

炉霍县域医疗信息化及配套基础设施建设项目

(信息披露)

业主单位：炉霍县卫生健康局

主管部门：炉霍县发展和改革局

发改部门：炉霍县发展和改革局

财政部门：炉霍县财政局



附件 1

炉霍县域医疗信息化及配套基础设施建设项目

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

炉霍县地处川西高原与山原的接触地带，介于北纬 $31^{\circ} 00' \sim 31^{\circ} 51'$ 和东经 $100^{\circ} 10' \sim 101^{\circ} 13'$ 之间，西南与新龙县接壤，北面毗邻色达县，东北则与阿坝州的壤塘、金川两县相邻。距成都 654 千米，距康定 291 千米，总面积 5796.64 平方千米。

炉霍县地势西北高、东南低，山脉河流走向多是由西北向东南，牟尼芒起山自北部伸延入境。处于鲜水河断裂带，县内平均海拔 3860 米。最高点为旦都喀雪山，海拔 5484 米，终年白雪皑皑，高山地貌特征极为明显；最低点为仁达乡扒里村，海拔 3050 米。

炉霍县总的气候类型属高原寒温带大陆性季风气候，气候特点是垂直分布变化明显，但也有区域性差异。全县地形相对高差大，垂直变异显著；立体地貌景观突出，气候基带属山地寒温带气候，并随海拔增高而依次过渡为山地亚寒带→山地寒带→极高山冰冻带等不同 4 条垂直气候带谱，2020 年平均气温约 6.2°C ，年总降水量约 695.7 毫米，年日照总时数为约 2256.4 小时。

2010 年，炉霍县有 317 国道贯通全境，已完成川藏北线炉色通县油路、三县联网络共 181 千米，红罗路线按山重四级标准改造，川藏 317 线从东南至西北贯通全境，历为去藏抵青之要衢和茶马古道之重镇。交通建设投

入资金 3,916 万元，完成通乡油路建设 37.8 千米，通村公路建设 120.2 千米。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：炉霍县发展和改革局

项目业主：炉霍县卫生健康局

2. 项目概况

项目名称：炉霍县域医疗信息化及配套基础设施建设项目

项目所属领域：新型基础设施

项目建设的工期：12 个月

项目区位：炉霍县医疗机构

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况

建设内容及产出：统一建设炉霍县紧密型县域医共体，包含：医共体信息集成平台 1 套、医共体信息资源中心 1 套、综合监管及互联互通应用 1 套、医共体资源共享中心 1 套、医保管理中心 1 套、高质量管理中心 1 套、质量控制中心 1 套，完善基层医疗机构信息系统、县域医疗机构信息系统及配套基础设施建设。本项目不涉及新增算力。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

本项目的建设，完善城市公共服务能力，优化城市功能、增强城市竞争力，本项目的建设可促进优化资源配置，进一步改善炉霍县医疗卫生领域的基础设施，增加医疗机构的固定资产投资，为当地政府贡献了税收收入，为推动经济社会和谐发展奠定了基础，可以为社会承担大量的医疗责

任，短期内可以迅速有效地扩大内需，促进就业，提振经济；长期来看，是补短板、强弱项、惠民生，提升炉霍县经济发展的重要举措。

（1）集约化建设降本增效。依照“一体化、集约化”的建设原则，充分利用炉霍县现有资源，较原来的分散建设模式大大降低建设成本，避免重复投资；通过集中管理、统一维护，减少维护成本，同时提高应用保障的安全性、可靠性；统一相关标准和规范，降低各系统间数据共享交换成本，大幅度降低全县医疗机构信息化系统间的孤立性，有效促进病历资料共享增强，提高运行效率，减少资源浪费。

（2）区域互通降低就医成本。各医疗机构业务系统和管理系统连通，医疗资源和信息共享互认，实现数据和信息的互联互通。通过炉霍县医疗信息平台 and 县域医共体建立检验检查结果互认机制，建立分级诊疗、双向转诊机制，既避免跨医疗机构的重复检查和诊疗，又能实现就近就医，降低了患者的就医成本，提高医疗机构的医疗效率和质量。

本项目的建设，服务于炉霍县在“十四五”期间稳增长保就业和全域经济补短强弱任务目标的实现，不仅能够产生一定的直接经济效益，而且能够对增加政府财政收入、创造就业岗位和改善投资环境发挥有力推动，具有显著、持续的综合经济效益。

（二）社会效益

（1）资源共享优化服务模式。通过优质医疗资源下沉，为基层医务人员科学诊断提供技术支撑，同时帮助医生提高技术水平，提升诊疗规范性、减少漏诊误诊。依托移动互联网技术手段，建设包括预约挂号，健康档案、电子病历查阅等多种服务在内的全县统一互联网+医疗健康便民惠民服务。在广大偏远地区，利用互联网，使患者能够在家门口享受到便捷安全的医

疗卫生服务，减轻群众和政府医疗负担，增加民族团结，维护少数民族地区稳定。

（2）资源整合提升服务能力。加速整合炉霍县医疗资源和健康资源，实现医疗健康相关数据的互联互通，加快卫生信息化建设进程。建立“以病人为中心”的新型医疗服务模式，变被动服务为主动服务，深入优化门诊流程，高效利用医疗资源，提升医院服务质量和效率。让全县人民群众能够使用健康炉霍公众服务平台等线上手段便捷快速的进行预约挂号、治疗问诊、缴费结算，提升全县医疗服务质量。

（3）资源协同提高信息共享水平。建立炉霍县县域医疗卫生共同体信息化项目，全县各地的医疗服务、公共卫生、中医药服务及管理、综合管理数据集中管理和处理，是最有效的信息共享方式。可以实现数据的融合共享。各级政府和有关部门可以及时有效地获得相应的卫生资源及全市居民健康信息，特别是医疗服务、公共卫生的信息和健康管理信息，有效推动全市医疗卫生管理和决策的科学化。解决看病难、看病贵等问题，异地就医、远程医疗、远程健康教育等跨地区业务都将化难为易。炉霍县县域医疗卫生共同体信息化项目建成以后，也有利于全县医疗卫生机构与财政、地税、银行、公安、工商、民政、医药等相关部门的信息进行共享，进一步促进医疗卫生业务发展。基层医疗机构的信息化统一建设，实现了数据统一，标准统一，为数据互联互通提供了更方便快捷的方式。通过信息共享和业务整合，提供公共卫生、医疗服务、医疗保障、综合卫生方面的监管，提高卫生行政部门对各级卫生机构管理的效率。

提高了全县医疗机构的诊治能力和服务能力，极大的促进全县人民健康的发展。通过相应政策引导，将全县医疗机构的电子病历、健康档案数

据汇聚到炉霍县大数据云平台，促进健康医疗大数据的积累，从而提升炉霍县区域健康趋势分析的准确度，促进全民健康的发展。

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 2,800.00 万元，其中：工程费用 2,376.21 万元，占总投资的 84.86%，工程建设其他费用 273.04 万元，占总投资的 9.75%，预备费 78.15 万元，占总投资的 2.91%，建设期利息 70.40 万元，占总投资的 2.51%，债券发行手续费 2.20 万元，占总投资的 0.08%。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

资本金来源：资本金均来源于地方财政资金，项目资本金 600.00 万元，占项目总投资的 21.43%，资本金为财政预算资金，纳入年度财政预算，并根据项目建设推进的实际情况按进度予以支付。

融资来源：融资来源于地方政府专项债，融资金额 2,200.00 万元，占项目总投资的 78.57%。

2.资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。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。

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

项目主要收入有门诊收入和住院收入。

经计算可知，预测收入为 10,259.99 万元。

2.项目成本

项目成本包括：经营成本、折旧摊销费用、财务费用、相关税费。

经计算可知，预测成本为 5,218.79 万元。

（二）资金测算平衡情况

1.项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照 3.2%利率计算。计划发行期限为 30 年。每年于期初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 2,112.00 万元，其中：专项债券建设期利息 70.40 万元计入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 2,041.60 万元。

2.项目资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 2,973.73 万元，项目在预测期内可实现可偿债收益 5,283.61 万元，政府专项债券到期本息合计 4,312.00 万元，本项目可偿债收益/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.23 倍。期间不存在资金缺口。

资金测算平衡情况具体见下表所示：

项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期	运营期									
			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	
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	7,325.21		180.28	180.28	180.28	189.03	189.03	197.47	207.10	207.10	207.10	
1	现金流入	10,259.99		248.52	248.52	248.52	260.92	260.92	273.97	287.64	287.64	287.64	
1.1	经营收入	10,259.99		248.52	248.52	248.52	260.92	260.92	273.97	287.64	287.64	287.64	
1.2	补贴收入	0.00											
2	现金流出	2,934.78		68.24	68.24	68.24	71.89	71.89	76.50	80.54	80.54	80.54	
2.1	经营成本	1,674.41		48.88	48.88	48.88	49.62	49.62	51.42	52.24	52.24	52.24	
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	1,260.37		19.36	19.36	19.36	22.27	22.27	25.08	28.30	28.30	28.30	
二	投资活动净现金流量（1-2）	-2,727.40	-2727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	现金流入												
1.1	处置投资物												
1.2	收到其他投资												
2	现金流出	2,727.40	2727.40										
2.1	建设投资（静态总投资）	2,727.40	2727.40										
2.2	维持运营投资												
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-1,514.20	2727.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	
1	现金流入	2,800.00	2800.00	0.00	0.00								
1.1	项目资本金投入	600.00	600.00										
1.2	专项债券资金	2,200.00	2200.00										
1.3	市场化融资												
2	现金流出	4,314.20	72.60	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	
2.1	市场化融资利息												
2.2	支付债券利息	2,112.00	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	
2.3	支付债券发行费用	2.20	2.20										
2.4	支付市场化融资发行费用	0.00											
2.5	支付专项债券本金	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6	支付市场化融资本金	0.00											
四	现金流量总计												
1	项目期的期初资金				0.00	109.88	219.76	338.39	457.02	584.09	720.79	857.49	
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2,973.73			109.88	109.88	118.63	118.63	127.07	136.70	136.70	136.70	
3	项目期的期末资金				109.88	219.76	338.39	457.02	584.09	720.79	857.49	994.19	

项目资金测算平衡表（续前表）（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期									
			第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	7,325.21	217.27	227.14	227.14	238.32	238.32	238.32	261.58	261.58	261.58	274.51
1	现金流入	10,259.99	302.06	317.16	317.16	333.02	333.02	333.02	367.16	367.16	367.16	385.51
1.1	经营收入	10,259.99	302.06	317.16	317.16	333.02	333.02	333.02	367.16	367.16	367.16	385.51
1.2	补贴收入	0.00										
2	现金流出	2,934.78	84.79	90.02	90.02	94.70	94.70	94.70	105.58	105.58	105.58	111.00
2.1	经营成本	1,674.41	53.10	55.04	55.04	56.00	56.00	56.00	59.12	59.12	59.12	60.24
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	1,260.37	31.69	34.98	34.98	38.70	38.70	38.70	46.46	46.46	46.46	50.76
二	投资活动净现金流量（1-2）	-2,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入											
1.1	处置投资物											
1.2	收到其他投资											
2	现金流出	2,727.40										
2.1	建设投资（静态总投资）	2,727.40										
2.2	维持运营投资											
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-1,514.20	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40
1	现金流入	2,800.00										
1.1	项目资本金投入	600.00										
1.2	专项债券资金	2,200.00										
1.3	市场化融资											
2	现金流出	4,314.20	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40
2.1	市场化融资利息											
2.2	支付债券利息	2,112.00	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40
2.3	支付债券发行费用	2.20										
2.4	支付市场化融资发行费用	0.00										
2.5	支付专项债券本金	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	支付市场化融资本金	0.00										
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金		994.19	1141.06	1297.80	1454.54	1622.46	1790.38	1958.30	2149.48	2340.66	2531.84
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2,973.73	146.87	156.74	156.74	167.92	167.92	167.92	191.18	191.18	191.18	204.11
3	项目期的期末资金		1141.06	1297.80	1454.54	1622.46	1790.38	1958.30	2149.48	2340.66	2531.84	2735.95

项目资金测算平衡表（续前表）（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期									
			第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	7,325.21	274.51	287.28	301.56	301.56	301.56	316.57	331.42	331.42	347.95	347.95
1	现金流入	10,259.99	385.51	404.79	425.05	425.05	425.05	446.34	468.65	468.65	492.09	492.09
1.1	经营收入	10,259.99	385.51	404.79	425.05	425.05	425.05	446.34	468.65	468.65	492.09	492.09
1.2	补贴收入	0.00										
2	现金流出	2,934.78	111.00	117.51	123.49	123.49	123.49	129.77	137.23	137.23	144.14	144.14
2.1	经营成本	1,674.41	60.24	62.49	63.71	63.71	63.71	64.99	67.49	67.49	68.89	68.89
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	1,260.37	50.76	55.02	59.78	59.78	59.78	64.78	69.74	69.74	75.25	75.25
二	投资活动净现金流量（1-2）	-2,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入											
1.1	处置投资物											
1.2	收到其他投资											
2	现金流出	2,727.40										
2.1	建设投资（静态总投资）	2,727.40										
2.2	维持运营投资											
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-1,514.20	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-2270.40
1	现金流入	2,800.00										
1.1	项目资本金投入	600.00										
1.2	专项债券资金	2,200.00										
1.3	市场化融资											
2	现金流出	4,314.20	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	2270.40
2.1	市场化融资利息											
2.2	支付债券利息	2,112.00	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40
2.3	支付债券发行费用	2.20										
2.4	支付市场化融资发行费用	0.00										
2.5	支付专项债券本金	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00
2.6	支付市场化融资本金	0.00										
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金		2735.95	2940.06	3156.94	3388.10	3619.26	3850.42	4096.59	4357.61	4618.63	4896.18
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2,973.73	204.11	216.88	231.16	231.16	231.16	246.17	261.02	261.02	277.55	-1922.45
3	项目期的期末资金		2940.06	3156.94	3388.10	3619.26	3850.42	4096.59	4357.61	4618.63	4896.18	2973.73

五、项目绩效目标

目标 1：医共体信息集成平台 1 套、医共体信息资源中心 1 套、综合监管及互联互通应用 1 套、医共体资源共享中心 1 套、医保管理中心 1 套、高质量管理中心 1 套、质量控制中心 1 套；项目建成后，实现项目总收入 ≥ 10000 万元，增加就业岗位 ≥ 10 个，改善周边环境至良好，实现区域辐射人群满意度 $\geq 90\%$ 。

时效目标：债券发行期为 30 年。债券 30 年内还本付息，炉霍县人民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：改善炉霍县医疗基础设施条件，使区域环境得到全面改善，促进炉霍县新型基础设施蓬勃发展。

可持续影响目标：保障地方经济可持续发展，提升产业发展能力。

六、潜在影响项目的风险评估

1.经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的经营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注新项目收益情况，保证还本付息资金。因项目取得的运营收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

2.市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

3.财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

八、主管部门和项目单位职责

1、炉霍县域医疗信息化及配套基础设施建设项目的主管部门为炉霍县发展和改革局。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，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。

2、炉霍县域医疗信息化及配套基础设施建设项目的项目单位为炉霍县卫生健康局。项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门

的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2025 年拟申请发行 2,200.00 万元，已发行 0 万元，本次拟发行 1,230.00 万元，期限 30 年。