



شماره: ۷۴۶۷۳۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پیوست:

به : سازمان بهزیستی خوزستان
موضوع : ابلاغ اصلاحیه اول موافقتنامه اعتبارات هزینه ای

پیرو ابلاغ موافقتنامه شماره ۲۴۴۴۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ بدینوسیله اصلاحیه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۲ آن دستگاه برحسب برنامه و خدمت، در ۲۳ صفحه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: خواهشمند است دستور فرمایید فرم های پیوست حسب مورد، جایگزین فرم های مشابه قبلی گردد.

فرم شماره ۱، سه صفحه	فرم شماره ۲، یک صفحه	فرم شماره ۲ الف، یک صفحه
فرم شماره ۲ ب، یک صفحه	فرم شماره ۲ پ، یک صفحه	فرم شماره ۳، یک صفحه
فرم شماره ۳ الف، یک صفحه	فرم شماره ۳ ب، یک صفحه	فرم شماره ۴، پنج صفحه
فرم شماره ۴ الف، یک صفحه	فرم شماره ۶ شش صفحه	فرم شماره ۷، یک صفحه

(مبالغ به میلیون ریال)

کد	منبع	پرستلی	غیرپرستلی	جمع
	جمع	۱,۸۷۴,۰۵۰/۴۲۳۷۶	۱۰۶,۷۶۴/۵۷۶۲۳۹	۱,۹۸۰,۸۱۵
۳۰۱۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای استانی	۱,۷۰۲,۸۴۵/۳۰۶۴۹	۹۵,۸۱۱/۶۹۳۵۰۱	۱,۷۹۸,۶۵۷
۳۰۲۰۰۷۰۰	درآمد هزینه ای بهزیستی	۹۰	۹۰	۹۰
۳۰۵۰۰۰۰	جز ۲ بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق ۲	۹۷,۸۴۶/۱۱۷۲۶۲	۵,۸۸۰/۸۸۲۷۳۸	۱۰۳,۷۲۷
۵۵۰۰۳۱۰۰	مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان - (جزء ۴۷ ردیف ۵۵۰۰۰۰)	۶۹,۹۰۲		۶۹,۹۰۲
۹۰۱۰۰۰۰	منابع اختصاصی	۳,۳۶۷	۵,۰۷۲	۸,۴۳۹

مهرداد نیکو

رئیس سازمان

مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

گیرندگان رونوشت :

- سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
- اداره کل دیوان محاسبات خوزستان
- ذیحسابی سازمان بهزیستی خوزستان

موافقنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	تعداد برنامه ها : ۲	موافقنامه : اصلی
فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۷	تعداد خدمت ها : ۳	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	پرداختی سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۲	شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	پرداختی سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۲	
درآمد از محل منابع عمومی	درآمد ها	۱,۱۰۵,۹۶۳/۳۹۴۲۳	۱,۵۴۲,۲۳۱/۹۳۲۲۷۸	۱,۹۰۲,۴۷۴	استانی	جمع	۱,۹۷۲,۳۷۶	
	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۸۳,۷۶۴		۶۹,۹۰۲	متفرقه		اعتبار از محل درآمد اختصاصی	۸,۴۳۹
	واگذاری دارایی های مالی	۳۷,۷۳۶/۶۰۱۱۵۶			سایر		جمع کل	۱,۹۸۰,۸۱۵
	جمع	۱,۲۲۷,۴۵۳/۹۹۵۳۸۶	۱,۵۴۲,۲۳۱/۹۳۲۲۷۸	۱,۹۷۲,۳۷۶				
	درآمد اختصاصی	۲,۱۰۴/۹	۷,۶۲۴/۲	۸,۴۳۹				
	جمع کل	۲,۱۰۴/۹	۷,۶۲۴/۲	۸,۴۳۹				

توضیحات ضروری

صفحه ۱	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
از ۲۳ صفحه	مسئول : مهرا ن کریمیان	مسئول : مهرداد نیگو

موافقتنامه: اصلی	تعداد برنامه ها: ۲	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲
اصلاحیه: اول	تعداد خدمت ها: ۳	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۷	فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه

مبالغ به میلیون ریال

۱- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه های شماره ۱۰۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ و شماره ۱۶۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان می گردد.

۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه، دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال ۱۴۰۲ و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان الزامی است.

۳- مبادله این موافقتنامه نافذ اختیارات رییس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

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

۵- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله 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 استان ارائه نماید.

۶- به استناد بند ۱ بخش اعتبارات هزینه ای دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال ۱۴۰۲، اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی الزامی می باشد و دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به انعقاد تفاهم نامه عملکردی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با واحد مجری اقدام نماید.

۷- ضروری است ضمن پیش بینی پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر در سقف تخصیص ابلاغی، حداکثر صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای صورت گیرد و فرآیندهای غیرضروری حذف و از انجام تعهدات مازاد بر تکالیف قانونی اجتناب گردد.

۸- به استناد بند ۷ بخش اعتبارات هزینه ای دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال ۱۴۰۲، دستگاههای اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای تامین و پرداخت نمایند.

۹- مسئولیت رعایت کامل مفاد بند (چ) ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بر عهده ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

۱۰- رعایت کامل مفاد ماده ۱۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

۱۱- رعایت مفاد بخشنامه ۵۹۸۵ / م / ۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع عدم بکارگیری تجهیزات آمریکایی (تجهیزاتی که برند آنها متعلق به شرکت های آمریکایی است و فهرست این برندها در درگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی درج گردیده است) در طرح های توسعه ای زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز جایگزینی و پشتیبانی فعلی مربوط به زیرساخت های مذکور در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.

۱۲- در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۸/م/۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ و دستورالعمل مربوط به آن، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ۱۵٪ از اعتبارات هزینه ای جهت نگهداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را با تایید مرکز ملی فضای مجازی هزینه نمایند.

۱۳- مسئولیت رعایت کامل بند (و) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ جهت توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان سبک فاخر زندگی و مفاد مندرج در دستورالعمل اجرایی آن با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه بر عهده ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

۱۴- مسئولیت رعایت کامل بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و مفاد مندرج در آیین نامه اجرایی آن جهت توانمندسازی زنان خود سرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه زنان، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب دیده، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه بر عهده ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

۱۵- مسئولیت رعایت کامل ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

- به استناد ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ابلاغیه های شماره ۱۰۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ و ۱۶۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان اعتبارات هزینه ای مصوب سال ۱۴۰۲ این دستگاه به مبلغ ۱،۷۹۸،۷۴۷ میلیون ریال به تفکیک شامل: مبلغ ۱،۵۱۱،۸۵۶ میلیون ریال اعتبار حقوق و مزایای مستمر (برنامه ۱۹۰۳۰۰۱ بمبلغ ۱،۰۰۵،۰۵۶/۶۲۵۹۰۷ بمبلغ ۱۹۰۴۰۰۴ برنامه ریال و برنامه ۱۹۰۴۰۰۴ بمبلغ ۵،۷۲۰ میلیون ریال) و مبلغ ۹۰ میلیون ریال از محل درآمد -هزینه در برنامه (و مبلغ ۲۸۶،۸۰۱ میلیون ریال اعتبار سایر (برنامه ۱۹۰۳۰۰۱ بمبلغ ۲۸۱،۰۸۱ میلیون ریال و برنامه ۱۹۰۴۰۰۴ بمبلغ ۵،۷۲۰ میلیون ریال) و مبلغ ۹۰ میلیون ریال از محل درآمد -هزینه در برنامه ۱۹۰۳۰۰۱ غیر پرسنلی پادار گردیده است تا بر اساس ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه هزینه گردد.

در اجرای ماده ۳۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و ابلاغیه های شماره ۱۰۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ و ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی مصوب سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۱،۳۳۹ میلیون ریال در اعتبارات سایر هزینه ای غیر پرسنلی در برنامه ۱۹۰۴۰۰۴ پادار گردیده است.

دلایل صدور اصلاحیه

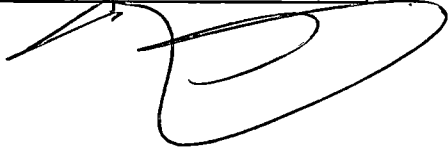
صفحه ۲	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
از ۲۳ صفحه	مسئول: مهرداد نیکو
	مسئول: سازمان بهزیستی خوزستان مهران کریمیان

موافقنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	تعداد برنامه ها : ۲	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۷ ۱۳۱۵۵۷	تعداد خدمت ها : ۳	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

<p>اصلاحیه اول : در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با استناد به جزء (۲) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نامه شماره ۶۷۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان مبلغ ۳۳۷۲۶.۵۵۶۶۵۳ میلیون ریال به حقوق و مزایای مستمر در برنامه ۱۹۰۳۰۰۱ این دستگاه اضافه می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.</p> <p>در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با استناد به جزء (۲) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نامه شماره ۷۱۸۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان مبلغ ۷۰۰۰۰.۴۴۳۳۴۷ میلیون ریال به اعتبار سایر در برنامه ۱۹۰۳۰۰۱ این دستگاه اضافه می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.</p> <p>به استناد ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه، بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ و در اجرای جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ابلاغیه شماره ۵۰۳۹۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه مورخ ۱۹ / ۰۷ / ۱۴۰۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعتبارات هزینه ای ردیف ۴۷-۵۵۰۰۰۰ تحت عنوان «سازمان برنامه و بودجه کشور - پاداش پایان خدمت بازنشستگان» بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۱، مبلغ ۲۷۱۲۸ میلیون ریال به اعتبار سایر برنامه ۱۹۰۳۰۰۱ به سرجمع اعتبارات هزینه ای دستگاه اضافه گردیده است تا بر اساس قوانین و مقررات اقدام گردد.</p> <p>به استناد ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه، بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در اجرای جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ابلاغیه شماره ۵۶۱۳۹۴ مورخ ۱۹ / ۱۰ / ۱۴۰۲ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه مورخ ۱۹ / ۰۷ / ۱۴۰۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اعتبارات هزینه ای ردیف ۴۷-۵۵۰۰۰۰ تحت عنوان «سازمان برنامه و بودجه کشور - پاداش پایان خدمت بازنشستگان» بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۱، مبلغ ۴۲۷۷۴ میلیون ریال به اعتبار سایر برنامه ۱۹۰۳۰۰۱ به سرجمع اعتبارات هزینه ای دستگاه اضافه گردیده است تا بر اساس قوانین و مقررات اقدام گردد.</p> <p>در اجرای مفاد جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، به استناد بند ۴ ماده ۳ سند بودجه سال ۱۴۰۲ به شماره ۶۶۵۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال از سر جمع اعتبارات هزینه ای مصوب سال ۱۴۰۲ دستگاه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ هزینه گردد.</p>

کارشناس : فاطمه حیدری



صفحه ۳	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
از ۲۳ صفحه	مسئول : مهراں کریمیان	مسئول : مهرداد نیجو

موافقتنامه: اصلی	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲
اصلاحیه: اول	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۷ ۱۵۷ ۱۳۱۵۰۰	فرم شماره ۲ اعتبارات هزینه برحسب برنامه

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای															برنامه	کد
منبع تامین اعتبار						جمع			غیر پرسنلی			پرسنلی				
اختصاصی			عمومی			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	عنوان	کد
۸,۴۳۹	۷,۶۲۴	۲,۱۰۵	۱,۹۷۲,۳۷۶	۱,۵۴۲,۳۳۲	۱۳۱,۴۹۱	۱,۹۸۰,۸۱۵	۱,۵۴۹,۸۵۶	۱۳۳,۵۹۶	۱۰۶,۷۶۵	۸۵,۱۹۵	۲,۱۰۵	۱,۸۷۴,۰۵	۱,۴۶۴,۶۶	۱۳۱,۴۹۱	جمع	
.	.	.	۱,۴۵۹,۸۵۷	۱,۱۵۱,۹۶۰	۱۳۱,۴۹۱	۱,۴۵۹,۸۵۷	۱,۱۵۱,۹۶۰	۱۳۱,۴۹۱	۹۵,۹۷۳	۷۲,۷۷۱	.	۱,۳۶۳,۸۸	۱,۰۷۹,۱۸	۱۳۱,۴۹۱	توسعه خدمات حمایتی	۱۹۰۳۰۰۱
۸,۴۳۹	۷,۶۲۴	۲,۱۰۵	۵۱۲,۵۱۹	۳۹۰,۳۷۲	.	۵۳۰,۹۵۸	۳۹۷,۸۹۷	۲,۱۰۵	۱۰,۷۹۲	۱۲,۴۲۴	۲,۱۰۵	۵۱۰,۱۶۶	۳۸۵,۴۷۲	.	توسعه خدمات توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۴
.	ارتقاء بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵
.	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان	۱۶۰۲۰۳۷
.	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	۱۹۰۳۰۳۹
.	برنامه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی	۱۹۰۳۰۳۱
.	برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان	۱۹۰۴۰۰۳
.	برنامه ارائه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان	۱۹۰۴۰۰۵

موافقتنامه : اصلی	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲
اصلاحیه : اول	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	فرم شماره ۲ الف - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / فصل

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	سال	منبع تامین اعتبار	جبران خدمت کارکنان	استفاده از کالاها و	هزینه های اموال و دارایی	پارانه	کمک های بلاعوض	رفاه اجتماعی	سایر هزینه ها	جمع فصول	مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)
	جمع	۱۴۰۱	استانی	۷۸۴,۲۳۴/۷۹۲۹۱۸	۲۶۴,۱۳۹/۴۵۱۲۱۹			۶,۲۰۰	۳۵۶,۹۴۶/۳۸۷۷۷	۳۰,۷۱۱/۳۰۱۳۷۱	۱,۵۴۲,۲۳۱/۹۳۲۲۷۸	
			متفرقه/سایر									
			اختصاصی		۷,۶۲۴/۲						۷,۶۲۴/۲	
		۱۴۰۲	استانی	۱,۰۱۱,۴۹۳/۷۳۴۷۶۱	۴۹۱,۶۶۰/۵۰۴۰۹۴			۷,۴۴۰	۲۶۸,۹۵۴/۲۶۵۲۳۹	۲۲,۹۲۵/۴۹۵۹۰۶	۱,۹۰۲,۴۷۴	
			متفرقه/سایر							۶۹,۹۰۲	۶۹,۹۰۲	
			اختصاصی		۵,۰۷۲				۳,۳۶۷		۸,۴۳۹	
۱۹۰۲۰۰۱	توسعه خدمات حمایتی	۱۴۰۱	استانی	۵۴۳,۷۵۶/۸۲۴۷۸۱	۲۶۵,۹۱۱/۹۵۹۷۹۲			۴,۰۰۰	۳۰۷,۵۷۹/۴۲۹۹۲۸	۳۰,۷۱۱/۳۰۱۳۷۱	۱,۱۵۱,۹۵۹/۵۱۵۸۷۲	
			متفرقه/سایر									
			اختصاصی									
		۱۴۰۲	استانی	۶۹۹,۱۵۵/۳۱۵۷۲	۳۵۷,۳۳۸/۰۶۹۵۵۶			۴,۸۴۰	۳۰۵,۶۹۵/۷۴۴۷۲۵	۲۲,۹۲۵/۴۹۵۹۰۶	۱,۳۸۹,۹۵۴/۶۲۵۹۰۷	
		۱۴۰۲	متفرقه/سایر							۶۹,۹۰۲	۶۹,۹۰۲	
			اختصاصی									
۱۹۰۴۰۰۴	توسعه خدمات توانبخشی	۱۴۰۱	استانی	۲۴۰,۴۷۷/۹۶۸۱۳۷	۹۸,۲۲۷/۴۹۱۴۲۷			۲,۲۰۰	۴۹,۳۶۶/۹۵۷۸۴۲		۳۹۰,۲۷۲/۴۱۷۴۰۶	
			متفرقه/سایر									
			اختصاصی		۷,۶۲۴/۲						۷,۶۲۴/۲	
		۱۴۰۲	استانی	۳۱۲,۳۳۸/۴۱۹۰۴۱	۱۳۴,۳۲۲/۴۳۴۵۳۸			۲,۶۰۰	۶۳,۲۵۸/۵۲۰۵۱۴		۵۱۲,۵۱۹/۳۷۴۰۹۳	
		۱۴۰۲	متفرقه/سایر									
			اختصاصی		۵,۰۷۲				۳,۳۶۷		۸,۴۳۹	

موافقتنامه: اصلی	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲
اصلاحیه: اول	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۷ ۱۵۷ ۱۳۱۵۰۰	فرم شماره ۲ اعتبارات هزینه برحسب برنامه

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای												برنامه	
منبع تامین اعتبار				جمع		سایر				حقوق و مزایای مستمر		عنوان	کد
اختصاصی		عمومی				غیر پرسنلی		پرسنلی					
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱		
۸,۴۳۹	۷,۶۲۴	۱,۹۷۲,۳۷۶	۱,۵۴۲,۳۳۱/۹۳۳۲۷۸	۱,۹۸۰,۸۱۵	۱,۵۴۹,۸۵۶/۱۳۳۲۷۸	۱۰۶,۷۶۵	۸۵,۱۹۵	۳۲۸,۴۶۸	۳۰۸,۳۰۴	۱,۵۴۵,۵۸۲/۵۵۶۶۵	۱,۱۵۶,۳۵۷/۴۵۳۱۸	جمع	
۰	۰	۱,۴۵۹,۸۵۶/۶۲۵۹۰۷	۱,۱۵۱,۹۵۹/۵۱۵۸۷۲	۱,۴۵۹,۸۵۶/۶۲۵۹۰۷	۱,۱۵۱,۹۵۹/۵۱۵۸۷۲	۹۵,۹۷۳	۷۲,۷۷۱	۳۲۵,۱۰۱	۳۰۸,۳۰۴	۱,۰۲۸,۷۸۳/۱۸۲۵۶	۷۷۰,۸۸۵/۰۳۵۷۷۸	توسعه خدمات حمایتی	۱۹۰۳۰۰۱
۸,۴۳۹	۷,۶۲۴	۵۱۲,۵۱۹/۳۷۴۰۹۳	۳۹۰,۳۷۲/۴۱۷۴۰۶	۵۲۰,۹۵۸/۳۷۴۰۹۳	۳۹۷,۸۹۶/۶۱۷۴۰۶	۱۰,۷۹۲	۱۲,۴۲۴	۳,۳۶۷	۰	۵۰۶,۷۹۹/۳۷۴۰۹۳	۳۸۵,۴۷۲/۴۱۷۴۰۶	توسعه خدمات توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۴
۰	۰					۰	۰	۰	۰			ارتقاء بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵
۰	۰					۰	۰	۰	۰			ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان	۱۶۰۲۰۳۷
۰	۰					۰	۰	۰	۰			توسعه خدمات بیمه ای	۱۹۰۲۰۰۱
۰	۰					۰	۰	۰	۰			برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی	۱۹۰۲۰۰۵
۰	۰					۰	۰	۰	۰			برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان	۱۹۰۳۰۱۸
۰	۰					۰	۰	۰	۰			برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار	۱۹۰۳۰۱۹
۰	۰					۰	۰	۰	۰			برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی	۱۹۰۳۰۲۸
۰	۰					۰	۰	۰	۰			برنامه پیشگیری از معلولیتها	۱۹۰۳۰۳۹
۰	۰					۰	۰	۰	۰			برنامه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی	۱۹۰۳۰۳۱
۰	۰					۰	۰	۰	۰			برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان	۱۹۰۴۰۰۳
۰	۰					۰	۰	۰	۰			برنامه ارائه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان	۱۹۰۴۰۰۵

دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان
مسئول: مهران کریمیان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
مسئول: مهرداد نیکو

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۲ پ عملکرد هزینه برحسب برنامه	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	برنامه	اعتبارات هزینه ای						
		حقوق و مزایای مستمر	سایر			جمع		
			پرستلی	غیر پرستلی	جمع			
	جمع	۱,۵۴۵,۵۸۲/۵۵۶۶۵۳	۳۲۸,۴۶۷/۸۶۷۱۰۸	۱۰۶,۷۶۴/۵۷۶۲۳۹	۴۳۵,۲۳۲/۴۴۳۳۴۷	۱,۹۸۰,۸۱۵	۱,۹۷۲,۳۷۶	۸,۴۳۹
۱۹۰۳۰۰۱	توسعه خدمات حمایتی	۱,۰۳۸,۷۸۳/۱۸۲۵۶	۲۲۵,۱۰۰/۸۶۷۱۰۸	۹۵,۹۷۲/۵۷۶۲۳۹	۴۲۱,۰۷۳/۴۴۳۳۴۷	۱,۴۵۹,۸۵۶/۶۲۵۹۰۷		
۱۹۰۴۰۰۴	توسعه خدمات توانبخشی	۵۰۶,۷۹۹/۳۷۴۰۹۳	۳,۳۶۷	۱۰,۷۹۲	۱۴,۱۵۹	۵۲۰,۹۵۸/۳۷۴۰۹۳		۸,۴۳۹
۱۰۰۳۱۱۵	ارتقاء بهره وزی							
۱۶۰۲۰۲۷	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان							
۱۹۰۲۰۰۱	توسعه خدمات بیمه ای							
۱۹۰۲۰۰۵	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی							
۱۹۰۲۰۱۸	برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان							
۱۹۰۳۰۱۹	برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار							
۱۹۰۳۰۲۸	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی							
۱۹۰۳۰۲۹	برنامه پیشگیری از معلولیتها							
۱۹۰۳۰۳۱	برنامه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی							
۱۹۰۴۰۰۳	برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان							
۱۹۰۴۰۰۵	برنامه ارائه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان							

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه خدمت / زیر خدمت و اهداف کمی	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول

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	
							۸,۴۳۹	۱,۹۷۲,۳۷۶	۷,۶۲۴/۲
۱۹۰۳۰۰۱	توسعه خدمات حمایتی	افراد تحت پوشش	۲۷۷,۰۰۰	۳۵,۷۰۶	۴/۱۵۹	۴/۸۸۵	۱,۴۵۹,۸۵۶/۶۲۵۹۰۷	۱,۱۵۱,۹۵۹/۵۱۵۸۷۲	
۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰	غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت	---					۲,۲۴۰	۱۵۴,۵۳۵/۸۳۶۸۵	
۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۹	آگاه سازی پیشگیری از معلولیت	نفر	۱۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۶	۱/۱۰۴	۱/۳۱۳	۲,۲۴۰	۱۵۴,۵۳۵/۸۳۶۸۵	
۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰	حمایت از خانواده زنان سرپرست خانوار	---					۱,۴۵۷,۶۱۶/۶۲۵۹۰۷	۹۹۷,۴۲۳/۶۷۹۰۲۲	
۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۰	ارائه آموزش مهارت های زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای خانواده آنها و گروه های همیار زنان سرپرست خانوار	نفر/ساعت	۹۶۳,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱/۰۳۶	۴۲/۸۷۱	۱,۴۵۷,۶۱۶/۶۲۵۹۰۷	۹۹۷,۴۲۳/۶۷۹۰۲۲	
۱۹۰۴۰۰۴	توسعه خدمات توانبخشی	مورد	۲۲۸,۸۱۸	۹۸,۰۰۰	۱/۷۳۹	۵/۳۱۶	۵۱۲,۵۱۹/۳۷۴۰۹۳	۲۹۰,۲۷۲/۴۱۷۴۰۶	
۱۹۰۷۱۰۵۲۰۰۰	خدمات روزانه بهزیستی	---					۵۱۲,۵۱۹/۳۷۴۰۹۳	۲۹۰,۲۷۲/۴۱۷۴۰۶	
۱۹۰۱۱۰۵۳۱۰۶	ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل	نفر	۷۶,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۵/۳۳۵	۵/۳۱۶	۵۱۲,۵۱۹/۳۷۴۰۹۳	۲۹۰,۲۷۲/۴۱۷۴۰۶	

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۳ الف-برآورد اعتبارات	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول
هزینه برحسب خدمت/زمان		

مبالغ به میلیون ریال

کد	برنامه / خدمت / زیرخدمت	سنجه عملکرد			پیش بینی مقدار سنجه				اعتبار مصوب برای ارائه خدمت			
		واحد	مقدار	هزینه	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
	جمع											
۱۹۰۳۰۰۱	توسعه خدمات حمایتی	افراد تحت پوشش	۲۵,۷۰۶	۴۰/۸۸۵								
۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰	غریبالگری پیشگیرانه بروز معلولیت	---										
۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۹	آگاه سازی پیشگیری از معلولیت	نفر	۱,۷۰۶	۱/۳۱۳	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۲۰۶/۰۰	۲۷۰/۴۸۰۶۵۷	۶۵۶/۵۰۶۴۴۸	۶۵۶/۵۰۶۴۴۸	۶۵۶/۵۰۶۴۴۸
۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰	حمایت از خانواده زنان سرپرست خانوار	---										
۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۰	ارائه آموزش مهارت‌های زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای خانواده آنها و گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار	نفر/ساعت	۳۴,۰۰۰	۴۲/۸۷۱	۱۰,۰۰۰/۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰	۴,۰۰۰/۰۰	۱۷۱,۴۸۴/۳۰۸۹۳	۴۲۸,۷۱۰/۷۷۲۳۲	۴۲۸,۷۱۰/۷۷۲۳۲	۴۲۸,۷۱۰/۷۷۲۳۲
۱۹۰۳۰۰۲	توسعه خدمات توانبخشی	مورد	۹۸,۰۰۰	۵/۳۱۶								
۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰	خدمات روزانه بهزیستی	---										
۱۹۰۱۱۰۵۳۱۰۶	ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل	نفر	۹۸,۰۰۰	۵/۳۱۶	۲۵,۰۰۰/۰۰	۲۵,۰۰۰/۰۰	۲۵,۰۰۰/۰۰	۲۳,۰۰۰/۰۰	۱۲۲,۲۶۵/۷۴۰۸۵	۱۳۲,۸۹۷/۵۴۴۴۱	۱۳۲,۸۹۷/۵۴۴۴۱	۱۳۲,۸۹۷/۵۴۴۴۱

صفحه ۹ از ۲۳ صفحه	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
	مسئول : مهران کریمیان	مسئول : مهرداد نیکو

موافقتنامه: اصلی	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲
اصلاحیه: اول	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	فرم ۳ ب فهرست محرکهای هزینه غیر پرسنلی

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	عناوین محرک ها	
			متراژ فضای اداری	۱۰۰۰
۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	سرپوشیده	۱۰۰۱
۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	روباز	۱۰۰۲
			استیجاری	۱۰۰۳
			تعداد وسایل نقلیه	۱۱۰۰
۴۱	۴۱	۵۴	تملیکی	۱۱۰۱
۳۵	۳۵		استیجاری	۱۱۰۲

صفحه ۱۰ از ۲۳ صفحه	دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان مسئول: مهراڻ کریمیان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول: مهرداد نیکو
-----------------------	---	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه: اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	اصلاحیه: اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	جمع	۱,۲۲۷,۴۵۳/۹۹۵۳۸۶	۲,۱۰۵	۱,۵۴۲,۲۳۱/۹۳۳۲۷۸	۷,۶۲۴	۱,۹۷۲,۳۷۶	۸,۴۳۹
۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۶۲۱,۶۴۵/۲۹۹۲۱۶		۷۸۴,۲۳۴/۷۹۲۹۱۸		۱,۰۱۱,۴۹۳/۷۳۴۷۶۱	
۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۳۰۹,۳۳۹/۰۹۵۶۱۳		۳۶۰,۸۰۵/۵۹۱۸۹۶		۴۰۴,۹۲۱/۲۱۳۴۸۳	
	حقوق ثابت/مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۲۲۸,۲۱۷/۰۳۷۷۰۲		۲۶۹,۰۵۵/۸۵۲۹۵۷		۳۲۴,۳۱۲/۹۷۵۰۳۹	
	حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار (کارگری، رسمی و دائم)	۴۸,۵۵۲/۹۹۳۶۹۳		۶۴,۰۱۷/۸۷۶۲۱۴		۷۱,۰۵۳/۷۲۹۴۰۴	
	دستمزد مأمورین و حقوق سربازان وظیفه شاغل در دستگاه های اجرایی	۱,۶۲۴/۸۲۲۱۰۴		۳,۲۵۳/۲۶۶۸۶۵		۱,۰۹۷/۵۰۹۰۴	
	مانده مرخصی بازنشستگان رسمی پیمانی	۲,۴۷۲/۱۴۴۲۳۸		۲۴,۴۷۸/۵۹۵۸۶		۸,۴۵۷	
	سایر ۱۰۱۹۹	۲۸,۴۷۲/۰۹۷۸۷۶					
۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۳۱۲,۳۰۶/۲۰۳۶۰۳		۴۲۳,۴۲۹/۲۰۱۰۲۲		۶۰۶,۵۷۲/۵۲۱۲۷۸	
	عیدی رسمی پیمانی	۹,۳۵۲		۱۱,۰۱۲/۹۸۸۸۸۷		۱۵,۱۲۵/۰۰۰۰۰۲	
	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا	۴۶,۵۹۹/۲۸۹۵۷۱		۵۴,۰۰۶/۸۷۵۲۴۹		۶۴,۰۷۹/۸۳۹۱۹۷	
	فوق العاده ایثارگری	۵,۴۹۳/۵۱۵۹۲۵		۶,۱۴۵/۰۵۵۸۶۱		۶,۴۳۹/۳۸۴۹۲۶	
	فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۲۱,۲۸۶/۵۴۸۳۵۴		۲۴,۴۵۵/۴۴۵۵۹۶		۲۹,۰۱۰/۵۰۳۷۸۲	
	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۱۶,۳۷۵/۸۳۶۴۳۲		۲۲,۳۰۳/۴۵۰۳۲۴		۴۱,۳۵۵/۴۱۴۲۳۳	
	فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی	۴۱,۹۰۳/۶۴۵۲۲		۴۸,۳۲۴/۲۲۲۶۶۶		۱۶۲,۶۸۰/۶۰۸۳۰۹	
	اضافه کار و کشیک رسمی پیمانی	۳۵,۵۳۸/۴۷۶۶۶۷				۳۰,۵۳۸/۶۰۸۱۰۶	
	فوق العاده ویژه	۱۰۴,۷۸۷/۰۶۴۷۰۳		۱۸۸,۰۴۳/۷۸۶۱۱۱		۲۰۷,۹۳۰/۲۳۳۲۶۶	
	پاداش یک ماهه			۳۲,۴۴۶/۰۵۶۵۱۳			
	تفاوت تطبیق	۱,۵۵۷/۳۷۶۲۰۴		۳,۰۴۳/۳۳۵۵۴۹		۲,۳۲۴/۴۱۹۸۵۱	
	حق جذب	۱۷,۶۴۶/۷۰۲۰۳۳		۲۳,۳۳۶/۴۰۳۸۰۳		۲۴,۳۰۰/۴۵۳۲۲۶	
	حق مسکن	۵,۷۱۲/۴۵		۶,۹۰۳/۵۲۳۳۲۸		۸,۲۴۵/۵۵۱۷۲۳	
	فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی	۲,۴۱۸/۰۲۹۲		۲,۱۳۰/۵۴۳۱۴		۲,۰۹۴/۷۹۵۴۳۲	
	فوق العاده محل خدمت	۴/۹۸۱۴۶۳		۲۷/۴۸۷۶۳۶		۳/۹۴۲۵۴۱	
	فوق العاده نوبت کاری	۱,۲۷۳/۱۲۳۵۹۹		۱,۲۴۹/۰۱۶۳۴۹		۲,۰۰۹/۷۷۵۸۱۶	
	سایر ۱۰۲۹۹	۲,۳۵۷/۱۶۴۲۳۲				۱۰,۴۳۳/۹۹۰۸۶۸	
۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۲۹۸,۰۸۱/۶۱۷۲۲۳	۲,۱۰۵	۳۶۴,۱۳۹/۴۵۱۲۱۹	۷,۶۲۴	۴۹۱,۶۶۰/۵۰۴۰۹۴	۵,۰۷۲
۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۱,۷۳۹/۶۱۶۴۷۲		۵,۴۸۱/۷۴۴۸۷		۶,۳۳۳/۲۸۹۰۳۵	
	هزینه سفر	۶۵/۰۳۷۵۷۴		۶۶		۱۵۱/۳۵۳۳۹۹	
	فوق العاده مأموریت روزانه	۱,۵۷۵/۹۹۸۵۶۷		۳,۷۰۴		۶,۱۸۱/۹۳۶۶۳۶	
	کرایه وسایل نقلیه	۸۱/۸۲۵		۳۱۱/۷۴۴۸۷			
	بهای لیبط مسافرت	۱۶/۷۵۵۳۳۱		۱,۵۰۰			
۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۸۳,۰۰۶/۱۷۵۲۷۶		۳۲۴,۷۲۷/۰۷۳۲۹۵		۴۵۱,۰۸۸/۷۶۹۱۹۳	
	حقوق کارکنان قراردادی شناسه حار	۳۷۹,۸۹۴/۲۲۴۴۲۶		۲۸۸,۹۹۱/۰۴۴۴۸۹		۲۷۱,۰۱۵/۲۰۷۵۹۸	

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه: اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۷ ۱۵۷ ۱۳۱۵۰۰	اصلاحیه: اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	خدمات قرارداد اشخاص حقوقی (خدمات خودرویی)					۲۹,۳۶۲/۴۳۹۰۷۵	۲۹,۳۶۲/۴۳۹۰۷۵
	خدمات قراردادی سایر اشخاص حقیقی					۶,۵۲۸/۴۲۸۳۹۴	۶,۵۲۸/۴۲۸۳۹۴
	خدمات قراردادی سایر اشخاص حقوقی	۳,۱۱۱/۹۵۰۸۵		۴۹۱/۳۷۲		۱,۹۵۸	۱,۹۵۸
	قراردادهای پژوهشی موضوع ماده ۵۶ قانون الحاقی ۲			۱,۰۰۰			
	عیدی کارکنان قراردادی شناسه دار			۳,۶۴۳/۱۵		۹,۶۴۶/۴۶۵۷۵۴	۹,۶۴۶/۴۶۵۷۵۴
	مانده مرخصی و سنوات بازنشستگان قراردادی			۲,۸۴۶/۹۱۷۳۱۱			
	اضافه کار کارکنان قراردادی			۱۳,۰۶۲/۳۰۹۵۹۵		۱۲,۲۹۴/۶۴۴۰۷۸	۱۲,۲۹۴/۶۴۴۰۷۸
	حق بیمه سهم کارفرمای کارکنان قراردادی شناسه دار مشمولین قانون تأمین اجتماعی					۱۲۰,۲۸۳/۵۷۴۲۹۴	۱۲۰,۲۸۳/۵۷۴۲۹۴
۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۳,۳۶۳/۵۷۰۶۵۲		۹۳۵		۱,۳۷۰	۱,۳۷۰
	حمل کالا و اثاث دولتی	۵۰/۷		۲۲۰		۳۰۰	۳۰۰
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱/۵		۱۰۰		۱۵۰	۱۵۰
	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۳,۱۲۶/۹۳۲۶۵۲		۱۰۰		۱۵۰	۱۵۰
	تلفن و فاکس	۸۲/۳۱		۴۰۰		۶۰۰	۶۰۰
	اجاره خطوط مخابراتی	۲/۹		۱۵		۲۰	۲۰
	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۹۹/۲۲۸		۱۰۰		۱۵۰	۱۵۰
۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۲,۱۸۸/۰۴۲۷۳۱	۲,۱۰۵	۳,۷۷۹/۳۴۸	۲,۵۰۲	۶,۸۹۸/۴۷۳۰۲۶	۵,۰۷۲
	ساختمان و مستحقات	۱,۸۵۹/۶۹۲۷۳۱	۷۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲	۲,۵۷۲	۲,۰۷۲
	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۲۵۴/۷	۷۰۰	۱,۷۷۹/۳۴۸	۵۰۰	۲,۳۲۶/۴۷۳۰۲۶	۱,۵۰۰
	وسائط نقلیه	۷۲/۶۵	۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰
۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۷۱۲/۹۲۳۱۷۶		۲,۹۱۵		۲,۳۱۶/۶۵۱۰۸	۲,۳۱۶/۶۵۱۰۸
	میز و صندلی و میلمان	۱۴/۶۵		۵۰۰		۵۰۰	۵۰۰
	لوازم اداری			۱,۵۰۰		۸۴۶/۶۵۱۰۸	۸۴۶/۶۵۱۰۸
	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۸/۶		۱۵		۲۰	۲۰
	لوازم سرمایش و گرمایش	۳۸۹/۱۷۳۱۷۶		۱۰۰		۱۵۰	۱۵۰
	رایانه	۱۸۰/۵		۸۰۰		۸۰۰	۸۰۰
۲۰۶۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۴۷/۰۰۸		۶۶۲/۹۰۶۴۴۶		۸۵۴/۵۲۶۹۷۴	۸۵۴/۵۲۶۹۷۴
	چاپ نشریات و مطبوعات	۳۲		۴۰۰		۵۰۰	۵۰۰
	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۱۱۵/۰۰۸		۱۴۲/۹۰۶۴۴۶		۱۵۴/۵۲۶۹۷۴	۱۵۴/۵۲۶۹۷۴
	چاپ آگهی های اداری			۶۰		۱۰۰	۱۰۰
	خرید دفاتر و اوراق اداری			۶۰		۱۰۰	۱۰۰
۲۰۷۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۳,۵۷۸/۹۲۸۲۰۲		۴,۷۸۵/۳۷۸۶۰۸		۶,۱۷۰	۶,۱۷۰

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه: اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۷ ۱۵۷ ۱۳۱۵۰۰	اصلاحیه: اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی، و ...)	۲/۴۸		۲۰۰		۲۰۰	
	آگهی های تبلیغاتی	۸۱/۱۲		۸۳۰/۳۴۸۶۸۴			
	سایر ۲۰۷۹۹	۳,۴۹۵/۳۲۸۲۰۲		۳,۷۵۵/۰۲۹۹۲۴		۵,۹۷۰	۵,۹۷۰
۲۰۸۰۰	تشریفات	۲۳۰/۸۴۷۹		۲,۰۰۰		۲,۳۵۲/۶۹۶۳۸۶	۲,۳۵۲/۶۹۶۳۸۶
	هزینه پذیرایی و غذا	۲۳۰/۸۴۷۹		۲,۰۰۰		۲,۳۵۲/۶۹۶۳۸۶	۲,۳۵۲/۶۹۶۳۸۶
۲۰۹۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی	۱,۰۰۱/۷۹۷		۵۳۰		۵۴۰	۵۴۰
	حق الوکاله	۱,۰۰۰		۵۰۰		۵۰۰	۵۰۰
	هزینه های ثبتی	۱/۷۹۷		۱۵		۲۰	۲۰
	هزینه های قضائی			۱۵		۲۰	۲۰
۲۱۰۰۰	هزینه های بانکی	۰/۷۷۵		۱۶		۲۳/۲۶۸۴	۲۳/۲۶۸۴
	خرید دسته چک و سفته	۰/۰۶		۱		۸/۲۶۸۴	۸/۲۶۸۴
	هزینه انتقال وجوه	۰/۷۱۵		۵		۵	۵
	نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی در بانک ها			۱۰		۱۰	۱۰
۲۱۱۰۰	آب، برق و سوخت	۱,۴۷۸/۱۶۹		۸,۵۰۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	آب (آشامیدنی و تصفیه شده)	۳۵۳/۰۹۸		۲,۵۰۰		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	سوخت های فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره)	۳۱۴/۵۱		۲,۵۰۰		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	برق	۸۱۰/۵۶۱		۳,۵۰۰		۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۰/۳۵۶		۹,۷۹۲	۵,۱۲۲	۸,۷۶۴/۸۳	۸,۷۶۴/۸۳
	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک، ...)	۲/۷۸		۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰
	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، ...)	۱۱۷/۸۴۸		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
	لوازم سرویس های بهداشتی (شیر آب، سیفون، ...)	۴۳/۷۷		۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده، ...)	۷۱/۸۷۶		۳,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵/۸۳	۱,۳۰۵/۸۳
	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۰۸/۲۷۷		۱,۷۶۱	۱۲۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	کاغذ، مقوا، لوازم التحریر	۱۹۰/۲۴۱		۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۹	۳,۶۵۹
	مواد غذایی	۵۴/۴۶۴		۲۰۰		۳۰۰	۳۰۰
	دارو، لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاه ها	۱۱/۱		۱		۱۰۰	۱۰۰
۲۱۳۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳۳/۴۰۷۸۱۴		۱۵		۲۰	۲۰
	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، و سایر لوازم و ابزار مشابه			۱۵		۲۰	۲۰
	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی	۳۳/۴۰۷۸۱۴					
۵۰۰۰۰	کلیک های بلاعوض	۴,۷۵۰		۶,۲۰۰		۷,۴۴۰	۷,۴۴۰

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه: اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۷ ۱۵۷ ۱۳۱۵۰۰	اصلاحیه: اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
۵۰۴۰۰	کمک بلاعوض به بخش غیردولتی	۴,۷۵۰		۶,۲۰۰		۷,۴۴۰	
	کمک به مؤسسات غیر دولتی	۴,۷۵۰		۶,۲۰۰		۷,۴۴۰	
۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۲۲۷,۲۱۵/۸۸۰۶۰۹		۲۵۶,۹۴۶/۳۸۷۷۷		۲۷۲,۳۲۱/۲۶۵۲۳۹	۳,۳۶۷
۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۰۹,۵۶۸/۷۷۶۶۷۴		۱۳۸,۹۹۶/۷۱۹۱۶۸		۱۸۲,۸۲۷/۶۱۹۹۴	
	بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	۱۳,۱۷۱/۹۸۴۲۱۲		۱۴,۰۸۳/۰۲۳۷۳		۱۶,۳۶۳/۲۴۳۶۷	
	حق بیمه سهم کارفرمای مشمولین قانون تأمین اجتماعی (رسمی و پیمانی)	۹۴,۰۸۱/۷۲۸۶۴۳		۱۲۲,۲۳۳/۴۶۴۳۳۷		۱۶۳,۵۳۷/۷۲۳۷۳۴	
	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۲,۰۲۱/۰۹۴۶۳		۲,۱۵۹/۷۹۹۵۴۸		۲,۵۲۵/۲۲۳۸۵۶	
	حق بیمه سهم کارفرمای طرحی (تعهد خدمت) و سربازان وظیفه و سایر			۱۵۸/۶۳۱۲		۱۴۶/۹۸۱۹۶	
	سایر ۶۰۱۹۹	۲۹۳/۹۶۹۱۸۹		۳۶۱/۸۰۰۲۵۳		۲۵۴/۴۴۶۷۲	
۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان دولت	۱۰۳,۰۶۲/۵۴۹۷۲۵		۲۱۱,۶۶۴/۶۶۸۶۰۲		۱۷۲,۱۱۳/۲۴۸۸۸۶	۳,۳۶۷
	پاداش پایان خدمت	۴۰,۶۷۴/۸۱۴۹۷۳					
	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۱۹/۸۱۲					
	کمک هزینه ازدواج	۹۹/۰۶		۱۳۱			
	بیمه عمر			۵۱۹/۷۵			
	کمک به حساب پس انداز کارکنان دولت			۲,۶۹۹			
	سایر کمک های رفاهی کارکنان قراردادی	۱,۶۰۵/۳		۶۷,۵۱۸/۹۱۸۶۰۲		۶۸,۶۰۹/۶۵۰۸۵۳	۴۸۴
	سایر کمک های رفاهی کارکنان رسمی پیمانی	۶۰,۶۶۳/۵۶۳۷۵۲		۱۴۰,۷۹۶		۱۰۳,۹۸۷/۵۹۸۰۳۳	۲,۸۸۳
۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی گروه های خاص	۴,۰۰۰		۵,۲۰۰		۱۳,۳۳۵/۵۰۱۲۱۳	
	کمک های موردی به اقشار آسیب پذیر و معلولین	۴,۰۰۰		۵,۲۰۰		۹,۵۲۰	
	بیمه اجتماعی کارگران					۲,۹۱۱/۳۱۷۳۳۱	
	بیمه درمان ایثارگران					۹۰۴/۱۸۳۸۸۲	
۶۰۵۰۰	حقوق و کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۰,۵۸۴/۵۵۴۲۱		۱,۰۸۵		۶۷۷/۸۹۵۲	
	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۳,۴۲۳/۷۶۶۲۱					
	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲۳۴/۳۶		۲۶۰/۷۶۶		۳۳۷/۸۶۷۲	
	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان			۱۹۷		۳۴۰/۰۲۸	
	هزینه حقوق بازنشستگان و موظفین			۸۸			
	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان	۳۷۶/۴۲۸		۵۳۹/۲۳۴			
	سایر ۶۰۵۹۹	۶,۵۵۰					
۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۷۵,۷۶۱/۱۹۸۳۳۸		۳۰,۷۱۱/۳۰۱۳۷۱		۹۲,۸۲۷/۴۹۵۹۰۶	
۷۰۲۰۰	اجاره و کرایه	۷					
	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۷					

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۰		پرداختی ۱۴۰۱		ابلاغی ۱۴۰۲	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
۷۰۳۰۰	سایر هزینه های متفرقه	۷۵,۷۵۴/۱۹۸۳۳۸		۳۰,۷۱۱/۳۰۱۳۷۱		۹۲,۸۲۷/۴۹۵۹۰۶	
	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	۹,۳۰۷/۹۵۴۷۴۸		۸,۶۹۳/۲۳۳۱۷۱		۱۱,۲۶۲/۱۷۹۶۵۲	
	جرایمی که توسط یک واحد دولتی برای سطوح دیگر وضع می شود.	۳,۱۸۵/۶۲۰۶۱۴		۲,۴۳۱/۱۰۲۴۲۶		۱,۷۳۹/۰۷۶۳۸۳	
	جرایم و عوارض دادگاه ها					۱,۳۸۱/۹۶۷۱۸۹	
	پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه های غیر عمر به شرکت های بیمه	۲,۰۲۱/۴۱۹۶۹۷		۳,۱۵۴/۳۰۷۳۷۹		۴,۶۳۹/۱۱۵۶۷۵	
	دیون پرسنلی			۲,۹۹۹/۴۵۰۱۶۶		۳,۹۰۳/۱۵۷۰۰۷	
	دیون مانده مرخصی بازنشستگان	۲۳,۵۱۲/۶۰۲۱۲۳		۱۳,۴۳۳/۲۰۸۲۲۹			
	دیون پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۳۷,۷۲۶/۶۰۱۱۵۶				۶۹,۹۰۲	۶۹,۹۰۲

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 ۱۵ از ۲۳ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان مسئول : مهروز کریمی
-----------------------	--	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم ۴ الف شرح فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

شرح سایر فصل اول

{ منابع درآمد عمومی [سایر : ۱۰۴۳۳.۹۹۰۸۶۸] } مبلغ ۸۷۰۱۳۱۰۸۶۸ میلیون ریال در کد ۱۰۲۹۹ بابت تامین کسری حقوق کارکنان و مبلغ ۱۷۳۲۶۸۰۰۰۰ میلیون ریال بابت حقوق سربازان وظیفه شاغل منظور گردیده است.

شرح سایر فصل دوم

{ منابع درآمد عمومی [سایر : ۵۹۷۰] } مبلغ ۵۹۷۰ میلیون ریال در کد ۲۰۷۹۹ بابت یک درصد صدا و سیما می باشد.
--

شرح سایر فصل ششم

{ منابع درآمد عمومی [سایر : ۲۵۴.۴۴۶۷۲۰] } مبلغ ۲۵۴.۴۴۶۷۲۰ میلیون ریال در کد ۶۰۱۹۹ بابت بیمه سربازان وظیفه می باشد.
--

صفحه ۱۶	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
از ۲۳ صفحه	مسئول : مهرا ن کریمیان	مسئول : مهرداد لیگو

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۶ نیروی انسانی	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول

جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	نوع
۸۸۹	۱۲۰	۷۸	۲۰	۴۱۶	۲۵۲	۳	ابتدای سال ۱۴۰۱
۴۴۲	۴۵	۴۵	۱۲	۱۹۳	۱۴۵	۲	رسمی
۱۷۹				۱۰۰	۷۸	۱	پیمانی
۱۶۹		۲۰	۷	۱۱۴	۲۸		قراردادی
۹۹	۷۵	۱۳	۱	۹	۱		سایر
۹۱	۲۲	۸	۷	۴۵	۹		کاهش ۱۴۰۱
۵۹	۱۲	۷	۷	۲۹	۴		رسمی
۱۷				۱۳	۴		پیمانی
۳				۲	۱		قراردادی
۱۲	۱۰	۱		۱			سایر
۵۰		۱		۱۶	۳۲	۱	افزایش ۱۴۰۱
۲۶				۶	۱۹	۱	رسمی
۲۲				۱۰	۱۲		پیمانی
۱					۱		قراردادی
۱		۱					سایر
۸۴۸	۹۸	۷۱	۱۳	۳۸۷	۲۷۵	۴	ابتدای سال ۱۴۰۲
۴۰۹	۳۳	۳۸	۵	۱۷۰	۱۶۰	۳	رسمی
۱۸۴				۹۷	۸۶	۱	پیمانی
۱۶۷		۲۰	۷	۱۱۲	۲۸		قراردادی
۸۸	۶۵	۱۳	۱	۸	۱		سایر
۲۱۳	۱۴	۱۳	۲	۹۸	۸۴	۲	کاهش ۱۴۰۲
۴۴	۴	۱۰	۲	۱۶	۱۱	۱	رسمی
۱۴۵				۷۳	۷۱	۱	پیمانی
۷		۱		۵	۱		قراردادی
۱۷	۱۰	۲		۴	۱		سایر
۱۸۲	۵	۴		۷۷	۹۴	۲	افزایش ۱۴۰۲
۱۷۴	۵	۴		۷۳	۹۰	۲	رسمی
۷				۴	۳		پیمانی
۱					۱		قراردادی
۰							سایر
۸۱۷	۸۹	۶۲	۱۱	۳۶۶	۲۸۵	۴	وضعیت در پایان سال ۱۴۰۲
۵۳۹	۳۴	۳۲	۳	۲۲۷	۲۳۹	۴	رسمی
۴۶				۲۸	۱۸		پیمانی
۱۶۱		۱۹	۷	۱۰۷	۲۸		قراردادی
۷۱	۵۵	۱۱	۱	۴			سایر

توضیحات

در اجرای بند (الف) تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۲) ماده ۴ ضوابط اجرایی آن، آمار نیروی انسانی در سامانه پاکتا درج گردیده است.

کاهش ها:

صفحه ۱۷	سازمان هدیریت و برنامه ریزی خوزستان
از ۲۳ صفحه	مسئول : مهرداد نیکو
	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان
	مسئول : مهراون کریمیان

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۶	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول
نیروی انسانی		

جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	نوع
							<p>کاهش ناشی از بازنشستگی:</p> <p>۱ نفر نیروی رسمی مرد دکتری (محمود چناری)</p> <p>۲ نفر نیروی رسمی مرد فوق لیسانس (منصور فتحی - سعید ایثاری)</p> <p>۱ نفر نیروی رسمی زن فوق لیسانس (رویا محسنی)</p> <p>۱ نفر نیروی رسمی مرد لیسانس (علیرضا محمدنژاد)</p> <p>۲ نفر نیروی رسمی زن لیسانس (فرزانه پاپری زاده-مریم جامعی)</p> <p>۲ نفر نیروی رسمی زن دیپلم (ملوک نجدی-سوسن باقری نژاد)</p> <p>۱ نفر نیروی پیمانی مرد لیسانس (جلیل بهبهانی)</p> <p>۱ نفر نیروی قراردادی کار معین و مشخص زن لیسانس (فریده دباغی الاصل)</p> <p>۱ نفر نیروی قراردادی کار معین و مشخص مرد دیپلم (جلیل خذیروبی)</p> <p>۳ نفر نیروی کارگری دائم زن لیسانس (صدیقه قنواتی زاده-نادیا نصیرویسی-سارا هاشمیان)</p> <p>۶ نفر نیروی کارگری دائم زن دیپلم (پروین اله هیان- گلستان جارویی-زیبا شولی- مدینه شیرالی-فریبا محمدیان-زهره نیله چی)</p> <p>۲ نفر نیروی کارگری دائم زن زیر دیپلم (کبری خلیفان- خدیجه دیناروندی)</p> <p>۱ نفر نیروی کارگری موقت مرد دیپلم (فاخر تاسائی)</p> <p>۶ نفر نیروی کارگری موقت مرد زیر دیپلم (اسمعیل بیروش بدیل-امین زرگانی-فرهاد شهبازی-محمدسعید عیدویان-غریب محمدیپور-داربوش ملک مطیعی)</p> <p>به دلیل استعفا:</p> <p>۱ نفر نیروی پیمانی مرد فوق لیسانس (عباس ایزدخواه)</p> <p>۱ نفر نیروی قراردادی کار معین و مشخص زن فوق لیسانس (مه لقا ثابتی)</p> <p>۱ نفر نیروی قراردادی کار معین و مشخص زن لیسانس (تهمینه فتحلی زاده)</p> <p>۱ نفر نیروی رسمی زن فوق لیسانس (حمیده فردیات)</p> <p>به دلیل انتقال:</p> <p>۱ نفر نیروی رسمی زن فوق لیسانس (رخسانه بطی) به استناد نامه شماره ۴۰۹۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان</p> <p>۱ نفر نیروی پیمانی زن لیسانس (سیده رقیه رشیدی فر) به استناد نامه شماره ۳۹۲۵۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان</p> <p>به دلیل غیبت غیرموجه</p> <p>۱ نفر نیروی رسمی زن فوق لیسانس (طاهره نظمی)</p> <p>۱ نفر نیروی پیمانی مرد لیسانس (مصطفی خدری)</p> <p>کاهش به دلیل فوت:</p> <p>۱ نفر نیروی رسمی زن فوق لیسانس (الهام نوروزی نسب)</p> <p>۲ نفر نیروی رسمی زن لیسانس (لیلا رام نژاد- زینب راشدی)</p> <p>به دلیل مرخصی بدون حقوق:</p> <p>۳ نفر نیروی رسمی زن فوق لیسانس (شیوا شجاعی-سارا لویمی-فلور فرامرزی)</p> <p>۱ نفر نیروی رسمی زن لیسانس (فاطمه رشیدی پویا)</p> <p>۲ نفر نیروی پیمانی مرد لیسانس (ابراهیم عسکری تامرادی-سعادت سواری)</p> <p>۲ نفر نیروی پیمانی زن لیسانس (زهره بهبهانی- نوین فارغ)</p> <p>کاهش به دلیل تبدیل وضعیت:</p> <p>۱ نفر نیروی پیمانی زن دکتری به علت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی</p> <p>۲۲ نفر نیروی پیمانی مرد فوق لیسانس به علت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی</p> <p>۴۸ نفر نیروی پیمانی زن فوق لیسانس به علت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی</p> <p>۲۵ نفر نیروی پیمانی مرد لیسانس به علت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی</p> <p>۳۸ نفر نیروی پیمانی زن لیسانس به علت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی</p> <p>۱ نفر نیروی رسمی مرد زیردیپلم به علت تبدیل وضعیت از رسمی به کارگری دائم بااستناد نامه شماره ۵۷۶۰۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان</p> <p>۲ نفر نیروی موقت کارگری مرد زیردیپلم به علت تبدیل وضعیت از موقت کارگری به کارگری دائم بااستناد نامه شماره ۳۱۹۵۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان</p>

صفحه ۱۸	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
از ۲۳ صفحه	مسئول : مهراڻ کریمیان	مسئول : مهرداد نیکو

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۶ نیروی انسانی	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول

جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	نوع
خوزستان							
۲ نفر نیروی موقت کارگری مرد (۱ نفر دیپلم و ۱ نفر زیردیپلم) به علت تبدیل وضعیت از موقت کارگری به کارگری دائم بااستناد نامه شماره ۲۱۹۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۱ نفر نیروی موقت کارگری مرد (زیردیپلم) به علت تبدیل وضعیت موقت کارگری به کارگری دائم بااستناد نامه شماره ۵۷۲۶۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۱ نفر نیروی قراردادمعین زن (لیسانس) به علت تبدیل وضعیت از قراردادمعین به رسمی بااستناد نامه شماره ۱۱۹۰۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۱ نفر نیروی قراردادمعین مرد (لیسانس) به علت تبدیل وضعیت از قراردادمعین به پیمانی به استناد نامه شماره ۱۷۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
کاهش به دلیل ارتقاء مدرک :							
۱ نفر نیروی رسمی زن فوق لیسانس به علت ارتقاء مدرک از فوق لیسانس به دکتری							
۵ نفر نیروی رسمی مرد لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس							
۲ نفر نیروی رسمی زن لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس							
۱ نفر نیروی رسمی مرد فوق دیپلم به علت ارتقاء مدرک از فوق دیپلم به لیسانس							
۱ نفر نیروی رسمی مرد دیپلم به علت ارتقاء مدرک از دیپلم به لیسانس							
۱ نفر نیروی پیمانی مرد لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس							
۲ نفر نیروی پیمانی زن لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس							
۱ نفر نیروی قراردادی کار معین و مشخص زن لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس							
۱ نفر نیروی کارگری دائم مرد فوق دیپلم به علت ارتقاء مدرک از کاردانی به لیسانس							
۱ نفر نیروی کارگری دائم زن دیپلم به علت ارتقاء مدرک از دیپلم به لیسانس							
۱ نفر نیروی کارگری دائم زن زیر دیپلم به علت ارتقاء مدرک از زیردیپلم به دیپلم							
کاهش پرسنل وظیفه:							
۱ نفر نیروی وظیفه مرد فوق لیسانس به دلیل پایان خدمت سربازی							
۴ نفر نیروی وظیفه لیسانس به دلیل پایان خدمت سربازی							
افزایش ها :							
افزایش ناشی از استخدام:							
۳ نفر نیروی پیمانی (۱ نفر مرد لیسانس و ۲ نفر زن لیسانس) بااستناد نامه شماره ۳۱۹۰۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۱ نفر نیروی رسمی مرد دیپلم بااستناد نامه شماره ۶۴۱۵۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۱ نفر نیروی رسمی مرد لیسانس بااستناد نامه شماره ۶۱۷۷۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۹ نفر نیروی رسمی (۱ نفر مرد دیپلم ، ۲ نفر مرد لیسانس ، ۱ نفر مرد فوق لیسانس ، ۵ نفر زن فوق لیسانس) بااستناد نامه شماره ۱۴۲۴۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۵ نفر نیروی رسمی زن فوق لیسانس بااستناد نامه شماره ۱۴۴۴۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۲ نفر نیروی رسمی زن فوق لیسانس بااستناد نامه شماره ۳۱۹۵۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
سایر افزایش ها:							
افزایش ناشی از تبدیل وضعیت:							
۱ نفر نیروی رسمی زن دکتری به علت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی							
۲۲ نفر نیروی رسمی مرد فوق لیسانس به علت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی							
۴۸ نفر نیروی رسمی زن فوق لیسانس به علت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی							
۲۵ نفر نیروی رسمی مرد لیسانس به علت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی							
۳۸ نفر نیروی رسمی زن لیسانس به علت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی							
۱ نفر نیروی کارگری دائم مرد زیردیپلم به علت تبدیل وضعیت از رسمی به کارگری دائم بااستناد نامه شماره ۵۷۶۰۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۲ نفر نیروی کارگری دائم مرد زیردیپلم به علت تبدیل وضعیت از موقت کارگری به کارگری دائم بااستناد نامه شماره ۳۱۹۵۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۲ نفر نیروی کارگری دائم مرد (۱ نفر دیپلم و ۱ نفر زیردیپلم) به علت تبدیل وضعیت از موقت کارگری به کارگری دائم بااستناد نامه شماره ۲۱۹۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۱ نفر نیروی کارگری دائم مرد (زیردیپلم) به علت تبدیل وضعیت موقت کارگری به کارگری دائم بااستناد نامه شماره ۵۷۲۶۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۱ نفر نیروی رسمی زن (لیسانس) به علت تبدیل وضعیت از قراردادمعین به رسمی بااستناد نامه شماره ۱۱۹۰۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
۱ نفر نیروی پیمانی مرد (لیسانس) به علت تبدیل وضعیت از قراردادمعین به پیمانی به استناد نامه شماره ۱۷۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							

صفحه ۱۹	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
از ۲۳ صفحه	مسئول : مهرنگار کریمیان	مسئول : مهرداد نیکو

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۶ نیروی انسانی	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول

جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	نوع
انتقال (ورودی)							
۱ نفر نیروی رسمی زن لیسانس (آذر بابلی) به علت انتقال از استان کهگیلویه و بویراحمد به خوزستان به استناد نامه شماره ۵۰۶۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							
افزایش ناشی از ارتقاء مدرک:							
۱ نفر نیروی رسمی زن دکتری به علت ارتقاء مدرک از فوق لیسانس به دکتری							
۵ نفر نیروی رسمی مرد فوق لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس							
۲ نفر نیروی رسمی زن فوق لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس							
۱ نفر نیروی رسمی مرد لیسانس به علت ارتقاء مدرک از فوق دیپلم به لیسانس							
۱ نفر نیروی رسمی مرد لیسانس به علت ارتقاء مدرک از دیپلم به لیسانس							
۱ نفر نیروی پیمانی مرد فوق لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس							
۲ نفر نیروی پیمانی زن فوق لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس							
۱ نفر نیروی قراردادی کار معین و مشخص زن فوق لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس							
۱ نفر نیروی کارگری دائم مرد لیسانس به علت ارتقاء مدرک از کاردانی به لیسانس							
۱ نفر نیروی کارگری دائم زن لیسانس به علت ارتقاء مدرک از دیپلم به لیسانس							
۱ نفر نیروی کارگری دائم زن دیپلم به علت ارتقاء مدرک از زیردیپلم به دیپلم							
افزایش ناشی از برگشت از مرخصی بدون حقوق:							
۱ نفر نیروی رسمی زن (زهرا چیتی) با مدرک لیسانس به استناد نامه شماره ۷۰۳۴۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							

صفحه ۲۰ از ۲۳ صفحه	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان مسئول : مهری کریمیان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو
-----------------------	--	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲		عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان					کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۷	
فرم سایر نیروی انسانی		موافقتنامه : اصلی						
اصلاحیه : اول								
جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	نوع	
۸۴۸	۹۸	۷۱	۱۳	۳۸۷	۲۷۵	۴	ابتدای سال ۱۴۰۲	
۳۳۵	۸	۸	۳	۱۵۳	۱۶۰	۳	رسمی	
۷۴	۲۵	۳۰	۲	۱۷			کارگری دائم	
۱۸۴				۹۷	۸۶	۱	پیمانی	
۰							خرید خدمتی	
۱۶۷		۲۰	۷	۱۱۲	۲۸		قرارداد کار معین و مشخص	
۰							روز مزد	
۰							سایر موارد	
۸۰	۶۵	۱۳	۱	۱			کارگری موقت	
۰							نیروی طرحی (دامپزشکی، انتقال خون، پزشک قانونی و ...)	
۸				۷	۱		وظیفه	
۰							یگان حفاظت	
۲۱۳	۱۴	۱۳	۲	۹۸	۸۴	۲	کاهش ۱۴۰۲	
۳۰	۱	۳	۱	۱۳	۱۱	۱	رسمی	
۱۴	۳	۷	۱	۳			کارگری دائم	
۱۴۵				۷۳	۷۱	۱	پیمانی	
۰							خرید خدمتی	
۷		۱		۵	۱		قرارداد کار معین و مشخص	
۰							روز مزد	
۰							سایر موارد	
۱۲	۱۰	۲					کارگری موقت	
۰							نیروی طرحی (دامپزشکی، انتقال خون، پزشک قانونی و ...)	
۵				۴	۱		وظیفه	
۰							یگان حفاظت	
۱۸۲	۵	۴		۷۷	۹۴	۲	افزایش ۱۴۰۲	
۱۶۵		۲		۷۱	۹۰	۲	رسمی	
۹	۵	۲		۲			کارگری دائم	
۷				۴	۳		پیمانی	
۰							خرید خدمتی	
۱					۱		قرارداد کار معین و مشخص	
۰							روز مزد	
۰							سایر موارد	
۰							کارگری موقت	
۰							نیروی طرحی (دامپزشکی، انتقال خون، پزشک قانونی و ...)	
۰							وظیفه	
۰							یگان حفاظت	
۸۱۷	۸۹	۶۲	۱۱	۳۶۶	۲۸۵	۴	وضعیت در پایان سال ۱۴۰۲	
۴۷۰	۷	۷	۲	۲۱۱	۲۳۹	۴	رسمی	
۶۹	۲۷	۲۵	۱	۱۶			کارگری دائم	
۴۶				۲۸	۱۸		پیمانی	
۰							خرید خدمتی	
۱۶۱		۱۹	۷	۱۰۷	۲۸		قرارداد کار معین و مشخص	
۰							روز مزد	
۰							سایر موارد	

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲		عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان			موافقتنامه : اصلی	
فرم سایر نیروی انسانی		کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۷ ۱۳۱۵۵۷			اصلاحیه : اول	
نوع	دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم
کارگری موقت			۱	۱	۱۱	۵۵
نیروی طرحی (دامپزشکی، انتقال خون، پزشکی قانونی و ...)						
وظیفه		۳				۳
یگان حفاظت						
جمع						۶۸

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۲	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۷ فصول برحسب برنامه	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول

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
	جمع	جمع	۱,۹۸۰,۸۱۵	۱,۰۱۱,۴۹۳/۷۳۴۷۶۱	۴۹۶,۷۳۲/۵۰۴۰۹۴			۷,۴۴۰	۳۷۲,۳۲۱/۲۶۵۲۳۹	۹۲,۸۲۷/۴۹۵۹۰۶
	حقوق و مزایای مستمر		۱,۵۴۵,۵۸۲/۵۵۶۶۵۳	۹۶۲,۰۶۴/۱۳۵۷۸۷	۴۰۰,۹۴۵/۲۴۷۶۴۶				۱۸۲,۵۷۳/۱۷۳۲۲	
	سایر		۴۳۵,۲۳۲/۴۴۳۳۴۷	۴۹,۴۲۹/۵۹۸۹۷۴	۹۵,۷۸۷/۲۵۶۴۴۸			۷,۴۴۰	۱۸۹,۷۴۸/۰۹۳۰۱۹	۹۲,۸۲۷/۴۹۵۹۰۶
	پرسنلی		۳۲۸,۴۶۷/۸۶۷۱۰۸	۴۹,۴۲۹/۵۹۸۹۷۴	۲۵,۰۰۵/۰۱۹۱۰۸				۱۸۰,۲۲۸/۰۹۳۰۱۹	۷۳,۸۰۵/۱۵۷۰۰۷
	غیرپرسنلی		۱۰۶,۷۶۴/۵۷۶۲۳۹		۷۰,۷۸۲/۲۳۷۳۴			۷,۴۴۰	۹,۵۲۰	۱۹,۰۲۲/۳۳۸۸۹۹
۱۹۰۳۰۰۱	توسعه خدمات حمایتی	جمع	۱,۴۵۹,۸۵۶/۶۲۵۹۰۷	۶۹۹,۱۵۵/۳۱۵۷۲	۳۵۷,۳۳۸/۰۶۹۵۵۶			۴,۸۴۰	۳۰۵,۶۹۵/۷۴۴۷۲۵	۹۲,۸۲۷/۴۹۵۹۰۶
۱۹۰۳۰۰۱	حقوق و مزایای مستمر		۱,۰۳۸,۷۸۳/۱۸۲۵۶	۶۴۹,۷۲۵/۷۱۶۷۴۶	۲۶۶,۶۳۲/۸۱۳۱۰۸				۱۲۲,۴۳۴/۶۵۲۷۰۶	
۱۹۰۳۰۰۱	سایر		۴۲۱,۰۷۳/۴۴۳۳۴۷	۴۹,۴۲۹/۵۹۸۹۷۴	۹۰,۷۱۵/۲۵۶۴۴۸			۴,۸۴۰	۱۸۳,۲۶۱/۰۹۳۰۱۹	۹۲,۸۲۷/۴۹۵۹۰۶
۱۹۰۳۰۰۱	پرسنلی		۳۲۵,۱۰۰/۸۶۷۱۰۸	۴۹,۴۲۹/۵۹۸۹۷۴	۲۵,۰۰۵/۰۱۹۱۰۸				۱۷۶,۸۶۱/۰۹۳۰۱۹	۷۳,۸۰۵/۱۵۷۰۰۷
۱۹۰۳۰۰۱	غیرپرسنلی		۹۵,۹۷۲/۵۷۶۲۳۹		۶۵,۷۱۰/۲۳۷۳۴			۴,۸۴۰	۶,۴۰۰	۱۹,۰۲۲/۳۳۸۸۹۹
۱۹۰۴۰۰۴	توسعه خدمات توانبخشی	جمع	۵۲۰,۹۵۸/۳۷۴۰۹۳	۳۱۲,۳۳۸/۴۱۹۰۴۱	۱۳۹,۳۹۴/۴۳۴۵۲۸			۲,۶۰۰	۶۶,۶۲۵/۵۲۰۵۱۴	
۱۹۰۴۰۰۴	حقوق و مزایای مستمر		۵۰۶,۷۹۹/۳۷۴۰۹۳	۳۱۲,۳۳۸/۴۱۹۰۴۱	۱۳۴,۲۲۲/۴۳۴۵۲۸				۶۰,۱۳۸/۵۲۰۵۱۴	
۱۹۰۴۰۰۴	سایر		۱۴,۱۵۹		۵,۰۷۲			۲,۶۰۰	۶,۴۸۷	
۱۹۰۴۰۰۴	پرسنلی		۳,۳۶۷						۳,۳۶۷	
۱۹۰۴۰۰۴	غیرپرسنلی		۱۰,۷۹۲		۵,۰۷۲			۲,۶۰۰	۳,۱۲۰	

صفحه ۲۲ از ۲۳ صفحه	مسئول : مهرداد نیکو	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	مسئول : مهراڻ کریمیان
--------------------	---------------------	-------------------------------------	--	-----------------------

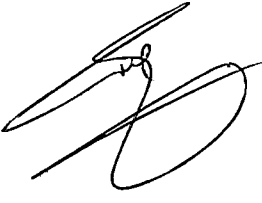

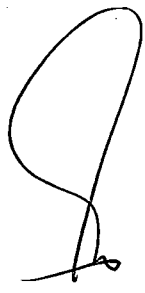
پیوست موافقتنامه هزینه ای سال ۱۴۰۲

موافقتنامه اصلی:

عنوان دستگاه اجرایی: *سازمان بهزیستی فرزندان*

✓ شماره اصلاحیه: *اول*

شماره طبقه بندی: *۱۴۱۵۵۷*

امضاء (در صورت تایید موافقتنامه)	نتیجه کنترل		تاریخ کنترل	نام و نام خانوادگی	پست سازمانی	ردیف
	تایید	عدم تایید				
				<i>فاطمه سعیدی</i>	کارشناس بودجه	۱
		✓		<i>سیده سحر سادات گورته</i> <i>زینب ببرانوند</i>	کارشناس تلفیق	۲
	✓					
				امین ورشوساز	رئیس گروه تلفیق	۳
		✓		کفایت هاشمی	معاونت امور هماهنگی بودجه	۴
	✓					