بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ فرم شماره ۱	عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹	مبالغ به میلیون ریال وضعیت مبادله:-

عنوان		اعتبارات هزینه ای					اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای					جمع کل			
		اعتبار۱۳۹۸	دریافتی ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۸	انتقالی از مانده درآمد عمومی و اختصاصی به تملک	اعتبار ۱۳۹۹	اعتبار ۱۳۹۸	دریافتی ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۸	انتقالی از مانده هزینه ای به تملک	اعتبار ۱۳۹۹	اعتبار ۱۳۹۸	دریافتی ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۸	اعتبار ۱۳۹۹
جمع کل		۱۲۵,۰۰۳	۱۰۹,۶۴۰	۱۰۷,۸۷۰	۰	۱۳۷,۷۵۴	۱۶,۰۳۸	۷,۱۹۸	۵,۵۸۹	۰	۲۲,۳۵۹	۱۴۱,۰۴۱	۱۱۶,۸۳۸	۱۱۳,۴۵۹	۱۶۰,۱۱۳
درآمد عمومی	جمع	۱۰۹,۴۸۳	۹۹,۱۰۵	۹۷,۳۳۵	۰	۱۱۴,۲۶۶	۹,۰۲۸	۵,۳۲۸	۵,۱۳۹	۰	۱۱,۲۳۹	۱۱۸,۵۱۱	۱۰۴,۴۳۳	۱۰۲,۴۷۴	۱۲۵,۵۰۵
	از محل مانده اعتبار سال قبل	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۰	۳۲۸	۳۲۸	۱۳۹	۰	۱۸۹	۳۲۸	۳۲۸	۱۳۹	۱,۹۵۹
	از محل اعتبار مصوب	۱۰۹,۴۸۳	۹۹,۱۰۵	۹۷,۳۳۵	۰	۱۱۲,۴۹۶	۸,۷۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۱۱,۰۵۰	۱۱۸,۱۸۳	۱۰۴,۱۰۵	۱۰۲,۳۳۵	۱۲۳,۵۴۶
	افزایش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد اختصاصی	جمع	۱۵,۵۲۰	۱۰,۵۳۵	۱۰,۵۳۵	۰	۲۳,۴۸۸	۷,۰۱۰	۱,۸۷۰	۴۵۰	۰	۱۱,۱۲۰	۲۲,۵۳۰	۱۲,۴۰۵	۱۰,۹۸۵	۳۴,۶۰۸
	از محل مانده اعتبار سال قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۰	۱,۴۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۱,۴۲۰
	از محل اعتبار مصوب	۱۵,۵۲۰	۱۰,۵۳۵	۱۰,۵۳۵	۰	۲۰,۰۰۰	۶,۷۹۰	۱,۶۵۰	۲۳۰	۰	۹,۷۰۰	۲۲,۳۱۰	۱۲,۱۸۵	۱۰,۷۶۵	۲۹,۷۰۰
	افزایش	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۸
اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز	جمع	۷۲۰	۷۲۰	۲۷	۰	۶۹۳	۱,۰۴۹	۱,۰۴۹	۰	۰	۱,۰۴۹	۱,۷۶۹	۱,۷۶۹	۲۷	۱,۷۴۲
	از محل مانده اعتبار سنوات قبل	۴۰۰	۴۰۰	۲۷	۰	۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۹	۴۰۰	۴۰۰	۲۷	۱,۷۴۲
	از محل اعتبار ابلاغی	۳۲۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۹	۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۶۹	۱,۳۶۹	۰	۰
	سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:کامبیز بازرگان

رئیس هیات امنا:کاظم خاوازی

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹
فرم شماره ۱

عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹

مبالغ به میلیون ریال
وضعیت مبادله:-

توضیحات

- این بودجه تفصیلی به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۰۰۴مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم گردیده است که مبلغ ۱۰۲.۶۷۳میلیون 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.
- 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 ۱۳۹۹ کل کشور و ضوابط اجرایی آن الزامی است.
- مبادله این بودجه تفصیلی نافی اختیارات رییس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ این بودجه تفصیلی را در مقاطع سه ماهه از طریق سامانه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای ملی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
- صحت ارقام این بودجه تفصیلی که به تایید ذیحساب و مدیر مالی دستگاه رسیده است بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.
- رعایت مفاد تصویبنامه شماره ۴۸۴۶۲ ت /۲۶۷۲۵ هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی ، در هزینه کرد اعتبارات این بودجه تفصیلی الزامی است.
- دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس بند (۲) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن نسبت به انعقاد تفاهم نامه عملکردی با واحدهای مجری (عملیاتی) خود اقدام نماید.
- دستگاه اجرایی موظف است مفاد بخشنامه شماره ۱۸/م/۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی به شماره ۹۸-۲۵۸۹۱/م مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ را رعایت کند.
- با استناد به ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارتقای بهره‌وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، در این بودجه تفصیلی، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش بینی نمایند.
- 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.
- 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.
- کلیه اطلاعات مربوط به اعتبارات تملک دارایی های 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.
- از تخصیص مربوط به اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱.۰۸۴ میلیون ریال از سهم بیمه دستگاه اجرایی کسر و به صندوق بیمه سلامت واریز شده است.
- جذب نیروی انسانی موسسات تحقیقاتی در چارچوب سند راهبردی توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و صورتجلسه چهل و پنجمین نشست مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ و چهل و هشتمین نشست مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با رعایت بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور انجام می پذیرد و هرگونه کسری اعتبار ناشی از جذب نیرو بر عهده دستگاه اجرایی می باشد.
- مبلغ ۳.۴۸۸ میلیون ریال طی ابلاغیه شماره ۶۸۹۳۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور به سرجمع اعتبارات هزینه ای اختصاصی موسسه اضافه گردید.

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناءکامبیز بازرگانی

رئیس هیات امناء:کاظم خاوازی

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ فرم شماره ۲		عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹								مبالغ به میلیون ریال وضعیت مبادله:-
شماره طبقه بندی	عنوان برنامه	عملکرد سال قبل	اعتبارات سال ۱۳۹۹ ازمحل درآمد عمومی				عملکرد سال قبل	اعتبارات سال ۱۳۹۹ از محل درآمد اختصاصی				جمع کل اعتبارات سال۱۳۹۹
			مانده سال قبل	مصوب	افزایش	جمع		مانده سال قبل	مصوب	افزایش	جمع	
جمع کل(اعتبارات هزینه ای و تملک دارئی های سرمایه ای)		۱۰۲,۴۷۴	۱,۹۵۹	۱۲۳,۵۴۶	۰	۱۲۵,۵۰۵	۱۰,۹۸۵	۱,۴۲۰	۲۹,۷۰۰	۳,۴۸۸	۳۴,۶۰۸	۱۶۰,۱۱۳
الف-جمع اعتبارات هزینه ای		۹۷,۳۳۵	۱,۷۷۰	۱۱۲,۴۹۶	۰	۱۱۴,۲۶۶	۱۰,۵۳۵	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۴۸۸	۲۳,۴۸۸	۱۳۷,۷۵۴
۱۰۰۲۱۱۵۰۰۰	برنامه ارتقای بهره وری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	۹۷,۳۳۵	۱,۷۷۰	۱۱۲,۴۹۶	۰	۱۱۴,۲۶۶	۱۰,۵۳۵	۰	۱۹,۹۰۰	۳,۴۸۸	۲۳,۳۸۸	۱۳۷,۶۵۴
ب-جمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای		۵,۱۳۹	۱۸۹	۱۱,۰۵۰	۰	۱۱,۲۳۹	۴۵۰	۱,۴۲۰	۹,۷۰۰	۰	۱۱,۱۲۰	۲۲,۳۵۹
۱۳۱۰۰۰۴۰۱۷	تکمیل وتجهیزموسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی	۵,۱۳۹	۱۸۹	۱۱,۰۵۰	۰	۱۱,۲۳۹	۴۵۰	۱,۴۲۰	۹,۷۰۰	۰	۱۱,۱۲۰	۲۲,۳۵۹
توضیحات	**در سال ۱۳۹۹ از محل درآمدهای اختصاصی سالجاری و وجوه مصرف نشده درآمدهای اختصاصی تخصیص یافته با توجه به دستور شماره شانزدهم چهل و هشتمین نشست هیات امنای سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ برای خرید چهاردستگاه خودروی سواری دو گانه سوز تولید داخل و چهار دستگاه خودروی کار با رعایت ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و در سقف تعداد پیش بینی شده صورتجلسه هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، پیش بینی شده است.**											

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناءکامبیز بازرگان

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ فرم شماره ۱-۲	عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹	میالغ به میلیون ریال **وضعیت مبادله:**-

شماره طبقه بندی برنامه	عنوان برنامه	هزینه ها				جمع		منبع تامین					
		پرسنلی		غیر پرسنلی				عمومی		متفرقه		اختصاصی	
		پرداختی ۱۳۹۸	مصوب ۱۳۹۹	پرداختی ۱۳۹۸	مصوب ۱۳۹۹	پرداختی ۱۳۹۸	مصوب ۱۳۹۹	پرداختی ۱۳۹۸	مصوب ۱۳۹۹	پرداختی ۱۳۹۸	مصوب ۱۳۹۹	پرداختی	مصوب
جمع		۸۳,۱۷۴	۱۰۹,۴۳۰	۲۴,۶۹۶	۲۸,۲۲۴	۱۰۷,۸۷۰	۱۳۷,۷۵۴	۹۷,۳۳۵	۱۱۴,۲۶۶	۰	۰	۱۰,۵۳۵	۲۳,۴۸۸
۱۰۰۲۱۱۵۰۰۰	برنامه ارتقای بهره وری	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	۸۳,۱۷۴	۱۰۹,۴۳۰	۲۴,۶۹۶	۲۸,۲۲۴	۱۰۷,۸۷۰	۱۳۷,۶۵۴	۹۷,۳۳۵	۱۱۴,۲۶۶	۰	۰	۱۰,۵۳۵	۲۳,۳۸۸

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا کامبیز بازرگان

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ فرم شماره ۳	عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹	صفحه: وضعیت مبادله:-

توضیحات ضروری در خصوص اهداف کمی، کیفی ووظایف 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.

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 بخش های زیرمجموعه آن در راستای سیاست های 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 فناوری های 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 ماشین های کشاورزی: پژوهش در زمینه مسائل ماشین ها و مکانیزاسیون کشاورزی که عمده فعالیت های آنها در زمینه کاربرد روش خاکورزی مناسب و تعیین بهترین روش کاشت و برداشت، تعیین مناسب ترین ماشین های مرکب، تعیین افت کمابیش محصولات زراعی و طراحی و ساخت نمونه ماشین های کشاورزی بومی سازی و تطبیق فناوری ادوات و ماشین های کشاورزی و کاربرد فناوری های 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 فعالیت های آن شامل ارتقاء بهره وری و کارایی مصرف آب آبیاری، زهکشی زیرزمینی 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 گلخنه 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 بخش های تحقیقاتی این موسسه فعالیت خود را آغاز کرد و اولیوت های تحقیقاتی دیسیپلین این بخش عبارتند از ارتقای مکانیزاسیون (خاکورزی، کاشت، برداشت و پس از برداشت) کشت های گلخانه ای، بومی سازی و تطبیق سازه و ماشین ها 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 روش های ارتقای بهره وری آب و انرژی در گلخانه ها و ارزیابی روش های شستشو، ضدعفونی، انبارداری، فرآوری، بسته بندی و حمل و نقل محصولات گلخانه ای

انواع درآمدهای اختصاصی موسسه عبارتند از:

- درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی کوتاه مدت و برگزاری کارگاه ها و کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی
- درآمد حاصل از فعالیت های 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 دستگاه ها
- اجرای پایلوت علمی- اجرایی در سطح کشور
- ارزیابی سامانه و طرح های ابداعی ارجاع شده به موسسه در زمینه های تخصصی فنی و مهندسی

رئیس دستگاه اجرائی: حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: کامبیز بازرگان

توزیع استانی اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۹		عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹								مبالغ به میلیون ریال
			اعتبارات هزینه ای				اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای			
ردیف	نام استان	تعداد طرح های تحقیقاتی	عمومی	اختصاصی	متفرقه	جمع	عمومی	اختصاصی	متفرقه	جمع	جمع کل
۱	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی	۱۲	۳۲	۱۱۰	۰	۱۴۲	۱۲۰	۳۸	۰	۱۵۸	۳۰۰
۲	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی	۵	۲۰	۷۰	۰	۹۰	۸۰	۴۰	۰	۱۲۰	۲۱۰
۳	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل(ممان)	۶	۲۰	۵۰	۰	۷۰	۹۰	۲۰	۰	۱۱۰	۱۸۰
۴	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان	۸	۲۵	۸۵	۰	۱۱۰	۱۳۰	۶۰	۰	۱۹۰	۳۰۰
۵	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان(جیرفت و کهنوج)	۶	۱۹	۸۱	۰	۱۰۰	۵۰	۵۰	۰	۱۰۰	۲۰۰
۶	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهار محال بختیاری	۵	۱۳	۳۰	۰	۴۳	۲۷	۳۰	۰	۵۷	۱۰۰
۷	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی	۱۵	۶۰	۱۹۰	۰	۲۵۰	۲۳۰	۱۲۰	۰	۳۵۰	۶۰۰
۸	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی	۳	۱۰	۵۰	۰	۶۰	۰	۴۰	۰	۴۰	۱۰۰
۹	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان	۹	۲۵	۷۰	۰	۹۵	۱۵۰	۵۵	۰	۲۰۵	۳۰۰
۱۰	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان	۴	۰	۲۰	۰	۲۰	۳۰	۲۰	۰	۵۰	۷۰
۱۱	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود	۴	۱۰	۴۰	۰	۵۰	۶۰	۴۰	۰	۱۰۰	۱۵۰
۱۲	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان(زابل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (صفی آباد)	۱۴	۲۷	۱۲۳	۰	۱۵۰	۱۸۰	۷۰	۰	۲۵۰	۴۰۰
۱۴	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس	۲۵	۷۰	۱۸۰	۰	۲۵۰	۳۰۰	۱۵۰	۰	۴۵۰	۷۰۰
۱۵	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین	۴	۱۰	۳۰	۰	۴۰	۳۰	۳۰	۰	۶۰	۱۰۰
۱۶	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان	۶	۲۵	۸۵	۰	۱۱۰	۹۰	۵۰	۰	۱۴۰	۲۵۰
۱۷	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه	۱	۰	۵۰	۰	۵۰	۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰۰
۱۸	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان(گرگان)	۱۴	۳۰	۱۲۰	۰	۱۵۰	۱۳۰	۷۰	۰	۲۰۰	۳۵۰
۱۹	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران	۱	۰	۵۰	۰	۵۰	۵۰	۵۰	۰	۱۰۰	۱۵۰
۲۰	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی (اراک)	۷	۳۰	۵۰	۰	۸۰	۷۰	۵۰	۰	۱۲۰	۲۰۰
۲۱	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان	۵	۱۵	۶۰	۰	۷۵	۷۰	۵۵	۰	۱۲۵	۲۰۰
۲۲	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان	۱۹	۶۵	۲۰۰	۰	۲۶۵	۲۰۰	۱۳۵	۰	۳۳۵	۶۰۰
جمع مراکز		۱۷۳	۵۰۶	۱,۷۴۴	۰	۲,۲۵۰	۲,۰۸۷	۱,۲۲۳	۰	۳,۳۱۰	۵,۵۶۰
۲۴	ستاد موسه	۷۷	۱۱,۰۸۷	۲۱,۷۴۴	۶۹۳	۳۳,۵۲۴	۹,۱۵۲	۹,۸۹۷	۱,۰۴۹	۲۰,۰۹۸	۵۳,۶۲۲
جمع کل		۲۵۰	۱۱,۵۹۳	۲۳,۴۸۸	۶۹۳	۳۵,۷۷۴	۱۱,۲۳۹	۱۱,۱۲۰	۱,۰۴۹	۲۳,۴۰۸	۵۹,۱۸۲

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء: کامبیز بازرگان

توزیع استانی عملکرد اعتبارات سال ۱۳۹۸		عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹								میالغ به میلیون ریال
			اعتبارات هزینه ای				اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای			
ردیف	نام استان	تعداد طرح های تحقیقاتی	عمومی	اختصاصی	متفرقه	جمع	عمومی	اختصاصی	متفرقه	جمع	جمع کل
۱	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی	۱۹	۷۰	۳۸۸	۰	٤٥٨	۱۷٤	۰	۰	۱۷٤	٦۳۲
۲	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی	۱۵	۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	۱۷۰	۰	۰	۱۷۰	۲۸۰
۳	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل(مئان)	۱۲	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰
٤	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان	۱۲	۵۰	۷٦	۰	۱۲٦	۰	۰	۰	۰	۱۲٦
۵	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر	۳	۰	۲۲٦	۰	۲۲٦	۰	۰	۰	۰	۲۲٦
٦	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)	۱	۰	۱۷۰	۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰
۷	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تهران	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان(جیرفت و کهنوج)	۸	۰	۷۰	۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۷۰
۹	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهار محال بختیاری	۵	۸۰	۱۰۰	۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰
۱۰	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی	۳٤	۰	۱۸۰	۰	۱۸۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۳۸۰
۱۱	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی	۳	۵۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰
۱۲	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان	۱۷	۰	۳۱۰	۰	۳۱۰	٦۰۰	۰	۰	٦۰۰	۹۱۰
۱٤	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان	٦	۵۰	۵۲	۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۲
۱۵	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود	٦	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۲۲۰
۱٦	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (صفی آباد)	۱۳	۱۲۰	۱۰۰	۰	۲۲۰	۷۸۰	۰	۰	۷۸۰	۱,۰۰۰
۱۷	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس	۳۳	۰	۳۳۰	۰	۳۳۰	٤۸۷	۰	۰	٤۸۷	۸۱۷
۱۸	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین	۵	۵۰	۵۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
۱۹	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان	۱۱	۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰
۲۰	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان(گرگان)	۱۵	۷۰	۱۰۰	۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰
۲۲	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲٤	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی (اراک)	۱۲	۸۰	٦۰	۰	۱٤۰	۰	۰	۰	۰	۱٤۰
۲٦	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان	۷	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰
۲۷	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان	۳۱	۰	۹۲۷	۰	۹۲۷	۱,۲۵۹	۰	۰	۱,۲۵۹	۲,۱۸٦
۲۸	مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹	موسسه برنج	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰	موسسه پنبه	۱	۰	۳٦۵	۰	۳٦۵	۲۳	۰	۰	۲۳	۳۸۸
۳۱	مازندران	۱	٦۰	۱٦٤	۰	۲۲٤	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۲٤
۳۲	موسسه خرما	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مراکز		۲۸۰	۱,۰۱۰	۳,۸۰۸	۰	٤,۸۱۸	۳,۹۱۳	۰	۰	۳,۹۱۳	۸,۷۳۱
۳٤	ستاد موسسه	۱۰٦	۱۸,۰٦۸	٦,۷۲۷	۲۷	۲٤,۸۲۲	۱,۲۲٦	٤۵۰	۰	۱,٦۷٦	۲٦,٤۹۸
جمع کل		۳۸٦	۱۹,۰۷۸	۱۰,۵۳۵	۲۷	۲۹,٦٤۰	۵,۱۳۹	٤۵۰	۰	۵,۵۸۹	۳۵,۲۲۹

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء: کامبیز بازرگان

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ فرم شماره ۱-۳	عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹	مبالغ به میلیون ریال وضعیت مبادله:-

شماره طبقه بندی برنامه	عنوان برنامه	سنجه عملکرد	هدف کمی				هزینه کل					
			مقدار		هزینه واحد		پرداختی ۱۳۹۸			مصوب ۱۳۹۹		
			۱۳۹۸	۱۳۹۹	پرداختی ۱۳۹۸	مصوب ۱۳۹۹	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی
جمع کل							۹۷,۳۳۵	۰	۱۰,۵۳۵	۱۱۴,۲۶۶	۰	۲۳,۴۸۸
۱۰۰۲۱۱۵۰۰۰	برنامه ارتقای بهره وری						۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
	ارتقای بهره وری موضوع بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور	پروژه	۰	۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی						۹۷,۳۳۵	۰	۱۰,۵۳۵	۱۱۴,۲۶۶	۰	۲۳,۳۸۸
	انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه آبیاری تحت فشار	پروژه	۴۸	۳۷	۳۳۰.۲۱	۵۸۹.۷۸	۱۳,۵۳۲	۰	۲,۳۱۸	۱۶,۳۸۸	۰	۵,۴۳۴
	انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه آبیاری زهکشی	پروژه	۱۷۶	۵۵	۱۴۱.۴۵	۵۸۸.۱۱	۲۲,۲۶۱	۰	۲,۶۳۴	۲۶,۰۳۲	۰	۶,۳۱۴
	انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه صنایع غذایی	پروژه	۵۳	۶۵	۴۴۴.۵۱	۴۵۵.۹۸	۲۲,۲۹۵	۰	۱,۲۶۴	۲۷,۷۲۹	۰	۱,۹۱۰
	انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون	پروژه	۹۳	۷۰	۳۱۷.۸۴	۵۰۱.۰۷	۲۷,۶۶۳	۰	۱,۸۹۶	۳۱,۱۵۰	۰	۳,۹۲۵
	انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه مهندسی گلخانه	پروژه	۲۹	۲۳	۴۸۳	۸۱۶.۱۷	۱۱,۵۸۴	۰	۲,۴۲۳	۱۲,۹۶۷	۰	۵,۸۰۵

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج	رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:کامبیز بازرگان	صفحه ۸ از ۱۳

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹
فرم شماره ۵

عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹

مبالغ به میلیون ریال
وضعیت مبادله:-

	عنوان		عملکرد۱۳۹۸			اعتبارات هزینه ای سال۱۳۹۹			درصد رشد	نسبت اعتبارات سال ۱۳۹۹	اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز	
			درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل	درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل			عملکرد ۱۳۹۸	اعتبار ۱۳۹۹
۱	(اعتبارات هزینه ای) جمع کل		۹۷,۳۳۵	۱۰,۵۳۵	۱۰۷,۸۷۰	۱۱۴,۲۶۶	۲۳,۴۸۸	۱۳۷,۷۵۴	۲۷.۷۰	۱۰۰	۲۷	۶۹۳
۲	**الف-هزینه های پرسنلی**		۸۲,۴۷۱	۱,۱۵۳	۸۳,۶۲۴	۱۰۴,۶۲۰	۵,۳۶۰	۱۰۹,۹۸۰	۳۱.۵۲	۷۹.۸۴	۰	۰
۳		حقوق ومزایای مستمر	۴۵,۱۴۰	۰	۴۵,۱۴۰	۵۸,۶۴۴	۰	۵۸,۶۴۴	۲۹.۹۲	۴۲.۵۷	۰	۰
۴		حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی	۷,۹۳۴	۰	۷,۹۳۴	۱۰,۱۵۷	۰	۱۰,۱۵۷	۲۸.۰۲	۷.۳۷	۰	۰
۵		عیدی	۴۱۴	۰	۴۱۴	۴۹۵	۰	۴۹۵	۱۹.۵۷	۰.۳۶	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	حقوق و مزایای اعضای هیات علمی	پارخرید مرخصی و سنوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹		قرارداد خرید خدمت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰		خدمات رفاهی	۹۳۰	۳۰۰	۱,۲۳۰	۳۰۰	۱,۶۸۰	۱,۹۸۰	۶۰.۹۸	۱.۴۴	۰	۰
۱۱		حق ماموریت	۲۵۰	۱۵۰	۴۰۰	۱۰۰	۳۸۰	۴۸۰	۲۰	۰.۳۵	۰	۰
۱۲		حق التدریس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳		سایر (حق مدیریت خارج از حکم، جذب هیات امنا از محل درآمد و .....)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴		حقوق ومزایای مستمر	۱۹,۱۹۷	۰	۱۹,۱۹۷	۲۵,۹۱۵	۰	۲۵,۹۱۵	۳۵	۱۸.۸۱	۰	۰
۱۵		حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی	۳,۸۷۷	۰	۳,۸۷۷	۵,۰۵۹	۰	۵,۰۵۹	۳۰.۴۹	۳.۶۷	۰	۰
۱۶		عیدی	۴۸۰	۰	۴۸۰	۵۷۰	۰	۵۷۰	۱۸.۷۵	۰.۴۱	۰	۰
۱۷	حقوق و مزایای غیر هیات علمی	اضافه کار و بهره وری	۶۲۰	۰	۶۲۰	۲۰۰	۱,۱۶۸	۱,۳۶۸	۱۲۰.۶۵	۰.۹۹	۰	۰
۱۸		پاداش	۶۳۰	۰	۶۳۰	۶۴۰	۰	۶۴۰	۱.۵۹	۰.۴۶	۰	۰
۱۹		پارخرید مرخصی و سنوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰		خدمات رفاهی	۱,۴۲۰	۶۵۳	۲,۰۷۳	۵۶۶	۱,۷۱۴	۲,۲۸۰	۹.۹۹	۱.۶۶	۰	۰
۲۱		حق ماموریت	۱۵۰	۵۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۳۰	۲۳۰	۱۵	۰.۱۷	۰	۰
۲۲		سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳	مشمولین قانون کار		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴		حقوق و مزایای مستمر	۹۸۳	۰	۹۸۳	۱,۴۹۱	۰	۱,۴۹۱	۵۱.۶۸	۱.۰۸	۰	۰
۲۵		حق بیمه و بازنشستگی	۱۹۷	۰	۱۹۷	۲۹۷	۰	۲۹۷	۵۰.۷۶	۰.۲۲	۰	۰
۲۶		عیدی	۳۵	۰	۳۵	۴۵	۰	۴۵	۲۸.۵۷	۰.۰۳	۰	۰
۲۷		اضافه کار	۵۴	۰	۵۴	۰	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۰	۰.۰۸	۰	۰
۲۸	عضو قراردادی	پاداش	۴۰	۰	۴۰	۴۱	۰	۴۱	۲.۵۰	۰.۰۳	۰	۰
۲۹		پارخرید مرخصی وسنوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰		خدمات رفاهی	۱۲۰	۰	۱۲۰	۰	۱۸۰	۱۸۰	۵۰	۰.۱۳	۰	۰
۳۱		حق ماموریت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲		سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳	پاداش پایان خدمت	اعضاء هیات علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴		کارکنان غیر هیات علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵	خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته ومستمری بگیر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶	حق التدریس مدعوین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷	دیون پرسنلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸	جمع سایر هزینه ها		۱۴,۸۶۴	۹,۴۸۲	۲۴,۲۴۶	۹,۶۴۶	۱۸,۱۲۸	۲۷,۷۷۴	۱۴.۵۵	۲۰.۱۶	۲۷	۶۹۳

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:کامبیز بازرگان

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹
فرم شماره ۵

عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹

مبالغ به میلیون ریال
وضعیت مبادله:-

	عنوان		عملکرد۱۳۹۸			اعتبارات هزینه ای سال۱۳۹۹			درصد رشد	نسبت اعتبارات سال ۱۳۹۹	اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز	
			درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل	درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل			عملکرد ۱۳۹۸	اعتبار ۱۳۹۹
۳۹	هزینه های تحقیقاتی	هزینه فرصتهای مطالعاتی وماموریتهای علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰		پروژه های تحقیقاتی	۸,۴۷۶	۴,۸۶۹	۱۳,۳۴۵	۷,۷۶۶	۸,۱۶۰	۱۵,۹۲۶	۱۹.۳۴	۱۱.۵۶	۲۷	۶۹۳
۴۱		حق التحقیق وگرنت	۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۱۶۰	۱۶۰	۶.۶۷	۰.۱۲	۰	۰
۴۲		مشاوره و داوری پایان نامه	۰	۵۰	۵۰	۰	۶۰	۶۰	۲۰	۰.۰۴	۰	۰
۴۳		کمک به طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴		حمایت مالی از واحدهای فناور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵		بانک های اطلاعاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶		خرید کتب و نشریات	۱۷	۳۳	۵۰	۰	۵۵	۵۵	۱۰	۰.۰۴	۰	۰
۴۷		هزینه مواد مصرفی	۱,۵۰۰	۳۰۰	۱,۸۰۰	۰	۳۴۰	۳۴۰	۸۱.۱۱-	۰.۲۵	۰	۰
۴۸		برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایش، ثبت اختراعات و ...	۵۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰-	۰	۰	۰
۴۹		سایر	۴۹۵	۴۱۱	۹۰۶	۰	۹۱۱	۹۱۱	۰.۵۵	۰.۶۶	۰	۰
۵۰	هزینه های توسعه فناوری اطلاعات	پهنای باند اینترنت و اینترانت و خطوط محابرانی	۱۱۰	۰	۱۱۰	۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۸.۱۸	۰.۰۹	۰	۰
۵۱		تامین،تولید،توسعه و پشتیبانی سامانه های اطلاعاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲		تامین،تولید،توسعه و پشتیبانی شبکه و مرکز داده ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳		تامین امنیت فضای مجازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴		سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	هزینه های تغذیه،دانشجویی،فرهنگی،رفاهی و فوق برنامه دانشجویی	خدمات رفاهی تغذیه دانشجویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶		خدمات رفاهی آیاب و ذهاب دانشجویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷		خدمات رفاهی خوابگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸		خدمات رفاهی بیمه دانشجویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۹		فرهنگی و فوق برنامه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰		خدمات ورزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱		خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲		سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳	قراردادهای حجمی	حمل و نقل اداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۴		خدمات	۱,۸۸۱	۱,۰۸۹	۲,۹۷۰	۷۵۰	۳,۷۳۸	۴,۴۸۸	۵۱.۱۱	۳.۲۶	۰	۰
۶۵		پشتیبانی تاسیسات	۴۱۴	۲۴۶	۶۶۰	۲۵۰	۷۳۴	۹۸۴	۴۹.۰۹	۰.۷۱	۰	۰
۶۶		فضای سبز	۲۰۸	۲۷۶	۴۸۴	۱۸۰	۳۵۰	۵۳۰	۹.۵۰	۰.۳۸	۰	۰
۶۷		سایر	۳۳۰	۶۳۸	۹۶۸	۴۰۰	۷۵۰	۱,۱۵۰	۱۸.۸۰	۰.۸۳	۰	۰
۶۸	تعمیر و نگهداری		۲۵۳	۳۹۷	۶۵۰	۳۰۰	۴۰۰	۷۰۰	۷.۶۹	۰.۵۱	۰	۰
۶۹	هزینه های اداری	ملزومات و مواد مصرفی اداری	۳۸۵	۴۶۵	۸۵۰	۰	۹۰۰	۹۰۰	۵.۸۸	۰.۶۵	۰	۰
۷۰		سایر	۰	۹۹	۹۹	۰	۱۲۰	۱۲۰	۲۱.۲۱	۰.۰۹	۰	۰
۷۱	اجاره	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۲		ماشین الات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۳	سوخت ، آب ، برق و تلفن	گاز و گازوئیل	۵۵	۳۵	۹۰	۰	۱۱۰	۱۱۰	۲۲.۲۲	۰.۰۸	۰	۰
۷۴		بنزین و CNG	۱۳۲	۱۲۸	۲۶۰	۰	۳۲۰	۳۲۰	۲۳.۰۸	۰.۲۳	۰	۰
۷۵		آب	۸۸	۲۲	۱۱۰	۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۸.۱۸	۰.۰۹	۰	۰
۷۶		برق	۸۰	۲۵۰	۳۳۰	۰	۳۸۰	۳۸۰	۱۵.۱۵	۰.۲۸	۰	۰
۷۷		تلفن	۸۰	۷۴	۱۵۴	۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۶.۸۸	۰.۱۳	۰	۰
۷۸	کمکهای بلاعوض		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۹	دیون		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۰	سایر		۱۶۰	۰	۱۶۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۵	۰.۱۵	۰	۰

توضیحات

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:کامبیز نازرگان

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ فرم شماره ۶	عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹	وضعیت مبادله:-

آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی

عنوان	مربی		استادیار		دانشیار		استاد		جمع	
	سال: ۱۳۹۸	پیش بینی سال: ۱۳۹۹	سال: ۱۳۹۸	پیش بینی سال: ۱۳۹۹	سال: ۱۳۹۸	پیش بینی سال: ۱۳۹۹	سال: ۱۳۹۸	پیش بینی سال: ۱۳۹۹	سال: ۱۳۹۸	پیش بینی سال: ۱۳۹۹
جمع کل	۳	۱	۱۹	۱۸	۱۱	۱۱	۳	۳	۳۶	۳۳
رسمی	۳	۱	۱۷	۱۶	۱۱	۱۱	۳	۳	۳۴	۳۱
پیمانی	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲
افزایش(استخدام جدید،انتقال و ...)	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۲
کاهش(بازنشسته،انتقال،بازخرید،فوت و ...)	۲	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۴	۰

آمار کارکنان غیر هیات علمی براساس مقطع تحصیلی

عنوان	دکتری و کارشناسی ارشد		کارشناسی		کاردانی		دیپلم و پایین تر		جمع	
	سال: ۱۳۹۸	پیش بینی سال: ۱۳۹۹	سال: ۱۳۹۸	پیش بینی سال: ۱۳۹۹	سال: ۱۳۹۸	پیش بینی سال: ۱۳۹۹	سال: ۱۳۹۸	پیش بینی سال: ۱۳۹۹	سال: ۱۳۹۸	پیش بینی سال: ۱۳۹۹
جمع کل	۳	۳	۲۱	۲۱	۱	۱	۱۶	۱۳	۴۱	۳۸
رسمی	۳	۳	۱۵	۱۵	۱	۱	۱۳	۱۰	۳۲	۲۹
پیمانی	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۳	۳	۹	۹
افزایش(استخدام جدید،انتقال و ...)	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
کاهش(بازنشسته،انتقال،بازخرید،فوت و ...)	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۳	۳	۳	۵
مشمولین قانون کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عضو قراردادی	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۳	۳
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

توضیحات: **توضیحات کارکنان هیئت علمی: درسال ۱۳۹۸ یک مربی اخراج و یک مربی و یک دانشیار بازنشسته گردیدند و یک استادیار رسمی نیز به دانشیار ارتقاء یافت. پیش بینی می گردد در سال ۱۳۹۹ دو نفر استادیار از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به موسسه انتقال یابند. توضیحات کارکنان غیر هیئت علمی: در سال ۱۳۹۸ دو نفر در مقطع دیپلم و زیر دیپلم بازنشسته گردیدند و یک نفر هم به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انتقال یافت. پیش بینی می گردد در سال ۱۳۹۹ دو نفر در مقطع کارشناسی و سه نفر در مقطع دیپلم و زیر دیپلم بازنشسته گردند و دونفر در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه پیام نور به موسسه انتقال یابند.**

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:کامبیز بازرگان

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ فرم شماره ۸	عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹	مبالغ به میلیون ریال وضعیت مبادله:-

شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده	برنامه	عنوان	۱۳۹۸				اعتبار ابلاغ شده سال۱۳۹۹
			مانده اعتبار سنوات قبل	اعتبار تخصیص یافته	عملکرد	مانده مصرف نشده	
جمع کل			۴۰۰.۰۰	۳۲۰.۰۰	۲۷.۰۰	۶۹۳.۰۰	۰.۰۰
۱۵۱۰۰۰-۱	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰	افزایش تولید محصولات زراعی	۴۰۰	۰	۲۷	۳۷۳	۰
۱۰۱۰۵۲-۷	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت ازتوسعه علوم وفناوری های نوین	۰	۳۲۰	۰	۳۲۰	۰

توضیحات

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:کامبیز بازرگان

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ فرم شماره ۹	عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۵۱۰۰۹	مبالغ به میلیون ریال وضعیت مبادله:-

شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده	برنامه	عنوان	۱۳۹۸				اعتبار ابلاغ شده سال۱۳۹۹
			مانده اعتبار سنوات قبل	اعتبار تخصیص یافته	عملکرد	مانده مصرف نشده	
جمع کل			۰.۰۰	۱۰۴۹.۰۰	۰.۰۰	۱۰۴۹.۰۰	۰.۰۰
۱۵۱۰۰۰-۱	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۳	ارتقای ضریب خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی	۰	۱،۰۴۹	۰	۱،۰۴۹	۰

توضیحات

رئیس دستگاه اجرائی:حسین دهقانی سانیج

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا:کامبیز بازرگان