

شماره: ۴۸۴۱۸۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

پست: دارد



بسمه تعالی

سازمان حفظ نباتات کشور

بدین وسیله موافقتنامه فعالیت های هزینه (جاری) مصوب سال ۱۴۰۳ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۵۱۰۱۱) و این سازمان در ۱۴ 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	۱	"

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

مزگان خاتلو ساوجبلاغی
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	موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱	سال ۱۴۰۳ (ملی - استانی)
تعداد برنامه ها : ۱	فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه
تعداد خروجی ها : ۱	

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

شماره موافقتنامه: . اصلاحیه شماره: .

منابع				مصارف هزینه ای			
شرح	قطعی سال ۱۴۰۱	دریافتی سال ۱۴۰۲	ابلاغی سال ۱۴۰۳	شرح	عملکرد سال ۱۴۰۱	پرداختی سال ۱۴۰۲	ابلاغی سال ۱۴۰۳
درآمدها	.	.	.	عمومی	۳۵۸,۶۹۶	۴۷۵,۴۹۱	۵۹۶,۷۸۴
واگذاری دارایی های سرمایه ای	.	.	.	متفرقه	۱۹۷,۸۷۴	۵۰۰,۸۰۰	۷۵۲,۰۰۰
واگذاری دارایی های مالی	.	.	.	سایر	.	.	.
جمع	.	.	.	جمع	۵۵۶,۵۷۰	۹۷۶,۲۹۱	۱,۳۴۸,۷۸۴
درآمد اختصاصی	.	.	.	اختصاصی	.	.	.
جمع کل	.	.	.	جمع کل	۵۵۶,۵۷۰	۹۷۶,۲۹۱	۱,۳۴۸,۷۸۴

- اعتبار ردیف متفرقه ۱۳۱- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع ابلاغیه شماره ۲۰۱۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور تحت عنوان "موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی" به مبلغ ۷۵۲۰۰۰ 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.

- در فرم شماره ۲-۳ در ستون پرداختی سال ۱۴۰۲، اعتبار مندرج در آن بر اساس تاییدیه خزانه داری کل کشور تنظیم نشده است و برخی از اقلام هزینه ای بیش از رقم موافقتنامه سال ۱۴۰۲ بوده است. افزایش بیشتر از ۱۰ درصد اعتبار اقلام ذیل هر زیرفصل از محل کاهش سایر اقلام همان زیرفصل در ستون پرداختی ۱۴۰۲ مندرج در این موافقتنامه با موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۲، مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نبوده و مسئولیت انحراف بودجه برعهده سازمان حفظ نباتات کشور است و موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص می باشد.

بالاترین مقام اجرایی دستگاه		معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: حمید پورمحمدی
دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور	دستگاه اصلی : وزارت جهاد کشاورزی	
نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم	نام و نام خانوادگی : غلامرضا نوری قزلجه	

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ - (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 ۱۴۰۳		هزینه ای متفرقه			موضوع	ردیف
عنوان	شماره طبقه بندی	ابلاغی ۱۴۰۳	پرداختی ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱		
درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی	۱۶۰۱۳۲	۷۵۲,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۰	۱۹۷,۸۷۴	سازمان حفظ نباتات- موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی	۷۳۰۰۰۰- ۱۳۱

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 ۱۴۰۳ (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»

طبقه بندی	عنوان برنامه	هزینه ها						جمع	منابع تامین										
		غیر پرسنلی			پرسنلی				هزینه عمومی			متفرقه /سایر			اختصاصی				
		عملکرد	پرداختی	ابلاغی	عملکرد	پرداختی	ابلاغی		عملکرد	پرداختی	ابلاغی	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	عملکرد	پرداختی	ابلاغی		
		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰	برنامه پایش و کنترل آفات و بیماریهای گیاهی و ارتقاء سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی	۳۷۱،۱۲۹	۴۹۵،۹۱۹	۶۱۵،۱۱۶	۱۸۵،۴۴۱	۴۸۰،۳۷۲	۷۳۳،۶۶۸	۵۵۶،۵۷۰	۹۷۶،۲۹۱	۱،۳۴۸،۷۸۴	۳۵۸،۶۹۶	۴۷۵،۴۹۱	۵۹۶،۷۸۴	۱۹۷،۸۷۴	۵۰۰،۸۰۰	۷۵۲،۰۰۰	۰	۰	۰
	جمع	۳۷۱،۱۲۹	۴۹۵،۹۱۹	۶۱۵،۱۱۶	۱۸۵،۴۴۱	۴۸۰،۳۷۲	۷۳۳،۶۶۸	۵۵۶،۵۷۰	۹۷۶،۲۹۱	۱،۳۴۸،۷۸۴	۳۵۸،۶۹۶	۴۷۵،۴۹۱	۵۹۶،۷۸۴	۱۹۷،۸۷۴	۵۰۰،۸۰۰	۷۵۲،۰۰۰	۰	۰	۰

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

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (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	مصرف سرمایه های ثابت	سود	یارانه	کمک بلاعوض	مزایای اجتماعی	سایر هزینه ها	جمع فصول
۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰	برنامه پایش و کنترل آفات و بیماریهای گیاهی و ارتقاء سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی	پرداختی ۱۴۰۲	هزینه عمومی	۴۴۷,۷۳۶	۲,۸۷۰	.	.	.	.	۲۱,۳۳۸	۳,۵۴۷	۴۷۵,۴۹۱
		پرداختی ۱۴۰۲	متفرقه/سایر	۳۷,۴۵۱	۴۳۲,۳۳۱	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۹,۸۳۸	۱۸۰	۵۰۰,۸۰۰
		ابلاغی ۱۴۰۳	هزینه عمومی	۵۴۹,۱۵۷	۵,۷۵۰	.	.	.	.	۴۱,۵۷۹	۲۹۸	۵۹۶,۷۸۴
		ابلاغی ۱۴۰۳	متفرقه/سایر	۵۲,۲۴۰	۶۷۲,۷۶۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰	۷۵۲,۰۰۰
جمع		پرداختی ۱۴۰۲	هزینه عمومی	۴۴۷,۷۳۶	۲,۸۷۰	.	.	.	.	۲۱,۳۳۸	۳,۵۴۷	۴۷۵,۴۹۱
		پرداختی ۱۴۰۲	متفرقه/سایر	۳۷,۴۵۱	۴۳۲,۳۳۱	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۹,۸۳۸	۱۸۰	۵۰۰,۸۰۰
		ابلاغی ۱۴۰۳	هزینه عمومی	۵۴۹,۱۵۷	۵,۷۵۰	.	.	.	.	۴۱,۵۷۹	۲۹۸	۵۹۶,۷۸۴
		ابلاغی ۱۴۰۳	متفرقه/سایر	۵۲,۲۴۰	۶۷۲,۷۶۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰	۷۵۲,۰۰۰

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

وافتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (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 ۱۴۰۳		هدف کمی		هزینه کل									
				دستگاه اجرایی	پرداخت انتقالی	مقدار		قیمت تمام شده		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳					
						مقدار ۱۴۰۲	مقدار ۱۴۰۳	پرداختی ۱۴۰۲	ابلاغی ۱۴۰۳	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	هزار هکتار	۱,۱۹۷,۶۲۴	۱۵۱,۱۶۰	۳۲,۷۴۵	۳۶,۰۲۰	۲۹/۸۱۴۹۶	۳۷/۴۴۵۴۲	۴۷۵,۴۹۱	۵۰۰,۸۰۰	۰	۹۷۶,۳۹۱	۵۹۶,۷۸۴	۷۵۲,۰۰۰	۰	۱,۳۴۸,۷۸۴
	جمع کل			۱,۱۹۷,۶۲۴	۱۵۱,۱۶۰					۴۷۵,۴۹۱	۵۰۰,۸۰۰	۰	۹۷۶,۳۹۱	۵۹۶,۷۸۴	۷۵۲,۰۰۰	۰	۱,۳۴۸,۷۸۴

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

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (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 ۱۴۰۱				پرداختی ۱۴۰۲				ابلاغی ۱۴۰۳			
		هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۳۵۸,۶۹۶	۱۹۷,۸۷۴	۰	۵۵۶,۵۷۰	۴۷۵,۴۹۱	۵۰۰,۸۰۰	۰	۹۷۶,۲۹۱	۵۹۶,۷۸۴	۷۵۲,۰۰۰	۰	۱,۳۴۸,۷۸۴
۲۱۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۳۴۶,۸۱۸	۱۸,۰۰۰	۰	۳۶۴,۸۱۸	۴۴۷,۷۳۶	۳۷,۴۵۱	۰	۴۸۵,۱۸۷	۵۴۹,۱۵۷	۵۲,۲۴۰	۰	۶۰۱,۳۹۷
۲۱۱۰۰۰	حقوق و دستمزد	۳۱۲,۵۰۳	۱۸,۰۰۰	۰	۳۳۰,۵۰۳	۴۰۲,۹۷۷	۳۷,۴۵۱	۰	۴۴۰,۴۲۸	۵۰۱,۴۴۲	۵۰,۲۴۰	۰	۵۵۱,۶۸۲
۲۱۱۱۰۰۰	حقوق و دستمزد نقدی	۳۰۵,۵۰۴	۱۸,۰۰۰	۰	۳۲۳,۵۰۴	۴۰۲,۷۶۷	۳۷,۴۵۱	۰	۴۴۰,۲۱۸	۵۰۱,۳۱۶	۵۰,۲۴۰	۰	۵۵۱,۵۵۶
	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۷۶,۰۰۱	۰	۰	۷۶,۰۰۱	۷۷,۸۵۰	۰	۰	۷۷,۸۵۰	۹۹,۲۶۶	۰	۰	۹۹,۲۶۶
	حقوق ثابت نیروهای قراردادی	۳۵,۶۲۵	۰	۰	۳۵,۶۲۵	۳۷,۱۸۴	۰	۰	۳۷,۱۸۴	۴۷,۶۵۹	۰	۰	۴۷,۶۵۹
	ترمیم حقوق ۱۴۰۱	۱۰,۵۸۸	۰	۰	۱۰,۵۸۸	۱۹,۲۸۷	۰	۰	۱۹,۲۸۷	۲۲,۲۷۴	۰	۰	۲۲,۲۷۴
	حقوق و دستمزد مامورین شاغل در دستگاه های اجرایی	۱۲,۱۱۷	۰	۰	۱۲,۱۱۷	۱۴,۴۰۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰	۱۶,۵۴۸	۰	۰	۱۶,۵۴۸
	پرداخت نقدی بابت ذخیره مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی	۷,۵۰۶	۰	۰	۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	عیدی	۳,۴۵۸	۰	۰	۳,۴۵۸	۴,۶۶۴	۰	۰	۴,۶۶۴	۶,۰۶۳	۰	۰	۶,۰۶۳
	کمک هزینه نقدی غذا	۶,۰۴۹	۰	۰	۶,۰۴۹	۱۳,۳۰۶	۰	۰	۱۳,۳۰۶	۱۴,۲۵۶	۰	۰	۱۴,۲۵۶
	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۵,۵۵۱	۰	۰	۵,۵۵۱	۶,۰۴۸	۰	۰	۶,۰۴۸	۶,۴۸۰	۰	۰	۶,۴۸۰
	اضافه کار و کشیک	۲۵,۸۰۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۶۳۲	۰	۰	۳۷,۶۳۲
	اضافه کار و سایر پرداخت های مستمر نیروهای قراردادی	۸,۲۲۶	۰	۰	۸,۲۲۶	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۹,۳۶۰	۰	۰	۹,۳۶۰
	اضافه کار مامورین	۳,۶۶۵	۰	۰	۳,۶۶۵	۵,۴۷۲	۰	۰	۵,۴۷۲	۵,۴۷۲	۰	۰	۵,۴۷۲
	فوق العاده ایثارگری	۲,۱۴۷	۰	۰	۲,۱۴۷	۲,۲۸۵	۰	۰	۲,۲۸۵	۲,۷۰۲	۰	۰	۲,۷۰۲
	فوق العاده شغل	۱۳,۳۳۴	۰	۰	۱۳,۳۳۴	۱۴,۸۳۴	۰	۰	۱۴,۸۳۴	۱۸,۱۴۶	۰	۰	۱۸,۱۴۶
	فوق العاده ویژه	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵۲,۶۷۷	۰	۰	۵۲,۶۷۷	۶۶,۲۵۴	۰	۰	۶۶,۲۵۴
	فوق العاده روزانه	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۲۹,۹۴۵	۰	۲۹,۹۴۵	۰	۳۰,۲۴۰	۰	۳۰,۲۴۰
	پاداش یک ماهه	۱۵,۲۷۲	۰	۰	۱۵,۲۷۲	۱۶,۳۴۰	۰	۰	۱۶,۳۴۰	۲۲,۲۹۲	۰	۰	۲۲,۲۹۲
	پاداش پایان خدمت	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۶	۰	۷,۵۰۶	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
	تفاوت تطبیق	۵۴۰	۰	۰	۵۴۰	۲,۴۲۶	۰	۰	۲,۴۲۶	۲,۴۷۰	۰	۰	۲,۴۷۰
	کمک رفاهی نقدی نیروهای قراردادی	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۸	۰	۰	۱۱,۳۲۸	۱۳,۳۸۰	۰	۰	۱۳,۳۸۰
	کمک رفاهی نقدی مامورین	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۱۹۰	۰	۰	۶,۱۹۰
	سایر کمکهای رفاهی نقدی کارمندان رسمی و پیمانی	۳۵,۸۰۰	۰	۰	۳۵,۸۰۰	۳۶,۷۱۵	۰	۰	۳۶,۷۱۵	۴۴,۱۸۰	۰	۰	۴۴,۱۸۰

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (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 ۱۴۰۱				پرداختی ۱۴۰۲				ابلاغی ۱۴۰۳			
		هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۳۵۸,۶۹۶	۱۹۷,۸۷۴	۰	۵۵۶,۵۷۰	۴۷۵,۴۹۱	۵۰۰,۸۰۰	۰	۹۷۶,۲۹۱	۵۹۶,۷۸۴	۷۵۲,۰۰۰	۰	۱,۳۴۸,۷۸۴
	حق مسکن - نقدی	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۲	۰	۰	۱۹,۷۵۲	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
	فوق العاده سختی کار در محیط‌های غیر متعارف	۳,۸۲۵	۰	۰	۳,۸۲۵	۴,۳۲۴	۰	۰	۴,۳۲۴	۵,۱۲۴	۰	۰	۵,۱۲۴
	دیون و تعهدات بابت ذخیره مرخصی کارکنان	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۰	۰	۰	۲,۴۱۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰
	دیون و تعهدات مربوط به کارکنان	۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۵	۰	۰	۷,۵۶۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۲۱۱۲۰۰۰	حقوق و دستمزد غیرنقدی	۶,۹۹۹	۰	۰	۶,۹۹۹	۲۱۰	۰	۰	۲۱۰	۱۲۶	۰	۰	۱۲۶
	کمک هزینه مهدکودک - غیرنقدی	۱۵۹	۰	۰	۱۵۹	۲۱۰	۰	۰	۲۱۰	۱۲۶	۰	۰	۱۲۶
	کمک رفاهی غیر نقدی نیروهای قراردادی	۶,۸۴۰	۰	۰	۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۲۰۰۰۰	حق بیمه اجتماعی کارفرما	۳۴,۳۱۵	۰	۰	۳۴,۳۱۵	۴۴,۷۵۹	۰	۰	۴۴,۷۵۹	۴۹,۷۱۵	۲,۰۰۰	۰	۴۹,۷۱۵
۲۱۲۱۰۰۰	حق بیمه اجتماعی واقعی کارفرما	۳۴,۳۱۵	۰	۰	۳۴,۳۱۵	۴۴,۷۵۹	۰	۰	۴۴,۷۵۹	۴۹,۷۱۵	۲,۰۰۰	۰	۴۹,۷۱۵
	حق بیمه بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	۶,۷۲۳	۰	۰	۶,۷۲۳	۷,۱۷۶	۰	۰	۷,۱۷۶	۸,۹۱۳	۰	۰	۸,۹۱۳
	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۳,۹۰۵	۰	۰	۳,۹۰۵	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰
	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تامین اجتماعی	۲۱,۱۷۷	۰	۰	۲۱,۱۷۷	۳۲,۳۹۸	۰	۰	۳۲,۳۹۸	۳۲,۴۴۱	۰	۰	۳۲,۴۴۱
	حق بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۲,۵۱۰	۰	۰	۲,۵۱۰	۲,۶۸۵	۰	۰	۲,۶۸۵	۳,۸۶۱	۰	۰	۳,۸۶۱
۲۲۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۷۴۹	۱۷۵,۳۱۴	۰	۱۷۶,۰۶۳	۲,۸۷۰	۴۳۲,۳۳۱	۰	۴۳۵,۲۰۱	۵,۷۵۰	۶۷۲,۷۶۰	۰	۶۷۸,۵۱۰
۲۲۰۱۰۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۰	۱۳,۵۰۰	۰	۱۳,۵۰۰	۰	۱۴,۸۰۰	۰	۱۴,۸۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰
	هزینه سفر	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
	بهای بلیط مسافرت	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۳۰۰	۰	۱۲,۳۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۰	۶۱,۷۷۱	۰	۶۱,۷۷۱	۰	۱۳۷,۰۹۵	۰	۱۳۷,۰۹۵	۰	۱۴۸,۴۴۲	۰	۱۴۸,۴۴۲
	اعتبار موضوع بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۵,۹۹۵	۰	۵,۹۹۵	۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰
	هزینه‌های خاص	۰	۸۳۱	۰	۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	برون سپاری خدمات	۰	۵۵,۹۴۰	۰	۵۵,۹۴۰	۰	۷۲,۱۰۰	۰	۷۲,۱۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰
	قرارداد خدمات پشتیبانی	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰	۰	۱۰۵,۹۴۲	۰	۱۰۵,۹۴۲
۲۲۰۳۰۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۰	۱,۱۴۰	۰	۱,۱۴۰	۰	۷,۹۸۷	۰	۷,۹۸۷	۱,۳۵۰	۷,۰۰۰	۰	۸,۳۵۰
	حمل کالا و اثاثیه دولتی	۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (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 ۱۴۰۱				پرداختی ۱۴۰۲				ابلاغی ۱۴۰۳			
		هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۳۵۸,۶۹۶	۱۹۷,۸۷۴	۰	۵۵۶,۵۷۰	۴۷۵,۴۹۱	۵۰۰,۸۰۰	۰	۹۷۶,۲۹۱	۵۹۶,۷۸۴	۷۵۲,۰۰۰	۰	۱,۳۴۸,۷۸۴
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۵۰
	تلفن و فاکس	۰	۵۵۰	۰	۵۵۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۸۵۰	۰	۰	۸۵۰
	هزینه بابت ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنت	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
	تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه و زیرساخت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۷	۰	۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۴۰۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی‌های ثابت	۰	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰
	هزینه نگهداری و تعمیر ساختمان، مستحقات و محوطه	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
	هزینه نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۰	۲,۶۰۰	۰	۲,۶۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
	هزینه نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰
۲۲۰۵۰۰۰	نگهداری و تعمیر وسایل اداری	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۹۵۰	۸,۳۵۰	۰	۹,۳۰۰	۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۰
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم اداری	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم سرمایش و گرمایش	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۵۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۵۵۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
	هزینه نگهداری و تعمیر رایانه و لوازم جانبی	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۴۵۰	۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰
۲۲۰۶۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
۲۲۰۸۰۰۰	تشریفات	۵۵۰	۰	۰	۵۵۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰
	هزینه پذیرایی	۵۵۰	۰	۰	۵۵۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰
۲۲۰۹۰۰۰	هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی	۱۱۱	۰	۰	۱۱۱	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰
	هزینه های قضائی	۱۱۱	۰	۰	۱۱۱	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰
۲۲۱۲۰۰۰	آب و برق و سوخت	۰	۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۳,۶۰۰	۰	۱۳,۶۰۰
	آب (آشامیدنی و تصفیه نشده)	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
	سوختهای قسبلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰
	برق	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰	۰	۳,۹۰۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۵,۱۰۰
۲۲۱۳۰۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۰	۶۰,۳۰۳	۰	۶۰,۳۰۳	۱,۲۲۰	۲۳۱,۶۹۹	۰	۲۳۲,۹۱۹	۲,۶۰۰	۴۵۲,۵۱۸	۰	۴۵۵,۱۱۸
	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک.....)	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۳,۷۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (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 ۱۴۰۱				پرداختی ۱۴۰۲				ابلاغی ۱۴۰۳			
		هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/ سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۳۵۸,۶۹۶	۱۹۷,۸۷۴	۰	۵۵۶,۵۷۰	۴۷۵,۴۹۱	۵۰۰,۸۰۰	۰	۹۷۶,۲۹۱	۵۹۶,۷۸۴	۷۵۲,۰۰۰	۰	۱,۳۴۸,۷۸۴
	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، لوازم برقی، لوازم الکتریکی،)	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۶۹۰	۰	۷۹۰	۷۵۰	۰	۰	۷۵۰
	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیراب، سیفون، ...)	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۵۵۰	۰	۶۵۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده، ...)	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۹۸۰	۰	۱,۰۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۴,۵۵۰	۰	۴,۶۵۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	لوازم اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر، رایانه و ...)	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۴۵۰	۲,۱۱۰	۰	۲,۵۶۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	مواد غذایی و مصرفی آشپزخانه	۰	۵۰	۰	۵۰	۷۰	۲,۵۶۰	۰	۲,۶۳۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰
	لوازم خواب و پوشاک	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰
	خرید مواد شیمیایی و غیر شیمیایی	۰	۵۵,۱۰۳	۰	۵۵,۱۰۳	۰	۲۰۹,۵۵۹	۰	۲۰۹,۵۵۹	۴۲۹,۵۱۸	۰	۰	۴۲۹,۵۱۸
۲۲۱۶۰۰۰	سایر استفاده از کالاها و خدمات	۸۸	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	دیون و تعهدات مربوط به هزینه های استفاده از کالاها و خدمات	۸۸	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: کمک های بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۲۶۲۰۰۰۰	کمک بلاعوض به سازمان های بین المللی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۲۶۲۱۰۰۰	کمک بلاعوض جاری به سازمان های بین المللی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۲۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: مزایای اجتماعی	۱۱,۱۲۹	۰	۰	۱۱,۱۲۹	۲۱,۳۳۸	۹,۸۳۸	۰	۳۱,۱۷۶	۴۱,۵۷۹	۰	۰	۴۱,۵۷۹
۲۷۲۰۰۰۰	مزایای کمک اجتماعی	۸۰۳	۰	۰	۸۰۳	۴۸۰	۹,۸۳۸	۰	۱۰,۳۱۸	۳,۱۶۰	۰	۰	۳,۱۶۰
۲۷۲۱۰۰۰	مزایای کمک اجتماعی نقدی	۸۰۳	۰	۰	۸۰۳	۴۸۰	۹,۸۳۸	۰	۱۰,۳۱۸	۲,۸۱۰	۰	۰	۲,۸۱۰
	حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰
	کمک هزینه جوانی جمعیت	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۹	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
	حمایت نقدی از خانواده های ایثارگران	۱۹۸	۰	۰	۱۹۸	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰
	ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد (اردوهای زیارتی و راهیان نور و یادواره های شهدا)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۹	۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
	کمک هزینه تحصیلی نقدی	۳۸۵	۰	۰	۳۸۵	۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰
	کمک هزینه ازدواج و فوت فرزندان بازنشستگان و موظفین	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (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 ۱۴۰۱				پرداختی ۱۴۰۲				ابلاغی ۱۴۰۳			
		هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۳۵۸,۶۹۶	۱۹۷,۸۷۴	۰	۵۵۶,۵۷۰	۴۷۵,۴۹۱	۵۰۰,۸۰۰	۰	۹۷۶,۲۹۱	۵۹۶,۷۸۴	۷۵۲,۰۰۰	۰	۱,۳۴۸,۷۸۴
۲۷۲۲۰۰۰	مزایای کمک اجتماعی غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰
	حمایت غیرنقدی از خانواده‌های ایثارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰
۲۷۲۳۰۰۰	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال	۱۰,۳۲۶	۰	۰	۱۰,۳۲۶	۲۰,۸۵۸	۰	۰	۲۰,۸۵۸	۳۸,۴۱۹	۰	۰	۳۸,۴۱۹
۲۷۲۳۱۰۰۰	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال نقدی	۵,۲۰۳	۰	۰	۵,۲۰۳	۱۲,۷۹۴	۰	۰	۱۲,۷۹۴	۲۲,۲۱۹	۰	۰	۲۲,۲۱۹
	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۶۶	۰	۰	۶۶	۵۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد	۵,۰۲۷	۰	۰	۵,۰۲۷	۱۲,۶۲۴	۰	۰	۱۲,۶۲۴	۲۱,۹۱۹	۰	۰	۲۱,۹۱۹
	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان و موظفین	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
۲۷۲۳۲۰۰۰	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال غیرنقدی	۵,۱۲۳	۰	۰	۵,۱۲۳	۸,۰۶۴	۰	۰	۸,۰۶۴	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰
	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)	۵,۱۲۳	۰	۰	۵,۱۲۳	۸,۰۶۴	۰	۰	۸,۰۶۴	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰
۲۸۰۰۰۰۰	فصل هشتم: سایر هزینه ها	۰	۴,۵۶۰	۰	۴,۵۶۰	۳,۵۴۷	۱۸۰	۰	۳,۷۲۷	۲۹۸	۷,۰۰۰	۰	۷,۲۹۸
۲۸۲۰۰۰۰	انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر	۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
۲۸۲۱۰۰۰	انتقالات جاری طبقه بندی نشده در جای دیگر	۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
	هزینه طرح ترافیک	۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
۲۸۳۰۰۰۰	حق بیمه و خسارت های مربوط به بیمه غیرعمر	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۳,۵۴۷	۶۰	۰	۳,۶۰۷	۹۸	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۹۸
۲۸۳۱۰۰۰	حق بیمه غیرعمر	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۳,۵۴۷	۶۰	۰	۳,۶۰۷	۹۸	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۹۸
	بیمه وسایط نقلیه و ساختمان و تجهیزات	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۳,۵۴۷	۰	۰	۳,۵۴۷	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
	بیمه کالا	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۶۰	۹۸	۰	۰	۹۸

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

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی مقدم

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (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	خرید مواد شیمیایی و غیر شیمیایی												جمع
		عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	
۱	چهارمحال و بختیاری	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰
۲	گلستان	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰
۳	گیلان	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰
۴	آذربایجان شرقی	۰	۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹۰
۵	آذربایجان غربی	۰	۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹۰
۶	اردبیل	۰	۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸۰
۷	اصفهان	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰
۸	البرز	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰
۹	ایلام	۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰۰
۱۰	بوشهر	۰	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰۰
۱۱	تهران	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰
۱۲	خراسان جنوبی	۰	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰۰
۱۳	خراسان رضوی	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰
۱۴	خراسان شمالی	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰
۱۵	خوزستان	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰
۱۶	زنجان	۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰۰
۱۷	سمنان	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰
۱۸	سیستان و بلوچستان	۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰۰
۱۹	فارس	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰
۲۰	قزوین	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰
۲۱	قم	۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰۰
۲۲	کردستان	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰

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

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

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (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	خرید مواد شیمیایی و غیر شیمیایی												جمع
		عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	
۲۳	کرمان	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰۰
۲۴	کرمانشاه	۰	۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰۰
۲۵	کهگیلویه و بویراحمد	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۰
۲۶	لرستان	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰
۲۷	مازندران	۰	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰۰
۲۸	مرکزی	۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰۰
۲۹	هرمزگان	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰
۳۰	همدان	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰
۳۱	یزد	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰
جمع		۰	۹۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۶۰

توضیحات ضروری:

مبلغ ۳۵۰۰ میلیون ریال از اعتبارات استان کرمان متعلق به جنوب کرمان می باشد.

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 ۱۴۰۳ (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 ۱۴۰۳	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 همگانی بر اساس استانداردها و دستورالعمل های بین المللی	۳,۱۰۰,۰۰۰	ارزیابی دستورالعمل های تنظیم شده به منظور ارتقا شیوه های تشخیص و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی	۱۲ ماهه

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

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان حفظ نباتات کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۱۱

«تعداد-نفر»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

سطح تحصیلات	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم و کمتر از دیپلم	جمع
وضعیت در ابتدای سال ۱۴۰۲	رسمی	۱۳	۴۲	۲۶	۱	۹۶
	پیمانی	۲	۸	۱۴	۱	۲۶
	قراردادی	۰	۱	۹	۱۳	۲۷
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۱۵	۵۱	۴۹	۲۸	۱۴۹
تعداد افزایش در سال ۱۴۰۲	رسمی	۰	۰	۰	۰	۰
	پیمانی	۰	۰	۰	۰	۰
	قراردادی	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد کاهش در سال ۱۴۰۲	رسمی	۰	۲	۰	۱	۳
	پیمانی	۰	۰	۰	۰	۰
	قراردادی	۰	۰	۰	۱	۱
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۰	۲	۰	۲	۴
وضعیت در ابتدای سال ۱۴۰۳	رسمی	۱۳	۳۹	۲۵	۱	۹۲
	پیمانی	۲	۸	۱۴	۱	۲۶
	قراردادی	۰	۱	۹	۱۳	۲۷
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۱۵	۴۸	۴۸	۲۸	۱۴۵
پیش بینی افزایش در سال ۱۴۰۳	رسمی	۰	۰	۰	۰	۰
	پیمانی	۰	۰	۰	۰	۰
	قراردادی	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۰	۰	۰	۰	۰
پیش بینی کاهش در سال ۱۴۰۳	رسمی	۰	۰	۰	۰	۰
	پیمانی	۰	۰	۰	۰	۰
	قراردادی	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۰	۰	۰	۰	۰
پیش بینی وضعیت در پایان سال ۱۴۰۳	رسمی	۱۳	۳۹	۲۵	۱	۹۲
	پیمانی	۲	۸	۱۴	۱	۲۶
	قراردادی	۰	۱	۹	۱۳	۲۷
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۱۵	۴۸	۴۸	۲۸	۱۴۵

توضیحات ضروری:

تاییدیه نیروی انسانی سازمان حفظ نباتات کشور به شماره ۳۱۵۵۷۳۰۴۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ در پایگاه اطلاعات نظام اداری (پاکتا) به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است. در سال ۱۴۰۲ تعداد سه نفر از همکاران بازنشسته گردیدند و یک نفر به سازمان انرژی اتمی انتقال یافت.

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