



2020-2021 年规划预算的最新筹资和实施情况

总干事的报告

1. 2019 年 5 月，第七十二届世界卫生大会通过 WHA72.1 号决议，批准 2020-2021 年财政期规划预算总额为 58.404 亿美元，包括基本规划部分（37.687 亿美元）、消灭脊灰部分（8.63 亿美元）、特别规划部分（即热带疾病研究和培训特别规划、人类生殖研究、发展和研究培训特别规划以及大流行性流感防范框架）（2.087 亿美元）和应急行动和呼吁部分（10 亿美元）。
2. 应急行动和呼吁部分（10 亿美元）本质上由事件驱动，预算需求金额是估算数字，必要时可以增加。截至 2020 年 9 月，已向该预算部分拨款超过 30 亿美元，比批准水平高 20 亿美元，用于应对 2019 冠状病毒病（COVID-19）大流行的行动。
3. 基本规划部分的预算由 9.569 亿美元评定会费和 28.118 亿美元自愿捐款供资。消灭脊灰、应急行动和呼吁以及特别规划预算由自愿捐款供资。
4. 根据 WHA72.1 号决议要求，本报告介绍 2020-2021 年规划预算的总体筹资和执行情况以及当前双年度前三季度本领域工作取得的进展。关于预算水平、筹资（包括按捐助类型分列的捐助者名单）和预算执行情况的更详细信息可在世卫组织规划预算门户网站上找到。该门户网站已经更新了 2020-2021 双年度第三个季度规划预算的数字。

2020-2021 双年度总体筹资情况（截至 2020 年 9 月 30 日）

5. 截至 2020 年 9 月 30 日的 2020-2021 年规划预算筹资水平见表 1，按基本规划战略重点分类的信息见表 2。

表 1. 截至 2020 年 9 月 30 日按预算部分列的 2020-2021 年规划预算及其筹资情况（包括预测和支出资金）

预算部分	2020-2021 年 核定规划预算 (百万美元)	筹资 (百万美元)	筹资 占核定预算的 百分比	包括预测 在内的筹资 总额	包括预测 在内的筹资 总额 占核定预算的 百分比	支出 (百万美元)	保留款 (百万美元)	利用 (百万美元)	利用资金 占核定预算的 百分比
基本规划	3 768.7	3 159.9	84%	3 567.0	95%	998.2	26%	1 165.2	31%
消灭脊灰	863.0	579.4	67%	1 015.5	118%	215.4	25%	319.6	37%
应急行动和呼吁	1 000.0	2 291.6	229%	2 597.6	260%	868.8	87%	1 203.8	120%
特别规划	208.7	241.9	116%	253.8	122%	37.2	18%	47.1	23%
合计	5 840.4	6 272.8	107%	7 433.9	127%	2 119.5	36%	2 735.7	47%

表 2. 截至 2020 年 9 月 30 日按战略重点列的 2020-2021 年基本规划预算及其筹资情况（包括预测和支出资金）

预算部分	2020-2021 年 核定规划预算 (百万美元)	筹资 (百万美元)	筹资 占核定预算的 百分比	包括预测 在内的筹资 总额	包括预测 在内的筹资 总额 占核定预算的 百分比	支出 (百万美元)	保留款 (百万美元)	利用 (百万美元)	利用资金 占核定预算的 百分比
1. 全民健康覆盖受益人口新增十亿人	1 358.8	1 292.9	95%	1 376.0	101%	404.3	30%	491.0	36%
2. 面对突发事件受到更好保护的人口新增十亿人	888.8	409.4	46%	494.5	56%	191.8	22%	222.8	25%
3. 健康和福祉得到改善的人口新增十亿人	431.1	227.1	53%	248.6	58%	78.2	18%	91.4	21%
4. 效率和效益更高的世卫组织将为各国提供更好的支持	1 090.0	586.6	54%	604.1	55%	323.9	30%	359.9	33%
合计	3 768.7	2 516.0	67%	2 723.3	72%	998.2	26%	1 165.2	31%

6. 表 1 所示资金包括各预算部分的预计自愿捐款 11.61 亿美元。细分如下：基本规划——4.07 亿美元；消灭脊灰——4.36 亿美元；应急行动和呼吁——3.06 亿美元；特别规划——1200 万美元。总体预测资金水平仍然低于 2018 年第三季度；然而，应当指出，主要由于应对 COVID-19 大流行，用于应急的预测资金有所增加，用于基本规划预算的预测资金有所减少。在本文件中及世卫组织规划预算门户网站上，供资预测被定义为提案，这些提案正处于后期确定阶段和/或捐助者和世卫组织正在就资助规划预算开展谈判。它们代表未来的筹资机会，预计将在本双年度内成为本组织收入来源。

7. 基本规划部分包括 4.07 亿美元的预测资源，这使该部分筹资达到双年度所需资金的 95%。如果不包括预测资金，但包括目前未分配给主要办事处或战略重点的资金，2020-2021 年基本规划的可用资金为 84%，比 2018-2019 年第三季度末（89%）略低。不过，应当指出，2020-2021 年基本预算比 2018-2019 年高 11%；因此，2020-2021 年的类似供资水平意味着可用资金绝对值更高，也证实 2020-2021 年预算增长的假设符合实际。

8. 2020-2021 年四个预算部分中，从现有资金看，消灭脊灰部分的筹资水平最低（67%），但足以满足本双年度内迄今为止的规划要求。由于各国建立的脊灰基础设施分布广泛，各国调动脊灰人员和资产向 COVID-19 疫情应对工作提供了宝贵支持。这种情况，再加上国家一级的整体形势，减慢了脊灰活动的实施，计划中的免疫接种活动被推迟。到本双年度结束时，预计脊灰规划的供资水平将超过 2020-2021 年规划预算批准的 8.68 亿美元（表 1）。

9. 四个战略重点之间的筹资水平存在显著差异（表 2）。战略重点 1（全民健康覆盖受益人口新增十亿）比其他三个重点获得的资金更多。该重点包括大多数针对特定疾病的规划和卫生系统规划，这些规划传统上资金更充足。构成战略重点 2 主要部分的世卫组织突发卫生事件规划以及构成战略重点 3 的许多生命历程规划迄今获得的资金非常稀少。这与前几个双年度的趋势一致。附件 1 按每个战略重点的成果详细介绍筹资情况。

10. 附件 2 按主要办事处详细介绍核定规划预算的筹资和使用情况。四个预算部分显示主要办事处的日常业务规模，非洲和东地中海区域办事处和总部的业务规模最大。由于采取措施应对 COVID-19 大流行，所有主要办事处的紧急行动和呼吁部分筹资和利用情况均前所未有，大大超过核定预算下的估计数额。

11. 各区域办事处核定基本预算的供资水平大致相当，但低于总部供资水平。随着 2020 年 11 月开始的下一批灵活资金的分配（目前列在未分配项下），所有区域办事处的供资都将得到改善。

12. 2020-2021 年，现有进程正在得到加强，若干新进程已经到位，以改善本组织三个层级之间公平、及时的资源分配，这将改善各区域和各国供资状况。这些进程包括：定期审查本组织三个级别的全球自愿捐款分配情况；实施捐助者参与管理系统，提供透明、及时的筹资机会信息；加强对捐助方提案和协议的审查，确保其与《2019-2023 年第十三个工作总规划》保持一致，并得到在国家一级产生影响的承诺的支持；立即设立一个资源分配委员会，以监测资源需求、分配和调动情况，并决定规划预算产出的全球分配水平，促进及时执行核定的规划预算。

2020-2021 年规划预算：最新实施情况

13. 截至 2020 年 9 月 30 日，核定预算总额的总体执行率为 36%，基本规划部分为 26%（表 1 和表 2），低于双年度当前阶段的预期执行率。虽然执行（支出）是用于经审计报表的会计计量标准，但在评估本组织业务水平时，利用率（包括保留款）更具指示性。保留款是尚未实现的支出，但在大多数情况下将在双年度内记录。因此，利用率更有可能更好地概述正在开展的规划业务，并在预测双年度规划执行水平时成为重要的规划和监测工具。考虑到保留款和支出，截至 2020 年第三季度末，基本规划预算总利用率为 31%。与 2018-2019 年同期相比，所有主要办事处执行核定基本规划预算的情况都有所增加。

14. 表 2 显示，战略重点 2 和 3 的执行率较低。就主要代表世卫组织突发卫生事件规划的战略重点 2 而言，和应急行动和呼吁部分一样，应对 COVID-19 大流行的大规模应急行动导致基本预算的执行被推迟。与 2018 年第三季度相比，2020 年前九个月应急行动的资金执行增加了三倍。除预算的应急行动和呼吁部分外，这种业务活动增加不可避免地要占用基本规划的人力资源。

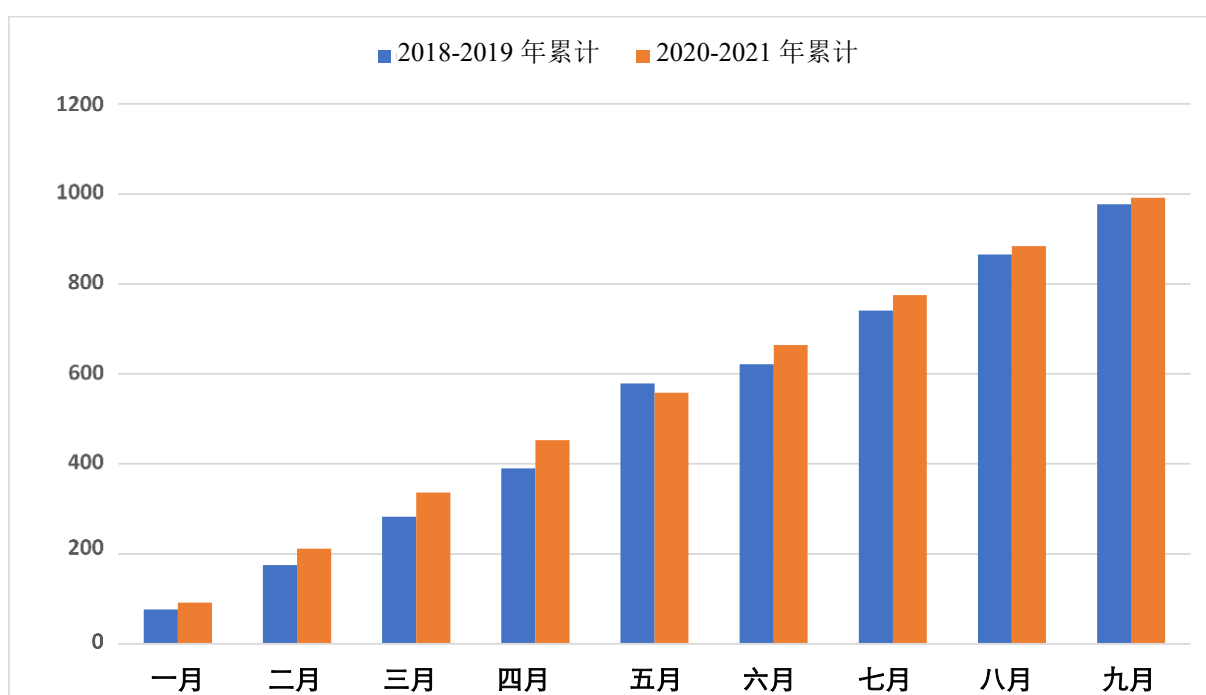
15. 尽管应对 COVID-19 大流行的大规模紧急行动产生了影响，但世卫组织继续侧重于尽可能跨所有预算部分履行核定规划预算的承诺。图 1 显示，从绝对数字看，基本预算的执行仍然强劲，尽管与宣布 COVID-19 大流行之前双年度刚开始时相比有减缓的迹象。2020 年 6 月和 7 月启动了对计划活动的全组织审查，以评估疫情对落实双年度计划的影响。调查显示，最大的影响体现在国家支持计划的实施和交付方面。这主要是由于国家对口单位将注意力转向应对大流行、推迟活动或调整活动重点以及吸收国家办事处工作人员参与抗疫活动。免疫、非传染性疾病预防、生殖健康和孕产妇健康、基本卫生服务质量、健康问题的决定因素以及其他紧急活动等一些技术领域受到影响。已经采取若干缓解措施，以确保基本规划按照核定规划预算的承诺得到实施，具体如下：

- 对计划好的活动重新规划、重新确定重点；

- 在线会议/团组和在线国家支持；
- 将培训转向在线课程；
- 雇用当地承包商提供国家支持，同时国际顾问和工作人员提供在线支持，以克服人员流动限制；
- 与捐助方谈判，延长供资有效期，以克服项目推迟问题；
- 更多依靠当地伙伴；
- 世卫组织合作中心密切参与。

16. 根据全组织范围审查，经过这些调整，预计 80%至 85%的计划将在本双年度结束前实施。

图 1. 2018-2019 年与 2020-2021 年第三季度基本规划预算累计执行情况对比(百万美元)



17. 由于 COVID-19 大流行，采取了基本规划中的应对活动和缓解措施，与 2018 年相比，2020 年前三个季度与合同服务、向对应机构的转拨款和拨款有关的支出有所增加，医疗物资大幅增加，主要与应急响应有关的工作人员费用有所增加（图 2 和表 3）。同时，由于差旅限制，差旅支出（也包括非职员差旅）与 2018 年同期相比减少了 50%，节省了 6500 万美元。

图 2. 2018-2019 年与 2020-2021 年第三季度规划预算各类支出情况对比（百万美元）

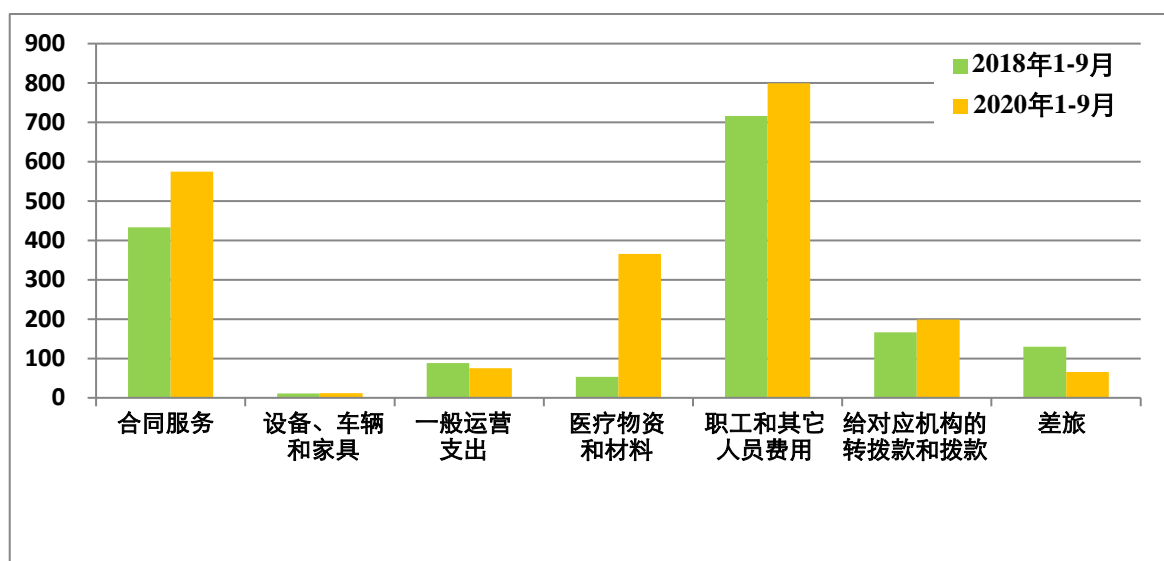


表 3. 2018-2019 年与 2020-2021 年第三季度规划预算各类支出情况对比（百万美元）

支出类别	2018年1-9月	2020年1-9月	2020年比2018年
合同服务	433.09	574.96	133%
设备、车辆和家具	10.77	11.67	108%
一般运营支出	88.51	75.56	85%
医疗物资和材料	53.51	365.38	683%
职工和其它人员费用	716.23	798.89	112%
给对应机构的转拨款和拨款	166.04	199.21	120%
差旅	129.66	65.24	50%
	1 597.80	2 090.91	131%

18. 总之，2020-2021 年规划预算的筹资仍然强劲，尽管与 2018-2019 年规划预算同期相比，基本规划供资有所减少。捐助方对专题供资的兴趣增加，预测其对核心自愿捐款账户捐款也会增加，这有助于改善资金不足领域的筹资，但相关筹资水平仍不足以确保所有成果、主要办事处和战略重点的公平供资。尽管 COVID-19 大流行带来挑战，但秘书处仍专注于并致力于执行基本预算，并为此采取了一些创新解决方案和措施。从预算执行和大流行应对工作头九个月中吸取的经验教训正被用作编制 2022-2023 年规划预算的一个重要组成部分。

执行委员会的行动

19. 请执委会注意本报告并提供进一步指导。

附件 1

截至 2020 年 9 月 30 日按成果分列的 2020-2021 年基本规划预算及其筹资情况
(包括预测和支出资金)

战略重点/成果	2020-2021 年 核定规划预算 (百万美元)	筹资 (百万美元)	筹资占核定预算的 百分比	包括预测在内的筹资总额	包括预测在内的 筹资总额 占核定预算的百分比	支出 (百万美元)	保留款 (百万美元)	利用 (百万美元)	利用资金占核定 预算的百分比
1. 全民健康覆盖受益人口新增 10 亿人									
1.1. 改善优质基本卫生服务的获取	997	837.5	84%	889.4	89%	316.6	32%	389.4	39%
1.2. 减少经历经济困难人群的数量	98.9	44.0	45%	44.3	45%	18.5	19%	21.9	22%
1.3. 为初级卫生保健改善获取基本药物、疫苗、诊断制剂和器械	262.9	223.8	85%	252.6	96%	69.3	26%	79.7	30%
未分配		187.7		189.7					
小计 1	1 358.8	1 292.9	95%	1 376.0	101%	404.3	30%	491.0	36%
2. 面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增 10 亿人									
2.1. 各国为突发卫生事件做好准备	231.1	88.9	38%	94.1	41%	52.3	23%	57.0	25%
2.2. 防止流行和大流行	380.4	187.0	49%	256.2	67%	83.8	22%	99.2	26%
2.3. 迅速发现和应对突发卫生事件	277.3	113.4	41%	116.9	42%	55.6	20%	66.6	24%
未分配		20.1		27.3					
小计 2	888.8	409.4	46%	494.5	56%	191.8	22%	222.8	25%
3. 健康和福祉得到改善的人口新增 10 亿人									
3.1. 处理健康问题的决定因素	141.9	116.1	82%	132.8	94%	36.3	26%	42.6	30%
3.2. 通过多部门行动减少风险因素	194.9	79.8	41%	80.6	41%	30.2	15%	35.4	18%
3.3. 促进更健康的环境和将健康融入所有政策	94.3	19.8	21%	21.2	22%	11.8	12%	13.5	14%
未分配		11.3		13.9					
小计 3	431.1	227.1	53%	248.6	58%	78.2	18%	91.5	21%

战略重点/成果	2020-2021年 核定规划预算 (百万美元)	筹资 (百万美元)	筹资占核定预算的 百分比	包括预测在内的筹资总额	包括预测在内的 筹资总额 占核定预算的百分比	支出 (百万美元)	保留款 (百万美元)	利用 (百万美元)	利用资金占核定 预算的百分比
4. 效率和效益更高的世卫组织将为各国提供更好的支持									
4.1. 加强各国数据和创新能力	287.6	155.2	54%	169.9	59%	64.8	23%	76.1	26%
4.2. 为促进卫生健康加强领导、治理和宣传倡导	443.6	225.4	51%	226.3	51%	133.8	30%	140.6	32%
4.3. 以高效、有效、透明和以结果为导向的方式管理财政、人力和行政资源	358.9	206.0	57%	206.0	57%	125.2	35%	143.2	40%
未分配		0.0		2.0					
小计 4	1 090.1	586.6	54%	604.1	55%	323.9	30%	359.9	33%
总计	3 768.8	2 516.0	67%	2 723.3	72%	998.2	26%	1165.2	31%

附件 2

截至 2020 年 9 月 30 日按主要办事处和预算部分列的
2020-2021 年基本规划预算及其筹资情况（包括预测和支出资金）

主要办事处	2020-2021 年 核定规划预算 (百万美元)	筹资 (百万美元)	筹资 占核定预算的 百分比	包括 预测在内的 筹资总额	包括 预测在内的 筹资总额 占核定预算的 百分比	支出 (百万美元)	保留款 (百万美元)	利用 (百万美元)	利用资金 占核定预算的 百分比
非洲	1 522.5	1 094.2	72%	1 123.0	74%	512.5	34%	595.6	39%
基本	992.4	506.6	51%	509.3	51%	228.1	23%	258.9	26%
应急行动和呼吁	274.0	391.7	143%	417.8	152%	191.6	70%	227.6	83%
消灭脊灰	252.8	188.1	74%	188.1	74%	90.5	36%	106.7	42%
特别规划	3.3	7.8	239%	7.8	239%	2.3	70%	2.5	77%
美洲	232.8	195.8	84%	195.8	84%	82.1	35%	98.2	42%
基本	215.8	76.9	36%	76.9	36%	41.2	19%	43.2	20%
应急行动和呼吁	13.0	116.5	896%	116.5	896%	40.3	310%	54.0	416%
消灭脊灰	0.1	0.1	100%	0.1	100%	0.03	55%	0.03	55%
特别规划	4.0	2.3	57%	2.3	57%	0.6	16%	0.9	23%
东南亚	450.1	321.1	71%	347.8	77%	148.3	33%	193.3	43%
基本	388.5	197.0	51%	218.1	56%	100.6	26%	131.9	34%
应急行动和呼吁	46.0	113.6	247%	119.3	259%	41.9	91%	54.4	118%
消灭脊灰	12.1	5.5	46%	5.5	46%	4.3	36%	5.0	41%
特别规划	3.6	5.0	140%	5.0	140%	1.5	41%	2.0	56%
欧洲	388.5	356.0	92%	376.7	97%	154.7	40%	190.0	49%
基本	277.9	177.6	64%	187.2	67%	65.8	24%	72.5	26%
应急行动和呼吁	105.0	175.2	167%	186.3	177%	87.7	83%	116.0	110%
消灭脊灰	1.8	1.2	65%	1.2	65%	0.5	28%	0.8	45%
特别规划	3.8	2.0	52%	2.0	52%	0.7	17%	0.8	21%

主要办事处	2020-2021年 核定规划预算 (百万美元)	筹资 (百万美元)	筹资 占核定预算的 百分比	包括 预测在内的 筹资总额	包括 预测在内的 筹资总额 占核定预算的 百分比	支出 (百万美元)	保留款 (百万美元)	利用 (百万美元)	利用资金 占核定预算的 百分比
东地中海	1 054.2	1 159.4	110%	1 306.3	124%	479.9	46%	680.7	65%
基本	391.2	222.2	57%	239.7	61%	88.6	23%	110.7	28%
应急行动和呼吁	334.0	757.6	227%	886.9	266%	307.6	92%	460.5	138%
消灭脊灰	325.5	175.7	54%	175.7	54%	82.3	25%	107.5	33%
特别规划	3.5	4.0	113%	4.0	113%	1.2	35%	2.0	56%
西太平洋	338.9	260.0	77%	307.7	91%	96.1	28%	128.7	38%
基本	309.2	172.0	56%	174.8	57%	68.6	22%	82.8	27%
应急行动和呼吁	18.0	79.2	440%	124.0	689%	22.6	126%	40.1	223%
消灭脊灰	8.5	7.2	84%	7.2	84%	4.4	52%	5.1	60%
特别规划	3.2	1.7	54%	1.7	54%	0.6	18%	0.7	23%
总部	1 853.4	1 908.0	103%	2 145.9	116%	645.9	35%	849.2	46%
基本	1 193.7	1,031.9	86%	1,180.9	99%	405.3	34%	465.2	39%
应急行动和呼吁	210.0	573.7	273%	650.8	310%	177.0	84%	251.3	120%
消灭脊灰	262.2	125.7	48%	125.7	48%	33.3	13%	94.5	36%
特别规划	187.5	176.6	94%	188.5	101%	30.3	16%	38.2	20%
未分配资金	-	978.3		1 630.7		-		-	
基本	-	775.7		980.2		-		-	
应急行动和呼吁	-	84.1		95.9		-		-	
消灭脊灰	-	76.0		512.1		-		-	
特别规划	-	42.6		42.6		-		-	
合计	5 840.4	6 272.8	107%	7 433.9	127%	2 119.5	36%	2 735.7	47%