

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。

二零一四至一五年度預算.....	60.932 億元
二零一四至一五年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一四年三月三十一日預算設有的 5 989 個非首長級職位，增至二零一五年三月三十一日的 6 106 個，增幅為 117 個。.....	25.566 億元
此外，預算於二零一四年三月三十一日及二零一五年三月三十一日設有 61 個首長級職位。	
承擔額結餘.....	1.125 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

	2012-13 (實際)	2013-14 (原來預算)	2013-14 (修訂)	2014-15 (預算)
財政撥款(百萬元)	609.0	640.5	583.3 (-8.9%)	654.5 (+12.2%)
				(或較 2013-14 原來預算增加 2.2%)

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、素質及效能；
 - 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

		2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (計劃)
在接到申請後 30 分鐘內簽發自由無疫通行證(%).....	目標 多於 95	100	99	多於 95
在 5 個月內完成藥劑製品註冊(佔申請個案的百分率).....	多於 90	95	99	多於 90

總目 37 – 衛生署

目標	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (計劃)
每年平均巡察每個持牌零售藥物處所 2 次(%).....	100	100	100
放射工作人員每年蒙受少於 20 毫希沃特的輻射劑量(%).....	100	100	100
在 10 個工作天內處理醫護專業人員註冊申請個案(%).....	多於 90	100	多於 90
在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	100	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)註冊的私家醫院(包括留產院)至少 2 次(%)‡.....	100	100	100
每年巡察根據《醫院、護養院及留產院註冊條例》註冊的護養院至少 1 次(%)‡.....	100	100	100

指標

	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (預算)
處理藥劑製品註冊申請數目.....	3 400	4 500	3 500
巡察持牌零售藥物處所次數.....	8 600	8 900	9 200
處理有關輻照儀器或放射性物質牌照、告示及許可證的申請數目.....	13 000	12 300	12 500
處理醫護專業人員註冊申請數目.....	5 200	5 200	5 500
巡察根據《醫院、護養院及留產院註冊條例》註冊的私家醫院(包括留產院)次數‡.....	106	126	120
巡察根據《醫院、護養院及留產院註冊條例》註冊的護養院次數‡.....	131	139	135

‡ 這些新目標和指標由二零一三年起分別取代「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」的目標和「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」的指標。為提高透明度，由二零一三年起，根據《醫院、護養院及留產院註冊條例》註冊的私家醫院(包括留產院)與護養院的巡察次數分別列出，以提供曾到相關院舍巡察的分項數字。二零一二年的數字在此並列，作比較之用。

二零一四至一五年度需要特別留意的事項

5 二零一四至一五年度內，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)；以及
- 加強對私營醫護機構的規管，以及透過發牌、執法、監察、品質保證和法例檢討工作，支援私家醫院的發展。

總目 37 – 衛生署

綱領(2)：預防疾病

	2012-13 (實際)	2013-14 (原來預算)	2013-14 (修訂)	2014-15 (預算)
財政撥款(百萬元)				
政府機構	2,168.4	2,441.6	2,582.0¶ (+5.8%)	2,834.4 (+9.8%) (或較 2013-14 原來 預算增加 16.1%)
受資助機構	45.6	49.0	49.0 (—)	73.3 (+49.6%) (或較 2013-14 原來 預算增加 49.6%)
總額	<u>2,214.0</u>	<u>2,490.6</u>	<u>2,631.0</u> (+5.6%)	<u>2,907.7</u> (+10.5%) (或較 2013-14 原來 預算增加 16.7%)

¶ 二零一三至一四年度的修訂財政撥款包括政府向愛滋病信託基金提供 3.5 億元的一筆過注資。

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包括傳染病的各類疾病，以及其他篩檢服務；
- 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
- 統籌本港基層醫療的發展及實施各項政策和措施，藉以加強基層醫療服務。

8 衛生署資助香港家庭計劃指導會的家庭計劃服務。

9 有關預防疾病的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (計劃)
致力使本地母親的新生嬰兒到 母嬰健康院就診的人數達到 高比率(%)	多於 90	93	93	多於 90
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	1.5Δ	1.6	少於 6.0
產婦死亡率：每 100 000 宗 活產	少於 6.0	2.2Δ	0.0	少於 6.0

總目 37 – 衛生署

	目標	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (計劃)
學童牙科保健計劃參加比率(%)	多於 90	95	95	多於 90
在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

Δ 有關數字在擬備二零一三至一四年度預算後曾作修訂。

指標

	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (預算)
到母嬰健康院就診人次			
兒童健康服務	680 000	626 000	626 000
產婦健康服務	197 000	170 000	170 000
家庭計劃服務	125 000	120 000	120 000
子宮頸普查服務	98 000	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	112 000	116 000	116 000
參加學生健康服務學生人數			
小學生	308 000	302 000	305 000
中學生	388 000	359 000	341 000
參加學童牙科保健計劃小學生人數	307 000	302 000	305 000
感染控制培訓活動數目	80	89	83
參加感染控制培訓活動人次	7 800	12 000	8 000
給予學生的防疫注射劑數	167 000	169 000	169 000
到社會衛生科診所就診人次	84 300	88 100	88 100
長者健康中心登記人數	38 500	38 600	38 600
到長者健康中心接受健康評估及就診人次	175 000	167 000	167 000
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	460 000	469 000	469 000
婦女健康服務登記人數	19 200	19 200	19 200
接受婦女健康服務人次	33 000	32 000	32 000
與公共健康有關的化驗次數	5 603 000	5 938 000	5 940 000

二零一四至一五年度需要特別留意的事項

10 二零一四至一五年度內，衛生署將會：

- 發展一項為特定年齡人士而設的大腸癌篩檢先導計劃；
- 推行「長者牙科外展服務計劃」，並納入常規項目；
- 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；
- 推廣和推行長者醫療券計劃下的優化措施，醫療券每年金額將在二零一四年增加一倍；
- 繼續支援政府倡議發展的全港電子健康記錄基建平台；以及
- 把水痘疫苗納入香港兒童免疫接種計劃內。

總目 37 – 衛生署

綱領(3)：促進健康

	2012-13 (實際)	2013-14 (原來預算)	2013-14 (修訂)	2014-15 (預算)
財政撥款(百萬元)				
政府機構	222.8	278.0	270.3 (-2.8%)	272.6 (+0.9%) (或較 2013-14 原來 預算減少 1.9%)
受資助機構	76.4	79.2	86.8 (+9.6%)	89.5 (+3.1%) (或較 2013-14 原來 預算增加 13.0%)
總額	<u>299.2</u>	<u>357.2</u>	<u>357.1</u> (-)	<u>362.1</u> (+1.4%) (或較 2013-14 原來 預算增加 1.4%)

宗旨

11 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。

簡介

12 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。

13 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。衛生署也與非政府組織合作，提供以社區為本的戒煙計劃和推廣戒煙。

14 有關促進健康的衡量服務表現準則主要有：

目標

目標	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (計劃)
訓練健康大使(每年總人數).....	多於 2 000	2 350	2 350
			多於 2 000

指標

	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (預算)
編製健康教育資料(每年編擬的專題數目).....	700	710	710
參加健康教育活動人次.....	911 000	905 000	911 000
接受愛滋病輔導人次.....	3 890	3 660	3 660
愛滋病電話諮詢服務使用次數.....	17 300	17 800	17 800
香港吸煙與健康委員會推行的宣傳／教育活動 數目.....	420	420	420
參與青少年健康服務計劃的中學數目.....	320	320	320

二零一四至一五年度需要特別留意的事項

15 二零一四至一五年度內，衛生署將會：

- 繼續推動公共健康推廣計劃，以健康飲食和體能活動為重點，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。

總目 37 – 衛生署

綱領(4)：醫療護理

	2012-13 (實際)	2013-14 (原來預算)	2013-14 (修訂)	2014-15 (預算)
財政撥款(百萬元)				
政府機構	773.2	789.6	743.9 (-5.8%)	817.3 (+9.9%) (或較 2013-14 原來 預算增加 3.5%)
受資助機構	3.0	3.1	3.1 (—)	3.2 (+3.2%) (或較 2013-14 原來 預算增加 3.2%)
總額	<u>776.2</u>	<u>792.7</u>	<u>747.0</u> (-5.8%)	<u>820.5</u> (+9.8%) (或較 2013-14 原來 預算增加 3.5%)

宗旨

16 宗旨是透過專科門診服務，為市民治療各種疾病。

簡介

17 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。此外，衛生署資助 2 間由東華三院開辦的中醫診所。

18 有關醫療護理的衡量服務表現準則主要有：

目標

目標	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (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
接受藥物療程後的結核病人 痊癒率(%)	多於 85	86	87
皮膚科新症在 12 個星期內獲得 診治比率(%)	多於 90	55	53

指標

	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (預算)
為新生嬰兒注射防疫卡介苗劑數	91 200	55 900	55 900
到專科門診診所就診人次			
胸肺科	715 000	722 500	722 500
皮膚科	242 500	242 500	242 500
愛滋病病毒及愛滋病科	16 300	17 000	17 000

總目 37 – 衛生署

	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (預算)
牙科治療			
醫院病人(人次).....	55 200	56 000	56 000
牙科診所進行的緊急治療(人次).....	41 100	41 000	41 000
有特殊需要的患者(人數).....	10 200	10 700	10 700

二零一四至一五年度需要特別留意的事項

19 二零一四至一五年度內，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

	2012-13 (實際)	2013-14 (原來預算)	2013-14 (修訂)	2014-15 (預算)
財政撥款(百萬元)	91.0	100.2	99.6 (-0.6%)	102.1 (+2.5%)
				(或較 2013-14 原來 預算增加 1.9%)

宗旨

20 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

21 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。

22 有關康復服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (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	90	88	多於 90

指標

	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (預算)
到兒童體能智力測驗中心就診人次.....	33 800	33 900	33 900

二零一四至一五年度需要特別留意的事項

23 二零一四至一五年度內，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。

總目 37 – 衛生署

綱領(6)：治療吸毒者

	2012-13 (實際)	2013-14 (原來預算)	2013-14 (修訂)	2014-15 (預算)
財政撥款(百萬元)				
政府機構	51.7	40.1	40.9 (+2.0%)	42.6 (+4.2%) (或較 2013-14 原來 預算增加 6.2%)
受資助機構	99.9	103.8	104.0 (+0.2%)	106.8 (+2.7%) (或較 2013-14 原來 預算增加 2.9%)
總額	<u>151.6</u>	<u>143.9</u>	<u>144.9</u> (+0.7%)	<u>149.4</u> (+3.1%) (或較 2013-14 原來 預算增加 3.8%)

宗旨

24 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

25 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。

26 有關治療吸毒者的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (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
香港戒毒會住院戒毒病人完成療程 比率				
脫毒療程(%)	多於 70	79	78	多於 70
康復療程(%)	多於 60	71	71	多於 60

指標

	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (預算)
美沙酮診所登記病人人數	8 000	7 600	7 600
美沙酮診所平均每日就診人次	6 000	5 700	5 700
入院治療病人人數	2 040	1 950	1 950
住院治療及康復中心病牀佔用日數	119 600	114 800	114 800

二零一四至一五年度需要特別留意的事項

27 二零一四至一五年度內，衛生署將會繼續為戒毒者提供治療。

總目 37 – 衛生署

綱領(7)：公務員醫療及牙科服務

	2012-13 (實際)	2013-14 (原來預算)	2013-14 (修訂)	2014-15 (預算)
財政撥款(百萬元)	842.9	1,047.3	984.1 (-6.0%)	1,088.7 (+10.6%)

(或較 2013-14 原來
預算增加 4.0%)

宗旨

28 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

29 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。

30 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	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (計劃)
牙科新症在 6 個月內獲得診治 比率(%).....	多於 90	92	92	多於 90
發還醫療費用申請在 4 星期內 完成處理比率(%).....	多於 90	98	99	多於 90

指標

	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (預算)
非公眾診所就診人次.....	228 000	229 760	250 350
牙科診所就診人次.....	615 000	632 000	648 400

二零一四至一五年度需要特別留意的事項

31 二零一四至一五年度內，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。

綱領(8)：任職醫院管理局公務員的人事管理

	2012-13 (實際)	2013-14 (原來預算)	2013-14 (修訂)	2014-15 (預算)
財政撥款(百萬元)	7.8	7.9	7.9 (—)	8.2 (+3.8%)

(或較 2013-14 原來
預算增加 3.8%)

宗旨

32 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

33 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。

總目 37 – 衛生署

34 有關的衡量服務表現準則主要有：

指標

	2012 (實際)	2013 (實際)	2014 (預算)
截至四月一日，管理任職醫管局的公務員人數	2 297	2 083	1 912

二零一四至一五年度需要特別留意的事項

35 二零一四至一五年度內，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

	2012-13 (實際) (百萬元)	2013-14 (原來預算) (百萬元)	2013-14 (修訂) (百萬元)	2014-15 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 法定職責	609.0	640.5	583.3	654.5
(2) 預防疾病	2,214.0	2,490.6	2,631.0	2,907.7
(3) 促進健康	299.2	357.2	357.1	362.1
(4) 醫療護理	776.2	792.7	747.0	820.5
(5) 康復服務	91.0	100.2	99.6	102.1
(6) 治療吸毒者	151.6	143.9	144.9	149.4
(7) 公務員醫療及牙科服務	842.9	1,047.3	984.1	1,088.7
(8) 任職醫院管理局公務員的人事 管理	7.8	7.9	7.9	8.2
	4,991.7	5,580.3	5,554.9 (-0.5%)	6,093.2 (+9.7%)

(或較 2013-14 原來
預算增加 9.2%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二零一四至一五年度的撥款較二零一三至一四年度的修訂預算增加 7,120 萬元(12.2%)，主要由於需要額外撥款，以加強規管醫護機構和支援私營醫護服務的發展；支援醫務委員會增辦 1 次執業資格試；購置設備的現金流量需求增加；以及二零一四至一五年度增加 22 個職位以應付運作需要。

綱領(2)

二零一四至一五年度的撥款較二零一三至一四年度的修訂預算增加 2.767 億元(10.5%)，主要由於需要額外撥款，以應付長者醫療券計劃下的優化措施的預算開支；支付各項資助疫苗接種計劃的申領款項；為一項大腸癌篩檢先導計劃進行籌備工作；推行「長者牙科外展服務計劃」；以及在二零一四至一五年度淨增加 40 個職位以應付運作需要。部分增加的開支，因二零一三至一四年度完成對愛滋病信託基金 3.5 億元的一筆過注資而得以抵銷。

綱領(3)

二零一四至一五年度的撥款較二零一三至一四年度的修訂預算增加 500 萬元(1.4%)，主要由於運作開支的需求增加和資助機構購置機器、車輛及設備的現金流量需求增加。

綱領(4)

二零一四至一五年度的撥款較二零一三至一四年度的修訂預算增加 7,350 萬元(9.8%)，主要由於藥物開支增加和購置設備的現金流量需求增加。

綱領(5)

二零一四至一五年度的撥款較二零一三至一四年度的修訂預算增加 250 萬元(2.5%)，主要由於運作開支的需求增加。

綱領(6)

二零一四至一五年度的撥款較二零一三至一四年度的修訂預算增加 450 萬元(3.1%)，主要由於運作開支的需求增加和資助機構購置機器、車輛及設備的現金流量需求增加。

綱領(7)

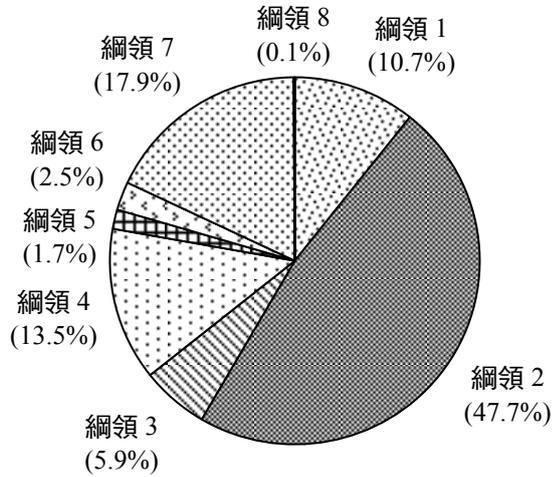
二零一四至一五年度的撥款較二零一三至一四年度的修訂預算增加 1.046 億元(10.6%)，主要由於需要額外撥款，以應付在支付和發還有關公務員及合資格人士的醫療費用和醫院收費方面日益增加的需求；加強為公務員及合資格人士提供的醫療及牙科服務；以及二零一四至一五年度增加 55 個職位以應付運作需要。

總目 37 – 衛生署

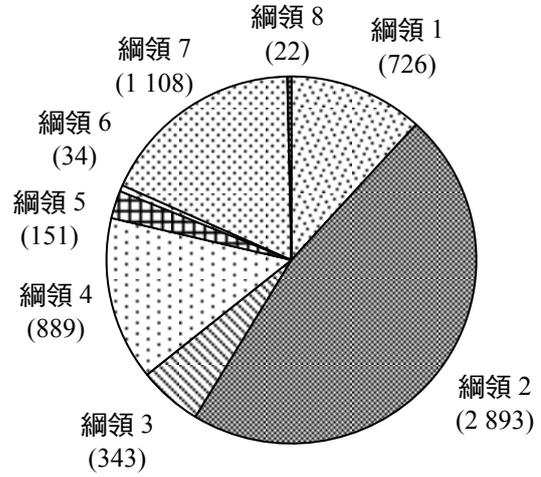
綱領(8)

二零一四至一五年度的撥款較二零一三至一四年度的修訂預算增加 30 萬元(3.8%)，主要由於運作開支的需求增加。

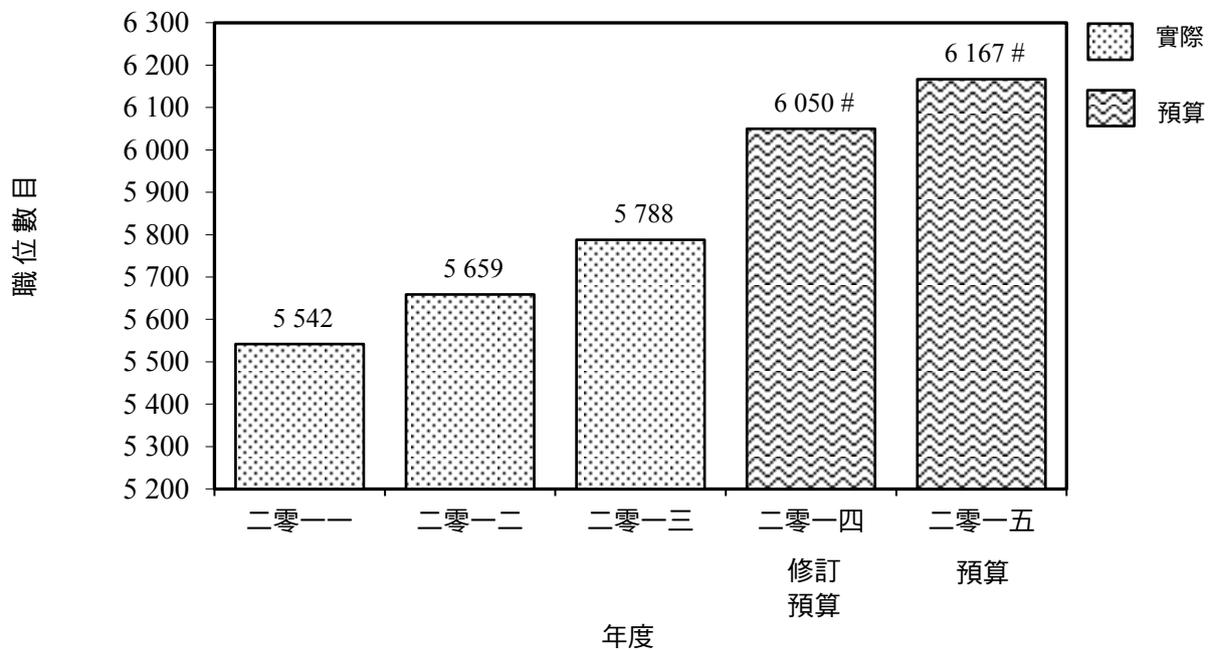
各綱領的撥款分配情況
(二零一四至一五年度)



各綱領的員工人數@
(截至二零一五年三月三十一日止)



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診所任職的一般職系人員而設的 1 個職位。

包括為容納在醫院管理局普通科門診診所任職的一般職系人員而設的 1 個職位。

總目 37 – 衛生署

分目 (編號)	2012-13 實際開支	2013-14 核准預算	2013-14 修訂預算	2014-15 預算	
\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳目					
經常開支					
000	運作開支	4,756,961	5,118,960	4,930,457	5,955,618
003	可收回的薪金及津貼 (一般)	956,000			
	減去發還款項	<u>貸記 956,000</u>	—	—	—
	經常開支總額	<u>4,756,961</u>	<u>5,118,960</u>	<u>4,930,457</u>	<u>5,955,618</u>
非經常開支					
700	一般非經常開支	196,602	314,890	571,005	175
	非經常開支總額	<u>196,602</u>	<u>314,890</u>	<u>571,005</u>	<u>175</u>
	經營帳目總額	<u>4,953,563</u>	<u>5,433,850</u>	<u>5,501,462</u>	<u>5,955,793</u>
非經營帳目					
機器、設備及工程					
603	機器、車輛及設備	8,321	84,640	8,725	61,685
661	小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	23,192	59,554	42,739	70,605
	機器、設備及工程開支 總額	<u>31,513</u>	<u>144,194</u>	<u>51,464</u>	<u>132,290</u>
資助金					
974	資助機構－保養、修葺及小規模 改善工程(整體撥款)	1,489	2,006	1,699	1,218
975	資助機構－小型機器、車輛及 設備(整體撥款)	5,168	268	268	3,877
	資助金總額	<u>6,657</u>	<u>2,274</u>	<u>1,967</u>	<u>5,095</u>
	非經營帳目總額	<u>38,170</u>	<u>146,468</u>	<u>53,431</u>	<u>137,385</u>
	開支總額	<u><u>4,991,733</u></u>	<u><u>5,580,318</u></u>	<u><u>5,554,893</u></u>	<u><u>6,093,178</u></u>

總目 37 – 衛生署

按分目列出的開支詳情

二零一四至一五年度衛生署所需的薪金及開支預算為 6,093,178,000 元，較二零一三至一四年度的修訂預算增加 538,285,000 元，而較二零一二至一三年度的實際開支增加 1,101,445,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 5,955,618,000 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。撥款較二零一三至一四年度的修訂預算增加 1,025,161,000 元 (20.8%)，主要由於需要額外撥款，以應付長者醫療券計劃下的優化措施的預算開支、各項資助疫苗計劃的申領款項、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增加的需求，以及二零一四至一五年度為應付運作需要淨增加的 117 個職位。

3 截至二零一四年三月三十一日止，衛生署的人手編制有 6 050 個常額職位(包括用以容納醫院管理局(醫管局)普通科門診診所一般職系人員的 1 個職位)。預期在二零一四至一五年度會淨增加 117 個職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一四至一五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 2,556,622,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2012-13 (實際) (\$'000)	2013-14 (原來預算) (\$'000)	2013-14 (修訂預算) (\$'000)	2014-15 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	2,556,798	2,709,248	2,703,000	2,836,988
— 津貼	19,884	19,756	20,418	20,610
— 工作相關津貼	1,796	1,848	1,900	1,910
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	9,324	6,201	10,436	7,088
— 公務員公積金供款	48,829	72,137	71,719	88,732
部門開支				
— 臨時僱員	196,626	194,613	190,000	177,000
— 專門用途的物料及設備	666,035	463,230	473,230	511,207
— 一般部門開支	691,077	664,168	637,168	688,466
其他費用				
— 承造假牙	5,011	6,000	6,000	6,000
— 支付及發還醫療費用和醫院 收費	303,617	420,000	360,000	400,000
— 供應、修理和更換義製人體 器官及外科器具	3,750	3,600	3,700	3,700
— 醫療券計劃@	—	195,000	168,000	846,000
— 發還接種疫苗費用	35,979	130,271	43,946	100,271
資助金				
— 資助機構	218,235	232,888	240,940	267,646
	<u>4,756,961</u>	<u>5,118,960</u>	<u>4,930,457</u>	<u>5,955,618</u>

@ 長者醫療券計劃(在非經常開支帳目下前稱「長者醫療券試驗計劃」)已於二零一四年一月一日成為一項經常項目。

5 在分目 003 可收回的薪金及津貼項下的撥款總額 956,000,000 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，在二零一四至一五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。

總目 37 – 衛生署

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 70,605,000 元，較二零一三至一四年度的修訂預算增加 27,866,000 元(65.2%)，主要由於更換機器及設備的需求增加。

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 1,218,000 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。撥款較二零一三至一四年度的修訂預算減少 481,000 元(28.3%)，主要由於修葺及裝修工程的需求減少。

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 3,877,000 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。撥款較二零一三至一四年度的修訂預算增加 3,609,000 元(1,346.6%)，主要由於更換設備的需求增加。

總目 37 – 衛生署

分目 項目 (編號)(編號)涵蓋的範圍	承擔額		2013-14 修訂預算開支	結餘	
	核准 承擔額	截至 31.3.2013 止 的累積開支			
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳目					
700	一般非經常開支				
718	放射性廢物處理工程	9,800	8,896	850	54
728	有關中藥材的研究	46,600	43,962	100	2,538
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	817	55	103
		57,375	53,675	1,005	2,695
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
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	1,660	118	722
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
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
852	為放射衛生部置換全身放射性 強度測計系統	2,200	—	1,500	700
853	為胸肺科置換 X 光車 (AM5766)	7,000	—	—	7,000
854	為胸肺科置換 X 光車 (AM5767)	7,000	—	—	7,000
855	為輻射監察服務置換 1 套熱釋光 劑量測量系統	22,000	—	222	21,778
856	為放射衛生部置換 1 套標準 輻射劑量計校準設備	15,500	—	—	15,500
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
861	為公共衛生檢測中心置換 1 台 電子顯微鏡	3,200	—	—	3,200
862	把柴灣健康評估中心 1 套傳統 的 X 光機置換為數碼 X 光 系統	9,857	—	—	9,857

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 31.3.2013 止 的累積開支	2013-14 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				
880 為下葵涌分科診所及特殊教育 服務中心置換自動火警警報 系統	2,668	—	1,000	1,668
892 為西營盤賽馬會分科診療所 置換 4 個冷凍水機組	9,960	1,148	3,700	5,112
895 把粉嶺 X 光診斷中心 1 套 傳統的 X 光機置換為 數碼 X 光系統	7,200	—	—	7,200
	<u>119,115</u>	<u>2,808</u>	<u>6,540</u>	<u>109,767</u>
總額	<u>176,490</u>	<u>56,483</u>	<u>7,545</u>	<u>112,462</u>