

绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院)二期工程 建设项目情况

绵阳市财政局

绵阳市发展和改革委员会

绵阳市卫生健康委员会

绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院)



绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院)二期工程 建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《绵阳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》针对绵阳市的具体情况提出：深化医药卫生体制改革，构建覆盖全过程的健康服务体系，提升医疗卫生健康综合服务能力，打造成渝地区双城经济圈区域性医疗服务高地。

具体指出：健全医疗服务体系。构建以市级医院为龙头、县撑、乡镇卫生院和社区卫生服务中心为骨干、村卫生医疗卫生服务体系。科学规划设置儿童、精神、妇产、传染病、职业病等专科医院。

(二) 项目情况

1. 参与主体

项目名称：绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院)二期工程建设项目

实施机构：绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院)

2. 项目概况

建设内容及规模：总建筑面积约 4.22 万平方米，主要建设内容包括门诊急诊住院综合楼、食堂、发热门诊筛查诊区、其

他附属设备设施及配套用房、地下室，并配套围墙、道路、绿化、室外管网、污水处理站等。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益分析

(1) 增加就业岗位。项目建设过程中，将增加一定量的就业岗位，对解决当地居民的就业问题有一定的帮助，提高人民生活水平。

(2) 绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院)高质量发展医院业务用房，项目实施后将大大改善绵阳市医疗卫生服务的现状，增加医疗资源配置，有助于提升绵阳市医疗卫生事业的整体发展水平，实现绵阳市医疗卫生事业与经济社会的协调发展，促进绵阳市的城市发展。

(二) 社会效益分析

(1) 提高医院综合实力，增强竞争力

通过该项目实施，可解决医院多院区、规模小、基础条件差、就医环境不便民、服务流程不连续，运行质效不高的现实问题，最终实现医院规模、妇女儿童高品质医疗保健需求。

(2) 提高周边地区居民的就医水平和医疗质量

该项目实施后，能够保证病患得到及时有效的检查和医治。

(3) 提高全市妇幼健康事业

本项目的实施有利于推动绵阳市妇女儿童健康事业的发展，有利于保障区域内妇幼生命健康安全。

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 46277.00 万元，静态投资（建设投资）43000.00 万元，建设期利息 3240.00 万元，发行费用 37.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 46277.00 万元。资本金来源：项目资本金 9277.00 万元，业主自筹资金解决，占筹措资金总额的 20.05%。

融资来源：本项目计划发行专项债券融资 37000.00 万元，占筹措资金总额的 78.93%。于 2025-2027 年分年度发行，其中 2025 年发行 10000.00 万元，2026 年预计发行 12000.00 万元，2027 年计划发行 15000.00 万元，债券期限 20 年。除专项债券外，本项目没有其他融资。

2. 资金使用计划

项目总投资 46277.00 万元，2025 年投资 10022.75 万元，2026 年计划投资 12208.65 万元，2025 年计划投资 24045.60 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

根据绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院)运营情况,医院收入来源包括门诊收入、住院收入、财政补助收入、其他收入等。绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院)二期工程建设项目建成后收益及现金流预测以绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院)历史数据为基础。经测算,经营期收入共计 256977.32 万元。

2. 项目成本

本项目成本预测,主要包括人员经费、卫生材料费、药品费、提取医疗风险基金、其他费用,固定资产折旧,财务费用等。根据本项目可行性研究报告,结合项目所在地市场情况进行测算,项目成本 234288.68 万元。

(二) 资金测算平衡情况

计算期内累计经营活动产生的现金 256977.32 万元,累计经营活动支付的现金 172508.88 万元。本项目 37000.00 万元专项债在偿还当年到期的债券本息后,将仍有 21108.44 万元的累计现金结余。经测算,本项目总收益 84468.44 万元,项目收益对全部融资本息覆盖倍数为 1.27 倍。

(金额单位: 万元)

项目资金测算平衡表

附表 3-1:

序号	项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年	第十一年	第十二年
一	一、经营活动产生的现金	0.00	0.00	0.00	3022.84	3176.86	3340.00	3512.82	3696.01	3786.56	3879.43	3974.68	4072.35
1	经营活动产生的现金				9196.36	9664.91	10161.21	10687.04	11244.32	11519.83	11802.36	12092.11	12389.26
2	经营活动支付的现金				6173.52	6488.05	6821.21	7174.22	7548.31	7733.27	7922.93	8117.43	8316.91
二	二、投资活动产生的现金	-16333.33	-14333.33	-12333.34									
1	现金流入												
2	现金流出	16333.33	14333.33	12333.34									
三	三、融资活动产生的现金	16333.33	14333.33	12333.34	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-1480.00
1	现金流入	16948.33	15507.33	13821.34									
1.1	资本金流入	1948.33	1507.33	5821.34									
1.2	债券融资款	15000.00	14000.00	8000.00									
2	现金流出	615.00	1174.00	1488.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00
2.1	债券发行费	15.00	14.00	8.00									
2.2	偿还债券本金												
2.3	支付债券利息	600.00	1160.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00
四	期初现金		0.00	0.00	0.00	1542.84	3239.70	5099.70	7132.52	9348.53	11655.09	14054.52	16549.20
五	期内现金变动	0.00	0.00	0.00	1542.84	1696.86	1860.00	2032.82	2216.01	2306.56	2399.43	2494.68	2592.35
六	期末现金	0.00	0.00	0.00	1542.84	3239.70	5099.70	7132.52	9348.53	11655.09	14054.52	16549.20	19141.55

续表 3-1:

项目资金测算平衡表

(金额单位: 万元)

序号	项目	第十三年	第十四年	第十五年	第十六年	第十七年	第十八年	第十九年	第二十年	第二十一年	第二十二年	第二十二年	合计
一	一、经营活 动产生的现 金	4172.52	4275.25	4380.63	4488.71	4599.56	4713.26	4829.88	4949.52	5072.23	5198.10	5327.23	84468.44
1	经营活动产 生的现金	12694.00	13006.57	13327.14	13655.94	13993.17	14339.09	14693.90	15057.85	15431.17	15814.12	16206.97	256977.32
2	经营活动支 付的现金	8521.48	8731.32	8946.51	9167.23	9393.61	9625.83	9864.02	10108.33	10358.94	10616.02	10879.74	172508.88
二	二、投资活 动产生的现 金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43000.00
1	现金流入												0.00
2	现金流出												43000.00
三	三、融资活 动产生的现 金	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-1480.00	-15880.00	-14320.00	-8000.00	-20360.00
1	现金流入												46277.00
1.1	资本金流入												9277.00
1.2	债券融资款												37000.00
2	现金流出	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	15880.00	14320.00	8000.00	66637.00
2.1	债券发行费												37.00
2.2	偿还债券本 金									15000.00	14000.00	8000.00	37000.00
2.3	支付债券利 息	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	880.00	320.00	0.00	29600.00
四	期初现金	19141.55	21834.07	24629.32	27529.95	30538.66	33658.22	36891.48	40241.36	43710.88	32903.11	23781.21	0.00
五	期内现金变 动	2692.52	2795.25	2900.63	3008.71	3119.56	3233.26	3349.88	3469.52	-10807.77	-9121.90	-2672.77	21108.44
六	期末现金	21834.07	24629.32	27529.95	30538.66	33658.22	36891.48	40241.36	43710.88	32903.11	23781.21	21108.44	

五、项目绩效目标

(1) 数量指标: 总建筑面积约 4.22 万平方米。

(2) 时效指标: 预计项目在 2025 年完工, 具体完工时间按工程进度确定。

(3) 成本指标: 项目总投资 46277.00 万元。

(4) 经济效益指标: 运营总收入为 256977.32 万元。

(5) 社会效益指标: 本项目的建设将提高绵阳市医疗卫生体系建设水平, 紧系民生, 以此为契机改善当地医疗水平条件, 利国利民, 对绵阳市的社会经济发展具有重要意义。该项目加快地区医疗水平发展的速度, 产生良好的社会效益。

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工期延长、工程事故发生等。针对以上风险, 一是全面统筹安排, 确保本项目前期运作顺利进行; 二是选择优质施工队伍、做好事前预防工作及质量安全检查。

(2) 影响项目收益的风险主要是市场环境的不确定性带来风险。本项目预测价格参考了周边类似项目市场价格, 预测单价较为保守, 未来成交价格有保证。

(3) 影响融资平衡结果的风险主要是投资测算不准及利率波动风险。本项目实施方案经过大量分析论证工作后认为, 投资分析结果较为可靠。同时, 项目前期应做好债券期限配比, 发债后做好还款计划和准备, 尽量减少利率波动损失。

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

1. 主管部门及职责

本项目主管单位为绵阳市卫生健康委员会，主管部门将会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。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还

本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

2. 项目业主及职责

本项目业主是绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院)。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。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 37000.00 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，2025 年-2026 年已发行 18300.00 万元。本次继续调整发行 1877.92 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。