

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی										بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵				
جمع کل		اعتبارات هزینت های					اعتبارات هزینت های سرمایه ای					فرم شماره ۱				
اعتبار ۹۵	اعتبار ۹۴	تخصیص ۹۴	اعتبار ۹۴	اعتبار ۹۵	اعتبار ۹۴	تخصیص ۹۴	اعتبار ۹۴	اعتبار ۹۵	اعتبار ۹۴	تخصیص ۹۴	عسکرد ۹۴	تسک دارائیهای سرمایه ای	عسکرد ۹۴	تخصیص ۹۴	اعتبار ۹۴	عنوان
			از مائه هزینت اقراض انتقالی									کاهش انتقالی به تسک دارائیهای سرمایه ای				
۶۴۹۸۴	۴۶۳۳۵	۴۸۷۴۲	۲۸۱۴	۲۸۱۴	۴۰۰	۴۰۰	۲۲۰	۶۱۱۲۰	۴۵۹۳۵	۴۵۹۳۵	۴۵۹۳۵	۰	۴۵۹۳۵	۴۵۹۳۵	۴۵۹۳۵	جمع کل
۵۵۲۸۲	۴۲۰۷۲	۴۳۴۹۲	۲۸۱۴	۲۸۱۴	۴۰۰	۴۰۰	۱۸۲۰	۵۲۴۹۸	۴۶۱۷۲	۴۶۱۷۲	۰	۴۶۱۷۲	۴۶۱۷۲	۴۶۱۷۲	جمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مانده اعتبار سال قبل	
۵۵۲۸۲	۳۹۹۱۲	۴۱۳۳۲	۲۸۱۴	۲۸۱۴	۴۰۰	۴۰۰	۱۸۲۰	۵۲۴۹۸	۳۹۵۱۲	۳۹۵۱۲	۰	۳۹۵۱۲	۳۹۵۱۲	۳۹۵۱۲	اعتبار مصوب	
۰	۲۱۶۰	۲۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶۰	۲۱۶۰	۰	۲۱۶۰	۲۱۶۰	۲۱۶۰	افزایش	
۹۷۰۲	۴۳۳۳	۵۲۵۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۸۷۰۲	۴۳۳۳	۴۳۳۳	۰	۴۳۳۳	۴۳۳۳	۴۳۳۳	جمع	
۰	۲۵۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	مانده اعتبار سال قبل	
۹۷۰۲	۴۰۱۳	۵۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۸۷۰۲	۴۰۱۳	۴۰۱۳	۰	۴۰۱۳	۴۰۱۳	۴۰۱۳	اعتبار مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش	
۰	۳۳۰	۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۳۳۰	۰	۳۳۰	۳۳۰	۳۳۰	جمع	
۰	۳۳۰	۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۳۳۰	۰	۳۳۰	۳۳۰	۳۳۰	مانده اعتبار سنوات قبل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتبار ابلاغی	

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی										بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵				
جمع کل		اعتبارات هزینت های					اعتبارات هزینت های سرمایه ای					فرم شماره ۱				
اعتبار ۹۵	اعتبار ۹۴	تخصیص ۹۴	اعتبار ۹۴	اعتبار ۹۵	اعتبار ۹۴	تخصیص ۹۴	اعتبار ۹۴	اعتبار ۹۵	اعتبار ۹۴	تخصیص ۹۴	عسکرد ۹۴	تسک دارائیهای سرمایه ای	عسکرد ۹۴	تخصیص ۹۴	اعتبار ۹۴	عنوان
			از مائه هزینت اقراض انتقالی									کاهش انتقالی به تسک دارائیهای سرمایه ای				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هدایا و کمک های خیرین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات

توضیحات:

این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۹۵/۳۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم گردیده است. که مبلغ ۴۰۰۷۲ میلیون ریال از اعتبارات هزینت ای جهت پرداخت حقوق و مزایای مستمر، کسورات بازنشستگی و عیدی شاغلین در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.

رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و ضوابط اجرایی آن الزامی است.

ماده این موافقتنامه ناقلی اختیارات رئیس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۳۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

به استناد اعلام قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ این موافقتنامه را درمقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی با انشاء این موافقتنامه اعلام می نماید. صحت ارقام این موافقتنامه به تأیید مدیر مالی دستگاه نیز رسیده است.

در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال طی ابلاغ شماره ۴۱۸۰۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و مبلغ ۱۰۰۹ میلیون ریال مربوط به بینه سهم دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی- اداره کل خزانه به اعتبارات هزینت ای موسسه اضافه شده است.

کلیه اطلاعات مربوط به اعتبارات تسک دارائیهای سرمایه ای، در موافقتنامه تسک ماده شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم گردیده است.

رئیس دستگاه اجرایی: فریبرز عباسی

رئیس کمیسیون دائمی جهت سازمان اسکندر زند

رئیس هیات انضام: محمود جنتی

صفحه ۱ از ۹

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه : موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ریف دستگاه : ۱۱-۱۴۰۰۳-۱۱												بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ فرم شماره ۲			
جمع کل اعتبارات سال ۱۳۹۵		اعتبارات سال ۱۳۹۵ از محل درآمد اختصاصی						اعتبارات سال ۱۳۹۵ از محل درآمد عمومی						عنوان برنامه		شماره طبقه بندی	
جمع	انتقالی	افزایش	مصوب	مانده سال قبل	عملکرد سال قبل	جمع	سنوات قبل	انتقالی	افزایش	مصوب	مانده سال قبل	عملکرد سال قبل	جمع کل اعتبارات هزینه ای و تسک دارائی های سرمایه ای (الف - جمع اعتبارات هزینه ای برنامه پژوهشهای کاربردی	جمع کل اعتبارات هزینه ای (ب - جمع اعتبارات تسک دارائی های سرمایه ای تکمیل و تجهیز موسسه تحقیقات فنی و مهندسی	۴۰۱۰۸	۴۰۱۰۸	
۶۴۹۸۴	۹۷۰۲	۰	۹۷۰۲	۰	۴۳۶۳	۵۵۲۸۲	۰	۰	۰	۵۵۲۸۲	۰	۴۳۶۳	۴۳۶۳	۴۳۶۳	۴۳۶۳	۴۳۶۳	
۶۱۱۲۰	۸۷۰۲	۰	۸۷۰۲	۰	۴۳۶۳	۵۲۴۱۸	۰	۰	۰	۵۲۴۱۸	۰	۴۳۶۳	۴۳۶۳	۴۳۶۳	۴۳۶۳	۴۳۶۳	
۶۱۱۲۰	۸۷۰۲	۰	۸۷۰۲	۰	۴۳۶۳	۵۲۴۱۸	۰	۰	۰	۵۲۴۱۸	۰	۴۳۶۳	۴۳۶۳	۴۳۶۳	۴۳۶۳	۴۳۶۳	
۳۸۱۴	۱۰۰۰	۰	۱۰۰۰	۰	۰	۲۸۱۴	۰	۰	۰	۲۸۱۴	۰	۰	۲۸۱۴	۲۸۱۴	۲۸۱۴	۲۸۱۴	
۳۸۱۴	۱۰۰۰	۰	۱۰۰۰	۰	۰	۲۸۱۴	۰	۰	۰	۲۸۱۴	۰	۰	۲۸۱۴	۲۸۱۴	۲۸۱۴	۲۸۱۴	

توضیحات :
 مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی برای خرید یک دستگاه خودرو سواری و دو دستگاه وانت مزدا دو کابین با رعایت ماده ۲۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۴ رایجه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی پیش بینی شده است.
 رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء : اسکندر زند
 رئیس دستگاه اجرائی : فریدون عباسی

گزارش توجیهی

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵

فرم شماره ۳

عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

شماره ردیف دستگاه: ۱۱-۱۳۴۰۰۳

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

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دارای ۶ بخش تحقیقاتی در ستاد موسسه و ۱۵ بخش تحقیقاتی در مراکز استانی می باشد. اهداف این موسسه و بخشهای زیر مجموعه آن در راستای سیاستهای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به شرح ذیل می باشد:

بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی: پژوهش در زمینه مسائل مرتبط با صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی از جمله کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش کیفیت، توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی از طریق افزایش قابلیت ماندگاری مواد غذایی و استفاده از ضایعات و باقیمانده های اجباری به منظور تولید محصولات با ارزش در کشاورزی و صنعت

بخش تحقیقات مهندسی ماشینهای کشاورزی: پژوهش در زمینه مسائل ماشینها و مکانیزاسیون کشاورزی که عمده فعالیتهای آنها در زمینه کاربرد روش خاکورزی مناسب و تعیین بهترین روش کاشت و برداشت، تعیین مناسبترین ماشینهای مرکب، تعیین افت کمباینی محصولات زراعی و طراحی و ساخت نمونه ماشینهای کشاورزی بومی سازی و تطبیق فناوری ادوات و ماشین های کشاورزی و کاربرد فناوریهای نوین شامل کشاورزی دقیق، IT و.....

بخش تحقیقات مهندسی آبیاری زهکشی و تحت فشار: پژوهش در زمینه آبیاری سطحی و تحت فشار و شبکه های زهکشی و فعالیتهای آن شامل ارتقاء بهره وری و کارایی مصرف آب آبیاری، زهکشی زیر زمینی و سطحی، ارتقاء شاخص های زیست محیطی در پروژه های زهکشی و بهبود مسائل فنی و مدیریتی شبکه های زهکشی

بخش تحقیقات مهندسی گلخانه: بخش تحقیقات مهندسی گلخانه برای انجام تحقیقات کاربردی گلخانه ای در سه زمینه سازه و تجهیزات کنترل محیطی، آبیاری زهکشی و مسائل پس از برداشت محصولات گلخانه ای در سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از بخشهای تحقیقاتی این موسسه فعالیت خود را آغاز کرد و اولویتهای تحقیقاتی دیسپلین این بخش عبارتند از ارتقای مکانیزاسیون (خاکورزی، کاشت، برداشت و پس از برداشت) کشتهای گلخانه ای، بومی سازی و تطبیق سازه و ماشینها و تجهیزات گلخانه ای از طریق بهبود کیفیت و طراحی و ساخت و مهندسی معکوس، تدوین استاندارد ملی و ارزیابی سازه و پوشش و تاسیسات گلخانه ای کشور، بررسی روشهای ارتقای بهره وری آب و انرژی در گلخانه ها و ارزیابی روشهای شستشو، ضد عفونی، انبار داری، فرآوری، بسته بندی و حمل و نقل محصولات گلخانه ای

انواع درآمدهای اختصاصی موسسه عبارتند از: درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی کوتاه مدت و برگزاری کارگاه ها و کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی، درآمد حاصل از فعالیتهای پژوهشی و استفاده از نتایج آن، فروش دانش فنی و خدمات آزمایشگاهی، فروش کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و نرم افزاری، اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی خاص و سفارشی از سایر دستگاهها، اجرای پایلوت علمی- اجرایی در سطح کشور، ارزیابی سامانه و طرحهای ابداعی ارجاع شده به موسسه در زمینه های تخصصی فنی و مهندسی

مصوب سال ۹۵		عملکرد سال ۹۴				
پیش بینی اعتبار از محل موافقتنامه و ردیفهای متفرقه	تعداد پروژه	تعداد پروژه های خاتمه یافته در سال ۹۴	عملکرد از محل مصوب موافقتنامه (هزینه ای و تملک)	عملکرد از ردیفهای متفرقه	تعداد پروژه	عنوان مرکز
۳۸۵۴	۶۱	۱۷	۳۵۹	۱۳۶	۵۷	ستاد
۱۴۰۰	۱۲۷	۵۸	۳۴۱	۱۹۴	۱۵۷	مراکز
۵۲۵۴	۱۸۸	۷۵	۷۰۰	۳۳۰	۲۱۴	جمع کل

تعداد پروژه های تحقیقاتی

برنامه سال ۹۵		عملکرد سال ۹۴		عنوان بخش	ردیف
مراکز	ستاد	مراکز	ستاد		
۳۸	۱۰	۴۹	۸	صنایع غذایی	۱
۴۳	۱۹	۵۲	۱۷	ماشینهای کشاورزی	۲
۱۷	۱۱	۲۴	۱۲	آبیاری تحت فشار	۳
۲۳	۹	۲۴	۸	آبیاری زهکشی	۴
۶	۱۲	۸	۱۲	گلخانه	۵
۱۲۷	۶۱	۱۵۷	۵۷	جمع کل	

رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا: اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرایی: فریبرز عباسی

عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی		گزارش توجیهی						
شماره ردیف دستگاه: (۱۱-۱۳۴۰۰۳)		بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵						
ارقام به میلیون ریال		فرد شماره ۳/الف						
جدول توزیع اعتبارات هزینه اجرای پروژه های تحقیقاتی در سال ۱۳۹۵								
ردیف	شرح	عملکرد تملکی ۹۴	عملکرد هزینه ای (درآمدهای اختصاصی) ۹۴	عملکرد سایر منابع ۹۴	تعداد پروژه های ۹۵	پیش بینی اعتبارات هزینه ای (درآمدهای اختصاصی) ۹۵	پیش بینی اعتبارات تملکی سال ۹۵	سایر منابع
۱	آذربایجان شرقی	۰	۵۰	۲۲	۴	۴۰	۱۵	۰
۲	آذربایجان غربی	۰	۷۵	۰	۳	۴۸	۲۰	۰
۳	اردبیل (مغان)	۰	۰	۰	۲	۴۰	۱۰	۰
۴	اصفهان	۰	۱۰	۲۰	۱۲	۸۵	۳۰	۰
۵	جیرفت	۰	۰	۰	۱	۱۰	۵	۰
۶	خراسان رضوی	۹	۰	۲۱	۲۵	۱۶۰	۵۵	۰
۷	خوزستان (اهواز)	۰	۸۵	۱۵	۴	۹۰	۲۰	۰
۸	سمنان (شاهرود)	۰	۰	۱۵	۷	۵۰	۲۰	۰
۹	صفی آباد (دزفول)	۰	۰	۱۵	۸	۴۵	۲۰	۰
۱۰	فارس	۱۵	۰	۲۰	۱۷	۹۰	۴۰	۰
۱۱	قزوین	۰	۰	۰	۴	۲۰	۱۰	۰
۱۲	کرمان	۰	۴۰	۱۶	۵	۱۰۰	۳۵	۰
۱۳	گلستان	۰	۱۰	۲۰	۱۰	۱۰۰	۴۰	۰
۱۴	همدان	۱۷	۲۰	۲۰	۱۰	۵۵	۲۵	۰
۱۵	استان تهران	۰	۰	۰	۴	۱۵	۰	۰
۱۶	استان مرکزی	۰	۰	۱۰	۶	۲۰	۱۵	۰
۱۷	استان هرمزگان	۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۸	۰
۱۸	استان بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰
۱۹	استان گیلان	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۲	۰
۲۰	چهار محال بختیاری	۰	۰	۰	۲	۱۰	۷	۰
۲۱	کرمانشاه	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
۲۲	جمع مراکز	۴۱	۳۰۰	۱۹۴	۱۲۷	۱۰۰۸	۳۹۲	۰
۲۳	ستاد موسسه	۳۵۹	۰	۱۳۶	۶۱	۱۳۸۲	۲۴۷۲	۰
۲۴	جمع کل	۴۰۰	۳۰۰	۳۳۰	۱۸۸	۲۳۹۰	۲۸۶۴	۰

رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا: اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرایی: فریبرز عباسی

مبالغ به میلیون ریال			عنوان دستگاه : موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی									بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵	
اعتبارات متفرقه وردیفهای متمرکز			شماره ردیف دستگاه : ۱۱-۱۳۴۰۰۳									فرم شماره ۵	
ایلاخی ۱۳۹۵	مانده انتقالی از سال قبل	عملکرد ۱۳۹۴	نسبت اعتبارات ۹۵ سال	درصد رشد	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۵			عملکرد ۱۳۹۴			عنوان		
					جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی			
۰	۰	۳۳۰	۱۰۰	۳۳	۶۱۱۲۰	۸۷۰۲	۵۲۴۱۸	۴۵۹۳۵	۴۲۶۳	۴۱۶۷۲	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)	۱	
۰	۰	۰	۸۲	۱۶	۴۹۹۶۷	۱۱۷۷	۴۸۷۹۰	۴۲۰۷۴	۱۴۰۲	۴۱۶۷۲	الف - هزینه های پرسنی	۲	
۰	۰	۰	۴۲	۵	۲۵۵۸۳	۰	۲۵۵۸۳	۲۴۳۱۱	۰	۲۴۳۱۱	حقوق و مزایای مستمر - جزء ۱ بند "و"	۳	
۰	۰	۰	۶	۹	۲۸۶۵	۰	۲۸۶۵	۲۵۳۸	۰	۲۵۳۸	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی - جزء ۱ بند ۱	۴	
۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۵۴	۰	۲۵۴	۲۲۷	۰	۲۲۷	عیدی - جزء ۱ بند "و"	۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح سربازی	۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاداش	۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای اعضای هیات علمی	۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۹	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد خرید خدمت	۱۰	
۰	۰	۰	۲	۴۰۶	۱۲۶۵	۰	۱۲۶۵	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	خدمات رفاهی	۱۱	
۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۱۰	۲۴۵	۲۶۵	۲۰۰	۲۰۰	۰	حق ماموریت	۱۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق التدریس	۱۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	سایر (حق مدیریت خارج از حکم، تفاوت احکام، جذب هیات امنا از محل درآمد و)	۱۴	
۰	۰	۰	۱۸	۱	۱۰۹۱۰	۰	۱۰۹۱۰	۱۰۷۷۱	۰	۱۰۷۷۱	حقوق و مزایای مستمر - جزء ۱ بند "و"	۱۵	
۰	۰	۰	۳	۲	۲۰۹۸	۰	۲۰۹۸	۲۰۶۳	۰	۲۰۶۳	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی - جزء ۱ بند ۱	۱۶	
۰	۰	۰	۱	۱۲	۳۶۲	۰	۳۶۲	۳۲۳	۰	۳۲۳	عیدی - جزء ۱ بند "و"	۱۷	
۰	۰	۰	۲	۵۹۱	۱۵۲۰	۰	۱۵۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۰	حقوق و مزایای کارکنان غیر هیات علمی (رسمی و پیمانی)	۱۸	
۰	۰	۰	۱	۰	۵۰۲	۵۰۲	۰	۰	۰	۰	افزایش کار و بهره وری	۱۹	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاداش	۲۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۲۱	
۰	۰	۰	۲	۲۵۹	۱۵۰۶	۰	۱۵۰۶	۴۲۰	۴۲۰	۰	خدمات رفاهی	۲۲	
۰	۰	۰	۰	۵۸۳	۴۱۰	۱۶۰	۲۵۰	۶۰	۶۰	۰	حق ماموریت	۲۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۲۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشمولین قانون کار	۲۵	
۰	۰	۰	۱	۱۲	۵۶۸	۰	۵۶۸	۵۰۶	۶۷	۴۳۹	حقوق و مزایای مستمر	۲۶	
۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۱۴	۰	۱۱۴	۱۰۱	۱۰۱	۰	حق بیمه و بازنشستگی	۲۷	
۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۳	۰	۲۳	۲۱	۲۱	۰	عیدی	۲۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۰	۷۲	۳۰	۳۰	۰	قرارداد انجام کار مشخص، معین و موقت یکساله	۲۹	
۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۰	۷۲	۳۰	۳۰	۰	افزایش کار	۳۰	
۰	۰	۰	۴۹	۰	۳۵	۰	۳۵	۰	۰	۰	پاداش	۳۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۳۲	
۰	۰	۰	۰	۱۷۳	۹۰	۰	۹۰	۳۳	۳۳	۰	خدمات رفاهی	۳۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	حق ماموریت	۳۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۳۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعضای هیات علمی	۳۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارکنان غیر هیات علمی	۳۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر	۳۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق التدریس	۳۹	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دیورن پرسنی	۴۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	رئیس کل موسسه	۴۱	

رئیس کل موسسه دائمی هیات امنا : اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرایی : فریبرز

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی					بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵				
اعتبارات متفرقه وردیفهای متمرکز		شماره ردیف دستگاه: ۱۱-۱۳۴۰۰۳					فرم شماره ۵				
ابلاغی ۱۳۹۵	ماتده انتقالی از سال قبل	عملکرد ۱۳۹۴	نسبت اعتبارات ۹۵ سال	درصد رشد	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۵			عملکرد ۱۳۹۴			عنوان
					جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	

ردیف	عنوان	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	نسبت اعتبارات ۹۵ سال	درصد رشد	عملکرد ۱۳۹۴	ماتده انتقالی از سال قبل	ابلاغی ۱۳۹۵
۳۸	جمع سایر هزینه ها	۱۱۱۵۳	۷۵۲۵	۳۶۲۸	۲۸۶۱	۲۸۶۱	۰	۱۸	۲۹۰	۳۲۰	۰	۰
۳۹	هزینه فرستهای مطالعاتی و ماموریت های علمی	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۰	۰	۰	۰
۴۰	پروژه های تحقیقاتی	۲۳۹۰	۲۳۹۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۴	۶۹۷	۱۹۴	۰	۰
۴۱	حق التحقیق و گرنت	۳۵۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
۴۲	مشاوره و داوری پایان نامه	۵۰	۵۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰.۰۸	۱۵۰	۰	۰	۰
۴۳	خرید کتب و نشریات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴	بانک های اطلاعاتی و کتب نشریات ارزی	۱۷۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۸	۰	۰	۰	۰
۴۵	پهنای باند اینترنت و اینترنت	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰
۴۶	کمک به طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجو	۲۲۴۹	۲۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰
۴۷	هزینه مواد مصرفی آموزشی، پژوهشی و کارگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸	حمایت مالی از واحدهای فناور	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰
۴۹	برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایش، ثبت اختراعات و ...	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰	هزینه های پشتیبانی فن آوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲	تغذیه دانشجویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳	ایاب و ذهاب دانشجویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴	خدمات خوابگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	بیمه دانشجویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶	فرهنگی و فوق برنامه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷	خدمات ورزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸	خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۹	حمل و نقل اداری	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۰	۳	۷۱	۰	۰	۰
۶۰	خدمات	۳۱۶	۳۱۶	۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰
۶۱	پشتیبانی تاسیسات	۵۵۰	۵۵۰	۴۳۵	۴۳۵	۴۳۵	۰	۱	۲۶	۰	۰	۰
۶۲	فضای سبز	۴۷۷	۴۷۷	۴۰۵	۴۰۵	۴۰۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰
۶۳	سایر	۶۹۰	۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۳۶	۰	۰
۶۴	تعمیر و نگهداری	۵۰۵	۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۸۳	۰	۰	۰	۰
۶۵	ملزومات و مواد مصرفی اداری	۴۱۰	۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
۶۶	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷	زمین و ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۸	ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۹	گاز و گازوئیل	۲۳۰	۱۰۰	۱۳۰	۱۴۰	۱۴۰	۰	۰	۶۴	۰	۰	۰
۷۰	بنزین و CNG	۹۷	۰	۹۷	۵۵	۵۵	۰	۰.۱۶	۷۶	۰	۰	۰
۷۱	سوخت، آب، برق و تلفن	۲۲۹	۵۱	۱۷۸	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۰
۷۲	برق	۱۴۰	۶۰	۸۰	۹۶	۹۶	۰	۰.۲۳	۴۶	۰	۰	۰
۷۳	تلفن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۴	کمک های بلا عوض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۵	دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۶	سایر ...	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس دستگاه اجرایی: فریبرز عباسی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: اسکندر زند

آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی

عنوان	مربی		استادیار		دانشیار		استاد		جمع	
	پیش بینی سال ۹۵	انتهای سال ۹۴	پیش بینی سال ۹۵	انتهای سال ۹۴	پیش بینی سال ۹۵	انتهای سال ۹۴	پیش بینی سال ۹۵	انتهای سال ۹۴	پیش بینی سال ۹۵	انتهای سال ۹۴
جمع کل	۷	۷	۱۵	۱۸	۱۰	۸	۱	۱	۳۳	۳۴
رسمی	۷	۷	۱۵	۱۸	۱۰	۸	۱	۱	۳۳	۳۴
پیمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش (استخدام جدید، انتقال و	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
طرح سربازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرارداد خرید خدمت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هیات علمی معیار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

آمار کارکنان غیر هیات علمی بر اساس مقطع تحصیلی

عنوان	کارشناسی ارشد و دکتری		کارشناسی		کاردانی		دیپلم و پائین تر از دیپلم		جمع	
	پیش بینی سال ۹۵	انتهای سال ۹۴	پیش بینی سال ۹۵	انتهای سال ۹۴	پیش بینی سال ۹۵	انتهای سال ۹۴	پیش بینی سال ۹۵	انتهای سال ۹۴	پیش بینی سال ۹۵	انتهای سال ۹۴
جمع کل	۶	۶	۱۷	۱۹	۶	۴	۱۹	۱۹	۴۸	۴۸
رسمی	۶	۶	۱۲	۱۴	۵	۳	۱۴	۱۴	۳۷	۳۷
پیمانی	۰	۰	۵	۵	۱	۱	۵	۵	۱۱	۱۱
افزایش (استخدام جدید، انتقال و	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰
مشمولین قانون کار (روز مزد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرارداد انجام کار معین و قراردادی	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۱	۱	۳	۳

توضیحات:

در سال ۱۳۹۵، پیش بینی می گردد ۱ نفر استادیار پژوهش از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به موسسه انتقال یابد.

در سال ۱۳۹۵ پیش بینی میگردد دو نفر پرسنل رسمی بازنشسته شوند.

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرایی: فریدون عباسی

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ اعتبارات متفرقه وردیفهای
متمرکز (طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای)

عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

فرم شماره ۹

شماره ردیف دستگاه: ۱۱-۱۳۴۰۰۳

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۳۹۴

اعتبار ابلاغ
شده
سال ۱۳۹۵

مانده مصرف
نشده

افزایش (انتقالی از
مانده هزینه ای و
اختصاصی)

عملکرد

اعتبار
تخصیص
یافته

مانده اعتبار
سنوات قبل

عنوان طرح

شماره ردیف
دستگاه ابلاغ
دهنده

جمع کل

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرایی: فریدون عباسی