

附件1

德阳市老年病医院住院病区项目 项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1. 德阳市社会发展与国民经济情况

德阳市地处四川成都平原腹心地带，正加快建设全省经济副中心城市，打造装备智造之都、改革开放高地、古蜀文化名城、美丽幸福家园新“四张名片”。现辖旌阳、罗江、广汉、什邡、绵竹、中江六县（市、区）和国家级德阳经济技术开发区、国家级德阳高新技术产业开发区，幅员面积 5,911 平方公里，人口 345.6 万，经济总量、增速和规模以上工业增加值等主要经济指标均居四川前列。2021 年德阳实现地区生产总值 2,656.56 亿元，同比增长 8.7%，两年平均增长 5.6%。其中，第一产业增加值 281.33 亿元，同比增长 7.3%，两年平均增长 5.4%；第二产业增加值 1,283.32 亿元，同比增长 8.3%，两年平均增长 4.7%；第三产业增加值 1,091.91 亿元，同比增长 9.5%，两年平均增长 6.6%。

2. 德阳市第六人民医院现状

据《2021 年德阳市卫生健康事业发展统计公报》，截止 2021 年底，德阳市有医疗卫生机构 2251 个，其中医院 90 个（公立医院 31 个，民营医院 59 个），床位 2.72 万张，其中每千人口医疗卫生机构

床位数 7.86 张。根据《2021 年成都市卫生健康事业发展统计公报》，2021 年成都市医疗卫生机构 12497 个，其中医院 692 个。全市医疗卫生机构床位数 16.08 万张，每千人口床位数 7.59 张。虽然德阳市提出要实现成德同城化发展，但是德阳市的医疗卫生资源跟成都相比还有很大差距。

德阳市第六人民医院（东汽医院）位于德阳市区庐山南路三段三十五号，是唯一一个“汶川地震”后香港特区政府整体异地援建的医院，香港特区政府援建资金 11570 万元，东汽配套资金 2000 万元，建筑面积 3.2 万 m²，医院规划床位 400 张，医院占地面积约 40 亩，固定资产 1.3 亿。中央空调覆盖全部就诊区域，拥有包括百级水平的洁净手术室 7 间，配置有 64 排 128 层 CT、DSA、心脏彩超、四维彩超、全身彩超、各类数字化 X 光机、全系列内窥镜、全系列腔镜等先进医疗仪器，医院实现了检验检查数据、影像资料的数字化储存和远程传输。香港同胞持续关注医院的进步和发展，不定期派医疗技术专家前往德阳市第六人民医院（东汽医院）技术指导，同时，接受德阳市第六人民医院（东汽医院）医务人员短期进修学习。作为香港援建的医院，德阳市第六人民医院（东汽医院）以一批优势特色专科为核心，打造具有香港特色的新医院，以更优质、更温馨的服务回馈社会，服务老百姓。

康复、医疗、保健是德阳市第六人民医院完善功能的重要部分，此次建设项目，是为了将德阳市第六人民医院（东汽医院）打造成集生活照料、医疗护理、康复服务、临终关怀为一体的中医养生与康复

服务机构，为老人的身体健康提供“专业化”的服务。本项目建成后，将以老年人需求为设计及运营核心，强调老人的参与性，注重老人的感受。从卫生、饮食、居住、建筑风格、绿化、景观、材料等全面考虑，以真正意义的为老人全心全意的服务宗旨，为老年人提供一个集养生、医疗、学习、娱乐、教育、休闲于一体，生活舒适、设施配套、功能齐全的现代化新型老年社会福利机构。

(二) 项目情况

1. 参与主体

业主单位：德阳市第六人民医院（东汽医院）

地址：四川省德阳市庐山南路三段 35 号

法定代表人：罗劲松

注册资金：300 万（元）

经营范围：提供医院服务。承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作负责对口医疗技术培训支援和职业卫生技术服务开展医学教育和医学科研养老服务、培训完成卫生行政主管部门交办的其他工作。

2. 项目概况

1.参与主体

业主单位：德阳市第六人民医院（东汽医院）

地址：四川省德阳市庐山南路三段 35 号

法定代表人：罗劲松

注册资金：300 万（元）

经营范围：提供医院服务。承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作负责对口医疗技术培训支援和职业卫生技术服务开展医学教育和医学科研养老服务、培训完成卫生行政主管部门交办的其他工作。

2.项目概况

(1) 项目属性

本项目属于具有一定收益的公益性项目。

(2) 建设地点

项目建设地点位于德阳市庐山南路东侧，庐山南路三段 33 号。庐山南路三段与嘉陵江东路交会处东北角，德阳市第六人民医院原院区北侧地块。



图 1-1 项目区位图

（3）建设内容

本项目新建及改造住院病房、医技科室、附属配套业务用房，并配备必要的医疗设备等。

新建部分建设内容包括：

（1）建筑工程：土建工程、装饰装修工程；

（2）安装工程：给排水及消防工程、强电工程、弱电工程、采暖通风工程、电梯工程以及智能化系统、供氧系统、呼叫系统等；

（3）室外配套工程：市政管线、绿化、道路及停车场等。

改建部分建设内容包括：

对院区原有建筑进行外立面改造、室内空调改造、电梯改造、消防设施维修等。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

经济效益方面，本项目建成后，可以形成集生活照料、医疗护理、康复服务、临终关怀为一体的中医养生与康复服务机构，为老人的身体健康提供“专业化”的服务。一是专业的医疗服务。可以为老人实行 24 小时健康监测，每天上午医务人员定时巡视老人房间，开展体温、血压、血糖、心电图等常规检查。二是专业的康复服务。对于患有心脑血管、糖尿病、中风等疾病的老人，医院可以及时安排专业医护人员为他们制定康复计划，让老年患者享受专业的康复治疗。三是专业的健康养生及咨询服务。医院可以汲取传统与现代成熟的健康理念与康复服务标准，专业为老年人量身订制集健康养生、疾病康复、

居家养老于一体的健康生活模式。项目的实施有效地满足了德阳市居民的养老需求，促进德阳市经济社会发展，从而促进全社会经济可持续发展，最终为构建社会主义和谐社会打下坚实的基础。

（二）社会效益分析

社会效益方面，本项目建成后，将成为功能较为完善的综合性老年人医养康复服务机构，将利于保障群众身体健康，提高社会和谐，更利于人民安居乐业，从而更好地投入到建设家园和发展生产的工作当中，因此该项目的社会效益是明显的。

同时，本项目的实施，能优化针对老年人的卫生资源配置，成为有效缓解老年人看病难、看病贵问题的切入点。项目完成后，将大大改善当地的服务老年人的医疗条件，为该地区老年对象提供更为优质的医疗卫生服务，提高当地群众的生活质量；能促进医院硬件设施和软件水平的进一步发展，提高医院的医疗服务水平；缩小不同人群享有卫生服务水平的差距，卫生服务的公平性和普及率进一步提高。进一步贯彻落实党中央提出的建立和谐社会的方针政策，为该地区的稳定团结做出巨大贡献。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资估算为 48000.00 万元：

- 1、工程费用 36361.78 元，占总投资的 75.75%；
- 2、工程建设其他费用 7295.16 万元，占总投资的 15.20%；
- 3、预备费 1623.06 万元，占总投资的 3.38%；

4、建设期利息 2720.00 万元，占总投资的 5.67%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 48,000.00 万元，其中资本金 10,000.00 万元由政府财政出资，占总投资的 20.83%，通过发行 38,000.00 万元专项债券来解决资金缺口，分三年发行，2023 年发行 10,000.00 万元，2024 年发行 10,000.00 万元，2025 年发行 18,000.00 万元，占总投资的 79.17%，发行利息按照每年 4.00% 计算。

2. 资金使用计划

项目总投资 48,000.00 万元，结合项目的进展情况及工作计划，2023 年发行 10,000.00 万元，2024 年发行 10,000.00 万元，2025 年发行 18,000.00 万元。

资金使用计划

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	第三年	
项目投资	项目建设总投资	45,280.00	13,584.00	13,584.00	18,112.00	94.33%
	项目建设期发债利息	2,720.00	400.00	800.00	1,520.00	5.67%
	项目总投资	48,000.00	13,984.00	14,384.00	19,632.00	100.00%
资金使用计划	资本金	10,000.00	3,984.00	4,384.00	1,632.00	20.83%
	发行债券	38,000.00	10,000.00	10,000.00	18,000.00	79.17%
	资金使用合计	48,000.00	13,984.00	14,384.00	19,632.00	100.00%

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

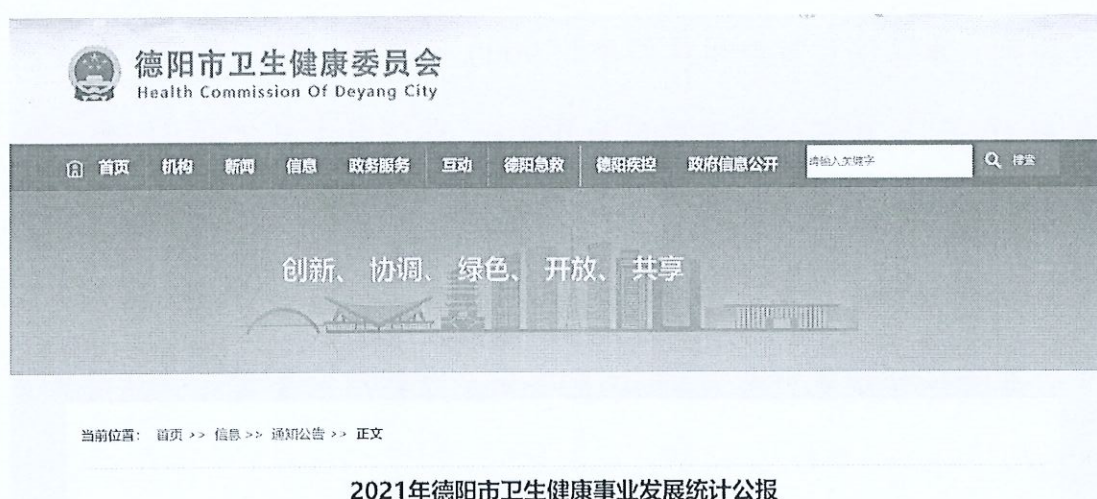
1. 项目收入

本项目测算的收入主要为本医院正常运营产生的住院收入、门诊收入及停车位收入。

上述收入符合《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）关于偿还债券本息的收入来源要求。

1) 门诊收入

根据《2021年德阳市卫生健康事业发展统计公报》，2021年德阳市医院次均门诊费用为231.42元，保守起见按照平均230元/人次，每年365天计算，门诊人均费用每3年增长7%。根据《四川卫生健康统计年鉴2021》，德阳市县级市医院2021年平均诊疗人次为9.66万人，保守估计德阳市第六人民医院（东汽医院）门诊年诊疗人次为9万次左右，此后每3年增长7%。



《公报》数据显示，2021年，我市医院次均门诊费用231.42元，同比上升0.29%，医院人均住院费用9013.00元

续表 6-6-2 (1)

地 区	县医院					县市级医院				
	机构数	床位数	人员数	诊疗人次	入院人数	机构数	床位数	人员数	诊疗人次	入院人数
古蔺县	13	1767	1948	702242	72679					
德阳市	13	2850	2143	1071525	60807	42	8365	8224	4056955	196953
旌阳区										
罗江区										
中江县	13	2850	2143	1071525	60807					
广汉市						16	3303	3204	1275089	66532
什邡市						11	2232	2289	1127696	61988
绵竹市						15	2830	2731	1654170	68433

2) 住院收入

本项目设计床位 300 张,效益分析中考虑项目建设前后规模变化的影响和增长趋势。

过去 5 年德阳市医院病床平均使用率约为 85%,出于谨慎性原则,项目建成后第一年床位使用率取 80%,即运营期第一年床位使用量为 400 人,每年增长 5%,2030 年达到 100%,正常运营年份床位使用率维持在 100%。《2021 年德阳市卫生健康事业发展统计公报》显示医院人均住院费用为 9013.00 元,平均住院 10.25 天,出于谨慎性原则,本医院住院费用按照平均 9000 元/人计,按人均每次住院天数为 10 天计,则日均住院费用为 900 元,按照每 3 年 7%的比例上涨。

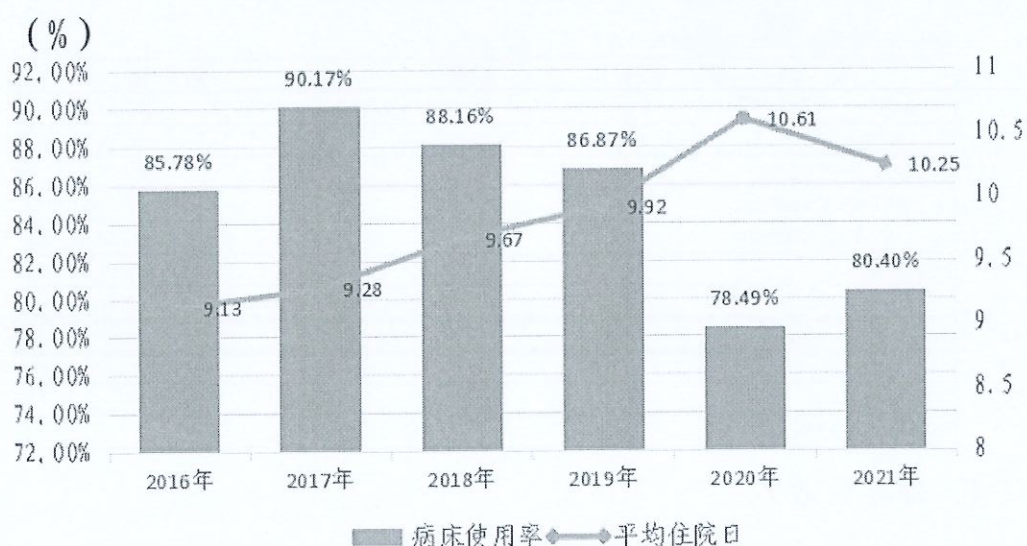
计算公式:

年实际开放病床总日数=开放床位×床位使用率×365 天

年实际住院医疗收入=每床日平均医疗费用×年实际开放病床总日数

当前位置: 首页 >> 信息 >> 通知公告 >> 正文

2021年德阳市卫生健康事业发展统计公报



《公报》数据显示，2021年，我市医院次均门诊费用231.42元，同比上升0.29%，医院人均住院费用9013.00元

3) 体检收入

根据医院提供的相关数据及财务报表显示,近一年体检收入约为2300万元。预计医院建成后体检中心每年体检人数约15000人,人均体检费用为1500元/人,体检人数和人均体检费用每五年增长5%。



编制单位: 苏州市第六人民医院(筹) 2023年12月31日

收入费用表(月)

会医02表
单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	15,499,068.59	239,983,180.21
(一) 财政拨款收入		106,162,187.32
其中: 政府性基金收入		
其中: 财政基本拨款收入		1,005,000.00
财政项目拨款收入		105,157,187.32
(二) 事业收入	15,131,481.95	132,298,296.68
其中: 医疗收入	15,131,481.95	132,294,296.68
其中: 体检收入	4,680,037.51	23,602,454.03
科教收入		4,000.00
(三) 上级补助收入		
(四) 附属单位上缴收入		

4) 停车位收入

项目建成后,可获得停车位共计292个,除去救护车专用停车位3辆,可用于临时停车的停车位共计289个。预计停车位的日周转率为4次,停靠车辆包括小中型轿车、客车和部分大型客车、中型货车等。综合考虑,本项目按照停车收费单价为5元/车位/次保守估算,价格每三年上涨7%。初始停车率为70%,此后每年上涨5%,最高增长至95%。



中国·德州 www.dezhou.gov.cn

德州市人民政府

请输入关键词...

搜12345

搜服务

内容搜索

首页

政府领导

机构职能

政务公开

政务服务

政民互动

走进德州

您当前所在位置: 首页 >> 公示公告 >> 便民公告 >> 正文

德州市发展和改革委员会关于德州市区机动车停放服务实行差别化收费的通告

索引号: 510600-2021-000476

文号:

发布日期: 2021-01-29

公开形式: 主动公开

信息来源: 德州日报

关键词: 德州市发展和改革委员会 实行 行差

相关附件:

(一) 临时占道停车泊位差别化收费标准

一类区域: 起价 4 元/泊位/1 小时 (不足 1 小时按 1 小时计算), 首小时后每增加 1 小时加收 1 元 (不足 1 小时按 1 小时计算)。每天最高不超过 16 元。

二类区域: 起价 3 元/泊位/1 小时 (不足 1 小时按 1 小时计算), 首小时后每增加 1 小时加收 1 元 (不足 1 小时按 1 小时计算)。每天最高不超过 15 元。

(二) 实行政府定价管理的公共停车场收费标准

1. 室内停车场: 小型汽车起价 3 元/泊位/4 小时 (不足 4 小时按 4 小时计算), 4 小时后每增加 2 小时加收 1 元 (不足 2 小时按 2 小时计算), 每天 (24 小时) 最高不超过 13 元; 大中型汽车起价 7 元/泊位/4 小时 (不足 4 小时按 4 小时计算), 4 小时后每增加 2 小时加收 1 元 (不足 2 小时按 2 小时计算), 每天最高不超过 17 元; 摩托车起价 1 元/泊位/6 小时 (不足 6 小时按 6 小时计算), 6 小时后每增加 6 小时加收 1 元 (不足 6 小时按 6 小时计算), 每天最高不超过 4 元。

2. 室外停车场: 小型汽车起价 4 元/泊位/4 小时 (不足 4 小时按 4 小时计算), 4 小时后每增加 2 小时加收 1 元 (不足 2 小时按 2 小时计算), 每天 (24 小时) 最高不超过 14 元; 大中型汽车起价 8 元/泊位/4 小时 (不足 4 小时按 4 小时计算), 4 小时后每增加 2 小时加收 1 元 (不足 2 小时按 2 小时计算), 每天最高不超过 18 元; 摩托车起价 1 元/泊位/6 小时 (不足 6 小时按 6 小时计算), 6 小时后每增加 6 小时加收 1 元 (不足 6 小时按 6 小时计算), 每天最高不超过 4 元。

经测算, 在运营期间, 德州市老年病医院住院病区项目收入共计 336,592.91 万元。详情见下表:

表 4-1 德阳市老年病医院住院病区项目预测经营性收入明细（一）（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期					
			2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	营业收入	336592.91	12351.68	13004.98	13508.28	14979.43	15517.95	15775.24
	门诊收入	58307.61	2070.00	2070.00	2070.00	2369.94	2369.94	2369.94
	门诊人均费用（元/人次）		230.00	230.00	230.00	246.10	246.10	246.10
	年均门诊人数（万人次）		9.00	9.00	9.00	9.63	9.63	9.63
2	住院收入	221315.05	7884.00	8376.75	8869.50	10017.61	10544.85	10544.85
	日均住院费用（元/人次）		900.00	900.00	900.00	963.00	963.00	963.00
	床位数量		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	年运营天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
	床位使用率		80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	体检收入	52531.02	2250.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2646.00
	年体检人数		15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15750.00
	人均体检费		1500.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1680.00
4	停车位收入	4439.23	147.68	158.23	168.78	191.88	203.16	214.45
	可使用个数（个）		289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
	单价（元/个/次）		5.00	5.00	5.00	5.35	5.35	5.35
	日周转率		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	停车率		70%	75%	80%	85%	90%	95%
	天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00

表 4-2 德阳市老年病医院住院病区项目预测经营性收入明细（三）（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期					
			2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	营业收入	336592.91	16870.57	16870.57	16870.57	18069.13	18340.35	18340.35
	门诊收入	58307.61	2712.30	2712.30	2712.30	3105.00	3105.00	3105.00
	门诊人均费用（元/人次）		263.33	263.33	263.33	281.76	281.76	281.76
	年均门诊人数（万人次）		10.30	10.30	10.30	11.02	11.02	11.02
2	住院收入	221315.05	11282.99	11282.99	11282.99	12072.81	12072.81	12072.81
	日均住院费用（元/人次）		1030.41	1030.41	1030.41	1102.54	1102.54	1102.54
	床位数量		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	年运营天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
3	床位使用率		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	体检收入	52531.02	2646.00	2646.00	2646.00	2646.00	2917.22	2917.22
	年体检人数		15750.00	15750.00	15750.00	15750.00	16537.50	16537.50
	人均体检费		1680.00	1680.00	1680.00	1680.00	1764.00	1764.00
4	停车位收入	4439.23	229.28	229.28	229.28	245.32	245.32	245.32
	可使用个数（个）		289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
	单价（元/个/次）		5.72	5.72	5.72	6.12	6.12	6.12
	日周转率		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	停车率		95%	95%	95%	95%	95%	95%
	天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00

表 4-3 德阳市老年病医院住院病区项目预测经营性收入明细（三）（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期											
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044					
1	营业收入	336592.91	19652.15	19652.15	19652.15	21390.37	21390.37	21390.37	2044					
	门诊收入	58307.61	3554.45	3554.45	3554.45	4070.96	4070.96	4070.96	22966.25					
	门诊人均费用（元/人次）		301.48	301.48	301.48	322.58	322.58	322.58	4659.66					
	年均门诊人数（万人次）		11.79	11.79	11.79	12.62	12.62	12.62	345.16					
2	住院收入	221315.05	12917.93	12917.93	12917.93	13822.19	13822.19	13822.19	14789.73					
	日均住院费用（元/人次）		1179.72	1179.72	1179.72	1262.30	1262.30	1262.30	1350.66					
	床位数量		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00					
	年运营天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00					
3	床位使用率		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	体检收入	52531.02	2917.22	2917.22	2917.22	3216.23	3216.23	3216.23	3216.23					
	年体检人数		16537.50	16537.50	16537.50	17364.38	17364.38	17364.38	17364.38					
	人均体检费		1764.00	1764.00	1764.00	1852.20	1852.20	1852.20	1852.20					
4	停车位收入	4439.23	262.55	262.55	262.55	280.99	280.99	280.99	300.63					
	可使用个数（个）		289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00					
	单价（元/个/次）		6.55	6.55	6.55	7.01	7.01	7.01	7.50					
	日周转率		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00					
	停车率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%					
	天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00					

3. 项目成本

本项目的运营期成本主要包括：医疗耗材费、医疗药品费、医院能耗费、工资及福利、修理费、管理费用等。经分析测算，本项目运营期成本为 285,650.99 万元。

(1) 医疗耗材费

按运营收入 15%计算。

(1) 医疗药品费

按运营收入的 20%测算。

(2) 医院能耗费

按运营收入的 9%计算。

(3) 工资及福利费

职工人数依据《综合医院建设标准》(建标 110-2021)，按 231 人计算，结合项目在经营期间为获得职工所提供劳务而给予的各种形式报酬以及相关支出，结合德阳市经济水平及当地职工工资情况，按人均工资每年 10 万元计算，此后每三年增长 5%；福利费为工资总额的 13%。

(4) 修理费

根据医院实际情况，按运营收入的 1%测算；

(5) 管理费

按运营收入的 2%测算。

(6) 固定资产折旧

建构筑物和设备按照直线折旧法计算，残值率均为 5%，建构筑物折旧年限为 40 年，设备折旧年限为 10 年。

(7) 财务费用

根据项目的资金筹措计划，项目拟发行专项债券 38,000.00 万元，期限均为 20 年，专项债融资成本按 4%估算。

表 4-4 德阳市老年病医院住院病区项目预测经营性成本明细（一）（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期			运营期			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	总成本	285,650.99							
1	经营成本	214,980.49				8,415.59	8,722.65	8,959.20	9,781.15
1.1	医疗耗材费（营收 15%）	50,488.95				1,852.75	1,950.75	2,026.24	2,246.91
1.2	医疗药品费（营收 20%）	67,318.58				2,470.34	2,601.00	2,701.66	2,995.89
1.3	医院能耗费（营收 9%）	30,293.34				1,111.65	1,170.45	1,215.75	1,348.15
1.4	工资及福利费	56,781.85				2,610.30	2,610.30	2,610.30	2,740.82
	职工人数					231.00	231.00	231.00	231.00
	人均工资（万元）					10.00	10.00	10.00	10.50
1.5	修理费（营收 1%）	3,365.91				123.52	130.05	135.08	149.79
1.6	管理费用（营收 2%）	6,731.86				247.03	260.10	270.17	299.59
2	固定资产折旧	40,270.50				2,119.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50
3	财务费用	30,400.00	400.00	800.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00

表 4-5 德阳市老年病医院住院病区项目预测经营性成本明细 (二) (单位: 万元)

序号	项目	合计	运营期						
			2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	总成本	285,650.99							
1	经营成本	214,980.49	10,034.26	10,155.18	10,808.33	10,808.33	10,808.33	11,515.22	11,642.69
1.1	医疗耗材料费 (营收 15%)	50,488.95	2,327.69	2,366.29	2,530.59	2,530.59	2,530.59	2,710.37	2,751.05
1.2	医疗药品费 (营收 20%)	67,318.58	3,103.59	3,155.05	3,374.11	3,374.11	3,374.11	3,613.83	3,668.07
1.3	医院能耗费 (营收 9%)	30,293.34	1,396.62	1,419.77	1,518.35	1,518.35	1,518.35	1,626.22	1,650.63
1.4	工资及福利费	56,781.85	2,740.82	2,740.82	2,879.16	2,879.16	2,879.16	3,022.73	3,022.73
	职工人数		231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00
	人均工资 (万元)		10.50	10.50	11.03	11.03	11.03	11.58	11.58
1.5	修理费 (营收 1%)	3,365.91	155.18	157.75	168.71	168.71	168.71	180.69	183.40
1.6	管理费用 (营收 2%)	6,731.86	310.36	315.50	337.41	337.41	337.41	361.38	366.81
2	固定资产折旧	40,270.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50
3	财务费用	30,400.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00

表 4-6 德阳市老年病医院住院病区项目预测经营成本明细 (三) (单位: 万元)

序号	项目	合计	运营期							
			2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
	总成本	285,650.99								
1	经营成本	214,980.49								
1.1	医疗耗材费（营收 15%）	50,488.95	11,642.69	12,410.62	12,410.62	12,410.62	13,386.82	13,386.82	13,386.82	14,294.55
1.2	医疗药品费（营收 20%）	67,318.58	2,751.05	2,947.82	2,947.82	2,947.82	3,208.56	3,208.56	3,208.56	3,444.94
1.3	医院能耗费(营收 9%)	30,293.34	3,668.07	3,930.43	3,930.43	3,930.43	4,278.07	4,278.07	4,278.07	4,593.25
1.4	工资及福利费	56,781.85	1,650.63	1,768.69	1,768.69	1,768.69	1,925.13	1,925.13	1,925.13	2,066.96
	职工人数		3,022.73	3,174.12	3,174.12	3,174.12	3,333.35	3,333.35	3,333.35	3,500.41
			231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00
	人均工资（万元）		11.58	12.16	12.16	12.16	12.77	12.77	12.77	13.41
1.5	修理费（营收 1%）	3,365.91	183.40	196.52	196.52	196.52	213.90	213.90	213.90	229.66
1.6	管理费用（营收 2%）	6,731.86	366.81	393.04	393.04	393.04	427.81	427.81	427.81	459.33
2	固定资产折旧	40,270.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50	2,119.50
3	财务费用	30,400.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,120.00	720.00

3.相关税费

本项目属社会事业项目，按照卫生行业的有关财税制度，免缴各种税金及附加、所得税等。

4.项目损益

此项目能够实现净利润的创造，满足自求平衡的要求，本项目总收入合计 336,592.91 万元，经营利润合计 121,612.42 万元。项目损益表明细如下：

表 4-7 德阳市老年病医院住院病区项目损益表（一）（单位：万元）

项目	合计	建设期		运营期						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
营业收入	336592.91				12351.68	13004.98	13508.28	14979.43		
经营成本	214980.49				8415.59	8722.65	8959.20	9781.15		
经营利润	121612.42				3936.09	4282.33	4549.08	5198.28		

表 4-8 德阳市老年病医院住院病区项目损益表（二）（单位：万元）

项目	合计	运营期									
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			
营业收入	336592.91	15517.95	15775.24	16870.57	16870.57	16870.57	18069.13	18340.35			
经营成本	214980.49	10034.26	10155.18	10808.33	10808.33	10808.33	11515.22	11642.69			
经营利润	121612.42	5483.69	5620.06	6062.24	6062.24	6062.24	6553.91	6697.66			

表 4-9 德阳市老年病医院住院病区项目损益表（三）（单位：万元）

项目	合计	运营期											
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044				
营业收入	336592.91	18340.35	19652.15	19652.15	19652.15	21390.37	21390.37	21390.37	22966.25				
经营成本	214980.49	11642.69	12410.62	12410.62	12410.62	13386.82	13386.82	13386.82	14294.55				
经营利润	121612.42	6697.66	7241.53	7241.53	7241.53	8003.55	8003.55	8003.55	8671.70				

(二) 资金测算平衡情况

此项目能够实现净利润的创造，满足自求平衡的要求，本项目现金流入合计 384,592.91 万元，现金流出合计 328,660.49 万元，净现金流合计 55,932.42 万元。项目资金测算表明细如下：

表 4-10 德阳市老年病医院住院病区项目资金测算平衡表（一）（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期			运营期				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	现金流入	384,592.91	13,984.00	14,384.00	19,632.00	12,351.68	13,004.98	13,508.28	14,979.43	
	专项债	38,000.00	10,000.00	10,000.00	18,000.00					
	项目资本金投入	10,000.00	3,984.00	4,384.00	1,632.00					
	营业收入	336,592.91				12351.68	13004.98	13508.28	14979.43	
2	现金流出	328,660.49	13,984.00	14,384.00	19,632.00	9,935.59	10,242.65	10,479.20	11,301.15	
	工程费用	45,242.00	13,574.00	13,574.00	18,094.00					
	发行费用	38.00	10.00	10.00	18.00					
	经营成本	214,980.49				8,415.59	8,722.65	8,959.20	9,781.15	
	利息支出	30,400.00	400.00	800.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		
	偿还本金	38,000.00								
3	净现金流量	55,932.42	0.00	0.00	0.00	2,416.09	2,762.33	3,029.08	3,678.28	

表 4-11 德阳市老年病医院住院病区项目资金测算平衡表（二）（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期						
			2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	现金流入	384,592.91	15,517.95	15,775.24	16,870.57	16,870.57	16,870.57	18,069.13	18,340.35
	专项债	38,000.00							
	项目资本金投入	10,000.00							
2	营业收入	336,592.91	15517.95	15775.24	16870.57	16870.57	16870.57	18069.13	18340.35
	现金流出	328,660.49	11,554.26	11,675.18	12,328.33	12,328.33	12,328.33	13,035.22	13,162.69
	工程费用	45,242.00							
	发行费用	38.00							
	经营成本	214,980.49	10,034.26	10,155.18	10,808.33	10,808.33	10,808.33	11,515.22	11,642.69
	利息支出	30,400.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00
3	偿还本金	38,000.00							
	净现金流量	55,932.42	3,963.69	4,100.06	4,542.24	4,542.24	4,542.24	5,033.91	5,177.66

表 4-12 德阳市老年病医院住院病区项目资金测算平衡表（三）（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期									
			2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
1	现金流入	384,592.91	18,340.35	19,652.15	19,652.15	19,652.15	21,390.37	21,390.37	21,390.37	22,966.25		
	专项债	38,000.00										
	项目资本金投入	10,000.00										
2	营业收入	336,592.91	18340.35	19652.15	19652.15	19652.15	21390.37	21390.37	21390.37	22966.25		
	现金流出	328,660.49	13,162.69	13,930.62	13,930.62	13,930.62	14,906.82	24,906.82	24,506.82	33,014.55		
	工程费用	45,242.00										
	发行费用	38.00										
	经营成本	214,980.49	11,642.69	12,410.62	12,410.62	12,410.62	13,386.82	13,386.82	13,386.82	14,294.55		
3	利息支出	30,400.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,120.00	720.00		
	偿还本金	38,000.00						10,000.00	10,000.00	18,000.00		
	净现金流量	55,932.42	5,177.66	5,721.53	5,721.53	5,721.53	6,483.55	-3,516.45	-3,116.45	-10,048.30		

本项目经营期限内，息税前利润为 121,612.42 万元，本次专项债券发行规模 38,000.00 万元，期限 20 年，利率按 4% 计算，债券本息 68,400.00 万元，息税前利润对债券本息覆盖率为 1.78 倍，完全能够满足本项目成本支出。在还款期内，本金偿还保障率均超过 100%。完全能够满足本次债券本息偿还要求，项目本身能够达到自求平衡。

五、项目绩效目标

本次德阳市老年病医院住院病区项目专项债券，项目总投资预期为 48,000.00 万元，经营利润为 121,612.42 万元，对债券本息 68,400.00 万元覆盖率为 1.78 倍。

通过发行本次德阳市老年病医院住院病区项目专项债券，有利于德阳市：

对德阳市卫生健康事业而言：项目建设有利于满足日益增长的养老需求。目前我国社会正处于社会形态的转型期，老年人消费观念的升华，老年人保健、康复和养老越来越多的受到党和政府的密切关注，也成为社会议论的主题。本项目建成后，将以老年人需求为设计及运营核心，强调老人的参与性，注重老人的感受。从卫生、饮食、居住、建筑风格、绿化、景观、材料等全面考虑，以真正意义的为老人全心全意的服务宗旨，为老年人提供一个集养生、医疗、学习、娱乐、教育、休闲于一体，生活舒适、设施配套、功能齐全的现代化新型老年社会福利机构。

对德阳市第六人民医院（东汽医院）自身发展而言：项目建设有利于

加快医院自身养老服务能力快速发展，贯彻落实探
合作新模式，完善康复、医疗、保健等功能，建成
料、医疗护理、康复服务、临终关怀为一体的中
为老人的身体健康提供“专业化”的服务，为解决
决方案。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）还款保障措施

充分考虑项目建设的特点，对项目区配套基础
安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。加
促进现金回流。与各银行保持良好的合作关系，拓
项目的抗风险能力。

根据稳健性原则，在实施过程中，定期（一般
进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影
投资进行调整，并调整融资策略。按照《国务
政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2
级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本
（2016）205号”文件规定，及时按照转贷协议约
级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约
期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、

医疗机构与养老机构

台可以形成集生活照

生与康复服务机构，

旧市养老问题提供解

施建设等进行周密的

项目投入运营使用，

各种筹资渠道，增强

（年）对估算投资

变化，及时对估算

办公厅关于印发地方

— 88号）规定，本

财政将按照“财预

级向省财政缴纳本

时偿还专项债券到

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。

(二) 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1、施工中风险分析

本项目的特点是规模大、投资大、建设周期较长。项目建设的工期较紧,如建设项目的前期工作时间延长,则将拖延项目的建设工期及竣工验收时间,进而有可能影响到后期各项建设工作的顺利开展。同时前期工作的开展过于马虎,把关不严,将会在项目后期建设和运营中埋下各种隐患,可能导致地区影响力下降,负面影响上升。

对策:在项目建设期,应选择合理的施工方案,加强施工现场管理,并采取恰当的安全防护措施,将负面影响降低到最低程度,同时,建设单位及德阳市第六人民医院(东汽医院)应利用已有的建设经验和科技成果,从项目决策、可行性研究、设计、施工等角度出发提升各专业技术负责人的技术专业性。

2、投资风险

投资估算不可避免地会存在偏差,建设方案的可能调整也造成投资估算出现不同程度的偏差;同时,建设期内相关政策、法律、市场等因素的变化也可能对估算投资产生影响,最终可能影响本项目的实际投资。

对策:根据稳健性原则,在进行投资估算时,适当考虑计入一定比例的不可预见费;测算各项资金当年的到位额亦留有一定余地。在实施过程

中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整，并调整融资策略。

3、环境影响风险

本项目工程建设和运营期间排气、噪声对周围生活环境、水资源、自然环境等可能产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治疗。本项目主要风环境影响风险因素在于：环境处理设备由于故障等原因，不能正常使用，使得污染物超标。设备失修或未按规程维护、操作和使用造成安全事故。

对策：本项目的环境影响风险是有限的，可控的。项目建设前期应进行充分的环境影响评价工作，提出消除或减少本项目环境负面环境影响的措施。在项目施工和运行中，应严格遵守环境保护和环境卫生管理的有关法律、法规。项目设计方案和施工中应注意道路景观与周边景观的协调，做好绿化工作。

4、融资风险

项目资金主要来源于省级财政拨款及地方财政资金，如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将会影响项目建设。

本项目资金全部由国家投入，如果资金不能及时到位，会造成整个项目的失败。从风险影响的程度考虑，应属“较大”。本项目为社会公益性事业，在国家救助体系的背景下，政府对建设资金会有极大地扶持力度。从风险发生的可能性考察，应属“低”。

对策：针对筹资风险，项目业主应与主管单位进行协调，保持良好沟通与互信，保证建设资金按时足额到位，并使建设投资规模控制在计划范围内，同时密切注意财税、金融、法律法规的变化、通货膨胀、汇率变化、自然环境的变化。制定特殊条件下的资金筹措风险防范预案。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1.收益实现规模与预期存在差异的风险

风险描述：本次德阳市老年病医院住院病区项目专项债券还本付息所用资金主要来源为门诊收入和住院收入。该收入受宏观经济的影响较大，若经济政策发生不利变化，可能会影响项目后续收益水平，致使相应年度收入规模不及预期。

对策：德阳市老年病医院住院病区项目具有较高保障倍数，设计方案经专家多轮缜密论证，与城市发展规划高度契合，具有较强可行性与可操作性。根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]205号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新一期政府专项债券置换本期债券。

2.收益专项用于偿债的操作风险

风险描述：本次德阳市老年病医院住院病区项目专项债券还本付息所用资金主要来源为门诊收入和住院收入。以上收益具有大额性、分散性和长期性等特点，若不能建立一套科学合理、及时透明的收益管控机制，对

后续收益进行全面管理与追踪，可能会造成收益资金被挪用风险，直接影响后续的偿债进程，对项目推进产生较大影响。

对策：针对项目收益资金的后续监控问题，可以通过设立项目资金管理专户，由财政部门进行专项统一管理，严格根据《资金管理办法》的相关要求进行后续操作，保障用于偿债的收益资金的安全性。

3.利率波动风险

风险描述：受国内外宏观经济形势和国内经济政策变动的影响，资本市场利率水平可能产生不利变动，进而在本项目债权存续期限内影响项目的财务成本，可能使项目的财务成本超过预期水平，对项目的融资平衡产生较大影响。

对策：针对利率波动对项目财务成本的影响问题，可通过合理调整债券的期限结构、还款方式和时间等方式，优化期限配比、充分利用资金、做好还款计划和还款准备，及时进行动态调整，最大程度降低利率波动带来的损失。

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

(一) 为严格贯彻落实地方政府专项债券有关管理文件精神,做好本专项债券发行管理工作,主管部门德阳市卫生健康委员会依法依规履行以下主要职责:

(1) 负责根据德阳市实际,根据公益性事业发展规划和建设进程,梳理符合项目收益专项债券鼓励行业领域的项目,考虑项目投资建设和运营成本等因素,评估筛选可发行项目收益专项债券的项目;

(2) 配合做好项目收益专项债券发行时的方案编制、专业报告出具、信息披露等各项准备工作,落实发行和管理项目收益专项债券的各项配套管理办法、标准和规定等文件;

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

(4) 配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作,做好日常统计和动态监控;确保项目资产独立性和确认资产权益归属,严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担保和抵押,不对项目资产进行转移和划拨注入企业。

(5) 根据专项债有关文件规定，合理确定项目收益和日常维护管理费，并做好与对应的专项债券还本付息的衔接，加强对项目实施情况的监控。

(二) 德阳市第六人民医院（东汽医院）作为项目单位，依法依规履行以下职责：

(1) 加强项目前期准备，避免“钱等项目”造成债券资金闲置，在确保资金使用合法合规、工程质量安全的前提下，加快项目建设和资金使用进度。

(2) 认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益。

(3) 对专项债券资金收入和支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算，准确反映资金的收支情况，并单独开设账户，用于专项债券资金、项目资本金、项目收入、还本付息等资金监管。

(4) 加强项目建设运营管理，确保项目收入如期实现并及时足额缴入国库。在保障专项债券还本付息前，不应将项目收入用于其他支出。

(5) 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

根据发行计划及额度安排,此项目已发行 17300 万元,本次拟发行 750.080243 万元,期限 20 年。