

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。

| | |
|---|------------------|
| 二零一五至一六年度预算..... | 64.705 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 6 090 个非首长级职位，增至二零一六年三月三十一日的 6 177 个，增幅为 87 个。..... | 27.398 亿元 |
| 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 61 个首长级职位。 | |
| 承担额结余 | 9,440 万元 |

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

| | 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) | 628.6 | 654.5 | 670.4 (+2.4%) | 719.3 (+7.3%) |
| | | | | (或较 2014-15 原来 预算增加 9.9%) |

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；
 - 为负责医护专业人员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，并管理公众验房；以及
 - 执行控烟法例。
- 4 有关法定职责的衡量服务表现准则主要有：

目标

| | 目标 | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (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 | 99 | 99 | 多于 90 |

总目 37 - 卫生署

| | 目标 | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (计划) |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| 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 毫希沃特的辐射 剂量(%)..... | 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 | 100 | 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) 注册的私家医院(包括留产院) 至少 2 次(%)..... | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 每年巡察根据《医院、护养院及 留产院注册条例》注册的 护养院至少 1 次(%)..... | 100 | 100 | 100 | 100 |

指标

| | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (预算) |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 处理药剂制品注册申请数目..... | 4 500 | 4 400 | 3 700 |
| 巡察持牌零售药物处所次数..... | 8 900 | 9 100 | 9 100 |
| 处理有关辐照仪器或放射性物质牌照、告示及 许可证的申请数目..... | 12 300 | 12 800 | 12 800 |
| 处理医护专业人员注册申请数目..... | 5 200 | 5 700 | 5 800 |
| 巡察根据《医院、护养院及留产院注册条例》 注册的私家医院(包括留产院)次数..... | 126 | 112 | 110 |
| 巡察根据《医院、护养院及留产院注册条例》 注册的护养院次数..... | 139 | 132 | 125 |

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
- 继续支援食物及卫生局，检讨对私营医护机构的规管及支援私家医院的发展。

总目 37 – 卫生署

纲领(2)：预防疾病

| | 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) | | | | |
| 政府机构 | 2,581.8 | 2,834.4 | 2,696.0 (-4.9%) | 2,911.5 (+8.0%) (或较 2014-15 原来 预算增加 2.7%) |
| 受资助机构 | 48.6 | 73.3 | 71.0 (-3.1%) | 99.1 (+39.6%) (或较 2014-15 原来 预算增加 35.2%) |
| 总额 | <u>2,630.4</u> | <u>2,907.7</u> | <u>2,767.0</u> (-4.8%) | <u>3,010.6</u> (+8.8%) (或较 2014-15 原来 预算增加 3.5%) |

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；
- 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病；
- 提供化验服务以诊断和监察包括传染病的各类疾病，以及其他筛检服务；
- 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；
- 推广和推行长者医疗券计划；以及
- 统筹本港基层医疗的发展及实施各项政策和措施，藉以加强基层医疗服务。

8 卫生署资助香港家庭计划指导会的家庭计划服务，以及其他非政府机构在「长者牙科外展服务计划」下提供的牙科外展服务。

9 有关预防疾病的衡量服务表现准则主要有：

目标

| | 目标 | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (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 | 92Δ | 96 | 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 | 1.7Δ | 1.7 | 少于 6.0 |
| 产妇死亡率：每 100 000 宗 活产 | 少于 6.0 | 0 | 3.3 | 少于 6.0 |

总目 37 - 卫生署

| | 目标 | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (计划) |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| 学童牙科保健计划参加比率(%).... | 多于 90 | 95 | 96 | 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 |
| 指标 | | | | |
| | | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (预算) |
| 到母婴健康院就诊人次 | | | | |
| 儿童健康服务 | | 626 000 | 616 000 | 616 000 |
| 产妇健康服务 | | 170 000 | 181 000 | 181 000 |
| 家庭计划服务 | | 120 000 | 116 000 | 116 000 |
| 子宫颈普查服务..... | | 99 000 | 99 000 | 99 000 |
| 到家庭计划指导会开设的家庭计划指导所就诊 人次..... | | | | |
| | | 115 000Δ | 110 000 | 110 000 |
| 参加学生健康服务学生人数 | | | | |
| 小学生..... | | 302 000 | 306 000 | 311 000 |
| 中学生..... | | 359 000 | 342 000 | 322 000 |
| 参加学童牙科保健计划小学生人数 | | 302 000 | 307 500 | 318 000 |
| 感染控制培训活动数目 | | 89 | 88 | 83 |
| 参加感染控制培训活动人次..... | | 12 000 | 9 620 | 8 000 |
| 给予学生的防疫注射剂数 | | 169 000 | 167 000 | 167 000 |
| 到社会卫生科诊所就诊人次..... | | 88 100 | 85 800 | 85 800 |
| 长者健康中心登记人数 | | 38 600 | 39 100 | 41 200 |
| 到长者健康中心接受健康评估及就诊人次 | | 167 000 | 168 000 | 177 000 |
| 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 | | 469 000 | 498 000 | 503 000 |
| 妇女健康服务登记人数 | | 19 200 | 18 000 | 18 000 |
| 接受妇女健康服务人次 | | 32 000 | 28 800 | 28 800 |
| 与公共健康有关的化验次数..... | | 5 938 000 | 6 072 000 | 6 258 000 |

Δ 有关数字在拟备二零一四至一五年度预算后曾作出修订。

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

10 二零一五至一六年度内，卫生署将会：

- 筹备推行为特定年龄人士而设的大肠癌筛查先导计划；
- 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；以及
- 继续支援政府倡议发展的全港电子健康记录基建平台。

总目 37 - 卫生署

纲领(3)：促进健康

| | 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) | | | | |
| 政府机构 | 250.2 | 272.6 | 279.5 (+2.5%) | 295.9 (+5.9%) (或较 2014-15 原来 预算增加 8.5%) |
| 受资助机构 | 86.9 | 89.5 | 97.5 (+8.9%) | 95.5 (-2.1%) (或较 2014-15 原来 预算增加 6.7%) |
| 总额 | <u>337.1</u> | <u>362.1</u> | <u>377.0</u> (+4.1%) | 391.4 (+3.8%) (或较 2014-15 原来 预算增加 8.1%) |

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。

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 | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (计划) |
|--------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|
| 训练健康大使(每年总人数)..... | 多于 2 000 | 2 350 | 2 350 | 多于 2 000 |

指标

| | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (预算) |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 编制健康教育资料(每年编拟的专题数目)..... | 710 | 710 | 710 |
| 参加健康教育活动人次..... | 905 000 | 916 000 | 911 000 |
| 接受爱滋病辅导人次..... | 3 660 | 3 250 | 3 250 |
| 爱滋病电话咨询服务使用次数..... | 17 800 | 17 500 | 17 500 |
| 香港吸烟与健康委员会推行的宣传/教育活动 数目..... | 420 | 445 | 425 |
| 参与青少年健康服务计划的中学数目..... | 320 | 330 | 320 |

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

15 二零一五至一六年度内，卫生署将会：

- 推行一项全港教育和推广运动，加深市民对精神健康的认识；
- 继续推动公共健康推广计划，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；以及
- 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。

总目 37 - 卫生署

纲领(4)：医疗护理

| | 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) | | | | |
| 政府机构 | 806.5 | 817.3 | 837.6 (+2.5%) | 839.6 (+0.2%) (或较 2014-15 原来 预算增加 2.7%) |
| 受资助机构 | 3.1 | 3.2 | 3.2 (—) | 3.3 (+3.1%) (或较 2014-15 原来 预算增加 3.1%) |
| 总额 | <u>809.6</u> | <u>820.5</u> | <u>840.8</u> (+2.5%) | 842.9 (+0.2%) (或较 2014-15 原来 预算增加 2.7%) |

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病人提供诊治服务，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 | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (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 | 87 | 86 | 多于 85 |
| 皮肤科新症在 12 个星期内获得 诊治比率(%)..... | 多于 90 | 53 | 48 | 48 |

指标

| | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (预算) |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|
| 为新生儿注射防疫卡介苗剂数 | 55 900 | 61 300 | 61 300 |
| 到专科门诊诊所就诊人次 | | | |
| 胸肺科..... | 722 500 | 696 300 | 696 300 |
| 皮肤科..... | 242 500 | 245 800 | 245 800 |
| 爱滋病病毒及爱滋病科 | 17 000 | 16 900 | 17 000 |
| 牙科治疗 | | | |
| 医院病人(人次)..... | 56 000 | 55 000 | 55 000 |
| 牙科诊所进行的紧急治疗(人次)..... | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| 有特殊需要的患者(人数)..... | 10 700 | 11 000 | 11 000 |

总目 37 - 卫生署

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

19 二零一五至一六年度内，卫生署将会继续向市民提供专科诊治服务，并向在口腔护理方面有特殊需要或急症病人提供牙科服务。

纲领(5)：康复服务

| | 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) | 98.2 | 102.1 | 102.9 (+0.8%) | 110.2 (+7.1%) |
| | | | | (或较 2014-15 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
- 透过辅导、讲座和互助小组为家长及儿童提供过渡性的支援。

22 有关康复服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

| | 目标 | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (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 | 89Δ | 84 | 多于 90 |

指标

| | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (预算) |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 到儿童体能智力测验中心就诊人次 | 33 600Δ | 34 700 | 34 700 |

Δ 有关数字在拟备二零一四至一五年度预算后曾作出修订。

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

23 二零一五至一六年度内，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，并为这些儿童、他们的家庭和市民提供过渡性支援及举办教育活动。

总目 37 – 卫生署

纲领(6)：治疗吸毒者

| | 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) | | | | |
| 政府机构 | 52.6 | 42.6 | 42.0 (-1.4%) | 41.4 (-1.4%) (或较 2014-15 原来 预算减少 2.8%) |
| 受资助机构 | 105.4 | 106.8 | 110.4 (+3.4%) | 113.6 (+2.9%) (或较 2014-15 原来 预算增加 6.4%) |
| 总额 | <u>158.0</u> | <u>149.4</u> | <u>152.4</u> (+2.0%) | <u>155.0</u> (+1.7%) (或较 2014-15 原来 预算增加 3.7%) |

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营办的住院戒毒计划，为戒毒者提供治疗，协助他们康复。

26 有关治疗吸毒者的衡量服务表现准则主要有：

目标

| | 目标 | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (计划) |
|-----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 美沙酮诊所登记病人平均 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 | 78 | 80 | 多于 70 |
| 康复疗程(%) | 多于 60 | 71 | 70 | 多于 60 |

指标

| | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (预算) |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 美沙酮诊所登记病人人数 | 7 600 | 7 100 | 7 100 |
| 美沙酮诊所平均每日就诊人次 | 5 700 | 5 400 | 5 400 |
| 入院治疗病人人数 | 1 950 | 1 770 | 1 820 |
| 住院治疗及康复中心病床占用日数 | 114 800 | 108 600 | 111 000 |

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

27 二零一五至一六年度内，卫生署将会继续为戒毒者提供治疗。

总目 37 - 卫生署

纲领(7)：公务员医疗及牙科服务

| | 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) | 936.0 | 1,088.7 | 1,087.7 (-0.1%) | 1,232.4 (+13.3%) |

(或较 2014-15 原来
预算增加 13.2%)

宗旨

28 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

29 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。

30 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 | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (计划) |
|-----------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 牙科新症在 6 个月内获得诊治 比率(%)..... | 多于 90 | 92 | 94 | 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 | 99 | 99 | 多于 90 |

指标

| | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (预算) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 非公众诊所就诊人次..... | 229 760 | 246 120 | 250 020 |
| 牙科诊所就诊人次..... | 632 000 | 675 000 | 702 000 |

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

31 二零一五至一六年度内，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

| | 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) | 8.2 | 8.2 | 8.3 (+1.2%) | 8.7 (+4.8%) |

(或较 2014-15 原来
预算增加 6.1%)

宗旨

32 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

33 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。

总目 37 - 卫生署

34 有关的衡量服务表现准则主要有：

指标

| | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (预算) |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 截至四月一日，管理任职医管局的公务员人数..... | 2 083 | 1 904 | 1 726 |

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

35 二零一五至一六年度内，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 | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 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) 法定职责 | 628.6 | 654.5 | 670.4 | 719.3 |
| (2) 预防疾病 | 2,630.4 | 2,907.7 | 2,767.0 | 3,010.6 |
| (3) 促进健康 | 337.1 | 362.1 | 377.0 | 391.4 |
| (4) 医疗护理 | 809.6 | 820.5 | 840.8 | 842.9 |
| (5) 康复服务 | 98.2 | 102.1 | 102.9 | 110.2 |
| (6) 治疗吸毒者 | 158.0 | 149.4 | 152.4 | 155.0 |
| (7) 公务员医疗及牙科服务 | 936.0 | 1,088.7 | 1,087.7 | 1,232.4 |
| (8) 任职医院管理局公务员的人事 管理 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.7 |
| | 5,606.1 | 6,093.2 | 6,006.5 (-1.4%) | 6,470.5 (+7.7%) |

(或较 2014-15 原来
预算增加 6.2%)

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 4,890 万元(7.3%)，主要由于购置设备的现金流量需求增加，以及二零一五至一六年度增加 8 个职位以应付运作需要。

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 2.436 亿元(8.8%)，主要由于需要额外拨款，以应付优化长者医疗券计划的预算开支；支付各项资助疫苗接种计划的申领款项；筹备推行大肠癌筛查先导计划；推行「长者牙科外展服务计划」所需的全年拨款；以及二零一五至一六年度净增加 8 个职位以应付运作需要。

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 1,440 万元(3.8%)，主要由于运作开支的需求增加。

纲领(4)

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 210 万元(0.2%)，主要由于运作开支的需求增加。

纲领(5)

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 730 万元(7.1%)，主要由于运作开支的需求增加，以及二零一五至一六年度增加 10 个职位以应付运作需要。

纲领(6)

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 260 万元(1.7%)，主要由于资助机构的运作开支需求增加。

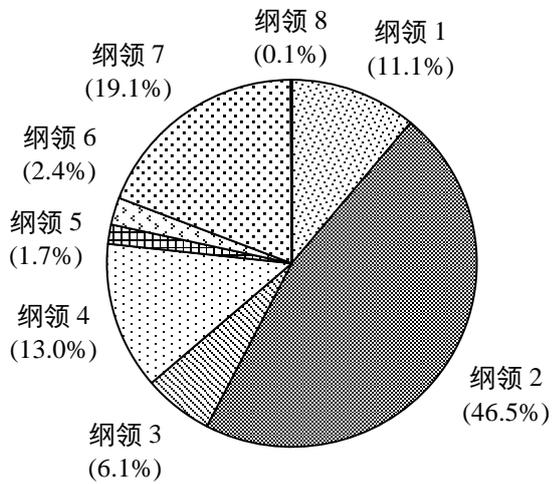
纲领(7)

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 1.447 亿元(13.3%)，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资格人士的医疗费用和医院收费方面日益增加的需求；加强为公务员及合资格人士提供的医疗及牙科服务；以及二零一五至一六年度增加 61 个职位以应付运作需要。

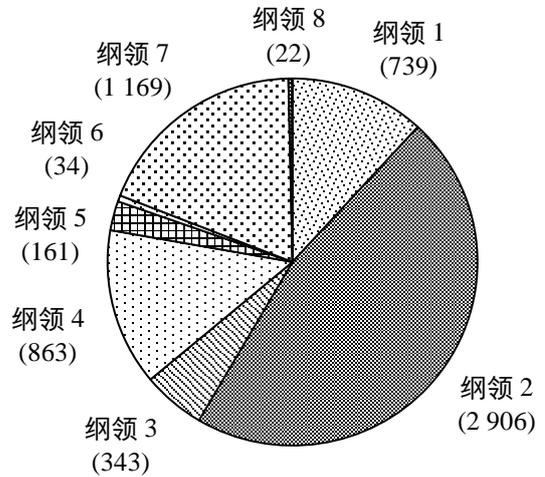
纲领(8)

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 40 万元(4.8%)，主要由于运作开支的需求增加。

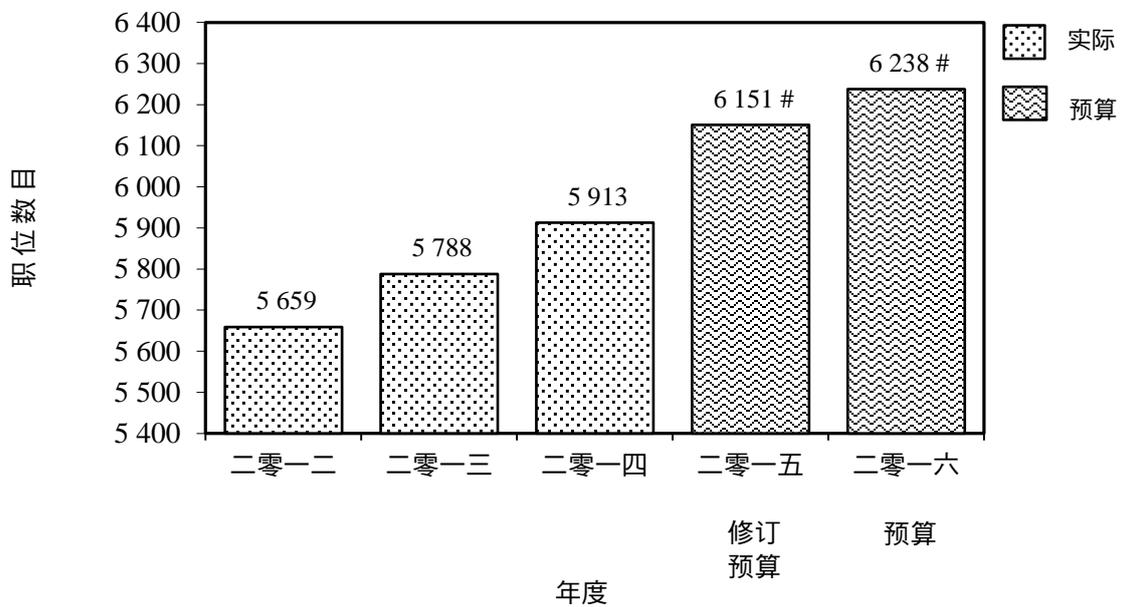
各纲领的拨款分配情况
(二零一五至一六年度)



各纲领的员工人数@
(截至二零一六年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



@ 不包括为容纳在医管局普通科门诊诊所任职的一般职系人员而设的 1 个职位。
包括为容纳在医管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) | 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 | \$'000 | |
| 经营账目 | | | | | |
| 经常开支 | | | | | |
| 000 | 运作开支 | 4,996,537 | 5,955,618 | 5,907,544 | 6,343,199 |
| 003 | 可收回的薪金及津贴 (一般) | 912,000 | | | |
| | 减去发还款项 <u>贷记 912,000</u> | — | — | — | — |
| | 经常开支总额 | 4,996,537 | 5,955,618 | 5,907,544 | 6,343,199 |
| 非经常开支 | | | | | |
| 700 | 一般非经常开支 | 569,244 | 175 | 175 | 971 |
| | 非经常开支总额 | 569,244 | 175 | 175 | 971 |
| | 经营账目总额 | 5,565,781 | 5,955,793 | 5,907,719 | 6,344,170 |
| 非经营账目 | | | | | |
| 机器、设备及工程 | | | | | |
| 603 | 机器、车辆及设备 | 7,773 | 61,685 | 29,679 | 54,626 |
| 661 | 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 31,611 | 70,605 | 64,213 | 67,271 |
| | 机器、设备及工程开支 总额 | 39,384 | 132,290 | 93,892 | 121,897 |
| 资助金 | | | | | |
| 974 | 资助机构 - 保养、修葺及小规 模改善工程(整体拨款) | 704 | 1,218 | 1,027 | 2,918 |
| 975 | 资助机构 - 小型机器、车辆及 设备(整体拨款) | 268 | 3,877 | 3,877 | 1,493 |
| | 资助金总额 | 972 | 5,095 | 4,904 | 4,411 |
| | 非经营账目总额 | 40,356 | 137,385 | 98,796 | 126,308 |
| | 开支总额 | <u>5,606,137</u> | <u>6,093,178</u> | <u>6,006,515</u> | <u>6,470,478</u> |

总目 37 - 卫生署

按分目列出的开支详情

二零一五至一六年度卫生署所需的薪金及开支预算为 6,470,478,000 元，较二零一四至一五年度的修订预算增加 463,963,000 元，而较二零一三至一四年度的实际开支增加 864,341,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 6,343,199,000 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。

3 截至二零一五年三月三十一日止，卫生署的人手编制有 6 151 个常额职位(包括为容纳在医院管理局(医管局)普通科门诊诊所任职的一般职系人员而设的 1 个职位)。预期在二零一五至一六年度会净增加 87 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 2,739,751,000 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 | 2,687,395 | 2,836,988 | 2,875,750 | 2,985,816 |
| — 津贴 | 19,703 | 20,610 | 21,600 | 21,727 |
| — 工作相关津贴 | 1,989 | 1,910 | 1,988 | 2,010 |
| 与员工有关连的开支 | | | | |
| — 强制性公积金供款 | 9,965 | 7,088 | 11,638 | 10,515 |
| — 公务员公积金供款 | 70,559 | 88,732 | 91,080 | 110,422 |
| 部门开支 | | | | |
| — 临时雇员 | 186,942 | 177,000 | 169,912 | 175,994 |
| — 专门用途的物料及设备 | 504,740 | 511,207 | 561,714 | 579,687 |
| — 一般部门开支 | 749,189 | 688,466 | 727,014 | 786,127 |
| 其他费用 | | | | |
| — 承造假牙 | 7,168 | 6,000 | 7,200 | 8,600 |
| — 支付及发还医疗费用和医院 收费 | 351,805 | 400,000 | 402,000 | 460,000 |
| — 供应、修理和更换义制人体 器官及外科器具 | 4,582 | 3,700 | 4,300 | 4,300 |
| — 医疗券计划 | 122,032 | 846,000 | 700,000 | 811,000 |
| — 发还接种疫苗费用 | 37,388 | 100,271 | 56,079 | 79,969 |
| 资助金 | | | | |
| — 资助机构 | 243,080 | 267,646 | 277,269 | 307,032 |
| | 4,996,537 | 5,955,618 | 5,907,544 | 6,343,199 |

5 在分目 003 可收回的薪金及津贴项下的拨款总额 912,000,000 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，在二零一五至一六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

非经营账目

资助金

6 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 2,918,000 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。拨款较二零一四至一五年度的修订预算增加 1,891,000 元(184.1%)，主要由于修葺及装修工程的需求增加。

7 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 1,493,000 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。拨款较二零一四至一五年度的修订预算减少 2,384,000 元(61.5%)，主要由于更换设备的需求减少。

总目 37 - 卫生署

| 分目 项目 (编号)(编号)涵盖的范围 | 承担额 | | | | |
|------------------------|--|----------------------------|-------------------|--------|--------|
| | 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 | | | | |
| 718 | 放射性废物处理工程 | 9,800 | 8,896 | 54 | 850 |
| 728 | 有关中药材的研究 | 46,600 | 44,113 | 100 | 2,387 |
| 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 | 853 | 21 | 101 |
| | | 57,375 | 53,862 | 175 | 3,338 |
| 非经营账目 | | | | | |
| 603 | 机器、车辆及设备 | | | | |
| 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 | 1,765 | 85 | 650 |
| 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 |
| 852 | 为放射卫生部置换全身放射性 强度测计系统 | 2,200 | 1,422 | — | 778 |
| 853 | 为胸肺科置换 X 光车 (AM5766)..... | 7,000 | — | 375 | 6,625 |
| 854 | 为胸肺科置换 X 光车 (AM5767)..... | 7,000 | — | 375 | 6,625 |
| 855 | 为辐射监察服务置换 1 套热释光 剂量测量系统..... | 22,000 | 221 | — | 21,779 |
| 856 | 为放射卫生部置换 1 套标准 辐射剂量计校准设备 | 15,500 | — | — | 15,500 |
| 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 | — | 2,000 | 1,430 |
| 861 | 为公共卫生化验中心置换 1 台 电子显微镜 | 3,200 | — | — | 3,200 |
| 862 | 把柴湾健康评估中心 1 套传统 的 X 光机置换为数码 X 光 系统 | 9,857 | — | — | 9,857 |
| 870 | 把筲箕湾胸肺科 X 光部 1 套传统 X 光机置换为数码 X 光 系统..... | 6,500 | — | — | 6,500 |
| 871 | 把圆洲角胸肺科 X 光部 1 套传统 X 光机置换为数码 X 光 系统..... | 6,500 | — | — | 6,500 |
| 892 | 为西营盘赛马会分科诊疗所 置换 4 个冷冻水机组 | 9,960 | 4,375 | 3,234 | 2,351 |

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 31.3.2014 止 的累积开支 | 2014-15 修订预算开支 | 结余 |
|--|-----------|----------------------------|-------------------|--------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非经营账目 - 续 | | | | |
| 603 机器、车辆及设备 - 续 | | | | |
| 895 把粉岭 X 光诊断中心 1 套 传统的 X 光机置换为 数码 X 光系统 | 7,200 | — | — | 7,200 |
| | 104,947 | 7,783 | 6,069 | 91,095 |
| 总额 | 162,322 | 61,645 | 6,244 | 94,433 |