

عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی														بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶	
شماره ردیف دستگاه: ۱۳-۱۳۴۰۰۳														فرم شماره ۱	
جمع کل				اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای					اعتبارات هزینه ای					عنوان	
اعتبار ۹۶	عملکرد ۹۵	تخصیص ۹۵	اعتبار ۹۵	اعتبار ۹۶	افزایش (انتقالی از مانده هزینه ای و اختصاصی)	عملکرد ۹۵	تخصیص ۹۵	اعتبار ۹۵	اعتبار ۹۶	کاهش (انتقالی به تملک دارائیهای سرمایه ای)	عملکرد ۹۵	تخصیص ۹۵	اعتبار ۹۵	جمع کل	۱- درآمد عمومی (یکم دولت)
۸۴۴۸۸	۶۳۶۶۹	۶۳۶۶۹	۶۵۵۳۰	۱۱۴۳۵	*	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۳۸۶۴	۷۳۰۵۳	*	۶۰۸۰۵	۶۰۸۰۵	۶۱۶۶۶	جمع کل	
۷۲۴۳۷	۵۵۰۶۱	۵۵۰۶۱	۵۵۸۲۸	۹۴۳۵	*	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۶۳۰۰۲	*	۵۲۱۹۷	۵۲۱۹۷	۵۲۹۶۴	جمع	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	مانده اعتبار سال قبل	
۷۲۴۳۷	۵۴۵۱۵	۵۴۵۱۵	۵۵۲۸۲	۹۴۳۵	*	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۶۳۰۰۲	*	۵۱۶۵۱	۵۱۶۵۱	۵۲۴۱۸	اعتبار مصوب	
*	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶	*	*	*	*	*	*	*	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶	افزایش	
۱۲۰۵۱	۸۶۰۸	۸۶۰۸	۹۷۰۲	۲۰۰۰	*	*	*	۱۰۰۰	۱۰۰۵۱	*	۸۶۰۸	۸۶۰۸	۸۷۰۲	جمع	۲- درآمد اختصاصی
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	مانده اعتبار سال قبل	
۱۲۰۵۱	۸۶۰۸	۸۶۰۸	۹۷۰۲	۲۰۰۰	*	*	*	۱۰۰۰	۱۰۰۵۱	*	۸۶۰۸	۸۶۰۸	۸۷۰۲	اعتبار مصوب	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	افزایش	
۲۸۳۵	*	۲۸۳۵	۲۸۳۵	*	*	*	*	*	۲۸۳۵	*	*	۲۸۳۵	۲۸۳۵	جمع	اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز
۲۸۳۵	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۸۳۵	*	*	*	*	مانده اعتبار سنوات قبل	
*	*	۲۸۳۵	۲۸۳۵	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۸۳۵	۲۸۳۵	اعتبار ابلاغی	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	هدایا و کمک های خیرین	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تسهیلات	

توضیحات:

این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۱۳۷۳۲ مورخ ۹۶/۱/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم گردیده است. که مبلغ ۵۱۹۲۷ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای جهت پرداخت حقوق و مزایای مستمر، کسورات بازنشستگی و عیدی شاغلین در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد. موسسه می تواند به منظور کمک به اجرای طرحها و پروژه های تحقیقاتی و تکمیل و تجهیز بخش های تحقیقاتی موسسه، مبالغی را به استناد ماده ۲۸ این نامه معاملاتی خود پرداخت نماید.

در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۴۶ میلیون ریال طی ابلاغ شماره ۸۰۲۳۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲ سازمان برنامه و بودجه کشور، به اعتبارات هزینه ای موسسه اضافه شده است. رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و ضوابط اجرایی آن الزامی است. مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رییس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا امضاء این موافقتنامه اعلام می دارد صحت ارقام این موافقتنامه به تایید ذیحساب و مدیر مالی دستگاه نیز رسیده است. کلیه اطلاعات مربوط به اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای، در موافقتنامه تملکی مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور کشور تهیه و تنظیم گردیده است. این موافقتنامه به استناد تبصره (۱) قانون احکام دائمی مبادله می گردد و دستگاه اجرایی در هزینه کرد اعتبارات ابلاغی موظف به رعایت مفاد این موافقتنامه است.

جذب نیروی انسانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشور در چارچوب سند راهبردی توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با رعایت بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور انجام می پذیرد و هر گونه کسری اعتبار ناشی از حذف نیرو بر عهده دستگاه اجرایی می باشد.

رئیس دستگاه اجرایی: فریبرز عباسی

رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا: اسکندر زند

رئیس هیات امنا: محمود حجتی

مبالغ به میلیون ریال	عنوان دستگاه : موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی											بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶		
	شماره ردیف دستگاه : ۱۳-۱۳۴۰۰۳											فرم شماره ۲		
جمع کل اعتبارات سال ۱۳۹۶	اعتبارات سال ۱۳۹۶ از محل درآمد اختصاصی						اعتبارات سال ۱۳۹۶ از محل درآمد عمومی						عنوان برنامه	شماره طبقه بندی
	جمع	انتقالی	افزایش	مصوب	مانده سال قبل	عملکرد سال قبل	جمع	انتقالی از مانده سنوات قبل	افزایش	مصوب	مانده سال قبل	عملکرد سال قبل		
۸۴۴۸۸	۱۲۰۵۱	۰	۰	۱۲۰۵۱	۰	۸۶۰۸	۷۲۴۳۷	۰	۰	۷۲۴۳۷	۰	۵۵۰۶۱	جمع کل (اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای)	
۷۳۰۵۳	۱۰۰۵۱	۰	۰	۱۰۰۵۱	۰	۸۶۰۸	۶۳۰۰۲	۰	۰	۶۳۰۰۲	۰	۵۲۱۹۷	الف - جمع اعتبارات هزینه ای	
۷۳۰۵۳	۱۰۰۵۱	۰	۰	۱۰۰۵۱	۰	۸۶۰۸	۶۳۰۰۲	۰	۰	۶۳۰۰۲	۰	۵۲۱۹۷	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی
۱۱۴۳۵	۲۰۰۰	۰	۰	۲۰۰۰	۰	۰	۹۴۳۵	۰	۰	۹۴۳۵	۰	۲۸۶۴	ب - جمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای	
۱۱۴۳۵	۲۰۰۰	۰	۰	۲۰۰۰	۰	۰	۹۴۳۵	۰	۰	۹۴۳۵	۰	۲۸۶۴	۱۳۱۰۰۰۴۰۱۷	تکمیل و تجهیز موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

توضیحات :

مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی برای خرید دو دستگاه خودرو سواری و سه دستگاه خودرو کار یا رعایت ماده (۲۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و در سقف تعداد پیش بینی شده صورتجلسه هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پیش بینی شده است.

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا : اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرایی : فریدون عباسی

عنوان دستگاه : موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی		گزارش توجیهی بودجه تفضیلی سال ۱۳۹۶			
شماره ردیف دستگاه : ۱۳-۱۳۴۰۰۳		فرم شماره ۳			
<p>توضیحات ضروری در خصوص اهداف کمی، کیفی و وظایف دستگاه در رابطه با اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای</p> <p>موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دارای ۶ بخش تحقیقاتی در ستاد موسسه و ۱۵ بخش تحقیقاتی در مراکز استانی می باشد. اهداف این موسسه و بخشهای زیر مجموعه آن در راستای سیاستهای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به شرح ذیل می باشد:</p> <p>بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی: پژوهش در زمینه مسائل مرتبط با صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی از جمله کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش کیفیت، توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی از طریق افزایش قابلیت ماندگاری مواد غذایی و استفاده از ضایعات و باقیمانده های اجباری به منظور تولید محصولات با ارزش در کشاورزی و صنعت</p> <p>بخش تحقیقات مهندسی ماشینهای کشاورزی: پژوهش در زمینه مسائل ماشینها و مکانیزاسیون کشاورزی که عمده فعالیتهای آنها در زمینه کاربرد روش خاکورزی مناسب و تعیین بهترین روش کاشت و برداشت، تعیین مناسبترین ماشینهای مرکب، تعیین افت کمباینی محصولات زراعی و طراحی و ساخت نمونه ماشینهای کشاورزی بومی سازی و تطبیق فناوری ادوات و ماشین های کشاورزی و کاربرد فناوریهای نوین شامل کشاورزی دقیق، IT و.....</p> <p>بخش تحقیقات مهندسی آبیاری زهکشی و تحت فشار: پژوهش در زمینه آبیاری سطحی و تحت فشار و شبکه های زهکشی و فعالیتهای آن شامل ارتقاء بهره وری و کارایی مصرف آب آبیاری، زهکشی زیر زمینی و سطحی، ارتقاء شاخص های زیست محیطی در پروژه های زهکشی و بهبود مسائل فنی و مدیریتی شبکه های زهکشی</p> <p>بخش تحقیقات مهندسی گلخانه: بخش تحقیقات مهندسی گلخانه برای انجام تحقیقات کاربردی گلخانه ای در سه زمینه سازه و تجهیزات کنترل محیطی، آبیاری زهکشی و مسائل پس از برداشت محصولات گلخانه ای در سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از بخشهای تحقیقاتی این موسسه فعالیت خود را آغاز کرد و اولویتهای تحقیقاتی دیسپلین این بخش عبارتند از ارتقای مکانیزاسیون (خاکورزی، کاشت، برداشت و پس از برداشت) کشتهای گلخانه ای، بومی سازی و تطبیق سازه و ماشینها و تجهیزات گلخانه ای از طریق بهبود کیفیت و طراحی و ساخت و مهندسی معکوس، تدوین استاندارد ملی و ارزیابی سازه و پوشش و تاسیسات گلخانه ای کشور، بررسی روشهای ارتقای بهره وری آب و انرژی در گلخانه ها و ارزیابی روشهای شستشو، ضد عفونی، انبار داری، فرآوری، بسته بندی و حمل و نقل محصولات گلخانه ای</p> <p>انواع درآمدهای اختصاصی موسسه عبارتند از: درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی کوتاه مدت و برگزاری کارگاه ها و کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی، درآمد حاصل از فعالیتهای پژوهشی و استفاده از نتایج آن، فروش دانش فنی و خدمات آزمایشگاهی، فروش کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و نرم افزاری، اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی خاص و سفارشی از سایر دستگاهها، اجرای پایلوت علمی- اجرایی در سطح کشور، ارزیابی سامانه و طرحهای ابداعی ارجاع شده به موسسه در زمینه های تخصصی فنی و مهندسی</p>					
مصوب سال ۹۶		عملکرد سال ۹۵			
عنوان مرکز	تعداد پروژه	عملکرد از محل مصوب موافقتنامه (هزینه ای و تملک)	تعداد پروژه های خاتمه یافته در سال ۹۵	پیش بینی اعتبار از محل موافقتنامه و ردیفهای متفرقه	تعداد پروژه
ستاد	۶۱	۱۳۶۶۶	۲۱	۳۰۳۴۸	۷۵
مراکز	۱۴۶	۲۳۷۱	۵۹	۶۰۴۸	۱۴۰
جمع کل	۲۰۷	۱۶۰۳۷	۸۰	۳۶۳۹۶	۲۱۵
تعداد پروژه های تحقیقاتی					
ردیف	عنوان بخش	عملکرد سال ۹۵		برنامه سال ۹۶	
		ستاد	مراکز	ستاد	مراکز
۱	صنایع غذایی	۱۶	۳۵	۱۳	۴۰
۲	ماشینهای کشاورزی	۱۰	۵۶	۲۲	۴۴
۳	آبیاری تحت فشار	۱۲	۲۵	۱۳	۲۲
۴	آبیاری زهکشی	۱۳	۲۶	۱۴	۲۸
۵	گلخانه	۱۰	۴	۱۳	۶
جمع کل		۶۱	۱۴۶	۷۵	۱۴۰
رئیس دستگاه اجرایی: فریدون عباسی		رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا: اسکندر زند			

عنوان دستگاه : موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

شماره ردیف دستگاه : ۱۳-۱۳۴۰۰۳					فرم شماره ۳- الف				
جدول توزیع اعتبارات هزینه اجرای پروژه های تحقیقاتی در سال ۱۳۹۶ ارقام به میلیون ریال					جدول توزیع اعتبارات هزینه اجرای پروژه های تحقیقاتی در سال ۱۳۹۵ ارقام به میلیون ریال				
ردیف	شرح	عملکرد پروژه های ۹۵	عملکرد تملکی ۹۵	عملکرد اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) ۹۵	تعداد پروژه های ۹۶	پیش بینی از محل منابع عمومی (سایر) سال ۹۶	پیش بینی از محل فرآمدهای اختصاصی سال ۹۶	پیش بینی اعتبارات تملکی سال ۹۶	پیش بینی سایر منابع سال ۹۶
۱	آذربایجان شرقی	۶	۰	۹۲	۵	۴۷	۵۲	۷۵	۷۵
۲	آذربایجان غربی	۲	۰	۵۸	۵	۴۶	۷۰	۷۲	۷۰
۳	اردبیل (مغان)	۱	۳۶	۲۰	۴	۳۵	۴۰	۵۸	۴۰
۴	اصفهان	۱۲	۰	۰	۱۲	۸۰	۹۰	۱۷۵	۱۰۰
۵	بیرفت	۰	۰	۱۹۰	۲	۲۵	۸۰	۳۵	۶۵
۶	خراسان رضوی	۳۰	۳۷۳	۱۵۰	۲۰	۱۵۰	۱۸۰	۳۰۰	۲۷۰
۷	خوزستان (اهواز)	۷	۸۴	۸۰	۷	۵۵	۵۰	۱۰۵	۱۰۰
۸	سمنان (شاهرود)	۱۱	۱۱۰	۳۰	۷	۵۰	۵۰	۱۰۲	۹۰
۹	صفی آباد (دزفول)	۷	۱۱۰	۴۰	۸	۶۰	۵۸	۱۱۵	۹۵
۱۰	فارس	۲۴	۸۴	۹۰	۱۷	۱۲۰	۱۴۰	۲۵۰	۲۳۰
۱۱	قزوین	۳	۰	۲۰	۴	۲۰	۲۵	۵۰	۳۰
۱۲	کرمان	۹	۰	۸۰	۶	۵۰	۵۰	۹۰	۷۵
۱۳	گلستان	۱۱	۲۴	۲۰	۱۰	۷۵	۶۵	۱۵۰	۱۰۵
۱۴	همدان	۸	۲۲۷	۱۸۰	۱۵	۱۲۰	۱۲۰	۲۲۰	۲۳۰
۱۵	استان تهران	۲	۰	۰	۴	۱۸	۱۵	۵۰	۱۵
۱۶	استان مرکزی	۶	۳۰	۵۰	۶	۴۰	۴۵	۹۰	۴۰
۱۷	استان هرمزگان	۱	۸	۰	۱	۶	۱۰	۱۵	۱۵
۱۸	استان بروجستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	استان گیلان	۲	۱۲	۰	۱	۶	۱۰	۱۷	۱۵
۲۰	چهار محال بختیاری	۲	۰	۰	۲	۱۳	۱۵	۲۰	۱۵
۲۱	کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	زنجان	۱	۰	۵۰	۱	۵	۲۰	۷	۰
۲۳	یزد	۰	۰	۷۳	۱	۵	۰	۷	۰
۲۴	خراسان شمالی	۱	۳۰	۲۰	۱	۷	۲۰	۷	۱۰
۲۵	خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰۰	۰	۱۵
۲۶	جمع مراکز	۱۴۶	۱۱۲۸	۱۲۴۳	۱۴۰	۱۰۳۳	۱۳۰۵	۲۰۱۰	۱۷۰۰
۲۷	ستاد موسسه	۶۱	۱۷۳۶	۱۱۹۳۰	۷۵	۱۰۰۴۲	۱۰۷۴۶	۷۴۲۵	۲۱۳۵
۲۸	جمع کل	۲۰۷	۲۸۶۴	۱۳۱۷۳	۲۱۵	۱۱۰۷۵	۱۲۰۵۱	۹۴۳۵	۳۸۳۵

توضیحات:

مبلغ ۴۵۶۵ میلیون ریال اعتبار سایر در سال ۹۵ در ستاد موسسه هزینه شده و از این محل به استانه اعتباری ارسال نشده است

رئیس کمیسیون دائمی بیت امان: اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرایی: فریدون عباسی

صفحه ۴ از صفحه ۹

مبالغ به میلیون ریال			عنوان دستگاه: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی						بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶			
			شماره ردیف دستگاه: ۱۳-۱۳۴۰۰۳						فرم شماره ۵			
اعتبارات منفرقه و ردیفهای مشترک			نسبت اعتبارات ۹۶ سال	درصد رشد	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۶			مسلک ۱۳۹۵			عنوان	
					جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی		
۱۳۹۶	ساله انتقالی از سال قبل	مسلک ۱۳۹۵										
۰	۲۸۳۵	۰	۱۰۰	۲۰	۷۳۰۵۳	۱۰۰۰۱	۶۳۰۰۲	۶۰۸۰۵	۸۶۰۸	۵۳۱۹۷	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)	۱
۰	۱۰۰	۰	۸۱	۱۶	۵۹۴۹۷	۱۷۷۴	۵۷۷۲۲	۵۱۴۶۲	۱۷۶۷	۴۹۶۹۵	الف - هزینه های پرسنلی	۲
۰	۰	۰	۴۱	۱۱	۲۰۱۱۹	۰	۲۰۱۱۹	۲۷۲۱۰	۰	۲۷۲۱۰	حقوق و مزایای مستمر - جزء ۱ بند "و"	۳
۰	۰	۰	۵	۴	۴۰۰۴	۰	۴۰۰۴	۲۸۶۰	۰	۲۸۶۰	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی - جزء ۱ بند "و"	۴
۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۹۶	۰	۲۹۶	۲۵۵	۰	۲۵۵	عیدی - جزء ۱ بند "و"	۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح سربازی	۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاداش	۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد خرید خدمت	۹
۰	۰	۰	۲	۲۰۸	۱۲۱۸	۶۵۸	۵۶۰	۳۶۵	۲۴۲	۵۳	خدمات رفاهی	۱۰
۰	۱۰۰	۰	۱.۱	۷۴	۷۹۰	۳۷۰	۴۲۰	۴۵۵	۲۳۹	۲۱۶	حق ماموریت	۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق التدریس	۱۲
۰	۰	۰	۰.۱	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	سایر (حق ماموریت خارج از حکم، تفاوت احکام، جذب هیات امنا از محل درآمد و ...)	۱۳
۰	۰	۰	۲۰	۹	۱۴۵۳۹	۰	۱۴۵۳۹	۱۳۳۸۵	۰	۱۳۳۸۵	حقوق و مزایای مستمر - جزء ۱ بند "و"	۱۴
۰	۰	۰	۴	۱	۲۵۹۷	۰	۲۵۹۷	۲۵۸۲	۰	۲۵۸۲	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی - جزء ۱ بند "و"	۱۵
۰	۰	۰	۱	۱۰	۳۷۲	۰	۳۷۲	۳۳۹	۰	۳۳۹	عیدی - جزء ۱ بند "و"	۱۶
۰	۰	۰	۲	۲۷۳	۱۵۶۷	۲۴۶	۱۳۲۱	۴۲۰	۲۲۰	۲۰۰	اضافه کار و بهره وری	۱۷
۰	۰	۰	۱	۲۲۷	۷۲۰	۰	۷۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۰	پاداش	۱۸
۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۱۹
۰	۰	۰	۲	۱۹	۱۶۰۰	۰	۱۶۰۰	۱۳۳۹	۶۵۱	۶۸۸	خدمات رفاهی	۲۰
۰	۰	۰	۰.۳۸	۴۴	۲۸۰	۱۰۰	۱۸۰	۱۹۵	۹۵	۱۰۰	حق ماموریت	۲۱
۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشمولین قانون کار	۲۳
۰	۰	۰	۱	۱۱	۶۵۵	۰	۶۵۵	۵۸۸	۰	۵۸۸	حقوق و مزایای مستمر	۲۴
۰	۰	۰	۰.۱۸	۲۰	۱۲۱	۰	۱۲۱	۱۰۹	۰	۱۰۹	حق بیمه و بازنشستگی	۲۵
۰	۰	۰	۰.۰۲	۹	۲۵	۰	۲۵	۲۳	۰	۲۳	عیدی	۲۶
۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۰	۵۴	۰	۵۴	۳۶	۰	۳۶	اضافه کار	۲۷
۰	۰	۰	۰.۶	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	پاداش	۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۲۹
۰	۰	۰	۰.۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰	۰	۵۰	خدمات رفاهی	۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق ماموریت	۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۳۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعضای هیات علمی	۳۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاداش پایان خدمت	۳۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارکنان غیر هیات علمی	۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر	۳۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق التدریس مدهوین	۳۷
۰	۰	۰	۰.۴۱	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	دیون پرسنلی	۳۸

رئیس کمیسیون مالی هیات امنا : اسکندر زاهد

رئیس دستگاه املاک : فریبرز عباسی

مبالغ به میلیون ریال			عنوان دستگاه : موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی									بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶	
			شماره ردیف دستگاه : ۱۳-۱۳۰۰۲-۱۳۴									فرم شماره ۵	
اعتبارات متفرقه وردیفهای متمرکز			نسبت اعتبارات ۹۶ سال	درصد رشد	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۶			عملکرد ۱۳۹۵			عنوان		
					جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی			
۱۳۹۶	مابده انتقالی از سال قبل	عملکرد ۱۳۹۵											
۰	۳۷۳۵	۰	۱۹	۴۵	۱۳۵۵۶	۸۲۷۷	۵۲۷۹	۹۳۴۳	۶۸۴۱	۲۵۰۲	جمع سایر هزینه ها	۳۸	
۰	۰	۰	۰.۲۷	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	هزینه فرستهای مطالعاتی و مشاوره های علمی	۳۹	
۰	۲۴۸۵	۰	۵	۴۴	۲۴۳۳	۲۵۰۰	۱۰۳۳	۲۴۴۸	۲۴۴۸	۰	پروژه های تحقیقاتی	۴۰	
۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۰۰	۲۰۰	۰	۱۶۰	۱۶۰	۰	حق تحقیق و نگرفت	۴۱	
۰	۰	۰	۲۵	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	مشاوره و دایره پایان نامه	۴۲	
۰	۰	۰	۰.۰۷	۰	۵۰	۵۰	۰	۵۰	۲۰	۲۰	خرید کتب و نشریات	۴۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک های اطلاعاتی و کتب نشریات ارزی	۴۴	
۰	۰	۰	۰.۳۷	۲۳	۲۷۰	۲۷۰	۰	۲۲۰	۲۲۰	۰	پهنای باند اینترنت و اینترنت	۴۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کتاب به طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجوی	۴۶	
۰	۱۰۰	۰	۱	۲۰	۴۵۰	۴۵۰	۰	۳۷۱	۳۷۱	۰	هزینه مواد مصرفی آموزشی، پژوهشی و کارگاهی	۴۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمایت مالی از واحدهای فناور	۴۸	
۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۰	۸۰	۸۰	۰	۵۰	۵۰	۰	برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایش، ثبت اختراعات و ...	۴۹	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های پشتیبانی فن آوری	۵۰	
۰	۸۰۰	۰	۰	۶۳	۱۵۴۵	۱۵۴۵	۰	۹۵۰	۹۵۰	۰	سایر	۵۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید دانشجویی	۵۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایجاب و طباب دانشجویی	۵۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات خوابگاهی	۵۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه دانشجویی	۵۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرهنگی و فوق برنامه	۵۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انحصات ورزشی	۵۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	۵۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل اداری	۵۹	
۰	۰	۰	۳	۲۸	۲۲۲۲	۰	۲۲۲۲	۱۷۴۰	۷۱۸	۹۷۲	خدمات	۶۰	
۰	۰	۰	۱	۸۲	۵۴۷	۰	۵۴۷	۳۰۰	۹۰	۲۱۰	پشتیبانی تأسیسات	۶۱	
۰	۰	۰	۱	۴۸	۷۵۷	۰	۷۵۷	۵۱۰	۱۵۰	۳۶۰	انشای سبز	۶۲	
۰	۰	۰	۱	۶۰	۷۲۰	۰	۷۲۰	۴۵۰	۱۸۰	۲۷۰	سایر	۶۳	
۰	۲۰۰	۰	۱	۴۲	۸۵۰	۸۵۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	۰	تعمیر و نگهداری	۶۴	
۰	۱۵۰	۰	۰.۷۱	۷۳	۵۲۰	۵۲۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	بازواریات و مواد مصرفی اداری	۶۵	
۰	۰	۰	۱	۷۷	۲۸۰	۲۸۰	۰	۲۱۵	۲۱۵	۰	سایر	۶۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین و ساختمان	۶۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشین آلات	۶۸	
۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۲۰	۱۲۰	۰	۹۰	۰	۹۰	گاز و گازوئیل	۶۹	
۰	۰	۰	۰	۱۴	۲۵۰	۲۵۰	۰	۲۲۰	۸۰	۱۴۰	بنزین و CNG	۷۰	
۰	۰	۰	۰.۳۶	۲۷	۱۹۰	۱۹۰	۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	آب	۷۱	
۰	۰	۰	۱	۲۰	۴۰۲	۴۰۲	۰	۳۳۴	۱۶۴	۱۷۰	برق و تلفن	۷۲	
۰	۰	۰	۰.۳۰	۲۲	۲۲۰	۲۲۰	۰	۱۸۰	۶۰	۱۲۰	تلفن	۷۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کتاب های بلا عوش	۷۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۷۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۷۶	

در ردیف سایر (۵۱) هزینه های اجرای پروژه های جهاد نصر، دوره های آموزشی و حق تکریمه درآمد زایی پرستل می باشد.

در ردیف سایر (۶۶) هزینه های آموزشی، هزینه های بانکی، بیمه خودروها، چاپ و تکثیر و منظور گردیده است.

پایان کمیسرین حسن خات امنا : اسکندر زاد

رئیس دستگاه آموزشی : فریروز عباسی

عنوان دستگاه : موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی										بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶
شماره ردیف دستگاه : ۱۳-۱۳۴۰۰۳										فرم شماره ۶
آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی										
جمع		استاد		دانشیار		استادیار		مربی		عنوان
پیش بینی انتهای سال ۹۶	انتهای سال ۹۵	پیش بینی انتهای سال ۹۶	انتهای سال ۹۵	پیش بینی انتهای سال ۹۶	انتهای سال ۹۵	پیش بینی انتهای سال ۹۶	انتهای سال ۹۵	پیش بینی انتهای سال ۹۶	انتهای سال ۹۵	
۳۳	۳۳	۱	۱	۱۳	۱۰	۱۳	۱۵	۶	۷	جمع کل
۳۳	۳۳	۱	۱	۱۳	۱۰	۱۳	۱۵	۶	۷	رسمی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانی
۳	۵	۰	۰	۰	۳	۳	۲	۰	۰	افزایش (استخدام جدید، انتقال و)
۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱	کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و ارتقا رتبه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح سربازی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد خرید خدمت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیات علمی معیار
آمار کارکنان غیر هیات علمی بر اساس مقطع تحصیلی										
جمع		دیپلم وپائین تر از دیپلم		کاردانی		کارشناسی		کارشناسی ارشد و دکتری		عنوان
پیش بینی انتهای سال ۹۶	انتهای سال ۹۵	پیش بینی انتهای سال ۹۶	انتهای سال ۹۵	پیش بینی انتهای سال ۹۶	انتهای سال ۹۵	پیش بینی انتهای سال ۹۶	انتهای سال ۹۵	پیش بینی انتهای سال ۹۶	انتهای سال ۹۵	
۴۶	۴۸	۱۸	۱۹	۴	۴	۱۹	۱۹	۵	۶	جمع کل
۳۵	۳۷	۱۳	۱۴	۳	۳	۱۴	۱۴	۵	۶	رسمی
۱۱	۱۱	۵	۵	۱	۱	۵	۵	۰	۰	پیمانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش (استخدام جدید، انتقال و)
۳	۲	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشمولین قانون کار (روز مزد)
۳	۳	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	قرارداد انجام کار معین و قراردادی

توضیحات هیئت علمی:

در سال ۹۵ یک نفر از مربی کاهش و به استادیار اضافه گردید و یک نفر هم استادیار از سازمان تحقیقات به موسسه انتقال یافت. یک نفر استادیار هم بازنشسته شد و سه نفر از استادیار کاهش و به دانشیار اضافه گشتند. در ابتدای سال ۹۶ دو نفر استادیار استخدام گردیدند و یک نفر استادیار از سازمان تحقیقات به موسسه انتقال یافت.

توضیحات غیر هیئت علمی:

در سال ۹۵ یک نفر دکتری خارج شد و یک نفر دیپلم بازنشسته گردیده است.
در ابتدای سال ۹۶ یک نفر پرسنل رسمی خارج شد و یک نفر پیمانی زیر دیپلم بازخرید گردیده است. در پایان سال ۱۳۹۶ پیش بینی میگردد یک نفر پرسنل رسمی غیر هیئت علمی در مقطع کاردانی بازنشسته شود.

رئیس کمیسیون انجمن هیات امنا: اسکندر زند

رئیس دستگاه اجرایی: فریبرز عباسی

