



江西省某医院分院建设项目 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

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn>

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

目录

第一章 项目概况.....	1
第一节 项目概况	1
第二节 可行性研究报告的编制依据	2
第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围	2
第二章 项目承建公司简介	2
第三章 项目建设背景及必要性分析	2
第一节 项目建设背景分析	2
第二节 项目建设必要性分析.....	3
第四章 项目产品市场分析	4
第一节 区域经济发展状况分析.....	4
第二节 全国卫生资源情况	5
第三节 市场需求分析.....	10
第四节 市场前景分析.....	10
第五章 项目方案和建设规模	12
第一节 项目建设内容介绍	12
第二节 项目规模介绍.....	12
第六章 项目工艺技术及设备方案.....	12
第七章 总图运输及公用辅助工程.....	12
第八章 项目选址及建设条件	12
第九章 项目环境保护.....	12
第十章 项目能源节约方案设计.....	12
第十一章 职业安全与卫生及消防设施方案.....	12
第十二章 企业组织机构、劳动定员和人员培训	12
第十三章 项目实施进度与招投标.....	12
第十四章 项目总投资与资金筹措	12
第一节 估算范围	12
第二节 估算依据	12
第三节 编制说明	12

第四节 项目总投资估算	12
第五节 资金筹措	13
第十五章 项目经济效益分析	13
第一节 评价依据	13
第二节 营业收入和税金测算	13
第三节 成本费用测算.....	13
第四节 财务盈利能力分析	14
第五节 不确定性分析.....	14
第十六章 社会效益、经济效益分析.....	14
第一节 社会效益	14
第二节 经济效益	14
第十七章 建设项目风险分析及对策.....	14
第一节 风险分析说明.....	14
第二节 政策风险分析及控制	14
第三节 技术风险分析及控制	14
第四节 市场竞争风险分析及控制.....	14
第五节 不可抗力风险分析及控制.....	14
第十八章 建设项目可行性研究结论及建议.....	14

第一章 项目概况

第一节 项目概况

一、项目基本情况

项目名称

江西省某医院分院建设项目可行性研究报告

项目性质

新建

项目申报单位

江西省某医院

建设地址

江西省

占地规模及建筑面积

本项目建筑面积 5000 平方米。

项目投资总额

项目总投资 19723 万元

资金筹措

项目投资资金医院自筹 13123 万元，银行贷款 6600 万元。

建设内容

参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的《综合医院建设标准》，以及中医骨科医疗要求，本次建设新征土地 150 亩，建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等

二、研究项目主要结论

第二节 可行性研究报告的编制依据

第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

一、编制原则

二、编制范围

第二章 项目承建公司简介

第三章 项目建设背景及必要性分析

第一节 项目建设背景分析

一、医疗服务市场逐步扩大

建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。但随着我国经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高，现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入 WTO 等因素的影响下，医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇。

中国加入 WTO，将逐步对外开放国内外医疗服务市场。一方面为加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段，促进我国医疗卫生带来的发展，创造了比较好的条件；另一方面必然对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。

医疗市场的竞争将更加激烈，从国外涌入的有规模、有实力的医院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重

要组成部分和基础,但由于长期以来我国实行的是与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系,卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置,实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障制定改革的发展,原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出,卫生资源短缺与浪费并存,已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。同时,传统公立医院因规模不经济,经营模式落后,体制改革步履缓慢,缺乏相应的机制等因素,在我国加入 WTO 后激烈的市场竞争中将面临严峻的形势。

.....

二、人们医疗服务的要求不断提高

经济的多元化、观念的多元化,导致人们需求的多元化,人们在生活水平提高的同时,对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高,对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。对大多数工薪阶层和低收入阶层的人群而言,他们目前的需要是医疗的基本服务,保持身体的健康;而部分高收入阶层,除了保持身体的健康外,更关注生命的质量,愿意在养生保健方面投资,希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。

随着市场经济的发展,人民物质文化生活水平的改善,生物——心理——社会医学模式的转换,人们健康观念的变化,人口老龄化的加快与独生子女的增加,以及医疗消费支付能力的提高,医疗服务的多层次性日趋凸显和丰富,与此相适应,医疗市场的进一步开放,将有利于满足社会多层次医疗服务需求,并将一定程度上带动相关产业的发展。

综上所述,根据医疗市场需求的变化,合理地规划和建设医院,满足现实需求,发现潜在需求,预测未来需求,为社会提供不同层次的医疗保健服务,已成为医疗卫生行业发展的重要任务。江西省某医院建设项目就是在这样的背景下提出的。

.....

第二节 项目建设必要性分析

江西省某医院现在某市某东路占地面积 5 亩,设有 100 张病床。由于院区面

积小，所以医疗环境十分拥挤，连病房楼的走廊、库房、消毒间等场地都被挤占，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。省内外许多病人慕名而来，但由于病房条件差而不愿在医院治疗或只住几天就转院，医院的名誉和效益受到很大影响。由于现有病房楼中没有大型医疗设备预留用房，新进的 CT、核磁共振等设备挤占了放射科的仓库和维修用房，高压氧舱安装在原动物养殖房内，还有许多新型医疗设备无法引进。由于地域所限，医院的人才流失严重，医院部分技术人员也不安心在医院工作，医院虽然采取多种措施广揽人才，但由于院址和医院条件不理想而成效不大。由于交通不甚方便，流动人口少，经济欠发达，致使某博爱医院发展受限，高层次的技术合作、学术交流减少，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。

鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在某市新区新建某博爱医院，某是政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在某建立医院，对于医院进一步发挥全国中医骨伤专科医疗中心、全国重点中医专科（专病）建设单位、全国骨伤科医师培训基地的作用，立足某市、辐射全国、促进集团化建设，扩大社会效益和经济效益，更好地为人民的健康服务，都是非常必要的。

综上所述，建设江西省某医院对促进某市乃至江西省医疗卫生保健产业发展具有重大意义，项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，对促进经济增长、扩大劳动就业具有重要作用，因此，项目的建设是必要的。

第四章 项目产品市场分析

第一节 区域经济发展状况分析

2013 年，江西省国民经济保持了平稳快速增长态势，全省地区生产总值 14388 亿元，比上年增长 14.1%，增速比上年提高 0.4 个百分点，是 10 年以来最高水平。其中，第一产业增加值 1843.04 亿元，增长 7.5%；第二产业增加值 5539.33 亿元，增长 17.6%；第三产业增加值 3152.83 亿元，增长 12.6%。全省人均生产总值 11236 元。

经济结构进一步优化。三次产业结构由上年的 19.3: 48.9: 31.8 变化为 17.5: 52.6: 29.9，二三产业比重比上年提高了 1.8 个百分点。工业主导作用进一步增

强，工业增加值占生产总值的比重达到 46.7%，比上年提高 4.1 个百分点。非公有制经济占生产总值的比重达到 50%。

消费品市场稳中趋旺。全省社会消费品零售总额 3358.43 亿元，比上年增长 14.3%。分城乡看，城市消费品零售额 1805.21 亿元，增长 16.8%；县的消费品零售额 657.42 亿元，增长 12.1%；县以下消费品零售额 895.80 亿元，增长 11.0%。居民消费结构不断升级。限额以上批发零售贸易企业销售额中，建筑及装潢材料、家具、汽车、电子出版及音像制品等住、行、娱乐类商品销售额持续快速增长，增幅分别达到 95.0%、139.9%、28.7% 和 57.8%。数码相机、彩色电视机、移动电话、轿车等反映居民消费水平提高的商品销售量分别增长 201.1%、56.8%、34.1% 和 79.5%。

2013 年，某市全市生产总值达到 1650 亿元，比上年增长 15.8%，人均生产总值 23171 元。其中第一产业增加值 72 亿元，增长 7.0%；第二产业增加值 873 亿元，增长 18.7%；第三产业增加值 705 亿元，增长 13.9%。产业结构调整有新的变化，三次产业结构由上年的 4.7：50.2：45.1 调整为 4.4：52.9：42.7。非公有制经济蓬勃发展，完成增加值 875 亿元，增长 22.0%；占生产总值的 53%，比上年提高 3 个百分点。积极推进城镇化战略，城镇化进程进一步加快，中心城市集聚功能和辐射作用增强，年末全市城镇化水平达到 59.2%，比上年提高 1.2 个百分点。

市场价格稳中有升。全年城镇居民消费价格比上年上涨 2.4%，八大类价格中食品价格上涨 3.5%，烟酒及用品上涨 0.9%，衣着上涨 0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨 5.3%，居住上涨 7.1%；医疗保健及个人用品下降 3.2%，家庭设备用品及服务下降 0.4%，交通和通信下降 0.2%。

某市周边的城市群 2013 年经济发展也呈现了较快的增长趋势，为项目的建设提供了有利的发展环境。

第二节 全国卫生资源情况

一、卫生机构总数增加

截至 2013 年 6 月底，全国医疗卫生机构数达 96.0 万个，其中：医院 2.4 万个，基层医疗卫生机构 92.1 万个，专业公共卫生机构 1.2 万个，其他机构 0.2 万

个。与 2012 年 6 月底比较，全国医疗卫生机构减少 138 个，其中：医院增加 1329 个，基层医疗卫生机构减少 1874 个（主要原因是实施乡村一体化管理后村卫生室合并），专业公共卫生机构增加 477 个。

医院中：公立医院 13414 个，民营医院 10480 个。与 2012 年 6 月底比较，公立医院减少 54 个，民营医院增加 1383 个。

基层医疗卫生机构中：社区卫生服务中心（站）3.4 万个，乡镇卫生院 3.7 万个，村卫生室 65.6 万个，诊所(医务室)18.2 万个。与 2012 年 6 月底比较，社区卫生服务中心（站）和诊所增加，乡镇卫生院、村卫生室减少。

专业公共卫生机构中：疾病预防控制中心 3499 个，卫生监督所（中心）3236 个（另有 76 个疾病预防控制中心和 9 个其他行政部门承担卫生监督职责）。与 2012 年 6 月底比较，疾病预防控制中心增加 16 个，卫生监督所（中心）增加 216 个。

图表 1：全国卫生医疗结构个数

	2013 年 6 月底	2012 年 6 月底	增减数
医疗卫生机构合计	959872	960010	-138
一、医院	23894	22565	1329
按经济类型分			
公立医院	13414	13468	-54
民营医院	10480	9097	1383
按医院等级分			
三级医院	1692	1474	218
二级医院	6626	6539	87
一级医院	6173	5824	349
未定级医院	9403	8728	675
二、基层医疗卫生机构	921128	922985	-1874
#社区卫生服务中心(站)	34165	33736	429
#政府办	19838	20050	-212
乡镇卫生院	37006	37193	-187
#政府办	36611	36703	-92
诊所(医务室)	182471	177683	4788
村卫生室	656307	664073	-7766
三、专业公共卫生机构	12418	11941	477
#疾病预防控制中心	3499	3483	16
妇幼保健机构	3055	3051	4
专科疾病防治院(所、站)	1282	1293	-11
卫生监督所(中心)	3236	3020	216
四、其他机构	2432	2519	-70

二、医院床位增加，卫生院床位减少

2013年末,全国医疗卫生机构床位618.2万张,其中:医院457.9万张(占74.1%),基层医疗卫生机构135.0万张(占21.8%)。与上年比较,床位增加45.7万张,其中:医院床位增加41.7万张,基层医疗卫生机构床位增加2.6万张。每千人口医疗卫生机构床位数由2012年4.24张增加到2013年4.55张。

图表 2: 全国医疗卫生机构床数及增长速度



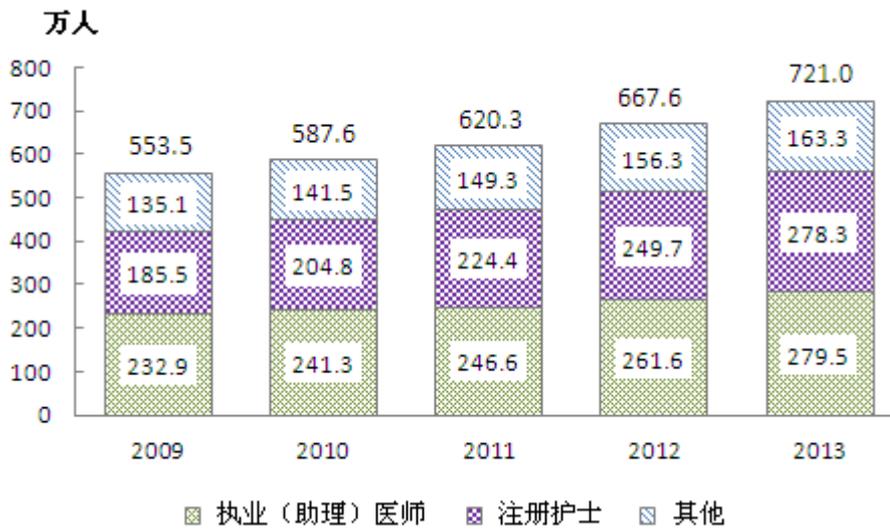
图表 3：全国医疗卫生机构及床数

	机构数(个)		床位数(张)	
	2013	2012	2013	2012
总计	974398	950297	6181891	5724775
医院	24709	23170	4578601	4161486
公立医院	13396	13384	3865385	3579309
民营医院	11313	9786	713216	582177
医院中:三级医院	1787	1624	1670000	1469737
二级医院	6709	6566	1952214	1827240
一级医院	6473	5962	350272	312866
基层医疗卫生机构	915368	912620	1349908	1324270
#社区卫生服务中心(站)	33965	33562	194241	203210
#政府办	18638	19579	137143	136615
乡镇卫生院	37015	37097	1136492	1099262
#政府办	36593	36667	1125098	1087286
村卫生室	648619	653419	-	-
诊所(医务室)	184050	177798	-	-
专业公共卫生机构	31155	12083*	214870	198198
#疾病预防控制中心	3516	3490	-	-
专科疾病防治机构	1271	1289	38507	35715
妇幼保健机构	3144	3044	175476	161560
卫生监督机构	2967	3088	-	-
其他机构	3166	2424	38512	40821

三、卫生员人数

2013 年末，全国卫生人员总数达 979.0 万人，比上年增加 67.4 万人（增长 7.4%）。2013 年末卫生人员总数中，卫生技术人员 721.1 万人，乡村医生和卫生员 108.1 万人，其他技术人员 36.0 万人，管理人员 42.1 万人，工勤技能人员 71.8 万人。卫生技术人员中，执业(助理)医师 279.5 万人(其中全科医生 14.6 万人)，注册护士 278.3 万人。与上年比较，卫生技术人员增加 53.5 万人（增长 8.0%）。

图表 4: 全国卫生技术人员数



2013 年末卫生人员机构分布：医院 537.1 万人（占 54.9%），基层医疗卫生机构 351.4 万人（占 35.9%），专业公共卫生机构 82.6 万人（占 8.4%）。与上年比较，3 类机构卫生人员均有所增加

图表 5: 2013 年全国卫生人员数

	2013	2012
卫生人员总数(万人)	979.0	911.6
卫生技术人员	721.1	667.6
#执业(助理)医师	279.5	261.6
#执业医师	228.6	213.9
注册护士	278.3	249.7
药师(士)	39.6	37.7
技师(士)	38.8	36.4
乡村医生和卫生员	108.1	109.4
其他技术人员	36.0	31.9
管理人员	42.1	37.3
工勤技能人员	71.8	65.4
每千人口执业(助理)医师(人)	2.06	1.94
每千人口注册护士(人)	2.05	1.85
每万人口全科医生(人)	1.07	0.81
每万人口公共卫生人员(人)	6.08	4.94

四、门诊和住院量

2013 年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达 73.1 亿人次，比上年增加 4.2 亿人次（增长 6.1%）。2013 年居民到医疗卫生机构平均就诊 5.4 次。

2013 年总诊疗人次中，医院 27.4 亿人次(占 37.5%)，基层医疗卫生机构 43.2

亿人次(占 59.1%), 其他医疗机构 2.5 亿人次(占 3.4%)。与上年比较, 医院诊疗人次增加 2.0 亿人次, 基层医疗卫生机构诊疗人次增加 2.1 亿人次。

2013 年公立医院诊疗人次 24.6 亿人次(占医院总数的 89.8%), 民营医院 2.9 亿人次(占医院总数的 10.6%)。

2013 年乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)门诊量达 16.6 亿人次, 比上年增长 1.0 亿人次。乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)门诊量占门诊总量的 22.8%, 所占比重与上年持平。

图表 6:2013 年全国医疗服务工作量

	诊疗人次数(亿人次)		入院人数(万人)	
	2013	2012	2013	2012
医疗卫生机构合计	73.1	68.9	19215	17857
医院	27.4	25.4	14007	12727
公立医院	24.6	22.9	12315	11331
民营医院	2.9	2.5	1692	1396
医院中: 三级医院	12.4	10.9	5450	4726
二级医院	10.9	10.5	6621	6242
一级医院	1.8	1.7	729	649
基层医疗卫生机构	43.2	41.1	4300	4254
其他机构	2.5	2.4	907	876
合计中: 非公医疗卫生机构	16.3	15.7	1773	1476

第三节 市场需求分析

一、地区医疗资源分布状况

根据对全省及某市周边地区医疗卫生资源分布状况的调查, 可以看出, 当地医疗卫生资源的分布结构不合理, 全省的医疗卫生资源的拥有量普遍偏低, 相对于国内发达地区城市水平, 医疗供给相对不足。

二、医疗卫生服务需求

第四节 市场前景分析

一、经济发展大大促进了对医疗卫生保健需求的增长

据统计, 2013 年, 城镇居民人均可支配收入 26955 元, 比上年名义增长 9.7%, 扣除价格因素实际增长 7.0%。在城镇居民人均总收入中, 工资性收入比上年名

义增长 9.2%，经营净收入增长 9.8%，财产性收入增长 14.6%，转移性收入增长 10.1%。全年城镇居民人均可支配收入中位数 24200 元，比上年名义增长 10.1%。按城镇居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入 11434 元，中等偏下收入组人均可支配收入 18483 元，中等收入组人均可支配收入 24518 元，中等偏上收入组人均可支配收入 32415 元，高收入组人均可支配收入 56389 元。

消费结构进一步改善，正从传统的基本生活消费逐步向发展型和享受型消费转移。随着消费水平的提高，城镇居民生活节奏加快，工作负担加重，医疗保健意识也随之加强，在各项消费支出中，医疗保健支出快速增长。医疗制度改革和药品价格的调整更加促使城镇居民医疗保健支出大幅增长。随着生活水平的不断提高，“花钱买健康”已被越来越多的人所认同，城镇居民对自身健康倍加重视，滋补保健品、健身器具的需求明显增加。

二、康复医学的发展对医疗保健的影响

第五章 项目方案和建设规模

第一节 项目建设内容介绍

第二节 项目规模介绍

第六章 项目工艺技术及设备方案

第七章 总图运输及公用辅助工程

第八章 项目选址及建设条件

第九章 项目环境保护

第十章 项目能源节约方案设计

第十一章 职业安全与卫生及消防设施方案

第十二章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

第十三章 项目实施进度与招投标

第十四章 项目总投资与资金筹措

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、建设投资估算

项目建设投资估算为 16273.61 万元，具体详见附表《项目建设投资估算表》

二、总投资估算

项目总投资 19723 万元，其中：固定资产投资 16273.61 万元、铺底流动资金 3449.39 万元。

三、流动资金估算

经估算，该项目正常生产所需要的流动资金为 3449.39 万元。

第五节 资金筹措

本项目总投资 19723 万元，其中申请金融机构贷款 11000 万元，其余 8723 万元由建设单位自行出资解决。

第十五章 项目经济效益分析

第一节 评价依据

第二节 营业收入和税金测算

第三节 成本费用测算

1、成本费用估算的依据及说明

1、主要外购原材料、辅助材料、燃料和动力按现行市场价格计算到工厂入库价（按含税价计）。

2、工资福利费按 1.2 万元/人/年计取。

3、修理费按固定资产原值的 6% 计取。

4、折旧按平均年限法计算，房屋建筑物按 20 年，机器设备按 10 年，残值率均为 5%。

2、年总成本费用

项目平均年总成本费用为 9803 万元，年均固定成本 3284 万元，年均可变成本 6519 万元，年均经营成本 8908 万元。

第四节 财务盈利能力分析

第五节 不确定性分析

第十六章 社会效益、经济效益分析

第一节 社会效益

第二节 经济效益

第十七章 建设项目风险分析及对策

第一节 风险分析说明

第二节 政策风险分析及控制

第三节 技术风险分析及控制

第四节 市场竞争风险分析及控制

第五节 不可抗力风险分析及控制

第十八章 建设项目可行性研究结论及建议

江西省某医院建成后将极大的改善就医环境,提高服务质量,降低平均成本,为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务,对促进经济发展,扩大劳动就医,提升城市形象具有重要作用。

项目建成后要加强医院的各项管理,探索和完善医院质量评估和医院规章制度、技术质量标准等。在工作中严格按标准程序办事,强化医院整体功能,达到医院的整体功能与系统层次的优化组合,以提高工作效率与效能,并适应不断发展的信息技术,在医院建立信息系统,及时准确地收集分析处理各种信息,保持医院内外信息的畅通。

我们建议建设单位加快项目的前期工作,积极落实建设资金,做好新址的选择和规划方案的设计论证,早日开工,保质保量按施工进度安排完成项目建设,

早日投入使用，尽快发挥其应有的社会效益。

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 1118 室

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 601 室

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-61320360 0531-82861936 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层

联系电话：022-87079220 022-58512376 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：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-89574916 15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869