

شماره: ۶۶۱۴۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

پست: دارد



بسمه تعالی

سازمان حفظ نباتات کشور

بدین وسیله موافقتنامه فعالیت های هزینه (جاری) مصوب سال ۱۴۰۲ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۵۱۰۱۱) و این سازمان در ۱۵ صفحه شامل فرم های مشروحه زیر:

فرم ۱	۱	صفحه
فرم (۱-۱)	۱	"
فرم ۲	۱	"
فرم (۲-۱)	۱	"
فرم (۲-۲)	۱	"
فرم (۲-۳)	۵	"
فرم (۲-۴)	۲	"
فرم (۲-۵)	۱	"
فرم ۴	۲	"

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسین چنارانی
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی
امور آب، کشاورزی و محیط زیست

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور	
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱	
تعداد برنامه ها : ۱	تعداد خروجی ها : ۱

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

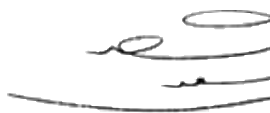
«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

شماره موافقتنامه: . اصلاحیه شماره: .

منابع			
شرح	قطعی سال ۱۴۰۰	دریافتی سال ۱۴۰۱	ابلاغی سال ۱۴۰۲
درآمدها	.	.	.
واگذاری دارایی های سرمایه ای	.	.	.
واگذاری دارایی های مالی	.	.	.
جمع	.	.	.
درآمد اختصاصی	.	.	.
جمع کل	.	.	.

مصارف هزینه ای			
شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	پرداختی سال ۱۴۰۱	ابلاغی سال ۱۴۰۲
عمومی	۳۰۸,۱۲۹	۳۵۸,۶۹۶	۴۷۵,۵۵۳
متفرقه	۹۳,۰۴۹	۱۹۷,۸۷۴	۶۹۱,۶۰۰
سایر	.	.	.
جمع	۴۰۱,۱۷۸	۵۵۶,۵۷۰	۱,۱۶۷,۱۵۳
اختصاصی	.	.	.
جمع کل	۴۰۱,۱۷۸	۵۵۶,۵۷۰	۱,۱۶۷,۱۵۳

بالاترین مقام اجرایی دستگاه		معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: داوود منظور 
دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی	دستگاه اجرایی: سازمان حفظ نباتات کشور	
نام و نام خانوادگی: محمدعلی نیکبخت	نام و نام خانوادگی: مریم جلیلی مقدم	

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ - (ملی - استانی)
فرم شماره (۱-۱) - توزیع اعتبارات هزینه ای مندرج در ستون متفرقه
جدول شماره (۷)

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

ردیف درآمدی مرتبط در سال ۱۴۰۲		هزینه ای متفرقه			موضوع	ردیف
عنوان	شماره طبقه بندی	ابلاغی ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰		
درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی	۱۶۰۱۳۲	۶۹۱,۶۰۰	۱۹۷,۸۷۴	۹۳,۰۴۹	سازمان حفظ نباتات- موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی	۷۳۰۰۰۰-۸۸

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره ۲ - اعتبارات هزینه بر حسب برنامه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

منابع تامین									جمع			هزینه ها						عنوان برنامه	طبقه بندی
اختصاصی			متفرقه/سایر			هزینه عمومی						غیر پرسنلی			پرسنلی				
ابلاغی ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	ابلاغی ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	ابلاغی ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	ابلاغی ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	ابلاغی ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	ابلاغی ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰		
.	.	.	۶۹۱,۶۰۰	۱۹۷,۸۷۴	۹۳,۰۴۹	۴۷۵,۵۵۳	۳۵۸,۶۹۶	۳۰۸,۱۲۹	۱,۱۶۷,۱۵۳	۵۵۶,۵۷۰	۴۰۱,۱۷۸	۶۸۵,۷۷۸	۱۸۵,۴۴۱	۱۳۴,۸۱۰	۴۸۱,۳۷۵	۳۷۱,۱۲۹	۲۷۶,۳۶۸	برنامه پایش و کنترل آفات و بیماریهای گیاهی و ارتقاء سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰
.	.	.	۶۹۱,۶۰۰	۱۹۷,۸۷۴	۹۳,۰۴۹	۴۷۵,۵۵۳	۳۵۸,۶۹۶	۳۰۸,۱۲۹	۱,۱۶۷,۱۵۳	۵۵۶,۵۷۰	۴۰۱,۱۷۸	۶۸۵,۷۷۸	۱۸۵,۴۴۱	۱۳۴,۸۱۰	۴۸۱,۳۷۵	۳۷۱,۱۲۹	۲۷۶,۳۶۸	جمع	

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۱-۲) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه /فصل

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان برنامه	سال	منبع تامین اعتبار	جبران خدمات کارکنان	کالاها و خدمات	اموال و دارایی	یارانه	کمک بلاعوض	رفاه اجتماعی	سایر هزینه ها	جمع فصول	استهلاک
۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰	برنامه پایش و کنترل آفات و بیماریهای گیاهی و ارتقاء سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی	پرداختی ۱۴۰۱	هزینه عمومی	۲۱۹,۲۸۰	۴۴,۵۱۲	.	.	.	۹۰,۹۱۱	۳,۹۹۳	۳۵۸,۶۹۶	
		پرداختی ۱۴۰۱	متفرقه/سایر	.	۱۷۸,۳۷۴	.	.	.	.	۱۹,۵۰۰	۱۹۷,۸۷۴	
		ابلاغی ۱۴۰۲	هزینه عمومی	۲۶۳,۱۸۵	۴۹,۲۲۱	.	.	.	۱۴۱,۱۴۷	۲۲,۰۰۰	۴۷۵,۵۵۳	
		ابلاغی ۱۴۰۲	متفرقه/سایر	.	۶۸۲,۵۹۲	.	.	.	۹,۰۰۸	.	۶۹۱,۶۰۰	
جمع		پرداختی ۱۴۰۱	هزینه عمومی	۲۱۹,۲۸۰	۴۴,۵۱۲	.	.	.	۹۰,۹۱۱	۳,۹۹۳	۳۵۸,۶۹۶	
		پرداختی ۱۴۰۱	متفرقه/سایر	.	۱۷۸,۳۷۴	.	.	.	.	۱۹,۵۰۰	۱۹۷,۸۷۴	
		ابلاغی ۱۴۰۲	هزینه عمومی	۲۶۳,۱۸۵	۴۹,۲۲۱	.	.	.	۱۴۱,۱۴۷	۲۲,۰۰۰	۴۷۵,۵۵۳	
		ابلاغی ۱۴۰۲	متفرقه/سایر	.	۶۸۲,۵۹۲	.	.	.	۹,۰۰۸	.	۶۹۱,۶۰۰	

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

وافتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۲) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/خروجی و اهداف کمی

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	برنامه	خروجی	سنجه عملکرد خروجی	محل هزینه ابلاغی ۱۴۰۲		هدف کمی				هزینه کل							
				دستگاه اجرایی	پرداخت انتقالی	مقدار		قیمت تمام شده		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲					
						مقدار ۱۴۰۱	مقدار ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲	هزینه عمومی	متفرقه / سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه / سایر	اختصاصی	جمع کل
۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰	برنامه پایش و کنترل آفات و بیماریهای گیاهی و ارتقاء سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی	کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی	هزارهکتار	۶۷۹,۵۶۷	۴۸۷,۵۸۶	۲۷,۷۴۵	۳۲,۷۴۵	۲۰/۰۶۰۱۹	۳۵/۶۴۳۷	۳۵۸,۶۹۶	۱۹۷,۸۷۴	۰	۵۵۶,۵۷۰	۴۷۵,۵۵۳	۶۹۱,۶۰۰	۰	۱,۱۶۷,۱۵۳
			جمع کل	۶۷۹,۵۶۷	۴۸۷,۵۸۶					۳۵۸,۶۹۶	۱۹۷,۸۷۴	۰	۵۵۶,۵۷۰	۴۷۵,۵۵۳	۶۹۱,۶۰۰	۰	۱,۱۶۷,۱۵۳

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی هزینه	شرح	عملکرد ۱۴۰۰				پرداختی ۱۴۰۱				ابلاغی ۱۴۰۲			
		هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۳۰۸,۱۲۹	۹۳,۰۴۹	۰	۴۰۱,۱۷۸	۳۵۸,۶۹۶	۱۹۷,۸۷۴	۰	۵۵۶,۵۷۰	۴۷۵,۵۵۳	۶۹۱,۶۰۰	۰	۱,۱۶۷,۱۵۳
۱۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان	۱۷۲,۴۱۹	۰	۰	۱۷۲,۴۱۹	۲۱۹,۲۸۰	۰	۰	۲۱۹,۲۸۰	۲۶۳,۱۸۵	۰	۰	۲۶۳,۱۸۵
۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۸۸,۸۰۲	۰	۰	۸۸,۸۰۲	۹۵,۶۲۴	۰	۰	۹۵,۶۲۴	۱۱۶,۳۲۷	۰	۰	۱۱۶,۳۲۷
	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۷۲,۷۲۸	۰	۰	۷۲,۷۲۸	۷۶,۰۰۱	۰	۰	۷۶,۰۰۱	۹۵,۸۵۸	۰	۰	۹۵,۸۵۸
	حقوق و دستمزد مامورین و محافظین شاغل در دستگاه های اجرایی	۱۰,۸۲۶	۰	۰	۱۰,۸۲۶	۱۲,۱۱۷	۰	۰	۱۲,۱۱۷	۱۴,۴۰۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰
	ذخیره مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی	۵,۲۴۸	۰	۰	۵,۲۴۸	۷,۵۰۶	۰	۰	۷,۵۰۶	۶,۰۶۹	۰	۰	۶,۰۶۹
۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۸۳,۶۱۷	۰	۰	۸۳,۶۱۷	۱۲۳,۶۵۶	۰	۰	۱۲۳,۶۵۶	۱۴۶,۸۵۸	۰	۰	۱۴۶,۸۵۸
	ترمیم حقوق ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۸	۰	۰	۱۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰
	عیدی	۲,۶۰۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۳,۴۵۸	۰	۰	۳,۴۵۸	۳,۷۹۹	۰	۰	۳,۷۹۹
	فوق العاده ایثارگری	۱,۷۵۹	۰	۰	۱,۷۵۹	۲,۱۴۷	۰	۰	۲,۱۴۷	۲,۸۸۰	۰	۰	۲,۸۸۰
	فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۳,۵۳۴	۰	۰	۳,۵۳۴	۳,۸۲۵	۰	۰	۳,۸۲۵	۴,۳۲۴	۰	۰	۴,۳۲۴
	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۴,۲۸۵	۰	۰	۴,۲۸۵	۵,۰۲۷	۰	۰	۵,۰۲۷	۱۲,۶۲۹	۰	۰	۱۲,۶۲۹
	فوق العاده شغل	۱۲,۱۵۷	۰	۰	۱۲,۱۵۷	۱۲,۳۳۴	۰	۰	۱۲,۳۳۴	۱۴,۸۳۴	۰	۰	۱۴,۸۳۴
	اضافه کار و کشیک	۱۵,۷۰۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰	۲۵,۸۰۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰	۳۵,۴۲۴	۰	۰	۳۵,۴۲۴
	فوق العاده ویژه	۳۱,۹۶۹	۰	۰	۳۱,۹۶۹	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۰	۰	۰	۴۸,۷۳۰
	پاداش یک ماهه	۹,۹۶۱	۰	۰	۹,۹۶۱	۱۵,۲۷۲	۰	۰	۱۵,۲۷۲	۱۶,۳۴۰	۰	۰	۱۶,۳۴۰
	تفاوت تطبیق	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۵۴۰	۰	۰	۵۴۰	۲,۴۲۶	۰	۰	۲,۴۲۶
	اضافه کار مامورین	۱,۴۵۲	۰	۰	۱,۴۵۲	۳,۶۶۵	۰	۰	۳,۶۶۵	۵,۴۷۲	۰	۰	۵,۴۷۲
۲۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۱,۹۰۰	۹۳,۰۴۹	۰	۱۴۴,۹۴۹	۴۴,۵۱۲	۱۷۸,۳۷۴	۰	۲۲۲,۸۸۶	۴۹,۲۲۱	۶۸۳,۵۹۲	۰	۷۳۱,۸۱۳
۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۰	۱۶,۵۳۸	۰	۱۶,۵۳۸	۰	۳۱,۵۰۰	۰	۳۱,۵۰۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰
	هزینه سفر	۰	۷۰۰	۰	۷۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
	فوق العاده روزانه	۰	۹,۶۷۶	۰	۹,۶۷۶	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
	بهای بلیط مسافرت	۰	۶,۱۶۲	۰	۶,۱۶۲	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۶,۷۳۴	۲۶,۷۵۳	۰	۶۳,۴۸۷	۴۳,۸۵۱	۶۱,۷۷۱	۰	۱۰۵,۶۲۲	۴۶,۳۵۱	۱۲۳,۷۹۷	۰	۱۷۰,۱۴۸
	ارتقاء بهره وری موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۱	۰	۸۳۱	۰	۰	۰	۰

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی: مریم جلیلی مقدم

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی هزینه	شرح	عملکرد ۱۴۰۰				پرداختی ۱۴۰۱				ابلاغی ۱۴۰۲			
		هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۳۰۸,۱۲۹	۹۳,۰۴۹	۰	۴۰۱,۱۷۸	۳۵۸,۶۹۶	۱۹۷,۸۷۴	۰	۵۵۶,۵۷۰	۴۷۵,۵۵۳	۶۹۱,۶۰۰	۰	۱,۱۶۷,۱۵۳
	ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای یارنی و راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی ها و یادواره های شهدا (بند (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۷۳۷	۰	۵,۷۳۷
	تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان (بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۷۳۷	۰	۵,۷۳۷
	تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت بر لاساختها و امنیت سامانه ها و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکي (سایبری) (بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۷۳۷	۰	۵,۷۳۷
	خدمات قراردادی اشخاص	۲۷,۳۳۶	۰	۰	۲۷,۳۳۶	۳۵,۶۲۵	۰	۰	۳۵,۶۲۵	۳۶,۶۵۲	۰	۰	۳۶,۶۵۲
	اضافه کار و سایر پرداخت های مستمر نیروهای قراردادی	۶,۹۱۹	۰	۰	۶,۹۱۹	۸,۲۲۶	۰	۰	۸,۲۲۶	۹,۶۹۹	۰	۰	۹,۶۹۹
	برون سپاری خدمات	۱,۰۰۰	۷,۹۹۵	۰	۸,۹۹۵	۰	۵۵,۹۴۰	۰	۵۵,۹۴۰	۰	۶۰,۵۸۶	۰	۶۰,۵۸۶
	قرارداد خدمات پشتیبانی	۲۷۹	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۲۷۹	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰
	اعتبار موضوع بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن	۱,۲۰۰	۷۵۸	۰	۱,۹۵۸	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۰۳۰	۰	۰	۱,۰۳۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰
	طرح ترافیک خودروهای دولتی	۵۰	۰	۰	۵۰	۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
	حمل کالا و ارائه دولتی	۵۰	۰	۰	۵۰	۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
	بیمه کالا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۵۰
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۳۰	۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰
	تلفن و فاکس	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۵۵۰	۰	۵۵۰	۰	۷۰۰	۰	۷۰۰
	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۷۰۰	۰	۷۰۰
۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۴,۳۰۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
	ساختمان ، مستحقات و محوطه	۱,۲۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰
	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۲,۶۰۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۰	۲,۶۰۰	۰	۲,۶۰۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰
	وسائط نقلیه	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۹۵۰	۰	۹۵۰
	لوازم اداری	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
	لوازم سرمایش و گرمایش	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۵۰	۰	۵۵۰

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی هزینه	شرح	عملکرد ۱۴۰۰				پرداختی ۱۴۰۱				ابلاغی ۱۴۰۲			
		هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۳۰۸,۱۲۹	۹۳,۰۴۹	۰	۴۰۱,۱۷۸	۳۵۸,۶۹۶	۱۹۷,۸۷۴	۰	۵۵۶,۵۷۰	۴۷۵,۵۵۳	۶۹۱,۶۰۰	۰	۱,۱۶۷,۱۵۳
	رایانه و لوازم جانبی	۵۰	۰	۰	۵۰	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
۲۰۶۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
۲۰۷۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۸۵	۰	۰	۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۲۵	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	آگهی های تبلیغاتی، کاتالوگ و بنر	۶۰	۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۸۰۰	تشریفات	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰	۵۵۰	۰	۰	۵۵۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰
	هزینه پذیرایی	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰	۵۵۰	۰	۰	۵۵۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰
۲۰۹۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰	۱۱۱	۰	۰	۱۱۱	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	هزینه های قضائی	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰	۱۱۱	۰	۰	۱۱۱	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
۲۱۱۰۰	آب و برق و سوخت	۵,۵۱۶	۱,۰۰۰	۰	۶,۵۱۶	۰	۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
	آب (آشامیدنی و تصفیه نشده)	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
	سوختهای فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)	۲,۰۱۶	۵۰۰	۰	۲,۵۱۶	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
	برق	۲,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۴۸۵	۴۵,۷۵۸	۰	۴۷,۲۴۳	۰	۶۰,۳۰۳	۰	۶۰,۳۰۳	۱,۲۲۰	۴۶۱,۱۴۵	۰	۴۶۲,۳۶۵
	خریدمواد شیمیایی و غیرشیمیایی	۰	۴۳,۲۵۸	۰	۴۳,۲۵۸	۰	۵۵,۱۰۳	۰	۵۵,۱۰۳	۰	۴۵۴,۶۴۵	۰	۴۵۴,۶۴۵
	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۴۷	۰	۰	۴۷	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، لوازم برقی، لوازم الکتریکی،.....)	۶۶	۰	۰	۶۶	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۶۶	۰	۰	۶۶	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،.....)	۶۶	۰	۰	۶۶	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۵۵۰	۰	۰	۵۵۰	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	لوازم اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر، رایانه و ...)	۳۳۰	۰	۰	۳۳۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰
	موادغذائی و مصرفی آشپزخانه	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۵۰	۰	۵۰	۷۰	۰	۰	۷۰
	دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی: مریم جلیلی مقدم

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی هزینه	شرح	عملکرد ۱۴۰۰				پرداختی ۱۴۰۱				ابلاغی ۱۴۰۲			
		هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۳۰۸,۱۲۹	۹۳,۰۴۹	۰	۴۰۱,۱۷۸	۳۵۸,۶۹۶	۱۹۷,۸۷۴	۰	۵۵۶,۵۷۰	۴۷۵,۵۵۳	۶۹۱,۶۰۰	۰	۱,۱۶۷,۱۵۳
	لوازم خواب و پوشاک	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
۲۱۳۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۵۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۴۰۰	حق عضویت	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰
	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰
۶۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۶۷,۵۵۴	۰	۰	۶۷,۵۵۴	۹۰,۹۱۱	۰	۰	۹۰,۹۱۱	۱۴۱,۱۴۷	۹,۰۰۸	۰	۱۵۰,۱۵۵
۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشتی	۲۲,۸۲۷	۰	۰	۲۲,۸۲۷	۳۰,۴۱۰	۰	۰	۳۰,۴۱۰	۳۵,۶۲۴	۰	۰	۳۵,۶۲۴
	بازنشتی سهم دولت (کارفرما)	۶,۰۹۷	۰	۰	۶,۰۹۷	۶,۷۲۳	۰	۰	۶,۷۲۳	۷,۰۷۹	۰	۰	۷,۰۷۹
	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تامین اجتماعی	۱۴,۴۸۵	۰	۰	۱۴,۴۸۵	۲۱,۱۷۷	۰	۰	۲۱,۱۷۷	۲۵,۹۰۸	۰	۰	۲۵,۹۰۸
	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۲,۲۴۵	۰	۰	۲,۲۴۵	۲,۵۱۰	۰	۰	۲,۵۱۰	۲,۶۳۷	۰	۰	۲,۶۳۷
۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان دولت	۴۳,۸۴۱	۰	۰	۴۳,۸۴۱	۵۹,۵۸۸	۰	۰	۵۹,۵۸۸	۵۹,۹۷۷	۹,۰۰۸	۰	۶۸,۹۸۵
	سایر کمک های رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی	۱۵,۴۱۳	۰	۰	۱۵,۴۱۳	۳۵,۸۰۰	۰	۰	۳۵,۸۰۰	۲۹,۸۲۰	۰	۰	۲۹,۸۲۰
	کمک هزینه غذا	۴,۲۱۸	۰	۰	۴,۲۱۸	۶,۰۴۹	۰	۰	۶,۰۴۹	۶,۶۵۳	۰	۰	۶,۶۵۳
	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۴,۰۰۸	۰	۰	۴,۰۰۸	۵,۵۵۱	۰	۰	۵,۵۵۱	۳,۰۲۴	۰	۰	۳,۰۲۴
	کمک هزینه مهد کودک	۱۷۲	۰	۰	۱۷۲	۱۵۹	۰	۰	۱۵۹	۲۱۰	۰	۰	۲۱۰
	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)	۳,۸۰۰	۰	۰	۳,۸۰۰	۵,۱۲۳	۰	۰	۵,۱۲۳	۸,۰۶۴	۰	۰	۸,۰۶۴
	پاداش پایان خدمت	۱۱,۲۷۰	۰	۰	۱۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۸	۹,۰۰۸	۰	۱۵,۷۱۶
	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۶۰	۰	۰	۶۰	۶۶	۰	۰	۶۶	۵۰	۰	۰	۵۰
	کمک رفاهی نیروهای قراردادی	۴,۹۰۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۶,۸۴۰	۰	۰	۶,۸۴۰	۵,۴۴۸	۰	۰	۵,۴۴۸
۶۰۳۰۰	حمایت های اجتماعی-رفاهی از گروه های خاص	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹۸	۰	۰	۱۹۸	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰
	حمایت از به خانواده های ایثارگران و خانواده معظم شهیدان	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹۸	۰	۰	۱۹۸	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰
۶۰۴۰۰	حمایت های اجتماعی-رفاهی دانش آموزان و دانشجویان	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۸۵	۰	۰	۳۸۵	۰	۰	۰	۰
	کمک هزینه تحصیلی	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۸۵	۰	۰	۳۸۵	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۰۰	کمک های رفاهی بازنشتیگان	۴۸۶	۰	۰	۴۸۶	۳۳۰	۰	۰	۳۳۰	۳۶۰	۰	۰	۳۶۰

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی: مریم جلیلی مقدم

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

۱۴۰۲ ابلاغی				پرداختی ۱۴۰۱				عملکرد ۱۴۰۰				شرح	شماره طبقه بندی هزینه
جمع کل	اختصاصی	متفرقه / سایر	هزینه عمومی	جمع کل	اختصاصی	متفرقه / سایر	هزینه عمومی	جمع کل	اختصاصی	متفرقه / سایر	هزینه عمومی		
۱,۱۶۷,۱۵۳	۰	۶۹۱,۶۰۰	۴۷۵,۵۵۳	۵۵۶,۵۷۰	۰	۱۹۷,۸۷۴	۳۵۸,۶۹۶	۴۰۱,۱۷۸	۰	۹۳,۰۴۹	۳۰۸,۱۲۹	جمع کل	
۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۸۵	۰	۰	۸۵	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	
۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۲۰۱	۰	۰	۲۰۱	کمک هزینه ازدواج و فوت فرزندان بازنشستگان	
۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان	
۲۸,۸۲۹	۰	۰	۲۸,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مزایای معیشتی	۶۱۴۰۰
۶,۶۵۳	۰	۰	۶,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خوراک	
۳,۰۲۴	۰	۰	۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل	
۱۹,۱۵۲	۰	۰	۱۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مسکن	
۱۶,۱۱۷	۰	۰	۱۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مزایای رفاهی	۶۱۵۰۰
۱۶,۱۱۷	۰	۰	۱۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمایتی و هدایا	
۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۳,۴۹۳	۰	۱۹,۵۰۰	۳,۹۹۳	۱۶,۲۵۶	۰	۰	۱۶,۲۵۶	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۷۰۰۰۰
۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۳,۴۹۳	۰	۱۹,۵۰۰	۳,۹۹۳	۱۶,۲۵۶	۰	۰	۱۶,۲۵۶	سایر هزینه های متفرقه	۷۰۳۰۰
۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۹۰۵	۰	۰	۳,۹۰۵	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	پرداختهای انتقالی به مؤسسات غیر انتفاعی عرضه کننده خدمات به خانوار	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	عوارض اجباری (عوارض شهرداری، عوارض گمرکی و ...)	
۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۰	۰	۰	۴,۶۲۰	دیون پرسنلی	
۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۸	۰	۱۵,۰۰۰	۸۸	۴,۰۳۶	۰	۰	۴,۰۳۶	دیون غیر پرسنلی	
۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۶۰۰	۰	۰	۴,۶۰۰	بیمه وسایل نقلیه و ساختمان و تجهیزات	

افزایش اعتبار هر یک از اقلام ذیل هر زیر فصل از محل کاهش سایر اقلام همان زیر فصل حداکثر ۱۰ درصد بدون نیاز به اصلاح موافقتنامه مجاز می باشد.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۴-۲) - توزیع استانی اعتبارات

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

ردیف	استان/موضوع	کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی												جمع
		عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	
۱	چهارمحال و بختیاری	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲	گلستان	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰
۳	گیلان	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰
۴	آذربایجان شرقی	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰
۵	آذربایجان غربی	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰
۶	اردبیل	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰
۷	اصفهان	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰
۸	البرز	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
۹	ایلام	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰
۱۰	بوشهر	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۱	تهران	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲	خراسان جنوبی	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰
۱۳	خراسان رضوی	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰
۱۴	خراسان شمالی	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰
۱۵	خوزستان	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰
۱۶	زنجان	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
۱۷	سمنان	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
۱۸	سیستان و بلوچستان	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۹	فارس	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰
۲۰	قزوین	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰
۲۱	قم	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
۲۲	کردستان	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰

توضیحات ضروری: دستگاه اجرایی مجاز است اعتبار هر استان را از محل کاهش سایر استانها حداکثر ۱۰ درصد بدون نیاز به مبادله اصلاحیه موافقتنامه افزایش دهد

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

رییس

امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۴-۲) - توزیع استانی اعتبارات

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

ردیف	استان/موضوع	کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی												جمع
		عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	
۲۳	کرمان	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
۲۴	کرمانشاه	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰
۲۵	کهگیلویه و بویراحمد	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
۲۶	لرستان	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۷	مازندران	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰
۲۸	مرکزی	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰
۲۹	هرمزگان	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
۳۰	همدان	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۳۱	یزد	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
جمع		۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰

توضیحات ضروری:

مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات استان کرمان در خصوص خرید مواد شیمیایی متعلق به جنوب کرمان است.

توضیحات ضروری: دستگاه اجرایی مجاز است اعتبار هر استان را از محل کاهش سایر استانها حداکثر ۱۰ درصد بدون نیاز به مبادله اصلاحیه موافقتنامه افزایش دهد

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

رییس

امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۵-۲) - شاخص های عملکرد خروجی

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	خروجی	عنوان شاخص	نحوه محاسبه /فرمول شاخص	پیش بینی تحقق مقدار شاخص در سال ۱۴۰۲	توضیح جزئی از آنچه شاخص عملکرد باید ارزیابی کند	دوره ارزیابی شاخص
۱۳۰۶۰۳۱۰۱۱	کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی	هزارهکتار	نظارت و کنترل آفات همگانی بر اساس استانداردها و دستورالعمل های بین المللی	۲,۸۰۳,۶۱۲	ارزیابی دستورالعمل های تنظیم شده به منظور ارتقا شیوه های تشخیص و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی	۱۲ماهه

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

«تعداد-نفر»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

سطح تحصیلات	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم و کمتر از دیپلم	جمع
وضعیت در ابتدای سال ۱۴۰۱	رسمی	۱۲	۴۶	۲۳	۰	۹۰
	پیمانی	۱	۹	۱۵	۰	۲۶
	قراردادی	۰	۲	۱۰	۶	۳۷
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۱۳	۵۷	۴۸	۲۹	۱۵۳
تعداد افزایش در سال ۱۴۰۱	رسمی	۲	۴	۸	۱	۲۶
	پیمانی	۱	۰	۱	۱	۴
	قراردادی	۰	۰	۱	۰	۱
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۳	۴	۱۰	۲	۳۱
تعداد کاهش در سال ۱۴۰۱	رسمی	۱	۸	۵	۰	۲۰
	پیمانی	۰	۱	۲	۱	۴
	قراردادی	۰	۱	۲	۶	۱۱
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۱	۱۰	۹	۳	۲۵
وضعیت در ابتدای سال ۱۴۰۲	رسمی	۱۳	۴۲	۲۶	۱	۹۶
	پیمانی	۲	۸	۱۴	۱	۲۶
	قراردادی	۰	۱	۹	۴	۲۷
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۱۵	۵۱	۴۹	۶	۱۴۹
پیش بینی افزایش در سال ۱۴۰۲	رسمی	۰	۰	۰	۰	۰
	پیمانی	۰	۱	۰	۰	۱
	قراردادی	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۰	۱	۰	۰	۱
پیش بینی کاهش در سال ۱۴۰۲	رسمی	۰	۳	۱	۰	۴
	پیمانی	۰	۱	۰	۰	۱
	قراردادی	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۰	۴	۱	۰	۵
وضعیت در پایان سال ۱۴۰۲	رسمی	۱۳	۳۹	۲۵	۱	۹۲
	پیمانی	۲	۸	۱۴	۱	۲۶
	قراردادی	۰	۱	۹	۴	۲۷
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۱۵	۴۸	۴۸	۶	۱۴۵

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره ۴ - نیروی انسانی

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

«تعداد-نفر»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

توضیحات ضروری:

تاییدیه نیروی انسانی سازمان حفظ نباتات کشور به شماره رهگیری ۹۶۰۸۳۶۸۴۶۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است. در سال ۱۴۰۱ پنج نفر از نیروهای شرکتی بر اساس بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به کارکنان رسمی افزوده شده اند. و همچنین یک نفر از وزارت راه و شهر سازی، یک نفر از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و یک نفر از بیت رهبری، جمعاً ۳ نفر به سازمان حفظ نباتات کشور منتقل شده است. در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ نفر از همکاران ستاد بازنشسته شده اند. پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۳ نفر از کارکنان این سازمان بازنشسته شوند.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم