

عنوان دستگاه: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی													بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸		
شماره ردیف دستگاه: ۱۳۴۰۰۳													فرم شماره ۱		
مبالغ به میلیون ریال															
جمع کل			اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای					اعتبارات هزینه ای					عنوان		
اعتبار ۹۸	عملکرد ۹۷	دریافتی ۹۷	اعتبار ۹۷	اعتبار ۹۸	انتقالی به تملک دارائیهای سرمایه ای	عملکرد ۹۷	دریافتی ۹۷	اعتبار ۹۷	اعتبار ۹۸	انتقالی به تملک دارائیهای سرمایه ای	عملکرد ۹۷	دریافتی ۹۷	اعتبار ۹۷	جمع کل	
۶,۵۷۷,۸۰۲	۵,۱۲۳,۰۳۲	۵,۲۷۴,۷۰۵	۶,۲۷۵,۸۲۸	۶۱۸,۳۵۶	.	۴۰۴,۵۷۸	۴۴۴,۰۷۱	۶۵۸,۲۹۹	۵,۹۵۹,۴۴۵	.	۴,۷۱۸,۴۵۴	۴,۸۳۰,۶۳۴	۵,۶۱۷,۵۲۹	جمع	
۴,۹۳۷,۱۳۶	۴,۲۱۵,۲۳۴	۴,۲۲۹,۹۴۲	۴,۶۶۸,۲۵۲	۲۹۲,۱۵۹	.	۲۴۲,۹۸۱	۲۴۷,۲۷۸	۳۱۲,۰۷۹	۴,۶۴۴,۹۷۶	.	۳,۹۷۲,۲۵۳	۳,۹۸۲,۴۶۴	۴,۳۵۶,۱۷۳	مانده اعتبار سال قبل	
۱۴,۵۰۸	۸۲,۲۸۲	۸۵,۷۳۰	۸۵,۷۳۰	۴,۲۹۷	.	۱۹,۶۳۰	۲۳,۰۷۸	۲۳,۰۷۸	۱۰,۲۱۰	.	۶۲,۶۵۲	۶۲,۶۵۲	۶۲,۶۵۲	اعتبار مصوب	
۴,۹۱۲,۷۲۸	۴,۱۳۲,۹۵۲	۴,۱۴۴,۰۱۲	۴,۵۶۵,۰۲۲	۲۸۰,۶۶۲	.	۲۲۳,۳۵۱	۲۲۴,۲۰۰	۲۷۱,۵۰۱	۴,۶۳۲,۰۶۶	.	۳,۹۰۹,۶۰۱	۳,۹۱۹,۸۱۲	۴,۲۹۳,۵۲۱	افزایش	
۹,۹۰۰	.	.	۱۷,۵۰۰	۷,۲۰۰	.	.	.	۱۷,۵۰۰	۲,۷۰۰	جمع	
۱,۶۴۰,۶۶۶	۹۰۷,۷۹۸	۱,۰۴۴,۹۶۳	۱,۶۰۷,۵۷۶	۳۲۶,۱۹۷	.	۱۶۱,۵۹۷	۱۹۶,۷۹۳	۳۴۶,۲۲۰	۱,۳۱۴,۴۶۹	.	۷۴۶,۲۰۱	۸۴۸,۱۷۰	۱,۲۶۱,۳۵۶	مانده اعتبار سال قبل	
۱۳۷,۱۶۶	۹۶,۶۰۷	۱۰۴,۰۷۶	۱۰۴,۰۷۶	۳۵,۱۹۷	.	۵۴,۵۸۰	۵۵,۲۲۰	۵۵,۲۲۰	۱۰۱,۹۶۹	.	۴۲,۰۲۷	۴۸,۸۵۶	۴۸,۸۵۶	اعتبار مصوب	
۱,۵۰۳,۵۰۰	۸۱۱,۱۹۱	۹۴,۸۸۷	۱,۵۰۳,۵۰۰	۲۹۱,۰۰۰	.	۱۰۷,۰۱۷	۱۴۱,۵۷۳	۲۹۱,۰۰۰	۱,۲۱۲,۵۰۰	.	۷۰۴,۱۷۴	۷۹۹,۳۱۴	۱,۲۱۲,۵۰۰	افزایش	
.		
۱۱۷,۲۲۳	۸۰,۰۴۱	۱۸۷,۱۲۴	۱۹۳,۳۰۳	۴۸,۴۷۰	.	۲,۳۲۰	۴۰,۷۹۰	۴۶,۹۶۹	۶۸,۷۵۳	.	۷۷,۷۲۱	۱۴۶,۳۳۴	۱۴۶,۳۳۴	جمع	
۱۰۷,۰۸۳	۴۱,۱۹۷	۶۱,۰۸۲	۶۷,۲۶۱	۳۸,۴۷۰	.	۲,۳۲۰	۱۰,۹۷۳	۱۷,۱۵۲	۶۸,۶۱۳	.	۳۸,۸۷۷	۵۰,۱۰۹	۵۰,۱۰۹	مانده اعتبار سنوات قبل	
۱۰,۱۴۰	۳۸,۸۴۴	۱۲۶,۰۴۲	۱۲۶,۰۴۲	۱۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۸۱۷	۲۹,۸۱۷	۱۴۰	.	۳۸,۸۴۴	۹۶,۲۲۵	۹۶,۲۲۵	اعتبار ابلاغی	
.	هدایا و کمک های خیرین	
.	تسهیلات	

۱- درآمد عمومی (کمک دولت)
۲- درآمد اختصاصی

توضیحات:

- این بودجه تفصیلی به استناد ابلاغیه شماره ۱۴۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم گردیده که مبلغ ۴,۱۹۸,۹۷۳ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای جهت پرداخت حقوق و مزایای مستمر پرسنل کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، کسورات بازنشستگی و عیدی شاعلین در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.

- از تخصیص مربوط به اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۳۹۷، مبلغ ۳۴,۷۲۹ میلیون ریال از سهم بیمه دستگاه اجرایی کسر و به صندوق بیمه سلامت واریز شده است.

- 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 ۱۳۹۸ کل کشور و ضوابط اجرایی آن الزامی است.

- مبادله این بودجه تفصیلی نافی اختیارات رییس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۳۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

- بالاترین مقام دستگاه اجرایی با امضا این بودجه تفصیلی اعلام می دارد صحت ارقام این بودجه تفصیلی به تایید ذیحساب و مدیر مالی دستگاه نیز رسیده است.

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

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

- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و مواد (۳۵) و (۳۴) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ این بودجه تفصیلی را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

- رعایت مفاد تصویبنامه شماره هـ ۴۸۴۲ ت ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.

- 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.

- جذب نیروی انسانی این سازمان در چارچوب سند راهبردی توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و صورتجلسه چهل و ششمین نشست هیات امنای مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳ و صورتجلسه نود و نهمین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با رعایت بندهای (ت) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور انجام می پذیرد و هرگونه کسری اعتبار ناشی از جذب نیرو بر عهده دستگاه اجرایی می باشد.

- مباد توجه به تبصره (۴) ماده (۳۱) این نامه مالی و معاملاتی سازمان کلیه اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای، درآمد اختصاصی و سایر منابع حواله شده به واحدهای وابسته و تابعه و سایر دستگاه های اجرایی به عنوان کمک تلقی شده و در ستاد به هزینه قطعی منظور می گردد.

- هر قسمت اعتبارات اعتبار سال ۱۳۹۸، مبلغ ۲۷۰۰ میلیون ریال از اعتبار هزینه ای و مبلغ ۷۲۰۰ میلیون ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای بابت تقویت و توسعه فعالیتهای پژوهشی و به روز آوری منابع و تجهیزات پژوهشی (موضوع جدول شماره ۲-۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور) است.

- کلیه اطلاعات مربوط به ردیف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - پاداشی پایان خدمت به شماره طبقه بندی (۱۳۴۰۱۲) به مبلغ ۱,۲۳۵,۳۲۸ میلیون ریال در سال ۱۳۹۸ در موافقتنامه هزینه ای و منابع مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم می گردد.

رئیس دستگاه اجرایی: کاظم خاوازی
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: کاظم خاوازی
رئیس هیات امنا: عباس کشاورز

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شماره ردیف دستگاه : ۱۳۴۰۰۳										بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸	
		درآمد اختصاصی					درآمد عمومی					فرم شماره ۲	
جمع کل اعتبارات سال ۱۳۹۸	جمع	افزایش	مصوب ۹۸	مانده سال قبل	عملکرد سال قبل	جمع	افزایش	مصوب ۹۸	مانده سال قبل	عملکرد سال قبل	عنوان برنامه		شماره طبقه بندی
۶,۵۷۷,۸۰۱	۱,۶۴۰,۶۶۶	۰	۱,۵۰۳,۵۰۰	۱۳۷,۱۶۶	۹۰۷,۷۹۷	۴,۹۳۷,۱۳۵	۹,۹۰۰	۴,۹۱۲,۷۲۸	۱۴,۵۰۷	۴,۲۱۵,۲۳۴	جمع کل (اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای)		
الف - جمع اعتبارات هزینه ای													
۵,۹۵۹,۴۴۵	۱,۳۱۴,۴۶۹	۰	۱,۲۱۲,۵۰۰	۱۰۱,۹۶۹	۷۴۶,۲۰۱	۴,۶۴۴,۹۷۶	۲,۷۰۰	۴,۶۳۲,۰۶۶	۱۰,۲۱۰	۳,۹۷۲,۲۵۳			
۶۴۱,۷۹۷	۱۲۴,۷۹۲		۱۲۱,۲۵۰	۳,۵۴۲	۴۴,۰۵۸	۵۱۷,۰۰۵		۵۱۱,۴۴۸	۵,۵۵۷	۱۷۴,۰۳۶	برنامه تولید محصولات فناورانه نهاده ها		۱۳۰۶۰۲۲۰۰۰
۴,۸۴۴,۲۴۳	۱,۰۶۷,۷۱۵		۹۸۱,۷۶۱	۸۵,۹۵۴	۶۲۹,۹۷۳	۳,۷۶۶,۵۲۸	۲,۷۰۰	۳,۷۶۳,۵۶۵	۲۶۳	۳,۲۴۸,۶۹۹	برنامه پژوهش های کاربردی		۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰
۹,۷۰۰	۴,۸۵۰		۴,۸۵۰			۴,۸۵۰		۴,۸۵۰			مدیریت منابع ژنتیکی		۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰
۳۴۷,۸۸۶	۹۶,۴۳۸		۸۶,۰۸۸	۱۰,۳۵۰	۷۲,۱۲۷	۲۵۱,۴۴۸		۲۴۹,۹۰۴	۱,۵۴۴	۲۲۵,۲۶۹	برنامه آموزش غیررسمی فنی حرفه ای و مهارتی		۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰
۱۲۵,۸۱۹	۲۰,۶۷۴		۱۸,۵۵۱	۲,۱۲۳	۴۳	۱۰۵,۱۴۵		۱۰۲,۲۹۹	۲,۸۴۶	۳۲۴,۲۴۹	برنامه ترویج یافته ها و دانش کشاورزی		۱۸۰۲۰۲۱۰۰۰
.	.					.		.					
.	.					.		.					
.	.					.		.					
.	.					.		.					
.	.					.		.					
۶۱۸,۳۵۶	۳۲۶,۱۹۷	۰	۲۹۱,۰۰۰	۳۵,۱۹۷	۱۶۱,۵۹۶	۲۹۲,۱۵۹	۷,۲۰۰	۲۸۰,۶۶۲	۴,۲۹۷	۲۴۲,۹۸۱	ب - جمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای		
۶۱۱,۱۵۶	۳۲۶,۱۹۷		۲۹۱,۰۰۰	۳۵,۱۹۷	۱۶۱,۵۹۶	۲۸۴,۹۵۹	۰	۲۸۰,۶۶۲	۴,۲۹۷	۲۴۲,۹۸۱	تکمیل، تجهیز و تامین ماشین آلات ایستگاه ها، مراکز و موسسات تحقیقاتی وابسته		۱۳۱۰۰۰۴۰۱۸
۷,۲۰۰	.					۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	.	.	.	تقویت و توسعه فعالیت های پژوهشی و به روز آوری منابع و تجهیزات پژوهشی		۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰

توضیحات: از محل درآمد اختصاصی تخصیص یافته سالجاری و وجوه مصرف مصرف نشده سازمان با توجه به دستور شماره (۱۱) صورتجلسه چهل و ششمین نشست هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳)، سازمان مذکور می تواند نسبت به خرید تعداد ۱۰ دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز تولید داخلی، ۳۵ دستگاه خودروی کار، ۳ دستگاه خودروی جمع، ۵ دستگاه خودروی سواری کمک دار (شاسی) و ۲۰ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه کامیونت ایسوزو با رعایت ماده ۲۳ ضوابط اجرایی و کسب مجوز کمیسیون ماده ۲ لایحه قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی: اقدام نماید.

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای: کاظم خاوازی

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی: کاظم خاوازی

توضیحات ضروری در خصوص اهداف کمی، کیفی ووظایف دستگاه در رابطه با اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای

الف: وظایف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

- ۱- پژوهش و فناوری
۲- تولید محصولات فناورانه
۳- نظارت، ثبت و گواهی (بذر، نهال، کود، سموم و آفت کش ها و ذخایر دریایی)
۴- ترویج کشاورزی
۵- آموزش کشاورزی
۶- مدیریت ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی

در این رابطه حجم عملیات کمی سازمان به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	حوزه	عناوین هدف	واحد متعارف	عملکرد ۱۳۹۶	عملکرد ۱۳۹۷	پیش بینی ۱۳۹۸
۱	حوزه پژوهش و فناوری	انجام طرحهای پژوهش های کاربردی	طرح	۴,۴۳۵	۴,۳۸۴	۴,۴۰۰
۲	حوزه تولید محصولات فناورانه	تولید هسته های اولیه بذور	تن	۵,۱۶۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
		تولید هسته های اولیه نهال	اصله	۲۵,۴۶۹	۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۳	حوزه آموزش کشاورزی	سرانه آموزش بهره برداران	دقیقه	۷۵	۹۰	۷۶
		سرانه آموزش شغلی کارکنان و مدیران	ساعت	۹۱	۸۱	۷۵
		دانش آموختگان فنی حرفه ای و کار و دانش	دانش آموز	۳,۹۰۹	۶,۴۳۶	۹,۸۱۰
۴	حوزه مدیریت ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی	شناسایی، حفظ و نگهداری نمونه های زنده	نمونه	۱۳۸,۰۰۰	۲۲۲,۰۸۸	۲۳۵,۰۰۰
		شناسایی، حفظ و نگهداری نمونه های غیر زنده	نمونه	۴,۶۷۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۷۳۳	۴,۴۱۰,۰۰۰

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۳۴۰۰۳							بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ فرم شماره ۵		
اعتبارات متفرقه و ردیفهای مشترک	اعتبار ۱۳۹۷	اعتبار ۱۳۹۸	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷			عنوان	ردیف	
			درصد رشد	نسبت اعتبارات سال ۹۸	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل			درآمد اختصاصی
۶۸,۷۵۳	۷۷,۷۲۲	۱۰۰	۲۶,۳۰	۵,۹۵۹,۴۴۵	۱,۳۱۴,۴۶۹	۴,۶۴۴,۹۷۶	۴,۷۱۸,۲۵۲	۷۴۶,۲۰۱	۳,۹۷۲,۰۵۳	۱	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)
-	-	۷۶,۶۲	۱۸,۶۰	۴,۵۶۵,۸۸۸	۳۲۴,۲۲۲	۴,۲۴۱,۶۶۶	۳,۸۴۹,۸۸۵	۱۸۶,۸۳۸	۳,۶۶۳,۰۴۷	۲	هزینه های پرسنلی
		۲۳,۱۹	۱۷,۵۹	۱,۳۸۱,۸۲۰	-	۱,۳۸۱,۸۲۰	۱,۱۷۵,۱۴۴	-	۱,۱۷۵,۱۴۴	۳	حقوق و مزایای مستمر - جزء ۱ بند "و"
		۴,۳۴	۱۸,۸۱	۲۵۸,۴۸۵	-	۲۵۸,۴۸۵	۲۱۷,۵۵۶	-	۲۱۷,۵۵۶	۴	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی - جزء ۱ بند "و"
		-۰,۲۰	-۰,۷۸	۱۲,۰۸۴	-	۱۲,۰۸۴	۱۱,۹۹۰	-	۱۱,۹۹۰	۵	عیدی - جزء ۱ بند "و"
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	-	۴۴	۴۰	-	۴۰	۶	طرح سرپای
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷	حقوق و مزایای پاداش
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸	اعضای هیات علمی - بازار خرید مرخصی و سنوات
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹	قرارداد خرید خدمت
		-۰,۳۵	۷۷,۶۷	۲۶,۵۹۷	۲۱,۸۳۸	۴,۷۵۹	۱۴,۹۷۰	۱۳,۳۶۷	۱,۶۰۳	۱۰	خدمات رفاهی
		-۰,۲۰	۱۵۹,۹۵	۱۱,۶۸۰	۱۰,۸۵۹	۸۲۱	۴,۴۹۳	۳,۷۲۷	۷۶۶	۱۱	حق ماموریت
		-۰,۱۰	۱۲۹,۶۲	۶,۲۳۰	۶,۲۳۰	-	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	-	۱۲	حق التدریس
		-۰,۱۳	۳۰۰,۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	۱,۹۹۸	۱,۹۹۸	-	۱۳	سایر (حق مدیریت خارج از حکم، پاداش، امتیازات و...)
		۲۴,۴۰	۱۲,۱۵	۲,۰۴۹,۸۶۶	-	۲,۰۴۹,۸۶۶	۱,۸۱۱,۶۱۳	-	۱,۸۱۱,۶۱۳	۱۴	حقوق و مزایای مستمر - جزء ۱ بند "و"
		۶,۶۱	۱۲,۲۱	۳۹۴,۱۹۹	-	۳۹۴,۱۹۹	۳۵۰,۹۹۳	۶۲۲	۳۵۰,۳۷۱	۱۵	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی - جزء ۱ بند "و"
		-۰,۶۶	-۰,۲۳	۳۹,۵۹۱	-	۳۹,۵۹۱	۴۳,۷۱۱	-	۴۳,۷۱۱	۱۶	عیدی - جزء ۱ بند "و"
		۱,۶۰	۱۸۵,۲۷	۹۵,۰۹۷	۹۱,۶۷۴	۳,۴۲۳	۳۳,۳۱۲	۳۰,۲۰۰	۳,۱۱۲	۱۷	کارکنان اعضای اضافه کار و بهره وری
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸	پاداش غیر هیات
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹	اعضای هیات علمی - بازار خرید مرخصی و سنوات
		۱,۵۲	۱۰۴,۲۴	۹۰,۵۹۱	۸۴,۹۲۹	۵,۶۶۲	۴۴,۳۳۳	۴۱,۴۹۶	۲,۹۳۷	۲۰	خدمات رفاهی (بیمه)
		-۰,۵۸	۱۰۴,۶۰	۳۴,۳۲۷	۳۲,۴۹۴	۱,۸۳۳	۱۶,۷۷۸	۱۵,۱۱۲	۱,۶۶۶	۲۱	حق ماموریت
		-۰,۲۲	۲۵,۲۰	۱۳,۰۹۶	۱۲,۰۰۰	۱,۰۹۶	۱۰,۴۶۰	۹,۵۴۷	۹۱۳	۲۲	سایر
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳	مشمولین قانون کار
		۱,۰۰۱	-۰,۳۴	۶۰,۱۰۰	۸,۴۷۷	۵۱,۶۲۳	۶۱,۵۲۶	۳۰,۲۱۱	۳۱,۳۱۵	۲۴	حقوق و مزایای مستمر
		-۰,۲۰	-۰,۷۱	۱۱,۶۳۵	۱,۸۸۸	۹,۷۴۷	۱۳,۰۲۰	۷,۲۱۰	۵,۸۲۰	۲۵	حق بیمه و بازنشستگی
		-۰,۲۳	-۵۱,۹۴	۱,۶۰۸	۵۰	۱,۵۵۸	۳,۳۴۶	۱,۷۳۲	۱,۶۱۴	۲۶	عیدی
		-۰,۰۹	۲۲,۱۰	۵,۵۸۰	۵,۵۸۰	-	۴,۵۷۰	۴,۵۷۰	-	۲۷	اضافه کار
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸	پاداش عضو قراردادی
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹	بازار خرید مرخصی و سنوات
		-۰,۰۸	۱۶,۳۵	۴,۶۵۰	۴,۶۵۰	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	۳۰	خدمات رفاهی
		-۰,۰۱	۸,۷۷	۶۲۰	۶۲۰	-	۵۷۰	۵۷۰	-	۳۱	حق ماموریت
		-۰,۰۵	۱,۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲	سایر
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳	پاداش هیات علمی
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴	کارکنان غیر هیات علمی خدمت
		-۰,۱۹	۲۱,۰۹	۱۱,۰۲۴	۶,۹۳۳	۴,۱۰۱	۹,۱۱۲	۷,۰۲۰	۲,۰۹۲	۳۵	خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر
		-۰,۱۰	۹۸,۲۷	۵,۹۶۴	۵,۰۰۰	۹۶۴	۳,۹۹۰	۳,۱۸۶	۸۰۴	۳۶	حق التدریس مدعوین
		-۰,۶۷	۳۱,۰۲۶	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	-	۳۷	نیون پرسنلی
۶۸,۷۵۳	۷۷,۷۲۲	۲۳,۳۸	۶۰,۴۴	۱,۳۴۳,۵۴۸	۹۹,۰۲۷	۴,۰۳۳,۰۱	۸۶۸,۵۶۹	۵۵۹,۴۶۳	۳۰,۹۲۰,۶	۳۸	سایر هزینه ها
		-۰,۱۴	۱۳۲,۷۵	۷,۵۲۰	۴,۳۳۱	۳,۱۸۹	۳,۳۴۱	۲۴۱	۲,۹۹۰	۳۹	هزینه فرصتهای مطالعاتی و ماموریتهای علمی
		۱۴,۴۳۹	۱۶,۳۲۲	۱,۲۴	۲۲۷۵	۷۳,۹۴۹	۶۸,۴۲۳	۵۵۲۶	۵۱,۴۴۳	۴۰	پروژه های تحقیقاتی
		-۰,۲۶	۱۸۴,۳۴	۱۵,۳۴۹	۱۵,۳۴۹	-	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	-	۴۱	حق تحقیق و حرکت
		-۰,۰۸	۲۲۶۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۲,۹۰۱	۲,۹۰۱	-	۴۲	مشاوره و داوری پایان نامه
		-۰,۱۰	۲۶۵۶	۶,۲۲۳	۶,۰۳۹	۱۸۴	۴,۹۱۷	۴,۷۶۴	۱۵۳	۴۳	کتاب به طرح های پژوهشی و پایان نامه و انتشار
		۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۰	۳۰	۳۰	-	۸	۸	-	۴۴	خدمات مالی از واحدهای فناوری
		-۰,۰۴	۳۹۸۱	۲,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۵۰۲	۵۰۲	۱,۰۰۰	۴۵	بانک های اطلاعاتی
		-۰,۰۳	۳,۳۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	-	۱,۴۵۲	۱,۴۵۲	-	۴۶	خرید کتب و نشریات
		۴,۸۱۵	۵,۴۴۲	۶,۳۴	۲۲۴,۰۷	۳۷۶,۳۵۳	۳۷۱,۹۵۳	۴,۴۰۰	۱۱۶,۱۳۵	۴۷	هزینه مراد مصرفی (هزینه های ایجاد درآمد شامل نهاده های کشاورزی و حقوق ...)
		۴۹,۴۹۹	۵۵,۹۵۸	-۰,۱۱	۲۵۸,۶۷	۶,۳۳۳	۶,۱۷۰	۱۴۳	۱,۱۳۰	۴۸	برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایش، ثبت اختراعات و ...
		-	-	۲,۰۳	-۲,۰۲۷	۱۲,۰۸۵	۱۸,۵۵۱	۱۰,۲,۲۹۹	۲,۰۳,۰۰۴	۴۹	سایر

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۳۴۰-۳			بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ فرم شماره ۵					
اعتبارات متفرقه و ردیفهای مشترک	اعتبارات ۹۸ سال	نسبت اعتبارات	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷			عنوان	ردیف
			درصد رشد	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی		
			۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	-	۹,۷۴۰	۹,۷۴۰	۰	پهنای باند اینترنت و اینترنت و خطوط مخابراتی	۵۰
			۱۲,۱۵۸	۱۰۰۰۰	۲,۱۵۸	۸,۱۷۲	۶,۲۱۰	۱,۹۶۲	تامین تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه های اطلاعاتی	۵۱
			۱۱,۰۹۰	۱۰۰۰۰	۱,۰۹۰	۹,۰۰۳	۸,۰۱۲	۹۹۱	تامین تولید، توسعه و پشتیبانی شبکه و مراکز داده ها	۵۲
			۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	-	۹,۷۵۳	۹,۷۵۳	-	تامین امنیت فضای مجازی	۵۳
			۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۱	۲,۱۵۱	-	سایر	۵۴
			-	-	-	-	-	-	تعمیر و نگهداری	۵۵
			-	-	-	-	-	-	ایاب و تعاب دانشجویی	۵۶
			-	-	-	-	-	-	خدمات خوابگاهی	۵۷
			-	-	-	-	-	-	پیمه دانشجویی	۵۸
			-	-	-	-	-	-	فرهنگی و فوق برنامه	۵۹
			-	-	-	-	-	-	خدمات ورزشی	۶۰
			-	-	-	-	-	-	خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	۶۱
			-	-	-	-	-	-	سایر	۶۲
			۲۲,۰۲۹	۱,۸۲۱	۲۰,۲۰۸	۱۵,۷۷۰	۹,۷۲۰	۶,۰۰۰	حمل و نقل آذاری	۶۳
			۱۰۳,۴۹۱	۲۵,۴۹۱	۷۸,۰۰۰	۷۴,۲۴۲	۴۴,۴۴۲	۳۰,۰۰۰	خدمات	۶۴
			۲۷,۱۰۳	۲,۵۰۳	۲۴,۶۰۰	۹,۰۱۱	-	۹,۰۱۱	نژاددهای حیوانی	۶۵
			۶۶,۹۱۰	۱۲,۲۹۰	۵۴,۶۰۰	۴۰,۲۰۴	۲۰,۲۰۴	۲۰,۰۰۰	و خدمات قراردادی	۶۶
			۲۶,۱۸۷	۱۴,۹۵۷	۱۱,۲۳۰	۸,۸۲۸	۴,۷۱۴	۴,۱۱۴	فضای سبز	۶۷
			۱۰,۸۲۷	۶,۹۲۶	۳,۹۰۱	۷,۳۱۴	۳,۴۲۱	۳,۸۹۳	تعمیر و نگهداری مستحقات و ماشین آلات و تجهیزات	۶۸
			۶۴,۸۸۸	۶۲,۰۰۶	۲,۸۸۲	۱۳,۲۸۲	۹,۳۰۲	۳,۹۸۰	ملزومات و مواد مصرفی آذاری	۶۹
			۱۱,۹۶۲	۹,۷۶۲	۲,۲۰۰	۱۰,۵۷۴	۷,۱۱۱	۳,۴۶۳	سایر	۷۰
			۶,۱۳۵	۳,۲۹۳	۲,۶۴۲	۲,۹۴۷	۱,۰۰۰	۱,۹۴۷	زمین و ساختمان	۷۱
			۶,۳۸۹	۵,۳۲۱	۱,۰۶۸	۵,۳۱۱	۴,۳۴۰	۹۷۱	ماشین آلات	۷۲
			۱۴,۶۳۲	۱۱,۰۴۰	۳,۵۹۲	۷,۲۰۰	۷,۰۰۰	۲۰۰	گاز و گازوئیل	۷۳
			۲۲,۹۹۴	۱۶,۷۰۷	۶,۲۸۷	۱۴,۷۷۸	۱۴,۴۲۸	۳۵۰	بنزین و CNG	۷۴
			۲۵,۷۵۵	۱۲,۶۴۳	۱۳,۱۱۲	۱۲,۸۱۳	۱۱,۵۸۱	۱,۲۳۲	آب	۷۵
			۵۰,۹۹۰	۲۹,۸۴۳	۲۱,۱۴۷	۲۲,۳۸۹	۲۱,۲۱۲	۱,۱۷۷	برق	۷۶
			۴,۱۲۹	۳,۸۴۲	۲۸۷	۴,۱۰۱	۳,۸۴۰	۲۶۱	تلفن	۷۷
			۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	-	کمک های بلا عرض	۷۸
			۷۵,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵	۲۲,۳۸۸	۲۷,۰۴۱	۵,۳۳۷	دیون	۷۹
			۲۹,۸۳۶	۱۸,۳۵۶	۱۱,۴۸۰	۹,۵۲۵	۸,۱۴۲	۱,۳۸۳	سایر ...	۸۰

• مبلغ ۱۰۲۲۹۹ میلیون ریال مندرج در ردیف ۴۹ در سال ۱۳۹۸ مربوط به برنامه ترویج یافته ها و دانش کشاورزی می باشد.

*** عملکرد حقوق و مزایای مستمر در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۴۹۱۹۷ میلیون ریال می باشد و مبلغ ۹۶۷ میلیون ریال مربوط به حقوق و مزایای اعضای قراردادی می باشد که حقوق و مزایای خود را به صورت مشترک دریافت نموده اند.

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی: کاظم خاوازی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء - نام و نام خانوادگی: کاظم خاوازی

عنوان دستگاه: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۳۴۰۰۳	بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ فرم شماره ۶
--	--------------------------------------

آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی

عنوان	مربی		استادیار		دانشیار		استاد		جمع	
	پیش بینی ۹۷ سال	پیش بینی ۹۸ سال	پیش بینی ۹۷ سال	پیش بینی ۹۸ سال	پیش بینی ۹۷ سال	پیش بینی ۹۸ سال	پیش بینی ۹۷ سال	پیش بینی ۹۸ سال	پیش بینی ۹۷ سال	پیش بینی ۹۸ سال
جمع کل	۴۷۷	۳۶۲	۶۱۳	۶۷۴	۸۷	۸۶	۴	۶	۱۱۸۱	۱۱۲۸
رسمی	۴۳۵	۳۳۳	۵۰۲	۵۱۲	۸۷	۸۶	۴	۶	۱۰۲۸	۹۳۷
پیمانی	۴۲	۲۹	۱۱۱	۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۳	۱۹۱

افزایش (استخدام جدید، انتقال و...)	۱	۱۰۳	۳۷	۸	۲	۱۱۴	۳۷
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و...)	۱۱۶	۱۶	۴۲	۱۷	۹	۱۶۷	۳۳

آمار کارکنان غیر هیات علمی بر اساس مقطع تحصیلی

عنوان	کارشناسی ارشد و دکتری		کارشناسی		کارדانی		دیپلم و پائین تراز دیپلم		جمع	
	پیش بینی ۹۷ سال	پیش بینی ۹۸ سال	پیش بینی ۹۷ سال	پیش بینی ۹۸ سال	پیش بینی ۹۷ سال	پیش بینی ۹۸ سال	پیش بینی ۹۷ سال	پیش بینی ۹۸ سال	پیش بینی ۹۷ سال	پیش بینی ۹۸ سال
جمع کل	۱۲۰۰	۱۰۹۶	۱۳۵۴	۱۱۶۵	۳۳۰	۲۷۶	۱۷۲۶	۱۴۰۶	۴۶۱۰	۳۹۴۳
رسمی	۱۰۰۲	۹۰۳	۹۵۹	۷۹۰	۲۰۴	۱۵۵	۷۸۹	۵۷۴	۲۹۵۴	۲۴۲۲
پیمانی	۱۹۸	۱۹۳	۳۹۵	۳۷۵	۱۲۶	۱۲۱	۹۳۷	۸۳۲	۱۶۵۶	۱۵۲۱

افزایش (استخدام جدید، انتقال و...)	۷۰	۴۶	۴۳	۴۲	۱۵۹	۰
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و...)	۱۷۴	۰	۲۳۵	۹۳	۹۷	۳۱

مشمولین قانون کار										
عضو قراردادی (قرارداد کار مشخص، معین)	۵۲	۵۱	۴۵	۴۵	۱۴	۱۴	۴۴	۴۴	۱۵۵	۱۵۴
طرح سربازی	۱۵	۱۵	۳	۳					۱۸	۱۸
قرارداد خرید خدمت									۰	۰

توضیحات:

• در سال ۱۳۹۷:

- در قسمت آمار کارکنان هیات علمی: ۲۷ نفر بازشسته شده اند. ۵۲ نفر از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به سایر دستگاه های اجرایی منتقل شده اند. همچنین تعداد ۳۴ نفر به صورت هیات علمی مطابق توضیحات مندرج در فرم شماره (۱) در سازمان (ستاد، مراکز و موسسات تابعه) جذب شده اند و ۴ نفر نیز از سایر دستگاه های اجرایی به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتقل شده اند.

- در قسمت آمار کارکنان غیر هیات علمی: ۴۸۷ نفر بازشسته شده اند. ۹ نفر از سایر دستگاه های اجرایی به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تعداد ۲۰۸ نفر به سایر دستگاه های اجرایی منتقل شده اند.

• در سال ۱۳۹۸:

- در قسمت آمار کارکنان هیات علمی: مطابق توضیحات مندرج در فرم شماره (۱) در سازمان (ستاد، مراکز و موسسات تابعه) پیش بینی جذب ۳۷ نفر شده است.

- در قسمت آمار کارکنان تعداد ۳۴۱ نفر در سال ۹۸ بازشسته خواهند شد.

رئیس دستگاه اجرایی - نام ونام خانوادگی: کاظم خاوازی
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای - نام ونام خانوادگی: کاظم خاوازی

اعتبار ابلاغ شده سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷				عنوان	برنامه	شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده
	مانده اعتبار سنوات قبل	اعتبار تخصیص یافته	عملکرد	مانده مصرف شده			
۱۴۰	۶۸,۶۱۲	۷۷,۷۲۲	۹۶,۲۲۵	۵۰,۱۰۹	جمع کل		
	۲۸۰۰	۱۳۰۰		۵۱۰۰	راهبری تنظیم بازار داخلی	۴۰۵۲۰	۱۵۱۰۰۰-۱
	۱۵۰۰	۰		۱۵۰۰	برنامه حمایت از توسعه فناوری های حوزه آب، خشکسالی، فرمایش و محیط زیست	۱۰۵۵۶	۱۰۱۰۵۲
	۱۰۰	۰		۱۰۰	برنامه ارتقاء توانمندی زنان و تحکیم خانواده	۳۰۲۱۷	۱۰۱۰۰۰-۷
	۱۰۷۲	۰		۱۰۷۲	برنامه حمایت از همکاری های دانشگاه و صنعت	۱۰۵۴۷	۱۰۱۰۵۲-۱
	۴۴	۰		۴۴	برنامه راهبری افزایش سطح پوشش خدمات ترویجی	۴۰۱۴۷	۱۵۱۰۰۰-۱
	۴۲۷	۰		۴۲۷	برنامه راهبری افزایش تولید محصولات زراعی	۴۰۱۱۸	۱۵۱۰۰۰-۱
	۳۷۱۵	۳۰۷۲۶		۳۴۴۴۱	برنامه تنظیم بازار داخلی	۱۳۰۵۰۲۴۰۰۰	۱۵۱۰۰۰-۱
۱۴۰	۳۴۳۰	۲۶۰۱	۴۸۷۵	۱۳۵۶	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	۱۰۱۰۵۲-۷
	۲۵۱۴	۵۴۳۰	۷۷۴۴	۲۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	۱۰۱۰۵۲
	۱۹	۰		۱۹	برنامه پژوهش های کاربردی (در زمینه ارتقای بهره وری)	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	۱۵۱۰۰۰-۱
	۹۷۰۰	۶۰۰	۹۷۰۰	۶۰۰	برنامه ارتقاء توانمندی ها و مشارکت های اجتماعی زنان	۱۷۰۳۰۱۷۰۰۰	۱۰۱۰۰۰-۷
	۳۵۴۴۶	۱۹۸۰۴	۵۰۰۰۰	۵۲۵۰	برنامه افزایش تولید محصولات زراعی	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰	۱۵۱۰۰۰-۱
	۶۶۴۵	۱۷۲۶۱	۲۳۹۰۶	۰	برنامه تنظیم بازار داخلی	۱۳۰۶۰۱۷۰۰۰	۵۲۰۰۰۰۰۱

اعتبارات تخصیص یافته سال ۱۳۹۷ ردیفهای متفرقه:

مبلغ ۷۰۰۰ میلیون ریال	طی ابلاغ شماره ۱۱/۱۱۹۳۲ مورخ ۹۷/۳/۲۱-۱۱/۲۲/۱۷۳ مورخ ۹۷/۱/۱۷ معاونت علمی و موضوع حمایت از مقاوم سازی لیمو ترش به بیماری جاروک
مبلغ ۲۸۵ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۱۱۹۳۳ مورخ ۹۷/۳/۲۱ معاونت علمی و فناوری
مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۱۲۰۷۷ مورخ ۹۷/۳/۲۳-۱۱/۲۲/۱۷۴ مورخ ۹۸/۱/۱۷ معاونت علمی و فناوری موضوع تدوین بسته های کارآفرینی تا ۵۰ مورد و نیز مطالعه مول الگوی توسعه سرمایه گذاری و ام
مبلغ ۵۰۰۰۰ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۹۷/۱/۱۸۲۵ مورخ ۹۷/۳/۲۰ وزارت جهاد کشاورزی موضوع افزایش تولید محصولات زراعی
مبلغ ۵۰ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۱۲۶۴۱ مورخ ۹۷/۴/۱۰ معاونت علمی و فناوری موضوع حمایت از تدوین سند توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی استان یزد
مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۱۲۳۵۶ مورخ ۹۷/۴/۳ معاونت علمی و فناوری موضوع حمایت از ارزیابی توده های بومی حنا بمنظور معرفی رقم تجاری بخش اول
مبلغ ۳۴۸۰ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۱۶۲۰۴ مورخ ۹۷/۷/۲۴ معاونت علمی و فناوری موضوع برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی
مبلغ ۲۶۴ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۱۶۲۰۳ مورخ ۹۷/۷/۲۴ معاونت علمی و فناوری موضوع بررسی تناسب اکولوژی و اقتصادی کشت گیاهان دارویی
مبلغ ۵۵ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۱۷۹۸۰ مورخ ۹۷/۹/۱۱ معاونت علمی و فناوری موضوع تکمیل و توسعه کمی و کیفی کلکسیون نمایشی گیاهان دارویی
مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۱۷۷۷۲ مورخ ۹۷/۹/۱۰ معاونت علمی و فناوری موضوع حمایت از لاین های زیره سبز مقاوم به فوزاریوم
مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۱۸۷۸۶ مورخ ۹۷/۱۰/۱ معاونت علمی و فناوری موضوع حمایت از احیاء و افزایش گونه های گیاهان دارویی
مبلغ ۲۱۴۳۴ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۵۳- مورخ ۹۷/۷/۱۷-۹۷/۶/۱۷۰۰ مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ وزارت جهاد کشاورزی موضوع بارانه موسسه دیم
مبلغ ۲۴۷۲ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۵۳- مورخ ۹۷/۷/۱۷-۹۶/۱۷/۰۰ مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ وزارت جهاد کشاورزی موضوع بارانه موسسه پنبه
مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۲۰۷۷۹ مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ معاونت علمی و فناوری موضوع کلکسیون گیاهان دارویی
مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۲۲۱۷۲ مورخ ۹۸/۱/۱۷ معاونت علمی و فناوری موضوع بابت حمایت از استخراج بتائین از ملاس چغندر قند
مبلغ ۶۵ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۱/۲۲۱۷۰ مورخ ۹۸/۱/۱۷ معاونت علمی و فناوری موضوع باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا
مبلغ ۹۷۰۰ میلیون ریال	ابلاغیه شماره ۱۷۸۸۳ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ وزارت جهاد کشاورزی موضوع ارتقا توانمندی های زنان و تحکیم خانواده

اعتبارات سال ۱۳۹۸ ردیفهای متفرقه:

طی ابلاغیه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شماره ۱۱/۲۴۸۶۲ مورخ ۹۸/۳/۲۱ برای موضوع ایجاد پایلوت استقرار گیاهان دارویی مناسب در شرایط دیم به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و شماره ۱۱/۲۴۸۶۳ مورخ ۹۸/۳/۲۱ بابت جمع آوری و ایجاد مزرعه آموزشی در باغ گیاه شناسی نوشهر مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال ابلاغ شده است /

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا- نام و نام خانوادگی: کاظم خاوازی

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی: کاظم خاوازی

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ اعتبارات مترقه وردیفهای متمرکز
(طرح های تملک دارائی های سرمایه ای)

عنوان دستگاه: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
شماره ردیف دستگاه: ۱۳۴۰۰۳

فرم شماره ۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده	شماره طرح یا برنامه	عنوان طرح	سال ۱۳۹۷			
			مانده اعتبار سنوات قبل	اعتبار تخصیص یافته	عملکرد	مانده مصرف نشده سال ۱۳۹۸
جمع کل						
۱۵۱۰۰۰	۴۰۱۴۷۰۰۳	استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی	۵۳	۲۹,۸۱۷	۲,۳۲۰	۳۸,۴۶۹
۱۵۱۰۰۰-۱	۴۰۱۵۲۰۰۸	کمک های فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری	۶۰	۲۹,۸۱۷	۲,۳۲۰	۳۸,۴۶۹
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۲	توسعه کشت دانه های روغنی	۳	۲۹,۸۱۷	۲,۳۲۰	۳۸,۴۶۹
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۳	ارتقای ضریب خوداتکایی در محصولات راهبردی کشاورزی	۶۵۵	۲۹,۸۱۷	۲,۳۲۰	۳۸,۴۶۹
۱۵۱۰۰۰-۱	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸	طرح کمک های فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین	۷,۸۸۱	۲۹,۸۱۷	۲,۳۲۰	۳۸,۴۶۹
۱۵۱۰۰۰-۱	۱۳۰۶۰۰۴۰۰۱**	استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره تامین استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی	۲,۳۲۰	۲۹,۸۱۷	۲,۳۲۰	۳۸,۴۶۹
۱۵۱۰۰۰-۱	۱۳۰۶۰۱۸۰۰۱	تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت و معیارهای فنی تولید	۲۸,۳۱۷	۲۹,۸۱۷	۲,۳۲۰	۳۸,۴۶۹
۱۳۶۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی	۰	۲۹,۸۱۷	۲,۳۲۰	۳۸,۴۶۹

توضیحات:

**در سال ۱۳۹۶ از محل استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی به شماره طبقه بندی ۱۳۰۶۰۰۴۰۰۱، مبلغ ۸۵۰۰ میلیون ریال از سوی وزارت متبوع در قالب اسناد خزانه اسلامی بابت بند "ه" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ابلاغ گردید که مبلغ ۲۳۲۰ میلیون ریال آن جذب و مابقی جذب نگردید.

بابت تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت و معیارهای فنی تولید مبلغ ۲۸۳۱۷ میلیون ریال ابلاغیه شماره ۲۰۶۳ مورخ ۹۷/۸/۱۵ وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۷ بوده است.

به استناد مصوبات بیست و چهارمین نشست هیات امنای موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، به منظور تامین بخشی از اعتبارات راه اندازی مرکز داده سازمان (Data Center) (نامه شماره ۱۱۳۵۹۴/۲۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ موسسه تحقیقات، واکسن و سرم سازی رازی به منظور استفاده موسسه از امکانات و خدمات قابل ارایه بر بستر مرکز پیش بینی گردید.

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی: کاظم خاوازی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای - نام و نام خانوادگی: کاظم خاوازی