



世 界 卫 生 组 织

第五十四届世界卫生大会
临时议程项目 12.2

A54/INF.DOC./8
2001年5月11日

2000 – 2003年规划预算方案

本文件含有秘书处对临时议程项目12.2进行介绍所使用的图解。

2002-2003年规划预算方案



世界卫生组织

2001年5月

向着“一个”世界卫生组织迈进

- 规划预算是实现“一个”世界卫生组织的改革进程中一项主要文书
- 2002-2003年规划预算的编制与 2000-2001年的编制有重大差别：
 - 应用以成果为基础编制预算的原则
 - 由区域办事处和总部联合编制
 - 全球规划预算草案经所有区域委员会审查
- 编制了一份总部 - 区域办事处的共用文本，源自世界卫生组织共同战略

总体管理框架

内容

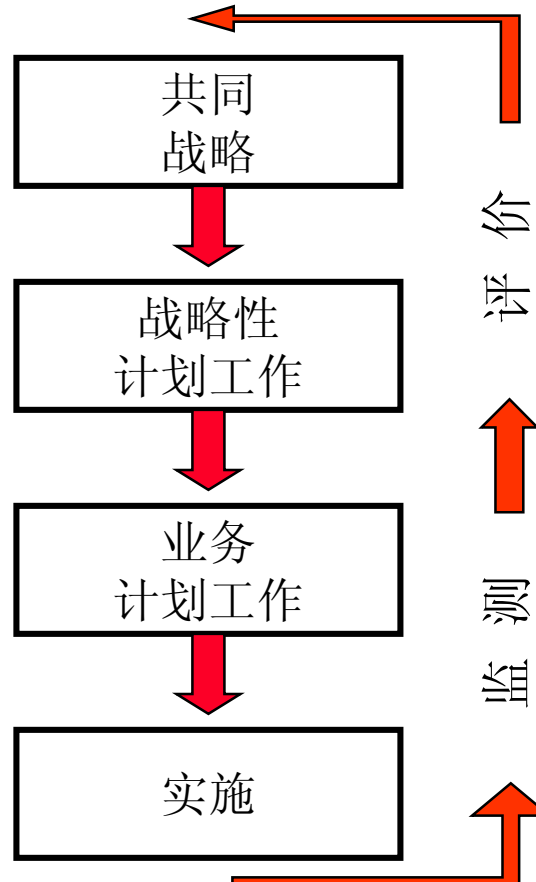
战略方向 (4)
核心职能 (6)
重点 (11)

工作领域 (35)
总目标
世界卫生组织目标
预期成果

成果
活动

任务
资源

过程



文书

2002-2005年
工作
总规划

2002-2003年
规划
预算

业务
工作计划

报告

分级目标

级别	定义和术语
总目标	世界卫生组织的工作将对之作出贡献的更重要长期发展目标
世界卫生组织目标	世界卫生组织希望的中期影响
预期成果	2002-2003年期间 秘书处直接负责的结果
成果/服务	工作计划中的日常活动 (不属于规划预算编制的组成部分)
活动	

规划预算结构

- 对所有**35**个工作领域
 - 章节正文
 - 问题和挑战
 - 总目标
 - 世界卫生组织目标
 - 预期成果
 - 指标
 - 预算数字

更突出的重点

- 疟疾
- 结核
- 非传染病
- 烟草
- 精神卫生
- 确保母婴平安
- HIV/艾滋病
- 食品安全
- 血液安全
- 卫生系统
- 投资于变革

重点领域资源分配
(百万美元)

正常预算		合计	
2000-2001	2002-2003	2000-2001	2002-2003
108	131 (+21%)	329	593 (+80%)

支出计划 - 所有资金来源

(千美元)

资金来源	2000-2001	2002-2003	百分比变化
正常预算总额	842 654	842 654	0
其它来源总额	1 097 000	1 380 000	+26
所有来源总额	1 939 654	2 222 654	+15

费用增长和兑换率

- 总部和欧洲区域办事处
 - 分别增长**2.6%**和 **4.0%**
 - 货币调整 - 联合国兑换率（**2001年5月**）
- 区域：非洲、美洲、东南亚、东地中海、西太平洋
 - 美元增值**4.6%**；按支出模式作了**3.2%**的调整
 - 未作货币调整 - 未列入汇率补贴措施
- 导致：

	百万美元
— 美元增值引起的费用增长	25.8
— 货币调整	(9.7)
— 净增值	1.6或1.9%