

總目 140 – 政府總部：食物及衛生局（衛生科）

管制人員：食物及衛生局常任秘書長(衛生)會交代本總目下的開支。

二零一五至一六年度預算.....	504.006 億元
二零一五至一六年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一五年三月三十一日預算設有的 102 個非首長級職位，增至二零一六年三月三十一日的 110 個，增幅為 8 個。.....	6,440 萬元
此外，預算於二零一五年三月三十一日及二零一六年三月三十一日設有 12 個首長級職位。	
承擔額結餘.....	11.858 億元

管制人員報告

綱領

- 綱領(1) 衛生 這些綱領納入政策範圍 15：衛生(食物及衛生局局長)。
- 綱領(2) 資助金：醫院管理局
- 綱領(3) 資助金：菲臘牙科醫院

詳情

綱領(1)：衛生

	2013-14 (實際)	2014-15 (原來預算)	2014-15 (修訂)	2015-16 (預算)
財政撥款(百萬元)	224.7	386.4	326.2 (-15.6%)	371.6 (+13.9%)
				(或較 2014-15 原來 預算減少 3.8%)

宗旨

2 宗旨是制訂保障及促進公眾衛生的政策，以及監督有關政策的推行情況，讓市民終身享有周全的醫護服務，並確保不會有人因經濟困難而得不到足夠的醫療服務。

簡介

3 食物及衛生局衛生科制訂及統籌政策和計劃，以達到以下目標：

- 保障及促進健康；
- 預防及治療疾病；以及
- 減低殘疾所造成的影響。

4 整體而言，衛生科的工作成效，是由提供醫療護理服務的部門和受資助機構是否達到這綱領的目標反映出來。衛生科在二零一四至一五年度大致上達到所訂目標。

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

5 二零一五至一六年度內，衛生科將會：

- 因應公眾諮詢的結果，準備推行自願醫保計劃；
- 繼續進行有關醫護人力規劃及專業發展的策略檢討工作；
- 促進醫療服務發展，包括鼓勵發展私營醫院，以及因應公眾諮詢的結果，改革私營醫療機構的規管架構；
- 進行有關精神健康的檢討工作，以期制定本港精神健康服務發展的未來路向；
- 繼續監督香港的基層醫療發展，包括按照基層醫療發展策略推行各項措施；
- 繼續監督「長者牙科外展服務計劃」的推行情況；
- 繼續發展電子健康紀錄互通系統(互通系統)，並展開互通系統第二階段的籌備工作；
- 當《電子健康紀錄互通系統條例草案》獲得立法會通過後，開始互通系統的第一階段的運作；
- 繼續監督長者醫療券計劃的推行情況；
- 繼續監督與非政府機構合作推行的試驗措施，透過健康評估計劃，鼓勵為長者作預防性護理；
- 繼續監督為長者及幼兒而設的肺炎球菌及季節性流感疫苗注射計劃的推行情況；

總目 140 – 政府總部：食物及衛生局（衛生科）

- 繼續監督醫院管理局各項基本工程項目的進度，例如仁濟醫院和明愛醫院重建計劃、興建新的天水圍醫院、在啓德興建香港兒童醫院及在伊利沙伯醫院重置油麻地專科診所，並計劃擴建基督教聯合醫院和香港紅十字會輸血服務中心總部、重建廣華醫院、瑪麗醫院和葵涌醫院、翻修香港佛教醫院、在啓德興建 1 所新的急症醫院，以及擴建屯門醫院手術室大樓；
- 完成和跟進對醫院管理局進行的檢討，以改善其運作，使其能持續提供優質服務，並能更有效地應付社會發展和人口老化帶來的挑戰；
- 落實香港藥物監管制度檢討委員會所提出的建議；
- 落實《預防及控制疾病條例》(第 599 章)，並繼續改善當中的傳染病監測、控制、通報和緊急應變機制；
- 繼續監督為父母及子女、青少年、男士、婦女及長者所制定的促進公眾健康及疾病預防計劃的推行情況；
- 繼續監督中成藥註冊制度的推行情況和加強中醫藥的規管；與業界共同就製造中成藥必須依循「生產質量管理規範」訂定時間表；監督訂定香港常用中藥材標準的工作；以及籌劃 1 所中藥檢測中心；
- 繼續監督在公營醫護體系營運中醫診所的工作，促進以循證醫學為本的中醫藥發展，以及為本地中醫藥學位課程的畢業生提供培訓機會；
- 為醫院管理局病人提供選定的中西醫協作治療，並研究中醫醫院的可行營運模式，從而繼續促進香港的中醫藥發展；
- 就醫療儀器訂立長遠的規管架構；
- 監督預防和控制非傳染病全面策略的實工作；
- 繼續監督以多管齊下的方式，透過推廣、教育、立法、執法、徵稅和戒煙計劃推行既定控煙政策的情況；
- 繼續監督與有關團體合作進行的器官捐贈公眾宣傳工作；以及
- 繼續管理醫療衛生研究基金；該基金旨在資助先進醫療研究方面的研究項目及設施，以推動公共衛生及醫療服務的研究和發展、建立科研能力，並獲取以實證為本的知識。

綱領(2)：資助金：醫院管理局

	2013-14 (實際)	2014-15 (原來預算)	2014-15 (修訂)	2015-16 (預算)
財政撥款(百萬元)	46,315.6	47,973.0	49,706.8 (+3.6%)	49,876.0 (+0.3%)
				(或較 2014-15 原來 預算增加 4.0%)

宗旨

6 醫院管理局(醫管局)的主要宗旨是就市民對醫院服務的需要，以及為照顧有關需要所需用的資源，向政府提供意見；並以所得的資源，提供足夠、高效率、妥善和達到國際認可最高水平的公營醫院服務。

簡介

7 衛生科為醫管局的公營醫療服務提供資助。醫管局是在一九九零年十二月一日根據《醫院管理局條例》(第 113 章)成立的法定機構，負責管理本港所有公營醫院。醫管局管理 42 間公營醫院和機構、47 間專科門診診所，以及 73 間普通科門診診所，截至二零一四年十二月三十一日，有超過 69 000 名相當於全職人員的員工。

8 醫管局負責管理和發展公營醫療系統，以達到下列目標：

- 有效率地運用醫院病床、診所、人手、器材和其他資源，務求以可供使用的資源，提供最高水平的醫療服務；
- 藉着發展恰當的管理架構、制度和服務表現的衡量準則，改善醫療服務的效率；
- 吸引、激勵及挽留人才；
- 鼓勵公眾參與公營醫療服務系統的運作；以及
- 確保就公營醫療服務系統的管理及管治向公眾負責。

9 醫管局大致上達到二零一四至一五年度的服務表現目標。二零一四至一五年度各類病人醫護服務的整體服務量與二零一三至一四年度的水平相若。

總目 140 – 政府總部：食物及衛生局（衛生科）

10 有關醫管局服務的主要數據如下：

目標

	截至 31.3.2014 (實際)	截至 31.3.2015 (修訂預算)	截至 31.3.2016 (目標及計劃)
可取用的服務			
住院服務			
醫院病床數目			
普通科(急症及康復).....	21 132	21 337	21 587
療養科.....	2 041	2 041	2 041
精神科.....	3 607	3 607	3 607
智障科.....	660	660	660
總計.....	27 440	27 645	27 895
日間及外展服務			
急症室服務			
在目標輪候時間內獲處理的急症病人的百分率：			
第 I 類別(危殆個案 – 0 分鐘)(%).....	100	100	100
第 II 類別(危急個案 – 15 分鐘)(%).....	96	95	95
第 III 類別(緊急個案 – 30 分鐘)(%).....	75	90	90
專科門診服務			
專科診所新症輪候時間中位數			
第一優先就診病人.....	少於 1 星期	2 星期	2 星期
第二優先就診病人.....	5 星期	8 星期	8 星期
康復及老人科服務			
社康護士數目.....	449	455	455
老人科日間醫院名額.....	619	639	659
精神科服務			
精神科社康護士數目.....	130	138	138
精神科日間醫院名額.....	889	889	889
指標			
	2013-14 (實際)	2014-15 (修訂預算)	2015-16 (預算)
所提供的服務			
住院服務			
住院病人出院人次及死亡人數			
普通科(急症及康復).....	1 005 483	1 018 900	1 023 700
療養科.....	3 301	3 300	3 300
精神科.....	17 662	17 100	17 100
智障科.....	552	540	540
總計.....	1 026 998	1 039 840	1 044 640

總目 140 – 政府總部：食物及衛生局（衛生科）

	2013-14 (實際)	2014-15 (修訂預算)	2015-16 (預算)
病人住院日次			
普通科(急症及康復).....	5 798 056	5 813 000	5 865 000
療養科.....	505 244	509 000	509 000
精神科.....	969 898	974 000	974 000
智障科.....	205 890	205 000	205 000
總計.....	7 479 088	7 501 000	7 553 000
病床住用率(%)			
普通科(急症及康復).....	87	87	87
療養科.....	87	87	87
精神科.....	74	74	74
智障科.....	87	87	87
總計.....	85	85	85
平均住院時間(日)§			
普通科(急症及康復).....	5.8	5.8	5.8
療養科.....	127	127	127
精神科.....	60	60	60
智障科.....	443	443	443
總計.....	7.4	7.4	7.4
日間及外展服務			
日間住院病人服務			
出院人次及死亡人數.....	542 333	547 700	560 000
急症室服務			
就診人次.....	2 241 006	2 241 000	2 241 000
每千人口的就診人次.....	312	312	312
首次就診人次分流			
第 I 類別.....	19 358	19 300	19 300
第 II 類別.....	41 136	41 100	41 100
第 III 類別.....	674 841	674 800	674 800
專科門診服務			
專科門診(臨床)新症就診人次.....	704 512	704 000	708 000
專科門診(臨床)舊症覆診人次.....	6 336 371	6 336 000	6 352 000
專科門診(臨床)就診總人次.....	7 040 883	7 040 000	7 060 000
基層醫療服務			
普通科門診就診人次.....	5 813 706	5 768 000	5 878 000
家庭醫學專科門診就診人次.....	287 182	281 900	282 700
基層醫療就診總人次.....	6 100 888	6 049 900	6 160 700
康復及紓緩護理服務			
康復及紓緩護理日間服務就診人次.....	79 483	82 300	83 700
社康護士家訪次數.....	853 821	850 000	850 000
專職醫療(社區)就診人次.....	32 141	32 100	32 100
專職醫療(門診)就診人次.....	2 329 162	2 315 000	2 325 000

總目 140 – 政府總部：食物及衛生局（衛生科）

	2013-14 (實際)	2014-15 (修訂預算)	2015-16 (預算)
老人科服務			
接受外展服務人次	633 416	637 800	640 900
接受療養服務評核的長者人數	1 701	1 650	1 650
老人科日間醫院就診人次	137 695	138 500	142 700
接受到診醫生治療人次	116 439	112 700	112 700
精神科服務			
接受精神科外展服務人次	260 146	273 800	274 200
精神科日間醫院就診人次	215 375	220 300	220 800
接受老人精神科外展服務人次	97 995	98 200	98 200
服務質素			
每千人口中病人在醫院死亡人數 Δ	3.3	3.3	3.3
普通科住院病人在出院後 28 天內未經預約 再入院率(%)	10.5	10.5	10.5
服務成本			
成本分布			
按服務類別劃分的成本分布百分率(%)			
住院服務	54.7	54.8	54.7
日間及外展服務	45.3	45.2	45.3
每千人口按服務類別劃分的服務成本(百萬元)			
住院服務	3.6	3.9	4.1
日間及外展服務	3.0	3.3	3.4
65 歲或以上人士的服務成本			
服務所佔總成本的百分率(%)	46.0	47.3	47.3
每千人口的服務成本(百萬元)	21.3	23.2	23.0
單位成本			
住院服務			
每名出院病人的成本(元)			
普通科(急症及康復)	22,610	24,700	25,450
療養科	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(急症及康復)	4,330	4,780	4,910
療養科	1,400	1,500	1,560
精神科	2,270	2,460	2,550
智障科	1,290	1,400	1,450
日間及外展服務			
急症室每次診症的成本(元)	1,040	1,130	1,170
專科門診每次診症的成本(元)	1,080	1,180	1,220
普通科門診每次診症的成本(元)	385	430	435
家庭醫學專科門診每次診症的成本(元)	1,010	1,130	1,170
社康護士每次外展服務的成本(元)	450	495	515
精神科外展服務每次的成本(元)	1,350	1,480	1,530
老人科日間醫院每次服務的成本(元)	1,840	2,060	2,080
收費減免¶			
綜合社會保障援助(綜援)收費減免百分率(%) ...	20.2	19.2	19.2
非綜援收費減免百分率(%)	4.8	5.4	5.4

總目 140 – 政府總部：食物及衛生局（衛生科）

	2013-14 (實際)	2014-15 (修訂預算)	2015-16 (預算)
人手(截至三月三十一日相當於全職人員的員工數目)			
醫務人員			
醫生	5 376	5 482	5 630
專科醫生數目	3 099	3 329	3 557
受訓醫生／非專科醫生數目	2 277	2 153	2 073
駐院實習醫生	311	383	398
牙醫	8	8	8
醫務人員總數	5 695	5 873	6 036
護理人員			
合資格人員	22 325	23 228	24 010
見習人員	434	400	400
護理人員總數	22 759	23 628	24 410
專職醫療人員	6 609	6 937	7 185
其他	32 544	33 280	34 219
總數	67 607	69 718	71 850

§ 按住院病人住院時間總數除以相對的住院病人出院及接受治療人數計算。

Δ 指某一年度涵蓋醫管局轄下醫院住院及日間病人死亡人數的標準化死亡率。有關標準化死亡率是將醫管局在該年度各個年齡組別的醫院病人死亡率，套用於二零零一年年中的「標準」人口而計算出來的。這是一個標準的統計方法，有助比較不同年份的死亡率。

¶ 指減免款額佔總收費的百分率。

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

11 二零一五至一六年度內，醫管局會繼續配合政府的政策綱要，提供市民需要的醫療服務。在政府政策的導向下，醫管局的 4 個工作重點包括(a)急症及緊急醫療；(b)為低收入及貧困人士提供服務；(c)需要昂貴治療成本、先進技術及多專科合作診治的疾病；以及(d)培訓醫護人員。

12 醫管局亦會：

- 在九龍東、新界東及新界西聯網等高需求的地區增設共 250 張病床，以應付因人口增長及老化而增加的服務需求；
- 提升長者醫療服務，包括加強社區老人評估小組服務；擴展長者復康服務；開設第四間關節置換中心；以及加強慢性疾病的治理；
- 推行措施便利病人使用服務，包括急症室服務、普通科門診服務、手術及內視鏡服務；以及
- 提升精神健康服務，加強兒童及青少年精神健康服務，以及一般精神病患者的治理。

綱領(3)：資助金：菲臘牙科醫院

	2013-14 (實際)	2014-15 (原來預算)	2014-15 (修訂)	2015-16 (預算)
財政撥款(百萬元)	152.2	148.4	152.9 (+3.0%)	153.0 (+0.1%)

(或較 2014-15 原來
預算增加 3.1%)

宗旨

13 宗旨是提供訓練牙醫及牙科輔助人員的設施。

簡介

14 衛生科資助菲臘牙科醫院的工作。菲臘牙科醫院是於一九八一年根據《菲臘牙科醫院條例》(第 1081 章)成立的法定機構。該院是一所特別設計的教學醫院，為香港大學牙醫學院的大學生及研究生提供臨床教學設施。此外，該院亦為牙科輔助人員開辦文憑及證書課程。

15 在二零一三至一四學年，菲臘牙科醫院在大學生、研究生和文憑及證書課程學生人數方面，大致上達到所訂的整體表現目標。

總目 140 – 政府總部：食物及衛生局（衛生科）

16 衡量服務表現的準則主要有：

指標

	學年		
	2013/14 (實際)	2014/15 (修訂預算)	2015/16 (預算)
培訓學額			
大學生.....	321	323	321
研究生.....	173	184	186
牙科技術文憑課程學生.....	40	38	38
牙科手術證書課程學生.....	38	35	34
牙齒衛生文憑課程學生.....	39	41	46
總數	611	621	625
學額使用率(%)^Φ			
大學生.....	100	100	100
研究生.....	100	100	100
牙科技術文憑課程學生.....	100	95	95
牙科手術證書課程學生.....	97	97	94
牙齒衛生文憑課程學生.....	81	85	96
修畢課程人士的百分率(%)			
大學生.....	100	100	100
研究生.....	84	100	100
牙科技術文憑課程學生.....	90	95	95
牙科手術證書課程學生.....	74	83	79
牙齒衛生文憑課程學生.....	72	85	85

^Φ 指修讀課程的學生人數佔培訓學額總數的百分率。

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

17 二零一五至一六年度內，菲臘牙科醫院將會繼續研究可行方案，改善修畢牙科輔助人員培訓課程人士的百分率。

總目 140 – 政府總部：食物及衛生局（衛生科）

	財政撥款分析			
	2013-14 (實際) (百萬元)	2014-15 (原來預算) (百萬元)	2014-15 (修訂) (百萬元)	2015-16 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 衛生	224.7	386.4	326.2	371.6
(2) 資助金：醫院管理局	46,315.6	47,973.0	49,706.8	49,876.0
(3) 資助金：菲臘牙科醫院	152.2	148.4	152.9	153.0
	46,692.5	48,507.8	50,185.9 (+3.5%)	50,400.6 (+0.4%)

(或較 2014-15 原來
預算增加 3.9%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二零一五至一六年度的撥款較二零一四至一五年度的修訂預算增加 4,540 萬元(13.9%)，主要由於醫療衛生研究基金一般非經常開支項目的現金流量需求增加。二零一五至一六年度將淨增加 8 個職位。

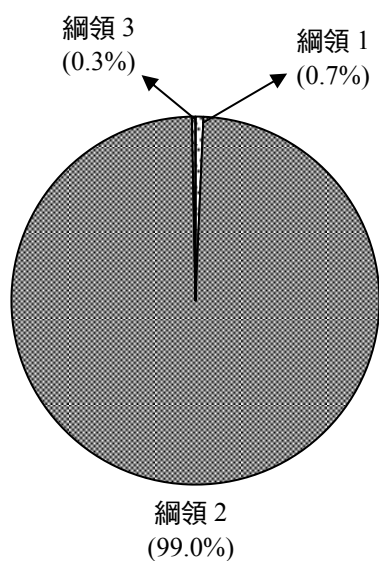
綱領(2)

二零一五至一六年度的撥款較二零一四至一五年度的修訂預算增加 1.692 億元(0.3%)，主要由於政府向醫管局提供額外撥款，以推行不同措施，應付對醫院服務日益增加的需求和改善臨床護理質素。

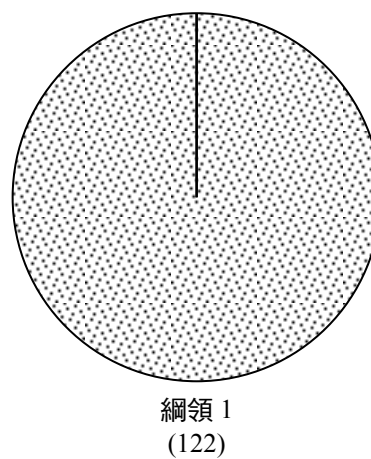
綱領(3)

二零一五至一六年度的撥款較二零一四至一五年度的修訂預算增加 10 萬元(0.1%)，主要由於二零一五至一六年度醫院員工薪酬所需的撥款增加。

各綱領的撥款分配情況
(二零一五至一六年度)

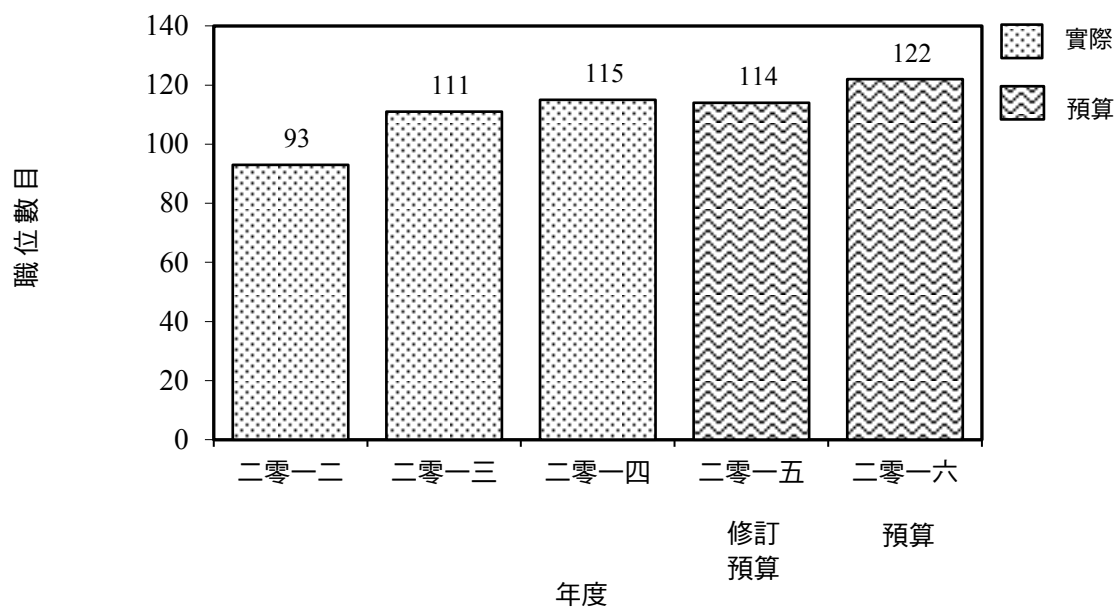


各綱領的員工人數
(截至二零一六年三月三十一日止)



(網領 2 及 3 下沒有政府員工)

編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 140 – 政府總部：食物及衛生局（衛生科）

分目 (編號)	2013-14 實際開支	2014-15 核准預算	2014-15 修訂預算	2015-16 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳目					
經常開支					
000	運作開支	45,938,931	47,594,038	49,352,883	49,482,500
	經常開支總額	45,938,931	47,594,038	49,352,883	49,482,500
非經常開支					
700	一般非經常開支	90,933	135,000	70,000	140,000
	非經常開支總額	90,933	135,000	70,000	140,000
	經營帳目總額	46,029,864	47,729,038	49,422,883	49,622,500
非經營帳目					
資助金					
85C	菲臘牙科醫院	10,150	5,925	5,925	4,170
899	菲臘牙科醫院－小型機器、 車輛、設備、維修及改善 工程(整體撥款)	6,636	6,685	6,685	7,055
979	醫院管理局－設備及資訊系統 (整體撥款)	645,800	766,200	750,400	766,870
	資助金總額	662,586	778,810	763,010	778,095
	非經營帳目總額	662,586	778,810	763,010	778,095
	開支總額	46,692,450	48,507,848	50,185,893	50,400,595

總目 140 – 政府總部：食物及衛生局（衛生科）

按分目列出的開支詳情

二零一五至一六年度衛生科所需的薪金及開支預算為 50,400,595,000 元，較二零一四至一五年度的修訂預算增加 214,702,000 元，而較二零一三至一四年度的實際開支增加 3,708,145,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 49,482,500,000 元，用以支付衛生科的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二零一五年三月三十一日止，衛生科的人手編制有 114 個職位，包括 4 個編外職位。預期在二零一五至一六年度會淨增加 8 個職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一五至一六年度開設或刪減非首長級職位，但所有該類職位的按薪級中點估計的年薪值不能超過 64,362,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2013-14 (實際) (\$'000)	2014-15 (原來預算) (\$'000)	2014-15 (修訂預算) (\$'000)	2015-16 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	78,160	78,140	84,734	91,130
— 津貼	2,923	3,734	2,520	2,420
— 工作相關津貼	1	2	2	2
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	234	190	247	187
— 公務員公積金供款	1,699	1,727	2,190	2,935
部門開支				
— 一般部門開支	50,764	167,683	166,476	134,938
資助金				
— 醫院管理局	45,669,771	47,206,812	48,956,418	49,109,127
— 菲臘牙科醫院	135,379	135,750	140,296	141,761
	45,938,931	47,594,038	49,352,883	49,482,500

非經營帳目

資助金

5 在分目 899 菲臘牙科醫院 – 小型機器、車輛、設備、維修及改善工程(整體撥款)項下的撥款 7,055,000 元，用以購置機器及設備和支付維修及小型改善工程的費用，而每個項目的費用為 150,000 元以上但最多不超過 2,000,000 元。這項撥款較二零一四至一五年度的修訂預算增加 370,000 元(5.5%)，主要由於菲臘牙科醫院更換設備和進行小型改善工程的需求增加。

6 在分目 979 醫院管理局 – 設備及資訊系統(整體撥款)項下的撥款 766,870,000 元，用以購置設備和支付電腦化計劃的費用，而每個項目需款超過 150,000 元。這項撥款較二零一四至一五年度的修訂預算增加 16,470,000 元(2.2%)，主要由於二零一五至一六年度的現金流量需求增加。

總目 140 – 政府總部：食物及衛生局（衛生科）

分目 項目 (編號)(編號)涵蓋的範圍	承擔額			
	核准 承擔額	截至 31.3.2014 止 的累積開支	2014-15 修訂預算開支	結餘
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目				
700 一般非經常開支				
823 醫療衛生研究基金	1,415,000	169,045	70,000	1,175,955
	<u>1,415,000</u>	<u>169,045</u>	<u>70,000</u>	<u>1,175,955</u>
非經營帳目				
85C 菲臘牙科醫院				
876 診所 3A 及 3B 吸管系統氣水 分離器更換工程	3,300	—	2,475	825
891 一至五號升降機機廂更換工程 及一至六號升降機加裝 防止機廂向上超速裝置	5,500	—	1,725	3,775
892 三號可變風量空氣處理機組及 相關設備更換工程	7,000	—	1,725	5,275
	<u>15,800</u>	<u>—</u>	<u>5,925</u>	<u>9,875</u>
總額	<u>1,430,800</u>	<u>169,045</u>	<u>75,925</u>	<u>1,185,830</u>