

总目 37 - 卫生署

管制人员：卫生署署长会交代本总目下的开支。

二〇一二至一三年度预算	53.012 亿元
二〇一二至一三年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二〇一二年三月三十一日预算设有的 5 700 个非首长级职位，增至二〇一三年三月三十一日的 5 883 个，增幅为 183 个。	22.414 亿元
此外，预算于二〇一二年三月三十一日和二〇一三年三月三十一日设有 61 个首长级职位。	
承担额结余	13.785 亿元

管制人员报告

纲领

纲领(1)法定职责	这些纲领纳入政策范围 15：卫生(食物及卫生局局长)。
纲领(2)预防疾病	
纲领(3)促进健康	
纲领(4)医疗护理	
纲领(5)康复服务	
纲领(6)治疗吸毒者	这纲领纳入政策范围 9：内部保安(保安局局长)。
纲领(7)公务员医疗及牙科服务	这纲领纳入政策范围 26：由中央管理的公务员事务(公务员事务局局长)。
纲领(8)任职医院管理局公务员的人事管理	这纲领纳入政策范围 15：卫生(食物及卫生局局长)。

详情

纲领(1)：法定职责

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	446.9	502.6	536.3 (+6.7%)	559.5 (+4.3%)

(或较2011-12原来
预算增加11.3%)

宗旨

- 2 宗旨是执行法例，确保市民获得高水平的公共卫生保障。

简介

- 3 具体工作包括：
- 防止传染病蔓延；
 - 透过药剂制品注册及发牌管制措施，确保药物的安全、素质及效能；
 - 促进和保障放射工作人员的健康，并尽量减轻辐照对市民健康的影响；
 - 为负责医护专业人士及医护组织注册与规管事宜的各个管理局及委员会，提供秘书处的支援；
 - 发牌管制医护院舍；
 - 提供法医学方面的服务，并管理公众殮房；以及
 - 执行控烟法例。

总目 37 - 卫生署

4 有关法定职责的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (计划)
在接到申请后 30 分钟内签发自由 无疫通行证(%)	多于 95	99	99	多于 95
在 5 个月内完成药剂制品注册(占 申请个案的百分率)	多于 90	94	98	多于 90
每年平均巡察每个持牌零售药物 处所 2 次(%)	100	100	100	100
放射工作人员每年蒙受少于 20 毫 希沃特的辐照量(%)	100	100	100	100
在 10 个工作日内处理医护专业 人员注册申请个案(%)	多于 90	100	100	多于 90
在接到对医护专业人员的投诉后 14 个工作日内展开调查(%)	多于 90	99	100	多于 90
每年巡察根据《医院、护养院及 留产院注册条例》(第 165 章) 注册的持牌院舍至少 1 次(%) ...	100	100	100	100

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
处理药剂制品注册申请数目	4 200	3 900	4 100
巡察持牌零售药物处所次数	8 000	8 200	8 200
处理有关辐照物质或仪器牌照、告示及许可证的 申请数目	11 000	11 000	11 000
处理医护专业人员注册申请数目	4 200	4 500	5 100
巡察根据《医院、护养院及留产院注册条例》 注册的持牌院舍次数	205	246	220

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

5 二〇一二至一三年度内，卫生署将会：

- 继续执行《吸烟(公众卫生)条例》(第 371 章)和《定额罚款(吸烟罪行)条例》(第 600 章)；以及
- 加快建立香港常用中药材的标准。

纲领(2)：预防疾病

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)				
政府机构	1,617.3	2,204.8	1,777.6 (-19.4%)	2,365.0 (+33.0%)
				(或较 2011-12 原来 预算增加 7.3%)
受资助机构	39.2	36.8	39.6 (+7.6%)	50.9 (+28.5%)
				(或较 2011-12 原来 预算增加 38.3%)
总额	1,656.5	2,241.6	1,817.2 (-18.9%)	2,415.9 (+32.9%)
				(或较 2011-12 原来 预算增加 7.8%)

总目 37 - 卫生署

宗旨

6 宗旨是预防和控制疾病，并减少可预防的疾病和夭折早逝的情况。

简介

7 为达到这个宗旨，卫生署针对各类传染性或非传染性疾病，为不同年龄组别人士提供和举办各类型的健康服务及活动。具体工作包括：

- 提供检验遗传因子和辅导服务；
- 减少孕妇、婴儿和儿童患上或死于可预防疾病的情况；
- 为中小學生提供促进健康和预防疾病的健康护理服务；
- 改善小學生的口腔健康；
- 持续监察和控制传染性疾痲；
- 提供化验服务以诊断和监察各类传染病，以及其他检查服务；
- 治理性病患者，并控制性病蔓延；
- 提供长者综合健康护理服务；
- 提供妇女健康服务；以及
- 统筹有关发展和实施推广基层医疗的措施。

8 卫生署资助香港家庭计划指导会的家庭计划服务。

9 有关预防疾病的衡量服务表现准则主要有：

目标

目标	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (计划)	
致力使本地母亲的新生婴儿到 母婴健康院就诊的人数达到 高比率(%)@	多于 90	93	93	多于 90
配合各方面工作，致力使婴儿死亡 人数和产妇死亡人数处于低比率				
婴儿死亡率：每 1 000 宗活产	少于 6.0	1.7#	1.7	少于 6.0
产妇死亡率：每 100 000 宗 活产.....	少于 6.0	1.1#	1.1	少于 6.0
学童牙科保健计划参加比率(%)	多于 90	95	95	多于 90
在接到传染病爆发的报告后 24 小时内展开调查(%)	100	100	100	100
接受免疫注射学生比率(%)	多于 95	99	99	多于 95

@ 为更佳反映本地母亲的新生婴儿到母婴健康院就诊的覆盖率，该指标修订为「致力使本地母亲的新生婴儿到母婴健康院就诊的人数达到高比率」。

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
到母婴健康院就诊人次			
儿童健康服务	617 000#	637 000	637 000
产妇健康服务	152 000	167 000	167 000
家庭计划服务	128 000	123 000	123 000
子宫颈普查服务.....	99 000	95 000	95 000
到家庭计划指导会开设的家庭计划指导所就诊 人次	120 000	113 000	113 000
参加学生健康服务学生人数			
小学生.....	331 000	316 000	307 000
中学生.....	73 000	375 000	387 000
参加学童牙科保健计划小学生人数.....	328 000	315 000	305 000
感染控制培训活动数目	83	80	80

总目 37 - 卫生署

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
参加感染控制培训活动人次	7 600	7 800	7 800
给予学生的防疫注射剂数	183 000	171 000	172 000
到社会卫生科诊所就诊人次	86 000	80 000	80 000
长者健康中心登记人数	38 500	38 500	38 500
到长者健康中心接受健康评估及就诊人次	175 000	175 000	175 000
参加由长者健康中心及长者健康外展队伍举办的 健康教育活动人次	460 000	460 000	460 000
妇女健康服务登记人数	19 000	19 500	19 500
接受妇女健康服务人次	36 000	36 000	36 000
与公共健康有关的化验次数	2 570 000	2 596 000	2 639 000

有关数字在拟备二〇一一至一二年度预算后曾作修订。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

10 二〇一二至一三年度内，卫生署将会：

- 继续加强应付流感大流行及其他公共卫生紧急事故的准备工作；
- 继续推行试验计划，向 70 岁或以上长者提供医疗券，为他们使用私营基层医疗服务提供部分资助；
- 推行一项试验计划，与非政府组织合作推出健康评估计划，以促进长者预防护理服务；
- 继续支援政府倡议发展的全港电子健康记录基建平台；
- 继续统筹发展和实施基层医疗的措施，与医护专业人员合作推行一项基层医疗推广运动，使公众认识到基层医疗在预防和治理疾病方面的益处；以及
- 完成全港口腔健康调查，以继续监察本港人口的口腔健康状况。

纲领(3)：促进健康

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)				
政府机构	199.3	249.1	259.8 (+4.3%)	298.4 (+14.9%)
				(或较2011-12原来 预算增加19.8%)
受资助机构	43.9	43.7	60.1 (+37.5%)	65.1 (+8.3%)
				(或较2011-12原来 预算增加49.0%)
总额	243.2	292.8	319.9 (+9.3%)	363.5 (+13.6%)
				(或较2011-12原来 预算增加24.1%)

宗旨

11 宗旨是促进健康和加深一般市民及特定目标组别人士对健康知识的了解。

简介

12 为达到这个宗旨，卫生署举办各类型促进健康的活动。这些工作由卫生署多个单位联同其他社团及关注机构负责推行。

总目 37 - 卫生署

13 卫生署资助香港圣约翰救护机构举办急救训练和提供急救服务，以及资助香港红十字会举办急救训练。此外，卫生署亦资助香港吸烟与健康委员会集中推行支持控烟的推广工作。卫生署也与东华三院、博爱医院、基督教联合那打素社康服务、香港大学护理学院、保良局和生活教育活动计划等非政府组织合作，提供以社区为本的戒烟计划和推广戒烟。

14 有关促进健康的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (计划)
训练健康大使(每年总人数)	多于 2 000 ^Ψ	2 300	2 350	多于 2 000

Ψ 由二〇一二年度起，目标由多于 1 500 修订为多于 2 000。

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
编制健康教育资料(每年编拟的专题数目).....	700	700	700
参加健康教育活动人次	909 000	909 000	909 000
接受爱滋病辅导人次	2 470	2 820	2 820
爱滋病电话咨询服务使用次数	14 200	14 600	14 600
香港吸烟与健康委员会推行的宣传/教育活动 数目	340	380	380
参与青少年健康服务计划的中学数目	320	320	320

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

15 二〇一二至一三年度内，卫生署将会：

- 加强公共健康推广计划，以健康饮食和体能活动为重点，向市民灌输健康生活方式的概念；
- 继续加强宣传和教育计划，并采取以社区为本的方式推行预防吸烟及戒烟的工作；以及
- 继续与相关机构合作，推广器官捐赠及在中央器官捐赠名册上登记的宣传工作。

纲领(4)：医疗护理

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)				
政府机构	668.4	722.1	684.2 (-5.2%)	751.7 (+9.9%)
				(或较 2011-12 原来 预算增加 4.1%)
受资助机构	2.9	3.0	3.0 (—)	3.0 (—)
				(或相等于 2011-12 原来预算)
总额	671.3	725.1	687.2 (-5.2%)	754.7 (+9.8%)
				(或较 2011-12 原来 预算增加 4.1%)

总目 37 - 卫生署

宗旨

16 宗旨是透过专科门诊服务，为市民治疗各种疾病。

简介

17 卫生署设有专科门诊诊所，为结核病、胸肺病、皮肤病和感染爱滋病毒的病人提供医疗服务，同时亦为医院病人、急症病人和在口腔护理方面有特殊需要的患者提供牙科治疗。此外，卫生署资助 2 间由东华三院开办的中医诊所。

18 有关医疗护理的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (计划)
为新生儿注射防疫卡介苗 比率(%).....	多于 99	多于 99	多于 99	多于 99
接受药物疗程后的结核病人 痊愈率(%).....	多于 85	86	87	多于 85
皮肤科新症在 12 个星期内获得 诊治比率(%).....	多于 90	56	60	60

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
为新生儿注射防疫卡介苗剂数	88 000	97 000	97 000
到专科门诊诊所就诊人次			
胸肺科.....	752 000	731 500	731 500
皮肤科.....	252 700	245 500	245 500
爱滋病毒及爱滋病科.....	13 400	14 000	14 000
牙科治疗			
医院病人(人次).....	57 100	56 400	56 400
牙科诊所进行的紧急治疗(人次).....	40 100	40 100	40 100
有特殊需要的患者(人数).....	10 600	10 200	10 200

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

19 二〇一二至一三年度内，卫生署将会继续向市民提供专科诊治服务，并向有特别口腔护理需要或急症病人提供牙科服务。

纲领(5)：康复服务

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	78.8	82.3	86.8 (+5.5%)	88.8 (+2.3%)

(或较 2011-12 原来
预算增加 7.9%)

宗旨

20 宗旨是为在成长发展过程上有问题和障碍的儿童作全面的体能智力测验评估。

简介

21 卫生署设有儿童体能智力测验中心，提供下列服务：

- 为有发展问题的儿童提供全面的体能、心理及社交等能力的评估；
- 在发展评估后制订康复计划；
- 在有需要时转介儿童接受适当的学前及在学训练、辅导及特殊教育；以及
- 透过暂时辅导、讲座和互助小组为家长及儿童提供协助。

总目 37 - 卫生署

22 有关康复服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (计划)
儿童体能智力测验中心的新症在 3 个星期内获得约见比率(%).....	多于 90	99	99	多于 90
儿童体能智力测验中心在 6 个月内完成评估新症比率(%)	多于 90	97	94	多于 90

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
到儿童体能智力测验中心就诊人次.....	32 300	33 800	33 800

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

23 二〇一二至一三年度内，卫生署将会继续为在成长发展过程上有问题和障碍的儿童提供全面的体能智力测验评估服务，并向这些儿童、他们的家庭和市民提供支援及举办教育活动。

纲领(6)：治疗吸毒者

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)				
政府机构	41.4	38.1	38.9 (+2.1%)	39.0 (+0.3%)
				(或较 2011-12 原来 预算增加 2.4%)
受资助机构	90.7	94.3	98.2 (+4.1%)	98.0 (-0.2%)
				(或较 2011-12 原来 预算增加 3.9%)
总额	132.1	132.4	137.1 (+3.5%)	137.0 (-0.1%)
				(或较 2011-12 原来 预算增加 3.5%)

宗旨

24 宗旨是提供协助，配合政府对控制吸毒问题的整体策略。

简介

25 为达到这个宗旨，卫生署提供美沙酮诊所服务，并资助以下志愿机构，即香港戒毒会、香港明爱和香港基督教服务处所主办的住院戒毒计划，为戒毒者提供治疗，协助他们康复。

26 为更有效地管理及监控政府资助，卫生署在二〇一一年三月与香港戒毒会签订津贴及服务协议。

总目 37 - 卫生署

27 有关治疗吸毒者的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (计划)
美沙酮诊所登记病人的平均 就诊率(%).....	多于 70	76	76	多于 70
香港戒毒会住院戒毒病人完成 疗程比率				
脱毒疗程(%).....	多于 70	85	81	多于 70
康复疗程(%).....	多于 60	73	73	多于 60

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
美沙酮诊所登记病人人数	8 400	8 200	8 200
美沙酮诊所平均每日就诊人次	6 400	6 200	6 200
入院治疗病人人数.....	1 770	1 910	1 920
住院治疗及康复中心病床占用日数.....	111 300	115 300	115 400

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

28 二〇一二至一三年度内，卫生署将会继续为戒毒者提供治疗。

纲领(7)：公务员医疗及牙科服务

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	730.9	886.5	840.8 (-5.2%)	974.4 (+15.9%)

(或较2011-12原来
预算增加9.9%)

宗旨

29 宗旨是为在职和退休公务员及其他合格人士提供医疗及牙科服务。

简介

30 具体工作包括：

- 为合格人士提供非公众诊所医疗服务；
- 为合格人士提供牙科诊所服务；以及
- 在经核准的情况下，为合格人士支付医疗费用和医院收费。

31 有关为合格人士提供医疗及牙科服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (计划)
牙科新症在 6 个月内获得诊治 比率(%).....	多于 90	72	92	多于 90
发还医疗费用申请在 4 星期内完成 处理比率(%)‡.....	多于 90	—	98	多于 90

‡ 自二〇一一年起的新订目标。

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
非公众诊所就诊人次	209 000	228 000	228 000
牙科诊所就诊人次.....	611 000	609 000	634 000

总目 37 - 卫生署

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

32 二〇一二至一三年度内，卫生署将会继续为公务员及其他合格人士提供医疗及牙科服务。

纲领(8)：任职医院管理局公务员的人事管理

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	6.9	7.0	7.4 (+5.7%)	7.4 (一)

(或较2011-12原来
预算增加5.7%)

宗旨

33 宗旨是履行对任职医院管理局(医管局)的公务员的人事管理职责，维持其士气和工作效率，以便所有公营医院得以在混合员工编制的情况下顺利运作，以及照顾这些公务员的利益。

简介

34 卫生署在一九九九年四月一日接替前医院事务署，负责确保就选择保留公务员身分的公营医院人员的人事管理事宜，与医管局保持有效的联系。

35 有关的衡量服务表现准则主要有：

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
截至四月一日，管理任职医管局的公务员人数	2 688	2 509	2 311

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

36 二〇一二至一三年度内，卫生署将会继续履行对任职医管局的公务员的人事管理职责。

总目 37 - 卫生署

财政拨款分析

纲领	2010-11 (实际) (百万元)	2011-12 (原来预算) (百万元)	2011-12 (修订) (百万元)	2012-13 (预算) (百万元)
(1) 法定职责	446.9	502.6	536.3	559.5
(2) 预防疾病	1,656.5	2,241.6	1,817.2	2,415.9
(3) 促进健康	243.2	292.8	319.9	363.5
(4) 医疗护理	671.3	725.1	687.2	754.7
(5) 康复服务	78.8	82.3	86.8	88.8
(6) 治疗吸毒者	132.1	132.4	137.1	137.0
(7) 公务员医疗及牙科服务.....	730.9	886.5	840.8	974.4
(8) 任职医院管理局公务员的人事 管理	6.9	7.0	7.4	7.4
	3,966.6	4,870.3	4,432.7 (-9.0%)	5,301.2 (+19.6%)

(或较2011-12原来
预算增加8.8%)

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 2,320 万元(4.3%)，主要由于需要额外拨款，以扩充药物办公室，应付日渐增加的药物规管需要；加强卫生署应付辐射问题的能力，以保障市民健康；以及二〇一二至一三年度增加 69 个职位以应付运作需要。

纲领(2)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 5.987 亿元(32.9%)，主要由于需要额外拨款，以继续推行试验计划，向长者提供医疗券；补充应付流感大流行的抗病毒药物储备量；支付各项资助疫苗接种计划的申领；应付母婴健康服务的需求；以及二〇一二至一三年度净增加 46 个职位以应付运作需要。

纲领(3)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 4,360 万元(13.6%)，主要由于需要额外拨款，以加强戒烟服务。

纲领(4)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 6,750 万元(9.8%)，主要由于药物开支增加；购置设备的现金需求增加；以及二〇一二至一三年度净增加 6 个职位以应付运作需要。

纲领(5)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 200 万元(2.3%)，主要由于运作开支的需求增加。

纲领(6)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算减少 10 万元(0.1%)，主要由于资助机构进行修葺及装修工程的需求减少。

总目 37 - 卫生署

纲领(7)

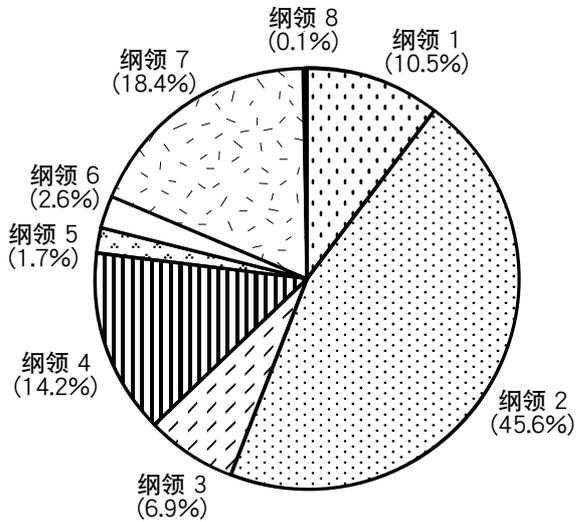
二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 1.336 亿元(15.9%)，主要由于需要额外拨款，以应付在支付和发还有关公务员及合格人士的医疗费用和医院收费方面日益增加的需求；加强为公务员及合格人士提供的牙科服务；以及二〇一二至一三年度增加 63 个职位以应付运作需要。

纲领(8)

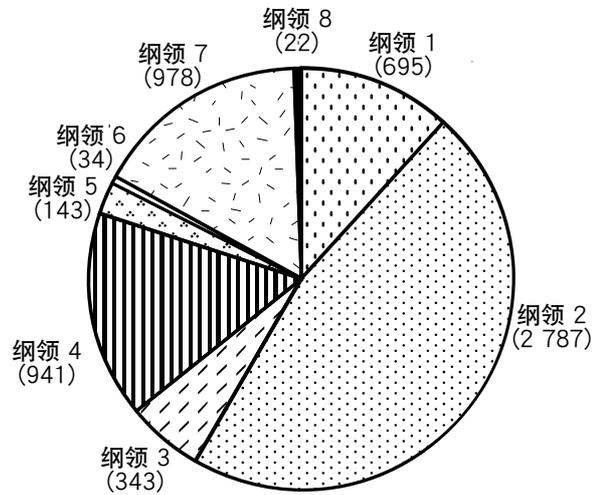
二〇一二至一三年度的拨款与二〇一一至一二年度的修订预算相若。

注： 以上净增加的 184 个职位，会因减少 1 个用以容纳医院管理局普通科门诊诊所一般职系人员的职位而得以部分抵销。二〇一二至一三年度会净增加 183 个常额职位。

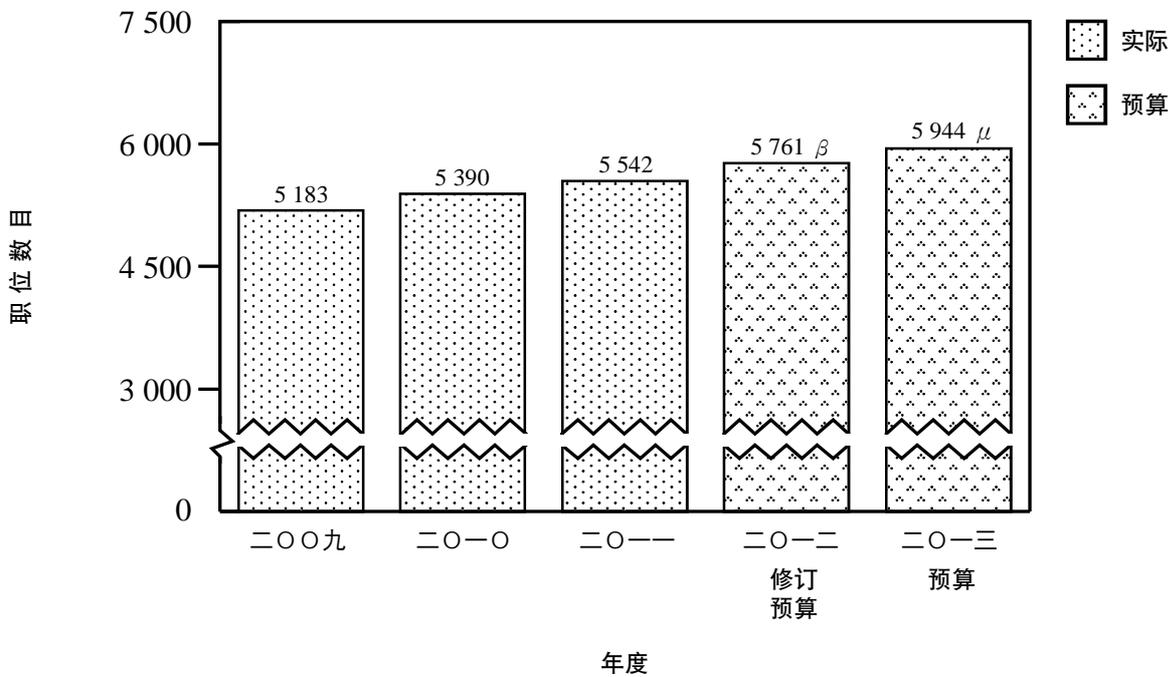
各纲领的拨款分配情况
(二〇一二至一三年度)



各纲领的员工人数@
(截至二〇一三年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



@ 不包括为容纳在医院管理局普通科门诊诊所任职的一般职系人员而设的1个职位。

β 包括为容纳在医院管理局普通科门诊诊所任职的一般职系人员而设的2个职位。

μ 包括为容纳在医院管理局普通科门诊诊所任职的一般职系人员而设的1个职位。

总目 37 - 卫生署

分目 (编号)	2010-11 实际开支	2011-12 核准预算	2011-12 修订预算	2012-13 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营帐目				
经常开支				
000	运作开支	3,857,616	4,383,256	4,242,322
003	可收回的薪金及津贴 (一般)	989,000		
	减去发还款项 <u>贷记 989,000</u>	—	—	—
	经常开支总额	3,857,616	4,383,256	4,242,322
非经常开支				
700	一般非经常开支	78,897	371,332	106,496
	非经常开支总额	78,897	371,332	106,496
	经营帐目总额	3,936,513	4,754,588	4,348,818
非经营帐目				
机器、设备及工程				
603	机器、车辆及设备	291	34,999	10,905
661	小型机器、车辆及设备(整体 拨款)	23,430	72,215	65,318
	机器、设备及工程开支 总额	23,721	107,214	76,223
资助金				
974	资助机构—保养、修葺及小规 模改善工程(整体拨款)	2,710	5,160	4,312
975	资助机构—小型机器、车辆及 设备(整体拨款)	3,654	3,384	3,384
	资助金总额	6,364	8,544	7,696
	非经营帐目总额	30,085	115,758	83,919
	开支总额	<u>3,966,598</u>	<u>4,870,346</u>	<u>4,432,737</u>
		<u>5,301,176</u>		

总目 37 - 卫生署

按分目列出的开支详情

二〇一二至一三年度卫生署所需的薪金及开支预算为 5,301,176,000 元，较二〇一一至一二年度的修订预算增加 868,439,000 元，而较二〇一〇至一一年度的实际开支增加 1,334,578,000 元。

经营帐目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 4,911,916,000 元，用以支付卫生署的薪金、津贴及其他运作开支，包括给予各机构的经常资助金。拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 669,594,000 元 (15.8%)，主要由于需要额外拨款，以补充应付流感大流行的抗病毒药物储备量；支付各项资助疫苗接种计划的申领；加强戒烟服务；应付在支付有关公务员及合格人士的医疗费用和医院收费方面日益增加的需求；应付母婴健康服务的需求；以及扩充药物办公室，以应付日渐增加的药物规管需要。

3 截至二〇一二年三月三十一日止，卫生署的人手编制有 5 761 个常额职位(包括用以容纳医院管理局(医管局)普通科门诊诊所一般职系人员的 2 个职位)。预期在二〇一二至一三年度会净增加 183 个常额职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二〇一二至一三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 2,241,364,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2010-11 (实际) (\$'000)	2011-12 (原来预算) (\$'000)	2011-12 (修订预算) (\$'000)	2012-13 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
－ 薪金.....	2,190,562	2,304,028	2,389,108	2,528,541
－ 津贴.....	14,411	16,254	17,909	18,714
－ 工作相关津贴.....	1,331	1,325	1,925	1,750
与员工有关连的开支				
－ 强制性公积金供款.....	8,775	7,632	8,794	5,296
－ 公务员公积金供款.....	8,590	22,466	25,285	51,341
部门开支				
－ 临时雇员.....	178,993	160,393	180,349	178,277
－ 专门用途的物料及设备.....	421,642	487,655	439,210	660,130
－ 一般部门开支.....	561,970	694,611	624,918	709,261
其他费用				
－ 承造假牙.....	5,419	6,000	6,000	6,000
－ 支付及发还医疗费用和医院 收费.....	267,035	380,000	320,000	410,000
－ 供应、修理和更换义制人体 器官及外科器具.....	3,215	3,300	3,300	3,300
－ 发还接种疫苗费用.....	25,320	130,271	32,281	130,271
资助金				
－ 资助机构.....	170,353	169,321	193,243	209,035
	3,857,616	4,383,256	4,242,322	4,911,916

5 在分目 003 可收回的薪金及津贴项下的拨款总额 989,000,000 元，用以发放薪金及津贴给在医管局工作的公务员。这分目项下的开支会向医管局收回。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二〇一二至一三年度该分目项下开设或删除首长级或非首长级职位。管制人员在行使其获授权力前，须取得医管局的批准，确定有关建议及其财政负担可予接纳。此外，未经财经事务及库务局局长事先批准，有关开支不能超过该分目项下的预算总额。

总目 37 - 卫生署

非经营帐目

机器、设备及工程

6 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 35,815,000 元,较二〇一一至一二年度的修订预算减少 29,503,000 元(45.2%),主要由于更换机器及设备的需求减少。

资助金

7 在分目 974 资助机构—保养、修葺及小规模改善工程(整体拨款)项下的拨款 2,863,000 元,用于保养建筑物(包括修葺、髹油、翻新及重敷电线)及小规模改善工程,每项工程的费用为 150,000 元以上,但最多不超过 2,000,000 元。拨款较二〇一一至一二年度的修订预算减少 1,449,000 元(33.6%),主要由于修葺及装修工程的需求减少。

8 在分目 975 资助机构—小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 5,168,000 元,用于更换及添置各种机器、车辆及设备杂类项目,每个项目的费用为 150,000 元以上,但最多不超过 2,000,000 元。拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 1,784,000 元(52.7%),主要由于更换设备的需求增加。

总目 37 - 卫生署

		承担额			
分目 (编号)	项目 (编号) 涵盖的范围	核准 承担额	截至 31.3.2011止 的累积开支	2011-12 修订预算开支	结余
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营帐目					
700	一般非经常开支				
718	放射性废物处理工程	9,800	8,896	504	400
725	根据《中医药条例》 (第 549 章)实施法例规定 ...	9,200	8,139	1,000	61
726	进行人口健康普查	9,000	4,856	—	4,144
728	有关中药材的研究	46,600	43,457	1,174	1,969
731	聘用资料输入服务及采购 中药材样本以规管香港 中医药事务	975	377	400	198
887	医疗券试验计划	1,537,930	127,551	102,000	1,308,379
		1,613,505	193,276	105,078	1,315,151
非经营帐目					
603	机器、车辆及设备				
841	为九龙湾 X 光诊断中心置换 X 光机	6,500	—	—	6,500
842	为东九龙胸肺科诊所 X 光部 置换 X 光机	6,000	—	—	6,000
846	为分子生物实验室购置 1 套 病毒学基因组序列系统	2,500	—	—	2,500
847	为学童牙科保健服务购置 1 套 数码成像技术系统	2,100	—	—	2,100
848	为葵涌公众殮房置换 1 个遗体 冷冻柜鲜风处理机组	4,600	—	1,000	3,600
850	为西营盘胸肺科诊所 X 光部 置换 X 光机	6,000	—	—	6,000
851	为葵涌公众殮房置换自动火警 警报及侦测系统	2,500	—	—	2,500
852	为放射卫生部置换全身放射性 强度测计系统	2,200	—	—	2,200
853	为胸肺科置换 X 光车 (AM5766)	7,000	—	—	7,000
854	为胸肺科置换 X 光车 (AM5767)	7,000	—	—	7,000
858	为沥源健康院临床病理化验 中心的综合化验室置换 免疫测试分析系统	2,380	—	—	2,380

总目 37 - 卫生署

承担额 - 续

分目 项目 (编号)(编号) 涵盖的范围	核准 承担额	截至 31.3.2011止 的累积开支	2011-12 修订预算开支	结余
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
非经营帐目 - 续				
603 机器、车辆及设备 - 续				
859 为遗传学化验所购置 1 套阵列 比较基因组杂交系统.....	2,200	—	—	2,200
860 为东区尤德夫人那打素医院 购置 1 部数码三维锥束 X 光机	3,430	—	—	3,430
892 为西营盘赛马会分科诊疗所 置换 4 个冷冻水机组.....	9,960	—	—	9,960
	<u>64,370</u>	<u>—</u>	<u>1,000</u>	<u>63,370</u>
总额	<u><u>1,677,875</u></u>	<u><u>193,276</u></u>	<u><u>106,078</u></u>	<u><u>1,378,521</u></u>