



某肿瘤医院项目可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

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：<https://www.sunpul.cn>

第一章 项目总论

第一节 项目概况

一、拟申办医疗机构名称

某肿瘤医院

二、拟申办医疗机构地址

三、项目申请单位

- 1、申请单位名称：
- 2、申请单位基本情况

四、项目申请人

- 1、申请人姓名：
- 2、申请人年龄：
- 3、申请人身份证号：
- 4、申请人履历：

五、项目性质

新建

六、拟申办医疗机构规模

七、项目建设周期

第二节 编制依据、标准和原则

一、编制依据

- 1、《中华人民共和国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》；

- 2、《关于深化医疗保障制度改革的意见》；
- 3、《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019-2022 年）》；
- 4、《关于实施健康中国行动的意见》国发〔2019〕13 号；
- 5、……

二、采用规范标准

三、编制原则

第二章 所在地区的人口、经济和社会发 展情况

第一节 项目建设背景

一、企业背景

二、政策背景

癌症防控是世界性难题，近年来，随着我国人口老龄化和工业化、城镇化进程的不断加快，加之慢性感染、不健康生活方式等因素的逐渐累积，我国癌症总体发病率和死亡率呈现逐年上升趋势。癌症已成为严重威胁我国居民健康的重大公共卫生问题，是导致劳动力人口损失、家庭因病致贫返贫的重要原因，影响着国家经济和社会的可持续发展。针对不断上升的肿瘤疾病新发和死亡病例，国家和各级政府发布一系列政策推动肿瘤医院和综合治疗中心的建设，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局。

1、国家政策分析

《中华人民共和国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》

2021 年 3 月正式发布的中国第十四个五年规划中提出把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心。

《关于深化医疗保障制度改革的意见》

2020 年 2 月，国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，提出医疗保障是减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定的重大制度安排，为解决我国医疗保障发展不平衡不充分的问题，提出将门诊医疗费用纳入基本医

疗保险范围、提高年度医疗救助限额、强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能、增加医保范围目录、支持“互联网+医疗”等新服务模式发展、深化带量采购等举措，以达到到 2030 年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系，实现更好保障病有所医的目标。

《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019-2022 年）》

2019 年 9 月，国家卫生健康委等 10 部门联合印发《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019-2022 年）》。基于当前癌症防治现状和工作要求，《方案》明确到 2022 年，“癌症发病率、死亡率上升趋势得到遏制，总体癌症 5 年生存率比 2015 年提高 3 个百分点”的总体目标及 5 个可量化的工作目标，同时围绕目标要求提出危险因素控制行动、癌症防治能力提升行动、癌症信息化行动、早诊早治推广行动、癌症诊疗规范化行动、中西医结合行动、保障救助救治行动、重大科技攻关行动八项主要行动。

.....

2、地方政策分析

三、行业背景

1、肿瘤疾病患病情况分析

（1）全球新发和死亡癌症病例统计

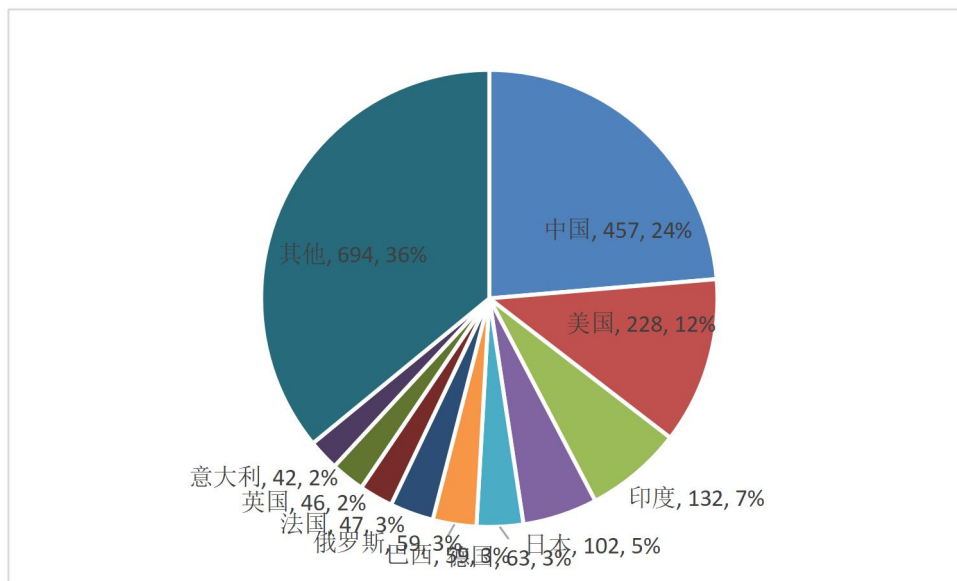
肿瘤一直是困扰人类的一大难题，被称为威胁人类健康的“头号难题”，根据世界卫生组织的预测，随着全球老龄化的加剧和疾病谱的变化，全球恶性肿瘤（一般称之为“癌症”）的发病例数将持续增长，由 2012 年的 1400 万例，将逐年递增至 2035 年 2400 万例。

恶性肿瘤的种类非常多，根据人体部位划分目前有 100 多种相关疾病，但从发病率来看，以肺癌、乳腺癌、结直肠癌、前列腺癌、胃癌、肝癌等发病率最高，当然不同的癌症因性别、年龄甚至地区分类发病率会有所不同

根据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）数据，2020 年，全球新发癌症病例 1929 万例。其中，中国新发癌症病例 457 万例，由于中国人口基数较大，

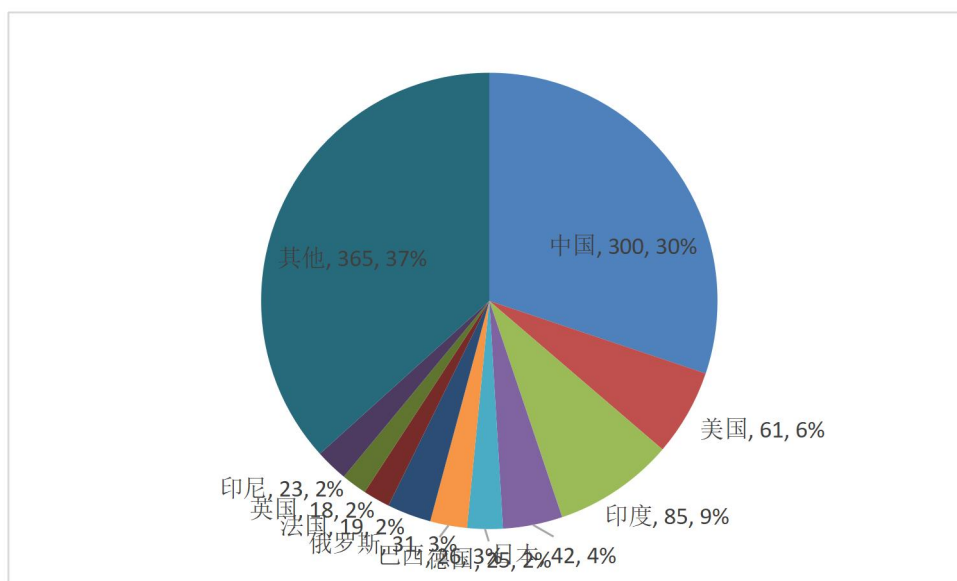
癌症新发人数远超世界其他国家，占全球新发癌症的比例为 24%。

图表 3：2020 年全球新发癌症人数（单位：万人，%）



.....

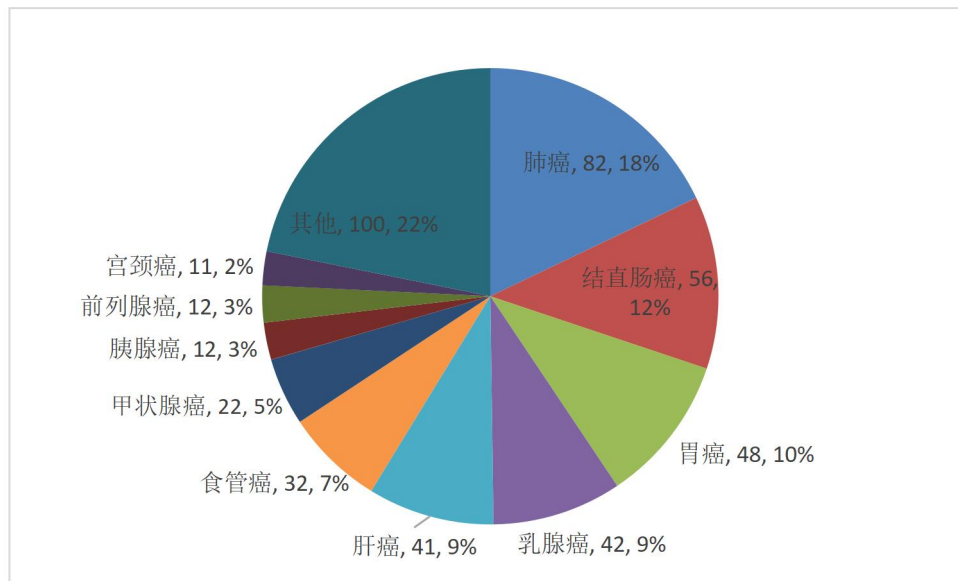
图表 4：2020 年全球癌症死亡人数（单位：万人，%）



- (2) 不同癌症类型发病和死亡情况
- (3) 全球男性癌症发病和死亡情况
- (4) 全球女性癌症发病和死亡情况
- (5) 全球癌症发病情况趋势分析
- (6) 我国癌症新发和死亡病例统计

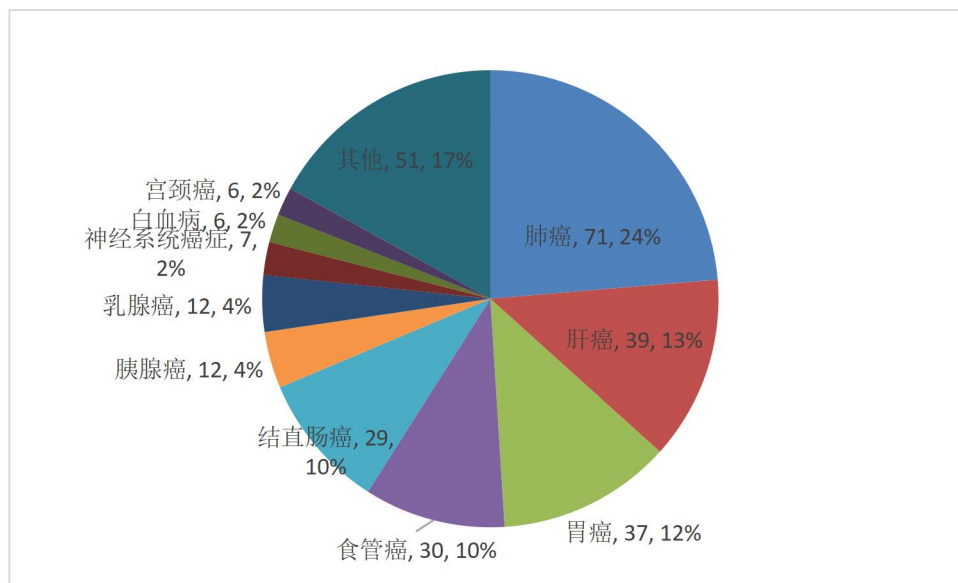
.....

图表 11：2020 年我国新发癌症人数（单位：万人，%）



.....

图表 12：2020 年我国癌症死亡人数（单位：万人，%）



（7）我国肿瘤服务市场规模将持续增长

2、我国肿瘤医院行业分析

（1）肿瘤行业产业链分析

中国肿瘤治疗行业产业链分为三个环节，分别为上游的药械供应者，中游的肿瘤治疗服务提供者及下游的临床医疗需求者。占药械主流消费渠道的医院处于强势的非市场化地位，对上游和下游双向垄断。受限于我国医疗服务发展水平，公立医院仍然是肿瘤治疗服务的主体，并且医疗资源集中于一线城市，实施包括

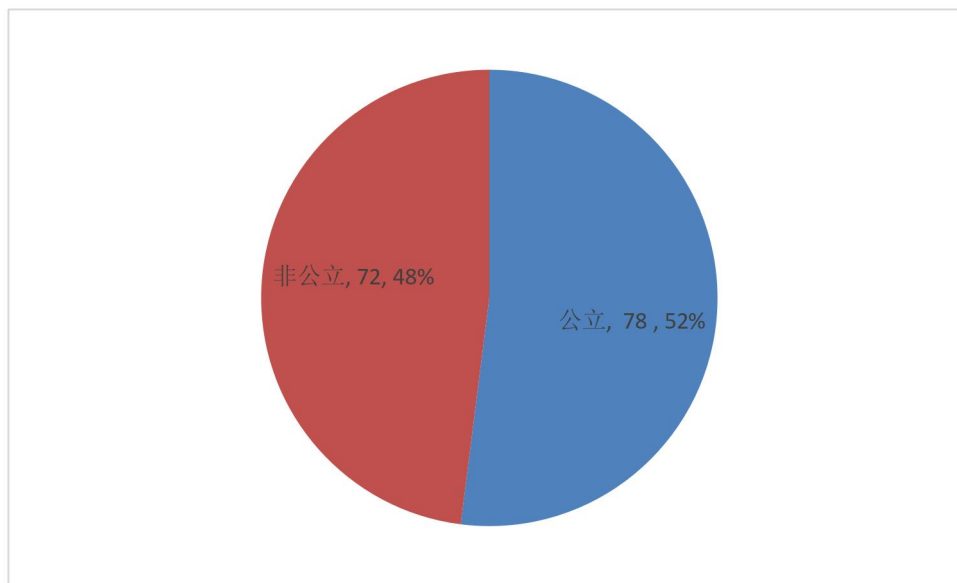
手术、放疗、化疗、靶向治疗及免疫治疗等服务。肿瘤医院治疗服务产生的收入规模超过千亿元。

(2) 肿瘤医院业务范围与特征

(3) 肿瘤医院行业竞争格局

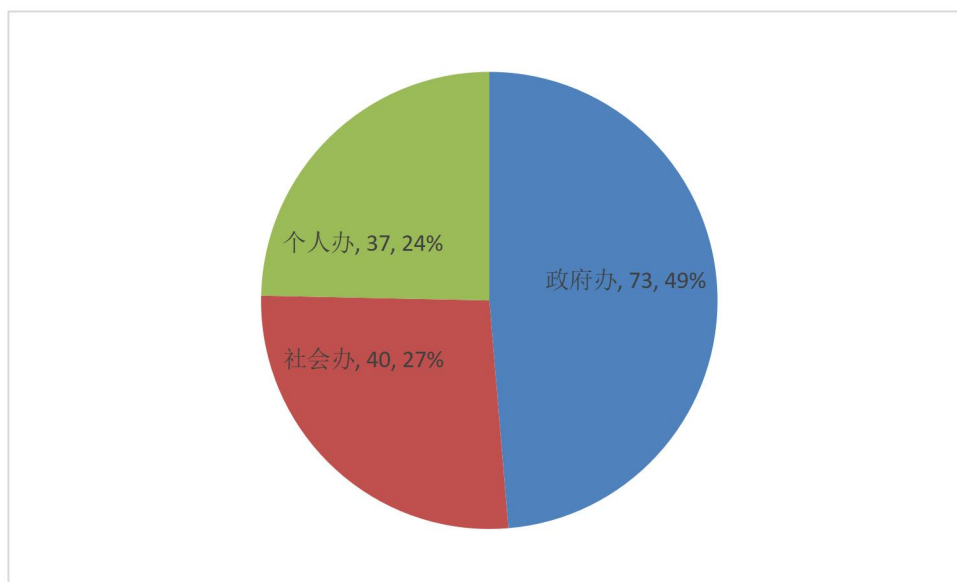
.....

图表 15：2020 年中国肿瘤医院机构构成（按经济性质分）



.....

图表 16：2020 年中国肿瘤医院机构构成（按主办单位分）



.....

(4) 肿瘤医院需求增速普遍高于供给

(5) 肿瘤医院数量整体呈上升趋势

- (6) 肿瘤医院卫生人员数量逐年增加
- (7) 肿瘤医院床位供给量提高
- (8) 肿瘤医院需求变化趋势

第二节 所在地区的人口发展情况

一、江苏省人口发展情况

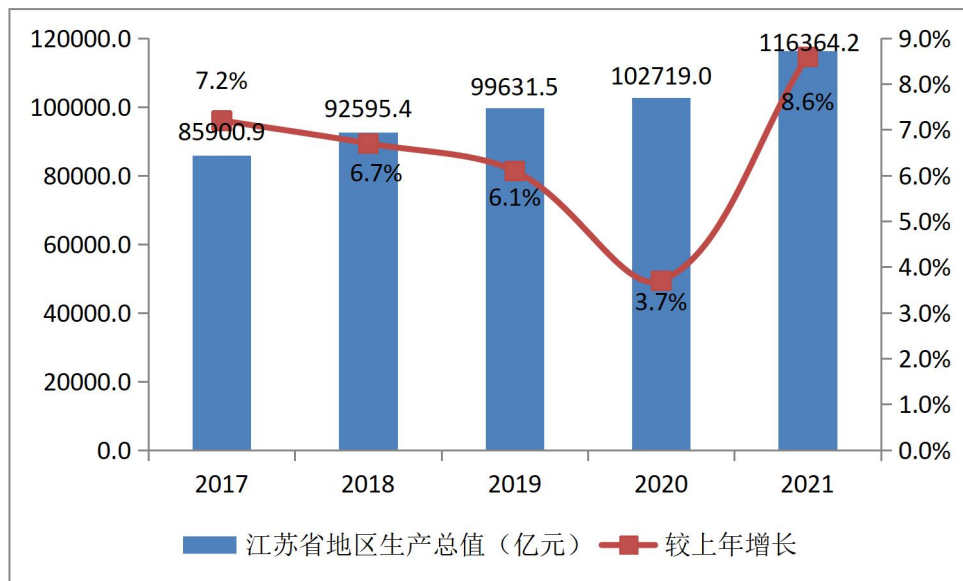
二、连云港市人口发展情况

第三节 所在地区的经济发展情况

一、江苏省经济总量跃上新台阶

.....

图表 24：2017-2021 年江苏省地区生产总值及增速



二、连云港市经济总量稳步增长

.....

第四节 所在地区的社会发展情况

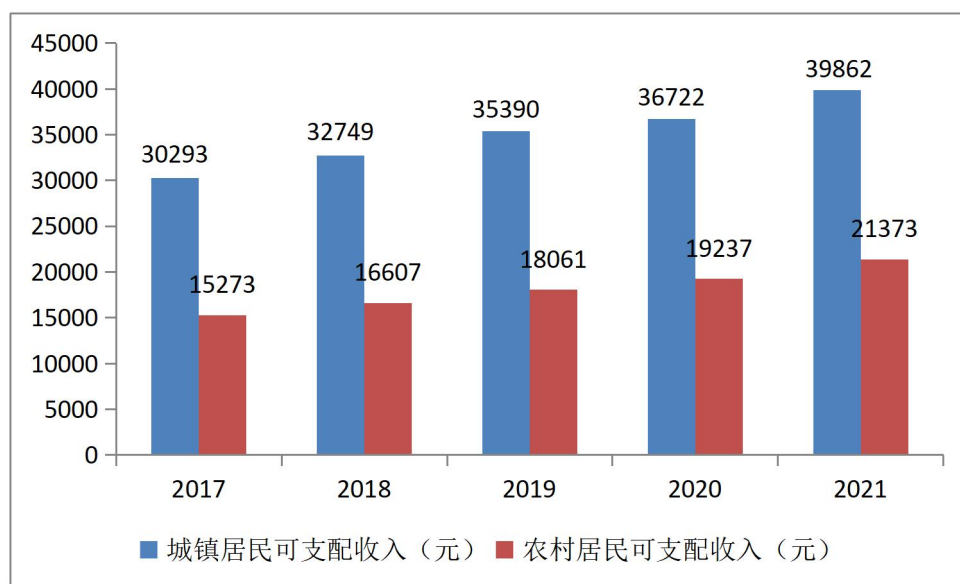
一、居民收入持续提升

1、江苏省居民收入稳定增长

2、连云港市居民收入增长步伐加快

.....

图表 26：2017-2021 年连云港市城镇和农村居民可支配收入



二、社会保障体系不断完善

1、江苏省社会保障体系更加完善

2、连云港市社会保障稳步推进

第三章 所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

第一节 所在地区的人群健康情况

一、江苏省人群健康情况

- 1、居民健康素养水平达到 **27.66%**
- 2、全省人均预期寿命达到 **79.1 岁**

二、连云港市人群健康情况

- 1、国家学生体质健康标准达标优良率达 **35.4%**
- 2、常年参加体育锻炼人口保持 **40.6%**以上
- 3、全市居民健康素养水平达 **29.26%**

第二节 所在地区的疾病流行以及有关疾病患病率

一、江苏省疾病流行以及有关疾病患病率

- 1、恶性肿瘤居江苏省居民死因之首
- 2、全省每年约有 **27.02 万例**新发癌症病例
- 3、江苏省恶性肿瘤患者中肺癌患者占比最大
- 4、肺癌是男性最常见的癌症
- 5、癌症发病率和死亡率均随年龄增长而增加

二、连云港市疾病流行以及有关疾病患病率

1、恶性肿瘤死亡占全部死因的 26.96%

2、40 岁以上居民是肿瘤的高发人群

3、恶性肿瘤呈现“低龄化”趋势

.....

图表 27：连云港市儿童期和中青年期居民恶性肿瘤发病情况



4、肺癌高居恶性肿瘤发病和死亡榜首

5、结直肠癌越位，上升为高发肿瘤

第四章 所在地区医疗资源分布情况以及 医疗服务需求分析

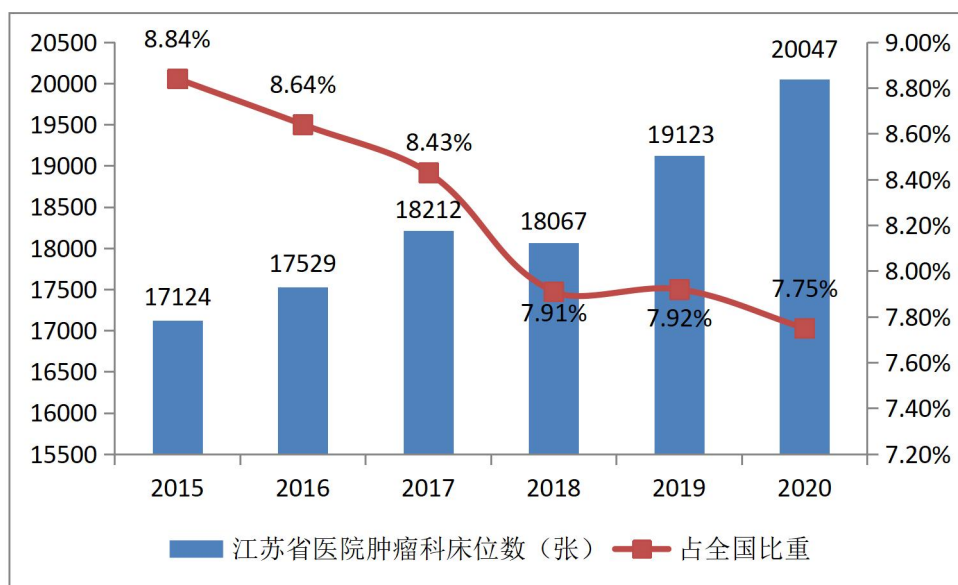
第一节 所在地区的医疗资源分布情况

目前连云港市的人均医疗资源分布低于全市规划水平及全国平均水平，市区的医疗服务压力加大，其余地区存在医疗机构和卫生技术服务人员不足的问题，本项目的建设将能够有效缓解连云港市目前医疗体系发展不均衡的问题。

一、医院肿瘤科床位数呈上升趋势

.....

图表 28：2015-2020 年江苏省医院肿瘤科床位数及其占全国比重



二、门诊人数占全国比重下降

三、出院人数占全国比重上升

第二节 所在地区的医疗服务需求情况

一、所在地区的肿瘤治疗需求日益增加

二、项目建设是缓解医疗资源紧张的需要

三、项目是改善居民健康水平，构建健康中国的需要

四、项目建设是增强医疗服务水平，满足人民群新时代健康需求的需要

第五章 拟设医疗机构的名称、选址、功能服务及服务半径

第一节 拟设医疗机构名称

第二节 拟设医疗机构选址

一、选址依据

二、项目选址条件分析

三、项目占地和建设面积

四、项目选址合理性分析

本项目建设地点地势平坦，自然条件优越，交通便捷通畅，适合规划建设肿瘤医院。同时，区域内城市基础设施建设完善，可有效满足项目通讯、电、水等需求。

第三节 拟设医疗机构工程技术方案

一、设计指导思想

二、遵循的规范

三、工程技术方案

1、立面设计

2、无障碍设计

3、日照设计

4、灯光标志工程及色彩分区

5、景观绿化

四、建筑工程

1、建筑形象设计

2、建筑材料及设施

五、无障碍设计方案

第四节 拟设医疗机构功能和任务

本项目除具有一般三级肿瘤专科医院的功能和任务外，还是一个更具人文化服务的肿瘤中心，具体如下：

一、在患者前期进行入院咨询时，将带领患者对治疗中心进行参观，使患者深入了解中心住宿环境及医疗技术，同时，通过就医患者提供材料，为患者制定一个初期治疗方案，在就医患者到达医院后，经过检查与医生评估，并制定综合治疗方案。

二、……

第五节 拟设医疗机构服务半径

第六章 拟设医疗机构的服务方式、工作时间、诊疗科目和床位

第一节 医疗机构服务方式

第二节 医疗机构服务时间

第三节 医疗机构诊疗科目

第四节 医疗机构床位编制

第七章 拟设医疗机构的组织结构、人员配备

第一节 医疗机构组织结构

一、编制原则

二、机构设置

三、组织实施

1、建设管理机构

2、建设项目组织实施

第二节 医疗机构人员配备

一、劳动定员

根据《医疗机构基本标准（试行）》，三级肿瘤医院的人员配备方面，应满足如下条件：

- 一、每床至少配备 1.1 名卫生技术人员；
- 二、每床至少配备 0.4 名护士，医护之比为 1：1.6；
- 三、副主任医师以上职称的医师不少于医师总数的 15%；
- 四、护师以上职称的护士不少于护理人员总数的 30%；
- 五、至少有 1 名具有营养师以上职称的临床营养专业技术人员；
- 六、工程技术人员（技师、助理工程师以上）不少于卫生技术人员总数的 1%。

本项目具体人员配备方案如下：

.....

二、人员培训

第八章 拟设医疗机构的仪器、设备配备

在与三级肿瘤医院的国家标准相符合的基础上，按照实用、先进、超前的原则配套基本医疗仪器、设备。

第一节 基本设备

第二节 病房每床单元设备

第三节 制剂生产设备和化验室检测设备

第九章 拟设医疗机构与服务半径区域内 其他医疗机构关系和影响

第十章 拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案

第一节 环境保护方案

一、建设地点与环境现状

二、环境质量标准及污染物排放标准

三、项目建设过程中的环境影响及防护措施

四、项目营运过程中的环境影响及防护措施

本项目建成运营后对环境的潜在影响主要来自医疗废水、固定废物和轻微的电磁辐射及核设施放射物。医疗废物在卫生部和国家环保总局共同制定和公布的《国家危险废物名录》中排列前三位（代号为 HW01、HW02、HW03），如果失控，对环境影响潜在的威胁是较大的，因此，国家根据《传染病防治法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，出台了《医疗废物管理条例》加强对医疗废物的管理。

1、固废的环境影响及防护措施

2、废水的环境影响及防护措施

3、废气的环境影响及防护措施

4、噪声的环境影响及防护措施

5、防止交叉感染的措施

五、本项目和周边的相互影响分析

1、本项目对周边环境的影响

2、周边环境对本项目的影响

第二节 总结

按照国家规定和江苏省卫健委、环保厅的文件精神，集中对污水、污物、粪便实行无害化处理，对周边环境的影响极小，具体如下：

一、建立健全医疗污水污物和废弃物管理责任制，由院长为第一责任人，依据国家法律、法规和相关章程以及规范性文件的规定，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。

二、……

第十一章 拟设医疗机构的通讯、供电、 上下水道、消防设施情况

第一节 医疗机构通讯情况

第二节 医疗机构供电供水情况

一、设计原则

二、用电用水需求

.....

图表 37：项目能耗指标

序号	能源消耗种类	消耗量	单位	折标系数	折标煤（吨）	所占比例（%）
1	电		万kWh/年	3.3		
				1.229		
2	新水		万吨/年	0.857		
				0.857		
合计		等价值				
		当量值				

第三节 医疗机构消防设施情况

一、在室内设置自动喷淋灭火系统和 CO₂ 气体灭火器系统。

二、.....

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

第二节 投资方式

第三节 投资总额

第四节 注册资金

第十三章 拟设医疗机构的投资预算

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、工程费用

二、工程建设其他费用

三、预备费

四、流动资金

五、项目总投资估算

.....

项目总投资估算具体如下表：

图表 38：项目总投资估算表

序号	项目	合计（万元）	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		
2	流动资金		
3	总计		

第十四章 拟设医疗机构十年内的成本效益预测分析

第一节 评价依据

一、遵循的有关法规

二、基础数据和说明

第二节 营业收入测算

.....

经营收入的计算数据如下：

一、门诊诊疗收入

二、住院收入

三、疗养服务收入

四、食膳收入

五、医药收入

第三节 支出费用测算

一、药品及卫生材料支出

二、外购燃料及动力费

三、工资及福利费

四、折旧及摊销费

五、修理费

六、其他费用

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

一、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 i_c ）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：

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

式中： i_c ——设定的折现率（同基准收益率），本项目为 6%。

经计算，……

二、财务内部收益率 FIRR

三、项目投资回收期 P_t

四、投资净利润率

第六节 财务评价结论

……

计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

综上所述，该项目在财务上具有良好效益。

图表 39：项目经济技术指标一览表

序号	指标	单位	指标	备注
1	用地面积	亩		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		
2.1.1	固定资产投资强度	万元/亩		
2.2	流动资金	万元		

3	销售收入	万元		10年平均
3.1	产出强度	万元/亩		
4	利润总额	万元		10年平均
5	净利润	万元		10年平均
6	总成本费用	万元		10年平均
7	上缴税金	万元		10年平均
7.1	年上缴所得税	万元		10年平均
8	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
9	静态投资回收期	年		不含建设期, 税前
		年		不含建设期, 税后
10	动态投资回收期	年		不含建设期, 税前
		年		不含建设期, 税后
11	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
12	总投资收益率 (ROI)	%		10年平均
13	资本金净利润率 (ROE)	%		10年平均
14	投资利润率	%		10年平均
15	投资利税率	%		10年平均
16	净利润率	%		10年平均
17	盈亏平衡点	%		

第十五章 拟设医疗机构的社会效益、地区互适性分析

第一节 社会效益分析

本项目建成并投入运营后社会效益显著，主要表现在以下几个方面：

一、直接解决就业机会……人，间接带动就业近……个，有利于促进居民就业，维持当地社会的稳定

二、测算期内年均上缴税金达……万元，有利于增加当地政府税收

三、促进当地经济发展

第二节 互适性分析

……

第十六章 项目综合评价与建议

第一节 综合评价

本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结论如下：

一、本着一切从实际出发、实事求是的态度，本项目符合国家及连云港市发展医疗卫生事业的要求，符合连云港市城市总体规划和卫生基础设施建设规划。项目建设意义重大，政策性强，必要性充分。

二、……

综上所述，本项目符合国家和地方政策鼓励的方向，项目的建设将缓解连云港市医疗资源紧张的现状，满足连云港市及周边人民群众健康和医疗服务需求，项目的建设是切实的、必要的。

第二节 建议

一、由于本项目涉及的工程牵涉面广，工作量大，前期投入较多，为维护投资单位利益，提振投资方信心，建议政府在项目用地方面给予适当政策倾斜支持。

二、……

尚普华泰咨询各地联系方式

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 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 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