

總目 37 – 衛生署

管制人員：衛生署署長會交代本總目下的開支。

二〇一一至一二年度預算	48.703 億元
二〇一一至一二年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇一一年三月三十一日預算設有的 5 575 個非首長級職位，增至二〇一二年三月三十一日的 5 700 個，增幅為 125 個。	20.308 億元
此外，預算於二〇一一年三月三十一日設有的 59 個首長級職位，增至二〇一二年三月三十一日的 61 個，增幅為 2 個。	
承擔額結餘	4.241 億元

管制人員報告

綱領

綱領(1)法定職責	這些綱領納入政策範圍 15：衛生(食物及衛生局局長)。
綱領(2)預防疾病	
綱領(3)促進健康	
綱領(4)醫療護理	
綱領(5)康復服務	
綱領(6)治療吸毒者	這綱領納入政策範圍 9：內部保安(保安局局長)。
綱領(7)公務員醫療及牙科服務	這綱領納入政策範圍 26：由中央管理的公務員事務(公務員事務局局長)。
綱領(8)任職醫院管理局公務員的人事管理	這綱領納入政策範圍 15：衛生(食物及衛生局局長)。

詳情

綱領(1)：法定職責

	2009-10 (實際)	2010-11 (原來預算)	2010-11 (修訂)	2011-12 (預算)
財政撥款(百萬元)	395.5	440.3	414.3 (-5.9%)	502.6 (+21.3%)
				(或較2010-11原來預算增加14.1%)

宗旨

- 2 宗旨是執行法例，確保市民獲得高水平的公共衛生保障。

簡介

- 3 具體工作包括：
- 防止傳染病蔓延；
 - 透過藥劑製品註冊及發牌管制措施，確保藥物的安全、質素與效能；
 - 促進和保障放射工作人員的健康，並盡量減輕輻照對市民健康的影響；
 - 為負責醫護專業人士及醫護組織註冊與規管事宜的各個管理局及委員會，提供秘書處的支援；
 - 發牌管制醫護院舍；
 - 提供法醫學方面的服務，並管理公眾殮房；以及
 - 執行控煙法例。
- 4 有關法定職責的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (計劃)
接到申請後 30 分鐘內簽發自由無疫通行證(%).....	多於 95	98	99	多於 95

總目 37 – 衛生署

	目標	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (計劃)
5 個月內完成藥劑製品註冊(佔申請個案的百分率).....	多於 90	97	94	多於 90
每年平均巡察每個持牌零售藥物處所 2 次(%)	100	100	100	100
放射工作人員每年蒙受少於 20 毫希沃特的輻照量(%)	100	100	100	100
10 個工作天內處理醫護專業人員註冊申請個案(%)	多於 90	100	100	多於 90
接到對醫護專業人員的投訴後 14 個工作天內展開調查(%)	多於 90	99	99	多於 90
每年巡察根據《醫院、護養院及留產院註冊條例》(第 165 章)註冊的持牌院舍至少 1 次(%)	100	100	100	100

指標

	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (預算)
處理藥劑製品註冊申請數目	4 700#	4 200	4 200
巡察持牌零售藥物處所次數	7 800	8 000	8 000
處理有關輻照物質或儀器牌照、告示及許可證的申請數目	11 100	11 000	11 000
處理醫護專業人員註冊申請數目	3 400	4 200	4 500
巡察根據《醫院、護養院及留產院註冊條例》註冊的持牌院舍次數	162	205	205

有關數字在擬備二〇一〇至一一年度預算後曾作修訂。

二〇一一至一二年度需要特別留意的事項

5 二〇一一至一二年度內，衛生署將會：

- 繼續執行《吸煙(公眾衛生)條例》(第 371 章)和《定額罰款(吸煙罪行)條例》(第 600 章)；
- 加快建立香港常用中藥材的標準；以及
- 擴充藥劑事務部，以應付日漸增加的藥物規管需要。

綱領(2)：預防疾病

	2009-10 (實際)	2010-11 (原來預算)	2010-11 (修訂)	2011-12 (預算)
財政撥款(百萬元)				
政府機構	1,966.3	2,096.0	1,616.5 (-22.9%)	2,204.8 (+36.4%)
				(或較 2010-11 原來 預算增加 5.2%)
受資助機構	36.7	39.1	37.8 (-3.3%)	36.8 (-2.6%)
				(或較 2010-11 原來 預算減少 5.9%)
總額	2,003.0	2,135.1	1,654.3 (-22.5%)	2,241.6 (+35.5%)
				(或較 2010-11 原來 預算增加 5.0%)

宗旨

- 6 宗旨是預防和控制疾病，並減少可預防的疾病和夭折早逝的情況。

簡介

7 為達到這個宗旨，衛生署針對各類傳染性或非傳染性疾病，為不同年齡組別人士提供和舉辦各類型的健康服務及活動。具體工作包括：

- 提供檢驗遺傳因子和輔導服務；
- 減少孕婦、嬰兒和兒童患上或死於可預防疾病的情況；
- 為中小學生提供促進健康和預防疾病的健康護理服務；
- 改善小學生的口腔健康；
- 持續監察和控制傳染性疾病；
- 提供化驗服務以診斷和監察各類傳染病，以及其他檢查服務；
- 治理性病患者，並控制性病蔓延；
- 提供長者綜合健康護理服務；
- 提供婦女健康服務；以及
- 統籌有關發展和實施推廣基層醫療的措施。

- 8 衛生署資助香港家庭計劃指導會的家庭計劃服務。

9 二〇〇九年及二〇一〇年新生嬰兒到母嬰健康院就診的人數比率都較低，原因是在本地出生而父母並非本港居民，且在出生後已離開香港並沒有到母嬰健康院接受服務的嬰兒數目有所上升。

10 二〇一〇年參加學生健康服務的中學生人數減少，原因是二〇一〇年暫停為中二至中七學生提供有關服務，以調配人手推行人類豬型流感疫苗接種計劃。

- 11 有關預防疾病的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (計劃)
致力使新生嬰兒到母嬰健康院就診的人數達到高比率(%).....	多於 90	76§	76	76
配合各方面工作，致力使嬰兒死亡人數和產婦死亡人數處於低比率				
嬰兒死亡率：每 1 000 宗				
活產	少於 6.0	1.8	1.8	少於 6.0
產婦死亡率：每 100 000 宗				
活產	少於 6.0	2.5	2.5	少於 6.0
學童牙科保健計劃參加比率(%).....	多於 90	94	95	多於 90
接到傳染病爆發的報告後 24 小時內展開調查(%)	100	100	100	100
接受免疫注射學生比率(%)	多於 95	99	99	多於 95

§ 有關數字在擬備二〇一〇至一一年度預算後曾作修訂。

指標

	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (預算)
到母嬰健康院就診人次			
兒童健康服務	596 000@	613 000	608 000
產婦健康服務	164 000	152 000	152 000
家庭計劃服務	145 000	128 000	128 000
子宮頸普查服務	99 000	99 000	99 000
到家庭計劃指導會開設的家庭計劃指導所就診人次	131 900	120 000	131 900

總目 37 – 衛生署

	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (預算)
參加學生健康服務學生人數			
小學生	350 000	331 000	315 000
中學生	388 000	73 000	373 000
參加學童牙科保健計劃小學生人數	347 000	328 000	315 000
感染控制培訓活動數目	90	83	83
參加感染控制培訓活動人次	10 570	7 600	7 600
給予學生的防疫注射劑數	200 000	183 000	175 000
到社會衛生科診所就診人次	99 000	86 000	86 000
長者健康中心登記人數	38 500	38 500	38 500
到長者健康中心接受健康評估及就診人次	175 000	175 000	175 000
參加由長者健康中心及長者健康外展隊伍舉辦的健康教育活動人次	437 000	460 000	460 000
婦女健康服務登記人數	19 300	19 000	19 000
接受婦女健康服務人次	35 000	36 000	36 000
與公共健康有關的化驗次數	2 725 000	2 570 000	2 570 000

@ 有關數字在擬備二〇一〇至一一年度預算後曾作修訂。

二〇一一至一二年度需要特別留意的事項

12 二〇一一至一二年度內，衛生署將會：

- 繼續加強應付流感大流行及其他公共衛生緊急事故的準備工作；
- 繼續推行為期 3 年的試驗計劃，向 70 歲或以上長者提供醫療券，為他們使用私營基層醫療服務提供部分資助；
- 繼續支援政府倡議發展的全港電子健康記錄基建平台；
- 繼續統籌發展和實施基層醫療的措施，與醫護專業人員合作推行一個基層醫療推廣運動，使公眾認識到基層醫療在預防和治理疾病方面的好處；以及
- 進行全港口腔健康調查，繼續監察本港人口的口腔健康狀況。

綱領(3)：促進健康

	2009-10 (實際)	2010-11 (原來預算)	2010-11 (修訂)	2011-12 (預算)
財政撥款(百萬元)				
政府機構	191.5	244.3	232.8 (-4.7%)	249.1 (+7.0%)
				(或較 2010-11 原來 預算增加 2.0%)
受資助機構	29.4	44.4	42.9 (-3.4%)	43.7 (+1.9%)
				(或較 2010-11 原來 預算減少 1.6%)
總額	220.9	288.7	275.7 (-4.5%)	292.8 (+6.2%)
				(或較 2010-11 原來 預算增加 1.4%)

宗旨

- 13 宗旨是促進健康和加深一般市民及特定目標組別人士對健康知識的了解。

總目 37 – 衛生署

簡介

14 為達到這個宗旨，衛生署舉辦各類型促進健康的活動。這些工作由衛生署多個單位聯同其他社團及關注機構負責推行。

15 衛生署資助香港聖約翰救護機構舉辦急救訓練和提供急救服務，以及資助香港紅十字會舉辦急救訓練。此外，衛生署亦資助香港吸煙與健康委員會集中推行支持控煙的推廣工作。在二〇〇九年一月，衛生署與東華三院合作推出一項以社區為本的戒煙先導計劃，這計劃已延期至二〇一三年三月三十一日。在二〇一〇至一一年度，衛生署與博愛醫院合作，推出另一項以社區為本的中醫藥戒煙先導計劃。

16 有關促進健康的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (計劃)
訓練健康大使(每年總人數).....	多於 1 500	2 200	2 300	多於 1 500

指標

	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (預算)
編製健康教育資料(每年編擬的專題數目)	700	700	700
參加健康教育活動人次	985 000	909 000	909 000
接受愛滋病輔導人次	2 620	2 470	2 470
愛滋病電話諮詢服務使用次數	14 400	14 200	14 200
香港吸煙與健康委員會推行的宣傳／教育活動 數目	340	340	340
參與青少年健康服務計劃的中學數目	320	320	320

二〇一一至一二年度需要特別留意的事項

17 二〇一一至一二年度內，衛生署將會：

- 加強公共健康推廣計劃，繼續以健康飲食為重點，向市民灌輸健康生活方式的概念；
- 繼續加強宣傳和教育計劃，並採取以社區為本的方式推行預防吸煙及戒煙的工作；以及
- 繼續與相關機構合作，推廣器官捐贈及在中央器官捐贈名冊上登記的宣傳工作。

綱領(4)：醫療護理

	2009-10 (實際)	2010-11 (原來預算)	2010-11 (修訂)	2011-12 (預算)
財政撥款(百萬元)				
政府機構	648.0	649.5	649.0 (-0.1%)	722.1 (+11.3%)
				(或較2010-11原來 預算增加11.2%)
受資助機構	2.9	2.9	2.9 (—)	3.0 (+3.4%)
				(或較2010-11原來 預算增加3.4%)
總額	650.9	652.4	651.9 (-0.1%)	725.1 (+11.2%)
				(或較2010-11原來 預算增加11.1%)

宗旨

18 宗旨是透過專科門診服務，為市民治療各種疾病。

總目 37 – 衛生署

簡介

19 衛生署設有專科門診診所，為結核病、胸肺病、皮膚病和感染愛滋病病毒的病人提供醫療服務，同時亦為醫院病人、急症病人和在口腔護理方面有特殊需要的患者提供牙科治療。衛生署又資助 2 間由東華三院開辦的中醫診所。

20 有關醫療護理的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (計劃)
為新生嬰兒注射防疫卡介苗 比率(%)	多於 99	多於 99	多於 99	多於 99
接受藥物療程後的結核病人 痊癒率(%)	多於 85	86	86	多於 85
皮膚科新症在 12 個星期內獲得 診治比率(%)	多於 90	65	56	56

指標

	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (預算)
為新生嬰兒注射防疫卡介苗劑數	82 000	88 000	88 000
到專科門診診所就診人次			
胸肺科	756 000	752 000	752 000
皮膚科	253 500	252 700	252 700
愛滋病病毒及愛滋病科	12 600	13 400	13 400
牙科治療			
醫院病人(人次)	55 500	57 100	57 100
牙科診所進行的緊急治療(人次)	41 100	40 100	40 100
有特殊需要的患者(人數)	10 100	10 600	10 600

二〇一一至一二年度需要特別留意的事項

21 二〇一一至一二年度內，衛生署將會繼續向市民提供專科診治服務，並向有特別口腔護理需要或急症病人提供牙科服務。

綱領(5)：康復服務

	2009-10 (實際)	2010-11 (原來預算)	2010-11 (修訂)	2011-12 (預算)
財政撥款(百萬元)	79.1	80.1	81.0 (+1.1%)	82.3 (+1.6%)

(或較 2010-11 原來
預算增加 2.7%)

宗旨

22 宗旨是為在成長發展過程上有問題和障礙的兒童作全面的體能智力測驗評估。

簡介

23 衛生署設有兒童體能智力測驗中心，提供下列服務：

- 為有發展問題的兒童提供全面的體能、心理及社交等能力的評估；
- 在發展評估後制訂康復計劃；
- 在有需要時轉介兒童接受適當的學前及在學訓練、輔導及特殊教育；以及
- 透過暫時輔導、講座和互助小組為家長及兒童提供協助。

總目 37 – 衛生署

24 有關康復服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (計劃)
兒童體能智力測驗中心的新症在 3 個星期內獲得約見比率(%)	多於 90	99	99	多於 90
兒童體能智力測驗中心在 6 個月內 完成評估新症比率(%).....	多於 90	91	97	多於 90

指標

	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (預算)
到兒童體能智力測驗中心就診人次	26 200	32 300	32 300

二〇一一至一二年度需要特別留意的事項

25 二〇一一至一二年度內，衛生署將會繼續為在成長發展過程上有問題和障礙的兒童提供全面的體能智力測驗評估服務，並向這些兒童、他們的家庭和市民提供支援及舉辦教育活動。

綱領(6)：治療吸毒者

	2009-10 (實際)	2010-11 (原來預算)	2010-11 (修訂)	2011-12 (預算)
財政撥款(百萬元)				
政府機構	40.1	36.8	36.9 (+0.3%)	38.1 (+3.3%)
				(或較 2010-11 原來 預算增加3.5%)
受資助機構	89.6	96.3	91.6 (-4.9%)	94.3 (+2.9%)
				(或較 2010-11 原來 預算減少2.1%)
總額	129.7	133.1	128.5 (-3.5%)	132.4 (+3.0%)
				(或較 2010-11 原來 預算減少0.5%)

宗旨

26 宗旨是提供協助，配合政府對控制吸毒問題的整體策略。

簡介

27 為達到這個宗旨，衛生署提供美沙酮診所服務，並資助以下志願機構，即香港戒毒會、香港明愛和香港基督教服務處所主辦的住院戒毒計劃，為戒毒者提供治療，協助他們康復。

28 為更有效地管理及監控政府資助，衛生署正與香港戒毒會商討，以期與該會訂立津貼及服務協議。

29 有關治療吸毒者的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (計劃)
美沙酮診所登記病人的平均 就診率(%)	多於 70	76	76	多於 70

總目 37 – 衛生署

	目標	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (計劃)
香港戒毒會住院戒毒病人完成療程比率				
脫毒療程(%).....	多於 70	82	85	多於 70
康復療程(%).....	多於 60	72	73	多於 60

指標

	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (預算)
美沙酮診所登記病人人數	8 500	8 400	8 400
美沙酮診所平均每日就診人次.....	6 400	6 400	6 400
入院治療病人人數	1 970 [^]	1 770	1 790
住院病人及康復中心病人佔用病牀日數.....	125 100 [^]	111 300	113 000

[^] 有關數字在擬備二〇一〇至一一年度預算後曾作出修訂。

二〇一一至一二年度需要特別留意的事項

30 二〇一一至一二年度內，衛生署將會繼續為戒毒者提供治療。

綱領(7)：公務員醫療及牙科服務

	2009-10 (實際)	2010-11 (原來預算)	2010-11 (修訂)	2011-12 (預算)
財政撥款(百萬元)	669.1	823.5	764.6 (-7.2%)	886.5 (+15.9%)

(或較2010-11原來預算增加7.7%)

宗旨

31 宗旨是為在職和退休公務員及其他合資格人士提供醫療及牙科服務。

簡介

32 具體工作包括：

- 為合資格人士提供非公眾診所醫療服務；
- 為合資格人士提供牙科診所服務；以及
- 在經核准的情況下，為合資格人士支付醫療費用和醫院收費。

33 有關為合資格人士提供醫療及牙科服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (計劃)
牙科新症在 6 個月內獲得診治比率(%).....	多於 90	73	72	80
發還醫療費用申請在 4 星期內完成處理比率(%) [¶]	多於 90	—	—	多於 90

[¶] 二〇一一年起的新訂目標。

指標

	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (預算)
非公眾診所就診人次	186 000	209 000	219 000
牙科診所就診人次	600 000	611 000	617 000

二〇一一至一二年度需要特別留意的事項

34 二〇一一至一二年度內，衛生署將會繼續為公務員及其他合資格人士提供醫療及牙科服務。

總目 37 – 衛生署

綱領(8)：任職醫院管理局公務員的人事管理

	2009-10 (實際)	2010-11 (原來預算)	2010-11 (修訂)	2011-12 (預算)
財政撥款(百萬元)	6.7	6.9	7.0 (+1.4%)	7.0 (—)

(或較2010-11原來
預算增加1.4%)

宗旨

35 宗旨是履行對任職醫院管理局(醫管局)的公務員的人事管理職責，維持其士氣和工作效率，以便所有公營醫院得以在混合員工編制的情況下順利運作，以及照顧這些公務員的利益。

簡介

36 衛生署在一九九九年四月一日接替前醫院事務署，負責確保就選擇保留公務員身分的公營醫院人員的人事管理事宜，與醫管局保持有效的聯繫。

37 有關的衡量服務表現準則主要有：

指標

	2009 (實際)	2010 (實際)	2011 (預算)
截至四月一日，管理任職醫管局的公務員人數	2 883	2 688	2 526

二〇一一至一二年度需要特別留意的事項

38 二〇一一至一二年度內，衛生署將會繼續履行對任職醫管局的公務員的人事管理職責。

總目 37 – 衛生署

財政撥款分析

	2009-10 (實際) (百萬元)	2010-11 (原來預算) (百萬元)	2010-11 (修訂) (百萬元)	2011-12 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 法定職責	395.5	440.3	414.3	502.6
(2) 預防疾病	2,003.0	2,135.1	1,654.3	2,241.6
(3) 促進健康	220.9	288.7	275.7	292.8
(4) 醫療護理	650.9	652.4	651.9	725.1
(5) 康復服務	79.1	80.1	81.0	82.3
(6) 治療吸毒者.....	129.7	133.1	128.5	132.4
(7) 公務員醫療及牙科服務	669.1	823.5	764.6	886.5
(8) 任職醫院管理局公務員的人事 管理	6.7	6.9	7.0	7.0
	4,154.9	4,560.1	3,977.3 (-12.8%)	4,870.3 (+22.5%)
(或較2010-11原來 預算增加6.8%)				

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二〇一一至一二年度的撥款較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 8,830 萬元(21.3%)，主要由於需要額外撥款，以擴充藥劑事務部，應付日漸增加的藥物規管需要；加快建立中藥材的標準；推行製造中成藥必須依循「生產質量管理規範」的規定和實施中成藥藥物安全監測計劃；加強規管私營醫護組織(包括醫院)的能力，以支援私家醫院和醫護業界的發展；以及二〇一一至一二年度淨增加 65 個職位以應付運作需要。

綱領(2)

二〇一一至一二年度的撥款較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 5.873 億元(35.5%)，主要由於需要額外撥款，以繼續推行為期 3 年的試驗計劃，向長者提供醫療券；支付各項資助疫苗接種計劃的申領；在產前共同護理計劃下推行乙型鏈球菌普查；提供更完善的兒童護理服務及支援有需要的家庭和兒童，以回應社區的需求；購置設備的現金流量需求增加；以及二〇一一至一二年度淨增加 44 個職位以應付運作需要。

綱領(3)

二〇一一至一二年度的撥款較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 1,710 萬元(6.2%)，主要由於購置設備的現金流量需求增加和運作開支的需求增加。

綱領(4)

二〇一一至一二年度的撥款較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 7,320 萬元(11.2%)，主要由於藥物開支增加和購置設備的現金流量需求增加，部分增加的開支因二〇一一至一二年度淨減少 4 個職位而得以抵銷。

綱領(5)

二〇一一至一二年度的撥款較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 130 萬元(1.6%)，主要由於運作開支的需求增加。

綱領(6)

二〇一一至一二年度的撥款較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 390 萬元(3.0%)，主要由於運作開支的需求增加。

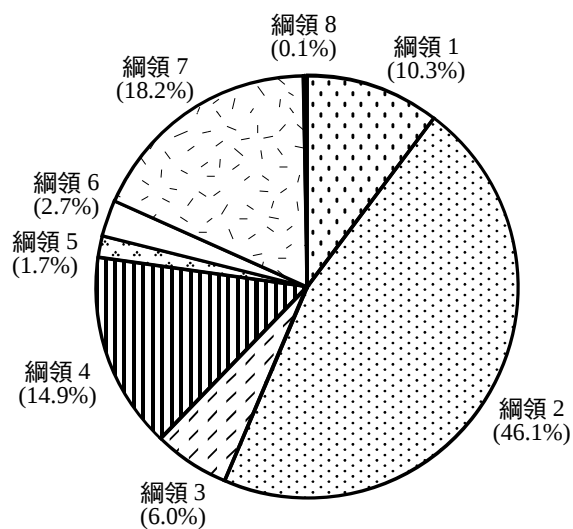
綱領(7)

二〇一一至一二年度的撥款較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 1.219 億元(15.9%)，主要由於需要額外撥款，以應付在支付和發還有關公務員及合資格人士的醫療費用和醫院收費方面日益增加的需求；加強為公務員及合資格人士提供的牙科服務；購置設備的現金流量需求增加；以及二〇一一至一二年度淨增加 22 個職位以應付運作需要。

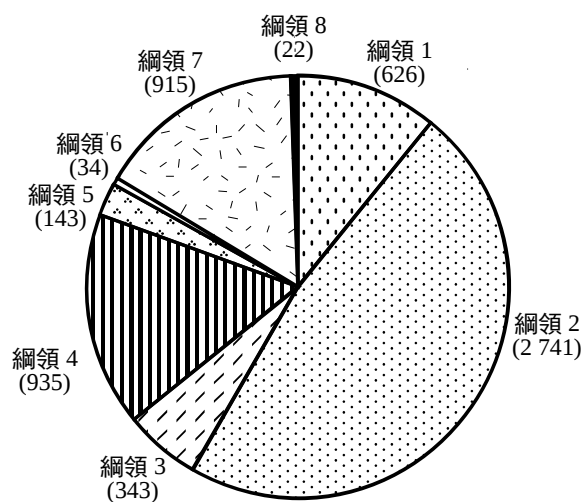
綱領(8)

二〇一一至一二年度的撥款與二〇一〇至一一年度的修訂預算相同。

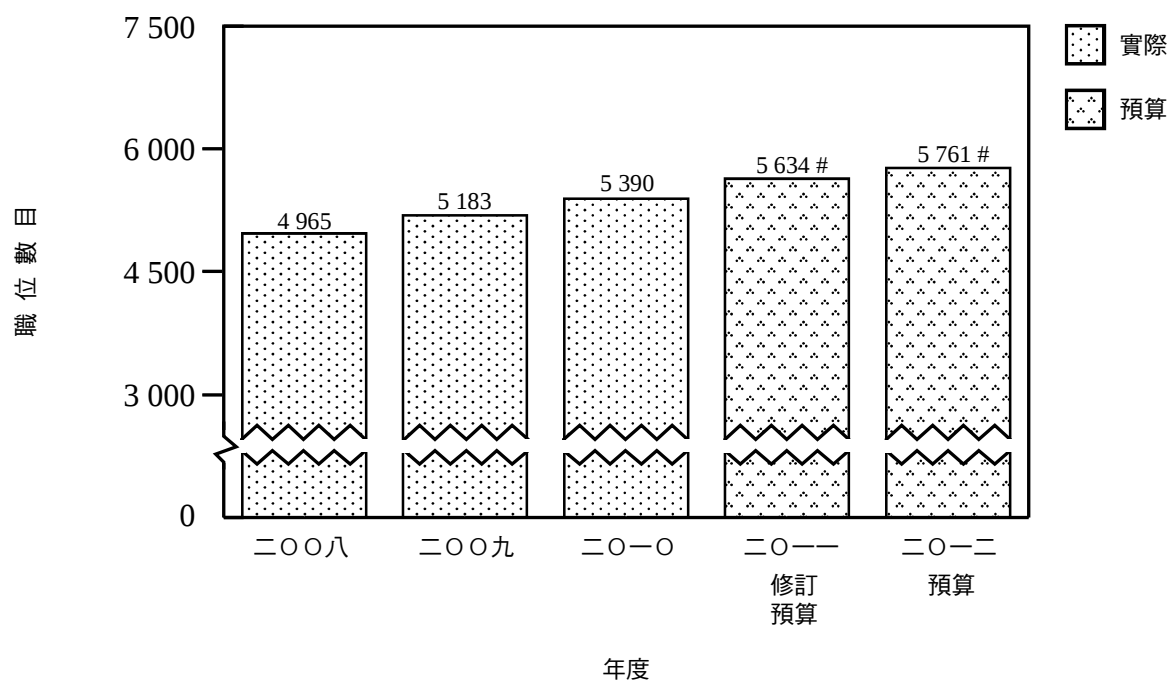
各綱領的撥款分配情況
(二〇一一至一二年度)



各綱領的員工人數@
(截至二〇一二年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



@ 不包括為容納在醫院管理局普通科門診所任職的一般職系人員而設的2個職位。

包括為容納在醫院管理局普通科門診所任職的一般職系人員而設的2個職位。

總目 37－衛生署

分目 (編號)		2009-10 實際開支	2010-11 核准預算	2010-11 修訂預算	2011-12 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
經常開支					
000	運作開支.....	3,756,163	4,185,565	3,847,547	4,383,256
003	可收回的薪金及津貼 (一般).....992,000				
	減去發還款項 貸記 992,000	—	—	—	—
	經常開支總額.....	3,756,163	4,185,565	3,847,547	4,383,256
非經常開支					
700	一般非經常開支	379,306	280,472	93,630	371,332
	非經常開支總額	379,306	280,472	93,630	371,332
	經營帳目總額.....	4,135,469	4,466,037	3,941,177	4,754,588
非經營帳目					
機器、設備及工程					
603	機器、車輛及設備.....	4,980	24,570	691	34,999
661	小型機器、車輛及設備(整體 撥款)	11,798	60,823	28,092	72,215
	機器、設備及工程開支 總額	16,778	85,393	28,783	107,214
資助金					
974	資助機構－保養、修葺及小規模 改善工程(整體撥款)	1,220	4,976	3,681	5,160
975	資助機構－小型機器、車輛及 設備(整體撥款)	1,397	3,684	3,684	3,384
	資助金總額	2,617	8,660	7,365	8,544
	非經營帳目總額	19,395	94,053	36,148	115,758
	開支總額	4,154,864	4,560,090	3,977,325	4,870,346

總目 37 – 衛生署

按分目列出的開支詳情

二〇一一至一二年度衛生署所需的薪金及開支預算為 4,870,346,000 元，較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 893,021,000 元，而較二〇〇九至一〇年度的實際開支增加 715,482,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 4,383,256,000 元，用以支付衛生署的薪金、津貼及其他運作開支，包括給予各機構的經常資助金。撥款較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 535,709,000 元 (13.9%)，主要由於需要額外撥款，以支付各項資助疫苗接種計劃的申領；應付在支付有關公務員及合資格人士的醫療費用和醫院收費方面日益增加的需求；以及擴充藥劑事務部，以應付日漸增加的藥物規管需要。

3 截至二〇一一年三月三十一日止，衛生署的人手編制有 5 634 個常額職位(包括用以容納醫院管理局(醫管局)普通科門診所一般職系人員的 2 個職位)。預期在二〇一一至一二年度會淨增加 127 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇一一至一二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 2,030,768,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2009-10 (實際) (\$'000)	2010-11 (原來預算) (\$'000)	2010-11 (修訂預算) (\$'000)	2011-12 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
－ 薪金	2,120,968	2,230,099	2,199,094	2,304,028
－ 津貼	14,287	14,144	15,487	16,254
－ 工作相關津貼	1,342	1,407	1,263	1,325
與員工有關連的開支				
－ 強制性公積金供款	7,713	8,049	8,719	7,632
－ 公務員公積金供款	4,161	4,623	8,661	22,466
部門開支				
－ 臨時僱員	250,535	185,556	172,983	160,393
－ 專門用途的物料及設備	468,042	469,230	406,890	487,655
－ 一般部門開支	490,886	630,998	528,437	694,611
其他費用				
－ 承造假牙	5,309	5,100	5,500	6,000
－ 支付及發還醫療費用和醫院收費	222,642	335,400	290,000	380,000
－ 供應、修理和更換義製人體器官及外科器具	3,325	2,900	3,300	3,300
－ 發還接種疫苗費用	10,935	124,022	39,357	130,271
資助金				
－ 資助機構	156,018	174,037	167,856	169,321
	3,756,163	4,185,565	3,847,547	4,383,256

5 在分目 003 可收回的薪金及津貼項下的撥款總額 992,000,000 元，用以發放薪金及津貼給在醫管局工作的公務員。這分目項下的開支會向醫管局收回。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇一一至一二年度該分目項下開設或刪除首長級或非首長級職位。管制人員在行使其獲授權力前，須取得醫管局的批准，確定有關建議及其財政負擔可予接納。此外，未經財經事務及庫務局局長事先批准，有關開支不能超過該分目項下的預算總額。

非經營帳目

機器、設備及工程

6 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 72,215,000 元，較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 44,123,000 元(157.1%)，主要由於更換機器及設備的需求有所增加。

資助金

7 在分目 974 資助機構－保養、修葺及小規模改善工程(整體撥款)項下的撥款 5,160,000 元，用於保養建築物(包括修葺、髹油、翻新及重敷電線)及小規模改善工程，每項工程的費用為 150,000 元以上，但最多不超過 2,000,000 元。撥款較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 1,479,000 元(40.2%)，主要由於修葺及裝修工程的需求有所增加。

8 在分目 975 資助機構－小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 3,384,000 元，用於更換及添置各種機器、車輛及設備雜類項目，每個項目的費用為 150,000 元以上，但最多不超過 2,000,000 元。撥款較二〇一〇至一一年度的修訂預算減少 300,000 元(8.1%)，主要由於更換設備的需求有所減少。

總目 37 — 衛生署

		承擔額			
分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2010 止 的累積開支	2010-11 修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
700	一般非經常開支				
481	應付流感大流行的抗病毒藥物 儲備量	254,000	250,808	1,784	1,408
718	放射性廢物處理工程	9,800	8,896	400	504
725	根據《中醫藥條例》實施法例 規定	9,200	7,430	1,000	770
726	進行人口健康普查	9,000	3,372	1,750	3,878
728	有關中藥材的研究	46,600	43,249	1,707	1,644
731	聘用資料輸入服務及採購中藥 材樣本以規管香港中醫藥 事務	975	309	140	526
887	醫療券試驗計劃	505,330	55,587	84,000	365,743
		834,905	369,651	90,781	374,473
非經營帳目					
603	機器、車輛及設備				
841	為九龍灣 X 光診斷中心置換 X 光機	6,500	—	—	6,500
842	為東九龍胸肺科診所 X 光部置 換 X 光機	6,000	—	—	6,000
843	為水產毒素化驗室置換液相色 譜質譜系統	2,910	—	—	2,910
846	為分子生物實驗室購置 1 套病 毒學基因組序列系統	2,500	—	—	2,500
847	為學童牙科保健服務購置 1 套 數碼成像技術系統	2,100	—	—	2,100
848	為葵涌公眾殮房置換 1 個遺體 冷凍櫃鮮風處理機組	4,600	—	—	4,600
849	為油麻地胸肺科診所 X 光部置 換 X 光機	6,000	—	—	6,000
850	為西營盤胸肺科診所 X 光部置 換 X 光機	6,000	—	—	6,000
859	為遺傳學化驗所購置 1 套陣列 比較基因組雜交系統	2,200	—	—	2,200
860	為東區尤德夫人那打素醫院購 置 1 部數碼三維錐束 X 光機	3,430	—	—	3,430

總目 37 – 衛生署

承擔額 – 續

分目 項目 (編號)(編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2010 止 的累積開支	2010-11 修訂預算開支	結餘
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
非經營帳目 – 續				
603 機器、車輛及設備 – 續				
879 為臨牀病理化驗中心購置 1 套 生化分析系統	8,050	—	691	7,359
	50,290	—	691	49,599
總額	885,195	369,651	91,472	424,072