وزارت جهاد کشـــاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

بودجه تفصیلی

سال ۱۴۰۳

مدیریت طرح و برنامه

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی	مبالغ به میلیون ریال
فرم شماره ۱	شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶	وضعیت مبادله:نهایی

عنوان		اعتبارات هزینه ای					اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای					جمع کل			
		اعتبار۱۴۰۲	دریافتی ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۲	انتقالی از مانده درآمد	اعتبار ۱۴۰۳	اعتبار۱۴۰۲	دریافتی ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۲	انتقالی از مانده هزینه ای به تملک	اعتبار ۱۴۰۳	اعتبار۱۴۰۲	دریافتی ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۲	اعتبار ۱۴۰۳
جمع کل		۱,۵۶۰,۸۱۸	۱,۵۶۰,۳۳۶	۱,۵۳۹,۴۹۳	۰	۲,۰۱۵,۸۹۳	۲۴۰,۱۴۶	۱۴۶,۷۹۶	۱۲۹,۲۰۳	۰	۳۱۳,۴۷۳	۱,۸۰۰,۹۶۴	۱,۷۰۷,۱۳۲	۱,۶۶۸,۶۹۶	۲,۳۲۹,۳۶۶
درآمد عمومی	جمع	۱,۴۲۸,۳۴۹	۱,۴۲۸,۳۴۹	۱,۴۲۱,۰۵۷	۰	۱,۸۷۸,۸۴۲	۱۹۸,۸۸۰	۱۰۵,۵۳۰	۹۰,۵۳۰	۰	۲۴۴,۳۸۰	۱,۶۲۷,۲۲۹	۱,۵۳۳,۸۷۹	۱,۵۱۱,۵۸۷	۲,۱۲۳,۲۲۲
	از محل مانده اعتبار سال قبل	۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۲	۱۵,۵۳۰	۱۵,۵۳۰	۱۵,۵۳۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۳۰	۱۵,۵۳۰	۱۵,۵۳۰	۲۲,۲۹۲
	از محل اعتبار مصوب	۱,۴۲۸,۳۴۹	۱,۴۲۸,۳۴۹	۱,۴۲۱,۰۵۷	۰	۱,۸۷۱,۵۵۰	۱۸۳,۳۵۰	۹۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰		۲۲۹,۳۸۰	۱,۶۱۱,۶۹۹	۱,۵۱۸,۳۴۹	۱,۴۹۶,۰۵۷	۲,۱۰۰,۹۳۰
	افزایش				۰		۰					۰	۰	۰	۰
درآمد اختصاصی	جمع	۱۳۲,۴۶۹	۱۳۱,۹۸۷	۱۱۸,۴۳۶	۰	۱۳۷,۰۵۱	۴۱,۲۶۶	۴۱,۲۶۶	۳۸,۶۷۳	۰	۶۹,۰۹۳	۱۷۳,۷۳۵	۱۷۳,۲۵۳	۱۵۷,۱۰۹	۲۰۶,۱۴۴
	از محل مانده اعتبار سال قبل	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۱	۱۲,۱۶۶	۱۲,۱۶۶	۱۲,۱۶۶		۲,۵۹۳	۱۲,۱۶۶	۱۲,۱۶۶	۱۲,۱۶۶	۱۶,۱۴۴
	از محل اعتبار مصوب	۱۱۶,۴۰۰	۱۱۶,۴۰۰	۱۱۶,۴۰۰	۰	۱۲۳,۵۰۰	۲۹,۱۰۰	۲۹,۱۰۰	۲۶,۵۰۷		۶۶,۵۰۰	۱۴۵,۵۰۰	۱۴۵,۵۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۹۰,۰۰۰
	افزایش	۱۶,۰۶۹	۱۵,۵۸۷	۲,۰۳۶	۰		۰					۱۶,۰۶۹	۱۵,۵۸۷	۲,۰۳۶	۰
اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز	جمع	۱۷۱,۳۶۰	۱۷۱,۳۶۰	۷۵,۸۷۷	۰	۲۱۰,۶۹۱	۱۶۵,۸۳۷	۱۶۵,۸۳۷	۳۸,۶۴۱	۰	۱۲۷,۱۹۶	۳۳۷,۱۹۷	۳۳۷,۱۹۷	۱۱۴,۵۱۸	۳۳۷,۸۸۷
	از محل مانده اعتبار سنوات قبل	۸,۵۹۳	۸,۵۹۳	۸,۵۹۳	۰	۹۵,۴۸۳	۱۸,۹۲۹	۱۸,۹۲۹	۱۶,۹۲۹		۱۲۷,۱۹۶	۲۷,۵۲۲	۲۷,۵۲۲	۲۵,۵۲۲	۲۲۲,۶۷۹
	از محل اعتبار ابلاغی	۱۶۲,۷۶۷	۱۶۲,۷۶۷	۶۷,۲۸۴	۰	۱۱۵,۲۰۸	۱۴۶,۹۰۸	۱۴۶,۹۰۸	۲۱,۷۱۲		۰	۳۰۹,۶۷۵	۳۰۹,۶۷۵	۸۸,۹۹۶	۱۱۵,۲۰۸
	هدایا و کمک های خیرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس دستگاه اجرائی: محمد مهدی قاسمی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: سید مجتبی خیام نکویی

رئیس هیات امنا: محمد علی نیکبخت

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه : موسسه آموزش و ترویج کشاورزی	مبالغ به میلیون ریال
فرم شماره ۱	شماره ردیف دستگاه : ۱۴۹۵۱۶	وضعیت مبادله:نهایی

توضیحات :

۱-این بودجه تفصیلی به استناد ابلاغیه شماره ۱۰۴۷۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم گردیده است که مبلغ ۹۱۸،۴۰۴ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای جهت پرداخت حقوق و مزایای مستمر پرسنلی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، کسورات بازنشستگی و عیدی شاغلین در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.

۳- در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۶،۰۶۹ میلیون ریال طی نامه شماره ی ۷۳۰۰۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور ، به سرجمع اعتبارات هزینه ای اختصاصی موسسه اضافه گردید.

۴- مانده اعتبارات سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷،۲۹۲ میلیون ریال از اعتبارات عمومی هزینه ای، مبلغ ۱۳،۵۵۱ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای اختصاصی، مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات عمومی تملک دارایی های سرمایه ای، مبلغ ۲،۵۹۳ میلیون ریال از اعتبارات اختصاصی تملک دارایی های سرمایه ای، مبلغ ۹۵،۴۸۳ میلیون ریال از اعتبارات متفرقه هزینه ای و مبلغ ۱۲۷،۱۹۶ میلیون ریال از اعتبارات متفرقه تملکی به

۵- از تخصیص مربوط به اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۴،۰۱۰ میلیون ریال از سهم بیمه دستگاه اجرایی کسر و به صندوق بیمه سلامت واریز شده است.

۶- این بودجه تفصیلی به استناد تبصره (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبادله می‌گردد و دستگاه اجرایی در هزینه‌کرد اعتبارات ابلاغی موظف به رعایت مفاد آن می باشد.

۷-رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور و ضوابط اجرایی آن الزامی است.

۸-مبادله این بودجه تفصیلی نافی اختیارات رییس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

۹-صحت ارقام این بودجه تفصیلی که به تایید ذیحساب و مدیر مالی دستگاه رسیده است بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.

۱۰-رعایت مفاد تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵ ت /۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی ، در هزینه کرد اعتبارات این بودجه تفصیلی الزامی است.

۱۱-دستگاه اجرایی موظف است کلیه اعتبارات دریافتی اعم از عمومی، اختصاصی، کمک بلاعوض، هدایا، تسهیلات و ... در طی سال را در این بودجه تفصیلی درج نماید، مسئولیت صحت و سقم اطلاعات مذکور بر عهده رییس دستگاه اجرایی می باشد.

۱۲-کلیه اطلاعات مربوط به اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای، در موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (منابع عمومی دولت، اختصاصی و سایر اعتبارات) مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم می گردد.

۱۳-در فرم شماره (۵) رعایت تبصره (۲) ماده (۲۶) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی الزامی بوده و مسئولیت حسن انجام آن بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

رئیس دستگاه اجرائی: محمد مهدی قاسمی	رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: سید مجتبی خیام نکویی	رئیس هیات امنا: محمد علی نیکبخت

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی	مبالغ به میلیون ریال
فرم شماره ۲	شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶	وضعیت مبادله:نهایی-

شماره طبقه بندی	عنوان برنامه	عملکرد سال قبل	اعتبارات سال ۱۴۰۳ ازمحل درآمد عمومی				عملکرد سال قبل	اعتبارات سال ۱۴۰۳ از محل دآمد اختصاصی				جمع کل اعتبارات سال ۱۴۰۳
			مانده سال قبل	مصوب	افزایش	جمع		مانده سال قبل	مصوب	افزایش	جمع	
	جمع کل(اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای)	۱,۵۱۱,۵۸۷	۲۲,۲۹۲	۲,۱۰۰,۹۳۰	۰	۲,۱۲۳,۲۲۲	۱۵۷,۱۰۹	۱۶,۱۴۴	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۱۴۴	۲,۳۲۹,۳۶۶
	الف-جمع اعتبارات هزینه ای	۱,۴۲۱,۰۵۷	۷,۲۹۲	۱,۸۷۱,۵۵۰	۰	۱,۸۷۸,۸۴۲	۱۱۸,۴۳۶	۱۳,۵۵۱	۱۲۳,۵۰۰	۰	۱۳۷,۰۵۱	۲,۰۱۵,۸۹۳
۱۳۰۶۰۶۰۰۰۰	برنامه آموزش های مهارتی، ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندسازی بهره برداران و جوامع محلی	۱,۱۳۴,۴۶۶	۰	۱,۴۰۳,۶۶۲	۰	۱,۴۰۳,۶۶۲	۸۹,۳۳۶	۱۳,۵۵۱	۹۲,۶۲۵	۰	۱۰۶,۱۷۶	۱,۵۰۹,۸۳۸
۱۸۰۱۰۴۳۰۰۰	برنامه راهبری یاددهی - یادگیری دوره اول و دوم متوسطه هنر، فنی و حرفه ای و کاردانش	۲۸۶,۵۹۱	۷,۲۹۲	۴۶۷,۸۸۸	۰	۴۷۵,۱۸۰	۲۹,۱۰۰	۰	۳۰,۸۷۵	۰	۳۰,۸۷۵	۵۰۶,۰۵۵
	ب-جمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای	۹۰,۵۳۰	۱۵,۰۰۰	۲۲۹,۳۸۰	۰	۲۴۴,۳۸۰	۳۸,۶۷۳	۲,۵۹۳	۶۶,۵۰۰	۰	۶۹,۰۹۳	۳۱۳,۴۷۳
۱۳۰۶۰۶۰۰۰۱	موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی	۹۰,۵۳۰	۱۵,۰۰۰	۲۲۹,۳۸۰	۰	۲۴۴,۳۸۰	۳۸,۶۷۳	۲,۵۹۳	۶۶,۵۰۰	۰	۶۹,۰۹۳	۳۱۳,۴۷۳

توضیحات

توضیحات :از محل درآمدهای اختصاصی سالجاری ، وجوه مصرف نشده درآمدهای اختصاصی و همچنین فروش ۵ دستگاه خودرو از رده خارج، به استناد مصوبات هیات امنا و کمیسیون دائمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال ۱۴۰۳ برای خرید ۴ دستگاه خودرو سواری و ۱ دستگاه ون جمعی تولید داخل با رعایت ماده (۱۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی پیش‌بینی شده است.

از محل اعتبارات در آمد اختصاصی موسسه جهت انجام هزینه های : مرمت و بازسازی ساختمانهای اداری و آزمایشگاهی ستاد موسسه و واحد های استانی و خرید لوازم اداری و آزمایشگاهی و تحقیقاتی پیش بینی میگردد .

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:سید مجتبی خیام نکویی

رئیس دستگاه اجرائی:محمد مهدی قاسمی

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۳	عنوان دستگاه: مموسسه آموزش و ترویج کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶	وضعیت مبادله:نهایی

توضیحات ضروری در خصوص اهداف کمی، کیفی و وظایف دستگاه دررابطه با اعتبارات هزینه ای وتملک دارائی های سرمایه ای

الف - اهداف کمی وکیفی ووظایف دستگاه دررابطه با اعتبارات هزینه ای وتملک دارائی های سرمایه ای وارتباط آن با سیا ستهای مندرج در بخشنامه بودجه کل کشور وبرنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وتوضیحات مربوط به مصرف درآمداختصاصی وافزایش های فرم شماره ۱ دراین فرم قیدگردد.

فعالیت های آموزشی و ترویجی در بخش کشاورزی:

جدول عملکرد سال ۱۴۰۲ و برنامه های سال ۱۴۰۳ مؤسسه آموزش و ترویج کشاوزری

ردیف	فعالیت	واحد	عملکرد ۱۴۰۲	برنامه ۱۴۰۳
۱	آموزش های مهارتی، ترویج کشارزی و منابع طبیعی و توانمندسازی بهره برداران و جوامع محلی	نفر ساعت	۴،۰۷۱،۷۵۷	۴،۶۷۸،۸۷۵
۲	آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش	هنر آموز	۲،۶۴۰	۳،۰۰۰

رئیس دستگاه اجرائی: محمد مهدی قاسمی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: سید مجتبی خیام نکویی

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۱-۳	عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶	مبالغ به میلیون ریال وضعیت مبادله:-نهایی

شماره طبقه بندی برنامه	عنوان برنامه	سنجه عملکرد	هدف کمی				هزینه کل							
			مقدار		هزینه واحد		پرداختی ۱۴۰۲			مصوب ۱۴۰۳				
			۱۴۰۲	۱۴۰۳	پرداختی ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی
جمع کل							۱,۴۲۱,۰۵۷	۰	۱۱۸,۴۳۶	۱,۸۷۸,۸۴۲	۰	۱۳۷,۰۵۱
۱۳۰۶۰۶۰۰۰۰	برنامه آموزش های مهارتی، ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندسازی بهره برداران و جوامع محلی						۱,۱۳۴,۴۶۶	۰	۸۹,۳۳۶	۱,۴۰۳,۶۶۲	۰	۱۰۶,۱۷۶
	آموزش های مهارتی، ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندسازی بهره برداران و جوامع محلی	نفر ساعت	۴,۰۷۱,۷۵۷	۴,۶۷۸,۸۷۵	۰/۳	۰/۳۲	۱,۱۳۴,۴۶۶	۰	۸۹,۳۳۶	۱,۴۰۳,۶۶۲	۰	۱۰۶,۱۷۶
۱۸۰۱۰۴۳۰۰۰	برنامه راهبری یاددهی - یادگیری دوره اول و دوم متوسطه هنر، فنی و حرفه ای و کاردانش						۲۸۶,۵۹۱	۰	۲۹,۱۰۰	۴۷۵,۱۸۰	۰	۳۰,۸۷۵
	آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش	هنرآموز	۲,۶۴۰	۳,۰۰۰	۱۱۹/۵۸	۱۶۸/۶۹	۲۸۶,۵۹۱	۰	۲۹,۱۰۰	۴۷۵,۱۸۰	۰	۳۰,۸۷۵

رئیس دستگاه اجرائی:محمد مهدی قاسمی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: سید مجتبی خیام نکویی

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳

فرم شماره ۵

عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی

شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶

مبالغ به میلیون ریال

وضعیت مبادله:نهایی -

	عنوان		عملکرد ۱۴۰۲			اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۳			درصد رشد	نسبت اعتبارات سال	اعتبارات متفرقه و ردیفهای	
			درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل	درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل			عملکرد ۱۴۰۲	اعتبار ۱۴۰۳
۱	(اعتبارات هزینه ای) جمع کل		۱,۴۲۱,۰۵۷	۱۱۸,۴۳۶	۱,۵۳۹,۴۹۳	۱,۸۷۸,۸۴۲	۱۳۷,۰۵۱	۲,۰۱۵,۸۹۳	۳۰/۹۵	۱۰۰	۷۵,۸۷۷	۲۱۰,۶۹۱
۲	الف-هزینه های پرسنلی		۱,۱۳۱,۰۳۹	۳۸,۲۰۰	۱,۱۶۹,۲۳۹	۱,۴۱۵,۶۰۹	۴۴,۵۰۰	۱,۴۶۰,۱۰۹	۲۴/۸۸	۷۲/۴۳	۵۱,۱۵۱	۴۶,۰۹۵
۳	حقوق ومزایای مستمر	حقوق و مزایای اعضای هیات علمی	۱۳۱,۲۵۸	۰	۱۳۱,۲۵۸	۱۵۸,۱۲۸	۰	۱۵۸,۱۲۸	۲۰/۴۷	۷/۸۴	۰	۰
۴	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی		۲۴,۰۶۵	۰	۲۴,۰۶۵	۳۰,۱۲۶	۰	۳۰,۱۲۶	۲۵/۱۹	۱/۴۹	۰	۰
۵	عیدی		۸۸۷	۰	۸۸۷	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰	۲۱/۷۶	۰/۰۵	۰	۰
۶	طرح سربازی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	پاداش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	بازخرید مرخصی و سنوات		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۰/۰۱	۰	۰
۹	قرارداد خرید خدمت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	خدمات رفاهی		۱۴,۱۳۵	۰	۱۴,۱۳۵	۱۶,۹۶۲	۰	۱۶,۹۶۲	۲۰	۰/۸۴	۰	۰
۱۱	حق ماموریت		۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵	۱,۲۳۷	۰	۱,۲۳۷	۹/۹۶	۰/۰۶	۰	۰
۱۲	حق التدریس		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۲۰	۰/۳	۰	۰
۱۳	سایر (حق مدیریت خارج از حکم،		۱۷,۶۰۰	۰	۱۷,۶۰۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۰/۶۸	۱/۱۴	۰	۰
۱۴	حقوق ومزایای مستمر	حقوق و مزایای غیر هیات علمی	۴۷۹,۱۵۱	۰	۴۷۹,۱۵۱	۵۸۹,۲۱۱	۰	۵۸۹,۲۱۱	۲۲/۹۷	۲۹/۲۳	۰	۰
۱۵	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی		۹۴,۵۲۷	۰	۹۴,۵۲۷	۱۱۷,۶۵۴	۰	۱۱۷,۶۵۴	۲۴/۴۷	۵/۸۴	۰	۰
۱۶	عیدی		۷,۷۲۴	۰	۷,۷۲۴	۹,۵۸۱	۰	۹,۵۸۱	۲۴/۰۴	۰/۴۸	۰	۰
۱۷	اضافه کار و بهره وری		۷۷,۶۶۰	۲,۰۰۰	۷۹,۶۶۰	۸۵,۴۲۰	۲,۰۰۰	۸۷,۴۲۰	۹/۷۴	۴/۳۴	۰	۰
۱۸	پاداش		۳۴,۱۰۰	۱۷,۰۰۰	۵۱,۱۰۰	۴۱,۹۰۵	۱۷,۰۰۰	۵۸,۹۰۵	۱۵/۲۷	۲/۹۲	۰	۰
۱۹	بازخرید مرخصی و سنوات		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱,۳۱۰	۰	۱,۳۱۰	۵۵۵	۰/۰۶	۰	۰
۲۰	خدمات رفاهی		۱۲۱,۰۷۰	۰	۱۲۱,۰۷۰	۱۴۵,۲۸۴	۰	۱۴۵,۲۸۴	۲۰	۷/۲۱	۰	۰
۲۱	حق ماموریت		۱۰,۹۷۷	۰	۱۰,۹۷۷	۱۲,۰۷۵	۰	۱۲,۰۷۵	۱۰	۰/۶	۰	۰
۲۲	سایر		۵۳,۷۶۸	۹,۲۰۰	۶۲,۹۶۸	۶۷,۲۱۰	۱۱,۵۰۰	۷۸,۷۱۰	۲۵	۳/۹	۰	۰
۲۳	مشمولین قانون کار		۲,۴۹۶	۰	۲,۴۹۶	۲,۹۹۵	۰	۲,۹۹۵	۱۹/۹۹	۰/۱۵	۰	۰
۲۴	حقوق و مزایای مستمر	عضو قراردادی	۸,۵۰۴	۰	۸,۵۰۴	۱۰,۲۰۴	۰	۱۰,۲۰۴	۱۹/۹۹	۰/۵۱	۰	۰
۲۵	حق بیمه و بازنشستگی		۲,۱۲۶	۰	۲,۱۲۶	۲,۰۴۱	۰	۲,۰۴۱	-۴	۰/۱	۰	۰
۲۶	عیدی		۳۱۶	۰	۳۱۶	۳۷۹	۰	۳۷۹	۱۹/۹۴	۰/۰۲	۰	۰
۲۷	اضافه کار		۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰	۲,۹۷۰	۰	۲,۹۷۰	۱۰	۰/۱۵	۰	۰
۲۸	پاداش		۱,۲۸۰	۰	۱,۲۸۰	۱,۴۰۸	۰	۱,۴۰۸	۱۰	۰/۰۷	۰	۰
۲۹	بازخرید مرخصی وسنوات		۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰	خدمات رفاهی		۲,۹۷۰	۰	۲,۹۷۰	۳,۵۶۴	۰	۳,۵۶۴	۲۰	۰/۱۸	۰	۰
۳۱	حق ماموریت		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۲۰	۰	۲۲۰	۱۰	۰/۰۱	۰	۰
۳۲	سایر		۳,۹۰۰	۰	۳,۹۰۰	۴,۸۴۵	۰	۴,۸۴۵	۲۴/۲۳	۰/۲۴	۰	۰
۳۳	اعضاء هیات علمی	پاداش پایان خدمت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴	کارکنان غیر هیات علمی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸	۰
۳۵	خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته ومستمری بگیر		۱۲,۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۱۴,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۴/۰۴	۰/۹۷	۰	۰
۳۶	حق التدریس مدعوین		۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۸۰	۳/۴۷	۲۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰
۳۷	دیون پرسنلی		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴۰۰	۰/۲۵	۳۰,۸۵۳	۵,۵۹۵

رئیس دستگاه اجرائی:محمد مهدی قاسمی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:سید مجتبی خیام نکویی

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳

فرم شماره ۵

عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی

شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶

مبالغ به میلیون ریال

وضعیت مبادله: نهایی

	عنوان		عملکرد۱۴۰۲			اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۳			درصد رشد	نسبت اعتبارات سال ۱۴۰۳	اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز	
			درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل	درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل			عملکرد ۱۴۰۲	اعتبار ۱۴۰۳
۳۸	جمع سایر هزینه ها		۲۹۰,۰۱۸	۸۰,۲۳۶	۳۷۰,۲۵۴	۴۶۳,۲۳۳	۹۲,۵۵۱	۵۵۵,۷۸۴	۵۰/۱۱	۲۷/۵۷	۲۴,۷۲۶	۱۶۴,۵۹۶
۳۹	هزینه های تحقیقاتی	هزینه فرصتهای مطالعاتی وماموریتهای علمی	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۵۰	۰/۰۷	۰	۰
۴۰		پروژه های تحقیقاتی	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۲۵	۱/۳۴	۰	۵,۰۰۰
۴۱		حق التحقیق وگرنت	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰/۰۵	۰	۰
۴۲		مشاوره و داوری پایان نامه	۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۴۰۰	۰/۰۲	۰	۰
۴۳		کمک به طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجو	۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۴۰۰	۰/۰۲	۰	۰
۴۴		حمایت مالی از واحدهای فناور	۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۴۰۰	۰/۰۲	۰	۰
۴۵		بانک های اطلاعاتی	۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۴۰۰	۰/۰۲	۰	۰
۴۶		خرید کتب و نشریات	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۵۰	۰/۰۷	۰	۰
۴۷		هزینه مواد مصرفی	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰	۰/۱	۰	۰
۴۸		برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و	۲,۳۵۰	۰	۲,۳۵۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲۷/۶۶	۰/۱۵	۰	۲۵,۰۰۰
۴۹		سایر	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰/۰۵	۰	۰
۵۰	هزینه های توسعه فناوری اطلاعات	پهنای باند اینترنت و اینترانت و خطوط مخابراتی	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۵۰	۰/۳	۰	۰
۵۱		تامین،تولید،توسعه و پشتیبانی سامانه های	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۷۵	۰/۱۷	۰	۰
۵۲		تامین،تولید،توسعه و پشتیبانی شبکه و مرکز داده	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۷۵	۰/۱۷	۰	۰
۵۳		تامین امنیت فضای مجازی	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۷۵	۰/۱۷	۰	۰
۵۴		سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	هزینه های تغذیهدانشجویی،فرهنگی،رفاهی و فوق برنامه دانشجویی	خدمات رفاهی: تغذیه دانشجویی	۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۵۹/۵۷	۳/۷۲	۲۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰
۵۶		خدمات رفاهی: ایاب و ذهاب دانشجویی	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵۳/۸۵	۱/۹۸	۴,۷۲۶	۴۰,۰۰۰
۵۷		خدمات رفاهی: خدمات خوابگاهی	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۸/۸۹	۱/۲۴	۰	۲۲,۵۹۶
۵۸		خدمات رفاهی: بیمه دانشجویی	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۲۸/۵۷	۰/۴۵	۰	۰
۵۹		فرهنگی و فوق برنامه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳۰	۰/۶۴	۰	۰
۶۰		خدمات ورزشی	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۳۸/۸۹	۰/۶۲	۰	۰
۶۱		خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۳۶	۳,۶۳۶	۸۱/۸	۰/۱۸	۰	۰
۶۲		سایر	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰/۵	۰	۰
۶۳	قراردادهای حجمی	حمل و نقل اداری	۷,۲۱۵	۲,۶۰۰	۹,۸۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴۲/۶۴	۰/۶۹	۰	۰
۶۴		خدمات	۴۰,۴۷۲	۱۷,۴۰۰	۵۷,۸۷۲	۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۲۶/۱۴	۳/۶۲	۰	۰
۶۵		پشتیبانی تاسیسات	۷,۸۸۰	۶,۲۰۰	۱۴,۰۸۰	۱۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۰/۷۴	۰/۸۴	۰	۰
۶۶		فضای سبز	۷,۴۸۰	۵۰۰	۷,۹۸۰	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۰/۳۸	۰/۶	۰	۰
۶۷		سایر	۱۰,۱۶۱	۴,۰۰۰	۱۴,۱۶۱	۱۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۷/۱۱	۰/۸۹	۰	۰
۶۸	تعمیر و نگهداری		۱۹,۵۰۰	۸,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۷/۲۷	۱/۷۴	۰	۰
۶۹	هزینه های اداری	ملزومات و مواد مصرفی اداری	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۵۰	۱/۸۶	۰	۰
۷۰		سایر	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰/۰۵	۰	۰
۷۱	اجاره	زمین وساختمان	۴,۶۰۰	۵,۰۰۰	۹,۶۰۰	۸,۵۰۰	۶,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۶/۲۵	۰/۷۴	۰	۰
۷۲		ماشین الات	۴,۹۲۰	۵,۰۰۰	۹,۹۲۰	۸,۷۳۳	۶,۵۰۰	۱۵,۲۳۳	۵۳/۵۶	۰/۷۶	۰	۰
۷۳	سوخت ، آب ، برق و تلفن	گاز و گازوئیل	۳,۹۶۰	۱,۵۰۰	۵,۴۶۰	۶,۰۰۰	۱,۹۵۰	۷,۹۵۰	۴۵/۶	۰/۳۹	۰	۰
۷۴		بنزین و CNG	۵,۲۸۰	۱,۵۰۰	۶,۷۸۰	۷,۰۰۰	۱,۹۵۰	۸,۹۵۰	۳۲/۰۱	۰/۴۴	۰	۰
۷۵		آب	۵,۹۴۰	۱,۵۰۰	۷,۴۴۰	۸,۰۰۰	۱,۹۵۰	۹,۹۵۰	۳۳/۷۴	۰/۴۹	۰	۰
۷۶		برق	۷,۲۶۰	۱,۵۰۰	۸,۷۶۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱۱,۹۵۰	۳۶/۴۲	۰/۵۹	۰	۰
۷۷		تلفن	۶,۶۰۰	۱,۵۰۰	۸,۱۰۰	۹,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱۰,۹۵۰	۳۵/۱۹	۰/۵۴	۰	۰
۷۸	کمکهای بلاعوض		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۹	دیون		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۰/۵	۰	۱۰,۰۰۰
۸۰	سایر		۵,۰۰۰	۳,۰۳۶	۸,۰۳۶	۱۰,۰۰۰	۴,۶۶۵	۱۴,۶۶۵	۸۲/۴۹	۰/۷۳	۰	۱۰,۰۰۰

توضیحات

رئیس دستگاه اجرائی:محمد مهدی قاسمی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:سید مجتبی خیام نکویی

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی	وضعیت
فرم شماره ۶	شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶	مبادله:نهایی-

آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی

عنوان	مربی		استادیار		دانشیار		استاد		جمع	
	سال: ۱۴۰۲	پیش بینی سال: ۱۴۰۳	سال: ۱۴۰۲	پیش بینی سال: ۱۴۰۳	سال: ۱۴۰۲	پیش بینی سال: ۱۴۰۳	سال: ۱۴۰۲	پیش بینی سال: ۱۴۰۳	سال: ۱۴۰۲	پیش بینی سال: ۱۴۰۳
جمع کل	۱۲	۱۴	۹	۹	۳	۳	۱	۱	۲۵	۲۷
رسمی	۸	۸	۹	۹	۳	۳	۱	۱	۲۱	۲۱
پیمانی	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶
افزایش(استخدام جدید،انتقال و ...)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
کاهش(بازنشسته،انتقال،بازخری د،فوت و ...)	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲

آمار کارکنان غیر هیات علمی براساس مقطع تحصیلی

عنوان	دکتری و کارشناسی ارشد		کارشناسی		کاردانی		دیپلم و پایین تر		جمع	
	سال: ۱۴۰۲	پیش بینی سال: ۱۴۰۳	سال: ۱۴۰۲	پیش بینی سال: ۱۴۰۳	سال: ۱۴۰۲	پیش بینی سال: ۱۴۰۳	سال: ۱۴۰۲	پیش بینی سال: ۱۴۰۳	سال: ۱۴۰۲	پیش بینی سال: ۱۴۰۳
جمع کل	۱۰۰	۱۱۲	۸۶	۸۷	۱۱	۱۱	۳۳	۲۹	۲۳۰	۲۳۹
رسمی	۷۹	۷۱	۵۴	۴۷	۶	۶	۱۳	۸	۱۵۲	۱۳۲
پیمانی	۲۱	۴۱	۳۲	۴۰	۵	۵	۲۰	۲۱	۷۸	۱۰۷
افزایش(استخدام جدید،انتقال و ...)	۲۱	۰	۸	۰	۰	۰	۱	۰	۳۰	۰
کاهش(بازنشسته،انتقال،بازخری د،فوت و ...)	۹	۱۱	۷	۵	۰	۲	۵	۵	۲۱	۲۳
مشمولین قانون کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱
عضو قراردادی	۶	۶	۱	۱	۰	۰	۲	۲	۹	۹
طرح سربازی	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲
قرارداد خرید خدمت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

در سال ۱۴۰۳، ۲۱ نفر کاهش کارکنان غیرهیات علمی مربوط به بازنشستگی کارکنان می باشد.در سال ۱۴۰۳، ۱ نفر افزایش کارکنان هیات علمی، انتقال خانم ملیحه خسروی باستناد نامه ۱۱۱۲/۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.در سال ۱۴۰۳، ۱ نفر افزایش کارکنان هیات علمی، جذب آقای امید مهراب قوچانی باستناد نامه ۳۳۳۰/۲۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.در سال ۱۴۰۳، ۱ نفر افزایش کارکنان غیر هیات علمی دکتری تخصصی، جذب خانم مهنا شاهمرادی باستناد نامه ۵۷۲۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۸ سازمان امور اداری استخدامی طرح استخدام نخبگان شهید موسوی می باشد.در سال ۱۴۰۳، ۱ نفر افزایش کارکنان غیرهیات علمی، جذب خانم نرگس بهادر باستناد جذب ایثارگران بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می باشد.در سال ۱۴۰۲، ۹ نفر افزایش کارکنان غیر هیات علمی، جذب جدید باستناد نامه ۳۲۲۸۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد.در سال ۱۴۰۳، ۸ نفر افزایش کارکنان غیر هیات علمی، جذب جدید باستناد نامه ۳۲۲۸۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد.در سال ۱۴۰۳، پیش بینی۲نفر کاهش کارکنان هیات علمی مربوط به بازنشستگی کارکنان تا پایان سال می باشد.در سال ۱۴۰۳، پیش بینی۲۳نفر کاهش کارکنان غیرهیات علمی مربوط به بازنشستگی کارکنان تا پایان سال می باشد.

رئیس دستگاه اجرائی:محمد مهدی قاسمی	رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:سید مجتبی خیام نکویی

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی	مبالغ به میلیون ریال
فرم شماره ۸	شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶	وضعیت مبادله: نهایی

شماره ردیف دستگاه ابلاغ	برنامه	عنوان	۱۴۰۲				اعتبار ابلاغ شده سال ۱۴۰۳
			مانده اعتبار سنوات قبل	اعتبار تخصیص یافته	عملکرد	مانده مصرف نشده	
۱۳۴۰۰۳-۱	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی-۱۳۴۰۰۳	۷,۵۷۲	۰	۷,۵۷۲	۰	۰
۱۳۴۰۰۳-۱	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی ۱۳۴۰۰۳	۰	۳۷,۸۵۰	۳۵,۸۴۶	۲,۰۰۴	۹۲,۵۴۹
۱۱۱۴۶۸	۱۱۰۱۰۹۵۰۰۰	برنامه مهارت آموزی سربازان وظیفه	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰
۱۵۱۰۰۰-۱	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات زراعی و باغی	۱,۰۲۱	۰	۱,۰۲۱	۰	۰
۱۵۱۰۰۰-۱	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور	۰	۷۱۴	۰	۷۱۴	۱۲,۸۸۸
۱۱۱۴۵۵	۱۱۰۱۰۴۴۰۰۰	برنامه راهبری امور دفاعی	۰	۸۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۰
۱۰۱۰۲۴	۱۰۰۲۱۷۱۰۰۰	رصد، ارزیابی، سیاست گذاری و حمایت از حوزه زن و خانواده	۰	۳۱,۹۰۵	۱,۱۴۰	۳۰,۷۶۵	۰
۱۰۲۵۰۰	۵۵۰۰۰۰-۶۸	پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۰	۲۹۸	۲۹۸	۰	۰
۱۳۴۰۰۳-۱	۱۳۰۶۰۹۸۰۰۰	برنامه حفاظت از منابع ژنتیکی و تنوع زیستی	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۱

توضیحات

طبق نامه های شماره های ۲۳۴، ۲۴۸ ، ۱۳۸۳ و ۱۵۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ، ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ، ۱۴۰۳/۰۸/۲۱و ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای (برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی شماره ۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰) مبالغ ۳۸۵۲ ، ۱۰۰۰۰ ، ۷۶۱۹۷ و ۲۵۰۰ جمعا ۹۲۵۴۹ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه ی شماره ی ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای (برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی شماره ۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰) مبلغ ۷۶۱۹۷ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه ی شماره ی ۴۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای (برنامه حفاظت و مدیریت منابع ژنتیکی و تنوع زیستی شماره) مبلغ ۹۷۷۱ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه های شماره های ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۲۴، ۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ، ۱۴۰۳/۲/۲۹ ، ۱۴۰۳/۲/۲۹ ، ۱۴۰۳/۲/۳۱ ، ۱۴۰۳/۴/۱۰ ، ۱۴۰۳/۷/۴ وزارت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای (برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور به شماره ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۰) مبالغ ۱۴۱۲,۲۷۵، ۷۰۰ ، ۵۴۰,۹۶۶,۲۲۷۰، ۷۰۰۰، جمعا به مبلغ ۱۲/۸۸۸ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۱۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ وزارت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای (شماره برنامه۱۳۰۶۰۱۰۰۰۰) مبلغ ۷۱۴میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۲۴۳۸۱۵مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریاست جمهوری از محل اعتبارات هزینه ای (شماره برنامه۱۰۰۲۱۷۱۰۰۰) مبلغ ۳۱.۹۰۵ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۴۸۶۰مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای (شماره برنامه۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰) مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای برنامه پاداش پایان خدمت بازنشستگان (شماره برنامه ۶۸ -۵۵۰۰۰۰) مبلغ ۲۹۸ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی (شماره برنامه۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰) مبلغ ۶/۳۲۴ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۹۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی (شماره برنامه۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰) مبلغ ۱۰/۰۰۰ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی (شماره برنامه۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰) مبلغ ۳/۱۸۳ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۱۲۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی (شماره برنامه۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰) مبلغ ۱/۳۷۷ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۷۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی (شماره برنامه۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰) مبلغ ۲/۴۰۱ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۱۴۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی (شماره برنامه۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰) مبلغ ۲/۰۰۰ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۱۴۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی (شماره برنامه۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰) مبلغ ۲/۵۶۵ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه های شماره های ۶۶ و ۲۸/۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ و ۱۴۰۳/۶/۲۰ ستاد کل نیروهای مسلح از محل اعتبارات هزینه ای (شماره برنامه۱۱۰۱۰۴۴۰۰۰) مبلغ ۳۰/۰۰۰ و ۵۶/۰۰۰ جمعا به مبلغ ۸۶/۰۰۰ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ی ۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ستاد کل نیروهای مسلح از محل اعتبارات هزینه ای (شماره برنامه۱۱۰۱۰۹۵۰۰۳) مبلغ ۶/۰۰۰ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

رئیس دستگاه اجرائی:محمد مهدی قاسمی	رئیس کمیسیون دائمی هیات امناسید مجتبی خیام نکویی

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی	مبالغ به میلیون ریال
فرم شماره ۹	شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶	وضعیت مبادله: نهایی

شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده	برنامه	عنوان	۱۴۰۲				اعتبار ابلاغ شده سال ۱۴۰۳
			مانده اعتبار سنوات	اعتبار تخصیص یافته	عملکرد	مانده مصرف نشده	
۱۵۱۰۰۰-۱	۱۳۰۶۰۹۵۰۰۱	استقرارسامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج،تامین،تولید،فرآوری وفروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی	۱۶,۹۲۹	۱۴۰,۷۹۲	۳۲,۵۲۵	۱۲۵,۱۹۶	۰
۱۵۱۰۰۰-۱	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸	کمک های فنی و اعتباری برای توسعه روشهای نوین آبیاری	۰	۱,۱۱۶	۱,۱۱۶	۰	۰
۱۵۱۰۰۰-۱	۱۳۰۶۰۱۲۰۳۳	طرح تامین آب کشاورزی اضطراری بمنظور مقابله با اثرات خشکسالی	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
۱۳۴۰۰۳-۱	۱۳۱۰۰۲۱۰۱۱	تکمیل و تجهیز موسسات و مراکز تحقیقاتی ملی	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰

توضیحات

طبق نامه شماره ۱۴۰۱۵۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ وزارت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح تامین آب کشاورزی اضطراری به منظور مقابله با اثرات خشکسالی (شماره طرح ۱۳۰۶۰۱۲۰۳۳) مبلغ ۵،۰۰۰ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ۱۴۰۱۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ وزارت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح استقرار سامانه های اطلاعات تولید عرصه و فرآوری هوشمند سازی و ترویج کشاورزی/ فصل سوم (شماره طرح ۱۳۰۶۰۹۵۰۰۱) مبلغ ۴۰،۷۹۲ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق نامه شماره ۱۴۰۱۵۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ وزارت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح کمک دهای فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری (شماره طرح ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸) مبلغ ۱،۱۱۶ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق حواله شماره ۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ وزارت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح استقرار سامانه های اطلاعات تولید عرصه و فرآوری هوشمند سازی و ترویج کشاورزی/ فصل سوم (شماره طرح ۱۳۰۶۰۹۵۰۰۱) اسناد خزانه اسلامی بند (ب) تبصره (۵) نماد معاملاتی (اخزا ۲۰۱) مبلغ ۶۵،۸۰۰ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

طبق حواله شماره ۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ وزارت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح استقرار سامانه های اطلاعات تولید عرصه و فرآوری هوشمند سازی و ترویج کشاورزی/ فصل سوم (شماره طرح ۱۳۰۶۰۹۵۰۰۱) مبلغ ۳۴،۲۰۰ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.

رئیس دستگاه اجرائی:محمد مهدی قاسمی	رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:سید مجتبی خیام نکویی