



江苏某妇女儿童医院项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

第一章 总论

第一节 项目概况

一、拟申办医院名称

江苏某妇女儿童医院

二、拟申办医院规模

项目总用地面积***平方米，建筑占地面积***平方米，总建筑面积***平方米，其中地上建筑面积***平方米，地下建筑面积***平方米。医院设置编制床位***张，其中普通医疗***张床位，VIP 高端医疗***张床位。

三、拟申医院地址

四、项目性质

新建

五、机构性质

社会资本举办营利性医疗机构

六、项目申报单位及负责人

第二节 编制依据、标准和原则

一、编制依据

二、采用规范标准

三、编制原则

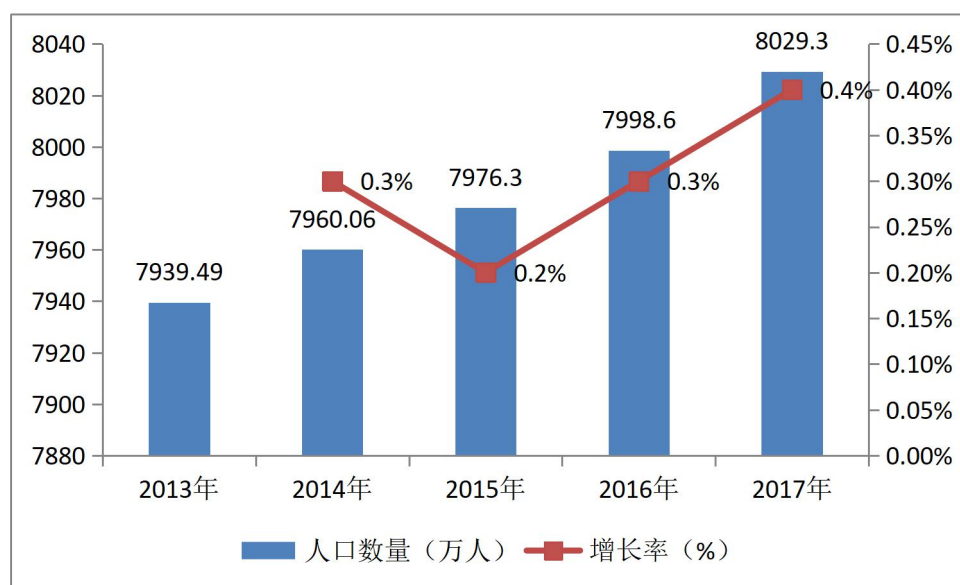
第二章 项目所在地区人口、经济和社会 发展概况

第一节 人口发展

一、江苏省人口总量保持稳定增长

年末全省常住人口 8029.3 万人，比上年末增加 30.7 万人，增长 0.38%。在常住人口中，男性人口 4041.1 万人，女性人口 3988.3 万人；0—14 岁人口 1099.4 万人，15—64 岁人口 5856.7 万人，65 岁及以上人口 1073.2 万人。全年人口出生率 9.71‰，比上年下降 0.05 个千分点；人口死亡率 7.03‰，与上年持平；人口自然增长率 2.68‰，比上年下降 0.05 个千分点。

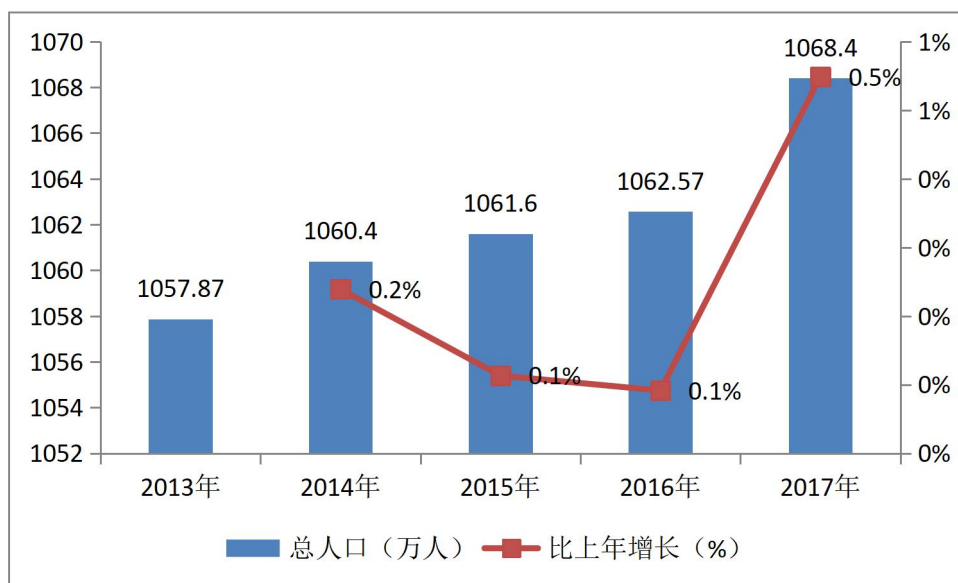
图表 1：2013 年—2017 年江苏省人口情况



二、2017 年***市人口总量基本稳定

2017 年***市人口总量基本稳定。年末全市常住人口 1068.4 万人，其中城镇人口 813 万人。全市户籍人口 691 万人，户籍人口出生率 12.01‰，比上年提高 0.81 个千分点；户籍人口自然增长率 4.81‰，比上年提高 0.04 个千分点。

图表 2：2013 年—2017 年***市人口增长情况

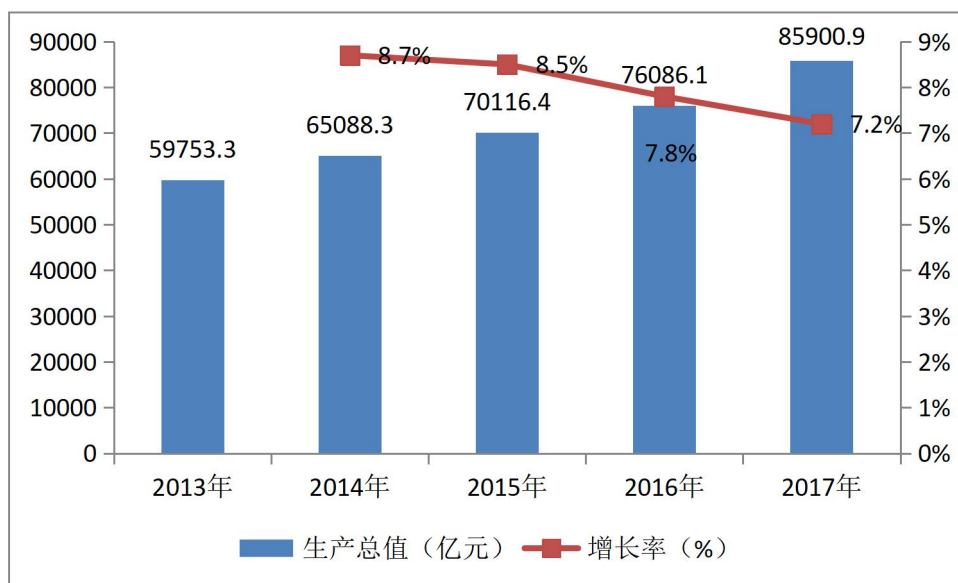


第二节 经济发展

一、江苏省经济发展总体平稳、稳中有进、稳中向好

2017 年江苏省实现地区生产总值 85900.9 亿元，比上年增长 7.2%。其中，第一产业增加值 4076.7 亿元，增长 2.2%；第二产业增加值 38654.8 亿元，增长 6.6%；第三产业增加值 43169.4 亿元，增长 8.2%。全省人均地区生产总值 107189 元，比上年增长 6.8%。全员劳动生产率持续提高，全年平均每位从业人员创造的增加值达 180578 元，比上年增加 17907 元。产业结构加快调整。全年三次产业增加值比例调整为 4.7 : 45.0 : 50.3，服务业增加值占 GDP 比重比上年提高 0.3 个百分点。全年高新技术产业产值比上年增长 14.4%，总量占规上工业总产值比重达 42.7%，比上年提高 1.2 个百分点。

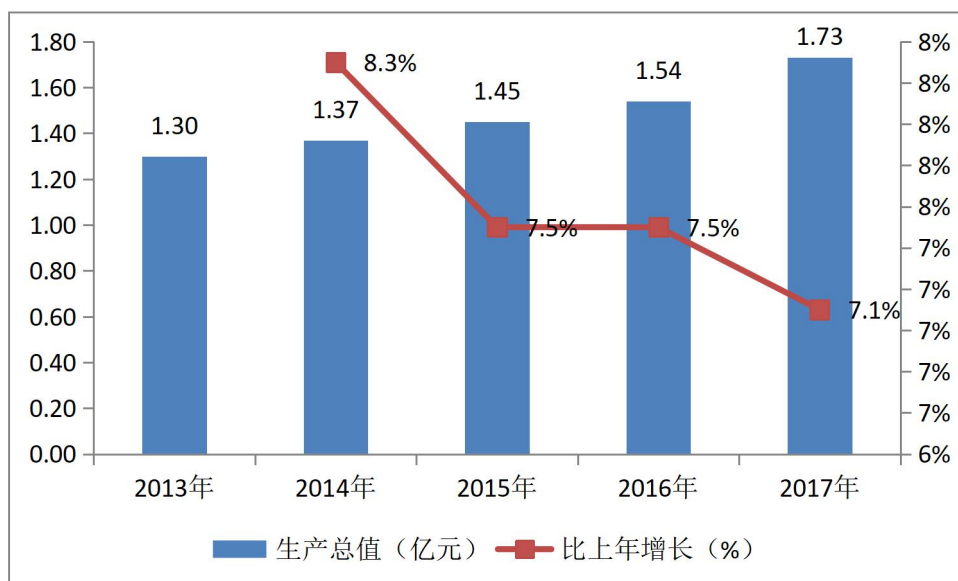
图表 3：2013 年—2017 年江苏省经济发展情况



二、***市经济运行稳中有进，产业结构持续优化

全市实现地区生产总值 1.73 万亿元，按可比价计算比上年增长 7.1%。全年实现一般公共预算收入 1908.1 亿元，比上年增长 10.3%。其中税收收入 1672.9 亿元，增长 11.1%，税收收入占一般公共预算收入的比重达 87.7%，比上年提高 0.7 个百分点，一般公共预算收入总量、增量和税收占比保持全省首位。财政支出更多投向民生领域。全年一般公共预算支出 1771.5 亿元，比上年增长 9.5%。其中城乡公共服务支出 1350.2 亿元，比上年增长 10.5%，城乡公共服务支出占一般公共预算支出的比重达 76.2%。

图表 4：2013 年—2017 年***市经济发展情况



第三节 社会环境

- 一、江苏居民收入持续增加，社会保障体系持续完善
- 二、***市居民收入稳步提高，社会保障水平进一步提高

第三章 项目地区人群健康状况和疾病流行情况分析

第一节 项目地区人群健康状况

一、***市居民健康素养水平已明显高于江苏省和全国水平

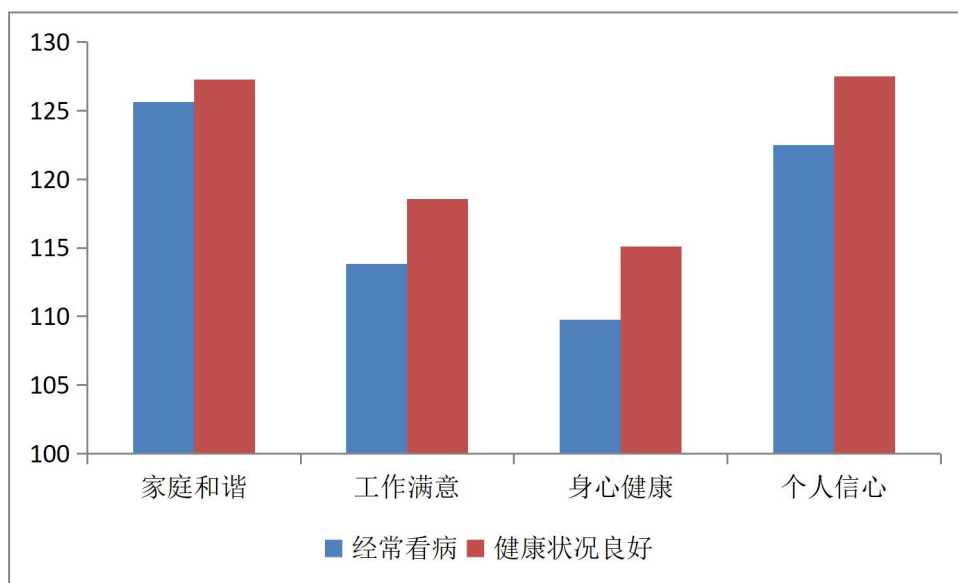
健康素养是健康素质的重要组成部分，是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确判断，以维护和促进自身健康的基本能力。数据显示，2017 年***居民健康素养水平为 25.39%，较 2009 年的 15.3%增长了 10.09 个百分点。

从年龄分布上来看，25 岁到 45 岁之间年龄组健康素养水平最高，45 岁以上年龄组人群的素养水平低于 45 岁以下人群，65 岁以上年龄组最低。从职业来看，9 类职业人群中，医生、教师、公务员、事业单位人群的素养水平较高，而农民群体的素养水平最低，仅有 11.28%。此外，越是慢性病患者，健康素养越低，根据调查对象是否患有高血压、糖尿病、心血管疾病等慢性病来看，患有慢性病的人群健康素养水平为 16.46%，远低于非患病人群的 29.45%。

二、良好的健康状况使居民拥有良好的社会心理状态

调查显示，健康状况良好（从未看过病或偶尔看病）的居民，其社会心理水平明显好于经常看病（年均看病 3 次以上）的居民，具体表现为健康状况良好居民的家庭更和谐，工作更满意，身心更健康，同时也有更高的未来信心度。从中可以看出，良好的健康状况会使居民拥有良好的社会心理状态。

图表 9：健康状况良好的与经常看病的居民的社会心理水平对比



第二节 项目地区疾病流行以及有关疾病患病率

一、2017 年***市死于慢性非传染性疾病高达 82.6%

2017 年***市居民死亡达 48963 例，粗死亡率 7.15‰。其中，82.6%死于慢性非传染性疾病，伤害占 8.9%，传染、营养及母婴疾病占 5.6%。

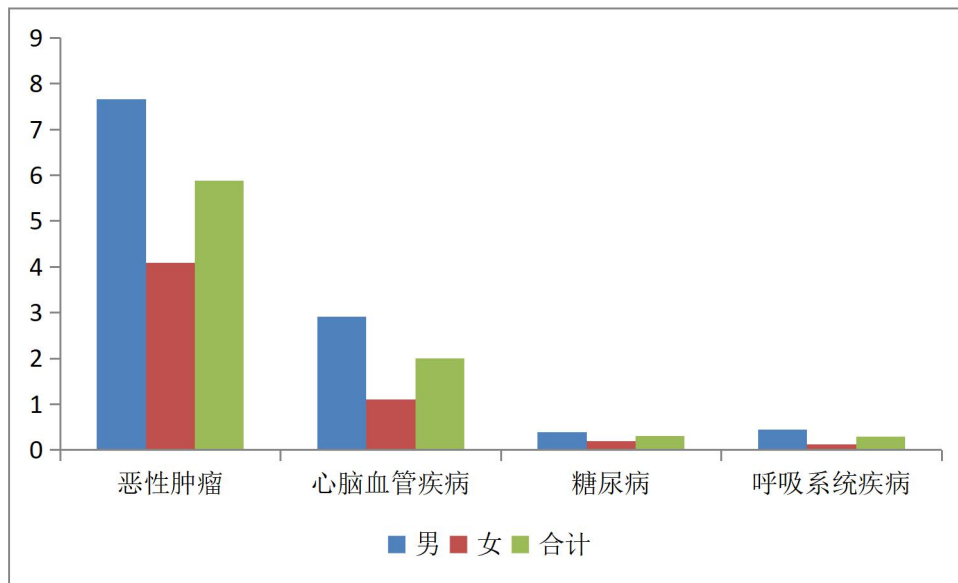
图表 12：***市居民排名前十死因人数

序号	死因	2017 年	2012 年	2007 年
1	恶性肿瘤			
2	脑血管病			
3	呼吸系统疾病			
4	心脏病			
5	伤害			
6	内分泌、营养和代谢疾病			
7	神经系统疾病			
8	消化系统疾病			
9	精神和行为障碍			
10	泌尿生殖系统疾病			

二、***市主要慢性非传染性疾病的早死概率处于发达国家的水平

此外，2017 年全市 30 岁至 70 岁（不含 70 岁）户籍居民恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病四类主要慢性非传染性疾病的早死概率为 8.3%。这意味着，现在一个 30 岁的***人，在 70 岁生日之前，死于这四类慢性病中任意一类疾病的概率为 8.3%。这个指标是世界卫生组织推荐作为评价国家慢性病控制水平的重要指标。***市优于江苏省平均水平（13.4%）、北京市（11%），处于发达国家的水平。

图表 13：2017 年***市主要慢性病的早死概率



具体分病种来说，恶性肿瘤早死率为 5.9%，居四类慢性病之首，其次是心脑血管疾病（2%）；分性别而言，男性的四种慢性病早死率是女性的将近两倍。

三、糖尿病无论发病还是死亡，均为女性高于男性

四、***癌症五年生存率高于全国均值

第四章 医疗资源分布以及医疗服务需求分析

第一节 医疗资源分布

一、医疗资源现状

（一）卫生机构和床位数

2017 年***市登记注册的卫生机构 3160 个（含医院、卫生院、诊所、医务室、卫生所、社区卫生服务中心（站））。全市医院共有 193 家，其中，综合医院 81 家。2017 年新设置二级医院 3 家、复核评价医院 11 家。年末全市共有三级医院 20 家、二级医院 47 家。年末全市实际开放床位 66640 张，比上年增加 3399 张，增加 5.37%；其中医院 56135 张，比上年减少 0.99%；社区卫生服务中心（含卫生院）10485 张，比上年增加 67.01%。按常住人口计算，2017 年每千人口卫生机构床位数 6.24 张，每千人口医院床位数 5.25 张。

图表 15：2017 年***市卫生机构数及床位数

项目	机构数			床位数		
	2017 年	2016 年	2015 年	2017 年	2016 年	2015 年
总计						
一、医院						
综合医院						
中医医院						
中西医结合医院						
专科医院						
护理院						
二、基层医疗卫生机构						
三、专业公共卫生机构						
四、其他卫生机构						

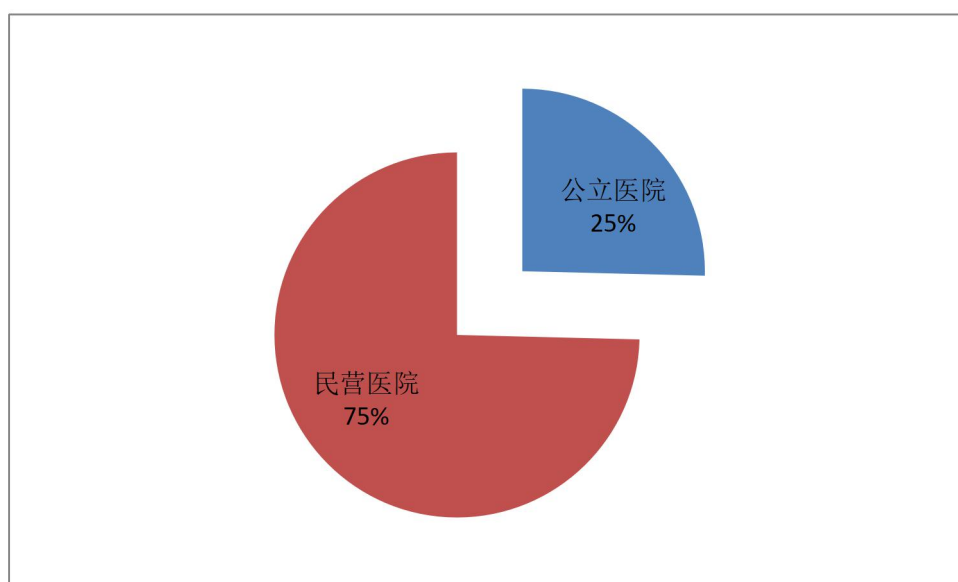
图表 16：分地区医疗卫生机构情况

行政区划	合计	医院	基层医疗卫生机构
------	----	----	----------

		小计	其中：综合医院	
总计				
姑苏区				
高新区				
工业园区				
吴中区				
相城区				
吴江区				
常熟市				
张家港市				
昆山市				
太仓市				

按经济类型划分，全市 3160 个机构中，公立机构 1793 个，民营机构 1367 个。医院中，公立医院 49 家，占医院总数 25.39%；民营医院 144 家，占医院总数 74.61%。医院按床位（实有）数分，500 张（含）以上 33 家，100~500 张（不含）之间 82 家，100 张（不含）以下 78 家。

图表 17：***市公立、民营医院占比



（二）卫生人员数

二、医疗服务现状

（一）诊疗人次数、入院人数、手术人次

全市医疗机构总诊疗人次数 9695.65 万人次，比上年增加 368.05 万人次，增幅 3.95%。其中门、急诊人次数为 9473.79 万人次。

全市医疗机构入院人数 187.31 万，比上年增加 10.68 万人，增加 6.05%。

图表 19：2017 年***市医疗机构诊疗人次数及住院服务人次

机构分类	诊疗人次数（万人次）				住院服务人数（万人次）		
	总诊疗人次数	门、急诊人次			入院人数	出院人数	住院病人手术人次数
		小计	门诊人次	急诊人次			
总计							
一、医院							
综合医院							
中医医院							
中西医结合医院							
专科医院							
护理院							
二、基层医疗卫生机构							
社区卫生服务中心（站）							
卫生院							
村卫生室							
门诊部							
诊所、卫生所、医务室							

（二）医疗机构病床使用率、平均住院日

全市医疗机构病床使用率为 85.06 %，其中医院病床使用率为 87.70%、卫生院为 76.39%、社区卫生服务中心（站）为 52.04%。

全市医疗机构出院者平均住院日为 10.00 日，其中综合医院出院者平均住院日为 8.3 日，卫生院为 7.70 日，社区卫生服务中心（站）为 8.50 日。

图表 20：2017 年***市医疗机构病床使用情况

机构分类	实有床位（张）	病床使用率（%）	出院者平均住院日
总计			
一、医院			
综合医院			
中医医院			
中西医结合医院			
专科医院			
护理院			
二、基层医疗卫生机构			
社区卫生服务中心（站）			
卫生院			

（三）医疗费用

三、医疗服务存在问题

（一）医疗资源分布均衡，优质资源集中在老城区

（二）专科资源供给不足，儿科、妇幼保健资源相对不足

第二节 医疗服务需求

一、***市暂无三级妇幼保健院，无法满足日益增长的医疗服务需求

根据《江苏省医疗机构设置规划 2017-2020》数据显示，到 2020 年底，全省规划三级医院 197 所，比 2016 年增加 43 所。其中***市规划三级医院 22 所，其中妇幼保健院现有 0 所，规划一所。

图表 22：江苏省三级医疗机构规划设置情况表（2017—2020 年）

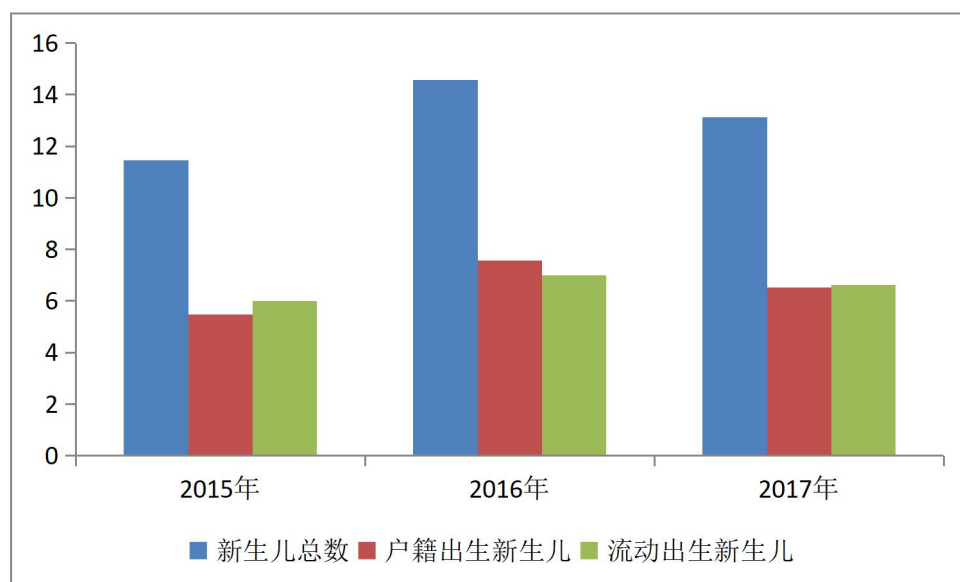
地区	合计			综合医院			中医医院			妇幼保健院			专科医院		
	总计	原有	增设	小计	原有	增设	小计	原有	增设	小计	原有数	增设	小计	原有	增设
南京市															
无锡市															

徐州市															
常州市															
***市															
南通市															
连云港															
淮安市															
盐城市															
扬州市															
镇江市															
泰州市															
宿迁市															
合计															

二、每年有大量新生儿出生，妇幼保健医疗资源需求大

2015 年，全市医院接产新生儿 11.46 万人，到 2017 年全市医院接产新生儿 13.13 万人，比 2015 年增长 1.67 万人。其中，户籍出生 6.52 万人，户籍二孩及以上占比 52.31%，流动人口在苏出生 6.61 万人。

图表 23：2015 年—2017 年***市新生儿出生情况



第五章 拟设医院选址及服务区域

第一节 拟设医院名称

江苏某妇女儿童医院

第二节 拟设医院选址

第三节 拟设医院功能和任务

第四节 拟设医院服务区域

第六章 医院的服务方式、工作时间、 诊疗科目和床位

第一节 医院服务方式

第二节 医院服务时间

第三节 诊疗项目

第四节 床位编制

医院设置编制床位***张，其中普通医疗***张床位，VIP 高端医疗***张床位。

第七章 拟设医院的组织结构、人员配备

第一节 拟设医院的组织结构

第二节 拟设医院的人员配备

项目初期编制床位***张，根据医疗机构设置基本标准，专业技术人员不少于***人的基础上，按实际床位****增加编制，本项目按照医疗床位与员工****的比例配备，需配备员工****名。其中卫生技术人员占总人数的 80%，其他类别人员占 20%。项目所需专业人才、技术和管理人员均面向项目当地及全国公开招聘解决。具体人员配备方案如下：

图表 25：项目人员配备表

序号	类别	人数	占比
1	卫生技术人员（临床、护理、医技、药学等）		
1.1	高级		
1.2	中级		
1.3	初级		
2	其他类别人员（行政管理、后期保障等）		

第八章 拟设医院的仪器、设备配备

第一节 医院诊疗设备

医院主要诊疗设备配置如下：

图表 26：医院设备配置清单

第二节 病房每床单元设备

第九章 拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

第十章 拟设医院的污水、污物、粪便 处理方案

第十一章 拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

第一节 通讯

第二节 供电

- 一、设计原则
- 二、供电电源
- 三、供电负荷

第三节 上下水道

- 一、给水系统
- 二、排水系统
- 三、雨水

第四节 消防设施

第十二章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）

第一节 资金来源

资金来源：全部由企业自筹。

第二节 投资方式

货币投资。

第三节 投资总额

本项目总投资****万元。

第四节 注册资金

*****万元人民币

第十三章 拟设医院的投资预算

第一节 估算范围

第二节 估算依据

第三节 编制说明

第四节 项目总投资估算

一、建设投资费用

项目投资建设*****万元，其中建筑工程费*****万元，设备购置费*****万元，安装工程费*****万元，工程建设其他费用*****万元，预备费*****万元。

图表 28：项目投资建设表

单位：万元

序号	项目	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计
1	工程费用					
1.1	地上建筑					
1.1.1	1F					
1.1.2	2F					
1.1.3	3F					
1.1.4	4F					
1.1.5	5F					
1.1.6	6~16F					
1.2	地下建筑					
1.2.1	地下一层					
1.2.2	地下二层					
1.4	其他					
1.4.1	道路					
1.4.2	绿化					
2	工程建设其他费用					
2.1	土地使用费					

2.2	项目前期费用					
2.2.1	勘察设计费					
2.2.2	研究试验费					
2.2.3	咨询费					
2.3	项目管理费用					
2.3.1	项目建设管理费					
2.3.2	工程建设监理费					
2.3.3	场地准备及临时设施费					
2.3.4	招投标费用					
2.3.5	工程保险费					
2.3.6	社会中介机构审查费					
2.4	运营准备费					
3	预备费					
3.1	基本预备费					
4	建设投资合计					

二、铺底流动资金

三、项目总投资

项目总投资*****万元，其中固定资产投资*****万元，铺底流动资金*****万元，具体如下：

图表 29：项目总投资表

单位：万元

序号	项目	合计	占总投资比例
1	固定资产投资		
1.1	建设投资		
1.1.1	工程费用		
1.1.1.1	建筑工程费		
1.1.1.2	设备购置费		
1.1.1.3	安装工程费		
1.1.2	工程建设其他费用		
1.1.3	预备费用		

1.1.3.1	基本预备费用		
1.1.3.2	涨价预备费用		
1.2	建设期利息		
2	铺底流动资金		
3	总计		

第十四章 拟设医院五年内的成本效益 预测分析

第一节 评价依据

第二节 营业收入及税金测算

本项目的营业收入主要为门诊收入、住院及手术收入。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后年收入为*****万元。

图表 30：项目营业收入表

单位：万元

序号	项目	运营期				
		T+1	T+2	T+3	T+4	T+5~T10
1	营业收入					
1.1	门诊收入					
	价格（元/人/次）					
	数量（万人次）					
1.2	住院收入					
	价格（万元/人/次）					
	床位数					
	住院天数					

第三节 支出费用测算

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

一、财务内部收益率 FIRR

财务内部收益率（FIRR）系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 FIRR 作为折现率使下式成立：

$$\sum_{t=1}^n (CI-CO)_t(1+FIRR)^{-t} = 0$$

式中：CI——现金流入量；

CO——现金流出量；

(CI-CO)_t——第 t 年的净现金流量；

n——计算期。

经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为***%，所得税后项目投资财务内部收益率为***%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率（ic=8%）。

二、财务净现值 FNPV

财务净现值系指按设定的折现率（一般采用基准收益率 ic）计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

$$FNPV = \sum_{t=1}^n (CI-CO)_t(1+ic)^{-t}$$

式中：ic——设定的折现率（同基准收益率），本项目为 8%。

经计算，所得税前项目投资财务净现值***万元，所得税后项目投资财务净现值***万元，大于零。

三、项目投资回收期 Pt

项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

$$Pt = T - 1 + \frac{\left| \sum_{i=1}^{T-1} (CI-CO)_i \right|}{(CI-CO)_T}$$

式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

经计算，所得税前项目动态投资回收期为***年（不含建设期），所得税后项目动态投资回收期为***年（不含建设期）；表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

第十五章 项目的经济、社会效益

第一节 项目实施对社会经济效应的影响

第二节 社会效益分析

第十六章 综合评价与建议

第一节 综合评价

本项目符合国家产业政策和产业发展规律，项目实施后将产生较大的社会效益和经济效益。

1、社会效益

通过项目的实施，能够服务于广大人民群众。使之适应***市的经济高速发展，适应人民群众的医疗需求，造福于人民。

(1)该项目的建设规模和内容与现阶段***市社会经济发展状况和医疗事业发展水平相适应，符合当地城乡居民不断提高的医疗需求，有利于提高***市妇幼整体疾病医疗水平，有利于保障建设和谐社会。

(2)**妇女儿童医院的建设，是加快发展**市妇幼医疗事业，更好地为保障***市妇幼身体健康和经济社会发展的需要。

(3)该项目建成，能有力地缓解患者看病难、看病贵和治疗不规范问题，通过提高医疗质量，减少病程和住院日，减少转出江苏省的病人，及时解决患者的痛苦。

本项目建设符合国家政策，能满足广大人民的医疗的需求、缓解***市医疗资源紧张的局面，项目建设运营后可以产生积极显著的社会效益。

2、经济效益

项目的总投资额为**万元人民币，该项目的财务内部收益率（所得税前）为**%，财务内部收益率（所得税后）为**%，均高于行业基准收益率。投资回收期（税前）为**年，投资回收期（税后）为**年，项目的盈利能力较好。

综上，本项目用地符合选址原则，地理位置优越，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障，经济效益及社会效益突出。因此，本项目无论是从经济、社会效益还是说建设条件上来说，都是可行合理的，建设条件充分。

第二节 建议

1、切实加强对项目的监管和组织，确保项目顺利实施。制定战略规划，将项目建设步骤细化到实施层面，逐层逐次开展工作。

2、项目建设和设备配置一定要严格按基本建设程序和招标程序认真进行。上级有关主管部门领导专家共同组成项目监督组。监督组对项目的招标、资金管理、建设材料、设备和工程质量进行全面监督。

3、进一步落实建设资金，加快工作进度，以便项目顺利实施。

4、尽可能节约投资，并且主要设备提前定货，确保建设进度。

5、通过招投标形式择优选择监理单位、施工企业，以保证工程项目质量、进度，投资按预期计划得到控制，保证项目建设的顺利进行。

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦
41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806