



شماره: ۳۹۰۱۹۹

تاریخ: ۱۴۰۱/۷/۲۳

پیوست: ۳

به: اداره کل بهزیستی مازندران  
موضوع: ابلاغ موافقتنامه اعتبارات هزینه ای

بدینوسیله موافقتنامه اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۱ آن دستگاه برحسب برنامه و خدمت، در ۱۶ صفحه

به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

فرم شماره ۱، دو صفحه فرم شماره ۲، یک صفحه  
فرم شماره ۳، دو صفحه فرم شماره ۴، چهار صفحه  
فرم شماره ۵، یک صفحه فرم شماره ۷، دو صفحه

(مبالغ به میلیون ریال)

کد	منبع	پرسنلی	غیرپرسنلی	جمع
	جمع	۱,۳۳۲,۹۳۰	۱۲۷,۸۴۳	۱,۳۶۰,۷۷۳
۳۰۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای استانی	۱,۲۳۱,۳۳۰	۱۲۶,۲۱۰	۱,۳۵۷,۵۴۰
۳۰۲۰۰۷۰۰	درآمد هزینه ای بهزیستی		۸۰	۸۰
۹۰۱۰۰۰۰۰۰	منابع اختصاصی	۱۶۰۰	۱,۵۵۳	۳,۱۵۳

فرج اله فتح الله پور کامی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران

گیرندگان رونوشت:

- اداره کل امور اقتصادی و دارایی (بخزانه معین استان)
- اداره کل دیوان محاسبات
- ذیحساب دستگاه ذیربط
- معاونت هماهنگی برنامه و بودجه - گروه تلفیق برنامه و بودجه
- معاونت هماهنگی برنامه و بودجه - گروه علمی، فرهنگی و اجتماعی

موافقنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	تعداد برنامه ها: ۴	تعداد برنامه ها: ۴	موافقنامه: اصلی
فرم شماره ۱	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۳	تعداد خدمت ها: ۹	تعداد خدمت ها: ۹	اصلاحیه:
خلاصه بودجه دستگاه	۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳			

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد	پرداختی	مصوب	شرح		جمع کل
				درآمد ها	درآمد اختصاصی	
هزینه از محل منابع عمومی	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل
استانی	۷۵۵,۴۲۰/۵	۱,۰۷۱,۵۳۷/۵	۱,۳۵۷,۶۲۰	۲۷/۵۵	۲,۵۱۶/۱۰۰۴۴	۲,۵۴۳/۵۷۴۷۷
مترقیه	۷۸,۹۸۸	۴۱,۹۰۰		واگذاری دارایی های سرمایه ای	جمع	۲,۵۴۳/۵۷۴۷۷
سایر				واگذاری دارایی های مالی	جمع کل	۲,۵۴۳/۵۷۴۷۷
جمع	۸۳۴,۴۰۹/۵	۱,۱۱۳,۴۳۷/۵	۱,۳۵۷,۶۲۰	جمع	جمع کل	۲,۵۴۳/۵۷۴۷۷
اعتبار از محل درآمد اختصاصی	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل
استانی	۲,۳۶۱/۷۸۷۲۲	۲,۸۷۸	۳,۱۵۳	۲,۵۴۳/۵۷۴۷۷	۲,۵۴۳/۵۷۴۷۷	۲,۵۴۳/۵۷۴۷۷
مترقیه						
سایر						
جمع	۲,۳۶۱/۷۸۷۲۲	۲,۸۷۸	۳,۱۵۳	جمع	جمع کل	۲,۵۴۳/۵۷۴۷۷
جمع کل	۸۳۴,۴۰۹/۵	۱,۱۱۳,۴۳۷/۵	۱,۳۵۷,۶۲۰	جمع کل	جمع کل	۲,۵۴۳/۵۷۴۷۷

### توضیحات ضروری

- رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و الزامات مربوطه، ضوابط اجرایی بودجه و دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های مرتبط برای دستگاه های اجرایی الزامی می باشد.

- به استناد بند (ب) ماده (۷) و (۸) قانون برنامه، موضوع بودجه یوزی مبتنی بر عملکرد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی الزامی می باشد. چنانچه دستگاه اجرایی، بودجه یوزی مبتنی بر عملکرد را یا تاخیر اجرا نماید، سازمان استان موظف است صرفاً نسبت به پرداخت حقوق کارکنان اقدام نماید و مسئولیت عدم اجرای شیوه بودجه یوزی مبتنی بر عملکرد و عواقب ناشی از آن به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.

- دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به انعقاد فاهم نامه عملکردی بودجه یوزی مبتنی بر عملکرد با واحد مجری و ثبت در سامانه بودجه استانی (سبا) اقدام نمایند.

- اجرای هر گونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل افزایش حقوق و اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو و نظایر آن در سال ۱۴۰۱ منوط به رعایت بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (برای رعایت تأییدیه از رئیس سازمان) و پیش لایحه بار مالی ناشی از آن است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و ذیصلاحان - مدیران مالی مربوطه است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.

- اختصاص یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینه ای تخصصی یافته (به استثناء فصول یک و شش) به دستگاه های اجرایی به امور پژوهش و توسعه فناوری موضوع بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم و بند (ه) تبصره (۹) قانون بودجه، پس از رعایت قوانین و مقررات مربوطه، برابر دستورالعمل ابلاغی صورت گیرد.

- به استناد بند (ل) تبصره (۹) به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و بکارچه سازی حکمرانی و ... کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مکلفند حداقل یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینه ای خود را به استثناء فصول (۱) و (۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و ساماندهی امور ایثارگران مطابق دستورالعمل اجرایی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه نمایند.

- به استناد بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱٪) اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نمایند.

- بکارگیری هر گونه نیروی انسانی جدید از قبیل قرارداد کارمین، مشخص، جسمی، سایر قراردادها، یگان حفاظت، خرید خدمتی، کارگری موقت، روزمزد و سایر قراردادها ممنوع می باشد و سازمان استان مجاز به موافقت یا تأیید درخواست بکارگیری نمی باشد. بکارگیری نیروی جدید صرفاً بر اساس ماده (۹) و (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه صورت می پذیرد.

- دستگاه اجرایی مکلف است، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان از جمله نیروهای قراردادی کارمین (مشخص)، نیروهای وظیفه، طرحی و سایر نیروها را به نحوی تأمین اعتبار نماید که هیچگونه کسری اعتباری برای نیروهای ذکر شده تا پایان سال وجود نداشته باشد.

- در اجرای ماده (۲۱) ضوابط اجرایی، دستگاه های اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت و بازخرید کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد، صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نماید.

- در راستای اجرای مفاد جزء (۱) بند (و) تبصره (۱) قانون بودجه، تخصیص اعتبار برنامه ریزی رفاهی بهره وری منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه اجرایی به سازمان استان و تأیید عملکرد آن توسط سازمان ملی بهره وری می باشد.

- به استناد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نماید.

- مسئولیت صحت ارقام عملکرد و پرداختی این موافقتنامه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیصلاح و مدیر مالی دستگاه می باشد.

این موافقتنامه به استناد ابلاغیه های ذیل تنظیم و مبادله می گردد.

۱- ابلاغیه شماره ۲۰۲۳۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به مبلغ ۱۳۱۶۴۵/۰ میلیون ریال از محل هزینه عمومی.

۲- ابلاغیه شماره ۲۴۹۰۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به مبلغ ۳۹۷۷۰/۰ میلیون ریال از محل هزینه عمومی بابت حقوق نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی.

۳- ابلاغیه شماره ۲۳۸۹۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به مبلغ ۱۴۰۰/۰ میلیون ریال بابت فصل پنجم.

۴- ابلاغیه درآمدی شماره ۱۷۲۰۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از محل درآمد عمومی.

۵- ابلاغیه درآمدی شماره ۱۸۷۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به مبلغ ۳۱۵۳/۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
مسئول: فریح اله فتح الله

دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران  
مسئول: فریبا بریمانی

صفحه ۱  
از ۱۶ صفحه

موافقتنامه اصلی	تعداد برنامه ها : ۴	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱
اصلاحیه :	تعداد خدمت ها : ۹	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳ ۱۳۱۵۵۳	فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه

مبالغ به میلیون ریال

دلایل صدور اصلاحیه

\_\_\_\_\_

کارشناس : قاسم محبوبی





موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱  
 فرم شماره ۲  
 اعتبارات هزینه برحسب برنامه

عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران  
 کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳

موافقتنامه : اصلی  
 اصلاحیه :

اعتبارات هزینه ای

برنامه

منبع تأمین اعتبار

منبع تأمین اعتبار			جمع			غیر پرسنلی			پرسنلی			برنامه			
اختصاصی			عمومی									عنوان			
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	کد
۳,۱۵۳	۲,۸۷۸	۲,۴۹۲	۱,۳۵۷,۶۲۰	۱,۱۱۳,۴۴۰	۸۲۳,۹۷۲	۱,۳۶۰,۷۷۳	۱,۱۱۶,۳۱۸	۸۲۶,۳۶۴	۱۲۷,۸۴۳	۱۱۳,۲۱۱	۷۶,۷۸۰	۱,۳۳۲,۹۳۰	۱,۰۰۳,۱۰۷	۷۵۹,۵۸۳	جمع
.	.	.	۲۰۰	۲۰۰	۴۷۰	۲۰۰	۲۰۰	۴۷۰	۲۰۰	۲۰۰	۴۷۰	.	.	.	۱۰۰۲۱۱۵ ارتقاء بهره وری
۴۲۰	۳۴۵	.	۹۲,۲۰۸	۱۰۹,۷۶۴	.	۹۲,۶۲۸	۱۱۰,۱۰۹	.	۴,۲۵۰	۴,۱۷۵	.	۸۸,۳۷۸	۱۰۵,۹۳۴	.	۱۶۰۲۰۲۷ ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان
۱,۳۰۳	۱,۲۰۳	.	۶۵۹,۵۳۵	۵۵۶,۳۷۴	.	۶۶۰,۸۳۸	۵۵۷,۴۷۷	.	۶۳,۷۰۳	۵۲,۳۹۶	.	۵۹۷,۱۳۵	۵۰۵,۰۸۲	.	۱۹۰۳۰۰۱ توسعه خدمات حمایتی
۱,۴۳۰	۱,۳۳۰	.	۶۰۵,۶۷۷	۴۴۷,۲۰۱	.	۶۰۷,۱۰۷	۴۴۸,۵۳۱	.	۵۹,۶۹۰	۵۶,۴۴۰	.	۵۴۷,۴۱۷	۳۹۲,۰۹۱	.	۱۹۰۴۰۰۴ توسعه خدمات توانبخشی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۰۲۰۰۱ توسعه خدمات بیمه ای
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۰۲۰۰۵ برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی
.	.	۹۷۹	.	.	۴۳۰,۶۳۹	.	.	۴۳۱,۶۰۷	.	.	۲۴,۴۶۸	.	.	۳۹۷,۱۴۰	۱۹۰۳۰۱۸ برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان
.	.	.	.	.	۵,۴۱۱	.	.	۵,۴۱۱	.	.	۵۰۰	.	.	۴,۹۱۱	۱۹۰۳۰۱۹ برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۰۳۰۲۸ برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی
.	.	۲۹۸	.	.	۷۱,۸۶۳	.	.	۷۲,۱۶۱	.	.	۲,۷۹۴	.	.	۶۹,۳۶۷	۱۹۰۳۰۲۹ برنامه پیشگیری از معلولیتها
.	.	.	.	.	۱۶,۰۱۶	.	.	۱۶,۰۱۶	.	.	۲,۹۰۹	.	.	۱۳,۱۰۷	۱۹۰۳۰۳۱ برنامه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی
.	.	۱,۱۱۵	.	.	۳۰۹,۵۸۴	.	.	۳۱۰,۶۹۹	.	.	۳۵,۶۴۰	.	.	۳۷۵,۰۵۹	۱۹۰۴۰۰۳ برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۰۴۰۰۵ برنامه ارائه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان

دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران

مسئول : فریبا بریمانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

مسئول : فریح اله فتح الله پور کاشی

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱  
 فرم شماره ۲  
 اعتبارات هزینه برحسب برنامه

عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران  
 کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۲

موافقتنامه: اصلی  
 اصلاحیه:

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای												برنامه	
منبع تامین اعتبار				جمع		سایر				حقوق و مزایای مستمر			
اختصاصی		عمومی				غیر پرسنلی		پرسنلی					
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	عنوان	کد
۳,۱۵۳	۳,۸۷۸	۱,۳۵۷,۶۲۰	۱,۱۱۳,۴۳۹/۵	۱,۳۶۰,۷۷۳	۱,۱۱۶,۳۱۷/۵	۱۲۷,۸۴۳	۱۱۳,۲۱۱	۲۲۹,۴۶۰	۳۶۱,۷۴۰	۱,۰۰۳,۴۷۰	۶۴۱,۳۶۶/۹۱۰۸۳۵	جمع	
.	.	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	.	.	.	.	ارتقاء بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵
۴۲۰	۳۴۵	۹۲,۲۰۸	۱۰۹,۷۶۴/۰۸۹۱۶۵	۹۲,۶۲۸	۱۱۰,۱۰۹/۰۸۹۱۶۵	۴,۲۵۰	۴,۱۷۵	۱۵,۱۲۴	۴۸,۱۴۳	۷۳,۳۵۴	۵۷,۷۹۱	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان	۱۶۰۲۰۲۷
۱,۳۰۳	۱,۲۰۲	۶۵۹,۵۳۵	۵۵۶,۲۷۴/۲۵۰۶۸۱	۶۶۰,۸۳۸	۵۵۷,۴۷۷/۲۵۰۶۸۱	۶۳,۷۰۳	۵۲,۳۹۶	۱۱۲,۰۸۵	۱۶۶,۰۲۶	۴۸۵,۰۵۰	۳۳۹,۰۵۵/۷۵۰۶۸۱	توسعه خدمات حمایتی	۱۹۰۳۰۰۱
۱,۴۲۰	۱,۳۳۰	۶۰۵,۶۷۷	۴۴۷,۲۰۱/۱۶۰۱۵۴	۶۰۷,۱۰۷	۴۴۸,۵۳۱/۱۶۰۱۵۴	۵۹,۶۹۰	۵۶,۴۴۰	۱۰۲,۲۵۱	۱۴۷,۵۷۱	۴۴۵,۱۶۶	۲۴۴,۵۲۰/۱۶۰۱۵۴	توسعه خدمات توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات بیمه ای	۱۹۰۲۰۰۱
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی	۱۹۰۲۰۰۵
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان	۱۹۰۳۰۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار	۱۹۰۳۰۱۹
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی	۱۹۰۳۰۲۸
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برنامه پیشگیری از معلولیتها	۱۹۰۳۰۲۹
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برنامه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی	۱۹۰۳۰۳۱
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان	۱۹۰۴۰۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برنامه ارائه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان	۱۹۰۴۰۰۵

دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران

مسئول: فریبا بریمانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

مسئول: فرج الله فتح الله پور کاشی

عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱

کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳

فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه خدمت / زیر خدمت و اهداف کمی

موافقتنامه : اصلی

اصلاحیه :

مبالغ به میلیون ریال

هزینه کل				هدف کمی				واحد	شرح برنامه / خدمت / زیر خدمت	کد
۱۴۰۱		۱۴۰۰		هزینه واحد		مقدار				
اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰			
۳,۱۵۳	۱,۳۵۷,۶۲۰	۲,۸۷۸	۱,۱۱۳,۴۳۹/۵						۰۰۰	
	۲۰۰		۲۰۰	۵۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۴	۴	مورد		۱۰۰۲۱۱۵
	۲۰۰		۲۰۰							۱۰۰۵۲۰۰۳۰۰۰
	۲۰۰		۲۰۰	۵۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۴	۴	جلسه		۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۰
۴۲۰	۹۲,۲۰۸	۳۴۵	۱۰۹,۷۶۴/۰۸۹۱۶۵	۰/۶۰۹	۰/۷۲۴	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	نفر		۱۶۰۲۰۲۷
۴۲۰	۹۲,۲۰۸	۳۴۵	۱۰۹,۷۶۴/۰۸۹۱۶۵							۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰
۴۲۰	۹۲,۲۰۸	۳۴۵	۱۰۹,۷۶۴/۰۸۹۱۶۵	۰/۶۰۹	۰/۷۲۴	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	نفر		۱۹۰۷۱۰۵۳۱۱۸
۱,۳۰۳	۶۵۹,۵۳۵	۱,۲۰۲	۵۵۶,۲۷۴/۳۵۰۶۸۱	۰/۶۰۱	۰/۵۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	افراد تحت پوشش		۱۹۰۳۰۰۱
۱,۳۰۳	۸۷,۲۶۵	۱,۲۰۲	۷۰,۵۱۰							۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰
۱,۳۰۳	۵۶,۰۰۰	۱,۲۰۳	۴۶,۴۵۲	۰/۵۲۱	۰/۴۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	نفر		۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۹
	۳۱,۲۶۵		۲۴,۰۵۸	۰/۰۳۹	۰/۰۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفر		۱۶۰۲۱۰۵۶۱۰۳
	۴۹۲,۷۷۰		۴۱۹,۷۶۲/۷۵۰۶۸۱							۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰
	۴۹۲,۷۷۰		۴۱۹,۷۶۲/۷۵۰۶۸۱	۲۷/۳۷۶	۲۳/۳۲۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	نفر		۱۹۰۴۱۰۵۴۱۱۲
	۲۱,۶۰۰		۱۸,۰۰۱/۵							۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰
	۲۱,۶۰۰		۱۸,۰۰۱/۵	۳/۶۰۰	۳/۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	نفر		۱۹۰۴۱۰۵۳۱۱۴
	۵۷,۹۰۰		۴۸,۰۰۰							۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰
	۵۷,۹۰۰		۴۸,۰۰۰	۱/۰۷۲	۰/۸۸۹	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	نفر/ساعت		۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۰

دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران

مسئول : فریبا بریمانی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

مسئول : فرج اله فتح الله پور کاسی

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱  
 عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران  
 کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۲

موافقتنامه: اصلی  
 اصلاحیه:

فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه  
 / خدمت / زیر خدمت و اهداف کمی

مبالغ به میلیون ریال

هزینه کل				هدف کمی				واحد	شرح برنامه / خدمت / زیر خدمت	کد
۱۴۰۱		۱۴۰۰		هزینه واحد		مقدار				
اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰			
۱,۴۳۰	۶۰۵,۶۷۷	۱,۳۳۰	۴۴۷,۲۰۱/۱۶۰۱۵۴	۲۰/۲۳۷	۱۴/۹۵۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مورد	توسعه خدمات توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۴
	۱۲۴,۰۸۰		۸۸,۳۰۸					---	آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت و آسیبهای	۱۹۰۱۱۰۵۸۰۰۰
	۱۲۴,۰۸۰		۸۸,۳۰۸	۲/۹۵۴	۲/۱۰۳	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	مورد	آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه	۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۶
۱,۴۳۰	۴۸۱,۵۹۷	۱,۳۳۰	۳۵۸,۸۹۳/۱۶۰۱۵۴					---	توانمند سازی و حمایت مالی از افراد تحت پوشش بهزیستی	۱۹۰۴۱۰۶۲۰۰۰
۱,۴۳۰	۴۸۱,۵۹۷	۱,۳۳۰	۳۵۸,۸۹۳/۱۶۰۱۵۴	۵/۴۱۵	۴/۰۳۸	۸۹,۲۰۰	۸۹,۲۰۰	میلیون ریال	پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان، آموزش و وسایل کمک توانبخشی و غیره به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی	۱۹۰۹۱۰۶۲۱۱۱

دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران  
 مسئول: فریبا بریمانی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
 مسئول: فرج الله پور کلینی

موافقتنامه : اصلی

اصلاحیه :

عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران

کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۱۵۳

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱

فرم ۴ ریز فصول هزینه

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۳۹۹		پروداختی ۱۴۰۰		ابلاغی ۱۴۰۱	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	جمع کل						
		۸۳۲,۹۷۲/۰۵	۲,۳۹۳	۱,۱۱۳,۴۴۹/۵	۲,۸۷۸	۱,۳۵۶,۶۲۰	۳,۱۵۳
۱۰۰۰۰	چربان خدمات کارکنان	۴۵۲,۱۷۶/۱۷۲۳۴	۹۱۵	۶۰۰,۰۹۶/۸۴۹۸۵۶		۷۴۳,۳۶۰	
۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲۷۸,۴۷۴/۶۷۱۲۸۴		۳۶۶,۹۷۴/۷۶۰۷۴۹		۴۶۰,۹۷۱	
	حقوق ثابت/بیمه کارکنان رسمی و پیمانی	۱۷۸,۶۲۴/۱۳۹۸۵۲		۲۳۲,۵۳۹/۶۱۳۱۱۳		۳۳۵,۵۷۸	
	حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار(کارگری، رسمی و دائمی)	۶۲,۵۵۸/۵۳۱۵۳۲		۷۵,۴۶۹/۱۴۸۶۳۶		۷۹,۳۱۶	
	دستمزد مأمورین و حقوق سربازان و نظایر شاغل در دستگاه های اجرایی	۸۷۷		۸۴۲			
	حقوق طرحی(تمهید خدمت)	۵,۵۲۶		۵,۵۲۶		۶,۰۴۳	
	مانده مرخصی بازنشتگان رسمی پیمانی			۸,۰۰۰			
	سایر ۱۰۱۹۹	۳۰,۸۷۹		۳۴,۵۹۸		۴۰,۱۳۴	
۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۷۲,۷۰۱/۵	۹۱۵	۲۳۳,۱۲۲/۰۸۹۱۰۷		۲۸۲,۳۸۹	
	عیدی رسمی پیمانی	۹,۴۴۲/۵		۱۱,۷۵۹/۹۹۹۹۴۲		۱۳,۱۴۰	
	فوق العاده ایثارگری	۵,۹۵۷		۷,۴۴۶		۸,۶۳۷	
	فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۱۲,۸۷۳		۱۶,۰۹۱		۱۸,۶۶۵	
	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۸,۵۵۸		۱۱,۱۲۵		۱۲,۳۲۸	
	فوق العاده شغل	۲۶,۲۹۷		۳۳,۴۴۳		۳۸,۷۹۴	
	اضافه کار و کشیک رسمی پیمانی	۳۴,۴۸۴	۹۱۵	۴۴,۲۶۰/۰۸۹۱۶۵		۶۵,۳۲۷	
	فوق العاده ویژه	۶۶,۷۴۱		۸۳,۴۲۶		۹۶,۷۷۴	
	تناوت تطبیق	۲,۲۲۵		۲,۷۸۱		۳,۱۹۸	
	حق جذب	۱۱,۶۰۴		۱۴,۵۱۰		۱۶,۸۲۳	
	حق مسکن	۵,۵۲۰		۸,۲۸۰		۸,۸۷۴	
۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۸۷,۷۲۵/۳۵۵۶۵۲	۴۷۷	۲۷۸,۶۶۵/۵	۱,۲۷۸	۲۹۵,۷۷۵	۱,۵۵۳
۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۲,۰۰۰		۴,۴۰۰		۹,۶۱۵	
	فوق العاده مأموریت روزانه	۲,۰۰۰		۴,۲۰۰		۹,۱۱۵	
	کرایه وسایل نقلیه					۲۰۰	
	بهای بلیط مسافرت			۲۰۰		۳۰۰	
۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۵۸,۸۷۶/۳۵۵۶۵۲		۳۳۷,۵۶۳/۵		۳۳۶,۶۵۰	
	حقوق کارکنان قراردادی شناسه دار	۱۳۹,۰۰۹/۸۵۵۶۵۲		۱۹۹,۱۰۴		۱۷۰,۸۸۱	
	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۴۷۰				۱,۵۷۰	
	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی (خدمات خودرویی)	۱۷,۸۲۵		۳۳,۴۳۶		۴۱,۲۸۰	
	خدمات قراردادی سایر اشخاص حقوقی	۴۰۰		۴,۰۲۲		۴,۰۰۰	
	قراردادهای پژوهشی موضوع ماده ۵۶ قانون الحاق ۲	۱,۱۶۱/۵		۱,۰۰۱/۵			
	عیدی کارکنان قراردادی شناسه دار					۳,۸۲۰	



موافقتنامه : اصلی<sup>۱</sup>

اصلاحیه :

مبالغ به میلیون ریال

عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران

کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۱۵۳

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱  
فرم ۴ ریز فصول هزینه

کد	شرح	عملکرد ۱۳۹۹		پرواضی ۱۴۰۰		ابلاغی ۱۴۰۱		جمع کل
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	
	اضافه کار کارکن قراردادی					۱۵,۰۹۹		۱۵,۰۹۹
۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۲,۷۶۱		۳,۷۶۶		۵,۹۶۰		۵,۹۶۰
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۰۰		۲۰۰		۴۰۰		۴۰۰
	تلفن و فاکس	۲۰۰		۵۰۰		۸۰۰		۸۰۰
	اجاره خطوط مخابراتی	۴۶۶		۴۶۶		۱,۰۰۰		۱,۰۰۰
	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱,۸۹۵		۲,۶۰۰		۳,۷۶۰		۳,۷۶۰
۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۱,۱۸۰		۲,۱۱۰		۳,۳۶۰		۳,۳۶۰
	ساختمان و مستحقات	۱۵۰		۱۵۰		۲۰۰		۲۰۰
	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۲۰۰		۲۰۰		۲۰۰		۲۰۰
	وسائط نقلیه	۸۳۰		۱,۷۶۰		۲,۹۶۰		۲,۹۶۰
۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۶۰۰		۶۰۰		۱,۵۰۰		۱,۵۰۰
	میز و صندلی و مبلمان	۱۰۰		۱۰۰		۳۰۰		۳۰۰
	لوازم اداری	۱۰۰		۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰
	لوازم سرمایش و گرمایش	۲۰۰		۲۰۰		۵۰۰		۵۰۰
	رایانه	۲۰۰		۲۰۰		۵۰۰		۵۰۰
۲۰۶۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴۵۰		۴۵۰		۹۰۰		۹۰۰
	چاپ نشریات و مطبوعات	۵۰		۵۰		۱۰۰		۱۰۰
	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۱۰۰		۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰
	چاپ آگهی های اداری	۱۰۰		۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰
	خرید نشریات و مطبوعات	۱۰۰		۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰
	خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۰۰		۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰
۲۰۷۰۰	تصورپردازی و تبلیغات	۲,۳۳۸		۳,۳۵۰		۳,۸۴۰		۳,۸۴۰
	عکاسی	۸۰		۸۰		۲۰۰		۲۰۰
	فیلمبرداری	۸۰		۸۰		۲۰۰		۲۰۰
	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی، ...)	۸۰		۸۰		۲۰۰		۲۰۰
	آگهی های تبلیغاتی	۱۱۰		۱۱۰		۲۰۰		۲۰۰
	سایر ۲۰۷۹۹	۱,۹۹۸		۳,۰۰۰		۳,۰۴۰		۳,۰۴۰
۲۰۸۰۰	تشریفات	۲۵۰		۲۵۰		۸۰۰		۸۰۰
	هزینه پذیرایی و غذا	۱۵۰		۱۵۰		۴۰۰		۴۰۰
	چشم و چراغانی	۱۰۰		۱۰۰		۴۰۰		۴۰۰
۲۱۰۰۰	هزینه های بانکی	۲۰۰		۲۰۰		۴۰۰		۴۰۰
	خرید دسته چک و سفته	۱۰۰		۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰
	هزینه انتقال وجوه	۱۰۰		۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰

موافقتنامه: اصلی

اصلاحیه:

عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران

کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۳-۱۵۳-۱۳۱۵۵۳

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱

فرم ۴ ریز فصول هزینه

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۳۹۹		۱۴۰۰		۱۴۰۱	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
۲۱۰۰	آب، برق و سوخت	۱۱,۹۷۰	۴۷۷	۱۵,۷۲۰	۱,۲۷۸	۱۸,۸۶۰	۱,۵۵۳
	آب (انشاءیه و تصفیه شده)	۱,۰۰۰		۱,۵۴۰		۱,۸۴۸	
	سوخت های فسیلی (گاز، نفت، بنزین، گازوئیل، نفت کوره)	۴,۸۰۰		۶,۳۷۰	۸۰۲	۷,۵۸۰	۱,۰۰۰
	برق	۶,۱۷۰	۴۷۷	۷,۸۱۰	۴۷۵	۹,۴۳۲	۵۵۳
۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶,۹۹۰		۸,۹۵۶		۱۲,۸۹۰	
	مصالح ساختمانی (کچ، آجر، سیمان، آهک، ...)	۴۶۰		۹۴۰		۱,۳۴۰	
	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، ...)	۴۶۰		۵۰۰		۷۲۰	
	لوازم سرویس های بهداشتی (شیر آب، سیفون، ...)	۶۰۰		۱,۰۷۰		۱,۵۲۰	
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، بودرهای شوینده، ...)	۱,۵۰۰		۱,۶۲۵		۲,۳۲۸	
	لوازم پدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱,۰۰۰		۱,۰۹۰		۱,۵۵۸	
	کاغذ، مقوا، لوازم التحریر	۷۰۰		۱,۲۴۳		۱,۷۷۰	
	مواد غذایی	۴۰۰		۴۲۶		۶۲۰	
	دارو، لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاه ها	۱,۲۰۰		۱,۳۰۸		۱,۸۷۰	
۲۱۳۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۶۷۰		۷۳۴		۱,۱۳۴	
	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۰۰		۱,۳۰۰		۱,۰۰۰	
	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، و سایر لوازم و ابزار مشابه	۱۰۰		۱,۳۰۰		۱,۰۰۰	
۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۲,۳۵۰		۲,۸۲۰		۲,۱۰۰	
۵۰۴۰۰	کمک بلاعوض به بخش غیردولتی	۲,۳۵۰		۲,۸۲۰		۲,۱۰۰	
	کمک به مؤسسات غیر دولتی	۲,۳۵۰		۲,۸۲۰		۲,۱۰۰	
۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۱۴۷,۵۵۸/۵۲۲۹۶۳	۱,۰۰۰	۲۱۳,۴۳۹/۱۵۰۱۴۴	۱,۶۰۰	۲۹۷,۸۷۵	۱,۶۰۰
۶۰۱۰۰	بیمه و بازنسیجگی	۷۸,۹۳۰/۹۷۲۹۶۲		۱۰۱,۳۲۶/۱۵۰۱۴۴		۱۵۰,۶۴۶	
	بازنسیجگی سهم دولت (کارفرما)	۲۲,۱۸۸		۲۶,۵۹۵/۱۹۰۴۹۱		۳۱,۶۸۶	
	حقوق بیمه سهم کارفرمای مشمولین قانون تأمین اجتماعی (رسمی و پیمانی)	۵۲,۷۱۱/۱۳۱۳۱۱		۶۹,۳۷۸/۹۱۰۷۳۱		۷۹,۰۰۰	
	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۲,۸۵۷/۸۴۱۶۵۲		۲,۹۲۴/۴۸۹۲۲		۴,۹۶۰	
	حقوق بیمه سهم کارفرمای کارکنان قراردادی شناسه دار مشمولین قانون تأمین اجتماعی سایر ۱۳۹۹	۱,۱۷۴		۱,۴۲۸		۲۵,۰۰۰	
۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان دولت	۵۰,۳۲۷/۵۵	۱,۰۰۰	۸۱,۷۳۳	۱,۶۰۰	۱۲۲,۳۸۹	۱,۶۰۰
	کمک هزینه غذا	۲۰۰		۲۰۰		۱,۰۰۰	
	کمک هزینه ازدواج	۲۰۰		۲۰۰		۲,۰۰۰	

*[Handwritten Signature]*

دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

موافقتنامه : اصلی  
اصلاحیه :

عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران  
کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۲ ۱۳۱۵۰۰۱۵۳

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱  
فرم ۴ ریز فصول هزینه

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۳۹۹		۱۴۰۰		۱۴۰۱		کد
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	
	بیمه عمر	۱,۲۸۵		۱,۲۸۵		۱۵,۰۰۰		
	کمک به حساب پس انداز کارکن دولت	۲,۱۰۲/۵۵		۲,۱۷۰		۸,۱۷۰		
	کمک هزینه برگزاری جشن ها و جوایز به فرزندان کارکنان شاغل					۲,۰۰۰		
	حق مسکن	۱۲,۰۰۰		۱۲,۷۳۰		۳۵,۰۰۰		
	سایر کمک های رفاهی کارکنان قراردادی	۱۳,۵۶۷		۳۷,۳۵۷		۲۰,۵۰۶		
	سایر کمک های رفاهی کارکنان رسمی	۲۰,۸۷۳	۱,۰۰۰	۳۷,۲۶۱	۱,۶۰۰	۳۸,۱۸۳	۱,۶۰۰	
۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی گروههای خاص	۱۷,۵۰۰		۳۹,۳۸۰		۳۳,۳۴۰		
	مستمری اقسام آسیب پذیر			۱۰۰		۸۰		
	کمک های موردی به اقسام آسیب پذیر و معلولین	۱۷,۵۰۰		۳۹,۳۸۰		۳۳,۳۴۰		
۶۰۵۰۰	حقوق و کمک های رفاهی بازنشستگان	۹۰۰		۹۰۰		۱,۵۰۰		
	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۳۵۰		۳۵۰		۵۰۰		
	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۳۰۰		۳۰۰		۵۰۰		
	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان	۲۵۰		۲۵۰		۵۰۰		
۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۴۴,۱۶۲		۱۸,۴۱۸		۱۸,۵۱۰		
۷۰۲۰۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۲,۱۱۸		۱,۴۷۸		۱,۷۷۰		
	سایر هزینه های متفرقه	۴۲,۰۴۴		۱۶,۹۴۰		۱۶,۷۴۰		
	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی			۳,۵۶۹				
	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	۹۸۰		۲,۱۱۱				
	پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه های غیر عمر به شرکت های بیمه	۶۴۰		۶۸۲		۲,۲۲۰		
	دیون پرسنلی			۶۲۳		۵۰۰		
	دیون مانده مرخصی بازنشستگان	۱۰,۶۰۲		۹,۹۵۵		۱۴,۰۲۰		
	دیون پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۲۳,۸۲۲						
	سایر ۷۰۳۹۹	۶,۰۰۰						

اعتبار «سایر» ذیل فصول فوق با رعایت قوانین و مقررات درج و پرداخت خواهد شد. ۵۵ اعتبارات مربوط به جزء «۲» بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم صرفاً سهم دستگاه اجرایی منظور گردیده است.

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتهنده : اصلی
شرح فصول هزینه فرم الف	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۱۵۳	اصلاحیه :

مبالغ به میلیون ریال

شرح سایر فصل اول

{ منابع درآمد عمومی [سایر : ۴۰.۱۳۴] }  
اعتبار سایر حقوق و دستمزد مربوط به آئتم سایر مندرج در احکام پرستلی برخی کارکنان می باشد.

شرح سایر فصل دوم

{ منابع درآمد عمومی [سایر : ۳۰۴۰] }  
اعتبار سایر تصویربرداری و تبلیغات مربوط به یک درصد صدا و سیما می باشد.  
مبلغ ۹۱۵ میلیون ریال از اعتبار آئتم فوق العاده روزانه مربوط به نیروهای قراردادی می باشد.  
مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از آئتم اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری مربوط به برنامه ارتقاء بهره وری می باشد.

شرح سایر فصل ششم

شرح سایر فصل هفتم

اعتبار دیون پرستلی مربوط به دیون و تعهدات مربوط به نیروهای جانباز می باشد.

موافقتنامه : اصلی اصلاحیه :	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳ ۱۳۱۵۵۳	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱ فرم شماره ۵ - درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مبالغ به میلیون ریال

مصوب ۱۴۰۱		دریافتی ۱۴۰۰		قطعی ۱۳۹۹		درآمدها	کد
اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی		
۳,۱۵۳	۸۰	۸,۲۱۱/۱۹۱۶۷۷	۲۱۶/۳۸۲۹	۲,۵۱۴/۱۱۰۰۴۴	۴۷/۵۵	جمع	
۳,۰۰۰	۸۰	۶,۰۶۷/۷۴۵	۲۱۶/۳۸۲۹	۲,۳۲۲/۹۴۷۵۴۴	۴۷/۵۵		۱۴۰۱۲۰ درآمد حاصل از فروش سایر خدمات
۱۵۳		۲,۱۴۳/۴۴۶۶۷۷		۱۸۱/۱۶۲۵			۱۴۰۲۰۶ درآمد حاصل از فروش سایر کالاها

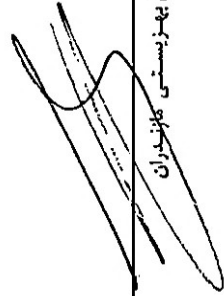
دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران  
مسئول : فریبا بریمانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
مسئول : فتح الله فتح الله پورکام

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۶ نیروی انسانی	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۱۵۳	اصلاحیه :

جمع	کمتر از دیبلم	دیبلم	فوق دیبلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	نوع
۹۰۵	۵۹	۱۲۱	۶۰	۴۴۱	۲۱۳	۱۱	ابتدای سال ۱۴۰۰
۴۸۵	۳۹	۷۸	۳۰	۲۱۸	۱۱۲	۸	رسمی
۱۳۹	۰	۰	۱	۸۳	۵۲	۲	پیمانی
۲۲۵	۰	۲۲	۲۹	۱۲۸	۳۵	۱	قراردادی
۵۶	۲۰	۱۱		۱۲	۱۳		سایر
۱۶۶	۴	۱۹	۶	۶۶	۶۹	۲	کاهش ۱۴۰۰
۳۵	۴	۱۴	۴	۹	۴		رسمی
۹۶				۴۱	۵۳	۲	پیمانی
۳۴		۴	۲	۱۶	۱۲		قراردادی
۱		۱					سایر
۱۲۸		۲	۲	۵۷	۶۵	۲	افزایش ۱۴۰۰
۱۳۸		۲	۲	۵۷	۶۵	۲	رسمی
۰							پیمانی
۰							قراردادی
۰							سایر
۸۸۲	۵۵	۱۰۴	۵۶	۴۴۱	۲۱۵	۱۱	ابتدای سال ۱۴۰۱
۵۷۸	۲۵	۶۶	۲۸	۲۶۶	۱۷۳	۱۰	رسمی
۶۰			۱	۵۳	۶		پیمانی
۱۸۹		۲۸	۲۷	۱۱۰	۲۳	۱	قراردادی
۵۵	۲۰	۱۰		۱۲	۱۳		سایر
۰							کاهش ۱۴۰۱
۰							رسمی
۰							پیمانی
۰							قراردادی
۰							سایر
۰							افزایش ۱۴۰۱
۰							رسمی
۰							پیمانی
۰							قراردادی
۰							سایر
۸۸۲	۵۵	۱۰۴	۵۶	۴۴۱	۲۱۵	۱۱	وضعیت در پایان سال ۱۴۰۱
۵۷۸	۲۵	۶۶	۲۸	۲۶۶	۱۷۳	۱۰	رسمی
۶۰			۱	۵۳	۶		پیمانی
۱۸۹		۲۸	۲۷	۱۱۰	۲۳	۱	قراردادی
۵۵	۲۰	۱۰		۱۲	۱۳		سایر

توضیحات



موافقنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران	موافقنامه : اصلی
فرم شماره ۶ نیروی انسانی	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۱۵۳	اصلاحیه :

جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	نوع
-----	---------------	-------	-----------	--------	------------	-------	-----

رسمی: نیروهای رسمی دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۱ به تعداد ۴۹ نفر می باشد.

رسمی کارگری:  
نیروهای رسمی کارگری دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۱ به تعداد ۸۷ نفر می باشد.

پیمانی:  
نیروهای پیمانی دستگاه اجرایی به تعداد ۴۳ نفر بوده است.  
افزایش:

تعداد ۱ نفر از نیروهای پیمانی جدیداً استخدام به نام های زهره باقرپور، فاطمه عزیزاده، فاطمه یعقوبی جویباری، حبیب اله خالقی گرچی، بهاره نوریان چالی، هادی گرچی مهبانی، مرضیه محمودجانلو، زینب اور، عباس پورابراهیم عمران، مهرازان نظری، محمدرضا فلاحتی به استناد نامه شماره ۵۹۷۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اخذ شماره مستخدم از سامانه کارمندان ایران

ه نیروهای پیمانی دستگاه اضافه شده اند.  
تعداد ۴ نفر نیروی قراردادی به نام های مهرنوش موحدی و خلیل خضری از نیروهای قراردادی به استناد نامه شماره ۵۹۷۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اخذ شماره مستخدم از سامانه کارمندان ایران به نیروی پیمانی تبدیل وضعیت شده اند.

تعداد ۴ نفر نیروی انتقالی به نام های آمنه رحمانیان، مریم حیدری، مهدی اصلانی و فاطمه مظهری به استناد نامه شماره ۷۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ سازمان برنامه و بودجه کشور از اداره کل بهزیستی شان های دیگر به اداره کل بهزیستی مازندران منتقل و به نیروهای پیمانی دستگاه اضافه شده اند.  
بنابراین نیروهای پیمانی دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش ها ۶۰ نفر می باشد.

قراردادی:  
نیروهای قراردادی دستگاه اجرایی به تعداد ۱۹۱ نفر بوده است.  
کاهش:

تعداد ۴ نفر نیروی قراردادی به نام های مهرنوش موحدی و خلیل خضری از نیروهای قراردادی به استناد نامه شماره ۵۹۷۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اخذ شماره مستخدم از سامانه کارمندان ایران به نیروی پیمانی تبدیل وضعیت شده اند.  
بنابراین نیروهای قراردادی دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۱ با اعمال کاهش ۱۸۹ نفر می باشد.

طرحی:  
نیروهای طرحی دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۵ نفر می باشد.

کارگری موقت:  
نیروهای کارگری موقت دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۱ به تعداد ۳۰ نفر می باشد.

سرباز وظیفه:  
نیروهای سرباز وظیفه دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۰ نفر می باشد.





موافقتنامه : اصلیه	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۱ فرم شماره ۷ فصول برحسب برنامه
اصلاحیه :	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳	

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	نوع اعتبار	جمع	جبران خدمت کارکنان	استفاده از کالاها و	هزینه های اموال و دارایی	یارانه	کمک های بلاعوض	رفاه اجتماعی	سایر هزینه ها
۱۹۰۴۰۰۴		غیرپرسنی	۵۹,۶۹۰		۴۴,۲۵۰			۱,۳۰۰	۱۳,۱۴۰	۱,۰۰۰

دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران  
مسئول : فریبا بریمانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
مسئول : فرج اله فتح الله پور کاشانی