

附件 1

# 仪陇县第二人民医院建设项目专项债券

## 项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 市县及行业专项规划概况

仪陇县隶属四川省南充市，位于四川省南充市东北部，南朝置县，仪陇县地处四川盆地东北部低山与川中丘陵过渡带，嘉陵江中游，介于东经  $106^{\circ} 31' - 106^{\circ} 52'$ ，北纬  $31^{\circ} 11' - 31^{\circ} 39'$  之间，东西长 61.5km，南北宽 51.9 km，幅员面积 1799 平方公里，耕地面积 64.2 万亩。属于川陕革命根据地，是朱德元帅和张思德同志的故乡，也是国务院《国家扶贫开发工作重点县名单》确定的新一轮扶贫开发重点县之一。东邻平昌，南界营山县、蓬安县，西接南部县、阆中市、北连巴中市。

《南充市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：统筹把握城市生产、生活、生态空间的内在联系，增加生态、居住、生活服务配套，打

造绿色低碳、服务同享、开放协调的城市空间。改造升级老旧小区，着力打造中央商务区、城市会客厅、城市地标、特色街区、标美街道、城市公园、城市门户，建设高能级高品质生活城区。更新完善城市服务设施，全面提升教育、医疗卫生、文化体育等公共服务水平，推动生活性服务业便利化、精细化、品质化发展。升级中心城区产业功能，强化优势产业辐射带动，加强创新要素集聚引领，打造高层次产业发展平台，推进非核心功能疏解，不断提升人口吸纳和综合承载能力。

《“健康中国 2030”规划纲要》提出，要完善医疗卫生服务体系，全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系。县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务；省级及以上分区域统筹配置，整合推进区域医疗资源共享，基本实现优质医疗卫生资源配置均衡化，省域内人人享有均质化的危急重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务；依托现有机构，建设一批引领国内、具有全球影响力的国家级医学中心，建设一批区域医学中心和国家临床重点专科群，推进京津冀、长江经济带等区域医疗卫生协同发展，带动医疗服务区域发展和整体水平提升。加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等接



续性医疗机构建设。实施健康扶贫工程，加大对中西部贫困地区医疗卫生机构建设支持力度，提升服务能力，保障贫困人口健康。到 2030 年，15 分钟基本医疗卫生服务圈基本形成，每千常住人口注册护士数达到 4.7 人。

同时，要继续实施完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，加强疾病经济负担研究，适时调整项目经费标准，不断丰富和拓展服务内容，提高服务质量，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，做好流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。

《中共四川省委关于制定四川省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》：加快健康四川建设。坚持预防为主，全方位全周期保障人民健康。深入实施健康四川行动。建立稳定的公共卫生投入机制，加强重大传染病预防控制，建设省公共卫生综合临床中心，构建省市县三级医防协同的公共卫生体系。坚持基本医疗卫生公益性，推动建设国家（区域）医疗中心和儿童医学中心，加强呼吸疾病、肿瘤、地方病等防治，推动老年医学、精神卫生、职业健康、创伤损伤等领域工作，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。推进分级诊疗和医院管理考核，深化医疗、医保、医药联动改革，完善药品和医用耗材集中采购

使用制度。加快推进全民健康信息平台建设和“互联网+医疗健康”发展。支持社会办医。加强生物安全实验室建设和管理，发展现代生物医药技术和现代医疗装备等。坚持中西医并重，传承创新发展中医药、民族医药事业。大力开展爱国卫生运动，推进卫生（健康）城市创建。加快发展医药和健康产业。推进国家精准医学产业创新中心建设。

## **（二）项目情况**

### **1. 参与主体**

主管部门:仪陇县卫生健康局

项目单位：仪陇县第二人民医院

### **2. 项目概况**

#### **（1）项目名称**

仪陇县第二人民医院建设项目

#### **（2）项目所属领域**

医疗卫生领域，属于具有一定收益的公益性项目。

#### **（）产出说明**

根据可研批复，本项目建设地点位于仪陇县马鞍镇，项目拟占地 50 亩，新建业务用房及附属设施 65000 平方米，床位 400 张，并购置相关设备。

具体工程包括场平工程、地下室、医疗科技楼、住院楼、后勤楼配套建设等，设备购置包括各类医疗器械，设备。

## **二、经济社会效益分析**

### **（一）经济效益分析**

随着项目建成投入使用，舒适的就医环境和便捷的服务，加之医院购置并配套大型先进的医疗设备，医院规模的扩大，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，医院的收入大幅提高，同时带动住院患者的增加，将为当地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。通过项目财务分析计算，项目的各项财务经济指标均达到或好于行业的基准指标。

本项目经济效益良好。

### **（二）社会效益分析**

项目建设有利于深化医疗卫生体制改革，是有效解决城乡居民看病难、看病贵问题的重要举措。基层医疗卫生服务是建立现代社会医疗卫生服务体系的重要基础，基层医疗卫生服务可以将广大城乡居民的多数基本健康问题解决在基层。大力发展基层医疗卫生服务，调整医疗卫生服务体系的结构、功能、布局，有利于建立以基层医疗卫生机构为基础，大中型医院为医疗中心，预防保健、健康教育等机构为预防



保健中心，分工合理、协作密切，效率提高、成本降低、群众就医更方便的新型医疗卫生服务体系。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）项目投资估算

项目总投资估算为 50000.00 万元。其中，第一部分建安工程费为 41141.09 万元；第二部分工程建设其它费为 5088.91 万元；预备费为 900 万元，建设期利息以及发行费用为 2870 万元。

#### （二）资金筹措方案

##### 1. 资金来源

**资本金来源：**本项目的资本金为 15000 万元，约占动态总投资估算总额的 30%，资本金已纳入财政资金支出计划。

**融资来源：**本项目拟融资资金 35000 万元，约占投资估算总额的 70%，拟通过发行项目收益与融资自求平衡专项债券筹集。

项目资金来源一览表				
序号	名称	金额（万元）	比例	备注
1	项目资本金	15000	30%	
2	项目融资	35000	70%	发行专项债
*	总投资	50000	100%	

## 2. 资金使用计划

项目资金将分批分年度投入工程建设中，具体数额根据项目进度合理投资。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。资金使用计划如下：

资金使用计划表（单位：万元）

序号	项目	总计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一	总投资	50000.00	14285.71	14285.71	14285.71	7142.86
1	建设投资	47130.00	14065.71	13555.71	13195.71	6312.86
2	发行费用	35.00	10.00	10.00	10.00	5.00
3	建设期利息	2835.00	210.00	720.00	1080.00	825.00
二	筹资	50000.00	14285.71	14285.71	14285.71	7142.86
1	项目资本金	15000.00	4285.71	4285.71	4285.71	2142.86
2	专项债	35000.00	10000.00	10000.00	10000.00	5000.00

## 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

本项目收益来源主要为项目运营收入主要包含：住院收入和门诊收入，共计收入 140030.78 万元，属于纳入政府性基金预算管理的专项收入。

#### 2. 项目成本

本项目建成后运营期间的成本费用，共计 111450.93 万元，主要包括经营成本（人员工资及福利费、动力费、修理

费、管理费用、营销费用)、折旧费、摊销费、利息支出等。

## (二) 资金测算平衡情况

经测算：项目息前净现金流量为 58,829.23 万元，债券本息合计 47600.00 万元，收益覆盖本息倍数为 1.24，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：



资金测算平衡表（单位：万元）

项目	年份	合计	2022年6月-12月	2023年	2024年	2025年1-5月	2025年6-12月	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
现金流入	项目资本金	15,000.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	2,142.86										
	专项债券	35,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00										
	企业息前净现金流量	58,829.23					2,173.38	4,506.69	5,390.68	5,711.23	6,052.14	6,414.84	6,800.89	7,043.83	7,294.83	7,440.73
	小计	108,829.23	14,285.71	14,285.71	14,285.71	7,142.86	2,173.38	4,506.69	5,390.68	5,711.23	6,052.14	6,414.84	6,800.89	7,043.83	7,294.83	7,440.73
现金流出	项目建设投资	47,130.00	14,065.71	13,555.71	13,195.71	6,312.86										
	发行费	35.00	10	10	10	5										
	归还专项债券本金	35,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	10000	5000
	归还专项债券利息	12,600.00	210	720	1080	825	435	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1050	540	180
当年项目现金净流入		94,765.00	14,285.71	14,285.71	14,285.71	7,142.86	435.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	21,050.00	10,540.00	5,180.00
期末项目累计现金结存额		14,064.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.38	3,246.69	4,130.68	4,451.23	4,792.14	5,154.84	5,540.89	-14,006.17	-3,245.17	2,260.73
本息收益覆盖倍数		1.24	0	0	0.00	0.00	1,738.38	4,985.07	9,115.75	13,566.98	18,359.12	23,513.96	29,054.85	15,048.68	11,803.50	14,064.23

## **五、项目绩效目标**

### **(一) 产出目标**

数量目标：目标 1：完成项目建设施工，建成业务用房及附属设施 65000 平方米，床位 400 张，并购置相关设备。

时效目标：本项目建设期严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度。

成本目标：项目总投资 50000 万元，

### **(二) 效益目标**

本项目建成投入使用后，将为仪陇县提升医疗服务水平。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。通过项目财务分析计算，项目的各项财务经济指标均达到或好于行业的基准指标。

本项目的建设实施，将提高和改善仪陇县医疗水平。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相协调发展，给市民创造了一个良好生活环境，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。

## **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**

对于不可抗力风险、施工方的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安全管理工作等措施予以控制。

### **（二）影响项目收益的风险及控制措施**

对于经营风险、市场风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

### **（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施**

对于投资测算不准确风险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。



## 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、主管部门和项目业主职责

### （一）主管部门及职责

本项目的主管部门是仪陇县卫生健康局，其职责为：

1. 认真履行项目建设、运营和维护责任，跟踪项目建设进度。
2. 监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金。
3. 配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，确认资产权益归属，做好日常统计和动态监控。
4. 在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预

期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

## **（二）项目单位职责**

本项目的业主单位是仪陇县第二人民医院，其职责为：

1. 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。
2. 规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
3. 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。
4. 向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

## **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 10000 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 10000 万元，期限 10 年，该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债权总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。