



## 2020-2021 年规划预算的筹资和实施

### 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 年财务期规划预算，总额 58.404 亿美元，其中包括基本规划部分（37.687 亿美元）、消灭脊灰部分（8.630 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（10.000 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，预算需求金额根据上一个双年度经验估算，必要时可以增加。在撰写本报告时（2020 年 4 月），已向该预算部分拨款超过 15 亿美元，比批准水平高 5 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的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实施情况以及当前双年度第一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。该门户网站已经针对 2020-2021 双年度情况升级，纳入了对 2020-2021 年第一季度规划预算最新数字<sup>1</sup>。

### 2020-2021 双年度总体筹资情况（截至 2020 年 3 月 31 日）

5. 截至 2020 年 3 月 31 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。

<sup>1</sup> <http://open.who.int/2020-21/home>（2020 年 6 月 12 日访问）。

表 1. 截至 2020 年 3 月 31 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	核准的 2020-2021 年 规划预算 (百万美元)	筹资情况 (百万美元)	筹资 占核准 预算的 百分比	包括预测 资金在内的 筹资情况 (百万美元)	包括预测 资金在内的 筹资占 核准预算的 百分比	支出 (百万美元)	支出 占核准 预算的 百分比
基本规划	3 768.7	2763.6	73%	3 040.2	81%	335.6	9%
脊灰	863.0	443.0	51%	916.8	106%	85.7	10%
应急行动 和呼吁	1 000.0	865.0	86%	1085.6	109%	121.7	12%
特别规划	208.7	211.6	101%	230.4	110%	12.0	6%
<b>总计</b>	<b>5 840.4</b>	<b>4 283.2</b>	<b>73%</b>	<b>5 273.0</b>	<b>90%</b>	<b>555.0</b>	<b>10%</b>

表 2. 截至 2020 年 3 月 31 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)

战略重点	核准的 2020-2021 年 规划预算 (百万美元)	筹资情况 (百万美元)	筹资 占核准 预算的 百分比	包括预测 资金在内的 筹资情况 (百万美元)	包括预测 资金在内的 筹资占核准 预算的 百分比	支出 (百万美元)	支出 占核准 预算的 百分比
1. 全民健康覆盖 受益人口新增 10 亿人	1 358.8	1 069.8	79%	1 190.1	88%	130.5	10%
2. 面对突发卫生 事件受到更好保 护的人口新增 10 亿人	888.8	315.4	35%	355.8	40%	68.0	8%
3. 健康和福祉得 到改善的人口新 增 10 亿人	431.1	191.3	44%	219.6	51%	25.5	6%
4. 效率和效益更 高的世卫组织为 各国提供更好的 支持	1 090.0	522.7	48%	540.7	50%	111.6	10%
未分配		664.4		734.1			
<b>总计</b>	<b>3 768.7</b>	<b>2 763.6</b>	<b>73%</b>	<b>3 040.2</b>	<b>81%</b>	<b>335.6</b>	<b>9%</b>

6. 表 1 所示资金包括各预算部分的预计自愿捐款 9.9 亿美元。细分如下：基本规划——2.77 亿美元；消灭脊灰——4.74 亿美元；应急行动和呼吁——2.2 亿美元；特别规划——1900 万美元。这些预测资金不包括美利坚合众国政府可能提供的资金。总体预测资金水平与 2018 年第一季度相似；然而，应当指出，主要由于要应对 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，未来供资管道被定义为提案，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 2.77 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 81%。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 73%，与 2018-2019 年第一季度持平。不过，应当指出，2020-2021 年基本预算比 2018-2019 年高 11%；因此，2020-2021 年的同等供水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（51%）（表 1）。2018-2019 年计划外活动资金和疫苗及疫情支出不成比例地耗尽了消灭脊灰规划的灵活资金，这反过来导致 2020-2021 年消灭脊灰活动的供资缺口。此外，该规划处于 2013-2019 年筹资周期末尾和到 2023 年的新周期的开端。2019 年 11 月在阿布扎比举行的成功活动为今后四年消灭脊灰工作带来 26 亿美元的认捐承诺，这些承诺现在才开始兑现，这是 2020 年供资起步缓慢的原因。预测表明，这部分资金将在 2020-2021 年全部到位（表 1）。

9. 四个战略重点之间的筹资水平有显著差异（表 2）。战略重点 1（从全民健康覆盖受益人口新增 10 亿人）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。附件按每个战略重点的成果详细介绍筹资情况。

## 2020-2021 年规划预算：最新实施情况

10. 截至 2020 年 3 月 31 日，核定预算总额的总体执行率为 10%，基本规划部分为 9%（表 1 和表 2），低于双年度当前阶段的预期执行率，但略高于上一个双年度 2018-2019 年同期的执行率（8%）。考虑到保留款和支出，2020 年第一季度末，基本规划预算总利用率为 12%。与 2018-2019 年同期相比，所有主要办事处的核定基本规划预算执行率都有所提高<sup>1</sup>。

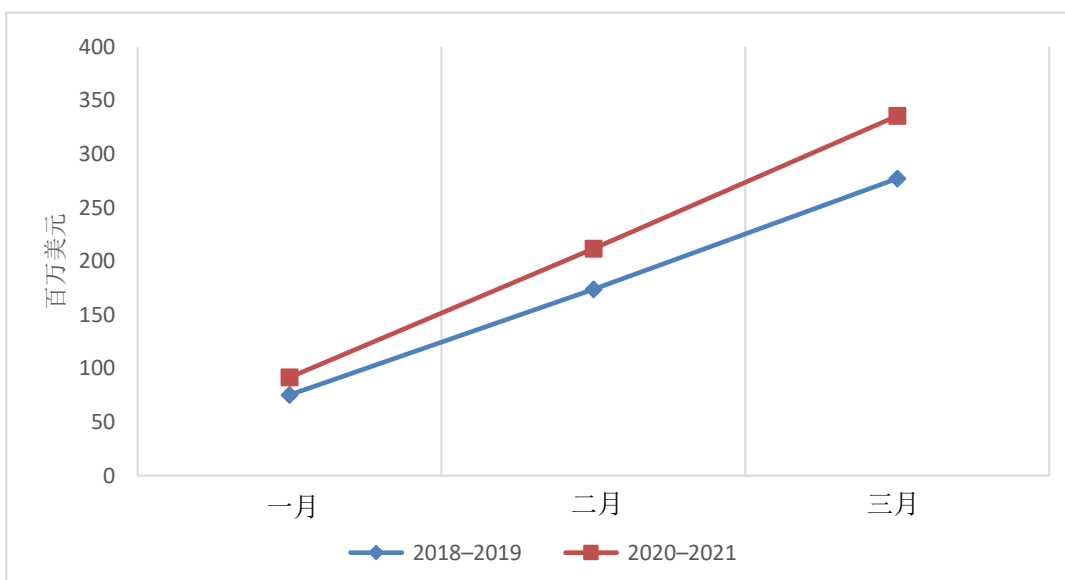
11. 表 2 显示，战略重点 2 和 3 的执行情况低于平均水平。就主要代表世卫组织突发卫生事件规划的战略重点 2 而言，和应急行动和呼吁部分一样，应对 COVID-19 大流行的

<sup>1</sup> <http://open.who.int/2020-21/home>（2020 年 6 月 12 日访问）。

大规模行动导致基本预算的执行被推迟。与 2018 年第一季度相比，2020 年前三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。

12. 应对 COVID-19 大流行的大规模应急行动以及现行旅行和会议限制将影响基本规划的计划执行，但这些影响尚未反映在预算执行水平上。图 1 显示，与 2018 年相比，本组织在 2020 年有了一个更好的开端，本双年度头三个月的执行情况好于 2018 年同期的水平。然而，大多数与 COVID-19 相关的限制和国家封锁始于 2020 年 3 月之后。将监测 2020 年 4 月和 5 月的执行水平，以发现可能的影响和放缓迹象。下一份 2020-2021 年规划预算的筹资和执行情况报告将包括相关分析，供会员国审议。

**图 1. 2018-2019 年与 2020-2021 年第一季度基本规划预算累计实施情况对比(百万美元)**



## 卫生大会的行动

13. 请卫生大会注意本报告。

## 附件

截至 2020 年 3 月 31 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	核准的 2020-2021 年 规划预算 (百万美元)	筹资情况 (百万美元)	筹资占核 准预算的 百分比	包括预测 资金在内的 筹资情况 (百万美元)	包括预测资 金在内的筹 资占核准预 算的百分比	支出 (百万美元)	支出占核准 预算的 百分比
<b>1. 全民健康覆盖受益人口新增 10 亿人</b>							
1.1. 改善优质基本卫生服务的获取机会	997.0	645.7	65%	755.4	76%	99.8	10%
1.2. 遇到经济困难的人数减少	98.9	46.7	47%	50.3	51%	6.7	7%
1.3. 改善初级卫生保健基本药物、疫苗、诊断 工具和设备的获取机会	262.9	171.2	65%	177.7	68%	24.0	9%
未分配		206.2		206.7			
<b>小计 1</b>	<b>1 358.8</b>	<b>1 069.8</b>	<b>79%</b>	<b>1 190.1</b>	<b>88%</b>	<b>130.5</b>	<b>10%</b>
<b>2. 面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增 10 亿人</b>							
2.1. 国家为应对突发卫生事件做好准备	231.1	77.6	34%	86.3	37%	20.7	9%
2.2. 防止流行病和大流行病	380.4	122.8	32%	126.5	33%	27.7	7%
2.3. 迅速发现和应对突发卫生事件	277.3	85.4	31%	93.2	34%	19.5	7%
未分配		29.7		49.8			
<b>小计 2</b>	<b>888.8</b>	<b>315.4</b>	<b>35%</b>	<b>355.8</b>	<b>40%</b>	<b>68.0</b>	<b>8%</b>
<b>3. 健康和福祉得到改善的人口新增 10 亿人</b>							
3.1. 健康问题的决定因素得到处理	141.9	92.4	65%	112.0	79%	11.5	8%
3.2. 通过跨部门行动减少风险因素	194.9	65.6	34%	70.0	36%	9.5	5%
3.3. 促进健康环境和“将健康融入所有政策”	94.3	16.4	17%	19.6	21%	4.5	5%
未分配		16.9		17.9			
<b>小计 3</b>	<b>431.1</b>	<b>191.3</b>	<b>44%</b>	<b>219.6</b>	<b>51%</b>	<b>25.5</b>	<b>6%</b>

战略重点/成果	核准的 2020-2021年 规划预算 (百万美元)	筹资情况 (百万美元)	筹资占核 准预算的 百分比	包括预测 资金在内的 筹资情况 (百万美元)	包括预测资 金在内的筹 资占核准预 算的百分比	支出 (百万美元)	支出占核准 预算的 百分比
<b>4. 效率和效益更高的世卫组织为各国提供更好的支持</b>							
4.1. 加强国家在数据和创新方面的能力	287.6	135.4	47%	146.1	51%	22.8	8%
4.2. 加强卫生领域的领导能力、治理和宣传	443.6	203.0	46%	207.6	47%	46.8	11%
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	358.9	183.5	51%	183.5	51%	42.0	12%
未分配		0.8		3.5			
<b>小计 4</b>	<b>1 090.0</b>	<b>522.7</b>	<b>48%</b>	<b>540.7</b>	<b>50%</b>	<b>111.6</b>	<b>10%</b>
未分配		<b>664.4</b>		<b>734.1</b>			
<b>总计</b>	<b>3 768.7</b>	<b>2763.6</b>	<b>73%</b>	<b>3 040.2</b>	<b>81%</b>	<b>335.6</b>	<b>9%</b>