

سازمان شیلات ایران

گزارش عملکرد اعتبارات هزینه ای - بودجه عمومی سال ۱۴۰۱

۱۴۰۲/۱/۷

ردیف	شرح	هزینه عمومی	متفرقه	جمع اعتبار مصوب	عملکرد - سایر			جمع کل اعتبار	مانده اعتبار
					متمرکز	حوالجات	جمع عملکرد سایر		
جمع کل تصور	۸۳۲,۹۱۶	۷۸۱,۹۲۷	۹۱۱,۸۴۳	۸۳۹,۸۰۱	۶۴,۷۳۰	۹۰۴,۵۳۱	۹۱۱,۸۴۳	۷,۳۱۲	
۱۰	حقوق و مزایای مستمر	۱۴۲,۸۱۲	-	۱۴۲,۸۱۲	۱۴۲,۸۱۲	۱۴۲,۸۱۲	۱۴۲,۸۱۲	-	
۱۰	ذخیره مرخصی کارکنان	۴,۹۵۸	۱,۸۰۰	۶,۷۵۸	۵,۰۳۶	۵,۰۳۶	۶,۷۵۸	۱,۷۲۲	
۱۰	عیدی پایان سال	۵,۳۸۴	-	۵,۳۸۴	۵,۳۸۴	۵,۳۸۴	۵,۳۸۴	-	
۱۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۶۳,۴۶۵	-	۱۶۳,۴۶۵	۱۶۳,۴۶۵	۱۶۳,۴۶۵	۱۶۳,۴۶۵	۳۰	
۱۰	حقوق و دستمزد سربازان	۴۰,۰۰۰	۶,۱۱۹	۴۶,۱۱۹	۱۰,۶۴۲	۳۵,۴۲۵	۴۶,۰۶۷	۵۲	
۱۰	اضافه کار و کشیک	۴۶,۲۰۰	-	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	-	
۱۰	پاداش یک ماهه ماده ۵۰	۲۴,۱۵۶	-	۲۴,۱۵۶	۲۴,۱۵۶	۲۴,۱۵۶	۲۴,۱۵۶	۶۵۴-	
۱۰	اضافه کار مامورین	۲,۰۴۰	-	۲,۰۴۰	۲,۰۴۰	۲,۰۴۰	۲,۰۴۰	-	
جمع فصل اول - جبران خدمات	۴۲۹,۰۱۵	۷,۹۱۹	۴۲۹,۹۳۴	۴۰۰,۳۵۹	۲۵,۴۲۵	۴۲۵,۷۸۴	۴۲۹,۹۳۴	۱,۱۵۰	
۲۰	ماموریت و نقل و انتقال	۱۷,۹۹۰	۹,۸۵۰	۲۷,۸۴۰	۲۷,۸۴۰	۲۷,۸۴۰	۲۷,۸۴۰	-	
۲۰	ارتقاء بهروری	۲۵۰	-	۲۵۰	-	-	۲۵۰	-	
۲۰	برون سپاری خدمات	۱۷,۴۰۰	۶,۵۰۰	۲۳,۹۰۰	۲۳,۸۵۵	۲۳,۸۵۵	۲۳,۹۰۰	۴۵	
۲۰	خدمات قراردادی اشخاص	۲۵,۵۲۰	-	۲۵,۵۲۰	۲۵,۴۴۲	۲۵,۴۴۲	۲۵,۵۲۰	۷۸	
	اجرای برنامه آموزشی مذهبی	۲,۱۰۰	۲,۰۰۰	۴,۱۰۰	۴,۱۰۱	۴,۱۰۱	۴,۱۰۱	۱-	
	تعلیم و فنون	۲,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	-	
۲۰	اضافه کار و سایر پرداختهای	۷,۶۳۶	-	۷,۶۳۶	۷,۳۱۲	۷,۳۱۲	۷,۶۳۶	۳۲۴	
۲۰	قرارداد خدمات پشتیبانی	۳۹,۳۶۴	۲,۷۰۰	۴۲,۰۶۴	۴۱,۲۷۳	۴۱,۲۷۳	۴۲,۰۶۴	۷۹۱	
۲۰	بند (ج) ماده ۳۷ احکام دانی	۱,۹۲۷	-	۱,۹۲۷	۱,۹۲۷	۱,۹۲۷	۱,۹۲۷	-	
۲۰	حمل و نقل و ارتباطات	۲,۹۲۰	۲۰۰	۳,۱۲۰	۲,۷۱۸	۲,۷۱۸	۲,۹۲۸	۱۴۲	
۲۰	نگهداری دارئیهای ثابت	۶,۳۰۰	۶,۵۸۸	۱۲,۸۸۸	۱۰,۸۱۶	۱۲,۸۸۶	۱۲,۸۸۸	۲	
۲۰	نگهداری وسایل اداری	۳,۸۰۰	۳,۳۵۰	۷,۱۵۰	۶,۹۳۳	۶,۹۳۳	۷,۱۵۰	۱,۹۱۷	
۲۰	چاپ و خرید نشریات	۱,۲۶۰	۵۰۰	۱,۷۶۰	۱,۱۱۲	۱,۱۱۲	۱,۷۲۲	۳۸	
۲۰	تصویر برداری و تبلیغات	۸۵۰	۷۰۰	۱,۵۵۰	۴۵۹	۱,۰۹۰	۱,۵۴۹	۱	
۲۰	تشریفات	۱,۶۵۰	۲,۱۰۰	۳,۷۵۰	۳,۷۴۱	۳,۷۴۱	۳,۷۵۰	۹	
۲۰	هزینه های قضایی ثبتی	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۵۹	۹۴۰	۹۹۹	۱	
۲۱	آب و برق و سوخت	۷,۴۱۳	۱,۹۳۰	۹,۳۴۳	۷,۶۰۸	۱,۷۳۰	۹,۳۳۸	۵	
۲۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲,۵۰۰	۱۱,۶۸۰	۲۴,۱۸۰	۲۴,۱۸۰	۲۴,۱۸۰	۲۴,۱۸۰	-	
۲۱	هزینه های مطالعاتی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۶۹	۱,۴۰۰	۱,۹۶۹	۳۱	
۲۱	حق عضویت	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۳۰۳	۳,۶۰۰	۱۷,۹۰۳	۹۷	
جمع فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱۷۱,۸۸۰	۵۸,۵۹۸	۲۳۰,۴۷۸	۲۱۶,۷۶۸	۱۳,۰۰۰	۲۲۹,۷۶۸	۲۳۰,۴۷۸	۳,۷۳۰	
۶۰	کمک هزینه درمان	۳۲,۴۰۰	-	۳۲,۴۰۰	۳۱,۲۴۳	۳۱,۲۴۳	۳۲,۴۰۰	۱۱,۱۵۷	
۶۰	بیمه و بازنشستگی	۵۸,۲۰۳	-	۵۸,۲۰۳	۶۲,۷۶۸	۶۲,۷۶۸	۵۸,۲۰۳	۴,۵۳۵-	
۶۰	پاداش پایان خدمت	۱۴,۴۰۰	۳,۴۰۰	۱۷,۸۰۰	۵,۲۲۹	۱۲,۵۷۱	۱۷,۸۰۰	۱۲,۵۷۱	
۶۰	کمک هزینه مهد کودک	۳۶۰	-	۳۶۰	۱۰۸	۲۵۰	۳۵۸	۲	
۶۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۷,۵۱۷	-	۷,۵۱۷	۶,۸۷۳	۶۲۰	۷,۴۹۳	۲۴	
۶۰	کمک هزینه غذا	۹,۸۳۷	-	۹,۸۳۷	۱۲,۴۵۸	۱۲,۴۵۸	۹,۸۳۷	۲,۶۲۱-	
۶۰	کمک هزینه ازدواج	۲۰۰	-	۲۰۰	۶۵	۱۳۰	۱۹۵	۵	
۶۰	کمک رفاهی نیروهای	۷,۸۰۰	-	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	-	
۶۰	کمک هزینه غذای سربازان	۹,۰۰۰	-	۹,۰۰۰	۱۴,۳۰۵	۱۴,۳۰۵	۱۴,۳۰۳	۱۶,۳۰۷-	
۶۰	سایر کمک رفاهی کارمندان	۵۳,۷۸۴	-	۵۳,۷۸۴	۵۳,۷۸۴	۵۳,۷۸۴	۵۳,۷۸۴	-	
۶۰	کمک به خانواده های خاص	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	
جمع فصل ششم - رفاه اجتماع	۱۹۸,۵۰۱	۶,۷۰۳	۲۰۵,۲۰۴	۱۸۹,۶۳۳	۱۵,۳۰۵	۲۰۴,۹۳۸	۲۰۵,۲۰۴	۲۶۶	
۷۰	سایر هزینه ها	-	-	-	-	-	-	-	
۷۰	اجاره و کرایه	۱,۷۹۹	-	۱,۷۹۹	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۷۹۹	۴۹۹	
۷۰	سایر هزینه های متفرقه	-	-	-	-	-	-	-	
۷۰	دیون و تعهدات مربوط به	-	-	-	-	-	-	-	
۷۰	عوارض اجباری	۳۰۰	-	۳۰۰	-	-	۳۰۰	-	
۷۰	جرایم و عوارض دادگاه	۳۰۰	-	۳۰۰	۵۴۸	۵۴۸	۵۴۸	۱۵۲	
۷۰	دیون پرستلی	۳۱,۹۲۰	۳,۴۰۸	۳۵,۳۲۸	۳۴,۰۴۳	۳۴,۰۴۳	۳۵,۳۲۸	۱,۲۸۵	
۷۰	دیون غیر پرستلی	۷۰۰	-	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	-	
۷۰	بیمه وسایل نقلیه و ساختمان	۵۰۰	-	۵۰۰	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	۳۰	
جمع فصل هفتم - سایر هزینه ها	۳۳,۵۲۰	۵,۷۰۷	۳۹,۲۲۷	۳۵,۰۶۱	۲,۰۰۰	۳۷,۰۶۱	۳۹,۲۲۷	۲,۱۶۶	