



## 2022-2023 年规划预算的筹资与实施 和 2024-2025 年规划预算的筹资前景

### 总干事的报告

#### 内容提要

1. 下面的概述便于执行委员会快速了解本报告所涉基本事项。

- WHA75.5 号决议（2022 年）通过后，2022-2023 年规划预算总额修订为 67.26 亿美元。
- 自上次报告<sup>1</sup>以来，规划预算总额的可用资金（不包括预测资金）增加了 6.5 亿美元，其中近 4 亿美元用于基本规划。
- 在所有已分配的资金中，57%分配给国家一级，15%分配给区域一级。从绝对数额来看，这已经超过了国家和区域两级截至 2021 年 12 月 31 日时收到的金额。
- 基本规划部分的筹资水平预计将达到 96%。自愿捐款（指定用途资金和专题资金）占基本规划筹资总额（包括预测资金）的 62.2%。其中许多捐款被高度指定用途，使本组织难以根据需要从战略角度分配资金。此外，由于收到资金的时间问题，在双年度未到账的资金可能无法在双年度结束前得到充分执行。资金具有可预测性、灵活性并能较早到位可有助于改进计划工作，更好地向本组织三个层级进行分配，并更及时地加以执行。
- 应急行动和呼吁部分以及消灭脊灰部分的筹资水平高于规划预算中最初核准的数额。这两个部分由事件驱动，其实际需要的资金大大高于最初核准的双年度预算，因此相对于需求，它们仍然供资不足。

<sup>1</sup> 见文件 A76/18。

- 关于经修订的核准规划预算的利用情况<sup>1</sup>，基本规划的利用率为 70%，特别规划为 57%。两个由事件驱动的预算部分的核准规划预算利用率均超过 100%。相较于可用资金，规划预算的四个预算部分中有三个的利用率约为 75%。

## 背景

2. 2022 年 5 月，第七十五届世界卫生大会通过了 WHA75.5 号决议，对 WHA74.3 号决议（2021 年）批准的 2022-2023 年规划预算的基本规划部分进行了修订。WHA75.5 号决议核准的 2022-2023 年财务期规划预算总额为 67.26 亿美元，其中包括基本规划部分 49.684 亿美元、消灭脊灰部分 5.583 亿美元、特别规划部分（即人类生殖研究、发展和研究培训特别规划；联合国儿童基金会/联合国开发计划署/世界银行/世卫组织热带病研究和培训特别规划，以及大流行性流感防范框架）1.993 亿美元以及应急行动和呼吁部分 10 亿美元。

3. 应急行动和呼吁部分（10 亿美元）本质上由事件驱动，这意味着其核准预算可以根据双年度内出现的业务需要增加。2022 年和 2023 年，世卫组织发起了世卫组织全球卫生应急募捐<sup>2</sup>，更新了该部分的需求估计。募捐的既定资金需求总额 2022 年为 27 亿美元，2023 年为 25 亿美元。

4. 基本规划部分的资金来自评定会费（9.569 亿美元）和自愿捐款（40.115 亿美元）。消灭脊灰、应急行动和呼吁及特别规划部分的资金则来自愿捐款。

5. 本报告介绍截至 2023 年 9 月 30 日时 2022-2023 年规划预算的总体筹资和利用情况以及取得的进展。关于预算水平、筹资和预算执行情况的更详细信息，可查阅世卫组织规划预算门户网站<sup>3</sup>。附件包含本文件提及的相关表格和图。

## 规划预算的总体筹资和利用情况

6. 附件表 1 汇总了截至 2023 年 9 月 30 日时 2022-2023 年规划预算四个部分的筹资和利用情况数据，包括对自愿捐款的最新预测。

---

<sup>1</sup> 世卫组织将“利用情况”界定为保留款（指提出承诺文件）和支出（全额付款）的总和。在整个双年度内，世卫组织通过“利用情况”来显示当前预算执行水平和进行中的工作。在双年度结束时，所有承诺文件必须转为支出，以计入当前双年度执行的款额，使执行额等于支出额。

<sup>2</sup> 可参见 <https://www.who.int/publications/m/item/who-global-health-emergency-appeal-2022> 和 <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-EXR-2023.1>（2023 年 12 月 7 日访问）。

<sup>3</sup> 世卫组织规划预算门户网站 [网页] 日内瓦：世界卫生组织；2022 年（<https://open.who.int>，2023 年 12 月 7 日访问）。

7. 筹资水平在四个预算部分中并不均衡，对其中两个部分而言，并不代表其全部需求。特别规划部分的筹资水平最低，为 84%（含预测资金）。基本规划部分占总体筹资的 93%，纳入预测资金后为 96%（表 1）。应急行动和呼吁部分和消灭脊灰部分的筹资水平高于最初为其批准的数额，而且为满足其业务需要，其预算已得到增加。

8. 预测金额估计为 3 亿美元，用于为 2022-2023 年规划预算提供资金。然而，必须指出的是，本双年度将于 2023 年 12 月 31 日结束，因此预计部分资金（包括尚未到位的预测资金）将根据基本协议的条款结转至下一个双年度，用于执行核准的 2024-2025 年规划预算。

9. 秘书处继续注重改进本组织三个层级之间资源分配的及时性和灵活性（图 1）。在已经分配的 88 亿美元可用资金<sup>1</sup>中，57%（50 亿美元）分配给国家一级，72%（63 亿美元）分配给区域和国家层级。从绝对数额来看，这已经超过了国家和区域层级在整个 2020-2021 双年度期间收到的金额（分别为 44 亿美元和 10 亿美元）<sup>2</sup>。

## 2022-2023 年规划预算的基本规划部分：截至 2023 年 9 月 30 日的筹资和利用情况

10. WHA75.5 号决议批准的经修订的 2022-2023 年规划预算仅影响到基本规划部分预算，该部分预算由此增加了 14%（达到 50 亿美元）。尽管有此增加，但截至 2023 年 9 月 30 日，基本规划部分已经实现了 93% 的筹资水平，如果算上预测的自愿捐款，则达到 96%（表 1），超过了 WHA74.3 号决议最初为基本规划部分批准的预算额（43 亿美元）。

11. 截至 2023 年 9 月 30 日，自愿捐款（指定用途资金和专题资金）占基本规划筹资总额（包括预测资金）的 62.2%。基本规划部分收到的资金中有很一部分被高度指定用途，这限制了秘书处的能力，使其难以从战略角度重新分配资金以解决各战略重点（图 2）或潜在缺钱领域（表 2）之间资金分配不均的问题。

12. 表 2 按战略重点和成果详细列明了筹资、利用和支出水平。战略重点 1（全民健康覆盖受益人口新增十亿人）的筹资水平在所有战略重点中最高，占其核准预算的 111%，而战略重点 2（面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增十亿人）和战略重点 3（健康和福祉得到改善的人口新增十亿人）的筹资水平分别为 71% 和 78%，对双年

<sup>1</sup> 供资总额与可用资金之间的差异是由未分配资金所致。

<sup>2</sup> 请参阅《2020-2021 年规划预算结果报告》（<https://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-2021/budget-implementation>，2023 年 10 月 18 日访问）。

度额外供资的预测较低，特别是在战略重点 2 下，这是三个战略重点中供资水平最低的。

13. 一些成果在七个主要办事处之间也存在筹资水平不均衡情况（见图 3<sup>1</sup>，也称为“热图”）。例如，对成果 2.2（防止流行病和大流行病）的全额或接近全额供资并未转化为所有主要办事处一致且充足的供资。然而，虽然可以从热图了解资源可得性和分配情况，但在分析时还需要考虑其他因素。

- 热图按成果分列，并以经 WHA75.5 号决议修订的 2022-2023 年规划预算的核准预算为基础。这尤其影响战略重点 2 下的成果，该战略重点历来资金最少，这次获得了预算增长的 67%；
- 预算修订总额的 77%（4.64 亿美元）用于区域和国家层面的活动。鉴于分母（即核准预算）有所增加，因此更难立即使资金全部到位。
- 截至 2023 年 9 月 30 日，每个主要办事处收到的资金绝对数额都高于上一个双年度同期（附件图 4）。
- 本组织三个层级有权自行分配其灵活资金，最终的分配情况变化不定，取决于区域或国家的重点事项以及可用的其他资金来源（各主要办事处内的最新分配情况见表 3）

14. 在为下一个双年度做准备的过程中，秘书处正在加强其资源分配机制，以改善筹资水平与国家办事处确定的重点事项之间的联系。预计这将对筹资水平较低的高度优先成果产生积极影响。

15. 本组织感谢所有为世卫组织工作做出贡献的慷慨合作伙伴（图 5）。2020-2021 年和 2022-2023 年，前 10 大捐助方保持不变，截至 2023 年 9 月 30 日，它们已向基本规划部分捐款 26 亿美元，占当前资金的 56%，比 2020-2021 年收到的金额高出 3 亿美元

16. 随着双年度接近尾声，本组织各级都更密切关注利用率和支出水平（表 2）。基本规划部分的总利用率已达到核准规划预算的 70%和可用资金的 75%，而支出达到了核准规划预算的 64%。下面列出部分要点。

---

<sup>1</sup> 表 2 和热图最后一列之间的微小差异是由未分配资金造成的。

- 就核准的规划预算而言，获得更多资金的战略重点和成果的总利用率和支出水平也更高。资金更可预测和更早到位可有助于加强计划和执行工作，并更好地向本组织三个层级进行分配。
- 利用的资金与支出之间差异不大。这意味着秘书处即将把所有承付款转化为支出，为结束 2022-2023 年规划预算做准备。
- 核准规划预算的利用率为 70%，比 2023 年 5 月报告的水平（49%）高出 21 个百分点。虽然这低于对本双年度这一时期的预期水平（88%），但整个秘书处三个层级集体努力的目标是执行四个部分所涵盖的全部预算，而不仅仅是基本规划部分。截至 2023 年 9 月 30 日，已使用了 68 亿美元（表 1）。
- 根据当前的支出率，预计双年度基本规划部分的执行率将达到 83%。秘书处必须加快规划预算的执行，以便最大限度执行基本规划部分的现有可用资金（还有 12 亿美元未得到执行）。
- 然而，需指出的是，2023 年 3 月至 9 月期间，本组织基本规划的可用资金增加了 4 亿美元。这些资金中有些可能不会在当前双年度内使用，而是可能根据捐助者协议规定的条件结转到下一个双年度。

## 2024-2025 年规划预算的筹资前景

17. 截至 2023 年 9 月 30 日，2024-2025 年规划预算的预计可用资金<sup>1</sup>估计为 35 亿美元（附件图 6 和表 4）。其中，预计基本规划部分为 24 亿美元（比 2023 年 3 月的预计金额高出约 4 亿美元）<sup>2</sup>。这占核准的 2024-2025 年规划预算基本规划部分的 49%，与截至 2021 年 9 月的 2022-2023 年预算水平相比有所改善。自愿捐款占预计资金总额的 50% 以上。

18. 秘书处继续与各伙伴进行战略交往，向其通报世卫组织的资金需求，包括世卫组织规范和标准制定工作的资金需求，以及对世卫组织在国家工作的要求。拟议的世卫组织投资回合预计将能缓解本报告所述的一些挑战。

---

<sup>1</sup> 预计的可用资金包括将收到的评定会费、上一个双年度赚取的规划支持费用、跨不同双年度的自愿捐款分期付款以及目前正在谈判并已纳入世卫组织系统的自愿捐款。

<sup>2</sup> 见文件 A76/18，表 4。

## 执行委员会的行动

19. 请执行委员会注意本报告，并根据正在进行的讨论，考虑下面的问题：

- 这份简短的报告在内容和详细程度以及与其他资源的联系方面是否能满足会员国的期望？

附件

2022-2023 年规划预算的筹资与实施

表 1.按预算部分显示截至 2023 年 9 月 30 日的 2022-2023 年规划预算（原始预算和修订预算）及其筹资情况，包括预测和利用情况（百万美元）

预算部分	核准的 2022-2023 年规划预算	核准的 2022-2023 年规划预算 修订版	筹资情况	筹资占核准 修订预算的 百分比	包括预测资 金在内的筹 资总额	包括预测资 金在内的筹 资总额占核 准修订预算 的百分比	利用情况	利用的资金 占核准修订 预算的 百分比	利用的资金 占可用资金 的百分比
基本规划	4 364.0	4 968.4	4 632.4	93%	4 746.1	96%	3 482.0	70%	75%
消灭脊灰	558.3	558.3	1 246.1	223%	1 373.4	246%	937.6	168%	75%
特别规划	199.3	199.3	166.9	84%	167.1	84%	113.8	57%	68%
应急行动和呼吁	1 000.0 <sup>1</sup>	1 000.0	2 968.7	297%	3 028.7	303%	2 286.9	229%	77%
<b>总计</b>	<b>6 121.6</b>	<b>6 726.1</b>	<b>9 014.1</b>	<b>134%</b>	<b>9 315.2</b>	<b>138%</b>	<b>6 820.3</b>	<b>101%</b>	<b>76%</b>

<sup>1</sup> 2022 年和 2023 年，世卫组织发起了世卫组织全球卫生应急募捐，为 2022 年和 2023 年确定的资金需求总额分别为 27 亿美元和 25 亿美元。

表 2.按成果分列经修订的 2022-2023 年规划预算的基本规划部分及其筹资情况（包括预测、支出和利用情况），截至 2023 年 9 月 30 日（百万美元或%）

战略重点/成果	核准的 2022-2023 年规划预 算修订版	筹资 情况	筹资占核 准修订预 算的 百分比	包括预测 资金在 内的筹 资总 额	包括预测资 金在 内的筹 资总 额占核 准修 订预 算的 百分比	利 用 情 况	利 用 的 资 金 占 核 准 修 订 预 算 的 百 分 比	支 出	支 出 占 核 准 修 订 预 算 的 百 分 比	利 用 的 资 金 占 可 用 资 金 的 百 分 比
<b>1. 全民健康覆盖受益人口新增十亿人</b>										
1.1. 改善了优质基本卫生服务的获取机会	1 491.1	1 704.1	114%	1 753.4	118%	1 248.7	84%	1 121.4	75%	73%
1.2. 遇到经济困难的人数减少	113.9	73.5	64%	73.5	64%	59.4	52%	55.1	48%	81%
1.3. 改善了初级卫生保健方面基本药物、疫苗、诊断工具和设备的获取机会	324.5	350.1	108%	366.1	113%	224.5	69%	207.2	64%	64%
未分配资金		9.4		9.4						
<b>小计 1</b>	<b>1 929.6</b>	<b>2 137.1</b>	<b>111%</b>	<b>2 202.4</b>	<b>114%</b>	<b>1 532.6</b>	<b>79%</b>	<b>1 383.6</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>
<b>2. 面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增十亿人</b>										
2.1. 国家为应对突发卫生事件做好准备	431.8	239.5	55%	239.6	55%	197.3	46%	184.0	43%	82%
2.2. 防止流行病和大流行病	311.7	306.1	98%	307.4	99%	226.6	73%	208.5	67%	74%
2.3. 迅速发现和应对突发卫生事件	507.0	334.3	66%	334.8	66%	271.1	53%	244.4	48%	81%
未分配资金		2.2		2.8						
<b>小计 2</b>	<b>1 250.5</b>	<b>882.1</b>	<b>71%</b>	<b>884.5</b>	<b>71%</b>	<b>695.0</b>	<b>56%</b>	<b>636.9</b>	<b>51%</b>	<b>79%</b>



战略重点/成果	核准的 2022–2023 年规划预 算修订版	筹资 情况	筹资占核 准修订预 算的 百分比	包括预测 资金在 内的筹 资总 额	包括预测 资金在 内的筹 资总 额占核 准修订 预算的 百分比	利用 情况	利用的 资金占 核准 修订 预算 的百 分比	支出	支出占核 准修订 预算的 百分比	利用的 资金占 可用 资金 的百 分比
<b>3. 健康和福祉得到改善的人口新增十亿人</b>										
3.1. 通过处理健康问题的决定因素实现安全和公平的社会	108.6	104.9	97%	105.7	97%	78.6	72%	72.9	67%	75%
3.2. 通过处理健康风险因素创造能提供支持和增强权能的社会	171.5	137.6	80%	138.5	81%	105.8	62%	97.0	57%	77%
3.3. 促进健康和可持续社会的健康环境	175.2	113.8	65%	120.5	69%	86.9	50%	79.4	45%	76%
未分配资金		0.04		0.04						
<b>小计 3</b>	<b>455.2</b>	<b>356.3</b>	<b>78%</b>	<b>364.7</b>	<b>80%</b>	<b>271.4</b>	<b>60%</b>	<b>249.4</b>	<b>55%</b>	<b>76%</b>
<b>4. 效率和效益更高的世卫组织将为国家提供更好的支持</b>										
4.1. 加强了国家在数据和创新方面的能力	402.0	245.8	61%	254.3	64%	201.3	50%	186.1	46%	82%
4.2. 加强了卫生领域的领导能力、治理和宣传	532.4	507.8	95%	508.1	95%	427.9	80%	413.2	77%	84%
4.3. 以高效率、高效益、注重结果和透明的方式管理财力、人力和行政资源	398.7	402.8	101%	403.3	101%	353.9	89%	328.7	82%	88%
<b>小计 4</b>	<b>1333.1</b>	<b>1 156.3</b>	<b>87%</b>	<b>1 165.7</b>	<b>87%</b>	<b>983.1</b>	<b>74%</b>	<b>927.9</b>	<b>70%</b>	<b>85%</b>
未分配资金		100.7		128.7						
<b>总计</b>	<b>4 968.4</b>	<b>4 632.4</b>	<b>93%</b>	<b>4 746.1</b>	<b>96%</b>	<b>3 482.0</b>	<b>70%</b>	<b>3 197.9</b>	<b>64%</b>	<b>75%</b>

图 1. 2022-2023 年规划预算：按资金类型显示截至 2023 年 9 月 30 日各层级的可用资金 (百万美元)

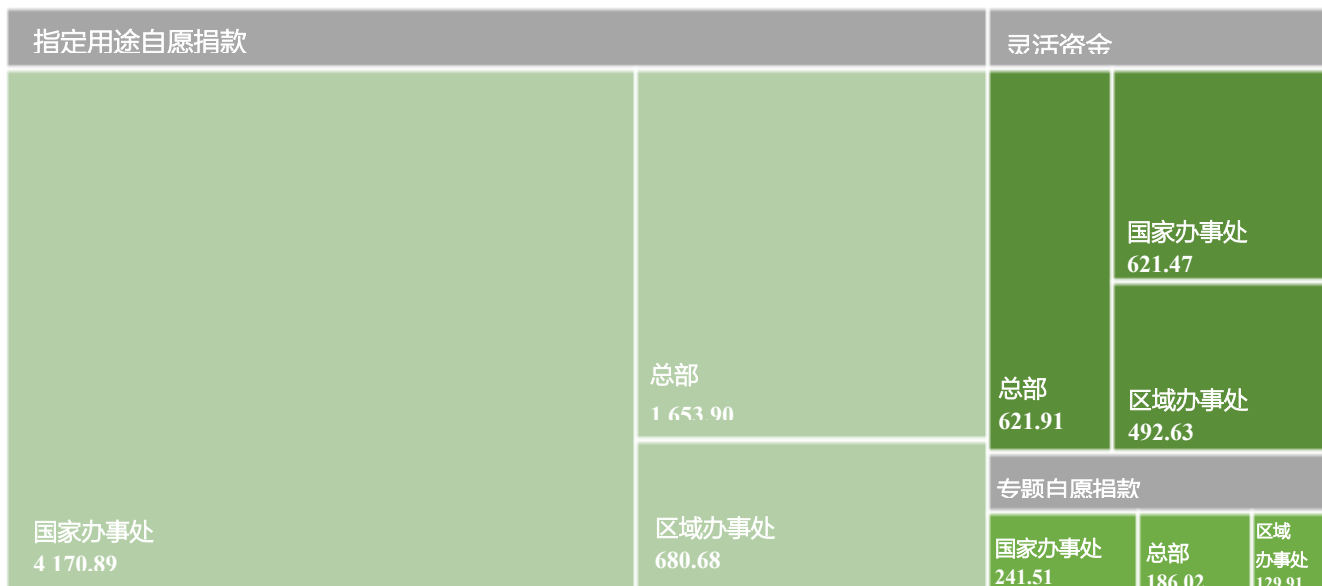


图 2. 基本规划：按战略重点显示截至 2023 年 9 月 30 日各类可用资金占可用资金总额的百分比

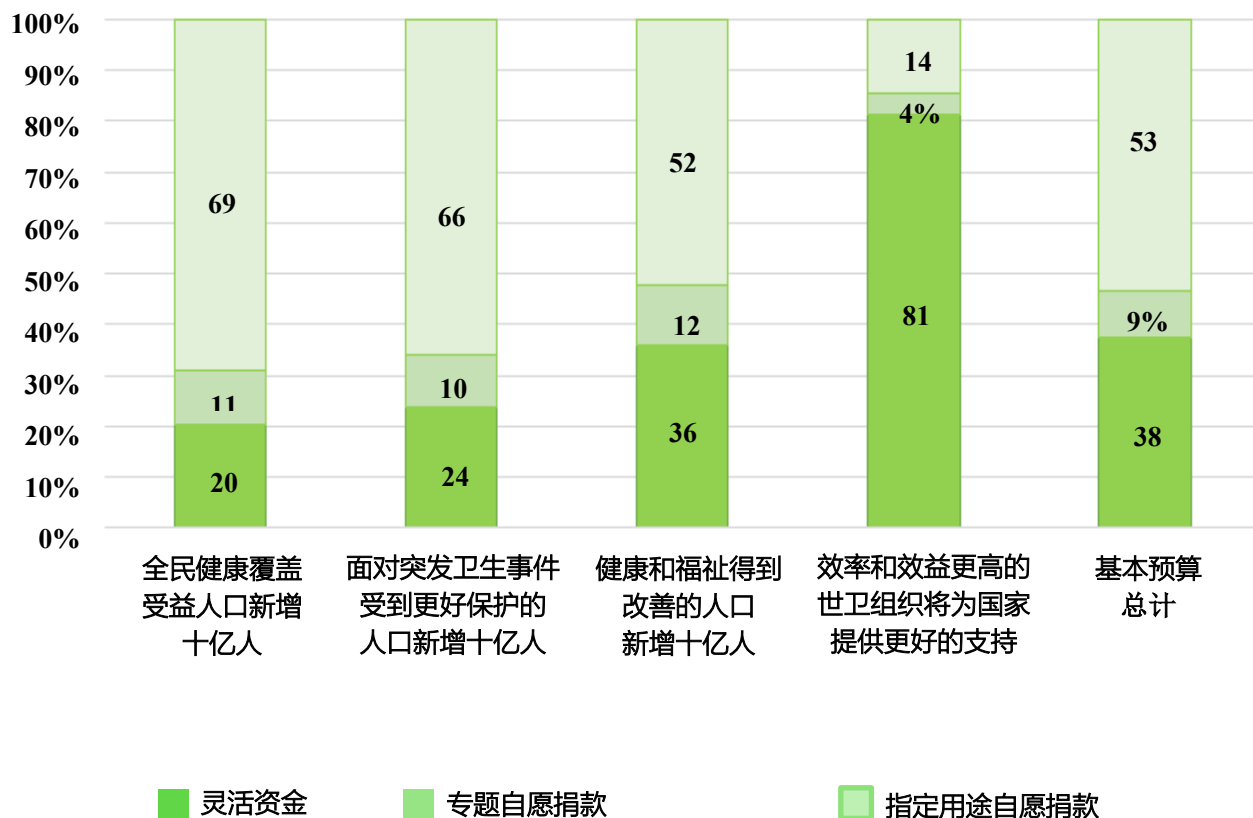


图 3. 按主要办事处和成果分列截至 2023 年 9 月 30 日时 2022-2023 年规划预算的筹资情况（基本规划部分）

全球成果	非洲	美洲	东南亚	欧洲	东地中海	西太平洋	总部	总计
	百分之							
1.1	103	74	101	118	108	99	166	117
1.2	29	61	59	106	33	47	123	64
1.3	61	55	81	70	106	68	166	112
2.1	62	41	48	74	34	44	74	55
2.2	173	29	61	68	43	23	90	98
2.3	57	31	60	52	87	40	77	66
3.1	41	104	94	73	98	61	190	97
3.2	34	46	79	141	66	64	141	81
3.3	36	35	74	63	50	83	95	68
4.1	63	69	66	65	22	44	81	63
4.2	64	99	80	101	92	103	120	95
4.3	106	88	108	110	102	114	96	101
<b>2023 年 9 月 30 日时总计</b>	<b>83</b>	<b>61</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>119</b>	<b>92</b>

图 4. 截至 9 月 30 日各主要办事处的规划预算筹资演变情况（基本规划部分）

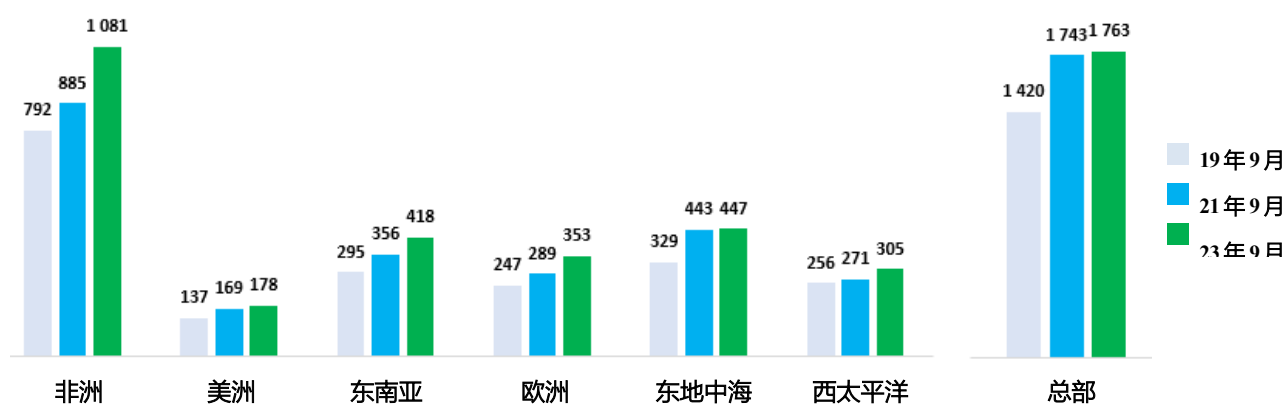


表 3. 按主要办事处分列截至 2023 年 9 月 30 日各项技术成果之间的灵活资金分配情况

全球成果	非洲	美洲	东南亚	欧洲	东地中海	西太平洋	总部	总计
	百分之							
1.1	35	41	47	45	31	46	35	38
1.2	3	2	3	1	2	4	4	3
1.3	3	10	11	6	4	6	13	8
2.1	11	9	4	16	13	11	3	8
2.2	6	7	2	5	5	2	2	4
2.3	21	4	5	10	24	8	5	11
3.1	4	4	5	4	3	5	6	5
3.2	2	8	9	5	4	8	6	6
3.3	3	4	4	1	3	6	6	4
4.1	12	11	10	6	11	6	20	13
总计	100	100	100	100	100	100	100	100

图 5. 基本规划部分预算的主要捐款方：2020-2021 年和 2022-2023 年情况对比

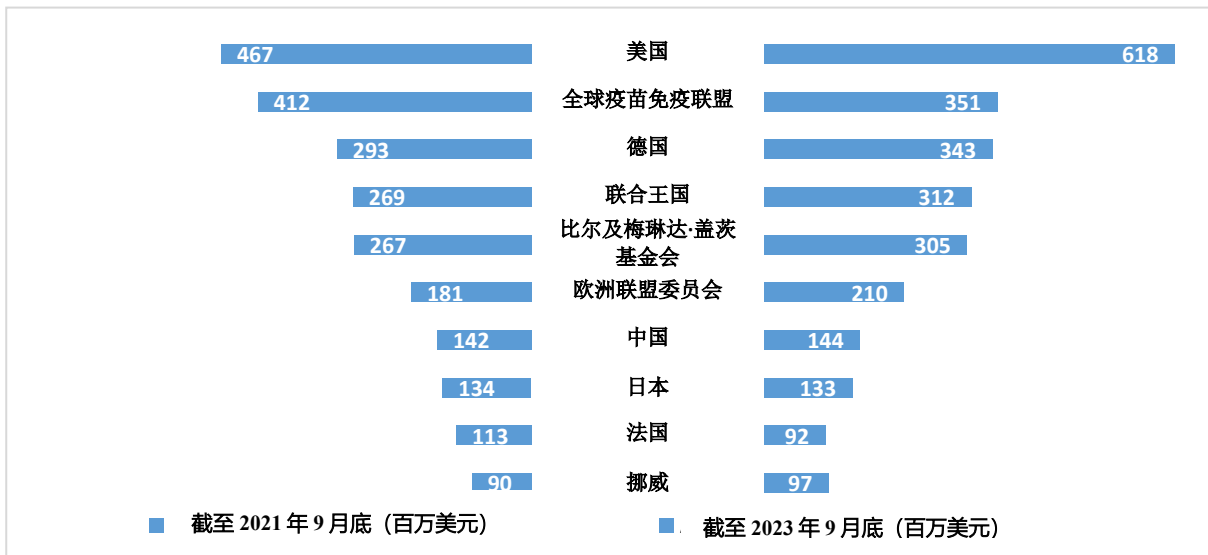


图 6. 规划预算基本规划部分的双年度筹资水平预测：2023 年 9 月对比 2021 年 9 月

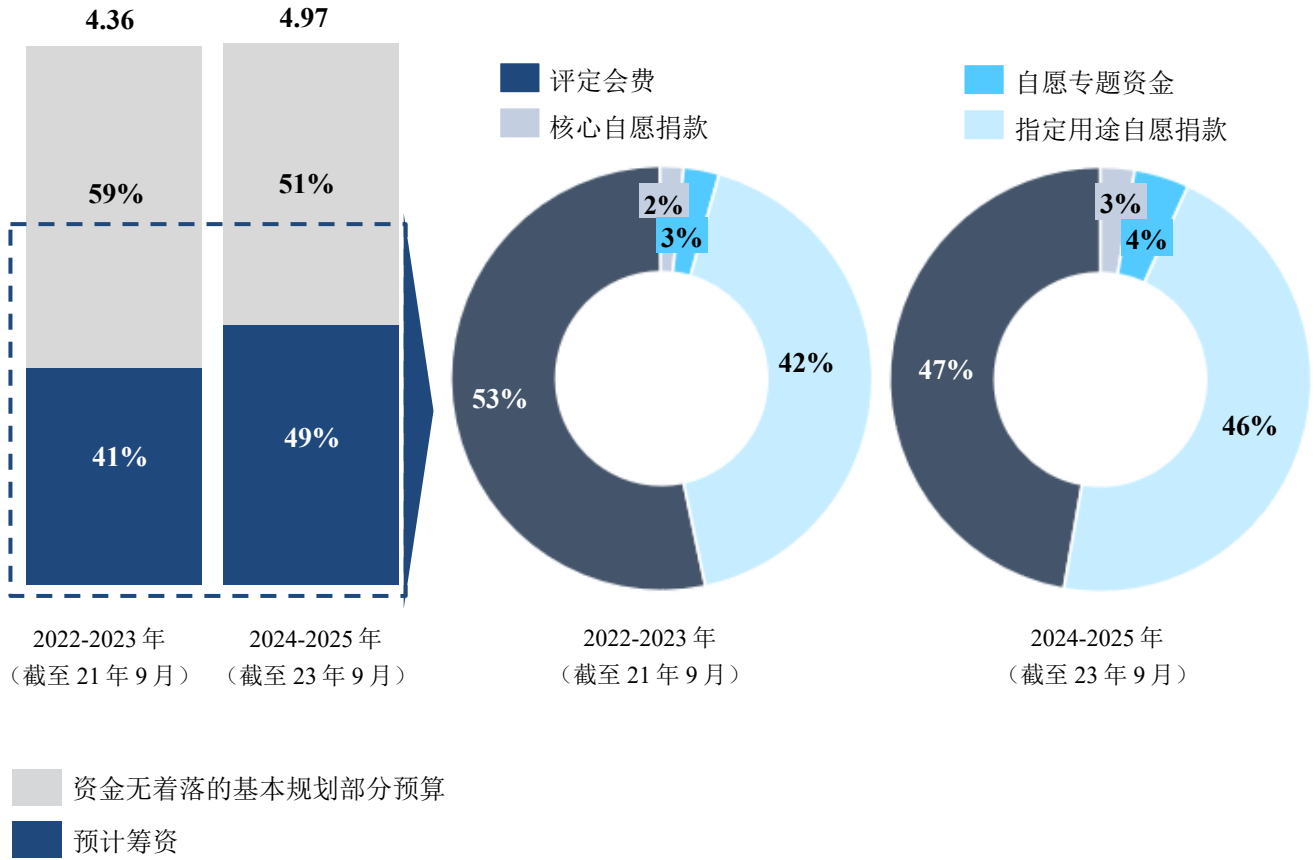


表 4. 按预算部分显示截至 2023 年 9 月 30 日 2024-2025 年规划预算的预计筹资情况

预算部分	2024-2025 年规划预算	评定会费	自愿捐款	总计	缺口 (美元)	缺口 (%)
基本规划	4 968	1 146	1 281	2 427	2 542	51%
应急行动和呼吁	1 000	0	402	402	598	60%
消灭脊灰	694	0	657	657	38	5%
特别规划	172	3	46	49	123	71%
<b>规划预算总额</b>	<b>6 835</b>	<b>1 148</b>	<b>2 386</b>	<b>3 534</b>	<b>3 300</b>	<b>48%</b>

= = =