



شماره: ۳۲۴۴  
تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۵  
پیوست:

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

بدینوسیله موافقتنامه اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۲ آن دستگاه برحسب برنامه و خدمت، در ۱۵ صفحه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

فرم شماره ۱، یک صفحه	فرم شماره ۲، یک صفحه	فرم شماره ۲ ب، یک صفحه
فرم شماره ۳، دو صفحه	فرم شماره ۴، چهار صفحه	فرم شماره ۴ الف، یک صفحه
فرم شماره ۵، یک صفحه	فرم شماره ۶، دو صفحه	فرم شماره ۷، دو صفحه

(مبالغ به میلیون ریال)

کد	منبع	پرسنی	غیر پرسنی	جمع
	جمع	۱,۶۳۱,۴۳۲	۱۲۹,۷۴۱	۱,۷۶۱,۱۷۳
۳۰۱۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای استانی	۱,۶۳۱,۴۳۲	۱۲۳,۸۷۸	۱,۷۵۵,۳۱۰
۳۰۲۰۰۷۰۰	آرامد هزینه ای بهزیستی		۱۵۰	۱۵۰
۹۰۱۰۰۰۰۰	منابع اختصاصی		۵,۷۱۳	۵,۷۱۳

فرج اله فتح الله پور کامی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

گیرندگان رونوشت :

- اداره کل امور اقتصادی و دارایی (خزانه 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

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	تعداد برنامه ها: ۳	موافقتنامه: اصلی
فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳	تعداد خدمت ها: ۸	اصلاحیه:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	پرداختی سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۲	شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	دریافتی سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۲
هزینه از محل منابع عمومی	استانی	۱,۵۹۷,۲۷۵	۱,۷۵۵,۳۶۰	درآمد ها	۲۱۶/۳۸۲۹	۳۷۸	۱۵۰
	متفرقه	۴۱,۹۰۰	۶۶۶,۰۳	واگذاری دارایی های سرمایه ای			
	سایر			واگذاری دارایی های مالی			
جمع	۱,۱۱۳,۴۳۹/۵	۱,۶۶۳,۸۷۸	۱,۷۵۵,۳۶۰	جمع	۲۱۶/۳۸۲۹	۳۷۸	۱۵۰
اعتبار از محل درآمد اختصاصی	۲,۸۷۸	۱۳,۰۹۳	۵,۷۱۳	درآمد اختصاصی	۸,۲۱۱/۱۹۱۶۷۷	۱۳,۰۹۳	۵,۷۱۳
جمع کل	۱,۱۱۶,۳۱۷/۵	۱,۶۷۶,۹۷۱	۱,۷۶۱,۱۷۳	جمع کل	۸,۴۲۷/۵۷۴۵۷۷	۱۳,۴۷۱	۵,۸۶۳

توضیحات ضروری

- رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و الزامات مربوطه، ضوابط اجرایی بودجه و دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های مرتبط برای دستگاههای اجرایی الزامی می باشد.

- رعایت مفاد بخش هزینه ای دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال ۱۴۰۲ خاصه بندهای (۱، ۱-۱، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، بند ۱۶ و تبصره های ذیل آن بند ۱۷ و تبصره های ذیل آن بند ۲۸) برای دستگاه اجرایی الزامی می باشد.

- اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل افزایش حقوق و اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو و نظایر آن در سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (دریافت تاییدیه از رئیس سازمان) و ماده ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه و پیش بینی بار مالی ناشی از آن است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و ذیحسابان - مدیران مالی مربوطه است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.

- به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه و ماده (۶) ضوابط اجرایی بودجه سال جاری هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرایی از قبیل قرارداد کار معین، مشخص، حجمی، یگان حفاظت، خرید خدمتی، کارگری موقت، روزمزد و سایر قراردادهای ممنوع می باشد.

- دستگاه اجرایی مکلف است، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان از جمله نیروهای قراردادی کار معین (مشخص)، نیروهای وظیفه، طرح تعهد خدمات پزشکی و پیرایشگری و سایر نیروها را به نحوی تامین نماید که هیچگونه کسری اعتبار برای نیروهای ذکر شده تا پایان سال وجود نداشته باشد.

- دستگاه اجرایی مکلف است پاداش پایان خدمت کارکنان و مانده مرخصی بازنشستگان را در سقف کل اعتبارات ابلاغی و از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای خود تامین نماید.

- به استناد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نماید.

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

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

- ۱- ابلاغیه شماره ۲۳۲۲۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به مبلغ ۱۷۵۵۳۶۰ میلیون ریال از محل اعتبارات هزینه عمومی.
- ۲- ابلاغیه شماره ۲۱۲۹۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به مبلغ ۵۷۱۳ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی.
- ۳- ابلاغیه شماره ۱۶۲۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از محل درآمد عمومی.

دلایل صدور اصلاحیه

کارشناس: قائم مهدوی

مستول: فریبا پرمجانی

صفحه ۱	دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
از ۱۵ صفحه	مستول: فریبا پرمجانی	مستول: فرج الله فتح الله پورکامی

موافقنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	موافقنامه: اصلی
فرم شماره ۲	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۲ ۱۳۱۵۰۰۱۵۲	اصلاحیه:
اعتبارات هزینه برحسب برنامه		

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای																برنامه	کد
منبع تامین اعتبار						جمع			غیر پرسنی			پرسنی					
اختصاصی		عمومی															
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	عنوان		
۵,۷۱۳	۱۳,۰۹۳	۲,۸۷۸	۱,۷۵۵,۴۶۰	۱,۶۶۲,۸۷۸	۱,۱۱۳,۴۴۰	۱,۲۶۱,۱۷۳	۱,۶۷۶,۱۷۱	۱,۱۱۶,۴۱۸	۱۳۹,۷۴۱	۱۸۷,۶۳۶	۱۱۳,۳۱۱	۱,۶۳۱,۳۳۲	۱,۴۸۹,۱۳۲	۱,۰۰۲,۱۰۷	جمع		
*			*	۲۰۰	۲۰۰	*	۲۰۰	۲۰۰	*	۲۰۰	۲۰۰	*	*	*	ارائه بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵	
*	۵۲۰	۳۴۵	۱۷۶,۶۷۱	۱۰۴,۹۲۵	۱۰۹,۷۶۴	۱۷۶,۰۶۷	۱۰۵,۴۵۵	۱۱۰,۱۰۹	۹,۳۷۵	۹,۸۷۷	۴,۱۷۵	۱۶۶,۵۹۲	۹۵,۵۷۸	۱۰۵,۸۲۴	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معادلان	۱۶۰۲۰۲۷	
۲,۸۵۶	۵,۱۷۸	۱,۲۰۲	۹۰۲,۴۶۶	۸۹۱,۴۹۳	۵۵۶,۳۷۴	۹۰۵,۳۳۲	۸۹۶,۶۷۱	۵۵۷,۲۷۷	۶۹,۳۷۷	۱۰۰,۱۳۴	۵۲,۳۹۶	۸۳۶,۰۵۰	۷۶۶,۵۴۷	۵۰۵,۰۸۲	توسعه خدمات حمایتی	۱۹۰۳۰۰۹	
۲,۸۵۷	۷,۳۶۵	۱,۳۲۰	۶۷۶,۸۲۷	۶۶۷,۲۵۰	۳۲۷,۲۰۱	۶۷۹,۷۸۲	۶۷۳,۶۴۵	۳۲۸,۵۳۱	۵۰,۹۹۴	۷۷,۳۲۵	۵۶,۴۴۰	۶۲۸,۱۹۰	۵۹۷,۳۱۰	۳۹۲,۰۹۱	توسعه خدمات توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۴	
*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	توسعه خدمات بیمه ای	۱۹۰۳۰۰۶	
*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی	۱۹۰۳۰۰۵	
*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	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	۱۹۰۳۰۰۳	
*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	برنامه ارائه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معادلان	۱۹۰۴۰۰۵	

صفحه ۲ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران مسئول: فریبا پریمانی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئول: فرح اله تمهنگی پور
-------------------	--	---

موافقنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مادران	دو اقلنامه : اصلی
فرم شماره ۳	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰۱۳۱۵	اصلاحیه :
اعتبارات هزینه برحسب برنامه		

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای													برنامه	کد
منبع تامین اعتبار				جمع		سایر				حقوق و مزایای مستمر		عنوان		
اقتصاصی		عمومی				پرستشی		غیر پرستشی						
۱۴-۲	۱۴-۱	۱۴-۲	۱۴-۱	۱۴-۲	۱۴-۱	۱۴-۲	۱۴-۱	۱۴-۲	۱۴-۱	۱۴-۲	۱۴-۱	۱۴-۲	۱۴-۱	
۵,۷۱۳	۱۳,۰۹۳	۱,۷۵۵,۴۶۰	۱,۶۴۲,۸۷۸	۱,۷۶۱,۱۷۳	۱,۶۷۶,۹۷۱	۱۳۹,۷۴۱	۱۸۷,۲۳۶	۲۴۶,۶۲۲	۴۰۹,۸۴۶	۱,۳۸۶,۸۱۰	۱,۰۷۹,۶۸۹	جمع		
			۳۰۰			۳۰۰							۱۰۰-۲۱۵	
	۵۲۰	۱۷۶,۰۶۷	۱۰۹,۹۳۵	۱۷۶,۰۶۷	۱۰۵,۴۵۵	۶,۴۷۵	۹,۸۷۲	۲۷,۳۱۸	۱۵,۱۲۴	۱۲۹,۳۲۲	۸۰,۴۵۲		۱۶۰-۲۱۷	
۲,۸۵۶	۵,۱۷۸	۹۰۲,۴۶۶	۸۹۱,۳۹۳	۹۰۵,۳۲۲	۸۱۶,۶۷۱	۶۹,۱۷۲	۱۰۰,۱۲۲	۱۶۷,۶۲۷	۲۶۵,۵۱۵	۶۶۸,۴۲۲	۵۳۱,۰۳۲		۱۹۰-۲۰۱	
۲,۸۵۷	۷,۳۹۵	۶۷۶,۹۲۷	۶۶۷,۲۵۰	۶۷۹,۷۸۲	۶۷۲,۶۶۵	۵۰,۹۹۴	۷۷,۴۲۵	۴۱,۶۷۷	۱۲۹,۲۰۷	۵۸۷,۱۱۲	۴۶۸,۰۰۲		۱۹۰-۲۰۴	
													۱۹۰-۲۰۱	
													۱۹۰-۲۰۵	
													۱۹۰-۲۰۸	
													۱۹۰-۲۰۹	
													۱۹۰-۲۰۸	
													۱۹۰-۲۰۹	
													۱۹۰-۲۰۹	
													۱۹۰-۲۰۹	
													۱۹۰-۲۰۳	
													۱۹۰-۲۰۵	

صفحه ۳ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مادران مسئول : فریبا برهانی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئول : فرخ اله تهرانی کرمی
-------------------	---	---

موافقنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران	موافقنامه : اصلی
فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / خدمت / زیر خدمت و اهداف کمی	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳	اصلاحیه :

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح برنامه / خدمت / زیر خدمت	واحد	هدف کمی				هزینه کل	
			مقدار		هزینه واحد		۱۴۰۲	
			۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	عمومی	اختصاصی
							۱۴۰۲	۱۴۰۱
							عمومی	اختصاصی
							۵,۷۱۳	۱,۷۵۵,۴۶۰
۱۰۰۲۱۱۵	ارائه نقات بهره وری	مورد	۴		۵۰۰,۰۰۰			
۱۰۰۵۲۰۰۳۰۰۰	ترویج و فرهنگ سازی بهره وری	جلسه	۴		۵۰۰,۰۰۰			
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۰	برگزاری همایش های علمی - ترویجی بهره وری	نفر			۱۵۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲۷	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معاندان	نفر			۱۵۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰	خدمات روزانه بهزیستی	نفر			۱۵۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۹۰۷۱۰۵۳۱۱۸	ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری بهزیستی	نفر			۱۵۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۰۱	نوسمه خدمات حمایتی	افراد تحت پوشش			۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۴۹۳	۵,۱۷۸
۱۹۰۲۱۰۵۶۰۰۰	غریبالگری پیشگیرانه بروز معلولیت						۸۹۱,۴۹۳	۵,۱۷۸
۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۹	آگاه سازی پیشگیری از معلولیت	نفر			۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۹۱,۴۹۳	۵,۱۷۸
۱۹۰۲۱۰۵۶۱۰۴	غریبالگری قبلی چشم و سایر اختلالات بینایی توسط بهزیستی	نفر			۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۵۰	۱۲,۴۶۶
۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰	خدمات شبانه روزی بهزیستی						۳۱۱,۲۵۰	۱۲,۴۶۶
۱۹۰۴۱۰۵۳۱۱۲	ارایه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست (شیرخوارگان، نوبادگان، کودکان و نوجوانان)	نفر			۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۸۱,۸۸۹	۲۷,۵۲۱
۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰	خدمات روزانه بهزیستی						۲۱,۶۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۹۰۴۱۰۵۳۱۱۴	ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف	نفر			۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰	حمایت از خانواده زنان سرپرست خانوار						۴۹,۶۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۰	ارائه آموزش مهارت های زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای خانواده آنها و گروه های همسران سرپرست خانوار	لاراساعت			۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱,۴۸۱	۱,۱۰۴

صفحه ۴ از ۱۵ صفحه

دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران  
مسئول : فریبا برهمانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
مسئول : فرج الله کجوری

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۵۰۰۱۵۳ ۱۳۹۵۵۳
فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / خدمت / زیرخدمت و اهداف کمی		

منابع به میلیون ریال

کد	شرح برنامه / خدمت / زیرخدمت	واحد	هدف کمی				هزینه کل				
			مقدار		هزینه واحد		۱۴۰۱		۱۴۰۲		
			۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	
۱۹۰۳۰۰۴	توسعه خدمات توانبخشی	مورد	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۸	۲۲,۴۸۸	۶۶۷,۲۵۰	۶۶۷,۲۵۰	۷,۳۹۵	۶۷۴,۹۲۷	۲,۸۵۷
۱۹۰۱۱۰۵۸۰۰۰	آگاه سازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت و آسیب های	---					۱۳۷,۲۸۰	۱۳۷,۲۸۰		۱۳۷,۲۸۰	۳,۸۵۷
۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۶	آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه	مورد	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۳۱۰۳۰	۳۱۲۸۶	۵۳۹,۹۷۰	۵۳۹,۹۷۰	۷,۳۹۵	۵۴۷,۳۶۵	۳,۸۵۷
۱۹۰۴۱۰۶۲۰۰۰	توانمند سازی و حمایت مالی از افراد تحت پوشش بهزیستی	---								۵۴۷,۳۶۵	
۱۹۰۹۱۰۶۲۱۱۱	پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان، آموزشی و وسایل کمک توانبخشی و غیره به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی	میلیون ریال	۸۹,۳۰۰	۸۹,۳۰۰	۶۱۱۲۶	۶۱۰۷۴	۵۳۹,۹۷۰	۵۳۹,۹۷۰	۷,۳۹۵	۵۴۷,۳۶۵	

صفحه ۵ از ۱۵ صفحه	مسئول: فریبا برهانی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئول: فرح اله فتح اله پورگامی
-------------------	---------------------	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتنامه: اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳	اصلاحیه:

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	جمع	۱,۱۱۳,۴۳۹/۵	۲,۸۷۸	۱,۶۶۳,۸۷۸	۱۳,۰۹۳	۱,۷۵۵,۴۶۰	۵,۷۱۳
۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۶۰۰,۰۹۶/۸۴۹۸۵۶		۸۲۹,۰۴۸		۹۹۶,۷۵۶	
۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۳۶۶,۹۷۴/۷۶۰۷۴۹		۵۴۶,۰۹۳		۷۱۰,۸۰۰	
	حقوق ثابت/امینا کارکنان رسمی و پیمانی	۲۴۲,۵۳۹/۶۱۲۱۱۳		۳۶۸,۸۷۵		۵۷۸,۵۷۸	
	حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار (کارگری، رسمی و دائمی)	۷۵,۴۳۹/۱۴۸۶۳۶		۸۴,۲۲۹		۱۱۹,۹۲۳	
	دستمزد مأمورین و حقوق سربازان وظیفه شاغل در دستگاه های اجرایی	۸۴۲		۹۷۳		۱,۱۳۹	
	حقوق طرحی (تعمیر خدمات)	۵,۵۲۶		۸,۹۳۳		۱۱,۱۶۰	
	مانده مرخصی بازنشستگان رسمی پیمانی	۸,۰۰۰		۴۲,۹۴۹			
	سایر ۱۰۱۹۹	۳۴,۵۹۸		۴۰,۱۳۲			
۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۲۳۳,۱۲۲/۰۸۹۱۰۷		۲۸۲,۹۵۵		۲۸۵,۹۵۶	
	عیدی رسمی پیمانی	۱۱,۷۵۹/۹۹۹۹۴۲		۱۳,۷۰۶		۱۶,۴۴۷	
	فوق العاده ایثارگری	۷,۴۴۶		۸,۶۳۷		۸,۶۳۷	
	فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۱۶,۰۹۱		۱۸,۶۶۵		۱۸,۶۶۵	
	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۱۱,۱۲۵		۱۲,۲۳۸		۱۲,۲۳۸	
	فوق العاده شغل	۳۲,۴۴۲		۳۸,۷۹۴		۳۸,۷۹۴	
	اضافه کار و کشیک رسمی پیمانی	۴۴,۲۶۰/۰۸۹۱۶۵		۶۵,۲۳۷		۶۵,۲۳۷	
	فوق العاده ویژه	۸۳,۴۲۶		۹۶,۷۷۴		۹۶,۷۷۴	
	تفاوت تطبیق	۲,۷۸۱		۳,۱۹۸		۳,۱۹۸	
	حق جذب	۱۴,۵۱۰		۱۶,۸۳۲		۱۶,۸۳۲	
	حق مسکن	۸,۲۸۰		۸,۸۷۴		۸,۸۷۴	
	عیدی طرحی (تعمیر خدمات)					۲۶۰	
۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۲۷۸,۶۶۵/۵	۱,۳۷۸	۳۶۹,۸۸۴	۱,۵۵۳	۴۱۹,۵۶۹	۶۸۵
۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۴,۴۰۰		۹,۱۱۵		۹,۱۱۵	
	فوق العاده مأموریت روزانه	۴,۲۰۰		۸,۶۱۵		۸,۶۱۵	
	کرایه وسایل نقلیه			۲۰۰		۲۰۰	
	بهای بلیط مسافرت			۲۰۰		۳۰۰	
۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۳۷,۵۶۳/۵		۲۶۷,۹۸۷		۳۵۶,۲۴۶	
	حقوق کارکنان قراردادی شناسه دار	۱۹۹,۱۰۴		۱۸۶,۱۱۸		۲۳۱,۳۲۴	
	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری			۵,۴۴۹			
	خدمات قرارداد اشخاص حقوقی (خدمات خودرویی)	۳۳,۴۳۶		۴۱,۲۸۰		۵۱,۶۰۰	
	خدمات قراردادی سایر اشخاص حقوقی	۴,۰۳۲		۲,۰۰۰		۲,۰۰۰	
	قراردادهای پژوهشی موضوع ماده ۵۴ قانون الحاقی ۲	۱,۰۰۰/۵					

صفحه ۶ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران مسئول: فریبا بهمنیار	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئول: فریح الشفیق الشفیق کامی
-------------------	--	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتنامه: اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۳ ۱۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰	اصلاحیه:

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	عیدی کارکنان قراردادی شناسه دار			۴,۳۳۶		۶,۰۷۳	۶,۰۷۳
	مانده مرخصی و سنوات بازنشستگان قراردادی			۸۲۵			
	اضافه کار کارکنان قراردادی			۲۸,۰۹۹		۲۰,۰۹۹	۲۰,۰۹۹
	حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان قراردادی شناسه دار مشمولین قانون تأمین اجتماعی					۴۵,۱۵۰	۴۵,۱۵۰
۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۲,۷۶۶		۱۱,۷۷۰		۱۶,۵۹۶	۱۶,۵۹۶
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۰۰		۴۰۰		۴۰۰	۴۰۰
	تلفن و فاکس	۵۰۰		۱,۸۰۰		۱,۸۰۰	۱,۸۰۰
	اجاره خطوط مخابراتی	۴۶۶		۴,۸۱۰		۵,۰۶۷	۵,۰۶۷
	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲,۶۰۰		۴,۷۶۰		۵,۰۶۷	۵,۰۶۷
	سایر ۲۰۳۹۹					۴,۲۶۲	۴,۲۶۲
۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۲,۱۱۰		۳,۳۶۰		۴,۱۰۰	۴,۱۰۰
	ساختمان و مستحدثات	۱۵۰		۲۰۰		۲۰۰	۲۰۰
	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۲۰۰		۲۰۰		۲۰۰	۲۰۰
	وسائط نقلیه	۱,۷۶۰		۲,۹۶۰		۳,۷۰۰	۳,۷۰۰
۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۶۰۰		۱,۵۰۰		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
	میز و صندلی و مبلمان	۱۰۰		۲۰۰		۳۰۰	۳۰۰
	لوازم اداری	۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰	۲۰۰
	لوازم سرمایش و گرمایش	۲۰۰		۵۰۰		۵۰۰	۵۰۰
	رایانه	۲۰۰		۵۰۰		۵۰۰	۵۰۰
۲۰۶۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴۵۰		۹۰۰		۷۰۰	۷۰۰
	چاپ نشریات و مطبوعات	۵۰		۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰
	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰	۲۰۰
	چاپ آگهی های اداری	۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰	۲۰۰
	خرید نشریات و مطبوعات	۱۰۰		۲۰۰		۱۰۰	۱۰۰
	خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۰۰		۲۰۰		۱۰۰	۱۰۰
۲۰۷۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۳,۳۵۰		۴,۶۵۹		۵,۰۶۲	۵,۰۶۲
	عکاسی	۸۰		۲۰۰		۲۰۰	۲۰۰
	فیلمبرداری	۸۰		۲۰۰		۲۰۰	۲۰۰
	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی، و ...)	۸۰		۲۰۰		۲۰۰	۲۰۰
	آگهی های تبلیغاتی	۱۱۰		۲۰۰		۲۰۰	۲۰۰
	سایر ۲۰۷۹۹	۳,۰۰۰		۳,۸۵۹		۴,۲۶۲	۴,۲۶۲
۲۰۸۰۰	تشریفات	۲۵۰		۸۰۰		۸۰۰	۸۰۰
	هزینه پذیرایی و غذا	۱۵۰		۴۰۰		۴۰۰	۴۰۰

صفحه ۷ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران مسئول: فریبا پرمایی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئول: فرج اله کرم الله پور کرمی
-------------------	---	--



موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتنامه : اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۲ ۱۳۱۵۵۲	اصلاحیه :

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	چشم و چراغانی	۱۰۰		۴۰۰		۴۰۰	
۲۱۰۰۰	هزینه های بانکی	۲۰۰		۴۰۰		۴۰۰	
	خرید دسته چک و سفته	۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰	
	هزینه انتقال وجوه	۱۰۰		۲۰۰		۲۰۰	
۲۱۱۰۰	آب ، برق و سوخت	۱۵,۷۲۰	۱,۲۷۸	۲۰,۸۶۰	۱,۵۵۲	۲۰,۶۳۰	۶۸۵
	آب (آشامیدنی و تصفیه شده)	۱,۵۴۰		۴,۸۴۸		۳,۵۰۰	
	سوخت های فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره)	۶,۳۷۰	۸۰۳	۷,۵۸۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۶۰۰
	برق	۷,۸۱۰	۳۷۵	۸,۴۳۲	۵۵۲	۹,۶۳۰	۸۵
۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۸,۹۵۶		۲۷,۵۳۲		۲,۴۲۰	
	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک، ...)	۹۴۰		۴,۰۰۰		۵۰۰	
	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، ...)	۵۰۰		۲,۵۴۲		۳۱۰	
	لوازم سرویس های بهداشتی (شیر آب، سیفون، ...)	۱,۰۷۰		۷,۰۰۰		۳۱۰	
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده، ...)	۱,۶۳۵		۵,۱۳۲		۷۰۰	
	لوازم پزشکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱,۰۹۰		۶,۷۹۸		۵۰۰	
	کاغذ، مقوا، لوازم التحریر	۱,۲۴۲		۷,۸۹۰		۲۰۰	
	مواد غذایی	۴۳۶		۴,۱۷۰		۵۰۰	
	دارو، لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاه ها	۱,۳۰۸		۵,۰۰۰			
	لوازم خواب و پوشاک	۷۲۴		۴,۰۰۰		۴۰۰	
۲۱۳۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱,۳۰۰		۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	
	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، و سایر لوازم و ابزار مشابه	۱,۳۰۰		۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	
۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۲,۸۲۰		۲,۳۰۰		۶۵۰	
۵۰۴۰۰	کمک بلاعوض به بخش غیردولتی	۲,۸۲۰		۲,۳۰۰		۶۵۰	
	کمک به مؤسسات غیر دولتی	۲,۸۲۰		۲,۳۰۰		۶۵۰	
۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۲۱۳,۴۳۹/۱۵۰۱۴۴	۱۶۰۰	۲۶۹,۹۰۸	۱۱,۵۴۰	۳۳۲,۲۱۵	۵,۰۲۸
۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۰۱,۳۲۶/۱۵۰۱۴۴		۱۶۸,۲۷۲		۱۷۰,۷۴۴	
	بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	۲۶,۵۹۵/۱۹۰۴۹۱		۳۱,۶۸۶		۴۰,۵۵۸	
	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی (رسمی و پیمانی)	۶۹,۳۷۸/۹۱۰۷۳۱		۹۴,۸۷۰		۱۲۲,۳۸۲	
	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۳,۹۲۴/-۴۸۹۲۲		۴,۹۶۰		۵,۷۰۴	
	حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان قراردادی شناسه دار مشمولین قانون تأمین اجتماعی			۳۵,۰۰۰			

صفحه ۸ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران مسئول : فریاد بر...	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئول : فرج اله فتح الله...
----------------------	--	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتنامه: اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۵۳	اصلاحیه:

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	حق بیمه سهم کارفرمایان طرحی (تأمین خدمات) و سربازان وظیفه و سایر			۱,۷۵۷		۲,۱۰۰	۲,۱۰۰
	سایر ۶۰۱۹۹	۱,۴۲۸					
۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان دولت	۸۱,۷۲۳	۱,۶۰۰	۱۷۶,۷۹۵	۱,۶۰۰	۱۵۰,۶۷۱	۱۵۰,۶۷۱
	کمک هزینه غذا	۲۰۰		۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۲۰۰		۲,۰۰۰		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	بیمه عمر	۱,۲۸۵		۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	کمک به حساب پس انداز کارکنان دولت	۲,۷۰۰		۸,۷۰۰		۸,۷۰۰	۸,۷۰۰
	کمک هزینه برگزاری جشن ها و جوایز به فرزندان کارکنان شاغل			۲,۰۰۰		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	حق مسکن	۱۲,۷۳۰		۳۵,۰۰۰		۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
	سایر کمک های رفاهی کارکنان قراردادی	۲۷,۳۵۷		۳۹,۵۰۶		۳۱,۱۲۵	۳۱,۱۲۵
	سایر کمک های رفاهی کارکنان رسمی پیمانی	۲۷,۲۶۱	۱,۶۰۰	۷۳,۵۸۹	۱,۶۰۰	۵۱,۵۸۴	۵۱,۵۸۴
	سایر ۶۰۲۹۹					۴,۲۶۲	۴,۲۶۲
۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی گروههای خاص	۲۹,۲۸۰		۲۳,۳۴۰	۹,۹۴۰	۱۰,۳۰۰	۵,۰۲۸
	مستمری اقساط آسیب پذیر	۱۰۰		۸۰			
	کمک های موردی به اقساط آسیب پذیر و معلولین	۲۹,۳۸۰		۲۳,۳۴۰	۹,۹۴۰	۱۰,۳۰۰	۵,۰۲۸
۶۰۵۰۰	حقوق و کمک های رفاهی بازنشستگان	۹۰۰		۱,۵۰۰		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۳۵۰		۵۰۰		۵۰۰	۵۰۰
	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۳۰۰		۵۰۰		۵۰۰	۵۰۰
	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان	۲۵۰		۵۰۰		۵۰۰	۵۰۰
۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۸,۴۱۸		۹۱,۷۳۸		۵,۲۷۰	۵,۲۷۰
۷۰۳۰۰	اجاره و کرایه	۱,۴۷۸		۱,۹۹۲		۱,۹۹۰	۱,۹۹۰
	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱,۴۷۸		۱,۹۹۲		۱,۹۹۰	۱,۹۹۰
۷۰۳۰۰	سایر هزینه های متفرقه	۱۶,۹۴۰		۸۹,۷۴۶		۳,۲۸۰	۳,۲۸۰
	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۳,۵۶۹					
	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	۲,۱۱۱		۳,۲۰۰			
	پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه های غیر عمر به شرکت های بیمه	۶۸۲		۲,۲۲۰		۲,۷۸۰	۲,۷۸۰
	دیون پرسنلی	۶۲۳		۳,۵۲۰		۵۰۰	۵۰۰
	دیون مانده مرخص بازنشستگان	۹,۹۵۵		۱۴,۱۰۳			
	دیون پاداشی پایان خدمت بازنشستگان			۶۶,۶۰۳			

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

صفحه ۹ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران مسئول: فریبا بریمی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئول: فرج الله فتح الله پور کانی
----------------------	--	---

موافقتنامه : اصلی  اصلاحیه :	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران  کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲  فرم ۴ الف شرح فصول هزینه
------------------------------------	---	---

مبالغ به میلیون ریال

شرح سایر فصل دوم

{ منابع درآمد عمومی [سایر : ۴۲۶۲] [سایر : ۴۲۶۲] } اعتبار آئتم سایر حمل و نقل و ارتباطات مربوط به اجرای بند(و) تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد. اعتبار آئتم سایر تصویربرداری و تبلیغات مربوط به صدا و سیما می باشد.
--

شرح سایر فصل ششم

{ منابع درآمد عمومی [سایر : ۴۲۶۲] } اعتبار سایر کمک های رفاهی کارمندان دولت مربوط به اجرای بند(ح) تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بوده و براساس آئین نامه اجرایی آن قابل هزینه می باشد.
--

صفحه ۱۰  
از ۱۵ صفحه

دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران  
مسئول : فریبا برمانی

ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
مسئول : فرج الله فتح الله پورکالی

موافقتنامه: اصلی	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتنامه: اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲
اصلاحیه:	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۲ ۱۳۱۵۵۲	فرم شماره ۵ - درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

مبالغ به میلیون ریال

کد	درآمدها	فصلی ۱۴۰۰		دریافتی ۱۴۰۱		مصرفی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	جمع	۲۱۶/۳۸۹	۸,۲۱۱/۱۹۱۶۷۷	۳۷۸	۱۳,۰۹۳	۱۵۰	۵,۷۱۲
۱۴۰۱۲۰	درآمد حاصل از فروش سایر خدمات	۲۱۶/۳۸۹	۶,۰۴۷/۷۲۵	۳۷۸	۱۱,۶۹۱	۱۵۰	۵,۰۲۸
۱۴۰۲۰۶	درآمد حاصل از فروش سایر کالاها		۲,۱۶۳/۴۶۶۷۷		۱,۴۰۲		۶۸۵

صفحه ۱۱ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران مسئول: خربیا بریهانی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئول: فرج اله فتح الله پور کاسی
--------------------	--	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۶	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۳ ۱۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰	اصلاحیه :
نیروی انسانی		

جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	نوع
۸۸۲	۵۵	۱۰۴	۵۶	۴۴۱	۲۱۵	۱۱	ابتدای سال ۱۴۰۱
۵۷۸	۳۵	۶۶	۲۸	۲۶۶	۱۷۳	۱۰	رسمی
۶۰			۱	۵۳	۶		بیمانی
۱۸۹		۲۸	۲۷	۱۱۰	۲۳	۱	قراردادی
۵۵	۲۰	۱۰		۱۲	۱۳		سایر
۵۷	۱۱	۱۸	۴	۱۷	۷		کاهش ۱۴۰۱
۵۲	۷	۱۷	۴	۱۷	۷		رسمی
۰							بیمانی
۱		۱					قراردادی
۴	۴						سایر
۶۳		۱۸		۲۹	۱۶		افزایش ۱۴۰۱
۶۳		۱۸		۲۹	۱۶		رسمی
۰							بیمانی
۰							قراردادی
۰							سایر
۸۸۸	۴۴	۱۰۴	۵۲	۴۵۳	۲۲۴	۱۱	ابتدای سال ۱۴۰۲
۵۸۹	۲۸	۶۷	۲۴	۲۷۸	۱۸۲	۱۰	رسمی
۶۰			۱	۵۳	۶		بیمانی
۱۸۸		۲۷	۲۷	۱۱۰	۲۳	۱	قراردادی
۵۱	۱۶	۱۰		۱۲	۱۳		سایر
۰							کاهش ۱۴۰۲
۰							رسمی
۰							بیمانی
۰							قراردادی
۰							سایر
۳				۱	۲		افزایش ۱۴۰۲
۳				۱	۲		رسمی
۰							بیمانی
۰							قراردادی
۰							سایر
۸۹۱	۴۴	۱۰۴	۵۲	۴۵۴	۲۲۴	۱۱	وضعیت در پایان سال ۱۴۰۲
۵۹۲	۲۸	۶۷	۲۴	۲۷۹	۱۸۴	۱۰	رسمی
۶۰			۱	۵۳	۶		بیمانی
۱۸۸		۲۷	۲۷	۱۱۰	۲۳	۱	قراردادی
۵۱	۱۶	۱۰		۱۲	۱۳		سایر

توضیحات

صفحه ۱۲	دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی مازندران	رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
از ۱۵ صفحه	مسئول : فریا بهمانی	مسئول : فرج اله فتح الله پور کاشانی

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتنامه: اصلی
فرم شماره ۶ نیروی انسانی	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۳ ۱۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰	اصلاحیه:

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

رسمی: نیروهای رسمی دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به تعداد ۱۸ نفر می باشد.  
افزایش:  
تعداد ۳ نفر نیروی رسمی به نام های مرضی کلارستانی نژاد، کوثر انصاری و مرضیه عابدینی به استناد دستورالعمل بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بر اساس ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به نیروهای رسمی دستگاه اجرایی اضافه شده است.

رسمی کارگری:  
نیروهای رسمی کارگری دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به تعداد ۲۱ نفر می باشد.

پیمانی:  
نیروهای پیمانی دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به تعداد ۶۰ نفر بوده است.

قراردادی:  
نیروهای قراردادی دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به تعداد ۱۸۸ نفر بوده است.

طرحی:  
نیروهای طرحی دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به تعداد ۱۵ نفر می باشد.

کارگری موقت:  
نیروهای کارگری موقت دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به تعداد ۲۶ نفر می باشد.

سرباز وظیفه:  
نیروهای سرباز وظیفه دستگاه اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به تعداد ۱۰ نفر می باشد.

صفحه ۱۳ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران مسئول: فریبا برهانی	رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئول: فرج اله فتح الله پورکاشی
-----------------------	---	---

موافقتنامه: اصلی	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	موافقتنامه هزینه و منابع سال ۱۴۰۲
اصلاحیه:	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳ ۱۳۱۵۵۳	فرم شماره ۷ فصول برحسب برنامه

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	نوع اعتبار	جمع	حیوان خدمت کارکنان	استفاده از کالها و	هزینه های اموال و دارایی	پارانه	کمک های بلاعوض	رقه اجتماعی	سایر هزینه ها
		جمع حقوق و مزایای مستمر	۱,۳۸۴,۸۱۰	۹۲۱,۵۱۹	۲۸۲,۵۲۷				۱۷۰,۷۴۴	
		سایر	۳۷۴,۴۵۲	۶۵,۳۳۷	۱۳۷,۷۰۷			۶۵۰	۱۶۷,۴۹۹	۵,۲۷۰
		پرستشی	۲۴۶,۶۲۲	۶۵,۳۳۷	۲۸,۷۱۴				۱۵۲,۱۷۱	۵۰۰
		غیر پرستشی	۱۲۹,۷۴۱		۱۰۸,۹۲۳			۶۵۰	۱۵,۳۳۸	۴,۷۷۰
۱۰۰۲۱۱۵	ارتقاء بهره وری	حقوق و مزایای مستمر								
۱۰۰۲۱۱۵		سایر								
۱۰۰۲۱۱۵		پرستشی								
۱۰۰۲۱۱۵		غیر پرستشی								
۱۶۰۲۰۲۷	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب متلاران	حقوق و مزایای مستمر	۱۲۹,۲۷۴	۹۰,۶۳۰					۲۸,۶۴۴	
۱۶۰۲۰۲۷		سایر	۴۶,۷۹۳		۸,۹۷۵				۲۷,۸۱۸	
۱۶۰۲۰۲۷		پرستشی	۲۷,۳۱۸						۲۷,۳۱۸	
۱۶۰۲۰۲۷		غیر پرستشی	۹,۴۷۵		۸,۹۷۵				۵۰۰	
۱۹۰۳۰۰۱	توسعه خدمات حمایتی	حقوق و مزایای مستمر	۶۶۸,۲۲۲	۴۴۶,۱۶۹	۱۵۶,۱۰۴				۶۶,۱۵۰	
۱۹۰۳۰۰۱		سایر	۲۴۶,۸۹۹	۶۵,۳۳۷	۷۲,۳۸۱			۲۶۰	۹۴,۸۵۱	۴,۲۷۰
۱۹۰۳۰۰۱		پرستشی	۱۶۷,۶۲۷	۶۵,۳۳۷	۱۴,۲۵۳				۸۷,۵۲۷	۵۰۰
۱۹۰۳۰۰۱		غیر پرستشی	۶۹,۲۷۲		۵۷,۹۲۸			۲۶۰	۷,۳۱۴	۲,۷۷۰
۱۹۰۴۰۰۴	توسعه خدمات توانبخشی	حقوق و مزایای مستمر	۵۸۷,۱۱۳	۳۹۴,۷۲۰	۱۲۶,۴۴۲				۶۵,۹۵۰	
۱۹۰۴۰۰۴		سایر	۹۴,۶۷۱		۵۶,۴۵۱			۲۹۰	۳۳,۸۲۰	۱,۰۰۰
۱۹۰۴۰۰۴		پرستشی	۴۱,۶۷۷		۱۴,۳۶۱				۲۷,۳۱۶	

صفحه ۱۴ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران مسئول: قربا برهانی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئول: فرج اله فتح الله پور کامی
--------------------	--	--

موافقنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران	موافقنامه: اصلی
فرم شماره ۷	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۳ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۳	اصلاحیه:
فصول پر حسابی برنامه		

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	نوع اعتبار	جمع	جبران خدمت کارکنان	استفاده از کالاها و	هزینه های اموال و دارایی	پارافه	کمک های بلاعوض	رقاه اجتماعی	سایر هزینه ها
۱۹۰۴۰۰۴		غیرپرسنی	۵۰,۹۹۴		۴۲,۰۹۰			۳۹۰	۷,۵۱۴	۱,۰۰۰

صفحه ۱۵ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی مازندران مسئول: فریبا بریمانی	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئول: فرج اله فتحی پور کامی
--------------------	--	--