

2025 年内蒙古自治区政府专项债券
巴彦淖尔市杭锦后旗
杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目
项目收益自求平衡方案

本级财政：杭锦后旗财政局

主管单位：杭锦后旗卫生健康委员会

实施单位：杭锦后旗医院

编制单位：内蒙古誉华工程项目管理（集团）有限公司

2025 年 11 月



目录

第一章 专项债券发行依据	3
第二章 项目主要内容	5
一、募投项目的主要内容	5
二、专项债券概况	16
第三章 社会和经济效益情况	17
一、社会效益	17
二、经济效益	18
第四章 项目资金情况、建设计划及现状	19
一、投资估算及资金筹措方案	19
二、项目建设计划	19
三、项目工作进展情况	20
四、项目运营方案及资金使用计划	21
4.4.1 运营部门	21
4.4.2 运营后管理模式	21
4.4.3 资金使用计划	21
五、项目资金保障措施	22
4.5.1 建立健全地方政府债券项目管理机制	22
4.5.2 规范债券项目申报	22
4.5.3 规范资金分配	23
4.5.4 加快债券项目实施	23
第五章 项目预期收益分析	25
一、项目收益预测和基本假设	25
5.1.1 收入测算依据	25
5.1.2 收入预测	25
二、项目运营成本预测和基本假设	28
5.2.1 成本依据和说明	28
5.2.2 成本估算	28
三、相关税费预测和基本假设	34
四、项目运营净收益及净现金流量预测	35
第六章 项目预期收益、支出及融资平衡情况	38
一、项目偿债计划	38
6.1.1 专项债券发行规模与期限	38
6.1.2 债券利率设定	38
6.1.3 利息支付时点设定	38
6.1.4 运营收益现金净流入设定	38
6.1.5 债券发行期限的设定	39
6.1.6 测算口径的设定	39
二、资金测算平衡情况	40
三、项目收益抗压能力测试	42
第七章 项目融资计划	45
一、项目发行地方政府专项债券募集资金计划	45
二、专项债券投资者保护措施	45
第八章 潜在风险评估及控制措施	47

一、影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	47
8.1.1 自然环境和施工条件	47
8.1.2 来源于政府方的风险	47
8.1.3 来源于施工方的风险因素	48
8.1.4 来源于设计单位的风险因素	48
8.1.5 来源于供应商的风险因素	49
8.1.6 资金落实情况	50
8.1.7 工程事故	50
二、影响项目收益的风险及控制措施	51
8.2.1 经营风险	51
8.2.2 市场风险	51
8.2.3 财务风险	51
8.2.4 管理风险	52
三、影响融资平衡结果的风险及控制措施	52
8.3.1 投资测算不准确风险	52
8.3.2 利率波动风险	53
第九章 投资者还款保障措施	54
一、项目还款责任与保障	54
二、项目资产管理	54
三、项目收入管理	54
四、资金管理方案	55
9.4.1 主管部门及职责	55
9.4.2 资金流入管理	57
9.4.3 资金流出管理	57
9.4.4 资金预算绩效评价	58
五、必要时在限额内发行新增专项债	58
第十章 绩效目标管理	60
第十一章 信息披露计划	65
第十二章 其他需要说明的事项	67
第十三章 项目相关附件	68

第一章 专项债券发行依据

为加快推进杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目建设进程，根据：

- 1.国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2.《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国证券法》；
- 3.《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发[2014]43号）》）；
- 4.《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89 号）；
- 5.内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发《内蒙古自治区定价目录》的通知（内发改价规范字[2018]736 号）；
- 6.其它调查分析数据；
- 7.项目建设单位提供的有关收入、支出等基础数据。

向内蒙古自治区财政厅申请将杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目专项债券列入 2025 年内蒙古自治区政府专项债券（以下简称“专项债券”）发行计划。本次申请发行的专项债券，是以杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目对应并纳入政府性基金收入或纳入预算管理的专项收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法合规适度举债的原则，根据项目的资金需求，经过对项目预期收益与融资自求平衡方案进行认真的测算和审核后，确定以发行地方政府专项债券的方式筹措建设资金 5000.00 万元，促进项目顺利完成建设。

资金构成表

序号	资金构成	名称	单位	金额	占比
1	自筹资金	项目单位出资	万元	17823.06	78.09%
2	申请专项债资金	申请专项债资金	万元	5000.00	21.91%
3	总投资	合计	万元	22823.06	100.00%

根据项目投资进度计划，本项目 2025 年拟发行债券总额度为 5000.00 万元，其中：本期申请发行 2300.00 万元，二期申请发行 2700.00 万元，发行期 20 年，每半年付息一次，到期还本。

专项债券发行基本信息表

项目名称	杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目				
发行性质	发行年度	发行规模	债券品种	付息方式	发行期限
本期申请发行	2025 年	2300.0 万元	记账式固定利率付息债券	半年付息到期还本	20 年
二期申请发行	2026 年	2700.0 万元	记账式固定利率付息债券	半年付息到期还本	20 年
募集资金用途	拟用于	杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目			
合计募集规模	人民币：	伍仟万元整	¥ 50,000,000.00		
预计发行费用	人民币：	伍万元整	¥ 50,000.00		

第二章 项目主要内容

一、募投项目的主要内容

1.1 项目背景

1.1.1 区域概况简介

杭锦后旗位于巴彦淖尔市西部，地处河套平原。东经 106 度 34 分到 107 度 24 分，北纬 40 度 26 分至 41 度 13 分。东与临河区接壤，西傍乌兰布和沙漠与磴口县毗邻，南临黄河与鄂尔多斯市杭锦旗相望，北靠阴山与乌拉特后旗交界。南北长约 87 公里，东西宽约 52 公里，总面积 1790 平方公里。旗政府所在地陕坝镇。

杭锦后旗境内海拔高度为 1032m 至 1050m，地形为西南高东北低，由西南向东北微度倾斜。南临黄河弦贯而给水，北靠阴山弧张而挡寒，西傍乌兰布和沙漠，东与临河接壤。全境处于引黄自流灌溉的平原地带，地域形状象正在崛起的金字塔。南北长约 87km，东西宽约 52km，全旗总面积 266.5 万亩，耕地面积 133.5 万亩。本项目所在地地势平坦，符合建设要求。

气候特征:杭锦后旗居有独特的小气候。地处北纬 40° 以上，属温带大陆性气候，年平均降雨量 138.2mm，蒸发量 2096.4mm；昼夜平均温差 8.2℃,年平均无霜期 135 天左右，平均风速 2-3m/s，总体是昼夜温差大、无霜期长、西南风和东北风盛行；年日照时数 3220 小时以上，积温 3520℃以上，日照率达 73%，是全国光能资源最丰富的地区之一；黄河在全旗境内长 17km，过境年流量 226 亿 m³，是全国八大自流灌溉农区之一。

地震情况:按照《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及国家标准《建筑抗震设计规范（附条文说明）（2016年版）》（GB5011-2010）的规定，本场地抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第二组。同时根据国家现行规范标准的有关规定，拟建场地类别为II类，拟建场地内地基土不存在振动液化现象，为抗震有利地段。

工程地质条件:拟建场地地形较为平坦，依据工程地勘报告，本场地区域性地质构造主要为压扭性断裂及褶皱构造。上覆土层以残坡积物为主。残坡积物一般为黄褐色、棕灰色，上部硬塑，中部、下部分为可塑至软塑，含碎石、角砾，即上部为细粒土、粉质粘土、粉土及细砂，下部为砾砂、碎石等粗粒土，厚度一般在20m以内。

区内下伏基岩主要为石炭系沉积岩，岩性以灰岩、白云质灰岩夹白云岩为主，厚层或块状构造，生物碎屑或隐晶质结构，岩体内裂隙发育。除此外，区内尚分布少量炭质灰岩、泥灰岩及薄至中层石英、砂岩、页岩等。总的来讲，区域内基岩地基承载力高，区内工程地质较好。

地下水属于潜水类型，主要为黄灌水和降水补给；排泄以垂直蒸发为主，人工开采为辅。地下水埋深2.0-3.6m，储水量较大，其动态特征随季节变化，春冬为枯水期，水位下降，夏秋为丰水期，水位上升，变幅在1-1.25。

交通条件:这里交通便利，公路四通八达。G6、G7高速公路、110国道、京兰铁路穿境而过，临策铁路横贯旗境。

1.1.2 项目单位简介

一、项目主管单位

杭锦后旗卫生健康委员会

二、项目实施单位

杭锦后旗医院

1.1.3 上年度财政收支情况

一般公共预算收支情况。全年总收入 39.99 亿元（其中：县本级一般公共预算收入 3.71 亿元；税收返还 9962 万元；一般性转移支付收入 24.58 亿元；专项转移支付收入 3.24 亿元；一般债券收入 4.31 亿元；上年结转收入 2.98 亿元；动用预算稳定调节基金 136 万元，调入资金 1601 万元）。一般公共预算总支出 38.0 亿元（其中：本级一般公共预算支出 34.53 亿元；债务还本支出 2.85 亿元；调出资金 4569 万元；上解支出 101 万元；补充预算稳定调节基金 1601 万元）。收支相抵，结转下年 1.99 亿元。

政府性基金收支情况。政府性基金收入总计 6.07 亿元（其中：县本级政府性基金预算收入 3250 万元；上级补助收入 1.16 亿元，专项债券收入 3.45 亿元，上年结转 6702 万元，调入资金 4569 万元）。政府性基金支出总计 4.80 亿元（其中：本级政府性基金支出 1.69 亿元；专项债券债务还本支出 2.95 亿元，调出资金 1601 万元）。收支相抵，结转下年 1.27 亿元。

国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算收入 2 万元（全部为上级补助资金），上年结转 22 万元。国有资本经营预算支出 6

万元。收支相抵，结转下年 18 万元。

社会保险基金收支情况。全县社会保险基金收入 3.59 亿元（全部为机关事业单位养老保险收入）。社会保险基金支出 3.63 亿元（全部为机关事业单位养老保险支出），上年结转 1870 万元，收支相抵，结转下年 1522 万元。

1.1.4 债务余额与限额

政府性债务情况。截至 2024 年底，法定债务余额为 55.98 亿元，其中：一般债务余额 39.59 亿元、专项债务余额 16.39 亿元。主要用于包银高铁项目建设、惠农富民产业基金、市政基础设施建设及地下管网建设、温暖工程等民生项目，较好地保证了地方经济社会发展资金需求。

1.1.5 项目建设背景

中共中央关于制定《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》的建议中指出：“建立稳定的公共卫生事业投入机制，加强人才队伍建设，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备。支持社会办医，推广远程医疗。坚持中西医并重，大力发

展中医药事业。提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。深入开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。完善全民健身公共服务体系。加快发展健康产业”。

《内蒙古自治区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》第三十六章推动健康内蒙古建设中要求：“贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主，完善健康促进政策，健全公共卫生体系，为人民提供全方位全生命周期健康服务。优化资源配置，改善旗级医院设施设备条件，发展社区医院，推进家庭医生签约服务，推动优质医疗资源和居民就医“双下沉”，提高区域内重点疾病诊治能力，共建区域检验中心和影像中心，推广远程医疗，推动发展航空急救，提高农、牧、林、边境地区医疗服务可及性。巩固完善农村牧区固定与流动相结合的医疗卫生服务体系，继续实施健康保障小药箱工程，依托苏木乡镇卫生院，建设流动卫生服务站。持续深化公立医院改革，加强公立医院建设和绩效考核”。

2021 年 9 月 7 日在中共杭锦后旗第十五次代表大会上旗委书记郭占江部署今后五年工作安排“发展百姓信赖医疗。增强“全生命周期”服务意识，柔性引进国内知名医疗专家和团队，培养一批关键医护人才，发展特色专科医院，不断提升诊疗水平，让老百姓得到有效治疗；深化三医联动改革，实施医疗系统“云数据”项目，建设紧密型医共体，实现区域内医疗资源共享。精准运行医保基金，降低群众就医负担。大力发展中蒙医药事业。抓好新冠肺炎疫情、鼠疫等常态

化防控，完成旗医院传染病区、中蒙医院发热门诊和疾控中心实验室建设，提高应对突发公共卫生事件能力水平。”

党的十九大提出了关于“加强基层医疗卫生服务体系”、“实施健康中国战略”的战略目标和任务，为改善基层的医疗基础设施条件指明了方向并提供了政策依据。

杭锦后旗医院是杭锦后旗唯一一所二级甲等综合性公立医院，因近几年没有进行基础设施建设，业务用房已严重短缺、环境设施已明显陈旧，功能布局渐显不合理，为切实解决杭锦后旗防控和救治能力欠缺，应对大疫情流行控制及人民群众的救治的能力不足的问题，给患者提供优良的诊疗环境，本项目的建设已势在必行。

1.2 项目建设必要性

①该项目的建设是符合卫生发展规划和当地发展的需要

医疗卫生行业作为关系到国计民生的基础性行业，始终是各级政府关注的重点。《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中明确指出“贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主，完善健康促进政策，健全公共卫生体系，为人民提供全方位全生命周期健康服务。优化资源配置，改善旗级医院设施设备条件。”以满足不同层次的健康需要的为目标城市以大中型医院为依托，建立功能完善、分工合理的综合性疾病诊疗、控制与预防保健相结合的服务体系。有利于提高综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善当地医疗条件，提高医疗水平，方便群众就医，减轻医疗负担，

彻底改变当地居民“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制难”的窘境，更好地为患者服务，为地方建设服务。

②该项目建设是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和综合医疗能力，保证人民群众身体健康的需要

杭锦后旗位于巴彦淖尔市西部，地处河套平原。东与临河区接壤，西傍乌兰布和沙漠与磴口县毗邻，南临黄河与鄂尔多斯市杭锦旗相望，北靠阴山与乌拉特后旗交界。南北长约 87 公里，东西宽约 52 公里，总面积 1790 平方公里。全旗辖 9 镇 1 农场，分别为陕坝镇、头道桥镇、二道桥镇、三道桥镇、沙海镇、双庙镇、蛮会镇、团结镇、蒙海镇、太阳庙农场，旗政府所在地陕坝镇。由于杭锦后旗基础设施较差，加之历史的原因和地理环境因素，杭锦后旗的经济社会发展远远落后于内蒙其它旗县地区，更无法与内地和沿海地区县区相比。特别是医疗卫生事业资源只能勉强达到初级卫生保健贫困型标准。杭锦后旗境内现无二级甲等以上综合医院，因缺医少药、医疗卫生条件差和群众的不良卫生习惯及气候条件等各种原因，杭锦后旗的各类多发病和常见病长期得不到有效控制，严重影响当地人民群众的健康。杭锦后旗目前的医疗卫生设施条件同自治区其它盟市的旗县无法相比，差距很大，从医疗设备、医疗环境设施、技术水平上都落后很多，根本无法满足人民群众基本的医疗要求和应急需要。根据国家有关政策，各级政府所在地必须要有一所与其相对应的公有综合性医院来担负医疗保健等社会职能。为给当地人民群众提供可靠的医疗保障，更好地发挥医疗机构救死扶伤、保障健康的作用，根据杭锦后旗

卫生事业发展的要求，通过实施本项目，建立一座综合的专业较齐全的、特色突出的现代化医院，对于改善杭锦后旗地区的医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地人民群众身体健康，不仅十分必要，而且也十分紧迫。

③项目建设是坚持以人为本，进一步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要

近几年，杭锦后旗经济发展和各项事业得到长足的进步，但由于各种历史的、客观的因素，事关人民人体健康的医疗卫生事业发展缓慢，基本上还处于前十年之前的状况，同经济和其它事业发展很不相称。目前，全县主要医疗保障还靠杭锦后旗医院来承担，业务用房已严重短缺、环境设施已明显陈旧，功能布局渐显不合理，且存在医疗卫生单位多头管理，布局分散，医疗卫生资源欠缺和利用不合理等状况，使当地群众深受“看病难”之苦，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高，医疗卫生条件差，人民群众看病难已成为困扰当地经济社会协调发展的严重问题。由此可见，建设改造杭锦后旗医院项目，对于合理配置当地卫生资源，方便群众就医，提高生活质量，促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。

④该项目建设是旅游城市发展的需要

杭锦后旗是巴彦淖尔“最美会客厅”，全区十大魅力名镇北国酒都。地势西南高，东北低，海拔 1032-1050 米。南引黄河水自流灌溉，沃土生金，北傍巍巍阴山，牧歌悠扬，东有润昇湖波光粼粼，西有沙海沙漠旅游区大漠孤烟。杭锦后旗发展农牧业条件得天独厚，是全国

著名的商品粮基地。所产葵花以其优良品质享誉全国，沙海“绿源”枸杞远销海内外，富硒小麦、河套蜜瓜、西甜瓜等也受消费者欢迎。以河套酒业集团为代表的一大批知名企业，如伊利、屯河、河套木业、福蒙、大好大、特米尔、大后套、鸣兴等成为全旗的龙头企业。旗委书记郭占江在中共杭锦后旗第十五次代表大会上的报告中强调“要坚持以农兴旅、文旅融合，大力开发休闲节庆、陕坝味道、沙漠探险等旅游产品，做强汽摩运动、马术竞技等旅游品牌，建设马术小镇、奶牛小镇、林果小镇等特色小镇，打造“北国风情、河套风味”的小吃街、美食城，积极融入黄河文化旅游带，努力建设休闲农业与乡村旅游示范区”。杭锦后旗旅游业发展迎来了新的机遇，将会有一个大发展。届时，到杭锦后旗旅游休闲、度假的外来游客将会成倍增多。但以目前的医疗卫生条件，显然是无法满足快速发展的旅游业需要的。为此，立即着手完善杭锦后旗医院，不仅是保障当地人民群众生命健康的需要，也是保证外来旅游人员能有一个良好的就医条件，塑造旅游城市良好形象，促进旅游业健康、快速发展的需要。同时，该项目建设还可提高当地医院的综合素质，应对突发事件救护和重大疫情防治能力得到增强，为旅游城市卫生安全提供保障。

⑤该项目建设是提高医疗技术水平，促进科技进步的需要

随着社会的进步，人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高。同时，疾病种类的不断增加，也给医务工作提出了新的挑战。近年来，疾病并发症病率逐渐提高，一些疾病的前期症状往往不是由于一神病情产生，有些病症显出突发的不明原因性，传统的

诊断方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊，由于缺少必要的设备，医生只能让患者转诊。当前，肿瘤病、心脑血管病、意外伤害患者人数不断上升，这些治疗都需要先进设备诊断和救治。同时医疗行业是技术积累和技术创新非常突出的领域，先进的设备对于医学的科学研究提供了必要的条件，对于推广先进技术促进作用巨大。此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开拓，促进医学科技进步。

⑥项目建设可使患者就近就医，减轻群众负担，增加社会效益

杭锦后旗医院的建设，对于因缺乏先进设备而不得不转移的患者，一方面减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦；另一方面也减少了患者留驻外地诊疗而造成的不必要的经济负担。整治项目属中西部少数民族边疆欠发达地区，目前，当地群众许多不是很难重的病人都要到外地治疗，加重了病人的负担，影响了原本就欠发达地区人民生活达小康的进程。今后人们生活费用的组成，恩格尔系数降低，医疗费用加大，老龄人口的比率加大。难重病比例加大，这就要求尽快建设一座二级乙等医院，从而满足最基本的医疗保障，适应医疗卫生事业发展的需要。

综上所述，完善杭锦后旗医院项目，从而满足当地医疗、保健、救治、防疫、科研的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。

1.3 项目概况

1.3.1 项目名称

杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目

1.3.2 资金构成

资金构成表					
序号	资金构成	名称	单位	金额	占比
1	自筹资金	项目单位出资	万元	1255.00	20.06%
2	申请专项债资金	申请专项债资金	万元	5000.00	79.94%
3	总投资	合计	万元	6255.00	100.00%

1.3.3 建设地点

杭锦后旗陕坝镇健康路路西，杭锦后旗医院院内

1.3.4 项目建设性质

公共卫生设施-新建

1.3.5 项目建设期

2021 年 11 月-2025 年 12 月

1.3.6 项目债券申请主体

杭锦后旗卫生健康委员会

1.3.7 项目实施主体

杭锦后旗医院

1.3.8 项目投资概况

根据项目可行性研究报告及其批复文件，本项目批复总投资为 6255 万元，其中工程费用为 5394 万元、工程建设其他费用为 379 万元、预备费为 482 万元。

1.3.9 项目建设规模与内容

杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目，业务用房总建筑面积 9600.00m²，主要建设内容包括门诊、急诊、医技、胸痛、卒中、创伤、呼吸等专病中心和肿瘤综合治疗中心及慢性病管理中心，同时购

置信息化系统 6 套、医疗设备 77 台套，以及完善消防设施、升级改造监控系统。

二、专项债券概况

本项目拟通过发行政府专项债券的方式募集 5000 万元，其中：本期申请发行 2300.00 万元，二期申请发行 2700.00 万元，发行期限为 20 年，按半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。债券基本信息如下：

专项债券发行基本信息表

项目名称	杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目				
发行性质	发行年度	发行规模	债券品种	付息方式	发行期限
本期申请发行	2025 年	2300.00 万元	记账式固定利率付息债券	半年付息到期还本	20 年
二期申请发行	2025 年	2700.00 万元	记账式固定利率付息债券	半年付息到期还本	20 年
募集资金用途	拟用于	杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目			
合计募集规模	人民币：	伍仟万元整	¥ 50, 000, 000. 00		
预计发行费用	人民币：	伍万元整	¥ 50, 000. 00		

第三章 社会和经济效益情况

一、社会效益

本项目为公共卫生设施项目，对社会经济环境影响主要包括：

①对杭锦后旗及周边地区传染病防控能力、群众身体健康水平的影响

传染病防控体系建设是防止传染病暴发流行的重要途径，加强旗县医疗机构新时期传染病防控体系建设，对提高医院防治传染病暴发流行的能力，确保医疗质量与安全具有重要意义。近年来，杭锦后旗医疗卫生事业取得了很大的发展，但由于其经济发展薄弱，多年来卫生投入相对滞后，卫生服务的条件和能力远远不能满足广大人民群众不断增长的医疗保健需求。本项目实施后，进一步改善了全区医疗条件相对落后的状况，传染病防控机制初步形成，提高了医院对于传染病的及时有效地预警能力，进一步增加了对传染病的相应防范能力，通过项目的实施，实现早发现、早报告、早隔离、早就诊，使病人能够得到及时治疗，特别是当出现疫情时能够进行正规有效地就诊，更有效的应对防止疫情蔓延，保护人民生命健康。

②对项目所在地区居民就业的影响

相比医院原有规模，本项目建成后医疗诊治能力将有大幅度的提高，就诊者就会增多，可以增加周边地区的餐饮住宿等服务业需求量，相应增加服务行业从业人员数量。

③对项目所在地区基础设施的影响

本项目所在区域水、暖、电等市政基础设施可以满足本项目使用

需要，并不会对周边其它项目产生不利影响。

④项目的建设中对城市环境造成一定影响。

在项目的建设和规划过程中采取相应的有效措施，使对环境的影响控制在最小范围。

二、经济效益

项目以门诊收入为基础，本项目 2025-2044 年累计经营活动净现金流量 17481.55 万元。本项目 5000 万元专项债在偿还到期的债券本息后，仍有累计现金结余，本金覆盖倍数为 1.94。累计盈余在经营活动 20 年间均为正数，说明在经营期间不存在任何资金缺口，项目经济效益明显。

第四章 项目资金情况、建设计划及现状

一、投资估算及资金筹措方案

根据项目可行性研究报告及其批复文件，本项目批复总投资为6255万元，其中工程费用为5394万元、工程建设其他费用为379万元、预备费为482万元。

项目总投资估算表

单位：万元

序号	名称	估算价值
一	工程费用	5394.00
二	工程建设其他费用	379.00
三	预备费	482.00
四	总投资	6255.00

二、项目建设计划

本项目的建设本着质量第一、安全第一的原则按时、按质完成，投入运行，及早创造社会和经济效益。根据业主的目标要求，参考建设项目工期定额和单位工程工期定额，结合本项目的建设内容、工程量、建设难易程度和施工条件等具体情况。

计划于2021年11月开始施工建设，预计于2025年12月底建成。分以下几个阶段进行：

1、项目前期工作阶段：主要包括编制可行性研究报告、项目评估等项目前期工作。

2、设计阶段：即工程方案设计和施工图设计阶段。

3、施工阶段：包括主体工程、室外配套工程等施工。（包含冬季停工时间）

4、竣工验收阶段。

三、项目工作进展情况

（1）2021年11月10日，获得杭锦后旗人民政府的同意建设批复（杭政批发〔2021〕158号）。

（2）2021年11月11日，项目建议书获得杭锦后旗发展改革委的批复（杭发改发〔2021〕224号）。

（3）2021年11月12日，项目可行性研究报告获得杭锦后旗发展改革委的批复（杭发改发〔2021〕225号）。

（4）2022年2月25日，项目变更建设地点获得杭锦后旗人民政府的批复（杭政批发〔2022〕33号）。

（5）2022年3月3日，项目变更建设地点获得杭锦后旗发展改革委批准同意（杭发改发〔2022〕56号）。

（6）2022年3月3日，取得了杭锦后旗自然资源局颁发的建设用地规划许可证（地字第150826202200002号）。

（7）2022年3月29日，取得了杭锦后旗自然资源局颁发的建设工程规划许可证（建字第150826202200014号）；2022年4月5日，项目初步设计获得杭锦后旗发展改革委的批复（杭发改发〔2022〕59号）。

（8）2022年4月18日，取得了项目施工图设计文件审查合格书（编号：BSTS(房建)-2022-019号）。

（9）2022年7月19日，完成了施工招标工作，发出了施工中标通知书，中标施工单位为：内蒙古正弘建筑安装工程有限责任公司，

并于7月23日签订了施工合同，合同工期为2022年7月25日开工、2025年12月31日竣工。

（10）2022年7月19日，完成了工程监理招标工作，发出了监理中标通知书，中标监理单位为：内蒙古科利京工程咨询监理有限责任公司，并于7月26日签订了监理合同。

（11）2022年8月1日，取得了杭锦后旗住房和城乡建设局颁发的施工许可证（编号152827202208010301），并正式开工建设。

四、项目运营方案及资金使用计划

4.4.1 运营部门

本项目建设完成投入运营后由杭锦后旗医院规范化管理。

4.4.2 运营后管理模式

运营后的管理模式主要为自收自支运营管理，主要管理内容为：门诊收入构成。

4.4.3 资金使用计划

自治区财政厅下达新增债务限额后，本级财政局应及时将债务限额纳入预算管理。根据入库债券项目申报情况，本级财政局应将债券资金分配至相关项目，报经本级政府同意后，编制预算调整方案，提请本级人大常委会批准。

本级财政局应在本级人大常委会批准债务限额和预算调整方案之日起20日内，将债券项目预算批复至各有关部门，并向社会公开。领导小组办公室应及时以债券项目“通知单”的形式，督促部门加快项目实施。各部门负责组织债券项目实施，并加快项目实施进度。

关于建设投资等投资支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送项目单位，经项目单位同意后，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。

五、项目资金保障措施

4.5.1 建立健全地方政府债券项目管理机制

建立地方政府债券项目管理领导小组，负责督促指导债券资金项目规范管理。领导小组由本级政府常务任组长，政府办、发改局、财政局负责人任副组长，相关部门负责人为成员。

领导小组办公室设在本级财政局，办公室主任由本级财政局分管副局长担任，成员由本级发改局（重点办）、财政局相关人员组成，主要负责收集，汇总、协调等日常工作。

4.5.2 规范债券项目申报

各部门（单位）应根据我地区十四五发展总体规划，本级委、本级政府重大决策部署，提前做好项目谋划、储备，并按规定履行基本建设审批程序。

本级财政局应根据当年地方政府债务风险、综合财力、下年度建设投资需求等因素，合理确定下年度债券项目申报总体额度计划，报本级政府审定；并按照规定及自治区财政厅要求，及时组织部门单位申报下一年度债券项目资金需求（含新建、续建项目）或从发改部门的项目库中合理筛选项目，形成债券项目计划，明确项目建设内

容、总投资、分年度资金需求、债券类型等相关信息。

本级财政局将债券项目计划报本级政府同意后，及时上报自治区财政厅，将债券项目按规定纳入项目库管理。领导小组办公室应将入选债券项目以“告知单”形式书面告知项目主管部门。项目主管部门应加快推进项目实施，或加快项目前期工作，做好项目开工准备。

4.5.3 规范资金分配

自治区财政厅下达我本级新增债务限额后，本级财政局应及时将债务限额纳入预算管理。根据入库债券项目申报情况，本级财政局应将债券资金分配至相关项目，报经本级政府同意后，编制预算调整方案，提请本级人大常委会批准。

本级财政局应在本级人大常委会批准债务限额和预算调整方案之日起 20 日内，将债券项目预算批复至各有关部门，并向社会公开。领导小组办公室应及时以债券项目“通知单”的形式，督促部门加快项目实施。各部门负责组织债券项目实施，并加快项目实施进度。

4.5.4 加快债券项目实施

各主管部门应在债券项目预算下达后，按照“谁使用谁管理”的原则，加强债券项目日常管理，对项目实施过程中存在的问题及时予以解决，推进项目实施。及时拨付债券资金。债券资金应在批复当年使用完毕。

各主管部门应加强债券资金项目形成资产的管理，在项目竣工完成审价后及时进行项目竣工财务决算，并报财政局批复。

本项目政府债务资金将严格按照《财政总预算会计制度》进行核

算，及时反映收支和余额变动情况。财政部门结合资金使用计划及项目实际开展情况及时安排使用债券资金，严格控制结转结余。

第五章 项目预期收益分析

一、项目收益预测和基本假设

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）的规定：专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。本期债券偿付资金主要来自于杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目收入的预期现金净流量。根据《杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目可行性研究报告》作为预测编制基础，并对项目单位进行了调研，根据现行政策预测项目预期收入现金净流量。

5.1.1 收入测算依据

- 内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发《内蒙古自治区定价目录》的通知；
- 国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 其它调查分析数据；
- 项目建设单位提供的有关收入、支出等基础数据。

5.1.2.收入预测

本项目收入主要来源于杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目的门诊收入，各年收入具体预测过程如下：

根据《2024年内蒙古卫生健康统计年鉴》中“巴彦淖尔市2023年各地区医院门诊和住院病人人均医药费用”门诊病人人均诊疗费用285.4元，其中药费109.2元，减除药费后，门诊病人人均诊疗费用为176.2元，本方案本着谨慎性原则，暂按年140.96元/人次进行估

算；

根据杭锦后旗医院近三年（2022-2024 年）的实际运营收支情况，年均诊疗人次为 29.6 万人次，本方案本着谨慎性原则，暂按年 20.72 元/人次进行估算；

杭锦后旗医院 2022-2024 年门诊诊疗收入统计表

项目	2022 年	2023 年	2024 年	年均
门诊诊疗人次万人次	22.24	28.61	37.95	29.60

门诊诊疗人数按照，则项目年收入 $140.96 \times 20.72 = 2920.69$ 万元。

收入估算表

序号	项目名称	单价	单位	数量	单位	总收入(万元)
01	门诊收入	140.96	元/人次	20.72	万人次	2920.6912
合计		2920.6912 万元				

本着谨慎性及降低发债风险的原则，项目建成后第一年生产负荷按建设规模的 70%计算，第二年生产负荷按建设规模的 80%计算，第三年生产负荷按建设规模的 90%计算，第四年生产负荷按建设规模的 100%计算。根据以上预测信息，确定债券存续期内年度收入情况如下：

运营收入估算表

单位：万元

序号	项目名称	单位	合计	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	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
1	收入合计		54616.93	0.00	2044.48	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69
1.1	门诊收入																						
1.1.1	运营收入	万元	54616.93	0.00	2044.48	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69
1.1.2	销售价格	元/人次		140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96	140.96
1.1.3	产品达产率	%		0.00%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.4	销售数量	万人次	387.46	0.00	14.50	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72
1.1.5	增值税销项税率	%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.6	销项税额	万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、项目运营成本预测和基本假设

5.2.1 成本依据和说明

(1) 成本估算的依据是成本各构成要素的现行价格及税费标准。
生产期各年不考虑物价总水平上涨因素。

(2) 经营成本：修理费、维修费、工资及福利费构成。

(3) 人员费用：结合项目建成后的实际情况测算。

(4) 折旧费：采用直线折旧法计算，房屋及建筑物折旧年限 20 年，机器设备折旧年限 15 年，残值率取 5%。

(5) 修理费：建筑物以固定资产原值 1%，机器设备以固定资产原值 1.5%作为计费依据。

5.2.2 成本估算

1.总成本的构成要素

总成本由直接生产成本、人员费用、折旧费、修理费、其他费用、财务费用等构成。

2.年总成本估算

年均费用根据项目运营期预计情况，采用指标估算法估算预计运营期正常年费用。该项目总成本费用支出有以下几项：

(1) 直接生产成本

本项目直接生产成本主要为外购原材料，外购燃料费、外购动力费。

外购原材料：

卫生材料采购费：根据杭锦后旗以前年度门诊患者人均卫生材料

费支出已降低至 22.32 元的情况，本着保守审慎原则，本项目投入运行后的患者人均卫生材料费支出金额按 24 元/人次计算，则卫生材料采购费支出为 497.28 万元。

药品采购费：根据杭锦后旗医院以前年度门诊患者人均药品采购费支出已降低至 38.81 元的情况，本着保守审慎原则，本项目投入运行后的患者人均药品费支出金额按 40 元/人次计算，则在药品采购费支出总额约为 828.8 万元。

外购动力费：

电费：根据杭锦后旗医院新建门诊楼项目可行性研究报告测算确定的能耗数据，本项目投入运行后每年的耗电量约为 123.8 万度，对此按照当地工商业供电价格 0.5 元/度计算，每年的电费支出约为 61.9 万元。

水费：根据杭锦后旗医院新建门诊楼项目可行性研究报告测算确定的能耗数据，本项目投入运行后年耗水量约为 1.35 万吨，对此，按照当地学校医院等单位的供水价格 3.3 元/吨计算，水费支出约为 4.46 万元。

采暖费支出：根据杭锦后旗医院新建门诊楼项目的建设规模，本项目采暖总建筑面积为 9600m²，对此按照当地非居民供热价格 4.6 元/m²月（27.6 元/m²年）计算，每年的采暖费支出约为 26.5 万元。

外购动力费估算表

序号	名称	单价	年消耗量	成本估算 (万元)
1	水	3.30 元/m ³	1.35 万吨	4.46
2	电	0.50 元/kWh	123.80 万 kWh	61.90

3	暖	27.60 元/m ² ·月	9600.00 m ²	26.50
合计			92.851	万元

则项目直接生产成本为 1418.93 万元。

（2）人员费用

根据杭锦后旗医院门诊医护人员及其他辅助人员的构成及数量，随着新冠疫情期间持续增加医护人员，目前已基本达到了与当前及未来一定时期内的诊疗服务规模相适应的人数规模，即使新建门诊大楼投入运行后新增人员数量也将非常有限。与此同时，该医院提出了保持现有人员减少新增人员的发展规划。故本项目暂按增加 20 人测算，年人员费用合计 198.94 万元。

职工薪酬及福利费估算表

序号	项目内容	数额	成本估算	
1	劳动定员（人）	20	工资福利费合计=	1989480.00
2	职工每人年平均工资	70800	工资=	1416000.00
3	职工每人年福利费	14.00%	工资福利费=	198240.00
4	工会经费	2.00%	工会经费=	28320.00
5	职工教育经费	1.50%	职工教育经费=	21240.00
6	五险综合费	13.00%	五险综合费=	184080.00
7	住房公积金	10.00%	住房公积金=	141600.00
合计			198.948	万元

（3）折旧费

预计项目建成后形成资产合计 5394.12 万元，年折旧费为 234.37 万元。

固定资产折旧估算表

序号	项目内容	折旧年限	原值（万元）	年折旧额
1	房屋及建筑物	30	3387.00	107.26

2	机器设备	15	2007.12	127.12
合计			234.37	万元

(4) 修理费

修理费建筑物以固定资产原值 1%，机器设备以固定资产原值 1.5%提取，为 63.98 万元。

修理费估算表

序号	项目内容	数额	成本估算	
1	修理费基数	5394.12	修理费=	63.98
2	修理费率	1.0% 1.5%		
合计			63.98	万元

(5) 其他费用

其他费用按照以上费用的 20%计取，为 336.37 万元。

(6) 财务费用

本项目财务费用主要为发行专项债 5000.00 万元，利率 4%，每半年计息一次，建设期内只付息不还本。正常年份支付利息额 200 万元。

(7) 总成本费用合计

以上合计年均总成本费用 2452.60 万元。

总成本费用估算表

单位：万元

序号	项目名称	合计	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	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
1	生产成本	41447.83	0.00	1576.82	1802.08	2027.34	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60	2252.60
1.1	外购原材料费	9149.95	0.00	348.10	397.82	447.55	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28	497.28
1.2	外购辅助材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	外购燃料费	15249.92	0.00	580.16	663.04	745.92	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80	828.80
1.4	外购动力费	1708.46	0.00	65.00	74.28	83.57	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85	92.85
1.5	人员费用	3660.64	0.00	139.26	159.16	179.05	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95	198.95
1.6	折旧费	4312.46	0.00	164.06	187.50	210.94	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37	234.37
1.7	修理费	1177.17	0.00	44.78	51.18	57.58	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98	63.98
1.8	其他费用	6189.23	0.00	235.46	269.10	302.73	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37	336.37
2	管理费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	财务费用	4000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3.1	专项债利息	4000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4	营业费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	总成本费用	45447.83	200.00	1776.82	2002.08	2227.34	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60	2452.60
5.1	其中：可变成本	26108.33	0.00	993.25	1135.1	1277.0	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9	1418.9

					4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.2	固定成本	19339.50	200.00	783.57	866.93	950.30	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67	1033.67
6	经营成本	37135.38	0.00	1412.76	1614.58	1816.40	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23

三、相关税费预测和基本假设

本项目根据财政部国家税务总局关于财税〔2000〕42号，财税〔2016〕36号，附件3医疗卫生机构有关税收政策通知，对于非盈利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免征各项税收，故本项目不对增值税及附加税进行测算。

四、项目运营净收益及净现金流量预测

根据上述项目总投资、运营收入、成本情况、偿债资金来源，本项目发行债券 1 年内，正式运营后 19 年运营期内，专项收入合计 54616.93 万元，扣除增值税及附加合计 0.00 万元、经营成本合计 37135.38 万元（不含折旧、摊销、利息），项目总收益合计 17481.55 万元。本项目财务计划净现金流入预测如下：

现金流量预测表

单位：万元

序号	项目	合计	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	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	项目现金流入	59616.93	5000.00	2044.48	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69
1.1	项目预期收入	54616.93	0.00	2044.48	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69
1.2	项目资金来源	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)	财政安排资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)	地方政府专项债券	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	项目现金流出	46140.38	205.00	1612.76	1814.58	2016.40	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	2218.23	7218.23
2.1	专项债付息	4000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	发行费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	项目运营支出	37135.38	0.00	1412.76	1614.58	1816.40	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23	2018.23
2.5	专项债券还本	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
三	项目当年净现金流	13476.55	4795.00	431.72	1106.11	904.29	702.46	702.46	702.46	702.46	702.46	702.46	702.46	702.46	702.46	702.46	702.46	702.46	702.46	702.46	702.46	-4297.54

	累计净现金流	229920.76	4795.00	5226.72	6332.83	7237.12	7939.59	8642.05	9344.51	10046.98	10749.44	11451.91	12154.37	12856.84	13559.30	14261.76	14964.23	15666.69	16369.16	17071.62	17774.09	13476.55
4	项目净收益预测	17481.55	0.00	631.72	1306.11	1104.29	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46	902.46
4.1	政府性基金收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	专项收入	54616.93	0.00	2044.48	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69	2920.69
4.3	项目支出（+/-）	-37135.38	0.00	-1412.76	-1614.58	-1816.40	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23	-2018.23
5	项目融资本息	9000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	5200.00
6	本息覆盖倍数	1.94																				

第六章 项目预期收益、支出及融资平衡情况

一、项目偿债计划

6.1.1 专项债券发行规模与期限

根据项目投资进度计划，本项目拟发行债券总额度为 5000 万元，其中：本期申请发行 2300.00 万元，二期申请发行 2700.00 万元，发行期 20 年，每半年付息一次，到期还本。

6.1.2 债券利率设定

本项目作为 2025 年内蒙古自治区政府专项债券，根据近期国债发行情况，本着相关性和稳健性的原则，按照利率上浮 30BP 以上的原则，本方案债券测算利率设定为 4%。

6.1.3 利息支付时点设定

本只债券自起息日算，每半年付息一次，到期年度一次性归还本金。其中，考虑到计息期间与“融资项目”运营收益核算期间的适配性，在“融资项目”发债当年年末均按照权责发生制原则计提当年度利息费用，债券存续其它完整年度均视为当年度期初起息期末结算利息费用，归还本金当年业务同上所述。

6.1.4 运营收益现金净流入设定

每年年末实现运营收益内涵为“本金、息税折旧摊销前收益”。即在各运营年度，总收益扣除“经营成本”、“折旧摊销费”、“运营测算年度专项债券偿付利息”等三项支出及相关税费的“运营收益现金净流入”。

6.1.5 债券发行期限的设置

根据地方政府专项债券发行要求，本期发行的专项债券还本付息资金来源为项目所对应的专项收入。上述各项收入中，除必要的运营成本外，所收取的项目收入优先用于偿还专项债券本息。

根据《项目可行性研究报告》本期发行债券融资项目的投资回收期为13年，根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券发行管理办法〉的通知》，由各地综合考虑项目建设、运营、回收周期和债券市场状况等合理确定；另根据《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）文的规定，公开发行的普通专项债券，增加15年、20年期限，故本只债券存续期确定为20年（即2025-2045年）。对此，按照项目收益与融资平衡的原则，本期发行专项债券融资项目，按照项目投入运营后专项债券存续年限进行预期收益与融资自求平衡测算。

6.1.6 测算口径的设置

“融资项目”按假设和设定条件情况下项目本息覆盖倍数测算口径均为融资项目在其运营测算期内所产生的“各年度运营净收益”累计口径。

自申请使用资金开始计息之日起债券存续期内应还本付息情况如下：

还本付息计划表

单位：万元

年份	期初	一期申请发行			二期申请发行			期末	应付利息
	本金金	发行金	偿还本	应付	发行利	偿还本	应付利	本金金	

	额	额	金	利息	率	金	息	额	
第1年	0	2300	0	92	2700	0	108	5000	200
第2年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第3年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第4年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第5年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第6年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第7年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第8年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第9年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第10年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第11年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第12年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第13年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第14年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第15年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第16年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第17年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第18年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第19年	5000	0	0	92	0	0	108	5000	200
第20年	5000	0	2300	92	0	2700	108	0	200
合计	-	2300	2300	1840	2700	2700	2160	-	4000

二、资金测算平衡情况

本项目发行的专项债券严格按照规定，专项用于本项目建设，对应形成的基础设施资产和专项收入权益不得用作其他用途。由于本项目拟定的发债年限为20年，根据《关于试点发展项目收益与融资自

求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）相关规定，按照20年收费期间对本项目进行资金平衡测算。

经测算，本项目发行债务20年内，建设期1年，正式运营后19年运营期内，专项收入合计54616.93万元，扣除增值税及附加合计0.00万元、经营成本37135.38万元（不含折旧、摊销、利息），项目总收益合计17481.55万元。本项目发行债券总额5000万元，其中：本期申请发行2300.00万元，二期申请发行2700.00万元，本方案按照4%的利率测算债券运营期利息总额4000.00万元，债券本息合计9000.00万元。

“融资项目”运营期内现金流量测算表

金额单位：人民币万元

年度	收入	扣除项目	可用于资金平衡的项目净收益(C)	专项债支付本息情况		
	项目现金流入合计	项目现金流出合计		债券应付利息	应付本金	应付本息合计(A)
第1年	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
第2年	2044.48	1412.76	631.72	200.00	0.00	200.00
第3年	2920.69	1614.58	1306.11	200.00	0.00	200.00
第4年	2920.69	1816.40	1104.29	200.00	0.00	200.00
第5年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第6年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第7年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第8年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第9年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第10年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第11年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第12年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第13年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第14年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00

第 15 年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第 16 年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第 17 年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第 18 年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第 19 年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	0.00	200.00
第 20 年	2920.69	2018.23	902.46	200.00	5000.00	5200.00
合 计	54616.93	37135.38	17481.55	4000.00	5000.00	9000.00
本息覆盖 倍数 B(C/A)	1.94					

根据以上测算，项目期的期末现金流一栏为正值，项目运行后产生的收入可确保各年度的还本付息均可按期支付，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为 1.94 倍，项目预期收益与融资可达平衡，满足《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89 号）的项目收益自平衡要求。具体测算表见资金平衡测算表。

三、项目收益抗压能力测试

敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素（敏感性因子）发生变化时，对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并比较其影响程度。

考虑到投入运营后可能遇到运营收入增加减少、经营成本、债券利息上升降低等不确定因素，本着保守审慎的原则，对上述项目收益与融资平衡按照经营收入减少、增加 5%-10%、经营成本增加、减少 5%-10%的方式进行压力测试，当经营收入减少 10%情况下专项债券本息覆盖倍数 1.34 倍；当经营收入增加 10%情况下专项债券本息覆

盖倍数 2.55 倍，净收益对债券本息覆盖倍数均大于 1.2。表明本项目在专项债券存续期内的运营收益能够覆盖专项债券本息，具有良好的偿债能力。

收入敏感度系数分析表

单位：万元

资金覆盖率—压力测试	收入升高降低				
	-10.00%	-5.00%	0.00%	5.00%	10.00%
项目净收益	12019.86	14750.70	17481.55	20212.40	22943.24
债券本息和	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00
债券本息覆盖倍数	1.34	1.64	1.94	2.25	2.55

当经营成本减少 10%情况下专项债券本息覆盖倍数 2.36 倍；当经营成本增加 10%情况下专项债券本息覆盖倍数 1.53 倍，净收益对债券本息覆盖倍数均大于 1.2。表明本项目在专项债券存续期内的运营收益能够覆盖专项债券本息，具有良好的偿债能力。

成本敏感度系数分析表

单位：万元

资金覆盖率—压力测试	成本升高降低				
	-10.00%	-5.00%	0.00%	5.00%	10.00%
项目净收益	21195.09	19338.32	17481.55	15624.78	13768.01
债券本息和	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00
债券本息覆盖倍数	2.36	2.15	1.94	1.74	1.53

当实际发行时债券利率比预测利率高 50BP 情况下专项债券本息覆盖倍数 1.84 倍；当实际发行时债券利率比预测利率低 50BP 情况下专项债券本息覆盖倍数 2.06 倍，净收益对债券本息覆盖倍数均大于 1.2。表明本项目在专项债券存续期内的运营收益能够覆盖专项债券本息，具有良好的偿债能力。

利率敏感度系数分析表

单位：万元

资金覆盖率—压力测试	利率升高降低				
	-50BP	-25BP	0	25BP	50BP
	3.50%	3.75%	4.00%	4.25%	4.50%
项目净收益	17481.55	17481.55	17481.55	17481.55	17481.55
债券本息和	8500.00	8750.00	9000.00	9250.00	9500.00
债券本息覆盖倍数	2.06	2.00	1.94	1.89	1.84

通过对项目财务的敏感性分析表明，影响项目财务效益的最敏感因素是营业收入因素的变化，说明本项目在运营过程中经营收入的发生额度较大，且变化对企业运营会产生非常大的影响，经营成本次之。

因此本项目建成运营后应尽量拓展经营渠道，建立良好的经营模式，并且加强对建设投资费用的管理，这对企业未来的良性发展非常重要。

本项目通过临界点、临界值分析表明：

当收入和经营成本，下降或上升 10%，净收益对债券本息覆盖倍数均大于 1.2。

考虑到以上敏感性因素的变化幅度，企业自运营中应尽可能考虑的各项指标的变化空间，以很好地规避风险，使企业能够平稳快速的发展。

2. 不确定性分析结论

通过不确定性分析说明，经营收入的变化对项目运营的影响较大。本项目的盈亏平衡点较低，说明本项目具备较好的抗风险能力，通过敏感性分析和盈亏平衡分析，本项目的财务效益比较可靠。

第七章 项目融资计划

一、项目发行地方政府专项债券募集资金计划

杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目的总投资 6255.00 万元，资金来源为自有资金、专项债券资金，其中自有资金 1255.00 万元，计划申请 5000.00 万元专项债券资金，其中：本期申请发行 2300.00 万元，二期申请发行 2700.00 万元。

二、专项债券投资者保护措施

杭锦后旗医院债务规模与其经济发展水平相适应，债务风险稳定、可控。杭锦后旗医院一直高度重视债务管理工作，积极采取有效措施，不断完善相关制度，着力控制债务规模，有效防范和化解财政金融风险

（1）建立健全债务管理制度。大力推进健全债务管理规则制定。对债务管理做了全新的规定：一是实行限额控制、统一举借。各级政府举债，需在中央批准的限额内由自治区级政府统一发行政府债券，全区举债额度由区政府报区人大或其常委会批准，除此之外各级政府不得以其他任何方式举债。二是纳入预算管理。各级政府要将一般债务收支纳入公共预算管理，将专项债务收支纳入政府性基金预算管理，强化监管，并实行债务公开。三是强化监督机制。建立债务风险预警机制和常态化债务审计机制，将政府性债务管理纳入区政府年度目标责任考核范围，强化责任追究，逐步形成“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制。

（2）积极做好政府债券自主发行工作。按照中央有关政策要求，开展债务统计清查，债务控制，债券申请等工作，与债权人、债务人、各级财政部门进行了三方数据核对，顺利完成了全年各批次政府债券发行。同时对债券资金使用、拨付、会计核算等后续工作提出明确要求，切实加强债券资金管理。

（3）完善债务统计制度和风险预警机制。近年来，杭锦后旗医院参加上级有关部门进行了债务统计软件培训，明确操作要求，统一填报口径，规范数据填报工作，强化财政部门对填报数据的审核力度，确保债务数据能全面、准确、真实反映全区政府性债务情况，实现对政府性债务的全口径管理和动态监控。在摸清债务底数的基础上，确定了偿债计划，加大偿债力度，逐步降低债务风险，确保政府性债务规模适中、风险可控。

（4）建立债务考核约束机制。近年来，杭锦后旗医院进一步加强了政府性债务管理的考核力度。今后将每年对杭锦后旗医院债务风险预测并上报上级政府；将政府性债务管理和风险情况作为一项硬指标，纳入年度目标责任考核范围，对违规举债、管理不力、风险大幅攀升的部门，追究主要负责人的责任。

第八章潜在风险评估及控制措施

一、影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

8.1.1 自然环境和施工条件

风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等；未能预测到的特殊地质条件，如泥石流、河塘、流沙、泉眼等；恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

风险控制措施：由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期应按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入

项目总投资其他建设费用类，针对地质条件政府及勘察设计单位应加强项目前期勘察论证。

8.1.2 来源于政府方的风险

风险识别：来源于政府方的风险主要是政府方作为项目管理的甲方，立项手续不完备、土地指标不明确、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源不落实、监管不到位、验收不及时等。

风险控制措施：政府方，尤其是项目主管部门及项目单位，应做好项目前期立项手续，本项目前期立项手续已完备，不存在立项手续不完备风险，项目单位代表政府加强对项目实施过程的监督管理，合

理统筹项目资金，及时根据已完工程量拨付资金，隐蔽工程、关键部位专人现场参与验收，当施工单位提交竣工验收申请报告时，及时组织专业的团队组织竣工验收，确保项目尽早投入使用，进入运营期。

8.1.3 来源于施工方的风险因素

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善、发包方、承包方、监理方未形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员，正式施工之前各方主体做好充分的交底。对建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签订合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设，另要求设计方、施工单位做好项目交底。

8.1.4 来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度

延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、复核仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

8.1.5 来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失；

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风险情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

8.1.6 资金落实情况

风险识别：资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。

风险控制措施：准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

8.1.7 工程事故

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

二、影响项目收益的风险及控制措施

8.2.1 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项目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：要求项目单位密切关注项目自身收入情况，保证还本付息资金。因项目取得的专项收入暂时难以实现，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。

8.2.2 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。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

8.2.3 财务风险

风险识别：由于项目建设周期相对较长，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。如在项目建设过程中由于建设成本增加，导致财务风险出现，杭锦后旗医院将通过统筹安排财政资金，以调整增加对应项目资本金的方式，确保项目顺利建设以及项目建设期内所发专项债券利息的全额兑付。

8.2.4 管理风险

管理风险：准经营性项目建设具有周期长、资金投入大等特点，在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平和可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

风险控制措施：要求各项目单位严格按照要求做好设计、勘察工作，选择具有较高技术与管理水平的承建商，督促施工队伍积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备，加强施工安全管理，保证项目工期和质量。

三、影响融资平衡结果的风险及控制措施

8.3.1 投资测算不准确风险

风险识别：投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目各项收入实现的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收入、成本，对债

券还本付息造成影响。

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合突泉县经济社会发展的现实情况，并进行压力测试；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

8.3.2 利率波动风险

风险识别：利率波动风险是指因利率变动，导致付息资产（如贷款或债券）而承担价值波动的风险。由于在本项目中，融资收益平衡专项债券属于固定利率债券。若未来市场利率下降，政府的融资成本相较于当时的市场利率水平则偏高，对其产生不利影响。

风险控制措施：可约定提前还债，降低利率波动带来融资成本变高的风险；若市场利率降低，可通过债券置换对冲利率风险。

第九章投资者还款保障措施

一、项目还款责任与保障

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自治区财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由自治区财政厅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。未按时足额向自治区财政缴纳专项债券还本付息资金的，自治区财政厅采取适当方式扣回。

二、项目资产管理

项目资产权属当前较为清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，突泉县相关部门将定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

三、项目收入管理

本项目债券存续期间，收取的供水收入优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间运营期内预计可实现收入 54616.93 万元，扣除项目经营成本 37135.38 万元和相关税费 0.00 万元，本项目可用于资金平衡的项目相关预期

现金净流量为 17481.55 万元，足够覆盖本项目拟申请 5000.00 万元债券的融资本息以及后续融资的本息，实现偿债来源与融资自求平衡。

本项目将加快项目建设进度，确保及时投入运营，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。除例行审计之外，杭锦后旗医院需不定期对项目收入进行内部审计，以保证债券存续期内项目收入专款专用，落实对于债权人的承诺。

四、资金管理方案

项目本级人民政府、财政局、主管部门、项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。

本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照（财预[2017]89 号）以及（中发[2018]34 号）文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

9.4.1 主管部门及职责

（一）加强部门监督

本项目行业主管部门为杭锦后旗卫生健康委员会，主要职责为负责按照杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目要求并根据建设任务、成本等因素，做好专项债券项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理体系的衔接，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，如期实现专项收入。

督促和保证项目对应产生的政府性基金收入和用于偿还专项债券本息的专项收入及时足额缴入国库，纳入政府性基金预算管理，确保专项债券还本付息资金安全。

（二）加强债券项目监督

各债券项目主管部门要对项目实行跟踪管理，定期或不定期对资金使用和项目进展情况进行监督检查，督促建设单位加强资金和项目管理。

督考部门应加大债券项目督查力度，不定期组织相关部门开展专项督查。发改部门应加强债券项目立项监督，督促部门履行基本建设程序。

财政部门要认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，实行项目跟踪问效机制，建立事前审核、事中监控督查、事后检查评价制度，对债券资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效。

审计部门要对债券资金的分配、使用、管理和效益情况进行重点审计监督。

对债券项目监督中发现的问题，有关部门应按规定监督主管部门进行整改，并及时报告债券项目管理领导小组。领导小组办公室应下达债券项目整改“督办单”，督促相关部门进行有效整改。整改责任部门应及时组织整改，并将整改落实情况形成整改“报告单”，及时

报告债券项目管理领导小组及有关部门。

对相关部门及其工作人员在债券项目、资金管理中违反有关规定或者对问题整改落实不力的，按照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任

9.4.2 资金流入管理

项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。

本项目资本金主要来源于项目单位自筹。对于已到位的项目资本金，应严格按资金需求进度进行支付。

本项目专项债券资金到位后，由杭锦后旗财政局及时将债券资金拨付至项目主管单位，由项目主管部门统一监督管理。在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），专账核算，专款专用，不得挪用，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

9.4.3 资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等投资支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送项目单位，经项目单位同意后，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。关于债券本息偿付，项目收入实现后，由项目单位准备需要到

期支付的债券本息，并将项目收益经旗财政转至市财政局，由市财政局向自治区财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。

项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

9.4.4 资金预算绩效评价

市财政局将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）文的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目政府专项债的再次申报批复。

五、必要时在限额内发行新增专项债

必要时杭锦后旗财政局可申请发行新一期地方政府专项债券用于偿还债券本金。若本项目预期现金净流量无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，杭锦后旗医院将按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）“因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，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。”此外，《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）文件指出“各地可根据项目具体情况，在严格按照市场化原则保障债权人合法权益的前提下，研究开展地方政府债券提前偿还、分年偿还等不同形式的本金偿还工作，防范偿债资金闲置浪费或挪用风险。”以及“发行地方政府债券偿还到期地方政府债券的，如债券到期时库款比较充裕，在严格保障财政支付需要的前提下，地方财政部门可使用库款垫付还本资

金。待债券发行后，及时将资金回补国库。”保障地方政府按期偿还本金。

第十章 绩效目标管理

一、绩效评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》（国令第 729 号）；
- (3) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》财预〔2018〕167 号；
- (4) 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）；
- (5) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- (6) 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61 号）；
- (7) 《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2016〕171 号）。

二、绩效目标管理

项目绩效目标表

项目名称	杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目	
实施主体	杭锦后旗卫生健康委员会	
建设运营单位	杭锦后旗医院	
项目属性	新建	
项目资金（万元）	项目总投资	6255.00
	其中：财政拨款	1655
	专项债券	5000
	总体建设目标	

总体目标	本项目一处即门诊、急诊、医技、胸痛、卒中、创伤、呼吸等专病中心和肿瘤综合治疗中心及慢性病管理中心为一体的综合性门诊大楼,建设内容包括 1 栋建筑面积 8000m ² 的门诊综合楼（5 层框架结构）和 1 栋建筑面积 1600m ² 的慢性病管理中心（3 层框架结构），总建筑面积为 9600m ² ,并购置信息化系统 6 套、医疗设备 77 台套，以及完善消防设施、升级改造监控系统，由此形成规模合理、功能完善、出入便利、环境优良的综合性的门诊医疗设施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	产出数量	总建筑面积	9600 m ²
			门诊综合楼	8000 m ²
			慢性病管理中心	1600 m ²
			购置医疗设备	77 台套
			购置信息化系统	6 套
		产出质量	工程质量	合格
		产出时效	项目完工时间	2025 年底前
		产出成本	项目总投资	≤6255 万元
	效益指标	经济效益	项目运营收入	>800 万元/年均
			对应专项债券的收益总额	>1 亿元
		社会效益	日均门急诊诊疗人次	822
			门急诊诊疗能力	显著增强
			公共卫生服务水平	显著增强
		生态效益	医疗设施运营环境	满足国家标准
		可持续影响	地区医疗卫生事业可持续发展能力	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

三、评价结果应用

（一）绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

根据对杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目 绩效评价决策、过程、产出和效益进行专家评分。杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目绩效评价综合得分 95 分，对应绩效级别为“优”。

按照评价指标和评分标准，通过数据资料收集、分析，对 2025

年杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目进行客观评价。

杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目 绩效评价得分

序号	一级指标	二级指标		分值	得分	评估结论
1	项目实施的必要性、公益性、收益性	必要性	项目的实施是否必要？	5	5	是
2		公益性	项目的实施是否带来显著公益效应？	5	5	是
3		收益性	项目的实施是否带来收益？	5	5	是
4	项目建设投资合规性与项目成熟度	项目论证	事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策？	5	5	项目论证较为充分
5		项目计划	项目计划是否科学合理？	5	5	项目范围、项目具体计划、启动时间、具体活动实施时间科学合理，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已齐备
6		预算匹配	预算是否与项目内容匹配？	5	5	匹配
7		成本控制	是否已具有相应的成本控制制度、措施，该制度是否完整、可操作？	5	5	制度完整可操作
8		制度完善	质量控制：是否已具有相应的项目质量要求，质量检查、验收等必要的控制措施或手段？	3	2	制度较为完善
9			应急措施：项目是否有针对突发事件或未知风险的应急措施？	3	3	
10			政府采购：是否有健全的采购管理制度对该项目的政府采购行为进行约束？	3	3	
11	项目资金来源和到位的可行性	资金来源	项目资金其它来源渠道是否明确？	5	5	明确
12		资金到位	各渠道资金到位时间、条件是否能够落	5	4	资金已到位，能够落实

			实？			
13	项目收入、成本、收益预测合理性	收入	项目收入预测是否合理？	3	3	合理
14		成本	项目成本预测是否合理？	3	3	合理
15		收益	项目收益预测是否合理？	3	3	合理
16	债券资金需求合理性	重复投入	项目单位是否有类似项目得到债券资金重复支持？	5	5	项目无重复投入的情况
17		需求合规	项目是否过量申报债券资金？是否符合债券发行标准？	5	5	未过量申报，符合标准
18	项目偿债计划可行性和偿债风险点	偿债计划	项目偿债计划是否可行、合规？	5	5	可行合规
19		偿债风险	项目偿债风险点是否列出？风险是否过大？	5	4	已列出，风险可控
20		风险覆盖	风险控制措施是否可以有效降低风险？	5	4	基本可以
21	绩效目标合理性	目标完整性	项目的绩效目标是否完整？	3	3	项目绩效目标完整性评估为好
22		目标准确性	项目的绩效目标是否准确？	3	3	项目的绩效目标准确
23		目标量化	项目的绩效目标是否量化？	3	2	项目的目标值已量化
24		指标值测算	指标值测算是否科学？	3	3	项目绩效目标中指标值测算较为科学
25	其他需要纳入事前绩效评估的事项	无				
总体结论				100	95	通过事前绩效评估

（二）项目主管部门和项目单位要根据绩效评价结果及时整改问题。省级财政部门也要及时将重点绩效评价结果反馈项目主管部门和项目单位，并提出整改意见。项目主管部门和项目单位应根据评价结果和整改意见，提出明确整改措施，认真组织开展整改工作。

（三）上级财政部门对下级财政部门绩效管理工作定期开展抽

查，指导和督促提高绩效管理水平。财政部组织各地监管局定期抽查各地区绩效管理工作情况、省级财政部门重点绩效评价开展情况等，抽查情况书面报告财政部。

（四）按照评价与结果应用主体相统一的原则，财政部在分配新增地方政府专项债务限额时，将财政部绩效评价结果及各地监管局抽查结果等作为分配调整因素。省级财政部门在分配专项债务限额时，将抽查情况及开展的重点绩效评价结果等作为分配调整因素。地方财政部门将绩效评价结果作为项目建设期专项债券额度以及运营期财政补助资金分配的调整因素。

（五）各级财政部门、项目主管部门和项目单位及个人，违反专项债券项目资金绩效管理规定致使财政资金使用严重低效无效并造成重大损失的，以及有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，依法责令改正；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；涉嫌犯罪的，依法移送有关机关处理。

第十一章 信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当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。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

《财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72号），省级财政部门应当及时在本单位门户网站、中国债券信息网等网站披露地方债券发行相关信息，不再向财政部备案需公开的信息披露文件。省级财政部门对信息披露文件的合规性、完整性负责，要严格落实专项债券对应项目主管部门和市本级责任，督促其科学制定项目融资与收益自求平衡方案。信息披露情况作为财政部评价各地地方债券发行工作的重要参考。

《关于启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板的通知》（财办库〔2019〕364号），为加强地方政府债券信息披露管理，提高信息披露质量，决定启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板，2020年4月1日起，各地发行地方政府新增专项债券时，须增加披露地方政府新增专项债券项目信息披露模板。

按此规定，杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目专项债券全套信息披露文件通过自治区财政厅网站及中国债券信息网—中央结算公

司官方网站（<http://www.chinabond.com.cn/>）详细披露，披露时间及文件内容根据自治区统一安排及要求。

第十二章 其他需要说明的事项

杭锦后旗医院高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完善相关制度，可有效防范地方金融债务风险；积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长；积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。杭锦后旗医院将加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。

第十三章 项目相关附件

总投资估算表

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）		
1	第一部分 工程费用	3387.00		2007.12		5394.12				86.24	
1.1	新建门诊楼	3360.00		170.00		3530.00	m²	9600	3677		
1.2	设备购置			447.12		447.12					
1.3	附属工程	27.00		1390.00		1417.00					
2	第二部分 工程建设其他费用				379.16	379.16				6.06	
3	预备费用				481.72	481.72				7.70	
4	建设项目总投资					6255.00					

单项工程投资估算表

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
1	建筑工程	1728.00				1728.00	m2	9600	1800	
2	装饰装修工程	960.00				960.00	m2	9600	1000	
3	暖通工程	192.00				192.00	m2	9600	200	
4	给排水工程	144.00				144.00	m2	9600	150	
5	消防工程	105.60				105.60	m2	9600	110	
6	强电工程	124.80				124.80	m2	9600	130	
7	弱电工程	105.60				105.60	m2	9600	110	
8	合计	3360.00				3360.00				

单项工程投资估算表

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
1	信息化系统			1390.00		1390.00	套	6	1800	
1.1	互联互通大数据平台			558.00		558.00	套	1	5580000	
1.2	电子病历系统			286.00		286.00	套	1	2860000	
1.3	区域医疗			265.00		265.00	套	1	2650000	
1.4	手术麻醉系统			96.00		96.00	套	1	960000	
1.5	移动医疗			89.00		89.00	套	1	890000	
1.6	财务绩效系统			96.00		96.00	套	1	960000	
2	消防系统	27.00				27.00				
2.1	维修消防用高压水箱	15.00				15.00	项	1	150000	
2.2	维修更换消防泵房喷淋控制柜、消火栓控制柜	6.00				6.00	项	1	60000	
3	监控系统	21.00				21.00	项	1	210000	
4	合计	42.00		1390.00		1417.00				4

主要设备材料数量及价格估算表

序号	设备材料名称	规格型号及材质	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	1-5 层电梯	有机房医梯兼无障碍电梯	部	2	450000	900000.00	载重量 1.8T，速度 1.75m/s，井道尺寸（深×宽）2600×1800，轿厢尺寸（深×宽）1560×1350，门洞口（宽×高）1.1×2.2，基坑深度 1500
2	1-3 层电梯	有机房医梯兼无障碍电梯	部	2	400000	800000.00	载重量 1.8T，速度 1.75m/s，井道尺寸（深×宽）2600×1800，轿厢尺寸（深×宽）1560×1350，门洞口（宽×高）1.1×2.2，基坑深度 1500
3	合计		部	4		1700000.00	

主要设备材料数量及价格表

序号	设备材料名称	单位	数量	单价（元）	合价（万元）	备注
1	病床	张	10	2000	2.00	
2	护理车	辆	3	1000	0.30	
3	治疗车	辆	5	1200	0.60	
4	抢救车	辆	5	1500	0.75	
5	输液车	辆	3	1200	0.36	
6	污物车	辆	5	1000	0.50	
7	转运轮椅	辆	5	900	0.45	
8	生物安全柜	套	1	40000	4.00	
9	输液泵	台	5	800	0.40	
10	雾化泵	台	2	1500	0.30	
11	电子血压计	台	6	200	0.12	
12	电子体温计	个	4	100	0.04	
13	监护仪	台	5	1100	0.55	
14	紫外线灯车	辆	5	2000	1.00	
15	医用空气消毒机	台	5	1500	0.75	
16	运动平板心电图机	台	1	350000	35.00	
17	腹腔镜	套	1	2000000	200.00	
18	宫腔镜	条	2	200000	40.00	
19	脉动真空灭菌器	台	2	350000	70.00	
20	口腔科治疗器械	组	1	300000	30.00	
21	骨科C 型臂	台	1	600000	60.00	
22	合计		77		447.12	

ᠬᠠᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠪᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

杭锦后旗人民政府批复

杭政批发〔2021〕158号

关于同意杭锦后旗医院新建门诊大楼 建设项目的批复

旗卫健委：

你委上报的《关于杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目的请示》（杭卫健字〔2021〕131号）已收悉，为了进一步改善我旗医疗卫生条件，满足患者享受优质医疗卫生服务的需要，现将有关事宜批复如下：

一、项目名称

杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目

二、建设地点

杭锦后旗医院院内

三、建设单位及建设期限

1. 建设单位：杭锦后旗医院

2. 建设期限：2022 年 3 月至 2024 年 12 月

四、项目建设规模及建设内容

该项目总建筑面积 9600 m²。购置信息化系统 6 套、医疗设备 77 台（套）。完善消防设施、升级改造监控系统。

五、项目投资金额及来源

项目估算总投资 6255 万元。资金来源为中央预算内投资和本级配套。

六、建设要求

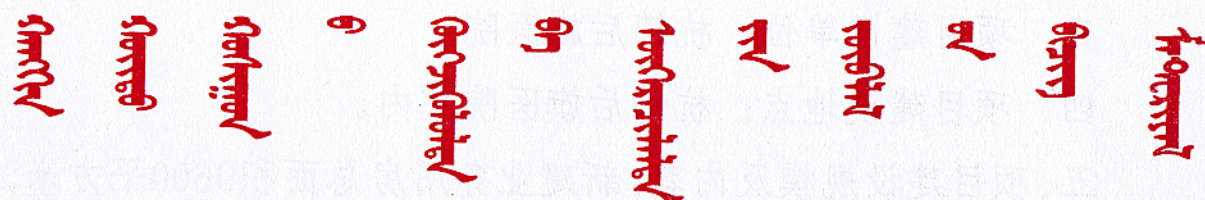
该项目建设必须符合杭锦后旗城乡建设总体规划和杭锦后旗区域卫生规划要求，必须严格按照国家相关法律法规及政策要求，依法办理项目建设的各项批准手续，依法组织实施该项目的建设；必须遵守国家环保、节能、安全生产、消防、卫生等要求，确保项目顺利实施。

杭锦后旗人民政府
2021 年 11 月 10 日



杭锦后旗人民政府办公室

2021 年 11 月 10 日印发



杭锦后旗发展和改革委员会文件

杭发改发〔2021〕224号

关于杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目 项目建议书的批复

杭锦后旗医院：

你单位《关于申请杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目建议书报告批复的请示》（杭医政字〔2021〕64号）及相关材料收悉。经研究，同意杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目建议书。具体批复如下：

一、项目建设的必要性：我旗公共卫生基础设施建设相对薄

弱，需全面改善基础设施条件，整体提升医疗服务水平。同意建设杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目。

二、项目名称：杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目。

三、项目建设单位：杭锦后旗医院。

四、项目建设地点：杭锦后旗医院院内。

五、项目建设规模及内容：新建业务用房总面积9600平方米，并购置信息化系统6套、医疗设备77台/套，以及完善消防设施、升级改造监控系统。

六、项目总投资及资金来源：该项目总投资6255万元。资金来源为申请上级资金及地方政府配套。

七、其他要求

1、你单位接此批复后，请严格执行政府投资项目管理有关规定，据此开展项目建设前期有关工作，尽快编制项目可行性研究报告并报我委进行正式立项审批。

2、此文件仅用于办理项目前期手续，不作为项目征拆、招投标及开工建设等依据。

杭锦后旗发展和改革委员会

2021年11月11日



杭锦后旗发展和改革委员会办公室

2021年11月11日印发



杭锦后旗发展和改革委员会文件

杭发改发〔2021〕225号

关于杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目 可行性研究报告的批复

杭锦后旗医院：

你单位《关于杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目可行性研究报告的请示》（杭医政字〔2021〕65号）及相关材料收悉。经研究，同意杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目可行性研究报告，具体批复如下：

一、项目建设的必要性：我旗公共卫生基础设施建设相对薄弱，需全面改善基础设施条件，整体提升医疗服务水平。经研究，

同意建设杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目。

二、项目名称：杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目。

项目代码：2111-150826-04-01-138792

三、项目建设单位：杭锦后旗医院。

四、项目建设地点：杭锦后旗医院院内。

五、项目建设规模及内容：新建业务用房总建筑面积9600平方米，并购置信息化系统6套、医疗设备77台/套，以及完善消防设施、升级改造监控系统。

六、项目总投资及资金来源：该项目总投资 6255 万元。资金来源为争取上级专项资金和地方政府配套解决。

望接文后，你单位据此开展项目建设有关前期准备工作，抓紧编制初步设计上报我委审批。

附件：项目招标核准意见表

杭锦后旗发展和改革委员会

2021 年 11 月 12 日

杭锦后旗发展和改革委员会办公室

2021 年 11 月 12 日印发

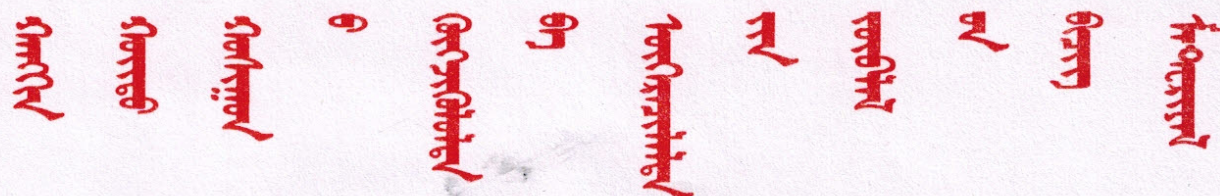
附件

项目招标核准意见表

单位名称：杭锦后旗医院

项目名称：杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标 方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察							不采取
设 计	采取			采取	采取		
建筑安装 工 程	采取			采取	采取		
监 理	采取			采取	采取		
设 备	采取			采取	采取		
其 他							不采取
审批部门核准意见说明：根据 2018 年 3 月 27 日发布的国家发展和改革委员会第 16 号令《必须招标的工程项目规定》规定，核准项目的招标方案。							
二 0 二一年十一月十二日							



杭锦后旗发展和改革委员会文件

杭发改发〔2022〕59号

关于杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目 初步设计的批复

杭锦后旗医院：

你单位《关于批复杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目初步设计的请示》（杭医政字〔2022〕12号）及相关材料收悉。该项目初步设计经包头市建筑设计研究院有限责任公司编制完成，由内蒙古和易项目管理有限公司组织有关单位和专家进行了评审，并出具了评审报告。经研究，同意杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目初步设计，具体批复如下：

一、项目建设的必要性：旗公共卫生基础设施建设相对薄弱，

需全面改善基础设施条件，整体提升医疗服务水平。经研究，同意杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目初步设计。

二、项目建设地点：杭锦后旗陕坝镇东至自然地界、南至自然地界、西至中蒙医院、北至龙宝东街。

三、项目建设规模及内容：新建业务用房总建筑面积 10060 平方米；购置信息化系统 6 套、医疗设备 77 台（套），以及完善消防设施，升级改造监控系统。

四、工程方案设计，原则同意《初步设计》项目建设标准及工程方案设计。

五、项目总投资及资金来源：该项目总投资 6229.86 万元。资金来源为上级投资和地方政府配套资金。

六、建设期限，2022 年 4 月-2023 年 11 月。

望接文后，你单位请据此批复进行下一步的工作，按照国家有关项目建设管理规定完善各项手续后争取早日开工建设。

附件：项目总投资概算核定表

杭锦后旗发展和改革委员会

2022 年 4 月 5 日

杭锦后旗发展和改革委员会办公室

2022 年 4 月 5 日印发

项目总投资概算核定表

单位：万元

序号	工程项目或费用名称	合计	占总投资比例(%)
一	工程费用	5554.04 万元	89.15%
二	其他费用	379.16 万元	6.09%
三	基本预备费	293.66 万元	4.76%
四	建设项目概算总投资	6229.86 万元	100%

ᠵᠢᠨ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ
中 华 人 民 共 和 国



ᠵᠢᠨ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ
ᠵᠢᠨ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ

建设用地规划许可证

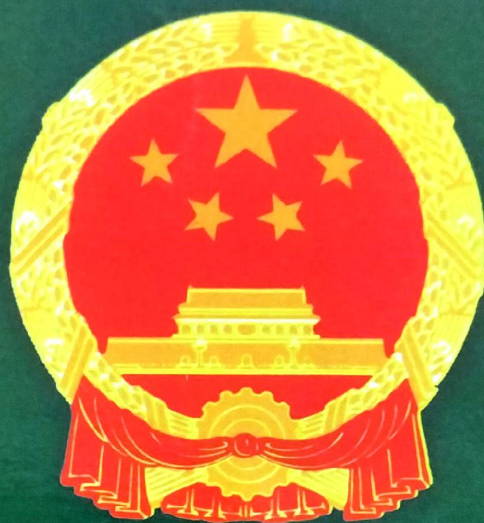
地字第 150826202200002 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。

机关
证明
日期



ᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ
中 华 人 民 共 和 国



ᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ
建设工程规划许可证

中华人民共和国
建设工程规划许可证

建字第

150826202200014

号

号

《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

发证机关
日期



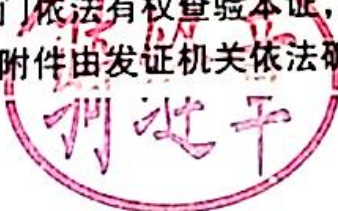
建设单位(个人)	
建设项目名称	杭锦后旗医院
建设位置	杭锦后旗医院新建门诊大楼
建设规模	杭锦后旗陕坝镇龙宝东街路南、中蒙医院东侧
附图及附件名称	壹万零叁佰叁拾伍点玖伍 (10335.95m ²)

1、该项目建筑规模为10335.95m²，建筑性质为综合用房，层数为4F，高度为20.85/22.85M，结构为框架；

2、规划许可证附图。

遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设工程符合国土空间规划和用途管制要求的法律凭证。
- 二、未取得本证或不按本证规定进行建设的，均属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、自然资源主管部门依法有权查验本证，建设单位(个人)有责任提交查验。
- 五、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。



杭锦后旗医院新建门诊大楼项目建设工程设计方案

——总平面布置图 1:1000



说明

1. 该项目为杭锦后旗医院新建门诊大楼项目建设工程设计方案——总平面布置图。
2. 拟建建筑退南侧用地红线最小距离22.98米，退西侧用地红线最小距离6.67米，退北侧用地红线最小距离66.92米。
3. 图中拟建建筑所示尺寸为建筑控制尺寸，所有建筑退让尺寸均不得突破此尺寸。

综合技术经济指标表

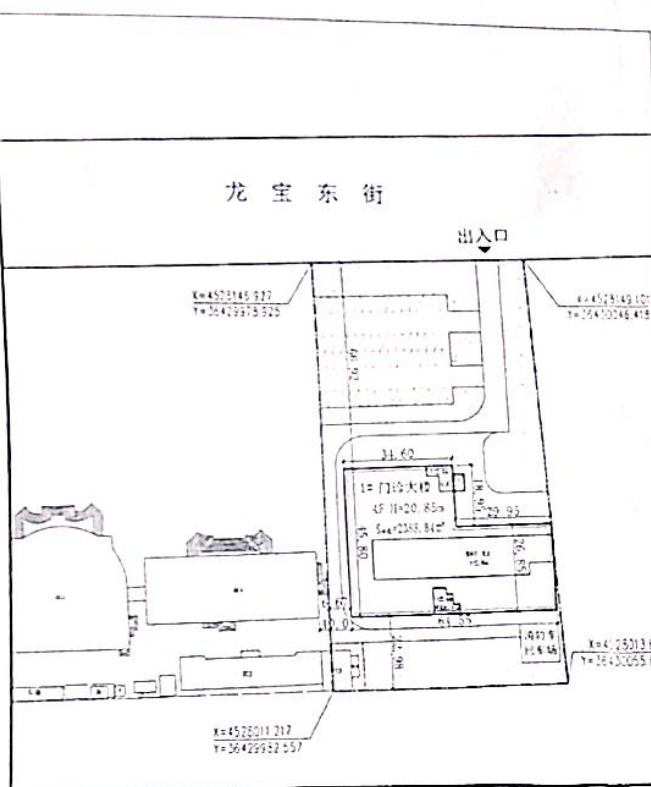
项目名称	单位	数量
建设用地面积	m ²	9555.19
总建筑面积	m ²	10335.95
基底面积	m ²	2358.81
容积率		1.08
建筑密度	%	25.0
绿地率	%	29.49
停车位	辆	68

规划地上单栋建筑明细表

序号	名称	用途	层数	高度(m)	基底面积(m ²)	容积率	备注
1	1#	门诊大楼	4	20.85/22.85	10335.95	2358.81	
合计					10335.95	2358.81	

图例

	用地界线		拟建建筑
	现状建筑		绿地
	道路		硬化



杭锦后旗医院新建门诊大楼项目建设工程设计方案

设计单位: 杭锦后旗医院

设计日期: 2023.10.10

设计人: 张三

审核人: 李四

批准人: 王五

设计单位: 杭锦后旗医院

设计日期: 2023.10.10

设计人: 张三

审核人: 李四

批准人: 王五

设计单位: 杭锦后旗医院

设计日期: 2023.10.10

设计人: 张三

审核人: 李四

批准人: 王五

设计单位: 杭锦后旗医院

设计日期: 2023.10.10

设计人: 张三

审核人: 李四

批准人: 王五

设计单位: 杭锦后旗医院

设计日期: 2023.10.10

设计人: 张三

审核人: 李四

批准人: 王五

设计单位: 杭锦后旗医院

设计日期: 2023.10.10

设计人: 张三

审核人: 李四

批准人: 王五

设计单位: 杭锦后旗医院

设计日期: 2023.10.10

设计人: 张三

审核人: 李四

批准人: 王五

设计单位: 杭锦后旗医院

设计日期: 2023.10.10

设计人: 张三

审核人: 李四

批准人: 王五

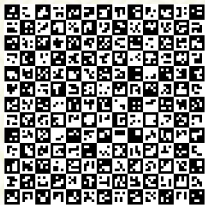
中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号152827202208010301

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



扫描二维码核对证照信息

发证机关 杭锦后旗住房和城乡建设局

发证日期 2022年08月01日

建设单位	杭锦后旗医院		
工程名称	杭锦后旗医院新建门诊大楼		
建设地址	杭锦后旗陕坝镇龙宝东街路南中蒙医院东侧		
建设规模	10335.95平方米		
合同工期	2022-07-25至2023-11-25	合同价格	3936.4314万元

参建单位

勘察单位	内蒙古工大岩土工程有限责任公司	项目负责人	张振国
设计单位	包头市建筑设计研究院有限责任公司	项目负责人	刘英达
施工单位	内蒙古正弘建筑安装工程有限责任公司	项目负责人	赵玉斌
监理单位	内蒙古科利京工程咨询监理有限责任公司	总监理工程师	张守清
工程总承包单位	内蒙古正弘建筑安装工程有限责任公司	项目经理	赵玉斌
备注			

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。

七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

建筑工程施工许可证附件

工程名称：杭锦后旗医院新建门诊大楼

建设单位：杭锦后旗医院

建设地址：杭锦后旗陕坝镇龙宝东街路南中蒙医院东侧

施工许可证编号：152827202208010301
建设单位项目负责人：韩杰



建筑工程项目明细单					
名称	建筑面积或长度（平方米/米）	层数			
		地上	地下	地上	地下
杭锦后旗医院新建门诊大楼建设项目	10335.95	10335.95	0	4	0
总建筑面积：10335.95平方米		地上建筑面积：10335.95平方米		地下建筑面积：0平方米	
备 注：					

1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发
2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效

建筑工程施工许可证附件

工程名称: 杭锦后旗医院新建门诊大楼

施工许可证编号: 152827202208010301

建设单位: 杭锦后旗医院

建设单位项目负责人: 韩杰

建设地址：杭锦后旗陕坝镇龙宝东街路南中蒙医院东侧



建筑工程项目明细单

[illegible]

总建筑面积:

地上建筑面积:

地下建筑面积:

备 注:

- 1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发
2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效

建筑工程施工许可证附件

工程名称: 杭锦后旗医院新建门诊大楼

nmgsd.cn
施工许可证编号: 152827202208010301

建设单位: 杭锦后旗医院

建设单位项目负责人:韩杰

建设地址:杭锦后旗陕坝镇龙宝东街路南中蒙医院东侧



建筑工程项目明细单

[illegible]

总建筑面积:

地上建筑面积:

地下建筑面积:

备 注:

- 1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发
2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效