



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

پیوست شماره چهار (قسمت دوم)

اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده

دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد



امام علی (ع):

حُسْنُ التَّدْبِيرِ يُنْمِي قَلِيلَ الْمَالِ، وَسَوْءُ التَّدْبِيرِ يُفْنِي كَثِيرَهُ.

برنامه‌ریزی درست (اقتصادی)، مال اندک را افزایش می‌دهد و

برنامه‌ریزی نادرست، مال فراوان را نابود می‌کند.

غرر الحکم/۱۶۷

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

پیوست شماره چهار (قسمت دوم)

اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده

(دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم - بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)

عنوان و نام پدیدآور	: لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
مشخصات نشر	: تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری	: ج. ۵: جدول.
شابک	: دوره: ۲-۰۶۱-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج. ۱: ۹-۰۶۲-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج. ۲: ۶-۰۶۳-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج. ۳: ۳-۰۶۴-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج. ۴: ۰-۰۶۵-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج. ۵: ۷-۰۶۶-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیفا
مندرجات	: ج. ۱. ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه- ج. ۲. پیوست شماره یک. اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- ج. ۳. پیوست شماره دو. درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی- ج. ۴. پیوست شماره سه. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت- ج. ۵. پیوست شماره چهار. اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه و فعالیت.
موضوع	: بودجه -- ایران
موضوع	: Budget -- Iran
موضوع	: درآمد ملی -- ایران
موضوع	: National income -- Iran
موضوع	: ایران -- هزینه‌ها و اعتبارات
موضوع	: Iran -- Appropriations and expenditures
موضوع	: ایران -- سیاست اقتصادی -- آینده‌نگری
موضوع	: Iran -- Economic policy -- Forecasting
شناسه افزوده	: سازمان برنامه و بودجه کشور. مرکز اسناد، مدارک و انتشارات
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۷ ج ۲ الف/۴ / HJ۲۱۵۴
رده‌بندی دیویی	: ۴۸۰۹۵۵/۳۵۲
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۴۳۸۹۲۳

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)

ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: ۱۳۹۷

شمارگان: ۲۰۰ نسخه

قیمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

فهرست

صفحه	عنوان
۹	پیوست شماره ۴ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت
۴۰۷	برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ایی بر حسب امور، فصل و برنامه

قسمت اول

مصارف دستگاه های اجرایی ملی

بر حسب برنامه و فعالیت

ردیف های (۱۲۳۷۰۰ – ۲۹۵۳۳۰)

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - بهداشت و درمان				۴,۸۹۰,۹۹۸	۰	۲۱,۵۹۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۹۱۸,۲۷۹/۰۰۰	۰/۳۱۰	۳۳۳,۸۸۰	۰	۲۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲۹۰,۶۰۶/۰۰۰	۰/۱۵۸	۲۵,۸۷۹	۰	۲۰,۱۵۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۷,۷۴۹/۰۰۰	۰/۶۷۷	۱۴,۳۷۷	۰	۱۱,۱۹۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۹۰۴,۰۶۶/۰۰۰	۰/۱۲۴	۶۳,۲۶۰	۰	۴۹,۲۶۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۶۳۴,۴۴۸/۰۰۰	۰/۰۸۱	۲۸,۷۵۴	۰	۲۲,۳۹۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۷,۲۹۰/۰۰۰	۰/۷۰۲	۲,۸۷۵	۰	۲,۲۳۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۱۲۷,۶۳۴/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱۷,۲۵۲	۰	۱۳,۴۲۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۰۶,۹۹۱/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱۴,۳۷۷	۰	۱۱,۱۹۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۶۹,۰۴۷/۰۰۰	۰/۵۹۳	۲۳,۰۰۳	۰	۱۷,۹۱۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	خدمت	۱,۷۰۷,۷۲۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۴۸,۸۸۳	۰	۳۸,۰۶۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۷۳۴,۶۹۷/۰۰۰	۰/۲۳۱	۹۵,۲۲۰	۰	۷۴,۱۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲,۶۳۴,۷۹۰/۰۰۰	۰/۲۰۶	۳۱۰,۸۸۰	۰	۲۳۱,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۸۳,۱۶۹/۰۰۰	۰/۰۸۵	۸,۹۱۷	۰	۶,۶۲۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۳,۰۹۴,۳۱۲/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۴۰,۶۰۰	۰	۱۰۴,۴۷۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۱,۰۰۵/۰۰۰	۰/۴۶۲	۵,۵۷۴	۰	۴,۱۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۳۴,۲۴۲/۰۰۰	۰/۰۷۶	۲۳,۴۰۸	۰	۱۷,۳۹۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۵,۲۸۸/۰۰۰	۰/۳۸۶	۱۰,۰۳۲	۰	۷,۴۵۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱,۸۹۷/۰۰۰	۰/۵۱۲	۵۵۷	۰	۴۱۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۲۰۲,۹۴۲/۰۰۰	۰/۰۶۲	۷,۲۴۵	۰	۵,۳۸۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۲۸,۳۲۶/۰۰۰	۰/۴۱۲	۶,۶۸۸	۰	۴,۹۷۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱۴۵,۶۹۹/۰۰۰	۰/۰۹۳	۷,۸۰۲	۰	۵,۷۹۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	خدمت	۱,۱۶۷,۶۸۱/۰۰۰	۰/۰۲۸	۱۸,۹۴۹	۰	۱۴,۰۸۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۲۷۵,۶۱۹/۰۰۰	۰/۰۷۹	۵۷,۹۶۲	۰	۴۳,۰۶۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۲۰۹,۷۵۱/۰۰۰	۰/۱۹۲	۲۳,۱۴۶	۰	۱۷,۱۹۹
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳,۴۱۸,۳۰۰/۰۰۰	۴/۷۷۵	۴,۲۴۶,۲۳۸	۰	۱۲,۰۷۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱,۶۰۸,۷۶۱/۰۰۰	۹/۱۳۱	۳,۸۲۱,۶۱۴	۰	۱۰,۸۶۷,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۳,۸۹۸,۷۲۷/۰۰۰	۰/۴۱۹	۴۲۴,۶۲۴	۰	۱,۲۰۷,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۳,۳۳۸,۳۰۹/۰۰۰	۲/۷۰۵	۰	۰	۹,۰۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۳,۳۳۸,۳۰۹/۰۰۰	۲/۷۰۵	۰	۰	۹,۰۳۰,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مراکز تحقیقاتی				۲۱۹,۸۰۰	۰	۱۱۱,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۲,۸۷۵/۰۰۰	۱۱۵/۰۶۱	۲۱۹,۸۰۰	۰	۱۱۱,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۲,۸۷۵/۰۰۰	۱۱۵/۰۶۱	۲۱۹,۸۰۰	۰	۱۱۱,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران- مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی				۲۶,۹۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۳۳۷/۰۰۰	۱۱۵/۴۳۰	۲۶,۹۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۳۷/۰۰۰	۱۱۵/۴۳۰	۲۶,۹۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز تحقیقات ایمنولوژی ، آسم و آلرژی				۱۹,۹۰۰	۰	۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۸۸/۰۰۰	۱۱۶/۴۸۹	۱۹,۹۰۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۸۸/۰۰۰	۱۱۶/۴۸۹	۱۹,۹۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۰۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - اجرای برنامه های آموزشی				۴,۳۵۹,۹۳۹	۰	۸۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴,۰۳۴/۰۰۰	۵۸۴/۸۹۳	۲,۳۵۹,۴۶۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۰۳۴/۰۰۰	۵۸۴/۸۹۳	۲,۳۵۹,۴۶۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴,۵۶۵/۰۰۰	۳۰۰/۹۲۶	۶۲۳,۷۲۵	۰	۷۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۵۶۵/۰۰۰	۲۱۵/۴۹۳	۶۲۳,۷۲۵	۰	۳۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۹	اجرای اموردانشجویان بین الملل پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۳۵/۰۰۰	۱۱۰/۲۳۶	۰	۰	۷۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۲۴/۰۰۰	۷۵۴/۷۱۷	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۷۱۳/۰۰۰	۱۷۱/۳۷۲	۲۹۳,۵۶۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۷۱۳/۰۰۰	۱۷۱/۳۷۲	۲۹۳,۵۶۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۲۴۰/۰۰۰	۲۸۸/۳۶۴	۶۴۵,۹۳۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۲۴۰/۰۰۰	۲۸۸/۳۶۴	۶۴۵,۹۳۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۵,۰۹۴/۰۰۰	۲۱/۸۰۱	۲۸۹,۰۶۸	۰	۴۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۲,۰۷۵/۰۰۰	۲۳/۲۵۸	۲۴۰,۸۴۰	۰	۴۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۲,۰۷۵/۰۰۰	۳/۹۹۴	۴۸,۲۲۸	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۷,۰۴۴/۰۰۰	۱۴,۰۸۸	.	۱۴,۰۸۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرنه)	هیات علمی	۲۰۰/۰۰۰	۴۸/۷۳۰	۹,۷۴۶	.	۹,۷۴۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۳۰/۰۰۰	۱۴۴/۷۳۳	۴,۳۴۲	.	۴,۳۴۲
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱,۳۰۴/۰۰۰	۱۲۲/۰۱۱	۱۳۴,۱۰۲	.	۱۵۹,۱۰۲
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱,۳۰۴/۰۰۰	۱۲۲/۰۱۱	۱۳۴,۱۰۲	.	۱۵۹,۱۰۲
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۰۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد				۹۹,۵۵۰	.	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۱۱/۵۵۰	۹۹,۵۵۰	.	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۱۱/۵۵۰	۹۹,۵۵۰	.	۱۲,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - پژوهشکده آنکو لوژی،هماتولوژی و سل ترایی				۹۲,۷۰۰	.	۴۵,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۱۴/۷۵۰	۹۲,۷۰۰	.	۴۵,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۱۴/۷۵۰	۹۲,۷۰۰	.	۴۵,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم				۱۸۲,۶۰۰	.	۲۶,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱,۶۸۰/۰۰۰	۱۲۴/۱۶۷	۱۸۲,۶۰۰	.	۲۶,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۶۸۰/۰۰۰	۱۲۴/۱۶۷	۱۸۲,۶۰۰	.	۲۶,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۱۲	دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز تحقیقات پوست و جذام				۲۶,۶۰۰	.	۲,۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۲۵۰/۰۰۰	۱۱۷/۲۰۰	۲۶,۶۰۰	.	۲,۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۵۰/۰۰۰	۱۱۷/۲۰۰	۲۶,۶۰۰	.	۲,۷۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۱۳	مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق تهران				۱۰۶,۵۰۸	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۴۶۱/۰۰۰	۱,۲۶۲/۲۹۵	۱۰۶,۵۰۸	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۳۸,۰۰۰/۰۰۰	۹/۱۳۷	۷۴,۵۵۶	۰	۲,۱۷۴,۵۵۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲,۲۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۹	۳۱,۹۵۲	۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۱۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - بیمارستان دکتر شریعتی				۴۱۸,۰۲۳	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴۳۹,۴۰۷/۰۰۰	۴/۷۷۵	۴۱۸,۰۲۳	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۰۶,۷۹۹/۰۰۰	۹/۱۳۱	۳۷۶,۲۲۱	۰	۱,۸۸۸,۲۲۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۵۰۱,۱۶۳/۰۰۰	۰/۴۱۹	۴۱,۸۰۲	۰	۱۶۸,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات علوم دارویی کشور				۱۷,۹۰۰	۰	۶,۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۲۱۲/۰۰۰	۱۱۵/۰۹۴	۱۷,۹۰۰	۰	۶,۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۱۲/۰۰۰	۱۱۵/۰۹۴	۱۷,۹۰۰	۰	۶,۵۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۱۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات تروما				۴۴,۵۰۰	۰	۵۶۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۳۸۰/۰۰۰	۱۱۸/۵۷۹	۴۴,۵۰۰	۰	۵۶۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۸۰/۰۰۰	۱۱۸/۵۷۹	۴۴,۵۰۰	۰	۵۶۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی، درمانی تهران - پارک علم و فناوری				۱۶,۷۰۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۴۰۱۴۰۰۰	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	نرخ رشد تولید علم و فناوری	۳/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۱۴۰۰۵	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیت ها	پروژه	۳/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	ایده تجاری سازی شده	۲۳۵/۰۰۰	۶۰/۴۲۶	۱۳,۷۰۰	۰	۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۵۰۰۵۰۳۷	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۱۶۴/۰۰۰	۷۴/۳۹۰	۱۱,۷۰۰	۰	۵۰۰	۱۲,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۳۹	ارایه خدمات مشاوره ای و تخصصی	مورد	۷۱/۰۰۰	۲۸/۱۶۹	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۲۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده محیط زیست				۲۶,۹۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳۱,۹۰۰
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم طبیعی	نرخ رشد تولیدات علمی	۳۲/۰۰۰	۹۹۶/۸۷۵	۲۶,۹۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳۱,۹۰۰
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۲	انجام پژوهشهای آلودگی هوا	پروژه	۶/۰۰۰	۱,۱۲۵/۰۰۰	۶,۲۵۰	۰	۵۰۰	۶,۷۵۰
	۱۸۰۴۰۱۰۰۱۲	انجام پژوهش های موادزایدجامد	پروژه	۱۲/۰۰۰	۵۶۲/۵۰۰	۶,۲۵۰	۰	۵۰۰	۶,۷۵۰
	۱۸۰۴۰۱۰۰۱۳	انجام پژوهش های کیفیت آب	پروژه	۱۴/۰۰۰	۱,۳۱۴/۲۸۶	۱۴,۴۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۲۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده علوم دندان پزشکی				۲۹,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۲۸۱/۰۰۰	۱۱۷/۴۳۸	۲۹,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۸۱/۰۰۰	۱۱۷/۴۳۸	۲۹,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۲۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده بازتوانی عصبی				۶۷,۲۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۹۳۲/۰۰۰	۱۱۵/۰۲۱	۶۷,۲۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۹۳۲/۰۰۰	۱۱۵/۰۲۱	۶۷,۲۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۳۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی				۶,۷۰۰	۰	۵۰۰	۷,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۵/۰۰۰	۴۸۰/۰۰۰	۶,۷۰۰	۰	۵۰۰	۷,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۴	انجام پژوهش های علوم پایه پزشکی وبالینی مرتبط باگیاهان دارویی	پروژه	۶/۰۰۰	۴۴۱/۰۰۰	۲,۲۴۶	۰	۴۰۰	۲,۶۴۶
	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۵	انجام پژوهش های علوم پایه مرتبط باگیاهان دارویی	پروژه	۹/۰۰۰	۵۰۶/۰۰۰	۴,۴۵۴	۰	۱۰۰	۴,۵۵۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۴۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز روانپزشکی				۱۳,۴۰۰	۰	۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشد تولیدات علمی	۱۱۸/۰۰۰	۱۱۷/۷۹۷	۱۳,۴۰۰	۰	۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۱۸/۰۰۰	۱۱۷/۷۹۷	۱۳,۴۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۴۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز تحقیقات سرطان				۲۶,۹۰۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۲۵۵/۰۰۰	۱۱۷/۲۵۵	۲۶,۹۰۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۵۵/۰۰۰	۱۱۷/۲۵۵	۲۶,۹۰۰	۰	۳,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۴۳۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات نانو فناوری				۱۸,۴۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۷۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو	نرخ رشد تولیدات نانو	۱۷/۰۰۰	۱,۱۴۱/۱۷۶	۱۸,۴۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۷۰۰۲	کمک به تجاری سازی یافته های پژوهشی فناوری نانو	رخ رشد تجاری سازی	۱۷/۰۰۰	۱,۱۴۱/۱۷۶	۱۸,۴۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۲۴۴۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی				۳۸,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۳۵۶/۰۰۰	۱۱۷/۹۷۸	۳۸,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۵۶/۰۰۰	۱۱۷/۹۷۸	۳۸,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
۱۲۳۷۰۱	۱۲۳۷۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان - بهداشت و درمان				۱,۲۲۷,۷۳۹	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۷۶,۹۱۶/۰۰۰	۲/۷۵۳	۱۲۱,۷۳۹	۰	۹۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۶۶,۶۷۰/۰۰۰	۰/۱۶۰	۹,۱۳۹	۰	۱,۵۴۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۰,۷۸۰/۰۰۰	۰/۶۸۵	۷,۰۰۰	۰	۷,۲۲۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۵	۱۱,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۱۸	۱۳,۰۰۰	۰	۷,۱۱۰	۲۰,۱۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۵۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۹,۰۰۰	۰	۳,۲۶۱	۱۲,۲۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۸۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۲	۱۲,۲۰۰	۰	۸,۱۱۵	۲۰,۳۱۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۰۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۳	۲۸,۰۰۰	۰	۳۲,۴۴۰	۶۰,۴۴۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۱۱,۲۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱۳,۷۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و اکسیناسیون	نفر	۱۱۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۱۲,۰۰۰	۰	۱۳,۶۵۰	۲۵,۶۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴۱۵,۰۵۸/۰۰۰	۰/۸۴۳	۲۸۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۲۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۵	۱۵,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰	۲۰,۸۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۵۰۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۲۸,۰۰۰	۰	۱۲,۴۰۰	۴۰,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۰,۵۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۲	۱۲,۵۰۰	۰	۱,۶۰۰	۱۴,۱۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۸۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۳,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰	۱۴,۹۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۵۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۲	۱۶,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۲۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۴	۵۳,۰۰۰	۰	۱۲,۳۰۰	۶۵,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۲۷۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱۴,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۱	۵۴,۰۰۰	۰	۹,۳۰۰	۶۳,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۲۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۵	۲۶,۵۰۰	۰	۱,۸۰۰	۲۸,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۹۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۰	۲۲,۰۰۰	۰	۶,۲۰۰	۲۸,۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۵۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۳	۱۰,۵۰۰	۰	۲,۱۰۰	۱۲,۶۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۱۲۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۵	۱۵,۵۰۰	۰	۹,۶۰۰	۲۵,۱۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۴۲۰,۳۸۲/۰۰۰	۱/۰۸۹	۶۹۶,۰۰۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۸۴,۹۶۰/۰۰۰	۹/۱۳۷	۴۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲,۲۳۵,۴۲۲/۰۰۰	۰/۴۲۳	۲۳۶,۰۰۰	۰	۷۱۰,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۲,۳۵۹/۰۰۰	۵/۸۱۴	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۹,۷۳۹/۰۰۰	۸/۲۱۴	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۲,۶۲۰/۰۰۰	۳/۹۶۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۳۷۰۱	۱۲۳۷۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان- اجرای برنامه های آموزشی							
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۱۴/۰۰۰	۲۸/۹۲۹	۴۰۵	۰	۰	۴۰۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۴/۰۰۰	۲۸/۹۲۹	۴۰۵	۰	۰	۴۰۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۸۵/۰۰۰	۳۲۱/۲۲۸	۸۴,۹۵۰	۰	۶,۶۰۰	۹۱,۵۵۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۸۵/۰۰۰	۳۲۱/۲۲۸	۸۴,۹۵۰	۰	۶,۶۰۰	۹۱,۵۵۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۱۴۹/۰۰۰	۲۵۵/۰۰۴	۲۵۷,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۱۴۹/۰۰۰	۲۲۳/۶۷۳	۲۵۷,۰۰۰	۰	۰	۲۵۷,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۰۱/۰۰۰	۱۱۹/۶۰۱	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۱۸۲/۰۰۰	۱۷۳/۶۱۰	۱۹۶,۸۰۷	۰	۸,۴۰۰	۲۰۵,۲۰۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۱۶۹/۰۰۰	۱۷۵/۵۴۱	۱۹۶,۸۰۷	۰	۸,۴۰۰	۲۰۵,۲۰۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۰۹/۰۰۰	۱۹۵/۴۶۹	۵۶,۸۰۰	۰	۳,۶۰۰	۶۰,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۱۹/۰۰۰	۱۸۹/۳۴۲	۵۶,۸۰۰	۰	۳,۶۰۰	۶۰,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۸۰۰/۰۰۰	۳۶/۰۲۲	۵۲,۸۴۰	۰	۱۲,۰۰۰	۶۴,۸۴۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۹۳۲/۰۰۰	۱۴/۶۱۱	۴۲,۸۴۰	۰	۰	۴۲,۸۴۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۹۳۲/۰۰۰	۷/۵۰۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰۰/۰۰۰	۳۵۳/۰۴۰	۳۱,۹۰۴	۰	۳,۴۰۰	۳۵,۳۰۴
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰۰/۰۰۰	۳۱۹/۰۴۰	۳۱,۹۰۴	۰	۰	۳۱,۹۰۴
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰/۰۰۰	۳۴۰/۰۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰
۱۲۳۷۰۶	۱۲۰۲۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قم - اجرای برنامه های آموزشی				۴۵۵,۴۸۹	۰	۳۲,۰۰۰	۴۸۷,۴۸۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۱۵/۰۰۰	۴۶/۶۶۷	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۵/۰۰۰	۴۶/۶۶۷	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۲۰/۰۰۰	۴۱۶/۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۱۵/۰۰۰	۴۳۴/۷۸۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۸۶۵/۰۰۰	۲۹۶/۵۳۲	۲۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۵۰۰	۲۵۶,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۷۶۰/۰۰۰	۳۲۹/۶۰۵	۲۲۸,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۵۰,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۷/۰۰۰	۷۷/۹۲۲	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۷۰/۰۰۰	۴۲/۸۵۷	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۷۰/۰۰۰	۴۲/۸۵۷	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۴۳۷/۰۰۰	۶۷/۴۳۹	۹۶,۹۱۰	۰	۰	۹۶,۹۱۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۸۸۱/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۹۶,۹۱۰	۰	۰	۹۶,۹۱۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۸۰/۰۰۰	۲۶۵/۹۹۴	۴۷,۸۷۹	۰	۰	۴۷,۸۷۹
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۱۳/۰۰۰	۴۲۳/۷۰۸	۴۷,۸۷۹	۰	۰	۴۷,۸۷۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۶۷۲/۰۰۰	۹/۹۱۸	۲۳,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰	۲۶,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۶۷۲/۰۰۰	۸/۷۹۵	۲۰,۵۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲۳,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۶۷۲/۰۰۰	۱/۱۲۳	۲,۵۰۰	۰	۵۰۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۴۵۰/۰۰۰	۶/۶۶۷	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۱۱/۰۰۰	۴۵/۴۵۵	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۵/۰۰۰	۲۸/۵۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۵/۰۰۰	۲۸/۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۸۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی وپژوهشی	رویداد	۶/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۷/۰۰۰	۳۸۵/۷۱۴	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۳۷۰۶	۱۲۳۷۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قم - بهداشت و درمان				۱,۸۲۱,۰۵۴	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶۲,۳۱۷/۰۰۰	۳/۰۴۹	۷۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۶۲,۷۷۷/۰۰۰	۰/۱۵۸	۴,۰۷۷	۰	۵,۸۶۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۵۸,۹۴۵/۰۰۰	۰/۶۷۷	۱۵,۲۸۹	۰	۲۴,۶۴۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۴۰,۷۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۴	۳,۱۴۱	۰	۴,۶۹۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۴۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۸,۱۵۴	۰	۱۴,۰۸۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۸,۶۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۱	۸,۱۵۴	۰	۱۴,۰۸۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۵,۴۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱,۵۲۹	۰	۳,۵۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۸,۷۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۹	۳,۰۵۹	۰	۵,۸۶۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۴,۳۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۳	۵,۰۹۶	۰	۸,۲۱۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۶۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۲۲,۴۲۴	۰	۲۵,۸۱۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۴۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۴,۰۷۷	۰	۸,۲۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۲۲۹,۹۶۴/۰۰۰	۰/۲۲۴	۲۲۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۹,۸۳۶	۰	۳,۱۷۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۴,۹۳۱	۰	۲,۷۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۸۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۴۹	۳۰,۰۳۰	۰	۸,۱۲۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۴	۵,۴۶۴	۰	۱,۸۲۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۵۳	۳۲,۷۸۷	۰	۸,۴۶۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۶۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۷۴	۲۷,۳۲۲	۰	۵,۳۸۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۹	۳,۸۲۵	۰	۱,۵۲۳	۵,۳۴۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۵۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۸۹	۱۶,۳۹۳	۰	۴,۲۳۱	۲۰,۶۲۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱۷۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۲	۱۳,۱۱۵	۰	۳,۰۴۶	۱۶,۱۶۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	خدمت	۱,۵۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۸	۳۴,۹۷۳	۰	۹,۵۱۹	۴۴,۴۹۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۱	۱۴,۹۳۱	۰	۲,۷۴۰	۱۷,۶۷۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۱۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۰	۱۶,۳۹۳	۰	۴,۲۳۱	۲۰,۶۲۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۲۳,۷۱۸/۰۰۰	۳۵/۹۵۳	۱,۴۳۸,۰۵۴	۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۰۵۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۴۱,۰۰۰/۰۰۰	۹/۱۳۱	۱,۰۰۶,۶۳۸	۰	۲,۱۰۷,۰۰۰	۳,۱۱۳,۶۳۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۳,۱۷۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۰	۴۳۱,۴۱۶	۰	۹۰۳,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۱۶
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۲۹۲,۲۸۳/۰۰۰	۰/۰۶۸	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱,۲۷۲/۰۰۰	۸/۲۱۰	۱۰,۴۴۳	۰	۰	۱۰,۴۴۳
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۸,۶۵۴/۰۰۰	۳/۹۶۰	۷۳,۸۷۱	۰	۰	۷۳,۸۷۱
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۹/۰۰۰	۴۰۹/۵۵۶	۳,۶۸۶	۰	۰	۳,۶۸۶
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودر خدمات درمانی	قلم دارو	۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۵/۹۲۶	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۵/۹۲۶	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۱۳۶۴۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات علوم اعصاب							
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشدتولیدات علمی	۳۰۹/۰۰۰	۱۱۰/۰۳۲	۳۳,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۰۹/۰۰۰	۱۱۰/۰۳۲	۳۳,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- بهداشت و درمان							
						۴,۷۰۱,۷۵۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۱,۷۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۵۵۰/۰۰۰	۲/۴۵۷	۵۰۱,۷۴۷	۰	۱۶۷,۹۹۴	۶۶۹,۷۴۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۷۰۳,۱۵۳/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱۲۵,۰۳۸	۰	۴۲,۸۶۶	۱۶۷,۹۰۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۶۲,۴۷۳/۰۰۰	۱/۰۷۶	۵۰,۰۴۴	۰	۱۷,۱۵۶	۶۷,۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۴۷,۳۱۳/۰۰۰	۰/۲۱۷	۴۰,۰۳۶	۰	۱۳,۷۲۶	۵۳,۷۶۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۶۳۳,۷۱۶/۰۰۰	۰/۱۱۰	۵۲,۰۹۶	۰	۱۷,۸۶۰	۶۹,۹۵۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵۲,۲۷۲/۰۰۰	۰/۹۰۰	۳۵,۰۳۳	۰	۱۲,۰۱۰	۴۷,۰۴۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۳۶,۹۴۴/۰۰۰	۰/۳۶۴	۱۰,۰۰۹	۰	۳,۴۳۱	۱۳,۴۴۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۴۷,۹۳۱/۰۰۰	۰/۵۴۵	۶۰,۰۵۷	۰	۲۰,۵۸۸	۸۰,۶۴۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۵,۷۷۳/۰۰۰	۱/۰۵۸	۲۳,۲۹۸	۰	۳,۹۷۱	۲۷,۲۶۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۷۲۲,۸۸۴/۰۰۰	۰/۰۸۶	۴۶,۰۸۳	۰	۱۵,۷۹۸	۶۱,۸۸۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۲۵۴,۷۸۴/۰۰۰	۰/۳۱۷	۶۰,۰۵۳	۰	۲۰,۵۸۸	۸۰,۶۴۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵,۴۴۹,۳۵۵/۰۰۰	۰/۱۷۹	۷۳۰,۰۵۲	۰	۲۴۵,۵۲۶	۹۷۵,۵۷۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۴۷۹,۹۸۵/۰۰۰	۰/۰۸۶	۹۴,۳۴۹	۰	۳۲,۳۴۶	۱۲۶,۶۹۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۱۵۴,۳۸۷/۰۰۰	۰/۰۸۴	۷۲,۶۲۳	۰	۲۴,۸۹۶	۹۷,۵۱۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۶۶,۱۰۰/۰۰۰	۰/۴۷۰	۵۸,۰۹۹	۰	۱۹,۹۱۸	۷۸,۰۱۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۷۵۲,۸۷۰/۰۰۰	۰/۰۷۸	۴۳,۵۷۵	۰	۱۴,۹۳۸	۵۸,۵۱۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۸۸,۶۰۱/۰۰۰	۰/۳۷۲	۷۹,۸۸۵	۰	۲۷,۳۸۷	۱۰۷,۲۷۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۳۷,۱۱۷/۰۰۰	۰/۴۹۸	۵۰,۸۳۶	۰	۱۷,۴۲۸	۶۸,۲۶۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۳۱۴,۸۲۹/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱۴,۵۲۴	.	۴,۹۷۹	۱۹,۵۰۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۹۵,۶۷۷/۰۰۰	۰/۴۱۳	۳۲,۹۳۲	.	۶,۵۳۷	۳۹,۴۶۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۸۱۴,۸۶۶/۰۰۰	۰/۰۹۶	۵۸,۰۹۹	.	۱۹,۹۱۸	۷۸,۰۱۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت,خانواده ومدارس	خدمت	۲,۹۹۷,۰۲۸/۰۰۰	۰/۰۲۹	۶۵,۳۶۱	.	۲۲,۴۰۷	۸۷,۷۶۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۲۵۴,۷۷۱/۰۰۰	۰/۰۷۸	۷۲,۶۲۱	.	۲۴,۸۹۶	۹۷,۵۱۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۶۴۱,۳۳۴/۰۰۰	۰/۱۸۲	۸۷,۱۴۸	.	۲۹,۸۷۶	۱۱۷,۰۲۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۷۳۱,۲۲۶/۰۰۰	۱۷/۲۷۱	۳,۳۴۳,۰۳۴	.	۹,۲۸۶,۲۵۵	۱۲,۶۲۹,۲۸۹
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۵۸,۸۷۴/۰۰۰	۲۲/۹۵۱	۱,۸۸۱,۴۰۷	.	۴,۰۶۰,۰۹۷	۵,۹۴۱,۵۰۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۱۰,۵۴۷,۱۹۵/۰۰۰	۰/۶۳۴	۱,۴۶۱,۶۲۷	.	۵,۲۲۶,۱۵۸	۶,۶۸۷,۷۸۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۰۸,۸۲۴/۰۰۰	۱/۱۶۶	۱۲۶,۹۱۷	.	.	۱۲۶,۹۱۷
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۵,۹۳۴/۰۰۰	۵/۴۵۵	۸۶,۹۱۷	.	.	۸۶,۹۱۷
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۴,۶۶۶/۰۰۰	۲/۷۲۷	۴۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۲۵۲,۵۴۶/۰۰۰	۱۳/۰۶۸	.	.	۳,۳۰۰,۲۲۵	۳,۳۰۰,۲۲۵
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۵۴۴,۸۸۹/۰۰۰	۶/۰۵۷	.	.	۳,۳۰۰,۲۲۵	۳,۳۰۰,۲۲۵
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده گوارش و کبد				۷۲,۶۰۰	.	۱۳,۲۰۰	۸۵,۸۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۶۲۴/۰۰۰	۱۳۷/۵۰۰	۷۲,۶۰۰	.	۱۳,۲۰۰	۸۵,۸۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۶۲۴/۰۰۰	۱۳۷/۵۰۰	۷۲,۶۰۰	.	۱۳,۲۰۰	۸۵,۸۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - انستیتو تغذیه				۱۱۶,۳۰۰	.	۱۹,۸۰۰	۱۳۶,۱۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۷۰/۰۰۰	۱,۹۴۴/۲۸۶	۱۱۶,۳۰۰	۰	۱۹,۸۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۱۹	انجام پژوهش های علوم پزشکی	پروژه	۷۰/۰۰۰	۱,۹۴۴/۲۸۶	۱۱۶,۳۰۰	۰	۱۹,۸۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۰۵	مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی-پژوهش				۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۶۰۰/۰۰۰	۳۰۶/۶۶۷	۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۱۲۳/۰۰۰	۱۶۳/۸۴۷	۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۰۶	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات پوست				۱۱,۵۰۰	۰	۴,۶۲۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۳۳/۰۰۰	۱۲۱/۲۰۳	۱۱,۵۰۰	۰	۴,۶۲۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۳۳/۰۰۰	۱۲۱/۲۰۳	۱۱,۵۰۰	۰	۴,۶۲۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۰۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده غدد درون ریز				۱۳۳,۶۰۰	۰	۲۷۵
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱,۲۱۴/۵۰۰	۱۱۰/۲۳۱	۱۳۳,۶۰۰	۰	۲۷۵
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۲۱۴/۰۰۰	۱۱۰/۲۷۶	۱۳۳,۶۰۰	۰	۲۷۵
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - اجرای برنامه های آموزشی				۳,۷۱۴,۷۲۷	۰	۹۸۸,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۷۰/۰۰۰	۴۵/۰۰۰	۳,۱۵۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۷۰/۰۰۰	۴۵/۰۰۰	۳,۱۵۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳,۸۱۶/۰۰۰	۳۰۷/۲۶۷	۱,۰۷۲,۷۰۰	۰	۹۹,۸۳۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۴۰۹/۰۰۰	۳۱۴/۶۶۷	۱,۰۷۲,۷۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۷۲/۰۰۰	۵۸۰/۴۰۷	۰	۰	۹۹,۸۳۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵,۴۷۳/۰۰۰	۲۹۹/۶۲۳	۱,۱۸۷,۷۳۵	۰	۴۵۲,۰۹۹	۱,۶۳۹,۸۳۴
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۴,۶۰۳/۰۰۰	۲۵۸/۰۳۵	۱,۱۸۷,۷۳۵	۰	۰	۱,۱۸۷,۷۳۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۹۰۰/۰۰۰	۲۳۷/۹۴۷	۰	۰	۴۵۲,۰۹۹	۴۵۲,۰۹۹
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۷/۰۰۰	۷۳/۷۸۴	۲,۷۳۰	۰	۰	۲,۷۳۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۱/۰۰۰	۱۳۰/۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۲,۷۳۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴,۳۱۰/۰۰۰	۱۵۹/۰۷۰	۵۸۶,۲۱۲	۰	۹۹,۳۸۰	۶۸۵,۵۹۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۳,۸۲۲/۰۰۰	۱۵۳/۳۷۸	۵۸۶,۲۱۲	۰	۰	۵۸۶,۲۱۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۸۰۰/۰۰۰	۱۲۴/۲۲۵	۰	۰	۹۹,۳۸۰	۹۹,۳۸۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۴۷۹/۰۰۰	۲۴۶/۵۰۷	۳۷۴,۴۰۰	۰	۲۳۶,۶۹۱	۶۱۱,۰۹۱
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۸۷۲/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۳۷۴,۴۰۰	۰	۰	۳۷۴,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۲۹/۰۰۰	۳۲۴/۶۷۹	۰	۰	۲۳۶,۶۹۱	۲۳۶,۶۹۱
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امورعلمی،آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه درپایگاه استنادی	۱/۰۰۰	۱۴,۸۰۰/۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۳	حمایت ازبرگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۳۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت ازجذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۲۸۷/۰۰۰	۹/۷۵۶	۲,۸۰۰	۰	۰	۲,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۲۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۶,۰۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۳/۵۲۹	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰/۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۱,۶۷۵/۰۰۰	۲۹/۸۵۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۲۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مکابایت	۳۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۵/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۱۰۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۲۵/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۱۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۳۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۲۰/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۱۱	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات اورولوژی (کلیه و مجاری ادرار) ۱						۳,۳۰۰	۲۱,۲۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۶۰/۰۰۰	۱۳۲/۵۰۰	۱۷,۹۰۰	۰	۳,۳۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۶۰/۰۰۰	۱۳۲/۵۰۰	۱۷,۹۰۰	۰	۳,۳۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات چشم				۱۵,۵۰۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۵۰/۰۰۰	۱۱۶/۶۶۷	۱۵,۵۰۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۵۰/۰۰۰	۱۱۶/۶۶۷	۱۵,۵۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۱۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده علوم دندان پزشکی				۷,۲۰۰	۰	۷۷۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۷۰/۰۰۰	۱۱۳/۸۵۷	۷,۲۰۰	۰	۷۷۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۰/۰۰۰	۱۱۳/۸۵۷	۷,۲۰۰	۰	۷۷۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۲۰	مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری) - درمان				۲۹۹,۰۵۵	۰	۱,۰۵۶,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳۵۷,۷۱۶/۰۰۰	۳/۰۵۰	۲۹۹,۰۵۵	۰	۷۹۲,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۳,۴۵۳/۰۰۰	۲۴/۱۹۸	۱۷۹,۴۳۳	۰	۳۸۸,۰۸۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۳۳۴,۲۶۳/۰۰۰	۱/۵۶۶	۱۱۹,۶۲۲	۰	۴۰۳,۹۲۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو و خدمات درمانی	قلم دارو	۳۹,۰۸۳/۰۰۰	۶/۷۵۵	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳۹,۰۸۳/۰۰۰	۶/۷۵۵	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۲۳	مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری) - اجرای برنامه های آموزشی				۹۵,۶۷۱	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۳۰/۰۰۰	۳۴۱/۰۳۸	۴۴,۳۳۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۳۰/۰۰۰	۳۴۱/۰۳۸	۴۴,۳۳۵	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۰۶/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴۱,۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۰۶/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴۱,۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۰۲/۰۰۰	۱۸/۰۰۰	۵,۴۳۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۰۲/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۴,۵۳۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۰۲/۰۰۰	۳/۰۰۰	۹۰۶	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۰/۰۰۰	۴۷۰/۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرت)	هیات علمی	۱۴/۰۰۰	۷۱/۴۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی(داخلی و خارجی)	نفر ماه	۱۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۵۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده سلامت کودکان					۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۲۰/۰۰۰	۱۲۰/۸۳۳	۱۳,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۲۰/۰۰۰	۱۲۰/۸۳۳	۱۳,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۲۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات سرطان					۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۳۰/۰۰۰	۱۱۱/۵۳۸	۱۳,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۳۰/۰۰۰	۱۱۱/۵۳۸	۱۳,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۲۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری					۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۱۰/۰۰۰	۱۳۱/۸۱۸	۱۳,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۱۰/۰۰۰	۱۳۱/۸۱۸	۱۳,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۲۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات کاربردی لیزر در علوم پزشکی				۱۱,۷۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۱۰/۰۰۰	۱۱۵/۴۵۵	۱۱,۷۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۱۰/۰۰۰	۱۱۵/۴۵۵	۱۱,۷۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰
۱۲۳۸۰۱	۱۲۳۸۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین - بهداشت و درمان				۲,۲۱۵,۳۱۹	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۳۱۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۵,۲۳۰,۴۲۵/۰۰۰	۰/۱۵۰	۳۱۹,۰۳۴	۰	۴۶۶,۸۳۰	۷۸۵,۸۶۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۴۶۱,۵۴۱/۰۰۰	۰/۱۵۸	۲۹,۶۷۹	۰	۴۳,۴۲۹	۷۳,۱۰۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۸۹,۲۸۵/۰۰۰	۰/۶۷۷	۲۴,۵۵۵	۰	۳۵,۹۳۱	۶۰,۴۸۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۸۲۰,۸۴۱/۰۰۰	۰/۱۲۴	۴۱,۴۷۴	۰	۶۰,۶۸۸	۱۰۲,۱۶۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۸۸۴,۵۱۸/۰۰۰	۰/۰۸۱	۲۸,۹۴۸	۰	۴۲,۳۵۸	۷۱,۳۰۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۸۸,۷۹۶/۰۰۰	۰/۷۰۲	۲۵,۲۸۹	۰	۳۷,۰۰۲	۶۲,۲۹۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۷۶,۷۸۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۲۷,۰۱۶	۰	۳۹,۵۳۱	۶۶,۵۴۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۵۴,۴۳۷/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱۴,۹۸۶	۰	۲۱,۹۲۸	۳۶,۹۱۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۴۹,۸۹۳/۰۰۰	۰/۵۹۳	۳۶,۰۵۹	۰	۵۲,۷۶۶	۸۸,۸۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۷۰۹,۱۷۱/۰۰۰	۰/۰۵۱	۳۵,۳۲۸	۰	۵۱,۶۹۴	۸۷,۰۲۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۵۹۵,۱۶۲/۰۰۰	۰/۲۳۱	۵۵,۷۰۰	۰	۸۱,۵۰۳	۱۳۷,۲۰۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶,۲۰۰,۴۳۵/۰۰۰	۰/۰۸۸	۴۸۷,۸۹۴	۰	۵۶,۳۸۳	۵۴۴,۲۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۵۲۰,۷۴۷/۰۰۰	۰/۰۸۵	۳۹,۶۱۳	۰	۴,۵۷۷	۴۴,۱۹۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۸۷۷,۰۰۶/۰۰۰	۰/۰۷۹	۶۲,۲۶۴	۰	۷,۱۹۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۲۶,۶۴۹/۰۰۰	۰/۴۶۲	۵۲,۵۰۵	۰	۶,۰۶۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۹۷۵,۵۵۳/۰۰۰	۰/۰۷۶	۶۶,۷۸۷	۰	۷,۷۱۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۷۳,۸۴۸/۰۰۰	۰/۳۸۶	۲۵,۵۵۹	۰	۲,۹۵۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۶,۳۳۱/۰۰۰	۰/۵۱۲	۱۲,۰۸۴	۰	۱,۳۹۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۵۹۱,۴۰۵/۰۰۰	۰/۰۶۲	۳۲,۹۹۰	۰	۳,۸۱۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۴۸,۶۲۴/۰۰۰	۰/۴۱۲	۵۴,۸۳۱	۰	۶,۳۳۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۳۲۲,۰۷۲/۰۰۰	۰/۰۹۳	۲۶,۹۴۹	۰	۳,۱۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۷۷۷,۶۲۷/۰۰۰	۰/۰۲۸	۴۵,۰۷۳	۰	۵,۲۰۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۶۱۰,۳۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۴۳,۳۲۸	۰	۵,۰۰۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۵۰,۲۷۴/۰۰۰	۰/۱۹۲	۲۵,۹۱۱	۰	۲,۹۹۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۹۶۴,۵۰۴/۰۰۰	۱/۵۱۱	۱,۲۸۲,۴۸۹	۰	۱,۶۸۶,۵۳۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۳	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲۴۶,۳۹۶/۰۰۰	۹/۱۳۱	۹۷۱,۸۰۳	۰	۱,۲۷۷,۹۶۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۱,۷۱۸,۱۰۸/۰۰۰	۰/۴۱۹	۳۱۰,۶۸۶	۰	۴۰۸,۵۶۶
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوری های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۰,۷۵۳/۰۰۰	۶/۰۶۷	۱۲۵,۹۰۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۴,۹۹۵/۰۰۰	۸/۲۱۴	۴۱,۰۳۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۵,۷۰۲/۰۰۰	۳/۹۵۶	۶۲,۱۱۶	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۵۶/۰۰۰	۴۰۶/۳۳۹	۲۲,۷۵۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۹,۳۱۲/۰۰۰	۶/۹۰۰	۰	۰	۳۴۰,۲۵۵
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۹,۳۱۲/۰۰۰	۶/۹۰۰	۰	۰	۳۴۰,۲۵۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
۱۲۳۸۰۱	۱۲۳۸۰۹	دانشگاه علوم پزشکی قزوین - اجرای برنامه های آموزشی				۷۳۰,۲۲۹	۰	۴۲,۰۰۰	۷۷۲,۲۲۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی دبیر	۲۲/۰۰۰	۴۷/۰۰۰	۱,۰۳۴	۰	۰	۱,۰۳۴
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۲۲/۰۰۰	۴۷/۰۰۰	۱,۰۳۴	۰	۰	۱,۰۳۴
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۰۵/۰۰۰	۳۵۴/۰۶۶	۱۰۵,۹۹۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۷,۹۹۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۶۴/۰۰۰	۴۰۱/۴۷۷	۱۰۵,۹۹۰	۰	۰	۱۰۵,۹۹۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۶/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۱۴۲/۰۰۰	۲۳۵/۶۶۱	۲۴۱,۹۲۵	۰	۲۷,۲۰۰	۲۶۹,۱۲۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۱۶/۰۰۰	۲۶۴/۱۱۰	۲۴۱,۹۲۵	۰	۰	۲۴۱,۹۲۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۳۴/۰۰۰	۱۱۶/۲۳۹	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۲۷,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۰۵/۰۰۰	۸۵/۷۱۴	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۷۵/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۳۶۵/۰۰۰	۱۴۹/۸۶۸	۲۰۰,۹۴۰	۰	۳,۶۳۰	۲۰۴,۵۷۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۱۸۲/۰۰۰	۱۷۰/۰۰۰	۲۰۰,۹۴۰	۰	۰	۲۰۰,۹۴۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۹۰/۰۰۰	۴۰/۳۳۳	۰	۰	۳,۶۳۰	۳,۶۳۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۴۹/۰۰۰	۱۹۸/۱۷۴	۸۵,۳۱۰	۰	۳,۶۷۰	۸۸,۹۸۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۵۳/۰۰۰	۲۴۱/۶۷۱	۸۵,۳۱۰	۰	۰	۸۵,۳۱۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۹۱/۰۰۰	۴۰/۳۳۰	۰	۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امور علمی، آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۳/۰۰۰	۱۱۶/۶۶۷	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۳	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۲/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶,۷۱۲/۰۰۰	۶/۸۶۵	۴۰,۵۸۰	۰	۵,۵۰۰	۴۶,۰۸۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۷۵۰/۰۰۰	۱۴/۷۲۷	۳۵,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰	۴۰,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۷۹۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	۵,۵۸۰	۰	۰	۵,۵۸۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱,۲۹۵/۰۰۰	۱۷/۸۳۸	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۲۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۱۴/۰۰۰	۷۱/۴۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۹۵/۰۰۰	۲۱/۰۵۳	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۲۴۴/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۶,۱۰۰	۰	۰	۶,۱۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاوردها	۱۷/۰۰۰	۱,۲۹۴/۱۱۸	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۳۸۰۲	۱۲۳۸۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی - بهداشت و درمان							
۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲,۹۱۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۱۰	۳۶۹,۲۱۷	۰	۵۳۲,۷۴۷	۹۰۱,۹۶۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۹,۴۸۷/۰۰۰	۰/۱۵۸	۱,۴۶۱	۰	۱,۶۱۸	۳,۰۷۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۱۹,۳۳۶/۰۰۰	۰/۶۷۷	۳۷,۵۱۲	۰	۴۳,۲۷۹	۸۰,۷۹۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۸۸,۹۸۳/۰۰۰	۰/۱۲۰	۳۲,۸۱۶	۰	۳۷,۸۶۲	۷۰,۶۷۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۸,۴۲۰/۰۰۰	۰/۸۰۰	۱۸,۳۶۳	۰	۲۰,۳۷۳	۳۸,۷۳۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۰۲,۶۲۹/۰۰۰	۰/۷۰۱	۳۳,۴۰۲	۰	۳۸,۵۴۱	۷۱,۹۴۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۲۸,۰۷۵/۰۰۰	۰/۳۳۴	۱۹,۸۴۳	۰	۲۲,۸۹۵	۴۲,۷۳۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱,۲۲۸,۲۰۵/۰۰۰	۰/۱۷۲	۵۴,۴۵۸	۰	۱۵۷,۲۵۰	۲۱۱,۷۰۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۷۵,۸۹۱/۰۰۰	۰/۵۹۲	۴۶,۱۸۶	۰	۵۷,۹۴۲	۱۰۴,۱۲۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۱۸۶,۵۶۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۵۱,۲۷۵	۰	۵۸,۰۵۳	۱۰۹,۳۲۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۷۶۰,۱۵۲/۰۰۰	۰/۲۲۲	۷۳,۹۰۱	۰	۹۴,۹۳۴	۱۶۸,۸۳۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳,۵۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۲۳	۶۶۱,۹۵۵	۰	۶۶,۱۶۸	۷۲۸,۱۲۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۰۵,۱۵۲/۰۰۰	۰/۰۸۵	۸,۳۰۷	۰	۶۳۱	۸,۹۳۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۷۱۸,۲۴۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۵۲,۶۵۷	۰	۴۰,۰۸۴	۵۶,۷۴۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۱۲,۹۳۲/۰۰۰	۰/۲۷۰	۷۴,۲۲۶	۰	۱۰,۳۴۹	۸۴,۵۷۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۷۹۷,۵۲۶/۰۰۰	۰/۰۷۶	۵۶,۲۷۴	۰	۴۳,۳۳۸	۶۰,۶۱۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۴۳,۳۰۵/۰۰۰	۰/۳۸۶	۵۱,۴۰۹	۰	۳,۹۰۷	۵۵,۳۱۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۱۱,۵۳۱/۰۰۰	۰/۵۱۲	۵۲,۵۹۸	۰	۴,۵۰۶	۵۷,۱۰۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۳۱۹,۵۴۸/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱۸,۳۹۴	۰	۱,۴۱۸	۱۹,۸۱۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۱۴,۶۸۹/۰۰۰	۰/۲۸۵	۸۳,۹۲۶	۰	۵,۷۲۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۴۸۴,۰۳۲/۰۰۰	۰/۰۹۳	۴۱,۷۴۶	۰	۳,۲۶۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۷,۱۶۷,۶۴۲/۰۰۰	۰/۰۱۵	۹۲,۶۶۴	۰	۱۳,۷۶۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۷۴۸,۹۶۲/۰۰۰	۰/۰۷۹	۵۴,۹۳۴	۰	۴,۲۳۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۷۵۶,۳۲۲/۰۰۰	۰/۱۱۲	۷۴,۸۲۰	۰	۹,۹۴۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴,۷۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۲۳	۱,۲۲۲,۶۹۳	۰	۲,۲۳۰,۹۰۳
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲,۰۶۰,۱۸۸/۰۰۰	۰/۹۱۳	۳۹۵,۹۵۸	۰	۱,۴۸۴,۹۹۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۳,۷۹۴,۵۰۴/۰۰۰	۰/۴۱۴	۸۲۶,۷۳۵	۰	۷۴۵,۹۰۹
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۸۱۳/۰۰۰	۱۴۰/۳۴۷	۱۱۴,۱۰۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۲۳۴/۰۰۰	۲۰۹/۰۷۷	۴۸,۹۲۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۶۱۳/۰۰۰	۱۰۶/۳۲۶	۶۵,۱۷۸	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۸,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۱	۰	۰	۷۳۰,۷۱۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۸,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۱	۰	۰	۷۳۰,۷۱۰
۱۲۳۸۰۲	۱۲۳۸۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک - اجرای برنامه های آموزشی				۷۴۶,۹۰۸	۰	۲۹,۶۱۴
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۴۱۶/۰۰۰	۵۷/۳۷۰	۲۳,۸۶۶	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۴۱۶/۰۰۰	۵۷/۳۷۰	۲۳,۸۶۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۶/۰۰۰	۳۸۴/۶۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۶/۰۰۰	۳۸۴/۶۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۰۹۰/۰۰۰	۳۵۱/۷۲۹	۳۸۳,۳۸۵	.	.	۳۸۳,۳۸۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۰۹۰/۰۰۰	۳۵۱/۷۲۹	۳۸۳,۳۸۵	.	.	۳۸۳,۳۸۵
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۱۵/۰۰۰	۲۲۲/۷۹۰	۷۰,۱۷۹	.	.	۷۰,۱۷۹
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۳۱۵/۰۰۰	۲۲۲/۷۹۰	۷۰,۱۷۹	.	.	۷۰,۱۷۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۷۹/۰۰۰	۳۱۵/۳۸۳	۱۰۸,۸۵۸	.	۱۰,۶۷۲	۱۱۹,۵۳۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۳۷۹/۰۰۰	۳۱۵/۳۸۳	۱۰۸,۸۵۸	.	۱۰,۶۷۲	۱۱۹,۵۳۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۳۰/۰۰۰	۳۶۰/۳۸۵	۴۰,۰۰۰	.	۶,۸۵۰	۴۶,۸۵۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۳۰/۰۰۰	۳۶۰/۳۸۵	۴۰,۰۰۰	.	۶,۸۵۰	۴۶,۸۵۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴,۲۱۳/۰۰۰	۲۴/۲۳۳	۹۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۹۲	۱۰۲,۰۹۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴,۲۱۳/۰۰۰	۱۷/۱۱۲	۶۵,۰۰۰	.	۷,۰۹۲	۷۲,۰۹۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴,۲۱۳/۰۰۰	۷/۱۲۱	۲۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰۹/۰۰۰	۱۸۹/۱۷۴	۲۰,۶۲۰	.	.	۲۰,۶۲۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰۹/۰۰۰	۱۸۹/۱۷۴	۲۰,۶۲۰	.	.	۲۰,۶۲۰
۱۲۳۸۰۲	۱۲۳۸۱۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک - دانشکده پیراپزشکی محلات				۱۹۱	.	.	۱۹۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱/۰۰۰	۱۹۱/۰۰۰	۱۹۱	.	.	۱۹۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱/۰۰۰	۱۹۱/۰۰۰	۱۹۱	.	.	۱۹۱
۱۲۳۸۰۲	۱۲۳۸۱۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک - دانشکده پیراپزشکی شازند				۵,۶۵۳	.	.	۵,۶۵۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۲۸/۰۰۰	۴۴/۱۶۴	۵,۶۵۳	۰	۰	۵,۶۵۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۲۸/۰۰۰	۴۴/۱۶۴	۵,۶۵۳	۰	۰	۵,۶۵۳
۱۲۳۸۲۲	۱۲۳۸۲۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه-اجرای برنامه های آموزشی				۸۰,۸۵۲	۰	۱,۲۰۰	۸۲,۰۵۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموزدرگروه سنی ذیربط	۱۹/۰۰۰	۱۳۳/۸۹۵	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۵۴۴
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	نفر	۱۹/۰۰۰	۱۳۳/۸۹۵	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۵۴۴
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۹/۰۰۰	۵۸/۹۵۷	۴,۰۶۸	۰	۰	۴,۰۶۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۶۹/۰۰۰	۵۸/۹۵۷	۴,۰۶۸	۰	۰	۴,۰۶۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۸۳/۰۰۰	۷۳/۵۱۲	۵۰,۲۰۹	۰	۰	۵۰,۲۰۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۶۸۳/۰۰۰	۷۳/۵۱۲	۵۰,۲۰۹	۰	۰	۵۰,۲۰۹
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۷۵۲/۰۰۰	۲۲/۹۸۰	۱۶,۰۸۱	۰	۱,۲۰۰	۱۷,۲۸۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۷۵۲/۰۰۰	۱۳/۸۷۱	۹,۸۳۱	۰	۶۰۰	۱۰,۴۳۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۷۵۲/۰۰۰	۹/۱۰۹	۶,۲۵۰	۰	۶۰۰	۶,۸۵۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۸۱۶/۰۰۰	۵/۱۷۲	۴,۲۲۰	۰	۰	۴,۲۲۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرنه)	هیات علمی	۲۱/۰۰۰	۶۱/۱۹۰	۱,۲۸۵	۰	۰	۱,۲۸۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت ازپژوهش های پایه ای	پروژه	۱۵/۰۰۰	۸۵/۶۶۷	۱,۲۸۵	۰	۰	۱,۲۸۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی(داخلی و خارجی)	نفر ماه	۳/۰۰۰	۲۶۳/۳۳۳	۷۹۰	۰	۰	۷۹۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۲۵/۰۰۰	۱۶/۴۰۰	۴۱۰	۰	۰	۴۱۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۷۵۲/۰۰۰	۰/۵۹۸	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴۵/۰۰۰	۶۰/۶۶۷	۲,۷۳۰	۰	۰	۲,۷۳۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۷/۰۰۰	۱۴/۲۸۶	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۸/۰۰۰	۶۹/۲۱۱	۲,۶۳۰	۰	۰	۲,۶۳۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۵/۰۰۰	۶۶/۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۵/۰۰۰	۶۶/۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۳۸۲۲	۱۲۳۸۲۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه-بهداشت و درمان				۵۶۶,۸۷۷	۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۸۷۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲,۴۵۹,۸۴۰/۰۰۰	۰/۰۶۸	۷۱,۵۸۳	۰	۹۵,۹۶۴	۱۶۷,۵۴۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۱۰,۵۲۰/۰۰۰	۰/۱۵۲	۷,۱۵۸	۰	۹,۵۹۶	۱۶,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۱,۳۰۰/۰۰۰	۱/۴۸۳	۷,۱۵۸	۰	۹,۵۹۶	۱۶,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۳۱,۵۶۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۷,۱۵۸	۰	۹,۵۹۶	۱۶,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۱۰,۵۲۰/۰۰۰	۰/۱۵۲	۷,۱۵۸	۰	۹,۵۹۶	۱۶,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۱۰,۵۲۰/۰۰۰	۰/۱۵۲	۷,۱۵۸	۰	۹,۵۹۶	۱۶,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۱۰,۵۲۰/۰۰۰	۰/۱۵۲	۷,۱۵۸	۰	۹,۵۹۶	۱۶,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۱۰,۵۲۰/۰۰۰	۰/۱۵۲	۷,۱۶۱	۰	۹,۶۰۰	۱۶,۷۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۷,۱۰۰/۰۰۰	۰/۹۸۰	۷,۱۵۸	۰	۹,۵۹۶	۱۶,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۴۳۶,۷۶۰/۰۰۰	۰/۰۱۲	۷,۱۵۸	۰	۹,۵۹۶	۱۶,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۱۰,۵۲۰/۰۰۰	۰/۱۵۲	۷,۱۵۸	۰	۹,۵۹۶	۱۶,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵,۷۰۰,۱۹۰/۰۰۰	۰/۰۳۲	۱۵۷,۱۰۴	۰	۲۵,۰۲۴	۱۸۲,۱۲۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲۳۲,۹۳۰/۰۰۰	۰/۰۶۵	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۵	۱۵,۱۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۳۲,۹۳۰/۰۰۰	۰/۰۶۵	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۵	۱۵,۱۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۹,۷۵۰/۰۰۰	۰/۵۱۰	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۵	۱۵,۱۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۶۹۸,۷۹۰/۰۰۰	۰/۰۲۲	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۵	۱۵,۱۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۳۲,۹۳۰/۰۰۰	۰/۰۶۵	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۵	۱۵,۱۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۳۲,۹۳۰/۰۰۰	۰/۰۶۵	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۵	۱۵,۱۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۳۲,۹۳۰/۰۰۰	۰/۰۶۵	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۵	۱۵,۱۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۸۰,۱۲۰/۰۰۰	۰/۱۸۹	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۵	۱۵,۱۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۲۳۲,۹۳۰/۰۰۰	۰/۰۶۵	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۹	۱۵,۱۸۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳,۰۲۸,۰۹۰/۰۰۰	۰/۰۰۵	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۵	۱۵,۱۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۳۲,۹۳۰/۰۰۰	۰/۰۶۵	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۵	۱۵,۱۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲۳۲,۹۳۰/۰۰۰	۰/۰۶۵	۱۳,۰۹۲	۰	۲,۰۸۵	۱۵,۱۷۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۵۶۵,۷۸۰/۰۰۰	۱/۳۵۰	۳۰۷,۱۸۶	۰	۴۵۶,۷۰۰	۷۶۳,۸۸۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۵,۷۸۰/۰۰۰	۱۴/۲۳۳	۲۰۴,۷۹۱	۰	۳۰۴,۴۶۷	۵۰۹,۲۵۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۵۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۸۰	۱۰۲,۳۹۵	۰	۱۵۲,۲۳۳	۲۵۴,۶۲۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۶,۷۸۱/۰۰۰	۴/۵۷۲	۳۱,۰۰۴	۰	۰	۳۱,۰۰۴
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۹۶۸/۰۰۰	۸/۰۰۷	۷,۷۵۱	۰	۰	۷,۷۵۱
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۵,۸۱۳/۰۰۰	۴/۰۰۰	۲۳,۲۵۳	۰	۰	۲۳,۲۵۳
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲,۰۰۰/۰۰۰	۷۱/۱۵۶	۰	۰	۱۴۲,۳۱۲	۱۴۲,۳۱۲
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۱۱۶	۰	۰	۱۴۲,۳۱۲	۱۴۲,۳۱۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۳۸۲۴	۱۲۳۸۲۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خمین - بهداشت و درمان				۲۵۶,۳۲۶	۰	۲۴۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۴,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۹۸	۵۴,۹۱۸	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۸,۲۰۷/۰۰۰	۰/۱۵۸	۵۰۰	۰	۸۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۵,۱۶۶/۰۰۰	۰/۶۷۸	۱,۵۰۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۶,۰۶۹/۰۰۰	۰/۱۲۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۹۹,۲۳۷/۰۰۰	۰/۰۸۱	۷,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۲,۸۰۸/۰۰۰	۰/۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۸,۷۱۶/۰۰۰	۰/۲۴۰	۴,۰۰۰	۰	۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۵۹,۰۶۶/۰۰۰	۰/۲۳۹	۹۱۸	۰	۱۳,۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۸,۶۸۷/۰۰۰	۰/۵۹۳	۹,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳۲۷,۹۹۷/۰۰۰	۰/۰۵۱	۱۵,۲۰۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۷,۸۰۸/۰۰۰	۰/۲۳۱	۸۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۷۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۹۵	۶۱,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۴,۱۴۱/۰۰۰	۰/۰۸۵	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۶۵,۶۵۵/۰۰۰	۰/۰۷۹	۵,۰۰۰	۰	۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۲,۵۴۱/۰۰۰	۰/۴۶۲	۵,۰۰۰	۰	۸۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۵,۵۳۲/۰۰۰	۰/۰۷۶	۱,۸۰۰	۰	۱۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۵۲,۰۵۹/۰۰۰	۰/۳۸۶	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۵,۸۲۰/۰۰۰	۰/۵۱۲	۸,۰۰۰	۰	۱۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۲۰,۸۹۰/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰	۱,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۱۴,۵۷۸/۰۰۰	۰/۴۱۲	۳,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱۷,۶۷۶/۰۰۰	۰/۰۹۳	۱۵۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۶۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت,خانواده ومدارس	خدمت	۳۶۴,۱۳۷/۰۰۰	۰/۰۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰۰	۱۰,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۵۶,۱۸۶/۰۰۰	۰/۰۷۹	۳,۸۰۰	۰	۶۵۰	۴,۴۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۱۰,۱۳۷/۰۰۰	۰/۱۹۲	۱,۷۵۰	۰	۲۰۰	۱,۹۵۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۲۴	۱۲۶,۴۰۸	۰	۱۷۹,۰۰۰	۳۰۵,۴۰۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۴,۵۰۰/۰۰۰	۱۴/۱۳۸	۸۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۲۰۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۸۰	۴۶,۴۰۸	۰	۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳,۳۰۰/۰۰۰	۴/۲۴۲	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۸۰۰/۰۰۰	۶/۵۰۰	۵,۲۰۰	۰	۰	۵,۲۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۲,۵۰۰/۰۰۰	۳/۵۲۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۸,۸۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۵۱۵/۰۰۰	۴۶/۶۰۲	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۵۱۵/۰۰۰	۴۶/۶۰۲	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
۱۲۳۸۲۴	۱۲۳۸۲۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی,درمانی خمین-اجرای برنامه های آموزشی							
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای	هنرآموزدرگروه سنی ذیربط	۲۵/۰۰۰	۴۴/۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	نفر	۲۵/۰۰۰	۴۴/۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۴۶/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۴,۶۰۰	۰	۰	۴,۶۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۶/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۴۶،۰۰۰	۰	۰	۴۶،۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۶۰/۰۰۰	۱۱۷/۲۷۸	۴۲،۱۲۰	۰	۱۰۰	۴۲،۲۲۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۶۰/۰۰۰	۱۱۷/۲۷۸	۴۲،۱۲۰	۰	۱۰۰	۴۲،۲۲۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۰۶/۰۰۰	۲۲/۸۴۷	۸،۵۲۶	۰	۷۵۰	۹،۲۷۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۰۶/۰۰۰	۱۵/۷۲۴	۵،۶۸۴	۰	۷۰۰	۶،۳۸۴
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۰۶/۰۰۰	۷/۱۲۳	۲،۸۴۲	۰	۵۰	۲،۸۹۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۲/۰۰۰	۱۱۰/۸۳۳	۱،۳۳۰	۰	۰	۱،۳۳۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۲/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	۸۴۰	۰	۰	۸۴۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۲/۰۰۰	۴۲/۰۰۰	۸۴	۰	۰	۸۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۴۰۶/۰۰۰	۱/۰۰۰	۴۰۶	۰	۰	۴۰۶
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵/۰۰۰	۱۱۷/۰۰۰	۵۸۵	۰	۰	۵۸۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱/۰۰۰	۸۵/۰۰۰	۸۵	۰	۰	۸۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
۱۲۳۹۰۰	۱۲۳۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان همدان - بهداشت و درمان				۳،۵۶۷،۵۰۳	۰	۶،۲۰۰،۰۰۰	۹،۷۶۷،۵۰۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۷۲۲،۴۹۶/۰۰۰	۲/۶۴۳	۱،۱۰۹،۹۱۴	۰	۸۰۰،۰۰۰	۱،۹۰۹،۹۱۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۵۵۹،۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۰	۷۲،۴۴۳	۰	۱۷،۰۰۰	۸۹،۴۴۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۷۱،۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۸۶	۳۲،۶۹۶	۰	۱۶،۰۰۰	۴۸،۶۹۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱،۱۰۰،۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۲	۸۹،۹۲۲	۰	۴۴،۰۰۰	۱۳۳،۹۲۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱,۵۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۵۸,۲۴۴	۰	۶۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۷۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۰	۲۰۶,۸۲۴	۰	۵۳,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۴۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱۰۳,۷۱۰	۰	۱۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲,۳۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱۰۲,۶۹۱	۰	۴۵۳,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۱	۶۵,۱۸۵	۰	۸۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۵,۱۷۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۲۴۱,۶۴۲	۰	۱۷,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۷۱۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۰	۱۳۶,۵۵۷	۰	۲۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۰۹۷,۲۱۷/۰۰۰	۱/۰۳۹	۷۸۹,۶۴۳	۰	۳۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۵۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳۳,۱۰۸	۰	۱۲,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۲۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۸۶,۹۰۱	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۵,۸۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۰	۱۳,۴۸۲	۰	۳,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۵۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۲۳,۷۹۷	۰	۴,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۷۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۰	۱۴۳,۶۳۵	۰	۳,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵۳۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۰	۲۶۲,۰۰۳	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲,۴۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۲۸,۲۷۹	۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۰۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۱	۱۴,۰۸۱	۰	۷۰,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۸۹۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۰	۳۲,۴۱۶	۰	۴۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳,۶۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۰	۶۸,۲۴۰	۰	۴۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۴۸۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۲۶,۹۰۱	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۳۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۰	۵۶,۸۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۴۰۴	۱,۳۹۵,۴۵۳	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۴۷۲,۰۰۰/۰۰۰	۹/۱۴۵	۱,۱۱۶,۳۶۳	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲,۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۱	۲۷۹,۰۹۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۳,۰۲۲/۰۰۰	۲۰/۹۲۶	۲۷۲,۴۹۳	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۳,۰۲۲/۰۰۰	۸/۲۱۴	۱۰۶,۹۶۷	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۳۳,۵۷۰/۰۰۰	۳/۹۵۶	۱۳۲,۷۹۶	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۸۰/۰۰۰	۴۰۹/۱۲۵	۳۲,۷۳۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۶۵۰/۰۰۰	۱,۴۶۱/۵۳۸	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۶۵۰/۰۰۰	۱,۴۶۱/۵۳۸	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۲۳۹۰۰	۱۲۳۹۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۳۷۰,۳۴۶	۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۴۶۵/۰۰۰	۲۱/۳۹۸	۹,۹۵۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۳۶۳/۰۰۰	۲۷/۴۱۰	۹,۹۵۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸۴۹/۰۰۰	۲۹۶/۰۰۰	۲۵۱,۳۰۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۳۸/۰۰۰	۳۹۳/۸۹۳	۲۵۱,۳۰۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۳۷۶/۰۰۰	۲۸۰/۳۰۰	۵۱۵,۹۹۳	۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۱۱۴/۰۰۰	۲۴۴/۰۸۴	۵۱۵,۹۹۳	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۲۶/۰۰۰	۲۸۵/۱۷۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۶/۰۰۰	۲۴۱/۰۰۰	۳,۸۵۶	۰	۰	۳,۸۵۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۲/۰۰۰	۱۲۰/۵۰۰	۳,۸۵۶	۰	۰	۳,۸۵۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۹۵۵/۰۰۰	۸۵/۳۵۶	۲۵۲,۲۲۷	۰	۰	۲۵۲,۲۲۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۵۳۷/۰۰۰	۹۹/۴۱۹	۲۵۲,۲۲۷	۰	۰	۲۵۲,۲۲۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۷۶۹/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۱۹۲,۲۵۰	۰	۰	۱۹۲,۲۵۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۳۳/۰۰۰	۳۰۳/۷۱۲	۱۹۲,۲۵۰	۰	۰	۱۹۲,۲۵۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵,۹۷۸/۰۰۰	۱۵/۸۳۶	۹۴,۶۶۶	۰	۰	۹۴,۶۶۶
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵,۹۵۴/۰۰۰	۱۲/۴۶۸	۷۴,۲۳۲	۰	۰	۷۴,۲۳۲
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵,۹۵۴/۰۰۰	۳/۴۳۲	۲۰,۴۳۴	۰	۰	۲۰,۴۳۴
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱,۳۸۰/۰۰۰	۳۶/۳۰۴	۵۰,۱۰۰	۰	۰	۵۰,۱۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۴۰/۰۰۰	۵۴۵/۰۰۰	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۵۶۶/۰۰۰	۲۸,۳۰۰	۰	۰	۲۸,۳۰۰
۱۲۳۹۰۰	۱۲۳۹۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان - دانشکده پیراپزشکی نهاوند					۰	۵۰۰	۴۰,۹۴۸
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۵۰/۰۰۰	۶۳/۰۰۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۳,۱۵۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۵۰/۰۰۰	۶۳/۰۰۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۳,۱۵۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۳۸/۰۰۰	۸۴/۷۸۳	۱۱,۷۰۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۵۵/۰۰۰	۷۵/۴۸۴	۱۱,۷۰۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲۰۲/۰۰۰	۸۴/۶۴۴	۱۷,۰۹۸	۰	۰	۱۷,۰۹۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۹۶/۰۰۰	۸۷/۲۳۵	۱۷,۰۹۸	۰	۰	۱۷,۰۹۸
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۳۴۰/۰۰۰	۲۶/۴۷۱	۸,۵۰۰	۰	۵۰۰	۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲۳۴/۰۰۰	۲۶/۹۲۳	۶,۰۰۰	۰	۳۰۰	۶,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲۳۴/۰۰۰	۱۱/۵۳۸	۲,۵۰۰	۰	۲۰۰	۲,۷۰۰
۱۲۳۹۰۲	۱۲۳۹۰۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- بهداشت و درمان				۲۹۴,۴۹۸	۰	۲۸۰,۰۰۰	۵۷۴,۴۹۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴۲,۱۵۸/۰۰۰	۲/۸۴۴	۷۴,۸۷۸	۰	۴۵,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۶	۴۹۹	۰	۱,۶۵۴	۲,۱۵۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۷۹	۱۶,۳۸۳	۰	۳,۹۹۳	۲۰,۳۷۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۲	۳,۰۱۰	۰	۴۰۰	۳,۴۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱,۹۵۰	۰	۷,۵۰۰	۹,۴۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۲,۵۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۸	۱۶,۹۶۵	۰	۶,۰۶۰	۲۳,۰۲۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۴۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۲	۵,۸۱۴	۰	۵,۳۲۳	۱۱,۱۳۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۴۷,۵۵۰/۰۰۰	۰/۲۴۴	۹,۱۲۰	۰	۲,۵۰۰	۱۱,۶۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۴۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۸۸	۱۴,۳۳۱	۰	۱۲,۷۲۳	۲۷,۰۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	خدمت	۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۶	۱,۲۳۱	۰	۳,۳۲۷	۴,۵۵۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۷	۵,۵۷۵	۰	۱,۵۲۰	۷,۰۹۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵۸,۴۴۱/۰۰۰	۰/۹۸۱	۴۷,۳۰۶	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۲	۲,۳۶۵	۰	۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۷۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴,۷۳۰	۰	۹۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۷۶	۳,۳۱۱	۰	۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴,۷۳۰	۰	۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۰۹	۲,۳۶۵	۰	۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۴۴	۵,۶۷۶	۰	۸۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۲,۳۶۵	۰	۹۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۷	۴,۷۳۰	۰	۲,۹۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۱	۴,۷۳۰	۰	۹۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	خدمت	۹,۵۰۰/۰۰۰	۰/۳۰۲	۲,۳۶۵	۰	۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۶۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۵,۲۰۹	۰	۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	نفر	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۴	۴,۷۳۰	۰	۷۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۶۸,۴۱۴/۰۰۰	۲/۰۰۹	۱۵۲,۲۶۶	۰	۱۸۶,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۹/۲۰۳	۱۲۳,۲۸۵	۰	۱۶۲,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۱۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۰	۲۸,۹۸۱	۰	۲۴,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲,۳۱۰/۰۰۰	۸/۶۷۹	۲۰,۰۴۸	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱,۲۰۰/۰۰۰	۸/۳۷۳	۱۰,۰۴۸	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۲,۵۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۶۵۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۶۵۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
۱۲۳۹۰۲	۱۲۳۹۰۳	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- اجرای برنامه های آموزشی				۷۶,۴۵۶	۰	۱,۴۰۰	۷۷,۸۵۶
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۲۳/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴,۶۰۰	۰	۰	۴,۶۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۱۵/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۴,۶۰۰	۰	۰	۴,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۰/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰	۹,۶۰۰	۰	۰	۹,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰	۹,۶۰۰	۰	۰	۹,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۸۸/۰۰۰	۲۸۵/۹۳۶	۵۳,۷۵۶	۰	۰	۵۳,۷۵۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۸۸/۰۰۰	۲۸۵/۹۳۶	۵۳,۷۵۶	۰	۰	۵۳,۷۵۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۸۸/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰	۹,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲۲۸/۰۰۰	۳۴/۶۴۹	۶,۵۰۰	۰	۱,۴۰۰	۷,۹۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲۲۸/۰۰۰	۶/۵۷۹	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۸۸/۰۰۰	۲/۶۶۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۵/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
۱۲۴۰۰۰	۱۲۴۰۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان				۸,۲۲۱,۹۸۵	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۱,۹۸۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۲۳۹,۳۹۲/۰۰۰	۲/۸۰۰	۱,۷۴۵,۵۴۴	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۳,۴۷۰,۵۴۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۸۴	۱۱۵,۰۶۱	۰	۱۶۹,۳۷۹	۲۸۴,۴۴۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۹۱	۱۱۱,۶۵۲	۰	۱۱۱,۱۱۶	۲۲۲,۷۶۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۶	۱۸۴,۰۴۱	۰	۱۵۵,۰۰۷	۳۳۹,۰۴۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳,۶۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۵	۲۳۳,۱۱۹	۰	۱۸۰,۸۹۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۱۲	۱۲۲,۶۹۴	۰	۳۳۳,۳۴۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱,۰۷۷,۰۸۴/۰۰۰	۰/۳۸۰	۲۴۲,۸۱۲	۰	۱۶۶,۶۷۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱,۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۰۶	۲۱۹,۳۷۷	۰	۱۷۷,۷۸۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۷۵	۸۵,۸۸۶	۰	۱۰۱,۴۶۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۴,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۹	۱۸۴,۰۴۱	۰	۱۷۰,۸۹۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۰	۲۴۶,۸۶۱	۰	۱۵۸,۴۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳,۰۸۱,۰۹۹/۰۰۰	۰/۸۹۱	۱,۷۱۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۲,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۲	۱۱۵,۶۸۴	۰	۱۱۵,۰۰۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۲	۲۳۶,۷۰۰	۰	۳۸,۷۶۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۶	۱۸۵,۵۰۲	۰	۶۷,۲۷۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۲۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۳	۶۱,۸۳۴	۰	۳۸,۵۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۷۱۸,۰۳۰/۰۰۰	۰/۳۹۸	۱۸۷,۹۱۴	۰	۹۷,۷۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱,۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۴	۱۷۸,۳۲۹	۰	۱۳۹,۱۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۶۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۶	۲۶,۳۴۱	۰	۱۷,۲۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۷۸,۵۹۵/۰۰۰	۰/۴۳۶	۴۹,۰۳۵	۰	۲۸,۷۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۲,۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۲	۱۸۵,۵۰۲	۰	۱۰۱,۰۸۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳,۲۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۱	۴۹,۴۶۷	۰	۵۰,۶۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۴۴,۰۲۸,۹۹۸/۰۰۰	۰/۰۰۸	۱۸۵,۵۰۲	۰	۱۷۶,۸۶۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲,۱۲۴,۰۱۲/۰۰۰	۰/۱۹۵	۲۴۹,۱۹۰	۰	۱۶۳,۹۷۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۶,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۷۷	۴,۰۲۳,۴۴۱	۰	۱۲,۰۷۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۷۴,۳۲۷/۰۰۰	۲۶/۴۹۳	۲,۰۱۸,۲۶۷	۰	۵,۲۴۹,۵۹۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۷,۵۰۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۷۷	۲,۰۰۵,۱۷۴	۰	۶,۸۲۵,۴۰۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۷۱۰	۷۴۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۳۷,۱۶۶/۰۰۰	۶/۶۰۰	۲۴۵,۳۰۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۴۳,۹۲۳/۰۰۰	۳/۲۹۷	۴۷۴,۴۶۹	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۱۰۰/۰۰۰	۲۲۲/۳۰۰	۲۲,۲۳۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۶/۸۵۱	۰	۰	۳,۱۶۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۶/۸۵۱	۰	۰	۳,۱۶۵,۰۰۰
۱۲۴۰۰۰	۱۲۴۰۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیراز - اجرای برنامه های آموزشی				۲,۵۱۹,۶۵۷	۰	۳۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۳۰۰/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۴۰۰/۰۰۰	۵۲/۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۶۴۱/۰۰۰	۲۸۳/۵۱۰	۷۲۸,۷۴۹	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۵۵۲/۰۰۰	۲۸۵/۵۶۰	۷۲۸,۷۴۹	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۸۹/۰۰۰	۲۲۴/۷۱۹	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳,۹۹۷/۰۰۰	۲۴۶/۵۸۵	۷۶۵,۶۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۷۸۴/۰۰۰	۲۷۵/۰۰۰	۷۶۵,۶۰۰	.	.	۷۶۵,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۲۱۳/۰۰۰	۱۸۱/۳۶۹	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲۲/۰۰۰	۱۶۴/۹۰۹	۳,۶۲۸	.	.	۳,۶۲۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۲/۰۰۰	۱۶۴/۹۰۹	۳,۶۲۸	.	.	۳,۶۲۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲,۳۶۰/۰۰۰	۱۶۴/۱۶۴	۳۸۷,۴۲۶	.	.	۳۸۷,۴۲۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۳۶۰/۰۰۰	۱۶۴/۱۶۴	۳۸۷,۴۲۶	.	.	۳۸۷,۴۲۶
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱,۶۸۵/۰۰۰	۲۱۱/۴۲۷	۳۰۶,۲۵۴	.	۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۵۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۳۶/۰۰۰	۲۱۳/۲۶۹	۳۰۶,۲۵۴	.	.	۳۰۶,۲۵۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۴۹/۰۰۰	۲۰۰/۸۰۳	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱۰,۷۰۵/۰۰۰	۲۳/۳۵۴	۲۱۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۰,۷۰۵/۰۰۰	۱۶/۸۱۵	۱۴۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۰,۷۰۵/۰۰۰	۶/۵۳۹	۷۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱,۱۰۰/۰۰۰	۱۱۵/۴۵۵	۹۷,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۹۷۰/۰۰۰	۹۷,۰۰۰	.	.	۹۷,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۱,۱۰۰/۰۰۰	۲۷/۲۷۳	.	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۴۰۰۰	۱۲۴۰۱۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - پژوهشگاه علوم پزشکی شیراز						۳۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۸۸۵/۰۰۰	۱۹۴/۳۵۰	۱۴۱,۰۰۰	.	۳۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۸۸۵/۰۰۰	۱۹۴/۳۵۰	۱۴۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰
۱۲۴۰۰۰	۱۲۴۰۲۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - مرکز پیوند بوعلی سینا				۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۰۰۰/۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	درمان بیماران بستری	بیمار	۵۰۰/۰۰۰	۱,۸۰۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۴۰۰۰	۱۲۴۱۲۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پیراپزشکی استهبان				۴۳,۷۳۳	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۶۸/۰۰۰	۱۷۴/۳۷۷	۴۳,۷۳۳	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۶۸/۰۰۰	۱۶۳/۱۸۳	۴۳,۷۳۳	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
۱۲۴۰۰۰	۱۲۴۱۲۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پیراپزشکی ممسنی				۲۳,۹۰۲	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵۳/۰۰۰	۱۲۳/۲۰۸	۶,۵۳۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۵۳/۰۰۰	۱۲۳/۲۰۸	۶,۵۳۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۹۹/۰۰۰	۱۸۵/۵۷۶	۱۷,۳۷۲	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۹۹/۰۰۰	۱۷۵/۴۷۵	۱۷,۳۷۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۴۰۰۰	۱۲۴۱۲۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پرستاری آبادیه				۱۸,۳۰۷	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۰۶/۰۰۰	۱۸۲/۱۴۲	۱۸,۳۰۷	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۰۶/۰۰۰	۱۷۲/۷۰۸	۱۸,۳۰۷	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۴۰۰۰	۱۲۴۱۲۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پرستاری لامرد				۲۲,۱۷۷	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۹۲/۰۰۰	۲۵۱/۹۲۴	۲۲,۱۷۷	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۲/۰۰۰	۲۴۱/۰۵۴	۲۲,۱۷۷	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷/۰۰۰	۱۴۲/۸۵۷	۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۴۰۰۰	۱۲۴۱۳۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پیراپزشکی داراب				۱۲,۵۶۷	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۴/۰۰۰	۹۰/۵۶۸	۳,۹۸۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۴/۰۰۰	۹۰/۵۶۸	۳,۹۸۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۹/۰۰۰	۱۳۸/۸۷۰	۸,۵۸۲	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۹/۰۰۰	۱۲۴/۳۷۷	۸,۵۸۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۴۰۰۰	۱۲۵۹۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - کمک به پیوند کبد و اعضا				۱۰۵,۹۲۵	۰	۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشدتولیدات علمی	۹۶۰/۰۰۰	۱۱۰/۳۳۹	۱۰۵,۹۲۵	۰	۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۹۶۰/۰۰۰	۱۱۰/۳۳۹	۱۰۵,۹۲۵	۰	۰
۱۲۴۰۰۰	۱۲۵۹۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فارس-مرکز پیوند و ترمیم اعضا				۴۱,۰۵۷	۰	۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشدتولیدات علمی	۳۷۲/۰۰۰	۱۱۰/۳۶۸	۴۱,۰۵۷	۰	۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۷۲/۰۰۰	۱۱۰/۳۶۸	۴۱,۰۵۷	۰	۰
۱۲۴۰۰۴	۱۲۴۰۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر - بهداشت و درمان				۳,۰۶۶,۰۴۲	۰	۳,۶۱۳,۵۶۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۱۲۳,۵۶۴/۰۰۰	۰/۹۸۴	۵۴۹,۲۵۷	۰	۵۵۶,۴۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۹۴۴,۵۲۵/۰۰۰	۰/۱۶۰	۹۳,۸۸۷	۰	۵۷,۴۹۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۹۹,۰۰۱/۰۰۰	۰/۶۸۰	۶۱,۲۳۰	۰	۷۴,۱۲۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۷۰,۶۵۲/۰۰۰	۰/۱۲۰	۲۵,۸۰۰	۰	۴۲,۷۲۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱,۳۸۳,۸۵۶/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴۸,۹۷۰	۰	۶۱,۷۴۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۵۹,۱۱۱/۰۰۰	۰/۷۰۰	۶۳,۱۲۴	۰	۴۸,۲۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۵۱۰,۰۹۵/۰۰۰	۰/۲۴۰	۴۲,۹۷۱	۰	۷۹,۴۵۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۴۷۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۴۹,۲۱۳	۰	۶۴,۳۱۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۴۰,۲۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۰	۵۷,۱۲۰	۰	۲۵,۶۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	خدمت	۲,۳۵۷,۸۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۵۹,۴۲۱	۰	۵۸,۴۷۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۳۹۸,۹۲۰/۰۰۰	۰/۲۳۰	۴۷,۵۲۱	۰	۴۴,۲۳۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۱۹۲,۶۰۱/۰۰۰	۰/۹۷۷	۹۶۸,۲۹۷	۰	۱۹۶,۵۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۰۴۱,۹۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۷۹,۴۳۱	۰	۳,۹۲۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۸۸۴,۸۶۱/۰۰۰	۰/۰۸۰	۶۸,۳۱۶	۰	۲,۴۷۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۳۵,۲۹۲/۰۰۰	۰/۴۶۰	۸۸,۲۶۴	۰	۱۹,۹۷۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۹۹۴,۴۸۷/۰۰۰	۰/۰۸۰	۷۷,۴۱۲	۰	۲,۱۴۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۸۳,۴۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۰	۸۴,۵۱۶	۰	۲۶,۰۱۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۷۹,۲۱۰/۰۰۰	۰/۵۱۰	۸۹,۴۲۰	۰	۱,۹۷۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۱,۷۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۷۹,۸۹۰	۰	۲۳,۶۱۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۲۴۲,۰۳۸/۰۰۰	۰/۴۱۰	۷۹,۲۷۳	۰	۱۹,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱,۲۴۶,۲۶۵/۰۰۰	۰/۰۹۰	۸۹,۴۲۳	۰	۲۲,۷۴۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت,خانواده ومدارس	خدمت	۳,۷۹۴,۷۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۰	۸۹,۷۲۱	۰	۲۴,۱۲۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۲۶۶,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۷۳,۲۱۰	۰	۲۸,۱۲۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۴۷۸,۳۷۵/۰۰۰	۰/۱۹۰	۶۹,۴۲۱	۰	۲۱,۴۷۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۳۰۳,۶۶۸/۰۰۰	۲/۶۰۹	۱,۲۰۱,۲۵۵	۰	۲,۱۹۹,۷۲۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۶۰,۷۵۳/۰۰۰	۹/۱۳۰	۸۴۰,۸۷۸	۰	۱,۵۳۹,۸۰۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۲,۴۲۹,۲۲۲/۰۰۰	۰/۴۲۰	۳۶۰,۳۷۷	۰	۶۵۹,۹۱۶
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۶,۰۸۴/۰۰۰	۵۷/۰۷۳	۳۴۷,۲۳۳	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۲,۶۸۸/۰۰۰	۸/۲۱۰	۱۰۴,۱۷۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۶۱,۳۷۹/۰۰۰	۳/۹۶۰	۲۴۳,۰۶۳	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۱۳۲,۱۷۹/۰۰۰	۵/۰۰۰	۰	۰	۶۶۰,۸۹۷
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۱۳۲,۱۷۹/۰۰۰	۵/۰۰۰	۰	۰	۶۶۰,۸۹۷
۱۲۴۰۰۴	۱۲۴۰۰۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر - اجرای برنامه های آموزشی						
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای	هنرآموزدرگروه سنی ذیربط	۱۲۳/۰۰۰	۷۸/۰۴۹	۹,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	نفر	۱۲۳/۰۰۰	۷۸/۰۴۹	۹,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی وفوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۵۸/۰۰۰	۷۰۹/۷۹۳	۴۱,۱۶۸	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۸/۰۰۰	۷۰۹/۷۹۳	۴۱,۱۶۸	۰	۰	۴۱,۱۶۸
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۹۹/۰۰۰	۳۲۳/۶۳۱	۲۲۶,۲۱۸	۰	۰	۲۲۶,۲۱۸
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۹۹/۰۰۰	۳۲۳/۶۳۱	۲۲۶,۲۱۸	۰	۰	۲۲۶,۲۱۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۰۲/۰۰۰	۲۰۰/۰۲۵	۴۰,۴۰۵	۰	۰	۴۰,۴۰۵
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۰۲/۰۰۰	۲۰۰/۰۲۵	۴۰,۴۰۵	۰	۰	۴۰,۴۰۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۱۶۴/۰۰۰	۱۷۲/۰۱۸	۱۶۵,۷۲۹	۰	۳۴,۵۰۰	۲۰۰,۲۲۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۱۶۴/۰۰۰	۱۷۲/۰۱۸	۱۶۵,۷۲۹	۰	۳۴,۵۰۰	۲۰۰,۲۲۹
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۶۴/۰۰۰	۲۱۳/۴۵۷	۳۵,۰۰۷	۰	۰	۳۵,۰۰۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۶۴/۰۰۰	۲۱۳/۴۵۷	۳۵,۰۰۷	۰	۰	۳۵,۰۰۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۱۳۶/۰۰۰	۲۰/۳۰۵	۴۳,۳۷۱	۰	۰	۴۳,۳۷۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۱۳۶/۰۰۰	۶/۹۳۴	۱۴,۸۱۱	۰	۰	۱۴,۸۱۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۱۳۶/۰۰۰	۱۳/۳۷۱	۲۸,۵۶۰	۰	۰	۲۸,۵۶۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵۳/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵,۳۰۰	۰	۰	۵,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۳/۰۰۰	۶۶/۰۳۸	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۲۴۰۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان							
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴۷,۲۰۰/۰۰۰	۲۵/۳۰۷	۶۷۵,۰۰۰	۰	۵۱۹,۵۰۰	۱,۱۹۴,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۷۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۸	۶۸,۹۳۳	۰	۵۰,۵۰۰	۱۱۹,۴۳۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۷۷	۶۶,۰۷۹	۰	۵۲,۴۷۵	۱۱۸,۵۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۹۵۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۴	۶۷,۸۶۰	۰	۵۱,۴۹۰	۱۱۹,۳۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱,۳۵۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۵۷,۵۹۶	۰	۵۱,۹۶۰	۱۰۹,۵۵۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۰	۶۷,۱۴۲	۰	۵۱,۹۱۰	۱۱۹,۰۵۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۴۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۶۷,۴۳۳	۰	۵۲,۱۶۳	۱۱۹,۵۹۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۵۷۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۹	۸۰,۲۲۸	۰	۵۶,۷۳۰	۱۳۶,۹۵۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۹۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۳	۶۶,۹۲۶	۰	۵۱,۰۰۰	۱۱۷,۹۲۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۲۵۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۶۵,۰۰۶	۰	۴۹,۶۵۴	۱۱۴,۶۶۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۵۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۶۷,۷۹۷	۰	۵۱,۶۱۸	۱۱۹,۴۱۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴۸,۷۵۰/۰۰۰	۱۵/۷۳۳	۶۰۵,۰۰۰	۰	۱۶۲,۰۰۰	۷۶۷,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۸۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۵۰,۹۶۴	۰	۱۴,۴۶۱	۶۵,۴۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۷۹۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۵۱,۳۳۶	۰	۱۲,۵۰۰	۶۳,۸۳۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۳۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۲	۴۹,۰۳۸	۰	۱۲,۹۳۴	۶۱,۹۷۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۸۳۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۵۱,۷۲۲	۰	۱۵,۲۵۶	۶۶,۹۷۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۶۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۱	۵۰,۵۳۷	۰	۱۵,۱۰۰	۶۵,۶۳۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۲۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۲	۵۱,۵۹۳	۰	۱۳,۴۲۸	۶۵,۰۲۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱,۰۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۵۱,۴۹۹	۰	۱۳,۹۳۴	۶۵,۴۳۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۲	۴۷,۳۴۸	۰	۱۶,۱۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۶۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۰	۴۹,۳۰۰	۰	۱۱,۹۲۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۱	۵۰,۲۰۰	۰	۱۱,۹۹۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۷۸۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴۹,۹۶۳	۰	۱۳,۰۰۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۳۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۱	۵۱,۵۰۰	۰	۱۱,۳۶۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۵۵,۹۳۲/۰۰۰	۱۳/۴۸۷	۱,۱۸۷,۶۴۹	۰	۲,۲۶۴,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۱۹,۰۰۰/۰۰۰	۹/۱۴۷	۸۱۸,۱۸۹	۰	۱,۱۸۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۳,۴۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۹	۳۶۹,۴۶۰	۰	۱,۰۷۹,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۵,۶۶۰/۰۰۰	۱۲/۱۴۳	۱۹۰,۱۶۳	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۹,۰۰۰/۰۰۰	۸/۲۱۴	۷۳,۹۲۹	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۹,۰۰۰/۰۰۰	۳/۹۵۶	۷۵,۱۶۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۱۰۰/۰۰۰	۴۱۰/۷۴۰	۴۱,۰۷۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۰۵۰	۰	۰	۱۵۰,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۵۰/۵۰۰	۰	۰	۱۵۰,۵۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۲۴۰۱۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج - اجرای برنامه های آموزشی						
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۱۵۰/۰۰۰	۴۵/۳۳۳	۶,۸۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۵۰/۰۰۰	۴۵/۳۳۳	۶,۸۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۹۵۸/۰۰۰	۳۱۸/۸۴۹	۲۶۰,۴۵۷	۰	۴۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۷۷/۰۰۰	۲۹۶/۹۸۶	۲۶۰,۴۵۷	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۸۱/۰۰۰	۵۵۵/۵۵۶	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۳/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۳,۹۶۰	۰	۰	۳,۹۶۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۳/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۳,۹۶۰	۰	۰	۳,۹۶۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۹۵۱/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۱۷۱,۱۸۰	۰	۰	۱۷۱,۱۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۵۱/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۱۷۱,۱۸۰	۰	۰	۱۷۱,۱۸۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۷۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۷۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۰۶۱/۰۰۰	۱۰/۶۷۴	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۱۳۶/۰۰۰	۱۴/۰۰۳	۱۵,۹۰۷	۰	۰	۱۵,۹۰۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۰۳۱/۰۰۰	۳/۰۰۰	۶,۰۹۳	۰	۰	۶,۰۹۳
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۸۷/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۹,۳۵۰	۰	۰	۹,۳۵۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنٹ)	هیات علمی	۱۸۷/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۹,۳۵۰	۰	۰	۹,۳۵۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۸۲/۰۰۰	۳۴/۰۶۶	۶,۲۰۰	۰	۰	۶,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۴/۰۰۰	۱۸۲/۳۵۳	۶,۲۰۰	۰	۰	۶,۲۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۲۴۰۲۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز تحقیقات گیاهان دارویی				۶,۷۰۰	۰	۰	۶,۷۰۰
	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۶/۰۰۰	۴۱۸/۷۵۰	۶,۷۰۰	۰	۰	۶,۷۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۴	انجام پژوهش های علوم پایه پزشکی وبالینی مرتبط باگیاهان دارویی	پروژه	۶/۰۰۰	۵۷۶/۳۳۳	۳,۴۵۸	۰	۰	۳,۴۵۸
	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۶	انجام پژوهش های کشاورزی مرتبط باگیاهان دارویی	پروژه	۷/۰۰۰	۴۶۳/۱۴۳	۳,۲۴۲	۰	۰	۳,۲۴۲
۱۲۴۰۱۰	۱۲۴۰۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد -مرکز آموزش سلامت گچساران				۶,۲۸۴	۰	۰	۶,۲۸۴
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۵۷/۰۰۰	۴۳/۸۶۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۵۷/۰۰۰	۴۳/۸۶۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۲۷/۰۰۰	۱۲۵/۹۲۶	۳,۴۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۷/۰۰۰	۱۲۵/۹۲۶	۳,۴۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۱۲۱/۰۰۰	۳/۱۷۴	۳۸۴	۰	۰	۳۸۴
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۷/۰۰۰	۸/۱۰۸	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۸۴/۰۰۰	۱/۰۰۰	۸۴	۰	۰	۸۴
۱۲۴۰۱۱	۱۲۴۰۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا - بهداشت و درمان				۷۰۳,۷۰۸	۰	۱,۹۵۸,۷۶۳	۲,۶۶۲,۴۷۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶۳,۷۱۴/۰۰۰	۳/۸۵۸	۱۱۱,۸۰۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۲۴۵,۸۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۱۰,۷۳۹/۰۰۰	۰/۱۵۸	۸,۱۴۴	۰	۹,۳۹۷	۱۷,۵۴۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۱۳,۶۹۷/۰۰۰	۰/۶۷۷	۵,۰۹۰	۰	۴,۱۸۹	۹,۲۷۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری ازسوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۲,۳۰۶/۰۰۰	۰/۱۶۱	۷,۰۰۰	۰	۱,۴۲۰	۸,۴۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۱۶۳,۹۵۲/۰۰۰	۰/۰۹۳	۹,۱۲۶	۰	۶,۰۹۱	۱۵,۲۱۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۴۹,۰۷۴/۰۰۰	۰/۷۲۴	۱۴,۳۲۴	۰	۲۱,۱۹۸	۳۵,۵۲۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۱۱۸,۷۸۳/۰۰۰	۰/۲۴۹	۱۲,۱۹۸	۰	۱۷,۳۶۱	۲۹,۵۵۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۸۲,۱۵۶/۰۰۰	۰/۲۴۵	۱۹,۳۲۴	۰	۲۵,۲۱۵	۴۴,۵۳۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۴۱,۹۷۵/۰۰۰	۰/۶۱۶	۱۲,۱۹۸	۰	۱۳,۶۷۶	۲۵,۸۷۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۸۴۲,۶۷۹/۰۰۰	۰/۰۵۲	۱۴,۲۳۴	۰	۲۹,۶۷۱	۴۳,۹۰۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۶۴,۸۲۵/۰۰۰	۰/۲۴۶	۱۰,۱۶۲	۰	۵,۷۸۲	۱۵,۹۴۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۴۱,۸۸۵/۰۰۰	۱/۱۴۳	۱۱۲,۲۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۱۶۱,۱۶۳/۰۰۰	۰/۰۸۵	۸,۱۷۶	۰	۵,۵۰۰	۱۳,۶۷۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۶۰,۰۴۸/۰۰۰	۰/۰۹۲	۱۰,۱۷۶	۰	۴,۵۰۰	۱۴,۶۷۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۴۲,۷۸۲/۰۰۰	۰/۴۶۲	۱۳,۲۸۶	۰	۶,۵۰۰	۱۹,۷۸۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۰۶,۱۹۱/۰۰۰	۰/۰۹۵	۷,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۱۱۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۱,۵۳۶/۰۰۰	۰/۳۸۶	۸,۱۷۶	۰	۴,۰۰۰	۱۲,۱۷۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۸,۸۵۶/۰۰۰	۰/۵۱۲	۷,۱۵۴	۰	۲,۵۰۰	۹,۶۵۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۴۸,۹۱۶/۰۰۰	۰/۱۰۳	۴,۰۴۴	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۹,۴۶۴/۰۰۰	۰/۴۱۲	۱۱,۲۴۲	۰	۵,۰۰۰	۱۶,۲۴۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱۱۴,۱۳۷/۰۰۰	۰/۰۹۳	۷,۱۵۴	۰	۳,۵۰۰	۱۰,۶۵۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳۲۲,۸۴۵/۰۰۰	۰/۰۳۴	۸,۱۳۲	۰	۳,۰۰۰	۱۱,۱۳۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۴۴,۰۶۳/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۵,۳۳۰	۰	۴,۰۰۰	۱۹,۳۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۹۲,۱۴۲/۰۰۰	۰/۲۱۴	۱۲,۲۲۰	۰	۷,۵۰۰	۱۹,۷۲۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۶۱۳,۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۵۷	۴۱۵,۰۰۰	۰	۱,۴۵۸,۷۶۳
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۵۶,۸۵۶/۰۰۰	۹/۱۳۱	۳۰۸,۹۶۰	۰	۱,۴۲۳,۲۰۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۱,۰۵۴,۷۶۲/۰۰۰	۰/۴۱۹	۱۰۶,۰۴۰	۰	۴۴۱,۵۵۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۲۸,۳۲۴/۰۰۰	۰/۲۸۳	۶۴,۷۰۸	۰	۶۴,۷۰۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۴,۴۱۸/۰۰۰	۹/۳۴۷	۴۱,۲۹۴	۰	۴۱,۲۹۴
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۴,۶۵۵/۰۰۰	۵/۰۳۰	۲۳,۴۱۴	۰	۲۳,۴۱۴
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۲۶۷	۰	۰	۳۱۶,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۶۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۲۷	۰	۰	۳۱۶,۰۰۰
۱۲۴۰۱۱	۱۲۴۰۱۴	دانشگاه علوم پزشکی فسا - اجرای برنامه های آموزشی						۳۰۷,۰۵۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۱/۰۰۰	۴۳۳/۳۳۳	۹,۱۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳/۰۰۰	۳۰۳۳/۳۳۳	۹,۱۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۱۶/۰۰۰	۲۷۵/۴۵۶	۱۳۸,۷۵۳	۰	۳۰,۹۲۸
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۳۶/۰۰۰	۳۱۸/۲۴۱	۱۳۸,۷۵۳	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۸۰/۰۰۰	۱۷۱/۸۲۲	۰	۰	۳۰,۹۲۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۴/۰۰۰	۱۸۵/۷۱۴	۲,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۰/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۲۴/۰۰۰	۱۶۰/۲۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۲۴/۰۰۰	۱۶۰/۲۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۱/۰۰۰	۲۲۹/۵۰۸	۱۴,۰۰۰	.	.
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۶۱/۰۰۰	۲۲۹/۵۰۸	۱۴,۰۰۰	.	.
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۳۳۶/۰۰۰	۱۹/۹۱۰	۲۶,۶۰۰	.	.
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۳۰۰/۰۰۰	۱۳/۰۷۷	۱۷,۰۰۰	.	.
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۱۰۰/۰۰۰	۸/۷۲۷	۹,۶۰۰	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۱۴/۰۰۰	۱۴۰/۳۵۱	۱۶,۰۰۰	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۲۰/۰۰۰	۱۳۳/۳۳۳	۱۶,۰۰۰	.	.
۱۲۴۰۱۲	۱۲۴۰۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمان جهرم - بهداشت و درمان					.	۱,۲۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶۳,۷۱۴/۰۰۰	۳/۳۸۸	۱۱۵,۸۴۵	.	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۶,۱۳۷/۰۰۰	۳/۱۶۵	۱۰,۴۲۶	.	۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۲۹,۱۶۴/۰۰۰	۱/۰۳۶	۱۶,۲۱۸	.	۱۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری ازسوء تغذیه وارقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۲,۸۳۰/۰۰۰	۰/۵۹۲	۱۰,۴۲۶	.	۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۱۵۰,۸۳۶/۰۰۰	۰/۱۷۲	۱۳,۹۰۱	.	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۵۰,۵۳۴/۰۰۰	۰/۱۱۵	۹,۲۶۸	.	۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۲۲,۵۰۰/۰۰۰	۰/۴۸۰	۵,۷۹۲	.	۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	نفر	۳۲۱,۶۵۰/۰۰۰	۰/۰۵۴	۹,۲۶۹	.	۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۳۳,۷۳۵/۰۰۰	۰/۵۷۶	۱۰,۴۲۶	.	۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	خدمت	۱۵۰,۱۷۸/۰۰۰	۰/۱۷۲	۱۳,۹۰۱	.	۱۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۸,۵۰۰/۰۰۰	۳/۵۵۵	۱۶,۲۱۸	۰	۱۴,۰۰۰	۳۰,۲۱۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۴۱,۸۸۵/۰۰۰	۱/۱۶۵	۸۶,۲۶۵	۰	۷۹,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۷,۳۶۳/۰۰۰	۲/۶۹۳	۱۰,۳۵۲	۰	۹,۴۸۰	۱۹,۸۳۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۴۰۲,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۵	۶,۰۳۹	۰	۷,۹۰۰	۱۳,۹۳۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی,نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۳۵,۷۴۵/۰۰۰	۰/۴۹۳	۱۲,۰۷۷	۰	۵,۵۳۰	۱۷,۶۰۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری ازسوء تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۴,۳۰۰/۰۰۰	۰/۴۴۸	۴,۳۱۲	۰	۱۱,۰۶۰	۱۵,۳۷۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۱۵۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۸	۷,۷۶۴	۰	۳,۹۵۰	۱۱,۷۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری,کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۵۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۶	۴,۳۱۳	۰	۷,۱۱۰	۱۱,۴۲۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۳۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۲	۲,۵۸۸	۰	۳,۹۵۰	۶,۵۳۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۲۷,۵۸۱/۰۰۰	۰/۲۴۲	۴,۳۱۳	۰	۲,۳۷۰	۶,۶۸۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۳۰,۲۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۶	۸,۶۲۷	۰	۳,۹۵۰	۱۲,۵۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت,خانواده ومدارس	خدمت	۱۲۰,۰۵۸/۰۰۰	۰/۱۲۴	۷,۷۶۴	۰	۷,۱۱۰	۱۴,۸۷۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۸۵,۴۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۷	۱۲,۹۴۰	۰	۴,۷۴۰	۱۷,۶۸۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۸,۰۰۰/۰۰۰	۲/۱۲۸	۵,۱۷۶	۰	۱۱,۸۵۰	۱۷,۰۲۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۰۶۶,۸۱۴/۰۰۰	۱/۳۴۳	۴۵۲,۹۲۸	۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۹۲۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	درمان بیماران بستری	بیمار	۷۲,۵۲۶/۰۰۰	۱۳/۸۳۰	۳۱۷,۰۵۰	۰	۶۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۵۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۹۹۴,۲۸۸/۰۰۰	۰/۴۳۲	۱۳۵,۸۷۸	۰	۲۹۴,۰۰۰	۴۲۹,۸۷۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۲۸,۵۳۲/۰۰۰	۰/۴۵۶	۱۰۴,۲۰۰	۰	۰	۱۰۴,۲۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۶,۴۲۵/۰۰۰	۹/۸۹۳	۶۳,۵۶۲	۰	۰	۶۳,۵۶۲
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۹,۳۷۰/۰۰۰	۲/۶۶۹	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲۵,۰۰۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۱۲۰/۰۰۰	۱۳۰/۲۵۰	۱۵,۶۳۰	۰	۰	۱۵,۶۳۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودر خدمات درمانی	قلم دارو	۲,۵۴۵/۰۰۰	۳۵/۷۵۶	۰	۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲,۵۴۵/۰۰۰	۳۵/۷۵۶	۰	۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰
۱۲۴۰۱۲	۱۲۴۰۱۵	دانشگاه علوم پزشکی چهارم - اجرای برنامه های آموزشی				۲۵۵,۰۰۱	۰	۲۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۱
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذی ربط	۹/۰۰۰	۸۲/۶۶۷	۷۴۴	۰	۰	۷۴۴
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۹/۰۰۰	۸۲/۶۶۷	۷۴۴	۰	۰	۷۴۴
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۵/۰۰۰	۳۴۵/۳۳۳	۵,۱۸۰	۰	۰	۵,۱۸۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۰/۰۰۰	۱۷۲/۶۶۷	۵,۱۸۰	۰	۰	۵,۱۸۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۵۶/۰۰۰	۳۶۴/۰۵۰	۱۴۶,۰۰۷	۰	۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۷
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۸۳/۰۰۰	۳۰۲/۲۹۲	۱۴۶,۰۰۷	۰	۰	۱۴۶,۰۰۷
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۳۵/۰۰۰	۱۴۸/۱۴۸	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۷۰/۰۰۰	۵۳/۵۰۹	۳۰,۵۰۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۸۲/۰۰۰	۴۴/۷۲۱	۳۰,۵۰۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۳/۰۰۰	۲۸۶/۹۵۷	۶,۶۰۰	۰	۰	۶,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۱۶۵/۰۰۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۶,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۰۶۴/۰۰۰	۲۷/۹۷۹	۲۹,۷۷۰	۰	۰	۲۹,۷۷۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۰۶۴/۰۰۰	۱۵/۱۶۰	۱۶,۱۳۰	۰	۰	۱۶,۱۳۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۰۶۴/۰۰۰	۱۲/۸۲۰	۱۳,۶۴۰	.	.	۱۳,۶۴۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲۰/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۱۲۲/۰۰۰	۶۱/۴۷۵	۷,۵۰۰	.	.	۷,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۲,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۱۶/۰۰۰	۱۵۶/۲۵۰	۲,۵۰۰	.	.	۲,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۴۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۲,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مکابایت	۱۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۲,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲۵۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰۵/۰۰۰	۱۵۴/۲۸۶	۱۶,۲۰۰	.	.	۱۶,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵/۰۰۰	۱۱۲/۰۰۰	۵۶۰	.	.	۵۶۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰۵/۰۰۰	۱۴۸/۹۵۲	۱۵,۶۴۰	.	.	۱۵,۶۴۰
۱۲۴۱۰۰	۱۲۴۱۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان - بهداشت و درمان				۸,۰۸۸,۶۳۴	.	۱۷,۴۱۵,۳۶۰	۲۵,۵۰۳,۹۹۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۰۳۰,۴۶۵/۰۰۰	۲/۷۴۱	۱,۱۲۸,۰۰۰	.	۱,۶۹۶,۳۲۰	۲,۸۲۴,۳۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۰۶۹,۸۱۸/۰۰۰	۰/۱۵۸	۶۷,۶۸۰	.	۱۰۱,۷۷۹	۱۶۹,۴۵۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۵۴۱,۹۷۶/۰۰۰	۰/۶۷۷	۱۴۶,۶۴۰	.	۲۲۰,۵۲۲	۳۶۷,۱۶۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۵۸۸,۴۸۱/۰۰۰	۰/۱۲۴	۷۸,۹۶۰	.	۱۱۸,۷۴۲	۱۹۷,۷۰۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴,۵۵۴,۵۰۷/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۴۶,۶۴۰	.	۲۲۰,۵۲۲	۳۶۷,۱۶۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۸۱,۸۳۲/۰۰۰	۰/۷۰۱	۷۸,۹۶۰	.	۱۱۸,۷۴۲	۱۹۷,۷۰۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۸۲۲,۲۸۷/۰۰۰	۰/۲۴۰	۷۸,۹۶۰	.	۱۱۸,۷۴۲	۱۹۷,۷۰۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲,۲۴۵,۰۸۷/۰۰۰	۰/۲۳۹	۲۱۴,۳۲۰	.	۳۲۲,۳۰۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۸۵,۹۶۴/۰۰۰	۰/۵۹۳	۶۷,۶۸۰	.	۱۰۱,۷۷۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۸,۸۷۵,۴۰۴/۰۰۰	۰/۰۵۱	۱۸۰,۴۸۰	.	۲۷۱,۴۱۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۷۳۵,۰۸۵/۰۰۰	۰/۲۳۱	۶۷,۶۸۰	.	۱۰۱,۷۷۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴,۵۸۹,۸۳۷/۰۰۰	۰/۵۲۹	۱,۸۳۱,۰۰۰	.	۵۹۹,۰۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۱,۴۳۱,۸۲۷/۰۰۰	۰/۰۸۵	۹۱,۵۵۰	.	۲۹,۹۵۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۳,۰۶۸,۱۹۴/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۸۳,۱۰۰	.	۵۹,۹۰۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۶۸۳,۰۶۸/۰۰۰	۰/۴۶۲	۲۳۸,۰۳۰	.	۷۷,۸۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲,۱۱۷,۲۹۳/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۲۸,۱۷۰	.	۴۱,۹۳۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۷۵۵,۲۵۷/۰۰۰	۰/۳۸۶	۲۱۹,۷۲۰	.	۷۱,۸۸۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۸۴,۷۸۱/۰۰۰	۰/۵۱۲	۱۰۹,۸۶۰	.	۳۵,۹۴۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲,۳۴۲,۹۹۸/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱۰۹,۸۶۰	.	۳۵,۹۴۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۵۴,۲۶۸/۰۰۰	۰/۴۱۲	۱۰۹,۸۶۰	.	۳۵,۹۴۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱,۵۶۱,۹۹۰/۰۰۰	۰/۰۹۳	۱۰۹,۸۶۰	.	۳۵,۹۴۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۲,۱۰۶,۴۴۶/۰۰۰	۰/۰۳۰	۲۷۴,۶۵۰	.	۸۹,۸۵۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲,۴۵۴,۵۵۵/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۴۶,۴۸۰	.	۴۷,۹۲۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۷۵۸,۰۰۶/۰۰۰	۰/۱۹۲	۱۰۹,۸۶۰	.	۳۵,۹۴۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۹,۱۶۷,۹۶۴/۰۰۰	۱/۷۶۹	۴,۲۶۴,۰۰۰	.	۱۱,۹۵۲,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱,۴۲۰,۷۸۹/۰۰۰	۹/۱۳۱	۳,۴۱۱,۲۰۰	.	۹,۵۶۱,۶۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۷,۷۴۷,۱۷۵/۰۰۰	۰/۴۱۹	۸۵۲,۸۰۰	۰	۲,۳۹۰,۴۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۰۳,۶۱۱/۰۰۰	۴/۲۵۱	۸۶۵,۶۳۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۳,۲۴۵/۰۰۰	۸/۲۱۴	۱۰۸,۸۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۹۰,۳۵۷/۰۰۰	۳/۹۵۶	۷۵۳,۰۱۶	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۹/۰۰۰	۴۲۴/۲۲۲	۳,۸۱۸	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۰۰/۰۰۰	۷,۹۲۰/۰۰۰	۰	۰	۳,۱۶۸,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۰۰/۰۰۰	۷,۹۲۰/۰۰۰	۰	۰	۳,۱۶۸,۰۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۲۴۱۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهد - اجرای برنامه های آموزشی					۰	۲,۶۹۴,۲۶۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۱۵۰/۰۰۰	۱۲۷/۷۲۰	۱۹,۱۵۸	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۵۰/۰۰۰	۱۲۷/۷۲۰	۱۹,۱۵۸	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۸۳۸/۰۰۰	۳۵۱/۴۹۷	۶۴۶,۰۵۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۸۳۸/۰۰۰	۳۵۱/۴۹۷	۶۴۶,۰۵۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴,۹۲۰/۰۰۰	۲۱۸/۵۰۲	۷۴۴,۰۷۲	۰	۳۳۰,۹۵۷
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۵۵۰/۰۰۰	۲۰۹/۵۹۸	۷۴۴,۰۷۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۳۷۰/۰۰۰	۲۴۱/۵۷۴	۰	۰	۳۳۰,۹۵۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۱/۰۰۰	۶۴۰/۶۸۶	۳۲,۶۷۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۸۲/۰۰۰	۱۷۹/۵۳۳	۳۲,۶۷۵	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۰۵۷/۰۰۰	۲۰۱/۹۶۵	۴۱۵,۴۴۲	.	.	۴۱۵,۴۴۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲,۰۵۷/۰۰۰	۲۰۱/۹۶۵	۴۱۵,۴۴۲	.	.	۴۱۵,۴۴۲
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۰۴/۰۰۰	۱۷۵/۲۵۸	۲۱۱,۰۱۱	.	.	۲۱۱,۰۱۱
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۲۰۴/۰۰۰	۱۷۵/۲۵۸	۲۱۱,۰۱۱	.	.	۲۱۱,۰۱۱
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۸,۷۰۰/۰۰۰	۱۹/۳۹۱	۱۶۸,۶۹۹	.	.	۱۶۸,۶۹۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۹,۷۰۰/۰۰۰	۱۰/۳۴۲	۱۰۰,۳۱۹	.	.	۱۰۰,۳۱۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۹,۷۰۰/۰۰۰	۷/۰۴۹	۶۸,۳۸۰	.	.	۶۸,۳۸۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲۱۱/۰۰۰	۵۹۸/۱۱۸	۱۱۶,۶۰۰	.	۹,۶۰۳	۱۲۶,۲۰۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی وپژوهشی	رویداد	۱۰/۰۰۰	۹۵۳/۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۵۳۰	۹,۵۳۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۳۱/۰۰۰	۴۸۳/۱۱۷	۱۱۱,۶۰۰	.	.	۱۱۱,۶۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی وبخش خصوصی	قرارداد	۲/۰۰۰	۲,۵۳۶/۵۰۰	.	.	۵,۰۷۳	۵,۰۷۳
۱۲۴۱۰۰	۱۲۴۱۱۰	دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد				۵۲,۶۰۰	.	۵,۳۰۰	۵۷,۹۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۴۹۹/۰۰۰	۱۱۶/۰۳۲	۵۲,۶۰۰	.	۵,۳۰۰	۵۷,۹۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۴۹۹/۰۰۰	۱۱۶/۰۳۲	۵۲,۶۰۰	.	۵,۳۰۰	۵۷,۹۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۲۴۱۳۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان - مجتمع عالی سلامت کاشمر				۵۳,۲۵۰	.	.	۵۳,۲۵۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۸/۰۰۰	۲۸۱/۲۵۰	۱۳,۵۰۰	.	.	۱۳,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۴۸/۰۰۰	۲۸۱/۲۵۰	۱۳,۵۰۰	.	.	۱۳,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۱۴/۰۰۰	۲۵۴/۳۸۶	۲۹,۰۰۰	.	.	۲۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۱۴/۰۰۰	۲۵۴/۳۸۶	۲۹,۰۰۰	.	.	۲۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۶۲/۰۰۰	۶۶/۳۵۸	۱۰,۷۵۰	.	.	۱۰,۷۵۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۶۰۵/۰۰۰	۱۴/۹۰۹	۹,۰۲۰	.	.	۹,۰۲۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۶۰۵/۰۰۰	۲/۸۶۰	۱,۷۳۰	.	.	۱,۷۳۰
۱۲۴۱۰۰	۱۲۴۱۳۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد-مرکز آموزش عالی خواف				۱۵,۹۷۵	.	.	۱۵,۹۷۵
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۴/۰۰۰	۳۴۳/۱۸۲	۱۵,۱۰۰	.	.	۱۵,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۷۳/۰۰۰	۲۰۶/۸۴۹	۱۵,۱۰۰	.	.	۱۵,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۴/۰۰۰	۱۹/۸۸۶	۸۷۵	.	.	۸۷۵
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۴/۰۰۰	۱۱/۳۶۴	۵۰۰	.	.	۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۴/۰۰۰	۸/۵۲۳	۳۷۵	.	.	۳۷۵
۱۲۴۱۰۱	۱۲۴۱۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند - بهداشت و درمان				۲,۷۸۹,۲۲۴	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۹,۲۲۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۲۷,۰۳۰/۰۰۰	۳/۱۹۳	۴۰۴,۳۴۹	.	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۴۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۶۵۳,۷۴۸/۰۰۰	۰/۱۵۸	۴۰,۰۹۴	.	۶۳,۴۶۰	۱۰۳,۵۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۶۸,۱۴۴/۰۰۰	۰/۶۷۷	۴۴,۱۰۳	.	۶۹,۸۰۶	۱۱۳,۹۰۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۴۹۲,۳۲۱/۰۰۰	۰/۱۲۴	۲۳,۷۲۴	.	۳۷,۵۵۰	۶۱,۲۷۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱,۸۱۹,۱۵۸/۰۰۰	۰/۰۸۱	۵۶,۷۸۰	.	۸۹,۸۷۱	۱۴۶,۶۵۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۱۷,۶۷۸/۰۰۰	۰/۷۰۱	۳۱,۹۶۲	.	۵۰,۵۸۸	۸۲,۵۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۳۵۲,۰۸۵/۰۰۰	۰/۲۴۰	۳۲,۷۷۵	۰	۵۱,۸۷۶	۸۴,۶۵۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها،عشایرو شهرهای زیر ۲۰هزار نفر	نفر	۶۶۷,۱۹۰/۰۰۰	۰/۲۳۹	۶۱,۷۴۴	۰	۹۷,۷۲۸	۱۵۹,۴۷۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۸۹,۹۴۱/۰۰۰	۰/۵۹۳	۲۰,۶۳۶	۰	۳۲,۶۶۲	۵۳,۲۹۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	خدمت	۳,۰۲۶,۲۹۳/۰۰۰	۰/۰۵۱	۵۹,۶۵۸	۰	۹۴,۴۲۶	۱۵۴,۰۸۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۳۶۸,۳۰۴/۰۰۰	۰/۲۳۱	۳۲,۸۷۳	۰	۵۲,۰۳۳	۸۴,۹۰۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴۸۰,۶۱۶/۰۰۰	۱/۹۷۰	۸۶۶,۹۹۵	۰	۸۰,۰۰۰	۹۴۶,۹۹۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۳۱۵,۵۰۸/۰۰۰	۰/۰۸۵	۱۰۲,۲۰۱	۰	۹,۴۳۰	۱۱۱,۶۳۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۰۸۴,۰۰۴/۰۰۰	۰/۰۷۹	۷۸,۶۰۱	۰	۷,۲۵۳	۸۵,۸۵۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۲۳۹,۱۱۴/۰۰۰	۰/۴۶۲	۱۰۱,۲۴۳	۰	۹,۳۴۲	۱۱۰,۵۸۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه وارقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۷۲۴,۹۷۹/۰۰۰	۰/۰۷۶	۵۰,۶۹۱	۰	۴,۶۷۷	۵۵,۳۶۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط باآن	نفر	۳۰۰,۸۶۶/۰۰۰	۰/۳۸۶	۱۰۶,۳۵۱	۰	۹,۸۱۳	۱۱۶,۱۶۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۹۵,۲۲۷/۰۰۰	۰/۵۱۲	۴۴,۶۳۶	۰	۴,۱۱۹	۴۸,۷۵۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۱,۱۹۶,۴۵۴/۰۰۰	۰/۰۶۲	۶۸,۱۶۴	۰	۶,۲۹۱	۷۴,۴۵۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۱۱۹,۴۲۸/۰۰۰	۰/۴۱۲	۴۴,۹۹۹	۰	۴,۱۵۲	۴۹,۱۵۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۵۱۸,۹۷۲/۰۰۰	۰/۰۹۳	۴۴,۳۵۱	۰	۴,۰۹۲	۴۸,۴۴۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	خدمت	۴,۰۴۸,۶۶۶/۰۰۰	۰/۰۲۸	۱۰۴,۸۴۶	۰	۹,۶۷۴	۱۱۴,۵۲۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۰۶۸,۴۳۷/۰۰۰	۰/۰۷۹	۷۷,۴۷۳	۰	۷,۱۴۹	۸۴,۶۲۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۲۴۶,۶۶۹/۰۰۰	۰/۱۹۲	۴۳,۴۳۹	۰	۴,۰۰۸	۴۷,۴۴۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳,۹۲۶,۷۱۲/۰۰۰	۰/۹۹۰	۱,۱۶۶,۲۴۵	۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۲۴۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۵۹,۶۸۶/۰۰۰	۹/۰۸۴	۷۰۷,۹۱۹	۰	۱,۶۵۱,۰۵۹	۲,۳۵۸,۹۷۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۳,۶۶۷,۰۲۶/۰۰۰	۰/۴۱۶	۴۵۸,۳۲۶	۰	۱,۰۶۸,۹۴۱	۱,۵۲۷,۲۶۷
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۵۴,۰۱۰/۰۰۰	۶/۵۱۱	۳۵۱,۶۳۵	۰	۰	۳۵۱,۶۳۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۹,۴۰۷/۰۰۰	۸/۷۰۹	۸۱,۹۲۸	۰	۰	۸۱,۹۲۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۴۴,۴۱۱/۰۰۰	۴/۱۹۴	۱۸۶,۲۷۶	۰	۰	۱۸۶,۲۷۶
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۱۹۲/۰۰۰	۴۳۴/۵۳۶	۸۳,۴۳۱	۰	۰	۸۳,۴۳۱
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۴۱۰۱	۱۲۴۱۰۷	دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - اجرای برنامه های آموزشی							
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۱۸۱/۰۰۰	۳۳/۱۴۹	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۸۱/۰۰۰	۳۳/۱۴۹	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۱۷/۰۰۰	۳۱۶/۲۳۹	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۱۷/۰۰۰	۳۱۶/۲۳۹	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۰۷۸/۰۰۰	۳۶۹/۲۱۹	۳۱۳,۰۱۸	۰	۸۵,۰۰۰	۳۹۸,۰۱۸
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۰۷۸/۰۰۰	۳۶۹/۲۱۹	۳۱۳,۰۱۸	۰	۸۵,۰۰۰	۳۹۸,۰۱۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۲/۰۰۰	۱۶۱/۲۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۲/۰۰۰	۱۶۱/۲۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۶۸۹/۰۰۰	۱۲۷/۲۹۴	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۶۸۹/۰۰۰	۱۲۷/۲۹۴	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۱۴/۰۰۰	۱۵۷/۵۸۴	۳۳,۷۲۳	۰	۰	۳۳,۷۲۳
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۱۴/۰۰۰	۱۵۷/۵۸۴	۳۳,۷۲۳	۰	۰	۳۳,۷۲۳
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امورعلمی،آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه درپایگاه استنادی	۲۲/۰۰۰	۲۲/۷۲۷	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت ازجذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۲۰/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی وبین المللی	توافقنامه	۲/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳,۱۶۰/۰۰۰	۱۶/۴۵۶	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۱۶۰/۰۰۰	۱۴/۲۴۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۱۶۰/۰۰۰	۲/۲۱۵	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۳۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت ازپژوهش های پایه ای	پروژه	۲۰/۰۰۰	۴۴/۶۰۰	۸۹۲	۰	۰	۸۹۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت ازپایان نامه ها	پایان نامه	۱۶۵/۰۰۰	۲۵/۸۷۹	۴,۲۷۰	۰	۰	۴,۲۷۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۰۰/۰۰۰	۸/۹۳۰	۸۹۳	۰	۰	۸۹۳
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۴۸۲/۰۰۰	۲/۹۹۸	۱,۴۴۵	۰	۰	۱,۴۴۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵/۰۰۰	۱,۴۰۰/۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی وپژوهشی	رویداد	۲/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۳۶۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۴/۰۰۰	۴۷۴/۲۸۶	۶,۶۴۰	۰	۰	۶,۶۴۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۲۸/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۲/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۱/۰۰۰	۸۰۵/۰۰۰	۸۰۵	۰	۰	۸۰۵
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۲۰/۰۰۰	۸۰/۵۰۰	۱,۶۱۰	۰	۰	۱,۶۱۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۷/۰۰۰	۶۹/۲۸۶	۴۸۵	۰	۰	۴۸۵
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۴۱۰۱	۱۲۴۱۲۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند - دانشکده پیراپزشکی فردوس					۰	۱,۵۰۰	۴۵,۲۳۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۲۹/۰۰۰	۸۶/۲۰۷	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۲۹/۰۰۰	۸۶/۲۰۷	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۱۳/۰۰۰	۵۷/۵۲۲	۶,۵۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۹/۰۰۰	۹۴/۲۰۳	۶,۵۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۹۴/۰۰۰	۶۲/۵۲۰	۲۴,۶۳۳	۰	۰	۲۴,۶۳۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۲۸/۰۰۰	۷۵/۱۰۱	۲۴,۶۳۳	۰	۰	۲۴,۶۳۳
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۰۷/۰۰۰	۲۰/۷۱۰	۹,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۹۷/۰۰۰	۲۰/۱۵۱	۶,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۹۷/۰۰۰	۶/۳۹۷	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۳۵/۰۰۰	۱۴/۲۸۶	۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنٹ)	هیات علمی	۱۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۱۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۲/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۰
۱۲۴۱۰۲	۱۲۴۱۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه- بهداشت و درمان				۶۷۲,۰۰۸	۰	۸۴۳,۷۳۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۸۸,۹۵۵/۰۰۰	۲/۲۴۰	۱۷۵,۴۳۷	۰	۲۴۷,۷۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۸۸,۹۳۲/۰۰۰	۰/۱۵۸	۱۲,۴۰۷	۰	۱۷,۵۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۷۳,۱۹۹/۰۰۰	۰/۶۷۷	۲۰,۵۵۹	۰	۲۹,۰۳۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۳۸,۷۵۲/۰۰۰	۰/۱۲۴	۷,۱۵۹	۰	۱۰,۱۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۷۴۲,۴۶۵/۰۰۰	۰/۰۸۱	۲۴,۸۱۴	۰	۳۵,۰۴۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۸۸,۷۳۱/۰۰۰	۰/۷۰۱	۲۵,۸۰۵	۰	۳۶,۴۳۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۲۰,۱۷۷/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱۱,۹۷۹	۰	۱۶,۹۱۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲۴۴,۰۸۴/۰۰۰	۰/۲۳۹	۲۴,۱۸۷	۰	۳۴,۱۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۹,۷۶۰/۰۰۰	۰/۵۹۳	۹,۷۶۸	۰	۱۳,۷۹۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۲۴,۰۹۵/۰۰۰	۰/۵۱۱	۲۶,۲۸۲	۰	۳۷,۱۱۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۱۳۰,۵۴۸/۰۰۰	۰/۲۳۱	۱۲,۴۷۷	۰	۱۷,۶۱۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۲۶,۸۳۹/۰۰۰	۰/۹۵۶	۱۸۶,۷۸۸	۰	۳۰,۰۷۷	۲۱۶,۸۶۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۷۹,۷۹۴/۰۰۰	۰/۰۸۵	۱۳,۱۴۱	۰	۲,۱۱۶	۱۵,۲۵۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۳۱۹,۲۱۹/۰۰۰	۰/۰۷۹	۲۱,۷۷۶	۰	۳,۵۰۶	۲۵,۲۸۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۴۶,۴۶۱/۰۰۰	۰/۴۶۲	۱۸,۵۰۷	۰	۲,۹۸۰	۲۱,۴۸۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۸۸,۱۶۹/۰۰۰	۰/۰۷۶	۵,۸۰۰	۰	۹۳۴	۶,۷۳۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۸۲,۱۸۹/۰۰۰	۰/۳۸۶	۲۷,۳۳۲	۰	۴,۴۰۱	۳۱,۷۳۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵۱,۹۹۶/۰۰۰	۰/۵۱۲	۲۲,۹۲۹	۰	۳,۶۹۲	۲۶,۶۲۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۱۵۳,۱۶۷/۰۰۰	۰/۰۶۲	۸,۲۰۹	۰	۱,۳۲۲	۹,۵۳۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان و دندان	نفر	۲۹,۱۸۸/۰۰۰	۰/۴۱۲	۱۰,۳۴۷	۰	۱,۶۶۶	۱۲,۰۱۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۹۱,۴۹۱/۰۰۰	۰/۰۹۳	۷,۳۵۶	۰	۱,۱۸۴	۸,۵۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	خدمت	۵۴۲,۴۶۵/۰۰۰	۰/۰۲۸	۱۳,۲۱۶	۰	۲,۱۲۸	۱۵,۳۴۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۳۴۶,۲۹۷/۰۰۰	۰/۰۷۹	۲۳,۶۲۳	۰	۳,۸۰۴	۲۷,۴۲۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	نفر	۸۷,۸۳۶/۰۰۰	۰/۱۹۲	۱۴,۵۵۲	۰	۲,۳۴۴	۱۶,۸۹۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴۲۲,۵۱۲/۰۰۰	۱/۷۶۹	۲۴۸,۲۹۹	۰	۴۹۹,۰۲۶	۷۴۷,۳۲۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۶۵,۴۷۸/۰۰۰	۹/۱۳۱	۱۹۸,۶۳۹	۰	۳۹۹,۲۲۱	۵۹۷,۸۶۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۳۵۷,۰۳۴/۰۰۰	۰/۴۱۹	۴۹,۶۶۰	۰	۹۹,۸۰۵	۱۴۹,۴۶۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۲,۳۲۰/۰۰۰	۴/۹۹۱	۶۱,۴۸۴	۰	۰	۶۱,۴۸۴
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۲,۹۹۴/۰۰۰	۸/۲۱۴	۲۴,۵۹۴	۰	۰	۲۴,۵۹۴
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۹,۳۲۶/۰۰۰	۳/۹۵۶	۳۶,۸۹۰	۰	۰	۳۶,۸۹۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۰۰/۰۰۰	۶۶۹/۰۴۰	۰	۰	۶۶,۹۰۴	۶۶,۹۰۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۱۰۰/۰۰۰	۶۶۹/۰۴۰	۰	۰	۶۶,۹۰۴	۶۶,۹۰۴
۱۲۴۱۰۲	۱۲۴۱۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه - اجرای برنامه های آموزشی				۱۲۶,۱۷۳	۰	۴,۳۰۰	۱۳۰,۴۷۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذی ربط	۳۳/۰۰۰	۳۰/۶۳۶	۱,۰۱۱	۰	۰	۱,۰۱۱
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۳۳/۰۰۰	۳۰/۶۳۶	۱,۰۱۱	۰	۰	۱,۰۱۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۰/۰۰۰	۲۵۴/۱۸۰	۱۲,۷۰۹	۰	۰	۱۲,۷۰۹
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۰/۰۰۰	۲۵۴/۱۸۰	۱۲,۷۰۹	۰	۰	۱۲,۷۰۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۷۹/۰۰۰	۱۳۷/۶۴۸	۹۱,۹۶۳	۰	۱,۵۰۰	۹۳,۴۶۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۷۹/۰۰۰	۱۳۷/۶۴۸	۹۱,۹۶۳	۰	۱,۵۰۰	۹۳,۴۶۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۷۶۲/۰۰۰	۲۵/۳۸۵	۱۶,۵۴۳	۰	۲,۸۰۰	۱۹,۳۴۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۹۹۵/۰۰۰	۱۴/۳۷۵	۱۱,۵۰۳	۰	۲,۸۰۰	۱۴,۳۰۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۹۵۰/۰۰۰	۲/۵۸۵	۵,۰۴۰	۰	۰	۵,۰۴۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲۵/۰۰۰	۱۵۷/۸۸۰	۳,۹۴۷	۰	۰	۳,۹۴۷
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۵/۰۰۰	۱۵۷/۸۸۰	۳,۹۴۷	۰	۰	۳,۹۴۷
۱۲۴۱۰۴	۱۲۴۱۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد - بهداشت و درمان				۵۳۶,۵۸۹	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۵۸۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۸۹,۲۵۰/۰۰۰	۲/۲۰۴	۹۱,۴۵۰	۰	۱۰۵,۳۰۰	۱۹۶,۷۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۳۶,۳۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۶	۴,۸۱۸	۰	۱,۲۲۲	۶,۰۴۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۹,۶۰۰/۰۰۰	۰/۶۷۳	۴,۰۱۲	۰	۲,۴۴۴	۶,۴۵۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۴۹,۲۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۴	۶,۰۹۷	۰	۰	۶,۰۹۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۶۱,۳۵۰/۰۰۰	۰/۰۸۲	۵,۰۲۰	۰	۵,۰۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۰,۳۵۰/۰۰۰	۰/۷۴۸	۷,۷۴۲	۰	۷,۷۴۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۰,۶۵۰/۰۰۰	۰/۲۴۸	۵,۱۱۴	۰	۵,۱۱۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۵۰۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۷	۳۶,۱۴۳	۰	۸۸,۱۹۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۷,۵۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۹	۴,۲۴۳	۰	۱۲,۲۲۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۶۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۳,۵۱۹	۰	۳,۵۱۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۸	۱۴,۷۴۲	۰	۱,۲۲۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۸۵,۸۵۰/۰۰۰	۱/۸۶۹	۱۵۰,۷۸۰	۰	۹,۷۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۸۵,۸۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۵	۷,۲۷۵	۰	۷,۲۷۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۲۰,۶۷۳	۰	۲۰,۶۷۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۷۰,۵۰۰/۰۰۰	۰/۴۵۱	۳۱,۸۱۴	۰	۳۱,۸۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۸,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱,۴۶۹	۰	۱,۴۶۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۵,۹۵۰/۰۰۰	۰/۳۹۲	۱۸,۰۱۷	۰	۱۸,۰۱۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۷,۵۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۳	۳,۸۴۷	۰	۳,۸۴۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۶	۱,۹۱۱	۰	۱,۹۱۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۰,۴۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۶	۴,۳۲۴	۰	۴,۳۲۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۸	۵,۷۳۰	۰	۵,۷۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۱۴,۲۵۰/۰۰۰	۰/۰۲۹	۳,۳۱۲	۰	۳,۳۱۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۶۷۰,۸۵۲/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴۴,۰۳۶	۰	۹,۷۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۴۳,۸۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۱	۸,۳۷۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۵۳,۶۶۳/۰۰۰	۱۲/۰۱۷	۲۲۱,۸۵۹	۰	۴۲۳,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۵۴,۳۰۰/۰۰۰	۹/۱۴۴	۱۵۹,۷۶۸	۰	۳۳۶,۷۳۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۳۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۸	۶۲,۰۹۱	۰	۸۶,۲۶۴
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۳۰,۲۵۰/۰۰۰	۰/۵۵۷	۷۲,۵۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۲,۶۸۰/۰۰۰	۸/۲۰۹	۲۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۱,۸۵۰/۰۰۰	۳/۹۸۳	۴۷,۲۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۸/۰۰۰	۴۱۲/۵۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۴۱۰۴	۱۲۴۱۰۸	دانشگاه علوم پزشکی گناباد - اجرای برنامه های آموزشی				۳۰۷,۷۸۳	۰	۲۵,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۲۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۲۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲/۰۰۰	۶۱۰/۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲/۰۰۰	۶۱۰/۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۰۱/۰۰۰	۱۵۴/۴۳۶	۴۱,۹۲۹	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۳۰/۰۰۰	۱۲۷/۰۵۸	۴۱,۹۲۹	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۱/۰۰۰	۲۸۱/۶۹۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۴/۰۰۰	۷۷/۲۲۷	۳,۳۹۸	۰	۰	۳,۳۹۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۴/۰۰۰	۷۷/۲۲۷	۳,۳۹۸	۰	۰	۳,۳۹۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۱۹۸/۰۰۰	۱۴۷/۰۶۳	۱۷۶,۱۸۱	۰	۰	۱۷۶,۱۸۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۱۹۸/۰۰۰	۱۴۷/۰۶۳	۱۷۶,۱۸۱	۰	۰	۱۷۶,۱۸۱
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۷۲/۰۰۰	۱۷۶/۹۴۸	۲۵,۴۳۵	۰	۵,۰۰۰	۳۰,۴۳۵
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۷۲/۰۰۰	۱۴۷/۸۷۸	۲۵,۴۳۵	۰	۰	۲۵,۴۳۵
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۷/۰۰۰	۸۷/۷۱۹	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۹۷۵/۰۰۰	۲۴/۶۱۸	۴۸,۶۲۰	۰	۰	۴۸,۶۲۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۷۴۶/۰۰۰	۱۶/۲۷۷	۲۸,۴۲۰	۰	۰	۲۸,۴۲۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۷۴۶/۰۰۰	۱۱/۵۶۹	۲۰,۲۰۰	۰	۰	۲۰,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰۰/۰۰۰	۹۸/۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹,۸۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۹۸/۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹,۸۰۰
۱۲۴۱۰۵	۱۲۴۱۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار - بهداشت و درمان							
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۹,۶۳۱,۶۳۰/۰۰۰	۰/۰۴۸	۲۸۲,۹۴۹	۰	۱۷۵,۰۰۰	۴۵۷,۹۴۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۵۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۱	۱۵,۷۸۹	۰	۹,۷۶۵	۲۵,۵۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۷۶,۰۴۰/۰۰۰	۰/۶۸۸	۳۲,۳۰۷	۰	۱۹,۹۸۰	۵۲,۲۸۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۲۸,۶۶۹/۰۰۰	۰/۱۲۶	۲۵,۴۸۸	۰	۱۵,۷۶۴	۴۱,۲۵۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۶۷۲,۹۰۹/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳۳,۳۳۱	۰	۲۰,۶۱۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۶۶,۴۹۰/۰۰۰	۰/۷۰۲	۲۸,۸۴۹	۰	۱۷,۸۴۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۴۰,۴۷۶/۰۰۰	۰/۲۴۳	۲۱,۱۲۸	۰	۱۳,۰۶۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲۲۸,۰۸۷/۰۰۰	۰/۲۴۰	۳۳,۸۸۴	۰	۲۰,۹۵۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۵۹,۵۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۰	۲۱,۶۹۱	۰	۱۳,۴۱۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۱۱۵,۴۱۸/۰۰۰	۰/۰۵۳	۳۶,۲۱۷	۰	۲۲,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲۴۰,۰۵۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۳۴,۲۶۵	۰	۲۱,۱۹۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴,۸۰۲,۵۱۳/۰۰۰	۰/۰۲۹	۱۱۵,۵۷۱	۰	۲۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۵۶,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۳,۷۷۲	۰	۸۱۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۵,۰۳۴	۰	۳,۲۵۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۳,۴۹۰/۰۰۰	۰/۴۶۶	۸,۹۹۷	۰	۱,۹۴۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۹۸,۸۱۶/۰۰۰	۰/۰۸۳	۶,۷۷۵	۰	۱,۴۶۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۴,۱۲۰/۰۰۰	۰/۳۹۰	۱۰,۹۳۵	۰	۲,۳۶۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۵,۲۹۸/۰۰۰	۰/۵۱۳	۱۰,۶۷۵	۰	۲,۳۰۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۵,۹۲۷	۰	۱,۲۸۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۴۷,۲۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۲	۱۶,۰۰۲	۰	۳,۴۶۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۱	۱,۷۹۶	۰	۳۸۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۳	۱۳,۴۱۷	۰	۲,۹۰۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۸	۹,۴۸۵	۰	۲,۰۵۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۸۱۱,۱۶۸/۰۰۰	۰/۰۱۹	۱۲,۷۵۶	۰	۲,۷۶۳
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۴۴۴,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۰۵	۸۹۵,۹۳۲	۰	۷۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۳۸,۰۰۰/۰۰۰	۹/۱۲۸	۷۳۴,۶۶۴	۰	۵۲۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۸۰۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۹	۱۶۱,۲۶۸	۰	۱۷۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۳,۲۲۱/۰۰۰	۳/۱۴۷	۱۰۴,۵۵۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۵,۵۸۸/۰۰۰	۸/۲۱۰	۴۵,۸۸۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۳,۳۴۳/۰۰۰	۳/۹۶۰	۵۲,۸۳۸	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۱۴/۰۰۰	۴۱۶/۷۱۴	۵,۸۳۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۰۰/۰۰۰	۳۷۵/۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۰۰/۰۰۰	۳۷۵/۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۴۱۰۵	۱۲۴۱۰۹	دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - اجرای برنامه های آموزشی				۴۱۱,۵۴۳	۰	۱۶,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۸۵/۰۰۰	۱۴۲/۱۱۸	۱۲,۰۸۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۸۵/۰۰۰	۱۴۲/۱۱۸	۱۲,۰۸۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۴۵/۰۰۰	۳۲۴/۳۰۶	۷۹,۴۵۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۴۵/۰۰۰	۳۲۴/۳۰۶	۷۹,۴۵۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۶۵/۰۰۰	۲۴۷/۰۸۶	۱۰۸,۸۹۵	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۶۵/۰۰۰	۲۴۷/۰۸۶	۱۰۸,۸۹۵	۰	۶,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۰/۰۰۰	۱۸۳/۳۳۳	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۶۰/۰۰۰	۱۸۳/۳۳۳	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۶۳۲/۰۰۰	۴۱/۲۷۷	۶۷,۳۶۴	۰	۰	۶۷,۳۶۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۶۳۲/۰۰۰	۴۱/۲۷۷	۶۷,۳۶۴	۰	۰	۶۷,۳۶۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۸۹/۰۰۰	۳۵۵/۰۷۴	۶۷,۱۰۹	۰	۰	۶۷,۱۰۹
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۸۹/۰۰۰	۳۵۵/۰۷۴	۶۷,۱۰۹	۰	۰	۶۷,۱۰۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۳۸۵/۰۰۰	۲۴/۹۳۸	۴۹,۴۷۸	۰	۱۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۸
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۳۸۵/۰۰۰	۱۹/۵۴۴	۳۶,۶۱۳	۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۳
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۳۸۵/۰۰۰	۵/۳۹۴	۱۲,۸۶۵	۰	۰	۱۲,۸۶۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲,۵۷۶/۰۰۰	۱/۳۷۳	۳,۵۳۶	۰	۰	۳,۵۳۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت ازپژوهش های پایه ای	پروژه	۶/۰۰۰	۵۸/۳۳۳	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی(داخلی و خارجی)	نفر ماه	۱۰/۰۰۰	۱۲۸/۶۰۰	۱,۲۸۶	۰	۰	۱,۲۸۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت ازپایان نامه ها	پایان نامه	۸۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۶۵/۰۰۰	۲۳/۰۷۷	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲۲۲/۰۰۰	۱۲/۳۶۵	۲,۷۴۵	۰	۰	۲,۷۴۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۵/۰۰۰	۱۰۹/۸۰۰	۲,۷۴۵	۰	۰	۲,۷۴۵
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۴۵/۰۰۰	۶۲/۷۳۳	۲,۸۲۳	۰	۰	۲,۸۲۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۴۵/۰۰۰	۶۲/۷۳۳	۲,۸۲۳	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۵/۰۰۰	۲۸۲/۳۲۰	۷,۰۵۸	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۵/۰۰۰	۲۸۲/۳۲۰	۷,۰۵۸	۰	۰
۱۲۴۱۱۱	۱۲۴۱۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی-بهداشت و درمان				۱,۹۷۸,۶۰۹	۰	۲,۳۶۴,۵۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۲۷,۰۵۸/۰۰۰	۳/۴۲۵	۴۵۴,۸۸۰	۰	۶۶۵,۴۵۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲۰۳,۵۸۰/۰۰۰	۰/۱۶۳	۳۳,۲۲۶	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۱۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۸۲	۱۲,۸۷۸	۰	۱۳۳,۰۹۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۴۵,۴۵۷/۰۰۰	۰/۱۲۱	۴۱,۷۲۳	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۰,۹۲۸/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱,۶۸۲	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۴,۳۵۰/۰۰۰	۰/۷۰۵	۳,۰۶۶	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۳۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۲	۸۴,۸۶۸	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲,۷۵۳,۵۸۰/۰۰۰	۰/۲۴۱	۱۳۱,۵۶۰	۰	۵۳۲,۳۶۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۵۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۳	۳۵,۰۱۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳,۱۷۶,۰۱۲/۰۰۰	۰/۰۲۹	۹۱,۴۴۳	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	نفر	۳۷۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۲	۱۹,۴۲۴	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴۴۳,۹۱۲/۰۰۰	۱/۲۳۵	۴۸۴,۸۷۱	۰	۶۳,۵۳۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۳۹۹,۵۶۴/۰۰۰	۰/۰۸۲	۳۲,۹۵۹	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۹۸۹,۵۶۴/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۶۰,۵۷۲	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۴۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۱	۱۴,۸۳۰	۰	۶,۳۵۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۹۶,۰۷۸/۰۰۰	۰/۰۸۲	۳۹,۳۳۷	۰	۹,۵۲۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۸,۰۲۷/۰۰۰	۰/۳۹۳	۱۴,۹۴۵	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۷,۲۵۰/۰۰۰	۰/۵۱۳	۳,۷۲۱	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۶۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۱	۴۱,۲۱۴	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۱	۳۲,۸۶۹	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۷۹۷,۸۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۰	۴۰,۱۶۷	۰	۳۱,۷۶۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۰۹۴,۵۴۰/۰۰۰	۰/۰۳۱	۶۵,۶۶۲	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۷۴,۵۶۴/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۴,۰۲۸	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۳	۲۴,۵۶۷	۰	۱۵,۸۸۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۶۰۹,۳۱۸/۰۰۰	۱/۳۰۰	۶۹۶,۶۲۴	۰	۱,۳۹۵,۲۹۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۹۶,۹۱۵/۰۰۰	۱۴/۹۹۲	۴۷۸,۷۲۱	۰	۹۷۴,۲۵۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۱,۵۱۲,۴۰۳/۰۰۰	۰/۴۲۲	۲۱۷,۹۰۳	۰	۴۲۱,۰۴۲
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۷۷۰,۹۷۰/۰۰۰	۰/۴۴۴	۳۴۲,۲۳۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۷۵۹	۱۷۳,۳۴۹	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۹/۹۳۴	۱۶۸,۸۸۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۸۵۰/۰۰۰	۲۸۲/۶۱۹	۰	۰	۲۴۰,۲۲۶
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۸۵۰/۰۰۰	۲۸۲/۶۱۹	۰	۰	۲۴۰,۲۲۶
۱۲۴۱۱۱	۱۲۴۱۱۴	دانشگاه علوم پزشکی بجنورد - اجرای برنامه های آموزشی				۳۳۴,۱۸۵	۰	۴۰,۴۱۶
۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۳۷/۰۰۰	۱۶۲/۱۶۲	۶,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سجده عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۷۷/۰۰۰	۷۷/۹۲۲	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۳۷/۰۰۰	۳۱۶/۳۷۵	۱۷۶,۵۳۱	۰	۲۵,۰۰۰	۲۰۱,۵۳۱
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۴۱/۰۰۰	۳۲۶/۳۰۵	۱۷۶,۵۳۱	۰	۰	۱۷۶,۵۳۱
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۰/۰۰۰	۱۶۰/۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۹/۰۰۰	۲۰۵/۱۲۸	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۱۹۰/۰۰۰	۸۵/۳۹۰	۹۳,۶۱۴	۰	۸,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۵۳/۰۰۰	۹۸/۲۳۱	۹۳,۶۱۴	۰	۰	۹۳,۶۱۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۰/۰۰۰	۱۱۴/۲۸۶	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۰/۰۰۰	۱۹۲/۸۳۳	۱۱,۰۴۰	۰	۵۳۰	۱۱,۵۷۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۹/۰۰۰	۱۶۰/۰۰۰	۱۱,۰۴۰	۰	۰	۱۱,۰۴۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۰/۰۰۰	۲۶/۵۰۰	۰	۰	۵۳۰	۵۳۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۹۳۷/۰۰۰	۱۹/۵۵۹	۳۱,۰۰۰	۰	۶,۸۸۶	۳۷,۸۸۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۶۰۲/۰۰۰	۱۷/۴۰۷	۲۱,۰۰۰	۰	۶,۸۸۶	۲۷,۸۸۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۶۰۲/۰۰۰	۶/۲۴۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۷۸/۰۰۰	۱۰۲/۵۶۴	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۴۱۱۱	۱۲۴۱۳۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی - مجتمع عالی سلامت شیروان				۱۳,۵۶۷	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۹۵/۰۰۰	۶۹/۵۷۴	۱۳,۵۶۷	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۶۴/۰۰۰	۸۲/۷۲۶	۱۳,۵۶۷	۰	۰
۱۲۴۱۱۵	۱۲۴۱۱۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی نیشابور - بهداشت و درمان				۹۱۸,۹۷۲	۰	۱,۶۶۵,۹۴۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳,۷۳۶,۶۵۱/۰۰۰	۰/۱۳۴	۱۵۵,۸۷۳	۰	۳۴۶,۶۶۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۹۰,۳۵۵/۰۰۰	۰/۱۵۸	۹,۳۵۲	۰	۲۰,۸۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۹۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۸۱	۲۰,۲۶۳	۰	۴۵,۰۶۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۶	۱۰,۹۱۱	۰	۲۴,۲۶۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۲	۲۰,۲۶۳	۰	۴۵,۰۶۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۴	۱۰,۹۱۱	۰	۲۴,۲۶۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۴۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۹	۱۰,۹۱۱	۰	۲۴,۲۶۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۳۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۵	۲۹,۶۱۶	۰	۶۵,۸۶۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۵۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۱	۹,۳۵۲	۰	۲۰,۸۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۶۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۲۴,۹۴۰	۰	۵۵,۴۶۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۲	۹,۳۵۴	۰	۲۰,۸۰۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳,۱۴۶,۹۲۳/۰۰۰	۰/۰۸۴	۱۸۹,۹۹۰	۰	۷۵,۴۵۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۳	۹,۵۰۰	۰	۳,۷۷۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۳۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۳	۱۸,۹۹۹	۰	۷,۵۴۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۰	۲۴,۶۹۹	۰	۹,۸۰۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۳,۲۹۹	۰	۵,۲۸۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۸۱,۵۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۱	۲۲,۷۹۹	۰	۹,۰۵۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۰,۸۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۷	۱۱,۳۹۹	۰	۴,۵۲۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۵۰,۸۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۴	۱۱,۳۹۹	۰	۴,۵۲۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۹	۱۱,۳۹۹	۰	۴,۵۲۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۴	۱۱,۳۹۹	۰	۴,۵۲۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۶۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۳	۱۵,۲۰۰	۰	۶,۰۳۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۴۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۳	۲۸,۴۹۹	۰	۱۱,۳۱۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۸۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۲	۱۱,۳۹۹	۰	۴,۵۲۹
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۸۷۷,۶۴۱/۰۰۰	۱/۷۶۹	۴۶۶,۸۱۸	۰	۱,۰۸۵,۵۲۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۳۶,۰۱۱/۰۰۰	۹/۱۳۱	۳۷۳,۴۵۴	۰	۸۶۸,۴۲۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۷۴۱,۶۳۱/۰۰۰	۰/۴۱۹	۹۳,۳۶۴	۰	۲۱۷,۱۰۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۶,۳۶۷/۰۰۰	۶/۴۹۴	۱۰۶,۲۹۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۵۸۳۰/۰۰۰	۸/۲۳۳	۴۸,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۶,۱۰۰/۰۰۰	۳/۹۳۴	۲۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۸۳/۰۰۰	۴۱۳/۱۴۵	۳۴,۲۹۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۳,۱۰۰/۰۰۰	۳/۶۷۳	۰	۰	۱۵۸,۳۰۳
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۳,۱۰۰/۰۰۰	۳/۶۷۳	۰	۰	۱۵۸,۳۰۳
۱۲۴۱۱۵	۱۲۴۱۱۶	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی نیشابور - اجرای برنامه های آموزشی				۱۱۲,۲۳۵	۰	۴,۱۶۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۷۰/۰۰۰	۶۰/۷۴۳	۴,۲۵۲	.	.	۴,۲۵۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۷۰/۰۰۰	۶۰/۷۴۳	۴,۲۵۲	.	.	۴,۲۵۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۲۱/۰۰۰	۱۳۱/۹۰۹	۱۵,۹۶۱	.	.	۱۵,۹۶۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۲۱/۰۰۰	۱۳۱/۹۰۹	۱۵,۹۶۱	.	.	۱۵,۹۶۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۸۰/۰۰۰	۹۷/۶۰۶	۶۲,۲۱۲	.	۴,۱۶۰	۶۶,۳۷۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۷۰/۰۰۰	۹۹/۰۶۳	۶۲,۲۱۲	.	۴,۱۶۰	۶۶,۳۷۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸۰۶/۰۰۰	۳۱/۴۰۲	۲۵,۳۱۰	.	.	۲۵,۳۱۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۸۰۶/۰۰۰	۱۳/۶۴۸	۱۱,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۸۰۶/۰۰۰	۱۷/۷۵۴	۱۴,۳۱۰	.	.	۱۴,۳۱۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۲۰/۰۰۰	۳۷/۵۰۰	۴,۵۰۰	.	.	۴,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵/۰۰۰	۲۸/۶۰۰	۱۴۳	.	.	۱۴۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۵/۰۰۰	۱۲۴/۴۸۶	۴,۳۵۷	.	.	۴,۳۵۷
۱۲۴۱۱۷	۱۲۴۱۱۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین- بهداشت و درمان						۴۳۴,۸۹۶	۷۵۹,۳۱۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۹۱۱,۹۷۴/۰۰۰	۰/۰۹۸	۸۱,۱۴۷	.	۱۰۶,۵۶۵	۱۸۷,۷۱۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۳۰,۷۳۸/۰۰۰	۰/۱۵۸	۴,۸۶۹	.	.	۴,۸۶۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۵,۵۷۲/۰۰۰	۰/۶۷۷	۱۰,۵۴۹	.	.	۱۰,۵۴۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۴۵,۶۴۰/۰۰۰	۰/۱۲۴	۵,۶۸۰	.	.	۵,۶۸۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۳۰,۵۵۸/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۰,۵۴۹	.	.	۱۰,۵۴۹

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۸,۰۹۷/۰۰۰	۰/۷۰۱	۵,۶۸۰	۰	۵,۶۸۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۳,۶۲۶/۰۰۰	۰/۲۴۰	۵,۶۸۰	۰	۵,۶۸۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۶۴,۵۰۵/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱۵,۴۱۸	۰	۱۵,۴۱۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۸۱,۹۴۶/۰۰۰	۰/۵۹۳	۴,۸۶۹	۰	۴۳,۶۹۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۴۸۹,۸۷۳/۰۰۰	۰/۰۵۱	۱۲,۹۸۴	۰	۶۲,۸۷۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲۱,۱۲۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۴,۸۶۹	۰	۴,۸۶۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۱۲۹,۴۲۶/۰۰۰	۰/۰۸۷	۸۹,۰۲۲	۰	۹,۶۸۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۵۲,۴۵۴/۰۰۰	۰/۰۸۵	۴,۴۵۱	۰	۴,۴۵۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۱۲,۴۰۱/۰۰۰	۰/۰۷۹	۸,۹۰۲	۰	۸,۹۰۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۵,۰۲۴/۰۰۰	۰/۴۶۳	۱۱,۵۷۴	۰	۱۱,۵۷۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۸۱,۵۹۵/۰۰۰	۰/۰۷۶	۶,۲۳۲	۰	۶,۲۳۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۷,۶۶۸/۰۰۰	۰/۳۸۶	۱۰,۶۸۳	۰	۱۰,۶۸۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۰,۴۳۳/۰۰۰	۰/۵۱۲	۵,۳۴۱	۰	۵,۳۴۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۸۵,۸۳۴/۰۰۰	۰/۰۶۲	۵,۳۴۱	۰	۵,۳۴۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۱,۶۸۲/۰۰۰	۰/۴۱۲	۵,۳۴۱	۰	۳,۵۸۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱۲۰,۰۶۷/۰۰۰	۰/۰۹۵	۵,۳۴۱	۰	۶,۰۹۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۴۷۲,۰۸۵/۰۰۰	۰/۰۲۸	۱۳,۳۵۳	۰	۱۳,۳۵۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۸۹,۹۲۱/۰۰۰	۰/۰۷۹	۷,۱۲۲	۰	۷,۱۲۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۲۷,۷۶۹/۰۰۰	۰/۱۹۲	۵,۳۴۱	۰	۰	۵,۳۴۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳۲۴,۷۰۱/۰۰۰	۱/۳۸۰	۱۴۰,۵۴۶	۰	۳۰۷,۴۶۱	۴۴۸,۰۰۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۴,۵۱۳/۰۰۰	۹/۱۵۹	۱۱۶,۲۴۶	۰	۱۹۹,۸۵۰	۳۱۶,۰۹۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲۹۳,۶۸۷/۰۰۰	۰/۴۴۹	۲۴,۳۰۰	۰	۱۰۷,۶۱۱	۱۳۱,۹۱۱
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۸,۵۰۰/۰۰۰	۱/۶۱۲	۱۳,۷۰۶	۰	۰	۱۳,۷۰۶
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۹۱۰/۰۰۰	۸/۲۸۴	۷,۵۳۸	۰	۰	۷,۵۳۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱,۵۵۰/۰۰۰	۳/۹۷۹	۶,۱۶۸	۰	۰	۶,۱۶۸
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۱۸۹	۰	۰	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۹
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۱۸۹	۰	۰	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۸۹
۱۲۴۱۱۷	۱۲۴۱۱۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین - اجرای برنامه های آموزشی				۴۹,۸۴۵	۰	۲,۰۱۳	۵۱,۸۵۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۰۹/۰۰۰	۸۶/۲۶۶	۹,۰۰۰	۰	۴۰۳	۹,۴۰۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۳/۰۰۰	۱۴۲/۸۵۷	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۴	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰/۰۰۰	۴۰/۳۰۰	۰	۰	۴۰۳	۴۰۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۵۹/۰۰۰	۲۳۹/۹۶۹	۳۶,۵۴۵	۰	۱,۶۱۰	۳۸,۱۵۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۴۲/۰۰۰	۱۵۱/۰۱۲	۳۶,۵۴۵	۰	۰	۳۶,۵۴۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵/۰۰۰	۳۲۲/۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۰	۱,۶۱۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۵۹/۰۰۰	۱۶/۶۰۲	۴,۳۰۰	۰	۰	۴,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲۵۹/۰۰۰	۱۳/۵۱۴	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲۵۹/۰۰۰	۳/۰۸۹	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰
۱۲۴۱۲۶	۱۲۴۱۱۹	دانشکده علوم پزشکی تربت جام- اجرای برنامه های آموزشی				۴۳,۷۳۳	۰	۲,۵۰۰	۴۶,۲۳۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۶/۰۰۰	۲۹۷/۱۹۴	۹,۹۴۹	۰	۷۵۰	۱۰,۶۹۹
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۹/۰۰۰	۲۷۴/۳۳۳	۹,۹۴۹	۰	۷۵۰	۱۰,۶۹۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۰۰/۰۰۰	۱۱۳/۱۸۰	۳۲,۲۰۴	۰	۱,۷۵۰	۳۳,۹۵۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۲۵/۰۰۰	۱۰۴/۴۷۴	۳۲,۲۰۴	۰	۱,۷۵۰	۳۳,۹۵۴
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۶۴/۰۰۰	۴/۳۴۱	۱,۵۸۰	۰	۰	۱,۵۸۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۶۴/۰۰۰	۳/۰۳۸	۱,۱۰۶	۰	۰	۱,۱۰۶
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۶۴/۰۰۰	۱/۳۰۲	۴۷۴	۰	۰	۴۷۴
۱۲۴۱۲۶	۱۲۴۱۲۶	دانشکده علوم پزشکی تربت جام- بهداشت و درمان				۳۷۷,۹۰۶	۰	۱,۰۲۹,۶۲۰	۱,۴۰۷,۵۲۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۴۳۴,۴۸۸/۰۰۰	۰/۲۹۰	۱۱۵,۰۷۵	۰	۳۰۰,۹۵۸	۴۱۶,۰۳۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۴۴,۱۹۷/۰۰۰	۰/۵۶۵	۶,۹۰۵	۰	۱۸,۰۵۶	۲۴,۹۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۹,۳۲۸/۰۰۰	۱/۸۴۴	۱۴,۹۶۰	۰	۳۹,۱۲۱	۵۴,۰۸۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵,۴۴۰/۰۰۰	۵/۳۵۱	۸,۰۵۵	۰	۲۱,۰۵۶	۲۹,۱۱۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۷,۹۹۶/۰۰۰	۱/۱۲۷	۱۴,۹۶۰	۰	۳۹,۱۲۱	۵۴,۰۸۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۳,۳۲۳/۰۰۰	۱/۲۴۹	۸,۰۵۵	۰	۲۱,۰۶۵	۲۹,۱۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۴,۵۳۷/۰۰۰	۱/۱۸۷	۸,۰۵۵	۰	۲۱,۰۶۵	۲۹,۱۲۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۵۶,۷۷۳/۰۰۰	۱/۳۹۲	۲۱,۸۶۴	.	۵۷,۱۵۶	۷۹,۰۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۸۸,۲۵۲/۰۰۰	۰/۲۸۳	۶,۹۰۵	.	۱۸,۰۵۶	۲۴,۹۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۱۰۶,۵۹۹/۰۰۰	۰/۰۶۰	۱۸,۴۱۱	.	۴۸,۲۰۶	۶۶,۶۱۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۸,۰۴۳/۰۰۰	۳/۱۰۳	۶,۹۰۵	.	۱۸,۰۵۶	۲۴,۹۶۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۴۶۶,۷۹۶/۰۰۰	۰/۰۹۷	۶۲,۷۰۰	.	۷۹,۲۰۰	۱۴۱,۹۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۳۳,۸۴۶/۰۰۰	۰/۲۱۰	۳,۱۳۵	.	۳,۹۶۰	۷,۰۹۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۰۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۳۵	۶,۲۷۰	.	۷,۹۲۰	۱۴,۱۹۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۲,۵۰۸/۰۰۰	۰/۸۲۰	۸,۱۵۱	.	۱۰,۲۹۶	۱۸,۴۴۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۶۴	۴,۳۸۹	.	۵,۵۴۴	۹,۹۳۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۸,۵۴۵/۰۰۰	۰/۹۱۸	۷,۵۲۴	.	۹,۵۰۴	۱۷,۰۲۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۵,۵۹۳/۰۰۰	۰/۳۳۳	۳,۷۶۲	.	۴,۷۵۲	۸,۵۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۸,۷۹۳/۰۰۰	۰/۹۶۸	۳,۷۶۲	.	۴,۷۵۲	۸,۵۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۸,۳۷۹/۰۰۰	۱/۰۱۶	۳,۷۶۲	.	۴,۷۵۲	۸,۵۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۸۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۳	۳,۷۶۲	.	۴,۷۵۲	۸,۵۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۰۹۹,۹۷۷/۰۰۰	۰/۰۱۹	۹,۴۰۵	.	۱۱,۸۸۰	۲۱,۲۸۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۳۹,۷۹۶/۰۰۰	۰/۲۸۵	۵,۰۱۶	.	۶,۳۳۶	۱۱,۳۵۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۸,۵۵۹/۰۰۰	۰/۹۹۵	۳,۷۶۲	.	۴,۷۵۲	۸,۵۱۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۹۲,۴۲۸/۰۰۰	۲/۷۳۹	۱۸۵,۰۱۰	.	۶۱۶,۰۵۷	۸۰۱,۰۶۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۷۴,۲۶۲/۰۰۰	۸/۶۳۰	۱۴۸,۰۰۸	.	۴۹۲,۸۴۶	۶۴۰,۸۵۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲۱۸,۱۶۶/۰۰۰	۰/۷۳۴	۳۷,۰۰۲	۰	۱۲۳,۲۱۱
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۶۰	۱۵,۱۲۱	۰	۱۵,۱۲۱
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۶,۸۰۰/۰۰۰	۱/۵۵۷	۱۰,۵۸۵	۰	۱۰,۵۸۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۵,۲۰۰/۰۰۰	۰/۸۷۲	۴,۵۳۶	۰	۴,۵۳۶
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴,۲۱۸/۰۰۰	۷/۹۲۰	۰	۰	۳۳,۴۰۵
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴,۲۱۸/۰۰۰	۷/۹۲۰	۰	۰	۳۳,۴۰۵
۱۲۴۲۰۰	۱۲۴۲۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی - بهداشت و درمان				۶,۷۶۸,۸۹۵	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۸۸۵,۰۴۱/۰۰۰	۳/۰۵۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۸۶۴,۵۹۶/۰۰۰	۰/۱۵۸	۴۷,۹۵۲	۰	۸۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۶۰۶,۴۷۴/۰۰۰	۰/۶۷۷	۱۴۳,۸۵۶	۰	۲۶۷,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۸۸۰,۲۹۹/۰۰۰	۰/۱۲۴	۳۸,۳۶۲	۰	۷۱,۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴,۰۷۷,۲۱۹/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۱۵,۰۸۵	۰	۲۱۳,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۹۵,۲۳۰/۰۰۰	۰/۷۰۱	۴۷,۹۵۲	۰	۸۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۷۹۷,۴۵۹/۰۰۰	۰/۲۴۰	۶۷,۱۳۳	۰	۱۲۴,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲,۲۵۰,۰۵۴/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱۸۱,۸۰۸	۰	۳۵۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۸۴,۸۸۷/۰۰۰	۰/۵۹۳	۳۸,۳۶۲	۰	۷۱,۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۲,۸۵۹,۸۶۴/۰۰۰	۰/۰۵۱	۲۰۹,۷۶۰	۰	۴۴۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۳۶۰,۶۰۴/۰۰۰	۰/۲۳۱	۲۹,۷۳۰	۰	۵۳,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶۴۸,۳۰۸/۰۰۰	۲/۳۷۵	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۹۴۲,۷۵۱/۰۰۰	۰/۰۸۵	۷۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۸۹۳,۹۱۵/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۳۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی,نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۴۷۶,۲۱۵/۰۰۰	۰/۴۶۲	۱۹۰,۲۴۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری ازسوء تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۸۳۸,۸۴۱/۰۰۰	۰/۰۷۶	۵۶,۰۶۴	۰	۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۴۷۱,۸۷۸/۰۰۰	۰/۳۸۶	۱۵۸,۱۹۲	۰	۲۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری,کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۵۶,۴۱۲/۰۰۰	۰/۵۱۲	۷۰,۰۸۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۱,۸۰۱,۶۰۴/۰۰۰	۰/۰۶۲	۹۸,۱۱۲	۰	۱۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۱۵۵,۶۶۱/۰۰۰	۰/۴۱۲	۵۶,۰۶۴	۰	۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۶۶۲,۸۶۰/۰۰۰	۰/۰۹۳	۵۳,۸۷۴	۰	۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت,خانواده ومدارس	خدمت	۱۳,۴۴۸,۳۴۹/۰۰۰	۰/۰۲۸	۳۳۰,۴۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۲۱۳,۳۱۸/۰۰۰	۰/۰۷۹	۸۴,۰۹۶	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۲۵۴,۱۱۰/۰۰۰	۰/۱۹۲	۴۲,۸۷۸	۰	۶,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۳۹۷,۸۸۸/۰۰۰	۹/۶۶۱	۳,۹۸۴,۸۹۵	۰	۹,۵۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱,۰۳۵,۳۹۶/۰۰۰	۹/۱۳۱	۲,۷۸۹,۸۹۵	۰	۶,۶۶۴,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۹,۶۷۶,۸۰۳/۰۰۰	۰/۴۱۹	۱,۱۹۵,۰۰۰	۰	۲,۸۵۶,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۳۷۷/۰۰۰	۳۸۰/۵۳۷	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۳۱,۲۵۷/۰۰۰	۸/۲۱۴	۲۵۶,۷۶۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۶۵,۷۲۶/۰۰۰	۳/۹۵۶	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۱۸/۰۰۰	۴۰۲/۲۲۲	۷,۲۴۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴۲۰۰	۱۲۴۲۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز - اجرای برنامه های آموزشی				۲,۲۰۶,۵۸۲	۰	۴۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۱۳۵/۰۰۰	۲۸/۱۴۸	۳,۸۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۳۵/۰۰۰	۲۸/۱۴۸	۳,۸۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۷۵۵/۰۰۰	۲۴۵/۰۱۴	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۷۵۵/۰۰۰	۲۴۵/۰۱۴	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳,۳۶۹/۰۰۰	۳۶۷/۸۰۰	۷۷۹,۱۱۸	۰	۴۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۳۶۹/۰۰۰	۳۶۷/۸۰۰	۷۷۹,۱۱۸	۰	۴۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۰۸/۰۰۰	۱۵۷/۴۰۷	۱۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۰۸/۰۰۰	۱۵۷/۴۰۷	۱۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۱۴۶/۰۰۰	۱۹۳/۸۴۹	۴۱۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۱۴۶/۰۰۰	۱۹۳/۸۴۹	۴۱۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۳۳۳/۰۰۰	۲۱۱/۵۵۳	۲۸۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۳۳۳/۰۰۰	۲۱۱/۵۵۳	۲۸۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۰۵۵	۱۶۸,۶۶۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۲۰۸	۱۲۲,۵۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۳/۸۴۷	۴۶,۱۶۴	.	.	۴۶,۱۶۴
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱,۰۲۲/۰۰۰	۱۰۷/۶۳۲	۱۱۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۵/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۸۰۰/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۴۲۰۰	۱۲۴۲۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز - مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی				۳۶,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۳۰۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۳۶,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۰۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۳۶,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰
۱۲۴۲۰۰	۱۲۴۲۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز- دانشکده مدیریت خدمات سلامت تبریز				۸۲,۰۴۹	.	.	۸۲,۰۴۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۳۸۱/۰۰۰	۲۱۵/۳۵۲	۸۲,۰۴۹	.	.	۸۲,۰۴۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۸۰/۰۰۰	۲۱۵/۹۱۸	۸۲,۰۴۹	.	.	۸۲,۰۴۹
۱۲۴۲۰۰	۱۲۴۲۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی - پژوهشگاه ربع رشیدی				۷۱,۳۰۰	.	.	۷۱,۳۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۶۲۰/۰۰۰	۱۱۵/۰۰۰	۷۱,۳۰۰	.	.	۷۱,۳۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۶۲۰/۰۰۰	۱۱۵/۰۰۰	۷۱,۳۰۰	.	.	۷۱,۳۰۰
۱۲۴۲۰۰	۱۲۴۲۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی - مرکز تحقیقات گوارش و کبد				۱۳,۴۰۰	.	.	۱۳,۴۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۱۵/۰۰۰	۱۱۶/۵۲۲	۱۳,۴۰۰	.	.	۱۳,۴۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۱۵/۰۰۰	۱۱۶/۵۲۲	۱۳,۴۰۰	.	.	۱۳,۴۰۰
۱۲۴۲۰۰	۱۲۴۲۱۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی - مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت				۱۰,۶۵۰	.	.	۱۰,۶۵۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳۱/۰۰۰	۳۴۳/۵۴۸	۱۰,۶۵۰	.	.	۱۰,۶۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۵/۰۰۰	۵۳۳/۳۳۳	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۲/۰۰۰	۲۲۰/۸۳۳	۲,۶۵۰	۰	۰	۲,۶۵۰
۱۲۴۲۰۰	۱۲۴۲۱۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی - پژوهشکده سالمندی				۱۱,۷۰۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۰۰/۰۰۰	۱۱۷/۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۱۱۷/۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰
۱۲۴۲۰۱	۱۲۴۲۰۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه-بهداشت و درمان				۵۱۷,۸۵۸	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۸۵۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۰۰,۴۵۵/۰۰۰	۳/۰۹۶	۸۶,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲۱۵,۹۷۲/۰۰۰	۰/۱۵۸	۹,۴۶۰	۰	۲۴,۷۵۰	۳۴,۲۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۴۱,۳۱۷/۰۰۰	۰/۶۷۷	۷,۷۴۰	۰	۲۰,۲۵۰	۲۷,۹۹۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۹۹,۹۵۲/۰۰۰	۰/۱۲۴	۳,۴۴۰	۰	۹,۰۰۰	۱۲,۴۴۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۹۲,۸۹۲/۰۰۰	۰/۰۸۱	۴,۳۰۰	۰	۱۱,۲۵۰	۱۵,۵۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۴۸,۷۶۸/۰۰۰	۰/۷۰۱	۹,۴۶۰	۰	۲۴,۷۵۰	۳۴,۲۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۷۷,۶۱۱/۰۰۰	۰/۲۴۰	۵,۱۶۰	۰	۱۳,۵۰۰	۱۸,۶۶۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۳۳۸,۲۹۸/۰۰۰	۰/۲۳۹	۲۲,۳۶۰	۰	۵۸,۵۰۰	۸۰,۸۶۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۶۸,۲۲۶/۰۰۰	۰/۵۹۳	۱۱,۱۸۰	۰	۲۹,۲۵۰	۴۰,۴۳۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲۴۴,۳۲۹/۰۰۰	۰/۰۵۱	۳,۴۴۰	۰	۹,۰۰۰	۱۲,۴۴۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۴۸,۳۹۷/۰۰۰	۰/۲۳۱	۹,۴۶۰	۰	۲۴,۷۵۰	۳۴,۲۱۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴۴,۹۷۶/۰۰۰	۲/۴۶۸	۸۶,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۴۳,۸۸۷/۰۰۰	۰/۰۸۵	۹,۴۶۰	۰	۲,۷۵۰	۱۲,۲۱۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۶۸,۱۸۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۰,۳۲۰	۰	۳,۰۰۰	۱۳,۳۲۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۴,۰۰۱/۰۰۰	۰/۴۶۲	۸,۶۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱۱,۱۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۳۰,۸۰۷/۰۰۰	۰/۰۷۶	۷,۷۴۰	۰	۲,۲۵۰	۹,۹۹۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۵,۸۷۴/۰۰۰	۰/۳۸۶	۷,۷۴۰	۰	۲,۲۵۰	۹,۹۹۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۹,۵۱۲/۰۰۰	۰/۵۱۲	۷,۷۴۰	۰	۲,۲۵۰	۹,۹۹۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۹۶,۲۱۱/۰۰۰	۰/۰۶۲	۹,۴۶۰	۰	۲,۷۵۰	۱۲,۲۱۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲,۶۹۷/۰۰۰	۰/۴۱۲	۸۶۰	۰	۲۵۰	۱,۱۱۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱۳۰,۸۰۶/۰۰۰	۰/۰۹۳	۹,۴۶۰	۰	۲,۷۵۰	۱۲,۲۱۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۹۶,۲۱۰/۰۰۰	۰/۰۲۸	۴,۳۰۰	۰	۱,۲۵۰	۵,۵۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۷۰,۰۷۵/۰۰۰	۰/۰۷۹	۴,۳۰۰	۰	۱,۲۵۰	۵,۵۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۴۰,۳۹۵/۰۰۰	۰/۱۹۲	۶,۰۲۰	۰	۱,۷۵۰	۷,۷۷۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۱۳,۴۵۲/۰۰۰	۵/۶۲۱	۳۲۴,۸۵۸	۰	۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۵۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۲۷,۴۶۷/۰۰۰	۹/۱۳۱	۳۱۵,۱۱۲	۰	۸۴۸,۷۵۰	۱,۱۶۳,۸۶۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۸۵,۹۸۵/۰۰۰	۰/۴۱۹	۹,۷۴۶	۰	۲۶,۲۵۰	۳۵,۹۹۶
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۴,۳۴۵/۰۰۰	۴/۸۳۳	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۸۹۵/۰۰۰	۸/۲۱۲	۷,۳۵۰	۰	۰	۷,۳۵۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۳,۴۵۱/۰۰۰	۳/۹۵۵	۱۳,۶۵۰	۰	۰	۱۳,۶۵۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۴۲۰۱	۱۲۴۲۰۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه - اجرای برنامه های آموزشی				۱۲۱,۷۵۰	۰	۵,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۱۹/۰۰۰	۷۸/۵۷۱	۸,۹۵۰	۰	۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۱۹/۰۰۰	۷۵/۲۱۰	۸,۹۵۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۴	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۲/۰۰۰	۷/۶۹۲	۰	۰	۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۵۸/۰۰۰	۱۸۳/۱۸۶	۹۹,۰۱۸	۰	۳,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۵۸/۰۰۰	۱۷۷/۴۵۲	۹۹,۰۱۸	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۰/۰۰۰	۶۴/۰۰۰	۰	۰	۳,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۰۵۰/۰۰۰	۱۱/۳۶۴	۱۱,۹۳۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۶۷۰/۰۰۰	۱۴/۷۷۸	۹,۹۰۱	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۶۷۷/۰۰۰	۳/۰۰۰	۲,۰۳۱	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳/۰۰۰	۱,۲۵۰/۰۰۰	۱,۸۵۰	۰	۱,۹۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۳/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۳/۰۰۰	۶۳۳/۳۳۳	۰	۰	۱,۹۰۰
۱۲۴۲۱۲	۱۲۴۲۱۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب - بهداشت و درمان				۲۷۵,۵۱۰	۰	۴۴۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۷۱,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۳۵	۷۹,۹۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۷۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶	۱۲,۳۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۵۶	۹,۸۴۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۳	۶,۱۵۰	۰	۶,۱۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۶,۱۵۰	۰	۱۶,۱۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۱۸	۸,۶۱۰	۰	۸,۶۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۵۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۱	۱۲,۳۰۰	۰	۱۲,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۵	۱۲,۳۰۰	۰	۳۰,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۵۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۲	۱۲,۳۰۰	۰	۱۲,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۱۵	۱۰۴,۵۱۸	۰	۱۱۲,۵۱۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۱۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۵	۱۲,۳۰۰	۰	۱۲,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۸,۴۵۰	۰	۱۸,۴۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۵۵	۹,۸۴۰	۰	۱۱,۸۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۷	۱۸,۴۵۰	۰	۱۸,۴۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۸۶	۱۲,۳۰۰	۰	۱۴,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۱	۱۲,۳۰۰	۰	۱۴,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۲	۹,۸۴۰	۰	۱۰,۸۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۴,۲۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۲	۱,۲۳۰	۰	۱,۷۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۵	۶,۱۵۰	۰	۶,۶۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۷	۱,۲۳۰	۰	۱,۲۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۵,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱,۲۳۰	۰	۱,۲۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۶,۲۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۳	۱,۱۹۸	۰	۱,۱۹۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۶۱	۷۲,۵۹۲	۰	۳۸۲,۵۹۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۱,۷۱۶/۰۰۰	۹/۱۳۱	۷۲,۵۹۲	۰	۲۸۹,۵۹۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲۲۲,۱۵۳/۰۰۰	۰/۴۱۹	۰	۰	۹۳,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۷۴۹/۰۰۰	۲۴/۶۳۳	۱۸,۴۵۰	۰	۱۸,۴۵۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۷۴۹/۰۰۰	۸/۲۱۱	۶,۱۵۰	۰	۶,۱۵۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۳,۱۰۰/۰۰۰	۳/۹۶۸	۱۲,۳۰۰	۰	۱۲,۳۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۵,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۴۲۱۲	۱۲۴۲۱۳	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب- اجرای برنامه های آموزشی				۲۲,۰۳۲	۰	۱,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۳/۰۰۰	۳۵/۹۶۲	۱,۹۰۶	۰	۱,۹۰۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۳/۰۰۰	۳۵/۹۶۲	۱,۹۰۶	۰	۱,۹۰۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۹۹/۰۰۰	۵۳/۳۴۴	۱۴,۹۵۰	۰	۱۵,۹۵۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۹۹/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱۴,۹۵۰	۰	۱۴,۹۵۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۹۵/۰۰۰	۴/۴۵۶	۱,۷۶۰	۰	۱,۷۶۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۴۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۷۶/۰۰۰	۸/۰۰۰	۱,۴۰۸	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۵۲/۰۰۰	۱/۰۰۰	۳۵۲	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۲,۸۱۶/۰۰۰	۲,۸۱۶	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۶/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۶۶۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۲۵۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۷/۰۰۰	۳۵/۷۱۴	۲۵۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۳۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۳۵۲/۰۰۰	۳/۰۰۰	۱,۰۵۶	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۳/۰۰۰	۱۳۳/۳۳۳	۰	۰	۴۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۱۳۶۴۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن				۱۷,۸۰۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۶۰/۰۰۰	۳۲۱/۶۶۷	۱۷,۸۰۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۶۰/۰۰۰	۳۲۱/۶۶۷	۱۷,۸۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۱۳۶۴۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل				۲۴,۹۰۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۶۰/۰۰۰	۴۴۸/۳۳۳	۲۴,۹۰۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۱۳	انجام پژوهش های تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل	پروژه	۶۰/۰۰۰	۴۴۸/۳۳۳	۲۴,۹۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۲۴۳۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت و درمان				۴,۵۹۶,۷۸۳	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
						۱۸,۱۹۶,۷۸۳		

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۷۳,۳۲۸/۰۰۰	۲/۸۶۷	۶۷۰,۵۱۲	۰	۴۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۴۴۰,۵۴۹/۰۰۰	۰/۱۵۸	۴۳,۷۱۰	۰	۲۶,۰۷۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۹,۵۰۱/۰۰۰	۰/۶۷۷	۸,۲۷۵	۰	۴,۹۳۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۷۱۰,۲۲۸/۰۰۰	۰/۱۲۴	۵۵,۳۶۶	۰	۳۳,۰۲۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱,۸۱۴,۵۷۵/۰۰۰	۰/۰۸۱	۹۱,۶۲۲	۰	۵۴,۶۶۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۱,۶۳۵/۰۰۰	۰/۷۰۲	۹,۵۰۶	۰	۵,۶۷۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۵۱,۴۵۴/۰۰۰	۰/۲۴۰	۲۲,۸۰۸	۰	۱۳,۶۰۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۳۰۶,۲۴۲/۰۰۰	۰/۲۳۹	۴۵,۸۴۷	۰	۲۷,۳۵۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۵,۷۶۷/۰۰۰	۰/۵۹۳	۹,۵۶۴	۰	۵,۷۰۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۰,۶۳۶,۰۶۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۳۳۹,۱۸۸	۰	۲۰۲,۳۴۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۳۰۹,۰۶۲/۰۰۰	۰/۲۳۱	۴۴,۶۲۶	۰	۲۶,۶۲۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵,۰۹۱,۵۳۷/۰۰۰	۰/۲۵۳	۱,۰۵۰,۱۵۹	۰	۲۳۷,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۲۰۰,۹۲۹/۰۰۰	۰/۰۸۴	۸۲,۲۶۷	۰	۱۸,۶۱۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۳۱۱,۸۲۷/۰۰۰	۰/۰۷۹	۸۴,۷۲۸	۰	۱۹,۱۷۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۱,۲۲۳/۰۰۰	۰/۴۶۲	۱۱,۷۶۳	۰	۲,۶۶۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۵۴۷,۲۶۹/۰۰۰	۰/۰۷۶	۹۶,۳۶۶	۰	۲۱,۸۰۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۱,۳۶۵/۰۰۰	۰/۳۸۶	۱۳,۰۲۴	۰	۲,۹۴۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۶,۲۴۹/۰۰۰	۰/۵۱۲	۱۰,۹۵۹	۰	۲,۴۸۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۱,۴۷۱,۹۹۹/۰۰۰	۰/۰۶۲	۷۴,۷۰۰	۰	۱۶,۹۰۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۳۵,۶۲۸/۰۰۰	۰/۴۱۲	۱۱,۹۵۷	۰	۲,۷۰۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۶۹۲,۱۱۷/۰۰۰	۰/۰۹۳	۵۲,۶۸۵	۰	۱۱,۹۲۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت,خانواده ومدارس	خدمت	۲۱,۴۹۴,۸۰۳/۰۰۰	۰/۰۲۸	۴۹۵,۸۲۲	۰	۱۱۲,۱۸۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۲۶۱,۹۲۹/۰۰۰	۰/۰۷۹	۸۱,۵۰۵	۰	۱۸,۴۴۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۲۱۹,۱۹۹/۰۰۰	۰/۱۹۲	۳۴,۳۸۳	۰	۷,۷۸۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴۸۱,۹۱۷/۰۰۰	۲۵/۸۳۱	۲,۷۸۵,۹۹۰	۰	۹,۶۶۲,۴۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۹۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۹/۱۳۴	۱,۹۵۰,۱۹۴	۰	۶,۷۶۳,۶۸۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۸,۸۹۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۰	۸۳۵,۷۹۶	۰	۲,۸۹۸,۷۲۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۴۹۲,۴۷۰/۰۰۰	۰/۱۸۳	۹۰,۱۲۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۳,۲۹۱/۰۰۰	۸/۲۱۵	۲۷,۰۳۷	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۵,۹۴۷/۰۰۰	۳/۹۵۶	۶۳,۰۸۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۴۷۱,۴۲۹/۰۰۰	۷/۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۴۷۱,۴۲۹/۰۰۰	۷/۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۲۴۳۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - اجرای برنامه های آموزشی				۲,۶۴۷,۸۴۳	۰	۴۳۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی وفوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۲,۳۶۹/۰۰۰	۳۶۷/۸۱۳	۸۷۱,۳۴۹	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲,۳۶۹/۰۰۰	۳۶۷/۸۱۳	۸۷۱,۳۴۹	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۲,۲۱۷/۰۰۰	۳۹۶/۹۳۳	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۲۱۷/۰۰۰	۲۳۴/۵۵۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۳۷۹/۰۰۰	۲۶۱/۰۵۹	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۲,۴۹۳/۰۰۰	۱۳۶/۰۳۴	۳۳۹,۱۳۲	۰	۰	۳۳۹,۱۳۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۴۹۳/۰۰۰	۱۳۶/۰۳۴	۳۳۹,۱۳۲	۰	۰	۳۳۹,۱۳۲
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۱,۹۰۲/۰۰۰	۲۰۴/۸۵۸	۳۸۹,۶۴۰	۰	۰	۳۸۹,۶۴۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۹۰۲/۰۰۰	۲۰۴/۸۵۸	۳۸۹,۶۴۰	۰	۰	۳۸۹,۶۴۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امور علمی، آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه درپایگاه استنادی	۱۰/۰۰۰	۱,۲۵۰/۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۳	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۲/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۳۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۲۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۸,۳۶۳/۰۰۰	۳۲/۱۹۰	۲۴۹,۲۰۹	۰	۲۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۰۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۸,۳۶۳/۰۰۰	۲۶/۹۶۹	۲۰۵,۵۴۴	۰	۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۴۴
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۸,۳۶۳/۰۰۰	۵/۲۲۱	۴۳,۶۶۵	۰	۰	۴۳,۶۶۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲۰/۰۰۰	۴,۵۰۰/۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۴۰۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۳۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۳۵۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۴,۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۷۵۰/۰۰۰	۲۲۸/۸۷۱	۱۵۳,۶۵۳	۰	۱۸,۰۰۰	۱۷۱,۶۵۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۶۰۰/۰۰۰	۲۸۶/۰۸۸	۱۵۳,۶۵۳	۰	۱۸,۰۰۰	۱۷۱,۶۵۳
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۱۰۰/۰۰۰	۱۲۳/۶۰۰	۱۲,۳۶۰	۰	۰	۱۲,۳۶۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۶/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۳۶۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۱/۰۰۰	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۵۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۱۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۲۴۳۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - مرکز سلولی ملکولی				۱۳,۴۰۰	۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشدتولیدات علمی	۴۲/۰۰۰	۳۳۰/۹۵۲	۱۳,۴۰۰	۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۴۲/۰۰۰	۳۳۰/۹۵۲	۱۳,۴۰۰	۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۲۴۳۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - پارک علم و فناوری				۱۹,۴۰۰	۰	۲۰۰	۱۹,۶۰۰
	۱۸۰۴۰۱۴۰۰۰	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	نرخ رشد تولیدعلم و فناوری	۵/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۱۴۰۰۵	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیت ها	پروژه	۵/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	ایده تجاری سازی شده	۲۰۰/۰۰۰	۷۳/۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۳۷	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۱۰۰/۰۰۰	۸۵/۰۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۳۹	ارایه خدمات مشاوره ای و تخصصی	مورد	۱۰۰/۰۰۰	۶۱/۰۰۰	۵,۹۰۰	۰	۲۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۲۴۳۱۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت				۱۳,۴۰۰	۰	۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۰۴/۰۰۰	۱۲۸/۸۴۶	۱۳,۴۰۰	۰	۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۰۴/۰۰۰	۱۲۸/۸۴۶	۱۳,۴۰۰	۰	۰
۱۲۴۳۰۰	۱۲۴۳۱۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - پژوهشکده سلامت حواس پنجگانه				۱۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشد تولیدات علمی	۴۰/۰۰۰	۲۸۷/۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۴۰/۰۰۰	۲۸۷/۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۲۴۳۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - بیمارستان فیروزگر				۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۷۹,۳۶۲/۰۰۰	۲۵/۸۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۵۷,۲۰۰/۰۰۰	۹/۱۱۹	۲۰۸,۵۵۷	۰	۱,۴۳۳,۵۵۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۱,۴۶۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۰	۹۱,۴۴۳	۰	۵۲۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۳۵,۷۱۴/۰۰۰	۷/۰۰۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۳۵,۷۱۴/۰۰۰	۷/۰۰۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۲۴۳۱۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - بیمارستان هاشمی نژاد				۱۵۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۵,۹۳۸/۰۰۰	۲۵/۸۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۵۱,۳۳۸/۰۰۰	۹/۱۳۰	۱۰۴,۷۱۶	۰	۳۶۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲۵۶,۴۰۰/۰۰۰	۰/۷۸۵	۴۵,۲۸۴	۰	۱۵۶,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۲	۱۲۳۷۳۰	مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - مراکز تحقیقاتی				۳۳,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۴۰/۰۰۰	۲۹۰/۰۰۰	۳۳,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۴۰/۰۰۰	۲۹۰/۰۰۰	۳۳,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰
۱۲۴۳۰۲	۱۲۴۳۰۲	مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - بهداشت و درمان				۵۴۸,۴۵۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳۰۹,۱۱۸/۰۰۰	۱۰/۹۹۴	۵۴۸,۴۵۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۸۲,۰۰۰/۰۰۰	۷/۲۳۱	۳۲۹,۰۷۰	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲,۸۱۸,۶۳۳/۰۰۰	۰/۴۸۲	۲۱۹,۳۸۰	۰	۱,۳۵۹,۳۸۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۱۰,۵۷۳/۰۰۰	۲/۱۹۲	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۱۰,۵۷۳/۰۰۰	۲/۱۹۲	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۲	۱۲۴۳۰۴	مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اجرای برنامه های آموزشی				۱۶۰,۵۷۱	۰	۳۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۰۰/۰۰۰	۶۰۴/۲۰۰	۹۹,۳۴۰	۰	۲۱,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۶۰۴/۲۰۰	۹۹,۳۴۰	۰	۲۱,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۴۰/۰۰۰	۳۴۹/۷۷۹	۴۸,۹۶۹	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۴۰/۰۰۰	۳۴۹/۷۷۹	۴۸,۹۶۹	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۴۰/۰۰۰	۲۰/۸۲۱	۷,۰۷۹	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۴۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۴۰/۰۰۰	۱۴/۷۰۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۴۰/۰۰۰	۶/۱۱۵	۲,۰۷۹	۰	۰	۲,۰۷۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲۰/۰۰۰	۷۲۵/۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرت)	هیات علمی	۱۰۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۵۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۵۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰/۰۰۰	۲۰۷/۳۰۰	۲,۰۷۳	۰	۰	۲,۰۷۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰/۰۰۰	۲۰۷/۳۰۰	۲,۰۷۳	۰	۰	۲,۰۷۳
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۵/۰۰۰	۶۲۲/۰۰۰	۳,۱۱۰	۰	۰	۳,۱۱۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۵/۰۰۰	۶۲۲/۰۰۰	۳,۱۱۰	۰	۰	۳,۱۱۰
۱۲۴۳۰۵	۱۲۴۳۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرج- بهداشت و درمان						۲,۶۶۱,۶۲۸	۹,۹۴۹,۶۲۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۶۵,۶۹۸/۰۰۰	۱/۸۳۶	۲۹۷,۹۷۶	۰	۳۷۳,۵۰۰	۶۷۱,۴۷۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۳۷۸,۵۱۶/۰۰۰	۰/۱۵۸	۱۴,۹۸۹	۰	۴۴,۹۶۸	۵۹,۹۵۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۷۱,۷۱۵/۰۰۰	۰/۶۷۷	۳۳,۰۴۶	۰	۱۵,۵۳۸	۴۸,۵۸۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۴۹۴,۱۰۲/۰۰۰	۰/۱۲۴	۹,۶۵۴	۰	۵۱,۸۴۲	۶۱,۴۹۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۷۱۵,۸۰۹/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۶,۵۰۸	۰	۴۱,۱۹۷	۵۷,۷۰۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۷۵,۲۵۲/۰۰۰	۰/۷۰۱	۳۰,۳۰۴	۰	۲۲,۴۸۵	۵۲,۷۸۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتياد	نفر	۲۳۸,۳۵۶/۰۰۰	۰/۲۴۰	۳۸,۵۵۸	۰	۱۸,۷۵۰	۵۷,۳۰۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۵۵,۷۰۲/۰۰۰	۰/۲۳۹	۲۹,۷۰۸	۰	۷,۵۰۸	۳۷,۲۱۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۲۱,۰۲۴/۰۰۰	۰/۵۹۳	۱۹,۲۷۹	۰	۵۲,۴۳۹	۷۱,۷۱۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۵۸۲,۷۷۵/۰۰۰	۰/۰۵۱	۳۱,۸۸۳	۰	۴۸,۷۰۴	۸۰,۵۸۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۶۲۵,۱۵۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۷۴,۰۴۷	۰	۷۰,۰۶۹	۱۴۴,۱۱۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶۱۱,۵۷۸/۰۰۰	۰/۹۳۱	۴۶۵,۰۰۸	۰	۱۰۴,۵۰۰	۵۶۹,۵۰۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۴۳۹,۷۶۹/۰۰۰	۰/۰۸۵	۳۳,۱۰۷	۰	۴,۲۱۱	۳۷,۳۱۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۷۶۰,۲۰۵/۰۰۰	۰/۰۷۹	۵۵,۰۵۷	۰	۵,۱۵۲	۶۰,۲۰۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۶۳,۲۲۴/۰۰۰	۰/۴۶۲	۷۰,۲۶۳	۰	۵,۲۲۵	۷۵,۴۸۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۴۵۳,۱۳۷/۰۰۰	۰/۰۷۶	۳۰,۰۴۰	۰	۴,۵۶۷	۳۴,۶۰۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۰۳,۳۵۹/۰۰۰	۰/۳۸۶	۳۳,۰۶۲	۰	۶,۸۴۵	۳۹,۹۰۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵۹,۴۷۶/۰۰۰	۰/۵۱۲	۲۰,۸۷۹	۰	۹,۵۷۲	۳۰,۴۵۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱,۰۸۲,۲۷۶/۰۰۰	۰/۰۶۲	۴۱,۳۳۹	۰	۲۶,۰۱۰	۶۷,۳۴۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۵۰,۰۵۸/۰۰۰	۰/۴۱۲	۴۵,۵۷۱	۰	۱۶,۱۸۷	۶۱,۷۵۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۴۴۸,۵۸۸/۰۰۰	۰/۰۹۳	۳۷,۱۰۸	۰	۴,۷۶۵	۴۱,۸۷۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۶۶۷,۵۷۴/۰۰۰	۰/۰۲۸	۴۱,۰۱۴	۰	۶,۱۵۵	۴۷,۱۶۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۶۱۶,۱۴۱/۰۰۰	۰/۰۷۹	۴۱,۰۱۴	۰	۷,۷۸۵	۴۸,۷۹۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۲۷,۷۸۷/۰۰۰	۰/۱۹۲	۱۶,۵۵۴	۰	۸,۰۲۶	۲۴,۵۸۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۶۵,۰۴۹/۰۰۰	۲۶/۵۵۸	۱,۴۸۹,۵۹۰	۰	۵,۵۴۹,۵۰۰	۷,۰۳۹,۰۹۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۵۳۹,۶۴۷/۰۰۰	۹/۱۳۱	۱,۰۴۲,۷۱۳	۰	۳,۸۸۴,۶۵۰	۴,۹۲۷,۳۶۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۵,۰۴۴,۳۷۵/۰۰۰	۰/۴۱۹	۴۴۶,۸۷۷	۰	۱,۶۶۴,۸۵۰	۲,۱۱۱,۷۲۷
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲,۰۸۸,۶۴۰/۰۰۰	۰/۱۹۶	۴۰۹,۰۵۴	۰	۰	۴۰۹,۰۵۴
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۲۲,۴۰۸/۰۰۰	۸/۲۱۵	۱۸۴,۰۷۴	۰	۰	۱۸۴,۰۷۴
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۵۶,۸۷۳/۰۰۰	۳/۹۵۶	۲۲۴,۹۸۰	۰	۰	۲۲۴,۹۸۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۷۵,۰۷۲/۰۰۰	۷/۲۰۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۵۰۰	۱,۲۶۰,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۷۵,۰۷۲/۰۰۰	۷/۲۰۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۵۰۰	۱,۲۶۰,۵۰۰
۱۲۴۳۰۵	۱۲۴۳۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرج - اجرای برنامه های آموزشی					۰	۷۷,۵۰۰	۵۱۵,۳۱۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذی ربط	۲۸/۰۰۰	۳۴/۵۳۶	۹۶۷	۰	۰	۹۶۷
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۲۸/۰۰۰	۳۴/۵۳۶	۹۶۷	۰	۰	۹۶۷
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۱۵۴/۰۰۰	۱۹۶/۱۴۳	۲۱۶,۳۴۹	۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۴۹
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۱۵۴/۰۰۰	۱۹۰/۶۸۴	۲۱۶,۳۴۹	۰	۳,۷۰۰	۲۲۰,۰۴۹
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶۱۴/۰۰۰	۱۰/۲۶۱	۰	۰	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۸۶/۰۰۰	۱۲۱/۴۰۳	۲۲,۵۸۱	۰	۰	۲۲,۵۸۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۸۶/۰۰۰	۱۲۱/۴۰۳	۲۲,۵۸۱	۰	۰	۲۲,۵۸۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۳۵۷/۰۰۰	۱۴۹/۱۷۱	۱۴۶,۹۲۵	۰	۵۵,۵۰۰	۲۰۲,۴۲۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۳۵۷/۰۰۰	۱۴۷/۱۲۶	۱۴۶,۹۲۵	۰	۵۲,۷۲۵	۱۹۹,۶۵۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۹/۰۰۰	۴۷/۰۳۴	۰	۰	۲,۷۷۵	۲,۷۷۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۷۵/۰۰۰	۱۷۱/۵۸۷	۱۲,۸۶۹	.	.	۱۲,۸۶۹
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۷۵/۰۰۰	۱۷۱/۵۸۷	۱۲,۸۶۹	.	.	۱۲,۸۶۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۲,۵۸۶/۰۰۰	۱۸/۶۰۸	۳۸,۱۱۹	.	۱۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۵۸۶/۰۰۰	۱۳/۹۵۶	۲۸,۵۹۰	.	۷,۵۰۰	۳۶,۰۹۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۵۸۶/۰۰۰	۴/۶۵۲	۹,۵۲۹	.	۲,۵۰۰	۱۲,۰۲۹
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۸/۰۰۰	۱۱۱/۱۱۱	.	.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۲۴۴۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان - بهداشت و درمان							۲۳,۸۷۴,۷۳۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۳,۵۸۵,۷۶۳/۰۰۰	۰/۱۳۴	۱,۱۳۸,۶۷۲	.	۶۸۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۶۷۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۹۰۲,۶۹۷/۰۰۰	۰/۱۶۴	۹۱,۰۹۴	.	۵۷,۳۶۴	۱۴۸,۴۵۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۳۰۳,۶۳۲/۰۰۰	۰/۶۷۷	۱۷۰,۸۰۱	.	۳۴,۸۹۵	۲۰۵,۶۹۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری ازسوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۸۶۷,۹۲۲/۰۰۰	۰/۱۲۴	۱۰۲,۴۸۰	.	۱۳۰,۰۰۱	۲۳۲,۴۸۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۲,۲۵۲,۱۱۱/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۴۸,۰۲۷	.	۳۳,۵۲۷	۱۸۱,۵۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۸۲,۸۷۷/۰۰۰	۰/۷۰۱	۷۹,۷۰۷	.	۴۸,۵۷۹	۱۲۸,۲۸۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۲۸۴,۳۷۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۳۴,۱۶۰	.	۳۴,۲۱۱	۶۸,۳۷۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	نفر	۱,۱۰۲,۶۹۹/۰۰۰	۰/۲۳۹	۲۱۶,۳۴۸	.	۴۷,۲۱۰	۲۶۳,۵۵۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۱۴۶,۱۳۸/۰۰۰	۰/۵۹۳	۴۵,۵۴۷	.	۴۱,۰۵۳	۸۶,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	خدمت	۵,۵۹۴,۰۲۸/۰۰۰	۰/۰۵۱	۱۸۲,۱۸۸	.	۱۰۲,۶۳۲	۲۸۴,۸۲۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۹۴۹,۳۲۵/۰۰۰	۰/۲۳۱	۶۸,۳۲۰	۰	۱۵۰,۵۲۸	۲۱۸,۸۴۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۵,۰۰۴,۵۹۱/۰۰۰	۰/۰۸۲	۱,۲۹۶,۴۳۴	۰	۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۴۳۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲,۴۶۸,۷۶۰/۰۰۰	۰/۰۸۵	۱۰۳,۷۱۶	۰	۱۰۵,۷۷۹	۲۰۹,۴۹۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲,۴۶۷,۰۳۲/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۴۲,۶۰۸	۰	۵۲,۷۸۴	۱۹۵,۳۹۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۶۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۴	۱۶۸,۵۳۶	۰	۱۱۸,۹۴۹	۲۸۷,۴۸۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۴	۱۱۶,۶۷۹	۰	۵۱,۲۹۸	۱۶۷,۹۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۵۱۸,۴۶۲/۰۰۰	۰/۳۸۶	۱۵۵,۵۷۲	۰	۴۴,۶۰۶	۲۰۰,۱۷۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۲۴,۵۳۵/۰۰۰	۰/۵۱۲	۷۷,۷۸۶	۰	۳۷,۱۷۲	۱۱۴,۹۵۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۱,۱۰۲,۸۶۷/۰۰۰	۰/۰۶۲	۳۸,۸۹۳	۰	۲۹,۷۳۷	۶۸,۶۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۱۴,۵۱۴/۰۰۰	۰/۴۱۲	۵۱,۸۵۷	۰	۳۶,۴۲۸	۸۸,۲۸۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱,۲۳۹,۵۱۳/۰۰۰	۰/۰۹۳	۷۷,۷۸۶	۰	۳۷,۹۱۵	۱۱۵,۷۰۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	خدمت	۱۱,۳۴۳,۰۱۶/۰۰۰	۰/۰۲۸	۱۹۴,۴۶۵	۰	۱۲۶,۳۸۳	۳۲۰,۸۴۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۸۸۷,۳۶۹/۰۰۰	۰/۰۷۹	۹۰,۷۵۰	۰	۵۸,۷۳۱	۱۴۹,۴۸۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۷۱۷,۴۶۳/۰۰۰	۰/۱۹۲	۷۷,۷۸۶	۰	۶۰,۲۱۸	۱۳۸,۰۰۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۵,۰۴۱,۵۴۶/۰۰۰	۲/۹۶۳	۴,۶۸۱,۵۷۸	۰	۱۰,۲۵۸,۸۶۰	۱۴,۹۴۰,۴۳۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱,۴۷۲,۷۷۰/۰۰۰	۹/۱۳۰	۴,۲۱۳,۴۲۰	۰	۹,۲۳۲,۹۷۴	۱۳,۴۴۶,۳۹۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۳,۵۶۸,۸۸۹/۰۰۰	۰/۴۱۹	۴۶۸,۱۵۸	۰	۱,۰۲۵,۸۸۶	۱,۴۹۴,۰۴۴
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۳,۱۱۴/۰۰۰	۶/۷۰۶	۲۲۲,۰۵۳	۰	۰	۲۲۲,۰۵۳
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۶,۲۱۹/۰۰۰	۸/۲۱۵	۱۳۳,۲۳۲	۰	۰	۱۳۳,۲۳۲
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۶,۸۴۰/۰۰۰	۳/۹۵۶	۶۶,۶۱۶	۰	۰	۶۶,۶۱۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۵۴/۰۰۰	۴۱۱/۲۰۴	۲۲,۲۰۵	۰	۰	۲۲,۲۰۵
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۸۵۳,۵۶۳/۰۰۰	۵/۶۶۷	۰	۰	۴,۸۳۷,۱۴۰	۴,۸۳۷,۱۴۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۸۵۳,۵۶۳/۰۰۰	۵/۶۶۷	۰	۰	۴,۸۳۷,۱۴۰	۴,۸۳۷,۱۴۰
۱۲۴۴۰۰	۱۲۴۴۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان - پژوهشگاه علوم پزشکی اصفهان				۳۴,۵۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۵۶,۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۴۷۰/۰۰۰	۱۲۰/۲۱۳	۳۴,۵۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۵۶,۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۴۷۰/۰۰۰	۱۲۰/۲۱۳	۳۴,۵۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۵۶,۵۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۲۴۴۰۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان - اجرای برنامه های آموزشی				۲,۵۳۵,۱۸۰	۰	۳۹۴,۰۰۰	۲,۹۲۹,۱۸۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۶۴/۰۰۰	۱۰۳/۱۲۵	۶,۶۰۰	۰	۰	۶,۶۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۶۴/۰۰۰	۱۰۳/۱۲۵	۶,۶۰۰	۰	۰	۶,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۸۲۶/۰۰۰	۴۰۶/۰۷۹	۶۱۱,۵۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۴۱,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۷۵۰/۰۰۰	۴۲۰/۶۲۳	۶۱۱,۵۰۰	۰	۱۲۴,۵۹۰	۷۳۶,۰۹۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۶/۰۰۰	۷۱/۱۸۴	۰	۰	۵,۴۱۰	۵,۴۱۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳,۵۴۸/۰۰۰	۳۱۵/۵۵۲	۹۵۵,۵۸۰	۰	۱۶۴,۰۰۰	۱,۱۱۹,۵۸۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۶۴۸/۰۰۰	۴۰۷/۰۹۲	۹۵۵,۵۸۰	۰	۱۲۲,۴۰۰	۱,۰۷۷,۹۸۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۹۰۰/۰۰۰	۴۶/۲۲۲	۰	۰	۴۱,۶۰۰	۴۱,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۹۲۳/۰۰۰	۱۵۹/۸۳۶	۴۶۷,۲۰۰	۰	۰	۴۶۷,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۵۵۰/۰۰۰	۱۸۳/۲۱۶	۴۶۷,۲۰۰	۰	۰	۴۶۷,۲۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱,۰۸۱/۰۰۰	۲۲۹/۲۳۲	۲۴۷,۸۰۰	.	.	۲۴۷,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۶۸/۰۰۰	۲۸۵/۴۸۴	۲۴۷,۸۰۰	.	.	۲۴۷,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۹,۳۷۸/۰۰۰	۲۲/۸۷۳	۱۶۴,۵۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۹,۳۷۸/۰۰۰	۸/۸۵۱	۸۳,۰۰۰	.	.	۸۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۵,۸۳۳/۰۰۰	۲/۸۶۹	۸۱,۵۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱,۱۱۰/۰۰۰	۱۱۸/۹۱۹	۸۲,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۵/۰۰۰	۴۸۰/۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۳۰/۰۰۰	۳,۱۶۶/۶۶۷	۴۵,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۲۴۴۱۴	مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان							۶۰,۸۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۵۲۴/۰۰۰	۱۱۶/۰۳۱	۴۰,۷۰۰	.	۲۰,۱۰۰	۶۰,۸۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۵۲۴/۰۰۰	۱۱۶/۰۳۱	۴۰,۷۰۰	.	۲۰,۱۰۰	۶۰,۸۰۰
۱۲۴۴۰۲	۱۲۴۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان - بهداشت و درمان							۹,۵۹۷,۸۷۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۱,۹۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۱	۶۷۹,۷۰۹	.	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۷۰۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۷۷۱,۸۶۸/۰۰۰	۰/۱۵۸	۶۴,۳۶۴	.	۵۷,۹۰۰	۱۲۲,۲۶۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۰۶,۴۲۳/۰۰۰	۰/۶۷۷	۷۴,۸۴۱	.	۶۵,۰۰۰	۱۳۹,۸۴۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۰۸۹,۹۹۶/۰۰۰	۰/۱۲۴	۶۵,۱۱۱	.	۷۰,۵۵۰	۱۳۵,۶۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱,۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۳	۸۰,۰۸۰	.	۶۹,۵۵۰	۱۴۹,۶۳۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۴۱	۱۱,۹۷۴	۰	۶۹,۵۵۰	۸۱,۵۲۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۵۰۹,۳۷۹/۰۰۰	۰/۲۴۰	۶۱,۳۷۰	۰	۶۱,۱۰۰	۱۲۲,۴۷۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۶۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۲	۹۴,۳۰۰	۰	۵۵,۶۰۰	۱۴۹,۹۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۷۰,۷۵۰/۰۰۰	۰/۵۹۳	۵۳,۲۸۵	۰	۴۷,۹۰۰	۱۰۱,۱۸۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳,۴۶۸,۵۸۵/۰۰۰	۰/۰۵۱	۹۴,۳۰۳	۰	۸۲,۳۰۰	۱۷۶,۶۰۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۶۵۳,۴۱۱/۰۰۰	۰/۲۳۱	۸۰,۰۸۱	۰	۷۰,۵۵۰	۱۵۰,۶۳۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۳,۱۰۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۹	۶۴۴,۸۹۰	۰	۱۲۶,۲۲۲	۷۷۱,۱۱۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۶۵۰,۶۲۸/۰۰۰	۰/۰۸۵	۴۶,۱۷۴	۰	۹۰,۳۷	۵۵,۲۱۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۹۲۳,۹۵۲/۰۰۰	۰/۰۷۹	۶۱,۲۰۰	۰	۱۱,۹۷۸	۷۳,۱۷۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۵۸,۲۲۵/۰۰۰	۰/۴۶۲	۶۱,۱۹۸	۰	۱۱,۹۷۸	۷۳,۱۷۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۷۲۲,۹۴۸/۰۰۰	۰/۰۷۶	۴۶,۱۷۵	۰	۹۰,۳۸	۵۵,۲۱۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۹۵,۵۲۴/۰۰۰	۰/۳۸۶	۶۳,۱۳۵	۰	۱۲,۳۵۷	۷۵,۴۹۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۱۴,۰۱۴/۰۰۰	۰/۵۱۲	۴۸,۸۱۸	۰	۹,۵۵۵	۵۸,۳۷۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۹۶۲,۸۱۵/۰۰۰	۰/۰۶۲	۵۰,۱۰۸	۰	۹,۸۰۷	۵۹,۹۱۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۰۹,۶۰۷/۰۰۰	۰/۴۱۲	۳۷,۷۲۶	۰	۷,۳۸۴	۴۵,۱۱۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۸۲۵,۲۷۰/۰۰۰	۰/۰۹۳	۶۴,۴۲۵	۰	۱۲,۶۰۹	۷۷,۰۳۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۰	۵۵,۹۷۷	۰	۱۰,۹۵۸	۶۶,۹۳۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۹۸۲,۳۸۶/۰۰۰	۰/۰۷۹	۶۵,۰۷۰	۰	۱۲,۷۳۶	۷۷,۸۰۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۲۷۹,۰۱۸/۰۰۰	۰/۱۹۲	۴۴,۸۸۴	۰	۸,۷۸۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۸۰۱,۰۰۰/۰۰۰	۲/۳۹۰	۲,۳۵۵,۶۰۹	۰	۴,۳۳۹,۶۹۹
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	درمان بیماران بستری	بیمار	۵۱۳,۳۳۲/۰۰۰	۹/۱۳۰	۱,۶۴۸,۹۲۶	۰	۳,۰۳۷,۷۸۹
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۴,۷۹۸,۰۱۵/۰۰۰	۰/۴۱۹	۷۰۶,۶۸۳	۰	۱,۳۰۱,۹۱۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۱,۱۱۰/۰۰۰	۳/۷۹۶	۱۱۸,۱۰۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۵,۴۰۰/۰۰۰	۸/۳۱۱	۴۴,۸۷۹	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۶,۸۰۰/۰۰۰	۳/۹۹۵	۲۷,۱۶۶	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۱۱۲/۰۰۰	۴۱۱/۲۵۰	۴۶,۰۶۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۰۹,۲۰۰/۰۰۰	۶/۲۶۰	۰	۰	۶۸۳,۶۳۶
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۰۹,۰۰۰/۰۰۰	۶/۲۷۲	۰	۰	۶۸۳,۶۳۶
۱۲۴۴۰۲	۱۲۴۴۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سنج - اجرای برنامه های آموزشی				۵۹۷,۴۱۴	۰	۱۳۴,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۱۰۵/۰۰۰	۵۲/۰۰۰	۵,۴۶۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۵۵/۰۰۰	۹۹/۲۷۳	۵,۴۶۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۸۳/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰	۴۷,۵۸۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۸۳/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰	۴۷,۵۸۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۱۱۲/۰۰۰	۲۷۱/۶۴۷	۲۶۷,۰۷۱	۰	۳۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۰۸۷/۰۰۰	۲۴۵/۶۹۵	۲۶۷,۰۷۱	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵۵/۰۰۰	۷۶/۰۰۰	۴,۱۸۰	۰	۰	۴,۱۸۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۵۵/۰۰۰	۷۶/۰۰۰	۴,۱۸۰	۰	۰	۴,۱۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۲۱۸/۰۰۰	۱۰۵/۲۵۱	۱۵۹,۴۴۷	۰	۷۴,۰۰۰	۲۳۳,۴۴۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۱۸/۰۰۰	۱۱۲/۴۴۵	۱۵۹,۴۴۷	۰	۰	۱۵۹,۴۴۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۸۰۰/۰۰۰	۹۲/۵۰۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۶,۹۶۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۳۶,۹۶۰	۰	۰	۳۶,۹۶۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۳۱/۰۰۰	۱۶۰/۰۰۰	۳۶,۹۶۰	۰	۰	۳۶,۹۶۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امورعلمی،آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه درپایگاه استنادی	۳۰/۰۰۰	۷۳/۶۶۷	۲,۲۱۰	۰	۰	۲,۲۱۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۳	حمایت ازبرگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۱۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت ازجذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۳۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۲۱۰	۰	۰	۲۱۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۷/۰۰۰	۷۱/۴۲۹	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۹۷۴/۰۰۰	۱۹/۵۷۸	۵۲,۲۲۶	۰	۶,۰۰۰	۵۸,۲۲۶
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۹۷۴/۰۰۰	۱۵/۴۶۷	۴۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲۹,۷۴۰/۰۰۰	۰/۴۱۱	۱۰,۲۲۶	۰	۲,۰۰۰	۱۲,۲۲۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۵۰/۰۰۰	۱۴/۶۶۷	۲,۲۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۴۸/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲,۹۷۴/۰۰۰	۰/۳۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰/۰۰۰	۳,۲۵۹/۵۰۰	۱۳,۵۹۵	۰	۱۹,۰۰۰	۳۲,۵۹۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰/۰۰۰	۲۵۹/۵۰۰	۲,۵۹۵	۰	۰	۲,۵۹۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۲۲۰/۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۲۰/۰۰۰	۹۵۰/۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۳/۰۰۰	۱,۴۹۵/۰۰۰	۴,۴۸۵	۰	۰	۴,۴۸۵
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۱۱/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۶۶۰	۰	۰	۶۶۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۱۵/۰۰۰	۲۲۷/۰۰۰	۳,۴۰۵	۰	۰	۳,۴۰۵
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۶/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۴۲۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۵/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۵/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۴۴۱۰	۱۲۴۴۰۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خرم آباد - اجرای برنامه های آموزشی					۰	۳۷,۴۳۶	۷۶۲,۶۶۴
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۱۵۸/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۹,۴۸۰	۰	۰	۹,۴۸۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۵۸/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۹,۴۸۰	۰	۰	۹,۴۸۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۳/۰۰۰	۴۱۰/۰۰۰	۲۵,۸۳۰	۰	۰	۲۵,۸۳۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۳/۰۰۰	۴۱۰/۰۰۰	۲۵,۸۳۰	۰	۰	۲۵,۸۳۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۳۸۱/۰۰۰	۲۳۹/۳۹۸	۲۹۳,۱۷۳	۰	۳۷,۴۳۶	۳۳۰,۶۰۹
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۲۳۱/۰۰۰	۲۳۸/۱۵۸	۲۹۳,۱۷۳	۰	۰	۲۹۳,۱۷۳
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۵۰/۰۰۰	۲۴۹/۵۷۳	۰	۰	۳۷,۴۳۶	۳۷,۴۳۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۵۲/۰۰۰	۱۳۰/۰۰۰	۱۹,۷۶۰	۰	۱۹,۷۶۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۵۲/۰۰۰	۱۳۰/۰۰۰	۱۹,۷۶۰	۰	۱۹,۷۶۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۹۳۰/۰۰۰	۱۳۲/۰۰۰	۲۵۴,۷۶۰	۰	۲۵۴,۷۶۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۹۳۰/۰۰۰	۱۳۲/۰۰۰	۲۵۴,۷۶۰	۰	۲۵۴,۷۶۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۱۹/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴۳,۸۰۰	۰	۴۳,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۱۹/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴۳,۸۰۰	۰	۴۳,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۸,۰۸۲/۰۰۰	۷/۰۲۵	۵۶,۷۷۹	۰	۵۶,۷۷۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴,۰۴۱/۰۰۰	۱۱/۰۵۱	۴۴,۶۵۶	۰	۴۴,۶۵۶
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴,۰۴۱/۰۰۰	۳/۰۰۰	۱۲,۱۲۳	۰	۱۲,۱۲۳
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۴,۶۰۲/۰۰۰	۱/۶۶۱	۷,۶۴۶	۰	۷,۶۴۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرت)	هیات علمی	۱۲۸/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی(داخلی و خارجی)	نفر ماه	۱۰/۰۰۰	۳۱/۹۰۰	۳۱۹	۰	۳۱۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت ازپایان نامه ها	پایان نامه	۳۱/۰۰۰	۱۰/۲۹۰	۳۱۹	۰	۳۱۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۰/۰۰۰	۲۱/۳۰۰	۲۱۳	۰	۲۱۳
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۳,۵۹۵/۰۰۰	۱/۰۰۰	۳,۵۹۵	۰	۳,۵۹۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۷۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی وپژوهشی	رویداد	۲۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۴۱۰	۱۲۴۴۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان - بهداشت و درمان				۴,۱۴۷,۸۱۸	۰	۵,۷۰۹,۰۴۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۱,۴۶۸/۰۰۰	۱۵۶/۵۹۱	۸۵۷,۵۶۸	۰	۹۳۸,۲۱۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۰۰۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۸	۷۳,۷۴۴	۰	۸۵,۱۹۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۷۸	۷۲,۹۹۴	۰	۸۴,۳۳۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۳۷۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۴	۷۹,۳۲۷	۰	۹۱,۶۴۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲,۶۸۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۰۰,۲۸۰	۰	۱۱۵,۸۵۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۳۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۰	۷۷,۶۳۵	۰	۸۹,۶۹۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۶۹۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۱	۷۷,۲۴۲	۰	۸۹,۲۳۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۹۶۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱۰۶,۸۸۶	۰	۱۲۳,۴۸۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۸۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۲	۷۷,۲۰۶	۰	۸۹,۱۹۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳,۱۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۷۳,۷۴۷	۰	۸۵,۱۹۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۸۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۱۱۸,۵۰۷	۰	۸۴,۳۸۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۶,۹۶۷/۰۰۰	۹۶/۱۲۳	۱,۵۱۵,۶۴۹	۰	۱۱۵,۲۶۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۴۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۵	۱۱۶,۷۳۸	۰	۸,۸۷۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۷۳۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۲۷,۹۷۵	۰	۹,۷۳۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۳	۱۲۴,۸۱۴	۰	۹,۴۹۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۵۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۶	۱۰۸,۷۱۶	۰	۸,۲۷۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۸۶	۱۵۰,۹۵۳	۰	۱۱,۴۷۹

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۴۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۳	۱۱۷,۷۳۸	۰	۸,۹۵۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲,۱۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱۲۲,۴۸۰	۰	۹,۳۱۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۱	۱۱۳,۹۳۷	۰	۸,۶۶۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱,۵۰۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۳	۱۳۰,۷۱۷	۰	۹,۹۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۴,۸۲۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۸	۱۲۶,۹۳۳	۰	۹,۶۵۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۶۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۲۱,۳۱۱	۰	۹,۲۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۸۵۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۲	۱۵۳,۳۳۷	۰	۱۱,۶۶۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴,۴۱۷/۰۰۰	۱,۱۹۰/۰۱۳	۱,۳۴۵,۴۴۲	۰	۳,۹۱۰,۸۴۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۴,۰۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۹	۴۱۷,۹۵۸	۰	۱,۲۶۷,۳۷۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۳۹۱,۰۰۰/۰۰۰	۹/۱۳۳	۹۲۷,۴۸۴	۰	۲,۶۴۳,۴۷۳
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۶۵/۰۰۰	۶,۶۰۲/۴۴۶	۴۲۹,۱۵۹	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۳,۲۷۰/۰۰۰	۸/۲۲۸	۲۶,۹۰۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۶۰,۹۰۰/۰۰۰	۳/۹۶۱	۲۴۱,۲۳۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۳۹۰/۰۰۰	۴۱۲/۸۷۹	۱۶۱,۰۲۳	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۱۴,۲۵۴/۰۰۰	۶/۵۱۸	۰	۰	۷۴۴,۷۲۴
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۱۴,۲۵۴/۰۰۰	۶/۵۱۸	۰	۰	۷۴۴,۷۲۴
۱۲۴۴۱۰	۱۲۴۴۱۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خرم آباد - دانشکده پرستاری پلدختر				۴۲,۷۲۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۶۱/۰۰۰	۱۵۹/۹۶۹	۴۱,۷۵۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۶۱/۰۰۰	۱۵۹/۹۶۹	۴۱,۷۵۲	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۲۴۶/۰۰۰	۳/۳۳۳	۸۲۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۸۲/۰۰۰	۸/۰۰۰	۶۵۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۶۴/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱۶۴	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۵/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۱۵۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرت)	هیات علمی	۵/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۱۵۰	۰	۰
۱۲۴۴۲۰	۱۲۴۴۲۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام - بهداشت و درمان					۱,۹۳۰,۲۴۳	۱,۸۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۱/۳۳۳	۳۸۶,۹۰۹	۰	۳۹۶,۴۲۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲۸۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۱	۱۶,۵۹۹	۰	۲۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۸۰	۹۰,۵۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۵۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۲۵۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۹,۲۶۰	۰	۱۱,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۱۹۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها، عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	نفر	۲۶۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۱	۲۸,۰۰۰	۰	۳۶,۴۸۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۲۷۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۱	۸۷,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	خدمت	۳۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۷,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۲۱۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۲۶,۵۵۰	۰	۲۳,۹۴۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۶۷۶	۵۳۰,۱۳۰	۰	۳۹,۶۴۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۴۳۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳۱,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۳۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۲۵,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰	۲۸,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی,نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۲۰۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۰	۹۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۹۳,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری ازسوء تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۳۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۱۸۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۲	۷۱,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۷۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری,کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۴۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۲۵,۲۰۰	۰	۳,۶۴۲	۲۸,۸۴۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۴۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۹	۱۲,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۲۷۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۰	۱۹,۹۳۰	۰	۴,۵۰۰	۲۴,۴۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت,خانواده ومدارس	خدمت	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۲	۳۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۶۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۲۸۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۳۵۰	۸۰۶,۲۴۲	۰	۱,۱۲۳,۲۱۵	۱,۹۲۹,۴۵۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۰۲,۰۰۰/۰۰۰	۹/۱۵۹	۷۷۴,۶۵۶	۰	۱,۰۷۵,۴۳۹	۱,۸۵۰,۰۹۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۱۸۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۲	۳۱,۵۸۶	۰	۴۷,۷۷۶	۷۹,۳۶۲
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۳۴۸	۲۰۶,۹۶۲	۰	۰	۲۰۶,۹۶۲
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۷,۴۰۰/۰۰۰	۸/۳۱۱	۶۱,۵۰۰	۰	۰	۶۱,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۵,۵۰۰/۰۰۰	۳/۹۶۸	۶۱,۵۰۰	۰	۰	۶۱,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۲۰۵/۰۰۰	۴۰۹/۵۷۱	۸۳,۹۶۲	۰	۰	۸۳,۹۶۲
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۹/۰۷۲	۰	۰	۲۹۰,۷۱۶	۲۹۰,۷۱۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۹,۰۰۰/۰۰۰	۵/۹۳۳	۰	۰	۲۹۰,۷۱۶	۲۹۰,۷۱۶
۱۲۴۴۲۰	۱۲۴۴۳۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام - اجرای برنامه های آموزشی				۵۶۲,۸۳۰	۰	۲۳,۰۰۰	۵۸۵,۸۳۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۱۵۰/۰۰۰	۹۳/۵۲۷	۱۴,۰۲۹	۰	۰	۱۴,۰۲۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۵۰/۰۰۰	۹۳/۵۲۷	۱۴,۰۲۹	۰	۰	۱۴,۰۲۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۵۵/۰۰۰	۱۷۳/۷۲۷	۹,۵۵۵	۰	۰	۹,۵۵۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۵/۰۰۰	۱۷۳/۷۲۷	۹,۵۵۵	۰	۰	۹,۵۵۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۸۰۵/۰۰۰	۲۹۲/۰۵۳	۲۳۵,۱۰۳	۰	۰	۲۳۵,۱۰۳
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۰۵/۰۰۰	۲۹۲/۰۵۳	۲۳۵,۱۰۳	۰	۰	۲۳۵,۱۰۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۵۳/۰۰۰	۹۴/۳۴۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۳/۰۰۰	۹۴/۳۴۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱,۴۱۸/۰۰۰	۱۲۰/۸۰۰	۱۷۱,۲۹۴	۰	۰	۱۷۱,۲۹۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۱۸/۰۰۰	۱۲۰/۸۰۰	۱۷۱,۲۹۴	۰	۰	۱۷۱,۲۹۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱۹۳/۰۰۰	۱۴۲/۴۲۰	۴,۴۸۷	۰	۲۳,۰۰۰	۲۷,۴۸۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۹۳/۰۰۰	۱۴۲/۴۲۰	۴,۴۸۷	۰	۲۳,۰۰۰	۲۷,۴۸۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲,۵۰۱/۰۰۰	۴۰/۷۷۵	۱۰۱,۹۷۹	۰	۰	۱۰۱,۹۷۹
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۵۰۱/۰۰۰	۲۷/۹۸۹	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۵۰۱/۰۰۰	۱۲/۷۸۶	۳۱,۹۷۹	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲۰/۰۰۰	۱,۰۶۹/۱۵۰	۲۱,۳۸۳	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۰/۰۰۰	۹۶۹/۱۵۰	۱۹,۳۸۳	.	.
۱۲۴۵۰۰	۱۲۴۵۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز - بهداشت و درمان				۶,۰۸۷,۴۹۰	.	۱۱,۹۴۹,۴۱۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۷,۶۴۱,۷۵۸/۰۰۰	۰/۲۴۶	۹۲۱,۳۹۱	.	۹۵۵,۹۵۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۴۲۶,۳۹۵/۰۰۰	۰/۱۶۰	۳۳,۴۰۸	.	۳۴,۶۶۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۴۰۸,۷۶۰/۰۰۰	۰/۶۵۸	۱۳۱,۹۹۳	.	۱۳۶,۹۴۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۴	۱۲,۱۵۲	.	۱۲,۶۰۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۹۶,۰۲۴/۰۰۰	۰/۸۰۴	۱۵۶,۲۶۹	.	۱۶۲,۱۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۰۸,۴۰۸/۰۰۰	۰/۷۰۸	۱۰۷,۱۶۲	.	۱۱۱,۱۸۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۸۰,۷۸۷/۰۰۰	۰/۲۳۳	۲۰,۶۹۰	.	۲۱,۴۶۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۷۵۴,۴۳۹/۰۰۰	۰/۲۳۷	۸۷,۸۸۲	.	۹۱,۱۷۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۹۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۸	۲۳۶,۸۰۱	.	۲۴۵,۶۸۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳,۵۸۸,۹۴۵/۰۰۰	۰/۰۵۰	۸۸,۵۷۲	.	۹۱,۸۹۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۴۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۱	۴۶,۴۶۲	.	۴۸,۲۰۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۱,۸۳۲,۶۷۵/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱,۵۲۴,۷۷۶	.	۲۳۸,۹۸۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۸۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۵	۵۰,۳۹۴	.	۷,۸۹۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۶۷۵,۳۱۲/۰۰۰	۰/۰۷۸	۱۱۲,۳۶۳	.	۱۷,۶۱۱

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۷۴,۰۹۷/۰۰۰	۰/۴۵۷	۲۹,۲۴۹	۰	۴,۵۸۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۴۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۸	۳۰,۷۵۱	۰	۴,۸۲۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۶۱,۳۴۱/۰۰۰	۰/۳۸۶	۵۳,۸۴۵	۰	۸,۴۳۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۶۳۳,۴۵۶/۰۰۰	۰/۵۱۲	۲۸۰,۲۱۲	۰	۴۳,۹۱۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۶۷۹,۴۹۰/۰۰۰	۰/۰۶۲	۳۶,۶۹۶	۰	۵,۷۵۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۷۰۲,۹۶۹/۰۰۰	۰/۴۱۱	۲۵۰,۰۰۷	۰	۳۹,۱۸۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۵۱۳,۰۲۴/۰۰۰	۰/۰۹۴	۴۱,۸۷۷	۰	۶,۵۶۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۲,۸۷۵,۵۹۰/۰۰۰	۰/۰۲۹	۳۱۸,۳۲۱	۰	۴۹,۸۹۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲,۱۲۳,۳۹۶/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۴۵,۲۰۲	۰	۲۲,۷۵۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۱,۰۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۴	۱۷۵,۸۵۹	۰	۲۷,۵۶۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۹,۹۸۶,۴۳۴/۰۰۰	۱/۲۱۸	۳,۳۱۸,۲۰۵	۰	۸,۸۴۲,۵۶۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	درمان بیماران بستری	نفر	۷۹۸,۷۱۲/۰۰۰	۲/۵۲۵	۲۴۸,۶۱۰	۰	۱,۷۶۸,۵۱۳
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۹,۱۸۷,۷۲۲/۰۰۰	۱/۱۰۴	۳,۰۶۹,۵۹۵	۰	۷,۰۷۴,۰۵۴
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۶۹,۰۳۵/۰۰۰	۴/۶۸۰	۳۲۳,۱۱۸	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۷/۴۴۳	۱۸۶,۰۸۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۴۴,۰۰۰/۰۰۰	۲/۷۸۹	۱۲۲,۷۲۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۳۵/۰۰۰	۴۰۹/۰۰۰	۱۴,۳۱۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳۰۰/۰۰۰	۶,۳۷۳/۰۲۰	۰	۰	۱,۹۱۱,۹۰۶
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳۰۰/۰۰۰	۶,۳۷۳/۰۲۰	۰	۰	۱,۹۱۱,۹۰۶
۱۲۴۵۰۰	۱۲۴۵۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اهواز - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۷۶۰,۹۲۷	۰	۳۶۴,۱۴۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذی ربط	۱۴۲/۰۰۰	۷۸/۱۱۳	۱۱,۰۹۲	۰	۰	۱۱,۰۹۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۴۲/۰۰۰	۷۸/۱۱۳	۱۱,۰۹۲	۰	۰	۱۱,۰۹۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۸۰۴/۰۰۰	۲۹۸/۰۸۷	۵۳۷,۷۴۹	۰	۰	۵۳۷,۷۴۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۸۰۴/۰۰۰	۲۹۸/۰۸۷	۵۳۷,۷۴۹	۰	۰	۵۳۷,۷۴۹
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۸۵۸/۰۰۰	۲۵۱/۹۳۴	۴۳۶,۸۲۷	۰	۲۸۳,۲۰۱	۷۲۰,۰۲۸
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۸۵۸/۰۰۰	۱۵۲/۸۴۴	۴۳۶,۸۲۷	۰	۰	۴۳۶,۸۲۷
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲,۲۶۸/۰۰۰	۱۲۴/۸۶۸	۰	۰	۲۸۳,۲۰۱	۲۸۳,۲۰۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۴۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۴۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۳۸۴/۰۰۰	۱۴۰/۱۲۰	۳۰۰,۶۷۲	۰	۳۳,۳۷۳	۳۳۴,۰۴۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۳۸۴/۰۰۰	۱۲۶/۱۲۱	۳۰۰,۶۷۲	۰	۰	۳۰۰,۶۷۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۸۸/۰۰۰	۱۱۵/۸۷۸	۰	۰	۳۳,۳۷۳	۳۳,۳۷۳
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۳۱/۰۰۰	۱۷۵/۸۲۱	۲۱۶,۴۳۶	۰	۰	۲۱۶,۴۳۶
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۲۳۱/۰۰۰	۱۷۵/۸۲۱	۲۱۶,۴۳۶	۰	۰	۲۱۶,۴۳۶
	۱۸۰۳۰۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امور علمی، آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۲/۰۰۰	۶,۱۷۵/۰۰۰	۱۲,۳۵۰	۰	۰	۱۲,۳۵۰
	۱۸۰۳۰۰۲۳۰۰۳	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۳۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۵۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۳۵۰	۰	۳۵۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۲۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۸,۴۰۰/۰۰۰	۱۴/۴۳۶	۱۰۳,۹۱۰	۰	۱۷,۳۴۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۸,۴۰۰/۰۰۰	۹/۴۹۶	۶۲,۴۱۵	۰	۱۷,۳۴۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۸,۴۰۰/۰۰۰	۴/۹۴۰	۴۱,۴۹۵	۰	۴۱,۴۹۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۶۵۳/۰۰۰	۱۳۸/۳۶۰	۹۰,۳۴۹	۰	۹۰,۳۴۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۶۵۳/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳۲,۶۵۰	۰	۳۲,۶۵۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۲۲۸/۰۰۰	۴۳/۲۲۸	۹,۸۵۶	۰	۹,۸۵۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱,۲۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۲۲/۰۰۰	۱۰/۰۹۸	۱,۲۳۲	۰	۱,۲۳۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۷,۶۱۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۷,۶۱۱	۰	۷,۶۱۱
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱,۸۷۰/۰۰۰	۲۷/۸۱۴	۲۱,۷۹۲	۰	۳۰,۲۲۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۳۵/۰۰۰	۴۵۸/۲۵۷	۱۴,۵۲۸	۰	۱,۵۱۱
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۶/۰۰۰	۳۹۵/۶۱۵	۷,۲۶۴	۰	۳,۰۲۲
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۲۷/۰۰۰	۹۵۱/۳۷۰	۰	۰	۲۵,۶۸۷
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۷/۰۰۰	۷۵۰/۰۰۰	۵,۲۵۰	۰	۵,۲۵۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۲۵/۰۰۰	۴۸/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۴/۰۰۰	۶۲۵/۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناوری	واحد فناوری	۱۵/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۷/۰۰۰	۷۱/۴۲۹	۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۵۰/۰۰۰	۲۱۰/۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۳۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰
۱۲۴۵۰۰	۱۲۴۵۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز - پژوهشگاه علوم پزشکی اهواز					۴۹,۱۰۰	۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱,۳۰۰/۰۰۰	۳۷/۷۶۹	۴۹,۱۰۰	۰	۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۳۰۰/۰۰۰	۳۷/۷۶۹	۴۹,۱۰۰	۰	۰
۱۲۴۵۰۲	۱۲۴۵۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول - بهداشت و درمان					۱,۳۳۶,۱۲۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۶۹,۳۳۷/۰۰۰	۲/۶۷۶	۲۴۰,۶۴۵	۰	۴۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۵,۳۵۳/۰۰۰	۰/۱۵۸	۲۸۳	۰	۵۶۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۵,۳۵۸/۰۰۰	۰/۶۷۷	۱,۲۱۲	۰	۲,۴۱۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵,۳۵۹/۰۰۰	۰/۱۲۴	۲۲۳	۰	۴۴۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۵,۳۵۸,۱۸۴/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۴۴,۲۴۱	۰	۲۸۷,۷۰۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵,۳۵۸/۰۰۰	۰/۷۰۲	۱,۲۵۵	۰	۲,۵۰۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۵,۳۵۷/۰۰۰	۰/۲۴۰	۴۳۰	۰	۸۵۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۵,۳۵۹/۰۰۰	۰/۲۳۹	۴۲۸	۰	۸۵۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۵,۳۵۸/۰۰۰	۰/۵۹۳	۱,۰۶۱	۰	۲,۱۱۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۵,۳۵۸,۱۸۵/۰۰۰	۰/۰۵۱	۹۱,۱۰۰	۰	۱۸۱,۷۱۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۵,۳۵۷/۰۰۰	۰/۲۳۱	۴۱۲	۰	۸۲۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵۱۷,۰۷۸/۰۰۰	۰/۵۶۰	۲۴۹,۳۸۲	۰	۴۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۵۷۲,۵۰۹/۰۰۰	۰/۰۸۵	۴۱,۸۶۷	۰	۶,۷۱۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۵۷۳/۰۰۰	۷۹/۱۳۴	۳۹,۰۷۶	۰	۶,۲۶۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۵۷۳/۰۰۰	۰/۴۶۲	۲۲۸	۰	۳۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۷۲,۵۱۳/۰۰۰	۰/۰۷۶	۳۷,۶۸۰	۰	۶,۰۴۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۵۷۲/۰۰۰	۰/۳۸۶	۱۹۰	۰	۳۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵۷۴/۰۰۰	۰/۵۱۲	۲۵۳	۰	۴۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۵۷۲,۵۳۰/۰۰۰	۰/۰۶۲	۳۰,۷۰۳	۰	۴,۹۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۵۷۳/۰۰۰	۰/۴۱۲	۲۰۳	۰	۳۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۵۷۲/۰۰۰	۹۳/۴۲۵	۴۶,۰۵۴	۰	۷,۳۸۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۵۷۳/۰۰۰	۲۸/۲۶۲	۱۳,۹۵۶	۰	۲,۲۳۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۵۷۲,۵۱۸/۰۰۰	۰/۰۷۹	۳۹,۰۷۶	۰	۶,۲۶۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۵۷۷/۰۰۰	۰/۱۹۲	۹۶	۰	۱۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۵۳۴,۴۲۱/۰۰۰	۲/۴۱۹	۷۳۵,۹۵۹	۰	۲,۹۷۵,۹۷۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۵۶,۴۱۷/۰۰۰	۵۲/۷۵۴	۵۹۵,۴۴۸	۰	۲,۳۸۰,۷۸۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۱,۴۷۸,۰۰۴/۰۰۰	۰/۴۹۸	۱۴۰,۵۱۱	۰	۵۹۵,۱۹۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۷۸۶,۴۱۵/۰۰۰	۰/۱۴۰	۱۱۰,۱۳۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام مأموریت اورژانس برون شهری	مأموریت	۱۹,۵۶۲/۰۰۰	۲/۵۳۳	۴۹,۵۶۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۲۳,۴۱۴/۰۰۰	۲/۵۸۷	۶۰,۵۷۴	۰	۰	۶۰,۵۷۴
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۸۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵,۰۰۰/۰۰۰	۶۴/۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۲۴۵۰۲	۱۲۴۵۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی دزفول - اجرای برنامه های آموزشی				۱۸۷,۳۳۷	۰	۲۶,۰۰۰	۲۱۳,۳۳۷
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۲۶/۰۰۰	۵۷/۶۹۲	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۲۶/۰۰۰	۵۷/۶۹۲	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۵۶/۰۰۰	۲۲۳/۰۵۶	۶۵,۸۰۸	۰	۱۳,۶۰۰	۷۹,۴۰۸
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۹۹/۰۰۰	۲۲۰/۰۹۴	۶۵,۸۰۸	۰	۰	۶۵,۸۰۸
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۷/۰۰۰	۲۳۸/۵۹۶	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۶/۰۰۰	۹۵/۰۰۰	۴,۳۷۰	۰	۰	۴,۳۷۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۶/۰۰۰	۹۵/۰۰۰	۴,۳۷۰	۰	۰	۴,۳۷۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۷۶/۰۰۰	۱۱۸/۲۱۳	۷۵,۷۱۲	۰	۴,۲۰۰	۷۹,۹۱۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۴۹/۰۰۰	۱۱۶/۶۵۹	۷۵,۷۱۲	۰	۰	۷۵,۷۱۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۷/۰۰۰	۱۵۵/۵۵۶	۰	۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۹۱۰/۰۰۰	۳۶/۴۸۲	۲۵,۱۹۹	۰	۸,۰۰۰	۳۳,۱۹۹
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۲۶۹/۰۰۰	۱۶/۵۴۸	۱۷,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۸۶۵/۰۰۰	۴/۲۵۸	۸,۱۹۹	۰	۴,۰۰۰	۱۲,۱۹۹

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۷۰/۰۰۰	۱۵۶/۴۰۰	۱۰,۹۴۸	۰	۰	۱۰,۹۴۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۷۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۲۴/۰۰۰	۴۰/۸۳۳	۹۸۰	۰	۰	۹۸۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۵/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۶/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۴۸۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۹۹۴/۰۰۰	۲/۰۰۰	۱,۹۸۸	۰	۰	۱,۹۸۸
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴۶/۰۰۰	۸۶/۹۵۷	۳,۸۰۰	۰	۲۰۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۴/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴۶/۰۰۰	۶۹/۵۶۵	۳,۲۰۰	۰	۲۰۰	۳,۲۰۰
۱۲۴۵۰۴	۱۲۴۵۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبدان - بهداشت و درمان						۱,۷۹۱,۹۱۸	۳,۶۸۶,۶۴۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶,۲۶۱,۵۲۲/۰۰۰	۰/۰۸۳	۲۲۵,۴۶۸	۰	۲۹۶,۹۲۰	۵۲۲,۳۸۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۶۵,۳۳۲/۰۰۰	۰/۱۶۰	۴,۵۱۵	۰	۵,۹۳۸	۱۰,۴۵۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۳,۰۴۸/۰۰۰	۰/۶۸۰	۶,۷۶۲	۰	۸,۹۱۰	۱۵,۶۷۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۷۴,۱۵۰/۰۰۰	۰/۱۲۰	۹,۰۱۸	۰	۱۱,۸۸۰	۲۰,۸۹۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۳۰,۷۳۸/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴,۵۰۹	۰	۵,۹۵۰	۱۰,۴۵۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۷,۳۲۰/۰۰۰	۰/۷۰۰	۱۱,۲۷۳	۰	۱۴,۸۵۰	۲۶,۱۲۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۸۷,۰۶۳/۰۰۰	۰/۲۴۰	۹,۰۱۸	۰	۱۱,۸۷۷	۲۰,۸۹۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۵۴۴,۱۵۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۵۶,۳۶۶	۰	۷۴,۲۳۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۵,۴۲۱/۰۰۰	۰/۵۹۰	۹,۰۱۸	۰	۱۱,۸۸۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۵,۱۱۸,۸۶۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۱۱۰,۴۸۰	۰	۱۴۵,۴۶۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۴۵,۴۴۰/۰۰۰	۰/۲۳۰	۴,۵۰۹	۰	۵,۹۴۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴,۸۵۸,۴۴۹/۰۰۰	۰/۰۸۱	۳۵۶,۴۵۰	۰	۳۶,۲۱۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۱۴۷,۳۳۸/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۰,۶۹۲	۰	۱۰,۹۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۷۸۴,۵۷۵/۰۰۰	۰/۰۸۰	۵۷,۰۳۱	۰	۵,۷۳۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۴۲,۷۰۵/۰۰۰	۰/۴۶۰	۱۷,۸۲۴	۰	۱,۸۲۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۴۵,۵۵۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۷,۸۲۲	۰	۱,۸۲۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۰,۲۱۱/۰۰۰	۰/۳۹۰	۱۰,۶۹۲	۰	۱,۰۹۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۷,۵۲۴/۰۰۰	۰/۵۲۴	۱۷,۸۲۲	۰	۱,۸۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۹۶,۳۸۴/۰۰۰	۰/۰۶۰	۱۰,۶۹۲	۰	۱,۰۹۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۸,۳۳۷/۰۰۰	۰/۴۱۰	۱۴,۲۵۸	۰	۱,۴۶۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۸۷,۳۱۲/۰۰۰	۰/۰۹۰	۷,۱۲۸	۰	۷۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۰۴۷,۹۶۷/۰۰۰	۰/۰۳۰	۲۸,۵۲۴	۰	۲,۹۱۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲,۱۵۹,۱۸۸/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۵۶,۸۳۷	۰	۱۵,۸۹۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۴۱,۳۵۸/۰۰۰	۰/۱۹۰	۷,۱۲۸	۰	۷۳۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۴۳۵,۱۹۸/۰۰۰	۱/۰۷۴	۱,۲۱۶,۴۱۳	۰	۱,۳۹۸,۴۳۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۷۷,۳۴۸/۰۰۰	۹/۳۹۷	۷۷۵,۹۶۸	۰	۸۹۰,۵۸۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲,۲۵۷,۸۵۰/۰۰۰	۰/۴۲۰	۴۴۰,۴۴۵	۰	۵۰۷,۸۵۲
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۴,۸۹۲/۰۰۰	۶/۴۷۳	۹۶,۳۹۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۸,۸۰۶/۰۰۰	۸/۲۱۰	۷۲,۲۹۳	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۶,۰۸۶/۰۰۰	۳/۹۶۰	۲۴,۰۹۸	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳۳,۱۲۲/۰۰۰	۱/۸۲۲	۰	۰	۶۰,۳۵۵
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳۳,۳۲۲/۰۰۰	۱/۸۱۱	۰	۰	۶۰,۳۵۵
۱۲۴۵۰۴	۱۲۴۵۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان - اجرای برنامه های آموزشی				۱۸۴,۰۸۱	۰	۱۰,۳۳۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذی ربط	۲۲/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱,۳۲۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۲۲/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱,۳۲۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۰۹/۰۰۰	۲۳۰/۹۲۲	۶۵,۵۲۳	۰	۵,۸۳۲
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۰۹/۰۰۰	۲۱۲/۰۴۹	۶۵,۵۲۳	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۹۱/۰۰۰	۲۰/۰۴۱	۰	۰	۵,۸۳۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۱۲/۰۰۰	۵۳/۴۳۹	۱۰,۸۲۹	۰	۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۱۲/۰۰۰	۵۱/۰۸۰	۱۰,۸۲۹	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۴	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۱/۰۰۰	۴۵/۴۵۵	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸۰۷/۰۰۰	۹۶/۷۲۱	۷۴,۰۵۴	۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۰۳/۰۰۰	۹۲/۲۲۲	۷۴,۰۵۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۸/۰۰۰	۶۸/۹۶۶	۰	۰	۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۱,۳۲۸/۰۰۰	۱۸/۵۴۶	۲۴,۶۲۹	.	.
	۱۸۰۳۰۴۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۸۵۰/۰۰۰	۱۱/۱۷۰	۲۰,۶۶۵	.	.
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۳۲۸/۰۰۰	۲/۹۸۵	۳,۹۶۴	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۲,۷۲۶/۰۰۰	۲,۷۲۶	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرت)	هیات علمی	۲۰/۰۰۰	۲۶/۰۰۰	۵۲۰	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت ازپژوهش های پایه ای	پروژه	۱/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰	۲۴۰	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی(داخلی و خارجی)	نفر ماه	۴/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۳۰۰	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت ازپایان نامه ها	پایان نامه	۲۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۶۰۰	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۳۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۶۰۰	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱۷۹/۰۰۰	۲/۶۰۳	۴۶۶	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳/۰۰۰	۱,۶۶۶/۶۶۷	۵,۰۰۰	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی وپژوهشی	رویداد	۱۲/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۸/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۳,۲۰۰	.	.
۱۲۴۵۱۲	۱۲۴۵۱۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شوشتر-بهداشت و درمان				۳۸۸,۲۵۷	.	۵۲۹,۱۸۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲,۹۵۲,۸۴۱/۰۰۰	۰/۰۸۴	۷۳,۳۸۷	.	۱۷۳,۶۳۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲,۲۷۲/۰۰۰	۰/۱۵۸	۱۰۹	.	۲۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۳,۵۰۹/۰۰۰	۰/۶۷۷	۳۷۶	.	۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری ازسوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۹۶۳,۶۶۱/۰۰۰	۰/۱۲۴	۱۹,۴۹۴	.	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۳۹,۵۱۲/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۶۱	.	۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۴,۹۹۵/۰۰۰	۰/۷۰۰	۴۹۷	۰	۳,۰۰۰	۳,۴۹۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۸,۶۱۶/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱,۰۶۸	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲۱۷,۰۲۵/۰۰۰	۰/۲۳۹	۲۱,۸۶۹	۰	۳۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۷,۲۰۵/۰۰۰	۰/۵۹۳	۱,۱۹۶	۰	۹,۰۰۰	۱۰,۱۹۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۰۰۵,۰۴۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۲۸,۲۶۶	۰	۲۱,۹۸۶	۵۰,۲۵۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۶,۳۰۸/۰۰۰	۰/۲۳۰	۳۵۱	۰	۳,۴۰۰	۳,۷۵۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲,۹۵۲,۸۴۱/۰۰۰	۰/۰۴۷	۱۲۵,۳۰۸	۰	۱۲,۵۲۴	۱۳۷,۸۳۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۲۴,۰۶۲/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱,۹۰۰	۰	۲۵	۱,۹۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۱۴,۵۱۲/۰۰۰	۰/۲۴۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲,۴۸۳	۲۷,۴۸۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۷,۰۷۲/۰۰۰	۰/۱۲۴	۳,۰۰۰	۰	۱,۵۹۷	۴,۵۹۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۶۶,۵۸۷/۰۰۰	۰/۰۸۰	۲۵,۹۰۰	۰	۳,۴۲۷	۲۹,۳۲۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱,۱۷۱/۰۰۰	۰/۳۹۰	۳۹۰	۰	۶۷	۴۵۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۷,۵۲۹/۰۰۰	۰/۵۱۰	۲,۸۰۰	۰	۱,۰۴۰	۳,۸۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۳۴,۳۶۶/۰۰۰	۰/۰۶۰	۱,۹۰۰	۰	۱۶۲	۲,۰۶۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۷,۹۸۵/۰۰۰	۰/۴۱۰	۶,۳۷۴	۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱,۲۵۵/۰۰۰	۰/۰۹۰	۱۱۳	۰	۰	۱۱۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۷۰۷,۴۶۶/۰۰۰	۰/۰۳۰	۱۹,۲۲۴	۰	۲,۰۰۰	۲۱,۲۲۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۴۶۲,۸۳۷/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳۶,۳۰۶	۰	۷۲۱	۳۷,۰۲۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۱۲,۶۴۷/۰۰۰	۰/۱۹۰	۲,۴۰۱	۰	۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴۶۸,۷۰۶/۰۰۰	۱/۰۴۶	۱۷۷,۴۶۷	۰	۳۱۳,۰۲۳
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱,۱۲۳,۸۵۲/۰۰۰	۰/۴۱۹	۱۷۰,۲۲۷	۰	۳۰۰,۲۵۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲,۱۹۲/۰۰۰	۹/۱۳۰	۷,۲۴۰	۰	۱۲,۷۷۲
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۹,۵۲۵/۰۰۰	۰/۳۰۶	۱۲,۰۹۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱,۴۱۲/۰۰۰	۸/۲۱۶	۱۱,۶۰۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۲۵/۰۰۰	۳/۹۵۲	۴۹۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۴۵۱۲	۱۲۴۵۱۳	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شوشتر- اجرای برنامه های آموزشی						
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۳۵/۰۰۰	۶۳/۹۱۴	۲,۲۳۷	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۳۵/۰۰۰	۶۳/۹۱۴	۲,۲۳۷	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۰۸/۰۰۰	۱۸۱/۶۱۱	۱۶,۶۱۴	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۰۸/۰۰۰	۱۵۳/۸۳۳	۱۶,۶۱۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۸/۰۰۰	۱۰۷/۱۴۳	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۰/۰۰۰	۵۴/۰۲۰	۲,۴۴۸	۰	۲۵۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۳۶/۰۰۰	۱۵/۷۳۵	۲,۰۴۰	۰	۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۳۶/۰۰۰	۴/۱۲۵	۴۰۸	۰	۱۵۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۵۰/۰۰۰	۱۶۶/۴۸۰	۸,۳۲۴	۰	۰	۸,۳۲۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنٹ)	هیات علمی	۱۲۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۸۶/۰۰۰	۳۴/۶۹۸	۲,۹۸۴	۰	۰	۲,۹۸۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۸/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱۰۸/۰۰۰	۱/۶۶۷	۱۸۰	۰	۰	۱۸۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵/۰۰۰	۳۲۶/۰۰۰	۱,۶۳۰	۰	۰	۱,۶۳۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۳۷۶/۶۶۷	۱,۱۳۰	۰	۰	۱,۱۳۰
۱۲۴۶۰۰	۱۲۴۶۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان - بهداشت و درمان				۵,۹۵۹,۹۷۶	۰	۷,۴۷۴,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۹۷۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۸۶	۱,۱۵۵,۸۸۹	۰	۱,۹۳۰,۵۰۰	۳,۰۸۶,۳۸۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۷۱۹,۴۵۶/۰۰۰	۰/۱۵۸	۱۱۳,۹۶۲	۰	۰	۱۱۳,۹۶۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۱۶,۹۶۸/۰۰۰	۰/۶۷۷	۷۹,۲۴۰	۰	۰	۷۹,۲۴۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۸۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۴	۱۰۰,۸۱۳	۰	۰	۱۰۰,۸۱۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۹۴,۷۶۳/۰۰۰	۰/۰۸۱	۷,۶۳۹	۰	۰	۷,۶۳۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۲	۲۲,۴۴۸	۰	۰	۲۲,۴۴۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۳۹۳,۴۸۲/۰۰۰	۰/۲۴۰	۹۴,۶۰۵	۰	۰	۹۴,۶۰۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۹,۲۱۴,۳۸۸/۰۰۰	۰/۲۴۰	۲۸۰,۹۵۳	۰	۱,۹۳۰,۵۰۰	۲,۲۱۱,۴۵۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۴۲,۷۰۱/۰۰۰	۰/۵۹۳	۸۴,۵۶۳	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۶,۳۴۵,۱۳۱/۰۰۰	۰/۰۵۱	۳۲۳,۰۶۲	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲۱۰,۸۳۶/۰۰۰	۰/۲۳۱	۴۸,۶۰۴	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۱,۶۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱,۴۹۰,۲۷۷	۰	۲۵۷,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۷۶۱,۴۲۸/۰۰۰	۰/۰۸۵	۱۴۹,۴۷۱	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۴,۰۵۱,۲۱۳/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۱۸,۵۷۷	۰	۲۰۵,۵۲۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۷۲,۹۲۴/۰۰۰	۰/۴۶۲	۱۲۶,۲۲۲	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۸۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۶	۱۴۴,۳۴۳	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۲۱,۱۱۳/۰۰۰	۰/۳۸۶	۸۵,۳۷۲	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۲	۳۵,۸۳۹	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۵۹۸,۸۶۸/۰۰۰	۰/۰۶۲	۳۷,۲۶۷	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۰۳,۲۳۹/۰۰۰	۰/۴۱۲	۱۲۴,۸۰۱	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱,۷۳۵,۴۴۱/۰۰۰	۰/۱۲۳	۱۶۱,۹۹۳	۰	۵۱,۴۸۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۱,۷۸۳,۸۱۴/۰۰۰	۰/۰۲۸	۳۳۳,۳۱۷	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۱۷۹,۴۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۹۴,۳۵۲	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۴۰۹,۲۷۱/۰۰۰	۰/۱۹۲	۷۸,۷۲۳	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۱۶۳,۷۰۲/۰۰۰	۳/۲۴۹	۳,۰۲۷,۹۳۳	۰	۴,۰۰۳,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۵۶۶,۸۰۰/۹۰۲	۹/۱۳۱	۲,۱۷۳,۰۱۴	۰	۳,۰۰۲,۲۷۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲,۰۴۲,۱۸۳/۰۰۰	۰/۹۰۹	۸۵۴,۹۱۹	۰	۱,۰۰۰,۷۲۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۵۸,۳۲۷/۰۰۰	۴/۹۰۱	۲۸۵,۸۷۷	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۲,۹۵۰/۰۰۰	۸/۲۱۴	۱۰۶,۳۷۵	.	.	۱۰۶,۳۷۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۴۵,۳۷۷/۰۰۰	۳/۹۵۶	۱۷۹,۵۰۲	.	.	۱۷۹,۵۰۲
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودر خدمات درمانی	قلم دارو	۱۹۵,۰۰۰/۰۰۰	۶/۵۸۲	.	.	۱,۲۸۳,۵۰۰	۱,۲۸۳,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۱۹۵,۰۰۰/۰۰۰	۶/۵۸۲	.	.	۱,۲۸۳,۵۰۰	۱,۲۸۳,۵۰۰
۱۲۴۶۰۰	۱۲۴۶۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رشت - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۳۰۹,۵۴۲	.	۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۵۴۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموزدر گروه سنی ذریبط	۴۲۸/۰۰۰	۳۵/۰۴۷	۱۵,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	نفر	۴۲۸/۰۰۰	۳۵/۰۴۷	۱۵,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۳۸۴/۰۰۰	۴۰۶/۵۸۱	۱۵۶,۱۲۷	.	.	۱۵۶,۱۲۷
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۳۸۴/۰۰۰	۴۰۶/۵۸۱	۱۵۶,۱۲۷	.	.	۱۵۶,۱۲۷
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲,۷۱۰/۰۰۰	۳۲۲/۱۰۵	۷۱۶,۷۰۵	.	۱۵۶,۲۰۰	۸۷۲,۹۰۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲,۳۰۸/۰۰۰	۳۱۰/۵۳۱	۷۱۶,۷۰۵	.	.	۷۱۶,۷۰۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۶۴/۰۰۰	۳۳۶/۶۳۸	.	.	۱۵۶,۲۰۰	۱۵۶,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۸۴/۰۰۰	۱۱۷/۵۶۰	۹,۸۷۵	.	.	۹,۸۷۵
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۶۶/۰۰۰	۱۴۹/۶۲۱	۹,۸۷۵	.	.	۹,۸۷۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۵۴/۰۰۰	۲۷۵/۳۸۷	۲۹۰,۳۳۵	.	۵۵,۰۰۰	۳۴۵,۳۳۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۸۱۳/۰۰۰	۱۶۰/۱۴۱	۲۹۰,۳۳۵	.	.	۲۹۰,۳۳۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۱۰/۰۰۰	۱۰۷/۸۴۳	.	.	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۴۶/۰۰۰	۱۴۳/۰۶۴	۴۹,۵۰۰	.	.	۴۹,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۶۰/۰۰۰	۱۹۰/۳۸۵	۴۹,۵۰۰	.	.	۴۹,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۸۷۵	۵۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۲/۶۲۵	۴۵,۰۰۰	.	۵,۵۰۰	۵۰,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۵۰۰/۰۰۰	۱/۴۲۹	۵,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲۰۹/۰۰۰	۱۲۱/۰۵۳	۲۲,۰۰۰	.	۳,۳۰۰	۲۵,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۵۰۶/۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	۳,۳۰۰	۲۵,۳۰۰
۱۲۴۶۰۰	۱۲۴۶۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان - مرکز تحقیقات تروما				۱۳,۴۰۰	.	۲,۰۰۰	۱۵,۴۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۵۰/۰۰۰	۱۰۲/۶۶۷	۱۳,۴۰۰	.	۲,۰۰۰	۱۵,۴۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۳۱/۰۰۰	۱۱۷/۵۵۷	۱۳,۴۰۰	.	۲,۰۰۰	۱۵,۴۰۰
۱۲۴۶۰۰	۱۲۴۶۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان - دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود				۵۳,۲۵۰	.	۴,۰۰۰	۵۷,۲۵۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۰۰۰/۰۰۰	۳۸/۲۵۰	۳۸,۲۵۰	.	.	۳۸,۲۵۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۶۰/۰۰۰	۱۴۷/۱۱۵	۳۸,۲۵۰	.	.	۳۸,۲۵۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۹/۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۰۰۰	۱۳,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۲,۰۰۰	.	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰
۱۲۴۷۰۰	۱۲۴۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان - بهداشت و درمان				۳,۶۳۲,۸۶۹	.	۴,۹۰۴,۰۴۴	۸,۵۳۶,۹۱۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۲,۶۸۸/۰۰۰	۳۰/۹۵۱	۵۳۶,۰۱۹	۰	۴۷۵,۶۹۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۳۸۵,۹۱۸/۰۰۰	۰/۱۶۰	۳۳,۲۳۳	۰	۲۸,۵۱۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۲,۴۶۹/۰۰۰	۰/۶۸۰	۶,۵۴۱	۰	۸,۷۳۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۰۲,۳۶۶/۰۰۰	۰/۱۲۰	۵۵,۲۰۹	۰	۵۰,۷۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۳۵,۷۲۵/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۸,۷۶۱	۰	۱۶,۰۹۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۴,۱۸۷/۰۰۰	۰/۷۰۰	۹,۱۱۲	۰	۷,۸۱۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۱۸,۹۵۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۲۸,۴۰۹	۰	۲۴,۱۳۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۹۱۱,۹۸۳/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱۱۷,۹۲۴	۰	۱۰۰,۹۵۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۴۶,۵۷۷/۰۰۰	۰/۵۹۰	۱۷,۳۶۳	۰	۱۰,۱۱۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۸,۴۵۵,۸۴۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۲۲۶,۴۱۵	۰	۱۹۶,۳۷۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۴۳۸,۷۶۰/۰۰۰	۰/۲۳۰	۲۳,۰۵۲	۰	۷۷,۸۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳۷,۷۷۶/۰۰۰	۲۴/۳۹۹	۸۵۷,۹۵۴	۰	۶۳,۷۵۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۱۴۰,۹۳۷/۰۰۰	۰/۰۸۰	۸۴,۹۳۸	۰	۶,۳۳۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۹۱۰,۵۸۷/۰۰۰	۰/۰۸۰	۶۷,۷۷۹	۰	۵۰,۰۶۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۸,۰۹۱/۰۰۰	۰/۴۶۰	۱۶,۳۰۳	۰	۱,۲۱۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۰۱۴,۳۱۲/۰۰۰	۰/۰۸۰	۷۵,۵۰۰	۰	۵,۶۴۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۹۵,۷۸۲/۰۰۰	۰/۳۹۰	۷۱,۰۳۱	۰	۵,۳۲۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۶۳,۳۸۸/۰۰۰	۰/۵۱۰	۲۹,۹۵۵	۰	۲,۳۷۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۶۴۹,۶۵۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۳۶,۲۸۵	۰	۲,۶۹۴	۳۸,۹۷۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۲۷۸,۸۷۸/۰۰۰	۰/۴۱۰	۱۰۶,۳۸۶	۰	۷,۹۵۴	۱۱۴,۳۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۳۶۸,۸۴۴/۰۰۰	۰/۰۹۰	۳۰,۸۸۷	۰	۲,۳۰۹	۳۳,۱۹۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	خدمت	۹,۴۳۲,۳۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۰	۲۶۳,۳۹۱	۰	۱۹,۵۷۸	۲۸۲,۹۶۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۶۹۱,۵۶۲/۰۰۰	۰/۰۸۰	۵۱,۴۷۷	۰	۳,۸۴۸	۵۵,۳۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۱۳۳,۸۲۱/۰۰۰	۰/۱۹۰	۲۴,۰۲۲	۰	۱,۴۰۴	۲۵,۴۲۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۵۹,۷۴۱/۰۰۰	۹۵/۵۰۰	۱,۹۶۳,۴۹۲	۰	۳,۷۴۱,۷۸۵	۵,۷۰۵,۲۷۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۴۷۰,۱۰۷/۰۰۰	۹/۱۳۰	۱,۴۷۲,۶۱۹	۰	۲,۸۱۹,۴۵۸	۴,۲۹۲,۰۷۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۳,۳۶۴,۷۶۱/۰۰۰	۰/۴۲۰	۴۹۰,۸۷۳	۰	۹۲۲,۳۲۷	۱,۴۱۳,۲۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۶۵۳/۰۰۰	۴۲۱/۷۵۲	۲۷۵,۴۰۴	۰	۰	۲۷۵,۴۰۴
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۸,۳۸۲/۰۰۰	۸/۲۱۴	۶۸,۸۵۱	۰	۰	۶۸,۸۵۱
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۴۸,۸۸۸/۰۰۰	۳/۹۵۶	۱۹۳,۳۸۰	۰	۰	۱۹۳,۳۸۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۳۲/۰۰۰	۴۱۱/۶۵۶	۱۳,۱۷۳	۰	۰	۱۳,۱۷۳
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودر خدمات درمانی	قلم دارو	۱۷,۱۸۹/۰۰۰	۳۶/۲۳۳	۰	۰	۶۲۲,۸۱۴	۶۲۲,۸۱۴
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۱۲۰,۹۲۵/۰۰۰	۵/۱۵۰	۰	۰	۶۲۲,۸۱۴	۶۲۲,۸۱۴
۱۲۴۷۰۰	۱۲۴۷۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان - اجرای برنامه های آموزشی							
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای	هنرآموزدرگروه سنی ذیربط	۱۵۰/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	نفر	۱۵۰/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۸۵۰/۰۰۰	۳۲۵/۵۲۹	۲۷۶,۷۰۰	.	.	۲۷۶,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۸۵۰/۰۰۰	۳۲۵/۵۲۹	۲۷۶,۷۰۰	.	.	۲۷۶,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۵۸۷/۰۰۰	۲۷۷/۹۷۵	۴۸۸,۲۵۰	.	۲۳۰,۸۷۱	۷۱۹,۱۲۱
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۹۷/۰۰۰	۳۲۶/۱۵۲	۴۸۸,۲۵۰	.	.	۴۸۸,۲۵۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۰۹۰/۰۰۰	۲۱۱/۸۰۸	.	.	۲۳۰,۸۷۱	۲۳۰,۸۷۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵۷/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۶,۸۴۰	.	.	۶,۸۴۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۵۷/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۶,۸۴۰	.	.	۶,۸۴۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۹۹۲/۰۰۰	۱۵۰/۱۰۰	۲۹۹,۰۰۰	.	.	۲۹۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۹۹۲/۰۰۰	۱۵۰/۱۰۰	۲۹۹,۰۰۰	.	.	۲۹۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۹۱/۰۰۰	۲۲۷/۹۳۱	۱۵۷,۵۰۰	.	.	۱۵۷,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۶۹۱/۰۰۰	۲۲۷/۹۳۱	۱۵۷,۵۰۰	.	.	۱۵۷,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵,۱۸۳/۰۰۰	۲۰/۹۳۴	۷۳,۹۰۰	.	۳۴,۶۰۰	۱۰۸,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵,۱۸۳/۰۰۰	۱۳/۸۵۳	۷۱,۸۰۰	.	.	۷۱,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵,۱۸۳/۰۰۰	۷/۰۸۱	۲,۱۰۰	.	۳۴,۶۰۰	۳۶,۷۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵۲۳/۰۰۰	۱۲۳/۴۸۰	۶۲,۳۰۰	.	۲,۲۸۰	۶۴,۵۸۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۲۳/۰۰۰	۱۲۳/۴۸۰	۶۲,۳۰۰	.	۲,۲۸۰	۶۴,۵۸۰
۱۲۴۷۰۰	۱۲۴۷۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان - پژوهشگاه علوم پزشکی کرمان				۳۹,۰۰۰	.	.	۳۹,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۲۸۰/۰۰۰	۱۳۹/۲۸۶	۳۹,۰۰۰	.	.	۳۹,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۸۰/۰۰۰	۱۳۹/۲۸۶	۳۹,۰۰۰	.	.	۳۹,۰۰۰
۱۲۴۷۰۰	۱۲۴۷۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان - پژوهشکده آینده پژوهی				۲,۳۵۰	.	.	۲,۳۵۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۲۰/۰۰۰	۱۱۷/۵۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۲,۳۵۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۰/۰۰۰	۱۱۷/۵۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۲,۳۵۰
۱۲۴۷۰۱	۱۲۴۷۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان - بهداشت و درمان				۱,۰۸۸,۳۸۸	.	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۳۸۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۳۵,۶۸۹/۰۰۰	۳/۳۸۱	۲۵۵,۶۷۷	.	۲۰۳,۱۳۵	۴۵۸,۸۱۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۹۹,۴۱۰/۰۰۰	۰/۱۲۱	۶,۵۳۶	.	۵,۴۸۵	۱۲,۰۲۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۱,۲۴۴/۰۰۰	۰/۶۸۰	۷,۹۴۶	.	۶,۵۰۰	۱۴,۴۴۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۱,۴۱۰/۰۰۰	۰/۲۳۰	۳,۴۹۵	.	۱,۴۲۲	۴,۹۱۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۶۳,۹۸۷/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳,۴۹۴	.	۱,۶۲۵	۵,۱۱۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵,۳۱۲/۰۰۰	۰/۷۰۰	۲,۵۰۰	.	۱,۲۱۹	۳,۷۱۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۹۶,۴۱۰/۰۰۰	۰/۲۱۹	۱۲,۴۰۹	.	۸,۷۳۵	۲۱,۱۴۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۴۹۶,۲۰۴/۰۰۰	۰/۲۴۰	۶۵,۶۶۵	.	۵۳,۴۲۴	۱۱۹,۰۸۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۶۵,۳۰۰/۰۰۰	۰/۵۸۱	۲۱,۰۹۲	.	۱۶,۸۶۰	۳۷,۹۵۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۸۰۰,۸۴۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۷۷,۰۴۲	.	۶۲,۹۷۲	۱۴۰,۰۱۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و اکسیناسیون	نفر	۴۳۶,۴۸۲/۰۰۰	۰/۲۳۰	۵۵,۴۹۸	.	۴۴,۸۹۳	۱۰۰,۳۹۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۰۵,۵۲۰/۰۰۰	۱/۳۷۱	۲۳۴,۵۷۲	.	۴۷,۲۴۲	۲۸۱,۸۱۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۴۹۶,۱۸۷/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳۲,۷۰۳	۰	۶,۹۹۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۰۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۶,۹۶۶	۰	۱,۲۷۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۶,۹۰۸/۰۰۰	۰/۴۶۰	۶,۴۰۸	۰	۱,۳۷۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۰,۲۳۷/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳,۵۹۴	۰	۴۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۸,۰۶۰/۰۰۰	۰/۳۹۰	۲,۷۶۸	۰	۳۷۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵,۱۱۵/۰۰۰	۰/۵۱۰	۲,۳۲۶	۰	۲۸۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۰۱,۶۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۵,۱۹۸	۰	۸۹۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۵۲,۱۵۳/۰۰۰	۰/۴۱۰	۱۷,۷۹۳	۰	۳,۵۹۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۳۸۳,۶۲۲/۰۰۰	۰/۰۹۰	۲۸,۶۲۱	۰	۵,۹۰۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳۷۳,۰۶۶/۰۰۰	۰/۰۳۰	۹,۳۹۷	۰	۱,۷۹۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۳۹,۳۲۵/۰۰۰	۰/۰۸۰	۲,۷۶۸	۰	۳۷۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۷۳۶,۷۴۷/۰۰۰	۰/۱۹۰	۱۱۶,۰۳۰	۰	۲۳,۹۵۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳۴۹,۷۷۲/۰۰۰	۴/۳۳۴	۴۹۱,۸۹۰	۰	۱,۰۲۴,۱۱۳
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۱۱,۵۰۰/۰۰۰	۱۱/۰۵۴	۳۹۹,۹۰۷	۰	۸۳۲,۶۰۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۳۲۵,۴۷۰/۰۰۰	۰/۸۷۱	۹۱,۹۸۳	۰	۱۹۱,۵۰۹
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۴۱,۲۰۹/۰۰۰	۰/۳۱۱	۱۰۶,۲۴۹	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۷,۷۰۰/۰۰۰	۸/۰۸۶	۶۲,۲۶۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۱,۱۰۰/۰۰۰	۳/۹۶۳	۴۳,۹۸۷	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۵۷۰/۰۰۰	۲۰۲/۶۴۹	۰	۰	۱۱۵,۵۱۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۷۰/۰۰۰	۲۰۲/۶۴۹	۰	۰	۱۱۵,۵۱۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
۱۲۴۷۰۱	۱۲۴۷۰۳	دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - اجرای برنامه های آموزشی				۴۸۵,۷۰۰	۰	۲۶,۵۰۰	۵۱۲,۲۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۵۲/۰۰۰	۵۲/۶۹۲	۲,۷۴۰	۰	۰	۲,۷۴۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۵۲/۰۰۰	۵۲/۶۹۲	۲,۷۴۰	۰	۰	۲,۷۴۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۴۴/۰۰۰	۴۳۱/۸۱۸	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۴/۰۰۰	۴۳۱/۸۱۸	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۹۴۱/۰۰۰	۲۲۲/۲۳۵	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۲۳	۲۰۹,۱۲۳
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۷۷۲/۰۰۰	۲۴۶/۱۱۴	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۹۳/۰۰۰	۲۰۵/۶۲۴	۰	۰	۱۹,۱۲۳	۱۹,۱۲۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۹۵/۰۰۰	۹۷/۶۸۴	۹,۲۸۰	۰	۰	۹,۲۸۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۵/۰۰۰	۹۷/۶۸۴	۹,۲۸۰	۰	۰	۹,۲۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۴۹/۰۰۰	۹۹/۸۹۱	۱۲۱,۱۶۴	۰	۳,۶۰۰	۱۲۴,۷۶۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۲۴۹/۰۰۰	۹۹/۸۹۱	۱۲۱,۱۶۴	۰	۳,۶۰۰	۱۲۴,۷۶۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲۷۵/۰۰۰	۱۷۹/۸۴۴	۴۹,۴۵۷	۰	۰	۴۹,۴۵۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۷۵/۰۰۰	۱۷۹/۸۴۴	۴۹,۴۵۷	۰	۰	۴۹,۴۵۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲,۶۰۴/۰۰۰	۲۰/۱۷۲	۴۸,۷۵۱	۰	۳,۷۷۷	۵۲,۵۲۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۶۰۴/۰۰۰	۱۶/۰۸۲	۳۸,۱۰۰	۰	۳,۷۷۷	۴۱,۸۷۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۶۰۴/۰۰۰	۴/۰۹۰	۱۰,۶۵۱	.	.	۱۰,۶۵۱
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۱۰/۰۰۰	۴۱۱/۸۹۱	۴۵,۳۰۸	.	.	۴۵,۳۰۸
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰/۰۰۰	۵۳۶/۹۰۰	۱۰,۷۳۸	.	.	۱۰,۷۳۸
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۱۰/۰۰۰	۳۱۴/۲۷۳	۳۴,۵۷۰	.	.	۳۴,۵۷۰
۱۲۴۷۰۶	۱۲۴۷۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جیرفت - اجرای برنامه های آموزشی				۱۷۶,۲۴۳	.	۹,۴۱۰	۱۸۵,۶۵۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۱۷۰/۰۰۰	۳۵/۲۹۴	۶,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۷۰/۰۰۰	۳۵/۲۹۴	۶,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۲۸/۰۰۰	۲۳۹/۶۵۹	۷۰,۰۰۰	.	۸,۶۰۸	۷۸,۶۰۸
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۹۰/۰۰۰	۲۴۱/۳۷۹	۷۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۸/۰۰۰	۲۲۶/۵۲۶	.	.	۸,۶۰۸	۸,۶۰۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸۵/۰۰۰	۴۱/۱۷۶	۳,۵۰۰	.	.	۳,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۵/۰۰۰	۴۱/۱۷۶	۳,۵۰۰	.	.	۳,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸۹۱/۰۰۰	۸۹/۱۶۴	۷۸,۶۴۳	.	۸۰۲	۷۹,۴۴۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۶۸/۰۰۰	۹۰/۶۰۳	۷۸,۶۴۳	.	.	۷۸,۶۴۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۳/۰۰۰	۳۴/۸۷۰	.	.	۸۰۲	۸۰۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۳۰۴/۰۰۰	۱۱/۹۶۳	۱۵,۶۰۰	.	.	۱۵,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۳۰۴/۰۰۰	۸/۸۹۶	۱۱,۶۰۰	.	.	۱۱,۶۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۳۰۴/۰۰۰	۳/۰۶۷	۴,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۰/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۲,۵۰۰
۱۲۴۷۰۶	۱۲۴۷۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت-بهداشت و درمان						۲,۹۷۷,۰۵۹	۴,۷۷۵,۲۳۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶۵۰,۷۹۳/۰۰۰	۲/۲۰۰	۳۸۸,۷۹۶	.	۱,۰۴۲,۶۵۲	۱,۴۳۱,۴۴۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲۲۴,۱۱۲/۰۰۰	۰/۴۶۸	۳۲,۴۲۵	.	۷۲,۵۶۸	۱۰۴,۹۹۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۳۵,۳۹۸/۰۰۰	۰/۶۸۰	۲۶,۱۷۶	.	۶۵,۸۹۵	۹۲,۰۷۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۰۷۸,۴۴۱/۰۰۰	۰/۱۲۰	۳۲,۳۴۲	.	۹۷,۰۷۱	۱۲۹,۴۱۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱,۲۱۰,۱۲۵/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳۴,۷۷۲	.	۶۲,۰۳۸	۹۶,۸۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۱۳,۳۵۱/۰۰۰	۰/۷۰۰	۳۱,۱۷۵	.	۴۸,۱۷۱	۷۹,۳۴۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۳۵۰,۱۸۳/۰۰۰	۰/۲۴۰	۲۵,۵۵۱	.	۵۸,۴۹۳	۸۴,۰۴۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱,۲۱۹,۶۰۸/۰۰۰	۰/۲۴۰	۵۱,۲۲۸	.	۲۴۱,۴۷۸	۲۹۲,۷۰۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۸۲,۳۰۱/۰۰۰	۰/۵۹۰	۲۶,۴۴۰	.	۸۱,۱۱۸	۱۰۷,۵۵۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۶,۱۶۶,۴۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۸۰,۷۰۹	.	۲۲۷,۶۱۲	۳۰۸,۳۲۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۵۹۲,۱۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۰	۴۷,۹۷۸	.	۸۸,۲۰۸	۱۳۶,۱۸۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۹۲,۳۲۴/۰۰۰	۱/۷۰۳	۴۷۱,۹۰۵	.	۲۵,۹۹۶	۴۹۷,۹۰۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۵۴۸,۶۸۸/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴۱,۵۰۷	.	۲,۳۹۰	۴۳,۸۹۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۵۳۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴۰,۳۷۱	.	۲,۷۰۹	۴۳,۰۸۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۷۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۵	۳۲,۵۴۷	.	۱,۸۵۴	۳۴,۴۰۱

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۸۹,۳۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴۴,۳۸۲	۰	۲,۷۶۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۷۵,۱۸۵/۰۰۰	۰/۴۲۱	۳۰,۰۲۳	۰	۱,۶۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۶۸,۶۶۲/۰۰۰	۰/۵۱۰	۳۳,۵۱۴	۰	۱,۵۰۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۴۸۶,۱۶۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۲۷,۷۰۹	۰	۱,۴۶۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۷۵,۵۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۰	۲۹,۴۳۴	۰	۱,۵۴۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۷۴۹,۵۱۰/۰۰۰	۰/۰۴۱	۲۹,۱۸۱	۰	۱,۷۶۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳,۶۳۴,۳۳۱/۰۰۰	۰/۰۲۵	۸۴,۹۹۱	۰	۴,۸۰۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۸۲,۸۳۶/۰۰۰	۰/۲۲۲	۳۸,۷۰۳	۰	۱,۸۹۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲۳۴,۲۹۵/۰۰۰	۰/۱۷۶	۳۹,۵۴۳	۰	۱,۶۶۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳۷۰,۰۳۷/۰۰۰	۶/۵۴۵	۷۵۶,۰۸۱	۰	۱,۶۶۵,۸۹۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۲۱,۸۲۳/۰۰۰	۸/۵۴۸	۷۱۱,۰۱۹	۰	۱,۱۸۵,۱۱۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۱,۳۱۴,۶۰۰/۰۰۰	۰/۴۰۰	۴۵,۰۶۲	۰	۴۸۰,۷۷۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۹۴۳,۱۱۷/۰۰۰	۰/۱۹۲	۱۸۱,۳۸۹	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام مأموریت اورژانس برون شهری	مأموریت	۲۴,۸۸۱/۰۰۰	۵/۸۳۲	۱۴۵,۱۱۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام مأموریت اورژانس شهری	مأموریت	۲۷,۶۵۹/۰۰۰	۱/۳۱۲	۳۶,۲۷۸	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۳۶/۰۰۰	۵۵۶/۲۲۷	۰	۰	۲۴۲,۵۱۵
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۰۱/۰۰۰	۴۸۴/۰۶۲	۰	۰	۲۴۲,۵۱۵
	۱۲۴۷۰۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی - بهداشت و درمان						
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴,۲۴۵,۳۸۶/۰۰۰	۰/۱۷۹	۲۱۲,۵۵۴	۰	۵۴۸,۶۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۳۱۱,۲۷۵/۰۰۰	۰/۱۵۸	۱۳,۷۶۸	۰	۳۵,۵۳۹

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۱۱,۲۷۳/۰۰۰	۰/۶۷۷	۵۸,۸۸۲	۰	۱۵۱,۹۹۰	۲۱۰,۸۷۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۸۵,۴۱۷/۰۰۰	۰/۱۲۴	۶,۴۴۴	۰	۱۶,۶۳۵	۲۳,۰۷۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۷۳,۸۸۲/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱,۶۶۳	۰	۴,۲۹۴	۵,۹۵۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۹۵,۶۰۲/۰۰۰	۰/۷۰۱	۳۸,۳۱۴	۰	۹۸,۸۹۹	۱۳۷,۲۱۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۰۸,۳۹۳/۰۰۰	۰/۳۴۰	۷,۲۷۷	۰	۱۸,۷۸۴	۲۶,۰۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲۶۳,۷۳۱/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱۷,۶۰۲	۰	۴۵,۴۳۵	۶۳,۰۳۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۴۰,۵۷۴/۰۰۰	۰/۵۹۳	۲۳,۲۶۱	۰	۶۰,۰۴۲	۸۳,۲۰۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۵۰۳,۸۴۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۳۵,۵۹۷	۰	۹۱,۸۸۶	۱۲۷,۴۸۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۵۱,۳۹۹/۰۰۰	۰/۲۳۱	۹,۷۴۶	۰	۲۵,۱۵۷	۳۴,۹۰۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲,۷۸۹,۱۳۰/۰۰۰	۰/۱۰۳	۱۹۲,۵۴۰	۰	۹۴,۹۲۷	۲۸۷,۴۶۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۱۵۵,۸۴۸/۰۰۰	۰/۰۸۵	۸,۸۵۸	۰	۴,۳۶۷	۱۳,۲۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۹۳,۶۰۸/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۰,۲۶۸	۰	۵,۰۶۶	۱۵,۳۳۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۶,۴۵۳/۰۰۰	۰/۴۶۲	۸,۱۹۴	۰	۴,۰۴۰	۱۲,۲۳۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۸۵,۷۸۵/۰۰۰	۰/۰۷۶	۱۴,۶۱۹	۰	۷,۲۰۷	۲۱,۸۲۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۷,۲۱۱/۰۰۰	۰/۳۸۶	۹,۶۲۳	۰	۴,۷۴۴	۱۴,۳۶۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۵۷,۳۴۸/۰۰۰	۰/۵۱۲	۵۳,۹۵۷	۰	۲۶,۶۰۲	۸۰,۵۵۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۷۱,۱۱۰/۰۰۰	۰/۰۶۲	۷,۱۳۲	۰	۳,۵۱۶	۱۰,۶۴۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۶۰,۶۷۶/۰۰۰	۰/۴۱۲	۱۶,۷۲۶	۰	۸,۲۴۶	۲۴,۹۷۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۲۱۲,۲۰۷/۰۰۰	۰/۰۹۶	۱۳,۵۸۰	۰	۶,۶۹۵	۲۰,۲۷۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۲۲۷,۹۲۲/۰۰۰	۰/۰۲۸	۲۳,۲۶۴	۰	۱۱,۴۶۹	۳۴,۷۳۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۸۷,۸۵۲/۰۰۰	۰/۰۷۹	۴,۶۶۱	۰	۲,۲۹۷	۶,۹۵۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۶۸,۱۱۰/۰۰۰	۰/۱۹۲	۲۱,۶۵۸	۰	۱۰,۶۷۸	۳۲,۳۳۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۸۹۳,۲۱۲/۰۰۰	۰/۹۷۹	۲۵۳,۱۱۹	۰	۶۲۱,۵۴۱	۸۷۴,۶۶۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۵۷,۴۷۶/۰۰۰	۹/۱۳۱	۱۵۱,۸۷۱	۰	۳۷۲,۹۲۵	۵۲۴,۷۹۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۸۳۵,۷۳۶/۰۰۰	۰/۴۱۹	۱۰۱,۲۴۸	۰	۲۴۸,۶۱۶	۳۴۹,۸۶۴
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۹,۸۱۴/۰۰۰	۶/۶۵۲	۶۵,۲۸۰	۰	۰	۶۵,۲۸۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۶,۲۱۲/۰۰۰	۸/۲۱۵	۵۱,۰۳۰	۰	۰	۵۱,۰۳۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۳,۶۰۲/۰۰۰	۳/۹۵۶	۱۴,۲۵۰	۰	۰	۱۴,۲۵۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۵۰۰/۰۰۰	۱۶۰/۴۶۹	۰	۰	۲۴۰,۷۰۴	۲۴۰,۷۰۴
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۵۰۰/۰۰۰	۱۶۰/۴۶۹	۰	۰	۲۴۰,۷۰۴	۲۴۰,۷۰۴
۱۲۴۷۰۷	۱۲۴۷۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم - اجرای برنامه های آموزشی							۱۵۷,۴۸۷
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۲۸۰/۰۰۰	۲۵/۳۵۷	۶,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰	۷,۱۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۲۸۰/۰۰۰	۲۵/۳۵۷	۶,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰	۷,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۶۵/۰۰۰	۱۸۵/۲۸۳	۴۸,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰	۴۹,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۶۵/۰۰۰	۱۸۵/۲۸۳	۴۸,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰	۴۹,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۹۴/۰۰۰	۷۰/۳۶۱	۱۲,۵۵۰	۰	۱,۱۰۰	۱۳,۶۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۹۴/۰۰۰	۷۰/۳۶۱	۱۲,۵۵۰	۰	۱,۱۰۰	۱۳,۶۵۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۱۶/۰۰۰	۹۹/۵۱۳	۵۵,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰	۶۱,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۱۶/۰۰۰	۹۹/۵۱۳	۵۵,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰	۶۱,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۰۷۵/۰۰۰	۱۲/۱۲۰	۱۲,۶۲۹	۰	۴۰۰	۱۳,۰۲۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۰۷۵/۰۰۰	۹/۷۸۱	۱۰,۵۱۵	۰	۰	۱۰,۵۱۵
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۰۷۵/۰۰۰	۲/۳۳۹	۲,۱۱۴	۰	۴۰۰	۲,۵۱۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱,۰۷۵/۰۰۰	۱۲/۳۸۰	۱۳,۳۰۸	۰	۰	۱۳,۳۰۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۶۵/۰۰۰	۴۶/۱۵۴	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۵/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۰۰/۰۰۰	۲۸/۵۴۰	۲,۸۵۴	۰	۰	۲,۸۵۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱,۰۷۵/۰۰۰	۱/۳۵۳	۱,۴۵۴	۰	۰	۱,۴۵۴
۱۲۴۷۰۹	۱۲۴۷۰۹	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان - بهداشت و درمان				۶۳۷,۹۵۳	۰	۵۹۲,۱۲۳	۱,۲۳۰,۰۷۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲,۱۱۳,۸۰۷/۰۰۰	۰/۰۹۵	۱۲۹,۹۲۸	۰	۶۹,۸۴۴	۱۹۹,۷۷۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۸۸,۲۸۹/۰۰۰	۰/۱۵۸	۹,۰۹۶	۰	۴,۸۸۹	۱۳,۹۸۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۱,۷۹۵/۰۰۰	۰/۶۷۷	۵,۱۹۷	۰	۲,۷۹۴	۷,۹۹۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۲۱,۰۲۷/۰۰۰	۰/۱۲۴	۲۵,۹۸۶	۰	۱۳,۹۶۹	۳۹,۹۵۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۹۸,۲۵۱/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۰,۳۹۴	۰	۵,۵۸۸	۱۵,۹۸۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۴,۲۴۰/۰۰۰	۰/۷۰۱	۶,۴۹۷	۰	۳,۴۹۲	۹,۹۸۹

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۴۱,۵۴۶/۰۰۰	۰/۲۴۰	۶,۴۹۷	۰	۳,۴۹۲	۹,۹۸۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۶۶,۸۶۵/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱۰,۳۹۴	۰	۵,۵۸۸	۱۵,۹۸۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۶,۸۵۷/۰۰۰	۰/۵۹۳	۶,۴۹۷	۰	۳,۴۹۲	۹,۹۸۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۲۹۴,۷۴۶/۰۰۰	۰/۰۵۱	۴۲,۸۷۴	۰	۲۳,۰۴۸	۶۵,۹۲۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۴۳,۳۲۶/۰۰۰	۰/۲۳۱	۶,۴۹۶	۰	۳,۴۹۲	۹,۹۸۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲,۵۶۶,۱۶۲/۰۰۰	۰/۰۶۴	۱۴۵,۱۷۶	۰	۱۹,۱۳۵	۱۶۴,۳۱۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۱۱۶,۱۹۴/۰۰۰	۰/۰۸۵	۸,۷۱۲	۰	۱,۱۴۸	۹,۸۶۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۶۵,۹۷۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۱,۶۱۴	۰	۱,۵۳۱	۱۳,۱۴۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۰,۶۵۸/۰۰۰	۰/۴۶۲	۴,۳۵۵	۰	۵۷۴	۴,۹۲۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۷۲,۱۱۸/۰۰۰	۰/۰۷۶	۱۱,۶۱۴	۰	۱,۵۳۱	۱۳,۱۴۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۴,۰۴۶/۰۰۰	۰/۳۸۶	۱۱,۶۱۴	۰	۱,۵۳۱	۱۳,۱۴۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۶,۰۴۸/۰۰۰	۰/۵۱۲	۷,۲۵۹	۰	۹۵۷	۸,۲۱۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۲۱۱,۲۳۶/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱۱,۶۱۴	۰	۱,۵۳۱	۱۳,۱۴۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۹,۹۶۳/۰۰۰	۰/۴۱۲	۷,۲۵۹	۰	۹۵۷	۸,۲۱۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۲۴۶,۴۳۲/۰۰۰	۰/۰۹۳	۲۰,۳۲۴	۰	۲,۶۷۹	۲۳,۰۰۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۳۹۴,۱۱۷/۰۰۰	۰/۰۲۸	۳۴,۸۴۲	۰	۴,۵۹۲	۳۹,۴۳۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۴۵,۲۱۳/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۰,۱۶۲	۰	۱,۳۳۹	۱۱,۵۰۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۳۴,۱۶۷/۰۰۰	۰/۱۹۲	۵,۸۰۷	۰	۷۶۵	۶,۵۷۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۷۱۵,۹۴۵/۰۰۰	۱/۰۷۳	۳۱۰,۰۹۳	۰	۴۵۸,۱۴۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۵۳,۷۷۸/۰۰۰	۹/۱۳۱	۱۹۷,۸۲۲	۰	۲۹۳,۲۱۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۶۶۲,۱۶۷/۰۰۰	۰/۴۱۹	۱۱۲,۲۷۱	۰	۱۶۴,۹۳۲
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۰,۶۶۵/۰۰۰	۴/۹۴۷	۵۲,۷۵۶	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱,۹۹۱/۰۰۰	۸/۲۱۴	۱۶,۳۵۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۸,۶۶۹/۰۰۰	۳/۹۵۶	۳۴,۲۹۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۵/۰۰۰	۴۲۲/۲۰۰	۲,۱۱۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۷,۵۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۷,۵۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
۱۲۴۷۰۹	۱۲۴۷۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان - اجرای برنامه های آموزشی				۵۱,۱۱۲	۰	۲۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۴۹/۰۰۰	۶۱/۲۲۴	۳,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۹/۰۰۰	۶۱/۲۲۴	۳,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۶۵۶/۰۰۰	۷۵/۵۷۳	۴۳,۵۷۶	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۵۶/۰۰۰	۷۵/۵۷۳	۴۳,۵۷۶	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۷۰۵/۰۰۰	۲۱/۷۵۳	۴,۳۳۶	۰	۱۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۶۳۱	۳,۶۳۱	۰	۷,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۴/۷۰۵	۷۰۵	۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰/۰۰۰	۴۲۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۲/۰۰۰	۲,۰۰۰/۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰
۱۲۴۸۰۰	۱۲۴۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کرمانشاه - بهداشت و درمان					۰	۸,۶۵۸,۸۷۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۹۳۴,۹۷۸/۰۰۰	۲/۰۴۶	۸۳۴,۲۸۲	۰	۱,۰۷۸,۳۱۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۹۰۲,۱۶۵/۰۰۰	۰/۲۱۲	۸۳,۴۲۸	۰	۱۰۷,۸۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۹۹۰,۹۷۹/۰۰۰	۰/۱۹۳	۸۳,۴۲۸	۰	۱۰۷,۸۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۹۹۰,۹۷۹/۰۰۰	۰/۱۹۳	۸۳,۴۲۸	۰	۱۰۷,۸۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱,۹۵۱,۶۲۲/۰۰۰	۰/۰۹۸	۸۳,۴۲۸	۰	۱۰۷,۸۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۳۹,۳۷۳/۰۰۰	۰/۷۹۹	۸۳,۴۲۸	۰	۱۰۷,۸۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۵۹۲,۱۳۳/۰۰۰	۰/۳۲۳	۸۳,۴۲۸	۰	۱۰۷,۸۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۳۹۵,۱۶۳/۰۰۰	۰/۴۸۴	۸۳,۴۲۸	۰	۱۰۷,۸۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۰۶,۵۴۳/۰۰۰	۰/۹۲۶	۸۳,۴۲۸	۰	۱۰۷,۸۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۵۱۶,۵۶۶/۰۰۰	۰/۰۷۶	۸۳,۴۲۸	۰	۱۰۷,۸۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۶۸۰,۶۴۸/۰۰۰	۰/۲۸۱	۸۳,۴۳۰	۰	۱۰۷,۸۳۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۴۸۸,۳۰۹/۰۰۰	۰/۸۱۳	۹۱۰,۸۸۱	۰	۲۹۹,۵۶۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۳۲۷,۲۳۷/۰۰۰	۰/۰۷۶	۷۵,۹۰۷	۰	۲۴,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۳۴۴,۹۳۳/۰۰۰	۰/۰۷۵	۷۵,۹۰۷	۰	۲۴,۹۶۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۴۱,۸۹۴/۰۰۰	۰/۴۱۷	۷۵,۹۰۷	۰	۲۴,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۴۶۱,۸۸۴/۰۰۰	۰/۰۶۹	۷۵,۹۰۷	۰	۲۴,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۰۵,۶۶۶/۰۰۰	۰/۳۳۰	۷۵,۹۰۷	۰	۲۴,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۲۸,۲۱۳/۰۰۰	۰/۴۴۲	۷۵,۹۰۷	۰	۲۴,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱,۸۳۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۵	۷۵,۹۰۷	۰	۲۴,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۷۸,۶۴۶/۰۰۰	۰/۳۶۲	۷۵,۹۰۷	۰	۲۴,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱,۱۸۶,۷۰۶/۰۰۰	۰/۰۸۵	۷۵,۹۰۷	۰	۲۴,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳,۸۷۹,۶۱۵/۰۰۰	۰/۰۲۶	۷۵,۹۰۷	۰	۲۴,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۴۶۱,۸۸۴/۰۰۰	۰/۰۶۹	۷۵,۹۰۷	۰	۲۴,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۶۲۲,۶۶۶/۰۰۰	۰/۱۶۲	۷۵,۹۰۴	۰	۲۴,۹۶۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۲۹۶,۵۹۳/۰۰۰	۶/۵۰۹	۳,۰۳۲,۵۲۴	۰	۵,۴۰۶,۳۵۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	درمان بیماران بستری	بیمار	۴۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۹/۱۱۰	۱,۵۷۸,۵۶۵	۰	۲,۷۰۳,۱۷۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۹,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۳۸	۱,۴۵۲,۹۵۹	۰	۲,۷۰۳,۱۷۷
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۷۶,۵۳۷/۰۰۰	۲/۶۹۹	۲۰۶,۵۳۶	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۳,۴۴۲/۰۰۰	۶/۰۰۱	۲۰,۶۵۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۵۹,۲۰۷/۰۰۰	۳/۰۰۰	۱۷۷,۶۲۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۲۸/۰۰۰	۲۹۵/۰۷۱	۸,۲۶۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۷۵,۸۳۶/۰۰۰	۱۰/۶۶۱	۰	۰	۱,۸۷۴,۶۴۳
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳۱۲,۴۴۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۱,۸۷۴,۶۴۳
۱۲۴۸۰۰	۱۲۴۸۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۲۰۰,۴۱۳	۰	۴۱۴,۰۳۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذی ربط	۱۰۰/۰۰۰	۴۶/۸۲۰	۴,۶۸۲	۰	۰	۴,۶۸۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۰۰/۰۰۰	۴۶/۸۲۰	۴,۶۸۲	۰	۰	۴,۶۸۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۶۲/۰۰۰	۳۸۹/۶۶۴	۲۱۸,۹۹۱	۰	۰	۲۱۸,۹۹۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۶۲/۰۰۰	۳۸۹/۶۶۴	۲۱۸,۹۹۱	۰	۰	۲۱۸,۹۹۱
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۴۸۰/۰۰۰	۵۷۴/۴۰۹	۴۳۶,۰۸۹	۰	۴۱۴,۰۳۷	۸۵۰,۱۲۶
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۸۰/۰۰۰	۲۹۴/۶۵۵	۴۳۶,۰۸۹	۰	۰	۴۳۶,۰۸۹
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۹۵۱/۰۰۰	۴۳۵/۳۷۰	۰	۰	۴۱۴,۰۳۷	۴۱۴,۰۳۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۳۰/۰۰۰	۱۰۲/۲۶۹	۱۳,۲۹۵	۰	۰	۱۳,۲۹۵
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۳۰/۰۰۰	۱۰۲/۲۶۹	۱۳,۲۹۵	۰	۰	۱۳,۲۹۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۸۶۰/۰۰۰	۱۲۱/۷۴۹	۲۲۶,۴۵۴	۰	۰	۲۲۶,۴۵۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۸۶۰/۰۰۰	۱۲۱/۷۴۹	۲۲۶,۴۵۴	۰	۰	۲۲۶,۴۵۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۵۰/۰۰۰	۱۹۶/۸۱۱	۱۰۸,۲۴۶	۰	۰	۱۰۸,۲۴۶
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۵۰/۰۰۰	۱۹۶/۸۱۱	۱۰۸,۲۴۶	۰	۰	۱۰۸,۲۴۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵,۴۶۳/۰۰۰	۲۳/۲۳۸	۱۲۶,۹۴۸	۰	۰	۱۲۶,۹۴۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵,۴۶۳/۰۰۰	۱۳/۳۰۴	۷۲,۶۸۲	۰	۰	۷۲,۶۸۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵,۴۶۳/۰۰۰	۹/۹۳۳	۵۴,۲۶۶	۰	۰	۵۴,۲۶۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۴۹,۲۸۱/۰۰۰	۴۹,۲۸۱	.	.	۴۹,۲۸۱
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۱۰۰/۰۰۰	۹۳/۸۱۰	۹,۳۸۱	.	.	۹,۳۸۱
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۴۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	۴,۴۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۵۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲,۵۰۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۷,۵۰۰	.	.	۷,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵۰/۰۰۰	۳۲۸/۵۴۰	۱۶,۴۲۷	.	.	۱۶,۴۲۷
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۶/۰۰۰	۵۱۳/۳۱۳	۸,۲۱۳	.	.	۸,۲۱۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۶/۰۰۰	۵۱۳/۳۷۵	۸,۲۱۴	.	.	۸,۲۱۴
۱۲۴۹۰۰	۱۲۴۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران - بهداشت و درمان				۶,۳۰۲,۴۴۵	.	۸,۸۴۸,۴۲۰	۱۵,۱۵۰,۸۶۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۵,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۹	۱,۶۳۱,۴۴۵	.	۱,۱۶۶,۵۴۳	۲,۷۹۷,۹۸۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۸۷۷,۲۱۶/۰۰۰	۰/۳۰۸	۱۹۳,۳۰۰	.	۷۷,۱۱۰	۲۷۰,۴۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۶۵,۲۴۰/۰۰۰	۰/۹۶۰	۱۵۱,۴۰۰	.	۷,۲۳۸	۱۵۸,۶۳۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۰۹۵,۳۱۰/۰۰۰	۰/۲۶۸	۱۵۷,۸۰۰	.	۱۳۵,۳۰۰	۲۹۳,۱۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱,۸۶۶,۸۳۶/۰۰۰	۰/۰۹۲	۱۶۱,۰۰۰	.	۱۰,۹۷۸	۱۷۱,۹۷۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۹۵,۴۸۴/۰۰۰	۰/۷۴۶	۱۴۳,۶۴۵	.	۲,۲۰۰	۱۴۵,۸۴۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۴۵۷,۹۸۱/۰۰۰	۰/۵۱۲	۱۷۳,۸۰۰	.	۶۰,۶۱۰	۲۳۴,۴۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۸۸۱,۹۴۶/۰۰۰	۰/۳۲۸	۱۹۱,۵۰۰	.	۹۷,۴۶۰	۲۸۸,۹۶۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۸۸,۵۸۵/۰۰۰	۰/۸۰۰	۱۴۸,۲۰۰	۰	۲,۶۶۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۶,۷۴۵,۵۶۸/۰۰۰	۰/۱۳۴	۱۵۹,۳۰۰	۰	۷۴۱,۷۴۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۹۰۸,۲۱۳/۰۰۰	۰/۲۰۱	۱۵۱,۵۰۰	۰	۳۱,۲۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۹,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۲	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۶۷۵,۳۶۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲,۳۵۳,۹۳۳/۰۰۰	۰/۰۹۴	۱۴۲,۳۰۰	۰	۷۸,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲,۴۹۸,۹۹۶/۰۰۰	۰/۰۶۸	۱۲۱,۳۰۰	۰	۴۷,۷۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۴۰,۵۹۸/۰۰۰	۰/۴۹۹	۱۲۱,۵۰۰	۰	۴۸,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲,۷۹۱,۱۲۴/۰۰۰	۰/۰۸۳	۱۶۶,۱۰۰	۰	۶۶,۸۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۶۴,۸۸۹/۰۰۰	۰/۵۲۰	۱۲۱,۲۰۰	۰	۶۸,۷۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۰۸,۹۶۶/۰۰۰	۰/۵۵۷	۱۳۱,۹۰۰	۰	۴۰,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲,۱۱۲,۶۳۹/۰۰۰	۰/۱۱۰	۱۶۶,۰۰۰	۰	۶۷,۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۴۰,۷۶۹/۰۰۰	۰/۵۰۲	۱۲۱,۳۰۰	۰	۴۹,۸۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱,۵۲۳,۱۰۶/۰۰۰	۰/۱۱۲	۱۲۱,۵۰۰	۰	۵۰,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۴,۰۰۸,۳۲۹/۰۰۰	۰/۰۱۲	۱۲۵,۷۰۰	۰	۴۸,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲,۳۰۱,۹۳۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۳۱,۲۰۰	۰	۵۴,۷۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۹۵۸,۵۹۲/۰۰۰	۰/۱۸۸	۱۲۶,۰۰۰	۰	۵۴,۳۶۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۲۸	۲,۷۹۶,۰۰۰	۰	۶,۲۸۹,۴۰۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۴۶,۸۰۱/۰۰۰	۹/۱۳۰	۹۶۵,۰۰۰	۰	۲,۲۰۱,۲۹۳
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۱۴,۰۹۳,۱۳۱/۰۰۰	۰/۴۲۰	۱,۸۳۱,۰۰۰	۰	۴,۰۸۸,۱۱۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۴۸۸	۲۷۹,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۵,۳۱۲/۰۰۰	۷/۸۳۷	۱۲۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۴۵,۳۷۵/۰۰۰	۲/۵۳۴	۱۱۵,۰۰۰	.	.	۱۱۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۱۰۷/۵۴۵	۴۰۹/۱۳۱	۴۴,۰۰۰	.	.	۴۴,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودر خدمات درمانی	قلم دارو	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۱۷۱	.	.	۷۱۷,۱۰۵	۷۱۷,۱۰۵
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۱۲,۰۱۲,۶۶۷/۰۰۰	۰/۰۰۶	.	.	۷۱۷,۱۰۵	۷۱۷,۱۰۵
۱۲۴۹۰۰	۱۲۴۹۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران - پژوهشکده هموگلوبینوپاتی				۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشد تولیدات علمی	۹۱/۰۰۰	۱۰۹/۸۹۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۹۱/۰۰۰	۱۰۹/۸۹۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۹۰۰	۱۲۴۹۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران - پژوهشکده اعتیاد				۱۱,۷۰۰	.	.	۱۱,۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۹۱/۰۰۰	۱۲۸/۵۷۱	۱۱,۷۰۰	.	.	۱۱,۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۹۱/۰۰۰	۱۲۸/۵۷۱	۱۱,۷۰۰	.	.	۱۱,۷۰۰
۱۲۴۹۰۰	۱۲۴۹۳۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساری - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۸۱۹,۱۸۰	.	۱۷۱,۹۴۱	۱,۹۹۱,۱۲۱
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۱۷۶/۰۰۰	۴۷/۰۱۷	۸,۲۷۵	.	.	۸,۲۷۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۷۶/۰۰۰	۴۷/۰۱۷	۸,۲۷۵	.	.	۸,۲۷۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۷۶۱/۰۰۰	۳۱۵/۳۷۵	۲۴۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۷۶۱/۰۰۰	۳۱۵/۳۷۵	۲۴۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۵۶۰/۰۰۰	۳۳۱/۲۷۰	۶۹۱,۴۷۶	.	۱۵۶,۵۷۴	۸۴۸,۰۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۵۶۰/۰۰۰	۲۷۰/۱۰۸	۶۹۱,۴۷۶	.	.	۶۹۱,۴۷۶
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۴۴/۰۰۰	۲۱۰/۴۴۹	.	.	۱۵۶,۵۷۴	۱۵۶,۵۷۴
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۶۲/۰۰۰	۱۲۹/۵۰۶	۲۰,۹۸۰	.	.	۲۰,۹۸۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۶۲/۰۰۰	۱۲۹/۵۰۶	۲۰,۹۸۰	.	.	۲۰,۹۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳,۴۵۲/۰۰۰	۱۳۰/۵۲۱	۴۳۹,۰۶۳	.	۱۱,۴۹۵	۴۵۰,۵۵۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۴۵۲/۰۰۰	۱۲۷/۱۹۱	۴۳۹,۰۶۳	.	.	۴۳۹,۰۶۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۸۲/۰۰۰	۶۳/۱۵۹	.	.	۱۱,۴۹۵	۱۱,۴۹۵
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۱۰۱/۰۰۰	۱۴۹/۶۶۰	۱۶۴,۷۷۶	.	.	۱۶۴,۷۷۶
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۱۰۱/۰۰۰	۱۴۹/۶۶۰	۱۶۴,۷۷۶	.	.	۱۶۴,۷۷۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸,۰۳۶/۰۰۰	۱۹/۶۷۷	۱۵۸,۱۲۲	.	.	۱۵۸,۱۲۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۸,۰۳۶/۰۰۰	۱۵/۰۷۰	۱۲۱,۱۰۰	.	.	۱۲۱,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۸,۰۳۶/۰۰۰	۴/۶۰۷	۳۷,۰۲۲	.	.	۳۷,۰۲۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲۰۴/۰۰۰	۳۴۱/۰۵۴	۶۷,۰۳۸	.	۲,۵۳۷	۶۹,۵۷۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۴۹۳/۰۰۰	۳۶/۷۱۰	۱۷,۴۳۸	.	۶۶۰	۱۸,۰۹۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۲۱۷/۹۰۰	۲۱,۰۰۰	.	۷۹۰	۲۱,۷۹۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۱۰۸/۰۰۰	۳۸/۴۴۴	۴,۰۰۰	.	۱۵۲	۴,۱۵۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۴۴۱/۰۰۰	۲۸/۲۴۳	۱۲,۰۰۰	.	۴۵۵	۱۲,۴۵۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۷۵/۰۰۰	۲۱/۳۷۱	۳,۶۰۰	۰	۱۴۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۸,۰۳۶/۰۰۰	۱/۱۶۲	۹,۰۰۰	۰	۳۴۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰۴/۰۰۰	۲۷۰/۳۳۷	۲۶,۹۵۰	۰	۱,۱۶۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۳۲/۰۰۰	۱۰۶/۰۵۶	۲۴,۰۰۰	۰	۶۰۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۲/۰۰۰	۱۵۰/۴۵۵	۲,۹۵۰	۰	۳۶۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۱۵/۰۰۰	۱۳/۳۳۳	۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۱/۰۰۰	۱۲۷/۱۴۳	۲,۵۰۰	۰	۱۷۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۱/۰۰۰	۱۲۷/۱۴۳	۲,۵۰۰	۰	۱۷۰
۱۲۴۹۱۰	۱۲۴۹۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل - بهداشت و درمان				۱,۴۵۷,۰۲۶	۰	۳,۰۲۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۲۸,۸۳۹/۰۰۰	۲/۰۳۳	۲۳۳,۱۲۴	۰	۲۳۲,۰۳۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۴۷,۵۰۰/۰۰۰	۰/۲۹۴	۶,۹۹۴	۰	۶,۹۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۰,۸۰۰/۰۰۰	۱/۱۱۸	۱۱,۶۵۶	۰	۱۱,۶۰۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۸۲,۵۰۰/۰۰۰	۰/۸۴۶	۳۴,۹۶۸	۰	۳۴,۸۰۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۶۵,۱۶۱/۰۰۰	۱/۰۷۱	۳۴,۹۶۹	۰	۳۴,۸۰۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۶۶,۳۰۸/۰۰۰	۰/۷۰۱	۲۳,۳۱۲	۰	۲۳,۲۰۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۳۶,۸۹۲/۰۰۰	۰/۳۷۸	۶,۹۹۴	۰	۶,۹۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲۵۰,۳۵۳/۰۰۰	۰/۰۳۷	۴,۶۶۲	۰	۴,۶۴۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۰۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۸	۱۱,۶۵۷	۰	۱۱,۶۰۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۴۹۰,۸۳۱/۰۰۰	۰/۰۶۵	۸۱,۵۹۳	۰	۸۱,۲۱۲	۱۶۲,۸۰۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۱۶,۱۴۸/۰۰۰	۲/۰۱۶	۱۶,۳۱۹	۰	۱۶,۲۴۲	۳۲,۵۶۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳۱۲,۵۰۶/۰۰۰	۱/۰۸۹	۲۴۷,۶۹۴	۰	۹۲,۶۴۶	۳۴۰,۳۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۵۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۳	۷,۴۳۱	۰	۲,۷۷۹	۱۰,۲۱۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۷	۱۴,۸۶۲	۰	۵,۵۵۹	۲۰,۴۲۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۰,۸۰۰/۰۰۰	۰/۸۱۸	۱۲,۳۸۵	۰	۴,۶۳۲	۱۷,۰۱۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۲۱	۳۷,۱۵۴	۰	۱۳,۸۹۷	۵۱,۰۵۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۸۸,۲۶۸/۰۰۰	۰/۴۶۳	۲۹,۷۲۳	۰	۱۱,۱۱۷	۴۰,۸۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۶۰,۰۵۹/۰۰۰	۰/۵۱۰	۲۲,۲۹۱	۰	۸,۳۳۹	۳۰,۶۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۷۸,۸۲۲/۰۰۰	۰/۱۳۰	۷,۴۳۱	۰	۲,۷۷۹	۱۰,۲۱۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۸۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۸	۹,۹۰۸	۰	۳,۷۰۶	۱۳,۶۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۴۰	۹,۹۰۸	۰	۳,۷۰۶	۱۳,۶۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۱۲۲,۲۵۷/۰۰۰	۰/۰۴۸	۷۴,۳۰۸	۰	۲۷,۷۹۴	۱۰۲,۱۰۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۸۱,۵۷۷/۰۰۰	۰/۰۴۸	۹,۹۰۸	۰	۳,۷۰۶	۱۳,۶۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۱۸,۲۰۲/۰۰۰	۰/۹۳۵	۱۲,۳۸۵	۰	۴,۶۳۲	۱۷,۰۱۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۰۶۴,۹۱۳/۰۰۰	۳/۱۵۵	۸۸۸,۷۸۵	۰	۲,۴۷۰,۸۴۵	۳,۳۵۹,۶۳۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۵۲,۷۱۷/۰۰۰	۹/۱۳۰	۵۷۷,۷۱۰	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۲,۳۰۷,۳۰۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۹۹۷,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۵۵	۳۱۱,۰۷۵	۰	۷۴۱,۲۵۳	۱,۰۵۲,۳۲۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۵۴۱,۳۴۵/۰۰۰	۰/۱۶۱	۸۷,۴۲۳	۰	۰	۸۷,۴۲۳
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام مأموریت اورژانس برون شهری	مأموریت	۵,۵۳۷/۰۰۰	۸/۲۱۰	۴۵,۴۵۹	۰	۰	۴۵,۴۵۹

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۹,۸۰۸/۰۰۰	۴/۲۷۹	۴۱,۹۶۴	۰	۴۱,۹۶۴
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودر خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۷۰۰/۰۰۰	۱۳۴/۹۸۵	۰	۰	۲۲۹,۴۷۴
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۷۰۰/۰۰۰	۱۳۴/۹۸۵	۰	۰	۲۲۹,۴۷۴
۱۲۴۹۱۰	۱۲۴۹۴۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل - اجرای برنامه های آموزشی				۸۹۴,۳۳۲	۰	۱۷۰,۶۲۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۷۵/۰۰۰	۵۴/۶۹۳	۴,۱۰۲	۰	۴,۱۰۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۷۵/۰۰۰	۵۴/۶۹۳	۴,۱۰۲	۰	۴,۱۰۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۴۰/۰۰۰	۳۷۴/۸۳۲	۱۶۴,۹۲۶	۰	۱۶۴,۹۲۶
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۴۰/۰۰۰	۳۷۴/۸۳۲	۱۶۴,۹۲۶	۰	۱۶۴,۹۲۶
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۸۶۰/۰۰۰	۲۳۳/۵۷۸	۳۱۵,۰۲۱	۰	۱۱۹,۴۳۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۵۳۸/۰۰۰	۲۶۱/۵۱۴	۳۱۵,۰۲۱	۰	۸۷,۱۸۸
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۲۲/۰۰۰	۱۰۰/۱۴۶	۰	۰	۳۲,۲۴۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۰۹۹/۰۰۰	۱۳۵/۰۲۶	۲۳۲,۲۳۰	۰	۵۱,۱۹۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۷۱۹/۰۰۰	۱۵۶/۸۳۵	۲۳۲,۲۳۰	۰	۳۷,۳۷۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۸۰/۰۰۰	۳۶/۳۶۸	۰	۰	۱۳,۸۲۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۹۸/۰۰۰	۲۳۱/۵۸۱	۶۹,۰۱۱	۰	۶۹,۰۱۱
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۹۸/۰۰۰	۲۳۱/۵۸۱	۶۹,۰۱۱	۰	۶۹,۰۱۱
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳,۹۹۵/۰۰۰	۱۷/۰۲۱	۶۸,۰۰۰	۰	۶۸,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۴۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۹۹۵/۰۰۰	۱۲/۵۱۵	۴۹,۹۹۷	.	.
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۹۹۵/۰۰۰	۴/۵۰۶	۱۸,۰۰۳	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲,۴۴۶/۰۰۰	۱۱/۷۴۵	۲۸,۷۲۹	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۳۵۴/۰۰۰	۳۵/۷۸۸	۱۲,۶۶۹	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲۳/۰۰۰	۲۰۸/۱۷۴	۴,۷۸۸	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۱۲۲/۰۰۰	۳۹/۲۴۶	۴,۷۸۸	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۱۰۰	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۲۳۹/۰۰۰	۲۰/۰۳۳	۴,۷۸۸	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱,۵۹۶/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۵۹۶	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵۰/۰۰۰	۱۶۴/۱۶۰	۸,۲۰۸	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۵/۰۰۰	۱۰۹/۴۴۰	۲,۷۳۶	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۵/۰۰۰	۲۱۸/۸۸۰	۵,۴۷۲	.	.
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۳۷/۰۰۰	۱۱۰/۹۴۶	۴,۱۰۵	.	.
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۱/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۶۰	.	.
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۱/۰۰۰	۱,۹۹۳/۰۰۰	۱,۹۹۳	.	.
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۱۵/۰۰۰	۶۸/۴۰۰	۱,۰۲۶	.	.
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۲۰/۰۰۰	۵۱/۳۰۰	۱,۰۲۶	.	.
۱۲۴۹۱۰	۱۲۴۹۴۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل - پژوهشکده سلامت					.	۱,۰۰۰
۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۰۸/۰۰۰	۱۳۳/۳۳۳	۱۳,۴۰۰	.	۱,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۰۸/۰۰۰	۱۳۳/۳۳۳	۱۳,۴۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۴۹۲۰	۱۲۴۹۲۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان - بهداشت و درمان				۴,۲۱۰,۸۳۴	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۱۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۲۴	۱,۰۰۸,۳۴۴	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲۵,۰۱۹/۰۰۰	۰/۱۶۰	۴,۰۰۳	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۸۶,۲۹۴/۰۰۰	۰/۶۸۰	۳۸,۶۸۰	۰	۸۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۲۹۷,۰۸۳/۰۰۰	۰/۱۲۰	۴۸,۹۵۰	۰	۱۰۶,۷۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳,۷۴۱,۷۱۳/۰۰۰	۰/۰۸۰	۹۸,۰۳۷	۰	۲۰۱,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۲۴,۵۲۷/۰۰۰	۰/۷۰۰	۱۸,۱۶۹	۰	۲۰۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۷۴۸,۱۰۸/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱۴۶,۵۴۶	۰	۳۳,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲,۷۳۹,۰۶۳/۰۰۰	۰/۲۴۰	۳۸۷,۸۷۵	۰	۲۶۹,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۷۸,۰۸۰/۰۰۰	۰/۵۹۰	۴۴,۵۶۷	۰	۶۰,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳,۰۴۳,۴۴۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۹۱,۶۷۲	۰	۶۰,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۸۷۵,۴۱۳/۰۰۰	۰/۲۳۰	۱۲۹,۸۴۵	۰	۷۱,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۷۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۳۸	۹۵۰,۱۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۰۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۸,۴۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۵۹۹,۳۶۳/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳۷,۹۴۹	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۶۰,۳۳۵/۰۰۰	۰/۴۶۰	۱۱۹,۷۵۴	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۸۶,۴۸۸/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴۶,۹۱۹	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۴۵,۹۷۲/۰۰۰	۰/۳۹۰	۹۹,۹۲۹	۰	۳۵,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۶۳,۳۷۱/۰۰۰	۰/۵۱۰	۱۳۰,۳۱۹	۰	۵۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۱۰,۰۸۳/۰۰۰	۰/۰۶۰	۱۲,۶۰۵	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۱۲,۵۷۱/۰۰۰	۰/۴۱۰	۱۲۸,۱۵۴	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۴۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۰	۳۸,۵۲۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۴,۴۵۲,۰۶۷/۰۰۰	۰/۰۳۰	۱۳۳,۵۶۲	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۴۲۸,۹۳۸/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳۴,۳۱۵	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واوکسیناسیون	نفر	۸۴۰,۳۸۹/۰۰۰	۰/۱۹۰	۱۵۹,۶۷۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۳۱۶,۵۶۹/۰۰۰	۲/۶۵۸	۱,۹۵۶,۴۲۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۳۶,۲۰۸/۰۰۰	۹/۱۳۰	۱,۰۱۱,۵۷۵	۰	۲,۰۵۸,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۷,۳۴۹,۶۳۱/۰۰۰	۰/۴۲۰	۹۴۴,۸۴۵	۰	۲,۱۴۲,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۷۶,۰۰۰/۰۰۰	۳/۸۹۴	۲۹۵,۹۷۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۱,۰۴۴/۰۰۰	۸/۲۱۰	۹۰,۶۷۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۵۱,۸۴۲/۰۰۰	۳/۹۶۰	۲۰۵,۲۹۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۹۵۶/۰۰۰	۳۵۷/۸۷۳	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۹۵۶/۰۰۰	۳۵۷/۸۷۳	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۴۹۲۰	۱۲۴۹۵۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گرگان - اجرای برنامه های آموزشی						
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۴۲/۰۰۰	۴۷/۵۰۰	۱,۹۹۵	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۶۰/۰۰۰	۳۳/۲۵۰	۱,۹۹۵	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۷۴/۰۰۰	۹۰۵/۴۸۹	۱۵۷,۵۵۵	.	.	۱۵۷,۵۵۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۱۷/۰۰۰	۷۲۶/۰۶۰	۱۵۷,۵۵۵	.	.	۱۵۷,۵۵۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۸۴۱/۰۰۰	۲۴۰/۷۷۳	۲۰۲,۴۹۰	.	.	۲۰۲,۴۹۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۵۰۵/۰۰۰	۱۳۴/۵۴۵	۲۰۲,۴۹۰	.	.	۲۰۲,۴۹۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۴/۰۰۰	۱۹۶/۵۹۱	۸,۶۵۰	.	.	۸,۶۵۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۷۵/۰۰۰	۱۱۵/۳۳۳	۸,۶۵۰	.	.	۸,۶۵۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۱۳۰/۰۰۰	۲۲۱/۸۲۳	۱۶۹,۰۶۰	.	۸۱,۶۰۰	۲۵۰,۶۶۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۲۱۲/۰۰۰	۱۳۹/۴۸۸	۱۶۹,۰۶۰	.	.	۱۶۹,۰۶۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶۰۰/۰۰۰	۱۳۶/۰۰۰	.	.	۸۱,۶۰۰	۸۱,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۲۹/۰۰۰	۲۳۲/۴۰۲	۵۳,۲۲۰	.	.	۵۳,۲۲۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۸۴/۰۰۰	۱۸۷/۳۹۴	۵۳,۲۲۰	.	.	۵۳,۲۲۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۴۱۸/۰۰۰	۲۶/۳۵۹	۴۵,۷۳۵	.	۱۸,۰۰۰	۶۳,۷۳۵
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۸۹۰/۰۰۰	۱۲/۶۸۹	۳۱,۳۶۲	.	۱۸,۰۰۰	۴۹,۳۶۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۸۹۰/۰۰۰	۳/۶۹۵	۱۴,۳۷۳	.	.	۱۴,۳۷۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۸۵/۰۰۰	۱۴۶/۰۰۰	۲۶,۶۱۰	.	۴۰۰	۲۷,۰۱۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۲۰/۰۰۰	۲۲۵/۰۸۳	۲۶,۶۱۰	.	۴۰۰	۲۷,۰۱۰
۱۲۵۰۰۰	۱۲۵۰۰۰	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی				۱,۰۰۳,۳۷۷	.	۵۶۹,۸۸۶	۱,۵۷۳,۲۶۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۸۶۱,۱۹۵/۰۰۰	۱/۷۶۵	۱,۰۰۳,۳۷۷	.	۵۱۶,۹۳۷	۱,۵۲۰,۳۱۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۳۳,۱۲۵/۰۰۰	۹/۱۳۱	۷۸۲,۶۳۴	.	۴۳۲,۸۸۸	۱,۲۱۵,۵۲۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۷۲۸,۰۷۰/۰۰۰	۰/۴۱۹	۲۲۰,۷۴۳	.	۸۴,۰۴۹	۳۰۴,۷۹۲
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۰	.	.	۵۲,۹۴۹	۵۲,۹۴۹
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۰	.	.	۵۲,۹۴۹	۵۲,۹۴۹
۱۲۵۰۰۰	۱۲۵۰۰۱	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - اجرای برنامه های آموزشی							۵۳۵,۵۴۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۴۶/۰۰۰	۴۷۲/۸۷۳	۱۵۸,۹۷۱	.	۴,۶۴۳	۱۶۳,۶۱۴
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۴۶/۰۰۰	۴۵۹/۴۵۴	۱۵۸,۹۷۱	.	.	۱۵۸,۹۷۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۰/۰۰۰	۹۲/۸۶۰	.	.	۴,۶۴۳	۴,۶۴۳
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۲/۰۰۰	۳۷۹/۶۱۹	.	.	۱۵,۹۴۴	۱۵,۹۴۴
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۲/۰۰۰	۳۷۹/۶۱۹	.	.	۱۵,۹۴۴	۱۵,۹۴۴
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۹۰/۰۰۰	۱۰۰/۵۸۹	۱۶,۷۰۰	.	۲,۴۱۲	۱۹,۱۱۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۹۰/۰۰۰	۸۷/۸۹۵	۱۶,۷۰۰	.	.	۱۶,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۴	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۰/۰۰۰	۸۰/۴۰۰	.	.	۲,۴۱۲	۲,۴۱۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸۲۹/۰۰۰	۱۳۷/۵۶۰	۹۲,۷۶۲	.	۱۲,۹۸۵	۱۰۵,۷۴۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۲۹/۰۰۰	۱۱۱/۸۹۶	۹۲,۷۶۲	.	.	۹۲,۷۶۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۱۲۹/۸۵۰	.	.	۱۲,۹۸۵	۱۲,۹۸۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۷۳۵/۰۰۰	۱۵۷/۴۶۵	۸۳,۰۱۴	۰	۳۲,۷۲۳
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۷۳۵/۰۰۰	۱۱۲/۹۴۴	۸۳,۰۱۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۱۶۳/۶۱۵	۰	۰	۳۲,۷۲۳
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳,۹۸۸/۰۰۰	۲۱/۲۰۷	۴۴,۷۵۰	۰	۳۹,۸۲۳
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۹۸۸/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۲۹,۸۲۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۹۸۸/۰۰۰	۶/۲۰۷	۱۴,۹۳۰	۰	۹,۸۲۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۵۰/۰۰۰	۲۰۵/۴۵۳	۳۰,۸۱۸	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی وپژوهشی	رویداد	۱۰/۰۰۰	۲۶۹/۰۰۰	۲,۶۹۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۷/۰۰۰	۴۹۳/۴۷۴	۲۸,۱۲۸	۰	۰
۱۲۵۰۰۰	۱۲۵۰۰۲	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - پژوهشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی				۲۰,۴۰۰	۰	۸۸۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱/۰۰۰	۲۱,۲۸۶/۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۸۸۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱/۰۰۰	۲۱,۲۸۶/۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۸۸۶
۱۲۵۱۰۰	۱۲۵۱۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی - بهداشت و درمان				۵,۳۴۷,۰۳۱	۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۸,۳۲۹,۰۳۷/۰۰۰	۰/۱۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲,۷۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۰	۱۹۶,۴۶۶	۰	۲۳۵,۷۶۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۸۶	۱۵۵,۹۷۶	۰	۱۸۷,۱۷۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری ازسوء تغذیه وارقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۳۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۵	۷۴,۲۲۰	۰	۸۹,۰۶۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۶,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۲۳۸,۶۶۹	۰	۲۸۶,۴۰۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۷	۸۶,۸۱۲	۰	۱۰۴,۱۷۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۹۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱۰۴,۷۸۱	۰	۱۲۵,۷۳۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲,۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۱	۲۶۳,۲۳۹	۰	۳۱۵,۸۸۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۰۰	۸۷,۳۲۳	۰	۱۰۴,۷۸۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۹,۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۲۲۷,۰۲۶	۰	۲۷۲,۴۳۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۶۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۶۵,۴۸۸	۰	۷۸,۵۸۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۳,۴۹۳,۴۰۹/۰۰۰	۰/۱۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۲,۸۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۵	۲۱۸,۳۵۵	۰	۲۳,۳۹۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۶۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۱۷,۰۶۶	۰	۱۲,۵۴۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۹	۱۱۴,۳۷۰	۰	۱۲,۲۵۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۸۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۶	۵۸,۴۰۶	۰	۶,۲۵۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۶۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۰	۲۱۴,۶۱۰	۰	۲۲,۹۹۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۱	۶۹,۲۷۳	۰	۷,۴۲۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱,۳۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۲	۷۶,۰۶۳	۰	۸,۱۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۰۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۵	۷۶,۷۵۳	۰	۸,۲۲۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۶۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۳	۵۷,۱۲۰	۰	۶,۱۲۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۷,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۸	۱۹۱,۵۲۰	۰	۲۰,۵۲۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۴۳,۹۸۱	۰	۱۵,۴۲۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۳۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۲	۶۲,۴۸۳	۰	۶,۶۹۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳,۹۷۱,۵۴۱/۰۰۰	۲/۶۰۰	۲,۱۲۷,۰۳۱	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۸۷۴,۸۴۳/۰۰۰	۹/۱۳۱	۱,۶۴۵,۲۵۴	۰	۶,۳۴۲,۶۸۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۵,۵۸۷,۴۹۴/۰۰۰	۰/۴۱۹	۴۸۱,۷۷۷	۰	۱,۸۵۷,۳۱۶
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۶۶,۶۰۸/۰۰۰	۴/۸۰۴	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۳,۲۵۸/۰۰۰	۸/۲۱۵	۱۰۸,۹۰۸	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۵۳,۳۶۲/۰۰۰	۳/۹۵۶	۲۱۱,۰۹۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۴۴,۰۰۰/۰۰۰	۴/۵۰۵	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۴۴,۰۰۰/۰۰۰	۴/۵۰۵	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۲۵۱۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۰۳۳,۰۵۴	۰	۱۰۱,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۲۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۲۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۳۹/۰۰۰	۲۹۲/۸۸۷	۷۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۱۰/۰۰۰	۱۷۰/۷۳۲	۷۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۷۲۴/۰۰۰	۲۹۴/۲۰۸	۴۰۷,۲۱۴	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۷۶۰/۰۰۰	۲۴۲/۷۳۵	۴۰۷,۲۱۴	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۶۰/۰۰۰	۱۴۲/۸۵۷	۰	۰	۸۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۰۰/۰۰۰	۷۸/۰۰۰	۷,۸۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۷۸/۰۰۰	۷۸,۰۰۰	.	.	۷,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۷۷۰/۰۰۰	۱۶۱/۰۱۷	۲۸۵,۰۰۰	.	.	۲۸۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۷۷۰/۰۰۰	۱۶۱/۰۱۷	۲۸۵,۰۰۰	.	.	۲۸۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۰۳/۰۰۰	۱۸۶/۱۰۴	۷۵,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۰۳/۰۰۰	۱۸۶/۱۰۴	۷۵,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴,۲۲۵/۰۰۰	۲۹/۱۲۲	۱۲۳,۰۴۰	.	.	۱۲۳,۰۴۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴,۲۲۵/۰۰۰	۱۸/۹۳۵	۸۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴,۲۲۵/۰۰۰	۱۰/۱۸۷	۴۳,۰۴۰	.	.	۴۳,۰۴۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵۳۰/۰۰۰	۱۱۵/۰۹۴	۶۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۶۱۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰
۱۲۵۱۱۰	۱۲۵۱۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی-بهداشت و درمان					۶۵۸,۷۰۴	۱,۱۷۹,۴۰۲	۱,۸۳۸,۱۰۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۲۶/۰۰۰	۳,۱۱۴/۹۶۸	۲۰۴,۱۹۸	.	۱۸۸,۲۸۸	۳۹۲,۴۸۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۸	۲۰,۴۲۰	.	۱۸,۸۲۹	۳۹,۲۴۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۵۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۷۷	۲۰,۴۱۸	.	۱۸,۸۲۷	۳۹,۲۴۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۵	۲۰,۴۲۰	.	۱۸,۸۲۹	۳۹,۲۴۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۸۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۲۰,۴۲۰	.	۱۸,۸۲۹	۳۹,۲۴۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۱	۲۰,۴۲۰	.	۱۸,۸۲۹	۳۹,۲۴۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۶۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۱	۲۰,۴۲۰	.	۱۸,۸۲۹	۳۹,۲۴۹

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۶۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۹	۲۰,۴۲۰	۰	۱۸,۸۲۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۶۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۵	۲۰,۴۲۰	۰	۱۸,۸۲۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۷۷۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۲۰,۴۲۰	۰	۱۸,۸۲۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۲۰,۴۲۰	۰	۱۸,۸۲۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۷۶/۰۰۰	۲,۴۵۲/۹۰۸	۱۷۷,۸۵۰	۰	۸,۵۷۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۱۸۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۵	۱۴,۸۲۱	۰	۷۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۹۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۴,۸۲۱	۰	۷۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۷۱	۱۴,۸۲۱	۰	۷۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۹۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۴,۸۲۱	۰	۷۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۸۸	۱۴,۸۲۱	۰	۷۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۰,۳۴۴/۰۰۰	۰/۵۱۲	۱۴,۸۲۱	۰	۷۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱۴,۸۱۹	۰	۷۱۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۷,۷۴۶/۰۰۰	۰/۴۱۲	۱۴,۸۲۱	۰	۷۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱۶۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۴	۱۴,۸۲۱	۰	۷۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۵۴۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۸	۱۴,۸۲۱	۰	۷۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۹۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۴,۸۲۱	۰	۷۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۸۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۲	۱۴,۸۲۱	۰	۷۱۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۱۷/۰۰۰	۸,۷۲۹/۸۱۲	۲۳۷,۱۳۳	۰	۷۸۴,۲۵۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۷۸,۳۰۴/۰۰۰	۹/۱۳۱	۱۶۵,۹۹۳	۰	۵۴۸,۹۷۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۷۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۹	۷۱,۱۴۰	۰	۲۳۵,۲۷۷
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳/۰۰۰	۱۳,۱۷۴/۳۳۳	۳۹,۵۲۳	۰	۳۹,۵۲۳
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۲,۱۶۵/۰۰۰	۸/۲۱۵	۱۷,۷۸۶	۰	۱۷,۷۸۶
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۵,۴۹۴/۰۰۰	۳/۹۵۶	۲۱,۷۳۷	۰	۲۱,۷۳۷
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۶۵/۲۴۰	۰	۰	۱۹۸,۲۸۸
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۶۵/۲۴۰	۰	۰	۱۹۸,۲۸۸
۱۲۵۱۱۰	۱۲۵۱۱۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی- اجرای برنامه های آموزشی				۴۰,۲۹۳	۰	۴۵,۲۹۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۷/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۱,۲۷۵	۰	۱,۲۷۵
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۷/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۱,۲۷۵	۰	۱,۲۷۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۳۷/۰۰۰	۹۴/۴۶۳	۳۱,۸۳۴	۰	۳۱,۸۳۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۳۷/۰۰۰	۹۴/۴۶۳	۳۱,۸۳۴	۰	۳۱,۸۳۴
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۵۴/۰۰۰	۳۴/۴۱۸	۷,۱۸۴	۰	۱۲,۱۸۴
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۵۴/۰۰۰	۳۲/۷۲۳	۶,۵۸۴	۰	۱۱,۵۸۴
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۵۴/۰۰۰	۱/۶۹۵	۶۰۰	۰	۶۰۰
۱۲۵۲۰۰	۱۲۵۲۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری - بهداشت و درمان				۲,۷۱۰,۰۰۱	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴۱۲,۵۴۲/۰۰۰	۲/۵۲۷	۴۱۸,۵۱۹	۰	۶۲۴,۱۶۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۱۶۵,۵۴۴/۰۰۰	۰/۱۶۰	۷۴,۸۵۳	۰	۱۱۱,۶۳۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۸,۲۲۰/۰۰۰	۰/۶۸۰	۴,۹۷۴	۰	۷,۴۱۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۷۷۴,۸۱۶/۰۰۰	۰/۱۲۰	۳۷,۲۶۰	۰	۵۵,۷۱۸	۹۲,۹۷۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۷۱,۷۳۵/۰۰۰	۰/۰۸۰	۲,۳۶۴	۰	۳,۳۷۴	۵,۷۳۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۴,۰۲۱/۰۰۰	۰/۷۰۰	۶,۷۴۹	۰	۱۰,۰۶۶	۱۶,۸۱۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۸۰,۲۲۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۷,۷۲۳	۰	۱۱,۵۳۰	۱۹,۲۵۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۱۷,۹۴۵/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱۱,۳۶۵	۰	۱۶,۹۴۲	۲۸,۳۰۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲,۱۱۵/۰۰۰	۰/۵۹۰	۵۰۱	۰	۷۴۷	۱,۲۴۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۳,۵۴۲,۶۶۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۲۷۱,۷۹۱	۰	۴۰۵,۳۴۲	۶۷۷,۱۳۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۰,۱۶۹/۰۰۰	۰/۲۳۰	۹۳۹	۰	۱,۴۰۰	۲,۳۳۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶۴۲,۵۱۲/۰۰۰	۱/۶۴۸	۵۷۸,۶۳۲	۰	۴۸۰,۵۲۵	۱,۰۵۹,۱۵۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۲۹۷,۳۵۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۵,۱۵۸	۰	۸,۶۳۰	۲۳,۷۸۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۵۲۳,۲۵۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۲۶,۶۷۵	۰	۱۵,۱۸۵	۴۱,۸۶۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۷,۵۳۶/۰۰۰	۰/۴۶۰	۵,۱۴۱	۰	۲,۹۲۶	۸,۰۶۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۷۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۹,۱۶۸	۰	۱۰,۹۱۲	۳۰,۰۸۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۱,۷۲۰/۰۰۰	۰/۳۹۰	۲,۹۱۳	۰	۱,۶۵۸	۴,۵۷۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۳۲,۴۶۲/۰۰۰	۰/۵۱۰	۶۷,۵۴۱	۰	۱۵	۶۷,۵۵۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۲۷,۵۳۳/۰۰۰	۰/۰۶۰	۴,۸۷۶	۰	۲,۷۷۶	۷,۶۵۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲,۱۲۹/۰۰۰	۰/۴۱۰	۵۵۶	۰	۳۱۷	۸۷۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۲,۱۹۳,۵۵۶/۰۰۰	۰/۰۹۰	۲۹,۴۹۴	۰	۱۶۷,۹۲۶	۱۹۷,۴۲۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۶,۹۷۴,۲۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۲۲۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲,۰۸۱,۹۸۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۰۶,۱۳۴	۰	۶۰,۴۱۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۷,۷۶۳/۰۰۰	۰/۱۹۵	۹۷۶	۰	۵۳۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۷۸۵,۹۸۵/۰۰۰	۴/۴۱۲	۱,۴۷۲,۳۵۶	۰	۱,۹۹۵,۳۰۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۵۰,۶۸۵/۰۰۰	۹/۱۳۰	۱,۳۵۳,۹۷۳	۰	۱,۸۴۷,۷۸۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۶۳۳,۱۱۴/۰۰۰	۰/۴۲۰	۱۱۸,۳۸۳	۰	۱۴۷,۵۲۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۵۸,۸۸۲/۰۰۰	۴/۰۸۴	۲۴۰,۴۹۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۳,۲۰۲/۰۰۰	۸/۲۱۲	۲۶,۲۹۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۵۴,۰۹۰/۰۰۰	۳/۹۶۰	۲۱۴,۱۹۹	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۰۰,۴۸۵/۰۰۰	۵/۹۷۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۰۰,۴۸۵/۰۰۰	۵/۹۷۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۵۲۰۰	۱۲۵۲۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد - اجرای برنامه های آموزشی				۶۲۷,۸۱۴	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۱۱۰/۰۰۰	۵۳/۴۹۱	۵,۸۸۴	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۱۰/۰۰۰	۵۳/۴۹۱	۵,۸۸۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۴۱/۰۰۰	۴۷۸/۹۶۵	۶۷,۵۳۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۴۱/۰۰۰	۴۷۸/۹۶۵	۶۷,۵۳۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸۴۶/۰۰۰	۲۶۰/۴۳۵	۲۱۰,۳۲۸	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۴۶/۰۰۰	۲۶۰/۴۳۵	۲۱۰,۳۲۸	۰	۱۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۵/۰۰۰	۱۴۰/۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۴۵/۰۰۰	۱۴۰/۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۳۱۹/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۸	۱۸۵,۸۶۱	۰	۱۲,۰۰۰	۱۹۷,۸۶۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۲۶۲/۰۰۰	۱۵۶/۷۸۴	۱۸۵,۸۶۱	۰	۱۲,۰۰۰	۱۹۷,۸۶۱
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۴۲/۰۰۰	۱۸۲/۰۰۰	۴۴,۰۴۴	۰	۰	۴۴,۰۴۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۴۲/۰۰۰	۱۸۲/۰۰۰	۴۴,۰۴۴	۰	۰	۴۴,۰۴۴
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۵۹۰/۰۰۰	۲۴/۳۹۷	۵۵,۱۸۸	۰	۸,۰۰۰	۶۳,۱۸۸
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۵۹۰/۰۰۰	۱۸/۳۹۷	۳۹,۶۴۸	۰	۸,۰۰۰	۴۷,۶۴۸
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۵۹۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۱۵,۵۴۰	۰	۰	۱۵,۵۴۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲۲۷/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۵,۶۷۵	۰	۰	۵,۶۷۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرت)	هیات علمی	۲۲۷/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۵,۶۷۵	۰	۰	۵,۶۷۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳۱۰/۰۰۰	۱۵۱/۶۱۳	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی وپژوهشی	رویداد	۴۲/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۲/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰
۱۲۵۲۰۰	۱۲۵۲۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد - دانشکده پرستاری بروجن				۳۹,۲۸۶	۰	۰	۳۹,۲۸۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۴/۰۰۰	۱۲۶/۰۰۰	۸,۰۶۴	۰	۰	۸,۰۶۴
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۶۴/۰۰۰	۱۲۶/۰۰۰	۸,۰۶۴	۰	۰	۸,۰۶۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۸۰/۰۰۰	۱۳۰/۵۵۰	۲۳,۴۹۹	.	.	۲۳,۴۹۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۸۰/۰۰۰	۱۳۰/۵۵۰	۲۳,۴۹۹	.	.	۲۳,۴۹۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۸۷/۰۰۰	۱۱/۹۰۲	۳,۴۱۶	.	.	۳,۴۱۶
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲۴۴/۰۰۰	۱۲/۰۰۰	۲,۹۲۸	.	.	۲,۹۲۸
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲۴۴/۰۰۰	۲/۰۰۰	۴۸۸	.	.	۴۸۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۶/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرت)	هیات علمی	۶/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۴/۰۰۰	۲۸۶/۲۱۴	۴,۰۰۷	.	.	۴,۰۰۷
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۴/۰۰۰	۲۸۶/۲۱۴	۴,۰۰۷	.	.	۴,۰۰۷
۱۲۵۳۰۰	۱۲۵۳۰۰	دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی استان هرمزگان- بهداشت و درمان							
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۹۸۵,۳۱۰/۰۰۰	۲/۱۴۰	۹۰۴,۳۵۴	.	.	۲,۱۰۸,۷۱۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱,۶۱۶,۱۸۳/۰۰۰	۰/۱۹۰	۱۳۱,۷۴۹	.	.	۳۰۷,۲۰۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۳۸۵,۲۰۷/۰۰۰	۰/۸۱۳	۱۳۴,۳۰۰	.	.	۳۱۳,۱۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری ازسوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۷۱۴,۷۷۹/۰۰۰	۰/۱۴۹	۴۵,۷۸۳	.	.	۱۰۶,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۲,۱۷۴,۱۰۹/۰۰۰	۰/۰۹۷	۹۰,۱۹۹	.	.	۲۱۰,۳۱۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۴۹۹,۰۱۷/۰۰۰	۰/۸۴۲	۱۸۰,۱۵۱	.	.	۴۲۰,۰۶۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۳۶۷,۵۰۴/۰۰۰	۰/۲۸۹	۴۵,۴۷۳	.	.	۱۰۶,۰۳۱

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۳۶۹,۱۷۶/۰۰۰	۰/۲۸۷	۴۵,۴۱۲	۰	۶۰,۴۷۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۴۳,۵۹۶/۰۰۰	۰/۷۱۱	۴۳,۷۹۳	۰	۵۸,۳۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۵,۳۷۸,۱۲۶/۰۰۰	۰/۰۶۱	۱۴۰,۹۰۶	۰	۱۸۷,۶۸۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۳۹۲,۵۵۷/۰۰۰	۰/۲۷۷	۴۶,۵۸۸	۰	۶۲,۰۰۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۷۵۰,۶۲۱/۰۰۰	۱/۳۰۸	۸۴۰,۹۴۹	۰	۱۴۰,۷۱۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۹۳۱,۸۱۴/۰۰۰	۰/۱۰۲	۸۱,۲۸۵	۰	۱۳,۶۰۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۹۸۵,۶۹۱/۰۰۰	۰/۰۹۵	۸۰,۲۵۲	۰	۱۳,۴۲۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۷۶,۹۵۹/۰۰۰	۰/۵۵۵	۱۳۱,۶۷۳	۰	۲۲,۰۲۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۶۵۷,۲۹۷/۰۰۰	۰/۰۹۲	۵۱,۶۰۴	۰	۸,۶۳۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۲۶,۴۶۰/۰۰۰	۰/۴۶۳	۸۹,۸۸۱	۰	۱۵,۰۴۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۸۴,۳۷۵/۰۰۰	۰/۶۱۴	۱۴۹,۶۶۸	۰	۲۵,۰۴۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۶۰۳,۸۶۰/۰۰۰	۰/۰۷۵	۳۸,۶۲۹	۰	۶,۴۶۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۵,۵۴۲/۰۰۰	۰/۴۹۴	۱۰,۸۰۷	۰	۱,۸۰۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۴۰۳,۲۸۲/۰۰۰	۰/۱۱۲	۳۸,۶۹۸	۰	۶,۴۷۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۸۷۱,۳۹۹/۰۰۰	۰/۰۳۴	۸۳,۴۹۳	۰	۱۳,۹۷۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۴۹۶,۹۶۸/۰۰۰	۰/۰۹۵	۴۰,۴۶۳	۰	۶,۷۷۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲۲۵,۰۳۳/۰۰۰	۰/۲۳۱	۴۴,۴۹۶	۰	۷,۴۴۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۳۵۵,۵۲۶/۰۰۰	۲/۱۴۶	۱,۹۵۳,۲۷۷	۰	۳,۱۰۱,۱۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۸۶,۲۳۳/۰۰۰	۱۰/۹۵۷	۴۱۹,۷۰۱	۰	۵۲۵,۱۴۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۸,۱۸۰,۵۱۹/۰۰۰	۰/۵۰۲	۱,۵۳۳,۵۷۶	۰	۲,۵۷۵,۹۵۷	۴,۱۰۹,۵۳۳
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۷۳۵,۹۳۱/۰۰۰	۰/۱۴۱	۲۴۵,۳۱۸	۰	۰	۲۴۵,۳۱۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۱,۹۵۲/۰۰۰	۸/۲۱۰	۹۸,۱۲۷	۰	۰	۹۸,۱۲۷
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۳۱,۵۲۶/۰۰۰	۳/۸۶۲	۱۲۱,۷۶۰	۰	۰	۱۲۱,۷۶۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۶۲/۰۰۰	۴۱۰/۱۷۷	۲۵,۴۳۱	۰	۰	۲۵,۴۳۱
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۰۸,۲۷۳/۰۰۰	۳/۸۸۰	۰	۰	۴۲۰,۱۲۱	۴۲۰,۱۲۱
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۰۸,۲۷۳/۰۰۰	۳/۸۸۰	۰	۰	۴۲۰,۱۲۱	۴۲۰,۱۲۱
۱۲۵۳۰۰	۱۲۵۳۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بندرعباس - اجرای برنامه های آموزشی							۸۶۲,۸۹۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۲۵۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۸۰/۰۰۰	۶/۲۵۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۲۵/۰۰۰	۲۱۱/۸۳۱	۴۷,۶۶۲	۰	۰	۴۷,۶۶۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۷۹/۰۰۰	۲۶۶/۲۶۸	۴۷,۶۶۲	۰	۰	۴۷,۶۶۲
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۴۸۴/۰۰۰	۲۶۶/۹۱۰	۳۳۳,۰۹۴	۰	۶۳,۰۰۰	۳۹۶,۰۹۴
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۲۹/۰۰۰	۲۳۳/۰۹۶	۳۳۳,۰۹۴	۰	۰	۳۳۳,۰۹۴
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۴۰/۰۰۰	۱۱۶/۶۶۷	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۹۴/۰۰۰	۱۲۶/۶۴۴	۲۴,۵۶۹	۰	۰	۲۴,۵۶۹
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۳۰/۰۰۰	۱۸۸/۹۹۲	۲۴,۵۶۹	۰	۰	۲۴,۵۶۹

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۴۵۱/۰۰۰	۱۹۱/۷۵۹	۲۶۶,۳۸۳	.	۱۱,۸۶۰	۲۷۸,۲۴۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۸۱/۰۰۰	۱۷۹/۸۶۷	۲۶۶,۳۸۳	.	.	۲۶۶,۳۸۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۵/۰۰۰	۱۵۸/۱۳۳	.	.	۱۱,۸۶۰	۱۱,۸۶۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۰۱/۰۰۰	۱۸۰/۷۳۱	۳۶,۳۲۷	.	.	۳۶,۳۲۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۶۰/۰۰۰	۲۲۷/۰۴۴	۳۶,۳۲۷	.	.	۳۶,۳۲۷
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳,۵۵۵/۰۰۰	۲۲/۲۲۲	۷۲,۰۰۰	.	۷,۰۰۰	۷۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۵۵۵/۰۰۰	۲۰/۲۵۳	۶۵,۰۰۰	.	۷,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۵۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۵۰۰	.	.	۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰	.	.	۵۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۲۵۴۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - بهداشت و درمان							
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴۴۶,۶۷۸/۰۰۰	۵/۵۰۷	۷۶۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۵۹۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۹۳۱,۸۱۸/۰۰۰	۰/۱۵۸	۴۵,۶۰۰	.	۱۰۲,۰۰۰	۱۴۷,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۵۰۸,۳۷۷/۰۰۰	۰/۶۷۷	۱۰۶,۴۰۰	.	۲۳۸,۰۰۰	۳۴۴,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری ازسوء تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱,۳۸۶,۹۲۰/۰۰۰	۰/۱۲۴	۵۳,۲۰۰	.	۱۱۹,۰۰۰	۱۷۲,۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۲,۸۵۵,۴۸۵/۰۰۰	۰/۰۸۶	۷۶,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۵۰,۶۸۲/۰۰۰	۰/۷۰۱	۷۶,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۶۱۳,۹۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۴۵,۶۰۰	.	۱۰۲,۰۰۰	۱۴۷,۶۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱,۴۴۰,۸۸۴/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱۰۶,۴۰۰	.	۲۳۸,۰۰۰	۳۴۴,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۴۱۵,۱۲۷/۰۰۰	۰/۵۹۳	۷۶,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۷,۷۳۰,۵۳۱/۰۰۰	۰/۰۵۱	۱۲۱,۶۰۰	.	۲۷۲,۰۰۰	۳۹۳,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۷۴۶,۹۷۴/۰۰۰	۰/۲۳۱	۵۳,۲۰۰	.	۱۱۹,۰۰۰	۱۷۲,۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۷۱۹,۹۶۲/۰۰۰	۱/۶۱۱	۸۶۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۶۸,۳۴۹/۰۰۰	۰/۸۴۹	۴۳,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	۵۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۰۲۵,۲۴۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۶۰,۲۰۰	.	۲۱,۰۰۰	۸۱,۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۵۱,۱۵۰/۰۰۰	۰/۴۶۲	۱۲۰,۴۰۰	.	۴۲,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۹۱۱,۳۲۹/۰۰۰	۰/۰۷۶	۵۱,۶۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۶۹,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۰۰,۴۴۰/۰۰۰	۰/۳۸۶	۸۶,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۸۱,۲۵۷/۰۰۰	۰/۵۱۲	۶۸,۸۰۰	.	۲۴,۰۰۰	۹۲,۸۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱,۱۱۸,۴۵۰/۰۰۰	۰/۰۶۲	۵۱,۶۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۶۹,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۸۱,۸۹۶/۰۰۰	۰/۴۱۱	۸۶,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۴۹,۲۸۰/۰۰۰	۰/۹۴۲	۳۴,۴۰۰	.	۱۲,۰۰۰	۴۶,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۱۶۶,۶۴۰/۰۰۰	۰/۱۴۹	۱۲۹,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۰۲۵,۲۴۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۶۰,۲۰۰	.	۲۱,۰۰۰	۸۱,۲۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۴۸۲,۴۵۴/۰۰۰	۰/۱۹۲	۶۸,۸۰۰	.	۲۴,۰۰۰	۹۲,۸۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۶۶۲,۷۷۲/۰۰۰	۳/۰۰۰	۹۵۸,۵۹۴	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۵۹۴
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۳,۶۸۵,۱۵۶/۰۰۰	۰/۹۱۳	۸۱۴,۸۰۵	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۸۰۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۱,۴۱۸,۴۱۰/۰۰۰	۰/۴۱۹	۱۴۳,۷۸۹	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۹۳,۷۸۹
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۶۶۲,۷۷۲/۰۰۰	۰/۱۵۶	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۴,۹۹۹/۰۰۰	۸/۲۱۵	۱۲۳,۲۱۰	۰	۰	۱۲۳,۲۱۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۲۴,۲۴۰/۰۰۰	۳/۹۵۵	۹۵,۸۷۷	۰	۰	۹۵,۸۷۷
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۱۰۰/۰۰۰	۴۰۹/۱۳۰	۴۰,۹۱۳	۰	۰	۴۰,۹۱۳
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۵۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۲۵۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - اجرای برنامه های آموزشی				۹۰۷,۳۲۲	۰	۲۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۳۲۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۲۵۰/۰۰۰	۲۸/۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۲۵۰/۰۰۰	۲۸/۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۴۳/۰۰۰	۳۲۱/۱۷۲	۱۱۰,۱۶۲	۰	۰	۱۱۰,۱۶۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۴۳/۰۰۰	۳۲۱/۱۷۲	۱۱۰,۱۶۲	۰	۰	۱۱۰,۱۶۲
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۷۴۳/۰۰۰	۴۰۶/۰۵۹	۴۱۷,۷۶۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۷۰۷,۷۶۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۷۴۳/۰۰۰	۲۳۹/۶۷۹	۴۱۷,۷۶۰	۰	۰	۴۱۷,۷۶۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۲۹۰/۰۰۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۸/۰۰۰	۹۲/۲۲۲	۱,۶۶۰	۰	۰	۱,۶۶۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۸/۰۰۰	۹۲/۲۲۲	۱,۶۶۰	۰	۰	۱,۶۶۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۸۸۹/۰۰۰	۱۰۶/۰۲۶	۲۰۰,۲۸۳	.	.	۲۰۰,۲۸۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۸۸۹/۰۰۰	۱۰۶/۰۲۶	۲۰۰,۲۸۳	.	.	۲۰۰,۲۸۳
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۸۲/۰۰۰	۱۹۳/۶۰۵	۷۳,۹۵۷	.	.	۷۳,۹۵۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۳۸۵/۰۰۰	۱۹۳/۰۹۶	۷۳,۹۵۷	.	.	۷۳,۹۵۷
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵,۱۷۶/۰۰۰	۱۴/۵۸۷	۷۵,۵۰۰	.	.	۷۵,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵,۱۷۶/۰۰۰	۱۰/۶۲۶	۵۵,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵,۱۷۶/۰۰۰	۳/۹۶۱	۲۰,۵۰۰	.	.	۲۰,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲۶۰/۰۰۰	۸۰/۷۶۹	۲۱,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰۹	برگزاری همایش های علمی وپژوهشی	رویداد	۲۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۰/۰۰۰	۳۶۶/۶۶۷	۱۱,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۲۵۴۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان- مجتمع آموزش سلامت خاش					.	۳,۰۰۰	۴۹,۱۰۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۳۷/۰۰۰	۱۴۵/۷۲۱	۴۶,۱۰۸	.	۳,۰۰۰	۴۹,۱۰۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۸۸/۰۰۰	۱۶۰/۰۹۷	۴۶,۱۰۸	.	.	۴۶,۱۰۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
۱۲۵۴۰۳	۱۲۵۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل - اجرای برنامه های آموزشی					.	۵۵,۰۰۰	۴۶۶,۶۲۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۱۹۳/۰۰۰	۲۶/۴۹۲	۵,۱۱۳	.	.	۵,۱۱۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	نفر	۱۹۳/۰۰۰	۲۶/۴۹۲	۵,۱۱۳	.	.	۵,۱۱۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۵/۰۰۰	۲۳۳/۴۴۰	۵,۸۳۶	۰	۰	۵,۸۳۶
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۵/۰۰۰	۲۳۳/۴۴۰	۵,۸۳۶	۰	۰	۵,۸۳۶
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۷۹۴/۰۰۰	۱۶۷/۸۱۵	۱۰۸,۲۴۵	۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۲۴۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۵۹۴/۰۰۰	۱۸۲/۲۳۱	۱۰۸,۲۴۵	۰	۰	۱۰۸,۲۴۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۹۶/۰۰۰	۱۸۵/۲۹۲	۱۷,۷۸۸	۰	۰	۱۷,۷۸۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۹۶/۰۰۰	۱۸۵/۲۹۲	۱۷,۷۸۸	۰	۰	۱۷,۷۸۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۳۹۹/۰۰۰	۱۵۳/۹۱۶	۱۹۵,۳۲۸	۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۲۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۳۲۳/۰۰۰	۱۴۷/۶۴۰	۱۹۵,۳۲۸	۰	۰	۱۹۵,۳۲۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۴۰/۰۰۰	۱۴۲/۸۵۷	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵۰/۰۰۰	۲۳۹/۰۴۰	۱۱,۹۵۲	۰	۰	۱۱,۹۵۲
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۳۹/۰۰۰	۳۰۶/۴۶۲	۱۱,۹۵۲	۰	۰	۱۱,۹۵۲
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۱۷۸/۰۰۰	۳۲/۷۶۴	۶۱,۳۶۱	۰	۱۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۱
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۱۷۸/۰۰۰	۱۹/۳۳۱	۳۶,۲۰۳	۰	۵,۹۰۰	۴۲,۱۰۳
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۱۷۸/۰۰۰	۱۳/۴۳۳	۲۵,۱۵۸	۰	۴,۱۰۰	۲۹,۲۵۸
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵۸۰/۰۰۰	۱۰/۳۴۵	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۵/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
۱۲۵۴۰۳	۱۲۵۴۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل _ بهداشت و درمان				۱,۳۲۸,۱۲۹	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۱۲۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۲۳,۴۴۷/۰۰۰	۳/۹۵۷	۳۱۷,۲۹۸	۰	۵۶۶,۹۴۹	۸۸۴,۲۴۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲۲۳,۴۴۷/۰۰۰	۰/۲۶۹	۲۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۲۲۳,۴۴۷/۰۰۰	۰/۹۸۵	۸۴,۲۹۵	۰	۱۳۵,۷۰۵	۲۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری ازسوء تغذیه وارقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۲۳,۴۴۷/۰۰۰	۰/۲۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۲۲۳,۴۴۷/۰۰۰	۰/۱۳۱	۱۵,۰۰۰	۰	۱۴,۱۸۶	۲۹,۱۸۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۲۳,۴۴۷/۰۰۰	۰/۸۵۰	۷۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۲۲۳,۴۴۷/۰۰۰	۰/۴۰۱	۳۳,۰۰۳	۰	۵۶,۶۵۸	۸۹,۶۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	نفر	۲۲۳,۴۴۷/۰۰۰	۰/۵۱۵	۴۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۲۲۳,۴۴۷/۰۰۰	۰/۱۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	خدمت	۲۲۳,۴۴۷/۰۰۰	۰/۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۲۲۳,۴۴۷/۰۰۰	۰/۲۹۱	۲۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۲/۵۷۷	۳۱۳,۷۴۱	۰	۱۲۵,۸۳۲	۴۳۹,۵۷۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۰۹۴	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۱۰۳	۷,۶۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۵۰۶	۸۰,۲۸۰	۰	۶,۰۰۰	۸۶,۲۸۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری ازسوء تغذیه وارقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۰۹۱	۷,۵۰۰	۰	۸,۰۰۰	۱۵,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۴۱۵	۶۱,۳۲۳	۰	۹,۵۰۰	۷۰,۸۲۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۴۹۰	۵۳,۲۵۳	۰	۳۰,۳۳۲	۸۳,۵۸۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۰۷۰	۱۰,۴۰۰	.	۱,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۳۸۲	۳۹,۶۷۰	.	۲۵,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۱۰۴	۱۲,۶۷۹	.	۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت,خانواده ومدارس	خدمت	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۰۳۹	۶,۶۹۶	.	.
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۰۹۹	۴,۹۰۰	.	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۱۷۰,۵۸۲/۰۰۰	۰/۱۸۴	۲۱,۴۴۰	.	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۳۲۷,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۷۲	۵۶۷,۰۹۰	.	۱,۳۸۶,۲۸۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۶۳	۶۷,۳۶۶	.	۱۶۷,۰۳۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۱,۱۷۷,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۶۰	۴۹۹,۷۲۴	.	۱,۲۱۸,۲۴۲
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۷/۲۲۲	۱۳۰,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۹,۵۰۰/۰۰۰	۷/۱۱۶	۶۷,۶۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۸,۵۰۰/۰۰۰	۷/۳۴۱	۶۲,۴۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۱,۵۲۷,۵۳۸/۰۰۰	۰/۰۷۹	.	.	۱۲۰,۹۳۹
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۱,۵۲۷,۵۳۸/۰۰۰	۰/۰۷۹	.	.	۱۲۰,۹۳۹
۱۲۵۵۰۰	۱۲۵۵۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد،شهید صدوقی - بهداشت و درمان				۳,۰۷۲,۵۳۵	.	۵,۸۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۴۱,۰۱۱/۰۰۰	۶/۱۲۶	۵۲۳,۸۶۲	.	۳۴۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۳۷۵,۳۰۶/۰۰۰	۰/۱۶۰	۳۶,۴۱۶	.	۲۳,۶۳۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی,نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	بازرسی	۱۳,۸۰۶/۰۰۰	۰/۶۸۰	۵,۶۹۳	.	۳,۶۹۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری ازسوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۴۲,۱۹۲/۰۰۰	۰/۱۲۰	۳,۰۷۰	.	۱,۹۹۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	نفر	۷۹,۷۱۳/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳,۸۶۷	.	۲,۵۱۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۰,۸۶۳/۰۰۰	۰/۷۰۰	۴,۶۱۱	۰	۲,۹۹۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۹,۹۶۷/۰۰۰	۰/۲۴۰	۲,۹۰۶	۰	۱,۸۸۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۴۶۵,۰۸۸/۰۰۰	۰/۲۴۰	۶۷,۶۸۹	۰	۴۳,۹۳۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۰,۲۹۷/۰۰۰	۰/۵۹۰	۳,۶۸۴	۰	۲,۳۹۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۲,۳۱۴,۷۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۳۷۳,۳۹۳	۰	۲۴۲,۳۴۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۶۱,۵۵۷/۰۰۰	۰/۲۳۰	۲۲,۵۳۳	۰	۱۴,۶۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۹۹۵,۹۵۶/۰۰۰	۰/۸۶۰	۶۹۶,۲۷۸	۰	۱۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۶۵۷,۳۷۵/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴۲,۷۶۳	۰	۹,۸۲۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۲۲۱,۹۱۳/۰۰۰	۰/۰۸۰	۷۹,۴۸۷	۰	۱۸,۲۶۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۷,۸۷۲/۰۰۰	۰/۴۶۰	۶,۶۸۵	۰	۱,۵۳۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۵,۴۱۳/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳,۶۰۵	۰	۸۲۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۴,۳۲۳/۰۰۰	۰/۳۹۰	۴,۵۴۲	۰	۱,۰۴۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۳,۰۵۷/۰۰۰	۰/۵۱۰	۵,۴۱۵	۰	۱,۲۴۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۶۹,۹۳۳/۰۰۰	۰/۰۶۰	۳,۴۱۲	۰	۷۸۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۲,۹۷۶/۰۰۰	۰/۴۱۰	۴,۳۲۶	۰	۹۹۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱,۴۳۳,۲۱۱/۰۰۰	۰/۰۹۰	۱۰۴,۸۸۷	۰	۲۴,۱۰۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۷,۹۷۴,۴۶۷/۰۰۰	۰/۰۳۰	۴۳۸,۴۷۵	۰	۱۰۰,۷۵۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۴۶۳/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳۰	۰	۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۱۷,۱۵۸/۰۰۰	۰/۱۹۰	۲,۶۵۱	۰	۶۰۹
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳,۳۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۶۸۸	۱,۶۸۹,۶۱۳	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۶۱,۲۵۴/۰۰۰	۹/۱۳۰	۱,۰۹۸,۲۴۹	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۵,۶۹۳,۷۲۴/۰۰۰	۰/۴۲۰	۵۹۱,۳۶۴	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۱۳۶,۹۶۷/۰۰۰	۰/۱۴۳	۱۶۲,۷۸۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۵,۹۴۸/۰۰۰	۸/۲۱۰	۴۸,۸۳۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۲۸,۷۷۴/۰۰۰	۳/۹۶۰	۱۱۳,۹۴۷	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۹۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۴	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۹۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۴	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۵۵۰۰	۱۲۵۵۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یزد - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۱۴۲,۹۱۶	۰	۳۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۴۰/۰۰۰	۳۲/۵۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۴۰/۰۰۰	۳۲/۵۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۶۵/۰۰۰	۴۰۹/۸۳۷	۲۳۱,۵۵۸	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۶۵/۰۰۰	۴۰۹/۸۳۷	۲۳۱,۵۵۸	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۳۰۷/۰۰۰	۲۶۵/۸۶۲	۳۲۶,۳۴۴	۰	۲۸۷,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۱۹/۰۰۰	۲۲۹/۹۸۲	۳۲۶,۳۴۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۸۸۸/۰۰۰	۳۲۳/۱۹۸	۰	۰	۲۸۷,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۹۰/۰۰۰	۱۱۴/۵۷۸	۱۰,۳۱۲	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۰/۰۰۰	۱۱۴/۵۷۸	۱۰,۳۱۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۰۳۵/۰۰۰	۱۴۴/۱۰۹	۲۷۸,۲۶۲	۰	۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۸۹۴/۰۰۰	۱۴۶/۹۱۸	۲۷۸,۲۶۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۴۱/۰۰۰	۱۰۶/۳۸۳	۰	۰	۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۷۳۳/۰۰۰	۲۲۲/۷۹۷	۱۵۷,۳۱۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۶۰/۰۰۰	۲۸۰/۹۱۱	۱۵۷,۳۱۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۷۳/۰۰۰	۳۴/۶۸۲	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵,۷۳۰/۰۰۰	۲۲/۱۱۱	۱۱۶,۶۹۵	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵,۷۳۰/۰۰۰	۱۳/۳۵۸	۶۶,۵۴۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵,۷۳۰/۰۰۰	۸/۷۵۳	۵۰,۱۵۵	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۷۲۰/۰۰۰	۳۲/۱۳۲	۲۱,۱۳۵	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۸۲۰/۰۰۰	۲۸/۲۱۳	۲۱,۱۳۵	۰	۲,۰۰۰
۱۲۵۵۰۰	۱۲۵۵۰۲	دانشگاه علوم پزشکی یزد - پژوهشگاه علوم پزشکی یزد				۳۹,۷۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۸۸۰/۰۰۰	۱۱۳/۲۹۵	۳۹,۷۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۸۸۰/۰۰۰	۱۱۳/۲۹۵	۳۹,۷۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۵۵۰۰	۱۲۵۵۰۴	دانشگاه علوم پزشکی یزد - مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا				۶,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۰/۰۰۰	۷۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۷۰۱۶	انجام پژوهشهای حوزه سلامت و بهداشت	پروژه	۱۰/۰۰۰	۷۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۵۶۰۰	۱۲۵۶۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان - بهداشت و درمان				۲,۴۵۳,۲۵۷	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۶۰,۱۲۷/۰۰۰	۲/۷۲۵	۵۴۶,۱۴۰	۰	۴۳۵,۰۸۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۳۰۹,۷۲۸/۰۰۰	۰/۱۵۸	۲۷,۳۰۷	۰	۲۱,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۱۸,۶۵۱/۰۰۰	۰/۶۷۷	۱۲۰,۱۵۱	۰	۹۵,۷۱۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۱۵,۳۵۴/۰۰۰	۰/۱۲۴	۲۱,۸۴۶	۰	۱۷,۴۰۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۶۵,۱۵۵/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۶,۳۸۴	۰	۱۳,۰۵۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۲۱,۷۱۸/۰۰۰	۰/۷۰۱	۱۲۵,۶۱۲	۰	۱۰۰,۰۷۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۳۲۶,۴۹۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۴۳,۶۹۱	۰	۳۴,۸۰۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۳۲۸,۴۱۶/۰۰۰	۰/۲۳۹	۴۳,۶۹۱	۰	۳۴,۸۰۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۹۸,۰۴۹/۰۰۰	۰/۵۹۳	۹۸,۳۰۵	۰	۷۸,۳۱۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۳۸۵,۴۴۶/۰۰۰	۰/۰۵۱	۱۰,۹۲۳	۰	۸,۷۰۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲۹۷,۹۴۸/۰۰۰	۰/۲۳۱	۳۸,۲۳۰	۰	۳۰,۴۵۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶۶۴,۰۲۴/۰۰۰	۱/۰۲۴	۵۸۷,۵۶۷	۰	۹۲,۳۹۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۳۲۰,۵۰۴/۰۰۰	۰/۰۸۵	۲۳,۵۰۳	۰	۳,۶۹۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۵۷,۵۶۳/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۷,۶۲۷	۰	۲,۷۷۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۷۹,۳۴۶/۰۰۰	۰/۴۶۲	۱۱۱,۶۳۸	۰	۱۷,۵۵۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۵۰,۹۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۷,۶۲۷	۰	۲,۷۷۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۸۱,۷۷۷/۰۰۰	۰/۳۸۶	۹۴,۰۱۱	۰	۱۴,۷۸۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۲۷۸,۹۰۱/۰۰۰	۰/۵۱۲	۱۲۳,۳۸۹	۰	۱۹,۴۰۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۱۸,۵۲۸/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱۱,۷۵۱	۰	۱,۸۴۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۸۰,۰۶۴/۰۰۰	۰/۴۱۳	۹۹,۸۸۶	۰	۱۵,۷۰۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۲۱۸,۵۴۵/۰۰۰	۰/۰۹۳	۱۷,۶۲۷	۰	۲,۷۷۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۹۳,۵۵۶/۰۰۰	۰/۰۳۵	۵,۸۷۶	۰	۹۲۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۵۷,۵۶۳/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۷,۶۲۷	۰	۲,۷۷۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲۸۲,۸۰۲/۰۰۰	۰/۱۹۲	۴۷,۰۰۵	۰	۷,۳۹۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۱,۳۲۴/۰۰۰	۲۸۴/۸۸۸	۱,۰۹۸,۹۳۶	۰	۲,۱۲۷,۱۳۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۲۹,۶۵۷/۰۰۰	۹/۱۳۱	۷۱۴,۳۰۹	۰	۱,۳۸۲,۶۴۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲,۶۹۷,۱۹۱/۰۰۰	۰/۴۱۹	۳۸۴,۶۲۷	۰	۷۴۴,۴۹۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۱۶۲,۵۴۱/۰۰۰	۰/۱۹۰	۲۲۰,۶۱۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱۵,۶۸۱/۰۰۰	۸/۲۱۵	۱۲۸,۸۱۳	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۱۷,۵۳۴/۰۰۰	۳/۹۵۶	۶۹,۳۶۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۵۴/۸۶۰	۴۰۹/۰۴۱	۲۲,۴۴۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲۱۱,۵۴۲/۰۰۰	۷/۳۰۵	۰	۰	۱,۵۴۵,۳۸۲
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۱۱,۵۴۲/۰۰۰	۷/۳۰۵	۰	۰	۱,۵۴۵,۳۸۲
۱۲۵۶۰۰	۱۲۵۶۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان - اجرای برنامه های آموزشی						
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۱۰۵/۰۰۰	۶۶/۷۶۲	۷,۰۱۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۰۵/۰۰۰	۶۶/۷۶۲	۷,۰۱۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۴۴/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱۰۳,۲۰۰	.	.	۱۰۳,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۳۴۴/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱۰۳,۲۰۰	.	.	۱۰۳,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۷۳۱/۰۰۰	۲۴۸/۶۱۵	۳۳۲,۳۵۲	.	۹۸,۰۰۰	۴۳۰,۳۵۲
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۵۴۶/۰۰۰	۲۱۴/۹۷۵	۳۳۲,۳۵۲	.	.	۳۳۲,۳۵۲
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۸۵/۰۰۰	۵۲۹/۷۳۰	.	.	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۱۴/۰۰۰	۱۱۸/۸۶۰	۱۳,۵۵۰	.	.	۱۳,۵۵۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۱۴/۰۰۰	۱۱۸/۸۶۰	۱۳,۵۵۰	.	.	۱۳,۵۵۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۸۷۷/۰۰۰	۱۲۴/۴۱۷	۱۸۱,۵۳۰	.	۵۲,۰۰۰	۲۳۳,۵۳۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۴۷/۰۰۰	۱۲۵/۴۵۳	۱۸۱,۵۳۰	.	.	۱۸۱,۵۳۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۳۰/۰۰۰	۱۲۰/۹۳۰	.	.	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۳۰/۰۰۰	۲۰۵/۰۰۰	۸۸,۱۵۰	.	.	۸۸,۱۵۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۴۳۰/۰۰۰	۲۰۵/۰۰۰	۸۸,۱۵۰	.	.	۸۸,۱۵۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امورعلمی،آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه درپایگاه استنادی	۲/۰۰۰	۳,۹۵۲/۵۰۰	۷,۹۰۵	.	.	۷,۹۰۵
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۳	حمایت ازبرگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۲۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت ازجذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۱۵/۰۰۰	۷/۰۰۰	۱۰۵	.	.	۱۰۵
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۱۶/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۴,۸۰۰	.	.	۴,۸۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴,۰۸۸/۰۰۰	۱۸/۰۰۰	۷۳,۵۸۴	.	.
	۱۸۰۳۰۴۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴,۰۸۸/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۶۱,۳۲۰	.	.
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴,۰۸۸/۰۰۰	۳/۰۰۰	۱۲,۲۶۴	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۹۰/۰۰۰	۴۴۵/۱۱۶	۸۴,۵۷۲	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۳۶۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۲۱,۶۰۰	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۴۵/۰۰۰	۴۱۱/۱۱۱	۱۸,۵۰۰	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۱۲۶/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۱۵,۱۲۰	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۴۰/۰۰۰	۴۵/۹۸۸	۱۵,۶۳۶	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۷۸/۰۰۰	۱۸/۶۱۵	۱,۴۵۲	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۴,۰۸۹/۰۰۰	۲/۹۹۹	۱۲,۲۶۴	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۵/۰۰۰	۱,۱۴۶/۹۳۳	۱۷,۲۰۴	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۵/۰۰۰	۴۸۸/۱۶۰	۱۲,۲۰۴	.	.
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۱۰/۰۰۰	۱,۲۷۶/۰۰۰	۱۲,۷۶۰	.	.
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۲۲/۰۰۰	۵۶/۴۰۹	۱,۲۴۱	.	.
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۳/۰۰۰	۱,۵۰۷/۳۳۳	۴,۵۲۲	.	.
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۷۰/۰۰۰	۹۰/۶۴۳	۶,۳۴۵	.	.
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۱۰/۰۰۰	۶۵/۲۰۰	۶۵۲	.	.
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۲۵/۰۰۰	۵۱/۰۶۴	۶,۳۸۳	.	.

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۲۵/۰۰۰	۵۱/۰۶۴	۶,۳۸۳	۰	۰
۱۲۵۷۰۰	۱۲۵۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان - بهداشت و درمان				۱,۱۳۱,۱۱۴	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۹۶۳,۷۰۳/۰۰۰	۰/۱۵۲	۲۰۲,۶۰۰	۰	۹۵,۵۶۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۷۷,۳۳۵/۰۰۰	۰/۱۵۸	۲۲,۴۹۸	۰	۵,۵۹۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۶۲,۷۱۳/۰۰۰	۰/۶۷۷	۲۹,۴۳۶	۰	۱۳,۰۴۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۱۶,۴۸۷/۰۰۰	۰/۱۲۴	۲۰,۳۹۰	۰	۱۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۳۱۱,۴۰۶/۰۰۰	۰/۰۸۱	۲۰,۴۴۴	۰	۴,۶۶۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۴۲,۵۵۹/۰۰۰	۰/۷۰۱	۲۲,۳۹۸	۰	۷,۴۵۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۹۰,۷۵۴/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱۴,۳۶۳	۰	۷,۴۵۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۲۴,۹۰۵/۰۰۰	۰/۲۳۹	۲۲,۳۹۸	۰	۷,۴۵۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۳,۲۵۸/۰۰۰	۰/۵۹۳	۶,۳۲۶	۰	۷,۴۵۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۶۶۷,۷۲۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۲۱,۸۱۲	۰	۱۲,۱۸۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۴۶,۵۶۶/۰۰۰	۰/۲۳۱	۲۲,۵۳۵	۰	۱۱,۲۵۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳,۶۱۰,۶۰۱/۰۰۰	۰/۰۸۳	۲۵۶,۹۰۰	۰	۴۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲۴۴,۳۰۲/۰۰۰	۰/۰۸۵	۱۷,۸۳۷	۰	۲,۸۹۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۳۵۹,۵۲۸/۰۰۰	۰/۰۷۹	۲۵,۵۸۱	۰	۲,۸۹۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۷,۵۰۱/۰۰۰	۰/۴۶۲	۵,۹۴۴	۰	۲,۱۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۷۰,۷۵۳/۰۰۰	۰/۰۷۶	۱۷,۷۸۴	۰	۲,۸۹۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۲,۵۱۲/۰۰۰	۰/۳۸۶	۲,۸۳۱	۰	۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۴۵,۶۶۵/۰۰۰	۰/۵۱۲	۲۰,۴۸۶	۰	۲,۸۹۴	۲۳,۳۸۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۹۱۳,۶۲۵/۰۰۰	۰/۰۶۲	۵۰,۹۶۴	۰	۵,۸۹۰	۵۶,۸۵۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۷۳,۴۶۴/۰۰۰	۰/۴۱۲	۲۵,۶۱۵	۰	۴,۶۲۰	۳۰,۲۳۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۴۰۵,۷۴۶/۰۰۰	۰/۰۹۳	۳۵,۸۷۴	۰	۲,۰۰۰	۳۷,۸۷۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۹۰۴,۲۶۳/۰۰۰	۰/۰۲۸	۲۰,۵۵۸	۰	۵,۰۲۰	۲۵,۵۷۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۲۴۴,۸۰۷/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۵,۴۸۹	۰	۳,۹۰۰	۱۹,۳۸۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۱۸,۴۳۵/۰۰۰	۰/۱۹۲	۱۷,۹۳۷	۰	۴,۸۴۴	۲۲,۷۸۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۲۴۶,۸۵۵/۰۰۰	۰/۸۰۶	۶۱۶,۶۱۴	۰	۱,۱۹۴,۴۳۳	۱,۸۱۱,۰۴۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۹۹,۹۱۲/۰۰۰	۹/۱۳۱	۳۱۸,۰۵۲	۰	۵۹۴,۲۲۰	۹۱۲,۲۷۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲,۱۴۶,۹۴۳/۰۰۰	۰/۴۱۹	۲۹۸,۵۶۲	۰	۶۰۰,۲۱۳	۸۹۸,۷۷۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۹,۳۵۲/۰۰۰	۵/۸۸۱	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۴,۲۲۸/۰۰۰	۸/۲۱۴	۳۴,۷۳۰	۰	۰	۳۴,۷۳۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۵,۱۲۴/۰۰۰	۳/۹۵۶	۲۰,۲۷۰	۰	۰	۲۰,۲۷۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲۱۰,۷۳۲/۰۰۰	۲/۲۲۱	۰	۰	۴۶۸,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۱۰,۷۳۲/۰۰۰	۲/۲۲۱	۰	۰	۴۶۸,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰
۱۲۵۷۰۰	۱۲۵۷۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - اجرای برنامه های آموزشی							۶۲۳,۳۷۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۷۵/۰۰۰	۴۲/۸۸۰	۳,۲۱۶	۰	۰	۳,۲۱۶
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۷۵/۰۰۰	۴۲/۸۸۰	۳,۲۱۶	۰	۰	۳,۲۱۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۳۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۷۸,۰۰۰	.	.	۷۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۳۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۷۸,۰۰۰	.	.	۷۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۹۲۳/۰۰۰	۲۳۴/۰۰۰	۱۹۰,۹۸۲	.	۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۹۸۲
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۹۲۳/۰۰۰	۲۰۶/۹۱۴	۱۹۰,۹۸۲	.	.	۱۹۰,۹۸۲
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۰۹/۰۰۰	۱۱۹/۶۱۷	.	.	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۷/۰۰۰	۹۰/۰۰۰	۴,۲۳۰	.	.	۴,۲۳۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۴۷/۰۰۰	۹۰/۰۰۰	۴,۲۳۰	.	.	۴,۲۳۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۰۱۰/۰۰۰	۱۷۱/۴۲۰	۱۶۳,۵۳۴	.	۹,۶۰۰	۱۷۳,۱۳۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۰۱۰/۰۰۰	۱۷۱/۴۲۰	۱۶۳,۵۳۴	.	۹,۶۰۰	۱۷۳,۱۳۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۵۳/۰۰۰	۲۶۰/۶۴۸	۶۰,۹۴۴	.	۵,۰۰۰	۶۵,۹۴۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۲۵۳/۰۰۰	۲۴۰/۸۸۵	۶۰,۹۴۴	.	.	۶۰,۹۴۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۵/۰۰۰	۱۴۲/۸۵۷	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امورعلمی،آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه درپایگاه استنادی	۱۰۳/۰۰۰	۶/۹۹۰	۷۲۰	.	.	۷۲۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۳	حمایت ازبرگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۲/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱۲۰	.	.	۱۲۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت ازجذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۱/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۳۶۳/۰۰۰	۲۴/۸۸۶	۵۲,۷۰۵	۰	۶,۱۰۰	۵۸,۸۰۵
	۱۸۰۳۰۴۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۶۶۳/۰۰۰	۱۹/۴۵۴	۴۵,۷۰۵	۰	۶,۱۰۰	۵۱,۸۰۵
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۳۶۳/۰۰۰	۲/۹۶۲	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۳,۷۴۲/۰۰۰	۱/۳۶۳	۵,۱۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۶۰/۰۰۰	۳۳/۳۳۳	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۸/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲,۳۶۳/۰۰۰	۱/۲۴۴	۲,۹۴۰	۰	۰	۲,۹۴۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۳۹/۰۰۰	۱۲۵/۱۲۲	۱۲,۹۴۲	۰	۴,۴۵۰	۱۷,۳۹۲
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۶۰/۰۰۰	۷۴/۶۳۸	۱۱,۹۴۲	۰	۰	۱۱,۹۴۲
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۲۰/۰۰۰	۲۲۲/۵۰۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۴,۴۵۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۳۰/۰۰۰	۲۸/۳۳۳	۸۵۰	۰	۰	۸۵۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۳/۰۰۰	۶۶/۶۶۷	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۱/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۲۳/۰۰۰	۱۳/۰۴۳	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۳/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰
۱۲۵۷۰۰	۱۲۵۷۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده تغذیه و علوم غذایی آرادان				۳۴,۱۷۱	۰	۸۰۰	۳۴,۹۷۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۰۰/۰۰۰	۲۰۸/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۸۰۰	۲۰,۸۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۲۰۸/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۸۰۰	۲۰,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۰۰/۰۰۰	۲۶/۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۲,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۲۰/۰۰۰	۱۹/۱۶۷	۲,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۰۰/۰۰۰	۶۵/۷۱۰	۶,۵۷۱	۰	۰	۶,۵۷۱
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۷/۰۰۰	۹۰/۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۶۳۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۵/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۲۰/۰۰۰	۱۲۲/۰۵۰	۲,۴۴۱	۰	۰	۲,۴۴۱
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۵۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۸/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰
۱۲۵۷۰۰	۱۲۵۷۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده پیراپزشکی سرخه					۰	۸۰۰	۳۲,۲۳۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۴/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۴/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۱۱/۰۰۰	۶۸/۹۳۷	۲۷,۵۳۳	۰	۸۰۰	۲۸,۳۳۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۱۱/۰۰۰	۶۸/۹۳۷	۲۷,۵۳۳	۰	۸۰۰	۲۸,۳۳۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۵۵/۰۰۰	۳/۷۳۶	۱,۷۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۵۵/۰۰۰	۲/۶۳۷	۱,۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۵۵/۰۰۰	۱/۰۹۹	۵۰۰	۰	۰
۱۲۵۷۰۰	۱۲۵۷۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آرادان				۷,۹۱۳	۰	۸۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۷۷/۰۰۰	۱۰۵/۱۹۵	۷,۳۰۰	۰	۸۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۷۷/۰۰۰	۱۰۵/۱۹۵	۷,۳۰۰	۰	۸۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۷۷/۰۰۰	۷/۹۶۱	۶۱۳	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۷۷/۰۰۰	۷/۹۶۱	۶۱۳	۰	۰
۱۲۵۷۰۰	۱۲۵۷۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده بهداشت دامغان				۴۳,۷۳۳	۰	۱,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۹۴/۰۰۰	۸۳/۷۲۳	۳۱,۸۸۷	۰	۱,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۹۴/۰۰۰	۸۳/۷۲۳	۳۱,۸۸۷	۰	۱,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۲/۰۰۰	۱۹۵/۰۰۰	۴,۲۹۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۲/۰۰۰	۱۹۵/۰۰۰	۴,۲۹۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۱۶/۰۰۰	۱۸/۱۶۳	۷,۵۵۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۱۶/۰۰۰	۱۶/۰۰۰	۶,۶۵۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۱۶/۰۰۰	۲/۱۶۳	۹۰۰	۰	۰
۱۲۵۸۰۰	۱۲۵۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل - بهداشت و درمان				۲,۹۴۱,۷۸۱	۰	۴,۱۳۳,۰۰۰
						۷,۰۷۴,۷۸۱		

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴۲۲,۸۴۰/۰۰۰	۳/۰۱۱	۶۳۳,۹۰۰	۰	۶۳۹,۳۷۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۵۵۳,۴۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۸	۴۹,۴۱۰	۰	۳۸,۲۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۷۹	۱۳,۸۹۰	۰	۱۱,۲۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۳۲,۸۴۰	۰	۳۱,۲۷۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۲	۱۸,۳۴۰	۰	۱۴,۳۷۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۹۹	۱۱۰,۸۷۰	۰	۱۱۲,۷۴۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱,۳۰۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۱	۳۴,۳۴۵	۰	۲۸۰,۲۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۸۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۸	۱۹۷,۲۷۷	۰	۵,۲۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۳۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۹	۱۰۹,۳۵۸	۰	۹۴,۲۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۶۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۲	۱۹,۶۱۰	۰	۱۴,۳۲۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۳۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۴۷,۹۶۰	۰	۳۷,۴۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۹۰۸,۵۴۰/۰۰۰	۰/۹۰۰	۶۸۸,۴۰۰	۰	۱۲۹,۳۷۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۹۰۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۶۱,۲۴۰	۰	۱۱,۲۴۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۳	۶۲,۵۴۰	۰	۲۰,۱۸۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۴	۱۱,۲۴۰	۰	۱,۷۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۶۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۷	۴۱,۰۲۰	۰	۸,۷۵۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۸۸	۸۱,۴۵۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۲۹	۱۹۶,۱۴۰	۰	۱۵,۴۱۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۳۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۳	۱۸,۴۵۱	۰	۳,۷۵۰	۲۲,۲۰۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۱	۶۹,۸۷۰	۰	۱۲,۴۰۰	۸۲,۲۷۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۹۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۳	۴۸,۱۹۹	۰	۴۰,۰۸۱	۸۸,۲۸۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	خدمت	۱,۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۸	۳۲,۴۵۰	۰	۱,۲۸۰	۳۳,۷۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱,۲۹۰	۰	۱,۱۲۰	۲,۴۱۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	نفر	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۵	۶۴,۵۱۰	۰	۱۳,۴۰۰	۷۷,۹۱۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۲۷۰,۶۹۰/۰۰۰	۳/۱۴۸	۱,۳۹۵,۸۵۱	۰	۲,۶۰۳,۷۹۰	۳,۹۹۹,۶۴۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹/۲۴۲	۱,۰۱۳,۵۸۱	۰	۱,۷۵۸,۹۴۰	۲,۷۷۲,۵۲۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	نفر	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۰۹	۳۸۲,۲۷۰	۰	۸۴۴,۸۵۰	۱,۲۲۷,۱۲۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۴۳,۰۱۴/۰۰۰	۵/۱۹۹	۲۲۳,۶۳۰	۰	۰	۲۲۳,۶۳۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱,۲۰۰/۰۰۰	۸/۴۳۶	۱۰,۱۲۳	۰	۰	۱۰,۱۲۳
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۸۶۷	۱۹۳,۳۵۷	۰	۰	۱۹۳,۳۵۷
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۵۰/۰۰۰	۴۰۳/۰۰۰	۲۰,۱۵۰	۰	۰	۲۰,۱۵۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودر خدمات درمانی	قلم دارو	۱۰۶,۸۴۰/۰۰۰	۷/۱۱۸	۰	۰	۷۶۰,۴۷۰	۷۶۰,۴۷۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای موردنیاز	قلم دارو	۱۰۶,۸۴۰/۰۰۰	۷/۱۱۸	۰	۰	۷۶۰,۴۷۰	۷۶۰,۴۷۰
۱۲۵۸۰۰	۱۲۵۸۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل - اجرای برنامه های آموزشی							
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای	هنرآموزدرگروه سنی ذیربط	۱۲۵/۰۰۰	۴۳/۲۰۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	نفر	۱۲۵/۰۰۰	۴۳/۲۰۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سجده عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۰۵/۰۰۰	۳۵۵/۸۵۷	۳۷,۳۶۵	.	.	۳۷,۳۶۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۰۵/۰۰۰	۳۵۵/۸۵۷	۳۷,۳۶۵	.	.	۳۷,۳۶۵
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۴۸۰/۰۰۰	۳۱۸/۸۸۳	۳۱۴,۹۴۷	.	۱۵۷,۰۰۰	۴۷۱,۹۴۷
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۸۰/۰۰۰	۳۱۸/۸۸۳	۳۱۴,۹۴۷	.	۱۵۷,۰۰۰	۴۷۱,۹۴۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۴۰/۰۰۰	۱۱۴/۲۸۶	۱۶,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۴۰/۰۰۰	۱۱۴/۲۸۶	۱۶,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۷۸۰/۰۰۰	۱۹۹/۵۹۸	۳۵۵,۲۸۵	.	.	۳۵۵,۲۸۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱,۷۸۰/۰۰۰	۱۹۹/۵۹۸	۳۵۵,۲۸۵	.	.	۳۵۵,۲۸۵
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۳۵/۰۰۰	۱۴۹/۶۳۰	۲۰,۲۰۰	.	.	۲۰,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۱۳۵/۰۰۰	۱۴۹/۶۳۰	۲۰,۲۰۰	.	.	۲۰,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳,۶۹۵/۰۰۰	۲۱/۱۱۰	۷۸,۰۰۰	.	.	۷۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۶۹۵/۰۰۰	۱۵/۶۹۷	۵۸,۰۰۰	.	.	۵۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۶۹۵/۰۰۰	۵/۴۱۳	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۹۰/۰۰۰	۹۱/۱۱۱	۸,۲۰۰	.	.	۸,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۹۰/۰۰۰	۹۱/۱۱۱	۸,۲۰۰	.	.	۸,۲۰۰
۱۲۵۸۱۰	۱۲۵۸۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال-بهداشت و درمان							
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۶۵	۷۶,۸۷۵	.	۹۶,۳۵۶	۱۷۳,۲۳۱

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۸۸,۶۸۰/۰۰۰	۰/۱۸۴	۲۴,۱۳۱	۰	۱۰,۵۷۴	۳۴,۷۰۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۷۸	۴,۶۵۲	۰	۵,۵۲۱	۱۰,۱۷۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۱	۵,۵۶۲	۰	۴,۱۲۵	۹,۶۸۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۴۰,۶۷۳/۰۰۰	۰/۰۷۳	۴,۷۶۶	۰	۵,۵۶۹	۱۰,۳۳۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۴۸,۲۱۰/۰۰۰	۰/۸۱۶	۲۱,۵۸۱	۰	۱۷,۷۷۱	۳۹,۳۵۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۳۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۸	۴,۱۲۵	۰	۵,۴۲۸	۹,۵۵۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، اعصاب و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱,۱۶۱	۰	۳۳,۴۷۸	۳۴,۶۳۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۰۱	۲,۱۹۶	۰	۳,۲۱۱	۵,۴۰۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲۲۲,۲۵۰/۰۰۰	۰/۰۵۳	۵,۴۶۵	۰	۶,۲۵۴	۱۱,۷۱۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۳۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۲	۳,۲۳۶	۰	۴,۴۲۵	۷,۶۶۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۷۷۲	۶۲,۸۷۰	۰	۷۵,۷۰۸	۱۳۸,۵۷۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۶	۳,۹۱۴	۰	۵,۵۶۱	۹,۴۷۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۵۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱,۹۳۲	۰	۲,۲۱۲	۴,۱۴۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۴۲,۵۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۲	۹,۶۳۱	۰	۹,۹۸۴	۱۹,۶۱۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۶۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۲	۲,۰۶۱	۰	۳,۱۲۲	۵,۱۸۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۷۷	۱۳,۲۶۸	۰	۱۶,۸۶۰	۳۰,۱۲۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۴,۸۲۸/۰۰۰	۰/۴۷۰	۸۱۸	۰	۱,۴۵۲	۲,۲۷۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱,۵۶۸	۰	۱,۸۵۶	۳,۴۲۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۵	۳,۳۴۴	۰	۳,۷۱۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۴	۳,۳۶۵	۰	۴,۱۲۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۴	۹۵۶	۰	۱,۷۲۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۵۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۲۱,۱۲۸	۰	۲۴,۱۲۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۶	۸۸۵	۰	۹۷۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳۵,۰۱۰/۰۰۰	۷/۹۱۱	۱۲۸,۹۸۱	۰	۱۴۷,۹۷۵
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۹/۸۷۳	۴۴,۴۹۱	۰	۷۳,۹۸۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۳۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۴۰	۸۴,۴۹۰	۰	۷۳,۹۸۷
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۲۱	۱,۹۲۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۷۵۰/۰۰۰	۱/۰۶۸	۸۰۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۲,۴۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۷	۱,۱۲۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲,۴۱۵/۰۰۰	۹/۹۷۵	۰	۰	۲۴,۰۸۹
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳,۳۶۷/۰۰۰	۷/۱۵۴	۰	۰	۲۴,۰۸۹
۱۲۵۸۱۰	۱۲۵۸۱۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی - اجرای برنامه های آموزشی				۳۴,۳۰۳	۰	۵,۷۱۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۷/۰۰۰	۹۰۲/۸۹۲	۳۰,۹۹۶	۰	۲,۴۱۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۲۷/۰۰۰	۱۰۲/۱۶۲	۳۰,۹۹۶	۰	۲,۴۱۱
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۹۱/۰۰۰	۱۰/۴۵۴	۱,۵۲۱	۰	۱,۵۲۱
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۲۷/۰۰۰	۴/۵۰۲	۷۳۶	۰	۷۳۶
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۲۷/۰۰۰	۴/۸۰۱	۷۸۵	۰	۷۸۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۴/۰۰۰	۹۱/۸۵۷	۶۴۳	۰	۶۴۳
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۴۶/۰۰۰	۲۷/۹۵۷	۶۴۳	۰	۶۴۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴/۰۰۰	۵۷۱/۵۰۰	۱,۱۴۳	۰	۱,۱۴۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۴/۰۰۰	۳۵/۷۵۰	۱۴۳	۰	۱۴۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۲/۰۰۰	۵۷۱/۵۰۰	۰	۰	۱,۱۴۳
۱۲۵۹۰۰	۱۲۵۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود - بهداشت و درمان				۸۸۰,۳۸۱	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۹۴,۲۰۲/۰۰۰	۳/۰۳۴	۱۳۵,۷۹۵	۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۹۴,۲۵۰/۰۰۰	۰/۱۶۰	۱۳,۵۸۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۹۶,۶۶۸/۰۰۰	۰/۶۸۰	۳۱,۲۳۴	۰	۳۴,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۲۸۱,۷۸۳/۰۰۰	۰/۱۲۰	۸۱۴	۰	۳۳,۸۱۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۷۵,۸۴۲/۰۰۰	۰/۰۹۰	۸۱۴	۰	۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۶۹,۲۰۴/۰۰۰	۰/۷۰۰	۲۴,۴۴۳	۰	۲۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۳۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۹۴	۱۶,۲۹۵	۰	۱,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۰۱,۶۰۷/۰۰۰	۰/۴۴۷	۲۴,۴۴۳	۰	۲۱,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۹۴,۶۸۸/۰۰۰	۰/۲۷۰	۱۳,۵۸۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۸۵۸,۲۹۳/۰۰۰	۰/۰۱۵	۶,۷۹۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۴۱,۲۳۰/۰۰۰	۰/۳۴۷	۳,۸۰۲	۰	۱۰,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۴۷,۹۵۴/۰۰۰	۰/۹۸۹	۱۳۶,۲۸۱	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۶	۹,۵۴۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۴۲,۰۴۱/۰۰۰	۰/۰۷۴	۸,۱۷۶	۰	۲,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۹,۶۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۸	۵,۴۵۱	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۰۲,۲۱۳/۰۰۰	۰/۰۸۰	۸,۱۷۷	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۸۹,۱۲۳/۰۰۰	۰/۶۲۷	۵۵,۸۷۵	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	نفر	۵۸,۹۴۲/۰۰۰	۰/۳۲۵	۱۹,۰۸۰	۰	۱۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	نفر	۳۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۹	۶,۸۱۴	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۴,۱۱۹/۰۰۰	۰/۱۰۴	۱,۳۶۲	۰	۱۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۸	۵,۴۵۱	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	خدمت	۳۰۲,۹۳۳/۰۰۰	۰/۰۳۰	۴,۰۸۸	۰	۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۴۲,۰۴۱/۰۰۰	۰/۰۷۴	۸,۱۷۶	۰	۲,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۳	۴,۰۹۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۹/۷۰۶	۵۲۶,۴۶۸	۰	۱,۵۷۶,۴۶۸
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۲۳,۱۷۵/۰۰۰	۹/۱۳۰	۳۸۹,۵۸۶	۰	۷۳۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۶۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۹۵	۱۳۶,۸۸۲	۰	۳۱۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۴۲,۱۵۶/۰۰۰	۰/۳۳۸	۸۱,۸۳۷	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۳,۳۸۹/۰۰۰	۸/۲۱۰	۲۷,۸۲۴	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۷,۴۴۰/۰۰۰	۳/۹۶۰	۲۹,۴۶۱	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	ماموریت	۶۰/۰۰۰	۴۰۹/۲۰۰	۲۴,۵۵۲	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودر خدمات درمانی	قلم دارو	۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۵/۳۱۳	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۵/۳۱۳	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲۵۹۰۰	۱۲۵۹۰۱	دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - اجرای برنامه های آموزشی				۴۱۶,۶۳۰	۰	۲۴,۰۰۰	۴۴۰,۶۳۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۷۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۷۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۴/۰۰۰	۵۸۱/۲۵۰	۳۷,۲۰۰	۰	۰	۳۷,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۴/۰۰۰	۵۸۱/۲۵۰	۳۷,۲۰۰	۰	۰	۳۷,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۱۶/۰۰۰	۲۷۰/۵۵۲	۱۵۱,۳۰۰	۰	۱۵,۳۶۰	۱۶۶,۶۶۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۱۶/۰۰۰	۲۴۵/۶۱۷	۱۵۱,۳۰۰	۰	۰	۱۵۱,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۲۷/۰۰۰	۱۲۰/۹۴۵	۰	۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۲/۰۰۰	۱۱۱/۵۳۸	۵,۸۰۰	۰	۰	۵,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۲/۰۰۰	۱۱۱/۵۳۸	۵,۸۰۰	۰	۰	۵,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۹۸۹/۰۰۰	۱۳۵/۹۶۹	۱۳۴,۴۷۳	۰	۰	۱۳۴,۴۷۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۸۹/۰۰۰	۱۳۵/۹۶۹	۱۳۴,۴۷۳	۰	۰	۱۳۴,۴۷۳
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۱۲/۰۰۰	۲۵۲/۶۷۹	۲۸,۳۰۰	۰	۰	۲۸,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۱۲/۰۰۰	۲۵۲/۶۷۹	۲۸,۳۰۰	۰	۰	۲۸,۳۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امور علمی، آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۲۵/۰۰۰	۷/۰۰۰	۱۷۵	.	.	۱۷۵
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۲۵/۰۰۰	۷/۰۰۰	۱۷۵	.	.	۱۷۵
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۱۵۵/۰۰۰	۲۱/۴۸۶	۳۷,۶۶۲	.	۸,۶۴۰	۴۶,۳۰۲
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۸۳۳/۰۰۰	۲۲/۲۶۰	۳۲,۱۶۳	.	۸,۶۴۰	۴۰,۸۰۳
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۸۳۳/۰۰۰	۳/۰۰۰	۵,۴۹۹	.	.	۵,۴۹۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴۰۰	.	.	۴۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴۰۰	.	.	۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵۰/۰۰۰	۲۷۸/۰۰۰	۱۳,۹۰۰	.	.	۱۳,۹۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۲۷۸/۰۰۰	۱۳,۹۰۰	.	.	۱۳,۹۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۱۲/۰۰۰	۲۸۵/۰۰۰	۳,۴۲۰	.	.	۳,۴۲۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۲/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱۲۰	.	.	۱۲۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۵/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۱۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰	.	.	۵۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰	.	.	۵۰۰
۱۲۵۹۰۰	۱۲۵۹۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود - مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت				۶,۷۰۰	.	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۳۱/۰۰۰	۲۴۸/۳۸۷	۶,۷۰۰	.	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۱/۰۰۰	۲۴۸/۳۸۷	۶,۷۰۰	.	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۵۹۰۴	۱۲۴۱۲۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان - دانشکده بهداشت اوز				۳۵,۰۳۲	۰	۵۲۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۲۳/۰۰۰	۱۵۹/۴۴۸	۳۵,۰۳۲	۰	۵۲۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۲۳/۰۰۰	۱۵۷/۰۹۴	۳۵,۰۳۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳/۰۰۰	۱۷۵/۰۰۰	۰	۰	۵۲۵
۱۲۵۹۰۴	۱۲۵۹۰۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان - بهداشت و درمان				۹۱۸,۰۶۶	۰	۱,۳۷۵,۷۴۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۱۱,۵۴۸/۰۰۰	۴/۵۹۷	۲۰۶,۸۲۱	۰	۳۰۵,۹۵۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۶۲,۱۰۲/۰۰۰	۰/۹۵۱	۳۱,۵۱۷	۰	۲۷,۵۳۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۳۲,۱۵۶/۰۰۰	۰/۵۲۸	۲۶,۹۷۰	۰	۴۲,۸۳۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۵۶,۴۶۷/۰۰۰	۰/۲۸۷	۱۷,۳۳۸	۰	۲۷,۵۳۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۲,۵۴۲/۰۰۰	۱/۴۰۶	۲۳,۱۱۷	۰	۳۶,۷۱۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۶,۱۳۸/۰۰۰	۲/۴۷۲	۱۵,۴۱۱	۰	۲۴,۴۷۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۲,۴۹۵/۰۰۰	۱/۱۰۸	۹,۶۳۲	۰	۱۵,۲۹۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۱۹,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۹۹	۱۵,۴۱۱	۰	۲۴,۴۷۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۰۹,۰۸۲/۰۰۰	۰/۴۱۱	۱۷,۳۳۸	۰	۲۷,۵۳۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۵۶,۴۶۷/۰۰۰	۰/۳۸۲	۲۳,۱۱۷	۰	۳۶,۷۱۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	نفر	۷۸,۲۰۹/۰۰۰	۰/۸۹۳	۲۶,۹۷۰	۰	۴۲,۸۳۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۴۷,۰۵۰/۰۰۰	۲/۳۹۲	۲۴۲,۲۴۱	۰	۱۰۹,۴۹۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۴۴,۷۴۱/۰۰۰	۱/۲۲۳	۴۱,۵۴۷	۰	۱۳,۱۶۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۴۸,۱۶۳/۰۰۰	۰/۲۲۸	۲۲,۸۰۶	۰	۱۰,۹۷۳	۳۳,۷۷۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱۴۸,۱۶۳/۰۰۰	۰/۱۶۰	۱۵,۹۶۴	۰	۷,۶۸۱	۲۳,۶۴۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۴۸,۱۶۳/۰۰۰	۰/۳۱۹	۳۱,۹۲۹	۰	۱۵,۳۶۲	۴۷,۲۹۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۹,۱۲۴/۰۰۰	۰/۵۸۰	۱۱,۴۰۳	۰	۵,۴۸۷	۱۶,۸۹۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۵,۹۴۱/۰۰۰	۱/۹۰۷	۲۰,۵۲۶	۰	۹,۸۷۶	۳۰,۴۰۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۲۹,۶۷۱/۰۰۰	۰/۵۶۹	۱۱,۴۰۳	۰	۵,۴۸۷	۱۶,۸۹۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۷۵,۵۰۴/۰۰۰	۰/۱۳۴	۶,۸۴۱	۰	۳,۲۹۰	۱۰,۱۳۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۱۳۰,۵۷۰/۰۰۰	۰/۱۲۹	۱۱,۴۰۳	۰	۵,۴۸۷	۱۶,۸۹۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱۴۸,۱۶۳/۰۰۰	۰/۲۰۵	۲۰,۵۲۶	۰	۹,۸۷۶	۳۰,۴۰۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۴۸,۱۶۳/۰۰۰	۰/۱۳۷	۱۳,۶۸۴	۰	۶,۵۸۴	۲۰,۲۶۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۷۸,۲۰۹/۰۰۰	۰/۶۴۵	۳۴,۲۰۹	۰	۱۶,۲۲۱	۵۰,۴۳۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴۹۱,۸۸۲/۰۰۰	۲/۵۵۶	۴۰۶,۷۶۱	۰	۸۵۰,۳۱۶	۱,۲۵۷,۰۷۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۵۴,۱۷۵/۰۰۰	۱۶/۹۳۹	۲۹۶,۹۳۵	۰	۶۲۰,۷۳۱	۹۱۷,۶۶۶
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۴۳۷,۷۰۷/۰۰۰	۰/۷۷۵	۱۰۹,۸۲۶	۰	۲۲۹,۵۸۵	۳۳۹,۴۱۱
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوری های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۵,۳۱۸/۰۰۰	۴/۰۹۰	۶۲,۲۴۳	۰	۰	۶۲,۲۴۳
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۹,۱۳۰/۰۰۰	۲/۰۶۰	۱۸,۸۰۸	۰	۰	۱۸,۸۰۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۶,۰۸۹/۰۰۰	۷/۱۳۳	۴۳,۴۳۵	۰	۰	۴۳,۴۳۵
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۶,۲۵۰/۰۰۰	۱۷/۵۹۷	۰	۰	۱۰۹,۹۸۰	۱۰۹,۹۸۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۶,۲۵۰/۰۰۰	۱۷/۵۹۷	۰	۰	۱۰۹,۹۸۰	۱۰۹,۹۸۰
۱۲۵۹۰۴	۱۲۵۹۰۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان - اجرای برنامه های آموزشی				۷۷,۰۴۰	۰	۲,۳۱۳	۷۹,۳۵۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۴۰/۰۰۰	۱۶/۵۰۰	۶۶۰	۰	۰	۶۶۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۴۰/۰۰۰	۱۶/۵۰۰	۶۶۰	۰	۰	۶۶۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۶/۰۰۰	۲۷۵/۳۷۵	۴,۴۰۶	۰	۰	۴,۴۰۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۳/۰۰۰	۱۳۳/۵۱۵	۴,۴۰۶	۰	۰	۴,۴۰۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۰۶/۰۰۰	۱۵۳/۶۷۲	۶۰,۰۷۸	۰	۲,۳۱۳	۶۲,۳۹۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۰۶/۰۰۰	۱۴۷/۹۷۵	۶۰,۰۷۸	۰	۰	۶۰,۰۷۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰/۰۰۰	۲۳۱/۳۰۰	۰	۰	۲,۳۱۳	۲,۳۱۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۲۲/۰۰۰	۱۵/۶۶۱	۶,۶۰۹	۰	۰	۶,۶۰۹
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۲۲/۰۰۰	۹/۳۹۶	۳,۹۶۵	۰	۰	۳,۹۶۵
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۳۸/۰۰۰	۷/۸۲۲	۲,۶۴۴	۰	۰	۲,۶۴۴
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاور	۲۰/۰۰۰	۲۶۴/۳۵۰	۵,۲۸۷	۰	۰	۵,۲۸۷
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۰/۰۰۰	۲۶۴/۳۵۰	۵,۲۸۷	۰	۰	۵,۲۸۷
۱۲۵۹۰۶	۱۲۵۹۰۶	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان - بهداشت و درمان							۱,۵۰۳,۲۹۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴۱,۳۴۳/۰۰۰	۴/۴۷۷	۷۸,۶۲۰	۰	۱۰۶,۴۸۰	۱۸۵,۱۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۷۳,۱۱۳/۰۰۰	۰/۲۱۲	۶,۴۲۴	۰	۹,۰۷۶	۱۵,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۱,۷۸۳/۰۰۰	۰/۹۵۵	۱۸۷	۰	۱,۵۱۶	۱,۷۰۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۱۳,۷۶۶/۰۰۰	۰/۱۹۳	۱۳,۰۰۶	۰	۸,۹۵۳	۲۱,۹۵۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۲۹,۵۹۹/۰۰۰	۰/۰۹۸	۵۶۱	۰	۲,۲۴۰	۲,۹۰۱

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱,۸۰۸/۰۰۰	۰/۷۹۹	۶۵	۰	۱,۳۸۰	۱,۴۴۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۵,۵۱۲/۰۰۰	۰/۳۲۳	۱,۵۰۹	۰	۳,۵۰۱	۵,۰۱۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲۶,۸۵۰/۰۰۰	۰/۴۸۴	۴,۶۳۳	۰	۸,۳۶۳	۱۲,۹۹۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱,۹۷۴/۰۰۰	۰/۹۲۷	۲۴۱	۰	۱,۵۸۸	۱,۸۲۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۱,۵۲۰,۳۰۸/۰۰۰	۰/۰۷۶	۴۹,۹۳۲	۰	۶۵,۶۱۱	۱۱۵,۵۴۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲۲,۱۱۳/۰۰۰	۰/۲۸۱	۲,۰۶۲	۰	۴,۱۵۲	۶,۲۱۴
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۳۹,۲۳۸/۰۰۰	۰/۹۷۱	۱۰۱,۵۱۷	۰	۳۳,۶۳۳	۱۳۵,۱۵۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۱۲۳,۳۶۵/۰۰۰	۰/۰۷۶	۷,۵۷۱	۰	۱,۸۰۵	۹,۳۷۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۸۵,۰۳۰/۰۰۰	۰/۰۷۵	۴,۵۶۳	۰	۱,۸۱۴	۶,۳۷۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۲۰,۳۴۴/۰۰۰	۰/۴۱۷	۶,۲۹۸	۰	۲,۱۸۴	۸,۴۸۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۴,۱۲۷/۰۰۰	۰/۰۶۹	۲۳۴	۰	۵۱	۲۸۵
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۹۸,۵۴۶/۰۰۰	۰/۳۳۰	۲۴,۸۷۷	۰	۷,۶۴۳	۳۲,۵۲۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳,۴۹۰/۰۰۰	۰/۴۴۲	۱,۲۰۷	۰	۳۳۶	۱,۵۴۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱,۶۶۲/۰۰۰	۰/۰۵۵	۷۴	۰	۱۷	۹۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۸,۸۴۹/۰۰۰	۰/۳۶۲	۲,۵۲۰	۰	۶۸۳	۳,۲۰۳
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۴,۳۴۲/۰۰۰	۰/۰۹۰	۲۹۴	۰	۹۵	۳۸۹
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۲,۴۰۱,۴۳۷/۰۰۰	۰/۰۲۶	۴۶,۲۴۵	۰	۱۶,۱۹۲	۶۲,۴۳۷
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۵۲,۷۹۲/۰۰۰	۰/۰۶۹	۲,۸۶۳	۰	۷۸۰	۳,۶۴۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	نفر	۴۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۲	۴,۷۷۱	۰	۲,۰۳۳
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۲۱۶,۲۵۸/۰۰۰	۵/۱۲۵	۴۴۰,۶۴۲	۰	۶۶۷,۶۵۱
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	درمان بیماران بستری	بیمار	۳۰,۶۰۷/۰۰۰	۳۲/۱۴۶	۳۸۹,۶۹۸	۰	۵۹۴,۲۰۹
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۱۸۵,۶۵۱/۰۰۰	۰/۶۷۰	۵۰,۹۴۴	۰	۷۳,۴۴۲
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۶,۶۹۵/۰۰۰	۳/۵۳۰	۲۳,۶۳۳	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۱,۱۸۱/۰۰۰	۶/۰۰۳	۷,۰۹۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۵,۵۱۴/۰۰۰	۳/۰۰۰	۱۶,۵۴۳	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۸,۵۲۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۵۱,۱۲۲
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۸,۵۲۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۰	۵۱,۱۲۲
۱۲۵۹۰۶	۱۲۵۹۰۷	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان - اجرای برنامه های آموزشی				۷۸,۲۲۴	۰	۷,۲۴۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۱۰۰/۰۰۰	۵۴/۳۵۰	۵,۴۳۵	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۱۲۵/۰۰۰	۴۳/۴۸۰	۵,۴۳۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۴۰/۰۰۰	۱۶۴/۷۷۳	۶۶,۵۰۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۲۹/۰۰۰	۱۵۵/۰۱۲	۶۶,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۳/۰۰۰	۴۶۱/۵۳۸	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۳۰/۰۰۰	۴/۵۵۸	۱,۹۶۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۳۰/۰۰۰	۲/۵۵۸	۱,۱۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۳۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	۸۶۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۳۲/۰۰۰	۱۱۳/۴۰۶	۳,۶۲۹	۰	۰	۳,۶۲۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۳۲/۰۰۰	۵۰/۷۵۰	۱,۶۲۴	۰	۰	۱,۶۲۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر ماه	۱۲/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۷۲۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۸/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۴۳۰/۰۰۰	۱/۵۰۰	۶۴۵	۰	۰	۶۴۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳/۰۰۰	۶۴۶/۶۶۷	۷۰۰	۰	۱,۲۴۰	۱,۹۴۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲/۰۰۰	۲۲۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۴۰	۴۴۰
۱۲۵۹۰۸	۱۲۵۴۰۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران شهر - مجتمع سلامت چا بهار				۶۲,۸۳۵	۰	۲,۰۰۰	۶۴,۸۳۵
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۸۵۰/۰۰۰	۶۲/۱۵۹	۵۰,۸۳۵	۰	۲,۰۰۰	۵۲,۸۳۵
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۵۰/۰۰۰	۵۹/۸۰۶	۵۰,۸۳۵	۰	۰	۵۰,۸۳۵
	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۴	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۵۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۵۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۵۹۰۸	۱۲۵۹۰۸	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران شهر - بهداشت و درمان				۱,۹۹۵,۴۷۱	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۴۷۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۸۸۹,۵۷۱/۰۰۰	۱/۷۶۲	۵۶۷,۳۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۸,۵۰۰/۰۰۰	۱۷/۶۴۷	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۹۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۱	۱۱۷,۳۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سنجی	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳۴۴,۹۲۵/۰۰۰	۱/۲۱۲	۳۶۸,۱۷۱	۰	۵۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۷۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	نفر	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۲۳	۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۲۶۷	۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۳,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۳۳۳	۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۰۹	۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴,۲۰۰/۰۰۰	۸/۰۹۵	۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۴,۸۰۰/۰۰۰	۷/۰۸۳	۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۴,۲۰۰/۰۰۰	۸/۰۹۵	۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۶,۰۰۰/۰۰۰	۵/۶۶۷	۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۸۰	۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۰	۳۸,۱۷۱	۰	۶,۰۰۰	۴۴,۱۷۱
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۱۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۴	۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۸۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۴۰۷	۸۱۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۱۴۷,۲۰۰/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۹۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۸,۲۰۰/۰۰۰	۳۰/۴۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	ماموریت	۳,۷۰۰/۰۰۰	۵۰/۶۷۶	۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	ماموریت	۴,۵۰۰/۰۰۰	۱۳/۸۸۹	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۵۹۰۸	۱۲۵۹۰۹	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ايرانشهر - اجرای برنامه های آموزشی				۱۵۴,۹۸۲	۰	۷,۵۰۰	۱۶۲,۴۸۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۴۵۰/۰۰۰	۴۲/۱۸۲	۱۸,۹۸۲	۰	۰	۱۸,۹۸۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۴۵۰/۰۰۰	۴۲/۱۸۲	۱۸,۹۸۲	۰	۰	۱۸,۹۸۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۰۰/۰۰۰	۳۰/۱۹۸	۳۲,۴۸۷	۰	۳,۷۵۰	۳۶,۲۳۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۷۳/۰۰۰	۱۱۹/۰۰۰	۳۲,۴۸۷	۰	۰	۳۲,۴۸۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۴	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۹۳/۷۵۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۸۰۰/۰۰۰	۱۰۶/۲۵۴	۸۱,۲۵۳	۰	۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۵۶۹/۰۰۰	۱۴۲/۸۰۰	۸۱,۲۵۳	۰	۰	۸۱,۲۵۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۰/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۰/۸۳۳	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۲۰۰/۰۰۰	۷/۵۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۲۰۰/۰۰۰	۳/۳۳۳	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرنه)	هیات علمی	۵۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت ازپژوهش های پایه ای	پروژه	۲۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی(داخلی و خارجی)	نفر ماه	۲۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت ازپایان نامه ها	پایان نامه	۲/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۴۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۳۰۰/۰۰۰	۳/۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۵/۰۰۰	۲۱۷/۳۳۳	۳,۲۶۰	۰	۰	۳,۲۶۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی وپژوهشی	رویداد	۷/۰۰۰	۲۳۲/۸۵۷	۱,۶۳۰	۰	۰	۱,۶۳۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۸/۰۰۰	۲۰۳/۷۵۰	۱,۶۳۰	۰	۰	۱,۶۳۰
۱۲۵۹۱۰	۱۲۴۰۲۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش- اجرای برنامه های آموزشی				۹۲,۵۱۷	۰	۲,۸۸۰	۹۵,۳۹۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۹۶/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۶/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۸۲/۰۰۰	۲۷۲/۳۳۰	۷۳,۹۱۷	۰	۲,۸۸۰	۷۶,۷۹۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۸۲/۰۰۰	۲۶۲/۱۱۷	۷۳,۹۱۷	۰	۰	۷۳,۹۱۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۵/۰۰۰	۱۹۲/۰۰۰	۰	۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۷۰/۰۰۰	۳۷/۰۳۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲۷۰/۰۰۰	۳۷/۰۳۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۶۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۲/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰
۱۲۵۹۱۰	۱۲۵۹۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گراش - بهداشت و درمان					۲۷۸,۰۴۲	۴۶۴,۴۰۰	۷۴۲,۴۴۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۲,۰۹۰/۰۰۰	۴/۳۰۰	۱۹,۴۷۵	۰	۳۲,۵۰۸	۵۱,۹۸۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۲۹,۰۴۰/۰۰۰	۰/۲۷۸	۵,۰۷۵	۰	۳,۰۰۰	۸,۰۷۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۶,۷۹۰/۰۰۰	۰/۶۷۷	۱,۶۰۰	۰	۳,۰۰۰	۴,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۳۶,۱۵۶/۰۰۰	۰/۱۲۴	۱,۵۰۰	۰	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۴۹,۶۱۸/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۷,۵۶۶/۰۰۰	۰/۷۰۲	۱,۸۰۰	۰	۳,۵۰۸	۵,۳۰۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۱۴,۵۵۷/۰۰۰	۰/۲۴۰	۵۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	نفر	۲۰,۹۱۸/۰۰۰	۰/۲۳۹	۲,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۶,۷۵۰/۰۰۰	۰/۵۹۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	خدمت	۹۸,۲۰۲/۰۰۰	۰/۰۵۱	۲,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۲۱,۶۸۹/۰۰۰	۰/۳۶۹	۳,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳۳,۵۵۱/۰۰۰	۱/۷۴۱	۴۴,۴۷۶	۰	۱۳,۹۳۲	۵۸,۴۰۸
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	نفر	۸۲,۴۹۰/۰۰۰	۰/۱۲۷	۸,۴۷۶	۰	۲,۰۰۰	۱۰,۴۷۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۵۹,۳۴۲/۰۰۰	۰/۰۷۹	۳,۵۰۰	۰	۱,۲۰۰	۴,۷۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	بازرسی	۸,۸۶۵/۰۰۰	۰/۴۶۲	۳,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰	۴,۱۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	خدمت	۵۲,۳۷۵/۰۰۰	۰/۰۷۶	۳,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	نفر	۱۰,۳۶۰/۰۰۰	۰/۳۸۶	۳,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	نفر	۱۰,۷۴۲/۰۰۰	۰/۵۱۲	۴,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۵,۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	نفر	۴۸,۲۰۹/۰۰۰	۰/۰۶۲	۲,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	نفر	۱۳,۶۰۶/۰۰۰	۰/۴۱۲	۴,۵۰۰	۰	۱,۱۰۰	۵,۶۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	نفر	۵۷,۲۲۱/۰۰۰	۰/۰۷۹	۳,۰۰۰	۰	۱,۵۳۲	۴,۵۳۲
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	نفر	۷۵,۷۵۶/۰۰۰	۰/۰۷۹	۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش های سریع	نفر	۳۳,۷۹۲/۰۰۰	۰/۱۹۲	۵,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۶,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۲۳/۳۲۴	۲۰۲,۰۹۱	۰	۳۳۴,۳۶۸	۵۳۶,۴۵۹
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۹	درمان بیماران بستری	بیمار	۲۵,۶۲۷/۰۰۰	۱۴/۹۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۰	معاینه و درمان بیماران سرپایی	نفر	۲۳۹,۷۵۳/۰۰۰	۰/۶۳۶	۵۲,۰۹۱	۰	۱۰۰,۳۶۸	۱۵۲,۴۵۹
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۸	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام مأموریت اورژانس برون شهری	مأموریت	۷۳۰/۰۰۰	۸/۲۱۹	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام مأموریت اورژانس شهری	مأموریت	۱,۵۱۶/۰۰۰	۳/۹۵۸	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودر خدمات درمانی	قلم دارو	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۸/۳۵۹	۰	۰	۸۳,۵۹۲
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۸	تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۸/۳۵۹	۰	۰	۸۳,۵۹۲
۱۲۶۰۰۰	۱۲۶۰۰۰	دانشگاه پیام نور						
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه آموزش های غیر حضوری	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۹/۹۲۸	۴,۴۷۱,۳۴۹	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۱	آموزش نیمه حضوری مقطع دکتری	دانشجو	۱,۱۵۰/۰۰۰	۸۹۸/۶۹۳	۹۲,۶۴۵	۰	۹۴۰,۸۵۲
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۲	آموزش نیمه حضوری مقطع کارشناسی	دانشجو	۳۶۰,۸۵۰/۰۰۰	۱۷/۹۸۰	۳,۲۶۸,۸۶۰	۰	۳,۲۱۹,۳۵۵
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۳	آموزش نیمه حضوری مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۳۸,۰۰۰/۰۰۰	۸۳/۰۷۶	۶۶۱,۹۸۵	۰	۲,۴۹۴,۹۲۰
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۴	ارایه آموزش های از راه دور	دوره	۶۵/۰۰۰	۷,۰۸۸/۰۰۰	۱۴۹,۲۳۵	۰	۳۱۱,۴۸۵
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۵	ارایه آموزش های باز	دوره	۱۸/۰۰۰	۲۰,۸۴۰/۶۶۷	۸۶,۵۴۵	۰	۲۸۸,۵۸۷
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۷	تولید وبساز محتوای آموزشی چند رسانه ای	محتوا	۳۵۰/۰۰۰	۷۳۳/۲۳۷	۱۴۷,۲۳۵	۰	۱۰۹,۳۹۸
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۹	ایجاد شبکه ملی و بین المللی و کاربرد آن برای آموزش و پژوهش محیط زیست	شبکه	۲/۰۰۰	۱۰۰,۱۲۳/۵۰۰	۶۴,۸۴۴	۰	۱۳۵,۴۰۳
۱۲۶۰۰۰	۱۲۶۱۶۰	دانشگاه پیام نور- شبکه دانشگاه های مجازی (هوشمند) جهان اسلام						
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه آموزش های غیر حضوری	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۰/۰۰۰	۵۲۱/۲۰۰	۵,۲۱۲	۰	۵,۲۱۲
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۴	ارایه آموزش های از راه دور	دوره	۱۰/۰۰۰	۵۲۱/۲۰۰	۵,۲۱۲	۰	۵,۲۱۲
۱۲۶۲۰۰	۱۲۶۲۰۰	دانشگاه صنعتی شاهرود						
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۱۲/۰۰۰	۳۰۹/۵۶۶	۱۱۲,۷۳۵	۰	۱۴,۸۰۶
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱۴/۰۰۰	۲۴۲/۸۵۷	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۱۴۱/۰۰۰	۲۶۶/۹۱۵	۳۷,۶۳۵	۰	۳۷,۶۳۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۲۳۰/۰۰۰	۲۷۶/۹۵۷	۶۳,۷۰۰	.	.	۶۳,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۷	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۲۷/۰۰۰	۲۹۶/۲۹۶	۸,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۲/۰۰۰	۱۴۵/۱۵۷	.	.	۱۴,۸۰۶	۱۴,۸۰۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳,۴۴۲/۰۰۰	۱۴۴/۶۵۹	۴۵۱,۵۹۶	.	۴۶,۳۲۱	۴۹۷,۹۱۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۵۲۴/۰۰۰	۱۰۴/۹۶۲	۵۵,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۴۲۴/۰۰۰	۱۲۲/۶۴۲	۵۲,۰۰۰	.	.	۵۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۲,۰۷۳/۰۰۰	۱۳۲/۲۷۰	۲۷۴,۱۹۵	.	.	۲۷۴,۱۹۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۸	آموزش گروه هنر	دانشجو	۱۱۲/۰۰۰	۱۵۴/۶۵۲	۱۷,۳۲۱	.	.	۱۷,۳۲۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۰	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۳۰۹/۰۰۰	۱۷۱/۷۸۰	۵۳,۰۸۰	.	.	۵۳,۰۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۰۸۳/۰۰۰	۴۲/۷۷۱	.	.	۴۶,۳۲۱	۴۶,۳۲۱
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۸۵۹/۰۰۰	۱۶۸/۲۱۷	۲۸۶,۳۹۳	.	۲۶,۳۲۳	۳۱۲,۷۱۶
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۲۷۹/۰۰۰	۱۱۵/۴۸۴	۳۲,۲۲۰	.	.	۳۲,۲۲۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۴۷۹/۰۰۰	۱۵۴/۴۸۹	۷۴,۰۰۰	.	.	۷۴,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۹۱۹/۰۰۰	۱۵۸/۸۶۸	۱۴۶,۰۰۰	.	.	۱۴۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۶	آموزش گروه هنر	دانشجو	۲۹/۰۰۰	۱۷۶/۷۹۳	۵,۱۲۷	.	.	۵,۱۲۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۹	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۱۵۳/۰۰۰	۱۸۹/۸۴۳	۲۹,۰۴۶	.	.	۲۹,۰۴۶
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۹۷/۰۰۰	۸۸/۶۳۰	.	.	۲۶,۳۲۳	۲۶,۳۲۳
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵,۷۱۳/۰۰۰	۲۳/۶۳۹	۱۱۰,۲۵۳	.	۲۴,۷۹۶	۱۳۵,۰۴۹

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۴۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵,۷۱۳/۰۰۰	۲۰/۰۶۵	۹۹,۲۴۳	۰	۱۵,۳۸۸
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵,۷۱۳/۰۰۰	۳/۵۷۴	۱۱,۰۱۰	۰	۹,۴۰۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۴۱۲/۰۰۰	۴۰۶/۷۰۹	۱۵۵,۵۰۴	۰	۱۲,۰۶۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۳۲۳/۰۰۰	۱۲۰/۰۵۶	۳۵,۹۳۰	۰	۲,۸۴۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۶۲/۰۰۰	۵۲۷/۳۲۳	۲۷,۰۰۰	۰	۵,۶۹۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۳۴۴/۰۰۰	۱۲۴/۶۶۰	۴۲,۸۸۳	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۶۰۰/۰۰۰	۴۹/۶۴۵	۲۹,۱۴۴	۰	۶۴۳
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۲۵۰/۰۰۰	۳۳/۱۲۴	۶,۵۵۴	۰	۱,۷۲۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۵,۷۱۳/۰۰۰	۲/۶۵۰	۱۳,۹۹۳	۰	۱,۱۴۸
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴۰/۰۰۰	۳۰۵/۰۷۵	۸,۲۱۷	۰	۳,۹۸۶
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۴/۰۰۰	۴۷۲/۵۷۱	۵,۴۷۷	۰	۱,۱۳۹
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴/۰۰۰	۶۸۵/۰۰۰	۲,۷۴۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی وبخش خصوصی	قرارداد	۳۰/۰۰۰	۹۴/۹۰۰	۰	۰	۲,۸۴۷
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۵/۰۰۰	۵۰۶/۵۲۰	۱۰,۹۵۵	۰	۱,۷۰۸
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۵/۰۰۰	۵۰۶/۵۲۰	۱۰,۹۵۵	۰	۱,۷۰۸
۱۲۶۳۰۰	۱۲۶۳۰۰	دانشگاه زنجان						
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۰۳/۰۰۰	۲۴۶/۱۶۳	۱۴۵,۸۴۸	۰	۲,۵۸۸
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۷۸/۰۰۰	۱۸۷/۰۰۰	۱۴,۵۸۶	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۲۲۴/۰۰۰	۴۴,۸۰۰	.	.	۴۴,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱۴۳/۰۰۰	۲۳۴/۰۰۰	۳۳,۴۶۲	.	.	۳۳,۴۶۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۷	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری ودانپزشکی	دانشجو	۲۱۲/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۵۳,۰۰۰	.	.	۵۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۳/۰۰۰	۱۹۹/۰۷۷	.	.	۲,۵۸۸	۲,۵۸۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۵۸/۰۰۰	۵۷/۹۴۸	۳,۱۹۰	.	۱۷۱	۳,۳۶۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۵۸/۰۰۰	۵۵/۰۰۰	۳,۱۹۰	.	.	۳,۱۹۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۴	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰/۰۰۰	۱۷/۱۰۰	.	.	۱۷۱	۱۷۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۵,۲۵۹/۰۰۰	۱۰۳/۶۲۷	۴۸۸,۱۹۳	.	۵۶,۷۸۰	۵۴۴,۹۷۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱,۵۵۰/۰۰۰	۸۳/۰۰۰	۱۲۸,۶۵۰	.	.	۱۲۸,۶۵۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۱,۰۸۳/۰۰۰	۸۸/۰۰۰	۹۵,۳۰۴	.	.	۹۵,۳۰۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱,۷۷۳/۰۰۰	۹۹/۰۰۰	۱۷۵,۵۲۷	.	.	۱۷۵,۵۲۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۸	آموزش گروه هنر	دانشجو	۲۳۲/۰۰۰	۱۰۴/۰۰۰	۲۴,۱۲۸	.	.	۲۴,۱۲۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۰	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری ودانپزشکی	دانشجو	۶۲۱/۰۰۰	۱۰۴/۰۰۰	۶۴,۵۸۴	.	.	۶۴,۵۸۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶۷۵/۰۰۰	۸۴/۱۱۹	.	.	۵۶,۷۸۰	۵۶,۷۸۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲,۴۳۱/۰۰۰	۱۳۷/۹۵۳	۳۲۱,۰۲۵	.	۱۴,۳۳۸	۳۳۵,۳۶۳
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۶۶۱/۰۰۰	۱۱۴/۰۰۰	۷۵,۳۵۴	.	.	۷۵,۳۵۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۷۲۶/۰۰۰	۱۳۰/۰۰۰	۹۴,۳۸۰	.	.	۹۴,۳۸۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۶۰۳/۰۰۰	۱۴۰/۰۰۰	۸۴,۴۲۰	.	.	۸۴,۴۲۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۶	آموزش گروه هنر	دانشجو	۵۶/۰۰۰	۱۵۶/۰۰۰	۸,۷۳۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۹	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۳۸۵/۰۰۰	۱۵۱/۰۰۰	۵۸,۱۳۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۵۳/۰۰۰	۹۳/۷۱۲	۰	۰	۱۴,۳۳۸
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امور علمی، آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۱۰/۰۰۰	۱,۳۶۰/۱۰۰	۱۳,۶۰۱	۰	۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۳	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۱۸/۰۰۰	۲۰۰/۰۵۶	۳,۶۰۱	۰	۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۲۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸,۳۸۱/۰۰۰	۱۷/۴۲۷	۱۲۰,۸۵۷	۰	۲۵,۱۹۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۸,۳۸۱/۰۰۰	۱۴/۰۶۷	۹۵,۷۱۵	۰	۲۲,۱۸۴
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۸,۳۸۱/۰۰۰	۳/۳۶۰	۲۵,۱۴۲	۰	۳,۰۱۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲۵/۰۰۰	۵,۲۶۴/۸۰۰	۱۳۱,۶۲۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۴۰۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۴۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۵۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۴۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۸,۳۸۱/۰۰۰	۲/۸۷۸	۲۴,۱۲۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۲/۰۰۰	۶,۴۴۲/۳۳۳	۴۵,۰۰۰	۰	۳۲,۳۰۸
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵۰/۰۰۰	۴۴۲/۰۸۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۲۳/۰۰۰	۱,۳۱۱/۰۴۳	۰	۰	۳۰,۱۵۴
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۲۳/۰۰۰	۹۴۹/۶۰۹	۱۸,۲۲۵	۰	۳,۶۱۶
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۲۵/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۵/۰۰۰	۲,۷۲۳/۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳,۶۱۶
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۵۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۲۳/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۵/۰۰۰	۱,۱۳۰/۲۰۰	۱۶,۹۵۳	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۴۰/۰۰۰	۴۲۳/۸۲۵	۱۶,۹۵۳	۰	۰
۱۲۶۳۰۰	۱۲۶۳۰۳	دانشگاه زنجان - دانشکده فنی و مهندسی ابهر				۵۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۵۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۱۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۵/۰۰۰	۲/۳۳۳	۳۵	۰	۰
۱۲۶۴۰۰	۱۲۶۴۰۳	دانشگاه سمنان - آموزشکده دامپزشکی شه میرزاد				۱۹,۷۳۶	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۹/۰۰۰	۱۱۶/۸۵۷	۴,۴۲۶	۰	۱,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۴۹/۰۰۰	۹۰/۳۲۷	۴,۴۲۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۴	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۷/۰۰۰	۷۶/۴۷۱	۰	۰	۱,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۲/۰۰۰	۱۴۵/۱۱۳	۷,۲۹۷	۰	۱,۷۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۰	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۶۲/۰۰۰	۱۱۷/۶۹۴	۷,۲۹۷	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۳/۰۰۰	۱۳۰/۷۶۹	۰	۰	۱,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۱۱/۰۰۰	۲۳/۰۰۰	۲,۵۵۳	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۱۱/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۲,۲۲۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۱۱/۰۰۰	۳/۰۰۰	۳۳۳	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۵,۴۶۰/۰۰۰	۵,۴۶۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۷/۰۰۰	۱۰۴/۲۸۶	۷۳۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۴/۰۰۰	۸۱/۴۲۹	۱,۱۴۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۸/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۲۴۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱۱۱/۰۰۰	۳/۱۵۳	۳۵۰	۰	۰
۱۲۶۴۰۰	۱۲۶۴۰۰	دانشگاه سمنان				۱,۱۷۶,۰۳۱	۰	۲۳۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۳۳/۰۰۰	۲۳۳/۶۳۳	۱۴۰,۴۰۰	۰	۷,۴۹۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱۵۳/۰۰۰	۱۸۶/۹۲۸	۲۸,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۱۳۴/۰۰۰	۲۲۳/۸۸۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۵	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۳۲۴/۰۰۰	۲۳۳/۹۵۱	۷۵,۸۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۷	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۲۲/۰۰۰	۲۷۲/۷۲۷	۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۲/۰۰۰	۷۳/۴۳۱	۰	۰	۷,۴۹۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنگه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۰۰/۰۰۰	۲۳۷/۱۶۰	۱۴,۶۰۰	۰	۹,۱۱۶	۲۳,۷۱۶
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۱۴۶/۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۳/۰۰۰	۱۲۴/۸۷۷	۰	۰	۹,۱۱۶	۹,۱۱۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵,۰۷۸/۰۰۰	۱۲۰/۲۷۳	۴۸۵,۳۶۲	۰	۱۲۵,۳۸۲	۶۱۰,۷۴۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱,۲۶۵/۰۰۰	۸۳/۰۰۴	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۸۶۰/۰۰۰	۸۸/۳۷۲	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۱,۹۲۷/۰۰۰	۱۰۱/۱۹۴	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۸	آموزش گروه هنر	دانشجو	۶۶۶/۰۰۰	۱۰۷/۱۵۰	۷۱,۳۶۲	۰	۰	۷۱,۳۶۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۰	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۳۶۰/۰۰۰	۱۰۵/۵۵۶	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲,۲۸۶/۰۰۰	۵۴/۸۴۸	۰	۰	۱۲۵,۳۸۲	۱۲۵,۳۸۲
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۱۸۱/۰۰۰	۱۴۹/۲۴۹	۲۸۷,۵۰۰	۰	۳۸,۰۱۲	۳۲۵,۵۱۲
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۶۸۴/۰۰۰	۱۱۴/۰۳۵	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۲۹۰/۰۰۰	۱۳۱/۰۳۴	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۱,۰۸۱/۰۰۰	۱۴۰/۶۱۱	۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۱۵۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۶	آموزش گروه هنر	دانشجو	۴۷/۰۰۰	۱۵۹/۵۷۴	۷,۵۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۹	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۷۹/۰۰۰	۱۵۱/۸۹۹	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۲۰/۰۰۰	۹۰/۵۰۵	۰	۰	۳۸,۰۱۲	۳۸,۰۱۲
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۰,۸۷۳/۰۰۰	۱۳/۷۱۱	۱۲۹,۰۷۶	۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۷۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۴۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۷,۹۹۲/۰۰۰	۱۶/۳۲۶	۱۱۰,۴۷۶	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۷,۹۹۲/۰۰۰	۲/۳۲۷	۱۸,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۳/۰۰۰	۴۱,۴۰۰/۰۰۰	۱۰۴,۲۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۳۰۹/۰۰۰	۱۱۰/۰۳۲	۲۵,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۰/۰۰۰	۳۸۶/۶۶۷	۶,۶۰۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۴۰/۰۰۰	۵۰/۷۱۴	۷,۱۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱,۲۵۰/۰۰۰	۲۹/۲۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۴۵۰/۰۰۰	۳۵/۵۵۶	۱۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱۰,۸۷۳/۰۰۰	۱/۷۴۷	۱۹,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳۲/۰۰۰	۶۷۴/۴۶۹	۱۱,۵۸۳	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۳۰/۰۰۰	۴۵۲/۳۳۳	۸,۶۰۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۰/۰۰۰	۲۷۴/۱۵۰	۲,۹۸۳	۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۱۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۲/۰۰۰	۸۲۷/۵۰۰	۱,۶۵۵	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۲/۰۰۰	۸۲۷/۵۰۰	۱,۶۵۵	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۵/۰۰۰	۱,۳۳۱/۰۰۰	۱,۶۵۵	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۰/۰۰۰	۶۶۵/۵۰۰	۱,۶۵۵	۰	۵,۰۰۰
۱۲۶۴۰۰	۱۲۶۴۰۱	دانشگاه سمنان - پارک علم و فن آوری				۳۳,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۴۰۱۴۰۰۰	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	نرخ رشد تولید علم و فناوری	۱۴۰/۰۰۰	۵۴/۶۸۶	۷,۱۵۶	۰	۵۰۰	۷,۶۵۶
	۱۸۰۴۰۱۴۰۰۲	ارزیابی طرح ها	طرح	۶۸/۰۰۰	۳۶/۰۲۹	۲,۴۵۰	۰	۰	۲,۴۵۰
	۱۸۰۴۰۱۴۰۰۵	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیت ها	پروژه	۱/۰۰۰	۸۵۰/۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۸۵۰
	۱۸۰۴۰۱۴۰۴۱	حمایت از راه اندازی مراکز و رویداد های فناوری	مرکز فناوری	۳/۰۰۰	۸۸۲/۰۰۰	۲,۱۴۶	۰	۵۰۰	۲,۶۴۶
	۱۸۰۴۰۱۴۰۴۲	توان سنجی و ارزیابی واحدهای فناور	واحد فناور	۶۸/۰۰۰	۲۵/۱۴۷	۱,۷۱۰	۰	۰	۱,۷۱۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	ایده تجاری سازی شده	۳۰۲/۰۰۰	۴۹/۳۱۸	۱۱,۱۹۴	۰	۳,۷۰۰	۱۴,۸۹۴
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۶	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکت ها و واحدهای فناور	پروژه	۶۸/۰۰۰	۲۱/۰۲۹	۱,۱۳۰	۰	۳۰۰	۱,۴۳۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۲۰	کمک به تجاری سازی طرح ها و حمایت از جذب و انتقال دانش فنی	مورد	۶۸/۰۰۰	۵۵/۸۸۲	۳,۲۰۰	۰	۶۰۰	۳,۸۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۲۲	کمک به صادرات محصولات و خدمات شرکت ها	ارزش صادرات (میلیون ریال)	۳۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۱,۲۰۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۳۷	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	مورد	۶۸/۰۰۰	۲۵/۸۸۲	۹۶۰	۰	۸۰۰	۱,۷۶۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۳۹	ارایه خدمات مشاوره ای و تخصصی	مورد	۶۸/۰۰۰	۲۸/۰۰۰	۱,۱۰۴	۰	۸۰۰	۱,۹۰۴
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	رخ رشد فن آفرینی	۶۸/۰۰۰	۲۴۱/۹۱۲	۱۴,۶۵۰	۰	۱,۸۰۰	۱۶,۴۵۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۱	حمایت مالی از هسته های دوره پیش رشد	هسته پیش رشد	۳۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲۰۰	۲,۴۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۲	حمایت مالی از واحدهای فناور دوره رشد	واحد فناور	۲۳/۰۰۰	۳۱۷/۳۹۱	۶,۵۰۰	۰	۸۰۰	۷,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۳	حمایت مالی از شرکت های فن آور	شرکت فن آور	۱۵/۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰	۵,۹۵۰	۰	۸۰۰	۶,۷۵۰
۱۲۶۴۰۰	۱۲۶۴۰۲	دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدی شهر				۵۰,۲۴۶	۰	۶,۰۰۰	۵۶,۲۴۶
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۵/۰۰۰	۲۸۱/۴۲۹	۹,۵۰۰	۰	۳۵۰	۹,۸۵۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۳۵/۰۰۰	۲۷۱/۴۲۹	۹,۵۰۰	۰	۰	۹,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶/۰۰۰	۵۸/۳۳۳	۰	۰	۳۵۰	۳۵۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۷۸/۰۰۰	۱۱۱/۳۳۷	۱۷,۲۳۰	۰	۲,۵۸۸	۱۹,۸۱۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱۷۸/۰۰۰	۹۶/۷۹۸	۱۷,۲۳۰	۰	۰	۱۷,۲۳۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶۸/۰۰۰	۳۸/۰۵۹	۰	۰	۲,۵۸۸	۲,۵۸۸
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۱۹/۰۰۰	۱۳۴/۰۰۸	۱۳,۸۵۵	۰	۲,۰۹۲	۱۵,۹۴۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱۱۹/۰۰۰	۱۱۶/۴۲۹	۱۳,۸۵۵	۰	۰	۱۳,۸۵۵
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۵/۰۰۰	۸۳/۶۸۰	۰	۰	۲,۰۹۲	۲,۰۹۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۳۱/۰۰۰	۱۴/۶۸۲	۶,۳۲۸	۰	۰	۶,۳۲۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۲۲/۰۰۰	۱۶/۸۵۷	۵,۴۲۸	۰	۰	۵,۴۲۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۲۲/۰۰۰	۲/۷۹۵	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۳,۸۰۳/۰۰۰	۳,۳۳۳	۰	۴۷۰	۳,۸۰۳
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنٹ)	هیات علمی	۱۶/۰۰۰	۴۵/۳۱۳	۶۲۵	۰	۱۰۰	۷۲۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۶۰/۰۰۰	۱۵/۶۱۷	۹۳۷	۰	۰	۹۳۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مکابایت	۲۰/۰۰۰	۳۳/۵۰۰	۳۰۰	۰	۳۷۰	۶۷۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۴۳۱/۰۰۰	۳/۴۱۳	۱,۴۷۱	۰	۰	۱,۴۷۱
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۱/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۶۴۵۰	۱۲۶۴۵۰	دانشگاه گرمسار				۷۱,۵۵۸	۰	۲۳,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۱۴/۰۰۰	۶۶/۳۶۹	۶۵,۰۵۳	۰	۱۵,۵۱۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱,۲۱۴/۰۰۰	۵۳/۵۸۶	۶۵,۰۵۳	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۰۰/۰۰۰	۲۲/۱۷۰	۰	۰	۱۵,۵۱۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۱۴/۰۰۰	۱۰/۸۶۲	۵,۳۰۵	۰	۷,۸۸۱
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۲۱۴/۰۰۰	۱۰/۱۱۷	۴,۴۰۱	۰	۷,۸۸۱
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۹۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۴	۹۰۴	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرنه)	هیات علمی	۱۵/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۳۷۵	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۸/۰۰۰	۱۲/۵۰۰	۱۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱,۲۱۴/۰۰۰	۰/۵۹۷	۷۲۵	۰	۰
۱۲۶۵۰۰	۱۲۶۵۰۰	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان				۸۲۰,۶۸۹	۰	۴۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی وفوق تخصصی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۷۶۹/۰۰۰	۲۶۰/۰۷۴	۱۸۰,۴۹۷	۰	۱۹,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۷	آموزش گروه کشاورزی،دامپروری ودانپزشکی	دانشجو	۵۳۹/۰۰۰	۳۳۴/۸۷۴	۱۸۰,۴۹۷	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۳۰/۰۰۰	۸۴/۷۸۳	۰	۰	۱۹,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲,۰۷۵/۰۰۰	۱۱۸/۶۱۳	۲۳۹,۳۲۳	۰	۶,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۰	آموزش گروه کشاورزی،دامپروری ودانپزشکی	دانشجو	۱,۶۵۲/۰۰۰	۱۴۴/۸۶۹	۲۳۹,۳۲۳	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۲۳/۰۰۰	۱۶/۰۷۶	۰	۰	۶,۸۰۰	۶,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۷۳/۰۰۰	۱۶۲/۴۲۵	۱۹۴,۵۶۷	۰	۱۲,۲۰۰	۲۰۶,۷۶۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۹	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۹۵۸/۰۰۰	۲۰۳/۰۹۷	۱۹۴,۵۶۷	۰	۰	۱۹۴,۵۶۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۱۵/۰۰۰	۳۸/۷۳۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امور علمی، آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۲۰/۰۰۰	۵۱۲/۰۰۰	۱۰,۲۴۰	۰	۰	۱۰,۲۴۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۳	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۳۰/۰۰۰	۱۹۶/۶۶۷	۵,۹۰۰	۰	۰	۵,۹۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۲۵/۰۰۰	۱۶/۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۱۰/۰۰۰	۳۹۴/۰۰۰	۳,۹۴۰	۰	۰	۳,۹۴۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶,۶۱۷/۰۰۰	۱۵/۲۱۰	۹۷,۶۴۲	۰	۳,۰۰۰	۱۰۰,۶۴۲
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۶/۰۹۸	۷۸,۵۴۲	۰	۱,۹۵۰	۸۰,۴۹۲
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۵۰۰/۰۰۰	۸/۰۶۰	۱۹,۱۰۰	۰	۱,۰۵۰	۲۰,۱۵۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱,۲۶۴/۰۰۰	۶۴/۶۳۶	۷۹,۸۰۰	۰	۱,۹۰۰	۸۱,۷۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۱۸۹/۰۰۰	۱۱۲/۱۶۹	۲۱,۲۰۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۵/۰۰۰	۳۸۶/۶۶۷	۳,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۵,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۹۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۴۵۰/۰۰۰	۵۸/۲۲۲	۲۶,۲۰۰	۰	۰	۲۶,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۲۸۰/۰۰۰	۲۸/۵۷۱	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۳,۵۰۰/۰۰۰	۳/۲۸۶	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۷۵/۰۰۰	۲۲۹/۳۳۳	۱۶,۲۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۳۰/۰۰۰	۴۸۳/۳۳۳	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۶/۰۰۰	۲۸۳/۳۳۳	۱,۷۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۲۵/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۲۶/۰۰۰	۱۱۶/۱۵۴	۲,۴۲۰	۰	۶۰۰	۳,۰۲۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۱۰/۰۰۰	۱۳/۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۱۳۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۱/۰۰۰	۱,۹۷۰/۰۰۰	۱,۹۷۰	۰	۰	۱,۹۷۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۱۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۶۰	۰	۰	۶۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۵/۰۰۰	۱۷۲/۰۰۰	۲۶۰	۰	۶۰۰	۸۶۰
۱۲۶۵۰۱	۱۲۶۵۰۱	دانشگاه گنبد							۳۲۲,۳۸۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۲/۰۰۰	۳۱۷/۵۴۸	۱۳,۳۳۷	۰	۰	۱۳,۳۳۷
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۷	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۴۲/۰۰۰	۳۱۷/۵۴۸	۱۳,۳۳۷	۰	۰	۱۳,۳۳۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۰۲/۰۰۰	۶۰/۹۴۱	۶,۲۱۶	۰	۰	۶,۲۱۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۵۳/۰۰۰	۵۸/۳۲۱	۳,۰۹۱	۰	۰	۳,۰۹۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۴	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۴۹/۰۰۰	۶۳/۷۷۶	۳,۱۲۵	۰	۰	۳,۱۲۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۱۳۵/۰۰۰	۷۸/۶۱۳	۱۵۵,۸۳۸	۰	۱۲,۰۰۰	۱۶۷,۸۳۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱,۱۰۱/۰۰۰	۶۳/۵۱۰	۶۹,۹۲۵	۰	۰	۶۹,۹۲۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۵۴۲/۰۰۰	۷۴/۷۷۵	۴۰,۵۲۸	۰	۰	۴۰,۵۲۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۲۲۵/۰۰۰	۸۹/۴۳۱	۲۰,۱۲۲	۰	۰	۲۰,۱۲۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۰	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۱۸۰/۰۰۰	۱۴۰/۳۵۰	۲۵,۲۶۳	۰	۰	۲۵,۲۶۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۸۰۰/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۴۰/۰۰۰	۱۵۴/۲۷۴	۴۸,۴۵۳	۰	۴,۰۰۰	۵۲,۴۵۳
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۴۸/۰۰۰	۱۲۱/۸۳۳	۵,۸۴۸	۰	۰	۵,۸۴۸
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۸۰/۰۰۰	۱۳۴/۱۳۸	۱۰,۷۳۱	۰	۰	۱۰,۷۳۱
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۹	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۲۱۲/۰۰۰	۱۵۰/۳۴۹	۳۱,۸۷۴	۰	۰	۳۱,۸۷۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۶۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳,۲۰۰/۰۰۰	۱۶/۲۶۳	۵۲,۰۴۱	۰	۰	۵۲,۰۴۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۲۰۰/۰۰۰	۱۲/۵۱۳	۴۰,۰۴۱	۰	۰	۴۰,۰۴۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۲۰۰/۰۰۰	۳/۷۵۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۹۹۲/۰۰۰	۲۰/۱۶۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۱۴۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۲/۰۰۰	۳۳۳/۳۳۳	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۴۰/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱۰۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۵۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۵۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲/۰۰۰	۴,۶۵۰/۰۰۰	۹,۳۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۸۶۰/۰۰۰	۴,۳۰۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۲/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰
۱۲۶۵۰۱	۱۲۶۵۰۲	دانشگاه گنبد- دانشکده فنی و مهندسی مینو دشت					۰	۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۷/۰۰۰	۳۴/۰۴۳	۱,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۴	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۴۷/۰۰۰	۳۴/۰۴۳	۱,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۱۳/۰۰۰	۶۳/۲۳۰	۶,۹۴۵	۰	۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱۱۳/۰۰۰	۶۱/۴۶۰	۶,۹۴۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۵/۰۰۰	۱۳/۳۳۳	۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۱۷/۰۰۰	۶/۳۰۹	۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۱۷/۰۰۰	۵/۶۷۸	۱,۸۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۱۷/۰۰۰	۰/۶۳۱	۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۴۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرت)	هیات علمی	۲/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۵۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۳۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۵۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
۱۲۶۵۰۱	۱۲۶۵۰۳	دانشگاه گنبد- دانشکده علوم انسانی آزاد شهر				۲۰,۸۸۹	۰	۲۰۰	۲۱,۰۸۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۱۷/۰۰۰	۴۷/۹۵۰	۱۵,۰۰۰	۰	۲۰۰	۱۵,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۳۱۷/۰۰۰	۴۷/۳۱۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۱۷/۰۰۰	۱۳/۵۹۳	۴,۳۰۹	۰	۰	۴,۳۰۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۱۷/۰۰۰	۱۱/۰۴۱	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۱۷/۰۰۰	۲/۵۵۲	۸۰۹	۰	۰	۸۰۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۴/۰۰۰	۳۲۵/۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۱۶۶/۶۶۷	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۳۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۳۱۷/۰۰۰	۱/۵۷۷	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱/۰۰۰	۲۸۰/۰۰۰	۲۸۰	۰	۰	۲۸۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰
۱۲۶۷۰۰	۱۲۶۷۰۰	دانشگاه خلیج فارس				۶۸۸,۵۶۱	۰	۸۵,۰۰۱	۷۷۳,۵۶۲
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز	۳۰۰/۰۰۰	۲۳/۵۶۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۷,۰۶۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۳	آموزش در دبیرستان های وابسته به دانشگاه هادرمناطق محروم	دانش آموز	۳۰۰/۰۰۰	۲۳/۵۶۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۷,۰۶۸
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۴۷/۰۰۰	۱۳۷/۶۴۶	۲۰,۲۳۴	۰	۰	۲۰,۲۳۴
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۵۱/۰۰۰	۹۰/۷۲۵	۴,۶۲۷	۰	۰	۴,۶۲۷
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۴۹/۰۰۰	۱۱۲/۸۳۷	۵,۵۲۹	۰	۰	۵,۵۲۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۵	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۴۷/۰۰۰	۲۱۴/۴۲۶	۱۰,۰۷۸	۰	۰	۱۰,۰۷۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴,۴۷۹/۰۰۰	۷۹/۹۰۸	۳۰۱,۱۸۸	۰	۵۶,۷۲۱	۳۵۷,۹۰۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱,۷۸۶/۰۰۰	۵۶/۴۶۰	۱۰۰,۸۳۸	۰	۰	۱۰۰,۸۳۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۷۶۶/۰۰۰	۱۰۰/۹۷۸	۷۷,۳۴۹	۰	۰	۷۷,۳۴۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۱,۶۰۲/۰۰۰	۶۲/۸۳۴	۱۰۰,۶۶۰	۰	۰	۱۰۰,۶۶۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۸	آموزش گروه هنر	دانشجو	۳۲۵/۰۰۰	۶۸/۷۴۲	۲۲,۳۴۱	۰	۰	۲۲,۳۴۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۳۷/۰۰۰	۲۳۹/۳۲۹	۰	۰	۵۶,۷۲۱	۵۶,۷۲۱
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۹۶/۰۰۰	۱۳۱/۷۵۵	۱۵۹,۰۷۷	۰	۱۱,۶۷۷	۱۷۰,۷۵۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۴۳۷/۰۰۰	۱۱۹/۷۰۰	۵۲,۳۰۹	۰	۰	۵۲,۳۰۹
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۳۵۷/۰۰۰	۱۲۹/۸۲۹	۴۶,۳۴۹	۰	۰	۴۶,۳۴۹
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۴۳۳/۰۰۰	۱۳۹/۵۳۶	۶۰,۴۱۹	۰	۰	۶۰,۴۱۹
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۲/۰۰۰	۵۳۰/۷۷۳	۰	۰	۱۱,۶۷۷	۱۱,۶۷۷
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امور علمی، آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۳۱/۰۰۰	۵۳۸/۷۱۰	۱۶,۷۰۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۳	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۳۰/۰۰۰	۲۳/۳۳۳	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۹۹۶/۰۰۰	۱۰/۰۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۲۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴,۹۶۹/۰۰۰	۲۱/۱۴۳	۱۰۵,۰۵۸	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵,۹۲۲/۰۰۰	۱۵/۵۰۲	۹۱,۸۰۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵,۹۲۲/۰۰۰	۲/۲۳۸	۱۳,۲۵۶	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۳۰,۳۵۳/۰۰۰	۵۸,۲۱۵	۰	۲,۴۹۱
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۲۳۱/۰۰۰	۱۴۰/۶۵۴	۳۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۱
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۱۲۱/۸۰۰	۶,۰۹۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۷۷/۰۰۰	۱۹/۴۸۱	۱,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۵۷/۰۰۰	۱۹/۶۰۸	۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۲۵۳/۰۰۰	۳۱/۶۲۱	۸,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۵,۶۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۴	۵,۶۲۵	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۲/۰۰۰	۱,۳۲۶/۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱۴,۱۱۲
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰۰/۰۰۰	۸/۰۰۰	۸۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۳۰/۰۰۰	۴۷۰/۴۰۰	۰	۰	۱۴,۱۱۲
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۱/۰۰۰	۱۴,۷۰۰/۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۱۷/۰۰۰	۵۸/۸۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۶/۰۰۰	۱,۶۶۶/۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۱۲/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۲۳/۰۰۰	۹۵/۶۵۲	۲,۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۵/۰۰۰	۱۸۰/۸۴۰	۴,۵۲۱	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۵۰/۰۰۰	۹۰/۴۲۰	۴,۵۲۱	۰	۰
۱۲۶۷۰۰	۱۲۶۷۰۱	دانشگاه خلیج فارس-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان					۸۶,۴۲۵	۸,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۳۲۰/۰۰۰	۱۸۸/۴۲۸	۵۲,۸۵۹	۰	۷,۴۳۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۰	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۵۰۱/۰۰۰	۱۰۵/۵۰۷	۵۲,۸۵۹	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۱/۰۰۰	۱۴۵/۸۴۳	۰	۰	۷,۴۳۸
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۱۰۷/۰۰۰	۱۴۷/۶۵۴	۱۵,۷۹۹	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۹	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۱۰۷/۰۰۰	۱۴۷/۶۵۴	۱۵,۷۹۹	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۴۲۷/۰۰۰	۱۷/۲۲۷	۶,۶۴۳	۰	۷۱۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۲۷/۰۰۰	۱۲/۷۷۵	۴,۷۴۲	۰	۷۱۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۲۷/۰۰۰	۴/۴۵۲	۱,۹۰۱	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۲,۶۸۱/۵۰۰	۵,۳۶۳	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۲۴/۰۰۰	۱۰۵/۰۴۲	۲,۵۲۱	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲/۰۰۰	۴۴۷/۵۰۰	۸۹۵	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۱/۰۰۰	۵۲/۹۰۵	۱,۱۱۱	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۹/۰۰۰	۲۷/۷۷۸	۲۵۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱۵۰/۰۰۰	۳/۹۰۷	۵۸۶	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲/۰۰۰	۳,۰۵۵/۰۰۰	۵,۷۶۱	۰	۳۴۹
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۹/۰۰۰	۲۴۸/۵۵۶	۲,۲۳۷	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۸/۰۰۰	۴۴۰/۵۰۰	۳,۵۲۴	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۲/۰۰۰	۱۷۴/۵۰۰	۰	۰	۳۴۹
۱۲۶۷۰۰	۱۲۶۷۰۲	دانشگاه خلیج فارس - دانشکده فنی و مهندسی جم				۲۷,۰۲۳	۰	۷,۷۲۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۱۲/۰۰۰	۴۶/۱۴۶	۱۱,۵۱۶	۰	۷,۴۹۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۴۱۲/۰۰۰	۲۷/۹۵۱	۱۱,۵۱۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۱۲/۰۰۰	۱۸/۱۹۴	۰	۰	۷,۴۹۶
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۱۲/۰۰۰	۲۷/۶۳۱	۱۱,۳۸۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۱۲/۰۰۰	۲/۰۶۱	۸۴۹	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۲۰۰/۰۰۰	۴/۷۸۹	۱۰,۵۳۵	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۱,۲۵۰/۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۶/۰۰۰	۱۰۱/۱۶۷	۶۰۷	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۱۷۴/۳۳۳	۵۲۳	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۸/۰۰۰	۲۸/۳۳۳	۵۱۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱۵۰/۰۰۰	۵/۷۳۳	۸۶۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵/۰۰۰	۳۷۱/۲۰۰	۱,۶۲۳	۰	۲۳۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵/۰۰۰	۱۵۱/۸۰۰	۷۵۹	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۲۸۸/۰۰۰	۸۶۴	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۳/۰۰۰	۷۷/۶۶۷	۰	۰	۲۳۳
۱۲۶۷۰۰	۱۲۶۷۰۳	پژوهشکده فناوری ارتباطات و اطلاعات				۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۶/۰۰۰	۱,۱۶۶/۶۶۷	۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۰۰۱۲	انجام پژوهش های مهندسی	پروژه	۶/۰۰۰	۱,۱۶۶/۶۶۷	۷,۰۰۰	۰	۰
۱۲۶۹۰۰	۱۲۶۹۰۰	دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان				۳۲۸,۵۴۵	۰	۳۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۴۹۴/۰۰۰	۱۲۴/۱۰۹	۵۵,۵۱۰	۰	۵,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۳۹۳/۰۰۰	۱۴۱/۲۴۷	۵۵,۵۱۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۵/۰۰۰	۲۳۲/۰۰۰	۰	۰	۵,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۶۰/۰۰۰	۹۶/۵۹۴	۱۵,۴۵۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۱۶۰/۰۰۰	۹۶/۵۹۴	۱۵,۴۵۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۵۰/۰۰۰	۱۳۰/۴۶۶	۸۴,۸۰۳	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۶۵۰/۰۰۰	۱۳۰/۴۶۶	۸۴,۸۰۳	۰	۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امور علمی، آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۸/۰۰۰	۳,۲۱۹/۷۵۰	۲۵,۷۵۸	۰	۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۳	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۳۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۱,۴۰۰/۰۰۰	۶/۹۷۰	۹,۷۵۸	۰	۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۲۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۳۰۴/۰۰۰	۲۷/۱۵۱	۳۰,۷۰۵	۰	۴,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۲۳۹/۰۰۰	۱۲/۶۰۷	۲۳,۵۲۶	۰	۴,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۶۵۹/۰۰۰	۲/۷۰۰	۷,۱۷۹	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۳۸,۰۱۴/۰۰۰	۶۶,۵۲۸	۰	۹,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۱۲۷/۰۰۰	۱۰۶/۲۲۰	۹,۴۹۰	۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۳۷۹/۸۴۰	۱۷,۴۹۲	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۹۵/۰۰۰	۱۱۵/۵۷۹	۹,۴۸۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۶۰/۰۰۰	۴۸/۲۵۸	۱۵,۸۷۳	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۳۵۰/۰۰۰	۲۹/۷۱۴	۱۰,۴۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲,۲۶۰/۰۰۰	۲/۱۲۱	۳,۷۹۳	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳۹/۰۰۰	۵۵۲/۵۶۴	۱۴,۰۵۰	۰	۷,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۸/۰۰۰	۳۸۲/۲۲۲	۶,۸۸۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۶/۰۰۰	۴۴۸/۱۲۵	۷,۱۷۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۵/۰۰۰	۱,۵۰۰/۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۴/۰۰۰	۴,۳۱۶/۵۰۰	۱۳,۷۶۶	۰	۳,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۲۰/۰۰۰	۵۷/۷۵۰	۱,۱۵۵	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۵/۰۰۰	۲,۱۶۸/۰۰۰	۱۰,۸۴۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۵/۰۰۰	۶۷/۰۰۰	۳۳۵	۰	۰	۳۳۵
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۶۶/۰۰۰	۷۴/۷۸۸	۱,۴۳۶	۰	۳,۵۰۰	۴,۹۳۶
	۱۸۰۶۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۸/۰۰۰	۲,۷۴۶/۲۵۰	۲۱,۹۷۰	۰	۰	۲۱,۹۷۰
	۱۸۰۶۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۵۰/۰۰۰	۴۳۹/۴۰۰	۲۱,۹۷۰	۰	۰	۲۱,۹۷۰
۱۲۶۹۰۰	۱۲۶۹۰۴	مرکز آموزش عالی تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان- پارک علم و فناوری					۰	۵,۰۰۰	۴۱,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۱۴۰۰۰	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	نرخ رشد تولید علم و فناوری	۱۳۸/۰۰۰	۹۳/۵۲۲	۱۲,۹۰۶	۰	۰	۱۲,۹۰۶
	۱۸۰۴۰۱۴۰۰۲	ارزیابی طرح ها	طرح	۶۳/۰۰۰	۳۶/۰۰۰	۲,۲۶۸	۰	۰	۲,۲۶۸
	۱۸۰۴۰۱۴۰۰۵	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیت ها	پروژه	۲/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۱۴۰۴۱	حمایت از راه اندازی مراکز و رویداد های فناوری	مرکز فناوری	۸/۰۰۰	۹۴۴/۸۷۵	۷,۵۵۹	۰	۰	۷,۵۵۹
	۱۸۰۴۰۱۴۰۴۲	توان سنجی و ارزیابی واحدهای فناور	واحد فناور	۶۳/۰۰۰	۳۳/۰۰۰	۲,۰۷۹	۰	۰	۲,۰۷۹
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	ایده تجاری سازی شده	۶۵/۰۰۰	۲۲۲/۳۶۹	۱۴,۴۵۴	۰	۰	۱۴,۴۵۴
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۶	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکت ها و واحدهای فناور	پروژه	۶۳/۰۰۰	۲۱/۰۰۰	۱,۳۲۳	۰	۰	۱,۳۲۳
	۱۸۰۵۰۰۵۰۲۰	کمک به تجاری سازی طرح ها و حمایت از جذب و انتقال دانش فنی	مورد	۶۳/۰۰۰	۵۶/۰۰۰	۳,۵۲۸	۰	۰	۳,۵۲۸
	۱۸۰۵۰۰۵۰۲۲	کمک به صادرات محصولات و خدمات شرکت ها	ارزش صادرات (میلیون ریال)	۱۸/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۳۷	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	مورد	۶۳/۰۰۰	۵۳/۰۰۰	۳,۳۳۹	۰	۰	۳,۳۳۹
	۱۸۰۵۰۰۵۰۳۹	ارایه خدمات مشاوره ای و تخصصی	مورد	۶۳/۰۰۰	۲۸/۰۰۰	۱,۷۶۴	۰	۰	۱,۷۶۴
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	رخ رشد فن آفرینی	۵۳/۰۰۰	۲۶۶/۷۹۲	۹,۱۴۰	۰	۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۱	حمایت مالی از هسته های دوره پیش رشد	هسته پیش رشد	۹/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	۶۳۰	۰	۶۳۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۲	حمایت مالی از واحدهای فناور دوره رشد	واحد فناور	۱۹/۰۰۰	۲۵۴/۲۱۱	۲,۸۳۰	۰	۴,۸۳۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۳	حمایت مالی از شرکت های فن آور	شرکت فن آور	۲۵/۰۰۰	۳۴۷/۲۰۰	۵,۶۸۰	۰	۸,۶۸۰
۱۲۷۰۰۰	۱۲۷۰۰۰	موسسه کار و تامین اجتماعی				۱۱۶,۷۰۰	۰	۱۲۵,۷۰۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۱۰۵,۷۷۵/۰۰۰	۰/۹۱۱	۸۹,۴۰۰	۰	۹۶,۴۰۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۱۲	اجرای دوره های آموزش تعاون، مدیریت و اقتصاد	نفر-ساعت	۲۳,۶۲۰/۰۰۰	۰/۸۴۹	۱۸,۶۴۲	۰	۲۰,۰۴۲
	۱۸۰۲۰۰۵۰۱۳	اجرای دوره های آموزش حفاظت و بهداشت کار	نفر-ساعت	۹,۶۱۰/۰۰۰	۰/۸۴۸	۶,۷۵۲	۰	۸,۱۵۲
	۱۸۰۲۰۰۵۰۱۴	اجرای دوره های آموزش رفاه و امور اجتماعی	نفر-ساعت	۲۲,۲۶۵/۰۰۰	۰/۸۴۹	۱۷,۵۱۰	۰	۱۸,۹۱۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۱۵	اجرای دوره های آموزش روابط کار و امور سازمان و حقوقی	نفر-ساعت	۲۷,۴۷۵/۰۰۰	۱/۰۸۹	۲۸,۵۳۰	۰	۲۹,۹۳۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۱۶	اجرای دوره های آموزشی بازار کار، اشتغال و کار آفرینی	نفر-ساعت	۲۲,۸۰۵/۰۰۰	۰/۸۴۹	۱۷,۹۶۶	۰	۱۹,۳۶۶
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۶۴/۰۰۰	۴۵۷/۸۱۳	۲۷,۳۰۰	۰	۲۹,۳۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۶	انجام پژوهش های تعاون، اشتغال و بازار کار	پروژه	۲۳/۰۰۰	۴۴۷/۸۲۶	۹,۶۴۰	۰	۱۰,۳۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۷	انجام پژوهش های حمایتی، رفاه اجتماعی و بیمه ای	پروژه	۲۴/۰۰۰	۴۵۸/۳۳۳	۱۰,۳۲۰	۰	۱۱,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۹	انجام پژوهش های سازمانی	پروژه	۱۷/۰۰۰	۴۷۰/۵۸۸	۷,۳۴۰	۰	۸,۰۰۰
۱۲۷۱۰۰	۱۲۷۱۰۰	دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان				۸۶۱,۹۳۳	۰	۹۱۱,۹۳۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۴۰/۰۰۰	۲۶۲/۴۳۶	۳۶,۱۲۱	۰	۳۶,۷۴۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۶۳/۰۰۰	۲۵۳/۹۶۸	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۷	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۷۴/۰۰۰	۲۷۱/۹۰۵	۲۰,۱۲۱	۰	۲۰,۱۲۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳/۰۰۰	۲۰۶/۶۶۷	۰	۰	۶۲۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۴,۲۶۰/۰۰۰	۱۲۵/۹۲۵	۵۰۹,۱۳۱	۰	۲۷,۳۱۱	۵۳۶,۴۴۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱,۹۵۰/۰۰۰	۸۶/۷۳۴	۱۶۹,۱۳۱	۰	۰	۱۶۹,۱۳۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۸۹۰/۰۰۰	۹۲/۱۳۵	۸۲,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱,۹۵۰/۰۰۰	۱۰۳/۰۷۷	۲۰۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۰	آموزش گروه کشاورزی،دامپروری ودامپزشکی	دانشجو	۴۶۰/۰۰۰	۱۲۳/۹۱۳	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۰۹/۰۰۰	۳۸/۵۲۰	۰	۰	۲۷,۳۱۱	۲۷,۳۱۱
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۹۱۴/۰۰۰	۱۵۲/۴۳۲	۱۲۷,۳۰۵	۰	۱۲,۰۱۸	۱۳۹,۳۲۳
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۳۱۱/۰۰۰	۱۴۴/۶۹۵	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۲۱۴/۰۰۰	۱۴۶/۲۸۵	۳۱,۳۰۵	۰	۰	۳۱,۳۰۵
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱۶۵/۰۰۰	۱۵۱/۵۱۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۹	آموزش گروه کشاورزی،دامپروری ودامپزشکی	دانشجو	۱۶۲/۰۰۰	۱۶۰/۴۹۴	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶۲/۰۰۰	۱۹۳/۸۳۹	۰	۰	۱۲,۰۱۸	۱۲,۰۱۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۱۸,۱۳۸/۰۰۰	۴/۶۵۹	۷۶,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰	۸۴,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴,۶۲۰/۰۰۰	۱۵/۱۵۲	۶۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴,۶۲۰/۰۰۰	۳/۱۳۹	۱۱,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱۴,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۸,۵۲۵/۰۰۰	۱۰/۵۱۰	۸۹,۶۰۰	۰	۰	۸۹,۶۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرت)	هیات علمی	۱۸۰/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت ازپژوهش های پایه ای	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۰۱/۰۰۰	۸۱/۱۸۸	۸,۲۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۷۵/۰۰۰	۳۷/۳۳۳	۱۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۶۲/۰۰۰	۲۲/۵۸۱	۱,۴۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۴,۶۲۰/۰۰۰	۲/۳۸۱	۱۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستآورد	۴۶/۰۰۰	۲۰۹/۸۰۴	۸,۱۰۰	۰	۱,۵۵۱
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰/۰۰۰	۱۱۷/۵۵۰	۲,۱۰۰	۰	۲۵۱
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۵/۰۰۰	۲۹۲/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۱۰۷/۰۰۰	۹۱/۵۳۳	۹,۷۹۴	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۵۰/۰۰۰	۶۵/۸۸۰	۳,۲۹۴	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۱/۰۰۰	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۷۵/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۴۲/۰۰۰	۱۴۰/۰۴۸	۵,۸۸۲	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۴۲/۰۰۰	۱۴۰/۰۴۸	۵,۸۸۲	۰	۰
۱۲۷۲۰۰	۱۲۷۲۰۰	دانشگاه جامع علمی، کاربردی				۳۱۵,۹۳۶	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۱۴۰۰۰	برنامه بهبودفعالیت های فرهنگی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۷۷/۰۰۰	۱,۶۸۳/۷۹۲	۱۴,۰۰۰	۰	۱۱۵,۶۵۲
	۱۸۰۲۰۱۴۰۰۱	سیاست گذاری برای بهبودفعالیت های فرهنگی	مورد	۷۷/۰۰۰	۱,۶۸۳/۷۹۲	۱۴,۰۰۰	۰	۱۱۵,۶۵۲
	۱۸۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی وکمک آموزشی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۵,۷۵۹/۰۰۰	۵۲/۹۵۴	۲۳۸,۵۶۳	۰	۱,۶۵۵,۰۳۱
	۱۸۰۲۰۱۹۰۰۱	بررسی تأییدصلاحیت مدرسان	مدرس	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۹۷	۵,۰۰۰	۰	۱۲,۳۹۱
	۱۸۰۲۰۱۹۰۰۲	تهیه وتدوین استانداردهای آموزشی	بسته	۲۰۰/۰۰۰	۴۳۱/۴۰۰	۶۸,۰۰۰	۰	۱۸,۲۸۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۲۰۱۹۰۰۳	سیاست گذاری اجرای برنامه های ارتقای آموزش	برنامه	۵۵۹/۰۰۰	۳,۲۰۲/۰۰۹	۱۶۵,۵۶۳	۰	۱,۶۲۴,۳۶۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۹۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۶۴	۶۳,۳۷۳	۰	۶,۶۱۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۶	ارایه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	دانشجو	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۹	۵,۰۰۰	۰	۶,۶۱۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۱۴	تامین غذای دانشجویان	دانشجو	۱۲۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۰	۵۸,۳۷۳	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۵۶/۰۰۰	۷۸۶/۵۸۳	۰	۰	۱۲۲,۷۰۷
	۱۸۰۶۰۰۱۰۱۷	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۳۷/۰۰۰	۳۹۱/۴۳۲	۰	۰	۱۴,۴۸۳
	۱۸۰۶۰۰۱۰۲۳	توسعه زیرساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات	مورد	۳۰/۰۰۰	۲,۲۸۶/۱۳۳	۰	۰	۶۸,۵۸۴
	۱۸۰۶۰۰۱۰۲۴	توسعه کارآفرینی	مورد	۳۲/۰۰۰	۱۳۹/۴۳۸	۰	۰	۴,۴۶۲
	۱۸۰۶۰۰۱۰۲۷	تولید و نشر یافته های علمی و آموزشی	سند	۵۷/۰۰۰	۶۱۷/۱۵۸	۰	۰	۳۵,۱۷۸
۱۲۷۳۰۰	۱۲۷۳۰۰	دانشگاه صنعتی کرمانشاه						
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۸۲۴/۰۰۰	۶۲/۴۹۳	۱۱۰,۴۵۶	۰	۳,۵۳۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۹۶/۰۰۰	۵۲/۶۶۷	۵,۰۵۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۱,۷۲۸/۰۰۰	۶۰/۹۹۵	۱۰۵,۴۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶۶/۰۰۰	۵۳/۵۱۵	۰	۰	۳,۵۳۲
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۱۴/۰۰۰	۷۲/۴۴۹	۱۵,۵۰۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۲۱۴/۰۰۰	۷۲/۴۴۹	۱۵,۵۰۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲,۰۳۸/۰۰۰	۱۵/۱۴۱	۲۱,۰۳۴	۰	۹,۸۲۴
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۰۳۸/۰۰۰	۱۱/۳۱۴	۱۳,۷۳۴	۰	۹,۳۲۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۰۳۸/۰۰۰	۳/۸۲۷	۷,۳۰۰	۰	۵۰۰	۷,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۳/۰۰۰	۵,۴۲۸/۰۰۰	۱۶,۲۶۳	۰	۲۱	۱۶,۲۸۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۵۵/۰۰۰	۶۱/۸۱۸	۳,۴۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۵/۰۰۰	۲۷۵/۴۰۰	۴,۱۳۱	۰	۰	۴,۱۳۱
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۵۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۵۰/۰۰۰	۳۰/۷۰۷	۴,۵۸۵	۰	۲۱	۴,۶۰۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲,۰۳۸/۰۰۰	۱/۲۹۹	۲,۶۴۷	۰	۰	۲,۶۴۷
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲/۰۰۰	۲,۶۰۴/۵۰۰	۲,۰۸۶	۰	۳,۱۲۳	۵,۲۰۹
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۲/۰۰۰	۱۳۲/۱۶۷	۱,۵۸۶	۰	۰	۱,۵۸۶
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۱۴/۰۰۰	۲۲۳/۰۷۱	۰	۰	۳,۱۲۳	۳,۱۲۳
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲/۰۰۰	۲۶۱/۰۰۰	۵۲۲	۰	۰	۵۲۲
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۳/۰۰۰	۱۷۴/۰۰۰	۵۲۲	۰	۰	۵۲۲
۱۲۷۴۰۰	۱۲۷۴۰۰	دانشگاه صنعتی همدان							
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۸۰۲/۰۰۰	۷۰/۹۹۴	۱۲۱,۵۳۱	۰	۶,۴۰۰	۱۲۷,۹۳۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۱,۴۸۲/۰۰۰	۸۲/۰۰۵	۱۲۱,۵۳۱	۰	۰	۱۲۱,۵۳۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۶۴/۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۰۷/۰۰۰	۹۱/۹۴۲	۱۶,۴۹۲	۰	۲,۵۴۰	۱۹,۰۳۲
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱۷۰/۰۰۰	۹۷/۰۱۲	۱۶,۴۹۲	۰	۰	۱۶,۴۹۲
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۷/۰۰۰	۶۸/۶۴۹	۰	۰	۲,۵۴۰	۲,۵۴۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۵۲/۰۰۰	۱۱/۷۱۲	۱۲,۳۶۴	۰	۲,۳۰۰	۱۴,۶۶۴
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۲۵۲/۰۰۰	۱۰/۷۹۸	۱۱,۲۱۹	۰	۲,۳۰۰	۱۳,۵۱۹
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۲۵۲/۰۰۰	۰/۹۱۵	۱,۱۴۵	۰	۰	۱,۱۴۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۷۴/۰۰۰	۵۷/۷۸۷	۱۰,۰۵۵	۰	۰	۱۰,۰۵۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرنه)	هیات علمی	۵۳/۰۰۰	۱۰۶/۶۹۸	۵,۶۵۵	۰	۰	۵,۶۵۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت ازپژوهش های پایه ای	پروژه	۱/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی(داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۵/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت ازپایان نامه ها	پایان نامه	۲۵/۰۰۰	۱۸/۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۵۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۲/۷۵۰	۵۵۰	۰	۰	۵۵۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴/۰۰۰	۳۸۳/۷۵۰	۸۲۰	۰	۷۱۵	۱,۵۳۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی وپژوهشی	رویداد	۴/۰۰۰	۱۰۵/۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۴۲۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۲/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی وبخش خصوصی	قرارداد	۲/۰۰۰	۳۵۷/۵۰۰	۰	۰	۷۱۵	۷۱۵
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۲/۰۰۰	۲۷۵/۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۵۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۱/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۱/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۴/۰۰۰	۴۲/۵۰۰	۱۷۰	۰	۰	۱۷۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۳/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۱/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
۱۲۷۴۵۰	۱۲۷۴۵۰	دانشگاه صنعتی ارومیه				۲۸۱,۷۴۰	۰	۳۲,۰۰۰	۳۱۳,۷۴۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲۱/۰۰۰	۱۹۸/۵۲۴	۴,۰۴۹	۰	۱۲۰	۴,۱۶۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۹/۰۰۰	۱۹۲/۰۰۰	۱,۷۲۸	۰	۰	۱,۷۲۸
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱۱/۰۰۰	۲۱۱/۰۰۰	۲,۳۲۱	۰	۰	۲,۳۲۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۵	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۰	۰	۱۲۰	۱۲۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲,۰۹۴/۰۰۰	۷۸/۵۰۴	۱۵۶,۲۸۸	۰	۸,۱۰۰	۱۶۴,۳۸۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۲۶۰/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	۱۸,۲۰۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱,۶۸۴/۰۰۰	۸۲/۰۰۰	۱۳۸,۰۸۸	۰	۰	۱۳۸,۰۸۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۵۰/۰۰۰	۵۴/۰۰۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۴۶۹/۰۰۰	۱۰۷/۶۸۹	۵۰,۳۲۶	۰	۱۸۰	۵۰,۵۰۶
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۵۸/۰۰۰	۹۲/۰۰۰	۵,۳۳۶	۰	۰	۵,۳۳۶
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۴۰۹/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۴۴,۹۹۰	۰	۰	۴۴,۹۹۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲/۰۰۰	۹۰/۰۰۰	۰	۰	۱۸۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه امور علمی، آموزشی بین المللی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۱/۰۰۰	۳,۱۷۰/۰۰۰	۳,۱۷۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۳	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۸/۰۰۰	۱۸۷/۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۴	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۱۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۷۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۴/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۴۳۱/۰۰۰	۱۴/۲۲۴	۲۶,۷۷۹	۰	۷,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۴۳۱/۰۰۰	۱۲/۶۸۱	۲۳,۰۲۷	۰	۷,۸۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۴۳۱/۰۰۰	۱/۵۴۳	۳,۷۵۲	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۲۸,۴۲۸/۰۰۰	۲۵,۳۲۸	۰	۳,۱۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۶۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۰/۰۰۰	۴۶۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۶۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۳۸/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۴,۵۶۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱۲۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۰۰/۰۰۰	۲۱/۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲,۴۳۱/۰۰۰	۲/۱۲۶	۵,۱۶۸	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱/۰۰۰	۲۰,۸۰۰/۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۲/۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰	۵,۴۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۲/۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰	۵,۴۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۲۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱/۰۰۰	۷,۷۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۲/۰۰۰	۶۴۱/۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰
۱۲۷۴۶۰	۱۲۷۴۶۰	دانشگاه آیه اله العظمی بروجردی (ره) *				۳۲۱,۹۸۱	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳,۷۲۳/۰۰۰	۴۶/۳۷۵	۱۶۷,۶۵۵	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱,۲۳۴/۰۰۰	۵۰/۹۷۲	۶۲,۸۹۹	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۵۶۶/۰۰۰	۵۵/۰۰۰	۳۱,۱۳۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۹۰۹/۰۰۰	۶۶/۰۰۰	۵۹,۹۹۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۸	آموزش گروه هنر	دانشجو	۱۹۲/۰۰۰	۷۱/۰۰۰	۱۳,۶۳۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۸۲۲/۰۰۰	۶/۰۸۳	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۵۶/۰۰۰	۶۷/۲۸۰	۴۱,۱۳۶	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۳۱۷/۰۰۰	۷۸/۰۰۰	۲۴,۷۲۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۱۵۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۴۹/۰۰۰	۹۰/۰۰۰	۴,۴۱۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۴۰/۰۰۰	۲۱/۴۲۹	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵,۳۴۵/۰۰۰	۱۱/۵۰۷	۴۹,۵۰۶	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۴۱۷/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۳۹,۲۵۵	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۴۱۷/۰۰۰	۳/۰۰۰	۱۰,۲۵۱	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲۳۴/۰۰۰	۲۶۱/۲۵۶	۶۱,۱۳۴	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۹۸/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۱۰,۷۸۰	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۴۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۹۸/۰۰۰	۹۶/۱۴۳	۹,۴۲۲	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۴۲۵/۰۰۰	۲۵/۰۱۶	۱۰,۶۳۲	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۴۰/۰۰۰	۲۸/۹۲۱	۴,۰۴۹	.	.
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۳,۴۱۷/۰۰۰	۳/۰۰۰	۱۰,۲۵۱	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۴/۰۰۰	۱۰۲/۹۲۹	۱,۴۴۱	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۳/۰۰۰	۲۹۲/۶۶۷	۸۷۸	.	.
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴/۰۰۰	۱۴۰/۷۵۰	۵۶۳	.	.
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۷/۰۰۰	۶۵/۲۳۵	۱,۱۰۹	.	.
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۷/۰۰۰	۱۵۸/۴۲۹	۱,۱۰۹	.	.
۱۲۷۴۷۰	۱۲۷۴۷۰	دانشگاه چهارم						
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳,۰۱۷/۰۰۰	۴۱/۱۰۷	۱۰۸,۰۲۱	.	۱۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۶۳۹/۰۰۰	۳۰/۴۲۹	۱۹,۴۴۴	.	.
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۳۱۸/۰۰۰	۵۹/۰۰۶	۱۸,۷۶۴	.	.
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۵۹۵/۰۰۰	۶۵/۸۲۵	۳۹,۱۶۶	.	.
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۰	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۴۴۱/۰۰۰	۶۹/۴۹۴	۳۰,۶۴۷	.	.
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۵۰/۰۰۰	۳۵/۵۵۶	.	.	۱۶,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۹۵/۰۰۰	۷۲/۶۴۲	۵,۴۰۱	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۳۵/۰۰۰	۷۳/۷۱۴	۲,۵۸۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۱۷/۰۰۰	۷۴/۴۷۱	۱,۲۶۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۹	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	دانشجو	۱۸/۰۰۰	۸۶/۳۸۹	۱,۵۵۵	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۵/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳,۰۱۷/۰۰۰	۱۲/۴۳۲	۳۳,۰۰۶	۰	۴,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۰۱۷/۰۰۰	۱۰/۰۲۵	۲۵,۷۴۵	۰	۴,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۰۱۷/۰۰۰	۲/۴۰۷	۷,۲۶۱	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۰۷/۰۰۰	۲۱۴/۴۱۱	۲۲,۹۴۲	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۷۵/۰۰۰	۳۸/۰۸۰	۲,۸۵۶	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۴/۰۰۰	۵۸۲/۸۵۷	۸,۱۶۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۴۳/۰۰۰	۲۸/۴۶۵	۱,۲۲۴	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۷۲/۰۰۰	۴۶/۶۳۹	۳,۳۵۸	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۶۵/۰۰۰	۲۵/۱۰۸	۱,۶۳۲	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲,۶۵۰/۰۰۰	۲/۱۵۵	۵,۷۱۲	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳۱/۰۰۰	۹۶۱/۳۵۵	۱۶,۸۰۲	۰	۱۳,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰/۰۰۰	۶۰۴/۲۰۰	۵,۰۴۲	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۷/۰۰۰	۸۰۹/۴۱۲	۱۱,۷۶۰	۰	۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۸/۰۰۰	۱,۲۵۰/۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۷۴۸۰	۱۲۷۴۸۰	دانشگاه گلستان				۳۴۸,۰۷۱	۰	۳۷۸,۰۷۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۳۱/۰۰۰	۲۷۳/۵۴۸	۸,۴۸۰	۰	۸,۴۸۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۳۱/۰۰۰	۲۷۳/۵۴۸	۸,۴۸۰	۰	۸,۴۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲,۲۶۱/۰۰۰	۸۲/۶۷۶	۱۷۲,۹۳۰	۰	۱۸۶,۹۳۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۸۵۵/۰۰۰	۶۸/۵۴۵	۵۸,۶۰۶	۰	۵۸,۶۰۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۷۴۷/۰۰۰	۷۴/۱۷۹	۵۵,۴۱۲	۰	۵۵,۴۱۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۵۳۴/۰۰۰	۸۸/۷۵۸	۴۷,۳۹۷	۰	۴۷,۳۹۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۸	آموزش گروه هنر	دانشجو	۱۲۵/۰۰۰	۹۲/۱۲۰	۱۱,۵۱۵	۰	۱۱,۵۱۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶۰۰/۰۰۰	۲۳/۳۳۳	۰	۰	۱۴,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۶۱۲/۰۰۰	۱۴۶/۹۵۸	۸۵,۹۳۸	۰	۸۹,۹۳۸
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱۷۶/۰۰۰	۱۱۸/۴۵۵	۲۰,۸۴۸	۰	۲۰,۸۴۸
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۲۵۲/۰۰۰	۱۴۴/۷۱۰	۳۶,۴۶۷	۰	۳۶,۴۶۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱۵۳/۰۰۰	۱۵۱/۴۲۵	۲۳,۱۶۸	۰	۲۳,۱۶۸
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۶	آموزش گروه هنر	دانشجو	۳۱/۰۰۰	۱۷۵/۹۶۸	۵,۴۵۵	۰	۵,۴۵۵
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۸۵/۰۰۰	۴۷/۰۵۹	۰	۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۳,۴۷۶/۰۰۰	۱۳/۰۱۰	۴۳,۲۲۳	۰	۴۵,۲۲۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۴۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۹۰۴/۰۰۰	۱۲/۱۲۹	۳۳,۲۲۳	۰	۲,۰۰۰	۳۵,۲۲۳
	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۹۰۴/۰۰۰	۳/۴۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۴,۱۴۱/۰۰۰	۷/۳۶۵	۲۹,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۳۰,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۱۵۵/۰۰۰	۶۳/۲۰۰	۹,۲۹۶	۰	۵۰۰	۹,۷۹۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۱۲/۰۰۰	۵۳/۵۷۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۴۰/۰۰۰	۱۱۲/۵۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۴۱/۰۰۰	۲۲/۸۲۲	۴,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۷۰/۰۰۰	۲۵/۷۱۴	۱,۸۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱,۴۰۰/۰۰۰	۲/۰۷۴	۲,۹۰۴	۰	۰	۲,۹۰۴
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳۱/۰۰۰	۳۵۴/۸۳۹	۲,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰	۱۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۹/۰۰۰	۲۴۶/۳۳۳	۲,۲۱۷	۰	۰	۲,۲۱۷
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲/۰۰۰	۱۴۱/۵۰۰	۲۸۳	۰	۰	۲۸۳
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی وبخش خصوصی	قرارداد	۱۸/۰۰۰	۴۷۲/۲۲۲	۰	۰	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۲۲/۰۰۰	۲۲۷/۲۷۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۱۰	حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۲۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۵	حمایت از مراکز رشد و فناوری	مرکز	۴/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۶	توانمندسازی فنی و تخصصی واحدهای فناور	واحد فناور	۷/۰۰۰	۱۴۲/۸۵۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۲۷	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۱۵/۰۰۰	۶۶/۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۴/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۴/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۷۴۸۰	۱۲۷۴۸۲	دانشگاه گلستان- مجتمع آموزش عالی علی آباد کتول				۲۲,۵۰۵	۰	۳,۵۰۰	۲۶,۰۰۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۴۳/۰۰۰	۶۲/۳۷۶	۱۸,۸۹۵	۰	۲,۵۰۰	۲۱,۳۹۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۳۴۳/۰۰۰	۵۵/۰۸۷	۱۸,۸۹۵	۰	۰	۱۸,۸۹۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۲۰/۰۰۰	۲۰/۸۳۳	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۴۳/۰۰۰	۵/۵۳۹	۱,۱۰۰	۰	۸۰۰	۱,۹۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۴۳/۰۰۰	۴/۶۶۵	۸۰۰	۰	۸۰۰	۱,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۴۳/۰۰۰	۰/۸۷۵	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۴۶۸/۰۰۰	۴/۹۱۵	۲,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرنه)	هیات علمی	۹/۰۰۰	۷۳/۱۱۱	۶۵۸	۰	۰	۶۵۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۹/۰۰۰	۱۱۱/۱۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۲۰/۰۰۰	۲۲/۱۰۰	۴۴۲	۰	۰	۴۴۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب ونشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵/۰۰۰	۸۲/۰۰۰	۲۱۰	۰	۲۰۰	۴۱۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی وپژوهشی	رویداد	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت ازپژوهش های توسعه ای	پروژه	۱/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی وبخش خصوصی	قرارداد	۱/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۲۷۴۹۰	۱۲۷۴۹۰	دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)				۱۱۰,۵۹۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۹۱

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۸۳۳/۰۰۰	۸۹/۵۱۷	۶۵,۵۶۸	۰	۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۸۳۳/۰۰۰	۷۸/۷۱۳	۶۵,۵۶۸	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۵۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۴۹/۰۰۰	۱۲۷/۵۱۷	۱۸,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱۴۹/۰۰۰	۱۲۰/۸۰۵	۱۸,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۲/۰۰۰	۲۳/۸۱۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۰۸/۰۰۰	۹/۴۸۸	۱۱,۴۶۲	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۲۰۸/۰۰۰	۷/۴۵۰	۹,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۲۰۸/۰۰۰	۲/۰۳۸	۲,۴۶۲	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱,۴۲۵/۰۰۰	۹/۶۹۹	۱۳,۸۲۱	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۴۰/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۶۳/۰۰۰	۱۸۹	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۳/۰۰۰	۱۱۷/۸۴۶	۱,۵۳۲	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۴۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۵۰/۰۰۰	۳۴/۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱,۲۰۸/۰۰۰	۴/۱۳۹	۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۵/۰۰۰	۱۱۶/۰۰۰	۱,۷۴۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲/۰۰۰	۲۷۰/۰۰۰	۵۴۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
۱۲۷۴۹۵	۱۲۷۴۹۵	دانشگاه صنعتی قم				۱۶۷,۷۰۰	۰	۱۶۷,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۸۰/۰۰۰	۱۱۰/۱۸۲	۱۳۶,۷۶۳	۰	۴,۲۷۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱,۲۸۰/۰۰۰	۱۰۶/۸۴۶	۱۳۶,۷۶۳	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۷	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۲/۰۰۰	۱۳۳/۴۳۸	۰	۰	۴,۲۷۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۳۵۰/۰۰۰	۴۰/۳۲۳	۱۲,۷۱۳	۰	۱,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۳۹/۰۰۰	۳۶/۳۳۳	۱,۴۱۷	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۳۱۱/۰۰۰	۳۶/۳۲۲	۱۱,۲۹۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۶	آموزش نوبت دوم،مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۵/۰۰۰	۵۶/۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱,۶۳۰/۰۰۰	۱۲/۰۳۷	۱۳,۲۹۰	۰	۶,۳۳۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۶۳۰/۰۰۰	۱۱/۲۷۵	۱۲,۰۴۹	۰	۶,۳۳۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۶۳۰/۰۰۰	۰/۷۶۱	۱,۲۴۱	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۵۳/۰۰۰	۵۰/۵۰۹	۲,۶۷۷	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرنه)	هیات علمی	۱۰۰/۰۰۰	۱۲/۱۱۰	۱,۲۱۱	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۰/۰۰۰	۲۲/۷۰۰	۲۲۷	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی(داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۰/۰۰۰	۱۱/۸۰۰	۱۱۸	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲/۰۰۰	۴۳/۰۰۰	۸۶	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۲۵۶/۰۰۰	۳/۰۰۰	۷۶۸	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۱,۵۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۸	۲۶۷	۰	۰	۲۶۷
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۳/۰۰۰	۷۸/۳۸۵	۱,۰۱۹	۰	۰	۱,۰۱۹
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۴/۰۰۰	۲۸/۷۵۰	۱۱۵	۰	۰	۱۱۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۳۰۱/۳۳۳	۹۰۴	۰	۰	۹۰۴
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۵/۰۰۰	۴۹/۵۲۰	۱,۲۳۸	۰	۰	۱,۲۳۸
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۴	حمایت از پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۵/۰۰۰	۴۹/۵۲۰	۱,۲۳۸	۰	۰	۱,۲۳۸
۱۲۷۴۹۶	۱۲۷۴۹۶	دانشگاه کوثر - (ویژه خواران) ۱				۱۰۰,۲۵۵	۰	۶,۰۵۰	۱۰۶,۳۰۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲,۴۹۶/۰۰۰	۳۰/۰۴۸	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱,۴۸۳/۰۰۰	۲۷/۶۴۷	۴۱,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۵۰۷/۰۰۰	۳۲/۵۴۴	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۵۰۴/۰۰۰	۳۴/۷۲۲	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۴,۹۹۲/۰۰۰	۳/۶۸۹	۱۴,۰۰۰	۰	۴,۴۱۶	۱۸,۴۱۶
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۴۹۶/۰۰۰	۶/۳۷۷	۱۱,۵۰۰	۰	۴,۴۱۶	۱۵,۹۱۶
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۴۹۶/۰۰۰	۱/۰۰۲	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲,۹۰۴/۰۰۰	۳/۱۸۷	۹,۲۵۵	۰	۰	۹,۲۵۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۳	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(گرت)	هیات علمی	۴۶/۰۰۰	۲۶/۰۸۷	۱,۲۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی(داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۵۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۵	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۵/۰۰۰	۱۰/۱۴۳	۳۵۵	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۶	ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	مگابایت	۱۲۰/۰۰۰	۲۰/۸۳۳	۲,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی و پایگاه اطلاعاتی	دانشجو	۲,۶۳۸/۰۰۰	۱/۰۲۴	۲,۷۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲۷/۰۰۰	۱۳۴/۵۹۳	۲,۰۰۰	۰	۱,۶۳۴
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۶/۰۰۰	۱۶۶/۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۶/۰۰۰	۱۶۶/۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۶	عقد قراردادهای پژوهشی توسعه ای با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی	قرارداد	۱۵/۰۰۰	۱۰۸/۹۳۳	۰	۰	۱,۶۳۴
۱۲۷۴۹۷	۱۲۷۴۹۷	دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س) ۱					۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۵۰/۰۰۰	۷۱/۰۸۹	۲۴,۸۸۱	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۷۱/۰۸۹	۲۴,۸۸۱	۰	۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۵۰/۰۰۰	۳۵/۷۱۴	۴,۵۰۰	۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۱	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۷,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۴۰۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۵/۷۱۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۰/۰۰۰	۱۳۵/۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۰	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۶/۰۰۰	۲۲۵/۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰/۰۰۰	۲۷۷/۳۰۰	۲,۷۷۳	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۴	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۷/۰۰۰	۱۰۲/۷۰۴	۲,۷۷۳	۰	۰
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش					۱۴,۶۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰
						۲,۱۶۲,۶۰۰		۶,۶۸۷,۲۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۰۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه اطلاع رسانی آماری	نسخه	۱,۲۱۰/۰۰۰	۲۵/۷۰۲	۳۱,۱۰۰	۰	۰
	۱۰۰۲۰۱۰۰۰۱	تهیه و تدوین آمارهای آموزشی	نسخه	۱,۲۱۰/۰۰۰	۴/۵۴۵	۵,۵۰۰	۰	۰
	۱۰۰۲۰۱۰۰۰۲	راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۲۵,۶۰۰/۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموز در گروه سنی ذریبط	۶,۶۷۷,۳۸۵/۰۰۰	۰/۲۶۸	۴۹۴,۰۰۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۵	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۵۲,۳۵۶/۰۰۰	۰/۰۴۸	۲,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۵	تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۲۹,۴۵۰/۰۰۰	۰/۰۵۱	۱,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۸	حمایت از آموزش و پرورش دانش آموزان شین آباد	دانش آموز	۲۶/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۷,۸۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۲۱	راهبری آموزش ابتدایی	دانش آموز	۶,۸۰۴,۶۳۲/۰۰۰	۰/۲۴۸	۳۹۴,۲۰۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۲۵	کمک به ارتقای و بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۳۱۳,۴۵۰/۰۰۰	۰/۲۸۱	۸۸,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموز در گروه سنی ذریبط	۲,۷۰۳,۶۶۸/۰۰۰	۰/۳۹۶	۲۵۶,۰۰۰	۰	۸۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۴	اجرای پروژه های خاص، مشترک و آزمایشی	پروژه	۵/۰۰۰	۳۲۰/۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۶	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۳۶,۶۳۱/۰۰۰	۰/۰۴۶	۱,۷۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۶	برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با برنامه های درسی	همایش	۶/۰۰۰	۱۳۳/۳۳۳	۸۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۸	تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۳	۹۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۲۲	راهبری آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموز	۲,۸۹۱,۶۲۳/۰۰۰	۰/۳۳۸	۱۶۱,۳۵۰	۰	۸۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۲۵	کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۱۱۵/۰۰۰	۲۸/۶۹۶	۳,۳۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۲۷	کمک به ارتقای و بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۳۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۴	۸۶,۳۵۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز در گروه سنی ذریبط	۱,۱۳۶,۸۸۹/۰۰۰	۱/۰۲۸	۲۴۴,۰۰۰	۰	۹۲۵,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۴	اجرای پروژه های خاص، مشترک و آزمایشی	پروژه	۳۱/۰۰۰	۲۷۰/۹۶۸	۸,۴۰۰	.	.	۸,۴۰۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۶	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۳۴,۴۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۹	۱,۷۰۰	.	.	۱,۷۰۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۹	ارتقای و بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۷۶,۵۰۰/۰۰۰	۰/۳۵۳	۲۷,۰۰۰	.	.	۲۷,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۱۱	برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با برنامه های درسی	دوره	۱۳/۰۰۰	۱۳۰/۷۶۹	۱,۷۰۰	.	.	۱,۷۰۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۱۳	تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۵۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۸	۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۱۶	راهبری آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز	۱,۳۶۷,۶۰۴/۰۰۰	۰/۸۲۴	۲۰۱,۲۴۳	.	۹۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۶,۲۴۳
	۱۸۰۱۰۰۶۰۱۹	کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۵۰/۰۰۰	۳۹/۱۴۰	۱,۹۵۷	.	.	۱,۹۵۷
	۱۸۰۱۰۱۷۰۰۰	برنامه آموزش و پرورش دانش آموزان سرآمد سنی ذریبط	دانش آموز در گروه سنی ذریبط	۱۲۴,۸۴۱/۰۰۰	۳/۳۲۴	۴۱۵,۰۰۰	.	.	۴۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۷۰۰۱	اجرای المپیادهای علمی جهانی	مسابقه	۲/۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۷۰۰۲	کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۱۲۴,۸۴۱/۰۰۰	۱/۴۰۲	۱۷۵,۰۰۰	.	.	۱۷۵,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنر آموز در گروه سنی ذریبط	۲۳۱,۶۰۸/۰۰۰	۴/۰۵۲	۱۹۱,۵۰۰	.	۷۴۷,۰۰۰	۹۳۸,۵۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۴	اجرای پروژه های خاص، مشترک و آزمایشی	پروژه	۶/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	۱,۸۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۵	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۸	ارتقای و بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۳۵,۲۰۰/۰۰۰	۰/۳۴۱	۱۲,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۱۰	برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با برنامه های درسی	دوره	۵/۰۰۰	۳۲۰/۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	۱,۶۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۱۲	تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۲۶,۷۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۷	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۱۴	راهبری آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	دانش آموز	۲۷۸,۶۰۹/۰۰۰	۳/۲۹۹	۱۷۲,۱۱۰	.	۷۴۷,۰۰۰	۹۱۹,۱۱۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۱۶	کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۵۰/۰۰۰	۳۹/۸۰۰	۱,۹۹۰	.	.	۱,۹۹۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموز درگروه سنی ذیربط	۲۵۷,۷۵۶/۰۰۰	۳/۴۷۲	۱۶۷,۰۰۰	.	۷۲۸,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۳	اجرای پروژه های خاص، مشترک و آزمایشی	پروژه	۴/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۴	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۳۵,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۸	۱,۷۰۰	.	.	۱,۷۰۰
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۷	ارتقای و بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۴۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۱۵	۱۴,۵۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۸	برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با برنامه های درسی	دوره	۶/۰۰۰	۲۶۶/۶۶۷	۱,۶۰۰	.	.	۱,۶۰۰
	۱۸۰۲۰۰۲۰۱۰	تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۲	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۲۰۱۳	راهبری آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	دانش آموز	۳۱۰,۰۶۴/۰۰۰	۲/۸۱۹	۱۴۶,۲۰۰	.	۷۲۸,۰۰۰	۸۷۴,۲۰۰
	۱۸۰۲۰۰۲۰۱۶	کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۲۵/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۵۰/۰۰۰	۶۸۰/۰۰۰	۳۴,۰۰۰	.	.	۳۴,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۱۷	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۵۰/۰۰۰	۶۸۰/۰۰۰	۳۴,۰۰۰	.	.	۳۴,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۷۰۰۰	برنامه حمایت از فرهنگیان	فرهنگی مشمول	۱۳۴,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۷۲	۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	.	۳۴۴,۶۰۰
	۱۹۰۳۰۱۷۰۰۲	کمک به تامین مسکن فرهنگیان	نفر	۲۶۱,۱۲۸/۰۰۰	۱/۲۶۴	۳۳۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۷۰۰۳	پاداش معوقه مناطق محروم فرهنگیان	نفر	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۲/۱۶۷	.	۱۴,۶۰۰	.	۱۴,۶۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۰۲	دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش							۶۲,۱۰۹
	۱۸۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه نظارت و ارزیابی مصوبات شورا	مصوبه	۵۴/۰۰۰	۲۳۹/۴۴۴	۱۲,۹۳۰	.	.	۱۲,۹۳۰
	۱۸۰۱۰۱۴۰۰۱	ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی	مصوبه	۵۵/۰۰۰	۱۴۱/۰۵۵	۷,۷۵۸	.	.	۷,۷۵۸
	۱۸۰۱۰۱۴۰۰۲	بازدید نظارتی از مراکز آموزشی	نفر-روز	۳۵۰/۰۰۰	۱۴/۷۷۷	۵,۱۷۲	.	.	۵,۱۷۲
	۱۸۰۱۰۲۰۰۰۰	برنامه بررسی طرح های ارتقای نظام آموزش و پرورش	طرح	۳۱۳/۰۰۰	۱۱۰/۷۹۶	۳۴,۶۷۹	.	.	۳۴,۶۷۹
	۱۸۰۱۰۲۰۰۰۱	بررسی طرح ها، اصلاح و وضع قوانین و مقررات آموزشی و پرورشی	طرح	۲۹۵/۰۰۰	۱۸/۸۱۰	۵,۵۴۹	.	.	۵,۵۴۹
	۱۸۰۱۰۲۰۰۰۲	تشکیل جلسات کمیسیون ها و کمیته های تخصصی	جلسه	۶۲۰/۰۰۰	۱۱/۱۸۵	۶,۹۳۵	.	.	۶,۹۳۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۱۰۲۰۰۰۳	مدیریت فعالیت های آموزشی و پرورشی	نفر - ماه	۴۵۶/۰۰۰	۴۸/۶۷۳	۲۲,۱۹۵	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه آموزش های شغلی	گواهینامه	۲۱۰/۰۰۰	۱/۹۰۵	۴۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۵	ارتقای علمی کارشناسان	نفر-ساعت	۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۳۳	۴۰۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۴۳/۰۰۰	۳۲۷/۹۰۷	۱۴,۱۰۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۴۰	برگزاری نشست های علمی و مبادلات فرهنگی بین المللی	جلسه	۵۳/۰۰۰	۸۷/۳۵۸	۴,۶۳۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۴۱	پژوهش های کاربردی مطالعات و اجرای طرح های آزمایشی	پروژه	۴۳/۰۰۰	۲۲۰/۲۳۳	۹,۴۷۰	۰	۰
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۰۳	وزارت آموزش و پرورش-ادارات کل آموزش و پرورش استانها				۴۲۴,۹۹۰,۸۹۸	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۶,۶۷۷,۳۸۵/۰۰۰	۲۸/۰۵۲	۱۸۷,۳۱۶,۵۰۱	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۱	آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	انش آموز	۲,۱۴۲,۸۴۵/۰۰۰	۲۶/۹۱۲	۵۷,۶۶۹,۰۳۳	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۲	آموزش دانش آموزان مناطق شهری	انش آموز	۴,۶۶۱,۷۸۷/۰۰۰	۲۱/۸۷۳	۱۰۱,۹۶۶,۴۱۴	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۳	آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	انش آموز	۱۲۶,۶۲۲/۰۰۰	۳۷/۶۵۰	۴,۷۶۷,۲۷۹	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۵	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	انش آموز	۶,۸۰۴,۶۳۲/۰۰۰	۰/۰۸۴	۵۶۹,۸۰۷	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۳	افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی	انش آموز	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۳۸۰	۲۶۸,۹۸۴	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۶	تقویت گروه های آموزشی	گروه	۴,۰۰۰/۰۰۰	۲۶/۸۹۸	۱۰۷,۵۹۳	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۷	توسعه خدمات آموزشی در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه شهرها	انش آموز	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۷۲	۶۷,۲۴۶	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۲۱	راهبری آموزش ابتدایی	انش آموز	۶,۸۰۴,۶۳۲/۰۰۰	۱/۷۳۳	۱۱,۷۹۲,۳۴۷	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۲۲	سیاست گذاری و برنامه ریزی	انش آموز	۶,۸۰۴,۶۳۲/۰۰۰	۱/۴۸۵	۱۰,۱۰۷,۷۹۸	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش استثنایی	دانش آموزان نیازهای ویژه	۷۵,۱۵۸/۰۰۰	۱۲۱/۷۱۴	۹,۱۴۷,۷۸۷	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۵	راهبری فعالیت های آموزش استثنایی	انش آموز	۷۵,۱۵۸/۰۰۰	۱۲۱/۷۱۴	۹,۱۴۷,۷۸۷	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموز در گروه سنی ذریبط	۲,۷۰۳,۶۶۸/۰۰۰	۴۵/۵۷۳	۱۲۳,۲۱۳,۵۱۷	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۱	آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	انش آموز	۶۸۶,۴۹۷/۰۰۰	۵۱/۴۸۴	۳۵,۳۴۳,۴۹۷	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۲	آموزش دانش آموزان مناطق شهری	انش آموز	۲,۲۰۵,۱۲۶/۰۰۰	۳۳/۹۷۶	۷۴,۹۲۲,۲۰۸	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۳	آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	انش آموز	۳۲,۹۵۷/۰۰۰	۶۳/۱۰۷	۲,۰۷۹,۸۰۵	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۶	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	انش آموز	۲,۸۹۱,۶۲۳/۰۰۰	۰/۱۷۰	۴۹۲,۲۷۳	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۷	اداره مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۱,۰۶۸/۰۰۰	۲۱۵/۴۲۸	۲۳۰,۰۷۷	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۵	افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی	انش آموز	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۸/۱۲۰	۲۰۳,۰۰۸	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۹	تقویت گروه های آموزشی	گروه	۵,۰۰۰/۰۰۰	۲۹/۷۷۵	۱۴۸,۸۷۳	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۲۳	راهبری دوره اول متوسطه	انش آموز	۳,۰۵۷,۰۲۷/۰۰۰	۱/۷۲۵	۵,۲۷۳,۵۵۹	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۲۴	سیاست گذاری و برنامه ریزی	انش آموز	۳,۰۵۷,۰۲۷/۰۰۰	۱/۴۷۹	۴,۵۲۰,۲۱۷	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز در گروه سنی ذریبط	۱,۱۳۶,۸۸۹/۰۰۰	۶۱/۵۸۶	۷۰,۰۱۶,۹۲۸	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۱	آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	انش آموز	۱۵۲,۲۶۰/۰۰۰	۳۳/۷۷۲	۵,۱۴۲,۱۸۳	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۲	آموزش دانش آموزان مناطق شهری	انش آموز	۱,۲۱۵,۳۴۴/۰۰۰	۴۶/۹۵۹	۵۷,۰۷۱,۷۴۹	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۶	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	انش آموز	۱,۳۶۷,۶۰۴/۰۰۰	۰/۶۱۸	۸۴۵,۳۱۶	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۷	اداره مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۱,۲۳۰/۰۰۰	۲۳۹/۱۳۳	۲۹۴,۱۳۳	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۱۴	تقویت گروه های آموزشی	گروه	۶,۰۰۰/۰۰۰	۳۲/۵۶۷	۱۹۵,۴۰۱	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۱۷	راهبری دوره دوم متوسطه نظری	انش آموز	۱,۳۶۷,۶۰۴/۰۰۰	۲/۴۷۵	۳,۳۸۴,۳۶۴	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۱۸	سیاست گذاری و برنامه ریزی	انش آموز	۱,۳۶۷,۶۰۴/۰۰۰	۲/۰۶۲	۲,۸۲۰,۲۵۶	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۱۰۰۶۰۲۲	آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	انش آموز	۸,۱۳۳/۰۰۰	۳۲/۴۰۲	۲۶۳,۵۲۶	.	.	۲۶۳,۵۲۶
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰	برنامه سوادآموزی	سوادآموز	۳۷۴,۷۳۰/۰۰۰	۶/۱۵۴	۲,۳۰۶,۰۵۵	.	.	۲,۳۰۶,۰۵۵
	۱۸۰۱۰۱۳۰۱۰	راهبری فعالیت های سوادآموزی	سوادآموز	۴۸۵,۰۰۰/۰۰۰	۴/۷۵۵	۲,۳۰۶,۰۵۵	.	.	۲,۳۰۶,۰۵۵
	۱۸۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانش آموزان	دانش آموز خوابگاهی	۳۶۰,۷۴۷/۰۰۰	۳/۲۱۶	۱,۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۹۰۰۱	ارایه خدمات بهداشتی به دانش آموزان مدارس شبانه روزی	انش آموز	۳۶۰,۷۴۷/۰۰۰	۰/۶۴۲	۲۳۱,۷۷۳	.	.	۲۳۱,۷۷۳
	۱۸۰۱۰۱۹۰۰۲	ارایه خدمات خوابگاهی به دانش آموزان مدارس شبانه روزی	انش آموز	۳۶۰,۷۴۷/۰۰۰	۰/۶۴۳	۲۳۲,۰۵۷	.	.	۲۳۲,۰۵۷
	۱۸۰۱۰۱۹۰۰۳	ارایه خدمات مشاوره ای وبهداشت روانی به دانش آموزان مدارس شبانه روزی	انش آموز	۳۶۰,۷۴۷/۰۰۰	۰/۶۴۳	۲۳۲,۰۵۷	.	.	۲۳۲,۰۵۷
	۱۸۰۱۰۱۹۰۰۴	تامین غذای دانش آموزان مدارس شبانه روزی	انش آموز	۳۶۰,۷۴۷/۰۰۰	۱/۲۸۷	۴۶۴,۱۱۳	.	.	۴۶۴,۱۱۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۲۳۱,۶۰۸/۰۰۰	۵۹/۲۲۲	۱۳,۷۱۶,۲۷۰	.	.	۱۳,۷۱۶,۲۷۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۱	آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	انش آموز	۱۴,۸۰۴/۰۰۰	۲۷/۶۱۲	۴۰۸,۷۶۱	.	.	۴۰۸,۷۶۱
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۲	آموزش دانش آموزان مناطق شهری	انش آموز	۲۶۳,۸۰۵/۰۰۰	۴۴/۰۳۱	۱۱,۶۱۵,۵۷۴	.	.	۱۱,۶۱۵,۵۷۴
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۵	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	انش آموز	۲۷۸,۶۰۹/۰۰۰	۱/۰۴۴	۲۹۰,۸۰۸	.	.	۲۹۰,۸۰۸
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۶	اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۳۱۸/۰۰۰	۳۰/۱/۲۰۸	۹۵,۷۸۴	.	.	۹۵,۷۸۴
	۱۸۰۲۰۰۱۰۱۳	تقویت گروه های آموزشی	گروه	۳,۰۰۰/۰۰۰	۳۷/۶۳۰	۱۱۲,۸۸۹	.	.	۱۱۲,۸۸۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۱۴	راهبری آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	دانش آموز	۲۷۸,۶۰۹/۰۰۰	۲/۹۴۱	۸۱۹,۵۲۷	.	.	۸۱۹,۵۲۷
	۱۸۰۲۰۰۱۰۱۵	سیاست گذاری و برنامه ریزی	دانش آموز	۲۷۸,۶۰۹/۰۰۰	۱/۱۴۷	۳۱۹,۴۴۰	.	.	۳۱۹,۴۴۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۲۰	آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱,۶۸۹/۰۰۰	۳۱/۶۶۸	۵۳,۴۸۷	.	.	۵۳,۴۸۷
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۲۵۷,۷۵۶/۰۰۰	۶۹/۸۲۹	۱۷,۹۹۸,۸۴۰	.	.	۱۷,۹۹۸,۸۴۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۱	آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	انش آموز	۴۷,۵۷۳/۰۰۰	۱۰۰/۳۳۷	۴,۷۷۳,۳۱۹	.	.
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۲	آموزش دانش آموزان مناطق شهری	انش آموز	۲۶۲,۴۹۱/۰۰۰	۴۶/۰۲۵	۱۲,۰۸۱,۱۳۹	.	.
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۵	اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۵۷۵/۰۰۰	۲۰۱/۲۹۰	۱۱۵,۷۴۲	.	.
	۱۸۰۲۰۰۲۰۱۱	تقویت گروه های آموزشی	گروه	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۲۵۱	۱۵۳,۷۶۲	.	.
	۱۸۰۲۰۰۲۰۱۴	راهبری دوره دوم متوسطه کارودانش	انش آموز	۳۱۰,۰۶۴/۰۰۰	۱/۱۶۹	۳۶۲,۵۰۵	.	.
	۱۸۰۲۰۰۲۰۱۵	سیاست گذاری و برنامه ریزی	انش آموز	۳۱۰,۰۶۴/۰۰۰	۱/۱۴۹	۳۵۶,۱۸۶	.	.
	۱۸۰۲۰۰۲۰۲۳	آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	انش آموز	۲,۰۳۳/۰۰۰	۷۶/۸۲۶	۱۵۶,۱۸۷	.	.
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۵۰/۰۰۰	۴۶۰/۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	.	.
	۱۸۰۶۰۰۱۰۴۲	انجام پژوهش های کاربردی ویژه	پروژه	۲۵۰/۰۰۰	۱۵۰/۸۰۰	۳۷,۷۰۰	.	.
	۱۸۰۶۰۰۱۰۴۴	تامین زیرساخت های پژوهشی	پروژه	۲۵۰/۰۰۰	۱۰۲/۰۰۰	۲۵,۵۰۰	.	.
	۱۸۰۶۰۰۱۰۴۹	مطالعات و اجرای نمونه ای	پروژه	۲۵۰/۰۰۰	۲۰۷/۲۰۰	۵۱,۸۰۰	.	.
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۰۹	وزارت آموزش و پرورش - کمک به تامین سرانه دانش آموزی				۳,۴۹۳,۱۵۵	.	.
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموز در گروه سنی ذریبط	۶,۶۷۷,۳۸۵/۰۰۰	۰/۲۸۸	۱,۹۲۲,۳۷۱	.	.
	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۴	تامین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۶,۸۰۴,۸۵۳/۰۰۰	۰/۲۸۳	۱,۹۲۲,۳۷۱	.	.
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموز در گروه سنی ذریبط	۲,۷۰۳,۶۶۸/۰۰۰	۰/۳۳۲	۸۹۸,۱۳۸	.	.
	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۷	تامین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۲,۸۹۱,۶۲۳/۰۰۰	۰/۳۱۱	۸۹۸,۱۳۸	.	.
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز در گروه سنی ذریبط	۱,۱۳۶,۸۸۹/۰۰۰	۰/۴۱۴	۴۷۰,۳۱۹	.	.
	۱۸۰۱۰۰۶۰۱۲	تامین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۱,۳۶۷,۶۰۴/۰۰۰	۰/۳۴۴	۴۷۰,۳۱۹	.	.

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۲۳۱,۶۰۸/۰۰۰	۰/۴۱۳	۹۵,۷۵۸	۰	۹۵,۷۵۸
	۱۸۰۲۰۰۱۰۱۱	تامین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۲۷۸,۶۰۹/۰۰۰	۰/۳۴۴	۹۵,۷۵۸	۰	۹۵,۷۵۸
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۲۵۷,۷۵۶/۰۰۰	۰/۴۱۳	۱۰۶,۵۶۹	۰	۱۰۶,۵۶۹
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۹	تامین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۳۱۰,۰۶۴/۰۰۰	۰/۳۴۴	۱۰۶,۵۶۹	۰	۱۰۶,۵۶۹
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۱۱	وزارت آموزش و پرورش - طرح جامع حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم						۵,۳۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۶,۶۷۷,۳۸۵/۰۰۰	۰/۱۴۵	۹۶۹,۸۸۹	۰	۹۶۹,۸۸۹
	۱۸۰۱۰۰۱۰۲۸	کمک به بهبود تغذیه دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۳۱۲,۲۲۲/۰۰۰	۰/۹۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۰	۲۸۱,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۲۹	حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۲۲,۰۲۴/۰۰۰	۱/۴۵۰	۳۱,۹۳۰	۰	۳۱,۹۳۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۳۰	حمایت از دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱۰۱,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۵۰	۱۰۶,۰۵۰	۰	۱۰۶,۰۵۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۳۱	تسهیل ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم	دانش آموز	۳۷۹,۹۳۷/۰۰۰	۱/۴۵۰	۵۵۰,۹۰۹	۰	۵۵۰,۹۰۹
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش استثنایی	دانش آموزان نیازهای ویژه	۱۳۰,۹۳۷/۰۰۰	۲/۱۵۵	۲۸۲,۱۴۱	۰	۲۸۲,۱۴۱
	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۸	تسهیل ایاب و ذهاب دانش آموزان	دانش آموز	۷۵,۱۵۸/۰۰۰	۳/۷۵۴	۲۸۲,۱۴۱	۰	۲۸۲,۱۴۱
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۲,۷۰۳,۶۶۸/۰۰۰	۰/۶۷۴	۱,۸۲۲,۵۲۵	۰	۱,۸۲۲,۵۲۵
	۱۸۰۱۰۰۵۰۲۰	حمایت ازدانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۵۰	۱۸,۹۰۰	۰	۱۸,۹۰۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۲۱	حمایت ازدانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۵۷,۷۲۱/۰۰۰	۰/۱۴۵	۸,۳۷۰	۰	۸,۳۷۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۳۳	تسهیل ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم	دانش آموز	۳۸۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۵۰	۵۵۸,۲۵۰	۰	۵۵۸,۲۵۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۳۹	تامین غذای دانش آموزان شبانه روزی	دانش آموز	۱۴۸,۵۰۰/۰۰۰	۸/۳۳۰	۱,۲۳۷,۰۰۵	۰	۱,۲۳۷,۰۰۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموزدرگروه سنی ذیربط	۱,۱۳۶,۸۸۹/۰۰۰	۱/۴۵۴	۱,۶۵۲,۷۴۵	۰	۰	۱,۶۵۲,۷۴۵
	۱۸۰۱۰۰۶۰۲۴	حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۵۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۴۵	۷,۵۴۰	۰	۰	۷,۵۴۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۲۵	حمایت از دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۵,۴۶۵/۰۰۰	۱/۰۵۰	۵,۷۳۹	۰	۰	۵,۷۳۹
	۱۸۰۱۰۰۶۰۲۶	تسهیل ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم	دانش آموز	۳۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۵۰	۴۷۱,۲۵۰	۰	۰	۴۷۱,۲۵۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۲۸	تامین غذای دانش آموزان شبانه روزی	دانش آموز	۱۴۰,۲۴۲/۰۰۰	۸/۳۳۰	۱,۱۶۸,۲۱۶	۰	۰	۱,۱۶۸,۲۱۶
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموزدرگروه سنی ذیربط	۲۳۱,۶۰۸/۰۰۰	۱/۱۵۱	۲۶۶,۶۰۳	۰	۰	۲۶۶,۶۰۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۲۳	حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۶,۹۹۸/۰۰۰	۰/۱۴۵	۱,۰۱۵	۰	۰	۱,۰۱۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۲۴	حمایت از دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱,۱۴۴/۰۰۰	۱/۰۵۰	۱,۲۰۱	۰	۰	۱,۲۰۱
	۱۸۰۲۰۰۱۰۲۵	تسهیل ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم	دانش آموز	۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۵۰	۲۴,۶۵۰	۰	۰	۲۴,۶۵۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۲۸	تامین غذای دانش آموزان شبانه روزی	دانش آموز	۲۸,۷۸۰/۰۰۰	۸/۳۳۰	۲۳۹,۷۳۷	۰	۰	۲۳۹,۷۳۷
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموزدرگروه سنی ذیربط	۲۵۷,۷۵۶/۰۰۰	۱/۱۸۸	۳۰۶,۰۹۷	۰	۰	۳۰۶,۰۹۷
	۱۸۰۲۰۰۲۰۱۹	حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۷,۷۷۲/۰۰۰	۰/۱۴۵	۱,۱۲۷	۰	۰	۱,۱۲۷
	۱۸۰۲۰۰۲۰۲۰	حمایت از دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱,۲۶۲/۰۰۰	۱/۰۵۱	۱,۳۲۶	۰	۰	۱,۳۲۶
	۱۸۰۲۰۰۲۰۲۱	تسهیل ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم	دانش آموز	۳۱,۳۲۰/۰۰۰	۱/۴۵۰	۴۵,۴۱۴	۰	۰	۴۵,۴۱۴
	۱۸۰۲۰۰۲۰۲۶	تامین غذای دانش آموزان شبانه روزی	دانش آموز	۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۸/۳۳۰	۲۵۸,۲۳۰	۰	۰	۲۵۸,۲۳۰
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۱۹	وزارت آموزش و پرورش- برون سپاری و توسعه مشارکت در آموزش های کار و دانش				۸۱۱,۵۸۵	۰	۰	۸۱۱,۵۸۵
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموزدرگروه سنی ذیربط	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۵۹۴	۸۱۱,۵۸۵	۰	۰	۸۱۱,۵۸۵
	۱۸۰۲۰۰۲۰۱۲	خریدخدمات آموزش های عملی وکارگاهی(برون سپاری)	دانش آموز	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۵۹۴	۸۱۱,۵۸۵	۰	۰	۸۱۱,۵۸۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۲۰	وزارت آموزش و پرورش-فعالیت های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان				۲,۲۲۵,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه پرورشی،امور تربیتی وتوانمندسازی دانش آموزان	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۶,۸۰۴,۶۳۲/۰۰۰	۰/۲۲۶	۱,۵۳۴,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۱	آموزش مهارت های اساسی زندگی	دانش آموز	۱,۰۵۱,۱۴۱/۰۰۰	۰/۱۰۸	۱۱۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۲	اجرای فعالیت های فوق برنامه فرهنگی،هنری،دینی واجتماعی	دانش آموز	۲,۹۸۲,۳۲۱/۰۰۰	۰/۱۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۳	اداره اردوگاه هاو کانون های فرهنگی تربیتی	اردوگاه-کانون	۱,۴۵۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۴	ارایه خدمات مشاوره وراهنمایی خانواده	دانش آموز	۱,۰۵۱,۵۸۹/۰۰۰	۰/۰۵۵	۵۸,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۵	ارایه خدمات مشاوره وراهنمایی دانش آموزی	دانش آموز	۱,۲۶۱,۲۲۹/۰۰۰	۰/۰۴۴	۵۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۶	ارتقای کیفیت برنامه های پرورشی،تربیتی ومشاوره ای	دانش آموز	۲,۹۸۲,۸۲۳/۰۰۰	۰/۱۷۲	۵۱۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۷	برگزاری همایش وسمینارهای دانش آموزی	دوره	۳۱۰/۰۰۰	۵۹/۶۷۷	۱۸,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۸	بهبودوبه روزرسانی کتابخانه های مدارس	کتابخانه	۱۹,۴۰۰/۰۰۰	۲/۲۱۶	۴۳,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۹	توانمندسازی وغنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان	دانش آموز	۲,۹۷۹,۵۹۶/۰۰۰	۰/۰۴۶	۱۳۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۱۰	تولیدخدمات وکالاهای فرهنگی،هنری ومذهبی	بسته	۱۶,۹۷۵/۰۰۰	۴/۳۵۹	۷۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۸۰۱۴	ارائه خدمات مشاوره وهدایت تحصیلی	دانش آموز	۹۵۱,۴۹۹/۰۰۰	۰/۰۳۸	۳۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۲۱۰۰۰	برنامه هدایت وارقاء فعالیت های سازمان دانش آموزی	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۶,۸۰۴,۶۳۲/۰۰۰	۰/۰۳۳	۲۲۳,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۲۱۰۰۲	اجرای فعالیت های فوق برنامه فرهنگی،هنری،دینی واجتماعی	دانش آموز	۲,۱۰۳,۲۳۶/۰۰۰	۰/۰۳۲	۶۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۲۱۰۰۳	توانمندسازی وغنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان	دانش آموز	۱,۲۵۹,۳۹۲/۰۰۰	۰/۰۳۷	۴۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۲۱۰۰۴	تولیدخدمات وکالاهای فرهنگی،هنری ومذهبی	بسته	۴,۸۵۰/۰۰۰	۹/۰۷۲	۴۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۲۱۰۰۵	کمک به ارتقای کیفیت برنامه های پرورشی،تربیتی ومشاوره ای	دانش آموز	۲,۱۳۷,۲۸۸/۰۰۰	۰/۰۳۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۱۰۲۲۰۰۰	برنامه هدایت و پشتیبانی انجمن های اسلامی دانش آموزان	تعداد انجمن های اسلامی مدارس	۳۰۰/۰۰۰	۱,۵۶۰/۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	.	.	۴۶۸,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۲۲۰۰۱	اجرای فعالیت های فوق برنامه فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی	دانش آموز	۱,۶۴۸,۹۱۵/۰۰۰	۰/۱۱۸	۱۹۴,۳۰۰	.	.	۱۹۴,۳۰۰
	۱۸۰۱۰۲۲۰۰۲	کمک به ارتقای کیفیت برنامه های پرورشی، تربیتی و مشاوره ای	دانش آموز	۲,۴۲۴,۵۵۷/۰۰۰	۰/۱۱۳	۲۷۳,۷۰۰	.	.	۲۷۳,۷۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۴۱	وزارت آموزش و پرورش - کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان				.	۶۳۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۷۰۰۰	برنامه حمایت از فرهنگیان	نفر	۷۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۷۵	.	۶۳۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۷۰۰۴	ایفای تعهدات دولت در حمایت از فرهنگیان	نفر	۷۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۷۵	.	۶۳۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۸۹	وزارت آموزش و پرورش - فعالیت های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش آموزان				۱,۷۸۱,۱۰۰	۲,۰۶۰,۸۰۰	.	۳,۸۴۱,۹۰۰
	۱۸۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه تربیت بدنی دانش آموزان	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۱۱,۰۰۷,۳۰۶/۰۰۰	۰/۱۶۶	۸۷۸,۱۰۰	۹۵۲,۶۰۰	.	۱,۸۳۰,۷۰۰
	۱۸۰۱۰۰۷۰۰۱	اجرای برنامه های تربیت بدنی دانش آموزی	دانش آموز	۱۱,۶۵۲,۵۳۲/۰۰۰	۰/۰۶۹	۲۱۵,۱۰۰	۵۸۷,۸۵۰	.	۸۰۲,۹۵۰
	۱۸۰۱۰۰۷۰۰۲	اجرای فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی	دانش آموز	۱۱,۶۵۲,۵۳۲/۰۰۰	۰/۰۵۴	۳۴۳,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	.	۶۳۵,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۷۰۰۳	برگزاری مسابقات دانش آموزی	دانش آموز	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۴/۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۷۰۰۴	هنجاریابی اقدامات تربیت بدنی	دانش آموز	۱۱,۶۵۲,۵۳۲/۰۰۰	۰/۰۱۷	۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۰	.	۱۹۲,۷۵۰
	۱۸۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه ارتقای سلامت دانش آموزان	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۱۱,۰۰۷,۳۰۶/۰۰۰	۰/۰۵۴	۵۹۰,۰۰۰	.	.	۵۹۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۶۰۰۱	ارتقای بهداشت مدارس	دانش آموز	۱۱,۶۵۲,۵۳۲/۰۰۰	۰/۰۲۸	۳۳۲,۰۰۰	.	.	۳۳۲,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۶۰۰۲	انجام مراقبت های بهداشتی	دانش آموز	۱۱,۶۵۲,۵۳۲/۰۰۰	۰/۰۱۵	۱۷۹,۰۰۰	.	.	۱۷۹,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۶۰۰۳	هنجاریابی اقدامات بهداشتی	دانش آموز	۱۱,۶۵۲,۵۳۲/۰۰۰	۰/۰۰۷	۷۹,۰۰۰	.	.	۷۹,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۸۰۰۰	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۳,۳۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۴	۳۱۳,۰۰۰	۱,۱۰۸,۲۰۰	.	۱,۴۲۱,۲۰۰
	۱۸۰۱۰۱۸۰۰۱	اجرای نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان	دانش آموز	۲,۷۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۱	۲۷۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۰۰	.	۷۰۷,۶۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۱۰۱۸۰۰۲	ارایه خدمات توانمندسازی به دانش آموزان در معرض خطر	دانش آموز	۲,۳۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۶	۲۱,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	۰	۳۶۴,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۸۰۰۳	پیشگیری از آسیب های اجتماعی به دانش آموزان ووالدین	نفر	۲,۳۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۰	۲۲,۰۰۰	۳۲۷,۶۰۰	۰	۳۴۹,۶۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۹۰	وزارت آموزش و پرورش - توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان				۷۳۷,۷۵۰	۰	۰	۷۳۷,۷۵۰
	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آموزش پیش از دبستان	نواآموزدرگروه سنی ذریبط	۲۷۳,۸۲۰/۰۰۰	۲/۶۹۴	۷۳۷,۷۵۰	۰	۰	۷۳۷,۷۵۰
	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش پیش از دبستان در مناطق دوزبانه	نواآموز	۱۹۶,۴۰۰/۰۰۰	۲/۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۲	آموزش پیش از دبستان در مناطق محروم و روستایی	نواآموز	۶۱,۰۰۰/۰۰۰	۲/۱۹۸	۱۳۴,۱۰۰	۰	۰	۱۳۴,۱۰۰
	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۳	آموزش نواآموزان پیش از دبستان	نواآموز	۱۲,۴۰۰/۰۰۰	۲/۱۶۱	۲۶,۸۰۰	۰	۰	۲۶,۸۰۰
	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۴	تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۶۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۱۴,۱۰۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰
	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۵	تهیه و تولید راهنمای حرفه ای مربیان	پسته	۶۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۹	۱۲,۷۵۰	۰	۰	۱۲,۷۵۰
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۹۴	وزارت آموزش و پرورش - کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی				۲,۹۳۶,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۳۶,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموزدرگروه سنی ذریبط	۶,۶۷۷,۳۸۵/۰۰۰	۰/۱۹۵	۱,۲۹۹,۰۸۵	۰	۰	۱,۲۹۹,۰۸۵
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۷	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان آذربایجان غربی	دانش آموز	۶,۸۷۴/۰۰۰	۶/۰۰۰	۴۱,۲۴۴	۰	۰	۴۱,۲۴۴
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۸	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان سیستان و بلوچستان	دانش آموز	۳۱,۳۰۳/۰۰۰	۶/۰۰۰	۱۸۷,۸۱۸	۰	۰	۱۸۷,۸۱۸
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۹	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان هرمزگان	دانش آموز	۳,۷۷۶/۰۰۰	۶/۰۰۰	۲۲,۶۵۶	۰	۰	۲۲,۶۵۶
	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۰	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان کرمان	دانش آموز	۷,۲۸۱/۰۰۰	۶/۰۰۰	۴۳,۶۸۶	۰	۰	۴۳,۶۸۶
	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۱	ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱۱,۵۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۲	ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی	طرح	۳۲/۰۰۰	۱,۱۸۳/۴۳۸	۳۷,۸۷۰	۰	۰	۳۷,۸۷۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۶	تقویت گروه های آموزشی	گروه	۴,۱۰۰/۰۰۰	۱۳/۸۰۰	۵۶,۵۸۰	۰	۵۶,۵۸۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۷	توسعه خدمات آموزشی درسکونتگاه های غیررسمی وحاشیه شهرها	دانش آموز	۱۵۱,۱۸۰/۰۰۰	۱/۷۱۰	۲۵۸,۵۱۹	۰	۲۵۸,۵۱۹
	۱۸۰۱۰۰۱۰۲۳	کاهش فقرآموزشی وتوسعه عدالت آموزشی	دانش آموز	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۳۴	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان خوزستان	دانش آموز	۱۲,۱۲۵/۰۰۰	۶/۰۰۰	۷۲,۷۵۰	۰	۷۲,۷۵۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۳۵	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان خراسان شمالی	دانش آموز	۱,۳۷۷/۰۰۰	۶/۰۰۰	۸,۲۶۲	۰	۸,۲۶۲
	۱۸۰۱۰۰۱۰۳۶	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان لرستان	دانش آموز	۲,۷۱۵/۰۰۰	۶/۰۰۰	۱۶,۲۹۰	۰	۱۶,۲۹۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۳۷	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان ایلام	دانش آموز	۷۳۵/۰۰۰	۶/۰۰۰	۴,۴۱۰	۰	۴,۴۱۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموزدرگروه سنی ذیربط	۲,۷۰۳,۶۶۸/۰۰۰	۰/۱۷۳	۴۶۷,۴۴۹	۰	۴۶۷,۴۴۹
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۹	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان آذربایجان غربی	دانش آموز	۹,۷۷۸/۰۰۰	۶/۰۰۰	۵۸,۶۶۸	۰	۵۸,۶۶۸
	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۰	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان سیستان وبلوچستان	دانش آموز	۱۹,۲۵۸/۰۰۰	۶/۰۰۰	۱۱۵,۵۴۸	۰	۱۱۵,۵۴۸
	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۱	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان هرمزگان	دانش آموز	۲,۹۱۱/۰۰۰	۶/۰۰۰	۱۷,۴۶۶	۰	۱۷,۴۶۶
	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۲	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان کرمان	دانش آموز	۴,۲۹۴/۰۰۰	۶/۰۰۰	۲۵,۷۶۴	۰	۲۵,۷۶۴
	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۳	ارتقای کیفیت آموزش وپرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۶,۱۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۳۶,۶۰۰	۰	۳۶,۶۰۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۴	ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی	طرح	۳۲/۰۰۰	۱,۱۸۳/۳۴۴	۳۷,۸۶۷	۰	۳۷,۸۶۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۹	تقویت گروه های آموزشی	گروه	۵,۵۰۰/۰۰۰	۱۳/۸۰۰	۷۵,۹۰۰	.	.	۷۵,۹۰۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۳۵	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان خوزستان	دانش آموز	۱۰,۹۲۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۶۵,۵۲۰	.	.	۶۵,۵۲۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۳۶	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان خراسان شمالی	دانش آموز	۲,۰۶۷/۰۰۰	۶/۰۰۰	۱۲,۴۰۲	.	.	۱۲,۴۰۲
	۱۸۰۱۰۰۵۰۳۷	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان لرستان	دانش آموز	۳,۰۲۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۱۸,۱۲۰	.	.	۱۸,۱۲۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۳۸	شناسایی و جذب جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان ایلام	دانش آموز	۵۹۹/۰۰۰	۶/۰۰۰	۳,۵۹۴	.	.	۳,۵۹۴
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز در گروه سنی ذریبط	۱,۱۳۶,۸۸۹/۰۰۰	۰/۱۰۷	۱۲۲,۰۴۶	.	.	۱۲۲,۰۴۶
	۱۸۰۱۰۰۶۰۱۰	ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی	طرح	۳۲/۰۰۰	۱,۱۸۳/۳۱۳	۳۷,۸۶۶	.	.	۳۷,۸۶۶
	۱۸۰۱۰۰۶۰۱۴	تقویت گروه های آموزشی	گروه	۶,۱۰۰/۰۰۰	۱۳/۸۰۰	۸۴,۱۸۰	.	.	۸۴,۱۸۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنر آموز در گروه سنی ذریبط	۲۳۱,۶۰۸/۰۰۰	۰/۱۸۵	۴۲,۷۸۰	.	.	۴۲,۷۸۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۱۳	تقویت گروه های آموزشی	گروه	۳,۱۰۰/۰۰۰	۱۳/۸۰۰	۴۲,۷۸۰	.	.	۴۲,۷۸۰
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنر آموز در گروه سنی ذریبط	۲۵۷,۷۵۶/۰۰۰	۰/۷۷۶	۲۰۰,۱۰۰	.	.	۲۰۰,۱۰۰
	۱۸۰۲۰۰۲۰۱۱	تقویت گروه های آموزشی	گروه	۱۴,۵۰۰/۰۰۰	۱۳/۸۰۰	۲۰۰,۱۰۰	.	.	۲۰۰,۱۰۰
	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه ارتقای حرفه ای معلمان	معلم	۵۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۷۲	۷۱۲,۵۴۰	.	.	۷۱۲,۵۴۰
	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۲	ارایه آموزش های شغلی حرفه ای	هزار نفر - ساعت	۲۶,۴۰۰/۰۰۰	۲۳/۲۰۰	۶۱۲,۴۸۰	.	.	۶۱۲,۴۸۰
	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۳	برگزاری ورکده های و همایش های علمی تخصصی	دوره	۲۰۰/۰۰۰	۴۴۰/۰۰۰	۸۸,۰۰۰	.	.	۸۸,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۴	کمک به انجمن های علمی معلمان	انجمن	۶۰/۰۰۰	۲۰۱/۰۰۰	۱۲,۰۶۰	.	.	۱۲,۰۶۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۰/۰۰۰	۹,۲۰۰/۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۱۷	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۴۶	توسعه پژوهش در پژوهش سراهای دانش آموزی	پروژه	۲,۱۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۶۱۰	وزارت آموزش و پرورش- اداره مدارس خارج از کشور				۲,۰۷۵,۵۶۷	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش دانش آموزان خارج از کشور	دانش آموزدرگروه سنی ذریبط	۱۲,۱۶۶/۰۰۰	۱۷۰/۶۰۴	۲,۰۷۵,۵۶۷	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۱	آموزش وپرورش دانش آموزان دوره ابتدایی	دانش آموز	۶,۸۸۵/۰۰۰	۱۵۰/۸۴۵	۱,۰۳۸,۵۶۷	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۲	آموزش وپرورش دانش آموزان دوره اول متوسطه	دانش آموز	۳,۰۱۵/۰۰۰	۱۶۲/۵۲۱	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۳	آموزش وپرورش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز	۲,۲۶۶/۰۰۰	۱۸۸/۴۳۸	۴۲۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۷	سیاستگذاری و برنامه ریزی	دانش آموز	۱۲,۱۶۶/۰۰۰	۹/۸۶۴	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۶۱۱	وزارت آموزش و پرورش- خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار				۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموزدرگروه سنی ذریبط	۶,۶۷۷,۳۸۵/۰۰۰	۰/۳۲۷	۲,۱۸۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۴	اجرای طرح های برون سپاری خدمات آموزشی	دانش آموز	۲۲۱,۵۶۶/۰۰۰	۹/۸۴۴	۲,۱۸۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموزدرگروه سنی ذریبط	۲,۷۰۳,۶۶۸/۰۰۰	۰/۲۶۸	۷۲۴,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۵	اجرای طرح های برون سپاری خدمات آموزشی	دانش آموز	۷۳,۸۵۵/۰۰۰	۹/۸۱۰	۷۲۴,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموزدرگروه سنی ذریبط	۱,۱۳۶,۸۸۹/۰۰۰	۰/۶۳۷	۷۲۴,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۵	اجرای طرح های برون سپاری خدمات آموزشی	دانش آموز	۷۳,۸۵۵/۰۰۰	۹/۸۱۰	۷۲۴,۵۰۰	۰	۰
۱۲۷۵۰۴	۱۲۷۵۰۴	سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی				۹۴۵,۹۸۸	۰	۳۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰	برنامه تامین کتابهای درسی,موادآموزشی وکمک آموزشی	عنوان	۱,۲۸۵/۰۰۰	۷۳۸/۹۱۱	۷۸۸,۲۵۰	۰	۱۶۱,۲۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۱	آماده سازی و نظارت بر توزیع کتاب های درسی	عنوان	۱,۲۵۰/۰۰۰	۸۸/۲۲۵	۵۸,۵۹۵	۰	۵۱,۶۸۶
	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۲	ارتقای محتوای آموزش دوره پیش دبستانی	بسته	۳۱/۰۰۰	۳,۲۵۸/۶۱۳	۹۹,۵۱۷	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۳	برگزاری و ارتقای جشنواره های رشد	جشنواره	۳۱/۰۰۰	۸۶۳/۹۳۵	۹,۰۳۵	۰	۱۷,۷۴۷
	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۴	تامین مواد آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۲۶۵/۰۰۰	۲۴۹/۳۹۶	۴۷,۷۲۷	۰	۱۸,۳۶۳
	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۵	تدوین استانداردهای مواد رسانه ها و تجهیزات آموزشی	عنوان	۱۶۰/۰۰۰	۴۷/۱۵۰	۶,۰۴۴	۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۷	تولید فیلم های آموزشی	عنوان	۱۱۰/۰۰۰	۱,۲۹۹/۹۸۲	۱۰۱,۱۰۰	۰	۴۱,۸۹۸
	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۸	تولید محتوای الکترونیکی	عنوان	۵,۸۰۰/۰۰۰	۳/۲۳۵	۱۵,۹۷۵	۰	۲,۷۸۹
	۱۸۰۱۰۰۹۰۱۰	راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۱۱/۰۰۰	۱,۲۶۶/۸۱۸	۴,۱۶۸	۰	۹,۷۶۷
	۱۸۰۱۰۰۹۰۱۱	تولید نرم افزار آموزشی	نرم افزار	۱۰۰/۰۰۰	۳۳۸/۳۶۰	۱۷,۸۳۶	۰	۱۶,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۹۰۱۲	توزیع کتب درسی نیم بها و رایگان در مناطق محروم	دانش آموز	۲,۱۵۸,۸۰۵/۰۰۰	۰/۱۹۸	۴۲۸,۲۵۳	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۳۵۰/۰۰۰	۹۸۹/۹۶۶	۱۵۷,۷۳۸	۰	۱۸۸,۷۵۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۳۳	اجرای طرح های چندتالیفی کتب درسی	عنوان	۶۵/۰۰۰	۵۲۲/۴۶۲	۳۱,۴۶۰	۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۳۴	اعتباربخشی و ارزشیابی تولیدات و محصولات دوره های مختلف تحصیلی	گزارش	۱۷۵/۰۰۰	۴۹۲/۶۵۱	۱۴,۵۸۹	۰	۷۱,۶۲۵
	۱۸۰۶۰۰۱۰۳۵	انتشار و ترویج یافته های علمی آموزشی	جلد	۲۳/۰۰۰	۳۷۷/۲۱۷	۲,۷۵۱	۰	۵,۹۲۵
	۱۸۰۶۰۰۱۰۳۷	انجام پژوهش های بنیادین کاربردی توسعه ای در سطوح و شاخه های مختلف تحصیلی	طرح	۱۳۰/۰۰۰	۴۱۳/۵۰۰	۱۲,۵۰۵	۰	۴۱,۲۵۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۴۳	تالیف و اصلاح کتابهای درسی نونگاشت سطوح مختلف تحصیلی	عنوان	۵۴/۰۰۰	۱۶۶/۷۰۴	۶,۲۵۲	۰	۲,۷۵۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۴۵	ترویج و اشاعه برنامه های درسی	عنوان	۵۹۰/۰۰۰	۲۳/۱۱۷	۸,۱۳۹	۰	۵,۵۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۴۷	تولید بسته آموزشی	بسته	۵۵۰/۰۰۰	۲۰۲/۶۰۷	۵۶,۹۵۹	۰	۵۴,۴۷۵
	۱۸۰۶۰۰۱۰۵۰	مطالعه، جمع آوری و طبقه بندی اسناد تاریخ تعلیم و تربیت	سند	۶۸,۵۰۰/۰۰۰	۰/۴۳۵	۲۵,۰۸۳	۰	۴,۷۲۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۲۷۵۰۴	۱۲۷۵۹۹	سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی- موزه تاریخ تعلیم و تربیت				۹,۴۰۰	.	.
	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه گسترش خدمات موزه ای	هزار بازدیدکننده	۳۸/۰۰۰	۲۴۷/۳۶۸	۹,۴۰۰	.	.
	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۳	ارایه خدمات رفاهی و عمومی به بازدیدکنندگان از موزه ها	هزار نفر بازدیدکننده	۳۸/۰۰۰	۸۹/۴۷۴	۳,۴۰۰	.	.
	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۹	مطالعه، شناسایی، تدوین و طبقه بندی اسناد و آثار تاریخی تعلیم و تربیت	اثر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۰	۶,۰۰۰	.	.
۱۲۷۵۰۴	۱۲۷۸۵۰	سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش				۱۰۰,۹۰۰	.	۱,۵۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۷۵/۰۰۰	۵۸۵/۱۴۳	۱۰۰,۹۰۰	.	۱,۵۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۳۶	انتشار و ترویج یافته های علمی و پژوهشی	جلد	۷۹۵/۰۰۰	۱۸/۰۳۴	۱۴,۳۳۷	.	.
	۱۸۰۶۰۰۱۰۳۹	انجام پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای	پروژه	۱۳۰/۰۰۰	۶۷۳/۴۳۸	۸۶,۰۴۷	.	۱,۵۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۵۱	همکاری با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور	پروژه	۱۱/۰۰۰	۴۶/۹۰۹	۵۱۶	.	.
۱۲۷۵۱۲	۱۲۷۵۱۲	سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی				۱۱۹,۶۲۰	.	۲۴۵,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی	مدرسه	۱۵,۸۰۷/۰۰۰	۲۲/۸۴۶	۱۱۶,۱۲۰	.	۲۴۵,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۱	تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۴۶۰/۰۰۰	۷۰/۸۱۱	۸,۰۷۳	.	۲۴,۵۰۰
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۲	سیاست گذاری و برنامه ریزی امورشوراها	شورا	۷۸۵/۰۰۰	۱۵/۶۹۷	۱۲,۳۲۲	.	.
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۳	سیاست گذاری و برنامه ریزی امورمدارس غیردولتی	آموزشگاه	۱۵,۸۰۷/۰۰۰	۱۲/۸۷۷	۷,۵۵۴	.	۱۹۶,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۵	سیاست گذاری و برنامه ریزی مشارکت زنان در آموزش و پرورش	طرح	۲۳۰/۰۰۰	۱۹/۷۷۰	۴,۵۴۷	.	.
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۶	مدیریت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۱,۶۰۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۲	۶۶,۹۵۲	.	.
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۷	کمک به اجرای آموزش از راه دور و رسانه ای	نفر-سال	۲۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۹	۱۱,۳۶۷	.	۲۴,۵۰۰
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۸	کمک به توسعه دوره های آموزش پیش از دبستان در مناطق محروم، روستایی و دوزبانه	نواآموز	۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۸	۳,۴۱۰	.	.
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۹	ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۵/۰۰۰	۳۷۹/۰۰۰	۱,۸۹۵	.	.

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۳	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰
۱۲۷۵۱۲	۱۲۷۵۱۵	سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی- کمک به صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی				۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی	مدرسه	۱۵,۸۰۷/۰۰۰	۱۸/۹۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۰۰۱۰	حمایت از موسسان مدارس غیر دولتی	موسس	۱۳,۲۸۶/۰۰۰	۲۲/۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۷۵۴۲	۱۲۷۵۴۲	دانشگاه شهید رجائی				۶۵۲,۳۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۲,۳۰۰
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۵۰/۰۰۰	۷۳/۴۷۸	۴۵,۳۲۷	۰	۲,۴۳۴	۴۷,۷۶۱
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۱	آموزش گروه خدمات	دانشجو	۲۵۰/۰۰۰	۶۳/۹۳۶	۱۵,۹۸۴	۰	۰	۱۵,۹۸۴
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۲	آموزش گروه صنعت	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۸۳/۸۳۷	۲۹,۳۴۳	۰	۰	۲۹,۳۴۳
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۴	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	دانشجو	۵۰/۰۰۰	۴۸/۶۸۰	۰	۰	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳,۷۳۸/۰۰۰	۶۷/۷۶۵	۱۸۰,۷۷۴	۰	۷۲,۵۳۳	۲۵۳,۳۰۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۱۲۴/۰۰۰	۷۴/۱۹۴	۹,۲۰۰	۰	۰	۹,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۵	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۲۲۷/۰۰۰	۷۴/۸۶۳	۱۶,۹۹۴	۰	۰	۱۶,۹۹۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۱,۹۸۳/۰۰۰	۷۷/۹۵۳	۱۵۴,۵۸۰	۰	۰	۱۵۴,۵۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۱	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	دانشجو	۱,۴۰۴/۰۰۰	۵۱/۶۶۲	۰	۰	۷۲,۵۳۳	۷۲,۵۳۳
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۷۳۵/۰۰۰	۱۲۹/۸۲۴	۱۹۷,۶۵۴	۰	۲۷,۵۹۱	۲۲۵,۲۴۵
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۳	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۳۹۱/۰۰۰	۱۵۳/۴۵۳	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۲۳۱/۰۰۰	۱۵۸/۲۴۲	۳۶,۵۵۴	۰	۰	۳۶,۵۵۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۶۳۸/۰۰۰	۱۵۸/۴۶۴	۱۰۱,۱۰۰	۰	۱۰۱,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۰	آموزش نوبت دوم،مجازی وآزاد	دانشجو	۴۷۵/۰۰۰	۵۸/۰۸۶	۰	۰	۲۷,۵۹۱
	۱۸۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۳۰/۰۰۰	۲۲۹/۵۴۳	۴۵,۱۳۵	۰	۷,۶۶۰
	۱۸۰۳۰۰۷۰۰۱	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۴۸/۰۰۰	۱۸۵/۴۱۷	۵,۹۰۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۷۰۰۲	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۲۳۹/۷۵۰	۸,۵۹۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۷۰۰۳	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۱۴۲/۰۰۰	۲۴۱/۵۸۵	۳۰,۶۴۵	۰	۳,۶۶۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶,۲۸۰/۰۰۰	۱۷/۳۶۱	۱۰۹,۰۲۸	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۲	ارایه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	دانشجو	۲,۵۰۰/۰۰۰	۶/۵۹۲	۱۶,۴۸۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۳	ارایه خدمات درمانی وبهداشتی	دانشجو	۶,۲۸۰/۰۰۰	۰/۷۱۵	۴,۴۹۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۶	ارایه خدمات مشاوره وبهداشت روانی	دانشجو	۶,۲۸۰/۰۰۰	۰/۷۷۷	۴,۸۷۸	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۱۴	تامین غذای دانشجویان	دانشجو	۶,۲۸۰/۰۰۰	۱۳/۲۴۵	۸۳,۱۸۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فرهنگی به دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶,۲۸۰/۰۰۰	۳/۲۲۲	۲۰,۲۳۴	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۶	برگزاری مراسم واردوهای فرهنگی	مراسم	۳۰/۰۰۰	۶۷۴/۴۶۷	۲۰,۲۳۴	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۰/۰۰۰	۳۱۷/۹۰۰	۳,۱۷۹	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۴	تامین زیرساختهای اطلاعاتی،ارتباطی وعلمی(خریدپهنای بانداینترنت واشتراک پایگاه های اطلاعاتی)	مورد	۱۰/۰۰۰	۳۱۷/۹۰۰	۳,۱۷۹	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۱۰/۰۰۰	۸۲۵/۰۰۹	۵۰,۹۶۹	۰	۳۹,۷۸۲
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۰	توانمندسازی پژوهشی اعضای هیات علمی(اعزام به فرصت های مطالعاتی)	نفر	۵۰/۰۰۰	۳۹۰/۸۰۰	۹,۰۴۰	۰	۱۰,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۲	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۰۰/۰۰۰	۵۵/۵۷۵	۱۱,۱۱۵	.	.	۱۱,۱۱۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۵	حمایت از طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۱۹۶/۵۰۰	۹,۶۵۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۷	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۳۰/۰۰۰	۲۵۶/۶۶۷	۷,۷۰۰	.	.	۷,۷۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۰	عقد قراردادهای دانشگاهی پژوهشی بین المللی	قرارداد	۱۲/۰۰۰	۲,۳۵۹/۳۳۳	۹,۰۳۰	.	۱۹,۲۸۲	۲۸,۳۱۲
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۵	فعالیت های مرتبط با گزینش اعضای هیات علمی	نفر	۵۰/۰۰۰	۸۸/۶۸۰	۴,۴۳۴	.	.	۴,۴۳۴
۱۲۷۶۰۰	۱۲۷۶۰۰	سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور				۲۷۵,۴۶۸	.	.	۲۷۵,۴۶۸
	۱۸۰۱۰۱۱۰۰۰	برنامه راهبری نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	طرح	۲,۶۲۳/۰۰۰	۱۰۵/۰۲۰	۲۷۵,۴۶۸	.	.	۲۷۵,۴۶۸
	۱۸۰۱۰۱۱۰۰۱	اجرای جشنواره خیرین مدرسه ساز	جشنواره	۱/۰۰۰	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۱۰۰۲	مدیریت فعالیت های نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	هزار متر مربع	۱,۳۸۴/۰۰۰	۱۸۴/۵۸۷	۲۵۵,۴۶۸	.	.	۲۵۵,۴۶۸
۱۲۷۷۵۰	۱۲۷۷۵۰	دانشگاه فرهنگیان				۴,۱۹۳,۶۷۱	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۳,۶۷۱
	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه ارتقای حرفه ای معلمان	معلم	۳۰,۵۸۰/۰۰۰	۱۴/۶۹۸	۴۴۹,۴۵۰	.	.	۴۴۹,۴۵۰
	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۱	آموزش معلمان دانشجو	دانشجو	۳۰,۵۸۰/۰۰۰	۱۴/۶۹۸	۴۴۹,۴۵۰	.	.	۴۴۹,۴۵۰
	۱۸۰۲۰۱۶۰۰۰	برنامه تربیت معلم	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۶۵/۲۶۹	۳,۲۰۷,۰۴۰	.	۴۴۸,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۴۰
	۱۸۰۲۰۱۶۰۰۱	تربیت دانشجو معلم	دانشجو	۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۶۵/۲۶۹	۳,۲۰۷,۰۴۰	.	۴۴۸,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۴۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه آرایه خدمات رفاهی به دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۳/۳۸۰	۲۵۰,۸۱۰	.	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۴۰۲,۸۱۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۲	آرایه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	دانشجو	۶۲,۶۵۰/۰۰۰	۵/۷۱۳	۱۲۶,۸۹۰	.	۲۳۱,۰۰۰	۳۵۷,۸۹۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۳	آرایه خدمات درمانی و بهداشتی	دانشجو	۵۶,۶۲۰/۰۰۰	۰/۳۹۵	۲۲,۳۵۰	.	.	۲۲,۳۵۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۶	آرایه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	دانشجو	۵۶,۶۲۰/۰۰۰	۰/۱۷۰	۹,۶۳۰	.	.	۹,۶۳۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۱۴	تامین غذای دانشجویان	دانشجو	۶۶,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۳۴۸	۹۱,۹۴۰	.	۹۲۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۹۴۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فرهنگی به دانشجویان	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۴۴	۸۶,۶۲۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۶	برگزاری مراسم واردوهای فرهنگی	مراسم	۵۱/۰۰۰	۵۲۱/۵۶۹	۲۶,۶۰۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۸	تهیه کالاهاوخدمات فرهنگی	مورد	۲۲,۶۵۰/۰۰۰	۱/۲۸۳	۲۹,۰۷۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۹۰۲۰	فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر-ساعت	۱۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۲	۳۰,۹۵۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۸۰/۰۰۰	۵۷۲/۷۲۲	۱۰۳,۰۹۰	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۴	تأمین زیرساختهای اطلاعاتی،ارتباطی و علمی(خریدپهنای بانداینترنت واشتراک پایگاه های اطلاعاتی)	مورد	۸۵/۰۰۰	۱,۲۱۲/۸۲۴	۱۰۳,۰۹۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲۲۰/۰۰۰	۴۳۹/۳۶۸	۹۶,۶۶۱	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۴	انجام پژوهش های کاربردی جهت ارتقای آموزش های تربیت معلم	پروژه	۳۷/۰۰۰	۵۹۳/۶۴۹	۲۱,۹۶۵	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۵	حمایت ازطرح های پژوهشی اعضای هیات علمی	پروژه	۳۴۰/۰۰۰	۱۷۸/۱۱۸	۶۰,۵۶۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۷	شرکت درهمایش های علمی ملی وبین المللی	نفر	۲۵۰/۰۰۰	۴۵/۴۲۴	۱۱,۳۵۶	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۵	فعالیت های مرتبط باگرفت اعضای هیات علمی	نفر	۶۸/۰۰۰	۴۰/۸۸۲	۲,۷۸۰	۰	۰
۱۲۷۷۶۰	۱۲۷۷۶۰	دانشگاه فنی و حرفه ای				۷,۵۳۵,۰۶۶	۴۳,۸۰۰	۹۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۱۲۱,۸۸۷/۰۰۰	۳۹/۶۸۴	۴,۳۱۱,۵۱۴	۳۸,۰۰۰	۴۸۷,۴۹۴
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۲	آموزش گروه خدمات	دانشجو	۱۸,۱۵۹/۰۰۰	۳۹/۸۸۴	۷۰۴,۲۶۰	۱۸,۰۰۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۳	آموزش گروه صنعت	دانشجو	۷۴,۱۰۰/۰۰۰	۴۷/۳۳۰	۳,۴۹۲,۱۸۲	۱۵,۰۰۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۴	آموزش گروه کشاورزی	دانشجو	۲,۰۷۱/۰۰۰	۴۲/۴۷۹	۸۲,۹۷۵	۵,۰۰۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۵	آموزش نوبت دوم،مجازی وآزاد	دانشجو	۲۷,۵۵۷/۰۰۰	۱۷/۶۹۰	۰	۰	۴۸۷,۴۹۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۷	حمایت از فن آفرینی وایده های برترمهارتی	پروژه	۱۷۰/۰۰۰	۱۷۷/۰۴۱	۳۰,۰۹۷	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۴۹,۹۰۵/۰۰۰	۵۲/۴۳۰	۲,۳۶۹,۲۴۲	۵,۸۰۰	۲۴۱,۴۹۵
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۱	آموزش گروه خدمات	دانشجو	۴,۰۹۹/۰۰۰	۵۶/۵۰۷	۲۲۹,۶۲۲	۲,۰۰۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۲	آموزش گروه صنعت	دانشجو	۳۲,۴۵۸/۰۰۰	۶۳/۲۲۲	۲,۰۴۹,۰۶۰	۳,۰۰۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۳	آموزش گروه کشاورزی	دانشجو	۱,۲۱۶/۰۰۰	۵۸/۶۳۵	۷۰,۵۰۰	۸۰۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۴	آموزش نوبت دوم،مجازی و آزاد	دانشجو	۱۲,۱۳۲/۰۰۰	۱۹/۹۰۶	۰	۰	۲۴۱,۴۹۵
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۵	حمایت از فن آفرینی وایده های برترمهارتی	پروژه	۱۱۵/۰۰۰	۱۷۴/۴۳۵	۲۰,۰۶۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱,۰۵۶/۰۰۰	۴۳/۲۶۲	۳۶,۹۱۱	۰	۸,۷۷۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه علوم انسانی	دانشجو	۶۲/۰۰۰	۵۳/۰۶۵	۳,۲۹۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۷	آموزش گروه فنی ومهندسی	دانشجو	۲۳۳/۰۰۰	۶۲/۲۷۹	۱۴,۵۱۱	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۸	آموزش گروه هنر	دانشجو	۳۱۹/۰۰۰	۵۹/۹۰۶	۱۹,۱۱۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۱	آموزش نوبت دوم،مجازی و آزاد	دانشجو	۴۴۲/۰۰۰	۱۹/۸۵۱	۰	۰	۸,۷۷۴
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۸/۷۸۸	۷۵۴,۴۱۷	۰	۲۱۲,۲۳۷
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۲	ارایه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	دانشجو	۲۲,۵۰۰/۰۰۰	۶/۹۲۰	۱۵۵,۶۹۰	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۳	ارایه خدمات درمانی وبهداشتی	دانشجو	۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۴	۱۶,۱۸۱	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۶	ارایه خدمات مشاوره وبهداشت روانی	دانشجو	۱۱,۲۰۰/۰۰۰	۱/۴۴۶	۱۶,۱۹۶	۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۱۴	تامین غذای دانشجویان	دانشجو	۶۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۰۶۰	۴۶۲,۴۰۰	۰	۲۱۲,۲۳۷
	۱۸۰۳۰۰۸۰۲۴	کمک به ایاب وذهاب دانشجویان	دانشجو	۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۴۵	۱۰۳,۹۵۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فرهنگی به دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۹	۱۲,۰۴۴	.	.	۱۲,۰۴۴
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۶	برگزاری مراسم وار دوهای فرهنگی	مراسم	۲۲۵/۰۰۰	۲۰/۸۶۲	۴,۶۹۴	.	.	۴,۶۹۴
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۸	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲,۱۵۰/۰۰۰	۱/۶۰۵	۳,۴۵۰	.	.	۳,۴۵۰
	۱۸۰۳۰۰۹۰۱۱	حمایت از برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی ورزشی	نفر-ساعت	۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۸۸	۳,۹۰۰	.	.	۳,۹۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۷۱/۰۰۰	۵۶/۹۹۴	۹,۷۴۶	.	.	۹,۷۴۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۴	تأمین زیرساختهای اطلاعاتی، ارتباطی و علمی (خرید پهنای باند اینترنت و اشتراک پایگاه های اطلاعاتی)	مورد	۱۷۱/۰۰۰	۵۶/۹۹۴	۹,۷۴۶	.	.	۹,۷۴۶
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵۰/۰۰۰	۸۲۳/۸۴۰	۴۱,۱۹۲	.	.	۴۱,۱۹۲
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۰	توانمندسازی پژوهشی اعضای هیات علمی (اعزام به فرصت های مطالعاتی)	نفر	۴۰/۰۰۰	۴۳۴/۳۰۰	۱۷,۳۷۲	.	.	۱۷,۳۷۲
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۵	حمایت از طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی	پروژه	۲۲/۰۰۰	۱۳۸/۱۸۲	۳,۰۴۰	.	.	۳,۰۴۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۷	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۲۶۰/۰۰۰	۳۴/۷۳۱	۹,۰۳۰	.	.	۹,۰۳۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۹	عقد قرارداد های دانشگاهی پژوهشی	پروژه	۱۶/۰۰۰	۵۲۱/۲۵۰	۸,۳۴۰	.	.	۸,۳۴۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۵	فعالیت های مرتبط با گزنت اعضای هیات علمی	نفر	۶۴/۰۰۰	۵۳/۲۸۱	۳,۴۱۰	.	.	۳,۴۱۰
۱۲۷۸۰۰	۱۲۷۸۰۰	سازمان آموزش و پرورش استثنایی				۱,۰۲۷,۰۵۲	.	۴۷۰,۴۰۰	۱,۴۹۷,۴۵۲
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش استثنایی	دانش آموزان نیازهای ویژه	۱۳۰,۹۳۷/۰۰۰	۷/۳۳۲	۹۳۲,۹۰۰	.	۲۷,۱۳۵	۹۶۰,۰۳۵
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۱	آگاهی بخشی، مشاوره و آموزش خانواده	خانواده	۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۹	۶,۸۰۰	.	.	۶,۸۰۰
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۲	آموزش دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی	دانش آموز	۲,۱۶۰/۰۰۰	۰/۴۷۰	۱,۰۱۵	.	.	۱,۰۱۵
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۳	آموزش دانش آموزان گروه آسیب دیده شنوایی	دانش آموز	۶,۹۰۰/۰۰۰	۰/۴۵۷	۳,۱۵۰	.	.	۳,۱۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۴	آموزش دانش آموزان گروه اختلال رفتاری هیجانی	دانش آموز	۸۵/۰۰۰	۰/۷۶۵	۶۵	۰	۰	۶۵
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۵	آموزش دانش آموزان گروه اختلال های رشدی فراگیر(طیف اتیسم)	دانش آموز	۱,۸۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۶	۹۱۰	۰	۰	۹۱۰
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۶	آموزش دانش آموزان گروه چندمعلولیتی	دانش آموز	۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۳	۳,۵۲۰	۰	۰	۳,۵۲۰
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۷	آموزش دانش آموزان گروه معلول جسمی حرکتی	دانش آموز	۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۸	آموزش دانش آموزان گروه کم توان ذهنی	دانش آموز	۵۳,۵۰۰/۰۰۰	۰/۵۳۰	۲۸,۳۴۰	۰	۰	۲۸,۳۴۰
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۹	اجرای فعالیت های فوق برنامه فرهنگی و هنری	دانش آموز	۲۳,۵۰۰/۰۰۰	۱/۵۸۳	۳۷,۲۰۰	۰	۰	۳۷,۲۰۰
	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۰	ارایه آموزش های شغلی	نفر-ساعت	۱۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۶	۵,۸۰۰	۰	۰	۵,۸۰۰
	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۱	ارایه خدمات رفاهی و حمایتی به دانش آموزان	دانش آموز	۱۱۶,۹۹۰/۰۰۰	۱/۷۹۰	۱۹۶,۵۰۰	۰	۱۲,۸۶۷	۲۰۹,۳۶۷
	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۳	تامین ایاب وذهاب دانش آموزان	دانش آموز	۷۵,۱۵۸/۰۰۰	۶/۱۲۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۴	توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر	دانش آموز	۴۱,۸۳۴/۰۰۰	۱/۵۶۳	۶۵,۴۰۰	۰	۰	۶۵,۴۰۰
	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۶	سیاست گذاری و برنامه ریزی	دانش آموز	۱۱۶,۹۹۰/۰۰۰	۱/۰۲۸	۱۰۷,۰۰۰	۰	۱۳,۲۶۸	۱۲۰,۲۶۸
	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۷	طراحی،آماده سازی و تامین کتاب های آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۹۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۵	۱۶,۲۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰
	۱۸۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه سنجش آمادگی واستعدادتحصیلی	نواآموز	۱,۵۹۷,۴۵۰/۰۰۰	۰/۲۵۵	۰	۰	۴۰۸,۱۰۰	۴۰۸,۱۰۰
	۱۸۰۱۰۱۲۰۰۱	سنجش آمادگی تحصیلی	نواآموز	۱,۶۰۵,۶۶۹/۰۰۰	۰/۰۷۸	۰	۰	۱۲۵,۶۱۵	۱۲۵,۶۱۵
	۱۸۰۱۰۱۲۰۰۲	سنجش بینایی	نواآموز	۱,۵۹۴,۶۹۴/۰۰۰	۰/۰۶۹	۰	۰	۱۱۰,۰۱۰	۱۱۰,۰۱۰
	۱۸۰۱۰۱۲۰۰۳	سنجش سلامت وبهداشت فردی	نواآموز	۱,۵۹۴,۱۰۲/۰۰۰	۰/۰۵۲	۰	۰	۸۳,۵۲۴	۸۳,۵۲۴
	۱۸۰۱۰۱۲۰۰۴	سنجش شنوایی	نواآموز	۱,۵۹۲,۳۹۲/۰۰۰	۰/۰۵۶	۰	۰	۸۸,۹۵۱	۸۸,۹۵۱
	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان بانیاذهای ویژه	هنرآموز	۱۴,۸۲۷/۰۰۰	۲/۳۱۳	۳۴,۳۰۰	۰	۰	۳۴,۳۰۰
	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۱	آموزش پیش حرفه ای به دانش آموزان بانیاذهای ویژه	دانش آموز	۹,۷۰۰/۰۰۰	۱/۵۳۱	۱۴,۸۵۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۲	آموزش حرفه ای به دانش آموزان بانیازهای ویژه	دانش آموز	۵,۴۰۰/۰۰۰	۲/۷۵۰	۱۴,۸۵۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰
	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۳	برگزاری جشنواره مهارتی دانش آموزان	جشنواره	۴/۰۰۰	۲۸۷/۵۰۰	۱,۱۵۰	۰	۰	۱,۱۵۰
	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۴	برگزاری مسابقات علمی و مهارتی	دوره	۳/۰۰۰	۳۸۳/۳۳۳	۱,۱۵۰	۰	۰	۱,۱۵۰
	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۵	کارورزی و آرایه آموزش های مهارتی	کارگاه	۴۴۵/۰۰۰	۵/۱۶۹	۲,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۳۱/۰۰۰	۹۲/۰۰۰	۲,۸۵۲	۰	۰	۲,۸۵۲
	۱۸۰۶۰۰۱۰۱۷	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۳۵/۰۰۰	۸۱/۴۸۶	۲,۸۵۲	۰	۰	۲,۸۵۲
	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توانبخشی دانش آموزان استثنایی	دانش آموز معلول	۹۹,۳۹۶/۰۰۰	۰/۹۲۷	۵۷,۰۰۰	۰	۳۵,۱۶۵	۹۲,۱۶۵
	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۱	توانبخشی گروه آسیب دیده بینایی و شنوایی	دانش آموز	۱۱,۵۸۰/۰۰۰	۰/۷۳۹	۸,۵۶۰	۰	۰	۸,۵۶۰
	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۲	توانبخشی گروه اختلالات رفتاری هیجانی و اتیسم	دانش آموز	۱,۹۵۰/۰۰۰	۰/۸۰۰	۱,۵۶۰	۰	۰	۱,۵۶۰
	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۳	توانبخشی گروه اختلالات یادگیری	دانش آموز	۳۶,۵۰۰/۰۰۰	۱/۱۲۵	۵,۹۰۰	۰	۳۵,۱۶۵	۴۱,۰۶۵
	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۴	توانبخشی گروه جسمی، حرکتی	دانش آموز	۱,۹۸۰/۰۰۰	۰/۸۰۸	۱,۶۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰
	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۵	توانبخشی گروه چندمعلولیتی	دانش آموز	۷,۳۵۰/۰۰۰	۰/۸۰۳	۵,۹۰۰	۰	۰	۵,۹۰۰
	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۶	توانبخشی گروه کم توان ذهنی	دانش آموز	۴۴,۶۰۰/۰۰۰	۰/۷۵۱	۳۳,۴۸۰	۰	۰	۳۳,۴۸۰
۱۲۸۰۰۰	۱۲۸۰۰۰	نهضت سواد آموزی							۳,۷۵۵,۸۰۶
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰	برنامه سوادآموزی	سوادآموز	۴۸۵,۹۰۰/۰۰۰	۷/۶۹۵	۳,۷۰۳,۵۰۶	۰	۳۵,۵۰۰	۳,۷۳۹,۰۰۶
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۱	آموزش دوره تحکیم سواد	سوادآموز	۱۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۲۳	۱۴۰,۶۵۴	۰	۰	۱۴۰,۶۵۴
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۲	آموزش دوره توسعه سواد(انتقال)	سوادآموز	۱۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۳	آموزش دوره سوادآموزی	سوادآموز	۲۵۰,۹۰۰/۰۰۰	۷/۹۵۹	۱,۹۶۵,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۴	آموزش مبتنی بر مراکز یادگیری محلی	سوادآموز	۵۱,۷۷۰/۰۰۰	۱/۲۳۶	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۵	آرایه آموزش های شغلی	تفر-ساعت	۱,۱۶۰/۰۰۰	۲/۴۳۵	۲,۸۲۵	۰	۰	۲,۸۲۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۶	ارتقای پایگاه داده اطلاعات	رکورد	۵/۰۰۰	۶۳۲/۰۰۰	۳,۱۶۰	۰	۰	۳,۱۶۰
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۷	ارتقای حرفه ای عوامل آموزشی	نفر	۴۸,۴۴۰/۰۰۰	۰/۶۱۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۸	برگزاری جشنواره، تبلیغات و اطلاع رسانی	پروژه	۵/۰۰۰	۲,۳۰۰/۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۹	تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی	هزار جلد	۳,۴۵۵/۰۰۰	۲۵/۷۶۰	۸۹,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۳۰۱۱	مدیریت فعالیت های سواد آموزی	سواد آموز	۴۷۴,۸۷۰/۰۰۰	۰/۴۲۲	۱۹۶,۷۳۷	۰	۳,۵۰۰	۲۰۰,۲۳۷
	۱۸۰۱۰۱۳۰۱۲	راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۶۳۰/۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۶۳۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۴۰/۰۰۰	۴۲۰/۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۳	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۴۰/۰۰۰	۴۲۰/۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۲۸۵۰۰	وزارت ورزش و جوانان				۴,۲۰۲,۰۰۰	۱,۶۷۴,۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۶,۱۰۸
	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۹۳/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۹,۳۰۰	۰	۰	۹,۳۰۰
	۱۰۰۲۰۵۷۰۲۸	راهبری، اجرا و استقرار سامانه و رویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۹۳/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۹,۳۰۰	۰	۰	۹,۳۰۰
	۱۷۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه گسترش ورزش بانوان	ورزشکار	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۳	۳۶۹,۸۲۹	۰	۰	۳۶۹,۸۲۹
	۱۷۰۲۰۰۱۰۰۱	کمک به فدراسیون ها و هیات های ورزشی	فدراسیون-هیات	۱۳,۰۴۳/۰۰۰	۱۵/۶۳۷	۲۰۳,۹۵۹	۰	۰	۲۰۳,۹۵۹
	۱۷۰۲۰۰۱۰۰۲	حمایت از طرح اوقات فراغت بانوان با ورزش (شهری-روستایی)	نفر ساعت	۷,۸۳۸,۲۰۸/۰۰۰	۰/۰۱۳	۹۹,۵۲۲	۰	۰	۹۹,۵۲۲
	۱۷۰۲۰۰۱۰۰۳	بهبود و اصلاح ناهنجاری ها و اختلالات جسمی و حرکتی دختران و بانوان کشور از طریق فعالیت های ورزشی	نفر	۴۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۸	۶۶,۳۴۸	۰	۰	۶۶,۳۴۸
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه گسترش ورزش قهرمانی	مدال	۱,۴۰۰/۰۰۰	۱,۵۲۳/۱۰۷	۲,۱۰۷,۱۵۰	۲۵,۲۰۰	۰	۲,۱۳۲,۳۵۰
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۷	کمک به ارتقای شاخص های ورزشی مناطق کم برخوردار (استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان)	هیات	۲۲۰/۰۰۰	۱۳۵/۷۱۴	۲۹,۸۵۷	۰	۰	۲۹,۸۵۷
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۸	کمک به تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور	نفر	۱۰۰/۰۰۰	۱,۸۰۰/۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۹	کمک به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور بابت حقوق و بیمه تکمیلی مستمری بگیران، قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۲/۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰	.	.
	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۰	کمک به فدراسیون ها و هیات های ورزشی	فدراسیون-هیات	۱۳,۰۳۸/۰۰۰	۱۲۲/۳۵۴	۱,۵۷۰,۰۴۸	۲۵,۲۰۰	.
	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۱	کمک به مراکز استعدادیابی	مرکز	۳۱/۰۰۰	۱,۹۱۶/۱۲۹	۵۹,۴۰۰	.	.
	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۲	کمک به ورزش جانبازان و معلولین	فدراسیون-هیات	۱/۰۰۰	۴۲,۸۴۵/۰۰۰	۴۲,۸۴۵	.	.
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه گسترش ورزش همگانی	افراد تحت پوشش (هزار نفر)	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۶۵/۳۳۳	۹۶۵,۸۴۹	۱,۳۴۰,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۲	برگزاری اردوهای ورزشی	نفر-روز	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۸۰۲	۱۲۶,۰۹۶	.	.
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۳	برگزاری سمینارها، جشنواره ها و همایش های ورزشی	جشنواره-همایش	۳۱/۰۰۰	۳۶۷/۷۴۲	۱۱,۴۰۰	.	.
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۴	برگزاری مسابقات ورزشی	مسابقه	۵۵۰/۰۰۰	۲۷۹/۷۵۸	۱۵۳,۸۶۷	.	.
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۶	کمک به ارتقای شاخص های ورزشی مناطق کم برخوردار (استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان)	هیات	۲۲۰/۰۰۰	۳۰۵/۹۳۶	۶۷,۳۰۶	.	.
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۷	حمایت از انجام فعالیت های ورزشی اماکن ورزشی استان ها	استانی	۳۱/۰۰۰	۳۲,۲۵۸/۰۶۵	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۸	کمک به فدراسیون ها و هیات های ورزشی (به منظور فعالیت های ورزش همگانی)	فدراسیون-هیات	۱۳,۰۴۷/۰۰۰	۱۳۹/۸۱۷	۴۸۳,۳۸۳	۱,۳۴۰,۸۱۲	.
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۹	حمایت از برگزاری دوره های دانش افزایی و ارتقاء مهارت های سبک زندگی فعال (فعالیت بدنی)	دوره	۵۰۰/۰۰۰	۱۵/۲۰۰	۷,۶۰۰	.	.
	۱۷۰۲۰۰۴۰۱۰	ساماندهی، پایش و نظارت بر باشگاه های ورزشی عمومی و همگانی	باشگاه	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۶۰	۱۱,۴۰۰	.	.
	۱۷۰۲۰۰۴۰۱۱	حمایت از احیاء، معرفی و گسترش ورزش های سنتی و بازیهای بومی محلی	بازی	۱,۰۰۰/۰۰۰	۳۸/۰۰۰	۳۸,۰۰۰	.	.
	۱۷۰۲۰۰۴۰۱۲	کمک به ارتقاء فعالیت خانه های ورزش روستایی	خانه	۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۳۵۹	۶۶,۷۹۷	.	.

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۷۰۳۰۲۴۰۰۰	برنامه حمایت، هدایت و ارتقاء امور فرهنگی در ورزش	ورزشکار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰
	۱۷۰۳۰۲۴۰۰۱	حمایت از فعالیت های فرهنگی فدراسیون های ورزشی و هیأت های ورزشی استان ها	فدراسیون-هیأت	۱۳,۰۴۷/۰۰۰	۰/۹۳۲	۱۲,۱۶۴	۰	۰	۱۲,۱۶۴
	۱۷۰۳۰۲۴۰۰۲	ترویج و فرهنگ سازی ورزش و فعالیت های ورزشی همگانی و قهرمانی	عنوان-برنامه	۱۱۰/۰۰۰	۷۰/۳۷۳	۷,۷۴۱	۰	۰	۷,۷۴۱
	۱۷۰۳۰۲۴۰۰۳	ترویج و اشاعه فرهنگ، هویت و ارزش های اسلامی-ایرانی در بین ورزشکاران برای حضور در رویدادهای ورزشی	رویداد	۵۵/۰۰۰	۱۴۰/۷۴۵	۷,۷۴۱	۰	۰	۷,۷۴۱
	۱۷۰۳۰۲۴۰۰۴	ترویج اخلاق حرفه ای در بین فعالان و دست اندرکاران حوزه ورزش	نفر	۵۵۰/۰۰۰	۱۰/۲۸۰	۵,۶۵۴	۰	۰	۵,۶۵۴
	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۰	برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان	جوان	۱۸,۱۵۰/۰۰۰	۱۵/۴۵۰	۱۷۷,۷۱۵	۱۰۲,۶۹۸	۰	۲۸۰,۴۱۳
	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۱	برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها، جشنواره امور جوانان در مراکز ادوای	جشنواره	۵۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۲	حمایت از مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده	مرکز	۱۱۰/۰۰۰	۵۹۰/۹۰۹	۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۳	حمایت از برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه ازدواج	دوره-کارگاه	۳۱/۰۰۰	۴,۴۴۱/۸۷۱	۶۵,۰۰۰	۷۲,۶۹۸	۰	۱۳۷,۶۹۸
	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۴	حمایت از برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی علمی مرتبط با جوانان	رویداد	۱۶۵/۰۰۰	۲۰۶/۰۶۱	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۷	حمایت از تولیدات فرهنگی در زمینه ازدواج	مورد	۵۰۰/۰۰۰	۱۴/۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۸	حمایت از تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی برای جوانان	نفر-ساعت	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۴۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۹	حمایت از طرح ها و برنامه های مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی	طرح-برنامه	۶۲/۰۰۰	۱۸۸/۹۵۲	۱۱,۷۱۵	۰	۰	۱۱,۷۱۵
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۰	برنامه ساماندهی امور جوانان	طرح	۵۵/۰۰۰	۱۲,۵۶۱/۰۰۰	۴۸۵,۴۵۷	۲۰۵,۳۹۸	۰	۶۹۰,۸۵۵
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۱	برگزاری جشنواره، سازمان های مردم نهاد برتر جوانان	جشنواره	۱/۰۰۰	۱۰,۷۰۰/۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۲	تدوین گزارش وضعیت جوانان در سطوح ملی و استانی و نظارت بر روند اجرای شاخص ها	گزارش	۳۱/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۳	حمایت از برگزاری اردوهای جهادی و اردوهای هویت آفرین	اردو	۴۰۰/۰۰۰	۱۰۹/۲۵۰	۴۳,۷۰۰	۰	۰
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۵	حمایت از شبکه تخصصی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه جوانان	شبکه	۳۱/۰۰۰	۱,۲۱۶/۱۲۹	۳۷,۷۰۰	۰	۰
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۶	حمایت از طرح ها و برنامه خلاقانه جوانان	طرح	۴۵/۰۰۰	۴,۴۹۵/۵۱۱	۴۶,۹۰۰	۱۵۵,۳۹۸	۰
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۷	حمایت از جوانان ایران در حوزه بین الملل	برنامه	۱۰/۰۰۰	۱,۸۰۰/۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۹	راهبری جلسات ستادهای ملی، استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان و کمیسیون ها و کمیته های تخصصی ذیل آنها	کمیته-جلسه	۱۳۱/۰۰۰	۱۷۵/۵۷۳	۲۳,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۳۰۳۱۰۱۰	ساماندهی فعالیت های اوقات فراغت جوانان	برنامه	۱۰/۰۰۰	۱,۱۸۰/۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۰	۰
	۱۷۰۳۰۳۱۰۱۲	کمک به اجرای طرح ها و برنامه الگویی امور جوانان	طرح	۱۵/۰۰۰	۹,۶۹۳/۳۳۳	۹۵,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
	۱۷۰۳۰۳۱۰۱۳	کمک به برگزاری جشنواره برترین های اوقات فراغت	جشنواره	۴۰/۰۰۰	۶۷۵/۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۳۰۳۱۰۱۴	کمک به بزرگداشت روز جوان در سراسر کشور	جشنواره	۳۱/۰۰۰	۲,۲۹۰/۳۲۳	۷۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۳۰۳۱۰۱۵	کمک به تشکل های جوانان	تشکل	۲۱۰/۰۰۰	۲۵۸/۳۶۷	۵۴,۲۵۷	۰	۰
	۱۷۰۳۰۳۱۰۱۸	حمایت از اجرای برنامه ها و فعالیت های خانه های جوانان	برنامه-فعالیت	۸۹۳/۰۰۰	۱۶/۷۹۷	۱۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۵۰۰/۰۰۰	۸۶/۸۰۰	۴۳,۴۰۰	۰	۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۲۳	انجام پژوهش ها و مطالعات در زمینه امور جوانان	پروژه	۴۰/۰۰۰	۴۲۱/۷۰۰	۱۶,۸۶۸	۰	۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۲۴	انجام پژوهش ها و مطالعات در زمینه امور ورزش	پروژه	۴۰/۰۰۰	۴۲۱/۷۰۰	۱۶,۸۶۸	۰	۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۳۰	حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با امور جوانان و ورزش	پایان نامه	۹۰/۰۰۰	۱۰۷/۳۷۸	۹,۶۶۴	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۱,۵۰۰/۰۰۰	۶/۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۳۳	کمک به برگزاری کلاس های داوری و مربیگری	نفر-ساعت	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۸۵۰۲	۱۲۸۵۰۲	کمیته ملی المپیک ایران				۵۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۰
۷۲۴,۰۰۰								

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه گسترش ورزش قهرمانی	مدال	۱۰۰/۰۰۰	۷,۱۴۰/۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۷۱۴,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۱	تجلیل، قدردانی و کمک به قهرمانان و مدال آوران و دست اندرکاران ورزشی	مورد-نفر	۵۰۰/۰۰۰	۱۵/۲۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۲	حمایت از آماده سازی تیم های ورزشی جهت شرکت در بازی های انتخابی جهانی و منطقه ای طبق تقویم ورزشی مورد تایید	فدراسیون-مورد	۴۷/۰۰۰	۷,۰۲۱/۲۷۷	۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۳	حمایت از اعزام تیم هاو کاروان های ورزشی به بازی ها و جلسات ورزشی طبق تقویم مورد تایید مجامع (منطقه ای و بین المللی)	اعزام	۵۰/۰۰۰	۳,۱۴۰/۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰	۱۵۷,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۶	حمایت از فعالیت های پایگاه های ورزشی و قهرمانی کمیته ملی المپیک و کنفدراسیون ها	مرکز	۴/۰۰۰	۵۴,۸۵۰/۰۰۰	۲۱۹,۴۰۰	۰	۰	۲۱۹,۴۰۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۲۸	حمایت از شرکت و برگزاری دوره های آموزش داخلی و خارجی ورزشکاران و مربیان	دوره-کارگاه	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۲۸۵۰۷	کمیته ملی پارا المپیک ایران				۲۲۹,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه گسترش ورزش قهرمانی	مدال	۱۵۰/۰۰۰	۲,۱۰۰/۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۴	حمایت از برگزاری اردوهای آمادگی ورزشکاران تیم های ملی برای حضور در رویدادهای ورزشی بین المللی مرتبط	نفر روز	۲۱,۹۱۶/۰۰۰	۸/۹۱۴	۱۳۵,۳۵۵	۶۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۳۵۵
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۵	تدارک و اعزام تیم ها و کاروان های ورزشی به رویدادهای برون مرزی مرتبط	نفر اعزام	۳۵۰/۰۰۰	۱۹۵/۷۸۶	۴۲,۵۲۵	۲۶,۰۰۰	۰	۶۸,۵۲۵
	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۳	شرکت در جلسات، نشست ها و مجامع منطقه ای و بین المللی مرتبط و اخذ کرسیهای بین المللی ورزشی	جلسه/نشست	۱۲۰/۰۰۰	۴۸/۶۰۰	۵,۸۳۲	۰	۰	۵,۸۳۲
	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۴	برگزاری دوره های آموزشی داخلی و اعزام به دوره های آموزشی بین المللی ورزشکاران، مربیان و داوران	دوره	۲۰۰/۰۰۰	۴۸/۶۰۰	۹,۷۲۰	۰	۰	۹,۷۲۰
	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۵	کمک به قهرمانان، مدال آوران و دست اندرکاران ورزشی	نفر	۶۴۰/۰۰۰	۱۳/۹۲۲	۸,۹۱۰	۰	۰	۸,۹۱۰
	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۶	حمایت از برنامه های روز ملی پارالمپیک	برنامه	۱۰/۰۰۰	۱,۷۶۵/۸۰۰	۱۷,۶۵۸	۰	۰	۱۷,۶۵۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۷	برگزاری مسابقات ورزش های تحت پوشش کمیته ملی پارا المپیک (مصوب کمیته جهانی)	مسابقه	۵/۰۰۰	۱,۸۰۰/۰۰۰	۹,۰۰۰	.	.	۹,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۰۰۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی							۸,۳۵۰,۹۶۹
	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۵۷۰۱۱	ایجادبانک های اطلاعاتی وسامانه های الکترونیکی	سامانه	۱۸/۰۰۰	۲۷۷/۷۷۸	۵,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذاوتغذیه	دانش آموز	۴۳۹,۵۶۰/۰۰۰	۰/۰۱۲	.	۵,۴۰۰	.	۵,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۱۴	برگزاری همایشهای در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه	دانش آموز	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	.	۳,۴۰۰	.	۳,۴۰۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۱۷	برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه	نفر	۲۴/۰۰۰	۴۱/۶۶۷	.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۱۸	تهیه بروشور آموزشی در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه	نفر	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۲	.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقای شاخص های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۸۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۱	۵۳۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۱۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۵۱۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۳۷	راهبری مدیریت شبکه وارتقای سلامت	نفر	۶۸۰/۰۰۰	۳,۹۹۹/۵۷۲	۵۳۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۰۹	۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۷۰۹
	۱۶۰۱۰۰۵۰۴۵	ارتقای کمی و کیفی مراکز آموزش بهورزی از طریق تجهیز تجهیز مرکز ملزومات آموزشی	مرکز	۲۰/۰۰۰	۱۳۵/۰۰۰	.	۲,۷۰۰	.	۲,۷۰۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۴۶	مدیریت راه اندازی واحدهای بهداشتی	دانشگاه/دانشکده	۶۹/۰۰۰	۵۸/۶۹۶	.	۴,۰۵۰	.	۴,۰۵۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۵۳	مدیریت پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر و واگیر	دانشگاه/دانشکده	۶۹/۰۰۰	۷,۲۴۶/۳۷۷	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۵۵	مدیریت کنترل بیماری های غیرواگیر و پیشگیری از عوامل خطر مربوطه	دانشگاه/دانشکده	۶۹/۰۰۰	۲۳,۷۸۳/۳۴۸	.	۱,۶۴۱,۰۵۱	.	۱,۶۴۱,۰۵۱
	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه مدیریت بیماریها	برنامه	۱۰۰/۰۰۰	۲۹۹/۳۰۰	.	۲۹۹,۹۳۰	.	۲۹۹,۹۳۰
	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۸	مدیریت غربالگری و بیماریابی افراد ۳۰ سال در معرض خطر و کلیه خانم های باردار مناطق روستایی	دانشگاه/دانشکده	۶۹/۰۰۰	۴۳/۳۷۷	.	۲,۹۹۳	.	۲,۹۹۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۹	مدیریت ثبت الکترونیک عملکرد خانه های بهداشت ،مراکز بهداشتی و واحد دیابت	دانشگاه/دانشکده	۶۹/۰۰۰	۴۳/۳۷۷	۰	۲,۹۹۳	۰	۲,۹۹۳
	۱۶۰۱۰۱۰۰۱۰	خرید خدمات جامع سلامتی از بخش غیر دولتی برای شناسایی،تشخیص،درمان و پیگیری بیماران دیابتیک در مناطق شهری و روستایی	بیمار	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۶	۰	۱۲,۹۶۳	۰	۱۲,۹۶۳
	۱۶۰۱۰۱۰۰۱۱	مدیریت مراقبت بیماران دیابتی تحت پوشش در مناطق روستایی و شهری	دانشگاه/دانشکده	۶۹/۰۰۰	۱۳۰/۱۵۹	۰	۸,۹۸۱	۰	۸,۹۸۱
	۱۶۰۱۰۱۰۰۱۳	برگزاری دوره های آموزشی مجازی و حضوری	نفر	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۵	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۰	برنامه مبارزه، پیشگیری و کنترل دخیانیات	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۵۳/۷۲۰	۰	۱۰۷,۴۴۰	۰	۱۰۷,۴۴۰
	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۱	اجرای برنامه های آموزشی زندگی عاری از دخیانیات و قلیان	نفر	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰
	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۲	راه اندازی و فعال نمودن مراکز مشاور پیشگیری و ترک دخیانیات	مرکز	۲۱/۰۰۰	۸۵/۷۱۴	۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰
	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۳	کمک به مراکز مبارزه با استعمال دخیانیات	مرکز	۲/۰۰۰	۲۴,۹۶۰/۰۰۰	۰	۴۹,۹۲۰	۰	۴۹,۹۲۰
	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۴	حق عضویت کنوانسیون دخیانیات	مورد	۱/۰۰۰	۱,۹۸۰/۰۰۰	۰	۱,۹۸۰	۰	۱,۹۸۰
	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۵	تهیه بسته های آموزشی پیشگیری و ترک دخیانیات (کاهش آسیب) جهت مربیان،پزشکان،والدین و دانش آموزان	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۹	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۶	کمک به درمان بیماران ربوی	بیمار	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۳	۰	۴۲,۹۴۰	۰	۴۲,۹۴۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۱۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۲۲	راهبری مدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی	نفر	۵۱۰/۰۰۰	۳,۲۱۵/۶۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۴۴	اجرای برنامه داتس(داروی بیماران مقاوم به درمان سل)	بیمار	۳,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۶۶۷	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۴۵	مدیریت درمان بیماریهای غیر واگیر	بیمار	۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۵۳	مدیریت درمان بیماری های واگیر	بیمار	۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	دستگاه	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۵	پرداخت حقوق واردات تجهیزات و لوازم مصرفی مربوط به هیات امنای ارزی- پرداخت گمرک آمبولانس تجهیزات پزشکی- تجهیزات مربوط به آمبولانس و خودروهای سردخانه دار	دستگاه	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	بیمار	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۲	.	۲۱,۷۸۰	.	۲۱,۷۸۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۱۹	اجرای برنامه داتس (داروی بیماران مقاوم به درمان سل)	بیمار	۲,۳۰۰/۰۰۰	۰/۹۷۸	.	۲,۲۵۰	.	۲,۲۵۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۲۲	خرید ملزومات و مواد تشخیصی آزمایشگاهی بیماری های سل، ام آی، دیابت و پرفشاری خون	دانشگاه/دانشکده	۶۹/۰۰۰	۲۸۳/۰۴۳	.	۱۹,۵۳۰	.	۱۹,۵۳۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشد تولیدات علمی	۲۴۵/۰۰۰	۱,۴۲۸/۵۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۳۴	راهبری توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	نفر	۲۴۵/۰۰۰	۱,۴۲۸/۵۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۸۸,۹۰۹/۰۰۰	۱/۰۰۰	۶۸۸,۹۰۹	.	.	۶۸۸,۹۰۹
	۱۸۰۳۰۱۰۰۳۷	راهبری خدمات آموزشی	نفر	۷۱۳/۰۰۰	۹۶۶/۲۱۲	۶۸۸,۹۰۹	.	.	۶۸۸,۹۰۹
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۰۸۶	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمک به بیمارستانهای روانی، مسمومیت های دارویی، سوختگی و مناطق محروم و اجرای قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و کمک به درمان بیماران نیازمند				۱,۴۷۱,۰۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۱,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۵۳۰,۳۳۳/۰۰۰	۳۸/۶۰۰	۱,۴۷۱,۰۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۱,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۲	کمک به بیمارستان های مناطق محروم	بیمار	۱۶۲,۳۰۰/۰۰۰	۱/۶۲۱	۲۶۳,۰۶۹	.	.	۲۶۳,۰۶۹
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۵	کمک به درمان بیماران روانی	بیمار	۲۴۲,۰۴۷/۰۰۰	۱/۳۲۷	۳۲۱,۲۷۲	.	.	۳۲۱,۲۷۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۶	کمک به درمان بیماران سوختگی	بیمار	۱,۲۶۸,۰۳۷/۰۰۰	۰/۲۵۳	۳۲۱,۲۷۲	.	.	۳۲۱,۲۷۲
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۸	کمک به درمان بیماران نیازمند	بیمار	۲,۱۴۲,۸۵۷/۰۰۰	۰/۱۴۶	۳۱۳,۱۷۰	.	.	۳۱۳,۱۷۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۹	کمک به درمان مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان های خصوصی	بیمار	۸,۱۴۱/۰۰۰	۲۳۳/۳۸۷	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۱۰۴۲	کمک به هزینه های درمان مسمومین و مصدومین اورژانس غیرترافیکی	بیمار	۸۳,۹۰۱/۰۰۰	۳/۰۰۶	۲۵۲,۲۱۷	.	.	۲۵۲,۲۱۷
	۱۶۰۲۰۰۱۰۴۳	کمک درمان مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان های دولتی و اورژانس پیش بیمارستانی در اورژانس تهران و دانشگاه های علوم پزشکی	بیمار	۱,۲۶۸,۰۳۹/۰۰۰	۱۳/۴۸۵	.	.	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۰۹۹	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی				.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۷۱۱,۸۰۰/۰۰۰	۳۱/۶۱۰	.	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	درمان بیماران بستری	بیمار	۷۱۱,۸۰۰/۰۰۰	۳۱/۶۱۰	.	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۱۳۳/۰۰۰	۷,۵۱۸/۷۹۷	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۱	آموزش دانشجویان شبانه و بین الملل	دانشجو	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۹۴,۰۰۰/۰۰۰	۳/۶۰۸	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۱	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰/۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۱۰۵	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی				۱,۶۷۵,۴۵۱	.	.	۱,۶۷۵,۴۵۱
	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱/۰۰۰	۶,۷۳۱/۰۰۰	۶,۷۳۱	.	.	۶,۷۳۱
	۱۰۰۲۰۵۷۰۱۱	ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۶,۷۳۱/۰۰۰	۶,۷۳۱	.	.	۶,۷۳۱
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشد تولیدات علمی	۱۰/۰۰۰	۱,۰۴۲/۴۰۰	۱۰,۴۲۴	.	.	۱۰,۴۲۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۱	اجرای پروژه های ملی آموزشی در ارتباط با قطبهای علمی پزشکی	پروژه	۵۰/۰۰۰	۱۲۸/۵۴۰	۶,۴۲۷	.	.	۶,۴۲۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۱۱	برگزاری همایش و کارگاه های کشوری مرتبط	رویداد	۲/۰۰۰	۶۹/۰۰۰	۱۳۸	.	.	۱۳۸
	۱۶۰۳۰۰۳۰۱۹	چاپ کتاب و نشریات	جلد	۲/۰۰۰	۱۱۷/۵۰۰	۲۳۵	.	.	۲۳۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۳۰۰۳۰۳۶	راهبری و اجرای تحقیقات کاربردی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشکی	طرح	۱۰/۰۰۰	۳۶۲/۴۰۰	۳,۶۲۴	.	.	۳,۶۲۴
	۱۷۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی-دینی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۸۰/۰۰۰	۱۲۹/۴۳۸	۱۰,۳۵۵	.	.	۱۰,۳۵۵
	۱۷۰۱۰۱۲۰۰۱	حمایت از فعالیت های فرهنگی وتشکل هاو کانون های دانشجویی	فعالیت	۸۰/۰۰۰	۷۳/۹۵۰	۵,۹۱۶	.	.	۵,۹۱۶
	۱۷۰۱۰۱۲۰۰۲	راهبری وبرگزاری جشنواره هاوسمینارهای فرهنگی مذهبی ودینی دانشجویان علوم پزشکی	فعالیت	۷۰/۰۰۰	۶۳/۴۱۴	۴,۴۳۹	.	.	۴,۴۳۹
	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ورزش همگانی دانشجویان	ورزشکار	۱۰/۰۰۰	۲,۵۸۸/۷۰۰	۲۵,۸۸۷	.	.	۲۵,۸۸۷
	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۳	برگزاری المپیادومسابقات ورزشی قهرمانی،همگانی وتک رشته ای دانشجویان علوم پزشکی	المپیاد-مسابقه	۱۰/۰۰۰	۱۹۷/۳۰۰	۱,۹۷۳	.	.	۱,۹۷۳
	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۴	برگزاری جشنواره هاوسمینارهای فرهنگی ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی	رویداد	۳۰/۰۰۰	۷۹۷/۱۳۳	۲۳,۹۱۴	.	.	۲۳,۹۱۴
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۰/۰۰۰	۱,۱۵۶/۲۸۳	۶۹,۳۷۷	.	.	۶۹,۳۷۷
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۶	تدوین برنامه های آموزشی جدیدوبازنگری درکوریکولوم رشته های Ph.D علوم پزشکی	برنامه	۶۰/۰۰۰	۸۲/۲۳۳	۴,۹۳۴	.	.	۴,۹۳۴
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۷	حمایت ازدانشگاه های علوم پزشکی جهت ایجادوتوسعه رشته های جدیدوتربیت دانشجویان دکتری حرفه ای علوم پزشکی	دانشجو	۱۹۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۷	۵۴,۵۷۹	.	.	۵۴,۵۷۹
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۸	راه اندازی دوره های فلوشیپ	دوره	۸۰/۰۰۰	۶۱/۶۵۰	۴,۹۳۲	.	.	۴,۹۳۲
	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۰	نظارت آموزش گروه علوم پزشکی وپیراپزشکی	دانشجو	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۳	۴,۹۳۲	.	.	۴,۹۳۲
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فرهنگی به دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۹۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۳	۱۰,۳۵۵	.	.	۱۰,۳۵۵
	۱۸۰۳۰۰۹۰۱۳	حمایت ازمأمین سلامت روان دانشجویان	دانشجو	۱۹۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۳	۱۰,۳۵۵	.	.	۱۰,۳۵۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۹۷,۰۰۰/۰۰۰	۵/۳۸۱	۱,۰۵۹,۹۹۰	.	.	۱,۰۵۹,۹۹۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۴	اجرای کارگاه های آموزشی جهت ارتقای دانش و مهارت های آموزش اعضای هیات علمی علوم پزشکی	نفر	۲۰۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۹	۳,۹۴۶	.	.	۳,۹۴۶
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۵	ارتقای دانش و مهارت های اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی	هیات علمی	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۴	۲,۹۵۹	.	.	۲,۹۵۹
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۶	ارتقای و تعالی برنامه های تحصیلات تکمیلی	دانشجو	۵,۰۰۰/۰۰۰	۳/۹۴۶	۱۹,۷۳۰	.	.	۱۹,۷۳۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۷	ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی و سنجش های آموزشی	گزارش	۳۱۲/۰۰۰	۱۲/۶۴۷	۳,۹۴۶	.	.	۳,۹۴۶
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۹	انجام فعالیت های دبیرخانه های داروسازی، پزشکی عمومی، علوم پایه و شورای تخصصی در راستای ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی	فعالیت	۱۴/۰۰۰	۱,۶۹۱/۱۴۳	۲۳,۶۷۶	.	.	۲۳,۶۷۶
	۱۸۰۳۰۱۰۰۱۰	انجام فعالیت های مرتبط با استعداد های درخشان و نخبگان علمی	نخبه	۶,۹۰۰/۰۰۰	۲/۰۵۱	۱۴,۱۵۴	.	.	۱۴,۱۵۴
	۱۸۰۳۰۱۰۰۱۱	انجام فعالیت های مرتبط با پزشکی پاسخگو و پزشکی جامعه نگر	فعالیت	۴۶/۰۰۰	۱۲۸/۶۷۴	۵,۹۱۹	.	.	۵,۹۱۹
	۱۸۰۳۰۱۰۰۱۲	برگزاری المپیاد علمی، سمینار، جشنواره، همایش ها، نشست ها و کارگاه های آموزشی علوم پزشکی	رویداد	۶۲۰/۰۰۰	۴۹/۹۲۷	۳۰,۹۵۵	.	.	۳۰,۹۵۵
	۱۸۰۳۰۱۰۰۱۶	پیگیری اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط	نفر	۲۰۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۴	۴,۹۳۲	.	.	۴,۹۳۲
	۱۸۰۳۰۱۰۰۲۰	تحول و نوآوری در آموزش پزشکی	نفر	۱۹۷,۰۰۰/۰۰۰	۳/۱۸۸	۶۲۸,۱۰۸	.	.	۶۲۸,۱۰۸
	۱۸۰۳۰۱۰۰۲۱	تدوین استانداردها و تهیه بسته های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی	بسته	۲,۰۰۰/۰۰۰	۵/۵۵۷	۱۱,۱۱۳	.	.	۱۱,۱۱۳
	۱۸۰۳۰۱۰۰۳۴	خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی	اقلام	۱,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۰	۳۰,۵۸۱	.	.	۳۰,۵۸۱

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۱۰۰۴۶	کمک به تامین وسایل آموزشی و کمک آموزشی و تهیه مواد مصرفی دانشجویان علوم پزشکی و برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی	دانشگاه	۸۲/۰۰۰	۲,۸۲۳/۳۷۸	۲۳۱,۵۱۷	۰	۰	۲۳۱,۵۱۷
	۱۸۰۳۰۱۰۰۵۵	جذب هیات علمی جدید با اولویت بورسیه ها	هیات علمی	۱۰۵/۰۰۰	۲۹۹/۸۱۹	۳۱,۴۸۱	۰	۰	۳۱,۴۸۱
	۱۸۰۳۰۱۰۰۵۸	تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر	دانشجو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۵۹	انجام فعالیت های مرتبط با آموزش مداوم جامعه پزشکی و پیراپزشکی	دوره	۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۹	۱,۹۷۳	۰	۰	۱,۹۷۳
	۱۸۰۳۰۱۰۰۶۱	کمک به آموزش های مهارتی کوتاه مدت	نفر ساعت	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۶۲	کمک به خدمات فرهنگی دانشجویان	دانشجو	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۲۲۰۰۰	برنامه سنجش و پذیرش	داوطلب	۳۲/۰۰۰	۲,۶۹۶/۶۵۶	۸۶,۲۹۳	۰	۰	۸۶,۲۹۳
	۱۸۰۳۰۲۲۰۰۲	انجام فعالیت های مرتبط با مرکز سنجش و پذیرش	نفر	۱۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۷۶	۶۷,۶۵۵	۰	۰	۶۷,۶۵۵
	۱۸۰۳۰۲۲۰۱۶	راهبری و برگزاری کلیه آزمونهای مرتبط با دبیرخانه ها و مراکز معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور	آزمون	۳۲/۰۰۰	۵۸۲/۴۳۸	۱۸,۶۳۸	۰	۰	۱۸,۶۳۸
	۱۸۰۳۰۳۹۰۰۰	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و اعضای هیات علمی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۴۰۰/۰۰۰	۱۶۵/۰۱۶	۳۹۶,۰۳۹	۰	۰	۳۹۶,۰۳۹
	۱۸۰۳۰۳۹۰۰۱	اعطای بورس به دانشجویان علوم پزشکی داخل و خارج کشور و غیر ایرانی و تبدیل بورس خارج به داخل	دانشجو	۸۰۰/۰۰۰	۳۷۵/۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۳۹۰۰۲	حمایت از اعزام به فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی	هیات علمی	۲۵۰/۰۰۰	۳۸۴/۱۵۶	۹۶,۰۳۹	۰	۰	۹۶,۰۳۹
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۱۰۶	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - امور فن آوری و تحقیقات پزشکی					۳۵,۰۰۰	۰	۱,۲۲۵,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۲,۴۱۹/۰۰۰	۵۱۸/۸۰۹	۱,۲۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۱,۲۵۵,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۲	احیاء اخلاق در پژوهش	فعالیت	۵۰/۰۰۰	۱۲۴/۳۰۰	۶,۲۱۵	۰	۰	۶,۲۱۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۴	ارزشیابی فعالیت های پژوهشی	فعالیت	۴۵/۰۰۰	۱۸۳/۹۱۱	۸,۲۷۶	۰	۰	۸,۲۷۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۵	اعتباربخشی به موسسات تحقیقات علوم پزشکی کشور	موسسه	۴۰/۰۰۰	۲۹۲/۱۰۰	۱۱,۶۸۴	۰	۰	۱۱,۶۸۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۹	انجام مطالعات فنآوری سلامت، توانمندسازی، ارزشیابی و پایش فنآوری	مطالعه	۵۰/۰۰۰	۴۰۰/۳۴۰	۲۰,۰۱۷	۰	۰	۲۰,۰۱۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۱۳	برگزاری کارگاه ها و همایش ها	کارگاه-همایش	۴۰/۰۰۰	۴۰۱/۴۰۰	۱۶,۰۵۶	۰	۰	۱۶,۰۵۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۱۵	تحقیقات سیاستگذاری در نظام سلامت	پروژه	۴۰/۰۰۰	۱,۲۹۴/۷۷۵	۵۱,۷۹۱	۰	۰	۵۱,۷۹۱
	۱۶۰۳۰۰۳۰۱۶	انجام تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه	دانشگاه-مرکز	۲۰/۰۰۰	۲,۵۸۹/۵۵۰	۵۱,۷۹۱	۰	۰	۵۱,۷۹۱
	۱۶۰۳۰۰۳۰۱۸	توسعه علم و فنآوری در زمینه تولید و خودکفایی دارو و تجهیزات و فرآورده های پزشکی از طریق دانشگاه ها، سازمان های تابعه و با صندوق غیردولتی پژوهشی و فنآوری وابسته به وزارت بهداشت	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۲,۲۶۲/۶۷۰	۲۰۲,۲۶۷	۲۴,۰۰۰	۰	۲۲۶,۲۶۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۲۰	حفظ و ارتقای رتبه علمی تحقیقات و فنآوری علوم پزشکی	دانشگاه-مرکز	۱۰۰/۰۰۰	۲,۲۳۴/۷۶۰	۲۱۲,۴۷۶	۱۱,۰۰۰	۰	۲۲۳,۴۷۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۲۱	حمایت از ۱۰ آزمایشگاه جامع	آزمایشگاه	۱۰/۰۰۰	۵,۱۷۹/۱۰۰	۵۱,۷۹۱	۰	۰	۵۱,۷۹۱
	۱۶۰۳۰۰۳۰۲۲	حمایت از آزمایشگاه حیوانات	آزمایشگاه	۴/۰۰۰	۱۲,۹۴۷/۷۵۰	۵۱,۷۹۱	۰	۰	۵۱,۷۹۱
	۱۶۰۳۰۰۳۰۲۳	حمایت از ارتقای سرمایه های انسانی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی	دانشگاه-مرکز	۱۰۰/۰۰۰	۳۲۶/۲۸۰	۳۲,۶۲۸	۰	۰	۳۲,۶۲۸
	۱۶۰۳۰۰۳۰۲۴	حمایت از پزشک پژوهشگر	نفر	۲۰۰/۰۰۰	۲۵۸/۹۵۵	۵۱,۷۹۱	۰	۰	۵۱,۷۹۱
	۱۶۰۳۰۰۳۰۲۵	حمایت از تحقیقات بالینی و کمیته های تحقیقات پزشکی، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های جامع تحقیقات	دانشگاه	۵۰۰/۰۰۰	۱۳۰/۹۹۴	۶۵,۴۹۷	۰	۰	۶۵,۴۹۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۲۶	حمایت از طرح های تحقیقاتی و کمیته های تحقیقات دانشجویی و توانمندسازی مجلات علمی پژوهشی، محققان و کارکنان پژوهش	طرح-کمیته	۱۰۰/۰۰۰	۳۷۲/۹۰۰	۳۷,۲۹۰	۰	۰	۳۷,۲۹۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۲۷	حمایت از طرح های توانمندسازی دانشگاه ها جهت دستیابی به رتبه های برتر در نظام رتبه بندی داخلی و بین المللی	دانشگاه-طرح	۴۰/۰۰۰	۱۸۱/۲۵۰	۷,۲۵۰	۰	۰	۷,۲۵۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۲۸	حمایت از مطالعات همگروهی ملی در دانشگاه های علوم پزشکی	دانشگاه-طرح	۲۰/۰۰۰	۱,۵۷۵/۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۰	۰	۳۱,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۳۰۰۳۰۲۹	حمایت از نشریات بین المللی چاپ داخل	نشریه	۱۰۰/۰۰۰	۵۱۷/۹۱۰	۵۱,۷۹۱	۰	۰	۵۱,۷۹۱
	۱۶۰۳۰۰۳۰۳۰	حمایت و توسعه شبکه های تحقیقات پزشکی	شبکه	۵۰/۰۰۰	۸۳۰/۷۲۰	۴۱,۵۳۶	۰	۰	۴۱,۵۳۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۳۱	دسترسی به مجلات الکترونیک	مجله	۵۰/۰۰۰	۱,۹۴۰/۰۸۰	۹۷,۰۰۴	۰	۰	۹۷,۰۰۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۳۲	راه اندازی و توسعه بانکهای اطلاعاتی علوم پزشکی	سامانه	۱۰/۰۰۰	۱,۰۳۵/۸۰۰	۱۰,۳۵۸	۰	۰	۱۰,۳۵۸
	۱۶۰۳۰۰۳۰۳۷	راهبری و توسعه همکاری های بین المللی علمی، پژوهشی در حوزه سلامت	دانشگاه-مرکز	۳۵۰/۰۰۰	۱۵/۹۸۰	۵,۵۹۳	۰	۰	۵,۵۹۳
	۱۶۰۳۰۰۳۰۳۸	راهبری و حمایت از دانشگاه های برتر و در حال توسعه و پژوهش، اختراعات و ابداعات	دانشگاه-مرکز	۲۰۰/۰۰۰	۴۷۹/۷۱۰	۹۵,۹۴۲	۰	۰	۹۵,۹۴۲
	۱۶۰۳۰۰۳۰۳۹	راهبری و حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری و توسعه فن آفرینی علوم پزشکی	دانشگاه-مرکز	۲۰۰/۰۰۰	۳۸/۳۲۵	۷,۶۶۵	۰	۰	۷,۶۶۵
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۱۲۵	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- مرکز مدیریت پیوند عضو						۰	۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۶۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۲۹	مدیریت بیماران نیازمند به پیوند	بیمار	۶۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۱۲۶	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی						۰	۳۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۳۸۰/۰۰۰	۱۳۴/۴۵۴	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۱	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۳۸۰/۰۰۰	۱۳۴/۴۵۴	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۱۲۸	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران						۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشد تولیدات علمی	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۱۳۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- اعتبارات موضوع ماده(۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲- طرح تحول سلامت						۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	بیمار	۱۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۲۱	۰	۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۲۴	اجرای برنامه پزشک خانواده	نفر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۰۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۲۵	ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی	نفر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۳	۰	۰	۲,۳۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۹۴	۰	۰	۳۶,۶۷۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۵۶	حفاظت و حمایت از بیماران خاص ، صعب العلاج و نیازمند	بیمار	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۱۶۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۵۷	کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	بیمار	۸,۴۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۴۰	۰	۰	۲۲,۳۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۵۸	حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم	نفر	۵,۹۵۲/۰۰۰	۳۱۵/۸۶۰	۰	۰	۱,۸۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۵۹	حمایت از حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	نفر	۳۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۸۷۷	۰	۰	۴,۸۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۶۰	حمایت از ایجاد پایگاههای اورژانس هوایی	پایگاه	۴۶/۰۰۰	۱۵,۲۱۷/۳۹۱	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۶۱	حمایت از ترویج زایمان طبیعی	بیمار	۷۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۶۷	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۶۲	حمایت از درمان ناباروری	بیمار	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۶۳	کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان و توانبخشی	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۶۴	تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی از طریق خرید راهبردی خدمات	واحد	۱,۹۵۰/۰۰۰	۲۰۵/۱۲۸	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۲۰۳	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- اجرای برنامه پزشک خانواده (از محل ۱٪ مالیات سلامت)				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۶	خرید خدمت مبتنی بر عملکرد از بخش خصوصی	واحد	۱۰,۲۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۷	خرید خدمت مبتنی بر عملکرد در بخش دولتی	نفر	۱۶,۲۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۸	خرید مکمل دارویی	قلم	۲۶,۵۰۵,۷۳۹/۰۰۰	۰/۰۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۹	راه اندازی واحدهای جدید	واحد	۲۶,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۲۰	تامین سلامت دهان و دندان	نفر	۲۶,۵۰۵,۷۳۰/۰۰۰	۰/۰۳۴	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۲۳	مدیریت اجرای پزشک خانواده شهری	بیمار	۲۶,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۴۵۰	وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی- کمک به راه اندازی مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی جدید				۱,۱۳۲,۹۰۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱۳/۲۹۰	۱,۱۳۲,۹۰۲	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۴۰	کمک به راه اندازی تخت در بیمارستان های دانشگاه های جدید	تخت	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱۳/۲۹۰	۱,۱۳۲,۹۰۲	۰	۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۴۵۱	ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی				۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه	جمعیت بهره مند	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۱	آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۳	ارتقاء سطح سلامت نوجوانان و جوانان - اجرای برنامه «تماد»	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۶	بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال در قالب برنامه کودک سالم	نفر	۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۷	بهبود تغذیه و امنیت غذایی در ۷ استان کمتر برخوردار	نفر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۱۵	بهبود تغذیه سالمندان	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۵	۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۱۹	بهبود تغذیه میانسالان	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۵	۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقای شاخص های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۸۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۱	۹۰۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۴	اجرای برنامه های آموزشی	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۸	ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی در شبکه بهداشتی (خرید خدمات و)	مرکز	۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۸	۴۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۱۲	ارتقای سلامت باروری و فرزندآوری	نفر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۱۳	ارتقای سلامت روان، پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد و پیشگیری از خودکشی	نفر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۵۰۱۷	بازرسی و کنترل مراکز بهداشتی و اماکن و عرضه مواد غذایی در مشاغل مختلف و عوامل زیان آور و مخاطره آمیز	ماموریت	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۱۸	اجرای برنامه خودمراقبتی در سطح ملی	نفر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۲۵	توسعه بهداشت محیط در روستاها	خدمت	۸,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۷۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۲۶	خرید انواع واکسن و تجهیزات (مصرفی) پزشکی	قلم دارو	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۹/۳۳۳	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۳۸	فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آموزش همگانی در زمینه سلامت محیط و کار	نفر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۴۱	کمک به شبکه تلویزیونی سلامت و رادیو سلامت و مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی	مورد	۵/۰۰۰	۴,۰۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۶۴	ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی در آزمایشگاه های مرجع سلامت	آزمایشگاه	۵/۰۰۰	۴,۰۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۵۰۶۵	پایش آلاینده ها و سموم محصولات کشاورزی	آزمایش	۳۰۰/۰۰۰	۳۳/۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه مدیریت بیماریها	بیماری	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۹/۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۳	مدیریت پیشگیری و درمان اختلالات روانی در نظام شبکه	نفر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۵	مدیریت بیماری های غیر واگیر	نفر	۲,۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۷	کنترل و پیشگیری بیماری های واگیر (سل، مالاریا، بروسلا، هپاتیت، سالک و...)	نفر	۷۰,۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۵	ارتقای کیفیت خدمات درمانی از طریق اصلاح ساختار فرآیندهای مدیریتی، بیمارستانی	بیمارستان	۶۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۱	تدوین و استقرار راهنمای بالینی، تعرفه گذاری، تدوین استانداردهای خدمات سلامت و HTA	استاندارد	۱۰۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۲	تدوین و استقرار راهنمای بالینی و پروتکل هایی بیمارستانی	مورد	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۱۰۲۷	مدیریت غربالگری و پروتکل های شیمی درمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور	مرکز درمانی	۶۰/۰۰۰	۳۳۳/۳۳۳	۲۰,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۱۰۲۸	طرح جامع مراقبت های درمانی در سوء مصرف مواد	مرکز درمانی	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه ارتقاء مشارکت های اجتماعی و مردمی در حوزه سلامت	میزان مشارکت	۱/۰۰۰	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۱	ایجاد کانون های سلامت در سطح محلات	مرکز	۱/۰۰۰	۴,۰۰۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۲	راه اندازی و توانمندسازی دبیرخانه های سلامت در سایر دستگاه ها	مرکز	۱/۰۰۰	۴,۰۰۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳	برگزاری مجمع سلامت در سطح ملی، استانی، شهرستانی و محلی	رویداد	۱/۰۰۰	۳,۰۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۴	آموزش و توانمندسازی سفیران سلامت در مدارس، سازمان های مردم نهاد وموسسات خیریه	نفر	۴,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۴۵۳	یارانه دارو و شیرخشک						
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذاوتغذیه	جمعیت بهره مند	۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۲	۳۶۰,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۹	پرداخت یارانه شیرخشک	قوطلی شیرخشک	۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۲	۳۶۰,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۶۴۰	۴,۶۴۰,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۳	پرداخت یارانه داروهای بهداشتی	قلم دارو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۱	۴۶۰,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۴	پرداخت یارانه دارویی بیماران خاص،صعب العلاج ومتابولیک	قلم دارو	۴۰۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۹۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۵	پرداخت یارانه رادیوداروها	قلم دارو	۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۰۰	۵۷۰,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۶	پرداخت یارانه شیرخشک بیماران متابولیک	قوطلی شیرخشک	۸۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۸۲	۴۱۰,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۷	پرداخت یارانه واکسن(تولیدی ووارداتی)	دوز	۷۰,۵۰۸,۹۸۰/۰۰۰	۰/۰۳۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۵۰۱۲	یارانه خرید کیت آزمایشگاهی	اقلام	۳۲۱,۵۱۴/۰۰۰	۰/۱۵۲	۴۹,۰۰۰	.	.
	۱۶۰۲۰۰۵۰۲۴	یارانه خرید کیسه خون	کیسه خون	۲,۴۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۷	۱۶۵,۰۰۰	.	.

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۲۰۰۵۰۲۵	پارانه خرید ملزومات مصرفی	قلم دارو	۱۹۸,۴۸۶/۰۰۰	۰/۴۳۳	۸۶,۰۰۰	۰	۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۴۵۴	درمان بیماران خاص و صعب العلاج و کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، بیمارستان محکم و موسسه محک و بیماری اپیدرمولایزیس بلوزا و سلیاک				۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۰	پرداخت دیه بیماران هموفیلی	بیمار	۴۰۰/۰۰۰	۲۷۵/۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۴	حمایت از بیماران مبتلا به اپیدرمولایزیس بلوزا	بیمار	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۵	حمایت از بیماران مبتلا به سلیاک	بیمار	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۸۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۶	حمایت از بیماران نیازمند به پیوند	بیمار	۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۶/۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۳	کمک به پرداخت فرانشیز هزینه های درمانی مورد نیاز بیماران خاص و صعب العلاج	بیمار	۷۳,۷۰۰/۰۰۰	۳/۳۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۴	کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر بیماران	بیمار	۵۰۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۷	کمک به درمان بیماران مبتلا به سرطان در قطب های درمانی سرطان کشور	خدمت	۲۹۴,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۴۱	کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، بیمارستان محکم و موسسه محک	مرکز	۴/۰۰۰	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳,۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۱۵	تامین دارو و ملزومات مصرفی بیماران مبتلا به دیابت و عوارض قلبی و عروقی	اقلام	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۷۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۱۶	کمک به تامین اقلام و لوازم مصرفی مورد نیاز بیماران دیالیزی	اقلام	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۱۷	کمک به تامین اقلام و لوازم مورد نیاز بیماران خاص	اقلام	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۴۵۹	کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور				۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	شاخص ارتقای یافته	۲۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱	انجام اقدامات وابسته های اجرایی سیاست های جمعیتی کشور	سند	۲۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۴۶۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۲۳۰۰۰	برنامه راهبری بیمه سلامت	نفر ساعت	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۲۳۰۰۱	سیاست گذاری اجرایی و تعیین تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی	مورد	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۵۴۹	کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی				۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲۵۰/۰۰۰	۶۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۹	جبران مابه التفاوت قیمت دارو، واکسن، شیرخشک، کیت، کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی	قلم دارو	۲۵۰/۰۰۰	۶۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۵۵۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- طب سنتی				۶۵,۵۰۰	۰	۶۵,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه طب سنتی	بیمار	۱,۰۰۰/۰۰۰	۶۵/۵۰۰	۶۵,۵۰۰	۰	۶۵,۵۰۰
	۱۶۰۲۰۰۷۰۰۱	آموزش مبانی طب سنتی به پزشکان و پیراپزشکان و تهیه کوریکولوم آموزشی	نفر	۵۰۰/۰۰۰	۱۱/۰۶۲	۵,۵۳۱	۰	۵,۵۳۱
	۱۶۰۲۰۰۷۰۰۳	تهیه و تدوین راهنمای بالینی برای خدمات طب سنتی	مورد	۱۰/۰۰۰	۶۰۹/۷۰۰	۶,۰۹۷	۰	۶,۰۹۷
	۱۶۰۲۰۰۷۰۰۵	راه اندازی و توسعه گروه های طب سنتی	قرارداد-دانشگاه	۱۰/۰۰۰	۲,۰۰۹/۹۰۰	۲۰,۰۹۹	۰	۲۰,۰۹۹
	۱۶۰۲۰۰۷۰۰۶	نظارت و ارزیابی امور آموزشی دانشکده ها و گروه های طب سنتی	قرارداد-دانشگاه	۵۰/۰۰۰	۶۷۵/۴۶۰	۳۳,۷۷۳	۰	۳۳,۷۷۳
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۵۸۵	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشد تولیدات علمی	۱۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۲۹۰۲۵	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - صندوق رفاه دانشجویان				۴۶۸,۰۸۹	۰	۱,۵۶۸,۰۸۹
	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۲/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۰	۰	۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۰۰۲۰۵۷۰۱۱	ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۲/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۶۲۸,۰۱۱/۰۰۰	۱/۹۸۷	۲۷۸,۹۴۳	۰	۹۶۹,۱۰۰	۱,۲۴۸,۰۴۳
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۹	انجام فعالیت های مرتبط بابت «ط» ماده ۳ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	میلیون ریال	۱/۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۱۱	پرداخت وام به دانشجویان شهریه پرداز	وام شهریه	۴,۰۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۱۲	پرداخت وام و ارتقای وضعیت رفاهی دانشجویان	وام	۱۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۱۴۲	۱۴۷,۹۴۳	۰	۷۰۹,۱۰۰	۸۵۷,۰۴۳
	۱۸۰۳۰۰۸۰۲۷	کمک به تامین غذای دانشجویان	هزار پیرس غذا	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۳۲	پارانه سود و کارمزد بابت تامین خوابگاه ها توسط بخش غیردولتی و دانشگاه ها	مورد	۱۰/۰۰۰	۴,۰۰۰/۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۰,۰۳۰/۰۰۰	۱/۰۷۸	۱۴۶	۰	۲۱,۴۴۵	۲۱,۵۹۱
	۱۸۰۳۰۱۰۰۲۴	چاپ، تهیه، تامین و توزیع کتب و بسته های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی	نسخه	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۳	۵۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۵۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۲۶	حمایت از انجمن های علمی تخصصی و صنفی دانشجویی	انجمن	۱۰/۰۰۰	۱۴۶/۱۰۰	۱۶	۰	۱,۴۴۵	۱,۴۶۱
	۱۸۰۳۰۱۰۰۴۶	کمک به تامین وسایل آموزشی و کمک آموزشی و تهیه مواد مصرفی دانشجویان علوم پزشکی و برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی	دانشگاه	۲۰/۰۰۰	۷۵۴/۰۰۰	۸۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۸۰
	۱۸۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه راهبری امور رفاهی دانشجویان در صندوق رفاه	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۲/۳۲۸	۱۸۹,۰۰۰	۰	۱۰۸,۹۵۵	۲۹۷,۹۵۵
	۱۸۰۳۰۱۸۰۰۱	مدیریت و راهبری فعالیت های رفاهی دانشجویان	نفر-وام	۱۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۳	۱۸۹,۰۰۰	۰	۱۰۸,۹۵۵	۲۹۷,۹۵۵
۱۲۹۰۵۰	۱۲۹۰۵۰	هیات ائمه صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران - کمک							۶۵۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳,۳۹۰/۰۰۰	۱۹۱/۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۱	کمک بلاعوض به بیماران نیازمند	بیمار	۳,۳۹۰/۰۰۰	۵۸/۹۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۱۰۵۲	پروتز حلقون گوش	بیمار	۹۰۹/۰۰۰	۴۹۵/۰۵۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۹۰۶۰	۱۲۹۰۶۰	سازمان اورژانس کشور				۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۷۰,۲۰۲	۰	۲,۰۴۵,۲۰۲
	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۶۴/۰۰۰	۱,۰۶۹/۵۰۰	۶۸,۴۴۸	۰	۰	۶۸,۴۴۸
	۱۰۰۲۰۵۷۰۴۴	ارتقاء سامانه های تبادل اطلاعات و ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی (دیس پیج)	سامانه	۶۴/۰۰۰	۱,۰۶۹/۵۰۰	۶۸,۴۴۸	۰	۰	۶۸,۴۴۸
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳,۷۹۷,۸۶۵/۰۰۰	۰/۴۴۸	۱,۵۳۲,۷۶۰	۱۷۰,۲۰۲	۰	۱,۷۰۲,۹۶۲
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۱	ارتقا و توانمند سازی کارکنان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی کشور	نفر	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۲۰۶	۱۵۳,۲۷۵	۵,۲۰۲	۰	۱۵۸,۴۷۷
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۲	اجرای برنامه امداد(نوروزی، زمستانی، ساحلی و سایر موارد)	ماموریت	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۵۹۸	۲۲۹,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۹۲۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۴	راهبری مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی	نفر	۱۱۵/۰۰۰	۱,۰۶/۸۹۶	۱۰۷,۲۹۳	۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۷,۲۹۳
	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۶	راهبری انجام فعالیت های جاده ای	ماموریت	۹۰۹,۹۲۴/۰۰۰	۰/۳۸۷	۳۳۷,۲۰۶	۱۵,۰۰۰	۰	۳۵۲,۲۰۶
	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۷	راهبری انجام فعالیت های شهری	ماموریت	۲,۵۸۵,۴۴۰/۰۰۰	۰/۲۰۳	۴۹۰,۴۸۱	۳۵,۰۰۰	۰	۵۲۵,۴۸۱
	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۸	راهبری انجام فعالیت های هوایی	ماموریت	۳,۵۹۴/۰۰۰	۴۸/۲۱۲	۱۵۳,۲۷۵	۲۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۲۷۵
	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۹	راهبری انجام فعالیت های موتوری	ماموریت	۲۳۶,۷۹۲/۰۰۰	۰/۳۶۴	۶۱,۳۱۰	۲۵,۰۰۰	۰	۸۶,۳۱۰
	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه	حادثه مدیریت شده	۷۵,۵۱۸,۹۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۴	۲۷۳,۷۹۲	۰	۰	۲۷۳,۷۹۲
	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۱	آماده سازی تیم های واکنش سریع	تیم	۹۰۰/۰۰۰	۹۵/۰۶۷	۸۵,۵۶۰	۰	۰	۸۵,۵۶۰
	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۲	آموزش کمک های اولیه در بحران	نفر	۲,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۷	۶۸,۴۴۸	۰	۰	۶۸,۴۴۸
	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۵	رصد و پایش فوریت های پزشکی در بیمارستان ها	بیمار	۷۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	۵۱,۳۳۶	۰	۰	۵۱,۳۳۶
	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۶	رصد و پایش فوریت های پزشکی در حوادث ویژه	حادثه دیده	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۳/۸۰۳	۶۸,۴۴۸	۰	۰	۶۸,۴۴۸
۱۲۹۰۶۰	۱۲۹۰۸۴	اورژانس استان تهران				۲,۷۹۴,۶۳۳	۰	۰	۲,۷۹۴,۶۳۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۰	۰
	۱۰۰۲۰۵۷۰۱۱	ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۰۱۱,۷۶۰/۰۰۰	۲/۷۶۲	۲,۷۹۴,۵۳۳	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۶	انجام ماموریت های جاده ای	ماموریت	۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۷/۲۲۱	۱۵۱,۶۴۸	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۷	انجام ماموریت های شهری	ماموریت	۸۰۰,۵۰۰/۰۰۰	۲/۸۰۲	۲,۲۴۳,۳۸۵	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۸	انجام ماموریت های هوایی	ماموریت	۲۶۰/۰۰۰	۱۹۰/۳۸۵	۴۹,۵۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۱	توسعه اورژانس موتوری (موتور لانس)	ماموریت	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۹۱۰۰	۱۲۹۱۰۰	بنیاد امور بیماریهای خاص " هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام. اس و بیماریهای نادر (از جمله اوتیسم و EB)" (کمک)				۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه کمک به بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام اس)	بیمار	۲۵,۹۴۳/۰۰۰	۳۰/۸۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۱۰۰۰۱	پرداخت پاداش اهداکنندگان کلیه	بیمار	۲,۴۲۵/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۲۴,۲۵۰	۰	۰
	۱۶۰۲۰۱۰۰۰۲	کمک به بیماران هموفیلی، تالاسمی، سرطانی، ام اس	بیمار	۲۳,۵۱۸/۰۰۰	۳۲/۹۸۵	۷۷۵,۷۵۰	۰	۰
۱۲۹۱۲۰	۱۲۹۱۲۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور				۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۳۰۶/۰۰۰	۱,۶۳۳/۹۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۵	انجام پژوهش در علوم اعصاب و بهداشت روان	پروژه	۳۷/۰۰۰	۱,۶۴۹/۸۹۲	۴۹,۰۴۶	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۶	انجام پژوهش در کشف و ارزیابی داروها	پروژه	۳۷/۰۰۰	۱,۶۴۹/۸۹۲	۴۹,۰۴۶	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۷	انجام پژوهش های آسیب شناسی، ژنتیک و سلول های بنیادی	پروژه	۴۱/۰۰۰	۱,۴۸۸/۹۲۷	۴۹,۰۴۶	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۸	انجام پژوهش های اخلاق در پزشکی	پروژه	۵/۰۰۰	۴,۲۹۷/۰۰۰	۱۸,۴۸۵	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۱۱	انجام پژوهش های بیماری های غیرواگیر	پروژه	۷۷/۰۰۰	۱,۵۳۱/۱۳۰	۹۲,۸۹۷	۰	۲۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۱۲	انجام پژوهش های بیماری های واگیر	پروژه	۳۶/۰۰۰	۱,۶۴۳/۳۳۳	۴۷,۱۶۰	۰	۱۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۷۰۱۷	انجام پژوهش های خون شناسی و سرطان	پروژه	۳۶/۰۰۰	۱,۶۴۳/۳۳۳	۴۷,۱۶۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۲۱	انجام پژوهش های فناوری ها و فناوری های پزشکی	پروژه	۴۰/۰۰۰	۱,۴۷۹/۰۰۰	۴۷,۱۶۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۹۱۲۷	۱۲۹۱۲۷	دانشگاه علوم پزشکی مجازی				۱۳۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۰۵۰/۰۰۰	۱۰۲/۴۳۹	۱۳۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۱	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۰۵۰/۰۰۰	۱۰۲/۴۳۹	۱۳۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۹۴۰۰	۱۲۹۴۰۰	سازمان غذا و دارو				۴۱۲,۵۰۳	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۵۰,۱۰۰/۰۰۰	۱/۰۶۵	۱۳,۲۴۱	۰	۴۰,۱۲۵
	۱۰۰۲۰۵۷۰۲۰	توسعه و تکمیل پرتال سازمان غذا و دارو و نسخه الکترونیک	بسته	۱۰۰/۰۰۰	۳۷۳/۵۷۰	۹,۲۶۹	۰	۲۸,۰۸۸
	۱۰۰۲۰۵۷۰۴۳	ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور از طریق سامانه رهگیری	قلم	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۲۰	۳,۹۷۲	۰	۱۲,۰۳۷
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه	جمعیت بهره مند	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۷۷	۱۸۶,۲۸۶	۰	۵۶۴,۴۹۸
	۱۶۰۱۰۰۱۰۱۱	نظارت بر واردات، تولید، توزیع و عرضه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی	قلم کالا	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۷۷	۹۳,۱۴۳	۰	۲۸۲,۲۴۹
	۱۶۰۱۰۰۱۰۱۲	نظارت بر واردات، تولید، توزیع و عرضه مواد فرآورده های مکمل، سنتی و شیر خشک	قلم کالا	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۷۷	۹۳,۱۴۳	۰	۲۸۲,۲۴۹
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲۳۸,۴۲۰/۰۰۰	۳/۴۹۹	۲۰۶,۹۹۶	۰	۶۲۷,۲۵۷
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۱	آنالیز و آزمایش مواد فرآورده های سلامت	آزمایش	۳۲۰/۰۰۰	۷۸۲/۱۱۳	۶۲,۰۹۹	۰	۱۸۸,۱۷۷
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۲	بازرسی و نظارت بر مراکز خدمات دارویی، درمانی و پزشکی	تعداد مراکز	۱۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۱/۱۱۰	۲۴,۸۴۰	۰	۷۵,۲۷۱
	۱۶۰۲۰۰۵۰۱۰	حمایت و ارتقای کیفیت دارو، واکنس، بیولوژیک و تجهیزات پزشکی تولید داخل و توسعه صادرات	قلم کالا	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۸۶۰	۲۴,۸۴۰	۰	۷۵,۲۷۱
	۱۶۰۲۰۰۵۰۱۱	خدمات اطلاع رسانی دارو و سموم و غذای مردم	پیام	۹۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۹۵	۱۶,۵۶۰	۰	۵۰,۱۸۱
	۱۶۰۲۰۰۵۰۱۳	نظارت بر واردات، تولید، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی	قلم کالا	۳۷,۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۵۹	۳۷,۲۵۹	۰	۱۱۲,۹۰۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۱۴	نظارت بر واردات، تولید، توزیع و عرضه مواد و فرآورده های دارویی، واکسن و بیولوژیک	قلم کالا	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۳۸۴	۴۱,۳۹۸	۰	۱۲۵,۴۵۱	۱۶۶,۸۴۹
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشد تولیدات علمی	۱۲۰,۱۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۱	۵,۹۸۰	۰	۱۸,۱۲۰	۲۴,۱۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۷۲/۳۰۰	۱,۷۹۴	۰	۵,۴۳۶	۷,۲۳۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۱۴	پایش تجویز مصرف منطقی دارو و کاهش هزینه های القایی دارو و تجهیزات پزشکی	نسخه	۱۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۴۱	۴,۱۸۶	۰	۱۲,۶۸۴	۱۶,۸۷۰
۱۲۹۴۰۰	۱۲۹۴۰۱	سازمان غذا و دارو- مرکز تحقیقات حلال				۳۳,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشد تولیدات علمی	۱۰۰/۰۰۰	۸۳۰/۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۸۳۰/۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰
۱۲۹۵۰۰	۱۲۹۵۰۰	سازمان انتقال خون ایران				۱,۵۵۲,۰۱۷	۹۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۲,۰۱۷
	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقای سلامت خون و فرآورده های خونی	تعداد نمونه	۲,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۹۷	۱,۵۴۳,۰۵۲	۹۵۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۳,۰۵۲
	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۲	ارتقای پروسه زنجیره سرد طبق استانداردهای جهانی	واحد	۵,۹۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱,۶۴۱	۰	۰	۱,۶۴۱
	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۳	تولید پلاسمای فرآوری شده ریکاور	واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	۳,۳۸۶	۰	۰	۳,۳۸۶
	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۴	ایجاد بانک خون بندناف	مورد	۲۵۰/۰۰۰	۱۰۵/۵۹۶	۲۶,۳۹۹	۰	۰	۲۶,۳۹۹
	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۵	آموزش، ارتقاء و توانمندسازی کارکنان	دوره	۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۵	۲,۵۲۶	۰	۰	۲,۵۲۶
	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۷	تولید پلاسما فرزیس	لیتر	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۱	۱۴,۷۶۹	۰	۰	۱۴,۷۶۹
	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۹	تدارک و تامین ملزومات مورد نیاز خونگیری	کیسه	۲,۲۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۹	۱,۲۸۸,۱۲۸	۹۵۰,۰۰۰	۰	۲,۲۳۸,۱۲۸
	۱۶۰۲۰۰۶۰۱۱	راهبری پروسه های تهیه خون در کشور	نفر	۳,۹۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۳	۹۰,۲۲۳	۰	۰	۹۰,۲۲۳
	۱۶۰۲۰۰۶۰۱۳	پرداخت دیه بیماران	بیمار	۲۷۵/۰۰۰	۳۸۰/۹۴۵	۱۰۴,۷۶۰	۰	۰	۱۰۴,۷۶۰
	۱۶۰۲۰۰۶۰۱۴	تولید پلاکت فرزیس	واحد	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۴۹	۱۱,۲۲۰	۰	۰	۱۱,۲۲۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشدتولیدات علمی	۹۰/۰۰۰	۹۹/۶۱۱	۸,۹۶۵	.	.	۸,۹۶۵
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۳	ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۴۰/۰۰۰	۱۵۱/۴۲۵	۶,۰۵۷	.	.	۶,۰۵۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۱۲	برگزاری کارگاه هاوسمینارهای علمی	مورد	۲۵/۰۰۰	۱۱۶/۳۲۰	۲,۹۰۸	.	.	۲,۹۰۸
۱۲۹۵۰۰	۱۲۹۵۰۲	موسسه آموزش و پژوهش طب انتقال خون				۱۳۷,۴۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۲/۰۰۰	۱۳,۹۵۰/۰۰۰	۱۳۷,۴۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۹	انجام پژوهش های انتقال خون	پروژه	۴۵/۰۰۰	۱,۵۴۷/۷۷۸	۶۲,۷۵۰	.	۶,۹۰۰	۶۹,۶۵۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۱۸	انجام پژوهش های سلول های بنیادی	پروژه	۱/۰۰۰	۸,۶۷۰/۰۰۰	۳,۵۷۰	.	۵,۱۰۰	۸,۶۷۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۲۰	انجام پژوهش های فرآورده های بیولوژیک	پروژه	۳۸۰/۰۰۰	۱۸۴/۹۲۱	۶۰,۳۷۰	.	۹,۹۰۰	۷۰,۲۷۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۳۱	تربیت نیروی پژوهشگر دکتری	دانشجو	۳۵/۰۰۰	۲۰۵/۴۲۹	۱,۱۹۰	.	۶,۰۰۰	۷,۱۹۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۳۲	تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	دانشجو	۷۵/۰۰۰	۱۵۴/۹۳۳	۹,۵۲۰	.	۲,۱۰۰	۱۱,۶۲۰
۱۲۹۶۰۰	۱۲۹۶۰۰	کمپته امداد امام خمینی(ره) - کمک				۵۳,۲۳۷,۰۰۰	۸۱۰,۴۵۰	.	۵۴,۰۴۷,۴۵۰
	۱۹۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان تحت پوشش	بیمه شده	۲۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۶۲۸	۳,۱۴۵,۰۰۰	.	.	۳,۱۴۵,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۰۶۰۰۴	پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان تحت پوشش	بیمه شده	۲۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۶۲۸	۳,۱۴۵,۰۰۰	.	.	۳,۱۴۵,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان شهری	بیمه شده	۹۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۱۱	۴,۷۶۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۶۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۱۲۰۰۱	پرداخت حق بیمه پایه سلامت مددجویان شهری	بیمه شده	۹۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۱۱	۴,۷۶۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۶۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به مددجویان تحت پوشش	مددجو	۱,۱۰۰,۰۰۱/۰۰۰	۲/۵۴۲	۲,۷۹۶,۰۰۰	.	.	۲,۷۹۶,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۱	آگاه سازی ، مشاوره و آموزش مهارتهای زندگی	نفر	۷۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۶۸۷	۱,۱۸۱,۰۰۰	.	.	۱,۱۸۱,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۴	پرداخت شهریه دانشجویی	دانشجو	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۲۲/۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۵	حمایت از دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش	نفر	۳۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۶۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۶	ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه تامین مسکن مددجویان تحت پوشش	مددجو	۷۷,۰۰۰/۰۰۰	۵۷/۵۶۷	۴,۴۳۲,۶۵۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۶۰۰۱	کمک به تعمیر ، بهسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویان تحت پوشش	باب	۲۷,۰۰۰/۰۰۰	۳۲/۱۳۵	۸۶۷,۶۵۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۶۰۰۴	کمک به خرید و ساخت مسکن مددجویان	باب	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۹۰/۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۶۰۰۵	کمک به پرداخت ودیعه و اجاره بها مسکن مددجویان تحت پوشش	نفر	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۴۲۹	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه تامین کمک معیشت مددجویان تحت پوشش	مددجو	۹۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۷/۸۱۵	۱۷,۱۲۷,۸۵۰	۳۳۰,۷۵۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۲	پرداخت مستمری به خانواده های تحت پوشش	نفر	۹۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۶۲۹	۱۴,۲۲۲,۲۵۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۴	پرداخت موردی به نیازمندان	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۴۴/۶۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۵۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۵	کمک به تامین لوازم ضروری زندگی	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۵۰/۲۸۰	۱,۰۰۵,۶۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از سالمندان	سالمند	۶۳۱,۵۰۰/۰۰۰	۱۳/۹۲۶	۸,۷۹۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۶۰۰۲	پرداخت مستمری به سالمندان روستایی	نفر	۶۳۱,۵۰۰/۰۰۰	۱۳/۹۲۶	۸,۷۹۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه حمایت از کودکان ونوجوانان	کودک-نوجوان	۱۹۲,۵۰۰/۰۰۰	۱۹/۴۴۹	۳,۷۴۳,۹۵۸	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۰۳	برگزاری اردوهای تربیتی	نفر-روز	۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۰۹	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۰۷	راهبری حمایت از کودکان بی سرپرست	مورد	۱,۵۰۰/۰۰۰	۳۸۰/۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۰۸	نگهداری از دانش آموزان در خوابگاه ها	نفر	۶,۰۰۰/۰۰۰	۸۸/۳۳۳	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۱۸	کمک به رفع سوء تغذیه کودکان	نفر	۱۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۹/۵۳۰	۲,۵۳۸,۹۵۸	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۰۰	برنامه حمایت از خانواده زنان سرپرست خانوار	خانوار	۱۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۷۸۸	۲,۷۴۴,۰۴۲	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۰۱	ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان	نفر	۵۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۸۱	۲۵,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۹۰۳۰۱۹۰۰۸	کمک به ازدواج مددجویان	نفر	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۳/۹۸۸	۲,۷۱۹,۰۴۲	.	.	۲,۷۱۹,۰۴۲
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۰	برنامه حمایت از اشتغال مددجویان تحت پوشش	مددجو	۱۱۵,۲۰۱/۰۰۰	۴۰/۱۱۴	۴,۱۵۵,۰۰۰	۴۶۶,۲۰۰	.	۴,۶۲۱,۲۰۰
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۱	کمک به آموزش های فنی و حرفه ای مددجویان تحت پوشش	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۲	پرداخت تسهیلات به مددجویان تحت پوشش	نفر	۲,۴۰۰/۰۰۰	۲۰۴/۱۶۷	۴۹۰,۰۰۰	.	.	۴۹۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۳	راهبری و نظارت بر طرح های اشتغال	مورد	۱,۸۰۰/۰۰۰	۴۱۶/۶۶۷	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۴	کمک به تامین سرمایه کار مددجویان تحت پوشش	نفر	۱۱,۰۰۰/۰۰۰	۲۵۱/۴۷۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۲۰۰	.	۲,۷۶۶,۲۰۰
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۵	ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان تحت پوشش	مددجو	۳,۱۶۰,۰۰۱/۰۰۰	۰/۴۹۱	۱,۵۳۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	.	۱,۵۵۰,۵۰۰
	۱۹۰۴۰۰۲۰۰۱	تامین خدمات ویژه درمانی	نفر	۲,۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۴۳	۹۶۰,۰۰۰	.	.	۹۶۰,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۰۲۰۰۲	تامین نیازهای بهداشتی مددجویان	نفر	۳۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۰۲۰۰۳	کمک به بیمارستان های کمیته امداد امام خمینی (ره)	بیمارستان	۱/۰۰۰	۷۷,۰۰۰/۰۰۰	۷۷,۰۰۰	.	.	۷۷,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۰۲۰۰۴	کمک به تامین هزینه های آزمایش زن شناسی (ژنتیک) افراد نیازمند	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۵۰	.	۱۳,۵۰۰	.	۱۳,۵۰۰
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۵/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۱,۵۰۰
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۱	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۵/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۱,۵۰۰
۱۳۰۵۰۰	۱۳۰۵۰۰	انستیتو پاستور ایران							۱,۳۵۳,۱۴۱
	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقای شاخص های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۴۱,۲۳۶/۰۰۰	۲/۰۰۰	۵۷,۸۰۱	.	۲۴,۶۷۰	۸۲,۴۷۱
	۱۶۰۱۰۰۵۰۲۲	توزیع واکسن و سرم	نفر	۴۱,۲۳۶/۰۰۰	۲/۰۰۰	۵۷,۸۰۱	.	۲۴,۶۷۰	۸۲,۴۷۱
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشد تولیدات علمی	۹۹/۰۰۰	۶,۳۹۸/۹۶۰	۴۸۰,۴۷۱	.	۱۵۳,۰۲۶	۶۳۳,۴۹۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۶	انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی بالینی	پروژه	۱۵/۰۰۰	۳,۷۱۶/۴۶۷	۴۲,۲۸۱	.	۱۳,۴۶۶	۵۵,۷۴۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۷	انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی بیوتکنولوژی	پروژه	۲۹/۰۰۰	۷,۶۴۵/۶۵۵	۱۶۸,۱۶۵	۰	۵۳,۵۵۹
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۸	انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی میکروبیولوژی	پروژه	۴۴/۰۰۰	۲,۱۷۴/۰۴۵	۷۲,۵۵۱	۰	۲۳,۱۰۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۱۰	بررسی بیماری های واگیر و عفونی	بیماری	۱۱/۰۰۰	۲۳,۶۶۹/۸۱۸	۱۹۷,۴۷۴	۰	۶۲,۸۹۴
	۱۶۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه تولید فراآورده های بیولوژیک	میلیون دوز	۸,۹۳۳,۸۷۱/۰۰۰	۰/۰۶۴	۳۴۹,۵۱۶	۰	۲۱۸,۰۳۹
	۱۶۰۳۰۰۴۰۰۱	تولید فراآورده های بیولوژیک	دوز	۶,۶۱۱,۵۱۳/۰۰۰	۰/۰۴۷	۱۹۲,۲۳۴	۰	۱۱۹,۹۲۲
	۱۶۰۳۰۰۴۰۰۳	تولید واکسن انسانی	دوز	۲,۳۲۲,۳۵۸/۰۰۰	۰/۱۱۰	۱۵۷,۲۸۲	۰	۹۸,۱۱۷
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۲۰/۰۰۰	۳۱۰/۰۳۶	۱۴,۴۵۰	۰	۵۳,۷۵۸
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۲۰/۰۰۰	۳۱۰/۰۳۶	۱۴,۴۵۰	۰	۵۳,۷۵۸
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵/۰۰۰	۲۸۲/۰۰۰	۹۰۳	۰	۵۰۷
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۲	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵/۰۰۰	۲۸۲/۰۰۰	۹۰۳	۰	۵۰۷
۱۳۱۰۰۰	۱۳۱۰۰۰	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران						۱۲,۸۲۵,۰۰۰
	۱۹۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح	میزان کاهش آسیب دیده	۱۴,۷۹۳,۶۱۳/۰۰۰	۰/۳۵۲	۸۶۰,۵۱۷	۴۹,۵۰۰	۴,۲۹۸,۳۵۳
	۱۹۰۱۰۰۱۰۰۱	آموزش عمومی و همگانی امدادی به دانش آموزان و دانشجویان	نفر	۳,۷۲۳,۷۳۸/۰۰۰	۰/۲۰۲	۹۵,۰۲۱	۱۴,۴۰۰	۶۴۲,۰۵۹
	۱۹۰۱۰۰۱۰۰۲	آموزش عمومی و همگانی به خانواده ها	نفر	۹,۱۷۲,۲۴۶/۰۰۰	۰/۱۵۸	۱۷۷,۳۴۲	۱۳,۸۶۰	۱,۲۵۴,۷۱۳
	۱۹۰۱۰۰۱۰۰۳	آموزش مهارت های تخصصی امداد و نجات به امدادگران و نجاتگران	نفر	۴۰,۱۰۵/۰۰۰	۲۷/۳۶۴	۱۴۶,۶۵۹	۲,۶۱۰	۹۴۸,۱۴۷
	۱۹۰۱۰۰۱۰۰۴	جذب و به کارگیری جوانان هلال احمر	نفر	۱,۱۴۷,۷۳۵/۰۰۰	۰/۸۶۷	۳۱۴,۴۱۶	۱۴,۴۰۰	۶۶۶,۳۳۰
	۱۹۰۱۰۰۱۰۰۵	جذب و به کارگیری داوطلبان هلال احمر	نفر	۷۰۹,۷۸۹/۰۰۰	۱/۲۹۴	۱۲۷,۰۷۹	۴,۲۳۰	۷۸۷,۱۰۴
	۱۹۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات امداد و نجات به آسیب دیدگان حوادث و سوانح	میزان کاهش آسیب دیده	۴۶۸,۷۸۱/۰۰۰	۱۰/۱۸۹	۵۸۵,۸۵۳	۶۶,۱۵۰	۴,۱۲۴,۲۳۸
								۴,۷۷۶,۲۴۱

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۹۰۱۰۰۲۰۰۱	ارائه خدمات امداد و نجات به آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۴۶۸,۷۸۱/۰۰۰	۱۰/۱۸۹	۵۸۵,۸۵۳	۶۶,۱۵۰	۴,۱۲۴,۲۳۸	۴,۷۷۶,۲۴۱
	۱۹۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات حمایتی و درمانی به آسیب دیدگان	آسیب دیده	۱,۱۰۷,۷۰۱/۰۰۰	۳/۱۹۹	۴۸۶,۸۲۰	۲۹,۷۰۰	۳,۰۲۷,۱۱۰	۳,۵۴۳,۶۳۰
	۱۹۰۱۰۰۳۰۰۱	ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۷۲,۴۵۸/۰۰۰	۱۰/۶۱۱	۱۳۹,۸۴۱	۱۲,۳۷۵	۶۱۶,۶۱۵	۷۶۸,۸۳۱
	۱۹۰۱۰۰۳۰۰۲	تامین پوشاک آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۹۶,۸۶۲/۰۰۰	۸/۳۶۰	۵۴,۴۵۴	۸,۴۱۵	۷۴۶,۹۴۰	۸۰۹,۸۰۹
	۱۹۰۱۰۰۳۰۰۳	تامین خوراک آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۱۶۸,۷۱۳/۰۰۰	۱/۳۵۴	۱۵,۴۱۳	۱,۶۸۳	۲۱۱,۴۱۷	۲۲۸,۵۱۳
	۱۹۰۱۰۰۳۰۰۴	تامین سایر اقلام و ملزومات امدادی آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۴۵۵,۳۶۵/۰۰۰	۲/۷۴۸	۲۴۴,۵۹۴	۲,۲۷۷	۱,۰۰۴,۳۴۷	۱,۲۵۱,۲۱۸
	۱۹۰۱۰۰۳۰۰۵	تامین سرپناه موقت آسیب دیدگان حوادث و سوانح	خانوار	۲۴,۴۷۱/۰۰۰	۱۹/۸۳۰	۳۲,۵۱۸	۴,۹۵۰	۴۴۷,۷۹۱	۴۸۵,۲۵۹
	۱۹۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران	زائر	۶,۰۹۶/۰۰۰	۵/۱۰۸	۲,۲۴۲	۰	۲۸,۸۹۹	۳۱,۱۴۱
	۱۹۰۴۰۰۱۰۰۱	ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی به زائران	نفر	۴,۴۱۰/۰۰۰	۶/۳۵۸	۲,۰۲۹	۰	۲۶,۰۱۰	۲۸,۰۳۹
	۱۹۰۴۰۰۱۰۰۲	ارائه خدمات ضروری به زائران	نفر	۱,۶۸۶/۰۰۰	۱/۸۴۰	۲۱۳	۰	۲,۸۸۹	۳,۱۰۲
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات توانبخشی به نیازمندان	نیازمند	۱۵۵,۸۷۲/۰۰۰	۹/۶۳۰	۲۱۹,۱۷۵	۱۶,۶۵۰	۱,۲۶۵,۲۴۵	۱,۵۰۱,۰۷۰
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰۵	ارائه خدمات توانبخشی مکانیکی به نیازمندان	نفر	۱۰۹,۶۰۷/۰۰۰	۱۰/۶۴۸	۱۸۸,۳۴۰	۱۶,۱۵۵	۹۶۲,۶۰۰	۱,۱۶۷,۰۹۵
	۱۹۰۴۰۰۳۰۴۱	ارائه خدمات توانبخشی فیزیکی به نیازمندان	نفر	۴۶,۲۶۵/۰۰۰	۷/۲۱۹	۳۰,۸۳۵	۴۹۵	۳۰۲,۶۴۵	۳۳۳,۹۷۵
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۶/۰۰۰	۳,۲۵۱/۸۴۶	۳,۳۹۳	۰	۸۱,۱۵۵	۸۴,۵۴۸
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۱	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۶/۰۰۰	۳,۲۵۱/۸۴۶	۳,۳۹۳	۰	۸۱,۱۵۵	۸۴,۵۴۸
۱۳۱۵۰۰	۱۳۱۵۰۰	سازمان بهزیستی کشور							۲۹,۲۶۱,۷۵۰
	۱۹۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی	بیمه شده	۱۴۸,۴۰۰/۰۰۰	۸/۹۶۵	۱,۳۳۰,۳۸۳	۰	۰	۱,۳۳۰,۳۸۳
	۱۹۰۲۰۰۵۰۰۱	پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی	نفر	۵۳,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۶۰	۱۳۰,۳۹۲	۰	۰	۱۳۰,۳۹۲
	۱۹۰۲۰۰۵۰۰۲	پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری	نفر	۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۷۷۶	۵۹۲,۶۹۱	۰	۰	۵۹۲,۶۹۱
	۱۹۰۲۰۰۵۰۰۳	پرداخت حق بیمه اجتماعی فرزندان تحت سرپرستی	نفر	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۸	۵۰,۲۰۰	۰	۰	۵۰,۲۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۹۰۲۰۰۵۰۰۵	پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی معلولان و نیازمندان	نفر	۱۵,۴۰۰/۰۰۰	۳۶/۱۷۵	۵۵۷,۱۰۰	.	.	۵۵۷,۱۰۰
	۱۹۰۲۰۲۲۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان شاغل در مراکز غیردولتی روزانه و شبانه روزی	بیمه شده	۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۶/۸۷۵	۱۱۶,۸۷۴	.	.	۱۱۶,۸۷۴
	۱۹۰۲۰۲۲۰۰۱	پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان شاغل در مراکز غیردولتی روزانه و شبانه روزی	نفر	۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۶/۸۷۵	۱۱۶,۸۷۴	.	.	۱۱۶,۸۷۴
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به مددجویان تحت پوشش	نیازمند	۵۷,۱۰۰/۰۰۰	۹/۶۰۸	۵۴۸,۶۰۷	.	.	۵۴۸,۶۰۷
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۲	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی	برنامه	۱۰۰/۰۰۰	۱۶۳/۲۵۰	۱۶,۳۲۵	.	.	۱۶,۳۲۵
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۷	پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش	نفر	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۲/۰۱۱	۴۲۰,۳۷۷	.	.	۴۲۰,۳۷۷
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۸	راهبری و نظارت امور اجتماعی و فرهنگی	مورد	۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۸۷	۱۱۱,۹۰۵	.	.	۱۱۱,۹۰۵
	۱۹۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه تامین مسکن مددجویان تحت پوشش	مددجو	۳,۵۰۰/۰۰۰	۱۶۰/۵۷۱	۵۶۲,۰۰۰	.	.	۵۶۲,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۶۰۰۲	کمک به تأمین مسکن نیازمندان و معلولان	نفر	۳,۵۰۰/۰۰۰	۱۶۰/۵۷۱	۵۶۲,۰۰۰	.	.	۵۶۲,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه تامین کمک معیشت مددجویان تحت پوشش	نیازمند	۵۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۹/۲۷۳	۵,۱۹۲,۹۴۴	.	.	۵,۱۹۲,۹۴۴
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۱	پرداخت حمایت های موردی به مددجویان	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۹۳۲	۲۰۷,۹۶۲	.	.	۲۰۷,۹۶۲
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۲	پرداخت مستمری به خانواده های تحت پوشش	نفر	۵۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۹/۳۸۳	۴,۹۷۳,۰۷۷	.	.	۴,۹۷۳,۰۷۷
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۷	راهبری و نظارت امور معیشت مددجویان تحت پوشش	مورد	۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۴۱	۱۱,۹۰۵	.	.	۱۱,۹۰۵
	۱۹۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از سالمندان	سالمند	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۰۹	۳۳,۲۷۵	.	.	۳۳,۲۷۵
	۱۹۰۳۰۱۶۰۰۳	راهبری امور سالمندان	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۳۲	۸,۳۱۸	.	.	۸,۳۱۸
	۱۹۰۳۰۱۶۰۰۶	کمک به امور رفاهی و تکریم سالمندان	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۷۶	۱۹,۷۵۷	.	.	۱۹,۷۵۷
	۱۹۰۳۰۱۶۰۰۸	آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۲۰	۵,۲۰۰	.	.	۵,۲۰۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه حمایت از کودکان ونوجوانان	کودک-نوجوان	۳۸۰,۹۳۱/۰۰۰	۹/۵۷۵	۳,۶۴۷,۲۳۷	.	.	۳,۶۴۷,۲۳۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۹۰۳۰۱۸۰۰۱	ارتقاء توان علمی ، آموزشی و تربیتی کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی	نفر	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۴/۹۹۱	۱۲۴,۷۷۷	.	.	۱۲۴,۷۷۷
	۱۹۰۳۰۱۸۰۰۲	ارتقاء توانمندی و ترخیص فرزندان تحت سرپرستی	نفر	۷۰۰/۰۰۰	۲۵۸/۵۷۱	۱۸۱,۰۰۰	.	.	۱۸۱,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۰۴	تأمین یک وعده غذای گرم به کودکان مهد روستایی	نفر	۱۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۹۵۹	۸۴۳,۰۰۰	.	.	۸۴۳,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۰۶	حمایت از دانش آموزان شین آباد	نفر	۲۶/۰۰۰	۴۶۱/۵۳۸	۱۲,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۰۹	کمک به امور مددکاری فرزندان تحت سرپرستی	نفر	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۰۰	۳۵,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۱۱	کمک به بهبود تغذیه کودکان مبتلا به بیماری های متابولیک	نفر	۱,۶۰۰/۰۰۰	۷/۷۹۹	۱۲,۴۷۸	.	.	۱۲,۴۷۸
	۱۹۰۳۰۱۸۰۱۳	کمک به تأمین پوشاک و هزینه روزانه فرزندان تحت سرپرستی	نفر	۳,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۷۸۲	۴۷,۳۴۷	.	.	۴۷,۳۴۷
	۱۹۰۳۰۱۸۰۱۴	کمک به تأمین شهریه مهد کودک های خانواده های کم درآمد	نفر	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۷۲۶	۲۲۳,۵۵۹	.	.	۲۲۳,۵۵۹
	۱۹۰۳۰۱۸۰۱۷	کمک به تغذیه کودکان خانواده های دارای فرزند چند قلو	نفر	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۱۹	کمک به نگهداری فرزندان در شیرخوارگاه ها، مراکز و موسسات غیر دولتی	نفر	۱۱,۰۰۰/۰۰۰	۶۶/۳۶۴	۷۳۰,۰۰۰	.	.	۷۳۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۲۰	کمک به نگهداری کودکان و نوجوانان در خانواده	نفر	۱۴,۵۰۰/۰۰۰	۶۶/۸۹۷	۹۷۰,۰۰۰	.	.	۹۷۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۲۱	کمک به بهبود تغذیه کودکان معلول مراکز روزانه	نفر	۳۴,۰۰۰/۰۰۰	۴/۱۲۹	۱۴۰,۳۷۵	.	.	۱۴۰,۳۷۵
	۱۹۰۳۰۱۸۰۲۲	کمک به تأمین شهریه مهد کودک کودکان معلول خانواده های کم درآمد	نفر	۱,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۷۹۶	۲۰,۷۹۶	.	.	۲۰,۷۹۶
	۱۹۰۳۰۱۸۰۲۳	کمک به سمن ها و مراکز غیر دولتی	مرکز	۱۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۲۴	ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۵/۰۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۸۰۲۵	راهبری و نظارت امور کودکان و نوجوانان	مورد	۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۸۷	۱۱۱,۹۰۵	.	.	۱۱۱,۹۰۵
	۱۹۰۳۰۱۹۰۰۰	برنامه حمایت از خانواده زنان سرپرست خانوار	خانوار	۲۵۶,۶۰۰/۰۰۰	۶/۴۱۹	۱,۶۴۷,۱۰۵	.	.	۱,۶۴۷,۱۰۵
	۱۹۰۳۰۱۹۰۰۲	ارتقاء توان علمی و تربیتی فرزندان تحت پوشش	نفر	۱۱,۰۰۰/۰۰۰	۷/۸۴۶	۸۶,۳۰۵	.	.	۸۶,۳۰۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۳۰۱۹۰۰۳	ارتقاء خدمات مالی خرد	نفر	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۱۱۹	۱۲۴,۷۷۷	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۰۴	پرداخت سرمایه کار و آماده سازی شغلی زنان سرپرست خانوار	نفر	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۱۴/۳۷۹	۱۱۴,۳۷۹	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۰۶	تأمین لوازم ضروری مددجویان تحت پوشش	نفر	۴,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۷۹۶	۸۳,۱۸۵	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۰۷	حمایت از دانش آموزان تحت پوشش	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۶۷	۸۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۰۹	کمک به امور مددکاری زنان سرپرست خانوار	نفر	۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۷۳۳	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۱۰	کمک به تأمین جهیزیه مددجویان تحت پوشش	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۳۱/۱۹۵	۶۲,۳۸۹	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۱۱	کمک به تأمین ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار	نفر	۵۰۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۱۳	کمک به تقویت و توسعه گروه های همیار زنان	نفر	۱,۱۰۰/۰۰۰	۱۳۲/۳۳۹	۱۴۵,۵۷۳	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۱۴	کمک به خانواده های دارای فرزند چند قلو	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۱۵	کمک به سلامت جسمی و روانی زنان خانواده های نیازمند	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۷۹۶	۴۱,۵۹۲	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۱۶	کمک به تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند	نفر	۵,۰۰۰/۰۰۰	۶/۴۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۱۷	راهبری و نظارت امور توانمندسازی خانواده و زنان	مورد	۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۸۷	۱۱۱,۹۰۵	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۹۰۱۸	کمک به مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده در معرض طلاق	خانواده	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۰	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی	میزان کاهش پروژ آسیب دیدگی	۲,۰۳۲,۰۸۵/۰۰۰	۰/۳۶۲	۷۳۵,۳۲۹	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۱	آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگی	نفر	۴۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۵	۱۰۱,۰۷۶	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۲	ارائه خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۲۴	۵۲,۳۸۹	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۳	ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۴	راهبری امور مشاوره های غیرحضوری	مورد	۴۰۰/۰۰۰	۲۹۲/۵۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۵	ارائه خدمات پیشگیری و کنترل ایدز	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۷۵۹	۷۷,۵۸۸	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۶	ارائه خدمات پیشگیری و کنترل طلاق	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۷	کمک به ارتقای پایگاه های سلامت اجتماعی و گروه های همیار	پایگاه	۶۳۰/۰۰۰	۱۰۷/۹۳۷	۶۸,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۸	کمک به ارتقای سلامت اجتماعی دانش آموزان	نفر	۱۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۲۰	۷۲,۷۸۷	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۹	پایش آسیب های اجتماعی	مورد	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۸	۲۶,۷۹۲	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۱۰	ساماندهی و کاهش کودکان کار	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۱۲	ارائه خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۲	۴۱,۵۹۲	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۱۳	کنترل و کاهش آسیب های نوپدید	مورد	۱,۰۰۰/۰۰۰	۵/۲۰۰	۵,۲۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۱۴	کمک به سمن ها و مراکز غیر دولتی	مرکز	۵۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۱۵	ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۵/۰۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۸۰۱۶	راهبری و نظارت امور پیشگیری از آسیب های اجتماعی	مورد	۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۴۱	۱۱,۹۰۵	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۹۰۰۰	برنامه پیشگیری از معلولیتها	میزان کاهش بروز معلولیت	۶,۰۵۰,۱۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۷	۹۹۸,۱۲۵	۱۳,۵۰۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۹۰۰۱	آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگی	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۲۴	۱۲۴,۷۷۷	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۹۰۰۲	حمایت از خدمات مشاوره ژنتیک	نفر	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۸۸	۴۳۰,۶۴۷	۱۳,۵۰۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۹۰۰۳	غربالگری ژنتیک افراد ۱۵ تا ۲۰ سال	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۶	۲۰,۷۹۶	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۹۰۰۴	غربالگری ناشنوایی و نابینایی کودکان	نفر	۴,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۹۰۰۵	پایش و شناسایی معلولان	نفر	۱,۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۹۰۰۶	کمک به سمن ها، مراکز غیر دولتی و بنیادهای ژنتیک	مرکز	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۹۰۰۷	راهبری و نظارت امور پیشگیری از معلولیت ها	مورد	۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۸۷	۱۱۱,۹۰۵	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۱۰۰۰	برنامه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی	آسیب دیده	۵۴,۷۰۰/۰۰۰	۳۶/۹۸۳	۲,۰۲۲,۹۵۷	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۳۰۳۱۰۰۱	حمایت مادی و معنوی از آسیب دیدگان اجتماعی	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۴۵/۵۷۴	۲۹۱,۱۴۷	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۱۰۰۲	راهبری امور فوریت های اجتماعی	مورد	۲,۲۰۰/۰۰۰	۵۴۵/۴۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۱۰۰۳	ساماندهی کودکان خیابانی	نفر	۶,۵۰۰/۰۰۰	۳۵/۱۹۴	۲۲۸,۷۵۸	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۱۰۰۴	مداخله در بحران های فردی و خانوادگی	نفر	۲۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۲۳	۲۹۱,۱۴۷	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۱۰۰۵	راهبری و نظارت امور آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۴۱	۱۱,۹۰۵	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۰	برنامه حمایت از اشتغال مددجویان تحت پوشش	مددجو	۳۶,۷۰۰/۰۰۰	۱۵/۳۷۷	۳۶۴,۵۲۹	۱۹۹,۸۰۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۲	پرداخت تسهیلات به مددجویان تحت پوشش	نفر	۳,۲۰۰/۰۰۰	۱۶/۸۶۹	۵۳,۹۸۱	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۶	جبران عدم کارایی معلولان شاغل شده در بخش غیردولتی	نفر	۱,۵۰۰/۰۰۰	۱۹۹/۸۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۷	راهبری و نظارت بر طرح های اشتغال حمایتی	مورد	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۹/۸۶۴	۹۸,۶۴۳	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۸	راهبری و نظارت امور مشارکت های مردمی و موسسات غیردولتی	مورد	۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۸۷	۱۱۱,۹۰۵	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۷۰۰۰	درمان و نگهداری کودکان و معلولین مجهول الهویه	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۷۰۰۱	پرداخت هزینه درمان و نگهداری کودکان مجهول الهویه	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۷۰۰۲	پرداخت هزینه درمان و نگهداری معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن مجهول الهویه	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۸۰۰۰	راهبری امور مشارکت های مردمی و خدمات داوطلبانه	مورد	۵۰۱/۰۰۰	۷۴/۴۲۳	۳۷,۲۸۶	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۸۰۰۱	برنامه ریزی و جذب مشارکت های مردمی و خدمات داوطلبانه	مورد	۱/۰۰۰	۱۸,۶۴۳/۰۰۰	۱۸,۶۴۳	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۸۰۰۲	بسترسازی برای ایجاد موسسات خیریه غیردولتی	مورد	۵۰۰/۰۰۰	۳۷/۲۸۶	۱۸,۶۴۳	۰	۰
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات توانبخشی به نیازمندان	نیازمند	۵,۴۴۷,۰۳۸/۰۰۰	۲/۰۶۴	۱۱,۱۵۴,۱۱۸	۸۹,۴۵۰	۰
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰۲	آموزش و بازآموزی ارائه دهندگان و مددجویان خدمات بهزیستی و توانبخشی	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰۳	ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه روستایی	نفر	۴۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۶۰۹	۷۲۴,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰۶	ارائه خدمات توانبخشی و درمان اختلالات دهانی بلع و تغذیه	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۱۱۹	۳۱,۱۹۴	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰۷	ارائه خدمات توانبخشی به معلولین	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۵۶	۱۴۵,۵۷۳	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰۸	ارائه خدمات مددکاری به معلولین	نفر	۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۷۸	۳۵۳,۵۳۵	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰۹	ارتقاء توانمندی معلولین و بیماران روانی مزمن	نفر	۵,۰۰۰/۰۰۰	۲۷/۰۳۵	۱۳۵,۱۷۵	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۱۰	ارتقاء و گسترش امور هنر درمانی معلولین	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۵۶	۱۳۵,۵۷۳	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۱۲	پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان و دانش جویان معلول نیازمند	نفر	۶۳,۰۰۰/۰۰۰	۲/۲۹۸	۱۴۴,۷۷۷	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۱۳	تأمین حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی	نفر	۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۳۰/۴۳۵	۷۰۰,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۱۴	تأمین وسایل بهداشتی معلولین	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۵۷۵	۲۲۸,۷۵۸	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۱۵	تأمین وسایل توانبخشی معلولان	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۶۱۵	۵۷۲,۰۰۰	۸۹,۴۵۰	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۱۶	تأمین وسایل کمکی و اندام های مصنوعی به معلولین نیازمند	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۵۹۷	۱۵۵,۹۷۱	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۱۷	تشخیص نوع و شدت معلولیت و سنجش سطح توانمندی افراد معلول	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۲۴,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۲۱	مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین	نفر	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۳/۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۲۵	کمک به ایاب و ذهاب معلولین	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۷۱۹	۱۱۴,۳۷۹	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۲۶	کمک به توانبخشی و آموزش معلولین در مراکز غیر دولتی روزانه	نفر	۳۷,۵۰۰/۰۰۰	۵۵/۰۶۸	۲,۰۶۵,۰۴۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۲۸	کمک به کارگاه های تولیدی حمایتی	نفر	۳,۷۰۰/۰۰۰	۸۳/۷۸۴	۳۱۰,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۲۹	کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در خانواده	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۲/۳۳۳	۹۷۰,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۳۰	کمک به نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان، و بیماران روانی مزمن در مراکز غیر دولتی	نفر	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۷۷/۹۷۴	۳,۱۱۸,۹۵۸	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۳۱	کمک به کودکان ناشنوا جهت کاشت حلزون	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۴۵/۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۴۰۰۳۰۳۲	کمک به درمان معلولین	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۷۱۹	۱۱۴,۳۷۹	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۳۳	کمک هزینه درمان و توانبخشی افراد مبتلا به بیماری های متابولیک	نفر	۱,۶۰۰/۰۰۰	۳۱/۲۵۰	۵۰,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۳۴	ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه شهری	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۳۵	ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۵/۰۰۰	۱۰,۸۰۰/۰۰۰	۵۴,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۳۶	ارایه خدمات توانبخشی به سالمندان	نفر	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۲/۴۷۸	۱۲,۴۷۸	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۳۷	ارایه خدمات توانبخشی به بیماران روانی مزمن	نفر	۱,۵۰۰/۰۰۰	۳۳/۳۳۳	۵۰,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۳۸	ارتقاء خدمات مالی خرد معلولان	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۷	۳۰,۲۰۲	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۳۹	کمک به سمن ها و مراکز غیر دولتی در ارایه خدمات توانبخشی	مرکز	۱۰/۰۰۰	۳۵۷/۸۰۰	۳,۵۷۸	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۴۰	ارتقاء و گسترش ورزش درمانی معلولین	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۴۲	راهبری و نظارت بر مناسب سازی اماکن عمومی و دولتی	مورد	۲,۲۰۰/۰۰۰	۸/۴۷۴	۱۸,۶۴۳	.	.
	۱۹۰۴۰۰۳۰۴۳	راهبری و نظارت امور توانبخشی	مورد	۹۶,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۶۶	۱۱۱,۹۰۵	.	.
	۱۹۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان	معتاددرمان شده	۱۶۰,۱۰۰/۰۰۰	۲/۱۶۱	۳۴۶,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۵۰۰۱	ارائه خدمات بازتوانی معتادان	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۵۰۰۲	ارائه خدمات درمانی معتادان	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۵۰۰۹	نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر	نفر	۱۰۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۴۰۰۵۰۱۰	پرداخت هزینه های درمان معتادان به مواد مخدر و روانگردان	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۰	۲۶,۰۰۰	.	.
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۰/۰۰۰	۲۲۳/۱۰۰	۲,۲۳۱	.	.
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۱	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۰/۰۰۰	۲۲۳/۱۰۰	۲,۲۳۱	.	.
۱۳۱۵۰۰	۱۳۱۵۱۰	سازمان بهزیستی کشور-اجرای قانون حمایت از معلولین				.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۴۰۰۰۰		حمایت از اشتغال معلولان تحت پوشش	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۴۲/۵۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۳۰۴۰۰۱	کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت	نفر	۵,۰۰۰/۰۰۰	۶۸/۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۴۰۰۲	پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی معلولان	نفر	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۴/۰۰۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۴۱۰۰	پرداخت شهریه دانشجویی به معلولان	نفر	۱۶,۰۰۰/۰۰۰	۲۱/۸۷۵	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۴۱۰۱	پرداخت شهریه دانشجویان معلول	نفر	۱۶,۰۰۰/۰۰۰	۲۱/۸۷۵	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۴۲۰۰	تامین کمک معیشت معلولان شدید و خیلی شدید	نفر	۶۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۴/۵۳۲	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۴۲۰۱	پرداخت مستمری به معلولان شدید و خیلی شدید تحت پوشش	نفر	۶۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۴/۵۳۲	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰	برنامه ارایه خدمات توانبخشی به نیازمندان	نفر	۱۱۵,۵۲۵/۰۰۰	۴۷/۶۰۹	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۰۳۰۱۳	تامین حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی	نفر	۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۳۴/۷۸۳	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۰۳۰۲۶	کمک به توانبخشی و آموزش معلولین در مراکز غیر دولتی روزانه	نفر	۴۰,۴۰۰/۰۰۰	۲۹/۷۰۳	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۰۳۰۴۴	کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی معلولان و بیماران روانی مزمن در خانواده	نفر	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۰۳۰۴۵	کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی معلولان و بیماران روانی مزمن در مراکز غیر دولتی	نفر	۴۰,۱۲۵/۰۰۰	۶۴/۷۹۸	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۱۱۰۰	پوشش خدمات توانبخشی جسمی و روانی معلولان	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۴۳/۳۳۳	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۱۱۰۰۱	پرداخت هزینه های خدمات توانبخشی جسمی(حسی-حرکتی) و ذهنی معلولان	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۴۰۱۱۰۰۲	پرداخت هزینه های خدمات توانبخشی روانی معلولان	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۳۱۶۰۰	بنیاد شهید و امور ایثارگران						
	۱۹۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه پوشش بیمه سلامت ایثارگران	نفر	۱,۲۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۴/۵۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۲۰۰۲۰۰۲	بیمه درمان مازاد بر بیمه پایه ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان	نفر	۱,۲۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۴/۵۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران	نفر	۱,۴۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۸۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۱	ارائه خدمات حقوقی و قضایی به ایثارگران	نفر	۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۷۵۰	۵۹,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۲	ارائه خدمات فرهنگی و هنری به ایثارگران	نفر	۱۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۵۸	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات مددکاری اجتماعی به ایثارگران	نفر	۵۷,۰۰۰/۰۰۰	۴/۳۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۶	ارائه خدمات ورزشی به خانواده ایثارگران و حمایت و تشویق از ورزشکاران ایثارگر	نفر	۷۸,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۷	ارائه خدمات کمک آموزشی به دانش آموزان خانواده های ایثارگر	نفر	۵۱,۰۰۰/۰۰۰	۵/۸۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۸	پرداخت حق بیمه عمر و حوادث غیرمترقبه ایثارگران	نفر	۱,۴۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۸۰	۸۳۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۹	پرداخت شهریه دانشجویان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی	نفر	۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۳/۸۷۳	۳,۷۲۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۱۰	پرداخت کمک های نقدی در دیدارهای طرح سپاس به خانواده ایثارگران	نفر	۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۶۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۱۱	پرداخت کمک هزینه ازدواج ایثارگران	نفر	۶,۰۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۱۲	پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان روزانه دولتی	نفر	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۸/۰۳۶	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۱۳	پرداخت کمک هزینه مراسم اولیه شهدا	نفر	۱,۰۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۱۴	پرداخت کمک هزینه مراسم فوت و تدفین ایثارگران	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۱۶	ترویج فرهنگ ایثار و شهادت	مورد	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۲۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۱۷	حمایت از نخبگان خانواده های ایثارگر	نفر	۷,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۷۱۴	۷۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۲۰۱۸	واگذاری خودرو به جانبازان	نفر	۱,۳۰۰/۰۰۰	۱۱۵/۳۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه تامین حقوق، پاداش و مستمری ایثارگران	ایثارگر	۳۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۲۷۴/۱۹۵	۱۰۰,۰۸۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۴۰۰۱	پرداخت پاداش پایان خدمت شهدای بازنشسته	نفر	۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۴۰۰۲	پرداخت حق پرستاری جانبازان	نفر	۵۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۶۵/۹۸۱	۸,۶۳۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۴۰۰۳	پرداخت حق پرستاری والدین شهدا	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۴۳/۳۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۳۰۰۴۰۰۴	پرداخت حقوق حالت اشتغال و عیدی جانبازان	نفر	۹۴,۰۰۰/۰۰۰	۲۷۹/۷۸۷	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۴۰۰۵	پرداخت حقوق شهدای بین الملل	نفر	۱/۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۴۰۰۶	پرداخت حقوق و عیدی حالت اشتغال همسر و فرزندان و والدین دارای حکم شاهد	نفر	۷۴,۰۰۰/۰۰۰	۴۱۸/۹۱۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۴۰۰۷	پرداخت مستمری و عیدی جانبازان کم درآمد	نفر	۳۶,۰۰۰/۰۰۰	۱۷۲/۲۲۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۴۰۰۸	پرداخت مستمری و عیدی والدین شاهد	نفر	۱۰۷,۰۰۰/۰۰۰	۲۳۶/۴۴۹	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین مسکن ایثارگران	ایثارگر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۵۷/۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۵۰۰۱	پرداخت سهم نقدی زمین ایثارگران	نفر	۵۰۰/۰۰۰	۷۹/۰۰۰	۳۹,۵۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۵۰۰۳	پرداخت کمک هزینه تعمیرات و انشعابات ایثارگران	نفر	۳,۰۰۰/۰۰۰	۲۶/۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۵۰۰۴	مناسب سازی مسکن ایثارگران	باب	۲,۵۰۰/۰۰۰	۶۸/۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۵۰۰۷	کمک به تامین مسکن مشمولان ماده ۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران	باب	۳,۷۰۰/۰۰۰	۷۶/۳۵۱	۲۸۲,۵۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۵۰۰۰	برنامه حمایت از اشتغال ایثارگران	اشتغال جدید	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۸/۲۵۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۵۰۰۱	ارائه آموزش های فنی حرفه ای و مشاوره فنی شغلی به ایثارگران	نفر	۱۶,۸۰۰/۰۰۰	۹/۰۴۸	۱۵۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۵۰۰۳	پرداخت حق بیمه سهم خویش فرما و کارفرمایی ایثارگران	نفر	۳,۲۵۰/۰۰۰	۵۰/۷۶۹	۱۶۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۵۰۰۴	پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات خود اشتغالی ایثارگران	نفر	۴۵۰/۰۰۰	۲۲۲/۲۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۵۰۰۵	حمایت از کارآفرینان ایثارگر	نفر	۳۰۰/۰۰۰	۱۴۶/۶۶۷	۴۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۱۵۰۰۶	کمک به صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران	میلیون ریال	۱/۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران	ایثارگر	۱,۴۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۴۰۰۴۰۰۳	پایش سلامت ایثارگران	نفر	۱۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۴۰۰۴۰۰۴	پرداخت هزینه تشکیل کمیسیونهای پزشکی	پرونده	۸۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۶۸	۳۲,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۴۰۰۴۰۰۵	پرداخت هزینه های درمان جانبازان اعزامی به خارج از کشور	نفر	۳۰/۰۰۰	۱,۷۶۶/۶۶۷	۵۳,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۴۰۰۴۰۰۶	ارائه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات ویژه درمانی به جانبازان	نفر	۱,۴۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۳۵	۸۹۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۵۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۱	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۵۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰
۱۳۲۵۰۰	۱۳۲۵۰۰	سازمان تامین اجتماعی						
	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی بیمه شدگان خاص	بیمه شده	۱۴,۳۴۳,۵۰۰/۰۰۰	۱/۱۳۱	۶,۲۲۶,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۱	پرداخت بخشودگی حق بیمه سهم کارفرما موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر ۵ نفر کارگر	بیمه شده	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۴۵۵	۳,۴۵۵,۱۶۱	۰	۰
	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۲	پرداخت حق بیمه سهم دولت دوران سربازی موضوع تبصره ماده ۱۴ قانون کار	بیمه شده	۲۶۸,۰۰۰/۰۰۰	۴/۲۹۸	۱,۱۵۱,۷۵۴	۰	۰
	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۳	تامین دو درصد حق بیمه درمان پایه بازنشستگان ایثارگر	بیمه شده	۱۳,۲۰۰/۰۰۰	۵/۹۱۶	۷۸,۰۸۵	۰	۰
	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۵	اجرای ماده پنج قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان	بیمه شده	۶۲,۳۰۰/۰۰۰	۱۶۰/۵۱۴	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۰۱۰۱۰	سه درصد حق بیمه اجتماعی سهم دولت موضوع بند (۱) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی	بیمه شده	۱۳,۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۲	۱,۵۴۱,۰۰۰	۰	۰
۱۳۳۷۰۰	۱۳۳۷۱۰	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی-پژوهشکده سوانح طبیعی						
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۳۷/۰۰۰	۷۷۸/۳۷۸	۲۸,۸۰۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۴	انجام پژوهش های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی	پروژه	۱۶/۰۰۰	۷۰۹/۳۷۵	۱۱,۳۵۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۱۱	انجام پژوهش های مخاطرات زیست محیطی و بلایای جوی	پروژه	۴/۰۰۰	۹۶۲/۵۰۰	۳,۸۵۰	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۱۲	انجام پژوهش های مدیریت بحران	پروژه	۷/۰۰۰	۷۷۵/۰۰۰	۵,۴۲۵	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۱۴	انجام پژوهش های مقاوم سازی و بازسازی سازه ها	پروژه	۱۰/۰۰۰	۸۱۷/۵۰۰	۸,۱۷۵	۰	۰
۱۳۴۰۰۳	۱۳۴۰۰۳	سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی						
						۴,۶۵۵,۳۲۶	۳,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
						۵۳,۰۰۰		

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۶۰۲۲۰۰۰	برنامه تولید محصولات فناورانه نهاده ها	میزان تولید	۸,۱۳۰/۰۰۰	۷۸/۷۵۴	۵۱۵,۲۶۶	۰	۱۲۵,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۲۲۰۰۱	تولید و تکثیر هسته های اولیه نهال	هزار اصله	۵۳۰/۰۰۰	۵۰۷/۳۴۵	۲۱۶,۰۱۹	۰	۵۲,۸۷۴
	۱۳۰۶۰۲۲۰۰۲	تولید و تکثیر هسته های اولیه بذر	تن	۷,۶۰۰/۰۰۰	۴۸/۸۶۵	۲۹۹,۲۴۷	۰	۷۲,۱۲۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	تعداد یافته/ دانش فنی	۴۲۹,۳۱۵/۰۰۰	۱۱/۱۷۸	۳,۷۷۸,۹۶۴	۳,۰۰۰	۱,۰۱۷,۱۲۵
	۱۳۱۰۰۰۴۰۴۳	انجام پژوهش در زمینه اقتصادی، اجتماعی و ترویجی	پروژه	۶۵/۰۰۰	۱,۷۷۶/۶۶۲	۹۱,۲۰۷	۳,۰۰۰	۲۱,۲۷۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۴۴	انجام پژوهش در زمینه بهزرایی، به باغی و مدیریت واحدهای تولید	پروژه	۶۱۰/۰۰۰	۲,۰۴۴/۸۲۶	۹۸۱,۳۷۶	۰	۲۶۵,۹۶۸
	۱۳۱۰۰۰۴۰۴۷	انجام پژوهش در زمینه بهنژادی	پروژه	۹۰۰/۰۰۰	۱,۹۴۶/۴۴۴	۱,۳۶۲,۷۲۴	۰	۳۸۹,۰۷۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۴۹	انجام پژوهش در زمینه افزایش بهره وری عوامل تولید و نهاده ها	پروژه	۴۲۰/۰۰۰	۱,۹۶۷/۹۸۳	۶۴۹,۲۶۷	۰	۱۷۷,۲۸۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۵۰	شناسایی، ثبت و بهره برداری ذخایر	گونه	۷,۰۰۰/۰۰۰	۱۹/۳۵۲	۱۰۹,۸۷۴	۰	۲۵,۵۹۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۵۱	حفظ و نگهداری بانک های ژن و ذخایر ژنتیکی	نمونه	۴۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۵۳	۲۵۵,۹۲۳	۰	۶۰,۳۳۳
	۱۳۱۰۰۰۴۰۸۹	انجام پژوهش در زمینه منابع طبیعی	پروژه	۳۲۰/۰۰۰	۱,۲۶۹/۳۴۱	۳۲۸,۵۹۳	۰	۷۷,۵۹۶
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۱,۶۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۳	۲۵۷,۶۳۳	۰	۸۸,۷۵۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۲۳	آموزش کشاورزان و محققان، مدرسان و مروجان	نفر-روز	۱,۶۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۳	۲۵۷,۶۳۳	۰	۸۸,۷۵۰
	۱۸۰۲۰۲۱۰۰۰	برنامه ترویج یافته ها و دانش کشاورزی	نفر روز	۱,۷۶۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۹	۱۰۳,۴۶۳	۰	۱۹,۱۲۵
	۱۸۰۲۰۲۱۰۰۱	اجرای نظام نوین ترویج	نفر بهره بردار تحت پوشش	۱,۷۶۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۵	۷۴,۹۴۹	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۲۱۰۰۲	آموزش مهندسين شاغل در کلينيك های گیاه پزشکی و شرکت های خدمات مشاوره ای فعال در طرح ارتقای سلامت و کاهش آلاینده ها در ۸ محصول کشاورزی	مرکز	۲۸۰/۰۰۰	۱۵۲/۲۸۲	۲۸,۵۱۴	۰	۱۴,۱۲۵
۱۳۴۰۰۳	۱۳۴۰۰۸	سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی- موسسه تحقیقاتی بین المللی تاسماهیان دریای خزر				۹۶,۰۲۸	۰	۳,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۱۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۳۰/۰۰۰	۷۶۱/۷۵۴	۹۶,۰۲۸	۰	۳,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۴۰۸۴	پژوهش های کاربردی در زمینه ماهیان خاویاری و ارزیابی ذخایر تاسماهیان دریای خزر	پروژه	۱۳۰/۰۰۰	۷۶۱/۷۵۴	۹۶,۰۲۸	۰	۳,۰۰۰
۱۳۴۰۰۳	۱۳۴۰۱۲	سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی-پاداش پایان خدمت				۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۶۰۳۸۰۰۰	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	بازنشسته	۷۲۰/۰۰۰	۱,۴۳۷/۵۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۶۰۳۸۰۰۱	پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان	بازنشسته	۷۲۰/۰۰۰	۱,۲۲۹/۰۰۰	۸۸۴,۸۸۰	۰	۰
	۱۳۰۶۰۳۸۰۰۲	پرداخت مطالبات بازنشستگان موضوع اجرای کامل آیین نامه فوق العاده ویژه اعضای غیر هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای احکام صادره ناشی از مراجع قضایی	بازنشسته	۵۲۴/۰۰۰	۲۸۶/۴۸۹	۱۵۰,۱۲۰	۰	۰
۱۳۴۰۰۳	۱۳۴۰۱۳	موسسه تحقیقات علوم باغبانی				۳۸۴,۴۷۸	۰	۲۸,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۴۹۰/۰۰۰	۸۴۱/۷۹۲	۳۸۴,۴۷۸	۰	۲۸,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۴۰۲۰	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۶۴/۰۰۰	۷۸۶/۲۲۰	۱۹۸,۶۶۲	۰	۸,۹۰۰
	۱۳۱۰۰۴۰۶۴	تولید ارقام اصلاح شده باغبانی	رقم	۸/۰۰۰	۸,۹۴۴/۲۵۰	۶۶,۹۰۴	۰	۴,۶۵۰
	۱۳۱۰۰۴۰۶۷	پیش تکثیر و تولید هسته های اولیه و پایه نهال اندام های تکثیری ارقام باغبانی	رقم	۹۹/۰۰۰	۶۵۶/۱۲۱	۵۸,۹۵۶	۰	۶,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۴۰۷۰	جمع آوری، حفاظت و توسعه و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی باغبانی	پروژه	۹۸/۰۰۰	۶۹۸/۰۲۰	۵۹,۹۵۶	۰	۸,۴۵۰
۱۳۴۰۰۳	۱۳۴۰۱۴	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- هزینه های نگهداری باغ های گیاه شناسی ایران				۹۸,۸۴۶	۰	۰
	۱۳۰۶۰۴۹۰۰۰	برنامه تکمیل، حفظ و نگهداری باغ های گیاه شناسی	باغ	۶/۰۰۰	۱۶,۴۷۴/۳۳۳	۹۸,۸۴۶	۰	۰
	۱۳۰۶۰۴۹۰۰۱	حفظ و نگهداری باغ های گیاه شناسی	هکتار	۳۵۰/۰۰۰	۲۸۲/۴۱۷	۹۸,۸۴۶	۰	۰
۱۳۴۰۰۳	۱۳۴۰۱۵	موسسه تحقیقات برنج کشور				۱۷۶,۹۷۹	۰	۴۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۵۰/۰۰۰	۱,۴۴۶/۵۲۷	۱۷۶,۹۷۹	۰	۴۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۱۰۰۰۴۰۸۵	برگزاری کمیته های فنی و دوره های آموزشی بین المللی و منطقه ای برنج کشورهای عضو	رویداد	۱۰/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.
	۱۳۱۰۰۰۴۰۹۲	انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه برنج	پروژه	۱۵۰/۰۰۰	۱,۳۷۹/۸۶۰	۱۶۶,۹۷۹	.	۴۰,۰۰۰
۱۳۴۰۰۳	۱۴۹۵۱۱	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور					۳۳۲,۱۱۲	۳۵,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۹۲۴/۰۰۰	۳۹۷/۳۰۷	۳۳۲,۱۱۲	.	۳۵,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۱	اجرای طرح هاوپروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه بیابان	پروژه	۷۷/۰۰۰	۳۹۶/۶۸۸	۲۶,۲۱۲	.	۴,۳۳۳
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۲	اجرای طرح هاوپروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه جنگل	پروژه	۱۶۵/۰۰۰	۳۸۹/۷۷۰	۵۶,۱۶۹	.	۸,۱۴۳
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۳	اجرای طرح هاوپروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه علوم چوب و کاغذ	پروژه	۲۸/۰۰۰	۴۱۹/۴۲۹	۹,۵۳۲	.	۲,۲۱۲
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۴	اجرای طرح هاوپروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه گیاه شناسی	پروژه	۳۰۷/۰۰۰	۴۰۸/۳۴۹	۱۲۲,۰۷۳	.	۳,۲۹۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۵	اجرای طرح هاوپروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه گیاهان دارویی ومحصولات فرعی	پروژه	۱۷۶/۰۰۰	۳۸۹/۳۹۲	۵۹,۹۱۴	.	۸,۶۱۹
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۶	اجرای طرح هاوپروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه مرتع	پروژه	۱۷۱/۰۰۰	۳۸۹/۵۶۱	۵۸,۲۱۲	.	۸,۴۰۳
۱۳۴۰۰۳	۱۴۹۵۱۶	موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی					۶۹۰,۸۴۳	۱۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموزدر گروه سنی ذیربط	۶۵۰/۰۰۰	۱۸/۰۰۰	۱۱,۷۰۰	.	.
	۱۸۰۲۰۰۱۰۲۷	کمک به آموزش دانش آموزان در مراکز آموزشی و هنرستان های شبانه روزی وابسته	هنرآموز	۶۵۰/۰۰۰	۱۸/۰۰۰	۱۱,۷۰۰	.	.
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموزدر گروه سنی ذیربط	۱,۳۵۰/۰۰۰	۱۸/۰۰۰	۲۴,۳۰۰	.	.
	۱۸۰۲۰۰۲۰۲۵	کمک به آموزش دانش آموزان در مراکز آموزشی و هنرستان های شبانه روزی وابسته	هنرآموز	۱,۳۵۰/۰۰۰	۱۸/۰۰۰	۲۴,۳۰۰	.	.

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه آموزش زنان روستایی	تعداد زنان روستایی	۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۰۳	۵۹,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۳۰۰۱	آموزش فرآوری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی	نفر-ساعت	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۳۰۰۲	آموزش و توانمندی اقتصادی زنان روستایی	نفر-ساعت	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۳۰۰۳	کارورزی و تثبیت مهارت های زنان روستایی	پروژه	۳۱۰/۰۰۰	۶۱/۲۹۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۹۰	۱۱۱,۳۴۴	۰	۵۸,۷۳۵	۱۷۰,۰۷۹
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۴	آموزش گروه کشاورزی	نفر-ساعت	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۳	۷۰,۰۰۰	۰	۵۸,۷۳۵	۱۲۸,۷۳۵
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۸	آموزش های خوداشتغالی کشاورزی برای فارغ التحصیلان رشته کشاورزی	نفر-ساعت	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۸	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۲۵	توسعه آموزش گروه کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان	نفر-ساعت	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۳	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۳۵	ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۳۴۴/۰۰۰	۳۴۴	۰	۰	۳۴۴
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه آموزش های شغلی	گواهینامه	۲۵۰/۰۰۰	۲/۸۰۰	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۳	ارتقای توانمندی ها و شایستگی های شغلی مدیران	نفر-ساعت	۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۴	ارتقای توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان	نفر-ساعت	۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳,۵۶۷/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۵۳,۵۰۵	۰	۵۳,۵۰۵	۱۰۷,۰۱۰
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۴	آموزش گروه کشاورزی	دانشجو	۳,۵۶۷/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۵۳,۵۰۵	۰	۵۳,۵۰۵	۱۰۷,۰۱۰
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۳۶۰/۰۰۰	۳۸/۰۰۰	۵۱,۹۲۰	۰	۳۷,۷۶۰	۸۹,۶۸۰
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۳	آموزش گروه کشاورزی	دانشجو	۲,۳۶۰/۰۰۰	۳۸/۰۰۰	۵۱,۹۲۰	۰	۳۷,۷۶۰	۸۹,۶۸۰
	۱۸۰۲۰۱۷۰۰۰	برنامه توسعه کارآفرینی	طرح پذیرفته شده	۶۰/۰۰۰	۲۰۰/۱۶۷	۱۲,۰۱۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰
	۱۸۰۲۰۱۷۰۰۱	تجاری سازی فناوری های پیشرفته	طرح	۴۵/۰۰۰	۱۸۳/۵۵۶	۸,۲۶۰	۰	۰	۸,۲۶۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۲۰۱۷۰۰۲	راه اندازی هسته های فناوری کشاورزی	طرح	۱۵/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۲۱۰۰۰	برنامه ترویج یافته ها و دانش کشاورزی	نفر روز	۲۰۰/۰۰۰	۱,۵۹۱/۱۹۰	۳۱۸,۲۳۸	۰	۰
	۱۸۰۲۰۲۱۰۰۱	اجرای نظام نوین ترویج	نفر بهره بردار تحت پوشش	۱,۳۲۶,۶۵۲/۰۰۰	۰/۲۴۰	۳۱۸,۲۳۸	۰	۰
	۱۸۰۲۰۲۳۰۰۰	برنامه آموزش بهره برداری بهینه آب در کشاورزی	مهارت آموز	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۸۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۲۳۰۰۱	آموزش شیوه های آبیاری نوین در کشاورزی	نفر-ساعت	۱۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۶,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۲۳۰۰۲	آموزش شیوه های افزایش بهره وری آب در کشاورزی	نفر-ساعت	۱۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۶,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۲۳۰۰۳	آموزش شیوه های بهره برداری از آب های مرزی در کشاورزی	نفر-ساعت	۱۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۶,۵۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۲۴۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی کشاورزی در مناطق کمتر توسعه یافته	مهارت آموز	۳۹,۵۰۰/۰۰۰	۰/۷۲۵	۲۸,۶۲۶	۰	۰
	۱۸۰۲۰۲۴۰۰۱	توسعه آموزش گروه کشاورزی در منطقه مکران	نفر-ساعت	۱۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۸,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۲۴۰۰۲	آموزش دامپروری و آبیاری در مناطق عشایری	نفر-ساعت	۲۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۶	۱۱,۰۰۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۲۴۰۰۳	آموزش منابع طبیعی در مناطق عشایری	نفر-ساعت	۱۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۲	۵,۲۵۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۲۴۰۰۴	آموزش زراعت و باغبانی در مناطق عشایری	نفر-ساعت	۱۰۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۲	۴,۳۷۶	۰	۰
۱۳۴۰۰۳	۱۴۹۵۲۰	موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور				۶۷۴,۳۳۳	۰	۹۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۸۱/۰۰۰	۲,۷۲۰/۰۴۶	۶۷۴,۳۳۳	۰	۹۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۵۴	پژوهش های کاربردی در زمینه آبیاری پروری (تکثیر، پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، بهداشت و بیماریها) و پرورش ماهی در قفس و بانک ژن	پروژه عملیاتی شده	۱۱۶/۰۰۰	۴,۰۱۱/۴۹۱	۴۱۴,۳۳۳	۰	۵۱,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۵۶	پژوهش های کاربردی در زمینه ارزیابی ذخایر، بیولوژی، اکولوژی، بازسازی و احیاء ذخایر آبزیان	پروژه عملیاتی شده	۱۱۰/۰۰۰	۱,۵۶۳/۶۳۶	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۵۸	پژوهش های کاربردی در زمینه فرآوری، زیست فناوری، اقتصاد و بازار آبزیان	پروژه عملیاتی شده	۵۵/۰۰۰	۲,۳۰۹/۰۹۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۳۴۰۰۳	۱۵۱۰۰۲	موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال				۱۵۴,۲۱۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۳۰۰۰۰	برنامه شناسایی و ثبت ارقام گیاهی	رقم ثبتی	۳۲۰/۰۰۰	۷۴/۰۹۷	۷,۷۱۱	۰	۱۶,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۳۰۰۰۱	انجام آزمایش های DUS برای ارقام جدید کاندیدای ثبت	آزمون	۳۴۲/۰۰۰	۲۰/۸۰۱	۲,۳۱۴	۰	۴,۸۰۰
	۱۳۰۶۰۳۰۰۰۲	انجام آزمایش های VCU برای ارقام جدید کاندیدای ثبت	آزمون	۲۲۰/۰۰۰	۳۲/۳۳۲	۲,۳۱۳	۰	۴,۸۰۰
	۱۳۰۶۰۳۰۰۰۳	انگشت نگاری و ثبت ژنتیکی ارقام جدید گیاهی	رقم	۴۰/۰۰۰	۲۳۷/۱۰۰	۳,۰۸۴	۰	۶,۴۰۰
	۱۳۰۶۰۳۵۰۰۰	برنامه کنترل و گواهی نهال	نهال	۳/۰۰۰	۱۵,۸۰۷/۳۳۳	۱۵,۴۲۲	۰	۳۲,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۳۵۰۰۱	اجرای آزمونهای کیفیت و سلامت نهال	آزمون	۱۳,۹۱۵/۰۰۰	۱/۷۰۴	۷,۷۱۰	۰	۱۶,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۳۵۰۰۲	کنترل و صدور انواع گواهی نهال	اصله	۱۶,۱۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	۷,۷۱۲	۰	۱۶,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۳۶۰۰۰	برنامه کنترل و گواهی بذر	بذر	۲۵/۰۰۰	۱۴,۲۲۶/۲۸۰	۱۱۵,۶۵۷	۰	۲۴۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۳۶۰۰۱	نمونه برداری و آزمونهای کیفیت بذر	آزمون	۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۲/۷۵۳	۵۵,۵۱۶	۰	۱۱۵,۲۰۰
	۱۳۰۶۰۳۶۰۰۲	کنترل و صدور گواهی انواع بذور	هکتار	۲۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۲۲	۶۰,۱۴۱	۰	۱۲۴,۸۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه های عملیاتی شده	۲۵/۰۰۰	۱,۸۹۶/۸۰۰	۱۵,۴۲۰	۰	۳۲,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۳۸	انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با بهینه سازی روش های نظارتی و ثبت ارقام گیاهی	پروژه	۱۱۰/۰۰۰	۴۳۱/۰۹۱	۱۵,۴۲۰	۰	۳۲,۰۰۰
۱۳۴۰۰۳	۱۵۱۰۰۵	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر				۲۹۶,۴۶۰	۰	۶۵,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه های عملیاتی شده	۱,۰۸۰/۰۰۰	۳۳۴/۶۸۵	۲۹۶,۴۶۰	۰	۶۵,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۲۳	انجام تحقیقات به زراعی و تکنولوژی	پروژه	۸۰۰/۰۰۰	۲۴۶/۰۲۸	۱۵۴,۵۷۲	۰	۴۲,۲۵۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۶۵	تولید ارقام اصلاح شده زراعی	رقم	۲۰/۰۰۰	۳,۳۵۷/۷۵۰	۵۶,۷۵۵	۰	۱۰,۴۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۶۶	تولید هسته های اولیه بذر	تن	۶۰/۰۰۰	۸۷۵/۹۶۷	۴۵,۴۰۸	۰	۷,۱۵۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۱۰۰۴۰۶۹	جمع آوری، حفاظت و توسعه و بهره برداری از ذخایر ژنتیک گیاهی	پروژه	۲۰۰/۰۰۰	۲۲۴/۶۲۵	۳۹,۷۲۵	۰	۵,۲۰۰
۱۳۴۰۰۳	۱۵۱۰۰۶	موسسه تحقیقات علوم دامی				۱۷۶,۱۱۱	۴۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۰	برنامه حفظ و حمایت از ذخایر ژنتیکی دام و طیور	نژاد	۷/۰۰۰	۶,۲۷۸/۵۷۱	۱۹,۳۵۰	۱۸,۰۰۰	۶,۶۰۰
	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۱	حفاظت و بهره برداری از منابع و مواد ژنتیکی و اصلاح نژاد دام و طیور	نژاد	۷/۰۰۰	۳,۱۳۹/۲۸۶	۹,۶۷۵	۹,۰۰۰	۳,۳۰۰
	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۲	شناسایی، پایش، گواهی، ثبت داخلی و بین المللی و صدور شناسنامه منابع و مواد ژنتیکی دام و طیور	شناسنامه	۲۰/۰۰۰	۴۳۹/۵۰۰	۳,۸۷۰	۳,۶۰۰	۱,۳۲۰
	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۳	اجرای عملیات تولید اسپرم، روپان و سلول های بنیادی دام و طیور از طریق فن آوری های نوین	پروژه	۴/۰۰۰	۳,۲۹۶/۲۵۰	۵,۸۰۵	۵,۴۰۰	۱,۹۸۰
	۱۳۱۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۶۰/۰۰۰	۱,۴۸۲/۲۵۶	۱۵۶,۷۶۱	۲۷,۰۰۰	۵۳,۴۰۰
	۱۳۱۰۰۴۰۲۱	انجام پژوهش های کاربردی و بین المللی در زمینه دام و طیور	پروژه	۱۶۰/۰۰۰	۱,۰۳۷/۹۶۳	۱۰۹,۷۹۴	۱۸,۹۰۰	۳۷,۳۸۰
	۱۳۱۰۰۴۰۹۰	تجاری سازی دانش فنی	مورد	۱/۰۰۰	۲۳,۶۹۶/۰۰۰	۱۵,۶۵۶	۲,۷۰۰	۵,۳۴۰
	۱۳۱۰۰۴۰۹۱	انتقال یافته های تحقیقاتی به بهره برداران	مورد	۵/۰۰۰	۹,۴۷۸/۲۰۰	۳۱,۳۱۱	۵,۴۰۰	۱۰,۶۸۰
۱۳۴۰۰۳	۱۵۱۰۰۷	موسسه تحقیقات گیاه پزشکی				۲۶۷,۴۶۹	۰	۳۲,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۳۵۸/۰۰۰	۷۲۳/۰۴۷	۲۳۶,۷۷۱	۰	۲۲,۰۸۰
	۱۳۱۰۰۴۰۲۴	انجام تحقیقات در زمینه شناخت عوامل خسارتزا به محصولات کشاورزی	پروژه	۷۵/۰۰۰	۲,۱۳۶/۰۸۰	۱۴۹,۱۶۶	۰	۱۱,۰۴۰
	۱۳۱۰۰۴۰۲۵	انجام تحقیقات در زمینه حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی	پروژه	۱۰۵/۰۰۰	۲۶۶/۸۱۹	۲۵,۸۰۸	۰	۲,۲۰۸
	۱۳۱۰۰۴۰۲۶	انجام تحقیقات کاربردی برای توسعه روشهای غیرشیمیایی و بیولوژیک عوامل خسارتزای گیاهی	پروژه	۳۵/۰۰۰	۵۰۵/۰۸۶	۱۶,۵۷۴	۰	۱,۱۰۴
	۱۳۱۰۰۴۰۲۹	انجام تحقیقات در زمینه آفات و بیماریهای گیاهی نوظهور	پروژه	۲۶/۰۰۰	۹۵۰/۰۳۸	۲۲,۴۹۳	۰	۲,۲۰۸
	۱۳۱۰۰۴۰۳۰	انجام تحقیقات در زمینه کنترل شیمیایی عوامل خسارتزای گیاهی	پروژه	۱۱۷/۰۰۰	۲۴۱/۴۵۳	۲۲,۷۳۰	۰	۵,۵۲۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنگه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقای سلامت و کاهش آلاینده های محصولات مهم کشاورزی	محصول	۸/۰۰۰	۵۰,۰۷۷/۲۵۰	۳۰,۶۹۸	۰	۹,۹۲۰	۴۰,۶۱۸
	۱۶۰۱۰۰۴۰۰۱	بازبینی، تدوین و تعیین MRL های ملی آفت کشتهای ملی و جدید	تعداد آفت کش	۲۵۰/۰۰۰	۱۰۵/۳۵۲	۲۰,۸۳۲	۰	۵,۵۰۶	۲۶,۳۳۸
	۱۶۰۱۰۰۴۰۰۲	انجام تحقیقات کاربردی برای مصرف بهینه انواع آفت کشتهای و توسعه مواد بایورشنال و بیولوژیک	پروژه	۳۰۰/۰۰۰	۴۷/۶۰۰	۹,۸۶۶	۰	۴,۴۱۴	۱۴,۲۸۰
۱۳۴۰۰۳	۱۵۱۰۰۸	موسسه تحقیقات خاک و آب				۱۶۶,۰۹۶	۰	۲۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۹۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱,۰۹۶/۰۰۰	۱۴۷/۷۲۳	۱۴۴,۵۰۴	۰	۱۷,۴۰۰	۱۶۱,۹۰۴
	۱۳۱۰۰۰۴۰۲۷	انجام تحقیقات در زمینه ی تشکیل طبقه بندی و شناسایی خاک و نظارت فنی بر کیفیت انجام مطالعات خاکشناسی	پروژه	۶۵/۰۰۰	۲۴۹/۰۷۷	۱۴,۴۵۰	۰	۱,۷۴۰	۱۶,۱۹۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۴۲	پایش کمی و کیفی خاک و آب کشاورزی، شناخت و مدیریت شوری و آلودگی خاک و آب	پروژه	۱۰۵/۰۰۰	۳۰۸/۳۹۰	۲۸,۹۰۱	۰	۳,۴۸۰	۳۲,۳۸۱
	۱۳۱۰۰۰۴۰۶۰	تحقیق واریه روش های تجزیه خاک، آب، گیاه و کود و نظارت بر آزمایشگاه ها	پروژه	۳۰/۰۰۰	۲۶۹/۸۳۳	۷,۲۲۵	۰	۸۷۰	۸,۰۹۵
	۱۳۱۰۰۰۴۰۶۳	تعیین آب مورد نیاز گیاهان و مدیریت تقاضا محراب در مرزعه	پروژه	۵۸/۰۰۰	۲۷۹/۱۳۸	۱۴,۴۵۰	۰	۱,۷۴۰	۱۶,۱۹۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۶۸	ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی	نمونه	۵۶۰/۰۰۰	۲۱/۶۸۴	۱۰,۸۳۸	۰	۱,۳۰۵	۱۲,۱۴۳
	۱۳۱۰۰۰۴۰۷۵	شناخت و بهره گیری از توان بیولوژیک خاک	پروژه	۵۱/۰۰۰	۳۱۷/۴۵۱	۱۴,۴۵۰	۰	۱,۷۴۰	۱۶,۱۹۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۷۶	شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه	پروژه	۱۹۴/۰۰۰	۲۵۰/۳۶۶	۴۳,۳۵۱	۰	۵,۲۲۰	۴۸,۵۷۱
	۱۳۱۰۰۰۴۰۷۸	انجام مطالعات ارزیابی و تناسب کیفی و کمی اراضی محصولات زراعی و باغی کشور	پروژه	۳۳/۰۰۰	۳۶۸/۰۰۰	۱۰,۸۳۹	۰	۱,۳۰۵	۱۲,۱۴۴
	۱۶۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقای سلامت و کاهش آلاینده های محصولات مهم کشاورزی	محصول	۸/۰۰۰	۳۰,۲۴/۰۰۰	۲۱,۵۹۲	۰	۲,۶۰۰	۲۴,۱۹۲
	۱۶۰۱۰۰۴۰۰۳	شناسایی اراضی کشاورزی آلوده شده	هکتار	۵۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۷	۲۱,۵۹۲	۰	۲,۶۰۰	۲۴,۱۹۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۳۴۰۰۳	۱۵۱۰۰۹	موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی				۹۲,۸۶۹	۰	۱۶,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۲۳/۰۰۰	۴۸۸/۲۰۲	۹۲,۸۶۹	۰	۱۶,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۳۲	انجام طرح هاوپروژه های تحقیقاتی در زمینه آبیاری تحت فشار	پروژه	۴۰/۰۰۰	۱۲۲/۰۵۰	۲,۳۲۲	۰	۲,۵۶۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۳۳	انجام طرح هاوپروژه های تحقیقاتی در زمینه آبیاری زهکشی	پروژه	۴۸/۰۰۰	۶۳۳/۷۷۱	۲۷,۸۶۱	۰	۲,۵۶۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۳۴	انجام طرح هاوپروژه های تحقیقاتی در زمینه صنایع غذایی	پروژه	۵۶/۰۰۰	۵۸۶/۰۸۹	۲۷,۸۶۱	۰	۴,۹۶۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۳۵	انجام طرح هاوپروژه های تحقیقاتی در زمینه مهندسی گلخانه	پروژه	۱۷/۰۰۰	۶۳۰/۰۵۹	۹,۷۵۱	۰	۹۶۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۳۶	انجام طرح هاوپروژه های تحقیقاتی در زمینه ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون	پروژه	۶۲/۰۰۰	۴۸۴/۴۱۹	۲۵,۰۷۴	۰	۴,۹۶۰
۱۳۴۰۰۳	۱۵۱۰۱۳	پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری				۱۳۶,۹۳۳	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۳۲۱/۰۰۰	۴۶۳/۹۶۶	۱۳۶,۹۳۳	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۴۵	پژوهش در زمینه حفاظت خاک و آب	پروژه	۱۱۰/۰۰۰	۴۸۹/۸۲۷	۴۹,۶۳۱	۰	۴,۲۵۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۴۶	پژوهش در زمینه حفاظت مهندسی سواحل	پروژه	۲۸/۰۰۰	۴۵۶/۶۴۳	۱۱,۷۱۶	۰	۱,۰۷۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۴۸	انجام پژوهش در زمینه خشکسالی	پروژه	۸/۰۰۰	۳۹۶/۶۲۵	۳,۱۷۳	۰	۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۵۲	پژوهش در زمینه هیدرولوژی و توسعه منابع آب	پروژه	۷۰/۰۰۰	۴۵۰/۹۲۹	۲۸,۷۶۵	۰	۲,۸۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۹۳	پژوهش در زمینه مدیریت حوزه های آبخیز	پروژه عملیاتی شده	۱۰۵/۰۰۰	۴۵۲/۶۴۸	۴۳,۶۴۸	۰	۳,۸۸۰
۱۳۴۰۰۳	۱۵۱۱۰۰	پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی				۲۵۸,۷۷۲	۰	۱۷,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه حمایت از مرجع ملی ایمنی زیستی	مهارت آموز	۲۵/۰۰۰	۴۵۵/۱۲۰	۱۱,۳۷۸	۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۱۰۰۱	انجام فعالیت های پژوهشی و ترویجی ایمنی زیستی	پروژه	۲۵/۰۰۰	۴۵۵/۱۲۰	۱۱,۳۷۸	۰	۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۶۰/۰۰۰	۱,۶۵۵/۵۸۸	۲۴۷,۳۹۴	۰	۱۷,۵۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۱	استفاده از فناوری های نوین گیاهان منابع طبیعی	پروژه	۳/۰۰۰	۱,۵۳۱/۶۶۷	۴,۲۶۷	۰	۳۲۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۲	استفاده از فیزولوژی مولکولی برای افزایش تحمل به تنش های غیرزیستی	پروژه	۲۰/۰۰۰	۱,۵۳۱/۸۰۰	۲۸,۴۴۸	۰	۲,۱۸۸	۳۰,۶۳۶
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۳	انتقال ژنهای مطلوب به منظور بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان	پروژه	۲۵/۰۰۰	۱,۵۳۱/۷۶۰	۳۵,۵۶۰	۰	۲,۷۳۴	۳۸,۲۹۴
	۱۸۰۶۰۰۱۰۲۰	بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه	پروژه	۱۳/۰۰۰	۱,۶۵۶/۵۳۸	۲۰,۱۱۳	۰	۱,۴۲۲	۲۱,۵۳۵
	۱۸۰۶۰۰۱۰۲۲	تعیین توالی ژنوم گیاهان، جانوران، حشرات و ریزسازواره ها	پروژه	۱۰/۰۰۰	۲,۴۳۱/۸۰۰	۲۳,۲۲۴	۰	۱,۰۹۴	۲۴,۳۱۸
	۱۸۰۶۰۰۱۰۲۵	تولید مواد با ارزش افزوده بالا از میکروارگانیسم ها	پروژه	۲۵/۰۰۰	۱,۵۳۱/۷۶۰	۳۵,۵۶۰	۰	۲,۷۳۴	۳۸,۲۹۴
	۱۸۰۶۰۰۱۰۲۸	جمع آوری شناسائی و ارزیابی میکروارگانیسم ها با قابلیت استفاده در صنایع مختلف کشاورزی و دامپروری و آبیاری	پروژه	۱۴/۰۰۰	۱,۵۳۱/۷۱۴	۱۹,۹۱۳	۰	۱,۵۳۱	۲۱,۴۴۴
	۱۸۰۶۰۰۱۰۳۰	شناسایی ژن های مهم و مفید در گیاهان، میکروارگانیسم ها، دام و طیور و آبزیان	پروژه	۱۵/۰۰۰	۱,۷۵۱/۸۰۰	۲۴,۶۳۶	۰	۱,۶۴۱	۲۶,۲۷۷
	۱۸۰۶۰۰۱۰۳۱	کشت بافت و ریزازدیادی ارقام و پایه های سالم و اصیل	پروژه	۱۸/۰۰۰	۱,۵۳۱/۷۷۸	۲۵,۶۰۳	۰	۱,۹۶۹	۲۷,۵۷۲
	۱۸۰۶۰۰۱۰۳۲	بکارگیری نانوتکنولوژی در کشاورزی	پروژه	۱۷/۰۰۰	۱,۸۷۸/۱۷۶	۳۰,۰۷۰	۰	۱,۸۵۹	۳۱,۹۲۹
۱۳۵۵۰۰	۱۳۵۵۰۰	سازمان دامپزشکی کشور					۸۸۹,۴۵۲	۰	۱,۴۲۶,۶۲۱
	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۰	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماری های واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبزیان	درصد کاهش کانون بیماری	۱۴/۰۰۰	۵۵,۲۳۵/۷۸۶	۹۶,۳۰۱	۶۷۷,۰۰۰	۰	۷۷۳,۳۰۱
	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۱	راهبری بررسی و پایش بیماری های واگیر و قرنطینه ای دام	هزار بازدید نمونه برداری	۲۰/۰۰۰	۱۹۵/۳۵۰	۳,۹۰۷	۰	۰	۳,۹۰۷
	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۲	راهبری مراقبت و کنترل بیماری های واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبزیان	میلیون نوبت سر	۳۱۱/۰۰۰	۲,۰۴۳/۴۹۲	۳۵,۵۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۵,۵۲۶
	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۳	اجرای عملیات قرنطینه ای و بهداشتی	استان	۳۲/۰۰۰	۲,۴۰۶/۲۵۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۴	راهبری بررسی و پایش بیماری های واگیر و قرنطینه ای طیور	هزار بازدید نمونه برداری	۲۲۷/۰۰۰	۱۲۴/۳۷۰	۲۸,۲۳۲	۰	۰	۲۸,۲۳۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۵	راهبری بررسی و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای آبزیان	هزار بازدید نمونه برداری	۹۲/۰۰۰	۳۱۱/۲۶۱	۲۸,۶۳۶	.	.	۲۸,۶۳۶
	۱۳۰۶۰۳۴۰۰۰	برنامه بهداشت و تضمین کیفیت دارو و فرآورده های بیولوژیک و خدمات دامپزشکی	درصد پوشش بهداشتی و تضمین کیفیت	۷۵/۰۰۰	۳,۹۵۲/۱۷۳	۱۹۹,۲۱۱	۹۷,۲۰۲	.	۲۹۶,۴۱۳
	۱۳۰۶۰۳۴۰۰۱	عملیات آزمایشگاهی و راهبری تشخیص بیماریها و کنترل دارو و فرآورده های خام دامی در آزمایشگاه های مرجع و پایش باقیمانده ها	هزارموردآزمایش	۲,۷۵۷/۰۰۰	۸۹/۰۵۳	۱۴۸,۳۱۸	۹۷,۲۰۲	.	۲۴۵,۵۲۰
	۱۳۰۶۰۳۴۰۰۲	برنامه ریزی و نظارت بر امور دارو، درمان و تشخیص	مرکز	۷,۷۲۳/۰۰۰	۶/۵۹۰	۵۰,۸۹۳	.	.	۵۰,۸۹۳
	۱۳۰۶۰۴۲۰۰۰	برنامه بهداشت و تضمین کیفیت فرآورده های خام دامی و خوراک دام	درصد پوشش بهداشتی و تضمین کیفیت	۳۷/۰۰۰	۳,۲۵۵/۸۱۱	۶۵,۴۶۵	۵۵,۰۰۰	.	۱۲۰,۴۶۵
	۱۳۰۶۰۴۲۰۰۱	راهبری تضمین کیفیت فرآورده های خام دامی و خوراک دام	هزار نوبت بازرسی	۵۵۷/۰۰۰	۶۱/۲۹۶	۳۴,۱۴۲	.	.	۳۴,۱۴۲
	۱۳۰۶۰۴۲۰۰۲	نظارت شرعی	نفر-سال	۴۶۸/۰۰۰	۱۱۷/۵۲۱	.	۵۵,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۴۲۰۰۳	راهبری نقل و انتقال دام و فرآورده های خام دامی و اعمال ضوابط قرنطینه ای	هزارموردگواهی	۳,۷۱۲/۰۰۰	۸/۴۳۸	۳۱,۳۲۳	.	.	۳۱,۳۲۳
	۱۶۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماری های مشترک انسان و دام	درصد کاهش کانون بیماری	۱۶/۰۰۰	۱۴,۷۷۷/۶۲۵	۱۷۶,۱۹۲	۶۰,۲۵۰	.	۲۳۶,۴۴۲
	۱۶۰۱۰۰۷۰۰۱	راهبری مراقبت و کنترل بیماری های مشترک انسان و دام	میلیون نوبت سر	۱۶۵/۰۰۰	۲۸۷/۵۲۷	۲۷,۱۹۲	۲۰,۲۵۰	.	۴۷,۴۴۲
	۱۶۰۱۰۰۷۰۰۲	راهبری شناسایی و حذف دام های آلوده	راس	۲,۵۰۰/۰۰۰	۷۵/۶۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	۱۸۹,۰۰۰
۱۳۵۵۰۰	۱۳۵۵۱۰	سازمان دامپزشکی کشور- خرید واکسن و واکسیناسیون دام							۱,۲۶۸,۳۹۳
	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۰	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبزیان	درصدکاهش کانون بیماری	۱۴/۰۰۰	۹۰,۵۹۹/۵۰۰	۱,۲۶۸,۳۹۳	.	.	۱,۲۶۸,۳۹۳
	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۶	خریدواکسن،مواد بیولوژیک وواکسیناسیون دام	میلیون دوز	۲۲۱/۰۰۰	۵,۷۳۹/۳۳۵	۱,۲۶۸,۳۹۳	.	.	۱,۲۶۸,۳۹۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۳۶۰۰۰	۱۳۶۰۰۰	موسسه رازی				۶۶۰,۸۷۳	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۴۸۶/۰۰۰	۱,۴۶۳/۷۴۱	۱۹۱,۳۷۸	۰	۵۲۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۲۸	انجام تحقیقات مربوط به بیماری های مشترک انسان و دام	پروژه	۱۰۲/۰۰۰	۱,۴۸۴/۳۴۳	۴۲,۲۰۳	۰	۱۰۹,۲۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۴۱	برنامه ریزی، ساماندهی، نظارت و هدایت تحقیقات فرآورده های بیولوژیک	پروژه	۹۷/۰۰۰	۱,۴۶۱/۴۹۵	۳۷,۷۶۵	۰	۱۰۴,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۶۱	تحقیقات مربوط به بیماری های طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و حیات وحش	پروژه	۲۸۷/۰۰۰	۱,۴۵۷/۱۷۸	۱۱۱,۴۱۰	۰	۳۰۶,۸۰۰
	۱۶۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه تولید فرآورده های بیولوژیک	میلیون دوز	۷,۴۴۰/۰۰۰	۳۰۲/۳۵۱	۴۶۹,۴۹۵	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۴۰۰۲	تولید فرآورده های بیولوژیک	میلیون دوز	۳,۷۲۰/۰۰۰	۴۶۹/۲۹۹	۳۸۱,۷۹۴	۰	۱,۳۶۴,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۴۰۰۴	کنترل کیفی فرآورده های بیولوژیک	میلیون دوز	۳,۷۲۰/۰۰۰	۱۳۵/۴۰۳	۸۷,۷۰۱	۰	۴۱۶,۰۰۰
۱۳۹۰۰۰	۱۳۹۰۰۰	سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور				۶۲۲,۶۴۱	۱,۲۷۵,۵۴۹	۰
	۱۳۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک	هزارهکتار	۸۵۰/۰۰۰	۱۸۴/۹۹۵	۹۱,۲۴۶	۶۶,۰۰۰	۰
	۱۳۰۶۰۰۱۰۰۱	راهبری طرح های آبخیزداری و آبخوانداری	هزارهکتار	۸۵۰/۰۰۰	۱۸۴/۹۹۵	۹۱,۲۴۶	۶۶,۰۰۰	۰
	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلهای کشور	هزارهکتار	۹,۴۰۰/۰۰۰	۸۳/۰۹۶	۹۲,۱۰۰	۶۸۹,۰۰۰	۰
	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۱	راهبری، حفظ، احیا و غنی سازی جنگل های شمال کشور	هزارهکتار	۱,۳۰۰/۰۰۰	۶۱/۵۳۸	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۲	راهبری، حفظ، احیا و غنی سازی جنگل های خارج از شمال	هزارهکتار	۷,۷۰۰/۰۰۰	۱۲/۰۹۱	۳۲,۱۰۰	۶۱,۰۰۰	۰
	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۳	توقف بهره برداری از جنگل های شمال کشور	هزارهکتار	۴۰۰/۰۰۰	۱,۵۲۰/۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰	۰
	۱۳۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع کشور	هزارهکتار	۳۷,۸۵۰/۰۰۰	۳/۵۵۰	۳۳,۸۰۰	۱۰۰,۵۴۹	۰
	۱۳۰۶۰۰۳۰۰۱	راهبری طرح های مدیریت مرتع کشور	هزارهکتار	۳۷,۸۵۰/۰۰۰	۳/۵۵۰	۳۳,۸۰۰	۱۰۰,۵۴۹	۰
	۱۳۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه ترویج و توانمندسازی جوامع محلی و بهره برداران پوشش	بهره بردار تحت پوشش	۴۹,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۶۱	۱۹,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۶۰۰۴۰۰۱	راهبری و توانمندسازی جوامع محلی در حفظ منابع طبیعی بارویکرد مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد	نفر-روز	۲۳۲,۵۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۴	۱۹,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقای سطح پوشش حفاظتی و حمایت از جنگلها و مراتع کشور	هزارهکتار	۱۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۷۸	۱۱۶,۵۹۵	۲۱۸,۰۰۰	۰	۳۳۴,۵۹۵
	۱۳۰۶۰۰۶۰۰۱	راهبری اقدامات حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع کشور	هزارهکتار	۱۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۰۸	۱۱۶,۵۹۵	۱۴۱,۰۰۰	۰	۲۵۷,۵۹۵
	۱۳۰۶۰۰۶۰۰۳	پیشگیری، مقابله و اطفاء حریق در جنگل ها و مراتع	هزارهکتار	۱۸/۰۰۰	۴,۲۷۷/۷۷۸	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۱۸۰۰۰	برنامه بروزرسانی نقشه ها، داده ها و معیارهای فنی منابع طبیعی	پروژه	۶/۰۰۰	۲,۸۵۰/۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۰	۰	۱۷,۱۰۰
	۱۳۰۶۰۱۸۰۰۱	ارزیابی دوره ای کمی و کیفی منابع طبیعی و به روزرسانی نقشه ها	هزارهکتار	۲,۳۶۶/۰۰۰	۶/۱۵۰	۱۴,۵۵۰	۰	۰	۱۴,۵۵۰
	۱۳۰۶۰۱۸۰۰۲	تهیه ضوابط و معیارها و دستورالعمل های فنی	مورد	۶/۰۰۰	۴۲۵/۰۰۰	۲,۵۵۰	۰	۰	۲,۵۵۰
	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۰	برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی	درصد اراضی سنددار شده	۹/۰۰۰	۳۹,۳۶۶/۶۶۷	۲۲۲,۳۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۳۵۴,۳۰۰
	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۱	پیگیری حقوقی و کارشناسی پرونده های قضایی برای تثبیت مالکیت دولت	پرونده	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۷۳۲	۴۴,۴۵۰	۶۷,۵۰۰	۰	۱۱۱,۹۵۰
	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۲	راهبری استعدادیابی عرصه منابع ملی و دولتی	هزارهکتار	۸۵۰/۰۰۰	۴۳/۸۲۴	۲۲,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	۰	۳۷,۲۵۰
	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۳	راهبری حدنگاری (کاداستر) واخذ سند مالکیت اراضی ملی و دولتی	هزارهکتار	۹,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۴۸۶	۱۳۳,۳۷۰	۶,۰۰۰	۰	۱۳۹,۳۷۰
	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۴	راهبری ممیزی اراضی ملی و تفکیک مستثنیات	هزارهکتار	۱,۰۰۰/۰۰۰	۳۳/۷۳۰	۲۲,۲۳۰	۱۱,۵۰۰	۰	۳۳,۷۳۰
	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۵	راهبری حفظ، پایش و تعیین تکلیف اراضی و عرصه های ملی	فقره	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۱۳۳	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۳۳۰۰۰	برنامه تثبیت شن های روان و مقابله بایابان زایی	هزارهکتار	۱۱۰/۰۰۰	۶۱۳/۶۳۶	۳۰,۵۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰
	۱۳۰۶۰۳۳۰۰۱	راهبری طرح های مقابله بایابان زایی و کانون های بیابان زا	هزارهکتار	۷۵/۰۰۰	۶۳۳/۳۳۳	۲۰,۵۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۴۷,۵۰۰
	۱۳۰۶۰۳۳۰۰۲	راهبری و اجرای طرح های مشترک بین المللی مقابله بایابان زایی	هزارهکتار	۳۵/۰۰۰	۵۷۱/۴۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰	سازمان حفاظت محیط زیست				۱,۰۲۰,۱۸۳	۳۷۱,۶۰۰	۰	۱,۳۹۱,۷۸۳
۱۴۰۱۰۰۱۰۰۰	۱۴۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها	گزارش	۱,۳۰۰/۰۰۰	۹۴/۱۵۴	۷۴,۰۰۰	۴۸,۴۰۰	۰	۱۲۲,۴۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۴۰۱۰۰۱۰۰۱	راهبری نظارت برمدیریت پسماندها	گزارش	۱,۶۰۰/۰۰۰	۴۶/۳۵۰	۷۴,۰۰۰	.	.	۷۴,۰۰۰
	۱۴۰۱۰۰۱۰۰۲	کمک به صندوق ملی محیط زیست از جمله اجرای قانون مدیریت پسماندها	صندوق	۱/۰۰۰	۴۸,۴۰۰/۰۰۰	.	۴۸,۴۰۰	.	۴۸,۴۰۰
	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها	گزارش	۵۶۲/۰۰۰	۴۸۰/۹۱۸	۱۴۵,۱۲۶	۱۲۵,۱۵۰	.	۲۷۰,۲۷۶
	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۱	ارزیابی وپایش اثرات توسعه وتولیدبرمحیط زیست	پروژه	۴۱۰/۰۰۰	۱۲/۵۰۲	۵,۱۲۶	.	.	۵,۱۲۶
	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۲	پایش عوامل آلاینده هواوتغییرات اقلیم	نمونه	۲۳۰/۰۰۰	۵۰۰/۶۵۲	۶۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۰	.	۱۱۵,۱۵۰
	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۳	راهبری برنامه های پایش متغیرهای فیزیکی،شیمیایی،بیولوژیکی وآلودگی های منابع زیستی	نمونه	۲۲۵/۰۰۰	۳۵۵/۵۵۶	۸۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰
	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۵	کمک به صندوق ملی محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک	صندوق	۱/۰۰۰	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰
	۱۴۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه حفاظت وبهره برداری پایداراززیست بومهای آبی	هزارهکتار	۱,۴۰۰/۰۰۰	۸۵/۱۲۰	۷۳,۰۶۸	۴۶,۱۰۰	.	۱۱۹,۱۶۸
	۱۴۰۴۰۰۱۰۰۱	راهبری حفاظت وپایش محیط زیست دریایی،سواحل وتالاب های ساحلی	هزارهکتار	۹۵۰/۰۰۰	۷۶/۹۱۴	۷۳,۰۶۸	.	.	۷۳,۰۶۸
	۱۴۰۴۰۰۱۰۰۲	راهبری حفاظت و نجات دریاچه ارومیه	دریاچه	۱/۰۰۰	۴۶,۱۰۰/۰۰۰	.	۴۶,۱۰۰	.	۴۶,۱۰۰
	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه حفاظت،احیاء وبهسازی زیست بوم های خشکی	هزارهکتار	۱۷,۱۰۸/۰۰۰	۲۱/۵۰۰	۲۶۳,۸۷۴	۱۰۳,۹۵۰	.	۳۶۷,۸۲۴
	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۱	پایش وحفاظت اززیست بوم ها	هزارهکتار	۱۷,۱۰۸/۰۰۰	۴/۷۱۴	۵۵,۰۰۰	۲۵,۶۴۲	.	۸۰,۶۴۲
	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۲	راهبری امورشکاروصید	مجوز	۲,۳۰۰/۰۰۰	۳۶/۴۶۰	۵۹,۰۰۰	۲۴,۸۵۹	.	۸۳,۸۵۹
	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۳	راهبری برنامه های حفاظت ازتنوع زیستی و احیای گونه ها	پروژه	۱,۱۳۵/۰۰۰	۹۳/۹۸۴	۷۴,۲۱۴	۳۲,۴۵۸	.	۱۰۶,۶۷۲
	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۴	راهبری ومدیریت موزه های تاریخ طبیعی وبانک های ژن	مترمربع	۱,۸۶۴/۰۰۰	۴۰/۵۹۰	۷۵,۶۶۰	.	.	۷۵,۶۶۰
	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۶	کمک به صندوق ملی محیط زیست در اجرای حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب ها	صندوق	۱/۰۰۰	۲۰,۹۹۱/۰۰۰	.	۲۰,۹۹۱	.	۲۰,۹۹۱
	۱۴۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقای پوشش حفاظتی مناطق تحت مدیریت و حمایت از محیط بانان	هزارهکتار	۱۷,۱۰۸/۰۰۰	۲۰/۴۵۸	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۴۰۴۰۰۴۰۰۱	ارتقای توان فیزیکی و تجهیزاتی محیط بانان	نفر	۲,۵۰۰/۰۰۰	۱۶/۸۰۰	۴۲,۰۰۰	.	.	۴۲,۰۰۰
	۱۴۰۴۰۰۴۰۰۲	حمایت از محیط بانان و جبران خسارات وارده به آنان	نفر	۲,۵۰۰/۰۰۰	۶۴/۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰
	۱۴۰۴۰۰۴۰۰۳	تامین و جبران خسارات وارده به اموال و اشخاص آسیب دیده	مورد	۳۵۰/۰۰۰	۴۲۲/۸۵۷	۱۴۸,۰۰۰	.	.	۱۴۸,۰۰۰
	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه فرهنگ سازی و ارتقای مشارکتهای مردمی در بهسازی محیط زیست	هزار نفر	۸۰۰/۰۰۰	۲۰۲/۶۴۴	۱۱۴,۱۱۵	۴۸,۰۰۰	.	۱۶۲,۱۱۵
	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۱	ارایه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱۲/۰۰۰	۱,۲۹۲/۲۵۰	۱۵,۵۰۷	.	.	۱۵,۵۰۷
	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۲	تدوین و اجرای برنامه های توسعه پایدار و اقتصاد سبز	برنامه	۱۰/۰۰۰	۱,۷۵۴/۱۰۰	۱۷,۵۴۱	.	.	۱۷,۵۴۱
	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۳	شناسایی، جمع آوری، تحلیل و ثبت داده های آماری	گزارش	۱۵/۰۰۰	۱,۶۷۵/۶۶۷	۲۵,۱۳۵	.	.	۲۵,۱۳۵
	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۴	نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی زیست محیطی	برنامه	۷۰/۰۰۰	۷۹۹/۰۲۹	۵۵,۹۳۲	.	.	۵۵,۹۳۲
	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۵	توانمندسازی و تقویت جوامع محلی و تشکل های زیست محیطی	تشکل	۲۰۰/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰	.	۴۸,۰۰۰	.	۴۸,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۴	پژوهشکده محیط زیست				۳۶,۵۷۰	.	۴۳,۰۰۰	۷۹,۵۷۰
	۱۴۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۴/۰۰۰	۵,۶۸۳/۵۷۱	۳۶,۵۷۰	.	۴۳,۰۰۰	۷۹,۵۷۰
	۱۴۰۵۰۰۲۰۰۱	انجام پژوهش های زیست محیطی	پروژه	۱۴/۰۰۰	۵,۶۸۳/۵۷۱	۳۶,۵۷۰	.	۴۳,۰۰۰	۷۹,۵۷۰
۱۴۰۰۰۳	۱۴۰۰۰۳	دانشکده محیط زیست				۱۴۹,۰۰۱	.	۲۹,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۱
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۱,۴۰۰/۰۰۰	۹/۶۸۱	۱۳,۵۵۳	.	.	۱۳,۵۵۳
	۱۸۰۲۰۰۵۰۱۱	آموزش کوتاه مدت مهارتی	نفر-ساعت	۱,۴۰۰/۰۰۰	۹/۶۸۱	۱۳,۵۵۳	.	.	۱۳,۵۵۳
	۱۸۰۲۰۲۵۰۰۰	برنامه آموزش و توانمندسازی محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست	نفر ساعت	۵۰۰/۰۰۰	۱۲/۵۴۶	۳,۸۷۳	.	۲,۴۰۰	۶,۲۷۳
	۱۸۰۲۰۲۵۰۰۱	آموزش و توانمندسازی محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست	نفر/دوره	۵۰۰/۰۰۰	۱۲/۵۴۶	۳,۸۷۳	.	۲,۴۰۰	۶,۲۷۳
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۹۰/۰۰۰	۴۸/۸۸۹	۴,۴۰۰	.	.	۴,۴۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۷	آموزش گروه کشاورزی، محیط زیست و دامپروری، گروه فنی و مهندسی و گروه علوم انسانی	دانشجو	۹۰/۰۰۰	۴۸/۸۸۹	۴,۴۰۰	.	.	۴,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۴۹/۰۰۰	۶۹/۲۷۵	۲۳,۷۲۷	.	۴۵۰	۲۴,۱۷۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۶	آموزش گروه علوم پایه، گروه فنی و مهندسی	دانشجو	۱۹۷/۰۰۰	۶۱/۸۴۳	۱۱,۸۳۳	.	۳۵۰	۱۲,۱۸۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۹	آموزش گروه کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست و گروه علوم انسانی	دانشجو	۱۰۲/۰۰۰	۱۱۷/۵۸۸	۱۱,۸۹۴	.	۱۰۰	۱۱,۹۹۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱۴۴/۰۰۰	۱۸۹/۹۱۷	۲۶,۵۴۸	.	۸۰۰	۲۷,۳۴۸
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۸	آموزش گروه کشاورزی و محیط زیست، گروه فنی و مهندسی و گروه علوم پایه	دانشجو	۱۴۴/۰۰۰	۱۸۹/۹۱۷	۲۶,۵۴۸	.	۸۰۰	۲۷,۳۴۸
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸۸۳/۰۰۰	۱۳/۵۶۲	۱۱,۹۷۵	.	.	۱۱,۹۷۵
	۱۸۰۳۰۰۸۰۱۵	تامین غذای دانشجویان، ارایه خدمات درمانی به دانشجویان، انتشار کتب و ملزومات کمک آموزشی دانشجویان و ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان	دانشجو	۸۸۳/۰۰۰	۱۳/۵۶۲	۱۱,۹۷۵	.	.	۱۱,۹۷۵
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فرهنگی به دانشجویان	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸۸۳/۰۰۰	۱۱/۸۱۹	۱۰,۴۳۶	.	.	۱۰,۴۳۶
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۲	انجام خدمات مشاوره ای دانشجویان	دانشجو	۸۸۳/۰۰۰	۱/۹۲۴	۱,۶۹۹	.	.	۱,۶۹۹
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۴	برگزاری مراسم دانشجویی، اردوهای فرهنگی و ارایه خدمات فرهنگی و ورزشی به دانشجویان.	دانشجو	۸۸۳/۰۰۰	۸/۷۰۶	۷,۶۸۷	.	.	۷,۶۸۷
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۸	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۸۸۳/۰۰۰	۱/۱۸۹	۱,۰۵۰	.	.	۱,۰۵۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸۸۳/۰۰۰	۱۸/۸۹۲	۱۶,۶۸۲	.	.	۱۶,۶۸۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۸	انجام آموزش های کاربردی، حرفه ای و تخصصی.	نفر	۸۸۳/۰۰۰	۰/۱۷۴	۱۵۴	۰	۰	۱۵۴
	۱۸۰۳۰۱۰۰۱۸	تامین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	دانشجو	۸۸۳/۰۰۰	۶/۳۹۴	۵,۶۴۶	۰	۰	۵,۶۴۶
	۱۸۰۳۰۱۰۰۴۱	طراحی و اجرای نظام پیشنهادات، اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت و ارتقای تواناییها و مهارت های شغلی	دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۳۸/۰۸۰	۷,۶۱۶	۰	۰	۷,۶۱۶
	۱۸۰۳۰۱۰۰۴۲	کمک به ارتقای کیفیت و اجرای بهینه فعالیت های آموزشی	مورد	۶۰/۰۰۰	۵۴/۴۳۳	۳,۲۶۶	۰	۰	۳,۲۶۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۹۷/۰۰۰	۳۵۲/۴۹۵	۱۴,۷۰۹	۰	۱۹,۴۸۳	۳۴,۱۹۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۱	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر-ماه	۱۰/۰۰۰	۷۰۴/۵۰۰	۲,۰۴۵	۰	۵,۰۰۰	۷,۰۴۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۲	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر-ماه	۲۰/۰۰۰	۱۹۴/۳۵۰	۱,۸۸۷	۰	۲,۰۰۰	۳,۸۸۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۵	حمایت از ارایه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰/۰۰۰	۱۹۶/۸۵۰	۱,۳۸۷	۰	۲,۵۵۰	۳,۹۳۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۵۷/۰۰۰	۱۹۷/۳۱۶	۳,۷۴۷	۰	۷,۵۰۰	۱۱,۲۴۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۹	حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۲۰/۰۰۰	۳۷/۴۱۷	۲,۴۸۷	۰	۲,۰۰۳	۴,۴۹۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۱۱	گرنهت اعضای هیات علمی	هیات علمی	۴۰/۰۰۰	۸۹/۶۵۰	۳,۱۵۶	۰	۴۳۰	۳,۵۸۶
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰۴/۰۰۰	۲۷۸/۵۱۰	۲۳,۰۹۸	۰	۵,۸۶۷	۲۸,۹۶۵
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۲	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	پایگاه	۳/۰۰۰	۱,۳۸۰/۰۰۰	۳,۸۳۰	۰	۳۱۰	۴,۱۴۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۹	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰/۰۰۰	۱۰۷/۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱۵۰	۲,۱۵۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۱۴	تامین پهنای باند اینترنت	گیگابایت	۲۰/۰۰۰	۲۷۰/۰۰۰	۵,۳۰۰	۰	۱۰۰	۵,۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۱۷	تامین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰۰/۰۰۰	۹/۹۰۰	۴,۸۰۰	۰	۱۵۰	۴,۹۵۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۷	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۵/۰۰۰	۱,۰۴۵/۶۰۰	۴,۱۶۸	۰	۱,۰۶۰	۵,۲۲۸
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۸	عقد قرارداد های تحقیقاتی برای ارایه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۰/۰۰۰	۳۵۴/۸۵۰	۳,۰۰۰	۰	۴,۰۹۷	۷,۰۹۷
۱۴۳۰۰۰	۱۴۳۰۰۰	وزارت نفت				۱۲۴	۰	۰	۱۲۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه برنامه ریزی، نظارت و مدیریت برامورنفت و گاز و فراورده های نفتی و پتروشیمی	بشکه-مترمکعب	۳/۰۰۰	۴۱/۳۳۳	۱۲۴	.	.	۱۲۴
	۱۳۰۱۰۰۳۰۰۱	تولیدنفت و گاز	نفر- ماه	۱/۰۰۰	۴۱/۰۰۰	۴۱	.	.	۴۱
	۱۳۰۱۰۰۳۰۰۲	صادرات نفت و گاز	نفر- ماه	۱/۰۰۰	۴۱/۰۰۰	۴۱	.	.	۴۱
	۱۳۰۱۰۰۳۰۰۳	فروش داخلی و صادرات و واردات فراورده های نفتی و گاز	نفر- ماه	۱/۰۰۰	۴۲/۰۰۰	۴۲	.	.	۴۲
۱۴۳۰۰۰	۱۴۳۲۰۰	پژوهشگاه صنعت نفت				.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۷۰/۰۰۰	۱۴,۲۸۵/۷۱۴	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۲۲	انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه نفت و گاز	پروژه	۷۰/۰۰۰	۱۴,۲۸۵/۷۱۴	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۳۱۰۰	۱۴۳۱۰۰	دانشگاه صنعت نفت				.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۲۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۱	اجرای دوره های دکتری	دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۱۲	آموزش کارشناسی	دانشجو	۵۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۳۰۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۱۴	اجرای دوره های کارشناسی ارشد	دانشجو	۳۰۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴۰/۰۰۰	۱,۵۷۵/۰۰۰	.	.	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۱۱	انجام پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴۰/۰۰۰	۱,۵۷۵/۰۰۰	.	.	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۱۴۳۵۰۰	وزارت نیرو				۵۱۱,۴۸۸	۵۴۱,۹۹۳	۷۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۴۸۱
	۱۳۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه برنامه ریزی صنعت آب و برق	گزارش	۱/۰۰۰	۳۲۹,۱۹۸/۰۰۰	۱۵۶,۶۴۱	۱۷۲,۵۵۷	.	۳۲۹,۱۹۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۱۰۰۵۰۰۱	هدایت و نظارت امور مجامع و اجرای حسابرسی عملیاتی و داخلی شرکت ها	گزارش	۲/۰۰۰	۲۹,۰۵۸/۰۰۰	۲۶,۶۹۹	۳۱,۴۱۷	۰	۵۸,۱۱۶
	۱۳۰۱۰۰۵۰۰۲	برنامه ریزی و سیاست گذاری برای پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات	گزارش	۲/۰۰۰	۳۳,۱۷۵/۵۰۰	۳۰,۴۸۲	۳۵,۸۶۹	۰	۶۶,۳۵۱
	۱۳۰۱۰۰۵۰۰۳	تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و تامین منابع مالی صنعت	گزارش	۱/۰۰۰	۷۱,۳۲۵/۰۰۰	۳۲,۷۶۷	۳۸,۵۵۸	۰	۷۱,۳۲۵
	۱۳۰۱۰۰۵۰۰۴	تنظیم مقررات بازار آب و برق و توسعه سرمایه گذاری	گزارش	۲/۰۰۰	۳۴,۰۲۸/۰۰۰	۳۶,۶۷۱	۳۱,۳۸۵	۰	۶۸,۰۵۶
	۱۳۰۱۰۰۵۰۰۵	مدیریت شبکه، زیرساخت، امنیت فن اوری اطلاعات، تولید و انتشار آمار صنعت	گزارش	۳/۰۰۰	۲۱,۷۸۳/۳۳۳	۳۰,۰۲۲	۳۵,۳۲۸	۰	۶۵,۳۵۰
	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور برق و انرژی	ظرفیت اسمی	۱/۰۰۰	۳۴۶,۳۵۲/۰۰۰	۱۶۹,۹۲۷	۱۷۶,۴۲۵	۰	۳۴۶,۳۵۲
	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۱	برنامه ریزی کلان عرضه و تقاضای برق و نظارت بر اجرای آن	ظرفیت اسمی-مگاوات	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۴۰	۴۹,۵۳۱	۵۸,۲۸۶	۰	۱۰۷,۸۱۷
	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۲	سیاست گذاری و نظارت بر انتقال و توزیع برق	گزارش	۲/۰۰۰	۶۱,۲۱۱/۵۰۰	۶۷,۰۵۴	۵۵,۳۶۹	۰	۱۲۲,۴۲۳
	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۳	سیاست گذاری و نظارت بر تولید برق	گزارش	۳/۰۰۰	۳۸,۷۰۴/۰۰۰	۵۳,۳۴۲	۶۲,۷۷۰	۰	۱۱۶,۱۱۲
	۱۳۰۷۰۰۱۰۰۰	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب و آبفا	ظرفیت تامین شده	۱/۰۰۰	۴۴۷,۹۳۱/۰۰۰	۱۸۴,۹۲۰	۱۹۳,۰۱۱	۷۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۳۱
	۱۳۰۷۰۰۱۰۰۱	نظارت و اجرای برنامه ها، توافقات و مفاد پروتکل های رودخانه های مرزی منابع آب مشترک	گزارش	۳/۰۰۰	۲۶,۲۰۹/۳۳۳	۳۶,۱۲۲	۴۲,۵۰۶	۰	۷۸,۶۲۸
	۱۳۰۷۰۰۱۰۰۲	سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع آب و تخصیص بهینه منابع آب و پساب	میلیون مترمکعب	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۶۳۴	۳۰,۴۷۶	۳۵,۸۶۲	۰	۶۶,۳۳۸
	۱۳۰۷۰۰۱۰۰۳	سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا	درصد بهره وری	۱/۰۰۰	۵۳,۲۹۹/۰۰۰	۲۴,۴۸۶	۲۸,۸۱۳	۰	۵۳,۲۹۹
	۱۳۰۷۰۰۱۰۰۴	تهیه و بروزرسانی استانداردهای آب و آبفا	ضابطه	۲/۰۰۰	۶۱,۰۷۶/۵۰۰	۳۶,۳۲۳	۸۵,۸۳۰	۰	۱۲۲,۱۵۳
	۱۳۰۷۰۰۱۰۰۵	سیاست گذاری، تدوین راهبردها و برنامه ریزی کلان حفاظت و بهره برداری منابع آب	آیین نامه-مقرر	۲/۰۰۰	۱۸,۷۵۶/۵۰۰	۳۷,۵۱۳	۰	۰	۳۷,۵۱۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۷۰۰۱۰۰۶	سازماندهی، انتقال و ارتقای دانش مدیریت آب شهری در داخل و خارج کشور	پروژه	۱/۰۰۰	۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۱۴۳۵۰۴	پژوهشگاه نیرو							۸۵۴,۶۳۵
	۱۳۱۰۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهش و تدوین راهبردهای صنعت برق و انرژی	پروژه عملیاتی شده	۶۵/۰۰۰	۶,۷۲۴/۲۰۰	۱۲۳,۷۲۵	۸۷,۳۰۵	۲۲۶,۰۴۳	۴۳۷,۰۷۳
	۱۳۱۰۰۰۲۰۰۱	انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای منتج به فناوری درباره سیستم های نظارت، کنترل و کسب اطلاعات شبکه برق	پروژه	۴/۰۰۰	۱,۹۶۲/۲۵۰	۷,۸۴۹	.	.	۷,۸۴۹
	۱۳۱۰۰۰۲۰۰۲	انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای منتج به فناوری در زمینه تولید نیروی برق	پروژه	۲۶/۰۰۰	۱,۹۰۲/۶۹۲	۱۴,۰۱۵	۹,۴۱۲	۲۶,۰۴۳	۴۹,۴۷۰
	۱۳۱۰۰۰۲۰۰۳	انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای منتج به فناوری در زمینه های مرتبط با توزیع نیروی برق	پروژه	۳۴/۰۰۰	۲,۵۹۰/۵۸۸	۱۴,۰۱۵	۲۴,۰۶۵	۵۰,۰۰۰	۸۸,۰۸۰
	۱۳۱۰۰۰۲۰۰۴	انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای منتج به فناوری در محورهای انتقال نیروی برق	پروژه	۵۴/۰۰۰	۲,۴۸۸/۴۲۶	۴۲,۰۱۲	۴۲,۳۶۳	۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۷۵
	۱۳۱۰۰۰۲۰۰۵	انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای منتج به فناوری در محورهای ایجاد و توسعه فناوری های استحصال انرژی باد	پروژه	۶/۰۰۰	۱۳,۲۲۵/۱۶۷	۹,۳۵۱	.	۷۰,۰۰۰	۷۹,۳۵۱
	۱۳۱۰۰۰۲۰۰۶	انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای منتج به فناوری در طراحی سیستم های کنترل آلاینده ها و استفاده از انرژی های بادی	پروژه	۱۹/۰۰۰	۱,۵۸۸/۵۲۶	۲۰,۱۸۲	.	۱۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۲
	۱۳۱۰۰۰۲۰۰۷	انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای منتج به فناوری در محورهای طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات فلزی و غیرفلزی مورد نیاز صنعت برق	پروژه	۳۱/۰۰۰	۱,۴۶۷/۰۹۷	۱۴,۰۱۵	۱۱,۴۶۵	۲۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۰
	۱۳۱۰۰۰۲۰۰۸	راهبری تجاری سازی نتایج تحقیقات (محصولات کاربردی، پیلوت صنعتی)	پروژه	۸/۰۰۰	۲۸۵/۷۵۰	۲,۲۸۶	.	.	۲,۲۸۶
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	پروژه	۴۳/۰۰۰	۹,۷۱۰/۷۴۴	۱۸۳,۹۵۸	۱۷۹,۶۴۷	۵۳,۹۵۷	۴۱۷,۵۶۲
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۴	انجام بخشی و حمایت از توسعه تحقیقات دانشگاهی در زمینه های مرتبط با صنعت برق و انرژی	پروژه	۵۷/۰۰۰	۳,۴۲۰/۴۲۱	۸۳,۹۱۰	۹۱,۰۵۴	۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۴

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۵	ایجاد و توسعه زیرساخت هاوشبکه سازی مراکز توسعه فناوری	پروژه	۴۵/۰۰۰	۴,۹۴۶/۶۲۲	۱۰۰,۰۴۸	۸۸,۵۹۳	۳۳,۹۵۷	۲۲۲,۵۹۸
۱۴۳۵۰۰	۱۴۳۵۲۰	موسسه تحقیقات آب				۱۴۹,۲۰۹	۰	۷۸,۰۰۰	۲۲۷,۲۰۹
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۰۰/۰۰۰	۲,۲۷۲/۰۹۰	۱۴۹,۲۰۹	۰	۷۸,۰۰۰	۲۲۷,۲۰۹
	۱۳۱۰۰۰۴۰۵۹	انجام پژوهش، مطالعه و عملیات بارورسازی ابرها	پروژه	۱۰/۰۰۰	۴,۳۴۵/۴۰۰	۳۰,۲۰۴	۰	۱۳,۲۵۰	۴۳,۴۵۴
	۱۳۱۰۰۰۴۰۷۷	شناسایی، پایش و تعیین پتانسیل منابع آب سازندی (آب های متعارف، فسیلی و ژرف)	پروژه	۹/۰۰۰	۳,۳۵۶/۵۵۶	۲۴,۷۰۹	۰	۵,۵۰۰	۳۰,۲۰۹
	۱۳۱۰۰۰۴۰۷۹	انجام مطالعات، تحقیقات کاربردی و پایش های کمی و کیفی شناخت منابع آب و سواحل دریای خزر	پروژه	۷/۰۰۰	۲,۷۰۹/۵۷۱	۱۵,۷۱۷	۰	۳,۲۵۰	۱۸,۹۶۷
	۱۳۱۰۰۰۴۰۸۰	انجام مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه آب و فاضلاب	پروژه	۹/۰۰۰	۸۵۷/۲۲۲	۲,۷۱۵	۰	۵,۰۰۰	۷,۷۱۵
	۱۳۱۰۰۰۴۰۸۱	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه سازه های هیدرولیک و محیط های آبی	پروژه	۳۰/۰۰۰	۲,۸۱۲/۹۰۰	۶۱,۳۸۷	۰	۲۳,۰۰۰	۸۴,۳۸۷
	۱۳۱۰۰۰۴۰۸۲	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه منابع آب	پروژه	۳۵/۰۰۰	۱,۲۱۳/۶۲۹	۱۴,۴۷۷	۰	۲۸,۰۰۰	۴۲,۴۷۷
۱۴۳۵۰۰	۱۴۳۵۲۲	وزارت نیرو- خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیر دولتی				۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب	میلیون مترمکعب	۳۱۳/۰۰۰	۱۳,۰۹۹/۰۴۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۱	خرید آب استحصالی و پساب از بخش خصوصی	میلیون مترمکعب	۳۱۳/۰۰۰	۱۳,۰۹۹/۰۴۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۱۴۳۵۲۳	وزارت نیرو- خرید تضمینی برق در شهرستان ابوموسی				۱۱۹,۶۶۳	۰	۰	۱۱۹,۶۶۳
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق	مگاوات ساعت	۴۹,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۴۲	۱۱۹,۶۶۳	۰	۰	۱۱۹,۶۶۳
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۱	خرید تضمینی برق	مگاوات ساعت	۴۹,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۴۲	۱۱۹,۶۶۳	۰	۰	۱۱۹,۶۶۳
۱۴۳۵۰۰	۱۴۳۵۲۵	سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا).				۴۱۷,۴۰۹	۰	۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۰۹
	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۰	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور انرژی نو و بهره وری انرژی	گزارش	۸/۰۰۰	۵۸,۴۲۶/۱۲۵	۴۱۷,۴۰۹	۰	۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۰۹

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۱	ارزیابی پتانسیل ها و فرصت ها، پیشنهادهای سیاستی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف	مورد	۲/۰۰۰	۱۸,۳۲۸/۰۰۰	۳۲,۷۳۶	۰	۳,۹۲۰	۳۶,۶۵۶
	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۲	تدوین، بازنگری و نظارت بر استانداردها، مقررات و معیارهای فنی	مورد	۵/۰۰۰	۷,۷۸۹/۴۰۰	۳۴,۷۸۲	۰	۴,۱۶۵	۳۸,۹۴۷
	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۳	نظارت فنی بر تولید برق در نیروگاه های تجدیدپذیر و ایجاد سازو کار حمایت از بومی سازی فناوری	مورد	۲/۰۰۰	۳۲,۰۷۴/۰۰۰	۵۷,۲۸۸	۰	۶,۸۶۰	۶۴,۱۴۸
	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۴	برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی تولید برق تجدیدپذیر در تعامل با شبکه برق کشور	مگا وات	۴۰۰/۰۰۰	۱۴۸/۹۱۵	۵۳,۱۹۶	۰	۶,۳۷۰	۵۹,۵۶۶
	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۵	صدور و تمدید پروانه ها و مجوزهای خرید و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از بخش غیردولتی	مگا وات	۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۷/۴۱۲	۷۷,۷۴۸	۰	۹,۳۱۰	۸۷,۰۵۸
	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۶	مدیریت و نظارت بر قراردادهای خرید تضمینی برق و پروانه های بهره برداری نیروگاه های تجدید پذیر و پاک	مگا وات	۱,۵۰۰/۰۰۰	۶۵/۷۰۵	۸۸,۰۰۳	۰	۱۰,۵۵۵	۹۸,۵۵۸
	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۷	تدوین مکانیزم های تشویقی، تعیین تعرفه برق و مناقصات برای انواع انرژی های تجدید پذیر و پاک	مورد	۱۰/۰۰۰	۴,۵۸۲/۰۰۰	۴۰,۹۲۰	۰	۴,۹۰۰	۴۵,۸۲۰
	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۸	مطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی	مورد	۱۰/۰۰۰	۳,۶۶۵/۶۰۰	۳۲,۷۳۶	۰	۳,۹۲۰	۳۶,۶۵۶
۱۴۳۵۱۰	۱۴۳۵۱۰	موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق(کمک)۱				۱۴۱,۶۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۶۰۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۳,۰۰۴,۹۵۲/۰۰۰	۰/۱۹۴	۱۱۵,۵۹۲	۰	۴۶۷,۱۳۰	۵۸۲,۷۲۲
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۳	آموزش گروه صنعت	نفر-ساعت	۳,۰۰۴,۹۵۲/۰۰۰	۰/۱۹۴	۱۱۵,۵۹۲	۰	۴۶۷,۱۳۰	۵۸۲,۷۲۲
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵۱۲/۰۰۰	۳۹/۰۷۸	۱۰,۰۰۸	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۸
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۳	آموزش گروه صنعت	دانشجو	۵۱۲/۰۰۰	۳۹/۰۷۸	۱۰,۰۰۸	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۸
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۴۴۸/۰۰۰	۴۹/۱۰۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۲	آموزش گروه صنعت	دانشجو	۴۴۸/۰۰۰	۴۹/۱۰۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۳۵/۰۰۰	۴۸۲/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۱۰,۸۷۰	۱۶,۸۷۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۶۳	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۳۵/۰۰۰	۴۸۲/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۱۰,۸۷۰	۱۶,۸۷۰
۱۴۴۰۰۰	۱۴۴۰۰۰	سازمان انرژی اتمی ایران				۸۲۰,۱۳۱	۴۳,۹۳۰	۰	۸۶۴,۰۶۱
	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارتقای ایمنی هسته ای	درصد میزان انطباق با استانداردهای بین المللی	۱۰۰/۰۰۰	۵,۲۹۰/۱۲۰	۵۱۴,۰۱۲	۱۵,۰۰۰	۰	۵۲۹,۰۱۲
	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۱	انجام امور ایمنی و فوریت های هسته ای	نفر-روز-بازرسی	۱,۳۰۰/۰۰۰	۱۶۵/۸۷۳	۲۰۰,۶۳۵	۱۵,۰۰۰	۰	۲۱۵,۶۳۵
	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۲	انجام امور حفاظت در برابر اشعه	تعداد مجوز	۷,۵۰۰/۰۰۰	۲۷/۱۲۸	۲۰۳,۴۶۱	۰	۰	۲۰۳,۴۶۱
	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۳	تنظیم مقررات و ضوابط هسته ای و پرتویی	مدرک	۱۸/۰۰۰	۲,۶۹۰/۷۷۸	۴۸,۴۳۴	۰	۰	۴۸,۴۳۴
	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۴	دفتر پادمان هسته ای ملی (نظارت بر اجرای تعهدات مرتبط پادمانی کشور و برقراری سامانه ملی حفاظت فیزیکی و امنیت هسته ای)	نفر روز بازرسی پادمانی	۸۰۰/۰۰۰	۷۶/۸۵۳	۶۱,۴۸۲	۰	۰	۶۱,۴۸۲
	۱۳۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه زیرساخت ها و راهبری امور هسته ای	درصد تحقق اهداف	۱۰۰/۰۰۰	۹۵۵/۸۰۰	۹۵,۵۸۰	۰	۰	۹۵,۵۸۰
	۱۳۰۱۰۰۴۰۰۱	تدوین استانداردها و سیاست های توسعه صنعت هسته ای	سند	۲/۰۰۰	۱,۳۵۱/۵۰۰	۲,۷۰۳	۰	۰	۲,۷۰۳
	۱۳۰۱۰۰۴۰۰۲	تدوین برنامه و طرح های راهبردی	سند	۲/۰۰۰	۱۱,۵۰۰/۵۰۰	۲۳,۰۰۱	۰	۰	۲۳,۰۰۱
	۱۳۰۱۰۰۴۰۰۳	مطالعات راهبردی صنعت هسته ای	سند	۲/۰۰۰	۶,۶۸۵/۵۰۰	۱۳,۳۷۱	۰	۰	۱۳,۳۷۱
	۱۳۰۱۰۰۴۰۰۴	نظارت و ارزیابی راهبردی	نفر ماه	۲۹۰/۰۰۰	۱۴/۰۷۲	۴,۰۸۱	۰	۰	۴,۰۸۱
	۱۳۰۱۰۰۴۰۱۱	طراحی و اجرای دوره های آموزشی	نفر ساعت	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۵	۹,۲۹۳	۰	۰	۹,۲۹۳
	۱۳۰۱۰۰۴۰۱۲	استقرار سیستم های عمومی و اختصاصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات	سیستم	۲/۰۰۰	۱۱,۵۳۸/۰۰۰	۲۳,۰۷۶	۰	۰	۲۳,۰۷۶
	۱۳۰۱۰۰۴۰۱۳	نگهداری و بهسازی تأسیسات هسته ای	هزارمترمربع	۷۴۰/۰۰۰	۲۷/۱۰۱	۲۰,۰۵۵	۰	۰	۲۰,۰۵۵
	۱۳۰۱۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه روابط وتعاملات هسته ای بین المللی	درصد میزان تعامل	۱۰۰/۰۰۰	۱,۱۳۷/۳۶۰	۸۴,۸۰۶	۲۸,۹۳۰	۰	۱۱۳,۷۳۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۱۰۰۹۰۰۱	راهبری امور مجلس و دولت	موضوع	۲۸۰/۰۰۰	۱۸/۹۳۶	۵,۳۰۲	۰	۰	۵,۳۰۲
	۱۳۰۱۰۰۹۰۰۲	انجام امور دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی صنعت هسته ای	تعداد تولید محصولات سمعی و بصری	۱۸۰/۰۰۰	۳۲/۲۵۰	۵,۸۰۵	۰	۰	۵,۸۰۵
	۱۳۰۱۰۰۹۰۰۳	راهبری امور بین الملل	سند	۲۱/۰۰۰	۱,۰۰۶/۸۱۰	۲۱,۱۴۳	۰	۰	۲۱,۱۴۳
	۱۳۰۱۰۰۹۰۱۶	انجام امور حقوقی و قراردادهای مرتبط با صنعت هسته ای	پرونده	۲۰۰/۰۰۰	۳۷/۲۴۰	۷,۴۴۸	۰	۰	۷,۴۴۸
	۱۳۰۱۰۰۹۰۱۸	راهبری دفاتر نمایندگی های سازمان در خارج از کشور	نمابندگی	۸/۰۰۰	۹۷۹/۱۲۵	۷,۸۳۳	۰	۰	۷,۸۳۳
	۱۳۰۱۰۰۹۰۱۹	قوانین، مقررات و معاهدات هسته ای	سند	۱۸۰/۰۰۰	۲۹/۴۵۰	۵,۳۰۱	۰	۰	۵,۳۰۱
	۱۳۰۱۰۰۹۰۲۰	هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به برنامه همکاری های فنی کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی	پروژه	۳۳/۰۰۰	۶۳۶/۹۰۹	۲۱,۰۱۸	۰	۰	۲۱,۰۱۸
	۱۳۰۱۰۰۹۰۲۱	تدوین، ابلاغ و انتشار توافقات، تفاهم نامه ها، بیانیه ها، اعلامیه ها و تصمیمات (بین المللی، منطقه ای، شورای هماهنگی حقوقی و ...)	سند	۹۲/۰۰۰	۵۹/۵۴۳	۵,۴۷۸	۰	۰	۵,۴۷۸
	۱۳۰۱۰۰۹۰۲۲	راهبری اقدامات داخلی و خارجی برجام	موضوع	۱۷۶/۰۰۰	۱۹۵/۵۰۰	۵,۴۷۸	۲۸,۹۳۰	۰	۳۴,۴۰۸
	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه حفاظت و امنیت هسته ای	درصد ضریب حفاظتی	۱۰۰/۰۰۰	۱,۲۵۷/۳۳۰	۱۲۵,۷۳۳	۰	۰	۱۲۵,۷۳۳
	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۲	تامین بهینه امنیت و حفاظت فیزیکی، پایدارسازی تاسیسات، تجهیزات و مواد هسته ای	تعداد اقدام	۴,۳۶۰/۰۰۰	۲۱/۰۰۵	۹۱,۵۸۱	۰	۰	۹۱,۵۸۱
	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۳	تامین بهینه حفاظت اسناد، مکاتبات، اطلاعات و امنیت سایبری صنعت هسته ای	تعداد اقدام	۴,۰۰۰/۰۰۰	۳/۵۶۳	۱۴,۲۵۳	۰	۰	۱۴,۲۵۳
	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۴	راهبری فرآیندهای حفاظتی و امنیتی و یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران	تعداد اقدام	۲,۰۰۰/۰۰۰	۶/۴۶۶	۱۲,۹۳۲	۰	۰	۱۲,۹۳۲
	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۵	صیانت و حفاظت از پرسنل صنعت هسته ای	مورد	۲۰/۰۰۰	۳۴۸/۳۵۰	۶,۹۶۷	۰	۰	۶,۹۶۷

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۴۴۰۰۰	۱۴۴۰۰۱	پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای				۱,۱۶۴,۱۵۵	۰	۲۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه ارایه فرآورده ها و خدمات هسته ای	فرآورده/خدمت	۵۰/۰۰۰	۲,۱۸۰/۶۴۰	۶۰,۳۷۴	۰	۴۸,۶۵۸
	۱۳۰۱۰۱۹۰۰۱	تولیدرادیوداروهارادیوایزوتوپ های جدید	پروژه	۲/۰۰۰	۱۴,۳۶۶/۵۰۰	۱۰,۴۲۴	۰	۱۸,۳۰۹
	۱۳۰۱۰۱۹۰۰۲	ساخت دستگاه هاوسیستم های هسته ای	دستگاه	۹/۰۰۰	۲,۰۲۷/۱۱۱	۱۲,۷۷۴	۰	۵,۴۷۰
	۱۳۰۱۰۱۹۰۰۳	آنالیزموادوتحلیل نمونه ها	نمونه	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۷۲۸	۲۲,۹۸۲	۰	۲,۹۳۲
	۱۳۰۱۰۱۹۰۰۴	ارایه خدمات پرتوایی محصولات کشاورزی ومنابع طبیعی	محصول	۵۰/۰۰۰	۴۲۵/۹۸۰	۸,۸۶۷	۰	۱۲,۴۳۲
	۱۳۰۱۰۱۹۰۰۵	ارایه خدمات سنجش هسته ای	خدمت	۴۰۰/۰۰۰	۳۷/۱۰۵	۵,۳۲۷	۰	۹,۵۱۵
	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۰	برنامه پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در زمینه علوم و فنون هسته ای	پروژه	۳۹/۰۰۰	۳۲,۵۴۹/۷۱۸	۱,۰۸۴,۹۱۷	۰	۱۸۴,۵۲۲
	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۱	انجام پژوهش های بنیادی ، توسعه ای و کاربردی در حوزه پلاسما و گداخت هسته ای	پروژه	۴/۰۰۰	۳۲,۵۷۰/۷۵۰	۱۲۰,۱۳۷	۰	۱۰,۱۴۶
	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۲	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه مواد و چرخه سوخت هسته ای	پروژه	۱۱/۰۰۰	۲۲,۳۰۳/۱۸۲	۲۲۵,۴۶۸	۰	۱۹,۸۶۷
	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۳	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه کشاورزی هسته ای	پروژه	۷/۰۰۰	۴۳,۹۷۴/۷۱۴	۲۵۲,۰۱۵	۰	۵۵,۸۰۸
	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۴	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه راکتورهای تحقیقاتی و صفر قدرت	پروژه	۴/۰۰۰	۵۵,۳۷۵/۰۰۰	۱۹۴,۸۱۰	۰	۲۶,۶۹۰
	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۵	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه فیزیک و شتابگرها	پروژه	۴/۰۰۰	۳۰,۶۷۱/۷۵۰	۱۰۰,۵۰۵	۰	۲۲,۱۸۲
	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۶	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه فوتونیک و فناوری های کوانتومی	پروژه	۴/۰۰۰	۲۶,۰۵۹/۲۵۰	۸۲,۱۳۴	۰	۲۲,۱۰۳
	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۷	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه کاربرد پرتوها	پروژه	۵/۰۰۰	۲۷,۵۱۴/۸۰۰	۱۰۹,۸۴۸	۰	۲۷,۷۲۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۱۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	پژوهش	۲۰/۰۰۰	۱,۷۸۴/۲۰۰	۱۸,۸۶۴	۰	۱۶,۸۲۰
	۱۳۰۱۰۲۱۰۰۱	برگزاری دوره هاو نشست های تخصصی مرتبط با صنعت هسته ای	دوره	۲۰/۰۰۰	۴۵۵/۷۵۰	۲,۲۳۲	۰	۶,۸۸۳
	۱۳۰۱۰۲۱۰۰۲	حمایت از پایان نامه های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری	پایان نامه	۱۱۰/۰۰۰	۱۱۶/۳۷۳	۷,۷۵۰	۰	۵,۰۵۱
	۱۳۰۱۰۲۱۰۰۳	راهبری تجاری سازی نتایج یافته های پژوهشی	پروژه	۵/۰۰۰	۲,۷۵۳/۶۰۰	۸,۸۸۲	۰	۴,۸۸۶
۱۴۴۰۰۰	۱۴۴۰۰۳	سازمان انرژی اتمی - مطالبات کارکنان بابت فوق العاده کار با اشعه				۳۱,۳۴۷	۰	۰
	۱۳۰۱۰۲۵۰۰۰	برنامه پرداخت دیون وبازخردکارکنان	نفر	۱,۵۰۰/۰۰۰	۲۰/۸۹۸	۳۱,۳۴۷	۰	۰
	۱۳۰۱۰۲۵۰۰۱	پرداخت دیون وبازخردکارکنان	نفر	۱,۵۰۰/۰۰۰	۲۰/۸۹۸	۳۱,۳۴۷	۰	۰
۱۴۶۰۰۰	۱۴۶۰۰۰	سازمان ملی استاندارد				۵۵۹,۶۰۳	۱,۳۳۱,۴۶۰	۰
	۱۳۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه تدوین استاندارد	استاندارد تدوین و تجدیدنظر شده	۱۷,۷۹۳/۰۰۰	۱۶/۱۸۱	۹۶,۶۱۷	۱۹۱,۲۸۴	۰
	۱۳۰۴۰۰۲۰۰۱	اعلام نظروپاسخگویی به مدارک استانداردهای واصله از سازمان های بین المللی	مدرك	۹,۵۰۰/۰۰۰	۶/۰۴۷	۲۸,۲۰۰	۲۹,۲۴۶	۰
	۱۳۰۴۰۰۲۰۰۲	بررسی و تصویب استاندارد در کمیته های ملی	استاندارد	۲,۲۰۰/۰۰۰	۷۲/۸۱۲	۱۷,۵۰۰	۱۴۲,۶۸۷	۰
	۱۳۰۴۰۰۲۰۰۳	بررسی و سنجش موضوع تدوین استانداردهای جدید یا تجدیدنظر استاندارد هادر کمیته های برنامه ریزی	مصوبه	۵,۵۰۰/۰۰۰	۴/۷۶۴	۱۳,۲۰۰	۱۳,۰۰۲	۰
	۱۳۰۴۰۰۲۰۰۴	برگزاری جلسات تخصصی با ذینفعان و صاحب نظران	جلسه	۸۳۰/۰۰۰	۱۵/۹۴۱	۱۲,۸۰۰	۴۳۱	۰
	۱۳۰۴۰۰۲۰۰۵	پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی	استاندارد	۷۵/۰۰۰	۴۱۱/۱۳۳	۲۴,۹۱۷	۵,۹۱۸	۰
	۱۳۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه ترویج و فرهنگ سازی عمومی استاندارد	استاندارد	۱,۸۶۰/۰۰۰	۷۵/۰۱۶	۴۵,۵۰۰	۹۴,۰۲۹	۰
	۱۳۰۴۰۰۳۰۰۱	تهیه و توزیع انواع لوح فشرده، کتب، نشریات و بسته های ترویجی بامضامین استاندارد	بسته	۶۹۱/۰۰۰	۴۱/۱۲۶	۱۰,۵۰۰	۱۷,۹۱۸	۰
	۱۳۰۴۰۰۳۰۰۲	صدور - تمدید پروانه تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد، مراکز آموزشی همکار و شرکت های مشاور	پروانه	۸۵۶/۰۰۰	۳۶/۷۴۵	۱۲,۵۰۰	۱۸,۹۵۴	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۴۰۰۳۰۰۳	نشر استانداردهای اجباری وانجام تبلیغات و برگزاری همایش	مورد	۳۹۴/۰۰۰	۲۰۲/۱۷۵	۲۲,۵۰۰	۵۷,۱۵۷	۰	۷۹,۶۵۷
	۱۳۰۴۰۰۹۰۰۰	برنامه نظارت بر اجرای استاندارد	پروانه	۱,۱۷۴,۴۰۵/۰۰۰	۱/۰۲۸	۳۰۴,۸۸۶	۹۰۲,۱۳۷	۰	۱,۲۰۷,۰۲۳
	۱۳۰۴۰۰۹۰۰۱	صدور، تمدید، تعلیق و ابطال انواع گواهینامه ها، پروانه کاربرد علامت استاندارد و تاییدیه های نوعی	مدرک	۴,۴۶۰/۰۰۰	۰/۸۱۰	۱,۵۰۰	۲,۱۱۲	۰	۳,۶۱۲
	۱۳۰۴۰۰۹۰۰۲	صدور-تمدید گواهینامه های تایید صلاحیت های اشخاص حقوقی	گواهینامه	۶۳۰/۰۰۰	۱۶۰/۵۴۴	۴۶,۸۵۱	۵۴,۲۹۲	۰	۱۰۱,۱۴۳
	۱۳۰۴۰۰۹۰۰۳	آزمون وسایل سنجش و اندازه گیری و نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع	آزمون	۵۱۴,۸۷۸/۰۰۰	۰/۱۲۴	۲۹,۵۰۰	۳۴,۱۵۴	۰	۶۳,۶۵۴
	۱۳۰۴۰۰۹۰۰۴	بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه	مورد	۷۱۲,۹۳۷/۰۰۰	۱/۴۵۷	۲۲۷,۰۳۵	۸۱۱,۵۷۹	۰	۱,۰۳۸,۶۱۴
	۱۳۰۴۰۱۵۰۰۰	برنامه ارزیابی کیفیت	اظهاری نامه	۱۸۴,۸۱۰/۰۰۰	۰/۸۹۹	۸۳,۴۰۰	۸۲,۶۹۶	۰	۱۶۶,۰۹۶
	۱۳۰۴۰۱۵۰۰۱	بازرسی تجهیزات شهر بازی و زمین بازی	بازرسی	۱۷,۴۹۶/۰۰۰	۶/۰۱۳	۲۳,۸۰۰	۸۱,۴۰۹	۰	۱۰۵,۲۰۹
	۱۳۰۴۰۱۵۰۰۲	بررسی و صدور اظهار نامه های صادراتی و وارداتی	مورد	۱۷۵,۸۶۸/۰۰۰	۰/۳۲۹	۵۷,۳۰۰	۵۲۵	۰	۵۷,۸۲۵
	۱۳۰۴۰۱۵۰۰۳	بررسی و صدور تمدید تاییدیه شرکت های بازرسی کالا	مورد	۲۱۵/۰۰۰	۱۴/۲۴۲	۲,۳۰۰	۷۶۲	۰	۳,۰۶۲
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۵۴۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۶	۲۹,۲۰۰	۶۱,۳۱۴	۰	۹۰,۵۱۴
	۱۸۰۲۰۰۵۰۲۱	برگزاری دوره های آموزشی مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کارشناسان استاندارد	نفر-ساعت	۵۷۳,۱۰۷/۰۰۰	۰/۱۵۸	۲۹,۲۰۰	۶۱,۳۱۴	۰	۹۰,۵۱۴
۱۴۶۰۰۰	۱۴۶۱۰۰	پژوهشگاه استاندارد				۱۴۸,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۶,۵۱۵/۰۰۰	۳۱/۱۵۹	۱۴۸,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۷	ارزیابی صلاحیت آزمایشگاه های همکار	آزمایشگاه	۱۹۳/۰۰۰	۱۴۴/۰۴۱	۲۲,۸۰۰	۰	۵,۰۰۰	۲۷,۸۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۹	انجام آزمون بروی نمونه های دریافتی (تولید، عرضه در بازار)	آزمون	۴,۵۹۸/۴۶۸	۲۰/۲۵۵	۵۷,۱۴۰	۰	۳۶,۰۰۰	۹۳,۱۴۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۳۱	انجام تحقیقات کاربردی در ارتقای کیفیت کالا و خدمات	پروژه	۵۶۰/۰۰۰	۱۱۱/۳۵۷	۴۸,۷۶۰	۰	۱۳,۶۰۰	۶۲,۳۶۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۶۲	تدوین استانداردهای پژوهش محور	استاندارد	۱,۲۴۷/۰۰۰	۱۴/۸۳۶	۱۸,۲۰۰	۰	۳۰۰	۱۸,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۱۰۰۴۰۷۲	راه اندازی و مدیریت شبکه ملی آزمایشگاه های کشور	آزمایشگاه	۱۵/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱۰۰
۱۴۶۵۰۰	۱۴۶۵۰۰	سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور				۳۸۷,۹۵۹	۰	۱۲۵,۶۰۰
	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۸/۰۰۰	۱۳,۵۳۴/۵۰۰	۸۱,۹۰۰	۰	۲۶,۳۷۶
	۱۰۰۲۰۵۷۰۳۹	توسعه و راهبری بانک های اطلاعاتی و پایگاه داده های علوم زمین	بانک اطلاعاتی	۲/۰۰۰	۱۴,۱۵۲/۵۰۰	۹,۶۷۷	۰	۱۸,۶۲۸
	۱۰۰۲۰۵۷۰۴۰	ارتقا و راهبری سامانه های تخصصی	سامانه	۳/۰۰۰	۷,۱۵۱/۶۶۷	۱۶,۹۶۹	۰	۴,۴۸۶
	۱۰۰۲۰۵۷۰۴۵	تحلیل و فراوری داده ها و مکانیزاسیون آنها	بانک اطلاعاتی	۳/۰۰۰	۱۹,۵۰۵/۳۳۳	۵۵,۲۵۴	۰	۳,۲۶۲
	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه اکتشاف منابع معدنی	کیلومترمربع	۴۱,۵۰۰/۰۰۰	۴/۸۴۵	۱۵۲,۱۰۰	۰	۴۸,۹۸۴
	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۱	بررسی آزمایشگاهی اکتشافی (شیمیایی و کانی شناسی)	تعدادنمونه	۸,۰۰۰/۰۰۰	۶/۹۷۲	۴۳,۵۴۵	۰	۱۲,۲۳۴
	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۲	فعالیت های مرتبط با اکتشافات ناحیه ای و انجام امور راهبری آن	کیلومترمربع	۶,۵۰۰/۰۰۰	۹/۱۶۷	۴۴,۴۴۶	۰	۱۵,۱۳۸
	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۳	شناسایی و پی جویی پتانسیل های فلزی، غیر فلزی و کانی های صنعتی و انجام امور راهبری آن	کیلومترمربع	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۷۱۰	۴۴,۷۵۵	۰	۱۵,۰۸۸
	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۴	نظارت بر انجام فعالیت های اکتشافی	مورد	۴۲/۰۰۰	۳۰۸/۰۷۱	۹,۶۷۷	۰	۳,۲۶۲
	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۵	فعالیت های مرتبط با فرابری و کانه آرایی و انجام امور راهبری آن	پروژه	۴/۰۰۰	۳,۲۳۴/۷۵۰	۹,۶۷۷	۰	۳,۲۶۲
	۱۳۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه مطالعات زمین شناسی	گزارش	۴۷/۰۰۰	۴,۳۴۴/۶۶۰	۱۵۳,۹۵۹	۰	۵۰,۲۴۰
	۱۳۰۴۰۰۸۰۰۱	تولید نقشه های مخاطرات زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی و انجام امور راهبری آن	ورقه-نقشه	۱۷/۰۰۰	۲,۲۹۸/۸۸۲	۲۴,۴۰۱	۰	۱۴,۶۸۰
	۱۳۰۴۰۰۸۰۰۲	تولید نقشه های زمین شناسی منطقه ای و انجام امور راهبری آن	ورقه-نقشه	۲۵/۰۰۰	۳,۰۷۵/۹۲۰	۵۷,۲۴۲	۰	۱۹,۶۵۶
	۱۳۰۴۰۰۸۰۰۳	مطالعات آزمایشگاهی زمین شناسی (فسیل شناسی، سنگ شناسی، پالئو مغناطیس و...)	تعدادنمونه	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲۶/۹۰۳	۵۰,۵۴۳	۰	۳,۲۶۲
	۱۳۰۴۰۰۸۰۰۴	نظارت برانجام فعالیت های زمین شناسی	مورد	۴۷/۰۰۰	۳۸۸/۱۰۶	۹,۶۷۷	۰	۸,۵۶۴
	۱۳۰۴۰۰۸۰۰۵	تولید نقشه های زمین شناسی دریایی و انجام امور راهبری آن	ورقه-نقشه	۵/۰۰۰	۳,۲۳۴/۸۰۰	۱۲,۰۹۶	۰	۴,۰۷۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۴۶۵۰۰	۱۴۶۵۰۲	پژوهشکده علوم زمین				۳۲,۴۴۱	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۴۰۱۳۰۰۰	برنامه توسعه ارتباطات و ترویج علوم زمین	دستاورد	۳۰/۰۰۰	۱۶۴/۴۰۰	۲,۴۳۲	۰	۲,۵۰۰
	۱۳۰۴۰۱۳۰۰۱	انجام پروژه های مشترک داخلی و بین المللی	پروژه	۱۰/۰۰۰	۲۹۵/۹۰۰	۱,۴۵۹	۰	۱,۵۰۰
	۱۳۰۴۰۱۳۰۰۲	برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و همایش ها	نفر ساعت	۵۰/۰۰۰	۳۹/۴۶۰	۹۷۳	۰	۱,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۶/۰۰۰	۲,۶۸۶/۰۶۳	۲۷,۵۷۷	۰	۱۵,۴۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۲۰	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۶/۰۰۰	۲,۶۸۶/۰۶۳	۲۷,۵۷۷	۰	۱۵,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۰/۰۰۰	۲۲۶/۶۰۰	۲,۴۳۲	۰	۲,۱۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۴	آموزش گروه علوم پایه	دانشجو	۲۰/۰۰۰	۲۲۶/۶۰۰	۲,۴۳۲	۰	۲,۱۰۰
۱۴۷۰۰۲	۱۴۷۰۰۲	موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی				۲۳۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۴۰۱۴۰۰۰	برنامه توسعه ارتباطات علمی و تخصصی	دستاورد	۳۰۳/۰۰۰	۲۱۷/۸۲۲	۶۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۴۰۱۴۰۰۱	انتشار مجلات علمی تخصصی	شمارگان	۲۶/۰۰۰	۶۳۴/۶۱۵	۱۶,۵۰۰	۰	۰
	۱۳۰۴۰۱۴۰۰۲	راهبری توسعه ارتباطات	تعداد	۵۶/۰۰۰	۱۷۶/۷۸۶	۹,۹۰۰	۰	۰
	۱۳۰۴۰۱۴۰۰۳	ارائه خدمات و مشاوره های تخصصی	تعداد	۲۲۰/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۳۹,۶۰۰	۰	۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۵۵۷/۰۰۰	۲۹۴/۴۳۴	۱۶۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۹۹	راهبری و هدایت پژوهش های توسعه اقتصادی و توان رقابتی	پروژه	۱۶۷/۰۰۰	۳۱۳/۰۵۴	۵۲,۲۸۰	۰	۰
	۱۳۱۰۰۰۴۱۰۰	راهبری و هدایت پژوهش های توسعه بازرگانی داخلی و خارجی	پروژه	۲۷۳/۰۰۰	۲۸۵/۴۲۱	۷۷,۹۲۰	۰	۰
	۱۳۱۰۰۰۴۱۰۱	راهبری پژوهش های توسعه صنعتی و معدنی	پروژه	۱۱۷/۰۰۰	۲۸۸/۸۸۹	۳۳,۸۰۰	۰	۰
۱۴۹۰۰۰	۱۱۳۵۸۶	پژوهشگاه فضایی ایران				۱۹۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۲۰۲۴۰۰۰	توسعه فناوریهای فضایی	میزان پیشرفت	۱۸/۰۰۰	۴۹,۴۴۴/۴۴۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰
	۱۳۰۲۰۲۴۰۰۱	توسعه آزمایشگاه های فضایی	درصد پیشرفت	۲۰/۰۰۰	۸,۸۸۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۶,۶۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۲۰۲۴۰۰۲	توسعه فناوری حمل و نقل فضایی و سامانه های استراتوسفری	درصد پیشرفت	۲۰/۰۰۰	۷,۵۴۸/۰۰۰	۷۶,۳۵۲	۰	۷۴,۶۰۸
	۱۳۰۲۰۲۴۰۰۳	توسعه فناوری های مخابرات فضایی و سنجش از دور	درصد پیشرفت	۱۵/۰۰۰	۵,۹۸۶/۶۶۷	۲,۰۰۰	۰	۸۷,۸۰۰
	۱۳۰۲۰۲۴۰۰۴	توسعه فناوری حسگرها و ذخیره سازهای انرژی فضایی	درصد پیشرفت	۱۸/۰۰۰	۴,۹۳۳/۳۳۳	۳۶,۹۱۰	۰	۵۱,۸۹۰
	۱۳۰۲۰۲۴۰۰۵	توسعه فناوری مکانیزم ها و عملگرهای فضایی	درصد پیشرفت	۲۰/۰۰۰	۲,۲۲۰/۰۰۰	۱۱,۰۰۸	۰	۳۳,۳۹۲
	۱۳۰۲۰۲۴۰۰۶	توسعه فناوری های مولدهای انرژی و سازه های فضایی	درصد پیشرفت	۲۴/۰۰۰	۲,۹۶۰/۰۰۰	۱۶,۸۳۷	۰	۵۴,۲۰۳
	۱۳۰۲۰۲۴۰۰۷	توسعه و بومی سازی ماهواره های سنجشی و مخابراتی	درصد پیشرفت	۱۵/۰۰۰	۱۷,۸۲۶/۶۶۷	۱۵,۸۹۳	۰	۲۵۱,۵۰۷
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۶/۰۰۰	۱۸,۷۵۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۳۷	انجام طرح ها و پروژه های کاربردی حوزه حمل و نقل فضایی و سامانه های استراتوسفری	پروژه	۱۰/۰۰۰	۱۰,۵۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۹۴	انجام طرح ها و پروژه های کاربردی حوزه مخابرات فضایی و سنجش از دور	پروژه	۲/۰۰۰	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۹۵	انجام طرح ها و پروژه های کاربردی حوزه حسگرها و ذخیره سازهای انرژی فضایی	پروژه	۱/۰۰۰	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۴۲,۹۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۹۶	انجام طرح ها و پروژه های کاربردی حوزه مکانیزم ها و عملگرهای فضایی	پروژه	۱/۰۰۰	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۲,۹۰۰	۰	۱۲,۱۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۹۷	انجام طرح ها و پروژه های کاربردی حوزه مولدهای انرژی و سازه های فضایی	پروژه	۱/۰۰۰	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۵۷,۸۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۹۸	انجام طرح ها و پروژه های کاربردی حوزه ماهواره های سنجشی و مخابراتی	پروژه	۱/۰۰۰	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۲۳,۲۰۰
۱۴۹۰۰۰	۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات						
	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۰	توسعه زیرساخت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	مگابیت بر ثانیه	۴/۰۰۰	۱۶۰,۱۴۵/۷۵۰	۱۹۰,۵۸۳	۴۵۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۱	مطالعات اقتصادی توسعه زیرساخت های بخش	گزارش	۱۲/۰۰۰	۱۴,۵۴۳/۵۰۰	۵۵,۴۹۷	۱۱۹,۰۲۵	۰
	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۲	نظارت برنامه ای توسعه زیرساخت های بخش	گزارش	۸/۰۰۰	۱۹,۶۱۴/۲۵۰	۴۶,۵۷۲	۱۱۰,۳۴۲	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۳	راهبری توسعه زیرساخت های بخش	گزارش	۱۶/۰۰۰	۱۹,۳۲۱/۶۸۸	۸۸,۵۱۴	۲۲۰,۶۳۳	۰
	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	تعداد کاربرد/خدمت	۲/۰۰۰	۲۹۵,۶۱۷/۵۰۰	۱۴۱,۲۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۱	راهبری توسعه کاربردها و خدمات بخش	گزارش	۴/۰۰۰	۴۵,۲۵۲/۰۰۰	۶۱,۹۸۳	۱۱۹,۰۲۵	۰
	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۲	مطالعات اقتصادی توسعه کاربردها و خدمات بخش	گزارش	۱۱/۰۰۰	۱۳,۸۲۲/۸۱۸	۴۱,۷۰۹	۱۱۰,۳۴۲	۰
	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۳	نظارت برنامه ای توسعه کاربردها و خدمات بخش	گزارش	۲۰/۰۰۰	۱۲,۹۰۸/۸۰۰	۳۷,۵۴۳	۲۲۰,۶۳۳	۰
	۱۳۰۲۰۱۰۰۰۰	توسعه فناوری های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	متوسط پیشرفت چهار فناوری(رایانش ابری، داده های عظیم، نسل پنجم تلفن همراه، اینترنت اشیا)	۱/۰۰۰	۳۴,۷۳۹/۰۰۰	۳۴,۷۳۹	۰	۰
	۱۳۰۲۰۱۰۰۰۱	راهبری توسعه دانش و فناوری های نوین بخش	گزارش	۴/۰۰۰	۲,۴۶۵/۷۵۰	۹,۸۶۳	۰	۰
	۱۳۰۲۰۱۰۰۰۲	راهبری اکتساب و توسعه فناوری های فضایی	گزارش	۴/۰۰۰	۳,۷۵۴/۰۰۰	۱۵,۰۱۶	۰	۰
	۱۳۰۲۰۱۰۰۰۳	راهبری توسعه مهارت های کاربردی و نظری بخش و ایجاد کریدور آموزش بین الملل	گزارش	۴/۰۰۰	۲,۴۶۵/۰۰۰	۹,۸۶۰	۰	۰
	۱۳۰۲۰۲۳۰۰۰	مدیریت بر انجام فعالیت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	گزارش	۲۰/۰۰۰	۱۶۰,۵۰۰/۰۰۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۲۰۲۳۰۰۱	توسعه زیرساخت های ارائه خدمات پایه و نوین پستی و خدمات هوایی پیام	گزارش	۴/۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۲۰۲۳۰۰۲	راهبری توسعه فناوری های نوین بخش	گزارش	۴/۰۰۰	۲۸۲,۵۰۰/۰۰۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۲۰۲۳۰۰۴	توسعه متوازن خدمات زیر بنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم ، روستایی و کمتر توسعه یافته	گزارش	۴/۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰/۰۰۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۲۰۲۳۰۰۵	توسعه زیر ساخت های خدمات دولت هوشمند و تولید محتوای بومی	گزارش	۴/۰۰۰	۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۲۰۲۳۰۰۶	توسعه زیر ساخت ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی	گزارش	۴/۰۰۰	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
۱۴۹۰۰۰	۱۴۹۰۰۱	پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات				۲۳۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۲۰۲۵۰۰۰	بومی سازی فناوری های ارتباطات و اطلاعات	تعداد فناوری	۴/۰۰۰	۱۰۴,۶۸۷/۵۰۰	۱۵۰,۷۵۰	۰	۲۶۸,۰۰۰
	۱۳۰۲۰۲۵۰۰۱	انجام پروژه های حوزه سیاست گذاری و توسعه کسب و کار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات	پروژه	۳/۰۰۰	۲۰,۹۳۷/۳۳۳	۲۲,۶۱۲	۰	۴۰,۲۰۰
	۱۳۰۲۰۲۵۰۰۲	بومی سازی فناوری های حوزه ارتباطات	پروژه	۱۰/۰۰۰	۱۴,۶۵۶/۳۰۰	۵۲,۷۶۳	۰	۹۳,۸۰۰
	۱۳۰۲۰۲۵۰۰۳	بومی سازی فناوری های حوزه امنیت فاوا	پروژه	۴/۰۰۰	۲۰,۹۳۷/۵۰۰	۳۰,۱۵۰	۰	۵۳,۶۰۰
	۱۳۰۲۰۲۵۰۰۴	بومی سازی فناوری های حوزه فناوری اطلاعات	پروژه	۸/۰۰۰	۱۵,۷۰۳/۱۲۵	۴۵,۲۲۵	۰	۸۰,۴۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۳/۰۰۰	۷۰,۴۱۶/۶۶۷	۷۹,۲۵۰	۰	۱۳۲,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۸۶	انجام طرح ها و پروژه های کاربردی	پروژه	۱۵/۰۰۰	۱۴,۰۸۳/۳۳۳	۷۹,۲۵۰	۰	۱۳۲,۰۰۰
۱۴۹۰۰۰	۱۴۹۰۰۸	دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات				۱۵,۲۷۶	۰	۰
	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	تعداد کاربرد/خدمت	۵/۰۰۰	۳۰,۵۵/۲۰۰	۱۵,۲۷۶	۰	۰
	۱۳۰۲۰۰۲۰۱۰	انجام فعالیت های دبیرخانه ای شورای اجرایی	جلسه	۵/۰۰۰	۳۰,۵۵/۲۰۰	۱۵,۲۷۶	۰	۰
۱۴۹۰۰۰	۱۴۹۰۰۹	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات-دانشکده علمی- کاربردی پست و مخابرات				۳۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۲۰۲۶۰۰۰	بستر سازی برای ایجاد قطب آموزشی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه آسیا و اقیانوسیه	تعداد جلسه در جامع بین المللی	۳/۰۰۰	۳,۷۸۶/۶۶۷	۷,۵۶۰	۰	۳,۸۰۰
	۱۳۰۲۰۲۶۰۰۱	شناسایی اولویت های صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور توسعه توانمندی های بخش	تعداد	۳/۰۰۰	۱,۶۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰
	۱۳۰۲۰۲۶۰۰۲	برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با سایر مراکز علمی داخلی و خارجی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات	دوره-کارگاه	۴/۰۰۰	۱,۶۴۰/۰۰۰	۴,۵۶۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۴/۰۰۰	۲۰,۱۰/۰۰۰	۴,۷۴۰	۰	۳,۳۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۱۰۰۰۴۰۱۰	انجام مطالعات تحقیقاتی مرتبط با فناوری های پیشرفته	پروژه	۴/۰۰۰	۲,۰۱۰/۰۰۰	۴,۷۴۰	۰	۳,۳۰۰	۸,۰۴۰
	۱۸۰۲۰۰۴۰۰۰	آموزش مهارت های کاربردی و نظری بخش CT I	دانشجوی اشتغال یافته	۱۵/۰۰۰	۲,۰۴۰/۰۰۰	۱۷,۷۰۰	۰	۱۲,۹۰۰	۳۰,۶۰۰
	۱۸۰۲۰۰۴۰۰۱	آموزش گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات	دانشجو	۱۶۰/۰۰۰	۹۵/۶۲۵	۸,۸۵۰	۰	۶,۴۵۰	۱۵,۳۰۰
	۱۸۰۲۰۰۴۰۰۲	برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت	نفر-ساعت	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۱۲	۸,۸۵۰	۰	۶,۴۵۰	۱۵,۳۰۰
۱۴۹۰۰۰	۱۴۹۱۰۰	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی				۲۹۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۲,۰۰۰
	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۰	تنظیم مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	مصوبه/دستورالعمل	۲۰/۰۰۰	۱۲,۱۴۷/۹۰۰	۷۲,۵۹۷	۱۷۰,۳۶۱	۰	۲۴۲,۹۵۸
	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۱	تدوین و ابلاغ آیین نامه ها، مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها و نرخ های تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات	تعداد ضابطه/ مقرر	۵۰/۰۰۰	۹۸۳/۳۴۰	۱۵,۸۱۹	۳۳,۳۴۸	۰	۴۹,۱۶۷
	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۲	صدور پروانه/ مجوز خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات	تعداد پروانه/ مجوز	۱۰۹/۰۰۰	۲۶۴/۰۵۵	۸,۳۹۵	۲۰,۳۸۷	۰	۲۸,۷۸۲
	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۳	صدور پروانه/ مجوز خدمات رادیویی	تعداد پروانه/ مجوز	۳,۶۰۰/۰۰۰	۱۹/۹۶۴	۲۱,۰۸۰	۵۰,۷۹۱	۰	۷۱,۸۷۱
	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۴	صدور گواهی تایید نمونه و مجوز ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات حوزه رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات	تعداد گواهی/ مجوز	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۹/۳۱۴	۲۷,۳۰۳	۶۵,۸۳۵	۰	۹۳,۱۳۸
	۱۳۰۲۰۱۵۰۰۰	نظارت و اعمال مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	میزان کاهش تخلفات	۵/۰۰۰	۱۲۹,۳۱۱/۸۰۰	۱۸۹,۳۵۷	۴۵۷,۲۰۲	۰	۶۴۶,۵۵۹
	۱۳۰۲۰۱۵۰۰۲	نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات	نفر-ساعت	۱۱۴,۲۰۰/۰۰۰	۳/۷۳۳	۱۲۴,۷۸۳	۳۰۱,۵۴۰	۰	۴۲۶,۳۲۳
	۱۳۰۲۰۱۵۰۰۳	نظارت بر فضای فرکانسی کشور	نفر-ساعت	۶۱,۷۰۰/۰۰۰	۳/۵۶۹	۶۴,۵۷۴	۱۵۵,۶۶۲	۰	۲۲۰,۲۳۶
	۱۳۰۲۰۲۰۰۰۰	برنامه تنظیم و اعمال مقررات بخش پست	مصوبه/دستورالعمل	۳/۰۰۰	۳۴,۱۶۱/۰۰۰	۳۰,۰۴۶	۷۲,۴۳۷	۰	۱۰۲,۴۸۳
	۱۳۰۲۰۲۰۰۰۱	تدوین و ابلاغ آیین نامه ها، مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها و نرخ های تعرفه خدمات پستی	تعداد ضابطه/ مقرر	۳/۰۰۰	۸,۷۳۲/۳۳۳	۷,۲۷۷	۱۸,۹۲۰	۰	۲۶,۱۹۷
	۱۳۰۲۰۲۰۰۰۲	مدیریت واگذاری خدمات دولتی به دفاتر خدمات پیشخوان دولت	درصد خدمات قابل واگذاری	۲۰/۰۰۰	۱۵۶/۹۰۰	۱,۰۴۹	۲,۰۸۹	۰	۳,۱۳۸
	۱۳۰۲۰۲۰۰۰۳	نظارت بر خدمات پستی	نفر-ساعت	۲۱,۶۰۰/۰۰۰	۳/۳۸۶	۲۱,۷۲۰	۵۱,۴۲۸	۰	۷۳,۱۴۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۱۴۹۰۰۰	۱۴۹۱۰۱	دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات				۱,۸۹۷	۰	۰
	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۰	تنظیم مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	مصوبه/دستورالعمل	۲۰/۰۰۰	۹۴/۸۵۰	۱,۸۹۷	۰	۰
	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۹	انجام فعالیت های دبیرخانه ای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات	جلسه	۲۰/۰۰۰	۹۴/۸۵۰	۱,۸۹۷	۰	۰
۱۴۹۰۰۰	۱۴۹۲۰۰	سازمان فضایی ایران				۶۶,۸۱۰	۱۱۵,۸۴۰	۰
	۱۳۰۲۰۱۱۰۰۰	مدیریت و توسعه فعالیت های فضایی کشور	گزارش	۱۲/۰۰۰	۶۰,۸۸/۳۳۳	۲۶,۷۲۴	۴۶,۳۳۶	۰
	۱۳۰۲۰۱۱۰۰۶	برنامه ریزی و نظارت راهبردی برنامه های فضایی	گزارش	۱۲/۰۰۰	۱,۲۱۷/۲۵۰	۵,۳۴۰	۹,۲۶۷	۰
	۱۳۰۲۰۱۱۰۰۷	طراحی و توسعه سیستم ها و الگوهای ارتقاء عملکردی و بهره وری بخش	گزارش	۱۲/۰۰۰	۱,۲۱۷/۲۵۰	۵,۳۴۰	۹,۲۶۷	۰
	۱۳۰۲۰۱۱۰۰۸	تدوین و توسعه معماری کلان و تکمیل زنجیره ارزش بخش فضایی	سند	۲/۰۰۰	۵,۴۷۷/۵۰۰	۴,۰۰۵	۶,۹۵۰	۰
	۱۳۰۲۰۱۱۰۰۹	مدیریت و کنترل پروژه های بخش فضایی	گزارش	۱۲/۰۰۰	۱,۲۱۷/۲۵۰	۵,۳۴۰	۹,۲۶۷	۰
	۱۳۰۲۰۱۱۰۱۰	توسعه کسب و کارها و اقتصاد بخش فضایی	گزارش	۱۲/۰۰۰	۹۱۳/۰۰۰	۴,۰۰۶	۶,۹۵۰	۰
	۱۳۰۲۰۱۱۰۱۱	تدوین بسته های حمایتی توسعه بخش فضایی	سند	۲/۰۰۰	۳,۶۶۴/۰۰۰	۲,۶۹۳	۴,۶۳۵	۰
	۱۳۰۲۰۱۲۰۰۰	توسعه کاربردها و خدمات فضایی	گزارش ارائه خدمات فضایی	۱۲/۰۰۰	۹,۱۳۲/۵۰۰	۴۰,۰۸۶	۶۹,۵۰۴	۰
	۱۳۰۲۰۱۲۰۰۷	راهبری، تأمین و بهره برداری ماهواره سنجشی	گزارش	۱۲/۰۰۰	۱,۳۶۹/۹۱۷	۶,۰۱۳	۱۰,۴۲۶	۰
	۱۳۰۲۰۱۲۰۰۸	راهبری، تأمین و بهره برداری ماهواره مخابراتی	گزارش	۱۲/۰۰۰	۱,۲۷۸/۶۶۷	۵,۶۱۲	۹,۷۳۲	۰
	۱۳۰۲۰۱۲۰۰۹	توسعه و ارائه خدمات و کاربردهای فضایی	گزارش	۱۲/۰۰۰	۱,۳۶۹/۹۱۷	۶,۰۱۳	۱۰,۴۲۶	۰
	۱۳۰۲۰۱۲۰۱۰	مدیریت توسعه فناوری های فضایی	گزارش	۱۲/۰۰۰	۱,۰۹۵/۸۳۳	۴,۸۱۰	۸,۳۴۰	۰
	۱۳۰۲۰۱۲۰۱۱	ترویج و فرهنگسازی کاربردهای فضایی	گزارش	۱۲/۰۰۰	۱,۰۹۵/۸۳۳	۴,۸۱۰	۸,۳۴۰	۰
	۱۳۰۲۰۱۲۰۱۲	رصد و پژوهش در بخش نجوم و اکتشافات فضایی	گزارش	۱۲/۰۰۰	۹۱۳/۲۵۰	۴,۰۰۹	۶,۹۵۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۲۰۱۲۰۱۳	حفظ نقاط مداری، ثبت و هماهنگی شبکه های ماهواره ای و صدور مجوزهای بهره برداری	گزارش	۱۲/۰۰۰	۱,۰۹۵/۸۳۳	۴,۸۱۰	۸,۳۴۰	۰	۱۳,۱۵۰
	۱۳۰۲۰۱۲۰۱۴	نیازسنجی و تأمین داده ها و ارتباطات فضایی	گزارش	۱۲/۰۰۰	۹۱۳/۲۵۰	۴,۰۰۹	۶,۹۵۰	۰	۱۰,۹۵۹
۱۵۱۰۰۰	۱۴۹۶۰۰	سازمان امور عشایری				۸۹,۱۹۸	۲۴,۳۰۰	۰	۱۱۳,۴۹۸
	۱۳۰۶۰۴۷۰۰۰	برنامه حمایت و توانمند سازی جامعه عشایری کشور	صندوق	۱/۰۰۰	۲۴,۳۰۰/۰۰۰	۰	۲۴,۳۰۰	۰	۲۴,۳۰۰
	۱۳۰۶۰۴۷۰۰۱	تأمین سرمایه سهم دولت در صندوق غیر دولتی حمایت از توسعه کشاورزی عشایر کشور	صندوق	۱/۰۰۰	۲۴,۳۰۰/۰۰۰	۰	۲۴,۳۰۰	۰	۲۴,۳۰۰
	۱۵۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه ساماندهی عشایر	خانوار	۱۴۱,۵۰۰/۰۰۰	۰/۶۳۰	۸۹,۱۹۸	۰	۰	۸۹,۱۹۸
	۱۵۰۲۰۰۵۰۰۱	راهبری ارایه خدمات حین کوچ به عشایر	خانوار	۱۴۱,۵۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۹	۱۸,۲۳۶	۰	۰	۱۸,۲۳۶
	۱۵۰۲۰۰۵۰۰۲	راهبری ارایه خدمات زیربنایی به جوامع وتشکل های عشایری	خانوار	۱۴۱,۵۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۵	۳۱,۸۸۴	۰	۰	۳۱,۸۸۴
	۱۵۰۲۰۰۵۰۰۳	راهبری تأمین وانتقال آب شرب عشایر	مترمکعب	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۸	۱۹,۱۰۵	۰	۰	۱۹,۱۰۵
	۱۵۰۲۰۰۵۰۰۴	راهبری مدیریت اسکان در کانون های اسکان عشایر	خانوار	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۰	۱۹,۹۷۳	۰	۰	۱۹,۹۷۳
۱۵۱۰۰۰	۱۵۱۰۰۰	وزارت جهاد کشاورزی				۱,۹۰۳,۱۰۶	۱,۸۷۴,۶۱۰	۰	۳,۷۷۷,۷۱۶
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با کشورهای و نهادهای بین المللی	سازمان و نهادهای بین المللی	۴/۰۰۰	۲,۲۴۰/۰۰۰	۸,۹۶۰	۰	۰	۸,۹۶۰
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۹	کمک های توسعه ای به کشورهای هدف	دستآورد	۱/۰۰۰	۸,۹۶۰/۰۰۰	۸,۹۶۰	۰	۰	۸,۹۶۰
	۱۳۰۶۰۰۷۰۰۰	برنامه ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی	ضریب مکانیزاسیون	۱/۰۰۰	۱۲۶,۱۹۶/۰۰۰	۱۲۶,۱۹۶	۰	۰	۱۲۶,۱۹۶
	۱۳۰۶۰۰۷۰۰۱	حمایت از تأمین ادوات ماشین الات کشاورزی	دستگاه	۳۱,۸۴۰/۰۰۰	۳/۱۷۱	۱۰۰,۹۵۶	۰	۰	۱۰۰,۹۵۶
	۱۳۰۶۰۰۷۰۰۲	حمایت از تأمین ماشین الات کشاورزی	دستگاه	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۵	۲۵,۲۴۰	۰	۰	۲۵,۲۴۰
	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۰	برنامه افزایش محصولات باغی	هزارتن	۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۷/۵۵۶	۳۶۸,۶۷۶	۰	۰	۳۶۸,۶۷۶
	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۱	تدوین شاخص ها،سیاست هاوبرنامه ریزی برای افزایش تولیدمحصولات باغی	دستورالعمل	۵/۰۰۰	۱۲,۴۹۹/۰۰۰	۶۲,۴۹۵	۰	۰	۶۲,۴۹۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۶۰۹۰۰۲	راهبری افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات باغی	تن در هکتار	۱۹۰/۰۰۰	۱,۳۲۱/۲۵۸	۲۵۱,۰۳۹	۰	۰
	۱۳۰۶۰۹۰۰۳	راهبری تولید محصولات باغی	هزار تن	۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۲۶	۵۵,۱۴۲	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور	هزار تن	۱۴,۲۶۵/۰۰۰	۳۱/۸۵۸	۳۲۲,۶۸۸	۱۳۱,۷۶۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱	اصلاح نژاد دام	هزار رأس	۷۵/۰۰۰	۱,۱۰۰/۴۹۳	۶۴,۵۳۷	۱۸,۰۰۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۲	اصلاح نژاد طیور	هزار قطعه	۴۶۰/۰۰۰	۲۳۰/۹۳۹	۸۰,۶۷۲	۲۵,۵۶۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۳	تدوین شاخص ها، سیاست ها و برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات دام و طیور	دستور العمل	۴/۰۰۰	۱۲,۱۰۰/۷۵۰	۴۸,۴۰۳	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۶	راهبری افزایش عملکرد در هر واحد دامی	کیلو گرم	۵/۰۰۰	۳,۸۷۲/۲۰۰	۱۹,۳۶۱	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۷	راهبری تولیدات محصولات دامی	هزار تن	۱۴,۲۶۵/۰۰۰	۴/۲۹۸	۶۱,۳۱۲	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۸	توسعه نوغانداری	واحد تولیدی	۱/۰۰۰	۲۲,۵۸۸/۰۰۰	۲۲,۵۸۸	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۹	حفظ و توسعه ذخایر کرم ابریشم و درخت توت	رقم	۱۱۱/۰۰۰	۲۳۲/۵۶۸	۲۵,۸۱۵	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۰۰۱۰	سیاست گذاری، تحقیق، پژوهش و اجرای عملیات اصلاح نژادی مرغ لاین	هزار قطعه	۱۰۰/۰۰۰	۸۸۲/۰۰۰	۰	۸۸,۲۰۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰	برنامه افزایش محصولات زراعی	هزار تن	۶۱,۶۶۰/۰۰۰	۱۲/۴۳۱	۳۷۶,۵۲۵	۳۹۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰۱	تدوین شاخص ها، سیاست ها و برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات زراعی	دستور العمل	۵/۰۰۰	۳,۷۶۵/۲۰۰	۱۸,۸۲۶	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰۲	تهیه الگوی کشت ملی منطقه ای	استان	۶/۰۰۰	۵,۰۲۰/۳۳۳	۳۰,۱۲۲	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰۳	راهبری افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی	کیلو گرم هکتار	۲۵۰/۰۰۰	۱,۲۱۹/۹۴۴	۳۰۴,۹۸۶	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰۴	راهبری تولید محصولات زراعی	هزار تن	۶۱,۶۶۰/۰۰۰	۰/۳۶۶	۲۲,۵۹۱	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰۷	ارتقاء ضریب خود اتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی و توسعه و راهبری کشت دانه های روغنی و چغندر قند	هزار تن	۵۰۰/۰۰۰	۷۸۰/۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰	برنامه بهبود بهره وری آب در عرصه کشاورزی	هزار هکتار	۶۰۰/۰۰۰	۶۸۱/۹۶۵	۴۰۹,۱۷۹	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۱	ایجادتشکل های آب بران به منظوراستفاده بهینه ازمنايع آبی	تشکل	۱۹۰/۰۰۰	۱۲۱/۲۷۴	۲۳,۰۴۲	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۲	راهبري تجهيزونوسازي اراضي کشاورزي	هزارهكتار	۸/۰۰۰	۲۹,۳۷۶/۲۵۰	۲۳۵,۰۱۰	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۳	راهبري توسعه سيستم های آبياري نوين	هزارهكتار	۳۲/۰۰۰	۴,۴۵۴/۵۰۰	۱۴۲,۵۴۴	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۴	راهبري مرمت وبازسازي قنوات	كيلومتر	۱۵۰/۰۰۰	۴۳/۸۸۷	۶,۵۸۳	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۵	تدوين شاخص ها، سياستها و برنامه ها بهبود بهره وري آب در عرصه کشاورزي	دستورالعمل	۴/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبودفراوري وكاهش ضايعات محصولات کشاورزي	هزارتن	۲,۰۰۰/۰۰۰	۴۷/۹۲۱	۹۵,۸۴۲	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۳۰۰۱	راهبري حمايت از صنايع تبديلي وتكميلي بخش کشاورزي	واحدتوليدي	۵,۳۰۰/۰۰۰	۱۱/۷۵۴	۶۲,۲۹۷	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۳۰۰۲	راهبري کاهش ميزان ضايعات محصولات کشاورزي	هزارتن	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۶/۷۷۳	۳۳,۵۴۵	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۷۰۰۰	برنامه تنظيم بازارداخلي محصولات کشاورزي	هزارتن	۳۰۸/۰۰۰	۴۳/۴۹۰	۱۳,۳۹۵	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۷۰۰۱	راهبري بهبودنظام توليدوتوزيع ونظارت برشبكه های توزيع کالاهاوخدمات کشاورزي	هزارتن	۳۰۸/۰۰۰	۳۸/۸۴۷	۱۱,۹۶۵	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۷۰۰۲	برنامه ريزي و تدوين شاخص ها، سياستها و دستورالعمل های لازم براي تنظيم بازار داخلي محصولات کشاورزي	دستورالعمل	۲/۰۰۰	۳۵۷/۵۰۰	۷۱۵	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۷۰۰۳	تدوين تعرفه ها براي تنظيم بازار داخلي محصولات کشاورزي	مورد	۵/۰۰۰	۱۴۳/۰۰۰	۷۱۵	۰	۰
	۱۳۰۶۰۲۰۰۰۰	برنامه حمايت ازشبكه پيام رساني ترويجي وشبكه ملي تلويزيوني کشاورزي	دقيقه	۶,۰۰۰/۰۰۰	۳/۵۸۲	۲۱,۴۸۹	۰	۰
	۱۳۰۶۰۲۰۰۰۱	حمايت ازتهيه وتوليدبرنامه های راديويي وتلويزيوني کشاورزي	دقيقه	۶,۰۰۰/۰۰۰	۳/۵۸۲	۲۱,۴۸۹	۰	۰
	۱۳۰۶۰۲۱۰۰۰	برنامه تهيه اطلاعات وآماربخش کشاورزي	زيربخش	۷/۰۰۰	۱۲,۵۶۰/۲۸۶	۸۷,۹۲۲	۰	۰
	۱۳۰۶۰۲۱۰۰۱	ايجادسامانه هوشمنداطلاعات وآماربخش کشاورزي	سامانه	۳/۰۰۰	۲۲,۲۷۴/۰۰۰	۶۶,۸۲۲	۰	۰
	۱۳۰۶۰۲۱۰۰۲	تهيه آمار بخش کشاورزي	عنوان	۷/۰۰۰	۳,۰۱۴/۲۸۶	۲۱,۱۰۰	۰	۰
	۱۳۰۶۰۴۸۰۰۰	برنامه پوشش بيمه کشاورزي	درصد پوشش بيمه	۵۶/۰۰۰	۶,۴۷۹/۴۶۴	۰	۳۶۲,۸۵۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۶۰۴۸۰۰۱	کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی	درصد کمک دولت	۵۶/۰۰۰	۵,۸۹۲/۸۵۷	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۴۸۰۰۲	پوشش بیمه اجباری کلیه دام ها در مقابل بیماری های مشترک و واگیر (موضوع بند (ث) ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه)	درصد پوشش بیمه	۱۰/۰۰۰	۳,۲۸۵/۰۰۰	۰	۳۲,۸۵۰	۰	۳۲,۸۵۰
	۱۳۰۶۰۵۰۰۰	برنامه حمایت از فعالیت های تولیدی و توانمند سازی تولیدکنندگان بخش کشاورزی	صندوق	۱۳۰/۰۰۰	۷,۶۱۵/۳۸۵	۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۹۹۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۵۰۰۱	تامین سرمایه سهم دولت در صندوق غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی	صندوق	۱۳۰/۰۰۰	۷,۱۵۳/۸۴۶	۰	۹۳۰,۰۰۰	۰	۹۳۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۵۰۰۲	مستند سازی اموال غیر منقول	باب ساختمان	۱۲/۰۰۰	۵,۰۰۰/۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۶/۰۰۰	۲۶۹/۶۲۵	۴,۳۱۴	۰	۰	۴,۳۱۴
	۱۳۱۰۰۰۴۰۵۳	انجام پژوهش های مربوط به بخش کشاورزی	پروژه	۱۶/۰۰۰	۲۶۹/۶۲۵	۴,۳۱۴	۰	۰	۴,۳۱۴
	۱۴۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پایش زیست بوم در بخش کشاورزی	هزارهکتار	۱/۰۰۰	۹,۷۶۸/۰۰۰	۹,۷۶۸	۰	۰	۹,۷۶۸
	۱۴۰۴۰۰۳۰۰۱	استفاده از فن آوری های توسعه پایدار در بخش کشاورزی	هزارهکتار	۱/۰۰۰	۹,۷۶۸/۰۰۰	۹,۷۶۸	۰	۰	۹,۷۶۸
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران	نفرايثارگر	۳,۱۲۰/۰۰۰	۱۸/۶۳۸	۵۸,۱۵۲	۰	۰	۵۸,۱۵۲
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۳	ارایه خدمات فرهنگی، اجتماعی و حمایتی به ایثارگران	نفرايثارگر	۳,۱۲۰/۰۰۰	۱۸/۶۳۸	۵۸,۱۵۲	۰	۰	۵۸,۱۵۲
۱۵۱۰۰۰	۱۵۱۰۰۳	وزارت جهاد کشاورزی-موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی				۱۴۷,۲۲۶	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۲۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه های عملیاتی شده	۴۰/۰۰۰	۳,۹۳۰/۶۵۰	۱۴۷,۲۲۶	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۲۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۳۹	انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی	پروژه	۴۰/۰۰۰	۳,۹۳۰/۶۵۰	۱۴۷,۲۲۶	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۲۶
۱۵۱۰۰۰	۱۵۱۰۱۱	سازمان حفظ نباتات کشور				۱۸۴,۲۵۵	۸۲,۴۸۰	۰	۲۶۶,۷۳۵
	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰	برنامه کنترل ومبارزه باآفات وبیماریهای گیاهی وعلفهای هرز	آفت(بیماری)کنترل شده	۱۰۰/۰۰۰	۱,۲۳۹/۶۱۰	۹۰,۱۴۴	۳۳,۸۱۷	۰	۱۲۳,۹۶۱

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۱	راهبری اجرای برنامه های سیستم پیش آگاهی و شبکه مراقبت و مبارزه با آفات عمومی و همگانی	مورد	۷۰/۰۰۰	۴۵۹/۳۱۴	۳۲,۱۵۲	.	.
	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۲	مطالعه و بررسی جهت تدوین ضوابط و تهیه دستورالعملهای فنی و نظارت بر اجرای آن.	مورد	۷۵/۰۰۰	۳۴۴/۵۴۷	۲۵,۸۴۱	.	.
	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۳	نظارت بر تدارک، تولید، توزیع، کنترل کیفی و صدور مجوز ورود و ترخیص آفت کش های گیاهی	فقره	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۴۳	۳۲,۱۵۱	.	.
	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۴	اجرای عملیات رد یابی و پیش آگاهی آفات	هکتار	۹۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۴	.	۲۲,۴۸۳	.
	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۵	اصلاح و بهینه سازی مدیریت آفت کش ها	هکتار	۴,۶۰۰/۰۰۰	۲/۴۶۴	.	۱۱,۳۳۴	.
	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰	برنامه توسعه و تقویت قرنطینه و بهداشت گیاهی	محصول قرنطینه	۸۰/۰۰۰	۱,۴۳۱/۱۶۳	۷۶,۳۸۷	۳۸,۱۰۶	.
	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۱	انجام بررسی های آزمایشگاهی بروی محموله های وارداتی و نمونه های جمع آوری شده	مورد	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۷۴	۲۳,۷۲۲	.	.
	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۲	تعیین ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مدیریت آفات	مورد	۵۰/۰۰۰	۱۹۲/۹۶۰	۹,۶۴۸	.	.
	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۳	تهیه و تنظیم دستورالعمل های فنی در خصوص روش های تشخیص و مبارزه با آفات نباتی	مورد	۶۵/۰۰۰	۱۴۸/۱۲۳	۹,۶۲۸	.	.
	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۴	مطالعه، تهیه و تدوین شرایط قرنطینه ای و ضوابط بهداشت گیاهی و نظارت بر واردات، ترانزیت و صادرات محصولات کشاورزی و صدور گواهی بهداشت گیاهی	قلم	۱۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۲	۱۳,۹۶۰	.	.
	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۵	مقابله و کنترل حوادث غیر مترقبه در بخش طغیان آفات و بیماری های نباتی	مورد	۱۰/۰۰۰	۱,۹۴۲/۹۰۰	۱۹,۴۲۹	.	.
	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۶	اجرای عملیات پایش و کنترل آفات قرنطینه ای	هکتار	۱,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۵	.	۳۸,۱۰۶	.
	۱۶۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقای سلامت و کاهش آلاینده های محصولات مهم کشاورزی	محصول	۸/۰۰۰	۳,۵۳۵/۱۲۵	۱۷,۷۲۴	۱۰,۵۵۷	.
	۱۶۰۱۰۰۴۰۰۴	اجرا و استقرار سامانه های پایش محصولات کشاورزی	سامانه	۱/۰۰۰	۱۱,۸۷۵/۰۰۰	۲,۵۶۶	۹,۳۰۹	.

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۶۰۱۰۰۴۰۰۵	کنترل بیولوژیک آفات و بیماری ها و ترویج استفاده از سموم کم خطر	هکتار	۲۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۸	۵,۵۸۱	۲۸۵	۰	۵,۸۶۶
	۱۶۰۱۰۰۴۰۰۶	نظارت و حمایت از کلینیک های گیاه پزشکی و شرکت های خدمات مشاوره ای فعال جهت اجرای برنامه پایش و مراقبت از محصولات مهم کشاورزی	مرکز	۹۷۸/۰۰۰	۱۰/۷۷۷	۹,۵۷۷	۹۶۳	۰	۱۰,۵۴۰
۱۵۱۰۰۰	۱۵۱۰۱۲	سازمان چای کشور							۱۰۱,۰۰۰
	۱۳۰۵۰۱۲۰۰۰	ساماندهی و بهبود تولید و فرآوری برگ سبزچای	هزارتن	۳۱/۰۰۰	۱,۹۵۴/۸۳۹	۶۰,۶۰۰	۰	۰	۶۰,۶۰۰
	۱۳۰۵۰۱۲۰۰۱	ارزیابی کیفی و درجه بندی چای خشک تولیدی	تن	۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۳۷	۴,۲۴۲	۰	۰	۴,۲۴۲
	۱۳۰۵۰۱۲۰۰۲	برنامه ریزی و نظارت بر احیاء، اصلاح و نوسازی باغات چای	هکتار	۲۸۸/۰۰۰	۱۰/۵۲۱	۳,۰۳۰	۰	۰	۳,۰۳۰
	۱۳۰۵۰۱۲۰۰۳	راهبری به زراعی باغات چای	هکتار	۳,۶۰۰/۰۰۰	۶/۵۶۵	۲۳,۶۳۴	۰	۰	۲۳,۶۳۴
	۱۳۰۵۰۱۲۰۰۴	راهبری خریدتضمینی برگ سبزچای	تن	۱۳۷,۵۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۴	۲۱,۲۱۰	۰	۰	۲۱,۲۱۰
	۱۳۰۵۰۱۲۰۰۵	نظارت بر فرآوری تولیدچای خشک در کارخانجات	تن	۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۴	۸,۴۸۴	۰	۰	۸,۴۸۴
	۱۳۰۵۰۱۷۰۰۰	برنامه بازاریابی چای داخلی	تن	۳۱/۰۰۰	۹۷۷/۴۱۹	۳۰,۳۰۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰
	۱۳۰۵۰۱۷۰۰۱	ساماندهی تبلیغ، بازاریابی، و تنظیم بازار چای و تکمیل زنجیره ارزش	تن	۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۷۷	۳۰,۳۰۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۷,۵۰۰/۰۰۰	۱/۳۴۷	۱۰,۱۰۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۹	آموزش وارایه روش های نوین فرآوری و تولیدچای	نفر-ساعت	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۴	۱۰,۱۰۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۵۱۰۱۴	وزارت جهاد کشاورزی - نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی							۱۸,۳۷۰
	۱۷۰۱۰۳۱۰۰۰	برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات دینی رسانه ای	خبر-اطلاعیه	۱۵/۰۰۰	۱,۲۲۴/۶۶۷	۱۸,۳۷۰	۰	۰	۱۸,۳۷۰
	۱۷۰۱۰۳۱۰۰۱	انجام فعالیت های مربوط به ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی و تقویت مبانی اعتقادی	نفر	۲,۱۰۰/۰۰۰	۸/۷۴۸	۱۸,۳۷۰	۰	۰	۱۸,۳۷۰
۱۵۱۰۰۰	۱۵۱۰۱۷	وزارت جهاد کشاورزی- هزینه های نمایندگی سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد (فائو)							۶۰,۰۶۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با کشورهای و نهادهای بین المللی	سازمان و نهادهای بین المللی	۱/۰۰۰	۶۰,۰۶۸/۰۰۰	۶۰,۰۶۸	۰	۰	۶۰,۰۶۸
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۱	اجرا و پیاده سازی تجربیات دستاوردهای علمی و تجربی سایر کشورهای بخش کشاورزی	دستاوردها	۱۰/۰۰۰	۶۰,۰۶۸/۰۰۰	۶۰,۰۶۸	۰	۰	۶۰,۰۶۸
۱۵۱۰۰۰	۱۵۱۰۱۹	سازمان امور اراضی				۲۰۱,۷۷۹	۴۲۵,۵۹۱	۰	۶۲۷,۳۷۰
	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۰	برنامه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی	هکتار	۱۸,۷۰۰,۵۷۰/۰۰۰	۰/۰۲۳	۶۰,۷۸۱	۳۷۸,۳۲۰	۰	۴۳۹,۱۰۱
	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۱	راهبری پایش اراضی کشاورزی	هکتار	۱۲,۳۵۰/۰۰۰	۲/۴۵۸	۳۰,۳۶۲	۰	۰	۳۰,۳۶۲
	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۲	راهبری جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی	هکتار	۳۸,۰۰۴/۰۰۰	۰/۸۰۰	۳۰,۴۱۹	۰	۰	۳۰,۴۱۹
	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۳	شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری و نظارت بر اجرای قانون حفظ کاربری	پرونده	۱۴,۴۰۰/۰۰۰	۱۹/۲۰۰	۰	۲۷۶,۴۸۵	۰	۲۷۶,۴۸۵
	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۴	اجرای بیمه مسوولیت مدنی	تعداد نفر	۱۴,۴۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۶	۰	۱۰,۱۶۶	۰	۱۰,۱۶۶
	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۵	فرهنگ سازی، آموزش، ترویج و پیشگیری از تغییر کاربری	نفر روز	۹۶۰/۰۰۰	۹/۷۵۵	۰	۹,۳۶۵	۰	۹,۳۶۵
	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۶	هزینه های کارشناسی حقوقی، قضایی و فنی	پرونده	۹۶۰/۰۰۰	۸۵/۷۳۳	۰	۸۲,۳۰۴	۰	۸۲,۳۰۴
	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۰	برنامه واگذاری و ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی	هکتار	۱۸,۷۰۰,۵۷۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۱۴۰,۹۹۸	۴۷,۲۷۱	۰	۱۸۸,۲۶۹
	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۲	راهبری تهیه نقشه و حدنگاری اراضی کشاورزی	هکتار	۱۲,۳۰۹/۰۰۰	۰/۵۱۲	۶,۳۰۲	۰	۰	۶,۳۰۲
	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۳	راهبری تجمیع و جلوگیری از خرد شدن اراضی	هکتار	۱۲,۳۰۹/۰۰۰	۲/۸۹۸	۳۵,۶۷۳	۰	۰	۳۵,۶۷۳
	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۵	راهبری تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزی و منابع طبیعی	هکتار	۱۲,۳۱۲/۰۰۰	۱/۲۴۳	۱۵,۳۰۸	۰	۰	۱۵,۳۰۸
	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۶	راهبری تعیین تکلیف اراضی بایر و کشت موقت	هکتار	۱۵,۴۳۷/۰۰۰	۰/۷۴۱	۱۱,۴۳۹	۰	۰	۱۱,۴۳۹
	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۷	راهبری تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولتی	هکتار	۱۵,۱۵۳/۰۰۰	۰/۹۱۲	۱۳,۸۲۲	۰	۰	۱۳,۸۲۲
	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۹	راهبری نظارت بر واگذاری اراضی	هکتار	۱۲,۳۰۹/۰۰۰	۱/۲۹۲	۱۵,۹۰۵	۰	۰	۱۵,۹۰۵
	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۰	راهبری واگذاری اراضی به طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی	هکتار	۳۹,۴۵۸/۰۰۰	۰/۴۱۰	۱۶,۱۸۲	۰	۰	۱۶,۱۸۲

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۲	بررسی و پیگیری پرونده های حقوقی در مراجع قضایی	پرونده	۳,۶۴۸/۰۰۰	۳/۴۴۰	۸,۴۳۵	۴,۱۱۴	۰
	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۳	نظارت و واگذاری زمین از طریق هیات ها و کمیسیون های واگذاری اراضی	جلسه	۲۵۹/۰۰۰	۲۴/۷۶۱	۳,۱۸۶	۳,۲۲۷	۰
	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۴	خلع یدو حفظ و نگهداری اراضی استرداد شده	هکتار	۶۲/۰۰۰	۱۱۵/۳۳۹	۳,۱۲۴	۴,۰۲۷	۰
	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۵	نظارت بر اراضی واگذار شده	هکتار	۱۸۹,۴۰۸/۰۰۰	۰/۱۰۸	۱۱,۶۲۲	۸,۹۰۳	۰
	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۶	بررسی، تکمیل و استخراج سوابق پرونده ها و تشکیل کمیسیونهای شهرستانی، استانی و ملی	پرونده	۳,۶۴۸/۰۰۰	۰/۹۴۶	۰	۳,۴۵۰	۰
	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۷	تهیه گزارش فنی و حقوقی پرونده ها	پرونده	۶۴۸/۰۰۰	۳۶/۳۴۳	۰	۲۳,۵۵۰	۰
۱۵۱۰۰۰	۲۸۶۸۰۰	شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی					۰	۰
	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۰	برنامه ساماندهی عملیات صید، فرآوری و فروش ماهیان خاویاری	کیلوگرم	۲,۵۰۰/۰۰۰	۱۰۴/۷۶۶	۲۶۱,۹۱۵	۰	۰
	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۱	ادغام، انحلال و واگذاری شرکت های زیر مجموعه	شرکت	۱/۰۰۰	۱۸,۹۵۲/۰۰۰	۱۸,۹۵۲	۰	۰
	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۲	استحصال و فروش خاویار و گوشت ماهیان خاویاری	کیلوگرم	۲,۵۰۰/۰۰۰	۴۹/۴۵۵	۱۲۳,۶۳۷	۰	۰
	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۳	تامین ماهیان مولد خاویاری برای بازسازی ذخایر	قطعه	۴۰۰/۰۰۰	۲۲۱/۸۵۵	۸۸,۷۴۲	۰	۰
	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۴	ساماندهی و راهبری شرکت های زیر مجموعه	شرکت	۱/۰۰۰	۳۰,۵۸۴/۰۰۰	۳۰,۵۸۴	۰	۰
۱۵۱۲۰۰	۱۵۱۲۰۰	سازمان شیلات ایران					۱۳۸,۰۹۰	۰
	۱۳۰۶۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقای سطح پوشش حفاظتی و صیانت از ذخایر و منابع آبی	کیلومتر	۶,۰۰۰/۰۰۰	۸/۴۷۶	۴۵,۳۳۳	۵,۵۲۳	۰
	۱۳۰۶۰۰۵۰۰۱	ارتقای سطح پوشش حفاظتی و حمایتی از زیستگاه های آبزیان	کیلومتر	۶,۰۰۰/۰۰۰	۸/۴۷۶	۴۵,۳۳۳	۵,۵۲۳	۰
	۱۳۰۶۰۰۸۰۰۰	برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی	هزار تن	۶۱۸/۰۰۰	۲۸۶/۲۰۶	۱۱۰,۵۹۲	۶۶,۲۸۳	۰
	۱۳۰۶۰۰۸۰۰۱	راهبری افزایش تولید آبزیان در آبهای شیرین	هزار تن	۴۷۶/۰۰۰	۱۷۱/۸۵۹	۵۱,۹۷۸	۲۹,۸۲۷	۰
	۱۳۰۶۰۰۸۰۰۲	راهبری افزایش تولید آبزیان میگو و سایر آبزیان آب شور	هزار تن	۴۲/۰۰۰	۹۱۸/۴۵۲	۲۲,۱۱۹	۱۶,۴۵۶	۰
	۱۳۰۶۰۰۸۰۰۳	راهبری و حمایت از توسعه پرورش ماهی در قفس	هزار تن	۱۰۰/۰۰۰	۵۶۴/۹۵۰	۳۶,۴۹۵	۲۰,۰۰۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۰	برنامه بهبود و توسعه بازار آبیان	میزان افزایش انواع محصولات فرآوری شده آبیان	۲۰/۰۰۰	۸۶۴/۰۰۰	۱۷,۲۸۰	۰	۰	۱۷,۲۸۰
	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۱	اجرای عملیات مربوط به مراحل مدیریت فنی، آموزش و ترویج روش ها و گونه های جدید به بهره برداران	نفر-روز	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲/۹۳۸	۵,۸۷۵	۰	۰	۵,۸۷۵
	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۲	تدوین استاندارد ها و کنترل کیفی در کلیه مراحل فرایند صید و صیادی و عمل آوری و بازار آبیان	دستورالعمل	۱/۰۰۰	۳,۴۵۶/۰۰۰	۳,۴۵۶	۰	۰	۳,۴۵۶
	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۳	راهبری افزایش تعداد مراکز عرضه آبیان	مرکز بازار	۶/۰۰۰	۶۳۳/۶۶۷	۳,۸۰۲	۰	۰	۳,۸۰۲
	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۴	راهبری افزایش صادرات محصولات شیلاتی	هزار تن	۱۸/۰۰۰	۲۳۰/۳۸۹	۴,۱۴۷	۰	۰	۴,۱۴۷
	۱۳۰۶۰۱۶۰۰۰	برنامه تکثیر و بازسازی ذخایر آبیان	میلیون قطعه	۴۳۰/۰۰۰	۱۶۰/۷۲۶	۶۲,۲۰۸	۶,۹۰۴	۰	۶۹,۱۱۲
	۱۳۰۶۰۱۶۰۰۱	اجرای عملیات مربوط به مراحل مدیریت فنی، آموزش و ترویج روش ها و گونه های جدید به بهره برداران	میلیون قطعه	۴۳۰/۰۰۰	۱۶۰/۷۲۶	۶۲,۲۰۸	۶,۹۰۴	۰	۶۹,۱۱۲
	۱۳۰۶۰۲۶۰۰۰	برنامه ساماندهی عملیات صید و صیادی آبیان	هزار تن	۶۳۱/۰۰۰	۲۶۹/۳۶۹	۱۱۰,۵۹۲	۵۹,۳۸۰	۰	۱۶۹,۹۷۲
	۱۳۰۶۰۲۶۰۰۱	بهینه سازی و بهبود روش های صید و صیادی	دستورالعمل	۱/۰۰۰	۹۲,۳۷۸/۰۰۰	۵۹,۷۲۰	۳۲,۶۵۸	۰	۹۲,۳۷۸
	۱۳۰۶۰۲۶۰۰۲	راهبری صید و صیادی آبیان با تاکید بر سامانه جامع صید و صیادی	هزار تن	۶۳۱/۰۰۰	۱۱۳/۹۴۶	۴۷,۵۵۵	۲۴,۳۴۵	۰	۷۱,۹۰۰
	۱۳۰۶۰۲۶۰۰۳	مدیریت و راهبری توسعه بنادر ماهیگیری و مراکز تخلیه و بندر صیادی	مرکز تخلیه و بندر صیادی	۲۱۲/۰۰۰	۲۶/۸۵۸	۳,۳۱۷	۲,۳۷۷	۰	۵,۶۹۴
۱۵۳۰۰۰	۱۱۳۰۰۰	سازمان هواشناسی کشور				۴۳۱,۰۳۶	۶۴,۸۰۰	۰	۴۹۵,۸۳۶
	۱۳۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی	گزارش	۱۹/۰۰۰	۱۰,۸۷۷/۱۵۸	۱۸۱,۸۶۶	۲۴,۸۰۰	۰	۲۰۶,۶۶۶
	۱۳۰۳۰۰۱۰۰۷	پیش بینی هواشناسی آب شناسی	گزارش	۴,۰۰۰/۰۰۰	۱/۷۵۵	۷,۰۱۹	۰	۰	۷,۰۱۹
	۱۳۰۳۰۰۱۰۰۸	پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک	گزارش	۱,۰۴۰/۰۰۰	۹/۴۳۱	۹,۸۰۸	۰	۰	۹,۸۰۸
	۱۳۰۳۰۰۱۰۰۹	پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی	گزارش	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۹	۵,۹۸۳	۰	۰	۵,۹۸۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۳۰۰۱۰۱۰	پیش بینی هواشناسی هوانوردی	گزارش	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۷	۱۱,۹۹۹	۰	۰
	۱۳۰۳۰۰۱۰۱۱	پیش بینی هواشناسی کشاورزی	گزارش	۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۱۵۵	۴۴,۶۱۸	۰	۰
	۱۳۰۳۰۰۱۰۱۲	تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی	تعداد داده	۱,۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۷	۴۸,۶۹۵	۲۴,۸۰۰	۰
	۱۳۰۳۰۰۱۰۱۳	خدمات عامه هواشناسی	گزارش	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۸/۳۷۴	۱۸,۳۷۴	۰	۰
	۱۳۰۳۰۰۱۰۱۴	پیش بینی هواشناسی جاده ای	گزارش	۵۰۰/۰۰۰	۱۲/۰۴۶	۶,۰۲۳	۰	۰
	۱۳۰۳۰۰۱۰۲۱	تهیه گزارشات اقلیم شناسی	گزارش	۱۱,۸۳۵/۰۰۰	۱/۹۰۴	۲۲,۵۲۸	۰	۰
	۱۳۰۳۰۰۱۰۲۲	تهیه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی	گزارش	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۵۵	۶,۸۱۹	۰	۰
	۱۳۰۳۰۱۹۰۰۰	سیاست گذاری، هماهنگی و راهبری مراکز هواشناسی	تعداد مراکز	۳۳/۰۰۰	۸,۷۶۲/۷۲۷	۲۴۹,۱۷۰	۴۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۳۰۱۹۰۰۱	کنترل و نظارت مراکز هواشناسی کل کشور	تعداد مراکز	۳۳/۰۰۰	۸,۷۶۲/۷۲۷	۲۴۹,۱۷۰	۴۰,۰۰۰	۰
۱۵۳۰۰۰	۱۱۳۰۰۲	پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی						
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۰	برنامه انجام پژوهش های پایه ای فرابخشی (ملی-منطقه ای) در زمینه علوم هواشناسی و اقلیم شناسی	پژوهش	۴۰/۰۰۰	۱,۱۹۵/۳۰۰	۲۲,۱۱۵	۰	۲۵,۶۹۷
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۱	ایجاد وحدت رویه و تعاملات بادرگاه های دیگر	مورد	۴/۰۰۰	۱,۲۴۱/۵۰۰	۲,۵۴۱	۰	۲,۴۲۵
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۲	توسعه خدمات تخصصی هواشناسی و اقلیم شناسی در بخش های مورد نیاز	مطالعه	۲/۰۰۰	۲,۸۵۴/۵۰۰	۳,۲۸۴	۰	۲,۴۲۵
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۳	مطالعات پیش آگاهی خشکسالی در کشور	مطالعه	۲/۰۰۰	۲,۴۰۲/۰۰۰	۳,۸۳۴	۰	۹۷۰
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۴	مطالعات پیش بینی عددی امواج دریای پارامترهای هواشناسی دریایی	مطالعه	۳/۰۰۰	۱,۴۱۰/۶۶۷	۲,۲۹۲	۰	۱,۹۴۰
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۵	انجام مطالعات پیش بینی و پیش آگاهی پدیده های حاد جوی	مطالعه	۴/۰۰۰	۲,۲۳۶/۲۵۰	۲,۷۴۵	۰	۶,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۶	انجام مطالعات توسعه ای و کاربردی امنیت جو و مخاطرات آن و فناوری های نو ظهور	مطالعه	۳/۰۰۰	۱,۱۵۹/۰۰۰	۱,۴۴۰	۰	۲,۰۳۷
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۷	مطالعات جوی و اقلیمی موثر بر هوانوردی	مطالعه	۳/۰۰۰	۱,۱۶۳/۳۳۳	۱,۵۵۰	۰	۱,۹۴۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۸	انجام مطالعات جوی و توسعه مدل های آلاینده های هوا	مطالعه	۳/۰۰۰	۱,۸۲۱/۶۶۷	۱,۷۷۹	۰	۳,۶۸۶	۵,۴۶۵
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۹	مطالعه پیش بینی های هواشناسی کشاورزی و سرمازدگی محصولات	مطالعه	۳/۰۰۰	۶۸۳/۶۶۷	۱,۰۸۱	۰	۹۷۰	۲,۰۵۱
	۱۸۰۴۰۱۳۰۱۰	مطالعه شناخت اقلیم و رفتار جوی تحت شرایط تغییر اقلیم	مطالعه	۳/۰۰۰	۱,۰۶۷/۶۶۷	۱,۰۶۹	۰	۲,۱۳۴	۳,۲۰۳
	۱۸۰۴۰۱۳۰۱۱	همکاری و تعامل با سازمان های بین المللی	مورد	۱۰/۰۰۰	۱۴۷/۰۰۰	۵۰۰	۰	۹۷۰	۱,۴۷۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	ایده تجاری سازی شده	۴۰/۰۰۰	۵۲۹/۶۰۰	۴,۶۹۴	۰	۱۶,۴۹۰	۲۱,۱۸۴
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۸	بازاریابی و تجاری سازی یافته های علمی و تخصصی هواشناسی و علوم جوی و اقلیم شناسی	مورد	۴/۰۰۰	۱,۲۷۰/۷۵۰	۵۲۴	۰	۴,۵۵۹	۵,۰۸۳
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۹	ترویج فناوری های نوین در طراحی و توسعه سامانه های هواشناسی و هشدار سریع	مورد	۳/۰۰۰	۱,۵۵۲/۳۳۳	۹۷۱	۰	۳,۶۸۶	۴,۶۵۷
	۱۸۰۵۰۰۵۰۳۸	اجرای پروژه های تقاضا محور	مورد	۲۶/۰۰۰	۲۱۱/۷۶۹	۱,۶۲۶	۰	۳,۸۸۰	۵,۵۰۶
	۱۸۰۵۰۰۵۰۴۰	ترویج یافته های پژوهشی	مورد	۷/۰۰۰	۸۴۸/۲۸۶	۱,۵۷۳	۰	۴,۳۶۵	۵,۹۳۸
	۱۸۰۵۰۲۵۰۰۰	برنامه توسعه علوم هواشناسی و اقلیم شناسی	نرخ رشد	۲,۵۶۵/۰۰۰	۱۶/۱۸۱	۳۸,۶۹۱	۰	۲,۸۱۳	۴۱,۵۰۴
	۱۸۰۵۰۲۵۰۰۱	ارایه خدمات تخصصی هواشناسی و اقلیم شناسی	مطالعه	۳۱/۰۰۰	۱,۱۱۳/۹۶۸	۳۳,۰۷۸	۰	۱,۴۵۵	۳۴,۵۳۳
	۱۸۰۵۰۲۵۰۰۲	انتشار کتاب و مجلات علمی و تخصصی	جلد	۲,۵۰۰/۰۰۰	۰/۵۸۶	۱,۴۶۴	۰	۰	۱,۴۶۴
	۱۸۰۵۰۲۵۰۰۳	برگزاری و شرکت در همایش ها و نمایشگاه های علمی و تخصصی	رویداد	۱۰/۰۰۰	۲۰۸/۷۰۰	۱,۳۱۰	۰	۷۷۷	۲,۰۸۷
	۱۸۰۵۰۲۵۰۰۴	تربیت نیروی پژوهشگر دکتری	دانشجو	۲۰/۰۰۰	۱۵۱/۰۰۰	۲,۷۲۹	۰	۲۹۱	۳,۰۲۰
	۱۸۰۵۰۲۵۰۰۵	تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	دانشجو	۴/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۱۰	۰	۲۹۰	۴۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۳۳۵۰۲	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی							۶۴۵,۸۶۳
	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی و ابنیه فنی	فرآورده	۹۰/۰۰۰	۵۱۱/۱۱۱	۲۱,۸۰۰	۰	۲۴,۲۰۰	۴۶,۰۰۰
	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۱	انجام خدمات آزمایشگاهی	آزمون	۲۲۰/۰۰۰	۱۹/۰۹۱	۱,۷۰۰	۰	۲,۵۰۰	۴,۲۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۲	انجام مشاوره فنی	مشاوره	۵/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۰۰	۳۰۰
	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۳	تمدید گواهینامه	گواهینامه	۱۹۰/۰۰۰	۶۹/۴۷۴	۷,۲۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱۳,۲۰۰
	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۴	صدور گواهینامه فنی	گواهینامه	۱۸۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	۲۷,۰۰۰
	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۵	ارائه نظریه فنی	نظریه	۱۵/۰۰۰	۸۶/۶۶۷	۳۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰
	۱۵۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت ساخت وساز	ضابطه	۱۲/۰۰۰	۳,۶۹۱/۶۶۷	۲۴,۸۰۰	۰	۱۹,۵۰۰	۴۴,۳۰۰
	۱۵۰۲۰۰۳۰۰۱	برگزاری دوره ها، همایش ها و کنفرانس های تخصصی	دوره	۷۰/۰۰۰	۲۱۸/۵۷۱	۵,۳۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰
	۱۵۰۲۰۰۳۰۰۲	تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان	پروژه	۱۳/۰۰۰	۲,۲۳۰/۷۶۹	۱۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	۲۹,۰۰۰
	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۹۵/۰۰۰	۴,۳۶۴/۸۷۴	۱۵۴,۸۶۳	۰	۲۵۹,۸۰۰	۴۱۴,۶۶۳
	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۱	اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه حمل و نقل	پروژه	۳۱/۰۰۰	۳,۵۶۴/۵۱۶	۳۵,۵۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰
	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۲	اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه ساختمان و ابنیه	پروژه	۳۹/۰۰۰	۳,۱۹۲/۳۰۸	۳۹,۵۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰
	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۳	اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه معماری و شهرسازی	پروژه	۲۴/۰۰۰	۳,۳۵۴/۱۶۷	۲۹,۵۰۰	۰	۵۱,۰۰۰	۸۰,۵۰۰
	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۶	تدوین ضوابط مقررات و دستورالعمل حوزه ساختمان و ابنیه	پروژه	۱۱/۰۰۰	۳,۷۷۲/۷۲۷	۲۱,۵۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰
	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۷	تدوین ضوابط مقررات و دستورالعمل های حوزه حمل و نقل	پروژه	۹/۰۰۰	۳,۷۰۷/۰۰۰	۱۵,۳۶۳	۰	۱۸,۰۰۰	۳۳,۳۶۳
	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۸	تدوین ضوابط مقررات و دستورالعمل های حوزه معماری و شهرسازی	پروژه	۶/۰۰۰	۴,۰۵۰/۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۱۰,۸۰۰	۲۴,۳۰۰
	۱۵۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه بانک های اطلاعاتی و فناوری	سامانه	۳۰/۰۰۰	۱,۳۰۰/۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰	۳۹,۰۰۰
	۱۵۰۴۰۰۲۰۰۱	ایجاد و بروزرسانی بانک های اطلاعاتی تخصصی	بانک اطلاعاتی	۸/۰۰۰	۲,۲۵۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
	۱۵۰۴۰۰۲۰۰۲	توسعه اسناد و مدارک علمی و فنی	مدرک	۱۹,۵۰۰/۰۰۰	۱/۰۷۷	۱۳,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۲۱,۰۰۰
	۱۵۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور	شتاب نگار	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۵/۴۱۷	۱۱,۵۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱۸,۵۰۰
	۱۵۰۴۰۰۳۰۰۱	کنترل و نگهداری شبکه شتابنگاری	شتاب نگار	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۵/۴۱۷	۱۱,۵۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱۸,۵۰۰
	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های مقاوم سازی ابنیه و خطرپذیری لرزه ای	گزارش	۱۶/۰۰۰	۵,۲۱۲/۵۰۰	۳۹,۴۰۰	۰	۴۴,۰۰۰	۸۳,۴۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۱	تدوین و آماده سازی برنامه های مرتبط با کاهش ریسک پیش از وقوع زلزله	پروژه	۱۳/۰۰۰	۵,۳۸۴/۶۱۵	۳۵,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰
	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۲	توسعه روش های نوین در بهبود رفتار لرزه ای و مقاوم سازی سازه ها	پروژه	۴/۰۰۰	۳,۳۵۰/۰۰۰	۴,۴۰۰	.	۹,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۴۸۵۰۰	سازمان هواپیمایی کشوری				.	.	۵۷۰,۰۰۰
	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی	هزار نفر مسافر	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۹۲۲	.	.	۳۵۵,۳۱۱
	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۱	نظارت بر انجام بررسی سوانح و حوادث	نفر ماه	۹۶/۰۰۰	۱۸۴/۰۸۳	.	.	۱۷,۶۷۲
	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۲	نظارت بر تاسیسات زمینی حمل و نقل هوایی	فرودگاه و هلی پد	۶۱۰/۰۰۰	۴۰/۱۷۷	.	.	۲۴,۵۰۸
	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۳	سیاستگذاری و برنامه ریزی ایمنی حمل و نقل هوایی	موسسه	۲۷۰/۰۰۰	۷۴/۵۵۹	.	.	۲۰,۱۳۱
	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۴	نظارت بر عملکرد طراحی و یاساخت قطعات وسایل پرنده و یاساخت وسایل پرنده	قطعه	۱,۲۸۰/۰۰۰	۲۸/۹۱۳	.	.	۳۷,۰۰۸
	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۵	نظارت بر عوامل پرواز امنیتی	هزار نفر	۴۳/۰۰۰	۷۹۸/۶۹۸	.	.	۳۴,۳۴۴
	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۷	نظارت بر قابلیت پرواز وسایل پرنده	فروند	۳۰۰/۰۰۰	۳۲۴/۴۰۰	.	.	۹۷,۳۲۰
	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۸	نظارت بر ناوبری هوایی	فرودگاه و هلی پد	۶۱۰/۰۰۰	۱۶/۱۲۵	.	.	۹,۸۳۶
	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۹	ممیزی و بازرسی از بهره برداران هوایی	موسسه	۳۸/۰۰۰	۴۹۱/۳۶۸	.	.	۱۸,۶۷۲
	۱۳۰۳۰۰۶۰۱۰	بازرسی میدانی از وسایل پرنده	فروند	۳۰۰/۰۰۰	۶۲/۲۴۰	.	.	۱۸,۶۷۲
	۱۳۰۳۰۰۶۰۱۱	نظارت بر عوامل پرواز-فنی	هزار نفر	۴۳/۰۰۰	۱,۷۹۴/۱۴۰	.	.	۷۷,۱۴۸
	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل هوایی	مقرر	۱۰۰/۰۰۰	۲,۱۴۶/۸۹۰	.	.	۲۱۴,۶۸۹
	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۱	تدوین مقررات ملی صنعت حمل و نقل هوایی	نفر- ماه	۳۰۰/۰۰۰	۴۹/۱۸۰	.	.	۱۴,۷۵۴
	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۲	سیاست گذاری و برنامه ریزی صنعت حمل و نقل هوایی	نفر- ماه	۳۶۰/۰۰۰	۱۲۳/۷۷۲	.	.	۴۴,۵۵۸
	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۳	توسعه سامانه های هوانوردی و خدمات الکترونیکی	سامانه	۱۰/۰۰۰	۳,۳۴۲/۶۰۰	.	.	۳۳,۴۲۶
	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۵	نظارت بر مطالعات کاربردی حمل و نقل هوایی	پروژه	۵/۰۰۰	۱,۹۶۷/۲۰۰	.	.	۹,۸۳۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۶	راهبری و گسترش ترانزیت هوایی	هزار پرواز	۲۸۰/۰۰۰	۱۵۸/۰۷۹	۰	۰	۴۴,۲۶۲	۴۴,۲۶۲
	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۷	برنامه ریزی و تنظیم پروازهای داخلی و بین المللی	هزار پرواز	۲۴۰/۰۰۰	۵۷/۳۷۹	۰	۰	۱۳,۷۷۱	۱۳,۷۷۱
	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۸	نظارت بر تاسیس و خدمات موسسات هوانوردی	موسسه	۲,۶۰۰/۰۰۰	۲۰/۸۰۱	۰	۰	۵۴,۰۸۲	۵۴,۰۸۲
۱۵۳۰۰۰	۱۴۸۵۰۴	مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور				۱۳۸,۷۸۷	۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۸۷
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱,۲۵۰/۰۰۰	۳۶/۴۲۳	۳۷,۵۲۹	۰	۸,۰۰۰	۴۵,۵۲۹
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۲	ارایه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	دانشجو	۳۸۵/۰۰۰	۲۴/۶۷۵	۹,۰۰۰	۰	۵۰۰	۹,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۵	ارایه خدمات فرهنگی و فوق برنامه ورزشی	دانشجو	۷۰۰/۰۰۰	۹/۲۸۶	۶,۰۰۰	۰	۵۰۰	۶,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۷	ارایه خدمات مشاوره و درمانی و بهداشتی	دانشجو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۴/۵۰۰	۴,۰۰۰	۰	۵۰۰	۴,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۱۴	تامین غذای دانشجویان	دانشجو	۶۰۰/۰۰۰	۲۳/۳۳۳	۹,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۱۹	حمایت از بیمه دانشجویان	دانشجو	۹۰۰/۰۰۰	۷/۲۲۲	۶,۰۰۰	۰	۵۰۰	۶,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۲۰	حمایت از بیمه کارآموزی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۲۳	کمک به ایاب وذهاب دانشجو	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۵/۷۹۷	۱,۵۲۹	۰	۵۰۰	۲,۰۲۹
	۱۸۰۳۰۲۶۰۰۰	برنامه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۹۵۰/۰۰۰	۸۲/۵۲۶	۶۶,۴۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۷۸,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۲۶۰۰۱	اجرای دوره های مجازی تخصصی و آزاد	دوره	۵۲۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۲۶۰۰۲	ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	دوره	۱۴۰/۰۰۰	۸۸/۵۷۱	۱۰,۴۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۲,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۲۶۰۰۳	تربیت کارشناس الکترونیک هواپیما	دانشجو	۱۶۰/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۲۶۰۰۴	تربیت کارشناس تعمیر و نگهداری هواپیما	دانشجو	۳۷۰/۰۰۰	۳۲/۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۲۶۰۰۵	تربیت کارشناس مخابرات هواپیمایی	دانشجو	۱۳۰/۰۰۰	۱۳۰/۷۶۹	۱۵,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۲۶۰۰۶	تربیت کارشناس مراقبت پرواز	دانشجو	۲۹۰/۰۰۰	۴۱/۳۷۹	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۴۰۱۵۰۰۰	برنامه گسترش همکاری های علمی و بین المللی	رتبه رشد علم و فناوری	۲۵/۰۰۰	۸۵۴/۳۲۰	۱۶,۳۵۸	۰	۵,۰۰۰	۲۱,۳۵۸
	۱۸۰۴۰۱۵۰۰۱	اخذ مشاوره های فنی از سازمان هواپیمایی جهانی (ایکاپو)	قرارداد	۲/۰۰۰	۲,۵۰۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۱۵۰۰۲	اخذ مشاوره و خدمات آموزشی از سازمان هواپیمایی اروپا (یاسا)	قرارداد	۳/۰۰۰	۱,۵۸۶/۰۰۰	۳,۲۵۸	۰	۱,۵۰۰	۴,۷۵۸
	۱۸۰۴۰۱۵۰۰۳	برگزاری دوره های کوتاه مدت بین المللی	نفر-دوره	۴/۰۰۰	۱,۵۲۵/۰۰۰	۵,۱۰۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰
	۱۸۰۴۰۱۵۰۰۴	ماموریت های آموزشی پژوهشی بین المللی	نفر-ساعت	۲/۰۰۰	۲,۷۵۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۵,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۹/۵۸۳	۱۸,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۲۳,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۲	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	پایگاه	۲/۰۰۰	۹۵۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۴۰۰	۱,۹۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۵	انجام تحقیقات در زمینه فناوری های هوانوردی	پروژه	۵/۰۰۰	۲۸۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۲۰۰	۱,۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۸	برگزاری همایش های علمی پژوهشی و بین المللی	همایش	۳/۰۰۰	۴۶۶/۶۶۷	۱,۲۰۰	۰	۲۰۰	۱,۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۱۳	تالیف، چاپ و تامین کتاب و نشریات تخصصی	جلد	۵۰/۰۰۰	۴۸/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴۰۰	۲,۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۱۵	تامین پهنای باند اینترنت	مگابایت	۸/۰۰۰	۳۱۲/۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۰	توانمندسازی پژوهشی اعضای هیات علمی (اعزام به فرصت های مطالعاتی)	نفر	۷/۰۰۰	۳۴۲/۸۵۷	۲,۰۰۰	۰	۴۰۰	۲,۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۱	حمایت از ارایه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۸/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۵۰۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۲	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۲/۰۰۰	۴۳/۷۵۰	۱,۲۰۰	۰	۲۰۰	۱,۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۲۶	شرکت در همایش های علمی پژوهشی و بین المللی	نفر-ساعت	۳/۰۰۰	۶۶۶/۶۶۷	۱,۵۰۰	۰	۵۰۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۱	عملیاتی نمودن پژوهش در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما	پروژه	۸/۰۰۰	۱۷۵/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰	۱,۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۲	عملیاتی نمودن پژوهش در حوزه مراقبت پرواز	پروژه	۷/۰۰۰	۵۷/۱۴۳	۲۰۰	۰	۲۰۰	۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۳	عملیاتی نمودن پژوهش در حوزه الکترونیک هواپیمایی	پروژه	۵/۰۰۰	۲۸۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰	۱,۴۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۴	عملیاتی نمودن پژوهش در حوزه مخابرات هواپیمایی	پروژه	۵/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰	۱,۵۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۸۰۵۰۰۳۰۳۸	همکاری بامراکز علمی و پژوهشی	مورد	۴/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۲۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۳۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی				۹۹۳,۵۶۹	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۰	برنامه ریزی ، راهبری و توسعه حمل و نقل	گزارش	۲,۲۷۳/۰۰۰	۹۰/۹۱۵	۲۰۶,۶۵۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۱	تهیه وتدوین سیاست ها، ضوابط، لوايح، معيارهای ایمنی واستانداردهای حوزه حمل و نقل	ضابطه	۲۰۰/۰۰۰	۲۹۵/۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۲	تهیه گزارشات تخصصی در زمینه ایمنی حمل و نقل	گزارش	۸۰۰/۰۰۰	۱۹/۸۷۵	۱۵,۹۰۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۳	تشکیل جلسات عالی هماهنگی ترابری کشور و کمیسیون ایمنی راه ها	جلسه	۸۰۰/۰۰۰	۳۴/۸۷۵	۲۷,۹۰۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۴	پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی ترابری کشور	مصوبه	۲۰۰/۰۰۰	۱۳۲/۷۵۰	۲۶,۵۵۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۵	جانمایی لجستیک پارک و بنادر خشک	مرکز	۵۸/۰۰۰	۴۸۲/۷۵۹	۲۸,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۶	راهبری ظرفیت ترانزیت کشور	کریدور	۱۵/۰۰۰	۱,۳۴۶/۶۶۷	۲۰,۲۰۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۷	پایش و به روز رسانی طرح جامع حمل و نقل	گزارش	۲۰۰/۰۰۰	۱۴۵/۵۰۰	۲۹,۱۰۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۰	برنامه راهبری و مدیریت منابع راه و شهرسازی	گزارش	۳۱,۰۳۴/۰۰۰	۱۳/۵۰۲	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۱	جلب مشارکت و سرمایه گذاری	قرارداد مشارکت	۴/۰۰۰	۶,۸۳۲/۰۰۰	۲۷,۳۲۸	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۲	نظارت بر اجرای طرحهای توسعه راه و شهرسازی	طرح	۵۰۰/۰۰۰	۱۰۴/۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۳	ارزیابی و تصویب طرح های توجیهی	طرح-پروژه	۱۰/۰۰۰	۶,۳۰۰/۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۴	تأمین منابع مالی جهت طرح (اسناد خزانه ، اوراق اسلامی ...)	طرح	۵۰۰/۰۰۰	۱۴۱/۳۴۴	۷۰,۶۷۲	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۵	ایجاد و به روز آوری سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی	سامانه	۲۰/۰۰۰	۲,۲۵۰/۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۶	تهیه فیلم آموزشی ، انتشار کتاب ، مقاله ، فصلنامه و خبرنامه تخصصی راه و شهرسازی	عنوان	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ریزی، راهبری و توسعه مسکن و ساختمان	ضابطه	۱۰۶,۲۰۵/۰۰۰	۲/۲۸۸	۲۴۳,۰۱۹	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۱	تشکیل جلسات شورای هماهنگی مسکن و کمیته های فنی مشورتی مسکن و ساختمان	کمیته-جلسه	۶۰۰/۰۰۰	۹۸/۶۶۷	۵۹,۲۰۰	.	.	۵۹,۲۰۰
	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۲	تعیین حدود صلاحیت حرفه ای و صدور ، تمدید و ارتقاء پایه مربوط به پروانه اشتغال به کار اشخاص	مدرك-پروانه	۶۰۰/۰۰۰	۱۱۲/۶۷۳	۶۷,۶۰۴	.	.	۶۷,۶۰۴
	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۳	تصویب ، ابلاغ و ترویج سیاستها ، ضوابط ، لوائح ، معیارها و استانداردهای حوزه مسکن و ساختمان	ضابطه	۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۲۹۵	۶۶,۴۷۴	.	.	۶۶,۴۷۴
	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۵	کمک به سازمان نظام مهندسی	سازمان	۵/۰۰۰	۱,۹۴۰/۸۰۰	۹,۷۰۴	.	.	۹,۷۰۴
	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۶	کمک برای تأمین مسکن ایثارگران	ایثارگر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۰۰	۴۰,۰۳۷	.	.	۴۰,۰۳۷
	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۰	برنامه ریزی ، راهبری و توسعه شهرسازی و معماری	ضابطه	۵,۱۴۲/۰۰۰	۵۰/۵۴۵	۲۵۹,۹۰۰	.	.	۲۵۹,۹۰۰
	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۱	تهیه و تدوین سیاستها ، ضوابط ، لوائح ، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرح های توسعه و عمران	ضابطه	۳۱/۰۰۰	۱,۲۴۸/۳۸۷	۳۸,۷۰۰	.	.	۳۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۲	نظارت عالیه بر اجرای ضوابط ، مقررات ، معیارها ئ استانداردهای شهرسازی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری	ضابطه	۳۰/۰۰۰	۱,۳۲۳/۳۳۳	۳۹,۷۰۰	.	.	۳۹,۷۰۰
	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۳	نظارت و ارزیابی مصوبات کمیسیون های ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استانها	مصوبه	۹۰۰/۰۰۰	۲۸/۱۱۱	۲۵,۳۰۰	.	.	۲۵,۳۰۰
	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۴	راهبری و نظارت عالیه بر حسن اجرای طرح های توسعه و عمران ناحیه ای ، مجموعه شهری ، طرح های جامع و تفصیلی شهرها	طرح	۳۴/۰۰۰	۸۵۰/۰۰۰	۲۸,۹۰۰	.	.	۲۸,۹۰۰
	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۵	تشکیل جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - کمیته های تخصصی و کمیته های ذیل این شورا و ابلاغ مصوبات مربوطه	جلسه	۴۶۲/۰۰۰	۵۷/۷۹۲	۲۶,۷۰۰	.	.	۲۶,۷۰۰
	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۶	برگزاری همایش ها ، نمایشگاهها و کارگاه های تخصصی مرتبط با رویداد معماری و شهرسازی	رویداد	۴۰/۰۰۰	۳۴۷/۵۰۰	۱۳,۹۰۰	.	.	۱۳,۹۰۰
	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۷	تطبیق مدارک و اسناد ارسالی با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و برگزاری مراحل ابلاغ آنها	مصوبه	۱۶۷/۰۰۰	۱۶۷/۰۶۶	۲۷,۹۰۰	.	.	۲۷,۹۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۸	ارزیابی عملکرد واحد های شهرسازی و معماری استانها در دور ههای زمانی مشخص	واحد	۳۴/۰۰۰	۷۹۴/۱۱۸	۲۷,۰۰۰	.	.	۲۷,۰۰۰
	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۹	آموزش و باز آموزی مدیریت شهرسازی و پرسنل استانی	نفر-ساعت	۳,۴۰۰/۰۰۰	۳/۴۷۱	۱۱,۸۰۰	.	.	۱۱,۸۰۰
	۱۵۰۲۰۱۳۰۱۰	راهبری و نظارت عالیه بر تهیه طرح های اجرائی موضعی و موضعی در شهرها	طرح	۳۴/۰۰۰	۵۸۸/۲۳۵	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۲۸۲۴۰۰	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای				۳,۱۹۳,۱۳۶	۴۵۹,۵۴۵	.	۳,۶۵۲,۶۸۱
	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای	کیلومتر	۱۰۷,۰۰۰/۰۰۰	۳۴/۱۳۷	۳,۱۹۳,۱۳۶	۴۵۹,۵۴۵	.	۳,۶۵۲,۶۸۱
	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۱	نگهداری، بهره برداری و ایمن سازی راه ها	کیلومتر	۱۰۷,۰۰۰/۰۰۰	۳۴/۱۳۷	۳,۱۹۳,۱۳۶	۴۵۹,۵۴۵	.	۳,۶۵۲,۶۸۱
۱۵۴۰۰۰	۱۰۴۰۰۱	صندوق بازنشستگی کشوری				۴۰۵,۳۶۰,۰۰۰	.	.	۴۰۵,۳۶۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان دولت	بیمه شده	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۴۷/۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۰۷۰۰۱	پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت کارکنان شاغل آموزش و پرورش و دانشگاه های علوم پزشکی کشور	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۴۷/۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۲۶۰۰۰	برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری	مستمری بگیر	۱,۴۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۴۰/۵۱۰	۳۵۸,۳۶۰,۰۰۰	.	.	۳۵۸,۳۶۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۲۶۰۰۲	پرداخت عیدی بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری	نفر	۱,۴۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۷۸۲	۱۶,۰۶۵,۱۸۰	.	.	۱۶,۰۶۵,۱۸۰
	۱۹۰۳۰۲۶۰۰۳	پرداخت کمک هزینه اولاد بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری	نفر	۱,۱۸۵,۰۰۰/۰۰۰	۵/۴۳۴	۶,۴۳۹,۴۴۱	.	.	۶,۴۳۹,۴۴۱
	۱۹۰۳۰۲۶۰۰۴	پرداخت کمک هزینه عایله بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری	نفر	۹۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۹۶۰	۲۰,۵۴۱,۰۰۳	.	.	۲۰,۵۴۱,۰۰۳
	۱۹۰۳۰۲۶۰۰۵	کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری	نفر	۱,۴۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۸۴/۷۴۷	۲۷۵,۲۷۳,۰۳۹	.	.	۲۷۵,۲۷۳,۰۳۹
	۱۹۰۳۰۲۶۰۰۶	تسویه بدهی های حسابرسی شده دولت به صندوق بازنشستگی کشوری	میلیون ریال	۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۳۰۲۶۰۰۸	پرداخت حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان سهم دولت	نفر	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۲	۶,۲۹۶	۰	۰
	۱۹۰۳۰۲۶۰۰۹	پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت	نفر	۲,۵۰۰/۰۰۰	۱۴/۰۱۶	۳۵,۰۴۱	۰	۰
۱۵۴۰۰۰	۱۱۲۵۲۴	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کمک به اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی، ورزشی کارگران				۳۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه گسترش ورزش کارگران	ورزشکار	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۲۰۰۸۰۰۱	حمایت از فدراسیون ورزشی کارگران	فدراسیون	۱/۰۰۰	۱,۶۰۰/۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰
	۱۷۰۲۰۰۸۰۰۲	حمایت از گسترش ورزش همگانی و سلامت محور کارگران	مورد	۷/۰۰۰	۲,۰۵۷/۱۴۳	۱۴,۴۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه خدمات فرهنگی واجتماعی نیروی کار	کارگر	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۱	حمایت از فعالیت های رفاهی و تفریحی کارگران	مورد	۷/۰۰۰	۲,۲۸۵/۷۱۴	۱۶,۰۰۰	۰	۰
۱۵۴۰۰۰	۱۵۲۰۰۳	صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر				۵,۷۳۴,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۰	۰
	۱۹۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر	بیمه شده	۱,۱۸۱,۱۰۰/۰۰۰	۴/۹۶۶	۵,۷۳۴,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۰	۰
	۱۹۰۲۰۰۹۰۰۱	پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (سهم دولت)	بیمه شده	۱,۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۹۸۶	۵,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۹۰۲۰۰۹۰۰۳	پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی زنان خانه دار متاهل (سهم دولت)	بیمه شده	۳۱,۱۰۰/۰۰۰	۴/۲۲۵	۰	۱۳۱,۴۰۰	۰
۱۵۴۰۰۰	۱۵۴۰۰۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی				۱۸,۸۸۸,۱۴۸	۴۹۷,۱۲۰	۰
	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه تنظیم و نظارت بر روابط کار	بنگاه	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۸/۷۷۶	۷۹۹,۷۶۸	۷۷,۸۵۰	۰
	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۱	آموزش اعضای سه جانبه مراجع حل اختلاف (نمایندگان کارگر کارفرما و دولت)	نفر-ساعت	۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۹۶	۲۶,۶۰۰	۰	۰
	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۲	راهبری، نظارت و کمک به تشکلهای کارگری و کارفرمایی	تشکل	۳۳۰/۰۰۰	۱۶۲/۷۲۷	۴۴,۶۰۰	۹,۱۰۰	۰
	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۳	راهبری اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق توانمندسازی	مورد	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۴۰	۱۳,۷۰۰	۹,۱۰۰	۰
	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۴	راهبری بازرسی محیط کار از نظر ایمنی و بهداشت کار	مورد	۱۸,۷۰۰/۰۰۰	۰/۷۸۶	۱۳,۷۰۰	۱,۰۰۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۶	راهبری رسیدگی به پرونده متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور	مورد-پرونده	۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۰۱	۴۹,۸۰۰	۹,۱۰۰	۰	۵۸,۹۰۰
	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۷	راهبری رسیدگی به پرونده های اختلافات کارگری و کارفرمایی	مورد-پرونده	۱,۶۷۲,۱۲۵/۰۰۰	۰/۰۳۰	۴۱,۰۰۰	۹,۱۰۰	۰	۵۰,۱۰۰
	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۸	راهبری رسیدگی به پرونده های متقاضیان بیمه بیکاری	مورد-پرونده	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۷	۵۱,۰۰۰	۹,۱۰۰	۰	۶۰,۱۰۰
	۱۳۰۸۰۰۱۰۱۰	راهبری و بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار	کارگاه	۴۰۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۹	۷۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۰	۸۰,۶۰۰
	۱۳۰۸۰۰۱۰۱۱	کمک به بنگاه های اقتصادی مشکل دار	بنگاه	۱,۰۵۰/۰۰۰	۸۴/۳۸۱	۸۸,۶۰۰	۰	۰	۸۸,۶۰۰
	۱۳۰۸۰۰۱۰۱۲	راهبری و حمایت از فوریت های ایمنی و پیشگیری حوادث ناشی از کار	پایگاه	۳/۰۰۰	۲۶,۷۱۳/۳۳۳	۸۰,۱۴۰	۰	۰	۸۰,۱۴۰
	۱۳۰۸۰۰۱۰۱۳	پرداخت حق حضور هیات های تشخیص و حل اختلاف	جلسه	۳۶,۱۱۱/۰۰۰	۶/۶۸۴	۲۱۹,۶۲۸	۲۱,۷۵۰	۰	۲۴۱,۳۷۸
	۱۳۰۸۰۰۱۰۱۴	راهبری سامانه جامع روابط کار	سامانه	۱/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال	اشتغال جدید	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۲	۴۲۰,۳۰۰	۸۰,۱۰۰	۰	۵۰۰,۴۰۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۱	راهبری طراحی و استقرار سامانه جامع آمار و اطلاعات بازار کار	سامانه	۱۰۰/۰۰۰	۴۷۹/۶۰۰	۴۱,۳۰۰	۶,۶۶۰	۰	۴۷,۹۶۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۲	راهبری و ارتقای سرمایه انسانی در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط	نفر	۱,۰۹۰/۰۰۰	۴۷/۰۲۸	۴۴,۶۰۰	۶,۶۶۰	۰	۵۱,۲۶۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۳	راهبری و حمایت از طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۶۳۰	۱۶,۶۰۰	۶,۶۶۰	۰	۲۳,۲۶۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۴	راهبری و حمایت از توسعه اشتغال عمومی	نفر-اشتغال	۳,۰۰۰/۰۰۰	۲/۲۸۰	۰	۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۵	راهبری و حمایت از توسعه مشاغل خانگی	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۱۳	۲۴,۰۰۰	۶,۶۶۰	۰	۳۰,۶۶۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۶	راهبری و حمایت از توسعه کارآفرینی	مورد	۱۵/۰۰۰	۹۲۴/۰۰۰	۷,۲۰۰	۶,۶۶۰	۰	۱۳,۸۶۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۷	راهبری و حمایت از طرح کارورزی دانش آموزان	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۲۹۵	۱۰۸,۱۰۰	۶,۶۶۰	۰	۱۱۴,۷۶۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۸	راهبری و نظارت بر عملکرد دفاتر کاربابی غیردولتی	موردنظارت	۹۰۰/۰۰۰	۳۶/۵۱۱	۲۶,۲۰۰	۶,۶۶۰	۰	۳۲,۸۶۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۹	راهبری و نظارت بر عملکرد کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استان ها	مورد	۳۱/۰۰۰	۲۱۴/۸۳۹	۰	۶,۶۶۰	۰	۶,۶۶۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۸۰۰۲۰۱۰	راهبری و کمک به کسب و کارهای اقتصادی خرد، کوچک و متوسط (کلینیک های کسب و کار)	مورد	۳/۰۰۰	۲۰,۱۵۳/۳۳۳	۵۳,۸۰۰	۶,۶۶۰	۰	۶۰,۴۶۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۱۱	راهبری و حمایت از طرح اشتغال فراگیر	مورد	۱/۰۰۰	۵۸,۱۶۰/۰۰۰	۵۱,۵۰۰	۶,۶۶۰	۰	۵۸,۱۶۰
	۱۳۰۸۰۰۲۰۱۲	راهبری طرح اشتغال روستایی و عشایری	مورد	۱/۰۰۰	۵۳,۶۶۰/۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۶,۶۶۰	۰	۵۳,۶۶۰
	۱۳۰۸۰۰۳۰۰۰	برنامه ساماندهی اشتغال اتباع خارجی	پروانه کار	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۰۴	۶۷,۳۵۰	۸۴,۶۰۰	۰	۱۵۱,۹۵۰
	۱۳۰۸۰۰۳۰۰۱	راهبری و نظارت بر امور اشتغال اتباع خارجی	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۶۵	۶۷,۳۵۰	۸۴,۶۰۰	۰	۱۵۱,۹۵۰
	۱۳۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه خدمات ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت محیط کار	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
	۱۳۰۸۰۰۴۰۰۱	بررسی حفاظت فنی ماشین آلات و تجهیزات کارگاه ها و پایش عوامل زیان آور	کارگاه	۱,۵۰۰/۰۰۰	۱/۵۶۰	۸۴۰	۱,۵۰۰	۰	۲,۳۴۰
	۱۳۰۸۰۰۴۰۰۲	راهبری و استانداردسازی خدمات مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی	خدمت	۶/۰۰۰	۵۷۸/۶۶۷	۲,۴۷۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۷۲
	۱۳۰۸۰۰۴۰۰۳	راهبری و آموزش ایمنی و بهداشت کار به کارگران و کارفرمایان	مورد	۲۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۴۳	۸,۴۴۷	۱,۵۰۰	۰	۹,۹۴۷
	۱۳۰۸۰۰۴۰۰۴	راهبری توسعه خدمات گروه های مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی	مرکز	۶/۰۰۰	۱,۵۴۰/۱۶۷	۸,۲۴۱	۱,۰۰۰	۰	۹,۲۴۱
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه و توانمند سازی تعاونی ها	تعاونی	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۳۸۸	۴۵۸,۶۸۰	۸۰,۱۰۰	۰	۵۳۸,۷۸۰
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۱	راهبری آموزش تعاونی ها	مورد	۱,۴۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۷۸,۱۰۰	۱۰,۰۱۳	۰	۸۸,۱۱۳
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۳	راهبری امور تشکیل، ساماندهی و بهسازی تعاونی ها	مورد	۳,۷۷۶/۰۰۰	۱۴/۶۸۰	۴۵,۴۲۰	۱۰,۰۱۳	۰	۵۵,۴۳۳
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۵	راهبری بهبود و استانداردسازی تعاونی ها	مورد	۴۰۰/۰۰۰	۱۰۴/۹۸۳	۳۱,۹۸۰	۱۰,۰۱۳	۰	۴۱,۹۹۳
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۶	راهبری ترویج فرهنگ تعاون و برگزاری جشنواره تعاونی های برتر	مورد	۳۹۸/۰۰۰	۱۸۳/۹۲۷	۶۳,۱۹۰	۱۰,۰۱۳	۰	۷۳,۲۰۳
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۷	راهبری حمایت از توسعه بازارهای داخلی و خارجی تعاونی ها	مورد	۱,۳۸۷/۰۰۰	۴۸/۹۹۳	۵۷,۹۴۰	۱۰,۰۱۳	۰	۶۷,۹۵۳
	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۱	راهبری، نظارت و حسابرسی تعاونی ها	مورد	۴۴,۲۸۷/۰۰۰	۳/۴۸۲	۱۳۴,۱۹۰	۲۰,۰۲۲	۰	۱۵۴,۲۱۲
	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۳	اجرای تفاهم نامه ها و پروژه های بین المللی در حوزه تعاون	مورد	۴/۰۰۰	۱۴,۴۶۸/۲۵۰	۴۷,۸۶۰	۱۰,۰۱۳	۰	۵۷,۸۷۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی بیمه شدگان خاص	بیمه شده	۱,۱۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۳۳۰	۱۶,۳۰۳,۳۰۰	۱۰۵,۱۲۰	۰	۱۶,۴۰۸,۴۲۰
	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۶	پرداخت سهم دولت بیمه پایه اجتماعی قالیبافان ، بافندگان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار)	بیمه شده	۴۶۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۹/۵۲۳	۸,۸۹۴,۸۰۰	۱۰۵,۱۲۰	۰	۸,۹۹۹,۹۲۰
	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۷	پرداخت سهم دولت بیمه پایه اجتماعی باربران	بیمه شده	۴۷,۰۰۰/۰۰۰	۱۸/۶۱۹	۸۷۵,۱۰۰	۰	۰	۸۷۵,۱۰۰
	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۸	پرداخت سهم دولت بیمه پایه اجتماعی خادمین مساجد	بیمه شده	۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۸/۹۵۳	۵۸۷,۵۵۰	۰	۰	۵۸۷,۵۵۰
	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۹	پرداخت سهم دولت بیمه پایه اجتماعی رانندگان	بیمه شده	۶۰۶,۰۰۰/۰۰۰	۹/۸۱۲	۵,۹۴۵,۸۵۰	۰	۰	۵,۹۴۵,۸۵۰
	۱۹۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه خدمات رفاه اجتماعی	ضریب نفوذ	۸۰/۰۰۰	۶,۲۰۷/۰۰۰	۴۹۶,۵۶۰	۰	۰	۴۹۶,۵۶۰
	۱۹۰۳۰۰۸۰۰۱	راهبری ارتقای خدمات رفاه اجتماعی به دهکهای پایین درآمدی جامعه	مورد	۵/۰۰۰	۴۰,۳۷۰/۰۰۰	۲۰۱,۸۵۰	۰	۰	۲۰۱,۸۵۰
	۱۹۰۳۰۰۸۰۰۳	راهبری ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی	مورد	۱۵/۰۰۰	۸,۰۷۳/۳۳۳	۱۲۱,۱۰۰	۰	۰	۱۲۱,۱۰۰
	۱۹۰۳۰۰۸۰۰۴	راهبری نهادهای مدنی فعال در حوزه خدمات رفاه اجتماعی	مورد	۱۰/۰۰۰	۵,۱۶۸/۰۰۰	۵۱,۶۸۰	۰	۰	۵۱,۶۸۰
	۱۹۰۳۰۰۸۰۰۵	ساماندهی، پایش و ارزیابی خدمات نظام جامع تامین اجتماعی	مورد	۳/۰۰۰	۳۳,۹۱۶/۶۶۷	۱۰۱,۷۵۰	۰	۰	۱۰۱,۷۵۰
	۱۹۰۳۰۰۸۰۰۷	همکاری های علمی و فنی بین المللی در حوزه خدمات رفاه اجتماعی	مورد	۱۰/۰۰۰	۲,۰۱۸/۰۰۰	۲۰,۱۸۰	۰	۰	۲۰,۱۸۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه خدمات فرهنگی واجتماعی نیروی کار	کارگر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۳۳۲	۲۶۸,۸۴۰	۶۴,۳۵۰	۰	۳۳۳,۱۹۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۳	راهبری برگزاری جشنواره های تقدیر از کارگران و کارفرمایان	مورد	۲/۰۰۰	۳۲,۵۰۰/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۴	راهبری برنامه های خودمراقبتی جسمی و روحی ویژه زنان کارگر در محیط کار	مورد	۷,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۵۷	۹,۴۰۰	۵,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۵	راهبری ترویج فرهنگ کار و تعاون	مورد	۴۰/۰۰۰	۱,۷۷۵/۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۶	راهبری حمایت ازفعالیت های ورزشی ورفاهی کارگران	مورد	۲/۰۰۰	۶,۰۰۰/۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۷	راهبری و حمایت از مهدهای کودک کارگری در بنگاه های اقتصادی	مورد	۴۰/۰۰۰	۲۵۵/۰۰۰	۲,۲۰۰	۸,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۸	همکاری علمی و فنی بین المللی در حوزه فرهنگی و اجتماعی کارگران	مورد	۲/۰۰۰	۱۳,۳۸۵/۰۰۰	۲۶,۷۷۰	.	.	۲۶,۷۷۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۹	راهبری و حمایت از طرح های توانمندسازی کارگران معلول	نفر	۱/۰۰۰	۵۲,۰۰۰/۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۹,۰۰۰	.	۵۲,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۱۰	حمایت از فعالیت های فرهنگی ورفاهی کارگران	مورد	۲/۰۰۰	۴۰,۹۱۰/۰۰۰	۷۴,۴۷۰	۷,۳۵۰	.	۸۱,۸۲۰
	۱۹۰۳۰۲۷۰۰۰	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه کاروتولید	درصد کاهش بروز آسیب دیدگی	۵/۰۰۰	۹,۲۸۲/۰۰۰	۴۶,۴۱۰	.	.	۴۶,۴۱۰
	۱۹۰۳۰۲۷۰۰۱	راهبری و توسعه برنامه همیار کارکنان در کارگاه ها	مورد	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۲۷۰۰۲	راهبری و اجرای سند توسعه سلامت اجتماعی کارگران	سند	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۲۷۰۰۳	راهبری و اجرای طرح های پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در محیط های کارگری	مورد	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۴۴	۱۴,۴۱۰	.	.	۱۴,۴۱۰
	۱۹۰۳۰۲۷۰۰۴	راهبری و حمایت از خانه های بهداشت کارگری در بنگاه های اقتصادی ۵۰ تا ۵۰۰ نفر	مرکز	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۲۷۰۰۸	تولید بسته های آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط کار	نسخه	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۳۳۰۰۰	برنامه کنترل و کاهش معلولیت های ناشی از حوادث کار	درصد کاهش بروز معلولیت	۲/۰۰۰	۲,۵۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۳۳۰۰۱	آگاه سازی و آموزش رعایت استانداردهای محیط کار به کارگران	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۳۲۰۰۲	راهبری تشکیل پرونده بهداشت محیط کار برای کارگاه ها	مورد	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۳۲۰۰۳	راهبری تشکیل پرونده سلامت برای کارگران در کارگاه ها	مورد	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۰/۰۰۰	۱۹۴/۰۰۰	۱,۹۴۰	.	.	۱,۹۴۰
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۱	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۰/۰۰۰	۱۹۴/۰۰۰	۱,۹۴۰	.	.	۱,۹۴۰
۱۵۴۰۰۰	۱۵۴۰۰۱	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی-کمک به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت				۱۲,۳۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۵,۶۳۲/۰۰۰	۲۰/۲۳۸	۰	۰	۱۱۳,۹۸۱	۱۱۳,۹۸۱
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۲	آموزش گروه خدمات	دانشجو	۴,۱۹۸/۰۰۰	۲۰/۸۴۶	۰	۰	۸۷,۵۱۲	۸۷,۵۱۲
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۳	آموزش گروه صنعت	دانشجو	۱,۴۰۰/۰۰۰	۱۸/۴۵۵	۰	۰	۲۵,۸۳۷	۲۵,۸۳۷
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۴	آموزش گروه کشاورزی	دانشجو	۳۴/۰۰۰	۱۸/۵۸۸	۰	۰	۶۳۲	۶۳۲
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۸۶۸/۰۰۰	۱۸/۴۵۵	۰	۰	۱۶,۰۱۹	۱۶,۰۱۹
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۱	آموزش گروه خدمات	دانشجو	۲۸/۰۰۰	۱۸/۴۶۴	۰	۰	۵۱۷	۵۱۷
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۲	آموزش گروه صنعت	دانشجو	۴۶۷/۰۰۰	۱۸/۴۴۱	۰	۰	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۳	آموزش گروه کشاورزی	دانشجو	۳۷۳/۰۰۰	۱۸/۴۷۲	۰	۰	۶,۸۹۰	۶,۸۹۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶,۵۰۰/۰۰۰	۱/۸۹۲	۱۲,۳۰۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۴۲	کمک به ارتقای کیفیت و اجرای بهینه فعالیت های آموزشی	دانشجو	۶,۵۰۰/۰۰۰	۱/۸۹۲	۱۲,۳۰۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰
۱۵۴۰۰۰	۱۵۴۰۰۲	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها							۱۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه و توانمند سازی تعاونی ها	مورد	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۸	راهبری و اجرای طرح های ترویج ، تحقیق و آموزش تعاون	مورد	۱,۰۴۰/۰۰۰	۲۴/۹۹۹	۲۵,۹۹۹	۰	۰	۲۵,۹۹۹
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۹	راهبری و حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام و فراگیر ملی	مورد	۷۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰
	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۰	راهبری و حمایت از توسعه بازارهای داخلی و خارجی تعاونی ها	مورد	۳۴۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰
	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۲	نظارت و حسابرسی تعاونی ها	مورد	۲۲۳/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۲۴,۵۳۰	۰	۰	۲۴,۵۳۰
	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۴	کمک به تشکیل و به روز رسانی بانک اطلاعاتی تعاونی ها	مورد	۵/۰۰۰	۱,۵۹۹/۰۰۰	۷,۹۹۵	۰	۰	۷,۹۹۵
	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۵	کمک به تعاونی های سه دهک اول درآمدی جامعه	مورد	۳۸۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۲۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۶	کمک به تعاونی های فرش دستباف	مورد	۳۸۹/۰۰۰	۱۱/۲۴۹	۴,۳۷۶	۰	۰
	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۷	کمک به ایجاد و گسترش اتحادیه های تعاونی تخصصی	مورد	۱۹۸/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۹,۹۰۰	۰	۰
۱۵۴۰۰۰	۱۵۴۳۰۰	اتاق تعاون ایران				۶۰,۳۲۵	۰	۰
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه و توانمند سازی تعاونی ها	تعاونی	۳۲/۰۰۰	۱,۸۸۵/۱۵۶	۶۰,۳۲۵	۰	۰
	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۸	کمک به اتاق تعاون ایران و اتاق های استانی و شهرستانی	اتاق	۳۲/۰۰۰	۱,۸۸۵/۱۵۶	۶۰,۳۲۵	۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۴۴۸۰۱	وزارت صنعت، معدن و تجارت - تامین سرمایه صندوق های بخش صنعت و معدن				۶۷,۹۰۰	۰	۰
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	افزایش سرمایه (میلیارد ریال)	۳/۰۰۰	۲۲,۶۳۳/۳۳۳	۶۷,۹۰۰	۰	۰
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۱	تامین سرمایه صندوق های صنعت و معدن	صندوق	۳/۰۰۰	۲۲,۶۳۳/۳۳۳	۶۷,۹۰۰	۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۴۷۰۰۳	وزارت صنعت، معدن و تجارت - ارتقاء و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی فرش دستباف				۱۵۵,۲۰۰	۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۹۰۰۰	برنامه توسعه فرش دستباف	میلیارد ریال	۳,۰۰۰,۰۳۰/۰۰۰	۰/۰۳۴	۱۰۲,۸۲۰	۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۹۰۰۱	اطلاع رسانی، بازاریابی و تبلیغات داخلی	مورد	۶/۰۰۰	۱۱,۳۱۶/۶۶۷	۶۷,۹۰۰	۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۹۰۰۲	بازاریابی و تبلیغات خارجی	کشور	۲۵/۰۰۰	۱,۳۹۶/۸۰۰	۳۴,۹۲۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۷,۰۰۰/۰۰۰	۷/۴۸۳	۵۲,۳۸۰	۰	۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۲	آموزش قالببافان	نفر-ساعت	۲۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۸	۵۲,۳۸۰	۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۴۷۱۰۰	سازمان توسعه تجارت ایران				۴۵۰,۶۱۳	۴,۱۵۰,۰۴۰	۰
	۱۳۰۵۰۰۷۰۰۰	توسعه بازارهای صادراتی	ارزش مبادلات غیرنفتی (میلیون دلار)	۹۰,۶۱۰/۰۰۰	۳/۰۳۳	۱۹۹,۸۱۳	۷۵,۰۲۰	۰
	۱۳۰۵۰۰۷۰۰۱	اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف	رایزن	۲۸/۰۰۰	۵,۴۱۴/۱۴۳	۱۰۶,۵۹۶	۴۵,۰۰۰	۰
	۱۳۰۵۰۰۷۰۰۳	تعامل اقتصادی با کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه	تفاهمنامه	۱۱/۰۰۰	۴,۰۸۷/۶۳۶	۳۴,۴۶۱	۱۰,۵۰۳	۰
	۱۳۰۵۰۰۷۰۰۴	تعامل اقتصادی با کشورهای حوزه اروپا و امریکا	تفاهمنامه	۷/۰۰۰	۶,۸۸۲/۴۲۹	۳۸,۴۱۸	۹,۷۵۹	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۵۰۷۰۰۵	تعامل اقتصادی با کشورهای حوزه عربی و آفریقایی	تفاهمنامه	۷/۰۰۰	۴,۲۹۹/۴۲۹	۲۰,۳۳۸	۹,۷۵۸	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۰۰	توسعه صادرات کالا و خدمات	ارزش صادرات غیر نفتی کالا و خدمات بدون میعانات گازی (میلیون دلار)	۵۳,۷۱۳/۰۰۰	۸۰/۵۳۶	۲۵۰,۸۰۰	۴,۰۷۵,۰۲۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۰۲	تدوین، تحلیل و پایش برنامه، آمار و پژوهش های تجاری	گزارش	۱۸/۰۰۰	۲,۷۱۲/۹۴۴	۳۶,۸۳۰	۱۲,۰۰۳	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۰۳	تسهیل خدمات بازرگانی	خدمت	۱۰/۰۰۰	۵,۳۵۲/۳۰۰	۳۹,۲۶۹	۱۴,۲۵۴	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۰۴	تسهیل صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان	خدمت	۷/۰۰۰	۱۰,۶۲۶/۸۵۷	۵۹,۳۸۴	۱۵,۰۰۴	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۲۴	ارائه خدمات اطلاعات تجاری	خدمت	۵/۰۰۰	۹,۲۶۵/۲۰۰	۳۵,۸۲۳	۱۰,۵۰۳	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۲۵	تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی	خدمت	۷/۰۰۰	۷,۴۷۹/۱۴۳	۳۹,۶۰۱	۱۲,۷۵۳	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۲۶	تسهیل صادرات محصولات صنعتی و معدنی	خدمت	۷/۰۰۰	۷,۱۹۹/۴۲۹	۳۹,۸۹۳	۱۰,۵۰۳	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۲۷	حضور در نمایشگاههای بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف	غرفه	۱,۸۰۰/۰۰۰	۱۵۵/۵۵۶	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۲۸	کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی	مسیر	۹/۰۰۰	۳۱,۱۱۱/۱۱۱	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۲۹	پرداخت بخشی از هزینه های ثبت نشان های تجاری ایرانی در بازارهای هدف	تعداد	۵۶۲/۰۰۰	۲۱۳/۵۲۳	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۳۰	کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات	قرارداد	۱,۲۶۰/۰۰۰	۳۱۷/۴۶۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۳۱	کمک به راه اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف	قرارداد	۶۳/۰۰۰	۶,۳۴۹/۲۰۶	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۶۰۳۳	پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت دار	میلیون ریال	۲,۱۴۳/۰۰۰	۸۱۸/۹۵۵	۰	۱,۷۵۵,۰۲۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۵۰۱۶۰۳۹	کمک به تقویت و توسعه خوشه ها و شبکه سازی در بنگاه های کوچک و متوسط صادرات گرا	مورد	۱,۷۱۰/۰۰۰	۴۴۷/۳۵۷	۰	۷۶۴,۹۸۰	۰	۷۶۴,۹۸۰
۱۵۵۰۰۰	۱۴۷۳۰۰	مرکز توسعه تجارت الکترونیکی				۸۶,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰
	۱۳۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه تسهیل تجاری و ارتقای سطح تجارت الکترونیکی	ارزش ریالی معاملات	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۳۲	۲۳,۲۳۶	۰	۰	۲۳,۲۳۶
	۱۳۰۵۰۰۳۰۰۱	ارایه خدمات مشاوره و کمک به تجاری سازی ایده ها و معرفی کسب و کارها به حامیان مالی و سرمایه گذارها	خدمت	۵۲۰/۰۰۰	۱۵/۶۹۸	۸,۱۶۳	۰	۰	۸,۱۶۳
	۱۳۰۵۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات آموزشی ، ترویجی و فرهنگ سازی استفاده از قابلیت های تجارت الکترونیکی	نفر ساعت	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۴۷	۶,۷۰۲	۰	۰	۶,۷۰۲
	۱۳۰۵۰۰۳۰۰۷	نگهداری و پشتیبانی فنی سامانه ها برای هماهنگی با ذینفعان دولتی و خصوصی	تعداد سامانه	۱۵/۰۰۰	۵۵۸/۰۶۷	۸,۳۷۱	۰	۰	۸,۳۷۱
	۱۳۰۵۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه زیرساخت کلیدعمومی و امنیت اطلاعات تجاری	گواهی الکترونیکی	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۳۴	۲۲,۰۱۴	۰	۰	۲۲,۰۱۴
	۱۳۰۵۰۰۸۰۰۱	ارزیابی و آزمون تجهیزات زیرساخت کلیدعمومی در کشور	پرونده	۲۴/۰۰۰	۲۴۱/۶۶۷	۵,۸۰۰	۰	۰	۵,۸۰۰
	۱۳۰۵۰۰۸۰۰۲	انجام فعالیت های شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور	مقرره	۴/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰
	۱۳۰۵۰۰۸۰۰۳	اعطای مجوز، بررسی و ممیزی مراکز صدور گواهی الکترونیکی (دولتی و خصوصی)	تعداد	۵/۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۲,۲۵۰
	۱۳۰۵۰۰۸۰۰۵	تدوین دستورالعمل اجرایی توسعه کاربرد در کشور و ارایه مشاوره ذینفعان این حوزه	دستورالعمل	۲/۰۰۰	۲,۹۰۰/۰۰۰	۵,۸۰۰	۰	۰	۵,۸۰۰
	۱۳۰۵۰۰۸۰۰۶	فعالیت های اجرایی تدوین استانداردها و معیارهای ارزیابی و به روز رسانی استانداردهای مصوب شده	سند	۲/۰۰۰	۲,۰۳۲/۰۰۰	۴,۰۶۴	۰	۰	۴,۰۶۴
	۱۳۰۵۰۰۸۰۰۷	نگهداری و پشتیبانی از مراکز داده مرکز صدور گواهی ریشه، مرکز داده و سرویس های صدور گواهی میانی عام و آزمایشگاه پودمان رمز نگاشتی	سایت	۲/۰۰۰	۸۵۰/۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۵۰۱۸۰۰۰	برنامه توسعه تجارت الکترونیکی	ارزش تجارت الکترونیکی (میلیون ریال)	۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۸۲	۲۸,۶۲۳	۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۸۰۰۲	پوشش معاملات دستگاه های اجرایی	تعداد معامله	۴/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۸۰۰۵	رتبه بندی و نظارت مستمر بر کسب و کارهای الکترونیکی و بازرگانان	تعداد	۲,۵۰۰/۰۰۰	۲/۴۲۵	۶,۰۶۳	۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۸۰۰۶	تدوین استانداردهای مورد نیاز تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری	تعداد	۶۰/۰۰۰	۸۱/۰۰۰	۴,۸۶۰	۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۸۰۰۷	معرفی مدلهای موفق B2B دنیا در محیط های کسب و کار داخلی	مدل	۱۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۸۰۰۸	نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز داده بخش بازرگانی	رکورد	۱۰۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۸۰۰۹	نگهداری، پشتیبانی فنی، آموزش سامانه واقدامات اجرایی فراگیر سازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت	سایت	۱/۰۰۰	۵,۷۰۰/۰۰۰	۵,۷۰۰	۰	۰
	۱۳۰۵۰۲۲۰۰۰	برنامه تدوین ضوابط ومقررات تجارت الکترونیکی	رتبه جهانی	۷/۰۰۰	۱,۷۳۲/۴۲۹	۱۲,۱۲۷	۰	۰
	۱۳۰۵۰۲۲۰۰۱	انجام فعالیت های کار گروه سیاستگذاری تجارت الکترونیکی کشور	تعداد توافقنامه	۲۵/۰۰۰	۱۴۰/۸۰۰	۳,۵۲۰	۰	۰
	۱۳۰۵۰۲۲۰۰۲	انجام فعالیتهای مرتبط با تخصیص شناسه کالا به گروه های مختلف کالایی	تعداد	۸/۰۰۰	۳۸۰/۰۰۰	۳,۰۴۰	۰	۰
	۱۳۰۵۰۲۲۰۰۳	توسعه تعاملات بین المللی و عضویت در اجلاس ها و نهادهای منطقه ای و شناسایی فرصت های بالقوه و معرفی قابلیت های تجارت الکترونیکی ایران و سایر کشورها	تعداد توافقنامه	۱۰/۰۰۰	۵۵۶/۷۰۰	۵,۵۶۷	۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۵۵۰۰۰	وزارت صنعت، معدن و تجارت						
	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۸/۰۰۰	۲۵,۳۰۹/۰۰۰	۶۶,۳۱۴	۱۳۶,۱۵۸	۰
	۱۰۰۲۰۵۷۰۴۱	ایجاد و ارتقای سامانه های اداری و تخصصی	سامانه	۳/۰۰۰	۲۴,۵۴۷/۳۳۳	۲۸,۴۱۳	۴۵,۲۲۹	۰
	۱۰۰۲۰۵۷۰۴۲	گسترش ارائه خدمات به صورت الکترونیک	سامانه	۵/۰۰۰	۲۵,۷۶۶/۰۰۰	۳۷,۹۰۱	۹۰,۹۲۹	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۴۰۱۶۰۰۰	بهبود فضای کسب و کار	گزارش	۳,۰۰۶,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۷۳,۰۰۱	۱۶۶,۶۲۶	۰
	۱۳۰۴۰۱۶۰۰۱	اجرای طرح ملی شناسایی ظرفیت های معادن	تعداد معدن	۶,۵۰۰/۰۰۰	۱۸/۶۸۱	۱۵,۰۳۵	۱۰۶,۳۸۹	۰
	۱۳۰۴۰۱۶۰۰۲	اجرای طرح ملی شناسایی ظرفیت های صنوف تولیدی	تعداد واحد صنفی	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۹	۵۷,۹۶۶	۶۰,۳۳۷	۰
	۱۳۰۴۰۱۷۰۰۰	توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی	طرح	۹/۰۰۰	۷,۵۲۲/۵۵۶	۲۲,۱۷۴	۴۵,۵۲۹	۰
	۱۳۰۴۰۱۷۰۰۱	حمایت از جذب سرمایه گذاری خارجی	میلیارد دلار	۳/۰۰۰	۱۰,۵۵۹/۰۰۰	۱۲,۲۲۷	۱۹,۴۵۰	۰
	۱۳۰۴۰۱۷۰۰۲	فراهم نمودن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری مستقیم بنگاه های خارجی با بیش از ۳۰ درصد سهم بازار محصولات وارداتی	تعداد برند	۶/۰۰۰	۶,۰۰۴/۳۳۳	۹,۹۴۷	۲۶,۰۷۹	۰
	۱۳۰۴۰۱۸۰۰۰	توسعه اشتغال بخش	طرح	۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۸/۸۸۶	۷۰,۷۱۹	۱۲۳,۷۱۱	۰
	۱۳۰۴۰۱۸۰۰۱	نظارت بر اجرا و تکمیل طرح های صنعتی و معدنی بمنظور ایجاد اشتغال پایدار	تعداد طرح صنعتی و معدنی	۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۸/۸۸۶	۷۰,۷۱۹	۱۲۳,۷۱۱	۰
	۱۳۰۴۰۱۹۰۰۰	ارتقای رقابت پذیری بخش از طریق توسعه و تقویت بنگاه های تولیدی	بنگاه	۷,۸۶۰/۰۰۰	۱۳۸/۱۷۰	۳۶۷,۹۸۹	۷۱۸,۰۲۴	۰
	۱۳۰۴۰۱۹۰۰۱	اجرای طرح بازسازی و نوسازی بنگاه های صنعتی و صنوف تولیدی	تعداد بنگاه	۷,۷۱۰/۰۰۰	۸۰/۲۵۵	۲۵۰,۵۲۱	۳۶۸,۲۴۷	۰
	۱۳۰۴۰۱۹۰۰۲	اجرا و نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات	تعداد پرونده	۱۵۰/۰۰۰	۳,۱۱۴/۹۶۷	۱۱۷,۴۶۸	۳۴۹,۷۷۷	۰
	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۰	ارتقای بهره وری معادن	طرح	۱,۳۲۰/۰۰۰	۳۳۸/۰۹۹	۱۷۳,۷۷۳	۲۷۲,۵۱۸	۰
	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	هماهنگی جهت فعال سازی معادن کوچک	تعداد معدن	۲۰۰/۰۰۰	۷۰۸/۴۳۵	۶۸,۲۶۴	۷۳,۴۲۳	۰
	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۲	افزایش ظرفیت معادن از طریق شناسایی منابع و ذخایر معدنی	میلیون تن	۲۰/۰۰۰	۶,۳۵۶/۶۰۰	۵۶,۹۸۹	۷۰,۱۴۳	۰
	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۳	افزایش ارتقاء ایمنی در معادن به ویژه معادن ذغال سنگ از طریق نوسازی و تقویت تجهیزات ایمنی	تعداد معدن	۳۰۰/۰۰۰	۱۵۶/۱۴۰	۲۴,۲۶۰	۲۲,۵۸۲	۰
	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۴	نظارت اصولی مطابق با استاندارد در بهره برداری از معادن (با همکاری تشکل ها)	تعداد معدن	۸۰۰/۰۰۰	۱۶۳/۲۸۸	۲۴,۲۶۰	۱۰۶,۳۷۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۰	ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته و دانش بنیان	طرح	۲,۵۱۵/۰۰۰	۱۰۳/۸۴۲	۸۵,۵۳۶	۱۷۵,۶۲۶	۰	۲۶۱,۱۶۲
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۱	حمایت از شکل گیری واحدهای فنی مهندسی از طریق صدور جواز و پروانه فنی و مهندسی	تعداد مجوزهای صادره	۹۰۰/۰۰۰	۴۴/۲۳۶	۱۵,۳۵۴	۲۴,۴۵۸	۰	۳۹,۸۱۲
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۲	فراهم سازی امکان دسترسی، نظارت و توسعه ی سامانه "عرضه محصولات صنایع پیشرفته و دانش بنیان"	تعداد محصول	۲۰۰/۰۰۰	۳۵۲/۳۸۰	۱۱,۷۴۲	۵۸,۷۳۴	۰	۷۰,۴۷۶
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۳	ارزیابی سطح فناوری طرحهای متقاضی صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته	تعداد پرونده	۳۲۰/۰۰۰	۹۲/۲۱۴	۷,۵۲۷	۱۲,۷۶۰	۰	۲۰,۲۸۷
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۴	حمایت از توسعه واحدهای R&D در بنگاه های صنعتی و معدنی با صدور پروانه تحقیق و توسعه	تعداد مجوزهای صادره	۱۵۰/۰۰۰	۲۶۵/۴۴۰	۱۵,۳۵۴	۲۴,۴۶۲	۰	۳۹,۸۱۶
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۵	حمایت از شکل گیری واحدهای نرم افزاری با صدور پروانه بهره برداری	عداد پروانه های صادره	۴۵/۰۰۰	۱,۵۶۶/۳۱۱	۲۸,۰۳۲	۴۲,۴۵۲	۰	۷۰,۴۸۴
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۶	برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح تاپ)	نفر	۱,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۲۸۷	۷,۵۲۷	۱۲,۷۶۰	۰	۲۰,۲۸۷
	۱۳۰۴۰۲۲۰۰۰	توانمندسازی سرمایه های انسانی در بخش	تعداد دوره	۵/۰۰۰	۱۵,۴۹۸/۴۰۰	۳۵,۱۴۴	۴۲,۳۴۸	۰	۷۷,۴۹۲
	۱۳۰۴۰۲۲۰۰۱	برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی مالکیت صنعتی با همکاری مراکز علمی و سازمانهای بین المللی	تعداد دوره	۵/۰۰۰	۱۵,۴۹۸/۴۰۰	۳۵,۱۴۴	۴۲,۳۴۸	۰	۷۷,۴۹۲
	۱۳۰۴۰۲۳۰۰۰	اصلاح و بهبود نظام توزیع	مورد	۱۰۱,۰۳۰/۰۰۰	۶/۴۷۶	۲۱۴,۲۷۹	۴۳۹,۹۶۹	۰	۶۵۴,۲۴۸
	۱۳۰۴۰۲۳۰۰۱	بررسی اقلام هزینه های مبادله غیر ضروری در کشور و ارائه راهکارهای حذف یا کاهش آنها	تعداد شبکه توزیع	۲۰/۰۰۰	۲,۲۱۲/۶۵۰	۱۵,۹۲۶	۲۸,۳۲۷	۰	۴۴,۲۵۳
	۱۳۰۴۰۲۳۰۰۲	ساماندهی شرکتهای پخش کالا	تعداد شرکت	۳۸۰/۰۰۰	۲۹۹/۵۱۳	۲۳,۸۸۹	۸۹,۹۲۶	۰	۱۱۳,۸۱۵
	۱۳۰۴۰۲۳۰۰۳	ارتقای توانمندی واحدهای صنفی از طریق آموزش و استفاده از ظرفیت های مشاوره تخصصی	تعداد کارگاه آموزشی	۳۰/۰۰۰	۵,۱۰۷/۰۶۷	۵۹,۵۹۴	۹۳,۶۱۸	۰	۱۵۳,۲۱۲
	۱۳۰۴۰۲۳۰۰۴	حمایت از توسعه کمی، کیفی و بهبود فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشور	تعداد فروشگاه	۶۰۰/۰۰۰	۱۸۹/۶۹۳	۲۳,۸۸۹	۸۹,۹۲۷	۰	۱۱۳,۸۱۶

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۴۰۲۳۰۰۵	ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب	تعداد واحد صنفی	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۳۹۲	۹۰,۹۸۱	۱۳۸,۱۷۱	۰	۲۲۹,۱۵۲
	۱۳۰۴۰۲۴۰۰۰	کاهش آلایندهی صنایع و حفظ محیط زیست	طرح	۶۰/۰۰۰	۸۱۵/۴۰۰	۱۶,۰۲۳	۳۲,۹۰۱	۰	۴۸,۹۲۴
	۱۳۰۴۰۲۴۰۰۱	ارزیابی بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع معدنی	تعداد کارگاه صنعتی	۲۰/۰۰۰	۱,۲۰۷/۵۰۰	۶,۳۶۲	۱۷,۷۸۸	۰	۲۴,۱۵۰
	۱۳۰۴۰۲۴۰۰۲	ساماندهی مصرف انرژی در صنایع دارای اولویت (استقرارسیستم شناسنامه)	تعداد شناسنامه صنعتی	۴۰/۰۰۰	۶۱۹/۳۵۰	۹,۶۶۱	۱۵,۱۱۳	۰	۲۴,۷۷۴
۱۵۵۰۰۰	۱۵۵۰۱۱	اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران-کممک				۴۸,۵۰۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰
	۱۳۰۵۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه صادرات غیرنفتی	ارزش ریالی صادرات	۵۰/۰۰۰	۹۷۰/۰۰۰	۴۸,۵۰۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰
	۱۳۰۵۰۰۹۰۰۱	ارتقای وبهیودبهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی فرش دستباف	مورد	۵۰/۰۰۰	۹۷۰/۰۰۰	۴۸,۵۰۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰
۱۵۵۰۰۰	۲۶۶۵۰۰	سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان				۳۱۸,۵۹۶	۰	۰	۳۱۸,۵۹۶
	۱۳۰۵۰۰۵۰۰۰	نظارت و پیش بینی بازار کالاهای سرمایه ای و خدمات	تعداد کالا-خدمات	۶۲/۰۰۰	۱,۵۹۲/۹۸۴	۹۸,۷۶۵	۰	۰	۹۸,۷۶۵
	۱۳۰۵۰۰۵۰۰۱	نظارت و پایش اطلاعات تامین، تولید و توزیع کالاهای غیرفلزی	تعداد کالا-خدمات	۸/۰۰۰	۱,۵۹۳/۰۰۰	۱۲,۷۴۴	۰	۰	۱۲,۷۴۴
	۱۳۰۵۰۰۵۰۰۲	نظارت و پایش اطلاعات تامین، تولید و توزیع کالاهای فلزی و معدنی	تعداد کالا-خدمات	۲۱/۰۰۰	۱,۵۹۳/۰۰۰	۳۳,۴۵۳	۰	۰	۳۳,۴۵۳
	۱۳۰۵۰۰۵۰۰۳	نظارت و پایش اطلاعات تولید و توزیع خدمات	تعداد کالا-خدمات	۳۳/۰۰۰	۱,۵۹۲/۹۷۰	۵۲,۵۶۸	۰	۰	۵۲,۵۶۸
	۱۳۰۵۰۰۶۰۰۰	نظارت و پیش بینی بازار کالاهای مصرفی	تعداد کالا-خدمات	۱۱۵/۰۰۰	۹۴۱/۹۳۹	۱۰۸,۳۲۳	۰	۰	۱۰۸,۳۲۳
	۱۳۰۵۰۰۶۰۰۰۱	بررسی و کارشناسی قیمت تمام شده کالاها و خدمات	تعداد کالا-خدمات	۵۰/۰۰۰	۹۴۱/۹۴۰	۴۷,۰۹۷	۰	۰	۴۷,۰۹۷
	۱۳۰۵۰۰۶۰۰۰۲	نظارت و پایش اطلاعات تامین، تولید و توزیع کالاها و خدمات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی	تعداد کالا-خدمات	۲۱/۰۰۰	۹۴۱/۹۰۵	۱۹,۷۸۰	۰	۰	۱۹,۷۸۰
	۱۳۰۵۰۰۶۰۰۰۳	نظارت و پایش اطلاعات تامین، تولید و توزیع کالاها و خدمات کشاورزی و مواد غذایی	تعداد کالا-خدمات	۲۲/۰۰۰	۹۴۱/۹۵۵	۲۰,۷۲۳	۰	۰	۲۰,۷۲۳
	۱۳۰۵۰۰۶۰۰۰۴	نظارت و پایش خدمات شبکه های توزیعی و اقتصادی	تعداد کالا-خدمات	۲۲/۰۰۰	۹۴۱/۹۵۵	۲۰,۷۲۳	۰	۰	۲۰,۷۲۳
	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۰	بازرسی کالاها و خدمات عمومی	نفر روز	۳۷,۴۸۸/۰۰۰	۲/۹۷۴	۱۱۱,۵۰۸	۰	۰	۱۱۱,۵۰۸

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۱	انتخاب بنگاه های برتر در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان	بنگاه	۵۴۰/۰۰۰	۵۱/۶۲۴	۲۷,۸۷۷	.	.	۲۷,۸۷۷
	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۲	بازرسی و مشارکت در کشف و مبارزه با قاچاق	پرونده	۳۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۱	۲۷,۸۷۷	.	.	۲۷,۸۷۷
	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۳	رسیدگی به تخلفات و امور تعزیرات	پرونده	۲۴۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۵	۲۷,۸۷۷	.	.	۲۷,۸۷۷
	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۴	رسیدگی به گزارشات خاص دریافتی در خصوص تخلف واحدهای اقتصادی (ملی و غیرملی)	پرونده	۷۱,۵۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۰	۲۷,۸۷۷	.	.	۲۷,۸۷۷
۱۵۵۰۰۰	۲۸۰۹۶۱	صندوق ضمانت صادرات ایران - افزایش سرمایه				۵۹,۱۷۰	.	.	۵۹,۱۷۰
	۱۳۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از صندوق های توسعه ای	میلیارد ریال	۵۹/۰۰۰	۱,۰۰۲/۸۸۱	۵۹,۱۷۰	.	.	۵۹,۱۷۰
	۱۳۰۵۰۲۰۰۰۲	افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات	میلیارد ریال	۵۹/۰۰۰	۱,۰۰۲/۸۸۱	۵۹,۱۷۰	.	.	۵۹,۱۷۰
۲۰۰۱۰۰	۲۰۰۱۰۰	سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران				۱,۴۴۷,۷۶۴	.	.	۱,۴۴۷,۷۶۴
	۱۳۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه مدیریت خرید محصولات اساسی کشاورزی	هزار تن	۵,۵۰۰/۰۰۰	۱۴۴/۷۷۶	۷۹۶,۲۷۰	.	.	۷۹۶,۲۷۰
	۱۳۰۵۰۱۰۰۰۲	راهبری خرید تضمینی، توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی	هزار تن	۵,۵۰۰/۰۰۰	۷۹/۶۲۷	۴۳۷,۹۴۹	.	.	۴۳۷,۹۴۹
	۱۳۰۵۰۱۰۰۰۴	نظارت و پایش بازار محصولات کشاورزی	تعداد محصول	۱۱/۰۰۰	۲۱,۷۱۶/۳۶۴	۲۳۸,۸۸۰	.	.	۲۳۸,۸۸۰
	۱۳۰۵۰۱۰۰۰۵	کاهش واسطه گری و تسهیل عرضه مستقیم محصولات کشاورزی	هزار تن	۳۳۰/۰۰۰	۳۶۱/۹۴۲	۱۱۹,۴۴۱	.	.	۱۱۹,۴۴۱
	۱۳۰۶۰۳۷۰۰۰	برنامه توسعه زیرساخت ها و نظام های بهره برداری	بهره بردار	۸۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۳	۲۳۱,۶۴۳	.	.	۲۳۱,۶۴۳
	۱۳۰۶۰۳۷۰۰۱	برنامه ریزی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات	واحد تولیدی	۴۴/۰۰۰	۱,۶۳۲/۰۲۳	۷۱,۸۰۹	.	.	۷۱,۸۰۹
	۱۳۰۶۰۳۷۰۰۲	برنامه ریزی و نظارت بر توزیع نهاده های دامی و کشاورزی	هزار تن	۴,۴۰۰/۰۰۰	۷/۸۹۷	۳۴,۷۴۷	.	.	۳۴,۷۴۷
	۱۳۰۶۰۳۷۰۰۴	نظارت بر استقرار و تجهیز مراکز خرید و ذخیره سازی محصولات اساسی	مرکز	۹۳۵/۰۰۰	۵۶/۹۸۲	۵۳,۲۷۸	.	.	۵۳,۲۷۸
	۱۳۰۶۰۳۷۰۰۶	ساماندهی و بهینه سازی فروشگاه های مصرف و جایگاه های مواد سوختی روستایی	روستا	۲,۵۸۵/۰۰۰	۲۷/۷۷۹	۷۱,۸۰۹	.	.	۷۱,۸۰۹
	۱۳۰۶۰۴۱۰۰۰	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها و تشکلهای	تعاونی/تشکل	۶,۵۵۳/۰۰۰	۵۳/۰۲۴	۳۴۷,۴۶۳	.	.	۳۴۷,۴۶۳

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۶۰۴۱۰۰۱	ایجاد و توسعه تعاونی ها و تشکلات	تشکیل	۱۴۳/۰۰۰	۶۰۷/۴۵۵	۸۶,۸۶۶	.	۸۶,۸۶۶
	۱۳۰۶۰۴۱۰۰۲	ساماندهی مشاغل نظام صنفی و تشکلات های بخش کشاورزی	تشکیل	۶۶۸/۰۰۰	۳۱/۲۱۰	۲۰,۸۴۸	.	۲۰,۸۴۸
	۱۳۰۶۰۴۱۰۰۳	ساماندهی و توسعه نظام های بهره برداری	تشکیل	۲۴۲/۰۰۰	۱۸۶/۶۵۳	۴۵,۱۷۰	.	۴۵,۱۷۰
	۱۳۰۶۰۴۱۰۰۴	حسابرسی تعاونی ها	تعاونی	۵,۵۰۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۳	۶۶,۰۱۸	.	۶۶,۰۱۸
	۱۳۰۶۰۴۱۰۰۶	هدایت و حمایت و نظارت بر شبکه تعاونی ها و تشکلات	تعاونی	۶,۶۰۰/۰۰۰	۱۹/۴۷۹	۱۲۸,۵۶۱	.	۱۲۸,۵۶۱
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۵۲,۸۰۰/۰۰۰	۱/۳۷۱	۷۲,۳۸۸	.	۷۲,۳۸۸
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۱	آموزش تعاونی ها و نظارت بر آنها	تعاونی	۵۵۰/۰۰۰	۹۲/۱۳۱	۵۰,۶۷۲	.	۵۰,۶۷۲
	۱۸۰۲۰۰۵۰۱۰	آموزش و مهارت افزایی اعضای تعاون های روستایی زنان	تعاونی	۱۱۰/۰۰۰	۱۹۷/۴۱۸	۲۱,۷۱۶	.	۲۱,۷۱۶
۲۶۴۸۰۰	۱۲۹۱۳۱	سازمان بیمه سلامت-مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت					.	۱۵,۰۰۰
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۵/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۱	انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۵/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰
۲۶۴۸۰۰	۲۶۴۸۰۰	سازمان بیمه سلامت ایران					.	۱۲۰,۲۵۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه پوشش بیمه سلامت ایثارگران	خانوار	۱۵۹,۴۳۱/۰۰۰	۱۹/۳۴۰	۳,۰۸۳,۴۰۴	.	۳,۰۸۳,۴۰۴
	۱۹۰۲۰۰۲۰۰۱	پرداخت حق بیمه پایه سلامت ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان	خانوار	۱۵۹,۴۳۱/۰۰۰	۱۹/۳۴۰	۳,۰۸۳,۴۰۴	.	۳,۰۸۳,۴۰۴
	۱۹۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت ایرانیان فاقد بیمه پایه	خانوار	۴,۷۶۰,۲۰۷/۰۰۰	۹/۵۶۲	۴۵,۵۱۸,۲۰۳	.	۴۵,۵۱۸,۲۰۳
	۱۹۰۲۰۱۰۰۰۱	پرداخت حق بیمه پایه سهم دولت سلامت افراد فاقد بیمه پایه (بیمه همگانی)	خانوار	۴,۴۲۷,۲۷۰/۰۰۰	۹/۸۹۳	۴۳,۸۰۰,۸۰۴	.	۴۳,۸۰۰,۸۰۴
	۱۹۰۲۰۱۰۰۰۲	پرداخت حق بیمه پایه سلامت دولت ایرانیان	خانوار	۱۵۰,۹۳۷/۰۰۰	۳/۴۸۸	۵۲۶,۴۸۶	.	۵۲۶,۴۸۶
	۱۹۰۲۰۱۰۰۰۳	پرداخت حق بیمه پایه سلامت کودکان مجهول الهویه	نفر	۶,۰۰۰/۰۰۰	۳/۹۴۷	۲۳,۶۸۲	.	۲۳,۶۸۲
	۱۹۰۲۰۱۰۰۰۴	پرداخت حق بیمه پایه سلامت معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن مجهول الهویه	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۹۴۷	۷۸,۹۳۹	.	۷۸,۹۳۹

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۹۰۲۰۱۰۰۰۷	پرداخت حق بیمه پایه سلامت زندانیان و خانواده های آنان	خانوار	۱۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۶/۹۷۶	۱,۰۸۸,۲۹۲	۰	۰
	۱۹۰۲۰۱۱۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر	خانوار	۴,۸۵۱,۵۰۰/۰۰۰	۹/۳۸۲	۴۵,۵۱۴,۵۸۶	۰	۰
	۱۹۰۲۰۱۱۰۰۱	پرداخت حق بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر	خانوار	۴,۸۵۱,۵۰۰/۰۰۰	۹/۳۸۲	۴۵,۵۱۴,۵۸۶	۰	۰
	۱۹۰۲۰۱۳۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان بهزیستی	خانوار	۲۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۳۹۵	۱,۵۱۰,۶۶۱	۰	۰
	۱۹۰۲۰۱۳۰۰۱	پرداخت حق بیمه درمان پایه مددجویان مورد حمایت	خانوار	۲۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۳۹۵	۱,۵۱۰,۶۶۱	۰	۰
	۱۹۰۲۰۱۵۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت	خانوار	۲,۲۷۳,۴۴۳/۰۰۰	۸/۸۶۰	۲۰,۱۴۲,۰۳۲	۰	۰
	۱۹۰۲۰۱۵۰۰۱	پرداخت حق بیمه پایه سلامت سهم دستگاه اجرایی بازنشستگان و موظفین	خانوار	۱,۲۸۸,۴۴۳/۰۰۰	۳/۲۵۶	۴,۱۹۵,۴۷۲	۰	۰
	۱۹۰۲۰۱۵۰۰۲	پرداخت حق بیمه پایه سلامت سهم دولت بازنشستگان	خانوار	۱,۲۸۸,۴۴۳/۰۰۰	۵/۳۷۳	۶,۹۲۲,۵۲۷	۰	۰
	۱۹۰۲۰۱۵۰۰۳	پرداخت حق بیمه پایه سلامت سهم دولت شاغلان	خانوار	۹۸۵,۰۰۰/۰۰۰	۹/۱۶۱	۹,۰۲۴,۰۳۳	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۵۰۰۰	برنامه حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام.اس)	نفر	۱۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۵/۸۴۹	۴,۴۸۱,۱۱۴	۰	۰
	۱۹۰۳۰۳۵۰۰۱	کمک به پرداخت هزینه درمان بیماران خاص	نفر	۱۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۵/۸۴۹	۴,۴۸۱,۱۱۴	۰	۰
۲۸۲۵۰۰	۲۸۲۵۰۰	سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی				۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه تولید و انتشار خبر	بازدید	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۷	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۱۰۰۰۱	تهیه نظرسنجی ها و تولید بولتن	بولتن	۱,۰۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۱۰۰۰۲	تولید و انتشار اخبار و گزارش های غیر مکتوب خبری	عنوان خبر	۶۱,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۴۹	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۱۰۰۰۳	تولید و انتشار اخبار و گزارش های مکتوب خبری	عنوان خبر	۱,۲۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۶۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۱۱۰۰۰	برنامه انتشار نشریات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی	مخاطب روزانه	۱۰۶,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۱۱۰۰۱	انتشار نشریات	شمارگان (هزار نسخه)	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
۲۸۳۵۰۰	۲۸۳۵۰۰	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران				۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین، تولید و پخش سیما	میلیون مخاطب	۶۰/۰۰۰	۲۴۳,۳۳۳/۳۳۳	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۱	بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات فنی تولید سیما	مورد	۱/۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۲	تامین برنامه های خارجی	ساعت برنامه	۳۳,۰۰۰/۰۰۰	۶/۷۸۸	۲۲۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۳	تامین برنامه های داخلی	ساعت برنامه	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۳۶۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۴	تولید و پخش خبر تلویزیونی	ساعت تولید و پخش	۸۷,۰۰۰/۰۰۰	۶/۸۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۵	تولید و پخش در فضای مجازی	ساعت تولید و پخش	۶۴,۰۰۰/۰۰۰	۱/۷۵۰	۱۱۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۶	تولید و پخش سیما استانی	ساعت تولید و پخش	۲۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۵۵۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۷	تولید و پخش سیما برون مرزی	ساعت تولید و پخش	۱۰۸,۰۰۰/۰۰۰	۱۸/۵۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۸	تولید و پخش سیما سراسری	ساعت تولید و پخش	۱۵۴,۴۰۰/۰۰۰	۴۳/۶۲۷	۶,۷۳۶,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۶۰۰۰	برنامه تامین، تولید و پخش صدا	میلیون مخاطب	۲۵/۰۰۰	۱۴۲,۲۰۰/۰۰۰	۳,۵۵۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۶۰۰۱	بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات فنی تولید صدا	مورد	۱/۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰/۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۶۰۰۲	تولید و پخش خبر رادیویی	ساعت تولید و پخش	۷۶,۰۰۰/۰۰۰	۳/۹۷۴	۳۰۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۶۰۰۳	تولید و پخش در فضای مجازی	ساعت تولید و پخش	۱۶,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۵۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۶۰۰۴	تولید و پخش صدای استانی	ساعت تولید و پخش	۲۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۵/۳۵۴	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۶۰۰۵	تولید و پخش صدای برون مرزی	ساعت تولید و پخش	۵۳,۰۰۰/۰۰۰	۸/۰۱۹	۴۲۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۶۰۰۶	تولید و پخش صدای سراسری	ساعت تولید و پخش	۳۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۳/۸۲۲	۱,۲۴۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه همکاریها و مبادلات رسانه ای بین المللی	کشور	۱۹/۰۰۰	۱۲,۷۳۶/۸۴۲	۲۴۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۵۰۰۸۰۰۱	اداره دفاتر خارج از کشور	دفتر فعال	۱۹/۰۰۰	۱۲,۷۳۶/۸۴۲	۲۴۲,۰۰۰	۰	۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۵/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۸	انجام پروژه های پژوهشی	پژوهش	۱۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۱۵	انجام نظرسنجی	تعداد	۱۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۶۴	پایش و تحقق فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی	پژوهش	۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰
۲۸۴۰۰۰	۲۸۴۰۰۰	شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان				۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۰	۱,۷۱۹,۸۰۰
	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه، تامین و تولید آثار متناسب تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان	اثر	۱,۶۴۰,۸۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۹	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۱	تجدید تولید وسایل سرگرم کننده برای کودکان و نوجوانان	محصول تجدید تولید	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۵۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۲	تجدید چاپ کتاب های کودکان و نوجوانان	کتاب تجدید چاپ شده	۹۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۰	۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۳	تولید آثار و محتوا برای پرتال کودک	اثر-محتوا	۸۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۴	تولید وسایل سرگرم کننده برای کودکان و نوجوانان	محصول تولید اول	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۵۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۵	چاپ اول کتاب های کودکان و نوجوانان	کتاب چاپ اول	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۰۰	برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان	کودک-نوجوان	۶۷۱,۷۰۵/۰۰۰	۲/۰۰۱	۱,۳۲۴,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۰	۱,۳۴۳,۸۰۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۰۱	انجام فعالیت های ادبی مراکز فرهنگی و هنری کانون برای کودکان و نوجوانان	کودک-نوجوان	۶۵,۸۰۰/۰۰۰	۱/۹۰۰	۱۲۵,۰۲۰	۰	۰	۱۲۵,۰۲۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۰۲	انجام فعالیت های فرهنگی مراکز فرهنگی و هنری کانون برای کودکان و نوجوانان	کودک-نوجوان	۲۶۶,۱۰۰/۰۰۰	۲/۲۵۰	۵۹۸,۷۳۰	۰	۰	۵۹۸,۷۳۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۰۳	انجام فعالیت های هنری مراکز فرهنگی و هنری کانون برای کودکان و نوجوانان	کودک-نوجوان	۱۰۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۷۵۰	۲۸۸,۷۵۰	۰	۰	۲۸۸,۷۵۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۰۴	برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی کودکان و نوجوانان	جشنواره	۱۲/۰۰۰	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۰۵	تولید فیلم های بلند برای کودکان و نوجوانان	دقیقه	۱۸۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۰۶	تولید فیلم های کوتاه برای کودکان و نوجوانان	دقیقه	۱۲۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	
	۱۷۰۳۰۳۰۰۷	تولید و اجرای تئاتر کودکان و نوجوانان	تئاتر	۳۰/۰۰۰	۱,۵۰۰/۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۸	تولید انیمیشن برای کودکان و نوجوانان	دقیقه	۱۲۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۹	تولید، نشر و اجرای موسیقی و سرود کودک و نوجوان	قطعه	۸/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۱۰	حمایت، توسعه، نشر و اجرای آثار فرهنگی و هنری کودک و نوجوان اقوام و نواحی کشور	اثر	۳۱/۰۰۰	۱,۳۰۰/۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۰	۰	۴۰,۳۰۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۱۱	بهبود و ارتقاء دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی به فعالیت ها و آثار فرهنگی و هنری کانون	نفر - کودک و نوجوان	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۳۰۰۱۲	تقویت فرهنگ کتابخوانی در مناطق محروم و روستایی از طریق تامین، معرفی و افزایش دسترسی به کتاب	جلد	۷۹,۲۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۰	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰
۲۹۰۷۱۰	۲۹۰۷۱۰	شرکت شهرک های کشاورزی						۸۵,۵۲۹	۸۵,۵۲۹
	۱۳۰۶۰۱۹۰۰۰	برنامه توسعه بازار و فناوری های نوین در شهرک های کشاورزی، دامی و شیلاتی	هزار تن	۸۵/۰۰۰	۱۰۰/۶۰۰	۸,۵۵۱	۰	۰	۸,۵۵۱
	۱۳۰۶۰۱۹۰۰۱	برنامه ریزی و نظارت بر تولید محصولات در شهرک های کشاورزی	هزار تن	۸۵/۰۰۰	۵۰/۳۰۶	۴,۲۷۶	۰	۰	۴,۲۷۶
	۱۳۰۶۰۱۹۰۰۲	بازاریابی و توسعه فناوری در شهرک های کشاورزی	هزار تن	۸۵/۰۰۰	۵۰/۲۹۴	۴,۲۷۵	۰	۰	۴,۲۷۵
	۱۳۰۶۰۲۵۰۰۰	برنامه راهبری توسعه منابع و سرمایه گذاری برای ایجاد و تکمیل شهرک های کشاورزی	شغل ایجاد شده	۴,۲۰۰/۰۰۰	۱۰/۱۸۲	۴۲,۷۶۵	۰	۰	۴۲,۷۶۵
	۱۳۰۶۰۲۵۰۰۲	جذب تسهیلات بانکی توسط شهرک های کشاورزی	میلیارد ریال	۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۳۷۱	۱۱,۸۵۴	۰	۰	۱۱,۸۵۴
	۱۳۰۶۰۲۵۰۰۳	مستندسازی مجتمع های واگذار شده به شرکت شهرک های کشاورزی	تعداد شهرک	۵۰/۰۰۰	۱۹۵/۶۶۰	۹,۷۸۳	۰	۰	۹,۷۸۳
	۱۳۰۶۰۲۵۰۰۴	صدور جواز تأسیس برای واحدهای تولیدی	تعداد مجوز	۴۰۰/۰۰۰	۲۰/۳۳۳	۸,۱۳۳	۰	۰	۸,۱۳۳
	۱۳۰۶۰۲۵۰۰۵	ساماندهی و حفاظت از شهرک های کشاورزی	تعداد شهرک	۱۳۸/۰۰۰	۹۴/۱۶۷	۱۲,۹۹۵	۰	۰	۱۲,۹۹۵

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۶۰۳۲۰۰۰	برنامه مطالعه، طراحی و اجرای زیرساخت مجتمع های کشاورزی، دامی و شیلاتی	شهرک	۲۰/۰۰۰	۱,۷۱۰/۶۵۰	۳۴,۲۱۳	۰	۰
	۱۳۰۶۰۳۲۰۰۱	اجرای زیرساخت، توسعه و تکمیل شهرک های کشاورزی	سطح	۳,۰۰۰/۰۰۰	۴/۳۵۲	۱۳,۰۵۵	۰	۰
	۱۳۰۶۰۳۲۰۰۲	مطالعه و طراحی تفصیلی شهرک های کشاورزی	مطالعه	۱۵/۰۰۰	۹۷۲/۸۰۰	۱۴,۵۹۲	۰	۰
	۱۳۰۶۰۳۲۰۰۴	نظارت بر مطالعات، طراحی و اجرای زیرساخت شهرک ها	تعداد شهرک	۲۵/۰۰۰	۲۶۲/۶۴۰	۶,۵۶۶	۰	۰
۲۹۵۳۳۰	۲۹۵۳۳۰	سازمان هدفمندسازی یارانه ها						
	۱۳۰۵۰۱۵۰۰۰	برنامه هماهنگی امور هدفمندی یارانه ها	میلیون خانوار	۲۵/۰۰۰	۳,۶۰۰/۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۰۵۰۱۵۰۰۱	راهبری اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها	نفر	۸۶/۰۰۰	۱,۰۴۶/۵۱۲	۹۰,۰۰۰	۰	۰

قسمت دوم

اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های

سرمایه‌ای بر حسب امور، فصل و برنامه

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای							
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۰۰۰۰۰	امور خدمات عمومی	۵۳,۶۰۴,۱۴۶	۷۶,۷۰۲,۸۷۰	۷۱,۱۴۶,۱۹۰	۱۲,۹۰۷,۰۴۶	۴۱,۳۵۲,۸۰۸	۱۲۵,۴۰۶,۰۴۴	۴,۶۹۹,۳۹۳	۱۸,۴۸۹,۷۷۰	۹,۰۹۵,۴۱۹	۹,۸۰۳,۲۸۰	۱۸,۸۹۸,۶۹۹	۱۴۴,۳۰۴,۷۴۳
۱۰۰۱۰۰	فصل قانونگذاری	۴,۷۷۰,۹۷۳	۶,۱۸۹,۷۴۱	۵,۰۸۳,۷۷۵	-	-	۵,۰۸۳,۷۷۵	۱,۱۰۰,۲۴۲	۲,۳۸۲,۴۷۳	۸۵۰,۹۵۰	-	۸۵۰,۹۵۰	۵,۹۳۴,۷۲۵
۱۰۰۱۰۰۱	برنامه اداره امور مجلس خبرگان رهبری	۵۴,۵۱۹	۷۳,۶۵۰	۷۲,۱۷۷	-	-	۷۲,۱۷۷	-	۱۵۰	۱۵۰	-	۱۵۰	۷۲,۳۲۷
۱۰۰۱۰۰۲	برنامه پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی	۳۰۵,۸۱۲	۳۶۳,۹۶۵	۳۲۷,۱۰۹	-	-	۳۲۷,۱۰۹	-	-	-	-	-	۳۲۷,۱۰۹
۱۰۰۱۰۰۳	برنامه قانونگذاری	۲,۷۸۷,۳۰۰	۳,۱۵۲,۸۷۶	۲,۵۶۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۴۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۰۱۰۰۴	برنامه نظارت بر امور کشور	۱,۰۵۸,۸۴۸	۱,۷۶۳,۵۲۴	۱,۴۶۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰	-	۲۴۶,۵۰۰	۱,۷۰۶,۵۰۰
۱۰۰۱۰۰۵	برنامه نظارت بر انتخابات	۳۷۰,۵۷۷	۵۲۷,۷۷۵	۴۰۰,۸۰۹	-	-	۴۰۰,۸۰۹	-	۴۳۳,۰۶۷	۲۱۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۸۰۹
۱۰۰۱۰۰۶	برنامه نظارت بر سیاستهای کلی نظام	۱۹۳,۹۱۷	۳۰۷,۹۵۱	۲۶۳,۶۸۰	-	-	۲۶۳,۶۸۰	۲,۶۴۲	۴,۲۵۶	۴,۳۰۰	-	۴,۳۰۰	۲۶۷,۹۸۰
۱۰۰۲۰۰۰	فصل اداره امور عمومی	۲۳,۹۵۹,۰۹۰	۳۶,۴۳۰,۷۸۲	۳۶,۴۸۲,۵۹۵	۴,۵۴۷,۷۶۶	۱۶,۱۸۰,۱۹۶	۵۷,۲۱۰,۵۵۷	۲,۷۳۶,۷۴۱	۴,۸۰۹,۶۳۷	۴,۷۵۷,۴۶۹	۱,۰۴۰,۱۷۰	۵,۷۹۷,۶۳۹	۶۳,۰۰۸,۱۹۶
۱۰۰۲۰۰۱	برنامه حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی جامعه	۶۵,۷۵۲	۲۰۷,۰۰۰	۲۷۰,۸۰۰	-	-	۲۷۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۷۰,۸۰۰
۱۰۰۲۰۰۲	برنامه آموزش وتوانمندسازی گزینشگران	۳۷۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰
۱۰۰۲۰۰۳	برنامه اجرای نظام فنی واجرائی کشور	۴۹۳,۳۹۰	۶۳۹,۹۵۸	۹۷۵,۴۹۲	۶۹,۵۰۷	-	۱,۰۴۹,۹۹۹	۷۱,۷۰۷	۵۲,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	-	۱۷۷,۰۰۰	۱,۲۲۱,۹۹۹
۱۰۰۲۰۰۴	برنامه احراز صلاحیت های ورود به خدمت دولتی ۱	۵۰,۰۹۳	۵۲,۸۲۰	۵۴,۰۰۰	-	-	۵۴,۰۰۰	۴۲۴	۵۰۰	۵۰۰	-	۵۰۰	۵۴,۵۰۰
۱۰۰۲۰۰۵	برنامه اداره امور هیات دولت	۹۸,۷۲۲	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۲۶	-	-	۱۱۴,۱۲۶	-	-	-	-	-	۱۱۴,۱۲۶
۱۰۰۲۰۰۶	برنامه ارایه خدمات نقشه برداری واطلاعات مکانی	۱۴۳,۱۶۶	۱۵۳,۵۲۷	۲۹۱,۷۲۸	۷,۰۰۰	-	۲۹۸,۷۲۸	۲۳,۶۶۰	۱۲,۷۰۰	۳۰,۷۰۰	-	۳۰,۷۰۰	۳۲۹,۴۲۸
۱۰۰۲۰۰۷	برنامه ارایه وبهبود خدمات کنسولی	۱,۳۳۱,۵۴۰	۳,۱۰۶,۲۰۷	۳,۲۴۲,۴۹۴	-	-	۳,۲۴۲,۴۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۴۹۴
۱۰۰۲۰۰۸	برنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دولت ودستگاه های اجرایی	۵,۹۱۹	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰
۱۰۰۲۰۰۹	برنامه استیفای حقوق اتباع ایرانی وحمايت از ایرانیان در راه مانده	۶۶۴,۳۷۰	۱,۱۱۴,۳۰۰	۱,۱۶۳,۱۹۱	-	-	۱,۱۶۳,۱۹۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۶۳,۱۹۱

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای								
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۰۰۲۰۱۰	برنامه اطلاع رسانی آماری	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰
۱۰۰۲۰۱۱	برنامه حفظ وارتقای امنیت ملی	۲۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۳	برنامه تقویت وتحکیم سیاست داخلی	۱۸۴,۸۹۳	۲۳۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۴۲۵
۱۰۰۲۰۱۴	برنامه برگزاری انتخابات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۵	برنامه برنامه ریزی آموزش های تخصصی وترویج فرهنگ بهره وری	۱۲,۷۵۸	۲۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۱۰
۱۰۰۲۰۱۶	برنامه برنامه ریزی،سیاستگذاری وراهبری ارتقای سهم بهره وری دررشداقتصادی	۱۳,۵۳۷	۱۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۷	برنامه بودجه ریزی،برنامه ریزی ونظارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰
۱۰۰۲۰۱۸	برنامه رصدوکنترل آسیب های اجتماعی	۳۷,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۹	برنامه هماهنگی توسعه عمرانی شهری وروستایی	۱۳۴,۳۸۴	۲۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۲۰	برنامه هماهنگی فعالیت های اقتصادی استان	۶۹,۷۱۷	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
۱۰۰۲۰۲۱	برنامه پیشگیری ازقاچاق کالاوارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰
۱۰۰۲۰۲۲	برنامه تدوین سیاست های کلی نظام	۱۶۸,۶۲۰	۲۵۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۳۲۰
۱۰۰۲۰۲۳	برنامه تعامل وهماهنگی بین المللی درحوزه حقوقی وقضایی	۶۷,۴۱۵	۷۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۵۶۲
۱۰۰۲۰۲۴	برنامه تقویت مناسبات بین المللی	۵۳۵,۴۳۶	۱,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۷,۵۰۰
۱۰۰۲۰۲۵	برنامه تنظیم واجرای طرح های آماری	۷۹,۲۶۲	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۱۵
۱۰۰۲۰۲۶	برنامه تنظیم و توسعه روابط با کشورها و نهادهای بین المللی	۸۲۳,۱۴۷	۶۰۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۹,۵۵۶
۱۰۰۲۰۲۷	برنامه تنظیم وانتشارنتایج طرحهای آماری	۲۶,۳۷۰	۳۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۴

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای							
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۰۰۲۰۲۸	برنامه راهبري و اجرای طرح های آماری و هماهنگی تولید آمارهای ثبتی	۲۷۰,۷۹۳	۳۷۸,۴۰۵	۵۴۷,۹۶۶	۳۶,۰۰۰	۰	۵۸۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۹۶۶
۱۰۰۲۰۲۹	برنامه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور	۶۲۳,۶۰۸	۵۱۱,۵۲۲	۷۱۴,۷۴۹	۰	۰	۷۱۴,۷۴۹	۰	۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۷۹۴,۷۴۹
۱۰۰۲۰۳۰	برنامه تولید و صدور اسناد و مدارک هویتی	۱,۴۹۹,۱۴۹	۱,۷۴۱,۸۶۹	۲,۱۳۳,۶۶۶	۰	۱,۵۳۶,۴۸۰	۳,۶۷۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۰,۱۴۶
۱۰۰۲۰۳۱	برنامه راهبري امنیت ملی	۹۹,۹۶۱	۱۰۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۷۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰
۱۰۰۲۰۳۲	برنامه راهبري حوادث غیر مترقبه	۸۶,۳۸۴	۹۱,۱۰۰	۱۲۰,۵۰۰	۰	۰	۱۲۰,۵۰۰	۰	۱۰,۳۷۹	۳,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۱۵۲,۵۰۰
۱۰۰۲۰۳۳	برنامه راهبري سیاست عمومی کشور	۱,۵۴۳,۶۵۰	۱,۶۳۰,۴۶۰	۱,۷۸۰,۸۵۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۸۵۰	۰	۱,۵۹۶,۴۰۰	۱,۳۵۴,۰۰۱	۲,۱۰۶,۰۰۱	۰	۳,۸۸۶,۸۵۱
۱۰۰۲۰۳۴	برنامه راهبري و هماهنگی در تهیه محاسبات اقتصادی و ملی	۷۲۶,۳۷۰	۸۱۵,۹۵۵	۸۵۴,۱۱۹	۰	۰	۸۵۴,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۴,۱۱۹
۱۰۰۲۰۳۵	برنامه نظارت بر سلامت اداری و هماهنگی امور حقوقی اداری و استخدامی	۰	۷۶,۰۸۰	۸۸,۸۲۴	۰	۰	۸۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۲۴
۱۰۰۲۰۳۶	برنامه ساماندهی تقسیمات کشوری	۶۱,۵۲۸	۷۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰
۱۰۰۲۰۳۷	برنامه ثبت و ساماندهی وقایع هویتی ایرانیان	۱,۷۲۵,۸۵۸	۲,۴۹۷,۵۸۳	۱,۵۱۲,۹۷۲	۰	۰	۱,۵۱۲,۹۷۲	۰	۲۵۴,۱۸۸	۶۳۰,۴۰۱	۲۲۷,۶۵۱	۳۹۶,۶۹۰	۲,۱۳۷,۳۱۳
۱۰۰۲۰۳۸	برنامه سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی	۲۳۸,۸۹۶	۲۹۶,۲۷۰	۳۳۰,۲۸۵	۲۰,۷۰۰	۰	۳۵۰,۹۸۵	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۹۸۵
۱۰۰۲۰۳۹	برنامه گسترش و تقویت روابط باکشورها(دوجانبه و چندجانبه)	۲,۹۳۸,۵۴۵	۳,۲۷۱,۸۷۱	۳,۴۱۵,۴۲۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۵,۴۲۷
۱۰۰۲۰۴۰	برنامه حمایت از حقوق مالکیت فکری	۵۶,۳۵۵	۶۷,۲۲۰	۶۸,۵۹۵	۰	۰	۶۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۹۵
۱۰۰۲۰۴۱	برنامه نوسازی اداری	۰	۱۵۹,۸۱۰	۱۹۵,۸۸۷	۰	۰	۱۹۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۸۷
۱۰۰۲۰۴۲	برنامه نظارت،پایش و ارزیابی عملکرد بهره وری دستگاه های اجرایی ،بخش های اقتصادی و بنگاه های بزرگ	۳۴,۱۹۳	۳۶,۲۷۶	۴۸,۳۹۰	۰	۰	۴۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۹۰
۱۰۰۲۰۴۳	برنامه نظارت فنی بر فرایند نقشه برداری	۴۴,۸۳۸	۵۶,۹۹۹	۱۰۹,۵۲۹	۴,۰۰۰	۰	۱۱۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۲۹

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای						تملك دارایی های سرمایه ای						
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۰۰۲۰۴۴	برنامه راهبری و نظارت بر شوراهای اسلامی	۲۲۹,۴۶۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰
۱۰۰۲۰۴۵	برنامه هماهنگی اموراتجاری	۴۷۴,۸۶۰	۵۳۶,۴۱۰	۶۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۵۰۰
۱۰۰۲۰۴۶	برنامه هماهنگی برنامه و بودجه	۱,۱۵۹,۳۱۳	۱,۴۵۴,۸۲۰	۱,۱۰۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۶۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۳,۶۷۶
۱۰۰۲۰۴۸	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	۱,۲۵۶,۷۶۶	۲,۵۸۶,۲۶۸	۴,۰۰۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۷۴۳
۱۰۰۲۰۴۹	برنامه هماهنگی قوه قضاییه با سایر قوا	۹۵,۴۰۵	۱۲۹,۴۹۳	۱۶۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۱۶
۱۰۰۲۰۵۰	برنامه هماهنگی مطلوب میان قوه مجریه و مقننه در فرآیند قانونگذاری	۶۹,۲۱۶	۷۷,۰۰۰	۷۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۷۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۹۶
۱۰۰۲۰۵۱	برنامه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دولت	۱۳۵,۴۵۱	۱۴۹,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۸۰۰
۱۰۰۲۰۵۲	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۷۸۸,۴۲۷	۱,۲۱۶,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۰۰۰
۱۰۰۲۰۵۳	برنامه کمک های توسعه ای به کشورهای هدف	۱۷,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۵۴	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۷۰۲
۱۰۰۲۰۵۵	برنامه شناسایی ایرانیان	۱,۹۷۸,۰۱۹	۴,۴۰۲,۱۰۳	۹۴۴,۷۱۲	۲,۶۲۲,۰۶۰	۰	۰	۳,۵۶۶,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۶,۷۷۲
۱۰۰۲۰۵۶	برنامه هماهنگی دبیرخانه شوراهای استان	۳,۳۸۰	۷۵,۷۹۷	۱۶۵,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۶۵,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۹۶۳
۱۰۰۲۰۵۷	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۸۲۵,۱۳۷	۱,۷۲۲,۵۳۵	۱,۵۶۴,۲۱۸	۱۸۵,۰۶۶	۱۸۰,۱۹۶	۱,۹۲۹,۴۸۰	۴۱۳,۱۵۷	۱,۱۶۱,۹۳۴	۷۴۱,۷۰۰	۶۴۳,۴۸۰	۰	۱,۳۸۵,۱۸۰	۳,۳۱۴,۶۶۰
۱۰۰۲۰۵۸	برنامه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز	۴۹,۴۷۸	۱۸۶,۰۰۰	۲۲۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۲۸۰
۱۰۰۲۰۵۹	برنامه مقابله با قاچاق کالا و ارز	۴۷,۹۷۸	۲۰۹,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۰۰۰
۱۰۰۲۰۶۰	برنامه ارائه گزارشات آماری و اطلاع رسانی	۹۹,۷۸۱	۲۶,۶۶۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۶۱	برنامه هیدروگرافی، تولید و بازرگری چارتهای دریایی و پایش تراز دریا	۴۷,۲۲۹	۵۱,۴۷۲	۶۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۶۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۲۵
۱۰۰۲۰۶۲	برنامه نقشه برداری هوایی و فضایی	۲۱۰,۰۴۸	۲۶۵,۸۷۵	۲۳۳,۶۷۲	۵,۲۰۰	۰	۰	۲۳۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۸۷۲

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای							
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع	سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۰۰۲۰۶۳	برنامه ژئودزی و نقشه برداری مبنایی	۱۰۲,۵۳۶	۱۵۶,۲۰۸	۱۵۵,۸۹۶	۸,۱۰۰	۰	۱۶۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۹۶
۱۰۰۲۰۶۴	پایش و ارزیابی اطلاعات مدیریت کشور	۳۳,۵۹۹	۴۴,۵۸۲	۴۶,۷۴۳	۰	۰	۴۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۴۳
۱۰۰۲۰۶۵	برنامه ریزی،بودجه ریزی و نظارت بر امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی	۴۵۶,۸۲۷	۵۹۸,۳۹۶	۵۷۷,۹۴۸	۰	۰	۵۷۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۹۴۸
۱۰۰۲۰۶۶	برنامه ریزی،بودجه ریزی و نظارت بر امور زیربنایی و تولیدی	۴۰۰,۱۶۰	۵۳۲,۴۲۲	۵۴۴,۰۹۱	۳۰,۸۲۲	۰	۵۷۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۹۱۳
۱۰۰۲۰۶۷	هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه	۱۱۹,۷۱۳	۱۷۶,۷۴۳	۳۱۰,۱۵۳	۲۲,۸۳۱	۰	۳۳۲,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۹۸۴
۱۰۰۲۰۶۸	رنامه ریزی، مطالعات اقتصادی در امه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کشور	۶۷,۵۲۳	۸۶,۵۸۲	۹۱,۰۵۰	۰	۰	۹۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۵۰
۱۰۰۲۰۶۹	هماهنگی و تلفیق برنامه های توسعه ای کشور	۷۴,۷۲۲	۹۸,۶۸۴	۱۰۲,۶۵۹	۰	۰	۱۰۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۵۹
۱۰۰۲۰۷۰	برنامه پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع	۷۳,۲۰۸	۹۴,۲۶۳	۹۸,۴۱۴	۰	۰	۹۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۱۴
۱۰۰۲۰۷۱	برنامه هماهنگی، نظارت و راهبری دبیرخانه های اقتصادی	۱۲۶,۶۸۵	۱۵۷,۹۰۰	۱۷۱,۰۶۳	۰	۰	۱۷۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۶۳
۱۰۰۲۰۷۲	برنامه ساماندهی، هماهنگی و نظارت بر امه ریزی و بودجه ریزی دستگاه های استانی	۳۸,۴۲۴	۵۱,۴۰۳	۹۲,۲۶۰	۰	۰	۹۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۲۶۰
۱۰۰۳۰۰۰	فصل خدمات مالی ومالیاتی	۲۴۰,۰۲۶۶۰۵	۳۲,۹۸۴,۲۱۹	۲۸,۵۴۶,۱۲۳	۸,۲۹۲,۶۸۰	۲۵,۰۵۳,۶۱۲	۶۱,۸۹۲,۴۱۵	۶۳۹,۵۷۹	۹,۷۹۵,۱۶۰	۱,۹۸۴,۵۰۰	۸,۷۶۳,۱۱۰	۱۰,۷۴۷,۶۱۰	۷۲,۶۴۰,۰۰۲۵
۱۰۰۳۰۰۱	برنامه ارتقای وصول مالیات وتوسعه عدالت مالیاتی	۶۰,۵۱۲	۶۳,۵۰۳	۷۰,۸۸۵	۰	۰	۱۱,۳۱۴,۲۷۸	۳۱۱,۰۴۸	۹,۴۱۲,۱۶۰	۱,۶۵۱,۵۰۰	۸,۷۶۳,۱۱۰	۱۰,۴۱۴,۶۱۰	۲۱,۷۲۸,۸۸۸
۱۰۰۳۰۰۲	برنامه تدوین ونظارت برخط مشی های وصول مالیات	۹۴,۱۲۰	۱۴۸,۰۰۴	۱۶۹,۶۳۶	۰	۹۲,۷۸۰	۲۶۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۱۶
۱۰۰۳۰۰۳	برنامه تفریغ بودجه کل کشور	۲۶۷,۰۳۸	۲۶۹,۹۶۵	۴۲۴,۳۳۰	۰	۳۰,۱۰۰	۴۵۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۴۳۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای							
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۰۰۳۰۰۴	برنامه تنظیم صورتحساب عملکردسالانه بودجه کل کشور	۶۱,۸۰۰	۷۲,۸۵۵	۷۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۷
۱۰۰۳۰۰۵	برنامه حسابرسی مالی بودجه کل کشور	۲,۳۲۳,۲۳۵	۲,۹۳۳,۶۸۵	۲,۱۲۱,۶۵۰	۰	۱۵۰,۵۰۰	۲,۲۷۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۱۵۰
۱۰۰۳۰۰۶	برنامه رسیدگی مالی	۸۰,۱۱۲	۸۰,۹۹۰	۱۲۷,۳۰۵	۰	۹۰,۰۳۰	۱۳۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۳۵
۱۰۰۳۰۰۷	برنامه نظارت بر بانک ها، بیمه ها، شرکت های دولتی و مبارزه با پولشویی	۹۸,۰۴۴	۱۰۲,۶۸۷	۱۴۸,۲۲۸	۰	۰	۱۴۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۲۲۸
۱۰۰۳۰۰۸	برنامه نظارت مالی و خزانه داری	۷۰۸,۵۹۷	۸۱۷,۸۳۷	۱,۱۸۷,۴۶۵	۰	۰	۱,۱۸۷,۴۶۵	۵۴,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۴۶۵
۱۰۰۳۰۰۹	برنامه وصول مالیات بر ارزش افزوده	۴,۵۲۹,۰۱۱	۶,۵۱۵,۶۰۱	۴,۶۴۶,۵۵۱	۲,۱۸۸,۹۱۶	۲,۷۳۹,۶۶۷	۹,۵۷۵,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۵,۱۳۴
۱۰۰۳۰۱۰	برنامه وصول مالیات های مستقیم	۱۵,۴۱۶,۰۱۷	۲۱,۲۴۴,۵۶۸	۱۷,۵۴۱,۴۷۷	۶,۱۰۳,۷۶۴	۱۰,۶۳۷,۵۸۰	۳۴,۲۸۲,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۸۲,۸۲۱
۱۰۰۳۰۱۱	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۵۳۱	۳۳۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰
۱۰۰۳۰۱۲	برنامه تنظیم سیاست های کلان اقتصادی و مالی	۳۵۲,۷۷۵	۶۸۰,۲۱۲	۳۹۳,۰۹۴	۰	۰	۳۹۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۰۹۴
۱۰۰۳۰۱۳	برنامه بررسی، برنامه ریزی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی	۳۵,۳۴۴	۵۴,۳۱۲	۶۶,۱۷۵	۰	۳۹,۱۹۲	۱۰۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۶۷
۱۰۰۳۰۱۵	برنامه حسابرسی عملکرد دستگاه های اجرایی کل کشور	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۲۰	۰	۱۱۱,۳۷۰	۱,۶۸۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۳۹۰
۱۰۰۴۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور عمومی	۸۴۷,۴۷۸	۱,۰۹۸,۱۲۸	۱,۰۳۳,۶۹۷	۶۶,۶۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۱,۲۱۹,۲۹۷	۲۲۲,۸۳۱	۱,۵۰۲,۵۰۰	۱,۵۰۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۷۲۱,۷۹۷
۱۰۰۴۰۰۲	برنامه پژوهش های کاربردی	۲۷۸,۷۳۹	۲۸۳,۷۴۸	۲۳۴,۲۹۷	۶۶,۶۰۰	۹۹,۳۰۰	۴۰۰,۱۹۷	۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۱۹۷
۱۰۰۴۰۰۳	برنامه سرعت بخشی و جهت دهی به روند تحولات پیشرفت کشور	۱۷۶,۰۶۹	۴۶۳,۴۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۰۰
۱۰۰۴۰۰۴	برنامه بررسی و تعیین راهکارها در جهت کمک به حل مسائل کشور	۳۳۵,۶۷۰	۲۲۶,۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای									
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸					
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع		
۱۰۰۴۰۰۵	برنامه راهبري وتوسعه فناوری های خاص و آرایه راهکارهای بین رشته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰۴۰۰۶	برنامه مطالعه وبررسی های راهبردی	۵۷,۰۰۰	۱۲۴,۳۸۰	۶۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۰۰
۱۰۰۴۰۰۸	برنامه ارائه خدمات آموزشی و نشر کتب	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۰	۱۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۰
۱۱۰۰۰۰۰	امور دفاعی وامنیتی	۴۲۴,۱۷۶,۱۸۲	۶۱۸,۰۱۷,۲۰۳	۴۹۸,۴۳۹,۷۷۲	۱۳,۶۳۷,۴۶۳	۲,۹۴۲,۰۰۰	۵۱۵,۰۱۹,۲۳۵	۱,۵۹۹,۶۷۹	۸,۱۰۱,۲۲۴	۲,۷۴۹,۷۴۹	۶,۱۹۱,۲۴۷	۰	۸,۹۴۰,۹۹۶	۰	۵۲۳,۹۶۰,۲۳۱
۱۱۰۱۰۰۰	فصل دفاع	۲۸۴,۲۵۲,۲۶۳	۴۲۷,۳۴۵,۷۶۵	۳۰۹,۲۲۶,۵۱۷	۰	۱,۹۲۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۴۷,۵۱۷	۱,۲۵۳,۹۱۵	۲,۹۰۲,۷۹۰	۸۱۸,۰۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۸,۰۶۱	۰	۳۱۴,۴۶۵,۵۷۸
۱۱۰۱۰۰۱	برنامه آمایش سرزمینی واطلاعات مکانی	۲,۰۰۰	۱۲,۰۷۲	۱۲,۲۴۹	۰	۰	۱۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۹
۱۱۰۱۰۰۲	برنامه آموزش نظامی و آمادگی جسمانی	۱,۱۷۸,۲۲۸	۱,۲۰۴,۱۵۶	۸۳۶,۰۹۹	۰	۰	۸۳۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۶,۰۹۹
۱۱۰۱۰۰۳	برنامه ارتقای تجهیزات عمده دفاعی	۱۰,۳۸۱,۱۷۰	۲۲,۱۹۶,۱۳۲	۱,۰۱۷,۱۵۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۱۵۰
۱۱۰۱۰۰۴	برنامه ارتقای امنیت خطوط دریایی	۳۹۲,۹۱۸	۵۷۲,۰۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰۵	برنامه پیشبردماموریت های فرهنگی	۳۸۴,۴۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰۶	برنامه ارتقای امنیت وپوشش هوایی	۳,۳۲۱,۹۶۴	۵,۶۲۶,۱۹۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۱۱۰۱۰۰۷	برنامه انجام ماموریت های دفاعی	۵۶,۸۸۴,۴۳۴	۹۱,۴۰۷,۶۴۵	۲۵,۵۴۸,۹۱۵	۰	۰	۲۵,۵۴۸,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۴۸,۹۱۵
۱۱۰۱۰۰۸	برنامه رفع تهدیدازاراضی آلوده به مین ومهمات عمل نکرده	۳۴۳,۹۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰۹	برنامه تقویت ناوگان وپدافندهوایی	۱,۷۸۰,۹۷۱	۶,۰۰۳,۱۲۹	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۱۱۰۱۰۱۰	برنامه راهبري تقویت ناوگان وپدافندهوایی	۱۷۴,۷۲۰	۱۷۷,۱۱۳	۱۷۶,۹۵۴	۰	۰	۱۷۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۵۴
۱۱۰۱۰۱۱	برنامه تولیدوتأمین تصاویرراه دور	۱,۹۰۰	۱۵,۶۸۸	۱۵,۹۱۷	۰	۰	۱۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۷
۱۱۰۱۰۱۲	برنامه جذب،آموزش وتوسعه بسیج	۴,۰۱۴,۷۹۴	۹,۳۶۶,۳۷۲	۹,۲۳۹,۷۰۰	۰	۰	۹,۲۳۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۹,۷۰۰
۱۱۰۱۰۱۳	برنامه حفاظت ازاماكن	۲۰۷,۳۰۰	۲۷۸,۸۷۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱۴	برنامه حفاظت ازشخصیت ها	۱۹۸,۰۱۰	۲۳۶,۶۲۴	۶۸,۷۰۰	۰	۰	۶۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۰۰
۱۱۰۱۰۱۵	برنامه حفظ آمادگی دفاعی	۱۲۹,۵۳۸,۰۸۹	۱۵۵,۰۸۱,۲۲۰	۲۰۱,۰۶۳,۱۶۶	۰	۰	۲۰۱,۰۶۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۶۳,۱۶۶

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای						جمع کل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه		اختصاصی	جمع
۱۱۰۱۰۱۶	برنامه حفظ اقلام عمومی وامانک نظامی	۲۶,۶۹۱	۲۲,۴۱۷	۲۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۸۰
۱۱۰۱۰۱۷	برنامه ارتقای توان دفاعی	۲۹,۳۱۱,۸۳۳	۴۷,۲۵۱,۰۵۹	۶,۷۵۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۶,۷۵۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۹,۷۵۳
۱۱۰۱۰۱۸	برنامه ارتقای توان تولیدصنایع دفاعی	۱,۳۸۱,۰۷۲	۷,۱۲۳,۳۹۲	۴,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱۹	برنامه راهبری اموردفاعی	۳۲,۲۸۹,۶۷۶	۴۸,۸۵۵,۶۲۴	۳۹,۵۶۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۳۹,۵۶۴,۷۴۲	۱,۲۵۲,۷۵۵	۲,۸۹۸,۷۶۰	۸۱۴,۱۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۸۷۸,۸۵۳
۱۱۰۱۰۲۰	برنامه اجرای رزمایش و آمادگی رزم	۷۶۹,۰۶۹	۷۲۰,۰۵۳	۴۶۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۴۶۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۷۲۲
۱۱۰۱۰۲۱	برنامه ساماندهی مرزها	۷۷,۰۰۰	۱۳۸,۰۳۸	۱۴۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۶۹
۱۱۰۱۰۲۲	برنامه ارایه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی	۸۶۵,۲۶۳	۱,۵۳۷,۷۵۶	۱,۷۱۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۳۲۵	۱,۱۶۰	۴,۰۳۰	۳,۹۵۰	۰	۰	۱,۷۲۱,۲۷۵
۱۱۰۱۰۲۳	برنامه توسعه فنآوری اطلاعات	۳۴,۵۹۹	۳۵,۰۴۴	۴۰,۸۹۶	۰	۰	۰	۴۱,۸۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۹۶
۱۱۰۱۰۲۴	برنامه مشارکت دربازسازی کشور	۱۷۸,۳۵۶	۲۶۴,۶۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲۵	برنامه کمک به پایگاه هاوحوزه های مقاومت	۱,۵۳۳,۷۳۰	۳,۷۳۸,۴۷۱	۴,۰۶۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۰,۳۰۰
۱۱۰۱۰۲۶	برنامه مشارکت درمحمرومیت زدایی وبازسازی کشور	۱,۰۸۷,۰۶۶	۲,۹۷۷,۴۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲۷	برنامه کاهش دیون نیروهای مسلح	۹۰,۱۴۲	۱۵۵,۱۹۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲۸	برنامه راهبردی ارتقای امنیت وپوشش هوایی	۸۱,۲۰۹	۸۲,۳۲۱	۸۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۸۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۴۷
۱۱۰۱۰۲۹	برنامه انجام ماموریت های فرهنگی وامنیتی	۸۱۰,۲۵۹	۲,۳۵۳,۵۷۱	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳۰	برنامه انجام ماموریت های نیروی زمینی	۴,۸۶۱,۳۳۲	۱۱,۰۸۲,۹۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۱
۱۱۰۱۰۳۱	برنامه ساماندهی دعاوی حقوقی نیروهای مسلح	۶۸,۷۰۷	۶۹,۶۴۸	۶۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۶۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۴۸
۱۱۰۱۰۳۲	برنامه تامین اقلام عمده هوایی بومی	۳۷۲,۳۱۹	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳۳	برنامه حفظ تجهیزات وامانک نظامی	۷۹۶,۱۳۶	۱,۰۹۷,۵۶۵	۱,۰۹۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۶۰۵

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای								
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۱۰۱۰۳۴	برنامه پرداخت دیه محکومین نیازمند	۴۸,۰۹۱	۷۷,۶۵۹	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳۵	برنامه پشتیبانی و توسعه فناوری اطلاعات	۲۱,۰۱۹	۳۹,۴۸۹	۷۰,۱۶۳	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۶۳
۱۱۰۱۰۳۷	برنامه رشد تربیتی دانشجویان	۸۸,۷۶۲	۱۸۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۱۳	۰	۰	۲۳۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۱۳
۱۱۰۱۰۴۱	برنامه هدایت و راهبری رصد ، پایش ، مصون سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها	۲۲۷,۲۴۲	۱۷۲,۶۷۰	۱۹۷,۴۹۰	۰	۰	۱۹۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۴۹۰
۱۱۰۱۰۴۲	برنامه هدایت، راهبری و هماهنگی اجرای برنامه های پدافند غیر عامل کشور	۰	۲۱۱,۰۳۹	۲۳۲,۵۱۰	۰	۰	۲۳۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۱۰
۱۱۰۱۰۴۳	رنامه سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور دفاعی و امنیتی	۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۴	برنامه تأمین اقلام عمومی و نگهداری ترارگاه های امن	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۵	رنامه انجام مأموریت های دفاعی و امنیتی	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۶	رنامه ارزیابی رزمایش ها و آمادگی رزم نیروهای مسلح	۰	۳۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۷	برنامه سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر توان دفاعی کشور	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰	۰	۰	۵۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۸	برنامه طراحی و آماده سازی صحنه دفاع همه جانبه	۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰	۰	۰	۴۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۹	برنامه توسعه، تجهیز، حفظ و ارتقای شبکه های ارتباطی امن و تعامل پذیر فن آوری اطلاعات نیروهای مسلح	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵۰	برنامه سیاست گذاری، هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین و سایبری نیروهای مسلح	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵۲	برنامه طرح فرهنگی مصباح	۰	۵۸,۲۰۰	۵۸,۲۰۰	۰	۰	۵۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای								
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۱۰۱۰۵۳	برنامه نهضت قطعه سازی	۳۴۳,۵۷۵	۱,۵۲۷,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۱۱۰۱۰۵۴	برنامه ارتقاء سامانه های راداری	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵۵	برنامه محرومیت زدایی از مناطق محروم روستایی	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵۶	برنامه انجام ماموریت های پروازی	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵۷	برنامه ارائه آموزش های تخصصی خلبانان	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۶۵	برنامه پیشبرد ماموریت های فرهنگی و رسانه ای	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۶۶	برنامه پیشبرد ماموریت های جنگال راهبردی آجا	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۶۷	برنامه آموزش درجه داری	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۰	فصل حفظ نظم وامنیت عمومی	۱۳۹,۲۱۸,۳۴۵	۱۸۷,۳۴۴,۵۹۵	۱۸۵,۷۸۲,۹۸۱	۱۳,۶۳۷,۴۶۳	۰	۱۹۹,۴۲۰,۴۴۴	۳۴۵,۷۶۴	۵,۱۹۸,۴۳۴	۱,۹۳۱,۶۸۸	۳,۶۹۱,۲۴۷	۵,۶۲۲,۹۳۵	۲۰۵,۰۴۳,۳۷۹	۲۰۵,۰۴۳,۳۷۹
۱۱۰۲۰۰۱	برنامه سیاستگذاری ونظارت براستقرارنظم عمومی وامنیت داخلی	۵۵۳,۰۵۱	۷۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۰۰	۰	۰	۸۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۸۰۰
۱۱۰۲۰۰۲	برنامه تولیدگذرنامه بیومتریک	۲۰۱,۷۲۵	۳۳۶,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰	۰	۰	۴۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۳	برنامه کنترل ونظارت ترافیک درون شهری و برون شهری	۶,۷۸۶,۸۲۹	۱۲,۴۳۸,۹۳۹	۶,۷۷۵,۰۰۰	۲,۴۲۳,۷۲۰	۰	۹,۱۹۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۸,۷۲۰
۱۱۰۲۰۰۴	برنامه کنترل وتامین امنیت مرزها	۶,۵۴۰,۰۲۸	۱۲,۰۹۱,۶۲۴	۸,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۸,۷۱۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۵	برنامه مبارزه باقاچاق کالاوارز	۱,۷۹۴,۷۶۷	۲,۴۰۸,۷۱۸	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۶	برنامه مبارزه باقاچاق موادمخدر	۵۹۲,۱۱۸	۶۹۵,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۷	برنامه توسعه فنآوری اطلاعات	۶۴۶,۰۳۶	۱,۱۰۳,۶۳۰	۲,۰۰۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۸	برنامه ارایه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه انتظامی-امنیتی	۱۷۱,۵۵۹	۳۳۷,۰۶۶	۳۷۴,۰۰۰	۰	۰	۳۷۴,۰۰۰	۳۰۰	۱,۱۹۶	۱,۰۶۰	۰	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۳۷۵,۰۶۰
۱۱۰۲۰۰۹	برنامه توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات	۱,۱۳۶,۰۷۱	۴,۱۴۲,۶۰۹	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۰۰۰	۰	۵,۳۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۴,۶۸۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای								
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۱۰۲۰۱۰	برنامه راهبری حراست های کل کشور	۶۹,۵۹۵	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۱	برنامه راهبری امورامنیتی وانتظامی	۴۸,۰۴۲,۶۳۶	۶۲,۲۴۸,۹۲۷	۶۰,۷۸۵,۰۰۰	۶,۵۰۵,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۲۹۰,۰۹۳
۱۱۰۲۰۱۲	برنامه حفظ نظم وامنیت داخل وخارج شهرها	۲۱,۴۳۳,۵۴۳	۲۲,۶۳۶,۷۰۸	۳۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۲۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۳	برنامه حفاظت وخدمات انتظامی	۱,۱۵۵,۳۲۷	۱,۴۱۱,۷۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۴	برنامه پیشگیری اجتماعی	۱۳۴,۲۹۸	۳۹۰,۲۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۵	برنامه کشف جرایم	۱,۸۴۳,۳۱۰	۲,۱۱۸,۵۳۷	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۲,۵۰۰
۱۱۰۲۰۱۶	برنامه انجام ماموریت های خاص انتظامی	۴,۶۴۰,۷۴۷	۵,۵۹۰,۷۶۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۷	برنامه ارتقای امنیت فنآوری اطلاعات	۷۹۲,۳۸۴	۷۹۲,۳۸۴	۷۹۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۲,۳۸۴
۱۱۰۲۰۱۹	برنامه راهبری اطلاعات وتحقیقات	۲۸,۸۱۷,۰۳۶	۳۰,۸۳۱,۹۷۶	۴۰,۵۶۲,۰۰۰	۱۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۷۴,۱۵۰
۱۱۰۲۰۲۰	برنامه ارتقای توان یگان های انتظامی	۱,۸۴۰,۲۳۶	۱۲,۱۴۷,۷۲۷	۲,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۱	برنامه راهبری اطلاعات وعملیات	۲,۸۴۷,۱۹۰	۳,۹۹۱,۲۳۸	۳,۲۸۳,۷۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۳,۷۹۷
۱۱۰۲۰۲۲	برنامه ارتقای امنیت سازمانی حوزه دفاعی	۵۳۱,۵۳۶	۹۳۲,۲۲۷	۱,۰۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۳	برنامه ارتقای امنیت سازمانی حوزه انتظامی-امنیتی	۱۹۱,۶۲۱	۳۲۵,۰۸۷	۳۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۴	برنامه جبران خسارتهای ویژه امنیتی	۶۳,۶۷۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۵	برنامه کنترل ,تقویت و ساماندهی مرز	۵۳۱,۲۵۹	۲,۷۸۹,۲۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۶	برنامه ساماندهی حاشیه نشینی کلان شهرها	۹۷,۲۳۰	۲۴۶,۴۲۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۷	برنامه آموزش انتظامی، تقویت و آمادگی جسمانی	۳,۸۹۹,۳۸۹	۴,۸۱۷,۱۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۸	برنامه پیشگیری و مقابله با جرایم در فضای مجازی	۰	۷۷۵,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای							
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۱۰۲۰۲۹	برنامه تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه ای و بین المللی	۳۷,۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳۰	رنامه ارتقاء امنیت زیرساخت های نوین فناوری اطلاعات	۳,۷۷۸,۰۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳۱	ارتقاء امنیت فضای سایبری	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۰۰	فصل تحقیق وتوسعه درامور دفاعی وامینیتی	۷۰۵,۵۷۴	۳,۳۲۶,۸۴۳	۳,۴۳۰,۲۷۴	۰	۱,۰۲۱,۰۰۰	۴,۴۵۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۱,۲۷۴
۱۱۰۳۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۷۰۵,۵۷۴	۲,۴۲۶,۸۴۳	۲,۵۱۵,۲۰۴	۰	۸۷۱,۰۰۰	۳,۳۸۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶,۲۰۴
۱۱۰۳۰۰۲	برنامه پژوهش های توسعه ای	۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۵۰	۰	۰	۱۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۵۰
۱۱۰۳۰۰۳	برنامه پژوهش های بنیادی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۰۰
۱۱۰۳۰۰۴	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و آموزشی	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۰۵	رنامه راهبری و توسعه فناوری های خاص	۰	۰	۴۶,۳۲۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۳۲۰
۱۲۰۰۰۰۰	امور قضایی	۶۳,۸۹۳,۶۴۴	۹۰,۳۰۷,۵۵۳	۸۶,۷۲۶,۹۹۲	۲۰,۵۴۷,۲۱۵	۷,۵۰۰	۱۰۷,۲۸۱,۷۰۷	۴,۲۱۵,۳۳۷	۹,۶۱۴,۸۷۶	۷,۰۰۶,۵۳۲	۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۵۳۲	۱۱۸,۵۹۸,۲۳۹	۱۱۸,۵۹۸,۲۳۹
۱۲۰۱۰۰۰	فصل اداره امور قضایی	۶۳,۸۰۱,۱۰۸	۹۰,۱۴۲,۶۱۱	۸۶,۶۵۱,۵۲۶	۲۰,۵۴۲,۶۵۲	۰	۱۰۷,۱۹۴,۱۷۸	۴,۲۰۱,۲۲۹	۹,۵۴۸,۷۹۶	۶,۹۶۰,۵۳۲	۴,۲۹۷,۹۵۰	۱۱,۲۵۸,۴۸۲	۱۱۸,۴۵۲,۶۶۰	۱۱۸,۴۵۲,۶۶۰
۱۲۰۱۰۰۱	برنامه اجرای احکام قضایی	۹۲,۱۷۶	۱۲۷,۶۴۵	۱۳۹,۳۰۸	۰	۰	۱۳۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۳۰۸
۱۲۰۱۰۰۲	برنامه احیاء حقوق عامه	۵,۱۲۹	۴۰,۹۴۳	۸,۲۶۹	۱,۶۳۹	۰	۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۸
۱۲۰۱۰۰۳	برنامه اصلاح وتربیت زندانیان	۵,۴۵۹,۷۱۷	۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۴,۸۵۳	۱,۴۶۲,۲۲۰	۰	۱۱,۴۸۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۷,۰۷۳
۱۲۰۱۰۰۴	برنامه اظهارنظرپزشکی قانونی	۱,۴۶۰,۸۸۷	۲,۸۷۳,۸۹۵	۱,۴۷۰,۷۷۰	۱,۵۳۴,۷۲۰	۰	۳,۰۰۵,۴۹۰	۲۷۶,۱۸۰	۵۵۱,۱۶۰	۴۸۵,۰۰۰	۵۷,۴۷۰	۵۴۲,۴۷۰	۳,۵۴۷,۹۶۰	۳,۵۴۷,۹۶۰
۱۲۰۱۰۰۵	برنامه اقدامات تامینی ومديريت بحران	۸۳۳,۸۰۴	۱,۱۱۴,۲۴۸	۶۹۰,۳۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۰,۳۸۶	۱,۳۷۰,۱۷۷	۲,۴۹۸,۶۰۵	۲,۰۶۷,۰۰۵	۳۲۲,۱۴۰	۲,۳۸۹,۱۴۵	۳,۵۷۹,۵۳۱	۳,۵۷۹,۵۳۱
۱۲۰۱۰۰۶	برنامه پیش گیری ازوقوع جرم	۷۴,۹۳۰	۱۴۸,۸۳۲	۱۱۸,۳۶۲	۱۸,۹۷۶	۰	۱۳۷,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۳۸
۱۲۰۱۰۰۷	برنامه پیشگیری ازوقوع جرایم وتخلفات روحانیون	۳۵,۹۳۰	۴۶,۹۹۰	۸,۹۰۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای					جمع كل
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع	سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	
۱۲۰۱۰۰۸	برنامه پیشگیری ازوقوع جرم درنیروهای مسلح	۵,۹۲۰	۲۶,۰۷۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۷۲۰	۱۱۴,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰۹	برنامه ثبت اسنادرسمی	۱,۱۹۷,۶۱۷	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۷۲۷,۸۰۰	۴۱۶,۳۴۰	۰	۵۸۵,۶۴۸	۱,۴۷۹,۶۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۷۱۶,۳۶۰	۰	۳,۶۹۵,۵۰۰
۱۲۰۱۰۱۰	برنامه ثبت املاک وکاداستر	۶,۰۶۷,۷۵۰	۹,۷۵۴,۳۰۰	۸,۶۶۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۸۴۰	۰	۰	۱۱,۸۹۳,۸۴۰	۰	۲,۲۱۴,۴۲۰	۰	۱۴,۱۰۸,۲۶۰
۱۲۰۱۰۱۱	برنامه ثبت شرکتهاومالکیت معنوی	۱,۲۵۴,۸۱۵	۱,۶۰۷,۰۰۰	۱,۹۱۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱,۹۱۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱,۹۱۹,۹۹۷
۱۲۰۱۰۱۲	برنامه رسیدگی به دعاوی	۴۰,۲۷۲,۳۱۳	۵۴,۵۰۱,۱۷۵	۵۲,۰۳۶,۱۹۴	۱۰,۷۵۴,۱۳۷	۰	۱,۵۸۶,۳۸۱	۶۲,۷۹۰,۳۳۱	۲,۸۲۴,۰۰۰	۸۲۲,۲۸۰	۰	۶۶,۴۳۶,۶۱۱
۱۲۰۱۰۱۳	برنامه رسیدگی به دعاوی تعزیرات حکومتی	۱,۵۷۰,۰۵۰	۲,۱۸۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۳۲۶	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۴	۳,۳۸۵,۳۲۶	۱۰۱,۱۵۰	۸۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۰	۳,۴۸۹,۶۱۶
۱۲۰۱۰۱۴	برنامه رسیدگی به دعاوی اداری	۶۱۲,۰۱۷	۱,۲۶۳,۰۰۴	۱,۳۲۸,۴۵۶	۱۳۳,۶۵۰	۰	۲۲,۷۵۰	۱,۴۶۲,۱۰۶	۱۱۷,۰۲۷	۹,۰۴۰	۰	۱,۵۸۸,۱۷۳
۱۲۰۱۰۱۵	برنامه رسیدگی به دعاوی بین المللی	۳۸۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۶۲۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۶۲۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۶۲۱,۰۷۵
۱۲۰۱۰۱۶	برنامه رسیدگی به دعاوی درنهادهای شبه قضایی	۱,۱۶۰,۰۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۰۰۰	۱,۲۲۳,۴۴۰	۰	۱۳,۵۰۰	۳,۲۳۵,۴۴۰	۱۰۳,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۳,۳۳۹,۹۴۰
۱۲۰۱۰۱۷	برنامه رسیدگی به دعاوی مرتبط باروحانیون	۲۳۱,۶۴۱	۲۸۱,۲۳۴	۲۴۹,۱۱۰	۳۸,۹۶۰	۰	۲۳,۶۲۹	۲۸۸,۰۷۰	۴۲,۵۲۰	۵۰,۵۰۰	۳۰,۰۱۰	۳۴۱,۵۸۰
۱۲۰۱۰۱۸	برنامه رسیدگی به دعاوی نیروهای مسلح	۱,۰۵۳,۵۴۳	۱,۶۲۷,۳۵۵	۱,۵۳۷,۵۰۰	۳۰۴,۴۳۰	۰	۵۴,۷۲۳	۱,۸۴۱,۹۳۰	۱۳۹,۱۲۰	۱۴۳,۰۰۰	۳۰,۰۵۰	۲,۰۱۴,۹۸۰
۱۲۰۱۰۱۹	برنامه رسیدگی به شکایات	۹۶,۲۶۲	۱۶۶,۳۴۵	۱۹۰,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۵۰۰
۱۲۰۱۰۲۰	برنامه نظارت وبازرسی ازدستگاهها	۹۳۲,۱۵۷	۱,۴۰۶,۳۵۵	۱,۲۸۹,۵۰۰	۸۸,۳۰۰	۰	۱۰۹,۸۱۷	۱,۳۷۷,۸۰۰	۲۸۰,۷۶۰	۱۹۵,۰۰۰	۷۳,۳۹۰	۱,۶۴۶,۱۹۰
۱۲۰۱۰۲۱	برنامه کمک به اشخاص حقیقی وحقوقی	۴,۴۰۰	۴۳,۲۲۰	۲۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۰
۱۲۰۲۰۰۰	فصل تحقیق وتوسعه درامورقضایی	۹۲,۵۳۶	۶۴,۹۴۲	۷۵,۴۶۶	۴,۵۶۳	۷,۵۰۰	۱۴,۱۰۸	۸۷,۵۲۹	۶۶,۰۸۰	۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۵۰	۱۴۵,۵۷۹
۱۲۰۲۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۹۲,۵۳۶	۶۴,۹۴۲	۷۵,۴۶۶	۴,۵۶۳	۷,۵۰۰	۱۴,۱۰۸	۸۷,۵۲۹	۶۶,۰۸۰	۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۵۰	۱۴۵,۵۷۹
۱۳۰۰۰۰۰	امور اقتصادی	۳۲,۱۴۷,۱۷۵	۵۴,۸۴۸,۰۲۱	۳۹,۳۴۶,۰۴۵	۱۸,۹۶۰,۷۶۶	۱۵,۶۴۲,۳۷۲	۷۳,۹۴۹,۱۸۳	۱۴۵,۴۶۸,۰۲۲	۱۹۷,۴۲۰,۶۸۴	۱۳۸,۱۶۶,۵۶۹	۵۴,۵۶۶,۳۳۳	۲۶۶,۶۸۲,۰۸۵
۱۳۰۱۰۰۰	فصل انرژی	۳,۱۹۶,۳۷۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۳۹۷	۳۹۲,۹۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۶,۸۲۴	۳,۵۷۲,۳۰۹	۱۹,۸۴۹,۳۷۵	۱۱,۲۵۱,۳۳۲	۱۷,۴۸۰	۱۴,۸۴۱,۱۲۱
۱۳۰۱۰۰۱	برنامه آرایه خدمات هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۷۲۷	۰	۴۰,۰۰۰	۶۴۱,۰۰۰	۰	۶۴۱,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل				
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸						
				هزینه عمومی	متفرقه			اختصاصی	جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۳۰۱۰۰۲	برنامه ارتقای ایمنی هسته ای	۹۳۸,۹۱۷	۴۸۶,۸۸۰	۵۱۴,۰۱۲	۱۵,۰۰۰	۰	۵۲۹,۰۱۲	۱۵۸,۶۱۰	۱۹۰,۵۶۰	۲۴۵,۱۶۶	۱۷,۴۸۰	۰	۲۶۲,۶۴۶	۷۹۱,۶۵۸
۱۳۰۱۰۰۳	برنامه برنامه ریزی،نظارت ومديريت برامورنفت وگازوفراورده های نفتی وپتروشیمی	۰	۱۲۸	۱۲۴	۰	۰	۱۲۴	۰	۷۰,۴۵۳	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۱۲۴
۱۳۰۱۰۰۴	رنامه توسعه زیرساخت ها و راهبری امور هسته ای	۱۸۲,۶۱۰	۸۶,۱۷۱	۹۵,۵۸۰	۰	۰	۹۵,۵۸۰	۳۶۰,۲۸۱	۱۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۵۵	۰	۰	۵۵۰,۷۵۵	۶۴۶,۳۳۵
۱۳۰۱۰۰۵	برنامه برنامه ریزی صنعت آب وبرق	۲۰۷,۹۲۱	۳۱۷,۱۰۰	۱۵۶,۶۴۱	۱۷۲,۵۵۷	۰	۳۲۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۹۸
۱۳۰۱۰۰۷	برنامه برنامه ریزی،سیاستگذاری و نظارت بر امور برق و انرژی	۱۹۶,۷۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۲۷	۱۷۶,۴۲۵	۰	۳۴۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۵۲
۱۳۰۱۰۰۹	برنامه توسعه روابط وتعاملات هسته ای بین المللی	۱۸۰,۰۲۰	۸۴,۹۴۸	۸۴,۸۰۶	۲۸,۹۳۰	۰	۱۱۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۳۶
۱۳۰۱۰۱۰	برنامه توسعه فرآورده هاوچرخه سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۶۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۸۵۵	۰	۰	۲,۴۶۹,۸۵۵	۲,۴۶۹,۸۵۵
۱۳۰۱۰۱۲	برنامه حفاظت وامنيت هسته ای	۲۴۰,۲۱۸	۱۱۳,۳۵۶	۱۲۵,۷۳۳	۰	۰	۱۲۵,۷۳۳	۱۱۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۳۳
۱۳۰۱۰۱۳	برنامه توسعه نیروگاه های هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۱,۷۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۵۴۹	۰	۰	۲,۶۸۰,۵۴۹	۲,۶۸۰,۵۴۹
۱۳۰۱۰۱۴	برنامه توسعه امور انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۳۷۰	۱۰,۶۴۵,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰	۰	۰	۳۴۹,۵۰۰	۳۴۹,۵۰۰
۱۳۰۱۰۱۵	برنامه توسعه امور برق	۵۹,۰۰۰	۱۰۷,۹۰۰	۱۱۹,۶۶۳	۰	۰	۱۱۹,۶۶۳	۹۴۶,۳۱۶	۲,۰۸۸,۰۰۰	۲,۶۰۵,۶۹۹	۰	۰	۲,۶۰۵,۶۹۹	۲,۷۲۵,۳۶۲
۱۳۰۱۰۱۶	برنامه توسعه امور برق آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۳,۲۲۰	۱,۷۱۵,۳۶۲	۱,۵۳۳,۸۰۸	۰	۰	۱,۵۳۳,۸۰۸	۱,۵۳۳,۸۰۸
۱۳۰۱۰۱۸	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور انرژی نو و بهره وری انرژی	۳۳۳,۳۸۶	۴۰۹,۷۰۰	۴۱۷,۴۰۹	۰	۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۴۰۹
۱۳۰۱۰۱۹	برنامه ارایه فرآورده ها و خدمات هسته ای	۶۷,۹۷۱	۸۰,۶۵۴	۶۰,۳۷۴	۰	۰	۱۰۹,۰۳۲	۴۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۳۲
۱۳۰۱۰۲۰	برنامه پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در زمینه علوم و فنون هسته ای	۷۷۹,۲۰۲	۹۱۹,۹۱۶	۱,۰۸۴,۹۱۷	۰	۰	۱۸۴,۵۲۲	۱,۲۶۹,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۴۳۹
۱۳۰۱۰۲۱	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	۰	۱۰,۹۳۰	۱۸,۸۶۴	۰	۰	۱۶,۸۲۰	۳۵,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۴

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای								
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۳۰۱۰۲۵	برنامه پرداخت دیون و بازخرید کارکنان	۱۰,۳۸۰	۳۲,۳۱۷	۳۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۷
۱۳۰۲۰۰۰	فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات	۳,۶۶۰,۳۹۷	۵,۰۹۱,۷۵۸	۱,۱۸۵,۸۵۰	۴,۹۴۰,۸۴۰	۱,۰۰۱,۸۰۰	۷,۱۲۸,۴۹۰	۱۲۲,۳۹۷	۳۲,۶۶۹,۸۵۳	۸۵۹,۱۰۰	۲۹,۵۴۶,۴۹۰	۰	۳۰,۴۰۵,۵۹۰	۳۷,۵۳۴,۰۸۰
۱۳۰۲۰۰۱	وسعه زیرساخت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱,۴۸۹,۶۰۱	۹۰۸,۹۸۰	۱۹۰,۵۸۳	۴۵۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۵۸۳	۱۵,۴۶۵	۱۲,۱۵۱,۳۶۳	۴۶۲,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۷۳۰	۰	۱۱,۱۹۰,۷۳۰	۱۱,۸۳۱,۳۱۳
۱۳۰۲۰۰۲	برنامه توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۸۲۱,۰۶۰	۲,۲۶۸,۸۴۴	۱۵۶,۵۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۶۰۶,۵۱۱	۲۲,۵۰۰	۱۵,۲۵۵,۰۰۰	۱۰۱,۳۰۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۹۵۱,۳۰۰	۱۴,۵۵۷,۸۱۱
۱۳۰۲۰۰۳	برنامه نظارت و رصد فضای مجازی کشور	۷,۰۴۴	۴۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰
۱۳۰۲۰۰۴	تنظیم مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۰۵	تنظیم مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۹۸,۲۲۶	۱۸۴,۵۳۲	۷۴,۴۹۴	۱۷۰,۳۶۱	۰	۲۴۴,۸۵۵	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۷۹,۸۵۵
۱۳۰۲۰۱۰	وسعه فناوری های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۴۸۳,۵۹۲	۶۰۸,۱۴۳	۳۴,۷۳۹	۰	۰	۳۴,۷۳۹	۹,۵۹۵	۲۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۹,۷۳۹
۱۳۰۲۰۱۱	بدریت و توسعه فعالیت های فضایی کشور	۳۴,۶۴۷	۶۶,۴۴۰	۲۶,۷۲۴	۴۶,۳۳۶	۰	۷۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۶۰
۱۳۰۲۰۱۲	توسعه کاربردها و خدمات فضایی	۵۱,۹۷۱	۹۹,۶۶۰	۴۰,۰۸۶	۶۹,۵۰۴	۰	۱۰۹,۵۹۰	۰	۱۶۴,۲۵۰	۰	۱۶۴,۲۵۰	۰	۱۶۴,۲۵۰	۲۷۳,۸۴۰
۱۳۰۲۰۱۴	برنامه مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور	۱۶,۴۳۶	۶۶,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰	۰	۱۲۰,۶۴۰	۰	۳۰۳,۵۱۰	۰	۳۰۳,۵۱۰	۳۸۷,۵۱۰
۱۳۰۲۰۱۵	نظارت و اعمال مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۳۱۶,۲۴۱	۵۵۶,۰۱۶	۱۸۹,۳۵۷	۴۵۷,۲۰۲	۰	۶۴۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۵۵۹
۱۳۰۲۰۱۸	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها،اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۳۷	۱۵۰,۶۰۰	۱۳۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۰۰	۱۳۵,۸۰۰
۱۳۰۲۰۲۰	برنامه تنظیم و اعمال مقررات بخش پست	۰	۲۳,۴۱۳	۳۰,۰۴۶	۷۲,۴۳۷	۰	۱۰۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۸۳
۱۳۰۲۰۲۳	مدیریت بر انجام فعالیت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای								
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۳۰۲۰۲۴	توسعه فناوریهای فضایی	۱۲۲,۶۳۹	۱۳۳,۳۶۵	۱۶۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۲۵	می سازی فناوری های ارتباطات و اطلاعات	۱۱۳,۶۷۱	۱۲۶,۵۲۱	۱۵۰,۷۵۰	۰	۲۶۸,۰۰۰	۴۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۷۵۰
۱۳۰۲۰۲۶	بسترسازی برای ایجاد قطب آموزشی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه آسیا و اقیانوسیه	۵,۲۶۹	۵,۸۴۴	۷,۵۶۰	۰	۳,۸۰۰	۱۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۰
۱۳۰۳۰۰۰	فصل حمل و نقل	۳,۱۶۰,۶۷۷	۴,۲۲۲,۵۱۰	۴,۱۶۰,۶۲۲	۵۲۴,۳۴۵	۵۷۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۹۶۷	۸۴,۷۵۲,۳۴۸	۷۰,۳۲۸,۶۲۴	۶۲,۶۳۶,۰۹۸	۸,۵۷۳,۸۸۳	۷۱,۲۰۹,۹۸۱	۷۶,۴۴۴,۹۴۸	
۱۳۰۳۰۰۱	برنامه ارایه خدمات هواشناسی واقلیم شناسی	۳۰۸,۸۹۱	۴۱۹,۳۸۳	۱۸۱,۸۶۶	۲۴,۸۰۰	۰	۲۰۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۶۶۶
۱۳۰۳۰۰۵	برنامه ارایه خدمات هواشناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۳۷۰	۶۱۰,۰۰۰	۷۱۱,۹۱۲	۹,۰۷۰	۷۲۰,۹۸۲	۷۲۰,۹۸۲	۷۲۰,۹۸۲
۱۳۰۳۰۰۶	برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۳۱۱	۳۵۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۳۱۱
۱۳۰۳۰۰۸	رنامه ریزی و توسعه حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۸۹	۲۱۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۸۹
۱۳۰۳۰۱۱	برنامه راهبردی توسعه حمل و نقل جاده ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۳۰	۹۵۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰
۱۳۰۳۰۱۳	برنامه راهبردی توسعه حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۵۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۱۴	برنامه حفاظت ازفرودگاه های کشور	۱۵۴,۱۱۰	۱۵۷,۸۴۱	۴۵,۸۰۰	۰	۰	۴۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۰۰
۱۳۰۳۰۱۵	برنامه توسعه حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۶۳,۹۰۷	۲۷,۷۷۲,۶۰۵	۲۴,۴۴۵,۵۱۶	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۵۱۶	۲۶,۸۲۵,۵۱۶
۱۳۰۳۰۱۶	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای	۲,۳۵۴,۷۰۱	۳,۲۳۹,۳۷۵	۳,۱۹۳,۱۳۶	۴۵۹,۵۴۵	۰	۳,۶۵۲,۶۸۱	۳۹,۷۲۳,۱۸۲	۴۰,۵۰۲,۲۶۹	۳۶,۴۴۶,۶۶۷	۵,۸۶۲,۸۱۳	۴۲,۳۰۹,۴۸۰	۴۵,۹۶۲,۱۶۱	۴۵,۹۶۲,۱۶۱
۱۳۰۳۰۱۷	برنامه توسعه حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۶۹	۱۳۴,۰۰۰	۴۰۷,۰۰۳	۰	۴۰۷,۰۰۳	۴۰۷,۰۰۳
۱۳۰۳۰۱۸	برنامه توسعه حمل و نقل دریایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۱۹	سیاست گذاری، هماهنگی و راهبردی مراکز هواشناسی	۰	۰	۲۴۹,۱۷۰	۴۰,۰۰۰	۰	۲۸۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۱۷۰
۱۳۰۳۰۲۰	برنامه ریزی ، راهبردی و توسعه حمل و نقل	۱۳۵,۹۷۵	۱۶۲,۳۱۱	۲۰۶,۶۵۰	۰	۰	۲۰۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۶۵۰
۱۳۰۳۰۲۱	برنامه راهبردی و مدیریت منابع راه و شهرسازی	۲۰۷,۰۰۰	۲۴۳,۶۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای						تملك دارایی های سرمایه ای						
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۳۰۴۰۰	فصل صنعت ومعدن	۲,۸۵۲,۸۶۰	۴,۳۸۵,۷۵۳	۲,۱۵۱,۴۳۲	۳,۳۵۷,۳۹۸	۱۰۱,۷۲۴	۵,۶۱۰,۵۵۴	۲,۰۶۵,۸۷۷	۹,۵۵۶,۵۷۵	۲,۸۲۱,۵۰۴	۸,۶۸۴,۳۸۰		۱۱,۵۰۵,۸۸۴	۱۷,۱۱۶,۴۳۸
۱۳۰۴۰۰۱	برنامه اکتشاف منابع معدنی	۱۱۲,۶۱۰	۱۴۶,۹۷۷	۱۵۲,۱۰۰	۰	۴۸,۹۸۴	۲۰۱,۰۸۴	۱,۲۰۰	۸۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰		۵۴,۰۰۰	۲۵۵,۰۸۴
۱۳۰۴۰۰۲	برنامه تدوین استاندارد	۱۳۱,۹۵۱	۲۵۸,۴۷۹	۹۶,۶۱۷	۱۹۱,۲۸۴	۰	۲۸۷,۹۰۱	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰		۳,۰۰۰	۲۹۰,۹۰۱
۱۳۰۴۰۰۳	برنامه ترویج وفرهنگ سازی عمومی استاندارد	۴۲,۹۰۶	۱۲۷,۰۶۶	۴۵,۵۰۰	۹۴,۰۲۹	۰	۱۳۹,۵۲۹	۲۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰		۱۳,۵۰۰	۱۵۳,۰۲۹
۱۳۰۴۰۰۴	برنامه تشویق وحمايت سرمایه گذاری خارجی	۳۸,۳۷۲	۴۲,۲۷۳	۴۶,۳۶۴	۷۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۳۶۴	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۶۴
۱۳۰۴۰۰۵	برنامه تمرکزوانجام امورتامین مالی خارجی	۳۰,۹۱۴	۳۴,۳۴۳	۴۰,۳۳۵	۰	۰	۴۰,۳۳۵	۰	۰	۰	۰		۰	۴۰,۳۳۵
۱۳۰۴۰۰۸	برنامه مطالعات زمین شناسی	۱۳۶,۹۰۷	۱۷۷,۶۳۸	۱۵۳,۹۵۹	۰	۵۰,۲۴۰	۲۰۴,۱۹۹	۳۷۷,۶۲۵	۳۲۱,۰۰۰	۳۵۲,۳۰۴	۰		۳۵۲,۳۰۴	۵۵۶,۵۰۳
۱۳۰۴۰۰۹	برنامه نظارت براجرای استاندارد	۷۴۴,۱۸۶	۱,۱۱۱,۳۵۴	۳۰۴,۸۸۶	۹۰۲,۱۳۷	۰	۱,۲۰۷,۰۲۳	۰	۰	۱,۵۰۰	۰		۱,۵۰۰	۱,۲۰۸,۵۲۳
۱۳۰۴۰۱۰	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	۲۰,۲۰۲	۲۱,۵۲۴	۳۳,۳۰۱	۰	۰	۳۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۰		۰	۳۳,۳۰۱
۱۳۰۴۰۱۱	برنامه ایجاد وتوسعه صنایع,معادن و زیرساخت های صنعتی ومعدنی	۱۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۰	۰	۰	۶۷,۹۰۰	۱,۶۲۸,۷۳۰	۸,۸۶۴,۴۹۰	۲,۲۹۲,۰۰۰	۸,۴۰۶,۰۰۰		۱۰,۶۹۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۵,۹۰۰
۱۳۰۴۰۱۲	برنامه تامین,توسعه,مقاوم سازی,تعمیر,تجهیز و نگهداری فضاها, ساختمانها ,اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۲۲	۲۵۳,۰۸۵	۱۰۵,۲۰۰	۲۶۸,۳۸۰		۳۷۳,۵۸۰	۳۷۳,۵۸۰
۱۳۰۴۰۱۳	برنامه توسعه ارتباطات و ترویج علوم زمین	۰	۰	۲,۴۳۲	۰	۲,۵۰۰	۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰		۰	۴,۹۳۲
۱۳۰۴۰۱۴	برنامه توسعه ارتباطات علمی و تخصصی	۴۷,۱۳۲	۵۶,۲۲۷	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶۶,۰۰۰
۱۳۰۴۰۱۵	برنامه ارزیابی کیفیت	۹۹,۵۴۹	۱۵۳,۳۳۵	۸۳,۴۰۰	۸۲,۶۹۶	۰	۱۶۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰		۰	۱۶۶,۰۹۶
۱۳۰۴۰۱۶	بهبود فضای کسب و کار	۱۰۳,۴۱۰	۱۵۷,۷۷۳	۷۳,۰۰۱	۱۶۶,۶۲۶	۰	۲۳۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۰		۰	۲۳۹,۶۲۷
۱۳۰۴۰۱۷	توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی	۳۱,۴۱۱	۴۷,۹۲۲	۲۲,۱۷۴	۴۵,۵۲۹	۰	۶۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۰		۰	۶۷,۷۰۳
۱۳۰۴۰۱۸	توسعه اشتغال بخش	۱۰۰,۱۷۸	۱۵۲,۸۴۲	۷۰,۷۱۹	۱۲۳,۷۱۱	۰	۱۹۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۹۴,۴۳۰
۱۳۰۴۰۱۹	ارتقای رقابت پذیری بخش از طریق توسعه و تقویت بنگاه های تولیدی	۵۴۶,۱۷۲	۸۳۳,۲۹۸	۳۶۷,۹۸۹	۷۱۸,۰۲۴	۰	۱,۰۸۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۰		۰	۱,۰۸۶,۰۱۳

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای						جمع كل	
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه		اختصاصی
۱۳۰۴۰۲۰	ارتقای بهره وری معادن	۱۷۵,۳۳۴	۲۶۷,۵۰۹	۱۷۳,۷۷۳	۲۷۲,۵۱۸	۰	۴۴۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۲۹۱
۱۳۰۴۰۲۱	ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته و دانش بنیان	۱۲۱,۱۶۷	۱۸۴,۸۶۷	۸۵,۵۳۶	۱۷۵,۶۲۶	۰	۲۶۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۱۶۲
۱۳۰۴۰۲۲	توانمندسازی سرمایه های انسانی در بخش	۲۹,۲۱۷	۴۴,۵۷۶	۳۵,۱۴۴	۴۲,۳۴۸	۰	۷۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۹۲
۱۳۰۴۰۲۳	اصلاح و بهبود نظام توزیع	۳۰۳,۵۴۳	۴۶۳,۱۱۸	۲۱۴,۲۷۹	۴۳۹,۹۶۹	۰	۶۵۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۲۴۸
۱۳۰۴۰۲۴	کاهش آلایندگی صنایع و حفظ محیط زیست	۲۲,۶۹۹	۳۴,۶۳۲	۱۶,۰۲۳	۳۲,۹۰۱	۰	۴۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۲۴
۱۳۰۵۰۰۰	فصل بازرگانی	۴,۹۲۷,۵۰۲	۱۶,۲۶۱,۴۰۳	۷,۶۴۳,۳۳۰	۴,۴۵۰,۰۴۰	۹,۴۳۸,۵۰۰	۲۱,۵۳۱,۸۷۰	۲۰۹,۶۳۰	۳,۶۲۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰	۴,۴۸۲,۵۰۰	۴,۹۴۱,۵۰۰	۲۶,۴۷۳,۳۷۰
۱۳۰۵۰۰۱	برنامه انجام تشریفات گمرکی مسافران	۴۴۴,۲۸۹	۶۱۵,۳۵۵	۷۹۸,۷۱۶	۰	۳۰۸,۶۳۴	۱,۱۰۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۳۵۰
۱۳۰۵۰۰۲	برنامه انجام تشریفات گمرکی کالاها	۲,۳۵۴,۴۲۹	۲,۷۸۶,۵۲۱	۳,۶۱۴,۱۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۱۵۵	۵,۵۷۱,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۱,۳۵۳
۱۳۰۵۰۰۳	برنامه تسهیل تجاری و ارتقای سطح تجارت الکترونیکی	۱۲,۲۰۱	۱۸,۴۸۰	۲۳,۲۳۶	۰	۰	۲۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۳۶
۱۳۰۵۰۰۴	برنامه تحقیق و بازرسی رویه های ضد رقابتی و رسیدگی به شکایات	۱,۶۹۶	۲,۹۱۸	۶,۵۸۱	۰	۰	۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۱
۱۳۰۵۰۰۵	نظارت و پیش بینی بازار کالاهای سرمایه ای و خدمات	۶۲,۷۱۵	۸۰,۹۰۸	۹۸,۷۶۵	۰	۰	۹۸,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۷۶۵
۱۳۰۵۰۰۶	نظارت و پیش بینی بازار کالاهای مصرفی	۶۸,۷۸۴	۸۸,۷۳۸	۱۰۸,۳۲۳	۰	۰	۱۰۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۲۳
۱۳۰۵۰۰۷	توسعه بازارهای صادراتی	۱۷۵,۱۴۸	۱۹۸,۲۳۲	۱۹۹,۸۱۳	۷۵,۰۲۰	۰	۲۷۴,۸۳۳	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۶۸۲,۵۰۰	۰	۹۵۷,۳۳۳
۱۳۰۵۰۰۸	برنامه توسعه زیرساخت کلیدعمومی و امنیت اطلاعات تجاری	۱۵,۰۰۰	۲۰,۶۱۷	۲۲,۰۱۴	۰	۰	۲۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۱۴
۱۳۰۵۰۰۹	برنامه توسعه صادرات غیرنفتی	۳۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰
۱۳۰۵۰۱۰	برنامه مدیریت خریدمحصولات اساسی کشاورزی	۶۳۵,۰۲۶	۶۶۱,۵۶۸	۷۹۶,۲۷۰	۰	۰	۷۹۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۲۷۰
۱۳۰۵۰۱۱	برنامه نظارت بر تنظیم بازارداخلی	۳۶,۸۳۱	۵۸,۵۷۲	۶۰,۱۲۱	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۲۱

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای						جمع کل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه		اختصاصی	جمع
۱۳۰۵۰۱۲	ساماندهی و بهبود تولید و فرآوری برگ سبزچای	۴۲۶۰۸	۵۳,۹۱۸	۶۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۰
۱۳۰۵۰۱۳	برنامه نظارت برتشریفات گمرکی کالا	۶۳۹,۱۱۶	۸۶۷,۴۵۰	۱,۱۱۷,۵۴۷	۰	۴۳۲,۷۱۱	۱,۵۵۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۲۵۸
۱۳۰۵۰۱۴	بازرسی کالاهاوخدمات عمومی	۷۰,۸۰۶	۹۱,۳۴۷	۱۱۱,۵۰۸	۰	۰	۱۱۱,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۸
۱۳۰۵۰۱۵	برنامه هماهنگی امورهدفمندی یارانه ها	۵۲,۷۸۷	۵۶,۳۳۶	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰
۱۳۰۵۰۱۶	توسعه صادرات کالا و خدمات	۱۹۷,۵۰۵	۱۰,۳۷۷,۳۲۷	۲۵۰,۸۰۰	۴,۰۷۵,۰۲۰	۰	۴,۳۲۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۸۲۰
۱۳۰۵۰۱۷	برنامه بازاریابی چای داخلی	۲۱,۳۰۴	۲۶,۹۵۹	۳۰,۳۰۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰
۱۳۰۵۰۱۸	برنامه توسعه تجارت الکترونیکی	۱۸,۱۷۶	۲۵,۵۹۲	۲۸,۶۲۳	۰	۰	۲۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۲۳
۱۳۰۵۰۱۹	برنامه توسعه فرش دستباف	۳۲,۵۳۹	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۰	۰	۰	۱۰۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۲۰
۱۳۰۵۰۲۰	برنامه حمایت ازشندوق های توسعه ای	۸,۵۰۴	۶۱,۰۰۰	۵۹,۱۷۰	۰	۰	۵۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۷۰
۱۳۰۵۰۲۲	برنامه تدوین ضوابط ومقررات تجارت الکترونیکی	۳,۸۰۰	۱۰,۰۵۵	۱۲,۱۲۷	۰	۰	۱۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۷
۱۳۰۵۰۲۴	برنامه تنظیم بازار داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۷۳	۳,۱۶۷,۰۰۰	۲۸۸,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۸,۵۰۰
۱۳۰۵۰۲۵	برنامه تنظیم بازرگانی خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۷	۴,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۵۰۰
۱۳۰۵۰۲۶	برنامه جبران خسارتهای بدنی	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۵۰۲۷	مطالعه و بررسی انحصار و رقابت در بازار کالاها و خدمات	۷۳۸	۳,۵۱۰	۳,۲۹۸	۰	۰	۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۸
۱۳۰۶۰۰۰	فصل کشاورزی ومنابع طبیعی	۶,۴۸۴,۳۵۱	۱۰,۹۵۷,۳۲۰	۷,۵۲۲,۰۴۰	۴,۶۵۷,۲۶۵	۴۱۹,۶۰۰	۱۲,۵۹۸,۹۰۵	۲۰,۲۰۳,۱۸۶	۲۲,۷۷۳,۳۲۷	۱۸,۳۲۸,۴۰۷	۲,۳۴۸,۵۲۰	۲۰,۶۷۶,۹۲۷	۲۳,۲۷۵,۸۱۲	۲۳,۲۷۵,۸۱۲
۱۳۰۶۰۰۱	برنامه آبخیزداری وحفاظت خاک	۱۱۰,۵۱۹	۱۴۳,۸۰۶	۹۱,۲۴۶	۶۶,۰۰۰	۰	۱۵۷,۲۴۶	۱,۰۷۲,۳۸۸	۲,۴۹۶,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۲۴۶
۱۳۰۶۰۰۲	برنامه احیاء،توسعه وبهره برداری اصولی ازجنگلهای کشور	۴۲۱,۸۲۱	۷۳۶,۵۹۷	۹۲,۱۰۰	۶۸۹,۰۰۰	۰	۷۸۱,۱۰۰	۶۰۷,۱۴۵	۱,۴۳۷,۱۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰	۱۶۸,۵۶۰	۰	۱,۵۴۰,۵۶۰	۲,۳۲۱,۶۶۰
۱۳۰۶۰۰۳	برنامه احیاء،توسعه وبهره برداری اصولی ازمراتع کشور	۵۷,۱۳۴	۱۲۵,۵۶۸	۳۳,۸۰۰	۱۰۰,۵۴۹	۰	۱۳۴,۳۴۹	۳۸,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۴۹

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل			
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸					
				هزینه عمومی	متفرقه			اختصاصی	جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی
۱۳۰۶۰۰۴	برنامه ترویج وتوانمندسازی جوامع محلی وبهره برداران	۱۸,۱۹۵	۴۹,۲۵۸	۱۹,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰
۱۳۰۶۰۰۵	برنامه ارتقای سطح پوشش حفاظتی وصیانت ازدخایرومنابع آبی	۳۴,۴۷۸	۴۹,۱۱۶	۴۵,۳۳۳	۵,۵۲۳	۰	۵۰,۸۵۶	۱۲۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۰	۲۱۱,۰۰۰	۰	۲۱۱,۰۰۰	۲۶۱,۸۵۶
۱۳۰۶۰۰۶	برنامه ارتقای سطح پوشش حفاظتی وحمايت ازجنگلهاومراتع كشور	۱۹۷,۰۵۸	۳۰۳,۵۵۰	۱۱۶,۵۹۵	۲۱۸,۰۰۰	۰	۳۳۴,۵۹۵	۰	۶۲۹,۸۳۷	۰	۳۷۹,۴۵۰	۳۷۹,۴۵۰	۷۱۴,۰۴۵
۱۳۰۶۰۰۷	برنامه ارتقای ضريب مكانيزاسيون كشاورزی	۱۰۰,۰۸۶	۱۱۶,۱۶۰	۱۲۶,۱۹۶	۰	۰	۱۲۶,۱۹۶	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۹۶
۱۳۰۶۰۰۸	برنامه افزایش تولیدآبزیان پرورشی	۸۸,۰۰۹	۱۵۵,۹۶۶	۱۱۰,۵۹۲	۶۶,۲۸۳	۰	۱۷۶,۸۷۵	۰	۱۵۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۰	۱۴۱,۴۰۰	۳۱۸,۲۷۵
۱۳۰۶۰۰۹	برنامه افزایش محصولات باغی	۲۹۹,۴۴۲	۳۳۸,۳۸۰	۳۶۸,۶۷۶	۰	۰	۳۶۸,۶۷۶	۵۱۳,۵۰۲	۲,۶۲۳,۴۸۱	۱,۸۹۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۰۰۰	۲,۹۶۶,۶۷۶
۱۳۰۶۰۱۰	برنامه افزایش تولیدمحصولات دام وطیور	۲۷۰,۷۱۶	۳۶۴,۰۴۵	۳۲۲,۶۸۸	۱۳۱,۷۶۰	۰	۴۵۴,۴۴۸	۲۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۵۱,۶۳۲	۳۱۶,۶۳۲	۷۷۱,۰۸۰
۱۳۰۶۰۱۱	برنامه افزایش محصولات زراعی	۳۱۶,۲۳۹	۹۴۶,۵۸۰	۳۷۶,۵۲۵	۳۹۰,۰۰۰	۰	۷۶۶,۵۲۵	۰	۵۷۴,۵۰۰	۰	۶۱۷,۰۵۰	۶۱۷,۰۵۰	۱,۳۸۳,۵۷۵
۱۳۰۶۰۱۲	برنامه بهبودبهره وری آب درعرصه كشاورزی	۲۶۸,۶۷۲	۳۰۳,۰۰۰	۴۰۹,۱۷۹	۰	۰	۴۰۹,۱۷۹	۱۵,۴۲۰,۸۵۸	۱۰,۷۶۹,۲۰۸	۹,۰۲۶,۲۰۷	۰	۹,۰۲۶,۲۰۷	۹,۴۳۵,۳۸۶
۱۳۰۶۰۱۳	برنامه بهبودفراوری وكاهش ضایعات محصولات كشاورزی	۷۷,۷۳۵	۸۸,۲۲۰	۹۵,۸۴۲	۰	۰	۹۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۴۲
۱۳۰۶۰۱۴	برنامه بهبودوتوسعه بازارآبزیان	۱۰,۹۰۶	۱۴,۹۱۹	۱۷,۲۸۰	۰	۰	۱۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۰
۱۳۰۶۰۱۵	برنامه بررسی، كنترل و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبزیان	۱,۰۲۱,۱۷۱	۱,۵۳۴,۸۲۷	۱,۳۶۴,۶۹۴	۶۷۷,۰۰۰	۰	۲,۰۴۱,۶۹۴	۶۰,۵۴۲	۱۴۶,۷۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۸	۱۸۰,۶۰۸	۲,۲۲۲,۳۰۲
۱۳۰۶۰۱۶	برنامه تكمیل وبازسازی ذخایرآبزیان	۴۷,۹۱۵	۶۴,۰۳۵	۶۲,۲۰۸	۶,۹۰۴	۰	۶۹,۱۱۲	۶۲,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰	۱۰۸,۷۶۰	۱۷۷,۸۷۲
۱۳۰۶۰۱۷	برنامه تنظیم بازارداخلی محصولات كشاورزی	۱۱,۲۱۶	۱۲,۳۳۰	۱۳,۳۹۵	۰	۰	۱۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۵
۱۳۰۶۰۱۸	برنامه بروزرسانی نقشه ها،داده ها ومعیارهای فنی منابع طبیعی	۱۳,۷۰۷	۱۵,۸۹۹	۱۷,۱۰۰	۰	۰	۱۷,۱۰۰	۱۷,۴۰۳	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای							
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۳۰۶۰۱۹	برنامه توسعه بازاروفناوۆری های نوین در شهرک های کشاورزی،دامی وشیلانی	۶,۴۲۱	۷,۳۴۹	۸,۵۵۱	۰	۰	۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۱
۱۳۰۶۰۲۰	برنامه حمایت ازشبکه پیام رسانی ترویجی وشبکه ملی تلویزیونی کشاورزی	۱۸,۲۸۰	۱۹,۷۸۰	۲۱,۴۸۹	۰	۰	۲۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۸۹
۱۳۰۶۰۲۱	برنامه تهیه اطلاعات وآماربخش کشاورزی	۷۱,۳۱۱	۸۰,۹۳۰	۸۷,۹۲۲	۰	۰	۸۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۹۲۲
۱۳۰۶۰۲۲	برنامه تولید محصولات فناورانه نهاده ها	۳۳۹,۵۴۸	۴۴۱,۵۶۵	۵۱۵,۲۶۶	۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۴۰,۲۶۶	۰	۲۷,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۶۶۲,۲۶۶
۱۳۰۶۰۲۳	برنامه حفظ وحمايت ازذخایرژنتیکی دام وطیور	۱۷,۸۷۵	۲۷,۷۲۴	۱۹,۳۵۰	۱۸,۰۰۰	۶,۶۰۰	۴۳,۹۵۰	۴۰,۵۰۰	۶۶,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۵۰
۱۳۰۶۰۲۴	برنامه حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی	۲۵۸,۶۴۵	۴۸۰,۷۵۴	۶۰,۷۸۱	۳۷۸,۳۲۰	۰	۴۳۹,۱۰۱	۰	۱۲۸,۳۲۶	۰	۱۰۷,۵۳۰	۰	۰	۵۴۶,۶۳۱
۱۳۰۶۰۲۵	برنامه راهبری توسعه منابع وسرمایه گذاری برای ایجادوتکمیل شهرک های کشاورزی	۶,۴۲۱	۷,۳۴۹	۴۲,۷۶۵	۰	۰	۴۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۶۵
۱۳۰۶۰۲۶	برنامه ساماندهی عملیات صیدوصیادی آبزیان	۸۶,۳۵۴	۱۶۱,۸۶۹	۱۱۰,۵۹۲	۵۹,۳۸۰	۰	۱۶۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۷۲
۱۳۰۶۰۲۷	برنامه ساماندهی عملیات صید,فراوری وفروش ماهیان خاویاری	۱۸۵,۹۵۸	۲۳۹,۸۳۰	۲۶۱,۹۱۵	۰	۰	۲۶۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۹۱۵
۱۳۰۶۰۲۸	برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی	۲۰۶,۸۸۹	۳۲۹,۵۲۹	۲۲۲,۳۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۳۵۴,۳۰۰	۳۷۴,۴۴۲	۴۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۳۰۰
۱۳۰۶۰۲۹	برنامه واگذاری و ساماندهی مالکیت و صدورسنداراضی کشاورزی	۱۱۵,۸۸۸	۱۸۰,۶۵۰	۱۴۰,۹۹۸	۴۷,۲۷۱	۰	۱۸۸,۲۶۹	۶۹۰,۳۴۲	۳۲۶,۲۴۳	۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۳۱۰	۰	۰	۵۴۷,۵۷۹
۱۳۰۶۰۳۰	برنامه شناسایی وثبت ارقام گیاهی	۵,۰۲۰	۶,۲۶۹	۷,۷۱۱	۰	۱۶,۰۰۰	۲۳,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۱
۱۳۰۶۰۳۱	برنامه کنترل ومبارزه باآفات وبیماریهای گیاهی وعلفهای هرز	۸۷,۸۸۷	۱۱۳,۶۱۳	۹۰,۱۴۴	۳۳,۸۱۷	۰	۱۲۳,۹۶۱	۱۶۹,۵۳۰	۳۷۶,۴۰۰	۲۶۹,۲۰۰	۷۴,۲۲۰	۰	۰	۴۶۷,۳۸۱
۱۳۰۶۰۳۲	برنامه مطالعه,طراحی واجرای زیرساخت مجتمع های کشاورزی,دامی وشیلاتی	۵۱,۳۶۴	۵۸,۷۹۱	۳۴,۲۱۳	۰	۰	۳۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۱۳
۱۳۰۶۰۳۳	برنامه تثبیت شن های روان ومقابله بابیابان زایی	۳۰,۹۶۸	۶۳,۵۹۶	۳۰,۵۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰	۴۵۸,۷۰۰	۹۲۳,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۵۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع كل			
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی
۱۳۰۶۰۳۴	برنامه بهداشت و تضمین کیفیت دارو و فرآورده های بیولوژیک و خدمات دامپزشکی	۲۱۴,۰۸۱	۳۴۰,۳۳۹	۱۹۹,۲۱۱	۹۷,۲۰۲	۰	۳۹۶,۴۱۳	۱۱۲,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۴۴۱,۴۱۳
۱۳۰۶۰۳۵	برنامه کنترل و گواهی نهال	۱۰,۰۴۰	۱۲,۵۳۸	۱۵,۴۲۲	۰	۳۲,۰۰۰	۴۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۲۲
۱۳۰۶۰۳۶	برنامه کنترل و گواهی بذر	۷۵,۳۰۲	۹۴,۰۳۸	۱۱۵,۶۵۷	۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۵۵,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۶۵۷
۱۳۰۶۰۳۷	برنامه توسعه زیرساخت ها و نظام های بهره برداری	۱۷۱,۹۸۶	۳۰۰,۷۱۳	۲۳۱,۶۴۳	۰	۰	۲۳۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۴۳
۱۳۰۶۰۳۸	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	۵۷۹,۲۰۴	۹۸۵,۰۴۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰
۱۳۰۶۰۳۹	برنامه توسعه و تقویت قرنطینه و بهداشت گیاهی	۸۳,۲۵۴	۱۰۲,۲۵۳	۷۶,۳۸۷	۳۸,۱۰۶	۰	۱۱۴,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۹۳
۱۳۰۶۰۴۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۱۱۷	۱۴۵,۵۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰
۱۳۰۶۰۴۱	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها	۱۶۶,۶۹۵	۱۸۰,۴۲۸	۳۴۷,۴۶۳	۰	۰	۳۴۷,۴۶۳	۲۱,۷۱۷	۱۶,۸۷۲	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۳۶۲,۴۶۳
۱۳۰۶۰۴۲	برنامه بهداشت و تضمین کیفیت فرآورده های خام دامی و خوراک دام	۶۶,۹۰۹	۱۰۶,۱۱۷	۶۵,۴۶۵	۵۵,۰۰۰	۰	۱۲۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۶۵
۱۳۰۶۰۴۷	برنامه حمایت و توانمند سازی جامعه عشایری کشور	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۲۴,۳۰۰	۰	۲۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۰
۱۳۰۶۰۴۸	برنامه پوشش بیمه کشاورزی	۰	۴۰۱,۵۰۰	۰	۳۶۲,۸۵۰	۰	۳۶۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۸۵۰
۱۳۰۶۰۴۹	برنامه تکمیل، حفظ و نگهداری باغ های گیاه شناسی	۶۲,۱۵۲	۸۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۶	۰	۰	۹۸,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۸۴۶
۱۳۰۶۰۵۰	برنامه حمایت از فعالیت های تولیدی و توانمند سازی تولیدکنندگان بخش کشاورزی	۲۰۰,۸۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای						تملك دارایی های سرمایه ای						
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۳۰۷۰۰۰	فصل منابع آب	۱,۵۰۰,۸۱۳	۲,۴۴۶,۰۰۰	۴,۲۸۴,۹۲۰	۱۹۳,۰۱۱	۷۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۹۳۱	۲۹,۳۵۲,۰۳۳	۳۷,۵۲۱,۳۵۰	۴۰,۵۸۲,۷۲۸	۸۸۰,۰۰۰		۴۱,۴۶۲,۷۲۸	۴۶,۰۱۰,۶۵۹
۱۳۰۷۰۰۱	رنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب و آبفا	۲۶۲,۳۳۱	۳۵۶,۰۰۰	۱۸۴,۹۲۰	۱۹۳,۰۱۱	۷۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۳۱							۴۴۷,۹۳۱
۱۳۰۷۰۰۲	برنامه عرضه آب	۱,۲۳۸,۴۸۲	۲,۰۹۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰			۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۷,۰۰۷	۱۷,۴۹۴,۵۲۴	۲۰,۴۰۶,۳۳۲	۳۰۰,۰۰۰		۲۰,۷۰۶,۳۳۲	۲۴,۸۰۶,۳۳۲
۱۳۰۷۰۰۳	برنامه تامین آب								۷,۲۲۷,۳۸۷	۱۲,۱۷۱,۷۹۸	۱۳,۳۰۰,۳۶۶	۱۸۰,۰۰۰		۱۳,۴۸۰,۳۶۶
۱۳۰۷۰۰۵	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل								۷۷۸,۱۷۱	۱,۷۷۰,۰۰۱	۱,۴۹۴,۰۰۱			۱,۴۹۴,۰۰۱
۱۳۰۷۰۰۶	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب									۵,۹۳۵,۰۰۰	۵,۰۶۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۵,۴۶۲,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۷	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترك								۱۰۳,۷۸۵	۱۵۰,۰۲۷	۳۲۰,۰۲۹			۳۲۰,۰۲۹
۱۳۰۸۰۰۰	فصل روابط کار	۶۹۹,۶۱۸	۱,۳۱۳,۰۰۰	۱,۳۰۷,۴۱۸	۲۴۷,۵۵۰		۱,۵۵۴,۹۶۸						۲۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۶۸
۱۳۰۸۰۰۱	برنامه تنظیم ونظارت برروابط کار	۴۰۴,۴۸۶	۷۴۸,۰۰۰	۷۹۹,۷۶۸	۷۷,۸۵۰		۸۷۷,۶۱۸						۲۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۱۸
۱۳۰۸۰۰۲	برنامه توسعه کارآفرینی واشتغال	۲۲۰,۷۷۹	۴۲۶,۰۰۰	۴۲۰,۳۰۰	۸۰,۱۰۰		۵۰۰,۴۰۰							۵۰۰,۴۰۰
۱۳۰۸۰۰۳	برنامه ساماندهی اشتغال اتباع خارجی	۷۴,۳۵۳	۱۳۹,۰۰۰	۶۷,۳۵۰	۸۴,۶۰۰		۱۵۱,۹۵۰							۱۵۱,۹۵۰
۱۳۰۸۰۰۴	برنامه خدمات ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت محیط کار				۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰							۲۵,۰۰۰
۱۳۰۹۰۰۰	فصل تعاون	۲۴۴,۰۰۵	۵۳۲,۰۰۰	۶۱۹,۰۰۵	۸۰,۱۰۰		۶۹۹,۱۰۵							۶۹۹,۱۰۵
۱۳۰۹۰۰۱	برنامه توسعه وتوانمند سازی تعاونی ها	۲۴۴,۰۰۵	۵۳۲,۰۰۰	۶۱۹,۰۰۵	۸۰,۱۰۰		۶۹۹,۱۰۵							۶۹۹,۱۰۵
۱۳۱۰۰۰۰	فصل تحقیق وتوسعه دراموراقتصادی	۵,۴۲۰,۵۷۹	۶,۶۸۸,۲۷۷	۷,۵۹۲,۰۳۱	۱۱۷,۳۰۵	۳,۷۴۰,۷۴۸	۱۱,۴۵۰,۰۸۴	۸۵۵,۷۲۷	۱,۱۰۰,۵۸۰	۱,۲۲۸,۴۰۰	۱۳,۰۸۰		۱,۲۴۱,۴۸۰	۱۲,۶۹۱,۵۶۴
۱۳۱۰۰۰۲	برنامه پژوهش وتدوین راهبردهای صنعت برق وانرژی	۱۳۹,۳۸۴	۲۰۳,۱۰۹	۱۲۳,۷۲۵	۸۷,۳۰۵	۲۲۶,۰۷۳	۴۳۷,۰۷۳							۴۳۷,۰۷۳
۱۳۱۰۰۰۴	برنامه پژوهش های کاربردی	۵,۲۸۱,۱۹۵	۶,۴۸۵,۱۶۸	۷,۴۶۸,۳۰۶	۳۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۷۰۵	۱۱,۰۱۳,۰۱۱	۸۵۵,۷۲۷	۱,۱۰۰,۵۸۰	۱,۲۲۸,۴۰۰	۱۳,۰۸۰		۱,۲۴۱,۴۸۰	۱۲,۲۵۴,۴۹۱
۱۴۰۰۰۰۰	امور محیط زیست	۴۶۶,۴۸۴	۸۵۱,۱۰۳	۱,۰۶۶,۵۲۱	۳۷۱,۶۰۰	۴۳,۰۰۰	۱,۴۸۱,۱۲۱	۷۷۳,۸۶۶	۱,۸۰۳,۵۲۵	۲,۴۳۲,۰۰۰	۱۱۳,۶۳۰		۲,۵۴۵,۶۳۰	۴,۰۲۶,۷۵۱

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای							
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع						
				سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع						جمع کل
۱۴۰۱۰۰۰	فصل مدیریت پسماند	۴۳,۵۸۰	۱۵۲,۲۶۶	۷۴,۰۰۰	۴۸,۴۰۰	.	۱۲۲,۴۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۲,۴۰۰
۱۴۰۱۰۰۱	برنامه مدیریت ونظارت بر پسماندها	۴۳,۵۸۰	۱۵۲,۲۶۶	۷۴,۰۰۰	۴۸,۴۰۰	.	۱۲۲,۴۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۲,۴۰۰
۱۴۰۳۰۰۰	فصل کاهش آلودگی	۷۱,۱۹۰	۱۱۹,۵۹۹	۱۴۵,۱۲۶	۱۲۵,۱۵۰	.	۲۷۰,۲۷۶	۲۹۱,۹۹۹	۶۲۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۸۴۵,۲۷۶
۱۴۰۳۰۰۱	برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها	۷۱,۱۹۰	۱۱۹,۵۹۹	۱۴۵,۱۲۶	۱۲۵,۱۵۰	.	۲۷۰,۲۷۶	۲۹۱,۹۹۹	۶۲۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۸۴۵,۲۷۶
۱۴۰۴۰۰۰	فصل حفاظت از گونه های زیستی	۲۵۳,۲۰۸	۴۵۲,۳۱۴	۶۹۶,۷۱۰	۱۵۰,۰۵۰	.	۸۴۶,۷۶۰	۴۲۶,۸۶۷	۱,۰۸۸,۵۲۵	۱,۶۷۱,۰۰۰	۹۳,۶۳۰	۱,۷۶۴,۶۳۰	۲,۶۱۱,۳۹۰
۱۴۰۴۰۰۱	برنامه حفاظت وبهره برداری پایداراززیست بومهای آبی	۵۳,۲۶۳	۷۷,۷۷۲	۷۳,۰۶۸	۴۶,۱۰۰	.	۱۱۹,۱۶۸	۳۳۵,۵۵۱	۹۱۹,۰۲۵	۹۶۹,۰۰۰	۹۳,۶۳۰	۱,۰۶۲,۶۳۰	۱,۱۸۱,۷۹۸
۱۴۰۴۰۰۲	برنامه حفاظت,احیاء وبهسازی زیست بوم های خشکی	۱۹۹,۹۴۵	۳۷۴,۵۴۲	۲۶۳,۸۷۴	۱۰۳,۹۵۰	.	۳۶۷,۸۲۴	۹۱,۳۱۶	۱۶۹,۵۰۰	۷۰۲,۰۰۰	.	۷۰۲,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۲۴
۱۴۰۴۰۰۳	برنامه پایش زیست بوم در بخش کشاورزی	.	.	۹,۷۶۸	.	.	۹,۷۶۸	.	.	.	.	۰	۹,۷۶۸
۱۴۰۴۰۰۴	برنامه ارتقای پوشش حفاظتی مناطق تحت بدیریت و حمایت از محیط بانان	.	.	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۵۰۰۰	فصل تحقیق وتوسعه در امور محیط زیست	۹۸,۵۰۶	۱۲۶,۹۲۴	۱۵۰,۶۸۵	۴۸,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۲۴۱,۶۸۵	۵۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	.	۱۸۶,۰۰۰	۴۲۷,۶۸۵
۱۴۰۵۰۰۱	برنامه فرهنگ سازی وارتنقای مشارکتهای مردمی دربهباسازی محیط زیست	۶۹,۹۲۵	۹۲,۹۹۹	۱۱۴,۱۱۵	۴۸,۰۰۰	.	۱۶۲,۱۱۵	۵۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	.	۱۸۳,۰۰۰	۳۴۵,۱۱۵
۱۴۰۵۰۰۲	برنامه پژوهش های کاربردی	۲۸,۵۸۱	۳۳,۹۲۵	۳۶,۵۷۰	.	۴۳,۰۰۰	۷۹,۵۷۰	.	.	۳,۰۰۰	.	۳,۰۰۰	۸۲,۵۷۰
۱۵۰۰۰۰۰	امور مسکن ,عمران شهری و روستایی	۷۸۱,۵۴۰	۱,۸۵۹,۷۰۴	۱,۱۵۲,۶۵۷	۵۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۵۷	۲۶,۱۰۵,۳۱۵	۳۷,۰۹۷,۱۹۸	۲۸,۶۶۸,۸۱۰	۷,۷۵۳,۱۶۰	۳۶,۴۲۱,۹۷۰	۳۸,۴۹۴,۶۲۷
۱۵۰۱۰۰۰	فصل مسکن	۱۹۱,۰۲۲	۲۲۵,۶۴۶	۲۶۴,۸۱۹	.	۲۴,۲۰۰	۲۸۹,۰۱۹	۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۴۱۹	۱,۳۷۸,۴۲۸
۱۵۰۱۰۰۱	برنامه راهبری نظام فنی واقتصادی مسکن وساختمان	.	.	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۴۱۹	۱,۰۸۹,۴۱۹
۱۵۰۱۰۰۲	برنامه ارتقای کیفیت مصالح وفرآورده های ساختمانی وابنيه فنی	۱۸,۴۸۸	۲۲,۶۴۶	۲۱,۸۰۰	.	۲۴,۲۰۰	۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	۰	۴۶,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰۵	برنامه ریزی, راهبری و توسعه مسکن و ساختمان	۱۷۲,۵۳۴	۲۰۳,۰۰۰	۲۴۳,۰۱۹	.	.	۲۴۳,۰۱۹	.	.	.	.	۰	۲۴۳,۰۱۹

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای						تملك دارایی های سرمایه ای						جمع كل
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۵۰۲۰۰۰	فصل توسعه وخدمات شهری، روستایی وعشایری	۴۳۱,۵۱۳	۱,۴۴۰,۵۵۵	۶۵۲,۸۴۶	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۱,۲۲۲,۳۴۶	۱۱,۶۳۲,۳۰۶	۱۸,۸۳۶,۵۵۷	۱۱,۲۳۰,۳۹۶	۶,۳۵۹,۰۰۰		۱۷,۵۸۹,۳۹۶	۱۸,۸۱۱,۷۴۲
۱۵۰۲۰۰۱	برنامه ارایه خدمات شهری	۱۱۷,۳۸۷	۱,۰۸۱,۵۰۰	۲۰۹,۸۰۰	۳۸۵,۰۰۰	.	۵۹۴,۸۰۰	۶۶۶,۸۵۲	۳,۲۵۴,۴۹۷	۴۳۹,۸۲۳	۳,۴۸۶,۰۰۰		۳,۹۲۵,۸۲۳	۴,۵۲۰,۶۲۳
۱۵۰۲۰۰۳	برنامه ارتقای کیفیت ساخت وساز	۱۸,۴۶۸	۲۲,۶۴۶	۲۴,۸۰۰	.	۱۹,۵۰۰	۴۴,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۴,۳۰۰
۱۵۰۲۰۰۴	برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۴,۴۷۱	۲۹,۴۶۳	.	.	.	.	.	۸,۱۳۶,۸۸۳	۸,۹۳۱,۴۷۷	۵,۹۴۲,۶۰۹	۱,۵۷۳,۰۰۰	۷,۵۱۵,۶۰۹	۷,۵۱۵,۶۰۹
۱۵۰۲۰۰۵	برنامه ساماندهی عشایر	۶۸,۹۱۵	۷۷,۳۱۱	۸۹,۱۹۸	.	.	۸۹,۱۹۸	۳۳۸,۰۵۰	۴۱۸,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰	.	.	۳۷۴,۰۰۰	۴۶۳,۱۹۸
۱۵۰۲۰۱۰	برنامه نظارت و ارزیابی شهرداریها و دهیاری ها	۳۹,۲۷۲	۲۶,۶۳۵	۲۱,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰
۱۵۰۲۰۱۲	برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی	.	.	.	.	.	.	۲,۴۹۰,۵۲۱	۶,۲۳۲,۵۸۳	۴,۴۷۳,۹۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰		۵,۷۷۳,۹۶۴	۵,۷۷۳,۹۶۴
۱۵۰۲۰۱۳	برنامه ریزی ، راهبری و توسعه شهرسازی و معماری	۱۷۳,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۲۵۹,۹۰۰	.	.	۲۵۹,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۵۹,۹۰۰
۱۵۰۲۰۲۰	برنامه ارایه خدمات روستایی	.	.	۴۸,۱۴۸	۱۶۵,۰۰۰	.	۲۱۳,۱۴۸	.	.	.	.	.	.	۲۱۳,۱۴۸
۱۵۰۳۰۰۰	فصل آب و فاضلاب	.	.	.	.	.	.	۱۴,۲۰۲,۷۱۶	۱۶,۵۲۱,۵۲۷	۱۶,۶۰۴,۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰		۱۶,۸۷۴,۱۰۰	۱۶,۸۷۴,۱۰۰
۱۵۰۳۰۰۲	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۹۶,۵۹۲	۱۰,۱۱۷,۸۰۰	۱۰,۲۳۷,۱۷۸	۲۷۰,۰۰۰		۱۰,۵۰۷,۱۷۸	۱۰,۵۰۷,۱۷۸
۱۵۰۳۰۰۳	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۶,۱۲۴	۶,۴۰۳,۷۲۷	۶,۳۶۶,۹۲۲	.		۶,۳۶۶,۹۲۲	۶,۳۶۶,۹۲۲
۱۵۰۴۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی	۱۵۹,۰۰۵	۱۹۳,۵۰۳	۲۳۴,۹۹۲	.	۳۲۶,۳۰۰	۵۶۱,۲۹۲	۱۰۰,۲۹۳	۵۳۹,۱۱۴	۷۴۴,۸۹۵	۱۲۴,۱۶۰		۸۶۹,۰۵۵	۱,۴۳۰,۳۴۷
۱۵۰۴۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۱۱,۳۴۶	۱۳۵,۲۳۳	۱۶۰,۵۹۲	.	۲۵۹,۸۰۰	۴۲۰,۳۹۲	.	.	.	.	.	.	۴۲۰,۳۹۲
۱۵۰۴۰۰۲	برنامه توسعه بانک های اطلاعاتی و فناوری	۱۴,۱۰۰	۱۷,۲۲۶	۲۳,۵۰۰	.	۱۵,۵۰۰	۳۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۹,۰۰۰
۱۵۰۴۰۰۳	برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور	۸,۱۷۹	۹,۹۷۸	۱۱,۵۰۰	.	۷,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۱۰۰,۲۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۸۹۵	.		۷۴۴,۸۹۵	۷۶۳,۳۹۵
۱۵۰۴۰۰۴	برنامه پژوهش های مقاوم سازی ابنیه و خطرپذیری لرزه ای	۲۵,۳۸۰	۳۱,۰۶۶	۳۹,۴۰۰	.	۴۴,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	.	۱۳۹,۱۱۴	.	۱۲۴,۱۶۰		۱۲۴,۱۶۰	۲۰۷,۵۶۰
۱۶۰۰۰۰۰	امور سلامت	۱۹۵,۲۳۸,۹۶۶	۲۲۹,۸۱۲,۵۸۰	۲۱۴,۴۸۷,۴۳۸	۵,۱۲۳,۰۶۹	۴۰۷,۲۳۱,۹۶۳	۶۲۶,۸۴۲,۴۷۰	۷,۲۱۹,۱۹۸	۱۳,۸۲۷,۹۳۶	۶,۶۹۷,۶۵۴	۶۱۴,۲۸۰		۷,۳۱۱,۹۳۴	۶۳۴,۱۵۴,۴۰۴

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای						تملك دارایی های سرمایه ای					
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۶۰۱۰۰	فصل بهداشت	۷۵,۰۶۴,۷۶۵	۹۰,۹۵۶,۰۳۰	۷۸,۸۹۱,۸۰۰	۲,۷۱۱,۰۸۷	۵۸,۴۲۸,۳۲۱	۱۴۰,۰۳۱,۲۰۸	۱۴,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۳,۵۴۰	۸۳,۵۴۰	۱۴۰,۱۱۴,۷۴۸
۱۶۰۱۰۰۱	برنامه اجرای امنیت غذاوتغذیه	۴۳۹,۳۱۱	۵۵۱,۱۲۳	۶۴۶,۲۸۶	۵,۴۰۰	۵۶۴,۴۹۸	۱,۲۱۶,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۱۸۴
۱۶۰۱۰۰۲	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	۳۱,۹۱۶,۴۷۹	۳۷,۰۴۱,۳۰۸	۲۹,۱۷۸,۵۱۸	۰	۳۴,۵۰۴,۵۶۶	۶۳,۶۸۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۸۳,۰۸۴
۱۶۰۱۰۰۳	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	۳۴,۸۰۳,۱۲۴	۴۲,۱۰۹,۳۹۵	۴۴,۹۴۷,۹۸۹	۰	۲۱,۴۸۲,۰۶۷	۶۶,۴۳۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۳۰,۰۵۶
۱۶۰۱۰۰۴	برنامه ارتقای سلامت و کاهش آلاینده های محصولات مهم کشاورزی	۱۷,۹۱۳	۴۵,۸۶۲	۷۰,۰۱۴	۱۰,۵۵۷	۱۲,۵۲۰	۹۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۹۱
۱۶۰۱۰۰۵	برنامه ارتقای شاخص های بهداشتی	۱,۵۲۶,۸۱۹	۴,۵۳۵,۱۵۱	۱,۴۹۲,۸۰۱	۲,۴۹۷,۵۱۰	۱,۸۶۴,۶۷۰	۵,۸۵۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۸,۵۲۱
۱۶۰۱۰۰۶	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	۶,۰۱۰,۸۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰۷	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماری های مشترک انسان و دام	۷۲,۲۸۵	۲۱۶,۶۳۰	۱۷۶,۱۹۲	۶۰,۲۵۰	۰	۲۳۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۴۴۲
۱۶۰۱۰۱۰	برنامه مدیریت بیماریها	۱۸۵,۰۰۰	۳۵۷,۰۷۱	۳۸۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۰	۰	۴۰۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۹۳۰
۱۶۰۱۰۱۱	برنامه مبارزه، پیشگیری و کنترل دخانیات	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۴۰	۰	۱۰۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۴۰
۱۶۰۲۰۰۰	فصل درمان	۱۱۶,۸۱۵,۲۲۶	۱۳۴,۳۷۰,۴۶۸	۱۳۰,۴۲۴,۵۰۵	۲,۲۲۶,۹۸۲	۳۴۶,۱۲۰,۹۴۶	۴۷۸,۷۷۲,۴۳۳	۷,۲۰۵,۱۹۸	۱۳,۶۲۵,۵۳۶	۶,۶۶۷,۶۵۴	۴۵۵,۷۴۰	۷,۱۲۳,۳۹۴	۴۸۵,۸۹۵,۸۲۷
۱۶۰۲۰۰۱	برنامه ارایه خدمات درمانی	۸۱,۷۱۹,۷۶۸	۹۳,۴۴۷,۸۶۵	۹۱,۱۰۳,۴۲۳	۹۸۵,۰۰۰	۲۸۸,۴۰۹,۵۸۹	۳۸۰,۴۹۸,۰۱۲	۷,۱۲۸,۱۹۸	۱۳,۵۲۸,۶۳۶	۶,۵۰۲,۷۵۴	۴۵۵,۷۴۰	۶,۹۵۸,۴۹۴	۳۸۷,۴۵۶,۵۰۶
۱۶۰۲۰۰۲	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۰,۶۵۲,۶۷۹	۱۵,۳۱۴,۹۵۵	۱۵,۳۷۶,۷۴۲	۲۷۰,۲۰۲	۰	۱۵,۶۴۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۴۶,۹۴۴
۱۶۰۲۰۰۳	رنامه ارتقاء مشارکت های اجتماعی و مردمی در حوزه سلامت	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰۵	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	۲۲,۰۹۳,۱۶۹	۲۲,۳۰۲,۷۰۳	۲۱,۲۴۶,۹۹۶	۲۱,۷۸۰	۵۷,۷۱۱,۳۵۷	۷۸,۹۸۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۰,۱۳۳
۱۶۰۲۰۰۶	برنامه ارتقای سلامت خون وفراورده های خونی	۱,۳۰۱,۷۵۲	۲,۰۹۵,۸۷۶	۱,۵۴۳,۰۵۲	۹۵۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۳,۰۵۲	۷۷,۰۰۰	۹۶,۹۰۰	۱۶۴,۹۰۰	۰	۰	۲,۶۵۷,۹۵۲
۱۶۰۲۰۰۷	برنامه توسعه طب سنتی	۵۴,۸۱۴	۶۵,۵۰۰	۶۵,۵۰۰	۰	۰	۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۰
۱۶۰۲۰۰۹	برنامه مدیریت بحران درحوادث غیرمترقبه	۲۱۵,۴۷۵	۲۹۳,۵۸۴	۲۷۳,۷۹۲	۰	۰	۲۷۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۷۹۲

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای						جمع کل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه		اختصاصی	جمع
۱۶۰۲۰۱۰	برنامه کمک به بیماران خاص (هموفیلی،تالاسمی،دیالیزی،سرطانی،م اس)	۶۸۷,۵۶۹	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۰۰	فصل تحقیق وتوسعه در امور سلامت	۳,۳۵۸,۹۷۵	۴,۴۸۶,۰۸۲	۵,۱۷۱,۱۳۳	۱۸۵,۰۰۰	۲,۶۸۲,۶۹۶	۸,۰۳۸,۸۲۹	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۸,۱۴۳,۸۲۹
۱۶۰۳۰۰۳	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	۲,۷۸۹,۷۰۷	۳,۷۸۰,۳۶۶	۴,۳۵۲,۱۲۲	۱۸۵,۰۰۰	۶۸۴,۶۵۷	۵,۲۲۱,۷۷۹	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۵,۳۲۶,۷۷۹
۱۶۰۳۰۰۴	برنامه تولیدفرآورده های بیولوژیک	۵۶۹,۲۶۸	۷۰۵,۷۱۶	۸۱۹,۰۱۱	۰	۱,۹۹۸,۰۳۹	۲,۸۱۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۷,۰۵۰
۱۷۰۰۰۰۰	امور فرهنگ، تربیت بدنی وگردشگری	۳۹,۸۱۶,۷۴۵	۶۳,۳۵۷,۷۰۵	۵۶,۲۸۸,۸۵۲	۳,۱۷۵,۳۹۸	۱,۴۷۷,۱۰۰	۶۰,۹۴۱,۳۵۰	۱۱,۲۲۹,۷۱۹	۱۷,۶۷۳,۳۹۱	۱۴,۴۳۶,۹۲۳	۵,۱۸۵,۱۴۰	۱۹,۶۲۲,۰۶۳	۸۰,۵۶۳,۴۱۳	۸۰,۵۶۳,۴۱۳
۱۷۰۱۰۰۰	فصل دین و مذهب	۶,۳۹۴,۶۹۹	۱۲,۹۹۰,۶۸۴	۹,۳۱۶,۰۴۶	۰	۰	۹,۳۱۶,۰۴۶	۱,۴۳۶,۳۹۲	۳,۶۲۴,۱۸۷	۱,۲۲۳,۴۴۸	۲,۶۸۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۴,۴۴۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۴
۱۷۰۱۰۰۱	برنامه آموزش علوم دینی وحوزوی	۲۳۱,۸۰۴	۲۷۳,۲۸۲	۴۱۵,۷۲۲	۰	۰	۴۱۵,۷۲۲	۱۸,۶۵۳	۱۱,۰۳۲	۴۳,۵۴۹	۰	۰	۴۳,۵۴۹	۴۵۹,۲۷۱
۱۷۰۱۰۰۲	برنامه ساماندهی و ارتقای فعالیتهای فرهنگی- دینی (مساجد ،تشکلهای دینی، آحاد و اقشار تاثیر گذار)	۳۵۵,۶۴۴	۵۶۸,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰۳	برنامه اعزام دانشجویان به حج عمره وعتبات عالیات	۳۶,۸۱۷	۵۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰۴	برنامه برگزاری مسابقات قرآنی ودینی	۳۹,۶۰۲	۶۰,۲۸۸	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰۵	برنامه تامین خدمات فرهنگی وتبلیغی مبلغان	۱۹,۳۲۲	۲۴,۰۰۱	۶۷,۹۲۰	۰	۰	۶۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۲۰
۱۷۰۱۰۰۶	برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی و انس اقشار جامعه با قرآن کریم	۱۱۰,۶۳۹	۱۳۱,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰۸	برنامه شناسایی وتأمین نیازهای فکری-دینی	۳۷,۷۸۸	۷۷,۱۰۸	۲۹۷,۵۱۹	۰	۰	۲۹۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۵۱۹
۱۷۰۱۰۰۹	نامه توسعه همکاری های دینی بین المللی	۲۰۱,۴۱۲	۲۶۷,۲۵۹	۲۶۸,۵۵۰	۰	۰	۲۶۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۵۵۰
۱۷۰۱۰۱۰	برنامه حفظ وارثای فعالیت های فرهنگی-دینی مساجد	۲۱۱,۳۴۳	۳۸۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۱۸,۵۴۸	۰	۱۸,۵۴۸	۰	۲۹۸,۵۴۸

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای								
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۷۰۱۰۱۱	برنامه حمایت از اجرای اسناد سه گانه منشور توسعه فرهنگ قرآنی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱۲	برنامه حمایت وهدایت فعالیت های فرهنگی-دینی دانشجویان	۹,۸۶۵	۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	۰	۰	۱۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۵
۱۷۰۱۰۱۳	برنامه حمایت از امور اهل سنت(مذاهب اسلامی)	۶۴۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱۴	برنامه حمایت از حوزه های علمیه ومدارس علوم دینی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۵۵	۲۰۳,۶۲۸	۲۲۵,۶۵۵	۰	۰	۲۲۵,۶۵۵	۲۲۵,۶۵۵
۱۷۰۱۰۱۵	برنامه حمایت وراهبری فعالیت های تبلیغ وترویج قرآن کریم	۳۰۷,۷۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱۶	برنامه حمایت وسازماندهی اجرای مراسم ملی ومذهبی در کشور	۲۰۷,۸۶۲	۵۰۷,۹۱۹	۲۳۸,۰۰۰	۰	۰	۲۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱۷	برنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی-دینی پیروان اهل بیت در خارج از کشور	۲۵۴,۰۰۰	۳۳۷,۶۹۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱۸	برنامه حمایت وهدایت فعالیت های فرهنگی عبادی	۲۹۶,۱۳۲	۱,۰۶۳,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱۹	برنامه حمایت وهدایت فعالیت های فرهنگی-دینی دردانشگاه ها	۸۲۳,۹۱۶	۱,۱۲۴,۶۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲۰	برنامه دانش افزایی درحوزه علوم اسلامی	۶۰,۷۵۷	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲۱	برنامه راهبری,نظارت واداره امور یقاع واماكن مذهبی	۵۰,۸۹۰	۱۲۴,۷۱۲	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲۲	برنامه راهبری,نظارت واداره موقوفات کشور	۳۱۵,۹۴۳	۵۱۴,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲۳	برنامه سازماندهی وپشتیبانی ازاعزام روحانیون ومبلغان دینی	۴۹۷,۷۵۱	۹۲۹,۰۰۰	۷۷۳,۲۷۵	۰	۰	۷۷۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۳,۲۷۵

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای				جمع کل				
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸						
				هزینه عمومی	متفرقه			اختصاصی	جمع		سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۷۰۱۰۲۴	برنامه ساماندهی اعزام زائران به حج تمتع، عمره وعتبات عالیات	۴۲,۷۰۳	۵۳,۵۰۰	۶۲,۳۰۰	۰	۰	۶۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۰۰
۱۷۰۱۰۲۵	برنامه شناسایی، جذب واعزام مبلغان دینی	۶۳۵,۷۴۸	۸۱۶,۹۴۹	۴۲۹,۶۴۶	۰	۰	۴۲۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۶۴۶
۱۷۰۱۰۲۷	برنامه گردآوری، حفظ، مرمت ونگهداری اسناد،مدارک وکتب خطی وچاپی	۵۵,۱۱۴	۷۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲۸	برنامه گسترش وتعمیق اندیشه تقریب مذاهب اسلامی	۲۷۱,۷۶۷	۳۶۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	۰	۰	۲۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲۹	برنامه گسترش فعالیت های فرهنگی درمساجد	۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۳۰	برنامه جلب مشارکت های مردمی دربرگزاری مراسم رسمی وعمومی	۶۵,۶۴۰	۱۱۹,۳۰۶	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰
۱۷۰۱۰۳۱	برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات دینی رسانه ای	۲۲۰,۳۳۸	۲۳۹,۲۱۷	۱۳۰,۳۷۰	۰	۰	۱۳۰,۳۷۰	۲۴,۰۹۰	۱۳,۳۲۹	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۷۰
۱۷۰۱۰۳۲	برنامه تسهیل دسترسی آحاد جامعه به محصولات فرهنگی - دینی فاخر	۱۰۶,۸۳۶	۱۰۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰
۱۷۰۱۰۳۳	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۵۹۴	۳,۳۹۶,۱۹۸	۹۲۴,۶۹۶	۲,۶۸۱,۰۰۰	۳,۶۰۵,۶۹۶	۳,۶۰۵,۶۹۶	۳,۶۰۵,۶۹۶
۱۷۰۱۰۳۴	برنامه حمایت از فعالیت های رسانه ای و فضای مجازی	۳۸,۰۰۰	۸۶,۹۶۰	۶۱,۶۰۰	۰	۰	۶۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۰۰
۱۷۰۱۰۳۵	برنامه فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیه	۲۴۴,۲۸۱	۱,۰۵۴,۵۳۸	۴۵۸,۷۸۹	۰	۰	۴۵۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۷۸۹
۱۷۰۲۰۰۰	فصل ورزش وتفریحات	۳,۵۸۳,۶۷۰	۶,۴۷۴,۹۶۲	۴,۳۵۷,۰۲۶	۱,۵۹۶,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۳,۰۳۸	۳,۵۱۷,۱۷۸	۵,۴۳۳,۱۲۰	۵,۱۸۱,۴۷۵	۳۹۳,۵۵۰	۵,۵۷۵,۰۲۵	۱۲,۵۲۸,۰۶۳	۱۲,۵۲۸,۰۶۳
۱۷۰۲۰۰۱	برنامه گسترش ورزش بانوان	۲۹۰,۵۲۵	۳۴۳,۳۷۶	۳۶۹,۸۲۹	۰	۰	۳۶۹,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۸۲۹
۱۷۰۲۰۰۲	برنامه ورزش همگانی دانشجویان	۶۲,۹۰۶	۸۲,۸۱۲	۷۶,۰۹۸	۰	۰	۷۶,۰۹۸	۸۴,۱۲۰	۱۵۶,۵۱۶	۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۰۹۸
۱۷۰۲۰۰۳	برنامه گسترش ورزش قهرمانی	۲,۲۲۶,۷۵۲	۳,۳۰۱,۲۸۵	۲,۹۰۶,۱۵۰	۲۵۵,۲۰۰	۰	۳,۱۶۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۱,۳۵۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای						
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۷۰۲۰۰۴	برنامه گسترش ورزش همگانی	۹۷۴,۲۳۹	۲,۷۰۲,۲۳۹	۹۶۵,۸۴۹	۱,۳۴۰,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۶۱	۳,۲۸۲,۶۶۲	۴,۹۹۸,۱۸۸	۴,۷۲۴,۵۰۰	۳۰۴,۵۵۰	۵,۰۲۹,۰۵۰	۸,۳۳۵,۷۱۱
۱۷۰۲۰۰۵	برنامه ورزش و سلامت دانش آموزان	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۲,۶۵۵	۲۳۷,۵۰۰	۸۹,۰۰۰	۲۵۱,۹۷۵	۲۵۱,۹۷۵
۱۷۰۲۰۰۶	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	.	.	.	.	.	.	.	۲۷,۷۴۱	۴۰,۹۱۶	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰۷	برنامه گسترش ورزش قهرمانی دانشجویان	۱۸,۳۹۷	۲۷,۷۵۰	۲۳,۱۰۰	.	.	۲۳,۱۰۰	.	.	.	.	.	۲۳,۱۰۰
۱۷۰۲۰۰۸	برنامه گسترش ورزش کارگران	۱۰,۸۵۱	۱۷,۵۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰
۱۷۰۳۰۰۰	فصل فرهنگ و هنر	۱۱,۷۰۹,۶۹۳	۱۷,۴۳۳,۷۸۴	۱۶,۲۵۹,۵۷۸	۴۷۶,۶۰۶	۷۸,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۱۸۴	۲,۱۳۷,۵۲۵	۲,۴۳۶,۹۱۲	۲,۳۴۱,۴۵۰	.	۲,۳۴۱,۴۵۰	۱۹,۱۵۵,۶۳۴
۱۷۰۳۰۰۱	برنامه تعمیق وتوسعه هنردینی	۱۴۲,۰۳۵	۱۵۶,۹۸۴	۱۱۰,۶۶۰	.	.	۱۱۰,۶۶۰	.	.	.	.	.	۱۱۰,۶۶۰
۱۷۰۳۰۰۲	برنامه راهبری وحمايت ازتحکيم خانواده	۵۱,۲۹۶	۴۹,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰
۱۷۰۳۰۰۳	برنامه ارتقای دانش وفناوری های نوین صنعت سینمای کشور	۴۳۳,۴۱۵	۴۹۸,۰۰۰	۵۳۰,۵۰۰	.	.	۵۳۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	۵۳۰,۵۰۰
۱۷۰۳۰۰۴	برنامه افزایش ظرفیت صنعت چاپ کشور	۴۹,۳۲۵	۸۵,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۶,۰۰۰
۱۷۰۳۰۰۵	برنامه توسعه مناسبات فرهنگی بين المللی	۸۱۴,۱۰۲	۹۷۲,۰۱۸	۹۵۴,۱۸۲	.	.	۹۵۴,۱۸۲	.	.	.	.	.	۹۵۴,۱۸۲
۱۷۰۳۰۰۶	برنامه توسعه زیرساخت ها،ظرفیت هاوفعالیت های فرهنگی بومی همسودر خارج از کشور	۱۲۷,۹۰۰	۲۳۱,۷۰۲	۱۷۱,۴۸۸	.	.	۱۷۱,۴۸۸	.	.	.	.	.	۱۷۱,۴۸۸
۱۷۰۳۰۰۷	برنامه توسعه نشروترویج کتابخوانی	۲۹۱,۲۳۲	۴۲۶,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	.	۴۳۰,۸۰۰	.	.	.	.	.	۴۳۰,۸۰۰
۱۷۰۳۰۰۸	برنامه توسعه وترویج کتابخوانی	۲۵,۵۶۱	۵۰,۸۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	.	۵۶,۴۰۰	.	.	.	.	.	۵۶,۴۰۰
۱۷۰۳۰۰۹	برنامه توسعه،تامین وتولیدآثارمتناسب تربیتی وپرورشی کودکان ونوجوانان	۳۱۱,۹۶۰	۳۹۲,۳۰۰	۳۷۶,۰۰۰	.	.	۳۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۷۶,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۰	برنامه حمایت از فعالیت های مرتبط با تجلیل از مقام امام خمینی(ره)	۱۳۴,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای					تملك دارایی های سرمایه ای							
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸					
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۷۰۳۰۱۱	برنامه شناسایی، گردآوری، ساماندهی، حفاظت و اشاعه اسناد ملی	۳۹۳,۴۰۲	۴۹۲,۵۰۰	۳۷۱,۷۸۲	۰	۴۵,۵۰۰	۴۱۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۲۸۲
۱۷۰۳۰۱۲	برنامه شناسایی، گردآوری، ساماندهی، حفاظت و اشاعه آثار مکتوب خطی و غیر خطی ملی	۶۰۷,۷۰۸	۷۶۸,۰۰۰	۵۳۴,۴۷۸	۰	۲۱,۵۰۰	۵۵۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۹۷۸
۱۷۰۳۰۱۳	برنامه حفظ و نشر آثار فرهنگی و هنری دفاع مقدس	۲۴۷,۶۸۰	۳۹۵,۶۰۰	۳۳۱,۲۰۰	۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۱۱۹,۳۹۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۴۲,۵۵۰	۰	۰	۱۴۲,۵۵۰	۴۷۳,۷۵۰
۱۷۰۳۰۱۴	برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی	۱,۳۰۶,۳۶۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱,۲۸۹,۹۷۳	۰	۰	۱,۲۸۹,۹۷۳	۷۵,۹۴۱	۷۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۹۷۳
۱۷۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از نشر و ترویج کتابخوانی	۹۶۷,۹۸۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۶	رنامه ارزیابی تحقق سیاستها، برنامه ها و طرحهای مرتبط با وضعیت زنان و خانواده	۰	۶۴,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۷	برنامه ارتقای توانمندی ها و مشارکت های اجتماعی زنان	۳۷,۲۶۶	۴۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۸	برنامه حمایت از توسعه و الگوسازی مدول لباس اسلامی - ایرانی	۶۱,۳۵۳	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۹	برنامه تربیت و آموزش هنرمندان متعهد	۱۱,۲۴۷	۲۳,۹۶۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰
۱۷۰۳۰۲۰	برنامه توسعه و گسترش سینمای دینی	۳۱۸,۷۸۴	۳۳۸,۹۲۹	۲۷۴,۶۲۵	۰	۰	۲۷۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۲۵
۱۷۰۳۰۲۱	برنامه حمایت از توسعه صنعت انیمیشن ایران	۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۲۲	برنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی استان ها	۶۲۸,۵۱۸	۲,۱۳۷,۰۰۰	۱,۶۹۸,۵۰۰	۹۵,۲۸۴	۰	۱,۷۹۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۳,۷۸۴
۱۷۰۳۰۲۳	برنامه حمایت و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و دینی	۴۳,۱۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰
۱۷۰۳۰۲۴	برنامه حمایت، هدایت و ارتقاء امور فرهنگی در ورزش	۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای								
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمايه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۷۰۳۰۲۵	برنامه حمایت وصیانت از موسیقی ملی	۴۲۵,۳۱۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۶,۵۰۰	۰	۰	۴۹۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۵۰۰
۱۷۰۳۰۲۶	برنامه حمایت وگسترش آفرینش های ادبی	۱۵۱,۰۶۴	۱۵۹,۱۳۳	۱۴۸,۰۴۹	۰	۰	۱۴۸,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۴۹
۱۷۰۳۰۲۷	برنامه حمایت وگسترش هنرهای تجسمی	۳۰۷,۶۲۱	۳۵۶,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۳۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۰۰۰
۱۷۰۳۰۲۸	برنامه حمایت وگسترش هنرهای نمایشی	۶۳۵,۲۲۰	۷۸۴,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰	۳,۲۲۶	۰	۷۸۵,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۲۲۶
۱۷۰۳۰۲۹	برنامه حمایت وهدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان	۷۸,۱۵۴	۲۹۸,۳۵۸	۱۷۷,۷۱۵	۱۰۲,۶۹۸	۰	۲۸۰,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۴۱۳
۱۷۰۳۰۳۰	برنامه رشد وپرورش فکری کودکان و نوجوانان	۹۲۸,۴۳۸	۱,۲۳۸,۷۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۰	۱,۳۴۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۸۰۰
۱۷۰۳۰۳۱	برنامه ساماندهی امور جوانان	۲۵۹,۸۷۳	۵۹۸,۶۶۵	۵۰۸,۴۵۷	۲۰۵,۳۹۸	۰	۷۱۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۳,۸۵۵
۱۷۰۳۰۳۲	برنامه ساماندهی و حمایت از اعزام کاروان های راهیان نور	۴۵,۱۴۸	۶۹,۷۲۷	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۳	برنامه سیاستگذاری در امور زنان و تحکیم خانواده	۱۰,۸۲۱	۲۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۴	برنامه گسترش و بهسازی کتابخانه های عمومی	۱,۰۸۹,۴۳۹	۱,۵۲۴,۲۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۵	برنامه معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور	۲۱۶,۹۸۹	۳۰۹,۶۳۳	۴۶۰,۵۸۰	۰	۰	۴۶۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۵۸۰
۱۷۰۳۰۳۷	برنامه راهبری ارتقای فرهنگ عمومی	۱۰۹,۹۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۸	برنامه نشر و ترویج آثار امام خمینی (ره)	۲۰۲,۰۷۹	۲۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۴۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری آثار هنری	۱۴,۱۱۰	۳۳,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰
۱۷۰۳۰۴۱	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۱۹۴	۲,۲۳۹,۹۱۲	۲,۱۲۸,۹۰۰	۰	۲,۱۲۸,۹۰۰
۱۷۰۳۰۴۲	برنامه سیاست گذاری و ساماندهی یادمان ها، امور فرهنگی و روایتگری راهیان نور	۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای								
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۷۰۳۰۴۳	برنامه ارایه خدمات فرهنگی به کاروان های راهیان نور	۲۱,۳۲۰	۳۴,۴۰۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰
۱۷۰۳۰۴۴	برنامه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور	۶۳,۵۲۶	۸۸,۰۰۰	۹۵,۷۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۵۰
۱۷۰۳۰۴۵	برنامه حمایت از موسسات علمی، دینی، فرهنگی، هنری و ورزشی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۰۰	۰	۰	۲۴۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۳۰۰
۱۷۰۳۰۴۶	برنامه حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری	۰	۰	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰
۱۷۰۳۰۴۷	برنامه کمک به فعالیت فرهنگی کانون بسیج اساتید	۵۵,۹۱۴	۱۱۷,۲۰۰	۱۱۷,۲۰۰	۰	۰	۱۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۲۰۰
۱۷۰۳۰۴۸	برنامه دیجیتالی سازی و ارتقاء خدمات دیجیتالی	۰	۰	۱۷۵,۵۳۹	۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۵۳۹
۱۷۰۴۰۰۰	فصل میراث فرهنگی	۱,۳۰۶,۶۲۶	۱,۵۵۲,۷۳۵	۱,۴۵۵,۴۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۴۰۰	۲,۵۰۳,۳۸۹	۲,۸۸۹,۳۸۰	۳,۱۴۳,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۶۰۰	۵,۴۹۳,۰۰۰	۵,۴۹۳,۰۰۰
۱۷۰۴۰۰۱	برنامه اکتشاف باستان شناختی و تاریخی	۱۷۹,۸۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۰
۱۷۰۴۰۰۲	برنامه تأمین،حفاظت،مرمت ومعرفی میراث غیرمنقول فرهنگی	۶۷۴,۷۲۹	۷۲۲,۴۳۵	۵۹۱,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۵۳۸,۲۱۵	۲,۱۵۳,۷۰۳	۱,۹۵۶,۷۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۷۹۹	۳,۲۲۱,۷۹۹	۳,۲۲۱,۷۹۹
۱۷۰۴۰۰۳	برنامه تأمین،حفاظت،مرمت ومعرفی اشیاء فرهنگی وتاریخی	۱۱۲,۵۷۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۷۰۴۰۰۴	برنامه شناسایی وحفظ میراث فرهنگی ناملموس	۱۷,۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰
۱۷۰۴۰۰۵	برنامه گسترش خدمات موزه ای	۲۹۲,۴۰۸	۳۶۸,۳۰۰	۳۹۷,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۵۵۷,۴۰۰	۹۶۵,۱۷۴	۷۳۵,۶۷۷	۱,۱۸۶,۸۰۱	۰	۱,۱۸۶,۸۰۱	۱,۷۴۴,۲۰۱	۱,۷۴۴,۲۰۱
۱۷۰۴۰۰۶	برنامه بررسی وشناسایی آثارومحوطه های باستان شناختی	۶,۷۸۷	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰
۱۷۰۴۰۰۷	رنامه تجهیز،مرمت وآماده سازی آثاروبناهای تاریخی	۲۳,۳۲۵	۹۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۰۰	فصل رسانه	۱۴,۲۴۸,۴۷۱	۲۰,۷۳۴,۲۵۰	۲۱,۵۰۲,۱۲۵	۱۴۱,۲۵۰	۰	۲۱,۶۴۳,۳۷۵	۹۰۰,۱۹۰	۱,۲۶۲,۰۰۰	۱,۵۱۱,۳۰۰	۰	۱,۵۱۱,۳۰۰	۲۳,۱۵۴,۶۷۵	۲۳,۱۵۴,۶۷۵

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای						تملك دارایی های سرمایه ای						
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۷۰۵۰۰۳	برنامه تامین محتوای فرهنگی دیجیتال	۵,۵۵۲	۱۳,۰۰۰	۱۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۵
۱۷۰۵۰۰۵	برنامه تامین، تولید و پخش سیما	۹,۲۶۴,۵۱۸	۱۳,۹۱۰,۶۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۰۶	برنامه تامین، تولید و پخش صدا	۲,۴۶۸,۹۴۶	۳,۴۱۱,۴۰۰	۳,۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۵,۰۰۰
۱۷۰۵۰۰۷	برنامه توسعه رسانه های شنیداری و دیداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۲۰۰
۱۷۰۵۰۰۸	برنامه توسعه همکاریها و مبادلات رسانه ای بین المللی	۱۵۲,۹۷۱	۱۹۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۰	برنامه تولید و انتشار خبر	۶۶۶,۳۰۱	۸۰۴,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۱	برنامه انتشار نشریات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۵	برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات	۱,۳۰۳,۲۱۱	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۶	برنامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال	۳۱۹,۷۰۱	۵۳۸,۷۵۰	۴۰۷,۰۰۰	۱۴۱,۲۵۰	۰	۰	۵۴۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۲۵۰
۱۷۰۵۰۱۷	برنامه نظارت بر سازمان صدا و سیما	۳۸,۰۷۶	۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۸	برنامه هدایت تبلیغات و اطلاع رسانی	۲۹,۱۹۵	۷۱,۵۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۹	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۰۰
۱۷۰۶۰۰۰	فصل گردشگری	۶۵۷,۴۶۴	۱,۱۷۵,۲۷۰	۸۵۱,۰۰۰	۴۲۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۰۰۰	۶۰۴,۵۴۵	۱,۹۱۳,۸۰۰	۹۳۱,۶۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۰	۰	۴,۰۷۰,۱۹۰
۱۷۰۶۰۰۱	برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور	۴۰۳,۲۷۶	۸۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۷۰۶۰۰۲	برنامه توسعه گردشگری داخلی	۲۵۵,۱۸۸	۳۶۲,۷۷۰	۳۰۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۳۷۸,۰۰۰	۵۴۷,۹۳۵	۱,۸۸۳,۸۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۰	۰	۳,۱۱۳,۵۹۰
۱۷۰۶۰۰۳	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۱۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۶۰۰	۵۶,۶۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای										جمع کل	
		برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	تملك دارایی های سرمایه ای					
		هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع		
۱۷۰۷۰۰	فصل صنایع دستی	۴۵۱,۹۸۰	۸۰۸,۳۶۵	۶۳۶,۰۰۰	۲۱۰,۵۳۰	۰	۸۴۶,۵۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳۶,۵۳۰
۱۷۰۷۰۰۱	برنامه احیاء ورشدتولیدات صنایع دستی	۱۴۹,۷۰۳	۲۵۹,۷۵۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۷۰۷۰۰۲	برنامه طراحی وترویج صنایع دستی	۱۴۱,۷۵۲	۲۱۷,۵۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۰۰
۱۷۰۷۰۰۳	برنامه حمایت ازتوسعه صادرات صنایع دستی	۱۶۰,۵۲۵	۳۳۱,۱۱۵	۲۳۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۳۰	۰	۳۳۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۵۳۰
۱۷۰۸۰۰	فصل تحقیق وتوسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی وگردشگری	۱,۴۶۴,۱۴۲	۲,۱۸۷,۶۵۵	۱,۹۱۱,۶۷۷	۰	۷۹,۱۰۰	۱,۹۹۰,۷۷۷	۵۰۰	۱۳,۹۹۲	۱۴,۰۵۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۸۱۷
۱۷۰۸۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۹۰۹,۵۲۲	۱,۳۸۱,۴۲۳	۱,۳۸۸,۱۵۱	۰	۷۹,۱۰۰	۱,۴۶۷,۲۵۱	۵۰۰	۱۳,۹۹۲	۱۴,۰۵۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۳۰۱
۱۷۰۸۰۰۲	برنامه تدوین ضوابط ومقررات فرهنگی	۸۰,۸۷۸	۱۱۰,۰۰۰	۹۰,۱۴۱	۰	۰	۹۰,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۴۱
۱۷۰۸۰۰۳	برنامه تدوین، گفتمان سازی و تعمیق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت	۴۶,۴۲۹	۷۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۷۰۸۰۰۴	برنامه حمایت از پژوهش های حوزه های علمیه	۴۲۷,۳۱۳	۷۱۷,۲۳۲	۳۸۳,۳۸۵	۰	۰	۳۸۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۸۵
۱۸۰۰۰۰۰	امور آموزش و پژوهش	۴۷۷,۷۳۳,۷۷۷	۵۵۱,۸۸۷,۳۰۱	۶۶۴,۹۸۶,۰۵۸	۳,۰۷۱,۵۲۸	۵۹,۴۱۷,۳۶۲	۷۲۷,۴۷۴,۹۴۸	۲۱,۷۲۸,۳۱۶	۳۴,۱۶۹,۵۷۰	۳۸,۰۲۶,۲۳۹	۱,۹۱۶,۰۰۰	۰	۷۶۷,۴۱۷,۱۸۷
۱۸۰۱۰۰۰	فصل آموزش و پرورش عمومی	۳۰۵,۸۳۸,۲۳۰	۳۳۴,۴۲۳,۴۹۴	۴۲۱,۲۳۳,۴۰۱	۲,۰۶۰,۸۰۰	۳,۹۱۳,۸۴۰	۴۲۷,۲۰۸,۰۴۱	۴,۹۷۲,۰۷۸	۱۷,۳۸۵,۰۱۳	۱۸,۶۶۰,۴۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۴۷,۰۱۸,۴۶۹
۱۸۰۱۰۰۱	برنامه آموزش ابتدایی	۱۴۹,۳۵۶,۶۷۰	۱۵۲,۴۷۴,۲۷۸	۱۹۴,۱۸۲,۸۴۶	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۴۷۷,۸۴۶	۵۴,۴۰۵	۴۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۵۲۲,۸۴۶
۱۸۰۱۰۰۲	برنامه آموزش استثنایی	۶,۹۲۵,۴۴۱	۸,۷۱۱,۸۶۳	۱۰,۳۶۲,۸۲۸	۰	۲۷,۱۳۵	۱۰,۳۸۹,۹۶۳	۲۲,۹۵۶	۱۶,۵۰۰	۲۱,۳۴۱	۰	۰	۱۰,۴۱۱,۳۰۴
۱۸۰۱۰۰۳	برنامه آموزش پیش اذدبستان	۲۶۰,۰۰۰	۷۳۷,۷۵۰	۷۳۷,۷۵۰	۰	۰	۷۳۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۷۵۰
۱۸۰۱۰۰۴	برنامه آموزش دانش آموزان خارج ازکشور	۱,۱۷۳,۹۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۵۶۷	۰	۰	۲,۰۷۵,۵۶۷	۵۶,۶۱۰	۳۱,۲۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۵۶۷
۱۸۰۱۰۰۵	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	۹۲,۸۶۴,۴۸۷	۹۹,۶۰۵,۷۸۰	۱۲۷,۳۸۲,۱۲۹	۰	۸۱۵,۰۰۰	۱۲۸,۱۹۷,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۹۷,۱۲۹
۱۸۰۱۰۰۶	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۴۹,۶۵۰,۷۱۷	۵۷,۲۸۸,۳۷۷	۷۳,۳۷۳,۶۷۳	۰	۹۲۶,۸۵۵	۷۴,۳۰۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۰۰,۵۲۸
۱۸۰۱۰۰۷	برنامه تربیت بدنی دانش آموزان	۳۶۹,۹۱۷	۱,۵۸۱,۰۲۰	۸۷۸,۱۰۰	۹۵۲,۶۰۰	۰	۱,۸۳۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۷۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای						جمع كل	
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه		اختصاصی
۱۸۰۱۰۰۸	برنامه پرورشی،امور تربیتی وتوانمندسازی دانش آموزان	۲۸۰,۴۱۵	۱,۵۳۴,۵۰۰	۱,۵۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۳	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۵۰۰
۱۸۰۱۰۰۹	برنامه تامین کتابهای درسی،موادآموزشی وکمک آموزشی	۲۸۸,۷۶۶	۷۵۶,۴۳۰	۷۸۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۵۰۰
۱۸۰۱۰۱۰	برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی ومشاركت های مردمی	۶۷,۶۱۴	۴۰۷,۲۶۰	۴۱۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۱۲۰	۵۶,۶۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶۱,۱۲۰
۱۸۰۱۰۱۱	برنامه راهبری نو سازی،توسعه وتجهیزمدارس کشور	۹۸,۶۴۵	۲۶۶,۰۰۰	۲۷۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۶۸
۱۸۰۱۰۱۲	برنامه سنجش آمادگی واستعدادتحصیلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۱۰۰
۱۸۰۱۰۱۳	برنامه سوادآموزی	۳,۹۱۸,۰۱۶	۵,۴۱۷,۳۷۳	۶,۰۰۹,۵۶۱	۰	۰	۰	۶,۰۴۵,۰۶۱	۱۷,۷۸۴	۱۸,۲۰۰	۰	۰	۶,۰۶۳,۲۶۱
۱۸۰۱۰۱۴	برنامه نظارت وارزیابی مصوبات شورا	۹,۱۹۰	۱۲,۴۷۰	۱۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۰
۱۸۰۱۰۱۵	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماكن وماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۹,۲۳۵	۱۷,۲۱۶,۸۴۹	۱۸,۲۳۷,۸۸۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۳۸۷,۸۸۷
۱۸۰۱۰۱۶	برنامه ارتقای سلامت دانش آموزان	۱۰۸,۱۸۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۱۷	برنامه آموزش وپرورش دانش آموزان سرآمد	۱۳۱,۸۸۲	۳۹۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۰۰۰
۱۸۰۱۰۱۸	برنامه پیشگیری ازآسیب های اجتماعی دانش آموزان	۳۵,۴۰۰	۱,۰۷۲,۵۸۰	۳۱۳,۰۰۰	۱,۱۰۸,۲۰۰	۰	۰	۱,۴۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۱,۲۰۰
۱۸۰۱۰۱۹	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانش آموزان	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۲۵۳	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۲۰	برنامه بررسی طرح های ارتقای نظام آموزش وپرورش	۲۳,۲۳۷	۳۰,۵۶۰	۳۴,۶۷۹	۰	۰	۰	۳۴,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۷۹
۱۸۰۱۰۲۱	برنامه هدایت وارقاء فعالیت های سازمان دانش آموزی	۸۲,۳۴۹	۲۲۳,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۰۰۰
۱۸۰۱۰۲۲	برنامه هدایت وپشتیبانی انجمن های اسلامی دانش آموزان	۱۸۳,۳۸۸	۴۶۸,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای							
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۸۰۲۰۰۰	فصل آموزش فنی و حرفه ای ومهارت آموزی	۴۴,۸۲۹,۲۸۰	۴۶,۲۹۶,۴۶۷	۵۶,۰۴۲,۵۵۹	۴۴۳,۲۲۴	۵,۴۹۳,۳۱۱	۶۱,۹۷۹,۰۹۴	۲,۶۷۶,۴۳۸	۲,۱۶۵,۲۴۴	۲,۵۸۲,۷۷۴	۰	۲,۵۸۲,۷۷۴	۶۴,۵۶۱,۸۶۸
۱۸۰۲۰۰۱	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	۱۳,۶۸۳,۱۸۶	۱۱,۶۹۰,۳۷۸	۱۴,۷۱۰,۲۳۴	۰	۷۴۸,۱۰۰	۱۵,۴۵۸,۳۳۴	۵۲۴,۸۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۸,۳۳۴
۱۸۰۲۰۰۲	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	۱۷,۴۸۹,۳۴۴	۱۵,۵۰۲,۴۳۵	۱۹,۶۱۴,۴۹۱	۰	۷۲۸,۰۰۰	۲۰,۳۴۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۲,۴۹۱
۱۸۰۲۰۰۳	برنامه آموزش زنان روستایی	۴۱,۱۴۰	۵۴,۸۸۰	۵۹,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰
۱۸۰۲۰۰۴	موزش مهارت های کاربردی و نظری بخش I CT	۱۵,۳۶۷	۱۷,۰۴۳	۱۷,۷۰۰	۰	۱۲,۹۰۰	۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۰
۱۸۰۲۰۰۵	برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی	۶,۳۴۸,۹۲۹	۸,۰۰۲,۹۴۴	۸,۴۴۵,۷۲۵	۳۷۵,۳۱۴	۶۲۱,۶۱۵	۹,۴۴۲,۶۵۴	۴۲۴,۵۷۵	۳۹۵,۸۱۰	۵۰۴,۴۹۰	۰	۵۰۴,۴۹۰	۹,۹۴۷,۱۴۴
۱۸۰۲۰۰۷	برنامه آموزش های شغلی	۳۰۳,۶۲۸	۳۴۸,۰۰۴	۷۱۲,۶۵۴	۰	۱۶۶,۹۰۰	۸۷۹,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۵۵۴
۱۸۰۲۰۰۸	برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۳,۴۴۱,۹۶۸	۵,۱۳۰,۲۸۶	۴,۳۷۹,۰۰۷	۳۸,۰۰۰	۶۶۵,۸۸۰	۵,۰۸۲,۸۸۷	۱,۲۰۴,۴۹۷	۸۴۷,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۶,۰۹۴,۸۸۷
۱۸۰۲۰۰۹	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی	۶۲۵,۹۳۰	۹۲۹,۰۹۷	۲,۴۷۶,۴۸۹	۵,۸۰۰	۳۰۹,۷۰۸	۲,۷۹۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۱,۹۹۷
۱۸۰۲۰۱۱	برنامه آموزش دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان بانیاازهای ویژه	۵,۹۶۴	۳۳,۳۹۹	۳۴,۳۰۰	۰	۰	۳۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۰۰
۱۸۰۲۰۱۲	برنامه ارتقای حرفه ای معلمان	۴۶۶,۱۴۷	۱,۰۸۴,۵۲۰	۱,۱۶۱,۹۹۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۹۹۰
۱۸۰۲۰۱۴	برنامه بهبودفعالیت های فرهنگی	۹,۷۳۵	۱۱,۶۶۳	۱۴,۰۰۰	۰	۱۱۵,۶۵۲	۱۲۹,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۵۲
۱۸۰۲۰۱۵	برنامه تدوین استانداردمهارت	۲۷,۹۱۰	۶۴,۰۰۰	۳۸,۹۷۷	۰	۰	۳۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۷۷
۱۸۰۲۰۱۶	برنامه تربیت معلم	۲,۲۱۷,۳۰۱	۲,۷۲۵,۰۰۰	۳,۲۰۷,۰۴۰	۰	۴۴۸,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۴۰	۵۱۹,۹۶۰	۴۲۱,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۰	۶۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۰,۰۴۰
۱۸۰۲۰۱۷	برنامه توسعه کارآفرینی	۷,۰۷۰	۹,۴۶۰	۱۲,۰۱۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰
۱۸۰۲۰۱۸	برنامه سنجش مهارت	۸۲,۹۶۸	۱۴۰,۹۵۰	۱۰۱,۸۴۴	۲۴,۱۱۰	۰	۱۲۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۵۴
۱۸۰۲۰۱۹	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی وکمک آموزشی	۶۲,۶۹۳	۷۵,۱۱۷	۲۳۸,۵۶۳	۰	۱,۶۵۵,۰۳۱	۱,۸۹۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۳,۵۹۴

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای						جمع کل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه		اختصاصی	جمع
۱۸۰۲۰۲۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۴
۱۸۰۲۰۲۱	برنامه ترویج یافته ها و دانش کشاورزی	۰	۴۲۱,۵۰۱	۴۲۱,۷۰۱	۰	۱۹,۱۲۵	۴۴۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۸۲۶
۱۸۰۲۰۲۲	برنامه مشاوره شغلی، هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان	۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۵	۰	۰	۲۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۳۵
۱۸۰۲۰۲۳	برنامه آموزش بهره برداری بهینه آب در کشاورزی	۰	۱۵,۳۶۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰
۱۸۰۲۰۲۴	برنامه آموزش غیر رسمی کشاورزی در مناطق کمتر توسعه یافته	۰	۲۰,۴۳۰	۲۸,۶۲۶	۰	۰	۲۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۲۶
۱۸۰۲۰۲۵	برنامه آموزش و توانمندسازی محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست	۰	۰	۳,۸۷۳	۰	۲,۴۰۰	۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۳
۱۸۰۲۰۲۶	توسعه کیفی آموزش های غیررسمی	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۰۰	فصل آموزش عالی	۱۰۳,۱۰۹,۶۳۹	۱۳۶,۱۶۵,۱۸۴	۱۵۰,۰۵۶,۶۴۳	۲۵,۸۵۷	۴۰,۵۰۷,۳۱۷	۱۹۰,۵۸۹,۸۱۷	۱۱,۸۸۱,۸۵۴	۱۲,۱۰۰,۰۲۹	۱۳,۸۶۹,۷۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۵,۱۵۹,۶۰۰
۱۸۰۳۰۰۱	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۴,۱۶۷,۶۸۲	۱۹,۳۳۴,۶۰۸	۲۱,۵۹۲,۳۸۱	۲,۱۲۹	۳,۰۴۲,۰۱۶	۲۴,۶۳۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۳۶,۵۲۶
۱۸۰۳۰۰۲	برنامه آموزش دکترای حرفه ای	۹,۹۳۵,۸۹۳	۱۳,۰۷۹,۹۸۰	۱۷,۱۰۰,۹۶۰	۰	۷,۰۸۶,۸۸۰	۲۴,۱۸۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۸۷,۸۴۰
۱۸۰۳۰۰۳	برنامه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی	۲۱,۷۰۳	۲۸,۱۴۵	۳۲,۲۰۰	۰	۰	۳۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۰۰
۱۸۰۳۰۰۴	برنامه آموزش کاردانی	۱,۰۵۸,۴۳۷	۱,۴۵۱,۳۷۶	۱,۱۳۱,۹۶۹	۰	۳۱,۲۲۷	۱,۱۶۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۱۹۶
۱۸۰۳۰۰۵	برنامه آموزش کارشناسی	۳۲,۳۰۷,۰۲۵	۴۱,۷۹۸,۹۲۴	۴۶,۷۴۵,۲۱۳	۱۵,۸۱۸	۵۵,۵۶۶,۶۹۶	۵۲,۳۰۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۰۷,۷۲۷
۱۸۰۳۰۰۶	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۷,۰۶۸,۴۶۰	۲۲,۲۰۰,۲۶۵	۲۵,۷۹۰,۴۵۰	۵,۱۷۱	۵,۵۷۹,۲۴۹	۳۱,۳۷۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۷۴,۸۷۰
۱۸۰۳۰۰۷	برنامه آموزش دکترای تخصصی	۳۳,۷۲۶	۴۶,۸۲۷	۴۵,۱۳۵	۰	۷,۶۶۰	۵۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۹۵
۱۸۰۳۰۰۸	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱,۶۲۶,۶۱۱	۳,۰۳۸,۴۹۳	۲,۶۸۸,۹۲۲	۲,۷۳۹	۲,۹۶۲,۳۴۷	۵,۶۵۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۴,۰۰۸

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای						جمع كل		
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه		اختصاصی	جمع
۱۸۰۳۰۰۹	برنامه ارایه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۹۵,۴۱۷	۴۸۵,۹۶۴	۴۵۶,۳۵۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۴۷۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۳۵۰
۱۸۰۳۰۱۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	۲,۷۲۵,۳۷۸	۴,۱۲۷,۲۴۲	۴,۳۵۱,۴۱۳	۰	۱۰۱,۴۴۵	۰	۴,۴۵۲,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۲,۸۵۸
۱۸۰۳۰۱۱	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی و ایرانی	۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۱۲	برنامه ارایه خدمات فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	۱,۰۰۰	۱۷۶	۱,۰۶۰	۰	۵۵۰	۰	۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰
۱۸۰۳۰۱۳	برنامه آموزش های غیرحضوری	۲,۶۹۷,۹۹۵	۴,۴۲۶,۵۶۱	۴,۴۷۶,۵۶۱	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۷۶,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۶,۵۶۱
۱۸۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از انجمن های علمی دانشجویی	۱۵,۸۹۴	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰
۱۸۰۳۰۱۶	برنامه توسعه امور آموزشی در آموزش عالی	۴۰۴,۶۵۵	۴۸۰,۵۳۱	۵۰۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۰۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۷,۳۰۰
۱۸۰۳۰۱۷	برنامه توسعه امور پژوهشی و فنآوری در آموزش عالی	۹,۶۳۲	۹,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۱۸	برنامه راهبری امور رفاهی دانشجویان در صندوق رفاه	۵۵,۴۹۵	۷۱,۸۸۶	۱۸۹,۰۰۰	۰	۱۰۸,۹۵۵	۰	۲۹۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۹۵۵
۱۸۰۳۰۱۹	برنامه ارایه خدمات رفاهی و فرهنگی به دانشجویان	۲,۹۳۵	۴,۹۴۱	۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۹
۱۸۰۳۰۲۰	برنامه توسعه امور فرهنگی در آموزش عالی	۹,۸۶۵	۹,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۲۱	برنامه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور	۵۵,۲۴۳	۶۳,۰۵۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰
۱۸۰۳۰۲۲	برنامه سنجش و پذیرش	۱,۳۳۳,۲۰۱	۱,۳۶۰,۷۹۳	۱,۳۶۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۷۹۳
۱۸۰۳۰۲۳	برنامه توسعه امور علمی، آموزشی بین المللی	۱,۹۶۱,۴۸۹	۱,۱۷۳,۱۸۷	۱,۰۴۲,۴۸۷	۰	۲۸۲,۵۹۱	۰	۱,۳۲۵,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۷۸
۱۸۰۳۰۲۴	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای						تملك دارایی های سرمایه ای					
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۸۰۳۰۲۵	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۱,۲۵۴	۱۲,۰۷۲,۰۲۹	۱۳,۸۴۳,۷۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۳,۷۸۳	۱۴,۵۴۳,۷۸۳
۱۸۰۳۰۲۶	برنامه کارشناسی پیوسته وناپیوسته	۶۹,۰۰۰	۷۰,۵۰۶	۶۶,۴۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۷۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۰۰
۱۸۰۳۰۲۸	برنامه ارایه تسهیلات مالی به دانشجویان	۱,۰۵۵,۲۷۶	۱,۵۵۴,۰۰۰	۱,۷۵۴,۰۰۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۴,۰۰۰
۱۸۰۳۰۲۹	برنامه ارایه خدمات فوق برنامه به دانشجویان	۷,۴۷۰	۱۵,۸۲۵	۱۳,۹۱۱	۰	۰	۱۳,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۱۱
۱۸۰۳۰۳۰	برنامه اداره امور هیات علمی	۴۴,۲۵۴	۴۳,۶۵۰	۴۵,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰
۱۸۰۳۰۳۱	برنامه پیشبردوتوسعه فعالیت های سازمان علمی وفرهنگی یونسکو	۲۸,۸۴۱	۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰
۱۸۰۳۰۳۲	برنامه توسعه اموررفاهی دانشجویان	۶۰,۳۲۹	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰	۱۶۶,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۰۰۰
۱۸۰۳۰۳۳	برنامه توسعه اموررفاهی وفوق برنامه دانشجویی	۸۵,۵۱۲	۱۱۱,۵۰۰	۱۲۳,۵۰۰	۰	۵۸۴,۰۰۰	۷۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۵۰۰
۱۸۰۳۰۳۴	نامه توسعه همکاری های علمی بین المللی	۴۱,۵۱۵	۷۶,۲۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰
۱۸۰۳۰۳۵	برنامه توسعه زیرساخت های آموزشی وپژوهشی	۲۳,۹۶۸	۳۷,۸۶۵	۲۰,۳۶۴	۰	۰	۲۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۶۴
۱۸۰۳۰۳۶	برنامه اداره امور هیات های امناء	۰	۱۴,۵۵۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
۱۸۰۳۰۳۸	برنامه نظارت,ارزیابی واعتبارسنجی	۳۷,۴۰۱	۷۵,۶۶۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰
۱۸۰۳۰۳۹	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و اعضای هیات علمی	۳۷۷,۸۲۶	۳۹۶,۰۳۹	۳۹۶,۰۳۹	۰	۰	۳۹۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۰۳۹
۱۸۰۳۰۴۰	برنامه خدمات رفاهی, فرهنگی و ورزشی دانشجویان	۹,۹۱۵,۷۲۳	۱۲,۹۷۰,۰۱۰	۱۳,۸۰۷,۰۸۰	۰	۴,۲۴۴,۷۰۱	۱۸,۰۵۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۱,۷۸۱
۱۸۰۳۰۴۲	برنامه حمایت از آموزش های حوزه های علمیه	۵,۰۰۴,۷۸۸	۶,۳۹۰,۰۳۰	۴,۵۶۷,۸۲۶	۰	۰	۴,۵۶۷,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۷,۸۲۶
۱۸۰۴۰۰۰	فصل پژوهشهای پایه	۱۰,۳۵۶,۰۷۵	۱۳,۸۳۹,۴۹۶	۱۶,۱۷۹,۹۳۳	۳۶۰,۳۰۰	۲,۰۴۱,۳۹۶	۱۸,۵۸۱,۶۲۹	۲۴۴,۳۰۴	۴۲۷,۰۲۵	۴۳۸,۰۲۱	۶۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۲۱	۱۹,۰۷۹,۶۵۰
۱۸۰۴۰۰۱	برنامه حمایت ازمراجع ملی ایمنی زیستی	۱,۴۸۸	۱۲,۵۶۰	۱۱,۳۷۸	۰	۰	۱۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۸

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای						تملك دارایی های سرمایه ای					
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۸۰۴۰۰۲	برنامه پژوهش های راهبردی	۲۱۵,۱۴۱	۲۸۳,۷۲۰	۱۷۹,۴۴۴	۰	۴۶,۸۰۰	۲۲۶,۲۴۴	۲,۵۶۳	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۲۲۸,۴۴۴
۱۸۰۴۰۰۳	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	۶,۷۰۹,۵۹۷	۸,۳۶۹,۲۰۵	۱۰,۱۴۳,۹۲۹	۰	۱,۱۰۸,۱۱۰	۱۱,۲۵۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۲,۰۳۹
۱۸۰۴۰۰۴	برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی	۱۲۱,۱۷۴	۱۹۳,۱۸۴	۶۶,۰۲۵	۰	۰	۶۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۲۵
۱۸۰۴۰۰۶	برنامه تقویت و پاسداری از زبان و ادب فارسی	۱۰۹,۸۷۱	۱۵۷,۷۴۲	۱۱۵,۱۱۹	۰	۱۳,۵۰۰	۱۲۸,۶۱۹	۵,۶۶۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۹
۱۸۰۴۰۰۷	برنامه پژوهش و راهبری فرهنگ جامع زبان فارسی	۳۵,۳۴۱	۵۶,۸۱۸	۳۸,۴۰۰	۰	۴,۵۰۰	۴۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰
۱۸۰۴۰۰۸	برنامه توسعه علوم انسانی واجتماعی	۱,۲۸۶,۳۶۷	۲,۰۳۰,۴۵۶	۲,۰۷۸,۹۲۵	۳۰۰	۳۳۸,۷۰۰	۲,۴۱۷,۹۲۵	۲۹,۸۶۶	۲۴,۷۰۰	۴۶,۷۰۰	۰	۴۶,۷۰۰	۲,۴۶۴,۶۲۵
۱۸۰۴۰۰۹	برنامه توسعه علوم پایه	۵۶,۰۹۹	۱۲۶,۱۶۴	۱۵۷,۵۰۶	۰	۲,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۶	۸,۰۲۰	۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۱۶۸,۵۰۶
۱۸۰۴۰۱۰	برنامه توسعه علوم طبیعی	۶۱۹,۷۷۲	۱,۰۴۲,۲۳۷	۱,۳۱۳,۹۹۵	۰	۳۲۴,۵۰۰	۱,۶۳۸,۴۹۵	۶۸,۳۸۰	۹۶,۵۵۰	۱۶۷,۵۰۰	۰	۱۶۷,۵۰۰	۱,۸۰۵,۹۹۵
۱۸۰۴۰۱۱	برنامه مدیریت و راهبری علم وفناوری	۱۵۵,۹۷۶	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۳۲	۰	۰	۱۰۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۳۲
۱۸۰۴۰۱۲	برنامه مستندسازی روندپیشرفت علم وفناوری	۸۵,۲۲۴	۱۱۴,۲۲۳	۱۴۶,۳۱۷	۰	۵۴,۵۰۰	۲۰۰,۸۱۷	۵,۶۶۱	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۲۰۶,۸۱۷
۱۸۰۴۰۱۳	برنامه انجام پژوهش های پایه ای فرابخشی(ملی-منطقه ای) درزمینه علوم هواشناسی واقلیم شناسی	۱۱,۶۵۶	۱۵,۵۷۷	۲۲,۱۱۵	۰	۲۵,۶۹۷	۴۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۱۲
۱۸۰۴۰۱۴	برنامه پژوهش وراهبری علم وفناوری	۹۴۵,۵۶۹	۱,۳۰۱,۳۲۷	۱,۷۷۸,۲۹۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۸۹	۲,۲۵۶,۳۷۹	۱۲۴,۱۵۳	۲۸۵,۵۷۵	۲۰۱,۶۲۱	۶۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۲۱	۲,۵۱۸,۰۰۰
۱۸۰۴۰۱۵	برنامه گسترش همکاری های علمی وبین المللی	۲,۸۰۰	۳,۱۵۵	۱۶,۳۵۸	۰	۵,۰۰۰	۲۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۸
۱۸۰۴۰۱۶	برنامه توسعه علوم مهندسی وفناوری	۰	۳,۱۲۸	۴,۸۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰
۱۸۰۵۰۰۰	فصل پژوهشهای توسعه ای	۱۲,۵۶۵,۵۰۵	۱۹,۴۹۵,۷۹۷	۱۹,۶۰۱,۸۶۴	۱۸۱,۳۴۷	۶,۴۵۸,۶۲۳	۲۶,۲۴۱,۸۳۴	۱,۷۲۲,۳۶۵	۱,۹۲۹,۰۰۳	۲,۱۶۵,۲۱۷	۶,۰۰۰	۲,۱۷۱,۲۱۷	۲۸,۴۱۳,۰۵۱
۱۸۰۵۰۰۲	برنامه پژوهش های توسعه ای میراث هنراسلامی وملی	۹,۳۰۱	۱۲,۷۱۲	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰
۱۸۰۵۰۰۳	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	۲,۳۲۳,۵۹۴	۳,۶۱۴,۹۷۱	۳,۷۵۹,۲۱۳	۰	۴,۴۹۹,۰۸۳	۸,۲۵۸,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۸,۲۹۶
۱۸۰۵۰۰۴	برنامه پشتیبانی علمی وپژوهشی ازمجلس	۳۶۵,۴۵۷	۵۸۷,۰۰۰	۶۸۲,۵۴۰	۰	۰	۶۸۲,۵۴۰	۱۱,۱۹۵	۴۶,۲۴۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۷۰۴,۵۴۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای								
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	بر آورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۸۰۵۰۰۵	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۲,۲۰۵,۹۸۰	۳,۵۵۵,۸۹۶	۳,۳۸۶,۸۱۷	۱,۳۵۰	۶۲۰,۹۳۷	۴,۰۰۹,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۹,۱۰۴
۱۸۰۵۰۰۶	برنامه توسعه پژوهش های هنری	۱۰۴,۱۴۹	۱۳۰,۰۸۶	۱۲۸,۶۹۹	۰	۳,۹۰۰	۱۳۲,۵۹۹	۴,۶۲۳	۴,۳۰۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۱۳۷,۶۹۹
۱۸۰۵۰۰۷	برنامه توسعه علوم پزشکی	۸۰۶,۲۲۷	۱,۲۵۲,۵۰۸	۱,۴۳۲,۱۲۷	۳۵۰	۱۷۶,۴۰۰	۱,۶۰۸,۸۷۷	۴۴۵,۲۵۲	۴۹۰,۳۷۸	۶۴۴,۴۷۶	۰	۰	۶۴۴,۴۷۶	۲,۲۵۳,۳۵۳
۱۸۰۵۰۰۹	برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی	۳۴,۷۶۱	۵۸,۷۱۴	۷۱,۲۶۲	۰	۳,۵۰۰	۷۴,۷۶۲	۸,۴۹۲	۷,۵۰۰	۸,۲۵۰	۰	۰	۸,۲۵۰	۸۳,۰۱۲
۱۸۰۵۰۱۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱,۸۱۹,۰۶۴	۲,۷۰۴,۵۱۷	۳,۰۴۴,۶۹۹	۰	۲۹۳,۱۹۸	۳,۳۳۷,۸۹۷	۴۷۷,۱۰۶	۴۲۶,۷۱۰	۴۴۹,۸۲۹	۶,۰۰۰	۰	۴۴۹,۸۲۹	۳,۷۹۳,۷۲۶
۱۸۰۵۰۱۱	برنامه توسعه علوم کشاورزی	۱۱۳,۹۲۲	۲۰۹,۲۸۶	۲۴۴,۶۸۵	۰	۷,۳۰۰	۲۵۱,۹۸۵	۲۰,۶۹۵	۲۰,۴۰۰	۲۵,۲۰۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۲۷۷,۱۸۵
۱۸۰۵۰۱۲	برنامه توسعه فن آفرینی	۹۷۰,۴۲۲	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱,۹۶۱,۱۰۸	۱۷۹,۶۴۷	۶۶۵,۹۹۲	۲,۸۰۶,۷۴۷	۵۶۹,۳۰۵	۶۴۳,۴۳۵	۷۴۴,۰۰۰	۰	۰	۷۴۴,۰۰۰	۳,۵۵۰,۷۴۷
۱۸۰۵۰۱۳	برنامه حفظ،معرفی و انتشار علم و فناوری	۵۱۹,۸۳۰	۱,۲۰۴,۰۵۱	۱,۶۰۶,۵۹۶	۰	۱۱۰,۵۰۰	۱,۷۱۷,۰۹۶	۴۷,۸۵۳	۱۸,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰	۱,۷۳۷,۷۹۶
۱۸۰۵۰۱۴	برنامه حمایت از پژوهشگران و فناوریان	۱۴۷,۴۰۷	۳۱۷,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۳,۷۷۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰
۱۸۰۵۰۱۵	برنامه حمایت از توسعه زیست فناوری	۱۸۴,۹۹۹	۲۵۱,۶۴۰	۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۱,۱۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۲۰۴,۵۰۰
۱۸۰۵۰۱۶	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین	۱,۴۶۹,۵۸۲	۲,۰۱۶,۱۱۳	۱,۱۵۱,۷۰۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۷۰۰	۲۵,۳۳۱	۱۴۹,۶۰۰	۱۳۶,۱۶۲	۰	۰	۱۳۶,۱۶۲	۱,۲۸۷,۸۶۲
۱۸۰۵۰۱۷	برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو	۴۰۷,۰۴۸	۶۷۵,۵۰۰	۴۱۱,۹۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۹۰۰	۷۲,۳۲۹	۷۲,۰۴۰	۵۹,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰	۴۷۱,۹۰۰
۱۸۰۵۰۱۸	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	۲۳,۷۰۹	۵۲,۱۰۰	۵۸,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰
۱۸۰۵۰۱۹	برنامه حمایت از توسعه و ارتقای سرمایه های انسانی	۵۳۴,۶۴۱	۶۵۵,۰۰۰	۴۹۰,۹۹۲	۶,۰۰۰	۰	۴۹۶,۹۹۲	۲,۸۲۹	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۲
۱۸۰۵۰۲۱	برنامه حمایت از همکاری هاودپلماسی علم و فناوری	۴۱,۵۳۴	۲۶۷,۴۲۰	۱۷۹,۰۱۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۹۲,۰۱۰	۴,۴۵۰	۳,۷۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۹۶,۰۱۰
۱۸۰۵۰۲۲	برنامه پژوهش های توسعه ای فرهنگی-دینی	۴۵۸,۰۶۸	۵۱۲,۹۵۴	۵۶۳,۳۲۵	۰	۰	۵۶۳,۳۲۵	۱۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۹۳,۳۲۵
۱۸۰۵۰۲۵	برنامه توسعه علوم هواشناسی واقليم شناسی	۲۵,۸۱۰	۳۴,۴۷۶	۳۸,۶۹۱	۰	۲,۸۱۳	۴۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۴
۱۸۰۶۰۰۰	فصل تحقيق وتوسعه در امور آموزش و پژوهش	۱,۰۳۵,۰۴۸	۱,۶۶۶,۸۶۳	۱,۸۷۱,۶۵۸	۰	۱,۰۰۲,۸۷۵	۲,۸۷۴,۵۳۳	۲۳۱,۲۷۷	۱۶۳,۲۵۶	۳۱۰,۰۱۶	۰	۰	۳۱۰,۰۱۶	۳,۱۸۴,۵۴۹

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای						تملك دارایی های سرمایه ای						
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۸۰۶۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۱,۰۰۴,۹۴۸	۱,۶۱۶,۸۶۳	۱,۸۲۱,۶۵۸	۰	۱,۰۰۲,۸۷۵	۲,۸۲۴,۵۳۳	۲۳۱,۲۷۷	۱۶۳,۲۵۶	۳۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۵۴۹
۱۸۰۶۰۰۵	برنامه حمایت از توسعه قطب های علمی	۳۰,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۹۰۰۰۰۰	امور رفاه اجتماعی	۷۴۲,۹۲۵,۴۶۳	۸۸۹,۵۲۶,۴۹۹	۱,۰۹۶,۶۳۴,۷۶۹	۲,۶۸۲,۹۵۰	۳۳,۸۶۰,۱۶۵	۱,۱۳۳,۱۷۷,۸۸۴	۳۵۰,۸۵۲	۹۷۵,۰۵۰	۸۰۰,۱۰۲	۲۹۷,۱۶۰	۰	۱,۰۹۷,۲۶۲	۱,۱۳۴,۲۷۵,۱۴۶
۱۹۰۱۰۰۰	فصل امداد و نجات	۶۷۴,۵۱۳	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱,۹۳۳,۱۹۰	۱۴۵,۳۵۰	۱۱,۴۴۹,۷۰۱	۱۳,۵۲۸,۲۴۱	۱۱,۱۶۷	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱۳,۵۷۳,۲۴۱
۱۹۰۱۰۰۱	برنامه آمادگی مقابله باحوادث وسوانح	۴۵۲,۲۶۷	۵۵۱,۵۰۰	۸۶۰,۵۱۷	۴۹,۵۰۰	۴,۲۹۸,۳۵۳	۵,۲۰۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۸,۳۷۰
۱۹۰۱۰۰۲	برنامه ارایه خدمات امدادونجات به آسیب دیدگان حوادث وسوانح	۱۵۹,۱۸۵	۳۷۴,۰۰۰	۵۸۵,۸۵۳	۶۶,۱۵۰	۴,۱۲۴,۲۳۸	۴,۷۷۶,۲۴۱	۱۱,۱۶۷	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴,۸۲۱,۲۴۱
۱۹۰۱۰۰۳	برنامه ارایه خدمات حمایتی ودرمانی به آسیب دیدگان	۶۳,۰۶۱	۳۹۰,۵۰۰	۴۸۶,۸۲۰	۲۹,۷۰۰	۳,۰۲۷,۱۱۰	۳,۵۴۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۳,۶۳۰
۱۹۰۲۰۰۰	فصل بیمه های اجتماعی	۲۲۸,۲۰۱,۸۰۷	۲۹۰,۷۸۸,۴۸۴	۳۳۰,۸۴۴,۴۴۳	۳۲۱,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۶۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۱۶۶,۳۶۳
۱۹۰۲۰۰۱	برنامه پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی بیمه شدگان خاص	۱۲,۸۱۸,۷۹۳	۲۵,۹۸۶,۸۰۰	۲۲,۵۲۹,۳۰۰	۱۰۵,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۳۴,۴۲۰
۱۹۰۲۰۰۲	برنامه پوشش بیمه سلامت ایثارگران	۲۳,۹۹۳,۹۶۸	۲۸,۵۵۱,۲۴۹	۳۳,۰۸۳,۴۰۴	۰	۰	۳۳,۰۸۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۸۳,۴۰۴
۱۹۰۲۰۰۳	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی اقشارخاص	۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰
۱۹۰۲۰۰۴	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی طلاب وایثارگران	۲,۱۹۸,۵۴۹	۲,۵۳۸,۴۴۰	۲,۹۶۰,۸۲۶	۰	۰	۲,۹۶۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۰,۸۲۶
۱۹۰۲۰۰۵	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی	۶۹۴,۰۹۳	۱,۱۱۸,۹۴۴	۱,۳۳۰,۳۸۳	۰	۰	۱,۳۳۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۳۸۳
۱۹۰۲۰۰۶	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان تحت پوشش	۲,۹۳۱,۵۷۸	۳,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۵,۰۰۰
۱۹۰۲۰۰۷	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان دولت	۵۹,۵۶۴,۸۸۹	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۰۹	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کشاورزان,روستاییان وعشایر	۲,۴۸۵,۸۰۰	۵,۱۹۶,۰۰۰	۵,۷۳۴,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۰	۰	۵,۸۶۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۵,۴۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای							
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع
۱۹۰۲۰۱۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت ایرانیان فاقدبیمه پایه	۳۴,۹۵۱,۳۷۵	۳۲,۱۴۴,۹۶۰	۴۵,۵۱۸,۲۰۳	۰	۰	۴۵,۵۱۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۸,۲۰۳
۱۹۰۲۰۱۱	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت رایگان روستاییان،عشایروساکتین شهرهای زیربست هزارنفر	۴۳,۱۰۹,۵۹۵	۳۷,۱۳۵,۷۷۴	۴۵,۵۱۴,۵۸۶	۰	۰	۴۵,۵۱۴,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۴,۵۸۶
۱۹۰۲۰۱۲	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان شهری	۳,۹۰۰,۳۲۶	۵,۴۹۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۳	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان بهزیستی	۱,۸۳۷,۳۱۱	۳,۹۹۲,۴۹۵	۱,۵۱۰,۶۶۱	۰	۰	۱,۵۱۰,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰,۶۶۱
۱۹۰۲۰۱۴	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح	۱۵,۲۳۳,۰۰۰	۲۳,۱۶۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۲,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۷۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۹۲,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۵	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت	۱۷,۴۷۳,۱۷۸	۲۱,۰۳۳,۴۶۲	۲۰,۱۴۲,۰۳۲	۰	۰	۲۰,۱۴۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۴۲,۰۳۲
۱۹۰۲۰۱۶	برنامه پوشش بیمه تکمیلی درمان ایثارگران	۴,۹۱۰,۲۵۳	۶,۸۴۰,۰۰۰	۸,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۸,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۷	برنامه پوشش بیمه سلامت طلاب وروحانیون	۲۹۸,۳۱۵	۴۳۰,۵۶۰	۴۹۵,۱۷۴	۰	۰	۴۹۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۷۴
۱۹۰۲۰۱۸	برنامه حمایت از امور رفاهی واجتماعی نویسندگان،هنرمندان وروزنامه نگاران	۹۵۹,۸۵۵	۹۹۴,۹۰۰	۹۱۹,۰۰۰	۸۵,۴۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰
۱۹۰۲۰۲۲	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان شاغل در مراکز غیردولتی روزانه و شبانه روزی	۸۹,۲۸۲	۱۱۲,۴۰۰	۱۱۶,۸۷۴	۰	۰	۱۱۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۷۴
۱۹۰۲۰۲۳	برنامه راهبری بیمه سلامت	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۰۰	فصل حمایتی	۵۰۴,۳۶۷,۲۲۳	۵۸۲,۶۵۴,۳۴۲	۷۴۸,۳۲۳,۲۷۳	۲,۰۴۱,۰۸۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۵۶۴,۳۵۳	۳۱۶,۰۳۹	۹۰۲,۰۵۰	۶۴۲,۱۰۲	۲۹۷,۱۶۰	۹۳۹,۲۶۲	۷۵۵,۵۰۳,۶۱۵
۱۹۰۳۰۰۱	برنامه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به مددجویان تحت پوشش	۲,۲۷۸,۸۰۶	۳,۸۶۹,۷۰۰	۳,۳۴۴,۶۰۷	۰	۰	۳,۳۴۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۴,۶۰۷

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای						تملك دارایی های سرمایه ای							
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸					
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع		
۱۹۰۳۰۰۲	برنامه ارایه خدمات اجتماعی،فرهنگی،ورزشی به ایثارگران	۴,۳۸۴,۵۳۴	۷,۷۵۹,۹۵۰	۷,۰۵۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۷,۰۵۸,۱۵۲	۱۵۳,۴۷۴	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۰	۰	۲۳۹,۰۰۰	۷,۲۹۷,۱۵۲
۱۹۰۳۰۰۳	برنامه پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر و روانگردان	۴۹۸,۲۲۷	۷۸۰,۰۰۰	۸۱۱,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۱,۷۰۰	۷۷۹	۴۵۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰	۹۱۲,۳۰۰
۱۹۰۳۰۰۴	برنامه تامین حقوق،پاداش و مستمری ایثارگران	۷۶,۶۵۵,۱۷۷	۸۶,۶۰۱,۳۱۵	۱۰۰,۰۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۱,۰۰۰
۱۹۰۳۰۰۵	برنامه تامین مسکن ایثارگران	۲۲۲,۸۸۳	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۰۶	برنامه تامین مسکن مددجویان تحت پوشش	۲,۲۲۷,۰۲۵	۴,۲۹۷,۰۰۰	۴,۹۹۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۶۵۰
۱۹۰۳۰۰۷	برنامه تامین کمک معیشت مددجویان تحت پوشش	۲۲,۰۵۵,۴۷۸	۲۵,۵۰۴,۰۰۰	۳۱,۵۲۰,۷۹۴	۳۳۰,۷۵۰	۰	۰	۳۱,۸۵۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۱,۵۴۴
۱۹۰۳۰۰۸	برنامه توسعه خدمات رفاه اجتماعی	۳۰۷,۶۶۱	۵۶۲,۰۰۰	۴۹۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۵۶۰
۱۹۰۳۰۰۹	برنامه توسعه خدمات فرهنگی واجتماعی نیروی کار	۱۱۵,۰۹۱	۳۳۵,۵۰۰	۲۸۴,۸۴۰	۶۴,۳۵۰	۰	۰	۳۴۹,۱۹۰	۱۳۸,۳۰۶	۶۴۵,۶۰۰	۳۶۵,۰۰۱	۲۹۷,۱۶۰	۰	۶۶۲,۱۶۱	۱,۰۱۱,۳۵۱
۱۹۰۳۰۱۱	برنامه توانمندسازی و صیانت اجتماعی	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از اشتغال ایثارگران	۱۹۳,۵۱۰	۵۵۳,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰
۱۹۰۳۰۱۶	برنامه حمایت از سالمندان	۸,۹۵۲,۹۲۰	۷,۰۷۲,۰۰۰	۸,۸۲۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۸,۸۲۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۷,۲۷۵
۱۹۰۳۰۱۷	برنامه حمایت از فرهنگیان	۲۶,۴۳۵	۹۴۴,۶۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۴۴,۶۰۰	۰	۰	۹۷۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۶۰۰
۱۹۰۳۰۱۸	برنامه حمایت از کودکان ونوجوانان	۳,۶۱۰,۹۲۱	۵,۹۸۵,۵۰۰	۷,۳۹۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۷,۳۹۱,۱۹۵	۱۵,۱۰۴	۱۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۷,۴۰۶,۱۹۵
۱۹۰۳۰۱۹	برنامه حمایت از خانواده وزنان سرپرست خانوار	۲,۸۵۴,۶۵۲	۴,۱۵۷,۵۰۰	۴,۳۹۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۴,۳۹۱,۱۴۷	۸,۳۷۶	۰	۲۲,۵۰۱	۰	۰	۲۲,۵۰۱	۴,۴۱۳,۶۴۸
۱۹۰۳۰۲۱	برنامه حمایت های اجتماعی	۱۹۵,۶۶۶	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲۲	برنامه حمایت های فرهنگی ومعیشتی ازطلاب وروحانیون	۴,۸۶۵,۸۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۱,۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای								
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸				
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی	جمع			سرمایه ای پیوست ۱	متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۹۰۳۰۲۳	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	۷۳۹,۸۶۸	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲۴	برنامه کاهش عرضه موادمخدروروانگردان	۳۶۷,۳۹۶	۵۵۲,۷۵۵	۵۷۹,۰۳۶	۵۰,۰۰۰	۰	۶۲۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۰۳۶
۱۹۰۳۰۲۵	برنامه کمک به پرداخت حقوق ومزایای بازنشستگان،وظیفه بگیران ومستمري بگیران لشکری	۱۵۳,۶۵۶,۷۴۷	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲۶	برنامه کمک به پرداخت حقوق ومزایای بازنشستگان،وظیفه بگیران ومستمري بگیران کشوری	۲۱۰,۷۱۰,۲۹۷	۲۶۵,۹۲۶,۳۰۶	۳۶۵,۰۶۳,۵۶۷	۰	۰	۳۶۵,۰۶۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۶۳,۵۶۷
۱۹۰۳۰۲۷	برنامه پیشگیری ازآسیب های اجتماعی جامعه کاروتولید	۲۴,۳۹۲	۲۷,۰۰۰	۴۶,۴۱۰	۰	۰	۴۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۱۰
۱۹۰۳۰۲۸	برنامه پیشگیری ازآسیب های اجتماعی	۲۹۶,۹۱۸	۶۴۹,۴۳۶	۷۳۵,۳۲۹	۰	۰	۷۳۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۳۲۹
۱۹۰۳۰۲۹	برنامه پیشگیری ازمعلولیتها	۵۱۴,۴۹۱	۹۳۸,۵۰۰	۹۹۸,۱۲۵	۱۳,۵۰۰	۰	۱,۰۱۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۶۲۵
۱۹۰۳۰۳۱	برنامه حمایت ازآسیب دیدگان اجتماعی	۱,۲۰۲,۴۲۵	۱,۷۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۹۵۷	۰	۰	۲,۰۲۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۹۵۷
۱۹۰۳۰۳۲	برنامه کنترل وكاهش معلولیت های ناشی ازحوادث کار	۱۲,۱۰۸	۲۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
۱۹۰۳۰۳۳	برنامه حمایت ازاشتغال اقشارخاص	۱۵۵,۲۵۰	۲۴۵,۷۵۰	۷۷,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۰	۰	۲۲۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۸۸۰
۱۹۰۳۰۳۴	برنامه حمایت از اشتغال مددجویان تحت پوشش	۱,۷۳۰,۵۱۱	۵,۳۰۷,۲۸۰	۴,۵۱۹,۵۲۹	۶۶۶,۰۰۰	۰	۵,۱۸۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۵,۵۲۹
۱۹۰۳۰۳۵	برنامه حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام.اس)	۵,۵۱۱,۹۸۹	۶,۱۷۹,۲۵۰	۴,۴۸۱,۱۱۴	۰	۰	۴,۴۸۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۱,۱۱۴
۱۹۰۳۰۳۷	درمان و نگهداری کودکان و معلولین جهول الهویه	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۳۸	اِهمری امور مشارکت های مردمی و خدمات داوطلبانه	۰	۰	۳۷,۲۸۶	۰	۰	۳۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۶

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای					جمع كل				
		عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۸						
				هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی			جمع	سرمایه ای پیوست ۱		متفرقه	اختصاصی	جمع	
۱۹۰۳۰۳۹	برنامه اجرای سند راهبردی حمایت از رزمندگان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
۱۹۰۳۰۴۰	حمایت از اشتغال معلولان تحت پوشش	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	
۱۹۰۳۰۴۱	پرداخت شهریه دانشجویی به معلولان	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	
۱۹۰۳۰۴۲	تامین کمک معیشت معلولان شدید و خیلی شدید	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹۰۴۰۰۰	فصل توانبخشی	۹,۶۴۲,۱۷۰	۱۴,۷۰۶,۵۲۸	۱۵,۴۶۴,۷۲۵	۱۷۴,۶۰۰	۸,۱۲۹,۳۰۹	۲۳,۷۶۸,۶۳۴	۲۳,۶۴۶	۴۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۶۳۴	
۱۹۰۴۰۰۱	برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران	۱۴,۵۹۶	۲,۱۰۰	۲,۲۴۲	۰	۲۸,۸۹۹	۳۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۴۱	
۱۹۰۴۰۰۲	برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان تحت پوشش	۱,۰۱۰,۸۴۴	۱,۵۷۵,۲۲۰	۱,۵۳۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۱,۵۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۵۰۰	
۱۹۰۴۰۰۳	برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان	۷,۳۱۵,۴۸۹	۱۰,۶۴۶,۳۵۰	۱۱,۳۷۳,۲۹۳	۱۰۶,۱۰۰	۶,۷۶۵,۲۴۵	۱۸,۲۴۴,۶۳۸	۲۳,۶۴۶	۴۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۸,۳۵۷,۶۳۸	
۱۹۰۴۰۰۴	برنامه ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران	۵۶۷,۰۸۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
۱۹۰۴۰۰۵	برنامه ارائه خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معناداران	۷۰۴,۲۳۳	۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۹۰	۵۵,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۱۹۰	
۱۹۰۴۰۱۰	برنامه توانبخشی دانش آموزان استثنایی	۲۹,۹۲۸	۵۵,۸۵۸	۵۷,۰۰۰	۰	۳۵,۱۶۵	۹۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۶۵	
۱۹۰۴۰۱۱	پوشش خدمات توانبخشی جسمی و روانی معلولان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
۱۹۰۵۰۰۰	فصل تحقیق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی	۳۹,۷۵۰	۶۱,۱۴۵	۶۹,۱۳۸	۰	۸۱,۱۵۵	۱۵۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۹۳	
۱۹۰۵۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی	۳۹,۷۵۰	۶۱,۱۴۵	۶۹,۱۳۸	۰	۸۱,۱۵۵	۱۵۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۹۳	
جمع كل اعتبارات		۲۰,۲۹,۷۸۴,۱۲۲	۲,۵۷۷,۰۷۰,۵۳۹	۲,۷۳۰,۲۷۵,۲۹۴	۸۱,۰۲۷,۰۳۵	۵۶۲,۳۴۴,۲۷۰	۳,۳۷۳,۶۴۶,۵۹۹	۲۲۳,۳۸۹,۶۹۷	۳۳۹,۱۷۳,۲۲۴	۲۴۸,۰۷۹,۹۹۷	۹۰,۷۵۰,۲۳۰	۱۳۰,۶۲۲,۵۰۰	۴۶۹,۴۵۲,۷۲۷	۳,۸۴۳,۰۹۹,۳۲۶	



Presidency

Plan and Budget Organization

BUDGET BILL

1398 (2019-2020)

Annex IV (Part 2)

Expenditure Credits of Executive Organizations, based on the Programs, Activities and Cost Price

(in the Organizations subject to Clause (C) - Article 7 of Sixth Development Plan Act - Performance-based Budgeting)

مرکز اسناد، مدارک و انتشارات

