见下表

资金平衡测算表

单位：万元

项目	项目	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年
资金来源														
1	项目资本金	1,000.00	300.00	500.00	200.00	-								
2	专项债券	4,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-								
3	企业息前净现金流量	6,854.77	-	-	424.73	735.51	742.95	750.56	758.19	765.85	773.70	781.56	789.46	332.27
4	资金来源小计	11,854.77	1,300.00	2,500.00	1,624.73	735.51	742.95	750.56	758.19	765.85	773.70	781.56	789.46	332.27
资金占用														
1	项目建设投资 (静态, 不含发行费)	4,789.33	1,275.67	2,378.00	1,135.66									
2	发行费	4.00	1.00	2.00	1.00	-	-	-	-					
3	归还专项债券本金	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	1,000.00
4	归还专项债券利息	1,600.00	23.33	120.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	136.67	40.00
	资金占用小计	10,393.33	1,300.00	2,500.00	1,296.66	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	3,136.67	1,040.00
当年资金结余		1,461.44	-0.00	-	328.07	575.51	582.95	590.56	598.19	605.85	613.70	621.56	-2,347.21	-707.73
期末累计资金结余			-0.00	-0.00	328.06	903.58	1,486.52	2,077.08	2,675.27	3,281.12	3,894.82	4,516.38	2,169.17	1,461.44

五、项目绩效目标

时效目标：债券发行期为 10 年。债券 10 年内还本付息，乐至县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：乐至县第三人民医院服务能力提升项目，有助于快速形成医疗服务能力，有效提升医院整体服务水平；满足群众的就医就诊需求，有利于乐至县第三人民医院卫生资源整体效益的良好发挥。

项目建设后，将有效提高乐至县医疗卫生事业的基础服务能力，改善乐至县的社会服务事业基础设施和就医环境，与乐至县的区域重要地位相协调，可以更好地为乐至县的经济建设和社会事业发展服务，这势必改善了乐至县的投资硬环境，对乐至县的城市建设、经济发展、招商引资等方面都将起到极大的促进作用。

可持续影响目标：本项目的实施，加大了基础设施建设资金的投入，有利于为乐至县扩大内需、拉动地方经济和其他行业的发展、保持经济平稳较快发展创造有力条件。在项目实施期间，由于对建筑材料和生活物质需求的增加，必将带动相关产业的发展，为社会创造更多的就业机会，推动区域经济的发展。

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

恶劣的自然条件：通过购买保险进行风险转移；来源于供应商和施工者的风险：选择有资质供应商和施工方；设计变更导致的风险：明确质量标准；资金落实不到位：加强管理；产生事故：对施工安全情况进行评估。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

生产经营不确定性带来的风险：要求项目管理单位关注土地出让情况，保证还本付息资金；市场经济环境变化产生的风险：合理分配债券的额度和期限财务成本上涨的风险：加强施工预算管理，在施工中合理控制成本。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

投资测算不准确的风险：对测算中的基本假设做合理性评估，复核测算结果；利率波动带来的风险：可约定提前还债；严格执行债券风险预警机制。

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、主管部门职责

乐至县卫生健康局为本项目的主管部门,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,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,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。

2、项目单位职责

本项目的项目单位为乐至县第三人民医院,配合做好债券发行准备工作,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 4000 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，2022 年已发行 1000 万元。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。