



## 乐至县区域智慧医疗建设项目 项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 市县及行业专项规划概况

##### 1. 资阳市新型基础设施建设发展规划


《资阳市“十四五”医疗卫生服务体系规划》中指出：提高信息化水平。完成各级疾病预防控制机构和预防接种单位信息系统升级。加强疾病预防控制机构信息化建设，推动建立智慧化多点触发疾病监测预警系统。推动实现各级各类医疗卫生机构与疾病预防控制信息系统的互联互通和数据共享。依托现有机构等建设公共卫生数据中心，开展属地人群健康全生命周期监测与评估。

利用信息技术优化医疗服务流程，拓展医疗服务空间，逐步实现在线健康咨询、复诊、审方、用药指导、心理与健康状况评估、接种预约以及电子处方流转、药品配送、跟踪随访、家庭心电监测、社区预约转诊等服务。完善和丰富电子健康档案服务内容，优化面向个人开放的服务渠道和交互方式，推进在线查询和规范使用。加快互联网医院建设，推进互联网医院线上线下数据共享和业务无缝衔接，逐步实现患者居家康复和慢病居家管理。

##### 2. 乐至县新型基础设施建设发展规划

《乐至县“十四五”卫生健康发展规划》中提出：进互联网医院与实体医疗机构之间实现数据共享和业务协同，提供线上线下无缝衔接的连续服务，逐步将符合条件的“互联网+”医疗服

务项目纳入医保支付范围。到 2025 年，力争建成 1 家互联网医院。

 利用信息技术优化医疗服务流程，拓展医疗服务空间，逐步实现在线健康咨询、复诊、审方、用药指导、心理与健康状况评估、接种预约等服务。推动医联体、医共体建设和发展，强化医疗健康服务一体化，普及应用电子健康卡，探索开展“医后付”“无感付”等便民场景建设与应用。

实施“5G+医疗健康”远程应用体系建设，扩大远程医疗覆盖范围，到 2025 年，实现远程医疗服务覆盖所有医联体、县级公立医院和有条件的民营医院、基层医疗卫生机构。探索电子处方流转。推进医疗机构、医保结算机构、定点药店三方信息共享，协同建设电子处方流转平台，构建院内外、上下线紧密结合的新型药事服务模式。

## （二）项目情况

### 1. 参与主体

实施机构：乐至县卫生健康局

项目业主：乐至县卫生健康局

### 2. 项目概况

项目名称：乐至县区域智慧医疗建设项目

项目建设地点：四川省资阳市乐至县。

建设规模及内容：项目拟建设覆盖全县所有县级和基层医疗卫生机构的应用程序接口（API）服务中心，数据、技术和业务三大中台；县乡远程放射影像诊断中心、标准化基层检验科、区域检验业务协同与结果共享平台；（评级版）AI 临床辅助决策平台、区域电子病历系统；县域医疗卫生综合监管体系和便民惠

民服务体系；人财物共管系统等。

项目建设期限：2025 年 6 月-2027 年 5 月。

项目所属领域：本项目属于新型基础设施（市政、公共服务等民生领域信息化）领域，是具有一定收益的公益性事业项目，符合财预〔2017〕89 号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”及《财政部办公厅国家发展改革委办公厅关于梳理 2021 年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预（2021）29 号）相关要求。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益分析

本项目总投资估算为 9400.00 万元，可实现项目运营收入 43608.11 万元，净利润 10179.42 万元，偿还当年到期的专项债券本息后，将有 10933.25 万元的累计现金结余，能够实现项目收益和融资自求平衡。项目实施有利于促进当地产业结构优化的同时，也适应区域经济社会发展的需要，具有较强的直接经济效益。

本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建设过程中，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；项目建成后，还能提供一定的就业机会。此外，项目的实施可带动我国保障性住房及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

### （二）社会效益分析

#### 1. 项目建设将提高医疗服务的水平和质量



通过本项目建设,用信息技术手段对区域内各医疗机构间的业务进行整合与优化,充分有效利用居民健康信息,提高区域内各医疗卫生机构间的数据及知识的共享和协作水平,增强区域内各医疗卫生机构间的业务合作和交流,改善传统的医疗卫生服务模式和服务流程,提升卫生服务能力和效率,逐步缓解供需矛盾,提高人民群众对医疗卫生服务的满意度。通过信息化手段,把病人在大医院里所做的检查资料让基层卫生院共享,提高基层卫生院的医疗质量和医疗水平,逐步使病人提高对基层医疗机构的信任度。

## 2. 项目建设有利于促进卫生事业改革

卫生事业的快速发展对公共卫生系统的建设提出了更高的要求,需要建立和完善公共卫生体系、加快公共卫生的“科学化、规范化、现代化”建设,加强疾病预防与监测、提高宏观决策水平,实现公共卫生工作管理方式向纵向管理模式转变以提高管理水平和工作效率。

区域卫生信息平台将全面整合医疗、卫生监督、疾病控制、妇幼保健、慢病专病防治、社区卫生、健康教育、卫生政务、医疗急救、输血管理、农村合作医疗、应急指挥、卫生统计等系统。它的建设,有助于健全突发公共卫生事件应急处置机制,提高突发公共卫生事件的监测、处理、决策能力,有效应对重大突发传染病疫情、重大食物中毒事件,以及严重自然灾害、安全事故等引发的公共卫生事件。

## 3. 项目建设有利于促进社会经济的发展

卫生事业的改革及人民群众健康水平的提高与社会经济发展密切相关。人才资源是国家第一资源,良好的国民健康素质是国民经济和社会发展的基本条件之一。因此,发展卫生事业,不断提高全民族健康素质,不仅关系人民群众的健康,也是保护和



发展生产力，推动经济和社会发展的重要基础。另一方面，提高居民健康素质也是国民经济和社会发展的重要目的之一。

### 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 9400.00 万元，其中包括：

##### 3.1 工程费用 8332.00 万元；

其中主要包含：新型医疗健康基础设施建设、区域医疗资源整合和业务协同体系建设、乡村医疗服务能力建设、医防融合服务体系、区域医疗卫生综合监管体系便民服务体系建设。

##### 3.2 工程建设其他费 186.41 万元；

其中主要包含：建设单位管理费用、建设项目前期工作咨询费、工程保险费、招标代理服务费等。

##### 3.3 基本预备费 486.79 万元；

##### 3.4 建设期发债利息 387.60 万元；

债券利率根据 2023 年 8 月 31 日，四川省政府在中债信息网披露的《2023 年四川省政府专项债券（四十一至四十五期）发行结果公告》，10 年期政府专项债券票面利率 2.81%，15 年期票面利率 2.96%，20 年期票面利率 3.00%，30 年期票面利率 3.01%。本项目拟申请专项债券期限为 30 年，依据谨慎性原则按照 3.40% 计算，发行债券额度为 7200.00 万元。建设期融资利息为 387.60 万元，运营期融资利息为 6956.40 万元，融资利息共计 7344.00 万元。

##### 3.5 债券发行费用 7.20 万元。

债券发行费为债券发行金额的 0.10% 预估，金额为 7.20 万

元。以实际发行的承销协议为准。

## （二）资金筹措方案

### 1. 资金筹集情况

乐至县区域智慧医疗建设项目总投资为 9400.00 万元，资金来源于项目资本金和发行专项债券。其中：项目资本金 2200.00 万元，占总投资的 23.40%；计划发行专项债融资额度 7200.00 万元，占总投资的 76.60%。资本金 2200.00 万元，来源于财政拨款。财政拨款部分纳入中期财政规划和相应年度财政预算，财政局按照项目实施进度经合规审批后及时、足额拨付。

### 2. 资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。资金使用计划见下表：（单位：万元）

序号	项目名称	合计	资金来源及分年使用计划		比例
			第一年	第二年	
项目投资	项目建设总投资	9005.20	5253.00	3752.20	95.80%
	项目建设期发债利息	387.60	142.80	244.80	4.12%
	债券发行费	7.20	4.20	3.00	0.08%
	项目总投资	9400.00	5400.00	4000.00	100.00%
资金使用计划	资本金	2200.00	1200.00	1000.00	23.40%
	发行债券	7200.00	4200.00	3000.00	76.60%
	资金使用合计	9400.00	5400.00	4000.00	100.00%

## 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建成后的医智慧医疗服务收入，共计 43608.11 万元。详见下表：（单位万元）

序号	年份 项目	合计	运营期（年）													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一	运营收入	43608.11	631.27	880.22	1158.50	1466.12	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88
1	智慧医疗服务收入	43608.11	631.27	880.22	1158.50	1466.12	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88
1.1	在线问诊及家庭医生服务费	17451.06	271.26	361.68	452.1	542.52	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94
	乐至县全县医生数量		1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507
	平均每个医生在线问诊次数		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	在线问诊收费标准（元/人/次）		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	服务费比例		40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	参与问诊医生比例		30%	40%	50%	60%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
1.2	处方流转及药品配送服务费	2054.28	16.28	28.94	45.21	65.10	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95
	服务收费（万元/年）		54.25	72.34	90.42	108.50	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59
	年负荷率		30%	40%	50%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
1.3	云胶片调阅费	11929.40	135.36	216.57	315.83	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14
	年门诊人次（万人次）		250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66
	拍片占比（%）		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	云胶片占比（%）		30%	40%	50%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	收费标准（元/人次）		18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00



	年负荷率		50%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
1.4	体检/机构服务数据调阅费	5353.26	57.48	91.97	134.12	183.94	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43
	乐至县常住人口（万人）		47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90
	体检人数占比（%）		40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	个性化体检占比（%）		30%	40%	50%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	收费标准（元/次）		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	年负荷率		50%	60%	70%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
1.5	健康商城服务费	6820.11	150.89	181.06	211.24	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42
	乐至县常住人口（万人）		47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90
	居民使用比例		35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
	消费标准（元/人/年）		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	服务费比例		6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
	年负荷率		50%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
二	税金及附加	1749.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	应交增值税	1561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城市维护建设税（增值税×7%）	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	教育费附加（增值税×3%）	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	地方教育费附加（增值税×2%）	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

续表:

序 号	年份 项目	运营期（年）														
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
一	运营收入	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88
I	智慧医疗服务收入	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88
1.1	在线问诊及家庭医生服务费	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94	632.94
	乐至县全县医生数量	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507
	平均每个医生在线问诊次数	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	在线问诊收费标准（元/人/次）	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	服务费比例	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	参与问诊医生比例	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
1.2	处方流转及药品配送服务费	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95	75.95
	服务收费（万元/年）	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59	126.59
	年负荷率	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
1.3	云胶片调阅费	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14	433.14
	年门诊人次（万人次）	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66	250.66
	拍片占比（%）	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	云胶片占比（%）	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	收费标准（元/人次）	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
	年负荷率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
1.4	体检/机构服务数据调阅费	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43	195.43





## 2. 项目成本

本项目成本包括：工资及福利费、动力费、修缮费、期间费用、运营服务直接成本、折旧与摊销、相关税费、其他经营成本及财务费用等。详见下表（单位：万元）

序号	项目	年份	合计	运营期（年）													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	人员工资及福利费		1969.83	43.50	44.83	46.18	47.58	49.00	50.49	52.00	53.58	55.18	56.83	58.55	60.29	62.10	63.98
1.1	管理人员（人）			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	工资、补贴标准（万元/人·年）每年上浮3%			8.00	8.24	8.49	8.74	9.00	9.27	9.55	9.84	10.14	10.44	10.75	11.07	11.40	11.74
1.2	普通职工（人）			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	工资、补贴标准（万元/人·年）每年上浮3%			5.50	5.67	5.84	6.02	6.20	6.39	6.58	6.78	6.98	7.19	7.41	7.63	7.86	8.10
2	动力费（运营收入的2%计算）		872.22	12.63	17.60	23.17	29.32	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58
3	修缮费（折旧额的6%计算）		477.34	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46
4	管理费用（运营收入的2%计算）		872.22	12.63	17.60	23.17	29.32	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58
5	营销费用（运营收入的1%计算）		436.11	6.31	8.80	11.59	14.66	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79
6	运营服务直接成本（按照运营收入的20%计算）		8721.71	126.25	176.04	231.70	293.22	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78
7	经营成本（1+2+3+4+5+6）		13349.43	217.78	281.33	352.27	430.56	460.19	461.68	463.19	464.77	466.37	468.02	469.74	471.48	473.29	475.17
8	折旧费		7953.83	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27
9	利息支出		6956.40	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80
9.1	专项债券利息支出		6956.40	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80
10	总成本费用合计（7+8+9）		28259.66	736.85	800.40	871.34	949.63	979.26	980.75	982.26	983.84	985.44	987.09	988.81	990.55	992.36	994.24

续表:

序号	年份项目	运营期(年)														
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	人员工资及福利费	65.88	67.85	69.89	72.00	74.15	76.37	78.66	81.02	83.47	85.99	88.58	91.26	94.01	96.85	99.76
1.1	管理人员(人)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	工资、补贴标准(万元/人·年)每年上浮3%	12.09	12.45	12.82	13.20	13.60	14.01	14.43	14.86	15.31	15.77	16.24	16.73	17.23	17.75	18.28
1.2	普通职工(人)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	工资、补贴标准(万元/人·年)每年上浮3%	8.34	8.59	8.85	9.12	9.39	9.67	9.96	10.26	10.57	10.89	11.22	11.56	11.91	12.27	12.64
2	动力费(运营收入的2%计算)	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58
3	修缮费(折旧额的6%计算)	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46
4	管理费用(运营收入中的2%计算)	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58	31.58
5	营销费用(运营收入中的1%计算)	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79
6	运营服务直接成本(按照运营收入的20%计算)	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78	315.78
7	经营成本 (1+2+3+4+5+6)	477.07	479.04	481.08	483.19	485.34	487.56	489.85	492.21	494.66	497.18	499.77	502.45	505.20	508.04	510.95
8	折旧费	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27	274.27
9	利息支出	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	102.00
9.1	专项债券利息支出	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	244.80	102.00
10	总成本费用合计 (7+8+9)	996.14	998.11	1000.15	1002.26	1004.41	1006.63	1008.92	1011.28	1013.73	1016.25	1018.84	1021.52	1024.27	1027.11	887.22

(二) 资金测算平衡情况

本项目拟申请专项债券资金7200.00万元，发行期限30年，预计发行利率3.40%/年。本项目息前净现金流量为25089.65万元，专项债券还本付息金额为14544.00万元，本息覆盖倍数为1.73倍。待本项目全部7200.00万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有10933.25万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为1.73倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

乐至县区域智慧医疗建设项目资金测算平衡表（万元）

序号	项目	建设期		运营期（年）													
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	经营活动净现金流量(1.1-1.2)			413.49	578.93	806.23	1035.56	774.31	967.67	966.53	965.35	964.15	962.91	939.97	892.88	891.52	890.11
1.1	现金流入			631.27	880.22	1158.50	1466.12	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88
1.1.1	营业收入			631.27	880.22	1158.50	1466.12	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88
1.1.2	补贴收入			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他流入																
1.2	现金流出			217.78	301.29	352.27	430.56	804.57	611.21	612.35	613.53	614.73	615.97	638.91	686.00	687.36	688.77
1.2.1	经营成本			217.78	281.33	352.27	430.56	460.19	461.68	463.19	464.77	466.37	468.02	469.74	471.48	473.29	475.17
1.2.2	税金及附加			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87	89.92	89.92	89.92
1.2.3	所得税			0.00	19.96	0.00	0.00	344.38	149.53	149.16	148.76	148.36	147.95	140.30	124.60	124.15	123.68
2	投资活动净现金流量(2.1-2.2)	-5400.00	-4000.00														
2.1	现金流入																
2.2	现金流出	5400.00	4000.00														
2.2.1	建设投资	5400.00	4000.00														
2.2.2	维持运营投资																
2.2.3	流动资金																
2.2.4	其他流出																
3	筹资活动净现金流量(3.1-3.2)	5400.00	4000.00	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80
3.1	现金流入	5400.00	4000.00														





续表:

序号	项目	运营期（年）																合计
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	经营活动净现金流量（1.1-1.2）	888.68	887.21	885.68	884.09	882.48	873.18	871.46	869.69	867.86	865.97	864.02	862.01	859.95	857.82	819.94	25089.65	
1.1	现金流入	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	43608.11	
1.1.1	营业收入	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	1578.88	43608.11	
1.1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3	其他流入																0.00	
1.2	现金流出	690.20	691.67	693.20	694.79	696.40	705.70	707.42	709.19	711.02	712.91	714.86	716.87	718.93	721.06	758.94	18518.46	
1.2.1	经营成本	477.07	479.04	481.08	483.19	485.34	487.56	489.85	492.21	494.66	497.18	499.77	502.45	505.20	508.04	510.95	13349.43	
1.2.2	税金及附加	89.92	89.92	89.92	89.92	89.92	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	1749.23	
1.2.3	所得税	123.21	122.71	122.20	121.68	121.14	118.04	117.47	116.88	116.26	115.63	114.99	114.32	113.63	112.92	147.89	3419.80	
2	投资活动净现金流量（2.1-2.2）																-9400.00	
2.1	现金流入																0.00	
2.2	现金流出																9400.00	
2.2.1	建设投资																9400.00	
2.2.2	维持运营投资																	
2.2.3	流动资金																	
2.2.4	其他流出																	
3	筹资活动净现金流量（3.1-3.2）	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-244.80	-3102.00	-1758.40	
3.1	现金流入																9400.00	
3.1.1	项目资本金投入																2200.00	





## 五、项目绩效目标

目标 1：完成建设覆盖全县所有县级和基层医疗卫生机构的  
应用程序接口（API）服务中心，数据、技术和业务三大中台；  
县乡远程放射影像诊断中心、标准化基层检验科、区域检验业务  
协同与结果共享平台；（评级版）AI 临床辅助决策平台、区域  
电子病历系统；县域医疗卫生综合监管体系和便民惠民服务体  
系；人财物共管系统等。

目标 2：在 2027 年 5 月前完成项目竣工验收。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 4：加快乐至县医疗卫生事业的发展。

## 六、潜在影响项目的风险评估

（一）建设期风险。项目建设阶段，可能存在资金、质量、  
进度三大风险，其中：资金风险表现为资金不到位，资金被业  
主方截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等；质量风险表现  
为施工工艺不合格导致工程质量问题，施工方偷工减料，材料  
不合格导致质量问题等；进度风险表现施工方没有按时完成预  
期进度，项目不能按时投入使用等。

（二）经营风险。若项目投入运营后的相关收益以及其他经  
营收益未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付  
息产生影响。

（三）财务风险。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。

## 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、主管部门及项目单位职责

本项目的实施机构为乐至县卫生健康局。其职责如下：

（一）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。

（二）配合做好债券对应项目做好日常统计和动态监控；确保项目产生收益优先用于保障偿还债券资金。

（三）监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发生的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究。

（四）根据专项债有关文件规定，做好与对应的项目专项债券还本付息的衔接，加强对项目实施情况的监控。

（五）本项目全套信息披露文件应通过中国债券信息网-中央结算公司官方网站详细披露。

本项目的项目单位（项目业主）为乐至县卫生健康局。其职

责如下：

项目建设期间，根据项目实施计划开展工程建设等相关工作；保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；定期向行业主管部门、实施机构及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

项目建成后，项目业主应保障项目的顺利运营，一是尽快办理取得经营开展所需的执照、资质；二是为项目配备适格的人才，保持合理的员工结构，为生产经营创造良好的条件；三是严格执行预算管理制度，严控成本及费用。在项目的管理中形成：质量控制管理制度、采购管理制度、生产管理制度、销售管理制度、货币资金制度等。

## 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 4200 万元，本次拟发行 4000 万元，期限 30 年。