



شماره: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
پیوست:

به : اداره کل امور عشایر خوزستان
موضوع : ابلاغ اصلاحیه اول موافقتنامه اعتبارات هزینه ای

پیرو ابلاغ موافقتنامه شماره ۲۱۶۲۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ بدینوسیله اصلاحیه موافقتنامه

اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۳ آن دستگاه برحسب برنامه و خدمت، در ۲۱ صفحه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

خواهشمند است دستور فرمایید فرم های پیوست حسب مورد، جایگزین فرم های مشابه قبلی گردد.

فرم شماره ۱، دو صفحه	فرم شماره ۲، یک صفحه	فرم شماره ۲ الف، یک صفحه
فرم شماره ۲ ب، یک صفحه	فرم شماره ۲ پ، یک صفحه	فرم شماره ۳، دو صفحه
فرم شماره ۳ الف، دو صفحه	فرم شماره ۳ ب، یک صفحه	فرم شماره ۴، پنج صفحه
فرم شماره ۶ چهار صفحه	فرم شماره ۷، یک صفحه	

(مبالغ به میلیون ریال)

کد	منبع	بررسی	غیر بررسی	جمع
	جمع	۴۰۰,۰۵۴	۱۶,۹۱۴	۴۱۶,۹۶۸
۳۰۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای استانی	۳۵۵,۳۶۴	۳,۳۶۰	۳۵۸,۷۲۴
۳۰۵۰۰۰۰۰	جز ۲ بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق ۲	۴۴,۶۹۰	۱۳,۵۵۴	۵۸,۲۴۴

مهرداد نیکو

رئیس سازمان

مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

گیرندگان رونوشت :

- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
- دیوان محاسبات استان خوزستان
- ذیحساب اداره کل امور عشایر خوزستان

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر خوزستان	تعداد برنامه ها: ۱	موافقتنامه: اصلی
فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	کد دستگاه اجرایی: ۱۴۹۶۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷	تعداد خدمت ها: ۱۹	اصلاحیه: اول

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۱	پرداختی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	شرح	عملکرد سال ۱۴۰۱	دریافتی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳
هزینه از محل منابع عمومی	استانی	۲۸۴,۷۰۷	۴۱۶,۹۶۸	درآمد ها			
	متفرقه	۱۷,۷۹۹		واگذاری دارایی های سرمایه ای			
	سایر			واگذاری دارایی های مالی			
جمع	۲۴۵,۴۰۴	۳۰۲,۵۰۶	۴۱۶,۹۶۸	جمع			
اعتبار از محل درآمد اختصاصی				درآمد اختصاصی			
جمع کل	۲۴۵,۴۰۴	۳۰۲,۵۰۶	۴۱۶,۹۶۸	جمع کل			

توضیحات ضروری

- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه های شماره ۱۳۳۲۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبادله می گردد.
- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، احکام دایمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه، دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال ۱۴۰۳ و بخشنامه های ابلاغی سازمان در سال ۱۴۰۳ الزامی است.
- مبادله این موافقتنامه ناقلی اختیارات رییس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
- مسئولیت صحت ارقام عملکرد و پرداختی این موافقتنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحساب و مدیر مالی دستگاه می باشد.
- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه نماید.
- در اجرای بند (ج) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی اقدام نماید.
- رعایت ماده (۱۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس نظام طبقه بندی آمارهای مالی دولت (GFSM) موضوع بخشنامه شماره ۱۴۳۸۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
- رعایت مفاد بخشنامه ۵۹۸۵ / م / ۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع عدم بکارگیری تجهیزات آمریکایی (تجهیزاتی که برند آنها متعلق به شرکت های آمریکایی است و فهرست این برندها در درگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی درج گردیده است) در طرح های توسعه ای زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز جایگزینی و پشتیبانی فعلی مربوط به زیرساخت های مذکور در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.
- در راستای اجرای بخشنامه شماره ۶۲۵۵ / م / ۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ و دستورالعمل مربوط به آن، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ۱۵٪ از اعتبارات هزینه ای جهت نگهداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را با تایید مرکز ملی فضای مجازی هزینه نمایند.
- مسئولیت رعایت کامل ماده ۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بر عهده ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه، در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ابلاغیه های شماره ۱۳۳۴۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ و شماره ۱۴۴۰۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان، اعتبارات هزینه ای مصوب سال ۱۴۰۳ این دستگاه به مبلغ ۳۵۸۷۲۴ میلیون ریال به تفکیک شامل مبلغ ۲۹۱۱۶۰ میلیون ریال اعتبار حقوق و مزایای مستمر (برنامه ۱۳۰۶۰۶۸) و مبلغ ۶۷۵۶۴ میلیون ریال اعتبار سایر (برنامه ۱۳۰۶۰۶۸) پادار گردیده است تا بر اساس ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

دلایل صدور اصلاحیه

صفحه ۱ از ۲۱ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول: مهرداد نیکو	دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر خوزستان مسئول: سید اسکندر موهوبی زاده
----------------------	---	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	تعداد برنامه ها : ۱	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷	تعداد خدمت ها : ۱۹	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه اول : در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به استناد جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ابلاغیه شماره ۶۸۰۴۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان، افزایش اعتبارات هزینه ای استانی بابت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۱۳۷۴ میلیون ریال اعتبار سایر (شامل مبلغ ۱۱۳۷۴ میلیون ریال در برنامه ۱۳۰۶۰۶۸) به سر جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه اجرایی اضافه می گردد.

به استناد ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه ، بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲) و در اجرای جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعتبارات هزینه ای عمومی استانی بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶۸ میلیون ریال سایر به برنامه ۱۳۰۶۰۶۸ اضافه گردیده است .

در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و با استناد به جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲) و نامه شماره ۶۸۸۱۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مبلغ ۴۶۶۰۲ میلیون ریال اعتبار سایر (شامل مبلغ ۴۶۶۰۲ میلیون ریال در برنامه ۱۳۰۶۰۶۸) به سر جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه اجرایی اضافه می گردد.

به استناد ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه، در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبلغ ۱۴۴۱۶۱۱۹۲۵ میلیون ریال از اعتبارات سایر هزینه ای (برنامه ۱۳۰۶۰۶۸) کسر و به سرجمع اعتبارات حقوق و مزایای مستمر (برنامه ۱۳۰۶۰۶۸) اضافه می گردد.

کارشناس : محمد مرادی

دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان

مسئول : سید اسکندر موسوی زاده

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

مسئول : مهرداد نیجو

صفحه ۲

از ۲۱ صفحه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۲	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰	اصلاحیه : اول
اعتبارات هزینه برحسب برنامه		

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای															برنامه	
منبع تامین اعتبار						جمع			غیر پرسنلی			پرسنلی				
اختصاصی			عمومی													
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱		
.	.	.	۴۱۶,۹۶۸	۳۰۲,۵۰۶	۲۴۵,۴۰۴	۴۱۶,۹۶۸	۳۰۲,۵۰۶	۲۴۵,۴۰۴	۱۶,۹۱۴	۸,۰۳۷	۱۴,۹۶۷	۴۰۰,۰۵۴	۲۹۴,۴۶۹	۲۳۰,۴۳۷	جمع	
.	.	.	۴۱۶,۹۶۸	۳۰۲,۵۰۶	۲۴۵,۴۰۴	۴۱۶,۹۶۸	۳۰۲,۵۰۶	۲۴۵,۴۰۴	۱۶,۹۱۴	۸,۰۳۷	۱۴,۹۶۷	۴۰۰,۰۵۴	۲۹۴,۴۶۹	۲۳۰,۴۳۷	برنامه ساماندهی عشایر	۱۳۰۶۰۶۸
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ارتقاء بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برنامه ساماندهی عشایر	۱۵۰۲۰۰۵

صفحه ۳ از ۲۱ صفحه	مسئول : سید اسکندر موسوی زاده دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو
-------------------	--	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۲ الف- اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / فصل	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	سال	منبع تامین اعتبار	جبران خدمات کارکنان	استفاده از کالاها و	سود	یارانه	کمک های بلاعوض	مزایای اجتماعی	سایر هزینه ها	جمع فصول	مصرف سرمایه های ثابت
	جمع	۱۴۰۲	استانی	۲۵۹,۴۵۱	۸,۰۱۷				۱۷,۲۱۹	۲۰	۲۸۴,۷۰۷	
			متفرقه/سایر	۱۷,۷۹۹							۱۷,۷۹۹	
			اختصاصی									
		۱۴۰۳	استانی	۳۶۸,۳۰۴	۱۵,۱۸۹				۲۲,۸۷۰	۶۰۵	۴۱۶,۹۶۸	
			متفرقه/سایر									
			اختصاصی									
۱۳۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	۱۴۰۲	استانی	۲۵۹,۴۵۱	۸,۰۱۷				۱۷,۲۱۹	۲۰	۲۸۴,۷۰۷	
			متفرقه/سایر	۱۷,۷۹۹							۱۷,۷۹۹	
			اختصاصی									
		۱۴۰۳	استانی	۳۶۸,۳۰۴	۱۵,۱۸۹				۲۲,۸۷۰	۶۰۵	۴۱۶,۹۶۸	
		۱۴۰۳	متفرقه/سایر									
			اختصاصی									

صفحه ۴ از ۲۱ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان مسئول : سید اسکندر موسوی
-------------------	--	---

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۲ ب	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول
اعتبارات هزینه برحسب برنامه		

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای												برنامه	
منبع تامین اعتبار				جمع		سایر				حقوق و مزایای مستمر			
اختصاصی		عمومی				غیر پرسنلی		پرسنلی					
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	عنوان	کد
۰		۴۱۶,۹۶۸	۳۰۲,۵۰۶	۴۱۶,۹۶۸	۳۰۲,۵۰۶	۱۶,۹۱۴	۸,۰۲۷	۱۰۷,۴۵۲	۷۶,۵۱۷	۲۹۲,۶۰۱/۶۱۱۹۲۵	۲۱۷,۹۵۱/۵۷۳۱۱۷	جمع	
۰		۴۱۶,۹۶۸	۳۰۲,۵۰۶	۴۱۶,۹۶۸	۳۰۲,۵۰۶	۱۶,۹۱۴	۸,۰۲۷	۱۰۷,۴۵۲	۷۶,۵۱۷	۲۹۲,۶۰۱/۶۱۱۹۲۵	۲۱۷,۹۵۱/۵۷۳۱۱۷	برنامه ساماندهی عشایر	۱۳۰۶۰۶۸
۰						۰		۰				ارتقاء بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵
۰						۰		۰				برنامه ساماندهی عشایر	۱۵۰۲۰۰۵

صفحه ۵ از ۲۱ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان مسئول : سید اسکندر موسوی زاده	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مهرداد نیکو
-------------------	--	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۲ پ عملکرد هزینه برحسب برنامه	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	برنامه	اعتبارات هزینه ای				
		جمع	سایر		حقوق و مزایای مستمر	منبع تامین اعتبار
			پرسنی	غیر پرسنی		
	جمع	۴۱۶,۹۶۸	۱۲۴,۳۶۶/۳۸۸۰۷۵	۱۶,۹۱۴	۱۰۷,۴۵۲/۳۸۸۰۷۵	۲۹۲,۶۰۱/۶۱۱۹۲۵
۱۳۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	۴۱۶,۹۶۸	۱۲۴,۳۶۶/۳۸۸۰۷۵	۱۶,۹۱۴	۱۰۷,۴۵۲/۳۸۸۰۷۵	۲۹۲,۶۰۱/۶۱۱۹۲۵
۱۰۰۲۱۱۵	ارتقاء بهره وری					
۱۵۰۲۰۰۵	برنامه ساماندهی عشایر					

صفحه ۶ از ۲۱ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان مسئول : سید اسکندر موسوی زاده
-------------------	--	--

موافقتنامه: اصلی	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳
اصلاحیه: اول	کد دستگاه اجرایی: ۱۴۹۶۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷	فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / خدمت / زیرخدمت و اهداف کمی

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح برنامه / خدمت / زیرخدمت	واحد	هدف کمی				هزینه کل			
			مقدار		هزینه واحد					
			۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	عمومی	اختصاصی		
	□□□						۳۰۲,۵۰۶	۴۱۶,۹۶۸		۱۴۰۳
۱۳۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	خانوار	۲۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۲/۶۰۴	۱۷/۳۷۴	۳۰۲,۵۰۶	۴۱۶,۹۶۸		۱۴۰۲
۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰	ارائه خدمات به تشکل های عشایری	—					۳۱,۲۰۰	۴۵,۲۲۴		۱۴۰۲
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰	نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری	تشکل	۱۳	۱۳	۸۴۶/۱۵۴	۶۱۵/۳۸۵	۱۱,۰۰۰	۸,۰۰۰		۱۴۰۲
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۱	اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکل های عشایری (تعاونی ها، صندوق های خرد عشایری و ...)	میلیون ریال	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰/۳۰۵	۰/۷۵۰	۶,۱۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۴۰۲
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۲	واگذاری اراضی و مستحقات به تشکل های عشایری	هکتار	۱۰	۱۰	۴۱۰/۰۰۰	۱,۱۱۷/۶۰۰	۴,۱۰۰	۱۱,۱۷۶		۱۴۰۲
۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳	آموزش ارکان و اعضای تشکل های عشایری	نفر / ساعت	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۶/۶۶۷	۷/۳۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۸		۱۴۰۲
۱۳۰۲۲۴۵۱۰۰۰	ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر	—					۲۳۵,۷۴۹	۳۱۵,۸۶۴		۱۴۰۲
۱۰۵۳۲۴۵۱۱۰۰	آبرسانی سیار به عشایر	خانوار	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۱/۹۰۰	۲۷/۱۶۲	۱۰۹,۵۰۰	۱۳۵,۸۰۸		۱۴۰۲
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱	تامین و توزیع نهاده های دامی عشایر	تن	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳/۵۵۰	۷/۵۰۰	۷,۱۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۴۰۲
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲	تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر	میلیون ریال	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰/۱۶۲	۰/۳۰۰	۸,۱۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۴۰۲
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۴	تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری	هکتار	۱۰	۱۰	۳۱۰/۰۰۰	۱,۱۱۷/۶۰۰	۳,۱۰۰	۱۱,۱۷۶		۱۴۰۲
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۵	تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری	لیتر بر ثانیه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵/۱۰۰	۱۱/۱۷۶	۵,۱۰۰	۱۱,۱۷۶		۱۴۰۲
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷	آماده سازی سایت اسکان عشایر	خانوار	۱۰۰	۱۰۰	۴۱/۰۰۰	۱۱۱/۷۶۰	۴,۱۰۰	۱۱,۱۷۶		۱۴۰۲
۱۳۰۳۲۴۵۱۱۰۶	برق رسانی به مناطق عشایری	خانوار	۸۰۰	۸۰۰	۱۰/۱۲۵	۱۳/۹۷۰	۸,۱۰۰	۱۱,۱۷۶		۱۴۰۲
۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۳	احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری	کیلومتر	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۵/۷۲۵	۴۱/۵۰۰	۷۱,۴۴۹	۸۳,۰۰۰		۱۴۰۲
۱۵۰۳۳۴۵۱۱۰۸	تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر	خانوار	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳/۵۲۵	۲/۷۹۴	۱۴,۱۰۰	۱۱,۱۷۶		۱۴۰۲
۱۸۰۵۲۴۵۱۱۰۹	آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر	نفر-ساعت	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳/۴۰۰	۷/۴۵۱	۵,۱۰۰	۱۱,۱۷۶		۱۴۰۲

صفحه ۷ از ۲۱ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان	دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر خوزستان	مسئول: مهرداد نیکو
		مسئول: سید اسکندر مونسوی زاده	

موافقتنامه : اصلی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳
اصلاحیه : اول	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷	فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / خدمت / زیرخدمت و اهداف کمی

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح برنامه / خدمت / زیرخدمت	واحد	هدف کمی				هزینه کل	
			مقدار		هزینه واحد		۱۴۰۲	۱۴۰۳
			۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	عمومی	اختصاصی
۱۳۰۲۲۴۵۲۰۰۰	ارائه آمار و اطلاعات عشایر	—					۱۱,۲۰۰	۲۲,۳۵۲
۱۰۰۳۲۴۵۲۱۰۱	ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر کشور	کیلومتر / خانوار	۱۰	۱۰	۵۱۰/۰۰۰	۱,۱۱۷/۶۰۰	۵,۱۰۰	۱۱,۱۷۶
۱۳۰۲۲۴۵۲۱۰۰	ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر	مورد	۱۰	۱۰	۶۱۰/۰۰۰	۱,۱۱۷/۶۰۰	۶,۱۰۰	۱۱,۱۷۶
۱۳۰۳۲۴۵۳۰۰۰	تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر	—					۲۴,۳۵۷	۳۳,۵۲۸
۱۳۰۱۲۴۵۳۱۰۱	ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر	معرفی نامه	۵۰۰	۵۰۰	۱۰/۲۰۰	۲۲/۳۵۲	۵,۱۰۰	۱۱,۱۷۶
۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۰	احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری	خانوار	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷/۰۷۹	۵/۵۸۸	۱۴,۱۵۷	۱۱,۱۷۶
۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۲	تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر	خانوار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵/۱۰۰	۱۱/۱۷۶	۵,۱۰۰	۱۱,۱۷۶

صفحه ۸ از ۲۱ صفحه	مسئول : سید اسکندر موسوی زاده	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو
-------------------	-------------------------------	--

موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۳ الف-برآورد اعتبارات هزینه برحسب خدمت/زمان
------------------------------------	--	--

مبالغ به میلیون ریال

اعتبار مصوب برای ارائه خدمت				پیش بینی مقدار سنجه				سنجه عملکرد			برنامه / خدمت / زیر خدمت	کد
۳ ماهه سوم	۳ ماهه دوم	۳ ماهه اول	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه دوم	۳ ماهه اول	۳ ماهه اول	هزینه	مقدار	واحد		
											جمع	
								۱۷/۲۷۴	۲۴,۰۰۰	خانوار	برنامه ساماندهی عشایر	۱۳۰۶۰۶۸
											ارائه خدمات به تشکلهای عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰
۱,۲۳۰/۷۶۹۲۳۱	۱,۸۴۶/۱۵۲۸۴۶	۱,۸۴۶/۱۵۲۸۴۶	۳,۰۷۶/۹۲۲۰۷۷	۳/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	۵/۰۰	۶۱۵/۲۸۵	۱۳	تشکل	نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰
۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۵,۰۰۰/۰۰	۵,۰۰۰/۰۰	۵,۰۰۰/۰۰	۵,۰۰۰/۰۰	۰/۷۵	۲۰,۰۰۰	میلیون ریال	اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکلهای عشایری (تعاقبی ها، صندوق های خرد عشایری و ...)	۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۱
۴,۴۷۰/۴	۲,۲۳۵/۲	۲,۲۳۵/۲	۲,۲۳۵/۲	۴/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۱,۱۱۷/۶	۱۰	هکتار	واگذاری اراضی و مستحدثات به تشکلهای عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۲
۲,۲۰۹/۶	۱,۴۷۳/۰۶۶۶۶۷	۳,۶۸۲/۶۶۶۶۶۷	۳,۶۸۲/۶۶۶۶۶۷	۳۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۷/۳۶۵	۱,۵۰۰	نفر/ ساعت	آموزش ارکان و اعضای تشکلهای عشایری	۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳
											ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۰۰۰
۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۱,۲۵۰/۰۰	۱,۲۵۰/۰۰	۱,۲۵۰/۰۰	۱,۲۵۰/۰۰	۲۷/۱۶۲	۵,۰۰۰	خانوار	آبرسانی سیار به عشایر	۱۰۵۳۲۴۵۱۱۰۰
۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۷/۵	۲,۰۰۰	تن	تامین و توزیع نهاده های دامی عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱
۳,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰	۲۰,۰۰۰/۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰	۰/۳	۵۰,۰۰۰	میلیون ریال	تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲
۳,۳۵۲/۸	۳,۳۵۲/۸	۲,۲۳۵/۲	۲,۲۳۵/۲	۳/۰۰	۳/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۱,۱۱۷/۶	۱۰	هکتار	تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۴
۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۱۱/۱۷۶	۱,۰۰۰	لیتر بر ثانیه	تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۵
۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۱۱۱/۷۶	۱۰۰	خانوار	آماده سازی سایت اسکان عشایر	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷
۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱۳/۹۷	۸۰۰	خانوار	برق رسانی به مناطق عشایری	۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۶
۲۰,۷۵۰	۲۰,۷۵۰	۲۰,۷۵۰	۲۰,۷۵۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۴۱/۵	۲,۰۰۰	کیلومتر	احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری	۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۳
۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۱,۰۰۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۲/۷۹۴	۴,۰۰۰	خانوار	تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر	۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۸

صفحه ۹ از ۲۱ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان مسئول : سید اسکندر موسوی زاده	
-------------------	---	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۳ الف-برآورد اعتبارات	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰	اصلاحیه : اول
هزینه برحسب خدمت/زمان		

مبالغ به میلیون ریال

کد	بهره نامه / خدمت / زیر خدمت	سنجه عملکرد			پیش بینی مقدار سنجه				اعتبار مصوب برای ارائه خدمت			
		واحد	مقدار	هزینه	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
۱۸۰۵۲۴۵۱۱۰۹	آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر	نفر-ساعت	۱,۵۰۰	۷/۴۵۱	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۲,۷۲۵/۲۲۲۲۲۲	۲,۷۲۵/۲۲۲۲۲۲	۱,۸۶۲/۶۶۶۶۶۷	۱,۸۶۲/۶۶۶۶۶۷
۱۳۰۲۲۴۵۲۰۰۰	ارائه آمار و اطلاعات عشایر	—										
۱۰۰۳۲۴۵۲۱۰۱	ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر کشور	کیلومتر / خانوار	۱۰	۱,۱۱۷/۶	۲/۰۰	۲/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	۲,۲۳۵/۲	۲,۲۳۵/۲	۲,۳۵۲/۸	۲,۳۵۲/۸
۱۳۰۲۲۴۵۲۱۰۰	ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر	مورد	۱۰	۱,۱۱۷/۶	۲/۰۰	۲/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	۲,۲۳۵/۲	۲,۲۳۵/۲	۲,۳۵۲/۸	۲,۳۵۲/۸
۱۳۰۳۲۴۵۳۰۰۰	تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر	—										
۱۳۰۱۲۴۵۳۱۰۱	ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر	معرفی نامه	۵۰۰	۲۲/۳۵۲	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۲,۲۳۵/۲	۲,۲۳۵/۲	۲,۳۵۲/۸	۲,۳۵۲/۸
۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۰	احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری	خانوار	۲,۰۰۰	۵/۵۸۸	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴
۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۲	تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر	خانوار	۱,۰۰۰	۱۱/۱۷۶	۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴

صفحه ۱۰ از ۲۱ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان مسئول : سید اسکندر موسوی زاده
--------------------	--	--

موافقتنامه: اصلی	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳
اصلاحیه: اول	کد دستگاه اجرایی: ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷ ۱۴۹۶۵۷	فرم ۳ ب فهرست محرکهای هزینه غیر پرسنلی

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	عناوین محرک ها	
			تراز فنانی اداری	۱۰۰۰
۷,۶۸۵	۷,۶۸۵	۷,۶۸۵	سرویسیده	۱۰۰۱
۳۷,۷۳۹	۳۷,۷۳۹	۳۷,۷۳۹	رو باز	۱۰۰۲
			استیجاری	۱۰۰۳
			تعداد وسایل نقلیه	۱۱۰۰
۸۴	۸۴	۸۴	تملیکی	۱۱۰۱
			استیجاری	۱۱۰۲

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه: اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی: ۱۴۹۶۵۷ ۱۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰	اصلاحیه: اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	جمع کل
	جمع	۲۴۵,۴۰۴	۰	۳۰۲,۵۰۶	۰	۴۱۶,۹۶۸	۴۱۶,۹۶۸
۲۱۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۲۱۹,۴۵۴	۰	۲۷۷,۲۵۰	۰	۳۶۸,۳۰۴	۳۶۸,۳۰۴
۲۱۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۹۴,۵۵۶	۰	۲۴۴,۰۸۰	۰	۳۲۹,۰۶۷	۳۲۹,۰۶۷
۲۱۱۱۰	حقوق و دستمزد نقدی	۱۹۴,۵۰۸	۰	۲۴۴,۰۶۵	۰	۳۲۹,۰۱۷	۳۲۹,۰۱۷
	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۶۲,۱۲۱/۰۶۴۳۵۳	۰	۷۹,۹۰۷/۵۷۳۱۱۷	۰	۹۷,۳۴۶/۰۰۳۵۵۷	۹۷,۳۴۶/۰۰۳۵۵۷
	حقوق ثابت نیروهای قراردادی	۷,۳۷۳	۰	۹,۵۵۷	۰	۱۷,۷۴۰/۶۲	۱۷,۷۴۰/۶۲
	عیدی	۲,۹۳۶	۰	۴,۰۹۶	۰	۴,۸۳۴/۹۸۸۳۶۸	۴,۸۳۴/۹۸۸۳۶۸
	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۸۹۵	۰	۷۹۴	۰	۵۰۰	۵۰۰
	اضافه کار و کشیک	۱۷,۶۸۱/۹۳۵۶۴۷	۰	۸,۶۸۹	۰	۱۴,۲۷۶/۳۸۸۰۷۵	۱۴,۲۷۶/۳۸۸۰۷۵
	ضافه کار و سایر پرداخت های مستمر نیروهای قراردادی	۸۴۱	۰	۱,۱۵۳	۰	۸۰۰	۸۰۰
	اضافه کار مامورین		۰		۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
	نوبت العاده ایثارگری	۱,۸۷۶	۰	۱,۹۳۷	۰	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵
	فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی	۱۰,۰۸۴	۰	۱۲,۱۸۵	۰	۲۹,۱۴۲	۲۹,۱۴۲
	فوق العاده نوبت کاری	۱۹۳	۰	۹۷	۰	۱۱۷	۱۱۷
	فوق العاده مخصوص		۰	۱۱۷	۰	۱۴۱	۱۴۱
	نوبت العاده ویژه	۲۳,۲۶۳	۰	۴۳,۶۹۶	۰	۵۲,۴۳۶	۵۲,۴۳۶
	فوق العاده روزانه	۳,۹۸۰	۰	۴,۶۱۷/۴۲۶۸۸۳	۰	۱۰,۳۳۰	۱۰,۳۳۰
	پاداش یک ماهه	۳,۱۱۶	۰	۱۰,۹۷۷	۰	۳۵,۴۶۱	۳۵,۴۶۱
	مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۰,۰۷۲	۰	۱۷,۷۹۹	۰	۱۱,۶۴۲	۱۱,۶۴۲
	تفاوت تطبیق	۴۳	۰	۳۴	۰	۳۴	۳۴
	سایر کمکهای رفاهی نقدی کارمندان رسمی و پیمانی	۱۷,۸۰۱	۰	۱۶,۴۶۲	۰	۲۰,۶۰۰	۲۰,۶۰۰
	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا	۵,۰۱۵	۰	۹,۱۶۴	۰	۱۰,۹۹۷	۱۰,۹۹۷
	فوق العاده محل خدمت		۰	۱۸	۰	۲۲	۲۲
	نوبت العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۲,۳۴۷	۰	۳,۲۹۸	۰	۳,۹۵۸	۳,۹۵۸
	فوق العاده اشتغال در مناطق جنگ زده	۶,۶۴۰	۰	۳,۵۵۹	۰	۴,۲۷۱	۴,۲۷۱
	دیون و تعهدات بابت ذخیره مرخصی کارکنان	۵,۳۰۰	۰	۲,۱۶۴	۰	۹,۷۹۶	۹,۷۹۶
	ذخیره مرخصی و سنوات کارکنان قراردادی		۰		۰	۱,۲۴۷	۱,۲۴۷
	سایر (حقوق و دستمزد نقدی) - صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۱۲,۹۳۰	۰	۱۳,۷۴۴	۰		
۲۱۱۲۰	حقوق و دستمزد غیرنقدی	۴۸	۰	۱۵	۰	۵۰	۵۰
	کمک هزینه مهدکودک - غیرنقدی	۴۸	۰	۱۵	۰	۵۰	۵۰

صفحه ۱۲	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان	دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر خوزستان
از ۲۱ صفحه	مسئول: مهرداد نیکو	مسئول: سید اسکندر توسلی زاده

موافقتنامه : اصلی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳
اصلاحیه : اول	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷ ۱۴۹۶۵۷	فرم ۴ ریز فصول هزینه

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	جمع کل
۲۱۲۰۰۰	حق بیمه اجتماعی کارفرما	۲۴,۸۹۸	۰	۲۳,۱۷۰	۰	۳۹,۲۳۷	۳۹,۲۳۷
۲۱۲۱۰۰	حق بیمه اجتماعی واقعی کارفرما	۲۴,۸۹۸	۰	۲۳,۱۷۰	۰	۳۹,۲۳۷	۳۹,۲۳۷
	حق بیمه بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	۷۰۰	۰	۱,۶۸۳	۰	۲,۰۲۰	۲,۰۲۰
	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تامین اجتماعی	۲۳,۵۷۲	۰	۳۱,۲۸۱	۰	۳۶,۹۶۹	۳۶,۹۶۹
	حق بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۶۲۶	۰	۲۰۶	۰	۲۴۸	۲۴۸
۲۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۶,۹۱۹	۰	۸,۰۱۷	۰	۱۵,۱۸۹	۱۵,۱۸۹
۲۲۰۰۱۰	ماموریت داخلی و خارجی	۷۱۶	۰	۰	۰	۳۵۰	۳۵۰
	کرایه وسایل نقلیه در ماموریت های داخلی و خارجی	۳۱۶	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰
	بهای بیلت مسافرت	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
۲۲۰۰۲۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲,۱۳۶	۰	۲۹۶	۰	۲,۷۴۹	۲,۷۴۹
	اعتبار موضوع بند (ج) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن	۰	۰	۰	۰	۱۵۸	۱۵۸
	برون سپاری خدمات	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰
	قرارداد خدمات پشتیبانی	۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۲,۱۹۱	۲,۱۹۱
	خدمات قرارداد اشخاص حقوقی (شرکتی)	۰	۲۹۶	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۰۳۰	حمل و نقل و ارتباطات	۶۸۲	۰	۲۲۱	۰	۴۴۷	۴۴۷
	حمل کالا و اثاثیه دولتی	۴	۰	۲۰	۰	۲۰	۲۰
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۵۰	۰	۱۹	۰	۱۵	۱۵
	تلفن و فاکس	۳۲	۰	۰	۰	۲۶	۲۶
	هزینه بابت ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵۹۷	۰	۱۸۲	۰	۳۸۶	۳۸۶
۲۲۰۰۴۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۹۵۰	۰	۵۲۷	۰	۸۰۹	۸۰۹
	هزینه نگهداری و تعمیر ساختمان، مستحقات و محوطه	۰	۰	۰	۰	۵۳	۵۳
	هزینه نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۸۰	۰	۰	۰	۸۲	۸۲
	هزینه نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه	۸۷۰	۰	۵۲۷	۰	۵۸۰	۵۸۰
	هزینه نگهداری و تعمیر سایر دارایی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۹۴	۹۴
۲۲۰۰۵۰	نگهداری و تعمیر وسایل اداری	۹۲۵	۰	۱۸۰	۰	۵۸۲	۵۸۲
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم اداری	۱۰۳	۰	۴۴	۰	۳۳۳	۳۳۳
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم صوتی و تصویری	۷	۰	۰	۰	۰	۰

صفحه ۱۳	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
از ۲۱ صفحه	مسئول : مهرداد نیکو
دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	مسئول : سید اسکندر موسوی زاده

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	جمع کل
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم سرمایش و گرمایش	۲۲۵	۰	۰	۱۴۹	۰	۱۴۹
	هزینه نگهداری و تعمیر رایانه و لوازم جانبی	۵۹۰	۰	۱۳۶	۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۰۶۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۸	۰	۱۲	۰	۳۰	۳۰
	چاپ نشریات و مطبوعات		۰	۱۲	۰	۱۰	۱۰
	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۲۶	۰		۰	۱۰	۱۰
	چاپ آگهی های اداری	۱۲	۰		۰	۱۰	۱۰
۲۲۰۷۰	تصویربرداری و تبلیغات	۶۳۰	۰	۵۳۳	۰	۴۷۵	۴۷۵
	آگهی های تبلیغاتی، کاتالوگ و بنر	۱۸۶	۰	۹۲	۰	۴۷۵	۴۷۵
	سایر (هزینه تصویربرداری و تبلیغات) - صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۴۴۴	۰	۴۴۱	۰		
۲۲۰۸۰	تشریفات	۲,۲۴۸	۰	۲,۱۳۲	۰	۵,۰۸۹	۵,۰۸۹
	هزینه پذیرایی	۲,۰۳۸	۰	۱,۸۷۳	۰	۴,۷۶۸	۴,۷۶۸
	برگزاری رویدادها و مراسم	۳۱۰	۰	۲۵۹	۰	۱۰۰	۱۰۰
	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی		۰		۰	۲۲۱	۲۲۱
۲۲۰۹۰	هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی	۳۵۰	۰	۱۱۷	۰	۱۱۰	۱۱۰
	هزینه های ثبتی	۸	۰		۰		
	هزینه های قضایی	۳۴۲	۰	۱۱۷	۰		
	هزینه کارشناسی دادگستری (ارزیابی و قیمت گذاری)		۰		۰	۱۱۰	۱۱۰
۲۲۱۲۰	آب و برق و سوخت	۲,۱۷۵	۰	۱,۱۷۳	۰	۱,۴۷۶	۱,۴۷۶
	آب (آشامیدنی و تصفیه نشده)	۷۵	۰	۴۹	۰	۷۶	۷۶
	سوختهای قسبلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)	۶۰۰	۰	۲۱	۰	۲۰	۲۰
	برق	۱,۵۰۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰
۲۲۱۳۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۵۴۶	۰	۱,۷۰۳	۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷
	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، لوازم برقی، لوازم الکتریکی،)		۰	۳۳۹	۰	۴۸	۴۸
	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،)	۵۰	۰		۰	۱۰	۱۰
	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،)	۴۷	۰	۵۰	۰	۳۱۳	۳۱۳
	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۹۳۶	۰	۵۱۴	۰	۸۸۶	۸۸۶
	لوازم اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر، رایانه و ...)	۵۱۳	۰	۸۰۰	۰	۴۲۰	۴۲۰

صفحه ۱۴ از ۲۱ صفحه	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان مسئول : سید اسکندر موسوی	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرماه نیکو
-----------------------	---	--

موافقتنامه : اصلی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳
اصلاحیه : اول	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۵۷ ۱۴۹۶۰۰	فرم ۴ ریز فصول هزینه

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	جمع کل
۲۲۱۴۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲,۲۸۲	۰	۷۳۳	۰	۱,۲۹۵	۱,۲۹۵
	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۲۸۲	۰	۷۳۳	۰	۱,۱۳۷	۱,۱۳۷
	امور پژوهشی و توسعه فناوری موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق (۲)	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۸	۱۵۸
۲۲۱۶۰	سایر استفاده از کالاها و خدمات	۲,۲۴۰	۰	۳۹۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
	دیون و تعهدات مربوط به هزینه های استفاده از کالاها و خدمات	۲,۲۴۰	۰	۳۹۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۷۰۰۰	مزایای اجتماعی	۸,۷۴۳	۰	۱۷,۲۱۹	۰	۳۲,۸۷۰	۳۲,۸۷۰
۲۷۲۰۰	مزایای کمک اجتماعی	۷۲	۰	۷۷	۰	۲,۷۵۷	۲,۷۵۷
۲۷۲۱۰	مزایای کمک اجتماعی نقدی	۷۲	۰	۷۷	۰	۲,۷۵۷	۲,۷۵۷
	حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۷۲	۰	۷۷	۰	۲۴۵	۲۴۵
	کمک هزینه های تفریحی و ورزشی		۰		۰	۷۹۶	۷۹۶
	کمک هزینه جوانی جمعیت		۰		۰	۳۶۵	۳۶۵
	کمک هزینه تحصیلی نقدی		۰		۰	۱,۱۲۰	۱,۱۲۰
	کمک هزینه ازدواج و فوت فرزندان بازنشستگان و موظفین		۰		۰	۲۳۱	۲۳۱
۲۷۳۰۰	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال	۸,۶۷۱	۰	۱۷,۱۴۲	۰	۳۰,۱۱۳	۳۰,۱۱۳
۲۷۳۱۰	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال نقدی	۸,۶۷۱	۰	۱۷,۱۴۲	۰	۳۰,۱۱۳	۳۰,۱۱۳
	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۴۲	۰		۰	۲۰	۲۰
	کمک هزینه ازدواج	۴۲	۰	۲۶	۰	۲۰	۲۰
	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۸,۵۸۷	۰	۱۷,۱۱۶	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	دیون و تعهدات مربوط به فوت و ازدواج شاغلین		۰		۰	۷۳	۷۳
۲۸۰۰۰	سایر هزینه ها	۲۸۸	۰	۲۰	۰	۶۰۵	۶۰۵
۲۸۲۰۰	انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر		۰		۰	۵۸۵	۵۸۵
۲۸۲۱۰	انتقالات جاری طبقه بندی نشده در جای دیگر		۰		۰	۵۸۵	۵۸۵
	عوارض اجباری (عوارض شهرداری، عوارض گمرکی و ...)		۰		۰	۱۰۵	۱۰۵
	جبران خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی		۰		۰	۴۸۰	۴۸۰
۲۸۳۰۰	حق بیمه و خسارت های مربوط به بیمه غیر عمر	۲۸۸	۰	۲۰	۰	۲۰	۲۰

صفحه ۱۵	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
از ۲۱ صفحه	مسئول : سید اسکندر موسوی زاهد	مسئول : مهرداد نیکو

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم ۴ ریز فصول هزینه	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۴۹۶۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	جمع کل
۲۸۳۱۰	حق بیمه غیرعمر	۲۸۸	۰	۲۰	۰	۲۰	۲۰
	بیمه مسئولیت مدنی	۲۸۸	۰	۲۰	۰	۲۰	۲۰

اعتبارات مربوط به جزء «۲» بند(ب) ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم صرفاً سهم دستگاه اجرائی منظور گردیده است.

صفحه ۱۶ از ۲۱ صفحه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مسئول : مهرداد نیکو	دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان مسئول : سید اسکندر موسوی زاده
-----------------------	--	--

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳		عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان					موافقتنامه : اصلی	
فرم شماره ۶ نیروی انسانی		کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷					اصلاحیه : اول	
نوع	دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	
ابتدای سال ۱۴۰۲	۱	۲۴	۶۳	۴	۱۰	۵	۱۱۷	
رسمی	۱	۳۲	۴۳	۲	۶	۳	۸۷	
پیمانی		۲	۱۷	۲	۱		۲۲	
قراردادی			۲		۲		۴	
سایر			۱		۱	۲	۴	
کاهش ۱۴۰۲		۴	۵	۱	۲	۱	۱۳	
رسمی		۳	۲		۳	۱	۸	
پیمانی		۱	۳				۵	
قراردادی							۰	
سایر							۰	
افزایش ۱۴۰۲	۱	۳	۳	۲	۱	۱	۱۱	
رسمی	۱	۲	۱	۲	۱	۱	۸	
پیمانی		۱	۲				۳	
قراردادی							۰	
سایر							۰	
ابتدای سال ۱۴۰۳	۲	۳۳	۶۱	۵	۹	۵	۱۱۵	
رسمی	۲	۳۱	۴۲	۴	۵	۳	۸۷	
پیمانی		۲	۱۶	۱	۱		۲۰	
قراردادی			۲		۲		۴	
سایر			۱		۱	۲	۴	
کاهش ۱۴۰۳			۳	۱			۴	
رسمی			۳				۳	
پیمانی				۱			۱	
قراردادی							۰	
سایر							۰	
افزایش ۱۴۰۳	۱	۲	۳			۱	۷	
رسمی		۲	۱				۳	
پیمانی	۱					۱	۲	
قراردادی			۲				۲	
سایر							۰	
وضعیت در پایان سال ۱۴۰۳	۳	۳۵	۶۱	۴	۹	۶	۱۱۸	
رسمی	۲	۳۳	۴۰	۴	۵	۳	۸۷	
پیمانی	۱	۲	۱۶		۱	۱	۲۱	
قراردادی			۴		۲		۶	
سایر			۱		۱	۲	۴	

توضیحات

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳		عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان		موافقتنامه : اصلی	
فرم شماره ۶		کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷		اصلاحیه : اول	
نیروی انسانی					

نوع	دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع
در اجرای جزء (۲) ماده ۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آمار نیروی انسانی در سامانه پاکتا درج گردیده است. کاهش ۴ نفر نیروی انسانی به شرح زیر می باشد . ۱- تعداد ۱ نفر نیروی پیمانی با مدرک فوق دیپلم به علت بازنشستگی ۲- تعداد ۱ نفر نیروی رسمی با مدرک لیسانس به علت بازنشستگی ۲- تعداد ۲ نفر نیروی رسمی با مدرک لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس افزایش ۷ نفر نیروی انسانی به شرح زیر می باشد . ۱- تعداد ۲ نفر نیروی رسمی فوق لیسانس به علت ارتقاء مدرک از لیسانس به فوق لیسانس ۲- تعداد ۲ نفر نیروی جدید استخدام کار معین با مدرک لیسانس - به استناد نامه شماره ۳۶۶۱۹۲ مورخ ۱۴۰۳ / ۰۷ / ۲۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ۳- تعداد ۱ نفر نیروی جدید استخدام پیمانی با مدرک زیر دیپلم - به استناد نامه شماره ۴۳۵۲۲۴ مورخ ۱۴۰۳ / ۰۸ / ۲۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ۴- تعداد ۱ نفر نیروی جدید استخدام رسمی با مدرک لیسانس - به استناد نامه شماره ۴۸۵۸۸۶ مورخ ۱۴۰۳ / ۰۹ / ۱۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ۵- تعداد ۱ نفر نیروی انتقالی پیمانی از استان سیستان و بلوچستان به استان خوزستان با مدرک دکتری - به استناد نامه شماره ۳۲۸۴۳۱ مورخ ۱۴۰۳ / ۰۷ / ۰۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان							

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷ ۱۴۹۶۵۷		موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول	
فرم سایر نیروی انسانی			
نوع	دکتری	فوق لیسانس	لیسانس
فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع
ابتدای سال ۱۴۰۳	۲	۳۳	۶۱
رسمی	۲	۳۱	۴۲
کارگری دائم			
پیمانی		۲	۱۶
خرید خدمتی			
قرارداد کار معین و مشخص		۲	
روز مزد			
سایر موارد			
کارگری موقت		۱	
نیروی طرحی (دامپزشکی، انتقال خون، پزشک قانونی و ...)			
وظیفه			
یگان حفاظت			
کاهش ۱۴۰۳			۱
رسمی			۳
کارگری دائم			
پیمانی			۱
خرید خدمتی			
قرارداد کار معین و مشخص			
روز مزد			
سایر موارد			
کارگری موقت			
نیروی طرحی (دامپزشکی، انتقال خون، پزشک قانونی و ...)			
وظیفه			
یگان حفاظت			
افزایش ۱۴۰۳	۱	۲	۳
رسمی		۲	۱
کارگری دائم			
پیمانی	۱		
خرید خدمتی			
قرارداد کار معین و مشخص		۲	
روز مزد			
سایر موارد			
کارگری موقت			
نیروی طرحی (دامپزشکی، انتقال خون، پزشک قانونی و ...)			
وظیفه			
یگان حفاظت			
وضعیت در پایان سال ۱۴۰۳	۳	۳۵	۶۱
رسمی	۲	۳۳	۴۰
کارگری دائم			
پیمانی	۱	۲	۱۶
خرید خدمتی			
قرارداد کار معین و مشخص			۴
روز مزد			
سایر موارد			

صفحه ۱۹
از ۲۱ صفحه

دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان
 مسئول : سید اسکندر موسوی زاده

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
 مسئول : مهرداد نیکو

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۴۹۶۰۰۱۵۷		موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول					
فرم سایر نیروی انسانی							
نوع	دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع
کارگری موقت			۱		۱	۲	۴
نیروی طرحی (دامپزشکی، انتقال خون، پزشک قانونی و ...)							
وظیفه							
یگان حفاظت							

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر خوزستان	موافقتنامه : اصلی
فرم شماره ۷ فصول برحسب برنامه	کد دستگاه اجرایی : ۱۴۹۶۵۷ ۱۴۹۶۰۰۰۱۵۷	اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	نوع اعتبار	جمع	جبران خدمات کارکنان	استفاده از کالاهای	سود	یارانه	کمک‌های بلاعوض	مزایای اجتماعی	سایر هزینه ها
	جمع	جمع	۴۱۶,۹۶۸	۳۶۸,۳۰۴	۱۵,۱۸۹				۳۲,۸۷۰	۶۰۵
	حقوق و مزایای مستمر	حقوق و مزایای مستمر	۲۹۲,۶۰۱/۶۱۱۹۲۵	۲۶۲,۶۰۱/۶۱۱۹۲۵					۳۰,۰۰۰	
	سایر	سایر	۱۲۴,۳۶۶/۳۸۸۰۷۵	۱۰۵,۷۰۲/۳۸۸۰۷۵	۱۵,۱۸۹				۲,۸۷۰	۶۰۵
	پرسنلی	پرسنلی	۱۰۷,۴۵۲/۳۸۸۰۷۵	۱۰۵,۷۰۲/۳۸۸۰۷۵					۱,۷۵۰	
	غیرپرسنلی	غیرپرسنلی	۱۶,۹۱۴		۱۵,۱۸۹				۱,۱۲۰	۶۰۵
۱۳۰۶۰۶۸	برنامه ساماندهی عشایر	جمع	۴۱۶,۹۶۸	۳۶۸,۳۰۴	۱۵,۱۸۹				۳۲,۸۷۰	۶۰۵
۱۳۰۶۰۶۸	حقوق و مزایای مستمر	حقوق و مزایای مستمر	۲۹۲,۶۰۱/۶۱۱۹۲۵	۲۶۲,۶۰۱/۶۱۱۹۲۵					۳۰,۰۰۰	
۱۳۰۶۰۶۸	سایر	سایر	۱۲۴,۳۶۶/۳۸۸۰۷۵	۱۰۵,۷۰۲/۳۸۸۰۷۵	۱۵,۱۸۹				۲,۸۷۰	۶۰۵
۱۳۰۶۰۶۸	پرسنلی	پرسنلی	۱۰۷,۴۵۲/۳۸۸۰۷۵	۱۰۵,۷۰۲/۳۸۸۰۷۵					۱,۷۵۰	
۱۳۰۶۰۶۸	غیرپرسنلی	غیرپرسنلی	۱۶,۹۱۴		۱۵,۱۸۹				۱,۱۲۰	۶۰۵

عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر
موافقتنامه هزینه ای اداره کل امور عشایر استان

شماره اصلاحیه: ۱

ردیف	پست سازمانی	نام و نام خانوادگی	تاریخ کنترل	نتیجه کنترل		امضاء (در صورت تایید موافقتنامه)
				تایید	عدم تایید	
۱	کارشناس بودجه	محمد مرادی		✓		
۲	کارشناس تلفیق	زیبا بیرانوند			✓	
				✓		
۳	رئیس گروه تلفیق	امین ورشوساز				
۴	معاونت امور هماهنگی بودجه	کفایت هاشمی		✓		