

普格县县域医共体建设项目

(信息披露)

业主单位：普格县人民医院



主管部门：普格县卫生健康局



发改部门：普格县发展改革和经济信息化局



财政部门：普格县财政局



附件 1

普格县县域医共体建设项目

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

普格县位于四川省西南部，凉山彝族自治州东南部，地域在北纬 $27^{\circ}13'-27^{\circ}30'$ 、东经 $102^{\circ}26'-102^{\circ}46'$ 之间，幅员面积 1905 平方公里，东、南、西、西北和北面分别与布拖、宁南、德昌、西昌、昭觉五县（市）接壤，辖 8 个镇、5 个乡，户籍人口 21.9 万人，其中彝族人口 18.9 万人，占 86.3%，是一个以彝族为主体、汉、回、壮、苗、布依、白、藏、蒙古等 24 个民族共同居住的少数民族聚居县。

2023 年普格县全年实现地区生产总值（GDP）40.20 亿元，比上年增长 4.8%。三次产业结构由上年同期的 26.1:20.3:53.6，调整为 28.0:19.3:52.7。其中：第一产业（不包括农林牧渔服务业）实现增加值 11.25 亿元，比上年增长 4.0%，拉动 GDP 增长 1.25 个百分点；第二产业实现增加值 7.74 亿元，比上年增长 8.5%，拉动 GDP 增长 1.6 个百分点；第三产业实现增加值 21.21 亿元，比上年增长 3.9%，拉动 GDP 增长 1.95 个百分点。

民营经济。全年民营经济增加值 12.95 亿元，比上年增长 7.1%，占 GDP 的比重 32.2%。其中：第一产业增加值 3.31 亿元，增长 0.1%；第二产业增加值 3.12 亿元，增长 19.8%；第三产业增加值 6.51 亿元，增长 6.0%。

居民消费价格。全年居民消费价格总指数（CPI）与上年持平。其中：其他用品和服务类上涨 1.7%、衣着类上涨 1.4%、教育文化和娱乐类上涨

1.3%、食品烟酒类上涨 0.6%，医疗保健类下降 0.1%、生活用品及服务类下降 0.7%、交通和通信类下降 3.5%，居住类持平。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：普格县卫生健康局

项目业主：普格县人民医院

2. 项目概况

项目名称：普格县县域医共体建设项目

项目所属领域：新型基础设施—市政、公共服务农业等民生领域信息化

项目建设工期：24 个月

项目区位：普格县

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况

建设内容及产出：建设医共体信息集成平台 1 套、医共体应用系统 1 套、医共体信息系统互联互通平台 1 套，同时对普格医共体成员单位信息系统进行提能升级，补齐缺失的院内医技系统 1 套，建立县域医共体分级诊疗体系，检查检验结果互认体系等。项目建设覆盖普格县人民医院、中彝医院、妇幼保健院及医共体所辖的基层医疗卫生机构。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

项目运营计算期中，预计可实现收入 15,090.00 万元。专项债全部到期时，在偿还当年到期本息后，仍有 2,463.23 万元的累计现金结余，不存在资金缺口。

项目建设运营计算期中，该项目可实现的用于还本付息的净现金流量为 11,753.63 万元。政府专项债券到期本息合计 9,604.00 万元，偿债覆盖倍数约为 1.22。因此，本项目具有良好的经济效益，能实现收益与融资自求平衡。

普格县县域医共体建设项目的经济效益主要体现在以下几个方面：

1.医疗水平和服务能力提升：通过医共体的建设，普格县人民医院与乡镇卫生院之间的合作更加紧密，实现“小病不出镇，大病不出县”的目标，提升基层医疗服务能力。此外，医共体的建设还推动医疗资源的优化配置和共享，提高医疗服务效率和质量。

2.经济效益增长：医共体的建设促进欠发达地区医疗机构的医疗收入逐年上升，实现预期效果。

3.基层医务人员待遇改善：医共体建设健全基层医务人员的保障激励机制。这不仅提高基层医务人员的工作积极性，也提升医疗服务的质量和效率。

4.医疗联合体和对口帮扶效应：医共体的建设通过统一用药目录、集中带量采购等方式降低药品和耗材采购成本，实现利益共享。同时，医共体还推动了医疗联合体和对口帮扶体系的建设，进一步缩小城乡医疗水平差距。

5.信息化建设：通过搭建信息化平台和远程会诊系统，医共体实现医疗资源的共享和优化配置，方便了患者就医。

普格县县域医共体建设项目不仅提升医疗服务水平和质量，还促进当地经济的发展，改善基层医务人员的待遇，并通过信息化建设进一步优化了医疗资源配置。

（二）社会效益

普格县县域医共体建设项目的社会效益主要体现在以下几个方面：

1.提升基层医疗服务能力：通过建设紧密型县域医共体，普格县人民医院与乡镇卫生院合作，提升基层医疗机构的服务能力，实现“小病不出镇，大病不出县”的目标。

2.减轻群众就医负担：通过医共体建设，城乡居民住院实际报销比例能够提高，有效减轻群众的就医负担。

3.促进医疗资源下沉：医共体建设推动优质医疗资源向基层下沉，提高基层医疗机构的医疗水平和服务能力。普格县人民医院将优质医疗资源延伸到乡镇卫生院。

4.提高居民健康素养：医共体建设不仅提升医疗服务能力，还通过健康教育和宣传，提高居民的健康素养水平。

5.促进城乡医疗均衡发展：医共体建设通过合作机制和互助机制的健全，逐步缩小城乡医疗水平的差距，形成城乡互相促进、优势互补的发展格局。

普格县县域医共体建设项目通过提升基层医疗服务能力、改善医疗服务质量、减轻群众就医负担、促进医疗资源下沉和提高居民健康素养等多方面的努力，取得显著的社会效益。

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 6200.00 万元，其中：项目建设费用 5257.50 万元，项目建设其他费用 450.83 万元，基本预备费 173.17 万元，建设期利息 313.60 万元，债券发行手续费 4.90 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

资本金来源：资本金均来源于财政资金，项目资本金 1300.00 万元，占项目总投资的 20.97%，根据项目建设推进的实际情况按进度予以支付。

融资来源：融资来源于地方政府专项债，融资金额 4900.00 万元，占总投资的 79.03%。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

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

项目主要收入有门诊收入和住院收入。

经计算可知，预测收入为 15,090.00 万元。

2. 项目成本

项目成本包括：经营成本、折旧摊销费用、财务费用、相关税费。

经计算可知，预测成本为 9,444.30 万元。

(二) 资金测算平衡情况

1. 项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照 3.2% 的利率计算。计划发行期限为 30 年。每年于期初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 4,704.00 万元，其中：专项债

券建设期利息 313.60 万元计入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 4,390.40 万元。

2.项目资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 2,463.23 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 11,753.63 万元，政府专项债券到期本息合计 9,604.00 万元，本项目可偿债收益/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.22 倍。期间不存在资金缺口。

资金测算平衡情况具体见下表所示：

项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

序号	项目	合计	建设期		运营期									
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年		
一	经营活动产生的净现金流量 (1-2)	11,753.63			285.81	285.81	285.81	310.85	310.85	310.08	337.67	337.67		
1	现金流入	15,090.00			346.31	346.31	346.31	381.81	381.81	381.81	420.95	420.95		
1.1	经营收入	15,090.00			346.31	346.31	346.31	381.81	381.81	381.81	420.95	420.95		
1.2	补贴收入	0.00												
2	现金流出	3,336.37			60.50	60.50	60.50	70.96	70.96	71.73	83.28	83.28		
2.1	经营成本	1,924.90			54.74	54.74	54.74	56.86	56.86	57.88	60.24	60.24		
2.2	相关税费 (税金及附加+企业所得税)	1,411.47			5.76	5.76	5.76	14.10	14.10	13.85	23.04	23.04		
二	投资活动净现金流量 (1-2)	-5,881.50	-4439.30	-1442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	现金流入													
1.1	处置投资物													
1.2	收到其他投资													
2	现金流出	5,881.50	4439.30	1442.20										
2.1	建设投资 (静态总投资)	5,881.50	4439.30	1442.20										
2.2	维持运营投资													
三	筹资活动净现金流量 (1-2)	-3,408.90	4439.30	1442.20	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80		
1	现金流入	6,200.00	4600.00	1600.00										
1.1	项目资本金投入	1,300.00	700.00	600.00										
1.2	专项债券资金	4,900.00	3900.00	1000.00										
1.3	市场化融资													
2	现金流出	9,608.90	160.70	157.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80		
2.1	市场化融资利息													
2.2	支付债券利息	4,704.00	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80		
2.3	支付债券发行费用	4.90	3.90	1.00										
2.4	支付市场化融资发行费用													
2.5	支付专项债券本金	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6	支付市场化融资本金													
四	现金流量总计													
1	项目期的期初资金				0.00	129.01	258.02	387.03	541.08	695.13	848.41	1029.28		
2	项目期内现金变动 (一+二+三)	2,463.23			129.01	129.01	129.01	154.05	154.05	153.28	180.87	180.87		
3	项目期的期末资金				129.01	258.02	387.03	541.08	695.13	848.41	1029.28	1210.15		

项目资金测算平衡表（续前表）（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期											
			第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年		
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	11,753.63	337.67	368.09	367.30	367.30	400.82	400.82	400.82	436.97	436.97	436.97		
1	现金流入	15,090.00	420.95	464.09	464.09	464.09	511.64	511.64	511.64	564.05	564.05	564.05		
1.1	经营收入	15,090.00	420.95	464.09	464.09	464.09	511.64	511.64	511.64	564.05	564.05	564.05		
1.2	补贴收入	0.00												
2	现金流出	3,336.37	83.28	96.00	96.79	96.79	110.82	110.82	110.82	127.08	127.08	127.08		
2.1	经营成本	1,924.90	60.24	62.82	63.87	63.87	66.73	66.73	66.73	70.94	70.94	70.94		
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	1,411.47	23.04	33.18	32.92	32.92	44.09	44.09	44.09	56.14	56.14	56.14		
二	投资活动净现金流量（1-2）	-5,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	现金流入													
1.1	处置投资物													
1.2	收到其他投资													
2	现金流出	5,881.50												
2.1	建设投资（静态总投资）													
2.2	维持运营投资													
三	筹资活动净现金流量（1-2）	-3,408.90	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80		
1	现金流入	6,200.00												
1.1	项目资本金投入	1,300.00												
1.2	专项债券资金	4,900.00												
1.3	市场化融资													
2	现金流出	9,608.90	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80		
2.1	市场化融资利息													
2.2	支付债券利息	4,704.00	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80		
2.3	支付债券发行费用	4.90												
2.4	支付市场化融资发行费用	0.00												
2.5	支付专项债券本金	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6	支付市场化融资本金	0.00												
四	现金流量总计													
1	项目期初期初资金	1210.15	1210.15	1391.02	1602.31	1812.81	2023.31	2267.33	2511.35	2755.37	3035.54	3315.71		
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2,463.23	180.87	211.29	210.50	210.50	244.02	244.02	244.02	280.17	280.17	280.17		
3	项目期末资金		1391.02	1602.31	1812.81	2023.31	2267.33	2511.35	2755.37	3035.54	3315.71	3595.88		

项目资金测算平衡表（续前表）（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期											
			第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年		
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	11,753.63	477.72	477.72	476.88	521.83	521.83	521.83	571.38	570.51	570.51	625.14		
1	现金流入	15,090.00	621.86	621.86	621.86	685.61	685.61	685.61	755.89	755.89	755.89	833.37		
1.1	经营收入	15,090.00	621.86	621.86	621.86	685.61	685.61	685.61	755.89	755.89	755.89	833.37		
1.2	补贴收入	0.00												
2	现金流出	3,336.37	144.14	144.14	144.98	163.78	163.78	163.78	184.51	185.38	185.38	208.23		
2.1	经营成本	1,924.90	74.42	74.42	75.53	79.35	79.35	79.35	83.57	84.72	84.72	89.36		
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	1,411.47	69.72	69.72	69.45	84.43	84.43	84.43	100.94	100.66	100.66	118.87		
二	投资活动净现金流量（1-2）	-5,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	现金流入													
1.1	处置投资物													
1.2	收到其他投资													
2	现金流出	5,881.50												
2.1	建设投资（静态总投资）	5,881.50												
2.2	维持运营投资													
三	筹资活动净现金流量（1-2）	-3,408.90	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-156.80	-5056.80		
1	现金流入	6,200.00												
1.1	项目资本金投入	1,300.00												
1.2	专项债券资金	4,900.00												
1.3	市场化融资													
2	现金流出	9,608.90	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	5056.80		
2.1	市场化融资利息													
2.2	支付债券利息	4,704.00	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80	156.80		
2.3	支付债券发行费用	4.90												
2.4	支付市场化融资发行费用	0.00												
2.5	支付专项债券本金	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.00		
2.6	支付市场化融资本金	0.00												
四	现金流量总计													
1	项目期的期初资金	3595.88	3916.80	3916.80	4237.72	4557.80	4922.83	5287.86	5652.89	6067.47	6481.18	6894.89		
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2,463.23	320.92	320.92	320.08	365.03	365.03	365.03	414.58	413.71	413.71	-4431.66		
3	项目期的期末资金		3916.80	4237.72	4557.80	4922.83	5287.86	5652.89	6067.47	6481.18	6894.89	2463.23		

五、项目绩效目标

目标 1: 建设医共体信息集成平台 1 套、医共体应用系统 1 套、医共体信息系统互联互通平台 1 套;

目标 2: 同时对普格医共体成员单位信息系统进行提能升级, 补齐缺失的院内医技系统 1 套;

目标 3: 建立县域医共体分级诊疗体系, 检查检验结果互认体系等。

时效目标: 债券发行期为 30 年。债券 30 年内还本付息, 凉山州普格县人民政府可根据项目实施及收益情况提前还本付息。

经济效益目标: 通过获取项目收入, 实现收益和融资自求平衡, 增加地方财政收入, 提升财政支出能力。

社会效益目标: 改善普格县新型基础设施条件, 得到全面改善, 促进普格县新型基础设施蓬勃发展。

可持续影响目标: 保障地方经济可持续发展, 提升产业发展能力。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别: 经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的经营收入未能达到预测值, 将影响项目整体收益, 对债券还本付息产生影响。

风险控制措施: 要求项目管理单位密切关注新项目收益情况, 保证还本付息资金。因项目取得的运营收入暂时难以实现, 不能偿还到期债券本金时, 可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还, 项目收入实现后予以归还。

2. 市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

3. 财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

八、主管部门和项目单位职责

1、普格县县域医共体建设项目的主管部门为普格县卫生健康局。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、普格县县域医共体建设项目的项目单位为普格县人民医院。项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立账、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，

使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目拟申请发行 4900.00 万元，2026 年共发行 3900.00 万元，其中已发行 1600.00 万元。本次拟发行 2300.00 万元，期限 30 年。