



世界卫生组织

执行委员会
第一一三届会议
临时议程项目 4.2

EB113/42
2003 年 12 月 18 日

2004-2005 年规划预算：进展报告

总干事的报告

1. 30 年前，本组织的非正常预算约占用于规划用途的财政资源总额的 30%。用于这一用途的其它来源资助不是本组织全面财政框架的一个有机组成部分。自那时以来，这种平衡已发生变化，并且用于本组织规划的其它来源资助目前大大超过财政资源总额的 60%。由于在过去 15 年期间正常预算大体上保持不变，而其它来源的资助水平已大幅度增加，因而发生这一根本性差别。
2. 因此，为使预算编制过程和规划预算的批准与此相适应，本组织现正对以成果为基础编制预算和制定计划采用综合办法，纳入所有资金来源。这种办法更多强调实现规划预算中确定的预期成果，而较少强调资金来源。将对 2004-2005 年规划预算中的指标进行审查和改进，以便为评估和报告预期成果的实现情况确保充分适宜的基础。
3. 还正在开展工作，以尽可能切合实际地确定会员国和其它捐助者可能决定作为自愿捐款向本组织提供的其它来源资金水平的实况。这一信息正用于审查更切合实际地计划支出的过程和支持监测预期成果的实现情况。
4. 2004-2005 年规划预算是以 WHA56.32 号决议通过的，该决议为有效正常工作预算拨款 880 111 000 美元。决议注意到，除正常预算外的其它来源资助的支出估计为 1 824 500 000 美元。
5. 总干事在就职后审查了规划预算与其加强世界卫生组织在国家和区域活动的目标的一致性，并将本组织工作的某些方面，最主要的是 HIV/艾滋病、疟疾和结核，作为更优先的重点。对于按工作领域分类的预算结构未作任何改变。

6. 正在单独向执行委员会提交关于 2004-2005 年规划预算的更新数字¹。

7. 预期拨款项之间可能需要作出的任何正常预算转拨将在 WHA56.32 号决议通常向总干事提供的 10% 灵活性内予以调节。根据目前给予 HIV/艾滋病的优先，除正常预算外其它来源资助的估计数额预期将增加。在工作领域层次以及在总部、区域和国家之间拨款方面还将发生某些变化。总干事打算在 2004-2005 年将本组织拥有的规划资源总额的 70% 用于总部以外的活动。因此，预期除正常预算外其它来源资助的支出越来越大的部分将发生在区域和国家级，从而确保达到上述目标。

执行委员会的行动

8. 请执行委员会注意上述报告。

= = =

¹ 文件EB113/42 Add.1。