

الف) اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه (تا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)

ردیف	فهرست هزینه ها	موضوع هزینه کرد	میزان هزینه کرد
۱	اجرای برنامه های توسعه خدمات بیمه ای برای جامعه هدف	خدمات بیمه ای	۵۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	اجرای برنامه های توسعه خدمات حمایتی برای جامعه هدف	خدمات حمایتی	۱۴۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	اجرای برنامه های توسعه خدمات توانبخشی برای جامعه هدف	خدمات توانبخشی	۱۸۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	اجرای برنامه های درمان و کاهش آسیب معنادان	درمان و کاهش آسیب معنادان	۲۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	اجرای برنامه های توسعه خدمات سلامت اجتماعی برای جامعه هدف	خدمات سلامت اجتماعی	۵۴,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجرای برنامه های توسعه خدمات سلامت و فوریت های اجتماعی برای جامعه هدف	فوریت های اجتماعی	۶,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	ارایه خدمات مشاوره و آموزش مهارتهای زندگی	خدمات مشاوره و آموزش	۱.۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۸	اجرای برنامه های توانمند سازی دانشجویان و دانش آموزان	توانمند سازی دانشجویان و دانش آموزان	۱۸,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۹	اجرای برنامه های حمایت از اشتغال برای مددجویان	حمایت از اشتغال	۷,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات : (مبالغ ذیل تا مورخ روز جاری می باشد)

ب) اطلاعات تفصیلی درآمد سالانه دستگاه (تا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴)

- ✓ میزان درآمد پیش بینی شده قابل وصول دستگاه در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- ✓ میزان عملکرد درآمد وصولی از محل منابع اختصاصی دستگاه : مبلغ ۱۴.۶۲۲.۲۸۰.۰۰۰ ریال
- ✓ مازاد وصولی درآمد نسبت به پیش بینی (تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴) : مبلغ ۳.۷۸۲.۲۸۰.۰۰۰ ریال
- ✓ درصد رشد درآمد وصولی نسبت به درآمد پیش بینی ابتدای سال : ۳۴.۸۹٪ +