

شماره: ۴۹۸۳۳۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۸

پست: دارد



بسمه تعالی

سازمان دامپزشکی کشور

بدین وسیله موافقتنامه فعالیت های هزینه (جاری) مصوب سال ۱۴۰۳ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۳۵۵۰۰) و این سازمان در ۱۷ صفحه شامل فرم های مشروحه زیر:

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

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

مزگان خانلو ساوجبلاغی
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی

امور آب، کشاورزی و محیط زیست

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع

سال ۱۴۰۳ (ملی - استانی)

فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

تعداد خروجی ها : ۲

تعداد برنامه ها : ۲

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

شماره موافقتنامه: . اصلاحیه شماره: .

«مبالغ به میلیون ریال»

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	۳,۶۷۱,۸۶۴	۳,۸۳۴,۵۴۲	۳,۶۸۰,۰۰۰	عمومی	۵,۹۰۸,۰۸۰	۷,۷۶۸,۱۵۱	۱۴,۴۷۵,۰۹۷
واگذاری دارایی های سرمایه ای	.	.	.	متفرقه	۲,۱۳۹,۲۳۳	۲,۶۸۶,۳۰۰	۳,۰۷۹,۳۴۶
واگذاری دارایی های مالی	.	.	.	سایر	.	.	.
جمع	۳,۶۷۱,۸۶۴	۳,۸۳۴,۵۴۲	۳,۶۸۰,۰۰۰	جمع	۸,۰۴۷,۳۱۳	۱۰,۴۵۴,۴۵۱	۱۷,۵۵۴,۴۴۳
درآمد اختصاصی	.	.	.	اختصاصی	.	.	.
جمع کل	۳,۶۷۱,۸۶۴	۳,۸۳۴,۵۴۲	۳,۶۸۰,۰۰۰	جمع کل	۸,۰۴۷,۳۱۳	۱۰,۴۵۴,۴۵۱	۱۷,۵۵۴,۴۴۳

۱- اعتبار ردیف متفرقه ۸۲-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۳۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور تحت عنوان "اعتبارات موضوع کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی های دامی و اجرای ماده (۱۷) قانون نظام جامع دامپروری کشور و جزء (ب) ماده ۱۴ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" به مبلغ ۵۹۲۲۰ میلیون ریال به برنامه پایش و کنترل بیماریهای دام، طیور و آبزیان و بهداشت و سلامت نهاده ها و فرآورده های آنها اضافه شده است. تخصیص اعتبار این ردیف منوط به تحقق ردیف "درآمدی ۱۶۰۱۳۵ درآمد حاصل اخذ عوارض گوشت قرمز و مرغ" می باشد.

۲- اعتبار ردیف متفرقه ۸۳-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۳۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور تحت عنوان "اعتبارات بند (ج) تبصره (۶) موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)" به مبلغ ۱۰۹۹۸ میلیون ریال به برنامه پایش و کنترل بیماریهای دام، طیور و آبزیان و بهداشت و سلامت نهاده ها و فرآورده های آنها اضافه شده است. تخصیص اعتبار این ردیف منوط به تحقق ردیف "درآمدی ۱۶۰۱۰۹ درآمد حاصل از موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)" می باشد.

۳- اعتبار ردیف متفرقه ۸۴-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۳۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور تحت عنوان "اعتبارات موضوع ماده (۵) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید" به مبلغ ۲۳۴۲۴۸ میلیون ریال به برنامه پایش و کنترل بیماریهای دام، طیور و آبزیان و بهداشت و سلامت نهاده ها و فرآورده های آنها اضافه شده است. تخصیص اعتبار این ردیف منوط به تحقق ردیف "درآمدی ۱۶۰۱۲۵ درآمد موضوع ماده (۵) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و ماده ۱۲ قانون نظام جامع دامپروری" می باشد.

۴- اعتبار ردیف متفرقه ۸۵-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۳۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور تحت عنوان "اعتبار موضوع درآمد ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور" به مبلغ ۲۳۲۶۵۰۰ میلیون ریال به برنامه پایش و کنترل بیماریهای دام، طیور و آبزیان و بهداشت و سلامت نهاده ها و فرآورده های آنها اضافه شده است. تخصیص اعتبار این ردیف منوط به تحقق ردیف "درآمدی ۱۴۰۱۰۴ درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی" می باشد. اعتبار این ردیف بابت پرداخت قانون تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان ها طی مصوبه شماره ۱۰۱۲۰/۵۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ به صورت متمرکز و استانی هزینه می شود.

۵- اعتبار ردیف متفرقه ۸۶-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۳۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور تحت عنوان "اعتبارات موضوع عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی و واکسن های طیور" به مبلغ ۴۴۸۳۸۰ میلیون ریال به برنامه پایش و کنترل بیماریهای دام، طیور و آبزیان و بهداشت و سلامت نهاده ها و فرآورده های آنها اضافه شده است. تخصیص اعتبار این ردیف منوط به تحقق ردیف "درآمدی ۱۶۰۱۷۶ درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف

بالاترین مقام اجرایی دستگاه		معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی	دستگاه اجرایی: سازمان دامپزشکی کشور	نام و نام خانوادگی: حمید پورمحمدی
نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوری قزلبه	نام و نام خانوادگی: علیرضا رفیعی پور	

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور	
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰	
تعداد برنامه ها : ۲	تعداد خروجی ها : ۲

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (ملی - استانی)
فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

و واکسن های طیور " می باشد.

۶- در فرم شماره ۲-۳- شرح فصول هزینه، اعتبار هزینه عمومی مندرج در فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات، زیرفصل حق الزحمه انجام خدمات قراردادی، قلم هزینه برون سپاری خدمات صرفا استانی می باشد و هرگونه هزینه کرد در ستاد سازمان دامپزشکی کشور ممنوع است.

۷- در فرم شماره ۲-۳- شرح فصول هزینه، اعتبار هزینه متفرقه مندرج در فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات، زیرفصل مأموریت داخلی و خارجی، قلم هزینه کرایه وسایل نقلیه در مأموریت های داخلی و خارجی صرفا استانی می باشد و هرگونه هزینه کرد در ستاد سازمان دامپزشکی کشور ممنوع است.

۸- در فرم شماره ۲-۳- شرح فصول هزینه، اعتبار هزینه متفرقه مندرج در فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات، زیرفصل آب و برق و سوخت، قلم هزینه سوخت های فسیلی صرفا استانی می باشد و هرگونه هزینه کرد در ستاد سازمان دامپزشکی کشور ممنوع است.

۹- در فرم شماره ۲-۳- شرح فصول هزینه، اعتبار هزینه متفرقه مندرج در فصل اول- جبران خدمت کارکنان، زیرفصل حقوق و دستمزد، قلم هزینه فوق العاده روزانه صرفا استانی می باشد و هرگونه هزینه کرد در ستاد سازمان دامپزشکی کشور ممنوع است.

۱۰- با توجه به اصلاح ساختار بودجه و ادغام ردیف های زیرمجموعه دستگاه اصلی، اعتبار ردیف خرید واکسن و واکسیناسیون دام در این موافقتنامه در سرجمع اعتبارات عمومی سازمان دامپزشکی کشور پیش بینی شده است و مبلغ ۶۸۰۶۵۵۶ میلیون ریال از اعتبار عمومی این موافقتنامه به ردیف خرید واکسن و واکسیناسیون دام اختصاص یافته است.

۱۱- در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و با استناد به جزء (۲) بند "ط" ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ ۱۸۲۶۰ میلیون ریال صرفا بابت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۲ به سرجمع اعتبارات هزینه ای سازمان دامپزشکی کشور اضافه گردید.

۱۲- 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 متباده سال ۱۴۰۲، مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نبوده و مسئولیت انحراف بودجه بر عهده دستگاه اجرایی 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
دستگاه اصلی : وزارت جهاد کشاورزی	دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور	نام و نام خانوادگی: حمید پورمحمدی
نام و نام خانوادگی : غلامرضا نوری قزلیجه	نام و نام خانوادگی : علیرضا رفیعی پور	

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

موافق‌نامه 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 دامپزشکی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

موافق‌نامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ - (ملی - استانی)
فرم شماره (۱-۱) - توزیع اعتبارات هزینه ای مندرج در ستون متفرقه
جدول شماره (۷)

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

ردیف درآمدهای 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 گوشت قرمز و مرغ	۱۶۰۱۳۵	۵۹,۳۲۰	۵۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	نظارت (کنترل) واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی های دامی و اجرای ماده (۱۷) قانون نظام جامع دامپروری کشور و جزء (ب) ماده ۱۴ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی		۷۳۰۰۰-۸۲
درآمد حاصل از موضوع ماده ۴۸ و ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲) و بند ح ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور	۱۶۰۱۰۹	۱۰,۹۹۸	۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۲	اعتبارات بند(ح) تبصره (۶) موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) .		۷۳۰۰۰-۸۳
درآمد موضوع ماده (۵) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و ماده ۱۲ قانون نظام جامع دامپروری	۱۶۰۱۲۵	۳۳۴,۳۴۸	۱۸۳,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	اعتبارات موضوع ماده (۵) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و ماده (۱۲) قانون نظام جامع دامپروری		۷۳۰۰۰-۸۴
درآمد حاصل از خدمات بهداشتی - درمانی	۱۴۰۱۰۴	۲,۳۳۶,۵۰۰	۲,۰۶۹,۰۰۰	۱,۷۸۲,۰۰۰	سازمان دامپزشکی کشور - موضوع درآمد ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور		۷۳۰۰۰-۸۵
درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسن های طیور	۱۶۰۱۷۶	۴۴۸,۳۸۰	۳۵۵,۳۰۰	۲۰۹,۶۴۱	اعتبارات موضوع عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی و واکسن های طیور		۷۳۰۰۰-۸۶

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی : علیرضا رفیعی پور

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

موفقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (ملی - استانی)
فرم شماره ۲ - اعتبارات هزینه بر حسب برنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موفقنامه

منابع تامین					جمع					هزینه ها				عنوان برنامه	طبقه بندی		
اختصاصی		هزینه عمومی			جمع			هزینه ها									
ابلاغی	پرداختی	عملکرد	ابلاغی	پرداختی	عملکرد	ابلاغی	پرداختی	عملکرد	غیر پرسنلی	پرسنلی							
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱			
.	.	.	۳۰۰۷۹,۳۴۶	۲,۶۸۶,۳۰۰	۲,۱۳۹,۲۳۳	۷,۶۱۸,۵۴۱	۱,۳۴۸,۵۶۰	۱,۰۱۳,۰۸۰	۱۰,۶۹۷,۸۸۷	۳,۱۵۲,۳۱۳	۹۶۸,۴۰۸	۸۰۷,۹۷۸	۹,۷۷۹,۴۷۹	۳,۲۲۶,۸۸۲	۲,۶۲۹,۲۱۳	برنامه پایش و کنترل بیماریهای دام و طیور و آبریان و بهداشت و سلامت نهاده ها و فرآورده های آنها	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۰
.	.	.	.	.	.	۶,۸۵۶,۵۵۶	۶,۴۱۹,۵۹۱	۴,۸۹۵,۰۰۰	۶,۸۵۶,۵۵۶	۶,۴۱۹,۵۹۱	۴,۸۹۵,۰۰۰	۶۸۰,۶۵۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۰	۳۰۰,۰۰۰	برنامه خرید واکسن، مواد بیولوژیک و نهاده های عملیاتی و واکسیناسیون دام	۱۳۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰
.	.	.	۳۰۰۷۹,۳۴۶	۲,۶۸۶,۳۰۰	۲,۱۳۹,۲۳۳	۱۴,۴۷۵,۰۹۷	۷,۷۶۸,۱۵۱	۵,۹۰۸,۰۸۰	۱۷,۵۵۴,۴۴۳	۱۰,۴۵۴,۴۵۱	۸۰,۴۷۳,۱۳	۷,۷۷۴,۹۶۴	۹,۷۷۹,۴۷۹	۳,۲۶۸,۵۴۲	۲,۶۵۹,۲۱۳	جمع	

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی : علیرضا رفیعی پور

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

موفقیتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (ملی - استانی)
فرم شماره (۱-۲) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/فصل

«صبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موفقیتنامه

شماره طبقه بندی	عنوان برنامه	سال	منبع تامین اعتبار	جبران خدمات کارکنان	کالاها و خدمات	مصرف سرمایه های ثابت	سود	یارانه	کمک بلاعوض	هزایای اجتماعی	سایر هزینه ها	جمع فصول
۱۳۰۶۰۱۵۰۰۰۰	برنامه پایش و کنترل بیماریهای دام و طیور و آبریان و بهداشت و سلامت نهاده ها و فرآورده های آنها	پرداختی ۱۴۰۲	هزینه عمومی	۱,۱۲۱,۸۴۲	۱۵۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۱	۱۵,۵۵۰	۱,۳۴۸,۵۶۰
		پرداختی ۱۴۰۲	مستوفقه/سایر	۲,۰۸۳,۵۰۰	۶۰,۲۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۶,۳۰۰
		ایلاعی ۱۴۰۳	هزینه عمومی	۷,۳۴۱,۴۱۱	۱۶۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۶,۴۴۳	۲۵,۶۵۰	۷,۶۱۸,۵۴۱
		ایلاعی ۱۴۰۳	مستوفقه/سایر	۲,۳۵۱,۵۰۰	۷۲۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۹,۳۴۶
۱۳۰۶۱۰۰۰۰۰۰	برنامه خرید واکسن، مواد بیولوژیک و نهاده های عملیاتی و واکسیناسیون دام	پرداختی ۱۴۰۲	هزینه عمومی	۴۱,۶۶۰	۶,۳۷۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۱	۰	۶,۴۱۹,۵۹۱
		ایلاعی ۱۴۰۳	هزینه عمومی	۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۱۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۶۸۵,۶۵۶
جمع		پرداختی ۱۴۰۲	هزینه عمومی	۱,۱۶۳,۵۰۲	۶,۵۳۲,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۲	۱۵,۵۵۰	۷,۷۶۸,۱۵۱
		۱۴۰۲	مستوفقه/سایر	۲,۰۸۳,۵۰۰	۶۰,۲۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۶,۳۰۰
		ایلاعی ۱۴۰۳	هزینه عمومی	۷,۳۹۱,۴۱۱	۶,۹۶۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۸۱,۴۴۳	۲۵,۶۵۰	۱۴,۴۷۵,۰۹۷

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی : علیرضا رفیعی پور

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

وافتشنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (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									
جمع کل	۱۴۰۳			۱۴۰۲			هزینه کل		
	اختصاصی	منفرقه/سایر	هزینه عمومی	جمع کل	اختصاصی	منفرقه/سایر	هزینه عمومی	جمع کل	هزینه کل
۱۰.۶۹۷.۸۸۷	۰	۳۰.۷۹.۳۴۶	۷.۶۱۸.۵۴۱	۴۰.۳۴۸.۶۰	۰	۳.۶۸۶.۳۰۰	۱.۳۴۸.۵۶۰	۷.۹۳۶/۱۱۷۹ ۵	۲.۹۹۳/۲۱۹۵ ۸
۶.۸۵۶.۵۵۶	۰	۰	۶.۸۵۶.۵۵۶	۶.۴۱۹.۵۹۱	۰	۰	۶.۴۱۹.۵۹۱	۱۳.۷۱۳/۱۱۲	۱۲.۸۳۹/۱۸۲
۱۷.۵۵۴.۴۴۳	۰	۳۰.۷۹.۳۴۶	۱۴.۴۷۵.۰۹۷	۱۰.۵۶۴.۴۵۱	۰	۳.۶۸۶.۳۰۰	۷.۷۶۸.۱۵۱	۱.۷۵۰.۴۴۸	۱۵.۸۰۳.۹۹۵
جمع کل									
۱۳۰۶۱۰۰۰۰۰	بیولوژیک و نهاده های عملیاتی و اکسیناسیون دام			خرید واکسن و مواد بیولوژیک	میلیون دز			۵.۶۶۶.۵۵۶	۱.۱۳۷.۴۳۹
۱۳۰۶۰۱۵۰۰۰	برنامه یایش و کنترل بیماریهای دام و طیور و آبریان و بهداشت و سلامت نهاده ها و فرآورده های آنها			برنامه یایش و کنترل راهبری، مراقبت و کنترل بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبریان	میلیون نوبت سر			۵۶۰.۴۴۸	۱۰.۱۳۷.۴۳۹
شماره طبقه بندی	برنامه			خروجی	سنگه عملکرد			محل هزینه	شماره طبقه بندی
								۱۴۰۳	
								دستگاه	
								اجرائی	
								انتقالی	
								مقدار	
								مقدار	
								۱۴۰۳	
								۱۴۰۲	

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی : علیرضا رفیعی پور

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 (۲-۳) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

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	جمع کل
	جمع کل	۵,۹۰۸,۰۸۰	۲,۱۳۹,۲۳۳	۰	۸,۰۴۷,۳۱۳	۷,۷۶۸,۱۵۱	۲,۶۸۶,۳۰۰	۰	۱۰,۴۵۴,۴۵۱	۱۴,۴۷۵,۰۹۷	۳,۰۷۹,۳۴۶	۱۷,۵۵۴,۴۴۳
۲۱۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۸۶۰,۸۷۱	۱,۷۹۴,۰۰۰	۰	۲,۶۵۴,۸۷۱	۱,۱۶۲,۵۰۲	۲,۰۸۳,۵۰۰	۰	۳,۲۴۷,۰۰۲	۷,۳۹۱,۴۱۱	۲,۳۵۱,۵۰۰	۹,۷۴۲,۹۱۱
۲۱۱۰۰۰	حقوق و دستمزد	۸۰۸,۴۱۳	۱,۷۹۴,۰۰۰	۰	۲,۶۰۲,۴۱۳	۱,۰۹۲,۳۱۳	۲,۰۸۳,۵۰۰	۰	۳,۱۷۵,۸۱۳	۷,۳۰۲,۳۷۴	۲,۳۵۱,۵۰۰	۹,۶۵۳,۸۷۴
۲۱۱۱۰۰۰	حقوق و دستمزد نقدی	۸۰۸,۳۸۱	۱,۷۹۴,۰۰۰	۰	۲,۶۰۲,۳۸۱	۱,۰۹۲,۲۲۳	۲,۰۸۳,۵۰۰	۰	۳,۱۷۵,۷۲۳	۷,۳۰۲,۲۶۶	۲,۳۵۱,۵۰۰	۹,۶۵۳,۷۶۶
	حقوق ثابت: مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۵۹,۰۹۳	۰	۰	۱۵۹,۰۹۳	۱۸۵,۳۱۱	۰	۰	۱۸۵,۳۱۱	۲۱۹,۶۲۸	۰	۲۱۹,۶۲۸
	حقوق ثابت نیروهای قراردادی	۵۳,۹۸۳	۰	۰	۵۳,۹۸۳	۶۷,۳۴۲	۰	۰	۶۷,۳۴۲	۸۵,۹۳۱	۰	۸۵,۹۳۱
	ترمیم حقوق ۱۴۰۱	۱۴,۴۱۴	۰	۰	۱۴,۴۱۴	۳۳,۱۷۴	۰	۰	۳۳,۱۷۴	۳۸,۹۴۱	۰	۳۸,۹۴۱
	عیدی	۵,۹۵۴	۰	۰	۵,۹۵۴	۹,۲۵۸	۰	۰	۹,۲۵۸	۱۲,۱۵۰	۰	۱۲,۱۵۰
	کمک هزینه نقدی غذا	۱۱,۳۶۱	۰	۰	۱۱,۳۶۱	۲۵,۵۰۲	۰	۰	۲۵,۵۰۲	۲۹,۹۳۸	۰	۲۹,۹۳۸
	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۹,۲۷۵	۰	۰	۹,۲۷۵	۱۱,۵۹۲	۰	۰	۱۱,۵۹۲	۱۳,۶۰۸	۰	۱۳,۶۰۸
	اضافه کار و کشیک	۲۷,۸۰۰	۰	۰	۲۷,۸۰۰	۶۰,۴۵۷	۰	۰	۶۰,۴۵۷	۷۰,۴۸۰	۰	۷۰,۴۸۰
	اضافه کار و سایر پرداخت‌های مستمر نیروهای قراردادی	۹,۳۶۲	۰	۰	۹,۳۶۲	۱۸,۲۲۴	۰	۰	۱۸,۲۲۴	۱۸,۸۷۴	۰	۱۸,۸۷۴
	اضافه کار مأمورین	۵,۲۸۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۸,۹۱۰	۸,۱۰۰	۰	۸,۱۰۰
	فوق العاده ایثارگری	۳,۳۹۱	۰	۰	۳,۳۹۱	۴,۹۳۳	۰	۰	۴,۹۳۳	۹,۰۸۲	۰	۹,۰۸۲
	فوق العاده خاص قانون تسری	۲۶۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۰۰۰	۰	۲,۰۴۲,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۲,۰۶۹,۰۰۰	۰	۲,۳۸۱,۰۰۰	۶,۳۵۸,۹۲۰	۲,۳۲۶,۵۰۰	۸,۶۸۵,۴۲۰
	فوق العاده شغل	۲۳,۹۵۰	۰	۰	۲۳,۹۵۰	۲۷,۴۱۸	۰	۰	۲۷,۴۱۸	۳۲,۴۷۱	۰	۳۲,۴۷۱
	فوق العاده ویژه	۶۶,۲۸۴	۰	۰	۶۶,۲۸۴	۱۰۳,۸۲۷	۰	۰	۱۰۳,۸۲۷	۱۰۷,۱۷۷	۰	۱۰۷,۱۷۷
	فوق العاده روزانه	۴۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰	۵۳,۴۷۴	۱۴,۵۰۰	۰	۶۷,۹۷۴	۵۶,۲۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۱,۲۰۰
	پاداش یک ماهه	۲۸,۰۲۸	۰	۰	۲۸,۰۲۸	۳۷,۹۲۲	۰	۰	۳۷,۹۲۲	۴۹,۲۸۰	۰	۴۹,۲۸۰
	پاداش پایان خدمت	۱۱,۸۷۴	۰	۰	۱۱,۸۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
	مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۶۰	۰	۱۸,۲۶۰
	تفاوت تطبیق	۱,۶۹۳	۰	۰	۱,۶۹۳	۱,۷۷۴	۰	۰	۱,۷۷۴	۷,۵۰۳	۰	۷,۵۰۳
	کمک رفاهی نقدی نیروهای قراردادی	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰	۱۳,۳۲۶	۰	۰	۱۳,۳۲۶	۱۲,۸۷۰	۰	۱۲,۸۷۰
	کمک رفاهی نقدی مأمورین	۴,۸۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۱۳,۱۶۷	۰	۰	۱۳,۱۶۷	۱۲,۳۵۰	۰	۱۲,۳۵۰
	سایر کمکهای رفاهی نقدی کارمندان رسمی و پیمانی	۲۸,۵۵۵	۰	۰	۲۸,۵۵۵	۵۰,۶۱۵	۰	۰	۵۰,۶۱۵	۶۰,۰۴۰	۰	۶۰,۰۴۰

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 : علیرضا رفیعی پور

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

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	جمع کل
	جمع کل	۵,۹۰۸,۰۸۰	۲,۱۳۹,۲۳۳	۰	۸,۰۴۷,۳۱۳	۷,۷۶۸,۱۵۱	۲,۶۸۶,۳۰۰	۰	۱۰,۴۵۴,۴۵۱	۱۴,۴۷۵,۰۹۷	۳,۰۷۹,۳۴۶	۱۷,۵۵۴,۴۴۳
	حق مسکن- نقدی	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۰	۰	۰	۱۹,۳۲۰	۴۵,۳۶۰	۰	۴۵,۳۶۰
	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹	۰	۲۳۹
	فوق العاده سختی کار در محیطهای غیر متعارف	۴,۸۶۶	۰	۰	۴,۸۶۶	۵,۸۷۷	۰	۰	۵,۸۷۷	۶,۸۶۴	۰	۶,۸۶۴
	حق محرومیت از مطلب	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۸,۸۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
	دیون و تعهدات بابت ذخیره مرخصی کارکنان	۱۹,۰۱۸	۰	۰	۱۹,۰۱۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۲۱۱۲۰۰۰	حقوق و دستمزد غیرنقدی	۳۲	۰	۰	۳۲	۹۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸	۰	۱۰۸
	کمک هزینه مهدکودک- غیرنقدی	۳۲	۰	۰	۳۲	۹۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸	۰	۱۰۸
۲۱۲۰۰۰۰	حق بیمه اجتماعی کارفرما	۵۲,۴۵۸	۰	۰	۵۲,۴۵۸	۷۱,۱۸۹	۰	۰	۷۱,۱۸۹	۸۹,۰۳۷	۰	۸۹,۰۳۷
۲۱۲۱۰۰۰	حق بیمه اجتماعی واقعی کارفرما	۵۲,۴۵۸	۰	۰	۵۲,۴۵۸	۷۱,۱۸۹	۰	۰	۷۱,۱۸۹	۸۹,۰۳۷	۰	۸۹,۰۳۷
	حق بیمه بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	۱۴,۱۶۲	۰	۰	۱۴,۱۶۲	۱۸,۷۶۶	۰	۰	۱۸,۷۶۶	۲۰,۸۰۹	۰	۲۰,۸۰۹
	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی	۳۶,۷۰۹	۰	۰	۳۶,۷۰۹	۴۷,۵۹۴	۰	۰	۴۷,۵۹۴	۶۱,۰۸۲	۰	۶۱,۰۸۲
	حق بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۱,۵۸۷	۰	۰	۱,۵۸۷	۴,۸۲۹	۰	۰	۴,۸۲۹	۷,۱۴۶	۰	۷,۱۴۶
۲۲۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۴,۹۹۱,۶۰۷	۳۴۵,۲۳۳	۰	۵,۳۳۶,۸۴۰	۶,۵۳۲,۴۴۷	۶۰۲,۸۰۰	۰	۷,۱۳۵,۲۴۷	۶,۹۶۹,۶۱۳	۷۲۷,۸۴۶	۷,۶۹۷,۴۵۹
۲۲۰۱۰۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۶,۱۱۰	۵,۰۰۰	۰	۲۱,۱۱۰	۲۳,۴۸۰	۱۵,۰۰۰	۰	۳۸,۴۸۰	۲۹,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰
	هزینه سفر	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
	کرایه وسایل نقلیه در ماموریت های داخلی و خارجی	۱۱,۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰	۱۷,۸۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۳۲,۸۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰
	بهای بلیط مسافرت	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰
	هزینه روایید	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱۸۰	۰	۰	۱۸۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
۲۲۰۲۰۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۹۷۶,۷۳۹	۱۶۶,۷۵۶	۰	۱,۱۴۳,۴۹۵	۱,۰۹۶,۳۱۰	۲۴۱,۸۱۵	۰	۱,۳۳۸,۱۲۵	۱,۳۹۴,۳۱۰	۵۰۹,۲۴۸	۱,۹۰۳,۵۵۸
	اعتبار موضوع بند (ج) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن	۹,۱۱۹	۰	۰	۹,۱۱۹	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
	حق مشاوره اشخاص حقوقی	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۱۰	۰	۰	۳۱۰	۳۱۰	۰	۳۱۰
	برون سپاری خدمات	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۵۶	۰	۱,۰۵۱,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۱۵	۰	۱,۲۲۱,۸۱۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۲۴,۲۴۸	۱,۶۱۴,۲۴۸
	قرارداد خدمات پشتیبانی	۶۷,۳۲۰	۱۵,۰۰۰	۰	۸۲,۳۲۰	۸۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۲۰۳۰۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۹,۱۷۹	۰	۰	۹,۱۷۹	۱۲,۶۶۶	۰	۰	۱۲,۶۶۶	۱۲,۶۶۵	۰	۱۲,۶۶۵

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 : علیرضا رفیعی پور

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

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	جمع کل
	جمع کل	۵,۹۰۸,۰۸۰	۲,۱۳۹,۲۳۳	۰	۸,۰۴۷,۳۱۳	۷,۷۶۸,۱۵۱	۲,۶۸۶,۳۰۰	۰	۱۰,۴۵۴,۴۵۱	۱۴,۴۷۵,۰۹۷	۳,۰۷۹,۳۴۶	۱۷,۵۵۴,۴۴۳
	حمل کالا و اثاثیه دولتی	۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۱۳۶	۰	۰	۱۳۶	۱۳۵	۰	۱۳۵
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰	۷۳۰	۰	۰	۷۳۰	۷۳۰	۰	۷۳۰
	تلفن و فاکس	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
	اجاره خطوط مخابراتی	۲,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰
	هزینه بابت ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵,۳۵۹	۰	۰	۵,۳۵۹	۸,۶۰۰	۰	۰	۸,۶۰۰	۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰
۲۲۰۴۰۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۶,۳۱۲	۰	۰	۶,۳۱۲	۷,۵۵۰	۰	۰	۷,۵۵۰	۷,۵۵۰	۰	۷,۵۵۰
	هزینه نگهداری و تعمیر ساختمان، مستحقات و محوطه	۵۷۰	۰	۰	۵۷۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰
	هزینه نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۲,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰
	هزینه نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۳,۳۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
	هزینه نگهداری و تعمیر سایر دارایی های ثابت	۲۴۲	۰	۰	۲۴۲	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
۲۲۰۵۰۰۰	نگهداری و تعمیر وسایل اداری	۳,۰۳۶	۰	۰	۳,۰۳۶	۳,۷۴۰	۰	۰	۳,۷۴۰	۳,۷۴۰	۰	۳,۷۴۰
	هزینه نگهداری و تعمیر میز و صندلی و مبلمان	۳۶	۰	۰	۳۶	۴۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۴۰
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم اداری	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰
	هزینه نگهداری و تعمیر رایانه و لوازم جانبی	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
۲۲۰۶۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۳۰۵	۰	۰	۱,۳۰۵	۲,۶۲۰	۰	۰	۲,۶۲۰	۲,۶۲۰	۰	۲,۶۲۰
	چاپ نشریات و مطبوعات	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۲۰	۰	۰	۳۲۰	۳۲۰	۰	۳۲۰
	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
	خرید نشریات و مطبوعات	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۲۰	۰	۰	۲۲۰	۲۲۰	۰	۲۲۰
	خرید دفاتر و اوراق اداری	۵	۰	۰	۵	۸۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۰	۸۰
۲۲۰۷۰۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰	۷۴۰	۰	۰	۷۴۰	۷۴۰	۰	۷۴۰
	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۲۰	۰	۰	۳۲۰	۳۲۰	۰	۳۲۰
	آگهی های تبلیغاتی، کانالوگ و بنر	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۴۲۰	۰	۰	۴۲۰	۴۲۰	۰	۴۲۰
۲۲۰۸۰۰۰	تشریفات	۵,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰	۸,۴۳۰	۷,۰۰۰	۰	۱۵,۴۳۰	۱۰,۴۵۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰
	هزینه پذیرایی	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰

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 : علیرضا رفیعی پور

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

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	جمع کل
	جمع کل	۵,۹۰۸,۰۸۰	۲,۱۳۹,۲۳۳	۰	۸,۰۴۷,۳۱۳	۷,۷۶۸,۱۵۱	۲,۶۸۶,۳۰۰	۰	۱۰,۴۵۴,۴۵۱	۱۴,۴۷۵,۰۹۷	۳,۰۷۹,۳۴۶	۱۷,۵۵۴,۴۴۳
	برگزاری رویدادها و مراسم	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۳۰	۰	۰	۲۳۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۳۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰	۱,۲۰۰	۷,۰۰۰	۰	۸,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰
۲۲۰۹۰۰۰	هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰	۶۱۰	۰	۰	۶۱۰	۶۱۰	۰	۶۱۰
	هزینه های قضائی	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰	۶۱۰	۰	۰	۶۱۰	۶۱۰	۰	۶۱۰
۲۲۱۱۰۰۰	هزینه های بانکی- مالی	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۲	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۱۲
	خرید دسته چک و سفته	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۲	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۱۲
۲۲۱۲۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۰,۸۸۵	۷,۰۰۰	۰	۱۷,۸۸۵	۱۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۰۰	۱۳,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰
	آب (آشامیدنی و تصفیه نشده)	۸۴۷	۰	۰	۸۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
	سوختهای فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)	۳,۰۳۸	۷,۰۰۰	۰	۱۰,۰۳۸	۳,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰
	برق	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۹,۲۰۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰
۲۲۱۳۰۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳,۹۶۱,۰۶۱	۱۶۰,۴۷۷	۰	۴,۱۲۱,۵۳۸	۵,۳۶۲,۷۹۹	۳۲۸,۹۸۵	۰	۵,۶۹۱,۷۸۴	۵,۵۹۴,۲۲۶	۱۶۸,۵۹۸	۵,۷۶۲,۸۲۴
	ابزار و برای (کلید، قفل، دستگیره، لوازم برقی، لوازم الکتریکی،)	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۱۵۰	۰	۱۵۰
	لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب،سیفون.....)	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۱۵۰	۰	۱۵۰
	مواد شوینده(صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده.....)	۳۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰	۱۷۰	۰	۱۷۰
	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۶۵	۰	۰	۱۶۵	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
	لوازم اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر، رایانه و ...)	۲۷۵	۰	۰	۲۷۵	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
	لوازم خواب و پوشاک	۶۶۰	۰	۰	۶۶۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰
	خرید واکسن، مواد بیولوژیک، آزمایشگاهی و عملیاتی	۳,۹۵۹,۷۲۱	۱۶۰,۴۷۷	۰	۴,۱۲۰,۱۹۸	۵,۳۶۰,۴۲۹	۳۲۸,۹۸۵	۰	۵,۶۸۹,۴۱۴	۵,۵۹۱,۵۵۶	۱۶۸,۵۹۸	۵,۷۶۰,۱۵۴
۲۲۱۴۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۷۰	۰	۰	۱۷۰	۱۹۰	۰	۰	۱۹۰	۱۹۰	۰	۱۹۰
	حق ترجمه	۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۱۳۰	۰	۰	۱۳۰	۱۳۰	۰	۱۳۰
	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۵۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۶۰
۲۶۰۰۰۰	فصل ششم: کمک های بلاعوض	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
۲۶۲۰۰۰۰	کمک بلاعوض به سازمان های بین المللی	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
۲۶۲۱۰۰۰	کمک بلاعوض جاری به سازمان های بین المللی	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰

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 : علیرضا رفیعی پور

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۳ (ملی - استانی)
فرم شماره (۳-۲) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

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	جمع کل
	جمع کل	۵,۹۰۸,۰۸۰	۲,۱۳۹,۲۳۳	۰	۸,۰۴۷,۳۱۳	۷,۷۶۸,۱۵۱	۲,۶۸۶,۳۰۰	۰	۱۰,۴۵۴,۴۵۱	۱۴,۴۷۵,۰۹۷	۳,۰۷۹,۳۴۶	۱۷,۵۵۴,۴۴۳
	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
۲۷۰۰۰۰	فصل هفتم: مزایای اجتماعی	۴۰,۸۹۴	۰	۰	۴۰,۸۹۴	۵۱,۶۵۲	۰	۰	۵۱,۶۵۲	۸۱,۴۲۳	۰	۸۱,۴۲۳
۲۷۲۰۰۰	مزایای کمک اجتماعی	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۲۲,۱۷۸	۹,۲۸۲	۰	۰	۹,۲۸۲	۷,۲۲۰	۰	۷,۲۲۰
۲۷۲۱۰۰۰	مزایای کمک اجتماعی نقدی	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۲۲,۱۷۸	۹,۲۸۲	۰	۰	۹,۲۸۲	۷,۲۲۰	۰	۷,۲۲۰
	حق بیمه عمر و حوادث بازنشتگان	۵۶۰	۰	۰	۵۶۰	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰
	کمک هزینه جوانی جمعیت	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱	۰	۰	۲,۶۳۱	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰
	ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد (اردوهای زیارتی و راهیان نور و یادواره های شهدا)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۰
	غرامت دامهای حذقی(ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی کشور)	۲۱,۴۳۸	۰	۰	۲۱,۴۳۸	۲,۵۰۱	۰	۰	۲,۵۰۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج و فوت فرزندان بازنشتگان و موظفین	۱۸۰	۰	۰	۱۸۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۷۰	۰	۲۷۰
۲۷۳۰۰۰	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال	۱۸,۷۱۶	۰	۰	۱۸,۷۱۶	۴۲,۳۷۰	۰	۰	۴۲,۳۷۰	۷۴,۲۰۳	۰	۷۴,۲۰۳
۲۷۳۱۰۰۰	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال نقدی	۱۸,۷۱۶	۰	۰	۱۸,۷۱۶	۴۲,۳۷۰	۰	۰	۴۲,۳۷۰	۷۴,۲۰۳	۰	۷۴,۲۰۳
	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۵۵	۰	۰	۵۵	۱۷۰	۰	۰	۱۷۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۵۵	۰	۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	کمک هزینه غائله مندی و اولاد	۱۶,۱۰۶	۰	۰	۱۶,۱۰۶	۳۱,۳۷۰	۰	۰	۳۱,۳۷۰	۵۴,۶۲۸	۰	۵۴,۶۲۸
	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشتگان و موظفین	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۳۰	۰	۰	۳۳۰	۳۷۵	۰	۳۷۵
	سایر کمک های رفاهی نقدی بازنشتگان	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
	دیون و تعهدات مربوط به بازنشتگان	۲,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
۲۸۰۰۰۰	فصل هشتم: سایر هزینه ها	۱۱,۷۰۸	۰	۰	۱۱,۷۰۸	۱۵,۵۵۰	۰	۰	۱۵,۵۵۰	۲۵,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۰
۲۸۲۰۰۰	انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر	۱۱,۷۰۸	۰	۰	۱۱,۷۰۸	۱۵,۵۵۰	۰	۰	۱۵,۵۵۰	۲۵,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۰
۲۸۲۱۰۰۰	انتقالات جاری طبقه بندی نشده در جای دیگر	۱۱,۷۰۸	۰	۰	۱۱,۷۰۸	۱۵,۵۵۰	۰	۰	۱۵,۵۵۰	۲۵,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۰
	عوارض اجباری (عوارض شهرداری، عوارض گمرکی و ...)	۱۱,۱۸۱	۰	۰	۱۱,۱۸۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
	هزینه طرح ترافیک	۳۷۷	۰	۰	۳۷۷	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰
	عوارض خروج از کشور	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰	۳۰۰	۰	۳۰۰

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 : علیرضا رفیعی پور

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع

سال ۱۴۰۳ (ملی - استانی)

فرم شماره (۵-۲) - شاخص های عملکرد خروجی

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه						
دوره ارزیابی شاخص	توضیح جزئی از آنچه شاخص عملکرد باید ارزیابی کند	پیش بینی تحقق مقدار شاخص در سال ۱۴۰۳	نحوه محاسبه/فرمول شاخص	عنوان شاخص	خروجی	شماره طبقه بندی
۱۲ ماهه	سنجش سطح عملیات در حوزه بیماریهای واگیر و قرنطینه ای، مایه کوبی، ضدعفونی، سمپاشی، خوراندن دارو، بررسی و اپیدمیولوژیک، استقرار زنجیره سرد واکسن، پاکسازی کانون آلوده و معدوم سازی دام و بررسی مستندات پرد	۱،۳۴۸	همسان سازی فعالیتها و محاسبه کمیت سنجش عملکرد همسان شده و تطبیق اقدامات اجرایی با استانداردها	میلیون نوبت سر	راهبری، مراقبت و کنترل بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آذریان	۱۳۰۶۰۱۵۰۱۳
۱۲ ماهه	سنجش سطح عملیات در حوزه بیماریهای واگیر و قرنطینه ای، مایه کوبی، ضدعفونی، سمپاشی، خوراندن دارو، بررسی و اپیدمیولوژیک، استقرار زنجیره سرد واکسن، پاکسازی کانون آلوده و معدوم سازی دام و بررسی مستندات پرد	۵۰۰	همسان سازی فعالیتها و محاسبه کمیت سنجش عملکرد همسان شده و تطبیق اقدامات اجرایی با استانداردها	میلیون در	خرید واکسن و مواد بیولوژیک	۱۳۰۶۱۰۰۰۰۳

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : علیرضا رفیعی پور

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

سال ۱۴۰۳ (ملي - استاني)
موافقتنامه اعتبارات هزينه اي و منابع

فرم شماره ۳ - واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی درآمد	عنوان درآمد، واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی	۱۴۰۱ قطعی			۱۴۰۲ دریافتی			ابلاغی ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی		
۱۶۰۱۲۵	درآمد موضوع ماده (۵) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید وماده ۱۲ قانون نظام جامع دامپروری	۱۲۶,۸۸۸	.	۲۱۴,۵۷۱	.	۲۸۰,۰۰۰	.		
۱۶۰۱۷۶	درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکنس های طیور	۱,۶۳۵,۴۲۳	.	۱,۱۸۳,۰۱۷	.	۹۰۰,۰۰۰	.		
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات بهداشتی - درمانی	۱,۹۰۹,۵۵۳	.	۲,۴۲۶,۹۵۴	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.		
جمع کل		۳,۶۷۱,۸۶۴	.	۳,۸۴۴,۵۴۲	.	۳,۶۸۰,۰۰۰	.		

عنوان دستگاه اجرایی : سازمان دامپزشکی کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۳۵۵۰۰

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : علیرضا رفیعی پور

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا 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 ۱۴۰۲	رسمی	۱۱۰	۴۰	۴۳	۸	۲۱۰
	پیمانی	۴	۵	۹	۳	۳۰
	قراردادی	۰	۳	۷	۲۵	۴۸
	سایر	۲	۰	۰	۰	۲
	جمع	۱۱۶	۴۸	۵۹	۳۶	۲۹۰
تعداد افزایش در سال ۱۴۰۲	رسمی	۲	۰	۰	۰	۲
	پیمانی	۰	۰	۰	۰	۰
	قراردادی	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۲	۰	۰	۰	۲
تعداد کاهش در سال ۱۴۰۲	رسمی	۴	۰	۱	۰	۵
	پیمانی	۰	۰	۰	۱	۱
	قراردادی	۰	۰	۰	۱	۱
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۴	۰	۱	۲	۷
وضعیت در ابتدای سال ۱۴۰۳	رسمی	۱۰۹	۴۱	۳۸	۷	۲۰۱
	پیمانی	۴	۵	۱۰	۲	۲۹
	قراردادی	۰	۴	۷	۲۴	۴۸
	سایر	۰	۱	۱	۰	۲
	جمع	۱۱۳	۵۱	۵۶	۳۳	۲۸۰
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	۱۰۹	۴۱	۳۸	۷	۲۰۱
	پیمانی	۴	۵	۱۰	۲	۲۹
	قراردادی	۰	۴	۷	۲۴	۴۸
	سایر	۰	۱	۱	۰	۲
	جمع	۱۱۳	۵۱	۵۶	۳۳	۲۸۰

توضیحات ضروری:

تاییدیه نیروی انسانی سازمان دامپزشکی کشور به شماره ۳۴۱۴۸۱۱۷۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ در پایگاه اطلاعات نظام اداری (پاکنا) به تایید سازمان امور استخدامی کشور رسیده است. در سال ۱۴۰۲ یک نفر از نیروهای رسمی در مقطع دکتری فوت نمود و شش نفر از همکاران بازنشسته شدند. در ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد دو نفر از ادارات کل استانی به ستاد سازمان دامپزشکی کشور منتقل شدند.

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 : علیرضا رفیعی پور