بسمه تعالی

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

شماره : ۷۴۰۷۳۶
تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
پیوست :

به : اداره کل شیلات استان گیلان

موضوع : ابلاغ اصلاحیه اول موافقتنامه اعتبارات هزینه ای

پیرو ابلاغ موافقتنامه شماره **۲۱۱۵۲۷** مورخ **۱۴۰۳/۰۵/۰۴** بدینوسیله اصلاحیه موافقتنامه

اعتبارات هزینه ای سال **۱۴۰۳** آن دستگاه برحسب برنامه و خدمت، در **۱۸** صفحه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

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

فرم شماره ۱، دو صفحه — فرم شماره ۲، یک صفحه — فرم شماره ۳، سه صفحه

فرم شماره ۳ الف، سه صفحه — فرم شماره ۳ ب، یک صفحه — فرم شماره ۴، شش صفحه

فرم شماره ۵، یک صفحه — فرم شماره ۶، یک صفحه

(مبالغ به میلیون ریال)

کد	منبع	پرسنلی	غیرپرسنلی	جمع
	جمع	۷۵۱,۹۴۲/۳۶۲۲۱	۸۷,۹۶۲/۶۳۷۷۹	۸۳۹,۹۰۵
۳۰۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای استانی	۵۹۶,۱۲۷/۳۶۲۲۱	۸۷,۹۶۲/۶۳۷۷۹	۶۸۴,۰۹۰
۳۰۵۰۰۰۰۰	جز ۲ بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق۲	۱۵۵,۸۱۵		۱۵۵,۸۱۵

محمدرضا رستمی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان گیلان

ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای

گیرندگان رونوشت :

- اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
- ذیحساب
- دیوان محاسبات
- معاون هماهنگی برنامه و بودجه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	تعداد برنامه ها : ۴ تعداد خدمت ها : ۲۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

شرح		عملکرد سال ۱۴۰۱	پرداختی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳
هزینه از محل منابع عمومی	استانی	۵۰۷,۴۴۶	۶۶۷,۸۵۰	۸۳۹,۹۰۵
	متفرقه	۱۸۶,۹۵۹	۶۲,۲۴۰	
	سایر			
جمع		۶۹۴,۴۰۵	۷۳۰,۰۹۰	۸۳۹,۹۰۵
اعتبار از محل درآمد اختصاصی				
جمع کل		۶۹۴,۴۰۵	۷۳۰,۰۹۰	۸۳۹,۹۰۵

شرح		عملکرد سال ۱۴۰۱	دریافتی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳
درآمد از محل منابع عمومی	درآمد ها	۶,۲۴۳	۱۲,۴۶۲	۹,۰۰۰
	واگذاری دارایی های سرمایه ای			
	واگذاری دارایی های مالی			
	جمع	۶,۲۴۳	۱۲,۴۶۲	۹,۰۰۰
درآمد اختصاصی				
جمع کل		۶,۲۴۳	۱۲,۴۶۲	۹,۰۰۰

توضیحات ضروری

۱) این موافقتنامه به استناد ابلاغیه های شماره ۱۲۳۴۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ و ۱۴۴۰۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبادله می گردد.

۲) رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، احکام دایمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه، دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال ۱۴۰۳ و بخشنامه های ابلاغی سازمان در سال ۱۴۰۳ الزامی است.

۳) مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رییس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

۴) مسئولیت صحت ارقام عملکرد و پرداختی این موافقتنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحساب و مدیر مالی دستگاه می باشد.

۵) به استناد احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ارائه نماید.

۶) در اجرای بند(چ) ماده(۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دستگاههای اجرایی مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ۴،۱ و ۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی هزینه نمایند.

۷) در اجرای ماده(۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، دستگاههای اجرایی مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی ذیل دستگاه، یک درصد (۱٪) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای (به استثنای فصول ۱ و ۶) را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند.

۸) در اجرای ماده(۱۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، دستگاههای اجرایی مکلفند در چارچوب دستورالعمل بند(ت) تبصره(۱۳) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای (به جز فصول ۴،۱ و ۶ و اعتبارات نیروهای قراردادی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای دستگاه خود، علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی هزینه نمایند

۹) رعایت موضوع بخشنامه شماره ۱۴۳۸۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نظام طبقه بندی آمارهای مالی دولت (GFS) الزامی است. با عنایت به اجرای نظام جدید طبقه بندی هزینه ها در سال ۱۴۰۳ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات بین فصول هزینه ای در سالهای قبل جابجا و در برخی موارد، آیتم های هزینه ای تغییر یافته اند.(سابقه اعتبارات هزینه ای دستگاه در موافقتنامه های سالهای قبل موجود است)

اعتبار هزینه ای ابتدای سال ۱۴۰۳ دستگاه به شرح ذیل می باشد:

۱- به استناد ابلاغیه شماره ۱۴۴۰۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات شورای برنامه و توسعه استان، مبلغ ۶۸۴۰۹۰ میلیون ریال از محل اعتبارات هزینه ای استانی برای دستگاه تامین شده است(مبلغ ۵۶۵۲۲ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای استانی مذکور فوق، مربوط به مطالبات مانده مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۲ می باشد)

دلایل صدور اصلاحیه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۱ خلاصه بودجه دستگاه	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	تعداد برنامه ها : ۴ تعداد خدمت ها : ۲۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه اول : اعتبارات به شرح بندهای ذیل، جایگزین کلیه ابلاغ اعتبارات هزینه ای قبل می گردد:

۱- به استناد ابلاغیه شماره ۱۴۴۰۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات شورای برنامه و توسعه استان، مبلغ ۶۸۴۰۹۰ میلیون ریال از محل اعتبارات هزینه ای استانی تامین شده است(کل مطالبات مانده مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۲ دستگاه در اعتبارات فوق منظور شده است)

۲- به استناد ابلاغیه های ذیل، مبلغ ۱۵۵۸۱۵ میلیون ریال از محل جزء(۲) بند(ط) ماده(۲۸) قانون الحاق(۲) به اعتبارات هزینه ای دستگاه اضافه شد:

۲-۱) ابلاغیه شماره ۴۰۰۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور به مبلغ ۱۲۰۸۱۵ میلیون ریال(بابت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۴۰۲)

۲-۲) ابلاغیه شماره ۶۳۴۶۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ سازمان برنامه و بودجه کشور به مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال

۲-۳) ابلاغیه شماره ۶۸۸۱۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ سازمان برنامه و بودجه کشور به مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیون ریال

۲-۴) ابلاغیه شماره ۷۴۶۴۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور به مبلغ ۷۰۰۰ میلیون ریال

۳- در اجرای ماده(۱۳)ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای دستگاه اجرایی (علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه)،هزینه کرد حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای ابلاغی به دستگاه در فصول مشمول،به مبلغ ۶۴.۸۳ میلیون ریال می باشد

کارشناس : سعید اقایی

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۲ اعتبارات هزینه برحسب برنامه	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

برنامه		اعتبارات هزینه ای																	
		پرسنلی			غیر پرسنلی			جمع			منبع تامین اعتبار								
											عمومی			اختصاصی					
کد	عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳			
	جمع	۶۱۸,۷۳۶	۶۳۴,۲۲۴	۷۵۱,۹۴۲	۷۵,۶۶۹	۹۵,۸۶۶	۸۷,۹۶۳	۶۹۴,۴۰۵	۷۳۰,۰۹۰	۸۳۹,۹۰۵	۶۹۴,۴۰۵	۷۳۰,۰۹۰	۸۳۹,۹۰۵			۰			
۱۰۰۳۱۱۵	ارتقاء بهره وری	۰	۸۴,۶۵۸	۰	۱۵۰	۲۵,۵۳۲	۱۵۰	۱۵۰	۱۱۰,۱۹۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۱۰,۱۹۰	۱۵۰			۰			
۱۳۰۶۰۰۸	برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی	۲۴۵,۹۳۵	۱۹۲,۶۳۷	۲۱۷,۳۹۱	۳۶,۶۹۴	۳۰,۰۳۰	۳۰,۸۰۰	۲۸۲,۶۲۹	۲۲۲,۶۶۷	۲۴۸,۱۹۱	۲۸۲,۶۲۹	۲۲۲,۶۶۷	۲۴۸,۱۹۱			۰			
۱۳۰۶۰۱۴	برنامه بهبود و توسعه بازارآبزیان	۹۹,۷۴۳	۴۶,۲۲۷	۵۱,۳۷۴	۱۵,۱۵۵	۵,۳۵۰	۵,۵۴۷	۱۱۴,۸۹۸	۵۱,۵۷۷	۵۶,۹۲۱	۱۱۴,۸۹۸	۵۱,۵۷۷	۵۶,۹۲۱			۰			
۱۳۰۶۰۲۶	برنامه ساماندهی صید و صیادی آبزیان	۲۷۳,۰۵۸	۳۱۰,۷۰۲	۴۸۳,۱۷۷	۲۳,۶۷۰	۳۴,۹۵۴	۵۱,۴۶۶	۲۹۶,۷۲۸	۳۴۵,۶۵۶	۵۳۴,۶۴۳	۲۹۶,۷۲۸	۳۴۵,۶۵۶	۵۳۴,۶۴۳			۰			

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مسئول : محمدرضا رستمی	دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان مسئول : کورش خلیلی	صفحه ۳ از ۱۸ صفحه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / خدمت / زیرخدمت و اهداف کمی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح برنامه / خدمت / زیرخدمت	واحد	هدف کمی				هزینه کل			
			مقدار		هزینه واحد		۱۴۰۲		۱۴۰۳	
			۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	□□□						۷۳۰,۰۹۰		۸۳۹,۹۰۵	
۱۰۰۲۱۱۵	ارتقاء بهره وری	مورد	۱	۱۵	۱۱۰,۱۹۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۱۱۰,۱۹۰		۱۵۰	
۱۰۰۱۲۰۰۴۰۰۰	تدوین و تصویب برنامه های ملی ارتقای بهره وری	----					۱۱۰,۰۴۰			
۱۰۰۱۲۰۰۴۱۰۱	بررسی و تصویب برنامه های بخشی ارتقای بهره وری	برنامه	۴		۲۷,۵۱۰/۰۰۰		۱۱۰,۰۴۰			
۱۰۰۵۲۰۰۳۰۰۰	ترویج و فرهنگ سازی بهره وری	----					۱۵۰		۱۵۰	
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۰	برگزاری همایش های علمی - ترویجی بهره وری	جلسه	۲	۳	۳۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۶۰		۹۰	
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۱	چاپ و انتشار کتب و جزوات و نشریات مرتبط با بهره وری	مورد	۲	۱۰	۳۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۶۰		۵۰	
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۲	شناسایی، معرفی و تقدیر از تجارب برتر ارتقای بهره وری	مورد	۳	۲	۱۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۳۰		۱۰	
۱۳۰۶۰۰۸	برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی	میزان تولید	۶۵,۰۰۰	۶۹,۰۱۱	۳/۲۲۶	۳/۵۹۶	۲۲۲,۶۶۷/۱۷۷۲۴۳		۲۲۸,۱۹۱	
۱۳۰۱۲۲۴۶۷۰۰۰	صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی پروری	----					۱۰,۷۸۰			
۱۳۰۱۲۲۴۶۷۰۰۰	صدورو تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی پروری	مورد	۵		۲,۱۵۶/۰۰۰		۱۰,۷۸۰			
۱۳۰۲۲۲۴۶۱۰۰۰	ارائه مجوزهای تکثیر و پرورش آبزیان	----					۵۴,۲۱۰			
۱۳۰۲۲۲۴۶۱۱۰۰	صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‌های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‌بندان‌ها و ...)	مجوز	۵		۴,۳۱۱/۸۰۰		۲۱,۵۵۹			
۱۳۰۲۲۲۴۶۱۱۰۲	صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی	مجوز	۸۰		۳۵۴/۲۳۸		۲۸,۳۳۹			
۱۳۰۲۲۲۴۶۱۱۰۴	صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)	مجوز	۲		۲,۱۵۶/۰۰۰		۴,۳۱۲			
۱۳۰۲۲۲۴۶۵۰۰۰	ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی	----					۱۲۶,۱۱۸/۱۷۷۲۴۳		۲۲۴,۳۶۵	
۱۳۰۱۲۲۴۶۵۱۰۰	صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	موافقت اصولی	۴۰	۵	۱,۰۱۰/۳۰۴	۲,۹۷۸/۰۰۰	۴۰,۴۱۲/۱۷۷۲۴۳		۱۴,۸۹۰	

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مسئول : محمدرضا رستمی	دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان مسئول : کورش خلیلی	صفحه ۴ از ۱۸ صفحه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / خدمت / زیرخدمت و اهداف کمی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح برنامه / خدمت / زیرخدمت	واحد	هدف کمی				هزینه کل			
			مقدار		هزینه واحد		۱۴۰۲		۱۴۰۳	
			۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۱	صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۳۰	۱۰	۴۹۷/۸۳۳	۲,۳۷۸/۲۰۰	۱۴,۹۳۵		۲۳,۷۸۲	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۲	صدور و تمدید مجوز بهره‌برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۹۰	۱۰	۱۵۴/۸۳۳	۳,۱۲۶/۰۰۰	۱۳,۹۳۵		۳۱,۲۶۰	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۳	صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۵	۵	۳,۰۱۸/۴۰۰	۹۵۱/۴۰۰	۱۵,۰۹۲		۴,۷۵۷	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۴	ابطال مجوز تاسیس/ بهره‌برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۲	۱۰	۲,۱۵۶/۰۰۰	۳,۳۰۷/۲۰۰	۴,۳۱۲		۳۳,۰۷۲	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۵	تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‌برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۱۰	۱۵	۴۳۱/۲۰۰	۱,۰۹۸/۳۳۳	۴,۳۱۲		۱۶,۴۷۵	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۶	تغییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره‌برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۴	۲۰	۲,۶۹۵/۰۰۰	۷۶۸/۶۰۰	۱۰,۷۸۰		۱۵,۳۷۲	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۷	صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۵	۱۰	۱,۲۹۳/۶۰۰	۱,۶۶۴/۸۰۰	۶,۴۶۸		۱۶,۶۴۸	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۸	اصلاح مجوز تاسیس/بهره‌برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۵	۵	۸۶۲/۴۰۰	۹۵۱/۴۰۰	۴,۳۱۲		۴,۷۵۷	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۲۵	صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان	مجوز		۱۰		۴۷۵/۷۰۰			۴,۷۵۷	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۲۶	صدور و تمدید مجوز بهره‌برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان	مجوز		۵		۲,۳۷۸/۲۰۰			۱۱,۸۹۱	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۲۷	صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان	مجوز		۱۰		۷۱۳/۵۰۰			۷,۱۳۵	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۲۸	ابطال مجوز تاسیس / بهره برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان	مجوز		۱۰		۱,۵۷۸/۷۰۰			۱۵,۷۸۷	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۲۹	تغییر نام مجوز تاسیس / بهره برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان	مجوز		۱۵		۷۹۲/۷۳۳			۱۱,۸۹۱	

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مسئول : محمدرضا رستمی	دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان مسئول : کورش خلیلی	صفحه ۵ از ۱۸ صفحه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم ۳ - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / خدمت / زیرخدمت و اهداف کمی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح برنامه / خدمت / زیرخدمت	واحد	هدف کمی				هزینه کل			
			مقدار		هزینه واحد		۱۴۰۲		۱۴۰۳	
			۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۳۰	تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‌برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد ابزیان	مجوز		۱۰		۱,۱۸۹/۱۰۰			۱۱,۸۹۱	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۴۶	تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش ابزیان	مجوز	۳		۳,۵۹۳/۳۳۳		۱۰,۷۸۰			
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۴۷	تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی تکثیر و پرورش ابزیان	مجوز	۳		۳,۵۹۳/۳۳۳		۱۰,۷۸۰			
۱۳۰۲۲۴۶۶۰۰۰	ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور ابزیان	—					۲۱,۵۵۹		۲۳,۸۲۶	
۱۳۰۲۲۴۶۶۰۰۰	ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور ابزیان	میلیون ریال	۱۵۰,۰۰۰	۲۰	۰/۱۴۴	۱,۱۹۱/۳۰۰	۲۱,۵۵۹		۲۳,۸۲۶	
۱۳۰۶۰۱۴	برنامه بهبود و توسعه بازارابزیان	میزان افزایش انواع محصولات فراوری شده ابزیان	۲۰	۷۶	۲,۵۷۸/۸۴۱	۷۴۸/۹۶۳	۵۱,۵۷۶/۸۲۲۷۵۷		۵۶,۹۲۱/۱۸۹۰۷۱	
۱۳۰۲۲۴۶۵۰۰۰	ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی	—					۵۱,۵۷۶/۸۲۲۷۵۷		۵۶,۹۲۱/۱۸۹۰۷۱	
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۳۴	صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی	مجوز	۷۷	۷۶	۶۶۹/۸۳۹	۷۴۸/۹۶۳	۵۱,۵۷۶/۸۲۲۷۵۷		۵۶,۹۲۱/۱۸۹۰۷۱	
۱۳۰۶۰۲۶	برنامه ساماندهی صید و صیادی ابزیان	میزان تولید	۱۲,۰۰۰	۱۱,۳۰۱	۲۸/۸۰۵	۴۷/۳۰۹	۳۴۵,۶۵۶		۵۳۴,۶۴۲/۸۱۰۹۲۹	
۱۳۰۲۲۴۶۲۰۰۰	ارائه مجوز صید و صیادی	—					۳۴۵,۶۵۶		۵۳۴,۶۴۲/۸۱۰۹۲۹	
۱۳۰۲۲۴۶۲۱۰۱	صدور پروانه صید (آب‌های ساحلی، آب‌های فراساحلی)	پروانه	۷۷	۷۶	۷۲۶/۶۳۶	۱,۲۲۳/۲۷۶	۵۵,۹۵۱		۹۲,۹۶۹	
۱۳۰۲۲۴۶۲۱۰۲	صدور مجوز سفر صیادی (آب‌های ساحلی، آب‌های فراساحلی)	مجوز	۶۰۰	۶۵۰	۴۸۲/۸۴۲	۶۷۹/۴۹۸	۲۸۹,۷۰۵		۴۴۱,۶۷۳/۸۱۰۹۲۹	

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مسئول : محمدرضا رستمی	دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان مسئول : کورش خلیلی	صفحه ۶ از ۱۸ صفحه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره۳ الف-برآورد اعتبارات هزینه برحسب خدمت/زمان	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	برنامه / خدمت / زیرخدمت	سنجه عملکرد			پیش بینی مقدار سنجه				اعتبار مصوب برای ارائه خدمت			
		واحد	مقدار	هزینه	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
	جمع											
۱۰۰۲۱۱۵	ارتقاء بهره وری	مورد	۱۵	۱۰								
۱۰۰۱۲۰۰۴۰۰۰	تدوین و تصویب برنامه های ملی ارتقای بهره وری	---										
۱۰۰۱۲۰۰۴۱۰۱	بررسی و تصویب برنامه های بخشی ارتقای بهره وری	برنامه										
۱۰۰۵۲۰۰۳۰۰۰	ترویج و فرهنگ سازی بهره وری	---										
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۰	برگزاری همایش های علمی - ترویجی بهره وری	جلسه	۳	۳۰		۱/۰۰	۲/۰۰				۳۰	۶۰
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۱	چاپ و انتشار کتب و جزوات و نشریات مرتبط با بهره وری	مورد	۱۰	۵			۱۰/۰۰					۵۰
۱۰۰۵۲۰۰۳۱۰۲	شناسایی، معرفی و تقدیر از تجارب برتر ارتقای بهره وری	مورد	۲	۵			۲/۰۰					۱۰
۱۳۰۶۰۰۸	برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی	میزان تولید	۶۹,۰۱۱	۳/۵۹۶								
۱۳۰۱۲۴۶۷۰۰۰	صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی پروری	---										
۱۳۰۱۲۴۶۷۰۰۰	صدورو تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی پروری	مورد										
۱۳۰۲۲۴۶۱۰۰۰	ارائه مجوزهای تکثیر و پرورش آبزیان	---										
۱۳۰۲۲۴۶۱۱۰۰	صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‌های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‌بندان‌ها و ...)	مجوز										
۱۳۰۲۲۴۶۱۱۰۲	صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی	مجوز										
۱۳۰۲۲۴۶۱۱۰۴	صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)	مجوز										

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مسئول : محمدرضا رستمی	دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان مسئول : کورش خلیلی	صفحه ۷ از ۱۸ صفحه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره۳ الف-براورد اعتبارات هزینه برحسب خدمت/زمان	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	برنامه / خدمت / زیرخدمت	ستجه عملکرد			پیش بینی مقدار ستجه				اعتبار مصوب برای ارائه خدمت			
		واحد	مقدار	هزینه	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
۱۳۰۲۲۴۶۵۰۰۰	ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی	—										
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۰	صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	موافقت اصولی	۵	۲,۹۷۸	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۲/۰۰	۲,۹۷۸	۲,۹۷۸	۲,۹۷۸	۵,۹۵۶
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۱	صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۱۰	۲,۳۷۸/۲	۲/۰۰	۲/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	۴,۷۵۶/۴	۴,۷۵۶/۴	۷,۱۳۴/۶	۷,۱۳۴/۶
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۲	صدور و تمدید مجوز بهره‌برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۱۰	۳,۱۲۶	۲/۰۰	۲/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	۶,۲۵۲	۶,۲۵۲	۹,۳۷۸	۹,۳۷۸
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۳	صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری،	مجوز	۵	۹۵۱/۴	۱/۰۰	۱/۰۰	۲/۰۰	۱/۰۰	۹۵۱/۴	۹۵۱/۴	۱,۹۰۲/۸	۹۵۱/۴
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۴	ابطال مجوز تاسیس/ بهره‌برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۱۰	۳,۳۰۷/۲	۳/۰۰	۳/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۹,۹۲۱/۶	۹,۹۲۱/۶	۶,۶۱۴/۴	۶,۶۱۴/۴
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۵	تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‌برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۱۵	۱,۰۹۸/۳۳۳	۵/۰۰	۱/۰۰	۳/۰۰	۶/۰۰	۵,۴۹۱/۶۶۶۶۶۷	۱,۰۹۸/۳۳۳۳۳۳	۳,۲۹۵	۶,۵۹۰
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۶	تغییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره‌برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۲۰	۷۶۸/۶	۵/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	۳,۸۴۳	۳,۸۴۳	۳,۸۴۳	۳,۸۴۳
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۷	صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۱۰	۱,۶۶۴/۸	۳/۰۰	۳/۰۰	۲/۰۰	۳/۰۰	۳,۳۲۹/۶	۴,۹۹۴/۴	۳,۳۲۹/۶	۴,۹۹۴/۴
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۰۸	اصلاح مجوز تاسیس/بهره‌برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری	مجوز	۵	۹۵۱/۴	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۲/۰۰	۹۵۱/۴	۹۵۱/۴	۹۵۱/۴	۱,۹۰۲/۸
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۲۵	صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان	مجوز	۱۰	۴۷۵/۷	۱/۰۰	۴/۰۰	۲/۰۰	۳/۰۰	۴۷۵/۷	۱,۹۰۲/۸	۹۵۱/۴	۱,۴۲۷/۱
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۲۶	صدور و تمدید مجوز بهره‌برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان	مجوز	۵	۲,۳۷۸/۲	۱/۰۰	۲/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۲,۳۷۸/۲	۴,۷۵۶/۴	۲,۳۷۸/۲	۲,۳۷۸/۲
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۲۷	صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان	مجوز	۱۰	۷۱۳/۵	۱/۰۰	۴/۰۰	۱/۰۰	۴/۰۰	۷۱۳/۵	۲,۸۵۴	۷۱۳/۵	۲,۸۵۴

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مسئول : محمدرضا رستمی	دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان مسئول : کورش خلیلی	صفحه ۸ از ۱۸ صفحه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره۳ الف-برآورد اعتبارات هزینه برحسب خدمت/زمان	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	برنامه / خدمت / زیرخدمت	سنجه عملکرد			پیش بینی مقدار سنجه				اعتبار مصوب برای ارائه خدمت			
		واحد	مقدار	هزینه	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۲۸	ابطال مجوز تاسیس / بهره برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان	مجوز	۱۰	۱,۵۷۸/۷	۲/۰۰	۴/۰۰	۳/۰۰	۱/۰۰	۳,۱۵۷/۴	۶,۳۱۴/۸	۴,۷۳۶/۱	۱,۵۷۸/۷
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۲۹	تغییر نام مجوز تاسیس / بهره برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان	مجوز	۱۵	۷۹۲/۷۳۳	۳/۰۰	۵/۰۰	۳/۰۰	۴/۰۰	۲,۳۷۸/۲	۳,۹۶۳/۶۶۶۶۶۷	۲,۳۷۸/۲	۳,۱۷۰/۹۳۳۳۳۳
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۳۰	تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‌برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان	مجوز	۱۰	۱,۱۸۹/۱	۱/۰۰	۳/۰۰	۲/۰۰	۴/۰۰	۱,۱۸۹/۱	۳,۵۶۷/۳	۲,۳۷۸/۲	۴,۷۵۶/۴
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۴۶	تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان	مجوز										
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۴۷	تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان	مجوز										
۱۳۰۲۲۴۶۶۰۰۰	ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان	----										
۱۳۰۲۲۴۶۶۰۰۰	ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان	میلیون ریال	۲۰	۱,۱۹۱/۳		۲/۰۰	۵/۰۰	۱۳/۰۰		۲,۳۸۲/۶	۵,۹۵۶/۵	۱۵,۴۸۶/۹
۱۳۰۶۰۱۲	برنامه بهبود و توسعه بازارآبزیان	میزان افزایش انواع محصولات فرآوری شده آبزیان	۷۶	۷۴۸/۹۶۳								
۱۳۰۲۲۴۶۵۰۰۰	ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی	----										
۱۳۰۱۲۴۶۵۱۳۴	صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی	مجوز	۷۶	۷۴۸/۹۶۳			۷۶/۰۰				۵۶,۹۲۱/۱۸۹۰۷۱	
۱۳۰۶۰۲۶	برنامه ساماندهی صید و صیادی آبزیان	میزان تولید	۱۱,۳۰۱	۲۷/۳۰۹								
۱۳۰۲۲۴۶۲۰۰۰	ارائه مجوز صید و صیادی	----										
۱۳۰۲۲۴۶۲۱۰۱	صدور پروانه صید (آب‌های ساحلی، آب‌های فراساحلی)	پروانه	۷۶	۱,۲۲۳/۲۷۶			۷۶/۰۰				۹۲,۹۶۹	
۱۳۰۲۲۴۶۲۱۰۲	صدور مجوز سفر صیادی (آب‌های ساحلی، آب های فراساحلی)	مجوز	۶۵۰	۶۷۹/۴۹۸			۳۵۰/۰۰	۳۰۰/۰۰			۲۳۷,۸۲۴/۳۵۹۷۳۱	۲۰۳,۸۴۹/۴۵۱۱۹۸

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مسئول : محمدرضا رستمی	دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان مسئول : کورش خلیلی	صفحه ۹ از ۱۸ صفحه

	عناوین محرک ها	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۱۰۰۰	متراژ فضای اداری			
۱۰۰۱	سرپوشیده	۹,۹۱۶	۹,۹۱۶	۹,۹۱۶
۱۰۰۲	رویاز			
۱۰۰۳	استیجاری	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
۱۱۰۰	تعداد وسایل نقلیه			
۱۱۰۱	تملیکی	۳۵	۳۵	۳۵
۱۱۰۲	استیجاری			

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم ۴ ریز فصول هزینه	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳		
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل
	جمع	۶۹۴,۴۰۵	۰	۷۳۰,۰۹۰	۰	۸۳۹,۹۰۵	۰	۸۳۹,۹۰۵
۲۱۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۵۹۵,۶۲۶/۵۰۱۴۳۷	۰	۶۱۰,۱۸۹	۰	۷۱۰,۳۲۱/۸۶۴۷۲۷	۰	۷۱۰,۳۲۱/۸۶۴۷۲۷
۲۱۱۰۰۰	حقوق و دستمزد	۵۱۴,۱۸۶/۸۲۹۸۸۱	۰	۵۳۹,۰۶۲	۰	۶۳۲,۴۵۰/۶۹۳۳۱۸	۰	۶۳۲,۴۵۰/۶۹۳۳۱۸
۲۱۱۱۰۰	حقوق و دستمزد نقدی	۵۱۴,۱۰۴/۵۰۷۳۰۱	۰	۵۳۸,۹۳۴	۰	۶۲۸,۲۴۴/۶۹۳۳۱۸	۰	۶۲۸,۲۴۴/۶۹۳۳۱۸
	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۰۱,۹۸۰/۹۰۵۵۳۵	۰	۱۲۲,۱۳۸	۰	۱۱۳,۵۱۴/۰۵۲۰۹۴	۰	۱۱۳,۵۱۴/۰۵۲۰۹۴
	حقوق ثابت نیروهای قراردادی	۳۷,۹۲۹/۴۰۳۹۱۷	۰	۵۱,۷۶۸	۰	۴۰,۹۳۴	۰	۴۰,۹۳۴
	دیون و تعهدات نقدی مربوط به مابه التفاوت اجرای احکام پرسنلی		۰		۰	۲,۷۲۸/۹۶۵۲۱۸	۰	۲,۷۲۸/۹۶۵۲۱۸
	حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار	۱۳,۴۹۳/۴۱۷۱۵۳	۰	۱۶,۹۳۵/۸۲۲۷۵۷	۰	۱۷,۳۵۲/۳۷۰۱۳۹	۰	۱۷,۳۵۲/۳۷۰۱۳۹
	عیدی	۵,۱۹۲	۰	۶,۸۴۸	۰	۷,۳۹۶	۰	۷,۳۹۶
	کمک هزینه نقدی غذا	۱,۲۰۴/۶۲	۰	۱,۳۵۴	۰		۰	
	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱,۹۹۴/۴۹	۰	۲,۹۰۴	۰		۰	
	بوق العاده نشان های دولتی		۰	۱۴۷	۰		۰	
	اضافه کار و کشیک	۳,۹۳۱/۱۱۶۶۶۶	۰	۹,۹۶۷	۰	۱۰,۶۴۱/۴۲۷۴۲۳	۰	۱۰,۶۴۱/۴۲۷۴۲۳
	ضافه کار و سایر پرداخت های مستمر نیروهای قراردادی	۱,۲۸۰/۱۸۷۵۵	۰	۲,۱۴۴	۰	۵,۱۵۱/۷۳۲۷۳۹	۰	۵,۱۵۱/۷۳۲۷۳۹
	بوق العاده ایثارگری	۲,۹۹۲/۱۸۱۱۳۷	۰	۳,۰۴۸	۰	۴,۵۲۹	۰	۴,۵۲۹
	فوق العاده نوبت کاری	۳۶/۴۴۴۳۱۶	۰	۱۲۵	۰		۰	
	فوق العاده شغل	۱۶,۲۳۶/۷۷۶۲۰۳	۰	۱۸,۷۱۲	۰	۳۳,۳۲۷	۰	۳۳,۳۲۷
	بوق العاده ویژه	۳۹,۱۱۲/۸۹۶۶۸۲	۰	۶۶,۶۳۲	۰	۷۴,۶۳۶	۰	۷۴,۶۳۶
	فوق العاده روزانه	۹,۳۱۱/۸۱۲۵۹۸	۰	۲۱,۴۷۲	۰	۱۳,۹۳۱/۷۹۴۸۴۱	۰	۱۳,۹۳۱/۷۹۴۸۴۱
	مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۰۳,۹۰۴/۵۳۰۹۲۲	۰	۱۲۴,۴۸۰	۰	۱۲۰,۸۱۵	۰	۱۲۰,۸۱۵
	تفاوت تطبیق	۲,۱۱۷/۲۱۵۸	۰	۱,۸۸۱	۰	۳,۰۳۱	۰	۳,۰۳۱
	تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) بودجه ۹۷ و تفاوت بند (ی) تبصره (۱۲) بودجه ۹۸		۰		۰	۵,۴۹۲/۷۶۶۸۳۸	۰	۵,۴۹۲/۷۶۶۸۳۸
	کمک رفاهی نقدی نیروهای قراردادی		۰		۰	۲۳,۹۹۱/۵۸۷۳۷۵	۰	۲۳,۹۹۱/۵۸۷۳۷۵
	سایر کمکهای رفاهی نقدی کارمندان رسمی و پیمانی	۷۰,۸۱۸/۵۶۲۲۶۸	۰	۴۶,۰۴۷/۱۷۷۲۴۳	۰	۷۱,۶۱۷/۹۹۶۶۵۱	۰	۷۱,۶۱۷/۹۹۶۶۵۱
	حق مسکن- نقدی	۸۷۶/۰۲۷۷۴۶	۰	۱,۰۷۵	۰		۰	
	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا	۱۳,۸۲۳/۹۷۴۲۰۲	۰	۶,۹۹۷	۰	۵,۷۸۰	۰	۵,۷۸۰
	بوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۴,۶۱۱/۱۰۶۹۷۲	۰	۶,۱۸۴	۰	۷,۵۶۸	۰	۷,۵۶۸
	حق سرپرستی		۰		۰	۹,۲۸۴	۰	۹,۲۸۴
	دیون و تعهدات بابت ذخیره مرخصی کارکنان	۷۳,۸۸۴/۱۴۶۶۲۹	۰	۷,۱۷۰	۰	۵۶,۵۲۲	۰	۵۶,۵۲۲
	سایر (حقوق و دستمزد نقدی)- صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۹,۳۷۲/۶۹۱۰۰۵	۰	۲۰,۹۰۵	۰		۰	

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مسئول : محمدرضا رستمی	دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان مسئول : کورش خلیلی	صفحه ۱۱ از ۱۸ صفحه

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم ۴ ریز فصول هزینه	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳		
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل
۲۱۱۲۰ ۰۰	حقوق و دستمزد غیرنقدی	۸۲/۳۲۲۵۸	۰	۱۲۸	۰	۴,۲۰۶	۰	۴,۲۰۶
	کمک هزینه مهدکودک- غیرنقدی	۸۲/۳۲۲۵۸	۰	۱۲۸	۰		۰	
	سایر کمکهای رفاهی غیرنقدی کارمندان رسمی و پیمانی		۰		۰	۴,۲۰۶	۰	۴,۲۰۶
۲۱۲۰۰ ۰۰	حق بیمه اجتماعی کارفرما	۸۱,۴۳۹/۶۷۱۵۵۶	۰	۷۱,۱۳۷	۰	۷۷,۸۷۱/۱۷۱۴۰۹	۰	۷۷,۸۷۱/۱۷۱۴۰۹
۲۱۲۱۰ ۰۰	حق بیمه اجتماعی واقعی کارفرما	۸۱,۴۳۹/۶۷۱۵۵۶	۰	۷۱,۱۳۷	۰	۷۷,۸۷۱/۱۷۱۴۰۹	۰	۷۷,۸۷۱/۱۷۱۴۰۹
	حق بیمه بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	۷۹۰/۳۷۴۲۴۸	۰	۱,۰۶۰	۰	۱,۱۷۴	۰	۱,۱۷۴
	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۲۷,۹۲۹/۷۵۵۹۴۵	۰	۷,۱۷۸	۰	۱۳,۸۵۱/۱۷۱۴۰۹	۰	۱۳,۸۵۱/۱۷۱۴۰۹
	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تامین اجتماعی	۴۷,۹۹۷/۳۰۶۲۳۴	۰	۶۲,۶۴۸	۰	۶۲,۶۶۷	۰	۶۲,۶۶۷
	حق بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۴,۷۲۲/۲۳۵۱۲۹	۰	۲۴۱	۰	۱۷۹	۰	۱۷۹
۲۲۰۰۰ ۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۶۰,۷۴۶/۵۵۰۲۹۶	۰	۸۵,۵۶۷	۰	۸۲,۰۶۴/۹۹۴۳۵۸	۰	۸۲,۰۶۴/۹۹۴۳۵۸
۲۲۰۱۰ ۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱,۰۵۹/۶۲۴	۰	۹۰۳	۰	۲,۲۰۰/۰۶۱	۰	۲,۲۰۰/۰۶۱
	کرایه وسائل نقلیه در ماموریت های داخلی و خارجی	۱,۰۵۹/۶۲۴	۰	۸۳۵	۰	۱,۷۹۸/۴۴۷	۰	۱,۷۹۸/۴۴۷
	بهای بلیط مسافرت		۰	۶۸	۰	۴۰۱/۶۱۴	۰	۴۰۱/۶۱۴
۲۲۰۲۰ ۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۱,۶۷۳/۲۸۵۹۵۱	۰	۳۰,۲۰۸	۰	۴۰,۲۸۲/۰۱۷۸۶۲	۰	۴۰,۲۸۲/۰۱۷۸۶۲
	حق الزحمه پزشکی	۴۱۲/۵	۰	۶۶۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
	اعتبار موضوع بند (ج) ماده (۳۷)قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن		۰		۰	۸۸۷	۰	۸۸۷
	حق المشاورد اشخاص حقوقی		۰	۸۲	۰	۳۳۰	۰	۳۳۰
	آموزش، پژوهش و افزایش مهارت و بهره وری کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، موضوع ماده (۱۶۳) قانون امور گمرکی		۰		۰	۲۸۷/۰۴۵	۰	۲۸۷/۰۴۵
	حق الزحمه سنجش و ارزیابی		۰		۰	۲۸۶/۹۸	۰	۲۸۶/۹۸
	قرارداد خدمات پشتیبانی		۰		۰	۴,۱۳۵/۶۸	۰	۴,۱۳۵/۶۸
	خدمات قرارداد اشخاص حقوقی (شرکتی)	۳۰,۰۸۳/۷۹۵۹۵۱	۰	۲۷,۳۵۲	۰	۳۳,۱۵۵/۳۱۲۸۶۲	۰	۳۳,۱۵۵/۳۱۲۸۶۲
	سایر (حق الزحمه انجام خدمات قراردادی)- صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۱,۱۷۶/۹۹	۰	۲,۱۱۴	۰		۰	
۲۲۰۳۰ ۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۲۷۴/۳۶۹۴۲۵	۰	۱,۱۴۱	۰	۱,۸۲۰/۵۳۴۰۸۴	۰	۱,۸۲۰/۵۳۴۰۸۴
	حمل کالا و اثاثیه دولتی	۲۸/۴۵	۰	۱۸۱	۰	۱۹۷/۶۳۲۷۰۸	۰	۱۹۷/۶۳۲۷۰۸
	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۴۳/۶۹۶۷۳۲	۰	۴۱	۰	۴۶/۲۲۷۴۴۴	۰	۴۶/۲۲۷۴۴۴
	تلفن و فاکس	۳۱۶/۲۲۴	۰	۲۴۶	۰	۳۵۲/۲۹۳	۰	۳۵۲/۲۹۳
	هزینه بابت شارژ پیامک		۰		۰	۱۰۲/۶۴	۰	۱۰۲/۶۴

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم ۴ ریز فصول هزینه	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳		
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل
	هزینه بابت ارتباطات ماهواره ای واینترنت	۸۸۵/۹۹۸۶۹۳	۰	۶۷۳	۰	۱,۱۲۱/۷۴۰۹۳۲	۰	۱,۱۲۱/۷۴۰۹۳۲
۲۲۰۴۰ ۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی‌های ثابت	۵,۱۴۰/۸۶۷۱۷۱	۰	۴,۴۰۸	۰	۵,۱۰۷/۱۶۲۳۶۸	۰	۵,۱۰۷/۱۶۲۳۶۸
	هزینه نگهداری و تعمیر ساختمان، مستحدثات و محوطه	۸۶۸/۹۲۶۳	۰	۵۷۲	۰	۷۹۱/۱۲۹۲	۰	۷۹۱/۱۲۹۲
	هزینه نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۵۱۴/۲۶۴	۰	۴۴۶	۰	۵۹۰/۶۸۵۹	۰	۵۹۰/۶۸۵۹
	هزینه نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۳,۶۴۳/۶۲۶۸۷۱	۰	۳,۲۶۷	۰	۳,۷۲۵/۳۴۸۲۶۸	۰	۳,۷۲۵/۳۴۸۲۶۸
	سایر (هزینه نگهداری و تعمیر دارایی‌های ثابت)- صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۱۱۴/۰۵	۰	۱۲۳	۰		۰	
۲۲۰۵۰ ۰۰	نگهداری و تعمیر وسایل اداری	۱,۸۱۷/۲۱۷۹۹۸	۰	۱,۴۲۹	۰	۲,۴۹۳/۶۷۰۵	۰	۲,۴۹۳/۶۷۰۵
	هزینه نگهداری و تعمیر میز و صندلی و مبلمان	۳	۰		۰	۲۰/۴	۰	۲۰/۴
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم اداری	۲۵۹/۶۶	۰	۲۳۱	۰	۳۳۶/۷۶	۰	۳۳۶/۷۶
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم صوتی و تصویری	۶۰/۹۴	۰	۱۱۴	۰	۶۱۴/۰۵	۰	۶۱۴/۰۵
	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم سرمایش و گرمایش	۲۹۳/۰۳	۰	۷۳	۰	۴۰۰/۳۴	۰	۴۰۰/۳۴
	هزینه نگهداری و تعمیر رایانه و لوازم جانبی	۱,۰۹۲/۸۲۸۹۹۸	۰	۴۷۳	۰	۱,۱۲۲/۱۲۰۵	۰	۱,۱۲۲/۱۲۰۵
	سایر (هزینه نگهداری و تعمیر وسایل اداری)- صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۱۰۷/۷۵۹	۰	۵۳۸	۰		۰	
۲۲۰۶۰ ۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۹۱۳/۲۶	۰	۱,۱۸۲	۰	۱,۶۸۷/۰۵۶	۰	۱,۶۸۷/۰۵۶
	چاپ نشریات و مطبوعات	۶۴/۸۳	۰	۶	۰	۱,۳۰۰/۳۱	۰	۱,۳۰۰/۳۱
	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۳۲۵/۷۶	۰	۲۸۰	۰	۳۷۵/۵۴۶	۰	۳۷۵/۵۴۶
	چاپ آگهی های اداری		۰		۰	۹/۶	۰	۹/۶
	خرید نشریات و مطبوعات	۵۲۲/۶۷	۰	۸۶۴	۰		۰	
	خرید دفاتر و اوراق اداری		۰	۳۲	۰	۱/۶	۰	۱/۶
۲۲۰۷۰ ۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۵۰۳/۵۲۵	۰	۱,۱۶۸	۰	۶۷۹/۱۷	۰	۶۷۹/۱۷
	فیلمبرداری		۰	۲۵۰	۰		۰	
	هزینه خدمات تبلیغاتی(خطاطی، نقاشی و ...)	۲۹۲/۶۱	۰	۳۰۰	۰		۰	
	آگهی های تبلیغاتی، کاتالوگ و بنر	۲۱۰/۹۱۵	۰	۶۱۸	۰	۶۷۹/۱۷	۰	۶۷۹/۱۷
۲۲۰۸۰ ۰۰	تشریفات	۴,۳۴۹/۹۹۵۶۰۷	۰	۵,۰۲۰	۰	۵,۶۴۵/۵۸۲۳۷۱	۰	۵,۶۴۵/۵۸۲۳۷۱
	هزینه پذیرائی	۲,۳۲۸/۶۳۷۶۰۷	۰	۲,۱۸۳	۰	۲,۴۹۶/۵۵۵۷۲۱	۰	۲,۴۹۶/۵۵۵۷۲۱
	برگزاری رویدادها و مراسم	۲,۰۷۲/۸۷۸	۰	۲,۸۳۷	۰	۲,۹۹۹/۰۲۶۶۵	۰	۲,۹۹۹/۰۲۶۶۵
	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی		۰		۰	۱۵۰	۰	۱۵۰

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم ۴ ریز فصول هزینه	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳		
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل
	سایر (هزینه نشریفات)- صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۴۸/۴۸	۰		۰		۰	
۲۲۰۹۰ ۰۰	هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی	۳۴۴/۱۴۰۴۶۸	۰	۴۶۶	۰	۱,۷۱۵/۸۳۷۰۵۴	۰	۱,۷۱۵/۸۳۷۰۵۴
	هزینه های ثبتی	۲۴۳/۱۱۵۴۶۶	۰	۷۶	۰	۸	۰	۸
	هزینه های قضائی	۱۰۱/۰۲۵۰۰۲	۰	۳۹۰	۰	۲۳۱/۱۷۸۳۴۲	۰	۲۳۱/۱۷۸۳۴۲
	هزینه کارشناسی دادگستری (ارزیابی و قیمت گذاری)		۰		۰	۱,۴۷۶/۶۵۸۷۱۲	۰	۱,۴۷۶/۶۵۸۷۱۲
۲۲۱۱۰ ۰۰	هزینه های بانکی- مالی	۱۳/۵۸۷۷	۰	۸	۰	۵/۱۲۰۷۰۱	۰	۵/۱۲۰۷۰۱
	خرید دسته چک و سفته	۱۳/۵۸۷۷	۰		۰		۰	
	هزینه انتقال وجوه		۰		۰	۱/۱۴۹۴۹۴	۰	۱/۱۴۹۴۹۴
	سایر کارمزدهای مربوط به امور تامین مالی		۰		۰	۳/۹۷۱۲۰۷	۰	۳/۹۷۱۲۰۷
	سایر (هزینه های بانکی- مالی)- صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲		۰	۸	۰		۰	
۲۲۱۲۰ ۰۰	آب و برق و سوخت	۵,۹۸۱/۱۱۷۹	۰	۶,۱۲۷	۰	۹,۲۲۸/۵۲۲۹۰۹	۰	۹,۲۲۸/۵۲۲۹۰۹
	آب (آشامیدنی وتصفیه نشده)	۶۸۶/۰۰۳	۰	۷۴۴	۰	۱,۳۲۲/۴۶	۰	۱,۳۲۲/۴۶
	سوختهای فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)	۲,۸۳۷/۰۲۵۹	۰	۲,۶۸۳	۰	۳,۹۱۴/۶۱۷۵۹۸	۰	۳,۹۱۴/۶۱۷۵۹۸
	برق	۲,۴۵۸/۰۸۹	۰	۲,۷۰۰	۰	۳,۹۹۱/۴۴۵۳۱۱	۰	۳,۹۹۱/۴۴۵۳۱۱
۲۲۱۳۰ ۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶,۰۹۲/۰۷۱۹۷۸	۰	۹,۳۸۳	۰	۱۰,۰۷۳/۷۳۸۵۰۹	۰	۱۰,۰۷۳/۷۳۸۵۰۹
	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی		۰		۰	۲,۸۹۷/۴۹۲۱۱۵	۰	۲,۸۹۷/۴۹۲۱۱۵
	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان،آهک،.....)	۲۱۳/۷۰۵	۰	۲۹۳	۰	۸۳۲/۷۱	۰	۸۳۲/۷۱
	ابزار و یراق(کلید، قفل، دستگیره، لوازم برقی، لوازم الکتریکی، .....)	۷۹۳/۶۶۹	۰	۹۵۷	۰	۱,۳۵۶/۴۱۹۷۵	۰	۱,۳۵۶/۴۱۹۷۵
	لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب،سیفون،.....)	۱۷۷/۳۸۱۲	۰	۱۹۵	۰	۵۷۲/۹۶۸	۰	۵۷۲/۹۶۸
	مواد شوینده(صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۴۰۵/۰۴۵۸۶	۰	۱۲۶	۰	۳۰۶/۰۷۴۵۶۹	۰	۳۰۶/۰۷۴۵۶۹
	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۹۶۳/۱۸۲۳۵	۰	۵۳۰	۰	۱,۷۷۰/۴۸۵	۰	۱,۷۷۰/۴۸۵
	لوازم اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر، رایانه و ...)	۱,۲۳۲/۵۴۵	۰	۸۹۳	۰	۷۷۵/۹۶۴	۰	۷۷۵/۹۶۴
	موادغذائی و مصرفی آشپزخانه		۰		۰	۱,۱۸۳/۴۹۰۰۷۵	۰	۱,۱۸۳/۴۹۰۰۷۵
	دارو و لوازم مصرفی پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۴۷/۹۲۴۲	۰	۲	۰	۱۵/۵۳۵	۰	۱۵/۵۳۵
	لوازم خواب و پوشاک	۲۵۸/۴	۰		۰	۳۶۲/۶	۰	۳۶۲/۶
	سایر (هزینه مواد و لوازم مصرف شدنی)- صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۲,۰۰۰/۲۱۹۳۶۸	۰	۶,۳۸۷	۰		۰	
۲۲۱۴۰ ۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳۷۰	۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۱۲۶/۵۲	۰	۱,۱۲۶/۵۲

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم ۴ ریز فصول هزینه	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳		
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل
	قراردادهای مطالعاتی و تحقیقاتی		۰		۰	۲۳۹/۵۲	۰	۲۳۹/۵۲
	امور پژوهشی و توسعه فناوری موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق (۲)	۳۷۰	۰	۱,۴۱۰	۰	۸۸۷	۰	۸۸۷
۲۲۱۶۰ ۰۰	سایر استفاده از کالاها و خدمات	۱,۲۱۳/۴۸۷۰۹۸	۰	۲۲,۷۱۴	۰		۰	
	دیون و تعهدات مربوط به هزینه های استفاده از کالاها و خدمات	۱,۲۱۳/۴۸۷۰۹۸	۰	۲۲,۷۱۴	۰		۰	
۲۷۰۰۰ ۰۰	مزایای اجتماعی	۲۱,۷۶۲/۵۸۷۰۵۲	۰	۲۹,۰۲۱	۰	۴۰,۸۴۶/۴۱۲۴۸۳	۰	۴۰,۸۴۶/۴۱۲۴۸۳
۲۷۲۰۰ ۰۰	مزایای کمک اجتماعی	۹,۰۸۹/۵۵۳۱۶	۰	۵,۲۶۶	۰	۲۴۷/۸۰۵۵۸۲	۰	۲۴۷/۸۰۵۵۸۲
۲۷۲۱۰ ۰۰	مزایای کمک اجتماعی نقدی	۹,۰۸۹/۵۵۳۱۶	۰	۵,۱۰۶	۰	۲۴۷/۸۰۵۵۸۲	۰	۲۴۷/۸۰۵۵۸۲
	حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۰۳/۹۵	۰	۱۲۰	۰	۲۴۷/۸۰۵۵۸۲	۰	۲۴۷/۸۰۵۵۸۲
	سایر(هزینه مزایای کمک اجتماعی نقدی) - صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۸,۹۸۵/۶۰۳۱۶	۰	۴,۹۸۶	۰		۰	
۲۷۲۲۰ ۰۰	مزایای کمک اجتماعی غیرنقدی		۰	۱۶۰	۰		۰	
	حمایت غیرنقدی از خانواده های ایثارگران		۰	۱۶۰	۰		۰	
۲۷۳۰۰ ۰۰	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال	۱۲,۶۷۳/۰۳۳۸۹۲	۰	۲۳,۷۵۵	۰	۴۰,۵۹۸/۶۰۶۹۰۱	۰	۴۰,۵۹۸/۶۰۶۹۰۱
۲۷۳۱۰ ۰۰	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال نقدی	۱۲,۶۷۳/۰۳۳۸۹۲	۰	۲۳,۷۵۵	۰	۴۰,۵۹۸/۶۰۶۹۰۱	۰	۴۰,۵۹۸/۶۰۶۹۰۱
	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۱۰۸/۹۷۲۵	۰	۲۵۷	۰	۹۴/۱۶۵۵	۰	۹۴/۱۶۵۵
	کمک هزینه ازدواج	۳۲۲/۹۵۲۵	۰	۳۰۶	۰	۶۲/۷۷۷	۰	۶۲/۷۷۷
	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۱۲,۲۴۱/۱۰۸۸۹۲	۰	۲۳,۱۹۲	۰	۴۰,۰۸۷	۰	۴۰,۰۸۷
	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان و موظفین		۰		۰	۲۷۷/۲۲۱۵	۰	۲۷۷/۲۲۱۵
	دیون و تعهدات مربوط به بازنشستگان		۰		۰	۷۷/۴۴۲۹۰۱	۰	۷۷/۴۴۲۹۰۱
۲۸۰۰۰ ۰۰	سایر هزینه ها	۱۶,۲۶۹/۳۶۱۲۱۵	۰	۵,۳۱۳	۰	۶,۶۷۱/۷۲۸۴۳۲	۰	۶,۶۷۱/۷۲۸۴۳۲
۲۸۲۰۰ ۰۰	انتقالات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر	۱۱,۴۷۷/۰۵۸۷	۰	۱۳۸	۰	۱,۰۶۹/۷۰۸	۰	۱,۰۶۹/۷۰۸
۲۸۲۱۰ ۰۰	انتقالات جاری طبقه‌بندی نشده در جای دیگر	۱۱,۴۷۷/۰۵۸۷	۰	۱۳۸	۰	۱,۰۶۹/۷۰۸	۰	۱,۰۶۹/۷۰۸
	عوارض اجباری (عوارض شهرداری، عوارض گمرکی و ...)	۷۷۹/۶۶۷	۰		۰	۱,۰۶۹/۷۰۸	۰	۱,۰۶۹/۷۰۸
	سایر(هزینه انتقالات جاری طبقه بندی نشده در جای دیگر)- صرفا برای ورود اطلاعات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۱۰,۶۹۷/۳۹۱۷	۰	۱۳۸	۰		۰	
۲۸۳۰۰ ۰۰	حق بیمه و خسارت‌های مربوط به بیمه غیرعمر	۴,۷۹۲/۳۰۲۵۱۵	۰	۵,۱۷۵	۰	۵,۶۰۲/۰۲۰۴۳۲	۰	۵,۶۰۲/۰۲۰۴۳۲
۲۸۳۱۰ ۰۰	حق بیمه غیرعمر	۴,۷۹۲/۳۰۲۵۱۵	۰	۵,۱۷۵	۰	۵,۶۰۲/۰۲۰۴۳۲	۰	۵,۶۰۲/۰۲۰۴۳۲

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم ۴ ریز فصول هزینه	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	شرح	عملکرد ۱۴۰۱		پرداختی ۱۴۰۲		ابلاغی ۱۴۰۳		
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	جمع کل
	بیمه وسایط نقلیه و ساختمان و تجهیزات		۰		۰	۵,۰۶۱/۹۲۰۴۳۲	۰	۵,۰۶۱/۹۲۰۴۳۲
	بیمه مسئولیت مدنی	۴,۷۹۲/۳۰۲۵۱۵	۰	۵,۱۷۵	۰	۵۴۰/۱	۰	۵۴۰/۱

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

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۵ - درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

مبالغ به میلیون ریال

کد	درآمدها	قطعی ۱۴۰۱		دریافتی ۱۴۰۲		مصوب ۱۴۰۳	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
	جمع	۶,۲۴۳		۱۲,۴۶۲		۹,۰۰۰	۰
۱۴۰۱۰۵	درامد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی	۶,۲۴۳		۱۲,۴۶۲		۹,۰۰۰	۰

موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۶ نیروی انسانی	عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان کد دستگاه اجرایی : ۱۵۱۲۵۲ ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۲	موافقتنامه : اصلی اصلاحیه : اول

نوع	دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع
ابتدای سال۱۴۰۲	۴	۶۷	۵۶	۳۲	۲۷	۲۸	۲۱۴
رسمی	۳	۴۲	۳۴	۲۳	۱۵	۵	۱۲۲
پیمانی	۱	۱۳	۱۱	۵		۲	۳۲
قراردادی		۷	۴	۳	۲	۵	۲۱
سایر		۵	۷	۱	۱۰	۱۶	۳۹
کاهش۱۴۰۲		۳	۱۲	۱۲	۴	۳	۳۴
رسمی		۳	۱۰	۱۱	۴	۲	۳۰
پیمانی			۲				۲
قراردادی						۱	۱
سایر				۱			۱
افزایش۱۴۰۲		۳	۱	۱		۲	۷
رسمی		۲	۱	۱		۲	۶
پیمانی		۱					۱
قراردادی							۰
سایر							۰
ابتدای سال۱۴۰۳	۴	۶۷	۴۵	۲۱	۲۳	۲۷	۱۸۷
رسمی	۳	۴۱	۲۵	۱۳	۱۱	۵	۹۸
پیمانی	۱	۱۴	۹	۵		۲	۳۱
قراردادی		۷	۴	۳	۲	۴	۲۰
سایر		۵	۷		۱۰	۱۶	۳۸
کاهش۱۴۰۳		۱۲	۹	۱۱	۵	۳	۴۰
رسمی		۱۲	۹	۱۱	۵	۳	۴۰
پیمانی							۰
قراردادی							۰
سایر							۰
افزایش۱۴۰۳							۰
رسمی							۰
پیمانی							۰
قراردادی							۰
سایر							۰
وضعیت در پایان سال۱۴۰۳	۴	۵۵	۳۶	۱۰	۱۸	۲۴	۱۴۷
رسمی	۳	۲۹	۱۶	۲	۶	۲	۵۸
پیمانی	۱	۱۴	۹	۵		۲	۳۱
قراردادی		۷	۴	۳	۲	۴	۲۰
سایر		۵	۷		۱۰	۱۶	۳۸

توضیحات

پرسنل سایر در پایان سال ۱۴۰۳ شامل ۲۱ نفر نیروی قرارداد کارگری موقت و ۱۷ نفر شرکتی می باشد. در اجرای بند(۲) ماده(۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور،اطلاعات کارکنان دستگاه (رسمی، پیمانی، قراردادی و سرباز) در ابتدای سال در سامانه یکپارچه نظام اداری(سینا)ثبت و تولیدفرم نیروی انسانی درتاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تایید گردیده است. دستگاههای اجرایی ملزم به کاهش ۱۵درصدی نیروی مازادقوی‌بازی کار معین مشخص تاسقف تعیین شده درتبصره ذیل ماده (۳۲)قانون مدیریت خدمات کشوری درسال۱۴۰۳ می باشند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مسئول : محمدرضا رستمی	دستگاه اجرایی : اداره کل شیلات استان گیلان مسئول : کورش خلیلی	صفحه ۱۸ از ۱۸ صفحه