

جمع کل اعتبارات سال ۱۳۹۶	درآمد اختصاصی					درآمد عمومی					عنوان برنامه	شماره طبقه بندی
	جمع	افزایش	مصوب ۹۶	مانده سال قبل	عملکرد سال قبل	جمع	افزایش	مصوب ۹۶	مانده سال قبل	عملکرد سال قبل		
۶,۲۲۱,۷۶۷	۱,۵۱۳,۷۳۶	۰	۱,۳۹۷,۹۴۵	۱۱۵,۷۹۱	۷۶۰,۸۷۱	۴۷۰,۸۰۳	۰	۴,۵۶۱,۹۹۱	۱۴۶,۳۴۰	۳,۶۶۶,۷۴۱	الف - جمع اعتبارات هزینه ای	جمع کل (اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای)
۴,۹۱۵,۳۷۸	۹۶۶,۰۵۱	۰	۸۹۷,۹۴۵	۶۸,۱۰۶	۶۴۳,۴۲۰	۲,۹۴۹,۲۲۷	۰	۳,۸۷۸,۵۹۷	۷۰,۶۳۰	۳,۱۶۹,۰۲۲		
۴۹۵,۴۱۷	۶۲۸,۰۰۴		۶۲۸,۰۰۴			۴۳۲,۶۱۳		۴۳۲,۶۱۳		۱۸۵,۹۵۳	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰
۳,۷۲۱,۸۳۷	۷۷۲,۳۴۱		۷۱۴,۷۶۵	۵۷,۵۷۶	۵۳۷,۷۰۱	۲,۹۶۹,۴۹۶		۲,۹۰۷,۹۵۹	۶۱,۵۳۷	۲,۴۶۹,۴۸۶	برنامه آموزش غیررسمی، فنی، حرفه ای و مهارتی	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰
۶۷۸,۰۲۴	۱۳۰,۹۰۶		۱۲۰,۳۷۶	۱۰,۵۳۰	۱۰۵,۷۱۹	۵۴۷,۱۱۸		۵۳۸,۰۲۵	۹,۰۹۳	۵۱۳,۵۸۳		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
۱,۳۰۶,۴۸۹	۵۴۷,۶۸۵	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۵	۱۱۷,۴۵۱	۷۵۸,۸۰۴	.	۶۸۳,۰۹۴	۷۵,۷۱۰	۴۹۷,۷۱۹	ب - جمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای	
۷۵۸,۸۰۴	۷۵۸,۸۰۴		۶۸۳,۰۹۴	۷۵,۷۱۰	۴۹۷,۷۱۹	توسعه، تکمیل، تجهیز و تامین ماشین آلات دستگاهها، مراکز و موسسات تحقیقاتی وابسته	۱۳۱۰۰۰۴۰۱۸
۵۴۷,۶۸۵	۵۴۷,۶۸۵		۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۵	۱۱۷,۴۵۱	.		۶۸۳,۰۹۴	۷۵,۷۱۰	۴۹۷,۷۱۹	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰
.		

توضیحات: در صورت تحقق ردیف های درآمدی و منابع سنواتی در آمدی نسبت به خرید تعداد ۲۵ دستگاه خودروی سواری و ۲ دستگاه خودروی جمعیتی با رعایت ماده ۲۳ ضوابط اجرایی و کسب مجوز کمیسیون ماده ۲ لایحه قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و همچنین بازسازی و نوسازی زیرساخت های فضای آموزشی و تحقیقاتی و خرید تجهیزات اداری، آزمایشگاهی و گلخانه ای و نگهداری ساختمان های اداری، آزمایشگاهی و محوطه سازی و انجام عملیات تعمیر و تکمیل فضاهای زیرساختی و تکمیل زیرساخت مرکز داده ها و سایر هزینه های تملک دارائی های سرمایه ای هزینه خواهد گردید.

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی: اسکندر زاهد

توضیحات ضروری در خصوص اهداف کمی، کیفی و وظایف 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 | -۴ ترویج کشاورزی |
| -۲ تولید محصولات فناورانه | -۵ آموزش کشاورزی |
| -۳ نظارت، ثبت و گواهی (بذر، نهال، کود، سموم و آفت کش ها و ذخایر دریایی) | -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 ۱۳۹۴	عملکرد ۱۳۹۵	پیش بینی ۱۳۹۶
۱	حوزه پژوهش و فناوری	انجام طرحهای پژوهش های کاربردی	طرح	۶۰۴۸	۵۹۳۲	۶۰۰۰
		تولید هسته های اولیه بذر	تن	۷۶۵۴	۶۵۰۶	۷۰۰۰
۲	حوزه تولید محصولات فناورانه	تولید هسته های اولیه نهال	اصله	۵۱۰۴۷	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰
		سرانه آموزش بهره برداران	دقیقه	۳۱	۴۷	۵۴
۳	حوزه آموزش کشاورزی	سرانه آموزش شغلی کارکنان و مدیران	ساعت	۴۰	۴۷	۴۸
		دانش آموختگان فنی حرفه ای و کار و دانش	دانش آموز	۴۵۸۵	۳۴۴۹	۴۹۶۸
۴	حوزه ترویج کشاورزی	آموزش و توانمندسازی بهره برداران	نفر روز	۱۱۲۰۹۲۲	۱۰۵۷۷۰۴	۱۷۸۹۳۰۰
۵	حوزه مدیریت ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی	شناسایی، حفظ و نگهداری نمونه های زنده	نمونه	۱۳۰۷۰۹	۱۳۱۸۷۰	۱۳۷۱۴۵
		شناسایی، حفظ و نگهداری نمونه های غیر زنده	نمونه	۴۳۸۵۵۹۰	۴۴۸۶۷۹۰	۴۶۶۶۲۶۲

ب: مصارف و منابع درآمدهای اختصاصی:

* سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بخشی از هزینه های فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی و امور زیربنایی تحقیقات را از محل درآمدهای اختصاصی تامین می نماید.
 * در سال ۱۳۹۶ درآمد اختصاصی سازمان طبق نامه ابلاغ شماره ۱۱۱۲۷۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور از ردیف ۱۴۰۱۰۵ (درآمد حاصل از خدمات کشاورزی صنعتی و معدنی و اکتشافی مبلغ ۸۵۰۰۰۰ میلیون ریال) و از ردیف ۲۱۰۲۰۴ (منابع حاصل از فروش و واگذاری سایر داراییهای سرمایه ای مبلغ ۵۰۰۰۰ میلیون ریال) و از ردیف ۱۶۰۱۴۱ (مآزاد درآمد اختصاصی موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مبلغ ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال) * سازمان می تواند مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه ای و درآمد اختصاصی را صرف خرید تجهیزات سرمایه ای و امور مربوط به زیرساخت ها و زیربنایی نماید.

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنه - نام ونام خانوادگی: اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرائی - نام ونام خانوادگی: اسکندر زند

اعتبارات مترکه و ردیفهای مترکز	مبلغ	عملکرد	نسبت اعتبارات ۹۵ سال	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۶			عملکرد ۱۳۹۵			عنوان	ردیف
				جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی		
۱۸,۹۵۱	۶۵,۳۰۵	۱۳۹۶	۱۰۰	۴,۹۱۵,۲۷۸	۹۶۶,۰۵۱	۳,۹۴۹,۲۲۷	۳,۸۱۲,۴۴۲	۶۴۳,۴۲۰	۳,۱۶۹,۰۲۲	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)	۱
			۷۵,۱۸	۳,۶۹۵,۱۱۶	۱۹۹,۱۸۳	۳,۴۹۵,۹۳۳	۳,۳۳۸,۶۷۵	۱۹۸,۴۲۵	۳,۱۴۰,۲۵۰	هزینه های پرسنلی	۲
			۲۱,۷۳	۱,۰۶۸,۰۱۵		۱,۰۶۸,۰۱۵	۹۷۰,۹۲۳	۹۷۰,۹۲۳		حقوق و مزایای مستمر-جزء ۱ بند "و"	۳
			۳,۴۴	۱۶۹,۲۷۸		۱۶۹,۲۷۸	۱۴۸,۷۴۳	۱۴۸,۷۴۳		حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی-جزء ۱ بند "و"	۴
			۰,۲۱	۱۰,۲۳۹		۱۰,۲۳۹	۹,۶۱۰	۹,۶۱۰		عیدی-جزء ۱ بند "و"	۵
			۰,۰۴	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰				طرح سرمایه	۶
			۰,۰۰	#DIV/!						پاداش	۷
			۰,۰۰	#DIV/!						اعضای هیات علمی	۸
			۰,۰۰	#DIV/!						فراراداد خرید خدمت	۹
			۰,۱۶	۸,۰۸۷	۶,۰۸۷	۲,۰۰۰	۷,۳۵۲	۷,۳۵۲		خدمات رفاهی	۱۰
			۰,۲۱	۱۰,۳۳۵	۹,۸۰۸	۵۲۷	۹,۳۹۵	۸,۹۱۶	۴۷۹	حق مأموریت	۱۱
			۰,۱۳	۶,۲۲۹	۶,۲۲۹		۵,۶۶۳	۵,۶۶۳		حق التدریس	۱۲
			۰,۰۶	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰		۲,۸۳۱	۲,۶۳۶	۱۹۵	سایر (حق مدیریت خارج از حکم، جذب هیات امناء از محل درآمد و ...)	۱۳
			۳۷,۱۱	۱,۸۲۴,۱۸۸		۱,۸۲۴,۱۸۸	۱,۶۵۸,۳۵۳	۱,۶۵۸,۳۵۳		حقوق و مزایای مستمر-جزء ۱ بند "و"	۱۴
			۶,۹۲	۳۴۰,۲۹۴		۳۴۰,۲۹۴	۳۰۳,۹۸۶	۳۰۳,۹۸۶		حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی-جزء ۱ بند "و"	۱۵
			۰,۸۷	۴۲,۹۳۲		۴۲,۹۳۲	۴۰,۵۱۵	۴۰,۵۱۵		عیدی-جزء ۱ بند "و"	۱۶
			۱,۱۵	۵۶,۴۲۲	۵۶,۴۲۲		۵۰,۸۱۱	۴۹,۹۲۹	۸۸۲	افزایش کار و بهره وری	۱۷
			۰,۰۰	#DIV/!						پاداش	۱۸
			۰,۰۰	#DIV/!						اعضای هیات علمی و پیمانی	۱۹
			۱,۴۵	۷۱,۲۲۳	۴۹,۲۲۳	۲۲,۰۰۰	۶۲,۹۳۰	۶۲,۹۳۰		خدمات رفاهی	۲۰
			۰,۲۵	۱۲,۴۵۵	۱۰,۴۵۵	۲,۰۰۰	۱۰,۹۷۶	۱۰,۴۱۴	۵۶۲	حق مأموریت	۲۱
			۰,۱۴	۷,۱۰۶	۷,۱۰۶		۵,۹۵۰	۵,۵۵۱	۳۹۹	سایر	۲۲
			۰,۰۰	-۱۰۰,۰۰۰			۱,۵۴۳	۱,۵۴۳		مشمولین قانون کار	۲۳
			۰,۹۶	۴۷,۲۸۹	۳۷,۲۰۱	۱۰,۰۸۸	۳۵,۲۲۶	۳۵,۲۲۶		حقوق و مزایای مستمر	۲۴
			۰,۱۹	۹,۵۰۰	۷,۶۱۶	۱,۸۸۴	۵,۸۶۶	۵,۸۶۶		حق بیمه و بازنشستگی	۲۵
			۰,۰۳	۱,۴۹۵	۱,۲۰۷	۲۸۸	۱,۳۷۳	۱,۳۷۳		عیدی	۲۶
			۰,۰۰	۲۰۰	۲۰۰					افزایش کار	۲۷
			۰,۰۰	#DIV/!						پاداش	۲۸
			۰,۰۰	#DIV/!						بازخرید مرخصی و سنوات	۲۹
			۰,۰۰	#DIV/!	۱۵۰	۱۵۰				خدمات رفاهی	۳۰
			۰,۰۰	#DIV/!	۱۰۰	۱۰۰				حق مأموریت	۳۱
			۰,۰۰	-۹۸,۷۹	۵۰	۵۰	۴,۱۲۲	۴,۱۲۲		سایر	۳۲
			۰,۰۰	#DIV/!						اعضای هیات علمی	۳۳
			۰,۰۰	#DIV/!						کارکنان غیر هیات علمی	۳۴
			۰,۰۴	۲,۱۲۹	۱,۱۲۹	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵	۱,۰۲۶	۹۹۹	خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر	۳۵
			۰,۰۰	۱۰۰	۱۰۰					حق التدریس مدعوین	۳۶
			۰,۰۴	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰		۴۸۲	۴۸۲		دیون پرسنلی	۳۷
۱۸,۹۵۱	۶۵,۳۰۵	۲۴,۸۲	۱۵۷,۵۴	۱,۲۲۰,۱۶۲	۷۶۶,۸۶۸	۴۵۳,۲۹۴	۴۷۳,۶۷۷	۴۴۴,۹۹۵	۲۸,۷۷۲	سایر هزینه ها	۳۸
			۰,۱۳	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰					هزینه فرصتهای مطالعاتی و ماموریتهای علمی	۳۹
۶,۱۱۶	۱۶,۲۹۰		۱,۸۱	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰					پروژه های تحقیقاتی	۴۰
			۰,۳۸	۱۸,۸۵۴	۱۸,۸۵۴		۱۰,۸۶۱	۱۰,۷۷۶	۸۵	حق تحقیق و گزنت	۴۱
			۰,۱۲	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰					مشاوره و داوری پایان نامه	۴۲
			۰,۱۶	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰					کسب به طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجو	۴۳
			۰,۰۴	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰					حمایت مالی از واحدهای فنارور	۴۴
			۰,۱۸	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰					بانک های اطلاعاتی	۴۵
	۱۱		۰,۱۲	۵,۸۰۵	۵,۸۰۵		۴,۶۴۳	۴,۰۹۳	۵۵۰	خرید کتب و نشریات	۴۶
۷,۵۵۰	۲۱,۰۰۴		۳,۸۳	۱۸۱,۰۲۴	۱۸۸,۰۲۴		۱۷۰,۳۷۴	۱۵۶,۴۶۶	۱۳,۹۰۸	هزینه مواد مصرفی (هزینه های ایجاد درآمد شامل نهاده های کشاورزی و حقوق ...)	۴۷
	۳,۲۵۸		۰,۱۰	۴,۸۲۵	۴,۸۲۵		۳,۶۶۰	۱,۶۵۹	۲,۰۰۱	برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایش، ثبت اختراعات و ...	۴۸
۳,۷۷۵	۱۳,۰۳۲		۸,۰۸	۳۹۶,۹۳۳	۲۹,۹۵۷	۳۶۶,۹۷۶	۱۱,۲۴۴	۱۱,۱۸۰	۶۲	سایر (اجرای نظام نوین ترویج)	۴۹

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات مترقه وردههای مترکز	عملکرد	ابلاغی	نسبت اعتبارات ۹۵ سال رشد	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۶			عملکرد ۱۳۹۵			عنوان	
				جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی		
			#DIV/0!	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰					پهنای باند اینترنت و اینترنت و خطوط مخابراتی	۵۰
			#DIV/0!	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰					تامین، تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه های اطلاعاتی	۵۱
			#DIV/0!	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰					تامین، تولید، توسعه و پشتیبانی شبکه و مراکز داده ها	۵۲
			#DIV/0!	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰					تامین امنیت فضای مجازی	۵۳
			۲۶.۲۷	۲,۹۳۲	۲,۹۳۲		۲,۳۲۲	۲,۲۱۱	۱۱۱	سایر	۵۴
			#DIV/0!	تغذیه دانشجویی	۵۵
			#DIV/0!	ایاب و ذهاب دانشجویی	۵۶
			#DIV/0!	خدمات خوابگاهی	۵۷
			#DIV/0!	بیمه دانشجویی	۵۸
			#DIV/0!	فرهنگی و فوق برنامه	۵۹
			#DIV/0!	خدمات ورزشی	۶۰
			#DIV/0!	خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	۶۱
			#DIV/0!	سایر	۶۲
			۱۰.۵۹	۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۲,۰۰۰	۷,۲۷۹	۶,۹۲۳	۳۵۶	حمل و نقل اداری	۶۳
			۱۰.۲۲	۸۰,۱۵۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰	۷۲,۷۸۶	۶۹,۲۳۰	۳,۵۵۶	خدمات	۶۴
			۱۰.۵۹	۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۲,۰۰۰	۷,۲۷۹	۶,۹۲۳	۳۵۶	پشتیبانی تأسیسات	۶۵
			۱۰.۳۷	۴۸,۲۰۰	۳۶,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۳,۶۷۲	۴۱,۵۳۸	۲,۱۳۴	فضای سبز	۶۶
۱,۵۱۰	۸۹۰		۷.۳۷	۱۵,۶۲۸	۱۱,۸۸۴	۳,۷۴۴	۱۴,۵۵۵	۱۳,۸۴۵	۷۱۰	سایر	۶۷
	۴۲		۱۰.۰۰	۱۸,۱۸۸	۱۸,۱۸۸		۱۶,۵۳۵	۱۶,۲۰۲	۳۳۳	تعمیر و نگهداری مستحدثات و ماشین آلات و تجهیزات	۶۸
	۲۱۲		۴۲.۵۹	۲۰,۱۰۶	۲۰,۱۰۶		۱۴,۱۰۱	۱۳,۷۳۳	۳۶۸	ملازومات و مواد مصرفی اداری	۶۹
	۱۵		۲۹.۵۲	۵,۴۴۵	۵,۴۴۵		۴,۲۰۴	۴,۰۴۱	۱۶۳	سایر	۷۰
			#DIV/0!	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		.	.	.	زمین و ساختمان	۷۱
			#DIV/0!	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		.	.	.	ماشین آلات	۷۲
			۱۲.۴۴	۲,۳۱۴	۲,۲۶۴	۵۰	۲,۰۵۸	۲,۰۲۸	۳۰	گاز و گازوئیل	۷۳
	۱۸		۱۰.۳۶	۱۵,۳۵۴	۱۵,۳۰۴	۵۰	۱۳,۹۱۳	۱۳,۵۰۳	۴۱۰	بنزین و CNG	۷۴
			۱۱.۷۹	۶,۲۹۵	۶,۱۹۵	۱۰۰	۵,۶۳۱	۵,۳۷۵	۲۵۶	آب	۷۵
	۹		۱۰.۶۴	۱۷,۴۱۳	۱۷,۳۱۳	۱۰۰	۱۵,۷۳۹	۱۵,۵۹۵	۱۴۴	برق و تلفن	۷۶
			۱۲.۳۸	۲,۳۷۰	۲,۳۲۰	۵۰	۲,۱۰۹	۲,۰۳۵	۷۴	تلفن	۷۷
	۱۰,۵۰۰		۱۰.۰۰	۳۷,۶۱۲	۳۷,۶۱۲		۳۴,۱۹۳	۳۴,۱۹۳		کمک های بلاعوض	۷۸
			#DIV/0!	۱۰,۶۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰۰	.	.	.	دیون	۷۹
	۲۴		۸۱۲.۴۲	۱۵۱,۵۴۴	۱۰۵,۵۷۰	۴۵,۹۷۴	۱۶,۶۰۹	۱۳,۴۴۶	۳,۱۶۳	سایر ...	۸۰

مبلغ ۳۴۱۹۳ میلیون ریال منظور شده در کمک های بلاعوض مربوط به درآمد اختصاصی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات خاک و آب و موسسه تحقیقات ژنت و گواهی بذر و نهال بوده که به ردیف مازاد درآمد اختصاصی موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با شماره طبقه بندی ۱۶۰۱۴۱ واریز و برگشت داده شده است.

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء - نام و نام خانوادگی: اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی: اسکندر زند

صفحه ۴ از ۷

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات مترقه وردیفهای مشترک		نسبت اعتبارات ۹۵ سال رشد	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۶			عملکرد ۱۳۹۵			عنوان	ردیف
عملکرد ۱۳۹۵	ابلاغی ۱۳۹۶		جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی		
۱۸,۹۵۱	۶۵,۳۰۵	۱۰۰	۴,۹۱۵,۲۷۸	۹۶۶,۰۵۱	۳,۹۴۹,۲۲۷	۳,۸۱۲,۴۲۲	۶۴۳,۴۲۰	۳,۱۶۹,۰۲۲	۱	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)
		۶۲.۳۰	۳,۰۶۱,۹۷۵	۱۱۲,۸۷۴	۲,۹۴۹,۱۰۱	۲,۷۷۷,۴۳۱	۹۵,۴۲۸	۲,۶۸۲,۰۰۳	۲	الف - هزینه های پرسنلی
		۲۱.۷۳	۱,۰۶۸,۰۱۵	.	۱,۰۶۸,۰۱۵	۹۷۰,۹۲۳	۹۷۰,۹۲۳	۹۷۰,۹۲۳	۳	بند " و " تبصره ۱۹ قانون بودجه حقوق و مزایای
		۰.۳۱	۱۵,۴۳۵	۱۳,۷۰۸	۱,۷۲۷	۱۲,۲۲۶	۱۱,۵۵۲	۶۷۴	۴	سایر (حق مدیریت خارج از حکم، جذب هیات امناء از محل درآمد و ...)
		۳۷.۱۱	۱,۸۲۴,۱۸۸	.	۱,۸۲۴,۱۸۸	۱,۶۵۸,۳۵۳		۱,۶۵۸,۳۵۳	۵	بند " و " تبصره ۱۹ قانون بودجه حقوق و مزایای کارکنان اعضای غیر
		۰.۴۰	۱۹,۵۶۱	۱۷,۵۶۱	۲,۰۰۰	۱۸,۴۶۹	۱۷,۵۰۸	۹۶۱	۶	سایر هیات علمی
		۰.۱۳	۶,۳۲۹	۶,۳۲۹	.	۵,۶۶۳	۵,۶۶۳		۷	حق التدریس
		۰.۳۸	۱۸,۸۵۴	۱۸,۸۵۴	.	۱۰,۸۶۱	۱۰,۷۷۶	۸۵	۸	حق تحقیق
		۱۰.۸	۵۳,۱۷۱	.	۵۳,۱۷۱	۵۰,۱۲۵		۵۰,۱۲۵	۹	بند " و " تبصره ۱۹ قانون بودجه اضافه کار، پاداش،
		۱.۱۵	۵۶,۴۲۲	۵۶,۴۲۲	.	۵۰,۸۱۱	۴۹,۹۲۹	۸۸۲	۱۰	سایر عیدی و ...
		۰.۰۰	#DIV/!	.	.	.			۱۱	سایر
۱۸,۹۵۱	۶۵,۳۰۵	۳۷.۷۰	۱,۸۵۳,۳۰۳	۸۵۳,۱۷۷	۱,۰۰۰,۱۲۶	۱,۰۳۵,۰۱۱	۵۴۷,۹۹۲	۴۸۷,۰۱۹	۱۲	ب - سایر هزینه ها
		۰.۱۳	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	.	.			۱۳	هزینه فرصتهای مطالعاتی و ماموریتهای علمی
۶,۱۱۶	۱۶,۲۹۰	۱.۸۱	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	.	.			۱۴	پروژه های تحقیقاتی
	۱۱	۰.۹۵	۴۶,۷۳۷	۴۶,۷۳۷	.	۶,۹۶۵	۶,۳۰۴	۶۶۱	۱۵	کتاب و نشریات و بانک های اطلاعاتی
		۰.۱۶	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	.	.			۱۶	کمک به طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجویی
۳,۷۷۵	۱۶,۲۹۰		۴۰۹,۷۲۸	۴۲,۷۵۲	۳۶۶,۹۷۶	۱۴,۹۰۴	۱۲,۸۳۹	۲,۰۶۵	۱۷	سایر
۷,۵۵۰	۲۱,۰۰۴	۳.۸۳	۱۸۸,۰۲۴	۱۸۸,۰۲۴	.	۱۷۰,۳۷۴	۱۵۶,۴۶۶	۱۳,۹۰۸	۱۸	آموزشی و پژوهشی
	۲۲۷	۰.۴۱	۲۰,۱۰۶	۲۰,۱۰۶	.	۱۸,۳۰۵	۱۷,۷۷۴	۵۳۱	۱۹	سایر مصرفی
	۲۷	۰.۸۹	۴۳,۷۴۶	۴۳,۳۹۶	۳۵۰	۳۹,۴۵۰	۳۸,۵۳۶	۹۱۴	۲۰	سوخت، آب، برق و تلفن
۱,۵۱۰	۸۹۰	۳.۲۶	۱۶۰,۰۷۸	۱۲۰,۱۸۴	۳۹,۸۹۴	۱۴۵,۵۷۱	۱۳۸,۴۵۹	۷,۱۱۲	۲۱	حق الزحمه قراردادهای جمعی
		۱.۲۰	۵۸,۷۸۴	۴۶,۵۲۴	۱۲,۲۶۰	۳۵,۰۵۵	۳۰,۹۳۳	۴,۱۲۲	۲۲	خدمات قراردادی قراردادهای انجام کار مشخص
	۴۲	۰.۳۷	۱۸,۱۸۸	۱۸,۱۸۸	.	۱۶,۵۳۵	۱۶,۲۰۲	۳۳۳	۲۳	تعمیر و نگهداری
		۰.۱۱	۵,۴۴۵	۵,۴۴۵	.	.			۲۴	سایر هزینه های اداری
		۰.۰۶	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.			۲۵	اجاره ائینه و اراضی
		۰.۰۶	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.			۲۶	اجاره ماشین آلات
	۱۰,۵۰۰	۰.۷۷	۳۷,۶۱۲	۳۷,۶۱۲	.	۳۴,۱۹۳	۳۴,۱۹۳		۲۷	کمک های بلاعوض
		۰.۰۰	#DIV/!	.	.	.			۲۸	خدمات فرهنگی و فوق برنامه
		۰.۰۰	#DIV/!	.	.	.			۲۹	هزینه های ورزشی، خدمات رفاهی
		۰.۰۰	#DIV/!	.	.	.			۳۰	مشاوره ای، رفاهی خدمات ورزشی
		۰.۰۰	#DIV/!	.	.	.			۳۱	خدمات مشاوره ای و دانشجویی
		۱۰.۳۷	۵۰۹,۵۷۲	.	۵۰۹,۵۷۲	۴۵۲,۷۲۹		۴۵۲,۷۲۹	۳۲	جزء ۱ بند " و " تبصره ۱۹ قانون بودجه
		۱.۶۱	۷۹,۳۱۰	۵۵,۳۱۰	۲۴,۰۰۰	۷۰,۲۸۲	۷۰,۲۸۲		۳۳	سایر خدمات رفاهی
		۰.۰۴	۲,۱۲۹	۱,۱۲۹	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵	۱,۰۲۶	۹۹۹	۳۴	کارکنان بازنشسته، موظفی، و مستمری بگیر
		۰.۰۰	#DIV/!	.	.	.			۳۵	پاداش پایان خدمت
		۰.۲۶	۲,۵۵۵,۶۰	۱۲,۷۰۰	۱۰۰	۴۸۲		۴۸۲	۳۶	دیون
	۲۴	۳.۰۸	۱۵۱,۵۴۴	۱۰۵,۵۷۰	۴۵,۹۷۴	۲۸,۱۴۱	۲۴,۹۷۸	۳,۱۶۳	۳۷	سایر ...

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء - نام و نام خانوادگی: اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی: اسکندر زند

عنوان دستگاه : تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی	بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶
شماره ردیف دستگاه : ۱۳۴۰۰۳	فرم شماره ۶

آمار اعضای هیات علمی بر اساس مرتبه علمی

جمع		استاد		دانشیار		استادیار		مری		عنوان
پیش بینی	سال ۹۵	پیش بینی	سال ۹۵	پیش بینی	سال ۹۵	پیش بینی	سال ۹۵	پیش بینی	سال ۹۵	
۱۲۱۹	۱۲۳۴	۱۲	۱۲	۸۱	۶۹	۵۷۶	۴۸۷	۵۵۰	۶۶۶	جمع کل
۱۰۹۷	۱۱۴۷	۱۲	۱۲	۸۱	۶۹	۴۹۸	۴۴۷	۵۰۶	۶۱۹	رسمی
۱۲۲	۸۷					۷۸	۴۰	۴۴	۴۷	پیمانی

۰	۱۱۶				۱۳		۱۰۳			افزایش (استخدام جدید، انتقال و...)
۴۶	۱۳۱			۱۱	۱	۱۶	۱۴	۱۹	۱۱۶	کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و...)

آمار کارکنان غیر هیات علمی بر اساس مقطع تحصیلی

جمع		دیپلم و پائین تر از دیپلم		کاردانی		کارشناسی		کارشناسی ارشد و دکتری		عنوان
پیش بینی	سال ۹۵	پیش بینی	سال ۹۵	پیش بینی	سال ۹۵	پیش بینی	سال ۹۵	پیش بینی	سال ۹۵	
۵۱۱۱	۵۵۱۲	۲۰۲۸	۲۲۵۰	۴۰۶	۵۱۶	۱۴۶۸	۱۵۰۲	۱۲۰۹	۱۲۴۴	جمع کل
۳۳۴۲	۳۶۴۸	۹۷۳	۱۰۹۲	۲۵۹	۲۹۹	۱۰۸۶	۱۱۶۳	۱۰۲۴	۱۰۹۴	رسمی
۱۷۶۹	۱۸۶۴	۱۰۵۵	۱۱۵۸	۱۴۷	۲۱۷	۳۸۲	۳۳۹	۱۸۵	۱۵۰	پیمانی

۰	۰									افزایش (استخدام جدید، انتقال و...)
۲۶۲	۴۰۱	۱۳۳	۲۲۲	۳۴	۱۱۰	۶۴	۳۴	۳۱	۳۵	کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و...)

۰	۰									مشمولین قانون کار
۱۷۸	۱۸۲	۵۱	۵۹	۱۰	۸	۵۶	۶۳	۶۱	۵۲	عضو قراردادی (قرارداد کار مشخص، معین)
۱۵	۱۳					۲	۳	۱۳	۱۰	طرح سربازی
۰	۰									قرارداد خرید خدمت

توضیحات :

*طبق بند ب دستور شماره ۸ سی و نهمین جلسه هیات امناء مورخ ۹۵/۰۶/۲۳ تعداد ۳۰ نفر در سال ۹۶ به صورت هیات علمی جذب خواهند شد.

*تعداد ۳۹۰ نفر در سال ۹۵ بازنشسته شده اند.

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء - نام و نام خانوادگی : اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی : اسکندر زند

اعتبار ابلاغ شده سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵			عنوان	برنامه	شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده
	مانده مصرف شده	عملکرد	اعتبار تخصیص یافته			
۱۸۹۵۱	۳۸۴۵۷	۶۵۳۰۵	۸۲۸۴۱	۲۰۹۲۱	جمع کل	
	۹۱۸۰	۴۴۴۳		۱۳۶۲۳	راهبری تنظیم بازار داخلی	۴۰۵۲۰ ۵۲۰۰۰۰۰-۲
	۱۵۰۰	۰		۱۵۰۰	برنامه حمایت از توسعه فناوری های حوزه آب، خشکسالی، فرمایش و محیط زیست	۱۰۵۵۶ ۱۰۱۰۵۲
	۱۰۰	۴۸۷		۵۸۷	برنامه ارتقاء توانمندی زنان و تحکیم خانواده	۳۰۲۱۷ ۱۵۱۰۰۰
	۰	۸۸۴		۸۸۴	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین	۱۰۵۱۷ ۱۰۱۰۵۲۰۰۸
	۱۰۷۲	۱۳۱		۱۲۰۳	برنامه حمایت از همکاری های دانشگاه و صنعت	۱۰۵۴۷ ۱۰۱۰۵۲
	۴۴	۰		۴۴	برنامه افزایش سطح پوشش خدمات ترویجی	۴۰۱۴۷ ۱۵۱۰۰۰
	۵۰۰	۴۰۰		۹۰۰	طرح اجرای ضریب خودکفایی	۴۰۱۱۸ ۵۵۰۰۰-۶۹
	۰	۲۱۸۰		۲۱۸۰	برنامه حمایت از علم و فناوری (تحقیقات بیماری جاروک لیموترش)	۱۰۵۳۴ ۱۰۱۰۵۲
۱۵۱۰۰	۶۰۳۸	۲۸۱۳۷	۳۴۱۷۵		راهبری تنظیم بازار داخلی	۱۳۰۵۰۰۴۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰-۲
۳۸۵۱	۲۷۸۸	۵۶۴۲	۸۲۳۰		برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰ ۱۰۱۰۵۲-۷
	۲۳۳۶	۱۳۳۴	۳۶۷۰		برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰ ۱۰۱۰۵۲-۴
	۱۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰		برنامه حمایت از همکاری ها و دیپلماسی های علم و فناوری	۱۸۰۵۰۲۱۰۰۰ ۱۰۱۰۵۲
	۱۹	۶۷	۸۶		پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰ ۱۵۱۰۰۰۰-۱
	۱۴۷۸۰	۲۰۷۰۰	۳۵۴۸۰		افزایش تولید محصولات زراعی	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰-۵۸
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا - نام و نام خانوادگی: اسکندر زند					رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی: اسکندر زند	

عنوان دستگاه: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی					بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ اعتبارات متفرقه وردیفهای متمرکز		
شماره ردیف دستگاه: ۱۳۴۰۰۳					(طرح های تملک دارائی های سرمایه ای)		
مبالغ به میلیون ریال					فرم شماره ۹		
اعتبار ابلاغ شده سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵				عنوان طرح	شماره طرح یا برنامه	شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده
	مانده مصرف نشده	عملکرد	اعتبار تخصیص یافته	مانده اعتبار سنوات قبل			
.	۴۰۸۶۳	۳۲۱۱	۴۰۰۷۵	۳۹۹۹	جمع کل		
	۹۶	۳۰۶۹		۳۱۶۵	استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی	*۴۰۱۴۷۰۰۳	۱۵۱۰۰۰
	۸۱	۵۲		۱۳۳	کمک های فنی و اعتباری توسعه آبیاری تحت فشار	۴۰۱۵۲۰۰۸	۱۵۱۰۰۰۱
	۱۲۲	.		۱۲۲	ساختمان شبکه آبیاری زهکشی حوضه مرزی غرب کشور	۴۰۲۰۱۴۸۱	۱۵۱۰۰۰۱
	۴۸۹	۹۰		۵۷۹	مطالعات کاربردی اقتصادی و کشاورزی	۴۰۹۴۱۰۰۳	۱۵۱۰۰۰۱
	۵۴۰۰	.	۵۴۰۰		توسعه کشت دانه های روغنی	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۲	۱۵۱۰۰۰
	۳۴۶۷۵	.	۳۴۶۷۵		ارتقای ضریب خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۳	۱۵۱۰۰۰
توضیحات: * توضیح اینکه در سال ۱۳۹۲ عنوان طرح از ایجاد شبکه و ترویج مشاوره ای به عنوان درج شده تغییر یافته است.							
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا - نام و نام خانوادگی: اسکندر زند				رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی: اسکندر زند			

