



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره: ۷۵۸۴۰۷

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

پست: دارد

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو

بدین وسیله اصلاحیه شماره (۱) موافقتنامه فعالیت‌های هزینه (جاری) مصوب سال ۱۳۹۷ مبادله شده بین آن دستگاه (باشماره ۷-۱۲۹۰۰۰) و این سازمان در ۸ صفحه شامل فرم‌های مشروحه زیر:

فرم ۱	۲	صفحه
فرم ۲	۱	"
فرم ۲الف	۱	"
فرم ۳	۱	"
فرم ۴	۱	"
فرم ۸	۱	"
فرم ۹	۱	"

جهت اجرا ابلاغ میگردد.

علی حیدر نوری

رییس امور تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی

امور سلامت و رفاه اجتماعی

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۷ - شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۱۲۵
تعداد برنامه ها: ۱
تعداد فعالیت ها: ۱

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره موافقتنامه: ۰ شماره اصلاحیه: ۱

وضعیت مبادله، نهایی

منابع				مصارف			
ابلاغی سال	دریافتی سال	قطعی سال	شرح	ابلاغی سال	پرداختی سال	عملکرد سال	شرح
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵		۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	
.	.	.	درآمدها	۲۳,۰۰۰	۲۲,۵۵۴	۲۱,۷۰۳	عمومی
.	.	.	واگذاری دارایی های سرمایه ای	.	.	.	متفرقه
.	.	.	واگذاری دارایی های مالی	.	.	.	سایر
.	.	.	جمع	۲۳,۰۰۰	۲۲,۵۵۴	۲۱,۷۰۳	جمع
.	.	.	درآمد اختصاصی	.	.	.	هزینه ای اختصاصی
.	.	.	جمع	۲۳,۰۰۰	۲۲,۵۵۴	۲۱,۷۰۳	جمع

بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی	
دستگاه اصلی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی * نام و نام خانوادگی: سعید نمکی	دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

سازمان برنامه و بودجه کشور
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوبخت

صفحه ۱

از طرف تقوی شراد

از طرف تقوی شراد

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو

کد دستگاه اجرایی: ۷-۱۲۹۰۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۱۲۵

تعداد برنامه ها: ۱ تعداد فعالیت ها: ۱

توضیحات ضروری:

- ۱- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۶۷۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.
- ۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، ضوابط اجرایی و بخشنامه های سازمان الزامی است.
- ۳- مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رئیس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
- ۴- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه از طریق سامانه عملکرد اعتبارات هزینه ای ملی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.
- ۵- صحت ارقام این موافقتنامه که به تایید ذیحساب و مدیر مالی دستگاه رسیده است به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
- ۶- رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت/۴۸۴۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.
- ۷- دستگاه اجرایی در هزینه کرد اعتبارات ملزم به رعایت مفاد بند ۳ ماده ۲ مصوبه ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ دبیرخانه شورای مذکور می باشند.
- ۸- با استناد به ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دستگاه اجرایی مکلف است عملکرد خود را در قالب برنامه و فعالیت های این موافقتنامه، در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.
- ۹- دستگاه های اجرایی بخش اول پیوست شماره (۴) مکلف هستند براساس بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن نسبت به انعقاد تفاهم نامه عملکردی با واحدهای مجری (عملیاتی) خود اقدام نمایند.
- ۱۰- این اصلاحیه موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۷۱۵۶۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم و مبادله گردیده است. بر این اساس مبلغ ۳۹۰۰ میلیون ریال به سرجمع اعتبار سال جاری ردیف بابت تسویه بخشی از تنخواه شماره ۴۵۵۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ اضافه گردیده است.
- ۱۱- توضیحات قبلی به قوت خود باقی است.

بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی

دستگاه اصلی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو

نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

دستگاه اصلی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی *

نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوبخت

صفحه ۲

از طرف تقوی نژاد

از طرف تقوی نژاد

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۱۲۵
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۷

موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
 فرم شماره ۲ - اعتبارات هزینه بر حسب برنامه

مبالغ به میلیون ریال / وضعیت مبادله: نهایی

منبع تأمین			هزینه ها						عنوان برنامه	شماره طبقه بندی برنامه		
منبع تأمین			عمومی			غیر پرسنلی					پرسنلی	
اختصاصی	مفرقه	مفرقه	ابلاغی	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	عملکرد	پرداختی	عملکرد
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۵
۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۳۲,۵۵۴	۲۱,۷۰۳	۳۳,۰۰۰	۳۲,۵۵۴	۲۱,۷۰۳	۳۳,۰۰۰	۳۲,۵۵۴	۲۱,۷۰۳	۰
۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۳۲,۵۵۴	۲۱,۷۰۳	۳۳,۰۰۰	۳۲,۵۵۴	۲۱,۷۰۳	۳۳,۰۰۰	۳۲,۵۵۴	۲۱,۷۰۳	۰
ج م ع												
برنامه آرایه خدمات درمانی ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰												

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
 نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: حمید پوراصغری

از طرف کمیسیون براد

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۷
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۱۲۵

موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
 فرم الف - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / فصل

مبالغ به میلیون ریال / وضعیت ماده، نهایی

مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	جمع فصول	سایر هزینه ها	رفاه اجتماعی	کمک های بلاعض	پارانه	هزینه های اموال و دارایی	استفاده از کالاها و خدمات	چیران خدمات کارکنان	منبع تامین اعتبار	سال	شماره طبقه بندی	
											برنامه	فصل
	۳۲,۵۵۴						۳۲,۵۵۴	۰	هزینه عمومی	۱۳۹۶	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارزیه خدمات درمانی
	۳۳,۰۰۰						۳۳,۰۰۰	۰	هزینه عمومی	۱۳۹۷		
	۳۲,۵۵۴						۳۲,۵۵۴	۰	هزینه عمومی	۱۳۹۶		
								۰	متفرقه / سایر			
								۰	اختصاصی	۱۳۹۷		
	۳۳,۰۰۰						۳۳,۰۰۰	۰	هزینه عمومی			
								۰	متفرقه / سایر			
								۰	اختصاصی			

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
 نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: حمید پوراصغری

از طرف آقای دکتر
 سعید نمکی

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۷

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۱۲۵

موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
 فرم شماره ۳- اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / فعالیت و اهداف کمی

«صیغ به میلیون ريال»

وضعیت مبادله: نهایی

هزینه کل		پرداختی ۱۳۹۶		هزینه واحد		هدف کمی		سنگه عملکرد	شماره طبقه بندی
ابلاغی ۱۳۹۷	مترقیه/ سایر	مترقیه/ سایر	مترقیه/ سایر	هزینه عمومی	هزینه اختصاصی	پرداختی	مقدار		
۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۴	۰	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	برنامه آرایه خدمات درمانی مدیریت بیماران نیازمندیه پیوند
۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۴	۰	۵۴/۲۵۷	۶۰۰	۶۰۰	

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
 نام و نام خانوادگی: سمید نسکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: حمید پوراصغری

از طرف آقای نوری لاری
 صفحه ۵

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۱۱۲۵
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۷
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو

موافقنامه اختیارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۷ (ملی استانی)
 رقم شماره ۴ - شرح فصول هزینه

وضعیت مبادله نهایی
 مصباح به میلیون ریال

۱۳۹۷ ابلاغی		۱۳۹۶ پرداختی			۱۳۹۵ عملکرد			شرح	شماره طبقه بندی هزینه
جمع کل	اختصاصی	منقره/ سایر	هزینه عمومی	اختصاصی	منقره/ سایر	هزینه عمومی			
۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	جمع کل	۲۰۰۰۰	
۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۲۱۲۰۰	
۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی		
۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهها		

توضیحات: افزایش اعتبار هر یک از اقلام ذیل هر زیر فصل از محل کاهش سایر اقلام همان زیر فصل حداکثر ۱۰ درصد بدون نیاز به اصلاح موافقتنامه مجاز می باشد.

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
 نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: حمید پوراسفیری

از طرف آقای سعید نمکی
 از طرف آقای حمید پوراسفیری

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۷

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۱۲۵

موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
 فرم شماره ۸ - شاخص های عملکردی

وضعیت مبادله: نهایی

بیش بینی تحقق در سال ۱۳۹۷	وزن شاخص	منبع استخراج اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص	نحوه محاسبه / فرمول شاخص	عنوان شاخص عملکردی	عنوان برنامه / فعالیت	شماره طبقه بندی برنامه	واحد مجری (عملیاتی) / مراکز فعالیت اصلی
۶۰۰	۱۰۰	معاونت درمان	تعداد بیمار	پیوند عضو	برنامه ارائه خدمات درمانی	۱۶.۲۰.۱۰۰۰	حوزه وزارت
۶۰۰	۱۰۰	معاونت درمان	تعداد بیمار	پیوند عضو	مدیریت بیماران نیازمند پیوند	۱۶.۲۰.۱۰۰۰	

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: حمید پوراصغری

از طرف نسکی سعید

مواقفنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
فرم شماره ۹ - ارزیابی عملکرد

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
کد دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰۰۷

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۳۹۱۲۵

وضعیت میادله: نهایی

مبالغ به میلیون ریال

دلایل انحراف	قیمت تمام شده/هزینه واحد		قیمت تمام شده				هدف کمی				سنجه عملکرد	شماره طبقه بندی
	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۵			
			عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی		
از هدف کمی و قیمت تمام شده ابلاغی	۵۵	۵۴/۲۵۶۶۶ ۷	۵۲/۲۵۶۶۶ ۷	۲۱۷.۳	۲۱۷.۳	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱	بیمار	۱۶.۲۰.۱۰۰
	۵۵	۵۴/۲۵۶۶۶ ۷	۵۴/۲۵۶۶۶ ۷	۲۱۷.۳	۲۱۷.۳	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱	بیمار	مدیریت بیماران نیازمند به پیوند

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مدیریت پیوند عضو
نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی: حمید پوراصغری

از طرف آقای نوری برادر

سید سعید