

附件 1

南部县中医医院传染病区建设项目 项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

1、《南充市“十三五”卫生计生事业发展规划》

促进区域内公立医疗机构同步改革，强化公立医院与基层医疗卫生机构分工协作，与社会办医协调发展，营造良好的公立医院改革环境，增强改革的系统性、整体性和协同性。坚持分类指导。明确城市公立医院功能定位，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难杂症诊疗等方面的骨干作用。继续推动城市公立医院综合改革国家联系试点工作，完善分级诊疗、医保支付方式、补偿机制，深化建立公立医院法人治理结构、理顺医疗服务价格、员额管理、薪酬制度改革，继续加强服务体系建设和鼓励社会办医，持续推进医疗资源深度整合，切实提高公立医院服务能力。

继续加强基层医疗机构标准化建设、内涵建设和信息化建设，实现基层医疗机构基础设施标准化和运行管理规范化。实施村级医疗服务能力提升工程。全面实施二级以上医院（含中医医院）对口支援中心卫生院。鼓励公立医院具有中级及以上专业技术职称的医生到县级及以下医疗机构多点执业。完善基层医疗机构的考核制度，促

使基层义务人员履职尽责。完善基层医疗卫生机构绩效工资制度，动态调整优化“四项基金”政策。完善乡村医生养老和退出机制，新招录人员按照“县招乡用”和“乡聘村用”的原则全面实行乡村卫生计生人员一体化管理。

加强中医医院标准化建设，构建中医药联盟。建设1所市级中医医院。完善基层中医药服务体系，加快嘉陵区中医医院建设进度，实现9县（市、区）均拥有1所公立中医医院。到2020年，力争50%的中医医院达到三级中医医院水平，将南充市创建为基层“中医药工作先进市”。

2、《南充市医疗机构设置规划（2016-2020年）》

全市各级各类中医医疗机构编制床位配置标准为每千人口0.5张。其中：市级办中医医院编制床位配置标准为每千人口0.15张，县级办中医医院编制床位配置标准为每千人口0.35张。每县（市、区）至少设置1所二级甲等以上中医医院。

设置传染病医院。市辖三区设置一所独立传染病医院，即南充市传染病医院（由南充市中心医院管理），按照平战结合的原则，作为突发公共卫生事件应急救援的后备医院。除市辖三区外的县（市）应在当地人民医院设置传染病病（院）区。也可根据需要设置传染病专科医院。

3、《南部县“十三五”卫生计生事业发展规划》

加强传染病疫情监测和症状监测，有效防范传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、手足口病等新发传染病。做好以霍乱为重

点的肠道传染病防治工作，采取综合防治措施，控制肠道 传染病发病率。按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《突 发公共卫生事 件应急条例》、《南部县突发公共卫生事件应急 预案》和《南部县突发公共事件医疗卫生救援应急预案》的规定 和要求，进一步加强卫生应急工作制度建设，加强卫生应急队伍 装备和能力建设，加强培训演练与评估，完善公共卫生应急物资 储备，以突发中毒事件卫生应急、突发事件卫生救援为重点，重 点抓好甲型 H1N1 流感、手足口病、人禽流感、霍乱等重大突发 公共卫生事件和重大交通、消防等安全事故的应急准备、处置与 医疗救援工作，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的危 害。突发公共事件报告及时率达到 100%,突发公共卫生事件规 范处置率达到 100%。完成县急救中心建设，加强医疗救治急救 网络建设，完善覆盖全县的紧急救援网络平台，实现全县统一调 度指挥。

4、《南部县医疗机构设置规划(2016-2020 年)》

到 2020 年，按照每千常住人口 6.0 张的床位目标规划设置 医疗卫生机构床位数，其中按照每千常住人口 1.5 张床位数为社 会办医院预留规划空间。

中医医院到 2020 年，达到三级乙等中医医院规模，进一步 强化中医医院管理和中医特色重点专科建设，发挥中医药特色优 势，争创省级示范中医医院。采取医养结合模式，与有关部门项 目整合，打造区域康复养老基地。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：南部县卫生健康局。

项目业主：南部县中医医院。

2. 项目概况

项目所属领域：医疗卫生公益性事业领域；

建设单位：南部县中医医院；

建设性质：新建；

建设地址：南部县金萌路 168 号。

建设规模及内容：新建传染病区门诊、住院、医技等业务用房 16400 m²,购置检验、影像、负压转运车等医疗设备及消毒供应中心、中心制氧供氧、污水处理等配套设施。

二、经济社会效益分析

基本医疗是广大城乡居民最关心、最迫切的公共服务之一，本项目作为公立医院，属于公共卫生范畴，其建设能弥补南部县医疗卫生现有的不足之处，能为当地老百姓提供基本、优质、便捷的健康保障。同时，医院作为公共服务设施，其建设也是对其服务半径整体商住环境的完善，有利于提高南部县的综合竞争力。

随着项目建成投入使用，舒适的就医环境和便捷的服务，医疗能力的提高，以及区域就医环境的扩大，吸引患者前来就医，医院的门诊量及门诊收入大幅提高，同时带动住院患者的增加，将为区带来可观的经济效益。项目建成后，将带动周边第三产业的发展，拉动区域 GDP 增长，增加地方和国家财政收入，促进地方经济发展。

当前我国医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会

会协调发展要求不适应的矛盾比较突出，医疗设施及人员配置远远不能满足病员治疗的需要，看病难、看病贵的问题较为突出。为了改变这种情况，国家出台了一系列深化医改的政策，本项目作为公立医疗卫生机构的建设，是国家对政策的积极响应，不仅适应了人民群众日益增长的医药卫生需求，而且也促进了医药卫生事业的发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资估算约 11100.00 万元，项目建设投资费用 10575.92 万元，建设期（债券）利息 515.2 万元（年利率 4.0%）；债券发行费用 8.88 万元（发行费用按发行面值的 1%。计）。

项目总投资估算表

序号	名称	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
1	项目建设投资	10575.92	95.28%
1.1	工程费用	9262.2	83.44%
1.2	工程建设其他费用	922.99	8.32%
1.3	预备费	390.73	3.52%
2	专项费用	524.08	4.72%
2.1	建设期发债利息	515.2	4.64%
2.2	债券发行费用	8.88	0.08%
序号	名称	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
项目总投资		11100	100.00%

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资估算约 11100.00 万元，其中：本项目资本金 2220.00 万元，占项目总投资的比例为 20.0%，资本金由财政资金和业主自筹解决；计划 2020 年发行地方政府专项债融资额度为 4000.00 万元，2021 年发行地方政府专项债融资额度为 1600.00 万元，2022 年发行地方政府专项债融资额度为 2000.00 万元，2022 年发行地方政府专项债融资额度为 1280.00 万元，占项目总投资的比例为 80.0%。

2. 资金使用计划

结合项目建设计划资金需求制定项目资金使用计划。本项目资金使用计划如下表：

资金使用计划表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期	
			2020 年	2021 年
一	资金使用	11100.00	5500	5600
1	项目建设投资	10575.92	5336	5239.92
2	建设期发债利息	515.2	160	355.2
3	债券发行费用	8.88	4	4.88
二	资金筹措	11100.00	5500	5600
1	项目资本金	2220	1500	720
2	专项债券	8880	4000	4880
三	当期结余资金	0	0	0
四	累计结余	0	0	0

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

本项目收入包括：门诊收入、住院收入。

a. 住院收入：

人均住院费用：南部县中医医院属非营利性医疗机构，目前为三级乙等综合医院，医疗价格执行三乙非营利性政府指导价。2018年四川医院人均住院收费8072.73万元，增长率为6.3%。保守考虑本项目运营期第一年（2022年）住院平均收费5000元，平均增长率预计为4%。

本项目新建传染病区业务用房，编制床位200张。目前假设365天运营，平均一位病人住院时间为8天左右，即床位周转45次；病床使用率运营的第一年按照75%测算，增长率预计为2%。

b. 门诊收入

门诊人次：设计日门诊流量240人次，运营天数为365天，第一年满负荷状态门诊人次为86700人。2018年四川公立医院门诊人次年增长率为6.3%。保守预测未来收入，2022年门诊人数暂时考虑为满负荷状态的50%，即43800人次/年，年增长率预计为3%。

2018年四川公立医院次均门诊收费256.38万元，增长率为7.8%。本项目保守预计运营期第一年（2022年）次均门诊收费200元，年增长率预计为4%。

经测算，本项目在债券存续期内的总收入合计 91248.25 万 元。
详细的运营收入估算见收入预测表。

2. 项目成本

成本主要参考依据：《四川省“十三五”医疗机构设置规划（2016-2020 年）》、《四川省人民政府关于印发四川省深化医药卫生体制改革规划（2017—2020 年）》、邻水县其他县级医院相关统计数据、近三年项目业主财务数据、《2018 四川卫生和计划生育统计年鉴》。

① 医疗业务成本：预计占总收入的 66%。

② 管理费用：

管理费用主要包括管理人员经费、日常办公及差旅费支出 等，
预计占总收入的 8%。

③ 折旧费：

建筑物等设施折旧年限为 30 年，设备折旧年限 20 年，不计 残
值。

④ 财务费用：主要为项目进入运营期后的债券利息。 经测算，
本项目债券存续期内总成本 77127.86 万元。

（二）资金测算平衡情况

项目运营收入为 91248.25 万元，项目付现成本 67523.70 万 元，
项目净收益为 23724.54 万元，债券本息合计 14208 万元， 收益覆盖
本息倍数为 1.67,项目预期收益与融资可达平衡，偿 债能力较强。详
细见资金测算平衡表。

南部县中医医院传染病区建设项目资金测算平衡表

单位：万元

项目	年份	合计	2020 年 及以前	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2230 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
现金 流入	项目资本 金	2220. 00	1500. 00	720. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
	专项债券 资金	8880. 00	4000. 00	1600.00	2000.00	1280.00												
	项目运营 收入	91248.25	0. 00	0. 00	4251.00	4518. 57	4803. 06	5105. 54	5427.15	5769.12	6132. 73	6519. 37	6930. 49	7367. 66	7832. 53	8326. 87	8852. 56	9411. 59
	小计	102348. 25	5500. 00	5600. 00	4251.00	4518. 57	4803. 06	5105.54	5427. 15	5769.12	6132. 73	6519.37	6930. 49	7367. 66	7832. 53	8326.87	8852.56	9411. 59
现金 流出	项目建设 投资	10575.92	5336. 00	5239.92	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
	发行费	8. 88	4. 00	4.88														
	项目运营 成本（付 现）	67523. 70	0.00	0. 00	3145. 74	3343. 74	3554.26	3778. 10	4016.09	4269.15	4538.22	4824. 33	5128. 56	5452. 07	5796. 07	6161. 89	6550. 89	6964. 58
	归还专项	8880. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	4000.00	4880. 00

	债券本金																	
	归还专项 债券利息	5328. 00	160. 00	355. 20	355.20	355. 20	355. 20	355. 20	355.20	355. 20	355. 20	355. 20	355.20	355. 20	355. 20	355.20	355. 20	195. 20
	小计	92316. 50	5500. 00	5600. 00	3500. 94	3698. 94	3909. 46	4133. 30	4371. 29	4624. 35	4893. 42	5179. 53	5483. 76	5807. 27	6151.27	6517. 09	10906. 0 9	12039. 78
当年项目现金 净流入		10031.74	0. 00	0. 00	750. 06	819. 63	893. 60	972. 24	1055. 86	1144. 77	1239. 31	1339. 84	1446. 73	1560. 39	1681.26	1809. 79	-2053. 5 3	-2628. 19
期末项目累计 现金结存额			0. 00	0. 00	750. 06	1569. 69	2463. 28	3435. 52	4491. 38	5636. 16	6875. 47	8215. 30	9662. 03	11222. 4 2	12903. 6 8	14713. 4 6	12659. 9 3	10031. 74
收益对债券本 息覆盖倍数		1.67																

五、项目绩效目标

(一)产出目标

数量目标：完成新建传染病区门诊、住院、医技等业务用房 16400 m²，购置检验、影像、负压转运车等医疗设备 及消毒供应中心、中心制氧供氧、污水处理等配套设施。

质量目标：项目竣工验收达标率 $\geq 95\%$, 项目设计方案变更率 $\leq 5\%$ 。

时效指标：按时取得项目开工许可证，工程按时开工，工程按时竣工验收。

成本指标：项目建设总投资成本 ≤ 11524.08 万元，项目融资总成本 ≤ 515.20 万元，项目运营成本 ≤ 60223.84 万元。

(二)效益目标

经济效益分析：基本医疗是广大城乡居民最关心、最迫切的公共服务之一，本项目作为公立医院，属于公共卫生范畴，其建设能弥补南部县医疗卫生现有的不足之处，能为当地老百姓提供基本、优质、便捷的健康保障。同时，医院作为公共服务设施，其建设也是对其服务半径整体商住环境的完善，有利于提高南部县的综合竞争力。

本项目的建设需要大部分建筑材料和设备都将由本地供应，这将给本地建筑市场和设备制造业带来一定的市场和发展机遇，从而促进地区经济的和谐发展。

随着项目建成投入使用，舒适的就医环境和便捷的服务，医疗

能力的提高，以及区域就医环境的扩大，吸引患者前来就医，医院的门诊量及门诊收入大幅提高，同时带动住院患者的增加，将为区带来可观的经济效益。项目建成后，将带动周边第三产业的发展，拉动区域GDP增长，增加地方和国家财政收入，促进地方经济发展。本项目经济效益良好。

社会效益分析： 本项目的建设实施，将提高和改善居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各个方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，在满足交通、消防等市政设施的同时，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围景观相协调发展，给市民创造了一个良好医疗环境，提高了市民的居住和生活条件。项目的建设对所在地区居民生活水平和生活质量有着积极正面的影响。将解决区域范围内人民就医不便问题的同时，还将极大地改善城市的医疗卫生条件，使城市的整体形象得到提高，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，对南部县的各项产业尤其是建筑、安装、社会管理等行业是较大促进。

本项目的社会效益显著，项目建成后，满足了南部县居民的基本医疗需求，改变了以往看病拥挤、就医时间长的不足。使居民们有了更好的医疗环境，进一步提高生活质量，从而直接保护社会劳动力和节省社会劳动时间，间接地创造了社会经济财富，增加社会经济效益，对稳定社会，造福人民将起极大的作用。

南部县医疗卫生能力提升建设项目将更加优化卫生资源配置，为群众提供更优质、快捷、方便的服务。对全面贯彻党的卫生事业方针，促进南部县两个文明建设，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。

（三）服务对象满意度目标

区域辐射人群满意度 $\geq 95\%$ 。。

六、潜在影响项目的风险评估

根据当前的市场状况及数据，对未来 10 年的收益以及现金流进行预测，存在较大的不确定性。在诸多不确定因素中，未来营业收入、发债利率、运营成本对项目的影响较为重要，本着保守型原则，下面对营业收入向下波动；发债利率、运营成本向上波动进行敏感性分析。

根据本项目收益与融资自求平衡的敏感性（压力测试）分析结果，当运营收入、运营成本、债券利率等影响债券还本付息的因素在 $\pm 10\%$ 范围内变动的情况下，专项债券本息资金覆盖率仍然 >1 ，还本付息资金具有较好的稳定性与风险抵抗能力。总体而言，本项目预计营运收入对其拟使用的资金保障程度较高；若相关收入暂时难以按原计划全额实现，导致不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下周转发行专项债券用于周转偿还，进而在项目收入最终实现后予以归还，或者通过追加资本金等方式来满足还本付息要求。

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）财政部门是政府性债务的归口管理部门，承担本级债务管理领导小组（债务应急领导小组）办公室职能，负责债务风险日常监控和定期报告，组织提出债务风险应急措施方案。

（2）主管部门是政府性债务风险应急处置的责任主体，负责定期梳理本行业政府性债务风险情况，督促举借债务或使用债务资金的有关单位制定本单位债务风险应急预案；当出现债务风险事件时，落实债务还款资金安排，及时向债务应急领导小组报告。

C3）发展改革部门负责评估本地区投资计划和项目，根据应急需要调整投资计划，牵头做好企业债券风险的应急处置工作。

（4）审计部门负责对政府性债务风险事件开展审计，明确有关单位和人员的责任。

(5) 地方金融监管部门负责按照职能分工协调所监管的地方金融机构配合开展政府性债务风险处置工作。

(6) 人民银行分支机构负责开展金融风险监测与评估，牵头做好区域性系统性金融风险防范和化解工作，维护金融稳定。

(7) 当地银监部门负责指导银行业金融机构等做好风险防控，协调银行业金融机构配合开展风险处置工作，牵头做好银行贷款、信托、非法集资等风险处置工作。

(8) 其他部门（单位）负责本部门（单位）债务风险管理和防范工作，落实政府性债务偿还化解责任。

(9) 项目单位负责本单位债务风险管理和防范工作，落实政府性债务偿还化解责任。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 8880.00 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 7600.00 万元。本次拟继续发行 1280.00 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。



2023 年 1 月 6 日