



财政部门：盐源县财政局

发改部门：盐源县发展和改革局

行业主管部门：盐源县卫生健康局

项目业主：盐源县人民医院

盐源县公共卫生重大疾病救治中心

项目情况说明

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

盐源县城是以旅游服务、农副产品加工为主的综合型县城。盐源县城的城市职能为：以摩梭民俗文化为特色的川西旅游服务基地；以地方特色农副产品加工、商贸为主导的凉山彝族自治州西部工贸中心；县域城乡统筹与城镇化重点推进、生态格局安全与环境友好建设协调发展的山地宜居城镇。规划期内力争把盐源县城建设成以“润盐古道、摩梭家园”为特点的川西旅游基地；各类基础设施配套齐全、生态环境安全的山地宜居城镇；具有地方特色产业支撑的凉山彝族自治州西部经济中心。



《凉山彝族自治州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：把人民健康放在优先发展战略地位，建立完善重大传染病防控体系和医疗卫生服务体系，深化医药卫生体制改革，实施健康凉山行动，推进基本公共卫生服务均等化，促进人口长期均衡发展，大力开展爱国卫生运动和全民健身，全方位全周期保障人民健康。

第一节 完善医疗服务体系

构建多层次的医疗服务体系。立足全省“1+5”区域医疗中心功能定位，建设攀西经济区区域医疗中心。新建、改扩建一批州级医疗机构，加快建设昭觉等4个州级区域医疗中心，加强重要医疗设备配备，重点提高传染病、产儿科、肿瘤、心脑血管等专科服务能力及医学“科、教、研”水平。建设安宁河谷医疗卫生高质量发展集群。力争会理市等人民医院创建为三甲医院，冕宁县人民医院创建为三乙医院。推进“互联网+医疗”发展，推动国家健康医疗大数据应用示范中心与产业园建设，构建覆盖州、县、乡三级的区域远程会诊、远程影像、远程检验、远程病理、远程培训平台，建设凉山州防止因病返贫（重大疾病）监测预警信息管理系统、院前急救管理信息平台、卫生健康便民惠民信息管理服务平台，发行居民电子卫生健康卡。推动健康保健工程，依托保健基地医院，建设州级健康管理、慢病管理、老年医学、康复、急诊急

救和治未病中心。补齐医疗卫生服务短板。实施脱贫县医疗机构建设填平补齐工程和卫生健康乡村振兴“211”工程，提升基层医疗卫生服务便捷性和可及性。11个脱贫县人民医院依托三甲医院建立托管性质的紧密型医联体，力争盐源、甘洛2县人民医院创建为三乙医院，确保县级各类公立医疗卫生机构全部达到二级以上。推进中医药传承创新发展，支持基层中医馆、中药制剂中心建设，确保乡镇卫生院均能提供中医药服务。

（二）项目情况

1. 参与主体

（1）行业主管部门：盐源县卫生健康局

（2）项目业主：盐源县人民医院

2. 项目概况

本项目总规划用地面积为12150.88 m²（约18.23亩），设置床位200张，其中包括其中包括修建住院综合楼、高压氧舱、污水处理站、门卫及配套用房，建构筑物面积为19283.00 m²（其中计容建筑总面积11821.00 m²，非计容构筑物面积为7462.00 m²），停车位共157个，包括标准小车位（地上）20个，标准小车位（地下）127个，急救车位（地下）10个，并配套道路及铺装、室外供配电、给排水等工程。

二、经济社会效益分析

随着盐源县经济的快速发展，城市化进程加快，盐源县地区医疗卫生事业取得了长足的发展，也取得了一些成绩，但是与人民日益增长的健康需求及盐源县发展需求比较，还有一定差距，还存在一定的问题。医疗卫生结构与层次配置不合理，公共医疗卫生资源投入不足；医疗卫生体制等卫生改革的滞后制约了医疗卫生事业的发展等等。因此通过该项目的建设，可以提高应对突发公共卫生事件的防治疗效，充分发挥医院特色优势，适应经济和社会发展的需求。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资估算为 10,971.74 万元，主要包括：工程建设费 8374.62 万元，工程建设其他费 1672.42 万元，预备费 376.20 万元，建设期利息 540.00 万元，债券发行费用 8.50 万元等。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

盐源县公共卫生重大疾病救治中心建设项目资金来源：资本金和债券资金。本项目资金总需求为 10,971.74 万元。其中，资本金 2,471.74 万元，占比 22.53%；拟申请发行专项债券 8,500 万元，占比 77.47%。

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。

项目资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	第 1 年	第 2 年	第 3 年	合计	占比
项目投资	建设期项目总投资	779.50	4,816.00	4,827.74	10,423.24	95.00%
	发债利息	20.00	180.00	340.00	540.00	4.92%
	债券发行费	0.50	4.00	4.00	8.50	0.08%
	项目总投资	800.00	5,000.00	5,171.74	10,971.74	100.00%
资金使用计划	资本金	300.00	1,000.00	1,171.74	2,471.74	22.53%
	发行债券	500.00	4,000.00	4,000.00	8,500.00	77.47%
	资金使用合计	800.00	5,000.00	5,171.74	10,971.74	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

盐源县公共卫生重大疾病救治中心建设项目的收入包括门诊收入、住院医疗收入。项目运营期间，总收入共计 348,911.06 万元。

2. 项目成本

本项目建成后经营成本与费用合计 334,440.19 万元，主要包括药品费、工资及福利费、动力费用、修缮费、其他费用、风险保证金、折旧摊销费、财务费用等。

（二）资金测算平衡情况

盐源县公共卫生重大疾病救治中心建设项目专项债券以项目建成后门诊收入、住院医疗收入为收益来源。待本项目全部 8,500 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 16,046.58 元的累计现金结余，能够实现项目收益和融资自求平衡。

序号	项目	合计	建设期			运营期						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	经营活动净 现金流量 (1.1-1.2)	34,206.58				156.86	322.41	487.96	614.91	614.91	614.91	753.96
1.1	现金流入	348,911.06				8,320.00	8,705.00	9,090.00	9,657.90	9,657.90	9,657.90	10,265.82
1.1.1	营业收入	348,911.06				8,320.00	8,705.00	9,090.00	9,657.90	9,657.90	9,657.90	10,265.82
1.1.2	补贴收入	0.00										
1.1.3	其他流入	0.00										
1.2	现金流出	314,704.47				8,163.14	8,382.59	8,602.04	9,042.99	9,042.99	9,042.99	9,511.86
1.2.1	经营成本	314,704.47				8,163.14	8,382.59	8,602.04	9,042.99	9,042.99	9,042.99	9,511.86
1.2.2	税金及附加	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	土地增值税	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	所得税	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	其他流出	0.00										

2	投资活动净 现金流量 (2.1-2.2)	-10,971.74	-800.00	-5,000.00	-5,171.74							
2.1	现金流入	0.00										
2.2	现金流出	10,971.74	800.00	5,000.00	5,171.74							
2.2.1	建设投资	10,427.24	779.50	4,816.00	4,831.74							
2.2.2	建设期利息	540.00	20.00	180.00	340.00							
2.2.3	债券发行费	4.50	0.50	4.00	0.00							
2.2.4	维持运营投 资	0.00										
2.2.5	流动资金	0.00										
2.2.6	其他流出	0.00										
3	筹资活动净 现金流量 (3.1-3.2)	-7,188.26	800.00	5,000.00	5,171.74	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00
3.1	现金流入	10,971.74	800.00	5,000.00	5,171.74							
3.1.1	项目资本金	2,471.74	300.00	1,000.00	1,171.74							

	投入											
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	8,500.00	500.00	4,000.00	4,000.00							
3.1.5	短期借款	0.00										
3.1.6	其他流入	0.00										
3.2	现金流出	18,160.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
3.2.1	各种利息支出	9,660.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
3.2.2	偿还债务本金	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	应付利润(股利分配)	0.00										
3.2.4	其他流出	0.00										
4	净现金流量	16,046.58	0.00	0.00	0.00	-183.14	-17.59	147.96	274.91	274.91	274.91	413.96

	(1+2+3)											
5	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	-183.14	-200.74	-52.78	222.13	497.04	771.96	1,185.91
序号	项目	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	经营活动净现金流量 (1.1-1.2)	753.96	753.96	906.14	906.14	906.14	1,072.61	1,072.61	1,072.61	1,254.62	1,254.62	1,254.62
1.1	现金流入	10,265.82	10,265.82	10,916.95	10,916.95	10,916.95	11,614.76	11,614.76	11,614.76	12,363.04	12,363.04	12,363.04
1.1.1	营业收入	10,265.82	10,265.82	10,916.95	10,916.95	10,916.95	11,614.76	11,614.76	11,614.76	12,363.04	12,363.04	12,363.04
1.1.2	补贴收入											
1.1.3	其他流入											
1.2	现金流出	9,511.86	9,511.86	10,010.81	10,010.81	10,010.81	10,542.15	10,542.15	10,542.15	11,108.42	11,108.42	11,108.42
1.2.1	经营成本	9,511.86	9,511.86	10,010.81	10,010.81	10,010.81	10,542.15	10,542.15	10,542.15	11,108.42	11,108.42	11,108.42
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	0.00
1.2.3	土地增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.4	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
1.2.5	其他流出											
2	投资活动净 现金流量 (2.1-2.2)											
2.1	现金流入											
2.2	现金流出											
2.2.1	建设投资											
2.2.2	建设期利息											
2.2.3	债券发行费											
2.2.4	维持运营投 资											
2.2.5	流动资金											
2.2.6	其他流出											
3	筹资活动净 现金流量 (3.1-3.2)	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00

3.1	现金流入											
3.1.1	项目资本金投入											
3.1.2	建设投资借款											
3.1.3	流动资金借款											
3.1.4	债券											
3.1.5	短期借款											
3.1.6	其他流入											
3.2	现金流出	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
3.2.1	各种利息支出	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
3.2.2	偿还债务本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	应付利润(股利分配)											
3.2.4	其他流出											

4	净现金流量 (1+2+3)	413.96	413.96	566.14	566.14	566.14	732.61	732.61	732.61	914.62	914.62	914.62
5	累计盈余资金	1,599.87	2,013.83	2,579.96	3,146.10	3,712.24	4,444.85	5,177.46	5,910.07	6,824.70	7,739.32	8,653.95
序号	项目	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	经营活动净 现金流量 (1.1-1.2)	1,453.55	1,453.55	1,453.55	1,670.87	1,670.87	1,670.87	1,908.22	1,908.22	1,908.22	2,167.37	2,167.37
1.1	现金流入	13,165.91	13,165.91	13,165.91	14,027.86	14,027.86	14,027.86	14,953.78	14,953.78	14,953.78	15,949.00	15,949.00
1.1.1	营业收入	13,165.91	13,165.91	13,165.91	14,027.86	14,027.86	14,027.86	14,953.78	14,953.78	14,953.78	15,949.00	15,949.00
1.1.2	补贴收入											
1.1.3	其他流入											
1.2	现金流出	11,712.36	11,712.36	11,712.36	12,356.99	12,356.99	12,356.99	13,045.56	13,045.56	13,045.56	13,781.64	13,781.64
1.2.1	经营成本	11,712.36	11,712.36	11,712.36	12,356.99	12,356.99	12,356.99	13,045.56	13,045.56	13,045.56	13,781.64	13,781.64
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	0.00
1.2.3	土地增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.4	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
1.2.5	其他流出											
2	投资活动净 现金流量 (2.1-2.2)											
2.1	现金流入											
2.2	现金流出											
2.2.1	建设投资											
2.2.2	建设期利息											
2.2.3	债券发行费											
2.2.4	维持运营投 资											
2.2.5	流动资金											
2.2.6	其他流出											
3	筹资活动净 现金流量 (3.1-3.2)	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	-840.00	-4,320.00	-4,160.00

3.1	现金流入											
3.1.1	项目资本金投入											
3.1.2	建设投资借款											
3.1.3	流动资金借款											
3.1.4	债券											
3.1.5	短期借款											
3.1.6	其他流入											
3.2	现金流出	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	840.00	4,320.00	4,160.00
3.2.1	各种利息支出	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	320.00	160.00
3.2.2	偿还债务本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00
3.2.3	应付利润(股利分配)											
3.2.4	其他流出											

4	净现金流量 (1+2+3)	1,113.55	1,113.55	1,113.55	1,330.87	1,330.87	1,330.87	1,568.22	1,568.22	1,068.22	-2,152.63	-1,992.63
5	累计盈余资金	9,767.49	10,881.04	11,994.59	13,325.46	14,656.33	15,987.20	17,555.42	19,123.63	20,191.85	18,039.22	16,046.58

五、项目绩效目标

（一）项目总体建设目标

- 目标 1：完成项目全部建设内容并投入使用。
- 目标 2：在 2026 年 12 月 31 日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：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量。

（二）年度目标

- 目标 1：工程进度达到 100%
- 目标 2：项目施工不影响周围居民生活交通质量。

根据本项目建设情况及绩效目标，项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标及满意度指标,具体绩效指标详见下表：

绩效指标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1：建构筑物	19283m2
			指标 2：项目绿化	4335.433m2
			指标 3：停车位	157 个
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥100%
			指标 2：项目设计方案变更率	≤5%
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%
		成本指标	指标 1：项目成本控制率	95%

		预算执行 指标	指标 1: 债券资金实际支出	≥8500 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 能够持续取得运营收入	有足额收入还本付息
		社会效益 指标	指标 1: 满足区域医疗需求	效果明显
			指标 2: 提升县域医疗诊治能力	效果明显
		生态效益 指标	指标 1: 水电能源节约率	≥95%
		可持续影 响 指标	指标 1: 项目可持续	项目可持续、运营可 持续
			指标 2: 推动区域全面协调发展	达成预期目标
绩效 指标	效益 指标 (含还本 付息)	融资与收 益平衡指 标	指标 1: 项目收益覆盖倍数	1.83
			指标 2: 债券还本付息	按时足额
			指标 3: 还本付息资金来源	项目运营收入
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 区域辐射人群满意度	≥95%

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、主管部门和项目业主职责

（一）主管部门及职责

本项目的主管部门是盐源县卫生健康局，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盐源县人民医院，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 8500 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 5500 万元。本次拟继续发行 2700 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。