

شماره: ۶۸۹۴۸۱
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
وضعیت: دارد



بسمه تعالی

سازمان حفظ نباتات کشور

بدین وسیله موافقتنامه فعالیت های هزینه (جاری) مصوب سال ۱۴۰۰ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۵۱۰۱۱) و این سازمان در ۲۲ صفحه شامل فرم های مشروحه زیر:

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

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

اینج دریا
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 : ۴	تعداد خروجی ها : ۱۵

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

شماره موافقتنامه : اصلاحیه شماره :

منابع				مصارف هزینه ای			
شرح	قطعی سال ۱۳۹۸	دریافتی سال ۱۳۹۹	ابلاغی سال ۱۴۰۰	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۸	پرداختی سال ۱۳۹۹	ابلاغی سال ۱۴۰۰
درآمدها	.	.	.	عمومی	۱۷۲,۷۸۰	۱۹۵,۹۲۱	۳۰۹,۹۴۰
واگذاری دارایی های سرمایه ای	.	.	.	متفرقه	۷۴,۲۰۰	۴۷,۰۰۰	۹۳,۰۴۹
واگذاری دارایی های مالی	.	.	.	سایر	.	.	.
جمع	.	.	.	جمع	۲۴۸,۹۸۰	۲۴۲,۹۲۱	۴۰۲,۹۸۹
درآمد اختصاصی	.	.	.	اختصاصی	.	.	.
جمع کل	.	.	.	جمع کل	۲۴۸,۹۸۰	۲۴۲,۹۲۱	۴۰۲,۹۸۹

توضیحات ضروری:

- ۱- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۳۱۷۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.
- ۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۰ و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
- ۳- مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رئیس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
- ۴- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه از طریق سامانه عملکرد اعتبارات هزینه ای ملی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
- ۵- صحت ارقام این موافقتنامه که به تایید ذیحساب و مدیر مالی دستگاه رسیده است به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
- ۶- رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت/۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی ، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.
- ۷- دستگاه اجرایی موظف است مفاد بخشنامه شماره ۱۸/م/۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی به شماره ۲۵۸۹۱-۹۸/م مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶ را رعایت کند.
- ۸- با استناد به ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، در این موافقتنامه، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند.
- ۹- دستگاه اجرایی مکلف است براساس بند (ج) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن نسبت به انعقاد تفاهم نامه عملکردی با واحدهای مجری (عملیاتی) خود اقدام نماید.

بالاترین مقام اجرایی دستگاه		معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد
دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور نام و نام خانوادگی : شاهپور علایی مقدم	دستگاه اصلی : وزارت جهاد کشاورزی نام و نام خانوادگی : سید جواد ساداتی نژاد	

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور		موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع	
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱		سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)	
تعداد خروجی ها : ۱۵		فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه	
تعداد برنامه ها : ۴			

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

- ۱۰- اعتبار ردیف متفرقه ۷۳۰۰۰۰-۱۰۰ جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغیه شماره ۳۱۷۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور تحت عنوان "موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی" به مبلغ ۹۳۰۴۹ میلیون ریال به سرجمع این موافقتنامه اضافه شده است. تخصیص اعتبار این ردیف منوط به تحقق ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲ "درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی" می باشد.
- ۱۱- دستگاه اجرایی مکلف است از محل اعتبار این موافقتنامه فعالیت های مربوط به برنامه "کاهش آلاینده ها و ارتقاء سلامت در محصولات کشاورزی" موضوع بند "ث" ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند "ث" ماده (۷) قانون احکام برنامه های توسعه ای کشور را متناسب با اعتبار تخصیص یافته هزینه ای برای این موافقتنامه در سال ۱۴۰۰ انجام دهد.
- ۱۲- اعتبار ردیف پاداش پایان خدمت مندرج در زیرفصل رفاه اجتماعی (فصل ششم) در فرم شماره (۲-۳) این موافقتنامه مشمول توضیحات ذیل فرم مذکور نمی باشد و هرگونه جابه جایی منجر به کاهش این ردیف ممنوع است.
- ۱۳- مبلغ ۴۴۸۵ میلیون ریال اعتبار مندرج در زیرفصل سایر هزینه های متفرقه (فصل هفتم) در فرم شماره (۲-۳)، بابت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۳۹۹ می باشد.
- ۱۴- مسئولیت تایید اعتبار مندرج در قلم هزینه "حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی" در ستون هزینه عمومی پرداختی سال ۱۳۹۹، بر عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط می باشد.

بالاترین مقام اجرایی دستگاه		معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید مسعود میرکاظمی
دستگاه اجرایی: سازمان حفظ نباتات کشور نام و نام خانوادگی: شاهپور علانی مقدم	دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد	

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

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)
 رقم شماره (۱-۱) - توزیع اعتبارات هزینه ای مندرج در ستون متفرقه
 جدول شماره (۷)

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

ردیف	موضوع	هزینه ای متفرقه				ردیف درآمدي مرتبط در سال ۱۴۰۰
		عملکرد ۱۳۹۸	پرداختی ۱۳۹۹	ابلاغی ۱۴۰۰	شماره طبقه بندی	
۷۳۰۰۰۰-۱۰۰	سازمان حفظ نباتات- موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی	۷۴,۲۰۰	۴۷,۰۰۰	۹۳,۰۴۹	۱۶۰.۱۳۳	درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
 نام و نام خانوادگی : شاهپور علایی مقدم

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
 نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدي

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

وضعیت مبادله: تایید نهایی موافقتنامه

[illegible]

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

فرخ مسجدی نام و نام خانوادگی :

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)

فرم شماره (۱-۲) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/فصل

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

استهلاک	جمع فصول	سایر هزینه ها	رفاه اجتماعی	کمک بلاعوض	یارانه	اموال و دارایی	کالاها و خدمات	جبران خدمات کارکنان	منبع تأمین اعتبار	سال	عنوان برنامه	شماره طبقه بندی
	۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸	۰	هزینه عمومی	پرداختی ۱۳۹۹	برنامه ارتقاء بهره وری	۱۰۰۲۱۵۰۰۰
	۱۰۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۵۲	۰	هزینه عمومی	ایلامی ۱۴۰۰		
	۱۰۰۰۰۷۶	۳۰۹۱	۱۴۸۹۱	۰	۰	۰	۱۴۵۳۰	۶۷۰۲۶۴	هزینه عمومی	پرداختی ۱۳۹۹		
	۲۱۶۲۰	۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷۱۰	۰	مترقیه/سایر	پرداختی ۱۳۹۹	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علتهای هرز	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰
	۱۴۵۶۱۴	۱۱۰۷۲۰	۲۳۰۶۸۳	۰	۰	۰	۲۲۵۸۳	۸۷۰۸۲۸	هزینه عمومی	ایلامی ۱۴۰۰		
	۴۰۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹۴۲	۰	مترقیه/سایر	ایلامی ۱۴۰۰		
	۸۰۰۷۵۰	۱۰۱۸۹	۱۳۰۹۸۴	۰	۰	۰	۱۲۰۲۱۲	۵۳۰۳۶۵	هزینه عمومی	پرداختی ۱۳۹۹		
	۱۹۰۲۷۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۷۷۰	۰	مترقیه/سایر	پرداختی ۱۳۹۹	برنامه توسعه و تقویت قرطبه و بهداشت گیاهی	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰
	۱۳۰۳۷۴	۴۰۰۰	۲۱۰۹۸۴	۰	۰	۰	۲۳۰۵۵	۸۴۰۲۳۵	هزینه عمومی	ایلامی ۱۴۰۰		
	۴۰۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۱۱	۰	مترقیه/سایر	ایلامی ۱۴۰۰		
	۱۴۰۱۲۷	۳۰۰	۱۳۰۸۵۵	۰	۰	۰	۱۰۷۷۲	۰	هزینه عمومی	پرداختی ۱۳۹۹	برنامه کاهش آلاینده ها و ارتقاء سلامت در محصولات کشاورزی	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۰

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : شاهپور علانی مقدم

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)

فرم شماره (۱-۲) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/فصل

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

استهلاک	جمع فصول	سایر هزینه ها	رفاه اجتماعی	کمک بلاعوض	یارانه	اموال و دارایی	کالاها و خدمات	چیران خدمات	منبع تامین اعتبار	سال	عنوان برنامه	شماره طبقه بندی
	۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۰	۰	مترقی/سایر	پرداختی ۱۳۹۹	برنامه کاهش آلاینده ها و ارتقاء سلامت در محصولات کشاورزی	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۰
	۳۰,۰۰۰	۵۶۵	۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۵,۵۹۸	۰	هزینه عمومی	ایلاقی ۱۴۰۰		
	۱۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۶	۰	مترقی/سایر	ایلاقی ۱۴۰۰		
	۱۹۵,۹۲۱	۴۸۸۰	۴۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۸۲	۱۲۰,۶۲۹	هزینه عمومی	پرداختی ۱۳۹۹	جمع	
	۳۰۹,۹۴۰	۱۶,۲۸۵	۶۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۵۲,۲۸۸	۱۷۲,۰۶۳	هزینه عمومی	ایلاقی ۱۴۰۰		
	۴۷,۰۰۰	۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۹۰	۰	مترقی/سایر	پرداختی ۱۳۹۹		
	۹۲,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۴۹	۰	مترقی/سایر	ایلاقی ۱۴۰۰		

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : شاهپور علانی مقدم

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدي

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

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

واقتضای اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)

فرم شماره (۲-۳) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/خروجی و اهداف کمی

«بالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

هزینه کل													سنگه عملکرد خروجی	خروجی	برنامه	شماره طبقه بندی
۱۴۰۰						۱۳۹۹										
جمع کل	اختصاصی	متفرقه/ سایر	هزینه عمومی	جمع کل	اختصاصی	متفرقه/ سایر	هزینه عمومی	قیمت تمام شده	مقدار		محل هزینه ۱۴۰۰					
								۱۴۰۰	۱۳۹۹	مقدار	انتقالی	دستگاه اجرایی	پروژه	ارتقاء بهره وری موضوع بند (ج)تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علتهای هرز	۱۰۰۲۱۱۵۰۰۰
								۱۴۰۰	۱۳۹۹	مقدار	مقدار					
۳۳۰۲۲	۰	۶۰۹۹۴	۲۶۰۲۸	۳۳۰۲۷۶	۰	۵۰۳۳۱	۲۸۰۶۶۲	۵۱۲/۵۳۳۹	۴۱۶/۹۸۷۸	۸۲	۱۲۸۹۷	۲۹۱۳۰		راهبری اجرای برنامه های سیستم پیش آگاهی و شبکه مراقبت و مبارزه با آفات عمومی و همگانی	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علتهای هرز	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰۰
۳۳۸۳۲	۰	۶۰۹۹۴	۲۵۸۲۸	۳۳۰۱۲۵	۰	۲۶۹۳	۲۰۰۴۵۲	۰/۵۱۰۰۰۴	۰/۴۱۵۶۴	۵۶۰۰۰۰	۱۲۸۹۷	۲۰۱۲۵	فقره	توزیع، کنترل کیفی و صدور مجوز ورود و ترخیص آفت کش های گیاهی	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علتهای هرز	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰۰
۳۳۸۳۲	۰	۶۰۹۹۴	۲۵۸۲۸	۳۳۰۱۲۵	۰	۲۶۹۳	۲۰۰۴۵۲	۳۳۸/۴۲	۳۰۸/۶	۷۵	۱۲۸۹۷	۳۱۰۴۳	مورد	مطالعه و بررسی جهت تدوین ضوابط و تهیه دستورالعمل های فنی و نظارت بر اجرای آن	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علتهای هرز	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰۰
۳۸۰۶۶	۰	۸۰۳۱۲	۳۰۰۲۴۴	۳۰۰۴۷۷	۰	۵۰۳۳۹	۱۵۰۳۲۸	۰/۰۲۹۹۵	۰/۰۱۵۸۷	۱۳۹۰۰۰۰۰	۱۲۸۹۷	۲۵۳۳۹	هکتر	اجرای عملیات ردیابی و پیش آگاهی آفات	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علتهای هرز	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰۰

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی : شاهپور علایی مقدم

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

فرم شماره (۲-۲) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/خروجی و اهداف کمی

وضعیت مبادله: تایید نهایی موافقتنامه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور

کد دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۱۱

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

«مبالغ به میلیون ریال»

[illegible]

دیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

فرخ مسجدي
نام و نام خانوادگی:

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : شاهپور علائی مقدم

سال ۱۴۰۰ (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

۱۵۱۰۱۱

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله: تایید نهایی موافقتنامه

هزینه کل										هدف کمی				محل هزینه ۱۴۰۰		سنگه عملکرد خروجی	خروجی	برنامه	شماره طبقه بندی
۱۴۰۰ ابلاغی				۱۳۹۹ پرداختی				قیمت تمام شده		مقدار		پرداخت انتقالی	دستگاه اجرایی						
جمع کل	اختصاصی	متفرقه/سایر	هزینه عمومی	جمع کل	اختصاصی	متفرقه/سایر	هزینه عمومی	ابلاغی ۱۴۰۰	پرداختی ۱۳۹۹	مقدار ۱۴۰۰	مقدار ۱۳۹۹								
۳۳,۳۳۳	۰	۸,۳۱۰	۲۶,۰۲۳	۱۷,۷۹۰	۰	۳,۷۵۰	۱۶,۰۴۰	۰/۱۱-۷۸	۰/۰۸۳۷۱	۳۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۳۳۳۳۳	قلم	مطالعه، تهیه و تدوین شرایط قرنطینه ای و ضوابط بهداشت گیاهی و نظارت بر واردات، ترانزیت و صادرات محصولات کشاورزی و صدور گواهی بهداشت گیاهی	برنامه توسعه و تقویت قرنطینه و بهداشت گیاهی	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰۰		
۳۳,۳۷۹	۰	۶,۰۴۲	۱۱,۳۳۷	۱۸,۱۲۵	۰	۲,۵۸۳	۱۵,۵۴۲	۱,۲۹۸/۸۳۳۳ ۳	۸۳۳/۸۳۴۴	۱۸	۲۲	۰	۳۳۳۷۹	مورد	مقابله و کنترل حوادث غیر مترقبه در بخش طغیان آفات و بیماری های نباتی	برنامه توسعه و تقویت قرنطینه و بهداشت گیاهی	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰۰		
۲۵,۳۷۱	۰	۹,۳۳۹	۱۶,۱۳۲	۹,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۲,۵۸۵	۹,۰۰۰	۲	۱	۰	۲۵۳۷۱	سامانه	اجرا و استقرار سامانه های پایش محصولات کشاورزی	برنامه کاهش آلاینده ها و ارتقاء سلامت در محصولات کشاورزی	۱۳۰۶۰۷۲۰۰۰۰		

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

فرخ مسجدي

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

شاهپور علائی مقدم نام و نام خانوادگی :

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

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۱۱

وافتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)

فرم شماره (۲-۳) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/خروجی و اهداف کمی

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله: تایید نهایی موافقتنامه

هزینه کل										هدف کمی		محل هزینه ۱۴۰۰ ابلاغی		سنگه عملکرد خروجی	خروجی	برنامه	شماره طبقه بندی
۱۴۰۰ ابلاغی				۱۳۹۹ پرداختی				قیمت تمام شده		مقدار		دستگاه اجرایی	پرواخذ انتقالی				
جمع کل	اختصاصی	متفرقه/ سایر	هزینه عمومی	جمع کل	اختصاصی	متفرقه/ سایر	هزینه عمومی	۱۴۰۰ ابلاغی	۱۳۹۹ پرداختی	۴۰۰ مقدار	۷۲۲ مقدار			۰	۵۵۷۸	مرکز	کنترل بیولوژیک آفات و بیماری ها و ترویج استفاده از سموم کم خطر
۵۵۷۸	۰	۶۵۲	۴۰۹۲۶	۷۵۰۲	۰	۱۰۷۴۶	۵۰۷۵۶	۱۳۹۲۵	۱۰۰۱۱۰۵۱	۴۰۰	۷۲۲	۰	۵۵۷۸	مراقبت از محصولات مهم کشاورزی	برنامه کاهش آلاینده ها و ارتقاء سلامت در محصولات کشاورزی		
۱۱۰۱۲۷	۰	۲۰۲۰۵	۸۰۹۲۲	۴۵۲۵	۰	۲۰۳۴۴	۲۰۱۷۱	۰۰۰۱۸۵۷	۰۰۰۰۷۵۵	۶۰۰۰۳۷۰	۶۰۰۰۳۷۰	۰	۱۱۱۲۷			هکتار	از بیماری ها و ترویج استفاده از سموم کم خطر
۲۰۲۰۸۹	۰	۹۲۰۲۹	۲۰۰۹۲۰	۲۲۲۰۲۱	۰	۲۲۰۰۰	۱۹۵۰۲۱						۵۲۰۲۸۷	۳۳۹۶۰۲	جمع کل		

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی: شاهرور علایی مقدم

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع

سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)

فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

شماره طبقه بندی هزینه	شرح	عملکرد ۱۳۹۸				پرداختی ۱۳۹۹				ابلاغی ۱۴۰۰			
		هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۱۷۲,۷۸۰	۷۴,۲۰۰	۰	۲۴۸,۹۸۰	۱۹۵,۹۲۱	۲۷,۰۰۰	۰	۲۲۲,۹۲۱	۳۰۹,۹۲۰	۹۳,۰۴۹	۰	۴۰۲,۹۶۹
۱۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان	۸۱,۶۹۳	۰	۰	۸۱,۶۹۳	۱۲۰,۶۲۹	۰	۰	۱۲۰,۶۲۹	۱۷۲,۰۶۳	۰	۰	۱۷۲,۰۶۳
۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۳۵,۵۹۷	۰	۰	۳۵,۵۹۷	۵۹,۱۲۴	۰	۰	۵۹,۱۲۴	۸۸,۸۰۱	۰	۰	۸۸,۸۰۱
	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۳۳,۱۷۵	۰	۰	۳۳,۱۷۵	۴۷,۲۴۵	۰	۰	۴۷,۲۴۵	۷۲,۷۲۸	۰	۰	۷۲,۷۲۸
	حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار	۷۱۲	۰	۰	۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	حقوق و دستمزد مامورین و معاونین شاغل در دستگاه های اجرایی	۲۱۰	۰	۰	۲۱۰	۹,۷۲۰	۰	۰	۹,۷۲۰	۱۰,۸۲۵	۰	۰	۱۰,۸۲۵
	ذخیره مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰	۱,۸۵۹	۰	۰	۱,۸۵۹	۵,۲۴۸	۰	۰	۵,۲۴۸
۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۴۶,۰۹۶	۰	۰	۴۶,۰۹۶	۶۱,۵۰۵	۰	۰	۶۱,۵۰۵	۸۳,۲۶۲	۰	۰	۸۳,۲۶۲
	میدی	۱,۵۱۲	۰	۰	۱,۵۱۲	۱,۷۱۱	۰	۰	۱,۷۱۱	۲,۳۶۲	۰	۰	۲,۳۶۲
	فوق العاده ایثارگری	۱,۱۲۶	۰	۰	۱,۱۲۶	۲,۵۵۰	۰	۰	۲,۵۵۰	۲,۳۰۴	۰	۰	۲,۳۰۴
	فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۱,۵۸۲	۰	۰	۱,۵۸۲	۲,۶۰۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۲,۵۸۶	۰	۰	۲,۵۸۶
	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۲,۱۷۸	۰	۰	۲,۱۷۸	۳,۵۵۷	۰	۰	۳,۵۵۷	۲,۴۰۲	۰	۰	۲,۴۰۲
	فوق العاده شغل	۵,۹۱۵	۰	۰	۵,۹۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۲	۰	۰	۱۲,۳۸۲
	اضافه کار و کشیک	۱۲,۵۰۶	۰	۰	۱۲,۵۰۶	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۴,۲۸۰	۰	۰	۱۴,۲۸۰
	فوق العاده ویژه	۱۳,۹۱۸	۰	۰	۱۳,۹۱۸	۲۳,۱۹۷	۰	۰	۲۳,۱۹۷	۳۰,۹۹۱	۰	۰	۳۰,۹۹۱
	پاداش یک ماهه	۳,۱۳۵	۰	۰	۳,۱۳۵	۷,۷۲۰	۰	۰	۷,۷۲۰	۱۱,۴۵۰	۰	۰	۱۱,۴۵۰
	تفاوت تطبیق	۲۹۰	۰	۰	۲۹۰	۵۵۰	۰	۰	۵۵۰	۱۸۲	۰	۰	۱۸۲
	اضافه کار مامورین	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۳۲۰	۰	۰	۱,۳۲۰
	پرداخت های انتقالی	۲,۹۱۲	۰	۰	۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۴۸,۶۸۲	۷۳,۹۴۰	۰	۱۲۲,۶۲۲	۲۸,۶۸۲	۴۵,۵۹۰	۰	۷۴,۲۷۲	۵۲,۲۸۸	۹۳,۰۴۹	۰	۱۴۵,۳۳۷
۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲,۹۱۰	۲۰,۵۲۳	۰	۲۳,۴۳۳	۵۷۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۷۰	۰	۱۶,۵۳۸	۰	۱۶,۵۳۸
	هزینه سفر	۱۱۰	۱,۰۲۳	۰	۱,۱۳۳	۱۱۰	۵۰۰	۰	۶۱۰	۰	۷۰۰	۰	۷۰۰
	فوق العاده روزانه	۱,۸۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۱۳,۳۰۰	۱۱۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۶۱۰	۰	۹,۶۷۶	۰	۹,۶۷۶
	بهای باط مسافرت	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰	۰	۸,۹۰۰	۳۵۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۳۵۰	۰	۶,۱۶۲	۰	۶,۱۶۲
	عوارض خروج از کشور	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجیدی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : شاهپور علانی مقدم

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع

سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)

فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

شماره طبقه بندی هزینه	شرح	عملکرد ۱۳۹۸				پرداختی ۱۳۹۹				ابلاغی ۱۴۰۰			
		هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۱۷۴,۷۸۰	۷۴,۳۰۰	۰	۲۴۸,۹۸۰	۱۹۵,۹۲۱	۲۷,۰۰۰	۰	۲۲۲,۹۲۱	۳۰۹,۹۴۰	۹۳,۰۲۹	۰	۴۰۲,۹۸۹
۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۷,۰۶۴	۶,۳۷۰	۰	۳۳,۵۳۴	۲۲,۲۸۲	۹,۷۵۴	۰	۳۲,۰۳۶	۳۷,۱۵۷	۲۵,۶۱۹	۰	۶۲,۷۷۶
	ارتقاء بهره وری موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ سال	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۲	.	.	۱,۰۵۲
	خدمات قراردادی اشخاص	۱۶,۶۸۰	.	.	۱۶,۶۸۰	۱۹,۱۸۲	.	.	۱۹,۱۸۲	۲۷,۲۳۶	.	.	۲۷,۲۳۶
	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، هنری و ورزشی	۱۱۵	.	.	۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.
	اضافه کار و سایر پرداخت های مستمر نیروهای قراردادی	۳,۳۸۵	.	.	۳,۳۸۵	.	.	.	۳,۳۰۰	۶,۳۹۰	.	.	۶,۳۹۰
	برون سپاری خدمات	۳,۳۸۴	۱,۸۷۰	.	۵,۲۵۴	.	.	.	۳,۶۰۰	۷,۹۹۵	۶,۹۹۵	.	۱۴,۹۹۰
	قرارداد خدمات پشتیبانی	۳,۵۰۰	۲,۶۰۰	.	۶,۱۰۰	.	.	.	۵,۱۵۴	۲۷۹	۱۷,۷۲۱	.	۱۸,۰۰۰
	اعتبار موضوع بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰	۹۰۳	.	۲,۱۰۳
۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۲۴۴	۶۷۴	.	۱,۱۱۷	۹۳۰	.	.	۹۳۰	۱,۰۳۰	.	.	۱,۰۳۰
	طرح ترافیک خودروهای دولتی	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰	.	.	۵۰
	حمل کالا و ارائه دولتی	.	۵۳	.	۵۳	۵۰	.	.	۵۰	۵۰	.	.	۱۰۰
	حمل و نقل نامه ها و اسامات پستی	۲۴	۹۰	.	۱۱۴	۳۰	.	.	۳۰	۳۰	.	.	۶۰
	تلفن و فاکس	۳۰۰	۲۰۰	.	۵۰۰	۲۵۰	.	.	۲۵۰	۵۰۰	.	.	۵۰۰
	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰	۳۳۰	.	۴۵۰	۴۰۰	.	.	۴۰۰	۴۰۰	.	.	۸۰۰
۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۳۵۱	۷,۶۵۷	.	۸,۰۰۸	۱۳۰	۲,۰۰۰	.	۲,۱۳۰	۲,۳۰۰	.	.	۴,۴۰۰
	ساختمان ، مستعدنات و محوطه	۱۳۰	۳,۴۷۰	.	۳,۶۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۱۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۲,۴۰۰
	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۶۳	۳,۶۳۷	.	۳,۷۰۰	.	۲,۵۰۰	.	۲,۵۰۰	۲,۶۰۰	.	.	۵,۱۰۰
	وسائط نقلیه	۱۲۸	۵۰۰	.	۶۲۸	.	۵۰۰	.	۵۰۰	۵۰۰	.	.	۱,۰۰۰
	سایر دارائیهای ثابت	۳۰	۵۰	.	۸۰	۳۰	.	.	۳۰	۳۰	.	.	۶۰
۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسایل اداری	۸۱۵	۲,۲۸۳	.	۳,۰۹۸	۲۳۰	.	.	۲۳۰	۸۰۰	.	.	۱,۰۳۰
	میزو صندلی و مبلمان	.	۲۳	.	۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
	لوازم اداری	۱۲۰	۲۳۰	.	۳۵۰	۲۰۰	.	.	۲۰۰	۲۵۰	.	.	۵۰۰
	لوازم سرمایش و گرمایش	۵۷۵	۲,۰۰۰	.	۲,۵۷۵	۲۰۰	.	.	۲۰۰	۵۰۰	.	.	۷۰۰
	رایانه و لوازم جانبی	۱۲۰	۳۰	.	۱۵۰	۳۰	.	.	۳۰	۵۰	.	.	۸۰

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجیدی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : شاهپور علایی مقدم

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع

سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)

فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

شماره طبقه بندی هزینه	شرح	عملکرد ۱۳۹۸				پرداختی ۱۳۹۹				ابلاغی ۱۴۰۰			
		هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۱۷۴,۷۸۰	۷۴,۳۰۰	۰	۲۲۸,۹۸۰	۱۹۵,۹۲۱	۲۷,۰۰۰	۰	۲۲۲,۹۲۱	۳۰۹,۹۲۰	۹۳,۰۲۹	۰	۴۰۲,۹۴۹
۲۰۶۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۹۲۰	۲,۰۸۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰۰	۹۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۹۲۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۹۲۰	۱۰۰	۹۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
	چاپ آگهی های اداری	۰	۵۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	خرید نشریات و مطبوعات	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۰	تصویر برداری و تئلفات	۵۷	۴۰	۰	۹۷	۹۰	۰	۰	۹۰	۸۵	۰	۰	۸۵
	عکاسی	۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
	فیلمبرداری	۰	۲۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰
	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۲۵	۰	۰	۲۵
	آگهی های تبلیغاتی، کانالوگ و بنر	۵۷	۰	۰	۵۷	۵۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۶۰
۲۰۸۰۰	تشریفات	۵۸۲	۹۲۳	۰	۱,۵۰۵	۳۶۰	۰	۰	۳۶۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰
	هزینه پذیرایی	۵۲۵	۸۸۰	۰	۱,۴۰۵	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰
	پرداخت های انتقالی	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
	برگزاری رویدادها و مراسم	۵۷	۲۳	۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۹۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۴۶۰	۰	۰	۴۶۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰
	هزینه های قضائی	۴۶۰	۰	۰	۴۶۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰
۲۱۰۰۰	هزینه های پانکی	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	خرید دسته چک و سفته	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱۰۰	آب و برق و سوخت	۲,۳۸۷	۳,۸۵۰	۰	۶,۲۳۷	۲,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰	۵,۵۱۶	۱,۰۰۰	۰	۶,۵۱۶
	آب (آشامیدنی و تصفیه شده)	۵۰۰	۳۰۰	۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	سوختهای قسبلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	۴۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۹۰۰	۲,۰۱۶	۵۰۰	۰	۲,۵۱۶
	برق	۸۸۷	۱,۲۵۰	۰	۲,۱۳۷	۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۶۵۴	۲۵,۲۲۱	۰	۲۶,۸۷۵	۱,۰۹۰	۱۸,۳۳۶	۰	۱۹,۴۲۶	۱,۴۵۰	۲۶,۸۱۲	۰	۲۸,۲۶۲
	خرید مواد شیمیایی و غیرشیمیایی	۸۱۹	۱۷,۹۷۱	۰	۱۸,۷۹۰	۰	۱۶,۰۲۸	۰	۱۶,۰۲۸	۰	۲۲,۳۲۲	۰	۲۲,۳۲۲
	ممالع ساختمانی (کچ، آجر، سیمان، آهک...)	۶۰	۳۶۰	۰	۴۲۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۶۰

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : شاهپور علانی مقدم

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۰ (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»

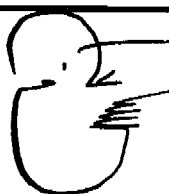
شماره طبقه بندی هزینه	شرح	عملکرد ۱۳۹۸				پرداختی ۱۳۹۹				ابلاغی ۱۴۰۰			
		هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۱۷۴,۷۸۰	۷۴,۲۰۰	۰	۲۴۸,۹۸۰	۱۹۵,۹۲۱	۲۷,۰۰۰	۰	۲۲۲,۹۲۱	۳۰۹,۹۴۰	۹۳,۰۴۹	۰	۴۰۲,۹۸۹
	ایران و عراق (کلید قفل، دستگیره لوزم برقی، لوزم الکتریکی، ...)	۶۰	۳۶۰	۰	۴۲۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۶۰
	لوزم سرویسهای بهداشتی (شیرآب-سیفون-)	۶۰	۳۶۰	۰	۴۲۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۶۰
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده-)	۹۵	۳۶۰	۰	۴۵۵	۵۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۶۰
	لوزم یدکی (مربوط به وسایل نظایه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۰	۷۸۰	۰	۹۰۰	۱۲۰	۳۸۸	۰	۵۰۸	۵۱۰	۰	۰	۵۱۰
	لوزم انباری (کاغذ، مقوا، لوزم التحریر، رایانه و ...)	۱۲۰	۳۳۰	۰	۴۵۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
	مواد غذایی و مصرفی آشپزخانه	۶۰	۳۰۰	۰	۳۶۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰
	دارو و لوزم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۱۲۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۴۲۰	۱۲۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۹۲۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
	لوزم خواب و پوشاک	۱۲۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۲۲۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰
۲۱۳۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱,۰۳۰	۲۲۰	۰	۱,۲۵۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰	۰	۰	۵۰
	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوزم و ابزار مشابه	۲۳۰	۲۲۰	۰	۴۵۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰	۰	۰	۵۰
	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۴۰۰	حق عضویت	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۶۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۴۲,۱۱۰	۰	۰	۴۲,۱۱۰	۴۱,۷۳۰	۰	۰	۴۱,۷۳۰	۶۹,۴۰۴	۰	۰	۶۹,۴۰۴
۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۱,۵۲۰	۰	۰	۱۱,۵۲۰	۱۸,۹۴۷	۰	۰	۱۸,۹۴۷	۲۲,۹۶۲	۰	۰	۲۲,۹۶۲
	بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	۲,۹۶۹	۰	۰	۲,۹۶۹	۲,۷۲۸	۰	۰	۲,۷۲۸	۶,۱۰۴	۰	۰	۶,۱۰۴
	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تامین اجتماعی	۷,۵۳۶	۰	۰	۷,۵۳۶	۱۲,۷۱۸	۰	۰	۱۲,۷۱۸	۱۶,۶۱۳	۰	۰	۱۶,۶۱۳
	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۱,۰۱۵	۰	۰	۱,۰۱۵	۱,۵۰۱	۰	۰	۱,۵۰۱	۲,۲۴۵	۰	۰	۲,۲۴۵
۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان دولت	۲۹,۶۱۲	۰	۰	۲۹,۶۱۲	۲۱,۹۰۸	۰	۰	۲۱,۹۰۸	۲۳,۴۱۷	۰	۰	۲۳,۴۱۷
	سایر کمکهای رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی	۱۰,۳۰۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۷,۴۵۸	۰	۰	۷,۴۵۸	۱۴,۸۲۰	۰	۰	۱۴,۸۲۰
	کمک هزینه غذا	۳,۰۲۳	۰	۰	۳,۰۲۳	۳,۵۷۰	۰	۰	۳,۵۷۰	۴,۲۱۸	۰	۰	۴,۲۱۸
	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۲,۵۹۷	۰	۰	۲,۵۹۷	۳,۰۹۱	۰	۰	۳,۰۹۱	۳,۰۰۸	۰	۰	۳,۰۰۸
	کمک هزینه مهد کودک	۱۳۳	۰	۰	۱۳۳	۱۵۲	۰	۰	۱۵۲	۱۷۲	۰	۰	۱۷۲
	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتسلب بیمارستان و ...)	۳,۹۲۲	۰	۰	۳,۹۲۲	۳,۸۱۱	۰	۰	۳,۸۱۱	۴,۴۲۹	۰	۰	۴,۴۲۹

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست



نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:



نام و نام خانوادگی : شاهپور علانی مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم شماره (۳-۲) - 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 ۱۳۹۸				پرداختی ۱۳۹۹				ابلاغی ۱۴۰۰			
		هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۱۷۴,۷۸۰	۷۳,۳۰۰	۰	۲۲۸,۰۸۰	۱۹۵,۹۲۱	۳۷,۰۰۰	۰	۲۳۲,۹۲۱	۳۰۹,۹۴۰	۹۳,۰۴۹	۰	۴۰۲,۹۸۹
	پادش پاپان خدمت	۶,۷۱۷	۰	۰	۶,۷۱۷	۱,۵۵۶	۰	۰	۱,۵۵۶	۱۱,۲۷۰	۰	۰	۱۱,۲۷۰
	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۶۰
	کمک رفاهی نیروهای قراردادی	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۲۲۰	۰	۰	۲,۲۲۰	۲,۲۲۰	۰	۰	۲,۲۲۰
۶۰۳۰۰	حمایت های اجتماعی-رفاهی از گروه های خاص	۹۸	۰	۰	۹۸	۹۵	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	حمایت از به خانواده های ایثارگران و خانواده معظم شهدا	۹۸	۰	۰	۹۸	۹۵	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
۶۰۴۰۰	حمایت های اجتماعی-رفاهی دانش آموزان و دانشجویان	۳۶۰	۰	۰	۳۶۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
	کمک هزینه تحصیلی	۳۶۰	۰	۰	۳۶۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
۶۰۵۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۵۲۰	۰	۰	۵۲۰	۴۸۰	۰	۰	۴۸۰	۵۲۵	۰	۰	۵۲۵
	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۸۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۸۵	۰	۰	۸۵
	کمک هزینه ازدواج و فوت فرزندان بازنشستگان	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۲۰	۰	۰	۲۲۰
	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۲۰	۰	۰	۲۲۰
۷۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۱۲,۲۹۳	۲۶۰	۰	۱۲,۵۵۳	۲,۸۸۰	۱,۴۱۰	۰	۴,۲۹۰	۱۶,۲۸۵	۰	۰	۱۶,۲۸۵
۷۰۳۰۰	سایر هزینه های متفرقه	۱۲,۲۹۳	۲۶۰	۰	۱۲,۵۵۳	۲,۸۸۰	۱,۴۱۰	۰	۴,۲۹۰	۱۶,۲۸۵	۰	۰	۱۶,۲۸۵
	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۲,۳۲۸	۰	۰	۲,۳۲۸	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰
	عوارض اجباری (عوارض شهرداری، عوارض گمرکی و ...)	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۱۸۰	۰	۰	۱۸۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
	جرایم و عوارض دادگاهها	۱۸۴	۲۰۰	۰	۳۸۴	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	دیون پرسنلی	۷,۷۸۱	۰	۰	۷,۷۸۱	۹۲۸	۰	۰	۹۲۸	۴,۲۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰
	دیون غیرپرسنلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۵	۰	۰	۴,۲۸۵
	بیمه وسایل نقلیه و ساختمان و تجهیزات	۱,۸۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۳,۱۷۲	۱,۴۱۰	۰	۴,۵۸۲	۴,۶۰۰	۰	۰	۴,۶۰۰
	هزینه های تردد خودرو (طرح ترافیک، معاینه فنی و ...)	۶۰	۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : شاهپور علایی مقدم

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

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم شماره (۵-۲) - شاخص های عملکرد خروجی

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

دوره ارزیابی شاخص	توضیح جزئی از آنچه شاخص عملکرد باید ارزیابی کند	پیش بینی تحقق مقدار شاخص در ۱۴۰۰ سال	نحوه محاسبه/فرمول شاخص	عنوان شاخص	شماره طبقه بندی
۱۲ ماهه	ارزیابی بهینه سازی فرآیند ها و ضوابط در راستای ارتقا و بهره روری	۱	همسان سازی و مطابقت با دستورالعمل های تعیین شده در جهت ارتقا بهره وری	پروژه	۱۰۰۲۱۵۰۰۱
۱۲ ماهه	سنجش سطح عملیات ردیابی و پیش آگاهی آفات ودامنه آفات مورد پایش	۱,۲۹۰,۰۰۰	تطبیق اقدامات اجرایی و کنترل ها براساس استانداردهای بین المللی	هکتار	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۴
۱۲ ماهه	ارزیابی عملیات حرکت از سموم بر خطر به کم خطر و بهینه سازی سمپاش ها	۱۳۰,۰۰۰	همسان سازی و مطابقت مدیریت در جهت کاهش صدمات زیست محیطی و ارتقا سلامت محصولات کشاورزی	هکتار	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۵
۱۲ ماهه	نظارت و کنترل شبکه های مراقبت و مبارزه با آفات عمومی و همگانی و سنجش سطح مبارزه صورت گرفته	۸۲	تطبیق نظارت و کنترل آفات همگانی و برنامه های شبکه مراقبت مطابق با استانداردهای بین المللی	هکتار	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۶
۱۲ ماهه	بررسی ارتقا و بهینه سازی دستورالعمل های فنی و نظارتی	۱۰۰	مطابقت با استانداردها و دستورالعمل های تعیین شده	مورد	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۷
۱۲ ماهه	نظارت میزان تدارک آفت کش ها با رعایت مقررات توزیع در شبکه	۵۶,۰۰۰	مطابقت اقدامات اجرایی با کاهش صدمات زیستی و ارتقا سلامت محصولات کشاورزی	فقره	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۸

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی : شاهپور علائی مقدم

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم شماره (۵-۲) - شاخص های عملکرد خروجی

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

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

دوره ارزیابی شاخص	توضیح جزئی از آنچه شاخص عملکرد باید ارزیابی کند	پیش بینی تحقق مقدار شاخص در سال ۱۴۰۰	نوعه محاسبه/فرمول شاخص	عنوان شاخص	شماره طبقه بندی
۱۲ ماهه	برآورد میزان آزمایشهای تخصصی انجام شده بر محموله های وارداتی	۷۴,۲۰۰	تطبیق بررسی های آزمایشگاهی با مقررات و استانداردها	مورد	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰۱ انجام بررسی های آزمایشگاهی بر روی محموله های وارداتی و نمونه های جمع آوری شده
۱۲ ماهه	ارزیابی ارتقا و زمینه سازی دستورالعمل های فنی مدیریت آفات	۱۱۰	همسان سازی و مطابقت با قوانین و مقررات بین المللی و استانداردها	مورد	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰۲ تعیین ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مدیریت آفات
۱۲ ماهه	ارزیابی دستورالعمل های فنی تنظیم شده به منظور ارتقا شیوه های تشخیص و مبارزه با آفات	۱۳۴	مطابقت با استانداردها و موازن بین المللی	مورد	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰۳ تهیه و تنظیم دستورالعمل های فنی در خصوص روش های تشخیص و مبارزه با آفات نباتی
۱۲ ماهه	ارزیابی ضوابط و شرایط اعلام شده برای واردات و صادرات محصولات کشاورزی	۳۱۰,۰۰۰	همسان سازی عملیات با استانداردهای بین المللی	قلم	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰۴ مطالعه تهیه و تدوین شرایط قرنطینه ای و ضوابط بهداشت گیاهی و نظارت بر واردات، ترانزیت و صادرات محصولات کشاورزی و صدور گواهی بهداشت گیاهی
۱۲ ماهه	اجرای راهکارهای فراهم شده برای مبارزه با طغیان آفات و بیماری ها به صورت تخصصی در بخش فنی	۱۸	همسان سازی و مطابقت با دستورالعمل های تعیین شده	مورد	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰۵ مقبله و کنترل حوادث غیر مترقبه در بخش طغیان آفات و بیماری های نباتی
۱۲ ماهه	سنجش سلامت محصولات واردات و صادرات جهت ارتقا سلامت محصولات کشاورزی	۱,۳۰۰,۰۰۰	همسان سازی و مطابقت با قوانین بین المللی و استانداردها	هکتار	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰۶ اجرای عملیات پایش و کنترل آفات قرنطینه ای
۱۲ ماهه	ارزیابی از سامانه های پایش جهت پیشبرد فعالیتهای کشاورزی در جهت سلامت محصولات کشاورزی	۲	همسان سازی فعالیتهای راستای ارتقا سلامت محصولات کشاورزی	سامانه	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۰۱ اجرا و استقرار سامانه های پایش محصولات کشاورزی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی : شاهرور علایی مقدم

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

موفقیتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم شماره (۵-۴) - شاخص های عملکرد خروجی

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

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موفقیتنامه

دوره ارزیابی شاخص	توضیح جزئی از آنچه شاخص عملکرد باید ارزیابی کند	پیش بینی تحقق مقدار شاخص در سال ۱۴۰۰	نحوه محاسبه/فرمول شاخص	عنوان شاخص	شماره طبقه بندی
۱۲ ماهه	سنجش و برآورد شیوه های بیولوژیکی جهت کاهش خطرات ناشی از آفت کش های گیاهی و ارتقا سلامت محصولات کشاورزی	۶۰۰,۳۷۰	محاسبه سنجه عملکرد همسان شده با استانداردها و دستورالعمل ها	هکتار	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۳
۱۲ ماهه	کنترل برنامه های حمایتی و واسطه‌ری تصدی ها به بخش خصوصی	۴۰۰	همسان سازی و مطابقت با استانداردها و دستورالعمل های بین المللی	مرکز	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۶

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی: شاهپور علائی مقدم

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فروخ مسجدی