

洪雅县中医医院改扩建项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《眉山市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出建设优质高效医疗卫生服务体系。按照“优布局、调结构、控增量、补短板”的发展思路，优化布局医疗卫生机构，科学规划设置中医、精神、传染、康复、老年病等专科医院。建立稳定的公共卫生投入机制，实施疾病防控救治能力提升行动，加强基础设施建设，强化医卫人才培养，提升重大公共卫生应急处置能力。调整优化基层医疗卫生服务体系，推进基层综合改革，筑牢基层医疗卫生服务网底。加快信息化建设步伐，推进“互联网+医疗健康”发展。

《“十四五”中医药发展规划》提出：

1) 做强龙头中医医院。依托综合实力强、管理水平高的中医医院，建设一批国家中医医学中心，在疑难危重症诊断与治疗、高层次中医药人才培养、高水平研究与创新转化、解决重大公共卫生问题、现代医院管理、传统医学国际交流等方面代表全国一流水平。将全国高水平中医医院作为输出医院，推进国家区域医疗中心建设项目，在优质中医药资源短缺或患者转外就医多的省份设置分中心、分支机构，促进优质中医医疗资源扩容和均衡布局。

2) 做优骨干中医医院。加强各级各类中医医院建设，强化

以中医药服务为主的办院模式和服务功能，规范科室设置，推进执行建设标准，补齐资源配置不平衡的短板，优化就医环境，持续改善基础设施条件。建设一批中医特色重点医院。提升地市级中医医院综合服务能力。支持中医医院牵头组建医疗联合体。

《中医药振兴发展重大工程实施方案》提出要着力彰显优势、夯实基层、补齐短板，健全中医药服务体系，促进优质中医医疗资源均衡布局，发挥中医药整体医学优势，提供融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药健康服务。

建设目标。推进建设优质高效中医药服务体系，基本实现县办中医医疗机构全覆盖，显著提升中医药重大疾病防控救治和应急处置能力，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，更好满足群众就近享有高质量中医医疗服务需求。

建设任务。以地市级中医医院为重点，建设 130 个左右中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色重点医院。加强县级中医医院“两专科一中心”建设，每个县级中医医院建成 2 个中医特色优势专科和 1 个县域中医药适宜技术推广中心；在县级医院提标扩能项目中，支持脱贫地区、“三区三州”、原中央苏区、易地扶贫搬迁安置地区县级中医医院基础设施建设；依托基础条件比较好的乡镇卫生院，在“三区三州”建设 64 个中医县域医疗中心。

《眉山市“十四五”卫生健康发展规划》提出：

到 2035 年，卫生健康体系基本实现现代化，构建强大的公共卫生体系和优质高效的整合型医疗服务体系，建设成都都市圈

南部医学中心。优质医疗资源总量大幅增加，公共卫生安全保障能力和医疗服务质量达到全省先进水平，基本建成现代化中医药服务强市，医教研综合实力进入全省第一方阵，健康服务业高质量发展，城乡居民健康素养持续提升，居民健康生活方式基本普及，人均预期寿命达到 79.3 岁，健康公平基本实现，全面建成健康眉山。

（二）项目情况

本次专项债券主要用于洪雅县中医医院改扩建项目，系医疗卫生项目。

1. 参与主体

主管部门：洪雅县卫生健康局。

项目业主：洪雅县中医医院。

设计单位、监理单位、施工单位等均按程序依法确定。

2. 项目概况

本项目为符合专项债要求的，有一定收益的公益性基础设施建设项目。

新建肿瘤放疗中心机房及配套用房约 3500 m²，发热门诊约 4600 m²，设置感染性疾病留观床位 40 张；改造建筑面积 45311 m²，包括住院楼及门诊楼；以及完善附属设施、购置医疗设备和医院信息化系统建设。

二、经济社会效益分析

（1）随着洪雅县的经济发展和人口增加，医疗急诊、住院病人数量大幅增加，医院的服务群体数量呈明显增加趋势，人民

群众就医越来越困难。本项目从关心人民群众福祉的出发，可以切实解决当地居民就医难题。充分体现了当地政府全心全意为人民服务的宗旨，有利于密切党群干群关系，维护社会稳定，促进国家长治久安。

(2) 本项目的建设将进一步完善洪雅县中医院基础设施，增加医疗设备、设施，有利于保障居民群众的健康和生命安全。是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的体现。

(3) 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。

(4) 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，人们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。

(5) 带动当地经济的发展。在当前拉动内需的大政策环境下，项目的建设能带动建材、商业、娱乐等相关行业的发展，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、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目总投资为 15000.00 万元，其中，工程费用 12665.37

万元，占 84.44%；工程建设其他费用 842.18 万元，占 5.61%；预备费 810.45 万元，占 5.40%；建设期债券利息 672.00 万元，占 4.48%；债券发行费用 10.00 万元，占 0.07%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

资本金来源：本项目总投资为 15000.00 万元，其中资本金 5000.00 万元，占总投资的 33.33%。资本金来源于财政预算资金。

本项目计划发行专项债券融资 10000.00 万元，占总投资的 66.67%，除专项债券外，本项目计划 2025 年发行专项债券 5000.00 万元，债券期限为 30 年；计划 2026 年发行专项债券 2000.00 万元，债券期限为 30 年；计划 2027 年发行专项债券 3000.00 万元，债券期限为 30 年。

2. 资金使用计划

本项目 2024 年计划投资 6000.00 万元，2025 年计划投资 4000.00 万元，2026 年计划投资 5000.00 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

存续期预计总收入 369252.66 万元，全部为医疗收入。

2. 项目成本

项目经营期内，总成本费用为 359025.15 万元。其中运营成本为 332847.25 万元，折旧摊销费合计为 14250.00 万元，财务费用即利息支出合计为 11928.00 万元。

（二）资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 384252.66 万元，累计资金流出 369775.25 万元，累计现金结余 14477.41 万元。本项目全部 10000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 14477.41 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.61 倍。

项目资金测算平衡表

	项目	合计	建设期			运营期							
			2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	经营活动净现金流量（1.1-1.2）	36405.41				458.65	789.91	850.30	914.78	916.30	917.73	987.06	988.85
1.1	现金流入	369252.66				7649.25	8184.00	8718.75	9287.99	9334.10	9380.21	9991.90	10042.46
1.1.1	专项收入	369252.66				7649.25	8184.00	8718.75	9287.99	9334.10	9380.21	9991.90	10042.46
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
1.1.3	增值税销项税额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	土地出让收入	0.00											
1.2	现金流出	332847.25				7190.60	7394.09	7868.45	8373.21	8417.80	8462.48	9004.84	9053.61
1.2.1	运营成本	332847.25				7190.60	7394.09	7868.45	8373.21	8417.80	8462.48	9004.84	9053.61
1.2.2	增值税进项税额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	税金及附加	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	增值税	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	所得税	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	土地出让计提的各项基金	0.00											
2	投资活动净现金流量（2.1-2.2）	-14318.00	-4912.00	-4766.00	-4640.00								
2.1	现金流入	0.00											

	项目	合计	建设期			运营期							
			2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
2.2	现金流出	14318.00	4912.00	4766.00	4640.00								
2.2.1	建设投资	14318.00	4912.00	4766.00	4640.00								
2.2.2	维持运营投资	0.00											
2.2.3	流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.2.4	其他流出	0.00											
3	筹资活动净现金流量（3.1-3.2）	-7610.00	4912.00	4766.00	4640.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00
3.1	现金流入	15000.00	5000.00	5000.00	5000.00								
3.1.1	项目资本金投入	5000.00	1000.00	2000.00	2000.00								
3.1.2	建设投资借款	0.00											
3.1.3	流动资金借款	0.00											
3.1.4	债券	10000.00	4000.00	3000.00	3000.00								
3.1.5	短期借款	0.00											
3.1.6	市场化融资	0.00	0.00	0.00	0.00								
3.2	现金流出	22610.00	88.00	234.00	360.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
3.2.1	债券利息支付	12600.00	84.00	231.00	357.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
3.2.2	债券发行费用	10.00	4.00	3.00	3.00								
3.2.3	偿还债券本金	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目	合计	建设期			运营期							
			2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
3.2.4	市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	市场化融资付息	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	净现金流量（1+2+3）	14477.41	0.00	0.00	0.00	38.65	369.91	430.30	494.78	496.30	497.73	567.06	568.85
5	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	38.65	408.56	838.86	1333.64	1829.94	2327.67	2894.73	3463.58

项目资金测算平衡表（续表）

序号	项目	合计	运营期										
			2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1	经营活动净现金流量 (1.1-1.2)	36405.41	990.55	1065.33	1067.44	1069.47	1150.16	1152.62	1154.99	1242.04	1244.88	1247.62	1341.55
1.1	现金流入	369252.66	10093.02	10752.05	10807.43	10862.82	11573.40	11634.00	11694.60	12460.49	12526.73	12592.97	13418.58
1.1.1	专项收入	369252.66	10093.02	10752.05	10807.43	10862.82	11573.40	11634.00	11694.60	12460.49	12526.73	12592.97	13418.58
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
1.1.3	增值税销项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	土地出让收入	0.00											
1.2	现金流出	332847.25	9102.47	9686.72	9739.99	9793.35	10423.24	10481.38	10539.61	11218.45	11281.85	11345.35	12077.03

序号	项目	合计	运营期										
			2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1.2.1	运营成本	332847.25	9102.47	9686.72	9739.99	9793.35	10423.24	10481.38	10539.61	11218.45	11281.85	11345.35	12077.03
1.2.2	增值税进项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	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	0.00	0.00
1.2.4	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	土地出让计提的各项基金	0.00											
2	投资活动净现金流量 (2.1-2.2)	-14318.00											
2.1	现金流入	0.00											
2.2	现金流出	14318.00											
2.2.1	建设投资	14318.00											
2.2.2	维持运营投资	0.00											
2.2.3	流动资金	0.00											
2.2.4	其他流出	0.00											
3	筹资活动净现金流量 (3.1-3.2)	-7610.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00
3.1	现金流入	15000.00											

序号	项目	合计	运营期										
			2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
3.1.1	项目资本金投入	5000.00											
3.1.2	建设投资借款	0.00											
3.1.3	流动资金借款	0.00											
3.1.4	债券	10000.00											
3.1.5	短期借款	0.00											
3.1.6	市场化融资	0.00											
3.2	现金流出	22610.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
3.2.1	债券利息支付	12600.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
3.2.2	债券发行费用	10.00											
3.2.3	偿还债券本金	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	市场化融资付息	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	净现金流量（1+2+3）	14477.41	570.55	645.33	647.44	649.47	730.16	732.62	734.99	822.04	824.88	827.62	921.55
5	累计盈余资金		4034.13	4679.46	5326.90	5976.37	6706.53	7439.15	8174.14	8996.18	9821.06	10648.68	11570.23

项目资金测算平衡表（续表）

序号	项目	合计	运营期										
			2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年

序号	项目	合计	运营期										
			2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
1	经营活动净现金流量 (1.1-1.2)	36405.41	1344.82	1347.97	1449.38	1453.10	1456.73	1566.16	1570.38	1574.51	1692.63	1697.43	1702.07
1.1	现金流入	369252.66	13490.92	13563.26	14453.91	14532.85	14611.79	15572.00	15658.07	15744.13	16779.90	16873.66	16967.42
1.1.1	专项收入	369252.66	13490.92	13563.26	14453.91	14532.85	14611.79	15572.00	15658.07	15744.13	16779.90	16873.66	16967.42
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
1.1.3	增值税销项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	土地出让收入	0.00											
1.2	现金流出	332847.25	12146.10	12215.29	13004.53	13079.75	13155.06	14005.84	14087.69	14169.62	15087.27	15176.23	15265.35
1.2.1	运营成本	332847.25	12146.10	12215.29	13004.53	13079.75	13155.06	14005.84	14087.69	14169.62	15087.27	15176.23	15265.35
1.2.2	增值税进项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	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	0.00	0.00
1.2.4	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	土地出让计提的各项基金	0.00											
2	投资活动净现金流量 (2.1-2.2)	-14318.00											
2.1	现金流入	0.00											

序号	项目	合计	运营期										
			2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
2.2	现金流出	14318.00											
2.2.1	建设投资	14318.00											
2.2.2	维持运营投资	0.00											
2.2.3	流动资金	0.00											
2.2.4	其他流出	0.00											
3	筹资活动净现金流量 (3.1-3.2)	-7610.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-4336.00	-3189.00	-3063.00
3.1	现金流入	15000.00											
3.1.1	项目资本金投入	5000.00											
3.1.2	建设投资借款	0.00											
3.1.3	流动资金借款	0.00											
3.1.4	债券	10000.00											
3.1.5	短期借款	0.00											
3.1.6	市场化融资	0.00											
3.2	现金流出	22610.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	4336.00	3189.00	3063.00
3.2.1	债券利息支付	12600.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	336.00	189.00	63.00
3.2.2	债券发行费用	10.00											

序号	项目	合计	运营期										
			2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
3.2.3	偿还债券本金	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	3000.00	3000.00
3.2.4	市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	市场化融资付息	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	净现金流量（1+2+3）	14477.41	924.82	927.97	1029.38	1033.10	1036.73	1146.16	1150.38	1154.51	-2643.37	-1491.57	-1360.93
5	累计盈余资金		12495.05	13423.02	14452.40	15485.50	16522.23	17668.39	18818.77	19973.28	17329.91	15838.34	14477.41

五、项目绩效目标

项目总投资：15000.00 万元。

可实现收入：369252.66 万元。

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自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间以及资金落实不到位等。针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解决方案；二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选项目参与主体；四是做好资金计划及使用分析。

（2）影响项目收益的风险主要是公共管廊收入、专用停车场停车费收入。本项目在做收入测算时，各项收入都是在参考周边同类市场价和相关收费文件的基础上进行保守估算所得，整体风险较低。

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

本项目主管部门是洪雅县卫生健康局。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. 项目单位及职责

项目单位是洪雅县中医医院。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。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 10000.00 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，2018 年-2026 年已发行 8150.00 万元。本次拟继续发行 1849.66 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。