



2018-2019 年规划预算的筹资与实施和 2020-2021 年 规划预算的筹资前景

总干事的报告

1. 2017 年 5 月，第七十届世界卫生大会通过了 WHA70.5 号决议，批准了 2018-2019 年财务期规划预算，总额为 44.215 亿美元，其中包括基本规划部分(34.003 亿美元)以及一个涵括消灭脊灰和特别规划的部分（10.212 亿美元）。特别规划指热带疾病研究和培训特别规划和人类生殖研究、发展和研究培训特别规划。
2. 以往列在规划预算的“疫情和危机应对”领域下的人道主义应对计划和其他呼吁书系由事件驱动，在核准 2018-2019 年规划预算时没有预先为其确定预算。截至 2019 年 9 月 30 日时，根据业务活动情况，已向人道主义应对计划和其他呼吁书部分拨付了 13.033 亿美元预算。
3. 基本规划部分的预算有 9.569 亿美元来自评定会费，24.434 亿美元来自自愿捐款。消灭脊灰、人道主义应对计划和其他呼吁书以及特别规划方面的工作主要由自愿捐款资助。
4. 根据 WHA70.5 号决议要求，本报告介绍了 2018-2019 年规划预算的总体筹资情况以及在改善资金的可预测性和配置方面取得的进展，包括计划采取哪些措施应对剩余挑战。

2018-2019 双年度总体筹资情况（截至 2019 年 9 月 30 日）

5. 截至 2019 年 9 月 30 日的 2018-2019 年规划预算筹资情况见表 1。

表 1. 截至 2019 年 9 月 30 日按预算部分列的 2018-2019 年规划预算及其筹资情况(包括预测资金和支出)

预算部分	核准的 2018-2019 年 规划预算 (百万美元)	筹资情况 (百万美 元)	筹资占核准预算 的百分比	支出 (百万美元)	支出占核准 预算的 百分比
基本规划	3400.3	3604.7	106%	2549.4	75%
脊灰	902.8	1247.4	138%	843.7	93%
人道主义应对计划和其他呼吁书		1395.3		955.9	
特别规划	118.4	156.1	132%	85.6	72%
总计	4421.5	6403.5		4434.6	

6. 表 1 所示资金包括预测的 2.92 亿美元自愿捐款。如果排除这笔预测资金，但将目前尚未分配给主要办事处或类别的资金包括在内，则 2018-2019 年基本规划部分的可用资金达到 103%，与提交世界卫生大会的上一份报告¹相比，规划预算的资金供应增加了 9%。

7. 如表 2 和表 3 所示，目前基本部分预算的高筹资水平掩盖了整个组织筹资的不均衡状况。即使将已进入渠道的自愿捐款考虑在内，这种不平衡仍然存在。

8. 截至 2019 年第三季度末，除美洲以外，所有主要办事处的筹资水平都达到了其核准基本规划预算的 90% 以上，总部和东南亚区域得到的资助最多（表 2）。一旦预计的自愿捐款得到落实，东地中海区域和欧洲区域基本规划部分预算的资金也将几乎 100% 到位。

9. 与上一个双年度同期（即 2017 年第三季度）相比，从各主要办事处之间的差异和核准规划预算的筹资水平两方面来看，所有主要办事处的筹资水平都有显著改善。尽管（按主要办事处和规划领域）灵活资金水平仍然不足以使财政资源与规划预算完全一致，但 2018-2019 双年度的经验表明：(1) 战略资源分配是资助各主要办事处的有效途径；(2) 通过与合作伙伴的战略对话，本组织调动了更高质量的资源。

10. 第 1 类（传染病）、第 4 类（卫生系统）和第 6 类（全组织范围服务/促进性职能）继续是得到资助最多的类别（表 3）。第 2 类（非传染性疾病）和 E 类（世卫组织突发卫生事件规划）是得到资助最少的类别，即便所有的预测资金都到位，也仍将无法改变

¹ 文件 A72/34。

其现状。然而，尽管得到资助最多和最少的类别保持未变，但类别和规划领域之间的资金不平衡问题远小于上一个双年度。

表 2. 按主要办事处分列截至 2019 年 9 月 30 日时 2018-2019 年基本规划部分预算的筹资情况（包括预测资金和支出）

主要办事处	核准的 2018-2019 年 规划预算 (百万美元)	筹资情况 (百万美元)	筹资占核准 预算的百分比	包括预测 资金在内的 筹资情况 (百万美元)	包括预测 资金在内的 筹资占核准 预算的 百分比	支出 (百万美元)	支出占核 准预算的 百分比
非洲	834.1	791.7	95%	792.2	95%	582.9	70%
美洲	190.1	136.5	72%	136.5	72%	116.1	61%
东南亚	288.8	295.4	102%	299.2	104%	219.2	76%
欧洲	256.4	247.4	96%	247.7	97%	190.1	74%
东地中海	336.0	329.2	98%	330.9	98%	229.7	68%
西太平洋	281.3	256.2	91%	264.7	94%	198.5	71%
总部	1 213.6	1 419.9	117%	1 444.2	119%	1 012.9	83%
未分配的资金		42.1		89.4			
总计	3 400.3	3 518.4	103%	3 604.7	106%	2 549.4	75%

表 3. 按类别分列截至 2019 年 9 月 30 日时 2018-2019 年基本规划部分预算及其筹资情况（包括预测资金和支出）

主要办事处	核准的 2018-2019 年 规划预算 (百万美元)	筹资情况 (百万美元)	筹资占 核准预算 的百分比	包括预测 资金在内的 筹资情况 (百万美元)	包括预测 资金在内的 筹资占核准 预算的 百分比	支出 (百万美元)	支出占 核准预算 的百分比
1. 传染病	805.4	981.2	122%	990.8	123%	667.8	83%
2. 非传染性疾病	351.4	306.2	87%	314.1	89%	219.9	63%
3. 生命全程促进 健康	384.3	347.6	90%	359.0	93%	245.4	64%
4. 卫生系统	589.5	657.2	111%	666.6	113%	468.8	80%
E. 突发卫生事件 规划	554.2	470.5	85%	476.7	86%	361.0	65%
6. 全组织范围服 务/促进性职能	715.5	715.0	100%	715.8	100%	586.5	82%
未分配的资金		40.7		81.7			
总计	3 400.3	3 518.4	103%	3 604.7	106%	2 549.4	75%

11. 对于当前 2018-2019 双年度的最后一个季度，所有主要办事处、类别和规划领域都在估计哪些活动将在双年度结束前得到充分实施。根据这些估计，只要捐助协议允许，

将把资金转至 2020-2021 年，如此可及时资助新的工作计划，并顺利开展新的双年度。因此，在向 2020 年 5 月世界卫生大会报告 2018-2019 年规划预算的最后资金情况时，预计资金额会低于本文件所载数额。

2018-2019 年规划预算——最新执行情况

12. 截至 2019 年 9 月 30 日，基本规划部分预算的执行率为 75%（见表 1），低于对当前双年度这一时期的预期，但高于上一个双年度同期的比率（69%）。本双年度的规划预算利用率预计将达到约 90%。现正在尽一切努力提高这一预测比率，并充分兑现规划预算中载明的承诺。各主要办事处的核准基本规划部分预算执行率与总体执行率相似，所有办事处的可用资金执行情况相当一致，并达到目标，表明实施计划与可用资金和预测资金保持一致。第 1 类（传染病）、第 4 类（卫生系统）和第 6 类（全组织范围服务/促进性职能）在所有类别中执行率最高。在双年度的现阶段，消灭脊灰的执行水平完全达到目标，而特别规划的执行率则低于平均水平。

灵活资金的水平和使用情况

13. 根据第七十二届世界卫生大会的要求，秘书处在本文件中简要介绍了 2018-2019 年灵活资金的最新使用情况。

14. 灵活资金包括三种类型，使总干事能够根据规划预算中规定的重点事项从战略角度分配资金，具体包括：

- 评定会费；
- 规划支持费；和
- 核心自愿捐款。

15. 在双年度开始之前，应将两年的全部灵活资金总额告知所有主要办事处，以便：

- 确保对职员和活动作出更可预测和可持续的计划；
- 在完成人力资源计划时帮助更好地确定重点；
- 在双年度期间改进和简化对灵活资金的管理；

- 促进在各主要办事处之间进行透明分配。

16. 由于灵活资金的水平从一个双年度到下一个双年度没有显著变化，各主要办事处的额度保持相对稳定，仅根据《工作总规划》或规划预算中表明的重点事项进行某些调整。在分配之前，由全球政策小组讨论双年度的资金额度。

17. 区域一级灵活资金在区域办事处和国家之间的战略分配由各区域主任掌管。在总部，各司之间的分配由总干事决定。然而，各主要办事处均须遵循下述全组织共同原则：

- 将灵活资金用于确保业务能力，负担核准规划预算范围内的职员费用和关键活动；
- 各区域和总部内的资金分配遵循战略分配原则，以确保双年度开始时所有类别的规划领域能公平享有平衡的资金水平；
- 在双年度期间，对灵活资金的使用情况进行密切监测，以确保(1)将资金转给供资不足的重点领域，而不拨给能从其他资金来源受益的领域；(2)资金得到及时使用；
- 可将灵活资金用作重点领域的催化资金，以吸引其他资源，但不鼓励使用灵活资金补贴本应完全由自愿捐款资助的项目。

18. 截至 2019 年 9 月 30 日，世卫组织已拨款 15.486 亿美元用于实施(表 4)。尽管尚未从会员国收到 2018-2019 年的所有评定会费，但实际已按世界卫生大会 WHA70.5 号决议所述，使用了全部评定会费额。

表 4. 截至 2019 年 9 月 30 日可用于实施的 2018-2019 年灵活资金一览表

灵活资金类型	可用资金 (百万美元)	支出 (百万美元)
评定会费	956.9	803.7
核心自愿捐款	147.3	89.6
规划支持费	444.4	329.2
总计	1 548.6	1 222.5

19. 表 5-7 按主要办事处、类别和规划领域显示了可用资金中灵活资金和自愿捐款的占比情况。美洲区域办事处对灵活资金的依赖程度为 76%，而其他主要办事处的依赖程度仍在 39% 至 51% 之间。

表 5. 按资金类型和主要办事处分列截至 2019 年 9 月 30 日时基本规划的筹资情况

主要办事处	灵活资金	自愿捐款
非洲	39%	61%
美洲	76%	24%
东南亚	51%	49%
欧洲	41%	59%
东地中海	46%	54%
西太平洋	43%	57%
总部	39%	61%
总计	42%	58%

20. 除第 6 类（全组织范围服务/促进性职能）按预期几乎完全由灵活资金资助之外，第 2 类（非传染性疾病）受灵活资金资助的比例第二高（表 6）。表 6 和表 7 的数据显示，捐助方的兴趣仍然高度集中于特定疾病工作领域，尤其是传染病：第 1 类及其规划领域通过自愿捐款资助核准预算的比例最高。因此，根据战略资源分配方法，这些领域获得的灵活资金最少。

表 6. 按资金类型和类别分列截至 2019 年 9 月 30 日时基本规划的筹资情况

类别	灵活资金	自愿捐款
1. 传染病	14%	86%
2. 非传染性疾病	45%	55%
3. 生命全程促进健康	37%	63%
4. 卫生系统	33%	67%
E. 突发卫生事件规划	37%	63%
6. 全组织范围服务/促进性职能	95%	5%
总计	42%	58%

21. 世卫组织规划预算网络门户¹提供关于灵活资金筹措、使用和资金流水平的更多详情。

¹ <http://open.who.int/2018-19/home>

表 7. 按资金类型和规划领域分列截至 2019 年 9 月 30 日时基本规划的筹资情况

规划领域	灵活资金	自愿捐款
1.1 艾滋病毒和肝炎	23%	77%
1.2 结核病	16%	84%
1.3 疟疾	23%	77%
1.4 被忽视的热带病	22%	78%
1.5 疫苗可预防疾病	6%	94%
1.6 抗微生物药物耐药性	23%	77%
2.1 非传染性疾病	44%	56%
2.2 精神卫生和物质滥用	41%	59%
2.3 暴力和伤害	48%	52%
2.4 残疾和康复	35%	65%
2.5 营养	50%	50%
2.6 食品安全	58%	42%
3.1 生殖、孕产妇、新生儿、儿童和青少年健康	36%	64%
3.2 老龄化和健康	62%	38%
3.5 卫生和环境	32%	68%
3.6 公平、社会决定因素、性别平等和人权	51%	49%
4.1 国家卫生政策、战略和计划	30%	70%
4.2 以人为本的综合卫生服务	34%	66%
4.3 获得药品和其它卫生技术及加强监管能力	21%	79%
4.4 卫生系统、信息和证据	53%	47%
12.1 传染病危害管理	25%	75%
12.2 各国实施突发卫生事件防范和《国际卫生条例（2005）》	26%	74%
12.3 突发卫生事件信息和风险评估	38%	62%
12.4 应急行动	40%	60%
12.5 突发事件核心服务	63%	37%
6.1 领导和治理	93%	7%
6.2 透明、问责和风险管理	92%	8%
6.3 战略计划、资源协调和报告	78%	22%
6.4 管理和行政	97%	3%
6.5 战略沟通	97%	3%
总计	42%	58%

2020-2021 年规划预算筹资展望

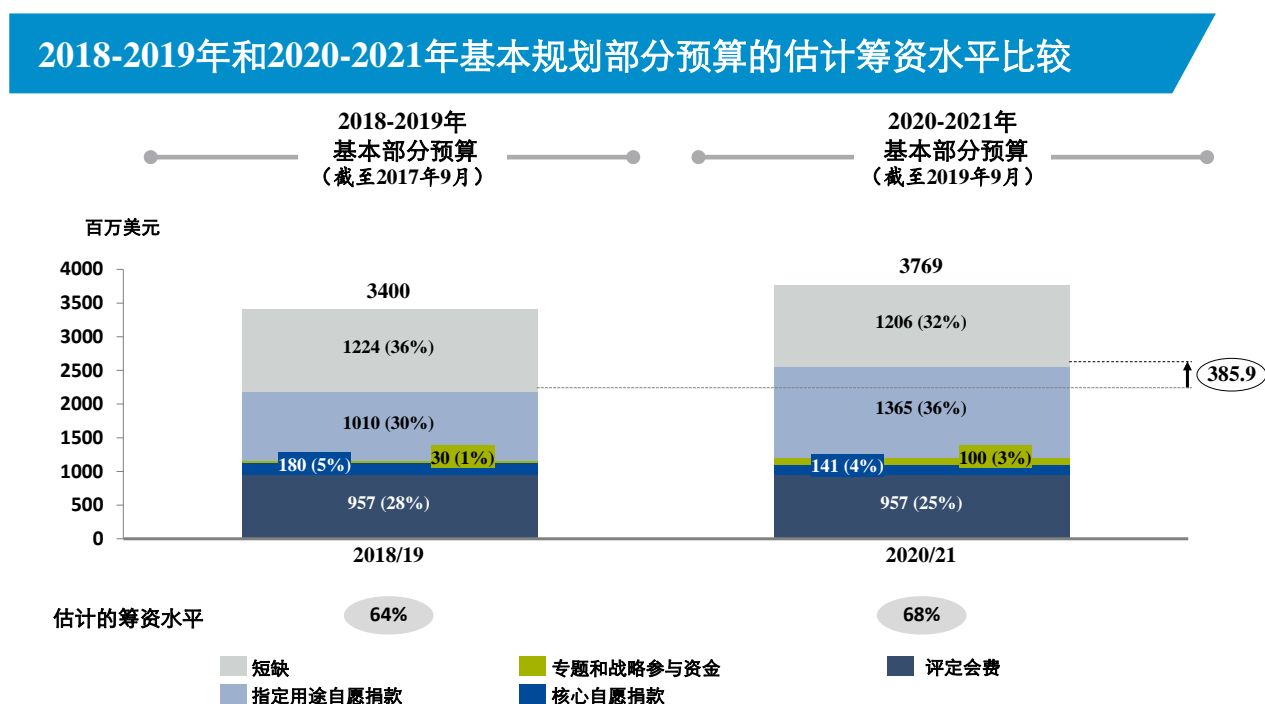
22. 2019 年 5 月，第七十二届世界卫生大会批准了 2020-2021 年财务期预算，数额为 58.404 亿美元，其中基本规划部分为 37.687 亿美元，比 2018-2019 年规划预算增加了 11%，将由 9.569 亿美元评定会费和 28.118 亿美元自愿捐款资助。涵盖消灭脊灰、热带

病研究和人类生殖研究的 10.717 亿美元预算将完全由自愿捐款供资。关于世卫组织应急行动和呼吁书部分，已作为一个预算项目重新列入 2020-2021 年规划预算，以确保世卫组织在该领域拥有足够的应对能力。

23. 如图 1 所示，与截至 2017 年 9 月 30 日的 2018-2019 年基本规划部分预算可用资金相比，截至 2019 年 9 月 30 日的 2020-2021 年基本规划部分预算可用资金（包括预测资金）增加了 3.859 亿美元。这一增加令人鼓舞，符合对 2020-2021 年基本规划部分预算筹资的预期。

24. 如上文第 9 段所述，与 2016-2017 年相比，2018-2019 年资金质量有所提高，使各主要办事处和规划领域的筹资情况得以改善。这一趋势应在 2020-2021 年规划预算中继续，因为本组织预计专题和战略参与资金将增加，捐助方将提供指定程度较低的捐款，从而可与高层规划预算结果（成果和产出）以及各主要办事处都协调一致。然而，世卫组织对其 15 个最大捐助方的依赖令人关切，这 15 个捐助方提供超过 70% 的基本规划预算资金。因此，这 15 个最大捐助方务必要保持目前的供资水平。世卫组织将继续加大其筹资力度，以确保扩大捐助者基础，从而达到 2020-2021 年规划预算的预期筹资水平。

图 1. 2018-2019 年和 2020-2021 年基本规划部分预算的估计筹资水平比较（万美元）



执行委员会的行动

25. 请执行委员会注意本报告。

= = =