

**阿克苏地区库车县第二人民医院门急诊、住院、医技
综合楼建设项目收益平衡方案**

库车县传染病医院（库车县第二人民医院）

2019 年 10 月

阿克苏地区库车县第二人民医院门急诊、住院、医技综合楼建设项目收益平衡方案

一、项目简介

(一) 项目总体概况

阿克苏地区库车县第二人民医院门急诊、住院、医技综合楼建设项目位于库车县。项目占地面积 51500 m²，库车县第二人民医院又名库车县传染病医院，位于库车县英阿瓦提南路 001 号，占地面积 51500 m²，现有建筑面积 27257 m²。

1. 项目现状

- (1) 门急诊接待量大，现有用房不足；
- (2) 医疗设施不足、医疗卫生条件差；

2. 存在的问题：

- (3) 医院很多重要诊疗科室设施及医疗条件不符合规范。
- (4) 有大量流动人口，社会治安隐患突出。
- (5) 库车县人民看病难、住院难。

3. 项目建设必要性

- (1) 符合我国相关产业政策

《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修订）》
中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修订）》在鼓励投资产业中含有：
第一类“鼓励类”中第三十项“教育、文化、卫生、体育服

务业”中第11条“基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”，本项目属国家鼓励类项目。

(2) 本项目的实施是落实国务院扩大内需的重要举措

随着世界经济金融危机日趋严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国务院相继出台了宏观调控经济政策，采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，制定出十分有力的扩大内需的十项措施，以加快民生工程、基础设施、生态环境建设，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快发展。加快医疗卫生事业发展是加快民生工程建设的的重要组成部分。

该工程属国家重点支持的公共卫生基础设施项目，是阿克苏地区库车县贯彻落实国务院提出的进一步扩大内需、保持经济平稳较快发展而提出的建设项目，是贯彻落实中央扩大内需措施的具体体现。

(2) 符合新疆维吾尔自治区“十三五”卫生事业发展专项规划

新疆维吾尔自治区“十三五”卫生事业发展专项规划目标，到2020年，基本建立起与全自治区经济社会发展相协调，与群众卫生需求、社会主义市场经济体制相适应的城乡卫生服务体系；农民医疗保障制度不断完善，保障水平不断提高；基本解决群众看病难、看病贵问题，医疗卫生服务总体水平和居民健康指标位于全国先进行列。

(4) 是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证

国家加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力。加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。实现以上要求，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。

(二) 建设内容和规模

(6) 根据库车县 2020 年发展计划，项目规划占地面积约 3000 平方米，总建筑面积 19000 平方米，建设内容如下：

(7) 新建一栋地下一层地上十一的框架结构医技综合楼，同时配套建设管网、绿化、硬化等基础设施。

(三) 项目建设期

项目建设期 2 年。

(四) 项目单位

库车县传染病医院（库车县第二人民医院）

二、项目总投资及融资方案

（一）项目总投资

项目 2019 年拟投资 9000 万元，其中：申请地方政府专项债券资金 5000 万元、政府投入和自筹资金 4000 万元。项目建设投资总额 9000.00 万元，其中：建筑安装工程费 6162.00 万元，设备购置费 1900.00 万元，工程其他费用 438.00 万元，基本预备费 500 万元。

（二）融资方案

项目融资方案：项目总投资 9000 万元，其中：申请地方政府专项债券资金 5000 万元、政府投入和自筹资金 4000 万元。专项债券还款期为 7 年，年利率依据相关政策要求及规定按 4.5% 执行。

三、项目收益情况测算

项目共 7 年，其中建设期 2 年，运营期 5 年。

（一）主要现金流入

项目实施后主要现金流入是项目建成后的门诊收入、营业收入和其他收入。

（二）门诊收入

本项目每日门诊病人数 200 人，年门诊时间为 300 天，根据经验数据，门诊病人日支出约 300 元。预计收入 1800 万元。

（三）住院收入

项目新增床位 172 床，根据经验数据，病床周转率为 34.43，

故病床使用次数为 5921，常规经验住院人均支出约 5000 元预计收入 2960.50 万元。

（四）其他收入

主要包括食堂收入，按 50 万元计算。

（五）成本估算

本项目成本主要包括工资、福利、药费、耗材、燃料及管理费、折旧等，年成本约 3178.14 万元。

本项目预期收益合计为 14911.80 万元，与发债本息合计 6575 万元（其中债券本金 5000 万元，债券 7 年期利息合计 1575 万元。债券利息预测按 4.5% 计算）相比，完全覆盖项目债券本息。

项目净收益为 8336.8 万元，债券资金覆盖率为 2.27，项目的利息保证程度高，偿债能力好，能完全偿还发债资金，7 年内全部还清发债资金。

四、项目融资及自收益平衡结论

（一）项目社会效益和环境效益明显。本项目实施后将建成一个功能齐全，环境优雅的综合医院，将以其集医疗、急救、预防为一体的优势发挥出巨大的作用，使医院疗诊治工作得到广泛的关注，让更多的人民群众所接纳。从而满足人民的身、心健康成长的各方面需求，提高所在地居民生活水平和生活质量。

库车县传染病医院（库车县第二人民医院）

2019 年 10 月 23 日

