

# 道孚县妇女儿童专科医院建设项目

## 项目情况

道孚县发展和改革局

道孚县财政局

道孚县卫生健康局

道孚县卫生健康局

## 一、项目基本情况

### （一）市县及行业专项规划概况

《关于加快推进新时代卫生健康高质量发展的意见》提出：为认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于健康中国、健康四川建设的决策部署，满足人民群众日益增长的卫生健康服务需求，加快推进新时代甘孜州卫生健康事业高质量发展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省委十二届二次全会、州委十二届四次全会精神，以人民健康为中心，以改革创新为动力，以能力提升为抓手，以风险防控为关键，以提高医技水平为核心，以医德医风为根本，以群众满意为目标，加快推进卫生健康事业治理体系和治理能力现代化，全力建设健康甘孜，为建设团结富裕和谐美丽社会主义现代化新甘孜奠定卫生健康事业坚实基础。

《道孚县国土空间总体规划》提出：加强城镇村体系建设，强化片区中心镇地位作用，构建县域梯次城乡结构，加强中心引领。坚持城乡统筹发展，强化中心城镇的集聚和带动作用。重点建设鲜水镇、八美镇、亚卓镇、玉科镇4个片区中心城镇，强化中心城镇对周边乡镇的聚集和辐射带动作用，促进城乡融合发展。

健全完善县域公共卫生体系，补齐医疗卫生设施短板，提升公共卫生服务能力。在县城重点配置县级综合医院、妇女儿童医院、疾控中心等医疗设施。各乡镇配置乡镇卫生院，各村级配置村卫生室。

## **(二) 项目情况**

### **1. 参与主体**

项目名称：道孚县妇女儿童专科医院建设项目

实施机构：道孚县卫生健康局

### **2. 项目概况**

(1) 项目所属领域：社会事业-卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)。

(2) 产出说明：新建总建筑面积 7204 平方米，包括门诊综合楼、住院楼及食堂、制氧站、污水处理站、垃圾暂存间、消毒供应室、门卫室等配套附属设施。

## **二、经济社会效益分析**

### **(一) 经济效益分析**

增加就业岗位。项目建设过程中，将增加一定量的就业岗位，对解决当地居民的就业问题有一定的帮助，提高人民生活水平。

本项目为道孚县妇女儿童专科医院建设项目，项目实施后将大大改善道孚县医疗卫生服务的现状，增加医疗资源配置，有助于提升道孚县医疗卫生事业的整体发展水平，实现道孚县医疗卫生事业与经济社会的协调发展，促进道孚县的城市发展。

### **(二) 社会效益分析**

道孚县妇女儿童专科医院的建设，对提高全县医疗卫生能力，提高妇女和儿童医疗水平具有重要意义。本项目建成后，可大力改善道孚县妇幼医疗计划生育的医疗条件

和诊疗水平，对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期广大人民群众对医疗的需求有着十分重要的意义。人民群众就医更加方便，缓解人民群众看病难、看病贵的矛盾，是一项利民惠民的工程，是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。

### **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 5115.00 万元；

静态投资（建设投资）4855.00 万元，占总投资的 94.92%；

建设期利息 256.50 万元，占总投资的 5.01%；

发行费用 3.50 万元，占总投资的 0.07%。

#### **（二）资金筹措方案**

##### **1. 资金筹集情况**

本项目总投资为 5115.00 万元。资本金来源：项目资本金 1615.00 万元，纳入财政预算资金解决，占筹措资金总额的 31.57%。专项债券融资 3500.00 万元，占筹措资金总额的 68.43%。

专项债总发行 3500.00 万元，2024 年发行 1800.00 万元，2025 年发行 1000.00 万元，2026 年发行 700.00 万元。

资本金：项目资本金 1615.00 万元。资本金中 1355.00 万元用于项目建设，用于建设期利息 256.50 万元，用于专项债发行费用 3.50 万元。

2. 资金使用计划

项目总投资 5115.00 万元，2024 年计划投资 2014.40 万元，2025 年计划投资 1462.92 万元，2026 年计划投资 1637.68 万元。

表 1：项目投资计划及资金筹措表（单位：万元）

序号	项目	2024年	2025年	2026年	总计
一	总投资	2,014.40	1,462.92	1,637.68	5,115.00
1	建设投资（静态）	1,955.00	1,375.02	1,524.98	4,855.00
2	建设期利息	57.60	86.90	112.00	256.50
3	发行费用	1.80	1.00	0.70	3.50
二	资金筹措	2,014.40	1,462.92	1,637.68	5,115.00
1	发行债券（期限）30年	1,800.00	1,000.00	700.00	3,500.00
2	资本金投入	214.40	462.92	937.68	1,615.00

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

本项目收入源于包括住院收入、财政补助收入、其他收入等。本项目预计可实现总收入 54098.94 万元。

2. 项目成本

项目总成本费用主要包括人员经费、卫生材料费、药品费、提取医疗风险基金、其他支出、固定资产折旧、财

务费用等。根据本项目可行性研究报告，结合项目所在地市场情况进行测算，项目总成本费用共 48901.31 万元。

## **（二）资金测算平衡情况**

计算期内累计资金流入 59213.94 万元，累计资金流出 53534.22 万元。本项目 3500.00 万元专项债在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 5679.72 万元的累计现金结余。经测算，本项目总收益 12280.52 万元，项目收益对全部融资本息覆盖倍数为 1.79 倍。

表 2：资金平衡表（金额单位：万元）

序号	项目	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
一	一、经营活动产生的现金	-	-	-	319.25	331.00	343.37	356.44	370.20	373.91	377.65	381.42	385.23	389.08	392.98	396.91	400.87	404.89
1	经营活动产生的现金				1406.39	1458.14	1512.68	1570.19	1630.83	1647.15	1663.63	1680.25	1697.06	1714.03	1731.17	1748.47	1765.97	1783.63
2	经营活动支付的现金				1087.14	1127.14	1169.31	1213.75	1260.63	1273.24	1285.98	1298.83	1311.83	1324.95	1338.19	1351.56	1365.10	1378.74
二	二、投资活动产生的现金	-1955.00	-1375.02	-1524.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	现金流入																	
2	现金流出	1955.00	1375.02	1524.98														
三	三、融资活动产生的现金	1955.00	1375.02	1524.98	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00
1	现金流入	2014.40	1462.92	1637.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	资本金流入	214.40	462.92	937.68														
1.2	债券融资款	1800.00	1000.00	700.00														
2	现金流出	59.40	87.90	112.70	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
2.1	债券发行费	1.80	1.00	0.70														
2.2	偿还债券本金																	
2.3	支付债券利息	57.60	86.90	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
四	期初现金		-	-	0.00	207.25	426.25	657.62	902.06	1160.26	1422.17	1687.82	1957.24	2230.47	2507.55	2788.53	3073.44	3362.31
五	期内现金变动	-	-	-	207.25	219.00	231.37	244.44	258.20	261.91	265.65	269.42	273.23	277.08	280.98	284.91	288.87	292.89
六	期末现金	-	-	-	207.25	426.25	657.62	902.06	1160.26	1422.17	1687.82	1957.24	2230.47	2507.55	2788.53	3073.44	3362.31	3655.20

续表 2：资金平衡表（金额单位：万元）

序号	项目	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	合计
一	一、经营活动产生的现金	408.94	413.03	417.16	421.32	425.53	429.80	434.09	438.43	442.81	447.24	451.72	456.23	460.80	465.40	470.05	474.77	12280.52
1	经营活动产生的现金	1801.46	1819.47	1837.68	1856.04	1874.61	1893.35	1912.29	1931.40	1950.72	1970.23	1989.93	2009.84	2029.93	2050.23	2070.73	2091.44	54098.94
2	经营活动支付的现金	1392.52	1406.44	1420.52	1434.72	1449.08	1463.55	1478.20	1492.97	1507.91	1522.99	1538.21	1553.61	1569.13	1584.83	1600.68	1616.67	41818.42
二	二、投资活动产生的现金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4855.00
1	现金流入																	0.00
2	现金流出																	4855.00
三	三、融资活动产生的现金	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-112.00	-	-	-700.00	-1745.80
1	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5115.00
1.1	资本金流入																	1615.00
1.2	债券融资款																	3500.00
2	现金流出	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,854.40	1,022.40	700.00	6860.80
2.1	债券发行费																	3.50
2.2	偿还债券本金														1,800.00	1,000.00	700.00	3500.00
2.3	支付债券利息	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	54.40	22.40	-	3357.30
四	期初现金	3655.20	3952.14	4253.17	4558.33	4867.65	5181.18	5498.98	5821.07	6147.50	6478.31	6813.55	7153.27	7497.50	7846.30	6457.30	5904.95	0.00
五	期内现金变动	296.94	301.03	305.16	309.32	313.53	317.80	322.09	326.43	330.81	335.24	339.72	344.23	348.80	-1389.00	-552.35	-225.23	5679.72
六	期末现金	3952.14	4253.17	4558.33	4867.65	5181.18	5498.98	5821.07	6147.50	6478.31	6813.55	7153.27	7497.50	7846.30	6457.30	5904.95	5679.72	



## 五、项目绩效目标

(1) 数量指标: 新建总建筑面积 7204 平方米, 包括门诊综合楼、住院楼及食堂、制氧站、污水处理站、垃圾暂存间、消毒供应室、门卫室等配套附属设施。

(2) 时效指标: 预计项目在 2026 年完工, 具体完工时间按工程进度确定。

(3) 成本指标: 项目总投资 5115.00 万元。

(4) 经济效益指标: 运营总收入为 54098.94 万元。

(5) 社会效益指标: 道孚县妇女儿童专科医院性质为公立医院。公立医院是政府投资举办的用于满足国民基本医疗服务和健康保障需求的非营利性事业单位, 具有公益性和福利性性质。项目风险小, 效益主要体现在社会效益方面, 推动经济增长和社会进步。本项目的建设将提高道孚县医疗卫生体系建设水平, 紧系民生, 以此为契机改善当地医疗水平条件, 利国利民, 对道孚县的社会经济发展具有重要意义。该项目加快地区医疗水平发展的速度, 产生良好的社会效益。具有正面社会影响, 无社会风险。本项目的实施既可以带动社会投资, 扩大社会就业, 又可以发展社会公共服务, 加强社会管理, 推进平安社会建设, 是扩内需、惠民生, 保稳定的重要结合点。更是一项深得民心的德政工程, 福利工程。

## 六、潜在影响项目的风险评估

(1) 影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括工期延长、工程事故发生等。针对以上风险, 一是全面统筹安排,

确保本项目前期运作顺利进行；二是选择优质施工队伍、做好事前预防工作及质量安全检查。

（2）影响项目收益的风险主要是市场环境的不确定性带来风险。本项目预测价格参考了周边类似项目市场价格，预测单价较为保守，未来成交价格有保证。

（3）影响融资平衡结果的风险主要是投资测算不准及利率波动风险。本项目实施方案经过大量分析论证工作后认为，投资分析结果较为可靠。同时，项目前期应做好债券期限配比，发债后做好还款计划和准备，尽量减少利率波动损失。

## **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. 主管部门及职责**

本项目主管部门是道孚县卫生健康局。其职责为按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入，确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖以发行债券本息。

## 2. 项目业主及职责

本项目业主是道孚县卫生健康局。其职责为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。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 3500.00 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，2014 年-2025 年已发行 1800.00 万元。本次拟继续发行 1500.00 万元，期限 30 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。