



一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《内江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要围绕五项基本医疗卫生制度建设，强化医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立优质高效的医疗服务体系。以公益性、积极性和可持续性为导向，持续深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设。推进薪酬制度改革，加强城市医疗集团、县域医共体、跨区域专科联盟、远程医疗协作网建设，打造 2-3 个川南领先、全省知名的优势特色专科，建成国家级、省级重点专科 15 个以上。

《威远县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要全面推进县级公立医院综合改革。巩固完善县级公立医院综合改革成果，推进建立现代医院管理制度和外部监管机制，建立健全公立医院内部决策和制约机制。科学开展公立医院绩效评价，建立社会责任和运行绩效相结合的医院考评机制。

完善医疗卫生服务体系，推进县、镇、村三级医疗卫生基本建设项目，进一步探索资源下沉和医联体长效机制，巩固市级公立医院资源下沉县级公立医院和县级公立医院下沉乡镇卫生院全覆盖的基础，促进城乡一体、分工协作和功能互补。开展“名院、名科、名医”建设，提升医疗卫生服务综合实力。二是加强县级医院综合服务能力建设。加强县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计生服务中心以人才、技术、重点专科为核心的能力建设。

（二）项目情况

1. 参与主体

- （1）项目业主：威远县人民医院
- （2）主管部门：威远县卫生健康局

2. 项目概况

主要内容为建设威远县人民医院住院和医技大楼、传染病病区大楼及配套用房和设备设施等及消毒供应室、洗浆房、液氧站、中心负压、污水处理、食堂等配套用房，住院医技楼共 1200 张床位。建设建筑面积 11.3 万平方米。完善地上地下停车场、水电气管网等基础设施。采购相关医疗设备及信息化、物流传送、洗消等配套设施设备，完善其他配套设施建设等。

二、经济社会效益分析

威远县人民医院新区医院建设项目以建成后运营收入为资金来源。建成后运营收入主要包括项目建成后的门诊收入及住院收入，共 321,428.70 万元。

本项目工程实施后将有利于威远县卫生医疗资源的合理配置，大大改善区域医疗服务条件和工作环境，扩大医疗服务量，完善服务功能，对威远县卫生事业的健康发展起到重大的促进作用，进一步满足广大人民群众对医疗卫生服务的需求，为患者提供更好的医疗卫生服务。

项目的建设有利于提升项目所在区域经济。本项目作为城市医疗基础设施建设，它的建设将解决附近居民“看病难、看病贵”的问题，同时作为配套公共服务设施，项目建成后将集更多的人气和商业氛围，而人流是带动物流的主体因素，该项目的实施对改善区域环境，促进经济增长发挥重要作用。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资估算金额为 90,000.00 万元，其中工程费用 62,943.82 万元，工程建设其他费用 20,584.75 万元，预备费用 3,186.43 万元，专项债券建设期利息 3,240.00 万元，专项债券发行费用 45.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 90,000.00 万元，项目资金来源：资本金、专项债券融资。其中：资本金 45,000.00 万元，来源于业主自筹资金，占总投资的 50%；计划发行专项债券额度 45,000.00 万元，占总投资的 50%，债券期限 20 年。

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。本项目建设工期为 2024 年 3 月-2027 年 3 月。按照建设进度，项目 2024 年预计投入 10,000.00 万元，2025 年预计投入 44,000.00 万元，2026 年预计投入 36,000.00 万元。

项目资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

序号	项目	合计	2024 年	2025 年	2026 年
1	投资进度	100.00%	11.11%	48.89%	40.00%
2	一、投资	-	-	-	-
3	（一）建设投资	86,715.00	9,795.00	42,734.00	34,186.00
4	1、工程费用	62,943.82	7,109.90	31,019.33	24,814.59
5	（1）建筑安装工程	62,943.82	7,109.90	31,019.33	24,814.59
6	（2）设备购置	-	-	-	-
7	2、工程建设其他费用（含土地费用）	20,584.75	2,325.18	10,144.37	8,115.21
8	3、预备费用	3,186.43	359.93	1,570.30	1,256.20
9	4、土地费用	15,000.00	1,694.34	7,392.15	5,913.51
10	5、征地费用	-	-	-	-
9	（二）流动资金	-	-	-	-
10	（三）建设期利息	3,240.00	200.00	1,240.00	1,800.00
11	（四）专项债券发行费用	45.00	5.00	26.00	14.00
12	小计（3+11+12+13）	90,000.00	10,000.00	44,000.00	36,000.00
13	二、筹资	-	-	-	-
14	（一）自筹资本金	45,000.00	5,000.00	18,000.00	22,000.00
15	（二）发行专项债券	45,000.00	5,000.00	26,000.00	14,000.00

序号	项目	合计	2024年	2025年	2026年
16	小计（16+17）	90,000.00	10,000.00	44,000.00	36,000.00

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

威远县人民医院新区医院建设项目以建成后运营收入为资金来源。建成后运营收入主要包括项目建成后的门诊收入及住院收入，共 321,428.70 万元。

2. 项目成本

本项目建成后运营期间的成本费用，共计 293,471.66 万元，主要包括经营成本（人员工资及福利费、动力费、修理费、管理费用）、折旧费、摊销费、利息支出等。

（二）资金测算平衡情况

威远县人民医院新区医院建设项目以建成后运营收入为资金来源，待本项目全部 45,000.00 万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有 44,822.67 万元的累计现金结余。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，对本期债券本息的覆盖率为 1.52 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

项目预测息前净现金流表及资金测算平衡情况如下所示：

项目投资现金流量表(金额单位:人民币万元)

项目	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
经营活动产生的现金流量	122,822.67	-	-	-	6,516.06	6,516.06	6,516.06	6,516.06	6,491.56	6,491.56	6,491.56
一、经营活动产生的现金流入	321,428.70	-	-	-	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000
(一) 经营收入	303,234.62	-	-	-	15,959.72	15,959.72	15,959.72	15,959.72	15,959.72	15,959.72	15,959.72
1、门诊收入	8,824.25	-	-	-	464.43	464.43	464.43	464.43	464.43	464.43	464.43
2、住院收入	294,410.38	-	-	-	15,495.28	15,495.28	15,495.28	15,495.28	15,495.28	15,495.28	15,495.28
(二) 收到的税费	18,194.08	-	-	-	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58
1、增值税	18,194.08	-	-	-	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58
二、经营活动产生的现金流出	198,606.03	-	-	-	10,401.2420	10,401.2420	10,401.2420	10,401.2420	10,425.7370	10,425.7370	10,425.7370
(一) 经营成本	184,451.24	-	-	-	9,660.40	9,660.40	9,660.40	9,660.40	9,692.83	9,692.83	9,692.83
1、动力费(营业收入*5%)	14,222.51	-	-	-	748.55	748.55	748.55	748.55	748.55	748.55	748.55
2、工资及福利	12,088.37	-	-	-	592.80	592.80	592.80	592.80	622.44	622.44	622.44
3、修理费(折旧费*8%)	5,381.98	-	-	-	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26
4、管理费(工资及福利的10%)	1,140.47	-	-	-	55.92	55.92	55.92	55.92	58.72	58.72	58.72
5、医疗设备及耗材成本	151,617.31	-	-	-	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86
(二) 支付的各项税费	14,154.79	-	-	-	740.84	740.84	740.84	740.84	732.90	732.90	732.90
1、增值税	11,714.05	-	-	-	616.28	616.28	616.28	616.28	616.45	616.45	616.45
2、税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年
3、企业所得税	2,440.74	-	-	-	-	-	-	124.56	124.56	124.56	124.56	124.56	116.45	116.45	116.45	116.45
投资活动产生的现金净流量	-86,955.00	-14,795.00	-33,980.00	-38,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一、投资活动产生的现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金流出	86,955.00	14,795.00	33,980.00	38,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）建设投资	86,955.00	14,795.00	33,980.00	38,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动产生的现金净流量	8,955.00	14,795.00	33,980.00	38,180.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00
一、融资活动产生的现金流入	90,000.00	15,000.00	35,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）项目资本金流入	45,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）发行债券融资流入	45,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、融资活动产生的现金流出	81,045.00	205.00	1,020.00	1,820.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
（一）偿还专项债券本金	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）支付专项债券利息	36,000.00	200.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
（三）支付专项债券发行费	45.00	5.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、期末现金增加	44,822.67	-	-	-	4,716.06	4,716.06	4,716.06	4,716.06	4,716.06	4,716.06	4,716.06	4,716.06	4,891.56	4,691.56	4,691.56	4,691.56
五、累计盈余资金	-	-	-	-	4,716.06	9,432.12	14,148.17	18,864.23	23,580.29	28,271.85	32,963.42	37,654.98				

项目投资现金流量表测算平衡表（续上表）（金额单位：人民币万元）

年份	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
经营活动产生的现金流量	122,822.67	6,491.56	6,465.84	6,465.84	6,465.84	6,465.84	6,465.84	6,438.84	6,438.84	6,388.84	6,188.84
一、经营活动产生的现金流入	321,428.70	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000	16,917.3000
（一）经营收入	303,234.62	15,959.72	15,959.72	15,959.72	15,959.72	15,959.72	15,959.72	15,959.72	15,959.72	15,959.72	15,959.72
1、门诊收入	8,824.25	464.43	464.43	464.43	464.43	464.43	464.43	464.43	464.43	464.43	464.43
2、住院收入	294,410.38	15,495.28	15,495.28	15,495.28	15,495.28	15,495.28	15,495.28	15,495.28	15,495.28	15,495.28	15,495.28
（二）收到的税费	18,194.08	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58
1、增值税	18,194.08	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58	957.58
二、经营活动产生的现金流出	198,606.03	10,425.7370	10,451.4566	10,451.4566	10,451.4566	10,451.4566	10,451.4566	10,478.4623	10,478.4623	10,528.4623	10,728.4623
（一）经营成本	184,451.24	9,692.83	9,726.89	9,726.89	9,726.89	9,726.89	9,726.89	9,762.65	9,762.65	9,762.65	9,762.65
1、动力费（运营收入*5%）	14,222.51	748.55	748.55	748.55	748.55	748.55	748.55	748.55	748.55	748.55	748.55
2、工资及福利	12,088.97	622.44	622.44	622.44	622.44	622.44	622.44	622.44	622.44	622.44	622.44
3、修理费（折旧费*8%）	5,381.98	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26
4、管理费（工资及福利的	1,140.47	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72

年份	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
10%)															
5、医疗设备及耗材成本	151,617.31	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86	7,979.86
(二) 支付的各项税费	14,154.79	732.90	732.90	724.56	724.56	724.56	724.56	724.56	724.56	724.56	724.56	715.81	715.81	765.81	965.81
1、增值税	11,714.05	616.45	616.45	616.63	616.63	616.63	616.63	616.63	616.63	616.63	616.63	616.81	616.81	616.81	616.81
2、税金及附加															
3、企业所得税	2,440.74	116.45	116.45	107.94	107.94	107.94	107.94	107.94	107.94	107.94	107.94	99.00	99.00	149.00	349.00
投资活动产生的现金流量	-86,955.00														
一、投资活动产生的现金流量															
入															
二、投资活动产生的现金流量	86,955.00														
出															
(一) 建设投资	86,955.00														
(二) 流动资金															
融资活动产生的现金流量	8,955.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-6,800.00	-21,600.00	-20,800.00
量															
一、融资活动产生的现金流量	90,000.00														
入															

项目	合计	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(一) 项目资本金流入	45,000.00								
(二) 发行债券融资流入	45,000.00								
二、融资活动产生的现金流									
出									
(一) 偿还专项债券本金	45,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	20,800.00
(二) 支付专项债券利息	36,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	20,000.00	20,000.00
(三) 支付专项债券发行费	45.00						1,800.00	1,600.00	800.00
四、期末现金增加	44,822.67	4,691.56	4,691.56	4,665.84	4,665.84	4,665.84	4,665.84		
五、累计盈余资金		42,346.54	47,038.11	51,703.95	56,369.79	61,035.64	65,701.48	70,367.32	74,645.00

五、项目绩效目标

(一) 产出目标

数量目标：建设威远县人民医院住院和医技大楼、传染病病区大楼及配套用房和设备设施等及消毒供应室、洗浆房、液氧站、中心负压、污水处理、食堂等配套用房，住院医技楼共 1200 张床位。建设建筑面积 11.3 万平方米。完善地上地下停车场、水电气管网等基础设施。采购相关医疗设备及信息化、物流传送、洗消等配套设施设备，完善其他配套设施建设等。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期跨度 4 年，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度。

成本目标：项目总投资 90,000.00 万元，

(二) 效益目标

经济效益目标：威远县人民医院新区医院建设项目以项目建成后运营收入为资金来源，待本项目全部 45,000.00 万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有 44,822.67 万元的累计现金结余，项目债券本息覆盖倍数为 1.52 倍。

社会效益目标：项目的建设能够极大地改善威远县人民的就医环境，使医院的硬件装备水平与医疗水平相适应，更好地服务于患者，更好地服务于社会，适应医学的发展及患者的健康需求。

可持续影响目标：在当前拉动内需的大政策环境下，项目的建设能带动建材、相关行业的发展，能强力拉动当地投资，推动民生及社会事业发展，增加当地群众的就业机会和收入，促进消费，拉动地方国民经济的增长。

(三) 满意度目标

服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80 分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

对于不可抗力风险、施工方的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的的安全管理工作等措施予以控制。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

对于经营风险、市场风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

对于投资测算不准确风险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

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

（一）主管部门及职责

本项目的主管部门是威远县卫生健康局，其职责为：

1. 认真履行项目建设、运营和维护责任，跟踪项目建设进度。
2. 监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金。
3. 配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，确认资产权益归属，做好日常统计和动态监控。
4. 在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

（二）项目单位职责

本项目的业主单位是威远县人民医院，其职责为：

1. 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。
2. 规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
3. 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。
4. 向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 45000.00 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，本项目已累计发行 14000.00 万元，本次拟发行 4000.00 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。