

乐至县中医医院“互联网+”中医医院建设项目

项目收益与融资自求平衡专项债券

项目情况说明

申报单位：四川省乐至县中医医院

主管部门：乐至县发展和改革局

财政部门：乐至县财政局

发改部门：乐至县发展和改革局

时 间：二〇二五年五月

附件 1

乐至县中医医院“互联网+”中医医院建设项目 项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《四川省卫生健康信息化三年行动计划（2023-2025）》强调“到2025年，力争60%以上三级公立医院达到互联互通标准化成熟度测评四级水平，其中三甲公立医院达到80%以上；推动国家委在川、省直属大型三级综合医院和区域医疗中心领头医院达到五级水平”；“大力发展“互联网+中医药健康服务”。建设省级中医药数据中心，联通中医医疗机构、基层中医馆、中医药科研院所等，形成中医药基础数据库。加快补齐中医医疗机构信息化短板，加强中医辨证论治、非药物疗法等特色信息系统建设；完善中药饮片代煎配送等便民服务功能，打造20-30个“互联网+”示范中医医院。大力发展互联网中医医院，支持各地依托医联体建设中医治未病信息平台，推动体质辨识与评估、健康咨询、中医特色干预等中医药服务进家庭。”

（二）项目情况

1. 参与主体

实施主体：乐至县卫生健康局

项目业主：四川省乐至县中医医院

2. 项目概况

本项目主要建设内容为：建设以医院信息管理系统（HIS）、影像管理系统（PACS）、实验室信息管理系统（LIS）为主要核心，辅助 95 个子系统的医疗业务管理综合信息集成系统。实现所有医疗信息系统的整合与数据互通，构建中医特色数字化诊疗体系，重点建设符合国家 4 级标准的中医电子病历系统，并建设中医康复管理系统、中医疗效评价及随访系统、中医慢病管理系统、中药汤剂配送系统等中医特色信息系统。打造“互联网+中医”智慧服务，建立覆盖线上问诊、电子处方流转、远程会诊等功能完善的互联网诊疗系统。完善网络安全保障体系，建立覆盖全系统的网络安全基础应用、三级信息系统安全等级保护等网络信息安全防护机制。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

项目建设期间能直接带动总投资 6,000.00 万元，能够为项目供应单位带来 4,180.00 万元工程费用，能有效分摊到实际操作工人、材料供应商等，并能带动项目前期服务单位能够获得 385.33 万元项目前期费用收入。

本项目通过合理化方式获得收入合计 16,042.83 万元，本项目收入为住院分成收入，属于专项收入，收入来源持续可靠。

（一）社会效益

项目的建设有利于提高当地人民群众的健康水平。医疗能力和

卫生服务能力的提高，人民群众健康水平相应提高。在心身健康的条件下，能更加集中精力工作和学习，投身到社会经济建设中去，为社会创造更多的财富。同时，项目竣工后，将提供更多的就业岗位，对缓解地方就业压力有积极作用。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

根据乐至县发展和改革局《关于乐至县中医医院“互联网+”中医医院建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（乐发改审批〔2023〕311号），本项目总投资为 6,000.00 万元，项目建设工期为 60 个月。其中：工程费用 4,180.00 万元，工程建设其他费 385.33 万元，工程预备费 258.74 万元，专项债发行费 4.80 万元，建设期债券利息 561.60 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目资本金：1,200.00 万元，占总资金的 20.00%。其中：

（1）地方财政预算资金 1,200.00 万元，占总资金的 20.00%；

（2）业主自筹资金 0.00 万元，占总资金的 0.00%。

项目资本金中地方财政预算安排计划于：2024 年-2029 年每年安排资金 200.00 万元。

拟申请发行地方政府专项债券 4,800.00 万元，占总资金的

80.00%。计划于：2024 年发债需求 1,200.00 万元，2025 年-2027 年每年发债需求 1,000.00 万元，2028 年发债需求 600.00 万元。债券存续期 20 年。

2. 资金使用计划

结合项目资金来源及项目实施计划，制定本项目资金使用计划，其中：

（1）2024 年工程建设投资 1,366.40 万元，建设期债券发行费 1.20 万元，建设期债券利息 32.40 万元；

（2）2025 年工程建设投资 1,128.80 万元，建设期债券发行费 1.00 万元，建设期债券利息 70.20 万元；

（3）2026 年工程建设投资 1,092.80 万元，建设期债券发行费 1.00 万元，建设期债券利息 106.20 万元；

（4）2027 年工程建设投资 1,056.80 万元，建设期债券发行费 1.00 万元，建设期债券利息 142.20 万元；

（5）2028 年工程建设投资 632.00 万元，建设期债券发行费 0.60 万元，建设期债券利息 167.40 万元；

（6）2029 年工程建设投资 156.80 万元，建设期债券发行费 0.00 万元，建设期债券利息 43.20 万元。

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

本项目通过合理化方式获得收入合计 16,042.83 万元，本项目收入为住院分成收入，属于专项收入，收入来源持续可靠。

2.项目成本

项目总成本包括：运营成本（含运营期利息）、折旧摊销费。其中项目运营成本分为：外购原材料费、外购燃料及动力费、职工薪酬、修理费、债券利息。项目总成本 11,059.41 万元，其中：运营成本（含运营期债券利息）5,644.41 万元，折旧摊销费 5,415.00 万元。

（二）资金测算平衡情况

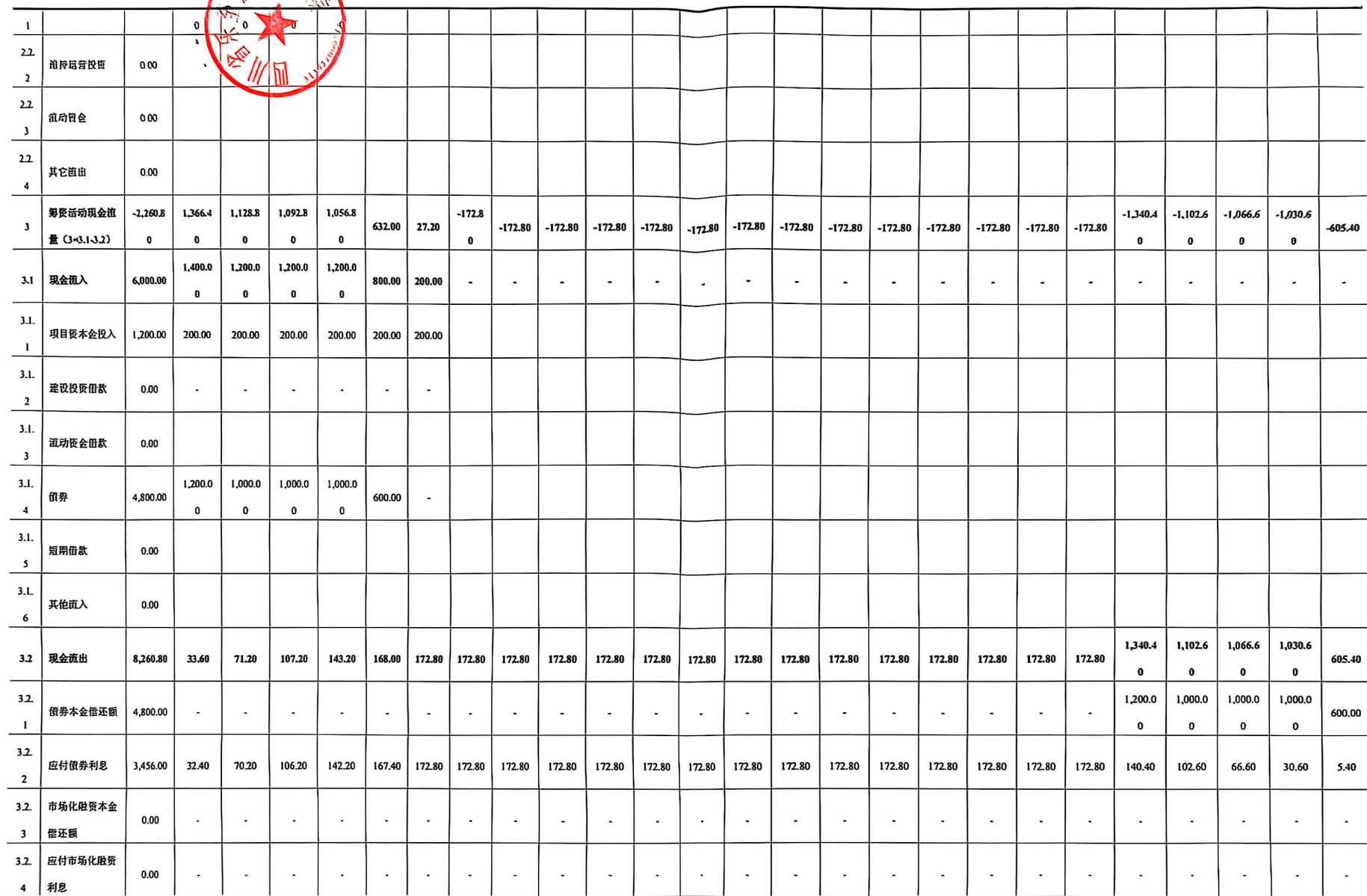
本项目债券期限内：经营活动现金流量 13,292.82 万元，投资活动现金流量-5,433.60 万元，筹资活动现金流量-2,260.80 万元，净现金流量 5,598.42 万元。

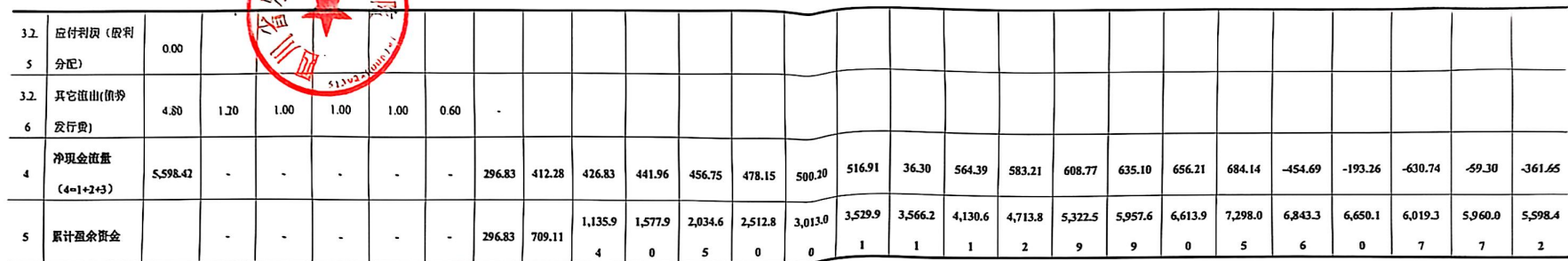


乐至县中医医院“互联网+”中医医院建设项目资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目	合计	项目周期（各期20年）																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	经营活动现金流量（1=1.1-1.2）	13,292.8 2	-	-	-	-	-	426.43	585.08	599.63	614.76	629.55	650.95	673.00	689.71	209.10	737.19	756.01	781.57	807.90	829.01	856.94	885.71	909.34	435.86	971.30	243.75
1.1	现金流入	16,042.8 3	-	-	-	-	-	475.48	652.99	672.58	692.76	713.54	734.95	757.00	779.71	803.10	827.19	852.01	877.57	903.89	931.01	958.94	987.71	1,017.3 4	1,047.8 6	1,079.3 0	277.92
1.1.1	项目自身运营收入	16,042.8 3	-	-	-	-	-	475.48	652.99	672.58	692.76	713.54	734.95	757.00	779.71	803.10	827.19	852.01	877.57	903.89	931.01	958.94	987.71	1,017.3 4	1,047.8 6	1,079.3 0	277.92
1.1.2	增值税销项税额	0.00																									
1.1.3	财政补贴收入	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	其他流入	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	现金流出	2,750.01	-	-	-	-	-	49.05	67.92	72.96	78.00	84.00	84.00	84.00	90.00	594.00	90.00	96.00	96.00	96.00	102.00	102.00	102.00	108.00	612.00	108.00	34.17
1.2.1	运营成本（不含运营期利息）	2,750.01	-	-	-	-	-	49.05	67.92	72.96	78.00	84.00	84.00	84.00	90.00	594.00	90.00	96.00	96.00	96.00	102.00	102.00	102.00	108.00	612.00	108.00	34.17
1.2.2	增值税进项税额	0.00																									
1.2.3	税金及附加	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	所得税	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	投资活动现金流量（2=2.1-2.2）	-5,433.6 0	-1,366.4 0	-1,128.8 0	-1,092.8 0	-1,056.8 0	-632.0 0	-156.8 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	0.00																									
2.2	现金流出	5,433.60 0	1,366.4 0	1,128.8 0	1,092.8 0	1,056.8 0	632.00	156.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	建设投资	5,433.60	1,366.4	1,128.8	1,092.8	1,056.8	632.00	156.80																			





五、项目绩效目标

1.项目产出目标

(1) 项目产出物符合可研、设计标准，项目通过竣工验收。

(2) 项目建设内容不得发生变化：完成项目建设施工，包括：建设以医院信息管理系统（HIS）、影像管理系统（PACS）、实验室信息管理系统（LIS）为主要核心，辅助 95 个子系统的医疗业务管理综合信息集成系统。实现所有医疗信息系统的整合与数据互通，构建中医特色数字化诊疗体系，重点建设符合国家 4 级标准的中医电子病历系统，并建设中医康复管理系统、中医疗效评价及随访系统、中医慢病管理系统、中药汤剂配送系统等中医特色信息系统。打造“互联网+中医”智慧服务，建立覆盖线上问诊、电子处方流转、远程会诊等功能完善的互联网诊疗系统。完善网络安全保障体系，建立覆盖全系统的网络安全基础应用、三级信息系统安全等级保护等网络信息安全防护机制。

(3) 项目运营内容不得发生变化。

2.项目管理目标

(1) 组织管理：项目业主为本项目配备合适人员，建立规范、健全的管理制度、部门及岗位责任制度。

(2) 资金管理：本项目建设期所需资金 6,000.00 万元，其中：

1) 项目资本金 1,200.00 万元（其中：财政安排资金 1,200.00 万

元, 占总资金比例 20.00%; 业主自筹 0.00 万元, 占总资金比例 0.00%);

2) 地方政府专项债券 4,800.00 万元, 占总资金比例 80.00%;

3) 其他资金.00 万元, 占总资金比例 0.00%;

4) 项目单位市场化融资 0.00 万元, 占总资金比例 0.00%。

专项债券资金按规定用于对应项目建设, 只能用于公益性资本支出, 不得用于经常性支出。严禁用于发放工资及福利、支付单位运行经费、发放养老金、支付利息等; 严禁将专项债券资金用于置换存量债务; 严禁用于商业化运作的产业项目、房地产相关项目、企业补贴等, 决不允许搞形象工程、面子工程。

(3) 建设期: 60 个月

(4) 运营期: 2029 年 04 月~2048 年 03 月。

(5) 债券存续期 20 年。

3.项目效果目标

项目建设期间能直接带动总投资 6,000.00 万元, 能够为项目供应单位带来 4,180.00 万元工程费用, 能有效分摊到实际操作工人、材料供应商等, 并能带动项目前期服务单位能够获得 385.33 万元项目前期费用收入。

本项目通过合理化方式获得收入合计 16,042.83 万元, 本项目收入为住院分成收入, 属于专项收入, 收入来源持续可靠。

社会效益: 项目的建设有利于提高当地人民群众的健康水平。

医疗能力和卫生服务能力的提高，人民群众健康水平相应提高。在心身健康的条件下，能更加集中精力工作和学习，投身到社会经济建设中去，为社会创造更多的财富。同时，项目竣工后，将提供更多的就业岗位，对缓解地方就业压力有积极作用。

六、潜在影响项目的风险评估

本项目存在的施工进度或正常运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

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、主管部门职责

乐至县卫生健康局作为本项目的实施主体，主要负责成立本项目实施工作小组；根据项目实际情况，落实项目建设单位；协调落实各项目的财政配套资金和专项债券资金。

四川省乐至县中医医院作为项目业主，应牵头对本项目工程建设统一管理；负责各项经济指标的统计、调研、分析、检查汇总和上报，跟踪目标任务完成情况，确保按期完成乐至县中医医院“互联网+”中医医院建设项目建设任务。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 4,800.00 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，本次拟发行 2 4 0 0 万元，期限 20 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。