



ردیف	عنوان	اعتبارات هزینہ ای		اعتبارات تسک دارائی های سرمایه ای				جمع کل		درآمد عمومی
		اعتبار ۱۳۹۶	اعتبار ۱۳۹۷	انتقالی از مانده هزینہ ای به تسک	عملکرد ۱۳۹۶	تخصیص ۱۳۹۶	اعتبار ۱۳۹۶	اعتبار ۱۳۹۷	جمع کل	
۱	اعتبار ۱۳۹۷	۶۳,۰۰۲	۶۱,۶۸۸	۰	۶۳,۰۰۲	۰	۶۳,۰۰۲	۶۳,۰۰۲	۶۳,۰۰۲	۰
۲	اعتبار ۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	جمع کل	۶۳,۰۰۲	۶۱,۶۸۸	۰	۶۳,۰۰۲	۰	۶۳,۰۰۲	۶۳,۰۰۲	۶۳,۰۰۲	۰
۴	اعتبار ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	اعتبار ۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	اعتبار ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	اعتبار ۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	اعتبار ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	اعتبار ۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	اعتبار ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	اعتبار ۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	اعتبار ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	اعتبار ۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	اعتبار ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	اعتبار ۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	اعتبار ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳	اعتبار ۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	اعتبار ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶	اعتبار ۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸	اعتبار ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹	اعتبار ۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

این بودجه تفصیلی به استناد ابلاغیه شماره ۱۶۷۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم گردیده است. که مبلغ ۵۹۶۸۸ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای جهت پرداخت حقوق و مزایای مستمر پرسنلی کارکنان رسمی، پیمائی و قراردادی، کسورات بازنشستگی و عیدی شاغلین در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.

مبادله این بودجه تفصیلی نافی اعتبارات ریس اعتبارات شده به استناد اصل (۲۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

بالاترین مقام دستگاه اجرایی با اتمام این بودجه تفصیلی اعلام می دارد صحت ارقام این بودجه تفصیلی به تأیید ذیصلاح و مدیر عالی دستگاه نیز رسیده است.

این بودجه تفصیلی به استناد تبصره (۱) قانون احکام دائمی مبادله می گردد و دستگاه اجرایی در هزینه کرد اعتبارات ایجاب موظف به رعایت مفاد این موافقتنامه است.

کلید اطلاعات مربوط به اعتبارات تسک دارائیهای سرمایه ای، در موافقتنامه تسک ایمنی عمومی دولت، اختصاصی و سایر اعتبارات (مبادله شده یا سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم گردیده است.

به استناد احکام قانون برنامه پنجم توسعه، تسک دارائیهای سرمایه ای، در موافقتنامه تسک ایمنی عمومی، جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مواد (۳۳) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی تسک است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ این بودجه تفصیلی را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

از تخصیص مربوط به اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۳۹۶، مبلغ ۱۷۹ میلیون ریال از سهم بیمه دستگاه اجرایی کسر و به صندوق بیمه سلامت واریز شده است.

در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۴۵۷ میلیون ریال طی ابلاغیهای شماره ۱۳۹۶/۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۲ و ۹۶/۱۰/۱۲ سازمان برنامه و بودجه کشور، به اعتبارات هزینه ای موسسه اضافه شده است.

جذب نیروی انسانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشور در چار چوب سند راهبردی توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در چار چوب مصوبات هیات امناء و با رعایت بندهای (ت) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه توسعه و ماده (۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اتمام می پذیرد و هرگونه کسری اعتبار ناشی از جذب نیرو بر عهده دستگاه اجرایی می باشد.

رئیس دستگاه اجرایی: امیر عیسی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء: کامران خجوری

رئیس هیات امناء: محمود جعفری

مبالغ به میلیون ریال	عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۳-۳-۱۳۴۰										بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ فرم شماره ۲	شماره طبقه بندی
	اعتبارات سال ۱۳۹۷ از محل درآمد عمومی				اعتبارات سال ۱۳۹۷ از محل دامد اختصاصی				عملکرد سال قبل			
	جمع	افزایش	مصوب	مانده سال قبل	جمع	افزایش	مصوب	مانده سال قبل	جمع	قبل		
۹۳,۷۱۷	۱۵,۴۷۶	۰	۱۴,۵۵۰	۹۲۶	۷۸,۲۴۱	۰	۷۷,۰۵۷	۱,۱۸۴	۶۵,۲۱۳	جمع کل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای		
۸۲,۸۶۶	۱۳,۱۳۵	۰	۱۳,۱۳۵	۰	۷۰,۷۴۱	۰	۶۹,۵۵۷	۱,۱۸۴	۶۰,۹۶۱	الف - جمع اعتبارات هزینه ای		
۸۲,۸۶۶	۱۳,۱۳۵	۰	۱۳,۱۳۵	۰	۷۰,۷۴۱	۰	۶۹,۵۵۷	۱,۱۸۴	۶۰,۹۶۱	برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	
۱۰,۸۵۱	۳,۳۵۱	۰	۲,۴۲۵	۹۲۶	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۰	۴,۲۵۲	ب - جمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای		
۱۰,۸۵۱	۳,۳۵۱	۰	۲,۴۲۵	۹۲۶	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۰	۴,۲۵۲	تکمیل و تجهیز موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی	۱۳۱۰۰۰۴۰۱۷	

از محل درآمدهای اختصاصی سالجاری و وجوه مصرف نشده درآمدهای اختصاصی تملکی با توجه به چهل و چهارمین مصوبه هیات امناء مورخ ۹۷/۹/۱۶ برای خرید تجهیزات و دو دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه خودروی کار با رعایت ماده (۲۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از تومبیل های دولتی و در سقف تعداد پیش بینی شده صور جلسه هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پیش بینی شده است.

توضیحات

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء، کاظم خاوری

رئیس دستگاه اجرایی، غفور عباسی

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

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دارای ۶ بخش تحقیقاتی در سانه 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 مکتیزاسیون کشاورزی دقیق (IT) و...  
 تطبیق فناوری اتومات و ماشین های کشاورزی و کاربرد فناوریهای نوین شامل کشاورزی دقیق (IT) و...  
 ■ بخش تحقیقات مهندسی انرژی زهکشی و تحت فشار: پژوهش در زمینه آبیاری سطحی و تحت فشار شبکه های زهکشی و فمالتیهای 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 مکتیزاسیون(خاکورزی، کاشت، برداشت، پس از برداشت) کشتیهای 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 نسیجات گلخانه ای کشور، بررسی روشهای ارتقای بهره وری آب و انرژی در گلخانه ها و ارزیابی روشهای شستشو، ضد عفونی، اتیر داری، فرآوری، بسته بندی و حمل و نقل محصولات گلخانه ای

اتباع در امدتهای اختصاصی موسسه عبارتند از: درآمد حاصل از فمالتیهای آموزشی، کومه مدت و برگزاری کارگاه ها و کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی، درآمد حاصل از فمالتیهای پژوهشی و استناد 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 پالپوت علمی- اجرایی در سطح کشور، ارزیابی سلامت و طرحهای ایلمی، ارجاع شده به موسسه در زمینه های تخصصی فنی و مهندسی

مصوب سال ۹۷

عملکرد سال ۹۶

عنوان مرکز	تعداد پروژه	مواقفنامه(هزینه ای و تملک و سایر منابع)	تعداد پروژه	عملکرد از محل مصوب
	های خاتمه یافته در سال ۹۶	تعداد پروژه	تعداد پروژه	تعداد پروژه
ستاد	۵۷	۲۱۳۴۳	۲۸	۳۰۰۷۴
مراکز	۱۴۸	۴۴۲۲	۵۶	۴۹۵۵
جمع کل	۲۰۵	۲۵۶۶۵	۸۴	۳۵۰۲۹

تعداد پروژه های تحقیقاتی

ردیف	عنوان بخش	ستاد	مراکز	برنامه سال ۹۷	مراکز
۱	صنایع غذایی	۱۷	۳۹	۱۵	۳۸
۲	ماشینهای کشاورزی	۱۳	۴۷	۱۴	۴۴
۳	آبیاری تحت فشار	۶	۲۶	۱۱	۲۷
۴	آبیاری زهکشی	۱۵	۳۱	۱۴	۳۱

۵

گلخانه

۶

۵

۸

۷

جمع کل

۵۷

۱۴۸

۶۲

۱۴۷

رئیس دستگاه اجرایی: فربرز عباسی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء: کاظم خاوازی

*Handwritten signature and stamp*

*Handwritten signature and stamp*

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

## اعتبار مصوب سال ۱۳۹۷

ارقام به میلیون ریال

## اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

## درآمدهای اختصاصی

ردیف	عنوان مرکز	تعداد طرح های تحقیقاتی	هزینه عمومی (سایر)	تملك داراییهای سرمایه ای (متفرقه)	جمع تملك داراییهای سرمایه ای	جمع منابع عمومی (هزینه ای)	جمع درآمدهای اختصاصی	جمع کل متفرقه
۱	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی	۷	۴۸	۷۵	۷۵	۱۲۳	۲۱۰	۳۳۳
۲	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی	۸	۵۸	۹۰	۹۰	۱۴۸	۳۳۷	۴۸۵
۳	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل (مغان)	۵	۳۳	۵۱	۵۱	۸۴	۵۰	۱۳۴
۴	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان	۱۱	۷۵	۱۱۵	۱۱۵	۱۹۰	۵۰	۲۴۰
۵	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تهران	۲	۱۳	۱۵	۱۵	۲۸	۱۰	۳۸
۶	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان (جیرفت و کهنوج)	۲	۱۳	۲۱	۲۱	۳۴	۱۰۰	۱۳۴
۷	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهار محال بختیاری	۲	۱۴	۱۵	۱۵	۲۹	۱۰	۳۹
۸	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی	۲۴	۱۶۰	۲۴۷	۲۴۷	۴۰۷	۱۵۰	۵۵۷
۹	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی	۲	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰
۱۰	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان	۱۶	۱۱۵	۱۷۰	۱۷۰	۲۸۵	۱۸۰	۴۶۵

۱۲	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود	۸	۵۳	۹۰	۰	۹۰	۱۴۳	۴۰	۰	۴۰	۱۸۳
۱۳	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (صفی آباد)	۷	۴۶	۷۵	۰	۷۵	۱۳۱	۱۲۰	۰	۱۲۰	۲۴۱
۱۴	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس	۱۵	۱۰۰	۱۶۰	۰	۱۶۰	۲۶۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۵۱۰
۱۵	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین	۲	۱۵	۲۱	۰	۲۱	۳۶	۳۰	۰	۳۰	۶۶
۱۶	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان	۸	۵۵	۸۹	۰	۸۹	۱۴۴	۵۰	۰	۵۰	۱۹۴
۱۷	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان (گرگان)	۸	۵۷	۹۰	۰	۹۰	۱۴۷	۴۰	۰	۴۰	۱۸۷
۱۸	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان	۱	۱۰	۱۳	۰	۱۳	۲۳	۱۰	۰	۱۰	۳۳
۱۹	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی (اراک)	۴	۲۶	۴۵	۰	۴۵	۷۱	۴۰	۰	۴۰	۱۱۱
۲۰	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان	۱	۱۰	۱۲	۰	۱۲	۲۲	۱۰	۰	۱۰	۳۲
۲۱	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان	۱۰	۷۰	۱۱۳	۰	۱۱۳	۱۸۳	۱۵۰	۰	۱۵۰	۳۳۳
۲۲	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۲۰	۲۰
۲۳	موسسه تحقیقات پنبه کشور	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰
۲۴	موسسه تحقیقات برنج کشور	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۵	جمع مراکز	۱۴۷	۹۷۱	۱۵۰۷	۰	۱۵۰۷	۲۴۷۸	۲۴۷۷	۰	۲۴۷۷	۴۹۵۵
۲۶	ستاد موسسه	۶۲	۱۱۰۸۲	۵۹۹۳	۰	۵۹۹۳	۱۷۰۷۵	۹۶۴۸	۳۳۵۱	۱۲۹۹۹	۳۰۰۷۴
	جمع کل	۲۰۹	۱۲۰۵۳	۷۵۰۰	۰	۷۵۰۰	۱۹۵۵۳	۱۲۱۲۵	۳۳۵۱	۱۵۴۷۶	۳۵۰۲۹

رئیس دستگاه اجرایی: فریبرز عباسی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امانا: کاظم خاوازی

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

عملکرد سال ۱۳۹۶ ارقام به میلیون ریال

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

ردیف	عنوان مرکز	تعداد طرح های تحقیقاتی	هزینه عمومی (سایر)	تملك داراییهای سرمایه ای (متفرقه)	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع تملک داراییهای سرمایه ای	جمع منابع عمومی	درآمدهای اختصاصی (هزینه ای) (تملكی) اختصاصی	جمع درآمدهای اختصاصی	جمع کل	متفرقه
۱	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی	۹	۱۰	۳۲	۰	۳۲	۴۲	۳۷۸	۳۷۸	۴۲۰	۴۰
۲	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی	۱۱	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۴۲	۲۴۲	۲۷۲	۲۵۰
۳	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل (مغان)	۵	۱۰	۱۲	۰	۱۲	۲۲	۵۰	۵۰	۷۲	۵۰
۴	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان	۱۰	۱۵	۲۵	۰	۲۵	۴۰	۴۰	۴۰	۸۰	۵۰
۵	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تهران	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان (جیرفت و کهنوج)	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰
۷	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهار محال بختیاری	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰
۸	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی	۲۳	۲۰	۳۶	۰	۳۶	۵۶	۲۸۰	۲۸۰	۳۳۶	۱۵۰
۹	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰
۱۰	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰
۱۱	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان	۱۵	۱۵	۳۲	۰	۳۲	۴۷	۱۲۰	۱۲۰	۱۶۷	۷۰



عنوان	عملکرد ۱۳۹۶			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۷			درصد رشد	نسبت اعتبارات سال ۱۳۹۷	اعتبارات متفرقه و ردیفهای منمرکز	
	درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل	درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل			اعتبار ۱۳۹۷	عملکرد ۱۳۹۶
۱ (اعتبارات هزینه ای) جمع کل	۶۰,۹۶۱	۱۰,۰۵۱	۷۱,۰۱۲	۷۰,۷۴۱	۱۲,۱۲۵	۸۲,۸۶۶	۱۶,۶۹	۱۰۰	۳,۸۳۵	-
۲ الف- هزینه های پرسنلی	۵۶,۸۲۳	۲,۷۱۴	۵۹,۵۳۷	۶۴,۹۶۸	۱,۸۲۷	۶۶,۷۹۵	۱۲,۱۹	۸۰,۶۱	-	-
۳ "حقوق و مزایای مستمر بند" و	۳۲,۷۲۵	-	۳۲,۷۲۵	۳۵,۰۶۱	-	۳۵,۰۶۱	۷,۱۴	۴۲,۳۱	-	-
۴ "حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی بند" و	۴,۶۹۲	-	۴,۶۹۲	۴,۹۵۰	-	۴,۹۵۰	۵,۵۰	۵,۹۷	-	-
۵ "عیدی بند" و	۲۹۱	-	۲۹۱	۳۳۳	-	۳۳۳	۱۱	-۳۹	-	-
۶ طرح سربازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷ پاداش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸ حقوق و مزایای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹ اعضای هیات علمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰ خدمات رفاهی	-	۶۵۰	۶۵۰	۷۰۱	۳۳۰	۱,۰۳۱	۵۷,۰۸	۱,۲۳	-	-
۱۱ حق مأموریت	-	۴۵۵	۴۵۵	۴۴۳	۳۷۰	۸۱۳	۷۸,۶۸	-۹۸	-	-
۱۲ حق التدریس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳ سایر (حق مدیریت خارج از حکم، جذب هیات امنا از محل درآمد و ...)	-	-	-	-	۱۵۰	۱۵۰	-	-۱۸	-	-
۱۴ "حقوق و مزایای مستمر بند" و	۱۳,۷۲۷	-	۱۳,۷۲۷	۱۴,۹۶۱	-	۱۴,۹۶۱	۸,۹۱	۱۸,۰۵	-	-
۱۵ "حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی بند" و	۲,۷۰۷	-	۲,۷۰۷	۳,۰۰۶	-	۳,۰۰۶	۱۱,۰۵	۳,۶۲	-	-
۱۶ "عیدی بند" و	۳۵۶	-	۳۵۶	۳۸۶	-	۳۸۶	۸,۴۳	-۴۷	-	-
۱۷ حقوق و مزایای کارکنان (رسمی و پیمانی)	۵۰۰	-	۵۰۰	۱,۱۲۸	۲۸۷	۱,۴۱۵	۱۸۷	۱,۷۳	-	-
۱۸ پاداش	۴۰۵	-	۴۰۵	۸۶۰	-	۸۶۰	۱۱۲,۳۵	۱,۰۴	-	-
۱۹ بازخرید مرخصی و سنوات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰ خدمات رفاهی	۴۶۲	۱,۴۱۷	۱,۸۷۹	۱,۷۲۹	۳۵۰	۲,۰۷۹	۱۰,۶۴	۲,۵۱	-	-
۲۱ حق مأموریت	-	۱۹۲	۱۹۲	۲۵۰	۵۰	۳۰۰	۵۶,۳۵	-۳۶	-	-
۲۲ سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳ شمولین قانون کار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴ حقوق و مزایای مستمر	۶۷۳	-	۶۷۳	۷۵۳	-	۷۵۳	۱۱,۸۹	-۹۱	-	-
۲۵ حق بیمه و بازنشستگی	۱۲۰	-	۱۲۰	۱۵۰	-	۱۵۰	۳۵	-۱۸	-	-
۲۶ عیدی	۲۵	-	۲۵	۲۸	-	۲۸	۱۲	-۰۴	-	-
۲۷ اضافه کار	۲۶	-	۲۶	۵۴	-	۵۴	۵۰	-۰۷	-	-
۲۸ عضو قراردادی	۱۵	-	۱۵	۴۵	-	۴۵	۲۰۰	-۰۵	-	-
۲۹ بازخرید مرخصی و سنوات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰ خدمات رفاهی	۷۹	-	۷۹	۱۲۰	-	۱۲۰	۵۱,۹۰	-۱۴	-	-
۳۱ حق مأموریت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲ سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳ اعضا هیات علمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴ پاداش پایان خدمت کارکنان غیر هیات علمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۵ خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶ حق التدریس مدعوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷ دیون پرسنل	-	-	-	-	-	-	-	-۳۶	-	-
۳۸ جمع سایر هزینه ها	۴,۱۴۸	۷,۳۲۷	۱۱,۴۷۵	۵,۷۷۳	۱۰,۲۹۸	۱۶,۰۷۱	۴۰,۰۵	۱۹,۳۹	۳,۸۳۵	-

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا کافهم خاوازی

رئیس دستگاه اجرایی فریبور عباسی

اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمركز		نسبت اعتبارات سال ۱۳۹۷	درصد رشد	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۷			عملکرد ۱۳۹۶			عنوان	ردیف
اعتبار ۱۳۹۷	عملکرد ۱۳۹۶			جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی		
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۲۴	۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	هزینه فرصتهای مطالعاتی و مامورینهای علمی	۳۹	
۰.۰۰	۳۳۳۵.۰۰	۶.۱۲	۱۰۱۵۱	۵۰۷۲.۰۰	۴۱۰۱.۰۰	۹۷۱.۰۰	۲۵۱۷.۰۰	۲۱۸۷.۰۰	۳۳۰.۰۰	پروژه های تحقیقاتی	۴۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۲۵	۲۰.۰۰	۲۱۰.۰۰	۲۱۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۵.۰۰	۱۷۵.۰۰	۰.۰۰	حق التحقیق و گزینت	۴۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۱۷	۰.۰۰	۱۴۰.۰۰	۱۴۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	مشاوره و داوری پایان نامه	۴۲
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	کمک به طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجو	۴۳
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	حمایت مالی از واحدهای فناور	۴۴
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	بانک های اطلاعاتی	۴۵
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۶	۰.۰۰	۵۰.۰۰	۵۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰.۰۰	۵۰.۰۰	۰.۰۰	خرید کتب و نشریات	۴۶
۰.۰۰	۲۳۰.۰۰	۱.۶۳	۵۰.۰۰	۱۳۵.۰۰	۱۳۵.۰۰	۰.۰۰	۹۰.۰۰	۹۰.۰۰	۰.۰۰	هزینه مواد مصرفی	۴۷
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۱۲	۲۵.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۰.۰۰	۸۰.۰۰	۸۰.۰۰	۰.۰۰	برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایش، ثبت اختراعات و ...	۴۸
۰.۰۰	۲۶۰.۰۰	۲.۰۰	۳.۵۰	۱۶۵۶.۰۰	۱۶۵۶.۰۰	۰.۰۰	۱۶۰۰.۰۰	۱۶۰۰.۰۰	۰.۰۰	سایر	۴۹
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۴۷	۱۸۵۴	۳۹۰.۰۰	۳۹۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۹.۰۰	۳۰۰.۰۰	۳۹.۰۰	هنگامی باند اینترنت و اینترنت و خطوط مخابراتی	۵۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تأمین تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه های اطلاعاتی	۵۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تأمین تولید، توسعه و پشتیبانی شبکه و مرکز داده ها	۵۲
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تأمین امنیت فضای مجازی	۵۳
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	سایر	۵۴
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تغذیه دانشجویی	۵۵
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	آب و ناهای دانشجویی	۵۶
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	خدمات خوابگاهی	۵۷
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	بیمه دانشجویی	۵۸
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	فرهنگی و فوق برنامه	۵۹
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	خدمات ورزشی	۶۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	۶۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	سایر	۶۲
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	حمل و نقل اداری	۶۳
۰.۰۰	۰.۰۰	۲.۶۷	۴.۴۴	۲۲۱.۰۰	۳۶۴.۰۰	۱۸۴۶.۰۰	۲۱۱۶.۰۰	۰.۰۰	۲۱۱۶.۰۰	خدمات	۶۴
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۶۴	۲۷.۱۶	۵۲۹.۰۰	۱۳۲.۰۰	۴۰۷.۰۰	۴۱۶.۰۰	۰.۰۰	۴۱۶.۰۰	پشتیبانی تاسیسات	۶۵
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۹۲	۱۲.۳۱	۷۶۲.۰۰	۱۳۶.۰۰	۶۳۷.۰۰	۶۸۰.۰۰	۰.۰۰	۶۸۰.۰۰	فضای سبز	۶۶
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۸۶	۲۶.۲۸	۷۱۶.۰۰	۱۱۹.۰۰	۵۹۷.۰۰	۵۶۷.۰۰	۰.۰۰	۵۶۷.۰۰	سایر	۶۷
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۶۲	۱۵.۹۱	۵۱۰.۰۰	۲۹۰.۰۰	۲۲۰.۰۰	۴۴۰.۰۰	۴۴۰.۰۰	۰.۰۰	تعمیر و نگهداری	۶۸
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۳۰	۲۵.۰۰	۲۵۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۵۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	۰.۰۰	ملزومات و مواد مصرفی اداری	۶۹
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۹۸	۱۸.۱۲	۸۱۵.۰۰	۵۳۰.۰۰	۳۸۵.۰۰	۶۹۰.۰۰	۶۹۰.۰۰	۰.۰۰	سایر	۷۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	زمین و ساختمان	۷۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ماشین آلات	۷۲
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۱۴	۱۰۰.۰۰	۱۳۰.۰۰	۴۰.۰۰	۸۰.۰۰	۶۰.۰۰	۶۰.۰۰	۰.۰۰	گاز و گازوئیل	۷۳
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۳۰	۱۳.۶۴	۲۵۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۵۰.۰۰	۲۲۰.۰۰	۲۲۰.۰۰	۰.۰۰	بازین و CNG	۷۴
۰.۰۰	۲۰.۰۰	۰.۱۴	۸۴.۶۲	۱۳۰.۰۰	۴۰.۰۰	۸۰.۰۰	۶۵.۰۰	۶۵.۰۰	۰.۰۰	آب	۷۵
۰.۰۰	۵۰.۰۰	۰.۴۸	۶۰.۰۰	۴۰۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	۲۵۰.۰۰	۲۵۰.۰۰	۰.۰۰	برق	۷۶
۰.۰۰	۵۰.۰۰	۰.۲۷	۸۳.۳۳	۲۲۰.۰۰	۷۰.۰۰	۱۵۰.۰۰	۱۳۰.۰۰	۱۳۰.۰۰	۰.۰۰	تلفن	۷۷
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	کمکهای بلاعوض	۷۸
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	سایر	۷۹
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	سایر	۸۰

رئیس کمیسیون علمی هیات امنا کاتدر خاوازی

رئیس دستگاه اجرایی هیات امنا کاتدر خاوازی

آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی

عنوان	عربی		استادیار		دانشیار		استاد		جمع	
	سال: ۱۳۹۶	پیش بینی سال: ۱۳۹۷	سال: ۱۳۹۶	پیش بینی سال: ۱۳۹۷	سال: ۱۳۹۶	پیش بینی سال: ۱۳۹۷	سال: ۱۳۹۶	پیش بینی سال: ۱۳۹۷	سال: ۱۳۹۶	پیش بینی سال: ۱۳۹۷
جمع کل	۶	۴	۱۳	۱۷	۱۳	۱۳	۱	۲	۳۳	۲۶
رسمی	۶	۴	۱۳	۱۵	۱۳	۱۳	۱	۲	۳۳	۲۴
پیمانی	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲

افزایش (استخدام جدید، انتقال و ...)

کاهش (بازنشسته، انتقال، باز خرید، فوت و ...)

آمار کارکنان غیر هیات علمی براساس مقطع تحصیلی

عنوان	دکتری و کارشناسی ارشد		کارشناسی		کاردانی		دیپلم و پایین تر		جمع	
	سال: ۱۳۹۶	پیش بینی سال: ۱۳۹۷	سال: ۱۳۹۶	پیش بینی سال: ۱۳۹۷	سال: ۱۳۹۶	پیش بینی سال: ۱۳۹۷	سال: ۱۳۹۶	پیش بینی سال: ۱۳۹۷	سال: ۱۳۹۶	پیش بینی سال: ۱۳۹۷
جمع کل	۵	۴	۱۹	۲۱	۴	۲	۱۸	۱۶	۴۶	۴۳
رسمی	۵	۴	۱۴	۱۵	۳	۲	۱۳	۱۲	۳۵	۳۳
پیمانی	۰	۰	۵	۶	۱	۰	۵	۴	۱۱	۱۰

افزایش (استخدام جدید، انتقال و ...)

کاهش (بازنشسته، انتقال، باز خرید، فوت و ...)

مشمولین قانون کار

عضو قراردادی

طرح سربازی

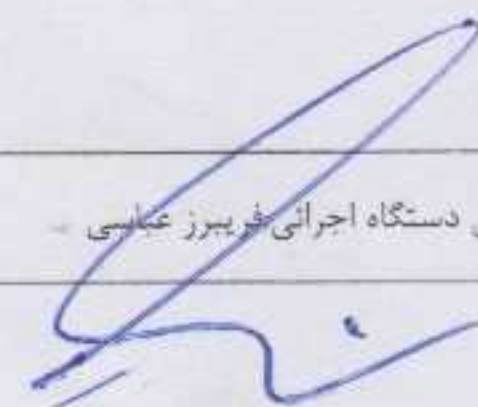
قرارداد خرید خدمت

توضیحات

هیئت علمی: در سال ۱۳۹۶ دو نفر استادیار استخدام گردیدند و یک نفر استادیار از سازمان تحقیقات به موسسه انتقال یافت. در سال ۱۳۹۷ پیش بینی می گردد ۲ نفر استادیار پژوهشی از سازمان تحقیقات به موسسه انتقال یابند. غیر هیئت علمی: در سال ۱۳۹۶ یک نفر فوق لیسانس کاهش و به سازمان انتقال یافته است. همچنین در مقطع دیپلم و پایینتر از دیپلم یک نفر پرسنل پیمانی باز خرید شده است. در پایان سال ۱۳۹۷ پیش بینی می گردد یک نفر پرسنل رسمی غیر هیئت علمی در مقطع کاردانی بازنشسته شود و یک نفر پرسنل پیمانی دیپلم به سازمان تحقیقات انتقال یابد.

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء: کاظم خاوازی

رئیس دستگاه اجرایی: فریبرز عباسی

اعتبار ابلاغ شده سال ۱۳۹۷	۱۳۹۶				عنوان	برنامه	شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده
	ماده مصرف نشده	عملکرد	اعتبار تخصیص یافته	ماده اعتبار ستوات قبل			
۰,۰۰	۰,۰۰	۳۸۳۵,۰۰	۳۸۳۵,۰۰	۳۸۳۵,۰۰			جمع کل
۰	۰	۲,۷۹۲	۲,۷۹۲	۲,۷۹۲	پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	۱۵۱۰۰۰۰۱
۰	۰	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	توسعه دولت الکترونیک	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	۱۵۱۰۰۰۰۱

توضیحات

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء: کاظم خاوازی

رئیس دستگاه اجرایی: فریدون عباسی

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه ۱۳-۰۳-۱۴۴۰		بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ فرم شماره ۹			
اعتبار ابلاغ شده سال ۱۳۹۷	۱۳۹۶				عنوان	برنامه	شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده
	مانده مصرف نشده	عملکرد	اعتبار تخصیص یافته	مانده اعتبار سنوات قبل			
جمع کل							
توضیحات							
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای کانون کشاورزی				رئیس دستگاه اجرایی فربرز عباسی			

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای کانون کشاورزی

رئیس دستگاه اجرایی فربرز عباسی