

营山县人民医院急慢性病救治管理中心（核医学）及配套设备设施建设项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《南充市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

《纲要》提出：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。统筹城乡教育资源配置，建设一批城乡教育联合体。支持城市医院与县医院开展对口帮扶、巡回医疗和远程医疗，鼓励县医院与乡镇卫生院建立紧密型县域医共体。完善城乡一体的居民基本医疗保险、大病保险、基本养老保险制度以及社会救助体系。推动大数据在城乡公共服务供给中的应用，建立以利民便民为导向的基本公共服务清单管理和动态调整制度。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：营山县卫生健康局

项目业主：营山县人民医院

2. 项目概况

2.1 项目所属领域

本项目是具有一定收益的公益性项目，属于医疗卫生。

2.2 产出说明

该项目建设规模为 11041m²（其中急慢性病救治中心 5933.47m²、核医学科 5107.53m²）；主要建设急慢性病救治中心（胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、慢性病管理中心）、核医学科及相关附属配套设施；采购对应的医疗设施设备。

二、经济社会效益分析

本项目的实施将进一步加强营山县医院能力建设，改善患者就医条件，满足广大群众对健康和医疗日益增长的需求，解决群众就医难、看病贵的突出矛盾，给广大人民群众提供一个安全、便捷、高效、和谐的就医环境。

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，将进一步完善南充市营山县医疗卫生体系，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

项目总投资为 14,250.00 万元；其中：工程费用 12,076.89 万元；工程建设其他费用 1,494.54 万元；预备费 678.57 万元；建设期利息 730.00 万元，利率按 4% 估算；债券发行费 11.40 万元，按照发行债券金额的 1‰ 计算。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目估算总投资 14250.00 万元。其中：

项目资本金 2850.00 万元，占总投资的 20%，项目资本金来源于财政资金。

通过发行专项债券筹集资金 11400.00 万元，占总投资的 80%。2022 年拟申请 6000.00 万元，2023 年拟申请发行 4000.00 万元，2024 年拟申请发行 1400.00 万元。债券发行期限均为 10 年。

2. 资金使用计划

本项目资金分年使用计划为：

资金使用计划

序号	项 目	合计	建设期		
			2022 年 6-12 月	2023 年	2024 年

一	资金使用	14250.00	7500.00	5000.00	1750.00
1	建设投资	2838.60	1494.00	996.00	348.60
2	建设期债券利息	11400.00	6000.00	4000.00	1400.00
3	债券发行费用	11.40	6.00	4.00	1.40
二	资金筹措	14250.00	7500.00	5000.00	1750.00
1	项目资本金	2850.00	1500.00	1000.00	350.00
2	专项债券	11400.00	6000.00	4000.00	1400.00

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

本项目收入主要包括医疗收入。本项目为新建项目，以满足当地和周边慢性病患者的治疗需求。本项目医疗收入参照按照国家有关政策规定和价格政策。因此，本次对项目收入的预测依据充分、合法合规，有较强的可行性。

2. 项目成本

项目成本主要分为：运营成本、管理费用、财务费用、税费。

(二) 资金测算平衡情况

根据融资平衡测算分析，本项目截止政府专项债到期日累计资金结余 3,867.45 万元，本项目在预测期内可实现息前净现金流 19,097.45 万元，政府专项债券到期本息合计 15,960.00 万元，本项目收益覆盖倍数为 1.20 倍。

项目资金平衡测算表

项目	项目	合计	2022年6-12月	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
资金来源														
1	项目资本金	2,850.00	1,500.00	1,000.00	350.00									
1.1	财政性投入	2,850.00	1,500.00	1,000.00	350.00									
1.2	项目业主自筹	-												
2	融资资金	11,400.00	6,000.00	4,000.00	1,400.00									
2.1	政府专项债券本金	11,400.00	6,000.00	4,000.00	1,400.00									
2.2	市场化融资本金	-												
3	项目收入	39,253.10	-	-	971.04	3,791.01	3,966.23	4,141.45	4,315.90	4,413.50	4,413.50	4,413.50	4,413.50	4,413.50
3.1	财政运营补贴收入	-												
3.2	土地出让收入	-												
3.2	其他专项收入	39,253.10			971.04	3,791.01	3,966.23	4,141.45	4,315.90	4,413.50	4,413.50	4,413.50	4,413.50	4,413.50
	资金来源小计	53,503.10	7,500.00	5,000.00	2,721.04	3,791.01	3,966.23	4,141.45	4,315.90	4,413.50	4,413.50	4,413.50	4,413.50	4,413.50
资金占用														
1	项目建设投资（静态）	13,508.60	7,354.00	4,596.00	1,558.60									
2	发行费	11.40	6.00	4.00	1.40									
3	经营活动现金流	20,155.64	-	-	503.54	1,947.67	2,037.03	2,126.39	2,215.36	2,265.13	2,265.13	2,265.13	2,265.13	2,265.13
3.1	运营成本（不含折旧摊销和财务费用）	20,155.64	-	-	503.54	1,947.67	2,037.03	2,126.39	2,215.36	2,265.13	2,265.13	2,265.13	2,265.13	2,265.13
3.2	税金及附加	-												
3.3	所得税	-												
4	偿还债券本息	15,960.00	140.00	400.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00
4.1	归还专项债券本金	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	归还专项债券利息	4,560.00	140.00	400.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00
5	偿还市场化融资本息	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	归还市场化融资本金	-												
5.2	归还市场化融资利息	-												
6	资金占用小计	49,635.64	7,500.00	5,000.00	2,519.54	2,403.67	2,493.03	2,582.39	2,671.36	2,721.13	2,721.13	2,721.13	2,721.13	2,721.13
盈余资金		3,867.45	-	-	201.50	1,387.35	1,473.20	1,559.06	1,644.54	1,692.36	1,692.36	1,692.36	1,692.36	1,692.36
累计盈余资金		3,867.45	-	-	201.50	1,588.84	3,062.04	4,621.10	6,265.64	7,958.00	9,650.37	11,342.73	13,035.09	14,727.45

五、项目绩效目标

1. 项目产出目标：该项目建设规模为 11041m^2 （其中急慢性病救治中心 5933.47m^2 、核医学科 5107.53m^2 ）；主要建设急慢性病救治中心（胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、慢性病管理中心）、核医学科及相关附属配套设施；采购对应的医疗设施设备。

2. 时效指标：本项目建设期为 24 个月

3. 成本指标：项目总投资 14, 250.00 万元。

4. 经济效益指标：运营总收入为 39253.10 元。

5. 社会效益指标：。

本项目的实施将进一步加强营山县医院能力建设，改善患者就医条件，满足广大群众对健康和医疗日益增长的需求，解决群众就医难、看病贵的突出矛盾，给广大人民群众提供一个安全、便捷、高效、和谐的就医环境。

六、潜在影响项目的风险评估

风险：预期收入未能达到预测值，不能在约定的期限内还本付息的风险。

控制措施：严格按照项目实施计划完成竣工验收，并按照后期运营计划执行。收入纳入政府性基金预算及专项收入管理，作为归还专项债券资金来源。

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

本项目的主管部门为营山县卫生健康局，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，行业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，行业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。

本项目的项目单位为营山县人民医院，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

根据原发行计划及额度安排，此项目计划于 2022 年发行 6000.00 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 3000 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，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。