

## 总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

管制人员：食物及卫生局常任秘书长(卫生)会交代本总目下的开支。

二零二零至二一年度预算.....	<b>784.332 亿元</b>
二零二零至二一年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零二零年三月三十一日预算设有的 184 个非首长级职位，增至二零二一年三月三十一日的 213 个，增幅为 29 个。.....	<b>1.583 亿元</b>
此外，预算于二零二零年三月三十一日及二零二一年三月三十一日设有 13 个首长级职位。	
承担额结余 .....	<b>34.242 亿元</b>

### 管制人员报告

#### 纲领

纲领(1) 卫生	这些纲领纳入政策范围 15：卫生(食物及卫生局局长)。
纲领(2) 资助金：医院管理局	
纲领(3) 资助金：菲腊牙科医院	

#### 详情

##### 纲领(1)：卫生

	2018-19 (实际)	2019-20 (原来预算)	2019-20 (修订)	2020-21 (预算)
财政拨款(百万元)				
政府机构	406.8	907.4	831.2 (-8.4%)	<b>1,434.3</b> (+72.6%)
				(或较 2019-20 原来 预算增加 58.1%)
受资助机构	—	132.7	— (-100.0%)	<b>175.0</b>
				(或较 2019-20 原来 预算增加 31.9%)
总额	406.8	1,040.1	831.2 (-20.1%)	<b>1,609.3</b> (+93.6%)
				(或较 2019-20 原来 预算增加 54.7%)

#### 宗旨

2 宗旨是制订保障及促进公众卫生的政策，以及监督有关政策的推行情况，让市民终身享有周全的医护服务，并确保不会有人因经济困难而得不到足够的医疗服务。

#### 简介

3 食物及卫生局卫生科制订及统筹政策和计划，以达到以下目标：

- 保障及促进健康；
- 预防及治疗疾病；以及
- 减低残疾所造成的影响。

4 整体而言，卫生科的工作成效，是由提供医疗护理服务的部门和受资助机构是否达到这纲领的目标反映出来。卫生科在二零一九至二零年度大致上达到所订目标。

## 总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

### 二零二零至二一年度需要特别留意的事项

5 二零二零至二一年度内，卫生科将会：

- 制订和推行发展基层医疗健康护理服务的政策措施，包括进一步在深水埗区和黄大仙区设立地区康健中心和推行「地区康健站」计划；
- 推行中医药发展基金下各项目并提供资助，以支持和促进香港中医药发展；
- 批出合约予在中医医院服务承办招标中获选的最合适非牟利机构；
- 继续为精神健康咨询委员会提供服务，并跟进精神健康检讨报告的建议；
- 继续监督自愿医保计划的推行情况；
- 继续监督认可医疗专业注册先导计划的推行情况；
- 继续分阶段落实私营医疗机构的新规管制度，并促进私营医院发展；
- 继续进行《药剂业及毒药(修订)条例草案》的立法程序，以规管先进疗法制品；
- 成立香港基因组中心，以推行香港基因组计划；
- 制订行动计划以预防及控制病毒性肝炎；
- 继续监督第一个十年医院发展计划下各项基本工程项目，务求如期顺利推行，以及第二个十年医院发展计划下各项基本工程项目的规划情况；
- 进行新一轮的医疗人力推算；
- 继续跟进医疗人力规划和专业发展策略检讨的建议，并咨询持份者；
- 继续监督《香港癌症策略》和非传染病防控策略的推行情况；
- 继续监督促进公众健康及疾病预防计划的推行情况；
- 继续监督长者医疗券计划、「长者牙科外展服务计划」和「护齿同行」计划的推行情况；
- 继续监督电子健康纪录互通系统第二阶段的开发工作；
- 继续推广母乳喂养和器官捐赠，并继续推行反吸烟的工作；
- 继续管理医疗卫生研究基金；以及
- 继续推行发展中医药服务的政策措施，包括在 18 间地区层面的中医诊所提供资助中医门诊服务，以及进一步发展医院管理局选定医院的中西医协作治疗住院服务。

### 纲领(2)：资助金：医院管理局

	2018-19 (实际)	2019-20 (原来预算)	2019-20 (修订)	2020-21 (预算)
财政拨款(百万元)	64,659.5	69,917.7	72,525.5 (+3.7%)	76,596.8 (+5.6%)

(或较 2019-20 原来  
预算增加 9.6%)

### 宗旨

6 医院管理局(医管局)就市民对医院服务的需要，以及为照顾有关需要所需用的资源，向政府提供意见；并以所得的资源，提供足够、高效率、妥善和达到国际认可最高水平的公营医院服务。

### 简介

7 卫生科为医管局的公营医疗服务提供资助。医管局是在一九九零年十二月一日根据《医院管理局条例》(第 113 章)成立的法定机构，负责管理本港所有公营医院。截至二零一九年十二月三十一日，医管局有超过 82 000 名相当于全职人员的员工，管理 43 间公营医院和机构、49 间专科门诊诊所，以及 73 间普通科门诊诊所。

8 医管局负责管理和发展公营医疗系统，以达到下列目标：

- 有效率地运用医院病床、诊所、人手、器材和其他资源，务求以可供使用的资源，提供最高水平的医疗服务；
- 藉着发展恰当的管理架构、制度和服务表现的衡量准则，改善医疗服务的效率；
- 吸引、激励及挽留人才；
- 鼓励公众参与公营医疗服务系统的运作；以及
- 确保就公营医疗服务系统的管理及管治向公众负责。

9 医管局大致上达到二零一九至二零年度的服务表现目标。二零一九至二零年度各类病人医护服务的整体服务量与二零一八至一九年度的水平相若。

## 总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

10 有关医管局服务的主要数据如下：

### 目标

	截至 31.3.2019 (实际)	截至 31.3.2020 (修订预算)	截至 31.3.2021 (目标及计划)
<b>可取用的服务</b>			
<b>住院服务</b>			
医院病床数目 $\Psi$			
普通科(急症及康复).....	22 561	23 067	23 526
精神科.....	3 647	3 647	3 647
智障科.....	680	680	677
疗养科.....	2 041	2 041	2 001
总计.....	28 929	29 435	29 851
<b>日间及外展服务</b>			
急症室服务			
在目标轮候时间内获处理的急症病人			
求诊人次百分率 $\Psi$			
第 I 类别(危殆个案 – 0 分钟)(%) .....	100	100	100
第 II 类别(危急个案 – 15 分钟)(%).....	97	95	95
第 III 类别(紧急个案 – 30 分钟)(%).....	77	90	90
专科门诊服务			
专科门诊新症轮候时间中位数 $\Psi$			
第一优先类别个案 $\Psi$ .....	少于 1 星期	2 星期	2 星期
第二优先类别个案 $\Psi$ .....	5 星期	8 星期	8 星期
康复及老人科服务			
社康护士数目 $\alpha$ .....	504	508	不适用
老人科日间医院名额 .....	659	669	703
精神科服务			
精神科社康护士数目 $\alpha$ .....	134	134	不适用
精神科日间医院名额 .....	889	889	889

$\alpha$  这个目标由二零二零至二一年度起删除，务求更能反映有关的服务模式。除了专责社康服务的护士外，亦有其他医护人员参与相关服务。

### 指标

	2018–19 (实际)	2019–20 (修订预算)	2020–21 (预算)
<b>所提供的服务</b>			
<b>住院服务 <math>\Psi</math></b>			
总计			
病人住院日次.....	8 336 190	8 423 000	8 555 000
病床住用率(%).....	89	89	89
住院病人出院人次及死亡人数.....	1 153 884	1 173 970	1 198 870
平均住院时间(日) $\S$ .....	7.2	7.2	不适用 $\beta$
普通科(急症及康复)			
病人住院日次.....	6 722 220	6 804 000	6 946 000
病床住用率(%).....	92	92	92
住院病人出院人次及死亡人数.....	1 132 311	1 152 500	1 177 400
平均住院时间(日) $\S$ .....	5.9	5.9	5.9

## 总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

	2018-19 (实际)	2019-20 (修订预算)	2020-21 (预算)
<b>精神科</b>			
病人住院日次 .....	936 747	941 000	<b>941 000</b>
病床住用率(%) .....	71	71	<b>71</b>
住院病人出院人次及死亡人数 .....	17 915	17 900	<b>17 900</b>
平均住院时间(日)§ .....	52	52	<b>52</b>
<b>智障科</b>			
病人住院日次 .....	186 631	186 000	<b>186 000</b>
病床住用率(%) .....	75	75	<b>75</b>
住院病人出院人次及死亡人数 .....	577	570	不适用β
平均住院时间(日)§ .....	323	323	不适用β
<b>疗养科</b>			
病人住院日次 .....	490 592	492 000	<b>482 000</b>
病床住用率(%) .....	89	89	<b>89</b>
住院病人出院人次及死亡人数 .....	3 081	3 000	不适用β
平均住院时间(日)§ .....	121	121	不适用β
<b>日间及外展服务</b>			
<b>日间住院病人服务</b>			
出院人次及死亡人数 .....	681 985	691 400	<b>720 600</b>
<b>急症室服务</b>			
急症室就诊人次 Ψ .....	2 157 617	2 203 000	<b>2 203 000</b>
每千人口的急症室就诊人次 Ψ .....	290	290	不适用ε
<b>急症室首次就诊人次 Ψ</b>			
第 I 类别 .....	22 230	22 200	<b>22 200</b>
第 II 类别 .....	52 016	52 000	<b>52 000</b>
第 III 类别 .....	748 643	748 600	<b>748 600</b>
<b>专科门诊服务</b>			
专科门诊(临床)首次就诊人次 Ψ .....	813 844	823 000	<b>846 000</b>
专科门诊(临床)覆诊人次 .....	7 088 005	7 092 000	<b>7 168 000</b>
专科门诊(临床)就诊总人次 .....	7 901 849	7 915 000	<b>8 014 000</b>
<b>基层医疗服务</b>			
普通科门诊就诊人次 .....	6 059 222	6 179 000	<b>6 218 000</b>
家庭医学专科门诊就诊人次 .....	311 771	312 600	<b>322 600</b>
基层医疗就诊总人次 .....	6 370 993	6 491 600	<b>6 540 600</b>
<b>康复及纾缓护理服务</b>			
康复及纾缓护理日间服务就诊人次 .....	98 770	100 000	<b>107 600</b>
接受社康护士服务人次 ‡ .....	890 668	893 000	<b>909 000</b>
专职医疗(社区)就诊人次 .....	36 003	36 000	<b>36 000</b>
专职医疗(门诊)就诊人次 .....	2 865 372	2 865 000	<b>2 941 000</b>
<b>老人科服务</b>			
接受老人科外展服务人次 Ψ .....	679 871	682 800	<b>750 000</b> λ
接受疗养服务评核的长者人数 .....	1 854	1 850	<b>1 850</b>
老人科日间医院就诊人次 .....	146 059	149 000	<b>152 600</b>
接受到诊医生治疗人次 .....	106 514	106 500	不适用λ

## 总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

	2018-19 (实际)	2019-20 (修订预算)	2020-21 (预算)
<b>精神科服务</b>			
接受精神科外展服务人次 .....	306 327	312 300	<b>319 100</b>
精神科日间医院就诊人次 .....	225 663	226 800	<b>230 400</b>
接受老人精神科外展服务人次# .....	98 870#	100 400#	<b>104 600</b>
<b>服务质素</b>			
每千人口中病人在医院死亡人数 $\Delta$ .....	2.8	2.8	<b>2.8</b>
普通科住院病人在出院后 28 天内未经预约 再入院率(%) .....	10.6	10.6	<b>10.6</b>
<b>服务成本</b>			
<b>成本分布</b>			
按服务类别划分的成本分布百分率(%)			
住院服务 .....	54.2	54.5	<b>54.3</b>
日间及外展服务 .....	45.8	45.5	<b>45.7</b>
每千人口按服务类别划分的服务成本(百万元)			
住院服务 .....	4.8	5.4	不适用 $\epsilon$
日间及外展服务 .....	4.0	4.5	不适用 $\epsilon$
<b>65 岁或以上人士的服务成本</b>			
服务所占总成本的百分率(%) .....	48.9	50.3	<b>50.4</b>
每千人口的服务成本(百万元) .....	25.4	28.1	<b>28.3</b>
<b>单位成本</b>			
<b>住院服务</b>			
每名出院病人的成本(元) $\Psi\beta$			
普通科(急症及康复) $\beta$ .....	28,120	31,200	不适用
精神科 $\beta$ .....	151,370	167,340	不适用
智障科 $\beta$ .....	584,790	645,900	不适用
疗养科 $\beta$ .....	268,570	292,930	不适用
病人每日成本(元) $\Psi$			
普通科(急症及康复) .....	5,270	5,880	<b>6,090</b>
精神科 .....	2,900	3,190	<b>3,280</b>
智障科 .....	1,810	2,000	<b>2,050</b>
疗养科 .....	1,690	1,840	<b>1,890</b>
<b>日间及外展服务</b>			
急症室每次诊症的成本(元) .....	1,530	1,660	<b>1,710</b>
专科门诊每次诊症的成本(元) .....	1,280	1,440	<b>1,490</b>
普通科门诊每次诊症的成本(元) .....	495	530	<b>550</b>
家庭医学专科门诊每次诊症的成本(元) .....	1,210	1,340	<b>1,380</b>
社康护士每次服务的成本(元) $\mu$ .....	625	675	<b>700</b>
精神科外展服务每次的成本(元) .....	1,710	1,860	<b>1,930</b>
老人科日间医院每次服务的成本(元) .....	2,330	2,490	<b>2,590</b>
<b>收费减免 <math>\Phi</math></b>			
减免收费总额(百万元) $\delta$ .....	1,030.5	1,056.4	<b>1,107.3</b>
综合社会保障援助(综援)收费减免百分率(%) $\eta$ .....	16.4	16.1	<b>16.1</b>
非综援收费减免百分率(%) $\eta$ .....	17.2	18.0	不适用
高额长者生活津贴收费减免百分率(%) $\eta$ .....	不适用	不适用	<b>12.1</b>
其他收费减免百分率(%) $\eta$ .....	不适用	不适用	<b>6.5</b>

## 总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

	2018-19 (实际)	2019-20 (修订预算)	2020-21 (预算)
<b>人手(截至三月三十一日相当于全职人员的员工数目)</b>			
<b>医务人员</b>			
医生.....	5 963	6 130	<b>6 300</b>
专科医生 Ψ.....	3 305	3 280	<b>3 270</b>
非专科医生 Ψ.....	2 658	2 850	<b>3 030</b>
驻院实习医生.....	469	487	<b>498</b>
牙医.....	8	11	<b>13</b>
医务人员总数.....	6 440	6 628	<b>6 811</b>
<b>护理人员</b>			
护士 Ψ.....	26 220	27 170	<b>28 210</b>
见习人员.....	1 032	1 000	<b>1 100</b>
护理人员总数.....	27 252	28 170	<b>29 310</b>
专职医疗人员.....	8 056	8 430	<b>8 890</b>
其他.....	37 911	39 950	<b>42 020</b>
<b>总数.....</b>	<b>79 659</b>	<b>83 178</b>	<b>87 031</b>

Ψ 此目标及指标的说明或分类由二零二零至二一年度起修订，使更为清晰。

§ 按住院病人住院时间总数除以相对的住院病人出院及接受治疗人数计算。

β 这个指标由二零二零至二一年度起删除，因未能有效反映所提供服务的质素或效益。

ε 这个指标由二零二零至二一年度起删除，相应整体服务的资料已在同一部分/条目下的另一指标反映。

‡ 此指标由二零二零至二一年度起修订自原来的「社康护士家访次数」，使更能反映医管局一直以来的服务发展。

λ 由二零二零至二一年度起，医管局会优化社区老人评估小组及到诊医生的整体服务模式，以加强对安老院舍患慢性疾病的长者病人的支援及治理。接受老人科外展服务人次及接受到诊医生治疗人次两项指标已整合。

# 由二零二零至二一年度起，接受老人精神科外展服务人次不包括咨询会诊服务人次。为方便比较，二零一八至一九年度(实际)及二零一九至二零年度(修订预算)的数字已作相应调整。

Δ 指某一年度涵盖医管局辖下医院住院及日间住院病人死亡人数的年龄标准化死亡率。有关标准化死亡率是将医管局在该年度各个年龄组别的医院病人死亡率，套用于二零零一年年中的「标准」人口而计算出来的。这是一个标准的统计方法，有助比较不同年份的死亡率。

μ 此指标由二零二零至二一年度起修订自原来的「社康护士每次外展服务的成本」，使更能反映医管局一直以来的服务发展。

Φ 自二零一七年七月十五日起，公营医疗服务费用减免安排已扩展至 75 岁或以上及较有经济需要的长者生活津贴受惠人(由二零一八年六月一日起改称为 75 岁或以上高额长者生活津贴受惠人)。鉴于高额长者生活津贴收费减免的比例上升，二零二零至二一年度(预算)的「非综援收费减免百分率」指标会分类为「高额长者生活津贴收费减免百分率」及「其他收费减免百分率」，以进一步区分各类的收费减免。二零一八至一九年度(实际)及二零一九至二零年度(修订预算)包括在非综援收费减免内的高额长者生活津贴减免百分率分别为 10.6% 及 11.5%。

δ 由二零二零至二一年度起新设的指标。

¶ 指减免款额占总收费的百分率。

### 二零二零至二一年度需要特别留意的事项

**11** 二零二零至二一年度内，医管局会继续配合政府的政策纲要，提供市民需要的医疗服务。在政府政策的导向下，医管局的工作重点包括：(a)急症及紧急医疗；(b)为低收入及贫困人士提供服务；(c)需要昂贵治疗成本、先进技术及跨专科合作诊治的疾病；以及(d)培训医疗人员。

#### 12 医管局亦会：

- 继续在已落成的医院分阶段开展医疗服务，辖下医院联网将共加开约 400 张病床，以应付服务需求；
- 继续扩展纾缓治疗服务，以及应对人口老化引致的服务需求，包括提升老人脆性骨折治疗协调服务及加强康复服务；

## 总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

- 加强癌症、糖尿病、肾病、中风及心脏病的治疗和管理；
- 加强人手，透过不同措施吸引和挽留员工；
- 持续加强急症室服务、手术服务、内窥镜检查、放射诊断服务、专科门诊及普通科门诊服务，并增加手术室节数及改善药房服务；
- 持续加强为有精神健康需要的儿童及青少年所提供的精神健康服务、提升社区精神科服务，以及加强向安老院舍提供老人精神科外展服务；及
- 继续运用医管局获拨的 100 亿元「公私营协作基金」的投资回报，以推行临床公私营协作计划。

### 纲领(3)：资助金：菲腊牙科医院

	2018-19 (实际)	2019-20 (原来预算)	2019-20 (修订)	2020-21 (预算)
财政拨款(百万元)	216.6	223.9	230.7 (+3.0%)	227.1 (-1.6%)
				(或较 2019-20 原来 预算增加 1.4%)

### 宗旨

- 13 宗旨是提供训练牙医及牙科辅助人员的设施。

### 简介

14 卫生科资助菲腊牙科医院的工作。菲腊牙科医院是一九八一年根据《菲腊牙科医院条例》(第 1081 章)成立的法定机构。该院是一所特别设计的教学医院，为香港大学牙医学院的大学生及研究生提供临床教学设施。此外，该院亦为牙科辅助人员开办文凭课程。

15 在二零一八至一九学年，菲腊牙科医院在大学生、研究生和文凭课程学生人数方面，大致上达到所订的整体表现目标。

- 16 衡量服务表现的准则主要有：

### 指标

	学年		
	2018/19 (实际)	2019/20 (修订预算)	2020/21 (预算)
培训学额			
大学生.....	372	402	431
研究课程研究生.....	72	75	75
修课课程研究生#.....	0	20	40
牙科技术文凭课程学生.....	38	33	35
牙科手术文凭课程学生.....	28	33	34
牙齿卫生文凭课程学生.....	59	68	65
牙科治疗文凭课程学生.....	10	10	10
总数.....	579	641	690
学额使用率(%) <sup>Φ</sup>			
大学生.....	98	99	100
研究课程研究生.....	100	100	100
修课课程研究生.....	不适用	100	100
牙科技术文凭课程学生.....	95	83	88
牙科手术文凭课程学生.....	78	92	94
牙齿卫生文凭课程学生.....	102 <sup>^</sup>	100	96
牙科治疗文凭课程学生.....	100	100	100

## 总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

	学年		
	2018/19 (实际)	2019/20 (修订预算)	2020/21 (预算)
修毕课程人士的百分率(%)			
大学生.....	100	100	<b>100</b>
研究课程研究生.....	100	100	<b>100</b>
修课课程研究生.....	不适用	不适用	<b>不适用</b>
牙科技术文凭课程学生 .....	84	94	<b>94</b>
牙科手术文凭课程学生 .....	82	61	<b>79</b>
牙齿卫生文凭课程学生 .....	95	91	<b>91</b>
牙科治疗文凭课程学生 .....	100	100	<b>100</b>

# 该指标只涵盖大学教育资助委员会所资助的研究院修课课程。

Φ 指修读课程的学生人数占培训学额总数的百分率。

^ 学额使用率超过 100%，原因是学生在二零一八至一九学年重读有关课程。

### 二零二零至二一年度需要特别留意的事项

17 二零二零至二一年度内，菲腊牙科医院将会继续改善医院的楼宇基建及设施。



## 总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

财政拨款分析				
	2018-19 (实际) (百万元)	2019-20 (原来预算) (百万元)	2019-20 (修订) (百万元)	2020-21 (预算) (百万元)
<b>纲领</b>				
(1) 卫生.....	406.8	1,040.1	831.2	<b>1,609.3</b>
(2) 资助金：医院管理局.....	64,659.5	69,917.7	72,525.5	<b>76,596.8</b>
(3) 资助金：菲腊牙科医院.....	216.6	223.9	230.7	<b>227.1</b>
	65,282.9	71,181.7	73,587.4 (+3.4%)	<b>78,433.2</b> <b>(+6.6%)</b>

(或较 2019-20 原来  
预算增加 10.2%)

### 财政拨款及人手编制分析

#### 纲领(1)

二零二零至二一年度的拨款较二零一九至二零年度的修订预算增加 7.781 亿元(93.6%)，主要由于中医药发展基金、医疗卫生研究基金、香港基因组计划和「地区康健站」计划一般非经常开支项目的现金流量需求增加，以及支援基层医疗健康发展和香港基因组计划所需增加的经常费用。二零二零至二一年度会增加 29 个职位。

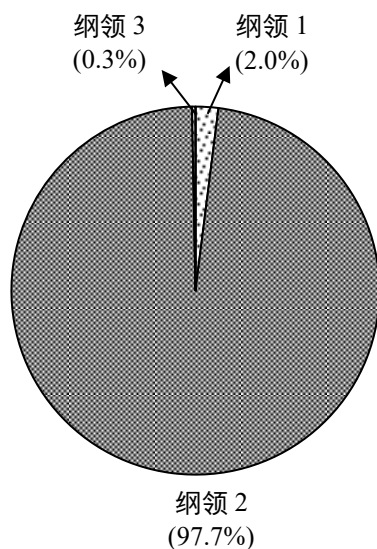
#### 纲领(2)

二零二零至二一年度的拨款较二零一九至二零年度的修订预算增加 40.713 亿元(5.6%)，主要由于政府向医管局提供额外拨款，以推行各项措施，应付与日俱增的医院服务需求和改善临床护理质素。

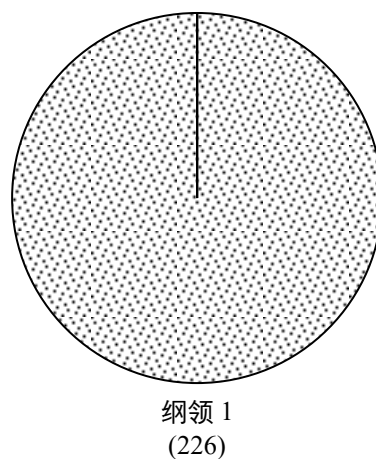
#### 纲领(3)

二零二零至二一年度的拨款较二零一九至二零年度的修订预算减少 360 万元(1.6%)，主要由于小型机器、设备、维修及改善工程在二零二零至二一年度的需求减少。

各纲领的拨款分配情况  
(二零二零至二一年度)

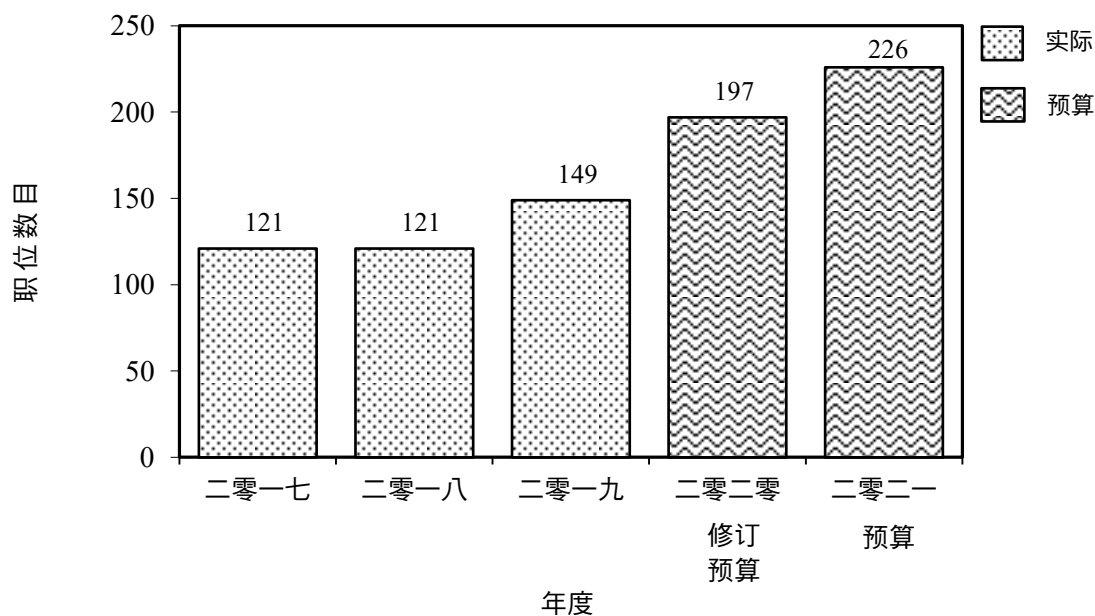


各纲领的员工人数  
(截至二零二一年三月三十一日止)



(纲领 2 及 3 项下没有政府员工)

编制的变动  
(截至三月三十一日止)



**总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）**

分目 (编号)	2018-19 实际开支	2019-20 核准预算	2019-20 修订预算	2020-21 预算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
<b>经营账目</b>					
经常开支					
000	运作开支 .....	64,136,290	69,610,419	72,143,912	<b>76,116,249</b>
	经常开支总额 .....	64,136,290	69,610,419	72,143,912	<b>76,116,249</b>
非经常开支					
700	一般非经常开支 .....	204,795	420,000	291,550	<b>704,090</b>
	非经常开支总额 .....	204,795	420,000	291,550	<b>704,090</b>
	经营账目总额 .....	64,341,085	70,030,419	72,435,462	<b>76,820,339</b>
<b>非经营账目</b>					
资助金					
899	菲腊牙科医院－小型机器、 车辆、设备、维修及改善 工程(整体拨款) .....	16,541	22,162	22,162	<b>15,373</b>
979	医院管理局－设备及资讯系统 (整体拨款) .....	924,700	1,128,472	1,128,472	<b>1,597,501</b>
	菲腊牙科医院 .....	535	637	1,340	—
	资助金总额 .....	941,776	1,151,271	1,151,974	<b>1,612,874</b>
	非经营账目总额 .....	941,776	1,151,271	1,151,974	<b>1,612,874</b>
	开支总额 .....	65,282,861	71,181,690	73,587,436	<b>78,433,213</b>

## 总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

### 按分目列出的开支详情

二零二零至二一年度卫生科所需的薪金及开支预算为 78,433,213,000 元，较二零一九至二零年度的修订预算增加 4,845,777,000 元，而较二零一八至一九年度的实际开支增加 13,150,352,000 元。

#### 经营账目

##### 经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 76,116,249,000 元，用以支付卫生科的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零二零年三月三十一日止，卫生科的人手编制有 197 个职位，包括 1 个编外职位。预期在二零二零至二一年度会增加 29 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零二零至二一年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位按薪级中点估计的年薪值不能超过 158,325,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2018-19 (实际) (\$'000)	2019-20 (原来预算) (\$'000)	2019-20 (修订预算) (\$'000)	2020-21 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金 .....	104,208	153,320	127,539	170,200
— 津贴 .....	5,760	4,785	7,980	8,337
— 工作相关津贴 .....	—	2	2	2
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款 .....	320	317	557	524
— 公务员公积金供款 .....	5,195	13,309	7,974	13,566
部门开支				
— 一般部门开支 .....	86,453	395,638	395,583	617,649
资助金				
— 医院管理局 .....	63,734,817	68,789,176	71,397,037	74,999,275
— 菲腊牙科医院 .....	199,537	201,145	207,240	211,743
— 香港基因组中心 .....	—	52,727	—	94,953
	64,136,290	69,610,419	72,143,912	76,116,249

#### 非经营账目

##### 资助金

5 在分目 899 菲腊牙科医院 – 小型机器、车辆、设备、维修及改善工程(整体拨款)项下的拨款 15,373,000 元，用以购置机器及设备和支付维修及小型改善工程的费用，而每个项目的费用为 20 万元以上但不超过 1,000 万元。这项拨款较二零一九至二零年度的修订预算减少 6,789,000 元(30.6%)，主要由于二零二零至二一年度的需求减少。

6 在分目 979 医院管理局 – 设备及资讯系统(整体拨款)项下的拨款 1,597,501,000 元，用以购置设备和支付电脑化计划的费用，而每个项目的费用为 20 万元以上。这项拨款较二零一九至二零年度的修订预算增加 469,029,000 元(41.6%)，主要由于二零二零至二一年度的现金流量需求增加。

## 总目 140 – 政府总部：食物及卫生局（卫生科）

分目 项目 (编号)(编号)涵盖的范围	承担额			结余
	核准 承担额	截至 31.3.2019 止 的累积开支	2019-20 修订预算开支	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
<b>经营账目</b>				
700 一般非经常开支				
802 中医药发展基金 .....	500,000	—	71,550	428,450
803 香港基因组计划 .....	682,000	—	—	682,000
804 「地区康健站」计划 $\Omega$ .....	596,200 $\Omega$	—	—	596,200
823 医疗卫生研究基金 .....	2,915,000	977,483	220,000	1,717,517
总额 .....	<u>4,693,200</u>	<u>977,483</u>	<u>291,550</u>	<u>3,424,167</u>

$\Omega$  这是新项目，所需拨款的申请连同《2020年拨款条例草案》，一并提交立法会批核。