

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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.

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

پیوست شماره چهار (قسمت دوم)

اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده

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

عنوان و نام پدیدآور	: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.
مشخصات نشر	: تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری	: ج. ۵.
شابک	: دوره: ۳-۲۲۰-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج. ۱: ۰-۲۲۱-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج. ۲: ۷-۲۲۲-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج. ۳: ۴-۲۲۳-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج. ۴: ۱-۲۲۴-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸؛ ج. ۵: ۸-۲۲۵-۲۰۳-۶۲۲-۹۷۸
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیپا
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 مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت. - ج. ۵. پیوست شماره چهار. اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده.
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 -- آینده نگری
موضوع	: Iran -- Economic policy -- Forecasting
شناسه افزوده	: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات
رده‌بندی کنگره	: HJ۴/۲۱۵۴
رده‌بندی دیویی	: ۳۵۲/۴۸۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۹۵۷۸۳۵

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم - بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد)

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

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: ۱۳۹۸

شمارگان: ۲۰۰ نسخه

قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

فهرست

صفحه	عنوان
۹	جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹
۳۶۱	جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ایی بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

قسمت اول

مصارف دستگاه های اجرایی ملی

بر حسب برنامه و فعالیت

ردیف های (۱۲۳۷۰۰ - ۲۹۵۳۳۰)

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۷۰۰	۱۲۳۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - بهداشت و درمان				۵,۶۸۳,۹۱۸	۲۲۶۴۱۵۸۳	۲۸۳۲۵۵۰۱
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۰۱,۱۹۹/۰۰۰	۲/۱۰۵	۳۷۳,۹۴۶	۲۶۰۰۰۰	۶۳۳,۹۴۶
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۴,۷۲۴/۰۰۰	۰/۹۴۶	۲۲,۴۳۷	۱۰۴۰۰	۳۲,۸۳۷
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۰,۵۶۶/۰۰۰	۶/۰۷۷	۴۸,۶۱۳	۱۵۶۰۰	۶۴,۲۱۳
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۰,۱۶۴/۰۰۰	۱/۵۵۷	۲۶,۱۷۶	۲۰۸۰۰	۴۶,۹۷۶
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۳,۴۸۲/۰۰۰	۳/۶۲۰	۴۸,۶۱۳	۳۶۴۰۰	۸۵,۰۱۳
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۶,۶۲۰/۰۰۰	۱/۷۶۵	۲۶,۱۷۶	۲۰۸۰۰	۴۶,۹۷۶
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۵,۸۷۲/۰۰۰	۲/۷۹۶	۲۶,۱۷۶	۱۸۲۰۰	۴۴,۳۷۶
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها، عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	جمعیت بهره مند	۵۱۵,۲۳۲/۰۰۰	۰/۲۳۹	۷۱,۰۵۰	۵۲۰۰۰	۱۲۳,۰۵۰
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۷۲,۶۰۲/۰۰۰	۰/۵۶۰	۲۲,۴۳۷	۱۸۲۰۰	۴۰,۶۳۷
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۲,۲۶۷,۰۶۳/۲۸۵	۰/۰۴۶	۵۹,۸۳۱	۴۴۲۰۰	۱۰۴,۰۳۱
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۳,۳۱۸/۰۰۰	۳/۴۴۲	۲۲,۴۳۷	۲۳۴۰۰	۴۵,۸۳۷
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳,۶۲۷,۸۹۲/۰۰۰	۰/۱۹۸	۳۴۸,۱۸۵	۳۷۰۰۰۰	۷۱۸,۱۸۵
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۴۰,۱۱۲/۰۰۰	۰/۱۰۶	۱۷,۴۰۹	۱۸۵۰۰	۳۵,۹۰۹
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۳,۸۸۹,۲۵۵/۹۳۰	۰/۰۱۸	۳۴,۸۱۹	۳۷۰۰۰	۷۱,۸۱۹
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۹۶,۴۴۴/۰۰۰	۰/۴۱۹	۴۵,۲۶۴	۳۷۰۰۰	۸۲,۲۶۴
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۱۰,۴۸۲/۰۰۰	۰/۱۶۲	۲۴,۳۷۳	۲۵۹۰۰	۵۰,۲۷۳
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۲۰,۳۸۸/۰۰۰	۰/۴۰۸	۴۱,۷۸۲	۴۸۱۰۰	۸۹,۸۸۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۳۹,۵۸۰/۰۰۰	۰/۱۹۵	۲۰,۸۹۱	۲۵۹۰۰	۴۶,۷۹۱
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۵۸,۷۲۸/۰۰۰	۰/۲۷۱	۲۰,۸۹۱	۲۲۲۰۰	۴۳,۰۹۱
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۶۰۳,۴۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۱	۲۰,۸۹۱	۲۲۲۰۰	۴۳,۰۹۱
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱۳۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۴۴	۲۰,۸۹۱	۲۵۹۰۰	۴۶,۷۹۱
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۶,۶۲۴,۶۹۱/۳۵۸	۰/۰۰۶	۵۲,۲۲۸	۵۵۵۰۰	۱۰۷,۷۲۸
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۳,۸۸۹,۱۷۴/۰۰۰	۰/۰۱۵	۲۷,۸۵۵	۲۹۶۰۰	۵۷,۴۵۵
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۱۱۹,۸۷۲/۰۰۰	۰/۳۵۹	۲۰,۸۹۱	۲۲۲۰۰	۴۳,۰۹۱
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۸۱۵,۶۳۵/۲۸۸	۲۱/۱۶۴	۴,۹۶۱,۷۸۷	۱۲۳۰۰۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۷۸۷
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۳۳۲,۱۲۰/۰۰۰	۴۱/۵۸۰	۳,۹۶۹,۴۳۰	۹۸۴۰۰۰۰	۱۳,۸۰۹,۴۳۰
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۴,۶۱۸,۰۳۶/۳۰۹	۰/۷۴۸	۹۹۲,۳۵۷	۲۴۶۰۰۰۰	۳,۴۵۲,۳۵۷
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳,۳۳۸,۳۰۸/۹۰۹	۲/۹۰۹	۰	۹۷۱۱۵۸۳	۹,۷۱۱,۵۸۳
۱۲۳۷۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۳,۳۳۸,۳۰۸/۹۰۹	۲/۹۰۹	۰	۹۷۱۱۵۸۳	۹,۷۱۱,۵۸۳
۱۲۳۷۰۱	۱۲۳۷۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان - بهداشت و درمان				۱,۴۱۹,۸۶۸	۲۶۵۰۰۰۰	۴,۰۶۹,۸۶۸
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۱۹۲,۰۴۴/۰۰۰	۰/۱۹۲	۱۳۳,۰۱۱	۹۶۰۱۴	۲۲۹,۰۲۵
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۷۲,۹۴۸/۰۰۰	۰/۱۱۷	۸,۰۵۹	۴۴۵	۸,۵۰۴
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۲,۷۳۷/۰۰۰	۱/۹۱۳	۲۳,۴۱۳	۲۰۰۹۴	۴۳,۵۰۷
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۴۰,۰۵۴/۰۰۰	۰/۰۷۰	۵,۹۷۳	۳۸۵۰	۹,۸۲۳
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۴۹,۴۷۱/۰۰۰	۰/۰۲۶	۳,۸۷۳	۲۴۹۲	۶,۳۶۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۰,۶۳۷/۰۰۰	۱/۷۵۵	۳۲,۷۰۴	۲۱۰۵۲	۵۳,۷۵۶
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۵۵,۸۰۳/۰۰۰	۰/۳۴۰	۱۱,۵۴۶	۷۴۳۲	۱۸,۹۷۸
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۹۱,۹۱۰/۰۰۰	۰/۰۳۴	۱,۴۸۷	۱۶۵۷	۳,۱۴۴
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۱۱,۶۰۵/۰۰۰	۰/۱۸۵	۵,۱۸۳	۱۵۴۶۲	۲۰,۶۴۵
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲۹۵,۴۲۶/۰۰۰	۰/۱۱۹	۱۹,۷۳۳	۱۵۵۱۸	۳۵,۲۵۱
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و اکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۲۱,۴۵۲/۰۰۰	۰/۲۳۹	۲۱,۰۴۰	۸۰۱۲	۲۹,۰۵۲
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳,۳۷۰,۱۴۵/۰۰۰	۰/۱۱۲	۳۰۴,۸۲۰	۷۲۱۲۰	۳۷۶,۹۴۰
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۶۷,۵۱۵/۰۰۰	۰/۰۵۲	۱۱,۳۸۳	۲۵۴۲	۱۳,۹۲۵
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۵۴۸,۱۳۳/۰۰۰	۰/۰۲۴	۱۰,۶۲۸	۲۳۷۳	۱۳,۰۰۱
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۳,۳۰۳/۰۰۰	۱/۸۸۴	۴۸,۸۹۶	۱۳۸۵۴	۶۲,۷۵۰
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۰۲,۰۰۱/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱۰,۲۴۵	۲۲۸۷	۱۲,۵۳۲
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۵۵,۶۸۷/۰۰۰	۱/۱۳۸	۵۱,۸۰۱	۱۱۵۶۵	۶۳,۳۶۶
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۳۸,۶۷۱/۰۰۰	۰/۵۱۱	۵۵,۵۵۰	۱۵۳۳۵	۷۰,۸۸۵
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲۹۸,۰۸۸/۰۰۰	۰/۰۳۴	۸,۳۴۸	۱۸۶۵	۱۰,۲۱۳
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۶۸,۱۵۲/۰۰۰	۰/۴۰۲	۵۵,۲۱۸	۱۲۳۲۸	۶۷,۵۴۶
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳۲۵,۳۸۶/۰۰۰	۰/۰۴۷	۱۲,۵۲۴	۲۷۹۵	۱۵,۳۱۹
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۰۲۶,۳۸۵/۰۰۰	۰/۰۰۵	۳,۷۹۴	۸۴۷	۴,۶۴۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۱۶۵,۹۶۹/۰۰۰	۰/۰۷۸	۱۰,۶۲۶	۲۳۷۲	۱۲,۹۹۸
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۴۰,۸۵۵/۰۰۰	۰/۲۱۱	۲۵,۸۰۷	۳۹۵۷	۲۹,۷۶۴
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۸۱	۷۹۸,۴۱۴	۲۱۵۴۸۶۶	۲,۹۵۳,۲۸۰
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۰۹۷	۷۵۹,۰۱۲	۲۰۶,۴۰۰	۲,۸۱۹,۴۱۲
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲,۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۸	۳۹,۴۰۲	۹۴۴۶۶	۱۳۳,۸۶۸
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۰,۱۳۵/۰۰۰	۶/۰۹۳	۱۸۳,۶۲۳	۰	۱۸۳,۶۲۳
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۶,۳۴۱/۰۰۰	۷/۳۰۰	۱۱۹,۲۹۶	۰	۱۱۹,۲۹۶
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۳,۷۹۴/۰۰۰	۴/۶۶۳	۶۴,۳۲۷	۰	۶۴,۳۲۷
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳۶,۳۰۰/۰۰۰	۹/۰۰۸	۰	۳۲۷,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰
۱۲۳۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۳۶,۳۰۰/۰۰۰	۹/۰۰۸	۰	۳۲۷,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰
۱۲۳۷۰۲	۱۲۳۷۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مراکز تحقیقاتی				۲۱۹,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۰
۱۲۳۷۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۲,۸۷۵/۰۰۰	۱۳۲/۱۰۴	۲۱۹,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۰
۱۲۳۷۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۲,۸۷۵/۰۰۰	۱۳۲/۱۰۴	۲۱۹,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۰
۱۲۳۷۰۳	۱۲۳۷۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده فناوریها و تجهیزات پیشرفته پزشکی				۳۱,۲۵۲	۱۲۰۰۰	۴۳,۲۵۲
۱۲۳۷۰۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۳۳۷/۰۰۰	۱۲۸/۳۴۴	۳۱,۲۵۲	۱۲۰۰۰	۴۳,۲۵۲
۱۲۳۷۰۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۳۳۷/۰۰۰	۱۲۸/۳۴۴	۳۱,۲۵۲	۱۲۰۰۰	۴۳,۲۵۲
۱۲۳۷۰۴	۱۲۳۷۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات ایمنولوژی، آسم و آلرژی				۱۹,۹۰۰	۲۰۰۰	۲۱,۹۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۳۷۰۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۸۸/۰۰۰	۱۱۶/۴۸۹	۱۹,۹۰۰	۲۰۰۰	۲۱,۹۰۰	۰	۲۱,۹۰۰
۱۲۳۷۰۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۸۸/۰۰۰	۱۱۶/۴۸۹	۱۹,۹۰۰	۲۰۰۰	۲۱,۹۰۰	۰	۲۱,۹۰۰
۱۲۳۷۰۶	۱۲۳۷۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قم - بهداشت و درمان				۲,۰۸۴,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۸۴۳۸۰	۰	۶۰۸۴۳۸۰
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶۲,۳۱۷/۰۰۰	۳/۳۷۸	۸۳,۵۰۴	۱۲۷۰۰۰	۲۱۰,۵۰۴	۰	۲۱۰,۵۰۴
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۳۱	۵,۰۱۰	۵۰۸۰	۱۰,۰۹۰	۰	۱۰,۰۹۰
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳,۷۰۰/۰۰۰	۴/۹۹۳	۱۰,۸۵۶	۷۶۲۰	۱۸,۴۷۶	۰	۱۸,۴۷۶
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۷,۷۰۰/۰۰۰	۵/۷۹۸	۱۶,۷۰۱	۲۷۹۴۰	۴۴,۶۴۱	۰	۴۴,۶۴۱
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳,۲۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۲	۵,۸۴۵	۱۰۱۶۰	۱۶,۰۰۵	۰	۱۶,۰۰۵
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۱۱,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۴۰	۵,۸۴۵	۸۸۹۰	۱۴,۷۳۵	۰	۱۴,۷۳۵
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	جمعیت بهره مند	۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۷۵	۱۵,۸۶۶	۲۵۴۰۰	۴۱,۲۶۶	۰	۴۱,۲۶۶
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۲۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۹	۵,۰۱۰	۸۸۹۰	۱۳,۹۰۰	۰	۱۳,۹۰۰
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۸۹۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۹	۱۳,۳۶۱	۲۱۵۹۰	۳۴,۹۵۱	۰	۳۴,۹۵۱
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۶/۴۴۰	۵,۰۱۰	۱۱۴۳۰	۱۶,۴۴۰	۰	۱۶,۴۴۰
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۲۲۹,۹۶۴/۰۰۰	۰/۲۴۹	۲۳۹,۵۸۴	۶۷۰۰۰	۳۰۶,۵۸۴	۰	۳۰۶,۵۸۴
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۱۳	۱۱,۹۷۹	۳۳۵۰	۱۵,۳۲۹	۰	۱۵,۳۲۹
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۸	۲۳,۹۵۸	۶۷۰۰	۳۰,۶۵۸	۰	۳۰,۶۵۸
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۰۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۵۰	۳۱,۱۴۶	۶۷۰۰	۳۷,۸۴۶	۰	۳۷,۸۴۶
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری ازسوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۲۳	۱۶,۷۷۱	۴۶۹۰	۲۱,۴۶۱	۰	۲۱,۴۶۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۴۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۹۷	۲۸,۷۵۰	۸۷۱۰	۳۷,۴۶۰
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۹,۷۰۶/۰۰۰	۱/۹۶۴	۱۴,۳۷۵	۴۶۹۰	۱۹,۰۶۵
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۷	۱۴,۳۷۵	۴۰۲۰	۱۸,۳۹۵
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهن و دندان	جمعیت بهره مند	۱۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۸	۱۴,۳۷۵	۴۰۲۰	۱۸,۳۹۵
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیصی شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۰۸	۱۴,۳۷۵	۴۶۹۰	۱۹,۰۶۵
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۷,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۷	۳۵,۹۳۸	۱۰۰۵۰	۴۵,۹۸۸
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۱	۱۹,۱۶۷	۵۳۶۰	۲۴,۵۲۷
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۵۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۴	۱۴,۳۷۵	۴۰۲۰	۱۸,۳۹۵
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۵۸,۲۷۸/۰۰۰	۳۲/۰۰۰	۱,۶۲۱,۸۹۸	۳۴۴۳۰۰۰	۵,۰۶۴,۸۹۸
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۲۹,۰۰۰/۰۰۰	۳۱/۴۱۰	۱,۲۹۷,۵۱۸	۲۷۵۴۴۰۰	۴,۰۵۱,۹۱۸
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱,۲۲۶,۸۸۰/۰۰۰	۰/۸۲۶	۳۲۴,۳۸۰	۶۸۸۶۰۰	۱,۰۱۲,۹۸۰
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۲۹۲,۲۸۳/۰۰۰	۰/۱۰۸	۱۳۹,۳۹۴	۰	۱۳۹,۳۹۴
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۵/۲۶۶	۹۴,۷۸۸	۰	۹۴,۷۸۸
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۹۰,۲۰۰/۰۰۰	۰/۴۴۶	۴۰,۲۰۶	۰	۴۰,۲۰۶
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۴۳/۰۰۰	۳۰/۷۶۹	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۶/۷۲۲	۰	۳۶۳۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰
۱۲۳۷۰۶	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۶/۷۲۲	۰	۳۶۳۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰
۱۲۳۷۰۷	۱۲۳۷۰۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - اجرای برنامه های آموزشی				۵,۰۳۳,۸۶۶	۱۰۷۵۰۰۰	۶۱۰۸۸۶۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۳,۰۵۰/۰۰۰	۴۱۷/۴۶۴	۴,۴۴۷,۹۰۹	۱۰۰۰۰۰۰	۵,۴۴۷,۹۰۹	۰	۵,۴۴۷,۹۰۹
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۴,۳۳۴/۰۰۰	۵۳۶/۸۶۷	۲,۳۲۶,۷۸۱	۰	۲,۳۲۶,۷۸۱	۰	۲,۳۲۶,۷۸۱
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲,۲۷۹/۰۰۰	۳۲۱/۱۲۵	۷۳۱,۸۴۵	۰	۷۳۱,۸۴۵	۰	۷۳۱,۸۴۵
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۹۰۰/۰۰۰	۴۷۳/۶۸۴	۰	۹۰۰۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۳,۴۳۲/۰۰۰	۳۰۷/۸۹۰	۱,۰۵۶,۶۸۰	۰	۱,۰۵۶,۶۸۰	۰	۱,۰۵۶,۶۸۰
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۷۵۵/۰۰۰	۱۸۹/۵۱۷	۳۳۲,۶۰۳	۰	۳۳۲,۶۰۳	۰	۳۳۲,۶۰۳
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۹	اجرای اموردانشجویان بین الملل پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۰۰/۰۰۰	۱۶۶/۶۶۷	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۲,۶۰۲/۰۰۰	۳۷/۱۴۲	۴۱۸,۰۵۸	۵۰۰۰۰	۴۶۸,۰۵۸	۰	۴۶۸,۰۵۸
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۲,۶۰۲/۰۰۰	۹/۶۰۲	۱۲۱,۰۰۶	۰	۱۲۱,۰۰۶	۰	۱۲۱,۰۰۶
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۰,۸۴۲/۰۰۰	۱۲/۷۷۶	۸۸,۵۲۰	۵۰۰۰۰	۱۳۸,۵۲۰	۰	۱۳۸,۵۲۰
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۲,۶۰۶/۰۰۰	۸۰/۰۲۰	۲۰۸,۵۳۲	۰	۲۰۸,۵۳۲	۰	۲۰۸,۵۳۲
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۷,۹۸۰/۵۰۰	۱۵,۹۶۱	۰	۱۵,۹۶۱	۰	۱۵,۹۶۱
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۰/۰۰۰	۱۶۳/۹۶۷	۴,۹۱۹	۰	۴,۹۱۹	۰	۴,۹۱۹
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرننت)	هیات علمی	۲۰۰/۰۰۰	۵۵/۲۱۰	۱۱,۰۴۲	۰	۱۱,۰۴۲	۰	۱۱,۰۴۲
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱,۳۵۱/۰۰۰	۱۳۰/۹۶۸	۱۵۱,۹۳۸	۲۵۰۰۰	۱۷۶,۹۳۸	۰	۱۷۶,۹۳۸
۱۲۳۷۰۷	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱,۳۵۱/۰۰۰	۱۳۰/۹۶۸	۱۵۱,۹۳۸	۲۵۰۰۰	۱۷۶,۹۳۸	۰	۱۷۶,۹۳۸
۱۲۳۷۰۸	۱۲۳۷۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان- اجرای برنامه های آموزشی				۷۷۱,۶۴۸	۱۲۰۰۰۰	۸۹۱,۶۴۸	۰	۸۹۱,۶۴۸
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۱۳/۰۰۰	۳۲/۳۰۸	۴۲۰	۰	۴۲۰	۰	۴۲۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۳/۰۰۰	۳۲/۳۰۸	۴۲۰	۰	۴۲۰
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۹۲۱/۰۰۰	۱۹۵/۲۹۲	۶۶۵,۱۳۹	۱۰۰۶۰۰	۷۶۵,۷۳۹
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۳۱۳/۰۰۰	۲۸۴/۳۴۵	۸۹,۰۰۰	۰	۸۹,۰۰۰
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۴۳/۰۰۰	۲۲/۰۹۳	۹۵۰	۰	۹۵۰
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۳۵۹/۰۰۰	۲۰۳/۸۶۹	۷۳,۱۸۹	۰	۷۳,۱۸۹
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۰۰/۰۰۰	۲۰۱/۲۰۰	۰	۱۰۰۶۰۰	۱۰۰,۶۰۰
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۴۱۱/۰۰۰	۱۹۴/۸۹۷	۲۷۵,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۴۴۴/۰۰۰	۱۵۷/۲۰۲	۲۲۷,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۰۳۴/۰۰۰	۴۳/۰۱۳	۷۲,۰۸۹	۱۵۴۰۰	۸۷,۴۸۹
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۸۰۰/۰۰۰	۴/۷۸۶	۹,۰۰۰	۴۴۰۰	۱۳,۴۰۰
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۵۰۳/۰۰۰	۳/۵۹۶	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۸۰۰/۰۰۰	۸۱/۳۶۱	۵۴,۰۸۹	۱۱۰۰۰	۶۵,۰۸۹
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۰۸/۰۰۰	۳۵۱/۸۵۲	۳۴,۰۰۰	۴۰۰۰	۳۸,۰۰۰
۱۲۳۷۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰۸/۰۰۰	۳۵۱/۸۵۲	۳۴,۰۰۰	۴۰۰۰	۳۸,۰۰۰
۱۲۳۷۰۹	۱۲۳۷۰۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد				۹۹,۵۵۰	۴۰۰۰۰	۱۳۹,۵۵۰
۱۲۳۷۰۹	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۳۹/۵۵۰	۹۹,۵۵۰	۴۰۰۰۰	۱۳۹,۵۵۰
۱۲۳۷۰۹	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۳۹/۵۵۰	۹۹,۵۵۰	۴۰۰۰۰	۱۳۹,۵۵۰
۱۲۳۷۱۰	۱۲۳۷۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده آنکو لوزی، هماتولوژی و سل تراپی				۱۲۲,۷۰۰	۷۰۰۰۰	۱۹۲,۷۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۷۱۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۶۰/۵۸۳	۱۲۲,۷۰۰	۷۰۰۰۰	۱۹۲,۷۰۰
۱۲۳۷۱۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۶۰/۵۸۳	۱۲۲,۷۰۰	۷۰۰۰۰	۱۹۲,۷۰۰
۱۲۳۷۱۱	۱۲۳۷۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم				۲۰۲,۶۰۰	۴۲۰۰۰	۲۴۴,۶۰۰
۱۲۳۷۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱,۶۸۰/۰۰۰	۱۴۵/۵۹۵	۲۰۲,۶۰۰	۴۲۰۰۰	۲۴۴,۶۰۰
۱۲۳۷۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱,۶۸۰/۰۰۰	۱۴۵/۵۹۵	۲۰۲,۶۰۰	۴۲۰۰۰	۲۴۴,۶۰۰
۱۲۳۷۱۲	۱۲۳۷۱۲	دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز تحقیقات پوست و جذام				۲۶,۶۰۰	۲۵۰۰۰	۵۱,۶۰۰
۱۲۳۷۱۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۲۵۰/۰۰۰	۲۰۶/۴۰۰	۲۶,۶۰۰	۲۵۰۰۰	۵۱,۶۰۰
۱۲۳۷۱۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۲۵۰/۰۰۰	۲۰۶/۴۰۰	۲۶,۶۰۰	۲۵۰۰۰	۵۱,۶۰۰
۱۲۳۷۱۳	۱۲۳۷۱۳	مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق تهران				۱۲۵,۶۷۹	۳۳۰۰۰۰۰	۳۴۲۵,۶۷۹
۱۲۳۷۱۳	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی	بیمار	۳۰۵,۵۸۲/۰۰۰	۱۱/۲۱۰	۱۲۵,۶۷۹	۳۳۰۰۰۰۰	۳,۴۲۵,۶۷۹
۱۲۳۷۱۳	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارائه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۳۹,۷۹۹/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۸۷,۹۷۵	۲۳۱۰۰۰۰	۲,۳۹۷,۹۷۵
۱۲۳۷۱۳	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲۸۴,۵۲۵/۰۰۰	۳/۶۱۲	۳۷,۷۰۴	۹۹۰۰۰۰	۱,۰۲۷,۷۰۴
۱۲۳۷۱۴	۱۲۳۷۱۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - بیمارستان دکتر شریعتی				۴۶۸,۱۸۶	۱۶۳۷۱۰۲	۲,۱۰۵,۲۸۸
۱۲۳۷۱۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی	بیمار	۱۱۷,۹۳۴/۰۰۰	۱۷/۸۵۱	۴۶۸,۱۸۶	۱۶۳۷۱۰۲	۲,۱۰۵,۲۸۸
۱۲۳۷۱۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارائه خدمات درمان بستری	بیمار	۴۸,۸۰۲/۰۰۰	۳۴/۵۱۲	۳۷۴,۵۴۹	۱۳۰۹۶۸۲	۱,۶۸۴,۲۳۱
۱۲۳۷۱۴	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۳۵۳,۴۶۶/۰۰۰	۱/۱۹۱	۹۳,۶۳۷	۳۲۷۴۲۰	۴۲۱,۰۵۷
۱۲۳۷۱۵	۱۲۳۷۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشگاه علوم دارویی				۵۰,۱۲۲	۱۰۰۰۰	۶۰,۱۲۲
۱۲۳۷۱۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۲۱۲/۰۰۰	۲۸۳/۵۹۴	۵۰,۱۲۲	۱۰۰۰۰	۶۰,۱۲۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۷۱۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۲۱۲/۰۰۰	۲۸۳/۵۹۴	۵۰,۱۲۲	۱۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۲
۱۲۳۷۱۶	۱۲۳۷۱۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات تروما				۴۴,۵۰۰	۵۶۰	۴۵,۰۶۰
۱۲۳۷۱۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۳۸۰/۰۰۰	۱۱۸/۵۷۹	۴۴,۵۰۰	۵۶۰	۴۵,۰۶۰
۱۲۳۷۱۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۳۸۰/۰۰۰	۱۱۸/۵۷۹	۴۴,۵۰۰	۵۶۰	۴۵,۰۶۰
۱۲۳۷۲۶	۱۲۳۷۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی، درمانی تهران - پارک علم و فناوری				۱۶,۷۰۰	۵۰۰	۱۷,۲۰۰
۱۲۳۷۲۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۲۳۸/۰۰۰	۷۲/۲۶۹	۱۶,۷۰۰	۵۰۰	۱۷,۲۰۰
۱۲۳۷۲۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۲۳۸/۰۰۰	۷۲/۲۶۹	۱۶,۷۰۰	۵۰۰	۱۷,۲۰۰
۱۲۳۷۲۷	۱۲۳۷۲۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده محیط زیست				۲۶,۹۰۰	۵۰۰	۳۱,۹۰۰
۱۲۳۷۲۷	۱۸۰۵۰۷۲۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم طبیعی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۳۲/۰۰۰	۹۹۶/۸۷۵	۲۶,۹۰۰	۵۰۰	۳۱,۹۰۰
۱۲۳۷۲۷	۱۸۰۵۰۷۲۰۰۲	ارائه خدمات پژوهشی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۳۲/۰۰۰	۹۹۶/۸۷۵	۲۶,۹۰۰	۵۰۰	۳۱,۹۰۰
۱۲۳۷۲۸	۱۲۳۷۲۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده علوم دندان پزشکی				۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۳۷۲۸	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۲۸۱/۰۰۰	۱۹۹/۲۸۸	۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۳۷۲۸	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۲۸۱/۰۰۰	۱۹۹/۲۸۸	۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۳۷۲۹	۱۲۳۷۲۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده باز توانی عصبی				۶۷,۲۰۰	۴۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰
۱۲۳۷۲۹	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۹۳۲/۰۰۰	۱۱۵/۰۲۱	۶۷,۲۰۰	۴۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰
۱۲۳۷۲۹	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۹۳۲/۰۰۰	۱۱۵/۰۲۱	۶۷,۲۰۰	۴۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰
۱۲۳۷۳۰	۱۲۳۷۳۰	مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - مراکز تحقیقاتی				۳۳,۸۰۰	۷۵۰۰	۴۱,۳۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۲۷۳۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۴۰/۰۰۰	۲۹۵/۰۰۰	۳۳,۸۰۰	۷۵۰۰	۴۱,۳۰۰
۱۲۲۷۳۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۴۰/۰۰۰	۲۹۵/۰۰۰	۳۳,۸۰۰	۷۵۰۰	۴۱,۳۰۰
۱۲۲۷۳۵	۱۲۲۷۳۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - مرکز تحقیقات گیاهان دارویی				۶,۷۰۰	۱۰۰۰	۷۷۰۰
۱۲۲۷۳۵	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم گیاهان دارویی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۵/۰۰۰	۵۱۳/۳۳۳	۶,۷۰۰	۱۰۰۰	۷,۷۰۰
۱۲۲۷۳۵	۱۸۰۵۰۰۹۰۱۲	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۵/۰۰۰	۵۱۳/۳۳۳	۶,۷۰۰	۱۰۰۰	۷,۷۰۰
۱۲۲۷۴۰	۱۲۲۷۴۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز روانپزشکی				۱۳,۴۰۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
۱۲۲۷۴۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۱۸/۰۰۰	۱۱۷/۷۹۷	۱۳,۴۰۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
۱۲۲۷۴۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۱۸/۰۰۰	۱۱۷/۷۹۷	۱۳,۴۰۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
۱۲۲۷۴۱	۱۲۲۷۴۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده سرطان				۴۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۴۳,۰۰۰
۱۲۲۷۴۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۲۵۵/۰۰۰	۱۶۸/۶۲۷	۴۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۴۳,۰۰۰
۱۲۲۷۴۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۲۵۵/۰۰۰	۱۶۸/۶۲۷	۴۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۴۳,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۲۳۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - بهداشت و درمان				۵,۵۵۰,۳۶۰	۱۵۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۵۰,۳۶۰
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۹۷,۰۸۰/۰۰۰	۲/۵۲۰	۵۴۶,۹۰۴	۲۰۱۵۹۳	۷۴۸,۴۹۷
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۴,۱۵۳/۰۰۰	۱/۱۹۷	۳۲,۸۱۴	۸۰۶۴	۴۰,۸۷۸
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۴۰,۸۲۰/۰۰۰	۲/۰۳۸	۷۱,۰۹۸	۱۲۰۹۵	۸۳,۱۹۳
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۷۱,۹۲۴/۰۰۰	۰/۲۰۰	۳۸,۲۸۳	۱۶۱۲۷	۵۴,۴۱۰
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۰۶,۷۵۲/۰۰۰	۰/۹۳۰	۷۱,۰۹۸	۲۸۲۲۳	۹۹,۳۲۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۶۵۳,۱۷۰/۰۰۰	۰/۰۸۳	۳۸,۲۸۳	۱۶۱۲۷	۵۴,۴۱۰
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۶۹,۶۷۶/۰۰۰	۰/۳۰۹	۳۸,۲۸۳	۱۴۱۱۱	۵۲,۳۹۴
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۹۶۰,۵۳۸/۰۰۰	۰/۱۵۰	۱۰۳,۹۱۲	۴۰۳۲۰	۱۴۴,۲۳۲
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۹,۱۶۷/۰۰۰	۱/۱۹۸	۳۲,۸۱۴	۱۴۱۱۱	۴۶,۹۲۵
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۷۷۳,۵۱۴/۰۰۰	۰/۰۶۹	۸۷,۵۰۵	۳۴۲۷۱	۱۲۱,۷۷۶
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و اکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۷۴,۹۵۷/۰۰۰	۰/۶۸۰	۳۲,۸۱۴	۱۸۱۴۴	۵۰,۹۵۸
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵,۴۴۹,۳۵۵/۰۰۰	۰/۲۰۰	۷۹۵,۷۵۷	۲۹۴۶۳۱	۱,۰۹۰,۳۸۸
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۶۴۸,۹۶۱/۰۰۰	۰/۰۸۴	۳۹,۷۸۹	۱۴۷۳۲	۵۴,۵۲۱
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۹,۰۷۴,۳۷۲/۰۰۰	۰/۰۱۲	۷۹,۵۷۶	۲۹۴۶۴	۱۰۹,۰۴۰
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۹۵,۵۸۵/۰۰۰	۰/۴۵۰	۱۰۳,۴۴۸	۲۹۴۶۴	۱۳۲,۹۱۲
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۶,۱۱۸,۷۶۱/۰۰۰	۰/۰۱۲	۵۵,۷۰۳	۲۰۶۲۴	۷۶,۳۲۷
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲,۰۲۸,۳۰۳/۰۰۰	۰/۰۶۶	۹۵,۴۹۱	۳۸۳۰۲	۱۳۳,۷۹۳
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۲,۵۷۲,۵۹۶/۰۰۰	۰/۰۰۵	۴۷,۷۴۵	۲۰۶۲۴	۶۸,۳۶۹
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳,۲۲۳,۸۵۷/۰۰۰	۰/۰۲۰	۴۷,۷۴۵	۱۷۶۷۸	۶۵,۴۲۳
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۷۴۴,۱۷۹/۰۰۰	۰/۰۸۸	۴۷,۷۴۵	۱۷۶۷۸	۶۵,۴۲۳
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳۲۹,۵۴۴/۰۰۰	۰/۲۰۷	۴۷,۷۴۵	۲۰۶۲۴	۶۸,۳۶۹
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۳۳,۶۹۶,۷۵۵/۰۰۰	۰/۰۰۵	۱۱۹,۳۶۴	۴۴۱۹۴	۱۶۳,۵۵۸

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۱۲,۲۶۵,۲۲۸/۰۰۰	۰/۰۰۷	۶۳,۶۶۱	۲۳۵۷۰	۸۷,۲۳۱
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سانسین	جمعیت بهره مند	۱,۴۹۹,۳۰۱/۰۰۰	۰/۰۴۴	۴۷,۷۴۵	۱۷۶۷۷	۶۵,۴۲۲
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۷۹۷,۰۳۶/۰۰۰	۱۹/۰۸۷	۴,۰۶۹,۳۶۰	۱۱۱۴۳۵۰۶	۱۵,۲۱۲,۸۶۶
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۸۶,۹۰۲/۰۰۰	۴۲/۴۲۰	۳,۲۵۵,۴۸۸	۸۹۱۴۸۰۶	۱۲,۱۷۰,۲۹۴
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱,۹۷۵,۰۲۷/۰۰۰	۱/۵۴۱	۸۱۳,۸۷۲	۲۲۲۸۷۰۰	۳,۰۴۲,۵۷۲
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۱۹,۷۰۶/۰۰۰	۱/۱۵۶	۱۳۸,۳۳۹	۰	۱۳۸,۳۳۹
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۸,۸۰۵/۰۰۰	۱۰/۹۹۸	۹۶,۸۳۷	۰	۹۶,۸۳۷
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۹,۲۵۳/۰۰۰	۱/۴۱۹	۴۱,۵۰۲	۰	۴۱,۵۰۲
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳۳۹,۹۲۳/۰۰۰	۱۱/۶۵۰	۰	۳۹۶۰۲۷۰	۳,۹۶۰,۲۷۰
۱۲۳۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۳۳۹,۹۲۳/۰۰۰	۱۱/۶۵۰	۰	۳۹۶۰۲۷۰	۳,۹۶۰,۲۷۰
۱۲۳۸۰۱	۱۲۳۸۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین - بهداشت و درمان				۲,۶۰۵,۱۱۷	۳۴۰۰۰۰۰	۶۰۰۵,۱۱۷
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶,۲۲۷,۱۷۱/۰۰۰	۰/۱۴۱	۳۶۶,۰۰۰	۵۱۴۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۴۳,۳۷۴/۰۰۰	۰/۱۲۴	۲۱,۹۵۹	۲۰۵۵۹	۴۲,۵۱۸
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۹,۲۰۰/۰۰۰	۴/۰۸۴	۴۷,۵۸۰	۳۰۸۴۰	۷۸,۴۲۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۸۵۷,۶۱۶/۰۰۰	۰/۰۷۸	۲۵,۶۲۰	۴۱۱۲۰	۶۶,۷۴۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱,۰۴۷,۲۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۴	۴۷,۵۸۰	۷۱۹۶۰	۱۱۹,۵۴۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۲۱,۹۴۶/۰۰۰	۰/۵۴۷	۲۵,۶۲۰	۴۱۱۲۰	۶۶,۷۴۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۵,۸۱۴/۰۰۰	۱/۷۲۰	۲۵,۶۲۰	۳۵۹۸۰	۶۱,۶۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۲,۲۴۵,۸۳۰/۰۰۰	۰/۰۷۷	۶۹,۵۴۰	۱۰۲۸۰۱	۱۷۲,۳۴۱
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۴۵۷,۴۰۱/۰۰۰	۰/۱۲۷	۲۱,۹۶۰	۳۵۹۸۰	۵۷,۹۴۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۹۱۱,۲۳۰/۰۰۰	۰/۱۶۰	۵۸,۵۶۱	۸۷۳۸۰	۱۴۵,۹۴۱
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سانسون	جمعیت بهره مند	۱۸۷,۵۶۰/۰۰۰	۰/۳۶۴	۲۱,۹۶۰	۴۶۲۶۰	۶۸,۲۲۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۵,۶۸۷,۱۲۹/۰۰۰	۰/۰۴۰	۵۶۱,۰۰۰	۶۲۰۰۰	۶۲۳,۰۰۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۵۹,۴۸۴/۰۰۰	۰/۰۶۸	۲۸,۰۵۰	۳۱۰۰	۳۱,۱۵۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۳,۹۰۶,۷۲۶/۰۰۰	۰/۰۱۶	۵۶,۱۰۰	۶۲۰۰	۶۲,۳۰۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۸۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۲۰	۷۲,۹۳۰	۶۲۰۰	۷۹,۱۳۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۲,۵۷۲,۸۴۸/۰۰۰	۰/۰۱۷	۳۹,۲۷۰	۴۳۴۰	۴۳,۶۱۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۴۴۸,۸۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۸	۶۷,۳۲۰	۸۰۶۰	۷۵,۳۸۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۹۲,۵۰۲/۰۰۰	۰/۱۳۰	۳۳,۶۶۰	۴۳۴۱	۳۸,۰۰۱
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۰۷,۴۴۲/۰۰۰	۰/۳۴۸	۳۳,۶۶۰	۳۷۲۰	۳۷,۳۸۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۹۱۴,۸۱۹/۰۰۰	۰/۰۴۱	۳۳,۶۶۰	۳۷۲۰	۳۷,۳۸۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳۰۳,۲۳۰/۰۰۰	۰/۱۲۵	۳۳,۶۶۰	۴۳۴۰	۳۸,۰۰۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۱۲۶,۲۰۲/۰۰۰	۰/۰۴۴	۸۴,۱۵۰	۹۳۰۰	۹۳,۴۵۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۳,۹۰۶,۷۲۶/۰۰۰	۰/۰۱۳	۴۴,۸۸۰	۴۹۵۹	۴۹,۸۳۹
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سانسون	جمعیت بهره مند	۵۶۲,۳۵۰/۰۰۰	۰/۰۶۶	۳۳,۶۶۰	۳۷۲۰	۳۷,۳۸۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۰۷۰,۴۳۴/۰۰۰	۳/۶۶۵	۱,۴۷۴,۰۰۰	۲۴۴۹۰۰۰	۳,۹۲۳,۰۰۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۸۰,۱۱۰/۰۰۰	۳۹/۱۷۶	۱,۱۷۹,۲۰۰	۱۹۵۹۲۰۰	۳,۱۳۸,۴۰۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۹۹۰,۳۲۴/۰۰۰	۰/۷۹۲	۲۹۴,۸۰۰	۴۸۹۸۰۰	۷۸۴,۶۰۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۶۱,۲۱۸/۰۰۰	۳/۳۳۴	۲۰۴,۱۱۷	۰	۲۰۴,۱۱۷
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۲۰,۴۸۸/۰۰۰	۶/۱۷۷	۱۲۶,۵۵۳	۰	۱۲۶,۵۵۳
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۴۰,۶۵۲/۰۰۰	۱/۴۵۶	۵۹,۱۹۳	۰	۵۹,۱۹۳
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۷۸/۰۰۰	۲۳۵/۵۲۰	۱۸,۳۷۱	۰	۱۸,۳۷۱
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۱,۷۸۵,۸۸۸/۰۰۰	۰/۰۳۲	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۱۲۳۸۰۱	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۱۱,۷۸۵,۸۸۸/۰۰۰	۰/۰۳۲	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۱۲۳۸۰۲	۱۲۳۸۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی - بهداشت و درمان				۲,۷۰۸,۱۲۳	۳۴۶۳۷۹۹	۶۱۷۱۹۲۲
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶۷,۶۵۰/۰۰۰	۹/۴۳۹	۳۹۴,۳۶۰	۲۴۴۱۹۶	۶۳۸,۵۵۶
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳,۵۲۹/۰۰۰	۹/۰۴۸	۱۹,۷۲۰	۱۲۲۱۰	۳۱,۹۳۰
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۶,۳۲۰/۰۰۰	۹/۵۹۸	۳۷,۴۶۴	۲۳۱۹۸	۶۰,۶۶۲
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۵,۰۰۰/۰۰۰	۹/۵۷۸	۲۹,۵۷۶	۱۸۳۱۵	۴۷,۸۹۱
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۹,۱۲۲/۰۰۰	۹/۴۵۰	۵۳,۲۳۸	۳۲۹۶۷	۸۶,۲۰۵
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۵,۱۰۰/۰۰۰	۹/۳۹۰	۲۹,۵۷۶	۱۸۳۱۵	۴۷,۸۹۱
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۴,۷۵۱/۰۰۰	۹/۴۰۸	۲۷,۶۰۶	۱۷۰۹۳	۴۴,۶۹۹
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۳,۱۹۵/۰۰۰	۹/۴۳۷	۷۶,۹۰۰	۴۷۶۱۸	۱۲۴,۵۱۸

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۴,۴۰۰/۰۰۰	۹/۴۳۳	۲۵,۶۳۴	۱۵۸۷۳	۴۱,۵۰۷
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۱,۱۷۰/۰۰۰	۹/۴۳۳	۶۵,۰۷۰	۴۰,۲۹۲	۱۰۵,۳۶۲
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۵,۰۶۳/۰۰۰	۹/۴۵۹	۲۹,۵۷۶	۱۸۳۱۵	۴۷,۸۹۱
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵۹۷,۱۶۶/۰۰۰	۱/۹۷۸	۸۴۱,۷۷۴	۳۳۹۱۴۳	۱,۱۸۰,۹۱۷
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۹,۸۰۰/۰۰۰	۱/۹۸۱	۴۲,۰۹۱	۱۶۹۵۷	۵۹,۰۴۸
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۵۹,۷۰۰/۰۰۰	۱/۹۷۸	۸۴,۱۷۷	۳۳۹۱۴	۱۱۸,۰۹۱
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۶۸,۸۰۰/۰۰۰	۱/۹۷۴	۹۶,۸۰۳	۳۹۰۰۱	۱۳۵,۸۰۴
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴۲,۱۰۰/۰۰۰	۱/۹۶۴	۵۸,۹۲۴	۲۳۷۴۰	۸۲,۶۶۴
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۷۴,۸۰۰/۰۰۰	۱/۹۷۳	۱۰۵,۲۲۲	۴۲۳۹۳	۱۴۷,۶۱۵
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۸,۹۰۰/۰۰۰	۱/۹۷۳	۵۴,۷۱۶	۲۲۰۴۴	۷۶,۷۶۰
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۵,۶۰۰/۰۰۰	۱/۹۹۰	۵۰,۵۰۶	۲۰۳۴۹	۷۰,۸۵۵
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۵,۶۰۰/۰۰۰	۱/۹۹۰	۵۰,۵۰۶	۲۰۳۴۹	۷۰,۸۵۵
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳۸,۹۰۰/۰۰۰	۱/۹۷۳	۵۴,۷۱۶	۲۲۰۴۴	۷۶,۷۶۰
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۸۹,۴۰۰/۰۰۰	۱/۹۸۱	۱۲۶,۲۶۵	۵۰۸۷۲	۱۷۷,۱۳۷
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۴۷,۷۰۰/۰۰۰	۱/۹۸۱	۶۷,۳۴۲	۲۷۱۳۱	۹۴,۴۷۳
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳۵,۸۶۶/۰۰۰	۱/۹۷۶	۵۰,۵۰۶	۲۰۳۴۹	۷۰,۸۵۵
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۴۶۹,۵۳۸/۰۰۰	۲/۳۶۷	۱,۳۷۷,۱۲۱	۲۱۰۱۸۴۲	۳,۴۷۸,۹۶۳
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱,۱۷۵,۶۳۰/۰۰۰	۲/۳۴۴	۱,۱۰۱,۸۳۱	۱۶۵۴۲۳۳	۲,۷۵۶,۰۶۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲۹۳,۹۰۸/۰۰۰	۲/۴۶۰	۲۷۵,۲۹۰	۴۴۷۶۰۹	۷۲۲,۸۹۹	۰	۷۲۲,۸۹۹
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۳,۲۵۶/۰۰۰	۲/۸۵۳	۹۴,۸۶۸	۰	۹۴,۸۶۸	۰	۹۴,۸۶۸
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۸,۰۷۲/۰۰۰	۳/۵۲۶	۲۸,۴۶۱	۰	۲۸,۴۶۱	۰	۲۸,۴۶۱
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۵,۱۸۴/۰۰۰	۲/۶۳۷	۶۶,۴۰۷	۰	۶۶,۴۰۷	۰	۶۶,۴۰۷
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۱۹,۰۹۱/۰۰۰	۶/۵۳۸	۰	۷۷۸۶۱۸	۷۷۸,۶۱۸	۰	۷۷۸,۶۱۸
۱۲۳۸۰۲	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۱۱۹,۰۹۱/۰۰۰	۶/۵۳۸	۰	۷۷۸۶۱۸	۷۷۸,۶۱۸	۰	۷۷۸,۶۱۸
۱۲۳۸۰۳	۱۲۳۸۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده گوارش و کبد				۷۲,۶۰۰	۱۳۸۶۰	۸۶,۴۶۰	۰	۸۶,۴۶۰
۱۲۳۸۰۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۶۳۰/۰۰۰	۱۳۷/۲۳۸	۷۲,۶۰۰	۱۳۸۶۰	۸۶,۴۶۰	۰	۸۶,۴۶۰
۱۲۳۸۰۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۶۳۰/۰۰۰	۱۳۷/۲۳۸	۷۲,۶۰۰	۱۳۸۶۰	۸۶,۴۶۰	۰	۸۶,۴۶۰
۱۲۳۸۰۴	۱۲۳۸۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - انستیتو تغذیه				۱۳۰,۲۵۶	۲۰۷۹۰	۱۵۱,۰۴۶	۰	۱۵۱,۰۴۶
۱۲۳۸۰۴	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه	جمعیت بهره مند	۲۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۳۸۰۴	۱۶۰۱۰۰۱۰۲۲	آموزش همگانی غذا و تغذیه و سبک زندگی	نفر	۱۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
۱۲۳۸۰۴	۱۶۰۱۰۰۱۰۲۳	پایش عوامل خطر تغذیه ای و آلاینده های مواد غذایی	پژوهش	۱۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
۱۲۳۸۰۴	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۷۴/۰۰۰	۲,۰۲۰/۸۹۲	۱۲۸,۷۵۶	۲۰۷۹۰	۱۴۹,۵۴۶	۰	۱۴۹,۵۴۶
۱۲۳۸۰۴	۱۶۰۳۰۰۱۰۷۷	انجام پژوهش های علوم پزشکی	پژوهش	۷۴/۰۰۰	۲,۰۲۰/۸۹۲	۱۲۸,۷۵۶	۲۰۷۹۰	۱۴۹,۵۴۶	۰	۱۴۹,۵۴۶
۱۲۳۸۰۴	۱۸۰۲۰۷۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۳۸۰۴	۱۸۰۲۰۷۱۰۰۱	تعداد دانشجو در حال تحصیل در سنوات قانونی	تعداد دانشجو	۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۳۸۰۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۰۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۳۸۰۵	۱۲۳۸۰۵	مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی-پژوهش				۱۷۲,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۰
۱۲۳۸۰۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱,۱۸۰/۰۰۰	۱۵۶/۴۴۱	۱۷۲,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۰
۱۲۳۸۰۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱,۱۸۰/۰۰۰	۱۵۶/۴۴۱	۱۷۲,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۰
۱۲۳۸۰۶	۱۲۳۸۰۶	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات پوست				۱۱,۵۰۰	۱۲۰۰۰	۲۳,۵۰۰
۱۲۳۸۰۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۳۹/۰۰۰	۱۶۹/۰۶۵	۱۱,۵۰۰	۱۲۰۰۰	۲۳,۵۰۰
۱۲۳۸۰۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۳۹/۰۰۰	۱۶۹/۰۶۵	۱۱,۵۰۰	۱۲۰۰۰	۲۳,۵۰۰
۱۲۳۸۰۷	۱۲۳۸۰۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده غدد درون ریز				۱۳۷,۸۴۵	۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۴۵
۱۲۳۸۰۷	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱,۲۹۹/۰۰۰	۱۴۴/۶۰۷	۱۳۷,۸۴۵	۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۴۵
۱۲۳۸۰۷	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۵	پژوهشهای سلامت محور شهروندان تهرانی	پروژه	۲۴/۰۰۰	۵۷۴/۳۷۵	۱۳,۷۸۵	۰	۱۳,۷۸۵
۱۲۳۸۰۷	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱,۲۷۵/۰۰۰	۱۳۶/۵۱۸	۱۲۴,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۶۰
۱۲۳۸۰۸	۱۲۳۸۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - اجرای برنامه های آموزشی				۴,۳۲۰,۷۲۱	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۷۲۱
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۵۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۵۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۷,۴۶۶/۰۰۰	۲۶۹/۶۵۸	۳,۶۸۳,۸۴۴	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۴,۷۰۹,۸۴۴
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۳,۶۳۶/۰۰۰	۳۳۸/۳۴۰	۱,۲۳۰,۲۰۴	۰	۱,۲۳۰,۲۰۴
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۹/۰۰۰	۹۶/۸۴۲	۱,۸۴۰	۰	۱,۸۴۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱,۹۸۱/۰۰۰	۲۰۵/۳۲۶	۴۰۶,۷۵۰	۰	۴۰۶,۷۵۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳,۰۶۱/۰۰۰	۳۳۵/۱۸۵	۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۴,۴۶۳/۰۰۰	۳۰۸/۶۷۶	۱,۳۷۷,۶۲۰	۱,۳۷۷,۶۲۰	۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۴,۳۰۶/۰۰۰	۱۵۵/۰۰۰	۶۶۷,۴۳۰	۶۶۷,۴۳۰	۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۷,۴۶۶/۰۰۰	۲۵/۸۵۰	۴۵۱,۴۹۷	۴۵۱,۴۹۷	۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۷,۴۶۶/۰۰۰	۳/۶۰۰	۶۲,۸۷۸	۶۲,۸۷۸	۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۷,۴۶۶/۰۰۰	۸/۳۲۱	۱۴۵,۳۲۸	۱۴۵,۳۲۸	۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳,۰۴۱/۰۰۰	۸۰/۰۰۴	۲۴۳,۲۹۱	۲۴۳,۲۹۱	۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱۵۷,۹۴۰/۰۰۰	۱۵۷,۹۴۰	۱۵۷,۹۴۰	۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۲/۵۰۰	۱,۳۹۳/۱۴۳	۷۳,۱۴۰	۷۳,۱۴۰	۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۱,۷۵۸/۷۵۰	۳۰/۱۳۵	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۲۱۰/۰۰۰	۵۰/۴۷۶	۱۰,۶۰۰	۱۰,۶۰۰	۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۲۱۰/۰۰۰	۱۰۰/۹۵۲	۲۱,۲۰۰	۲۱,۲۰۰	۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱/۰۰۰	۳۶,۴۴۰/۰۰۰	۲۵,۴۴۰	۳۶,۴۴۰	۱۱۰۰۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۱/۰۰۰	۸۹۱/۴۲۹	۱۲,۷۲۰	۱۸,۷۲۰	۶۰۰۰	۰
۱۲۳۸۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۱۰۵/۰۰۰	۱۶۸/۷۶۲	۱۲,۷۲۰	۱۷,۷۲۰	۵۰۰۰	۰
۱۲۳۸۰۹	۱۲۳۸۰۹	دانشگاه علوم پزشکی قزوین - اجرای برنامه های آموزشی				۸۴۰,۲۴۵	۹۱۰,۲۴۵	۷۰۰۰۰	۰
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۱۶/۰۰۰	۶۸/۷۵۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۶/۰۰۰	۶۸/۷۵۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۴۵۵/۰۰۰	۲۲۹/۰۶۰	۷۲۷,۴۵۱	۶۳۹۵۰	۷۹۱,۴۰۱
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲۶۷/۰۰۰	۴۲۴/۴۹۸	۱۱۳,۳۴۱	۰	۱۱۳,۳۴۱
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۹۸/۰۰۰	۱۰۲/۰۴۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۵۳/۰۰۰	۲۷۷/۱۱۵	۷۰,۱۱۰	۰	۷۰,۱۱۰
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۵۵/۰۰۰	۱۱۵/۲۲۵	۰	۶۳۹۵۰	۶۳,۹۵۰
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۷۹۲/۰۰۰	۳۵۱/۰۱۰	۲۷۸,۰۰۰	۰	۲۷۸,۰۰۰
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۴۹۰/۰۰۰	۱۷۱/۸۱۲	۲۵۶,۰۰۰	۰	۲۵۶,۰۰۰
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵,۰۱۲/۰۰۰	۱۶/۶۲۲	۷۷,۲۵۷	۶۰۵۰	۸۳,۳۰۷
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۰۴۸/۰۰۰	۱/۷۰۰	۴,۷۵۷	۴۲۶	۵,۱۸۳
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۰۴۷/۰۰۰	۴/۵۰۰	۳,۹۰۲	۸۱۰	۴,۷۱۲
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۹۱۷/۰۰۰	۸۰/۰۵۷	۶۸,۵۹۸	۴۸۱۴	۷۳,۴۱۲
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱۶,۹۱۲/۰۰۰	۱۶,۹۱۲	۰	۱۶,۹۱۲
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۲/۰۰۰	۲۰۲/۰۰۰	۲,۴۲۴	۰	۲,۴۲۴
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرننت)	هیات علمی	۱۹۷/۰۰۰	۶۴/۸۳۸	۱۲,۷۷۳	۰	۱۲,۷۷۳
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۵۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۳/۰۰۰	۷۱/۶۶۷	۲۱۵	۰	۲۱۵
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۳۵/۰۰۰	۵۰۰/۷۱۴	۱۷,۵۲۵	۰	۱۷,۵۲۵
۱۲۳۸۰۹	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۵/۰۰۰	۵۰۰/۷۱۴	۱۷,۵۲۵	۰	۱۷,۵۲۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۱۰	۱۲۳۸۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک - اجرای برنامه های آموزشی				۸۴۶,۹۳۳	۵۴۹۹۱	۹۰۱,۹۲۴
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدردرگروه سنی ذی ربط	۴۶۶/۰۰۰	۱۳۴/۷۶۴	۶۲,۸۰۰	۰	۶۲,۸۰۰
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۴۶۶/۰۰۰	۱۳۴/۷۶۴	۶۲,۸۰۰	۰	۶۲,۸۰۰
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۸۴۶/۰۰۰	۱۷۲/۰۹۴	۶۳۵,۴۲۷	۲۶۴۴۸	۶۶۱,۸۷۵
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲۱۵/۰۰۰	۵۸۶/۵۱۱	۱۲۶,۱۰۰	۰	۱۲۶,۱۰۰
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۰۷/۰۰۰	۳۵/۰۰۰	۳,۷۴۵	۰	۳,۷۴۵
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۹۱/۰۰۰	۲۰۳/۴۷۱	۵۹,۲۱۰	۰	۵۹,۲۱۰
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۱۴/۰۰۰	۲۳۲/۰۰۰	۰	۲۶,۴۴۸	۲۶,۴۴۸
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۳۳۱/۰۰۰	۲۲۷/۲۰۵	۳۰۲,۴۱۰	۰	۳۰۲,۴۱۰
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۷۸۸/۰۰۰	۸۰/۵۱۶	۱۴۳,۹۶۲	۰	۱۴۳,۹۶۲
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۸۴۶/۰۰۰	۴۰/۰۸۲	۱۲۵,۶۱۲	۲۸۵۴۳	۱۵۴,۱۵۵
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۸۴۶/۰۰۰	۵/۰۹۶	۱۴,۰۰۰	۵۶۰۰	۱۹,۶۰۰
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۸۴۶/۰۰۰	۱۱/۵۳۰	۳۶,۴۰۰	۷۹۴۳	۴۴,۳۴۳
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۱۰۰/۰۰۰	۸۲/۰۱۱	۷۵,۲۱۲	۱۵۰۰۰	۹۰,۲۱۲
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۲۲/۰۰۰	۱۸۹/۲۹۵	۲۳,۰۹۴	۰	۲۳,۰۹۴
۱۲۳۸۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۲۲/۰۰۰	۱۸۹/۲۹۵	۲۳,۰۹۴	۰	۲۳,۰۹۴
۱۲۳۸۱۱	۱۲۳۸۱۱	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات اورولوژی (کلیه و مجاری ادرار) ۱				۱۷,۹۰۰	۳۴۶۵	۲۱,۳۶۵
۱۲۳۸۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۸۰/۰۰۰	۱۱۸/۶۹۴	۱۷,۹۰۰	۳۴۶۵	۲۱,۳۶۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۸۰/۰۰۰	۱۱۸/۶۹۴	۱۷,۹۰۰	۳۴۶۵	۲۱,۳۶۵
۱۲۳۸۱۲	۱۲۳۸۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات چشم				۱۵,۵۰۰	۲۱۰۰	۱۷۶۰۰
۱۲۳۸۱۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۴۹/۰۰۰	۱۱۸/۱۲۱	۱۵,۵۰۰	۲۱۰۰	۱۷,۶۰۰
۱۲۳۸۱۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۴۹/۰۰۰	۱۱۸/۱۲۱	۱۵,۵۰۰	۲۱۰۰	۱۷,۶۰۰
۱۲۳۸۱۳	۱۲۳۸۱۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده علوم دندان پزشکی				۷,۲۰۰	۸۰۹	۸,۰۰۹
۱۲۳۸۱۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۷۴/۰۰۰	۱۰۸/۲۳۰	۷,۲۰۰	۸۰۹	۸,۰۰۹
۱۲۳۸۱۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۷۴/۰۰۰	۱۰۸/۲۳۰	۷,۲۰۰	۸۰۹	۸,۰۰۹
۱۲۳۸۱۸	۱۲۳۸۱۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک - دانشکده پیراپزشکی محلات				۴۰,۱۹۱	۰	۴۰,۱۹۱
۱۲۳۸۱۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱/۰۰۰	۴۰,۱۹۱/۰۰۰	۴۰,۱۹۱	۰	۴۰,۱۹۱
۱۲۳۸۱۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱/۰۰۰	۴۰,۱۹۱/۰۰۰	۴۰,۱۹۱	۰	۴۰,۱۹۱
۱۲۳۸۱۹	۱۲۳۸۱۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک - دانشکده پیراپزشکی شازند				۵,۸۴۵	۰	۵,۸۴۵
۱۲۳۸۱۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۴۰/۰۰۰	۴۱/۷۵۰	۵,۸۴۵	۰	۵,۸۴۵
۱۲۳۸۱۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱۴۰/۰۰۰	۴۱/۷۵۰	۵,۸۴۵	۰	۵,۸۴۵
۱۲۳۸۲۰	۱۲۳۸۲۰	مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری) - درمان				۴۱۲,۹۱۳	۱۲۶۷۲۰۰	۱,۶۸۰,۱۱۳
۱۲۳۸۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۱۲۱,۵۸۲/۰۰۰	۱۱/۶۴۷	۴۱۲,۹۱۳	۱۰۰۳۲۰۰	۱,۴۱۶,۱۱۳
۱۲۳۸۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	آرایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۰,۶۳۶/۰۰۰	۱۱۹/۵۷۰	۴۰۶,۴۵۶	۸۶۵۲۹۴	۱,۲۷۱,۷۵۰
۱۲۳۸۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱۱۰,۹۴۷/۰۰۰	۱/۳۰۱	۶,۴۵۷	۱۳۷۹۰۶	۱۴۴,۳۶۳
۱۲۳۸۲۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳,۲۲۸,۱۹۳/۰۰۰	۰/۰۸۲	۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰
۱۲۳۸۲۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۳۱,۶۸۰/۰۰۰	۸/۳۳۳	۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۳۸۲۱	۱۲۳۸۲۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه-اجرای برنامه های آموزشی			۹۱,۶۸۶	۲۰۰۰	۹۳,۶۸۶	۰	۹۳,۶۸۶
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدردرگروه سنی ذیربط	۲۱/۰۰۰	۱۶۱/۹۰۵	۰	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۲۱/۰۰۰	۱۶۱/۹۰۵	۰	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۲۷/۰۰۰	۷۳/۲۷۷	۰	۶۰,۶۰۰	۰	۶۰,۶۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۷۶/۰۰۰	۶۰/۵۲۶	۰	۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۷۵۱/۰۰۰	۷۴/۵۶۷	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان- پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۷۸۹/۰۰۰	۱۲/۱۲۲	۲۰۰۰	۱۹,۶۸۶	۰	۲۱,۶۸۶
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۸۲۷/۰۰۰	۲/۶۹۵	۱۰۰۰	۱,۲۲۹	۰	۲,۲۲۹
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۸۲۷/۰۰۰	۴/۲۳۲	۱۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۹۹/۰۰۰	۸۰/۱۸۶	۰	۱۵,۹۵۷	۰	۱۵,۹۵۷
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۴,۸۰۰/۰۰۰	۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۳/۰۰۰	۷۵/۷۵۸	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۲۳/۰۰۰	۵۶/۵۲۲	۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۱۱/۰۰۰	۹۰/۹۰۹	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۷۰/۰۰۰	۴۵/۷۱۴	۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴۲/۰۰۰	۶۴/۲۸۶	۰	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰
۱۲۳۸۲۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۲۸/۰۰۰	۱۷/۸۵۷	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۳۸۲۲	۱۲۳۸۲۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه-بهداشت و درمان			۶۸۰,۷۱۵	۷۵۰۰۰۰	۱۴۳۰,۷۱۵	۰	۱,۴۳۰,۷۱۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۵۵۳,۲۸۳/۰۰۰	۰/۱۱۹	۸۴,۴۶۸	۹۹۹۶۱	۱۸۴,۴۲۹
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۸,۴۲۸/۰۰۰	۱/۰۷۵	۵,۰۶۷	۳۹۹۷	۹,۰۶۴
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۲,۸۸۴/۰۰۰	۱/۳۱۸	۱۰,۹۸۱	۵۹۹۸	۱۶,۹۷۹
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۵,۱۴۷/۰۰۰	۲/۷۰۳	۵,۹۱۳	۷۹۹۷	۱۳,۹۱۰
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۱۰,۲۱۶/۰۰۰	۰/۲۲۷	۱۰,۹۸۱	۱۳۹۹۵	۲۴,۹۷۶
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۶۴,۵۵۹/۰۰۰	۰/۲۱۵	۵,۹۱۳	۷۹۹۷	۱۳,۹۱۰
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۲,۸۱۴/۰۰۰	۴/۵۸۸	۵,۹۱۳	۶۹۹۷	۱۲,۹۱۰
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۲۷۴,۸۹۱/۰۰۰	۰/۱۳۱	۱۶,۰۴۹	۱۹۹۹۲	۳۶,۰۴۱
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۵۴,۰۰۱/۰۰۰	۰/۲۲۳	۵,۰۶۸	۶۹۹۷	۱۲,۰۶۵
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱,۰۱۰,۰۶۴/۰۰۰	۰/۰۳۰	۱۳,۵۱۵	۱۶۹۹۴	۳۰,۵۰۹
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۰,۲۷۹/۰۰۰	۱/۳۶۸	۵,۰۶۸	۸۹۹۷	۱۴,۰۶۵
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳,۶۹۸,۰۱۰/۰۰۰	۰/۰۵۷	۱۸۵,۳۸۳	۲۶۰۶۸	۲۱۱,۴۵۱
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۱,۹۵۷/۰۰۰	۰/۴۸۲	۹,۲۶۹	۱۳۰۴	۱۰,۵۷۳
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۶۴۱,۴۸۷/۰۰۰	۰/۰۳۳	۱۸,۵۲۸	۲۶۰۶	۲۱,۱۴۴
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۸,۲۲۷/۰۰۰	۰/۹۴۶	۲۴,۱۰۰	۲۶۰۷	۲۶,۷۰۷
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۷۱,۱۳۳/۰۰۰	۰/۲۰۸	۱۲,۹۷۷	۱۸۲۵	۱۴,۸۰۲
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۰۸,۴۱۳/۰۰۰	۰/۰۸۳	۲۲,۲۴۶	۳۳۸۹	۲۵,۶۳۵
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۱۵,۵۵۳/۰۰۰	۰/۰۴۱	۱۱,۱۲۳	۱۸۲۵	۱۲,۹۴۸

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۱۱,۵۳۴/۰۰۰	۱/۱۰۰	۱۱,۱۲۳	۱۵۶۴	۱۲,۶۸۷
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۹۸,۰۲۸/۰۰۰	۰/۱۲۹	۱۱,۱۲۳	۱۵۶۴	۱۲,۶۸۷
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱۶,۰۳۲/۰۰۰	۰/۸۰۸	۱۱,۱۲۳	۱۸۲۵	۱۲,۹۴۸
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت,خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱,۵۸۸,۸۶۵/۰۰۰	۰/۰۲۰	۲۷,۸۰۷	۳۹۱۰	۳۱,۷۱۷
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۵۷۲,۵۳۳/۰۰۰	۰/۰۳۰	۱۴,۸۳۱	۲۰۸۵	۱۶,۹۱۶
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲۴,۲۴۸/۰۰۰	۰/۵۲۳	۱۱,۱۲۳	۱۵۶۴	۱۲,۶۸۷
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳۰۱,۴۱۶/۰۰۰	۲/۷۸۱	۳۶۲,۴۸۰	۴۷۵۷۲۹	۸۳۸,۲۰۹
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۴,۱۵۹/۰۰۰	۲۷/۷۵۶	۲۸۹,۹۸۴	۳۸۰۵۸۳	۶۷۰,۵۶۷
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	بیمار	۲۷۷,۲۵۷/۰۰۰	۰/۶۰۵	۷۲,۴۹۶	۹۵۱۴۶	۱۶۷,۶۴۲
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۴,۲۳۲/۰۰۰	۱۱/۴۳۳	۴۸,۳۸۴	۰	۴۸,۳۸۴
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۲,۶۹۷/۰۰۰	۱۲/۵۵۸	۳۳,۸۶۹	۰	۳۳,۸۶۹
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱,۵۳۵/۰۰۰	۹/۴۵۶	۱۴,۵۱۵	۰	۱۴,۵۱۵
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۲۳,۶۳۸,۵۷۱/۰۰۰	۰/۰۰۶	۰	۱۴۸۲۴۲	۱۴۸,۲۴۲
۱۲۳۸۲۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۲۳,۶۳۸,۵۷۱/۰۰۰	۰/۰۰۶	۰	۱۴۸۲۴۲	۱۴۸,۲۴۲
۱۲۳۸۲۳	۱۲۳۸۲۳	مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری)-اجرای برنامه های آموزشی				۱۱۰,۶۷۱	۰	۱۱۰,۶۷۱
۱۲۳۸۲۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۵۲/۰۰۰	۲۸۳/۴۸۰	۹۹,۷۸۵	۰	۹۹,۷۸۵
۱۲۳۸۲۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱۳۶/۰۰۰	۴۳۰/۷۷۲	۵۸,۵۸۵	۰	۵۸,۵۸۵
۱۲۳۸۲۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۱۶/۰۰۰	۱۹۰/۷۴۱	۴۱,۲۰۰	۰	۴۱,۲۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۲۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۱۷/۰۰۰	۱۹/۵۱۴	۶,۱۸۶	۰	۶,۱۸۶
۱۲۳۸۲۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۱۷/۰۰۰	۲/۸۵۸	۹۰۶	۰	۹۰۶
۱۲۳۸۲۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۱۷/۰۰۰	۴/۰۳۸	۱,۲۸۰	۰	۱,۲۸۰
۱۲۳۸۲۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۵۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
۱۲۳۸۲۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۴,۷۰۰/۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰
۱۲۳۸۲۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۱۶/۰۰۰	۶۲/۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۳۸۲۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۵۵/۰۰۰	۴۵/۴۵۵	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۱۲۳۸۲۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۱۱/۰۰۰	۱۰۹/۰۹۱	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
۱۲۳۸۲۴	۱۲۳۸۲۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خمین - بهداشت و درمان						
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۳,۱۶۵/۰۰۰	۲/۴۰۹	۴۹,۸۷۸	۳۰۰۰۰	۷۹,۸۷۸
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۵	۲,۹۹۴	۱۲۰۰	۴,۱۹۴
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۸,۲۸۵/۰۰۰	۱/۰۰۰	۶,۴۸۴	۱۸۰۰	۸,۲۸۴
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وارنقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۴۲	۳,۴۹۱	۲۴۰۰	۵,۸۹۱
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۴	۶,۴۸۴	۴۲۰۰	۱۰,۶۸۴
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳,۸۰۰/۰۰۰	۱/۵۵۰	۳,۴۹۱	۲۴۰۰	۵,۸۹۱
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۴,۲۰۰/۰۰۰	۱/۳۳۱	۳,۴۹۱	۲۱۰۰	۵,۵۹۱
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	جمعیت بهره مند	۳۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۷	۹,۴۷۷	۶۰۰۰	۱۵,۴۷۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۹	۲,۹۹۳	۲۱۰۰	۵,۰۹۳
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۴۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۸	۷,۹۸۰	۵۱۰۰	۱۳,۰۸۰
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۴۹	۲,۹۹۳	۲۷۰۰	۵,۶۹۳
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۷۶,۸۵۵/۰۰۰	۱/۰۸۵	۷۶,۳۷۳	۷۰۰۰	۸۳,۳۷۳
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۳	۳,۸۱۹	۳۵۰	۴,۱۶۹
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۷۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۴	۷,۶۳۷	۷۰۰	۸,۳۳۷
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۶,۵۰۰/۰۰۰	۰/۶۴۴	۹,۹۲۹	۷۰۰	۱۰,۶۲۹
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۹۲	۵,۳۴۷	۴۹۰	۵,۸۳۷
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۹۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۶	۹,۱۶۵	۹۱۰	۱۰,۰۷۵
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۳۸	۴,۵۸۲	۴۹۰	۵,۰۷۲
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۴,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۵۱	۴,۵۸۲	۴۲۰	۵,۰۰۲
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۰,۵۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۴	۴,۵۸۲	۴۲۰	۵,۰۰۲
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۱	۴,۵۸۲	۴۹۰	۵,۰۷۲
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۶۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۰	۱۱,۴۵۶	۱۰۵۰	۱۲,۵۰۶
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۷۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۱	۶,۱۱۰	۵۶۰	۶,۶۷۰
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۷	۴,۵۸۲	۴۲۰	۵,۰۰۲
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۲/۷۵۲	۱۵۰,۹۶۲	۱۸۲۰۰۰	۳۳۲,۹۶۲
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۴,۵۰۰/۰۰۰	۱۸/۳۷۰	۱۲۰,۷۷۰	۱۴۵۶۰۰	۲۶۶,۳۷۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۷۰	۳۰,۱۹۲	۳۶۴۰۰	۶۶,۵۹۲
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۴,۰۰۰/۰۰۰	۵/۲۶۸	۲۱,۰۷۲	۰	۲۱,۰۷۲
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱,۷۰۰/۰۰۰	۸/۶۷۶	۱۴,۷۵۰	۰	۱۴,۷۵۰
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲,۴۰۰/۰۰۰	۲/۶۳۴	۶,۳۲۲	۰	۶,۳۲۲
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲,۵۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۰	۲۴۰۰۰	۲۴,۰۰۰
۱۲۳۸۲۴	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۲,۵۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۰	۲۴۰۰۰	۲۴,۰۰۰
۱۲۳۸۲۵	۱۲۳۸۲۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خمین-اجرای برنامه های آموزشی				۶۷,۷۹۹	۸۵۰	۶۸,۶۴۹
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۲۰/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۲۰/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۰۷/۰۰۰	۱۰۴/۷۵۰	۵۲,۷۵۸	۳۵۰	۵۳,۱۰۸
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۷۶/۰۰۰	۶۹/۷۳۷	۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۴۳۱/۰۰۰	۱۱۰/۹۲۳	۴۷,۴۵۸	۳۵۰	۴۷,۸۰۸
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۰۷/۰۰۰	۲۳/۳۵۵	۱۱,۳۴۱	۵۰۰	۱۱,۸۴۱
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵۰۷/۰۰۰	۳/۶۴۹	۱,۸۵۰	۰	۱,۸۵۰
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵۰۷/۰۰۰	۵/۵۰۵	۲,۷۹۱	۰	۲,۷۹۱
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۹۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۶,۷۰۰	۵۰۰	۷,۲۰۰
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱,۵۰۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲۵/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۵۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۶/۰۰۰	۱۱۶/۶۶۷	۷۰۰	۰	۷۰۰
۱۲۳۸۲۵	۱۸۰۵۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۶/۰۰۰	۱۱۶/۶۶۷	۷۰۰	۰	۷۰۰
۱۲۳۸۲۶	۱۲۳۸۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده سلامت کودکان				۱۳,۵۰۰	۱۰۵۰	۱۴,۵۵۰
۱۲۳۸۲۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۲۵/۰۰۰	۱۱۶/۴۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۰۵۰	۱۴,۵۵۰
۱۲۳۸۲۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۲۵/۰۰۰	۱۱۶/۴۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۰۵۰	۱۴,۵۵۰
۱۲۳۸۲۷	۱۲۳۸۲۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات سرطان				۲۳,۵۰۰	۱۰۵۰	۲۴,۵۵۰
۱۲۳۸۲۷	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۳۷/۰۰۰	۱۷۹/۱۹۷	۲۳,۵۰۰	۱۰۵۰	۲۴,۵۵۰
۱۲۳۸۲۷	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۳۷/۰۰۰	۱۷۹/۱۹۸	۲۳,۵۰۰	۱۰۵۰	۲۴,۵۵۰
۱۲۳۸۲۸	۱۲۳۸۲۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری				۱۳,۵۰۰	۱۰۵۰	۱۴,۵۵۰
۱۲۳۸۲۸	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۱۵/۰۰۰	۱۲۶/۵۲۲	۱۳,۵۰۰	۱۰۵۰	۱۴,۵۵۰
۱۲۳۸۲۸	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۱۵/۰۰۰	۱۲۶/۵۲۲	۱۳,۵۰۰	۱۰۵۰	۱۴,۵۵۰
۱۲۳۸۲۹	۱۲۳۸۲۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات کاربردی لیزر در علوم پزشکی				۱۱,۷۰۰	۱۰۵۰	۱۲,۷۵۰
۱۲۳۸۲۹	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۱۵/۰۰۰	۱۱۰/۸۷۰	۱۱,۷۰۰	۱۰۵۰	۱۲,۷۵۰
۱۲۳۸۲۹	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۱۵/۰۰۰	۱۱۰/۸۷۰	۱۱,۷۰۰	۱۰۵۰	۱۲,۷۵۰
۱۲۳۸۳۰	۱۲۳۸۳۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان				۱۰,۰۰۰	۱۰۵۰	۱۱,۰۵۰
۱۲۳۸۳۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۳۴/۰۰۰	۳۲۵/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۵۰	۱۱,۰۵۰
۱۲۳۸۳۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۳۴/۰۰۰	۳۲۵/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۵۰	۱۱,۰۵۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سجده عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۸۴۰	۱۲۳۸۴۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات قاعده جمجمه			۱۰,۰۰۰	۱۰۵۰	۱۱۰۵۰	۰
۱۲۳۸۴۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۳۶/۰۰۰	۳۰۶/۹۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۱۰۵۰	۰
۱۲۳۸۴۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۳۶/۰۰۰	۳۰۶/۹۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۱۰۵۰	۰
۱۲۳۹۰۰	۱۲۳۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ابن سینا همدان - بهداشت و درمان			۴,۲۶۸,۶۵۴	۷۰۰۰۰۰	۱۱۲۶۸۶۵۴	۰
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۱۳۵,۹۸۰/۰۰۰	۲/۰۰۸	۱,۴۰۱,۳۳۹	۸۸۰۰۰۰	۲,۲۸۱,۳۳۹
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱,۷۳۵,۹۸۰/۰۰۰	۰/۰۸۲	۸۹,۸۴۸	۵۲۸۰۰	۱۴۲,۶۴۸
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۰۱,۹۹۶/۰۰۰	۰/۹۵۲	۱۷۳,۰۰۲	۱۱۴۴۰۰	۲۸۷,۴۰۲
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴۰۵,۴۴۲/۰۰۰	۰/۳۸۲	۹۳,۱۵۵	۶۱۶۰۰	۱۵۴,۷۵۵
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۴۰۵,۴۴۲/۰۰۰	۰/۷۰۹	۱۷۳,۰۰۲	۱۱۴۴۰۰	۲۸۷,۴۰۲
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۶۶۰,۰۵۸/۰۰۰	۰/۳۴۵	۱۶۵,۸۱۶	۶۱۶۰۰	۲۲۷,۴۱۶
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۲۷,۵۴۰/۰۰۰	۰/۴۳۶	۸۱,۰۴۵	۶۱۶۰۰	۱۴۲,۶۴۵
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱,۷۳۵,۹۸۰/۰۰۰	۰/۲۴۲	۲۵۲,۸۴۹	۱۶۷۲۰۰	۴۲۰,۰۴۹
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۰۴,۶۸۵/۰۰۰	۰/۶۴۸	۷۹,۸۴۷	۵۲۸۰۰	۱۳۲,۶۴۷
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۳۱۳,۹۷۱/۰۰۰	۱/۱۲۷	۲۱۲,۹۲۶	۱۴۰۸۰۰	۳۵۳,۷۲۶
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳۱۳,۹۷۱/۰۰۰	۰/۴۲۲	۷۹,۸۴۹	۵۲۸۰۰	۱۳۲,۶۴۹
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۹۴۲,۹۴۰/۰۰۰	۱/۴۰۷	۹۴۶,۷۸۱	۳۸۰۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۸۱
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱,۲۷۸,۵۶۱/۰۰۰	۰/۰۵۲	۴۷,۳۴۰	۱۹۰۰۰	۶۶,۳۴۰
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱,۶۳۸,۷۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۹۴,۶۷۸	۳۸۰۰۰	۱۳۲,۶۷۸

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱,۴۹۵,۰۱۲/۰۰۰	۰/۱۱۵	۱۲۳,۰۷۹	۴۹۴۰۰	۱۷۲,۴۷۹
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۶۰۸,۱۶۲/۰۰۰	۰/۱۵۳	۶۶,۲۷۵	۲۶۶۰۰	۹۲,۸۷۵
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۹۴۲,۹۴۰/۰۰۰	۰/۱۶۹	۱۱۳,۶۱۴	۴۵۶۰۰	۱۵۹,۲۱۴
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۵۴۷,۴۱۰/۰۰۰	۰/۱۴۵	۵۶,۸۰۷	۲۲۸۰۰	۷۹,۶۰۷
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۴۵۸,۵۵۶/۰۰۰	۰/۱۷۴	۵۶,۸۰۷	۲۲۸۰۰	۷۹,۶۰۷
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳,۲۵۰/۰۰۰	۲۴/۴۹۴	۵۶,۸۰۷	۲۲۸۰۰	۷۹,۶۰۷
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳۶۹,۴۶۵/۰۰۰	۰/۲۱۵	۵۶,۸۰۶	۲۲۸۰۰	۷۹,۶۰۶
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۴۷۰,۹۵۶/۰۰۰	۰/۴۲۳	۱۴۲,۰۱۸	۵۷۰۰۰	۱۹۹,۰۱۸
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۱,۲۷۸,۵۶۱/۰۰۰	۰/۰۸۳	۷۵,۷۴۳	۳۰۴۰۰	۱۰۶,۱۴۳
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۴۴۴,۹۳۲/۰۰۰	۰/۱۷۹	۵۶,۸۰۷	۲۲۸۰۰	۷۹,۶۰۷
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۸۹۷,۳۱۶/۰۰۰	۷/۱۱۷	۱,۷۴۶,۴۴۷	۴۶۴۰۰۰	۶,۳۸۶,۴۴۷
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۴۹,۲۹۵/۰۰۰	۲۰/۵۵۳	۱,۴۱۱,۸۱۷	۳۷۱۲۰۰۰	۵,۱۲۳,۸۱۷
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲,۴۰۹,۳۶۵/۰۰۰	۰/۵۲۴	۳۳۴,۶۳۰	۹۲۸۰۰۰	۱,۲۶۲,۶۳۰
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۴۶,۲۸۷/۰۰۰	۳/۷۶۱	۱۷۴,۰۸۷	۰	۱۷۴,۰۸۷
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۲,۱۳۹/۰۰۰	۵/۵۹۳	۶۷,۸۹۳	۰	۶۷,۸۹۳
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۳۴,۱۰۰/۰۰۰	۳/۰۱۲	۱۰۲,۷۱۱	۰	۱۰۲,۷۱۱
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۴۸/۰۰۰	۷۲/۵۶۳	۳,۴۸۳	۰	۳,۴۸۳
۱۲۳۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۹۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۲	۰	۱۱۰۰۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۳۹۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۹۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۲	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۳۳۹۰۱	۱۳۳۹۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ابن سینا همدان - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۵۵۵,۳۱۸	۲۲۵,۰۰۰	۱,۷۸۰,۳۱۸
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز درگروه سنی ذریط	۵۵۳/۰۰۰	۱۸/۰۸۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهیار	۵۵۳/۰۰۰	۱۸/۰۸۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۷,۶۷۴/۰۰۰	۱۹۴/۷۲۲	۱,۳۰۹,۳۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱,۴۹۴,۳۰۰
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۹۰۰/۰۰۰	۲۸۳/۳۳۳	۲۵۵,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۳۹/۰۰۰	۳۴/۵۳۲	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۷۵۶/۰۰۰	۲۴۴/۷۰۹	۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۸۵۰/۰۰۰	۲۱۷/۶۴۷	۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲,۴۷۹/۰۰۰	۲۵۰/۳۴۷	۶۲۰,۶۱۱	۰	۶۲۰,۶۱۱
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳,۴۰۰/۰۰۰	۷۱/۷۳۲	۲۴۳,۸۸۹	۰	۲۴۳,۸۸۹
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۷,۶۷۴/۰۰۰	۲۸/۵۲۷	۱۹۳,۹۱۸	۲۵۰۰۰	۲۱۸,۹۱۸
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۷,۰۰۰/۰۰۰	۲/۱۴۳	۰	۱۵۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۷,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۲	۶,۸۱۴	۱۰۰۰۰	۱۶,۸۱۴
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲,۳۳۸/۰۰۰	۸۰/۰۲۷	۱۸۷,۱۰۴	۰	۱۸۷,۱۰۴
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۳۷۳/۰۰۰	۱۵۳/۰۸۳	۴۲,۱۰۰	۱۵۰۰۰	۵۷,۱۰۰
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۵۸/۰۰۰	۸۰/۴۴۷	۱۳,۸۰۰	۱۵۰۰۰	۲۸,۸۰۰
۱۳۳۹۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۱۵/۰۰۰	۱,۸۸۶/۶۶۷	۲۸,۳۰۰	۰	۲۸,۳۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۳۹۰۲	۱۲۳۹۰۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- بهداشت و درمان			۳۹۶,۱۷۳	۳۱۰,۰۰۰	۷۰۶,۱۷۳	۰	۷۰۶,۱۷۳
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴۴,۰۰۰/۰۰۰	۲/۹۷۳	۸۱,۶۱۹	۴۹۱۸۹	۰	۱۳۰,۸۰۸
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۰	۵۴۴	۱۸۰۰	۰	۲,۳۴۴
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۴۰	۱۷,۸۵۸	۴۳۴۶	۰	۲۲,۲۰۴
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۳۳	۳,۲۸۱	۴۳۵	۰	۳,۷۱۶
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	جمعیت بهره مند	۱۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۷	۲,۱۲۶	۸۱۶۲	۰	۱۰,۲۸۸
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۲,۵۰۰/۰۰۰	۰/۷۷۲	۱۸,۴۹۲	۶۵۹۵	۰	۲۵,۰۸۷
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	جمعیت بهره مند	۴۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۳	۶,۳۳۸	۵۷۶۶	۰	۱۲,۱۰۴
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	جمعیت بهره مند	۴۷,۵۵۰/۰۰۰	۰/۲۹۲	۹,۹۴۱	۳۹۵۰	۰	۱۳,۸۹۱
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۴۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۱۹	۱۵,۶۲۱	۱۲۸۶۰	۰	۲۸,۴۸۱
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۴۵,۵۸۰/۰۰۰	۰/۱۰۹	۱,۳۴۲	۳۶۲۱	۰	۴,۹۶۳
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۸	۶,۰۷۶	۱۶۵۴	۰	۷,۷۳۰
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵۹,۱۰۰/۰۰۰	۱/۴۸۹	۷۷,۱۲۶	۱۰۸۸۳	۰	۸۸,۰۰۹
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۶	۳,۸۵۸	۵۴۴	۰	۴,۴۰۲
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۷۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۳	۷,۷۱۳	۱۰۳۴	۰	۸,۷۴۷
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۴۲	۵,۳۹۰	۵۴۴	۰	۵,۹۳۴
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری ازسوء تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۷	۷,۶۸۷	۵۴۴	۰	۸,۲۳۱
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	جمعیت بهره مند	۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۲۹	۳,۸۵۸	۵۴۴	۰	۴,۴۰۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۴۷	۹,۲۴۰	۹۲۵	۱۰,۱۶۵
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۹	۳,۸۷۹	۱۰۳۴	۴,۹۱۳
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهنان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۱۱	۷,۷۹۳	۳۲۱۰	۱۱,۰۰۳
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۴۰	۷,۷۱۰	۹۸۰	۸,۶۹۰
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۹,۵۰۰/۰۰۰	۰/۸۹۷	۷,۹۷۸	۵۴۴	۸,۵۲۲
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۶۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۹	۷,۷۷۸	۲۱۸	۷,۹۹۶
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۹	۴,۲۴۲	۷۶۲	۵,۰۰۴
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۱۵۲	۱۸۰,۵۳۹	۲۰۶۷۴۹	۳۸۷,۲۸۸
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۱۶	۱۴۸,۹۵۰	۱۸۰۶۲۹	۳۲۹,۵۷۹
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۶۲	۳۱,۵۸۹	۲۶۱۲۰	۵۷,۷۰۹
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۰,۲۰۰/۰۰۰	۵/۵۷۷	۵۶,۸۸۹	۰	۵۶,۸۸۹
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۷,۳۲۳/۰۰۰	۶/۶۱۵	۴۸,۴۴۰	۰	۴۸,۴۴۰
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲,۵۰۰/۰۰۰	۳/۳۸۰	۸,۴۴۹	۰	۸,۴۴۹
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۶۰۶/۰۰۰	۲۶/۸۸۶	۰	۴۳۱۷۹	۴۳,۱۷۹
۱۲۳۹۰۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱,۶۰۶/۰۰۰	۲۶/۸۸۶	۰	۴۳۱۷۹	۴۳,۱۷۹
۱۲۳۹۰۳	۱۲۳۹۰۳	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- اجرای برنامه های آموزشی				۸۳,۰۰۳	۱۸۰۰	۸۴,۸۰۳
۱۲۳۹۰۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۲۵/۰۰۰	۱۵۸/۶۸۰	۳,۹۶۷	۰	۳,۹۶۷
۱۲۳۹۰۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۱۵/۰۰۰	۳۴/۴۹۶	۳,۹۶۷	۰	۳,۹۶۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۹۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۲۱/۰۰۰	۱۴۴/۶۸۴	۶۰,۹۱۲	۰	۶۰,۹۱۲
۱۲۳۹۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۹۹/۰۰۰	۶۹/۴۸۵	۶,۸۷۹	۰	۶,۸۷۹
۱۲۳۹۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳۲۲/۰۰۰	۱۶۷/۸۰۴	۵۴,۰۳۳	۰	۵۴,۰۳۳
۱۲۳۹۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۹۶/۰۰۰	۳۳/۰۷۱	۱۴,۶۰۳	۱۸۰۰	۱۶,۴۰۳
۱۲۳۹۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۲۱/۰۰۰	۵/۲۲۶	۱,۵۰۰	۷۰۰	۲,۲۰۰
۱۲۳۹۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۰۰/۰۰۰	۷/۵۰۰	۱,۹۰۰	۱۱۰۰	۳,۰۰۰
۱۲۳۹۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۴۰/۰۰۰	۸۰/۰۲۱	۱۱,۲۰۳	۰	۱۱,۲۰۳
۱۲۳۹۰۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲۵/۰۰۰	۱۴۰/۸۴۰	۳,۵۲۱	۰	۳,۵۲۱
۱۲۳۹۰۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴۵/۰۰۰	۷۸/۲۴۴	۳,۵۲۱	۰	۳,۵۲۱
۱۲۳۹۰۴	۱۲۳۹۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ابن سینا همدان - دانشکده پیراپزشکی نهاوند				۴۳,۶۴۳	۸۰۰	۴۴,۴۴۳
۱۲۳۹۰۴	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۵۲/۰۰۰	۴۸/۰۷۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۱۲۳۹۰۴	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۵۲/۰۰۰	۴۸/۰۷۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۱۲۳۹۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۳۵/۰۰۰	۹۶/۰۹۰	۳۲,۱۹۰	۰	۳۲,۱۹۰
۱۲۳۹۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۵۵/۰۰۰	۱۶۷/۰۹۱	۹,۱۹۰	۰	۹,۱۹۰
۱۲۳۹۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲۸۰/۰۰۰	۸۲/۱۴۳	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
۱۲۳۹۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۳۵/۰۰۰	۲۹/۱۱۳	۸,۹۵۳	۸۰۰	۹,۷۵۳
۱۲۳۹۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲۵۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۳۹۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۳۹۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۹۴/۰۰۰	۸۰/۳۵۱	۶,۷۵۳	۸۰۰	۷,۵۵۳
۱۲۴۰۰۰	۱۲۴۰۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان				۹,۷۸۴,۵۴۲	۱۹۰۰۰۰۰۰	۲۸,۷۸۴,۵۴۲
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۲۳۹,۳۹۲/۰۰۰	۳/۱۳۱	۲,۰۵۹,۷۴۱	۱۸۲۱۴۰۰	۳,۸۸۱,۱۴۱
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱,۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۸۶	۱۳۵,۷۷۱	۱۷۸۶۶۷	۳۱۴,۴۳۸
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۰۶	۱۳۱,۷۴۹	۱۱۷۳۳۹	۲۴۹,۰۸۸
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱,۶۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۲۱۷,۱۶۹	۱۶۳۶۸۶	۳۸۰,۸۵۵
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط بآن	جمعیت بهره مند	۳,۹۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۸	۲۷۵,۰۸۱	۱۹۱۰۲۶	۴۶۶,۱۰۷
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۵۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۰۳	۱۴۴,۷۷۹	۳۵۲۰۱۴	۴۹۶,۷۹۳
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱,۱۸۴,۷۹۲/۰۰۰	۰/۳۹۰	۲۸۶,۵۱۸	۱۷۶۰۰۷	۴۶۲,۵۲۵
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱,۴۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۱۲	۲۵۸,۸۶۵	۱۸۷۷۴۱	۴۴۶,۶۰۶
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۵۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۷۹	۱۰۱,۳۴۵	۱۰۷۱۴۱	۲۰۸,۴۸۶
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۴,۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۰	۲۱۷,۱۶۹	۱۸۰۴۶۶	۳۹۷,۶۳۵
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱,۶۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۸	۲۹۱,۳۹۵	۱۶۷۳۱۳	۴۵۸,۶۰۸
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳,۰۸۱,۰۹۹/۰۰۰	۱/۰۱۰	۲,۰۱۸,۹۸۰	۱۰۹۱۹۲۵	۳,۱۱۰,۹۰۵
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲,۷۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۴	۱۳۶,۵۰۵	۱۲۱۳۲۸	۲۵۷,۸۲۳
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۳,۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۷	۲۷۹,۳۰۶	۴۰۸۹۹	۳۲۰,۲۰۵
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۵۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۲۷	۲۱۸,۸۹۳	۷۰۹۷۵	۲۸۹,۸۶۸
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱,۳۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۵	۷۲,۹۶۴	۴۰۶۴۴	۱۱۳,۶۰۸

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۷۸۹,۸۳۳/۰۰۰	۰/۴۱۱	۲۲۱,۷۳۸	۱۰۳۱۲۶	۳۲۴,۸۶۴
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱,۴۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۰	۲۱۰,۴۳۱	۱۴۶۸۰۳	۳۵۷,۲۳۴
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۷۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۸	۳۱,۰۸۲	۱۸۱۹۹	۴۹,۲۸۱
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۹۶,۴۵۵/۰۰۰	۰/۴۴۹	۵۷,۸۶۱	۳۰۳۳۱	۸۸,۱۹۲
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیصی شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳,۰۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۶	۲۱۸,۸۹۳	۱۰۶۶۴۱	۳۲۵,۵۳۴
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۳,۵۵۸,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۱	۵۸,۳۷۱	۵۳۳۸۳	۱۱۱,۷۵۴
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۴۸,۴۳۱,۸۹۸/۰۰۰	۰/۰۰۸	۲۱۸,۸۹۳	۱۸۶۵۹۷	۴۰۵,۴۹۰
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲,۳۳۶,۴۱۳/۰۰۰	۰/۲۰۰	۲۹۴,۰۴۳	۱۷۲۹۹۹	۴۶۷,۰۴۲
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۸,۵۵۷,۲۶۰/۰۰۰	۲/۰۴۵	۴,۷۴۷,۶۶۱	۱۲۷۴۷۶۷۵	۱۷,۴۹۵,۳۳۶
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۳۰۱,۷۶۰/۰۰۰	۳۰/۴۲۷	۲,۳۸۱,۵۵۶	۶۸۰۰۰۰۰	۹,۱۸۱,۵۵۶
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۸,۲۵۵,۵۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۷	۲,۳۶۶,۱۰۵	۵۹۴۷۶۷۵	۸,۳۱۳,۷۸۰
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۹۹,۳۰۸/۰۰۰	۴/۸۰۷	۹۵۸,۱۶۰	۰	۹۵۸,۱۶۰
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۴۰,۸۸۳/۰۰۰	۷/۸۰۰	۳۱۸,۸۹۱	۰	۳۱۸,۸۹۱
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۵۸,۳۱۵/۰۰۰	۳/۸۹۶	۶۱۶,۸۰۹	۰	۶۱۶,۸۰۹
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۱۰/۰۰۰	۲۰۴/۱۷۳	۲۲,۴۶۰	۰	۲۲,۴۶۰
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱,۶۶۹/۵۰۰	۰	۳۳۳۹۰۰۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۱۲۴۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱,۶۶۹/۵۰۰	۰	۳۳۳۹۰۰۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۱۲۴۰۰۴	۱۲۴۰۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر - بهداشت و درمان				۳,۴۶۷,۵۶۷	۴۰۱۱۰۶۰	۷۴۷۸۶۲۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴,۷۰۸,۱۶۹/۰۰۰	۰/۲۷۱	۶۵۹,۲۵۷	۶۱۷۶۲۶	۱,۲۷۶,۸۸۳
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۷۷,۴۲۱/۰۰۰	۰/۲۱۷	۳۵,۶۰۰	۲۴۷۰۶	۶۰,۳۰۶
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۷۱,۴۲۰/۰۰۰	۰/۶۶۶	۷۷,۱۲۳	۳۷۰۵۷	۱۱۴,۱۹۰
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۷۸,۱۲۳/۰۰۰	۰/۲۴۱	۴۱,۵۳۳	۴۹۴۱۱	۹۰,۹۴۴
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۹۰,۴۱۵/۰۰۰	۱/۹۵۳	۹۰,۱۳۳	۸۶۴۶۷	۱۷۶,۶۰۰
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۱۲,۴۰۱/۰۰۰	۰/۸۶۲	۴۷,۵۳۳	۴۹۴۱۱	۹۶,۹۴۴
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۲۵۵,۳۱۶/۰۰۰	۰/۳۵۶	۴۷,۵۳۳	۴۳۲۳۳	۹۰,۷۶۶
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۲۴,۷۱۷/۰۰۰	۲/۰۳۱	۱۲۹,۷۳۳	۱۲۳۵۲۶	۲۵۳,۲۵۹
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۱۴,۵۲۰/۰۰۰	۰/۷۴۵	۴۲,۱۰۰	۴۳۲۳۳	۸۵,۳۳۳
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۲,۷۹۱,۴۲۰/۰۰۰	۰/۰۷۶	۱۰۶,۳۵۹	۱۰۴۹۹۶	۲۱۱,۳۵۵
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳۹۲,۴۱۶/۰۰۰	۰/۲۴۸	۴۱,۶۰۰	۵۵۵۸۶	۹۷,۱۸۶
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۹۰,۹۹,۳۷۲/۰۰۰	۰/۰۶۸	۱,۰۷۸,۲۹۷	۲۱۸۱۴۸	۱,۲۹۶,۴۴۵
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۲۵,۴۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۹	۵۳,۹۱۵	۱۰۹۰۷	۶۴,۸۲۲
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲,۰۱۴,۴۱۶/۰۰۰	۰/۰۶۴	۱۰۷,۸۲۹	۲۱۸۱۴	۱۲۹,۶۴۳
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۶۹۷,۶۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۲	۱۴۰,۱۷۹	۲۱۸۱۴	۱۶۱,۹۹۳
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۹۱,۵۰۸/۰۰۰	۰/۳۱۱	۷۵,۴۸۰	۱۵۲۷۰	۹۰,۷۵۰
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱,۱۹۳,۳۹۶/۰۰۰	۰/۱۳۲	۱۳۹,۳۹۴	۲۸۳۶۰	۱۵۷,۷۵۴
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۸۵,۸۰۵/۰۰۰	۰/۹۳۲	۶۴,۶۹۸	۱۵۲۷۰	۷۹,۹۶۸

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۴۶۸,۸۱۳/۰۰۰	۰/۱۶۶	۶۴,۶۹۸	۱۳۰۸۹	۷۷,۷۸۷
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۷۲,۲۰۶/۰۰۰	۱/۰۷۷	۶۴,۶۹۸	۱۳۰۸۹	۷۷,۷۸۷
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۷۱۰,۵۰۶/۰۰۰	۰/۱۱۳	۶۴,۶۹۸	۱۵۲۶۹	۷۹,۹۶۷
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۱,۵۳۰,۴۰۳/۰۰۰	۰/۰۱۷	۱۶۱,۷۴۶	۳۲۷۲۴	۱۹۴,۴۷۰
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۱,۶۴۱,۸۰۱/۰۰۰	۰/۰۶۳	۸۶,۲۶۴	۱۷۴۵۳	۱۰۳,۷۱۷
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۶۷,۵۱۸/۰۰۰	۱/۱۵۲	۶۴,۶۹۸	۱۳۰۸۹	۷۷,۷۸۷
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۵,۰۷۰,۷۱۷/۰۰۰	۰/۷۵۰	۱,۳۶۲,۱۴۰	۲۴۴۱۶۹۰	۳,۸۰۳,۸۳۰
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲,۴۵۱,۸۸۶/۰۰۰	۰/۳۱۰	۲۷۲,۴۲۸	۴۸۸۳۳۸	۷۶۰,۷۶۶
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲,۶۱۸,۸۳۱/۰۰۰	۱/۱۶۲	۱,۰۸۹,۷۱۲	۱۹۵۳۳۵۲	۳,۰۴۳,۰۶۴
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۹,۸۲۶/۰۰۰	۱۸/۵۵۵	۳۶۷,۸۷۳	۰	۳۶۷,۸۷۳
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۴,۵۵۴/۰۰۰	۲۴/۲۳۴	۱۱۰,۳۶۱	۰	۱۱۰,۳۶۱
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۵,۲۷۲/۰۰۰	۱۶/۸۶۲	۲۵۷,۵۱۲	۰	۲۵۷,۵۱۲
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۳۵,۷۶۱/۰۰۰	۵/۴۰۴	۰	۷۳۳۵۹۶	۷۳۳,۵۹۶
۱۲۴۰۰۴	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱۳۵,۷۶۱/۰۰۰	۵/۴۰۴	۰	۷۳۳۵۹۶	۷۳۳,۵۹۶
۱۲۴۰۰۸	۱۲۴۰۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیراز - اجرای برنامه های آموزشی				۲,۸۶۹,۹۵۱	۳۶۰۰۰	۳,۲۲۹,۹۵۱
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریط	۳۵/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۰	۲۴,۵۰۰
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۳۵/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۰	۲۴,۵۰۰
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹,۹۱۶/۰۰۰	۲۷۷/۵۸۳	۲,۴۶۲,۵۱۴	۲۹۰۰۰۰	۲,۷۵۲,۵۱۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱,۸۲۰/۰۰۰	۴۲۰/۲۳۳	۷۶۴,۸۲۴	۰	۷۶۴,۸۲۴
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۶۱/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۱۰,۹۸۰	۰	۱۰,۹۸۰
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱,۵۵۵/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۳۸۸,۷۵۰	۰	۳۸۸,۷۵۰
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۴۵۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲,۴۳۳/۰۰۰	۳۲۰/۰۰۰	۷۷۸,۵۶۰	۰	۷۷۸,۵۶۰
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲,۵۹۷/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۵۱۹,۴۰۰	۰	۵۱۹,۴۰۰
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹,۹۱۶/۰۰۰	۳۲/۱۶۴	۲۷۸,۹۳۷	۴۰,۰۰۰	۳۱۸,۹۳۷
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۹,۹۱۶/۰۰۰	۲/۰۱۷	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۹,۹۱۶/۰۰۰	۴/۰۳۴	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳,۲۳۶/۰۰۰	۸۰/۰۱۸	۲۳۸,۹۳۷	۲۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۳۷
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱,۱۰۰/۰۰۰	۱۲۱/۸۱۸	۱۰۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰
۱۲۴۰۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱,۱۰۰/۰۰۰	۱۲۱/۸۱۸	۱۰۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰
۱۲۴۰۰۹	۱۲۴۰۰۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر - اجرای برنامه های آموزشی				۷۵۶,۰۰۵	۳۹۶۵۰	۷۹۵,۶۵۵
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریط	۱۵۴/۰۰۰	۶۲/۳۳۸	۹,۶۰۰	۰	۹,۶۰۰
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۵۴/۰۰۰	۶۲/۳۳۸	۹,۶۰۰	۰	۹,۶۰۰
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۷۸۸/۰۰۰	۲۵۹/۵۴۶	۶۸۳,۹۶۵	۳۹۶۵۰	۷۲۳,۶۱۵
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۴۸/۰۰۰	۶۶۲/۰۰۰	۳۱,۷۷۶	۰	۳۱,۷۷۶
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۱۲/۰۰۰	۱۸۹/۰۰۰	۲۱,۱۶۸	۰	۲۱,۱۶۸

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۱۷/۰۰۰	۳۹۷/۰۰۰	۸۶,۱۴۹	۰	۸۶,۱۴۹
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۰/۰۰۰	۱,۳۲۱/۶۶۷	۳۹,۶۵۰	۳۹,۶۵۰	۰
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۹۰۲/۰۰۰	۳۳۰/۹۹۹	۲۹۸,۵۶۱	۰	۲۹۸,۵۶۱
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۵۰۹/۰۰۰	۱۶۳/۲۲۸	۲۴۶,۳۱۱	۰	۲۴۶,۳۱۱
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۷۸۸/۰۰۰	۲۰/۴۹۵	۵۷,۱۴۰	۰	۵۷,۱۴۰
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۷۸۸/۰۰۰	۴/۵۴۹	۱۲,۶۸۴	۰	۱۲,۶۸۴
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۷۸۸/۰۰۰	۳/۰۳۳	۸,۴۵۶	۰	۸,۴۵۶
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۴۵۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲۰۰/۰۰۰	۲۶/۵۰۰	۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰
۱۲۴۰۰۹	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۸۲/۰۰۰	۲۹/۱۲۱	۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۲۴۰۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان				۳,۳۸۹,۹۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۶,۸۸۹,۹۸۴
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۵۱,۹۰۰/۰۰۰	۲۵/۲۴۱	۷۳۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۷۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۵	۶۳,۲۰۰	۵۷۵,۰۰	۱۲۰,۷۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۷۱	۶۳,۳۰۰	۵۷۵,۰۰	۱۲۰,۸۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۹۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۷	۶۳,۲۰۰	۵۷۵,۰۰	۱۲۰,۷۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱,۴۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۳	۶۳,۲۰۰	۵۷۵,۰۰	۱۲۰,۷۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۹۰	۶۳,۳۰۰	۵۷۵,۰۰	۱۲۰,۸۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۵۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۵	۶۳,۳۰۰	۵۷۵,۰۰	۱۲۰,۸۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۵۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۶	۶۳,۳۰۰	۵۷۵۰۰	۱۲۰,۸۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۰۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۸۷	۱۶۵,۴۰۰	۵۷۵۰۰	۲۲۲,۹۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۱۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۴	۶۳,۳۰۰	۵۷۵۰۰	۱۲۰,۸۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۶۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۶	۶۳,۵۰۰	۵۷۵۰۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۶/۵۰۰	۵۱,۵۱۵/۱۵۲	۶۶۵,۰۰۰	۱۸۵۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۸۹۸,۷۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۵	۶۶,۵۰۰	۱۸۵۰۰	۸۵,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۸۷۶,۷۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۶	۱۶,۶۰۰	۱۵۰۰۰	۳۱,۶۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۴۷,۴۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۰	۲۶,۴۰۰	۱۰۵۰۰	۳۶,۹۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۹۲۰,۷۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۲	۶۶,۵۰۰	۱۸۵۰۰	۸۵,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۸۴,۸۰۰/۰۰۰	۰/۴۴۴	۶۶,۶۰۰	۱۵۵۰۰	۸۲,۱۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۳۹,۷۰۰/۰۰۰	۰/۶۰۸	۶۶,۵۰۰	۱۸۵۰۰	۸۵,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱,۱۹۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۸	۶۶,۴۰۰	۱۵۵۰۰	۸۱,۹۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۶۹,۴۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۲	۶۶,۵۰۰	۱۸۵۰۰	۸۵,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۷۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۴	۶۶,۸۰۰	۱۸۵۰۰	۸۵,۳۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۲	۵۱,۵۰۰	۱۸۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۸۶۵,۷۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۱	۵۱,۸۰۰	۹۵۰۰	۶۱,۳۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۳۶۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۸	۵۲,۹۰۰	۸۰۰۰	۶۰,۹۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۴۵۷	۱,۴۶۴,۹۸۴	۲۵۸۳,۰۰۰	۴,۰۴۷,۹۸۴
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۴۸۰	۱,۱۰۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۳۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۳,۶۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۰	۳۶۴,۶۸۴	۵۸۳,۰۰۰	۹۴۷,۶۸۴
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۷,۲۰۰/۰۰۰	۳۰/۵۲۳	۵۲۵,۰۰۰	۰	۵۲۵,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۴/۴۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۰	۱۹۸,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۹,۵۰۰/۰۰۰	۱۲/۸۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۱/۰۰۰	۷۰۰/۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۰,۵۰۰/۰۰۰	۱۴/۹۵۲	۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۱۶,۵۰۰/۰۰۰	۹/۵۱۵	۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰
۱۲۴۰۱۱	۱۲۴۰۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا - بهداشت و درمان						
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۸۲,۵۶۱/۰۰۰	۲/۸۴۹	۱۲۵,۲۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۱۶
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۳,۹۰۶/۰۰۰	۰/۴۳۲	۰	۶۰۰۶	۶,۰۰۶
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۸,۲۶۴/۰۰۰	۰/۴۳۲	۰	۷۸۸۳	۷,۸۸۳
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۵,۴۱۴/۰۰۰	۰/۴۳۲	۵,۰۰۰	۵۹۷۹	۱۰,۹۷۹
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۰,۲۵۷/۰۰۰	۰/۴۳۲	۰	۴۴۲۸	۴,۴۲۸
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۵,۴۰۰/۰۰۰	۰/۴۳۲	۵,۰۰۰	۵۹۶۵	۱۰,۹۶۵
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۳۱	۰	۸۶۲	۸۶۲
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۸۱,۷۶۸/۰۰۰	۰/۴۳۲	۳۰,۰۰۰	۵۲۸۳	۳۵,۲۸۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۲,۸۰۹/۰۰۰	۰/۴۳۱	۰	۵۵۲۶	۵,۵۲۶
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۳۴۲,۳۶۰/۰۰۰	۰/۴۳۲	۸۵,۲۱۶	۶۲۵۱۲	۱۴۷,۷۲۸
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۲,۸۷۳/۰۰۰	۰/۴۳۲	۰	۵۵۵۶	۵,۵۵۶
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۲۵,۲۷۵/۰۰۰	۱/۳۲۲	۱۲۵,۶۶۴	۴۰۰۰	۱۶۵,۶۶۴
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۶,۹۸۸/۰۰۰	۰/۲۲۸	۰	۱۵۹۴	۱,۵۹۴
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۱۷,۱۷۹/۰۰۰	۰/۲۲۸	۲۵,۰۰۰	۱۷۰۵	۲۶,۷۰۵
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۲,۵۵۸/۰۰۰	۰/۲۲۸	۰	۲۸۶۲	۲,۸۶۲
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۱,۵۷۰/۰۰۰	۰/۲۲۸	۰	۴۹۱۶	۴,۹۱۶
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۵,۳۸۰/۰۰۰	۰/۲۲۸	۰	۱۲۲۶	۱,۲۲۶
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۵,۸۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۸	۵,۰۰۰	۸۸۰	۵,۸۸۰
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲,۰۳۰/۰۰۰	۰/۲۲۸	۰	۴۶۳	۴۶۳
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۰,۳۹۶/۰۰۰	۰/۲۲۸	۰	۴۶۴۸	۴,۶۴۸
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۲۱,۱۵۵/۰۰۰	۰/۲۲۸	۰	۴۸۲۱	۴,۸۲۱
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۳۵۷,۶۱۴/۰۰۰	۰/۲۲۸	۷۷,۰۰۰	۴۵۰۰	۸۱,۵۰۰
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۱۲۰,۳۶۶/۰۰۰	۰/۲۲۸	۱۸,۶۶۴	۸۷۶۸	۲۷,۴۳۲
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۵,۸۷۳/۰۰۰	۰/۲۲۸	۰	۳۶۱۷	۳,۶۱۷
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۱۴۴,۳۳۷/۰۰۰	۱/۴۱۱	۴۶۴,۸۰۰	۱۱۵۰۰۰	۱,۶۱۴,۸۰۰
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۹/۱۳۲	۳۴۰,۸۰۰	۸۵۵۴۹۲	۱,۱۹۶,۲۹۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱,۰۱۳,۳۳۷/۰۰۰	۰/۴۱۳	۱۲۴,۰۰۰	۲۹۴۵۰۸	۴۱۸,۵۰۸
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۸,۹۶۱/۰۰۰	۱۴/۳۳۷	۱۲۸,۴۷۳	۰	۱۲۸,۴۷۳
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۴,۱۰۹/۰۰۰	۱۷/۸۷۹	۷۳,۴۶۶	۰	۷۳,۴۶۶
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۴,۸۵۲/۰۰۰	۱۱/۳۳۷	۵۵,۰۰۷	۰	۵۵,۰۰۷
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۳۰۰/۰۰۰	۲۰۷/۶۹۲	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۲۴۰۱۱	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۱,۳۰۰/۰۰۰	۲۰۷/۶۹۲	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۲۴۰۱۲	۱۲۴۰۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمان چهارم - بهداشت و درمان				۹۵۴,۹۰۱	۱۳۰۰۰۰۰	۲,۲۵۴,۹۰۱
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶۶,۶۹۵/۰۰۰	۳/۶۹۲	۱۴۶,۲۷۱	۱۰۰۰۰۰	۲۴۶,۲۷۱
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	جمعیت بهره مند	۹۵,۹۱۷/۰۰۰	۰/۱۳۳	۸,۷۷۶	۴۰۰۰	۱۲,۷۷۶
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۱۰,۵۹۳/۰۰۰	۰/۲۲۶	۱۹,۰۱۵	۶۰۰۰	۲۵,۰۱۵
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴۶,۱۳۳/۰۰۰	۰/۳۹۵	۱۰,۲۳۹	۸۰۰۰	۱۸,۲۳۹
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۳۹,۳۴۷/۰۰۰	۰/۱۳۸	۱۹,۰۱۵	۱۴۰۰۰	۳۳,۰۱۵
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۸۸,۵۳۵/۰۰۰	۰/۰۶۳	۱۰,۲۳۹	۸۰۰۰	۱۸,۲۳۹
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۵۳,۵۵۳/۰۰۰	۰/۳۲۲	۱۰,۲۳۹	۷۰۰۰	۱۷,۲۳۹
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱,۱۳۹,۰۷۰/۰۰۰	۰/۰۴۲	۲۷,۷۹۱	۲۰۰۰۰	۴۷,۷۹۱
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۴,۱۷۶/۰۰۰	۰/۴۶۲	۸,۷۷۶	۷۰۰۰	۱۵,۷۷۶
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۶۷۰,۸۰۷/۰۰۰	۰/۰۶۰	۲۳,۴۰۳	۱۷۰۰۰	۴۰,۴۰۳
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سانسون	جمعیت بهره مند	۱۱,۲۵۹/۰۰۰	۱/۵۷۹	۸,۷۷۸	۹۰۰۰	۱۷,۷۷۸

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۶۱,۹۰۰/۰۰۰	۱/۱۹۲	۱۱۴,۰۲۹	۷۹۰۰۰	۱۹۳,۰۲۹
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۸۶,۱۲۳/۰۰۰	۰/۰۵۲	۵,۷۰۱	۳۹۵۰	۹,۶۵۱
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱,۵۴۸,۰۲۴/۰۰۰	۰/۰۱۲	۱۱,۴۰۳	۷۹۰۰	۱۹,۳۰۳
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۸۱,۲۹۱/۰۰۰	۰/۲۸۰	۱۴,۸۲۴	۷۹۰۰	۲۲,۷۲۴
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه وار تغذای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۶۴,۲۹۴/۰۰۰	۰/۲۱۰	۷,۹۸۲	۵۵۳۱	۱۳,۵۱۳
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۴۰,۸۶۱/۰۰۰	۰/۰۹۹	۱۳,۶۸۳	۱۰۲۷۱	۲۳,۹۵۴
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۷۸,۷۷۴/۰۰۰	۰/۰۶۹	۶,۸۴۲	۵۵۳۱	۱۲,۳۷۳
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۱۲,۷۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۳	۶,۸۴۲	۴۷۴۰	۱۱,۵۸۲
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۷,۰۸۷/۰۰۰	۰/۶۷۸	۶,۸۴۲	۴۷۴۰	۱۱,۵۸۲
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱۳,۹۵۳/۰۰۰	۰/۸۸۷	۶,۸۴۲	۵۵۳۱	۱۲,۳۷۳
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱,۰۰۴,۶۷۲/۰۰۰	۰/۰۲۹	۱۷,۱۰۴	۱۱۸۵۰	۲۸,۹۵۴
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۲۱۹,۸۰۸/۰۰۰	۰/۰۷۰	۹,۱۲۲	۶۳۱۸	۱۵,۴۴۰
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲۳,۰۵۸/۰۰۰	۰/۵۰۲	۶,۸۴۲	۴۷۳۸	۱۱,۵۸۰
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۲۱۹,۴۶۵/۰۰۰	۱/۳۰۲	۵۶۱,۰۲۲	۱۰۲۶۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۲۲
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۸۳,۹۶۸/۰۰۰	۱۵/۱۲۰	۴۴۸,۸۱۸	۸۲۰۸۰۰	۱,۲۶۹,۶۱۸
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	بیمار	۱,۱۳۵,۳۹۷/۰۰۰	۰/۲۸۰	۱۱۲,۲۰۴	۲۰۵۲۰۰	۳۱۷,۴۰۴
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۹,۲۹۵/۰۰۰	۶/۹۲۳	۱۳۳,۵۷۹	۰	۱۳۳,۵۷۹
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۷,۴۵۷/۰۰۰	۱۲/۳۵۱	۹۲,۱۰۵	۰	۹۲,۱۰۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۱,۷۲۳/۰۰۰	۳/۴۱۸	۴۰,۰۷۴	۰	۴۰,۰۷۴
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۱۵/۰۰۰	۱۲/۱۷۴	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۲,۹۹۰/۰۰۰	۳۱/۷۷۳	۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
۱۲۴۰۱۲	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۲,۹۹۰/۰۰۰	۳۱/۷۷۳	۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
۱۲۴۰۱۳	۱۲۴۰۱۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یاسوج - اجرای برنامه های آموزشی				۶۱۱,۲۰۶	۴۵۰۰۰	۶۵۶,۲۰۶
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذیربط	۱۶۰/۰۰۰	۴۶/۷۵۰	۷,۴۸۰	۰	۷,۴۸۰
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۶۰/۰۰۰	۴۶/۷۵۰	۷,۴۸۰	۰	۷,۴۸۰
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۰۹۸/۰۰۰	۲۷۲/۸۶۷	۵۲۷,۴۷۶	۴۵۰۰۰	۵۷۲,۴۷۶
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۷۲/۰۰۰	۴۱۶/۶۶۷	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۶۷/۰۰۰	۲۷۹/۶۴۱	۴۶,۷۰۰	۰	۴۶,۷۰۰
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۸۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۰	۴۵۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۸۰۷/۰۰۰	۳۱۷/۸۴۴	۲۵۶,۵۰۰	۰	۲۵۶,۵۰۰
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۰۵۱/۰۰۰	۱۸۴/۸۴۹	۱۹۴,۲۷۶	۰	۱۹۴,۲۷۶
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۰۹۸/۰۰۰	۲۸/۲۱۷	۵۹,۲۰۰	۰	۵۹,۲۰۰
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۰۲۵/۰۰۰	۴/۰۹۸	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۶۸۷/۰۰۰	۸۰/۰۵۸	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۶,۸۰۰/۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۹۵/۰۰۰	۳۴/۸۷۲	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۳۰/۰۰۰	۷۸/۸۴۶	۱۰,۲۵۰	۰	۱۰,۲۵۰
۱۲۴۰۱۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۶۵/۰۰۰	۱۵۷/۶۹۲	۱۰,۲۵۰	۰	۱۰,۲۵۰
۱۲۴۰۱۴	۱۲۴۰۱۴	دانشگاه علوم پزشکی فسا - اجرای برنامه های آموزشی				۳۴۱,۹۶۴	۴۳۳۰۰	۳۸۵,۲۶۴
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۶۷۳/۰۰۰	۱۸۵/۰۱۵	۲۶۶,۲۳۰	۴۳۳۰۰	۳۰۹,۵۳۰
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۳۴/۰۰۰	۲۶۹/۴۴۱	۹,۱۶۱	۰	۹,۱۶۱
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۸۴/۰۰۰	۱۶۷/۷۸۶	۱۴,۰۹۴	۰	۱۴,۰۹۴
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۹۰/۰۰۰	۲۲۷/۸۹۵	۰	۴۳۳۰۰	۴۳,۳۰۰
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۶۸۵/۰۰۰	۲۰۳/۹۲۳	۱۳۹,۶۸۷	۰	۱۳۹,۶۸۷
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۷۷۰/۰۰۰	۱۳۴/۱۴۰	۱۰۳,۲۸۸	۰	۱۰۳,۲۸۸
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۶۷۳/۰۰۰	۳۵/۶۴۱	۵۹,۶۲۷	۰	۵۹,۶۲۷
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۶۷۳/۰۰۰	۲/۹۸۹	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۶۷۳/۰۰۰	۱/۵۷۰	۲,۶۲۷	۰	۲,۶۲۷
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۶۵۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۲۰/۰۰۰	۱۳۴/۲۲۵	۱۶,۱۰۷	۰	۱۶,۱۰۷
۱۲۴۰۱۴	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۲۰/۰۰۰	۱۳۴/۲۲۵	۱۶,۱۰۷	۰	۱۶,۱۰۷
۱۲۴۰۱۵	۱۲۴۰۱۵	دانشگاه علوم پزشکی جهرم - اجرای برنامه های آموزشی				۳۱۴,۶۰۴	۲۵۰۰۰	۳۳۹,۶۰۴
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۱۵/۰۰۰	۵۳/۳۳۳	۸۰	۰	۸۰
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۵/۰۰۰	۵۳/۳۳۳	۸۰	۰	۸۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۸۵/۰۰۰	۱۷۲/۹۲۸	۲۳۱,۷۹۸	۲۵۰۰۰	۲۵۶,۷۹۸	۰	۲۵۶,۷۹۸
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲۴/۰۰۰	۲۳۷/۴۱۷	۵,۶۹۸	۰	۵,۶۹۸	۰	۵,۶۹۸
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۳۶/۰۰۰	۱۹۸/۰۰۰	۷,۱۲۸	۰	۷,۱۲۸	۰	۷,۱۲۸
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۲۳/۰۰۰	۴۹۷/۴۸۸	۵۱,۱۹۱	۱۰۰۰۰	۶۱,۱۹۱	۰	۶۱,۱۹۱
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۶۰۰/۰۰۰	۲۲۴/۰۷۷	۱۱۹,۴۴۶	۱۵۰۰۰	۱۳۴,۴۴۶	۰	۱۳۴,۴۴۶
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۶۹۰/۰۰۰	۷۰/۰۵۱	۴۸,۳۳۵	۰	۴۸,۳۳۵	۰	۴۸,۳۳۵
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۴۸۵/۰۰۰	۲۸/۸۹۶	۴۲,۹۱۰	۰	۴۲,۹۱۰	۰	۴۲,۹۱۰
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۴۵۰/۰۰۰	۵/۸۸۸	۸,۵۳۸	۰	۸,۵۳۸	۰	۸,۵۳۸
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۴۵۰/۰۰۰	۵/۶۶۳	۸,۲۱۱	۰	۸,۲۱۱	۰	۸,۲۱۱
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳۲۷/۰۰۰	۸۰/۰۰۳	۲۶,۱۶۱	۰	۲۶,۱۶۱	۰	۲۶,۱۶۱
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۲۱,۶۰۰/۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۰	۲۱,۶۰۰	۰	۲۱,۶۰۰
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۱۰/۰۰۰	۳۹/۲۷۳	۴,۳۲۰	۰	۴,۳۲۰	۰	۴,۳۲۰
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۱۰/۰۰۰	۳۲۴/۰۰۰	۳,۲۴۰	۰	۳,۲۴۰	۰	۳,۲۴۰
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۱۲۰/۰۰۰	۹۰/۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۰
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۱۰/۰۰۰	۳۲۴/۰۰۰	۳,۲۴۰	۰	۳,۲۴۰	۰	۳,۲۴۰
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲۵/۰۰۰	۶۹۹/۸۴۰	۱۷,۴۹۶	۰	۱۷,۴۹۶	۰	۱۷,۴۹۶
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۵/۰۰۰	۸۱۶/۴۸۰	۱۲,۲۴۷	۰	۱۲,۲۴۷	۰	۱۲,۲۴۷
۱۲۴۰۱۵	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۱۰/۰۰۰	۵۲۴/۸۸۰	۵,۲۴۹	۰	۵,۲۴۹	۰	۵,۲۴۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۴۰۱۶	۱۲۴۰۱۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - پژوهشگاه علوم پزشکی شیراز			۱۴۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰
۱۲۴۰۱۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۲,۴۰۰/۰۰۰	۷۱/۶۶۷	۱۴۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۰
۱۲۴۰۱۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۲,۴۰۰/۰۰۰	۷۱/۶۶۷	۱۴۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۰
۱۲۴۰۲۰	۱۲۴۰۲۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش - اجرای برنامه های آموزشی			۱۲۲,۰۶۴	۴۰۰	۱۲۶,۰۶۴	۰	۱۲۶,۰۶۴
۱۲۴۰۲۰	۱۸۰۳۰۴۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۱۹/۰۰۰	۱۶۱/۵۸۸	۸۱,۸۶۴	۲۰۰	۸۳,۸۶۴	۰
۱۲۴۰۲۰	۱۸۰۳۰۴۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۵۰/۰۰۰	۳۴۱/۴۴۰	۱۷,۰۷۲	۰	۱۷,۰۷۲	۰
۱۲۴۰۲۰	۱۸۰۳۰۴۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۴۶۹/۰۰۰	۱۴۲/۴۱۴	۶۴,۷۹۲	۲۰۰	۶۶,۷۹۲	۰
۱۲۴۰۲۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۰۰/۰۰۰	۸۰/۴۰۰	۳۸,۲۰۰	۲۰۰	۴۰,۲۰۰	۰
۱۲۴۰۲۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۰۰/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰
۱۲۴۰۲۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۰۰/۰۰۰	۴۸/۳۳۳	۱۴,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰
۱۲۴۰۲۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۲۴۰/۰۰۰	۸۸/۳۳۳	۱۹,۲۰۰	۲۰۰	۲۱,۲۰۰	۰
۱۲۴۰۲۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۷۰/۰۰۰	۲۸/۵۷۱	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
۱۲۴۰۲۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۷۰/۰۰۰	۲۸/۵۷۱	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
۱۲۴۰۲۳	۱۲۴۰۲۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - مرکز پیوند بوعلی سینا			۱۱۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۰	۹۱۲,۰۰۰
۱۲۴۰۲۳	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۱۳,۸۷۴/۰۰۰	۶۵/۷۳۴	۱۱۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۰
۱۲۴۰۲۳	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	آرایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۳,۸۷۴/۰۰۰	۶۵/۷۳۴	۱۱۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۰
۱۲۴۰۲۵	۱۲۴۰۲۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز تحقیقات گیاهان دارویی			۶,۷۰۰	۰	۶,۷۰۰	۰	۶,۷۰۰
۱۲۴۰۲۵	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم گیاهان دارویی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱/۰۰۰	۶,۷۰۰/۰۰۰	۶,۷۰۰	۰	۶,۷۰۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنگه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۰۲۵	۱۸۰۵۰۹۰۱۲	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱/۰۰۰	۶,۷۰۰/۰۰۰	۶,۷۰۰	۰	۶,۷۰۰
۱۲۴۰۲۶	۱۲۴۰۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز آموزش سلامت گچساران				۶,۲۸۴	۰	۶,۲۸۴
۱۲۴۰۲۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۰/۰۰۰	۶۲/۶۸۹	۵,۶۴۲	۰	۵,۶۴۲
۱۲۴۰۲۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۶۰/۰۰۰	۴۱/۶۶۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۰۲۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳۰/۰۰۰	۱۰۴/۷۳۳	۳,۱۴۲	۰	۳,۱۴۲
۱۲۴۰۲۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۲۱/۰۰۰	۵/۳۰۶	۶۴۲	۰	۶۴۲
۱۲۴۰۲۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۸۴/۰۰۰	۱/۰۰۰	۸۴	۰	۸۴
۱۲۴۰۲۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۲/۰۰۰	۱/۰۰۰	۴۲	۰	۴۲
۱۲۴۰۲۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۶/۰۰۰	۸۶/۰۰۰	۵۱۶	۰	۵۱۶
۱۲۴۰۳۰	۱۲۴۰۳۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر - پژوهشکده علوم زیست پزشکی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۰۳۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۰/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۰۳۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۷/۰۰۰	۱,۴۲۸/۵۷۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۲۴۱۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان - بهداشت و درمان				۸,۵۸۸,۸۷۰	۱۷۴۰۰۰۰۰	۲۵,۹۸۸,۸۷۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۸۹۳,۷۹۲/۰۰۰	۳/۱۴۱	۱,۱۱۲,۰۰۰	۱۶۹۵۰۰۰	۲,۸۰۷,۰۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴,۵۱۶,۴۶۶/۰۰۰	۰/۰۳۰	۶۶,۷۲۰	۶۷۸۰۰	۱۳۴,۵۲۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱,۷۷۴,۰۷۱/۰۰۰	۰/۱۳۹	۱۴۴,۵۶۰	۱۰۱۷۰۰	۲۴۶,۲۶۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۶۵۰,۲۳۱/۰۰۰	۰/۳۲۸	۷۷,۸۴۰	۱۳۵۶۰۰	۲۱۳,۴۴۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۷,۶۷۹,۳۹۸/۰۰۰	۰/۰۵۰	۱۴۴,۵۶۰	۲۳۷۳۰۰	۳۸۱,۸۶۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱,۹۵۰,۶۹۲/۰۰۰	۰/۱۰۹	۷۷,۸۴۰	۱۳۵۶۰۰	۲۱۳,۴۴۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱,۷۹۶,۶۰۱/۰۰۰	۰/۱۰۹	۷۷,۸۴۰	۱۱۸۶۵۰	۱۹۶,۴۹۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۸,۴۴۵,۴۵۷/۰۰۰	۰/۰۳۰	۲۱۱,۲۸۰	۳۳۹۰۰۰	۵۵۰,۲۸۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۷۷۶,۴۳۳/۰۰۰	۰/۲۳۹	۶۶,۷۲۰	۱۱۸۶۵۰	۱۸۵,۳۷۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۷,۸۱۱,۱۱۳/۰۰۰	۰/۰۶۰	۱۷۷,۹۲۰	۲۸۸۱۵۰	۴۶۶,۰۷۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و اکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۶۸۸,۲۶۲/۰۰۰	۰/۳۱۹	۶۶,۷۲۰	۱۵۲۵۵۰	۲۱۹,۲۷۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴,۸۸۴,۶۵۷/۰۰۰	۰/۵۰۶	۱,۸۷۱,۰۰۰	۵۹۹۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۰,۷۴۳,۱۵۵/۰۰۰	۰/۰۱۱	۹۳,۵۵۰	۲۹۹۵۰	۱۲۳,۵۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲۱,۴۸۶,۳۱۰/۰۰۰	۰/۰۱۱	۱۸۷,۱۰۰	۵۹۹۰۰	۲۴۷,۰۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲,۷۰۳,۳۷۰/۰۰۰	۰/۱۱۲	۲۴۳,۲۳۰	۵۹۹۰۰	۳۰۳,۱۳۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳,۷۶۰,۱۰۴/۰۰۰	۰/۰۴۶	۱۳۰,۹۷۰	۴۱۹۳۰	۱۷۲,۹۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۰,۴۳۳,۲۲۹/۰۰۰	۰/۰۲۹	۲۲۴,۵۲۰	۷۷۸۷۰	۳۰۲,۳۹۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳,۲۹۷,۸۲۲/۰۰۰	۰/۰۴۷	۱۱۲,۲۶۰	۴۱۹۳۰	۱۵۴,۱۹۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۶,۴۴۵,۸۹۳/۰۰۰	۰/۰۲۳	۱۱۲,۲۶۰	۳۵۹۴۰	۱۴۸,۲۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱,۲۲۷,۷۸۹/۰۰۰	۰/۱۲۱	۱۱۲,۲۶۰	۳۵۹۴۰	۱۴۸,۲۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۲,۳۹۸,۴۱۶/۰۰۰	۰/۰۶۴	۱۱۲,۲۶۰	۴۱۹۳۰	۱۵۴,۱۹۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۵۲,۰۵۴,۸۶۰/۰۰۰	۰/۰۰۷	۲۸۰,۶۵۰	۸۹۸۵۰	۳۷۰,۵۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۱۷,۱۸۹,۰۴۸/۰۰۰	۰/۰۱۱	۱۴۹,۶۸۰	۴۷۹۲۰	۱۹۷,۶۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۸,۵۹۴,۵۲۴/۰۰۰	۰/۰۱۷	۱۱۲,۲۶۰	۳۵۹۴۰	۱۴۸,۲۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۵,۱۱۰,۳۲۲/۰۰۰	۳/۲۵۶	۴,۶۹۷,۸۷۰	۱۱۹۴۱۰۰۰	۱۶,۶۳۸,۸۷۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۳۹۰,۲۴۸/۰۰۰	۳۴/۱۰۹	۳,۷۵۸,۲۹۶	۹۵۵۲۸۰۰	۱۳,۳۱۱,۰۹۶
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۳,۴۸۶,۹۴۰/۰۰۰	۰/۹۵۴	۹۳۹,۵۷۴	۲۳۸۸۲۰۰	۳,۳۲۷,۷۷۴
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۴۷,۵۰۰/۰۰۰	۲/۶۱۳	۹۰۸,۰۰۰	۰	۹۰۸,۰۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۶۲,۳۰۰/۰۰۰	۶/۵۵۹	۴۰۸,۶۰۰	۰	۴۰۸,۶۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۸۴,۴۸۰/۰۰۰	۱/۴۳۶	۴۰۸,۶۰۰	۰	۴۰۸,۶۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۶۶/۰۰۰	۱,۳۷۵/۷۵۸	۹۰,۸۰۰	۰	۹۰,۸۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۵,۲۱۴,۲۸۶/۰۰۰	۰/۰۷۰	۰	۳۱۶۵۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۰۰
۱۲۴۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۴۵,۲۱۴,۲۸۶/۰۰۰	۰/۰۷۰	۰	۳۱۶۵۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۰۰
۱۲۴۱۰۱	۱۲۴۱۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند - بهداشت و درمان				۳,۱۷۹,۹۳۱	۳۵۲۰۰۰	۶۶۹۹۹۳۱
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۱۷,۹۴۰/۰۰۰	۳/۴۳۷	۴۵۲,۸۷۱	۶۴۰۰۰	۱,۰۹۲,۸۷۱
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۵۱۷,۲۷۵/۰۰۰	۰/۱۰۲	۲۷,۱۷۲	۲۵۶۰۰	۵۲,۷۷۲
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۸۲۹,۰۳۷/۰۰۰	۰/۱۱۷	۵۸,۸۷۳	۳۸۴۰۰	۹۷,۲۷۳
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۸۱۰,۳۳۵/۰۰۰	۰/۱۰۲	۳۱,۷۰۱	۵۱۲۰۰	۸۲,۹۰۱
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۹۱۸,۳۰۴/۰۰۰	۰/۱۶۲	۵۸,۸۷۳	۸۹۶۰۰	۱۴۸,۴۷۳
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۲۹,۱۶۹/۰۰۰	۰/۶۴۲	۳۱,۷۰۱	۵۱۲۰۰	۸۲,۹۰۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲,۲۴۰,۶۷۸/۰۰۰	۰/۰۳۴	۳۱,۷۰۳	۴۴۸۰۰	۷۶,۵۰۳
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۴,۹۵۹,۹۴۴/۰۰۰	۰/۰۴۳	۸۶,۰۴۵	۱۲۸۰۰۰	۲۱۴,۰۴۵
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۰۸,۳۷۶/۰۰۰	۰/۶۶۴	۲۷,۱۷۲	۴۴۸۰۰	۷۱,۹۷۲
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۳,۷۰۲,۷۵۰/۰۰۰	۰/۰۴۹	۷۲,۴۵۹	۱۰۸۸۰۰	۱۸۱,۲۵۹
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۴۶,۳۷۰/۰۰۰	۰/۵۷۹	۲۷,۱۷۲	۵۷۶۰۰	۸۴,۷۷۲
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵۵۳,۷۶۰/۰۰۰	۱/۸۹۸	۹۷۱,۰۳۴	۸۰۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۳۴
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	جمعیت بهره مند	۷۹۵,۴۸۲/۰۰۰	۰/۰۶۶	۴۸,۵۵۲	۴۰۰۰	۵۲,۵۵۲
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۶,۵۴۶,۰۷۸/۰۰۰	۰/۰۱۶	۹۷,۱۰۳	۸۰۰۱	۱۰۵,۱۰۴
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۳۶,۸۴۴/۰۰۰	۰/۳۹۹	۱۲۶,۲۳۴	۸۰۰۱	۱۳۴,۲۳۵
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۱,۲۲۸,۵۳۹/۰۰۰	۰/۰۶۰	۶۷,۹۷۲	۵۶۰۱	۷۳,۵۷۳
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱,۳۵۴,۸۳۵/۰۰۰	۰/۰۹۴	۱۱۶,۵۲۵	۱۰۳۹۱	۱۲۶,۹۱۶
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۷۴/۰۰۰	۰/۵۸۳	۵۸,۲۶۲	۵۶۰۱	۶۳,۸۶۳
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳,۵۱۱,۷۱۵/۰۰۰	۰/۰۱۸	۵۸,۲۶۲	۴۸۰۱	۶۳,۰۶۳
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۷۶,۴۶۲/۰۰۰	۰/۳۵۷	۵۸,۲۶۲	۴۸۰۱	۶۳,۰۶۳
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱,۹۵۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۳	۵۸,۲۶۲	۵۶۰۱	۶۳,۸۶۳
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۴,۹۱۸,۴۷۲/۰۰۰	۰/۰۳۲	۱۴۵,۶۵۵	۱۲۰۰۱	۱۵۷,۶۵۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۳۴۲,۳۳۲/۰۰۰	۰/۲۳۲	۷۷,۶۸۳	۶۴۰۰	۸۴,۰۸۳
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲۸۴,۱۳۹/۰۰۰	۰/۲۲۲	۵۸,۲۶۲	۴۸۰۱	۶۳,۰۶۳
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۳۳۴,۴۹۵/۰۰۰	۱/۶۸۳	۱,۳۱۸,۲۴۴	۲۶۱۰۰۰۰	۳,۹۲۸,۲۴۴
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۲۵,۶۱۲/۰۰۰	۱۳/۹۲۹	۱,۰۵۴,۵۹۵	۲۰۸۸۰۰۰	۳,۱۴۲,۵۹۵
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲,۱۰۸,۸۸۳/۰۰۰	۰/۳۷۳	۲۶۳,۶۴۹	۵۲۲۰۰۰	۷۸۵,۶۴۹
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۱۷,۵۷۹/۰۰۰	۳/۷۲۳	۴۳۷,۷۸۲	۰	۴۳۷,۷۸۲
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۵۷,۹۴۴/۰۰۰	۴/۰۰۴	۲۳۲,۰۲۴	۰	۲۳۲,۰۲۴
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۵۹,۴۲۴/۰۰۰	۱/۶۹۴	۱۰۰,۶۹۰	۰	۱۰۰,۶۹۰
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۲۱۱/۰۰۰	۴۹۷/۹۵۳	۱۰۵,۰۶۸	۰	۱۰۵,۰۶۸
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۶,۵۶۰/۰۰۰	۲۸/۹۶۳	۰	۱۹۰۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۱۲۴۱۰۱	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۶,۵۶۰/۰۰۰	۲۸/۹۶۳	۰	۱۹۰۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۱۲۴۱۰۲	۱۲۴۱۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه- بهداشت و درمان				۸۱۶,۵۶۹	۷۴۹۷۱۰	۱,۵۶۶,۲۷۹
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۰۴,۰۷۱/۰۰۰	۱/۸۵۰	۲۰۶,۳۷۷	۱۷۱۰۷۶	۳۷۷,۴۵۳
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۰۴,۰۴۷/۰۰۰	۰/۰۹۴	۱۲,۳۳۶	۶۸۴۴	۱۹,۱۸۰
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۷۹,۰۵۵/۰۰۰	۰/۴۶۹	۲۶,۸۱۳	۱۰۲۶۴	۳۷,۰۷۷
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۴۹,۸۵۲/۰۰۰	۰/۱۸۸	۱۴,۴۸۶	۱۳۶۸۶	۲۸,۱۷۲
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۸۰۱,۸۶۲/۰۰۰	۰/۰۶۳	۲۶,۵۶۷	۲۳۹۵۰	۵۰,۵۱۷
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۹۵,۸۲۹/۰۰۰	۰/۲۹۴	۱۴,۴۸۸	۱۳۶۸۶	۲۸,۱۷۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۲۹,۷۹۱/۰۰۰	۰/۲۰۴	۱۴,۵۰۱	۱۱۹۷۶	۲۶,۴۷۷
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۲۶۳,۶۱۱/۰۰۰	۰/۲۷۹	۳۹,۳۳۱	۳۴۲۱۶	۷۳,۵۴۷
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۴۲,۹۴۱/۰۰۰	۰/۵۶۷	۱۲,۳۷۲	۱۱۹۷۶	۲۴,۳۴۸
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۳۴,۰۲۳/۰۰۰	۰/۴۶۴	۳۳,۱۰۳	۲۹۰۸۳	۶۲,۱۸۶
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۴۰,۹۹۲/۰۰۰	۰/۱۹۷	۱۲,۳۸۰	۱۵۳۹۵	۲۷,۷۷۵
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۴۴,۹۸۶/۰۰۰	۱/۰۶۲	۲۲۸,۰۵۱	۳۲۰۴۰	۲۶۰,۰۹۱
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۹۴,۱۷۸/۰۰۰	۰/۰۶۷	۱۱,۴۰۸	۱۶۰۲	۱۳,۰۱۰
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۳۴۴,۷۵۷/۰۰۰	۰/۰۷۵	۲۲,۶۵۳	۳۲۰۴	۲۵,۸۵۷
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۵۰,۱۷۸/۰۰۰	۰/۶۵۴	۲۹,۶۱۳	۳۲۰۴	۳۲,۸۱۷
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۹۵,۲۲۳/۰۰۰	۰/۱۹۱	۱۵,۹۴۵	۲۲۴۳	۱۸,۱۸۸
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۸۸,۷۶۴/۰۰۰	۰/۳۵۵	۲۷,۳۴۵	۴۱۶۶	۳۱,۵۱۱
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۵۶,۱۵۶/۰۰۰	۰/۲۸۳	۱۳,۶۴۹	۲۲۴۳	۱۵,۸۹۲
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۶۵,۴۲۰/۰۰۰	۰/۰۹۴	۱۳,۶۲۷	۱۹۲۲	۱۵,۵۴۹
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۱,۵۲۳/۰۰۰	۰/۴۹۵	۱۳,۶۸۲	۱۹۲۲	۱۵,۶۰۴
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۹۸,۸۱۰/۰۰۰	۰/۱۶۱	۱۳,۶۶۵	۲۲۴۳	۱۵,۹۰۸
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۵۸۵,۸۶۲/۰۰۰	۰/۰۶۷	۳۴,۴۴۷	۴۸۰۶	۳۹,۲۵۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۳۷۴,۰۰۱/۰۰۰	۰/۰۵۶	۱۸,۳۸۰	۲۵۶۴	۲۰,۹۴۴
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش ساسیون	جمعیت بهره مند	۹۴,۸۶۳/۰۰۰	۰/۱۶۴	۱۳,۶۲۷	۱۹۲۱	۱۵,۵۵۸
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴۵۶,۳۱۳/۰۰۰	۱/۷۷۷	۳۲۰,۹۵۵	۴۹۰,۱۳۰	۸۱۱,۰۸۵
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۷۰,۷۱۶/۰۰۰	۹/۱۷۴	۲۵۶,۶۴۵	۳۹۲۱۰۴	۶۴۸,۷۴۹
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۳۸۵,۵۹۷/۰۰۰	۰/۴۲۱	۶۴,۳۱۰	۹۸۰۲۶	۱۶۲,۳۳۶
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۳,۳۰۶/۰۰۰	۴/۵۹۸	۶۱,۱۸۶	۰	۶۱,۱۸۶
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۳,۲۳۴/۰۰۰	۱۳/۲۱۴	۴۲,۷۲۴	۰	۴۲,۷۲۴
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۰,۰۷۲/۰۰۰	۱/۸۳۲	۱۸,۴۵۲	۰	۱۸,۴۵۲
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۶,۵۰۰/۰۰۰	۸/۶۸۷	۰	۵۶۴۶۴	۵۶,۴۶۴
۱۲۴۱۰۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۶,۵۰۰/۰۰۰	۸/۶۸۷	۰	۵۶۴۶۴	۵۶,۴۶۴
۱۲۴۱۰۳	۱۲۴۱۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه - اجرای برنامه های آموزشی				۱۵۳,۵۹۶	۴۶۵۰	۱۵۸,۲۴۶
۱۲۴۱۰۳	۱۸۰۲۰۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۳۳/۰۰۰	۳۳/۰۶۱	۱,۰۹۱	۰	۱,۰۹۱
۱۲۴۱۰۳	۱۸۰۲۰۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز بهیار	۳۳/۰۰۰	۳۳/۰۶۱	۱,۰۹۱	۰	۱,۰۹۱
۱۲۴۱۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۱۲/۰۰۰	۱۶۰/۹۷۹	۱۲۹,۰۹۵	۱۶۲۰	۱۳۰,۷۱۵
۱۲۴۱۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۵۶/۰۰۰	۲۶۷/۷۹۷	۱۴,۹۹۷	۰	۱۴,۹۹۷
۱۲۴۱۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۸۱۲/۰۰۰	۱۴۲/۵۱۰	۱۱۴,۰۹۸	۱۶۲۰	۱۱۵,۷۱۸
۱۲۴۱۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸۰۰/۰۰۰	۲۷/۸۷۰	۱۹,۲۶۶	۳۰۳۰	۲۲,۲۹۶
۱۲۴۱۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۸۰۰/۰۰۰	۲/۰۲۹	۱,۶۲۳	۰	۱,۶۲۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سجده عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۴۱۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۸۰۰/۰۰۰	۷/۸۹۱	۵,۴۴۳	۸۷۰	۶,۳۱۳	۰	۶,۳۱۳
۱۲۴۱۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۶۰/۰۰۰	۸۹/۷۵۰	۱۲,۲۰۰	۲۱۶۰	۱۴,۳۶۰	۰	۱۴,۳۶۰
۱۲۴۱۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۴,۱۴۴/۰۰۰	۴,۱۴۴	۰	۴,۱۴۴	۰	۴,۱۴۴
۱۲۴۱۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۰/۰۰۰	۱۳۸/۱۳۳	۴,۱۴۴	۰	۴,۱۴۴	۰	۴,۱۴۴
۱۲۴۱۰۴	۱۲۴۱۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد - بهداشت و درمان				۶۲۸,۵۷۷	۶۸۰۰۰۰	۱۳۰۸۵۷۷	۰	۱,۳۰۸,۵۷۷
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۸۹,۵۷۴/۰۰۰	۲/۵۱۵	۹۵,۰۰۰	۱۳۰۳۰۰	۲۲۵,۳۰۰	۰	۲۲۵,۳۰۰
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۸۹,۵۷۴/۰۰۰	۰/۱۱۲۲	۵,۷۰۰	۵۲۱۲	۱۰,۹۱۲	۰	۱۰,۹۱۲
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۶,۲۴۲/۰۰۰	۱/۲۴۲	۱۲,۳۵۰	۷۸۱۸	۲۰,۱۶۸	۰	۲۰,۱۶۸
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۱۰,۵۸۱/۰۰۰	۰/۱۱۵۴	۶,۶۵۰	۱۰۴۲۳	۱۷,۰۷۳	۰	۱۷,۰۷۳
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۴,۹۱۰/۰۰۰	۶/۲۳۱	۱۲,۳۵۰	۱۸۲۴۲	۳۰,۵۹۲	۰	۳۰,۵۹۲
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۴۰/۰۰۰	۴۲۶/۸۲۵	۶,۶۵۰	۱۰۴۲۳	۱۷,۰۷۳	۰	۱۷,۰۷۳
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۱۳,۲۰۰/۰۰۰	۱/۱۹۵	۶,۶۵۰	۹۱۲۲	۱۵,۷۷۲	۰	۱۵,۷۷۲
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۵۲,۳۰۰/۰۰۰	۰/۸۴۳	۱۸,۰۵۰	۲۶۰۵۹	۴۴,۱۰۹	۰	۴۴,۱۰۹
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۱,۴۰۰/۰۰۰	۰/۴۷۲	۵,۷۰۰	۹۱۲۳	۱۴,۸۲۳	۰	۱۴,۸۲۳
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱۸۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۶	۱۵,۲۰۰	۲۲۱۵۱	۳۷,۳۵۱	۰	۳۷,۳۵۱
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش ساسون	جمعیت بهره مند	۲۳,۲۰۰/۰۰۰	۰/۷۵۱	۵,۷۰۰	۱۱۷۲۷	۱۷,۴۲۷	۰	۱۷,۴۲۷
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۸۸,۲۰۰/۰۰۰	۱/۸۶۷	۱۵۵,۰۰۰	۹۷۰۰	۱۶۴,۷۰۰	۰	۱۶۴,۷۰۰
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۴,۵۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۵	۷,۷۵۰	۴۸۵	۸,۲۳۵	۰	۸,۲۳۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۴۹,۳۵۷/۰۰۰	۰/۳۳۴	۱۵,۵۰۰	۹۷۰	۱۶,۴۷۰
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۳,۸۴۴/۰۰۰	۰/۸۹۸	۲۰,۱۵۰	۱۲۶۱	۲۱,۴۱۱
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۷۸,۷۲۱/۰۰۰	۰/۱۴۶	۱۰,۸۵۰	۶۷۹	۱۱,۵۲۹
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۱,۹۶۱/۰۰۰	۰/۹۰۰	۱۸,۶۰۰	۱۱۶۴	۱۹,۷۶۴
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۵۸/۰۰۰	۱۷۰/۳۸۰	۹,۳۰۰	۵۸۲	۹,۸۸۲
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۸,۹۰۰/۰۰۰	۱/۱۱۰	۹,۳۰۰	۵۸۲	۹,۸۸۲
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۲,۱۴۴/۰۰۰	۰/۴۴۶	۹,۳۰۰	۵۸۲	۹,۸۸۲
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۲۴,۰۸۱/۰۰۰	۰/۴۱۰	۹,۳۰۰	۵۸۲	۹,۸۸۲
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲۲۱,۵۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۲	۲۳,۲۵۰	۱۴۵۵	۲۴,۷۰۵
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۴۵,۳۵۷/۰۰۰	۰/۲۹۱	۱۲,۴۰۰	۷۷۶	۱۳,۱۷۶
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۸,۱۷۵/۰۰۰	۰/۵۴۴	۹,۳۰۰	۵۸۲	۹,۸۸۲
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۶۲,۵۰۰/۰۰۰	۱۳/۲۰۱	۳۰۰,۰۷۷	۵۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۷۷
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۳۸,۲۵۰/۰۰۰	۱۷/۲۵۶	۲۴۰,۰۶۲	۴۱۹۹۹۹	۶۶۰,۰۶۱
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱۹۸,۶۰۰/۰۰۰	۰/۸۳۱	۶۰,۰۱۵	۱۰۵۰۰۱	۱۶۵,۰۱۶
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۴۱	۷۸,۵۰۰	۰	۷۸,۵۰۰
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۹,۵۰۰/۰۰۰	۴/۵۴۵	۴۳,۱۷۵	۰	۴۳,۱۷۵
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۴,۶۰۰/۰۰۰	۵/۹۷۳	۲۷,۴۷۵	۰	۲۷,۴۷۵
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۲۰/۰۰۰	۶۵/۴۱۷	۷,۸۵۰	۰	۷,۸۵۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۲۵	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۱۲۴۱۰۴	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۲۵	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۲۴۱۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار - بهداشت و درمان				۱,۵۸۹,۲۸۴	۱۷۱۵,۰۰۰	۳۳۰,۴۲۸۴	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۵,۳۹۱,۳۶۲/۰۰۰	۰/۰۸۱	۲۴۵,۱۲۹	۱۹۰,۰۰۰	۴۳۵,۱۲۹	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۴۸,۴۴۸/۰۰۰	۰/۱۵۰	۱۴,۷۰۸	۷۶۰۰	۲۲,۳۰۸	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۵۹,۲۵۰/۰۰۰	۰/۷۳۰	۳۱,۸۶۷	۱۱۴۰۰	۴۳,۲۶۷	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۷۸,۱۶۴/۰۰۰	۰/۱۱۶	۱۷,۱۵۹	۱۵۲۰۰	۳۲,۳۵۹	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۷۲,۵۲۶/۰۰۰	۰/۱۵۷	۳۱,۸۶۷	۲۶۶۰۰	۵۸,۴۶۷	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۸۳,۵۵۲/۰۰۰	۰/۳۸۷	۱۷,۱۵۹	۱۵۲۰۰	۳۲,۳۵۹	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۷۸,۴۸۰/۰۰۰	۰/۱۷۱	۱۷,۱۵۹	۱۳۳۰۰	۳۰,۴۵۹	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۷۹۲,۳۹۴/۰۰۰	۰/۱۰۷	۴۶,۵۷۵	۳۸۰۰۰	۸۴,۵۷۵	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۸۸,۷۱۰/۰۰۰	۰/۳۱۶	۱۴,۷۰۸	۱۳۳۰۰	۲۸,۰۰۸	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۳,۳۲۶,۱۳۰/۰۰۰	۰/۰۲۲	۳۹,۲۲۱	۳۲۳۰۰	۷۱,۵۲۱	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۶۳,۷۰۸/۰۰۰	۰/۴۹۹	۱۴,۷۰۶	۱۷۱۰۰	۳۱,۸۰۶	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳,۳۵۳,۵۱۶/۰۰۰	۰/۰۸۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۷,۷۷۰/۰۰۰	۰/۴۹۵	۱۲,۵۰۰	۱۲۵۰	۱۳,۷۵۰	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۳۸۳,۳۳۴/۰۰۰	۰/۰۷۲	۲۵,۰۰۰	۲۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۰۰,۴۰۶/۰۰۰	۰/۳۴۹	۳۲,۵۰۰	۲۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۰۰,۸۰۲/۰۰۰	۰/۰۹۶	۱۷,۵۰۰	۱۷۵۰	۱۹,۲۵۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۹۸,۲۳۸/۰۰۰	۰/۳۳۸	۳۰,۰۰۰	۳۲۵۰	۳۳,۲۵۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۸,۲۴۴/۰۰۰	۰/۹۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۷۵۰	۱۶,۷۵۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۱۱,۸۰۸/۰۰۰	۰/۱۴۸	۱۵,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۶,۵۰۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۷,۹۷۲/۰۰۰	۰/۴۳۵	۱۵,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۶,۵۰۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیصی شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۴۰,۱۹۸/۰۰۰	۰/۴۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۷۵۰	۱۶,۷۵۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۸۲۶,۷۴۴/۰۰۰	۰/۰۲۳	۳۷,۵۰۰	۳۷۵۰	۴۱,۲۵۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۴۳۹,۱۳۶/۰۰۰	۰/۰۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۲۲,۰۰۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۶۸,۸۶۴/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۶,۵۰۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۱۶۸,۷۸۸/۰۰۰	۱/۹۰۱	۱,۰۲۲,۴۰۸	۱۲۰۰۰۰	۲,۲۲۲,۴۰۸
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۵۷,۶۶۲/۰۰۰	۳۰/۸۳۴	۸۱۷,۹۲۶	۹۶۰۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۲۶
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱,۱۱۱,۱۲۶/۰۰۰	۰/۴۰۰	۲۰۴,۴۸۲	۲۴۰۰۰۰	۴۴۴,۴۸۲
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۱,۳۲۴/۰۰۰	۲/۲۹۰	۷۱,۷۴۷	۰	۷۱,۷۴۷
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۸,۷۳۰/۰۰۰	۴/۳۵۶	۳۸,۰۲۶	۰	۳۸,۰۲۶
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۲,۵۱۶/۰۰۰	۱/۳۳۸	۳۰,۱۳۴	۰	۳۰,۱۳۴
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۷۸/۰۰۰	۴۵/۹۹۲	۳,۵۸۷	۰	۳,۵۸۷
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۴۱۰۵	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۶	۱۲۴۱۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد - اجرای برنامه های آموزشی			۲,۷۱۱,۵۱۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۱۵	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذی ربط	۱۶۵/۰۰۰	۱۲۶/۲۱۲	۰	۲۰,۸۲۵	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۶۵/۰۰۰	۱۲۶/۲۱۲	۰	۲۰,۸۲۵	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۰,۰۸۶/۰۰۰	۲۶۲/۰۱۴	۳۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۶۷۳	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲,۰۳۳/۰۰۰	۳۶۴/۴۹۷	۰	۷۴۱,۰۲۲	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۷۲/۰۰۰	۱۶۲/۲۹۸	۰	۱۱,۶۸۵	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱,۳۵۸/۰۰۰	۱۸۱/۰۲۵	۰	۲۴۵,۸۳۲	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۵۰۰/۰۰۰	۲۲۶/۶۶۷	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۴,۰۳۷/۰۰۰	۲۰۴/۰۳۵	۰	۸۲۳,۶۸۸	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲,۵۸۶/۰۰۰	۱۸۵/۷۸۷	۰	۴۸۰,۴۴۶	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۰,۰۸۶/۰۰۰	۲۵/۶۳۹	۰	۲۵۸,۵۹۱	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۰,۰۸۶/۰۰۰	۱/۴۷۷	۰	۱۴,۹۰۰	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۰,۰۸۶/۰۰۰	۱/۴۷۲	۰	۱۴,۸۴۷	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲,۸۶۰/۵۵۰	۸۰/۰۰۰	۰	۲۲۸,۸۴۴	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲۷۵/۰۰۰	۵۰۷/۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۶	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۵۰/۰۰۰	۴۵۷/۷۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۲۶	۰
۱۲۴۱۰۶	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۲۵/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۲۴۱۰۷	دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - اجرای برنامه های آموزشی			۷۷۰,۸۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۸۸۹	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذیربط	۶۰/۰۰۰	۸۵/۰۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۶۰/۰۰۰	۸۵/۰۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۶۰۲/۰۰۰	۲۱۰/۴۸۲	۶۷۶,۱۵۵	۷۵۸,۱۵۵	۸۲۰۰۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱۵۹/۰۰۰	۳۵۶/۱۵۷	۵۶,۶۲۹	۵۶,۶۲۹	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۲۲/۰۰۰	۱۰۹/۰۹۱	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۳۴/۰۰۰	۱۹۸/۰۰۰	۴۶,۳۳۲	۴۶,۳۳۲	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۴۸/۰۰۰	۵۵۴/۰۵۴	۰	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۳۵۲/۰۰۰	۲۵۴/۲۸۶	۳۴۳,۷۹۴	۳۴۳,۷۹۴	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۶۸۷/۰۰۰	۱۳۴/۵۵۸	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۶۰۲/۰۰۰	۲۲/۶۶۴	۶۳,۶۳۴	۸۱,۶۳۴	۱۸,۰۰۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۰۵۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۷,۲۰۰	۸,۲۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۲۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۷۸۰/۰۰۰	۸۰/۰۴۴	۴۶,۴۳۴	۶۲,۴۳۴	۱۶,۰۰۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی پژوهشی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۸,۰۰۰/۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۱۷۰/۰۰۰	۴۲/۳۵۳	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۷/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۵/۰۰۰	۳,۶۰۰/۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۶/۰۰۰	۸۳۷/۵۰۰	۱۳,۴۰۰	۰	۱۳,۴۰۰
۱۲۴۱۰۷	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۴/۰۰۰	۱,۱۵۰/۰۰۰	۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰
۱۲۴۱۰۸	۱۲۴۱۰۸	دانشگاه علوم پزشکی گناباد - اجرای برنامه های آموزشی				۳۶۲,۲۰۶	۲۵۰۰۰	۳۸۷,۲۰۶
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۳۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۳۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۲۰۳/۰۰۰	۱۲۶/۸۵۳	۲۵۹,۴۵۷	۲۰۰۰۰	۲۷۹,۴۵۷
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲/۰۰۰	۶۹۰/۰۰۰	۱,۳۸۰	۰	۱,۳۸۰
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۶۲/۰۰۰	۱۱۷/۱۱۰	۷,۲۶۱	۰	۷,۲۶۱
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۱۲/۰۰۰	۱۳۴/۹۰۶	۲۸,۶۰۰	۰	۲۸,۶۰۰
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۳۸/۰۰۰	۱۴۴/۹۲۸	۲۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۴۳۹/۰۰۰	۱۷۶/۲۲۸	۷۷,۳۶۴	۰	۷۷,۳۶۴
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۴۸۸/۰۰۰	۹۷/۳۴۷	۱۴۴,۸۵۲	۰	۱۴۴,۸۵۲
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۲۰۳/۰۰۰	۴۳/۸۲۶	۹۱,۵۴۹	۵۰۰۰	۹۶,۵۴۹
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۲۰۳/۰۰۰	۵/۲۲۰	۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۲۰۳/۰۰۰	۷/۶۸۰	۱۶,۹۲۰	۰	۱۶,۹۲۰
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۸۴۰/۰۰۰	۸۱/۱۰۶	۶۳,۱۲۹	۵۰۰۰	۶۸,۱۲۹
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۹,۰۰۰/۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۷۰/۰۰۰	۱۱۴/۲۹۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۴۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۲/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۴۱۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۲/۰۰۰	۸۳/۳۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۴۱۰۹	۱۲۴۱۰۹	دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - اجرای برنامه های آموزشی				۴۸۰,۱۷۳	۳۰۰۰۰	۵۱۰,۱۷۳
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذریط	۸۸/۰۰۰	۱۴۳/۲۳۷	۱۲,۶۰۵	۰	۱۲,۶۰۵
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۳۰/۰۰۰	۴۲۰/۱۶۷	۱۲,۶۰۵	۰	۱۲,۶۰۵
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۸۵۰/۰۰۰	۱۲۶/۴۳۱	۳۴۸,۳۲۸	۱۲۰۰۰	۳۶۰,۳۲۸
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۳۰/۰۰۰	۳۲۷/۱۶۷	۹,۸۱۵	۰	۹,۸۱۵
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۶۹/۰۰۰	۱۸۵/۱۴۵	۱۲,۷۷۵	۰	۱۲,۷۷۵
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۶۷/۰۰۰	۳۵۶/۵۴۵	۵۹,۵۴۳	۰	۵۹,۵۴۳
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۸۵/۰۰۰	۶۴/۸۶۵	۰	۱۲۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۵۱۰/۰۰۰	۳۵۳/۶۲۰	۱۸۰,۳۴۶	۰	۱۸۰,۳۴۶
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۸۸۹/۰۰۰	۴۵/۴۴۷	۸۵,۸۴۹	۰	۸۵,۸۴۹
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان- پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶,۲۱۰/۰۰۰	۱۹/۳۸۴	۱۰۲,۳۷۶	۱۸۰۰۰	۱۲۰,۳۷۶
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۵۶۲/۰۰۰	۵/۲۴۰	۱۳,۴۲۴	۰	۱۳,۴۲۴
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۵۶۲/۰۰۰	۷/۸۳۵	۱۱,۰۷۲	۹۰۰۰	۲۰,۰۷۲
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۰۸۶/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۷۷,۸۸۰	۹۰۰۰	۸۶,۸۸۰
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۲,۲۴۰/۰۰۰	۲,۲۴۰	۰	۲,۲۴۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۸/۰۰۰	۶۱/۴۹۴	۱,۱۰۷	۰	۱,۱۰۷
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۱۰۰/۰۰۰	۷/۳۷۹	۷۳۸	۰	۷۳۸
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۳/۰۰۰	۱۳۱/۶۶۷	۳۹۵	۰	۳۹۵
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۳۰/۰۰۰	۱۱۲/۴۹۵	۱۴,۶۲۴	۰	۱۴,۶۲۴
۱۲۴۱۰۹	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۳۰/۰۰۰	۱۱۲/۴۹۵	۱۴,۶۲۴	۰	۱۴,۶۲۴
۱۲۴۱۱۰	۱۲۴۱۱۰	دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد				۵۲,۶۰۰	۵۳۰۰	۵۷,۹۰۰
۱۲۴۱۱۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۵۲۰/۰۰۰	۱۱۱/۳۴۶	۵۲,۶۰۰	۵۳۰۰	۵۷,۹۰۰
۱۲۴۱۱۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۵۲۰/۰۰۰	۱۱۱/۳۴۶	۵۲,۶۰۰	۵۳۰۰	۵۷,۹۰۰
۱۲۴۱۱۱	۱۲۴۱۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی - بهداشت و درمان				۲,۲۴۹,۶۴۲	۲۵۶۸۸۰۳	۴,۸۱۸,۴۴۵
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۳۲,۰۵۸/۰۰۰	۳/۷۲۴	۵۱۷,۴۱۸	۷۱۹۲۶۵	۱,۲۳۶,۶۸۳
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۶۷,۷۹۳/۰۰۰	-/۳۵۶	۳۱,۰۴۶	۲۸۷۷۱	۵۹,۸۱۷
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۵/۲۵۸	۶۷,۲۶۴	۴۳۱۵۶	۱۱۰,۴۲۰
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲,۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰	-/۰۴۲	۳۶,۲۱۹	۵۷۵۴۱	۹۳,۷۶۰
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۵۱۰,۶۳۰/۰۰۰	-/۳۲۹	۶۷,۲۶۴	۱۰۰۶۹۷	۱۶۷,۹۶۱
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۳,۰۰۰/۰۰۰	۷/۲۱۲	۳۶,۲۱۹	۵۷۵۴۱	۹۳,۷۶۰
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۵/۷۷۱	۳۶,۲۱۹	۵۰۳۴۹	۸۶,۵۶۸
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۴۲۵,۸۰۰/۰۰۰	-/۵۶۹	۹۸,۳۰۸	۱۴۳۸۵۲	۲۴۲,۱۶۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۹۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۴	۳۱,۰۴۶	۵۰۳۴۸	۸۱,۳۹۴
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۵۵۶,۰۳۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۸۲,۷۸۷	۱۲۲۲۷۶	۲۰۵,۰۶۳
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۸۴	۳۱,۰۴۶	۶۴۷۳۴	۹۵,۷۸۰
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴۴۸,۷۹۲/۰۰۰	۱/۳۷۵	۵۳۹,۹۱۴	۷۷۰۶۴	۶۱۶,۹۷۸
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۷۴,۶۴۳/۰۰۰	۰/۱۷۷	۲۶,۹۹۶	۳۸۵۳	۳۰,۸۴۹
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۳۵۵,۰۵۰/۰۰۰	۰/۱۷۴	۵۳,۹۹۱	۷۷۰۷	۶۱,۶۹۸
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۴۳,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۱۲	۷۰,۱۸۹	۷۷۰۷	۷۷,۸۹۶
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲,۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۰	۳۷,۷۹۴	۵۳۹۴	۴۳,۱۸۸
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۴۲۱,۵۸۲/۰۰۰	۰/۱۷۷	۶۴,۷۹۰	۱۰۰۱۸	۷۴,۸۰۸
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۵۳	۳۲,۳۹۵	۵۳۹۴	۳۷,۷۸۹
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۱	۳۲,۳۹۵	۴۶۲۴	۳۷,۰۱۹
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۱	۳۲,۳۹۴	۴۶۲۴	۳۷,۰۱۸
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۲۷۳,۳۶۰/۰۰۰	۰/۱۳۸	۳۲,۳۹۴	۵۳۹۴	۳۷,۷۸۸
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۳۷۳,۸۵۵/۰۰۰	۰/۰۳۹	۸۰,۹۸۷	۱۱۵۶۰	۹۲,۵۴۷
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۳۵۵,۰۵۰/۰۰۰	۰/۱۳۹	۴۳,۱۹۴	۶۱۶۵	۴۹,۳۵۹
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۳۲	۳۲,۳۹۵	۴۶۲۴	۳۷,۰۱۹
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۲۹۲,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۵	۷۸۷,۳۷۴	۱۵۱۵۵۹۵	۲,۳۰۲,۹۶۹
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۹۲,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۲۶	۶۲۹,۹۰۰	۱۲۱۲۴۷۶	۱,۸۴۲,۳۷۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲,۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۹	۱۵۷,۴۷۴	۳۰۳۱۱۹	۴۶۰,۵۹۳
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۷۸۰,۸۵۰/۰۰۰	۰/۵۱۹	۴۰۴,۹۳۶	۰	۴۰۴,۹۳۶
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۸۱۱	۲۸۳,۴۵۴	۰	۲۸۳,۴۵۴
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۵/۷۸۵	۱۲۱,۴۸۲	۰	۱۲۱,۴۸۲
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۱۶۹	۰	۲۵۶,۸۷۹	۲۵۶,۸۷۹
۱۲۴۱۱۱	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۱۶۹	۰	۲۵۶,۸۷۹	۲۵۶,۸۷۹
۱۲۴۱۱۴	۱۲۴۱۱۴	دانشگاه علوم پزشکی بجنورد- اجرای برنامه های آموزشی				۴۱۶,۷۴۶	۶۵۰۰۰	۴۸۱,۷۴۶
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۴۰/۰۰۰	۷۸/۲۰۰	۳,۱۲۸	۰	۳,۱۲۸
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۴۰/۰۰۰	۷۸/۲۰۰	۳,۱۲۸	۰	۳,۱۲۸
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۵۶۵/۰۰۰	۱۴۶/۴۶۸	۳۳۰,۱۹۱	۴۵۵۰۰	۳۷۵,۶۹۱
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۲۴/۰۰۰	۶۸/۸۱۵	۸,۵۳۳	۰	۸,۵۳۳
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۶۶/۰۰۰	۱۸۸/۸۸۵	۱۲,۴۶۶	۰	۱۲,۴۶۶
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۴۵/۰۰۰	۳۱۳/۷۹۳	۰	۴۵۵۰۰	۴۵,۵۰۰
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۷۱۵/۰۰۰	۲۷۸/۷۹۳	۱۹۹,۳۳۷	۰	۱۹۹,۳۳۷
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۵۱۵/۰۰۰	۷۲/۵۱۲	۱۰۹,۸۵۵	۰	۱۰۹,۸۵۵
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۵۶۵/۰۰۰	۳۶/۶۰۶	۷۴,۳۹۴	۱۹۵۰۰	۹۳,۸۹۴
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۲۶۴/۰۰۰	۵/۱۵۴	۱۱,۶۶۸	۰	۱۱,۶۶۸
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۳۰۰/۰۰۰	۷/۳۰۸	۰	۹۵۰۰	۹,۵۰۰
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۹۰۰/۰۰۰	۸۰/۸۰۷	۶۲,۷۲۶	۱۰۰۰۰	۷۲,۷۲۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۲۰/۰۰۰	۷۵/۲۷۹	۹۰,۳۳	۰	۹۰,۳۳
۱۲۴۱۱۴	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۲۰/۰۰۰	۷۵/۲۷۹	۹۰,۳۳	۰	۹۰,۳۳
۱۲۴۱۱۵	۱۲۴۱۱۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور- بهداشت و درمان				۱,۱۰۷,۹۸۷	۱۸۴۷۳۸۸	۲۹۵۵۳۷۵
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۱۰,۲۵۰/۰۰۰	۱/۸۱۳	۱۷۷,۶۶۹	۳۸۴۷۹۷	۵۶۲,۴۶۶
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۵۷۰,۵۶۴/۰۰۰	۰/۰۴۴	۹,۸۲۰	۱۵۳۹۲	۲۵,۲۱۲
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۵۸۱,۵۴۲/۰۰۰	۰/۰۷۶	۲۱,۲۷۷	۲۳۰۸۸	۴۴,۳۶۵
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲,۶۱۰,۷۲۰/۰۰۰	۰/۰۱۶	۱۱,۴۵۷	۳۰۷۸۴	۴۲,۲۴۱
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط بآن	جمعیت بهره مند	۱,۱۴۸,۵۳۲/۰۰۰	۰/۰۶۵	۲۱,۲۷۷	۵۳۸۷۱	۷۵,۱۴۸
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۱۲,۵۰۶/۰۰۰	۰/۱۳۵	۱۱,۴۵۷	۳۰۷۸۴	۴۲,۲۴۱
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۳۶۹,۸۱۷/۰۰۰	۰/۱۰۴	۱۱,۴۵۷	۲۶۹۳۶	۳۸,۳۹۳
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۴,۲۰۰,۷۱۲/۰۰۰	۰/۰۲۶	۳۱,۰۹۷	۷۶۹۵۸	۱۰۸,۰۵۵
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۳۶,۵۴۴/۰۰۰	۰/۳۷۲	۲۳,۸۲۰	۲۶۹۳۶	۵۰,۷۵۶
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۲,۸۱۵,۲۱۵/۰۰۰	۰/۰۳۳	۲۶,۱۸۷	۶۵۴۱۶	۹۱,۶۰۳
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۴۵,۶۱۳/۰۰۰	۰/۹۷۵	۹,۸۲۰	۳۴۶۳۲	۴۴,۴۵۲
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۰۸,۱۵۰/۰۰۰	۱/۳۹۳	۲۱۴,۴۸۹	۷۵۴۵۶	۲۸۹,۹۴۵
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۵۷,۰۷۷/۰۰۰	۰/۰۸۸	۹,۹۷۵	۳۷۷۳	۱۳,۷۴۸
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲,۹۳۸,۴۷۳/۰۰۰	۰/۰۰۹	۱۹,۹۴۹	۷۵۴۶	۲۷,۴۹۵
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۷۶,۴۲۱/۰۰۰	۰/۱۹۰	۲۵,۹۳۴	۷۵۴۶	۳۳,۴۸۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲,۹۹۱,۷۵۱/۰۰۰	۰/۰۰۶	۱۳,۹۶۴	۵۲۸۲	۱۹,۲۴۶
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط بآن	جمعیت بهره مند	۴۳۷,۱۲۵/۰۰۰	۰/۰۷۷	۲۳,۹۳۹	۹۸۰۹	۳۳,۷۴۸
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۷۸,۶۲۱/۰۰۰	۰/۰۶۲	۱۱,۹۶۹	۵۲۸۲	۱۷,۲۵۱
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۵۰۱,۲۰۱/۰۰۰	۰/۰۳۳	۱۱,۹۶۹	۴۵۲۷	۱۶,۴۹۶
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۳۹,۱۴۴/۰۰۰	۰/۱۱۹	۱۱,۹۶۹	۴۵۲۸	۱۶,۴۹۷
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیصی شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱,۲۵۴,۱۰۵/۰۰۰	۰/۰۱۴	۱۱,۹۶۹	۵۲۸۲	۱۷,۲۵۱
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۹۰۴,۶۵۴/۰۰۰	۰/۰۱۹	۴۴,۹۲۴	۱۱۳۱۸	۵۶,۲۴۲
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۶۰۰,۹۱۹/۰۰۰	۰/۰۳۷	۱۵,۹۵۹	۶۰۳۶	۲۱,۹۹۵
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سانسون	جمعیت بهره مند	۸۱,۵۲۳/۰۰۰	۰/۲۰۲	۱۱,۹۶۹	۴۵۲۷	۱۶,۴۹۶
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۰۴۸,۶۷۱/۰۰۰	۰/۸۷۱	۵۷۳,۲۲۳	۱۲۱۱۴۱۹	۱,۷۸۴,۶۴۲
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۳۲,۶۹۸/۰۰۰	۱۰/۸۳۹	۴۶۹,۱۹۵	۹۶۹۱۳۵	۱,۴۲۸,۳۳۰
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱,۹۱۵,۹۷۳/۰۰۰	۰/۱۸۱	۱۰۴,۰۲۸	۲۴۲۲۸۴	۳۴۶,۳۱۲
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۳,۳۱۴/۰۰۰	۶/۱۱۷	۱۴۲,۶۰۶	۰	۱۴۲,۶۰۶
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۶,۹۱۰/۰۰۰	۷/۱۱۹	۴۹,۱۸۹	۰	۴۹,۱۸۹
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۶,۳۶۹/۰۰۰	۵/۳۴۲	۸۷,۴۵۱	۰	۸۷,۴۵۱
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۳۵/۰۰۰	۱۷۰/۴۵۷	۵,۹۶۶	۰	۵,۹۶۶
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴,۹۰۰/۰۰۰	۳۵/۸۶۰	۰	۱۷۵,۷۱۶	۱۷۵,۷۱۶
۱۲۴۱۱۵	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۴,۹۰۰/۰۰۰	۳۵/۸۶۰	۰	۱۷۵,۷۱۶	۱۷۵,۷۱۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۱۶	۱۲۴۱۱۶	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی نیشابور- اجرای برنامه های آموزشی			۱۳۶,۳۰۷	۴۱۶۰	۱۴۰,۴۶۷	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذی ربط	۳۵/۰۰۰	۱۲۷/۵۷۱	۰	۴,۴۶۵	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۳۵/۰۰۰	۱۲۷/۵۷۱	۰	۴,۴۶۵	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۰۹۹/۰۰۰	۷۶/۸۳۳	۲۴۶۰	۸۴,۴۳۸	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۱۷/۰۰۰	۱۴۳/۲۳۱	۰	۱۶,۷۵۸	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۹۸۲/۰۰۰	۶۸/۹۲۱	۲۴۶۰	۶۷,۶۸۰	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان- پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۰۶۲/۰۰۰	۴۴/۱۰۵	۱۷۰۰	۴۶,۸۳۹	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۰۶۲/۰۰۰	۷/۴۷۳	۰	۷,۹۳۶	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۰۶۲/۰۰۰	۸/۱۸۳	۰	۸,۶۹۰	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳۷۷/۰۰۰	۸۰/۱۴۱	۱۷۰۰	۳۰,۲۱۳	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲۸/۰۰۰	۱۶۸/۷۵۰	۰	۴,۷۲۵	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۶/۰۰۰	۱۶۱/۵۳۸	۰	۴,۲۰۰	۰
۱۲۴۱۱۶	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۲/۰۰۰	۲۶۲/۵۰۰	۰	۵۲۵	۰
۱۲۴۱۱۷	۱۲۴۱۱۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین- بهداشت و درمان			۳۷۴,۵۵۲	۵۳۱۱۹۶	۹۰۵,۷۴۸	۰
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارابه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶۰,۶۹۴/۰۰۰	۳/۵۴۱	۹۰,۸۸۵	۲۱۴,۹۲۷	۰
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۰,۸۸۹/۰۰۰	۰/۳۳۷	۴۹۶۲	۱۰,۴۱۵	۰
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۴,۷۱۷/۰۰۰	۴/۰۸۲	۱۱,۸۱۵	۱۹,۲۵۴	۰
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴۱,۴۴۳/۰۰۰	۰/۳۹۳	۹۹۲۵	۱۶,۲۸۷	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۱۴,۵۰۵/۰۰۰	۰/۲۵۵	۱۱,۸۱۵	۱۷۳۶۶	۲۹,۱۸۱
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۴,۷۳۲/۰۰۰	۰/۶۵۹	۶,۳۶۲	۹۹۲۵	۱۶,۲۸۷
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۴,۴۲۱/۰۰۰	۳/۴۰۳	۶,۳۶۲	۸۶۸۳	۱۵,۰۴۵
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۷۳,۵۶۸/۰۰۰	۰/۵۷۲	۱۷,۲۶۸	۲۴۸۰۸	۴۲,۰۷۶
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۴۲,۸۹۵/۰۰۰	۰/۳۳۰	۵,۴۵۳	۸۶۸۳	۱۴,۱۳۶
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۰۸,۵۹۰/۰۰۰	۰/۳۲۸	۱۴,۵۴۲	۲۱۰۸۷	۳۵,۶۲۹
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲۴,۸۰۵/۰۰۰	۰/۶۷۰	۵,۴۵۳	۱۱۱۶۴	۱۶,۶۱۷
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶۷,۹۷۸/۰۰۰	۱/۶۳۲	۹۹,۷۰۵	۱۱۲۶۹	۱۱۰,۹۷۴
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۷,۵۳۸/۰۰۰	۰/۱۱۷	۴,۹۸۵	۵۶۳	۵,۵۴۸
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۸۸,۱۰۷/۰۰۰	۰/۱۲۶	۹,۹۷۰	۱۱۲۷	۱۱,۰۹۷
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۰,۸۹۵/۰۰۰	۱/۲۹۳	۱۲,۹۶۳	۱۱۲۷	۱۴,۰۹۰
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۱,۹۹۷/۰۰۰	۰/۲۴۳	۶,۹۸۰	۷۸۹	۷,۷۶۹
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۵۰,۷۳۰/۰۰۰	۰/۰۸۹	۱۱,۹۶۵	۱۴۶۵	۱۳,۴۳۰
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۰,۷۸۷/۰۰۰	۰/۲۲۰	۵,۹۸۲	۷۸۹	۶,۷۷۱
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳,۹۴۵/۰۰۰	۱/۶۸۸	۵,۹۸۲	۶۷۶	۶,۶۵۸
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۲,۴۱۲/۰۰۰	۰/۲۹۷	۵,۹۸۲	۶۷۶	۶,۶۵۸
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۴۲,۷۰۱/۰۰۰	۰/۱۵۹	۵,۹۸۲	۷۸۹	۶,۷۷۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۶۶۸,۱۶۹/۰۰۰	۰/۰۲۵	۱۴,۹۵۵	۱۶۹۰	۱۶,۶۴۵
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۸۱,۷۴۳/۰۰۰	۰/۱۰۹	۷,۹۷۷	۹۰۲	۸,۸۷۹
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳۱,۶۲۷/۰۰۰	۰/۲۱۱	۵,۹۸۲	۶۷۶	۶,۶۵۸
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۸۱,۸۸۲/۰۰۰	۲/۸۳۳	۱۵۷,۴۱۱	۳۵۷۸۸۵	۵۱۵,۲۹۶
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۴,۹۴۳/۰۰۰	۶/۸۹۷	۳۱,۴۸۳	۷۱۵۷۷	۱۰۳,۰۶۰
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱۶۶,۹۳۸/۰۰۰	۲/۴۶۹	۱۲۵,۹۲۸	۲۸۶۳۰۸	۴۱۲,۲۳۶
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۲۸,۶۷۲/۰۰۰	۰/۲۰۶	۲۶,۵۵۱	۰	۲۶,۵۵۱
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۴,۲۰۳/۰۰۰	۴/۶۷۴	۱۹,۶۴۳	۰	۱۹,۶۴۳
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۴,۱۸۴/۰۰۰	۱/۶۵۱	۶,۹۰۸	۰	۶,۹۰۸
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۳۰/۰۰۰	۸۸/۳۷۲	۰	۳۸۰۰۰	۳۸,۰۰۰
۱۲۴۱۱۷	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۴۳۰/۰۰۰	۸۸/۳۷۲	۰	۳۸۰۰۰	۳۸,۰۰۰
۱۲۴۱۱۸	۱۲۴۱۱۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین - اجرای برنامه های آموزشی				۵۶,۰۳۲	۲۵۰۰	۵۸,۵۳۲
۱۲۴۱۱۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۲۴/۰۰۰	۱۱۰/۴۸۶	۴۴,۳۴۶	۲۵۰۰	۴۶,۸۴۶
۱۲۴۱۱۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۰۱/۰۰۰	۸۶/۷۶۲	۸,۷۶۳	۰	۸,۷۶۳
۱۲۴۱۱۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۰	۲۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۱۱۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳۲۳/۰۰۰	۱۱۰/۱۶۴	۳۵,۵۸۳	۰	۳۵,۵۸۳
۱۲۴۱۱۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۲۴/۰۰۰	۲۷/۵۶۱	۱۱,۶۸۶	۰	۱۱,۶۸۶
۱۲۴۱۱۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۲۴/۰۰۰	۳/۰۱۷	۱,۲۷۹	۰	۱,۲۷۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۱۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۲۴/۰۰۰	۲/۳۲۸	۹۸۷	۰	۹۸۷
۱۲۴۱۱۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۱۷/۰۰۰	۸۰/۵۱۳	۹,۴۲۰	۰	۹,۴۲۰
۱۲۴۱۱۹	۱۲۴۱۱۹	دانشکده علوم پزشکی تربت جام- اجرای برنامه های آموزشی				۴۷,۸۴۴	۱۵۰۰	۴۹,۳۴۴
۱۲۴۱۱۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۲۶/۰۰۰	۹۳/۱۰۱	۳۸,۱۶۱	۱۵۰۰	۳۹,۶۶۱
۱۲۴۱۱۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۵۸/۰۰۰	۸۱/۹۳۱	۴,۵۵۲	۲۰۰	۴,۷۵۲
۱۲۴۱۱۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳۶۸/۰۰۰	۹۴/۸۶۱	۳۳,۶۰۹	۱۳۰۰	۳۴,۹۰۹
۱۲۴۱۱۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان- پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۲۶/۰۰۰	۲۲/۷۳۰	۹,۶۸۳	۰	۹,۶۸۳
۱۲۴۱۱۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۵۰/۰۰۰	۰/۹۳۳	۱۴۰	۰	۱۴۰
۱۲۴۱۱۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲۷۰/۰۰۰	۰/۹۰۰	۲۴۳	۰	۲۴۳
۱۲۴۱۱۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۱۶/۰۰۰	۸۰/۱۷۲	۹,۳۰۰	۰	۹,۳۰۰
۱۲۴۱۲۰	۱۲۴۱۲۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند - دانشکده پیراپزشکی فردوس				۴۸,۲۲۰	۱۵۰۰	۴۹,۷۲۰
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز درگروه سنی ذیربط	۱۸/۰۰۰	۱۶۶/۶۶۷	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۸/۰۰۰	۱۶۶/۶۶۷	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۲۲/۰۰۰	۷۵/۹۹۸	۳۲,۰۷۱	۰	۳۲,۰۷۱
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۹۴/۰۰۰	۶۹/۱۴۹	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳۲۸/۰۰۰	۷۷/۹۶۰	۲۵,۵۷۱	۰	۲۵,۵۷۱
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان- پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۲۲/۰۰۰	۳۱/۸۷۰	۱۱,۹۴۹	۱۵۰۰	۱۳,۴۴۹
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۲۲/۰۰۰	۲/۴۷۴	۸۴۴	۲۰۰	۱,۰۴۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۲۲/۰۰۰	۲/۲۳۷	۸۴۴	۱۰۰	۹۴۴
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۴۳/۰۰۰	۸۰/۱۴۷	۱۰,۲۶۱	۱۲۰۰	۱۱,۴۶۱
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۱۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
۱۲۴۱۲۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
۱۲۴۱۲۱	۱۲۴۱۲۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پیراپزشکی استهبان				۴۳,۷۳۳	۳۰۰۰	۴۶۷۳۳
۱۲۴۱۲۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۲۶/۰۰۰	۲۰۶/۷۸۳	۴۳,۷۳۳	۳۰۰۰	۴۶,۷۳۳
۱۲۴۱۲۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲۲۶/۰۰۰	۲۰۶/۷۸۳	۴۳,۷۳۳	۳۰۰۰	۴۶,۷۳۳
۱۲۴۱۲۲	۱۲۴۱۲۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پیراپزشکی ممسنی				۲۳,۹۰۲	۱۰۰۰	۲۴,۹۰۲
۱۲۴۱۲۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۲۰/۰۰۰	۲۰۷/۵۱۷	۲۳,۹۰۲	۱۰۰۰	۲۴,۹۰۲
۱۲۴۱۲۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۱۷۵/۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
۱۲۴۱۲۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۸۰/۰۰۰	۲۲۳/۷۷۵	۱۶,۹۰۲	۱۰۰۰	۱۷,۹۰۲
۱۲۴۱۲۳	۱۲۴۱۲۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پرستاری آباده				۱۸,۳۰۷	۱۰۰۰	۱۹,۳۰۷
۱۲۴۱۲۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۰۷/۰۰۰	۱۸۰/۴۳۹	۱۸,۳۰۷	۱۰۰۰	۱۹,۳۰۷
۱۲۴۱۲۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱۰۷/۰۰۰	۱۸۰/۴۳۹	۱۸,۳۰۷	۱۰۰۰	۱۹,۳۰۷
۱۲۴۱۲۴	۱۲۴۱۲۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پرستاری لامرد				۲۲,۱۷۷	۱۰۰۰	۲۳,۱۷۷
۱۲۴۱۲۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۷۹/۰۰۰	۲۹۳/۳۸۰	۲۲,۱۷۷	۱۰۰۰	۲۳,۱۷۷
۱۲۴۱۲۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۷۹/۰۰۰	۲۹۳/۳۸۰	۲۲,۱۷۷	۱۰۰۰	۲۳,۱۷۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۲۵	۱۲۴۱۲۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان - دانشکده بهداشت اوز				۳۸,۵۳۲	۶۲۰	۳۹,۱۵۲
۱۲۴۱۲۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۸۸/۰۰۰	۱۰۰/۹۰۷	۳۸,۵۳۲	۶۲۰	۳۹,۱۵۲
۱۲۴۱۲۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳۸۸/۰۰۰	۱۰۰/۹۰۷	۳۸,۵۳۲	۶۲۰	۳۹,۱۵۲
۱۲۴۱۲۶	۱۲۴۱۲۶	دانشکده علوم پزشکی تربیت جام-بهداشت و درمان				۴۵۷,۷۲۹	۸۵۰۰۰۰	۱۳۰,۷۷۲۹
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۷۲۰,۸۹۱/۰۰۰	۰/۲۰۱	۱۳۵,۷۸۸	۲۱۰۰۰۰	۳۴۵,۷۸۸
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۸,۶۱۶/۰۰۰	۰/۳۴۰	۸,۱۴۷	۸۴۰۰	۱۶,۵۴۷
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۲,۲۱۶/۰۰۰	۰/۹۳۹	۱۷,۶۵۲	۱۲۶۰۰	۳۰,۲۵۲
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۹۳,۹۸۴/۰۰۰	۰/۲۸۰	۹,۵۰۵	۱۶۸۰۰	۲۶,۳۰۵
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۵۲,۷۹۶/۰۰۰	۰/۸۹۱	۱۷,۶۵۲	۲۹۴۰۰	۴۷,۰۵۲
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۵,۶۵۵/۰۰۰	۱/۰۲۵	۹,۵۰۵	۱۶۸۰۰	۲۶,۳۰۵
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۲۶,۹۹۱/۰۰۰	۰/۸۹۷	۹,۵۰۵	۱۴۷۰۰	۲۴,۲۰۵
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۶۲,۴۵۰/۰۰۰	۱/۰۸۶	۲۵,۸۰۲	۴۲۰۰۰	۶۷,۸۰۲
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۹۷,۰۷۷/۰۰۰	۰/۲۳۵	۸,۱۴۷	۱۴۷۰۰	۲۲,۸۴۷
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱,۲۱۷,۲۵۹/۰۰۰	۰/۰۴۷	۲۱,۷۲۶	۳۵۷۰۰	۵۷,۴۲۶
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۶۳,۸۴۷/۰۰۰	۰/۴۲۴	۸,۱۴۷	۱۸۹۰۰	۲۷,۰۴۷
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۶۱۳,۵۷۱/۰۰۰	۰/۰۷۱	۷۳,۹۸۵	۴۰۱۶۰	۱۱۴,۱۴۵
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۷,۳۳۱/۰۰۰	۰/۱۵۳	۳,۶۹۹	۲۰۱۰	۵,۷۰۹
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۱۵,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۹	۷,۳۹۹	۴۰۱۵	۱۱,۴۱۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۴,۷۵۸/۰۰۰	۰/۵۵۱	۹,۶۱۸	۴۰۱۵	۱۳,۶۳۳
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۴,۳۰۰/۰۰۰	۰/۵۵۹	۵,۱۷۹	۲۸۱۰	۷,۹۸۹
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۰,۳۹۹/۰۰۰	۰/۶۹۱	۸,۸۷۹	۵۲۲۰	۱۴,۰۹۹
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۸,۱۵۲/۰۰۰	۰/۲۵۷	۴,۴۳۹	۲۸۱۰	۷,۲۴۹
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۹,۶۷۲/۰۰۰	۰/۷۰۸	۴,۴۳۹	۲۴۱۰	۶,۸۴۹
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۹,۲۱۶/۰۰۰	۰/۷۴۳	۴,۴۳۹	۲۴۱۰	۶,۸۴۹
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۹۱,۰۸۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۴,۴۳۹	۲۸۱۰	۷,۲۴۹
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۲۰۹,۹۷۴/۰۰۰	۰/۰۱۴	۱۱,۰۹۸	۶۰۲۵	۱۷,۱۲۳
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۴۳,۷۷۵/۰۰۰	۰/۲۰۹	۵,۹۱۸	۳۲۱۵	۹,۱۳۳
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۹,۴۱۴/۰۰۰	۰/۷۲۸	۴,۴۳۹	۲۴۱۰	۶,۸۴۹
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی بیمار	بیمار	۳۲۱,۶۷۱/۰۰۰	۲/۴۳۵	۲۱۸,۳۱۱	۵۶۴۸۴۰	۷۸۳,۱۵۱
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری بیمار	بیمار	۸۱,۶۸۸/۰۰۰	۷/۶۷۰	۱۷۴,۶۴۹	۴۵۱۸۷۲	۶۲۶,۵۲۱
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی بیمار	بیمار	۲۳۹,۹۸۳/۰۰۰	۰/۶۵۳	۴۳,۶۶۲	۱۱۲۹۶۸	۱۵۶,۶۳۰
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۳,۲۰۰/۰۰۰	۲/۲۴۶	۲۹,۶۴۵	۰	۲۹,۶۴۵
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۷,۴۸۰/۰۰۰	۲/۷۷۴	۲۰,۷۵۲	۰	۲۰,۷۵۲
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۵,۷۲۰/۰۰۰	۱/۵۵۵	۸,۸۹۳	۰	۸,۸۹۳
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۶,۵۰۰/۰۰۰	۵/۳۸۵	۰	۳۵۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۱۲۴۱۲۶	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۶,۵۰۰/۰۰۰	۵/۳۸۵	۰	۳۵۰۰۰	۳۵,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۲۸	۱۲۴۱۲۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند - دانشکده پرستاری و مامایی قائن			۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰
۱۲۴۱۲۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۵۶/۰۰۰	۶۵/۱۳۲	۲۹,۷۰۰	۰	۲۹,۷۰۰
۱۲۴۱۲۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۷۱/۰۰۰	۵۷/۷۴۶	۴,۱۰۰	۰	۴,۱۰۰
۱۲۴۱۲۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳۸۵/۰۰۰	۶۶/۴۹۴	۲۵,۶۰۰	۰	۲۵,۶۰۰
۱۲۴۱۲۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۵۶/۰۰۰	۳۳/۵۵۳	۱۵,۳۰۰	۰	۱۵,۳۰۰
۱۲۴۱۲۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۲۵/۰۰۰	۲/۰۰۰	۶۵۰	۰	۶۵۰
۱۲۴۱۲۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۲۵/۰۰۰	۲/۰۰۰	۶۵۰	۰	۶۵۰
۱۲۴۱۲۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۷۵/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
۱۲۴۱۳۰	۱۲۴۱۳۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی - مجتمع عالی سلامت شیروان			۱۶,۲۳۹	۰	۱۶,۲۳۹	۰
۱۲۴۱۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۸۵/۰۰۰	۸۷/۷۷۸	۱۶,۲۳۹	۰	۱۶,۲۳۹
۱۲۴۱۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱۸۵/۰۰۰	۸۷/۷۷۸	۱۶,۲۳۹	۰	۱۶,۲۳۹
۱۲۴۱۳۱	۱۲۴۱۳۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پیراپزشکی داراب			۱۲,۵۶۷	۱۰۰۰	۱۳,۵۶۷	۰
۱۲۴۱۳۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۰۴/۰۰۰	۱۳۰/۴۵۲	۱۲,۵۶۷	۱۰۰۰	۱۳,۵۶۷
۱۲۴۱۳۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۴۸/۰۰۰	۸۳/۰۲۱	۳,۹۸۵	۰	۳,۹۸۵
۱۲۴۱۳۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۵۶/۰۰۰	۱۷۱/۱۰۷	۸,۵۸۲	۱۰۰۰	۹,۵۸۲
۱۲۴۱۳۲	۱۲۴۱۳۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشمر - مجتمع عالی سلامت کاشمر			۵۹,۰۶۰	۰	۵۹,۰۶۰	۰
۱۲۴۱۳۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۸۵/۰۰۰	۲۰۴/۸۶۵	۳۷,۹۰۰	۰	۳۷,۹۰۰
۱۲۴۱۳۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۶۱/۰۰۰	۱۸۰/۳۲۸	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
۱۲۴۱۳۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱۲۴/۰۰۰	۲۱۶/۹۳۵	۲۶,۹۰۰	۰	۲۶,۹۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۱۳۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۸۵/۰۰۰	۱۱۴/۳۷۸	۲۱,۱۶۰	۰	۲۱,۱۶۰
۱۲۴۱۳۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۸۵/۰۰۰	۸/۱۰۸	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۲۴۱۳۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۸۵/۰۰۰	۸/۱۰۸	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۲۴۱۳۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲۲۷/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۱۸,۱۶۰	۰	۱۸,۱۶۰
۱۲۴۱۳۳	۱۲۴۱۳۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد-مرکز آموزش عالی خواف				۳۵,۹۷۵	۰	۳۵,۹۷۵
۱۲۴۱۳۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۱۳۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۱۳۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۶۴۹/۳۷۵	۲۵,۹۷۵	۰	۲۵,۹۷۵
۱۲۴۱۳۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۳/۷۵۰	۱۵۰	۰	۱۵۰
۱۲۴۱۳۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۳/۷۵۰	۱۵۰	۰	۱۵۰
۱۲۴۱۳۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳۲۰/۹۳۸	۸۰/۰۰۰	۲۵,۶۷۵	۰	۲۵,۶۷۵
۱۲۴۱۳۴	۱۲۴۱۳۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد - مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی و اقتصاد سلامت گناباد				۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۲۴۱۳۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۳۲/۰۰۰	۳۴۳/۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۲۴۱۳۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۳۰/۰۰۰	۳۶۶/۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۲۴۲۰۰	۱۲۴۲۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی - بهداشت و درمان				۸,۰۸۱,۶۹۶	۱۶۷۱۰۰۰۰	۲۴۷۹۱۶۹۶
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۶,۸۹۴,۳۳۴/۰۰۰	۰/۰۸۲	۱,۰۰۲,۸۰۰	۲۰۲۹۲۰۰	۳,۰۳۲,۰۰۰
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۶۴۷,۸۶۵/۰۰۰	۰/۲۲۶	۶۵,۱۳۶	۸۱۱۶۸	۱۴۶,۳۰۴
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۴,۸۴۶/۰۰۰	۱۰/۵۸۰	۱۴۱,۱۲۸	۱۲۱۷۵۲	۲۶۲,۸۸۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۶,۲۶۸,۹۷۶/۰۰۰	۰/۰۱۵	۷۵,۹۹۲	۱۶۲۳۳۶	۲۳۸,۳۲۸
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۶۲۰,۶۸۵/۰۰۰	۰/۶۸۵	۱۴۱,۱۲۸	۲۸۴۰۸۸	۴۲۵,۲۱۶
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۹۸,۸۱۷/۰۰۰	۲/۴۱۲	۷۵,۹۹۲	۱۶۲۳۳۶	۲۳۸,۳۲۸
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۹۳۱,۶۱۴/۰۰۰	۰/۲۳۴	۷۵,۹۹۲	۱۴۲۰۴۴	۲۱۸,۰۳۶
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱,۱۶۳,۰۵۸/۰۰۰	۰/۴۵۵	۱۲۳,۴۶۴	۴۰۵۸۴۰	۵۲۹,۳۰۴
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۴۴۳,۲۷۷/۰۰۰	۰/۴۶۷	۶۵,۱۳۶	۱۴۲۰۴۴	۲۰۷,۱۸۰
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۶,۲۶۸,۹۷۶/۰۰۰	۰/۰۳۲	۱۷۳,۶۹۶	۳۴۴۹۶۴	۵۱۸,۶۶۰
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۴۲۶,۲۲۰/۰۰۰	۰/۵۸۱	۶۵,۱۳۶	۱۸۲۶۲۸	۲۴۷,۷۶۴
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵۸,۵۰۴,۸۵۳/۰۰۰	۰/۰۲۹	۱,۴۶۰,۶۰۰	۲۲۸۰۰۰	۱,۶۸۸,۶۰۰
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	جمعیت بهره مند	۱,۰۶۳,۸۷۸/۰۰۰	۰/۰۸۵	۷۹,۰۶۰	۱۱۴۰۰	۹۰,۴۶۰
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲,۳۹۱,۴۳۱/۰۰۰	۰/۰۷۶	۱۵۸,۱۲۰	۲۲۸۰۰	۱۸۰,۹۲۰
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۷۹,۰۸۲/۰۰۰	۱/۳۶۳	۸۴,۹۵۶	۲۲۸۰۰	۱۰۷,۷۵۶
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۴,۴۰۳,۴۶۴/۰۰۰	۰/۰۰۵	۱۱۰,۶۸۴	۱۵۹۶۰	۱۲۶,۶۴۴
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱,۵۵۸,۷۵۱/۰۰۰	۰/۱۴۱	۱۸۹,۷۴۴	۲۹۶۴۰	۲۱۹,۳۸۴
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۳۶,۱۷۴/۰۰۰	۰/۸۱۴	۹۴,۸۷۲	۱۵۹۶۰	۱۱۰,۸۲۲
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱,۸۶۵,۴۲۸/۰۰۰	۰/۰۵۸	۹۴,۸۷۲	۱۳۶۸۰	۱۰۸,۵۵۲
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۶۰,۶۴۶/۰۰۰	۰/۳۰۱	۹۴,۸۷۲	۱۳۶۸۰	۱۰۸,۵۵۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۷۶۸,۷۴۱/۰۰۰	۰/۱۴۴	۹۴,۸۷۲	۱۵۹۶۰	۱۱۰,۸۳۲	۰	۱۱۰,۸۳۲
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲۴,۴۰۳,۴۶۴/۰۰۰	۰/۰۱۱	۲۳۷,۱۸۰	۳۴۲۰۰	۲۷۱,۳۸۰	۰	۲۷۱,۳۸۰
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۳۰۴,۹۰۶/۰۰۰	۰/۴۷۵	۱۲۶,۴۹۶	۱۸۲۴۰	۱۴۴,۷۳۶	۰	۱۴۴,۷۳۶
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱,۱۶۸,۸۸۸/۰۰۰	۰/۰۹۳	۹۴,۸۷۲	۱۳۶۸۰	۱۰۸,۵۵۲	۰	۱۰۸,۵۵۲
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۹,۸۲۹,۲۱۷/۰۰۰	۱/۶۱۸	۵,۰۴۷,۱۳۶	۱۰۸۵۲۸۰۰	۱۵,۸۹۹,۹۳۶	۰	۱۵,۸۹۹,۹۳۶
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۷۹۰,۷۴۸/۰۰۰	۱۶/۰۶۸	۴,۰۳۷,۷۰۹	۸۶۶۸۰۰۰	۱۲,۷۰۵,۷۰۹	۰	۱۲,۷۰۵,۷۰۹
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۹,۰۳۸,۴۶۹/۰۰۰	۰/۳۵۳	۱,۰۰۹,۴۲۷	۲۱۸۴۸۰۰	۳,۱۹۴,۲۲۷	۰	۳,۱۹۴,۲۲۷
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۱۲,۷۴۲/۰۰۰	۵/۰۶۶	۵۷۱,۱۶۰	۰	۵۷۱,۱۶۰	۰	۵۷۱,۱۶۰
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۴,۷۵۲/۰۰۰	۲۵/۱۴۹	۳۷۰,۹۹۲	۰	۳۷۰,۹۹۲	۰	۳۷۰,۹۹۲
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۹۷,۸۳۴/۰۰۰	۱/۵۸۰	۱۵۴,۵۸۰	۰	۱۵۴,۵۸۰	۰	۱۵۴,۵۸۰
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۵۶/۰۰۰	۲۹۲/۲۳۱	۴۵,۵۸۸	۰	۴۵,۵۸۸	۰	۴۵,۵۸۸
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۲۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۴۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۲۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۲۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۴۲۰۱	۱۲۴۲۰۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه-بهداشت و درمان				۵۹۱,۲۰۱	۱۳۵۰۰۰۰	۱۹۴۱۲۰۱	۰	۱۹۴۱۲۰۱
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۰۲,۰۰۰/۰۰۰	۳/۳۰۱	۹۳,۷۴۰	۲۴۳۰۰۰	۳۳۶,۷۴۰	۰	۳۳۶,۷۴۰
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۱۵,۹۷۲/۰۰۰	۰/۰۷۱	۵,۶۲۴	۹۷۲۰	۱۵,۳۴۴	۰	۱۵,۳۴۴
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۴۱,۳۱۷/۰۰۰	۰/۶۴۸	۱۲,۱۸۶	۱۴۵۸۰	۲۶,۷۶۶	۰	۲۶,۷۶۶
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۹۹,۹۵۲/۰۰۰	۰/۲۶۰	۶,۵۶۲	۱۹۴۴۰	۲۶,۰۰۲	۰	۲۶,۰۰۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۹۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱۲,۱۸۶	۳۴۰۲۰	۴۶,۲۰۶
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۴۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۳۱	۶,۵۶۲	۱۹۴۴۰	۲۶,۰۰۲
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۷۷,۹۰۰/۰۰۰	۰/۳۰۳	۶,۵۶۲	۱۷۰۱۰	۲۳,۵۷۲
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۳۳۸,۳۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۶	۱۷,۸۱۱	۴۸۶۰۰	۶۶,۴۱۱
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۶۸,۳۰۰/۰۰۰	۰/۳۳۱	۵,۶۲۴	۱۷۰۱۰	۲۲,۶۳۴
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲۴۴,۳۵۰/۰۰۰	۰/۲۳۰	۱۴,۹۹۸	۴۱۳۱۰	۵۶,۳۰۸
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۴۸,۴۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۵	۵,۶۲۵	۲۱۸۷۰	۲۷,۴۹۵
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۸۳	۹۳,۷۴۰	۲۷۰۰۰	۱۲۰,۷۴۰
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۴۳,۹۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۲	۴,۶۸۷	۱۳۵۰	۶,۰۳۷
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۶۸,۲۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۲	۹,۳۷۴	۲۷۰۰	۱۲,۰۷۴
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۲۰	۱۲,۱۸۶	۲۷۰۰	۱۴,۸۸۶
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۳۰,۹۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۵	۶,۵۶۲	۱۸۹۰	۸,۴۵۲
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۵,۹۰۰/۰۰۰	۰/۵۷۰	۱۱,۲۴۹	۳۵۱۰	۱۴,۷۵۹
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۹,۵۵۰/۰۰۰	۰/۳۸۴	۵,۶۲۴	۱۸۹۰	۷,۵۱۴
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۹۶,۲۵۰/۰۰۰	۰/۰۳۷	۵,۶۲۴	۱۶۲۰	۷,۲۴۴
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲,۷۰۰/۰۰۰	۲/۶۸۳	۵,۶۲۴	۱۶۲۰	۷,۲۴۴
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱۳۰,۹۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۷	۵,۶۲۴	۱۸۹۰	۷,۵۱۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۹۶,۲۵۰/۰۰۰	۰/۰۹۲	۱۴,۰۶۱	۴۰۵۰	۱۸,۱۱۱
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۷۰,۰۹۵/۰۰۰	۰/۱۳۸	۷,۴۹۹	۲۱۶۰	۹,۶۵۹
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هواواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۴۰,۴۱۰/۰۰۰	۰/۱۷۹	۵,۶۲۶	۱۶۲۰	۷,۲۴۶
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۱۳,۶۰۰/۰۰۰	۶/۲۰۲	۳۸۰,۸۳۱	۹۴۴۰۰۰	۱,۳۲۴,۸۳۱
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۸/۲۸۰	۳۰۴,۶۶۵	۷۵۵۲۰۰	۱,۰۵۹,۸۶۵
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۶۰	۷۶,۱۶۶	۱۸۸۸۰۰	۲۶۴,۹۶۶
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۴,۴۰۰/۰۰۰	۵/۲۰۲	۲۲,۸۹۰	۰	۲۲,۸۹۰
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۹۵۰/۰۰۰	۱۶/۸۶۶	۱۶,۰۲۳	۰	۱۶,۰۲۳
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۳,۵۰۰/۰۰۰	۱/۹۶۲	۶,۸۶۷	۰	۶,۸۶۷
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲۵,۵۰۰/۰۰۰	۵/۳۳۳	۰	۱۳۶۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
۱۲۴۲۰۱	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۲۵,۵۰۰/۰۰۰	۵/۳۳۳	۰	۱۳۶۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
۱۲۴۲۰۲	۱۲۴۲۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز - اجرای برنامه های آموزشی				۲,۵۲۲,۰۶۷	۵۲۴۴۰۰	۳,۰۴۶,۴۶۷
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۱۳۵/۰۰۰	۲۹/۶۴۴	۴,۰۰۲	۰	۴,۰۰۲
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۳۵/۰۰۰	۲۹/۶۴۴	۴,۰۰۲	۰	۴,۰۰۲
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹,۸۰۱/۰۰۰	۲۶۰/۲۷۲	۲,۰۲۶,۵۲۲	۵۲۴۴۰۰	۲,۵۵۰,۹۲۲
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱,۸۵۳/۰۰۰	۲۴۴/۴۰۶	۴۵۲,۸۸۵	۰	۴۵۲,۸۸۵
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۲۵/۰۰۰	۱۴۳/۲۴۰	۱۷,۹۰۵	۰	۱۷,۹۰۵
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱,۵۵۷/۰۰۰	۱۹۰/۷۵۷	۲۹۷,۰۰۹	۰	۲۹۷,۰۰۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			جمع کل	یارانه
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۳,۸۷۷/۰۰۰	۳۴۶/۹۱۳	۸۲۰,۵۸۳	۵۲۴۴۰۰	۱,۳۴۴,۹۸۳	۰	۱,۳۴۴,۹۸۳
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲,۳۸۹/۰۰۰	۱۸۳/۳۹۹	۴۳۸,۱۴۰	۰	۴۳۸,۱۴۰	۰	۴۳۸,۱۴۰
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۸,۱۶۰/۰۰۰	۹/۸۴۵	۳۷۵,۶۸۹	۰	۳۷۵,۶۸۹	۰	۳۷۵,۶۸۹
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۲,۷۲۰/۰۰۰	۲/۹۵۴	۳۷,۵۷۰	۰	۳۷,۵۷۰	۰	۳۷,۵۷۰
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۲,۷۲۰/۰۰۰	۵/۹۰۷	۷۵,۱۳۷	۰	۷۵,۱۳۷	۰	۷۵,۱۳۷
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳,۲۸۸/۰۰۰	۷۹/۹۸۲	۲۶۲,۹۸۲	۰	۲۶۲,۹۸۲	۰	۲۶۲,۹۸۲
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۸۷۵/۰۰۰	۱۳۲/۴۰۵	۱۱۵,۸۵۴	۰	۱۱۵,۸۵۴	۰	۱۱۵,۸۵۴
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۰۰/۰۰۰	۳۵۰/۸۴۷	۱۰۵,۲۵۴	۰	۱۰۵,۲۵۴	۰	۱۰۵,۲۵۴
۱۲۴۲۰۲	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۱۵/۰۰۰	۷۰۶/۶۶۷	۱۰,۶۰۰	۰	۱۰,۶۰۰	۰	۱۰,۶۰۰
۱۲۴۲۰۳	۱۲۴۲۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز - مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی				۳۹,۱۲۵	۰	۳۹,۱۲۵	۰	۳۹,۱۲۵
۱۲۴۲۰۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۳۲۰/۰۰۰	۱۲۲/۲۶۶	۳۹,۱۲۵	۰	۳۹,۱۲۵	۰	۳۹,۱۲۵
۱۲۴۲۰۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۳۲۰/۰۰۰	۱۲۲/۲۶۶	۳۹,۱۲۵	۰	۳۹,۱۲۵	۰	۳۹,۱۲۵
۱۲۴۲۰۴	۱۲۴۲۰۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه - اجرای برنامه های آموزشی				۱۳۷,۶۴۸	۱۱۰۰۰	۱۴۸,۶۴۸	۰	۱۴۸,۶۴۸
۱۲۴۲۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۹۶/۰۰۰	۱۱۴/۹۳۱	۱۰۷,۲۷۱	۷۲۰۰	۱۱۴,۴۷۱	۰	۱۱۴,۴۷۱
۱۲۴۲۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۰۸/۰۰۰	۸۲/۰۰۹	۸,۸۵۷	۰	۸,۸۵۷	۰	۸,۸۵۷
۱۲۴۲۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۹۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۰	۷۲۰۰	۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰
۱۲۴۲۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۸۸۸/۰۰۰	۱۱۰/۸۲۷	۹۸,۴۱۴	۰	۹۸,۴۱۴	۰	۹۸,۴۱۴
۱۲۴۲۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۹۶/۰۰۰	۲۸/۶۹۲	۲۸,۵۷۷	۰	۲۸,۵۷۷	۰	۲۸,۵۷۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۲۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۹۹۶/۰۰۰	۲/۰۳۹	۲,۰۳۱	۰	۲,۰۳۱
۱۲۴۲۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۹۹۶/۰۰۰	۹/۹۴۱	۹,۹۰۱	۰	۹,۹۰۱
۱۲۴۲۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲۰۰/۰۰۰	۸۳/۲۲۵	۱۶,۶۴۵	۰	۱۶,۶۴۵
۱۲۴۲۰۴	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۷/۰۰۰	۸۰۰/۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۸۰۰	۵,۶۰۰
۱۲۴۲۰۴	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۷/۰۰۰	۸۰۰/۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۸۰۰	۵,۶۰۰
۱۲۴۲۱۰	۱۲۴۲۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز- دانشکده مدیریت خدمات سلامت تبریز				۸۲,۰۴۹	۰	۸۲,۰۴۹
۱۲۴۲۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۱۱/۰۰۰	۲۶۳/۸۲۳	۸۲,۰۴۹	۰	۸۲,۰۴۹
۱۲۴۲۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۴۸/۰۰۰	۳۸۲/۰۴۲	۱۸,۳۳۸	۰	۱۸,۳۳۸
۱۲۴۲۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۲۱/۰۰۰	۲۳۳/۶۶۱	۲۸,۲۷۳	۰	۲۸,۲۷۳
۱۲۴۲۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱۶۰/۰۰۰	۲۲۱/۴۸۸	۳۵,۴۳۸	۰	۳۵,۴۳۸
۱۲۴۲۱۱	۱۲۴۲۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی - پژوهشگاه ربع رشیدی				۷۱,۳۰۰	۰	۷۱,۳۰۰
۱۲۴۲۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۶۵۰/۰۰۰	۱۰۹/۶۹۲	۷۱,۳۰۰	۰	۷۱,۳۰۰
۱۲۴۲۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۶۵۰/۰۰۰	۱۰۹/۶۹۲	۷۱,۳۰۰	۰	۷۱,۳۰۰
۱۲۴۲۱۲	۱۲۴۲۱۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب- بهداشت و درمان				۳۳۶,۹۰۲	۴۸۴۰۰۰	۸۲۰,۹۰۲
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۷۲,۵۶۲/۰۰۰	۲/۷۸۹	۹۴,۳۴۰	۱۰۸۰۰۰	۲۰۲,۳۴۰
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۸۰,۵۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۴	۵,۶۶۱	۴۳۲۰	۹,۹۸۱
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۷,۵۰۰/۰۰۰	۱/۰۷۱	۱۲,۲۴۴	۶۴۸۰	۱۸,۷۴۴
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۵۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۳	۶,۶۰۴	۸۶۳۹	۱۵,۲۴۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۸۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۴۸	۱۲,۲۶۲	۱۵۱۲۰	۲۷,۳۸۲
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۶,۵۰۰/۰۰۰	۰/۹۲۴	۶,۶۰۴	۸۶۳۹	۱۵,۲۴۳
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۵۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۴	۶,۶۰۴	۷۵۶۱	۱۴,۱۶۵
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۲۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۸	۱۷,۹۲۵	۲۱۶۰۰	۳۹,۵۲۵
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۷۵	۵,۶۶۱	۷۵۶۱	۱۳,۲۲۲
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۶۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۹۲	۱۵,۰۹۴	۱۸۳۶۰	۳۳,۴۵۴
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۵۶,۵۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۲	۵,۶۶۱	۹۷۲۰	۱۵,۳۸۱
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶۶,۱۹۸/۰۰۰	۱/۹۹۶	۱۲۳,۳۳۲	۸۸۰۰	۱۳۲,۱۳۲
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۴	۶,۱۶۷	۴۴۰	۶,۶۰۷
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲۳۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۶	۱۲,۳۳۳	۸۸۰	۱۳,۲۱۳
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۷,۵۰۰/۰۰۰	۰/۶۱۵	۱۶,۰۳۳	۸۸۰	۱۶,۹۱۳
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۴۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۸	۸,۶۳۳	۶۱۶	۹,۲۴۹
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۹,۵۰۰/۰۰۰	۰/۴۰۴	۱۴,۸۰۰	۱۱۴۴	۱۵,۹۴۴
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۱	۷,۴۰۰	۶۱۶	۸,۰۱۶
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۷۷,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۵	۷,۳۹۹	۵۲۸	۷,۹۲۷
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۴,۵۰۰/۰۰۰	۱/۷۶۲	۷,۴۰۰	۵۲۸	۷,۹۲۸
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۷۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۸	۷,۴۰۰	۶۱۶	۸,۰۱۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۳	۱۸,۵۰۰	۱۳۲۰	۱۹,۸۲۰
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۸۷	۹,۸۶۷	۷۰۴	۱۰,۵۷۱
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هواواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۹,۵۰۰/۰۰۰	۰/۸۳۵	۷,۴۰۰	۵۲۸	۷,۹۲۸
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۳۲,۸۰۵/۰۰۰	۳/۱۶۶	۸۵,۶۶۰	۳۳۴۸۰۰	۴۲۰,۴۶۰
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۳۵,۵۰۴/۰۰۰	۹/۴۷۴	۶۸,۵۲۸	۲۶۷۸۴۰	۳۳۶,۳۶۸
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱۹۳,۴۳۲/۰۰۰	۰/۴۳۵	۱۷,۱۳۲	۶۶۹۶۰	۸۴,۰۹۲
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۸۰۳/۰۰۰	۴۱/۸۰۶	۳۳,۵۷۰	۰	۳۳,۵۷۰
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۲,۳۰۰/۰۰۰	۱۰/۲۱۷	۲۳,۴۹۹	۰	۲۳,۴۹۹
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۳,۲۰۰/۰۰۰	۳/۱۴۷	۱۰,۰۷۱	۰	۱۰,۰۷۱
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۵,۴۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۳۲۴۰۰	۳۲,۴۰۰
۱۲۴۲۱۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۵,۴۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۳۲۴۰۰	۳۲,۴۰۰
۱۲۴۲۱۳	۱۲۴۲۱۳	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب- اجرای برنامه های آموزشی				۲۷,۱۸۸	۱۶۰۰	۲۸,۷۸۸
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریط	۳۳/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۹۹۰	۰	۹۹۰
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۳۳/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۹۹۰	۰	۹۹۰
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۳۷/۰۰۰	۳۳/۹۷۶	۱۷,۱۴۵	۱۱۰۰	۱۸,۲۴۵
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۰۶/۰۰۰	۱۹/۸۶۸	۲,۱۰۶	۰	۲,۱۰۶
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۰/۰۰۰	۳۶/۶۶۰	۰	۱۱۰۰	۱,۱۰۰
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۴۰۱/۰۰۰	۳۷/۵۰۴	۱۵,۰۳۹	۰	۱۵,۰۳۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۳۷/۰۰۰	۱۱/۱۳۲	۵,۹۷۸	۰	۵,۹۷۸
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵۰۵/۰۰۰	۱/۵۲۴	۷۷۰	۰	۷۷۰
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲۵۱/۰۰۰	۸/۰۰۰	۲,۰۰۸	۰	۲,۰۰۸
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۴۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۲,۵۲۵/۰۰۰	۲,۵۲۵	۰	۲,۵۲۵
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۶/۰۰۰	۲۸۵/۸۳۳	۱,۷۱۵	۰	۱,۷۱۵
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۵/۰۰۰	۱۱۲/۰۰۰	۵۶۰	۰	۵۶۰
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۶/۰۰۰	۴۱/۶۶۶	۲۵۰	۰	۲۵۰
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲/۰۰۰	۵۲۵/۰۰۰	۵۵۰	۵۰۰	۱,۰۵۰
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۱۸۳/۳۳۳	۵۵۰	۰	۵۵۰
۱۲۴۲۱۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۲/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۴۲۱۵	۱۲۴۲۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی - مرکز تحقیقات گوارش و کبد				۱۳,۴۰۰	۰	۱۳,۴۰۰
۱۲۴۲۱۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۲۵/۰۰۰	۱۰۷/۲۰۰	۱۳,۴۰۰	۰	۱۳,۴۰۰
۱۲۴۲۱۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۲۵/۰۰۰	۱۰۷/۲۰۰	۱۳,۴۰۰	۰	۱۳,۴۰۰
۱۲۴۲۱۶	۱۲۴۲۱۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی - مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت				۱۰,۶۵۰	۰	۱۰,۶۵۰
۱۲۴۲۱۶	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۳۱/۰۰۰	۳۴۳/۵۴۸	۱۰,۶۵۰	۰	۱۰,۶۵۰
۱۲۴۲۱۶	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۱/۰۰۰	۳۴۳/۵۴۸	۱۰,۶۵۰	۰	۱۰,۶۵۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سجده عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۲۱۷	۱۲۴۲۱۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی - پژوهشکده سالمندی				۱۱,۷۰۰	۰	۱۱,۷۰۰
۱۲۴۲۱۷	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۰۰/۰۰۰	۱۱۷/۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۰	۱۱,۷۰۰
۱۲۴۲۱۷	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۰۰/۰۰۰	۱۱۷/۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۰	۱۱,۷۰۰
۱۲۴۲۱۸	۱۲۴۲۱۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی - مرکز تحقیقات ریز فناوری				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۲۱۸	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۲۱۸	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۲۴۳۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت و درمان				۵,۹۵۳,۳۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۲۲۱,۵۸۳,۰۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۹۱,۹۹۵/۰۰۰	۲/۹۷۶	۷۶۶,۴۶۸	۴۰۰۰۰۰	۱,۱۶۶,۴۶۸
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۰۱,۷۱۰/۰۰۰	۰/۷۴۸	۴۹,۹۶۳	۲۶۰۷۵	۷۶,۰۳۸
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۱,۶۷۲/۰۰۰	۱/۲۳۳	۹,۴۵۹	۴۹۳۶	۱۴,۳۹۵
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۵۰,۶۵۲/۰۰۰	۰/۳۸۴	۶۳,۲۸۹	۳۳۰۲۹	۹۶,۳۱۸
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۲,۸۰۰/۰۰۰	۶/۹۹۱	۱۰۴,۷۳۵	۵۴۶۵۸	۱۵۹,۳۹۳
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۰,۲۲۰/۰۰۰	۱/۶۱۸	۱۰,۸۶۷	۵۶۷۱	۱۶,۵۳۸
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۷,۳۵۰/۰۰۰	۱/۰۶۲	۲۶,۰۷۲	۱۳۶۰۶	۳۹,۶۷۸
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۶۳۷,۷۲۸/۰۰۰	۰/۱۲۵	۵۲,۴۰۹	۲۷۳۵۱	۷۹,۷۶۰
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۶,۱۶۲/۰۰۰	۰/۴۶۰	۱۰,۹۳۳	۵۷۰۶	۱۶,۶۳۹
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۶۱۵,۰۷۱/۰۰۰	۰/۳۶۵	۳۸۷,۷۲۹	۲۰۲۳۴۶	۵۹۰,۰۷۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۵,۱۸۰/۰۰۰	۱۴/۹۸۷	۵۱,۰۱۲	۲۶۶۲۲	۷۷,۶۳۴
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵,۳۴۶,۱۱۴/۰۰۰	-/۲۷۲	۱,۲۰۰,۹۶۷	۲۵۵۰۰۰	۱,۴۵۵,۹۶۷
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱,۳۸۰,۳۴۶/۰۰۰	-/۰۸۳	۹۴,۰۸۰	۱۹۹۷۶	۱۱۴,۰۵۶
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲,۸۳۶,۸۷۸/۰۰۰	-/۰۴۱	۹۶,۸۹۶	۲۰۵۷۴	۱۱۷,۴۷۰
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۰۷,۲۶۲/۰۰۰	-/۰۵۳	۱۳,۴۵۲	۲۸۵۶	۱۶,۳۰۸
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳,۹۶۸,۶۲۶/۰۰۰	-/۰۳۴	۱۱۰,۲۰۴	۲۳۴۰۰	۱۳۳,۶۰۴
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۷۶۵,۳۲۰/۰۰۰	-/۰۲۴	۱۴,۸۹۵	۳۱۶۳	۱۸,۰۵۸
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۵۱,۶۴۲/۰۰۰	-/۲۹۴	۱۲,۵۳۴	۲۶۶۱	۱۵,۱۹۵
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۴۴۵,۱۴۴/۰۰۰	-/۲۳۳	۸۵,۴۲۸	۱۸۱۳۹	۱۰۳,۵۶۷
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۶۸۷,۰۵۸/۰۰۰	-/۰۲۴	۱۳,۶۷۳	۲۹۰۴	۱۶,۵۷۷
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۵۵۵,۱۵۶/۰۰۰	-/۱۳۲	۶۰,۲۵۱	۱۲۷۹۳	۷۳,۰۴۴
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲۱,۹۱۸,۸۲۶/۰۰۰	-/۰۳۱	۵۶۷,۰۲۴	۱۲۰۳۹۵	۶۸۷,۴۱۹
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۵,۸۸۷,۵۶۰/۰۰۰	-/۰۱۹	۹۳,۲۰۹	۱۹۷۹۰	۱۱۲,۹۹۹
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۹۸,۲۴۰/۰۰۰	-/۴۸۵	۳۹,۳۲۱	۸۳۴۹	۴۷,۶۷۰
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۳۱۱,۵۲۲/۰۰۰	۶/۴۳۷	۳,۷۱۹,۱۸۷	۱۱۱۶۰۰۰	۱۴,۸۷۹,۱۸۷
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	آرایه خدمات درمان بستری	بیمار	۷۴۵,۴۶۲/۰۰۰	۱۰/۹۸۸	۲,۲۴۱,۱۸۱	۵۹۵۰۰۰	۸,۱۹۱,۱۸۱
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۵۲	ارائه خدمات درمانی بیمارستان فیروزگر	بیمار	۹۱,۲۶۷/۰۰۰	۲۶/۷۹۰	۳۴۵,۰۰۰	۲۱۰۰۰۰	۲,۴۴۵,۰۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۵۳	ارائه خدمات درمانی بیمارستان هاشمی نژاد	بیمار	۲۹,۸۲۹/۰۰۰	۲۴/۵۵۷	۱۷۲,۵۰۰	۵۶۰۰۰۰	۷۳۲,۵۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲,۹۰۵,۲۴۸/۰۰۰	۱/۲۰۸	۹۶۰,۵۰۶	۲۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۵۰۶
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۵۴۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۹۲	۲۶۶,۶۷۸	۰	۲۶۶,۶۷۸
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۴,۷۱۰/۰۰۰	۳۹/۶۳۳	۱۸۶,۶۷۳	۰	۱۸۶,۶۷۳
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۲,۸۸۶/۰۰۰	۳/۴۹۶	۸۰,۰۰۵	۰	۸۰,۰۰۵
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲,۹۵۰/۰۰۰	۱,۴۸۸/۱۳۶	۰	۴۳۹۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۲,۹۵۰/۰۰۰	۱,۴۸۸/۱۳۶	۰	۴۳۹۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۲	۱۲۴۳۰۲	مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی - بهداشت و درمان				۶۳۶,۶۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۳۶,۶۶۴
۱۲۴۳۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۳۵۵,۹۰۰/۰۰۰	۱۰/۲۱۸	۶۳۶,۶۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۶۶۴
۱۲۴۳۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	آرایه خدمات درمان بستری	بیمار	۳۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۶۱	۳۸۸,۸۲۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۸۲۰
۱۲۴۳۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۳,۱۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۵۹	۲۴۷,۸۴۴	۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۸۴۴
۱۲۴۳۰۲	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۶۸۳,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۶۴	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۲	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۴۴۲,۵۹۰/۰۰۰	۲/۲۵۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۳	۱۲۴۳۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - اجرای برنامه های آموزشی				۳,۰۱۴,۲۰۸	۴۳۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۲۰۸
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریط	۸/۰۰۰	۶۲/۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۸/۰۰۰	۶۲/۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۱,۱۰۹/۰۰۰	۲۴۱/۷۳۷	۲,۲۸۵,۴۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۴۵۲
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲,۸۷۴/۰۰۰	۳۴۹/۳۹۲	۱,۰۰۴,۱۵۴	۰	۱,۰۰۴,۱۵۴
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲,۰۱۴/۰۰۰	۲۰۵/۰۷۳	۴۱۳,۰۱۸	۰	۴۱۳,۰۱۸
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۴۰۵/۰۰۰	۲۸۴/۶۹۸	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲,۷۴۰/۰۰۰	۲۲۰/۰۰۰	۶۰۲,۸۰۰	۰	۶۰۲,۸۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲,۰۷۶/۰۰۰	۱۲۷/۸۸۱	۲۶۵,۴۸۰	۰	۲۶۵,۴۸۰
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹,۷۰۴/۰۰۰	۴۵/۲۰۴	۴۲۶,۶۵۹	۱۲۰۰۰	۴۳۸,۶۵۹
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۶,۰۰۰/۰۰۰	۷/۷۱۴	۴۶,۲۸۴	۰	۴۶,۲۸۴
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۹,۷۰۴/۰۰۰	۱۱/۳۵۶	۱۰۲,۱۰۰	۸۱۰۰	۱۱۰,۲۰۰
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳,۵۰۰/۰۰۰	۸۰/۶۲۱	۲۷۸,۲۷۵	۳۹۰۰	۲۸۲,۱۷۵
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۳۴۴/۰۰۰	۳۴,۴۰۰	۰	۳۴,۴۰۰
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرننت)	هیات علمی	۲۵۰/۰۰۰	۱۱۵/۲۰۰	۲۸,۸۰۰	۰	۲۸,۸۰۰
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۵۰۰/۰۰۰	۱۷/۶۰۰	۸,۸۰۰	۰	۸,۸۰۰
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۱۵۰/۰۰۰	۵۳/۳۳۳	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۸۰۰/۰۰۰	۲۹۹/۴۹۶	۲۲۱,۵۹۷	۱۸۰۰۰	۲۳۹,۵۹۷
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۸۰۰/۰۰۰	۲۶۱/۹۹۶	۱۹۱,۵۹۷	۱۸۰۰۰	۲۰۹,۵۹۷
۱۲۴۳۰۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۳۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۴۳۰۴	۱۲۴۳۰۴	مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اجرای برنامه های آموزشی				۱۸۳,۵۷۱	۴۰۰۰۰	۲۲۳,۵۷۱
۱۲۴۳۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۲۷/۰۰۰	۴۹۳/۱۰۳	۱۷۰,۵۵۵	۴۰۰۰۰	۲۱۰,۵۵۵
۱۲۴۳۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲۷۲/۰۰۰	۵۷۳/۵۱۱	۱۱۵,۹۹۵	۴۰۰۰۰	۱۵۵,۹۹۵
۱۲۴۳۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۵۵/۰۰۰	۳۵۲/۰۰۰	۵۴,۵۶۰	۰	۵۴,۵۶۰
۱۲۴۳۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۲۷/۰۰۰	۱۶/۵۲۵	۷۰,۵۶۰	۰	۷۰,۵۶۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۳۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۲۷/۰۰۰	۲/۹۲۷	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰
۱۲۴۳۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۲۷/۰۰۰	۳/۲۰۴	۱,۳۶۸	۰	۱,۳۶۸
۱۲۴۳۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۵۵/۰۰۰	۸۰/۶۹۱	۴,۴۳۸	۰	۴,۴۳۸
۱۲۴۳۰۴	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۵/۰۰۰	۳۹۷/۳۳۳	۵,۹۶۰	۰	۵,۹۶۰
۱۲۴۳۰۴	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۵/۰۰۰	۳۹۷/۳۳۳	۵,۹۶۰	۰	۵,۹۶۰
۱۲۴۳۰۵	۱۲۴۳۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرج- بهداشت و درمان				۳,۴۶۳,۳۷۲	۷۳۰۰۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۳۷۲
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۲۵,۲۶۱/۰۶۰	۳/۱۷۲	۳۴۱,۰۶۳	۳۷۳۵۰۰	۷۱۴,۵۶۳
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۳۳,۲۴۹/۰۰۰	۰/۰۸۲	۲۰,۴۶۴	۱۴۹۴۰	۳۵,۴۰۴
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۸۲,۰۸۴/۰۰۰	۰/۸۱۳	۴۴,۳۲۸	۲۲۴۱۰	۶۶,۷۴۸
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وار تغذای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۵۶۵,۵۴۹/۰۰۰	۰/۰۹۵	۲۳,۸۷۴	۲۹۸۸۰	۵۳,۷۵۴
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	جمعیت بهره مند	۸۱۹,۳۱۴/۰۰۰	۰/۱۱۸	۴۴,۳۳۸	۵۲۲۹۰	۹۶,۶۲۸
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۸۶,۱۳۳/۰۰۰	۰/۶۲۴	۲۳,۸۷۴	۲۹۸۸۰	۵۳,۷۵۴
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۲۲/۰۰۰	۰/۱۸۳	۲۳,۸۷۴	۲۶۱۴۵	۵۰,۰۱۹
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	جمعیت بهره مند	۱۷۸,۲۱۶/۰۰۰	۰/۷۸۳	۶۴,۸۰۲	۷۴۷۰۰	۱۳۹,۵۰۲
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۳۸,۵۲۴/۰۰۰	۰/۳۳۶	۲۰,۴۶۴	۲۶۱۴۵	۴۶,۶۰۹
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱,۸۱۱,۶۴۴/۰۰۰	۰/۰۶۵	۵۴,۵۷۰	۶۳۴۹۵	۱۱۸,۰۶۵
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۷۴۶,۴۵۰/۰۰۰	۰/۰۷۲	۲۰,۴۶۵	۳۳۶۱۵	۵۴,۰۸۰
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۴۵,۵۵۲/۵۷۰	۲/۵۹۳	۵۳۲,۲۴۹	۱۰۴۵۰۰	۶۳۶,۷۴۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۵۰۳,۳۵۹/۰۰۰	۰/۰۶۳	۲۶,۶۱۲	۵۲۲۵	۳۱,۸۳۷
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۸۷۰,۱۳۰/۰۰۰	۰/۰۷۳	۵۳,۲۲۶	۱۰۴۵۰	۶۳,۶۷۶
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۸۶,۸۲۶/۰۰۰	۰/۴۲۶	۶۹,۱۹۲	۱۰۴۵۰	۷۹,۶۴۲
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه وار تقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۵۱۸,۶۶۰/۰۰۰	۰/۰۸۶	۳۷,۲۵۷	۷۳۱۵	۴۴,۵۷۲
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۱۸,۳۰۴/۰۰۰	۰/۶۵۵	۶۳,۸۷۰	۱۳۵۸۵	۷۷,۴۵۵
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۶۸,۰۷۶/۰۰۰	۰/۵۷۷	۳۱,۹۳۵	۷۳۱۵	۳۹,۲۵۰
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۱,۲۳۸,۷۷۳/۰۰۰	۰/۰۳۱	۳۱,۹۳۵	۶۲۷۰	۳۸,۲۰۵
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۷۱,۷۵۶/۰۰۰	۰/۲۲۲	۳۱,۹۳۵	۶۲۷۰	۳۸,۲۰۵
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۵۱۳,۴۵۲/۰۰۰	۰/۰۷۶	۳۱,۹۳۵	۷۳۱۵	۳۹,۲۵۰
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱,۹۰۸,۷۰۵/۰۰۰	۰/۰۵۰	۷۹,۸۳۷	۱۵۶۷۵	۹۵,۵۱۲
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۷۰۵,۲۳۴/۰۰۰	۰/۰۷۲	۴۲,۵۸۰	۸۳۶۰	۵۰,۹۴۰
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۴۶,۲۶۵/۰۰۰	۰/۲۶۱	۳۱,۹۳۵	۶۲۷۰	۳۸,۲۰۵
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۶۲۹,۰۶۹/۰۲۷	۴/۵۳۷	۱,۸۲۹,۶۶۶	۵۵۶۱۵۰۰	۷,۳۹۱,۱۶۶
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲,۷۲۹,۳۰۶/۰۰۰	۲/۱۶۶	۱,۴۶۳,۷۳۳	۴۴۴۹۲۰۰	۵,۹۱۲,۹۳۳
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	بیمار	۶۲۳,۵۷۲/۰۰۰	۲/۳۷۱	۳۶۵,۹۳۳	۱۱۱۲۳۰۰	۱,۴۷۸,۲۳۳
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۴۲,۹۱۱/۷۳۳	۱۷/۷۲۰	۷۶۰,۳۹۴	۰	۷۶۰,۳۹۴
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۳۳,۲۶۸/۰۰۰	۱۶/۰۰۰	۵۳۲,۲۷۶	۰	۵۳۲,۲۷۶
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۳۲,۶۰۲/۰۰۰	۱/۷۲۰	۲۲۸,۱۱۸	۰	۲۲۸,۱۱۸

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۱۷۵,۰۷۲/۰۰۰	۷/۲۰۰	۰	۱۲۶۰,۵۰۰	۱,۲۶۰,۵۰۰	۰
۱۲۴۳۰۵	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱۷۵,۰۷۲/۰۰۰	۷/۲۰۰	۰	۱۲۶۰,۵۰۰	۱,۲۶۰,۵۰۰	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۲۴۳۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرج - اجرای برنامه های آموزشی				۵۵۶,۹۶۳	۹۸۵۰۰	۶۵۵,۴۶۳	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزد رگروه سنی ذریبط	۲۸/۰۰۰	۳۵/۰۰۰	۹۸۰	۰	۹۸۰	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۲۸/۰۰۰	۳۵/۰۰۰	۹۸۰	۰	۹۸۰	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۲۵۶/۰۰۰	۱۶۳/۹۷۷	۴۵۰,۹۱۰	۸۳۰۰۰	۵۳۳,۹۱۰	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۶۲/۰۰۰	۱۲۴/۴۴۴	۲۰,۱۶۰	۰	۲۰,۱۶۰	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۴۵/۰۰۰	۲۰۲/۴۳۴	۲۹,۳۵۳	۰	۲۹,۳۵۳	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۱۵/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۰	۸۳۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۴۵۵/۰۰۰	۱۷۲/۸۰۳	۲۵۱,۴۲۹	۰	۲۵۱,۴۲۹	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۴۳۴/۰۰۰	۱۰۴/۵۸۰	۱۴۹,۹۶۸	۰	۱۴۹,۹۶۸	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان- پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۲۵۶/۰۰۰	۳۵/۹۵۶	۱۰۵,۰۷۳	۱۲۰۰۰	۱۱۷,۰۷۳	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۲۵۶/۰۰۰	۱/۶۹۸	۵,۵۲۹	۰	۵,۵۲۹	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۲۵۶/۰۰۰	۶/۵۳۸	۹,۲۸۷	۱۲۰۰۰	۲۱,۲۸۷	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۱۲۸/۰۰۰	۸۰/۰۱۵	۹۰,۲۵۷	۰	۹۰,۲۵۷	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۴۰/۰۰۰	۸۷/۵۰۰	۰	۳۵۰۰	۳,۵۰۰	۰
۱۲۴۳۰۶	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴۰/۰۰۰	۸۷/۵۰۰	۰	۳۵۰۰	۳,۵۰۰	۰
۱۲۴۳۱۰	۱۲۴۳۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات نانو فناوری				۱۸,۴۰۰	۱۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۳۱۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۷/۰۰۰	۱,۱۴۱/۱۷۶	۱۸,۴۰۰	۱۰۰۰	۱۹,۴۰۰
۱۲۴۳۱۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۷/۰۰۰	۱,۱۴۱/۱۷۶	۱۸,۴۰۰	۱۰۰۰	۱۹,۴۰۰
۱۲۴۳۱۱	۱۲۴۳۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - مرکز سلولی ملکولی				۱۳,۴۰۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
۱۲۴۳۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۴۲/۰۰۰	۳۳۰/۹۵۲	۱۳,۴۰۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
۱۲۴۳۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۴۲/۰۰۰	۳۳۰/۹۵۲	۱۳,۴۰۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
۱۲۴۳۱۲	۱۲۴۳۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - پارک علم و فناوری				۱۹,۴۰۰	۲۰۰	۱۹,۶۰۰
۱۲۴۳۱۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۶۰/۰۰۰	۳۲۶/۶۶۷	۱۹,۴۰۰	۲۰۰	۱۹,۶۰۰
۱۲۴۳۱۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۶۰/۰۰۰	۳۲۶/۶۶۷	۱۹,۴۰۰	۲۰۰	۱۹,۶۰۰
۱۲۴۳۱۳	۱۲۴۳۱۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت				۱۳,۴۰۰	۰	۱۳,۴۰۰
۱۲۴۳۱۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۷۱/۰۰۰	۱۸۸/۷۳۲	۱۳,۴۰۰	۰	۱۳,۴۰۰
۱۲۴۳۱۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۷۱/۰۰۰	۱۸۸/۷۳۲	۱۳,۴۰۰	۰	۱۳,۴۰۰
۱۲۴۳۱۴	۱۲۴۳۱۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - پژوهشکده سلامت حواس پنجگانه				۱۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۱,۵۰۰
۱۲۴۳۱۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۳۲/۰۰۰	۳۵۹/۳۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۱,۵۰۰
۱۲۴۳۱۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۳۲/۰۰۰	۳۵۹/۳۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۱,۵۰۰
۱۲۴۳۱۸	۱۲۴۳۱۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم				۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰,۲۰۰
۱۲۴۳۱۸	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۵۰/۰۰۰	۲۰۴/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰,۲۰۰
۱۲۴۳۱۸	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۵۰/۰۰۰	۲۰۴/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰,۲۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۰۰	۱۲۴۴۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان - بهداشت و درمان				۸,۷۴۲,۳۱۰	۱۶۵۳۶,۰۰۰	۲۵,۲۷۸,۳۱۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۹,۸۳۳,۸۵۴/۰۰۰	۰/۲۱۲	۱,۴۰۴,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۰۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۸۴۳,۴۲۸/۲۰۰	۰/۱۳۲	۸۴,۲۴۰	۲۷۲۰۰	۱۱۱,۴۴۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۱۲,۰۵۴/۰۰۰	۰/۷۱۶	۱۸۲,۵۲۰	۴۰۸۰۰	۲۲۳,۳۲۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۷۱۰,۲۸۶/۰۰۰	۰/۲۱۵	۹۸,۲۸۰	۵۴۴۰۰	۱۵۲,۶۸۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	جمعیت بهره مند	۸۲۹,۸۴۸/۰۰۰	۰/۳۳۵	۱۸۲,۵۲۰	۹۵۲۰۰	۲۷۷,۷۲۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۲۴,۳۲۷/۰۰۰	۱/۲۲۸	۹۸,۲۸۰	۵۴۴۰۰	۱۵۲,۶۸۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۶۹,۰۵۵/۰۰۰	۰/۳۹۵	۹۸,۲۸۰	۴۷۶۰۰	۱۴۵,۸۸۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	جمعیت بهره مند	۹۰۳,۰۶۵/۰۰۰	۰/۴۴۶	۲۶۶,۷۶۰	۱۳۶۰۰۰	۴۰۲,۷۶۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۲۱/۰۰۰	۱/۲۰۵	۸۴,۲۴۰	۴۷۶۰۰	۱۳۱,۸۴۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۴,۹۶۶,۸۵۸/۰۰۰	۰/۰۶۹	۲۲۴,۶۴۰	۱۱۵۶۰۰	۳۴۰,۲۴۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۵۰۱,۹۸۹/۰۰۰	۰/۲۹۰	۸۴,۲۴۰	۶۱۲۰۰	۱۴۵,۴۴۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳۱,۵۳۷,۰۹۸/۰۰۰	۰/۰۷۴	۱,۵۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳,۵۹۱,۲۲۰/۰۰۰	۰/۰۳۲	۷۸,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲,۳۹۵,۸۰۹/۰۰۰	۰/۰۹۷	۱۵۶,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۹۲۷,۲۵۵/۰۰۰	۰/۲۶۷	۱۷۱,۶۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱,۶۱۵,۲۲۷/۰۰۰	۰/۱۰۱	۱۰۹,۲۰۰	۵۳۲۰۰	۱۶۲,۴۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	جمعیت بهره مند	۱,۶۱۵,۲۲۷/۰۰۰	۰/۱۷۷	۱۸۷,۲۰۰	۹۸۸۰۰	۲۸۶,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۵۷,۲۹۷/۰۰۰	۰/۶۳۱	۱۰۹,۲۰۰	۵۳۲۰۰	۱۶۲,۴۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲,۱۰۹,۰۸۴/۰۰۰	۰/۰۶۶	۹۳,۶۰۰	۴۵۶۰۰	۱۳۹,۲۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهن و دندان	جمعیت بهره مند	۴۴۶,۱۰۵/۰۰۰	۰/۳۱۲	۹۳,۶۰۰	۴۵۶۰۰	۱۳۹,۲۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱,۰۷۰,۳۵۴/۰۰۰	۰/۱۵۲	۱۰۹,۲۰۰	۵۳۲۰۰	۱۶۲,۴۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۳,۹۹۶,۹۴۱/۰۰۰	۰/۰۲۵	۲۳۴,۰۰۰	۱۱۴۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۲,۶۷۰,۰۶۹/۰۰۰	۰/۰۷۰	۱۲۴,۸۰۰	۶۰۸۰۰	۱۸۵,۶۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۸۴۲,۴۰۹/۰۰۰	۰/۱۶۵	۹۳,۶۰۰	۴۵۶۰۰	۱۳۹,۲۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۷۳۵,۹۳۸/۰۰۰	۵/۷۳۳	۵,۴۱۹,۰۸۵	۱۰,۲۶۵,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۰۸۵
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۵۵۷,۲۹۹/۰۰۰	۱۱/۴۶۳	۴,۳۳۵,۲۶۸	۲۰,۵۳۰,۰۰۰	۶,۳۸۸,۲۶۸
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱,۹۵۲,۷۳۷/۰۰۰	۴/۷۶۰	۱,۰۸۳,۸۱۷	۸۲۱۲۰۰۰	۹,۲۹۵,۸۱۷
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۹۵,۶۰۷/۰۰۰	۱/۸۳۶	۳۵۹,۲۲۵	۰	۳۵۹,۲۲۵
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۲۵,۱۶۵/۰۰۰	۹/۴۶۱	۲۳۸,۰۸۸	۰	۲۳۸,۰۸۸
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۷۰,۳۹۸/۰۰۰	۰/۵۳۳	۹۰,۸۵۳	۰	۹۰,۸۵۳
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۴۴/۰۰۰	۶۸۸/۲۷۳	۳۰,۲۸۴	۰	۳۰,۲۸۴
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۰۲۳,۴۲۲/۰۰۰	۴/۷۲۰	۰	۴۸۳۱۰۰۰	۴,۸۳۱,۰۰۰
۱۲۴۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱,۰۲۳,۴۲۲/۰۰۰	۴/۷۲۰	۰	۴۸۳۱۰۰۰	۴,۸۳۱,۰۰۰
۱۲۴۴۰۲	۱۲۴۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان - بهداشت و درمان				۴,۳۱۰,۱۱۱	۶۵۶۰۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۱۱۱
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۷۶۸,۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۲۲	۷۴۰,۸۸۳	۷۳۵۲۲۸	۱,۴۷۶,۱۱۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۹۶۲,۳۶۲/۰۰۰	۰/۰۷۷	۴۴,۴۵۳	۲۹۴۰۹	۷۳,۸۶۲
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۹,۲۶۶,۶۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۵	۹۶,۳۱۵	۴۴۱۱۴	۱۴۰,۴۲۹
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴۵۸,۹۷۲/۰۰۰	۰/۲۴۱	۵۱,۸۶۲	۵۸۸۱۸	۱۱۰,۶۸۰
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۶۲۴,۱۳۵/۰۰۰	۰/۳۱۹	۹۶,۳۱۵	۱۰۲۹۳۲	۱۹۹,۲۴۷
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۷۲,۹۳۴/۰۰۰	۱/۵۱۸	۵۱,۸۶۲	۵۸۸۱۸	۱۱۰,۶۸۰
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۴۳,۷۷۱/۰۰۰	۲/۳۶۱	۵۱,۸۶۲	۵۱۴۶۶	۱۰۳,۳۲۸
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰هزار نفر	جمعیت بهره مند	۵۲۲,۷۸۹/۰۰۰	۰/۵۵۱	۱۴۰,۷۶۸	۱۴۷۰۴۶	۲۸۷,۸۱۴
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱,۰۱۳,۹۶۲/۰۰۰	۰/۰۹۵	۴۴,۴۵۳	۵۱۴۶۶	۹۵,۹۱۹
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۵,۲۰۸,۹۹۲/۰۰۰	۰/۰۴۷	۱۱۸,۵۴۰	۱۲۴۹۸۸	۲۴۳,۵۲۸
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۴۷,۵۰۱/۰۰۰	۰/۷۵۰	۴۴,۴۵۳	۶۶۱۷۱	۱۱۰,۶۲۴
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۸۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۱۶	۷۰۲,۹۳۰	۱۴۲۷۷۳	۸۴۵,۷۰۳
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۰۸,۸۶۵/۰۰۰	۰/۲۰۲	۳۵,۱۴۶	۷۱۳۹	۴۲,۲۸۵
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۵۰۳,۷۳۵/۰۰۰	۰/۱۶۸	۷۰,۲۹۳	۱۴۲۷۷	۸۴,۵۷۰
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۱,۵۷۶,۵۳۵/۰۰۰	۰/۰۰۵	۹۱,۳۸۱	۱۴۲۷۷	۱۰۵,۶۵۸
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴۷۱,۴۳۶/۰۰۰	۰/۱۲۶	۴۹,۲۰۵	۹۹۹۴	۵۹,۱۹۹
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۴۳۷,۹۹۸/۰۰۰	۰/۲۳۵	۸۴,۳۵۱	۱۸۵۶۲	۱۰۲,۹۱۳
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۸۵,۹۷۶/۰۰۰	۰/۶۰۷	۴۲,۱۷۶	۹۹۹۴	۵۲,۱۷۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۳۷,۸۲۴/۰۰۰	۰/۳۶۸	۴۲,۱۷۶	۸۵۶۶	۵۰,۷۴۲
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۶۷۵,۶۹۸/۰۰۰	۰/۰۷۵	۴۲,۱۷۶	۸۵۶۶	۵۰,۷۴۲
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۵,۱۷۷,۷۹۱/۰۰۰	۰/۰۱۰	۴۲,۱۷۶	۹۹۹۴	۵۲,۱۷۰
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۷۵,۸۱۲,۱۱۳/۰۰۰	۰/۰۰۲	۱۰۵,۴۴۰	۲۱۴۱۶	۱۲۶,۸۵۶
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۵,۵۸۳,۴۳۵/۰۰۰	۰/۰۱۲	۵۶,۲۳۴	۱۱۴۲۲	۶۷,۶۵۶
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳۴۴,۱۰۲/۰۰۰	۰/۱۴۷	۴۲,۱۷۶	۸۵۶۶	۵۰,۷۴۲
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۶۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۵۶۴	۲,۶۸۳,۰۶۴	۴۶۱۹۳۸۸	۷,۳۰۲,۴۵۲
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۷۸,۱۱۳/۰۰۰	۳۲/۴۷۴	۲,۱۴۶,۴۵۱	۳۶۳۷۶۴۳	۵,۷۸۴,۰۹۴
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲,۹۹۸,۹۶۳/۰۰۰	۰/۵۰۶	۵۳۶,۶۱۳	۹۸۱۷۴۵	۱,۵۱۸,۳۵۸
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۶۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۵	۱۸۳,۲۳۴	۰	۱۸۳,۲۳۴
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۳,۵۸۷/۰۰۰	۸/۰۹۲	۱۰۹,۹۴۰	۰	۱۰۹,۹۴۰
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۳۱,۶۹۸/۰۰۰	۱/۴۴۵	۴۵,۸۰۸	۰	۴۵,۸۰۸
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۴۵/۰۰۰	۱۸۹/۵۵۹	۲۷,۴۸۶	۰	۲۷,۴۸۶
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۸۰۰/۰۰۰	۱,۳۲۸/۲۶۴	۰	۱۰۶۲۶۱۱	۱,۰۶۲,۶۱۱
۱۲۴۴۰۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۸۰۰/۰۰۰	۱,۳۲۸/۲۶۴	۰	۱۰۶۲۶۱۱	۱,۰۶۲,۶۱۱
۱۲۴۴۰۶	۱۲۴۴۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان - پژوهشگاه علوم پزشکی اصفهان				۳۴,۵۰۰	۲۲۰۰۰	۵۶,۵۰۰
۱۲۴۴۰۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۵۱۰/۰۰۰	۱۱۰/۷۸۴	۳۴,۵۰۰	۲۲۰۰۰	۵۶,۵۰۰
۱۲۴۴۰۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۵۱۰/۰۰۰	۱۱۰/۷۸۴	۳۴,۵۰۰	۲۲۰۰۰	۵۶,۵۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۰۷	۱۲۴۴۰۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان - اجرای برنامه های آموزشی				۲,۹۰۹,۶۳۰	۴۷۶,۰۰۰	۳,۳۸۵,۶۳۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدردرگروه سنی ذیربط	۱۷۰/۰۰۰	۴۱/۴۸۲	۷,۰۵۲	۰	۷,۰۵۲
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۷۰/۰۰۰	۴۱/۴۸۲	۷,۰۵۲	۰	۷,۰۵۲
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۲,۶۹۱/۰۰۰	۲۳۱/۳۴۵	۲,۵۸۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰	۲,۹۳۶,۰۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲,۰۸۸/۰۰۰	۳۶۸/۸۷۰	۶۹۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۷۷۰,۲۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱,۲۵۷/۰۰۰	۲۲۳/۵۴۸	۲۸۱,۰۰۰	۰	۲۸۱,۰۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۵۲۱/۰۰۰	۵۲/۵۹۷	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۴,۴۰۲/۰۰۰	۲۹۰/۰۵۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۹۶۸,۰۰۰	۱,۲۷۶,۸۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳,۴۲۳/۰۰۰	۱۵۴/۲۵۱	۵۲۸,۰۰۰	۰	۵۲۸,۰۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۲,۶۹۱/۰۰۰	۲۲/۸۹۶	۲۳۰,۵۷۸	۶۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۷۸
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۲,۶۹۱/۰۰۰	۳/۹۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۲,۶۹۱/۰۰۰	۸/۷۱۳	۵۰,۵۷۸	۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۷۸
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۶۲۵/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۷۱,۰۰۰/۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۷۰/۰۰۰	۱,۲۱۸/۵۷۱	۲۵,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرننت)	هیات علمی	۱۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۶۵۰/۰۰۰	۸۵/۶۹۲	۵۵,۷۰۰	۰	۵۵,۷۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۴/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲۲/۰۰۰	۴۵۴/۵۴۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۲/۰۰۰	۵۸۲/۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
۱۲۴۴۰۷	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۱۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
۱۲۴۴۰۸	۱۲۴۴۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سنجندج - اجرای برنامه های آموزشی				۶۹۲,۱۶۸	۱۵۲۹۵۰	۸۴۵,۱۱۸
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۱۱۴/۰۰۰	۵۶/۱۱۴	۶,۳۹۷	۰	۶,۳۹۷
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۱۴/۰۰۰	۵۶/۱۱۴	۶,۳۹۷	۰	۶,۳۹۷
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۰۴۳/۰۰۰	۱۷۷/۴۳۰	۵۸۰,۳۹۹	۱۳۶۹۵۰	۷۱۷,۳۴۹
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲۰۱/۰۰۰	۱۷۹/۱۰۴	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۶۱/۰۰۰	۱۱۱/۴۷۵	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۵۶/۰۰۰	۱۴۸/۴۳۸	۳۸,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۲۰/۰۰۰	۴۲۷/۹۶۹	۰	۱۳۶۹۵۰	۱۳۶,۹۵۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۲۹۷/۰۰۰	۲۵۱/۶۵۷	۳۲۶,۳۹۹	۰	۳۲۶,۳۹۹
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۶۰۰/۰۰۰	۱۰۸/۲۵۰	۱۷۳,۲۰۰	۰	۱۷۳,۲۰۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۷۲۳/۰۰۰	۲۴/۴۷۵	۸۳,۱۲۲	۸۰۰۰	۹۱,۱۲۲
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۲۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰۰۰	۶,۰۰۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۹۵۰/۰۰۰	۴/۰۶۸	۶,۰۰۰	۶۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۹۱۰/۰۰۰	۸۰/۳۵۴	۷۳,۱۲۲	۰	۷۳,۱۲۲
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰۰	۱۸,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲۴/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۶۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۱۶/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۶۰/۰۰۰	۷۶/۵۶۳	۱۲,۲۵۰	۱۲,۲۵۰	۰	۱۲,۲۵۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰/۰۰۰	۱,۰۲۵/۰۰۰	۱۰,۲۵۰	۱۰,۲۵۰	۰	۱۰,۲۵۰
۱۲۴۴۰۸	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۱/۰۰۰	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۴۴۰۹	۱۲۴۴۰۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خرم آباد - اجرای برنامه های آموزشی				۸۴۰,۱۱۶	۸۸۵,۱۱۶	۴۵۰۰۰	۸۸۵,۱۱۶
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزد رگروه سنی ذریط	۱۸۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۰
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۸۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۰
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۶۹۸/۰۰۰	۱۶۳/۰۸۵	۷۲۱,۱۷۱	۷۶۶,۱۷۱	۴۵۰۰۰	۷۶۶,۱۷۱
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۸۲/۰۰۰	۳۹۰/۰۰۰	۳۱,۹۸۰	۳۱,۹۸۰	۰	۳۱,۹۸۰
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۶۴/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۱۸,۰۴۰	۱۸,۰۴۰	۰	۱۸,۰۴۰
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۷۰/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۴۸,۶۰۰	۴۸,۶۰۰	۰	۴۸,۶۰۰
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۸۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۶۲۱/۰۰۰	۲۱۳/۶۶۷	۳۴۶,۳۵۵	۳۴۶,۳۵۵	۰	۳۴۶,۳۵۵
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲,۳۸۱/۰۰۰	۱۱۶/۰۰۰	۲۷۶,۱۹۶	۲۷۶,۱۹۶	۰	۲۷۶,۱۹۶
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۶۹۸/۰۰۰	۱۶/۴۳۱	۷۷,۱۹۵	۷۷,۱۹۵	۰	۷۷,۱۹۵
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴,۶۹۸/۰۰۰	۳/۴۴۸	۱۶,۲۰۰	۱۶,۲۰۰	۰	۱۶,۲۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴,۶۹۸/۰۰۰	۳/۱۶۷	۱۴,۸۸۰	۰	۱۴,۸۸۰
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۵۷۶/۰۰۰	۸۰/۰۶۱	۴۶,۱۱۵	۰	۴۶,۱۱۵
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱۴,۹۲۵/۰۰۰	۱۴,۹۲۵	۰	۱۴,۹۲۵
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۹۰/۰۰۰	۱۲۷/۷۷۸	۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۳۵/۰۰۰	۵۵/۰۰۰	۱,۹۲۵	۰	۱,۹۲۵
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۱۲/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۴۷/۰۰۰	۳۴۰/۹۵۷	۱۶,۰۲۵	۰	۱۶,۰۲۵
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۲/۰۰۰	۳۵۵/۶۸۲	۷,۸۲۵	۰	۷,۸۲۵
۱۲۴۴۰۹	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۱۵/۰۰۰	۵۴۶/۶۶۰	۸,۲۰۰	۰	۸,۲۰۰
۱۲۴۴۱۰	۱۲۴۴۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان - بهداشت و درمان				۴,۹۴۱,۶۲۵	۶۳۹۴۱۳۲	۱۱۳۳۵۷۵۷
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۰,۱۹۷,۹۵۰/۰۰۰	۰/۲۰۲	۱,۰۱۱,۹۳۰	۱۰۵۰۷۱۶	۲,۰۶۲,۶۴۶
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۴۸,۲۳۰/۰۰۰	۰/۲۴۰	۱۷,۴۸۵	۱۸۰۷۴	۳۵,۵۵۹
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۶۵,۵۹۰/۰۰۰	۱/۱۳۰	۳۶,۳۵۶	۳۷۷۹۰	۷۴,۱۴۶
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۹۸۵,۲۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۰	۱۰,۱۶۸۴	۱۰۵۶۹۸	۲۰۷,۳۸۲
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۲۱,۲۲۰/۰۰۰	۰/۱۰۶	۶,۳۰۴	۶۵۵۲	۱۲,۸۵۶
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۴,۵۰۰/۰۰۰	۰/۸۲۷	۹,۹۳۱	۱۰۳۲۵	۲۰,۲۵۶
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۵۵,۲۱۰/۰۰۰	۰/۳۲۳	۸,۷۳۸	۹۰۸۴	۱۷,۸۲۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱,۳۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۵۴	۳۷۲,۶۶۸	۳۸۶۳۱۹	۷۵۸,۹۸۷
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۲۵	۱۶۴,۱۳۸	۱۷۰۶۱۷	۳۳۴,۷۵۵
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۶,۸۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۲۶۵,۰۰۹	۲۷۵۴۷۱	۵۴۰,۴۸۰
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۲۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۸۸	۲۹,۶۱۷	۳۰۷۸۶	۶۰,۴۰۳
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۵,۵۵۸,۲۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۳	۱,۷۸۸,۴۶۷	۱۲۹۰۹۵	۱,۹۱۷,۵۶۲
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۳۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۰	۲۸,۱۳۲	۲۰۳۴	۳۰,۱۶۶
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱,۴۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۵	۱۲۶,۵۹۶	۹۱۴۴	۱۳۵,۷۴۰
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱,۷۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۹۷	۸۱۱,۵۷۸	۵۸۵۰۷	۸۷۰,۰۸۵
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۹۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۳	۸۳,۰۱۲	۶۰۰۱	۸۹,۰۱۳
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۸۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۹	۳۲,۷۲۰	۲۳۶۵	۳۵,۰۸۵
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۸,۲۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۹	۱۸,۱۵۰	۱۳۱۰	۱۹,۴۶۰
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۴	۷,۲۷۵	۵۲۷	۷,۸۰۲
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۹۵۶۲	۱۴۱,۸۹۲
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۹۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۹	۹۸,۳۴۷	۷۰۹۹	۱۰۵,۳۴۶
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۷,۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۴	۲۲۴,۲۹۲	۱۶۲۰۷	۲۴۰,۴۹۹
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۲,۰۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۲	۱۵۴,۶۷۸	۱۱۱۷۵	۱۶۵,۸۵۳
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۳۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۷	۷۱,۴۵۷	۵۱۶۴	۷۶,۶۲۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۸۶۴,۱۵۱/۱۵۲	۶/۹۰۶	۱,۵۸۷,۶۲۱	۴۳۸۰۲۱۴	۵,۹۶۷,۸۳۵
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۸۶۴,۱۵۱/۱۵۲	۰/۳۶۳	۸۳,۳۸۹	۲۳۰۲۹۸	۳۱۳,۶۸۷
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱۷۸,۰۰۰/۰۰۰	۳۱/۷۶۵	۱,۵۰۴,۲۳۲	۴۱۴۹۹۱۶	۵,۶۵۴,۱۴۸
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۵۳,۳۱۰/۰۰۰	۲/۱۸۵	۵۵۳,۶۰۷	۰	۵۵۳,۶۰۷
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۴۳,۰۰۰/۰۰۰	۷/۷۲۵	۳۳۲,۱۶۴	۰	۳۳۲,۱۶۴
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۹۱	۱۶۶,۰۸۲	۰	۱۶۶,۰۸۲
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۳۱۰/۰۰۰	۱۷۸/۵۸۴	۵۵,۳۶۱	۰	۵۵,۳۶۱
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۵,۲۰۰/۰۰۰	۱۸/۴۵۴	۰	۸۳۴۱۰۷	۸۳۴,۱۰۷
۱۲۴۴۱۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۴۵,۲۰۰/۰۰۰	۱۸/۴۵۴	۰	۸۳۴۱۰۷	۸۳۴,۱۰۷
۱۲۴۴۱۴	۱۲۴۴۱۴	مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان				۴۰,۷۰۰	۲۰۱۰۰	۶۰,۸۰۰
۱۲۴۴۱۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۵۰۰/۰۰۰	۱۲۱/۶۰۰	۴۰,۷۰۰	۲۰۱۰۰	۶۰,۸۰۰
۱۲۴۴۱۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۵۰۰/۰۰۰	۱۲۱/۶۰۰	۴۰,۷۰۰	۲۰۱۰۰	۶۰,۸۰۰
۱۲۴۴۱۵	۱۲۴۴۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی				۳۸,۵۰۰	۳۵۰۰	۴۲,۰۰۰
۱۲۴۴۱۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۳۵۶/۰۰۰	۱۱۷/۹۷۸	۳۸,۵۰۰	۳۵۰۰	۴۲,۰۰۰
۱۲۴۴۱۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۳۵۶/۰۰۰	۱۱۷/۹۷۸	۳۸,۵۰۰	۳۵۰۰	۴۲,۰۰۰
۱۲۴۴۱۶	۱۲۴۴۱۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خرم آباد - دانشکده پرستاری پلدختر				۴۴,۲۷۴	۰	۴۴,۲۷۴
۱۲۴۴۱۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۲۳/۰۰۰	۱۷۷/۱۳۹	۳۹,۵۰۲	۰	۳۹,۵۰۲
۱۲۴۴۱۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۳۳/۰۰۰	۱۷۰/۰۰۰	۵,۶۱۰	۰	۵,۶۱۰
۱۲۴۴۱۶	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱۹۰/۰۰۰	۱۷۸/۳۷۹	۳۳,۸۹۲	۰	۳۳,۸۹۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۱۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۲۳/۰۰۰	۲۰/۷۵۸	۴,۶۲۹	۰	۴,۶۲۹
۱۲۴۴۱۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲۲۳/۰۰۰	۴/۳۳۲	۹۶۶	۰	۹۶۶
۱۲۴۴۱۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲۲۳/۰۰۰	۴/۳۳۲	۹۶۶	۰	۹۶۶
۱۲۴۴۱۶	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳۳/۰۰۰	۸۱/۷۲۷	۲,۶۹۷	۰	۲,۶۹۷
۱۲۴۴۱۶	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱۴۳/۰۰۰	۱۴۳	۰	۱۴۳
۱۲۴۴۱۶	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۱/۰۰۰	۱۴۳/۰۰۰	۱۴۳	۰	۱۴۳
۱۲۴۴۲۰	۱۲۴۴۲۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام - بهداشت و درمان				۲,۲۸۵,۴۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۴۸۲
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۰۷,۸۸۹/۰۰۰	۴/۲۲۰	۴۴۸,۸۱۴	۴۲۸۵۷۰	۸۷۷,۳۸۴
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۷	۲۶,۹۲۹	۲۵۷۱۴	۵۲,۶۴۳
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۷۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۴۱	۵۸,۳۴۶	۵۵۷۱۴	۱۱۴,۰۶۰
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۲	۳۱,۴۱۷	۳۰۰۰۰	۶۱,۴۱۷
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۸۰,۱۵۲/۰۰۰	۰/۳۰۰	۵۸,۳۴۶	۵۵۷۱۴	۱۱۴,۰۶۰
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۲	۳۱,۴۱۷	۳۰۰۰۰	۶۱,۴۱۷
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۱۳۲,۱۲۶/۰۰۰	۰/۴۶۵	۳۱,۴۱۶	۳۰۰۰۱	۶۱,۴۱۷
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۶۶	۸۵,۲۷۵	۸۱۴۲۸	۱۶۶,۷۰۳
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۲۹	۲۶,۹۲۹	۲۵۷۱۴	۵۲,۶۴۳
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۳۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۰	۷۱,۸۱۰	۶۸۵۷۱	۱۴۰,۳۸۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۲	۲۶,۹۲۹	۲۵۷۱۴	۵۲,۶۴۳
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۵۷,۹۲۸/۰۰۰	۲/۵۵۰	۶۱۴,۹۵۱	۴۲۸۵۶	۶۵۷,۸۰۷
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۱	۳۰,۷۴۸	۲۱۴۳	۳۲,۸۹۱
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲۱۶,۵۴۲/۰۰۰	۰/۳۰۴	۶۱,۴۹۵	۴۲۸۶	۶۵,۷۸۱
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۸۵	۷۹,۹۴۴	۵۵۷۱	۸۵,۵۱۵
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۵۶	۷۳,۷۹۴	۵۱۴۳	۷۸,۹۳۷
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۸۰,۱۵۲/۰۰۰	۰/۱۰۴	۳۶,۸۹۷	۲۵۷۱	۳۹,۴۶۸
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۳۲	۳۶,۸۹۷	۲۵۷۱	۳۹,۴۶۸
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۳۲	۳۶,۸۹۷	۲۵۷۱	۳۹,۴۶۸
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۳۲	۳۶,۸۹۷	۲۵۷۱	۳۹,۴۶۸
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۲۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۳۱	۹۲,۲۴۳	۶۴۲۸	۹۸,۶۷۱
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۸۸۹,۸۱۵/۰۰۰	۰/۰۵۹	۴۹,۱۹۵	۳۴۲۸	۵۲,۶۲۳
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۵۸	۳۶,۸۹۷	۲۵۷۳	۳۹,۴۷۰
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۵	۴۳,۰۴۷	۳۰۰۰	۴۶,۰۴۷
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۳۳۰	۹۳۵,۲۴۱	۱۲۱۴۲۸۶	۲,۱۴۹,۵۲۷
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	آرایه خدمات درمان بستری	بیمار	۷۷,۱۲۲/۰۰۰	۵/۵۷۴	۱۸۷,۰۴۸	۲۴۲۸۵۸	۴۲۹,۹۰۶
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۵۷,۲۲۰/۰۰۰	۳۰/۰۵۳	۷۴۸,۱۹۳	۹۷۱۴۲۸	۱,۷۱۹,۶۲۱
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۱۰	۲۸۶,۴۷۶	۰	۲۸۶,۴۷۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۰۴	۱۴۳,۲۳۸	۰	۱۴۳,۲۳۸
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۲۸	۸۵,۹۴۳	۰	۸۵,۹۴۳
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۵۵۰/۰۰۰	۱۰۴/۱۷۳	۵۷,۲۹۵	۰	۵۷,۲۹۵
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۴,۵۲۴/۰۰۰	۷/۰۵۹	۳۱۴,۲۸۸	۳۱۴,۲۸۸	۰
۱۲۴۴۲۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۴۴,۵۲۴/۰۰۰	۷/۰۵۹	۳۱۴,۲۸۸	۳۱۴,۲۸۸	۰
۱۲۴۴۳۰	۱۲۴۴۳۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام - اجرای برنامه های آموزشی				۶۴۶,۷۴۶	۶۰۰۰۰	۷۰۶,۷۴۶
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۱۱۲/۰۰۰	۱۳۰/۲۵۰	۱۴,۵۸۸	۰	۱۴,۵۸۸
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۱۲/۰۰۰	۱۳۰/۲۵۰	۱۴,۵۸۸	۰	۱۴,۵۸۸
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۲۴۱/۰۰۰	۱۵۵/۰۱۰	۴۴۲,۳۸۹	۶۰۰۰۰	۵۰۲,۳۸۹
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۳۸/۰۰۰	۲۶۱/۴۷۴	۹,۹۳۶	۰	۹,۹۳۶
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۸۵/۰۰۰	۶۱/۱۶۵	۵,۱۹۹	۰	۵,۱۹۹
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۹۶/۰۰۰	۱۷۶/۸۶۲	۳۴,۶۶۵	۰	۳۴,۶۶۵
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۱۷۱/۴۲۹	۰	۶۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۰۶۹/۰۰۰	۲۰۰/۶۲۷	۲۱۴,۴۷۰	۰	۲۱۴,۴۷۰
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۸۵۳/۰۰۰	۹۶/۱۲۵	۱۷۸,۱۱۹	۰	۱۷۸,۱۱۹
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۳۷۷/۰۰۰	۴۹/۶۱۰	۱۶۷,۵۳۴	۰	۱۶۷,۵۳۴
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۳۷۷/۰۰۰	۶/۹۱۹	۲۳,۳۶۵	۰	۲۳,۳۶۵
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۳۷۷/۰۰۰	۸/۵۷۴	۲۸,۹۵۵	۰	۲۸,۹۵۵
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۴۴۰/۰۰۰	۸۰/۰۱۰	۱۱۵,۲۱۴	۰	۱۱۵,۲۱۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۷۰/۰۰۰	۱۳۰/۷۹۴	۲۲,۲۳۵	۰	۲۲,۲۳۵
۱۲۴۴۳۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۷۰/۰۰۰	۱۳۰/۷۹۴	۲۲,۲۳۵	۰	۲۲,۲۳۵
۱۲۴۵۰۰	۱۲۴۵۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز - بهداشت و درمان				۷,۴۷۸,۲۳۸	۱۲۷۵۰۰۲۴	۲۰,۲۲۸,۲۶۲
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶۴۵,۴۸۲/۰۰۰	۳/۲۵۰	۱,۰۸۴,۶۶۱	۱۰۱۳۳۱۰	۲,۰۹۷,۹۷۱
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۵,۰۱۲/۰۰۰	۷/۰۳۵	۶۵,۰۸۰	۴۰۵۳۲	۱۰۵,۶۱۲
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۶,۴۵۷/۰۰۰	۵/۵۳۵	۱۴۱,۰۰۶	۶۰۷۹۹	۲۰۱,۸۰۵
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۴۷,۰۷۶/۰۰۰	۰/۶۳۵	۷۵,۹۲۶	۸۱۰۶۵	۱۵۶,۹۹۱
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط بآن	جمعیت بهره مند	۲,۶۵۲,۶۹۶/۰۰۰	۰/۱۰۷	۱۴۱,۰۰۶	۱۴۱۸۶۳	۲۸۲,۸۶۹
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۲۳,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۷۶	۷۵,۹۲۶	۸۱۰۶۵	۱۵۶,۹۹۱
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۵۵۳,۶۶۴/۰۰۰	۰/۲۶۵	۷۵,۹۲۶	۷۰۹۳۲	۱۴۶,۸۵۸
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱,۱۱۴,۱۱۰/۰۰۰	۰/۳۶۷	۲۰۶,۰۸۶	۲۰۲۶۶۳	۴۰۸,۷۴۹
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۳۶۳,۴۴۴/۰۰۰	۰/۳۷۴	۶۵,۰۸۰	۷۰۹۳۲	۱۳۶,۰۱۲
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۶,۵۶۳,۰۶۹/۰۰۰	۰/۰۵۳	۱۷۳,۵۴۵	۱۷۳۲۶۳	۳۴۵,۸۰۸
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۹۹۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۷	۶۵,۰۸۰	۹۱۱۹۶	۱۵۶,۲۷۶
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲,۴۶۶,۶۶۹/۰۰۰	۰/۸۳۹	۱,۸۱۶,۵۶۶	۲۵۳۳۲۷	۲,۰۶۹,۸۹۳
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۵۷,۲۹۸/۰۰۰	۰/۲۲۶	۹۰,۸۲۸	۱۲۶۶۷	۱۰۳,۴۹۵
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲,۰۴۶,۲۲۰/۰۰۰	۰/۱۰۱	۱۸۱,۶۵۷	۲۵۳۳۳	۲۰۶,۹۹۰
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۱۷,۲۹۲/۰۰۰	۱/۲۰۳	۲۳۶,۱۵۴	۲۵۳۳۳	۲۶۱,۴۸۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۵۶۵,۲۳۱/۰۰۰	۰/۲۵۶	۱۲۷,۱۵۹	۱۷۷۳۳	۱۴۴,۸۹۲
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط بآن	جمعیت بهره مند	۱,۷۰۸,۲۲۲/۰۰۰	۰/۱۴۷	۲۱۷,۹۸۸	۳۲۹۳۲	۲۵۰,۹۲۰
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۰۸,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۷۳	۱۰۸,۹۹۴	۱۷۷۳۳	۱۲۶,۷۲۷
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱,۹۸۴,۳۶۵/۰۰۰	۰/۰۶۳	۱۰۸,۹۹۴	۱۵۲۰۰	۱۲۴,۱۹۴
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۶۳,۴۴۴/۰۰۰	۰/۳۴۲	۱۰۸,۹۹۴	۱۵۲۰۰	۱۲۴,۱۹۴
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیصی شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳,۳۴۴,۵۶۰/۰۰۰	۰/۰۳۸	۱۰۸,۹۹۴	۱۷۷۳۳	۱۲۶,۷۲۷
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲۰,۶۸۴,۵۴۶/۰۰۰	۰/۰۱۵	۲۷۲,۴۸۵	۳۷۹۹۹	۳۱۰,۴۸۴
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۲,۰۴۶,۲۲۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۴۵,۳۲۵	۲۰۲۶۶	۱۶۵,۵۹۱
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۳۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۷۵	۱۰۸,۹۹۴	۱۵۱۹۸	۱۲۴,۱۹۲
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴,۲۶۶,۳۲۰/۰۰۰	۳/۱۲۷	۳,۹۲۳,۹۳۷	۹۴۱۶۱۲۱	۱۳,۳۴۰,۰۵۸
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۵۶,۷۹۸/۰۰۰	۴۱/۵۵۵	۳,۱۳۹,۱۵۰	۷۵۳۲۰۹۷	۱۰,۶۷۱,۲۴۷
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۴,۰۰۹,۵۲۲/۰۰۰	۰/۶۶۶	۷۸۴,۷۸۷	۱۸۸۴۰۲۴	۲,۶۶۸,۸۱۱
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۱۷,۱۵۰/۰۰۰	۵/۵۷۵	۶۵۳,۰۷۴	۰	۶۵۳,۰۷۴
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۳۰,۵۰۰/۰۰۰	۱۲/۲۰۵	۳۷۲,۲۵۰	۰	۳۷۲,۲۵۰
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۸۲,۵۰۰/۰۰۰	۲/۹۶۴	۲۴۴,۵۶۹	۰	۲۴۴,۵۶۹
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۰۰/۰۰۰	۳۶۲/۵۵۰	۳۶,۲۵۵	۰	۳۶,۲۵۵
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳۷۰/۰۰۰	۵,۵۸۷/۲۰۵	۰	۲۰,۶۷۲۶۶	۲۰,۶۷,۲۶۶
۱۲۴۵۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۳۷۰/۰۰۰	۵,۵۸۷/۲۰۵	۰	۲۰,۶۷۲۶۶	۲۰,۶۷,۲۶۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۵۰۲	۱۲۴۵۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی دزفول - بهداشت و درمان				۱,۵۵۲,۴۵۴	۲۸۳۴۶۰۰	۴۳۸۷۰۵۴
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۸۲,۸۰۴/۰۰۰	۲/۳۴۳	۲۸۸,۱۴۰	۳۷۴۶۰۰	۶۶۲,۷۴۰
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۸,۲۹۱/۰۰۰	۰/۸۴۳	۱۷,۲۸۸	۱۴۹۸۴	۳۲,۲۷۲
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۱۰,۳۸۲/۰۰۰	۰/۵۴۳	۳۷,۴۵۸	۲۲۴۷۶	۵۹,۹۳۴
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۱۳,۴۷۳/۰۰۰	۰/۲۳۵	۲۰,۱۷۰	۲۹۹۶۸	۵۰,۱۳۸
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۳۲,۹۰۷/۰۰۰	۰/۶۷۶	۳۷,۴۵۸	۵۲۴۴۴	۸۹,۹۰۲
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۹۷,۰۸۴/۰۰۰	۰/۱۶۹	۲۰,۱۷۰	۲۹۹۶۸	۵۰,۱۳۸
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	جمعیت بهره مند	۲۰,۳۱۷/۰۰۰	۲/۲۸۳	۲۰,۱۷۰	۲۶۲۲۲	۴۶,۳۹۲
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۴۷۵,۲۱۶/۰۰۰	۰/۲۷۳	۵۴,۷۴۷	۷۴۹۲۰	۱۲۹,۶۶۷
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۷۳,۷۰۶/۰۰۰	۰/۲۵۰	۱۷,۲۸۸	۲۶۲۲۲	۴۳,۵۱۰
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۳۴۶,۵۰۰/۰۰۰	۰/۳۱۷	۴۶,۱۰۲	۶۳۶۸۲	۱۰۹,۷۸۴
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۶۴,۷۴۶/۰۰۰	۰/۳۱۰	۱۷,۲۸۹	۳۳۷۱۴	۵۱,۰۰۳
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵۴۲,۹۳۲/۰۰۰	۰/۶۲۹	۳۰,۱۷۱۷	۴۰۰۰۰	۳۴۱,۷۱۷
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۹۰,۱۹۸/۰۰۰	۰/۱۸۹	۱۵,۰۸۶	۲۰۰۰	۱۷,۰۸۶
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲۶۷,۱۲۰/۰۰۰	۰/۱۲۸	۳۰,۱۷۲	۴۰۰۰	۳۴,۱۷۲
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۹۵,۲۳۴/۰۰۰	۰/۲۲۱	۳۹,۲۲۳	۴۰۰۰	۴۳,۲۲۳
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۰۵,۳۰۳/۰۰۰	۰/۰۷۸	۲۱,۱۲۰	۲۸۰۰	۲۳,۹۲۰
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۶۳,۳۰۶/۰۰۰	۰/۱۵۷	۳۶,۲۰۶	۵۲۰۰	۴۱,۴۰۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۴۷۲,۷۴۲/۰۰۰	۰/۰۴۴	۱۸,۱۰۳	۲۸۰۰	۲۰,۹۰۳
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۶۱,۶۸۵/۰۰۰	۰/۳۳۲	۱۸,۱۰۳	۲۴۰۰	۲۰,۵۰۳
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۶۱,۴۵۴/۰۰۰	۰/۱۲۷	۱۸,۱۰۳	۲۴۰۰	۲۰,۵۰۳
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۸۹,۰۴۰/۰۰۰	۰/۲۳۵	۱۸,۱۰۳	۲۸۰۰	۲۰,۹۰۳
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۵۹۸,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۶	۴۵,۲۵۸	۶۰۰۰	۵۱,۲۵۸
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۳۲۶,۳۹۸/۰۰۰	۰/۰۸۴	۲۴,۱۳۷	۳۲۰۰	۲۷,۳۳۷
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۹۷,۹۴۵/۰۰۰	۰/۲۰۹	۱۸,۱۰۳	۲۴۰۰	۲۰,۵۰۳
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۴۰۱,۲۹۰/۰۰۰	۲/۰۶۵	۷۹۳,۱۹۵	۲۱۰۰۰۰۰	۲,۸۹۳,۱۹۵
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۵۶,۰۶۲/۰۰۰	۴۱/۲۸۶	۶۳۴,۵۵۶	۱۶۸۰۰۰۰	۲,۳۱۴,۵۵۶
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱,۳۴۵,۲۲۹/۰۰۰	۰/۴۳۰	۱۵۸,۶۳۹	۴۲۰۰۰۰	۵۷۸,۶۳۹
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۸۲۵,۷۳۶/۰۰۰	۰/۲۰۵	۱۶۹,۴۰۲	۰	۱۶۹,۴۰۲
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۷,۶۴۶/۰۰۰	۶/۵۷۶	۱۱۶,۰۴۱	۰	۱۱۶,۰۴۱
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۰,۲۲۴/۰۰۰	۲/۶۳۸	۵۳,۳۶۱	۰	۵۳,۳۶۱
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۸۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۲۴۵۰۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۸۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۲۴۵۰۳	۱۲۴۵۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی دزفول - اجرای برنامه های آموزشی				۲۲۷,۴۶۶	۲۶۰۰۰	۲۵۳,۴۶۶
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۳۵/۰۰۰	۶۹/۱۷۱	۲,۴۲۱	۰	۲,۴۲۱
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۳۵/۰۰۰	۶۹/۱۷۱	۲,۴۲۱	۰	۲,۴۲۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۲۷۱/۰۰۰	۱۵۱/۲۷۳	۱۶۹,۳۳۸	۲۲۹۳۰	۱۹۲,۲۶۸
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۳/۰۰۰	۲۳۲/۲۳۳	۷۰۰	۰	۷۰۰
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۸۰/۰۰۰	۶۳/۵۰۰	۵,۰۸۰	۰	۵,۰۸۰
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۵۲/۰۰۰	۱۵۰/۸۵۵	۰	۲۲۹۳۰	۲۲,۹۳۰
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۳۲۰/۰۰۰	۲۳۸/۱۳۱	۷۶,۲۰۲	۰	۷۶,۲۰۲
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۷۹۰/۰۰۰	۱۱۰/۵۷۷	۸۷,۳۵۶	۰	۸۷,۳۵۶
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۰۸۴/۰۰۰	۱۴/۱۷۸	۴۰,۶۵۵	۳۰۷۰	۴۳,۷۲۵
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۲۷۱/۰۰۰	۳/۹۳۴	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۸۵۷/۰۰۰	۵/۰۰۰	۱۱,۲۱۵	۳۰۷۰	۱۴,۲۸۵
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳۰۵/۵۰۰	۸۰/۰۰۰	۲۴,۴۴۰	۰	۲۴,۴۴۰
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱۰,۹۴۸/۰۰۰	۱۰,۹۴۸	۰	۱۰,۹۴۸
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲۲/۰۰۰	۲۹۴/۰۰۰	۶,۴۶۸	۰	۶,۴۶۸
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنٹ)	هیات علمی	۱۴/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۳۹/۰۰۰	۳۵/۸۹۷	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۱۰/۰۰۰	۹۸/۰۰۰	۹۸۰	۰	۹۸۰
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۵۱/۰۰۰	۸۰/۴۷۱	۴,۱۰۴	۰	۴,۱۰۴
۱۲۴۵۰۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۸/۰۰۰	۵۱۳/۰۰۰	۴,۱۰۴	۰	۴,۱۰۴
۱۲۴۵۰۴	۱۲۴۵۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبدان- بهداشت و درمان				۲,۲۲۴,۹۳۰	۲۱۹۶۹۶۰	۴۴۲۱۸۹۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۰,۶۱۲,۴۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۲۷۱,۸۴۳	۳۶۴۹۰۱	۶۳۶,۷۴۴
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۵۱۵,۱۱۶/۶۶۷	۰/۰۶۰	۱۶,۳۱۰	۱۴۵۹۷	۳۰,۹۰۷
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۹۷,۳۵۵/۱۷۲	۰/۲۹۰	۳۵,۳۳۹	۲۱۸۹۴	۵۷,۲۳۳
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وارنقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴,۸۲۲,۱۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۱۹,۰۲۹	۲۹۱۹۲	۴۸,۲۲۱
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۱۰,۸۰۱/۲۸۲	۰/۷۸۰	۳۵,۳۳۹	۵۱۰۸۶	۸۶,۴۲۵
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۲۱,۴۷۳/۳۳۳	۰/۱۵۰	۱۹,۰۲۹	۲۹۱۹۲	۴۸,۲۲۱
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۲۲۲,۸۶۰/۰۰۰	۰/۲۰۰	۱۹,۰۲۹	۲۵۵۴۳	۴۴,۵۷۲
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۸۳۰,۸۷۳/۳۳۳	۰/۱۵۰	۵۱,۶۵۰	۷۲۹۸۱	۱۲۴,۶۳۱
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۱۰,۱۳۶/۸۴۲	۰/۳۸۰	۱۶,۳۱۰	۲۵۵۴۲	۴۱,۸۵۲
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۲,۱۱۰,۶۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۴۳,۴۹۶	۶۲۰۳۴	۱۰۵,۵۳۰
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۰۴,۵۷۸/۷۲۳	۰/۴۷۰	۱۶,۳۱۲	۳۲۸۴۰	۴۹,۱۵۲
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۲,۶۶۹,۰۵۰/۰۰۰	۰/۰۲۰	۴۰,۸۵۳	۴۴۸۵۰	۴۵۳,۳۸۱
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۵۳,۳۶۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۲۰,۴۲۶	۲۲۴۲	۲۲,۶۶۸
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱,۱۳۳,۴۷۵/۰۰۰	۰/۰۴۰	۴۰,۸۵۴	۴۴۸۵	۴۵,۳۳۹
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۴۰,۴۷۸/۰۴۹	۰/۴۱۰	۵۳,۱۱۱	۴۴۸۵	۵۷,۵۹۶
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه وارنقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳,۱۷۳,۷۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۲۸,۵۹۷	۳۱۴۰	۳۱,۷۳۷
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۶۱,۳۳۵/۲۹۴	۰/۳۴۰	۴۹,۰۲۴	۵۸۳۰	۵۴,۸۵۴
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۹۲۱,۷۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۰	۲۴,۵۱۱	۳۱۴۰	۲۷,۶۵۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۰۸,۸۱۲/۰۰۰	۰/۲۵۰	۲۴,۵۱۱	۲۶۹۲	۲۷,۲۰۳
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۵۱,۱۲۷/۷۷۸	۰/۱۸۰	۲۴,۵۱۱	۲۶۹۲	۲۷,۲۰۳
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۶۴,۳۰۴/۶۵۱	۰/۴۳۰	۲۴,۵۱۱	۳۱۴۰	۲۷,۶۵۱
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۲۶۶,۷۶۶/۶۶۷	۰/۰۳۰	۶۱,۲۷۹	۶۷۲۴	۶۸,۰۰۳
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۳,۶۲۷,۳۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۳۲,۶۸۵	۳۵۸۸	۳۶,۲۷۳
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۸۱,۳۵۳/۳۳۳	۰/۱۵۰	۲۴,۵۱۱	۲۶۹۲	۲۷,۲۰۳
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۰۹۹,۰۸۱/۲۰۰	۱/۴۷۶	۱,۳۸۵,۸۹۰	۱۷۱۲۹۷۲	۳,۰۹۸,۸۶۲
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲,۰۶۵,۹۰۳/۳۳۳	۰/۳۰۰	۲۷۷,۱۷۷	۳۴۲۵۹۴	۶۱۹,۷۷۱
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۵۴,۷۵۰/۲۴۳	۴۵/۲۸۰	۱,۱۰۸,۷۱۳	۱۳۷۰۳۷۸	۲,۴۷۹,۰۹۱
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۳,۴۷۱/۳۰۲	۶/۷۶۰	۱۵۸,۶۶۶	۰	۱۵۸,۶۶۶
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۶,۱۶۰/۰۶۷	۱۸/۰۳۰	۱۱۱,۰۶۶	۰	۱۱۱,۰۶۶
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۷,۳۰۹/۰۹۱	۲/۷۵۰	۴۷,۶۰۰	۰	۴۷,۶۰۰
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴,۳۶۶,۸۸۲/۳۵۳	۰/۰۱۷	۰	۷۴۲۳۷	۷۴,۲۳۷
۱۲۴۵۰۴	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۴,۳۶۶,۸۸۲/۳۵۳	۰/۰۱۷	۰	۷۴۲۳۷	۷۴,۲۳۷
۱۲۴۵۰۵	۱۲۴۵۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان - اجرای برنامه های آموزشی						
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۵۵/۰۰۰	۱۰۳/۶۷۲	۵,۷۰۲	۰	۵,۷۰۲
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۵۵/۰۰۰	۱۰۳/۶۷۲	۵,۷۰۲	۰	۵,۷۰۲
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۷۱۲/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۲	۱۶۵,۴۴۳	۴۰۰۰۰	۲۰۵,۴۴۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کارندان	دانشجو	۲۵۷/۰۰۰	۴۵/۹۳۰	۱۱,۸۰۴	۰	۱۱,۸۰۴
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۴/۰۰۰	۳۸۴/۶۱۵	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲۹۰/۰۰۰	۲۴۸/۰۰۰	۷۱,۹۲۰	۰	۷۱,۹۲۰
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۰۶۱/۰۰۰	۷۷/۰۲۱	۸۱,۷۱۹	۰	۸۱,۷۱۹
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۱۰۵/۰۰۰	۱۹/۱۳۰	۵۹,۳۹۸	۰	۵۹,۳۹۸
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۷۱۲/۰۰۰	۶/۶۱۳	۱۱,۳۲۱	۰	۱۱,۳۲۱
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۸۵۶/۰۰۰	۵/۹۵۸	۵,۱۰۰	۰	۵,۱۰۰
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۵۳۷/۰۰۰	۸۰/۰۳۰	۴۲,۹۷۷	۰	۴۲,۹۷۷
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱,۵۹۷/۰۰۰	۱,۵۹۷	۰	۱,۵۹۷
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۳۱۹/۴۰۰	۱,۵۹۷	۰	۱,۵۹۷
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۵/۰۰۰	۴۲۱/۰۰۰	۲,۱۰۵	۰	۲,۱۰۵
۱۲۴۵۰۵	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۴۲۱/۰۰۰	۲,۱۰۵	۰	۲,۱۰۵
۱۲۴۵۱۰	۱۲۴۵۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اهواز - اجرای برنامه های آموزشی				۲,۰۴۶,۱۸۵	۳۸۸۶۰۰	۲,۴۳۴,۷۸۵
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۳۶۵/۰۰۰	۴۳/۰۴۱	۱۵,۷۱۰	۰	۱۵,۷۱۰
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۳۶۵/۰۰۰	۴۳/۰۴۱	۱۵,۷۱۰	۰	۱۵,۷۱۰
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹,۰۰۹/۰۰۰	۲۲۵/۷۵۲	۱,۶۹۵,۹۵۵	۳۳۷۸۴۸	۲,۰۳۳,۸۰۳
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱,۳۵۸/۰۰۰	۴۲۵/۴۰۶	۵۷۷,۷۰۲	۰	۵۷۷,۷۰۲
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کارندان	دانشجو	۱۹۴/۰۰۰	۱۲۷/۷۳۲	۲۴,۷۸۰	۰	۲۴,۷۸۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱,۱۴۰/۰۰۰	۲۲۰/۶۴۰	۲۵۱,۵۳۰	۰	۲۵۱,۵۳۰
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۸۰/۰۰۰	۸۸۹/۰۷۴	۰	۳۳۷,۸۴۸	۳۳۷,۸۴۸
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲,۸۵۷/۰۰۰	۱۶۴/۹۱۴	۴۷۱,۱۵۸	۰	۴۷۱,۱۵۸
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳,۰۸۰/۰۰۰	۱۲۰/۳۸۵	۳۷۰,۷۸۵	۰	۳۷۰,۷۸۵
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹,۰۰۹/۰۰۰	۲۹/۷۷۲	۲۴۹,۷۱۳	۱۸۵۰۱	۲۶۸,۲۱۴
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۹,۰۰۹/۰۰۰	۳/۵۰۰	۳۱,۵۳۲	۰	۳۱,۵۳۲
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۹,۰۰۹/۰۰۰	۵/۵۰۰	۳۱,۰۴۹	۱۸۵۰۱	۴۹,۵۵۰
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲,۳۳۰/۰۰۰	۸۰/۳۱۴	۱۸۷,۱۳۲	۰	۱۸۷,۱۳۲
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۵۶,۲۶۰/۰۰۰	۵۶,۲۶۰	۰	۵۶,۲۶۰
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۸۰۳/۵۰۰	۴۰,۱۷۵	۰	۴۰,۱۷۵
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنٹ)	هیات علمی	۴۱/۰۰۰	۱۲۱/۹۵۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۳۰۰/۰۰۰	۳۶/۹۵۰	۱۱,۰۸۵	۰	۱۱,۰۸۵
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۳۷/۰۰۰	۴۴۳/۷۸۱	۲۸,۵۴۷	۳۲۲۵۱	۶۰,۷۹۸
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۵۵۲/۵۷۰	۲۳,۰۰۶	۳۲۲۵۱	۵۵,۲۵۷
۱۲۴۵۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۳۷/۰۰۰	۱۴۹/۷۵۷	۵,۵۴۱	۰	۵,۵۴۱
۱۲۴۵۱۱	۱۲۴۵۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز - پژوهشگاه علوم پزشکی اهواز				۴۹,۱۰۰	۰	۴۹,۱۰۰
۱۲۴۵۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۳۶۰/۰۰۰	۱۳۶/۳۸۹	۴۹,۱۰۰	۰	۴۹,۱۰۰
۱۲۴۵۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۳۶۰/۰۰۰	۱۳۶/۳۸۹	۴۹,۱۰۰	۰	۴۹,۱۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۴۵۱۲	۱۲۴۵۱۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شوشتر-بهداشت و درمان			۴۵۷,۲۴۸	۷۸۳۵۰۵	۱۲۴۰۷۵۳	۰	۱,۲۴۰,۷۵۳
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۶۷/۶۲۲	۱,۱۴۹/۸۶۷	۸۲,۱۹۵	۱۱۰,۵۴۸	۱۹۲,۷۴۳	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۰۰/۰۰۰	۰/۳۵۰	۱۲	۲۳	۳۵	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲,۰۹۵/۰۳۲	۱/۸۵۲	۱,۸۱۰	۲۰۷۰	۳,۸۸۰	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲,۰۴۴/۷۴۲	۲/۶۱۵	۲,۵۱۶	۲۸۳۱	۵,۳۴۷	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۹۳,۲۹۴/۸۷۰	۰/۱۵۶	۴,۸۳۰	۹۷۲۴	۱۴,۵۵۴	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۶,۵۲۸/۰۶۰	۳/۳۵۰	۶,۶۲۳	۱۵۲۴۶	۲۱,۸۶۹	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	جمعیت بهره مند	۱,۸۰۰/۲۴۳	۱/۶۴۷	۵۶۰	۲۴۰۵	۲,۹۶۵	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	جمعیت بهره مند	۵۲,۷۵۹/۱۱۰	۱/۲۶۲	۳۴,۱۸۶	۳۲۳۹۶	۶۶,۵۸۲	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۰,۴۸۱/۸۹۰	۲/۵۴۰	۹,۷۸۹	۱۶۸۳۵	۲۶,۶۲۴	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۴۲۷,۱۱۵/۸۰۰	۰/۰۹۵	۱۹,۴۶۶	۲۱۱۱۰	۴۰,۵۷۶	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۹/۰۷۷	۱,۱۳۶/۰۰۰	۲,۴۰۳	۷۹۰۸	۱۰,۳۱۱	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۲۳,۱۵۰/۰۰۰	۰/۷۶۶	۸۳,۹۴۰	۱۰۳۳۵	۹۴,۲۷۵	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۳/۵۴۸	۰/۶۲۰	۱۲	۱۵	۲۷	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۵,۲۸۳/۳۹۰	۰/۳۰۷	۳,۶۴۲	۱۰۵۰	۴,۶۹۲	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲,۸۳۲/۵۸۵	۱/۵۵۹	۳,۵۱۴	۹۰۲	۴,۴۱۶	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۰,۴۲۸/۵۷۰	۰/۵۵۳	۴,۸۳۰	۹۳۷	۵,۷۶۷	۰
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۶,۷۱۱/۴۸۷	۱/۱۲۳	۶,۶۲۳	۹۱۴	۷,۵۳۷	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱,۰۳۳/۳۷۴	۱/۶۴۸	۸۹۹	۸۰۴	۱,۷۰۳
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۸,۲۸۷/۷۳۶	۰/۲۱۲	۹۵۶	۸۰۱	۱,۷۵۷
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۵,۱۴۶/۶۱۱	۱/۹۰۳	۸,۷۹۰	۱۰۰۴	۹,۷۹۴
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱۳,۸۶۰/۷۱۰	۰/۵۶۰	۶,۷۸۴	۹۷۸	۷,۷۶۲
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۶۱,۶۲۳/۸۰۰	۰/۲۰۲	۳۱,۶۲۴	۱۰۲۴	۳۲,۶۴۸
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۶۲,۶۹۲/۳۱۰	۰/۲۴۷	۱۴,۵۲۱	۹۶۴	۱۵,۴۸۵
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۳,۶۳۵/۹۹۵	۰/۷۳۹	۱,۷۴۵	۹۴۲	۲,۶۸۷
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۳,۴۸۸/۳۸۸	۶۶/۹۶۶	۲۷۹,۹۳۵	۶۲۳۳۲۸	۹۰۳,۲۶۳
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۳,۸۱۲/۷۸۹	۶۵/۴۰۲	۵۳,۵۳۷	۱۹۵۸۲۷	۲۴۹,۳۶۴
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۴۱۸,۰۹۴/۰۰۰	۱/۵۶۴	۲۲۶,۳۹۸	۴۲۷۵۰۱	۶۵۳,۸۹۹
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲,۹۱۸/۰۰۰	۳/۸۳۱	۱۱,۱۷۸	۰	۱۱,۱۷۸
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۰/۴۳۴	۱۸,۰۳۰/۰۰۰	۷,۸۲۵	۰	۷,۸۲۵
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲/۴۸۴	۱,۳۵۰/۰۰۰	۳,۳۵۳	۰	۳,۳۵۳
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۸۴۹/۹۶۸	۴۶/۲۳۰	۰	۳۹۲۹۴	۳۹,۲۹۴
۱۲۴۵۱۲	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۸۴۹/۹۶۸	۴۶/۲۳۰	۰	۳۹۲۹۴	۳۹,۲۹۴
۱۲۴۵۱۳	۱۲۴۵۱۳	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شوشتر - اجرای برنامه های آموزشی				۳۹,۳۷۸	۵۴۰۰	۴۴۷۷۸
۱۲۴۵۱۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهوز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۴۵/۰۰۰	۵۹/۶۶۷	۲,۶۸۵	۰	۲,۶۸۵
۱۲۴۵۱۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهوز و بهیار	بهوز-بهیار	۴۵/۰۰۰	۵۹/۶۶۷	۲,۶۸۵	۰	۲,۶۸۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۵۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۱۲/۰۰۰	۱۰۰/۹۲۶	۲۶,۳۶۹	۵۱۲۰	۳۱,۴۸۹
۱۲۴۵۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۱۲/۰۰۰	۱۶/۴۱۰	۰	۵۱۲۰	۵,۱۲۰
۱۲۴۵۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳۱۲/۰۰۰	۸۴/۵۱۶	۲۶,۳۶۹	۰	۲۶,۳۶۹
۱۲۴۵۱۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۴۵/۰۰۰	۶۱/۸۹۰	۸,۹۷۴	۲۸۰	۸,۹۷۴
۱۲۴۵۱۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۸۰/۰۰۰	۳/۴۴۴	۴۵۰	۱۷۰	۶۲۰
۱۲۴۵۱۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۸۰/۰۰۰	۵/۰۷۸	۸۰۴	۱۱۰	۹۱۴
۱۲۴۵۱۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۹۳/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۷,۴۴۰	۰	۷,۴۴۰
۱۲۴۵۱۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۵/۰۰۰	۳۲۶/۰۰۰	۱,۶۳۰	۰	۱,۶۳۰
۱۲۴۵۱۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۳۲۶/۰۰۰	۱,۶۳۰	۰	۱,۶۳۰
۱۲۴۶۰۰	۱۲۴۶۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان - بهداشت و درمان				۷,۲۰۹,۷۷۲	۷۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۷۷۲
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۹۲۷,۶۷۰/۰۰۰	۳/۳۸۶	۱,۴۴۱,۲۰۴	۱۷۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۲۰۴
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۸۴۵,۴۲۲/۰۰۰	۰/۱۸۳	۸۶,۴۷۲	۶۸۰۰۰	۱۵۴,۴۷۲
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۹۱,۹۷۲/۰۰۰	۳/۱۴۶	۱۸۷,۳۵۷	۱۰۲۰۰۰	۲۸۹,۳۵۷
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴۵۰,۸۸۰/۰۰۰	۰/۵۲۵	۱۰۰,۸۸۴	۱۳۶۰۰۰	۲۳۶,۸۸۴
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱,۳۹۵,۸۷۴/۰۰۰	۰/۳۰۵	۱۸۷,۳۵۷	۲۳۸۰۰۰	۴۲۵,۳۵۷
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۸۳۳,۹۱۲/۰۰۰	۰/۲۸۴	۱۰۰,۸۸۴	۱۳۶۰۰۰	۲۳۶,۸۸۴
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۸۵,۵۰۰/۰۰۰	۲/۵۷۲	۱۰۰,۸۸۴	۱۱۹۰۰۰	۲۱۹,۸۸۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۲,۰۱۹,۴۷۴/۰۰۰	۰/۳۰۴	۲۷۳,۸۲۹	۳۴۰۰۰۰	۶۱۳,۸۲۹
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۴۵,۴۰۸/۰۰۰	۴/۵۲۵	۸۶,۴۷۲	۱۱۹۰۰۰	۲۰۵,۴۷۲
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۶,۷۲۵,۸۷۰/۰۰۰	۰/۰۷۷	۲۳۰,۵۹۳	۲۸۹۰۰۰	۵۱۹,۵۹۳
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش ساسون	جمعیت بهره مند	۲۹,۷۹۰/۰۰۰	۸/۰۳۹	۸۶,۴۷۲	۱۵۳۰۰۰	۲۳۹,۴۷۲
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۶۰۳,۰۲۶/۰۰۰	۰/۸۵۹	۱,۰۷۶,۲۲۳	۳۰۰۰۰۰	۱,۳۷۶,۲۲۳
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱,۶۹۰,۸۴۴/۰۰۰	۰/۰۴۱	۵۳,۸۱۱	۱۵۰۰۰	۶۸,۸۱۱
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۵۶۶,۲۹۴/۰۰۰	۰/۲۴۳	۱۰۷,۶۲۲	۳۰۰۰۰	۱۳۷,۶۲۲
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۳۳,۵۸۲/۰۰۰	۱/۲۷۲	۱۳۹,۹۰۹	۳۰۰۰۰	۱۶۹,۹۰۹
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴۲۷,۴۲۰/۰۰۰	۰/۲۲۵	۷۵,۳۲۶	۲۱۰۰۰	۹۶,۳۲۶
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱,۷۱۲,۱۹۶/۰۰۰	۰/۰۹۸	۱۲۹,۱۴۷	۳۹۰۰۰	۱۶۸,۱۴۷
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۷۶۹,۷۶۴/۰۰۰	۰/۱۱۱	۶۴,۵۷۴	۲۱۰۰۰	۸۵,۵۷۴
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۵۲,۷۴۶/۰۰۰	۱/۵۶۵	۶۴,۵۷۴	۱۸۰۰۰	۸۲,۵۷۴
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۸,۷۰۲/۰۰۰	۹/۴۸۹	۶۴,۵۷۳	۱۸۰۰۰	۸۲,۵۷۳
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۲۸۶,۴۰۰/۰۰۰	۰/۲۹۹	۶۴,۵۷۳	۲۱۰۰۰	۸۵,۵۷۳
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۴۴۹,۴۴۲/۰۰۰	۰/۱۴۲	۱۶۱,۴۳۳	۴۵۰۰۰	۲۰۶,۴۳۳
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۱,۷۳۹,۴۱۶/۰۰۰	۰/۰۶۳	۸۶,۰۹۸	۲۴۰۰۰	۱۱۰,۰۹۸
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش ساسون	جمعیت بهره مند	۱۳,۴۰۰/۰۰۰	۶/۱۶۲	۶۴,۵۷۳	۱۸۰۰۰	۸۲,۵۷۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳,۸۳۴,۹۷۰/۰۰۰	۲/۳۴۱	۴,۳۷۹,۲۲۵	۴۶۰۰۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۲۵
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۳۳۳,۱۱۲/۰۰۰	۲۱/۵۶۴	۳,۵۰۳,۳۸۰	۲۶۸۰۰۰۰	۷,۱۸۳,۳۸۰
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۳,۵۰۱,۸۵۸/۰۰۰	۰/۵۱۳	۸۷۵,۸۴۵	۹۲۰۰۰۰۰	۱,۷۹۵,۸۴۵
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۹۴۴/۰۰۰	۲/۸۴۸	۳۱۳,۱۲۰	.	۳۱۳,۱۲۰
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۳۶,۴۹۸/۰۰۰	۶/۰۰۵	۲۱۹,۱۸۴	.	۲۱۹,۱۸۴
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۷۳,۴۴۶/۰۰۰	۱/۲۷۹	۹۳,۹۳۶	.	۹۳,۹۳۶
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۵۷۱/۰۰۰	۲,۱۰۱/۵۷۶	.	۱۲۰۰۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۴۶۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۵۷۱/۰۰۰	۲,۱۰۱/۵۷۶	.	۱۲۰۰۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۴۶۰۳	۱۲۴۶۰۳	دانشگاه سمنان - آموزشکده دامپزشکی شه میرزاد				۲۱,۶۲۱	۳۰۰۰	۲۴,۶۲۱
۱۲۴۶۰۳	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۱۲۹/۰۰۰	۱۲۸/۷۴۴	۱۳,۶۰۸	۳۰۰۰	۱۶,۶۰۸
۱۲۴۶۰۳	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۸	آموزش دانشجو در مقطع کاردانی	دانشجو	۳۹/۰۰۰	۱۰۸/۹۲۳	۴,۲۴۸	.	۴,۲۴۸
۱۲۴۶۰۳	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۶۳/۰۰۰	۱۴۸/۵۷۱	۹,۳۶۰	.	۹,۳۶۰
۱۲۴۶۰۳	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۷/۰۰۰	۱۱۱/۱۱۱	.	۳۰۰۰	۳,۰۰۰
۱۲۴۶۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱۰۲/۰۰۰	۳۰/۱۹۶	۳,۰۸۰	.	۳,۰۸۰
۱۲۴۶۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۲۵/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	.	۲,۰۰۰
۱۲۴۶۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱۲۹/۰۰۰	۸/۳۷۰	۱,۰۸۰	.	۱,۰۸۰
۱۲۴۶۰۳	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۴,۹۳۳/۰۰۰	۴,۹۳۳	.	۴,۹۳۳
۱۲۴۶۰۳	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱/۰۰۰	۳,۷۹۳/۰۰۰	۳,۷۹۳	.	۳,۷۹۳
۱۲۴۶۰۳	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۴/۰۰۰	۸۱/۴۲۹	۱,۱۴۰	.	۱,۱۴۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۶۱۰	۱۲۴۶۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رشت - اجرای برنامه های آموزشی			۱,۵۰۱,۰۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۷۲۱,۰۳۱	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزد رگروه سنی ذی ربط	۴۵۰/۰۰۰	۳۷/۷۷۸	۰	۱۷,۰۰۰	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۴۵۰/۰۰۰	۳۷/۷۷۸	۰	۱۷,۰۰۰	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶,۳۰۵/۰۰۰	۲۴۵/۱۹۳	۲,۳۳۴,۷۴۳	۱,۵۴۵,۹۴۳	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۵۲۲/۰۰۰	۳۵۴/۴۰۶	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۱۰/۰۰۰	۹۰/۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۵۹۳/۰۰۰	۱۶۸/۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶۰۰/۰۰۰	۳۵۲/۰۰۰	۰	۲۱۱,۲۰۰	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲,۵۱۵/۰۰۰	۲۹۸/۹۰۴	۷۵۱,۷۴۳	۷۵۱,۷۴۳	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۹۶۵/۰۰۰	۱۴۶/۵۶۵	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸,۴۰۰/۰۰۰	۱۵/۴۵۱	۱۲۴,۲۸۸	۱۲۹,۷۸۸	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵,۰۴۰/۰۰۰	۳/۸۲۷	۱۹,۲۸۸	۱۹,۲۸۸	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۵۲۰/۰۰۰	۶/۱۵۱	۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۱۸۷/۰۰۰	۸۰/۰۳۴	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲۲۰/۰۰۰	۱۲۸/۶۳۶	۲۵,۰۰۰	۲۸,۳۰۰	۰
۱۲۴۶۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۲۰/۰۰۰	۱۲۸/۶۳۶	۲۵,۰۰۰	۲۸,۳۰۰	۰
۱۲۴۶۱۱	۱۲۴۶۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان - مراکز تحقیقاتی			۱۳,۴۰۰	۲۰۰۰	۱۵,۴۰۰	۰
۱۲۴۶۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۷۰/۰۰۰	۹۰/۵۸۸	۱۳,۴۰۰	۱۵,۴۰۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۶۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۷۰/۰۰۰	۹۰/۵۸۸	۱۳,۴۰۰	۲۰۰۰	۱۵,۴۰۰
۱۲۴۶۱۲	۱۲۴۶۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان - دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود				۹۶,۴۲۰	۵۰۰۰	۱۰۱,۴۲۰
۱۲۴۶۱۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۸۰/۰۰۰	۱۵۵/۶۳۸	۸۵,۲۷۰	۵۰۰۰	۹۰,۲۷۰
۱۲۴۶۱۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	.	۵۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۲۴۶۱۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۵۸۰/۰۰۰	۱۴۷/۰۱۷	۸۵,۲۷۰	.	۸۵,۲۷۰
۱۲۴۶۱۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۸۰/۰۰۰	۱۹/۲۲۴	۱۱,۱۵۰	.	۱۱,۱۵۰
۱۲۴۶۱۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱۰۰	.	۱۰۰
۱۲۴۶۱۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۶۰۰	.	۶۰۰
۱۲۴۶۱۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۱۳۰/۰۰۰	۸۰/۳۸۵	۱۰,۴۵۰	.	۱۰,۴۵۰
۱۲۴۶۱۳	۱۲۴۶۱۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان - دانشکده پرستاری رشت				۲۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۲۲,۰۰۰
۱۲۴۶۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۱۰/۰۰۰	۷۰/۹۶۸	۲۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۲۲,۰۰۰
۱۲۴۶۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	.	۲۰۰۰	۲,۰۰۰
۱۲۴۶۱۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳۰۰/۰۰۰	۶۶/۶۶۷	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰
۱۲۴۷۰۰	۱۲۴۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان - بهداشت و درمان				۴,۳۴۵,۷۸۵	۵۲۳۲۶۱۴	۹,۵۷۸,۳۹۹
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴,۲۸۰,۵۱۳/۰۰۰	۰/۲۷۲	۶۵۵,۸۶۹	۵۰۷۵۶۳	۱,۱۶۳,۴۳۲
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۵۰,۴۸۹/۰۰۰	۱/۱۸۲	۳۹,۳۵۳	۲۰۳۰۳	۵۹,۶۵۶
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۷,۲۶۴/۰۰۰	۳/۱۰۵	۸۵,۲۶۳	۳۰۴۵۴	۱۱۵,۷۱۷
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۰۲,۳۸۱/۰۰۰	۰/۴۲۷	۴۵,۹۱۱	۴۰۶۰۴	۸۶,۵۱۵
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط بان	جمعیت بهره مند	۴۵۸,۴۱۶/۰۰۰	۰/۳۴۱	۸۵,۲۶۳	۷۱۰۵۹	۱۵۶,۳۲۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۹۳,۴۱۵/۰۰۰	۰/۲۹۵	۴۵,۹۱۱	۴۰۶۰۴	۸۶,۵۱۵
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۱۸,۱۸۳/۰۰۰	۰/۶۸۹	۴۵,۹۱۱	۳۵۵۲۹	۸۱,۴۴۰
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۵۳۲,۹۸۶/۰۰۰	۰/۴۲۴	۱۲۴,۶۱۵	۱۰۱۵۱۳	۲۲۶,۱۲۸
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۰۸,۵۰۸/۰۰۰	۰/۲۴۳	۳۹,۳۵۳	۳۵۵۲۹	۷۴,۸۸۲
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۱۶۰,۳۵۷/۰۰۰	۰/۰۸۹	۱۰۴,۹۳۸	۸۶۲۸۶	۱۹۱,۲۲۴
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و اکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۱۸,۵۱۴/۰۰۰	۰/۷۱۷	۳۹,۳۵۱	۴۵۶۸۲	۸۵,۰۳۳
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۷۳	۱,۰۰۵,۴۱۰	۶۸۰۲۴	۱,۰۷۳,۴۳۴
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۱۷,۸۰۶/۰۰۰	۰/۴۵۶	۵۰,۲۷۰	۳۴۰۱	۵۳,۶۷۱
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۵۸۲,۶۱۶/۰۰۰	۰/۱۸۴	۱۰۰,۵۴۱	۶۸۰۲	۱۰۷,۳۴۳
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۰۷,۲۸۵/۰۰۰	۱/۲۸۲	۱۳۰,۷۰۳	۶۸۰۲	۱۳۷,۵۰۵
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۵۸۶,۵۸۵/۰۰۰	۰/۱۲۸	۷۰,۳۷۸	۴۷۶۲	۷۵,۱۴۰
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۹۸۶,۵۶۵/۰۰۰	۰/۱۳۱	۱۲۰,۶۳۹	۸۸۴۳	۱۲۹,۴۸۲
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱,۵۸۳,۴۰۹/۰۰۰	۰/۰۴۱	۶۰,۳۲۵	۴۷۶۲	۶۵,۰۸۷
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲۸۳,۶۱۵/۰۰۰	۰/۲۲۷	۶۰,۳۲۵	۴۰۸۱	۶۴,۴۰۶
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۶۱۲,۵۷۳/۰۰۰	۰/۱۰۵	۶۰,۳۲۵	۴۰۸۱	۶۴,۴۰۶
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱,۶۲۹,۸۰۸/۰۰۰	۰/۰۴۰	۶۰,۳۲۵	۴۷۶۲	۶۵,۰۸۷
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۴۷۰,۹۲۹/۰۰۰	۰/۰۶۵	۱۵۰,۸۱۱	۱۰۲۰۴	۱۶۱,۰۱۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۹۲۳,۵۲۶/۰۰۰	۰/۰۹۳	۸۰,۴۳۷	۵۴۴۲	۸۵,۸۷۹
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳۵۲,۷۹۰/۰۰۰	۰/۱۸۳	۶۰,۳۳۱	۴۰۸۲	۶۴,۴۱۳
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۵,۴۲۷,۵۸۸/۰۰۰	۱/۱۶۸	۲,۳۴۴,۲۳۹	۳۹۹۲۴۸۴	۶,۳۳۶,۷۲۳
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۲۵,۲۸۹/۰۰۰	۴۰/۴۶۱	۱,۸۷۵,۳۹۱	۳۱۹۳۹۸۷	۵,۰۶۹,۳۷۸
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱,۷۱۳,۰۷۵/۰۰۰	۰/۷۴۰	۴۶۸,۸۴۸	۷۹۸۴۹۷	۱,۲۶۷,۳۴۵
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۱۰,۰۸۸/۰۰۰	۳/۰۹۱	۳۴۰,۲۶۷	۰	۳۴۰,۲۶۷
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۲۷,۶۵۲/۰۰۰	۸/۱۲۲	۲۲۴,۵۷۶	۰	۲۲۴,۵۷۶
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۸۲,۴۰۸/۰۰۰	۱/۲۳۹	۱۰۲,۰۸۰	۰	۱۰۲,۰۸۰
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۲۸/۰۰۰	۴۸۶/۱۰۷	۱۳,۶۱۱	۰	۱۳,۶۱۱
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۲۴,۵۵۳/۰۰۰	۵/۳۳۵	۰	۶۶۴۵۴۳	۶۶۴,۵۴۳
۱۲۴۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱۲۴,۵۵۳/۰۰۰	۵/۳۳۵	۰	۶۶۴۵۴۳	۶۶۴,۵۴۳
۱۲۴۷۰۱	۱۲۴۷۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان - بهداشت و درمان				۱,۲۷۴,۶۴۶	۱۶۷۰۰۰۰	۲,۹۴۴,۶۴۶
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۷۸,۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۵۴	۲۹۳,۱۵۶	۲۵۰۵۰۰	۵۴۳,۶۵۶
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۵۰	۱۷,۵۹۰	۱۰۰۲۰	۲۷,۶۱۰
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۷۷۱	۳۸,۱۱۰	۱۵۰۳۰	۵۳,۱۴۰
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۸,۲۰۰/۰۰۰	۴/۹۴۶	۲۰,۵۲۱	۲۰۰۴۰	۴۰,۵۶۱
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۶۲۶	۳۸,۱۱۰	۳۵۰۷۰	۷۳,۱۸۰
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۷۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۴۸	۲۰,۵۲۱	۲۰۰۴۰	۴۰,۵۶۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۵,۲۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۴	۲۰,۵۲۱	۱۷۵۳۵	۳۸,۰۵۶
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۷۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۴	۵۵,۷۰۰	۵۰۱۰۰	۱۰۵,۸۰۰
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۱,۲۰۰/۰۰۰	۱/۱۲۶	۱۷,۵۹۰	۱۷۵۳۵	۳۵,۱۲۵
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۶۴۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۴	۴۶,۹۰۳	۴۲۵۸۵	۸۹,۴۸۸
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۳۸,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۵۶	۱۷,۵۹۰	۲۲۵۴۵	۴۰,۱۳۵
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۸۰,۵۰۰/۰۰۰	۱/۷۶۰	۲۶۷,۶۶۴	۵۰۱۰۰	۳۱۷,۷۶۴
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۵,۵۴۱/۰۰۰	۰/۴۴۷	۱۳,۳۸۵	۲۵۰۵	۱۵,۸۹۰
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۹	۲۶,۷۶۷	۵۰۱۰	۳۱,۷۷۷
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۰,۸۹۰/۰۰۰	۱/۲۸۹	۳۴,۷۹۷	۵۰۱۰	۳۹,۸۰۷
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۳۵,۴۲۰/۰۰۰	۰/۶۲۸	۱۸,۷۳۶	۳۵۰۷	۲۲,۲۴۳
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۵	۳۲,۱۱۸	۶۵۱۳	۳۸,۶۳۱
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۶	۱۶,۰۵۹	۳۵۰۸	۱۹,۵۶۷
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۳۶	۱۶,۰۶۰	۳۰۰۶	۱۹,۰۶۶
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۴۰	۱۶,۰۶۰	۳۰۰۶	۱۹,۰۶۶
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۸۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۶	۱۶,۰۶۰	۳۵۰۷	۱۹,۵۶۷
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۶۵۴,۲۳۰/۰۰۰	۰/۰۲۹	۴۰,۱۴۹	۷۵۱۵	۴۷,۶۶۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۱۸۰,۵۰۰/۰۰۰	۰/۱۴۱	۲۱,۴۱۳	۴۰۰۸	۲۵,۴۲۱
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واوکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۷	۱۶,۰۶۰	۳۰۰۵	۱۹,۰۶۵
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۵۴۴,۰۰۰/۰۰۰	۳/۳۵۰	۵۸۶,۳۶۶	۱۲۳۵۸۰۰	۱,۸۲۲,۱۶۶
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۴۴,۰۰۰/۰۰۰	۳۳/۱۳۰	۴۶۹,۰۹۲	۹۸۸۶۴۰	۱,۴۵۷,۷۳۲
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۲۹	۱۱۷,۲۷۴	۲۴۷۱۶۰	۳۶۴,۴۳۴
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۳,۷۰۰/۰۰۰	۵/۳۷۸	۱۲۷,۴۶۰	۰	۱۲۷,۴۶۰
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۹,۲۰۰/۰۰۰	۹/۶۹۸	۸۹,۲۲۲	۰	۸۹,۲۲۲
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۴,۵۰۰/۰۰۰	۲/۶۳۷	۳۸,۲۳۸	۰	۳۸,۲۳۸
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۸۳۲/۰۰۰	۷۲/۹۲۶	۰	۱۳۳۶۰۰	۱۳۳,۶۰۰
۱۲۴۷۰۱	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱,۸۳۲/۰۰۰	۷۲/۹۲۶	۰	۱۳۳۶۰۰	۱۳۳,۶۰۰
۱۲۴۷۰۲	۱۲۴۷۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۶۱۲,۶۰۶	۲۹۴۶۰۰	۱,۹۰۷,۲۰۶
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۲۰۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۱۷۶/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۷,۶۰۰	۰	۱۷,۶۰۰
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۲۰۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز بهیار	۱۷۶/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۷,۶۰۰	۰	۱۷,۶۰۰
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶,۵۹۲/۰۰۰	۲۴۸/۴۴۲	۱,۳۸۸,۲۵۳	۲۴۹۴۷۶	۱,۶۳۷,۷۲۹
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۸۹۹/۰۰۰	۳۲۵/۱۲۱	۲۹۲,۲۸۴	۰	۲۹۲,۲۸۴
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۸۷/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۱۰,۴۴۰	۰	۱۰,۴۴۰
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۶۶۹/۰۰۰	۲۲۷/۹۵۲	۱۵۲,۵۰۰	۰	۱۵۲,۵۰۰
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۹۴۱/۰۰۰	۲۶۵/۱۱۸	۰	۲۴۹۴۷۶	۲۴۹,۴۷۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۳۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۸۶۳/۰۰۰	۳۲۹/۰۳۹	۶۱۳,۰۰۰	۰	۶۱۳,۰۰۰
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۳۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲,۱۳۳/۰۰۰	۱۵۰/۰۳۷	۳۲۰,۰۲۹	۰	۳۲۰,۰۲۹
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶,۵۹۲/۰۰۰	۲۷/۵۱۵	۱۳۹,۷۵۳	۴۱۶۲۴	۱۸۱,۳۷۷
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۶,۵۹۲/۰۰۰	۱/۶۴۶	۱۰,۸۵۳	۰	۱۰,۸۵۳
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۶,۵۹۲/۰۰۰	۴/۳۸۴	۲۸,۹۰۰	۰	۲۸,۹۰۰
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۷۷۱/۰۰۰	۷۹/۹۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۶۲۴	۱۴۱,۶۲۴
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۵۷۳/۰۰۰	۱۲۳/۰۳۷	۶۷,۰۰۰	۳۵۰۰	۷۰,۵۰۰
۱۲۴۷۰۲	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۵۷۳/۱۷۱	۱۲۳/۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۳۵۰۰	۷۰,۵۰۰
۱۲۴۷۰۳	۱۲۴۷۰۳	دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - اجرای برنامه های آموزشی				۵۶۷,۷۸۶	۳۶۰۰۰	۶۰۳,۷۸۶
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۶۱/۰۰۰	۵۴/۰۹۸	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۶۱/۰۰۰	۵۴/۰۹۸	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۶۸۱/۰۰۰	۱۸۳/۴۹۷	۴۶۰,۷۵۶	۳۱۲۰۰	۴۹۱,۹۵۶
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۵۹/۰۰۰	۳۸۵/۶۹۵	۲۲,۷۵۶	۰	۲۲,۷۵۶
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۸۴/۰۰۰	۱۳۰/۹۵۲	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۲۴/۰۰۰	۲۴۷/۸۶۳	۵۸,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۳۰/۰۰۰	۱۳۵/۶۵۲	۰	۳۱۲۰۰	۳۱,۲۰۰
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۹۶۹/۰۰۰	۲۳۲/۱۹۸	۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۳۳۵/۰۰۰	۱۰۷/۸۶۵	۱۴۴,۰۰۰	۰	۱۴۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۶۸۱/۰۰۰	۲۸/۹۱۸	۷۲,۷۳۰	۴۸۰۰	۷۷,۵۳۰
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۶۸۱/۰۰۰	۲/۲۳۸	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۶۸۱/۰۰۰	۷/۳۴۸	۱۴,۹۰۰	۴۸۰۰	۱۹,۷۰۰
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۶۵۰/۰۰۰	۷۹/۷۳۸	۵۱,۸۳۰	۰	۵۱,۸۳۰
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۴۵۵/۰۰۰	۶۸/۱۳۲	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰
۱۲۴۷۰۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴۵۵/۰۰۰	۶۸/۱۳۲	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰
۱۲۴۷۰۴	۱۲۴۷۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان - پژوهشگاه علوم پزشکی کرمان				۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰
۱۲۴۷۰۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۲۸۰/۰۰۰	۱۳۹/۲۸۶	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰
۱۲۴۷۰۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۲۸۰/۰۰۰	۱۳۹/۲۸۶	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰
۱۲۴۷۰۵	۱۲۴۷۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جیرفت - اجرای برنامه های آموزشی				۱۹۴,۵۷۰	۱۰۴۰۰	۲۰۴,۹۷۰
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذیربط	۱۱۴/۰۰۰	۵۷/۰۱۸	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۱۴/۰۰۰	۵۷/۰۱۸	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۲۵۴/۰۰۰	۱۳۶/۹۶۳	۱۶۱,۳۵۲	۱۰۴۰۰	۱۷۱,۷۵۲
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۴۸/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۵/۰۰۰	۱۳۸/۶۶۷	۰	۱۰۴۰۰	۱۰,۴۰۰
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲۸۴/۰۰۰	۲۶۵/۳۲۴	۷۵,۳۵۲	۰	۷۵,۳۵۲
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۹۲۲/۰۰۰	۸۸/۹۳۷	۸۲,۰۰۰	۰	۸۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۲۵۴/۰۰۰	۱۹/۳۱۳	۲۴,۲۱۸	۰	۲۴,۲۱۸
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۲۵۴/۰۰۰	۱/۰۵۱	۱,۳۱۸	۰	۱,۳۱۸
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲۸۶/۰۰۰	۸۰/۰۷۰	۲۲,۹۰۰	۰	۲۲,۹۰۰
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۸۰/۰۰۰	۳۱/۲۵۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۷۰۵	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۸۰/۰۰۰	۳۱/۲۵۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۷۰۶	۱۲۴۷۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جبرفت-بهداشت و درمان				۲,۰۴۷,۵۵۲	۳۰,۱۲۷۳۴	۵۰۶,۰۲۸۶
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۵,۸۲۳,۲۷۵/۰۰۰	۰/۲۵۷	۴۴۲,۵۵۲	۱۰۵۳,۰۷۹	۱,۴۹۵,۶۳۱
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۵۸,۲۸۲/۰۰۰	۱/۱۷۸	۲۶,۵۵۲	۴۲۱۲۳	۶۸,۶۷۵
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۲,۳۴۶/۰۰۰	۵/۴۰۲	۵۷,۵۲۲	۶۳۱۸۵	۱۲۰,۷۱۷
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۳۱۲,۱۷۲/۰۰۰	۰/۳۶۹	۳۰,۹۷۹	۸۴۲۴۶	۱۱۵,۲۲۵
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۵۳,۰۱۹/۰۰۰	۱/۳۳۹	۵۷,۵۳۲	۱۴۷۴۳۱	۲۰۴,۹۶۳
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۲۱,۲۳۲/۰۰۰	۰/۵۲۱	۳۰,۹۷۹	۸۴۲۴۶	۱۱۵,۲۲۵
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۱,۰۲۶/۰۰۰	۳/۳۷۴	۳۰,۹۷۹	۷۳۷۱۶	۱۰۴,۶۹۵
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۵۷۱,۸۰۶/۰۰۰	۰/۵۱۵	۸۴,۰۸۵	۲۱۰,۶۱۶	۲۹۴,۷۰۱
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۴۱,۷۳۲/۰۰۰	۲/۴۰۳	۲۶,۵۵۳	۷۳۷۱۶	۱۰۰,۲۶۹
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۴,۳۴۶,۳۰۷/۰۰۰	۰/۰۵۷	۷۰,۸۰۸	۱۷۹۰۲۳	۲۴۹,۸۳۱
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۶۵,۳۵۳/۰۰۰	۱/۸۵۷	۲۶,۵۵۳	۹۴۷۷۷	۱۲۱,۳۳۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳,۲۶۹,۱۷۲/۰۰۰	۰/۱۷۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۶۲۵۶	۵۵۶,۲۵۶
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۷,۰۶۱/۰۰۰	۱/۰۲۸	۲۶,۵۰۰	۱۳۱۴	۲۷,۸۱۴
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۳۳,۱۳۳/۰۰۰	۰/۴۱۸	۵۳,۰۰۰	۲۶۲۶	۵۵,۶۲۶
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۶,۵۸۱/۰۰۰	۲/۶۹۱	۶۸,۹۰۰	۲۶۲۶	۷۱,۵۲۶
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۳۵۵,۹۴۷/۰۰۰	۰/۱۰۹	۳۷,۱۰۰	۱۸۳۸	۳۸,۹۳۸
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۹۸,۴۳۲/۰۰۰	۰/۶۸۱	۶۳,۶۰۰	۳۴۱۳	۶۷,۰۱۳
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۸۶,۷۷۰/۰۰۰	۰/۱۸۰	۳۱,۸۰۰	۱۸۳۸	۳۳,۶۳۸
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۴۷,۳۷۴/۰۰۰	۰/۷۰۵	۳۱,۸۰۰	۱۵۷۵	۳۳,۳۷۵
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۷,۸۹۹/۰۰۰	۱/۸۶۵	۳۱,۸۰۰	۱۵۷۵	۳۳,۳۷۵
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱۸۰,۰۸۸/۰۰۰	۰/۱۸۷	۳۱,۸۰۰	۱۸۳۸	۳۳,۶۳۸
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱,۹۹۱,۳۵۳/۰۰۰	۰/۰۴۲	۷۹,۵۰۰	۳۹۳۸	۸۳,۴۳۸
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۱۵۵,۴۴۲/۰۰۰	۰/۲۸۶	۴۲,۴۰۰	۲۱۰۰	۴۴,۵۰۰
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۴۹,۰۹۲/۰۰۰	۰/۶۸۰	۳۱,۸۰۰	۱۵۷۵	۳۳,۳۷۵
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۷۱۸,۸۳۰/۰۰۰	۳/۵۲۸	۸۴۵,۰۰۰	۱۶۹۰۰۸۴	۲,۵۴۵,۸۸۴
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۵۳,۲۰۴/۰۰۰	۱۳/۲۴۲	۶۷۶,۰۰۰	۱۳۵۲۷۰۷	۲,۰۲۸,۷۰۷
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	بیمار	۵۶۵,۶۲۶/۰۰۰	۰/۸۹۷	۱۶۹,۰۰۰	۳۳۸۱۷۷	۵۰۷,۱۷۷
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۵,۵۰۵/۰۰۰	۶/۴۷۸	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۹,۸۲۳/۰۰۰	۸/۱۲۲	۱۶۱,۰۰۰	۰	۱۶۱,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام مأموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۵,۶۸۲/۰۰۰	۴/۴۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۸۶۰/۰۰۰	۲۸۱/۹۹۴	۰	۲۴۲,۵۱۵	۲۴۲,۵۱۵
۱۲۴۷۰۶	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۲۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۸۶۰/۰۰۰	۲۸۱/۹۹۴	۰	۲۴۲,۵۱۵	۲۴۲,۵۱۵
۱۲۴۷۰۷	۱۲۴۷۰۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی - بهداشت و درمان				۸۸۹,۱۲۲	۱۵۰,۵۸۳۳	۲۳۹۴۹۵۵
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴,۵۹۲,۶۱۹/۰۰۰	۰/۱۶۷	۲۲۰,۳۴۲	۵۴۸۶۶۱	۷۶۹,۰۰۳
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۸۲,۸۸۴/۰۰۰	۰/۴۲۴	۱۳,۲۲۱	۲۱۹۴۶	۳۵,۱۶۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۰,۷۶۲/۰۰۰	۴/۷۹۷	۱۳,۲۲۱	۳۸۴۰۶	۵۱,۶۲۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۱۹,۹۷۰/۰۰۰	۰/۵۸۴	۳۵,۲۵۵	۹۳۲۷۲	۱۲۸,۵۲۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۱۲,۵۵۴/۰۰۰	۰/۱۹۷	۲۸,۶۴۳	۳۲۹۲۱	۶۱,۵۶۴
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۱۹,۲۲۸/۰۰۰	۰/۲۷۱	۱۵,۴۲۴	۴۳۸۹۳	۵۹,۳۱۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۸۲,۳۷۰/۰۰۰	۱/۲۸۰	۲۸,۶۴۴	۷۶۸۱۳	۱۰۵,۴۵۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۵۴۵,۷۷۷/۰۰۰	۰/۱۰۹	۱۵,۴۲۴	۴۳۸۹۳	۵۹,۳۱۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۹۴,۱۱۴/۰۰۰	۰/۱۳۷	۱۵,۴۲۴	۳۸۴۰۶	۵۳,۸۳۰
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۶۴۴,۷۲۳/۰۰۰	۰/۰۲۴	۱۳,۲۲۱	۴۹۳۷۹	۶۲,۶۰۰
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش ساسون	جمعیت بهره مند	۸۰,۲۳۷/۰۰۰	۱/۸۸۹	۴۱,۸۶۵	۱۰۹۷۳۲	۱۵۱,۵۹۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴,۲۶۰,۰۶۷/۰۰۰	۰/۰۶۸	۱۹۳,۵۲۴	۹۴۹۲۷	۲۸۸,۴۵۱
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۸۲,۸۸۴/۰۰۰	۰/۴۱۸	۲۵,۱۵۸	۹۴۹۲	۳۴,۶۵۰
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۸۸,۲۰۳/۰۰۰	۰/۱۰۷	۱۳,۵۴۷	۶۶۴۵	۲۰,۱۹۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۴,۳۷۱/۰۰۰	۳/۰۱۱	۲۹,۰۲۹	۱۴۲۳۹	۴۳,۲۶۸
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۰۳,۲۶۰/۰۰۰	۰/۲۲۳	۱۵,۴۸۲	۷۵۹۴	۲۳,۰۷۶
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۱۲,۵۵۴/۰۰۰	۰/۱۱۴	۲۳,۲۲۳	۱۲۳۴۱	۳۵,۵۶۴
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۷۱,۴۳۷/۰۰۰	۰/۱۰۶	۱۱,۶۱۲	۶۶۴۵	۱۸,۲۵۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱,۰۹۵,۵۲۳/۰۰۰	۰/۰۱۶	۱۱,۶۱۱	۵۶۹۶	۱۷,۳۰۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۷۱,۴۳۱/۰۰۰	۰/۲۴۲	۱۱,۶۱۱	۵۶۹۶	۱۷,۳۰۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۹۵,۲۲۸/۰۰۰	۰/۱۹۲	۱۱,۶۱۱	۶۶۴۵	۱۸,۲۵۶
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۸۵۳,۰۰۴/۰۰۰	۰/۰۰۹	۱۱,۶۱۱	۵۶۹۶	۱۷,۳۰۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۱۸۸,۲۰۳/۰۰۰	۰/۰۷۷	۹,۶۷۶	۴۷۴۶	۱۴,۴۲۲
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۸۳,۹۶۹/۰۰۰	۰/۳۴۴	۱۹,۳۵۳	۹۴۹۲	۲۸,۸۴۵
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۹۷۱,۴۶۰/۰۰۰	۱/۰۶۱	۴۰,۹۱۳۶	۶۲۱۵۴۱	۱,۰۳۰,۶۷۷
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۵۲,۰۵۸/۰۰۰	۱۵/۸۳۹	۳۲۷,۳۰۹	۴۹۷۲۳۳	۸۲۴,۵۴۲
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۹۱۹,۴۰۲/۰۰۰	۰/۲۲۴	۸۱,۸۲۷	۱۲۴۳۰۸	۲۰۶,۱۳۵
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۳,۸۲۱/۰۰۰	۱/۹۵۵	۶۶,۱۲۰	۰	۶۶,۱۲۰
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۲۱,۹۲۹/۰۰۰	۲/۱۱۱	۴۶,۲۸۴	۰	۴۶,۲۸۴
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۱,۸۹۲/۰۰۰	۱/۶۶۸	۱۹,۸۳۶	۰	۱۹,۸۳۶
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۵۰۰/۰۰۰	۱۶۰/۴۶۹	۰	۲۴۰,۷۰۴	۲۴۰,۷۰۴
۱۲۴۷۰۷	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۱,۵۰۰/۰۰۰	۱۶۰/۴۶۹	۰	۲۴۰,۷۰۴	۲۴۰,۷۰۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۴۷۰۸	۱۲۴۷۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم - اجرای برنامه های آموزشی			۱۸۷,۳۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۸۳	۰	۱۹۷,۳۸۳
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذی ربط	۷۴/۰۰۰	۸۱/۳۶۵	۰	۶,۰۲۱	۰	۶,۰۲۱
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۷۴/۰۰۰	۸۱/۳۶۵	۰	۶,۰۲۱	۰	۶,۰۲۱
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۳۵۵/۰۰۰	۱۰۵/۱۶۵	۹۵۹۰	۱۳۲,۹۰۹	۰	۱۴۲,۴۹۹
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۲۱۸/۰۰۰	۶۲/۱۱۹	۰	۱۳,۵۴۲	۰	۱۳,۵۴۲
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۲۰/۰۰۰	۷۹/۹۱۷	۰	۰	۹,۵۹۰	۹,۵۹۰
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۳۱۴/۰۰۰	۱۵۷/۲۸۷	۰	۴۹,۳۸۸	۰	۴۹,۳۸۸
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۸۲۳/۰۰۰	۸۵/۰۲۹	۰	۶۹,۹۷۹	۰	۶۹,۹۷۹
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان- پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۳۵۵/۰۰۰	۲۵/۳۴۵	۴۱۰	۳۳,۹۲۲	۰	۳۴,۳۴۲
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۳۵۵/۰۰۰	۴/۲۷۵	۴۱۰	۵,۳۸۳	۰	۵,۷۹۳
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱,۳۵۵/۰۰۰	۸/۹۹۷	۰	۱۲,۱۹۱	۰	۱۲,۱۹۱
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲۰۵/۰۰۰	۷۹/۷۹۵	۰	۱۶,۳۵۸	۰	۱۶,۳۵۸
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرايه مقاله علمي پژوهشي	۱/۰۰۰	۱۴,۵۲۱/۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۱	۰	۱۴,۵۲۱
۱۲۴۷۰۸	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۰۰/۰۰۰	۴۸/۴۰۳	۰	۱۴,۵۲۱	۰	۱۴,۵۲۱
۱۲۴۷۰۹	۱۲۴۷۰۹	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان - بهداشت و درمان			۷۷۰,۵۰۷	۵۸۵۸۴۷	۱۳۵۶۳۵۴	۰	۱,۳۵۶۳۵۴
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۹۰۷,۴۱۲/۰۰۰	۰/۲۴۰	۷۵۱۹۴	۱۴۲,۷۰۲	۰	۲۱۷,۸۹۶
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۷,۴۸۴/۰۰۰	۰/۴۲۱	۳۰۰۷	۸,۵۶۱	۰	۱۱,۵۶۸
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۶۸,۴۰۰/۰۰۰	۰/۳۳۷	۴۵۱۱	۱۸,۵۵۰	۰	۲۳,۰۶۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۱,۰۳۲/۰۰۰	۰/۵۱۶	۹,۹۹۱	۶۰۱۵	۱۶,۰۰۶
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۰,۵۰۳/۰۰۰	۱/۴۱۸	۱۸,۵۵۰	۱۰۵۳۳	۲۹,۰۸۳
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳,۴۸۷/۰۰۰	۴/۵۸۹	۹,۹۸۸	۶۰۱۵	۱۶,۰۰۳
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱,۳۶۰/۰۰۰	۱۱/۲۱۴	۹,۹۸۸	۵۲۶۳	۱۵,۲۵۱
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۹۱,۵۹۶/۰۰۰	۰/۴۶۰	۲۷,۱۲۰	۱۵۰۳۸	۴۲,۱۵۸
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۵۳,۸۴۱/۰۰۰	۰/۲۵۷	۸,۵۶۱	۵۲۶۳	۱۳,۸۲۴
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۶۰۶,۳۷۶/۰۰۰	۰/۰۵۹	۲۲,۸۳۱	۱۲۷۸۲	۳۵,۶۱۳
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳,۳۳۳/۰۰۰	۴/۵۹۹	۸,۵۶۲	۶۷۶۷	۱۵,۳۲۹
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲,۷۲۵,۵۳۷/۰۰۰	۰/۰۶۷	۱۶۰,۷۸۹	۲۰۶۰۳	۱۸۱,۳۹۲
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۴,۸۹۲/۰۰۰	۰/۶۰۹	۸,۰۳۹	۱۰۳۳	۹,۰۷۲
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲۲۳,۹۱۲/۰۰۰	۰/۰۸۱	۱۶,۰۸۴	۲۰۶۰	۱۸,۱۴۴
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۹,۴۹۴/۰۰۰	۲/۴۱۹	۲۰,۹۱۰	۲۰۶۰	۲۲,۹۷۰
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۶,۰۱۲/۰۰۰	۰/۷۹۳	۱۱,۲۵۴	۱۴۴۲	۱۲,۶۹۶
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۸,۲۲۰/۰۰۰	۲/۶۷۳	۱۹,۲۹۳	۲۶۷۸	۲۱,۹۷۱
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۶,۸۸۸/۰۰۰	۱/۶۱۰	۹,۶۴۶	۱۴۴۲	۱۱,۰۸۸
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۶,۶۶۸/۰۰۰	۰/۶۵۳	۹,۶۴۶	۱۲۳۶	۱۰,۸۸۲
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۷۳,۲۰۰/۰۰۰	۰/۱۴۹	۹,۶۴۶	۱۲۳۶	۱۰,۸۸۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱۷۲,۳۳۲/۰۰۰	۰/۰۶۴	۹,۶۴۶	۱۴۴۲	۱۱,۰۸۸
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۹۱۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۴	۲۴,۱۱۷	۳۰۹۰	۲۷,۲۰۷
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۲۵۵,۶۱۹/۰۰۰	۰/۰۵۷	۱۲,۸۶۲	۱۶۴۸	۱۴,۵۱۰
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و اکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۹,۳۰۰/۰۰۰	۱/۱۷۰	۹,۶۴۶	۱۲۳۶	۱۰,۸۸۲
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۴۰,۹۴۷/۰۰۰	۳/۳۳۱	۳۵۶,۲۹۳	۴۴۴۰۰	۸۰۲,۶۹۳
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۰,۴۶۷/۰۰۰	۳۱/۳۷۵	۲۸۵,۰۳۴	۳۵۷۱۲۰	۶۴۲,۱۵۴
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲۲۰,۴۸۰/۰۰۰	۰/۷۲۸	۷۱,۲۵۹	۸۹۲۸۰	۱۶۰,۵۳۹
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۶,۷۶۶/۰۰۰	۶/۶۰۴	۱۱۰,۷۲۳	.	۱۱۰,۷۲۳
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۸,۰۹۲/۰۰۰	۹/۵۷۸	۷۷,۵۰۶	.	۷۷,۵۰۶
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۸,۶۶۹/۰۰۰	۳/۵۷۶	۳۱,۰۰۲	.	۳۱,۰۰۲
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۵/۰۰۰	۴۴۳/۰۰۰	۲,۲۱۵	.	۲,۲۱۵
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۸۲۸/۰۰۰	۵۲/۷۱۷	.	۴۳۶۵۰	۴۳,۶۵۰
۱۲۴۷۰۹	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۲۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۸۲۸/۰۰۰	۵۲/۷۱۷	.	۴۳۶۵۰	۴۳,۶۵۰
۱۲۴۷۱۰	۱۲۴۷۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان - اجرای برنامه های آموزشی				۱۵۸,۴۶۵	۱۰۰۰۰	۱۶۸,۴۶۵
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۲۰۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۱۷/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱,۰۲۰	.	۱,۰۲۰
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۲۰۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۷/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۱,۰۲۰	.	۱,۰۲۰
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹۴۸/۰۰۰	۱۳۹/۱۱۹	۱۳۱,۸۸۵	۱۰۰۰۰	۱۳۱,۸۸۵
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۰۲/۰۰۰	۵۱/۴۷۱	۵,۲۵۰	.	۵,۲۵۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سجده عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۹۰/۰۰۰	۱۱۱/۱۱۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۸۴۶/۰۰۰	۱۳۷/۸۶۶	۱۱۶,۶۳۵	۱۱۶,۶۳۵	۰	۱۱۶,۶۳۵
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۳۰۷/۰۰۰	۱۷/۸۷۳	۲۳,۳۶۰	۲۳,۳۶۰	۰	۲۳,۳۶۰
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۶۲۷/۰۰۰	۱/۸۶۳	۱,۱۶۸	۱,۱۶۸	۰	۱,۱۶۸
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵۶۰/۰۰۰	۶/۴۸۴	۳,۶۳۱	۳,۶۳۱	۰	۳,۶۳۱
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲۳۲/۰۰۰	۸۰/۰۰۴	۱۸,۵۶۱	۱۸,۵۶۱	۰	۱۸,۵۶۱
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۸,۰۰۰/۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۴۵/۰۰۰	۳۳/۷۷۸	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۰	۱,۵۲۰
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرننت)	هیات علمی	۴۵/۰۰۰	۸۸/۴۴۴	۳,۹۸۰	۳,۹۸۰	۰	۳,۹۸۰
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۳۰/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۸/۰۰۰	۵۲۵/۰۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۶۶۶/۶۶۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۴۷۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۵/۰۰۰	۴۴۰/۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰
۱۲۴۷۱۱	۱۲۴۷۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان - پژوهشکده آینده پژوهی				۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۰	۲,۳۵۰
۱۲۴۷۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۲۰/۰۰۰	۱۱۷/۵۰۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۰	۲,۳۵۰
۱۲۴۷۱۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۲۰/۰۰۰	۱۱۷/۵۰۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۰	۲,۳۵۰
۱۲۴۷۱۲	۱۲۴۷۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان - پژوهشگاه علوم پایه پزشکی				۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۷۱۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۴۵۵/۰۰۰	۲۱/۹۷۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۷۱۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۴۵۵/۰۰۰	۲۱/۹۷۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۸۰۰	۱۲۴۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمانشاه - بهداشت و درمان				۵,۹۱۳,۴۴۱	۹۲۸۷۵۶۷	۱۵۲۰۱۰۰۸
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۹۹,۳۶۴,۸۰۰/۰۰	۰/۰۰۴	۹۰۹,۳۶۷	۵۵۷۲۵۴	۱,۴۶۶,۶۲۱
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۶۰,۸۲۶/۰۰۰	۱/۲۶۳	۵۴,۵۶۲	۲۲۲۹۰	۷۶,۸۵۲
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۵۴,۹۸۷/۰۰۰	۲/۷۵۸	۱۱۸,۲۱۶	۳۳۴۳۵	۱۵۱,۶۵۱
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۵۸۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۶	۶۳,۶۵۶	۴۴۵۸۱	۱۰۸,۲۳۷
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط بآن	جمعیت بهره مند	۱۴۰,۵۳۰/۰۰۰	۱/۳۹۶	۱۱۸,۲۱۸	۷۸۰۱۵	۱۹۶,۲۳۳
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۸,۶۴۲/۰۰۰	۳/۷۷۹	۶۳,۶۵۶	۴۴۵۸۱	۱۰۸,۲۳۷
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۱,۲۵۱/۰۰۰	۹/۱۲۵	۶۳,۶۵۶	۳۹۰۰۸	۱۰۲,۶۶۴
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۷۸۵,۹۶۵/۰۰۰	۰/۳۶۲	۱۷۲,۷۸۰	۱۱۱۴۵۰	۲۸۴,۲۳۰
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۸۱,۰۷۳/۰۰۰	۰/۳۳۳	۵۴,۵۶۲	۳۹۰۰۸	۹۳,۵۷۰
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۴,۲۶۷,۰۱۱/۰۰۰	۰/۰۵۶	۱۴۵,۴۹۹	۹۴۷۳۳	۲۴۰,۲۳۲
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۲۶,۷۹۰/۰۰۰	۳/۹۰۹	۵۴,۵۶۲	۵۰۱۵۳	۱۰۴,۷۱۵
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۰۶۳,۷۸۴,۷۰۰/۰۰	۰/۰۰۱	۱,۱۱۸,۸۹۰	۳۷۱۵۰۳	۱,۴۹۰,۳۹۳
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۷۳,۱۲۱/۰۰۰	۰/۴۳۰	۵۵,۹۴۴	۱۸۵۷۵	۷۴,۵۱۹
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱,۴۶۴,۱۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۲	۱۱۱,۸۸۹	۳۷۱۵۰	۱۴۹,۰۳۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۰۸,۲۶۸/۰۰۰	۰/۴۸۳	۱۱۱,۸۸۹	۳۷۱۵۰	۱۴۹,۰۳۹
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱,۳۹۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۵	۷۸,۳۲۳	۲۶۰۰۵	۱۰۴,۳۲۸
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتب با آن	جمعیت بهره مند	۱۷۰,۰۱۱/۰۰۰	۱/۱۴۰	۱۴۵,۴۵۶	۴۸۲۹۸	۱۹۳,۷۵۴
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۸۷,۳۱۴/۰۰۰	۱/۱۹۵	۷۸,۳۲۲	۲۶۰۰۵	۱۰۴,۳۲۷
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲۸,۸۵۷/۰۰۰	۳/۰۹۹	۶۷,۱۳۴	۲۲۲۹۰	۸۹,۴۲۴
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۶۵۵,۸۶۳/۰۰۰	۰/۱۳۶	۶۷,۱۳۳	۲۲۲۹۰	۸۹,۴۲۳
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۲۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۷۹	۷۸,۳۲۲	۲۶۰۰۵	۱۰۴,۳۲۷
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۹,۹۵۶,۳۶۰/۰۰۰	۰/۰۲۲	۱۶۷,۸۳۳	۵۵۷۲۵	۲۲۳,۵۵۸
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۱,۴۶۴,۱۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۸۹,۵۱۱	۲۹۷۲۰	۱۱۹,۲۳۱
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و اکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۳۷,۹۵۶/۰۰۰	۰/۶۴۸	۶۷,۱۳۴	۲۲۲۹۰	۸۹,۴۲۴
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی بیمار	بیمار	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۳	۳,۵۸۳,۷۷۰	۶۰,۳۶۹۱۸	۹,۶۲۰,۶۸۸
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری بیمار	بیمار	۲۵,۰۶۸۶/۰۰۰	۳۰/۷۰۲	۲,۸۶۷,۰۱۸	۴۸۲۹۵۳۴	۷,۶۹۶,۵۵۲
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی بیمار	بیمار	۳,۰۰۹,۵۲۱/۰۰۰	۰/۶۳۹	۷۱۶,۷۵۲	۱۲۰۷۳۸۴	۱,۹۲۴,۱۳۶
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۴,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۵	۳۰۱,۴۱۴	۰	۳۰۱,۴۱۴
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۸۱۴	۱۶۵,۷۷۳	۰	۱۶۵,۷۷۳
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۴۹,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۴۵	۹۰,۴۲۷	۰	۹۰,۴۲۷
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۳۵/۰۰۰	۳۳۴/۹۱۹	۴۵,۲۱۴	۰	۴۵,۲۱۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۸۵۰/۰۰۰	۲,۷۳۱/۶۳۸	۰	۲,۳۲۱,۸۹۲	۲,۳۲۱,۸۹۲	۰	۲,۳۲۱,۸۹۲
۱۲۴۸۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۳,۹۸۶/۰۰۰	۵۸۲/۵۱۲	۰	۲,۳۲۱,۸۹۲	۲,۳۲۱,۸۹۲	۰	۲,۳۲۱,۸۹۲
۱۲۴۸۱۰	۱۲۴۸۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۴۱۶,۵۳۱	۴۹۶۹۰۰	۱۹۱۳۴۳۱	۰	۱,۹۱۳,۴۳۱
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنر آموز در گروه سنی ذریبط	۱۰۴/۰۰۰	۴۶/۸۱۷	۴,۸۶۹	۰	۴,۸۶۹	۰	۴,۸۶۹
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۰۴/۰۰۰	۴۶/۸۱۷	۴,۸۶۹	۰	۴,۸۶۹	۰	۴,۸۶۹
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶,۰۶۰/۰۰۰	۲۶۹/۱۸۸	۱,۱۳۴,۳۷۹	۴۹۶۹۰۰	۱,۶۳۱,۲۷۹	۰	۱,۶۳۱,۲۷۹
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۵۷۰/۰۰۰	۳۹۳/۳۳۳	۲۲۴,۲۰۰	۰	۲۲۴,۲۰۰	۰	۲۲۴,۲۰۰
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۵۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۴۷۰/۰۰۰	۲۴۴/۱۱۹	۱۱۴,۷۳۶	۰	۱۱۴,۷۳۶	۰	۱۱۴,۷۳۶
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۵۰۰/۰۰۰	۳۳۱/۲۶۷	۴۹۶,۹۰۰	۴۹۶,۹۰۰	۴۹۶,۹۰۰	۰	۴۹۶,۹۰۰
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۴۷۰/۰۰۰	۳۳۲/۴۳۹	۴۸۸,۶۸۵	۰	۴۸۸,۶۸۵	۰	۴۸۸,۶۸۵
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۵۰/۶۲۹	۳۰۱,۲۵۸	۰	۳۰۱,۲۵۸	۰	۳۰۱,۲۵۸
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۵۶۰/۰۰۰	۴۵/۷۸۹	۲۰۸,۷۹۶	۰	۲۰۸,۷۹۶	۰	۲۰۸,۷۹۶
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۳۶۸/۰۰۰	۳/۰۰۰	۴,۱۰۴	۰	۴,۱۰۴	۰	۴,۱۰۴
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۲۸۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۲,۴۷۳/۰۰۰	۸۰/۰۰۵	۱۹۷,۸۵۲	۰	۱۹۷,۸۵۲	۰	۱۹۷,۸۵۲
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۲۰۰	۲۳,۳۴۸/۱۸۲	۵۱,۳۶۶	۰	۵۱,۳۶۶	۰	۵۱,۳۶۶
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲۴/۰۰۰	۳۱۲/۵۰۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۸۱/۰۰۰	۱۸۴/۰۲۵	۱۴,۹۰۶	۰	۱۴,۹۰۶
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۵۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۳۶/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۳,۹۶۰	۰	۳,۹۶۰
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۴۵/۰۰۰	۳۸۰/۴۶۷	۱۷,۱۲۱	۰	۱۷,۱۲۱
۱۲۴۸۱۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴۵/۰۰۰	۳۸۰/۴۶۷	۱۷,۱۲۱	۰	۱۷,۱۲۱
۱۲۴۹۰۰	۱۲۴۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران - بهداشت و درمان				۷,۴۷۲,۲۸۵	۹۷۳۳۲۶۰	۱۷۲۰۵۵۴۵
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۳۱۸,۷۵۸/۰۰۰	۲/۴۴۹	۱,۹۴۰,۲۸۵	۱۲۸۹۰۰۰	۳,۲۲۹,۲۸۵
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۸۹۴,۷۶۰/۰۰۰	۰/۱۸۷	۱۱۶,۴۷۷	۵۰۶۱۲	۱۶۷,۰۸۹
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۶۸,۵۴۵/۰۰۰	۱/۹۴۸	۲۵۲,۳۶۷	۷۵۹۱۸	۳۲۸,۲۸۵
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱,۱۱۷,۲۱۶/۰۰۰	۰/۲۱۲	۱۳۵,۸۹۰	۱۰۱۲۲۴	۲۳۷,۱۱۴
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	جمعیت بهره مند	۱,۹۰۴,۱۷۳/۰۰۰	۰/۲۳۸	۲۵۲,۳۶۷	۲۰۰۸۴۲	۴۵۳,۲۰۹
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۹۹,۳۹۴/۰۰۰	۱/۱۸۹	۱۳۵,۸۹۰	۱۰۱۲۲۴	۲۳۷,۱۱۴
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۴۶۷,۱۴۱/۰۰۰	۰/۴۸۰	۱۳۵,۸۹۰	۸۸۵۷۱	۲۲۴,۴۶۱
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن درروستاها،عشایروشهرهای زیر ۲۰هزارنفر	جمعیت بهره مند	۸۹۹,۵۸۵/۰۰۰	۰/۶۹۱	۳۶۸,۸۴۴	۲۵۳۰۶۰	۶۲۱,۹۰۴
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۹۲,۳۵۷/۰۰۰	۱/۰۶۶	۱۱۶,۴۷۷	۸۸۵۷۱	۲۰۵,۰۴۸
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۶,۸۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۶	۳۰۹,۶۰۶	۲۱۵۱۰۱	۵۲۴,۷۰۷
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۹۲۶,۳۷۷/۰۰۰	۰/۲۴۹	۱۱۶,۴۷۷	۱۱۳۸۷۷	۲۳۰,۳۵۴
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۲۶۶,۲۱۵/۰۰۰	۲/۱۰۶	۱,۹۲۲,۰۰۰	۷۴۵۲۶۰	۲,۶۶۷,۲۶۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲,۴۰۱,۰۱۲/۰۰۰	۰/۰۵۷	۹۷,۲۵۰	۳۸۴۴۸	۱۳۵,۶۹۸
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۲,۵۴۸,۹۷۶/۰۰۰	۰/۱۰۶	۱۹۴,۵۰۰	۷۶۸۹۶	۲۷۱,۳۹۶
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۴۷,۴۱۰/۰۰۰	۰/۸۸۳	۲۲۹,۸۵۰	۷۶۸۹۶	۳۰۶,۷۴۶
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه وار تقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲,۸۴۶,۹۴۶/۰۰۰	۰/۰۶۷	۱۳۶,۱۵۰	۵۳۸۲۷	۱۸۹,۹۷۷
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۷۲,۱۸۷/۰۰۰	۰/۸۹۶	۲۳۳,۴۰۰	۹۹۹۶۵	۳۳۳,۳۶۵
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۱۵,۱۴۵/۰۰۰	۰/۵۴۱	۱۱۶,۷۰۰	۵۳۸۲۷	۱۷۰,۵۲۷
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۲,۱۵۴,۸۹۲/۰۰۰	۰/۰۷۶	۱۱۶,۷۰۰	۴۶۱۳۸	۱۶۲,۸۳۸
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۳۴۷,۵۸۴/۰۰۰	۰/۴۶۸	۱۱۶,۷۰۰	۴۶۱۳۸	۱۶۲,۸۳۸
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱,۵۶۳,۷۶۸/۰۰۰	۰/۱۰۹	۱۱۶,۷۰۰	۵۳۸۲۷	۱۷۰,۵۲۷
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱۴,۲۸۸,۴۹۶/۰۰۰	۰/۰۲۷	۲۹۱,۷۵۰	۹۱۶۴۳	۳۸۳,۳۹۳
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۲,۳۴۷,۹۶۹/۰۰۰	۰/۰۹۲	۱۵۵,۶۰۰	۶۱۵۱۷	۲۱۷,۱۱۷
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۹۷۸,۰۷۰/۰۰۰	۰/۱۶۶	۱۱۶,۷۰۰	۴۶۱۳۸	۱۶۲,۸۳۸
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۳۹۸	۳,۲۸۲,۰۰۰	۶۹۱۱۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۰۰۰
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۷۴,۰۰۰/۰۰۰	۲۹/۷۵۵	۲,۶۲۴,۰۰۰	۵۵۲۹۰۰۰	۸,۱۵۳,۰۰۰
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه ودرمان بیماران سرپایی	بیمار	۲,۷۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۴۸	۶۵۸,۰۰۰	۱۳۸۲۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۶۱,۹۸۷/۰۰۰	۵/۲۹۱	۳۲۸,۰۰۰	.	۳۲۸,۰۰۰
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۵,۶۰۰/۰۰۰	۱۲/۶۲۸	۱۹۷,۰۰۰	.	۱۹۷,۰۰۰
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۴۶,۲۸۰/۰۰۰	۲/۱۲۲	۹۸,۲۰۰	.	۹۸,۲۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام مأموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۰۷/۰۰۰	۳۰۶/۵۴۲	۳۲,۸۰۰	۰	۳۲,۸۰۰
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۱۵,۸۸۲,۳۵۲/۹۴ ۱	۰/۰۰۷	۷۸۸,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰
۱۲۴۹۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۱۱۵,۸۸۲,۳۵۲/۹۴ ۱	۰/۰۰۷	۷۸۸,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰
۱۲۴۹۰۵	۱۲۴۹۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران - پژوهشکده هموگلوبینوپاتی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۹۰۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۹۱/۰۰۰	۱۰۹/۸۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۹۰۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۹۱/۰۰۰	۱۰۹/۸۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۴۹۰۶	۱۲۴۹۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران - پژوهشکده اعتیاد				۱۱,۷۰۰	۰	۱۱,۷۰۰
۱۲۴۹۰۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۹۱/۰۰۰	۱۲۸/۵۷۱	۱۱,۷۰۰	۰	۱۱,۷۰۰
۱۲۴۹۰۶	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۹۱/۰۰۰	۱۲۸/۵۷۱	۱۱,۷۰۰	۰	۱۱,۷۰۰
۱۲۴۹۱۰	۱۲۴۹۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل - بهداشت و درمان				۱,۷۵۴,۶۹۱	۳۳۸۸۰۰۰	۵۱۴۲۶۹۱
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۳۰,۷۹۶/۰۰۰	۲/۳۱۸	۲۷۵,۰۸۵	۲۵۹۸۷۹	۵۳۴,۹۶۴
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۶۰,۴۸۰/۰۰۰	۰/۴۴۵	۱۶,۵۰۵	۱۰۳۹۵	۲۶,۹۰۰
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۳,۰۷۴/۰۰۰	۲/۲۲۶	۳۵,۷۶۱	۱۵۵۹۳	۵۱,۳۵۴
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۹۵,۲۰۰/۰۰۰	۰/۱۳۶	۱۹,۲۵۶	۲۰۷۹۰	۴۰,۰۴۶
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۸۹,۰۵۹/۰۰۰	۰/۱۸۵	۳۵,۷۶۱	۳۶۳۸۳	۷۲,۱۴۴
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۳,۵۴۰/۰۰۰	۱/۱۹۴	۱۹,۲۵۶	۲۰۷۹۰	۴۰,۰۴۶
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۵,۵۷۰/۰۰۰	۶/۷۲۳	۱۹,۲۵۶	۱۸۱۹۱	۳۷,۴۴۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۴۹۰,۹۱۸/۰۰۰	۰/۲۱۲	۵۲,۲۶۶	۵۱۹۷۵	۱۰۴,۲۴۱
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۰۴,۸۸۰/۰۰۰	۰/۳۳۱	۱۶,۵۰۵	۱۸۱۹۱	۳۴,۶۹۶
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۳۵۲,۱۰۳/۰۰۰	۰/۰۳۷	۴۴,۰۱۴	۴۴۱۷۹	۸۸,۱۹۳
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۶۷,۳۹۹/۰۰۰	۰/۵۹۲	۱۶,۵۰۵	۲۳۳۹۲	۳۹,۸۹۷
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳۱۰,۴۲۷/۰۰۰	۱/۲۷۶	۲۹۲,۲۷۸	۱۰۳۷۶۳	۳۹۶,۰۴۱
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۷۰,۵۶۰/۰۰۰	۰/۲۸۱	۱۴,۶۱۴	۵۱۸۸	۱۹,۸۰۲
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۳۹۳,۹۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۱	۲۹,۲۲۸	۱۰۳۷۶	۳۹,۶۰۴
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۵,۸۹۴/۰۰۰	۱/۸۶۸	۳۷,۹۹۶	۱۰۳۷۶	۴۸,۳۷۲
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۲۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۵	۲۰,۴۵۹	۷۲۶۳	۲۷,۷۲۲
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۲۶,۵۳۴/۰۰۰	۰/۱۴۹	۳۵,۰۷۳	۱۳۴۸۹	۴۸,۵۶۲
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۸,۹۵۴/۰۰۰	۰/۸۵۷	۱۷,۵۳۷	۷۲۶۳	۲۴,۸۰۰
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲۴,۷۵۴/۰۰۰	۰/۹۶۰	۱۷,۵۳۷	۶۲۲۶	۲۳,۷۶۳
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۸۹,۲۸۰/۰۰۰	۰/۲۶۶	۱۷,۵۳۷	۶۲۲۶	۲۳,۷۶۳
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۵۹,۹۸۶/۰۰۰	۰/۴۱۳	۱۷,۵۳۷	۷۲۶۳	۲۴,۸۰۰
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۴۹۲,۰۴۷/۰۰۰	۰/۰۲۴	۴۳,۸۴۲	۱۵۵۶۵	۵۹,۴۰۷
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۵۷۵,۹۷۶/۰۰۰	۰/۰۵۵	۲۳,۳۸۲	۸۳۰۲	۳۱,۶۸۴
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۹۶,۲۶۴/۰۰۰	۰/۲۴۷	۱۷,۵۳۶	۶۲۲۶	۲۳,۷۶۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۷۹۷,۶۰۰/۰۰۰	۴/۷۸۴	۱,۰۴۸,۷۷۰	۲۷۶۷۳۴۶	۳,۸۱۶,۱۱۶
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۸۶,۰۰۰/۰۰۰	۳۵/۴۹۹	۸۳۹,۰۱۶	۲۲۱۳۸۷۷	۳,۰۵۲,۸۹۳
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۷۱۱,۶۰۰/۰۰۰	۱/۰۷۳	۲۰۹,۷۵۴	۵۵۳۴۶۹	۷۶۳,۲۲۳
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۶۱۹	۱۳۸,۵۵۸	۰	۱۳۸,۵۵۸
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۶,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۶۲	۹۶,۹۹۱	۰	۹۶,۹۹۱
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱۴,۰۰۰/۰۰۰	۲/۹۶۹	۴۱,۵۶۷	۰	۴۱,۵۶۷
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۳۰۱/۰۰۰	۱۹۷/۵۵۰	۰	۲۵۷۰۱۲	۲۵۷,۰۱۲
۱۲۴۹۱۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱,۳۰۱/۰۰۰	۱۹۷/۵۵۰	۰	۲۵۷۰۱۲	۲۵۷,۰۱۲
۱۲۴۹۲۰	۱۲۴۹۲۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان - بهداشت و درمان				۵,۰۶۳,۱۸۴	۵۸۰۰۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۸۴
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۸۷۳,۲۰۴/۰۰۰	۲/۶۲۲	۱,۱۸۹,۸۴۶	۱۱۰۰۰۰۰	۲,۲۸۹,۸۴۶
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۷۱۹,۸۵۱/۰۰۰	-/۱۶۰	۷۱,۳۹۱	۴۳۹۹۹	۱۱۵,۳۹۰
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۴۳,۹۰۷/۰۰۰	۵/۰۲۶	۱۵۴,۶۸۰	۶۵۹۹۹	۲۲۰,۶۷۹
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱,۲۹۸,۲۲۸/۰۰۰	-/۱۳۲	۸۳,۲۸۹	۸۷۹۹۸	۱۷۱,۲۸۷
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۸۹۵,۴۷۴/۰۰۰	-/۳۴۵	۱۵۴,۶۸۰	۱۵۳۹۹۹	۳۰۸,۶۷۹
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱,۹۸۹,۹۴۱/۰۰۰	-/۰۸۶	۸۳,۲۸۹	۸۷۹۹۸	۱۷۱,۲۸۷
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۶۴۶,۹۸۹/۰۰۰	-/۲۴۸	۸۳,۲۸۹	۷۷۰۰۰	۱۶۰,۲۸۹
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱,۱۷۹,۱۲۰/۰۰۰	-/۳۷۸	۲۲۶,۰۷۰	۲۱۹۹۹۹	۴۴۶,۰۶۹
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۷۰,۸۲۵/۰۰۰	-/۸۶۹	۷۱,۳۹۲	۷۷۰۰۰	۱۴۸,۳۹۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۳,۵۹۹,۱۳۳/۰۰۰	۰/۱۰۵	۱۹۰,۳۷۵	۱۸۷,۰۰۰	۳۷۷,۳۷۵
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سانسون	جمعیت بهره مند	۱,۹۸۹,۹۴۱/۰۰۰	۰/۰۸۶	۷۱,۳۹۱	۹۹۰۰۸	۱۷۰,۳۹۹
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۹۹۵,۶۱۵/۰۰۰	۱/۲۲۶	۱,۱۲۱,۱۱۸	۱۰۰۰۰۰	۱,۲۲۱,۱۱۸
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۶۴۲,۸۹۶/۰۰۰	۰/۰۹۵	۵۶,۰۵۷	۵۰۰۰	۶۱,۰۵۷
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۶۲۷,۲۳۴/۰۰۰	۰/۱۹۵	۱۱۲,۱۱۲	۹۹۹۹	۱۲۲,۱۱۱
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۳۳,۳۰۲/۰۰۰	۱/۱۶۸	۱۴۵,۷۵۰	۱۰۰۰۴	۱۵۵,۷۵۴
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۵۸۰,۴۰۰/۰۰۰	۰/۱۴۷	۷۸,۴۷۸	۷۰۰۰	۸۵,۴۷۸
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱,۰۶۰,۳۹۳/۰۰۰	۰/۱۳۹	۱۳۴,۵۳۴	۱۳۰۰۰	۱۴۷,۵۳۴
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲,۳۵۶,۴۲۷/۰۰۰	۰/۰۳۲	۶۷,۲۶۶	۷۰۰۱	۷۴,۲۶۷
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۵۵۲,۷۵۲/۰۰۰	۰/۱۳۳	۶۷,۲۶۶	۵۹۹۹	۷۳,۲۶۵
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۹۵,۵۴۲/۰۰۰	۰/۷۶۷	۶۷,۲۶۶	۵۹۹۹	۷۳,۲۶۵
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۴۷۳,۱۱۵/۰۰۰	۰/۱۵۷	۶۷,۲۶۶	۷۰۰۰	۷۴,۲۶۶
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۲۱۹,۸۴۵/۰۰۰	۰/۰۸۳	۱۶۸,۱۶۷	۱۴۹۹۹	۱۸۳,۱۶۶
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۶۲۷,۲۳۴/۰۰۰	۰/۱۵۶	۸۹,۶۹۰	۸۰۰۰	۹۷,۶۹۰
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سانسون	جمعیت بهره مند	۲,۳۵۶,۴۲۷/۰۰۰	۰/۰۳۱	۶۷,۲۶۶	۵۹۹۹	۷۳,۲۶۵
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۴,۴۵۵,۰۱۲/۰۰۰	۱/۳۷۱	۲,۳۰۸,۵۷۵	۳۸۰۰۰۰۰	۶,۱۰۸,۵۷۵
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	آرایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۸۹,۴۹۶/۰۰۰	۱۵/۷۴۰	۱,۸۴۶,۸۶۰	۲۷۰۹۷۵۹	۴,۵۵۶,۶۱۹
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۴,۱۶۵,۵۱۶/۰۰۰	۰/۳۷۳	۴۶۱,۷۱۵	۱۰۹۰۲۴۱	۱,۵۵۱,۹۵۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۹۴,۲۰۲/۰۰۰	۴/۷۱۰	۴۴۳,۶۴۵	۰	۴۴۳,۶۴۵
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۵۶	۱۳۷,۵۳۰	۰	۱۳۷,۵۳۰
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۵۰,۷۴۰/۰۰۰	۶/۰۳۳	۳۰۶,۱۱۵	۰	۳۰۶,۱۱۵
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۴۹۰/۰۰۰	۵۳۶/۹۱۳	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۴۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۱,۴۹۰/۰۰۰	۵۳۶/۹۱۳	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۴۹۳۰	۱۲۴۹۳۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساری - اجرای برنامه های آموزشی				۲,۰۷۴,۲۶۳	۱۸۱۱۳۰	۲,۲۵۵,۳۹۳
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۲۰۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهروز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۱۸۰/۰۰۰	۹۱/۱۱۱	۱۶,۴۰۰	۰	۱۶,۴۰۰
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۲۰۰۶۶۰۰۱	آموزش بهروز و بهیار	بهروز-بهیار	۱۸۰/۰۰۰	۹۱/۱۱۰	۱۶,۴۰۰	۰	۱۶,۴۰۰
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۹,۶۰۶/۰۰۰	۲۰۱/۴۷۳	۱,۷۵۸,۲۴۵	۱۷۷۱۰۰	۱,۹۳۵,۳۴۵
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۸۲۹/۰۰۰	۳۳۱/۷۲۵	۲۷۵,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۸۹/۰۰۰	۱۲۹/۷۷۵	۱۱,۵۵۰	۰	۱۱,۵۵۰
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱,۱۳۶/۰۰۰	۱۵۰/۳۶۷	۱۷۰,۸۱۷	۰	۱۷۰,۸۱۷
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۸۰۰/۰۰۰	۲۲۱/۳۷۵	۰	۱۷۷۱۰۰	۱۷۷,۱۰۰
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲,۸۴۳/۰۰۰	۲۶۵/۵۲۲	۷۵۴,۸۷۸	۰	۷۵۴,۸۷۸
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳,۹۰۹/۰۰۰	۱۳۹/۶۷۸	۵۴۶,۰۰۰	۰	۵۴۶,۰۰۰
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸,۸۰۶/۰۰۰	۲۲/۸۹۱	۲۰۱,۵۸۲	۰	۲۰۱,۵۸۲
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۸۵۱/۰۰۰	۴/۷۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۸,۸۰۶/۰۰۰	۷/۰۳۹	۶۱,۹۸۲	۰	۶۱,۹۸۲
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۶۵۴/۰۰۰	۸۱/۹۸۳	۱۳۵,۶۰۰	۰	۱۳۵,۶۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۷۱,۱۸۶/۰۰۰	۶۸,۵۳۶	۲۶۵۰	۷۱,۱۸۶
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۴۷/۰۰۰	۲۱۹/۰۸۸	۳۱,۰۳۶	۱۱۷۰	۳۲,۲۰۶
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۳۰۰/۰۰۰	۶۰/۶۶۷	۱۷,۵۰۰	۷۰۰	۱۸,۲۰۰
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۶۰۰/۰۰۰	۳۱/۰۳۷	۱۸,۰۰۰	۶۲۲	۱۸,۶۲۲
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۵۴/۰۰۰	۳۹/۹۶۳	۲,۰۰۰	۱۵۸	۲,۱۵۸
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲۴۱/۰۰۰	۱۲۸/۱۳۳	۲۹,۵۰۰	۱۳۸۰	۳۰,۸۸۰
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۷۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۱۲۰۰	۱۴,۰۰۰
۱۲۴۹۳۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۵۶/۰۰۰	۳۰۱/۴۲۹	۱۶,۷۰۰	۱۸۰	۱۶,۸۸۰
۱۲۴۹۴۰	۱۲۴۹۴۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل - اجرای برنامه های آموزشی			۱,۰۲۵,۶۲۸		۱۷۰۰۰۰	۱,۱۹۵,۶۲۸
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۲۵/۰۰۰	۱۷۰/۶۴۰	۴,۲۶۶	.	۴,۲۶۶
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۲۵/۰۰۰	۱۷۰/۶۴۰	۴,۲۶۶	.	۴,۲۶۶
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۷۲۹/۰۰۰	۲۰۷/۷۴۷	۸۱۲,۴۳۴	۱۷۰۰۰۰	۹۸۲,۴۳۴
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۵۰۴/۰۰۰	۳۴۰/۳۲۳	۱۷۱,۵۲۳	.	۱۷۱,۵۲۳
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۳۵۹/۰۰۰	۱۶۷/۱۳۱	۶۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶۴۳/۰۰۰	۲۶۴/۳۸۶	.	۱۷۰۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۸۳۲/۰۰۰	۱۸۵/۲۵۸	۳۳۹,۳۹۲	.	۳۳۹,۳۹۲
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲,۰۳۴/۰۰۰	۱۱۸/۷۴۱	۲۴۱,۵۱۹	.	۲۴۱,۵۱۹
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان- پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۷۲۹/۰۰۰	۳۵/۷۲۵	۱۶۸,۹۴۴	.	۱۶۸,۹۴۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴,۷۲۹/۰۰۰	۲/۸۳۸	۱۳,۴۲۳	۰	۱۳,۴۲۳
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴,۷۲۹/۰۰۰	۲/۵۴۰	۱۲,۰۱۲	۰	۱۲,۰۱۲
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۷۹۳/۰۰۰	۸۰/۰۳۸	۱۴۳,۵۰۹	۰	۱۴۳,۵۰۹
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۲۷,۱۷۹/۰۰۰	۲۷,۱۷۹	۰	۲۷,۱۷۹
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲۴/۰۰۰	۴۹۰/۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۰	۱۱,۷۶۰
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۳۳۶/۰۰۰	۳۶/۰۰۰	۱۲,۰۹۶	۰	۱۲,۰۹۶
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۵۰/۰۰۰	۲۷/۱۸۰	۱,۳۵۹	۰	۱,۳۵۹
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۲۶/۰۰۰	۷۵/۵۳۸	۱,۹۶۴	۰	۱,۹۶۴
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۹۰/۰۰۰	۱۴۲/۲۷۸	۱۲,۸۰۵	۰	۱۲,۸۰۵
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۰/۰۰۰	۲۸۵/۹۶۷	۸,۵۷۹	۰	۸,۵۷۹
۱۲۴۹۴۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۲۵/۰۰۰	۱۶۹/۰۴۰	۴,۲۲۶	۰	۴,۲۲۶
۱۲۴۹۴۱	۱۲۴۹۴۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل - پژوهشکده سلامت				۱۳,۴۰۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
۱۲۴۹۴۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۶۵/۰۰۰	۸۴/۲۴۲	۱۳,۴۰۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
۱۲۴۹۴۱	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۶۵/۰۰۰	۸۴/۲۴۲	۱۳,۴۰۰	۵۰۰	۱۳,۹۰۰
۱۲۴۹۵۰	۱۲۴۹۵۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گرگان - اجرای برنامه های آموزشی				۷۸۰,۲۶۲	۱۰۰۰۰۰	۸۸۰,۲۶۲
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهوز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۲۵۰/۰۰۰	۸/۴۰۰	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهوز و بهیار	بهوز-بهیار	۲۵۰/۰۰۰	۸/۴۰۰	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۳۱۶/۰۰۰	۱۶۳/۰۹۰	۶۲۲,۲۹۵	۸۱۶۰۰	۷۰۳,۸۹۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۴۳۸/۰۰۰	۳۳۹/۴۸۹	۱۴۸,۶۹۶	۰	۱۴۸,۶۹۶
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۳۲۶/۰۰۰	۱۶۴/۱۶۳	۵۳,۵۱۷	۰	۵۳,۵۱۷
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۲۳۳/۱۴۳	۰	۸۱۶۰۰	۸۱,۶۰۰
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۷۷۴/۰۰۰	۱۶۸/۳۷۸	۲۹۸,۷۰۲	۰	۲۹۸,۷۰۲
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۴۲۸/۰۰۰	۸۵/۰۰۰	۱۲۱,۳۸۰	۰	۱۲۱,۳۸۰
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۹۵۴/۰۰۰	۳۶/۸۸۶	۱۲۷,۸۴۷	۱۸۰۰۰	۱۴۵,۸۴۷
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۹۵۴/۰۰۰	۵/۵۵۴	۱۰,۷۱۲	۱۱۲۵۰	۲۱,۹۶۲
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۹۵۴/۰۰۰	۵/۳۶۱	۱۴,۴۴۸	۶۷۵۰	۲۱,۱۹۸
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۲۸۳/۰۰۰	۸۰/۰۳۷	۱۰۲,۶۸۷	۰	۱۰۲,۶۸۷
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲۳۰/۰۰۰	۱۲۳/۵۶۵	۲۸,۰۲۰	۴۰۰	۲۸,۴۲۰
۱۲۴۹۵۰	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۳۰/۰۰۰	۱۲۳/۵۶۵	۲۸,۰۲۰	۴۰۰	۲۸,۴۲۰
۱۲۴۹۶۰	۱۲۴۹۶۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد - موسسات تحقیقاتی				۲۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۱,۰۰۰
۱۲۴۹۶۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۶۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۱,۰۰۰
۱۲۴۹۶۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۶۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۱,۰۰۰
۱۲۵۰۰۰	۱۲۵۰۰۰	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی				۱,۱۵۷,۳۸۲	۶۸۳۸۶۲	۱,۸۴۱,۲۴۴
۱۲۵۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی	بیمار	۱,۷۳۲,۲۶۷/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۱۵۷,۳۸۲	۵۷۴۸۸۵	۱,۷۳۲,۲۶۷
۱۲۵۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارائه خدمات درمان بستری	بیمار	۴۵,۶۳۲/۹۳۳	۳۰/۰۰۰	۹۲۵,۳۴۹	۴۴۳۶۳۹	۱,۳۶۸,۹۸۸
۱۲۵۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۷۸۹,۷۳۶/۹۵۷	۰/۴۶۰	۲۳۲,۰۳۳	۱۳۱۲۴۶	۳۶۳,۲۷۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۵۰۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارودرخدمات درمانی	قلم دارو	۱۰۸,۹۷۷/۰۰۰	۱/۰۰۰	۰	۱۰۸,۹۷۷	۱۰۸,۹۷۷	۰
۱۲۵۰۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۵,۸۹۰/۰۰۰	۱۸/۵۰۲	۰	۱۰۸,۹۷۷	۱۰۸,۹۷۷	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۲۵۰۰۱	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - اجرای برنامه های آموزشی				۴۸۶,۲۶۷	۱۳۰۳۰۰	۶۱۶,۵۶۷	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۸۶۹/۰۰۰	۱۳۳/۶۶۱	۳۳۶,۸۴۳	۴۶۶۳۱	۳۸۳,۴۷۴	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۴۰۳/۰۰۰	۱۷۳/۶۸۷	۶۹,۹۹۶	۰	۶۹,۹۹۶	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۹۹۹/۰۰۰	۱۳۶/۹۳۱	۱۳۶,۷۹۴	۰	۱۳۶,۷۹۴	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۲۲/۰۰۰	۱۱۰/۵۰۰	۰	۴۶۶۳۱	۴۶,۶۳۱	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۰۴۵/۰۰۰	۱۲۴/۴۵۳	۱۳۰,۰۵۳	۰	۱۳۰,۰۵۳	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۹۳۴/۰۰۰	۵۰/۴۳۶	۱۲۲,۵۶۶	۷۵۸۵۱	۱۹۸,۴۱۷	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴,۵۴۶/۰۰۰	۶/۵۸۰	۲۶,۶۸۳	۳۲۳۰	۲۹,۹۱۳	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴,۵۴۶/۰۰۰	۶/۵۸۰	۲۶,۶۸۳	۳۲۲۹	۲۹,۹۱۲	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۸۶۵/۰۰۰	۱۶۰/۲۲۲	۶۹,۲۰۰	۶۹۳۹۲	۱۳۸,۵۹۲	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرايه مقاله علمي پژوهشي	۱/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۱۲۵/۰۰۰	۴/۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاوردها	۱۷۱/۰۰۰	۱۹۹/۸۶۰	۲۶,۳۵۸	۷۸۱۸	۳۴,۱۷۶	۰
۱۲۵۰۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۷۱/۰۰۰	۱۹۹/۸۶۰	۲۶,۳۵۸	۷۸۱۸	۳۴,۱۷۶	۰
۱۲۵۰۰۲	۱۲۵۰۰۲	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - پژوهشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی				۲۰,۴۰۰	۸۸۶	۲۱,۲۸۶	۰
۱۲۵۰۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد توليدات علمي وفناوري	۱/۰۰۰	۲۱,۲۸۶/۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۸۸۶	۲۱,۲۸۶	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۰۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱/۰۰۰	۲۱,۲۸۶/۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۸۸۶	۲۱,۲۸۶
۱۲۵۱۰۰	۱۲۵۱۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی - بهداشت و درمان				۶,۴۲۷,۴۹۷	۱۲۸۵۰۰۰۰	۱۹۲۷۷۴۹۷
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۵,۵۱۶,۳۰۲/۰۰۰	۰/۲۱۱	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۴۶,۱۶۶/۰۰۰	۱/۱۳۷	۱۰۶,۲۰۰	۶۰۰۰۰	۱۶۶,۲۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۵۵۷,۸۱۵/۰۰۰	۰/۵۷۴	۲۳۰,۱۰۰	۹۰۰۰۰	۳۲۰,۱۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وار تغذای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴,۰۲۰,۸۸۳/۰۰۰	۰/۰۵۹	۱۲۰,۳۶۰	۱۱۸۵۰۰	۲۳۸,۸۶۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۹۵,۹۱۱/۰۰۰	۲/۲۴۶	۲۳۰,۱۰۰	۲۱۰۰۰۰	۴۴۰,۱۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۵۰,۸۸۰/۰۰۰	۴/۷۸۸	۱۲۲,۱۳۰	۱۲۱۵۰۰	۲۴۳,۶۳۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۹۶,۹۷۵/۰۰۰	۱/۱۷۱	۱۲۵,۶۷۰	۱۰۵۰۰۰	۲۳۰,۶۷۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱,۲۸۸,۸۱۴/۰۰۰	۰/۴۹۴	۳۳۶,۳۰۰	۳۰۰۰۰۰	۶۳۶,۳۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۶۶۴,۱۴۴/۰۰۰	۰/۳۲۳	۱۰۹,۷۴۰	۱۰۵۰۰۰	۲۱۴,۷۴۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۸,۰۱۴,۳۵۸/۰۰۰	۰/۰۶۷	۲۸۳,۲۰۰	۲۵۵۰۰۰	۵۳۸,۲۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳۸۰,۳۵۶/۰۰۰	۰/۶۳۴	۱۰۶,۲۰۰	۱۳۵۰۰۰	۲۴۱,۲۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲۰,۵۷۰,۹۶۶/۰۰۰	۰/۰۸۸	۱,۶۵۲,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱,۸۰۲,۰۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۳۸,۴۹۵/۰۰۰	۰/۲۰۵	۸۲,۶۰۰	۷۵۰۰	۹۰,۱۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱,۶۴۴,۴۴۵/۰۰۰	۰/۱۱۰	۱۶۵,۲۰۰	۱۵۱۵۰	۱۸۰,۳۵۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۳۶,۸۶۴/۰۰۰	۰/۶۸۲	۲۱۴,۷۶۰	۱۴۸۵۰	۲۲۹,۶۱۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه وار تغذای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲,۲۳۷,۰۶۸/۰۰۰	۰/۰۵۶	۱۱۵,۶۴۰	۱۰۵۰۰	۱۲۶,۱۴۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۴۸,۴۸۱/۰۰۰	۱/۴۶۶	۱۹۸,۳۴۰	۱۹۵۰۰	۲۱۷,۷۴۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۸۱,۵۱۴/۰۰۰	۰/۳۸۴	۹۷,۴۶۸	۱۰۶۵۰	۱۰۸,۱۱۸
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۸۳۶,۲۴۹/۰۰۰	۰/۱۲۵	۹۵,۸۱۶	۸۸۵۰	۱۰۴,۶۶۶
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۶۴۲,۶۸۰/۰۰۰	۰/۱۷۳	۱۰۲,۴۲۴	۹۰۰۰	۱۱۱,۴۲۴
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیصی شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳,۱۳۹,۱۴۱/۰۰۰	۰/۰۳۶	۱۰۰,۷۷۲	۱۰۸۰۰	۱۱۱,۵۷۲
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۸,۵۱۰,۸۰۹/۰۰۰	۰/۰۳۲	۲۴۷,۸۰۰	۲۲۵۰۰	۲۷۰,۳۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۱,۶۵۸,۱۶۰/۰۰۰	۰/۰۸۷	۱۳۲,۱۶۰	۱۲۰۰۰	۱۴۴,۱۶۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۶۹۷,۰۴۰/۰۰۰	۰/۱۵۵	۹۹,۱۲۰	۸۷۰۰	۱۰۷,۸۲۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۷,۳۲۲,۲۲۴/۰۰۰	۱/۶۱۵	۲,۶۲۷,۸۹۷	۹۲۰۰۰۰	۱۱,۸۲۷,۸۹۷
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۶۹,۲۸۶/۰۰۰	۳۵/۱۳۹	۲,۱۰۲,۳۱۷	۷۳۶۰۰۰	۹,۴۶۲,۳۱۷
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۷,۰۵۲,۹۳۸/۰۰۰	۰/۳۳۵	۵۲۵,۵۸۰	۱۸۴۰۰۰	۲,۳۶۵,۵۸۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۷,۱۷۹/۰۰۰	۱۰/۱۵۶	۳۷۷,۶۰۰	۰	۳۷۷,۶۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۴,۷۶۶/۰۰۰	۱۸/۹۲۳	۲۷۹,۴۲۴	۰	۲۷۹,۴۲۴
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۲,۴۱۳/۰۰۰	۴/۳۸۰	۹۸,۱۷۶	۰	۹۸,۱۷۶
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵۱۰۱	۱۲۵۱۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۱۶۰,۵۵۶	۱۵۱۰۰۰	۱,۳۱۱,۵۵۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذی ربط	۲۰۰/۰۰۰	۲۶/۰۶۵	۵,۲۱۳	۰	۵,۲۱۳
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۲۰۰/۰۰۰	۲۶/۰۶۵	۵,۲۱۳	۰	۵,۲۱۳
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶,۲۴۶/۰۰۰	۱۶۳/۴۷۲	۸۸۱,۰۴۴	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۰۴۴
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۳۴۷/۰۰۰	۲۰۱/۷۲۹	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۹۷/۰۰۰	۸۲/۴۷۴	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۴۷۵/۰۰۰	۱۵۷/۸۹۵	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۷۱/۰۰۰	۱۸۱/۵۸۲	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲,۱۴۰/۰۰۰	۱۹۱/۵۸۹	۴۱۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲,۴۱۷/۰۰۰	۱۳۱/۵۸۶	۳۱۸,۰۴۴	۰	۳۱۸,۰۴۴
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵,۴۴۸/۰۰۰	۴۲/۶۹۳	۲۳۲,۵۹۴	۰	۲۳۲,۵۹۴
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵,۴۴۸/۰۰۰	۶/۷۱۷	۳۶,۵۹۴	۰	۳۶,۵۹۴
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵,۴۴۸/۰۰۰	۶/۷۹۱	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۹۸۷/۰۰۰	۸۰/۰۲۰	۱۵۹,۰۰۰	۰	۱۵۹,۰۰۰
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۲۶,۳۵۲/۵۰۰	۴۱,۷۰۵	۱۱۰۰۰	۵۲,۷۰۵
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۵۰/۰۰۰	۷۹/۱۵۷	۲۷,۷۰۵	۰	۲۷,۷۰۵
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۳۰/۰۰۰	۳۶۶/۶۶۷	۰	۱۱۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۲۰۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
۱۲۵۱۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۱۵/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۱۰۲	۱۲۵۱۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی - پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی			۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۱۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۵۰/۰۰۰	۶۶/۶۶۷	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۱۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۵۰/۰۰۰	۶۶/۶۶۷	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۱۰۳	۱۲۵۱۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی - مرکز تحقیقات نفروژوی و پیوند کلیه			۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۱۰۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۵۰/۰۰۰	۶۶/۶۶۷	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۱۰۳	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۵۰/۰۰۰	۶۶/۶۶۷	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۱۱۰	۱۲۵۱۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی بهداشت و درمان			۸۰۰,۸۷۱	۱۴۹۰,۷۴۳	۲۲۹۱۶۱۴	۲,۲۹۱,۶۱۴
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲,۱۰۵,۷۶۸/۰۰۰	۰/۲۳۳	۲۲۲,۵۷۶	۴۹۰,۹۰۹	۴۹۰,۹۰۹
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۱,۳۹۳/۰۰۰	۲/۱۱۴	۱۳,۳۵۵	۲۴,۰۸۸	۲۴,۰۸۸
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۴۴,۸۵۴/۰۰۰	۱/۰۰۴	۲۸,۹۳۵	۴۵,۰۳۵	۴۵,۰۳۵
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۳۷,۳۰۶/۰۰۰	۰/۱۵۶	۱۵,۵۸۰	۳۷,۰۴۷	۳۷,۰۴۷
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۶۵,۳۱۶/۰۰۰	۱/۰۱۸	۲۸,۹۳۵	۶۶,۵۰۲	۶۶,۵۰۲
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۳۰,۷۶۱/۰۰۰	۰/۲۸۳	۱۵,۵۸۰	۳۷,۰۴۷	۳۷,۰۴۷
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲۹,۸۳۸/۰۰۰	۱/۱۵۲	۱۵,۵۸۰	۳۴,۳۶۳	۳۴,۳۶۳
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۵۸,۱۰۵/۰۰۰	۰/۶۰۷	۴۲,۲۸۹	۹۵,۹۵۶	۹۵,۹۵۶
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۰۴,۹۸۸/۰۰۰	۰/۳۰۶	۱۳,۳۵۵	۳۲,۱۳۸	۳۲,۱۳۸
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۳۲۲,۶۰۷/۰۰۰	۰/۰۶۱	۳۵,۶۱۲	۸۱,۲۲۹	۸۱,۲۲۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش سانسون	جمعیت بهره مند	۶۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۸	۱۳,۳۵۵	۲۴۱۴۹	۳۷,۵۰۴
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۲,۳۳۰,۷۳۴/۰۰۰	۰/۱۱۵	۱۹۳,۸۵۶	۷۴۵۳۷	۲۶۸,۳۹۳
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۹,۴۱۷/۰۰۰	۰/۶۹۱	۹,۶۹۳	۳۷۲۷	۱۳,۴۲۰
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۸۷,۰۴۰/۰۰۰	۰/۱۴۳	۱۹,۳۸۶	۷۴۵۴	۲۶,۸۴۰
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۴۶,۱۴۹/۰۰۰	۰/۷۰۸	۲۵,۲۰۱	۷۴۵۴	۳۲,۶۵۵
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۸۲,۹۲۴/۰۰۰	۰/۰۴۹	۱۳,۵۷۰	۵۲۱۸	۱۸,۷۸۸
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۲۱,۶۸۴/۰۰۰	۰/۲۷۱	۲۳,۲۶۳	۹۶۹۰	۳۲,۹۵۳
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۱۷,۳۵۷/۰۰۰	۰/۰۷۸	۱۱,۶۳۱	۵۲۱۸	۱۶,۸۴۹
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲۴,۵۰۳/۰۰۰	۰/۶۵۷	۱۱,۶۳۱	۴۴۷۲	۱۶,۱۰۳
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۱۳,۰۴۳/۰۰۰	۰/۱۴۲	۱۱,۶۳۱	۴۴۷۲	۱۶,۱۰۳
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۵۵,۱۱۰/۰۰۰	۰/۳۰۶	۱۱,۶۳۱	۵۲۱۸	۱۶,۸۴۹
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۰۹۲,۰۹۵/۰۰۰	۰/۰۳۷	۲۹,۰۷۸	۱۱۱۸۱	۴۰,۲۵۹
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۷۱,۰۱۲/۰۰۰	۰/۳۰۲	۱۵,۵۱۰	۵۹۶۱	۲۱,۴۷۱
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سانسون	جمعیت بهره مند	۴۰۰/۰۰۰	۴۰/۲۵۹	۱۱,۶۳۱	۴۴۷۲	۱۶,۱۰۳
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۹۰۱,۰۲۱/۰۰۰	۱/۳۱۴	۳۱۹,۵۵۹	۸۶۴۶۳۲	۱,۱۸۴,۱۹۱
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۳۵,۶۱۱/۰۰۰	۲۶/۶۰۳	۲۵۵,۶۴۷	۶۹۱۷۰۶	۹۴۷,۳۵۳
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۸۶۵,۴۱۰/۰۰۰	۰/۲۷۴	۶۳,۹۱۲	۱۷۲۹۲۶	۲۳۶,۸۳۸
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۹,۰۵۴/۰۰۰	۷/۱۶۶	۶۴,۸۸۰	۰	۶۴,۸۸۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱,۴۱۱/۰۰۰	۳۲/۱۸۷	۴۵,۴۱۶	۰	۴۵,۴۱۶
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۷,۶۷۳/۰۰۰	۲/۵۳۷	۱۹,۴۶۴	۰	۱۹,۴۶۴
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارودر خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۳۶۷,۸۳۳/۰۰۰	۰/۲۰۷	۲۸۳,۲۴۱	۲۸۳,۲۴۱	۰
۱۲۵۱۱۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱,۳۶۷,۸۳۳/۰۰۰	۰/۲۰۷	۲۸۳,۲۴۱	۲۸۳,۲۴۱	۰
۱۲۵۱۱۱	۱۲۵۱۱۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی - اجرای برنامه های آموزشی				۵۰,۳۳۳	۱۵۰۰۰	۶۵,۳۳۳
۱۲۵۱۱۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۲۶/۰۰۰	۱۳۵/۲۷۹	۵۷,۶۲۹	۱۵۰۰۰	۵۷,۶۲۹
۱۲۵۱۱۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۳۷/۰۰۰	۷۴/۰۰۰	۲,۷۳۸	۰	۲,۷۳۸
۱۲۵۱۱۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰۰۰	۰
۱۲۵۱۱۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳۸۹/۰۰۰	۱۰۲/۵۴۸	۳۹,۸۹۱	۰	۳۹,۸۹۱
۱۲۵۱۱۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۰۰/۰۰۰	۲۵/۶۸۰	۷,۷۰۴	۰	۷,۷۰۴
۱۲۵۱۱۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳۰۰/۰۰۰	۶/۶۶۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۵۱۱۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳۰۰/۰۰۰	۹/۰۱۳	۲,۷۰۴	۰	۲,۷۰۴
۱۲۵۱۱۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳۷/۰۰۰	۸۱/۰۸۱	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
۱۲۵۲۰۰	۱۲۵۲۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری - بهداشت و درمان				۳,۰۹۱,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۲۰۱
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴۱۲,۵۴۲/۰۰۰	۲/۸۹۵	۴۶۸,۷۴۱	۷۲۵,۳۸۶	۱,۱۹۴,۱۲۷
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۵۶۹,۷۸۵/۰۰۰	۰/۱۰۰	۲۸,۱۲۴	۲۹۰۱۵	۵۷,۱۳۹
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۱۶,۷۸۵/۰۰۰	۰/۸۹۴	۶۰,۹۳۶	۴۳۵۲۳	۱۰۴,۴۵۹
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۵۷,۴۷۵/۰۰۰	۰/۵۷۷	۳۲,۸۱۲	۵۸۰۳۱	۹۰,۸۴۳
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۵۰,۲۱۶/۰۰۰	۳/۲۳۶	۶۰,۹۳۶	۱۰۱۵۵۴	۱۶۲,۴۹۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۸,۵۶۳/۰۰۰	۴/۸۹۴	۳۲,۸۱۲	۵۸۰۳۱	۹۰,۸۴۳
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۷۹,۶۵۳/۰۰۰	۱/۰۴۹	۳۲,۸۱۲	۵۰۷۷۷	۸۳,۵۸۹
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۳۴,۶۵۲/۰۰۰	۶/۷۵۷	۸۹,۰۶۱	۱۴۵۰۷۷	۲۳۴,۱۳۸
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۶,۷۷۷/۰۰۰	۲/۹۴۷	۲۸,۱۲۵	۵۰۷۷۶	۷۸,۹۰۱
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۸۰,۵۲۲/۰۰۰	۲/۴۶۳	۷۴,۹۹۹	۱۲۳۳۱۷	۱۹۸,۳۱۶
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و اکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲۵,۴۷۵/۰۰۰	۳/۶۶۷	۲۸,۱۲۴	۶۵۲۸۵	۹۳,۴۰۹
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶۴۲,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۷۹	۶۴۸,۰۶۸	۵۵۸۴۴۸	۱,۲۰۶,۵۱۶
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۵۲,۳۲۱/۰۰۰	-/۲۳۹	۳۲,۴۰۳	۲۷۹۲۲	۶۰,۳۲۵
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۳۰۲,۵۴۲/۰۰۰	-/۳۹۹	۶۴,۸۰۷	۵۵۸۴۵	۱۲۰,۶۵۲
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۹,۶۵۲/۰۰۰	۷/۱۲۹	۸۴,۲۴۹	۵۵۸۴۵	۱۴۰,۰۹۴
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۲۵,۶۳۲/۰۰۰	-/۲۵۹	۴۵,۳۶۵	۳۹۰۹۱	۸۴,۴۵۶
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۴,۵۲۳/۰۰۰	۱۰/۳۵۴	۷۷,۷۶۸	۷۲۵۹۸	۱۵۰,۳۶۶
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۱۲,۶۵۸/۰۰۰	-/۶۹۲	۳۸,۸۸۴	۳۹۰۹۱	۷۷,۹۷۵
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۳۰,۵۲۲/۰۰۰	-/۵۵۵	۳۸,۸۸۴	۳۳۵۰۷	۷۲,۳۹۱
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۶,۹۵۶/۰۰۰	۱۰/۴۰۷	۳۸,۸۸۴	۳۳۵۰۷	۷۲,۳۹۱
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۶۵۲,۳۲۱/۰۰۰	-/۱۲۰	۳۸,۸۸۴	۳۹۰۹۱	۷۷,۹۷۵
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۷۲۶,۳۲۱/۰۰۰	-/۲۴۹	۹۷,۲۱۰	۸۳۷۶۷	۱۸۰,۹۷۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۳,۵۲۱/۰۰۰	۲۷/۴۱۳	۵۱,۸۴۶	۴۴۶۷۶	۹۶,۵۲۲
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۹,۵۶۲/۰۰۰	۳/۷۰۱	۳۸,۸۸۴	۳۳۵۰۸	۷۲,۳۹۲
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۷۹۹,۵۴۲/۰۰۰	۴/۹۶۳	۱,۶۴۹,۰۳۹	۲۳۱۸۸۶۹	۳,۹۶۷,۹۰۸
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۳۶۵,۴۱۲/۰۰۰	۸/۶۸۷	۱,۳۱۹,۲۳۱	۱۸۵۵۰۹۵	۳,۱۷۴,۳۲۶
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۷۳۴,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۸۱	۳۲۹,۸۰۸	۴۶۳۷۷۴	۷۹۳,۵۸۲
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۵۹,۸۴۵/۰۰۰	۵/۴۳۷	۳۲۵,۳۵۳	.	۳۲۵,۳۵۳
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۳,۲۲۲/۰۰۰	۷۰/۶۸۵	۲۲۷,۷۴۷	.	۲۲۷,۷۴۷
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۶,۱۲۲/۰۰۰	۱۵/۹۴۳	۹۷,۶۰۶	.	۹۷,۶۰۶
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۹۹۹/۰۰۰	۳۴۸/۸۲۳	.	۶۹۷۲۹۷	۶۹۷,۲۹۷
۱۲۵۲۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱,۹۹۹/۰۰۰	۳۴۸/۸۲۳	.	۶۹۷۲۹۷	۶۹۷,۲۹۷
۱۲۵۲۰۱	۱۲۵۲۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد - اجرای برنامه های آموزشی				۷۰۵,۸۵۲	۳۳۰۰۰	۷۳۸,۸۵۲
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۲۰۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذی ربط	۶۰/۰۰۰	۱۰۱/۱۱۷	۶۰,۰۶۷	.	۶۰,۰۶۷
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۲۰۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۶۰/۰۰۰	۱۰۱/۱۱۶	۶۰,۰۶۷	.	۶۰,۰۶۷
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۴۶۳/۰۰۰	۲۲۴/۴۶۲	۵۲۰,۸۵۰	۲۲۰۰۰	۵۵۲,۸۵۰
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱۴۳/۰۰۰	۴۸۱/۴۶۹	۶۸,۸۵۰	.	۶۸,۸۵۰
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۲۰/۰۰۰	۱۸۳/۰۰۰	۴۰,۲۶۰	.	۴۰,۲۶۰
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۹۰/۰۰۰	۲۴۴/۴۴۴	.	۲۲۰۰۰	۲۲,۰۰۰
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۸۸۵/۰۰۰	۲۶۱/۰۰۰	۲۳۰,۹۸۵	.	۲۳۰,۹۸۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۳۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۲۱۵/۰۰۰	۱۵۷/۰۰۰	۱۹۰,۷۵۵	۰	۱۹۰,۷۵۵
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۵۹۸/۰۰۰	۵۶/۲۴۶	۱۳۵,۱۲۷	۱۱۰۰۰	۱۴۶,۱۲۷
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۵۹۸/۰۰۰	۲/۴۲۸	۶,۳۰۷	۰	۶,۳۰۷
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۵۹۸/۰۰۰	۴/۸۵۶	۱۲,۶۱۵	۰	۱۲,۶۱۵
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۱,۴۵۰/۰۰۰	۸۷/۷۲۸	۱۱۶,۲۰۵	۱۱۰۰۰	۱۲۷,۲۰۵
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۱۵/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۴/۰۰۰	۸,۳۷۷/۰۰۰	۳۳,۵۰۸	۰	۳۳,۵۰۸
۱۲۵۲۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۰۰/۰۰۰	۱۶۷/۵۴۰	۳۳,۵۰۸	۰	۳۳,۵۰۸
۱۲۵۲۰۳	۱۲۵۲۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد - دانشکده پرستاری بروجن				۴۱,۶۲۲	۰	۴۱,۶۲۲
۱۲۵۲۰۳	۱۸۰۳۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۳۵/۰۰۰	۲۴۰/۳۹۲	۳۲,۴۵۳	۰	۳۲,۴۵۳
۱۲۵۲۰۳	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۳۳/۰۰۰	۲۶۳/۰۰۰	۸,۶۷۹	۰	۸,۶۷۹
۱۲۵۲۰۳	۱۸۰۳۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱۰۲/۰۰۰	۲۳۳/۰۷۸	۲۳,۷۷۴	۰	۲۳,۷۷۴
۱۲۵۲۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۴۴/۰۰۰	۱۹/۸۵۲	۵,۱۴۴	۰	۵,۱۴۴
۱۲۵۲۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲۴۴/۰۰۰	۲/۰۴۹	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۵۲۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲۴۴/۰۰۰	۲/۲۶۲	۵۵۲	۰	۵۵۲
۱۲۵۲۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۴۷/۰۰۰	۸۰/۶۸۱	۴,۰۹۲	۰	۴,۰۹۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۲۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
۱۲۵۲۰۳	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرنه)	هیات علمی	۶/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
۱۲۵۲۰۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۴/۰۰۰	۲۶۶/۰۷۱	۳,۷۲۵	۰	۳,۷۲۵
۱۲۵۲۰۳	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۴/۰۰۰	۲۶۶/۰۷۱	۳,۷۲۵	۰	۳,۷۲۵
۱۲۵۳۰۰	۱۲۵۳۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان هرمزگان - بهداشت و درمان				۴,۴۹۵,۵۶۶	۶۵۱۰۰۰۰	۱۱,۰۰۵,۵۶۶
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۰۹۴,۴۶۹/۰۰۰	۲/۰۲۸	۹۶۹,۶۳۳	۱۲۵۰۰۰۰	۲,۲۱۹,۶۳۳
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۴۶/۰۰۰	۲/۴۸۹	۱۱۵,۴۲۸	۱۵۶۹۷۹	۲۷۲,۴۰۷
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۴۶/۰۰۰	۲/۵۴۶	۱۱۸,۱۶۳	۱۶۰۵۰۴	۲۷۸,۶۶۷
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۴۶/۰۰۰	۱/۰۲۷	۴۹,۰۸۹	۶۳۲۸۲	۱۱۲,۳۷۱
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۴۶/۰۰۰	۲/۴۸۸	۱۲۲,۵۴۱	۱۴۹۷۹۶	۲۷۲,۳۳۷
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۴۶/۰۰۰	۴/۰۴۰	۱۹۳,۱۵۳	۲۴۹۰۰۷	۴۴۲,۱۶۰
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۴۶/۰۰۰	۱/۰۲۰	۴۸,۷۵۵	۶۲۸۵۲	۱۱۱,۶۰۷
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۴۶/۰۰۰	۱/۰۱۸	۴۸,۶۹۰	۶۲۷۶۹	۱۱۱,۴۵۹
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۴۶/۰۰۰	۰/۹۸۲	۴۶,۹۵۴	۶۰۵۲۹	۱۰۷,۴۸۳
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۴۶/۰۰۰	۳/۶۲۶	۱۷۶,۹۰۸	۲۱۹۹۱۴	۳۹۶,۸۲۲
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش ساسون	جمعیت بهره مند	۱۰۹,۴۴۶/۰۰۰	۱/۰۴۵	۴۹,۹۵۲	۶۴۴۶۸	۱۱۴,۳۲۰
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۱/۲۹۵	۸۹۳,۴۳۴	۲۵۰۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۳۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۱۰۷	۷۰,۴۷۳	۲۴۱۶۴	۹۴,۶۳۷
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۱۲۴	۸۵,۲۶۰	۲۳۸۵۷	۱۰۹,۱۱۷
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۱۵۸	۱۰۰,۱۷۸	۳۹۱۴۴	۱۳۹,۳۲۲
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۰۷۹	۵۴,۸۲۵	۱۵۳۴۱	۷۰,۱۶۶
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۱۶۵	۱۱۹,۳۱۹	۲۶۷۲۴	۱۴۶,۰۴۳
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۲۳۱	۱۵۹,۰۱۰	۴۴۴۹۳	۲۰۳,۵۰۳
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۰۶۰	۴۱,۰۴۰	۱۱۴۸۴	۵۲,۵۲۴
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۰۱۷	۱۱,۴۸۲	۳۲۱۲	۱۴,۶۹۴
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۰۶۰	۴۱,۱۱۳	۱۱۵۰۳	۵۲,۶۱۶
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۱۶۵	۱۲۰,۴۷۴	۲۴۸۲۱	۱۴۵,۲۹۵
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۰۶۲	۴۲,۹۸۸	۱۲۰۲۸	۵۵,۰۱۶
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۸۸۲,۶۸۱/۰۰۰	۰/۰۶۹	۴۷,۲۷۲	۱۳۲۲۹	۶۰,۵۰۱
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۹۵۳,۹۴۵/۰۰۰	۲/۹۹۵	۲,۲۴۱,۷۸۴	۳۶۱۰۰۰۰	۵,۸۵۱,۷۸۴
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱,۶۶۵,۶۵۰/۰۰۰	۲/۸۵۷	۱,۷۶۰,۰۹۱	۲۹۹۸۶۷۹	۴,۷۵۸,۷۷۰
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲۸۸,۲۹۵/۰۰۰	۳/۷۹۱	۴۸۱,۶۹۳	۶۱۱۳۲۱	۱,۰۹۳,۰۱۴
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۷۸,۱۳۸/۰۰۰	۵/۰۰۰	۳۹۰,۷۱۵	۰	۳۹۰,۷۱۵
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۵۰,۳۵۶/۰۰۰	۴/۱۳۷	۲۰۸,۳۲۸	۰	۲۰۸,۳۲۸
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۷,۶۸۰/۰۰۰	۵/۴۵۱	۱۵۰,۸۷۴	۰	۱۵۰,۸۷۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام مأموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۰۲/۰۰۰	۳۰۸/۹۵۱	۳۱,۵۱۳	۰	۳۱,۵۱۳
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳,۸۶۳/۰۰۰	۳۶۲/۴۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۵۳۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۳,۸۶۳/۰۰۰	۳۶۲/۴۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۵۳۰۱	۱۲۵۳۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بندرعباس - اجرای برنامه های آموزشی				۸۸۴,۶۱۸	۹۱۸۶۰	۹۷۶,۴۷۸
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریط	۲۲۰/۰۰۰	۲/۵۷۳	۵۶۶	۰	۵۶۶
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۲۲۰/۰۰۰	۲/۵۷۳	۵۶۶	۰	۵۶۶
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۵۹۷/۰۰۰	۱۸۹/۷۵۷	۸۱۰,۲۴۲	۸۱۰,۷۰۰	۸۷۲,۳۱۲
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱۹۲/۰۰۰	۲۸۰/۹۱۸	۵۳,۹۳۶	۰	۵۳,۹۳۶
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۲۰۵/۰۰۰	۱۳۵/۶۲۶	۲۷,۸۰۳	۰	۲۷,۸۰۳
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۴۹/۰۰۰	۱۶۵/۰۹۶	۴۱,۱۰۹	۰	۴۱,۱۰۹
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۸۸/۵۰۰	۱۳۷/۷۵۷	۸۱۰,۷۰۰	۸۱۰,۷۰۰	۸۱۰,۷۰۰
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۴۰۶/۰۰۰	۲۶۰/۹۸۴	۳۶۶,۹۴۳	۰	۳۶۶,۹۴۳
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۹۵۷/۰۰۰	۱۵۴/۰۳۷	۳۰۱,۴۵۱	۰	۳۰۱,۴۵۱
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۶۱,۹۸۷/۰۰۰	۰/۱۵۶	۹۲,۲۴۴	۱۰۷۹۰	۱۰۳,۰۳۴
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴,۳۴۸/۰۰۰	۱/۱۵۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴,۳۴۸/۰۰۰	۳/۶۳۲	۵,۰۰۰	۱۰۷۹۰	۱۵,۷۹۰
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۱,۰۲۸/۰۵۰	۸۰/۰۰۰	۸۲,۲۴۴	۰	۸۲,۲۴۴
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۴۴/۰۰۰	۳/۹۲۷	۵۶۶	۰	۵۶۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۳۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۴۴/۰۰۰	۳/۹۲۷	۵۶۶	۰	۵۶۶
۱۲۵۴۰۰	۱۲۵۴۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - بهداشت و درمان				۳,۳۲۰,۶۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۶۱۱
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۵۰۸,۰۵۷/۰۰۰	۴/۱۹۲	۸۸۰,۰۰۰	۱۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۸۴,۹۶۰/۰۰۰	۱/۱۸۹	۵۱,۰۴۰	۵۰۰۰	۱۰۱,۰۴۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۶,۸۱۶/۰۰۰	۴/۹۷۷	۱۰۸,۲۴۰	۷۵۰۰	۱۸۳,۲۴۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وار تقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱,۱۸۷,۷۴۱/۰۰۰	۰/۱۳۷	۶۲,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۸۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۵۲,۳۹۲/۰۰۰	۵/۵۴۱	۱۱۵,۲۸۰	۱۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۸۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱,۲۰۷,۵۵۹/۰۰۰	۰/۱۳۵	۶۲,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۸۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۴۲,۴۸۰/۰۰۰	۳/۵۱۰	۶۱,۶۰۰	۸۷۵۰۰	۱۴۹,۱۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۴۹۸,۹۱۲/۰۰۰	۰/۸۳۸	۱۶۸,۰۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۸۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۳۹۶,۴۸۰/۰۰۰	۰/۳۵۶	۵۳,۶۸۰	۸۷۵۰۰	۱۴۱,۱۸۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۲۴۰,۶۳,۳۳۴/۰۰۰	۰/۰۱۵	۱۴۱,۶۸۰	۲۱۲۵۰۰	۳۵۴,۱۸۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱,۰۱۶,۶۱۱/۰۰۰	۰/۱۶۵	۵۵,۴۴۰	۱۱۲۵۰۰	۱۶۷,۹۴۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۸۵۵,۴۹۱/۰۰۰	۱/۴۸۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱,۴۱۱,۳۶۷/۰۰۰	۰/۰۵۶	۶۲,۲۲۰	۱۷۵۰۰	۷۹,۷۲۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۸۴,۹۶۰/۰۰۰	۰/۸۹۷	۶۱,۲۰۰	۱۵۰۰۰	۷۶,۲۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۵	۶۱,۲۰۰	۱۵۰۰۰	۷۶,۲۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه وار تقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۷۹۹,۸۹۶/۰۰۰	۰/۱۰۰	۶۲,۲۲۰	۱۷۵۰۰	۷۹,۷۲۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۰,۰۴۶,۷۶۷/۰۰۰	۰/۰۱۰	۱۵۳,۰۰۰	۳۷۵۰۰	۱۹۰,۵۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۷۹۹,۸۹۶/۰۰۰	۰/۱۲۷	۸۱,۶۰۰	۲۰۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱,۳۵۳,۳۶۴/۰۰۰	۰/۰۵۶	۶۱,۲۰۰	۱۵۰۰۰	۷۶,۲۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهنان و دندان	جمعیت بهره مند	۸۴,۹۶۰/۰۰۰	۰/۷۴۷	۵۱,۰۰۰	۱۲۵۰۰	۶۳,۵۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیصی شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۷۹۹,۸۹۶/۰۰۰	۰/۱۵۹	۱۰۲,۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۰۷,۶۱۶/۰۰۰	۱/۴۳۶	۱۲۹,۵۴۰	۲۵۰۰۰	۱۵۴,۵۴۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۲,۸۶۶,۲۶۷/۰۰۰	۰/۰۳۱	۷۱,۴۰۰	۱۷۵۰۰	۸۸,۹۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۷۵,۰۴۸/۰۰۰	۲/۰۷۸	۱۲۳,۴۲۰	۳۲۵۰۰	۱۵۵,۹۲۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۵۱۸,۴۸۱/۰۰۰	۱/۶۴۸	۱,۱۵۰,۶۱۱	۳۰۰۰۰۰۰	۴,۱۵۰,۶۱۱
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۵۶,۵۴۱/۰۰۰	۲۱/۲۱۲	۹۲۰,۴۸۹	۲۴۰۰۰۰۰	۳,۳۲۰,۴۸۹
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲,۳۶۱,۹۴۰/۰۰۰	۰/۳۵۱	۲۳۰,۱۲۲	۶۰۰۰۰۰۰	۸۳۰,۱۲۲
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۷۰,۶۹۲/۰۰۰	۳/۸۱۹	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۲۱,۴۴۵/۰۰۰	۶/۶۷۳	۱۴۳,۱۰۰	۰	۱۴۳,۱۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۴۹,۱۳۲/۰۰۰	۱/۲۶۴	۶۲,۱۰۰	۰	۶۲,۱۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۱۱۵/۰۰۰	۵۶۳/۴۷۸	۶۴,۸۰۰	۰	۶۴,۸۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۲۷۵/۰۰۰	۳۹۲/۱۵۷	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۵۴۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱,۲۷۵/۰۰۰	۳۹۲/۱۵۷	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۵۴۰۱	۱۲۵۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۰۸۷,۳۹۶	۲۲۰۰۰۰	۱۳۰۷۳۹۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۲۶۰/۰۰۰	۳۰/۷۶۹	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۲۶۰/۰۰۰	۳۰/۷۶۹	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵,۴۳۷/۰۰۰	۲۰۰/۹۰۶	۸۷۲,۳۲۷	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۳۲۷
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۳۶۰/۰۰۰	۴۲۹/۷۰۳	۱۵۴,۶۹۳	۰	۱۵۴,۶۹۳
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۳۱/۹۰۰	۱,۲۷۶	۰	۱,۲۷۶
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۴۲۰/۰۰۰	۱۳۵/۳۷۶	۵۶,۸۵۸	۰	۵۶,۸۵۸
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۰۰/۰۰۰	۴۴۰/۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۷۸۳/۰۰۰	۲۸۳/۵۲۳	۵۰۵,۵۲۲	۰	۵۰۵,۵۲۲
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲,۳۳۴/۰۰۰	۶۵/۹۷۲	۱۵۳,۹۷۸	۰	۱۵۳,۹۷۸
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۲۸۸/۰۰۰	۸۰/۰۱۳	۱۸۳,۰۶۹	۰	۱۸۳,۰۶۹
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۰۰۰/۰۰۰	۱/۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۹۷۵/۰۰۰	۸۰/۰۳۵	۱۵۸,۰۶۹	۰	۱۵۸,۰۶۹
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۴۰۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰
۱۲۵۴۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴۰۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰
۱۲۵۴۰۲	۱۲۵۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل - اجرای برنامه های آموزشی				۵۰۴,۱۹۳	۵۵۰۰۰	۵۵۹,۱۹۳
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموزدرگروه سنی ذریبط	۱۹۳/۰۰۰	۲۹/۰۳۶	۵,۶۰۴	۰	۵,۶۰۴
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۹۳/۰۰۰	۲۹/۰۳۶	۵,۶۰۴	۰	۵,۶۰۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۶۴۵/۰۰۰	۱۶۹/۷۵۴	۴۰۴,۰۰۰	۴۵۰۰۰	۴۴۹,۰۰۰	۰	۴۴۹,۰۰۰
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲۴/۰۰۰	۲۷۱/۲۵۰	۶,۵۱۰	۰	۶,۵۱۰	۰	۶,۵۱۰
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۱۸۱/۱۴۰	۱۸,۱۱۴	۰	۱۸,۱۱۴	۰	۱۸,۱۱۴
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۴۹/۰۰۰	۲۵۹/۱۰۲	۱۲,۶۹۶	۰	۱۲,۶۹۶	۰	۱۲,۶۹۶
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۸۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۰	۴۵۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۵۳۶/۰۰۰	۲۹۸/۲۵۷	۱۵۹,۸۶۶	۰	۱۵۹,۸۶۶	۰	۱۵۹,۸۶۶
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۷۵۶/۰۰۰	۱۱۷/۷۷۶	۲۰۶,۸۱۴	۰	۲۰۶,۸۱۴	۰	۲۰۶,۸۱۴
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۷۶۲/۰۰۰	۲۰/۷۰۳	۸۸,۵۸۹	۱۰۰۰۰	۹۸,۵۸۹	۰	۹۸,۵۸۹
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۶۴۵/۰۰۰	۵/۴۶۳	۱۴,۴۴۹	۰	۱۴,۴۴۹	۰	۱۴,۴۴۹
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۶۰۰/۰۰۰	۷/۸۴۳	۱۰,۳۹۲	۱۰۰۰۰	۲۰,۳۹۲	۰	۲۰,۳۹۲
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۷۹۴/۰۰۰	۸۰/۲۸۷	۶۳,۷۴۸	۰	۶۳,۷۴۸	۰	۶۳,۷۴۸
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۲۵/۰۰۰	۲۴/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
۱۲۵۴۰۲	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۵/۰۰۰	۲۴/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
۱۲۵۴۰۳	۱۲۵۴۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل _ بهداشت و درمان				۱,۵۵۴,۷۰۴	۲۳۱۰۰۰۰	۳,۸۶۴۷,۰۰۴	۰	۳,۸۶۴۷,۰۰۴
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۰۰/۰۰۰	۳/۴۵۰	۳۴۵,۸۵۵	۵۹۵۲۹۶	۹۴۱,۱۵۱	۰	۹۴۱,۱۵۱
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۳	۲۰,۷۵۲	۲۳۸۱۱	۴۴,۵۶۳	۰	۴۴,۵۶۳
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۲۹۶	۴۴,۹۶۱	۳۵۷۱۷	۸۰,۶۷۸	۰	۸۰,۶۷۸
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۳	۲۴,۲۱۰	۴۷۶۲۴	۷۱,۸۳۴	۰	۷۱,۸۳۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۴۷۰	۴۴,۹۶۱	۸۳۳۴۱	۱۲۸,۳۰۲
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۳	۲۴,۲۱۰	۴۷۶۲۴	۷۱,۸۳۴
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۱	۲۴,۲۱۰	۴۱۶۷۱	۶۵,۸۸۱
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۶۷۷	۶۵,۷۱۲	۱۱۹۰۵۹	۱۸۴,۷۷۱
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۹	۲۰,۷۵۱	۴۱۶۷۲	۶۲,۴۲۳
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۵۷۴	۵۵,۳۳۷	۱۰۱۲۰۰	۱۵۶,۵۳۷
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲۷۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۲	۲۰,۷۵۱	۵۳۵۷۷	۷۴,۳۲۸
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۳/۳۳۶	۳۹۰,۷۲۰	۱۳۲۱۲۴	۵۲۲,۸۴۴
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۱۶۷	۱۹,۵۲۶	۶۶۰۶	۲۶,۱۴۲
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۳۳۴	۳۹,۰۷۲	۱۳۲۱۲	۵۲,۲۸۴
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۴۰۸	۵۰,۷۹۴	۱۳۲۱۲	۶۴,۰۰۶
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۲۳۴	۲۷,۳۵۰	۹۲۴۹	۳۶,۵۹۹
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۴۰۹	۴۶,۸۸۶	۱۷۱۷۶	۶۴,۰۶۲
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۲۰۹	۲۳,۴۴۳	۹۲۴۹	۳۲,۶۹۲
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۲۰۰	۲۳,۴۴۳	۷۹۲۷	۳۱,۳۷۰
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۲۰۰	۲۳,۴۴۳	۷۹۲۷	۳۱,۳۷۰
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۲۰۹	۲۳,۴۴۳	۹۲۴۹	۳۲,۶۹۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۵۰۰	۵۸,۶۰۸	۱۹۸۱۹	۷۸,۴۲۷
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۲۶۷	۳۱,۲۵۸	۱۰۵۷۰	۴۱,۸۲۸
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی هواواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۷۱۷/۰۰۰	۰/۲۰۰	۲۳,۴۴۴	۷۹۲۸	۳۱,۳۷۲
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۷۵,۹۰۵/۰۰۰	۱۱/۷۸۹	۶۱۸,۱۲۹	۱۴۵۵۵۹۳	۲,۰۷۳,۷۲۲
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۲,۴۰۳/۰۰۰	۷۴/۰۵۱	۴۹۴,۵۰۳	۱۱۶۴۴۷۲	۱,۶۵۸,۹۷۵
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱۵۳,۵۰۲/۰۰۰	۲/۷۰۲	۱۲۳,۶۲۶	۲۹۱۱۲۱	۴۱۴,۷۴۷
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۹,۴۰۵/۰۰۰	۲۱/۲۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۵,۱۰۳/۰۰۰	۲۷/۴۳۵	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۴,۳۰۲/۰۰۰	۱۳/۹۴۷	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۸۲۹/۰۰۰	۶۹/۴۳۰	۰	۱۲۶۹۸۷	۱۲۶,۹۸۷
۱۲۵۴۰۳	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱,۸۲۹/۰۰۰	۶۹/۴۳۰	۰	۱۲۶۹۸۷	۱۲۶,۹۸۷
۱۲۵۴۰۴	۱۲۵۴۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - مجتمع آموزش سلامت خاش				۵۰,۷۵۱	۲۰۰۰	۵۲,۷۵۱
۱۲۵۴۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۱۲۴/۷۷۱	۴۳,۶۷۰	۰	۴۳,۶۷۰
۱۲۵۴۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۱۲۴/۷۷۱	۴۳,۶۷۰	۰	۴۳,۶۷۰
۱۲۵۴۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۱۳/۰۰۰	۸۰/۳۶۳	۷۰,۰۸۱	۲۰۰۰	۹۰,۰۸۱
۱۲۵۴۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۱۳/۰۰۰	۸۰/۳۶۳	۷۰,۰۸۱	۲۰۰۰	۹۰,۰۸۱
۱۲۵۴۰۵	۱۲۵۴۰۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایرانشهر - مجتمع سلامت چا بهار				۶۸,۴۱۶	۲۰۰۰	۷۰,۴۱۶
۱۲۵۴۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۲۳/۰۰۰	۴۸۷/۰۶۵	۵۷,۹۰۹	۲۰۰۰	۵۹,۹۰۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۴۰۵	۱۸۰۳۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۰۳/۰۰۰	۵۶۲/۲۲۳	۵۷,۹۰۹	۰	۵۷,۹۰۹
۱۲۵۴۰۵	۱۸۰۳۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱۲۵۴۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۵/۰۷۰	۱۰,۵۰۷	۰	۱۰,۵۰۷
۱۲۵۴۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۲۳/۰۰۰	۴/۰۰۰	۴۹۲	۰	۴۹۲
۱۲۵۴۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۲۳/۰۰۰	۵/۰۰۰	۶۱۵	۰	۶۱۵
۱۲۵۴۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۱۷/۰۰۰	۸۰/۳۴۲	۹,۴۰۰	۰	۹,۴۰۰
۱۲۵۵۰۰	۱۲۵۵۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد، شهید صدوقی - بهداشت و درمان				۳,۶۸۴,۵۹۱	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۴,۵۹۱
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۶۶,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۱۹	۶۱۸,۱۵۶	۳۸۱,۰۰۰	۹۹۹,۱۵۶
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۹۵,۴۴۱/۰۰۰	۰/۵۴۸	۳۰,۹۰۶	۲۱۴۲۳	۵۲,۳۲۹
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۳۳,۲۳۶/۰۰۰	۰/۴۴۳	۵۸,۷۲۵	۴۴۴۹۵	۱۰۳,۲۲۰
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱,۲۸۴,۱۳۶/۰۰۰	۰/۰۵۷	۴۶,۳۶۲	۲۷۳۸۹	۷۳,۷۵۱
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۶۰,۶۷۸/۰۰۰	۰/۸۳۲	۸۳,۴۵۱	۵۰۲۴۹	۱۳۳,۷۰۰
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۶,۳۵۲/۰۰۰	۱۱/۶۱۱	۴۶,۳۶۲	۲۷۳۸۹	۷۳,۷۵۱
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتیاد	جمعیت بهره مند	۶۶,۵۰۴/۰۰۰	۱/۰۵۲	۴۳,۲۷۱	۲۶۶۷۰	۶۹,۹۴۱
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۵۰۲,۸۹۸/۰۰۰	۰/۳۸۵	۱۲۰,۵۴۱	۷۳۱۰۹	۱۹۳,۶۵۰
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۱۸,۷۰۶/۰۰۰	۰/۵۳۷	۴۰,۱۸۰	۲۳۵۷۹	۶۳,۷۵۹
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۳,۵۰۸,۳۶۱/۰۰۰	۰/۰۴۷	۱۰۱,۹۹۶	۶۱۶۷۹	۱۶۳,۶۷۵
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۷۲,۹۸۸/۰۰۰	۰/۹۷۸	۴۶,۳۶۲	۲۵۰۱۸	۷۱,۳۸۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱,۰۰۱,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۸۲۱,۶۰۸	۱۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۰۸
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۶۱۸,۴۷۰/۰۰۰	۰/۰۸۱	۴۱,۰۸۰	۸۹۵۰	۵۰,۰۳۰
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱,۶۴۹,۰۶۱/۰۰۰	۰/۰۶۱	۸۲,۱۶۱	۱۷۹۰۰	۱۰۰,۰۶۱
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱,۰۹۷,۴۳۶/۰۰۰	۰/۱۱۴	۹۴,۴۸۵	۳۰۲۲۴	۱۲۴,۷۰۹
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۷,۲۷۶,۷۶۳/۰۰۰	۰/۰۱۰	۵۷,۵۱۳	۱۲۵۳۰	۷۰,۰۴۳
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۷۴,۹۱۶/۰۰۰	۰/۳۲۵	۱۰۲,۷۰۱	۱۹۱۶۲	۱۲۱,۸۶۳
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۸۵,۷۶۵/۰۰۰	۰/۳۳۳	۵۳,۴۰۵	۸۴۲۲	۶۱,۸۲۷
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۴۸۷,۶۹۶/۰۰۰	۰/۱۲۳	۴۹,۲۹۶	۱۰۷۴۰	۶۰,۰۳۶
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهن و دندان	جمعیت بهره مند	۲۷۶,۹۸۰/۰۰۰	۰/۲۱۷	۴۹,۲۹۶	۱۰۷۴۰	۶۰,۰۳۶
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱,۱۵۱,۳۵۷/۰۰۰	۰/۰۵۴	۵۳,۴۰۵	۸۴۲۲	۶۱,۸۲۷
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۸,۱۸۶,۱۷۷/۰۰۰	۰/۰۱۸	۱۲۳,۲۴۱	۲۶۸۵۰	۱۵۰,۰۹۱
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۸۹۸,۳۸۷/۰۰۰	۰/۰۸۹	۶۵,۷۲۹	۱۴۳۲۰	۸۰,۰۴۹
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۸۰۳,۷۰۴/۰۰۰	۰/۰۷۵	۴۹,۲۹۶	۱۰۷۴۰	۶۰,۰۳۶
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴,۵۳۵,۵۳۲/۰۰۰	۱/۴۲۸	۱,۹۹۳,۷۴۳	۴۴۸۳۰۰	۶,۴۷۶,۷۴۳
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۹۵,۲۶۵/۰۰۰	۲۶/۵۳۵	۱,۵۹۴,۹۹۵	۳۵۸۶۴۰	۵,۱۸۱,۳۹۵
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۴,۳۴۰,۲۶۷/۰۰۰	۰/۲۹۸	۳۹۸,۷۴۸	۸۹۶۶۰	۱,۲۹۵,۳۴۸
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۱۶۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۵	۲۵۱,۰۸۴	۰	۲۵۱,۰۸۴
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام مأموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۲۱,۲۷۹/۰۰۰	۸/۲۶۰	۱۷۵,۷۵۹	۰	۱۷۵,۷۵۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام مأموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۶۸,۶۱۸/۰۰۰	۱/۰۹۸	۷۵,۳۲۵	۰	۷۵,۳۲۵
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۳۲۳,۶۸۰/۰۰۰	۱/۱۰۱	۰	۱,۴۵۷,۰۰۰	۱,۴۵۷,۰۰۰
۱۲۵۵۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱,۳۲۳,۶۸۰/۰۰۰	۱/۱۰۱	۰	۱,۴۵۷,۰۰۰	۱,۴۵۷,۰۰۰
۱۲۵۵۰۱	۱۲۵۵۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یزد - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۳۳۳,۴۵۹	۳۲۰۰۰۰	۱,۶۵۳,۴۵۹
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبند	۴۰/۰۰۰	۳۲/۵۰۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۴۰/۰۰۰	۳۲/۵۰۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸,۲۹۶/۰۰۰	۱۷۴/۰۴۳	۱,۱۳۵,۸۵۹	۳۰۸۰۰۰	۱,۴۴۳,۸۵۹
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۶۳۷/۰۰۰	۳۹۹/۱۶۸	۲۵۴,۲۷۰	۰	۲۵۴,۲۷۰
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۱۶/۰۰۰	۸۴/۰۵۲	۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۸۴۸/۰۰۰	۱۸۸/۳۸۳	۱۵۹,۷۴۹	۰	۱۵۹,۷۴۹
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۲۸۲/۰۰۰	۲۴۰/۲۵۰	۰	۳۰۸۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲,۶۷۰/۰۰۰	۱۴۳/۸۸۰	۳۸۴,۱۶۰	۰	۳۸۴,۱۶۰
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۲,۷۴۳/۰۰۰	۱۱۹/۵۵۲	۳۲۷,۹۳۰	۰	۳۲۷,۹۳۰
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸,۲۹۶/۰۰۰	۲۲/۲۱۶	۱۷۴,۳۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۴,۳۰۰
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۸,۲۹۶/۰۰۰	۴/۱۹۴	۳۴,۷۹۴	۰	۳۴,۷۹۴
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۸,۲۹۶/۰۰۰	۵/۶۱۱	۳۶,۵۴۶	۱۰۰۰۰	۴۶,۵۴۶
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۲۵۰/۰۰۰	۸۲/۳۶۸	۱۰۲,۹۶۰	۰	۱۰۲,۹۶۰
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۸۲۰/۰۰۰	۲۹/۲۶۸	۲۲,۰۰۰	۲۰۰۰	۲۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۵۵۰۱	۱۸۰۵۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۸۲۰/۰۰۰	۲۹/۲۶۸	۲۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
۱۲۵۵۰۲	۱۲۵۵۰۲	دانشگاه علوم پزشکی یزد - پژوهشگاه علوم پزشکی یزد				۳۹,۷۰۰	۷۲۰۰۰	۱۱۱۷۰۰	۰
۱۲۵۵۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۸۹۰/۰۰۰	۱۲۵/۵۰۶	۳۹,۷۰۰	۷۲۰۰۰	۱۱۱,۷۰۰	۰
۱۲۵۵۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۸۹۰/۰۰۰	۱۲۵/۵۰۶	۳۹,۷۰۰	۷۲۰۰۰	۱۱۱,۷۰۰	۰
۱۲۵۵۰۴	۱۲۵۵۰۴	دانشگاه علوم پزشکی یزد - مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا				۶,۰۰۰	۵۰۰	۶۵۰۰	۰
۱۲۵۵۰۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۳/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۰۰	۶,۵۰۰	۰
۱۲۵۵۰۴	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۳/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۰۰	۶,۵۰۰	۰
۱۲۵۶۰۰	۱۲۵۶۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان - بهداشت و درمان				۲,۹۱۵,۶۴۸	۴۷۰,۰۰۰	۷۶۱۵,۶۴۸	۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۵۷۱,۱۴۴/۰۰۰	۱/۹۲۳	۶۱۱,۶۷۷	۴۸۶۸۸۳	۱,۰۹۸,۵۶۰	۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۵۰,۲۷۴/۰۰۰	۱/۱۱۷	۳۶,۷۰۱	۱۹۴۷۵	۵۶,۱۷۶	۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۶۸,۲۰۹/۰۰۰	۱/۵۹۴	۷۹,۵۱۸	۲۹۲۱۳	۱۰۸,۷۳۱	۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۶۵,۶۸۱/۰۰۰	۱/۲۴۵	۴۲,۸۱۷	۳۸۹۵۰	۸۱,۷۶۷	۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۹۲,۵۷۰/۰۰۰	۰/۷۶۷	۷۹,۵۱۸	۶۸۱۶۴	۱۴۷,۶۸۲	۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۴۵۶,۰۲۰/۰۰۰	۰/۱۷۹	۴۲,۸۱۷	۳۸۹۵۰	۸۱,۷۶۷	۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۷,۰۲۷/۰۰۰	۲/۰۷۷	۴۲,۸۱۷	۳۴۰۸۲	۷۶,۸۹۹	۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۴۵۶,۰۲۰/۰۰۰	۰/۴۶۸	۱۱۶,۲۱۹	۹۷۳۷۷	۲۱۳,۵۹۶	۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۹۷,۰۴۶/۰۰۰	۰/۳۵۹	۳۶,۷۰۱	۳۴۰۸۲	۷۰,۷۸۳	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۶,۹۳۳,۸۸۴/۰۰۰	۰/۰۲۶	۹۷,۸۶۸	۸۲۷۷۰	۱۸۰,۶۳۸
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۵۹,۹۰۷/۰۰۰	۰/۵۰۴	۳۶,۷۰۱	۴۳۸۲۰	۸۰,۵۲۱
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶۵۳,۰۳۷/۰۰۰	۱/۱۶۶	۶۵۸,۰۷۵	۱۰۳۳۹۲	۷۶۱,۴۶۷
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۰,۳۱۲/۰۰۰	۰/۹۴۴	۳۲,۹۰۴	۵۱۶۹	۳۸,۰۷۳
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۶۳۲,۵۴۷/۰۰۰	۰/۱۲۰	۶۵,۸۰۸	۱۰۳۴۰	۷۶,۱۴۸
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۷۳,۶۴۳/۰۰۰	۱/۳۰۲	۸۵,۵۵۰	۱۰۳۴۰	۹۵,۸۹۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۵۴,۲۰۰/۰۰۰	۰/۱۱۵۰	۴۶,۰۶۵	۷۲۳۸	۵۳,۳۰۳
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۳۶,۸۴۶/۰۰۰	۰/۶۷۵	۷۸,۹۶۹	۱۳۴۴۱	۹۲,۴۱۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۶۴۲,۴۶۵/۰۰۰	۰/۰۷۳	۳۹,۴۸۵	۷۲۳۸	۴۶,۷۲۳
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۳۶,۳۷۶/۰۰۰	۰/۳۳۵	۳۹,۴۸۵	۶۲۰۴	۴۵,۶۸۹
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۰۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۲	۳۹,۴۸۵	۶۲۰۴	۴۵,۶۸۹
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	آرایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱,۵۳۲,۶۴۸/۰۰۰	۰/۰۳۰	۳۹,۴۸۵	۷۲۳۸	۴۶,۷۲۳
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۴,۰۴۶,۴۵۴/۰۰۰	۰/۰۲۸	۹۸,۷۱۱	۱۵۵۰۹	۱۱۴,۲۲۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۶۴۳,۴۳۹/۰۰۰	۰/۰۹۵	۵۲,۶۴۶	۸۲۷۱	۶۰,۹۱۷
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۲۰۴,۱۰۵/۰۰۰	۰/۲۲۴	۳۹,۴۸۲	۶۲۰۰	۴۵,۶۸۲
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۴۷۳,۰۷۵/۰۰۰	۲/۴۵۱	۱,۲۳۰,۸۰۸	۲۳۸۰۳۶۹	۳,۶۱۱,۱۷۷
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	آرایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۰۴,۸۷۷/۰۰۰	۲۷/۵۵۵	۹۸۴,۶۴۶	۱۹۰۵۲۳۵	۲,۸۸۹,۸۸۱
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱,۳۶۸,۱۹۸/۰۰۰	۰/۵۲۷	۲۴۶,۱۶۲	۴۷۵۱۳۴	۷۲۱,۲۹۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۳۲,۷۴۲/۰۰۰	۱۲/۶۷۸	۴۱۵,۰۸۸	۰	۴۱۵,۰۸۸
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۷,۸۳۵/۰۰۰	۲۹/۱۳۸	۲۲۸,۲۹۸	۰	۲۲۸,۲۹۸
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۴,۸۲۰/۰۰۰	۵/۰۱۷	۱۲۴,۵۲۷	۰	۱۲۴,۵۲۷
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۸۷/۰۰۰	۷۱۵/۶۶۷	۶۲,۲۶۳	۰	۶۲,۲۶۳
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۷۹۸,۶۳۴/۰۰۰	۰/۹۶۱	۱,۷۲۹,۳۵۶	۱۷۲۹۳۵۶	۰
۱۲۵۶۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۱,۷۹۸,۶۳۴/۰۰۰	۰/۹۶۱	۱,۷۲۹,۳۵۶	۱۷۲۹۳۵۶	۰
۱۲۵۶۰۱	۱۲۵۶۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۱۱۲,۴۷۲	۱۷۰۰۰۰	۱۲۸۲۴۷۲
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریط	۱۰۵/۰۰۰	۷۲/۳۸۱	۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۱۰۵/۰۰۰	۷۲/۳۸۱	۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵,۷۹۶/۰۰۰	۱۶۶/۹۰۱	۹۶۷,۳۶۰	۱۷۰۰۰۰	۹۶۷,۳۶۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۴۰۶/۰۰۰	۲۶۲/۰۰۰	۱۰۶,۳۷۲	۰	۱۰۶,۳۷۲
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۲۷/۰۰۰	۷۷/۰۰۰	۹,۷۷۹	۰	۹,۷۷۹
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۵۳۱/۰۰۰	۱۵۸/۰۰۰	۸۳,۸۹۸	۰	۸۳,۸۹۸
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶۲۵/۰۰۰	۲۷۲/۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰۰۰۰	۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲,۲۲۵/۰۰۰	۱۹۴/۰۰۰	۴۳۱,۶۵۰	۰	۴۳۱,۶۵۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۸۸۲/۰۰۰	۸۸/۰۲۴	۱۶۵,۶۶۱	۰	۱۶۵,۶۶۱
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۸,۳۰۱/۰۰۰	۲۱/۲۶۴	۱۷۶,۵۱۲	۰	۱۷۶,۵۱۲
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴,۲۵۳/۰۰۰	۳/۰۰۰	۱۲,۷۶۰	۰	۱۲,۷۶۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۰۸۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۶,۲۴۰	۰	۶,۲۴۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۹۶۸/۰۰۰	۸۰/۰۳۷	۱۵۷,۵۱۲	۰	۱۵۷,۵۱۲
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۸۶,۰۰۰/۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰	۸۶,۰۰۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۴۴/۰۰۰	۴۳۱/۸۱۸	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۲۱۰/۰۰۰	۱۰۴/۷۶۲	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۶۲۰/۰۰۰	۴۷/۵۸۱	۲۹,۵۰۰	۰	۲۹,۵۰۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۱۲۰/۰۰۰	۱۲۹/۱۶۷	۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱/۰۰۰	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۷/۰۰۰	۸۱۰/۸۱۱	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۵۶۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۱۴/۰۰۰	۱,۰۷۱/۴۲۹	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۵۷۰۰	۱۲۵۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان - بهداشت و درمان				۱,۳۴۵,۹۵۹	۲۱۶۰۰۰	۳,۵۰۵,۹۵۹
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۹۶۳,۵۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۱	۲۰۵,۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۷۸,۳۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۸	۱۲,۳۰۰	۵۲۰۰	۱۷,۵۰۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۶۳,۷۱۴/۰۰۰	۰/۵۴۱	۲۶,۶۵۰	۷۸۰۰	۳۴,۴۵۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۱۶,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۸	۱۴,۳۵۰	۱۰۴۰۰	۲۴,۷۵۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۱۲,۴۵۵/۰۰۰	۰/۱۴۴	۲۶,۶۵۰	۱۸۲۰۰	۴۴,۸۵۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۴۲,۶۰۰/۰۰۰	۰/۵۸۱	۱۴,۳۵۰	۱۰۴۰۰	۲۴,۷۵۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۹۰,۸۵۰/۰۰۰	۰/۲۵۸	۱۴,۳۵۰	۹۰۹۹	۲۳,۴۴۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۲۰	۳۸,۹۵۰	۲۶۰۰۰	۶۴,۹۵۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۳,۳۳۰/۰۰۰	۰/۹۱۷	۱۲,۳۰۰	۹۰۹۹	۲۱,۳۹۹
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۶۶۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۲	۳۲,۸۰۰	۲۲۰۹۹	۵۴,۸۹۹
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش ساسون	جمعیت بهره مند	۱۴۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۳	۱۲,۳۰۰	۱۱۷۰۳	۲۴,۰۰۳
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۳,۶۱۰,۲۰۱/۰۰۰	۰/۰۸۲	۲۵۹,۸۰۰	۳۷۸۰۰	۲۹۷,۶۰۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۴۴,۴۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۱	۱۲,۹۹۰	۱۸۹۰	۱۴,۸۸۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۳۵۹,۶۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۳	۲۵,۹۸۰	۳۷۸۰	۲۹,۷۶۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۷,۶۰۰/۰۰۰	۲/۱۳۴	۳۳,۷۷۴	۳۷۸۰	۳۷,۵۵۴
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت غذایی ای	جمعیت بهره مند	۲۷۰,۹۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۷	۱۸,۱۸۶	۲۶۴۶	۲۰,۸۳۲
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۲,۶۰۰/۰۰۰	۲/۸۶۴	۳۱,۱۷۶	۴۹۱۴	۳۶,۰۹۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۴۵,۷۰۰/۰۰۰	۰/۳۹۹	۱۵,۵۸۸	۲۶۴۶	۱۸,۲۳۴
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۹۱۳,۶۲۵/۰۰۰	۰/۰۲۰	۱۵,۵۸۸	۲۲۶۸	۱۷,۸۵۶
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۷۳,۹۰۰/۰۰۰	۰/۲۴۲	۱۵,۵۸۸	۲۲۶۸	۱۷,۸۵۶
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۴۰۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۵	۱۵,۵۸۸	۲۶۴۸	۱۸,۲۳۶
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۹۰۵,۱۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۹	۳۸,۹۷۰	۵۶۷۰	۴۴,۶۴۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۲۴۵,۱۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۷	۲۰,۷۸۴	۳۰۲۴	۲۳,۸۰۸
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش ساسون	جمعیت بهره مند	۱۱۹,۲۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۰	۱۵,۵۸۸	۲۲۶۶	۱۷,۸۵۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲,۲۴۶,۹۰۰/۰۰۰	۱/۰۴۷	۷۶۱,۱۵۹	۱۵۹۰۵۰۰	۲,۳۵۱,۶۵۹
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۹۹,۹۱۲/۰۰۰	۱۸/۸۳۰	۶۰۸,۹۲۷	۱۲۷۲۴۰۰	۱,۸۸۱,۳۲۷
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۲,۱۴۶,۹۴۳/۰۰۰	۰/۲۱۹	۱۵۲,۲۳۲	۳۱۸۱۰۰	۴۷۰,۳۳۲
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۹,۳۵۲/۰۰۰	۱۲/۸۳۱	۱۲۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۸۴,۰۰۰	.	۸۴,۰۰۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۴,۵۰۰/۰۰۰	۸/۰۰۰	۳۶,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴۹,۰۰۰/۰۰۰	۸/۱۹۸	.	۴۰۱۷۰۰	۴۰۱,۷۰۰
۱۲۵۷۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۴۷,۰۰۰/۰۰۰	۸/۵۴۷	.	۴۰۱۷۰۰	۴۰۱,۷۰۰
۱۲۵۷۰۱	۱۲۵۷۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - اجرای برنامه های آموزشی				۶۵۴,۱۵۶	۶۰۲۰۰	۷۱۴۳۵۶
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۷۵/۰۰۰	۴۷/۱۷۳	۳,۵۳۸	.	۳,۵۳۸
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۷۵/۰۰۰	۴۷/۱۷۳	۳,۵۳۸	.	۳,۵۳۸
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۹۹۰/۰۰۰	۱۹۴/۹۳۳	۵۲۵,۳۳۱	۴۷۵۲۰	۵۸۲,۸۵۱
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱۵۱/۰۰۰	۶۱۵/۸۹۴	۹۳,۰۰۰	.	۹۳,۰۰۰
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۵۲/۰۰۰	۸۹/۴۸۱	۴,۶۵۳	.	۴,۶۵۳
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۸۲/۰۰۰	۲۳۰/۴۹۶	۶۵,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۹۵/۰۰۰	۲۴۳/۶۹۲	.	۴۷۵۲۰	۴۷,۵۲۰
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۶۸/۸۹۸	۲۰۲,۶۷۸	.	۲۰۲,۶۷۸
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۱۹۱/۰۰۰	۱۴۲/۷۳۷	۱۷۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۸۷۶/۰۰۰	۳۵/۹۶۶	۹۶,۰۹۹	۷۳۴۰	۱۰۳,۴۳۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۹۹۰/۰۰۰	۳/۸۶۰	۱۱,۵۴۰	۰	۱۱,۵۴۰
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۹۹۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۲۲,۵۶۰	۷۳۴۰	۲۹,۹۰۰
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۷۷۵/۰۰۰	۷۹/۹۹۹	۶۱,۹۹۹	۰	۶۱,۹۹۹
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۴,۶۲۸/۰۰۰	۴,۶۲۸	۰	۴,۶۲۸
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۳۷۵/۶۰۰	۱,۸۷۸	۰	۱,۸۷۸
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۶۰/۰۰۰	۴۱/۶۶۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۵/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۷۵/۰۰۰	۱۱۳/۷۱۴	۱۴,۵۶۰	۵۳۴۰	۱۹,۹۰۰
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۴۵/۰۰۰	۱۳۱/۰۳۵	۱۳,۶۶۰	۵۳۴۰	۱۹,۰۰۰
۱۲۵۷۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۳۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰
۱۲۵۷۰۲	۱۲۵۷۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده تغذیه و علوم غذایی آرادان				۳۴,۱۷۱	۸۰۰	۳۴,۹۷۱
۱۲۵۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۳۴/۰۰۰	۱۵۵/۲۲۴	۲۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۰,۸۰۰
۱۲۵۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱۳۴/۰۰۰	۱۵۵/۲۲۴	۲۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۰,۸۰۰
۱۲۵۷۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۲۰/۰۰۰	۳۴/۱۶۷	۴,۱۰۰	۰	۴,۱۰۰
۱۲۵۷۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۳۴/۰۰۰	۲/۲۳۹	۳۰۰	۰	۳۰۰
۱۲۵۷۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۳۴/۰۰۰	۱۰/۴۴۸	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰
۱۲۵۷۰۲	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰
۱۲۵۷۰۲	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱۰,۰۷۱/۰۰۰	۱۰,۰۷۱	۰	۱۰,۰۷۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۷۰۲	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۵/۰۰۰	۶۷۱/۴۰۰	۱۰,۰۷۱	۰	۱۰,۰۷۱
۱۲۵۷۰۳	۱۲۵۷۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده پیراپزشکی سرخه				۳۴,۲۶۱	۸۰۰	۳۵,۰۶۱
۱۲۵۷۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۷۶/۰۰۰	۴۹/۱۶۹	۲۷,۵۲۱	۸۰۰	۲۸,۳۲۱
۱۲۵۷۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۷۰/۰۰۰	۳۶/۵۷۲	۲,۵۶۰	۰	۲,۵۶۰
۱۲۵۷۰۳	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۵۰۶/۰۰۰	۵۰/۹۱۱	۲۴,۹۶۱	۸۰۰	۲۵,۷۶۱
۱۲۵۷۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۵۷۶/۰۰۰	۱۱/۷۰۱	۶,۷۴۰	۰	۶,۷۴۰
۱۲۵۷۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۵۷۶/۰۰۰	۱/۲۱۵	۷۰۰	۰	۷۰۰
۱۲۵۷۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵۷۶/۰۰۰	۹/۳۷۵	۵,۴۰۰	۰	۵,۴۰۰
۱۲۵۷۰۳	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۸/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۶۴۰	۰	۶۴۰
۱۲۵۷۰۴	۱۲۵۷۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آزادان				۷,۹۱۳	۸۰۰	۸,۷۱۳
۱۲۵۷۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۶/۰۰۰	۱۱۵/۱۵۲	۶,۸۰۰	۸۰۰	۷,۶۰۰
۱۲۵۷۰۴	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۶۶/۰۰۰	۱۱۵/۱۵۲	۶,۸۰۰	۸۰۰	۷,۶۰۰
۱۲۵۷۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۶/۰۰۰	۱۶/۸۶۴	۱,۱۱۳	۰	۱,۱۱۳
۱۲۵۷۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۶۶/۰۰۰	۹/۲۸۸	۶۱۳	۰	۶۱۳
۱۲۵۷۰۴	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۶/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۵۷۰۵	۱۲۵۷۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده بهداشت دامغان				۴۳,۷۳۳	۱۱۰۰	۴۴,۸۳۳
۱۲۵۷۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۴۴/۰۰۰	۸۳/۹۵۷	۳۶,۱۷۷	۱۱۰۰	۳۷,۲۷۷
۱۲۵۷۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۳/۰۰۰	۱۸۶/۹۶۰	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰
۱۲۵۷۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۴۲۱/۰۰۰	۷۸/۳۳۰	۳۱,۸۷۷	۱۱۰۰	۳۲,۹۷۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۷۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۴۴/۰۰۰	۱۷/۰۱۸	۷,۵۵۶	۰	۷,۵۵۶
۱۲۵۷۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۴۴/۰۰۰	۲/۰۲۷	۹۰۰	۰	۹۰۰
۱۲۵۷۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۴۴/۰۰۰	۱۰/۴۸۶	۴,۶۵۶	۰	۴,۶۵۶
۱۲۵۷۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲۵/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۵۸۰۰	۱۲۵۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل - بهداشت و درمان				۳,۳۲۸,۳۹۵	۴۲۰,۹۹۱۰	۷۵۲,۸۳۰۵
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۳۶۳,۴۸۷/۰۰۰	۳/۴۲۹	۶۹۸,۹۶۲	۵۴۷,۲۸۸	۱,۲۴۶,۲۵۰
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۲۳,۴۱۶/۰۰۰	۰/۵۱۷	۴۱,۹۳۷	۲۱۸۹۱	۶۳,۸۲۸
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۶,۷۴۲/۰۰۰	۳/۳۶۷	۹۰,۸۶۵	۳۲۸۳۷	۱۲۳,۷۰۲
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۲۴,۸۴۲/۰۰۰	۰/۲۸۵	۴۸,۹۲۷	۴۳۷۸۳	۹۲,۷۱۰
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۹۸,۱۰۵/۰۰۰	۰/۸۴۵	۹۰,۸۶۵	۷۶۶۲۰	۱۶۷,۴۸۵
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۲۲۲,۰۴۲/۰۰۰	۰/۴۱۸	۴۸,۹۲۷	۴۳۷۸۳	۹۲,۷۱۰
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۱۵۷,۹۸۲/۰۰۰	۰/۵۵۲	۴۸,۹۲۷	۳۸۳۱۰	۸۷,۲۳۷
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۴۵۷,۱۷۹/۰۰۰	۰/۵۳۰	۱۳۲,۸۰۷	۱۰۹۴۶۱	۲۴۲,۲۶۸
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۲۸۶,۷۲۸/۰۰۰	۰/۲۸۰	۴۱,۹۳۷	۳۸۳۱۰	۸۰,۲۴۷
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۲۸۷,۰۶۷/۰۰۰	۰/۷۱۴	۱۱۱,۸۳۳	۹۳۰۳۸	۲۰۴,۸۷۱
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۶۱,۹۸۴/۰۰۰	۱/۴۷۱	۴۱,۹۳۷	۴۹۲۵۵	۹۱,۱۹۲
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۸۳۲,۷۴۹/۰۰۰	۱/۱۳۵	۸۱۸,۷۸۵	۱۲۶۲۹۷	۹۴۵,۰۸۲
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۶۸,۹۵۸/۰۰۰	۰/۶۸۵	۴۰,۹۳۹	۶۳۱۴	۴۷,۲۵۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۴۳۷,۲۱۳/۰۰۰	۰/۲۱۶	۸۱,۸۷۸	۱۲۶۲۹	۹۴,۵۰۷
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۹۱,۲۵۴/۰۰۰	۱/۳۰۵	۱۰۶,۴۴۲	۱۲۶۲۹	۱۱۹,۰۷۱
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۴۷۳,۵۸۶/۰۰۰	۰/۱۴۰	۵۷,۳۱۴	۸۸۴۰	۶۶,۱۵۴
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۴۴۲,۵۴۴/۰۰۰	۰/۲۵۹	۹۸,۲۵۴	۱۶۴۱۸	۱۱۴,۶۷۲
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۷۶,۵۲۴/۰۰۰	۰/۳۲۸	۴۹,۱۲۷	۸۸۴۰	۵۷,۹۶۷
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲۰۴,۲۳۱/۰۰۰	۰/۲۷۸	۴۹,۱۲۷	۷۵۷۷	۵۶,۷۰۴
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۳۴۲,۱۲۳/۰۰۰	۰/۱۶۶	۴۹,۱۲۷	۷۵۷۷	۵۶,۷۰۴
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۴۳۷,۴۱۶/۰۰۰	۰/۱۳۳	۴۹,۱۲۷	۸۸۴۰	۵۷,۹۶۷
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۷۵۲,۸۱۴/۰۰۰	۰/۱۸۸	۱۲۲,۸۱۷	۱۸۹۵۳	۱۴۱,۷۷۰
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۷۳۱,۵۲۰/۰۰۰	۰/۱۰۳	۶۵,۵۰۲	۱۰۱۰۳	۷۵,۶۰۵
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۱۲,۸۶۵/۰۰۰	۰/۵۰۲	۴۹,۱۳۱	۷۵۷۷	۵۶,۷۰۸
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۲۱۲,۱۵۱/۰۰۰	۳/۵۹۵	۱,۵۳۴,۳۹۰	۲۸۲۲۷۳۸	۴,۳۵۷,۱۲۸
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۱۴,۲۴۵/۰۰۰	۳۰/۴۴۱	۱,۲۲۷,۵۱۲	۲۲۵۰۱۹۰	۳,۴۷۷,۷۰۲
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱,۱۹۳,۲۵۱/۰۰۰	۰/۷۳۷	۳۰۶,۸۷۸	۵۷۲۵۴۸	۸۷۹,۴۲۶
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۵۴۸,۷۴۸/۰۰۰	۰/۵۰۳	۲۷۶,۲۵۸	۰	۲۷۶,۲۵۸
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۶,۸۲۱/۰۰۰	۳/۰۳۸	۵۱,۱۰۹	۰	۵۱,۱۰۹
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۴۸,۳۲۴/۰۰۰	۴/۱۷۳	۲۰۱,۶۶۸	۰	۲۰۱,۶۶۸
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۵	انجام ماموریت اورژانس هوایی	جمعیت بهره مند	۵۲/۰۰۰	۴۵۱/۵۵۸	۲۳,۴۸۱	۰	۲۳,۴۸۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱۳۹,۷۰۰/۰۰۰	۵/۱۰۸	۰	۷۱۳,۵۸۷	۷۱۳,۵۸۷	۰
۱۲۵۸۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۱۳۹,۷۰۰/۰۰۰	۵/۱۰۸	۰	۷۱۳,۵۸۷	۷۱۳,۵۸۷	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۲۵۸۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل - اجرای برنامه های آموزشی				۹۳۰,۶۴۲	۱۱۰,۳۳۴۲	۱۷۲۷۰۰	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنر آموز در گروه سنی ذریبط	۸۸/۰۰۰	۶۳/۸۱۸	۵,۶۱۶	۰	۵,۶۱۶	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۸۸/۰۰۰	۶۳/۸۱۸	۵,۶۱۶	۰	۵,۶۱۶	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴,۲۸۲/۰۰۰	۲۳۰/۴۵۸	۸۱۴,۱۲۳	۱۷۲۷۰۰	۹۸۶,۸۲۳	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱۲۹/۰۰۰	۳۰۱/۲۴۰	۳۸,۸۶۰	۰	۳۸,۸۶۰	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۵۵/۰۰۰	۱۰۶/۴۵۲	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۵۰۰	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۵۷/۰۰۰	۱۵۹/۲۳۶	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۰۰/۰۰۰	۳۴۵/۴۰۰	۰	۱۷۲,۷۰۰	۱۷۲,۷۰۰	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱,۹۳۹/۰۰۰	۲۴۱/۳۴۸	۴۶۷,۹۷۳	۰	۴۶۷,۹۷۳	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۹۰۲/۰۰۰	۱۳۹/۷۴۲	۲۶۵,۷۹۰	۰	۲۶۵,۷۹۰	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۳,۵۶۵/۰۰۰	۲۸/۷۱۷	۱۰۲,۳۷۵	۰	۱۰۲,۳۷۵	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۳,۵۶۵/۰۰۰	۳/۰۸۶	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۳,۵۶۵/۰۰۰	۲/۲۴۴	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۱,۰۴۲/۰۰۰	۸۰/۰۱۴	۸۳,۳۷۵	۰	۸۳,۳۷۵	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۵۳/۰۰۰	۵۵/۷۳۹	۸,۵۲۸	۰	۸,۵۲۸	۰
۱۲۵۸۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۵۳/۰۰۰	۵۵/۷۳۹	۸,۵۲۸	۰	۸,۵۲۸	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۸۰۲	۱۲۵۸۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل - دانشکده پرستاری گرمی			۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۸۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۲۰/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۸۰۲	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱۲۰/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۲۵۸۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال-بهداشت و درمان			۳۴۸,۷۵۱	۳۲۸,۴۸۸	۶۷۷,۲۳۹	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴۳,۱۲۱/۰۰۰	۲/۹۰۷	۹۰,۷۶۱	۱۲۵,۳۵۶	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۷۴,۵۲۵/۰۰۰	۰/۰۳۹	۵,۴۴۶	۶,۸۳۰	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۵,۵۳۲/۰۰۰	۰/۸۹۳	۱۱,۷۹۹	۱۳,۸۷۵	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وارنقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۹۹,۸۷۰/۰۰۰	۰/۰۹۱	۶,۳۵۳	۹,۱۲۱	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۰۴,۳۵۰/۰۰۰	۰/۱۵۹	۱۱,۷۹۹	۱۶,۶۴۲	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۵۸,۲۱۷/۰۰۰	۰/۱۵۷	۶,۳۵۳	۹,۱۲۱	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۴۹,۷۶۵/۰۰۰	۰/۱۷۶	۶,۳۵۳	۸,۷۷۵	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۷۸,۱۹۵/۰۰۰	۰/۱۳۶	۱۷,۲۴۵	۲۴,۱۶۴	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۱,۰۱۲/۰۰۰	۰/۷۱۴	۵,۴۴۶	۷,۸۶۸	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱۱۹,۱۹۰/۰۰۰	۰/۱۷۱	۱۴,۵۲۲	۲۰,۴۰۲	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳۹,۳۰۵/۰۰۰	۰/۲۱۸	۵,۴۴۵	۸,۵۵۸	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵۱,۲۱۴/۰۰۰	۲/۶۰۹	۱۱۰,۵۴۲	۱۳۳,۶۰۱	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۱,۴۵۱/۰۰۰	۰/۲۱۲	۵,۵۲۷	۶,۶۸۰	۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	آرایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۴۲,۴۴۱/۰۰۰	۰/۳۱۵	۱۱,۰۵۴	۱۳,۳۶۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۳۹,۹۸۷/۰۰۰	۰/۴۱۷	۱۴,۳۷۱	۲۳۰۶	۱۶,۶۷۷
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۵۴,۲۱۵/۰۰۰	۰/۱۷۲	۷,۷۳۸	۱۶۱۴	۹,۳۵۲
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتب با آن	جمعیت بهره مند	۷۷,۵۴۸/۰۰۰	۰/۱۸۴	۱۱,۲۶۵	۲۹۹۸	۱۴,۲۶۳
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۴۹,۸۵۴/۰۰۰	۰/۱۶۵	۶,۶۳۲	۱۶۱۴	۸,۲۴۶
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۶,۵۴۵/۰۰۰	۰/۲۱۹	۶,۶۳۲	۱۳۸۴	۸,۰۱۶
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۷,۹۸۹/۰۰۰	۰/۴۴۶	۶,۶۳۲	۱۳۸۳	۸,۰۱۵
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۷۷,۸۵۹/۰۰۰	۰/۱۰۶	۶,۶۳۲	۱۶۱۴	۸,۲۴۶
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۹۱,۴۵۸/۰۰۰	۰/۲۱۹	۱۶,۵۸۲	۳۴۵۹	۲۰,۰۴۱
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۴۸۵,۶۲۱/۰۰۰	۰/۰۲۶	۱۰,۸۴۴	۱۸۴۵	۱۲,۶۸۹
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سوسون	جمعیت بهره مند	۹,۹۸۵/۰۰۰	۰/۸۰۳	۶,۶۳۳	۱۳۸۳	۸,۰۱۶
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۳۸,۵۲۱/۰۰۰	۹/۷۰۰	۱۳۷,۴۸۸	۲۳۶۱۷۵	۳۷۳,۶۶۳
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۳۸۸,۹۲۱/۰۰۰	۰/۷۶۹	۱۰۹,۹۹۰	۱۸۸۹۴۰	۲۹۸,۹۳۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱۴,۲۲۲/۰۰۰	۵/۲۵۵	۲۷,۴۹۸	۴۷۲۳۵	۷۴,۷۳۳
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۸۱۲/۰۰۰	۵/۴۹۷	۹,۹۶۰	۰	۹,۹۶۰
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۳,۸۵۵/۰۰۰	۱/۸۰۹	۶,۹۷۳	۰	۶,۹۷۳
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۸۹/۰۰۰	۱۰/۳۳۶	۲,۹۸۷	۰	۲,۹۸۷
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳,۶۹۹/۰۰۰	۹/۳۷۰	۰	۳۴۶۵۹	۳۴,۶۵۹
۱۲۵۸۱۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۲,۵۱۰/۰۰۰	۱۳/۸۰۸	۰	۳۴۶۵۹	۳۴,۶۵۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۵۸۱۱	۱۲۵۸۱۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال-اجرای برنامه های آموزشی			۴۲,۵۱۶	۲۸۷۸	۴۵,۳۹۴	۰	۴۵,۳۹۴
۱۲۵۸۱۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۴۰/۰۰۰	۸۶/۴۵۲	۱۵۷۸	۳۶,۴۶۱	۰	۳۸,۰۳۹
۱۲۵۸۱۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۰/۰۰۰	۳۱/۵۶۰	۱۵۷۸	۰	۰	۱,۵۷۸
۱۲۵۸۱۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۴۴۰/۰۰۰	۸۲/۸۶۶	۰	۳۶,۴۶۱	۰	۳۶,۴۶۱
۱۲۵۸۱۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱۲۵/۰۰۰	۴۷/۶۴۰	۳۰۰	۵,۶۵۵	۰	۵,۹۵۵
۱۲۵۸۱۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱۲۵/۰۰۰	۲/۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۰۰	۲۵۰
۱۲۵۸۱۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۱۲۵/۰۰۰	۴/۴۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۲۰۰	۵۵۰
۱۲۵۸۱۱	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۶۴/۰۰۰	۸۰/۵۴۷	۰	۵,۱۵۵	۰	۵,۱۵۵
۱۲۵۸۱۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۷۰۰/۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۵۰۰	۷۰۰
۱۲۵۸۱۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۴۸/۰۰۰	۱۴/۵۸۳	۲۰۰	۲۰۰	۵۰۰	۷۰۰
۱۲۵۸۱۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۵/۰۰۰	۴۶/۶۶۷	۲۰۰	۲۰۰	۵۰۰	۷۰۰
۱۲۵۸۱۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۶/۰۰۰	۱۱۶/۶۶۷	۲۰۰	۲۰۰	۵۰۰	۷۰۰
۱۲۵۹۰۰	۱۲۵۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود - بهداشت و درمان			۱,۰۶۲,۴۵۰	۱۳۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۴۵۰	۰	۲,۴۵۲,۴۵۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۶۸,۳۰۵/۰۰۰	۴/۶۵۶	۱۵۸,۰۱۶	۱۶,۰۰۰	۰	۳۱۸,۰۱۶
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۰۸,۳۸۸/۰۰۰	۰/۱۴۷	۹,۴۸۱	۶۴۰۱	۰	۱۵,۸۸۲
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۱۱,۱۶۸/۰۰۰	۰/۲۷۱	۲۰,۵۴۲	۹۶۰۰	۰	۳۰,۱۴۲
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۲۴,۰۵۰/۰۰۰	۰/۰۷۴	۱۱,۰۶۱	۱۲۷۹۹	۰	۲۳,۸۶۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطر مرتبط بآن	جمعیت بهره مند	۸۷,۲۱۸/۰۰۰	۰/۴۹۲	۲۰,۵۴۲	۲۲۴۰۰	۰	۴۲,۹۴۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۷۹,۵۸۵/۰۰۰	۰/۳۰۰	۱۱,۰۶۱	۱۲۸۰۱	۲۳,۸۶۲
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۰۶,۴۲۹/۰۰۰	۰/۲۰۹	۱۱,۰۶۱	۱۱۱۹۹	۲۲,۲۶۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۱۶,۸۴۸/۰۰۰	۰/۵۳۱	۳۰,۰۲۳	۳۲۰۰۰	۶۲,۰۲۳
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۰۸,۸۹۱/۰۰۰	۰/۱۹۰	۹,۴۸۱	۱۱۱۹۹	۲۰,۶۸۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۹۸۷,۰۳۷/۰۰۰	۰/۰۵۳	۲۵,۲۸۳	۲۷۲۰۰	۵۲,۴۸۳
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و اکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۷۷,۶۳۹/۰۰۰	۰/۳۰۸	۹,۴۸۱	۱۴۴۰۱	۲۳,۸۸۲
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۸۸,۱۶۲/۰۰۰	۱/۰۷۳	۱۹۱,۹۸۴	۱۰۰۰۰	۲۰۱,۹۸۴
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱۰۳,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۸	۹,۵۹۹	۴۹۸	۱۰,۰۹۷
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۹۸,۶۳۵/۰۰۰	۰/۱۰۲	۱۹,۱۹۸	۱۰۰۱	۲۰,۱۹۹
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۲,۵۴۰/۰۰۰	۱/۱۵۲	۲۴,۹۵۸	۱۰۰۱	۲۵,۹۵۹
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۱۷,۵۴۵/۰۰۰	۰/۱۲۰	۱۳,۴۳۹	۷۰۰	۱۴,۱۳۹
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۴۸,۸۳۵/۰۰۰	۰/۱۶۴	۲۳,۰۳۸	۱۳۰۰	۲۴,۳۳۸
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۵۳,۹۵۳/۰۰۰	۰/۰۷۹	۱۱,۵۱۹	۷۰۰	۱۲,۲۱۹
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۴۱,۴۰۰/۰۰۰	۰/۲۹۳	۱۱,۵۱۹	۶۰۱	۱۲,۱۲۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۲۷,۷۵۱/۰۰۰	۰/۰۹۵	۱۱,۵۱۹	۶۰۱	۱۲,۱۲۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۹۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۳۳	۱۱,۵۱۹	۷۰۰	۱۲,۲۱۹
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۵۷۷,۶۰۲/۰۰۰	۰/۰۵۲	۲۸,۷۹۸	۱۴۹۷	۳۰,۲۹۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۱۷۵,۴۴۹/۰۰۰	۰/۰۹۲	۱۵,۳۵۹	۸۰۰	۱۶,۱۵۹
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۷۸,۰۹۸/۰۰۰	۰/۰۶۸	۱۱,۵۱۹	۶۰۱	۱۲,۱۲۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۲۸/۹۷۲	۵۷۲,۴۵۰	۱۰۵۰۰۰۰	۱,۶۲۲,۴۵۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۴۱,۶۵۱/۰۰۰	۹/۱۶۳	۴۵۷,۹۶۰	۸۴۰۰۰۰	۱,۲۹۷,۹۶۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۷۴۷,۵۰۰/۰۰۰	۰/۴۳۴	۱۱۴,۴۹۰	۲۱۰۰۰۰	۳۲۴,۴۹۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۵۶,۴۶۷/۰۰۰	۰/۵۴۶	۱۴۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۶,۷۰۷/۰۰۰	۱۴/۶۱۲	۹۸,۰۰۰	.	۹۸,۰۰۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۸,۵۵۶/۰۰۰	۴/۹۰۹	۴۲,۰۰۰	.	۴۲,۰۰۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۵۷۲/۰۰۰	۱۰۸/۱۴۲	.	۱۷۰۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲۵۹۰۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱,۵۷۲/۰۰۰	۱۰۸/۱۴۲	.	۱۷۰۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲۵۹۰۱	۱۲۵۹۰۱	دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - اجرای برنامه های آموزشی				۴۶۹,۸۹۱	۳۰۰۰۰	۴۶۹,۸۹۱
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذی ربط	۷۱/۰۰۰	۵۲/۰۰۰	۳,۶۹۲	.	۳,۶۹۲
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۷۱/۰۰۰	۵۲/۰۰۰	۳,۶۹۲	.	۳,۶۹۲
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۴۵۳/۰۰۰	۱۶۰/۶۱۰	۳۷۳,۹۷۶	۲۰۰۰۰	۳۹۳,۹۷۶
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۱	آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۸۵/۰۰۰	۴۵۱/۹۵۳	۳۸,۴۱۶	.	۳۸,۴۱۶
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۲۵/۰۰۰	۱۱۲/۰۰۰	۲,۸۰۰	.	۲,۸۰۰
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۳	آموزش کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۳۵/۰۰۰	۲۲۶/۲۹۶	۳۰,۵۵۰	.	۳۰,۵۵۰
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۰۲/۰۰۰	۹۹/۰۱۰	.	۲۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۷۴۹/۰۰۰	۲۰۹/۸۹۳	۱۵۷,۲۱۰	۰	۱۵۷,۲۱۰
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۱,۲۵۷/۰۰۰	۱۱۵/۳۵۴	۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲,۲۵۱/۰۰۰	۳۶/۶۱۴	۷۲,۴۱۸	۱۰۰۰۰	۸۲,۴۱۸
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۲,۲۵۱/۰۰۰	۳/۰۰۰	۶,۷۵۳	۰	۶,۷۵۳
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۲,۴۵۳/۰۰۰	۱۰/۴۶۱	۱۵,۶۶۱	۱۰۰۰۰	۲۵,۶۶۱
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۳۰۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۶۲۵/۰۰۰	۸۰/۰۰۶	۵۰,۰۰۴	۰	۵۰,۰۰۴
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱,۷۰۰/۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۳	حمایت از پایان نامه	پایان نامه	۲۲/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۳۷/۰۰۰	۴۸۹/۳۲۴	۱۸,۱۰۵	۰	۱۸,۱۰۵
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۲۵/۰۰۰	۵۸۵/۰۰۰	۱۴,۶۲۵	۰	۱۴,۶۲۵
۱۲۵۹۰۱	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۲	توسعه فن آفرینی	فناوری	۱۲/۰۰۰	۲۹۰/۰۰۰	۳,۴۸۰	۰	۳,۴۸۰
۱۲۵۹۰۲	۱۲۵۹۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - کمک به پیوند کبد و اعضا				۱۱۸,۶۳۶	۰	۱۱۸,۶۳۶
۱۲۵۹۰۲	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۹۶۰/۰۰۰	۱۲۳/۵۷۹	۱۱۸,۶۳۶	۰	۱۱۸,۶۳۶
۱۲۵۹۰۲	۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶	ارایه خدمات پژوهشی	رتبه رشد تولیدات علمی	۹۶۰/۰۰۰	۱۲۳/۵۷۹	۱۱۸,۶۳۶	۰	۱۱۸,۶۳۶
۱۲۵۹۰۳	۱۲۵۹۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فارس-مرکز پیوند و ترمیم اعضا				۴۵,۹۸۴	۰	۴۵,۹۸۴
۱۲۵۹۰۳	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۳۷۲/۰۰۰	۱۲۳/۶۱۳	۴۵,۹۸۴	۰	۴۵,۹۸۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۳	۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶	ارایه خدمات پژوهشی	رتبه رشد تولیدات علمی	۳۷۲/۰۰۰	۱۲۳/۶۱۳	۴۵,۹۸۴	۰	۴۵,۹۸۴
۱۲۵۹۰۴	۱۲۵۹۰۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان - بهداشت و درمان				۱,۰۷۸,۷۷۶	۱۴۸۷۱۱۷	۲۵۶۵۸۹۳
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۶۰,۳۲۵/۰۰۰	۳/۵۲۱	۲۳۷,۳۳۱	۳۲۷۱۶۶	۵۶۴,۴۹۷
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۹,۰۱۶/۰۰۰	۰/۵۵۸	۱۴,۲۴۰	۱۳۰۸۷	۲۷,۳۲۷
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۶۳,۴۲۰/۰۰۰	۰/۷۹۶	۳۰,۸۵۳	۱۹۶۳۰	۵۰,۴۸۳
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۸۱۲,۳۱۹/۰۰۰	۰/۰۵۳	۱۶,۶۱۳	۲۶۱۷۳	۴۲,۷۸۶
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۶۳,۰۸۹/۰۰۰	۱/۲۱۵	۳۰,۸۵۳	۴۵۸۰۳	۷۶,۶۵۶
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۵,۰۸۲/۰۰۰	۸/۴۱۹	۱۶,۶۱۳	۲۶۱۷۳	۴۲,۷۸۶
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۱۷۵,۸۸۶/۰۰۰	۰/۲۲۵	۱۶,۶۱۳	۲۲۹۰۲	۳۹,۵۱۵
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۵۶,۶۱۳/۰۰۰	۰/۷۰۶	۴۵,۰۹۳	۶۵۴۳۳	۱۱۰,۵۲۶
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۲۷,۵۱۲/۰۰۰	۱/۳۵۰	۱۴,۲۴۱	۲۲۹۰۲	۳۷,۱۴۳
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۲,۰۳۳,۹۰۶/۰۰۰	۰/۰۴۶	۳۷,۹۷۱	۵۵۶۱۸	۹۳,۵۸۹
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها وواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۶,۱۴۳/۰۰۰	۷/۱۱۲	۱۴,۲۴۱	۲۹۴۴۵	۴۳,۶۸۶
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۱۲,۷۰۳/۰۰۰	۳/۵۴۴	۲۸۰,۴۸۲	۱۱۸۹۶۹	۳۹۹,۴۵۱
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴,۹۸۵/۰۰۰	۴/۰۰۷	۱۴,۰۲۴	۵۹۴۹	۱۹,۹۷۳
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۰۷,۸۷۰/۰۰۰	۰/۳۷۰	۲۸,۰۴۸	۱۱۸۹۷	۳۹,۹۴۵
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۹۵,۳۲۲/۰۰۰	۰/۵۰۷	۳۶,۴۶۲	۱۱۸۹۷	۴۸,۳۵۹
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱,۲۹۲,۶۴۹/۰۰۰	۰/۰۲۲	۱۹,۶۳۳	۸۳۲۸	۲۷,۹۶۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۱,۶۰۹/۰۰۰	۱/۵۵۴	۳۳,۶۵۸	۱۵۴۶۶	۴۹,۱۲۴
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۷,۳۴۵/۰۰۰	۳/۴۲۵	۱۶,۸۲۹	۸۳۲۸	۲۵,۱۵۷
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۶۴,۵۶۰/۰۰۰	۰/۳۷۱	۱۶,۸۲۹	۷۱۳۸	۲۳,۹۶۷
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۸,۲۹۷/۰۰۰	۱/۳۱۰	۱۶,۸۲۹	۷۱۳۸	۲۳,۹۶۷
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۵۴,۸۹۱/۰۰۰	۰/۴۵۸	۱۶,۸۲۹	۸۳۲۸	۲۵,۱۵۷
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۹۲۵,۶۴۷/۰۰۰	۰/۰۶۵	۴۲,۰۷۳	۱۷۸۴۶	۵۹,۹۱۹
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۱۳۹,۵۲۱/۰۰۰	۰/۲۲۹	۲۲,۴۳۹	۹۵۱۶	۳۱,۹۵۵
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکنش سبب	جمعیت بهره مند	۶,۷۸۲/۰۰۰	۳/۵۳۴	۱۶,۸۲۹	۷۱۳۸	۲۳,۹۶۷
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۲۵,۱۹۵/۰۰۰	۶/۱۵۴	۴۶۳,۸۷۳	۹۲۲۰۱۳	۱,۳۸۵,۸۸۶
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۹,۳۵۳/۰۰۰	۳۷/۷۷۲	۳۷۱,۰۹۹	۷۳۷۶۱۰	۱,۱۰۸,۷۰۹
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱۹۵,۸۴۲/۰۰۰	۱/۴۱۵	۹۲,۷۷۴	۱۸۴۴۰۳	۲۷۷,۱۷۷
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۴,۷۱۵/۰۰۰	۶/۵۹۸	۹۷,۰۹۰	۰	۹۷,۰۹۰
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۷۹۶	۶۷,۹۶۳	۰	۶۷,۹۶۳
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۴,۷۱۵/۰۰۰	۶/۱۷۸	۲۹,۱۲۷	۰	۲۹,۱۲۷
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۴,۵۰۰/۰۰۰	۲۶/۴۳۸	۰	۱۱۸,۹۶۹	۱۱۸,۹۶۹
۱۲۵۹۰۴	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۴,۵۰۰/۰۰۰	۲۶/۴۳۸	۰	۱۱۸,۹۶۹	۱۱۸,۹۶۹
۱۲۵۹۰۵	۱۲۵۹۰۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان - اجرای برنامه های آموزشی				۸۸,۷۹۴	۲۷۰۰	۹۱,۴۹۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۵	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۲۰/۰۰۰	۳۳/۴۰۰	۶۶۸	۰	۶۶۸
۱۲۵۹۰۵	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۲۰/۰۰۰	۳۳/۴۰۰	۶۶۸	۰	۶۶۸
۱۲۵۹۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۴۴۷/۰۰۰	۱۵۱/۴۵۰	۶۴,۹۹۸	۲۷۰۰	۶۷,۶۹۸
۱۲۵۹۰۵	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۴۴۷/۰۰۰	۱۵۱/۴۵۰	۶۴,۹۹۸	۲۷۰۰	۶۷,۶۹۸
۱۲۵۹۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۲۲/۰۰۰	۸۰/۱۸۵	۱۷,۸۰۱	۰	۱۷,۸۰۱
۱۲۵۹۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۴۴۷/۰۰۰	۳/۹۸۲	۱,۷۸۰	۰	۱,۷۸۰
۱۲۵۹۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۴۴۷/۰۰۰	۵/۹۷۵	۲,۶۷۱	۰	۲,۶۷۱
۱۲۵۹۰۵	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۶۶/۰۰۰	۸۰/۴۲۲	۱۳,۳۵۰	۰	۱۳,۳۵۰
۱۲۵۹۰۵	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۴۵/۰۰۰	۱۱۸/۳۷۸	۵,۳۲۷	۰	۵,۳۲۷
۱۲۵۹۰۵	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴۵/۰۰۰	۱۱۸/۳۷۸	۵,۳۲۷	۰	۵,۳۲۷
۱۲۵۹۰۶	۱۲۵۹۰۶	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان - بهداشت و درمان				۷۴۴,۱۴۱	۸۵۸۸۸۶	۱۶۰۳۰۲۷
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۴۶,۲۰۰/۰۰۰	۴/۳۵۳	۹۴,۶۲۵	۱۰۶۴۸۰	۲۰۱,۱۰۵
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۲۵,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۳	۵,۶۷۸	۴۲۶۰	۹,۹۳۸
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۵,۰۰۰/۰۰۰	۳/۷۳۸	۱۲,۳۰۱	۶۳۸۹	۱۸,۶۹۰
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۲	۶,۶۲۴	۸۵۱۸	۱۵,۱۴۲
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۷,۳۰۰/۰۰۰	۱/۵۷۳	۱۲,۳۰۱	۱۴۹۰۷	۲۷,۲۰۸
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳,۲۰۰/۰۰۰	۴/۷۳۲	۶,۶۲۴	۸۵۱۸	۱۵,۱۴۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۴۱	۶,۶۲۴	۷۴۵۳	۱۴,۰۷۷
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها،عشایر وشهرهای زیر ۲۰هزار نفر	جمعیت بهره مند	۷۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۴	۱۷,۹۷۹	۲۱۲۹۶	۳۹,۲۷۵
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۲۵,۳۱۶/۰۰۰	۰/۵۱۹	۵,۶۷۸	۷۴۵۳	۱۳,۱۳۱
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۷۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۷	۱۵,۱۴۰	۱۸۱۰۲	۳۳,۲۴۲
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۱,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۸۷	۵,۶۷۶	۹۵۸۴	۱۵,۲۶۰
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۵۷,۷۴۸/۰۰۰	۱/۱۰۷	۱۴۱,۰۶۹	۳۳۶۳۳	۱۷۴,۷۰۲
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۰	۷,۰۵۳	۱۶۸۲	۸,۷۳۵
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۵	۱۴,۱۰۷	۳۳۶۳	۱۷,۴۷۰
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سلامت محیط وکار	جمعیت بهره مند	۱۶,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۵۶	۱۸,۳۳۹	۳۳۶۳	۲۱,۷۰۲
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه وارثقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۵	۹,۸۷۵	۲۳۵۴	۱۲,۲۲۹
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن	جمعیت بهره مند	۳۲,۳۰۰/۰۰۰	۰/۶۵۹	۱۶,۹۲۸	۴۳۷۲	۲۱,۳۰۰
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۵,۲۰۰/۰۰۰	۲/۰۸۰	۸,۴۶۴	۲۳۵۴	۱۰,۸۱۸
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۳۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۹	۸,۴۶۴	۲۰۱۸	۱۰,۴۸۲
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۲۳,۲۳۸/۰۰۰	۰/۴۵۱	۸,۴۶۴	۲۰۱۸	۱۰,۴۸۲
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳۸,۴۸۷/۰۰۰	۰/۲۸۱	۸,۴۶۴	۲۳۵۴	۱۰,۸۱۸
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت،خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۹۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۹	۲۱,۱۶۰	۵۰۴۵	۲۶,۲۰۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۱۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۷	۱۱,۲۸۶	۲۶۹۱	۱۳,۹۷۷
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۴۹	۸,۴۶۵	۲۰۱۹	۱۰,۴۸۴
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴۱۰,۴۴۹/۰۰۰	۲/۳۰۰	۴۴۱,۳۰۰	۵۰۲۹۲۶	۹۴۴,۲۲۶
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۱,۰۸۴/۰۰۰	۳۵/۸۲۷	۳۵۳,۰۴۰	۴۰۲۳۴۱	۷۵۵,۳۸۱
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۳۸۹,۳۶۵/۰۰۰	۰/۴۸۵	۸۸,۲۶۰	۱۰۰۵۸۵	۱۸۸,۸۴۵
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۰۳,۹۴۸/۰۰۰	۰/۳۲۹	۶۷,۱۴۷	.	۶۷,۱۴۷
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۶,۰۰۰/۰۰۰	۷/۸۳۴	۴۷,۰۰۳	.	۴۷,۰۰۳
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۹۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۱۷	۲۰,۱۴۴	.	۲۰,۱۴۴
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۰۷۶,۰۲۴/۰۰۰	۰/۲۰۱	.	۲۱۵,۸۴۷	۲۱۵,۸۴۷
۱۲۵۹۰۶	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای موردنیاز	قلم	۱,۰۷۶,۰۲۴/۰۰۰	۰/۲۰۱	.	۲۱۵,۸۴۷	۲۱۵,۸۴۷
۱۲۵۹۰۷	۱۲۵۹۰۷	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان - اجرای برنامه های آموزشی				۸۸,۹۳۳	۷۲۴۰	۹۶,۱۷۳
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۲۰/۰۰۰	۳۷۱/۷۵۰	۷,۴۳۵	.	۷,۴۳۵
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهیار	۲۰/۰۰۰	۳۷۱/۷۵۰	۷,۴۳۵	.	۷,۴۳۵
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۶۷/۰۰۰	۱۰۵/۶۰۳	۶۴,۴۳۷	۶۰۰۰	۷۰,۴۳۷
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	.	۶۰۰۰	۶,۰۰۰
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۶۶۷/۰۰۰	۹۶/۶۰۷	۶۴,۴۳۷	.	۶۴,۴۳۷
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۶۶۷/۰۰۰	۲۰/۶۴۸	۱۲,۵۳۲	۱۲۴۰	۱۳,۷۷۲
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۶۶۷/۰۰۰	۱/۲۹۳	۸۶۲	.	۸۶۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۶۶۷/۰۰۰	۲/۸۰۳	۱,۰۹۸	۷۷۲	۱,۸۷۰
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۳۸/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۱۰,۵۷۲	۴۶۸	۱۱,۰۴۰
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۳,۶۲۹/۰۰۰	۳,۶۲۹	.	۳,۶۲۹
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۶۰/۰۰۰	۶۰/۴۸۳	۳,۶۲۹	.	۳,۶۲۹
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۶/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۹۰۰	.	۹۰۰
۱۲۵۹۰۷	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۶/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۹۰۰	.	۹۰۰
۱۲۵۹۰۸	۱۲۵۹۰۸	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران شهر - بهداشت و درمان				۲,۴۶۷,۲۹۲	۳۸۰,۰۰۰	۶,۲۶۷,۲۹۲
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱,۰۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۴۲	۶۵۲,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۱,۲۹۳,۵۶۶/۰۰۰	۰/۰۷۰	۳۹,۱۲۰	۵۲۰۰۰	۹۱,۱۲۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۴,۴۰۸/۰۰۰	۶/۶۶۸	۸۴,۷۶۰	۷۸۰۰۰	۱۶۲,۷۶۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۵۸۴/۰۰۰	۲۵۶/۲۳۳	۴۵,۶۴۰	۱۰۴۰۰۰	۱۴۹,۶۴۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۹۱۶,۳۵۲/۰۰۰	۰/۲۹۱	۸۴,۷۶۰	۱۸۲۰۰۰	۲۶۶,۷۶۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل ومراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۵۴,۶۲۷/۰۰۰	۰/۹۶۸	۴۵,۶۴۰	۱۰۴۰۰۰	۱۴۹,۶۴۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۹۴,۰۳۳/۰۰۰	۱/۴۵۳	۴۵,۶۴۰	۹۱۰۰۰	۱۳۶,۶۴۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر وشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۳۳۵,۲۱۶/۰۰۰	۱/۱۴۵	۱۲۳,۸۸۰	۲۶۰۰۰۰	۳۸۳,۸۸۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان	جمعیت بهره مند	۱۶,۰۵۴/۰۰۰	۸/۱۰۵	۳۹,۱۲۰	۹۱۰۰۰	۱۳۰,۱۲۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱,۹۹۷,۸۷۷/۰۰۰	۰/۱۶۳	۱۰۴,۳۲۰	۲۲۱۰۰۰	۳۲۵,۳۲۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۴۲,۹۴۱/۰۰۰	۳/۶۳۶	۳۹,۱۲۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۵۶,۱۲۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۱۴	۴۲۷,۷۹۲	۵۸۰۰۰	۴۸۵,۷۹۲
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۰۷,۳۴۰/۰۰۰	۰/۱۱۷	۲۱,۳۹۰	۲۹۰۰	۲۴,۲۹۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱۶۵,۹۶۱/۰۰۰	۰/۲۹۳	۴۲,۷۷۷	۵۸۰۰	۴۸,۵۷۷
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۴۱,۸۶۰/۰۰۰	۱/۴۶۷	۵۵,۶۱۳	۵۸۰۰	۶۱,۴۱۳
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۸۲۱/۰۰۰	۴۱/۴۱۹	۲۹,۹۴۵	۴۰۶۰	۳۴,۰۰۵
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۳۸۴,۰۶۱/۰۰۰	۰/۱۵۳	۵۱,۳۳۵	۷۵۴۰	۵۸,۸۷۵
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۴۵,۷۰۸/۰۰۰	۰/۶۵۰	۲۵,۶۶۸	۴۰۶۰	۲۹,۷۲۸
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۱۴۳,۷۸۲/۰۰۰	۰/۲۰۳	۲۵,۶۶۸	۳۴۸۰	۲۹,۱۴۸
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۲۲۳,۰۵۶/۰۰۰	۰/۱۳۱	۲۵,۶۶۸	۳۴۸۰	۲۹,۱۴۸
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیصی شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۵۲۱,۹۱۶/۰۰۰	۰/۰۵۷	۲۵,۶۶۸	۴۰۶۰	۲۹,۷۲۸
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۵۳۹,۹۳۸/۰۰۰	۰/۰۲۹	۶۴,۱۶۹	۸۷۰۰	۷۲,۸۶۹
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۳,۸۷۰,۴۰۸/۰۰۰	۰/۰۱۰	۳۴,۲۲۳	۴۶۴۰	۳۸,۸۶۳
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و واکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۹,۹۵۳/۰۰۰	۱/۴۶۱	۲۵,۶۶۸	۳۴۸۰	۲۹,۱۴۸
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۸۹۱,۰۰۶/۰۰۰	۳/۵۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴۲,۰۰۰	۳,۱۴۲,۰۰۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۷۵,۲۱۴/۰۰۰	۱۴/۳۴۶	۸۸۰,۰۰۰	۱۶۳۳۶۰۰	۲,۵۱۳,۶۰۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۷۱۵,۷۹۲/۰۰۰	۰/۸۷۸	۲۲۰,۰۰۰	۴۰۸۴۰۰	۶۲۸,۴۰۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۳,۰۵۷/۰۰۰	۱۲/۴۶۹	۲۸۷,۵۰۰	۰	۲۸۷,۵۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱,۷۷۰/۰۰۰	۱۱۳/۷۰۱	۲۰۱,۲۵۰	۰	۲۰۱,۲۵۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۲۱,۲۸۷/۰۰۰	۴/۰۵۲	۸۶,۲۵۰	۰	۸۶,۲۵۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارودر خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۳۰۰/۰۰۰	۳۰۷/۶۹۲	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۵۹۰۸	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۱,۳۰۰/۰۰۰	۳۰۷/۶۹۲	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۵۹۰۹	۱۲۵۹۰۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران شهر - اجرای برنامه های آموزشی				۱۷۸,۵۸۵	۷۵۰۰	۱۸۶,۰۸۵
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰	برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار	هنرآموز در گروه سنی ذریع	۴۵۰/۰۰۰	۴۲/۱۸۲	۱۸,۹۸۲	۰	۱۸,۹۸۲
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۱	آموزش بهورز و بهیار	بهورز-بهبیار	۵۵۰/۰۰۰	۳۴/۵۱۳	۱۸,۹۸۲	۰	۱۸,۹۸۲
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۰۹۵/۰۰۰	۱۱۳/۳۷۱	۱۱۶,۶۴۱	۷۵۰۰	۱۲۴,۱۴۱
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۲	آموزش کاردان	دانشجو	۱۵۲/۰۰۰	۷۰/۳۲۹	۱۰,۶۹۰	۰	۱۰,۶۹۰
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۶	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۰	۷۵۰۰	۷,۵۰۰
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۷	آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۲۵/۰۰۰	۵۱۶/۰۴۰	۱۲,۹۰۱	۰	۱۲,۹۰۱
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۱۸	آموزش کارشناس	دانشجو	۸۱۸/۰۰۰	۱۱۳/۷۵۳	۹۳,۰۵۰	۰	۹۳,۰۵۰
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۳۳/۷۰۲	۳۳,۷۰۲	۰	۳۳,۷۰۲
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۱	ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی	دانشجو	۱,۰۹۵/۰۰۰	۴/۰۰۰	۴,۳۸۰	۰	۴,۳۸۰
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۲	ارائه خدمات رفاهی	دانشجو	۵۴۷/۰۰۰	۵/۰۰۰	۲,۷۳۵	۰	۲,۷۳۵
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۳۲۸/۰۰۰	۸۱/۰۵۸	۲۶,۵۸۷	۰	۲۶,۵۸۷
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۶,۰۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۱	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۲	اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (گرت)	هیات علمی	۳۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	فرصت مطالعاتی	۲۰/۰۰۰	۷۵/۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	دستاورد	۱۵/۰۰۰	۲۱۷/۳۳۳	۳,۲۶۰	۰	۳,۲۶۰
۱۲۵۹۰۹	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۱	حمایت از پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰/۰۰۰	۳۲۶/۰۰۰	۳,۲۶۰	۰	۳,۲۶۰
۱۲۵۹۱۰	۱۲۵۹۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گراش - بهداشت و درمان						
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۲۹۶,۹۴۲/۰۰۰	۰/۱۸۷	۲۰,۵۶۵	۳۵۰۰۰	۵۵,۵۶۵
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۲۴,۳۵۴/۰۰۰	۰/۱۰۸	۱,۲۳۵	۱۴۰۰	۲,۶۳۵
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۵,۲۷۴/۰۰۰	۰/۹۰۵	۲,۶۷۳	۲۱۰۰	۴,۷۷۳
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۲۲,۸۵۲/۰۰۰	۰/۱۸۶	۱,۴۴۰	۲۸۰۰	۴,۲۴۰
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱۳,۷۱۴/۰۰۰	۰/۵۵۲	۲,۶۷۳	۴۹۰۰	۷,۵۷۳
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۶۶۰/۰۰۰	۶/۴۲۴	۱,۴۴۰	۲۸۰۰	۴,۲۴۰
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی ومشکلات رفتاری واعتماد	جمعیت بهره مند	۱۴,۲۴۶/۰۰۰	۰/۲۷۳	۱,۴۴۰	۲۴۵۰	۳,۸۹۰
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۱۵,۰۳۴/۰۰۰	۰/۷۲۵	۳,۹۰۷	۷۰۰۰	۱۰,۹۰۷
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۰,۱۴۸/۰۰۰	۰/۳۶۳	۱,۲۳۳	۲۴۵۰	۳,۶۸۳
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده ومدارس	جمعیت بهره مند	۱۸۷,۳۵۱/۰۰۰	۰/۰۴۹	۳,۲۹۰	۵۹۵۰	۹,۲۴۰
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش ساسون	جمعیت بهره مند	۳,۳۰۹/۰۰۰	۱/۳۲۵	۱,۲۳۴	۳۱۵۰	۴,۳۸۴
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶۶۶,۵۰۶/۰۰۰	۰/۱۰۰	۵۱,۴۱۲	۱۵۰۰۰	۶۶,۴۱۲
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی وتوانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۴۹,۲۵۰/۰۰۰	۰/۰۶۷	۲,۵۷۰	۷۵۰	۳,۳۲۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۳۶,۲۹۹/۰۰۰	۰/۱۸۳	۵,۱۴۰	۱۵۰۰	۶,۶۴۰	۰	۶,۶۴۰
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۸,۷۱۰/۰۰۰	۰/۹۴۰	۶,۶۸۴	۱۵۰۰	۸,۱۸۴	۰	۸,۱۸۴
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۳۸,۸۰۴/۰۰۰	۰/۱۲۰	۳,۵۹۹	۱۰۵۰	۴,۶۴۹	۰	۴,۶۴۹
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۲۷,۶۹۲/۰۰۰	۰/۲۹۳	۶,۱۷۰	۱۹۵۰	۸,۱۲۰	۰	۸,۱۲۰
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۷۷۲/۰۰۰	۵/۳۵۵	۳,۰۸۴	۱۰۵۰	۴,۱۳۴	۰	۴,۱۳۴
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۶,۱۵۸/۰۰۰	۰/۱۱۰	۳,۰۸۵	۹۰۰	۳,۹۸۵	۰	۳,۹۸۵
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۳,۲۹۵/۰۰۰	۰/۳۰۰	۳,۰۸۵	۹۰۰	۳,۹۸۵	۰	۳,۹۸۵
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳۹,۵۵۰/۰۰۰	۰/۱۰۵	۳,۰۸۵	۱۰۵۰	۴,۱۳۵	۰	۴,۱۳۵
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲۶۰,۰۶۵/۰۰۰	۰/۰۲۸	۷,۷۱۲	۲۲۵۰	۹,۹۶۲	۰	۹,۹۶۲
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز	جمعیت بهره مند	۳۹,۴۱۹/۰۰۰	۰/۱۳۵	۴,۱۱۳	۱۲۰۰	۵,۳۱۳	۰	۵,۳۱۳
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۱۶,۴۹۲/۰۰۰	۰/۲۴۲	۳,۰۸۵	۹۰۰	۳,۹۸۵	۰	۳,۹۸۵
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۲۰۳,۰۱۴/۰۰۰	۲/۹۲۱	۲۳۳,۰۶۸	۳۶۰۰۰۰	۵۹۳,۰۶۸	۰	۵۹۳,۰۶۸
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۱۶,۳۳۲/۰۰۰	۲۹/۰۵۱	۱۸۶,۴۵۴	۲۸۸۰۰۰	۴۷۴,۴۵۴	۰	۴۷۴,۴۵۴
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۱۸۶,۶۸۲/۰۰۰	۰/۶۳۵	۴۶,۶۱۴	۷۲۰۰۰	۱۱۸,۶۱۴	۰	۱۱۸,۶۱۴
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۶۲۵/۰۰۰	۲۳/۲۰۲	۳۷,۷۰۳	۰	۳۷,۷۰۳	۰	۳۷,۷۰۳
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۲۰۰/۰۰۰	۱۳۱/۹۵۵	۲۶,۳۹۱	۰	۲۶,۳۹۱	۰	۲۶,۳۹۱
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۱,۴۲۵/۰۰۰	۷/۹۳۸	۱۱,۳۱۲	۰	۱۱,۳۱۲	۰	۱۱,۳۱۲
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۳۰۰/۰۰۰	۶۹/۲۳۱	۰	۹۰۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۵۹۱۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۱,۳۰۰/۰۰۰	۶۹/۲۳۱	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۹۱۵	۱۲۵۹۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود - مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت				۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۰۰	۰
۱۲۵۹۱۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۰/۰۰۰	۷۷۰/۰۰۰	۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰	۰
۱۲۵۹۱۵	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۱۰/۰۰۰	۷۷۰/۰۰۰	۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۲۵۹۲۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشمر - بهداشت و درمان				۶۴۹,۰۰۰	۷۵۴,۰۰۰	۱۴۰۳,۰۰۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت روستایی	جمعیت بهره مند	۱۳۶,۶۷۳/۰۰۰	۲/۰۹۳	۱۶۹,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۷۵۹,۰۷۱/۰۰۰	۰/۰۲۰	۱۰,۱۴۰	۴۶۸۰	۱۴,۸۲۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۲	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۲۶۴,۳۰۶/۰۰۰	۰/۱۱۰	۲۱,۹۷۰	۷۰۲۰	۲۸,۹۹۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۳	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۹۹,۸۷۹/۰۰۰	۰/۲۱۲	۱۱,۸۳۰	۹۳۶۰	۲۱,۱۹۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۵	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۱,۰۹۰,۰۱۵/۰۰۰	۰/۰۳۵	۲۱,۹۷۰	۱۶۳۸۰	۳۸,۳۵۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۶	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۳۰۲,۰۹۶/۰۰۰	۰/۰۷۰	۱۱,۸۳۰	۹۳۶۰	۲۱,۱۹۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۷	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۲۸۶,۳۴۴/۰۰۰	۰/۰۷۰	۱۱,۸۳۰	۸۱۹۰	۲۰,۰۲۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۸	توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن در روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	جمعیت بهره مند	۲,۶۶۰,۷۷۹/۰۰۰	۰/۰۲۱	۳۲,۱۱۰	۲۳۴۰۰	۵۵,۵۱۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۱۲۰,۹۹۳/۰۰۰	۰/۱۵۱	۱۰,۱۴۰	۸۱۹۰	۱۸,۳۳۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۰	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۱,۲۰۵,۹۲۶/۰۰۰	۰/۰۳۹	۲۷,۰۴۰	۱۹۸۹۰	۴۶,۹۳۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۲۰۱۲	کنترل اپیدمی ها و واکنش ساسون	جمعیت بهره مند	۱۰۶,۵۳۸/۰۰۰	۰/۱۹۴	۱۰,۱۴۰	۱۰۵۳۰	۲۰,۶۷۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۱۶۳,۱۷۵/۰۰۰	۱/۳۷۳	۱۸۷,۰۰۰	۳۷۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش سلامت همگانی و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی	جمعیت بهره مند	۵۶۱,۵۳۵/۰۰۰	۰/۰۲۰	۹,۳۵۰	۱۸۵۰	۱۱,۲۰۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۲	ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری	جمعیت بهره مند	۱,۰۴۸,۱۴۱/۰۰۰	۰/۰۲۱	۱۸,۷۰۰	۳۷۰۰	۲۲,۴۰۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۴	بازرسی، نظارت و کنترل خدمات سلامت محیط و کار	جمعیت بهره مند	۱۱۶,۹۷۲/۰۰۰	۰/۲۳۹	۲۴,۳۱۰	۳۷۰۰	۲۸,۰۱۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۵	پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقای امنیت تغذیه ای	جمعیت بهره مند	۱۶۹,۹۶۷/۰۰۰	۰/۰۹۲	۱۳,۰۹۰	۲۵۹۰	۱۵,۶۸۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۶	پیشگیری و مراقبت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن	جمعیت بهره مند	۴۵۵,۰۸۲/۰۰۰	۰/۰۶۰	۲۲,۴۴۰	۴۸۱۰	۲۷,۲۵۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۷	پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری های واگیر	جمعیت بهره مند	۱۴۵,۷۴۳/۰۰۰	۰/۰۹۵	۱۱,۲۲۰	۲۵۹۰	۱۳,۸۱۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۸	توانمندسازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد	جمعیت بهره مند	۳۰۶,۲۹۸/۰۰۰	۰/۰۴۴	۱۱,۲۲۰	۲۲۲۰	۱۳,۴۴۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۹	خدمات پیشگیری و درمان دهان و دندان	جمعیت بهره مند	۵۳,۰۷۷/۰۰۰	۰/۲۵۳	۱۱,۲۲۰	۲۲۲۰	۱۳,۴۴۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۰	ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱۰۸,۰۱۴/۰۰۰	۰/۱۲۸	۱۱,۲۲۰	۲۵۹۰	۱۳,۸۱۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۱	خدمات سلامت جمعیت، خانواده و مدارس	جمعیت بهره مند	۲,۲۷۹,۲۶۵/۰۰۰	۰/۰۱۵	۲۸,۰۵۰	۵۵۵۰	۳۳,۶۰۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۳	فعال نمودن واحد های بهداشتی طرح گسترش در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات موردنیاز	جمعیت بهره مند	۹۰۷,۸۴۵/۰۰۰	۰/۰۲۰	۱۴,۹۶۰	۲۹۶۰	۱۷,۹۲۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۴	کنترل اپیدمی ها و آکسیناسیون	جمعیت بهره مند	۳۸۵,۷۷۹/۰۰۰	۰/۰۳۵	۱۱,۲۲۰	۲۲۲۰	۱۳,۴۴۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۶۱۹,۸۱۱/۰۰۰	۱/۲۶۸	۲۳۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۴۱,۷۴۲/۰۰۰	۱۵/۰۶۴	۱۸۸,۸۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۶۲۸,۸۰۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۴	معاینه و درمان بیماران سرپایی	بیمار	۳۸۳,۴۶۰/۰۰۰	۰/۴۱۰	۴۷,۲۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۲۰,۸۱۰/۰۰۰	۲/۷۳۹	۵۷,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۳	انجام ماموریت اورژانس برون شهری	جمعیت بهره مند	۱۳,۲۸۴/۰۰۰	۲/۱۴۵	۲۸,۵۰۰	۰	۲۸,۵۰۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۴	انجام ماموریت اورژانس شهری	جمعیت بهره مند	۷,۵۲۶/۰۰۰	۳/۷۸۷	۲۸,۵۰۰	۰	۲۸,۵۰۰
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۹,۷۷۱,۲۲۶/۰۰۰	۰/۰۰۵	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۵۹۲۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۵	تامین داروهای مورد نیاز	قلم	۹,۷۷۱,۲۲۶/۰۰۰	۰/۰۰۵	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۹۳۰	۱۲۵۹۳۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود - مرکز رشد فناوری سلامت				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
۱۲۵۹۳۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۵/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
۱۲۵۹۳۰	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۵/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
۱۲۶۰۰۰	۱۲۶۰۰۰	دانشگاه پیام نور				۴,۸۷۶,۳۵۸	۷۵۰,۰۰۰	۱۲۳۷۶۳۵۸	۰
۱۲۶۰۰۰	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه آموزش های غیر حضوری	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۳۹۸,۵۰۷/۰۰۰	۳۱/۰۵۷	۴,۸۷۶,۳۵۸	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۶,۳۵۸	۰
۱۲۶۰۰۰	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۱	آموزش نیمه حضوری مقطع دکتری	دانشجو	۱,۳۷۵/۰۰۰	۱۸۰/۲۳۸	۹۷,۸۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۲۷	۰
۱۲۶۰۰۰	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۲	آموزش نیمه حضوری مقطع کارشناسی	دانشجو	۳۶۴,۸۳۸/۰۰۰	۲۵/۰۹۲	۳,۶۰۴,۶۰۴	۵۵۵,۰۰۰	۹,۱۵۴,۶۰۴	۰
۱۲۶۰۰۰	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۳	آموزش نیمه حضوری مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۳۲,۲۹۴/۰۰۰	۵۷/۵۵۶	۷۳۳,۷۰۳	۱۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۵۸,۷۰۳	۰
۱۲۶۰۰۰	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۵	ارائه آموزش های باز	دوره	۲۰/۰۰۰	۱۲,۳۹۱/۳۵۰	۹۷,۸۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۲۷	۰
۱۲۶۰۰۰	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۷	تولید و به سازی محتوای آموزشی چند رسانه ای	محتوا	۳۵۵/۰۰۰	۱,۰۴۷/۱۵۵	۱۴۶,۷۴۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۷۱,۷۴۰	۰
۱۲۶۰۰۰	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۹	ایجاد شبکه ملی و بین المللی و کاربرد آن برای آموزش و پژوهش	شبکه	۴/۰۰۰	۴۶,۴۶۷/۵۰۰	۷۳,۳۷۰	۱۱۲۵,۰۰	۱۸۵,۸۷۰	۰
۱۲۶۰۰۰	۱۸۰۳۰۱۳۰۱۰	ارائه آموزش های از راه دور	دوره	۶۸/۰۰۰	۴,۵۵۵/۶۹۱	۱۲۲,۲۸۷	۱۸۷۵,۰۰	۳۰۹,۷۸۷	۰
۱۲۶۱۶۰	۱۲۶۱۶۰	دانشگاه پیام نور- شبکه دانشگاه های مجازی (هوشمند) جهان اسلام				۹,۸۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۰	۰
۱۲۶۱۶۰	۱۸۰۳۰۶۰۰۰۰	برنامه مدیریت شبکه های دانشگاهی	شبکه	۲/۰۰۰	۱۹,۹۲۵/۰۰۰	۹,۸۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۰	۰
۱۲۶۱۶۰	۱۸۰۳۰۶۰۰۰۱	مدیریت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام	شبکه	۲/۰۰۰	۱۹,۹۲۵/۰۰۰	۹,۸۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۰	۰
۱۲۶۲۰۰	۱۲۶۲۰۰	دانشگاه صنعتی شاهرود				۱,۱۹۵,۲۵۲	۱۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۰,۲۵۲	۰
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۶,۸۶۴/۰۰۰	۱۴۴/۰۹۶	۹۰۰,۰۸۸	۸۸۹۸۶	۹۸۹,۰۷۴	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجوی در مقطع کارشناسی	دانشجو	۳,۵۰۲/۰۰۰	۱۳۶/۴۳۶	۴۷۷,۸۰۰	۰	۴۷۷,۸۰۰
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۱,۵۴۳/۰۰۰	۱۹۶/۳۷۸	۳۰۳,۰۱۱	۰	۳۰۳,۰۱۱
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجوی در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۳۸۳/۰۰۰	۳۱۱/۴۲۸	۱۱۹,۲۷۷	۰	۱۱۹,۲۷۷
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجوی در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۴۳۶/۰۰۰	۶۱/۹۶۸	۸۸,۹۸۶	۸۸,۹۸۶	۰
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۷,۰۹۸/۰۰۰	۲۶/۰۳۸	۱۵۸,۴۰۰	۲۶۴۱۶	۱۸۴,۸۱۶
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۶۷۰/۰۰۰	۸۱/۱۱۷	۱۲۱,۸۸۵	۱۳۵۸۰	۱۳۵,۴۶۵
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۵,۴۲۸/۰۰۰	۹/۰۹۲	۳۶,۵۱۵	۱۲۸۳۶	۴۹,۳۵۱
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۷۰۰/۰۰۰	۲۰۲/۶۵۴	۱۲۱,۷۵۳	۲۰۱۰۵	۱۴۱,۸۵۸
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۴۸۷/۰۰۰	۴۹/۰۵۵	۲۲,۸۱۸	۱۰۷۲	۲۳,۸۹۰
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۵/۰۰۰	۱,۵۳۴/۴۰۰	۶۵,۳۵۹	۱۹۰۳۳	۸۴,۳۹۲
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۹۱/۰۰۰	۱۷۵/۷۹۱	۳۳,۵۷۶	۰	۳۳,۵۷۶
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴۵/۰۰۰	۵۴۴/۵۳۳	۱۵,۰۱۱	۹۴۹۳	۲۴,۵۰۴
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۳/۰۰۰	۲,۰۶۲/۳۳۳	۴,۲۸۸	۱۸۹۹	۶,۱۸۷
۱۲۶۲۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۳۵/۰۰۰	۵۲۳/۳۴۳	۱۰,۷۲۳	۷۵۹۴	۱۸,۳۱۷
۱۲۶۳۰۰	۱۲۶۳۰۰	دانشگاه زنجان				۱,۴۸۷,۷۴۶	۱۷۶۰۰۰	۱,۶۶۳,۷۴۶
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۹,۴۴۵/۰۰۰	۱۲۴/۶۶۹	۱,۰۷۱,۴۹۶	۱۰۶۰۰۰	۱,۱۷۷,۴۹۶
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۸	آموزش دانشجوی در مقطع کاردانی	دانشجو	۵۲/۰۰۰	۷۲/۷۵۰	۲,۷۸۳	۱۰۰۰	۳,۷۸۳
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجوی در مقطع کارشناسی	دانشجو	۵,۳۹۱/۰۰۰	۹۳/۶۷۸	۵۰۵,۰۲۰	۰	۵۰۵,۰۲۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۲,۲۴۰/۰۰۰	۱۶۴/۸۳۱	۳۴۶,۹۸۲	۲۰۰۰۰	۳۶۶,۹۸۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجویان در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۶۷۲/۰۰۰	۳۶۷/۱۲۹	۲۱۶,۷۱۱	۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۱۱
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجویان در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۰۹۰/۰۰۰	۵۰/۴۵۹	.	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۹,۴۴۵/۰۰۰	۲۳/۸۳۶	۲۰۵,۱۳۰	۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۶۸۷/۵۰۰	۸۰/۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۹,۴۴۵/۰۰۰	۹/۵۴۳	۷۰,۱۳۰	۲۰,۰۰۰	۹۰,۱۳۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰	برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۲۰/۰۰۰	۶۸۰/۰۵۰	۱۳,۶۰۱	.	۱۳,۶۰۱
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۷	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۱۰/۰۰۰	۲۲۰/۰۰۰	۲,۲۰۰	.	۲,۲۰۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۱۰/۰۰۰	۶۷۶/۰۰۰	۶,۷۶۰	.	۶,۷۶۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۱۲	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۱۱۶/۰۲۵	۴,۶۴۱	.	۴,۶۴۱
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱۳۱,۶۲۰/۰۰۰	۱۳۱,۶۲۰	.	۱۳۱,۶۲۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۸۰۰/۰۰۰	۳۷/۵۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۶۲/۰۰۰	۱,۵۱۰/۰۰۰	۹۳,۶۲۰	.	۹۳,۶۲۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۷۰/۰۰۰	۱۱۴/۲۸۶	۸,۰۰۰	.	۸,۰۰۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰۰/۰۰۰	۹۴۰/۵۸۰	۴۴,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۹۴,۰۵۸
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۵/۰۰۰	۹۳۳/۳۳۳	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۲۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۲۹۰	۴۰,۰۵۸	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۲۰/۰۰۰	۱,۰۹۲/۰۵۰	۲۱,۸۴۱	.	۲۱,۸۴۱
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۱	حمایت از مراکز رشد، نوآور و واحدهای فناور	مورد	۴۰/۰۰۰	۴۸۳/۵۲۵	۱۹,۳۴۱	.	۱۹,۳۴۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۳۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۲	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۲۰/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۱۲۶۳۰۳	۱۲۶۳۰۳	دانشگاه زنجان - دانشکده فنی و مهندسی ابهر				۵۰	۰	۵۰
۱۲۶۳۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۵۰	۰	۵۰
۱۲۶۳۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲/۰۰۰	۵/۰۰۰	۱۰	۰	۱۰
۱۲۶۳۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۴۰	۰	۴۰
۱۲۶۴۰۰	۱۲۶۴۰۰	دانشگاه سمنان				۱,۲۸۴,۲۱۰	۲۳۵,۰۰۰	۱,۵۱۹,۲۱۰
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۱۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۴۶	۱,۰۳۲,۵۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۱۷
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۵,۳۵۲/۰۰۰	۹۵/۹۸۶	۵۱۳,۷۱۵	۰	۵۱۳,۷۱۵
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۲,۴۰۸/۰۰۰	۱۳۸/۱۴۰	۳۳۲,۶۴۱	۰	۳۳۲,۶۴۱
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۱	آموزش دانشجو در مقطع دکتری حرفه ای	دانشجو	۱۱۸/۰۰۰	۱۴۷/۸۴۷	۱۷,۴۴۶	۰	۱۷,۴۴۶
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۶۳۱/۰۰۰	۲۶۷/۳۷۷	۱۶۸,۷۱۵	۰	۱۶۸,۷۱۵
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲,۶۹۱/۰۰۰	۷۴/۳۲۲	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۱/۸۳۹	۱۳۲,۶۰۰	۰	۱۳۲,۶۰۰
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۲۵۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱۱,۲۰۰/۰۰۰	۲/۹۱۱	۳۲,۶۰۰	۰	۳۲,۶۰۰
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۶۲,۱۰۰/۰۰۰	۱۰۴,۲۰۰	۲۰۰۰۰	۱۲۴,۲۰۰
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱,۲۵۰/۰۰۰	۲۹/۲۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۵۰۰	۳۶,۵۰۰
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۰/۰۰۰	۲,۶۸۶/۶۶۷	۶۷,۱۰۰	۱۳۵۰۰	۸۰,۶۰۰
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۴۰/۰۰۰	۵۰/۷۱۵	۷,۱۰۰	۰	۷,۱۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳۲/۰۰۰	۸۸۲/۴۳۸	۱۳,۲۳۸	۱۵,۰۰۰	۲۸,۲۳۸
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰/۰۰۰	۶۸۰/۰۰۰	۸,۶۰۰	۵۰۰	۱۳,۶۰۰
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۳۰/۰۰۰	۴۸۷/۹۳۳	۴,۶۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۸
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۷۴۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۲/۰۰۰	۸۲۷/۵۰۰	۱,۶۵۵	۰	۱,۶۵۵
۱۲۶۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۷۴۰۰۱	حمایت از مراکز رشد، نوآور و واحدهای فناور	مورد	۲/۰۰۰	۸۲۷/۵۰۰	۱,۶۵۵	۰	۱,۶۵۵
۱۲۶۴۰۱	۱۲۶۴۰۱	دانشگاه سمنان - پارک علم و فن آوری				۳۳,۰۰۰	۸۰۰	۴۱,۰۰۰
۱۲۶۴۰۱	۱۸۰۴۰۱۵۰۰۰	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۲۰/۰۰۰	۳۵۴/۱۵۰	۵,۵۸۳	۱۵۰۰	۷,۰۸۳
۱۲۶۴۰۱	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۲	ارزیابی پروژه ها	پروژه	۶۵/۰۰۰	۳۴/۲۶۲	۱,۷۲۷	۵۰۰	۲,۲۲۷
۱۲۶۴۰۱	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۳	ارزیابی واحدهای فناور	واحد فناور	۴۰/۰۰۰	۵۳/۲۵۰	۲,۱۳۰	۰	۲,۱۳۰
۱۲۶۴۰۱	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۴	انجام مطالعات	مورد	۱/۰۰۰	۷۷۳/۰۰۰	۷۷۳	۰	۷۷۳
۱۲۶۴۰۱	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۵	راه اندازی مراکز و رویدادهای فناوری	مورد	۲/۰۰۰	۹۷۶/۵۰۰	۹۵۳	۱۰۰۰	۱,۹۵۳
۱۲۶۴۰۱	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	ایده تجاری سازی شده	۳۰/۰۰۰	۶۱۷/۴۰۰	۱۴,۸۲۲	۳۷۰۰	۱۸,۵۲۲
۱۲۶۴۰۱	۱۸۰۵۰۰۵۰۴۳	ایده تجاری سازی شده	ایده	۲۹/۰۰۰	۱۷۹/۷۲۴	۴,۰۱۲	۱۲۰۰	۵,۲۱۲
۱۲۶۴۰۱	۱۸۰۵۰۰۵۰۴۴	تولید محصولات و خدمات	مورد	۵۰/۰۰۰	۱۸۰/۴۸۰	۷,۵۲۴	۱۵۰۰	۹,۰۲۴
۱۲۶۴۰۱	۱۸۰۵۰۰۵۰۴۵	صادرات محصولات و خدمات	مورد	۳۰/۰۰۰	۱۴۲/۸۶۷	۳,۲۸۶	۱۰۰۰	۴,۲۸۶
۱۲۶۴۰۱	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	نرخ رشد واحد های فناور	۳۰/۰۰۰	۵۱۳/۱۶۷	۱۲,۵۹۵	۲۸۰۰	۱۵,۳۹۵
۱۲۶۴۰۱	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۶۲	حمایت از واحد های فناور	واحد فناور	۳۰/۰۰۰	۵۱۳/۱۶۷	۱۲,۵۹۵	۲۸۰۰	۱۵,۳۹۵
۱۲۶۴۰۲	۱۲۶۴۰۲	دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدی شهر				۵۸,۰۳۴	۶۰۰۰	۶۴,۰۳۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			جمع کل	یارانه
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۴۷۵/۰۰۰	۱۱۲/۴۲۷	۴۸,۳۷۳	۵۰۳۰	۵۳,۴۰۳	۰	۵۳,۴۰۳
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۱۸۰/۰۰۰	۱۰۴/۸۵۰	۱۸,۸۷۳	۰	۱۸,۸۷۳	۰	۱۸,۸۷۳
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۵۱/۰۰۰	۱۲۵/۸۲۸	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۳۲/۰۰۰	۳۲۸/۱۲۵	۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۱۲/۰۰۰	۴۴/۹۱۱	۰	۵۰۳۰	۵,۰۳۰	۰	۵,۰۳۰
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۳۳۰/۰۰۰	۱۹/۱۷۶	۶,۳۲۸	۰	۶,۳۲۸	۰	۶,۳۲۸
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳۷/۵۰۰	۸۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۳۲۰/۰۰۰	۱۰/۴۰۰	۳,۳۲۸	۰	۳,۳۲۸	۰	۳,۳۲۸
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۳,۸۰۳/۰۰۰	۳,۳۳۳	۴۷۰	۳,۸۰۳	۰	۳,۸۰۳
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۶۰/۰۰۰	۱۵/۶۱۷	۹۳۷	۰	۹۳۷	۰	۹۳۷
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳/۰۰۰	۹۵۵/۳۳۳	۲,۳۹۶	۴۷۰	۲,۸۶۶	۰	۲,۸۶۶
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۶۴۰۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۱/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۶۴۵۰	۱۲۶۴۵۰	دانشگاه گرمسار				۹۰,۲۳۹	۲۴۹۶۸	۱۱۵,۲۰۷	۰	۱۱۵,۲۰۷
۱۲۶۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۱,۶۴۴/۰۰۰	۵۵/۳۵۷	۶۶,۰۳۹	۲۴۹۶۸	۹۱,۰۰۷	۰	۹۱,۰۰۷
۱۲۶۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۱,۱۹۴/۰۰۰	۵۵/۳۰۹	۶۶,۰۳۹	۰	۶۶,۰۳۹	۰	۶۶,۰۳۹
۱۲۶۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۵۰/۰۰۰	۵۵/۴۸۴	۰	۲۴۹۶۸	۲۴,۹۶۸	۰	۲۴,۹۶۸
۱۲۶۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱,۱۹۴/۰۰۰	۱۹/۲۶۳	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۸۷/۰۰۰	۸۰/۲۱۴	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۶۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱,۵۰۰/۰۰۰	۵/۳۳۳	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
۱۲۶۴۵۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۴/۰۰۰	۸۵/۷۱۴	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
۱۲۶۴۵۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۴/۰۰۰	۸۵/۷۱۴	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۲۶۵۰۰	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان				۸۹۰,۰۳۱	۶۰۰۰	۹۵۰,۰۳۱
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۳,۸۲۴/۰۰۰	۱۶۶/۲۱۱	۵۸۳,۵۹۰	۵۲۰۰۰	۶۳۵,۵۹۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۱,۶۶۳/۰۰۰	۱۲۲/۰۲۶	۲۰۲,۹۳۰	۰	۲۰۲,۹۳۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۸۲۴/۰۰۰	۲۰۱/۴۰۸	۱۶۵,۹۶۰	۰	۱۶۵,۹۶۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۵۴۹/۰۰۰	۳۹۱/۰۷۵	۲۱۴,۷۰۰	۰	۲۱۴,۷۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۸۸/۰۰۰	۶۵/۹۹۰	۰	۵۲۰۰۰	۵۲,۰۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۳,۸۲۴/۰۰۰	۳۶/۵۱۶	۱۳۶,۶۳۷	۳۰۰۰	۱۳۹,۶۳۷
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۹۰۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۷۰,۰۵۰	۱۹۵۰	۷۲,۰۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۳,۸۲۴/۰۰۰	۱۷/۶۸۸	۶۶,۵۸۷	۱۰۵۰	۶۷,۶۳۷
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰	برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۵۰/۰۰۰	۳۰۸/۰۰۰	۱۵,۴۰۰	۰	۱۵,۴۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۷	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۱۰/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۱۰/۰۰۰	۴۸۰/۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۱۲	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۳۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱۲۰/۰۰۰	۱۶۶/۶۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۱,۴۴۰/۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۷۲,۰۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۰/۰۰۰	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵۰/۰۰۰	۸۸۸/۰۸۰	۴۲,۴۰۴	۲۰۰۰	۴۴,۴۰۴
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۴۰/۰۰۰	۶۱۰/۱۰۰	۲۲,۴۰۴	۲۰۰۰	۲۴,۴۰۴
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۵۱/۰۰۰	۲۱۵/۶۸۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۱	حمایت از مراکز رشد، نوآور و واحدهای فناور	مورد	۱/۰۰۰	۵,۰۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۶۵۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۲	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۵۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰۰	۶,۰۰۰
۱۲۶۵۰۱	۱۲۶۵۰۱	دانشگاه گنبد				۳۴۳,۴۳۶	۱۷۰۰۰	۳۶۰,۴۳۶
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۲,۸۵۳/۰۰۰	۸۸/۹۲۸	۲۳۶,۷۱۲	۱۷۰۰۰	۲۵۳,۷۱۲
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۸	آموزش دانشجو در مقطع کاردانی	دانشجو	۱۳۱/۰۰۰	۵۹/۱۲۲	۷,۷۴۵	۰	۷,۷۴۵
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۲,۳۵۲/۰۰۰	۷۲/۲۰۸	۱۶۹,۸۳۳	۰	۱۶۹,۸۳۳
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۳۲۳/۰۰۰	۱۳۸/۲۵۰	۴۴,۶۵۵	۰	۴۴,۶۵۵
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۴۷/۰۰۰	۳۰۸/۰۶۴	۱۴,۴۷۹	۰	۱۴,۴۷۹
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۸۰۰/۰۰۰	۲۱/۲۵۰	۰	۱۷۰۰۰	۱۷,۰۰۰
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۲,۸۵۳/۰۰۰	۲۶/۷۱۷	۷۶,۲۲۴	۰	۷۶,۲۲۴
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۷۸۷/۰۰۰	۸۰/۰۵۱	۶۳,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۲,۸۵۳/۰۰۰	۴/۶۳۵	۱۳,۲۲۴	۰	۱۳,۲۲۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۳۰/۰۰۰	۴۱/۳۰۴	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۵۰/۰۰۰	۴۳/۳۳۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۲۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲/۰۰۰	۵,۲۵۰/۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵/۳۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰
۱۲۶۵۰۱	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۱۰/۰۰۰	۵۲۰/۰۰۰	۵,۲۰۰	۰	۵,۲۰۰
۱۲۶۵۰۲	۱۲۶۵۰۲	دانشگاه گنبد- دانشکده فنی و مهندسی مینو دشت				۱۵,۶۷۶	۲۰۰	۱۵,۸۷۶
۱۲۶۵۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۱۹۷/۰۰۰	۶۵/۰۳۶	۱۲,۶۱۲	۲۰۰	۱۲,۸۱۲
۱۲۶۵۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۸	آموزش دانشجو در مقطع کاردانی	دانشجو	۶۵/۰۰۰	۴۱/۰۱۵	۲,۶۶۶	۰	۲,۶۶۶
۱۲۶۵۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۱۳۲/۰۰۰	۷۵/۳۴۸	۹,۹۴۶	۰	۹,۹۴۶
۱۲۶۵۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۲۶۵۰۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱۹۷/۰۰۰	۱۲/۵۰۸	۲,۴۶۴	۰	۲,۴۶۴
۱۲۶۵۰۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲۶/۰۰۰	۸۰/۷۶۹	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰
۱۲۶۵۰۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱۹۷/۰۰۰	۱/۸۴۸	۳۶۴	۰	۳۶۴
۱۲۶۵۰۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
۱۲۶۵۰۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۴/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
۱۲۶۵۰۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۵۰۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
۱۲۶۵۰۳	۱۲۶۵۰۳	دانشگاه گنبد- دانشکده علوم انسانی آزاد شهر				۲۶,۲۸۷	۲۰۰	۲۶,۴۸۷
۱۲۶۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۳۲۲/۰۰۰	۶۳/۰۰۳	۲۰,۰۸۷	۲۰۰	۲۰,۲۸۷
۱۲۶۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۳۲۲/۰۰۰	۶۲/۳۸۰	۲۰,۰۸۷	۰	۲۰,۰۸۷
۱۲۶۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۲۶۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۲۳/۱۰۰	۴,۶۲۰	۰	۴,۶۲۰
۱۲۶۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۵۲/۰۰۰	۸۰/۷۶۹	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰
۱۲۶۵۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۲/۱۰۰	۴۲۰	۰	۴۲۰
۱۲۶۵۰۳	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱,۳۰۰/۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰
۱۲۶۵۰۳	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۴/۰۰۰	۳۲۵/۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰
۱۲۶۵۰۳	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱/۰۰۰	۲۸۰/۰۰۰	۲۸۰	۰	۲۸۰
۱۲۶۵۰۳	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱/۰۰۰	۲۸۰/۰۰۰	۲۸۰	۰	۲۸۰
۱۲۶۷۰۰	۱۲۶۷۰۰	دانشگاه خلیج فارس				۸۱۳,۲۴۲	۱۰۱۸۴۹	۹۱۵,۰۹۱
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۳۱۸/۰۰۰	۱۹/۲۸۰	۶,۱۳۲	۰	۶,۱۳۲
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۳	آموزش در دبیرستان های وابسته به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق محروم	دانش آموز	۳۱۸/۰۰۰	۱۹/۲۸۰	۶,۱۳۲	۰	۶,۱۳۲
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۶,۲۷۷/۰۰۰	۱۰۸/۳۴۱	۵۹۷,۵۳۵	۸۲۵۲۳	۶۸۰,۰۵۸
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۴,۷۴۸/۰۰۰	۷۹/۲۱۱	۳۷۶,۰۹۲	۰	۳۷۶,۰۹۲
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۱,۳۷۴/۰۰۰	۱۴۳/۴۱۰	۱۹۷,۰۴۶	۰	۱۹۷,۰۴۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجویان در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱۵۶/۰۰۰	۱۵۶/۳۹۱	۲۴,۳۹۷	۰	۲۴,۳۹۷
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجویان در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱۰۶/۰۰۰	۷۷۸/۵۱۹	۸۲,۵۲۳	۸۲,۵۲۳	۰
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۵,۲۶۷/۰۰۰	۲۲/۲۱۱	۱۱۶,۹۸۶	۰	۱۱۶,۹۸۶
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۶,۲۷۷/۰۰۰	۱۲/۴۰۲	۷۷,۸۵۰	۰	۷۷,۸۵۰
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۶,۲۷۷/۰۰۰	۶/۲۳۵	۳۹,۱۳۶	۰	۳۹,۱۳۶
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰	برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۳۲/۸۶۰	۳۳۴/۷۵۳	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۷	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۳۱/۸۰۰	۲۱/۳۲۱	۶۷۸	۰	۶۷۸
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۲۱/۲۰۰	۲۶۵/۱۸۹	۵,۶۲۲	۰	۵,۶۲۲
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۱۲	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۱,۰۵۶/۰۰۰	۴/۴۵۱	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۱۲۰	۳۰,۷۰۳/۳۰۲	۶۲,۱۹۲	۲۸۹۹	۶۵,۰۹۱
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۷۸/۴۲۰	۲۵/۷۸۹	۹,۷۵۹	۰	۹,۷۵۹
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۳/۰۰۰	۱,۰۲۵/۳۲۱	۵۱,۴۴۳	۲۸۹۹	۵۴,۳۴۲
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۸۲/۰۰۰	۱۲/۰۷۳	۹۹۰	۰	۹۹۰
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۲/۷۲۰	۱,۶۱۱/۰۸۵	۴,۰۶۶	۱۶۴۲۷	۲۰,۴۹۳
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰۶/۰۰۰	۱۹/۱۷۹	۲,۰۳۳	۰	۲,۰۳۳
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۲۱/۲۰۰	۸۷۰/۷۵۵	۲,۰۳۳	۱۶۴۲۷	۱۸,۴۶۰
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۵۰۶۲۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۶/۵۰۰	۱۵۳/۴۳۴	۴,۰۶۶	۰	۴,۰۶۶
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۵۰۶۲۰۱۱	اجرای پژوهش های کاربردی در آموزش عالی، تحقیقات و فناوری	پروژه	۲۶/۵۰۰	۱۵۳/۴۳۴	۴,۰۶۶	۰	۴,۰۶۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۱/۰۶۰	۱۰,۶۲۷/۳۵۸	۱۱,۲۶۵	۰	۱۱,۲۶۵
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۱	حمایت از مراکز رشد، نوآور و واحدهای فناور	مورد	۱/۰۰۰	۷,۱۳۱/۰۰۰	۷,۱۳۱	۰	۷,۱۳۱
۱۲۶۷۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۲	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۲۴/۳۸۰	۱۶۹/۵۶۵	۴,۱۳۴	۰	۴,۱۳۴
۱۲۶۷۰۱	۱۲۶۷۰۱	دانشگاه خلیج فارس-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان				۹۲,۷۹۰	۹۷۸۱	۱۰۲,۵۷۱
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۴۵۳/۰۰۰	۱۸۱/۶۴۹	۷۳,۲۹۵	۸۹۹۲	۸۲,۲۸۷
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۳۳۹/۰۰۰	۱۶۶/۹۴۰	۵۶,۵۹۳	۰	۵۶,۵۹۳
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۱۳/۰۰۰	۱۴۷/۸۰۵	۱۶,۷۰۲	۰	۱۶,۷۰۲
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۳/۰۰۰	۱۶۹/۶۶۰	۰	۸۹۹۲	۸,۹۹۲
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۴۵۳/۰۰۰	۱۹/۲۸۹	۸,۳۴۰	۳۹۸	۸,۷۳۸
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۴۵۳/۰۰۰	۱۵/۴۵۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۴۵۳/۰۰۰	۳/۸۳۷	۱,۳۴۰	۳۹۸	۱,۷۳۸
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۱۲۰	۲,۶۲۵/۹۴۰	۵,۵۶۷	۰	۵,۵۶۷
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۲/۲۶۰	۴۸/۸۷۶	۱,۰۸۸	۰	۱,۰۸۸
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲/۱۲۰	۲,۰۳۹/۶۲۲	۴,۳۲۴	۰	۴,۳۲۴
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۲/۱۲۰	۷۳/۱۱۳	۱۵۵	۰	۱۵۵
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲/۱۲۰	۲,۸۲۰/۲۸۳	۵,۵۸۸	۳۹۱	۵,۹۷۹
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۹/۵۴۰	۲۲۷/۴۶۰	۲,۱۷۰	۰	۲,۱۷۰
۱۲۶۷۰۱	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۸/۴۸۰	۴۴۹/۱۷۰	۳,۴۱۸	۳۹۱	۳,۸۰۹
۱۲۶۷۰۲	۱۲۶۷۰۲	دانشگاه خلیج فارس- دانشکده فنی و مهندسی جم				۳۰,۹۳۲	۷۱۰۰	۳۸,۰۳۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۴۳۷/۰۰۰	۵۷/۶۳۶	۱۸,۳۶۷	۶۸۲۰	۲۵,۱۸۷
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۴۳۷/۰۰۰	۴۲/۰۳۰	۱۸,۳۶۷	۰	۱۸,۳۶۷
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۳/۰۰۰	۱۲۸/۶۷۹	۰	۶۸۲۰	۶,۸۲۰
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۴۳۷/۰۰۰	۲۳/۸۸۳	۱۰,۴۳۷	۰	۱۰,۴۳۷
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۴۳۷/۰۰۰	۲۰/۵۹۵	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۴۳۷/۰۰۰	۳/۲۸۸	۱,۴۳۷	۰	۱,۴۳۷
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرايه مقاله علمي پژوهشي	۲/۱۲۰	۴۳۹/۱۵۱	۹۳۱	۰	۹۳۱
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲/۰۰۰	۲۳۳/۰۰۰	۴۶۶	۰	۴۶۶
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳/۱۸۰	۱۴۶/۲۲۶	۴۶۵	۰	۴۶۵
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵/۳۰۰	۲۷۸/۶۷۹	۱,۱۹۷	۲۸۰	۱,۴۷۷
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵/۳۰۰	۹۳/۲۰۸	۴۹۴	۰	۴۹۴
۱۲۶۷۰۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۳/۱۸۰	۳۰۹/۱۱۹	۷۰۳	۲۸۰	۹۸۳
۱۲۶۷۰۳	۱۲۶۷۰۳	پژوهشکده فناوری ارتباطات و اطلاعات				۷,۲۷۸	۱۰۰۰۰	۱۷,۲۷۸
۱۲۶۷۰۳	۱۸۰۵۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	نرخ رشد توليدات علمي وفناوري	۶/۰۰۰	۲,۸۷۹/۶۶۷	۷,۲۷۸	۱۰۰۰۰	۱۷,۲۷۸
۱۲۶۷۰۳	۱۸۰۵۰۰۸۰۲۰	پروژه پژوهشی	پروژه	۶/۰۰۰	۲,۸۷۹/۶۶۷	۷,۲۷۸	۱۰۰۰۰	۱۷,۲۷۸
۱۲۶۹۰۰	۱۲۶۹۰۰	دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان				۳۵۷,۷۹۷	۳۵۰۰۰	۳۹۲,۷۹۷
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۹۹۵/۰۰۰	۱۸۹/۲۸۷	۱۷۷,۳۴۱	۱۱۰۰۰	۱۸۸,۳۴۱
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۹۴/۰۰۰	۱۸۸/۶۶۰	۱۷,۷۳۴	۰	۱۷,۷۳۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۵۴۰/۰۰۰	۱۷۷/۳۴۴	۹۵,۷۶۵	۰	۹۵,۷۶۵
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجوی در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۳۳۶/۰۰۰	۱۹۰/۰۰۸	۶۳,۸۴۲	۰	۶۳,۸۴۲
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجوی در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۲۵/۰۰۰	۴۴۰/۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۹۹۵/۰۰۰	۳۶/۳۸۲	۲۹,۷۰۰	۶۵۰۰	۳۶,۲۰۰
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳۳۴/۰۰۰	۸۰/۰۳۰	۲۶,۷۳۰	۰	۲۶,۷۳۰
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۹۹۵/۰۰۰	۹/۵۱۸	۲,۹۷۰	۶۵۰۰	۹,۴۷۰
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۵۹۰۰۰	برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۸/۰۰۰	۳,۳۴۱/۷۵۰	۲۶,۷۳۴	۰	۲۶,۷۳۴
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۵۹۰۰۷	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۳۰/۰۰۰	۲۰۴/۹۶۰	۶,۱۴۹	۰	۶,۱۴۹
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۵۹۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۲۰/۰۰۰	۵۲۱/۳۰۰	۱۰,۴۲۶	۰	۱۰,۴۲۶
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۳۰۰۵۹۰۱۲	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۱,۴۰۰/۰۰۰	۷/۲۵۷	۱۰,۱۵۹	۰	۱۰,۱۵۹
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲/۰۰۰	۴۲,۹۹۲/۵۰۰	۷۰,۹۸۵	۱۵۰۰۰	۸۵,۹۸۵
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۷۵/۰۰۰	۵۸/۷۶۳	۱۷,۰۳۶	۵۰۰۰	۲۲,۰۳۶
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۲/۰۰۰	۹۹۰/۵۹۶	۴۴,۰۱۱	۷۵۰۰	۵۱,۵۱۱
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۹۷/۰۰۰	۱۲۸/۲۲۷	۹,۹۳۸	۲۵۰۰	۱۲,۴۳۸
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴۰/۰۰۰	۳۷۴/۷۷۵	۱۴,۹۹۱	۰	۱۴,۹۹۱
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۵/۰۰۰	۳۹۴/۱۰۰	۵,۹۱۱	۰	۵,۹۱۱
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۲۰/۰۰۰	۴۵۴/۰۰۰	۹,۰۸۰	۰	۹,۰۸۰
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۵۰۰۷۴۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۴/۰۰۰	۱۰,۱۳۶/۵۰۰	۳۸,۰۴۶	۲۵۰۰	۴۰,۵۴۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۱	حمایت از مراکز رشد، نوآور و واحدهای فناور	مورد	۵۰/۰۰۰	۶۴۷/۱۲۰	۳۲,۳۵۶	۰	۳۲,۳۵۶
۱۲۶۹۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۲	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۱۵۰/۰۰۰	۵۴/۶۰۰	۵,۶۹۰	۲۵۰۰	۸,۱۹۰
۱۲۶۹۰۴	۱۲۶۹۰۴	مرکز آموزش عالی تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان- پارک علم و فناوری				۴۰,۷۴۶	۵۰۰۰	۴۵,۷۴۶
۱۲۶۹۰۴	۱۸۰۴۰۱۵۰۰۰	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۹۳/۰۰۰	۱۵۴/۹۱۴	۱۴,۴۰۷	۰	۱۴,۴۰۷
۱۲۶۹۰۴	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۲	ارزیابی پروژه ها	پروژه	۶۴/۰۰۰	۴۳/۷۵۰	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰
۱۲۶۹۰۴	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۳	ارزیابی واحدهای فناور	واحد فناور	۵۰/۰۰۰	۴۹/۵۰۰	۲,۴۷۵	۰	۲,۴۷۵
۱۲۶۹۰۴	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۴	انجام مطالعات	مورد	۲/۰۰۰	۶۱۵/۰۰۰	۱,۲۳۰	۰	۱,۲۳۰
۱۲۶۹۰۴	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۵	راه اندازی مراکز و رویدادهای فناوری	مورد	۹/۰۰۰	۸۷۸/۰۰۰	۷,۹۰۲	۰	۷,۹۰۲
۱۲۶۹۰۴	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	ایده تجاری سازی شده	۱۲۰/۰۰۰	۱۳۶/۱۵۸	۱۶,۳۳۹	۰	۱۶,۳۳۹
۱۲۶۹۰۴	۱۸۰۵۰۰۵۰۴۳	ایده تجاری سازی شده	ایده	۳۰/۰۰۰	۷۱/۳۰۰	۲,۱۳۹	۰	۲,۱۳۹
۱۲۶۹۰۴	۱۸۰۵۰۰۵۰۴۴	تولید محصولات و خدمات	مورد	۶۵/۰۰۰	۱۸۴/۶۱۵	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۶۹۰۴	۱۸۰۵۰۰۵۰۴۵	صادرات محصولات و خدمات	مورد	۱۲/۰۰۰	۱۸۳/۳۳۳	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰
۱۲۶۹۰۴	۱۸۰۵۰۷۰۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	نرخ رشد واحد های فناور	۲۵/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۶۹۰۴	۱۸۰۵۰۷۰۰۶۲	حمایت از واحد های فناور	واحد فناور	۲۵/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۷۰۰۰	۱۲۷۰۰۰	موسسه کار و تامین اجتماعی				۱۰۷,۸۸۴	۹۰۰۰	۱۱۶,۸۸۴
۱۲۷۰۰۰	۱۹۰۵۰۰۸۰۰۰	پژوهش های کاربردی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی	پژوهش	۹۶,۴۸۴/۰۰۰	۱/۲۱۱	۱۰۷,۸۸۴	۹۰۰۰	۱۱۶,۸۸۴
۱۲۷۰۰۰	۱۹۰۵۰۰۸۰۰۷	پروژه های پژوهشی	پروژه	۶۰/۰۰۰	۴۶۹/۵۶۶	۲۶,۱۷۴	۲۰۰۰	۲۸,۱۷۴
۱۲۷۰۰۰	۱۹۰۵۰۰۸۰۰۸	دوره های آموزشی	نفر ساعت	۹۶,۴۲۴/۰۰۰	۰/۹۲۰	۸۱,۷۱۰	۷۰۰۰	۸۸,۷۱۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۱۰۰	۱۲۷۱۰۰	دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان			۹۰۷,۱۶۷	۴۷۹۵۰	۹۵۵۱۱۷	۰
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۷,۸۲۴/۰۰۰	۸۹/۸۸۸	۶۷۲,۵۵۷	۳۰۷۳۰	۷۰۳,۲۸۷
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۵,۸۰۲/۰۰۰	۹۲/۰۶۰	۵۰۹,۱۳۱	۲۵۰۰۰	۵۳۴,۱۳۱
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۹۵۸/۰۰۰	۱۳۸/۱۰۵	۱۲۷,۳۰۵	۵۰۰۰	۱۳۲,۳۰۵
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱۷۹/۰۰۰	۲۰۵/۸۷۱	۳۶,۱۲۱	۷۳۰	۳۶,۸۵۱
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۷,۸۲۴/۰۰۰	۲۱/۶۴۴	۱۵۷,۶۲۶	۱۱۷۱۶	۱۶۹,۳۴۲
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱,۲۵۰/۰۰۰	۸۰/۵۰۱	۱۰۰,۶۲۶	۰	۱۰۰,۶۲۶
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۷,۲۶۷/۰۰۰	۹/۴۵۶	۵۷,۰۰۰	۱۱۷۱۶	۶۸,۷۱۶
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰	برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۶/۰۰۰	۱۷۶/۶۷۰	۱,۰۶۰	۰	۱,۰۶۰
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۷	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۵/۰۰۰	۶۸/۰۰۰	۳۴۰	۰	۳۴۰
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۱/۰۰۰	۳۳۰/۰۰۰	۳۳۰	۰	۳۳۰
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۱۲	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۱۵/۰۰۰	۲۶/۰۰۰	۳۹۰	۰	۳۹۰
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرازم مقاله علمی پژوهشی	۸۳۰/۰۰۰	۷۴/۵۱۶	۶۱,۸۴۸	۰	۶۱,۸۴۸
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۴۰۰/۰۰۰	۲۲/۲۴۰	۸,۸۹۶	۰	۸,۸۹۶
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۱۵/۰۰۰	۱۳۵/۹۶۵	۴۲,۸۲۹	۰	۴۲,۸۲۹
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۱۵/۰۰۰	۸۸/۰۲۶	۱۰,۱۲۳	۰	۱۰,۱۲۳
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۶۲/۰۰۰	۲۱۵/۴۰۳	۷,۸۵۱	۵۵۰۴	۱۳,۳۵۵
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۹/۰۰۰	۱۱۰/۴۸۳	۳۰۰	۲۹۰۴	۳,۲۰۴
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۳۳/۰۰۰	۳۰۷/۶۰۶	۷,۵۵۱	۲۶۰۰	۱۰,۱۵۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۱۲۲/۰۰۰	۵۱/۰۲۵	۶,۲۲۵	۰	۶,۲۲۵
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۱	حمایت از مراکز رشد، نوآر و واحدهای فناور	مورد	۱۱۵/۰۰۰	۳۶/۷۳۹	۴,۲۲۵	۰	۴,۲۲۵
۱۲۷۱۰۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۲	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۷/۰۰۰	۲۸۵/۷۱۴	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۷۲۰۰	۱۲۷۲۰۰	دانشگاه جامع علمی، کاربردی				۳۳۰,۳۴۵	۱۷۵,۰۰۰	۲۰۸۰,۳۴۵
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه امور آموزش های مهارتی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۱۲۵/۰۰۰	۱,۶۴۵/۴۱۶	۵۲,۱۲۲	۱۵۳۵۵۵	۲۰۵,۶۷۷
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۷	بازنگری و تصویب برنامه های آموزشی و درسی	برنامه درسی	۱۲۵/۰۰۰	۱,۶۴۵/۴۱۶	۵۲,۱۲۲	۱۵۳۵۵۵	۲۰۵,۶۷۷
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۲۰۶۷۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۸۰,۶۴۲/۰۰۰	۱۸/۹۵۳	۱۷۵,۴۱۸	۱۳۵۲۹۹۵	۱,۵۲۸,۴۱۳
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۲۰۶۷۰۰۲	مشاوره شغلی و هدایت آموزشی دانشجویان	دانشجودرسنوات مجاز تحصیلی	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۳/۰۵۲	۱۲۹,۲۹۳	۱۲۵۳۸۱۸	۱,۳۸۳,۱۱۱
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۲۰۶۷۰۰۳	نظارت، ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزشی غیردولتی	گزارش	۶۴۲/۰۰۰	۱۹۵/۲۰۷	۴۴,۱۴۵	۸۱۱۷۷	۱۲۵,۳۲۲
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۲۰۶۷۰۰۴	تأیید صلاحیت مدرسان	مدرس	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۹۹	۱,۹۸۰	۱۸۰۰۰	۱۹,۹۸۰
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱۸۵,۱۰۹/۰۰۰	۱/۱۶۷	۱۰۲,۸۰۵	۱۱۳۲۶۳	۲۱۶,۰۶۸
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۵	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	دانشجو	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۷	۳,۲۵۱	۸۲۶۳	۱۱,۵۱۴
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۶	تامین غذای دانشجویان	دانشجو	۱۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۱۴	۳۷,۶۸۰	۰	۳۷,۶۸۰
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۱۹	حمایت از فعالیت آموزشی، فرهنگی و دینی	رویداد	۷۷/۰۰۰	۹۴۸/۰۵۲	۲۸,۰۰۰	۴۵۰۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۲۵	سیاستگذاری بهبود فعالیتهای فرهنگی	مورد	۳۲/۰۰۰	۲,۹۳۳/۵۶۳	۳۳,۸۷۴	۶۰۰۰۰	۹۳,۸۷۴
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۵۰۶۲۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۹۵/۰۰۰	۴۴۱/۳۱۲	۰	۱۳۰,۱۸۷	۱۳۰,۱۸۷
۱۲۷۲۰۰	۱۸۰۵۰۶۲۰۱۰	پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۹۵/۰۰۰	۴۴۱/۳۱۲	۰	۱۳۰,۱۸۷	۱۳۰,۱۸۷
۱۲۷۳۰۰	۱۲۷۳۰۰	دانشگاه صنعتی کرمانشاه				۲۰۱,۰۲۳	۱۶۵۰۰	۲۱۷,۵۲۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۲,۰۶۸/۰۰۰	۷۱/۵۹۰	۱۴۲,۵۴۹	۵۵۰۰	۱۴۸,۰۴۹
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۱,۸۲۴/۰۰۰	۶۹/۳۶۲	۱۲۳,۵۱۷	۳۰۰۰	۱۲۶,۵۱۷
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۲۴۴/۰۰۰	۸۴/۱۴۸	۱۹,۰۲۲	۱۵۰۰	۲۰,۵۳۲
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶/۰۰۰	۱۶۶/۶۶۷	.	۱۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۲,۰۶۸/۰۰۰	۲۲/۹۴۹	۳۹,۹۵۹	۷۵۰۰	۴۷,۴۵۹
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۵۱۶/۰۰۰	۷۹/۹۵۲	۳۳,۷۵۵	۷۵۰۰	۴۱,۲۵۵
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۲,۰۶۸/۰۰۰	۳/۰۰۰	۶,۲۰۴	.	۶,۲۰۴
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرايه مقاله علمي پژوهشي	۳/۰۰۰	۵,۶۰۲/۰۰۰	۱۶,۸۰۶	.	۱۶,۸۰۶
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۵۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۵۰۰	.	۵۰۰
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۵/۰۰۰	۳۹۴/۴۵۷	۱۳,۸۰۶	.	۱۳,۸۰۶
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۲۱/۰۰۰	۱۱۹/۰۴۸	۲,۵۰۰	.	۲,۵۰۰
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲/۰۰۰	۲,۶۰۴/۵۰۰	۱,۷۰۹	۳۵۰۰	۵,۲۰۹
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۵۰۰	.	۵۰۰
۱۲۷۳۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۲۶/۰۰۰	۱۸۱/۱۱۵	۱,۲۰۹	۳۵۰۰	۴,۷۰۹
۱۲۷۴۰۰	۱۲۷۴۰۰	دانشگاه صنعتی همدان				۱۹۰,۵۸۸	۱۵۴۰۰	۲۰۵,۹۸۸
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۱,۶۳۰/۰۰۰	۸۵/۹۷۷	۱۲۵,۶۴۲	۱۴۵۰۰	۱۴۰,۱۴۲
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۱,۴۵۱/۰۰۰	۷۴/۶۷۱	۱۰۸,۳۴۷	.	۱۰۸,۳۴۷
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۷۹/۰۰۰	۹۶/۶۲۰	۱۷,۲۹۵	.	۱۷,۲۹۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجویان در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۳۵/۰۰۰	۴۳/۲۸۴	.	۱۴۵۰۰	۱۴۵۰۰	۱۴۵۰۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱,۹۶۵/۰۰۰	۲۸/۰۴۱	۵۵,۱۰۱	.	۵۵,۱۰۱	۵۵,۱۰۱
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۶۱۵/۰۷۵	۸۰/۰۰۰	۴۹,۲۰۶	.	۴۹,۲۰۶	۴۹,۲۰۶
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱,۹۶۵/۰۰۰	۳/۰۰۰	۵,۸۹۵	.	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۵۹۰۰۰	برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰	.	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۳۰۰۵۹۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰	.	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۳۴/۰۰۰	۶۰/۱۱۲	۸,۰۵۵	.	۸,۰۵۵	۸,۰۵۵
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۵/۰۰۰	۱۸/۰۰۰	۴۵۰	.	۴۵۰	۴۵۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱/۰۰۰	۷,۴۰۵/۰۰۰	۷,۴۰۵	.	۷,۴۰۵	۷,۴۰۵
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۵/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۲۰۰	.	۲۰۰	۲۰۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴/۰۰۰	۳۸۵/۰۰۰	۶۴۰	۹۰۰	۱,۵۴۰	۱,۵۴۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۱۲۰	.	۱۲۰	۱۲۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۴/۰۰۰	۳۵۵/۰۰۰	۵۲۰	۹۰۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۶۲۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵۰۰	.	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۶۲۰۱۱	اجرای پژوهش های کاربردی در آموزش عالی، تحقیقات و فناوری	پروژه	۱/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵۰۰	.	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۷۴۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۲/۰۰۰	۲۷۵/۰۰۰	۵۵۰	.	۵۵۰	۵۵۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۷۴۰۰۱	حمایت از مراکز رشد، نوآر و واحدهای فناور	مورد	۲/۰۰۰	۱۵۵/۰۰۰	۳۱۰	.	۳۱۰	۳۱۰
۱۲۷۴۰۰	۱۸۰۵۰۰۷۴۰۰۲	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۳/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۲۴۰	.	۲۴۰	۲۴۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۴۵۰	۱۲۷۴۵۰	دانشگاه صنعتی ارومیه			۳۲۹,۶۳۹	۳۲,۰۰۰	۳۶۱,۶۳۹	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۲,۴۷۷/۰۰۰	۹۴/۶۹۸	۲۳۱,۷۶۸	۲۳۴,۵۶۸	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۱,۹۴۲/۰۰۰	۸۶/۷۳۵	۱۶۸,۴۴۰	۱۶۸,۴۴۰	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۴۶۲/۰۰۰	۱۲۳/۸۱۰	۵۷,۲۰۰	۵۷,۲۰۰	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲۲/۰۰۰	۲۷۸/۵۴۵	۶,۱۲۸	۶,۱۲۸	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۵۱/۰۰۰	۵۴/۹۰۰	۰	۲,۸۰۰	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۲,۴۲۶/۰۰۰	۲۶/۰۶۵	۵۴,۲۳۴	۶۳,۲۳۴	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۵۱۵/۰۰۰	۹۴/۱۷۵	۴۱,۳۰۰	۴۸,۵۰۰	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۲,۴۲۶/۰۰۰	۶/۰۷۳	۱۲,۹۲۴	۱۴,۷۳۴	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۵۹۰۰۰	برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۱/۰۰۰	۳,۱۷۰/۰۰۰	۳,۱۷۰	۳,۱۷۰	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۵۹۰۰۷	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۷/۰۰۰	۲۱۴/۲۸۶	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۵۹۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۴/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۳۰۰۵۹۰۱۲	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۱۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۷۰	۷۰	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۳۹,۸۶۷/۰۰۰	۲۹,۶۶۷	۳۹,۸۶۷	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱۲۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۴۴/۰۰۰	۶۶۶/۰۶۸	۲۱,۶۰۷	۲۹,۳۰۷	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۲۷/۰۰۰	۱۶۸/۸۸۹	۴,۵۶۰	۴,۵۶۰	۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱/۰۰۰	۲۰,۸۰۰/۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۲۰,۸۰۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۲/۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۰	۵,۴۰۰
۱۲۷۴۵۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۳۲/۰۰۰	۴۸۱/۲۵۰	۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰
۱۲۷۴۶۰	۱۲۷۴۶۰	دانشگاه آیه اله العظمی بروجردی (ره)				۳۹۳,۰۶۶	۴۲۳,۰۶۶	۳۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۶۶
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۴,۷۷۲/۰۰۰	۵۷/۰۵۹	۲۵۴,۷۸۶	۲۷۲,۲۸۶	۱۷۵۰۰	۲۷۲,۲۸۶
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۳,۵۴۸/۰۰۰	۵۹/۰۱۹	۲۰۹,۳۹۹	۲۰۹,۳۹۹	۰	۲۰۹,۳۹۹
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۵۳۴/۰۰۰	۸۴/۹۹۴	۴۵,۳۸۷	۴۵,۳۸۷	۰	۴۵,۳۸۷
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۶۹۰/۰۰۰	۲۵/۳۶۲	۰	۱۷۵۰۰	۱۷۵۰۰	۱۷۵۰۰
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۴,۷۷۲/۰۰۰	۱۹/۹۵۹	۸۲,۷۴۵	۹۵,۲۴۵	۱۲۵۰۰	۹۵,۲۴۵
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۸۸۰/۰۰۰	۸۰/۲۸۶	۶۵,۶۵۲	۷۰,۶۵۲	۵۰۰۰	۷۰,۶۵۲
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۴,۷۷۲/۰۰۰	۵/۱۵۴	۱۷,۰۹۳	۲۴,۵۹۳	۷۵۰۰	۲۴,۵۹۳
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۲۰۳/۰۰۰	۲۶۱/۰۰۹	۵۲,۹۸۵	۵۲,۹۸۵	۰	۵۲,۹۸۵
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۶۲/۰۰۰	۲۵/۵۱۷	۹,۲۳۷	۹,۲۳۷	۰	۹,۲۳۷
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۴/۰۰۰	۱,۰۴۷/۵۸۸	۳۵,۶۱۸	۳۵,۶۱۸	۰	۳۵,۶۱۸
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۸۳/۰۰۰	۹۷/۹۵۰	۸,۱۳۰	۸,۱۳۰	۰	۸,۱۳۰
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۴/۰۰۰	۱۸۲/۱۴۰	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۰	۲,۵۵۰
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵/۰۰۰	۲۹۷/۴۰۰	۱,۴۸۷	۱,۴۸۷	۰	۱,۴۸۷
۱۲۷۴۶۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۷/۰۰۰	۱۵۱/۸۵۷	۱,۰۶۳	۱,۰۶۳	۰	۱,۰۶۳
۱۲۷۴۷۰	۱۲۷۴۷۰	دانشگاه جهرم				۲۰۸,۴۹۳	۲۴۳,۴۹۳	۳۵۰۰۰	۲۴۳,۴۹۳
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۳,۷۳۴/۰۰۰	۳۴/۸۰۱	۱۱۳,۰۲۸	۱۲۹,۹۴۵	۱۶۹۱۷	۱۲۹,۹۴۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی	دانشجو	۲,۰۲۰/۰۰۰	۵۰/۳۰۳	۱۰۱,۶۱۳	۰	۱۰۱,۶۱۳
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۷۶/۰۰۰	۵۴/۱۹۷	۴,۱۱۹	۰	۴,۱۱۹
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجویان در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۴۵/۰۰۰	۷۰/۱۸۳	۷,۲۹۶	۱۶۹۱۷	۲۴,۲۱۳
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۲,۰۹۶/۰۰۰	۳۴/۶۰۳	۵۵,۷۲۱	۱۶۸۰۷	۷۲,۵۲۸
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۳۷۰/۰۰۰	۸۰/۶۹۵	۲۸,۴۵۷	۱۴۰۰	۲۹,۸۵۷
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۷,۲۴۰/۰۰۰	۵/۸۹۴	۲۷,۲۶۴	۱۵۴۰۷	۴۲,۶۷۱
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰	برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۷۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۰	۳۵۰	۳۵۰
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۱۲	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۷۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۰	۳۵۰	۳۵۰
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۲۳,۷۳۶/۰۰۰	۲۲,۹۴۲	۷۹۴	۲۳,۷۳۶
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۸۶/۰۰۰	۲۶/۱۵۱	۱,۸۹۹	۳۵۰	۲,۲۴۹
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۷/۰۰۰	۱,۲۳۷/۸۲۴	۲۱,۰۴۳	۰	۲۱,۰۴۳
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۴۲/۰۰۰	۳/۱۲۶	۰	۴۴۴	۴۴۴
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳۷/۰۰۰	۴۵۷/۶۷۶	۱۶,۸۰۲	۱۳۲	۱۶,۹۳۴
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۲/۰۰۰	۳۹۰/۰۰۰	۴,۶۴۲	۳۸	۴,۶۸۰
۱۲۷۴۷۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۳۰/۰۰۰	۴۰۸/۴۶۶	۱۲,۱۶۰	۹۴	۱۲,۲۵۴
۱۲۷۴۸۰	۱۲۷۴۸۰	دانشگاه گلستان				۴۴۵,۶۰۸	۳۵۰۰۰	۴۸۰,۶۰۸
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۳,۸۷۲/۰۰۰	۹۰/۵۷۷	۳۲۷,۷۱۵	۲۳۰۰۰	۳۵۰,۷۱۵
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی	دانشجو	۲,۴۲۹/۰۰۰	۸۵/۲۵۳	۲۰۷,۰۸۰	۰	۲۰۷,۰۸۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۶۵۲/۰۰۰	۱۶۹/۸۰۸	۱۱۰,۷۱۵	۰	۱۱۰,۷۱۵
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجوی در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲۶/۰۰۰	۳۸۱/۵۳۸	۹,۹۲۰	۰	۹,۹۲۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجوی در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۷۶۵/۰۰۰	۳۰/۰۶۵	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۳,۱۰۷/۰۰۰	۲۴/۰۴۰	۷۴,۶۹۳	۰	۷۴,۶۹۳
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۵۷۱/۰۰۰	۸۰/۰۲۳	۴۵,۶۹۳	۰	۴۵,۶۹۳
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۳,۱۰۷/۰۰۰	۹/۳۳۴	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرازم مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۷۴/۰۰۰	۲۲/۶۲۷	۵,۲۰۰	۱۰۰۰	۶,۲۰۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۹۰/۰۰۰	۲۷۰/۰۰۰	۲۳,۳۰۰	۱۰۰۰	۲۴,۳۰۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۳۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳۶/۰۰۰	۳۹۴/۴۴۴	۴,۲۰۰	۱۰۰۰۰	۱۴,۲۰۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۸/۰۰۰	۳۳۰/۰۰۰	۲,۶۴۰	۰	۲,۶۴۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۲۵/۰۰۰	۴۶۲/۴۰۰	۱,۵۶۰	۱۰۰۰۰	۱۱,۵۶۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۲۴/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۱	حمایت از مراکز رشد، نوآر و واحدهای فناور	مورد	۴/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
۱۲۷۴۸۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۲	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۱۸/۰۰۰	۱۱۱/۱۱۱	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۷۴۸۱	۱۲۷۴۸۱	پارک علم و فناوری گلستان				۴۶,۲۸۶	۴۰۰۰	۵۰,۲۸۶
۱۲۷۴۸۱	۱۸۰۴۰۱۵۰۰۰	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۳۰/۰۰۰	۱۱۷/۴۹۲	۱۵,۲۷۴	۰	۱۵,۲۷۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۷۴۸۱	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۲	ارزیابی پروژه ها	پروژه	۵۷/۰۰۰	۴۰/۱۹۳	۲,۲۹۱	۰	۲,۲۹۱		
۱۲۷۴۸۱	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۳	ارزیابی واحدهای فناور	واحد فناور	۴۵/۰۰۰	۵۰/۹۱۱	۲,۲۹۱	۰	۲,۲۹۱		
۱۲۷۴۸۱	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۴	انجام مطالعات	مورد	۲/۰۰۰	۷۶۳/۵۰۰	۱,۵۲۷	۰	۱,۵۲۷		
۱۲۷۴۸۱	۱۸۰۴۰۱۵۰۵۵	راه اندازی مراکز و رویدادهای فناوری	مورد	۱۰/۰۰۰	۹۱۶/۵۰۰	۹,۱۶۵	۰	۹,۱۶۵		
۱۲۷۴۸۱	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	ایده تجاری سازی شده	۱۴۵/۰۰۰	۱۱۸/۱۱۰	۱۷,۱۲۶	۰	۱۷,۱۲۶		
۱۲۷۴۸۱	۱۸۰۵۰۰۵۰۴۳	ایده تجاری سازی شده	ایده	۶۰/۰۰۰	۴۲/۸۲۰	۲,۵۶۹	۰	۲,۵۶۹		
۱۲۷۴۸۱	۱۸۰۵۰۰۵۰۴۴	تولید محصولات و خدمات	مورد	۶۰/۰۰۰	۱۲۸/۴۵۰	۷,۷۰۷	۰	۷,۷۰۷		
۱۲۷۴۸۱	۱۸۰۵۰۰۵۰۴۵	صادرات محصولات و خدمات	مورد	۲۵/۰۰۰	۲۷۴/۰۰۰	۶,۸۵۰	۰	۶,۸۵۰		
۱۲۷۴۸۱	۱۸۰۵۰۷۰۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	نرخ رشد واحد های فناور	۶۰/۰۰۰	۲۹۸/۱۰۰	۱۳,۸۸۶	۴۰۰	۱۷,۸۸۶		
۱۲۷۴۸۱	۱۸۰۵۰۷۰۰۶۲	حمایت از واحد های فناور	واحد فناور	۴۵/۰۰۰	۳۹۷/۴۶۷	۱۳,۸۸۶	۴۰۰	۱۷,۸۸۶		
۱۲۷۴۸۲	۱۲۷۴۸۲	دانشگاه گلستان- مجتمع آموزش عالی علی آباد کتول						۲۹,۱۵۱	۴۰۰	۳۳,۱۵۱
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۳۱۹/۰۰۰	۷۹/۶۲۴	۲۲,۵۰۰	۲۹۰۰	۲۵,۴۰۰		
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۳۱۹/۰۰۰	۷۰/۵۳۳	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰		
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۳۶/۰۰۰	۸۰/۵۵۶	۰	۲۹۰۰	۲,۹۰۰		
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۳۲۰/۰۰۰	۱۲/۶۵۹	۳,۲۵۱	۸۰۰	۴,۰۵۱		
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۴۵/۰۰۰	۸۱/۱۳۳	۲,۸۵۱	۸۰۰	۳,۶۵۱		
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۳۲۰/۰۰۰	۱/۲۵۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۲,۳۰۰/۰۰۰	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰		

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۴/۰۰۰	۵۵۰/۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۳/۰۰۰	۳۳/۳۳۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۵/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰	۹۰۰
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲/۰۰۰	۲۲۵/۰۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۴۵۰
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۳/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۳/۰۰۰	۱۶۶/۶۶۷	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۷۴۸۲	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۲	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۲/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۷۴۹۰	۱۲۷۴۹۰	دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)۱				۱۲۳,۱۶۱	۱۴۶۰۰	۱۳۷,۷۶۱
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۱,۴۸۷/۰۰۰	۶۸/۴۲۲	۸۷,۱۴۳	۱۴۶۰۰	۱۰۱,۷۴۳
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۸۶۴/۰۰۰	۸۰/۲۰۸	۶۹,۳۰۰	۰	۶۹,۳۰۰
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۲۵/۰۰۰	۱۴۲/۷۴۴	۱۷,۸۴۳	۰	۱۷,۸۴۳
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۹۸/۰۰۰	۲۹/۳۱۷	۰	۱۴۶۰۰	۱۴,۶۰۰
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱,۴۸۷/۰۰۰	۱۳/۷۵۷	۲۰,۴۵۷	۰	۲۰,۴۵۷
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲۰۰/۰۰۰	۷۹/۹۸۰	۱۵,۹۹۶	۰	۱۵,۹۹۶
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱,۴۸۷/۰۰۰	۳/۰۰۰	۴,۴۶۱	۰	۴,۴۶۱
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۸۰/۰۰۰	۱۷۲/۷۶۳	۱۳,۸۲۱	۰	۱۳,۸۲۱
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۵/۰۰۰	۱۱/۴۲۹	۴۰۰	۰	۴۰۰
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۳۰/۰۰۰	۳۹۶/۳۰۰	۱۱,۸۸۹	۰	۱۱,۸۸۹
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۵/۰۰۰	۱۰۲/۱۳۳	۱,۵۳۲	۰	۱,۵۳۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۰/۰۰۰	۱۷۴/۰۰۰	۱,۷۴۰	۰	۱,۷۴۰
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵/۰۰۰	۱۰۸/۰۰۰	۵۴۰	۰	۵۴۰
۱۲۷۴۹۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۵/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
۱۲۷۴۹۵	۱۲۷۴۹۵	دانشگاه صنعتی قم				۱۹۱,۶۳۵	۱۳۰۰۰	۲۰۴,۶۳۵
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۱,۶۷۶/۰۰۰	۹۹/۶۶۰	۱۵۴,۰۳۰	۱۳۰۰۰	۱۶۷,۰۳۰
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۱,۲۴۸/۰۰۰	۱۰۲/۶۵۰	۱۲۱,۶۰۷	۶۵۰۰	۱۲۸,۱۰۷
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۳۸۰/۰۰۰	۸۵/۳۲۴	۳۲,۴۲۳	۰	۳۲,۴۲۳
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۴۸/۰۰۰	۱۳۵/۴۱۷	۰	۶۵۰۰	۶,۵۰۰
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱,۶۷۶/۰۰۰	۱۹/۲۰۰	۳۲,۱۸۰	۰	۳۲,۱۸۰
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۲۵۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱,۶۷۶/۰۰۰	۷/۲۶۷	۱۲,۱۸۰	۰	۱۲,۱۸۰
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۲,۹۴۴/۰۰۰	۲,۹۴۴	۰	۲,۹۴۴
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۴۰/۰۰۰	۲/۱۵۰	۸۶	۰	۸۶
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۲/۰۰۰	۱,۳۷۰/۰۰۰	۲,۷۴۰	۰	۲,۷۴۰
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۱۰/۰۰۰	۱۱/۸۰۰	۱۱۸	۰	۱۱۸
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴/۰۰۰	۲۸۰/۰۰۰	۱,۱۲۰	۰	۱,۱۲۰
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۳/۰۰۰	۴۲/۰۰۰	۱۲۶	۰	۱۲۶
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۵/۰۰۰	۱۹۸/۸۰۰	۹۹۴	۰	۹۹۴
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۵۰۶۲۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۵/۰۰۰	۲۷۲/۲۰۰	۱,۳۶۱	۰	۱,۳۶۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۴۹۵	۱۸۰۵۰۶۲۰۱۱	اجرای پژوهش های کاربردی در آموزش عالی، تحقیقات و فناوری	پروژه	۵/۰۰۰	۲۷۲/۰۰۰	۱,۳۶۱	۰	۱,۳۶۱
۱۲۷۴۹۶	۱۲۷۴۹۶	دانشگاه کوثر - (ویژه خواهران)۱				۱۴۲,۰۴۱	۱۵۹۳۰	۱۵۷۹۷۱
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۱/۰۰۰	۸۶,۱۷۶/۰۰۰	۸۶,۱۷۶	۲۰۰۰	۸۶,۱۷۶
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۲,۴۷۷/۰۰۰	۳۳/۵۱۹	۸۱,۰۲۶	۲۰۰۰	۸۳,۰۲۶
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۶۶/۰۰۰	۴۷/۷۳۰	۳,۱۵۰	۰	۳,۱۵۰
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱/۰۰۰	۵۵,۴۶۰/۰۰۰	۴۳,۴۶۰	۱۲۰۰۰	۵۵,۴۶۰
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۶۰۰/۳۶۳	۸۰/۰۰۰	۳۶,۹۰۳	۱۱۱۲۶	۴۸,۰۲۹
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۲,۴۷۷/۰۰۰	۳/۰۰۰	۶,۵۵۷	۸۷۴	۷,۴۳۱
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱۰,۸۱۲/۰۰۰	۹,۸۱۲	۱۰۰۰	۱۰,۸۱۲
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۴۰/۰۰۰	۹/۸۲۵	۳۹۳	۰	۳۹۳
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵/۰۰۰	۱,۷۷۰/۰۰۰	۷,۸۵۰	۱۰۰۰	۸,۸۵۰
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۵۰/۰۰۰	۳۱/۳۸۰	۱,۵۶۹	۰	۱,۵۶۹
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱/۰۰۰	۵,۵۲۳/۰۰۰	۴,۵۹۳	۹۳۰	۵,۵۲۳
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰/۰۰۰	۱۱۴/۸۰۰	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸
۱۲۷۴۹۶	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۱۰/۰۰۰	۴۳۷/۵۰۰	۳,۴۴۵	۹۳۰	۴,۳۷۵
۱۲۷۴۹۷	۱۲۷۴۹۷	دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)۱				۳۵,۲۶۳	۸۰۰۰	۴۳,۲۶۳
۱۲۷۴۹۷	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۷۶/۸۶۹	۱۸,۹۰۴	۸۰۰۰	۲۶,۹۰۴
۱۲۷۴۹۷	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۷۶/۸۶۹	۱۸,۹۰۴	۸۰۰۰	۲۶,۹۰۴
۱۲۷۴۹۷	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۳۸/۰۲۶	۱۳,۳۰۹	۰	۱۳,۳۰۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۴۹۷	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۱۴۸/۰۰۰	۸۰/۰۴۷	۱۱,۸۴۷	۰	۱۱,۸۴۷
۱۲۷۴۹۷	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۴/۱۷۷	۱,۴۶۲	۰	۱,۴۶۲
۱۲۷۴۹۷	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱/۰۰۰	۱,۰۲۳/۰۰۰	۱,۰۲۳	۰	۱,۰۲۳
۱۲۷۴۹۷	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۷/۰۰۰	۱۴۶/۱۴۳	۱,۰۲۳	۰	۱,۰۲۳
۱۲۷۴۹۷	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۲/۰۰۰	۱۶۸/۹۱۷	۲,۰۲۷	۰	۲,۰۲۷
۱۲۷۴۹۷	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲/۰۰۰	۲۰۶/۰۰۰	۴۱۲	۰	۴۱۲
۱۲۷۴۹۷	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۱۰/۰۰۰	۱۶۱/۵۰۰	۱,۶۱۵	۰	۱,۶۱۵
۱۲۷۵۰۰	۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش				۲,۰۷۲,۸۷۰	۲,۰۴۱,۰۰۰	۴,۱۱۳,۸۷۰
۱۲۷۵۰۰	۱۰۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه اطلاع رسانی آماری	نسخه	۱,۰۵۰/۰۰۰	۴/۷۶۲	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۰۰۲۰۱۰۰۰۱	آمارهای آموزشی	گزارش	۱,۲۱۰/۰۰۰	۴/۱۳۲	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱/۰۰۰	۱۳,۷۳۸/۰۰۰	۱۳,۷۳۸	۰	۱۳,۷۳۸
۱۲۷۵۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۸۳	راهبری اجراواستقرارسامانه هاوریه های نوین الکترونیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۱۳,۷۳۸/۰۰۰	۱۳,۷۳۸	۰	۱۳,۷۳۸
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموزدراگروه سنی ذیربط	۷,۰۲۷,۲۶۰/۰۰۰	۰/۱۵۹	۵۲۸,۱۸۹	۵۸۶۰۵۲	۱,۱۱۴,۲۴۱
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۸	حمایت از آموزش و پرورش دانش آموزان شین آباد	دانش آموز	۲۶/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۷,۸۰۰	۰	۷,۸۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۱۰۲۹	بهبودکیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی	دانش آموز	۹۴۱,۳۸۵/۰۰۰	۰/۹۵۰	۳۰۸,۲۶۴	۵۸۶۰۵۲	۸۹۴,۳۱۶
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۱۰۴۱	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۵۲,۷۸۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۲۱۱,۱۲۵	۰	۲۱۱,۱۲۵
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۱۰۵۵	منابع آموزشی وکمک آموزشی	عنوان	۱۸,۶۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموزدراگروه سنی ذیربط	۲,۹۱۳,۴۷۸/۰۰۰	۰/۲۱۵	۲۵۷,۶۷۳	۳۶۸۸۲۸	۶۲۶,۵۰۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۵۰۵۱	کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و خوابگاه مرکزی	واحد آموزشی	۳۳/۰۰۰	۳۰/۳۰۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۵۰۵۲	بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۱۶۲,۷۹۰/۰۰۰	۳/۱۵۰	۱۴۳,۹۷۳	۳۶۸۸۲۸	۵۱۲,۸۰۱
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۵۰۵۳	پروژه های آزمایشی	پروژه	۳/۰۰۰	۳۳۳/۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۵۰۵۷	منابع آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۵۰۶۱	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۴۴,۲۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰	۱۱۰,۵۰۰	۰	۱۱۰,۵۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۱,۲۵۰,۰۶۹/۰۰۰	۰/۵۲۵	۲۳۷,۳۳۰	۴۱۸۶۰۹	۶۵۵,۹۳۹
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۶۰۳۶	منابع آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۲۵,۲۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۶۰۳۷	کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و خوابگاه مرکزی	واحد آموزشی	۲۴/۰۰۰	۴۱/۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۶۰۴۳	پروژه های آزمایشی	پروژه	۴/۰۰۰	۳۳۷/۵۰۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۶۰۴۴	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۳۲,۲۴۰/۰۰۰	۳/۲۰۰	۱۰۳,۱۷۷	۰	۱۰۳,۱۷۷
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۶۰۴۵	بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۳۰۵,۲۲۰/۰۰۰	۱/۸۰۰	۱۳۰,۸۰۳	۴۱۸۶۰۹	۵۴۹,۴۱۲
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه حمایت از فرهنگیان	فرهنگی مشمول	۱,۰۸۵/۰۰۰	۱۲/۷۸۳	۱۳,۸۷۰	۰	۱۳,۸۷۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۰۷۰۰۶	پاداش موقه مناطق محروم فرهنگیان	نفر	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۱/۵۵۸	۱۳,۸۷۰	۰	۱۳,۸۷۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۱۷۰۰۰	برنامه آموزش و پرورش دانش آموزان سرآمد	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۱۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۴۱۹	۴۱۰,۲۲۳	۰	۴۱۰,۲۲۳
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۱۷۰۰۱	المپیادهای علمی جهانی	دوره	۲/۰۰۰	۱۱۷,۴۶۲/۰۰۰	۲۳۴,۹۲۳	۰	۲۳۴,۹۲۳
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۱۷۰۰۴	کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۱۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۶۱	۱۷۵,۳۰۰	۰	۱۷۵,۳۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۴۴/۰۰۰	۶۸۱/۸۱۸	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۲	پژوهشهای کاربردی	پروژه	۴۴/۰۰۰	۶۸۱/۸۱۸	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز	۳۳۹,۵۴۱/۰۰۰	۱/۵۸۹	۲۰۱,۴۲۹	۳۳۸۰۵۵	۵۳۹,۴۸۴
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۲	کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	واحد آموزشی	۲۵/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۶۰۱۳	بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۱۵۲,۳۰۰/۰۰۰	۲/۹۰۰	۱۰۳,۶۷۲	۳۳۸۰۵۵	۴۴۱,۷۲۷
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۶۰۱۴	منابع آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۱۲,۸۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۹	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۶۰۱۷	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۲۶,۴۵۰/۰۰۰	۳/۶۰۱	۹۵,۲۵۷	۰	۹۵,۲۵۷
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۶۰۲۳	پروژه های آزمایشی	پروژه	۳/۰۰۰	۳۳۳/۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموز	۳۹۰,۷۹۹/۰۰۰	۱/۲۹۲	۱۷۵,۴۱۸	۳۲۹۴۵۶	۵۰۴,۸۷۴
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۲	کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	واحد آموزشی	۱۲/۰۰۰	۴۱/۶۶۷	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۷۰۱۲	پروژه های آزمایشی	پروژه	۲/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۷۰۱۳	منابع آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۱۱,۹۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۲	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۷۰۱۵	بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۲۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۹۵	۸۹,۴۳۷	۳۲۹۴۵۶	۴۱۸,۸۹۳
۱۲۷۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۷۰۱۶	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۳۸,۴۰۰/۰۰۰	۲/۲۰۰	۸۴,۴۸۱	۰	۸۴,۴۸۱
۱۲۷۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۵۰۰۰	حمایت از فرهنگیان	نفر	۲۶۱,۱۲۸/۰۰۰	۰/۷۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۵۰۰۹	کمک به تامین مسکن فرهنگیان	نفر	۲۶۱,۱۲۸/۰۰۰	۰/۷۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۷۵۰۲	۱۲۷۵۰۲	دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش				۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰
۱۲۷۵۰۲	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۴۷/۰۰۰	۳۰۸/۵۱۱	۱۴,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰
۱۲۷۵۰۲	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۵	پژوهش های کاربردی مطالعات و اجرای طرح های آزمایشی	پروژه	۴۷/۰۰۰	۲۱۰/۰۰۰	۹,۸۷۰	۰	۹,۸۷۰
۱۲۷۵۰۲	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۹	نشست های علمی و مبادلات فرهنگی بین المللی	نفر ساعت	۵۰/۰۰۰	۹۲/۶۰۰	۴,۶۳۰	۰	۴,۶۳۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۰۲	۱۸۰۱۰۲۹۰۰۰	برنامه بررسی طرحهای ارتقای نظام آموزشی و ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورا	طرح	۴۰۴/۰۰۰	۱۱۵/۰۹۹	۴۶,۵۰۰	۰	۴۶,۵۰۰
۱۲۷۵۰۲	۱۸۰۱۰۲۹۰۰۲	ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی	مصوبه	۵۰/۰۰۰	۲۵۲/۶۰۰	۱۲,۶۳۰	۰	۱۲,۶۳۰
۱۲۷۵۰۲	۱۸۰۱۰۲۹۰۰۳	طرح ها و مقررات آموزشی و پرورشی	طرح	۲۵۷/۰۰۰	۱۳۱/۷۹۰	۳۳,۸۷۰	۰	۳۳,۸۷۰
۱۲۷۵۰۳	۱۲۷۵۰۳	وزارت آموزش و پرورش-ادارات کل آموزش و پرورش استانها				۵۲۵,۹۰۹,۰۰۰	۰	۵۲۵,۹۰۹,۰۰۰
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموزدرگروه سنی ذیربط	۷,۰۲۷,۲۶۰/۰۰۰	۳۱/۸۷۱	۲۲۳,۹۶۵,۲۲۲	۰	۲۲۳,۹۶۵,۲۲۲
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۱۰۴۰	آموزش دانش آموزان درسکونتگاه های غیررسمی وحاشیه شهرها	دانش آموز	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۰۴	۸۰,۴۰۳	۰	۸۰,۴۰۳
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۱۰۴۲	آموزش دانش آموزان اتباع خارجی	دانش آموز	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۴۳۲	۳۲۱,۶۱۲	۰	۳۲۱,۶۱۲
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۱۰۴۷	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۷,۱۵۷,۵۲۷/۰۰۰	۰/۰۹۵	۶۸۱,۲۸۹	۰	۶۸۱,۲۸۹
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۱۰۵۴	آموزش دانش آموزان مناطق شهری	دانش آموز	۴,۶۶۵,۰۷۵/۰۰۰	۲۹/۱۵۶	۱۳۶,۰۱۵,۸۱۳	۰	۱۳۶,۰۱۵,۸۱۳
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۱۰۵۷	آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	دانش آموز	۲,۰۷۵,۵۵۲/۰۰۰	۳۹/۰۴۴	۸۱,۰۳۷,۴۵۷	۰	۸۱,۰۳۷,۴۵۷
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۱۰۶۰	آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱۲۴,۵۳۰/۰۰۰	۴۵/۷۷۲	۵,۷۰۰,۰۰۴	۰	۵,۷۰۰,۰۰۴
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۱۰۶۲	گروه های آموزشی	گروه	۴,۰۰۰/۰۰۰	۳۲/۱۶۱	۱۲۸,۶۴۴	۰	۱۲۸,۶۴۴
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش استثنایی	دانش آموزانیاذهای ویژه	۷۷,۷۴۹/۰۰۰	۱۵۳/۵۰۷	۱۱,۹۳۵,۰۳۶	۰	۱۱,۹۳۵,۰۳۶
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۵	آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه	دانش آموز	۷۷,۷۴۹/۰۰۰	۱۵۳/۵۰۷	۱۱,۹۳۵,۰۳۶	۰	۱۱,۹۳۵,۰۳۶
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموزدرگروه سنی ذیربط	۲,۹۱۳,۴۷۸/۰۰۰	۵۱/۴۵۰	۱۴۹,۸۹۹,۵۹۶	۰	۱۴۹,۸۹۹,۵۹۶
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۵۰۴۴	آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	دانش آموز	۶۶۰,۱۲۷/۰۰۰	۷۳/۴۶۷	۴۸,۴۹۷,۵۵۸	۰	۴۸,۴۹۷,۵۵۸
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۵۰۴۵	آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۲۹,۵۲۳/۰۰۰	۸۵/۷۰۵	۲,۵۳۰,۲۵۷	۰	۲,۵۳۰,۲۵۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۵۰۴۷	آموزش دانش آموزان اتباع خارجی	دانش آموز	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۹/۸۷۹	۲۴۶,۹۷۷	۰	۲۴۶,۹۷۷
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۵۰۴۹	آموزش دانش آموزان مناطق شهری	دانش آموز	۲,۳۲۶,۴۲۰/۰۰۰	۴۱/۹۳۸	۹۷,۵۶۴,۸۸۶	۰	۹۷,۵۶۴,۸۸۶
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۵۰۵۵	اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	واحد آموزشی	۱,۰۶۸/۰۰۰	۲۶۲/۰۸۸	۲۷۹,۹۱۰	۰	۲۷۹,۹۱۰
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۵۰۶۰	گروه های آموزشی	گروه	۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۶/۲۲۳	۱۸۱,۱۱۶	۰	۱۸۱,۱۱۶
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۵۰۶۱	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۳,۱۰۸,۰۴۱/۰۰۰	۰/۱۹۳	۵۹۸,۸۹۲	۰	۵۹۸,۸۹۲
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۱,۲۵۰,۰۶۹/۰۰۰	۶۸/۴۹۰	۸۵,۶۱۶,۶۷۱	۰	۸۵,۶۱۶,۶۷۱
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۶۰۳۲	آموزش دانش آموزان مناطق شهری	دانش آموز	۱,۳۶۸,۴۰۸/۰۰۰	۵۴/۰۲۳	۷۳,۹۲۵,۷۱۰	۰	۷۳,۹۲۵,۷۱۰
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۶۰۳۴	آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۹,۰۴۸/۰۰۰	۳۵/۶۱۴	۳۲۲,۲۳۹	۰	۳۲۲,۲۳۹
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۶۰۳۵	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۱,۵۳۶,۶۵۶/۰۰۰	۰/۶۷۳	۱,۰۳۳,۶۵۲	۰	۱,۰۳۳,۶۵۲
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۶۰۳۹	گروه های آموزشی	گروه	۶,۰۰۰/۰۰۰	۳۹/۸۲۳	۲۳۸,۹۳۷	۰	۲۳۸,۹۳۷
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۶۰۴۰	اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	واحد آموزشی	۱,۲۳۰/۰۰۰	۲۹۲/۴۱۱	۳۵۹,۶۶۶	۰	۳۵۹,۶۶۶
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۰۶۰۴۸	آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	دانش آموز	۱۵۹,۲۰۰/۰۰۰	۶۱/۱۵۹	۹,۷۳۶,۴۶۷	۰	۹,۷۳۶,۴۶۷
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰	برنامه سواد آموزی	سواد آموز	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۲۴	۲,۴۰۹,۶۵۱	۰	۲,۴۰۹,۶۵۱
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۱۳۰۱۳	دوره های سواد آموزی	ساعت	۱۱,۹۲۹,۰۰۸/۰۰۰	۰/۱۷۱	۲,۰۴۳,۳۵۱	۰	۲,۰۴۳,۳۵۱
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۱۳۰۱۴	سنجش سواد آموزی	گواهینامه	۱۴۶,۵۲۰/۰۰۰	۲/۵۰۰	۳۶۶,۳۰۰	۰	۳۶۶,۳۰۰
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۵۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۲	پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۵۰/۰۰۰	۲۷۴/۷۸۴	۶۸,۶۹۶	۰	۶۸,۶۹۶
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۱۰۲۶۰۱۱	پیمایش نمونه ای	پروژه	۲۵۰/۰۰۰	۲۲۵/۲۱۶	۵۶,۳۰۴	۰	۵۶,۳۰۴
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنر آموز	۳۳۹,۵۴۱/۰۰۰	۶۴/۹۵۵	۲۲,۰۵۴,۷۸۸	۰	۲۲,۰۵۴,۷۸۸
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۱	آموزش دانش آموزان مناطق شهری	دانش آموز	۳۶۷,۱۳۲/۰۰۰	۵۴/۴۶۲	۱۹,۹۹۴,۷۵۹	۰	۱۹,۹۹۴,۷۵۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۵	اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۴۱۷,۳۸۳/۰۰۰	۱/۱۲۰	۴۶۷,۵۹۸	۰	۴۶۷,۵۹۸
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۶	گروه های آموزشی	گروه	۳,۰۰۰/۰۰۰	۶۰/۵۰۶	۱۸۱,۵۱۸	۰	۱۸۱,۵۱۸
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۷	آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	دانش آموز	۴۸,۶۳۱/۰۰۰	۲۴/۰۷۷	۱,۱۷۰,۸۹۵	۰	۱,۱۷۰,۸۹۵
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۶۰۱۱	اداره مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و خوابگاه مرکزی	واحد آموزشی	۳۱۸/۰۰۰	۴۸۴/۳۲۵	۱۵۴,۰۱۵	۰	۱۵۴,۰۱۵
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۶۰۲۲	آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱,۶۲۰/۰۰۰	۵۳/۰۸۸	۸۶,۰۰۳	۰	۸۶,۰۰۳
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموز	۳۹۰,۷۹۹/۰۰۰	۷۶/۵۱۸	۲۹,۹۰۳,۰۳۶	۰	۲۹,۹۰۳,۰۳۶
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۱	گروه های آموزشی	گروه	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۷/۰۳۱	۲۵۵,۴۵۸	۰	۲۵۵,۴۵۸
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۳	آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	دانش آموز	۵۴,۹۶۷/۰۰۰	۱۱۱/۵۵۵	۶,۱۳۱,۸۳۰	۰	۶,۱۳۱,۸۳۰
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۴	اداره مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و خوابگاه مرکزی	واحد آموزشی	۵۷۵/۰۰۰	۳۳۴/۴۲۲	۱۹۲,۲۹۳	۰	۱۹۲,۲۹۳
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۵	آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۲,۰۳۳/۰۰۰	۱۰۳/۰۴۴	۲۰۹,۴۸۸	۰	۲۰۹,۴۸۸
۱۲۷۵۰۳	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۶	آموزش دانش آموزان مناطق شهری	دانش آموز	۴۲۳,۳۹۳/۰۰۰	۵۴/۵۹۲	۲۳,۱۱۳,۹۶۷	۰	۲۳,۱۱۳,۹۶۷
۱۲۷۵۰۴	۱۲۷۵۰۴	سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی				۶۲۱,۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۸۷۱۰۰۰
۱۲۷۵۰۴	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۷/۰۰۰	۱,۳۱۷/۱۴۳	۵,۶۳۳	۳۵۸۷	۹,۲۲۰
۱۲۷۵۰۴	۱۰۰۲۰۵۷۰۸۳	راهبری اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۷/۰۰۰	۱,۳۱۷/۱۴۳	۵,۶۳۳	۳۵۸۷	۹,۲۲۰
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰	برنامه تأمین کتابهای درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۷۶۰/۰۰۰	۲,۱۴۷/۹۶۱	۵۰۴,۱۰۷	۱۲۸۳۴۳	۶۳۲,۴۵۰
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۳	جشنواره رشد	تعداد	۲۰/۰۰۰	۸۸۶/۵۰۰	۱۰,۸۳۶	۶۸۹۴	۱۷,۷۳۰
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۴	مواد آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۲۶۵/۰۰۰	۱۶۵/۰۵۷	۲۶,۷۲۷	۱۷۰۱۳	۴۳,۷۴۰
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۵	استاندارد سازی مواد رسانه ای و تجهیزات آموزشی	پروژه	۱۶۰/۰۰۰	۳۱/۱۸۸	۳,۰۴۸	۱۹۴۲	۴,۹۹۰
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۷	محتوای آموزشی چند رسانه ای	عنوان	۶,۰۹۰/۰۰۰	۲۱/۲۵۸	۶۵,۴۹۴	۶۳۹۶۶	۱۲۹,۴۶۰
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۱۲	دسترسی به کتب درسی نیم بهار رایگان در مناطق محروم	دانش آموز	۲,۴۵۵,۰۶۰/۰۰۰	۰/۱۲۱	۲۹۶,۶۸۰	۰	۲۹۶,۶۸۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۱۳	استاندارد سازی محتوای آموزشی دوره پیش دبستانی	پروژه	۵/۰۰۰	۱۹۸/۰۰۰	۰	۹۹۰	۹۹۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۱۴	کتاب درسی دانش آموزان با نیازهای ویژه	عنوان	۶۵/۰۰۰	۵۸/۴۶۲	۲,۵۶۰	۱۲۴۰	۳,۸۰۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۱۶	ارزیابی محتوای آموزشی دوره پیش دبستانی	عنوان	۳۲۰/۰۰۰	۱۹۹/۶۰۶	۵۶,۸۶۳	۹۰۰۷	۶۵,۸۷۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۱۷	کتاب درسی دوره دوم متوسطه نظری	عنوان	۲۵۰/۰۰۰	۵۷/۹۲۰	۶,۵۰۴	۷۹۷۶	۱۴,۴۸۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۱۸	کتاب درسی دوره ابتدایی	عنوان	۱۰۵/۰۰۰	۵۷/۸۱۰	۴,۲۹۱	۱۷۷۹	۶,۰۷۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۱۹	کتاب درسی دوره اول متوسطه	عنوان	۸۵/۰۰۰	۵۷/۶۴۷	۳,۳۳۵	۱۵۶۵	۴,۹۰۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۲۰	کتاب درسی دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کارو دانش	عنوان	۷۵۰/۰۰۰	۵۸/۳۲۰	۲۷,۷۶۹	۱۵۹۷۱	۴۳,۷۴۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۰۹۰۲۲	کمک به تامین کاغذ کتب درسی دوره های تحصیلی مختلف	هزارتن	۴۵/۰۰۰	۲۲,۲۲۲/۲۲۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۳۵۰/۰۰۰	۶۵۵/۲۲۹	۱۱۱,۲۶۰	۱۱۸۰۷۰	۲۲۹,۳۳۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۳	آموزش محتوای کتب درسی نونگاشت به معلمان	ساعت	۳۵۰/۰۰۰	۲۵/۸۰۰	۳,۸۶۸	۵۱۶۲	۹,۰۳۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۴	محتوای کتب درسی نونگاشت مقاطع مختلف تحصیلی	عنوان	۶۰۵/۰۰۰	۱۳۱/۷۵۲	۶۳,۱۳۱	۱۶۵۷۹	۷۹,۷۱۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۶	کاربست یافته های علمی آموزشی	عنوان	۲۳/۰۰۰	۲۴۹/۵۶۵	۳,۵۰۷	۲۲۳۳	۵,۷۴۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۸	طرح های چندتالیفی کتب درسی	عنوان	۴۲/۰۰۰	۵۳۵/۲۳۸	۱۶,۱۴۲	۶۳۳۸	۲۲,۴۸۰	۰	
۱۲۷۵۰۴	۱۸۰۱۰۲۶۰۱۴	انجام پژوهش های کاربردی در مقاطع و شاخه های تحصیلی مختلف	طرح	۱۵۶/۰۰۰	۷۲/۳۲۰	۲۴,۶۱۲	۸۷۷۵۸	۱۱۲,۳۷۰	۰	
۱۲۷۵۰۹	۱۲۷۵۰۹	وزارت آموزش و پرورش - کمک به تامین سرانه دانش آموزی						۳,۶۶۷,۸۱۳	۳,۶۶۷,۸۱۳	۰
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۷,۰۲۷,۲۶۰/۰۰۰	۰/۲۸۷	۲,۰۱۸,۴۹۰	۰	۲,۰۱۸,۴۹۰	۰	
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۱۰۳۸	اداره مدارس عشایری	آموزشگاه	۵,۲۲۱/۰۰۰	۲۲/۷۰۲	۱۱۸,۵۲۵	۰	۱۱۸,۵۲۵	۰	
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۱۰۴۶	اداره مدارس شهری	آموزشگاه	۱۶,۴۴۹/۰۰۰	۶۸/۱۰۵	۱,۱۲۰,۲۵۶	۰	۱,۱۲۰,۲۵۶	۰	
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۱۰۵۳	اداره مدارس روستایی	آموزشگاه	۳۴,۳۴۶/۰۰۰	۲۲/۷۰۲	۷۷۹,۷۰۹	۰	۷۷۹,۷۰۹	۰	

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموزد رگروه سنی ذیربط	۲,۹۱۳,۴۷۸/۰۰۰	۰/۳۲۴	۹۴۳,۰۴۵	۰	۹۴۳,۰۴۵
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۵۰۴۲	اداره مدارس روستایی	آموزشگاه	۱۱,۴۹۷/۰۰۰	۲۹/۲۴۷	۳۳۶,۲۵۴	۰	۳۳۶,۲۵۴
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۵۰۴۶	اداره مدارس عشایری	آموزشگاه	۶۲۳/۰۰۰	۲۹/۲۴۷	۱۸,۲۲۱	۰	۱۸,۲۲۱
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۵۰۵۹	اداره مدارس شهری	آموزشگاه	۱۰,۰۶۲/۰۰۰	۵۸/۴۹۴	۵۸۸,۵۷۰	۰	۵۸۸,۵۷۰
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموزد رگروه سنی ذیربط	۱,۲۵۰,۰۶۹/۰۰۰	۰/۳۹۵	۴۹۳,۸۳۵	۰	۴۹۳,۸۳۵
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۶۰۳۸	اداره مدارس عشایری	آموزشگاه	۱۹۰/۰۰۰	۲۸/۱۴۲	۵,۳۴۷	۰	۵,۳۴۷
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۶۰۴۱	به اداره مدارس شهری	آموزشگاه	۷,۲۲۸/۰۰۰	۵۶/۲۸۴	۴۰۶,۸۲۰	۰	۴۰۶,۸۲۰
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۱۰۰۶۰۴۲	اداره مدارس روستایی	آموزشگاه	۲,۹۰۲/۰۰۰	۲۸/۱۴۲	۸۱,۶۶۸	۰	۸۱,۶۶۸
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز	۳۳۹,۵۴۱/۰۰۰	۰/۲۹۶	۱۰۰,۵۴۶	۰	۱۰۰,۵۴۶
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۳	اداره مدارس شهری	آموزشگاه	۲,۱۸۸/۰۰۰	۴۳/۳۴۸	۹۴,۸۴۶	۰	۹۴,۸۴۶
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۲۰۷۶۰۱۲	اداره مدارس عشایری	آموزشگاه	۲۶/۰۰۰	۲۱/۶۷۴	۵۶۳	۰	۵۶۳
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۲۰۷۶۰۱۵	اداره مدارس روستایی	آموزشگاه	۲۳۷/۰۰۰	۲۱/۶۷۴	۵,۱۳۷	۰	۵,۱۳۷
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموز	۳۹۰,۷۹۹/۰۰۰	۰/۲۸۶	۱۱۱,۸۹۷	۰	۱۱۱,۸۹۷
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۸	اداره مدارس عشایری	آموزشگاه	۸۹/۰۰۰	۱۳/۸۴۴	۱,۲۳۲	۰	۱,۲۳۲
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۹	اداره مدارس روستایی	آموزشگاه	۱,۲۴۸/۰۰۰	۱۳/۸۴۴	۱۷,۲۷۷	۰	۱۷,۲۷۷
۱۲۷۵۰۹	۱۸۰۲۰۷۷۰۱۴	اداره مدارس شهری	آموزشگاه	۳,۳۷۳/۰۰۰	۲۷/۶۸۷	۹۳,۳۸۸	۰	۹۳,۳۸۸
۱۲۷۵۱۱	۱۲۷۵۱۱	وزارت آموزش و پرورش - طرح جامع حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم				۵,۵۶۵,۰۰۰	۰	۵,۵۶۵,۰۰۰
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموزد رگروه سنی ذیربط	۷,۰۲۷,۲۶۰/۰۰۰	۰/۱۴۵	۱,۰۱۸,۳۸۳	۰	۱,۰۱۸,۳۸۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۱۰۳۰	حمایت از دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱۰۱,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۰۲	۱۱۱,۳۵۲	۰	۱۱۱,۳۵۲
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۱۰۴۸	ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم	دانش آموز	۳۷۹,۹۳۷/۰۰۰	۱/۵۲۳	۵۷۸,۴۵۵	۰	۵۷۸,۴۵۵
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۱۰۴۹	کمک به بهبود تغذیه دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۳۱۲,۲۲۲/۰۰۰	۰/۹۴۵	۲۹۵,۰۵۰	۰	۲۹۵,۰۵۰
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۱۰۵۶	حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۲۲,۰۲۴/۰۰۰	۱/۵۲۲	۳۳,۵۲۶	۰	۳۳,۵۲۶
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش استثنایی	دانش آموزانیانهای ویژه	۷۷,۷۴۹/۰۰۰	۳/۸۱۰	۲۹۶,۲۴۸	۰	۲۹۶,۲۴۸
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۸	ایاب و ذهاب دانش آموزان	دانش آموز	۷۵,۱۵۸/۰۰۰	۳/۹۴۲	۲۹۶,۲۴۸	۰	۲۹۶,۲۴۸
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموز درگروه سنی ذریبط	۲,۹۱۳,۴۷۸/۰۰۰	۰/۶۵۷	۱,۹۱۳,۶۵۱	۰	۱,۹۱۳,۶۵۱
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۵۰۲۰	حمایت از دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۸۸	۸,۷۸۹	۰	۸,۷۸۹
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۵۰۴۸	ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم	دانش آموز	۳۸۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۲	۱۹,۸۴۵	۰	۱۹,۸۴۵
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۵۰۶۲	تامین غذای دانش آموزان شبانه روزی	دانش آموز	۱۴۸,۵۰۰/۰۰۰	۸/۷۴۶	۱,۲۹۸,۸۵۵	۰	۱,۲۹۸,۸۵۵
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۵۰۶۳	حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۵۷,۷۲۱/۰۰۰	۱۰/۱۵۵	۵۸۶,۱۶۲	۰	۵۸۶,۱۶۲
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز درگروه سنی ذریبط	۱,۲۵۰,۰۶۹/۰۰۰	۱/۳۸۸	۱,۷۳۵,۳۸۳	۰	۱,۷۳۵,۳۸۳
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۶۰۲۹	ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم	دانش آموز	۳۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۲۲	۴۹۴,۸۱۲	۰	۴۹۴,۸۱۲
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۶۰۳۱	حمایت از دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۵,۴۶۵/۰۰۰	۱/۱۰۳	۶,۰۲۷	۰	۶,۰۲۷
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۶۰۳۳	کمک به بهبود تغذیه دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۱۴۰,۲۴۲/۰۰۰	۸/۷۴۷	۱,۲۲۶,۶۲۷	۰	۱,۲۲۶,۶۲۷
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۱۰۰۶۰۴۶	حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۵۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۲	۷,۹۱۷	۰	۷,۹۱۷
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز	۳۳۹,۵۴۱/۰۰۰	۰/۸۲۴	۲۷۹,۹۳۳	۰	۲۷۹,۹۳۳
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۴	حمایت از دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱,۱۴۴/۰۰۰	۱/۱۰۱	۱,۲۶۰	۰	۱,۲۶۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۸	حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۶,۹۹۸/۰۰۰	۰/۱۵۲	۱,۰۶۶	۰	۱,۰۶۶
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۹	ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم	دانش آموز	۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۲۳	۲۵,۸۸۳	۰	۲۵,۸۸۳
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۲۰۷۶۰۱۰	کمک به بهبود تغذیه دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۲۸,۷۸۰/۰۰۰	۸/۷۴۶	۲۵۱,۷۲۴	۰	۲۵۱,۷۲۴
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموز	۳۹۰,۷۹۹/۰۰۰	۰/۸۲۲	۳۲۱,۴۰۲	۰	۳۲۱,۴۰۲
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۲۰۷۷۰۱۹	ایاب و ذهاب دانش آموزان محروم	دانش آموز	۳۱,۳۲۰/۰۰۰	۱/۵۲۳	۴۷,۶۸۵	۰	۴۷,۶۸۵
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۲۰۷۷۰۲۰	حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۷,۷۷۲/۰۰۰	۰/۱۵۲	۱,۱۸۳	۰	۱,۱۸۳
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۲۰۷۷۰۲۱	حمایت از دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱,۲۶۲/۰۰۰	۱/۱۰۳	۱,۳۹۲	۰	۱,۳۹۲
۱۲۷۵۱۱	۱۸۰۲۰۷۷۰۲۲	کمک به بهبود تغذیه دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۳۱,۰۰۰/۰۰۰	۸/۷۴۷	۲۷۱,۱۴۲	۰	۲۷۱,۱۴۲
۱۲۷۵۱۲	۱۲۷۵۱۲	سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی				۱۱۵,۳۶۰	۲۵۰۰۰۰	۳۶۵,۳۶۰
۱۲۷۵۱۲	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱,۶۲۷/۰۰۰	۴/۲۴۱	۶,۹۰۰	۰	۶,۹۰۰
۱۲۷۵۱۲	۱۰۰۲۰۵۷۰۶۷	محتوای الکترونیکی آموزش از راه دور دوره های اول و دوم متوسطه	عنوان	۱,۶۲۲/۰۰۰	۲/۷۱۳	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰
۱۲۷۵۱۲	۱۰۰۲۰۵۷۰۸۳	راهبری اجراواستقرارسامانه هاورویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۶/۰۰۰	۴۱۶/۶۶۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
۱۲۷۵۱۲	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی ومشارکت های مردمی	مدرسه	۱۷,۵۶۳/۰۰۰	۲۰/۲۱۶	۱۰۵,۰۶۰	۲۵۰۰۰۰	۳۵۵,۰۶۰
۱۲۷۵۱۲	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۲	دستورالعمل و بخشنامه و آیین نامه شوراها و مدارس هیأت امنایی	مورد	۷۰۰/۰۰۰	۱۴/۱۴۳	۹,۹۰۰	۰	۹,۹۰۰
۱۲۷۵۱۲	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۳	دستورالعمل و شیوه نامه اداره مدارس غیردولتی	مورد	۳۲۰/۰۰۰	۹۳۷/۰۱۳	۷۹,۸۴۴	۲۲۰۰۰۰	۲۹۹,۸۴۴
۱۲۷۵۱۲	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۷	دستورالعمل و بخشنامه آموزش از راه دور و رسانه ای	تعداد	۲۲/۰۰۰	۱,۱۵۳/۹۰۹	۱۰,۳۸۶	۱۵۰۰۰	۲۵,۳۸۶
۱۲۷۵۱۲	۱۸۰۱۰۱۰۰۱۱	توسعه مراکز پیش دبستانی و مراکز آموزشی علمی آزاد و زبان	واحدآموزشی	۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۳۱	۲,۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۷,۰۰۰
۱۲۷۵۱۲	۱۸۰۱۰۱۰۰۱۲	سنجش آموزش از راه دور دوره های اول ودوم متوسطه	گواهینامه	۱,۶۲۲/۰۰۰	۱/۸۰۶	۲,۹۳۰	۰	۲,۹۳۰
۱۲۷۵۱۲	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۹/۰۰۰	۳۷۷/۷۷۸	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۱۲	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۲	پژوهشهای کاربردی	پروژه	۹/۰۰۰	۳۷۷/۷۷۸	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰
۱۲۷۵۱۵	۱۲۷۵۱۵	سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی - کمک به صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۷۵۱۵	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی	مدرسه	۱۷,۵۶۳/۰۰۰	۵/۶۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۷۵۱۵	۱۸۰۱۰۱۰۰۱۰	حمایت از موسسان مدارس غیردولتی	آموزشگاه	۱۷,۵۶۳/۰۰۰	۵/۶۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۷۵۱۹	۱۲۷۵۱۹	وزارت آموزش و پرورش - برون سپاری و توسعه مشارکت در آموزش های کار و دانش				۸۱۱,۲۳۰	۰	۸۱۱,۲۳۰
۱۲۷۵۱۹	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموز	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۵۸۹	۸۱۱,۲۳۰	۰	۸۱۱,۲۳۰
۱۲۷۵۱۹	۱۸۰۲۰۷۷۰۱۷	خرید خدمات آموزش های عملی و کارگاهی (برون سپاری)	دانش آموز	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۵۸۹	۸۱۱,۲۳۰	۰	۸۱۱,۲۳۰
۱۲۷۵۲۰	۱۲۷۵۲۰	وزارت آموزش و پرورش - فعالیت های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان				۲,۳۷۴,۹۰۰	۰	۲,۳۷۴,۹۰۰
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۱۸۰۰۰	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۳,۶۴۰/۰۰۰	۹۲/۰۳۳	۳۳۵,۰۰۰	۰	۳۳۵,۰۰۰
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۱۸۰۰۱	نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان	دانش آموز	۲,۸۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۳	۲۹۲,۵۸۶	۰	۲۹۲,۵۸۶
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۱۸۰۰۲	ارایه خدمات توانمندسازی به دانش آموزان در معرض خطر	دانش آموز	۲,۴۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۹	۲۰,۷۱۴	۰	۲۰,۷۱۴
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۱۸۰۰۳	پیشگیری از آسیب های اجتماعی به دانش آموزان و والدین	نفر	۲,۴۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۹	۲۱,۷۰۰	۰	۲۱,۷۰۰
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۲۵۰۰۰	برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمندسازی دانش آموزان	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۷,۰۲۴,۲۷۰/۰۰۰	۰/۲۹۰	۲,۰۳۹,۹۰۰	۰	۲,۰۳۹,۹۰۰
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۲۵۰۰۲	کمک به اجرای فعالیت های انجمن های اسلامی دانش آموزی	انجمن	۳۲۰/۰۰۰	۱,۳۵۸/۲۱۳	۴۳۴,۶۲۸	۰	۴۳۴,۶۲۸
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۲۵۰۰۳	کمک به اجرای فعالیت های سازمان دانش آموزی	دانش آموز	۲,۲۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۳	۲۰۷,۰۹۸	۰	۲۰۷,۰۹۸
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۲۵۰۰۴	برنامه های اردوگاهها و کانون های فرهنگی - تربیتی	عنوان	۴۶/۰۰۰	۱,۷۵۶/۴۳۵	۸۰,۷۹۶	۰	۸۰,۷۹۶
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۲۵۰۰۵	آموزش مهارت های اساسی زندگی	نفر ساعت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	۱۰۵,۸۷۱	۰	۱۰۵,۸۷۱
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۲۵۰۰۶	راهنمایی و مشاوره تربیتی	نفر ساعت	۳۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	۱۰۴,۹۴۲	۰	۱۰۴,۹۴۲
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۲۵۰۰۷	مشاوره و هدایت تحصیلی	دانش آموز	۹۹۰,۷۹۲/۰۰۰	۰/۵۱۴	۵۰۸,۹۲۳	۰	۵۰۸,۹۲۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۲۵۰۰۸	برنامه های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی	عنوان	۱۴۰/۰۰۰	۲,۹۵۲/۱۱۴	۴۱۳,۲۹۶	۰	۴۱۳,۲۹۶
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۲۵۰۰۹	تجهیز کتابخانه های مدارس	کتاب	۶۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۷	۳۹,۹۳۴	۰	۳۹,۹۳۴
۱۲۷۵۲۰	۱۸۰۱۰۲۵۰۱۰	توانمندسازی دانش آموزان و غنی سازی اوقات فراغت	دانش آموز	۳,۱۰۲,۶۴۱/۰۰۰	۰/۰۴۷	۱۴۴,۴۱۲	۰	۱۴۴,۴۱۲
۱۲۷۵۴۱	۱۲۷۵۴۱	وزارت آموزش و پرورش - کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان				۵۹۸,۵۰۰	۰	۵۹۸,۵۰۰
۱۲۷۵۴۱	۱۸۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه حمایت از فرهنگیان	فرهنگی مشمول	۷۶۲,۳۰۰/۰۰۰	۰/۷۸۵	۵۹۸,۵۰۰	۰	۵۹۸,۵۰۰
۱۲۷۵۴۱	۱۸۰۱۰۰۷۰۰۵	ایفای تعهدات دولت در حمایت از فرهنگیان	نفر	۷۶۲,۳۰۰/۰۰۰	۰/۷۸۵	۵۹۸,۵۰۰	۰	۵۹۸,۵۰۰
۱۲۷۵۴۲	۱۲۷۵۴۲	دانشگاه شهید رجائی				۷۱۰,۷۶۵	۱۵۰۰۰۰	۸۶۰,۷۶۵
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۲۰۱۵۰۰۰	برنامه تربیت دبیر	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۶۲۳/۰۰۰	۷۹/۵۰۰	۱۸۷,۲۲۵	۲۱۳۰۳	۲۰۸,۵۲۸
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۲۰۱۵۰۰۲	آموزش و تربیت دانشجو-دبیر	دانشجو	۲,۶۲۳/۰۰۰	۷۹/۵۰۰	۱۸۷,۲۲۵	۲۱۳۰۳	۲۰۸,۵۲۸
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۳,۰۹۵/۰۰۰	۱۳۵/۴۶۰	۳۴۵,۶۴۹	۷۳۶۰۰	۴۱۹,۲۴۹
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۳۸۴/۰۰۰	۷۲/۰۰۳	۲۵,۵۴۹	۲۱۰۰	۲۷,۶۴۹
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۱,۴۳۲/۰۰۰	۱۶۰/۳۷۰	۲۲۶,۱۵۰	۳۵۰۰	۲۲۹,۶۵۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۲۴۹/۰۰۰	۲۱۶/۴۲۶	۴۹,۸۹۰	۴۰۰۰	۵۳,۸۹۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۳	آموزش دانشجو در دوره های نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی	دانشجو	۱,۰۳۰/۰۰۰	۱۰۴/۹۱۳	۴۴,۰۶۰	۶۴۰۰۰	۱۰۸,۰۶۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۵,۷۱۸/۰۰۰	۲۴/۱۲۹	۱۳۲,۳۸۸	۵۵۸۰	۱۳۷,۹۶۸
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزار پرس غذا	۲,۰۱۲/۰۰۰	۶۴/۲۹۰	۱۲۹,۳۵۱	۰	۱۲۹,۳۵۱
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۵,۷۱۸/۰۰۰	۱/۵۰۷	۳۰,۳۷	۵۵۸۰	۸,۶۱۷
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰	برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۳۰/۰۰۰	۱۱۶/۳۳۳	۱,۸۵۰	۱۶۴۰	۳,۴۹۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۷	حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری	دوره	۵/۰۰۰	۱۷۰/۰۰۰	۳۵۰	۵۰۰	۸۵۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۵/۰۰۰	۱۲۸/۰۰۰	۰	۶۴۰	۶۴۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۳۰۵۹۰۱۲	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۴۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۰۰/۰۰۰	۵۶۵/۳۰۰	۲۱,۶۵۳	۳۴۸۷۷	۵۶,۵۳۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۰۰/۰۰۰	۶۵/۲۰۰	۳,۳۵۲	۹۶۸۸	۱۳,۰۴۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۲۳۴/۹۰۰	۹,۳۰۱	۱۴۱۸۹	۲۳,۴۹۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۵۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۱۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۲۰/۰۰۰	۱,۱۵۰/۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۲۰۰۰	۲۳,۰۰۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۲/۰۰۰	۸۳۳/۳۳۳	۵,۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۲۰/۰۰۰	۶۵۰/۰۰۰	۶,۰۰۰	۷۰۰۰	۱۳,۰۰۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۱۰/۰۰۰	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۱	حمایت از مراکز رشد، نوآور و واحدهای فناور	مورد	۲/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰
۱۲۷۵۴۲	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۲	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۲۵/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۹,۵۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۷۵۸۹	۱۲۷۵۸۹	وزارت آموزش و پرورش - فعالیت های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش آموزان				۴,۰۷۴,۴۱۰	۰	۴,۰۷۴,۴۱۰
۱۲۷۵۸۹	۱۶۰۱۰۱۲۰۰۰	ارتقای سلامت دانش آموزان	دانش آموزد رگروه سنی ذیربط	۱۱,۳۷۰,۵۴۵/۰۰۰	۰/۱۲۱	۱,۳۷۴,۴۱۰	۰	۱,۳۷۴,۴۱۰
۱۲۷۵۸۹	۱۶۰۱۰۱۲۰۰۱	بهداشت مدارس	مدرسه	۹۴,۷۲۵/۰۰۰	۱۴/۵۰۹	۱,۳۷۴,۴۱۰	۰	۱,۳۷۴,۴۱۰
۱۲۷۵۸۹	۱۷۰۲۰۱۱۰۰۰	برنامه تربیت بدنی دانش آموزان	دانش آموزد رگروه سنی ذیربط	۱۱,۳۷۰,۵۴۵/۰۰۰	۰/۲۳۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۷۵۸۹	۱۷۰۲۰۱۱۰۰۱	فوق برنامه های تربیت بدنی	برنامه	۱,۴۶۰/۰۰۰	۱,۲۱۹/۱۷۸	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۸۹	۱۷۰۲۰۱۱۰۰۲	مسابقات دانش آموزی	مسابقه	۲۵۶/۰۰۰	۶۶۴/۰۶۳	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲۷۵۸۹	۱۷۰۲۰۱۱۰۰۳	برنامه های تربیت بدنی دانش آموزی	دانش آموز	۸,۷۵۱,۵۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۷۵۹۰	۱۲۷۵۹۰	وزارت آموزش و پرورش - توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان				۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰
۱۲۷۵۹۰	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آموزش پیش از دبستان	نواموزدرگروه سنی ذیربط	۱۹۳,۰۲۲/۰۰۰	۲/۶۹۴	۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰
۱۲۷۵۹۰	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۱	آموزش پیش دبستانی در مناطق دوزبانه	نواموز	۱۳۸,۴۵۲/۰۰۰	۲/۸۰۰	۳۸۷,۶۶۵	۰	۳۸۷,۶۶۵
۱۲۷۵۹۰	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۲	آموزش پیش دبستانی در مناطق محروم	نواموز	۴۷,۰۹۱/۰۰۰	۲/۱۹۸	۱۰۳,۵۰۷	۰	۱۰۳,۵۰۷
۱۲۷۵۹۰	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۳	آموزش نوآموزان پیش دبستانی	نواموز	۱۳,۳۴۰/۰۰۰	۲/۱۶۱	۲۸,۸۲۸	۰	۲۸,۸۲۸
۱۲۷۵۹۴	۱۲۷۵۹۴	وزارت آموزش و پرورش - کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی				۱,۶۰۴,۳۷۰	۰	۱,۶۰۴,۳۷۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموزدرگروه سنی ذیربط	۷,۰۲۷,۲۶۰/۰۰۰	۰/۱۰۱	۷۰۹,۸۶۳	۰	۷۰۹,۸۶۳
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۷	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان آذربایجان غربی	دانش آموز	۳,۷۵۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۸	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان سیستان و بلوچستان	دانش آموز	۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۱۰۲,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۹	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان هرمزگان	دانش آموز	۲,۰۸۳/۰۰۰	۶/۰۰۱	۱۲,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۱۰	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان کرمان	دانش آموز	۴,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۲۳	توسعه عدالت آموزشی	پروژه	۴۳,۲۳۳/۰۰۰	۶/۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۲۷	جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان ایلام	دانش آموز	۴۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۴۳	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان خوزستان	دانش آموز	۶,۵۸۳/۰۰۰	۶/۰۰۰	۳۹,۵۰۰	۰	۳۹,۵۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۴۴	ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی	طرح	۳۲/۰۰۰	۶۴۰/۶۲۵	۲۰,۵۰۰	۰	۲۰,۵۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۴۵	حمایت آموزشی در سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه شهرها	دانش آموز	۸۴,۴۸۱/۰۰۰	۱/۷۱۰	۱۴۴,۴۶۳	۰	۱۴۴,۴۶۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۵۰	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان لرستان	دانش آموز	۱,۵۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۵۲	ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۶,۲۵۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	۳۷,۵۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۵۸	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان خراسان شمالی	دانش آموز	۷۵۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۱۰۶۱	گروه های آموزشی	گروه	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۵۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۲,۹۱۳,۴۷۸/۰۰۰	۰/۰۸۸	۲۵۵,۵۳۰	۰	۲۵۵,۵۳۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۹	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان آذربایجان غربی	دانش آموز	۵,۳۳۳/۰۰۰	۶/۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۰	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان سیستان و بلوچستان	دانش آموز	۱۰,۵۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۱	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان هرمزگان	دانش آموز	۱,۶۶۷/۰۰۰	۵/۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۱۲	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان کرمان	دانش آموز	۲,۳۳۳/۰۰۰	۶/۰۰۱	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۳۸	جمعیت لازم التعلیم بازمانده از تحصیل استان ایلام	دانش آموز	۳۳۳/۰۰۰	۶/۰۰۶	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۴۰	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان خراسان شمالی	دانش آموز	۱,۰۸۸/۰۰۰	۶/۰۰۲	۶,۵۳۰	۰	۶,۵۳۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۴۱	ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی	طرح	۳۲/۰۰۰	۶۵۶/۲۵۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۵۰	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان لرستان	دانش آموز	۱,۶۶۷/۰۰۰	۵/۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۵۴	پوشش جمعیت بازمانده از تحصیل استان خوزستان	دانش آموز	۶,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۵۶	ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۳,۳۳۳/۰۰۰	۶/۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۵۰۶۰	گروه های آموزشی	گروه	۶۴/۰۰۰	۶۴۰/۶۲۵	۴۱,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز در گروه سنی ذیربط	۱,۲۵۰,۰۶۹/۰۰۰	۰/۰۵۳	۶۶,۷۰۳	۰	۶۶,۷۰۳
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۶۰۳۰	ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی	طرح	۳۲/۰۰۰	۱,۴۳۷/۵۰۰	۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۰۶۰۳۹	گروه های آموزشی	گروه	۱,۳۳۵/۰۰۰	۱۵/۵۰۸	۲۰,۷۰۳	۰	۲۰,۷۰۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۲۹	۵۰,۲۸۸	۰	۵۰,۲۸۸
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۷	پژوهش های کاربردی	پروژه	۵۰۲/۸۸۰	۵۰/۰۰۰	۲۵,۱۴۴	۰	۲۵,۱۴۴
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۱۰۲۶۰۱۵	پژوهش در پژوهشسراهای دانش آموزی	پروژه	۱۲,۵۷۲/۰۰۰	۲/۰۰۰	۲۵,۱۴۴	۰	۲۵,۱۴۴
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰	ارتقای حرفه ای معلمان	معلم	۵۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۹۵	۳۸۹,۲۷۳	۰	۳۸۹,۲۷۳
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۲	آموزش های حرفه ای معلمان	نفر ساعت	۲۲,۷۳۷/۰۰۰	۱۶/۸۲۶	۳۸۲,۵۸۰	۰	۳۸۲,۵۸۰
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۴	کمک به انجمنهای علمی معلمان	انجمن	۱۵/۰۰۰	۴۴۶/۲۰۰	۶,۶۹۳	۰	۶,۶۹۳
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز	۳۳۹,۵۴۱/۰۰۰	۰/۰۶۹	۲۳,۳۸۶	۰	۲۳,۳۸۶
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۲۰۷۶۰۱۶	گروه های آموزشی	گروه	۱,۶۰۰/۰۰۰	۱۴/۶۱۶	۲۳,۳۸۶	۰	۲۳,۳۸۶
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموز	۳۹۰,۷۹۹/۰۰۰	۰/۲۸۰	۱۰۹,۳۲۷	۰	۱۰۹,۳۲۷
۱۲۷۵۹۴	۱۸۰۲۰۷۷۰۱۰	گروه های آموزشی	گروه	۱۴۰,۸۸۵/۰۰۰	۰/۷۷۶	۱۰۹,۳۲۷	۰	۱۰۹,۳۲۷
۱۲۷۵۹۹	۱۲۷۵۹۹	سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - موزه تاریخ تعلیم و تربیت				۹,۴۰۰	۰	۹,۴۰۰
۱۲۷۵۹۹	۱۷۰۴۰۰۸۰۰۰	گسترش خدمات موزه ای	هزار بازدیدکننده	۳۵/۰۰۰	۲۶۸/۵۷۱	۹,۴۰۰	۰	۹,۴۰۰
۱۲۷۵۹۹	۱۷۰۴۰۰۸۰۱۰	ارایه خدمات رفاهی و عمومی به بازدیدکنندگان از موزه ها	هزار بازدیدکننده	۳۵/۰۰۰	۹۷/۱۴۳	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰
۱۲۷۵۹۹	۱۷۰۴۰۰۸۰۱۱	مطالعه، شناسایی، تدوین و طبقه بندی اسناد و آتاریخی تعلیم و تربیت	اثر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
۱۲۷۶۰۰	۱۲۷۶۰۰	سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور				۲۸۲,۱۳۰	۰	۲۸۲,۱۳۰
۱۲۷۶۰۰	۱۸۰۱۰۱۱۰۰۰	برنامه راهبری نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	طرح	۲,۲۰۶/۰۰۰	۱۲۷/۸۹۲	۲۸۲,۱۳۰	۰	۲۸۲,۱۳۰
۱۲۷۶۰۰	۱۸۰۱۰۱۱۰۰۱	تجلیل از خیرین مدرسه ساز	هزارمترمربع	۳۰۰/۰۰۰	۲۱۰/۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰
۱۲۷۶۰۰	۱۸۰۱۰۱۱۰۱۰	نظارت بر پروژه	گزارش	۴۸۲/۰۰۰	۵۱/۷۰۱	۲۴,۹۲۰	۰	۲۴,۹۲۰
۱۲۷۶۰۰	۱۸۰۱۰۱۱۰۱۱	نیازسنجی و طراحی فضا	هزارمترمربع	۱,۶۲۲/۰۰۰	۹۱/۰۴۰	۱۴۷,۶۶۷	۰	۱۴۷,۶۶۷
۱۲۷۶۰۰	۱۸۰۱۰۱۱۰۱۲	استانداردها و ضوابط فنی	نسخه	۱۵۱/۰۰۰	۳۰۸/۲۳۲	۴۶,۵۴۳	۰	۴۶,۵۴۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۷۶۱۰	۱۲۷۶۱۰	وزارت آموزش و پرورش-اداره مدارس خارج از کشور			۳,۰۷۵,۰۰۰	۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	۰	۳,۰۷۵,۰۰۰
۱۲۷۶۱۰	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش دانش آموزان خارج از کشور	دانش آموزدرگروه سنی ذیربط	۱۲,۳۶۰/۰۰۰	۲۴۸/۷۸۶	۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	۰	۳,۰۷۵,۰۰۰
۱۲۷۶۱۰	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۲	آموزش و پرورش دانش آموزان دوره اول متوسطه	ساعت	۳,۰۶۳/۰۰۰	۲۵۶/۳۵۲	۰	۷۸۵,۲۰۷	۰	۷۸۵,۲۰۷
۱۲۷۶۱۰	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۶	آموزش و پرورش دوره دوم متوسطه نظری	ساعت	۲,۳۰۲/۰۰۰	۲۹۴/۱۱۶	۰	۶۷۷,۰۵۶	۰	۶۷۷,۰۵۶
۱۲۷۶۱۰	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۸	آموزش و پرورش دانش آموزان دوره ابتدایی	ساعت	۶,۹۹۵/۰۰۰	۲۳۰/۵۵۶	۰	۱,۶۱۲,۷۳۷	۰	۱,۶۱۲,۷۳۷
۱۲۷۶۱۱	۱۲۷۶۱۱	وزارت آموزش و پرورش-خرید خدمات آموزشی در مناطق مورد نیاز			۷,۵۲۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۱,۰۰۰
۱۲۷۶۱۱	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی	دانش آموزدرگروه سنی ذیربط	۷,۰۲۷,۲۶۰/۰۰۰	۰/۶۴۲	۰	۴,۵۱۲,۶۰۰	۰	۴,۵۱۲,۶۰۰
۱۲۷۶۱۱	۱۸۰۱۰۰۱۰۵۹	خرید خدمات آموزشی	دانش آموز	۳۷۶,۰۵۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰	۰	۴,۵۱۲,۶۰۰	۰	۴,۵۱۲,۶۰۰
۱۲۷۶۱۱	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	دانش آموزدرگروه سنی ذیربط	۲,۹۱۳,۴۷۸/۰۰۰	۰/۵۱۶	۰	۱,۵۰۴,۲۰۰	۰	۱,۵۰۴,۲۰۰
۱۲۷۶۱۱	۱۸۰۱۰۰۵۰۵۸	خرید خدمات آموزشی	دانش آموز	۱۲۵,۳۵۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰	۰	۱,۵۰۴,۲۰۰	۰	۱,۵۰۴,۲۰۰
۱۲۷۶۱۱	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموزدرگروه سنی ذیربط	۱,۲۵۰,۰۶۹/۰۰۰	۱/۲۰۳	۰	۱,۵۰۴,۲۰۰	۰	۱,۵۰۴,۲۰۰
۱۲۷۶۱۱	۱۸۰۱۰۰۶۰۴۷	خرید خدمات آموزشی	دانش آموز	۱۲۵,۳۵۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰	۰	۱,۵۰۴,۲۰۰	۰	۱,۵۰۴,۲۰۰
۱۲۷۷۵۰	۱۲۷۷۵۰	دانشگاه فرهنگیان			۴,۷۱۷,۵۰۰	۴۹۳۰۰۰۰	۹۶۴۷۵۰۰	۰	۹,۶۴۷,۵۰۰
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰	ارتقای حرفه ای معلمان	معلم	۲۷,۸۶۰/۰۰۰	۱۵/۷۲۸	۰	۴۳۸,۱۹۰	۰	۴۳۸,۱۹۰
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۵	معلم دانشجو در دوره کارشناسی ارشد	ساعت	۴۲,۸۰۰/۰۰۰	۸/۷۴۷	۰	۳۷۴,۳۷۰	۰	۳۷۴,۳۷۰
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۶	معلم دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته	ساعت	۴۳,۸۰۰/۰۰۰	۱/۴۵۷	۰	۶۳,۸۲۰	۰	۶۳,۸۲۰
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۲۰۵۸۰۰۰	برنامه تربیت معلم	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۷۲/۷۲۹	۱۳۶۰۰۰۰	۳,۷۳۱,۰۰۵	۰	۵,۰۹۱,۰۰۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۲۰۵۸۰۰۲	تربیت دانشجو معلم	ساعت	۱,۲۲۱,۲۵۰/۰۰۰	۴/۱۶۹	۳,۷۳۱,۰۰۵	۱۳۶۰۰۰۰	۵,۰۹۱,۰۰۵
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۵۷/۳۳۵	۴۴۳,۴۲۰	۳۵۷۰۰۰۰	۴,۰۱۳,۴۲۰
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۱	اعاره خوابگاه و تأمین غذا	دانشجو	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۵۴/۶۰۰	۲۸۱,۹۷۰	۳۵۴۰۰۰۰	۳,۸۲۱,۹۷۰
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۲	خدمات فرهنگی و ورزشی	بسته	۲۲۳,۳۸۰/۰۰۰	۰/۸۵۷	۱۶۱,۴۵۰	۳۰۰۰۰	۱۹۱,۴۵۰
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۰/۰۰۰	۶۰۶/۵۰۰	۶۰,۰۶۵	۰	۶۰,۰۶۵
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۴	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفرماه	۶۰/۰۰۰	۱۰۱/۰۸۳	۶۰,۰۶۵	۰	۶۰,۰۶۵
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۵۰۶۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	نرخ رشد تولیدات علمی	۱۰/۰۰۰	۹,۸۸۲/۰۰۰	۹۸,۸۲۰	۰	۹۸,۸۲۰
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۵۰۶۳۰۰۱	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۸۵/۰۰۰	۵۰۶/۷۰۶	۴۳,۰۷۰	۰	۴۳,۰۷۰
۱۲۷۷۵۰	۱۸۰۵۰۶۳۰۰۲	اجرای پژوهشهای توسعه ای و تقاضا محور	پروژه	۵۰/۰۰۰	۱,۱۱۵/۰۰۰	۵۵,۷۵۰	۰	۵۵,۷۵۰
۱۲۷۷۶۰	۱۲۷۷۶۰	دانشگاه فنی و حرفه ای				۸,۰۳۵,۲۹۱	۱۱۱۰۰۰۰	۹,۱۴۵,۲۹۱
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی	دانشجو	۱۸۸,۳۰۱/۰۰۰	۴۲/۲۳۲	۷,۰۶۷,۳۰۰	۸۸۵۰۰۰	۷,۹۵۲,۳۰۰
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۲۰۱۸۰۲۵	آموزش دانشجو در مقطع کاردانی مهارتی	دانشجو	۹۸,۷۸۶/۰۰۰	۴۵/۴۶۵	۴,۴۹۱,۲۷۹	۰	۴,۴۹۱,۲۷۹
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۲۰۱۸۰۲۶	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی مهارتی	دانشجو	۵۲,۴۳۲/۰۰۰	۴۹/۱۳۱	۲,۵۷۶,۰۲۱	۰	۲,۵۷۶,۰۲۱
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۲۰۱۸۰۲۷	آموزش نوبت دوم، مجازی، آزاد و بین المللی مهارتی	دانشجو	۳۷,۰۸۳/۰۰۰	۲۳/۸۶۵	۰	۸۸۵۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱۵۱,۲۱۸/۰۰۰	۷/۰۶۵	۸۴۸,۳۱۵	۲۲۰۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۱۵
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تأمین غذا	هزارپرس غذا	۵۳,۲۲۰/۰۰۰	۱۶/۴۷۹	۶۵۶,۹۸۹	۲۲۰۰۰۰	۸۷۶,۹۸۹
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۱۵۱,۲۱۸/۰۰۰	۱/۲۶۵	۱۹۱,۳۲۶	۰	۱۹۱,۳۲۶
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰	برنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی	۱۳۰/۰۰۰	۱۸۸/۴۶۲	۱۹,۵۰۰	۵۰۰۰	۲۴,۵۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۸	گسترش همکاری های علمی و بین المللی	توافقنامه	۳۰/۰۰۰	۶۲۳/۳۳۳	۱۳,۷۰۰	۵,۰۰۰	۱۸,۷۰۰
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۳۰۵۹۰۱۲	حمایت از جذب دانشجوی بین المللی	دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۲۹/۰۰۰	۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۴۰/۰۰۰	۴۳۵/۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۰	۱۷,۴۰۰
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۴۰/۰۰۰	۴۳۵/۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۰	۱۷,۴۰۰
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۴۰/۰۰۰	۸۳۶/۶۵۰	۳۳,۴۶۶	۰	۳۳,۴۶۶
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۳۰۰/۰۰۰	۴۴/۸۸۷	۱۳,۴۶۶	۰	۱۳,۴۶۶
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۴۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی	محصول تجاری شده	۱۲۰/۰۰۰	۴۱۰/۹۱۷	۴۹,۳۱۰	۰	۴۹,۳۱۰
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۱	حمایت از مراکز رشد، نوآور و واحدهای فناور	مورد	۳۰/۰۰۰	۷۳۳/۳۳۳	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰
۱۲۷۷۶۰	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۲	کمک به بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۱۷۳/۰۰۰	۱۵۷/۸۶۱	۲۷,۳۱۰	۰	۲۷,۳۱۰
۱۲۷۸۰۰	۱۲۷۸۰۰	سازمان آموزش و پرورش استثنایی				۱,۰۱۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش استثنایی	دانش آموزان نیازهای ویژه	۱۲۱,۴۷۰/۰۰۰	۷/۸۴۵	۹۲۵,۹۳۷	۲۷۰۲۳	۹۵۲,۹۶۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۲	عناوین و سر فصل های کتب آموزشی و کمک آموزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه	عنوان	۳۳,۲۷۵/۰۰۰	۵/۹۱۶	۱۸۶,۰۱۷	۱۰۸۲۳	۱۹۶,۸۴۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۹	فعالیت های فوق برنامه علمی، فرهنگی و هنری	بسته	۱۸,۰۶۰/۰۰۰	۱/۹۴۹	۳۵,۱۹۰	۰	۳۵,۱۹۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۱	کمک رفاهی و حمایتی	دانش آموز	۱۰۴,۶۷۰/۰۰۰	۱/۹۱۵	۱۸۵,۲۴۵	۱۵۲۲۵	۲۰۰,۴۷۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۳	تامین ایاب و ذهاب	دانش آموز	۶۵,۳۶۰/۰۰۰	۷/۰۳۸	۴۶۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۰۲۰۱۴	آموزش های تلفیقی و فراگیر	ساعت	۱۵۵,۷۷۵/۰۰۰	-/۲۳۷	۳۶,۸۵۰	۰	۳۶,۸۵۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۰۲۰۳۳	کتب آموزشی و کمک آموزشی دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی	هزار جلد	۱۶/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۰۲۰۳۴	محتوای کتب درسی و کمک آموزشی گروه های هفت گانه دانش آموزان با نیازهای ویژه	عنوان	۱۷۵/۰۰۰	۷۰/۲۸۶	۱۱,۳۲۵	۹۷۵	۱۲,۳۰۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۰۲۰۳۵	تبلیغات و اطلاع رسانی	بسته	۲۷,۱۲۰/۰۰۰	۰/۲۷۰	۷,۳۱۰	۰	۷,۳۱۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه سنجش آمادگی و استعداد تحصیلی	نوآموز	۱,۴۱۷,۵۵۵/۰۰۰	۰/۲۷۳	۰	۳۸۶۷۸۰	۳۸۶,۷۸۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۱۲۰۰۱	مقیاس ها و معیارهای سنجش توانایی ها و استعداد های کودکان بدو ورود به دبستان	عنوان	۲۰/۰۰۰	۱۹,۳۳۹/۰۰۰	۰	۳۸۶۷۸۰	۳۸۶,۷۸۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۷/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۷	پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۷/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان بانیا های ویژه	هنرآموز	۱۹,۴۱۰/۰۰۰	۲/۴۷۵	۳۲,۴۴۰	۱۵۶۰۰	۴۸,۰۴۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۱	سر فصل های کتب آموزشی و کمک آموزشی حرفه ای و پیش حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه	عنوان	۲,۴۱۵/۰۰۰	۱۴/۶۱۷	۲۷,۵۰۰	۷۸۰۰	۳۵,۳۰۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۳	استانداردهای مسابقات و جشنواره علمی و مهارتی	عنوان	۱۱۵/۰۰۰	۸۹/۳۰۴	۲,۴۷۰	۷۸۰۰	۱۰,۲۷۰
۱۲۷۸۰۰	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۵	استانداردهای کارورزی	عنوان	۲۲۵/۰۰۰	۱۰/۹۷۸	۲,۴۷۰	۰	۲,۴۷۰
۱۲۷۸۰۰	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۰	توانبخشی دانش آموزان استثنایی	دانش آموز معلول	۸۵,۱۹۰/۰۰۰	۰/۹۹۲	۵۳,۹۲۳	۳۰۵۹۷	۸۴,۵۲۰
۱۲۷۸۰۰	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۱	استانداردهای طراحی ابزار و وسایل آموزشی و کمک آموزشی	عنوان	۶۸,۸۴۵/۰۰۰	۰/۶۱۴	۲۶,۹۶۱	۱۵۲۹۹	۴۲,۲۶۰
۱۲۷۸۰۰	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۲	استانداردهای طراحی ابزار و وسایل توانبخشی	عنوان	۶۸,۸۴۵/۰۰۰	۰/۶۱۴	۲۶,۹۶۲	۱۵۲۹۸	۴۲,۲۶۰
۱۲۷۸۵۰	۱۲۷۸۵۰	سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی-پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش				۸۷,۸۸۰	۱۵۰۰	۸۹,۳۸۰
۱۲۷۸۵۰	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۱۵۰/۰۰۰	۵۹۵/۸۶۷	۸۷,۸۸۰	۱۵۰۰	۸۹,۳۸۰
۱۲۷۸۵۰	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۲	پژوهشهای کاربردی	پروژه	۱۱۱/۰۰۰	۶۷۶/۸۹۲	۷۵,۱۳۵	۰	۷۵,۱۳۵
۱۲۷۸۵۰	۱۸۰۱۰۲۶۰۱۰	همکاری بادانشگاه هاوموسسات پژوهشی داخل وخارج کشور	پروژه	۹/۰۰۰	۴۸/۸۸۹	۴۴۰	۰	۴۴۰
۱۲۷۸۵۰	۱۸۰۱۰۲۶۰۱۲	انتشاروترویج یافته های علمی وپژوهشی	جلد	۶۵۸/۰۰۰	۲۰/۹۸۰	۱۲,۳۰۵	۱۵۰۰	۱۳,۸۰۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۸۰۰۰	۱۲۸۰۰۰	نهیضت سواد آموزی			۲,۳۴۶,۴۶۸	۳۸۲۰۰	۲,۳۸۴,۶۶۸	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱/۰۰۰	۹,۰۰۰/۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۹۵	راهبری اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۹,۰۰۰/۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰	برنامه سوادآموزی	سوادآموز	۷/۷۱۴	۳۰۶,۶۰۲/۰۰۰	۳۸۲۰۰	۲,۳۶۵,۱۰۸	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۸۰۱۰۱۳۰۱۵	آموزش دوره توسعه سواد مهارتی(انتقال)در مراکز یادگیری محلی	ساعت	۴۰۷,۲۳۰/۰۰۰	۰/۰۳۶	۱۴,۶۶۰	۱۴,۶۶۰	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۸۰۱۰۱۳۰۱۶	آموزش دوره سوادآموزی مهارتی در مراکز یادگیری محلی	ساعت	۴۴۹,۵۲۰/۰۰۰	۰/۰۳۶	۱۶,۱۸۰	۱۶,۱۸۰	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۸۰۱۰۱۳۰۱۷	محتوای آموزشی و کمک آموزشی	کتاب	۵/۰۰۰	۲,۶۸۶/۰۰۰	۱۳,۴۳۰	۱۳,۴۳۰	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۸۰۱۰۱۳۰۱۸	آموزش دوره تحکیم سواد	ساعت	۶۴۰,۷۰۰/۰۰۰	۰/۱۵۷	۱۰۰,۳۹۰	۱۰۰,۳۹۰	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۸۰۱۰۱۳۰۱۹	آموزش دوره توسعه سواد(انتقال)	ساعت	۴,۶۷۹,۸۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۳	۷۹۵,۱۸۰	۸۱۱,۱۸۰	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۸۰۱۰۱۳۰۲۱	آموزش دوره سوادآموزی	ساعت	۵,۱۶۹,۲۹۰/۰۰۰	۰/۲۶۰	۱,۳۱۹,۷۵۰	۱,۳۴۱,۹۵۰	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۸۰۱۰۱۳۰۲۲	آموزش دوره تحکیم سواد مهارتی در مراکز یادگیری محلی	ساعت	۵۵,۷۱۰/۰۰۰	۰/۱۳۵	۷,۵۳۸	۷,۵۳۸	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۸۰۱۰۱۳۰۲۳	چاپ و نشر کتب آموزشی و کمک آموزشی	هزارجلد	۲,۵۰۰/۰۰۰	۲۳/۹۱۲	۵۹,۷۸۰	۵۹,۷۸۰	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۲۳/۰۰۰	۴۵۹/۱۳۰	۱۰,۵۶۰	۱۰,۵۶۰	۰
۱۲۸۰۰۰	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۷	پژوهش های کاربردی	پروژه	۲۳/۰۰۰	۴۵۹/۱۳۰	۱۰,۵۶۰	۱۰,۵۶۰	۰
۱۲۸۵۰۰	۱۲۸۵۰۰	وزارت ورزش و جوانان			۷,۵۳۹,۲۴۵	۱۰۵۰۰۰۰	۸,۵۸۹,۲۴۵	۰
۱۲۸۵۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۴/۰۰۰	۲,۳۲۵/۰۰۰	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۰
۱۲۸۵۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۹۳	راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۴/۰۰۰	۲,۳۲۵/۰۰۰	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۰۰	رشد و گسترش ورزش همگانی	افراد تحت پوشش (هزار نفر)	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۱۶۵/۱۹۱	۳,۵۷۵,۳۴۹	۴,۶۲۵,۳۴۹	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۰۲	حمایت از طرح اوقات فراغت بانوان با ورزش (شهری - روستایی)	نفر-ساعت	۷,۸۳۸,۲۰۸/۰۰۰	۰/۰۱۳	۱۰۴,۵۲۲	۰	۱۰۴,۵۲۲
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۰۳	ارتقای شاخص های تندرستی مرتبط با ورزش بانوان	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۵۷	۷۱,۳۴۸	۰	۷۱,۳۴۸
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۱۱	توسعه سامانه جامع اطلاعات ورزش همگانی	سامانه	۱/۰۰۰	۳,۰۰۰/۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۱۲	اجرای طرح ملی کاهش کم تحرکی در اقشار مختلف مردم	طرح	۱/۰۰۰	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۱۳	برگزاری سمینارها، جشنواره ها و همایش های ورزشی	جشنواره-همایش	۳۱/۰۰۰	۳۶۷/۷۴۲	۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۴۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۱۴	حمایت از انجام فعالیت های ورزشی اماکن ورزشی استان ها	استانی	۳۱/۰۰۰	۳۳,۸۷۰/۹۶۸	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۱۵	حمایت از احیاء، معرفی و گسترش ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی	بازی	۱,۰۰۰/۰۰۰	۳۸/۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۱۶	کمک به ارتقاء فعالیت های خانه های ورزش روستایی	خانه	۴,۴۵۰/۰۰۰	۱۵/۰۱۱	۶۶,۷۹۷	۰	۶۶,۷۹۷
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۱۷	کمک به ارتقای شاخص های ورزشی مناطق کم برخوردار	هیات	۲۰۰/۰۰۰	۳۶۱/۵۳۰	۷۲,۳۰۶	۰	۷۲,۳۰۶
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۱۸	کمک به فدراسیون ها و هیأت های ورزشی (به منظور فعالیت های ورزش همگانی و بانوان)	فدراسیون-هیات	۱۳,۰۴۷/۰۰۰	۲۴۰/۵۹۰	۳,۱۳۸,۹۷۶	۰	۳,۱۳۸,۹۷۶
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۱۹	حمایت از برگزاری دوره های دانش افزایی و ارتقای مهارت های سبک زندگی فعال	دوره	۴۴۵/۰۰۰	۱۷/۰۷۹	۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۰۱۰۲۰	ساماندهی، پایش و نظارت بر باشگاه های ورزشی عمومی و همگانی	باشگاه	۱۳,۳۵۰/۰۰۰	۰/۸۵۴	۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۴۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۱۲۰۰۰	حمایت از توسعه ورزش قهرمانی	مدال	۱,۴۰۰/۰۰۰	۱,۸۷۲/۶۲۴	۲,۶۲۱,۶۷۳	۰	۲,۶۲۱,۶۷۳
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۱۲۰۰۲	تجلیل، قدردانی و کمک به قهرمانان، مدال آوران، پیشکسوتان و دست اندرکاران ورزشی	نفر	۲۰۰/۰۰۰	۹۰۰/۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۱۲۰۰۹	پایش و نظارت بر عملکرد فدراسیونها، هیات های ورزشی و ادارات کل استانی و کمیته های استعدادیابی	مورد	۱۳,۰۴۷/۰۰۰	۱/۵۳۳	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۱۲۰۱۰	کمک به برگزاری المپیادهای استعدادهای برتر ورزشی	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۱۲۰۱۱	برگزاری مسابقات ورزشی	مسابقه	۲,۰۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۱۲۰۱۲	کمک به ورزش جانبازان و معلولین	فدراسیون-هیات	۱/۰۰۰	۴۲,۰۰۰/۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۱۲۰۱۳	کمک به فدراسیون ها و هیات های ورزشی	فدراسیون-هیات	۱۳,۰۳۸/۰۰۰	۱۳۷/۳۲۳	۱,۷۹۰,۴۱۶	۰	۱,۷۹۰,۴۱۶
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۱۲۰۱۴	کمک به ارتقای شاخص های ورزشی مناطق کم برخوردار	هیات	۲۲۰/۰۰۰	۱۵۸/۴۴۱	۳۴,۸۵۷	۰	۳۴,۸۵۷
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۱۲۰۱۵	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	۰	۲۲۵,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۱۲۰۱۶	کمک به مراکز استعدادیابی	مرکز	۳۱/۰۰۰	۱,۹۱۶/۱۲۹	۵۹,۴۰۰	۰	۵۹,۴۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۲۰۱۲۰۱۷	برگزاری اردوهای ورزشی	نفر-روز	۵۰۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۲۴۰۰۰	برنامه حمایت، هدایت و ارتقاء امور فرهنگی در ورزش	ورزشکار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	۳۳,۳۰۰	۰	۳۳,۳۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۲۴۰۰۸	ترویج و فرهنگ سازی ورزش و فعالیت های ورزشی همگانی و قهرمانی	تعداد	۵۶/۰۰۰	۱۳۸/۲۳۲	۷,۷۴۱	۰	۷,۷۴۱
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۲۴۰۰۹	ترویج و اشاعه فرهنگ، هویت و ارزشهای اسلامی-ایرانی در بین ورزشکاران برای حضور در رویدادهای ورزشی	رویداد	۲۸/۰۰۰	۲۷۶/۴۶۴	۷,۷۴۱	۰	۷,۷۴۱
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۲۴۰۱۰	ترویج اخلاق حرفه ای در بین فعالان و دست اندرکاران حوزه ورزش	نفر	۲۹۰/۰۰۰	۱۹/۴۹۷	۵,۶۵۴	۰	۵,۶۵۴
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۲۴۰۱۱	حمایت از فعالیت های فرهنگی فدراسیون های ورزشی و هیأت های ورزشی استان ها	تعداد	۱۳,۰۴۷/۰۰۰	۰/۹۳۲	۱۲,۱۶۴	۰	۱۲,۱۶۴
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۰۰	حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان	جوان	۱۶,۰۰۰/۰۰۰	۷۶/۹۰۱	۱,۲۳۰,۴۱۵	۰	۱,۲۳۰,۴۱۵
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۰۷	حمایت از طرح های کسب و کار فناورانه و استارت آپ ها با رویکرد اشتغالزایی جوانان	طرح	۱,۰۰۰/۰۰۰	۳۹۳/۶۸۸	۳۹۳,۶۸۸	۰	۳۹۳,۶۸۸
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۰۸	حمایت از تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی برای جوانان	مورد	۷۰۰/۰۰۰	۱۴/۲۸۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۰۹	کمک به برگزاری جشنواره برترین های اوقات فراغت	جشنواره	۳۴/۰۰۰	۷۹۶/۱۱۸	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۱۰	حمایت از طرح ها و برنامه های مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی	طرح-برنامه	۵۳/۰۰۰	۲۲۱/۰۳۸	۱۱,۷۱۵	۰	۱۱,۷۱۵
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۱۱	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	۳۱,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۱۲	کمک به بزرگداشت روز جوان در سراسر کشور	جشنواره	۳۱/۰۰۰	۲,۲۹۰/۳۲۳	۷۱,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۱۳	برگزاری همایش ها نمایشگاه ها و جشنواره امور جوانان در امر ازدواج	جشنواره	۵۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۱۴	حمایت از طرح ها و برنامه های خلاقانه جوانان	طرح	۴۰/۰۰۰	۱,۱۷۲/۵۰۰	۴۶,۹۰۰	۰	۴۶,۹۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۱۵	حمایت از جوانان ایران در حوزه بین الملل	برنامه	۱۰/۰۰۰	۱,۸۰۰/۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۱۶	برگزاری جشنواره سازمان های مردم نهاد برتر جوان	جشنواره	۱/۰۰۰	۱۰,۷۰۰/۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۰	۱۰,۷۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۱۷	حمایت از برگزاری اردوهای جهادی و اردوهای هویت آفرین	اردو	۳۴۵/۰۰۰	۱۲۶/۶۶۷	۴۳,۷۰۰	۰	۴۳,۷۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۱۸	راهبری جلسات ستادهای ملی، استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان و کمیسیون ها و کمیته های تخصصی ذیل آنها	کمیته-جلسه	۱۱۵/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۱۹	ساماندهی فعالیتهای اوقات فراغت جوانان	برنامه	۱۰/۰۰۰	۱,۱۸۰/۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۰	۱۱,۸۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۲۰	کمک به اجرای طرح ها و برنامه الگویی امور جوانان	طرح	۱۳/۰۰۰	۷,۳۳۸/۴۶۲	۹۵,۴۰۰	۰	۹۵,۴۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۲۱	حمایت از اجرای برنامه ها و فعالیتهای خانه های جوانان	برنامه-فعالیت	۷۷۵/۰۰۰	۱۹/۳۵۵	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۲۲	حمایت از مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده	مرکز	۱۲۰/۰۰۰	۷۳۰/۱۴۲	۸۷,۶۱۷	۰	۸۷,۶۱۷
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۲۳	حمایت از برگزاری دوره ها و کارگاه ها آموزشی در زمینه ازدواج	دوره-کارگاه	۱۵۰/۰۰۰	۱,۲۳۹/۵۸۷	۱۸۵,۹۳۸	۰	۱۸۵,۹۳۸
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۲۴	حمایت از برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی علمی مرتبط با جوانان	رویداد	۱۴۰/۰۰۰	۲۴۲/۸۵۷	۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۲۵	حمایت از تولیدات فرهنگی در زمینه ازدواج	مورد	۴۰۰/۰۰۰	۱۷/۵۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۲۶	حمایت از شبکه های تخصصی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه جوانان	شبکه	۳۱/۰۰۰	۱,۲۱۶/۱۲۹	۳۷,۷۰۰	۰	۳۷,۷۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۳۰۵۶۰۲۷	کمک به تشکل های جوانان	تشکل	۱۸۰/۰۰۰	۳۰۱/۴۲۸	۵۴,۲۵۷	۰	۵۴,۲۵۷
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۸۰۱۰۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی در امور ورزش و جوانان	پروژه عملیاتی شده	۵۰۰/۰۰۰	۸۶/۸۰۰	۴۳,۴۰۰	۰	۴۳,۴۰۰
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۸۰۱۰۰۰۱	حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با امور جوانان و ورزش	پایان نامه	۸۰/۰۰۰	۱۲۰/۸۰۰	۹,۶۶۴	۰	۹,۶۶۴
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۸۰۱۰۰۰۲	انجام پژوهش ها و مطالعات در زمینه امور جوانان	پروژه	۳۰/۰۰۰	۵۶۲/۲۶۷	۱۶,۸۶۸	۰	۱۶,۸۶۸
۱۲۸۵۰۰	۱۷۰۸۰۱۰۰۰۳	انجام پژوهش ها و مطالعات در زمینه امور ورزش	پروژه	۳۰/۰۰۰	۵۶۲/۲۶۷	۱۶,۸۶۸	۰	۱۶,۸۶۸
۱۲۸۵۰۰	۱۸۰۲۰۵۶۰۰۰	برنامه آموزش های مهارتی درحوزه ورزش	مهارت آموز	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۲/۹۰۴	۲۵,۸۰۸	۰	۲۵,۸۰۸
۱۲۸۵۰۰	۱۸۰۲۰۵۶۰۰۱	کمک به برگزاری کلاس های داوری و مربیگری	نفر-ساعت	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۹۰	۲۵,۸۰۸	۰	۲۵,۸۰۸
۱۲۸۵۰۲	۱۲۸۵۰۲	کمیته ملی المپیک ایران				۹۲۴,۰۰۰	۰	۹۲۴,۰۰۰
۱۲۸۵۰۲	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه گسترش ورزش قهرمانی	مدال	۶۰/۰۰۰	۱۵,۲۳۸/۳۳۳	۹۱۴,۳۰۰	۰	۹۱۴,۳۰۰
۱۲۸۵۰۲	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۳	حمایت از اعزام تیم ها و کاروان های ورزشی به بازی ها طبق تقویم موردتایید مجامع (منطقه ای و بین المللی)	اعزام	۵۰/۰۰۰	۵,۶۸۰/۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۱۲۸۵۰۲	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۶	حمایت از فعالیت های پایگاه های ورزشی و قهرمانی کمیته ملی المپیک، موزه و کنفدراسیون ها	مرکز	۴/۰۰۰	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰
۱۲۸۵۰۲	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۳	حمایت از برگزاری و شرکت در جلسات، نشست ها، مجامع و اجلاس های منطقه ای و بین المللی در کشور و اخذ کرسی های بین المللی ورزشی	جلسه/نشست	۵/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۸۵۰۲	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۸	تجلیل، قدردانی و کمک به قهرمانان، مدال آوران، پیشکسوتان و دست اندرکاران ورزشی	نفر	۶۰۰/۰۰۰	۶/۳۳۳	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰
۱۲۸۵۰۲	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۹	حمایت از آثار، دست آوردهای ورزشی، یادمان ها و ثبت خاطرات قهرمانان و دست اندرکاران ورزشی	مورد-نفر	۱۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۸۵۰۲	۱۷۰۲۰۰۳۰۲۰	حمایت از آماده سازی تیم های ورزشی جهت شرکت در بازی های انتخابی جهانی و منطقه ای طبق تقویم ورزشی موردتایید	فدراسیون-مورد	۴۷/۰۰۰	۷,۲۸۷/۲۳۴	۳۴۲,۵۰۰	۰	۳۴۲,۵۰۰
۱۲۸۵۰۲	۱۸۰۲۰۶۴۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۱,۰۰۰/۰۰۰	۹/۷۰۰	۹,۷۰۰	۰	۹,۷۰۰
۱۲۸۵۰۲	۱۸۰۲۰۶۴۰۰۱	حمایت از شرکت و برگزاری دوره های آموزشی داخلی و خارجی ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران ورزشی	دوره	۹۷/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۹,۷۰۰	۰	۹,۷۰۰
۱۲۸۵۰۷	۱۲۸۵۰۷	کمیته ملی پارا المپیک ایران				۳۴۶,۰۰۰	۰	۳۴۶,۰۰۰
۱۲۸۵۰۷	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه گسترش ورزش قهرمانی	مدال	۲۰۰/۰۰۰	۱,۶۸۴/۰۰۰	۳۳۶,۸۰۰	۰	۳۳۶,۸۰۰
۱۲۸۵۰۷	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۴	حمایت از برگزاری اردوهای آمادگی ورزشکاران تیم های ملی برای حضور در رویدادهای ورزشی بین المللی مرتبط	نفر روز	۲۲,۰۰۰/۰۰۰	۶/۸۸۲	۱۵۱,۴۰۰	۰	۱۵۱,۴۰۰
۱۲۸۵۰۷	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۵	تدارک و اعزام تیم ها و کاروان های ورزشی به رویدادهای برون مرزی مرتبط	نفر اعزام	۳۰۰/۰۰۰	۴۸۰/۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۱۴۴,۰۰۰
۱۲۸۵۰۷	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۳	حمایت از برگزاری و شرکت در جلسات، نشست ها، مجامع و اجلاس های منطقه ای و بین المللی در کشور و اخذ کرسی های بین المللی ورزشی	جلسه/نشست	۱۲۰/۰۰۰	۴۶/۰۰۰	۵,۵۲۰	۰	۵,۵۲۰
۱۲۸۵۰۷	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۶	حمایت از برنامه های روز ملی پارا المپیک	برنامه	۱۰/۰۰۰	۱,۷۲۵/۰۰۰	۱۷,۲۵۰	۰	۱۷,۲۵۰
۱۲۸۵۰۷	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۷	برگزاری مسابقات ورزش های تحت پوشش کمیته ملی پارا المپیک (مصوب کمیته جهانی)	مسابقه	۵/۰۰۰	۱,۸۸۶/۰۰۰	۹,۴۳۰	۰	۹,۴۳۰
۱۲۸۵۰۷	۱۷۰۲۰۰۳۰۱۸	تجلیل، قدردانی و کمک به قهرمانان، مدال آوران، پیشکسوتان و دست اندرکاران ورزشی	نفر	۶۴۰/۰۰۰	۱۴/۳۷۵	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰
۱۲۸۵۰۷	۱۸۰۲۰۶۴۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی	مهارت آموز	۲۰۰/۰۰۰	۴۶/۰۰۰	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰
۱۲۸۵۰۷	۱۸۰۲۰۶۴۰۰۱	حمایت از شرکت و برگزاری دوره های آموزشی داخلی و خارجی ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران ورزشی	دوره	۲۵/۰۰۰	۳۶۸/۰۰۰	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۲۹۰۰۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی				۱۰,۴۷۵,۶۸۶	۲۱۶۷۱۰۰۰	۳۲۱,۴۶۶,۸۶
۱۲۹۰۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱۸/۰۰۰	۱,۱۷۸/۷۷۸	۲۱,۲۱۸	۰	۲۱,۲۱۸

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنگه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۰۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۶۶	سامانه های الکترونیک سلامت	خدمت الکترونیکی	۱۸/۰۰۰	۱,۱۷۸/۷۷۸	۲۱,۲۱۸	۰	۲۱,۲۱۸
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه	جمعیت بهره مند	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	۹,۲۳۱	۰	۹,۲۳۱
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۱۰۱۷	برگزاری برنامه های آموزشی بیماریهای قلبی عروقی و دیابتی	نفر	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	۹,۲۳۱	۰	۹,۲۳۱
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقای شاخص بهداشتی	جمعیت بهره مند	۸۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۹	۵,۱۷۵,۵۱۴	۱۱۴۶۰۰۰	۶,۳۲۱,۵۱۴
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۵۰۶۷	راهبری مدیریت شبکه سلامت	نفر	۷۰۰/۰۰۰	۳,۷۸۵/۳۳۱	۱,۵۰۳,۷۳۲	۱۱۴۶۰۰۰	۲,۶۴۹,۷۳۲
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۵۰۷۱	اجرای برنامه مراقبت از سلامت و بهداشت گروه های سنی و هدف	نفر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۶	۳,۶۶۷,۱۶۷	۰	۳,۶۶۷,۱۶۷
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۰۵۰۷۳	ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی در نظام سلامت	دانشگاه-مرکز	۶۹/۰۰۰	۶۶/۸۸۴	۴,۶۱۵	۰	۴,۶۱۵
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه مدیریت بیماریها	برنامه	۱۰۰/۰۰۰	۵۱۱/۶۶۰	۵۱,۱۶۶	۰	۵۱,۱۶۶
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۸	غربالگری و بیماریابی افراد در معرض خطر بیماریهای قلبی و عروقی	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۵	۵,۱۱۷	۰	۵,۱۱۷
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۹	غربالگری و بیماریابی افراد در معرض خطر دیابت	نفر	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۱	۱۵,۳۵۵	۰	۱۵,۳۵۵
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۱۰۰۱۰	غربالگری و بیماریابی افراد در معرض خطر دیابت از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی	نفر	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۱	۳۰,۶۹۴	۰	۳۰,۶۹۴
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۰	برنامه مبارزه، پیشگیری و کنترل دخانیات	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۹۱/۸۳۵	۱۸۳,۶۷۰	۰	۱۸۳,۶۷۰
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۲	راه اندازی و فعال نمودن مراکز مشاور پیشگیری و ترک دخانیات	مرکز	۲۱/۰۰۰	۱۴۶/۲۳۸	۳۰,۷۱	۰	۳۰,۷۱
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۳	کمک به مراکز مبارزه با استعمال دخانیات	مرکز	۲/۰۰۰	۴۲,۶۶۹/۵۰۰	۸۵,۳۳۹	۰	۸۵,۳۳۹
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۴	حق عضویت کنواسیون دخانیات	مورد	۱/۰۰۰	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۵	بسته های آموزشی پیشگیری و ترک دخانیات(کاهش آسیب) جهت مربیان، پزشکان، والدین و دانش آموزان	بسته	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۶	۱۸,۴۷۰	۰	۱۸,۴۷۰
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۱۰۱۱۰۰۶	کمک به درمان بیماران ریوی	بیمار	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۵	۷۴,۷۹۰	۰	۷۴,۷۹۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱,۷۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۰۱۲	۳,۲۹۵,۲۷۷	۲۰۵۲۵۰۰۰	۲۳,۸۲۰,۲۷۷
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۲	راهنماهای بالینی، پروتکل های بیمارستانی	تعداد	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۱۵	۹۱۴,۵۸۷	۰	۹۱۴,۵۸۷
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۲۵	کمک به درمان بیماران روانی	بیمار	۹۷,۷۷۶/۰۰۰	۳/۵۰۸	۳۴۳,۰۲۲	۰	۳۴۳,۰۲۲
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۸	کمک به درمان بیماران نیازمند	بیمار	۵۶۰,۴۴۶/۰۰۰	۰/۵۹۷	۳۳۴,۳۷۲	۰	۳۳۴,۳۷۲
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۴۳	کمک به درمان مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان های دولتی و اورژانس پیش بیمارستانی در اورژانس تهران و دانشگاه های علوم پزشکی	بیمار	۸۱۴,۵۴۲/۰۰۰	۲۰/۹۹۳	۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۲	راهبری خدمات بیمارستانی و تعالی خدمات درمانی	نفر	۵۲۰/۰۰۰	۴,۵۸۶/۵۳۸	۸۶۰,۰۰۰	۱۵۲۵۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۵	کمک به بیمارستان های مناطق محروم	بیمار	۱۶۲,۳۰۰/۰۰۰	۱/۴۲۳	۲۳۰,۹۸۲	۰	۲۳۰,۹۸۲
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۷	کمک به درمان بیماران سوختگی	بیمار	۳۵,۲۶۹/۰۰۰	۹/۷۲۶	۳۴۳,۰۲۲	۰	۳۴۳,۰۲۲
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۸	کمک به درمان مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی در بیمارستان های غیر دولتی	بیمار	۵,۲۶۳/۰۰۰	۳۶۱/۰۱۱	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۹	کمک به درمان مسمومین و مصدومین اورژانس غیر ترافیکی	بیمار	۵۹,۶۰۷/۰۰۰	۴/۵۱۸	۲۶۹,۲۹۲	۰	۲۶۹,۲۹۲
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۷/۰۹۵	۱۷۰,۹۵۱	۰	۱۷۰,۹۵۱
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۲۰	حقوق ورودی و عوارض گمرکی وزارت بهداشت و درمان (جمعی - خرجی)	دستگاه	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۷/۰۹۵	۱۷۰,۹۵۱	۰	۱۷۰,۹۵۱
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه طب سنتی	بیمار	۱,۰۰۰/۰۰۰	۷۱/۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۷۰۰۱	تدوین برنامه ادغام طب سنتی ایرانی در نظام سلامت	نفر	۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۶۵۴	۵۸,۲۷۰	۰	۵۸,۲۷۰
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۷۰۰۶	آموزش و ترویج حفظ سلامتی و مبانی طب سنتی	نفر	۵۵۰/۰۰۰	۱۰/۹۶۴	۶,۰۳۰	۰	۶,۰۳۰
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۷۰۰۷	احیای طب سنتی ایرانی و گیاهان دارویی و فرآورده های دارویی	قلم دارو	۴/۰۰۰	۱,۶۷۵/۰۰۰	۶,۷۰۰	۰	۶,۷۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲,۳۰۰/۰۰۰	۱۶/۱۸۸	۳۷,۲۳۳	۰	۳۷,۲۳۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۹	خریدهای مورد نیاز بیماریابی موارد سل	قلم	۲,۳۰۰/۰۰۰	۷/۲۵۷	۱۶,۶۹۱	۰	۱۶,۶۹۱
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۰	اجرای برنامه داتس(داروی بیماران مقاوم به سل)	بیمار	۲,۳۰۰/۰۰۰	۱/۶۷۲	۳,۸۴۶	۰	۳,۸۴۶
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۱	کمک به تامین دارو و ملزومات مصرفی بیماران مبتلا به دیابت و عوارض قلبی و عروقی	قلم	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۷	۱۶,۶۹۶	۰	۱۶,۶۹۶
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۲۴۵/۰۰۰	۲,۴۷۵/۲۰۸	۶۰۶,۴۲۶	۰	۶۰۶,۴۲۶
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۱	راهبری امور تحقیقات و فناوری	نفر	۲۴۵/۰۰۰	۱,۴۲۸/۵۷۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۶۰۳۰۰۱۰۳۳	برنامه ارزیابی تحقیقات سلامت	نفر	۲۴۵/۰۰۰	۱,۰۴۶/۶۳۷	۲۵۶,۴۲۶	۰	۲۵۶,۴۲۶
۱۲۹۰۰۰	۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۷۲۵/۰۰۰	۱,۱۰۳/۴۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۸۰۳۰۱۲۰۴۷	راهبری خدمات آموزشی و دانشجویی	تعداد	۷۲۵/۰۰۰	۱,۱۰۳/۴۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۹۰۲۰۲۳۰۰۰	برنامه راهبری بیمه سلامت	نفر ساعت	۱۰۰/۰۰۰	۵۴۰/۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۱۹۰۲۰۲۳۰۰۲	تعیین تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی	نفر	۱۰۰/۰۰۰	۵۴۰/۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۲۹۰۲۵	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - صندوق رفاه دانشجویان				۶۵۰,۰۰۰	۱۱۹۶۰۰۰	۱۸۴۶۰۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۲/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۰۰۲۰۵۷۰۶۱	ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۲/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۲۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰۰	۲,۲۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۱۹	کمک به تامین وسایل آموزشی و کمک آموزشی و برگزاری کارگاه	دانشگاه	۱۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰	۱,۱۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۵۲	حمایت از انجمن صنفی دانشجویی	انجمن	۱۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰	۱,۱۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه توسعه امور رفاهی به دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۹۷,۵۰۰/۰۰۰	۳/۴۰۵	۷۱,۹۵۵	۲۶۰۰۰۰	۳۳۱,۹۵۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۱۸۰۰۱	مدیریت و راهبری فعالیت های رفاهی دانشجویان	نفر-وام	۹۷,۵۰۰/۰۰۰	۳/۴۰۵	۷۱,۹۵۵	۲۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۵۵
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۴۵۰۰۰	برنامه ارایه تسهیلات مالی به دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۹۷,۵۰۰/۰۰۰	۱۴/۱۶۸	۴۸۷,۸۴۵	۸۹۳,۵۰۰	۱,۳۸۱,۳۴۵
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۴۵۰۰۱	پرداخت وام ودیعه مسکن	نفر-وام	۱,۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۴۵۰۰۲	پرداخت وام ویژه به دانشجویان دکتری، دستیاری و بالاتر	نفر-وام	۶,۰۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۴۵۰۰۴	پرداخت سایر تسهیلات دانشجویی	نفر-وام	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۹/۵۷۶	۱۵۱,۸۴۵	۵۱۸,۵۰۰	۶۷۰,۳۴۵
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۴۵۰۰۵	پرداخت وام ضروری	نفر-وام	۱۶,۵۰۰/۰۰۰	۷/۹۳۹	۵۶,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۴۵۰۰۶	پرداخت وام شهریه	نفر-وام	۴,۵۰۰/۰۰۰	۲۸/۸۸۹	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۵۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان	دانشجودر سنوات مجاز تحصیلی	۴۰۰,۰۹۰/۰۰۰	۰/۳۲۵	۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۵۳۰۰۱	کمک به بهبود کیفیت و ارتقای خوابگاه های دانشجویی	خوابگاه	۷۰/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۵۳۰۰۲	کمک به تامین غذا دانشجویان	هزار پرس غذا	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰
۱۲۹۰۲۵	۱۸۰۳۰۵۳۰۰۳	یارانه سود و کارمزد بابت تامین خوابگاه ها توسط بخش غیردولتی و دانشگاه ها	مورد	۱۰/۰۰۰	۴,۰۰۰/۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۱۲۹۰۵۰	۱۲۹۰۵۰	هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران - کمک				.	.	۹۸۱,۰۰۰
۱۲۹۰۵۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۴,۸۶۸/۰۰۰	۲۰۱/۵۲۰	.	.	۹۸۱,۰۰۰
۱۲۹۰۵۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۲۰	کمک بلاعوض به بیماران نیازمند	بیمار	۳,۸۴۵/۰۰۰	۵۶/۶۹۷	.	.	۲۱۸,۰۰۰
۱۲۹۰۵۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۲۱	پروتز حلزون گوش	بیمار	۱,۰۲۳/۰۰۰	۷۴۵/۸۴۶	.	.	۷۶۳,۰۰۰
۱۲۹۰۶۰	۱۲۹۰۶۰	سازمان اورژانس کشور				۲,۵۲۴,۴۵۲	.	۲,۵۲۴,۴۵۲
۱۲۹۰۶۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۸۰/۰۰۰	۸۷۵/۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰
۱۲۹۰۶۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۴۴	ارتقای سامانه های تبادل اطلاعات و ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی	خدمت الکترونیکی	۸۰/۰۰۰	۸۷۵/۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۰۶۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۵۳,۴۰۹/۰۰۰	۳۹/۷۷۷	۲,۱۲۴,۴۵۲	۰	۲,۱۲۴,۴۵۲
۱۲۹۰۶۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۲	اجرای برنامه امدادهای ویژه مناسبی (نوروزی - محرم و اربعین - ارتحال و استقرارها...)	ماموریت	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۰۳۶	۵۵۱,۸۰۵	۰	۵۵۱,۸۰۵
۱۲۹۰۶۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۶	راهبری انجام فعالیت هایجاده ای	پایگاه	۱,۶۵۰/۰۰۰	۲۷۹/۴۷۴	۴۶۱,۱۳۲	۰	۴۶۱,۱۳۲
۱۲۹۰۶۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۷	راهبری انجام فعالیت های شهری	پایگاه	۱,۲۵۴/۰۰۰	۵۲۹/۶۴۸	۶۶۴,۱۷۹	۰	۶۶۴,۱۷۹
۱۲۹۰۶۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۸	راهبری انجام فعالیت های هوایی	پایگاه	۵۵/۰۰۰	۵,۳۲۳/۳۸۲	۲۹۲,۷۸۶	۰	۲۹۲,۷۸۶
۱۲۹۰۶۰	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۹	راهبری انجام فعالیت های موتورلانس	پایگاه	۴۵۰/۰۰۰	۳۴۳/۴۴۴	۱۵۴,۵۵۰	۰	۱۵۴,۵۵۰
۱۲۹۰۶۰	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۰	مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه	حادثه مدیریت شده	۷۰,۰۲۲,۰۸۰/۰۰۰	۰/۰۰۵	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰
۱۲۹۰۶۰	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۱	آماده سازی تیم های واکنش سریع	تیم	۱,۰۸۰/۰۰۰	۹۲/۵۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۶۰	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۲	آموزش کمک های اولیه عمومی	نفر	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹۰۶۰	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۵	رصد و پایش فوریت های پیش بیمارستانی و بیمارستانی	بیمار	۶۷,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۹۰۶۰	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۶	رصد و پایش فوریت های پزشکی در حوادث ویژه	حادثه دیده	۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۳/۳۳۳	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۹۰۸۴	۱۲۹۰۸۴	اورژانس استان تهران				۳,۳۲۶,۱۵۰	۰	۳,۳۲۶,۱۵۰
۱۲۹۰۸۴	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱۲/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۹۰۸۴	۱۰۰۲۰۵۷۰۶۵	ایجادبانک های اطلاعاتی وسامانه های الکترونیکی	خدمت الکترونیکی	۱۲/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۱۲۹۰۸۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	جمعیت بهره مند	۱,۳۱۲,۳۸۰/۰۰۰	۲/۵۳۴	۳,۳۲۵,۱۵۰	۰	۳,۳۲۵,۱۵۰
۱۲۹۰۸۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۶	انجام ماموریت های جاده ای	ماموریت	۴۲,۰۰۰/۰۰۰	۴/۸۹۳	۲۰۵,۵۱۶	۰	۲۰۵,۵۱۶
۱۲۹۰۸۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۷	انجام ماموریت های شهری	ماموریت	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۱۴۳	۲,۵۱۴,۷۴۲	۰	۲,۵۱۴,۷۴۲
۱۲۹۰۸۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۸	انجام ماموریت های هوایی	ماموریت	۳۸۰/۰۰۰	۲۰۳/۰۵۵	۷۷,۱۶۱	۰	۷۷,۱۶۱
۱۲۹۰۸۴	۱۶۰۲۰۰۲۰۱۱	انجام ماموریت های موتورلانس	ماموریت	۴۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۲۳	۵۲۷,۷۳۱	۰	۵۲۷,۷۳۱
۱۲۹۰۹۹	۱۲۹۰۹۹	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مزاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی				۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۲۹۰۹۹	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرایه خدمات درمانی	بیمار	۷۱۱,۸۰۰/۰۰۰	۳۱/۶۱۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۹۰۹۹	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۲	آرایه خدمات درمان بستری	بیمار	۷۱۱,۸۰۰/۰۰۰	۳۱/۶۱۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۹۰۹۹	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۱۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰/۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۹۰۹۹	۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶	آرایه خدمات پژوهشی	رتبه رشد تولیدات علمی	۱۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰/۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۹۰۹۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۳۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۹۰۹۹	۱۸۰۳۰۰۴۰۲۰	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۲۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۳۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۹۱۰۰	۱۲۹۱۰۰	بنیاد امور بیماریهای خاص " هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام. اس و بیماریهای نادر(از جمله اوتیسم و EB)"(کمک)۱				۹۸۱,۰۰۰	۰	۹۸۱,۰۰۰	۰
۱۲۹۱۰۰	۱۶۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه کمک به بیماران خاص(هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام اس)	بیمار	۲۶,۵۰۰/۰۰۰	۳۷/۰۱۹	۹۸۱,۰۰۰	۰	۹۸۱,۰۰۰	۰
۱۲۹۱۰۰	۱۶۰۲۰۱۰۰۰۱	پرداخت پاداش اهدا کنندگان کلیه	بیمار	۲,۵۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰
۱۲۹۱۰۰	۱۶۰۲۰۱۰۰۰۲	کمک به بیماران هموفیلی، تالاسمی، سرطانی، ام اس	بیمار	۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۳۹/۸۳۳	۹۵۶,۰۰۰	۰	۹۵۶,۰۰۰	۰
۱۲۹۱۰۵	۱۲۹۱۰۵	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی				۱,۶۷۵,۴۵۱	۰	۱,۶۷۵,۴۵۱	۰
۱۲۹۱۰۵	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱/۰۰۰	۶,۷۳۱/۰۰۰	۶,۷۳۱	۰	۶,۷۳۱	۰
۱۲۹۱۰۵	۱۰۰۲۰۵۷۰۶۱	ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۶,۷۳۱/۰۰۰	۶,۷۳۱	۰	۶,۷۳۱	۰
۱۲۹۱۰۵	۱۶۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه قطب های علمی پزشکی کشور	قطب علمی	۵۲/۰۰۰	۲۰۰/۴۶۲	۱۰,۴۲۴	۰	۱۰,۴۲۴	۰
۱۲۹۱۰۵	۱۶۰۳۰۰۸۰۰۱	حمایت از قطب های علمی پزشکی کشور به منظور تربیت نیروی متخصص	متخصص	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۷۹	۱۰,۴۲۴	۰	۱۰,۴۲۴	۰
۱۲۹۱۰۵	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	ورزش همگانی دانشجویان	نسبت دانشجویان ورزشکار به کل دانشجویان	۲۵/۰۰۰	۱,۰۳۵/۴۸۰	۲۵,۸۸۷	۰	۲۵,۸۸۷	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۱۰۵	۱۷۰۲۰۰۲۰۱۴	حمایت از مسابقات و المپیادهای ورزشی	المپیاد-مسابقه	۱۰/۰۰۰	۲,۵۸۸/۷۰۰	۲۵,۸۸۷	۰	۲۵,۸۸۷
۱۲۹۱۰۵	۱۷۰۳۰۵۵۰۰۰	برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی و مشاوره دانشجویان	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۰/۱۰۴	۲۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۲۵,۷۱۰	۰	۲۵,۷۱۰
۱۲۹۱۰۵	۱۷۰۳۰۵۵۰۰۱	خدمات مشاوره به دانشجویان	دانشجو	۰/۰۴۲	۲۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۱۰,۳۵۵	۰	۱۰,۳۵۵
۱۲۹۱۰۵	۱۷۰۳۰۵۵۰۰۲	فعالیت های فرهنگی	فعالیت	۸۰/۰۰۰	۱۹۱/۹۳۸	۱۵,۳۵۵	۰	۱۵,۳۵۵
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی	دانشجودرسنوات مجازتحصیلی	۴/۲۵۴	۲۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۱,۰۵۴,۹۹۰	۰	۱,۰۵۴,۹۹۰
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۰۱	ارتقای دانش و مهارت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی	هیات علمی	۰/۳۸۴	۱۸,۰۰۰/۰۰۰	۶,۹۰۵	۰	۶,۹۰۵
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۱۳	جذب هیات علمی جدید با اولویت بورسیه ها	هیات علمی	۱۰۰/۰۰۰	۳۱۴/۸۱۰	۳۱,۴۸۱	۰	۳۱,۴۸۱
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۱۶	حمایت از بیمارستان های آموزشی	تخت آموزشی فعال	۴/۱۴۱	۵۵,۹۱۵/۰۰۰	۲۳۱,۵۱۷	۰	۲۳۱,۵۱۷
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۲۸	حمایت از فعالیت های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر	دانشجو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۳۹	ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی	دانشگاه	۳۱۲/۰۰۰	۱۲/۶۴۷	۳,۹۴۶	۰	۳,۹۴۶
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۴۰	کمک به آموزش های مهارتی کوتاه مدت	دوره	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۴۱	برگزاری المپیاد علمی، سمینار، جشنواره، همایش، نشستها و کارگاه های آموزشی علوم پزشکی	رویداد	۶۲۰/۰۰۰	۴۹/۹۲۷	۳۰,۹۵۵	۰	۳۰,۹۵۵
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۴۲	انجام فعالیت های مرتبط با آموزش مداوم جامعه پزشکی و پیراپزشکی	دوره	۴۶/۰۰۰	۴۲/۸۹۱	۱,۹۷۳	۰	۱,۹۷۳
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۴۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی	اقلام	۱۰۰/۰۰۰	۳۰۵/۸۱۰	۳۰,۵۸۱	۰	۳۰,۵۸۱
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۴۴	پیگیری اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطرزا	برنامه	۱۰/۰۰۰	۴۹۳/۲۰۰	۴,۹۳۲	۰	۴,۹۳۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۴۵	انجام فعالیت های مرتبط با استعدادهای درخشان و نخبگان علمی	نخبه	۶,۹۰۰/۰۰۰	۲/۰۵۱	۱۴,۱۵۴	۰	۱۴,۱۵۴
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۴۶	تدوین استانداردها و تهیه بسته های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی	بسته	۲۵۰/۰۰۰	۴۴/۴۵۲	۱۱,۱۱۳	۰	۱۱,۱۱۳
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۴۸	انجام فعالیت های دبیرخانه های تخصصی در راستای ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی	دبیرخانه	۱۴/۰۰۰	۱,۶۹۱/۱۴۳	۲۳,۶۷۶	۰	۲۳,۶۷۶
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۴۹	انجام فعالیت های مرتبط با پزشکی پاسخگو و پزشکی جامعه نگر	دانشجو	۱۹۷,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۰	۵,۹۱۹	۰	۵,۹۱۹
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۵۰	تحول و نوآوری در آموزش پزشکی	برنامه	۱,۴۷۶/۰۰۰	۴۲۵/۵۴۷	۶۲۸,۱۰۸	۰	۶۲۸,۱۰۸
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۱۲۰۵۱	ارتقای و تعالی برنامه های تحصیلات تکمیلی	دانشجو	۴۵,۳۳۸/۰۰۰	۰/۴۳۵	۱۹,۷۳۰	۰	۱۹,۷۳۰
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۳۹۰۰۰	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲,۷۰۰/۰۰۰	۱۴۶/۶۸۱	۳۹۶,۰۳۹	۰	۳۹۶,۰۳۹
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۳۹۰۰۳	حمایت از اعزام به فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی و اجرای دوره مشترک دکتری	هیات علمی	۲,۷۰۰/۰۰۰	۱۴۶/۶۸۱	۳۹۶,۰۳۹	۰	۳۹۶,۰۳۹
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۵۰۰۰۰	برنامه سنجش و پذیرش در حوزه پزشکی	داوطلب	۱۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۷۹	۸۶,۲۹۳	۰	۸۶,۲۹۳
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۵۰۰۰۱	برگزاری و راهبری کلیه آزمونهای مرتبط با دبیرخانه ها و مراکز معاونت آموزشی	آزمون	۳۲/۰۰۰	۲,۶۹۶/۶۵۶	۸۶,۲۹۳	۰	۸۶,۲۹۳
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۵۷۰۰۰	برنامه حمایت از آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۸۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۴۶	۶۹,۳۷۷	۰	۶۹,۳۷۷
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۵۷۰۰۳	حمایت از دانشگاه ها به منظور ایجاد و توسعه رشته های جدید	رشته تحصیلی	۳۸۰/۰۰۰	۱۴۳/۶۲۹	۵۴,۵۷۹	۰	۵۴,۵۷۹
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۵۷۰۰۴	تدوین برنامه های آموزشی جدید و بازنگری در کوریکولوم رشته های Ph.D علوم پزشکی	برنامه	۶۰/۰۰۰	۸۲/۲۳۳	۴,۹۳۴	۰	۴,۹۳۴
۱۲۹۱۰۵	۱۸۰۳۰۵۷۰۰۵	ارزشیابی آموزشی گروه علوم پزشکی و پیراپزشکی	گروه	۲۴۸/۰۰۰	۳۹/۷۷۴	۹,۸۶۴	۰	۹,۸۶۴
۱۲۹۱۰۶	۱۲۹۱۰۶	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - امور فن آوری و تحقیقات پزشکی				۱,۳۴۱,۳۰۶	۰	۱,۳۴۱,۳۰۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۲,۴۱۹/۰۰۰	۵۵۴/۴۸۸	۱,۳۴۱,۳۰۶	۰	۱,۳۴۱,۳۰۶
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۰۳۸	احیاء اخلاق در پژوهش	مورد	۵۰/۰۰۰	۱۲۵/۱۲۱	۶,۲۵۶	۰	۶,۲۵۶
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۰۴۱	توانمند سازی ، ارزشیابی و پایش فناوری	مورد	۵۰/۰۰۰	۴۰۲/۹۸۴	۲۰,۱۴۹	۰	۲۰,۱۴۹
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۰۵۶	حمایت از شبکه های تحقیقات پزشکی	شبکه	۵۰/۰۰۰	۸۳۶/۲۰۶	۴۱,۸۱۰	۰	۴۱,۸۱۰
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۰۶۰	ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی	مورد	۴۵/۰۰۰	۱۸۵/۱۲۶	۸,۳۳۱	۰	۸,۳۳۱
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۰۶۵	حمایت از پژوهشهای بالینی	پروژه	۵۰۰/۰۰۰	۱۳۱/۸۵۹	۶۵,۹۲۹	۰	۶۵,۹۲۹
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۰۶۸	حمایت از طرح های توانمند سازی دانشگاه ها جهت دستیابی به رتبه های برتر در نظام رتبه بندی داخلی و بین المللی	دانشگاه-طرح	۴۰/۰۰۰	۱۸۲/۴۴۷	۷,۲۹۸	۰	۷,۲۹۸
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۰۰	حمایت از راه اندازی و توسعه بانک های اطلاعاتی	سامانه	۱۰/۰۰۰	۱,۰۴۲/۶۴۰	۱۰,۴۲۶	۰	۱۰,۴۲۶
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۰۱	حمایت و توانمند سازی نشریات و مجلات علمی پژوهشی	مورد	۱۰۰/۰۰۰	۵۲۱/۳۳۰	۵۲,۱۳۳	۰	۵۲,۱۳۳
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۰۲	حمایت از ۲۴ آزمایشگاه جامع	آزمایشگاه	۲۴/۰۰۰	۲,۱۷۲/۲۰۸	۵۲,۱۳۳	۰	۵۲,۱۳۳
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۰۳	حمایت از پزشک پژوهشگر و دستیار پژوهش	نفر	۲۰۰/۰۰۰	۲۶۰/۶۶۵	۵۲,۱۳۳	۰	۵۲,۱۳۳
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۰۴	حمایت از تحقیقات سیاست گذاری	پروژه	۴۰/۰۰۰	۱,۳۰۳/۳۲۵	۵۲,۱۳۳	۰	۵۲,۱۳۳
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۰۵	حمایت از برگزاری کارگاه ها و همایشها	کارگاه-همایش	۴۰/۰۰۰	۴۰۴/۰۵۱	۱۶,۱۶۲	۰	۱۶,۱۶۲
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۰۶	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	پایگاه	۵۰/۰۰۰	۲,۵۵۲/۹۰۰	۱۲۷,۶۴۵	۰	۱۲۷,۶۴۵
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۰۷	راهبری و حمایت از دانشگاه های برتر و در حال توسعه و پژوهش ، اختراعات و ابداعات	مورد	۲۰۰/۰۰۰	۴۸۲/۸۷۸	۹۶,۵۷۶	۰	۹۶,۵۷۶
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۰۸	اعتبار بخشی به موسسات پژوهشی	مورد	۴۰/۰۰۰	۲۹۴/۰۲۹	۱۱,۷۶۱	۰	۱۱,۷۶۱
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۰۹	راهبری و حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری و توسعه فن آفرینی	دانشگاه-مرکز	۲۰۰/۰۰۰	۳۸/۵۷۸	۷,۷۱۶	۰	۷,۷۱۶
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۱۰	راهبری و توسعه همکاری های بین المللی علمی و پژوهشی	دانشگاه-مرکز	۳۵۰/۰۰۰	۱۶/۰۸۶	۵,۶۳۰	۰	۵,۶۳۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۱۱	حمایت از ارتقای سرمایه های انسانی در مراکز تحقیقاتی	مورد	۱۰۰/۰۰۰	۳۲۸/۴۳۵	۳۲۸,۸۴۳	۰	۳۲۸,۸۴۳
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۱۲	حفظ و ارتقای رتبه علمی تحقیقات و فناوری علوم پزشکی	دانشگاه-مرکز	۱۰۰/۰۰۰	۲,۲۴۳/۲۹۰	۲۲۴,۳۲۹	۰	۲۲۴,۳۲۹
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۱۳	حمایت از تولید و خودکفایی دارو ، تجهیزات و فرآورده های پزشکی	مورد	۱۰۰/۰۰۰	۲,۲۶۴/۰۲۶	۲۲۶,۴۰۳	۰	۲۲۶,۴۰۳
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۱۶	حمایت از مراکز تحقیقاتی ، پارک های علم و فناوری، کمیته های تحقیقات دانشجویی و آزمایشگاه ها	مورد	۱۰۴/۰۰۰	۱,۳۴۲/۹۷۱	۱۳۹,۶۶۹	۰	۱۳۹,۶۶۹
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۱۷	حمایت از مطالعات همگروهی ملی	طرح	۲۰/۰۰۰	۱,۵۸۵/۴۰۰	۳۱,۷۰۸	۰	۳۱,۷۰۸
۱۲۹۱۰۶	۱۶۰۳۰۰۱۱۱۸	حمایت از تحقیقات مشارکتی	دانشگاه-مرکز	۲۰/۰۰۰	۲,۶۰۶/۶۵۰	۵۲,۱۳۳	۰	۵۲,۱۳۳
۱۲۹۱۲۰	۱۲۹۱۲۰	وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی- موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور				۴۳۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
۱۲۹۱۲۰	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۳۰۶/۰۰۰	۱,۷۳۲/۰۲۶	۴۳۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
۱۲۹۱۲۰	۱۶۰۳۰۰۱۰۷۳	پروژه پژوهشی	پروژه	۲۲۹/۰۰۰	۱,۷۴۵/۸۲۵	۳۹۹,۷۹۴	۷۶۰۰۰	۳۹۹,۷۹۴
۱۲۹۱۲۰	۱۶۰۳۰۰۱۱۱۴	پروژه فناوری	پروژه	۷۷/۰۰۰	۱,۶۹۰/۹۸۷	۱۳۰,۲۰۶	۲۴۰۰۰	۱۳۰,۲۰۶
۱۲۹۱۲۶	۱۲۹۱۲۶	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی				۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۱۲۹۱۲۶	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۵۶۰/۰۰۰	۶۰۷/۱۴۳	۳۴۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۱۲۹۱۲۶	۱۶۰۳۰۰۱۰۳۵	خدمات پژوهشی	پروژه	۵۶۰/۰۰۰	۶۰۷/۱۴۳	۳۴۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۱۲۹۱۲۷	۱۲۹۱۲۷	دانشگاه علوم پزشکی مجازی				۱۳۰,۰۰۰	۸۰۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۲۹۱۲۷	۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱,۳۵۳/۰۰۰	۱۵۵/۲۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۸۰۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۲۹۱۲۷	۱۸۰۳۰۱۲۰۱۷	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	دانشجو	۱,۳۵۳/۰۰۰	۱۵۵/۲۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۸۰۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۲۹۱۲۸	۱۲۹۱۲۸	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران				۱۰۹,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۰۰
۱۲۹۱۲۸	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۰۹/۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۱۲۸	۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶	ارایه خدمات پژوهشی	رتبه رشد تولیدات علمی	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۰۹/۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	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			.	۵۲۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۰۰۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۶۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۲۴	اجرای برنامه پزشک خانواده	نفر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۱۰۰۳۰۲۵	ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی	نفر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۶,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۳	حفاظت و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۴۷	تامین نیروی انسانی متخصص در مراکز بهداشتی و درمانی	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۲/۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۴۹	پارانه دارو، شیرخشک، واکسن، کیت و کیسه خون	تعداد	۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۷۰	کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	بیمار	۸,۴۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۸۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۷۱	ماندگاری پزشکان در مناطق محروم	نفر	۵,۹۵۲/۰۰۰	۱۶۸/۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۷۲	حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	نفر	۳۲۴,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۶۹	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۷۳	پایگاههای اورژانس هوایی	ماموریت	۱۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۷۴	فرانشیز زایمان طبیعی	بیمار	۷۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۷۵	درمان نابابوری	بیمار	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۷۶	تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان و توانبخشی	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۷۷	خرید راهبردی خدمات بهداشتی درمانی	واحد	۱,۹۵۰/۰۰۰	۷۶۹/۲۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۹۱۳۱	۱۲۹۱۳۱	سازمان بیمه سلامت-مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت			۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنگه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۱۳۱	۱۹۰۵۰۱۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در حوزه بیمه سلامت	پروژه	۲۰/۰۰۰	۵۵۰/۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰
۱۲۹۱۳۱	۱۹۰۵۰۱۴۰۰۱	انجام تحقیقات بیمه سلامت	پروژه	۲۰/۰۰۰	۵۵۰/۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰
۱۲۹۲۰۳	۱۲۹۲۰۳	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده (از محل ۱٪ مالیات سلامت)				۰	۰	۰
۱۲۹۲۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری	جمعیت بهره مند	۵۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۶	۰	۰	۰
۱۲۹۲۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۶	خرید خدمت مبتنی بر عملکرد از بخش خصوصی	مرکز	۱۰,۲۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۲	۰	۰	۰
۱۲۹۲۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۷	خرید خدمت مبتنی بر عملکرد در بخش دولتی	نفر	۱۶,۲۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۷	۰	۰	۰
۱۲۹۲۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۸	تامین مکمل های دارویی برای گروههای هدف	قلم	۲۶,۵۰۵,۹۴۰/۰۰۰	۰/۰۲۹	۰	۰	۰
۱۲۹۲۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۱۹	تیم سلامت در مناطق هدف از جمله شهرهای جدید و حاشیه شهر	برنامه	۲۶,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۹	۰	۰	۰
۱۲۹۲۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۲۰	کمک به اجرا و پایش بهداشت دهان و دندان کودکان و دانش آموزان	نفر	۲۶,۵۰۵,۷۳۰/۰۰۰	۰/۰۳۷	۰	۰	۰
۱۲۹۲۰۳	۱۶۰۱۰۰۳۰۲۳	کمک به اجرای خدمات پزشک خانواده	نفر	۲۶,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۵	۰	۰	۰
۱۲۹۴۰۰	۱۲۹۴۰۰	سازمان غذا و دارو				۴۵۵,۲۹۸	۴۵۵,۲۹۸	۰
۱۲۹۴۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۴,۶۱۷	۱۴,۶۱۷	۰
۱۲۹۴۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۲۰	ارتقاء خدمات الکترونیکی سامانه های سازمان غذا و دارو (TTAC)	خدمت الکترونیکی	۴۴/۰۰۰	۳۱۵/۵۴۵	۱۳,۸۸۴	۱۳,۸۸۴	۰
۱۲۹۴۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۴۳	تایید اصالت فرآورده های سلامت محور	خدمت الکترونیکی	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۷۳۳	۷۳۳	۰
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه	جمعیت بهره مند	۸۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۲	۲۰۵,۶۱۲	۲۰۵,۶۱۲	۰
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۱۰۱۱	پروانه بهداشتی واردات، تولید، توزیع و عرضه مواد غذایی، مکمل، آرایشی و بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳۳,۵۰۰/۰۰۰	۱/۸۴۱	۶۱,۶۸۴	۶۱,۶۸۴	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۱۰۰۱۰۱۲	سنجش کیفیت محصولات مواد غذایی، مکمل، آرایشی و بهداشتی	جمعیت بهره مند	۳/۲۰۰	۴۴,۹۷۷/۵۰۰	۱۴۳,۹۲۸	۰	۱۴۳,۹۲۸
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۶/۵۲۸	۲۲۸,۴۶۸	۰	۲۲۸,۴۶۸
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۲	آنالیز و آزمایش مواد و فرآورده های سلامت	آزمایش	۱,۶۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۷	۱۴۶,۲۲۰	۰	۱۴۶,۲۲۰
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۳	سنجش کیفیت و حمایت از فرآورده های دارویی، واکسن و بیولوژیک تولید داخل و توسعه صادرات	نسبت بازدید از مراکز به مراکز پروانه دار	۲/۳۰۰	۲,۹۸۰/۰۰۰	۶,۸۵۴	۰	۶,۸۵۴
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۵	پروانه بهداشتی واردات، تولید، توزیع و عرضه مواد و فرآورده های دارویی	تعداد پروانه	۹,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۳۹	۲۲,۸۴۷	۰	۲۲,۸۴۷
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۶	سنجش کیفیت ارائه خدمات در مراکز سوء مصرف مواد و داروخانه ها	نسبت بازدید از مراکز به تعداد کل مراکز	۱/۰۶۰	۱۰,۷۷۷/۳۵۸	۱۱,۴۲۴	۰	۱۱,۴۲۴
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۷	پروانه بهداشتی واردات، تولید، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی	تعداد پروانه	۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۵۴	۲۷,۴۱۶	۰	۲۷,۴۱۶
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۲	اطلاع رسانی دارو و سموم و غذا به مردم	پیام	۴۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۵	۲,۲۸۴	۰	۲,۲۸۴
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۶	سنجش کیفیت و حمایت از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل و توسعه صادرات	نسبت بازدید از مراکز به مراکز پروانه دار	۲/۵۰۰	۴,۵۶۹/۲۰۰	۱۱,۴۲۳	۰	۱۱,۴۲۳
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۱۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۶,۶۰۱	۰	۶,۶۰۱
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۳۰۰۱۰۲۷	انجام تحقیقات پژوهشی	پروژه	۱۹/۰۰۰	۲۷۷/۹۴۷	۵,۲۸۱	۰	۵,۲۸۱
۱۲۹۴۰۰	۱۶۰۳۰۰۱۱۱۵	تجویز مصرف منطقی دارو	نسخه	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰۰	۱,۳۲۰	۰	۱,۳۲۰
۱۲۹۴۰۱	۱۲۹۴۰۱	سازمان غذا و دارو - مرکز تحقیقات حلال				۶۳,۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰
۱۲۹۴۰۱	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۱۰۰/۰۰۰	۱,۱۳۰/۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۴۰۱	۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶	ارایه خدمات پژوهشی	رتبه رشد تولیدات علمی	۱۰۰/۰۰۰	۱,۱۳۰/۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۲۹۴۵۱	ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی				۱,۸۸۵,۰۰۰	۰	۱,۸۸۵,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه	جمعیت بهره مند	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۱	کمک به اجرا و پایش برنامه آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۳	کمک به اجرا و پایش برنامه سلامت نوجوانان و جوانان	کودک-نوجوان	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۵	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۶	کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال	کودک-نوجوان	۶,۰۰۰/۰۰۰	۳/۳۳۳	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۷	کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه و امنیت غذایی در ۷ استان کمتر برخوردار	استان	۷/۰۰۰	۲,۸۵۷/۱۴۳	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۱۰۲۰	کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان	دانش آموز	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۵	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۱۰۲۱	کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه میانسالان و سالمندان	نفر	۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقای شاخص بهداشتی	جمعیت بهره مند	۸۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۶	۱,۲۷۵,۰۰۰	۰	۱,۲۷۵,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۸	خرید خدمات از بخش خصوصی	خدمت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۱۲	اجرای برنامه سلامت باروری و فرزند آوری خانوار	بسته	۸۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۱۳	اجرای برنامه ارتقاء سلامت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد و خودکشی	برنامه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۱۸	اجرای برنامه خودمراقبتی سلامت محور در سطح ملی	نفر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۲۶	خرید انواع واکسن، دارو، سموم بهداشتی، مواد گند زدا و ملزومات (مصرفی) پزشکی	قلم دارو	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۹/۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۳۸	اجرای برنامه های اطلاع رسانی حوزه سلامت	نفر-دوره	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۷۵۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۴۵	اجرای برنامه و ضوابط تربیت بهورز	نفر تحت آموزش	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۶۵	کمک به اجرای پالایش آلاینده ها و سموم محصولات کشاورزی	آزمایش	۳۰۰/۰۰۰	۳۳/۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۶۶	اجرای برنامه و ضوابط بهداشت محیط شهری و روستایی	برنامه	۸,۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۷۵	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۶۹	برنامه سلامت شاغلین	برنامه	۱/۰۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۷۰	تولید و ارزیابی آمار و اطلاعات نظام سلامت	نفر ساعت	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۷۲	اجرای دستورالعمل بهداشت محیط در روستاها	برنامه	۲۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۷۳	ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی در نظام سلامت	دانشگاه-مرکز	۷۰/۰۰۰	۴۲۸/۵۷۱	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۰۵۰۷۴	کمک به خانه های بهداشت عشایری	مورد	۱۵۰/۰۰۰	۱,۶۶۶/۱۶۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه مدیریت بیماریها	برنامه	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۳	کمک به اجرای برنامه درمان اختلالات روانی و سوء مصرف مواد	نفر دفعه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۷	برنامه پیشگیری از بیماریهای واگیر	نفر دفعه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۴	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۱۰۰۱۷	برنامه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر	نفر دفعه	۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۱۰۱۰۰۱۹	پیشگیری و کنترل بیماری ایدز	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۲۰۰۱۰۱۲	راهنماهای بالینی، پروتکل های بیمارستانی	تعداد	۱۰۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۲۰۰۱۶۵۴	ارتقا آزمایشگاه های مرجع سلامت	آزمایشگاه	۱۰/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۲۰۰۱۶۵۶	اصلاح فرآیندهای بیمارستانی	فرآیند	۶۰/۰۰۰	۶۶۶/۶۶۷	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۲۰۰۱۶۵۸	تعرفه گذاری و استانداردهای خدمات سلامت و HTA	تعداد	۱۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه ارتقاء مشارکت های اجتماعی و مردمی در حوزه سلامت	مشارکت	۱/۰۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۴	تدوین برنامه توانمند سازی سفیران سلامت	نفر	۱/۰۰۰	۵,۰۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۴۵۱	۱۶۰۲۰۰۳۰۳۵	کانون های سلامت در محلات و جذب مشارکت های اجتماعی و مردمی در سلامت	مرکز	۱/۰۰۰	۵,۰۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰
۱۲۹۴۵۳	۱۲۹۴۵۳	یارانه دارو و شیرخشک				.	.	۵,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۳	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه	جمعیت بهره مند	۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۳	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۹	پرداخت یارانه شیر خشک	قوطی شیرخشک	۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۳	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۹۵۳,۰۰۰/۰۰۰	۵/۱۹۴	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۳	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۶	پرداخت یارانه دارویی بیماران خاص، صعب العلاج و متابولیک	قلم دارو	۴۰۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۷۳	.	.	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۳	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۷	خرید کیت و کیسه خون و ملزومات مصرفی و خدمات تخصصی	اقلام	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۸	.	.	۵۳۵,۰۰۰
۱۲۹۴۵۳	۱۶۰۲۰۳۰۰۱۶	پرداخت یارانه داروهای بهداشتی	قلم دارو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۱	.	.	۳۱۵,۰۰۰
۱۲۹۴۵۳	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۸	یارانه رادیو داروها	قلم دارو	۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۳	۱۶۰۲۰۳۰۰۲۹	یارانه واکسن (تولیدی و وارداتی)	دوز	۷۰,۵۰۸,۹۸۰/۰۰۰	۰/۰۳۹	.	.	۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۳	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۷	یارانه شیر خشک بیماران متابولیک	قوطی شیرخشک	۸۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۰۶	.	.	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۴	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				.	.	۱,۸۰۹,۴۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی	بیمار	۱۸۶,۶۰۰/۰۰۰	۷/۳۱۷	.	.	۱,۳۶۵,۴۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۳	کمک به پرداخت فرانشیز هزینه های درمانی مورد نیاز بیماران خاص و صعب العلاج	بیمار	۷۳,۷۰۰/۰۰۰	۳/۷۶۵	.	.	۲۷۷,۵۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۳۷	کمک به درمان بیماران مبتلا به سرطان در قطب های درمانی سرطان کشور	بیمار	۲۹۴,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۳۳	.	.	۳۳۳,۱۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۰۱۰۴۱	کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، بیمارستان محکم و موسسه محک	مرکز	۴/۰۰۰	۷۸,۵۲۵/۰۰۰	.	.	۳۱۴,۱۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۰۱۶۵۷	پرداخت دیه بیماران هموفیلی	بیمار	۴۰۰/۰۰۰	۳۰۵/۲۵۰	.	.	۱۲۲,۱۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۰۱۶۵۹	حمایت از بیماران مبتلا به اپیدرمولیزیس بولوزا	بیمار	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۱۰	.	.	۱۱,۱۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۰	حمایت از بیماران مبتلا به سلیاک	بیمار	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۱۷	.	.	۲۲,۲۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۱	حمایت از بیماران نیازمند به پیوند	بیمار	۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۷/۸۷۵	.	.	۲۵۲,۰۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۰۱۶۶۶	کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر بیماران	بیمار	۵۰۰/۰۰۰	۶۶/۶۰۰	.	.	۳۳,۳۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۱,۰۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۹	.	.	۴۴۴,۰۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۱	کمک به تامین دارو و ملزومات مصرفی بیماران مبتلا به دیابت و عوارض قلبی و عروقی	قلم	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۶۳۴	.	.	۲۲,۲۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۳	کمک به تامین دارو و ملزومات مصرفی مورد نیاز بیماران دیالیزی	قلم	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۳۳	.	.	۱۶۶,۵۰۰
۱۲۹۴۵۴	۱۶۰۲۰۳۰۰۳۴	کمک به تامین دارو و ملزومات مصرفی مورد نیاز بیماران خاص	قلم	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۱۱	.	.	۲۵۵,۳۰۰
۱۲۹۴۵۹	۱۲۹۴۵۹	کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور				.	.	۲,۱۸۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۹	۱۶۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	سند	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۹۰۰	.	.	۲,۱۸۰,۰۰۰
۱۲۹۴۵۹	۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱	تدوین و اجرای سیاست های جمعیتی کشور	بسته	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۹۰۰	.	.	۲,۱۸۰,۰۰۰
۱۲۹۵۰۰	۱۲۹۵۰۰	سازمان انتقال خون ایران				۲,۸۱۱,۶۹۹	.	۲,۸۱۱,۶۹۹
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۰	ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون	کیسه خون	۱۰,۶۱۵,۰۸۰/۰۰۰	۰/۲۶۴	۲,۸۰۱,۹۲۷	.	۲,۸۰۱,۹۲۷
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۳	پلاسما فرآوری شده ریکاور	واحد	۲,۲۳۹,۹۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۲	.	.	۳,۶۹۰
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۴	بانک خون بندناف	تعداد	۲۶۰/۰۰۰	۱۱۰/۶۷۱	۲۸,۷۷۴	.	۲۸,۷۷۴
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۷	پلاسما فرزیس	لیتر	۴۳,۰۵۰/۰۰۰	۰/۳۷۴	۱۶,۰۹۸	.	۱۶,۰۹۸
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۹	خون کامل	کیسه خون	۲,۱۳۵,۴۰۸/۰۰۰	۱/۱۸۲	۲,۵۲۴,۰۶۴	.	۲,۵۲۴,۰۶۴
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۶۰۱۳	پرداخت دیه بیماران	بیمار	۲۷۵/۰۰۰	۴۱۵/۲۲۶	۱۱۴,۱۸۷	.	۱۱۴,۱۸۷
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۶۰۱۴	پلاکت فرزیس	واحد	۴۳,۰۵۰/۰۰۰	۰/۲۸۴	۱۲,۲۲۹	.	۱۲,۲۲۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۶۰۱۵	پذیره نویسی اهداکنندگان سلول های بنیادی	تعداد	۱۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۴۵	۲,۷۵۳	۰	۲,۷۵۳
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۶۰۱۶	توزیع خون و فرآورده خون برای مراکز درمانی	واحد	۵,۵۸۱,۸۱۷/۰۰۰	۰/۰۱۸	۹۸,۳۴۲	۰	۹۸,۳۴۲
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۰۶۰۱۷	فرآورده گلبول قرمز کم لکوسیت	واحد	۵۵۴,۳۷۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	۱,۷۹۰	۰	۱,۷۹۰
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۲۳۰۰۰	توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه رشد تولیدات علمی	۹۰۵/۰۰۰	۱۰/۷۹۸	۹,۷۷۲	۰	۹,۷۷۲
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۲۳۰۰۱	استقرار نظام مراقبت از خون (همویژانس) در مراکز درمانی	مورد	۸۴۰/۰۰۰	۷/۸۵۹	۶,۶۰۲	۰	۶,۶۰۲
۱۲۹۵۰۰	۱۶۰۲۰۲۳۰۰۲	برگزاری کارگاه هاوسمینارهای علمی آموزشی مدیریت خون بیمار برای پزشکان و پرستاران و مسئول پخش خون بیمارستانها	کارگاه	۶۵/۰۰۰	۴۸/۷۶۹	۳,۱۷۰	۰	۳,۱۷۰
۱۲۹۵۰۲	۱۲۹۵۰۲	موسسه آموزش و پژوهش طب انتقال خون				۱۳۷,۴۰۰	۱۰۰۰۰	۱۴۷,۴۰۰
۱۲۹۵۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۰/۰۰۰	۱۴,۷۴۰/۰۰۰	۱۳۷,۴۰۰	۱۰۰۰۰	۱۴۷,۴۰۰
۱۲۹۵۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۷	ارائه خدمات پژوهشی	مورد	۴۵/۰۰۰	۲,۷۰۵/۱۷۸	۱۱۳,۵۳۳	۸۲۰۰	۱۲۱,۷۳۳
۱۲۹۵۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۸	نیروی پژوهشگر دکترا	دانشجو	۲۸/۰۰۰	۵۰۹/۲۸۶	۱۳,۲۶۰	۱۰۰۰	۱۴,۲۶۰
۱۲۹۵۰۲	۱۸۰۵۰۴۴۰۴۹	نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	پروژه	۵۲/۰۰۰	۲۱۹/۳۶۵	۱۰,۶۰۷	۸۰۰	۱۱,۴۰۷
۱۲۹۵۴۹	۱۲۹۵۴۹	کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی				۰	۰	۰
۱۲۹۵۴۹	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	قلم دارو	۲۵۰/۰۰۰	۶۹,۴۸۶/۴۰۸	۰	۰	۰
۱۲۹۵۴۹	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۳	جبران مابه التفاوت قیمت دارو، واکسن شیرخشک، کیت، کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی	قلم	۲۵۰/۰۰۰	۶۹,۴۸۶/۴۰۸	۰	۰	۰
۱۲۹۵۸۵	۱۲۹۵۸۵	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت				۳۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۹۵۸۵	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۱۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۵۸۵	۱۶۰۳۰۰۱۰۲۶	ارایه خدمات پژوهشی	رتبه رشد تولیدات علمی	۱۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۹۵۸۶	۱۲۹۵۸۶	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - موسسه عالی توسعه مدیران نظام سلامت ایران				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۹۵۸۶	۱۸۰۲۰۷۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۱/۰۰۰	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۹۵۸۶	۱۸۰۲۰۷۱۰۰۱	تعداد دانشجو در حال تحصیل در سنوات قانونی	تعداد دانشجو	۱۵۰/۰۰۰	۱۳۳/۳۳۳	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۲۹۶۰۰	کمیته امداد امام خمینی(ره) - کمک				۱۶,۴۵۷,۸۵۳	۰	۱۶,۴۵۷,۸۵۳
۱۲۹۶۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱/۰۰۰	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۶۰	ارائه خدمات الکترونیک	مورد	۱/۰۰۰	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰	توسعه خدمات بیمه ای	بیمه شده	۲۰۳,۰۰۰/۰۰۰	۱۸/۷۶۸	۱,۴۱۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۱۴	تدوین ضوابط خدمات بیمه ای	مورد	۱,۳۰۰/۰۰۰	۱,۰۸۴/۶۱۵	۱,۴۱۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۱۵	پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری	بیمه شده	۱۰۸,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۳۵۲	۰	۰	۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۱۶	حق بیمه مددجویان روستایی و عشایر	بیمه شده	۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۶۷	۰	۰	۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۱۷	حق بیمه پایه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال	بیمه شده	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۲/۵۰۰	۰	۰	۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	توسعه خدمات حمایتی	افراد تحت پوشش	۶,۸۳۸,۹۰۰/۰۰۰	۶/۸۶۴	۱۵,۰۱۶,۳۵۳	۰	۱۵,۰۱۶,۳۵۳
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۴	شهریه دانشجویی دانش جویان تحت پوشش	نفر	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۱۱۱	۰	۰	۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۵	کمک هزینه دانش جویان مراکز دولتی و دانش آموزان تحت پوشش	نفر	۳۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۲۷	۰	۰	۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۸۰	کمک هزینه ودیعه مسکن مددجویان	نفر	۲,۵۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۰	۰	۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۸۷	مستمری خانوارهای تحت پوشش	خانوار	۱,۵۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۰۱۰	۰	۰	۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۹۸	کمک هزینه خرید مسکن مددجویان	نفر	۱,۵۰۰/۰۰۰	۴۶۶/۶۶۷	۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۹۹	کمک هزینه اجاره بها مسکن مددجویان	نفر	۲۲,۵۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۱۱۵	تدوین ضوابط خدمات حمایتی	مورد	۱۱,۰۰۰/۰۰۰	۱,۴۱۷/۲۷۳	۱۴,۵۵۸,۵۰۰	.	۱۰۳۱۵۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۱۲۶	کمک هزینه ساخت مسکن مددجویان	نفر	۴,۵۰۰/۰۰۰	۳۵۵/۵۵۶	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۱۳۰	فرصت شغلی ایجاد شده برای مددجویان تحت پوشش	نفر	۱,۴۰۰/۰۰۰	۱,۱۲۴/۵۸۶	۴۳۰,۹۲۰	.	۱۱۴۳۵۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۱۶۰	کمک موردی به نیازمندان غیر تحت پوشش	نفر	۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۴	کمک هزینه تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان تحت پوشش	نفر	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۱/۶۶۷	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۵۰	مددجویان تحت پوشش خدمات مشاوره حقوقی	نفر	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۵۱	مددجویان تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه ای	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۵۳	کمک موردی به مددجویان تحت پوشش	نفر	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۵۷	.	.	۱,۳۲۸,۵۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۶۲	نیازمندان تحت پوشش خدمات آزمایش ژن شناسی	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۶۹۳	۲۶,۹۳۳	.	۲۶,۹۳۳
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۶۶	مددجویان تحت پوشش خدمات ویژه درمان	نفر	۲,۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-/۲۸۶	.	.	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۶۷	مددجویان تحت پوشش خدمات بهداشتی	نفر	۳۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۷۰	کمک هزینه تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه	نفر	۱۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۲۳۱	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۱	کمک هزینه تعمیر مسکن مددجویان تحت پوشش	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۳۰۴	هزینه نگهداری دانش آموزان در خوابگاه ها	نفر	۶,۵۰۰/۰۰۰	۶۱/۵۳۸	.	.	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۳۰۵	مددجویان تحت پوشش برنامه های آموزش مهارت های زندگی	نفر	۷۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۷۱	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	پژوهش های کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی	پژوهش	۵/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	.	۱,۵۰۰
۱۲۹۶۰۰	۱۹۰۵۰۰۱۰۱۴	پژوهش های کاربردی	پژوهش	۵/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱,۵۰۰	.	۱,۵۰۰
۱۳۰۵۰۰	۱۳۰۵۰۰	انستیتو پاستور ایران				۱,۰۹۳,۴۲۴	۶۷۳۲۰۰	۱,۷۶۶,۶۲۴
۱۳۰۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقای شاخص بهداشتی	جمعیت بهره مند	۱۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۴۹	۶۵,۶۰۵	۶۷۳۱۹	۱۳۲,۹۲۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۰۵۰۰	۱۶۰۱۰۰۵۰۲۲	تعداد افراد واکسینه شده	نفر	۱۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۴۹	۶۵,۶۰۵	۶۷۳۱۹	۱۳۲,۹۲۴
۱۳۰۵۰۰	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	رتبه	۱۱۵/۰۰۰	۷,۶۰۷/۹۱۳	۵۲۴,۸۴۳	۳۵۰۰۶۷	۸۷۴,۹۱۰
۱۳۰۵۰۰	۱۶۰۳۰۰۱۰۲۹	تعداد طرح های پژوهشی	طرح	۱۱۵/۰۰۰	۷,۶۰۷/۹۱۳	۵۲۴,۸۴۳	۳۵۰۰۶۷	۸۷۴,۹۱۰
۱۳۰۵۰۰	۱۶۰۳۰۰۷۰۰۰	تولید فرآورده های بیولوژیک	میلیون دوز	۱۳,۹۰۷,۴۳۷/۵۰۰	۰/۰۴۷	۴۸۱,۱۰۶	۱۷۵۰۳۰	۶۵۶,۱۳۶
۱۳۰۵۰۰	۱۶۰۳۰۰۷۰۰۱	تعداد واکسن یا سرم	میلیون دوز	۱۳,۹۰۷,۴۳۷/۵۰۰	۰/۰۴۷	۴۸۱,۱۰۶	۱۷۵۰۳۰	۶۵۶,۱۳۶
۱۳۰۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی	۲۰۰/۰۰۰	۵۱۳/۲۷۰	۲۱,۸۷۰	۸۰۷۸۴	۱۰۲,۶۵۴
۱۳۰۵۰۰	۱۸۰۲۰۷۱۰۰۱	تعداد دانشجو در حال تحصیل در سنوات قانونی	تعداد دانشجو	۲۰۰/۰۰۰	۵۱۳/۲۷۰	۲۱,۸۷۰	۸۰۷۸۴	۱۰۲,۶۵۴
۱۳۱۰۰۰	۱۳۱۰۰۰	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران				۲,۶۳۵,۸۵۰	۱۷۷۰۰۰۰۰	۲۰,۳۳۵,۸۵۰
۱۳۱۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارایه خدمات درمانی	بیمار	۹۳,۱۶۶/۰۰۰	۱۲/۰۱۲	۱۵۹,۷۹۵	۹۵۹۲۹۱	۱,۱۱۹,۰۸۶
۱۳۱۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۱۷	زائران دریافت کننده خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی	نفر	۱۲,۱۶۱/۰۰۰	۵/۰۰۰	۲,۳۵۴	۵۸۴۵۱	۶۰,۸۰۵
۱۳۱۰۰۰	۱۶۰۲۰۰۱۶۱۸	تدوین ضوابط خدمات درمانی	نفر	۸۱,۰۰۵/۰۰۰	۱۳/۰۶۴	۱۵۷,۴۴۱	۹۰۰۸۴۰	۱,۰۵۸,۲۸۱
۱۳۱۰۰۰	۱۶۰۳۰۰۵۰۰۰	پژوهش های کاربردی در حوزه امداد و نجات	پژوهش	۱۰/۰۰۰	۳,۳۳۴/۰۰۰	۳,۳۹۳	۲۹۹۴۷	۳۳,۳۴۰
۱۳۱۰۰۰	۱۶۰۳۰۰۵۰۰۲	پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۰/۰۰۰	۳,۳۳۴/۰۰۰	۳,۳۹۳	۲۹۹۴۷	۳۳,۳۴۰
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۱۰۰۴۰۰۰	توسعه خدمات امداد و نجات	افراد تحت پوشش	۶,۶۴۵,۴۰۷/۰۰۰	۲/۰۲۲	۱,۶۹۰,۷۶۷	۱۱۷۴۴۲۵۶	۱۳,۴۳۵,۰۲۳
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۱۰۰۴۰۰۳	آموزش دیدگان دوره های آموزش عمومی و همگانی امداد و نجات	نفر	۵,۶۱۲,۹۸۰/۰۰۰	۰/۲۲۴	۵۴,۱۱۵	۱۲۰۰۶۴۰	۱,۲۵۴,۷۵۵
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۱۰۰۴۰۰۵	داوطلب جذب شده	نفر	۲۶۵,۲۱۰/۰۰۰	۱/۶۸۹	۳۳,۱۰۲	۴۱۴۸۱۱	۴۴۷,۹۱۳
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۱۰۰۴۰۰۶	جوانان جذب شده	نفر	۵۶۱,۰۵۷/۰۰۰	۱/۱۳۸	۲۵۰,۸۰۸	۳۸۷۶۵۹	۶۳۸,۴۶۷
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۱۰۰۴۰۰۹	تدوین ضوابط خدمات امداد و نجات	نفر	۶,۵۳۸/۰۰۰	۱,۲۳۸/۸۴۷	۱,۲۱۲,۰۷۴	۶۸۸۷۵۰۸	۸,۰۹۹,۵۸۲
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۱۰۰۴۰۱۰	آموزش دیدگان مهارتهای تخصصی امداد و نجات	نفر	۱۶,۱۳۲/۰۰۰	۳۵/۶۵۹	۱۳,۷۲۷	۵۶۱۵۱۷	۵۷۵,۲۴۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۱۰۰۴۰۱۱	امداد و نجات یافتگان حوادث و سوانح	نفر	۱۸۳,۴۹۰/۰۰۰	۱۳/۱۸۴	۱۲۶,۹۴۱	۲۲۹۲۱۲۱	۲,۴۱۹,۰۶۲
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	توسعه خدمات حمایتی	افراد تحت پوشش	۶۳۳,۶۹۰/۰۰۰	۵/۹۱۸	۵۱۸,۷۱۶	۳۳۳۱۳۵۵	۳,۷۵۰,۰۷۱
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۱۱۵	تدوین ضوابط خدمات حمایتی	مورد	۸۱۷/۰۰۰	۱,۲۳۹/۳۱۰	۱۵۱,۵۲۰	۸۶۰۹۹۶	۱,۰۱۲,۵۱۶
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۷۵	پوشاک و البسه توزیع شده بین آسیب دیدگان حوادث و سوانح	بسته	۶۵,۰۴۵/۰۰۰	۱۰/۹۲۳	۳۷,۳۹۵	۶۷۳۱۰۲	۷۱۰,۴۹۷
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۷۶	بسته غذایی آسیب دیدگان حوادث و سوانح	بسته	۱۷۵,۰۰۴/۰۰۰	۱/۷۶۴	۲۴,۹۴۲	۲۸۳۸۱۷	۳۰۸,۷۵۹
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۷۷	چادر امدادی توزیع شده بین آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۸۰,۷۲۸/۰۰۰	۶/۲۲۴	۲۱,۴۰۷	۴۸۱۰۰۵	۵۰۲,۴۱۲
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۹۳	اقلام و ملزومات امدادی آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۳۱۲,۰۹۶/۰۰۰	۳/۵۷۵	۱۸۳,۴۵۲	۹۳۲۴۳۵	۱,۱۱۵,۸۸۷
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۹۶	کمک بلاعوض به بیماران نیازمند	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۰۰	توسعه خدمات توانبخشی	مورد	۹۶,۶۳۶/۰۰۰	۲۰/۶۷۹	۲۶۳,۱۷۹	۱۷۳۵۱۵۱	۱,۹۹۸,۳۳۰
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۰	افراد تحت پوشش خدمات توانبخشی فیزیکی	نفر	۱۳,۶۰۰/۰۰۰	۱۳/۳۰۹	۹,۳۱۹	۱۷۱۶۷۷	۱۸۰,۹۹۶
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۲	تدوین ضوابط خدمات توانبخشی	نفر	۸۴۹/۰۰۰	۱,۲۳۸/۰۰۴	۱۵۷,۲۸۹	۸۹۳۷۷۶	۱,۰۵۱,۰۶۵
۱۳۱۰۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۲	افراد تحت پوشش خدمات توانبخشی مکانیکی	نفر	۸۲,۱۸۷/۰۰۰	۹/۳۲۳	۹۶,۵۷۱	۶۶۹۶۹۸	۷۶۶,۲۶۹
۱۳۱۵۰۰	۱۳۱۵۰۰	سازمان بهزیستی کشور				۵,۲۱۱,۶۱۳	۰	۵,۲۱۱,۶۱۳
۱۳۱۵۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱۵/۰۰۰	۹,۱۸۷/۶۶۷	۰	۰	۰
۱۳۱۵۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۷۲	ارائه خدمات الکترونیک	نفر	۱۵/۰۰۰	۹,۱۸۷/۶۶۷	۰	۰	۰
۱۳۱۵۰۰	۱۶۰۲۰۲۷۰۰۰	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان	نفر	۱۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۴۶	۳,۳۲۱	۰	۳,۳۲۱
۱۳۱۵۰۰	۱۶۰۲۰۲۷۰۰۶	درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۱۴۷	۱,۹۳۱	۰	۱,۹۳۱
۱۳۱۵۰۰	۱۶۰۲۰۲۷۰۰۹	معتادان بهبودیافته آموزش دیده در دوره های آموزش فنی و حرفه ای	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۵۶۳	۱,۳۹۰	۰	۱,۳۹۰
۱۳۱۵۰۰	۱۶۰۲۰۲۷۰۱۰	معتادان درمان شده	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۴۲۴	۰	۰	۰
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰	توسعه خدمات بیمه ای	بیمه شده	۱۵۵,۸۰۶/۰۰۰	۷/۵۸۴	۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۲۵	حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی معلولان تحت پوشش	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۷/۶۷۷	.	.	۲۷۶,۷۷۴
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۲۶	حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی نیازمندان تحت پوشش	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۸/۴۵۲	.	.	۱۸۴,۵۱۶
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۲۹	حق بیمه پایه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار روستایی	نفر	۵۸,۳۴۴/۰۰۰	۲/۰۰۰	.	.	۱۱۶,۶۸۸
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۳۰	حق بیمه آتیه فرزندان تحت سرپرستی	نفر	۲۲,۴۶۲/۰۰۰	۲/۰۰۰	.	.	۴۴,۹۲۴
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۳۱	حق بیمه پایه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار شهری	نفر	۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۱۵۹	.	.	۵۵۸,۷۵۴
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	توسعه خدمات حمایتی	افراد تحت پوشش	۱۰,۴۰۶,۶۷۷/۰۰۰	۱/۶۱۲	۲,۷۱۱,۶۱۳	۲,۷۱۱,۶۱۳	۱۶,۷۷۹,۴۸۸
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۲	مددجویان تحت پوشش برنامه های فرهنگی و ورزشی	نفر	۱۰۰/۰۰۰	۱,۰۰۶/۴۵۰	.	.	۱۰۰,۶۴۵
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۷	شهریه دانشجویان تحت پوشش	نفر	۳۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۱۱۴	.	.	۳۴۳,۸۷۱
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۱۱	کمک به تأمین، تعمیر و اجاره مسکن نیازمندان	نفر	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۹۷۶	.	.	۲۳۹,۰۳۲
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۱۲	کمک به تأمین، تعمیر و اجاره مسکن معلولان	نفر	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۹۷۶	.	.	۲۳۹,۰۳۲
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۱۴	مستمری خانوار های نیازمند تحت پوشش	خانوار	۱۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۸/۵۷۹	.	.	۱,۵۴۴,۱۴۷
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۱۵	مستمری معلولان تحت پوشش	خانوار	۳۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۸/۳۴۰	.	.	۲,۸۳۵,۷۶۰
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۱۶	مددکاری خدمات حمایتی	نفر	۱۷۲,۰۰۰/۰۰۰	۳/۲۴۳	.	.	۵۵۷,۷۴۲
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۱۷	کودکان تحت پوشش خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی و هنری	نفر	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۳۲۰	.	.	۱۷۲,۸۰۳
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۲۲	کمک هزینه پوشاک فرزندان تحت سرپرستی	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۱۰۵	.	.	۳۱,۰۵۱
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۲۳	کمک هزینه روانه فرزندان تحت سرپرستی	نفر	۳,۰۰۰/۰۰۰	۳/۷۷۴	.	.	۱۱,۳۲۱
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۳۸	افراد تحت پوشش برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی	نفر	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۶	.	.	۱۳۷,۳۳۶
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۴۱	کمک هزینه مشاوره و راهنمایی مددجویان تحت پوشش	نفر	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۴۳	.	.	۷۶,۰۶۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۴۳	رصد و گزارش آسیب های اجتماعی	مورد	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۲۷	۲۶,۰۲۷
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۴۶	هزینه خدمات مشاوره و آزمایش ژنتیک	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۶۵	۲۶,۹۳۳	۰	۲۶,۹۳۳	۴۳۲,۴۷۸	۴۰۵,۵۴۵
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۵۰	تدوین ضوابط فوریت های اجتماعی و مشاوران غیرحضوری	مورد	۴,۰۰۰/۰۰۰	۳۷۰/۴۰۸	۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۶۳۱	۱۴۸۱,۶۳۱
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۵۲	کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق مشاوره و فوریت های اجتماعی	نفر	۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۵۷	تدوین ضوابط خدمات حمایتی	مورد	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۱۶۳	مددجویان دریافت کننده تسهیلات اشتغال	نفر	۱,۰۰۰/۰۰۰	۵۰/۳۲۳	۰	۰	۰	۵۰,۳۲۳	۵۰,۳۲۳
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۱۹۸	تدوین ضوابط نظارت بر امور مشارکت های مردمی و موسسات غیردولتی	مورد	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۱۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۴۳	۱۰۰,۱۴۳
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۱۳	تدوین ضوابط و اجرای سند ملی سالمندی کشور	مورد	۱۰/۰۰۰	۱۴۳/۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۴	۱,۴۳۴
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۳۷	کمک هزینه بهبود تغذیه کودکان معلول مراکز روزانه	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۱۲	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۲۲	۱۲۵,۶۲۲
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۳۸	هزینه ترخیص فرزندان تحت سرپرستی	نفر	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۶۱/۹۷۷	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۷۷	۱۶۱,۹۷۷
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۳۹	کمک هزینه تغذیه کودکان خانواده های دارای فرزند چندقلو	نفر	۵۹,۰۰۰/۰۰۰	۲/۱۲۳	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۶	۱۲۵,۲۸۶
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۰	کمک هزینه تأمین ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار	نفر	۵۰۰/۰۰۰	۱۳۴/۲۳۶	۰	۰	۰	۶۷,۱۱۸	۶۷,۱۱۸
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۱	کمک هزینه تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند تحت پوشش	نفر	۵,۰۰۰/۰۰۰	۵/۷۲۷	۰	۰	۰	۲۸,۶۳۷	۲۸,۶۳۷
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۲	کودکان خیابانی ساماندهی شده	نفر	۷,۰۰۰/۰۰۰	۲۶/۵۸۶	۰	۰	۰	۱۸۶,۱۰۵	۱۸۶,۱۰۵
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۵	کمک هزینه شهریه مهدکودک های خانواده های کم درآمد	نفر	۳۶,۰۰۰/۰۰۰	۵/۵۵۷	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۶۳	۲۰۰,۰۶۳
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۶	کمک هزینه نگهداری فرزندان چندقلو	خانوار	۵۹,۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۱۷	۰	۰	۰	۸۹,۴۹۰	۸۹,۴۹۰
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۷	کمک هزینه سلامت جسمی و روانی زنان خانواده های نیازمند تحت پوشش	نفر	۳,۰۰۰/۰۰۰	۱۲/۴۰۷	۰	۰	۰	۳۷,۲۲۱	۳۷,۲۲۱
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۸	کمک هزینه خدمات پایگاه های سلامت اجتماعی و گروه های همیار	نفر	۷۰۰/۰۰۰	۹۰/۸۸۷	۰	۰	۰	۶۳,۶۲۱	۶۳,۶۲۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۹	دانش آموزان تحت پوشش برنامه سلامت اجتماعی	نفر	۱۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۶۵	.	.	۶۵,۱۳۷	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۵۲	هزینه درمان و نگهداری کودکان مجهول الهویه	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۹/۸۴۴	.	.	۹۸,۴۳۹	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۵۴	افراد تحت پوشش برنامه های پیشگیری از معلولیت ها	نفر	۲۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۴۷	.	.	۱۱۱,۶۶۴	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۵۵	هزینه خدمات غربالگری ژنتیک	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۷۲	.	.	۱۸,۶۱۰	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۵۶	کمک هزینه عدم کارایی معلولان شاغل شده در بخش غیردولتی	نفر	۳,۰۰۰/۰۰۰	۷۷/۳۹۱	.	.	۲۳۲,۱۷۲	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۶۳	افراد تحت پوشش برنامه غربالگری ناشنوایی و نابینایی کودکان	نفر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۷	.	.	۲۲۷,۷۹۴	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۶۴	زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده تحت پوشش خدمات حمایتی	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۸۴	.	.	۲۳۶,۸۶۳	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۶۸	افراد تحت پوشش برنامه های پیشگیری و کنترل ایدز	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۳۱۲	.	.	۶۳,۱۲۱	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۷۱	پرداخت کمک هزینه نگهداری کودکان در شیرخوارگاه ها، مراکز و موسسات غیردولتی	نفر	۱۱,۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۰۸۹	.	.	۶۸۲,۹۷۴	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۷۸	کمک هزینه لوازم ضروری مددجویان تحت پوشش	نفر	۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۶/۹۱۹	.	.	۶۷,۶۷۵	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۷۹	کمک هزینه خرید جهیزیه مددجویان تحت پوشش	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲۷/۹۱۷	.	.	۵۵,۸۳۲	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۲	زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دریافت کننده سرمایه کار	نفر	۱,۰۰۰/۰۰۰	۹۳/۰۵۳	.	.	۹۳,۰۵۳	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۳	کمک هزینه آماده سازی شغلی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش	نفر	۱,۲۰۰/۰۰۰	۱۰۸/۵۶۲	.	.	۱۳۰,۲۷۴	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۵	کمک هزینه به کارگاه های تولیدی به کارگیرنده افراد دارای معلولیت	نفر	۴,۰۰۰/۰۰۰	۶۹/۳۵۵	.	.	۲۷۷,۴۲۰	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۶	کمک هزینه نگهداری کودکان در خانواده	نفر	۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۵۳/۳۸۳	.	.	۹۰۷,۵۱۲	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۷	زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خدمات مالی خرد	نفر	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۳۸	.	.	۱۰۱,۵۱۲	
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۸	کمک هزینه نگهداری کودکان کار	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۶۳	.	.	۱۶,۲۷۱	

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۹	تدوین ضوابط طرح های اشتغال حمایتی	مورد	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۸/۸۲۸	.	.	۸۸,۲۷۶
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۹۱	کمک هزینه شهریه مهدکودک کودکان معلول خانواده های کم درآمد	نفر	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۸/۶۱۰	.	.	۱۸,۶۱۰
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۹۲	حمایت های موردی از مددجویان	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۵۱۸	۱۸۴,۶۸۰	.	۲۲۰,۸۶۸
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۹۴	کمک هزینه به بهبود تغذیه کودکان مبتلا به بیماری های متابولیک	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۵/۵۸۴	.	.	۱۱,۱۶۷
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۹۵	کمک هزینه مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده های در معرض طلاق	خانوار	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۴۲	.	.	۲۶,۸۴۷
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۹۷	تأمین یک وعده غذای گرم کودکان مهد روستایی	نفر	۱۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۱۹۱	.	.	۷۵۴,۴۰۳
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۳۰۰	کمک هزینه دانش آموزان شین آباد	نفر	۲۶/۰۰۰	۴۱۳/۰۳۸	.	.	۱۰,۷۳۹
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۳۰۱	کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش	نفر	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۴۶	.	.	۷۱,۵۹۲
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۳۰۰۰	پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان	میزان کاهش پروزاعتیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۵	.	.	۳۵,۲۲۶
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۳۰۰۳۰۱۰	افراد تحت پوشش خدمات پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر و روان گردان ها	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۵	.	.	۳۵,۲۲۶
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۰۰	توسعه خدمات توانبخشی	مورد	۲,۶۵۶,۴۱۳/۰۰۰	۴/۸۰۵	۲,۴۹۶,۶۷۹	.	۱۲,۷۶۳,۹۶۵
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۱۴	سنجش سطح توانمندی افراد معلول برای دریافت خدمات متناسب با معلولیت	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۳۸	.	.	۳۷,۷۴۹
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۱۶	کمک هزینه توانبخشی و آموزش معلولان در مراکز غیردولتی روزانه	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۹/۰۵۲	.	.	۱,۹۵۲,۶۰۳
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۲۳	سالمندان تحت پوشش خدمات توانبخشی	نفر	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۸/۶۱۰	.	.	۱۸,۶۱۰
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۲۶	معلولان تحت پوشش برنامه های ورزش درمانی	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۷۴	.	.	۵۸,۷۱۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۳۰	بازآموزی ارائه دهندگان و مددجویان خدمات بهزیستی و توانبخشی	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۴۷۵	.	.	۴۴,۷۴۵
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۵	معلولان روستایی تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه	نفر	۵۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰	.	.	۶۴۷,۹۱۰
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۶	هزینه توانبخشی و درمان معلولان دارای اختلالات دهانی بلع و تغذیه	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۳۸	.	.	۲۵,۳۷۸
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۷	مددکاری خدمات توانبخشی	نفر	۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۳۸	.	.	۴۶۱,۳۹۰
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۸	کمک هزینه وسایل توانبخشی معلولان	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۶۴۱	.	.	۶۶۴,۱۲۱
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۹	کمک هزینه درمان و توانبخشی افراد مبتلا به بیماری های متابولیک	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲۲/۳۷۳	.	.	۴۴,۷۴۵
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۰	معلولان شهری تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه	نفر	۴۸,۸۱۳/۰۰۰	۲/۰۰۰	.	.	۹۷,۶۲۶
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۱	کمک هزینه کودکان ناشنوا جهت کاشت حلزون	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۴۰/۲۷۱	.	.	۸۰,۵۴۱
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۳	کمک هزینه درمان معلولین	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۱۱۸	.	.	۱۰۲,۳۵۸
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۴	معلول دریافت کننده اندام های مصنوعی	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۳/۹۵۸	.	.	۱۳۹,۵۷۹
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۵	بیماران روانی مزمن تحت پوشش خدمات توانبخشی	نفر	۱,۵۰۰/۰۰۰	۲۷/۱۱۸	.	.	۴۰,۶۷۷
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۶	معلولان تحت پوشش خدمات مالی خرد	نفر	۳۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۸۶	.	.	۲۵,۱۶۱
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۷	کمک هزینه ایاب و ذهاب معلولین	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۱۱۸	.	.	۱۰۲,۳۵۸
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۸	سالمندان تحت پوشش طرح های رفاهی و تکریم سالمندان	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۶۷۷	.	.	۱۶,۷۷۴
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۹	سالمندان تحت پوشش برنامه های شیوه زندگی سالم	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۳	.	.	۴,۲۳۰
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۰	هزینه درمان و نگهداری معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن مجهول الیهویه	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۹/۸۴۴	.	.	۹۸,۴۳۹
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۱	هزینه خدمات توانبخشی به معلولان	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۸۴	.	.	۱۱۸,۴۳۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۳	کمک هزینه توانمندی معلولان و بیماران روانی مزمن	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۵۴/۹۸۶	.	.	۱۰۹,۹۷۲
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۴	معلولان تحت پوشش برنامه های هنردرمانی	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۵۸	.	.	۱۲۵,۸۰۶
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۵	کمک هزینه به دانش آموزان و دانشجویان معلول نیازمند	نفر	۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۰۱	.	.	۱۴۲,۵۸۱
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۶	حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی	نفر	۲۷,۰۰۰/۰۰۰	۲۳/۲۰۱	.	.	۶۲۶,۴۳۲
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۲	کمک هزینه مراقبت، نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در خانواده	نفر	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۸/۹۳۵	.	.	۸۶۸,۰۵۶
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۳	کمک هزینه نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان، و بیماران روانی مزمن در مراکز غیر دولتی	نفر	۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۵۴/۱۶۷	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۴	نظارت بر مناسب سازی اماکن عمومی و دولتی	مورد	۱۰۰/۰۰۰	۱۵۱/۶۷۰	.	.	۱۵,۱۶۷
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۵	تدوین ضوابط خدمات توانبخشی	نفر	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۲۴۰/۲۰۲	۲,۴۹۶,۶۷۹	.	۳,۸۸۲,۴۲۶
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۶	کمک هزینه وسایل بهداشتی معلولین	نفر	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۸/۱۸۹	.	.	۲۰۴,۷۱۶
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۷	مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۴۰/۶۷۷	.	.	۴۰۶,۷۷۴
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	پژوهش های کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی	پژوهش	۲۰/۰۰۰	۱۰۶/۷۰۰	.	.	۲,۱۳۴
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۵۰۰۱۰۱۵	کمک به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی	پایان نامه	۱۰/۰۰۰	۶۳/۴۰۰	.	.	۶۳۴
۱۳۱۵۰۰	۱۹۰۵۰۰۱۰۱۶	پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰
۱۳۱۵۱۰	۱۳۱۵۱۰	سازمان بهزیستی کشور-اجرای قانون حمایت از معلولین				۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰	توسعه خدمات بیمه ای	بیمه شده	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۴/۰۰۰	.	.	۵۱۰,۰۰۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۲۵	حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی معلولان تحت پوشش	نفر	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۴/۰۰۰	.	.	۵۱۰,۰۰۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	توسعه خدمات حمایتی	افراد تحت پوشش	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۱۲	کمک به تأمین، تعمیر و اجاره مسکن معلولان	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۳۰۰۱۱۹۳	حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۰۰	توسعه خدمات توانبخشی	مورد	۳۱۲,۶۶۲/۰۰۰	۳۸/۶۶۸	۰	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۳	کمک به توانبخشی و آموزش معلولان در مراکز غیردولتی روزانه	نفر	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۲/۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۴	مستمری معلولان شدید و خیلی شدید تحت پوشش	نفر	۶۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۴/۵۳۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۸	کمک هزینه وسایل توانبخشی معلولان	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۲	کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی معلولان و بیماران روانی مزمن در مراکز غیردولتی	نفر	۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۴	معلولان تحت پوشش برنامه های هنردرمانی	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۶	حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی	نفر	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۳۲/۸۵۷	۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۷	کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی معلولان و بیماران روانی مزمن در خانواده	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۸	هزینه های خدمات توانبخشی جسمی (حسی - حرکتی) و ذهنی معلولان	نفر	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۹	کمک به ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت	نفر	۵,۰۰۰/۰۰۰	۶۸/۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۰	هزینه های خدمات توانبخشی روانی معلولان	نفر	۵,۰۰۰/۰۰۰	۲۶/۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۱	شهریه دانشجویان معلول تحت پوشش	نفر	۱۶,۰۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۱۰	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۶	کمک هزینه وسایل بهداشتی معلولین	نفر	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۷/۱۴۳	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۶۰۰	۱۳۱۶۰۰	بنیاد شهید و امور ایثارگران				۱۵۷,۹۷۵,۲۸۱	۱۶۰,۷۲۵,۲۸۱	۲۷۵,۰۰۰	۲۳,۵۴۶,۶۸۰
۱۳۱۶۰۰	۱۶۰۲۰۲۹۰۰۰	ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران	افراد تحت پوشش	۱,۴۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۶۰۰	۱۶۰۲۰۲۹۰۰۱	ایثارگران بهره مند از خدمات کمیسیونهای پزشکی	نفر	۸۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۴۱	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۱۶۰۰	۱۶۰۲۰۲۹۰۰۲	هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات ویژه رفاهی درمانی ایثارگران	نفر	۱,۴۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۷۲	۹۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۶۰۲۰۲۹۰۰۳	ایثارگران بهره مند از خدمات پیش سلامت	نفر	۱۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۹۲۱	۱۲۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۶۰۲۰۲۹۰۰۴	هزینه درمان جانبازان اعزامی به خارج از کشور	نفر	۳۰/۰۰۰	۱,۷۳۳/۳۳۳	۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۲۰۰۲۰۰۰	توسعه خدمات بیمه ای ایثارگران	بیمه شده	۱,۶۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۹/۶۴۳	۹,۴۵۳,۳۲۰	۰	۹,۴۵۳,۳۲۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۲۰۰۲۰۰۲	حق بیمه مشمولین تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی	نفر	۱,۶۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۹/۶۴۳	۹,۴۵۳,۳۲۰	۰	۹,۴۵۳,۳۲۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۰۰	ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران	افراد تحت پوشش	۱,۴۲۶,۲۲۴/۰۰۰	۵/۱۰۰	۵,۶۵۴,۰۰۰	۱۶۲۰۰۰۰	۷,۲۷۴,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۱۷	ایثارگران بهره مند از اردو ها و سفرهای سیاحتی و زیارتی	نفر	۴۶,۸۷۵/۰۰۰	۵/۳۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۱۸	دانش آموزان و خانواده های ایثارگر بهره مند از خدمات کمک آموزشی	نفر	۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۲۰	شهریه دانشجویان ایثارگر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی	نفر	۹۵,۰۰۰/۰۰۰	۳۰/۵۲۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۲۱	جانبازان دریافت کننده خودرو	نفر	۱,۵۰۰/۰۰۰	۶۶/۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۲۲	ورزشکاران ایثارگر بهره مند از خدمات ورزشی و حمایت و تشویق	نفر	۱۱۷,۶۴۷/۰۰۰	۱/۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۲۳	کمک هزینه مراسم اولیه شهدا	نفر	۱,۴۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۲۴	حق بیمه عمر و حوادث غیرمترقبه ایثارگران	نفر	۱,۴۲۶,۲۲۴/۰۰۰	۰/۸۰۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۲۵	ایثارگران بهره مند از خدمات ترویج فرهنگ ایثار و شهادت	مورد	۶۲,۴۰۰/۰۰۰	۹/۶۱۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۲۶	ایثارگران بهره مند از خدمات مددکاری اجتماعی	نفر	۱۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۳/۹۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۲۷	ایثارگران بهره مند از پرداخت کمک های نقدی در دیدارهای طرح سپاس	نفر	۱۸۲,۰۰۰/۰۰۰	۲/۷۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۲۸	کمک هزینه تحصیلی دانشجویان روزانه دولتی	نفر	۳۲,۵۰۰/۰۰۰	۴/۶۱۵	۷۰,۰۰۰	۸۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۲۹	کمک هزینه فوت و تدفین ایثارگران	نفر	۴,۵۰۰/۰۰۰	۱۲/۶۶۷	۵۷,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۳۰	کمک هزینه ازدواج	نفر	۹,۰۰۰/۰۰۰	۱۲/۷۷۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۳۱	ایثارگران بهره مند از خدمات حقوقی و قضایی	نفر	۸,۰۰۰/۰۰۰	۱۲/۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۳۲	مشمولین بهره مند از خدمات حمایتی نخبگان	نفر	۷,۵۰۰/۰۰۰	۱۳/۳۳۳	۷۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۰۸۰۳۳	ایثارگران بهره مند از خدمات فرهنگی و هنری	نفر	۲۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۰۰	توسعه خدمات حمایتی ایثارگران	افراد تحت پوشش	۴۲۷,۸۵۶/۰۰۰	۳۳۲/۶۷۷	۱۴۱,۶۳۷,۹۶۱	۷۰۰۰۰۰	۱۴۲,۳۳۷,۹۶۱
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۰۵	حقوق و مستمری شهدای بین الملل	نفر	۵,۸۶۱/۰۰۰	۱۵۳/۵۵۷	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۱۱	حق پرستاری جانبازان	نفر	۵۸,۰۰۰/۰۰۰	۲۱۶/۰۳۴	۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۳۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۱۲	حقوق حالت اشتغال همسر و فرزندان و والدین دارای حکم شاهد	نفر	۷۲,۱۴۵/۰۰۰	۵۵۱/۶۶۷	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۱۳	مستمری جانبازان کم درآمد	نفر	۴۶,۰۰۰/۰۰۰	۱۸۷/۳۹۱	۸,۲۲۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۸,۶۲۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۱۴	ایثارگران بهره مند از آموزش های فنی حرفه ای و مشاوره فنی و شغلی	نفر	۴,۰۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۱۵	کمک هزینه تعمیرات و انشعابات ایثارگران	باب	۳,۰۰۰/۰۰۰	۲۹/۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۱۶	تسهیلات صندوق اشتغال و کارآفرینی	میلیون ریال	۶۵۰/۰۰۰	۴۳۰/۷۶۹	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۱۷	مستمری والدین شاهد	نفر	۹۸,۵۰۰/۰۰۰	۳۳۸/۸۷۳	۳۳,۳۷۸,۹۶۰	۰	۳۳,۳۷۸,۹۶۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۱۸	پاداش پایان خدمت ایثارگران بازنشسته	نفر	۵,۷۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱	۰	۱
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۱۹	حق بیمه سهم خویش فرما و کارفرمایی ایثارگران	نفر	۳,۳۶۰/۰۰۰	۴۰/۱۷۹	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۲۰	ایثارگران بهره مند از سهم نقدی زمین	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۲۱	ایثارگران بهره مند از خدمات حمایت از کارآفرینان	نفر	۸۰۰/۰۰۰	۷۱/۲۵۰	۵۷,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۲۲	ایثارگران بهره مند از مناسب سازی مسکن	نفر	۲,۴۰۰/۰۰۰	۷۰/۸۳۳	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۲۳	حق پرستاری والدین شهدا	نفر	۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۵۵/۵۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۲۴	حقوق حالت اشتغال	نفر	۹۳,۳۵۰/۰۰۰	۴۵۸/۵۹۷	۴۲,۸۱۰,۰۰۰	۰	۴۲,۸۱۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۲۵	ایثارگران بهره مند از خدمات تامین مسکن موضوع ماده ۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران	نفر	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۳۰۴۵۰۲۶	یارانه سود و کارمزد تسهیلات خود اشتغالی ایثارگران	میلیون ریال	۴۰۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۵۰۱۱۰۰۰	پژوهش های کاربردی در حوزه ایثارگران	پژوهش	۲۵۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۵۰۱۱۰۰۱	پژوهش های کاربردی	پژوهش	۵۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	۱۹۰۵۰۱۱۰۰۲	پایان نامه های تحصیلات تکمیلی	پایان نامه	۲۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۳۲۵۰۰	۱۳۲۵۰۰	سازمان تامین اجتماعی				۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰	توسعه خدمات بیمه ای	بیمه شده	۱۵,۴۶۴,۹۲۸/۰۰۰	۱/۰۹۹	۰	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰
۱۳۲۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۱	حق بیمه سهم کارفرما موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر ۵ نفر	بیمه شده	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۹۸۳	۰	۰	۳,۹۸۳,۰۰۰
۱۳۲۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۲	حق بیمه سهم دولت دوران سربازی موضوع تبصره ماده ۱۴ قانون کار	بیمه شده	۲۷۰,۶۸۰/۰۰۰	۴/۴۷۸	۰	۰	۱,۲۱۲,۰۰۰
۱۳۲۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۳	دو درصد حق بیمه درمان پایه بازنشستگان ایثارگر	بیمه شده	۱۳,۴۰۰/۰۰۰	۶/۹۹۳	۰	۰	۹۳,۷۰۰
۱۳۲۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۴	سه درصد حق بیمه اجتماعی سهم دولت	بیمه شده	۱۳,۹۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۲۳	۰	۰	۱,۷۱۱,۳۰۰
۱۳۲۵۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۵	اجرای ماده ۵ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان	بیمه شده	۶۳,۰۰۰/۰۰۰	۱۵۸/۷۳۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳۵۰۲	۱۳۳۵۰۲	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی				۲۹۸,۳۳۱	۳۵۰۰۰۰	۶۴۸,۳۳۱
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت مصالح وفرآورده های ساختمانی وابنيه فنی	فراورده	۹۰/۰۰۰	۵۱۹/۸۳۳	۲۹,۴۵۱	۱۷۳۳۴	۴۶,۷۸۵
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۳	تمدید گواهینامه	گواهینامه	۲۱۸/۰۰۰	۷۱/۳۲۱	۹,۲۷۰	۶۲۷۸	۱۵,۵۴۸
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۴	صدور گواهینامه فنی	گواهینامه	۲۰۵/۰۰۰	۱۲۹/۹۰۷	۱۶,۶۴۱	۹۹۹۰	۲۶,۶۳۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۵	ارائه نظریه فنی	نظریه	۱۸/۰۰۰	۶۰/۶۶۷	۶۴۰	۴۵۲	۱,۰۹۲
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۶	انجام خدمات آزمایشگاهی	آزمون	۲۱۰/۰۰۰	۱۵/۵۳۸	۲,۷۲۰	۵۴۳	۳,۲۶۳
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۷	انجام مشاوره فنی	مشاوره	۵/۰۰۰	۵۰/۲۰۰	۱۸۰	۷۱	۲۵۱
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه ارتقای کیفیت ساخت و ساز	ضابطه	۱۲/۰۰۰	۳,۴۰۲/۶۶۷	۲۹,۱۷۵	۱۱۶۵۷	۴۰,۸۳۲
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۲۰۰۳۰۰۱	برگزاری دوره ها همایش ها و کنفرانس های تخصصی	دوره	۱۰۰/۰۰۰	۱۵۰/۹۶۰	۸,۳۵۵	۶۸۴۱	۱۵,۰۹۶
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۲۰۰۳۰۰۲	تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان	پروژه	۱۱/۰۰۰	۲,۳۳۹/۶۳۶	۲۰,۹۲۰	۴۸۱۶	۲۵,۷۳۶
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور	طرح	۱,۴۰۰/۰۰۰	۱۱/۶۶۸	۹,۳۳۵	۷۰۰	۱۶,۳۳۵
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۳۰۰۲	کنترل و نگهداری شبکه شتاب نگاری	شتاب نگار	۱,۴۰۰/۰۰۰	۱۱/۶۶۸	۹,۳۳۵	۷۰۰	۱۶,۳۳۵
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های مقاوم سازی ابنیه و خطر پذیری لرزه ای	گزارش	۱۶/۰۰۰	۳,۷۵۶/۸۱۳	۳۴,۹۶۵	۲۵۱۴۴	۶۰,۱۰۹
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۱	تدوین و آماده سازی برنامه های مرتبط با کاهش ریسک پیش از وقوع زلزله	پروژه	۱۵/۰۰۰	۳,۳۵۹/۷۳۳	۳۱,۰۵۸	۱۹۳۳۸	۵۰,۳۹۶
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۲	توسعه روش های نوین در بهبود رفتار لرزه ای و مقاوم سازی سازه ها	پروژه	۳/۰۰۰	۳,۲۳۷/۶۶۷	۳,۹۰۷	۵۸۰۶	۹,۷۱۳
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۷۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۹۵/۰۰۰	۴,۷۴۶/۵۴۷	۱۶۷,۶۸۰	۲۸۳۲۴۲	۴۵۰,۹۲۲
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۷۰۰۱	اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه ساختمان و ابنیه	پروژه	۵۲/۰۰۰	۲,۷۳۱/۰۱۹	۴۸,۲۶۰	۹۳۷۵۳	۱۴۲,۰۱۳
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۷۰۰۲	تدوین ضوابط و دستورالعمل های حوزه حمل و نقل	پروژه	۱۲/۰۰۰	۲,۸۸۷/۵۸۳	۱۵,۱۰۰	۱۹۵۵۱	۳۴,۶۵۱
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۷۰۰۳	تدوین ضوابط مقررات و دستورالعمل های حوزه معماری و شهرسازی	پروژه	۹/۰۰۰	۲,۹۰۱/۵۵۶	۱۳,۸۱۰	۱۲۳۰۴	۲۶,۱۱۴
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۷۰۰۴	اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه حمل و نقل	پروژه	۴۴/۰۰۰	۲,۸۲۸/۹۵۵	۳۵,۳۵۰	۸۹۱۲۴	۱۲۴,۴۷۴
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۷۰۰۵	تدوین ضوابط مقررات و دستورالعمل حوزه ساختمان و ابنیه	پروژه	۱۵/۰۰۰	۲,۷۵۸/۶۶۷	۲۰,۷۲۰	۲۰۶۶۰	۴۱,۳۸۰
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۷۰۰۶	اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه معماری و شهرسازی	پروژه	۲۶/۰۰۰	۳,۱۶۵/۰۰۰	۳۴,۴۴۰	۴۷۸۵۰	۸۲,۲۹۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سجده عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه اطلاعات تخصصی حوزه راه مسکن و شهرسازی	سامانه	۳۰/۰۰۰	۱,۱۱۱/۶۰۰	۲۷,۷۲۵	۵۶۲۳	۳۳,۳۴۸
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۸۰۰۱	ایجاد و بروزرسانی بانک های اطلاعاتی تخصصی	بانک اطلاعاتی	۱۱/۰۰۰	۱,۴۹۸/۰۰۰	۱۲,۱۱۰	۴۳۶۸	۱۶,۴۷۸
۱۳۳۵۰۲	۱۵۰۴۰۰۸۰۰۲	توسعه اسناد ومدارک علمی وفنی	مدرک	۱۶,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۵۴	۱۵,۶۱۵	۱۲۵۵	۱۶,۸۷۰
۱۳۳۷۱۰	۱۳۳۷۱۰	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی-پژوهشکده سوانح طبیعی				۲۹,۳۷۸	.	۲۹,۳۷۸
۱۳۳۷۱۰	۱۵۰۴۰۰۶۰۰۰	پژوهش های کاربردی در حوزه سوانح طبیعی	پروژه	۱۵/۰۰۰	۱,۹۵۸/۵۳۳	۲۹,۳۷۸	.	۲۹,۳۷۸
۱۳۳۷۱۰	۱۵۰۴۰۰۶۰۰۱	پروژه پژوهشی	پروژه	۱۵/۰۰۰	۱,۹۵۸/۵۳۳	۲۹,۳۷۸	.	۲۹,۳۷۸
۱۳۴۰۰۳	۱۳۴۰۰۳	سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی				۵,۲۳۳,۳۹۲	۱۳۳۰۰۰۰	۶,۵۶۳,۳۹۲
۱۳۴۰۰۳	۱۳۰۶۰۶۰۰۰۰	برنامه توانمندسازی بهره برداران و ترویج یافته ها و دانش کشاورزی	نفر روز	۳,۴۴۴,۲۸۳/۰۰۰	۰/۱۴۷	۳۹۲,۳۰۸	۱۱۴۷۸۱	۵۰۷,۰۸۹
۱۳۴۰۰۳	۱۳۰۶۰۶۰۰۰۳	اجرای نظام نوین ترویج	نفر-بهره بردار	۱,۷۶۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۸۲,۴۲۳	۵۳۲۰	۸۷,۷۴۳
۱۳۴۰۰۳	۱۳۰۶۰۶۰۰۰۴	ارتقای مهارتهای کشاورزان ، محققان ، مدرسان و مروجان	نفر روز	۱,۶۴۹,۴۷۱/۰۰۰	۰/۲۲۵	۲۷۶,۳۲۸	۹۴۴۳۲	۳۷۰,۷۶۰
۱۳۴۰۰۳	۱۳۰۶۰۶۰۰۱۰	ارتقاء مهارتهای 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	۲۹۳/۰۰۰	۱۶۵/۸۱۹	۳۳,۵۵۷	۱۵۰۲۹	۴۸,۵۸۶
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه مدیریت منابع ژنتیکی	پروژه	۱/۰۰۰	۲۷,۳۱۴/۰۰۰	۲۱,۹۹۴	۵۳۱۹	۲۷,۳۱۳
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۱	نوسازی بانک های ژن و ایجاد نسخه های امنیتی برای منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد	۵/۰۰۰	۴,۸۱۳/۶۰۰	۲۰,۳۴۴	۳۷۲۳	۲۴,۰۶۷
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۲	ایجاد سامانه های یکپارچه ذخایر ژنتیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۳,۲۴۶/۰۰۰	۱,۶۵۰	۱۵۹۶	۳,۲۴۶
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۱۸۰۰۰	برنامه تولید محصولات فناورانه نهاده ها	میزان تولید	۸,۲۷۵/۰۰۰	۸۵/۶۶۱	۵۷۵,۸۴۷	۱۳۳۰۰۰	۷۰۸,۸۴۷
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۱۸۰۰۱	تولید و تکثیر هسته های اولیه نهال	هزاراصله	۵۴۱/۰۰۰	۵۵۰/۴۵۳	۲۴۱,۵۳۶	۵۶۲۵۹	۲۹۷,۷۹۵
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۱۸۰۰۲	تولید و تکثیر هسته های اولیه بذر	تن	۷,۷۳۴/۰۰۰	۵۳/۱۴۹	۳۳۴,۳۱۱	۷۶۷۴۱	۴۱۱,۰۵۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۴۳۷,۴۵۶/۰۰۰	۱۲/۱۶۲	۴,۲۴۳,۲۴۳	۱۰۷۶۹۰۰	۵,۳۲۰,۱۴۳
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۷۸	حفظ و نگهداری بانکهای ژن و ذخایر ژنتیکی	نمونه	۴۳۸,۹۵۶/۰۰۰	۰/۸۲۳	۲۹۷,۱۴۲	۶۴۱۹۴	۳۶۱,۳۳۶
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۸۹	انجام پژوهش در زمینه بهنژادی	پروژه	۹۰۹/۰۰۰	۲,۱۱۳/۶۶۳	۱,۵۱۲,۶۶۳	۴۰۸۶۵۶	۱,۹۲۱,۳۱۹
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۲۱۱۱۴	انجام پژوهش در زمینه به زراعی، به باغی و مدیریت واحدهای تولید	پروژه	۶۲۱/۰۰۰	۲,۲۳۲/۹۵۳	۱,۱۰۳,۶۷۳	۲۸۲۹۹۱	۱,۳۸۶,۶۶۴
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۰	انجام پژوهش در زمینه اقتصادی، اجتماعی و ترویجی	پروژه	۷۹/۰۰۰	۱,۸۹۸/۵۴۴	۱۲۷,۳۴۷	۲۲۶۳۸	۱۴۹,۹۸۵
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۱	انجام پژوهش در زمینه افزایش بهره وری عوامل تولید و نهاده ها	پروژه	۴۲۴/۰۰۰	۲,۱۶۶/۵۴۰	۷۲۹,۹۸۱	۱۸۸۶۳۲	۹۱۸,۶۱۳
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۶	شناسایی ثبت و بهره برداری ذخایر	گونه	۷,۳۰۶/۰۰۰	۲۱/۱۵۷	۱۲۷,۳۴۷	۲۷۲۲۷	۱۵۴,۵۷۴
۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۷	انجام پژوهش در زمینه منابع طبیعی	پروژه	۳۲۰/۰۰۰	۱,۳۳۶/۴۱۳	۳۴۵,۰۹۰	۸۲۵۶۲	۴۲۷,۶۵۲
۱۳۴۰۱۲	۱۳۴۰۱۲	سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-پاداش پایان خدمت				۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۳۴۰۱۲	۱۳۰۶۰۳۸۰۰۰	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	بازنشسته	۷۰۰/۰۰۰	۱,۲۸۵/۷۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۳۴۰۱۲	۱۳۰۶۰۳۸۰۰۱	پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان	بازنشسته	۷۰۰/۰۰۰	۱,۲۲۸/۵۷۱	۸۶۰,۰۰۰	۰	۸۶۰,۰۰۰
۱۳۴۰۱۲	۱۳۰۶۰۳۸۰۰۲	پرداخت مطالبات بازنشستگان موضوع اجرای کامل آیین نامه فوق العاده ویژه اعضای غیرهیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای احکام صادره ناشی از مراجع قضایی	بازنشسته	۲۰۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
۱۳۴۰۱۳	۱۳۴۰۱۳	موسسه تحقیقات علوم باغبانی				۴۵۷,۰۷۷	۳۰۰۰۰	۴۸۷,۰۷۷
۱۳۴۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۵۲۲/۰۰۰	۹۳۳/۰۹۸	۴۵۷,۰۷۷	۳۰۰۰۰	۴۸۷,۰۷۷
۱۳۴۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۷۱	انجام پژوهشهای تحقیقاتی در زمینه باغبانی	پروژه	۲۶۴/۰۰۰	۸۹۹/۷۶۸	۲۲۸,۵۳۹	۹۰۰۰	۲۳۷,۵۳۹
۱۳۴۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۷۶	تولید ارقام اصلاح شده باغبانی	رقم	۸/۰۰۰	۱۰,۳۵۰/۳۹۴	۷۷,۷۰۳	۵۱۰۰	۸۲,۸۰۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۴۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۸۸	جمع آوری، حفاظت و توسعه و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی باغبانی	پروژه	۹۸/۰۰۰	۸۳۸/۰۸۵	۷۳,۱۳۳	۹۰۰۰	۸۲,۱۳۳
۱۳۴۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۲	پیش تکثیر و تولید هسته های اولیه و پایه نهال و اندامهای تکثیری ارقام باغبانی	رقم	۹۹/۰۰۰	۷۵۶/۱۷۲	۶۸,۵۶۱	۶۳۰۰	۷۴,۸۶۱
۱۳۴۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۸	تولید و تکثیر ارقام اصلاح شده گل و گیاهان زینتی	رقم	۱۰/۰۰۰	۹۷۴/۱۵۵	۹,۱۴۱	۶۰۰	۹,۷۴۱
۱۳۴۰۱۵	۱۳۴۰۱۵	موسسه تحقیقات برنج کشور				۲۱۵,۲۴۹	۴۰۰۰۰	۲۵۵,۲۴۹
۱۳۴۰۱۵	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۱/۰۰۰	۲۵۵,۲۴۹/۰۰۰	۲۱۵,۲۴۹	۴۰۰۰۰	۲۵۵,۲۴۹
۱۳۴۰۱۵	۱۳۱۰۰۲۱۱۰۶	نجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه برنج	پروژه	۱/۰۰۰	۲۵۰,۰۷۴/۰۰۰	۲۱۰,۰۷۴	۴۰۰۰۰	۲۵۰,۰۷۴
۱۳۴۰۱۵	۱۳۱۰۰۲۱۱۱۵	برگزاری کمیته های فنی و دوره های آموزشی بین المللی و منطقه ای برنج کشورهای عضو	رویداد	۱/۰۰۰	۵,۱۷۵/۰۰۰	۵,۱۷۵	۰	۵,۱۷۵
۱۳۵۵۰۰	۱۳۵۵۰۰	سازمان دامپزشکی کشور				۱,۵۹۸,۱۷۹	۰	۱,۵۹۸,۱۷۹
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۰	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبزیان	درصد کاهش کانون بیماری	۱۴/۰۰۰	۶۲,۳۲۷/۹۲۹	۸۷۲,۵۹۱	۰	۸۷۲,۵۹۱
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۲	راهبری، مراقبت و کنترل بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبزیان	میلیون نوبت سر	۳۱۱/۰۰۰	۲,۳۸۰/۰۳۲	۷۴۰,۱۹۰	۰	۷۴۰,۱۹۰
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۴	راهبری بررسی و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای طیور	هزار بازدید نمونه برداری	۲۲۷/۰۰۰	۱۰۱/۶۶۱	۲۳,۰۷۷	۰	۲۳,۰۷۷
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۷	راهبری بررسی و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام	هزار بازدید نمونه برداری	۲۰/۰۰۰	۱۱۶/۶۰۰	۲,۳۳۲	۰	۲,۳۳۲
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۸	اجرای عملیات قرنطینه ای و بهداشتی	استان	۳۲/۰۰۰	۲,۲۶۵/۶۲۵	۷۲,۵۰۰	۰	۷۲,۵۰۰
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۹	راهبری بررسی و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای آبزیان	هزار بازدید نمونه برداری	۹۲/۰۰۰	۳۷۴/۹۱۳	۳۴,۴۹۲	۰	۳۴,۴۹۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۱۹۰۰۰	برنامه بهداشت و تضمین کیفیت دارو و فرآورده های بیولوژیک و خدمات دامپزشکی	درصد پوشش بهداشتی و تضمین کیفیت	۷۵/۰۰۰	۴,۲۵۶/۷۶۰	۳۱۹,۲۵۷	۰	۳۱۹,۲۵۷
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۱۹۰۰۳	برنامه ریزی و نظارت بر امور دارو، درمان و تشخیص	مرکز	۷,۷۲۳/۰۰۰	۵/۴۹۱	۴۲,۴۰۹	۰	۴۲,۴۰۹
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۱۹۰۰۴	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	۱۰۰/۴۱۶	۲۷۶,۸۴۸	۰	۲۷۶,۸۴۸
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۴۲۰۰۰	برنامه بهداشت و تضمین کیفیت فرآورده های خام دامی و خوراک دام	درصد پوشش بهداشتی و تضمین کیفیت	۳۷/۰۰۰	۴,۰۰۱/۱۶۲	۱۴۸,۰۴۳	۰	۱۴۸,۰۴۳
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۴۲۰۰۱	راهبری تضمین کیفیت فرآورده های خام دامی و خوراک دام	هزار نوبت بازرسی	۵۵۷/۰۰۰	۸۹/۴۲۴	۴۹,۸۰۹	۰	۴۹,۸۰۹
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۴۲۰۰۲	نظارت شرعی	نفر-سال	۴۶۸/۰۰۰	۱۴۳/۵۴۵	۶۷,۱۷۹	۰	۶۷,۱۷۹
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۴۲۰۰۳	راهبری نقل و انتقال دام و فرآورده های خام دامی و اعمال ضوابط قرنطینه ای	هزارموردگواهی	۳,۷۱۲/۰۰۰	۸/۳۶۶	۳۱,۰۵۵	۰	۳۱,۰۵۵
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۷۰۰۰۰	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماریهای مشترک انسان و دام	درصد کاهش کانون بیماری	۱۶/۰۰۰	۱۶,۱۴۳/۰۰۰	۲۵۸,۲۸۸	۰	۲۵۸,۲۸۸
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۷۰۰۰۱	راهبری شناسایی و حذف دام های آلوده	راس	۲,۵۰۰/۰۰۰	۶۸/۸۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰
۱۳۵۵۰۰	۱۳۰۶۰۷۰۰۰۲	راهبری مراقبت و کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام	میلیون نوبت سر	۱۶۵/۰۰۰	۵۲۲/۹۵۸	۸۶,۲۸۸	۰	۸۶,۲۸۸
۱۳۵۵۱۰	۱۳۵۵۱۰	سازمان دامپزشکی کشور- خرید واکسن و واکسیناسیون دام				۲,۱۹۲,۵۴۸	۰	۲,۱۹۲,۵۴۸
۱۳۵۵۱۰	۱۳۰۶۰۷۱۰۰۰	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبزیان	درصد کاهش کانون بیماری	۱۴/۰۰۰	۱۵۶,۶۱۰/۵۷۱	۲,۱۹۲,۵۴۸	۰	۲,۱۹۲,۵۴۸
۱۳۵۵۱۰	۱۳۰۶۰۷۱۰۰۸	عملیات بهداشتی و قرنطینه ای	کانون بیماری	۱,۰۰۰/۰۰۰	۶۱۵/۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۰	۶۱۵,۰۰۰
۱۳۵۵۱۰	۱۳۰۶۰۷۱۰۰۹	عملیات اجرایی واکسیناسیون	میلیون نوبت سر	۴۵/۰۰۰	۷,۷۷۷/۷۷۸	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۵۵۱۰	۱۳۰۶۰۷۱۰۱۰	خرید واکسن، مواد بیولوژیک و واکسیناسیون دام	میلیون دوز	۲۴۰/۰۰۰	۵,۱۱۴/۷۸۳	۱,۲۲۷,۵۴۸	۰	۱,۲۲۷,۵۴۸
۱۳۶۰۰۰	۱۳۶۰۰۰	موسسه رازی				۷۸۲,۲۷۱	۲۸۰۰۰۰۰	۳۵۸۲,۲۷۱
۱۳۶۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۹۰۰۰	برنامه تولید فرآورده های بیولوژیک دامی	میلیون دوز	۲,۹۹۸/۰۰۰	۷۲۲/۰۷	۴۶۷,۰۹۱	۱۶۹۷۷۸۵	۲,۱۶۴,۸۷۶
۱۳۶۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۹۰۰۱	تولید فرآورده های بیولوژیک	میلیون دوز	۲,۹۹۸/۰۰۰	۵۸۵/۹۳۷	۳۷۹,۴۵۷	۱۳۷۷۱۸۱	۱,۷۵۶,۶۳۸
۱۳۶۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۹۰۰۲	کنترل کیفی فرآورده های بیولوژیک	میلیون دوز	۲,۹۹۸/۰۰۰	۱۳۶/۱۷۰	۸۷,۶۳۴	۳۲۰۶۰۴	۴۰۸,۲۳۸
۱۳۶۰۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۵۰۴/۰۰۰	۱,۶۲۴/۶۷۳	۱۸۶,۰۳۵	۶۳۲۸۰۰	۸۱۸,۸۳۵
۱۳۶۰۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۸۵	انجام تحقیقات مربوط به بیماریهای مشترک انسان و دام	پروژه	۱۰۶/۰۰۰	۱,۸۲۱/۶۶۰	۴۱,۶۹۶	۱۵۱۴۰۰	۱۹۳,۰۹۶
۱۳۶۰۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۸۶	برنامه ریزی ساماندهی نظارت و هدایت تحقیقات فرآورده های بیولوژیک	پروژه	۱۰۰/۰۰۰	۱,۵۴۳/۱۵۰	۳۵,۵۹۶	۱۱۸۷۱۹	۱۵۴,۳۱۵
۱۳۶۰۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۸۷	تحقیقات مربوط به بیماری های طیور ، زنبور عسل ، کرم ابریشم و حیات وحش	پروژه	۲۹۸/۰۰۰	۱,۵۸۱/۹۶۰	۱۰۸,۷۴۳	۳۶۲۶۸۱	۴۷۱,۴۲۴
۱۳۶۰۰۰	۱۶۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه تولید فرآورده های بیولوژیک انسانی	میلیون دوز	۸۲۹/۰۰۰	۷۲۲/۰۲۷	۱۲۹,۱۴۵	۴۶۹۴۱۵	۵۹۸,۵۶۰
۱۳۶۰۰۰	۱۶۰۳۰۰۶۰۰۱	کنترل کیفی فرآورده های بیولوژیک	میلیون دوز	۸۲۹/۰۰۰	۱۳۶/۱۵۶	۲۴,۲۳۰	۸۸۶۴۳	۱۱۲,۸۷۳
۱۳۶۰۰۰	۱۶۰۳۰۰۶۰۰۲	تولید فرآورده های بیولوژیک	میلیون دوز	۸۲۹/۰۰۰	۵۸۵/۸۷۱	۱۰۴,۹۱۵	۳۸۰۷۷۲	۴۸۵,۶۸۷
۱۳۹۰۰۰	۱۳۹۰۰۰	سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور				۲,۸۳۲,۳۵۱	۰	۲,۸۳۲,۳۵۱
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک	هزار هکتار	۸۵۰/۰۰۰	۱۹۷/۸۵۳	۱۶۸,۱۷۵	۰	۱۶۸,۱۷۵
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۱۰۱۳	راهبری طرح های آبخیزداری و آبخوانداری	هزار هکتار	۸۵۰/۰۰۰	۱۹۷/۸۵۳	۱۶۸,۱۷۵	۰	۱۶۸,۱۷۵
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلهای کشور	هزار هکتار	۹,۴۰۰/۰۰۰	۱۹۱/۰۲۲	۱,۷۹۵,۶۰۹	۰	۱,۷۹۵,۶۰۹
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۱	راهبری، حفظ، احیا و غنی سازی جنگل های شمال کشور	هزار هکتار	۱,۳۰۰/۰۰۰	۷۴/۱۶۱	۹۶,۴۰۹	۰	۹۶,۴۰۹
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۲	راهبری، حفظ، احیا و غنی سازی جنگل های خارج از شمال	هزار هکتار	۷,۷۰۰/۰۰۰	۵/۹۱	۳۹,۲۰۰	۰	۳۹,۲۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۳	توقف بهره برداری از جنگل های شمال کشور	هزار هکتار	۴۰۰/۰۰۰	۴,۱۵۰/۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع کشور	هزار هکتار	۳۷,۸۵۰/۰۰۰	۳/۲۶۲	۱۲۳,۴۵۸	۰	۱۲۳,۴۵۸
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۳۰۰۲	راهبری طرح های مدیریت مرتع کشور	هزار هکتار	۳۷,۸۵۰/۰۰۰	۳/۲۶۲	۱۲۳,۴۵۸	۰	۱۲۳,۴۵۸
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه ترویج و توانمندسازی جوامع محلی و بهره برداران پوشش	بهره بردار تحت پوشش	۴۹,۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۵۷	۷۶,۲۷۷	۰	۷۶,۲۷۷
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۴۰۰۳	راهبری و توانمند سازی جوامع محلی در حفظ منابع طبیعی با رویکرد مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد	نفر-روز	۲۳۲,۵۰۰/۰۰۰	۰/۳۲۸	۷۶,۲۷۷	۰	۷۶,۲۷۷
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۶۰۰۰	برنامه حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور	درصد ضریب حفاظتی	۵۲/۰۰۰	۵,۵۶۱/۰۳۸	۲۸۹,۱۷۴	۰	۲۸۹,۱۷۴
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۶۰۰۱	راهبری اقدامات حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع کشور	هزار هکتار	۱۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۹۸	۱۷۵,۱۷۴	۰	۱۷۵,۱۷۴
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۶۰۰۳	پیشگیری، مقابله و اطفاء حریق در جنگل ها و مراتع	هزار هکتار	۱۸/۰۰۰	۶,۳۳۳/۳۳۳	۱۱۴,۰۰۰	۰	۱۱۴,۰۰۰
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۸۰۰۰	برنامه بروزرسانی نقشه ها، داده ها و معیارهای فنی منابع طبیعی	پروژه	۶/۰۰۰	۳,۰۵۰/۰۰۰	۱۸,۳۰۰	۰	۱۸,۳۰۰
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۸۰۰۱	ارزیابی دوره ای کمی و کیفی منابع طبیعی و به روزرسانی نقشه ها	هزار هکتار	۲,۴۰۰/۰۰۰	۶/۵۰۰	۱۵,۶۰۰	۰	۱۵,۶۰۰
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۸۰۰۲	تهیه ضوابط و معیارها و دستورالعمل های فنی	مورد	۶/۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۰	برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی	درصد اراضی سنددار شده	۹/۰۰۰	۳۵,۸۷۹/۱۱۱	۳۲۲,۹۱۲	۰	۳۲۲,۹۱۲
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۳	راهبری حدنگاری (کاداستر) و اخذ سند مالکیت اراضی ملی و دولتی	هزار هکتار	۹,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۶۳۴	۱۰۴,۷۰۹	۰	۱۰۴,۷۰۹
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۴	راهبری ممیزی اراضی ملی و تفکیک مستثنیات	هزار هکتار	۱,۰۰۰/۰۰۰	۲۷/۰۷۲	۲۷,۰۷۲	۰	۲۷,۰۷۲
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۵	راهبری حفظ، پایش و تعیین تکلیف اراضی و عرصه های ملی	درصد اراضی سنددار شده	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۶۸	۲۰,۵۲۰	۰	۲۰,۵۲۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۶	پیگیری حقوقی و کارشناسی پرونده های قضایی برای تثبیت مالکیت دولت	پرونده	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۲۴۵	۹۷,۳۵۰	۰	۹۷,۳۵۰
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۷	راهبری استعدادیابی عرصه منابع ملی ودولتی	هزار هکتار	۸۵۰/۰۰۰	۸۶/۱۸۹	۷۳,۲۶۱	۰	۷۳,۲۶۱
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۳۳۰۰۰	برنامه تثبیت شن های روان و مقابله با بیابان زایی	هزارهکتار	۱۱۰/۰۰۰	۳۴۹/۵۰۹	۳۸,۴۴۶	۰	۳۸,۴۴۶
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۳۳۰۰۴	راهبری طرح های مقابله بابیابان زایی وکانون های بیابان زا	هزار هکتار	۷۵/۰۰۰	۳۵۵/۸۵۳	۲۶,۶۸۹	۰	۲۶,۶۸۹
۱۳۹۰۰۰	۱۳۰۶۰۳۳۰۰۵	راهبری واجرای طرح های مشترک بین المللی مقابله بابیابان زایی	هزار هکتار	۳۵/۰۰۰	۳۳۵/۹۱۴	۱۱,۷۵۷	۰	۱۱,۷۵۷
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰	سازمان حفاظت محیط زیست				۶,۳۸۵,۷۲۵	۰	۶,۳۸۵,۷۲۵
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها	نسبت بازدید از مراکز به تعداد کل مراکز	۱۲,۵۰۰/۰۰۰	۱۳۱/۶۸۵	۱,۶۴۶,۰۶۴	۰	۱,۶۴۶,۰۶۴
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۱	ارزیابی و پایش اثرات توسعه و تولید بر محیط زیست	پروژه	۴۱۰/۰۰۰	۱۸۳/۱۶۳	۷۵,۰۹۷	۰	۷۵,۰۹۷
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۳	راهبری برنامه های پایش متغیرهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و آلودگی های منابع زیستی	نمونه	۵,۲۰۰/۰۰۰	۲۳۰/۹۱۷	۱,۲۰۰,۷۶۹	۰	۱,۲۰۰,۷۶۹
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۵	تقویت صندوق ملی محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک	صندوق	۱/۰۰۰	۱۷,۱۰۰/۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۰	۱۷,۱۰۰
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۸	راهبری نظارت بر مدیریت پسماندها	گزارش	۱,۶۰۰/۰۰۰	۳۸/۷۲۳	۶۱,۹۵۶	۰	۶۱,۹۵۶
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۹	تقویت صندوق ملی محیط زیست از جمله اجرای قانون مدیریت پسماندها	صندوق	۱/۰۰۰	۲۲۱,۶۱۶/۰۰۰	۲۲۱,۶۱۶	۰	۲۲۱,۶۱۶
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۳۰۰۱۰۱۰	پایش عوامل آلاینده هوا و تغییرات اقلیم	نمونه	۲۴۰/۰۰۰	۲۸۹/۶۹۲	۶۹,۵۲۶	۰	۶۹,۵۲۶
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه حفاظت و بهره برداری پایدار از زیست بوم های آبی	هزار هکتار	۱,۴۰۰/۰۰۰	۵۲۳/۸۶۱	۷۳۳,۴۰۵	۰	۷۳۳,۴۰۵
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۱۰۰۵	راهبری حفاظت و پایش محیط زیست دریایی، سواحل و تالاب های ساحلی	هزار هکتار	۹۵۰/۰۰۰	۷۶۶/۷۵۵	۷۲۸,۴۱۷	۰	۷۲۸,۴۱۷
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۱۰۰۶	راهبری حفاظت و نجات دریاچه ارومیه	دریاچه	۱/۰۰۰	۴,۹۸۸/۰۰۰	۴,۹۸۸	۰	۴,۹۸۸

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه حفاظت، احیاء و بهسازی زیست بوم های خشکی	هزار هکتار	۱۷,۱۰۸/۰۰۰	۱۷۹/۸۰۶	۳,۰۷۶,۱۲۷	۰	۳,۰۷۶,۱۲۷
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۳	راهبری برنامه های حفاظت از تنوع زیستی و احیای گونه ها	پروژه	۱,۱۳۵/۰۰۰	۹۱/۸۴۷	۱۰۴,۲۴۶	۰	۱۰۴,۲۴۶
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۴	راهبری و مدیریت موزه های تاریخ طبیعی و بانک های ژن	متر مربع	۱,۸۶۴/۰۰۰	۳۳/۹۰۳	۶۳,۱۹۶	۰	۶۳,۱۹۶
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۶	تقویت صندوق ملی محیط زیست در اجرای قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور	صندوق	۱/۰۰۰	۱۹,۲۳۸/۰۰۰	۱۹,۲۳۸	۰	۱۹,۲۳۸
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۸	پایش و حفاظت از زیست بوم ها	هزار هکتار	۱۷,۱۰۸/۰۰۰	۱۶۴/۵۷۱	۲,۸۱۵,۴۸۰	۰	۲,۸۱۵,۴۸۰
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۹	راهبری امور شکار و صید	مجوز	۲,۳۰۰/۰۰۰	۳۲/۱۶۰	۷۳,۹۶۷	۰	۷۳,۹۶۷
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه حفاظت از مناطق تحت مدیریت و حمایت از محیط بانان	هزار هکتار	۱۷,۱۰۸/۰۰۰	۱۷/۴۹۳	۲۹۹,۲۶۴	۰	۲۹۹,۲۶۴
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۴۰۰۱	ارتقای توان فیزیکی و تجهیزاتی محیط بانان	نفر	۲,۸۰۰/۰۰۰	۱۰/۷۱۴	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۴۰۰۲	حمایت از محیط بانان و جبران خسارات وارده به آنان	نفر	۲,۸۰۰/۰۰۰	۵۳/۵۲۳	۱۴۹,۸۶۵	۰	۱۴۹,۸۶۵
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۴۰۰۳	تامین و جبران خسارات وارده به اموال و اشخاص آسیب دیده	مورد	۳۰۰/۰۰۰	۳۲۴/۶۶۳	۹۷,۳۹۹	۰	۹۷,۳۹۹
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۰۴۰۰۴	توانمندسازی و آموزش محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست	نفر-دوره	۱,۵۰۰/۰۰۰	۱۴/۶۶۷	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه فرهنگ سازی و ارتقای مشارکتهای مردمی در بهسازی محیط زیست	هزار نفر	۹۵۰/۰۰۰	۶۶۴/۰۶۸	۶۳۰,۸۶۵	۰	۶۳۰,۸۶۵
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۵	توانمند سازی و تقویت جوامع محلی و تشکل های محیط زیستی	تشکل	۲۰۰/۰۰۰	۵۷/۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۴۰۰
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۶	ارایه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱۲/۰۰۰	۴,۴۲۲/۰۰۰	۵۳,۰۶۴	۰	۵۳,۰۶۴
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۷	تدوین و اجرای برنامه های توسعه پایدار و اقتصاد سبز	برنامه	۱۰/۰۰۰	۶,۲۲۱/۸۰۰	۶۲,۲۱۸	۰	۶۲,۲۱۸
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۸	شناسایی، جمع آوری، تحلیل و ثبت داده های آماری	گزارش	۹۵/۰۰۰	۴,۶۱۲/۴۸۴	۴۳۸,۱۸۶	۰	۴۳۸,۱۸۶
۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۹	نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی محیط زیستی	برنامه	۷۰/۰۰۰	۹۴۲/۸۱۴	۶۵,۹۹۷	۰	۶۵,۹۹۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۰۰۳	۱۴۰۰۳	دانشکده محیط زیست			۱۷۲,۳۹۰	۳۵,۰۰۰	۲۰۷,۳۹۰	۰
۱۴۰۰۳	۱۸۰۲۰۴۶۰۰۰	برنامه آموزش های مهارتی درحوزه محیط زیست	مهارت آموز	۳,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۵۵	۱۳,۷۹۱	۴۳۷۵	۱۸,۱۶۶
۱۴۰۰۳	۱۸۰۲۰۴۶۰۰۱	آموزش کوتاه مدت مهارتی	نفر ساعت	۳,۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۵۵	۱۳,۷۹۱	۴۳۷۵	۱۸,۱۶۶
۱۴۰۰۳	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۱,۰۹۳/۰۰۰	۷۳/۴۰۰	۷۵,۸۵۲	۴۳۷۵	۸۰,۲۲۷
۱۴۰۰۳	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۸	آموزش دانشجو در مقطع کاردانی	دانشجو	۶۰۰/۰۰۰	۱۰/۶۹۷	۶,۰۶۸	۳۵۰	۶,۴۱۸
۱۴۰۰۳	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۳۴۹/۰۰۰	۹۸/۸۴۷	۳۲,۶۱۶	۱۸۸۱	۳۴,۴۹۷
۱۴۰۰۳	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۴۴/۰۰۰	۲۷۲/۹۹۴	۳۷,۱۶۸	۲۱۴۴	۳۹,۳۱۲
۱۴۰۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۹۴۱/۰۰۰	۲۵/۶۷۶	۲۲,۴۱۱	۱۷۵۰	۲۴,۱۶۱
۱۴۰۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۳	کمک به تامین غذا	هزارپرس غذا	۴۷۱/۰۰۰	۲۵/۶۴۸	۱۱,۲۰۵	۸۷۵	۱۲,۰۸۰
۱۴۰۰۳	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۴	ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۴۷۰/۰۰۰	۲۵/۷۰۳	۱۱,۲۰۶	۸۷۵	۱۲,۰۸۱
۱۴۰۰۳	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	سرانه مقاله علمی پژوهشی	۱۵۰/۰۰۰	۳۱۱/۶۹۴	۳۲,۷۵۴	۱۴۰۰۰	۴۶,۷۵۴
۱۴۰۰۳	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۶	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۵۰/۰۰۰	۳۰۸/۵۷۷	۱۰,۸۰۹	۴۶۲۰	۱۵,۴۲۹
۱۴۰۰۳	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۷	حمایت از پژوهش های پایه ای	پروژه	۵۰/۰۰۰	۳۲۷/۲۷۹	۱۱,۴۶۴	۴۹۰۰	۱۶,۳۶۴
۱۴۰۰۳	۱۸۰۴۰۰۳۰۲۹	اعزام به فرصت های مطالعاتی (داخلی و خارجی)	نفر-ماه	۵۰/۰۰۰	۲۹۹/۲۲۶	۱۰,۴۸۱	۴۴۸۰	۱۴,۹۶۱
۱۴۰۰۳	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۱۲۰/۰۰۰	۳۱۷/۳۵۴	۲۷,۵۸۲	۱۰۵۰۰	۳۸,۰۸۲
۱۴۰۰۳	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۳	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۶۰/۰۰۰	۴۴/۴۳۰	۱,۹۳۰	۷۳۵	۲,۶۶۵
۱۴۰۰۳	۱۸۰۵۰۰۳۰۴۴	اجرای پژوهش های توسعه ای و تقاضامحور	پروژه	۶۰/۰۰۰	۵۹۰/۲۷۸	۲۵,۶۵۲	۹۷۶۵	۳۵,۴۱۷
۱۴۰۰۴	۱۴۰۰۰۴	پژوهشکده محیط زیست			۴۳,۲۵۰	۴۴۰۰۰	۸۷,۲۵۰	۸۷,۲۵۰
۱۴۰۰۴	۱۴۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور محیط زیست و توسعه پایدار	پروژه عملیاتی شده	۱۵/۰۰۰	۵,۸۱۶/۶۶۷	۴۳,۲۵۰	۴۴۰۰۰	۸۷,۲۵۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۰۰۰۴	۱۴۰۵۰۰۲۰۰۲	انجام پژوهش های زیست محیطی	پروژه	۱۵/۰۰۰	۵,۸۱۶/۶۶۷	۴۳,۲۵۰	۴۴۰۰۰	۸۷,۲۵۰
۱۴۳۰۰۰	۱۴۳۰۰۰	وزارت نفت				۲۰۰	۰	۲۰۰
۱۴۳۰۰۰	۱۳۰۱۰۳۴۰۰۰	برنامه برنامه ریزی ، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گاز و فرآورده های نفتی و پتروشیمی	بشکه-مترمکعب	۳/۰۰۰	۶۶/۶۶۷	۲۰۰	۰	۲۰۰
۱۴۳۰۰۰	۱۳۰۱۰۳۴۰۰۳	فروش داخلی و صادرات و واردات فرآورده های نفتی و گاز	نفر ماه	۱/۰۰۰	۶۸/۰۰۰	۶۸	۰	۶۸
۱۴۳۰۰۰	۱۳۰۱۰۳۴۰۰۴	صادرات نفت و گاز	نفر ماه	۱/۰۰۰	۶۶/۰۰۰	۶۶	۰	۶۶
۱۴۳۰۰۰	۱۳۰۱۰۳۴۰۰۵	تولید نفت و گاز	نفر ماه	۱/۰۰۰	۶۶/۰۰۰	۶۶	۰	۶۶
۱۴۳۱۰۰	۱۴۳۱۰۰	دانشگاه صنعت نفت				۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۴۳۱۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۱,۰۰۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۰	۶۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۴۳۱۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۷۹	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی	دانشجو	۶۰۰/۰۰۰	۶۵/۰۰۰	۰	۳۹۰۰۰	۳۹,۰۰۰
۱۴۳۱۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۰	آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۳۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۴۳۱۰۰	۱۸۰۳۰۰۱۳۸۲	آموزش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۱۰۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۰	۶۰۰۰	۶,۰۰۰
۱۴۳۱۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	دستاورد	۳۲/۰۰۰	۱,۲۵۰/۰۰۰	۰	۴۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴۳۱۰۰	۱۸۰۵۰۰۳۰۱۱	پژوهش های توسعه ای	پروژه	۳۲/۰۰۰	۱,۲۵۰/۰۰۰	۰	۴۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴۳۲۰۰	۱۴۳۲۰۰	پژوهشگاه صنعت نفت				۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۳۲۰۰	۱۳۰۱۰۳۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه عملیاتی شده	۶۰/۰۰۰	۱۶,۶۶۶/۶۶۷	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۳۲۰۰	۱۳۰۱۰۳۱۰۰۱	انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه نفت و گاز	پروژه	۶۳/۰۰۰	۱۵,۸۷۳/۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۱۴۳۵۰۰	وزارت نیرو				۱,۴۱۶,۶۴۵	۷۰۰۰۰	۱,۴۸۶,۶۴۵
۱۴۳۵۰۰	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه برنامه ریزی،سیاستگذاری ونظارت بر امور برق و انرژی	ظرفیت اسمی	۱/۰۰۰	۵۶۷,۴۲۳/۰۰۰	۵۶۷,۴۲۳	۰	۵۶۷,۴۲۳
۱۴۳۵۰۰	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۱	برنامه ریزی کلان عرضه وتقاضای برق ونظارت بر اجرای آن	ظرفیت اسمی-مگاوات	۸۷,۰۰۰/۰۰۰	۲/۸۹۹	۲۵۲,۱۸۹	۰	۲۵۲,۱۸۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۳۵۰۰	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۲	سیاست گذاری و نظارت بر انتقال و توزیع برق	گزارش	۲/۰۰۰	۶۳,۰۴۶/۵۰۰	۱۲۶,۰۹۳	۰	۱۲۶,۰۹۳
۱۴۳۵۰۰	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۳	سیاست گذاری و نظارت بر تولید برق	گزارش	۳/۰۰۰	۶۳,۰۴۷/۰۰۰	۱۸۹,۱۴۱	۰	۱۸۹,۱۴۱
۱۴۳۵۰۰	۱۳۰۱۰۳۵۰۰۰	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب و آبفا	ظرفیت تامین شده	۱/۰۰۰	۹۱۹,۲۲۲/۰۰۰	۸۴۹,۲۲۲	۷۰۰۰۰	۹۱۹,۲۲۲
۱۴۳۵۰۰	۱۳۰۱۰۳۵۰۰۱	تهیه و بروزرسانی استانداردهای آب و آبفا	ضابطه	۲/۰۰۰	۷۲,۷۷۹/۰۰۰	۱۳۸,۷۰۵	۶۸۵۳	۱۴۵,۵۵۸
۱۴۳۵۰۰	۱۳۰۱۰۳۵۰۰۲	نظارت و اجرای برنامه ها، توافقات و مفاد پروتکل های رودخانه های مرزی منابع آب مشترک	گزارش	۳/۰۰۰	۸۳,۱۳۷/۳۳۳	۲۳۷,۶۶۶	۱۱۷۴۶	۲۴۹,۴۱۲
۱۴۳۵۰۰	۱۳۰۱۰۳۵۰۰۳	سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع آب و تخصیص بهینه منابع آب و پساب	میلیون مترمکعب	۱۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۴/۴۳۵	۱۵۱,۳۱۴	۷۴۷۶	۱۵۸,۷۹۰
۱۴۳۵۰۰	۱۳۰۱۰۳۵۰۰۴	سیاست گذاری، تدوین راهبردها و برنامه ریزی کلان حفاظت و بهره برداری منابع آب	آیین نامه-مقرره	۲/۰۰۰	۱۰۷,۵۲۱/۰۰۰	۲۰۵,۰۷۴	۹۹۶۸	۲۱۵,۰۴۲
۱۴۳۵۰۰	۱۳۰۱۰۳۵۰۰۵	سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا	درصد بهره وری	۱/۰۰۰	۱۱۹,۰۹۲/۰۰۰	۱۱۳,۴۸۵	۵۶۰۷	۱۱۹,۰۹۲
۱۴۳۵۰۰	۱۳۰۱۰۳۵۰۰۶	سازماندهی، انتقال و ارتقای دانش مدیریت آب شهری در داخل و خارج کشور	پروژه	۱/۰۰۰	۳۱,۳۲۸/۰۰۰	۲,۹۷۸	۲۸۳۵۰	۳۱,۳۲۸
۱۴۳۵۰۴	۱۴۳۵۰۴	پژوهشگاه نیرو				۸۳۶,۲۸۶	۲۵۰۰۰۰	۱۰۸۶,۲۸۶
۱۴۳۵۰۴	۱۳۱۰۰۱۰۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی صنعت برق و انرژی	پروژه	۲۰۷/۰۰۰	۵,۲۴۷/۷۵۸	۸۳۶,۲۸۶	۲۵۰۰۰۰	۱۰۸۶,۲۸۶
۱۴۳۵۰۴	۱۳۱۰۰۱۰۰۰۵	تحقیقات کاربردی منتج به فناوری در زمینه انرژی های نو و تجدید پذیر	پروژه	۲۵/۰۰۰	۶,۴۰۲/۸۴۰	۸۳,۷۸۶	۷۶۲۸۵	۱۶۰,۰۷۱
۱۴۳۵۰۴	۱۳۱۰۰۱۰۰۰۶	تجاری سازی نتایج تحقیقات	پروژه	۹/۰۰۰	۵,۷۸۲/۱۱۱	۴۶,۹۵۴	۵۰۸۵	۵۲,۰۳۹
۱۴۳۵۰۴	۱۳۱۰۰۱۰۰۰۷	ایجاد و توسعه زیرساخت ها و شبکه سازی مراکز فناوری	پروژه	۵۵/۰۰۰	۶,۲۶۵/۲۹۱	۳۰۸,۴۷۹	۳۶۱۱۲	۳۴۴,۵۹۱
۱۴۳۵۰۴	۱۳۱۰۰۱۰۰۰۸	تحقیقات کاربردی منتج به فناوری درباره سیستم های نظارت، کنترل و کسب اطلاعات شبکه برق	پروژه	۴/۰۰۰	۱۵,۳۷۹/۲۵۰	۵۶,۴۳۲	۵۰۸۵	۶۱,۵۱۷
۱۴۳۵۰۴	۱۳۱۰۰۱۰۰۰۹	تحقیقات کاربردی منتج به فناوری در زمینه انتقال نیروی برق	پروژه	۵۴/۰۰۰	۳,۸۹۲/۷۹۶	۱۶۰,۶۲۶	۴۹۵۸۵	۲۱۰,۲۱۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۳۵۰۴	۱۳۱۰۰۱۰۰۱۰	تحقیقات کاربردی منتج به فناوری در زمینه توزیع نیروی برق	پروژه	۳۴/۰۰۰	۴,۴۶۳/۵۸۸	۱۰۲,۱۷۷	۴۹۵۸۵	۱۵۱,۷۶۲
۱۴۳۵۰۴	۱۳۱۰۰۱۰۰۱۱	تحقیقات کاربردی منتج به فناوری در زمینه تولید نیروی برق	پروژه	۲۶/۰۰۰	۴,۰۸۰/۵۷۷	۷۷,۸۳۲	۲۸۲۶۳	۱۰۶,۰۹۵
۱۴۳۵۱۰	۱۴۳۵۱۰	موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق(کمک)۱				۱۴۴,۴۰۰	۵۵۰۰۰۰	۶۹۴,۴۰۰
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۱۴۰۰۰	برنامه ارزیابی صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی صنعت آب و برق و پیمانکاران	عداد طرح های ارزیابی شده	۲۷۶/۰۰۰	۲۷/۳۵۹	۳,۲۹۱	۴۲۶۰	۷,۵۵۱
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۱۴۰۰۱	استانداردسازی شایستگی ها	استاندارد	۱۲/۰۰۰	۱۷۷/۲۵۰	۹۲۷	۱۱۹۹	۲,۱۲۶
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۱۴۰۰۲	استانداردسازی ارزیابی ها	استاندارد	۱۲/۰۰۰	۸۸/۵۸۳	۴۶۳	۶۰۰	۱,۰۶۳
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۱۴۰۰۳	استانداردسازی آموزش ها بر مبنای شایستگی	استاندارد	۲۴۰/۰۰۰	۱۷/۷۲۵	۱,۸۵۴	۲۴۰۰	۴,۲۵۴
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۱۴۰۰۴	ارزیابی شایستگی و صدور گواهینامه	گواهینامه	۱۲/۰۰۰	۸/۹۱۷	۴۷	۶۱	۱۰۸
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۲۳۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی فنی و حرفه ای	پروژه	۱۲/۰۰۰	۱,۲۵۵/۲۵۰	۵۰,۹۹	۹۹۶۴	۱۵,۰۶۳
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۲۳۰۰۱	انجام پژوهشهای کاربردی	پروژه	۱۲/۰۰۰	۱,۲۵۵/۲۵۰	۵۰,۹۹	۹۹۶۴	۱۵,۰۶۳
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۸۱۰۰۰	برنامه آموزش های مهارتی درحوزه آب و برق	مهارت آموز	۶۴,۳۰۱/۰۰۰	۱۰/۴۴۸	۱۳۶,۰۱۰	۵۳۵۷۷۶	۶۷۱,۷۸۶
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۸۱۰۰۲	آموزش های عمومی و مهارتی	نفر ساعت	۵۸۵,۹۶۶/۰۰۰	۰/۲۰۳	۲۲,۱۶۱	۹۷۰۱۸	۱۱۹,۱۷۹
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۸۱۰۰۳	آموزش های گروه صنعت برق و انرژی	نفر ساعت	۱,۳۷۳,۲۶۲/۰۰۰	۰/۲۲۵	۶۴,۱۵۰	۲۴۵۱۷۰	۳۰۹,۳۲۰
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۸۱۰۰۴	آموزش های گروه صنعت آب و آب و فاضلاب	نفر ساعت	۹۲۸,۵۳۱/۰۰۰	۰/۲۲۵	۴۰,۵۰۱	۱۶۸۴۹۵	۲۰۸,۹۹۶
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۸۱۰۰۵	آموزش های اصلاح الگوی مصرف و مدیریت انرژی	نفر ساعت	۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۲	۴۱۵	۴۴۶	۸۶۱
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۸۱۰۰۶	آموزش های ایمنی صنعت آب و برق	نفر ساعت	۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۷۳	۴۱۵	۴۵۰	۸۶۵
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۸۱۰۰۷	آموزش های ترویجی حوزه انرژی های تجدید پذیر	نفر ساعت	۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۵	۴۴۶	۴۸۱	۹۲۷
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۸۱۰۰۸	آموزش های تخصصی مدیریت بحران و پدافندغیرعامل	نفر ساعت	۴۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۱	۳,۶۶۰	۳۹۴۴	۷,۶۰۴
۱۴۳۵۱۰	۱۸۰۲۰۸۱۰۰۹	آموزش های مجازی و الکترونیکی	نفر ساعت	۱۱۷,۱۹۳/۰۰۰	۰/۲۰۵	۴,۲۶۲	۱۹۷۷۲	۲۴,۰۳۴
۱۴۳۵۲۰	۱۴۳۵۲۰	موسسه تحقیقات آب				۱۴۷,۳۹۱	۷۸۰۰۰	۲۲۵,۳۹۱

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۳۵۲۰	۱۳۱۰۰۲۰۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی در حوزه آب	پروژه	۸۰/۰۰۰	۲,۸۱۷/۳۸۸	۱۴۷,۳۹۱	۷۸۰۰۰	۲۲۵,۳۹۱
۱۴۳۵۲۰	۱۳۱۰۰۲۰۰۱۶	شناسایی، پایش و تامین پتانسیل منابع آب سازندی (ابرهای متعارف، فسیلی و ژرف)	پروژه	۵/۰۰۰	۳,۶۰۶/۲۰۰	۱۱,۷۹۱	۶۲۴۰	۱۸,۰۳۱
۱۴۳۵۲۰	۱۳۱۰۰۲۰۰۱۷	انجام مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه آب و فاضلاب	پروژه	۱۰/۰۰۰	۱,۵۷۷/۷۰۰	۱۰,۳۱۷	۵۴۶۰	۱۵,۷۷۷
۱۴۳۵۲۰	۱۳۱۰۰۲۰۰۱۸	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه منابع آب	پروژه	۴۰/۰۰۰	۲,۹۲۰/۰۷۵	۷۶,۶۴۳	۴۰۵۶۰	۱۱۷,۲۰۳
۱۴۳۵۲۰	۱۳۱۰۰۲۰۰۱۹	انجام مطالعات، تحقیقات کاربردی و پایش های کمی و کیفی شناخت منابع آب و سواحل دریای خزر	پروژه	۵/۰۰۰	۳,۶۰۶/۲۰۰	۱۱,۷۹۲	۶۲۴۰	۱۸,۰۳۲
۱۴۳۵۲۰	۱۳۱۰۰۲۰۰۲۰	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه سازه های هیدرولیک و محیط های آبی	پروژه	۲۰/۰۰۰	۲,۸۱۷/۴۰۰	۳۶,۸۴۸	۱۹۵۰۰	۵۶,۳۴۸
۱۴۳۵۲۲	۱۴۳۵۲۲	وزارت نیرو- خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیر دولتی				۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵۲۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب	تامین آب شرب ، صنعت و کشاورزی	۲۶۴/۰۰۰	۴۲,۴۲۴/۲۴۲	۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵۲۲	۱۳۰۷۰۰۳۱۴۵	خرید آب استحصالی و پساب از بخش غیر دولتی	میلیون متر مکعب	۲۶۴/۰۰۰	۴۲,۴۲۴/۲۴۲	۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵۲۳	۱۴۳۵۲۳	شرکت توانیر- تامین و خرید برق جزایر جنوب کشور				۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵۲۳	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق	مگاوات ساعت	۴۵,۴۰۰/۰۰۰	۶/۶۰۸	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵۲۳	۱۳۰۱۰۱۵۰۳۲	تامین و خرید تضمینی برق	مگاوات ساعت	۴۵,۴۰۰/۰۰۰	۶/۶۰۸	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵۲۵	۱۴۳۵۲۵	سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا).				۴۲۱,۲۲۶	۵۰۰۰۰	۴۷۱,۲۲۶
۱۴۳۵۲۵	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۰	برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور انرژی نو و بهره وری انرژی	گزارش	۴/۰۰۰	۱۱۷,۸۰۶/۵۰۰	۴۲۱,۲۲۶	۵۰۰۰۰	۴۷۱,۲۲۶
۱۴۳۵۲۵	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۱	ارزیابی پتانسیل ها و فرصت ها، پیشنهادهای سیاستی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف	مورد	۴/۰۰۰	۹,۴۵۶/۷۵۰	۳۳,۷۶۵	۴۰۶۲	۳۷,۸۲۷
۱۴۳۵۲۵	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۲	تدوین، بازنگری و نظارت بر استانداردها، مقررات و معیارهای فنی	مورد	۶/۰۰۰	۶,۶۸۵/۰۰۰	۳۵,۸۱۶	۴۲۹۴	۴۰,۱۱۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۳۵۲۵	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۳	نظارت فنی بر تولید برق در نیروگاههای تجدید پذیر و ایجاد سازوکار حمایت از بومی سازی فناوری	مورد	۲/۰۰۰	۳۲,۶۱۱/۵۰۰	۵۸,۳۶۷	۶۸۵۶	۶۵,۲۲۳
۱۴۳۵۲۵	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۴	برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی تولید برق تجدید پذیر در تعامل با شبکه برق کشور	مگاوات	۳۰۰/۰۰۰	۱۹۶/۷۵۰	۵۲,۶۹۸	۶۳۲۷	۵۹,۰۲۵
۱۴۳۵۲۵	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۶	مدیریت و نظارت بر قراردادهای خرید تضمینی برق و پروانه های بهره برداری نیروگاههای تجدید پذیر و پاک	مگاوات	۱,۳۰۰/۰۰۰	۷۵/۲۵۷	۸۷,۵۴۹	۱۰۲۸۵	۹۷,۸۳۴
۱۴۳۵۲۵	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۷	تدوین مکانیزم های تشویقی، تعیین تعرفه برق و مناقصات برای انواع انرژی های تجدید پذیر و پاک	مورد	۸/۰۰۰	۵,۸۶۹/۸۷۵	۴۱,۹۶۶	۴۹۹۳	۴۶,۹۵۹
۱۴۳۵۲۵	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۸	مطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی	مورد	۸/۰۰۰	۴,۷۲۸/۳۷۵	۳۳,۷۶۵	۴۰۶۲	۳۷,۸۲۷
۱۴۳۵۲۵	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۹	صدور و تمدید پروانه ها و مجوزهای خرید و تولید برق تجدید پذیر و پاک از بخش غیر دولتی	مگاوات	۲,۰۰۰/۰۰۰	۴۳/۲۱۱	۷۷,۳۰۰	۹۱۲۱	۸۶,۴۲۱
۱۴۴۰۰۰	۱۴۴۰۰۰	سازمان انرژی اتمی ایران				۱,۰۷۳,۳۲۸	۰	۱,۰۷۳,۳۲۸
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارتقای ایمنی هسته ای	درصد میزان انطباق با استانداردهای بین المللی	۱۰۰/۰۰۰	۶,۴۳۳/۳۹۰	۶۴۳,۳۳۹	۰	۶۴۳,۳۳۹
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۳	دفتر پادمان هسته ای ملی	نفر روز بازرسی پادمانی	۸۰۰/۰۰۰	۵۹/۴۲۶	۴۷,۵۴۱	۰	۴۷,۵۴۱
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۴	نظارت و بازرسی فعالیتهای پرتوی	نفر-روز-بازرسی	۱,۲۰۰/۰۰۰	۴۹/۰۳۰	۵۸,۸۳۶	۰	۵۸,۸۳۶
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۵	تنظیم مقررات و ضوابط هسته ای و پرتویی	مدرک	۷۲۰/۰۰۰	۸۶/۲۸۲	۶۲,۱۲۳	۰	۶۲,۱۲۳
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۹	بازرسی از تاسیسات هسته ای	نفر-روز-بازرسی	۲,۰۰۰/۰۰۰	۳۲/۶۲۱	۶۵,۲۴۲	۰	۶۵,۲۴۲
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۲۰۱۰	ارزیابی مدارک ارسالی از تاسیسات هسته ای	نفر روز ارزیابی	۹,۶۰۰/۰۰۰	۲۰/۳۸۸	۱۹۵,۷۲۴	۰	۱۹۵,۷۲۴
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۲۰۱۱	صدور پروانه و مجوز	تعداد پروانه	۸,۰۰۰/۰۰۰	۲۶/۷۳۴	۲۱۳,۸۷۳	۰	۲۱۳,۸۷۳
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه زیرساخت ها و راهبری امور هسته ای	درصد تحقق اهداف	۱۰۰/۰۰۰	۱,۱۹۴/۱۷۰	۱۱۹,۴۱۷	۰	۱۱۹,۴۱۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۴۰۱۰	نگهداری و بهسازی تأسیسات هسته ای	هزارمترمربع	۷۴۰/۰۰۰	۳۳/۸۶۰	۲۵,۰۵۶	۰	۲۵,۰۵۶
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۴۰۱۴	نظارت و ارزیابی راهبردی	نفر ماه	۲۹۰/۰۰۰	۱۷/۵۸۰	۵,۰۹۹	۰	۵,۰۹۹
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۴۰۱۵	طراحی و اجرای دوره های آموزشی	نفر ساعت	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۴	۱۱,۶۱۱	۰	۱۱,۶۱۱
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۴۰۱۶	استقرار سیستم های عمومی و اختصاصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات	سیستم	۲/۰۰۰	۱۴,۴۱۵/۵۰۰	۲۸,۸۳۱	۰	۲۸,۸۳۱
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۴۰۱۷	مطالعات راهبردی صنعت هسته ای	سند	۲/۰۰۰	۸,۳۵۳/۰۰۰	۱۶,۷۰۶	۰	۱۶,۷۰۶
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۴۰۱۸	تدوین استانداردها و سیاست های توسعه صنعت هسته ای	سند	۲/۰۰۰	۱,۶۸۸/۵۰۰	۳,۳۷۷	۰	۳,۳۷۷
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۴۰۱۹	تدوین برنامه و طرح های راهبردی	سند	۲/۰۰۰	۱۴,۳۶۸/۵۰۰	۲۸,۷۳۷	۰	۲۸,۷۳۷
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه روابط و تعاملات هسته ای بین المللی	درصد میزان تعامل	۱۰۰/۰۰۰	۱,۴۵۸/۵۸۰	۱۴۵,۸۵۸	۰	۱۴۵,۸۵۸
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۹۰۰۲	انجام امور دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی صنعت هسته ای	تعداد محصول	۱۸۰/۰۰۰	۱۰۵/۳۳۰	۱۸,۹۶۰	۰	۱۸,۹۶۰
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۹۰۱۴	پشتیبانی و راهبری امور مربوط به دفاتر خارج از کشور	موضوع	۱۷۶/۰۰۰	۲۰۰/۷۰۰	۳۵,۳۲۳	۰	۳۵,۳۲۳
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۹۰۲۳	انجام امور حقوقی و قراردادهای مرتبط با صنعت هسته ای	پرونده	۲۰۰/۰۰۰	۴۶/۳۸۰	۹,۲۷۶	۰	۹,۲۷۶
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۹۰۲۴	تدوین، ابلاغ و انتشار توافقات، تفاهم نامه ها، بیانیه ها، اعلامیه ها و تصمیمات	سند	۹۲/۰۰۰	۷۴/۱۷۰	۶,۸۲۴	۰	۶,۸۲۴
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۹۰۲۵	هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به برنامه همکاری های فنی کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی	پروژه	۳۳/۰۰۰	۷۹۳/۳۰۰	۲۶,۱۷۹	۰	۲۶,۱۷۹
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۹۰۲۶	راهبری دفتر نمایندگی های سازمان در خارج از کشور	نمایندگی	۸/۰۰۰	۱,۲۱۹/۵۰۰	۹,۷۵۶	۰	۹,۷۵۶
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۹۰۲۷	راهبری امور بین الملل	سند	۲۱/۰۰۰	۱,۲۵۴/۰۰۰	۲۶,۳۳۴	۰	۲۶,۳۳۴
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۹۰۲۸	راهبری امور مجلس و دولت	موضوع	۲۸۰/۰۰۰	۲۳/۵۸۰	۶,۶۰۳	۰	۶,۶۰۳
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۰۹۰۲۹	قوانین، مقررات و معاهدات هسته ای	سند	۱۸۰/۰۰۰	۳۶/۶۸۰	۶,۶۰۳	۰	۶,۶۰۳
۱۴۴۰۰۰	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه حفاظت و امنیت هسته ای	درصد ضریب حفاظتی	۱۰۰/۰۰۰	۱,۶۴۷/۱۴۰	۱۶۴,۷۱۴	۰	۱۶۴,۷۱۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۳	تامین بهینه حفاظت اسناد، مکاتبات، اطلاعات و امنیت سایبری صنعت هسته ای	تعداد اقدام	۵,۰۰۰/۰۰۰	۳/۴۵۸	۱۷,۲۹۲	۰	۱۷,۲۹۲
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۵	صیانت و حفاظت از پرسنل صنعت هسته ای	تعداد	۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۳۷۰	۱۱,۸۵۰	۰	۱۱,۸۵۰
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۷	تامین بهینه امنیت طرح ها و فناوری هسته ای	تعداد	۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۳۴	۱۲,۱۷۱	۰	۱۲,۱۷۱
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۱۲۰۱۱	راهبری فرآیندهای حفاظتی و امنیتی و یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران	تعداد اقدام	۴,۰۰۰/۰۰۰	۳/۹۲۲	۱۵,۶۸۹	۰	۱۵,۶۸۹
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۱۲۰۱۲	تامین بهینه امنیت و حفاظت فیزیکی، پایداری سازی تاسیسات، تجهیزات و مواد هسته ای	تعداد اقدام	۵,۰۰۰/۰۰۰	۲۱/۵۴۲	۱۰۷,۷۱۲	۰	۱۰۷,۷۱۲
۱۴۴۰۰	۱۴۴۰۰۱	پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای				۱,۶۰۸,۷۳۷	۲۵۰۰۰۰	۱,۸۵۸,۷۳۷
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه کاربردهای علوم و فنون هسته ای	پروژه	۳۵/۰۰۰	۳,۷۵۴/۴۸۶	۱۱۰,۰۲۹	۲۱۳۷۸	۱۳۱,۴۰۷
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۰۱۰۰۷	ارائه خدمات در حوزه مواد در صنعت هسته ای	خدمت	۱۲/۰۰۰	۱,۶۰۸/۵۸۳	۱۹,۳۰۳	۰	۱۹,۳۰۳
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۰۱۰۰۸	ساخت دستگاه ها و سیستم های هسته ای	دستگاه	۶/۰۰۰	۲,۹۲۹/۶۶۶	۱۴,۱۵۶	۳۴۲۲	۱۷,۵۷۸
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۰۱۰۱۰	ارائه خدمات سنجش هسته ای	خدمت	۲۷۳/۰۰۰	۴۹/۹۲۷	۱۰,۹۳۹	۲۶۹۱	۱۳,۶۳۰
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۰۱۰۱۱	تولید رادیودارو و رادیوایزوتوپ های جدید	محصول	۱/۰۰۰	۲۶,۹۴۵/۰۰۰	۲۱,۸۷۷	۵۰۶۸	۲۶,۹۴۵
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۰۱۰۱۲	آنالیز مواد و تحلیل نمونه ها	نمونه	۱۰,۷۲۵/۰۰۰	۳/۱۰۰	۲۷,۰۲۴	۶۲۲۴	۳۳,۲۴۸
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۰۱۰۱۳	ارائه خدمات پرتوبایی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی	محصول	۳۵/۰۰۰	۵۹۱/۵۱۴	۱۶,۷۳۰	۳۹۷۳	۲۰,۷۰۳
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۰	برنامه پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در زمینه علوم و فنون هسته ای	پژوهش	۳۳/۰۰۰	۵۱,۰۳۶/۴۲۴	۱,۴۶۲,۶۹۷	۲۲۱۵۰۵	۱,۶۸۴,۲۰۲
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۱	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه پلاسما و گداخت هسته ای	پروژه	۴/۰۰۰	۴۸,۵۸۳/۵۰۰	۱۷۱,۳۴۵	۲۲۹۸۹	۱۹۴,۳۳۴
۱۴۴۰۰	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۲	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه مواد و چرخه سوخت هسته ای	پروژه	۱۰/۰۰۰	۳۰,۶۱۵/۲۰۰	۲۶۲,۱۹۶	۴۳۹۵۶	۳۰۶,۱۵۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۴۰۰۱	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۳	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه کشاورزی هسته ای	پروژه	۵/۰۰۰	۳۰,۳۴۰/۰۰۰	۹۸,۹۴۱	۵۲۷۵۹	۱۵۱,۷۰۰
۱۴۴۰۰۱	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۸	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه راکتورهای تحقیقاتی و صفر قدرت	پروژه	۴/۰۰۰	۸۰,۷۹۲/۰۰۰	۲۸۴,۱۸۱	۳۸۹۸۷	۳۲۳,۱۶۸
۱۴۴۰۰۱	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۹	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه فیزیک و شتابگرها	پروژه	۴/۰۰۰	۴۹,۵۷۶/۰۰۰	۱۷۷,۶۱۳	۲۰۶۹۱	۱۹۸,۳۰۴
۱۴۴۰۰۱	۱۳۰۱۰۲۰۰۱۰	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه فوتونیک و فناوری های کوانتومی	پروژه	۴/۰۰۰	۴۸,۰۳۷/۲۵۰	۱۷۳,۴۳۴	۱۸۷۱۵	۱۹۲,۱۴۹
۱۴۴۰۰۱	۱۳۰۱۰۲۰۰۱۱	انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه کاربرد پرتوها	پروژه	۴/۰۰۰	۷۹,۵۹۸/۷۵۰	۲۹۴,۹۸۷	۲۳۴۰۸	۳۱۸,۳۹۵
۱۴۴۰۰۱	۱۳۱۰۰۱۹۰۰۰	برنامه پژوهش های علوم هسته ای	مورد-پژوهش	۱۴/۰۰۰	۳,۰۸۰/۵۷۱	۳۶,۰۱۱	۷۱۱۷	۴۳,۱۲۸
۱۴۴۰۰۱	۱۳۱۰۰۱۹۰۰۱	حمایت از پایان نامه های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری	پایان نامه	۵/۰۰۰	۲,۵۳۷/۸۰۰	۱۰,۰۰۵	۲۶۸۴	۱۲,۶۸۹
۱۴۴۰۰۱	۱۳۱۰۰۱۹۰۰۲	راهبری تجاری سازی نتایج یافته های پژوهشی	پروژه	۲۰/۰۰۰	۹۹۶/۵۰۰	۱۷,۰۰۴	۲۹۲۶	۱۹,۹۳۰
۱۴۴۰۰۱	۱۳۱۰۰۱۹۰۰۳	برگزاری دوره ها و نشست های تخصصی مرتبط با صنعت هسته ای	دوره	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۵/۰۹۰	۹,۰۰۲	۱۵۰۷	۱۰,۵۰۹
۱۴۶۰۰۰	۱۴۶۰۰۰	سازمان ملی استاندارد				۲,۳۲۳,۹۶۷	.	۲,۳۲۳,۹۶۷
۱۴۶۰۰۰	۱۳۰۴۰۰۲۰۰۰	تدوین استاندارد	استاندارد	۹,۰۳۵/۰۰۰	۲۵/۹۰۴	۲۳۴,۰۴۱	.	۲۳۴,۰۴۱
۱۴۶۰۰۰	۱۳۰۴۰۰۲۰۰۶	تدوین، تجدید نظر و بازنگری استاندارد های ملی و بین المللی	استاندارد	۹,۰۳۵/۰۰۰	۲۵/۹۰۴	۲۳۴,۰۴۱	.	۲۳۴,۰۴۱
۱۴۶۰۰۰	۱۳۰۴۰۰۳۰۰۰	ترویج و فرهنگ سازی عمومی استاندارد	مورد	۲,۰۳۸/۰۰۰	۵۵/۹۴۴	۱۱۴,۰۱۴	.	۱۱۴,۰۱۴
۱۴۶۰۰۰	۱۳۰۴۰۰۳۰۰۱	تهیه و توزیع انواع لوح فشرده، کتب، نشریات و بسته های ترویجی با مضامین استاندارد و نشر استانداردهای اجباری	مورد	۲,۰۳۸/۰۰۰	۵۵/۹۴۴	۱۱۴,۰۱۴	.	۱۱۴,۰۱۴
۱۴۶۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۴۰۰۰	نظارت بر اجرای استاندارد	گواهینامه	۱۸۴,۹۰۵/۰۰۰	۱۰/۳۰۵	۱,۹۰۵,۴۶۴	.	۱,۹۰۵,۴۶۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۶۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۴۰۰۸	بررسی و صدور انواع اظهارنامه صادراتی و وارداتی و تاییدیه شرکت های بازرسی	گواهینامه	۱۷۹,۶۰۵/۰۰۰	۱/۴۰۴	۲۵۲,۱۷۴	۰	۲۵۲,۱۷۴
۱۴۶۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۴۰۰۹	صدور، تمدید، تعلیق و ابطال انواع گواهینامه ها، پروانه کاربرد علامت استاندارد و تاییدیه های نوعی واحد های تولیدی و عرضه کننده و گواهینامه تایید صلاحیت اشخاص حقوقی	گواهینامه	۵,۳۴۵/۰۰۰	۱۰۸/۷۶۳	۵۸۱,۳۳۸	۰	۵۸۱,۳۳۸
۱۴۶۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۴۰۱۰	بازرسی و آزمون نمونه، تدوین و ترویج استاندارد در سطح استانها(بلاغ ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی)	مورد	۱,۰۷۱,۹۵۲/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۰۷۱,۹۵۲	۰	۱,۰۷۱,۹۵۲
۱۴۶۰۰۰	۱۸۰۲۰۶۵۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی (حوزه استاندارد)	نفر-ساعت	۷۳,۰۷۱/۰۰۰	۰/۹۶۴	۷۰,۴۴۸	۰	۷۰,۴۴۸
۱۴۶۰۰۰	۱۸۰۲۰۶۵۰۰۱	برگزاری دوره های آموزشی و صدور پروانه تایید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت و کارشناسان استاندارد	دوره	۷۳,۰۷۱/۰۰۰	۰/۹۶۴	۷۰,۴۴۸	۰	۷۰,۴۴۸
۱۴۶۱۰۰	۱۴۶۱۰۰	پژوهشگاه استاندارد				۱۶۸,۴۵۰	۱۲۰۰۰۰	۲۸۸,۴۵۰
۱۴۶۱۰۰	۱۳۰۴۰۳۲۰۰۰	اجرای پروژه های تدوین استانداردهای پژوهش محور و خدمات آزمایشگاهی	پروژه	۶,۵۱۵/۰۰۰	۴۴/۲۷۵	۱۶۸,۴۵۰	۱۲۰۰۰۰	۲۸۸,۴۵۰
۱۴۶۱۰۰	۱۳۰۴۰۳۲۰۰۳	صدور گواهی آزمون نمونه	نمونه	۵۵,۸۳۲/۰۰۰	۲/۸۰۷	۸۷,۲۲۰	۶۹۵۰۰	۱۵۶,۷۲۰
۱۴۶۱۰۰	۱۳۰۴۰۳۲۰۰۴	تدوین استانداردهای پژوهش محور	استاندارد	۳,۵۷۶/۰۰۰	۳۶/۸۳۷	۸۱,۲۳۰	۵۰۵۰۰	۱۳۱,۷۳۰
۱۴۶۵۰۰	۱۴۶۵۰۰	سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور				۴۳۰,۴۴۰	۱۸۲۰۰۰	۶۱۲,۴۴۰
۱۴۶۵۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۲/۰۰۰	۳۲,۳۱۰/۰۰۰	۴۶,۴۲۰	۱۸۲۰۰	۶۴,۶۲۰
۱۴۶۵۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۷۰	ارائه خدمات الکترونیکی علوم زمین	خدمت	۲/۰۰۰	۳۲,۳۱۰/۰۰۰	۴۶,۴۲۰	۱۸۲۰۰	۶۴,۶۲۰
۱۴۶۵۰۰	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه اکتشاف منابع معدنی	گزارش	۲۰/۰۰۰	۱۲,۰۸۰/۰۰۰	۱۶۸,۸۰۰	۷۲۸۰۰	۲۴۱,۶۰۰
۱۴۶۵۰۰	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۶	تولید گزارش نقشه اکتشافی در لایه های مختلف	گزارش نقشه	۲۰/۰۰۰	۱۲,۰۸۰/۰۰۰	۱۶۸,۸۰۰	۷۲۸۰۰	۲۴۱,۶۰۰
۱۴۶۵۰۰	۱۳۰۴۰۳۱۰۰۰	برنامه مطالعات آزمایشگاهی	تعدادنمونه	۲۴,۵۰۰/۰۰۰	۲/۶۳۸	۴۶,۴۲۰	۱۸۲۰۰	۶۴,۶۲۰
۱۴۶۵۰۰	۱۳۰۴۰۳۱۰۰۲	آنالیز نمونه های زمین شناسی و اکتشافی	تعداد	۲۴,۵۰۰/۰۰۰	۲/۶۳۸	۴۶,۴۲۰	۱۸۲۰۰	۶۴,۶۲۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۶۵۰۰	۱۳۰۴۰۳۳۰۰۰	برنامه مطالعات زمین شناسی	گزارش	۴۸/۰۰۰	۵,۰۳۳/۳۳۳	۱۶۸,۸۰۰	۷۲۸۰۰	۲۴۱,۶۰۰
۱۴۶۵۰۰	۱۳۰۴۰۳۳۰۰۳	تولید گزارش نقشه زمین شناسی در لایه های مختلف	گزارش نقشه	۴۸/۰۰۰	۵,۰۳۳/۳۳۳	۱۶۸,۸۰۰	۷۲۸۰۰	۲۴۱,۶۰۰
۱۴۶۵۰۲	۱۴۶۵۰۲	پژوهشکده علوم زمین				۳۷,۱۹۰	۲۰۰۰۰	۵۷,۱۹۰
۱۴۶۵۰۲	۱۳۱۰۰۱۷۰۰۰	انجام پژوهش های کاربردی در حوزه علوم زمین	پروژه	۲۸/۰۰۰	۲,۰۴۲/۵۰۰	۳۷,۱۹۰	۲۰۰۰۰	۵۷,۱۹۰
۱۴۶۵۰۲	۱۳۱۰۰۱۷۰۰۱	برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی و ترویج علوم زمین	نفر ساعت	۲۲/۰۰۰	۱۶۸/۱۸۲	۱,۷۰۰	۲۰۰۰	۳,۷۰۰
۱۴۶۵۰۲	۱۳۱۰۰۱۷۰۰۲	اجرای پروژه های کاربردی موردنیاز در حوزه علوم زمین	پروژه	۲۸/۰۰۰	۱,۹۱۰/۳۵۷	۳۵,۴۹۰	۱۸۰۰۰	۵۳,۴۹۰
۱۴۷۰۰۲	۱۴۷۰۰۲	موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی				۲۷۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰
۱۴۷۰۰۲	۱۳۰۵۰۵۲۰۰۰	برنامه نشر دانش و توسعه ارتباطات علمی و تخصصی	دستاورد	۱۰۳/۰۰۰	۴۸۹/۳۲۰	۵۰,۴۰۰	.	۵۰,۴۰۰
۱۴۷۰۰۲	۱۳۰۵۰۵۲۰۰۲	انتشار کتب و مجلات علمی و تخصصی	شمارگان	۱۰۳/۰۰۰	۴۸۹/۳۲۰	۵۰,۴۰۰	.	۵۰,۴۰۰
۱۴۷۰۰۲	۱۳۱۰۰۱۶۰۰۰	انجام پژوهش های کاربردی در حوزه اقتصادی	پروژه		۵۵۷/۰۰۰	۲۱۹,۶۰۰	.	۲۱۹,۶۰۰
۱۴۷۰۰۲	۱۳۱۰۰۱۶۰۰۱	ارائه خدمات پژوهشی	پروژه		۵۵۷/۰۰۰	۱۸۵,۴۰۰	.	۱۸۵,۴۰۰
۱۴۷۰۰۲	۱۳۱۰۰۱۶۰۰۲	ارائه خدمات مشاوره و آموزشی	تعداد	۲۰۰/۰۰۰	۱۷۱/۰۰۰	۳۴,۲۰۰	.	۳۴,۲۰۰
۱۴۷۰۰۳	۱۴۷۰۰۳	ارتقاء و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی فرش دستباف و حمایت های موضوع بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم				۱۵۵,۲۰۰	.	۱۵۵,۲۰۰
۱۴۷۰۰۳	۱۳۰۵۰۱۹۰۰۰	برنامه توسعه فرش دستباف	میلیارد ریال	۳۱/۰۰۰	۳,۳۹۳/۵۴۸	۱۰۵,۲۰۰	.	۱۰۵,۲۰۰
۱۴۷۰۰۳	۱۳۰۵۰۱۹۰۰۳	برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی در حوزه فرش دستباف	مورد	۳۱/۰۰۰	۳,۳۹۳/۵۴۴	۱۰۵,۲۰۰	.	۱۰۵,۲۰۰
۱۴۷۰۰۳	۱۸۰۲۰۶۱۰۰۰	برنامه آموزش های مهارتی درحوزه بازرگانی	نفر ساعت	۲۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۷	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰
۱۴۷۰۰۳	۱۸۰۲۰۶۱۰۰۴	آموزش قالی بافان	نفر	۲۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۲۷	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰
۱۴۷۱۰۰	۱۴۷۱۰۰	سازمان توسعه تجارت ایران				۶,۷۲۵,۰۴۰	.	۶,۷۲۵,۰۴۰
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۰۰	توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات	میلیاردریال	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۶/۰۷۲	۶,۷۲۵,۰۴۰	.	۶,۷۲۵,۰۴۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۰۲	اعطای مشوق های صادراتی	میلیارد ریال	۱,۰۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰/۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۰۳	اعطای گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی	گواهی	۱۱/۰۰۰	۳,۱۶۳/۸۱۸	۳۴,۸۰۱	۰	۳۴,۸۰۱
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۰۵	انعقاد تفاهم نامه ها در زمینه های ترجیحات تجاری و تجارت آزاد و کشورهای هدف	تعداد	۳۰/۰۰۰	۲,۴۲۱/۴۶۷	۷۲,۶۴۴	۰	۷۲,۶۴۴
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۰۸	اعزام و پذیرش هیات های تجاری	تعداد نفر	۵۵/۰۰۰	۱,۰۱۲/۴۲۲	۵۵,۶۸۳	۰	۵۵,۶۸۳
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۱۴	صدور مجوز برگزاری نمایشگاه داخلی و بین المللی و ایجاد مراکز تجاری خارج از کشور	تعداد	۱۵۰/۰۰۰	۴۱۷/۶۲۴	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۱۶	نظارت بر فعالیت شرکت های صادراتی و رفع مشکلات رفتارهای ضد تجاری	گزارش	۲۵/۰۰۰	۲,۵۰۵/۷۴۴	۶۲,۶۴۳	۰	۶۲,۶۴۳
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۱۷	ارائه خدمات مشاوره و رایزنی بازرگانی در کشورهای هدف	تعداد	۲۵/۰۰۰	۷,۴۴۱/۹۶۰	۱۸۶,۰۴۹	۰	۱۸۶,۰۴۹
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۱۸	ارائه خدمات مشاوره ایی به تجار	تعداد	۲۰/۰۰۰	۲,۷۸۴/۱۵۰	۵۵,۶۸۳	۰	۵۵,۶۸۳
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۱۹	انجام مطالعات بازارهای هدف صادراتی	گزارش	۳۵/۰۰۰	۱,۷۸۹/۸۱۷	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۲۰	ترویج و توسعه نام و نشان تجاری	تعداد	۱۵۰/۰۰۰	۳۷۱/۲۳۳	۵۵,۶۸۵	۰	۵۵,۶۸۵
۱۴۷۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۲۱	نظارت و ارزیابی مراکز تجاری خارج از کشور، پایانه های صادراتی و نمایشگاه های داخلی و بین المللی	گزارش	۵۰/۰۰۰	۱,۵۳۱/۲۸۸	۷۶,۵۶۴	۰	۷۶,۵۶۴
۱۴۷۳۰۰	۱۴۷۳۰۰	مرکز توسعه تجارت الکترونیکی				۱۰۷,۶۴۰	۰	۱۰۷,۶۴۰
۱۴۷۳۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۸,۱۵۲/۸۰۰	۵/۰۰۰	۴۰,۷۶۴	۰	۴۰,۷۶۴
۱۴۷۳۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۵۴	صدور شناسه انبارها و مراکز نگهداری کالاها	تعداد	۱۰۰/۰۰۰	۱۳۰/۱۴۰	۱۳,۰۱۴	۰	۱۳,۰۱۴
۱۴۷۳۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۵۵	ارایه خدمات تجارت الکترونیکی	خدمت	۲۵/۰۰۰	۵۴۰/۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۱۳,۵۰۰
۱۴۷۳۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۸۰	تخصیص شناسه کالا به گروه های مختلف کالایی	تعداد	۱,۵۰۰/۰۰۰	۹/۵۰۰	۱۴,۲۵۰	۰	۱۴,۲۵۰
۱۴۷۳۰۰	۱۳۰۵۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری	گواهی	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۵۷	۲۸,۹۳۴	۰	۲۸,۹۳۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنگه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۷۳۰۰	۱۳۰۵۰۰۸۰۰۳	اعطای مجوز بررسی و ممیزی مراکز صدور گواهی الکترونیکی (دولتی و خصوصی)	تعداد	۴/۰۰۰	۱,۸۲۵/۰۰۰	۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰
۱۴۷۳۰۰	۱۳۰۵۰۰۸۰۱۷	تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و معیارهای ارزیابی و بروزرسانی استانداردهای مصوب شده	گزارش	۵/۰۰۰	۲,۶۲۶/۸۰۰	۱۳,۱۳۴	۰	۱۳,۱۳۴
۱۴۷۳۰۰	۱۳۰۵۰۰۸۰۱۸	صدور گواهی های مربوط به زیرساخت کلید عمومی کشور	خدمت	۸/۰۰۰	۱,۰۶۲/۵۰۰	۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰
۱۴۷۳۰۰	۱۳۰۵۰۰۳۰۰۰۰	تسهیل تجاری و توسعه تجارت الکترونیکی	میلیون ریال	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۷۵۹	۳۷,۹۴۲	۰	۳۷,۹۴۲
۱۴۷۳۰۰	۱۳۰۵۰۰۳۰۰۰۳	تدوین استانداردهای تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری	تعداد	۷۰/۰۰۰	۱۷۰/۰۰۰	۱۱,۹۰۰	۰	۱۱,۹۰۰
۱۴۷۳۰۰	۱۳۰۵۰۰۳۰۰۰۴	صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی	تعداد	۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۸۸۰	۱۴,۴۰۰	۰	۱۴,۴۰۰
۱۴۷۳۰۰	۱۳۰۵۰۰۳۰۰۰۵	رتبه بندی و نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی و بازرگانان	تعداد	۲,۵۰۰/۰۰۰	۴/۶۵۷	۱۱,۶۴۲	۰	۱۱,۶۴۲
۱۴۸۵۰۰	۱۴۸۵۰۰	سازمان هواپیمایی کشوری				۰	۰	۰
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی	هزار نفر	۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۶/۷۳۱	۳۷۰,۲۲۱	۰	۳۷۰,۲۲۱
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۱	نظارت برانجام بررسی سوانح و حوادث	نفر ماه	۱۰۸/۰۰۰	۱۶۱/۷۸۷	۱۷,۴۷۳	۰	۱۷,۴۷۳
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۲	نظارت بر تاسیسات زمینی حمل و نقل هوایی	فرودگاه وهلی پد	۶۲۰/۰۰۰	۳۸/۵۹۵	۲۳,۹۲۹	۰	۲۳,۹۲۹
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۳	سیاستگذاری و برنامه ریزی ایمنی حمل و نقل هوایی	موسسه	۲۷۵/۰۰۰	۸۲/۹۵۳	۲۲,۸۱۲	۰	۲۲,۸۱۲
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۴	نظارت بر عملکرد طراحی وپاساخت قطعات وسایل پرنده ویا ساخت وسایل پرنده	قطعه	۱,۴۷۲/۰۰۰	۲۵/۹۵۹	۳۸,۲۱۲	۰	۳۸,۲۱۲
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۵	نظارت بر عوامل پرواز امنیتی	هزار نفر	۴۴/۰۰۰	۱,۰۷۷/۶۸۲	۴۷,۴۱۸	۰	۴۷,۴۱۸
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۷	نظارت برقابلیت پرواز وسایل پرنده	فروند	۳۰۰/۰۰۰	۳۲۴/۶۰۷	۹۷,۳۸۲	۰	۹۷,۳۸۲
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۸	نظارت برنابری هوایی	فرودگاه وهلی پد	۶۲۰/۰۰۰	۱۶/۶۲۹	۱۰,۳۱۰	۰	۱۰,۳۱۰
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۹	ممیزی وبازرسی از بهره برداران هوایی	موسسه	۴۰/۰۰۰	۵۱۲/۰۵۰	۲۰,۴۸۲	۰	۲۰,۴۸۲
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۶۰۱۰	بازرسی میدانی از وسایل پرنده	فروند	۳۰۰/۰۰۰	۶۸/۲۷۳	۲۰,۴۸۲	۰	۲۰,۴۸۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۶۰۱۱	نظارت بر عوامل پرواز-فنی	هزارنفر	۴۴/۰۰۰	۱,۶۳۰/۰۲۳	۰	۷۱۷۲۱	۷۱,۷۲۱
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل هوایی	مقرره	۱۲۰/۰۰۰	۱,۹۱۴/۸۲۵	۰	۲۲۹,۷۷۹	۲۲۹,۷۷۹
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۱	تدوین مقررات ملی صنعت حمل و نقل هوایی	نفرماه	۳۶۰/۰۰۰	۳۹/۶۸۱	۰	۱۴,۲۸۵	۱۴,۲۸۵
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۲	سیاست گذاری و برنامه ریزی صنعت حمل و نقل هوایی	نفرماه	۳۹۶/۰۰۰	۱۴۶/۱۵۴	۰	۵۷,۸۷۷	۵۷,۸۷۷
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۳	توسعه سامانه های هوانوردی و خدمات الکترونیکی	سامانه	۱۲/۰۰۰	۳,۱۴۹/۵۸۳	۰	۳۷,۷۹۵	۳۷,۷۹۵
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۵	نظارت بر مطالعات کاربردی حمل و نقل هوایی	پروژه	۵/۰۰۰	۲,۲۳۳/۰۰۰	۰	۱۱,۱۶۵	۱۱,۱۶۵
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۶	راهبری و گسترش ترانزیت هوایی	هزار پرواز	۲۴۰/۰۰۰	۱۷۸/۳۱۳	۰	۴۲,۷۹۵	۴۲,۷۹۵
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۷	برنامه ریزی و تنظیم پرواز های داخلی و بین المللی	هزار پرواز	۲۲۰/۰۰۰	۶۴/۱۱۸	۰	۱۴,۱۰۶	۱۴,۱۰۶
۱۴۸۵۰۰	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۸	نظارت بر تاسیس و خدمات موسسات هوانوردی	موسسه	۲,۷۰۰/۰۰۰	۱۹/۱۶۹	۰	۵۱,۷۵۶	۵۱,۷۵۶
۱۴۸۵۰۴	۱۴۸۵۰۴	مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور				۱۷۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی صنعت هوانوردی	پروژه	۲۰/۰۰۰	۴۷۱/۳۵۰	۱,۹۸۵	۷۴۴۲	۹,۴۲۷
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۰۸	حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۲/۰۰۰	۱۵/۶۲۵	۰	۵۰	۵۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۰۹	تامین پهنای باند اینترنت	مگابایت	۸/۰۰۰	۴۳۲/۵۰۰	۰	۳,۴۶۰	۳,۴۶۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۱۰	عملیاتی نمودن پژوهش در حوزه مراقبت پرواز	پروژه	۷/۰۰۰	۲۸/۵۷۱	۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۱۱	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۸/۰۰۰	۳۱/۲۵۰	۰	۲۵۰	۲۵۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۱۲	عملیاتی نمودن پژوهش در حوزه مخابرات هواپیمایی	پروژه	۵/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۱۳	همکاری با مراکز علمی و پژوهشی	مورد	۴/۰۰۰	۳۸/۸۲۶	۵۵	۱۰۰	۱۵۵
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۱۴	توانمندسازی پژوهشی اعضای هیات علمی (اعزام اعضا به فرصتهای مطالعاتی)	نفر	۷/۰۰۰	۵۵/۷۱۴	۰	۳۹۰	۳۹۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۱۵	عملیاتی نمودن پژوهش در حوزه الکترونیک هواپیمایی	پروژه	۵/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۰	۲۵۰	۲۵۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۱۶	شرکت در همایش های علمی پژوهشی و بین المللی	نفر-ساعت	۳/۰۰۰	۸۳/۳۳۳	۰	۲۵۰	۲۵۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۱۷	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	پایگاه	۲/۰۰۰	۵۲۳/۸۶۶	۵۴۸	۵۰۰	۱,۰۴۸
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۱۸	انجام تحقیقات در زمینه فناوری های هوانوردی	پروژه	۵/۰۰۰	۵۸/۴۰۰	۰	۲۹۲	۲۹۲
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۱۹	عملیاتی نمودن پژوهش در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما	پروژه	۸/۰۰۰	۳۷/۵۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۲۰	برگزاری همایش های علمی پژوهشی و بین المللی	همایش	۳/۰۰۰	۳۳/۳۳۳	۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۳۰۲۱	تالیف، چاپ و تامین کتاب و نشریات تخصصی	جلد	۵۰/۰۰۰	۴۲/۶۳۱	۱,۳۸۲	۷۵۰	۲,۱۳۲
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه همکاریهای علمی و آموزشی با مراکز بین المللی صنعت هوانوردی	قرارداد	۴/۰۰۰	۵۰۳/۷۵۰	۴۵	۱۹۷۰	۲,۰۱۵
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۵۰۰۱	برگزاری دوره های کوتاه مدت بین المللی	نفر-دوره	۱/۰۰۰	۵۲۲/۳۳۵	۲۲	۵۰۰	۵۲۲
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۵۰۰۲	ماموریت های آموزشی پژوهشی بین المللی	نفر-ساعت	۲/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۰	۲۰	۲۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۵۰۰۳	اخذ مشاوره های فنی از سازمان هواپیمایی جهانی(ایکائو)	قرارداد	۲/۰۰۰	۲۲۵/۰۰۰	۰	۴۵۰	۴۵۰
۱۴۸۵۰۴	۱۳۰۳۰۲۵۰۰۴	اخذ مشاوره و خدمات آموزشی از سازمان هواپیمایی اروپا	قرارداد	۱/۰۰۰	۱,۰۲۲/۳۳۵	۲۳	۱۰۰۰	۱,۰۲۳
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۷۰۰/۰۰۰	۲۶۱/۸۸۴	۱۴۷,۲۲۱	۳۶۰۹۸	۱۸۳,۳۱۹
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۱۳۹۴	تربیت کارشناس تعمیر و نگهداری هواپیما	دانشجو	۳۷۰/۰۰۰	۱۹۳/۹۲۸	۵۷,۵۳۸	۱۴۲۱۵	۷۱,۷۵۳
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۱۳۹۵	تربیت کارشناس مراقبت پرواز	دانشجو	۲۹۰/۰۰۰	۱۵۴/۶۳۸	۳۵,۹۶۰	۸۸۸۵	۴۴,۸۴۵
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۱۳۹۷	ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	دوره	۷۰/۰۰۰	۵۳/۹۴۸	۳,۲۶۶	۵۱۰	۳,۷۷۶
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۱۳۹۸	تربیت کارشناس الکترونیک هواپیما	دانشجو	۱۶۰/۰۰۰	۲۸۰/۳۰۰	۳۵,۹۶۳	۸۸۸۵	۴۴,۸۴۸
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۱۴۰۳	اجرای دوره های مجازی تخصصی و آزاد	دوره	۶/۰۰۰	۲۶/۶۰۸	۱۱۰	۵۰	۱۶۰
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۱۴۰۴	تربیت کارشناس مخابرات هواپیمایی	دانشجو	۱۳۰/۰۰۰	۱۳۷/۹۸۰	۱۴,۳۸۴	۳۵۵۳	۱۷,۹۳۷
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	دانشجو	۷۰۰/۰۰۰	۵۰/۳۴۱	۲۵,۷۴۹	۹۴۹۰	۳۵,۲۳۹
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۵	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	دانشجو	۳۸۵/۰۰۰	۱۷/۴۳۸	۶,۷۱۳	۰	۶,۷۱۳
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۷	تامین غذای دانشجویان	دانشجو	۶۰۰/۰۰۰	۳۰/۴۵۰	۸,۷۸۴	۹۴۸۶	۱۸,۲۷۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۲۰۲۰	حمایت از بیمه کارآموزان	دانشجو	۲/۰۰۰	۱/۰۰۰	۰	۲	۰	۲
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۲۰۲۱	کمک به ایاب و ذهاب دانشجویان	دانشجو	۳۵۰/۰۰۰	۱۰/۸۰۸	۳,۷۸۲	۰	۰	۳,۷۸۲
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۲۰۲۲	حمایت از بیمه دانشجویان	دانشجو	۳/۰۰۰	۰/۶۶۷	۰	۲	۰	۲
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۲۰۲۳	ارایه خدمات فرهنگی و فوق برنامه ورزشی	دانشجو	۵۰۰/۰۰۰	۷/۵۷۹	۳,۷۸۹	۰	۰	۳,۷۸۹
۱۴۸۵۰۴	۱۸۰۳۰۰۲۰۲۴	ارایه خدمات مشاوره و درمانی و بهداشتی	دانشجو	۶۰۰/۰۰۰	۴/۴۶۸	۲,۶۸۱	۰	۰	۲,۶۸۱
۱۴۹۰۰۰	۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات				۵,۹۵۰,۰۷۲	۰	۰	۵,۹۵۰,۰۷۲
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۰	تأمین و توسعه زیرساخت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	ترابیت بر ثانیه	۳/۰۰۰	۵۳۱,۰۸۱/۶۶۷	۱,۵۹۳,۲۴۵	۰	۰	۱,۵۹۳,۲۴۵
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۴	پیگیری و نظارت بر تأمین و توسعه زیرساخت های ICT استانی	گزارش	۳۱/۰۰۰	۱۳,۳۳۷/۴۱۹	۴۱۳,۴۶۰	۰	۰	۴۱۳,۴۶۰
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۹	پیشبرد فعالیت های حوزه ICT در بخش زیرساخت ها(ابلاغ های ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی کشور)	میلیون ریال	۱/۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۱۰۱۷	سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت برنامه ای توسعه زیرساخت های بخش	گزارش	۲۰/۰۰۰	۱۸,۸۸۹/۳۵۰	۳۷۷,۷۸۷	۰	۰	۳۷۷,۷۸۷
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۱۰۱۸	انجام مطالعات اقتصادی توسعه زیر ساخت های بخش	گزارش	۱۰/۰۰۰	۲۰,۱۹۹/۸۰۰	۲۰۱,۹۹۸	۰	۰	۲۰۱,۹۹۸
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۰	تأمین و توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	تعداد کاربرد/خدمت	۵/۰۰۰	۴۴۵,۳۶۶/۲۰۰	۲,۲۲۶,۸۳۱	۰	۰	۲,۲۲۶,۸۳۱
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۲	انجام مطالعات اقتصادی توسعه کاربردها و خدمات بخش	گزارش	۶/۰۰۰	۲۳,۱۳۳/۰۰۰	۱۳۸,۷۹۸	۰	۰	۱۳۸,۷۹۸
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۵	پیگیری و نظارت برنامه ای توسعه کاربردها و خدمات ICT استانی	گزارش	۳۱/۰۰۰	۹,۶۲۵/۳۸۷	۲۹۸,۳۸۷	۰	۰	۲۹۸,۳۸۷
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۲۰۱۱	پیشبرد فعالیت های حوزه ICT در بخش کاربردها و خدمات(ابلاغ های ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی کشور)	میلیون ریال	۱/۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۲۰۱۲	سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت برنامه ای توسعه کاربردها و خدمات بخش	گزارش	۱۳/۰۰۰	۲۰,۷۴۲/۰۰۰	۲۶۹,۶۴۶	۰	۲۶۹,۶۴۶
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۶۰۰۰	تأمین و توسعه زیرساخت اقتصاد دیجیتال و کسب و کارها	تعداد فرصت شغلی	۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۶/۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۶۰۰۲	سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات	گزارش	۲/۰۰۰	۴۰,۰۰۰/۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۳۰۰۰۰	تأمین و توسعه فناوری های نوین فضایی و دیجیتالی	متوسط پیشرفت شش فناوری(رایانش ابری، داده های عظیم، نسل پنجم تلفن همراه، اینترنت اشیا، ماهواره سنجشی و مخابراتی)	۲۰/۰۰۰	۱۰۲,۴۹۹/۸۰۰	۲,۰۴۹,۹۹۶	۰	۲,۰۴۹,۹۹۶
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۳۰۰۰۶	سیاستگذاری، راهبری و نظارت توسعه فناوری های نوین فضایی و دیجیتالی	گزارش	۱۰/۰۰۰	۲۹,۹۹۹/۶۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۲۹۹,۹۹۶
۱۴۹۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۳۰۰۲۱	پیشبرد فعالیت های حوزه ICT در بخش فناوری های نوین فضایی و دیجیتالی(ابلاغ های ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی کشور)	میلیون ریال	۱/۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۹۰۰۱	۱۴۹۰۰۱	پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات				۲۶۳,۱۰۰	۲۰۰۰۰۰	۴۶۳,۱۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۴۹۰۰۱	۱۳۰۲۰۳۰۰۰۰	تأمین و توسعه فناوری های نوین فضایی و دیجیتالی	متوسط پیشرفت شش فناوری (رایانش ابری، داده های عظیم، نسل پنجم تلفن همراه، اینترنت اشیا، ماهواره سنجشی و مخابراتی)	۲۵/۰۰۰	۱۸,۵۲۴/۰۰۰	۲۶۳,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۱۰۰	۰	۴۶۳,۱۰۰
۱۴۹۰۰۱	۱۳۰۲۰۳۰۰۱۲	بومی سازی محصولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (سه دسته کلای راهبردی)	درصد پیشرفت	۲۵/۰۰۰	۱۲,۴۳۰/۴۸۰	۱۷۶,۷۶۲	۱۳۴,۰۰۰	۳۱۰,۷۶۲	۰	۳۱۰,۷۶۲
۱۴۹۰۰۱	۱۳۰۲۰۳۰۰۱۸	ارایه خدمات مشاوره ای و پژوهشی در حوزه فاوا	پروژه	۴/۰۰۰	۳۸,۰۸۴/۴۹۶	۸۶,۳۳۸	۶۶۰۰۰	۱۵۲,۳۳۸	۰	۱۵۲,۳۳۸
۱۴۹۰۰۸	۱۴۹۰۰۸	دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات				۱۶,۵۵۰	۰	۱۶,۵۵۰	۰	۱۶,۵۵۰
۱۴۹۰۰۸	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱/۰۰۰	۱۶,۵۵۰/۰۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۱۶,۵۵۰	۰	۱۶,۵۵۰
۱۴۹۰۰۸	۱۰۰۲۰۵۷۰۵۶	صدور شناسنامه فنی پایگاه های اطلاعاتی پایه کشور	تعداد	۱۵/۰۰۰	۱۶۲/۰۰۰	۲,۴۳۰	۰	۲,۴۳۰	۰	۲,۴۳۰
۱۴۹۰۰۸	۱۰۰۲۰۵۷۰۵۷	ارایه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در الکترونیک کردن فرآیندها و خدمات الکترونیکی و ارزیابی بلوغ الکترونیکی	گزارش	۵/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
۱۴۹۰۰۸	۱۰۰۲۰۵۷۰۵۸	تدوین برنامه، مقررات و ضوابط فنی توسعه خدمات الکترونیکی	مقرر / سند	۴/۰۰۰	۶۵۱/۰۰۰	۲,۶۰۴	۰	۲,۶۰۴	۰	۲,۶۰۴
۱۴۹۰۰۸	۱۰۰۲۰۵۷۰۶۳	استقرار چارچوب تعامل پذیری بین تامین کنندگان شناسه، صفت ها و دیگر موجودیت های نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و اقدامات مرتبط	گزارش	۶/۰۰۰	۵۸۶/۰۰۰	۳,۵۱۶	۰	۳,۵۱۶	۰	۳,۵۱۶
۱۴۹۰۰۸	۱۰۰۲۰۵۷۰۷۵	نظارت و پیگیری بر استقرار و بهره برداری پروژه های دولت الکترونیکی در کشور	گزارش	۶/۰۰۰	۷۰۰/۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰
۱۴۹۰۰۸	۱۰۰۲۰۵۷۰۸۱	انجام امور دبیرخانه ای و کارگروه های مرتبط	مصوبه	۴/۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰
۱۴۹۰۰۹	۱۴۹۰۰۹	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات-دانشکده علمی- کاربردی پست و مخابرات				۳۰,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰	۰	۵۰,۶۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۹۰۰۹	۱۳۰۲۰۰۷۰۰۰	آموزش تخصصی فناوری های دیجیتال	نفر-ساعت	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۱۲	۳۰,۶۰۰	۲۰۰۰۰	۵۰,۶۰۰
۱۴۹۰۰۹	۱۳۰۲۰۰۷۰۰۱	ارائه خدمات آموزش تخصصی بخش	نفر-ساعت	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۱۲	۳۰,۶۰۰	۲۰۰۰۰	۵۰,۶۰۰
۱۴۹۱۰۰	۱۴۹۱۰۰	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی				۱,۱۰۶,۶۱۰	.	۱,۱۰۶,۶۱۰
۱۴۹۱۰۰	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۰	تنظیم، نظارت، اعمال مقررات و مدیریت بهینه منابع کمیاب بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	مصوبه/دستورالعمل	۲۰/۰۰۰	۵۵,۳۳۰/۵۰۰	۱,۱۰۶,۶۱۰	.	۱,۱۰۶,۶۱۰
۱۴۹۱۰۰	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۹	انجام فعالیت های دبیرخانه ای کمیسیون تنظیم مقررات	جلسه	۲۰/۰۰۰	۹۸/۷۰۰	۱,۹۷۴	.	۱,۹۷۴
۱۴۹۱۰۰	۱۳۰۲۰۰۵۰۱۰	تدوین و ابلاغ آیین نامه ها، مقررات، ضوابط، دستورالعمل هاو نرخ های تعرفه خدمات رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور	تعداد ضابطه/ مقرر	۴۵/۰۰۰	۴,۸۶۴/۰۰۰	۲۱۸,۸۸۰	.	۲۱۸,۸۸۰
۱۴۹۱۰۰	۱۳۰۲۰۰۵۰۱۱	صدور، تمدید، لغو و نظارت بر پروانه- مجوز خدمات رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات و پایش فرکانس در کشور	تعداد پروانه/ مجوز	۱۶,۰۰۰/۰۰۰	۴۸/۶۱۲	۷۷۷,۷۹۸	.	۷۷۷,۷۹۸
۱۴۹۱۰۰	۱۳۰۲۰۰۵۰۱۲	صدور گواهی تأیید نمونه و مجوز ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات حوزه رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور	تعداد گواهی/ مجوز	۱۱,۰۰۰/۰۰۰	۹/۸۱۴	۱۰۷,۹۵۸	.	۱۰۷,۹۵۸
۱۴۹۲۰۰	۱۴۹۲۰۰	سازمان فضایی ایران				۲۶۱,۹۸۸	.	۲۶۱,۹۸۸
۱۴۹۲۰۰	۱۳۰۲۰۰۴۰۰۰	تأمین و توسعه زیرساخت ها، خدمات، کاربردها و مدیریت بخش فضایی	ارائه (۱۵) خدمت نوین فضایی و با ارزش افزوده	۴/۰۰۰	۶۵,۴۹۷/۰۰۰	۲۶۱,۹۸۸	.	۲۶۱,۹۸۸
۱۴۹۲۰۰	۱۳۰۲۰۰۴۰۰۲	تهیه و ارائه اسناد و گزارش های مدیریتی و توسعه فعالیت های فضایی کشور	گزارش-سند	۴۰/۰۰۰	۲,۶۰۴/۵۰۰	۱۰۴,۱۸۰	.	۱۰۴,۱۸۰
۱۴۹۲۰۰	۱۳۰۲۰۰۴۰۰۸	راهبری و نظارت بر پروژه ها و توسعه کاربردها و خدمات فضایی کشور	گزارش-سند	۳۲/۰۰۰	۲,۶۵۲/۵۶۰	۸۴,۸۸۲	.	۸۴,۸۸۲
۱۴۹۲۰۰	۱۳۰۲۰۰۴۰۰۹	انجام مطالعات فنی - اقتصادی و ارائه گزارشات توسعه و ترویج کسب و کارهای فضا پایه	گزارش-سند	۱۴/۰۰۰	۲,۶۰۴/۵۰۰	۳۶,۴۶۳	.	۳۶,۴۶۳
۱۴۹۲۰۰	۱۳۰۲۰۰۴۰۱۰	ارائه خدمات فضایی	خدمت	۱۴/۰۰۰	۲,۶۰۴/۵۰۰	۳۶,۴۶۳	.	۳۶,۴۶۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۹۳۰۰	۱۴۹۳۰۰	پارک علم و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات				۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۴۰۴۲۰۰۰	برنامه پژوهش و راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات	نرخ رشد تولیدات علمی و فناوری	۱۲۲/۰۰۰	۵۰۰/۵۹۰	۴۰,۴۳۳	۲۰,۶۳۹	۶۱,۰۷۲
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۴۰۴۲۰۰۳	ارزیابی پروژه ها	پروژه	۲۰۳/۰۰۰	۴۰/۰۳۴	۳,۸۶۵	۴۲۶۲	۸,۱۲۷
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۴۰۴۲۰۰۴	انجام مطالعات	مورد	۲۵/۰۰۰	۸۰۹/۰۰۰	۱۰,۱۸۲	۱۰۰۴۴	۲۰,۲۲۶
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۴۰۴۲۰۰۵	راه اندازی مراکز و رویدادهای فناوری	مورد	۱۶/۰۰۰	۹۲۵/۱۸۸	۱۱,۶۵۷	۳۱۴۶	۱۴,۸۰۳
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۴۰۴۲۰۰۶	ارزیابی واحدهای فناور	واحد فناور	۲۳۸/۰۰۰	۵۰/۰۷۰	۹,۷۲۹	۲۱۸۷	۱۱,۹۱۶
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۴۰۴۲۰۰۷	آموزش نظام مدیریتی پارکهای علم و فناوری	دوره آموزشی	۲۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰۰	۶,۰۰۰
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۵۰۴۹۰۰۰	برنامه تجاری سازی ارتباطات و فناوری اطلاعات	ایده تجاری سازی شده	۱۱۵/۰۰۰	۵۸۱/۹۸۳	۴۹,۵۶۷	۱۷۳۶۱	۶۶,۹۲۸
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۵۰۴۹۰۰۱	تولید محصولات و خدمات	مورد	۴۰/۰۰۰	۵۷۹/۴۱۶	۱۶,۶۷۰	۶۵۰۶	۲۳,۱۷۶
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۵۰۴۹۰۰۲	صادرات محصولات و خدمات	مورد	۱۵/۰۰۰	۱,۳۰۹/۲۴۶	۱۴,۸۰۲	۴۸۳۷	۱۹,۶۳۹
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۵۰۴۹۰۰۳	ایده تجاری سازی شده	ایده	۶۰/۰۰۰	۴۰۱/۸۸۳	۱۸,۰۹۵	۶۰۱۸	۲۴,۱۱۳
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۵۰۷۳۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی ارتباطات و فناوری اطلاعات	نرخ رشد واحد های فناور	۶۰/۰۰۰	۱,۲۰۰/۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۰۰۰	۷۲,۰۰۰
۱۴۹۳۰۰	۱۸۰۵۰۷۳۰۰۲	حمایت از واحدهای فناور	واحد فناور	۱۲۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۰۰۰	۷۲,۰۰۰
۱۴۹۵۱۱	۱۴۹۵۱۱	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور				۴۶۳,۹۲۰	۴۰۰۰۰	۵۰۳,۹۲۰
۱۴۹۵۱۱	۱۳۰۶۰۴۹۰۰۰	برنامه تکمیل، حفظ و نگهداری باغ های گیاه شناسی	باغ	۶/۰۰۰	۱۷,۸۰۸/۸۳۳	۱۰۶,۸۵۳	۰	۱۰۶,۸۵۳
۱۴۹۵۱۱	۱۳۰۶۰۴۹۰۰۴	حفظ و نگهداری باغ های گیاه شناسی	هکتار	۳۵۰/۰۰۰	۳۰۵/۲۹۵	۱۰۶,۸۵۳	۰	۱۰۶,۸۵۳
۱۴۹۵۱۱	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۹۷۰/۰۰۰	۴۰۹/۳۴۷	۳۵۷,۰۶۷	۴۰۰۰۰	۳۹۷,۰۶۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۴۹۵۱۱	۱۳۱۰۰۲۱۰۷۵	اجرای طرح هاو پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه علوم چوب و کاغذ	پروژه	۲۹/۰۰۰	۴۳۶/۲۷۴	۱۱,۴۵۶	۱۱۹۶	۱۲,۶۵۲
۱۴۹۵۱۱	۱۳۱۰۰۲۱۰۸۲	اجرای طرح هاو پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه بیابان	پروژه	۸۱/۰۰۰	۴۰۴/۸۴۰	۲۹,۴۰۲	۳۳۹۰	۳۲,۷۹۲
۱۴۹۵۱۱	۱۳۱۰۰۲۱۰۸۳	اجرای طرح هاو پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه مرتع	پروژه	۱۸۰/۰۰۰	۳۹۶/۸۳۵	۶۳,۹۰۶	۷۵۲۴	۷۱,۴۳۰
۱۴۹۵۱۱	۱۳۱۰۰۲۱۰۹۰	اجرای طرح هاو پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه گیاه شناسی	پروژه	۳۲۲/۰۰۰	۴۱۴/۳۲۸	۱۲۰,۱۸۶	۱۳۲۲۸	۱۳۳,۴۱۴
۱۴۹۵۱۱	۱۳۱۰۰۲۱۱۳۳	اجرای طرح هاو پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه جنگل	پروژه	۱۷۳/۰۰۰	۴۲۳/۶۶۵	۶۶,۱۶۰	۷۱۳۴	۷۳,۲۹۴
۱۴۹۵۱۱	۱۳۱۰۰۲۱۱۳۴	اجرای طرح هاو پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه گیاهان دارویی ومحصولات فرعی	پروژه	۱۸۵/۰۰۰	۳۹۷/۲۱۶	۶۵,۹۵۷	۷۵۲۸	۷۳,۴۸۵
۱۴۹۵۱۶	۱۴۹۵۱۶	موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی				۷۰۱,۴۲۴	۱۵۰۰۰۰	۸۵۱,۴۲۴
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۰۰۰	برنامه توانمندسازی بهره برداران و ترویج یافته ها و دانش کشاورزی	نفر روز	۲۷۶,۵۴۰/۰۰۰	۲/۵۰۰	۵۸۱,۳۵۱	۱۱۰۰۰۰	۶۹۱,۳۵۱
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۰۰۱	ارتقای مهارتهای خود اشتغالی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی	نفر ساعت	۵۲۶,۶۶۷/۰۰۰	۰/۰۶۰	۲۶,۰۰۰	۵۶۰۰	۳۱,۶۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۰۰۲	ارتقاء مهارتهای عشایر	نفر ساعت	۴۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۲۳,۵۰۰	۵۰۰۰	۲۸,۵۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۰۰۳	اجرای نظام نوین ترویج	نفر-بهره بردار	۱,۳۹۱,۸۱۸/۰۰۰	۰/۳۳۰	۳۸۸,۰۰۰	۷۱۳۰۰	۴۵۹,۳۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۰۰۵	ارتقاء مهارتهای کشاورزان	نفر ساعت	۲,۰۱۹,۸۸۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۸۴,۹۹۴	۱۶۰۰۰	۱۰۰,۹۹۴
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۰۰۶	ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱/۰۰۰	۲۵۷/۰۰۰	۲۵۷	۰	۲۵۷
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۰۰۷	ترویج شیوه های بهره برداری آب های مرزی کشاورزی	نفر ساعت	۱۵۱,۶۶۷/۰۰۰	۰/۰۶۰	۷,۶۰۰	۱۵۰۰	۹,۱۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۰۰۸	ارتقاء مهارتهای کشاورزان منطقه مکران	نفرساعت	۲۶۶,۶۶۷/۰۰۰	۰/۰۶۰	۱۴,۰۰۰	۲۰۰۰	۱۶,۰۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۰۰۹	ارتقاء مهارتهای کشاورزان استان سیستان و بلوچستان	نفر ساعت	۴۷۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۵۰	۱۸,۰۰۰	۵۶۰۰	۲۳,۶۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۰۰۱۱	ترویج شیوه های نوین آبیاری و افزایش بهره وری آب کشاورزی	نفر ساعت	۳۶۶,۶۶۷/۰۰۰	۰/۰۶۰	۱۹,۰۰۰	۳۰۰۰	۲۲,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۲۰۰۰	برنامه ارائه مهارت های شغلی	گواهینامه	۶,۲۵۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۸۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۲۰۰۱	ارتقاء توانمندی هاو شایستگی های شغلی مدیران	نفر ساعت	۱۹۱,۳۸۳/۰۰۰	۰/۰۶۰	۳,۴۸۳	۸۰۰۰	۱۱,۴۸۳	۰	۱۱,۴۸۳
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۲۰۰۲	ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان	نفر ساعت	۲۲۵,۲۸۳/۰۰۰	۰/۰۶۰	۳,۵۱۷	۱۰۰۰۰	۱۳,۵۱۷	۰	۱۳,۵۱۷
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۳۰۰۰	برنامه توسعه کارآفرینی	طرح پذیرفته شده	۳۲/۰۰۰	۴۰۷/۵۰۰	۱۱,۰۴۰	۲۰۰۰	۱۳,۰۴۰	۰	۱۳,۰۴۰
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۳۰۰۳	کسب و کارهای نوین کشاورزی	تیم	۶/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۳۰۰۴	راه اندازی هسته های فناوری کشاورزی	طرح	۱۱/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۲,۸۰۰	۵۰۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱۳۰۶۰۶۳۰۰۵	تجاری سازی فناوری های پیشرفته	طرح	۱۷/۰۰۰	۲۲۰/۰۰۰	۳,۲۴۰	۵۰۰	۳,۷۴۰	۰	۳,۷۴۰
۱۴۹۵۱۶	۱۸۰۲۰۴۳۰۰۰	برنامه آموزش زنان روستایی	تعداد نفر	۲۹,۵۶۰/۰۰۰	۲/۲۰۰	۶۵,۰۳۴	۰	۶۵,۰۳۴	۰	۶۵,۰۳۴
۱۴۹۵۱۶	۱۸۰۲۰۴۳۰۰۱	ارتقاء توانمندی اقتصادی زنان روستایی	نفر ساعت	۵۵۸,۳۳۳/۰۰۰	۰/۰۶۰	۳۳,۵۰۰	۰	۳۳,۵۰۰	۰	۳۳,۵۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱۸۰۲۰۴۳۰۰۲	ارتقای مهارت های فرآوری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی	نفر ساعت	۴۷۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۲۸,۵۰۰	۰	۲۸,۵۰۰	۰	۲۸,۵۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱۸۰۲۰۴۳۰۰۳	کارروزی و تثبیت مهارت های زنان روستایی	پروژه	۴۱/۰۰۰	۷۴/۰۰۰	۳,۰۳۴	۰	۳,۰۳۴	۰	۳,۰۳۴
۱۴۹۵۱۶	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	هنرآموز	۹۰۵/۰۰۰	۲۱/۰۰۰	۱۲,۰۰۵	۷۰۰۰	۱۹,۰۰۵	۰	۱۹,۰۰۵
۱۴۹۵۱۶	۱۸۰۲۰۷۶۰۲۶	کمک به آموزش دانش آموزان در مراکز آموزشی و هنرستان های شبانه روزی وابسته	هنرآموز در گروه سنی ذریبط	۹۰۵/۰۰۰	۲۱/۰۰۰	۱۲,۰۰۵	۷۰۰۰	۱۹,۰۰۵	۰	۱۹,۰۰۵
۱۴۹۵۱۶	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	هنرآموز	۱,۷۲۷/۰۰۰	۲۲/۰۰۰	۲۴,۹۹۴	۱۳۰۰۰	۳۷,۹۹۴	۰	۳۷,۹۹۴
۱۴۹۵۱۶	۱۸۰۲۰۷۷۰۱۸	کمک به آموزش دانش آموزان در مراکز آموزشی و هنرستان های شبانه روزی وابسته	هنرآموز	۱,۷۲۷/۰۰۰	۲۲/۰۰۰	۲۴,۹۹۴	۱۳۰۰۰	۳۷,۹۹۴	۰	۳۷,۹۹۴
۱۴۹۵۲۰	۱۴۹۵۲۰	موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور				۸۴۶,۰۵۶	۷۹۰۰۰	۹۲۵,۰۵۶	۰	۹۲۵,۰۵۶
۱۴۹۵۲۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته / دانش فنی	۴۰۰/۰۰۰	۲,۳۱۲/۶۴۰	۸۴۶,۰۵۶	۷۹۰۰۰	۹۲۵,۰۵۶	۰	۹۲۵,۰۵۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹				
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع		
۱۴۹۵۲۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۸۴	پژوهش های کاربردی در زمینه آبی پروری (تکثیر، پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، بهداشت و بیماریها) و پرورش ماهی در قفس و بانک ژن	پروژه عملیاتی شده	۱۱۰/۰۰۰	۴,۱۲۴/۷۱۸	۴۱۳,۸۷۷	۳۹۸۴۲	۴۵۳,۷۱۹	۰	۴۵۳,۷۱۹
۱۴۹۵۲۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۹۱	پژوهش های کاربردی در زمینه ارزیابی ذخایر، بیولوژی، اکولوژی، بازسازی و احیاء ذخایر آبزیان	پروژه عملیاتی شده	۱۰۴/۰۰۰	۱,۹۹۱/۲۲۱	۱۸۸,۴۳۲	۱۸۶۵۵	۲۰۷,۰۸۷	۰	۲۰۷,۰۸۷
۱۴۹۵۲۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۹۲	پژوهشهای کاربردی در زمینه ماهیان خاویاری و ارزیابی ذخائر تاسماهیان دریای خزر	پروژه	۱۳۰/۰۰۰	۹۲۶/۵۱۵	۱۱۶,۴۴۷	۴۰۰۰	۱۲۰,۴۴۷	۰	۱۲۰,۴۴۷
۱۴۹۵۲۰	۱۳۱۰۰۲۱۱۳۵	پژوهش های کاربردی در زمینه فرآوری، زیست فناوری، اقتصاد و بازار آبزیان	پروژه عملیاتی شده	۵۶/۰۰۰	۲,۵۶۷/۹۱۱	۱۲۷,۳۰۰	۱۶۵۰۳	۱۴۳,۸۰۳	۰	۱۴۳,۸۰۳
۱۴۹۶۰۰	۱۴۹۶۰۰	سازمان امور عشایری				۱۳۸,۷۹۵	۰	۱۳۸,۷۹۵	۰	۱۳۸,۷۹۵
۱۴۹۶۰۰	۱۳۰۶۰۴۷۰۰۰	برنامه حمایت از جامعه عشایری کشور	صندوق	۱/۰۰۰	۳۴,۶۲۸/۰۰۰	۳۴,۶۲۸	۰	۳۴,۶۲۸	۰	۳۴,۶۲۸
۱۴۹۶۰۰	۱۳۰۶۰۴۷۰۱۲	تامین سرمایه سهم دولت در صندوق غیر دولتی حمایت از توسعه کشاورزی عشایر کشور	صندوق	۱/۰۰۰	۳۴,۶۲۸/۰۰۰	۳۴,۶۲۸	۰	۳۴,۶۲۸	۰	۳۴,۶۲۸
۱۴۹۶۰۰	۱۳۰۶۰۶۸۰۰۰	برنامه ساماندهی عشایر	خانوار	۱۴۱,۵۰۰/۰۰۰	۰/۷۳۶	۱۰۴,۱۶۷	۰	۱۰۴,۱۶۷	۰	۱۰۴,۱۶۷
۱۴۹۶۰۰	۱۳۰۶۰۶۸۰۰۳	راهبری مدیریت اسکان در کانون های اسکان عشایر	خانوار	۸۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۹۷	۲۳,۷۸۱	۰	۲۳,۷۸۱	۰	۲۳,۷۸۱
۱۴۹۶۰۰	۱۳۰۶۰۶۸۰۰۴	راهبری ارائه خدمات به کوچندگان عشایر	خانوار	۱۴۱,۵۰۰/۰۰۰	۰/۱۴۹	۲۱,۱۲۷	۰	۲۱,۱۲۷	۰	۲۱,۱۲۷
۱۴۹۶۰۰	۱۳۰۶۰۶۸۰۰۵	راهبری ارائه خدمات زیربنایی به جوامع و تشکل های عشایری	خانوار	۱۴۱,۵۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۲	۳۷,۱۰۱	۰	۳۷,۱۰۱	۰	۳۷,۱۰۱
۱۴۹۶۰۰	۱۳۰۶۰۶۸۰۰۶	راهبری تامین و انتقال آب شرب عشایر	متر مکعب در ثانیه	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۴	۲۲,۱۵۸	۰	۲۲,۱۵۸	۰	۲۲,۱۵۸
۱۵۱۰۰۰	۱۵۱۰۰۰	وزارت جهاد کشاورزی				۳,۸۵۴,۷۵۵	۰	۳,۸۵۴,۷۵۵	۲۹۰,۰۰۰	۴,۱۴۴,۷۵۵
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۷۰۰۰	برنامه ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی	درصد	۱/۰۰۰	۱۳۴,۸۲۷/۰۰۰	۱۳۴,۸۲۷	۰	۱۳۴,۸۲۷	۰	۱۳۴,۸۲۷
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۷۰۰۳	حمایت از تامین ادوات ماشین آلات کشاورزی	دستگاه	۳۱,۸۴۰/۰۰۰	۳/۳۸۶	۱۰۷,۸۲۰	۰	۱۰۷,۸۲۰	۰	۱۰۷,۸۲۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۷۰۰۴	حمایت از تامین ماشین آلات کشاورزی	دستگاه	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۴۰	۲۷,۰۰۷	۰	۲۷,۰۰۷	۰	۲۷,۰۰۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات باغی	هزار تن	۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۸/۷۰۶	۳۹۲,۸۳۰	۰	۳۹۲,۸۳۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۶	تدوین شاخص ها، سیاست ها و برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات باغی	دستور العمل	۵/۰۰۰	۱۳,۳۲۴/۰۰۰	۶۶,۶۲۰	۰	۶۶,۶۲۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۷	راهبری افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات باغی	تن درهکتار	۱۹۰/۰۰۰	۱,۴۰۷/۵۲۱	۲۶۷,۴۲۹	۰	۲۶۷,۴۲۹
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۸	راهبری تولید محصولات باغی	هزارتن	۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۲/۷۹۹	۵۸,۷۸۱	۰	۵۸,۷۸۱
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور	هزار تن	۱۴,۲۶۵/۰۰۰	۳۷/۹۳۶	۵۴۱,۱۵۴	۰	۵۴۱,۱۵۴
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۳	تدوین شاخص ها سیاست ها و برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات دام و طیور	دستورالعمل	۴/۰۰۰	۲۰,۱۸۱/۵۰۰	۸۰,۷۲۶	۰	۸۰,۷۲۶
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۴	توسعه نوغانداری	واحد تولیدی	۱/۰۰۰	۲۳,۶۷۲/۰۰۰	۲۳,۶۷۲	۰	۲۳,۶۷۲
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۵	حفظ و توسعه ذخایر کرم ابریشم و درخت توت	رقم	۱۱۱/۰۰۰	۲۴۳/۷۳۰	۲۷,۰۵۴	۰	۲۷,۰۵۴
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۶	راهبری افزایش عملکرد در هر واحد دامی	کیلوگرم	۵/۰۰۰	۴,۰۵۸/۰۰۰	۲۰,۲۹۰	۰	۲۰,۲۹۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۷	راهبری تولیدات محصولات دامی	هزارتن	۱۴,۲۶۵/۰۰۰	۴/۵۰۵	۶۴,۲۶۰	۰	۶۴,۲۶۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۰۰۱۰	سیاستگذاری، تحقیق، پژوهش و اجرای عملیات اصلاح نژادی مرغ لاین	هزارقطعه	۱۰۰/۰۰۰	۱,۳۳۷/۹۰۰	۱۳۳,۷۹۰	۰	۱۳۳,۷۹۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۰۰۱۱	اصلاح نژاد دام	هزار راس	۹۰/۰۰۰	۹۱۸/۱۶۷	۸۲,۶۳۵	۰	۸۲,۶۳۵
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۰۰۱۲	اصلاح نژاد طیور	هزارقطعه	۵۵۲/۰۰۰	۱۹۶/۹۶۹	۱۰۸,۷۲۷	۰	۱۰۸,۷۲۷
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات زراعی	هزار تن	۶۱,۶۶۰/۰۰۰	۱۷/۱۱۴	۱,۰۵۵,۲۵۷	۰	۱,۰۵۵,۲۵۷
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۱	تدوین شاخص ها، سیاست ها و برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات زراعی	دستورالعمل	۵/۰۰۰	۳,۸۴۸/۰۰۰	۱۹,۲۴۰	۰	۱۹,۲۴۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۲	طراحی و اجرای الگوی کشت	استان	۳۱/۰۰۰	۹۹۳/۰۶۵	۳۰,۷۸۵	۰	۳۰,۷۸۵
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۳	راهبری افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی	کیلوگرم هکتار	۲۵۰/۰۰۰	۱,۲۴۶/۵۶۸	۳۱۱,۶۴۲	۰	۳۱۱,۶۴۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۷	ارتقاء ضریب خوداتکایی د تولید محصولات راهبردی کشاورزی و توسعه و راهبری کشت دانه های روغنی و چغندر قند	هزارتن	۶۰۰/۰۰۰	۱,۱۱۷/۵۰۰	۶۷۰,۵۰۰	۰	۶۷۰,۵۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۸	راهبری تولید محصولات زراعی	هزارتن	۶۱,۶۶۰/۰۰۰	۰/۳۷۴	۲۳,۰۹۰	۰	۲۳,۰۹۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه شبکه های آبیاری و بهبود بهره وری آب کشاورزی	هزار هکتار	۶۰۰/۰۰۰	۷۰۵/۳۷۳	۴۲۳,۲۲۴	۰	۴۲۳,۲۲۴
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۲۰۳۱	ایجاد و ساماندهی تشکل های آب بران	تشکل	۱۹۰/۰۰۰	۱۲۲/۴۸۴	۲۳,۲۷۲	۰	۲۳,۲۷۲
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۲۰۳۲	راهبری تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی	هزار هکتار	۱۰/۰۰۰	۲۴,۷۳۱/۳۰۰	۲۴۷,۳۱۳	۰	۲۴۷,۳۱۳
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۲۰۳۳	راهبری توسعه سیستم های آبیاری نوین	هزار هکتار	۳۲/۰۰۰	۴,۴۹۹/۰۳۱	۱۴۳,۹۶۹	۰	۱۴۳,۹۶۹
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۲۰۳۴	راهبری مرمت و بازسازی قنوات	کیلومتر	۱۵۰/۰۰۰	۴۴/۳۳۳	۶,۶۵۰	۰	۶,۶۵۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۲۰۳۵	تدوین شاخص ها ، سیاست ها و برنامه ها بهبود بهره وری آب در عرصه کشاورزی	دستورالعمل	۴/۰۰۰	۵۰۵/۰۰۰	۲,۰۲۰	۰	۲,۰۲۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود فرآوری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی	هزارتن	۲,۰۰۰/۰۰۰	۵۱/۳۰۷	۱۰۲,۶۱۳	۰	۱۰۲,۶۱۳
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۳۰۰۱	راهبری توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی	واحد تولیدی	۵,۳۰۰/۰۰۰	۱۲/۵۸۹	۶۶,۷۲۰	۰	۶۶,۷۲۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۳۰۰۲	راهبری بازسازی و نوسازی واحدهای تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی	واحد تولیدی	۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۷/۹۴۷	۳۵,۸۹۳	۰	۳۵,۸۹۳
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۷۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی	هزارتن	۳۰۸/۰۰۰	۴۴/۱۸۵	۱۳,۶۰۹	۰	۱۳,۶۰۹
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۷۰۰۳	تدوین تعرفه ها برای تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی	هزارتن	۵/۰۰۰	۱۴۵/۴۰۰	۷۲۷	۰	۷۲۷
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۷۰۰۴	حمایت از افزایش رقابت پذیری محصولات کشاورزی	هزارتن	۳۰۸/۰۰۰	۳۹/۴۶۴	۱۲,۱۵۵	۰	۱۲,۱۵۵
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۱۷۰۰۵	برنامه ریزی و تدوین شاخص ها ، سیاست ها و دستورالعمل های لازم برای تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی	هزارتن	۲/۰۰۰	۳۶۳/۵۰۰	۷۲۷	۰	۷۲۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از شبکه پیام رسانی ترویجی و شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی	دقیقه تولیدشده	۶,۰۰۰/۰۰۰	۳/۷۴۸	۲۲,۴۸۹	۰	۲۲,۴۸۹
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۰۰۰۱	حمایت از تهیه و تولید برنامه های رادیویی، تلویزیونی و شبکه های اجتماعی کشاورزی	دقیقه تولیدشده	۶,۰۰۰/۰۰۰	۳/۷۴۸	۲۲,۴۸۹	۰	۲۲,۴۸۹
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۱۰۰۰	برنامه تهیه اطلاعات و آمار بخش کشاورزی	زیربخش	۷/۰۰۰	۱۲,۵۶۰/۲۸۶	۸۷,۹۲۲	۰	۸۷,۹۲۲
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۱۰۰۱	ایجاد سامانه هوشمند اطلاعات و آمار بخش کشاورزی	سامانه	۳/۰۰۰	۲۲,۲۷۴/۰۰۰	۶۶,۸۲۲	۰	۶۶,۸۲۲
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۱۰۰۲	تهیه آمار بخش کشاورزی	عنوان	۷/۰۰۰	۳,۰۱۴/۲۸۶	۲۱,۱۰۰	۰	۲۱,۱۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۲۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط در بخش کشاورزی باکشورها و نهادهای بین المللی	سازمان و نهادبین المللی	۱/۰۰۰	۹,۴۰۰/۰۰۰	۹,۴۰۰	۰	۹,۴۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۲۲۰۰۴	ارتقا و توسعه روابط با کشورهای هدف	دستاورد	۱/۰۰۰	۹,۴۰۰/۰۰۰	۹,۴۰۰	۰	۹,۴۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۴۸۰۰۰	برنامه پوشش بیمه کشاورزی	درصد پوشش بیمه	۵۷/۰۰۰	۶,۰۴۷/۵۰۹	۳۴۴,۷۰۸	۰	۳۴۴,۷۰۸
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۴۸۰۰۴	تقویت صندوق بیمه کشاورزی (سهم دولت)	درصد کمک دولت	۵۶/۰۰۰	۵,۵۹۸/۲۱۴	۳۱۳,۵۰۰	۰	۳۱۳,۵۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۴۸۰۰۵	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	۳,۱۲۰/۸۰۰	۳۱,۲۰۸	۰	۳۱,۲۰۸
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۵۰۰۰۰	برنامه حمایت از فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی	صندوق	۱۳۰/۰۰۰	۷,۲۶۱/۵۳۸	۶۵۴,۰۰۰	۰	۶۵۴,۰۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۵۰۰۰۴	مستند سازی اموال غیر منقول	باب ساختمان	۱۲/۰۰۰	۴,۷۵۰/۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۵۰۰۰۵	تامین سرمایه سهم دولت در صندوق غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی	صندوق	۱۳۰/۰۰۰	۶,۸۲۳/۰۷۷	۵۹۷,۰۰۰	۰	۵۹۷,۰۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۶۹۰۰۰	برنامه پایش زیست بوم در بخش کشاورزی	هزار هکتار	۱/۰۰۰	۹,۷۶۸/۰۰۰	۹,۷۶۸	۰	۹,۷۶۸
۱۵۱۰۰۰	۱۳۰۶۰۶۹۰۰۱	استفاده از فن آوری های توسعه پایدار در بخش کشاورزی	هزارهکتار	۱/۰۰۰	۹,۷۶۸/۰۰۰	۹,۷۶۸	۰	۹,۷۶۸
۱۵۱۰۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۱۶/۰۰۰	۲۶۹/۶۲۵	۴,۳۱۴	۰	۴,۳۱۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۰۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۸۱	پژوهش های کاربردی مربوط به بخش کشاورزی	پروژه	۱۶/۰۰۰	۲۶۹/۶۲۵	۴,۳۱۴	۰	۴,۳۱۴
۱۵۱۰۰۰	۱۹۰۳۰۳۲۰۰۰	برنامه آرایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران جهاد کشاورزی	نفرايثارگر	۳,۱۲۰/۰۰۰	۱۸/۷۹۵	۵۸,۶۴۰	۰	۵۸,۶۴۰
۱۵۱۰۰۰	۱۹۰۳۰۳۲۰۰۱	ارايه خدمات فرهنگی، اجتماعی و حمایتی به ایثارگران جهاد کشاورزی	نفرايثارگر	۳,۱۲۰/۰۰۰	۱۸/۷۹۵	۵۸,۶۴۰	۰	۵۸,۶۴۰
۱۵۱۰۰۲	۱۵۱۰۰۲	موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال				۱۷۹,۲۹۵	۳۲۰۰۰۰	۴۹۹,۲۹۵
۱۵۱۰۰۲	۱۳۰۶۰۳۰۰۰۰	برنامه شناسایی و ثبت ارقام گیاهی	رقم ثبتی	۳۲۰/۰۰۰	۷۷/۹۰۶	۸,۹۳۰	۱۶۰۰۰	۲۴,۹۳۰
۱۵۱۰۰۲	۱۳۰۶۰۳۰۰۰۱	انجام آزمایش های DUS برای ارقام جدید کاندیدای ثبت	آزمون	۳۴۲/۰۰۰	۲۱/۸۶۸	۲,۶۷۹	۴۸۰۰	۷,۴۷۹
۱۵۱۰۰۲	۱۳۰۶۰۳۰۰۰۲	انجام آزمایش های VCU برای ارقام جدید کاندیدای ثبت	آزمون	۲۲۰/۰۰۰	۳۳/۹۹۵	۲,۶۷۹	۴۸۰۰	۷,۴۷۹
۱۵۱۰۰۲	۱۳۰۶۰۳۰۰۰۳	انگشت نگاری و ثبت ژنتیکی ارقام جدید گیاهی	رقم	۴۰/۰۰۰	۲۴۹/۲۹۹	۳,۵۷۲	۶۴۰۰	۹,۹۷۲
۱۵۱۰۰۲	۱۳۰۶۰۳۵۰۰۰	برنامه کنترل و گواهی نهال	نهال	۳/۰۰۰	۱۶,۶۱۹/۹۵۲	۱۷,۸۶۰	۳۲۰۰۰	۴۹,۸۶۰
۱۵۱۰۰۲	۱۳۰۶۰۳۵۰۰۱	اجرای آزمونهای کیفیت و سلامت نهال	آزمون	۱۳,۹۱۵/۰۰۰	۱/۷۹۲	۸,۹۳۰	۱۶۰۰۰	۲۴,۹۳۰
۱۵۱۰۰۲	۱۳۰۶۰۳۵۰۰۳	کنترل و صدور انواع گواهی نهال	اصله	۱۶,۱۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۲	۸,۹۳۰	۱۶۰۰۰	۲۴,۹۳۰
۱۵۱۰۰۲	۱۳۰۶۰۳۶۰۰۰	برنامه کنترل و گواهی بذر	بذر	۲۵/۰۰۰	۱۴,۹۸۵/۸۰۰	۱۳۴,۶۴۵	۲۴۰۰۰۰	۳۷۴,۶۴۵
۱۵۱۰۰۲	۱۳۰۶۰۳۶۰۰۱	نمونه برداری و آزمونهای کیفیت بذر	آزمون	۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۲/۹۰۶	۶۴,۹۹۲	۱۱۵۲۰۰	۱۸۰,۱۹۲
۱۵۱۰۰۲	۱۳۰۶۰۳۶۰۰۳	کنترل و صدور گواهی انواع بذر	هکتار	۲۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۶۴	۶۹,۶۵۳	۱۲۴۸۰۰	۱۹۴,۴۵۳
۱۵۱۰۰۲	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۲۵/۰۰۰	۱,۹۹۴/۳۹۴	۱۷,۸۶۰	۳۲۰۰۰	۴۹,۸۶۰
۱۵۱۰۰۲	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۷	انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با بهینه سازی روش های نظارتی و ثبت ارقام گیاهی	پروژه	۱۱۰/۰۰۰	۴۵۳/۲۷۱	۱۷,۸۶۰	۳۲۰۰۰	۴۹,۸۶۰
۱۵۱۰۰۳	۱۵۱۰۰۳	وزارت جهاد کشاورزی-موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی				۱۵۷,۶۲۳	۱۲۰۰۰	۱۶۹,۶۲۳

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سجده عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۰۰۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۴۲/۰۰۰	۴,۰۳۸/۶۴۳	۱۵۷,۶۲۳	۱۲۰۰۰	۱۶۹,۶۲۳
۱۵۱۰۰۳	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۵	انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی	پروژه	۴۲/۰۰۰	۴,۰۳۸/۶۴۳	۱۵۷,۶۲۳	۱۲۰۰۰	۱۶۹,۶۲۳
۱۵۱۰۰۵	۱۵۱۰۰۵	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر				۳۳۶,۲۷۰	۸۰۰۰۰	۴۱۶,۲۷۰
۱۵۱۰۰۵	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۱,۰۳۰/۰۰۰	۴۰۴/۱۴۶	۳۳۶,۲۷۰	۸۰۰۰۰	۴۱۶,۲۷۰
۱۵۱۰۰۵	۱۳۱۰۰۲۱۰۲۲	تولیدارقام اصلاح شده زراعی	رقم	۲۰/۰۰۰	۴,۲۳۹/۵۵۰	۷۱,۹۹۱	۱۲۸۰۰	۸۴,۷۹۱
۱۵۱۰۰۵	۱۳۱۰۰۲۱۰۲۹	انجام تحقیقات به زراعی و تکنولوژی	پروژه	۷۵۰/۰۰۰	۲۹۵/۵۴۷	۱۶۹,۶۶۰	۵۲۰۰۰	۲۲۱,۶۶۰
۱۵۱۰۰۵	۱۳۱۰۰۲۱۰۹۶	تولید هسته های اولیه بذر	تن	۶۰/۰۰۰	۹۶۲/۳۴۲	۴۸,۹۴۱	۸۸۰۰	۵۷,۷۴۱
۱۵۱۰۰۵	۱۳۱۰۰۲۱۱۰۵	جمع آوری، حفاظت و توسعه و بهره برداری از ذخایر ژنتیک گیاهی	پروژه	۲۰۰/۰۰۰	۲۶۰/۳۸۹	۴۵,۶۷۸	۶۴۰۰	۵۲,۰۷۸
۱۵۱۰۰۶	۱۵۱۰۰۶	موسسه تحقیقات علوم دامی				۲۳۸,۲۰۷	۷۳۰۰۰	۳۱۱,۲۰۷
۱۵۱۰۰۶	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۰	برنامه حفظ و حمایت از ذخایر ژنتیکی دام و طیور	درصد ضریب حفاظتی	۷/۰۰۰	۶,۴۴۳/۹۷۶	۳۷,۰۷۸	۸۰۳۰	۴۵,۱۰۸
۱۵۱۰۰۶	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۲	شناسایی، پایش، گواهی، ثبت داخلی و بین المللی و صدور شناسنامه منابع و مواد ژنتیکی دام و طیور	شناسنامه	۲۰/۰۰۰	۴۵۱/۰۷۸	۷,۴۱۵	۱۶۰۶	۹,۰۲۱
۱۵۱۰۰۶	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۳	اجرای عملیات تولید اسپرم، رویان و سلول های بنیادی دام و طیور از طریق فناوری های نوین	پروژه	۴/۰۰۰	۳,۳۸۳/۰۸۷	۱۱,۱۲۳	۲۴۰۹	۱۳,۵۳۲
۱۵۱۰۰۶	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۴	حفاظت و بهره برداری از منابع و مواد ژنتیکی و اصلاح نژاد دام و طیور	نژاد	۷/۰۰۰	۳,۲۲۲/۰۰۰	۱۸,۵۴۰	۴۰۱۵	۲۲,۵۵۵
۱۵۱۰۰۶	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۱۶۰/۰۰۰	۱,۶۶۳/۱۲۳	۲۰۱,۱۲۹	۶۴۹۷۰	۲۶۶,۰۹۹
۱۵۱۰۰۶	۱۳۱۰۰۲۱۱۰۹	انجام پژوهش های کاربردی و بین المللی در زمینه دام و طیور	پروژه	۱۶۰/۰۰۰	۱,۱۶۴/۱۸۶	۱۴۰,۷۹۰	۴۵۴۷۹	۱۸۶,۲۶۹

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۰۰۶	۱۳۱۰۰۲۱۱۳۱	تجاری سازی دانش فنی	مورد	۱/۰۰۰	۲۶,۶۰۹/۹۷۲	۲۰,۱۱۳	۶۴۹۷	۲۶,۶۱۰
۱۵۱۰۰۶	۱۳۱۰۰۲۱۱۳۲	انتقال یافته های تحقیقاتی به بهره برداران	مورد	۵/۰۰۰	۱۰,۶۴۳/۹۸۹	۴۰,۲۲۶	۱۲۹۹۴	۵۳,۲۲۰
۱۵۱۰۰۷	۱۵۱۰۰۷	موسسه تحقیقات گیاه پزشکی				۳۰۴,۸۸۳	۴۰۰۰	۳۴۴,۸۸۳
۱۵۱۰۰۷	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۰	برنامه کاهش آلاینده ها و ارتقاء سلامت در محصولات کشاورزی	محصول	۸/۰۰۰	۴,۷۴۲/۱۴۱	۳۳,۵۳۷	۴۴۰۰	۳۷,۹۳۷
۱۵۱۰۰۷	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۲	انجام تحقیقات کاربردی برای مصرف بهینه انواع آفت کشها و توسعه مواد بایورشنال و بیولوژیک	آزمایش	۳۰/۰۰۰	۴۴۲/۶۰۰	۱۱,۷۳۸	۱۵۴۰	۱۳,۲۷۸
۱۵۱۰۰۷	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۵	بازبینی، تدوین و تعیین MRL های ملی آفت کش های ملی و جدید	محصول	۱۲۵/۰۰۰	۱۹۷/۲۷۳	۲۱,۷۹۹	۲۸۶۰	۲۴,۶۵۹
۱۵۱۰۰۷	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته / دانش فنی	۳۶۰/۰۰۰	۸۵۲/۶۲۷	۲۷۱,۳۴۶	۳۵۶۰۰	۳۰۶,۹۴۶
۱۵۱۰۰۷	۱۳۱۰۰۲۱۰۷۷	انجام تحقیقات در زمینه شناخت عوامل خسارتزا به محصولات کشاورزی	پروژه	۱۰۵/۰۰۰	۱,۸۱۲/۴۴۲	۱۶۸,۲۳۴	۲۲۰۷۲	۱۹۰,۳۰۶
۱۵۱۰۰۷	۱۳۱۰۰۲۱۰۹۷	انجام تحقیقات در زمینه حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی	پروژه	۷۵/۰۰۰	۴۵۰/۱۸۷	۲۹,۸۴۹	۳۹۱۶	۳۳,۷۶۵
۱۵۱۰۰۷	۱۳۱۰۰۲۱۱۰۸	انجام تحقیقات کاربردی برای توسعه روشهای غیرشیمیایی و بیولوژیک عوامل خسارتزای گیاهی	پروژه	۳۷/۰۰۰	۵۸۰/۷۰۸	۱۸,۹۹۴	۲۴۹۳	۲۱,۴۸۷
۱۵۱۰۰۷	۱۳۱۰۰۲۱۱۱۳	انجام تحقیقات در زمینه کنترل شیمیایی عوامل خسارتزای گیاهی	پروژه	۱۱۷/۰۰۰	۲۸۸/۵۸۲	۲۹,۸۴۹	۳۹۱۶	۳۳,۷۶۵
۱۵۱۰۰۷	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۳	انجام تحقیقات در زمینه آفات و بیماریهای گیاهی نوظهور	پروژه	۲۶/۰۰۰	۱,۰۶۲/۴۲۳	۲۴,۴۲۰	۳۲۰۳	۲۷,۶۲۳
۱۵۱۰۰۸	۱۵۱۰۰۸	موسسه تحقیقات خاک و آب				۱۸۵,۸۹۰	۲۴۰۰۰	۲۰۹,۸۹۰
۱۵۱۰۰۸	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۰	برنامه کاهش آلاینده ها و ارتقاء سلامت در محصولات کشاورزی	محصول	۸/۰۰۰	۳,۴۱۰/۷۱۵	۲۴,۱۶۵	۳۱۲۰	۲۷,۲۸۵
۱۵۱۰۰۸	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۴	شناسایی اراضی کشاورزی آلوده شده	هکتار	۵۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۷۰	۲۴,۱۶۵	۳۱۲۰	۲۷,۲۸۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۰۰۸	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۱,۰۹۶/۰۰۰	۱۶۶/۶۱۰	۱۶۱,۷۲۵	۲۰۸۸۰	۱۸۲,۶۰۵
۱۵۱۰۰۸	۱۳۱۰۰۲۱۰۷۹	شناخت و بهره گیری از توان بیولوژیک خاک	پروژه	۵۱/۰۰۰	۳۵۸/۰۴۸	۱۶,۱۷۳	۲۰۸۸	۱۸,۲۶۱
۱۵۱۰۰۸	۱۳۱۰۰۲۱۰۹۴	پایش کمی و کیفی خاک و آب کشاورزی، شناخت و مدیریت شوری و آلودگی خاک و آب	پروژه	۱۰۵/۰۰۰	۳۴۷/۸۱۸	۳۲,۳۴۵	۴۱۷۶	۳۶,۵۲۱
۱۵۱۰۰۸	۱۳۱۰۰۲۱۰۹۵	تحقیق و ارایه روش های تجزیه خاک، آب، گیاه و کود و نظارت بر آزمایشگاه ها	پروژه	۳۰/۰۰۰	۳۰۴/۳۴۱	۸,۰۸۶	۱۰۴۴	۹,۱۳۰
۱۵۱۰۰۸	۱۳۱۰۰۲۱۱۱۸	شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه	پروژه	۱۹۴/۰۰۰	۲۸۲/۳۷۸	۴۸,۵۱۷	۶۲۶۴	۵۴,۷۸۱
۱۵۱۰۰۸	۱۳۱۰۰۲۱۱۱۹	انجام مطالعات ارزیابی و تناسب کیفی و کمی اراضی محصولات زراعی و باغی کشور	پروژه	۳۳/۰۰۰	۴۱۵/۰۱۰	۱۲,۱۲۹	۱۵۶۶	۱۳,۶۹۵
۱۵۱۰۰۸	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۴	تعیین آب مورد نیاز گیاهان و مدیریت تقاضا محور آب در مزرعه	پروژه	۵۸/۰۰۰	۳۱۴/۸۳۵	۱۶,۱۷۳	۲۰۸۸	۱۸,۲۶۱
۱۵۱۰۰۸	۱۳۱۰۰۲۱۱۳۰	ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی	نمونه	۵۶۰/۰۰۰	۲۴/۴۵۶	۱۲,۱۲۹	۱۵۶۶	۱۳,۶۹۵
۱۵۱۰۰۸	۱۳۱۰۰۲۱۱۳۶	انجام تحقیقات در زمینه ی تشکیل طبقه بندی و شناسایی خاک و نظارت فنی بر کیفیت انجام مطالعات خاکشناسی	پروژه	۶۵/۰۰۰	۲۸۰/۹۳۰	۱۶,۱۷۳	۲۰۸۸	۱۸,۲۶۱
۱۵۱۰۰۹	۱۵۱۰۰۹	موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی				۱۱۵,۹۷۵	۲۰۰۰۰	۱۳۵,۹۷۵
۱۵۱۰۰۹	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۲۵۰/۰۰۰	۵۴۳/۹۰۰	۱۱۵,۹۷۵	۲۰۰۰۰	۱۳۵,۹۷۵
۱۵۱۰۰۹	۱۳۱۰۰۲۱۰۹۳	انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه مهندسی گلخانه	پروژه	۲۳/۰۰۰	۷۸۴/۷۸۳	۱۳,۱۴۹	۴۹۰۱	۱۸,۰۵۰
۱۵۱۰۰۹	۱۳۱۰۰۲۱۱۰۱	انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه آبیاری زهکشی	پروژه	۵۵/۰۰۰	۵۸۰/۳۲۷	۲۶,۴۱۸	۵۵۰۰	۳۱,۹۱۸
۱۵۱۰۰۹	۱۳۱۰۰۲۱۱۰۲	انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون	پروژه	۷۰/۰۰۰	۵۰۴/۳۵۷	۳۱,۹۰۵	۳۴۰۰	۳۵,۳۰۵
۱۵۱۰۰۹	۱۳۱۰۰۲۱۱۰۳	انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه صنایع غذایی	پروژه	۶۵/۰۰۰	۴۵۷/۹۳۸	۲۸,۱۶۷	۱۵۹۹	۲۹,۷۶۶

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۰۰۹	۱۳۱۰۰۲۱۱۱۰	انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه آبیاری تحت فشار	پروژه	۳۷/۰۰۰	۵۶۵/۸۳۸	۱۶,۳۳۶	۴۶۰۰	۲۰,۹۳۶
۱۵۱۰۱۱	۱۵۱۰۱۱	سازمان حفظ نباتات کشور				۳۰۱,۰۸۵	۰	۳۰۱,۰۸۵
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز	آفت(بیماری)کنترل شده	۱۰۰/۰۰۰	۱,۳۹۷/۹۶۰	۱۳۹,۷۹۶	۰	۱۳۹,۷۹۶
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۴	اجرای عملیات ردیابی و پیش آگاهی آفات	هکتار	۱,۲۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۲۴	۳۱,۵۰۴	۰	۳۱,۵۰۴
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۵	اصلاح و بهینه سازی مدیریت آفت کش ها	هکتار	۶,۸۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۸	۱۳,۶۵۳	۰	۱۳,۶۵۳
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۶	راهبری اجرای برنامه های سیستم پیش آگاهی و شبکه مراقبت و مبارزه با آفات عمومی و همگانی	مورد	۸۲/۰۰۰	۴۱۵/۴۸۸	۳۴,۰۷۰	۰	۳۴,۰۷۰
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۷	مطالعه و بررسی جهت تدوین ضوابط و تهیه دستورالعمل های فنی و نظارت بر اجرای آن	مورد	۸۵/۰۰۰	۳۲۲/۸۹۴	۲۷,۴۴۶	۰	۲۷,۴۴۶
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۸	نظارت بر تدارک، تولید، توزیع، کنترل کیفی و صدور مجوز ورود و ترخیص آفت کش های گیاهی	فقره	۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۲	۳۳,۱۲۳	۰	۳۳,۱۲۳
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰	برنامه توسعه و تقویت قرنطینه و بهداشت گیاهی	محصول قرنطینه	۸/۰۰۰	۱۶,۱۵۵/۲۵۰	۱۲۹,۲۴۲	۰	۱۲۹,۲۴۲
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۱	انجام بررسی های آزمایشگاهی بر روی محموله های وارداتی و نمونه های جمع آوری شده	مورد	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۲۲	۲۹,۵۴۸	۰	۲۹,۵۴۸
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۲	تعیین ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مدیریت آفات	مورد	۸۰/۰۰۰	۱۲۸/۶۷۵	۱۰,۲۹۴	۰	۱۰,۲۹۴
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۳	تهیه و تنظیم دستورالعمل های فنی در خصوص روش های تشخیص و مبارزه با آفات نباتی	مورد	۱۱۵/۰۰۰	۸۹/۵۲۳	۱۰,۲۹۵	۰	۱۰,۲۹۵
۱۵۱۰۱۱	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	۲۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۶۸	۱۴,۲۵۳	۰	۱۴,۲۵۳
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۵	مقابله و کنترل حوادث غیر مترقبه در بخش طغیان آفات و بیماری های نباتی	مورد	۲۲/۰۰۰	۸۹۹/۸۶۴	۱۹,۷۹۷	۰	۱۹,۷۹۷

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۶	اجرای عملیات پایش و کنترل آفات قرنطینه ای	هکتار	۲,۴۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۹	۴۵,۰۵۵	۰	۴۵,۰۵۵
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۰	برنامه کاهش آلاینده ها و ارتقاء سلامت در محصولات کشاورزی	محصول	۸/۰۰۰	۴,۰۰۵/۸۷۵	۳۲,۰۴۷	۰	۳۲,۰۴۷
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۱	اجرا و استقرار سامانه های پایش محصولات کشاورزی	سامانه	۱/۰۰۰	۱۴,۱۰۱/۰۰۰	۱۴,۱۰۰	۰	۱۴,۱۰۰
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۳	کنترل بیولوژیک آفات و بیماری ها و ترویج استفاده از سموم کم خطر	هکتار	۶۰۰,۳۷۰/۰۰۰	۰/۰۱۱	۶,۳۶۴	۰	۶,۳۶۴
۱۵۱۰۱۱	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۶	نظارت و حمایت از کلینیک های گیاهپزشکی و شرکت های خدمات مشاوره ای فعال جهت اجرای برنامه پایش و مراقبت از محصولات مهم کشاورزی	مرکز	۹۴۲/۰۰۰	۱۲/۲۹۶	۱۱,۵۸۳	۰	۱۱,۵۸۳
۱۵۱۰۱۲	۱۵۱۰۱۲	سازمان چای کشور				۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۵۱۰۱۲	۱۳۰۵۰۱۷۰۰۰	بازاریابی چای داخلی	هزارتن	۳۰/۰۰۰	۱,۳۰۰/۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰
۱۵۱۰۱۲	۱۳۰۵۰۱۷۰۰۱	بازاریابی و تنظیم بازار چای و تکمیل زنجیره ارزش	هزار تن	۳۰/۰۰۰	۱,۳۰۰/۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰
۱۵۱۰۱۲	۱۳۰۵۰۶۰۰۰۰	ساماندهی و بهبود تولید و فرآوری برگ سبز چای	هزار تن	۳۰/۰۰۰	۲,۶۰۰/۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰
۱۵۱۰۱۲	۱۳۰۵۰۶۰۰۰۳	ارزیابی کیفی و ارائه خدمات آزمایشگاهی (حسی) و نظارت بر فرآوری تولید چای خشک در کارخانجات	تن	۳۰/۴۰۰	۳۸۴/۸۶۸	۱۱,۷۰۰	۰	۱۱,۷۰۰
۱۵۱۰۱۲	۱۳۰۵۰۶۰۰۰۴	ارائه خدمات بهزرایی باغات چای	هکتار	۳,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۴۰۰	۳۱,۱۹۹	۰	۳۱,۱۹۹
۱۵۱۰۱۲	۱۳۰۵۰۶۰۰۰۵	صدور دفترچه چایکاران و ارائه معرفی نامه پرداخت تسهیلات کم بهره و یارانه ای خرید برگ سبز چای	تعداد	۴۳,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۱	۳,۹۰۱	۰	۳,۹۰۱
۱۵۱۰۱۲	۱۳۰۵۰۶۰۰۰۶	صدور تأییدیه احداث کارخانجات چای	کارخانه	۲/۰۰۰	۱,۹۵۰/۰۰۰	۳,۹۰۰	۰	۳,۹۰۰
۱۵۱۰۱۲	۱۳۰۵۰۶۰۰۰۷	خرید تضمینی برگ سبز چای	تن	۱۳۵/۰۰۰	۲۰۲/۲۲۲	۲۷,۳۰۰	۰	۲۷,۳۰۰
۱۵۱۰۱۲	۱۸۰۲۰۶۱۰۰۰	برنامه آموزش های مهارتی درحوزه بازرگانی	نفر ساعت	۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۱	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
۱۵۱۰۱۲	۱۸۰۲۰۶۱۰۰۳	افزایش مهارت و توانمندسازی ذینفعان در حوزه چای	نفر-ساعت	۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۱	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع	
۱۵۱۰۱۳	۱۵۱۰۱۳	پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری			۱۵۰,۲۹۹	۱۲۰۰۰	۱۶۲,۲۹۹	۰	۱۶۲,۲۹۹
۱۵۱۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۳۷۱/۰۰۰	۴۳۷/۴۶۴	۱۲۰۰۰	۱۶۲,۲۹۹	۰	۱۶۲,۲۹۹
۱۵۱۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۷۲	پژوهش در زمینه حفاظت و مهندسی سواحل و رودخانه ها	پروژه	۳۲/۰۰۰	۴۸۲/۳۱۳	۱۴۰۰	۱۵,۴۳۴	۰	۱۵,۴۳۴
۱۵۱۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۸۰	پژوهش در زمینه هیدرولوژی و توسعه منابع آب	پروژه	۷۷/۰۰۰	۴۳۳/۲۳۰	۲۸۰۰	۳۳,۳۵۹	۰	۳۳,۳۵۹
۱۵۱۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۱۰۷	پژوهش در زمینه حفاظت خاک و آب	پروژه	۱۲۰/۰۰۰	۴۳۳/۲۳۰	۳۳۰۰	۵۱,۹۸۸	۰	۵۱,۹۸۸
۱۵۱۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۱۱۶	پژوهش در زمینه خشکسالی	پروژه	۲۷/۰۰۰	۴۳۳/۲۳۰	۰	۱۱,۶۹۷	۰	۱۱,۶۹۷
۱۵۱۰۱۳	۱۳۱۰۰۲۱۱۱۷	پژوهش در زمینه مدیریت حوزه های آبخیز	پروژه عملیاتی شده	۱۱۵/۰۰۰	۴۳۳/۲۳۰	۴۵۰۰	۴۹,۸۲۱	۰	۴۹,۸۲۱
۱۵۱۰۱۴	۱۵۱۰۱۴	وزارت جهاد کشاورزی - نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی			۱۰,۰۳۷	۰	۱۰,۰۳۷	۰	۱۰,۰۳۷
۱۵۱۰۱۴	۱۷۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه ساماندهی و ارتقای فعالیت های فرهنگی - دینی	میزان مشارکت	۸/۰۰۰	۱,۲۵۴/۶۲۵	۰	۱۰,۰۳۷	۰	۱۰,۰۳۷
۱۵۱۰۱۴	۱۷۰۱۰۰۷۰۱۹	ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی و دینی کشاورزی	نفر	۱,۸۰۰/۰۰۰	۵/۵۷۶	۰	۱۰,۰۳۷	۰	۱۰,۰۳۷
۱۵۱۰۱۷	۱۵۱۰۱۷	وزارت جهاد کشاورزی - هزینه های نمایندگی سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد (فائو)			۶۲,۸۳۹	۰	۶۲,۸۳۹	۰	۶۲,۸۳۹
۱۵۱۰۱۷	۱۳۰۶۰۲۲۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط در بخش کشاورزی باکشورها و نهادهای بین المللی	سازمان و نهادبین المللی	۱/۰۰۰	۶۲,۸۳۹/۰۰۰	۰	۶۲,۸۳۹	۰	۶۲,۸۳۹
۱۵۱۰۱۷	۱۳۰۶۰۲۲۰۰۳	اجرا و پیاده سازی تجربیات دستاوردهای علمی و تجربی از سایر کشورها در بخش کشاورزی	دستاورد	۱۰/۰۰۰	۶,۲۸۳/۹۰۰	۰	۶۲,۸۳۹	۰	۶۲,۸۳۹
۱۵۱۰۱۹	۱۵۱۰۱۹	سازمان امور اراضی			۶۸۹,۸۸۷	۰	۶۸۹,۸۸۷	۰	۶۸۹,۸۸۷
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۰	برنامه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها	هکتار	۱۸,۷۰۰,۵۷۰/۰۰۰	۰/۰۲۶	۰	۴۹۳,۰۳۱	۰	۴۹۳,۰۳۱
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۱	راهبری پایش اراضی کشاورزی	هکتار	۱۱,۳۱۴/۰۰۰	۲/۰۹۳	۰	۲۳,۶۷۷	۰	۲۳,۶۷۷
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۲	راهبری جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی	هکتار	۳۴,۸۳۰/۰۰۰	۰/۹۳۹	۰	۳۲,۷۰۰	۰	۳۲,۷۰۰
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۳	شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری و نظارت بر اجرای قانون حفظ کاربری	پرونده	۱۲,۴۳۶/۰۰۰	۷/۶۲۹	۰	۹۴,۸۷۰	۰	۹۴,۸۷۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنگه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۴	اجرای بیمه مسئولیت مدنی	تعداد نفر	۱۲,۴۳۶/۰۰۰	۰/۵۵۲	۶,۸۷۰	۰	۶,۸۷۰
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۵	فرهنگ سازی، آموزش، ترویج و پیشگیری از تغییر کاربری	نفر روز	۸۲۹/۰۰۰	۸/۰۱۰	۶,۶۴۰	۰	۶,۶۴۰
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۶	هزینه های کارشناسی حقوقی، قضایی و فنی	پرونده	۸۲۹/۰۰۰	۳۹۵/۹۸۸	۳۲۸,۲۷۴	۰	۳۲۸,۲۷۴
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۰	برنامه واگذاری و ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی	درصد اراضی سنددار شده	۱۸,۷۰۰,۵۷۰/۰۰۰	۰/۰۱۱	۱۹۶,۸۵۶	۰	۱۹۶,۸۵۶
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۲	راهبری تهیه نقشه وحدنگاری اراضی کشاورزی	هکتار	۱۱,۲۷۴/۰۰۰	۰/۵۹۰	۶,۶۵۲	۰	۶,۶۵۲
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۳	راهبری تجمیع و جلوگیری از خردشدن اراضی	هکتار	۱۱,۲۷۴/۰۰۰	۳/۳۲۵	۳۷,۴۸۶	۰	۳۷,۴۸۶
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۵	راهبری تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزی و منابع طبیعی	هکتار	۱۱,۲۸۰/۰۰۰	۱/۴۱۵	۱۵,۹۵۷	۰	۱۵,۹۵۷
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۶	راهبری تعیین تکلیف اراضی بایروکشت موقت	هکتار	۱۴,۱۴۰/۰۰۰	۰/۸۵۵	۱۲,۰۸۳	۰	۱۲,۰۸۳
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۷	راهبری تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولتی	هکتار	۱۳,۸۸۰/۰۰۰	۱/۰۴۵	۱۴,۵۰۹	۰	۱۴,۵۰۹
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۹	راهبری نظارت بر واگذاری اراضی	هکتار	۱۱,۲۷۴/۰۰۰	۱/۴۷۱	۱۶,۵۸۷	۰	۱۶,۵۸۷
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۰	راهبری واگذاری اراضی به طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی	هکتار	۳۶,۱۵۳/۰۰۰	۰/۴۷۳	۱۷,۰۹۴	۰	۱۷,۰۹۴
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۲	بررسی و پی گیری پرونده های حقوقی در مراجع قضایی	پرونده	۳,۴۵۲/۰۰۰	۴/۵۴۸	۱۵,۶۹۸	۰	۱۵,۶۹۸
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۳	نظارت و واگذاری زمین از طریق هیات ها و کمیسیون های واگذاری اراضی	جلسه	۲۴۵/۰۰۰	۳۷/۹۵۹	۹,۳۰۰	۰	۹,۳۰۰
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۴	خلع ید و حفظ و نگهداری اراضی استرداد شده	هکتار	۵۸/۰۰۰	۱۷۳/۵۶۹	۱۰,۰۶۷	۰	۱۰,۰۶۷
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۵	نظارت بر اراضی واگذار شده	هکتار	۱۷۹,۸۷۳/۰۰۰	۰/۰۸۰	۱۴,۴۲۳	۰	۱۴,۴۲۳
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۶	بررسی، تکمیل و استخراج سوابق پرونده ها و تشکیل کمیسیونهای شهرستانی، استانی و ملی	پرونده	۲,۱۰۰/۰۰۰	۱/۰۴۲	۲,۱۸۹	۰	۲,۱۸۹
۱۵۱۰۱۹	۱۳۰۶۰۲۹۰۱۷	تهیه گزارش فنی و حقوقی پرونده ها	پرونده	۳۷۲/۰۰۰	۶۶/۶۹۶	۲۴,۸۱۱	۰	۲۴,۸۱۱
۱۵۱۱۰۰	۱۵۱۱۰۰	پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی				۲۷۲,۰۲۵	۱۷۵۰۰	۲۸۹,۵۲۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۱۰۰	۱۳۰۶۰۷۳۰۰۰	برنامه حمایت از مرجع ملی ایمنی زیستی	مهارت آموز/پروژه	۳/۰۰۰	۳,۹۱۴/۰۰۰	۱۱,۰۴۳	۷۰۰	۱۱,۷۴۳
۱۵۱۱۰۰	۱۳۰۶۰۷۳۰۰۱	انجام فعالیت های پژوهشی و ترویجی ایمنی زیستی	مهارت آموز/پروژه	۳/۰۰۰	۳,۹۱۴/۰۰۰	۱۱,۰۴۳	۷۰۰	۱۱,۷۴۳
۱۵۱۱۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	تعداد یافته/ دانش فنی	۱۵۵/۰۰۰	۱,۷۹۲/۱۴۲	۲۶۰,۹۸۲	۱۶۸۰۰	۲۷۷,۷۸۲
۱۵۱۱۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۷۳	استفاده از فناوری های نوین گیاهان منابع طبیعی	پروژه	۱/۰۰۰	۵,۶۳۶/۳۳۰	۵,۳۰۱	۳۳۶	۵,۶۳۷
۱۵۱۱۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۷۴	شناسایی ژن های مهم و مفید در گیاهان، میکروارگانیسم ها، دام و طیور و آبزیان	پروژه	۱۵/۰۰۰	۱,۸۷۸/۷۸۰	۲۶,۵۰۱	۱۶۸۰	۲۸,۱۸۱
۱۵۱۱۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۹۸	تعیین توالی ژنوم گیاهان، جانوران، حشرات و ریزسازواره ها	پروژه	۱۰/۰۰۰	۲,۵۳۶/۳۵۰	۲۳,۸۵۲	۱۵۱۲	۲۵,۳۶۴
۱۵۱۱۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۰۹۹	جمع آوری، شناسایی و ارزیابی میکروارگانیسم ها با قابلیت استفاده در صنایع مختلف کشاورزی و دامپروری و آبی پروری	پروژه	۱۴/۰۰۰	۱,۶۱۰/۳۸۰	۲۱,۲۰۱	۱۳۴۴	۲۲,۵۴۵
۱۵۱۱۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۱۰۰	کشت بافت و ریزازدیادی ارقام و پایه های سالم واصل	پروژه	۱۸/۰۰۰	۱,۷۲۲/۲۱۰	۲۹,۱۵۱	۱۸۴۸	۳۰,۹۹۹
۱۵۱۱۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۱۰۴	انتقال ژنهای مطلوب به منظور بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان	پروژه	۲۴/۰۰۰	۱,۴۷۵/۸۳۳	۳۳,۰۶۸	۲۳۵۲	۳۵,۴۲۰
۱۵۱۱۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۱۱۱	استفاده از فیزولوژی مولکولی برای افزایش تحمل به تنش های غیرزیستی	پروژه	۱۹/۰۰۰	۱,۷۷۹/۸۹۰	۳۱,۸۰۲	۲۰۱۶	۳۳,۸۱۸
۱۵۱۱۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۱۱۲	تولید مواد با ارزش افزوده بالا از میکروارگانیسم ها	پروژه	۲۵/۰۰۰	۱,۵۷۸/۱۷۰	۳۷,۱۰۲	۲۳۵۲	۳۹,۴۵۴
۱۵۱۱۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۸	بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه	پروژه	۱۲/۰۰۰	۱,۸۷۸/۹۱۷	۲۱,۲۰۱	۱۳۴۶	۲۲,۵۴۷
۱۵۱۱۰۰	۱۳۱۰۰۲۱۱۲۹	بکارگیری نانو تکنولوژی در کشاورزی	پروژه	۱۷/۰۰۰	۱,۹۸۹/۲۹۰	۳۱,۸۰۳	۲۰۱۴	۳۳,۸۱۷
۱۵۱۲۰۰	۱۵۱۲۰۰	سازمان شیلات ایران				۵۴۸,۷۵۷	۰	۵۴۸,۷۵۷
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۰۵۰۰۰	برنامه حفاظت و صیانت از ذخایر و منابع آبی	درصد ضریب حفاظتی	۶,۰۰۰/۰۰۰	۹/۲۳۲	۵۵,۳۹۴	۰	۵۵,۳۹۴
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۰۵۰۰۴	ارتقاء سطح پوشش حفاظتی و حمایتی از زیستگاه های آبزیان	کیلومتر	۶,۰۰۰/۰۰۰	۹/۲۳۲	۵۵,۳۹۴	۰	۵۵,۳۹۴
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۰۸۰۰۰	برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی	هزار تن	۷۱۲/۰۰۰	۲۹۴/۸۴۶	۲۰۹,۹۳۰	۰	۲۰۹,۹۳۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۰۸۰۰۲	راهبری افزایش تولید آبزیان میگو و سایر آبزیان آب شور	هزار تن	۴۸/۰۰۰	۱,۰۲۵/۸۵۴	۴۹,۲۴۱	۰	۴۹,۲۴۱
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۰۸۰۰۳	راهبری و حمایت از توسعه پرورش ماهی در قفس	هزار تن	۱۵۰/۰۰۰	۵۴۲/۲۸۷	۸۱,۳۴۳	۰	۸۱,۳۴۳
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۰۸۰۰۴	راهبری افزایش تولید آبزیان در آبهای شیرین	هزار تن	۴۷۵/۰۰۰	۱۶۷/۰۴۴	۷۹,۳۴۶	۰	۷۹,۳۴۶
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۰	برنامه بهبود و توسعه بازار آبزیان	میزان افزایش انواع محصولات فرآوری شده آبزیان	۱۶/۰۰۰	۱,۲۴۰/۱۲۵	۱۹,۸۴۲	۰	۱۹,۸۴۲
۱۵۱۲۰۰	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	۳/۰۸۸	۶,۱۷۵	۰	۶,۱۷۵
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۲	تدوین استانداردها و کنترل کیفی در کلیه مراحل فرآیند صید و صیادی و عمل آوری و بازار آبزیان	دستورالعمل	۱/۰۰۰	۴,۴۲۱/۰۰۰	۴,۴۲۱	۰	۴,۴۲۱
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۳	راهبری افزایش تعداد مراکز عرضه آبزیان	مرکزبازار	۷/۰۰۰	۶۲۸/۸۵۷	۴,۴۰۲	۰	۴,۴۰۲
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۴	راهبری افزایش صادرات محصولات شیلاتی	هزار تن	۱۸/۰۰۰	۲۶۹/۱۱۱	۴,۸۴۴	۰	۴,۸۴۴
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۱۶۰۰۰	برنامه تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان	میلیون قطعه	۴۷۵/۰۰۰	۱۵۵/۰۹۳	۷۳,۶۶۹	۰	۷۳,۶۶۹
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۱۶۰۰۲	اجرای عملیات مربوط به مراحل مدیریت فنی، آموزش و ترویج روش ها و گونه های جدید به بهره برداران	میلیون قطعه	۴۷۵/۰۰۰	۱۵۵/۰۹۳	۷۳,۶۶۹	۰	۷۳,۶۶۹
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۲۶۰۰۰	برنامه ساماندهی عملیات صید و صیادی آبزیان	هزار تن	۶۶۱/۰۰۰	۲۸۷/۳۲۵	۱۸۹,۹۲۲	۰	۱۸۹,۹۲۲
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۲۶۰۰۱	بهبود سازی و بهبود روش های صید و صیادی	دستورالعمل	۱/۰۰۰	۱۰۴,۶۸۲/۰۰۰	۱۰۴,۶۸۲	۰	۱۰۴,۶۸۲
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۲۶۰۰۲	راهبری صید و صیادی آبزیان با تاکید بر سامانه جامع صید و صیادی	هزار تن	۶۶۱/۰۰۰	۱۲۰/۶۹۷	۷۹,۷۸۱	۰	۷۹,۷۸۱
۱۵۱۲۰۰	۱۳۰۶۰۲۶۰۰۳	مدیریت و راهبری توسعه بندر ماهیگیری و مراکز تخلیه و بندر صیادی	مرکز تخلیه و بندر صیادی	۲۲۰/۰۰۰	۲۴/۸۱۴	۵,۴۵۹	۰	۵,۴۵۹
۱۵۲۰۰۳	۱۵۲۰۰۳	صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر				۱۲۴,۸۳۰	۰	۱۲۴,۸۳۰
۱۵۲۰۰۳	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰	توسعه خدمات بیمه ای	بیمه شده	۱,۳۶۶,۲۳۷/۰۰۰	۶/۳۴۹	۱۲۴,۸۳۰	۰	۱۲۴,۸۳۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۲۰۰۳	۱۹۰۲۰۰۱۰۳۴	حق بیمه اجتماعی زنان خانه دار متاهل (سهم دولت)	بیمه شده	۳۱,۱۰۰/۰۰۰	۴/۱۴	۱۲۴,۸۳۰	۰	۱۲۴,۸۳۰
۱۵۲۰۰۳	۱۹۰۲۰۰۱۰۳۵	حق بیمه پایه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر	بیمه شده	۱,۳۳۵,۱۳۷/۰۰۰	۶/۴۰۴	۰	۰	۰
۱۵۲۰۰۰	۱۵۳۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی				۱,۰۴۵,۲۱۱	۰	۱,۰۴۵,۲۱۱
۱۵۲۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۰	برنامه ریزی، راهبری و توسعه حمل و نقل	گزارش	۲,۲۷۳/۰۰۰	۹۶/۱۲۸	۲۱۸,۵۰۰	۰	۲۱۸,۵۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۳	تشکیل جلسات عالی هماهنگی ترابری کشور و کمیسیون ایمنی راه ها	جلسه	۸۰۰/۰۰۰	۳۶/۲۵۰	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۴	پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی ترابری کشور	مصوبه	۲۰۰/۰۰۰	۱۳۶/۵۰۰	۲۷,۳۰۰	۰	۲۷,۳۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۵	جانمایی لجستیک پارک و بنادر خشک	مرکز	۵۸/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۶	راهبری ظرفیت ترانزیت کشور	کریدور	۱۵/۰۰۰	۱,۳۸۶/۶۶۷	۲۰,۸۰۰	۰	۲۰,۸۰۰
۱۵۲۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۷	پایش وبه روز رسانی طرح جامع حمل و نقل	گزارش	۲۰۰/۰۰۰	۱۵۰/۵۰۰	۳۰,۱۰۰	۰	۳۰,۱۰۰
۱۵۲۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۸	تهیه و تدوین سیاست ها، ضوابط، لوائح، معیارهای ایمنی و استانداردهای حوزه حمل و نقل	ضابطه	۲۰۰/۰۰۰	۳۲۹/۵۰۰	۶۵,۹۰۰	۰	۶۵,۹۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۹	تهیه گزارشات تخصصی در زمینه ایمنی حمل و نقل	گزارش	۸۰۰/۰۰۰	۲۰/۵۰۰	۱۶,۴۰۰	۰	۱۶,۴۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۰	برنامه راهبری و مدیریت منابع راه و شهرسازی	گزارش	۲۱,۰۳۴/۰۰۰	۱۴/۳۶۷	۳۰۲,۲۰۰	۰	۳۰۲,۲۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۱	جلب مشارکت و سرمایه گذاری	قرارداد مشارکت	۴/۰۰۰	۷,۰۰۰/۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۲	نظارت بر اجرای طرحهای توسعه راه و شهرسازی	طرح	۵۰۰/۰۰۰	۱۰۶/۴۰۰	۵۳,۲۰۰	۰	۵۳,۲۰۰
۱۵۲۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۳	ارزیابی و تصویب طرح های توجیهی	طرح- پروژه	۱۰/۰۰۰	۷,۰۱۰/۰۰۰	۷۰,۱۰۰	۰	۷۰,۱۰۰
۱۵۲۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۴	تامین منابع مالی جهت طرح (اسناد خزانه، اوراق اسلامی ..)	طرح	۵۰۰/۰۰۰	۱۵۶/۴۰۰	۷۸,۲۰۰	۰	۷۸,۲۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۵	ایجاد وبه روزآوری سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی	سامانه	۲۰/۰۰۰	۱,۳۳۰/۰۰۰	۲۶,۶۰۰	۰	۲۶,۶۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۶	تهیه فیلم آموزشی، انتشار کتاب، مقاله فصلنامه و خبرنامه تخصصی راه و شهرسازی	عنوان	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۳۰۵	۴۶,۱۰۰	۰	۴۶,۱۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ریزی، راهبری و توسعه مسکن و ساختمان	ضابطه	۱۰۶,۲۰۵/۰۰۰	۲۳۹۶	۲۵۴,۴۲۲	۰	۲۵۴,۴۲۲
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۱	تشکیل جلسات شورای هماهنگی مسکن و کمیته های فنی مشورتی مسکن و ساختمان	کمیته-جلسه	۶۰۰/۰۰۰	۹۵/۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۲	تعیین حدود صلاحیت حرفه ای و صدور، تمدید و ارتقاء پایه مربوط به پروانه اشتغال به کار اشخاص	مدرک-پروانه	۶۰۰/۰۰۰	۱۳۱/۶۶۷	۷۹,۰۰۰	۰	۷۹,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۳	تصویب، ابلاغ و ترویج سیاستها، ضوابط، لوایح، معیارها و استانداردها حوزه مسکن و ساختمان	ضابطه	۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۷/۰۸۴	۸۵,۴۲۲	۰	۸۵,۴۲۲
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۴	راهبری نظارت عالی بر نظام ساخت و ساز و کمک به سازمان نظام مهندسی	سازمان	۵/۰۰۰	۲,۶۰۰/۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۵	کمک برای تامین مسکن ایثارگران	ایثارگر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۰	برنامه ریزی، راهبری و توسعه شهرسازی و معماری	ضابطه	۵,۱۳۲/۰۰۰	۵۲/۶۲۸	۲۷۰,۰۸۹	۰	۲۷۰,۰۸۹
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۱	تهیه و تدوین سیاستها، ضوابط، لوایح، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرح های توسعه و عمران	ضابطه	۳۱/۰۰۰	۱,۳۷۴/۱۹۴	۴۲,۶۰۰	۰	۴۲,۶۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۲	نظارت عالی بر اجرای ضوابط، مقررات، معیارهای استانداردهای شهرسازی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری	ضابطه	۳۰/۰۰۰	۱,۴۱۲/۹۶۷	۴۲,۳۸۹	۰	۴۲,۳۸۹
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۳	نظارت و ارزیابی مصوبات کمیسیون های ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استانها	مصوبه	۹۰۰/۰۰۰	۲۸/۶۶۷	۲۵,۸۰۰	۰	۲۵,۸۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۴	راهبری و نظارت عالی بر حسن اجرای طرح های توسعه و عمران ناحیه ای، مجموعه شهری، طرح های جامع و تفصیلی شهرها	طرح	۳۴/۰۰۰	۸۶۷/۶۴۶	۲۹,۵۰۰	۰	۲۹,۵۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۵	تشکیل جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - کمیته های تخصصی و کمیته های ذیل این شور و ابلاغ مصوبات مربوطه	جلسه	۴۶۲/۰۰۰	۵۸/۸۷۴	۲۷,۲۰۰	۰	۲۷,۲۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۶	برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و کارگاه های تخصصی مرتبط با معماری و شهرسازی	رویداد	۴۰/۰۰۰	۳۵۲/۵۰۰	۱۴,۱۰۰	۰	۱۴,۱۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۷	تطبیق مدارک و اسناد ارسالی بامصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و برگزاری مراحل ابلاغ آنها	مصوبه	۱۶۷/۰۰۰	۱۷۰/۶۵۹	۰	۲۸,۵۰۰	۲۸,۵۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۸	ارزیابی عملکرد واحدهای شهرسازی و معماری استانها در دورههای زمانی مشخص	واحد	۳۴/۰۰۰	۸۰۸/۸۲۴	۰	۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۹	آموزش بازآموزی مدیریت شهرسازی و پرسنل استانی	نفر-ساعت	۳,۴۰۰/۰۰۰	۳/۵۲۹	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۳۰۱۰	راهبری نظارت عالییه بر تهیه طرح های اجرایی موضعی و موضعی در شهرها	طرح	۳۴/۰۰۰	۶۰۲/۹۴۱	۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰
۱۵۴۰۰۰	۱۵۴۰۰۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی				۰	۴,۳۲۳,۰۰۰	۴,۳۲۳,۰۰۰
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۰	تنظیم و نظارت بر روابط کار	مورد	۱۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۸/۹۱۸	۰	۱,۰۷۰,۱۲۷	۱,۰۷۰,۱۲۷
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۱	ضوابط خدمات تنظیم و نظارت بر روابط کار	مورد	۱۵/۰۰۰	۱,۲۹۰/۸۶۷	۰	۱۹,۳۶۳	۱۹,۳۶۳
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۲	تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی	تشکل	۶۰,۷۵۰/۰۰۰	۱/۱۶۷	۰	۷۰,۸۸۶	۷۰,۸۸۶
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۳	تعداد پرونده کارگری/کارفرمایی رسیدگی شده در هیئت های حل اختلاف	پرونده	۴۰۷,۲۴۲/۰۰۰	۰/۴۱۱	۰	۱۶۷,۲۱۹	۱۶۷,۲۱۹
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۴	رسیدگی به امور متقاضیان بیمه بیکاری	نفر	۳۰۰/۰۰۰	۳۳۷/۰۳۳	۰	۱۰۱,۱۱۰	۱۰۱,۱۱۰
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۶	ارزیابی مشاغل سخت و زیان آور	نفر ساعت	۴۹,۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۳۵	۰	۱۱۹,۲۹۶	۱۱۹,۲۹۶
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۹	کارگر و کارفرمای تحت پوشش برنامه های آموزش و ترویج ایمنی و حفاظت فنی	نفر	۸۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۰	۰	۲۰۰,۰۸۰	۲۰۰,۰۸۰
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۱۰۱۰	کارگاههای مشمول قانون کار بازرسی شده	کارگاه	۴۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۱۳	۰	۱۳۱,۵۰۸	۱۳۱,۵۰۸
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۱۰۱۱	بنگاههای اقتصادی مشکل دار دریافت کننده کمک	بنگاه	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۲۳	۰	۷۹,۳۹۰	۷۹,۳۹۰
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۱۰۱۴	توسعه سامانه جامع روابط کار	سامانه	۱/۰۰۰	۷۹,۳۹۰/۰۰۰	۰	۷۹,۳۹۰	۷۹,۳۹۰
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۱۰۱۵	کارگاه های ایمن سازی شده	کارگاه	۱,۵۰۰/۰۰۰	۶۷/۹۲۳	۰	۱۰۱,۸۸۵	۱۰۱,۸۸۵
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۰	توسعه کارآفرینی و اشتغال	مورد	۶۴,۸۰۰/۰۰۰	۱۲/۹۸۶	۰	۸۴۱,۵۱۵	۸۴۱,۵۱۵

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۱	توسعه سامانه جامع آمار و اطلاعات بازار کار	مورد	۱/۰۰۰	۲۷,۴۷۳/۰۰۰	۲۷,۴۷۳	۰	۲۷,۴۷۳
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۳	حمایت از نیروی کار ایرانی اعزام شده به خارج از کشور	نفر ساعت	۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۲۵۸	۴۱,۰۳۱	۰	۴۱,۰۳۱
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۴	تدوین، ظرفیت سازی و نظارت بر طرح های اشتغال	مورد	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۰	۴۱,۰۳۱	۰	۴۱,۰۳۱
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۶	معرفی کارآفرینان برتر	جشنواره	۳۲/۰۰۰	۸۴۷/۴۰۶	۲۷,۱۱۷	۰	۲۷,۱۱۷
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۷	نظارت بر طرح کارورزی دانش آموختگان	نفر ساعت	۸۰۰/۰۰۰	۵۱/۲۸۹	۴۱,۰۳۱	۰	۴۱,۰۳۱
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۸	دفاتر کاربایی غیر دولتی نظارت شده	دفتر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۱۰	۴۱,۰۳۱	۰	۴۱,۰۳۱
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۱۱	حمایت از طرح اشتغال فراگیر و خانگی	نفر ساعت	۶۰,۰۰۲/۰۰۰	۱/۰۲۲	۶۱,۳۳۱	۰	۶۱,۳۳۱
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۱۲	صدور و تمدید کارت کار اتباع خارجی	فقره	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۸/۲۲۴	۲۰۵,۵۹۶	۰	۲۰۵,۵۹۶
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۱۳	توسعه سامانه اشتغال اتباع خارجی	سامانه	۲/۰۰۰	۶۹,۷۲۸/۰۰۰	۱۳۹,۴۵۶	۰	۱۳۹,۴۵۶
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۱۴	توسعه سامانه ناظر برنامه های اشتغال کشور	سامانه	۱/۰۰۰	۱۷,۴۳۲/۰۰۰	۱۷,۴۳۲	۰	۱۷,۴۳۲
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۱۵	ارزیابی و پایش سیاستها و برنامه های اشتغال	مرکز	۱/۰۰۰	۵۰,۳۵۷/۰۰۰	۵۰,۳۵۷	۰	۵۰,۳۵۷
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۱۶	تدوین ضوابط اشتغال و کارآفرینی	مورد	۲۱۷/۰۰۰	۵۳۳/۱۸۴	۱۱۵,۷۰۲	۰	۱۱۵,۷۰۲
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۲۰۱۷	تدوین ضوابط آموزشهای فنی و حرفه ای	مورد	۱/۰۰۰	۳۲,۹۲۷/۰۰۰	۳۲,۹۲۷	۰	۳۲,۹۲۷
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۰	توسعه و توانمندسازی تعاونیها	مورد	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۴۱۸	۷۴۱,۸۲۲	۰	۷۴۱,۸۲۲
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۱	پایش و ارزیابی خدمات حوزه تعاون	مورد	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۳۷۶	۴۳۷,۶۳۳	۰	۴۳۷,۶۳۳
۱۵۴۰۰۰	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۲	تدوین ضوابط خدمات حوزه تعاون	مورد	۱۰۰/۰۰۰	۳,۰۴۱/۸۹۰	۳۰۴,۱۸۹	۰	۳۰۴,۱۸۹
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰	توسعه خدمات بیمه ای	بیمه شده	۱,۱۷۹,۳۵۰/۰۰۰	۱۴/۵۱۷	۵۵۳,۰۰۰	۰	۵۵۳,۰۰۰
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۶	حق بیمه سهم دولت بیمه پایه اجتماعی قالیبافان، بافندگان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار)	بیمه شده	۴۷۴,۸۳۰/۰۰۰	۱۹/۷۱۲	۵۵۳,۰۰۰	۰	۵۵۳,۰۰۰
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۷	حق بیمه سهم دولت بیمه پایه اجتماعی باربران	بیمه شده	۴۸,۴۱۰/۰۰۰	۱۸/۹۳۷	۰	۰	۰
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۸	حق بیمه سهم دولت بیمه پایه اجتماعی خادمین مساجد	بیمه شده	۳۱,۹۳۰/۰۰۰	۱۹/۲۷۷	۰	۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۹	حق بیمه سهم دولت بیمه پایه اجتماعی رانندگان	بیمه شده	۶۲۴,۱۸۰/۰۰۰	۹/۹۷۹	.	.	۶۲۲۸۷۸۴
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	توسعه خدمات حمایتی	افراد تحت پوشش	۷,۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۸۲	۶۱۷,۲۳۹	.	۶۱۷,۲۳۹
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۱۱۵	تدوین ضوابط خدمات حمایتی	مورد	۹/۰۰۰	۶,۰۵۹/۱۱۱	۵۴,۵۳۲	.	۵۴,۵۳۲
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۳۶	شناسایی افراد/خانوار آسیب پذیر	نفر/خانوار	۴۵۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۳	۱۰۶,۲۰۳	.	۱۰۶,۲۰۳
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۳	توسعه نهادهای مدنی فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی	مورد	۱/۰۰۰	۵۳,۸۴۱/۰۰۰	۵۳,۸۴۱	.	۵۳,۸۴۱
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۶۱	تفاهم نامه با نهادهای بین المللی برای کسب دانش در حوزه رفاه و تامین اجتماعی	مورد	۳/۰۰۰	۱۶,۷۸۰/۳۳۳	۵۰,۳۴۱	.	۵۰,۳۴۱
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۰	حمایت اجتماعی اقشار آسیب پذیر	مورد	۹/۰۰۰	۲۳,۵۵۳/۳۳۳	۲۱۱,۹۸۰	.	۲۱۱,۹۸۰
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۴	توسعه پایگاه اطلاعات رفاه خانوار و پنجره واحد خدمات رفاهی	مورد	۷/۰۰۰	۱۳,۵۹۵/۸۵۷	۹۵,۱۷۱	.	۹۵,۱۷۱
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۹۹	پایش و ارزیابی خدمات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی	مورد	۳۲/۰۰۰	۱,۴۱۱/۵۹۴	۴۵,۱۷۱	.	۴۵,۱۷۱
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۴۶۰۰۰	توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی جامعه کار و تولید	مورد	۲,۱۵۹,۹۴۰/۰۰۰	۰/۲۳۰	۴۹۷,۴۱۵	.	۴۹۷,۴۱۵
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۴۶۰۰۵	کارگران برخوردار از خدمات رفاهی	نفر	۲۸,۰۰۰/۰۰۰	۱/۷۴۷	۴۸,۹۲۱	.	۴۸,۹۲۱
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۴۶۰۰۷	کارگران بهره مند از برنامه های ورزشی	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۹۱	۹۱,۲۲۷	.	۹۱,۲۲۷
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۴۶۰۰۹	کارگران تحت پوشش برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی	نفر	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۸۰	۱۰۷,۹۵۹	.	۱۰۷,۹۵۹
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۴۶۰۱۱	کارگران برخوردار از برنامه های ارتقاء فرهنگ کار	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۵	۱۰۴,۷۱۳	.	۱۰۴,۷۱۳
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۴۶۰۱۲	توانمند سازی کارگران معلول	نفر ساعت	۴۴۰/۰۰۰	۸۱/۵۱۴	۳۵,۸۶۶	.	۳۵,۸۶۶
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۴۶۰۱۳	کارگران تحت پوشش برنامه های نظام ارتقاء سلامت روان	نفر	۵۰۰/۰۰۰	۴۶/۲۱۸	۲۳,۱۰۹	.	۲۳,۱۰۹
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۴۶۰۱۴	کارگران تحت پوشش خدمات خانه های بهداشت کارگری	نفر	۶,۰۰۰/۰۰۰	۵/۱۳۵	۳۰,۸۰۹	.	۳۰,۸۰۹
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۳۰۴۶۰۱۵	معرفی کارگران نمونه	نفر	۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۱۹۲	۵۴,۸۱۱	.	۵۴,۸۱۱
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۵۰۰۸۰۰۰	پژوهش های کاربردی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی	پژوهش	۱۴/۰۰۰	۱۳۴/۴۲۹	۱,۸۸۲	.	۱,۸۸۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۴۰۰۰	۱۹۰۵۰۰۸۰۰۵	پژوهش های کاربردی	پژوهش	۱۴/۰۰۰	۱۳۴/۴۲۹	۱,۸۸۲	۰	۱,۸۸۲
۱۵۴۰۰۲	۱۵۴۰۰۲	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها				۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۰	توسعه و توانمندسازی تعاونیها	مورد	۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۴۳/۶۷۵	۵۷۴,۷۰۰	۰	۵۷۴,۷۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۵	ایجاد، نوسازی و استاندارد سازی تعاونیها	مورد	۲,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۶	معرفی الگو های برتر تعاونی	تعاونی	۴۶۵/۰۰۰	۴۹/۴۶۲	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۷	تدوین ضوابط و نظارت بر تعاونی ها	مورد	۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۱۱	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۸	آموزش تعاونگران	نفر ساعت	۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۷۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۹	تشکیل و توسعه تعاونی های فراگیر ملی و سهمی عام	تعاونی	۷۰/۰۰۰	۱۴۲/۸۵۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۰	حمایت از حضور تعاونی ها در نمایشگاه های داخلی و خارجی و حضور در هیات های تجاری	مورد	۲۷۰/۰۰۰	۵۱/۸۵۲	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۲	گزارش حسابرسی تعاونیها	گزارش حسابرسی	۵۰۰/۰۰۰	۱۵۷/۴۰۰	۷۸,۷۰۰	۰	۷۸,۷۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۳	همکاری های بین المللی در حوزه تعاون	مورد	۲/۰۰۰	۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۴	توسعه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون	سامانه	۱/۰۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۵	تشکیل و توسعه تعاونی های سه دهک اول درآمدی جامعه	تعاونی	۶۰۰/۰۰۰	۴۸/۳۳۳	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۶	تعاونی های فرش دستباف حمایت شده	تعاونی	۴۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۷	ایجاد و گسترش اتحادیه های تعاونی تخصصی	اتحادیه	۱۴۱/۰۰۰	۷۰/۹۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۹	ترویج و بازسازی برند تعاون	مورد	۴۵۰/۰۰۰	۱۵۵/۵۵۶	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۳۰۹۰۰۱۰۲۰	ایجاد و حمایت از مراکز نوآوری و توسعه تعاون	مرکز	۱۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۹۰۵۰۰۸۰۰۰	پژوهش های کاربردی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی	پژوهش	۴۰/۰۰۰	۶۳۲/۵۰۰	۲۵,۳۰۰	۰	۲۵,۳۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۹۰۵۰۰۸۰۰۶	پایان نامه های حمایت شده	پایان نامه	۱۰۵/۰۰۰	۹۸/۰۹۵	۱۰,۳۰۰	۰	۱۰,۳۰۰
۱۵۴۰۰۲	۱۹۰۵۰۰۸۰۱۰	پژوهش های کاربردی	پژوهش	۶۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۴۳۰۰	۱۵۴۳۰۰	اتاق تعاون ایران			۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۴۳۰۰	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۰	توسعه و توانمندسازی تعاونیها	مورد	۳۲/۰۰۰	۳,۱۲۵/۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۴۳۰۰	۱۳۰۹۰۰۱۰۱۸	کمک به اتاق تعاون ایران و اتاق های تعاونی استان	مورد	۳۲/۰۰۰	۳,۱۲۵/۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۵۵۰۰۰	وزارت صنعت، معدن و تجارت			۴,۳۱۶,۱۰۳	۰	۴,۳۱۶,۱۰۳	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۲۴/۰۰۰	۲۰۸/۳۳۳	۰	۵,۰۰۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۶۲	شناسه دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالاها	خدمت	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۱۵	۰	۳,۰۰۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۷۴	ارائه خدمات الکترونیکی	خدمت	۶/۰۰۰	۳۳۲/۳۳۳	۰	۲,۰۰۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	صندوق	۲/۰۰۰	۲,۱۹۰/۰۰۰	۰	۴,۳۸۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۸	نظارت بر بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع معدنی	تعداد	۲۰/۰۰۰	۲۱۹/۰۰۰	۰	۴,۳۸۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۶۰۰۰	بهبود فضای کسب و کار	گزارش	۱۲/۰۰۰	۴۰,۲۴۳/۸۳۳	۰	۴۸۲,۹۲۶	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۶۰۰۳	تدوین سیاست ها و مقررات صنعتی و معدنی	تعداد	۳۱/۰۰۰	۱۵۳/۶۱۳	۰	۴,۷۶۲	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۶۰۰۵	صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی	تعداد پروانه/ مجوز	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۶۴۰	۰	۴۶۹,۱۹۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۶۰۰۶	اجرای پروژه های صنعتی و معدنی به منظور ایجاد اشتغال پایدار	تعداد	۷,۳۰۰/۰۰۰	۱/۲۲۹	۰	۸,۹۷۴	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۹۰۰۰	توسعه، اصلاح، احیا و تقویت بنگاههای تولیدی و واحدهای صنفی	بنگاه	۱۲,۰۰۰/۰۰۰	۶/۴۷۴	۰	۷۷,۶۹۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۹۰۰۲	رسیدگی به پرونده های بنگاههای تولیدی در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی	تعداد	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۳۵	۰	۲۵,۳۵۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۹۰۰۳	کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی و بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید	تعداد	۲,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۰۰	۰	۲۰۰	۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۹۰۰۴	کمک به راه اندازی بنگاههای صنعتی و معدنی بازسازی و نوسازی شده	تعداد	۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۴۰	۰	۲۰۰	۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۹۰۰۵	صدور مجوز با پروانه به واحدهای صنفی	تعداد	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۴۷۴	۱۶,۵۹۰	۰	۱۶,۵۹۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۹۰۰۶	تقویت بنگاه های تولیدی (ابلاغ ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی)	میلیون ریال	۱/۰۰۰	۲۵,۳۵۰/۰۰۰	۲۵,۳۵۰	۰	۲۵,۳۵۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۱۹۰۰۷	واحدهای صنفی بازسازی و نوسازی شده	تعداد	۱,۵۰۰/۰۰۰	۶/۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۰	ارتقای بهره وری معادن	طرح	۶/۰۰۰	۴۱۵,۸۶۱/۸۳۳	۲,۴۹۵,۱۷۱	۰	۲,۴۹۵,۱۷۱
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی و گواهی کشف معدن	تعداد	۱,۱۰۰/۰۰۰	۲۳۴/۹۶۵	۲۵۸,۴۶۲	۰	۲۵۸,۴۶۲
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۲	شناسایی ظرفیت های معادن	تعداد	۵۰۰/۰۰۰	۱۴/۳۷۲	۷,۱۸۶	۰	۷,۱۸۶
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۳	ارتقای ایمنی در معادن بویژه معادن ذغال سنگ از طریق نوسازی و تقویت تجهیزات ایمنی	تعداد	۱۱۰/۰۰۰	۱۱/۰۳۶	۱,۲۱۴	۰	۱,۲۱۴
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۴	نظارت اصولی مطابق با استاندارد در بهره برداری از معادن (باهمکاری تشکلهای)	تعداد	۵۰۰/۰۰۰	۱,۱۸۱/۲۰۴	۵۹۰,۶۰۲	۰	۵۹۰,۶۰۲
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۵	صدور مجوز بهره برداری از معادن و تعطیلی موقت آنها	تعداد	۴۹۰/۰۰۰	۲,۲۳۴/۰۹۶	۱,۰۹۴,۷۰۷	۰	۱,۰۹۴,۷۰۷
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۶	پیشبرد فعالیت های حوزه صنعت و معدن (ابلاغ ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی)	میلیون ریال	۱/۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰/۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰	۰	۵۴۳,۰۰۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۰	ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیش رفته و دانش بنیان	طرح	۱/۰۰۰	۲,۱۳۰/۰۰۰	۲,۱۳۰	۰	۲,۱۳۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۱	صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای خدمات فنی و مهندسی	تعداد مجوز	۳۰۰/۰۰۰	۴/۰۶۳	۱,۲۱۹	۰	۱,۲۱۹
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۲	نظارت بر عرضه محصولات پیشرفته و دانش بنیان از طریق سامانه	تعداد محصول	۱۰۰/۰۰۰	۴/۰۶۰	۴۰۶	۰	۴۰۶
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۵	صدور پروانه ی بهره برداری واحدهای نرم افزاری	تعداد پروانه	۴۵/۰۰۰	۴/۴۴۴	۲۰۰	۰	۲۰۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۷	صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی	تعداد پروانه	۲۰/۰۰۰	۵/۱۰۰	۱۰۲	۰	۱۰۲

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنگه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۸	صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری به واحدهای صنایع پیشرفته و دانش بنیان	تعداد پرونده	۵۰/۰۰۰	۴/۰۶۰	۲۰۳	۰	۲۰۳
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۲۰۰۰	توانمندسازی سرمایه های انسانی در بخش	تعداد	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۳۸۳	۴۷۶,۵۰۰	۰	۴۷۶,۵۰۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۲۰۰۱	برگزاری کارگاههای آموزشی با همکاری مراکز علمی و سازمانها	نفر-ساعت	۸۵۴,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۲	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۲۰۰۳	تقویت بازرسی و کنترل بازار(ابلاغ ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی)	میلیون ریال	۱/۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۲۰۰۴	ارائه خدمات در راستای توانمندسازی واحدهای صنفی	نفر	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۴۰۲۲۰۰۵	برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار(تاپ)	تعداد	۵۰۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۱۱۰۰۰	اصلاح و بهبود نظام توزیع	تعداد	۱/۰۰۰	۷۳,۶۶۰/۰۰۰	۷۳,۶۶۰	۰	۷۳,۶۶۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۱۱۰۰۲	صدور مجوزای کسب و کارهای توزیعی و صنفی	تعداد	۱۲۵,۳۰۰/۰۰۰	۰/۴۹۱	۶۱,۵۶۰	۰	۶۱,۵۶۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۱۱۰۰۳	تدوین ضوابط و معیارهای نظام توزیع	گزارش	۱/۰۰۰	۱۲,۱۰۰/۰۰۰	۱۲,۱۰۰	۰	۱۲,۱۰۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۴۴۰۰۰	تنظیم بازار کالاها و خدمات	پروژه	۵/۰۰۰	۹۷,۳۸۲/۶۰۰	۴۸۶,۹۱۳	۰	۴۸۶,۹۱۳
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۴۴۰۰۳	راهبری تامین، توزیع و ذخیره سازی کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی و اجرای طرحهای تنظیم بازار	مورد	۹/۰۰۰	۲۸,۸۷۷/۷۷۸	۲۵۹,۹۰۰	۰	۲۵۹,۹۰۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۴۴۰۰۴	تدوین و تنظیم سیاست ها و مقررات بازرگانی داخلی	گزارش	۴۸/۰۰۰	۴,۷۲۹/۴۳۸	۲۲۷,۰۱۳	۰	۲۲۷,۰۱۳
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۵۷۰۰۰	توسعه سرمایه گذاری در بخش	میلیون ریال	۹,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۱۳	۲,۸۲۰	۰	۲,۸۲۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۵۷۰۰۱	فهرست اولویت های سرمایه گذاری تجاری	تعداد	۴۸/۰۰۰	۵۸/۷۵۰	۲,۸۲۰	۰	۲,۸۲۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۰۰	توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات	میلیاردریال	۴,۰۰۰/۰۰۰	۵۲/۲۲۸	۲۰۸,۹۱۳	۰	۲۰۸,۹۱۳
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۱۰	تنظیم مقررات، ضوابط و مصوبات مدیریت موثر واردات	گزارش	۶/۰۰۰	۸۳۳/۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۱۳	تدوین سیاستها و برنامه های توسعه صادرات	گزارش	۲/۰۰۰	۱,۹۳۶/۵۰۰	۳,۸۷۳	۰	۳,۸۷۳
۱۵۵۰۰۰	۱۳۰۵۰۶۲۰۱۵	ثبت سفارش کالا	تعداد	۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۲۰۰,۰۴۰	۰	۲۰۰,۰۴۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۲۰۰۱۰۰	۲۰۰۱۰۰	سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران			۱,۷۰۴,۴۰۱	۰	۱,۷۰۴,۴۰۱	
۲۰۰۱۰۰	۱۳۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه مدیریت خرید محصولات اساسی کشاورزی	هزارتن	۳,۵۰۰/۰۰۰	۲۶۷/۸۳۴	۰	۹۳۷,۴۲۰	
۲۰۰۱۰۰	۱۳۰۵۰۱۰۰۰۶	خرید تضمینی، توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در ایجاد ثبات تنظیم بازار	هزار تن	۳,۵۰۰/۰۰۰	۲۶۷/۸۳۴	۰	۹۳۷,۴۲۰	
۲۰۰۱۰۰	۱۳۰۵۰۵۵۰۰۰	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی و تشکل	تعاونی-تشکل	۶,۲۰۵/۰۰۰	۶۵/۹۲۴	۰	۴۰۹,۰۵۷	
۲۰۰۱۰۰	۱۳۰۵۰۵۵۰۰۲	ارائه خدمات حسابرسی و بودجه بندی به تعاونی ها و تشکل ها	تعداد	۵,۶۵۰/۰۰۰	۴۰/۵۴۳	۰	۲۲۹,۰۷۰	
۲۰۰۱۰۰	۱۳۰۵۰۵۵۰۰۴	صدور مجوز ایجاد الگوهای نظام های بهره برداری	تعداد	۱۹۵/۰۰۰	۲۷۲/۷۰۳	۰	۵۳,۱۷۷	
۲۰۰۱۰۰	۱۳۰۵۰۵۵۰۰۵	ارائه کد شغلی به متقاضیان حقیقی و حقوقی	نفر-تشکل	۷۱۵/۰۰۰	۳۴/۳۲۷	۰	۲۴,۵۴۴	
۲۰۰۱۰۰	۱۳۰۵۰۵۵۰۰۶	ایجاد و توسعه تعاونی ها و تشکل ها	تعاونی/تشکل	۴۰۰/۰۰۰	۲۵۵/۶۶۵	۰	۱۰۲,۲۶۶	
۲۰۰۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۴۰۰۰	برنامه توسعه زیرساخت و نظام های بهره برداری	واحد تولیدی	۴,۱۲۰/۰۰۰	۶۶/۱۹۱	۰	۲۷۲,۷۰۵	
۲۰۰۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۴۰۰۴	ارائه خدمات حمایتی در قالب کمک های فنی و اعتباری به منظور ایجاد زیرساخت های مرتبط با زنجیره ارزش محصولات و نهاده ها	تعداد	۷۰۰/۰۰۰	۳۳۱/۱۴۰	۰	۲۳۱,۷۹۸	
۲۰۰۱۰۰	۱۳۰۵۰۶۴۰۰۵	ارائه خدمات به اتحادیه ها جهت تامین و توزیع نهاده های دامی و کشاورزی	تعداد	۳,۵۰۰/۰۰۰	۱۱/۶۸۸	۰	۴۰,۹۰۷	
۲۰۰۱۰۰	۱۸۰۲۰۶۱۰۰۰	برنامه آموزش های مهارتی درحوزه بازرگانی	نفر ساعت	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۱۱	۰	۸۵,۲۱۹	
۲۰۰۱۰۰	۱۸۰۲۰۶۱۰۰۲	ارائه خدمات آموزشی به مدیران، بازرسان و اعضای تعاونی های تحت پوشش	نفر روز	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۳۱۱	۰	۸۵,۲۱۹	
۲۶۴۸۰۰	۲۶۴۸۰۰	سازمان بیمه سلامت ایران			۰	۰	۰	
۲۶۴۸۰۰	۱۶۰۲۰۲۷۰۰۰	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان	نفر	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۲۵۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	
۲۶۴۸۰۰	۱۶۰۲۰۲۷۰۰۷	هزینه های ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر و روانگردان	نفر	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۲۵۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۰۰	توسعه خدمات بیمه درمان	خانوار	۱۲,۸۵۲,۰۰۷/۰۰۰	۹/۹۰۱	۰	۱۲۷,۲۵۱,۸۹۵	

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۰۱	حق بیمه پایه سلامت سهم دستگاه اجرایی بازنشستگان و موظفین	خانوار	۱,۰۸۵,۰۰۰/۰۰۰	۷/۲۵۷	.	.	۷,۸۷۳,۷۹۷
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۰۲	حق بیمه پایه سلامت سهم دولت بازنشستگان	خانوار	۱,۰۸۵,۰۰۰/۰۰۰	۶/۹۹۲	.	.	۷,۵۸۶,۳۳۸
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۰۳	حق بیمه پایه سلامت سهم دولت شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری	خانوار	۱,۱۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۸/۱۸۷	.	.	۹,۲۵۱,۰۴۹
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۱۳	حق بیمه پایه سلامت معتادان به مواد مخدر و روانگردان	خانوار	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۱۴	حق بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر	خانوار	۴,۸۳۲,۰۰۷/۰۰۰	۹/۳۱۹	.	.	۴۵,۰۳۱,۷۲۲
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۱۵	حق بیمه پایه سلامت کودکان مجهول الهویه	نفر	۶,۰۰۰/۰۰۰	۴/۳۰۲	.	.	۲۵,۸۱۳
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۱۶	حق بیمه پایه سلامت زندانیان و خانواده آنان	خانوار	۱۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۷/۶۰۴	.	.	۱,۱۸۶,۲۳۸
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۱۷	حق بیمه پایه سلامت معلولین، سالمندان و بیماران مزمن مجهول الهویه	نفر	۲۰,۰۰۰/۰۰۰	۴/۳۰۲	.	.	۸۶,۰۴۴
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۱۸	حق بیمه پایه سلامت دولت ایرانیان	خانوار	۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۶/۶۴۳	.	.	۹۹۶,۴۷۱
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۱۹	حق بیمه پایه سلامت مددجویان کمیته امداد امام خمینی	خانوار	۹۸۹,۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۴۲	.	.	۳,۰۰۸,۴۰۰
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۲۰	حق بیمه پایه سلامت ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان	خانوار	۱۵۹,۰۰۰/۰۰۰	۵۲/۱۳۷	.	.	۸,۲۸۹,۷۳۸
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۲۱	حق بیمه پایه سهم دولت افراد فاقد بیمه پایه (بیمه همگانی)	خانوار	۳,۹۴۸,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۱۳۸	.	.	۴۰,۰۲۳,۲۳۳
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۲۰۱۵۰۲۲	حق بیمه پایه سلامت مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی	خانوار	۳۱۷,۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۵۲۴	.	.	۳,۶۵۳,۰۵۲
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۳۰۳۵۰۰۰	توسعه خدمات حمایتی بیماران خاص	نفر	۱۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۴۶/۸۳۲	.	.	۷,۴۹۳,۱۰۵
۲۶۴۸۰۰	۱۹۰۳۰۳۵۰۰۱	کمک هزینه درمان بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام اس)	نفر	۱۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۴۶/۸۳۲	.	.	۷,۴۹۳,۱۰۵
۲۶۶۵۰۰	۲۶۶۵۰۰	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان				۴۴۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنگه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۲۶۶۵۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک	خدمت الکترونیکی	۱۲/۰۰۰	۵,۵۰۰/۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰
۲۶۶۵۰۰	۱۰۰۲۰۵۷۰۶۸	ارایه خدمات الکترونیکی	خدمت	۱۲/۰۰۰	۵,۵۰۰/۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰
۲۶۶۵۰۰	۱۳۰۵۰۱۱۰۰۰	اصلاح و بهبود نظام توزیع	تعداد	۱۷۷/۰۰۰	۹۹۴/۳۵۰	۱۷۶,۰۰۰	۰	۱۷۶,۰۰۰
۲۶۶۵۰۰	۱۳۰۵۰۱۱۰۰۱	نظارت و پایش تولید، تامین، توزیع و تعیین قیمت کالاها و تعرفه خدمات	تعداد	۱۷۷/۰۰۰	۹۹۴/۳۵۰	۱۷۶,۰۰۰	۰	۱۷۶,۰۰۰
۲۶۶۵۰۰	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۰	بازرسی کالاها و خدمات عمومی	پرونده	۷۷۵,۵۴۰/۰۰۰	۰/۲۵۵	۱۹۸,۰۰۰	۰	۱۹۸,۰۰۰
۲۶۶۵۰۰	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۲	بازرسی و مشارکت در کشف و مبارزه با قاچاق و تشکیل پرونده	پرونده	۴۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۴	۷۹,۲۰۰	۰	۷۹,۲۰۰
۲۶۶۵۰۰	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۵	رسیدگی به تخلفات و امور تعزیرات و گزارشهای خاص دریافتی و تشکیل پرونده	پرونده	۳۴۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۳۰	۷۹,۲۰۰	۰	۷۹,۲۰۰
۲۶۶۵۰۰	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۶	اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان	تعداد	۵۴۰/۰۰۰	۷۳/۳۳۳	۳۹,۶۰۰	۰	۳۹,۶۰۰
۲۸۲۴۰۰	۲۸۲۴۰۰	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای				۳,۷۴۹,۹۹۳	۰	۳,۷۴۹,۹۹۳
۲۸۲۴۰۰	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای	کیلومتر	۲۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۶/۹۶۸	۳,۷۴۹,۹۹۳	۰	۳,۷۴۹,۹۹۳
۲۸۲۴۰۰	۱۳۰۳۰۱۶۳۲۲	نگهداری، بهره برداری و ایمن سازی راهها	کیلومتر	۲۲۱,۰۰۰/۰۰۰	۱۶/۹۶۸	۳,۷۴۹,۹۹۳	۰	۳,۷۴۹,۹۹۳
۲۸۲۵۰۰	۲۸۲۵۰۰	سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی				۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۱۱۰۰۰	برنامه انتشار نشریات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران	مخاطب روزانه	۱۰۶,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۱۱۰۰۱	انتشار نشریات	شمارگان(هزار نسخه)	۳۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۳۳۳	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۲۴۰۰۰	برنامه تولید و انتشار خبر	بازدید	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۲۴۰۰۳	تولید و انتشار اخبار متنی	عنوان	۱,۲۲۵,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۹۶	۷۳۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۲۴۰۰۵	تهیه و تولید بولتن خبری و تحلیلی	عنوان	۵۰۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۲۴۰۰۶	انجام و تولید نظرسنجی	عنوان	۲۵/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۲۴۰۰۷	تولید گزارش های خبری، تحلیلی، پژوهشی و تفسیری	عنوان	۳۵,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۷۱	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۲۴۰۰۸	تولید اخبار چندرسانه ای	عنوان	۶۶,۰۰۰/۰۰۰	۲/۲۷۳	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۲۸۳۵۰۰	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران				۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۵۰,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه تولید و پخش صدا و سیما مراکز استانی	درصد مخاطب	۳۵/۰۰۰	۱۵۳,۷۱۴/۲۸۶	۵,۳۸۰,۰۰۰	۰	۵,۳۸۰,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۳۰۰۱	تولید سیما مراکز استانی	ساعت	۵۱,۴۸۸/۰۰۰	۳۴/۹۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۳۰۰۲	پخش سیما مراکز استانی	ساعت	۲۷۸,۰۰۰/۰۰۰	۸/۴۱۷	۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۳۰۰۳	پخش صدای مراکز استانی	ساعت	۳۵۶,۰۰۰/۰۰۰	۳/۴۸۳	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تأمین و تولید در بستر فضای مجازی و شبکه های تعاملی	ساعت	۱,۴۰۰/۰۰۰	۹۲/۱۴۳	۱۲۹,۰۰۰	۰	۱۲۹,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۴۰۰۳	صدور مجوزهای مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی	مجوز	۶۴/۰۰۰	۱,۴۲۱/۸۷۵	۹۱,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۴۰۰۴	تأمین و تولید برنامه های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه های تعاملی	ساعت	۶۰۰/۰۰۰	۱۸/۳۳۳	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۴۰۰۵	تأمین و تولید برنامه های تصویری برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه های تعاملی	ساعت	۸۰۰/۰۰۰	۳۳/۷۵۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تأمین، تولید و پخش سیما سراسری	درصد مخاطب	۷۰/۰۰۰	۱۰۰,۲۵۷/۱۴۳	۷,۰۱۸,۰۰۰	۰	۷,۰۱۸,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۲	تأمین برنامه های خارجی	ساعت	۳۳,۰۰۰/۰۰۰	۶/۴۲۴	۲۱۲,۰۰۰	۰	۲۱۲,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۳	تأمین برنامه های داخلی	ساعت	۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۳/۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۵۰۱۰	تولید سیما سراسری	ساعت	۳۳,۲۵۷/۰۰۰	۱۲۴/۶۶۵	۴,۱۴۶,۰۰۰	۰	۴,۱۴۶,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۵۰۱۱	پخش سیما سراسری	ساعت	۱۶۲,۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۴۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۶۰۰۰	برنامه تولید و پخش صدای سراسری	درصد مخاطب	۲۰/۰۰۰	۶۵,۵۰۰/۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۰	۱,۳۱۰,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۶۰۰۶	پخش صدای سراسری	ساعت	۱۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۳۹۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۰	۱,۳۱۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۸۰۰۰	برنامه گسترش فعالیت های رسانه ای برون مرزی	تعداد شبکه های رادیویی و تلویزیونی	۶۶/۰۰۰	۴۰,۹۰۹/۰۹۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۸۰۰۱	اداره دفاتر خارج از کشور	دفتر فعال	۱۹/۰۰۰	۱۳,۱۵۷/۸۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۸۰۰۲	پخش صدای شبکه های برون مرزی	ساعت	۴۴,۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۲۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۸۰۰۳	پخش سیمای شبکه های برون مرزی	ساعت	۹۸,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۴۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۲۲۰۰۰	برنامه تولید، تأمین و پخش خبر، گزارشات و مستندات خبری	درصد مخاطب	۶۵/۰۰۰	۱۴,۰۴۶/۱۵۴	۹۱۳,۰۰۰	۰	۹۱۳,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۲۲۰۰۳	تولید و تأمین خبر، گزارشات و مستندات خبری	عنوان	۳,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۸۳	۵۴۷,۸۰۰	۰	۵۴۷,۸۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۲۲۰۰۴	پخش خبر، گزارشات و مستندات خبری رادیویی	ساعت	۳۹,۰۰۰/۰۰۰	۳/۵۱۳	۱۳۷,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	۱۷۰۵۰۰۲۲۰۰۵	پخش خبر، گزارشات و مستندات خبری تلویزیونی	ساعت	۲۶,۰۰۰/۰۰۰	۸/۷۷۷	۲۲۸,۲۰۰	۰	۲۲۸,۲۰۰
۲۸۴۰۰۰	۲۸۴۰۰۰	شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان				۱,۹۶۸,۸۱۰	۰	۱,۹۶۸,۸۱۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه تولید آثار متناسب تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان	اثر	۳۴۵/۰۰۰	۱,۸۲۷/۸۲۶	۶۳۰,۶۰۰	۰	۶۳۰,۶۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۱	طراحی، نمونه سازی و بازتولید وسایل سرگرم کننده برای کودکان و نوجوانان	محصول	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۵۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۲	کتاب تجدید چاپی کودک و نوجوان	نسخه	۸۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۵۰	۲۱۲,۵۰۰	۰	۲۱۲,۵۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۳	تولید محتوا در حوزه کودک و نوجوان برای کانون مجازی	اثر-محتوا	۶۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۴	تولید وسایل سرگرم کننده برای کودکان و نوجوانان	محصول	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۵۵۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۵	کتاب چاپ اول کودک و نوجوان	نسخه	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۶	نظارت فرایندی بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع اسباب بازی در کشور	اسباب بازی	۳,۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۷	تولید و اجرای تئاتر مدرسه ای و سیار برای کودکان و نوجوانان	اجرا	۵۰۰/۰۰۰	۸/۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۱۲	تولید و اجرای تئاتر صحنه ای برای کودکان و نوجوانان	اجرا	۵۴۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۱۳	فیلم کوتاه کودک و نوجوان	دقیقه	۱۷۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۲۰,۴۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۱۴	تولید، نشر و اجرای سرود و موسیقی کودک و نوجوان	عنوان	۴/۰۰۰	۱۷۵/۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۱۵	فیلم بلند کودک و نوجوان	دقیقه	۲۴۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۰۹۰۱۶	تولید انیمیشن برای کودکان و نوجوانان	دقیقه	۳۰۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۰	برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان	کودک-نوجوان	۱۷۸,۴۲۸/۰۰۰	۷/۵۰۰	۱,۳۳۸,۲۱۰	۰	۱,۳۳۸,۲۱۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۴	برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی	جشنواره	۹/۰۰۰	۳,۳۰۰/۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۰	۲۹,۷۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۵	برگزاری جشنواره های بومی و منطقه ای	جشنواره	۳۱/۰۰۰	۲۹۰/۰۰۰	۸,۹۹۰	۰	۸,۹۹۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۲۹۰۱۰	انجام فعالیتهای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانون	نفر دفعه	۲,۴۶۶,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۶۰	۶۴۱,۱۶۰	۰	۶۴۱,۱۶۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۲۹۰۱۱	انجام فعالیتهای هنری برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانون	نفر دفعه	۱,۱۵۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۲۷۵	۳۱۶,۲۵۰	۰	۳۱۶,۲۵۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۲۹۰۱۲	انجام فعالیتهای ادبی برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانون	نفر دفعه	۷۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۱۹۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۱۳۳,۰۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۲۹۰۱۳	امداد فرهنگی، بهبود و ارتقاء دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی به فعالیت ها	کودک-نوجوان	۶۰,۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۲۹۰۱۴	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	۴۰,۳۰۰
۲۸۴۰۰۰	۱۷۰۳۰۲۹۰۱۵	تقویت فرهنگ کتابخوانی در مناطق محروم و روستایی از طریق تامین، معرفی و افزایش دسترسی به کتاب	نسخه	۷۵,۲۴۰/۰۰۰	۰/۲۵۰	۱۸,۸۱۰	۰	۱۸,۸۱۰
۲۸۶۸۰۰	۲۸۶۸۰۰	شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی				۲۷۹,۰۸۸	۰	۲۷۹,۰۸۸
۲۸۶۸۰۰	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۰	برنامه ساماندهی شرکت ها و انجام عملیات صید، فرآوری و فروش ماهیان خاویاری	مورد	۱/۰۰۰	۲۷۹,۰۸۸/۰۰۰	۲۷۹,۰۸۸	۰	۲۷۹,۰۸۸
۲۸۶۸۰۰	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۲	استحصال و فروش خاویار و گوشت ماهیان خاویاری	کیلوگرم	۲,۵۰۰/۰۰۰	۵۵/۸۱۸	۱۳۹,۵۴۴	۰	۱۳۹,۵۴۴

جدول شماره ۱ - بخش دوم - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و خروجی ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه مجری	شماره برنامه / خروجی	شرح دستگاه / برنامه / خروجی	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹		
			سنجه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	عمومی	اختصاصی	جمع
۲۸۶۸۰۰	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۳	تامین ماهیان مولد خاویاری برای بازسازی ذخائر	قطعه	۴۰۰/۰۰۰	۲۴۴/۲۰۳	۹۷,۶۸۱	۰	۹۷,۶۸۱
۲۸۶۸۰۰	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۵	ساماندهی و راهبری شرکت های زیر مجموعه	شرکت	۱/۰۰۰	۲۷,۹۰۹/۰۰۰	۲۷,۹۰۸	۰	۲۷,۹۰۸
۲۸۶۸۰۰	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۶	ادغام، انحلال و واگذاری شرکت های زیر مجموعه	شرکت	۱/۰۰۰	۱۳,۹۵۴/۰۰۰	۱۳,۹۵۵	۰	۱۳,۹۵۵
۲۹۵۳۳۰	۲۹۵۳۳۰	سازمان هدفمندسازی یارانه ها				۱۳۷,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۰۰
۲۹۵۳۳۰	۱۳۰۵۰۱۵۰۰۰	برنامه هماهنگی امور هدفمندی یارانه ها	میلیون خانوار	۲۴/۰۰۰	۵,۷۰۸/۳۳۳	۱۳۷,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۰۰
۲۹۵۳۳۰	۱۳۰۵۰۱۵۰۰۱	هماهنگی پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی به خانوارها	نفر	۹۳/۰۰۰	۱,۴۷۳/۱۱۸	۱۳۷,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۰۰
۲۹۵۷۶۰	۲۹۵۷۶۰	صندوق توسعه حمل و نقل				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۲۹۵۷۶۰	۱۳۰۳۰۲۲۰۰۰	تجهیز و تامین منابع مالی برای توسعه زیر ساخت ناوگان حمل و نقل	صندوق	۱/۰۰۰	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۲۹۵۷۶۰	۱۳۰۳۰۲۲۰۰۱	راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل	صندوق	۱/۰۰۰	۷۰,۰۰۰/۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱۲,۴۴۲,۳۹۹	.	۱۲,۴۴۲,۳۹۹	۱۲,۴۹۶,۱۳۱	۶,۹۳۷,۳۴۸	۱۳۷,۸۱۵	۱۵۶,۹۸۰,۸۱۸	۷۵,۸۹۲,۹۰۲	۸۱,۰۸۷,۹۱۶	۸۷,۲۵۸,۹۰۴	۷۱,۳۱۳,۹۲۴	امور خدمات عمومی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
.	۱,۱۲۵,۱۵۰	.	۱,۱۲۵,۱۵۰	۱,۳۰۴,۴۵۰	۱,۵۲۰,۸۶۰	.	۶,۹۱۰,۵۷۱	.	۶,۹۱۰,۵۷۱	۶,۷۶۰,۶۵۷	۵,۵۴۸,۲۲۹	فصل قانونگذاری	۱۰۰۱۰۰۰۰۰
.	۱۵۰	.	۱۵۰	۱۵۰	۱۱۰	.	۷۲,۳۱۶	.	۷۲,۳۱۶	۷۲,۱۷۷	۵۶,۲۷۲	برنامه امور اجرایی مجلس خبرگان رهبری	۱۰۰۱۰۰۱۰۰
.	۴۵۲,۰۹۵	.	۴۵۲,۰۹۵	۴۱۹,۰۴۰	۳۵۰,۸۵۸	پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی	۱۰۰۱۰۰۲۰۰
.	۹۴۰,۷۰۰	.	۹۴۰,۷۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۷۵۰	.	۳,۱۲۶,۴۷۳	.	۳,۱۲۶,۴۷۳	۳,۰۹۹,۷۵۰	۲,۶۳۰,۶۳۸	برنامه قانونگذاری	۱۰۰۱۰۰۳۰۰
.	۱,۸۳۵,۵۳۳	.	۱,۸۳۵,۵۳۳	۱,۷۸۵,۲۵۰	۱,۵۰۲,۴۹۷	برنامه نظارت بر امور کشور	۱۰۰۱۰۰۴۰۰
.	۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	۷۹۱,۴۹۰	.	۷۹۱,۴۹۰	۷۶۹,۲۴۰	۴۳۷,۹۶۴	نظارت بر اجرای انتخابات	۱۰۰۱۰۰۵۰۰
.	۴,۳۰۰	.	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	.	.	۲۷۰,۲۸۲	.	۲۷۰,۲۸۲	۳۰۰,۳۳۵	۲۶۴,۴۰۰	برنامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام	۱۰۰۱۰۰۶۰۰
.	۳۶۲,۳۸۲	.	۳۶۲,۳۸۲	۳۱۴,۸۶۵	۳۰۵,۶۰۰	برنامه تدوین سیاستهای کلی نظام	۱۰۰۱۰۰۷۰۰
.	۸,۳۴۷,۹۰۴	.	۸,۳۴۷,۹۰۴	۷,۷۰۱,۱۸۱	۳,۱۱۷,۹۱۵	۱۳۷,۸۱۵	۶۳,۷۸۷,۴۰۱	۲۶,۰۱۶,۹۴۳	۳۷,۷۷۰,۴۵۸	۴۱,۳۰۰,۰۰۱	۳۴,۶۹۲,۱۶۲	فصل اداره امور عمومی	۱۰۰۲۰۰۰۰۰
.	۳۱۶,۷۱۳	.	۳۱۶,۷۱۳	۲۷۰,۸۰۰	۶۸,۶۲۷	برنامه حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعی جامعه	۱۰۰۲۰۰۱۰۰
.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۷	برنامه آموزش و توانمندسازی گزینشگران	۱۰۰۲۰۰۲۰۰
.	۵۰۰	.	۵۰۰	۵۰۰	.	.	۶۴,۸۵۰	.	۶۴,۸۵۰	۵۴,۰۰۰	۴۶,۰۷۶	رنامه اعزاز صلاحیت های ورود به خدمت دولتی	۱۰۰۲۰۰۴۰۰
.	۲۳۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۲۶	۹۷,۰۰۰	برنامه راهبری امور هیات دولت	۱۰۰۲۰۰۵۰۰
.	۱۹۰,۰۰۸	.	۱۹۰,۰۰۸	۸۳۷,۰۰۲	۷۴۱,۷۵۰	.	۵,۳۱۲,۶۷۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۶۷۵	۳,۲۴۲,۴۹۴	۲,۵۸۵,۰۵۵	برنامه ارائه و بهبود خدمات کنسولی	۱۰۰۲۰۰۷۰۰
.	۴,۴۰۶,۷۷۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۷۴	۱,۱۶۳,۱۹۱	۱,۰۸۰,۸۷۱	برنامه حمایت و استیفای حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آن ها در توسعه ملی	۱۰۰۲۰۰۹۰۰
.	۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۵,۵۰۰	.	برنامه اطلاع رسانی آماري	۱۰۰۲۰۱۰۰۰
.	۲,۱۲۶,۰۰۰	.	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲,۳۰۵,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	.	۲۸۵,۰۰۰	.	۲۸۵,۰۰۰	۲۶۵,۴۲۵	۱۹۲,۵۵۷	برنامه تقویت و تحکیم سیاست داخلی	۱۰۰۲۰۱۳۰۰
.	۴,۱۰۰	.	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	.	.	۴۹,۴۰۰	.	۴۹,۴۰۰	۵۰,۷۴۱	۳۳,۱۵۸	رنامه آموزش های تخصصی، شبکه سازی و ترویج فرهنگ بهره وری	۱۰۰۲۰۱۵۰۰
.	۵۵,۸۰۰	.	۵۵,۸۰۰	۳۸,۱۳۴	۲۲,۹۰۵	امه سیاست گذاری برنامه ریزی و راهبری بهره وری	۱۰۰۲۰۱۶۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۴۴۹,۳۲۰	.	۴۴۹,۳۲۰	۳۶۱,۸۷۲	۲۳۲,۱۰۲	راهبری محاسبات اقتصادی و ملی	۱۰۰۲۰۱۷۰۰۰
.	۱۰۳,۰۰۰	.	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶	برنامه رصد و کنترل آسیب اجتماعی	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰
.	۲۱۸,۸۰۰	.	۲۱۸,۸۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۸۷,۶۵۳	برنامه هماهنگی توسعه عمرانی شهری و روستایی	۱۰۰۲۰۱۹۰۰۰
.	۱۰۸,۰۰۰	.	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۶۸,۹۴۱	رنامه هماهنگی فعالیت های اقتصادی استانها	۱۰۰۲۰۲۰۰۰۰
.	۸۲۸,۸۳۰	۱۳۶,۰۰۰	۶۹۲,۸۳۰	۹۶۷,۹۷۹	۴۴۲,۵۳۹	برنامه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	۱۰۰۲۰۲۲۰۰۰
.	۱۲۸,۲۱۳	.	۱۲۸,۲۱۳	۱۰۲,۴۵۱	۷۲,۳۹۰	برنامه تعامل و هماهنگی بین المللی	۱۰۰۲۰۲۳۰۰۰
.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۰۰	۱,۵۲۷,۷۵۰	برنامه تقویت مناسبات بین المللی	۱۰۰۲۰۲۴۰۰۰
.	۱,۳۳۸,۲۲۸	.	۱,۳۳۸,۲۲۸	۷۴۷,۱۷۲	۷۷۸,۵۵۹	رنامه بودجه ریزی و نظارت بر اجرای بودجه استان ها	۱۰۰۲۰۲۷۰۰۰
.	۸۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	۳۷۶,۸۴۹	.	۳۷۶,۸۴۹	۳۵۷,۸۶۱	۲۴۴,۰۷۱	برنامه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور	۱۰۰۲۰۲۹۰۰۰
.	۳۸۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۰۰	۱۸۱,۶۵۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۰۶۴	۲,۱۱۹,۹۸۳	برنامه تولید و صدور اسناد ومدارک هویتی	۱۰۰۲۰۳۰۰۰۰
.	۱۸,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۰۰	.	۱۳۳,۱۲۷	.	۱۳۳,۱۲۷	۱۳۵,۰۰۰	۱۱۲,۳۹۵	برنامه راهبری امنیت ملی	۱۰۰۲۰۳۱۰۰۰
.	۱۲,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	۱۳۳,۱۳۵	.	۱۳۳,۱۳۵	۱۲۰,۶۵۰	۷۷,۷۹۱	برنامه راهبری حوادث غیرمترقبه	۱۰۰۲۰۳۲۰۰۰
.	۸۸,۹۵۸	.	۸۸,۹۵۸	۷۸,۴۳۵	۶۳,۱۹۴	برنامه نظارت بر سلامت اداری هماهنگی امور حقوقی، اداری و استخدامی	۱۰۰۲۰۳۵۰۰۰
.	۱۱۱,۰۰۰	.	۱۱۱,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۶۴,۶۰۹	برنامه ساماندهی تقسیمات کشوری	۱۰۰۲۰۳۶۰۰۰
.	۴۷۷,۶۵۱	.	۴۷۷,۶۵۱	۲۲۷,۶۵۱	۱۷۸,۳۸۷	.	۱,۴۸۸,۰۰۰	.	۱,۴۸۸,۰۰۰	۱,۳۷۷,۶۷۲	۱,۵۹۲,۲۶۹	برنامه ثبت و ساماندهی وقایع هویتی ایرانیان	۱۰۰۲۰۳۷۰۰۰
.	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۲۳	.	۳۴۷,۰۰۸	.	۳۴۷,۰۰۸	۳۵۰,۹۸۵	۲۰۲,۵۶۱	برنامه سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی	۱۰۰۲۰۳۸۰۰۰
.	۲۷۶,۶۱۲	.	۲۷۶,۶۱۲	۱۸۰,۹۶۴	۱۳۴,۷۳۵	برنامه نوسازی اداری کشور	۱۰۰۲۰۴۱۰۰۰
.	۲۳,۱۹۸	.	۲۳,۱۹۸	۱۸,۶۰۵	۱۱,۰۲۳	برنامه پایش،سنجش و تحلیل بهره وری	۱۰۰۲۰۴۲۰۰۰
.	۲۵۳,۰۰۰	.	۲۵۳,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۲۴۰,۷۰۴	برنامه راهبری و نظارت بر شوراهاى اسلامى	۱۰۰۲۰۴۴۰۰۰
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	برنامه هماهنگی برنامه و بودجه	۱۰۰۲۰۴۶۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۵,۶۳۴,۵۲۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۵۲۶	۴,۰۰۷,۷۴۳	۲,۵۰۸,۶۸۰	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	۱۰۰۲۰۴۸۰۰۰
.	۲۷۵,۳۷۸	.	۲۷۵,۳۷۸	۲۴۴,۹۸۶	۱۵۶,۳۲۸	برنامه هماهنگی قوه قضاییه با سایر قوا	۱۰۰۲۰۴۹۰۰۰
.	۴۹۰,۱۱۰	.	۴۹۰,۱۱۰	۳۸۰,۳۴۶	۲۸۷,۳۱۳	برنامه هماهنگی میان قوه مجریه و مقننه در فرآیند انون گذاری	۱۰۰۲۰۵۰۰۰۰
.	۹۷۲,۰۹۵	.	۹۷۲,۰۹۵	۴۹۵,۰۵۰	۳۸۸,۴۳۱	برنامه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دولت	۱۰۰۲۰۵۱۰۰۰
.	۶۸۰,۹۴۰	.	۶۸۰,۹۴۰	۷۰۲,۰۰۰	۶۸۰,۹۴۰	نامه هزینه های ضروری و پیش بینی نشده	۱۰۰۲۰۵۲۰۰۰
.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	برنامه کمک های توسعه ای به کشورهای هدف	۱۰۰۲۰۵۳۰۰۰
.	۷,۵۰۰	.	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۲۷۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰
.	۱۹۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۰	۷۰,۵۶۰	.	۳,۸۰۲,۱۹۳	.	۳,۸۰۲,۱۹۳	۳,۹۱۸,۱۵۴	۳,۲۴۷,۹۵۳	برنامه شناسایی ایرانیان	۱۰۰۲۰۵۵۰۰۰
.	۱۴۴,۴۲۳	.	۱۴۴,۴۲۳	۸۴,۰۹۵	۹۹,۷۹۴	برنامه مشارکت عمومی و خصوصی استان ها	۱۰۰۲۰۵۶۰۰۰
.	۳,۵۹۶,۴۴۴	.	۳,۵۹۶,۴۴۴	۲,۶۴۹,۷۲۲	۹۰۱,۰۲۲	۱۳۷,۸۱۵	۲,۰۷۲,۹۷۰	۲۵۸,۹۴۳	۱,۸۱۴,۰۲۷	۲,۰۰۳,۸۹۰	۴,۲۱۲,۹۰۷	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰
.	۱۸,۷۸۸	.	۱۸,۷۸۸	۱۶,۷۹۰	۱۳,۵۲۷	برنامه مشارکت های عمومی و خصوصی	۱۰۰۲۰۶۴۰۰۰
.	۵۱,۰۳۷	.	۵۱,۰۳۷	۴۵,۶۱۲	۳۶,۷۴۴	برنامه راهبری تعهدات و تضامین دولت	۱۰۰۲۰۷۰۰۰۰
.	برنامه پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع	۱۰۰۲۰۷۰۰۰۰
.	۶۷,۰۰۱	.	۶۷,۰۰۱	۶۷,۰۰۱	۶۵,۴۰۹	تامین ، توسعه ، مقاوم سازی، تعمیر ، تجهیز و نگهداری فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشین آلات	۱۰۰۲۰۷۴۰۰۰
.	۶۸۷,۳۵۱	.	۶۸۷,۳۵۱	۵۳۱,۶۲۱	۵۹۷,۲۷۰	برنامه راهبری و هماهنگی در تهیه محاسبات اقتصادی و ملی	۱۰۰۲۰۹۲۰۰۰
.	۸۶۱,۷۲۴	.	۸۶۱,۷۲۴	۵۰۱,۷۶۵	۵۹۷,۹۴۰	رنامه برنامه ریزی و رصد توسعه کشور-استان ها	۱۰۰۲۰۹۳۰۰۰
.	۲۳۰,۲۷۵	۲۲,۰۰۰	۲۰۸,۲۷۵	۱۸۵,۶۹۰	۱۱۴,۵۲۷	برنامه آموزش های شغلی	۱۰۰۲۰۹۴۰۰۰
.	۵۵۸,۴۳۶	.	۵۵۸,۴۳۶	۶۷۲,۹۲۶	۳۲۸,۹۴۲	برنامه اجرا و نظارت بر نظام فنی و اجرایی استان ها	۱۰۰۲۰۹۶۰۰۰
.	۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۵۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با کشورهای و نهادهای بین المللی	۱۰۰۲۱۰۰۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۶,۱۰۲,۷۵۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۷۵۵	۵,۰۵۵,۹۵۵	۴,۶۹۸,۱۴۲	برنامه تنظیم و توسعه روابط با کشورها (دو جانبه و چند جانبه) و نهادهای بین المللی	۱۰۰۲۱۰۳۰۰۰
.	۷۱,۰۰۰	.	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	.	.	۷۶۱,۳۰۴	.	۷۶۱,۳۰۴	۶۹۱,۷۷۳	۵۰۶,۵۴۷	برنامه ریزی و رصد توسعه کشور	۱۰۰۲۱۰۴۰۰۰
.	۲۲۲,۰۰۰	.	۲۲۲,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۹	.	۳۴۷,۰۶۸	.	۳۴۷,۰۶۸	۳۱۶,۲۴۲	۲۴۱,۵۳۰	برنامه اجرا و نظارت بر نظام فنی اجرایی کشور	۱۰۰۲۱۰۵۰۰۰
.	۲۱۵,۷۰۰	.	۲۱۵,۷۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	۱,۲۱۵,۶۴۲	.	۱,۲۱۵,۶۴۲	۱,۷۳۰,۸۵۰	۱,۴۸۴,۵۴۶	برنامه راهبری سیاست عمومی کشور	۱۰۰۲۱۰۶۰۰۰
.	۲۸۶,۱۰۰	.	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۰۰	۲۶,۴۰۳	.	۱,۶۱۱,۲۷۳	.	۱,۶۱۱,۲۷۳	۱,۳۷۱,۱۸۴	۱,۰۹۰,۱۲۵	برنامه بودجه ریزی و نظارت بر اجرای بودجه کل کشور	۱۰۰۲۱۰۷۰۰۰
.	۵۹,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰	۲۳,۵۱۵	.	.	۷۰۴,۶۹۰	.	۷۰۴,۶۹۰	۵۶۲,۳۷۸	۳۱۱,۳۶۳	راهبری و اجرای طرح های آمارگیری	۱۰۰۲۱۰۸۰۰۰
.	۳۰,۷۰۰	.	۳۰,۷۰۰	۳۰,۷۰۰	۳,۹۸۲	.	۹۲۵,۵۸۳	.	۹۲۵,۵۸۳	۸۷۹,۰۵۰	۵۹۳,۳۶۲	برنامه ارائه خدمات نقشه برداری و اطلاعات مکانی	۱۰۰۲۱۰۹۰۰۰
.	۴۳,۰۰۰	.	۴۳,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۶۵۱,۳۵۰	.	۶۵۱,۳۵۰	۵۰۸,۲۸۰	۲۶۴,۲۸۰	برنامه پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز	۱۰۰۲۱۱۰۰۰۰
.	۱,۷۴۶,۷۰۵	.	۱,۷۴۶,۷۰۵	۱,۹۶۵,۵۰۰	۱,۴۶۶,۷۹۷	.	۸۴,۲۵۲,۶۱۲	۴۹,۸۰۰,۹۵۹	۳۴,۴۵۱,۶۵۳	۳۷,۴۲۳,۸۰۳	۲۹,۹۹۶,۵۶۹	فصل خدمات مالی ومالیاتی	۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰
.	۱۶,۰۹۷,۰۳۱	۱۶,۰۲۶,۰۷۲	۷۰,۹۵۹	۷۰,۸۸۵	۴۷,۴۳۱	ارتقاء وصول مالیات و توسعه عدالت مالیاتی	۱۰۰۳۰۰۱۰۰۰
.	۴۹۷,۲۷۶	۳۰,۱۰۰	۴۶۷,۱۷۶	۴۰۵,۸۳۰	۲۶۱,۵۱۸	برنامه تفریغ بودجه کل کشور	۱۰۰۳۰۰۳۰۰۰
.	۸۰,۸۱۳	.	۸۰,۸۱۳	۷۹,۳۰۷	۹۱,۵۵۲	ارایه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور	۱۰۰۳۰۰۴۰۰۰
.	۲۵۶,۵۰۰	.	۲۵۶,۵۰۰	۲۴۶,۵۰۰	۱۸۳,۷۵۰	.	۲,۸۱۲,۴۹۴	۱۵۰,۵۰۰	۲,۶۶۱,۹۹۴	۲,۳۶۵,۳۵۱	۲,۸۴۲,۶۶۳	برنامه حسابرسی مالی و رعایت بودجه کل کشور	۱۰۰۳۰۰۵۰۰۰
.	۱۴۹,۱۸۴	۹,۰۳۰	۱۴۰,۱۵۴	۱۲۱,۷۵۱	۷۸,۴۵۶	برنامه رسیدگی مالی	۱۰۰۳۰۰۶۰۰۰
.	۴۹۱,۷۶۸	.	۴۹۱,۷۶۸	۱۴۸,۲۲۸	۱۴۱,۹۷۷	نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی و مبارزه با پولشویی	۱۰۰۳۰۰۷۰۰۰
.	۷۲,۰۰۰	.	۷۲,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۸۱,۴۰۴	.	۱,۲۱۸,۱۰۴	.	۱,۲۱۸,۱۰۴	۱,۱۸۷,۴۶۵	۸۹۴,۰۶۰	نظارت مالی و خزانه داری	۱۰۰۳۰۰۸۰۰۰
.	۴۸۱,۰۵۰	.	۴۸۱,۰۵۰	۳۹۳,۰۹۴	۱۸۰,۱۹۴	تنظیم سیاست های کلان اقتصادی و مالی	۱۰۰۳۰۱۲۰۰۰
.	۱,۴۰۴,۲۰۵	.	۱,۴۰۴,۲۰۵	۱,۶۵۱,۵۰۰	۱,۱۸۷,۶۴۳	.	۵۱,۱۵۲,۹۳۶	۲۴,۴۷۳,۸۸۷	۲۶,۶۷۹,۰۴۹	۳۰,۷۱۶,۵۱۹	۲۵,۳۵۸,۰۵۳	رنامه وصول مالیات	۱۰۰۳۰۱۴۰۰۰
.	۲۰,۸۱,۲۵۷	۱۱۱,۳۷۰	۱,۹۶۹,۸۸۷	۱,۷۵۰,۳۷۳	.	برنامه حسابرسی عملکرد دستگاههای اجرایی کل کشور	۱۰۰۳۰۱۵۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱۱۱,۱۷۳	.	۱۱۱,۱۷۳	۱۱۱,۳۶۴	۴۸,۴۵۲	برنامه تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی	۱۰۰۳۰۲۶۰۰۰
.	۳۵,۹۶۵	.	۳۵,۹۶۵	۳۳,۳۰۱	۱۹,۹۰۰	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	۱۰۰۳۰۲۷۰۰۰
.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صیران خسارت های بدنی	۱۰۰۳۰۲۸۰۰۰
.	۱۴,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	.	۴۳,۵۶۱	.	۴۳,۵۶۱	۴۰,۳۳۵	۳۲,۳۱۳	برنامه تمرکز و انجام امور تامین مالی خارجی	۱۰۰۳۰۲۹۰۰۰
.	۱,۲۲۲,۶۴۰	.	۱,۲۲۲,۶۴۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	۸۳۱,۷۷۶	.	۲,۰۳۰,۳۳۴	۷۵,۰۰۰	۱,۹۵۵,۲۳۴	۱,۷۷۴,۴۴۳	۱,۰۷۶,۹۶۴	فصل تحقیق وتوسعه در امور خدمات عمومی	۱۰۰۴۰۰۰۰۰۰
.	۵۰۰	.	۵۰۰	۵۰۰	۳۷۶	.	۱۶۰,۷۴۴	۷۵,۰۰۰	۸۵,۷۴۴	۷۷,۲۲۷	۲۴,۸۸۶	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۰۰۴۰۰۱۰۰۰
.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	.	۳۳,۸۹۶	.	۳۳,۸۹۶	۳۲,۵۲۶	۲۳,۳۰۳	رنامه پژوهش های کاربردی در حوزه اقتصادی و دارایی	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰
.	۳,۰۰۰	.	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۸۰۰	.	۳۶۰,۹۲۵	.	۳۶۰,۹۲۵	۱۳۹,۶۰۰	۱۴۳,۳۱۹	نبري تبادل فناوری های اولويت دار و توسعه مكارى هاى بين المللى	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰
.	۳۹۴,۰۷۵	.	۳۹۴,۰۷۵	۶۱۵,۴۰۰	۳۶۸,۲۶۱	مايتم از نوآوری در حوزه فناوری های بین رشته ای	۱۰۰۴۰۰۴۰۰۰
.	۱۲۴,۳۸۰	.	۱۲۴,۳۸۰	۱۲۴,۳۸۰	۵۶,۰۰۰	رنامه مطالعه و بررسی های راهبردی	۱۰۰۴۰۰۶۰۰۰
.	۲۹,۳۵۰	.	۲۹,۳۵۰	۱۸,۸۵۰	۴,۰۰۶	برنامه پژوهش های کاربردی در حوزه سیاست داخلی	۱۰۰۴۰۱۳۰۰۰
.	۱۹,۱۴۰	.	۱۹,۱۴۰	۲۲,۰۰۰	۴,۶۰۰	.	۷۹۲,۹۸۹	.	۷۹۲,۹۸۹	۶۸۲,۵۴۰	۴۰۰,۸۴۰	برنامه پشتیبانی علمی و پژوهشی از مجلس	۱۰۰۴۰۱۴۰۰۰
.	۷۶,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰	۱۳,۱۲۰	۸,۲۴۵	رنامه پژوهش های کاربردی در حوزه سیاست عمومی کشور	۱۰۰۴۰۱۵۰۰۰
.	۵۷,۸۷۵	.	۵۷,۸۷۵	۷۰,۸۰۰	۴۸,۱۰۴	برنامه پژوهشهای کاربردی در حوزه تشخیص مصلحت نظام	۱۰۰۴۰۱۶۰۰۰
.	۹,۴۶۲,۷۳۷	.	۹,۴۶۲,۷۳۷	۱۱,۲۲۹,۲۷۶	۴,۲۳۶,۸۵۳	.	۶۹۵,۹۶۲,۱۶۳	۳,۰۸۶,۰۰۰	۶۹۲,۸۷۶,۱۶۳	۷۰۹,۵۲۶,۷۱۹	۵۰۵,۹۹۷,۴۰۰	امور دفاعی وامینیتی	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
.	۲,۶۴۸,۳۲۸	.	۲,۶۴۸,۳۲۸	۴,۷۶۰,۴۲۵	۲,۵۹۲,۳۵۰	.	۴۴۳,۸۴۳,۲۸۶	۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۶۳,۲۸۶	۴۸۳,۷۷۳,۵۲۲	۳۴۲,۸۹۹,۹۸۷	فصل دفاع	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
.	۲۹۰,۹۶۲	.	۲۹۰,۹۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۵۰	برنامه رفع تهدید از اراضی آلوده به مین و مهمات عمل نکرده	۱۱۰۰۰۰۸۰۰۰
.	۴,۲۳۲,۱۷۹	.	۴,۲۳۲,۱۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۱۵۴	رنامه هماهنگی ماموریت های استانی	۱۱۰۰۰۰۹۰۰۰
.	۶,۷۹۹,۳۸۹	.	۶,۷۹۹,۳۸۹	۱۲,۸۵۵,۰۰۰	۴,۶۲۵,۲۶۵	برنامه جذب، آموزش و توسعه بسیج	۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۲,۲۶۶,۴۶۴	.	۲,۲۶۶,۴۶۴	۴,۲۸۵,۰۰۰	۱,۵۴۱,۷۵۶	برنامه امور فرهنگی بسیج	۱۱۰۱۰۱۲۰۰۰
.	۱۸۶,۷۵۰	.	۱۸۶,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۷	برنامه مشارکت درمحرومیّت زدایی و بازسازی کشور	۱۱۰۱۰۱۳۰۰۰
.	۳,۸۵۰,۷۵۵	.	۳,۸۵۰,۷۵۵	۷,۲۷۹,۰۰۱	۷,۹۴۰,۰۷۶	رنامه انجام ماموریت های طرح شهید کاظمی	۱۱۰۱۰۱۴۰۰۰
.	۳,۱۳۱,۸۱۳	.	۳,۱۳۱,۸۱۳	۵,۹۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۱۹۴	برنامه ارتقای توان تولید صنایع دفاعی	۱۱۰۱۰۱۸۰۰۰
.	برنامه مشارکت در عمران و آبادانی کشور	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰
.	۲,۳۳۸,۲۷۹	.	۲,۳۳۸,۲۷۹	۴,۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۱۹	برنامه مشارکت درمحرومیّت زدایی و بازسازی کشور	۱۱۰۱۰۲۶۰۰۰
.	۸۹,۹۳۴	.	۸۹,۹۳۴	۱۷۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	برنامه کاهش دیون نیروی های مسلح	۱۱۰۱۰۲۷۰۰۰
.	۶,۰۹۶,۹۸۴	.	۶,۰۹۶,۹۸۴	۱۱,۵۲۵,۰۰۱	۶,۳۶۹,۰۲۴	برنامه انجام ماموریت های طرح شهید شوشتری	۱۱۰۱۰۳۰۰۰۰
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۸	۳۹,۶۴۶	برنامه ساماندهی دعاوی حقوقی داخلی نیروهای مسلح	۱۱۰۱۰۳۱۰۰۰
.	۱,۸۳۴,۶۸۰	.	۱,۸۳۴,۶۸۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۹۰	برنامه تامین تجهیزات هوایی دفاعی	۱۱۰۱۰۳۲۰۰۰
.	۸۶۵,۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۱۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۴۰۵,۲۴۶	رنامه انجام مأموریت های دفاعی و امنیتی	۱۱۰۱۰۳۳۰۰۰
.	۲۹,۴۳۹,۴۱۵	.	۲۹,۴۳۹,۴۱۵	۴۹,۲۶۲,۰۱۲	۶۰,۱۸۶,۷۰۵	برنامه انجام ماموریت های دفاعی	۱۱۰۱۰۳۷۰۰۰
.	۱۱۷,۹۳۴	.	۱۱۷,۹۳۴	۲۲۲,۹۲۸	۷۲,۶۵۰	برنامه اجرای امور پدافند غیر عامل	۱۱۰۱۰۳۸۰۰۰
.	۱۰۱,۳۴۳	.	۱۰۱,۳۴۳	۱۹۱,۵۶۵	۶۲,۴۳۰	رنامه رصد، پایش، مصون سازی و کاهش ییب پذیری زیر ساخت ها	۱۱۰۱۰۳۹۰۰۰
.	۳۶۸,۶۰۰	.	۳۶۸,۶۰۰	۳۴۷,۸۳۶	۲۵۸,۶۶۰	.	۳۰۵,۳۰۸,۱۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۸,۱۵۵	۲۵۲,۷۸۵,۵۱۲	۱۹۰,۱۰۴,۷۲۲	برنامه راهبری امور دفاعی	۱۱۰۱۰۴۰۰۰۰
.	۶,۹۷۰	.	۶,۹۷۰	۶,۹۷۰	۲,۲۵۰	.	۷۵۲,۸۰۰	.	۷۵۲,۸۰۰	۱,۴۳۲,۰۰۰	۳۶۸,۶۴۱	برنامه حفاظت سازمانی	۱۱۰۱۰۴۳۰۰۰
.	۱۰,۰۵۰,۰۲۸	.	۱۰,۰۵۰,۰۲۸	۲۴,۰۴۶,۲۵۰	۱۲,۸۳۶,۷۳۶	برنامه ارتقای توان دفاعی	۱۱۰۱۰۴۴۰۰۰
.	۸۷۸,۳۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۶	۳۳۷,۰۴۹	۱۹۴,۳۲۸	رنامه راهبری و توسعه فناوری های خاص	۱۱۰۱۰۴۶۰۰۰
.	۱۵۹,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۲۵۵,۹۰۳	۵۹,۹۹۱	برنامه ساماندهی مرزها	۱۱۰۱۰۴۸۰۰۰
.	۵,۳۱۶,۶۷۶	.	۵,۳۱۶,۶۷۶	۱۰,۰۵۰,۰۰۱	۳۰۴,۵۲۵	برنامه تامین و ارائه خدمات پشتیبانی	۱۱۰۱۰۵۰۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۹۵,۴۷۵	۳۰,۰۰۰	۶۵,۴۷۵	۲۶,۰۹۷	۷۴,۱۰۶	برنامه تولید و تأمین تصاویر راه دور و نقشه های مورد نیاز نیروهای مسلح	۱۱۰۱۰۵۲۰۰۰
.	۱,۰۲۰	.	۱,۰۲۰	۱,۰۲۲	۲۰۰	.	۴۸۹,۰۸۹	۵۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۸۹	۸۳۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۴۹	برنامه پژوهش های راهبردی	۱۱۰۱۰۵۳۰۰۰
.	۲,۲۶۶,۳۹۴	.	۲,۲۶۶,۳۹۴	۴,۳۹۹,۲۵۳	۲,۳۲۹,۴۳۰	.	۲۴,۵۹۹,۸۱۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۹,۸۱۰	۱۷,۹۳۰,۰۰۲	۱۴,۷۶۸,۴۵۹	برنامه راهبری دفاعی	۱۱۰۱۰۵۹۰۰۰
.	۱۰,۰۵۰,۰۲۸	.	۱۰,۰۵۰,۰۲۸	۲۶,۰۴۶,۲۵۰	۱۴,۳۲۶,۱۸۸	برنامه ارتقای قدرت دفاعی	۱۱۰۱۰۶۰۰۰۰
.	۱,۳۹۴	.	۱,۳۹۴	۱,۳۹۴	۴۰۰	.	۱۸۵,۱۵۸	.	۱۸۵,۱۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۶۵,۲۱۸	برنامه تأمین حفاظت سازمانی	۱۱۰۱۰۶۱۰۰۰
.	۳,۹۵۰	.	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	۱,۳۱۰	.	۱,۱۲۹,۸۳۵	.	۱,۱۲۹,۸۳۵	۲,۱۳۵,۳۰۰	۷۳۵,۴۰۶	برنامه ارائه خدمات فرهنگی و عقیدتی	۱۱۰۱۰۶۲۰۰۰
.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی و عقیدتی دفاعی	۱۱۰۱۰۶۳۰۰۰
.	۱,۰۴۴,۸۱۹	.	۱,۰۴۴,۸۱۹	۱,۹۷۵,۰۰۰	۶۶۸,۳۱۱	رنام انجام ماموریت های طرح نسیم رحمت	۱۱۰۱۰۶۶۰۰۰
.	۷۶۷,۰۸۳	.	۷۶۷,۰۸۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۷۱	برنامه پیشبرد ماموریت های فرهنگی	۱۱۰۱۰۶۸۰۰۰
.	۲,۳۱۷,۱۱۸	.	۲,۳۱۷,۱۱۸	۴,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۶۶۰	برنامه پشتیبانی اموری دفاعی	۱۱۰۱۰۷۰۰۰۰
.	۹۸۱,۳۳۶	.	۹۸۱,۳۳۶	۱,۸۵۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	برنامه انجام امور امنیت اجتماعی	۱۱۰۱۰۷۳۰۰۰
.	۵۳۶,۹۵۸	.	۵۳۶,۹۵۸	۱,۰۱۵,۰۰۰	۶۰۷,۶۲۹	برنامه امور حفاظتی	۱۱۰۱۰۷۶۰۰۰
.	۳۶۷,۶۷۱	.	۳۶۷,۶۷۱	۶۹۵,۰۰۱	۳۹۰,۰۰۰	رنامه انجام ماموریت های طرح شهید شیرودی	۱۱۰۱۰۷۸۰۰۰
.	۴,۶۸۴,۹۳۷	.	۴,۶۸۴,۹۳۷	۳,۱۸۵,۰۰۱	۳,۱۱۸,۰۱۸	رنامه انجام ماموریت های طرح کوثر	۱۱۰۱۰۷۹۰۰۰
.	۴,۱۱۳,۱۴۹	.	۴,۱۱۳,۱۴۹	۷,۷۷۵,۰۰۰	۶,۱۸۰,۰۳۰	رنامه انجام ماموریت های طرح شهید همت	۱۱۰۱۰۸۰۰۰۰
.	۸۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	برنامه راهبری مقابله با تهدیدات نوین و سایبری نیروهای مسلح	۱۱۰۱۰۸۱۰۰۰
.	۲,۲۴۸,۸۶۰	.	۲,۲۴۸,۸۶۰	۴,۴۱۰,۰۰۱	۳,۴۷۶,۰۱۵	رنامه اجرای مأموریت های شهدای سوباشی	۱۱۰۱۰۸۲۰۰۰
.	۸۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۲۶	۵۲,۴۸۲	برنامه ساماندهی یادمان های مناطق جنگی	۱۱۰۱۰۸۳۰۰۰
.	۲۳۸,۰۶۰	.	۲۳۸,۰۶۰	۴۵۰,۰۰۰	.	برنامه انجام ماموریت های طرح شهید علی هاشمی	۱۱۰۱۰۸۴۰۰۰
.	۵۲,۲۵۶	.	۵۲,۲۵۶	۱۰۱,۸۷۴	۳۶,۱۲۰	برنامه ساماندهی کاروان های راهیان نور	۱۱۰۱۰۸۵۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۵,۳۶۴,۲۸۸	.	۵,۳۶۴,۲۸۸	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۴۰۰	برنامه تامین و ارائه خدمات	۱۱۰۱۰۸۶۰۰۰
.	برنامه ارائه خدمات فرهنگی و عقیدتی	۱۱۰۱۰۸۷۰۰۰
.	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	برنامه ساماندهی دعاوی حقوقی خارجی نیروهای مسلح	۱۱۰۱۰۹۴۰۰۰
.	۶,۳۵۴,۴۰۹	.	۶,۳۵۴,۴۰۹	۶,۴۰۲,۸۵۱	۱,۶۰۷,۶۰۳	.	۲۵۰,۱۱۱,۸۹۶	.	۲۵۰,۱۱۱,۸۹۶	۲۲۳,۶۵۵,۶۴۷	۱۶۲,۲۸۹,۹۳۰	فصل حفظ نظم و امنیت عمومی	۱۱۰۲۰۰۰۰۰۰
.	۹۱۰,۳۱۹	.	۹۱۰,۳۱۹	۸۹۹,۸۰۰	۵۹۱,۶۷۸	برنامه سیاستگذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی	۱۱۰۲۰۰۱۰۰۰
.	۴۳۶,۰۰۰	.	۴۳۶,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰	۲۰۰,۶۷۴	برنامه تولیدگذرنامه بیومتریک	۱۱۰۲۰۰۲۰۰۰
.	۲,۷۷۷,۲۱۷	.	۲,۷۷۷,۲۱۷	۲,۵۸۱,۳۴۷	۱۸۶,۲۵۰	.	۱۴,۸۲۱,۵۲۴	.	۱۴,۸۲۱,۵۲۴	۱۲,۷۳۳,۲۷۳	۱۳,۸۳۶,۵۴۴	برنامه پیش و نظارت ترافیک درون شهری و برون شهری	۱۱۰۲۰۰۳۰۰۰
.	۲,۶۰۴,۶۰۰	.	۲,۶۰۴,۶۰۰	۲,۴۳۲,۱۵۰	۱,۵۶۹,۸۶۸	برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۱۱۰۲۰۰۵۰۰۰
.	۸۸۵,۸۰۴	.	۸۸۵,۸۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	برنامه مبارزه با موادمخدر و داروهای روان گردان	۱۱۰۲۰۰۶۰۰۰
.	۹۲,۵۰۰	.	۹۲,۵۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۶۵,۷۸۲	برنامه راهبری حراست های کل کشور	۱۱۰۲۰۱۰۰۰۰
.	۳۸,۴۹۶,۳۸۵	.	۳۸,۴۹۶,۳۸۵	۳۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۸,۷۶۱	برنامه پیشگیری و رسیدگی انتظامی جرم	۱۱۰۲۰۱۲۰۰۰
.	۳۶۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۹۵	.	۱۰,۰۴۷,۹۰۵	.	۱۰,۰۴۷,۹۰۵	۱۱,۱۱۵,۰۰۰	۹,۶۸۳,۸۲۲	برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها	۱۱۰۲۰۱۴۰۰۰
.	۳,۱۶۳,۹۸۵	.	۳,۱۶۳,۹۸۵	۳,۴۸۵,۷۹۷	۱,۳۱۸,۱۰۸	.	۹۸,۰۳۱,۴۳۱	.	۹۸,۰۳۱,۴۳۱	۸۷,۲۹۷,۰۴۰	۵۷,۳۴۹,۴۷۵	برنامه راهبری امور انتظامی	۱۱۰۲۰۱۵۰۰۰
.	۷,۱۴۵,۸۰۴	.	۷,۱۴۵,۸۰۴	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۹۹۵	برنامه مقابله با گروگان گیری و تروریست	۱۱۰۲۰۱۶۰۰۰
.	۳,۳۵۲,۷۰۰	.	۳,۳۵۲,۷۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۹۵۲	برنامه مقابله با مفسد و جرایم	۱۱۰۲۰۱۷۰۰۰
.	۴۷,۵۰۰	.	۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۷۴۷,۴۹۰	.	۵۱,۷۴۷,۴۹۰	۴۱,۵۶۲,۰۰۰	۳۳,۰۸۹,۰۰۲	برنامه راهبری اطلاعات و تحقیقات	۱۱۰۲۰۱۹۰۰۰
.	۵,۰۹۷,۱۳۱	.	۵,۰۹۷,۱۳۱	۹,۶۳۵,۰۰۰	۵,۵۳۲,۳۵۰	برنامه افزایش توان انتظامی یگان ها	۱۱۰۲۰۲۰۰۰۰
.	۳,۳۸۱,۰۰۰	.	۳,۳۸۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۹۲۳	برنامه انجام مأموریت های خاص	۱۱۰۲۰۲۱۰۰۰
.	برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها	۱۱۰۲۰۲۲۰۰۰
.	۸۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	برنامه رسیدگی به امور مشمولان وظیفه	۱۱۰۲۰۲۳۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱۴۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	برنامه جبران خسارتهای ویژه امنیتی	۱۱۰۲۰۲۴۰۰۰
.	۴,۶۴۷	.	۴,۶۴۷	۴,۶۴۷	۱,۴۰۰	.	۳۲۱,۶۴۶	.	۳۲۱,۶۴۶	۶۰۸,۰۰۰	۱۲۶,۱۳۴	برنامه حفاظت سازمانی انتظامی	۱۱۰۲۰۲۷۰۰۰
.	۱,۰۶۰	.	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۳۵۰	.	۳۹۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی و عقیدتی انتظامی	۱۱۰۲۰۲۸۰۰۰
.	۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۰۶	برنامه تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه ای و بین المللی	۱۱۰۲۰۲۹۰۰۰
.	۶,۷۹۲,۳۸۴	.	۶,۷۹۲,۳۸۴	۴,۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۳۴۹	برنامه ارتقاء امنیت فناوری اطلاعات	۱۱۰۲۰۳۰۰۰۰
.	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۳۸۴	۵۹۴,۶۴۰	ارتقاء امنیت فضای سایبری	۱۱۰۲۰۳۱۰۰۰
.	۲,۹۱۷,۲۷۳	.	۲,۹۱۷,۲۷۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۷۵	برنامه توسعه فناوری اطلاعات	۱۱۰۲۰۳۳۰۰۰
.	۴۶۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	۲,۰۰۶,۹۸۱	۷۰۶,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۸۱	۲,۰۹۷,۵۵۰	۸۰۷,۴۸۳	فصل تحقیق و توسعه درامور دفاعی و امنیتی	۱۱۰۳۰۰۰۰۰
.	۲۶,۸۷۹	.	۲۶,۸۷۹	۲۲,۵۵۰	۳,۵۷۸	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۱۰۳۰۰۳۰۰۰
.	۴۶۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	۱,۷۲۹,۴۳۹	۷۰۶,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۳۹	۱,۷۰۱,۴۹۳	۵۱۸,۰۱۳	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۱۰۳۰۱۰۰۰۰
.	۲۱۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۵۵	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۱۰۳۰۱۱۰۰۰
.	۲۶,۶۵۶	.	۲۶,۶۵۶	۴۸,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۱۰۳۰۱۲۰۰۰
.	۸,۲۰۳	.	۸,۲۰۳	۱۵,۵۰۷	۵,۰۵۳	رنامه پژوهش های کاربردی	۱۱۰۳۰۱۳۰۰۰
.	۵,۸۰۴	.	۵,۸۰۴	۱۰,۰۰۰	۹,۶۸۴	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۱۰۳۰۱۴۰۰۰
.	۱۶,۶۹۰,۳۱۲	.	۱۶,۶۹۰,۳۱۲	۱۰,۵۹۸,۸۵۲	۸,۱۵۵,۳۸۲	.	۱۳۰,۰۸۲,۵۱۷	۱۷,۱۸۱	۱۳۰,۰۶۵,۳۳۶	۱۱۴,۷۱۵,۴۲۰	۷۶,۸۱۳,۷۴۹	امور قضایی	۱۲۰۰۰۰۰۰۰
.	۱۶,۶۳۱,۰۱۲	.	۱۶,۶۳۱,۰۱۲	۱۰,۵۴۰,۸۰۲	۸,۱۴۷,۰۰۵	.	۱۲۹,۸۹۳,۰۰۷	.	۱۲۹,۸۹۳,۰۰۷	۱۱۴,۵۸۰,۸۱۶	۷۶,۷۱۶,۵۱۰	فصل اداره امور قضایی	۱۲۰۱۰۰۰۰۰
.	۲۸۱,۶۰۰	.	۲۸۱,۶۰۰	۲۵۴,۱۴۰	۲۰۷,۹۰۰	.	۱,۱۰۸,۳۰۸	.	۱,۱۰۸,۳۰۸	۱,۰۰۸,۳۰۸	۶۸۸,۷۱۷	اجرای احکام قضائی	۱۲۰۱۰۰۱۰۰۰
.	۶۰,۹۳۳	.	۶۰,۹۳۳	۹,۹۰۸	۳۰۰	احیاء حقوق عامه	۱۲۰۱۰۰۲۰۰۰
.	۹۸۶,۷۴۵	.	۹۸۶,۷۴۵	۵۵۲,۴۷۰	۲۷۵,۷۶۹	.	۳,۷۱۹,۳۲۴	.	۳,۷۱۹,۳۲۴	۳,۱۱۹,۳۶۶	۲,۴۲۰,۰۳۷	برنامه اظهار نظر پزشکی قانونی	۱۲۰۱۰۰۴۰۰۰
.	۵,۹۱۹,۳۸۳	.	۵,۹۱۹,۳۸۳	۲,۱۵۶,۰۰۵	۱,۷۶۱,۱۰۴	.	۱۶,۴۸۸,۹۴۹	.	۱۶,۴۸۸,۹۴۹	۱۲,۶۳۴,۹۸۷	۶,۷۵۶,۴۱۳	اصلاح و تربیت زندانیان	۱۲۰۱۰۰۵۰۰۰
.	۱۹۸,۵۵۹	.	۱۹۸,۵۵۹	۱۲۷,۳۳۸	۹۸,۰۰۰	پیشگیری از وقوع جرم	۱۲۰۱۰۰۶۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای						هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷			
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی					
.	۵۲,۲۲۴	.	۵۲,۲۲۴	۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۶	برنامه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات روحانیون	۱۲۰۱۰۷۰۰۰	
.	۸۵,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۸۴	.	۳۳,۵۳۳	.	۳۳,۵۳۳	۲۹,۱۰۰	۵,۹۹۰	برنامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح	۱۲۰۱۰۸۰۰۰	
.	۳,۴۱۰,۷۰۷	.	۳,۴۱۰,۷۰۷	۲,۵۸۷,۵۰۰	۱,۷۴۰,۰۸۹	.	۳,۲۵۰,۶۰۰	.	۳,۲۵۰,۶۰۰	۲,۲۸۲,۳۴۰	۱,۳۳۲,۳۷۰	برنامه ثبت اسناد رسمی	۱۲۰۱۰۹۰۰۰	
.	۱۴,۵۶۴,۹۲۰	.	۱۴,۵۶۴,۹۲۰	۱۲,۵۸۵,۸۴۰	۷,۵۸۷,۷۰۰	برنامه ثبت املاک و کاداستر	۱۲۰۱۰۱۰۰۰	
.	۲,۴۲۰,۵۲۷	.	۲,۴۲۰,۵۲۷	۲,۱۰۶,۱۱۷	۱,۲۱۶,۰۰۰	برنامه ثبت شرکتها و مالکیت معنوی	۱۲۰۱۰۱۱۰۰۰	
.	۴,۶۱۰,۰۰۰	.	۴,۶۱۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۲۸۰	۳,۵۳۳,۳۳۹	.	۷۲,۰۳۵,۵۳۷	.	۷۲,۰۳۵,۵۳۷	۶۶,۶۹۹,۵۷۱	۴۸,۰۶۸,۸۰۳	رسیدگی به دعاوی	۱۲۰۱۰۱۲۰۰۰	
.	۲۴۵,۳۰۰	.	۲۴۵,۳۰۰	۲۵۴,۲۹۰	۵۵,۴۶۰	.	۴,۸۳۵,۸۰۴	.	۴,۸۳۵,۸۰۴	۴,۰۶۱,۵۵۹	۲,۰۸۵,۴۳۰	برنامه رسیدگی به دعاوی تعزیرات حکومتی	۱۲۰۱۰۱۳۰۰۰	
.	۳۷۰,۴۲۷	.	۳۷۰,۴۲۷	۳۴۵,۶۶۷	۱۰۹,۷۸۴	.	۱,۷۴۳,۱۲۱	.	۱,۷۴۳,۱۲۱	۱,۵۴۷,۹۱۱	۹۱۲,۲۳۲	برنامه رسیدگی به دعاوی اداری	۱۲۰۱۰۱۴۰۰۰	
.	۷۵۷,۴۴۳	.	۷۵۷,۴۴۳	۶۲۱,۰۷۵	۵۰۹,۲۵۰	نامه پیگیری پرونده های دعاوی بین المللی	۱۲۰۱۰۱۵۰۰۰	
.	۱۰۸,۲۰۰	.	۱۰۸,۲۰۰	۱۰۴,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	.	۳,۶۵۵,۵۰۰	.	۳,۶۵۵,۵۰۰	۳,۳۸۵,۳۴۸	۲,۱۵۲,۶۴۲	برنامه رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی	۱۲۰۱۰۱۶۰۰۰	
.	۵۴,۰۵۰	.	۵۴,۰۵۰	۵۳,۵۱۰	۳۴,۱۷۸	.	۳۳۳,۶۹۷	.	۳۳۳,۶۹۷	۲۹۸,۰۴۹	۲۴۶,۱۳۰	برنامه رسیدگی به دعاوی مرتبط با روحانیون	۱۲۰۱۰۱۷۰۰۰	
.	۲۱۸,۳۰۰	.	۲۱۸,۳۰۰	۱۷۳,۰۵۰	۱۰۲,۵۸۴	.	۲,۱۶۵,۱۰۵	.	۲,۱۶۵,۱۰۵	۱,۹۶۱,۱۸۸	۱,۳۱۳,۸۳۰	برنامه رسیدگی به دعاوی نیروهای مسلح	۱۲۰۱۰۱۸۰۰۰	
.	۳۶۸,۸۰۰	.	۳۶۸,۸۰۰	۳۳۱,۹۰۲	۹۹,۵۱۵	رسیدگی به شکایات مردمی	۱۲۰۱۰۱۹۰۰۰	
.	۳۴۱,۳۰۰	.	۳۴۱,۳۰۰	۲۸۸,۳۹۰	۲۰۰,۳۱۴	.	۱,۷۵۹,۵۷۰	.	۱,۷۵۹,۵۷۰	۱,۴۶۰,۱۵۹	۱,۰۹۹,۰۷۱	نظارت و بازرسی از دستگاه ها	۱۲۰۱۰۲۰۰۰۰	
.	۱۷,۵۵۳	.	۱۷,۵۵۳	۲۱,۸۷۰	۱۲,۴۴۲	برنامه آموزش های تخصصی پزشکی قانونی	۱۲۰۱۰۲۵۰۰۰	
.	۳۲۳,۰۰۰	.	۳۲۳,۰۰۰	۲۲۸,۸۸۰	۷۳,۱۲۲	حمایت از اشتغال زندانیان آزاد شده	۱۲۰۱۰۲۶۰۰۰	
.	۵۹,۳۰۰	.	۵۹,۳۰۰	۵۸,۰۵۰	۸,۳۷۸	.	۱۸۹,۵۱۰	۱۷,۱۸۱	۱۷۲,۳۲۹	۱۳۴,۶۰۴	۹۷,۲۳۹	فصل تحقیق وتوسعه درامورقضایی	۱۲۰۲۰۰۰۰۰	
.	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۲۰۲۰۰۱۰۰
.	۴۶,۰۰۰	.	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۲۰۲۰۰۱۰۰
.	۱۳,۳۰۰	.	۱۳,۳۰۰	۱۲,۰۵۰	۸,۳۷۸	.	۱۸۹,۵۱۰	۱۷,۱۸۱	۱۷۲,۳۲۹	۱۳۴,۶۰۴	۹۷,۲۳۹	پژوهش های کاربردی در حوزه قضایی	۱۲۰۲۰۰۲۰۰	
.	۲۵۰,۵۶۶,۴۳۵	.	۲۵۰,۵۶۶,۴۳۵	۲۱۷,۹۹۲,۹۸۳	۱۵۹,۰۱۰,۵۰۰	۱۱,۷۹۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰,۳۷۸	۱۰,۰۹۳,۳۹۷	۶۹,۴۰۷,۰۸۱	۶۱,۹۴۴,۰۶۶	۳۸,۸۱۵,۵۰۹	امور اقتصادی	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	
.	۱۲,۶۴۲,۳۳۲	.	۱۲,۶۴۲,۳۳۲	۱۲,۱۱۹,۸۱۲	۸,۷۷۴,۶۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۰۰۸	۱,۳۶۲,۸۸۳	۴,۴۸۴,۱۲۵	۴,۲۱۳,۲۰۹	۲,۷۷۹,۰۷۸	فصل انرژی	۱۳۰۱۰۰۰۰۰	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای						هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۶۲۴,۰۰۰	.	۶۲۴,۰۰۰	۶۴۱,۰۰۰	۵۵۳,۳۵۰	.	۱۳۱,۴۰۷	۲۱,۳۷۸	۱۱۰,۰۲۹	۱۰۹,۰۳۲	۷۷,۰۰۰	برنامه توسعه کاربردهای علوم و فنون هسته ای	۱۳۰۱۰۰۱۰۰۰
.	۳۱۹,۲۸۴	.	۳۱۹,۲۸۴	۲۶۲,۶۴۶	۲۱۵,۰۱۶	.	۶۴۳,۳۳۹	.	۶۴۳,۳۳۹	۷۱۶,۰۷۶	۴۲۰,۰۱۱	برنامه ارتقای ایمنی هسته ای	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۰
.	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	برنامه برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گاز و فرآورده های نفتی و پتروشیمی	۱۳۰۱۰۰۳۰۰۰
.	۶۷۰,۰۰۰	.	۶۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۵۵	۳۹۰,۲۹۶	.	۱۱۹,۴۱۷	.	۱۱۹,۴۱۷	۹۵,۵۸۰	۷۹,۳۸۸	رنامه توسعه زیرساخت ها و راهبری امور هسته ای	۱۳۰۱۰۰۴۰۰۰
.	۵۶۷,۴۲۳	.	۵۶۷,۴۲۳	۴۲۱,۳۹۲	۳۰۰,۲۷۴	برنامه برنامه ریزی،سیاستگذاری ونظارت بر امور برق و انرژی	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۰
.	۱۴۵,۸۵۸	.	۱۴۵,۸۵۸	۱۱۳,۷۳۶	۷۸,۲۶۱	برنامه توسعه روابط وتعاملات هسته ای بین المللی	۱۳۰۱۰۰۹۰۰۰
.	۲,۱۳۱,۰۰۰	.	۲,۱۳۱,۰۰۰	۲,۱۴۱,۵۸۰	۱,۷۶۰,۷۷۳	برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۰
.	۳,۱۵۰,۰۰۰	.	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۵۴۹	۲,۵۱۹,۴۶۵	برنامه توسعه نیروگاه های هسته ای	۱۳۰۱۰۱۱۰۰۰
.	۱۲۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۰	.	۱۶۴,۷۱۴	.	۱۶۴,۷۱۴	۱۳۸,۶۶۹	۱۰۴,۴۳۲	برنامه حفاظت وامنیته هسته ای	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۰
.	۳,۲۱۷,۰۴۸	.	۳,۲۱۷,۰۴۸	۲,۷۸۰,۶۹۹	۱,۳۰۲,۳۲۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰
.	۱,۶۲۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۸۰۸	۱,۵۱۱,۶۸۶	برنامه توسعه امور برق آبی	۱۳۰۱۰۱۶۰۰۰
.	۴۷۱,۲۲۶	۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۲۲۶	۴۱۷,۴۰۹	۳۲۳,۹۱۷	برنامه برنامه ریزی،سیاستگذاری و نظارت بر امور انرژی نو و بهره وری انرژی	۱۳۰۱۰۱۸۰۰۰
.	۱,۶۸۴,۲۰۲	۲۲۱,۵۰۵	۱,۴۶۲,۶۹۷	۱,۴۴۹,۴۳۹	۸۴۵,۰۰۰	برنامه پژوهش های بنیادی،توسعه ای و کاربردی در زمینه علوم و فنون هسته ای	۱۳۰۱۰۲۰۰۰۰
.	۳۸۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۸,۲۷۵	۲۸۵,۰۰۰	برنامه توسعه فناوری های پیشرفته هسته ای	۱۳۰۱۰۲۴۰۰۰
.	۵۹,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۳	توسعه امور انرژی	۱۳۰۱۰۲۵۰۰۰
.	۲۲۲,۰۰۰	.	۲۲۲,۰۰۰	۳۴۴,۵۰۰	۱۰۳,۹۷۵	توسعه امور انرژی	۱۳۰۱۰۳۰۰۰۰
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۳۰۱۰۳۱۰۰۰
.	۷۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰	.	۲۰۰	۱۲۴	.	برنامه برنامه ریزی ، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گاز و فرآورده های نفتی و پتروشیمی	۱۳۰۱۰۳۴۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۹۱۹,۲۲۲	۷۰,۰۰۰	۸۴۹,۲۲۲	۶۲۲,۰۸۹	۴۵۰,۷۹۵	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب و آبفا	۱۳۰۱۰۳۵۰۰۰
.	۳۲,۵۹۱,۴۵۶	.	۳۲,۵۹۱,۴۵۶	۳۰,۴۰۵,۲۹۰	۱۱,۶۸۴,۵۹۳	.	۸,۵۰۵,۹۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۷,۹۸۵,۹۱۰	۶,۲۴۳,۱۰۴	۴,۸۰۳,۲۵۳	فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۳۰۲۰۰۰۰۰۰
.	۱۴,۷۳۵,۳۵۶	.	۱۴,۷۳۵,۳۵۶	۱۳,۴۱۲,۷۳۰	۶,۶۱۵,۰۹۵	.	۱,۵۹۳,۲۴۵	.	۱,۵۹۳,۲۴۵	۱,۳۸۰,۵۸۳	۱,۶۶۰,۷۷۱	آمین و توسعه زیرساخت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۰
.	۱۳,۰۱۱,۵۰۰	.	۱۳,۰۱۱,۵۰۰	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۴,۲۶۲,۹۰۵	.	۲,۲۲۶,۸۳۱	.	۲,۲۲۶,۸۳۱	۱,۹۷۱,۲۳۵	۷۸۷,۴۸۷	آمین و توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۰
.	۵۰۰	.	۵۰۰	۳,۵۱۰	.	.	۶۲,۹۲۰	.	۶۲,۹۲۰	۵۶,۰۰۰	۳۴,۸۰۰	نظارت و رصد فضای مجازی کشور	۱۳۰۲۰۰۳۰۰۰
.	۲۷۴,۹۰۰	.	۲۷۴,۹۰۰	۲۱۹,۵۵۰	۲۵,۰۸۵	.	۲۶۱,۹۸۸	.	۲۶۱,۹۸۸	۱۸۲,۶۵۰	۱۴۲,۸۵۸	آمین و توسعه زیرساخت ها، خدمات، کاربردها و مدیریت بخش فضایی	۱۳۰۲۰۰۴۰۰۰
.	۱۴۹,۰۰۰	.	۱۴۹,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	.	.	۱,۱۰۶,۶۱۰	.	۱,۱۰۶,۶۱۰	۹۹۳,۸۹۷	۷۴۴,۸۷۸	تنظیم، نظارت، اعمال مقررات و مدیریت بهینه منابع کمیاب بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۰
.	۸۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰	.	.	آمین و توسعه زیرساخت اقتصاد دیجیتال و کسب و کارها	۱۳۰۲۰۰۶۰۰۰
.	۵۰,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰	موزش تخصصی فناوری های دیجیتال	۱۳۰۲۰۰۷۰۰۰
.	۳۲۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۸	.	۹۴,۳۸۰	.	۹۴,۳۸۰	۸۴,۰۰۰	۵۲,۲۰۰	مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۰
.	۴,۱۰۰,۲۰۰	.	۴,۱۰۰,۲۰۰	۴,۸۷۶,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	.	۳,۰۲۹,۳۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۳۳۶	۱,۵۴۴,۷۳۹	۱,۳۵۷,۴۵۹	آمین و توسعه فناوری های نوین فضایی و دیجیتالی	۱۳۰۲۰۰۳۰۰۰
.	۱۱۲,۶۷۴,۴۰۱	.	۱۱۲,۶۷۴,۴۰۱	۸۳,۲۹۱,۴۲۳	۸۰,۷۷۱,۵۳۱	.	۵,۵۰۶,۷۰۴	۶۰۹,۴۱۲	۴,۸۹۷,۲۹۲	۴,۸۷۴,۰۲۵	۳,۱۸۳,۴۷۴	فصل حمل و نقل	۱۳۰۳۰۰۰۰۰۰
.	۲۲۶,۰۱۵	.	۲۲۶,۰۱۵	۲۰۶,۶۶۶	۳۲۱,۷۹۹	برنامه ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی	۱۳۰۳۰۰۱۰۰۰
.	۱,۰۱۳,۴۶۳	.	۱,۰۱۳,۴۶۳	۶۹۱,۲۶۴	۳۵۵,۴۲۴	برنامه ارائه خدمات هواشناسی	۱۳۰۳۰۰۵۰۰۰
.	۳۷۰,۲۲۱	۳۷۰,۲۲۱	.	.	.	برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۰
.	۲۲۹,۷۷۹	۲۲۹,۷۷۹	.	.	.	برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل هوایی	۱۳۰۳۰۰۸۰۰۰
.	۳۹,۷۰۲,۵۰۰	.	۳۹,۷۰۲,۵۰۰	۲۸,۹۶۵,۵۱۶	۲۷,۹۶۶,۹۲۸	برنامه توسعه حمل و نقل ریلی	۱۳۰۳۰۰۱۵۰۰۰
.	۷۰,۴۷۱,۴۳۵	.	۷۰,۴۷۱,۴۳۵	۵۲,۶۰۲,۶۴۰	۵۱,۹۱۷,۹۲۹	.	۳,۷۴۹,۹۹۳	.	۳,۷۴۹,۹۹۳	۳,۶۵۲,۶۸۱	۲,۴۶۳,۰۶۵	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای	۱۳۰۳۰۰۱۶۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۴۲۶,۰۰۳	.	۴۲۶,۰۰۳	۴۰۷,۰۰۳	برنامه توسعه حمل و نقل هوایی	۱۳۰۳۰۱۷۰۰۰
.	۸۷۵,۰۰۰	.	۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل دریایی	۱۳۰۳۰۱۸۰۰۰
.	۳۲۸,۵۵۴	.	۳۲۸,۵۵۴	۲۸۹,۱۷۰	۴۷,۷۶۴		سیاست گذاری، هماهنگی و راهبردی مراکز هواشناسی	۱۳۰۳۰۱۹۰۰۰
.	۱۸۶,۰۰۰	.	۱۸۶,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۶,۲۵۰	.	۲۱۸,۵۰۰	.	۲۱۸,۵۰۰	۲۰۶,۶۵۰	۱۶۰,۴۰۰	رنامه ریزی، راهبردی و توسعه حمل و نقل	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۰
.	۳۰۲,۲۰۰	.	۳۰۲,۲۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۱۸۰,۴۰۰		برنامه راهبردی و مدیریت منابع راه و شهرسازی	۱۳۰۳۰۲۱۰۰۰
.	۷۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.		تجهیز و تامین منابع مالی برای توسعه زیر ساخت ناوگان حمل و نقل	۱۳۰۳۰۲۲۰۰۰
.	۹,۴۲۷	۷,۴۴۲	۱,۹۸۵	۱۸,۵۰۰	۷,۷۰۰		برنامه پژوهشهای کاربردی صنعت هوانوردی	۱۳۰۳۰۲۳۰۰۰
.	۲,۰۱۵	۱,۹۷۰	۴۵	۱۶,۳۵۸	۲,۳۴۶		رنامه همکاریهای علمی و آموزشی با مراکز بین المللی صنعت هوانوردی	۱۳۰۳۰۲۵۰۰۰
.	۱۴,۸۹۰,۲۲۶	.	۱۴,۸۹۰,۲۲۶	۱۱,۴۳۷,۸۸۴	۵,۰۲۲,۲۷۱	۶,۶۲۸,۵۸۶	۲۸۳,۸۰۰	۶,۳۴۴,۷۸۶	۴,۵۰۴,۵۷۴	۳,۴۲۵,۶۳۹		فصل صنعت و معدن	۱۳۰۴۰۰۰۰۰۰
.	۶۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۰	۷۲,۸۰۰	۱۶۸,۸۰۰	۱۵۲,۱۰۰	۱۲۲,۴۳۱		برنامه اکتشاف منابع معدنی	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۰
.	۲۳۴,۰۴۱	.	۲۳۴,۰۴۱	۱۹۵,۱۹۳	۱۴۲,۳۵۲		تدوین استاندارد	۱۳۰۴۰۰۲۰۰۰
.	۱۱۴,۰۱۴	.	۱۱۴,۰۱۴	۹۴,۷۸۸	۷۴,۵۰۱		ترویج و فرهنگ سازی عمومی استاندارد	۱۳۰۴۰۰۳۰۰۰
.	۲,۳۳۳,۷۶۸	.	۲,۳۳۳,۷۶۸	۲,۳۵۳,۵۰۰	۸۴۵,۸۸۱	۴,۳۸۰	.	۴,۳۸۰	۲۴,۱۵۰	.		برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰
.	۵۰,۸۸۰	.	۵۰,۸۸۰	۵۰,۶۳۸	۱۳۰,۴۹۰	۱,۹۰۵,۴۶۴	.	۱,۹۰۵,۴۶۴	۱,۸۳۷,۳۸۰	۹۳۴,۳۶۵		نظارت بر اجرای استاندارد	۱۳۰۴۰۱۴۰۰۰
.	۴۸۲,۹۲۶	.	۴۸۲,۹۲۶	۲۹۸,۰۳۷	.		بهبود فضای کسب و کار	۱۳۰۴۰۱۶۰۰۰
.	۱۹,۵۰۰	.	۱۹,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	.	۷۷,۶۹۰	.	۷۷,۶۹۰	۸۳۱,۲۱۳	۵۳۷,۳۰۱		توسعه، اصلاح، احیا و تقویت بنگاههای تولیدی و واحدهای صنفی	۱۳۰۴۰۱۹۰۰۰
.	۱۱,۶۱۶,۸۵۸	.	۱۱,۶۱۶,۸۵۸	۸,۰۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۱۷۱	.	۲,۴۹۵,۱۷۱	۴۱۸,۷۰۴	۱,۲۲۲,۳۷۲		ارتقای بهره وری معادن	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۰
.	۲,۱۳۰	.	۲,۱۳۰	۱۵۳,۰۵۹	.		ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیش رفته و دانش بنیان	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۰
.	۴۷۶,۵۰۰	.	۴۷۶,۵۰۰	۱۹۷,۹۹۱	.		توانمندسازی سرمایه های انسانی در بخش	۱۳۰۴۰۲۲۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای					عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹			مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹			مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷			
یارانه	جمع	اختصاصی			عمومی	یارانه	جمع					اختصاصی
.	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	برنامه اکتشاف منابع معدنی	۱۳۰۴۰۳۰۰۰۰	
.	۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۶۴,۶۲۰	۱۸,۲۰۰	۴۶,۴۲۰	.	برنامه مطالعات آزمایشگاهی	۱۳۰۴۰۳۱۰۰۰	
.	۲,۳۰۰	.	۲,۳۰۰	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۰	۱۴۸,۰۰۰	اجرای پروژه های تدوین استانداردهای پژوهش محور و خدمات آزمایشگاهی	۱۳۰۴۰۳۲۰۰۰	
.	۳۲۴,۰۰۰	.	۳۲۴,۰۰۰	۲۹۲,۳۰۴	۱۶۰,۷۰۰	۲۴۱,۶۰۰	۷۲,۸۰۰	۱۶۸,۸۰۰	۱۵۳,۹۵۹	برنامه مطالعات زمین شناسی	۱۳۰۴۰۳۳۰۰۰	
.	۱,۰۲۶,۹۰۰	.	۱,۰۲۶,۹۰۰	۴,۸۴۴,۰۰۰	۴۹۸,۰۱۸	۱۹,۶۸۲,۰۰۴	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۰۰۴	۱۳,۲۱۷,۳۷۴	فصل بازرگانی	۱۳۰۵۰۰۰۰۰۰	
.	۹۵۶,۴۰۰	۲۲۹,۲۰۰	۷۲۷,۲۰۰	۷۹۸,۷۱۶	۵۹۶,۸۹۴	برنامه انجام تشریفات گمرکی مسافران	۱۳۰۵۰۰۱۰۰۰
.	۱۰۴,۶۴۶	۴۰,۰۰۰	۶۴,۶۴۶	۶۰,۱۲۰	۴۹,۵۹۲	نظارت بر تنظیم بازار داخلی	۱۳۰۵۰۰۲۰۰۰
.	۶,۸۲۱	.	۶,۸۲۱	۶,۵۸۱	۲,۴۵۴	تحقیق و بازرسی رویه های ضد رقابتی و رسیدگی به شکایات	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰
.	۱۹۷,۵۰۰	.	۱۹۷,۵۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۴	۶,۸۹۰,۲۰۰	۱,۶۵۰,۶۰۰	۵,۲۳۹,۶۰۰	۳,۹۱۴,۱۹۸	۲,۸۱۱,۶۷۹	برنامه انجام تشریفات گمرکی کالا	۱۳۰۵۰۰۶۰۰۰
.	۶۶۰,۵۰۰	.	۶۶۰,۵۰۰	۶۸۳,۰۰۰	۵۶,۹۴۴	۱,۷۵۳,۴۰۰	۴۲۰,۲۰۰	۱,۳۳۳,۲۰۰	۱,۱۱۷,۵۴۷	۸۴۱,۴۲۷	برنامه نظارت بر تشریفات گمرکی کالا	۱۳۰۵۰۰۷۰۰۰
.	۱,۴۰۰	.	۱,۴۰۰	۶۰۰	۳۰۰	۲۸,۹۳۴	.	۲۸,۹۳۴	۲۳,۹۳۴	۱۸,۶۱۷	برنامه توسعه زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری	۱۳۰۵۰۰۸۰۰۰
.	۹۳۷,۴۲۰	.	۹۳۷,۴۲۰	۷۹۶,۲۷۰	۶۷۱,۶۰۱	برنامه مدیریت خرید محصولات اساسی کشاورزی	۱۳۰۵۰۱۰۰۰۰
.	۲۴۹,۶۶۰	.	۲۴۹,۶۶۰	۶۸۷,۹۲۳	۱۹۸,۳۰۱	اصلاح و بهبود نظام توزیع	۱۳۰۵۰۱۱۰۰۰
.	۲,۵۰۰	.	۲,۵۰۰	۱,۲۰۰	۲,۲۷۶	۱۹۸,۰۰۰	.	۱۹۸,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۹	۸۷,۹۴۶	بازرسی کالاها و خدمات عمومی	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۰
.	۲,۹۰۰	.	۲,۹۰۰	۲,۰۰۰	۴۰,۹۰۰	۱۳۷,۰۰۰	.	۱۳۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰	برنامه هماهنگی امور هدفمندی یارانه ها	۱۳۰۵۰۱۵۰۰۰
.	۳۹,۰۰۰	.	۳۹,۰۰۰	۳۰,۳۰۰	۲۳,۴۰۰	بازاریابی چای داخلی	۱۳۰۵۰۱۷۰۰۰
.	۳۱,۵۰۰	.	۳۱,۵۰۰	۲۶,۵۰۰	.	۱۰۵,۲۰۰	.	۱۰۵,۲۰۰	۹۶,۷۱۶	۲۳,۸۳۱	برنامه توسعه فرش دستباف	۱۳۰۵۰۱۹۰۰۰
.	۳,۵۳۳	.	۳,۵۳۳	۳,۲۹۹	۲,۹۵۴	رصد فعالیت های مغل رقابت و انحصار در بازار کالاها و خدمات	۱۳۰۵۰۲۷۰۰۰
.	۳۷,۹۴۲	.	۳۷,۹۴۲	۲۹,۳۰۲	۲۳,۰۸۱	تسهیل تجاری و توسعه تجارت الکترونیکی	۱۳۰۵۰۳۰۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	نظارت بر تنظیم بازار داخلی	۱۳۰۵۰۴۰۰۰۰
.	۱۹,۳۰۰	.	۱۹,۳۰۰	۱۱,۵۰۰	۴,۶۰۰	.	۴۸۶,۹۱۳	.	۴۸۶,۹۱۳	۱۸۱,۵۹۷	.	تنظیم بازار کالاها و خدمات	۱۳۰۵۰۴۴۰۰۰
.	۶,۴۰۰	.	۶,۴۰۰	۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	۵۰,۴۰۰	.	۵۰,۴۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۱,۶۹۵	برنامه نشر دانش و توسعه ارتباطات علمی و تخصصی	۱۳۰۵۰۵۲۰۰۰
.	۲۳,۷۰۰	.	۲۳,۷۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۸۰۰	.	۴۰۹,۰۵۷	.	۴۰۹,۰۵۷	۳۴۷,۴۶۳	۲۹۰,۰۰۹	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی و تشکل	۱۳۰۵۰۵۵۰۰۰
.	۲,۸۲۰	.	۲,۸۲۰	۷۵,۵۰۳	۳۳,۷۵۲	توسعه سرمایه گذاری در بخش	۱۳۰۵۰۵۷۰۰۰
.	۲,۰۰۰	.	۲,۰۰۰	۱,۴۰۰	۷۰۰	.	۷۸,۰۰۰	.	۷۸,۰۰۰	۶۰,۶۰۰	۴۶,۸۰۰	ساماندهی و بهبود تولید و فرآوری برگ سبز چای	۱۳۰۵۰۶۰۰۰۰
.	۲,۹۰۰	.	۲,۹۰۰	۳,۸۰۲,۸۰۰	۴۰,۶۰۰	.	۶,۹۳۳,۹۵۳	.	۶,۹۳۳,۹۵۳	۴,۶۰۰,۶۵۳	۵۷۴,۸۵۱	توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات	۱۳۰۵۰۶۲۰۰۰
.	۶۱,۳۰۰	.	۶۱,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۲۴	.	۲۷۲,۷۰۵	.	۲۷۲,۷۰۵	۲۳۱,۶۴۳	۱۹۸,۴۲۹	برنامه توسعه زیرساخت و نظام های بهره برداری	۱۳۰۵۰۶۴۰۰۰
.	۲۴,۰۲۷,۲۳۱	.	۲۴,۰۲۷,۲۳۱	۲۵,۲۳۶,۷۹۹	۱۴,۷۲۲,۵۳۵	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۱۷۱	۵۴۹,۰۳۱	۱۴,۷۰۱,۱۱۴	۱۲,۵۵۹,۷۵۰	۸,۴۸۵,۴۴۴	فصل کشاورزی و منابع طبیعی	۱۳۰۶۰۰۰۰۰۰
.	۱,۸۲۱,۲۰۰	.	۱,۸۲۱,۲۰۰	۲,۱۰۵,۰۰۰	۴۰۲,۹۹۲	.	۱۶۸,۱۷۵	.	۱۶۸,۱۷۵	۱۵۷,۲۴۶	۱۴۶,۶۵۴	برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک	۱۳۰۶۰۰۱۰۰۰
.	۹۷۹,۳۰۰	.	۹۷۹,۳۰۰	۹۴۰,۷۰۰	۵۹۰,۴۲۸	.	۱,۷۹۵,۶۰۹	.	۱,۷۹۵,۶۰۹	۷۸۱,۱۰۰	۵۲۱,۲۶۶	رنامه احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلهای کشور	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۰
.	۲۴۸,۰۰۵	.	۲۴۸,۰۰۵	۲۲۶,۸۵۵	۱۱,۲۵۰	.	۱۲۳,۴۵۸	.	۱۲۳,۴۵۸	۱۳۴,۳۴۹	۸۴,۹۶۳	رنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع کشور	۱۳۰۶۰۰۳۰۰۰
.	۴۵۹,۰۰۰	.	۴۵۹,۰۰۰	۵۳۰,۳۰۰	۳۵۳,۴۳۷	.	۷۶,۲۷۷	.	۷۶,۲۷۷	۵۲,۰۰۰	۱۷,۰۵۲	برنامه ترویج و توانمندسازی جوامع محلی و بهره برداران	۱۳۰۶۰۰۴۰۰۰
.	۲۶۵,۰۰۰	.	۲۶۵,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۹۱,۳۵۰	.	۵۵,۳۹۴	.	۵۵,۳۹۴	۵۴,۳۳۳	۳۹,۰۸۹	برنامه حفاظت و صیانت از ذخایر و منابع آبی	۱۳۰۶۰۰۵۰۰۰
.	۷۰۵,۵۰۴	.	۷۰۵,۵۰۴	۶۳۵,۲۰۵	۴۴۶,۵۶۱	.	۲۸۹,۱۷۴	.	۲۸۹,۱۷۴	۳۳۴,۵۹۵	۱۴۱,۱۱۸	برنامه حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور	۱۳۰۶۰۰۶۰۰۰
.	۲۱۵,۰۰۰	.	۲۱۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۲۱	.	۱۳۴,۸۲۷	.	۱۳۴,۸۲۷	۱۲۶,۱۹۶	۱۱۲,۶۷۵	برنامه ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی	۱۳۰۶۰۰۷۰۰۰
.	۱۳۹,۵۱۲	.	۱۳۹,۵۱۲	۱۴۵,۷۷۶	۸۱,۱۷۳	.	۲۰۹,۹۳۰	.	۲۰۹,۹۳۰	۱۶۹,۸۷۵	۱۰۶,۴۰۱	برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی	۱۳۰۶۰۰۸۰۰۰
.	۱,۵۰۹,۰۰۰	.	۱,۵۰۹,۰۰۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۶۹۹,۹۸۵	.	۳۹۲,۸۳۰	.	۳۹۲,۸۳۰	۳۸۸,۶۷۶	۳۲۸,۲۲۹	برنامه افزایش تولید محصولات باغی	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۰
.	۴۹۳,۸۶۰	.	۴۹۳,۸۶۰	۴۷۱,۶۳۲	۱۸۶,۴۵۰	.	۵۴۱,۱۵۴	.	۵۴۱,۱۵۴	۴۵۴,۴۴۸	۳۷۷,۳۶۱	برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۰
.	۱,۳۱۶,۱۹۸	.	۱,۳۱۶,۱۹۸	۲,۲۰۴,۱۹۰	۷۳۳,۸۰۰	.	۱,۰۵۵,۲۵۷	.	۱,۰۵۵,۲۵۷	۷۶۶,۵۲۵	۵۶۸,۱۹۵	برنامه افزایش تولید محصولات زراعی	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱۱,۲۸۲,۰۰۰	.	۱۱,۲۸۲,۰۰۰	۱۲,۰۱۷,۸۰۷	۷,۰۹۸,۱۴۱	.	۴۲۳,۲۲۴	.	۴۲۳,۲۲۴	۴۰۹,۱۷۹	۲۹۳,۹۱۰	رنامه توسعه شبکه های آبیاری و بهبود بهره وری آب کشاورزی	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰
.	۱۰۲,۶۱۳	.	۱۰۲,۶۱۳	۹۵,۸۴۲	۸۵,۵۷۳	برنامه بهبود فرآوری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی	۱۳۰۶۰۱۳۰۰۰
.	۱۹,۸۴۲	.	۱۹,۸۴۲	۱۷,۲۸۰	۱۲,۲۰۶	برنامه بهبود و توسعه بازار آبیان	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۰
.	۲۴۹,۹۹۰	.	۲۴۹,۹۹۰	۲۰۰,۶۰۸	۱۰۶,۸۲۶	.	۸۷۲,۵۹۱	.	۸۷۲,۵۹۱	۷۷۳,۳۰۱	۵۷۱,۷۲۹	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبیان	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۰
.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۰	.	۷۳,۶۶۹	.	۷۳,۶۶۹	۶۹,۱۱۲	۵۴,۹۳۸	برنامه تکثیر و بازسازی ذخایر آبیان	۱۳۰۶۰۱۶۰۰۰
.	۶۵,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	.	۱۳,۶۰۹	.	۱۳,۶۰۹	۱۳,۳۹۵	۱۱,۹۶۰	برنامه تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی	۱۳۰۶۰۱۷۰۰۰
.	۱۸,۳۰۰	.	۱۸,۳۰۰	۱۷,۱۰۰	۱۵,۰۲۲	نامه روزرسانی نقشه ها، داده ها و معیارهای فنی منابع طبیعی	۱۳۰۶۰۱۸۰۰۰
.	۳۱۹,۲۵۷	.	۳۱۹,۲۵۷	۲۹۶,۴۱۳	۲۹۵,۳۷۴	برنامه بهداشت و تضمین کیفیت دارو و فرآورده های بیولوژیک و خدمات دامپزشکی	۱۳۰۶۰۱۹۰۰۰
.	۲۲,۴۸۹	.	۲۲,۴۸۹	۲۱,۴۸۹	۱۹,۱۸۷	رنامه حمایت از شبکه پیام رسانی ترویجی و شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی	۱۳۰۶۰۲۰۰۰۰
.	۸۷,۹۲۲	.	۸۷,۹۲۲	۸۷,۹۲۲	۷۸,۵۰۲	برنامه تهیه اطلاعات و آمار بخش کشاورزی	۱۳۰۶۰۲۱۰۰۰
.	۷۲,۲۳۹	.	۷۲,۲۳۹	۶۹,۰۲۸	۳۳,۶۵۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط در بخش کشاورزی باکشورها و نهادهای بین المللی	۱۳۰۶۰۲۲۰۰۰
.	۱,۳۶۰	.	۱,۳۶۰	۵۱,۶۳۲	۳۲۷	.	۴۵,۱۰۸	۸,۰۳۰	۳۷,۰۷۸	۳۷,۳۷۲	۲۰,۹۰۱	برنامه حفظ و حمایت از ذخایر ژنتیکی دام و طیور	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۰
.	۹۳,۷۵۳	.	۹۳,۷۵۳	۱۰۷,۵۳۰	۵,۰۰۰	.	۴۹۳,۰۳۱	.	۴۹۳,۰۳۱	۴۹۴,۱۰۱	۳۴۲,۷۶۰	برنامه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۰
.	۴,۶۸۰	.	۴,۶۸۰	۴,۳۸۴	۱,۲۷۳	.	۱۸۹,۹۲۲	.	۱۸۹,۹۲۲	۱۷۳,۴۹۵	۱۰۰,۵۶۴	برنامه ساماندهی عملیات صید و صیادی آبیان	۱۳۰۶۰۲۶۰۰۰
.	۲۷۹,۰۸۸	.	۲۷۹,۰۸۸	۲۶۱,۹۱۵	۲۰۷,۲۲۱	برنامه ساماندهی شرکت ها و انجام عملیات صید، فرآوری و فروش ماهیان خاویاری	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۰
.	۸۲۵,۰۰۰	.	۸۲۵,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	.	۳۲۲,۹۱۲	.	۳۲۲,۹۱۲	۳۵۴,۳۰۰	۲۴۱,۳۰۰	برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۵۶۹,۵۵۷	.	۵۶۹,۵۵۷	۴۰۹,۳۱۰	۶۰۱,۵۸۹	.	۱۹۶,۸۵۶	.	۱۹۶,۸۵۶	۱۸۸,۲۶۹	۱۳۳,۳۵۸	برنامه واگذاری و ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۰
.	۲۴,۹۳۰	۱۶,۰۰۰	۸,۹۳۰	۷,۷۱۱	۶,۸۳۸	برنامه شناسایی و ثبت ارقام گیاهی	۱۳۰۶۰۳۰۰۰۰
.	۴۲۳,۱۳۶	.	۴۲۳,۱۳۶	۳۵۳,۴۲۰	۲۳۹,۷۸۴	.	۱۳۹,۷۹۶	.	۱۳۹,۷۹۶	۱۲۴,۱۰۲	۹۷,۲۳۸	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰
.	۴۶۴,۰۰۰	.	۴۶۴,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۴۸۵,۱۱۴	برنامه مطالعه، طراحی و اجرای زیر ساخت مجتمع های کشاورزی، دامی و شیلاتی	۱۳۰۶۰۳۲۰۰۰
.	۱,۰۵۸,۱۷۶	.	۱,۰۵۸,۱۷۶	۱,۰۲۰,۴۵۰	۱,۳۲۸,۰۷۴	.	۳۸,۴۴۶	.	۳۸,۴۴۶	۶۷,۵۰۰	۳۵,۳۶۰	نامه تثبیت شن های روان و مقابله با بیابان زایی	۱۳۰۶۰۳۳۰۰۰
.	۴۹,۸۶۰	۳۲,۰۰۰	۱۷,۸۶۰	۱۵,۴۲۲	۱۴,۰۲۲	برنامه کنترل و گواهی نهال	۱۳۰۶۰۳۵۰۰۰
.	۳۷۴,۶۴۵	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۴۵	۱۱۵,۶۵۷	۸۳,۴۳۸	برنامه کنترل و گواهی بذر	۱۳۰۶۰۳۶۰۰۰
.	۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۸۰۹,۵۵۹	برنامه هزینه های مربوط به بازنشتگان دولت	۱۳۰۶۰۳۸۰۰۰
.	۱۲۹,۲۴۲	.	۱۲۹,۲۴۲	۱۱۳,۴۸۶	۸۷,۳۴۲	برنامه توسعه و تقویت قرنطینه و بهداشت گیاهی	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰
.	۱۴۸,۰۴۳	.	۱۴۸,۰۴۳	۱۲۰,۴۶۵	۹۷,۹۹۲	برنامه بهداشت و تضمین کیفیت فرآورده های خام دامی و خوراک دام	۱۳۰۶۰۴۲۰۰۰
.	۳۴,۶۲۸	.	۳۴,۶۲۸	۲۴,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	برنامه حمایت از جامعه عشایری کشور	۱۳۰۶۰۴۷۰۰۰
.	۳۴۴,۷۰۸	.	۳۴۴,۷۰۸	۳۶۲,۸۵۰	۶۶,۵۰۰	برنامه پوشش بیمه کشاورزی	۱۳۰۶۰۴۸۰۰۰
.	۱۰۶,۸۵۳	.	۱۰۶,۸۵۳	۹۸,۸۴۶	۷۰,۲۵۱	برنامه تکمیل، حفظ و نگهداری باغهای گیاهشناسی	۱۳۰۶۰۴۹۰۰۰
.	۲۹۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰	.	۶۵۴,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۰۸	برنامه حمایت از فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی	۱۳۰۶۰۵۰۰۰۰
.	۱,۱۹۸,۴۴۰	۲۲۴,۷۸۱	۹۷۳,۶۵۹	۹۹۶,۲۲۹	۷۶۱,۰۵۴	برنامه توانمندسازی بهره برداران و ترویج یافته ها و دانش کشاورزی	۱۳۰۶۰۶۰۰۰۰
.	۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۰۰	۱۷۶	برنامه ارائه مهارتهای شغلی	۱۳۰۶۰۶۲۰۰۰
.	۱۳,۰۴۰	۲,۰۰۰	۱۱,۰۴۰	۱۲,۰۱۰	۲,۸۲۰	برنامه توسعه کارآفرینی	۱۳۰۶۰۶۳۰۰۰
.	۵۹۴,۰۰۰	.	۵۹۴,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۴۱۹,۷۰۰	.	۱۰۴,۱۶۷	.	۱۰۴,۱۶۷	۸۹,۱۹۸	۷۲,۷۳۲	برنامه ساماندهی عشایر	۱۳۰۶۰۶۸۰۰۰
.	۹,۷۶۸	.	۹,۷۶۸	۹,۷۶۸	.	برنامه پایش زیست بوم در بخش کشاورزی	۱۳۰۶۰۶۹۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷			
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی					
.	۲۵۸,۲۸۸	.	۲۵۸,۲۸۸	۲۳۶,۴۴۲	۱۴۱,۸۹۹	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماریهای مشترک انسان و دام	۱۳۰۶۰۷۰۰۰۰	
.	۲,۱۹۲,۵۴۸	.	۲,۱۹۲,۵۴۸	۱,۲۶۸,۳۹۳	۸۰۵,۰۰۰	برنامه بررسی، کنترل و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبزیان	۱۳۰۶۰۷۱۰۰۰	
.	۱۱,۷۴۳	۷۰۰	۱۱,۰۴۳	۱۱,۳۷۸	۱,۳۸۹	برنامه حمایت از مرجع ملی ایمنی زیستی	۱۳۰۶۰۷۳۰۰۰	
.	۹۷,۲۶۹	۷,۵۲۰	۸۹,۷۴۹	۸۱,۴۳۷	۳۷,۲۶۸	رنامه کاهش آلاینده ها و ارتقاء سلامت در محصولات کشاورزی	۱۳۰۶۰۷۴۰۰۰	
.	۱۴۵,۰۰۰	.	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	برنامه بهداشت و تضمین کیفیت دارو و فرآورده های بیولوژیک و خدمات دامپزشکی	۱۳۰۶۰۷۸۰۰۰	
.	۵۱,۲۳۴,۶۰۷	.	۵۱,۲۳۴,۶۰۷	۴۹,۱۲۴,۱۲۷	۳۶,۸۷۰,۱۱۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۹۱۱	فصل منابع آب	۱۳۰۷۰۰۰۰۰۰	
.	۲۰,۱۷۵,۵۲۶	.	۲۰,۱۷۵,۵۲۶	۲۱,۵۶۱,۳۳۲	۱۶,۹۴۱,۹۴۴	برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
.	۱۳,۸۱۴,۰۷۶	.	۱۳,۸۱۴,۰۷۶	۱۶,۰۱۱,۷۶۶	۱۴,۳۱۶,۳۳۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۹۱۱	برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
.	۳,۵۶۰,۰۰۰	.	۳,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۰۰۱	۱,۳۱۷,۴۰۷	رنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
.	۵,۳۹۵,۰۰۰	.	۵,۳۹۵,۰۰۰	۸,۹۹۳,۰۰۰	۳,۷۹۹,۶۷۲	رنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
.	۸,۲۹۰,۰۰۵	.	۸,۲۹۰,۰۰۵	۴۱۰,۰۲۸	۴۹۴,۷۵۶	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
.	۱۳,۳۶۰	.	۱۳,۳۶۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۱۱,۶۴۲	.	۱,۹۱۱,۶۴۲	۱,۵۵۴,۹۶۸	۱,۰۲۶,۳۹۳	فصل روابط کار	۱۳۰۸۰۰۰۰۰۰	
.	۱۳,۳۶۰	.	۱۳,۳۶۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۰,۱۲۷	.	۱,۰۷۰,۱۲۷	۹۰۲,۶۱۸	۶۲۱,۴۱۰	تنظیم و نظارت بر روابط کار	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۰	
.	۸۴۱,۵۱۵	.	۸۴۱,۵۱۵	۶۵۲,۳۵۰	۴۰۴,۹۸۳	توسعه کارآفرینی و اشتغال	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۰	
.	۱,۴۱۶,۵۲۲	.	۱,۴۱۶,۵۲۲	۱,۱۷۱,۵۰۵	۳۹۹,۳۵۵	فصل تعاون	۱۳۰۹۰۰۰۰۰۰	
.	۱,۴۱۶,۵۲۲	.	۱,۴۱۶,۵۲۲	۱,۱۷۱,۵۰۵	۳۹۹,۳۵۵	توسعه و توانمندسازی تعاونیها	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۰	
.	۱,۴۶۵,۹۲۲	.	۱,۴۶۵,۹۲۲	۱,۵۱۳,۶۴۸	۶۶۶,۷۸۷	.	۱۴,۷۵۱,۸۳۱	۴,۴۲۸,۱۷۱	۱۰,۳۲۳,۶۶۰	۹,۴۳۵,۵۵۷	۶,۸۴۷,۰۴۹	فصل تحقیق و توسعه درامور اقتصادی	۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰	
.	۲۷,۳۱۳	۵,۳۱۹	۲۱,۹۹۴	۵,۰۰۰	.	.	برنامه مدیریت منابع ژنتیکی	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰
.	۲,۱۶۴,۸۷۶	۱,۶۹۷,۷۸۵	۴۶۷,۰۹۱	۴۳۱,۷۰۴	۲۷۵,۰۷۰	برنامه تولید فرآورده های بیولوژیک دامی	۱۳۱۰۰۰۹۰۰۰	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای				عنوان	شماره طبقه بندی			
برآورد ۱۳۹۹			مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹					مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	
یارانه	جمع	اختصاصی			عمومی	یارانه	جمع					اختصاصی
.	۱,۰۸۶,۲۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۸۲۶,۲۸۶	۶۵۶,۱۵۹	۴۳۵,۲۸۹	برنامه پژوهش های کاربردی صنعت برق و انرژی	۱۳۱۰۰۱۰۰۰۰
.	۲۱۹,۶۰۰	.	۲۱۹,۶۰۰	۲۱۳,۵۰۰	۱۶۸,۲۶۵	انجام پژوهش های کاربردی در حوزه اقتصادی	۱۳۱۰۰۱۶۰۰۰
.	۵۷,۱۹۰	۲۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۰	۳۲,۴۴۱	۲۲,۰۷۲	انجام پژوهش های کاربردی در حوزه علوم زمین	۱۳۱۰۰۱۷۰۰۰
.	۷۰۸,۸۴۷	۱۳۳,۰۰۰	۵۷۵,۸۴۷	۵۲۷,۲۶۶	۱۷۰,۲۱۷	برنامه تولید محصولات فناورانه نهاده ها	۱۳۱۰۰۱۸۰۰۰
.	۴۳,۱۲۸	۷,۱۱۷	۳۶,۰۱۱	۳۵,۶۸۴	.	برنامه پژوهش های علوم هسته ای	۱۳۱۰۰۱۹۰۰۰
.	۳۹۵,۰۰۰	.	۳۹۵,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰	۲۰۴,۵۶۴	۲۲۵,۳۹۱	۷۸,۰۰۰	۱۴۷,۳۹۱	۱۴۹,۲۰۹	۱۱۵,۱۱۱	رنامه پژوهش های کاربردی در حوزه آب	۱۳۱۰۰۲۰۰۰۰
.	۱,۰۷۰,۹۲۲	.	۱,۰۷۰,۹۲۲	۱,۰۶۰,۶۴۸	۴۶۲,۲۲۳	۱۰,۱۷۵,۲۰۰	۲,۱۹۲,۹۵۰	۷,۹۸۲,۲۵۰	۷,۳۸۴,۵۹۴	۵,۶۶۱,۰۲۵	برنامه پژوهشهای کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰
.	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	برنامه ارائه خدمات آموزشی و نشر کتب	۱۳۱۰۰۲۲۰۰۰
.	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	برنامه پژوهش های کاربردی در بیمه ای	۱۳۱۰۰۲۳۰۰۰
.	۲,۷۷۲,۸۴۹	.	۲,۷۷۲,۸۴۹	۲,۸۱۵,۶۳۰	۱,۳۵۳,۹۲۸	۶,۴۷۲,۹۷۵	۴۴,۰۰۰	۶,۴۲۸,۹۷۵	۵,۴۹۷,۲۲۲	۴,۰۲۸,۶۳۱	امور محیط زیست	۱۴۰۰۰۰۰۰۰
.	۳۷۸,۰۵۰	.	۳۷۸,۰۵۰	۶۷۲,۰۰۰	۳۴۰,۷۹۷	۱,۶۴۶,۰۶۴	.	۱,۶۴۶,۰۶۴	۱,۳۳۳,۴۹۲	۹۵۰,۷۲۳	فصل کاهش آلودگی	۱۴۰۳۰۰۰۰۰
.	۳۷۸,۰۵۰	.	۳۷۸,۰۵۰	۶۷۲,۰۰۰	۳۴۰,۷۹۷	۱,۶۴۶,۰۶۴	.	۱,۶۴۶,۰۶۴	۱,۳۳۳,۴۹۲	۹۵۰,۷۲۳	برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۰
.	۱,۹۱۵,۱۹۹	.	۱,۹۱۵,۱۹۹	۱,۸۲۹,۶۳۰	۸۷۶,۴۱۱	۴,۱۰۸,۷۹۶	.	۴,۱۰۸,۷۹۶	۳,۶۲۲,۲۰۰	۲,۷۴۳,۲۷۶	فصل حفاظت از گونه های زیستی	۱۴۰۴۰۰۰۰۰
.	۱,۰۸۰,۸۹۹	.	۱,۰۸۰,۸۹۹	۱,۰۸۷,۶۳۰	۵۹۸,۸۹۸	۷۳۳,۴۰۵	.	۷۳۳,۴۰۵	۶۶۱,۸۶۸	۶۰۹,۰۴۳	برنامه حفاظت و بهره برداری پایدار از زیست بوم های آبی	۱۴۰۴۰۰۱۰۰۰
.	۸۳۴,۳۰۰	.	۸۳۴,۳۰۰	۷۴۲,۰۰۰	۲۷۷,۵۱۳	۳,۰۷۶,۱۲۷	.	۳,۰۷۶,۱۲۷	۲,۶۱۰,۳۳۲	۲,۱۳۴,۲۳۳	برنامه حفاظت، احیاء و بهسازی زیست بوم های خشکی	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۰
.	۲۹۹,۲۶۴	.	۲۹۹,۲۶۴	۳۵۰,۰۰۰	.	برنامه حفاظت از مناطق تحت مدیریت و حمایت از محیط بانان	۱۴۰۴۰۰۴۰۰۰
.	۴۷۹,۶۰۰	.	۴۷۹,۶۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۱۳۶,۷۲۰	۷۱۸,۱۱۵	۴۴,۰۰۰	۶۷۴,۱۱۵	۵۴۱,۵۳۰	۲۳۴,۶۳۲	فصل تحقیق وتوسعه در امور محیط زیست	۱۴۰۵۰۰۰۰۰
.	۴۶۹,۶۰۰	.	۴۶۹,۶۰۰	۳۰۶,۰۰۰	۱۳۶,۷۲۰	۶۳۰,۸۶۵	.	۶۳۰,۸۶۵	۴۹۹,۹۶۰	۳۰۸,۶۵۷	برنامه فرهنگ سازی و ارتقای مشارکتهای مردمی در بهسازی محیط زیست	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای				عنوان	شماره طبقه بندی			
برآورد ۱۳۹۹			مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹					مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	
یارانه	جمع	اختصاصی			عمومی	یارانه	جمع					اختصاصی
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	.	۸۷,۲۵۰	۴۴,۰۰۰	۴۳,۲۵۰	۴۱,۵۷۰	۲۵,۹۷۵	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور محیط زیست و توسعه پایدار	۱۴۰۵۰۰۲۰۰۰
.	۵۳,۰۲۵,۸۳۳	.	۵۳,۰۲۵,۸۳۳	۵۱,۳۹۷,۳۱۰	۲۵,۴۵۸,۶۲۶	۲,۰۴۸,۷۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۷۲۰	۱,۶۵۷,۵۸۲	۸۲۳,۱۰۸	امور مسکن، عمران شهری و روستایی	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
.	۱۹۶,۰۰۰	.	۱۹۶,۰۰۰	۸۹,۴۱۹	۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۰۷	۱۷,۳۳۴	۲۸۳,۸۷۳	۲۶۴,۸۱۹	۲۱۴,۴۶۳	فصل مسکن	۱۵۰۱۰۰۰۰۰۰
.	۱۹۶,۰۰۰	.	۱۹۶,۰۰۰	۸۹,۴۱۹	۵۰,۰۰۰	برنامه راهبری نظام فنی و اقتصادی مسکن و ساختمان	۱۵۰۱۰۰۱۰۰۰
.	۴۶,۷۸۵	۱۷,۳۳۴	۲۹,۴۵۱	۲۱,۸۰۰	۲۰,۳۰۹	برنامه ارتقای کیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی وابسته فنی	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۰
.	۲۵۴,۴۲۲	.	۲۵۴,۴۲۲	۲۴۳,۰۱۹	۱۹۴,۱۵۴	برنامه ریزی، راهبری و توسعه مسکن و ساختمان	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۰
.	۲۹,۰۸۹,۸۳۳	.	۲۹,۰۸۹,۸۳۳	۲۶,۹۴۴,۳۹۶	۸,۶۳۷,۱۹۹	۱,۱۵۶,۲۹۸	۱۱,۶۵۷	۱,۱۴۴,۶۴۱	۱,۱۲۹,۱۴۳	۴۱۵,۹۱۹	فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری	۱۵۰۲۰۰۰۰۰۰
.	۶,۰۸۸,۰۰۰	.	۶,۰۸۸,۰۰۰	۳,۸۰۹,۸۲۳	۱,۱۴۶,۶۸۷	۸۰۶,۵۵۵	.	۸۰۶,۵۵۵	۸۰۹,۲۱۰	۱۵۶,۱۳۴	برنامه ارائه خدمات شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰
.	۹,۷۵۰,۸۳۳	.	۹,۷۵۰,۸۳۳	۷,۸۹۳,۶۰۹	۴,۱۷۷,۰۰۰	برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۲۰۰۰
.	۴۰,۸۳۲	۱۱,۶۵۷	۲۹,۱۷۵	۲۴,۸۰۰	۲۰,۳۰۹	برنامه ارتقای کیفیت ساخت و ساز	۱۵۰۲۰۰۳۰۰۰
.	۲۲,۴۴۵	.	۲۲,۴۴۵	۲۰,۳۷۰	۲۵,۸۳۶	برنامه نظارت و ارزیابی شهرداریها و دهیاری ها	۱۵۰۲۰۱۰۰۰۰
.	۲۷۰,۰۸۹	.	۲۷۰,۰۸۹	۲۵۹,۹۰۰	۲۰۱,۷۰۰	برنامه ریزی، راهبری و توسعه شهرسازی و معماری	۱۵۰۲۰۱۳۰۰۰
.	۱۶,۳۷۷	.	۱۶,۳۷۷	۱۴,۸۶۳	۱۱,۹۴۰	برنامه آموزش فنی و مهارتی	۱۵۰۲۰۱۵۰۰۰
.	۹,۷۹۰,۰۰۰	.	۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۵۴۰	۲,۰۴۴,۸۳۰	برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۱۷۰۰۰
.	۳,۴۶۱,۰۰۰	.	۳,۴۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۲,۴۲۴	۱,۲۶۸,۶۸۲	برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۲۲۰۰۰
.	۲۲,۸۷۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۷۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۸,۶۰۰	۱۶,۳۷۳,۴۸۲	فصل آب و فاضلاب	۱۵۰۳۰۰۰۰۰۰
.	۱۴,۳۲۵,۴۰۰	.	۱۴,۳۲۵,۴۰۰	۱۵,۷۰۷,۱۷۸	۱۱,۶۷۹,۴۷۲	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰
.	۸,۵۴۴,۶۰۰	.	۸,۵۴۴,۶۰۰	۷,۹۱۱,۴۲۲	۴,۶۹۴,۰۱۰	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰
.	۸۷۰,۰۰۰	.	۸۷۰,۰۰۰	۷۴۴,۸۹۵	۳۹۷,۹۴۵	۵۹۱,۲۱۵	۳۲۱,۰۰۹	۲۷۰,۲۰۶	۲۶۳,۶۲۰	۱۹۲,۷۲۶	فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی	۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای						هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۸۷۰,۰۰۰	.	۸۷۰,۰۰۰	۷۴۴,۸۹۵	۳۹۷,۹۴۵	.	۱۶,۳۳۵	۷,۰۰۰	۹,۳۳۵	۱۱,۵۰۰	۸,۹۴۹	برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور	۱۵۰۴۰۳۰۰۰
.	۶۰,۱۰۹	۲۵,۱۴۴	۳۴,۹۶۵	۳۹,۴۰۰	۲۷,۸۶۰	برنامه پژوهش های مقاوم سازی ابنیه و خطر پذیری لرزه ای	۱۵۰۴۰۴۰۰۰
.	۱,۱۲۳	.	۱,۱۲۳	۵,۵۵۷	۷,۶۵۰	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۵۰۴۰۵۰۰۰
.	۲۹,۳۷۸	.	۲۹,۳۷۸	۲۸,۸۰۰	۱۹,۰۸۹	پژوهش های کاربردی در حوزه سوانح طبیعی	۱۵۰۴۰۶۰۰۰
.	۴۵۰,۹۲۲	۲۸۳,۲۴۲	۱۶۷,۶۸۰	۱۵۴,۸۶۳	۱۱۳,۷۳۰	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۵۰۴۰۷۰۰۰
.	۳۳,۳۴۸	۵,۶۲۳	۲۷,۷۲۵	۲۳,۵۰۰	۱۵,۴۴۸	برنامه توسعه اطلاعات تخصصی حوزه راه مسکن و شهرسازی	۱۵۰۴۰۸۰۰۰
.	۱۲,۸۱۷,۱۳۵	.	۱۲,۸۱۷,۱۳۵	۱۳,۵۵۸,۴۳۴	۱۶,۱۹۴,۷۱۵	۳۹,۲۵۵,۰۱۰	۶۵۱,۳۶۸,۰۴۰	۴۳۱,۶۱۷,۷۸۲	۲۱۹,۷۵۰,۲۵۸	۲۲۳,۹۷۶,۳۴۸	۱۸۲,۶۶۷,۴۰۷	امور سلامت	۱۶۰۰۰۰۰۰۰
.	۱۴۸,۲۴۲	.	۱۴۸,۲۴۲	۸۳,۵۴۰	۳,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۲۰,۷۳۲	۵۷,۹۴۷,۷۴۶	۸۲,۳۷۲,۹۸۶	۸۲,۳۴۰,۳۷۲	۷۱,۱۵۳,۴۰۹	فصل بهداشت	۱۶۰۱۰۰۰۰۰
.	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۴۳	.	۳۱۵,۳۴۳	۶۵۱,۶۸۵	۳۶۴,۲۵۶	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه	۱۶۰۱۰۱۰۰۰
.	۶۸,۰۸۵,۴۲۳	۳۴,۴۵۷,۵۸۹	۳۳,۶۲۷,۸۳۴	۲۹,۱۹۸,۹۸۳	۲۳,۵۷۷,۷۶۱	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۲۰۰۰
.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۱,۲۸۲	۲۲,۲۷۶,۸۳۸	۳۹,۹۰۴,۴۴۴	۴۵,۲۱۳,۷۷۳	۳۸,۳۳۲,۴۹۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۳۰۰۰
.	۸۰,۳۷۵	.	۸۰,۳۷۵	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	۷,۷۲۹,۴۳۸	۱,۲۱۳,۳۱۹	۶,۵۱۶,۱۱۹	۴,۱۶۸,۵۶۱	۲,۴۵۹,۳۴۸	برنامه ارتقای شاخص بهداشتی	۱۶۰۱۰۵۰۰۰
.	۲,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۷۵۰	برنامه ارتقای شاخصهای سلامت خانواده	۱۶۰۱۰۶۰۰۰
.	۴۵۱,۱۶۶	.	۴۵۱,۱۶۶	۴۰۹,۹۳۰	۳۶۶,۶۹۵	برنامه مدیریت بیماریها	۱۶۰۱۰۱۰۰۰
.	۶۷,۸۶۷	.	۶۷,۸۶۷	۵۳,۵۴۰	.	.	۱۸۳,۶۷۰	.	۱۸۳,۶۷۰	۱۰۷,۴۴۰	.	برنامه مبارزه، پیشگیری و کنترل دختانیات	۱۶۰۱۰۱۱۰۰
.	۱,۳۷۴,۴۱۰	.	۱,۳۷۴,۴۱۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۰۹	ارتقای سلامت دانش آموزان	۱۶۰۱۰۱۲۰۰
.	۱۲,۵۶۹,۱۴۳	.	۱۲,۵۶۹,۱۴۳	۱۳,۳۶۹,۸۹۴	۱۶,۱۹۱,۷۱۵	۲۵,۶۷۵,۰۱۰	۵۰۴,۹۷۳,۴۳۹	۳۷۱,۹۴۴,۷۸۷	۱۳۳,۰۲۸,۶۵۲	۱۳۷,۷۵۷,۸۰۹	۱۰۹,۲۰۳,۰۳۷	فصل درمان	۱۶۰۲۰۰۰۰۰
.	۱۲,۳۴۳,۵۵۳	.	۱۲,۳۴۳,۵۵۳	۱۳,۱۵۹,۳۰۴	۱۶,۱۱۱,۹۶۷	۲,۳۴۶,۴۰۰	۴۱۴,۱۷۴,۰۰۵	۳۰۸,۴۴۲,۰۰۱	۱۰۵,۷۳۲,۵۰۴	۹۱,۶۹۷,۹۷۷	۷۶,۱۴۵,۲۵۸	برنامه ارائه خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰
.	۵۵,۵۹۰	.	۵۵,۵۹۰	۵۵,۵۹۰	۳۰,۴۶۰	.	۲۰,۷۷۱,۶۰۳	.	۲۰,۷۷۱,۶۰۳	۱۸,۷۷۵,۱۵۱	۱۲,۹۲۴,۳۷۱	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	برنامه ارتقاء مشارکت های اجتماعی و مردمی در حوزه سلامت	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰
.	۱۷۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۴۹,۲۸۸	.	۲,۸۰۱,۹۲۷	.	۲,۸۰۱,۹۲۷	۲,۴۹۳,۳۲۱	۱,۹۶۸,۵۸۲	ارتقای سلامت خون و فرآورده های خون	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۰
.	۷۱,۰۰۰	.	۷۱,۰۰۰	۶۵,۵۰۰	۲۹,۶۵۰	برنامه توسعه طب سنتی	۱۶۰۲۰۰۷۰۰۰
.	۳۳۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۷۸	۲۸۴,۷۷۶	مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۰
.	۹۸۱,۰۰۰	.	۹۸۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰	برنامه کمک به بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام اس)	۱۶۰۲۰۱۰۰۰۰
.	۹,۷۷۲	.	۹,۷۷۲	۸,۶۹۶	۷,۲۴۷	توسعه تحقیقات علوم پزشکی	۱۶۰۲۰۲۳۰۰۰
.	۵۶۳,۰۰۸	۸۵۵,۱۴۵	.	۸۵۵,۱۴۵	۱,۱۶۷,۸۱۰	۱,۵۲۰,۸۹۶	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان	۱۶۰۲۰۲۷۰۰۰
.	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۱۵۱	ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران	۱۶۰۲۰۲۹۰۰۰
.	۲۲,۷۶۵,۶۰۲	۶۳,۳۳۸,۴۸۷	۶۳,۰۷۲,۷۸۶	۲۶۵,۷۰۱	۲۱,۲۶۸,۷۷۶	۱۴,۸۶۱,۱۰۶	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۳۰۰۰۰
.	۹۹,۷۵۰	.	۹۹,۷۵۰	۱۰۵,۰۰۰	.	.	۶,۰۷۳,۸۶۹	۱,۷۲۵,۲۴۹	۴,۳۴۸,۶۲۰	۳,۸۷۸,۱۶۷	۲,۳۱۰,۹۶۱	فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت	۱۶۰۳۰۰۰۰۰۰
.	۹۹,۷۵۰	.	۹۹,۷۵۰	۱۰۵,۰۰۰	.	.	۴,۷۷۵,۴۰۹	۱,۰۵۰,۸۵۷	۳,۷۲۴,۵۵۲	۳,۲۹۷,۷۳۴	۱,۹۰۴,۳۷۵	برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰
.	۳۳,۳۴۰	۲۹,۹۴۷	۳,۳۹۳	۳,۳۹۳	۱,۳۰۷	پژوهش های کاربردی در حوزه امداد و نجات	۱۶۰۳۰۰۵۰۰۰
.	۵۹۸,۵۶۰	۴۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۱۴۵	۱۱۷,۰۹۹	۷۶,۰۵۳	برنامه تولید فرآورده های بیولوژیک انسانی	۱۶۰۳۰۰۶۰۰۰
.	۶۵۶,۱۳۶	۱۷۵,۰۳۰	۴۸۱,۱۰۶	۴۴۹,۵۱۷	۳۲۹,۲۲۶	ولید فرآورده های بیولوژیک	۱۶۰۳۰۰۷۰۰۰
.	۱۰,۴۲۴	.	۱۰,۴۲۴	۱۰,۴۲۴	.	برنامه توسعه قطب های علمی پزشکی کشور	۱۶۰۳۰۰۸۰۰۰
.	۲۱,۱۶۹,۴۹۶	.	۲۱,۱۶۹,۴۹۶	۲۱,۹۳۸,۲۱۸	۱۰,۸۸۰,۷۳۲	۳,۱۴۰,۵۰۰	۷۱,۳۳۰,۶۵۳	۱,۵۸۱,۶۰۰	۶۹,۷۴۹,۰۵۳	۷۵,۱۹۸,۹۲۴	۵۳,۱۱۶,۲۱۶	امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰
.	۲,۲۰۳,۶۸۰	.	۲,۲۰۳,۶۸۰	۲,۸۰۰,۲۲۸	۱,۰۲۴,۸۶۱	.	۱۶,۶۵۰,۳۰۲	.	۱۶,۶۵۰,۳۰۲	۲۰,۳۹۷,۹۶۸	۱۲,۷۷۳,۵۸۸	فصل دین و مذهب	۱۷۰۱۰۰۰۰۰۰
.	۱,۶۴۷	.	۱,۶۴۷	۱,۶۹۵	۱,۳۴۰	تأمین خدمات فرهنگی و تبلیغی مبلغان	۱۷۰۱۰۰۲۰۰۰
.	۳۹۱,۵۷۶	.	۳۹۱,۵۷۶	۴۰۳,۳۴۹	۳۱۸,۸۴۷	شناسایی، جذب و اعزام مبلغان دینی	۱۷۰۱۰۰۴۰۰۰
.	۷,۱۹۲	.	۷,۱۹۲	۷,۴۰۸	۵,۸۵۶	بالیتهای فرهنگی حوزه های علمیه	۱۷۰۱۰۰۵۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی		
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷	
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی					
.	۳۹۴,۰۸۰	.	۳۹۴,۰۸۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	۳۴۷,۱۷۳	رنامه ساماندهی، هدایت و ارتقای فعالیت های قرآنی	۱۷۰۱۰۰۶۰۰۰	
.	۳,۰۰۰	.	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۵۰	.	۱,۱۱۰,۶۳۷	.	۱,۱۱۰,۶۳۷	۱,۴۷۱,۹۵۱	۸۹۰,۰۳۵	رنامه ساماندهی و ارتقای فعالیت های فرهنگی- دینی	۱۷۰۱۰۰۷۰۰۰	
.	۱,۱۰۰	.	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۴۵۰	.	۴۰۹,۸۲۴	.	۴۰۹,۸۲۴	۴۵۹,۸۲۴	۱۸۸,۳۹۸	حمایت از فعالیتهای فرهنگی و تربیتی دینی در دانشگاهها	۱۷۰۱۰۰۸۰۰۰	
.	۲۸۰	.	۲۸۰	۲۸۰	.	.	۷۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۵۱,۰۵۰	رنامه تدوین سند و گفتمان سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت	۱۷۰۱۰۰۹۰۰۰	
.	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۸	رنامه ارتقای فعالیت های فرهنگی - دینی مساجد	۱۷۰۱۰۱۰۰۰۰
.	۳۰۲,۷۸۸	.	۳۰۲,۷۸۸	۳۱۳,۴۲۷	۲۱۰,۷۴۳	توانمندسازی اقشار تأثیرگذار دینی و انقلابی	۱۷۰۱۰۱۱۰۰۰	
.	۱۲,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	۲۰۵,۰۸۲	.	۲۰۵,۰۸۲	۲۱۴,۶۷۱	۲۲۱,۸۲۶	نامه اطلاع رسانی و تبلیغات دینی و هنری رسانه ای	۱۷۰۱۰۱۲۰۰۰	
.	۱,۲۲۰,۰۰۰	.	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۰۰	برنامه حمایت از امور اهل سنت (مذاهب اسلامی)	۱۷۰۱۰۱۳۰۰۰	
.	۱,۲۰۰	.	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰	۶۲۷,۲۲۵	۳۶۰,۰۴۰	برنامه حمایت از مراسم ملی و مذهبی در کشور	۱۷۰۱۰۱۷۰۰۰	
.	۳۴۹,۷۷۰	.	۳۴۹,۷۷۰	۴۲۷,۷۷۰	۲۹۹,۸۴۰	برنامه حمایت از فعالیتهای فرهنگی و دینی در خارج از کشور	۱۷۰۱۰۱۹۰۰۰	
.	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۰۰	۹۳۶,۵۰۰	.	۴۳,۲۳۷	.	۴۳,۲۳۷	۱۴۷,۵۶۸	۵۴,۹۲۷	برنامه راهبری، نظارت و اداره امور بقاع و اماکن مذهبی	۱۷۰۱۰۲۱۰۰۰	
.	۹۶۵,۰۰۰	.	۹۶۵,۰۰۰	۸۷۹,۷۰۰	۵۹۸,۳۳۵	برنامه سازماندهی و پشتیبانی از اعزام روحانیون و مبلغان دینی	۱۷۰۱۰۲۳۰۰۰	
.	۶۸,۰۰۰	.	۶۸,۰۰۰	۶۲,۳۰۰	۵۱,۳۰۲	برنامه ساماندهی اعزام زائران به حج تمتع، عمره و عتبات عالیات	۱۷۰۱۰۲۴۰۰۰	
.	۵۵,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۸,۲۶۱	نامه حمایت از حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی	۱۷۰۱۰۲۵۰۰۰
.	۲۷۳,۱۲۴	.	۲۷۳,۱۲۴	۲۸۱,۳۳۲	۲۲۲,۳۹۳	نامه آموزش های حوزه های علمیه	۱۷۰۱۰۲۶۰۰۰	
.	۳۰۵,۶۲۷	.	۳۰۵,۶۲۷	۳۶۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۷۶	برنامه گسترش و تعمیق اندیشه تقریب مذاهب اسلامی	۱۷۰۱۰۲۸۰۰۰	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۸۲۰,۰۰۰	.	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۵۵۴,۰۶۹	برنامه حمایت از گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد	۱۷۰۱۰۲۹۰۰۰
.	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۹۰۰	۲۵۸,۳۷۰	نامه حمایت از فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیه برادران	۱۷۰۱۰۳۰۰۰۰
.	۳,۰۸۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۶۵۰	۲,۱۰۷,۱۰۰	نامه حمایت از آموزش های حوزه های علمیه برادران	۱۷۰۱۰۳۱۰۰۰
.	۵۳,۵۷۸	.	۵۳,۵۷۸	۹۲,۰۰۰	۸۴,۸۸۲	برنامه تسهیل دسترسی آحاد جامعه به محصولات فرهنگی - هنری - دینی	۱۷۰۱۰۳۲۰۰۰
.	۷۷۲,۰۰۰	.	۷۷۲,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰	۵۹۹,۷۵۴	امه حمایت از آموزش های حوزه های علمیه خراسان	۱۷۰۱۰۳۴۰۰۰
.	۳۱,۲۰۰	.	۳۱,۲۰۰	۷۷,۷۸۹	.	نامه حمایت از فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیه خراسان	۱۷۰۱۰۳۶۰۰۰
.	۱,۸۴۲,۰۰۰	.	۱,۸۴۲,۰۰۰	۲,۳۷۶,۸۰۰	۱,۴۶۵,۹۲۲	نامه حمایت از آموزش های حوزه های علمیه خواهران	۱۷۰۱۰۳۸۰۰۰
.	۴۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	نامه حمایت از فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیه خواهران	۱۷۰۱۰۴۰۰۰۰
.	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صمایت از حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی	۱۷۰۱۰۴۲۰۰۰
.	۱۴۵,۰۰۰	.	۱۴۵,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	نامه حمایت از حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی	۱۷۰۱۰۴۳۰۰۰
.	۷۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نامه حمایت از فعالیت های تبلیغی حوزه های علمیه	۱۷۰۱۰۵۱۰۰۰
.	۹۱۳,۹۸۰	.	۹۱۳,۹۸۰	۹۷۵,۸۵۷	۷۳۶,۰۳۷	برنامه توانمندسازی اقشار تاثیرگذار دینی و انقلابی در دانشگاه ها	۱۷۰۱۰۵۲۰۰۰
.	۵۱,۷۰۷	.	۵۱,۷۰۷	۵۳,۲۶۱	۴۲,۱۰۳	تأمین محتوای فرهنگی دینی در فضای مجازی و رسانه	۱۷۰۱۰۵۳۰۰۰
.	۳۶۳,۸۹۰	.	۳۶۳,۸۹۰	۳۲۹,۳۷۲	۲۶۰,۳۶۹	شناسایی و تأمین نیازهای فکری - دینی	۱۷۰۱۰۵۵۰۰۰
.	۵۲۴,۶۰۰	.	۵۲۴,۶۰۰	۴۹۶,۲۷۰	۳۵۰,۳۹۹	رنامه حمایت و راهبری فعالیت های تبلیغ و ترویج قرآن کریم	۱۷۰۱۰۵۹۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای					عنوان	شماره طبقه بندی		
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹						مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۳۱۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۲۵۵,۶۹۰	رنامه گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد	۱۷۰۱۰۶۱۰۰۰
.	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۶۶۷,۵۰۰	.	۶۶۷,۵۰۰	۶۷۱,۵۳۷	۵۰۳,۳۲۴	برنامه تعمیق و توسعه ادبیات و هنر دینی و انقلابی	۱۷۰۱۰۶۲۰۰۰
.	۶,۱۰۰	.	۶,۱۰۰	۶,۱۰۰	.	.	۴۰۲,۲۶۳	.	۴۰۲,۲۶۳	۴۹۲,۳۱۲	۳۴۳,۵۸۸	برنامه راهبردی، نظارت و اداره موقوفات کشور	۱۷۰۱۰۶۳۰۰۰
.	۵,۸۳۴,۸۴۰	.	۵,۸۳۴,۸۴۰	۶,۳۱۱,۵۵۰	۴,۱۲۷,۴۷۹	.	۱۱,۳۰۶,۰۰۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۶,۰۰۹	۹,۲۸۷,۹۰۷	۴,۸۹۸,۶۲۰	فصل ورزش و تفریحات	۱۷۰۲۰۰۰۰۰۰
.	۴,۶۲۵,۳۴۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۵,۳۴۹	۲,۳۹۶,۵۲۷	۱,۵۵۵,۷۰۰	رشد و گسترش ورزش همگانی	۱۷۰۲۰۰۱۰۰۰
.	۲۶۸,۰۰۰	.	۲۶۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۶۰,۶۵۷	.	۶۹,۵۱۶	.	۶۹,۵۱۶	۶۹,۴۸۰	۵۶,۸۴۸	ورزش همگانی دانشجویان	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰
.	۲۲,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵۵۰	.	۱,۲۵۱,۱۰۰	.	۱,۲۵۱,۱۰۰	۱,۰۱۹,۲۸۰	۸۵۵,۰۷۷	برنامه گسترش ورزش قهرمانی	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰
.	۵,۵۴۴,۸۴۰	.	۵,۵۴۴,۸۴۰	۶,۰۴۱,۵۵۰	۳,۹۶۶,۲۷۲	ایجاد، توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی کشور	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۰
.	۲۲,۳۷۱	.	۲۲,۳۷۱	۲۲,۴۰۷	۱۹,۱۱۲	گسترش ورزش قهرمانی دانشجویان	۱۷۰۲۰۰۷۰۰۰
.	۱۶,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۳,۶۷۴	گسترش ورزش کارگران	۱۷۰۲۰۰۸۰۰۰
.	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۹۰۰	۴۸۷,۲۴۱	برنامه تربیت بدنی دانش آموزان	۱۷۰۲۰۱۱۰۰۰
.	۲,۶۲۱,۶۷۳	.	۲,۶۲۱,۶۷۳	۲,۵۱۲,۳۱۳	۱,۹۱۰,۹۶۸	حمایت از توسعه ورزش قهرمانی	۱۷۰۲۰۱۲۰۰۰
.	۴,۱۱۴,۱۵۰	.	۴,۱۱۴,۱۵۰	۴,۱۳۳,۴۰۰	۲,۴۴۲,۷۱۰	۱,۵۷۰,۲۵۰	۱۵,۶۷۲,۷۷۳	۱۴۴,۲۰۰	۱۵,۶۲۸,۵۷۳	۱۶,۳۳۰,۰۶۱	۱۲,۴۸۶,۷۶۸	فصل فرهنگ و هنر	۱۷۰۳۰۰۰۰۰۰
.	۱,۵۷۰,۲۵۰	۴۸۵,۹۰۶	.	۴۸۵,۹۰۶	۱,۹۳۲,۷۰۰	۱,۵۳۳,۵۹۹	برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی	۱۷۰۳۰۰۱۰۰۰
.	۶۰۲,۹۸۰	.	۶۰۲,۹۸۰	۶۵۰,۵۰۰	۴۲۸,۲۲۲	برنامه ارتقای دانش و فناوری های نوین صنعت سینمای کشور	۱۷۰۳۰۰۳۰۰۰
.	۱۰۳,۷۴۰	.	۱۰۳,۷۴۰	۸۶,۰۰۰	۵۲,۳۲۲	برنامه راهبردی و ارتقا محصولات چاپی	۱۷۰۳۰۰۴۰۰۰
.	۱,۰۷۴,۰۵۷	.	۱,۰۷۴,۰۵۷	۹۵۵,۰۰۰	۸۲۸,۹۵۵	برنامه توسعه مناسبات فرهنگی بین المللی	۱۷۰۳۰۰۵۰۰۰
.	۲۰۵,۵۷۷	.	۲۰۵,۵۷۷	۲۰۹,۴۷۷	۲۲۴,۷۵۱	برنامه راهبردی و حمایت از ظرفیت ها و فعالیت های فرهنگی و دینی در خارج از کشور	۱۷۰۳۰۰۶۰۰۰
.	۶۳۰,۶۰۰	.	۶۳۰,۶۰۰	۵۲۲,۶۰۰	۲۳۳,۷۴۹	برنامه تولید آثار متناسب تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۴۸۵,۶۰۰	۹۰,۶۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۴۵,۶۰۰	۲۷۶,۵۰۰	برنامه شناسایی، گردآوری، ساماندهی، حفاظت و اشاعه اسناد ملی	۱۷۰۳۰۱۱۰۰۰	
.	۵۹,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰	۶۵,۸۰۰	۵۲,۹۸۰	برنامه شناسایی، گردآوری، ساماندهی، حفاظت و اشاعه کتب خطی و چاپی	۱۷۰۳۰۱۲۰۰۰	
.	۳۱۶,۰۰۰	.	۳۱۶,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۹۰,۴۱۴	۴۳۱,۴۰۰	.	۴۳۱,۴۰۰	۴۸۰,۱۰۰	۲۸۶,۱۳۰	حفظ و نشر آثار فرهنگی و هنری دفاع مقدس	۱۷۰۳۰۱۳۰۰۰	
.	۱۵۵,۰۰۰	.	۱۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۳۸۳	۱,۱۵۵,۴۶۵	برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی	۱۷۰۳۰۱۴۰۰۰	
.	۵۷,۰۰۰	.	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۴۰,۲۰۱	امه ارزیابی تحقق سیاست ها برنامه ها و طرح های مرتبط با وضعیت زنان و خانواده	۱۷۰۳۰۱۶۰۰۰	
.	۷۵,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۳,۲۲۰	رنامه ارتقای توانمندی ها و مشارکت های اجتماعی زنان	۱۷۰۳۰۱۷۰۰۰	
.	۷۵,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۴,۸۴۹	برنامه حمایت از توسعه و الگوسازی مد و لباس اسلامی - ایرانی	۱۷۰۳۰۱۸۰۰۰	
.	۱۲۲,۹۰۰	.	۱۲۲,۹۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۸۹,۲۴۵	برنامه حمایت از توسعه صنعت انیمیشن	۱۷۰۳۰۲۱۰۰۰	
.	۱۵۵,۱۵۰	.	۱۵۵,۱۵۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۱۸,۰۳۵	رنامه حمایت و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و دینی	۱۷۰۳۰۲۳۰۰۰	
.	۳۳,۳۰۰	.	۳۳,۳۰۰	۳۳,۳۰۰	۷,۹۲۳	برنامه حمایت، هدایت و ارتقاء امور فرهنگی در ورزش	۱۷۰۳۰۲۴۰۰۰	
.	۵۵۹,۰۷۸	.	۵۵۹,۰۷۸	۵۳۰,۵۰۰	۳۹۶,۶۵۶	برنامه حمایت و صیانت از موسیقی ملی	۱۷۰۳۰۲۵۰۰۰	
.	۳۳۹,۲۵۰	.	۳۳۹,۲۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۳۵	برنامه حمایت و گسترش هنرهای تجسمی	۱۷۰۳۰۲۷۰۰۰	
.	۸۴۰,۱۱۷	.	۸۴۰,۱۱۷	۸۲۳,۲۲۶	۷۱۱,۸۲۲	برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی	۱۷۰۳۰۲۸۰۰۰	
.	۸۶,۰۰۰	.	۸۶,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۱	۱,۳۳۸,۲۱۰	.	۱,۳۳۸,۲۱۰	۱,۳۸۷,۲۰۰	۱,۲۹۴,۸۱۱	برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۰	
.	۱۳,۰۸۲	.	۱۳,۰۸۲	۱۵,۹۹۰	۲۴,۴۲۱	برنامه سیاستگذاری در امور زنان و تحکیم خانواده	۱۷۰۳۰۳۳۰۰۰	
.	۱,۹۶۲,۰۸۰	.	۱,۹۶۲,۰۸۰	۱,۶۸۴,۹۵۰	۱,۳۳۳,۸۸۳	رنامه گسترش و بهسازی کتابخانه های عمومی	۱۷۰۳۰۳۴۰۰۰	
.	۱۹۰,۱۶۰	.	۱۹۰,۱۶۰	۲۰۱,۰۰۰	۹۸,۲۶۶	برنامه ارتقاء فرهنگ عمومی	۱۷۰۳۰۳۷۰۰۰	

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	۲۴۵,۵۱۹	.	۲۴۵,۵۱۹	۳۱۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۵۰	نامه شناسایی، ساماندهی، حفاظت و اشاعه آثار و اسناد پارلمانی	۱۷۰۳۰۴۲۰۰۰
.	۳۳,۶۰۰	.	۳۳,۶۰۰	۳۹,۹۰۰	۲۴,۸۹۰	رایه خدمات فرهنگی به کاروان های راهیان نور	۱۷۰۳۰۴۳۰۰۰
.	۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۷۵۰	۸۹,۶۲۰	برنامه آموزش و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور	۱۷۰۳۰۴۴۰۰۰
.	۲۲۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	.	۵۵۱,۶۰۰	۴۶,۶۰۰	۵۰۵,۰۰۰	۴۴۷,۵۰۰	۳۸۰,۴۰۰	برنامه شناسایی، گردآوری، ساماندهی، حفاظت و اشاعه آثار مکتوب خطی و غیرخطی ملی	۱۷۰۳۰۴۷۰۰۰
.	۲۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰	۱۷۱,۵۶۰	رنامه دیجیتال سازی و ارتقاء خدمات دیجیتالی	۱۷۰۳۰۴۸۰۰۰
.	۱۴۶,۶۳۰	.	۱۴۶,۶۳۰	۲۱۹,۰۰۰	۴۴,۳۵۴	برنامه حمایت از بهبود فضای کسب و کار فرهنگی و هنری	۱۷۰۳۰۴۹۰۰۰
.	۷۶۰,۵۲۲	.	۷۶۰,۵۲۲	۶۹۰,۵۲۳	۵۵۹,۵۸۵	برنامه معرفی و ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در خارج از کشور	۱۷۰۳۰۵۲۰۰۰
.	۲۵,۷۱۰	.	۲۵,۷۱۰	۲۵,۷۱۰	۱,۰۰۰	برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی و مشاوره دانشجویان	۱۷۰۳۰۵۵۰۰۰
.	۱,۲۳۰,۴۱۵	.	۱,۲۳۰,۴۱۵	۹۷۱,۲۶۸	۳۹۷,۵۲۸	حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان	۱۷۰۳۰۵۶۰۰۰
.	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۰	۱۷,۸۵۷	.	۲۶۶,۰۰۰	.	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۱۹۶,۵۴۰	برنامه نشر آثار حضرت امام قدس سره	۱۷۰۳۰۵۷۰۰۰
.	۷۵۶,۵۹۰	.	۷۵۶,۵۹۰	۷۷۵,۲۸۴	۶۴۹,۳۸۰	رنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی، استانیها	۱۷۰۳۰۵۸۰۰۰
.	۳,۱۸۰,۰۵۰	.	۳,۱۸۰,۰۵۰	۳,۱۹۲,۰۰۰	۲,۱۰۷,۶۹۲	برنامه ایجاد، توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی کشور	۱۷۰۳۰۵۹۰۰۰
.	۱۰۰	.	۱۰۰	۱۰۰	۵۶	.	۶۵,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۷۱	برنامه راهبری و حمایت از تحکیم خانواده	۱۷۰۳۰۶۱۰۰۰
.	۹۲,۰۰۰	.	۹۲,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۵۰	رنامه انجام فعالیت های فرهنگی مرتبط با تجلیل از مقام حضرت امام خمینی(ره)	۱۷۰۳۰۶۲۰۰۰
.	۴,۱۲۹,۰۵۶	.	۴,۱۲۹,۰۵۶	۴,۰۴۰,۷۰۰	۱,۴۵۰,۱۲۹	.	۲,۴۱۸,۰۵۰	۳۰۹,۰۹۱	۲,۱۰۸,۹۵۹	۱,۸۹۵,۲۰۰	۱,۳۰۶,۷۰۰	فصل میراث فرهنگی	۱۷۰۴۰۰۰۰۰۰
.	۲۳۲,۶۱۵	۴۹,۰۹۱	۱۸۳,۵۲۴	۲۱۳,۰۰۰	۱۴۳,۳۵۴	رنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی	۱۷۰۴۰۰۱۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۲,۵۰۹,۲۵۵	.	۲,۵۰۹,۲۵۵	۲,۴۲۸,۳۹۹	۱,۱۳۴,۹۳۰	.	۱,۱۵۸,۶۱۸	۲۶۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۱۸	۷۵۷,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۴	تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول، ناملموس، طبیعی و فرهنگی	۱۷۰۴۰۰۲۰۰۰
.	۲۰۶,۶۱۰	.	۲۰۶,۶۱۰	۲۱۳,۰۰۰	۱۲۵,۹۴۶	تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی اشیای فرهنگی و تاریخی	۱۷۰۴۰۰۳۰۰۰
.	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸,۷۱۰	شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس	۱۷۰۴۰۰۴۰۰۰
.	۲۹۴,۰۰۰	.	۲۹۴,۰۰۰	۳۰۸,۸۰۰	رنامه گسترش خدمات موزه ای	۱۷۰۴۰۰۷۰۰۰
.	۱,۳۲۵,۸۰۱	.	۱,۳۲۵,۸۰۱	۱,۳۰۳,۵۰۱	۳۱۵,۱۹۹	.	۶۹۷,۳۸۷	.	۶۹۷,۳۸۷	۵۸۶,۲۰۰	۴۱۰,۲۸۷	گسترش خدمات موزه ای	۱۷۰۴۰۰۸۰۰۰
.	۱۰۲,۸۲۰	.	۱۰۲,۸۲۰	۱۰۶,۰۰۰	۳۱,۵۸۹	ررسی، شناسایی، تجهیز، مرمت و آماده سازی آثار، اها، بافت ها و محوطه های باستان شناختی و تاریخی	۱۷۰۴۰۰۹۰۰۰
.	۱,۳۶۸,۳۷۰	.	۱,۳۶۸,۳۷۰	۱,۵۱۹,۳۰۰	۸۹۱,۷۳۵	۱,۵۷۰,۲۵۰	۱۹,۹۸۵,۱۳۴	.	۱۹,۹۸۵,۱۳۴	۲۲,۲۷۲,۴۵۰	۱۸,۰۹۱,۸۱۴	فصل رسانه	۱۷۰۵۰۰۰۰۰۰
.	۵,۳۸۰,۰۰۰	.	۵,۳۸۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۰۰۰	۴,۷۰۲,۰۰۰	برنامه تولید و پخش صدا و سیمای مراکز استانی	۱۷۰۵۰۰۳۰۰۰
.	۱۲۹,۰۰۰	.	۱۲۹,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	برنامه تأمین و تولید در بستر فضای مجازی و شبکه های تعاملی	۱۷۰۵۰۰۴۰۰۰
.	۷,۰۱۸,۰۰۰	.	۷,۰۱۸,۰۰۰	۷,۳۹۲,۰۰۰	۶,۰۸۲,۰۰۰	برنامه تأمین، تولید و پخش سیمای سراسری	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۰
.	۱,۳۱۰,۰۰۰	.	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	برنامه تولید و پخش صدای سراسری	۱۷۰۵۰۰۶۰۰۰
.	۱,۳۳۸,۱۷۰	.	۱,۳۳۸,۱۷۰	۱,۴۸۵,۱۰۰	۶۹۸,۵۰۰	توسعه رسانه های شنیداری و دیداری	۱۷۰۵۰۰۷۰۰۰
.	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۶۹۷	امه گسترش فعالیت های رسانه ای برون مرزی	۱۷۰۵۰۰۸۰۰۰
.	۱,۲۰۰	.	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۵۷,۰۰۰	.	۵۷,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۹۰	برنامه نظارت بر سازمان صدا و سیما	۱۷۰۵۰۰۹۰۰۰
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	برنامه تولید و انتشار خبر	۱۷۰۵۰۱۰۰۰۰
.	۲۲۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۲۰	برنامه انتشار نشریات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران	۱۷۰۵۰۱۱۰۰۰
.	۱,۵۷۰,۲۵۰	۴۳۲,۰۰۰	.	۴۳۲,۰۰۰	۱,۸۶۲,۵۰۰	۱,۴۸۲,۷۹۱	برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات	۱۷۰۵۰۱۵۰۰۰
.	۷۴,۸۵۰	.	۷۴,۸۵۰	۷۸,۰۰۰	۵۱,۵۹۹	رنامه هدایت تبلیغات و اطلاع رسانی	۱۷۰۵۰۱۸۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۹۱۳,۰۰۰	.	۹۱۳,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	برنامه تولید، تأمین و پخش خبر، گزارشات و مستندات خبری	۱۷۰۵۰۲۲۰۰۰
.	۴۸۱,۱۳۹	.	۴۸۱,۱۳۹	۵۸۳,۹۵۰	۳۲۶,۲۱۹	نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال	۱۷۰۵۰۲۳۰۰۰
.	۲۵,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۱۹۱,۵۸۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰	۹۴۴,۸۹۸	برنامه تولید و انتشار خبر	۱۷۰۵۰۲۴۰۰۰
.	۴,۰۰۰	.	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۶۵۰	.	۲۶۰,۱۴۵	.	۲۶۰,۱۴۵	.	.	تولید، حفظ، معرفی و انتشار علم و فناوری	۱۷۰۵۰۳۰۰۰۰
.	۳,۳۷۵,۰۰۰	.	۳,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۶۵,۵۹۰	۹۱۳,۰۴۸	.	۱,۶۹۹,۹۶۵	.	۱,۶۹۹,۹۶۵	۱,۳۵۷,۰۰۰	۹۹۰,۷۵۲	فصل گردشگری	۱۷۰۶۰۰۰۰۰۰
.	۲,۳۷۵,۰۰۰	.	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۹۰	۳۶۶,۴۲۵	.	۸۵۴,۷۹۰	.	۸۵۴,۷۹۰	۹۵۵,۰۰۰	۶۷۹,۲۷۲	جذب گردشگران ورودی به کشور	۱۷۰۶۰۰۱۰۰۰
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۵۴۶,۶۲۳	.	۳۶۵,۴۴۶	.	۳۶۵,۴۴۶	۳۸۲,۰۰۰	۳۰۱,۷۸۰	توسعه گردشگری داخلی	۱۷۰۶۰۰۲۰۰۰
.	۳۵۷,۷۲۹	.	۳۵۷,۷۲۹	.	.	توسعه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری	۱۷۰۶۰۰۳۰۰۰
.	۱۲۲,۰۰۰	.	۱۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	توسعه گردشگری پایدار و الکترونیک	۱۷۰۶۰۰۴۰۰۰
.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۱,۰۳۶,۶۴۷	.	۱,۰۳۶,۶۴۷	۸۶۰,۵۳۰	۵۸۳,۶۵۶	فصل صنایع دستی	۱۷۰۷۰۰۰۰۰۰
.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۳۲۶,۰۸۲	.	۳۲۶,۰۸۲	۲۷۳,۰۰۰	۲۰۱,۹۸۱	احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی	۱۷۰۷۰۰۱۰۰۰
.	۲۹۰,۳۳۰	.	۲۹۰,۳۳۰	۲۴۲,۰۰۰	۱۶۰,۷۱۴	طراحی و ترویج صنایع دستی	۱۷۰۷۰۰۲۰۰۰
.	۴۲۰,۲۳۵	.	۴۲۰,۲۳۵	۳۴۵,۵۳۰	۲۲۰,۹۶۱	حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی	۱۷۰۷۰۰۳۰۰۰
.	۴۴,۴۰۰	.	۴۴,۴۰۰	۵۷,۴۵۰	۷۷۰	.	۲,۴۶۱,۷۷۳	۷۸,۳۰۹	۲,۳۸۳,۴۶۴	۲,۷۹۷,۸۰۸	۱,۹۸۴,۳۱۸	فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری	۱۷۰۸۰۰۰۰۰۰
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	.	.	۲۶۸,۳۲۲	۳۱,۹۰۹	۲۳۶,۴۱۳	۲۶۰,۵۰۰	۱۷۳,۲۶۴	رنامه پژوهش های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰
.	۳۱,۶۰۲	.	۳۱,۶۰۲	۳۱,۶۰۳	۱۳,۵۸۵	ژوهرش های کاربردی در حوزه فرهنگی تبلیغی انشگاه ها	۱۷۰۸۰۰۲۰۰۰
.	۲۸۰,۷۵۴	.	۲۸۰,۷۵۴	۲۸۹,۱۹۳	۲۲۸,۶۰۷	رنامه پژوهش های کاربردی در حوزه علوم فرهنگی اسلامی	۱۷۰۸۰۰۳۰۰۰
.	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۵۰	۱۰۸,۵۰۰	نامه پژوهش های کاربردی حوزه های علمیه برادران	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱۲۳,۳۷۶	۱۰۰	۱۲۳,۳۷۶	۱۵۲,۲۱۱	۱۴۰,۲۰۴	رنامه پژوهش های کاربردی در حوزه سیاستهای علمی و فرهنگی	۱۷۰۸۰۰۵۰۰۰
.	۱۶۴,۳۷۲	.	۱۶۴,۳۷۲	۱۵۴,۰۸۴	۱۲۸,۶۴۰	برنامه پژوهش کاربردی در حوزه تبلیغات اسلامی	۱۷۰۸۰۰۶۰۰۰
.	۴,۴۸۱	.	۴,۴۸۱	.	.	رنامه پژوهش های کاربردی در امور کتب و اسناد پارلمانی	۱۷۰۸۰۰۷۰۰۰
.	۱,۲۰۰	.	۱,۲۰۰	۱,۲۵۰	۷۰	.	۵۷۵,۰۴۷	۳۹,۰۰۰	۵۳۶,۰۴۷	۶۵۷,۶۴۷	۴۸۸,۲۸۲	رنامه پژوهش های کاربردی در امور فرهنگی، هنری و رسانه ای	۱۷۰۸۰۰۸۰۰۰
.	۴۳,۴۰۰	.	۴۳,۴۰۰	۴۳,۴۰۰	۱۹,۳۳۲	برنامه پژوهش های کاربردی در امور ورزش و جوانان	۱۷۰۸۰۱۰۰۰۰
.	۱۰۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰	۹۰,۲۰۰	رنامه پژوهش های کاربردی در امور کتب و اسناد ملی	۱۷۰۸۰۱۱۰۰۰
.	۴۶,۸۰۰	.	۴۶,۸۰۰	۱۱۴,۲۱۱	۱۰۴,۹۵۶	نامه پژوهش های کاربردی حوزه های علمیه خراسان	۱۷۰۸۰۱۲۰۰۰
.	۳۸,۰۰۰	.	۳۸,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۳,۰۵۰	نامه پژوهش های کاربردی حوزه های علمیه خاوران	۱۷۰۸۰۱۳۰۰۰
.	۳,۲۰۰	.	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۷۰۰	.	۱۱۵,۳۱۹	.	۱۱۵,۳۱۹	۱۴۱,۹۱۵	۷۷,۴۰۴	برنامه تدوین ضوابط و مقررات فرهنگی	۱۷۰۸۰۱۴۰۰۰
.	۵۳,۰۰۰	.	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۳۷,۷۷۸	رنامه پژوهش های کاربردی در امور زنان و خانواده	۱۷۰۸۰۱۵۰۰۰
.	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۹۴	۱۳۰,۶۵۰	برنامه تحقیق و توسعه علوم اسلامی در عرصه دیجیتال	۱۷۰۸۰۱۷۰۰۰
.	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۰۰	۲۳۹,۸۶۶	برنامه تحقیق، تعمیق و ترویج معارف انقلاب اسلامی	۱۷۰۸۰۱۸۰۰۰
.	۵۴,۶۲۰,۳۹۵	.	۵۴,۶۲۰,۳۹۵	۵۴,۲۵۳,۵۷۶	۳۰,۳۴۸,۷۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۲۶۲,۴۰۵	۶۵,۷۴۷,۵۷۲	۷۸۸,۵۱۴,۸۳۳	۶۶۹,۰۵۳,۲۱۸	۵۲۶,۵۰۷,۵۲۶	امور آموزش و پژوهش	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰
.	۲۹,۳۴۳,۸۴۴	.	۲۹,۳۴۳,۸۴۴	۳۰,۱۹۴,۹۰۳	۱۸,۶۴۸,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۲۵,۳۳۷	۲,۳۲۵,۲۱۶	۵۰۳,۷۰۰,۱۲۱	۴۲۰,۷۷۱,۰۹۲	۳۴۴,۲۳۰,۲۴۵	فصل آموزش و پرورش عمومی	۱۸۰۱۰۰۰۰۰۰
.	۱۴۷,۰۰۰	.	۱۴۷,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۵	.	۲۳۳,۳۳۸,۷۹۹	۵۸۶,۰۵۲	۲۳۲,۷۵۲,۷۴۷	۱۹۸,۰۹۴,۴۲۸	۱۶۳,۶۸۸,۹۹۶	برنامه آموزش ابتدایی	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰
.	۲۵,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۱۸۴,۲۴۴	۲۷,۰۲۳	۱۳,۱۵۷,۲۲۱	۱۰,۸۲۸,۶۰۹	۸,۷۸۸,۳۲۶	برنامه آموزش استثنایی	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰
.	۵۲۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰	۷۳۷,۷۵۰	۱۵۷,۵۲۹	برنامه آموزش پیش از دبستان	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۰
.	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	.	.	۳,۰۷۵,۰۰۰	.	۳,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۵,۵۶۷	۱,۰۷۳,۱۵۳	برنامه آموزش دانش آموزان خارج از کشور	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۰
.	۱۵۵,۱۴۲,۵۲۳	۳۶۸,۸۲۸	۱۵۴,۷۷۳,۶۹۵	۱۲۵,۲۹۷,۴۵۸	۱۰۴,۱۶۷,۵۹۶	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								شماره طبقه بندی	عنوان
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۹۰,۲۲۸,۷۴۱	۴۲۰,۴۲۰	۸۹,۸۰۸,۳۲۱	۷۲,۶۱۶,۵۴۵	۵۹,۸۰۸,۲۰۹	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰
.	۶۱۲,۳۷۰	.	۶۱۲,۳۷۰	۶۴۴,۶۰۰	.	برنامه حمایت از فرهنگیان	۱۸۰۱۰۰۷۰۰۰
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۴۵۰	۱۲۸,۳۴۳	۵۰۴,۱۰۷	۸۰۸,۲۵۰	۲۹۹,۴۵۳	برنامه تأمین کتابهای درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰
.	۳۱۰,۸۵۰	.	۳۱۰,۸۵۰	۳۰۰,۸۶۲	۴۲,۵۱۰	.	۴۵۵,۰۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۶۰	۴۱۴,۲۲۵	۷۶,۴۳۴	برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰
.	۲۸۲,۱۳۰	.	۲۸۲,۱۳۰	۲۷۵,۴۶۸	۲۴۷,۳۷۸	برنامه راهبری نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	۱۸۰۱۰۱۱۰۰۰
.	۲۸۶,۷۸۰	۲۸۶,۷۸۰	.	.	.	برنامه سنجش آمادگی و استعداد تحصیلی	۱۸۰۱۰۱۲۰۰۰
.	۱۷,۵۰۰	.	۱۷,۵۰۰	۱۸,۲۰۰	۱۳,۲۰۲	.	۴,۷۷۴,۷۵۹	۳۸,۲۰۰	۴,۷۳۶,۵۵۹	۵,۷۵۱,۹۱۷	۳,۸۱۰,۴۷۷	برنامه سوادآموزی	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰
.	۴۱۰,۲۲۳	.	۴۱۰,۲۲۳	۴۱۵,۰۰۰	۲۲۴,۴۲۱	برنامه آموزش و پرورش دانش آموزان سرآمد	۱۸۰۱۰۱۷۰۰۰
.	۳۳۵,۰۰۰	.	۳۳۵,۰۰۰	.	.	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان	۱۸۰۱۰۱۸۰۰۰
.	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۷۵	برنامه تربیت بدنی دانش آموزان	۱۸۰۱۰۲۴۰۰۰
.	۲,۰۳۹,۹۰۰	.	۲,۰۳۹,۹۰۰	۲,۲۲۵,۵۰۰	۷۲۲,۳۷۹	برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمندسازی دانش آموزان	۱۸۰۱۰۲۵۰۰۰
.	۵۵۵,۱۵۸	۱۱۹,۵۷۰	۴۳۵,۵۸۸	۵۳۳,۱۲۲	۱۲۵,۸۸۰	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۸۰۱۰۲۶۰۰۰
.	۲۸,۶۳۳,۰۹۴	.	۲۸,۶۳۳,۰۹۴	۲۹,۴۸۶,۷۰۱	۱۸,۴۷۰,۲۰۷	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۸۰۱۰۲۷۰۰۰
.	۵,۷۰۰	.	۵,۷۰۰	۵,۰۴۴	۴,۹۳۶	برنامه آموزش های شغلی	۱۸۰۱۰۲۸۰۰۰
.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۴۶,۵۰۰	.	۴۶,۵۰۰	۴۷,۶۰۹	۳۵,۰۷۸	برنامه بررسی طرحهای ارتقای نظام آموزشی و ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورا	۱۸۰۱۰۲۹۰۰۰
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمند سازی انش آموزان	۱۸۰۱۰۳۰۰۰۰
.	۳,۲۱۵,۷۰۰	.	۳,۲۱۵,۷۰۰	۳,۰۲۹,۷۷۴	۱,۲۶۶,۲۴۳	.	۸۱,۷۴۰,۵۹۱	۶,۳۴۳,۱۲۳	۷۵,۳۹۷,۴۶۸	۵۵,۲۱۳,۶۳۰	۴۲,۵۷۸,۶۱۰	فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی	۱۸۰۲۰۰۰۰۰۰
.	۵۶,۰۷۸	.	۵۶,۰۷۸	۷۴,۶۴۰	۳۵,۰۰۰	برگزاری مسابقات بین المللی و ملی مهارت	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	۵۴۰	.	.	۲۰۵,۶۷۷	۱۵۳,۵۵۵	۵۲,۱۲۲	.	.	برنامه توسعه امور آموزش های مهارتی	۱۸۰۲۰۹۰۰۰
.	۴۸,۰۴۰	۱۵,۶۰۰	۳۲,۴۴۰	۲۴,۳۰۰	۹,۶۹۰	برنامه آموزش دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان بانیاهاى ویژه	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۰
.	۸۲۷,۴۶۳	.	۸۲۷,۴۶۳	۱,۰۴۲,۰۹۷	۸۷۰,۸۲۵	ارتقای حرفه ای معلمان	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰
.	۷,۵۵۱	۴,۲۶۰	۳,۲۹۱	.	.	برنامه ارزیابی صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی صنعت آب و برق و پیمانکاران	۱۸۰۲۰۱۴۰۰۰
.	۶۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۴,۷۵۰	.	۲۰۸,۵۲۸	۲۱,۳۰۳	۱۸۷,۲۲۵	۴۷,۲۷۰	۲۵,۱۸۶	برنامه تربیت دبیر	۱۸۰۲۰۱۵۰۰۰
.	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۰	برنامه تربیت معلم	۱۸۰۲۰۱۶۰۰۰
.	۱,۲۹۴,۰۰۰	.	۱,۲۹۴,۰۰۰	۱,۱۴۹,۰۰۰	۷۴۵,۴۰۵	.	۷,۹۵۲,۳۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۷,۰۶۷,۳۰۰	۶,۸۱۰,۶۹۸	۴,۸۹۳,۰۳۷	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی	۱۸۰۲۰۱۸۰۰۰
.	۲۰,۴۷۷	.	۲۰,۴۷۷	۲۴,۸۳۵	۱۰,۹۹۶	برنامه مشاوره شغلی، هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان	۱۸۰۲۰۲۲۰۰۰
.	۶۱,۷۸۲	۹,۹۶۴	۵۱,۸۱۸	۵۶,۹۷۸	۲۰,۵۴۳	برنامه پژوهش های کاربردی فنی و حرفه ای	۱۸۰۲۰۲۳۰۰۰
.	راهبری امور شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی	۱۸۰۲۰۲۹۰۰۰
.	۶۵,۰۳۴	.	۶۵,۰۳۴	۵۹,۰۰۰	۴۲,۰۱۹	برنامه آموزش زنان روستایی	۱۸۰۲۰۴۳۰۰۰
.	۱۸,۱۶۶	۴,۳۷۵	۱۳,۷۹۱	۲۹,۷۷۱	۱۲,۱۰۰	برنامه آموزش های مهارتی درحوزه محیط زیست	۱۸۰۲۰۴۶۰۰۰
.	۲۵,۸۰۸	.	۲۵,۸۰۸	۱۰,۰۰۰	.	برنامه آموزش های مهارتی درحوزه ورزش	۱۸۰۲۰۵۶۰۰۰
.	۴۱۰,۰۰۰	.	۴۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	.	۵,۰۹۱,۰۰۵	۱,۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۰۰۵	۳,۷۷۴,۱۹۵	۲,۲۱۹,۴۵۴	برنامه تربیت معلم	۱۸۰۲۰۵۸۰۰۰
.	۱۴۸,۲۱۹	.	۱۴۸,۲۱۹	۲۱۹,۴۷۲	۱۳۳,۰۸۶	برنامه آموزش های مهارتی درحوزه بازرگانی	۱۸۰۲۰۶۱۰۰۰
.	۳۲,۹۰۰	.	۳۲,۹۰۰	.	.	آموزش دوره اول متوسطه فنی و حرفه ای	۱۸۰۲۰۶۳۰۰۰
.	۱۸,۹۰۰	.	۱۸,۹۰۰	۱۹,۷۲۰	۱۳,۶۵۷	برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی	۱۸۰۲۰۶۴۰۰۰
.	۷۰,۴۴۸	.	۷۰,۴۴۸	۶۳,۷۰۲	۶۴,۳۸۲	برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی (حوزه استاندارد)	۱۸۰۲۰۶۵۰۰۰
.	۴۰۸,۱۶۵	.	۴۰۸,۱۶۵	۳۲۴,۹۹۰	۲۷۷,۵۳۰	برنامه آموزش و تربیت بهوز و بهپار	۱۸۰۲۰۶۶۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱,۵۲۸,۴۱۳	۱,۳۵۲,۹۹۵	۱۷۵,۴۱۸	۲۳۸,۵۶۳	۷۲,۸۶۳	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۲۰۶۷۰۰۰
.	۱۲۳,۱۵۴	۸۰,۷۸۴	۴۲,۳۷۰	۳۵,۳۵۲	۴۹,۴۸۱	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	۱۸۰۲۰۷۱۰۰۰
.	۱۳۰,۱۲۱	۵۲,۲۹۱	۷۷,۸۳۰	۵۱,۳۱۴	۴۵,۵۱۳	برنامه سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای	۱۸۰۲۰۷۲۰۰۰
.	۵۴,۳۱۹	.	۵۴,۳۱۹	۷۲,۰۰۰	۴۲,۷۳۴	برنامه آموزش های مهارتی درحوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی	۱۸۰۲۰۷۳۰۰۰
.	۵۲۰,۷۰۰	.	۵۲۰,۷۰۰	۴۶۹,۴۲۴	.	.	۹,۱۰۶,۴۵۵	۱,۱۷۹,۷۰۹	۷,۹۲۶,۷۴۶	۸,۱۳۲,۶۶۰	۶,۲۷۵,۰۵۰	رنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه ای و مهارتی دولتی	۱۸۰۲۰۷۴۰۰۰
.	۴۷۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	رنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	۱۸۰۲۰۷۵۰۰۰
.	۲۳,۰۵۰,۰۴۲	۳۴۵,۰۵۵	۲۲,۷۰۴,۹۸۷	۱۴,۳۹۰,۷۳۳	۱۱,۸۶۱,۵۷۴	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای	۱۸۰۲۰۷۶۰۰۰
.	۳۱,۷۹۹,۷۶۰	۳۴۲,۴۵۶	۳۱,۴۵۷,۳۰۴	۱۹,۵۴۵,۵۵۴	۱۵,۵۶۷,۱۲۷	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش	۱۸۰۲۰۷۷۰۰۰
.	۴۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۰	۲۶,۸۵۸	.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۴	۳,۴۷۷	برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی غیر دولتی	۱۸۰۲۰۷۸۰۰۰
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	۶۷۱,۷۸۶	۵۳۵,۷۷۶	۱۳۶,۰۱۰	۱۱۵,۵۹۲	۳۳,۲۸۶	برنامه آموزش های مهارتی درحوزه آب و برق	۱۸۰۲۰۸۱۰۰۰
.	۱۸,۳۳۴,۴۶۴	.	۱۸,۳۳۴,۴۶۴	۱۷,۵۵۱,۹۸۹	۸,۸۳۶,۳۵۰	.	۲۱۵,۱۲۴,۷۳۴	۴۶,۲۶۸,۳۳۸	۱۶۸,۸۵۶,۳۸۶	۱۵۲,۰۰۱,۸۶۴	۱۱۳,۹۶۶,۷۵۵	فصل آموزش عالی	۱۸۰۳۰۰۰۰۰۰
.	۱۴,۳۴۵,۱۵۲	.	۱۴,۳۴۵,۱۵۲	۱۴,۴۴۵,۹۶۹	۷,۲۶۶,۲۷۱	.	۹۰,۸۰۶,۸۸۵	۱۴,۱۳۱,۴۲۱	۷۶,۶۷۵,۴۶۴	۶۹,۹۱۸,۵۶۹	۵۳,۶۹۲,۵۱۶	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰
.	۲۳,۱۴۷,۷۵۶	۷,۳۴۳,۶۱۳	۱۵,۸۰۴,۱۴۳	۱۲,۴۹۸,۰۰۴	۸,۴۲۱,۰۲۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰
.	۳۸,۸۲۷	.	۳۸,۸۲۷	۳۲,۲۰۰	۲۷,۳۰۱	برنامه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی	۱۸۰۳۰۰۳۰۰۰
.	۵۷,۸۹۲,۷۷۰	۹,۲۳۲,۷۱۱	۴۸,۶۶۰,۰۵۹	۴۴,۱۰۸,۲۰۸	۳۶,۱۳۹,۰۳۹	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰
.	۱,۸۱۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۲۷۲,۸۴۶	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰
.	۱,۲۹۱,۰۰۰	.	۱,۲۹۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۳۳۷	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی و ایرانی	۱۸۰۳۰۱۱۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۲,۰۶۷,۱۹۰	۸۲,۰۰۰	۱,۹۸۵,۱۹۰	۲,۱۳۰,۱۳۶	۹۴۱,۶۳۴	برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی	۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰
.	۱۲,۳۷۶,۳۵۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۳۵۸	۴,۵۷۶,۳۴۹	۴,۲۰۶,۰۵۴	رنامه آموزش های غیرحضورى	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹,۴۱۶	برنامه توسعه امور پژوهشى و فناوری در آموزش عالی	۱۸۰۳۰۱۷۰۰۰
.	۳۳۱,۹۵۵	۲۶۰,۰۰۰	۷۱,۹۵۵	۸۲,۵۰۰	۵۷,۲۴۱	برنامه توسعه امور رفاهى به دانشجویان	۱۸۰۳۰۱۸۰۰۰
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹,۶۵۵	برنامه توسعه امور فرهنگى در آموزش عالی	۱۸۰۳۰۲۰۰۰۰
.	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۰	۶۱,۲۵۵	رنامه گسترش كرسى های زبان فارسى در خارج از كشور	۱۸۰۳۰۲۱۰۰۰
.	۱,۶۱۵,۵۰۰	.	۱,۶۱۵,۵۰۰	۱,۲۷۴,۶۶۵	۱,۲۱۸,۷۳۸	برنامه سنجش و پذیرش	۱۸۰۳۰۲۲۰۰۰
.	۱۲۱,۴۱۸	۶۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۸	۱۳۲,۰۰۰	۴۶,۵۴۰	برنامه آموزش های تخصصى انتظامى	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰
.	۶۷۹,۱۸۲	۱۱,۰۰۰	۶۶۸,۱۸۲	۱,۴۴۷,۰۰۰	۴۶۶,۸۲۳	برنامه آموزش های تخصصى	۱۸۰۳۰۲۴۰۰۰
.	۳,۹۸۹,۳۱۲	.	۳,۹۸۹,۳۱۲	۳,۱۰۶,۰۲۰	۱,۵۷۰,۰۷۹	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰
.	۹۲۲,۰۷۳	۳۰,۰۰۰	۸۹۲,۰۷۳	۱,۶۲۶,۵۰۷	۲۸۱,۲۱۶	برنامه آموزش های تخصصى نظامى	۱۸۰۳۰۲۶۰۰۰
.	۶,۲۸۳,۰۰۰	۳,۶۶۸,۰۰۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۴,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۳۸	برنامه ارائه تسهیلات مالى به دانشجویان	۱۸۰۳۰۲۸۰۰۰
.	۷۰,۶۵۰	۲۷,۰۰۰	۴۳,۶۵۰	۴۳,۶۵۰	۲۸,۳۲۸	برنامه اداره امور اعضاى هیات علمى	۱۸۰۳۰۳۰۰۰۰
.	۱,۳۳۹,۱۵۷	۱,۰۸۱,۳۷۶	۲۵۷,۷۸۱	۲۱۰,۴۰۰	۱۶۰,۵۴۳	برنامه توسعه امور رفاهى دانشجویان	۱۸۰۳۰۳۲۰۰۰
.	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۵۰	۱۳,۳۱۳	نامه اداره امور هیات های امانه و هیات های ممیزه	۱۸۰۳۰۳۶۰۰۰
.	۷۸,۰۰۰	.	۷۸,۰۰۰	۷۵,۶۶۰	۲۷,۰۰۶	برنامه نظارت، ارزیابى و اعتبارسنجى	۱۸۰۳۰۳۸۰۰۰
.	۳۹۶,۰۳۹	.	۳۹۶,۰۳۹	۳۹۶,۰۳۹	۶۳,۷۱۲	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و اعضای هیات علمى در دانشگاه های علوم پزشکی	۱۸۰۳۰۳۹۰۰۰
.	۱۳۰,۱۱۰	.	۱۳۰,۱۱۰	۱۳۴,۳۹۰	۱۰۶,۲۳۵	برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص	۱۸۰۳۰۴۳۰۰۰
.	۱,۳۸۱,۳۴۵	۸۹۳,۵۰۰	۴۸۷,۸۴۵	۳۴۴,۴۴۳	۱۳۹,۹۷۸	برنامه ارایه تسهیلات مالى به دانشجویان	۱۸۰۳۰۴۵۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای					هزینه ای						شماره طبقه بندی	عنوان	
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸			عملکرد ۱۳۹۷
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۸۱۰,۹۳۲	.	۸۱۰,۹۳۲	۱,۶۷۰,۶۶۳	۳۳۴,۲۷۷	رنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی	۱۸۰۳۰۴۶۰۰۰
.	۷,۹۳۳,۲۵۱	۵۶۶,۵۲۹	۷,۳۶۶,۷۲۲	۴,۲۰۰,۶۸۵	۳,۰۱۷,۱۲۳	برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان- پزشکی و پیراپزشکی	۱۸۰۳۰۴۸۰۰۰
.	۶۱۳,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۳,۶۵۰	۶۶۵,۵۳۱	۴۱۹,۶۸۳	برنامه توسعه امور آموزشی در آموزش عالی	۱۸۰۳۰۴۹۰۰۰
.	۸۶,۲۹۳	.	۸۶,۲۹۳	۸۶,۲۹۳	۵۹,۱۸۸	برنامه سنجش و پذیرش در حوزه پزشکی	۱۸۰۳۰۵۰۰۰۰
.	۱۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	.	برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۵۳۰۰۰
.	۱۳۸,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	برنامه پاداش پایان خدمت بازنشستگان ستاد، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۱۸۰۳۰۵۴۰۰۰
.	۱۷۷,۶۲۳	.	۱۷۷,۶۲۳	۲۷۵,۸۹۳	۴۳,۶۱۰	رنامه ارتقای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و علمی دانشجویان	۱۸۰۳۰۵۵۰۰۰
.	۶۹,۳۷۷	.	۶۹,۳۷۷	۶۹,۳۷۷	۱۱,۰۰۰	برنامه حمایت از آموزش دکتری حرفه ای	۱۸۰۳۰۵۷۰۰۰
.	۴۴۴,۹۷۱	۶۰,۰۰۰	۳۸۴,۹۷۱	۶۵۱,۰۰۰	۲۴۵,۴۵۶	برنامه آموزش های تخصصی پزشکی و بهداشتی	۱۸۰۳۰۵۸۰۰۰
.	۱,۶۶۱,۵۵۲	۳۴۱,۱۸۸	۱,۳۲۰,۳۶۴	۱,۱۶۹,۴۹۰	۶۰۴,۵۳۴	رنامه توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰
.	۳۹,۸۵۰	۳۰,۰۰۰	۹,۸۵۰	۵,۲۱۲	.	رنامه مدیریت شبکه های دانشگاهی	۱۸۰۳۰۶۰۰۰۰
.	۱,۰۶۹,۷۵۰	.	۱,۰۶۹,۷۵۰	۶۹۱,۶۰۶	۳۲۷,۳۹۰	.	۲۰,۲۷۰,۸۶۷	۳۰,۷۷۰,۲۸۶	۱۷,۱۹۳,۵۸۱	۱۷,۷۶۸,۵۱۴	۱۰,۸۴۱,۴۲۲	فصل پژوهشهای پایه ای	۱۸۰۴۰۰۰۰۰۰
.	۱۰,۷۴۸,۴۶۸	۱,۷۹۸,۰۵۱	۸,۹۵۰,۴۱۷	۹,۵۳۷,۲۰۳	۶,۲۹۶,۰۱۰	نامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰
.	۱۵۲,۶۰۰	.	۱۵۲,۶۰۰	۱۵۶,۵۹۷	۱۳۵,۴۱۴	برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی	۱۸۰۴۰۰۴۰۰۰
.	۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۶۳	.	۲۰۷,۳۵۸	۱۸,۰۰۰	۱۸۹,۳۵۸	۱۷۱,۱۶۰	۱۳۲,۷۱۵	برنامه تقویت و پاسداری از زبان و ادب فارسی	۱۸۰۴۰۰۶۰۰۰
.	۷۹,۵۰۰	۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	۴۵,۵۰۰	برنامه پژوهش و راهبری فرهنگ جامع زبان فارسی	۱۸۰۴۰۰۷۰۰۰
.	۴,۵۰۰	.	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱,۰۳۲	.	۱۲۸,۲۰۸	.	۱۲۸,۲۰۸	۱۳۸,۵۰۶	۸۲,۷۷۴	برنامه توسعه علوم پایه	۱۸۰۴۰۰۹۰۰۰
.	۴۹۹,۴۰۰	.	۴۹۹,۴۰۰	۱۸۳,۴۰۰	۱۲۱,۸۴۲	.	۱,۸۴۴,۵۲۵	۴۲۷,۱۰۰	۱,۴۱۷,۴۲۵	۱,۳۰۹,۸۰۷	۹۳۱,۳۳۷	برنامه توسعه علوم طبیعی	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱۳۳,۸۸۱	.	۱۳۳,۸۸۱	۱۶۴,۹۰۲	۱۰۹,۵۱۵	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰
.	۶,۰۰۰	.	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۷۵	.	۲۱۸,۰۲۰	۵۷,۵۰۰	۱۶۰,۵۲۰	۱۵۴,۳۱۹	۱۱۹,۹۳۲	برنامه مستند سازی روند پیشرفت علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۲۰۰۰
.	۵۰۰,۲۶۵	.	۵۰۰,۲۶۵	۴۴۱,۱۲۱	۱۸۲,۷۶۱	.	۲,۲۵۹,۴۸۰	۲۲۴,۲۴۶	۲,۰۳۵,۲۳۴	۲,۰۵۸,۹۲۸	۸۸۷,۰۵۰	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۵۰۰۰
.	۱۸۷,۷۳۲	.	۱۸۷,۷۳۲	۱۷۰,۸۴۴	۲۳۶,۸۲۴	برنامه پژوهش و مدیریت علم و فناوری	۱۸۰۴۰۳۹۰۰۰
.	۶۱,۰۷۲	۲۰,۶۳۹	۴۰,۴۳۳	۴۰,۴۰۰	.	برنامه پژوهش و راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۸۰۴۰۴۲۰۰۰
.	۶۰,۲۳۴	.	۶۰,۲۳۴	۵۹,۶۱۳	۲۲,۲۸۵	برنامه پژوهش و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۴۶۰۰۰
.	۹۲۲,۳۸۱	۸۲,۱۵۰	۸۴۰,۲۳۱	۸۶۲,۰۵۹	۹۰,۷۷۷	برنامه پژوهش های پایه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	۱۸۰۴۰۴۷۰۰۰
.	۷۴,۲۰۱	.	۷۴,۲۰۱	۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی	۱۸۰۴۰۴۸۰۰۰
.	۲۴,۴۴۲	.	۲۴,۴۴۲	۲۹,۹۸۲	۲۵,۰۰۰	برنامه توسعه و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۵۰۰۰۰
.	۱۰,۷۵۰	.	۱۰,۷۵۰	۲۴,۲۷۷	۱۴,۳۳۶	برنامه توسعه علوم پایه	۱۸۰۴۰۵۱۰۰۰
.	۲,۲۰۰	.	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۱,۶۵۰	.	۱۲۵,۸۰۹	۴۶,۵۰۰	۷۹,۳۰۹	۷۳,۹۱۷	۵۰,۷۲۸	برنامه پژوهشهای راهبردی	۱۸۰۴۰۵۲۰۰۰
.	۴۷,۳۸۵	.	۴۷,۳۸۵	۴۴,۳۸۵	۱۱,۹۱۲	.	۲,۷۸۸,۴۲۱	۳۹۶,۶۰۰	۲,۳۹۱,۸۲۱	۲,۴۵۴,۰۱۵	۱,۴۶۷,۲۳۵	برنامه توسعه علوم انسانی اجتماعی	۱۸۰۴۰۵۳۰۰۰
.	۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۶۵۵	.	۲۴۳,۷۸۵	.	۲۴۳,۷۸۵	۲۲۸,۵۸۵	۱۵۵,۱۹۰	توسعه علوم انسانی اجتماعی	۱۸۰۴۰۵۴۰۰۰
.	۲,۶۵۶,۶۳۷	.	۲,۶۵۶,۶۳۷	۲,۷۸۵,۳۰۴	۱,۲۷۰,۲۹۱	.	۳۱,۰۸۲,۳۸۶	۷,۷۳۳,۶۰۹	۲۳,۳۴۸,۷۷۷	۲۳,۲۴۹,۶۱۸	۱۵,۸۸۶,۸۴۷	فصل پژوهشهای توسعه ای	۱۸۰۵۰۰۰۰۰
.	۲۷,۱۲۳	.	۲۷,۱۲۳	۱۶,۷۰۰	۵,۶۶۷	رنامه پژوهشهای توسعه ای میراث هنر اسلامی و ملی	۱۸۰۵۰۰۲۰۰۰
.	۶,۶۲۹,۵۱۷	۴,۲۳۰,۵۳۶	۲,۳۹۸,۹۸۱	۲,۳۳۹,۲۰۶	۱,۴۸۲,۲۶۴	نامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰
.	۱,۶۹۷,۰۸۹	۱۷۷,۲۸۹	۱,۵۱۹,۸۰۰	۱,۴۵۹,۷۵۴	۱,۰۹۳,۷۸۷	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی - پزشکی و پیراپزشکی	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰
.	۲,۷۲۷,۷۳۳	۷۴۳,۹۲۹	۱,۹۸۳,۸۰۴	۲,۰۲۶,۰۷۰	۱,۲۳۳,۲۳۳	رنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰
.	۲,۷۵۰	.	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۱,۱۲۶	.	۲۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۶۹۱	برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی	۱۸۰۵۰۰۶۰۰۰
.	۴۲۵,۷۰۰	.	۴۲۵,۷۰۰	۳۳۸,۶۰۰	۱۸۴,۷۲۶	.	۲,۷۶۵,۷۰۷	۳۶۱,۴۲۵	۲,۴۰۴,۲۸۲	۲,۳۲۲,۶۶۷	۱,۶۹۴,۰۴۵	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱۸۰۵۰۰۸۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای						هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۶۷۶	۰	۱۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۱۳,۴۰۰	۸,۹۲۲	برنامه توسعه و گسترش علوم گیاهان دارویی	۱۸۰۵۰۹۰۰۰
۰	۱۴۰,۸۰۰	۰	۱۴۰,۸۰۰	۳۶۶,۷۲۹	۱۵۲,۴۰۹	۰	۷۴۸,۰۱۸	۰	۷۴۸,۰۱۸	۶۹۴,۹۱۰	۴۹۹,۳۸۴	توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱۸۰۵۰۱۰۰۰
۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۵۳	۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۱۷,۰۳۴	برنامه حمایت از پژوهشگران و فناوران	۱۸۰۵۰۱۴۰۰۰
۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۳۰	۰	۴۸۳,۵۱۶	۰	۴۸۳,۵۱۶	۴۳۳,۵۰۰	۵۶۴,۲۸۳	برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو	۱۸۰۵۰۱۷۰۰۰
۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۶۲۶,۹۸۵	۶,۰۰۰	۶۲۰,۹۸۵	۶۵۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	رنامه حمایت از توسعه و ارتقای سرمایه های انسانی	۱۸۰۵۰۱۹۰۰۰
۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۷۲	۰	۷۷,۲۱۴	۱۲,۰۰۰	۶۵,۲۱۴	۷۴,۰۱۰	۴۹,۲۲۶	برنامه حمایت از همکاریها و دیپلماسی علم و فناوری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰
۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۹,۷۱۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۸۷,۵۰۰	۸۵,۵۰۰	۴۹,۰۱۱	برنامه توسعه علوم هواشناسی و اقلیم شناسی	۱۸۰۵۰۲۵۰۰۰
۰	۱۶,۷۰۰	۰	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۶,۶۶۴	۰	۱,۰۷۷,۳۰۳	۱۳۳,۵۰۰	۹۴۳,۸۰۳	۱,۰۳۶,۰۹۷	۶۸۲,۹۸۹	رنامه حفظ ، معرفی و انتشار علم و فناوری	۱۸۰۵۰۳۷۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۰۷۸	۹۳,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۷۸	۱,۴۳۳,۹۸۷	۱,۱۵۵,۲۸۱	برنامه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی	۱۸۰۵۰۳۹۰۰۰
۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۴,۵۰۱	۰	۱,۵۹۷,۷۴۰	۰	۱,۵۹۷,۷۴۰	۱,۷۶۶,۳۵۸	۱,۲۹۷,۲۸۲	رنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نو	۱۸۰۵۰۴۰۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۰۰۰	۰	۲۲۸,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۱۴۴,۲۷۶	رنامه حمایت از گسترش همکاری ها و دیپلماسی علم و فناوری	۱۸۰۵۰۴۱۰۰۰
۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۸۲۵	۰	۲۵۵,۴۳۵	۰	۲۵۵,۴۳۵	۲۲۳,۰۰۰	۱۸۹,۲۱۱	برنامه حمایت از توسعه و گسترش زیست فناوری	۱۸۰۵۰۴۲۰۰۰
۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲,۰۶۲	۰	۶۷,۵۱۶	۳۲,۰۰۰	۳۵,۵۱۶	۶۲,۸۱۱	۵۵,۳۶۹	رنامه توسعه و گسترش فن آفرینی	۱۸۰۵۰۴۳۰۰۰
۰	۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۴,۵۲۰	۰	۳,۲۸۸,۷۲۴	۶۹۹,۰۸۰	۲,۵۸۹,۶۴۴	۲,۵۱۱,۱۰۰	۱,۷۴۳,۸۴۹	برنامه توسعه و گسترش علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۴۴۰۰۰
۰	۷۱۳,۹۷۷	۰	۷۱۳,۹۷۷	۵۸۷,۹۷۶	۲۵۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برنامه توسعه علوم پزشکی در حوزه پژوهش	۱۸۰۵۰۴۸۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۲۸	۱۷,۳۶۱	۴۹,۵۶۷	۵۳,۸۵۲	۰	برنامه تجاری سازی ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۸۰۵۰۴۹۰۰۰
۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۵۶۰	۱۸,۰۰۰	۱۱۳,۵۶۰	۱۱۰,۰۰۰	۶۲,۵۲۷	برنامه پژوهشهای توسعه و آینده نگری	۱۸۰۵۰۵۱۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۸۳۸	۰	۹۴۴,۸۳۸	۱,۰۰۰,۹۶۵	۶۲۲,۰۱۱	جاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۵۴۰۰۰
۰	۶۱,۸۰۰	۰	۶۱,۸۰۰	۱۰۵,۸۰۰	۳۵,۷۹۶	۰	۶۱۱,۲۳۳	۰	۶۱۱,۲۳۳	۶۳۵,۸۹۷	۳۹۵,۳۷۸	توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۵۵۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۷۲	۰	۲۱۸,۷۷۲	۱۹۲,۷۱۹	۱۳۸,۶۴۷	ژوهشهای توسعه ای فرهنگی _دینی	۱۸۰۵۰۵۶۰۰۰
۰	۳,۸۵۰	۰	۳,۸۵۰	۳,۸۵۰	۱,۴۴۴	۰	۳۶,۶۷۷	۰	۳۶,۶۷۷	۴۹,۸۶۲	۲۴,۲۶۷	برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی	۱۸۰۵۰۵۸۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای						هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۹,۰۰۰	.	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵,۸۵۵	.	۷۱,۷۳۴	.	۷۱,۷۳۴	۶۹,۵۴۳	۲۲,۰۸۴	برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۵۹۰۰۰
.	۸,۰۰۰	.	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴,۶۲۰	.	۷۶,۹۸۷	.	۷۶,۹۸۷	۸۲,۰۰۰	۵۵,۴۲۲	برنامه حمایت از توسعه زیست فناوری	۱۸۰۵۰۶۰۰۰۰
.	۱,۵۰۰	.	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴۸۸	.	۹,۸۶۹	.	۹,۸۶۹	۱۰,۰۰۰	۶,۴۷۰	برنامه توسعه پژوهشهای هنری	۱۸۰۵۰۶۱۰۰۰
.	۲۵۴,۰۱۰	.	۲۵۴,۰۱۰	۱۸۷,۱۳۱	۵۴,۰۰۰	.	۳۷۲,۹۲۲	۳۰۹,۰۵۵	۶۳,۸۶۷	۲۰۹,۳۲۴	۱۵۷,۵۱۷	رنامه پژوهش های کاربردی	۱۸۰۵۰۶۲۰۰۰
.	۹۸,۸۲۰	.	۹۸,۸۲۰	۷۰,۱۱۲	۶۹,۸۳۲	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۶۳۰۰۰
.	۲۳,۲۰۰	.	۲۳,۲۰۰	۱۵,۲۰۰	۳,۰۳۸	.	۲۲۹,۴۱۹	۲۹,۶۰۰	۱۹۹,۸۱۹	۲۰۱,۹۸۰	۱۵۱,۲۸۱	برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۶۴۰۰۰
.	۱۴,۵۰۰	.	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۶,۳۹۴	.	۳۴۱,۸۹۵	۲۵,۲۵۳	۳۱۶,۶۴۲	۳۳۸,۱۸۵	۱۹۴,۷۴۸	برنامه توسعه علوم کشاورزی	۱۸۰۵۰۶۵۰۰۰
.	۳,۶۰۰	.	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۱۰,۲۳۸	.	۱۳۷,۹۹۶	۴,۰۰۰	۱۳۳,۹۹۶	۱۴۸,۷۰۰	۱۲۰,۳۶۷	رنامه توسعه پژوهش های هنری	۱۸۰۵۰۶۶۰۰۰
.	۲۷۱,۷۷۸	.	۲۷۱,۷۷۸	۲۸۶,۱۴۹	۱۷۳,۱۳۹	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوریهای نوین	۱۸۰۵۰۶۷۰۰۰
.	۱۸۸,۶۸۷	.	۱۸۸,۶۸۷	۱۶۴,۹۱۵	۸۶,۴۱۱	رنامه پژوهشهای توسعه ای فرهنگی- دینی	۱۸۰۵۰۶۸۰۰۰
.	۸۱۸,۶۰۰	.	۸۱۸,۶۰۰	۹۴۱,۶۰۰	۴۶۸,۶۳۱	.	۱,۷۱۵,۴۷۱	۴۸۶,۸۰۱	۱,۲۲۸,۶۷۰	۱,۲۱۱,۳۴۶	۳۹۸,۶۱۵	رنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۷۰۰۰۰
.	۳,۰۰۰	.	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۳۵۱	.	۳۱,۹۰۰	۵,۰۰۰	۲۶,۹۰۰	۲۶,۹۰۰	۱۷,۸۴۸	برنامه توسعه و گسترش علوم طبیعی	۱۸۰۵۰۷۲۰۰۰
.	۴۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۷۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۸	.	رنامه توسعه فن آفرینی ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۸۰۵۰۷۳۰۰۰
.	۹۶۴,۳۰۲	۲۶۸,۷۸۰	۶۹۵,۵۲۲	۷۲۶,۳۵۱	۴۶۲,۴۷۹	رنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۷۴۰۰۰
.	۱۸,۵۰۰	.	۱۸,۵۰۰	۴۸,۵۰۰	۳,۶۴۷	فصل تحقیق وتوسعه در امور آموزش و پژوهش	۱۸۰۶۰۰۰۰۰۰
.	۱۸,۵۰۰	.	۱۸,۵۰۰	۴۸,۵۰۰	۳,۶۴۷	رنامه حمایت از قطب های علمی	۱۸۰۶۰۰۵۰۰۰
.	۲,۲۵۲,۵۰۱	.	۲,۲۵۲,۵۰۱	۳,۱۹۶,۶۶۲	۳۱۰,۳۸۰	۲۵۴,۳۲۹,۴۸۷	۱,۱۰۹,۳۳۲,۰۰۸	۴۲,۰۷۰,۳۵۹	۱,۰۶۷,۲۶۱,۶۶۹	۱,۰۹۴,۷۷۷,۲۹۸	۸۹۵,۳۰۶,۰۳۶	امور رفاه اجتماعی	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰
.	۴۵,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	۱۳,۴۳۵,۰۲۳	۱۱,۷۴۴,۲۵۶	۱,۶۹۰,۷۶۷	۱,۵۶۲,۰۲۰	۵۱۸,۵۶۰	فصل امداد و نجات	۱۹۰۱۰۰۰۰۰۰
.	۴۵,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	۱۳,۴۳۵,۰۲۳	۱۱,۷۴۴,۲۵۶	۱,۶۹۰,۷۶۷	۱,۵۶۲,۰۲۰	۵۱۸,۵۶۰	توسعه خدمات امداد و نجات	۱۹۰۱۰۰۴۰۰۰
.	۱,۱۴۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۴۵۴,۲۳۱	۱۸۶,۳۰۵,۱۵۰	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۹۵,۱۵۰	۳۲۵,۸۱۱,۱۷۴	۲۱۰,۰۷۲,۳۸۳	فصل بیمه های اجتماعی	۱۹۰۲۰۰۰۰۰۰
.	۳۹,۶۵۵,۶۵۶	۶۴,۵۹۷,۸۳۰	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۷,۸۳۰	۸۳,۴۳۶,۲۹۲	۵۹,۳۰۴,۹۲۸	توسعه خدمات بیمه ای	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰
.	۲۳,۵۴۶,۶۸۰	۹,۴۵۳,۳۲۰	.	۹,۴۵۳,۳۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	توسعه خدمات بیمه ای ایتارگران	۱۹۰۲۰۰۲۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای				هزینه ای								عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۹,۲۹۰	۱۵۷,۷۴۲	توسعه خدمات بیمه ای نیروهای مسلح	۱۹۰۲۰۷۰۰۰
.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۷,۵۷۹	توسعه خدمات بیمه درمان نیروهای مسلح	۱۹۰۲۰۱۴۰۰۰
.	۱,۱۴۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۷,۲۵۱,۸۹۵	.	.	.	۱۱۶,۱۳۵,۵۹۲	۱۱۳,۲۵۷,۱۳۴	توسعه خدمات بیمه درمان	۱۹۰۲۰۱۵۰۰۰
.	۵۴,۰۰۰	.	۵۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	برنامه راهبری بیمه سلامت	۱۹۰۲۰۲۳۰۰۰
.	۹۱۹,۱۰۱	.	۹۱۹,۱۰۱	۹۹۹,۲۶۲	۲۷۱,۶۴۰	۵۳,۶۰۵,۸۳۶	۸۹۲,۷۱۲,۵۵۳	۵,۹۵۱,۳۵۵	۸۸۶,۷۶۱,۱۹۸	۷۵۶,۱۸۰,۵۴۰	۶۷۵,۷۴۹,۴۴۶	فصل حمایتی	۱۹۰۳۰۰۰۰۰
.	۲۲,۵۰۱	.	۲۲,۵۰۱	۲۲,۵۰۱	۵,۰۰۰	۴۵,۹۹۶,۳۷۵	۴۹۵,۶۴۱,۳۷۸	۳,۶۳۱,۳۵۵	۴۹۲,۰۱۰,۰۲۳	۴۳۶,۸۲۴,۳۹۰	۳۴۵,۲۷۹,۵۱۶	توسعه خدمات حمایتی	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰
.	۶۰۰	.	۶۰۰	۶۰۰	.	۳۵,۲۲۶	۹۰۰,۵۰۳	.	۹۰۰,۵۰۳	۹۴۲,۸۴۴	۶۹۰,۵۹۶	پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر و روانگردان	۱۹۰۳۰۰۳۰۰۰
.	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	.	حمایت از فرهنگیان	۱۹۰۳۰۰۵۰۰۰
.	۲۰۹,۰۰۰	.	۲۰۹,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	.	.	۷,۲۷۴,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۰۲۰	ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران	۱۹۰۳۰۰۸۰۰۰
.	۵۸۰,۰۰۰	.	۵۸۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۶۱,۹۲۵	برنامه حمایت های اجتماعی	۱۹۰۳۰۲۲۰۰۰
.	۶۲۸,۸۸۵	.	۶۲۸,۸۸۵	۶۲۹,۰۳۶	۵۳۶,۱۷۲	کاهش عرضه مواد مخدر و روان گردان	۱۹۰۳۰۲۴۰۰۰
.	۲۴۲,۸۶۶,۰۰۰	.	۲۴۲,۸۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۰,۷۱۰	۲۲۹,۶۷۳,۶۰۱	توسعه خدمات حمایتی نیروهای مسلح	۱۹۰۳۰۲۵۰۰۰
.	۵۸,۶۴۰	.	۵۸,۶۴۰	۵۸,۱۵۲	۵۸,۱۵۲	برنامه ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران جهاد کشاورزی	۱۹۰۳۰۳۲۰۰۰
.	۷,۴۹۳,۱۰۵	.	.	۶,۸۷۴,۴۰۸	۵,۷۸۹,۲۷۴	توسعه خدمات حمایتی بیماران خاص	۱۹۰۳۰۳۵۰۰۰
.	۴۲۵,۷۷۱	.	۴۲۵,۷۷۱	۴۱۲,۰۰۰	۳۲۳,۶۲۷	توسعه خدمات بازتوانی معنادان	۱۹۰۳۰۴۴۰۰۰
.	۱۴۲,۳۳۷,۹۶۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۳۷,۹۶۱	۱۰۱,۲۱۶,۰۰۰	۸۷,۶۹۸,۴۱۴	توسعه خدمات حمایتی ایثارگران	۱۹۰۳۰۴۵۰۰۰
.	۶۸۷,۰۰۰	.	۶۸۷,۰۰۰	۷۳۷,۱۶۱	۲۶۶,۶۴۰	.	۴۹۷,۴۱۵	.	۴۹۷,۴۱۵	۳۸۴,۶۰۰	۲۴۹,۸۸۸	توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی جامعه کار و تولید	۱۹۰۳۰۴۶۰۰۰
.	۱۶,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۱۸۶	برنامه توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروی کار	۱۹۰۳۰۴۷۰۰۰
.	۸۱,۱۳۰	.	۱,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰	حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران	۱۹۰۳۰۵۰۰۰۰
.	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۰,۷۵	برنامه توسعه خدمات حمایتی	۱۹۰۳۰۵۱۰۰۰

جدول شماره ۲ - برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

تملك دارایی های سرمایه ای						هزینه ای						عنوان	شماره طبقه بندی
برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	برآورد ۱۳۹۹				مصوب ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷		
یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی			یارانه	جمع	اختصاصی	عمومی				
.	۱۴۶,۰۰۰	.	۱۴۶,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۳۰,۷۵۰	۱۰,۲۶۷,۲۸۶	۱۶,۶۶۹,۵۲۹	۱۳,۸۵۵,۷۴۸	۲,۸۱۳,۷۸۱	۱۱,۰۲۳,۵۸۶	۸,۸۳۴,۰۷۷	فصل توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۰۰۰۰
.	۱۴۶,۰۰۰	.	۱۴۶,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۳۰,۷۵۰	۱۰,۲۶۷,۲۸۶	۱۶,۵۸۵,۰۰۹	۱۳,۸۲۵,۱۵۱	۲,۷۵۹,۸۵۸	۱۰,۹۷۶,۵۸۶	۸,۸۱۴,۰۷۷	توسعه خدمات توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۴۰۰۰
.	۸۴,۵۲۰	۳۰,۵۹۷	۵۳,۹۲۳	۵۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	توانبخشی دانش آموزان استثنایی	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۰
.	۲,۴۰۰	.	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۹۹۰	۲,۱۳۴	۲۰۹,۷۵۳	۹,۰۰۰	۲۰۰,۷۵۳	۱۸۹,۹۷۸	۱۳۱,۵۷۰	فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی	۱۹۰۵۰۰۰۰۰۰
.	۲,۱۳۴	۱,۵۰۰	.	۱,۵۰۰	۳,۶۶۴	۱,۴۵۵	ژوئش های کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰
.	۲,۴۰۰	.	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۹۹۰	.	۱۴۴,۰۶۶	۹,۰۰۰	۱۳۵,۰۶۶	۱۲۶,۲۴۰	۸۲,۶۰۵	پژوهش های کاربردی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۹۰۵۰۰۸۰۰۰
.	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۲۰	پژوهش های کاربردی در حوزه ایثارگران	۱۹۰۵۰۱۱۰۰۰
.	۲۳,۱۸۷	.	۲۳,۱۸۷	۲۰,۰۷۴	۱۶,۵۰۰	پژوهش های کاربردی در حوزه مواد مخدر و روانگردان	۱۹۰۵۰۱۳۰۰۰
.	۱۱,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۷۹۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در حوزه بیمه سلامت	۱۹۰۵۰۱۴۰۰۰
.	۱,۳۰۷,۱۴۹,۶۷۶	.	۱,۳۰۷,۱۴۹,۶۷۶	۱,۱۹۸,۲۰۱,۸۵۱	۷۸۸,۶۲۵,۱۱۷	۹۲۸,۹۵۸,۴۳۶	۱۱,۲۷۲,۰۲۲,۰۳۱	۱,۸۹۱,۵۰۲,۰۷۹	۹,۳۸۰,۵۱۹,۹۵۲	۹,۱۳۰,۸۱۷,۱۰۳	۷,۰۶۶,۱۶۸,۵۱۸	جمع	