

世 界 卫 生 组 织

执 行 委 员 会
第 一 一 一 届 会 议
临 时 议 程 项 目 4

EB111/INF.DOC./5
2003 年 1 月 6 日

2004 – 2005 年 财 务 期 规 划 预 算 方 案

1. 2004 – 2005 年 规 划 预 算 方 案 将 费 用 增 加 并 入 正 常 预 算 项 下¹。如 第 17 段 所 述，一 项 费 用 增 加 与 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 (ICSC) 提 出 的 有 关 专 业 人 员 以 上 职 类 职 员 薪 资 的 建 议 相 关。这 些 建 议 对 世 界 卫 生 组 织 正 常 预 算 的 影 响 原 先 估 计 为 总 费 用 的 1.8%，或 略 微 低 于 1500 万 美 元。
2. 联 合 国 大 会 第 57/285 号 决 议 大 幅 度 降 低 了 由 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 建 议 的 增 加 费 用。这 项 决 定 对 2004 – 2005 年 规 划 预 算 方 案 的 估 计 影 响 将 由 于 薪 资 从 1.8% 下 降 至 大 约 0.9% 而 比 原 先 估 计 的 增 加 有 所 减 少。
3. 在 这 一 基 础 上 修 订 了 规 划 预 算 方 案 的 附 件 1 和 附 件 2，在 所 附 的 表 格 中 显 示 了 修 订 的 数 额。
4. 从 这 两 个 表 格 中 可 以 看 出，正 常 预 算 方 案 目 前 为 实 质 性 领 域 的 工 作 的 拨 款 为 867 475 000 美 元，与 2002 – 2003 年 的 相 应 数 额 (842 654 000 美 元) 相 比 略 微 增 加 不 到 3%。
5. 由 于 这 些 变 更 也 影 响 规 划 预 算 方 案 第 一 部 分 和 每 项 工 作 领 域 相 关 的 资 源 表 格 中 所 确 定 的 数 据，相 关 的 调 整 将 并 入 向 2003 年 5 月 第 五 十 六 届 世 界 卫 生 大 会 提 交 的 规 划 预 算 方 案 的 修 订 本 中。

¹ 文 件 PPB/2004 – 2005。

附 件

2004 – 2005 年规划预算方案

按工作领域和办事处分列的详细分配（正常预算）

工作领域	正常							
	非洲		美洲		东南亚		欧洲	
	国家	区域	国家	区域	国家	区域	国家	区域
传染病监测	5 506	1 852	352	1 150	2 127	830	286	359
传染病预防、根除和控制	3 293	1 177	4 344	4 031	1 344	347	0	52
传染病研究和产品开发	215	392	0	0	109	27	0	0
疟疾	2 088	1 167	44	513	2 254	737	104	52
结核	1 591	1 012	0	456	1 729	399	351	854
小计：传染病	12 693	5 600	4 740	6 150	7 563	2 340	741	1 317
非传染病监测、预防和管理	2 552	2 534	1 465	545	3 300	399	535	872
烟草	262	723	0	412	1 934	453	258	493
健康促进	4 990	714	1 709	493	1 580	350	291	484
损伤和残疾	208	284	0	0	998	371	42	52
精神卫生和物质滥用	1 458	1 393	108	1 584	1 341	410	641	833
小计：非传染病和精神卫生	9 470	5 648	3 282	3 034	9 153	1 983	1 767	2 734
儿童和青少年卫生	3 131	1 259	39	593	2 139	830	219	545
生殖卫生研究和规划发展	1 495	1 718	1 648	0	651	52	104	0
确保母婴平安	3 148	2 164	0	316	2 474	544	272	575
妇女卫生	560	889	37	0	368	347	21	52
HIV/艾滋病	3 046	3 112	108	518	2 005	738	207	1 163
小计：家庭和社区卫生	11 380	9 142	1 832	1 427	7 637	2 511	823	2 335
可持续发展	2 065	1 684	1 025	794	1 191	789	143	635
营养	1 930	962	73	1 154	581	347	75	493
卫生与环境	4 491	2 325	4 787	1 795	4 078	1 066	292	2 789
食品安全	1 336	413	465	477	974	311	79	462
紧急情况防备和反应	2 151	1 264	0	0	1 090	347	83	505
小计：可持续发展和健康的环境	11 973	6 648	6 350	4 220	7 914	2 860	672	4 884
基本药物：获取、质量及合理使用	2 245	1 659	402	265	2 839	451	247	493
免疫和疫苗开发	1 597	428	332	1 380	1 355	464	165	596
血液安全和临床技术	1 286	1 932	49	636	1 230	488	68	340
小计：卫生技术和药物	5 128	4 019	783	2 281	5 424	1 403	480	1 429

附件 1

以及其它来源估计总额，2004-2005 年（千美元）

预算								其它来源	合计
东地中海		西太平洋		小计		全球	总计		
国家	区域	国家	区域	国家	区域				
1 895	461	1 369	895	11 535	5 547	10 108	27 190	55 000	82 190
808	670	971	205	10 760	6 482	7 623	24 865	103 000	127 865
0	0	0	0	324	419	2 936	3 679	100 000	103 679
1 650	660	1 375	1 206	7 515	4 335	6 262	18 112	128 000	146 112
1 235	447	834	1 027	5 740	4 195	2 718	12 653	158 000	170 653
5 588	2 238	4 549	3 333	35 874	20 978	29 647	86 499	544 000	630 499
1 251	495	1 445	966	10 548	5 811	8 071	24 430	23 000	47 430
296	430	480	545	3 230	3 056	4 034	10 320	27 000	37 320
1 432	722	872	446	10 874	3 209	3 183	17 266	32 000	49 266
304	368	335	134	1 887	1 209	2 232	5 328	13 000	18 328
558	486	685	578	4 791	5 284	4 795	14 870	19 000	33 870
3 841	2 501	3 817	2 669	31 330	18 569	22 315	72 214	114 000	186 214
1 219	399	612	561	7 359	4 187	4 853	16 399	64 000	80 399
0	59	55	54	3 953	1 883	3 573	9 409	58 000	67 409
812	598	401	666	7 107	4 863	1 657	13 627	26 000	39 627
36	304	0	41	1 022	1 633	1 597	4 252	11 000	15 252
811	584	521	686	6 698	6 801	5 278	18 777	140 000	158 777
2 878	1 944	1 589	2 008	26 139	19 367	16 958	62 464	299 000	361 464
3 117	524	0	0	7 541	4 426	3 423	15 390	11 000	26 390
178	269	233	293	3 070	3 518	3 301	9 889	16 000	25 889
2 802	1 568	1 827	2 215	18 227	11 758	11 299	41 334	39 000	80 334
407	383	521	378	3 782	2 424	3 611	9 817	11 000	20 817
721	273	28	111	4 073	2 500	1 759	8 332	63 000	71 332
7 225	3 017	2 609	2 997	36 743	24 626	23 393	84 762	140 000	224 762
1 242	533	1 044	864	8 019	4 265	7 379	19 663	34 000	53 663
1 194	463	707	975	5 350	4 309	7 621	17 277	419 000	436 277
1 552	675	770	242	4 955	4 313	5 375	14 643	8 000	22 643
3 988	1 671	2 521	2 081	18 324	12 884	20 375	51 583	461 000	512 583

2004 – 2005 年规划预算方案

按工作领域和办事处分列的详细分配（正常预算）

工作领域	正常							
	非洲		美洲		东南亚		欧洲	
	国家	区域	国家	区域	国家	区域	国家	区域
卫生政策依据	717	1 552	2 899	1 419	1 756	986	574	3 897
卫生信息管理和传播	305	3 793	0	2 229	96	821	73	4 946
研究政策与促进	211	738	0	414	819	504	0	299
卫生服务的组织	21 287	7 748	12 369	4 607	13 229	2 687	1 563	3 016
小计：政策依据和信息	22 520	13 831	15 268	8 669	15 900	4 998	2 210	12 158
理事机构	0	1 417	0	289	0	260	0	676
资源筹集以及对外合作和伙伴关系	409	2 074	0	1 184	810	376	580	545
小计：对外关系和理事机构	409	3 491	0	1 473	810	636	580	1 221
规划制定、监测和评价	0	832	0	0	389	871	0	1 369
人力资源开发	0	2 519	0	659	0	748	0	2 340
预算和财务管理	0	3 713	0	1 666	0	895	0	1 575
信息和基础设施服务	0	13 283	0	2 785	0	3 052	0	8 968
小计：一般管理	0	20 347	0	5 110	389	5 566	0	14 252
总干事、区域主任和独立职能	0	1 768	0	795	0	1 455	0	1 232
小计：总干事、区域主任和独立职能	0	1 768	0	795	0	1 455	0	1 232
世界卫生组织国驻华办事处	52 953	1 129	9 985	0	17 688	0	6 650	810
小计：世界卫生组织驻国家办事处	52 953	1 129	9 985	0	17 688	0	6 650	810
总计：实质性工作领域	126 526	71 623	42 240	33 159	72 478	23 752	13 923	42 372
汇率保值措施	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产基金	0	0	0	0	0	0	0	0
技术信息基金	0	0	0	0	0	0	0	0
安全基金	0	0	0	0	0	0	0	0
小计：杂项	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	126 526	71 623	42 240	33 159	72 478	23 752	13 923	42 372
区域总计	198 149		75 399		96 230		56 295	

附件 1

以及其它来源估计总额，2004-2005 年（千美元）（续）

预算								其它来源	合计
东地中海		西太平洋		小计		全球	总计		
国家	区域	国家	区域	国家	区域				
995	988	467	905	7 408	9 747	13 968	31 123	53 000	84 123
684	1 390	10	1 690	1 168	14 869	13 661	29 698	20 000	49 698
1 401	467	60	263	2 491	2 685	4 393	9 569	10 000	19 569
12 979	5 909	12 336	3 712	73 763	27 679	9 654	111 096	55 000	166 096
16 059	8 754	12 873	6 570	84 830	54 980	41 676	181 486	138 000	319 486
0	238	0	479	0	3 359	19 263	22 622	3 000	25 622
201	768	1 040	1 835	3 040	6 782	13 317	23 139	11 000	34 139
201	1 006	1 040	2 314	3 040	10 141	32 580	45 761	14 000	59 761
0	712	0	273	389	4 057	2 666	7 112	2 000	9 112
0	1 083	0	806	0	8 155	8 918	17 073	20 000	37 073
0	1 383	0	1 190	0	10 422	12 830	23 252	26 000	49 252
0	5 535	0	6 329	0	39 952	57 562	97 514	63 000	160 514
0	8 713	0	8 598	389	62 586	81 976	144 951	111 000	255 951
0	2 647	0	1 976	0	9 873	12 676	22 549	4 000	26 549
0	2 647	0	1 976	0	9 873	12 676	22 549	4 000	26 549
12 418	0	12 418	154	112 112	2 093	1 001	115 206	37 000	152 206
12 418	0	12 418	154	112 112	2 093	1 001	115 206	37 000	152 206
52 198	32 491	41 416	32 700	348 781	236 097	282 597	867 475	1 862 000	2 729 475
0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000
0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	30 000	45 000
0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	6 000	9 000
0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	36 000	70 000
52 198	32 491	41 416	32 700	348 781	236 097	316 597	901 475	1 898 000	2 799 475
84 689		74 116							

2004 - 2005 年规划预算方案

按工作领域分列的 2002 - 2003 年和 2004 - 2005 年正常预算分配

工作领域	正常预算				
	2002-2003		2004-2005		%增加/ (减少)
		%		%	
传染病监测	27 026	3.2	27 190	3.1	1
传染病预防、根除和控制	32 792	3.9	24 865	2.9	(24)
传染病研究和产品开发	4 589	0.5	3 679	0.4	(20)
疟疾	15 767	1.9	18 112	2.1	15
结核	10 288	1.2	12 653	1.5	23
非传染病监测、预防和管理	23 088	2.7	24 430	2.8	6
烟草	9 024	1.1	10 320	1.2	14
健康促进	17 874	2.1	17 266	2.0	(3)
损伤和残疾	5 973	0.7	5 328	0.6	(11)
精神卫生和物质滥用	15 718	1.9	14 870	1.7	(5)
儿童和青少年卫生	14 929	1.8	16 399	1.9	10
生殖卫生研究和规划发展	11 205	1.3	9 409	1.1	(16)
确保母婴平安	12 572	1.5	13 627	1.6	8
妇女卫生	4 847	0.6	4 252	0.5	(12)
HIV/艾滋病	16 325	1.9	18 777	2.2	15
可持续发展	15 824	1.9	15 390	1.8	(3)
营养	9 424	1.1	9 889	1.1	5
卫生与环境	40 792	4.8	41 334	4.8	1
食品安全	8 009	1.0	9 817	1.1	23
紧急情况防备和反应	7 978	0.9	8 332	1.0	4
基本药物：获取、质量及合理使用	19 434	2.3	19 663	2.3	1
免疫和疫苗开发	19 424	2.3	17 277	2.0	(11)
血液安全和临床技术	15 118	1.8	14 643	1.7	(3)
卫生政策依据	29 509	3.5	31 123	3.6	5
卫生信息管理和传播	31 829	3.8	29 698	3.4	(7)
研究政策与促进	9 380	1.1	9 569	1.1	2
卫生服务的组织	113 133	13.4	111 096	12.8	(2)
理事机构	21 439	2.5	22 622	2.6	6
资源筹集以及对外合作和伙伴关系	25 550	3.0	23 139	2.7	(9)
规划的计划、监测和评价	7 338	0.9	7 112	0.8	(3)
人力资源开发	15 678	1.9	17 073	2.0	9
预算和财务管理	23 318	2.8	23 252	2.7	0
信息和基础设施服务	93 531	11.1	97 514	11.2	4
总干事、区域主任和独立职能	21 528	2.6	22 549	2.6	5
世界卫生组织驻国家办事处	92 401	11.0	115 206	13.3	25
小计	842 654	100	867 475	100	3
汇率保值措施	10 000		10 000		0
不动产基金	3 000		6 000		100
信息技术基金	0		15 000		N/A
安全基金	0		3 000		N/A
合计	855 654		901 475		5

N/A = 不适用

以及其它来源估计额（千美元）

其它来源			合 计		
2002-2003 %	2004-2005 %	%增加/ (减少)	2002-2003 %	2004-2005 %	%增加/ (减少)
57 000 4.1	55 000 3.0	(4)	84 026 3.8	82 190 3.0	(2)
122 000 8.8	103 000 5.5	(16)	154 792 7.0	127 865 4.7	(17)
84 500 6.1	100 000 5.4	18	89 089 4.0	103 679 3.8	16
110 000 8.0	128 000 6.9	16	125 767 5.7	146 112 5.4	16
100 000 7.2	158 000 8.5	58	110 288 5.0	170 653 6.3	55
7 000 0.5	23 000 1.2	229	30 088 1.4	47 430 1.7	58
19 500 1.4	27 000 1.5	38	28 524 1.3	37 320 1.4	31
28 000 2.0	32 000 1.7	14	45 874 2.1	49 266 1.8	7
8 500 0.6	13 000 0.7	53	14 473 0.7	18 328 0.7	27
17 000 1.2	19 000 1.0	12	32 718 1.5	33 870 1.2	4
64 000 4.6	64 000 3.4	0	78 929 3.6	80 399 2.9	2
61 000 4.4	58 000 3.1	(5)	72 205 3.2	67 409 2.5	(7)
31 500 2.3	26 000 1.4	(17)	44 072 2.0	39 627 1.5	(10)
12 000 0.9	11 000 0.6	(8)	16 847 0.8	15 252 0.6	(9)
120 000 8.7	140 000 7.5	17	136 325 6.1	158 777 5.8	16
9 500 0.7	11 000 0.6	16	25 324 1.1	26 390 1.0	4
7 500 0.5	16 000 0.9	113	16 924 0.8	25 889 0.9	53
28 000 2.0	39 000 2.1	39	68 792 3.1	80 334 2.9	17
5 000 0.4	11 000 0.6	120	13 009 0.6	20 817 0.8	60
43 000 3.1	63 000 3.4	47	50 978 2.3	71 332 2.6	40
31 000 2.2	34 000 1.8	10	50 434 2.3	53 663 2.0	6
171 000 12.4	419 000 22.5	145	190 424 8.6	436 277 16.0	129
15 500 1.1	8 000 0.4	(48)	30 618 1.4	22 643 0.8	(26)
21 000 1.5	53 000 2.8	152	50 509 2.3	84 123 3.1	67
16 000 1.2	20 000 1.1	25	47 829 2.2	49 698 1.8	4
5 000 0.4	10 000 0.5	100	14 380 0.6	19 569 0.7	36
22 500 1.6	55 000 3.0	144	135 633 6.1	166 096 6.1	22
1 000 0.1	3 000 0.2	200	22 439 1.0	25 622 0.9	14
12 000 0.9	11 000 0.6	(8)	37 550 1.7	34 139 1.3	(9)
1 000 0.1	2 000 0.1	100	8 338 0.4	9 112 0.3	9
6 000 0.4	20 000 1.1	233	21 678 1.0	37 073 1.4	71
15 000 1.1	26 000 1.4	73	38 318 1.7	49 252 1.8	29
40 000 2.9	63 000 3.4	58	133 531 6.0	160 514 5.9	20
3 500 0.3	4 000 0.2	14	25 028 1.1	26 549 1.0	6
0 0	37 000 2.0	N/A	92 401 4.2	152 206 5.6	65
1 380 500	1 862 000	35	2 223 150	2 729 470	23
0	0	N/A	10 000	10 000	0
0	0	N/A	3 000	6 000	100
0	30 000	N/A	0	45 000	N/A
0	6 000	N/A	0	9 000	N/A
1 380 500	1 898 000	37	2 236 150	2 799 470	25

¹ 2002 - 2003 年其它来源总额包括文件 PB/2002-2003 中不属于特定工作领域的国家级活动显示的 8 500 万美元 (或 6.3%)。

= = =