

总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

管制人员：食物及卫生局常任秘书长(卫生)会交代本总目下的开支。

二零一五至一六年度预算..... 504.006 亿元

二零一五至一六年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零一五年三月三十一日预算设有的 102 个非首长级职位，增至二零一六年三月三十一日的 110 个，增幅为 8 个。..... 6,440 万元

此外，预算于二零一五年三月三十一日及二零一六年三月三十一日设有 12 个首长级职位。

承担额结余 11.858 亿元

管制人员报告

纲领

纲领(1) 卫生 这些纲领纳入政策范围 15：卫生(食物及卫生局局长)。

纲领(2) 资助金：医院管理局

纲领(3) 资助金：菲腊牙科医院

详情

纲领(1)：卫生

	2013-14 (实际)	2014-15 (原来预算)	2014-15 (修订)	2015-16 (预算)
财政拨款(百万元)	224.7	386.4	326.2 (-15.6%)	371.6 (+13.9%)
				(或较 2014-15 原来 预算减少 3.8%)

宗旨

2 宗旨是制订保障及促进公众卫生的政策，以及监督有关政策的推行情况，让市民终身享有周全的医护服务，并确保不会有人因经济困难而得不到足够的医疗服务。

简介

3 食物及卫生局卫生科制订及统筹政策和计划，以达到以下目标：

- 保障及促进健康；
- 预防及治疗疾病；以及
- 减低残疾所造成的影响。

4 整体而言，卫生科的工作成效，是由提供医疗护理服务的部门和受资助机构是否达到这纲领的目标反映出来。卫生科在二零一四至一五年度大致上达到所订目标。

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

5 二零一五至一六年度内，卫生科将会：

- 因应公众咨询的结果，准备推行自愿医保计划；
- 继续进行有关医护人力规划及专业发展的策略检讨工作；
- 促进医疗服务发展，包括鼓励发展私营医院，以及因应公众咨询的结果，改革私营医疗机构的规管架构；
- 进行有关精神健康的检讨工作，以期制定本港精神健康服务发展的未来路向；
- 继续监督香港的基层医疗发展，包括按照基层医疗发展策略推行各项措施；
- 继续监督「长者牙科外展服务计划」的推行情况；
- 继续发展电子健康纪录互通系统(互通系统)，并展开互通系统第二阶段的筹备工作；
- 当《电子健康纪录互通系统条例草案》获得立法会通过，开始互通系统的第一阶段的运作；
- 继续监督长者医疗券计划的推行情况；
- 继续监督与非政府机构合作推行的试验措施，透过健康评估计划，鼓励为长者作预防性护理；
- 继续监督为长者及幼儿而设的肺炎球菌及季节性流感疫苗注射计划的推行情况；

总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

- 继续监督医院管理局各项基本工程项目的进度，例如仁济医院和明爱医院重建计划、兴建新的天水围医院、在启德兴建香港儿童医院及在伊利沙伯医院重置油麻地专科诊所，并计划扩建基督教联合医院和香港红十字会输血服务中心总部、重建广华医院、玛丽医院和葵涌医院、翻修香港佛教医院、在启德兴建 1 所新的急症医院，以及扩建屯门医院手术室大楼；
- 完成和跟进对医院管理局进行的检讨，以改善其运作，使其能持续提供优质服务，并能更有效地应付社会发展和人口老化带来的挑战；
- 落实香港药物监管制度检讨委员会所提出的建议；
- 落实《预防及控制疾病条例》(第 599 章)，并继续改善当中的传染病监测、控制、通报和紧急应变机制；
- 继续监督为父母及子女、青少年、男士、妇女及长者所制定的促进公众健康及疾病预防计划的推行情况；
- 继续监督中成药注册制度的推行情况和加强中医药的规管；与业界共同就制造中成药必须依循「生产质量管理规范」订定时间表；监督订定香港常用中药材标准的工作；以及筹划 1 所中药检测中心；
- 继续监督在公营医护体系营运中医诊所的工作，促进以循证医学为本的中医药发展，以及为本地中医药学位课程的毕业生提供培训机会；
- 为医院管理局病人提供选定的中西医协作治疗，并研究中医医院的可行营运模式，从而继续促进香港的中医药发展；
- 就医疗仪器订立长远的规管架构；
- 监督预防和控制非传染病全面策略的实工作；
- 继续监督以多管齐下的方式，透过推广、教育、立法、执法、征税和戒烟计划推行既定控烟政策的情况；
- 继续监督与有关团体合作进行的器官捐赠公众宣传工作；以及
- 继续管理医疗卫生研究基金；该基金旨在资助先进医疗研究方面的研究项目及设施，以推动公共卫生及医疗服务的研究和发展、建立科研能力，并获取以实证为本的知识。

纲领(2)：资助金：医院管理局

	2013-14 (实际)	2014-15 (原来预算)	2014-15 (修订)	2015-16 (预算)
财政拨款(百万元)	46,315.6	47,973.0	49,706.8 (+3.6%)	49,876.0 (+0.3%)
				(或较 2014-15 原来 预算增加 4.0%)

宗旨

6 医院管理局(医管局)的主要宗旨是就市民对医院服务的需要，以及为照顾有关需要所需用的资源，向政府提供意见；并以所得的资源，提供足够、高效率、妥善和达到国际认可最高水平的公营医院服务。

简介

7 卫生科为医管局的公营医疗服务提供资助。医管局是在一九九零年十二月一日根据《医院管理局条例》(第 113 章)成立的法定机构，负责管理本港所有公营医院。医管局管理 42 间公营医院和机构、47 间专科门诊诊所，以及 73 间普通科门诊诊所，截至二零一四年十二月三十一日，有超过 69 000 名相当于全职人员的员工。

8 医管局负责管理和发展公营医疗系统，以达到下列目标：

- 有效率地运用医院病床、诊所、人手、器材和其他资源，务求以可供使用的资源，提供最高水平的医疗服务；
- 藉着发展恰当的管理架构、制度和服务表现的衡量准则，改善医疗服务的效率；
- 吸引、激励及挽留人才；
- 鼓励公众参与公营医疗服务系统的运作；以及
- 确保就公营医疗服务系统的管理及管治向公众负责。

9 医管局大致上达到二零一四至一五年度的服务表现目标。二零一四至一五年度各类病人医护服务的整体服务量与二零一三至一四年度的水平相若。

总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

10 有关医管局服务的主要数据如下：

目标

	截至 31.3.2014 (实际)	截至 31.3.2015 (修订预算)	截至 31.3.2016 (目标及计划)
可取用的服务			
住院服务			
医院病床数目			
普通科(急症及康复).....	21 132	21 337	21 587
疗养科.....	2 041	2 041	2 041
精神科.....	3 607	3 607	3 607
智障科.....	660	660	660
总计.....	27 440	27 645	27 895
日间及外展服务			
急症室服务			
在目标轮候时间内获处理的急症病人的百分率：			
第 I 类别(危殆个案－0 分钟)(%)	100	100	100
第 II 类别(危急个案－15 分钟)(%).....	96	95	95
第 III 类别(紧急个案－30 分钟)(%).....	75	90	90
专科门诊服务			
专科诊所新症轮候时间中位数			
第一优先就诊病人	少于 1 星期	2 星期	2 星期
第二优先就诊病人	5 星期	8 星期	8 星期
康复及老人科服务			
社康护士数目.....	449	455	455
老人科日间医院名额	619	639	659
精神科服务			
精神科社康护士数目	130	138	138
精神科日间医院名额	889	889	889

指标

	2013-14 (实际)	2014-15 (修订预算)	2015-16 (预算)
所提供的服务			
住院服务			
住院病人出院人次及死亡人数			
普通科(急症及康复).....	1 005 483	1 018 900	1 023 700
疗养科.....	3 301	3 300	3 300
精神科.....	17 662	17 100	17 100
智障科.....	552	540	540
总计.....	1 026 998	1 039 840	1 044 640

总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

	2013-14 (实际)	2014-15 (修订预算)	2015-16 (预算)
病人住院日次			
普通科(急症及康复).....	5 798 056	5 813 000	5 865 000
疗养科.....	505 244	509 000	509 000
精神科.....	969 898	974 000	974 000
智障科.....	205 890	205 000	205 000
总计.....	7 479 088	7 501 000	7 553 000
病床住用率(%)			
普通科(急症及康复).....	87	87	87
疗养科.....	87	87	87
精神科.....	74	74	74
智障科.....	87	87	87
总计.....	85	85	85
平均住院时间(日)§			
普通科(急症及康复).....	5.8	5.8	5.8
疗养科.....	127	127	127
精神科.....	60	60	60
智障科.....	443	443	443
总计.....	7.4	7.4	7.4
日间及外展服务			
日间住院病人服务			
出院人次及死亡人数.....	542 333	547 700	560 000
急症室服务			
就诊人次.....	2 241 006	2 241 000	2 241 000
每千人口的就诊人次.....	312	312	312
首次就诊人次分流			
第 I 类别.....	19 358	19 300	19 300
第 II 类别.....	41 136	41 100	41 100
第 III 类别.....	674 841	674 800	674 800
专科门诊服务			
专科门诊(临床)新症就诊人次.....	704 512	704 000	708 000
专科门诊(临床)旧症覆诊人次.....	6 336 371	6 336 000	6 352 000
专科门诊(临床)就诊总人次.....	7 040 883	7 040 000	7 060 000
基层医疗服务			
普通科门诊就诊人次.....	5 813 706	5 768 000	5 878 000
家庭医学专科门诊就诊人次.....	287 182	281 900	282 700
基层医疗就诊总人次.....	6 100 888	6 049 900	6 160 700
康复及纾缓护理服务			
康复及纾缓护理日间服务就诊人次.....	79 483	82 300	83 700
社康护士家访次数.....	853 821	850 000	850 000
专职医疗(社区)就诊人次.....	32 141	32 100	32 100
专职医疗(门诊)就诊人次.....	2 329 162	2 315 000	2 325 000

总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

	2013-14 (实际)	2014-15 (修订预算)	2015-16 (预算)
老人科服务			
接受外展服务人次	633 416	637 800	640 900
接受疗养服务评核的长者人数.....	1 701	1 650	1 650
老人科日间医院就诊人次	137 695	138 500	142 700
接受到诊医生治疗人次	116 439	112 700	112 700
精神科服务			
接受精神科外展服务人次	260 146	273 800	274 200
精神科日间医院就诊人次	215 375	220 300	220 800
接受老人精神科外展服务人次.....	97 995	98 200	98 200
服务质素			
每千人口中病人在医院死亡人数 Δ	3.3	3.3	3.3
普通科住院病人在出院后 28 天内未经预约 再入院率(%)	10.5	10.5	10.5
服务成本			
成本分布			
按服务类别划分的成本分布百分率(%)			
住院服务	54.7	54.8	54.7
日间及外展服务	45.3	45.2	45.3
每千人口按服务类别划分的服务成本(百万元)			
住院服务	3.6	3.9	4.1
日间及外展服务	3.0	3.3	3.4
65 岁或以上人士的服务成本			
服务所占总成本的百分率(%)	46.0	47.3	47.3
每千人口的服务成本(百万元)	21.3	23.2	23.0
单位成本			
住院服务			
每名出院病人的成本(元)			
普通科(急症及康复)	22,610	24,700	25,450
疗养科	213,800	232,020	240,780
精神科	124,400	139,900	145,190
智障科	481,240	530,800	550,880
病人每日成本(元)			
普通科(急症及康复)	4,330	4,780	4,910
疗养科	1,400	1,500	1,560
精神科	2,270	2,460	2,550
智障科	1,290	1,400	1,450
日间及外展服务			
急症室每次诊症的成本(元).....	1,040	1,130	1,170
专科门诊每次诊症的成本(元).....	1,080	1,180	1,220
普通科门诊每次诊症的成本(元)	385	430	435
家庭医学专科门诊每次诊症的成本(元)	1,010	1,130	1,170
社康护士每次外展服务的成本(元)	450	495	515
精神科外展服务每次的成本(元)	1,350	1,480	1,530
老人科日间医院每次服务的成本(元).....	1,840	2,060	2,080
收费减免¶			
综合社会保障援助(综援)收费减免百分率(%) ...	20.2	19.2	19.2
非综援收费减免百分率(%).....	4.8	5.4	5.4

总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

	2013-14 (实际)	2014-15 (修订预算)	2015-16 (预算)
人手(截至三月三十一日相当于全职人员的员工数目)			
医务人员			
医生.....	5 376	5 482	5 630
专科医生数目.....	3 099	3 329	3 557
受训医生／非专科医生数目.....	2 277	2 153	2 073
驻院实习医生.....	311	383	398
牙医.....	8	8	8
医务人员总数.....	5 695	5 873	6 036
护理人员			
合格人员.....	22 325	23 228	24 010
见习人员.....	434	400	400
护理人员总数.....	22 759	23 628	24 410
专职医疗人员.....	6 609	6 937	7 185
其他.....	32 544	33 280	34 219
总数.....	67 607	69 718	71 850

§ 按住院病人住院时间总数除以相对的住院病人出院及接受治疗人数计算。

Δ 指某一年度涵盖医管局辖下医院住院及日间病人死亡人数的标准化死亡率。有关标准化死亡率是将医管局在该年度各个年龄组别的医院病人死亡率，套用于二零零一年年中的「标准」人口而计算出来的。这是一个标准的统计方法，有助比较不同年份的死亡率。

¶ 指减免款额占总收费的百分率。

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

11 二零一五至一六年度内，医管局会继续配合政府的政策纲要，提供市民需要的医疗服务。在政府政策的导向下，医管局的 4 个工作重点包括(a)急症及紧急医疗；(b)为低收入及贫困人士提供服务；(c)需要昂贵治疗成本、先进技术及多专科合作诊治的疾病；以及(d)培训医护人员。

12 医管局亦会：

- 在九龙东、新界东及新界西联网等高需求的地区增设共 250 张病床，以应付因人口增长及老化而增加的服务需求；
- 提升长者医疗服务，包括加强社区老人评估小组服务；扩展长者康复服务；开设第四间关节置换中心；以及加强慢性疾病的治理；
- 推行措施便利病人使用服务，包括急症室服务、普通科门诊服务、手术及内视镜服务；以及
- 提升精神健康服务，加强儿童及青少年精神健康服务，以及一般精神病患者的治理。

纲领(3)：资助金：菲腊牙科医院

	2013-14 (实际)	2014-15 (原来预算)	2014-15 (修订)	2015-16 (预算)
财政拨款(百万元)	152.2	148.4	152.9 (+3.0%)	153.0 (+0.1%)

(或较 2014-15 原来
预算增加 3.1%)

宗旨

13 宗旨是提供训练牙医及牙科辅助人员的设施。

简介

14 卫生科资助菲腊牙科医院的工作。菲腊牙科医院是于一九八一年根据《菲腊牙科医院条例》(第 1081 章)成立的法定机构。该院是一所特别设计的教学医院，为香港大学牙医学院的大学生及研究生提供临床教学设施。此外，该院亦为牙科辅助人员开办文凭及证书课程。

15 在二零一三至一四学年，菲腊牙科医院在大学生、研究生和文凭及证书课程学生人数方面，大致上达到所订的整体表现目标。

总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

16 衡量服务表现的准则主要有：

指标

		学 年	
	2013/14 (实际)	2014/15 (修订预算)	2015/16 (预算)
培训学额			
大学生.....	321	323	321
研究生.....	173	184	186
牙科技术文凭课程学生	40	38	38
牙科手术证书课程学生	38	35	34
牙齿卫生文凭课程学生	39	41	46
总数	611	621	625
学额使用率(%)Φ			
大学生.....	100	100	100
研究生.....	100	100	100
牙科技术文凭课程学生	100	95	95
牙科手术证书课程学生	97	97	94
牙齿卫生文凭课程学生	81	85	96
修毕课程人士的百分率(%)			
大学生.....	100	100	100
研究生.....	84	100	100
牙科技术文凭课程学生	90	95	95
牙科手术证书课程学生	74	83	79
牙齿卫生文凭课程学生	72	85	85

Φ 指修读课程的学生人数占培训学额总数的百分率。

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

17 二零一五至一六年度内，菲腊牙科医院将会继续研究可行方案，改善修毕牙科辅助人员培训课程人士的百分率。

总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

财政拨款分析				
	2013-14 (实际) (百万元)	2014-15 (原来预算) (百万元)	2014-15 (修订) (百万元)	2015-16 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 卫生	224.7	386.4	326.2	371.6
(2) 资助金：医院管理局	46,315.6	47,973.0	49,706.8	49,876.0
(3) 资助金：菲腊牙科医院	152.2	148.4	152.9	153.0
	46,692.5	48,507.8	50,185.9 (+3.5%)	50,400.6 (+0.4%)

(或较 2014-15 原来
预算增加 3.9%)

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二零一五至一六年度的拨款较二零一四至一五年度的修订预算增加 4,540 万元(13.9%)，主要由于医疗卫生研究基金一般非经常开支项目的现金流量需求增加。二零一五至一六年度将净增加 8 个职位。

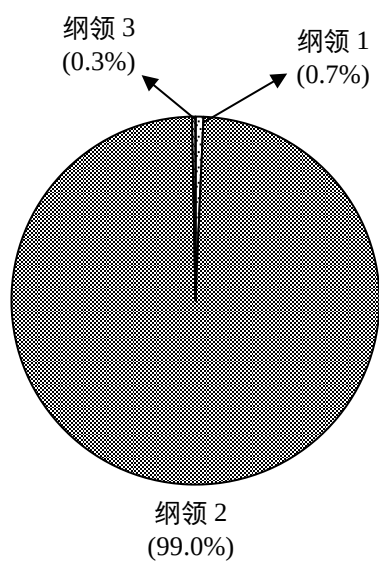
纲领(2)

二零一五至一六年度的拨款较二零一四至一五年度的修订预算增加 1.692 亿元(0.3%)，主要由于政府向医管局提供额外拨款，以推行不同措施，应付对医院服务日益增加的需求和改善临床护理质素。

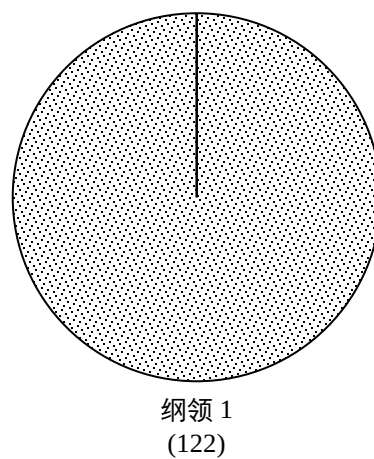
纲领(3)

二零一五至一六年度的拨款较二零一四至一五年度的修订预算增加 10 万元(0.1%)，主要由于二零一五至一六年度医院员工薪酬所需的拨款增加。

各纲领的拨款分配情况
(二零一五至一六年度)

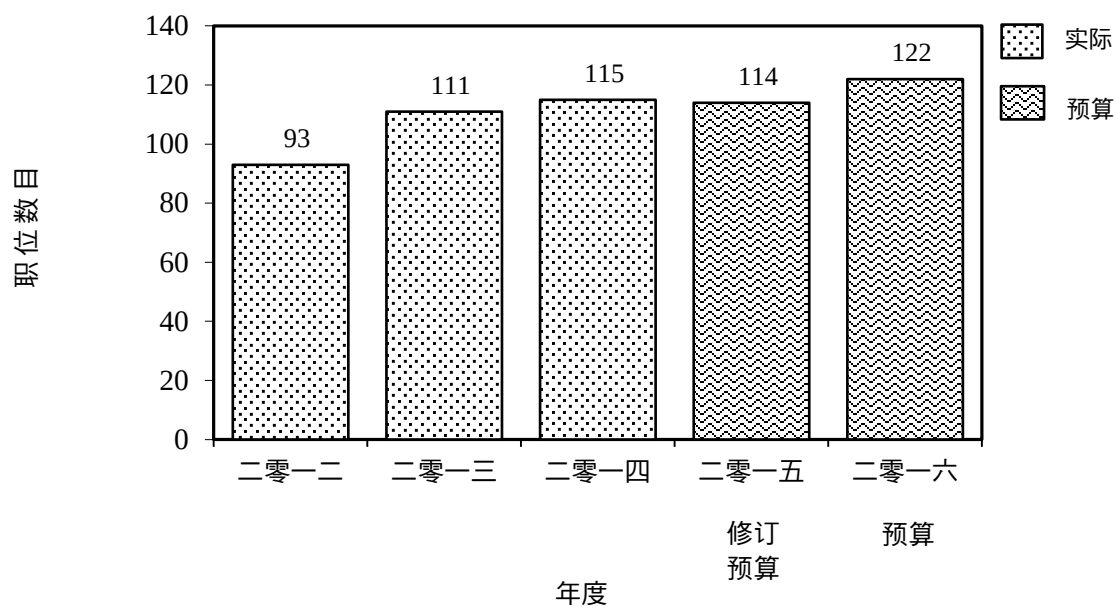


各纲领的员工人数
(截至二零一六年三月三十一日止)



(纲领 2 及 3 下没有政府员工)

编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

分目 (编号)		2013-14 实际开支	2014-15 核准预算	2014-15 修订预算	2015-16 预算
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目					
经常开支					
000	运作开支	45,938,931	47,594,038	49,352,883	49,482,500
	经常开支总额	45,938,931	47,594,038	49,352,883	49,482,500
非经常开支					
700	一般非经常开支	90,933	135,000	70,000	140,000
	非经常开支总额	90,933	135,000	70,000	140,000
	经营账目总额	46,029,864	47,729,038	49,422,883	49,622,500
非经营账目					
资助金					
85C	菲腊牙科医院	10,150	5,925	5,925	4,170
899	菲腊牙科医院－小型机器、 车辆、设备、维修及改善 工程(整体拨款)	6,636	6,685	6,685	7,055
979	医院管理局－设备及资讯系统 (整体拨款)	645,800	766,200	750,400	766,870
	资助金总额	662,586	778,810	763,010	778,095
	非经营账目总额	662,586	778,810	763,010	778,095
	开支总额	46,692,450	48,507,848	50,185,893	50,400,595

总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

按分目列出的开支详情

二零一五至一六年度卫生科所需的薪金及开支预算为 50,400,595,000 元，较二零一四至一五年度的修订预算增加 214,702,000 元，而较二零一三至一四年度的实际开支增加 3,708,145,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 49,482,500,000 元，用以支付卫生科的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零一五年三月三十一日止，卫生科的人手编制有 114 个职位，包括 4 个编外职位。预期在二零一五至一六年度会净增加 8 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一五至一六年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过 64,362,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2013-14 (实际) (\$'000)	2014-15 (原来预算) (\$'000)	2014-15 (修订预算) (\$'000)	2015-16 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	78,160	78,140	84,734	91,130
— 津贴	2,923	3,734	2,520	2,420
— 工作相关津贴	1	2	2	2
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	234	190	247	187
— 公务员公积金供款	1,699	1,727	2,190	2,935
部门开支				
— 一般部门开支	50,764	167,683	166,476	134,938
资助金				
— 医院管理局	45,669,771	47,206,812	48,956,418	49,109,127
— 菲腊牙科医院	135,379	135,750	140,296	141,761
	<u>45,938,931</u>	<u>47,594,038</u>	<u>49,352,883</u>	<u>49,482,500</u>

非经营账目

资助金

5 在分目 899 菲腊牙科医院－小型机器、车辆、设备、维修及改善工程(整体拨款)项下的拨款 7,055,000 元，用以购置机器及设备并支付维修及小型改善工程的费用，而每个项目的费用为 150,000 元以上但最多不超过 2,000,000 元。这项拨款较二零一四至一五年度的修订预算增加 370,000 元(5.5%)，主要由于菲腊牙科医院更换设备和进行小型改善工程的需求增加。

6 在分目 979 医院管理局－设备及资讯系统(整体拨款)项下的拨款 766,870,000 元，用以购置设备和支付电脑化计划的费用，而每个项目需款超过 150,000 元。这项拨款较二零一四至一五年度的修订预算增加 16,470,000 元(2.2%)，主要由于二零一五至一六年度的现金流量需求增加。

总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

		承担额			
分目 (编号)	项目 (编号)涵盖的范围	核准 承担额	截至 31.3.2014 止 的累积开支	2014-15 修订预算开支	结余
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目					
700	一般非经常开支				
823	医疗卫生研究基金	1,415,000	169,045	70,000	1,175,955
		1,415,000	169,045	70,000	1,175,955
非经营账目					
85C	菲腊牙科医院				
876	诊所 3A 及 3B 吸管系统气水 分离器更换工程	3,300	—	2,475	825
891	一至五号升降机机厢更换工程 及一至六号升降机加装 防止机厢向上超速装置	5,500	—	1,725	3,775
892	三号可变风量空气处理机组及 相关设备更换工程	7,000	—	1,725	5,275
		15,800	—	5,925	9,875
	总额	1,430,800	169,045	75,925	1,185,830