



بودجه سال ۱۳۹۷

سازمان کشتارگاه



قبله حرم حنفیت

نتیجه :

دفتر آمار، برنامه و بودجه
اداره کل حسابرسی و امور مجامع
دی ماه ۱۳۹۶

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

«ارقام به هزار ریال»

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

هزینه ها					درآمدها و منابع تأمین اعتبار						
درصد تغییرات	۹۷	بودجه سال ۹۶	۹۶	شرح هزینه	کد	درصد تغییرات	۹۷	بودجه سال ۹۶	۹۶	شرح درآمد	کد
۲۸٪	۱۲,۵۸۹,۲۲۰	۹,۸۳۷,۱۱۸		فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰	۶٪	۴۸,۴۵۷,۰۹۰	۴۵,۸۸۴,۰۱۰		بهاء خدمات سازمان	۵۳۰۰۰
۲۶٪	۲۸,۴۵۶,۷۷۴	۲۲,۶۶۱,۴۰۷		فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰	۱٪	۷,۷۶۵,۲۰۰	۷,۶۹۹,۹۰۰		درآمدهای حاصله از وجوده و اموال	۵۴۰۰۰
۹٪	۶,۴۶۶,۲۰۰	۵,۹۱۵,۰۰۰		فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰	-۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰		کمک های اعطائی دولت	۵۵۰۰۰
-۳۹٪	۹,۸۹۰,۵۹۶	۱۶,۳۰۰,۳۹۰		فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰	-۰٪				کمک و اعانت شهرداری	۵۶۰۰۰
						۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰		سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰
۰٪	۵۷,۴۰۲,۷۹۰	۵۴,۷۱۳,۹۱۰		جمع کل هزینه ها		۰٪	۵۷,۴۰۲,۷۹۰	۵۴,۷۱۳,۹۱۰		جمع کل درآمدها	

سازمان کشاورگاه صنعتی قم

«ارقام به هزار ریال»

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

ردیف درآمد ناشی از خدمات سازمان	شرح درآمد	کد	تغییر سال	تغییر سال	متهم سال	متهم سال	مبنا برآورد			ردیف درآمد ناشی از خدمات سازمان
							جمع (تحقیق درآمد)	ماهه اول سال	ماهه آخر سال	
ردیف درآمد ناشی از خدمات سازمان	شرح درآمد	کد	تغییر سال	تغییر سال	متهم سال	متهم سال	جمع	ماهه اول سال	ماهه آخر سال	ردیف درآمد ناشی از خدمات سازمان
۵۲۰۰۰	بهاء خدمات سازمان	۵۲۰۰۰	۴۵,۵۸۸,۲۱۶	۴۹,۵۷۰,۲۳۹	۵۴,۷۱۳,۹۱۵	۳۷,۰۷۲,۴۷۸	۵۳,۶۱۱,۷۹۶	۵۷,۴۰۲,۷۹۰	۵۷٪	۵٪
۵۲۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان	۵۲۱۰۰	۴۵,۰۸۸,۲۱۶	۴۵,۸۸۴,۰۱۵	۴۵,۸۸۴,۰۱۵	۱۴,۸۷۳,۳۸۲	۲۹,۹۹۲,۵۴۰	۴۴,۸۶۵,۹۲۲	۴۸,۴۵۷,۵۹۰	۸٪
۵۲۱۰۱	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	۵۲۱۰۱	۴۵,۰۸۸,۲۱۶	۴۵,۸۸۴,۰۱۵	۴۵,۸۸۴,۰۱۵	۱۴,۸۷۳,۳۸۲	۲۹,۹۹۲,۵۴۰	۴۴,۸۶۵,۹۲۲	۴۸,۴۵۷,۵۹۰	۸٪
۵۲۱۰۲	درآمد حاصل از ذبح دام	۵۲۱۰۲	۴۰,۷۲۴,۳۲۹	۴۰,۸۷۳,۱۴۰	۴۰,۸۷۳,۱۴۰	۱۳,۲۴۴,۶۱۴	۲۶,۶۴۲,۹۷۴	۳۹,۸۸۷,۵۸۸	۴۳,۱۰۶,۵۸۰	۸٪
۵۲۱۰۳	درآمد حاصل از کشاور غیر اداری	۵۲۱۰۳	۳۲۰,۳۴۰	۴۸۳,۷۹۰	۴۸۳,۷۹۰	۹۳,۴۸۰	۴۱۳,۴۷۸	۵۰۶,۹۵۸	۳۵۸,۴۰۰	-۲۹٪
۵۲۱۰۴	درآمد حاصل از کله پاک کنی	۵۲۱۰۴	۳۴۵,۱۲۰	۳۵۷,۸۰۵	۳۵۷,۸۰۵	۱۷۴,۱۷۰	۱۲۰,۶۰۰	۲۹۴,۷۷۰	۳۹۵,۶۱۰	۳۴٪
۵۲۱۰۵	بهای خدمات نگهداری دام قبل از کشاور	۵۲۱۰۵	۲,۱۳۱,۹۱۵	۲,۱۳۷,۲۰۰	۲,۱۳۷,۲۰۰	۶۹۷,۷۱۱	۱,۴۴۰,۶۷۶	۲,۱۲۸,۳۸۷	۲,۳۵۱,۰۰۰	۱۰٪
۵۲۱۰۶	نگهداری دام در قرنطینه	۵۲۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۵۲۱۰۷	حق بازرسی (دامپرسک)	۵۲۱۰۷	۲,۰۳۸,۱۴۰	۲,۰۳۲,۰۸۰	۲,۰۳۲,۰۸۰	۶۶۳,۴۰۷	۱,۳۷۴,۸۱۲	۲,۰۳۸,۲۱۹	۲,۲۴۶,۰۰۰	۱۰٪

سازمان کشاورگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

ردیف	شرح درآمد	کد	نرخ بروزی سال ۹۵	نرخ بروزی سال ۹۶	صیغه برآورد			نرخ بروزی سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به نرخ درآمد	نرخ درآمد
					جمع (نرخ درآمد)	۹۶ ماهه اول سال	۹۷ ماهه آخر سال			
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوده و اموال	-۱٪	۷,۷۶۵,۲۰۰	۷,۸۴۲,۵۱۵	۶,۴۷۸,۴۶۶	۱,۳۶۴,۰۴۹	۷,۶۹۹,۹۰۰	۳,۴۸۱,۷۱۱	-۱٪	۷,۷۶۵,۲۰۰
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوده سازمان	-۵۵٪	۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۹۵۸	۵,۱۸۰,۵۹۱	۴۶۶,۳۶۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۴۹۵	-۵۵٪	۲,۵۲۰,۰۰۰
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوده سپرده‌های سازمان	-۵۵٪	۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۹۵۸	۵,۱۸۰,۵۹۱	۴۶۶,۳۶۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۴۹۵	-۵۵٪	۲,۵۲۰,۰۰۰
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۳۹٪	۵,۲۴۵,۲۰۰	۲,۱۹۵,۵۵۷	۱,۲۹۷,۸۷۵	۸۹۷,۶۸۲	۱,۹۹۹,۹۰۰	۲,۰۵۴,۲۱۶	۱۳۹٪	۵,۲۴۵,۲۰۰
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان‌ها و تأسیسات	۹٪	۲,۳۴۳,۲۰۰	۲,۱۴۲,۰۵۷	۱,۲۸۱,۶۷۵	۸۶۰,۳۸۲	۱,۹۰۴,۴۰۰	۱,۹۹۰,۰۱۶	۹٪	۲,۳۴۳,۲۰۰
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه وسائل نقلیه	۹۱٪	۱۰۲,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	۱۶,۲۰۰	۳۷,۳۰۰	۹۵,۵۰۰	۶۴,۲۰۰	۹۱٪	۱۰۲,۰۰۰
۵۴۲۰۳	درآمد سرد سازی گوشت (طرح دام پزشکی)		۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۸۰۰,۰۰۰
۵۵۰۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۰٪	۱۴۰,۰۰۰
۵۵۱۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۰٪	۱۴۰,۰۰۰
۵۵۱۰۴	سایر کمک‌های اعطائی دولت	۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۰٪	۱۴۰,۰۰۰

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

«ارقام به هزار ریال»

سال ۱۳۹۷

از حیث در آمد ها

سازمان کشاورزی و صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ردیف ردیف تغییرات نسبت به حقیقی هزینه	بودجه سال ۹۶	مبانی برآورد هزینه			متخم سال ۹۶	تفريع سال ۹۵	شرح هزینه	کد
		جمع (حقیقی هزینه)	ماهه اول سال ۹۶	ماهه آخر سال ۹۵				
۲٪	۵٪	۵۷,۴۰۲,۷۹۰	۵۶,۴۸۱,۶۳۹	۲۱,۶۴۵,۸۳۴	۲۴,۸۳۵,۸۰۵	۵۴,۷۱۳,۹۱۵	۴۹,۱۹۲,۱۸۰	هزینه کل
۰٪	۲۸٪	۱۲,۵۸۹,۲۲۰	۸,۲۴۲,۳۰۴	۴,۵۴۷,۲۵۹	۳,۶۹۵,۰۴۵	۹,۸۳۷,۱۱۸	۷,۵۰۶,۴۴۵	فصل اول: هزینه های پرسنلی
۳۹٪	۲۳٪	۲,۹۷۸,۴۰۰	۲,۱۴۳,۰۷۰	۱,۲۷۹,۰۷۷	۸۶۳,۹۹۳	۲,۴۲۷,۵۴۵	۲,۰۳۱,۲۶۳	ماده ۱) حقوق، اجرت و دستمزد
		۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق مدیر عامل
۰٪	-۱۱٪	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۰۷۰	۱,۲۷۹,۰۷۷	۸۶۳,۹۹۳	۲,۴۲۷,۵۴۵	۲,۰۳۱,۲۶۳	دستمزد کارگران رسمی و حکومی
		۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستمزد کارگران روزمزد قراردادی(کارگر موقت)
		۱۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی
۰٪	۳۰٪	۹,۶۱۰,۸۲۰	۶,۰۹۹,۲۳۴	۳,۲۶۸,۱۸۲	۲,۸۳۱,۰۵۲	۷,۴۰۹,۵۷۳	۵,۴۷۵,۱۸۲	ماده ۲) مزایا، فوق العاده ها و کمک ها
		۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	مزایای مدیر عامل
-۸٪	-۸٪	۲۲۷,۶۰۰	۱,۶۹۵,۰۹۷	۷۴۶,۰۱۹	۹۴۹,۰۷۸	۲,۱۴۹,۴۱۹	۱,۳۰۷,۰۵۷	مزایای کارگران رسمی و حکومی

استثنای ۱۵

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از جیت هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تقریغ سال ۹۵	تضمیم سال ۹۶	عبای برآورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به تحقیق هزینه		
				جمع (تحقیق هزینه)	۹۶ ماهه اول سال	۹۵ ماهه آخر سال				
نحوه هزینه	نام	تحقیق هزینه	بودجه سال	درصد تغییرات نسبت به تحقیق هزینه	کد	شرح هزینه	تقریغ سال ۹۵	تضمیم سال ۹۶	عبای برآورد هزینه	بودجه سال ۹۷
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد قراردادی									
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی									
۱۱۰۲۰۷	مزایای مأمورین انتظامی و صحی بهداشتی									
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اختلاف کار ساعتی، جمجمه کاری و نوبت کار									
۱۱۰۲۰۹	بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث و بیمه مکمل									
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالای اساسی									
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی									
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها									



۱

۱

۱

سازمان کشاورزی و صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تیرخ سال ۹۵	منجم سال ۹۶	مبانی برآورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به تحقیق هزینه	عننم
				جمع (تحقیق هزینه)	۹۶ ماهه اول سال ۸	۹۵ ماهه آخر سال ۸			
۱۲۰۴۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۸,۰۱۴,۲۲۰	۲۲,۶۶۱,۴۰۷	۱۹,۸۶۲,۵۷۴	۹,۳۹۱,۳۷۳	۱۰,۴۷۱,۲۰۱	۲۸,۴۵۶,۷۷۶	۴۳%	۲۶%
۱۲۰۴۰۱	ماده (۳) مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۲۲,۹۷۳	۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۰	۲۱,۳۲۳	۷,۳۲۷	۱۵۳,۰۰۰	۴۴%	۲۰۶%
۱۲۰۴۰۲	مأموریت هزینه سفر داخل کشور	۳,۳۷۷	۲۰,۰۰۰	۵,۳۱۴	۵,۳۱۴	۰	۲۳,۰۰۰	۳۳۳%	۱۰٪
۱۲۰۴۰۳	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
۱۲۰۴۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف، تلفن و فاکس	۱۹,۵۹۶	۳۰,۰۰۰	۷,۳۲۷	۱۶,۰۰۹	۲۳,۳۳۶	۳۰,۰۰۰	۲۹%	۰٪
۱۲۰۴۰۵	ماده (۴) اجاره ببهاء و کرایه	۰,۴۷۷,۸۹۰	۶,۷۴۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۱۲۰	۲۱۳,۱۸۷	۵,۳۵۵,۳۰۷	۹,۰۴۶,۰۰۰	۶۹٪	۳۴٪
۱۲۰۴۰۶	اجاره ساختمان	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۲۸٪
۱۲۰۴۰۷	اجاره زمین	۱۶۰,۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۰٪	۰٪
۱۲۰۴۰۸	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۱۷,۶۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۲۰	۲۱۳,۱۸۷	۳۵۵,۱۰۷	۸۵۶,۰۰۰	۱۴۱٪	۱۸۵٪

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

ردیف	شرح هزینه	تقریب سال ۹۵	متهم سال ۹۶	مبانی برآورده هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به بودجه سال ۹۶
				جمع (تحقیق هزینه)	ماهه اول سال ۹۶	ماهه آخر سال ۹۵		
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵) خدمات فراردادی	۸,۹۲۲,۵۶۴	۱۰,۹۴۹,۴۹۶	۳,۲۸۹,۴۰۲	۶,۷۶۰,۰۸۰	۱۰,۰۴۹,۴۸۲	۱۴,۰۰۵,۱۷۴	۲۸٪
۱۲۰۵۰۱	تعمیرات و نگهداری جزئی ساختمان و تأمینات	۸۵,۲۶۷	۸۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۵	۵۲,۹۷۳	۷۱,۴۳۸	۸۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۵۰۲	تعمیرات دستگاههای وسائل اداری	۱۸,۱۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۲,۹۸۰	۱۸,۲۶۰	۱۰,۰۰۰	-۴۵٪
۱۲۰۵۰۳	تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۶۳,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۰	۱۱۰,۶۳۵	۲۱۶,۷۵۵	۲۳۲,۰۰۰	۶۶٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۵۶,۲۵۴	۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۴	۲۵,۶۳۴	۵۶,۱۳۸	۶۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری	۹۷,۴۰۸	۲۱۷,۰۰۰	۴۲,۳۳۷	۵۵,۴۷۰	۹۸,۸۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۸٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۸۷,۲۶۹	۲۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۹	۱۱,۲۰۰	۹۴,۱۶۹	۲۲,۶۰۰	۶۸٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بیمه، دسته چک، اوراق بهادر)	۷۷۶	۲,۲۰۰	۴۴۲	۱,۵۷۹	۲,۰۲۱	۲,۵۰۰	۱۴٪
۱۲۰۵۱۰	حق الجلسه، الوکاله، الزحمه و کارشناسی	۵۳۰,۵۷۳	۵۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۸۵	۳۰۸,۰۷۶	۵۵۱,۳۶۱	۷۴۲,۵۸۰	۳۵٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات اداری	۷,۵۲۱,۴۴۷	۹,۲۸۷,۴۶۰	۲,۵۵۸,۶۵۲	۵,۹۸۹,۷۲۱	۸,۵۴۸,۳۷۳	۱۱,۸۴۴,۴۹۴	۲۸٪

سازمان کشاورزی و صنعتی قم

«ارقام به هزار ریال»

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ردیف	شرح هزینه	تقریبی سال ۹۵	تقریبی سال ۹۶	تقریبی سال ۹۷	هزینه های برآوردی هزینه			تقریبی نسبت به بودجه سال ۹۷	تقریبی نسبت به بودجه تغییرات نسبت به بودجه سال ۹۶
					جمع (تحلیل هزینه)	۹۶ ماهه اول سال	۹۵ ماهه آخر سال		
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات فرادری	۰	۸۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۳۹۹	۰	۱۳٪	۲۲۴۵٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی ثابت	۳۱۲,۳۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۶۵	۲۹,۷۵۷	۱۸۹,۷۰۸	۲۰۰,۰۰۰	-۹٪	-۹٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی	۴۹,۴۴۰	۸۲,۸۳۶	۵۵,۶۴۰	۵۵,۰۰۰	۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸٪	۸٪
۱۲۰۵۱۷	بیمه مستولیت مدنی	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۶	۱۱۶,۶۵۶	۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۷٪	۸٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب و برق	۱,۶۰۳,۷۲۳	۲,۰۵۴,۵۷۵	۱,۶۷۳,۷۴۶	۱,۱۱۳,۶۹۶	۵۶۰,۰۵۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	-۸٪	۱۳٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی و بهای گاز	۲۹۲,۹۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۵۸	۱۷۳,۶۳۱	۱۶۲,۴۲۷	۳۴۶,۰۰۰	۱۵٪	۳٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۶۷,۶۴۱	۴۲۹,۷۵۰	۴۶۲,۴۹۸	۲۶۹,۰۷۹	۱۹۳,۴۱۹	۴۷۰,۰۰۰	۹٪	۲٪
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۴۶,۹۱۸	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۸۷	۹۰,۳۰۱	۴۲,۲۸۶	۱۸۰,۰۰۰	۰٪	۳۶٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۷۹۵,۲۳۵	۱,۱۴۴,۸۲۵	۷۴۲,۶۰۳	۵۸۰,۶۸۵	۱۶۱,۹۱۸	۹۰,۰۰۰	-۲۱٪	۲۱٪

ملامه

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

درصد تغییرات نسبت به تحقیق هزینه	متعم	بودجه سال ۹۷	مبتنای بر آورده هزینه			متعم سال ۹۶	تریخ سال ۹۵	شرح هزینه	کد
			جمع (تحقیق هزینه)	۸ ماهه اول سال ۹۶	۴ ماهه آخر سال ۹۵				
۲۲٪	۱۷٪	۳,۳۵۶,۶۰۰	۲,۷۵۵,۳۸۹	۱,۲۸۳,۰۸۷	۱,۴۷۲,۳۰۲	۲,۸۶۷,۳۳۶	۱,۹۸۷,۰۶۰	ماده ۷. مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۰۷۰۰
-۳۸٪	۲۵٪	۲۵,۰۰۰	۴۰,۲۳۳	۱۶,۶۲۲	۲۳,۶۱۱	۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۲۰۷۰۲
-۱۴٪	۱۵٪	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۲۲۲,۷۲۸	۶۸۹,۴۲۸	۵۳۳,۳۰۰	۹۱۰,۳۳۶	۶۳۴,۷۵۱	خرید لوازم بذکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۲۰۷۰۳
۱۰٪	۰٪	۷۵,۶۰۰	۶۸,۴۲۵	۱۷,۳۶۰	۵۱,۰۶۵	۷۲,۰۰۰	۵۳,۷۸۵	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۲۰۷۰۴
۱۰۰٪	۰٪	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۰۷۰۷
۱۷٪	۲۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۳	۵۵۹,۶۷۷	۴۶۸,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۶۶۲	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۰۷۰۹
۱۰۰٪	۳۳٪	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	کمک په هزینه ورزش کارکنان	۱۲۰۷۱۰
۱۲٪	۱۵٪	۹۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۰	۳۹۶,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	سایر هزینه های ماده ۷ (دفع خونایه)	۱۲۰۷۱۱



سازمان کشاورگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از جمله هزینه ها

درصد تغییرات نسبت به تحقیق هزینه	عنوان	بودجه سال ۹۷	مبانی برآوردهزینه			عنوان سال ۹۶	تغییر سال ۹۵	شرح هزینه	کد
			جمع (تحقیق هزینه)	۸ ماهه اول سال ۹۶	۴ ماهه آخر سال ۹۵				
۲۵%	۹%	۶,۴۶۶,۲۰۰	۵,۱۶۴,۸۴۶	۲,۵۵۸,۰۴۴	۲,۶۰۶,۸۰۲	۵,۹۱۵,۰۰۰	۳,۷۶۱,۲۴۲	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۱۰۰
۳۳%	۱۰%	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۶,۴۶۸	۲,۲۲۲,۷۶۱	۲,۴۲۳,۷۰۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۳۴۵	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۱۳۱۱۰
۹۲%	۴۲%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۷۰	۱,۱۴۱,۳۸۲	۴۲۲,۱۸۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۳۳	ساخت و بازسازی و تعمیرات انسانی ساختمان های سازمان	۱۳۱۱۰۱
-۴۰%	۷۷%	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۷۴۳	۴۷۶,۷۱۵	۱,۵۳۱,۰۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۶۸۶	خرید لوازم پذکنی تأسیسات، تعمیر و بهبود سازی سردخانه	۱۳۱۱۰۲
۴۸%	۶۷%	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۲۳۵	۵۴۰,۷۴۴	۴۷۰,۴۹۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۳۲۶	بهبود سازی شبکه آبرسانی و برق و لوازم برقی	۱۳۱۱۰۳
-۱۰۰%	-۱۰۰%	۰	۶۳,۹۲۰	۶۳,۹۲۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		پروره فضای سبز	۱۳۱۱۰۵
۴۹%	۷%	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۵۳	۳۲۲,۱۳۸	۱۷۹,۹۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۶۷	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۳۱۲۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۳۱۲۰۱
۱۱۸%	۴۰%	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۳۵	۱۶۰,۶۳۵	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۱۳۱۲۰۲
۱۷%	-۱۱٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۱۸	۱۶۱,۵۰۳	۱۷۹,۹۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۶۷	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده، اثاثه، ابزار	۱۳۱۲۰۹

امام علی

سازمان کشاورزی و صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

ردیف	شرح هزینه	کد	تறیخ سال	تعداد سال	تعداد ماهه اول سال	تعداد ماهه آخر سال	مبانی برآورد هزینه		تعداد سال	تعداد ماهه اول سال	تعداد ماهه آخر سال	تறیخ سال		تعداد سال	تعداد ماهه اول سال	تعداد ماهه آخر سال	درصد تغییرات نسبت به	تறیخ هزینه	منبع
							تறیخ سال	تعداد سال				تறیخ سال	تعداد سال						
۱۳۱۴۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرف شدنی	۱۳۱۴۰۰	۷,۸۳۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۲,۱۸۰	۱۳,۱۴۵	۸	۹۶	۱۶,۳۲۵	۱۶,۳۲۵	۱۶,۲۰۰	۸%	۱۶,۲۰۰	۹۷	۱۵	-۱%	۱۳۱۴۰۰	
۱۳۱۴۰۱	لوازم مصرف نشدنی	۱۳۱۴۰۱	۷,۲۴۵	۱۴	۱۴,۰۰۰	۳,۰۴۵	۱۲,۳۴۵	۹	۹۵	۱۰,۳۹۰	۱۰,۳۹۰	۱۰,۰۰۰	۷%	۱۰,۰۰۰	۹۷	۱۴	-۳%	۱۳۱۴۰۱	
۱۳۱۴۰۲	کتاب	۱۳۱۴۰۲	۵۸۵	۱۰	۱,۰۰۰	۱۳۵	۸۰۰	۸	۹۶	۹۳۵	۹۳۵	۱,۲۰۰	۲۰%	۱,۲۰۰	۹۷	۱۰	۲۸%	۱۳۱۴۰۲	
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۱۹,۹۱۰,۲۷۳	۱۶	۱۶,۳۰۰,۳۹۰	۱۸,۰۶۲,۷۵۷	۵,۱۴۹,۱۵۸	۲۲,۲۱۱,۹۱۵	۹	۲۲,۲۱۱,۹۱۵	۱۶,۳۲۵	۹,۸۹۰,۰۹۶	-۳۹%	-۳۹%	۹۷	۱۶	-۵۷%	۱۴۰۰۰۰	
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر	۱۴۱۶۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۴۸۹	-۴۷%	-۴۷%	۹۷	۸	-۸۴%	۱۴۱۶۰۰	
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۱۴۱۶۰۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۴۸۹	-۴۷%	-۴۷%	۹۷	۸	-۸۴%	۱۴۱۶۰۷	
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر	۱۴۱۷۰۰	۵۸۲,۶۸۸	۶	۶۷۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۵۲	۵۱۷,۲۲۲	۷۷۶,۸۷۴	۸	۷۷۶,۸۷۴	۸۲۰,۰۰۰	۲۲%	۲۲%	۹%	۸	۶%	۲۲%	۱۴۱۷۰۰	
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های شویقی	۱۴۱۷۰۲	۵۸۲,۶۸۸	۶	۶۷۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۵۲	۵۱۷,۲۲۲	۷۷۶,۸۷۴	۸	۷۷۶,۸۷۴	۸۲۰,۰۰۰	۲۲%	۲۲%	۹%	۸	۶%	۲۲%	۱۴۱۷۰۲	
۱۴۱۷۰۵	سایر هزینه ها	۱۴۱۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

سازمان کشاورگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ردیف	نام و توضیح	مبلغ	تاریخ	بودجه سال ۹۷			منابع مالیاتی			ردیف	نام و توضیح	مبلغ
				جمع	ماده اول سال ۹۶	ماده آخر سال ۹۵	منعم سال ۹۶	تفویج سال ۹۵	ردیف			
ردیف	نام و توضیح	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	ردیف	نام و توضیح	مبلغ
۱۴۱۹۰۰	۱۹؛ پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۴۱۹۰۰		۴۸۶,۸۹۸		۴۸۶,۸۹۸		۲,۶۲۰,۳۹۰		۵۱۹٪	۲۲٪	۳,۲۱۰,۰۰۰
۱۴۱۹۰۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل			۰		۰		۲۵,۰۰۰		۱۰۰٪	۰٪	۲۵,۰۰۰
۱۴۱۹۰۲	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازشیرید کارکنان			۴۴۶,۸۹۸		۴۴۶,۸۹۸		۲,۴۰۰,۰۰۰		۵۴۴٪	۲۰٪	۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۴۱۹۰۳	سایر هزینه ها			۷۱,۵۰۰		۳۱,۵۰۰		۱۹۰,۳۹۰		۳۲۷٪	۵۶٪	۳۰۵,۰۰۰
۱۴۲۰۰۰	۲۰؛ دیون و تعهدات			۴,۹۱۶,۶۴۳		۴,۶۰۰,۴۳۶		۳۱۶,۲۰۷		-۳۵٪	-۳۶٪	۳,۱۸۴,۱۰۷
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل			۰		۰		۱۰,۰۰۰		۱۰۰٪	۰٪	۱۰,۰۰۰
۱۴۲۰۰۲	دیون بلا محل			۴,۹۱۶,۶۴۳		۴,۶۰۰,۴۳۶		۳۱۶,۲۰۷		-۳۵٪	-۳۶٪	۳,۱۷۴,۱۰۷