



۵۹۲۹۱۲

شماره:

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

پیوست:

به : سازمان بهزیستی خوزستان

موضوع : ابلاغ اصلاحیه اول موافقتنامه اعتبارات هزینه ای

پیرو ابلاغ موافقتنامه شماره ۲۱۶۲۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ بدینوسیله اصلاحیه موافقتنامه

اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۳ آن دستگاه برحسب برنامه و خدمت، در ۱۵ 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، دو 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 ۷، یک صفحه		

(مبالغ به میلیون ریال)

کد	منبع	پرسنلی	غیر پرسنلی	جمع
	جمع	۲,۳۲۵,۴۸۴	۸۲۵,۴۸۰	۳,۱۵۰,۹۶۴
۳۰۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای استانی	۲,۳۲۲,۲۲۴	۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۴۳,۲۲۴
۷۰۱۰۰۰۰۰	سایر منابع - مسئولیت های اجتماعی		۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۹۰۱۰۰۰۰۰	منابع اختصاصی	۳,۲۶۰	۴,۴۸۰	۷,۷۴۰

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

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان	تعداد برنامه ها: ۲	موافقتنامه: اصلی
فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	تعداد خدمت ها: ۴	اصلاحیه: اول

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۱	پرداختی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	شرح	
				درآمد از محل منابع عمومی	درآمد از محل منابع عمومی
استانی	۱,۵۴۲,۲۳۱/۹۳۲۲۷۸	۱,۹۰۲,۴۷۴	۲,۴۴۳,۲۲۴	درآمد ها	
متفرقه		۶۹,۸۹۹/۴۵۴۶۲۴		واگذاری دارایی های سرمایه ای	
سایر			۷۰۰,۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	
جمع	۱,۵۴۲,۲۳۱/۹۳۲۲۷۸	۱,۹۷۲,۳۷۳/۴۵۴۶۲۴	۳,۱۴۳,۲۲۴	جمع	
اعتبار از محل درآمد اختصاصی	۷,۶۲۴/۲	۸,۱۸۵/۸۲	۷,۷۴۰	درآمد اختصاصی	۸,۴۳۹
جمع کل	۱,۵۴۹,۸۵۶/۹۳۲۲۷۸	۱,۹۸۰,۵۵۹/۲۸۴۶۲۴	۳,۱۵۰,۹۶۴	جمع کل	۸,۴۳۹

توضیحات ضروری

۱) این موافقتنامه به استناد ابلاغیه های شماره ۱۳۳۴۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان میادله می گردد.

۲) رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه، دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال ۱۴۰۳ و بخشنامه های ابلاغی سازمان در سال ۱۴۰۳ الزامی است.

۳) میادله این موافقتنامه نافی اختیارات رئیس 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 هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه نماید.

۶) در اجرای بند (ج) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی اقدام نماید.

۷) رعایت ماده (۱۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس نظام طبقه بندی آمارهای مالی دولت (GFSM) موضوع بخشنامه شماره ۱۳۳۸۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.

۸) 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.

۹) 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.

۱۰) مسئولیت رعایت کامل ماده ۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بر عهده ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

- به استناد ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ابلاغیه های شماره ۱۳۳۴۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ و ۱۴۴۰۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان اعتبارات هزینه ای مصوب سال ۱۴۰۳ این دستگاه به مبلغ ۲,۲۸۴,۷۶۹ میلیون ریال به تفکیک شامل: مبلغ ۱,۹۳۲,۹۰۸ میلیون ریال اعتبار حقوق و مزایای مستمر (برنامه ۱۹۰۳۰۰۱) بمبلغ ۱,۳۰۷,۷۴۲/۶۴۳۰۵۷ میلیون ریال و برنامه ۱۹۰۴۰۰۴ بمبلغ ۶۲۵,۱۶۵/۳۵۶۹۴۳ میلیون ریال) و مبلغ ۴۵۱,۸۶۱ میلیون ریال اعتبار سایر (برنامه ۱۹۰۳۰۰۱) بمبلغ ۴۴۲,۳۶۱ میلیون ریال و برنامه ۱۹۰۴۰۰۴ بمبلغ ۹,۵۰۰ میلیون ریال) 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 ۴۴ 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 ۱۳۳۴۸۶ مورخ ۱۳۳۴۸۶/۰۳/۱۹/۰۳ و ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ مورخ ۱۴۴۰۷۱ و ۱۹۹۹۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی مصوب سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۷۴ میلیون ریال در اعتبارات سایر هزینه ای در برنامه ۱۹۰۴۰۰۴ پادار گردیده است.

دلایل صدور اصلاحیه

صفحه ۱	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
صفحه ۱۵	مسئول: مهرداد نیکو
	دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان
	مسئول: مهبران کریمیان

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	تعداد برنامه ها : ۲	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	تعداد خدمت ها : ۴	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه اول : ۱. در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ 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 ۴۸۲۷۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان افزایش اعتبار به مبلغ ۵۸,۴۵۵ میلیون ریال از محل موضوع جدول شماره (۱۰-ح) بابت پرداخت مطالبات یادش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۲ به سایر هزینه های پرسنلی در برنامه ۱۹۰۳۰۰۱ فصل یک فعالیت 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 این دستگاه اضافه می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

۲- در اجرای ابلاغ شماره ط ع/۷۰۸۲۹/م ن مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ از محل مسئولیت های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران (دور دوم سفر ریاست محترم جمهور و هیات محترم دولت) مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بشرح ذیل :

الف) مبلغ ۶۸۰,۰۰۰ میلیون ریال در برنامه ۱۹۰۳۰۰۱ فصل ۷ سایر هزینه های غیر پرسنلی فعالیت ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف شامل (مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال کمک به احداث و تجهیز منازل مسکونی مددجویان و مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال جهت کمک به تامین جهیزیه و خرید تجهیزات ضروری)

ب) مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در برنامه ۱۹۰۴۰۰۴ فصل ۷ سایر هزینه های غیر پرسنلی فعالیت کمک به تامین جهیزیه و خرید تجهیزات ضروری کمک توانبخشی مددجویان سازمان بهزیستی (جهت خرید لوازم کمک توانبخشی)

به این دستگاه اضافه می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

مکانیست: فاطمه جدری

صفحه ۲ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان مسئول : مهراڻ کریمیان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو
----------------------	---	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان
فرم شماره ۲	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰
اعتبارات هزینه برحسب برنامه	

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای															برنامه	کد	
منبع تأمین اعتبار					جمع	غیر پرسنی			پرسنی			عنوان					
اختصاصی		عمومی				۱۴-۳	۱۴-۲	۱۴-۱	۱۴-۳	۱۴-۲	۱۴-۱		۱۴-۳	۱۴-۲			۱۴-۱
۱۴-۳	۱۴-۲	۱۴-۱	۱۴-۳	۱۴-۲	۱۴-۱							۱۴-۳			۱۴-۲	۱۴-۱	
۷,۷۴۰	۸,۱۸۶	۷,۶۲۴	۳,۱۲۳,۲۲۴	۱,۹۷۲,۳۷۳	۱,۵۴۲,۲۲۲	۳,۱۵۰,۹۶۴	۱,۹۸۰,۵۵۹	۱,۵۴۹,۸۵۶	۸۲۵,۴۸۰	۱۱۷,۱۹۷	۸۵,۱۹۵	۲,۲۲۵,۴۸۰	۱,۸۶۳,۳۶۰	۱,۴۴۴,۶۶۰	جمع		
			۲,۴۸۸,۵۵۹	۱,۴۵۹,۸۵۴	۱,۱۵۱,۹۶۰	۲,۴۸۸,۵۵۹	۱,۴۵۹,۸۵۴	۱,۱۵۱,۹۶۰	۷۹۱,۵۰۰	۱۰۶,۶۵۹	۷۲,۷۷۱	۱,۶۹۷,۰۰۵	۱,۳۵۳,۱۹۰	۱,۰۷۹,۱۸۰		توسعه خدمات حمایتی	۱۹۰۳۰۰۹
۷,۷۴۰	۸,۱۸۶	۷,۶۲۴	۶۵۴,۶۶۵	۵۱۲,۵۱۹	۳۹۰,۳۷۲	۶۶۲,۴۰۵	۵۲۰,۷۰۵	۳۹۷,۸۹۷	۳۳,۹۸۰	۱۰,۵۳۹	۱۲,۴۲۴	۶۲۸,۴۲۵	۵۱۰,۱۶۶	۳۸۵,۴۷۲		توسعه خدمات توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۴
																ارتقاء بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵
																ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معنادان	۱۶۰۲۰۲۷
																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	۱۹۰۲۰۲۸
																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 معنادان	۱۹۰۴۰۰۵

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

موافقتنامه : اصلی	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳
اصلاحیه : اول	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۷	فرم شماره ۲ الف - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / فصل

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	سال	منبع تامین اعتبار	جبران خدمات کارکنان	استفاده از کالاها و	سود	یارانه	کمک‌های بلاعوض	مزایای اجتماعی	سایر هزینه ها	جمع فصول	مصرف سرمایه های ثابت
	جمع	۱۴۰۳	استانی	۱,۷۲۷,۱۵۷/۸۸۸۳۲۵	۷۶,۱۴۱/۸۳۳۷۴۱			۷,۲۴۰	۵۲,۷۱۱/۹۴۰۰۳۵	۱۹,۰۲۲/۳۳۸۸۹۹	۱,۹۰۲,۴۷۴	
			متفرقه/سایر	۶۹,۸۹۹/۴۵۴۶۲۴							۶۹,۸۹۹/۴۵۴۶۲۴	
			اختصاصی	۳,۳۴۷	۴,۸۱۸/۸۳						۸,۱۸۵/۸۳	
		۱۴۰۳	استانی	۲,۱۸۸,۱۱۵/۸۲۷۲۸	۵۰,۰۰۰			۹,۰۰۰	۱۴۶,۱۰۸/۱۷۲۷۲	۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۲۴	
			متفرقه/سایر						۷۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰	
			اختصاصی	۳,۲۶۰	۴,۴۸۰						۷,۷۴۰	
۱۹۰۳۰۰۱	توسعه خدمات حمایتی	۱۴۰۳	استانی	۱,۲۵۴,۹۱۴/۳۹۵۰۰۰۵	۷۶,۱۴۱/۸۳۳۷۴۱			۲,۸۴۰	۲۶,۰۲۶/۵۹۲۶۲	۱۹,۰۲۲/۳۳۸۸۹۹	۱,۳۲۹,۹۵۴/۶۲۵۱۰۷	
			متفرقه/سایر	۶۹,۸۹۹/۴۵۴۶۲۴							۶۹,۸۹۹/۴۵۴۶۲۴	
			اختصاصی									
		۱۴۰۳	استانی	۱,۵۸۸,۱۶۸/۱۹۴۵۷۷	۵۰,۰۰۰			۵,۰۰۰	۱۱۵,۳۹۰/۴۴۴۴۸	۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۵۵۸/۶۳۳۰۵۷	
		۱۴۰۳	متفرقه/سایر						۶۸۰,۰۰۰		۶۸۰,۰۰۰	
			اختصاصی									
۱۹۰۳۰۰۴	توسعه خدمات توانبخشی	۱۴۰۳	استانی	۴۹۳,۲۳۳/۴۹۳۳۲				۲,۶۰۰	۱۶,۶۷۵/۸۸۰۷۷۲		۵۱۲,۵۱۹/۳۷۴۰۹۲	
			متفرقه/سایر									
			اختصاصی	۳,۳۴۷	۴,۸۱۸/۸۳						۸,۱۸۵/۸۳	
		۱۴۰۳	استانی	۵۹۹,۹۴۷/۶۳۳۷۰۳				۴,۰۰۰	۳۰,۷۱۷/۷۲۴۲۴		۶۳۴,۶۶۵/۳۵۶۹۴	
		۱۴۰۳	متفرقه/سایر						۲۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	
			اختصاصی	۳,۲۶۰	۴,۴۸۰						۷,۷۴۰	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

موافقتنامه : اصلی	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳
اصلاحیه : اول	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۷ ۱۳۱۵۵۷	فرم شماره ۲ اعتبارات هزینه برحسب برنامه

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای													برنامه	کد
منبع تامین اعتبار				جمع		سایر				حقوق و مزایای مستمر		عنوان		
اختصاصی		عمومی				پرستلی		غیر پرستلی						
۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲	۱۴-۲
۷,۷۴۰	۸,۱۸۶	۳,۱۴۳,۲۲۴	۱,۹۷۲,۳۷۲/۴۵۴۶۲۴	۳,۱۵۰,۹۶۴	۱,۹۸۰,۵۵۹/۲۸۴۶۲۴	۸۲۵,۴۸۰	۱۱۷,۱۹۷	۳۹۲,۵۷۶	۲۲۳,۱۱۴	۱,۹۳۳,۹۰۸	۱,۵۴۰,۲۴۸/۳۲۲۲۶	جمع		
		۲,۴۸۸,۵۵۸/۶۴۳-۵۷	۱,۴۵۹,۸۵۴/۸۰۵۲۱	۲,۴۸۸,۵۵۸/۶۴۳-۵۷	۱,۴۵۹,۸۵۴/۸۰۵۲۱	۷۹۱,۵۰۰	۱۰۶,۶۵۹	۳۸۹,۳۱۶	۳۱۹,۷۷۷	۱,۳۰۷,۷۷۲/۶۴۳-۵	۱,۰۳۳,۴۳۸/۹۳۸۱۶	توسعه خدمات حمایتی	۱۹۰۳۰۰۱	۸
۷,۷۴۰	۸,۱۸۶	۶۵۴,۶۶۵/۳۵۶۹۴۲	۵۱۲,۵۱۹/۳۷۴۰۹۳	۶۶۲,۴۰۵/۳۵۶۹۴۲	۵۲۰,۷۰۵/۲۰۴۰۹۳	۳۳,۹۸۰	۱۰,۵۳۹	۳,۲۶۰	۳,۳۶۷	۶۲۵,۱۶۵/۳۵۶۹۴۲	۵۰۶,۷۹۹/۳۷۴۰۹۳	توسعه خدمات توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۴	
												ارتقاء بهره وری	۱۰-۲۱۱۵	
												ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب متادان	۱۶۰۲۰۲۷	
												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 متادان	۱۹۰۴۰۰۵	

صفحه ۵ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
	مسئول : مهراں کریمیان	مسئول : مهرداد نیکو

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۲ پ عملکرد هزینه برحسب برنامه	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	برنامه	اعتبارات هزینه ای								
		حقوق و مزایای مستمر	سایر			جمع				
			پرستلی	غیر پرستلی	جمع					
منع تامین اعتبار		جمع	عمومی	اختصاصی						
	جمع	۱,۹۳۲,۹۰۸	۳۹۲,۵۷۶	۸۲۵,۴۸۰	۱,۲۱۸,۰۵۶	۳,۱۵۰,۹۶۴	۳,۱۴۳,۲۲۴	۷,۷۴۰		
۱۹۰۲۰۰۱	توسعه خدمات حمایتی	۱,۳۰۷,۷۲۲/۶۴۳۰۵۷	۲۸۹,۳۱۶	۷۹۱,۵۰۰	۱,۱۸۰,۸۱۶	۲,۴۸۸,۵۵۸/۶۴۳۰۵۷	۲,۴۸۸,۵۵۸/۶۴۳۰۵۷			
۱۹۰۴۰۰۴	توسعه خدمات توانبخشی	۶۲۵,۱۶۵/۳۵۶۹۴۳	۳,۲۶۰	۳۳,۹۸۰	۳۷,۲۴۰	۶۶۲,۴۰۵/۳۵۶۹۴۳	۶۵۴,۶۶۵/۳۵۶۹۴۳	۷,۷۴۰		
۱۰۰۲۱۱۵	ارتقاء بهره وری									
۱۶۰۲۰۲۷	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان									
۱۹۰۲۰۰۱	توسعه خدمات بیمه ای									
۱۹۰۲۰۰۵	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی									
۱۹۰۳۰۱۸	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									

صفحه ۶ از ۱۵ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	مسئول : مهرداد نیکو
مسئول : مهران کریمیان	

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان
فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / خدمت / زیرخدمت و اهداف کمی	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۰۰۰۱۵۷ ۱۳۱۵۵۷
موافقتنامه : اصلی	
اصلاحیه : اول	

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح برنامه / خدمت / زیرخدمت	واحد	هدف کمی				هزینه کل	
			مقدار		هزینه واحد		۱۴۰۲	
			۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	عمومی	اختصاصی
	□□□						۱۴۰۲	۱۴۰۲
							۷,۷۶۰	۳,۱۴۳,۲۲۴
۱۹۰۳۰۰۱	توسعه خدمات حمایتی	افراد تحت پوشش	۲۵,۷۰۶	۴۰/۸۸۵	۶۸/۶۹۶	۱,۴۵۹,۸۵۴/۰۸۰۵۳۱	۸,۱۸۵/۸۳	۱,۹۷۲,۳۷۲/۴۵۶۲۴
۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰	غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت	---				۲,۲۴۰		
۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۹	آگاه سازی پیشگیری از معلولیت	نفر	۱,۷۰۶	۱/۳۱۳		۲,۲۴۰		
۱۹۰۲۱۰۵۳۰۰۰	خدمات روزانه بهزیستی	---						
۱۹۰۴۱۰۵۳۱۱۴	ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف	نفر	۳۱۷		۲,۱۴۵/۱۱۰			
۱۹۰۲۱۰۵۹۰۰۰	حمایت از خانواده زنان سرپرست خانوار							
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	۳۴,۰۰۰	۴۲/۸۷۱	۵۳/۱۹۳	۱,۴۵۷,۶۱۴/۰۸۰۵۳۱		
۱۹۰۳۰۰۲	توسعه خدمات توانبخشی	مورد	۹۸,۰۰۰	۵/۳۱۳	۶/۷۵۹	۵۱۲,۵۱۹/۳۷۴۰۹۳	۸,۱۸۵/۸۳	۵۱۲,۵۱۹/۳۷۴۰۹۳
۱۹۰۴۱۰۶۲۰۰۰	توانمند سازی و حمایت مالی از افراد تحت پوشش بهزیستی	---						
۱۹۰۹۱۰۶۲۱۱۱	پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان، آموزش و وسایل کمک توانبخشی و غیره به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی	میلیون ریال	۲۰,۰۰۰		۱/۰۰۰			
۱۹۰۲۱۰۵۳۰۰۰	خدمات روزانه بهزیستی	---						
۱۹۰۱۱۰۵۳۱۰۶	ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل	نفر	۹۸,۰۰۰	۵/۳۱۳	۶/۵۵۵	۵۱۲,۵۱۹/۳۷۴۰۹۳	۸,۱۸۵/۸۳	۵۱۲,۵۱۹/۳۷۴۰۹۳

صفحه ۷ از ۱۵ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
	مسئول : مهرداد نیکو	مسئول : مهران کریمیان	



موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۳ الف-برآورد اعتبارات هزینه برحسب خدمت/زمان	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول
--	---	------------------------------------

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	۳۵,۷۰۶	۶۹/۶۹۶								
۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰	غیربالگرمی پیشگیرانه بروز معلولیت											
۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۹	آگاه سازی پیشگیری از معلولیت	نفر										
۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰	خدمات روزانه بهزیستی											
۱۹۰۴۱۰۵۳۱۱۴	ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف	نفر	۳۱۷	۲,۱۴۵/۱۱	۸۰/۰۰	۸۰/۰۰	۸۰/۰۰	۸۰/۰۰	۷۷/۰۰	۱۷۱,۶۰۸/۸۳۲۸۰	۱۷۱,۶۰۸/۸۳۲۸۰	۱۶۵,۱۷۳/۵۰۱۵۷
۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰	حمایت از خانواده زنان سرپرست خانوار											
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	۳۴,۰۰۰	۵۳/۱۹۳	۸,۵۰۰/۰۰	۸,۵۰۰/۰۰	۸,۵۰۰/۰۰	۸,۵۰۰/۰۰	۸,۵۰۰/۰۰	۴۵۲,۱۳۹/۶۶۰۷۶	۴۵۲,۱۳۹/۶۶۰۷۶	۴۵۲,۱۳۹/۶۶۰۷۶
۱۹۰۴۰۰۴	توسعه خدمات توانبخشی	موزد	۹۸,۰۰۰	۶/۷۵۹								
۱۹۰۴۱۰۶۳۰۰۰	توانمند سازی و حمایت مالی از افراد تحت پوشش بهزیستی											
۱۹۰۹۱۰۶۳۱۱۱	پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان، آموزش و وسایل کمک توانبخشی و غیره به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی	میلیون ریال	۲۰,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰/۰۰	۵,۰۰۰/۰۰	۵,۰۰۰/۰۰	۵,۰۰۰/۰۰	۵,۰۰۰/۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰	خدمات روزانه بهزیستی											
۱۹۰۱۱۰۵۳۱۰۶	ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل	نفر	۹۸,۰۰۰	۶/۵۵۵	۲۴,۰۰۰/۰۰	۲۴,۰۰۰/۰۰	۲۴,۰۰۰/۰۰	۲۴,۰۰۰/۰۰	۲۶,۰۰۰/۰۰	۱۵۷,۳۲۲/۷۶۰۸۸	۱۵۷,۳۲۲/۷۶۰۸۸	۱۷۰,۴۳۴/۰۷۴۳۹

صفحه ۸ از ۱۵ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان مسئول : مهران کریمیان
-------------------	--	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم ۳ ب فهرست محرکهای هزینه غیر پرسنلی	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۰۰۱۵۷ ۱۳۱۵۵۷	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول
--	---	------------------------------------

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	عناوین متحرک ها	
			تراز فضای اداری	۱۰۰۰
۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	سرپوشیده	۱۰۰۱
۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	رو باز	۱۰۰۲
			استیجاری	۱۰۰۳
			تعداد وسایل نقلیه	۱۱۰۰
۴۱	۴۱	۴۱	تملیکی	۱۱۰۱
۸	۳۵	۳۵	استیجاری	۱۱۰۲

صفحه ۹ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان مسئول : مهراڻ کریمیان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو
----------------------	---	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۵۷ ۱۳۱۵۰۰
فرم ۴ ریز فصول هزینه	اصلی	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد: ۱۴۰۱		پرداختی: ۱۴۰۲		ابلاغی: ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	جمع	۱,۵۴۲,۲۳۱/۹۳۲۲۷۸	۷,۶۲۴	۱,۹۷۲,۳۷۳/۴۵۴۶۲۴	۸,۱۸۶	۲,۱۴۲,۲۲۴	۷,۷۴۰
۲۱۰۰۰	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۴۲۷,۲۶۰/۸۰۹۶۲۵		۱,۸۱۷,۰۵۷/۳۲۲۹۲۹	۲,۳۶۷	۲,۲۴۶,۵۷۰/۸۲۷۲۸	۲,۲۶۰
۲۱۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱,۲۹۸,۶۲۵/۸۹۰۷۲		۱,۵۱۱,۲۸۹/۲۷۸۱۰۴	۲,۳۶۷	۲,۰۲۵,۵۴۰/۵۲۲۵۵	۲,۲۶۰
۲۱۱۱۰	حقوق و دستمزد نقدی	۱,۲۹۸,۶۲۵/۸۹۰۷۲		۱,۵۱۱,۲۸۹/۲۷۸۱۰۴	۲,۳۶۷	۱,۸۸۶,۸۲۳/۱۸۹۰۲۹	۲,۲۶۰
	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۲۶۹,۰۵۵/۸۵۲۹۵۷		۲۳۴,۳۱۲/۹۷۵۰۲۹		۴۳۲,۴۱۶/۶۶۶۰۸۷	
	حقوق ثابت نیروهای قراردادی	۲۸۸,۹۹۱/۰۴۴۴۸۹		۲۷۱,۰۱۵/۲۰۷۵۹۸		۴۹۰,۷۹۰/۴۲۲۵۶۶	
	حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار	۶۴,۰۱۷/۸۷۶۲۱۴		۷۱,۰۵۳/۷۲۹۴۰۴		۷۷,۱۶۵/۶۵۹۱۷۶	
	حقوق و دستمزد سربازان وظیفه شاغل در دستگاه های اجرایی	۳,۲۵۳/۲۶۶۸۶۵		۱,۰۹۷/۵۰۹۰۴			
	عیدی	۱۴,۶۵۶/۱۳۸۸۸۷		۲۴,۷۷۱/۴۶۵۷۵۶		۱۹,۷۲۲/۳۸	
	کمک هزینه ایاب و ذهاب					۱۰,۰۰۰	
	اضافه کار و کشیک			۳۰,۵۳۸/۶۰۸۱۰۶			
	ضافه کار و سایر پرداخت های مستمر نیروهای قراردادی	۱۳,۰۶۲/۳۰۹۵۹۵		۱۲,۲۹۴/۶۴۴۰۷۸			
	بوق العاده ایثارگری	۶,۱۴۵/۰۵۵۸۶۱		۶,۴۳۹/۳۸۹۲۶		۷,۴۹۲/۰۲۴۷۳۴	
	فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی	۴۸,۳۲۴/۲۲۲۶۶۶		۱۶۲,۶۸۰/۶۰۸۳۰۹		۶۹,۷۰۲/۸۸۷۴۲۷	
	فوق العاده نوبت کاری	۱,۲۴۹/۰۱۶۲۴۹		۲,۰۰۹/۷۷۵۸۱۶		۲,۳۹۷/۸۰۸۳۰۵	
	بوق العاده ویژه	۱۸۸,۰۴۳/۷۸۶۱۱۱		۲۰۷,۹۳۰/۲۳۲۲۶۶		۲۵۰,۴۷۶/۶۱۱۳۴	
	فوق العاده روزانه	۳,۷۰۴		۶,۱۸۱/۹۳۶۶۳۶		۱۰,۰۰۰	
	پاداش یک ماهه	۳۲,۴۴۶/۰۵۶۵۱۳					
	مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان			۶۹,۸۹۹/۴۵۴۶۲۴		۵۸,۴۵۵	
	تفاوت تطبیق	۳,۰۴۴/۳۳۵۵۴۹		۲,۳۲۴/۴۱۹۸۵۱		۲,۷۳۲/۸۲۰۵۹۱	
	حق جذب	۲۲,۳۳۶/۴۰۳۸۰۳		۲۴,۳۰۰/۴۵۳۲۲۶		۲۹,۴۵۶/۱۸۱۲۷۶	
	سایر کمکهای رفاهی نقدی کارمندان رسمی و پیمانی	۲۱۱,۰۱۳/۹۱۸۶۰۲		۱۷۲,۱۱۳/۲۴۸۸۸۶	۲,۳۶۷	۲۶۰,۸۶۱	۳,۲۶۰
	حق مسکن- نقدی	۶,۹۰۴/۵۳۳۳۳۸		۸,۲۴۵/۵۵۱۷۲۳			
	فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی	۲,۱۳۰/۵۴۳۱۴		۲,۰۹۴/۷۹۵۴۲۲		۲,۳۱۲/۴۰۲۵۴۳	
	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا	۵۴,۰۰۶/۸۷۵۲۴۹		۶۴,۰۷۹/۸۳۹۱۹۷		۷۶,۷۵۰/۹۸۲۲۶۸	
	فوق العاده محل خدمت	۲۷/۴۸۷۶۳۶		۳/۹۴۲۵۴۱		۳/۹۳۲۹۳۷	
	بوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۲۴,۴۵۵/۴۴۵۵۹۶		۲۹,۰۱۰/۵۰۳۷۸۲		۳۵,۰۸۶/۴۰۸۷۷۹	
	دیون و تعهدات بابت ذخیره مرخصی کارکنان	۳۷,۹۱۱/۸۰۴۰۸۹		۸,۴۵۷		۲۵,۱۴۷	
	دیون و تعهدات مربوط به کارکنان					۲۴,۸۵۳	
	ذخیره مرخصی و سنوات کارکنان قراردادی	۲,۸۴۶/۹۱۷۲۱۱					

صفحه ۱۰ از ۱۵ صفحه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان  
مسئول: مهرداد نیکو

دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان  
مسئول: مهران کریمیان

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	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 ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	سایر (حقوق و دستمزد نقدی) - صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲			۱۰,۴۳۳/۹۹۰۸۶۸			
۲۱۱۲۰۰	پرداختهای انتقالی بابت حقوق و دستمزد					۱۲۸,۷۱۶/۸۶۳۳۲۶	۱۲۸,۷۱۶/۸۶۳۳۲۶
	پرداختهای انتقالی بابت حقوق و دستمزد					۱۲۸,۷۱۶/۸۶۳۳۲۶	۱۲۸,۷۱۶/۸۶۳۳۲۶
۲۱۲۰۰۰	حق بیمه اجتماعی کارفرما		۱۲۸,۶۳۴/۹۱۸۹۱۵	۳۰۵,۷۶۸/۰۶۲۸۲۵		۲۲۱,۰۲۰/۷۷۴۹۲۵	۲۲۱,۰۲۰/۷۷۴۹۲۵
۲۱۲۱۰۰	حق بیمه اجتماعی واقعی کارفرما		۱۲۸,۶۳۴/۹۱۸۹۱۵	۳۰۵,۷۶۸/۰۶۲۸۲۵		۲۲۱,۰۲۰/۷۷۴۹۲۵	۲۲۱,۰۲۰/۷۷۴۹۲۵
	حق بیمه بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)		۱۴,۰۸۲/۰۲۳۷۳	۱۶,۳۶۳/۲۴۳۶۷		۱۸,۲۸۲/۷۴۶۵۵	۱۸,۲۸۲/۷۴۶۵۵
	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تامین اجتماعی		۱۲۲,۲۳۳/۴۶۴۳۳۷	۲۸۶,۷۲۲/۶۱۵۳۵۹		۲۰۰,۰۹۲/۰۱۴۵۳۴	۲۰۰,۰۹۲/۰۱۴۵۳۴
	حق بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)		۲,۱۵۹/۷۹۹۵۴۸	۲,۵۲۵/۲۳۳۸۵۶		۲,۶۵۶/۰۱۲۸۴۱	۲,۶۵۶/۰۱۲۸۴۱
	حق بیمه سربراز معلم		۱۵۸/۶۳۱۳	۱۴۶/۹۸۱۹۶			
۲۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات		۵۲,۸۹۱/۴۸۰۰۹	۷۶,۱۴۱/۸۲۲۷۴۱	۴,۸۱۹	۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۹
۲۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی		۱,۷۷۷/۷۴۴۸۷	۱۵۱/۳۵۳۳۹۹		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
	هزینه سفر		۶۶	۱۵۱/۳۵۳۳۹۹			
	کرایه وسایل نقلیه در ماموریت های داخلی و خارجی		۲۱۱/۷۴۴۸۷				
	بهای بلیط مسافرت		۱,۵۰۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی		۱۵,۱۸۳/۶۵۲	۳۷,۸۴۸/۸۷۷۴۶۹		۱۹,۰۹۰	۴۹
	اعتبار موضوع بند (ج) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن					۱,۱۲۸/۹	۴۹
	قرارداد خدمات پشتیبانی		۴۹۱/۳۷۲	۸,۴۸۶/۴۳۸۳۹۴		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
	خدمات قرارداد اشخاص حقوقی (خدمات خودرویی)		۱۴,۶۹۲/۲۸	۲۹,۳۶۲/۴۳۹۰۷۵		۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	حمل و نقل و ارتباطات		۸۳۵	۱,۲۲۰		۴۰۰	۴۰۰
	حمل کالا و اثاثیه دولتی		۲۲۰	۳۰۰			
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی		۱۰۰	۱۵۰		۵۰	۵۰
	تلفن و فاکس		۴۰۰	۶۰۰		۵۰	۵۰
	اجاره خطوط مخابراتی		۱۵	۲۰			
	نزین بابت ارتباطات ماهواره ای و اینترنت		۱۰۰	۱۵۰		۳۰۰	۳۰۰
۲۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت		۲,۷۷۹/۳۴۸	۱,۸۲۶/۴۳۳۰۲۶	۴,۸۱۹	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
	هزینه نگهداری و تعمیر ساختمان، مستحدثات و محوطه		۱,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۷۲	۶۰۰	۶۰۰
	هزینه نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)		۱,۷۷۹/۳۴۸	۸۲۶/۴۳۳۰۲۶	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

صفحه ۱۱ از ۱۵ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول: مهرداد نیکو	دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان مسئول: مهران کریمیان
-----------------------	---	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۵۷ ۱۳۱۵۰۰۱۵۷	موافقتنامه: اصلی اصلاحیه: اول
--	---	----------------------------------

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل	اختصاصی
	هزینه نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱,۲۴۷	۸۰۰	۰
۲۲۰۵۰	نگهداری و تعمیر وسایل اداری	۲,۹۱۵	۲,۹۱۵	۲,۳۱۶/۶۵۱۰۸	۰	۲,۹۵۰	۰
	هزینه نگهداری و تعمیر میز و صندلی و مبلمان	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۳۰۰	۰
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم اداری	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۸۴۶/۶۵۱۰۸	۰	۱,۰۰۰	۰
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم صوتی و تصویری	۱۵	۱۵	۲۰	۰	۱۵۰	۰
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم سرمایش و گرمایش	۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰	۰	۱,۵۰۰	۰
	هزینه نگهداری و تعمیر رایانه و لوازم جانبی	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۲۲۰۶۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۶۶۲/۹۰۶۴۴۶	۶۶۲/۹۰۶۴۴۶	۸۵۴/۵۲۶۹۷۴	۰	۱,۰۰۰	۰
	چاپ نشریات و مطبوعات	۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰
	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۱۴۲/۹۰۶۴۴۶	۱۴۲/۹۰۶۴۴۶	۱۵۴/۵۲۶۹۷۴	۰	۲۰۰	۰
	چاپ آگهی های اداری	۶۰	۶۰	۱۰۰	۰	۱۵۰	۰
	خرید دفاتر و اوراق اداری	۶۰	۶۰	۱۰۰	۰	۱۵۰	۰
۲۲۰۷۰	تصویربرداری و تبلیغات	۲,۷۸۵/۳۷۸۶۰۸	۲,۷۸۵/۳۷۸۶۰۸	۶۱۷۰	۰	۱,۰۵۰	۰
	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۵۰	۰
	آگهی های تبلیغاتی، کاتالوگ و بنر	۸۳۰/۳۴۸۶۸۴	۸۳۰/۳۴۸۶۸۴	۰	۰	۸۰۰	۰
	سایر (هزینه تصویربرداری و تبلیغات) - صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۲,۷۵۵/۰۲۹۹۲۴	۲,۷۵۵/۰۲۹۹۲۴	۵,۹۷۰	۰	۰	۰
۲۲۰۸۰	نشریات	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۲۵۲/۶۹۶۳۸۶	۰	۲,۲۷۸/۹	۴۹
	هزینه پذیرایی	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۲۵۲/۶۹۶۳۸۶	۰	۲,۲۷۸/۹	۴۹
۲۲۰۹۰	هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی	۵۳۰	۵۳۰	۵۴۰	۰	۲۸۰	۰
	حق الوکاله	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۳۰۰	۰
	هزینه های ثبتی	۱۵	۱۵	۲۰	۰	۴۰	۰
	هزینه های قضایی	۱۵	۱۵	۲۰	۰	۴۰	۰
۲۲۱۰	هزینه های بانکی - مالی	۱۶	۱۶	۲۲/۲۶۸۴	۰	۱۰	۰
	خرید دسته چک و سفته	۱	۱	۸/۲۶۸۴	۰	۰	۰
	هزینه انتقال وجوه	۵	۵	۵	۰	۱۰	۰
	نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی در بانکها	۱۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰
۲۲۱۲	آب و برق و سوخت	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰	۰
	آب (آشامیدنی و تصفیه نشده)	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
	سوختهای فسیلی ( نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰

صفحه ۱۲ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان مسئول: مهرداد کریمیان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول: مهرداد نیکو
-----------------------	--	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان کد دستگاه اجرایی: ۱۳۱۵۰۰۱۵۷ ۱۳۱۵۵۷	موافقتنامه: اصلی اصلاحیه: اول
--	---	----------------------------------

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	برق	۳,۵۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰
۲۲۱۳۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۹,۷۹۲	۵,۱۲۲	۸,۷۶۴/۸۳	۰	۷,۹۰۰	۴,۲۳۲
	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۲
	مصالح ساختمانی ( گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۵۰	۰
	ابزار و یراق ( کلید، قفل، دستگیره، لوازم برقی، لوازم الکتریکی،.....)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰
	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیراب، سیفون،.....)	۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۵۰	۰
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،.....)	۳,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵/۸۳	۰	۱,۲۰۰	۰
	لوازم یدکی ( مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱,۷۶۱	۱۲۲	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
	لوازم اداری ( کاغذ، مقوا، لوازم التحریر، رایانه و ...)	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۹	۰	۲,۰۰۰	۰
	مواد غذایی و مصرفی آشپزخانه	۲۰۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰
	دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
۲۲۱۴۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱,۰۱۵	۰	۲۰	۰	۱,۰۹۰	۴۹
	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۱۵	۰	۲۰	۰	۰	۰
	امور پژوهشی و توسعه فناوری موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق (۲)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰	۴۹
۲۲۱۶۰	سایر استفاده از کالاها و خدمات	۲,۰۹۹/۴۵۰۱۶۶	۰	۴,۰۵۲/۱۵۷۰۰۷	۰	۰	۰
	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۱۰۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰
	هون و تعهدات مربوط به هزینه های استفاده از کالاها و خدمات	۲,۹۹۹/۴۵۰۱۶۶	۰	۳,۹۰۳/۱۵۷۰۰۷	۰	۰	۰
۲۶۰۰۰	کمک های بلاعوض	۰	۰	۷,۴۴۰	۰	۹,۰۰۰	۰
۲۶۴۰۰	پرداختهای انتقالی بابت کمک بلاعوض	۰	۰	۷,۴۴۰	۰	۹,۰۰۰	۰
	پرداختهای انتقالی بابت کمک بلاعوض	۰	۰	۷,۴۴۰	۰	۹,۰۰۰	۰
۲۷۰۰۰	مزایای اجتماعی	۲۹,۶۰۱/۰۰۰۵۷۷	۰	۵۲,۷۱۱/۹۲۰۰۳۵	۰	۸۴۶,۱۰۸/۱۷۷۷۲	۰
۲۷۲۰۰	مزایای کمک اجتماعی	۶,۵۳۹/۳۱۶۲۵۲	۰	۱۱,۲۵۶/۵۲۵۸۰۲	۰	۷۱۲,۰۰۰	۰
۲۷۷۱۰	مزایای کمک اجتماعی نقدی	۶,۵۳۹/۳۱۶۲۵۲	۰	۱۱,۲۵۶/۵۲۵۸۰۲	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
	حق بیمه پایه درمان سهم فرد ایثارگران	۰	۰	۹۰۴/۱۸۳۸۸۲	۰	۰	۰
	حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۷۸۰/۵۱۶	۰	۳۳۷/۸۶۷۲	۰	۰	۰
	حمایت موردی نقدی به اقشار آسیب پذیر	۵,۲۰۰	۰	۹,۵۳۰	۰	۰	۰

صفحه ۱۳ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان مسئول: مهراورد نیکو	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول: مهراورد 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 ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل	اختصاصی
	کمک حمایتی نقدی برای توانمندسازی نیازمندان و معلولان					۲۰۰,۰۰۰	
	کمک هزینه نقدی برای تامین مسکن مددجویان تحت پوشش					۵۰۰,۰۰۰	
	کمک هزینه ازدواج و فوت فرزندان بازنشستگان و موظفین	۱۹۷		۳۴۰/۰۲۸			
	سایر (هزینه مزایای کمک اجتماعی نقدی) - صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۳۶۱/۸۰۰۲۵۳		۲۵۴/۴۴۶۷۲			
۲۷۲۲۰	مزایای کمک اجتماعی غیرنقدی					۱۲,۰۰۰	
	حمایت موردی غیرنقدی به اقشار آسیب پذیر					۱۲,۰۰۰	
۲۷۲۰۰	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال	۲۲,۰۶۱/۶۸۲۲۲۴		۴۱,۳۵۵/۴۱۴۲۲۳		۱۳۴,۱۰۸/۱۷۲۷۲	
۲۷۲۱۰	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال نقدی	۲۲,۰۶۱/۶۸۲۲۲۴		۴۱,۳۵۵/۴۱۴۲۲۳		۱۳۴,۱۰۸/۱۷۲۷۲	
	کمک هزینه ازدواج						
	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۲۲,۳۰۳/۴۵۰۳۲۴		۴۱,۳۵۵/۴۱۴۲۲۳		۷۵,۶۵۳/۱۷۲۷۲	
	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان و موظفین	۵۳۹/۲۳۴					
	کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین	۸۸					
	دیون و تعهدات مربوط به بازنشستگان					۵۸,۴۵۵	
۲۸۰۰۰	سایر هزینه ها	۲۰,۴۷۸/۶۲۲۹۷۶		۱۹۰,۲۲۲/۳۳۸۸۹۹		۵۰,۰۰۰	
۲۸۲۰۰	انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر	۱۷,۲۲۴/۲۳۵۵۹۷		۱۴,۳۸۲/۲۲۲۲۲۴		۴۱,۵۰۰	
۲۸۲۱۰	انتقالات جاری طبقه بندی نشده در جای دیگر	۱۷,۲۲۴/۲۳۵۵۹۷		۱۴,۳۸۲/۲۲۲۲۲۴		۴۱,۵۰۰	
	عوارض اجباری (عوارض شهرداری، عوارض کمرگی و ...)	۸,۶۹۳/۲۳۳۱۷۱		۱۱,۳۶۲/۱۷۹۶۵۲		۲۰,۰۰۰	
	جرایمی که توسط یک واحد دولتی برای سطوح دیگر وضع می شود	۲,۴۳۱/۱۰۲۴۲۴		۱,۷۳۹/۰۷۶۳۸۳		۲۱,۵۰۰	
	برایم و عوارض دادگاه ها			۱,۳۸۱/۹۶۷۱۸۹			
	کمک به موسسات غیردولتی	۶,۲۰۰					
۲۸۲۰۰	حق بیمه و خسارت های مربوط به بیمه غیر عمر	۲,۱۵۴/۳۰۷۳۷۹		۴,۶۳۹/۱۱۵۶۷۵		۸,۵۰۰	
۲۸۲۱۰	حق بیمه غیر عمر	۲,۱۵۴/۳۰۷۳۷۹		۴,۶۳۹/۱۱۵۶۷۵		۸,۵۰۰	
	بیمه وسایط نقلیه و ساختمان و تجهیزات					۷,۰۰۰	
	بیمه مسئولیت مدنی	۳,۱۵۴/۳۰۷۳۷۹		۴,۶۳۹/۱۱۵۶۷۵		۱,۵۰۰	

اعتبارات مربوط به جزء «۲» بند(ب) ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم صرفا سهم دستگاه اجرایی منظور گردیده است.

صفحه ۱۴ از ۱۵ صفحه	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان مسئول : مهراڻ کریمیان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد لیکو
-----------------------	---	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان
فرم شماره ۷	کد دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۵۷ ۱۵۷ ۱۳۱۵۰۰۰
فصول برحسب برنامه	
موافقتنامه : اصلی	
اصلاحیه : اول	

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	نوع اعتبار	جمع	جبران خدمات کارکنان	استفاده از کالاها و	سود	یارانه	کمک‌های بلاعوض	مزایای اجتماعی	سایر هزینه ها
		جمع	۲,۱۵۰,۹۶۴	۲,۱۹۱,۳۷۵/۸۲۷۲۸	۵۴,۴۸۰			۹,۰۰۰	۸۴۶,۱۰۸/۱۷۲۷۲	۵۰,۰۰۰
		حقوق و مزایای مستمر	۱,۹۳۲,۹۰۸	۱,۸۵۷,۲۵۴/۸۲۷۲۸					۷۵,۶۵۳/۱۷۲۷۲	
		سایر	۱,۳۱۸,۰۵۶	۳۳۴,۱۳۱	۵۴,۴۸۰			۹,۰۰۰	۷۷۰,۴۵۵	۵۰,۰۰۰
		پرستلی	۳۹۲,۵۷۶	۳۳۴,۱۳۱					۵۸,۴۵۵	
		غیرپرستلی	۸۲۵,۴۸۰		۵۴,۴۸۰			۹,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۰۱	توسعه خدمات حمایتی	جمع	۲,۴۸۸,۵۵۸/۶۴۲۰۵۷	۱,۵۸۸,۱۶۸/۱۹۴۵۷۷	۵۰,۰۰۰			۵,۰۰۰	۷۹۵,۳۹۰/۴۴۸۴۸	۵۰,۰۰۰
		حقوق و مزایای مستمر	۱,۳۰۷,۷۴۲/۶۴۲۰۵۷	۱,۲۵۷,۳۰۷/۱۹۴۵۷۷					۵۰,۴۳۵/۴۴۸۴۸	
		سایر	۱,۱۸۰,۸۱۶	۳۳۰,۸۶۱	۵۰,۰۰۰			۵,۰۰۰	۷۴۴,۹۵۵	۵۰,۰۰۰
		پرستلی	۳۸۹,۳۱۶	۳۳۰,۸۶۱					۵۸,۴۵۵	
		غیرپرستلی	۷۹۱,۵۰۰		۵۰,۰۰۰			۵,۰۰۰	۶۸۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۹۰۴۰۰۴	توسعه خدمات توانبخشی	جمع	۶۶۲,۴۰۵/۳۵۶۹۴۳	۶۰۳,۲۰۷/۶۳۲۷۰۲	۴,۴۸۰			۴,۰۰۰	۵۰,۷۱۷/۷۲۴۴۴	
		حقوق و مزایای مستمر	۶۲۵,۱۶۵/۳۵۶۹۴۳	۵۹۹,۹۴۷/۶۳۲۷۰۲					۲۵,۲۱۷/۷۲۴۴۴	
		سایر	۳۷,۲۴۰	۴,۲۶۰	۴,۴۸۰			۴,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	
		پرستلی	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰						
		غیرپرستلی	۳۳,۹۸۰		۴,۴۸۰			۴,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان	دستگاه اجرایی : سازمان بهزیستی خوزستان
مسئول : مهرداد نیکو	مسئول : مهران کریمیان
	صفحه ۱۵ از ۱۵ صفحه






پیوست موافقتنامه هزینه ای سال 1403

عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی خوزستان

موافقتنامه اصلی:

شماره طبقه بندی: 131557

\* شماره اصلاحیه: اول

ردیف	پست سازمانی	نام و نام خانوادگی	تاریخ کنترل	نتیجه کنترل		امضاء (در صورت تایید موافقتنامه)
				تایید	عدم تایید	
1	کارشناس بودجه	فاطمه حیدری	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	*		
2	کارشناس تلفیق	زیرا بیرانوند زیرا بیرانوند			✓	
				✓		
3	رئیس گروه تلفیق	امین ورشوساز				
4	معاونت امور هماهنگی بودجه	کفایت هاشمی			✓	
				✓		