



关于建议供执行委员会或卫生大会通过的决议 对秘书处的财政和行政影响的报告

1. 决议：全球疫苗行动计划草案

**2. 与 2012–2013 年规划预算的联系（见文件 A64/7
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ch.pdf）**

战略目标：1 和 11

全组织范围预期成果：1.1、1.2、1.4、
1.5、11.1 和 11.3

该项决议如何促进实现全组织范围预期成果？

本决议有助于：为消灭脊灰、消除麻疹、风疹和破伤风并控制乙肝，加快实现全球和区域性目标；降低可预防的儿童死亡率，尤其是因肺炎和腹泻病造成的死亡；降低宫颈癌病例数量以及由其导致的死亡数；降低流感发病率和死亡率以及大流行性流感的危险；以及加强计划免疫和更为广泛的卫生系统。

是否已在规划预算中列入该项决议要求的产品或服务？（是/否）

是

3. 与规划预算相关的所涉估计费用和人员配置

(a) 费用总额

表明 (i) 该项决议要求秘书处开展的活动的生命周期；(ii) 这些活动的费用（估计至最近的万美元）。

(i) 10 年（涵盖期：2011-2020 年）

(ii) 总额：23.45 亿美元（人员费用：7.22 亿美元；活动费用：16.23 亿美元）

说明：本数字并不包括落实关于强化全球消灭脊灰行动的决议费用。

(b) 2012–2013 年双年度费用

表明 3(a)所列的费用中用于 2012-2013 年双年度的费用（估计至最近的万美元）。

总额：4.03 亿美元（人员费用：1.28 亿美元；活动费用：2.75 亿美元）

说明：该数字并不包括落实关于强化全球消灭脊灰行动的决议费用。

表明发生这些费用的本组织层次，并在相关时确定具体区域。

30%发生在总部，35%在区域层次以及35%在国家层次

这些估计费用是否被充分编入已批准的2012-2013年规划预算？（是/否）

否

如果作出否定答复，需表明未被编入预算的数额。

4500万美元

(c) 人员配置影响

能否由现有工作人员实施该项决议？（能/不能）

不能涵盖本决议的整个周期

如果不能，表明将需要的额外工作人员数（等同专职员工数），在相关时确定具体区域，并说明必要的技能概况。

总部、区域办事处和非洲区域的国家间支持小组将需要补充少量工作人员。预计国家免疫规划中使用的疫苗数量会有上升，因此还需要在国家配备一些国家工作人员，以使活动得以扩大。

4. 筹资

是否有充分资金支付3(b)所表明的2012-2013年双年度估计费用？（是/否）

否

如果作出否定答复，需表明资金缺口以及如何筹措资金（详细列明预期的资金来源）。

目前存有2.1亿美元的缺口。正在讨论有关建议，目标是进一步获得或者新获得总额为1.25亿美元的赠款。如果这些赠款得到确认，剩下的缺口将为8500万美元。

= = =