



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره: ۷۵۸۴۰۶

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

پست: دارد

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده

بدین وسیله موافقتنامه فعالیتهای هزینه (جاری) مصوب سال ۱۳۹۷ مبادله شده بین آن دستگاه (باشماره ۱۰-۱۲۹۰۰۰) و این سازمان در ۱۳ صفحه شامل فرمهای مشروحه زیر:

| | | |
|------------------|---|------|
| فرم ۱ | ۲ | صفحه |
| فرم ۲ | ۱ | " |
| فرم ۲الف | ۱ | " |
| فرم ۳ | ۱ | " |
| فرم ۴ | ۳ | " |
| فرم توضیح استانی | ۴ | " |
| فرم ۸ | ۱ | " |

جهت اجرا ابلاغ میگردد.

علی حیدر نوری

رییس امور تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی
امور سلامت و رفاه اجتماعی

| | |
|---|---|
| عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده کد دستگاه اجرایی: ۱۰-۱۲۹۰۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۲۰۳ | موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی) فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه |
| تعداد برنامه ها: ۱ | تعداد فعالیت ها: ۸ |

وضعیت مبادله: نهایی شماره موافقتنامه: شماره اصلاحیه: «مبالغ به میلیون ریال»

| منابع | | | | مصارف | | | |
|------------|-------------|----------|------------------------------|------------|-------------|------------|------------------|
| ایلاشی سال | دریافتی سال | قطعی سال | شرح | ایلاشی سال | پرداختی سال | عملکرد سال | شرح |
| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | |
| . | . | . | درآمدها | ۱۱,۲۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | ۲۱,۹۹۵,۷۶۷ | عمومی |
| . | . | . | واگذاری دارایی های سرمایه ای | . | . | . | متفرقه |
| . | . | . | واگذاری دارایی های مالی | . | . | . | سایر |
| . | . | . | جمع | ۱۱,۲۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | ۲۱,۹۹۵,۷۶۷ | جمع |
| . | . | . | درآمد اختصاصی | . | . | . | هزینه ای اختصاصی |
| . | . | . | جمع | ۱۱,۲۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | ۲۱,۹۹۵,۷۶۷ | جمع |

| | |
|--|---|
| بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی | سازمان برنامه و بودجه کشور |
| دستگاه اصلی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی * برنامه پزشک خانواده نام و نام خانوادگی: سعید نمکی | معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوبخت |

از طرف تقوی نژاد

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 - اجرای برنامه پزشک خانواده

کد دستگاه اجرایی: ۱۰-۱۲۹۰۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۲۰۳

تعداد برنامه ها: ۱ تعداد فعالیت ها: ۸

توضیحات ضروری:

- ۱- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۶۷۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.
- ۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجم 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 پنجم 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 ارائه 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 تصویبنامه 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 ۱۵۴/۲۰ 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 عملکردي با واحدهای مجری (عملیاتی) خود اقدام نمایند.
- ۱۰- به استناد بند ۳ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ ۳۰۲۰۲۳ میلیون ریال از اعتبار فعالیت کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر کسر و عینا به اعتبار فعالیت خرید خدمت از بخش خصوصی-برونسپاری اضافه گردید.
- ۱۱- با رعایت ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ اعتبار به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور مجاز می باشد.
- ۱۲- اعتبار این ردیف در موافقتنامه سال ۹۶ در سایر فصل ۲ بوده است با توضیح فرم ۱ که اعتبار بابت ابلاغ به دانشگاهها می باشد، عملکرد سال ۹۶ نیز در فصل ۲ در آیتم ابلاغ اعتبار به دانشگاههای علوم پزشکی درج شده است (زیرا آیتم سایر در موافقتنامه سال جاری حذف شده است).
- ۱۲- به استناد نامه شماره ۷۱۵۶۰۴ مورخ ۹۷/۱۲/۲۰ سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۱۳۲۵۳۵۰ میلیون ریال به سر جمع اعتبار این ردیف اضافه گردیده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوربخش

بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی

دستگاه اصلی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی *
دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

صفحه ۲

از طرف تقوی برادر

از طرف تقوی برادر

موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)

فرم شماره ۲ - اعتبارات هزینه برحسب برنامه

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
کد دستگاه اجرایی: ۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۲۰۳

وضعیت مبادله: نهایی

مبالغ به میلیون ریال

| منبع تأمین | | | | | | | | | | | | شماره طبقه بندی برنامه | | | |
|------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| اختصاصی | | | متفرقه | | | عمومی | | | جمع | | | | هزینه ها | | |
| ابلاغی | پرداختی | عملکرد | ابلاغی | پرداختی | عملکرد | ابلاغی | پرداختی | عملکرد | ابلاغی | پرداختی | عملکرد | | غیر پرسنی | پرسنی | عملکرد |
| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۵ |
| . | . | . | ۱۱,۲۱۴. | ۱۱,۰۶۲. | ۲۱,۹۹۵. | ۱۱,۲۱۴. | ۱۱,۰۶۲. | ۲۱,۹۹۵. | ۱۱,۲۱۴. | ۱۱,۰۶۲. | ۲۱,۹۹۵. | ۱۱,۲۱۴. | ۱۱,۰۶۲. | ۲۱,۹۹۵. | ۱۶۰,۱۰۰,۳۰۰ |
| . | . | . | ۵۰۰ | ۹۹۲ | ۶۶۷ | ۵۰۰ | ۹۹۲ | ۶۶۷ | ۵۰۰ | ۹۹۲ | ۶۶۷ | ۵۰۰ | ۹۹۲ | ۶۶۷ | ۱۶۰,۱۰۰,۳۰۰ |
| . | . | . | ۱۱,۲۱۴.۵۰ | ۱۱,۰۶۲.۹۹ | ۲۱,۹۹۵.۷۶ | ۱۱,۲۱۴.۵۰ | ۱۱,۰۶۲.۹۹ | ۲۱,۹۹۵.۷۶ | ۱۱,۲۱۴.۵۰ | ۱۱,۰۶۲.۹۹ | ۲۱,۹۹۵.۷۶ | ۱۱,۲۱۴.۵۰ | ۱۱,۰۶۲.۹۹ | ۲۱,۹۹۵.۷۶ | جمع |

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده

نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
حمید پوراصغری

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

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
کد دستگاه اجرایی: ۱۰-۱۲۹۰۰۰۰۰

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۲۰۳

وضعیت سیدانه، نهایی

| مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک) | جمع فصول | سایر هزینه ها | رفاه اجتماعی | کمک های بلاعوض | پارانه | هزینه های اموال و دارایی | استفاده از کالاها و خدمات | چیزان خدمات کارکنان | منبع تامین اعتبار | سال | شماره طبقه بندی | |
|---|------------|------------------|-----------------|-------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | برنامه | بهداشت شهری |
| ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | ۰ | هزینه عمومی | ۱۳۹۶ | ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰ | |
| ۰ | ۱۱,۲۱۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۱۴,۵۰۰ | ۰ | هزینه عمومی | ۱۳۹۷ | | |
| ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | ۰ | هزینه عمومی | برداختی ۱۳۹۶ | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مترقیه / سایر | برداختی ۱۳۹۶ | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختصاصی | | | |
| ۰ | ۱۱,۲۱۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۱۴,۵۰۰ | ۰ | هزینه عمومی | ۱۳۹۷ | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مترقیه / سایر | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختصاصی | | | |
| | | | | | | | | | جمع | | | |

مبالغ به میلیون ریاله

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

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

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۱۰

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

مبالغ به میلیون ریال / وضعیت مبادله، نهایی

| هزینه کل | | | | هدف کمی | | سنگه عملکرد | شماره |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| ۱۳۹۷ ابلاغی | | ۱۳۹۶ پرداختی | | هزینه واحد | | | |
| اختصاصی | متفرقه/سایر | هزینه عمومی | متفرقه/سایر | ۱۳۹۷ ابلاغی | پرداختی ۱۳۹۶ | بندی | طبقه |
| ۰ | ۰ | ۱۱,۲۱۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | | |
| ۰ | ۰ | ۵,۱۴۲,۷۶۳ | ۰ | ۱,۶۰۶/۱۱۰ | ۲,۳۸۹/۴۶۲ | ۱,۹۷۷ | برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری |
| ۰ | ۰ | ۱,۵۵۷,۷۸۴ | ۰ | ۶۹/۲۱۳ | ۱۶۰/۲۷۰ | ۱۹,۱۰۸ | خرید خدمت از بخش خصوصی - سروسپاری |
| ۰ | ۰ | ۱,۹۸۹,۰۴۰ | ۰ | ۴,۴۸۹/۹۳۲ | ۳,۱۶۲/۳۶۸ | ۴۴۲ | خرید خدمت نیرو در بخش دولتی |
| ۰ | ۰ | ۶۶۸,۴۷۵ | ۰ | ۹۲۶/۰۹ | ۴۵۵/۴۶۲ | ۱,۲۲۵ | تامین دارو و ملزومات مصرفی پزشکی |
| ۰ | ۰ | ۸۹۹,۸۶۸ | ۰ | ۸۳۰/۷۶۰ | ۰/۰۴۸ | ۲,۰۳۴ | فعالسازی واحدها |
| ۰ | ۰ | ۲۵۹,۴۳۹ | ۰ | ۹۱,۳۸۴ | ۰/۰۴۵ | ۱۸,۶۶۶,۰۰۰ | تامین سلامت دهان و دندان |
| ۰ | ۰ | ۷۷,۱۳۱ | ۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | آموزش پرسنل |
| ۰ | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰/۰۲۳ | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | آموزش همگانی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۵,۴۰۴,۲۲۸ | کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر |

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
 نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

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

مؤقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی استانی)
فرم شماره ۴ - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه بزرگ خانواده
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۱۰
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۲۰۳
مبالغ به میلیون ریال

وضعیت مبادله: نهایی

| شماره طبقه بندی هزینه | شرح | ۱۳۹۶ | | | ۱۳۹۷ | | | مجموع کل |
|-----------------------|--|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|
| | | مسترد | متفرقه/سایر | اختصاصی | مسترد | متفرقه/سایر | اختصاصی | |
| ۲۰۰۰۰ | جمع کل | ۲۱,۹۹۵,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ |
| ۲۰۱۰۰ | استفاده از کالاها و خدمات | ۲۱,۹۹۵,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ |
| | ماموریت داخلی و خارجی | ۵۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | هزینه سفر | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | فوق العاده روزانه | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | کرایه وسایل نقلیه | ۶۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | بهای بیاب مسافرت | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۲۰۰ | حق الزحمه انجام خدمات قراردادی | ۹,۰۲۴,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ |
| | خدمات قراردادی اشخاص | ۸,۲۹۸,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری | ۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | حق الزحمه پزشکی | ۶۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | قرارداد خدمات پشتیبانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ابلاغ اعتبار به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۲,۹۹۲ |
| ۲۰۳۰۰ | حمل و نقل و ارتباطات | ۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | تلفن و فاکس | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | اجاره خطوط مخابراتی | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ارتباطات ماهواره ای و اینترنت | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۴۰۰ | نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
حمید پوراسفیری

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام معزز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه بزرگ خانواده
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

از طرف: سعید نمکی

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

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه بزرگ خانواده
کد دستگاه اجرایی: ۱۰-۱۲۹۰۰۰۰۰

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۲۰۳

وضعیت میاداد، نهایی

مبالغ به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی هزینه | شرح | ۱۳۹۵ عملکرد | | | ۱۳۹۶ پرداختی | | | ۱۳۹۷ ابلاغی | | | جمع کل |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|--------|
| | | هزینه عمومی | متفرقه/سایر | اختصاصی | هزینه عمومی | متفرقه/سایر | اختصاصی | هزینه عمومی | متفرقه/سایر | اختصاصی | |
| | ساختمان، مستحقات و محوطه | ۲۷۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک) | ۹۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | وسائط نقلیه | ۹۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۲۰۵۰۰ | نگهداری و تعمیر وسائل اداری | ۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | لوازم اداری | ۹۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | لوازم صوتی و تصویری | ۱۸۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | لوازم سرمایش و گرمایش | ۷۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۲۰۶۰۰ | چاپ و خرید نشریات و مطبوعات | ۳۶,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | چاپ نشریات و مطبوعات | ۱۸۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | خرید نشریات و مطبوعات | ۱۸۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۲۱۱۰۰ | آب و برق و سوخت | ۵۸۵,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | آب (تأمین و تصفیه نشده) | ۱۸۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | سوختهای فسیلی (گاز، نفت، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره) | ۲۲۵,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | برق | ۱۸۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۲۱۲۰۰ | مواد و لوازم مصرف شدنی | ۱۰,۳۰۵,۱۲۲ | . | . | . | . | . | ۲,۸۸۸,۹۰۸ | . | . | . |
| | ممالع ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک.....) | ۳۶,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره.....) | ۳۶,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سینون.....) | ۴۵,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

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

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه بزرگ خانواده
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی
از طرف:

مواقفنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی استانی)
فرم شماره ۴ - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۱۰
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۳
مبالغ به میلیون ریال

وضعیت مبادله: نهایی

| شماره طبقه بندی هزینه | شرح | ۱۳۹۵ عملکرد | | | ۱۳۹۶ پرداختی | | | ۱۳۹۷ ابلاغی | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | | هزینه عمومی | متفرقه/سایر | اختصاصی | هزینه عمومی | متفرقه/سایر | اختصاصی | هزینه عمومی | متفرقه/سایر | اختصاصی |
| | مواد شونده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای) | ۵۴۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات) | ۲۷۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | کاغذ، متوا، لوازم التحریر | ۲۷۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | مواد غذایی | ۲۷۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهها | ۷,۱۵۵,۱۲۲ | . | . | . | . | ۲,۸۸۸,۹۰۸ | . | . | ۲,۸۸۸,۹۰۸ |
| | لوازم خواب و پوشاک | ۶۳۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی | . | . | . | . | . | ۳۳۶,۵۷۰ | . | . | ۳۳۶,۵۷۰ |
| | هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی | . | . | . | . | . | ۳۳۶,۵۷۰ | . | . | ۳۳۶,۵۷۰ |
| | جمع کل | | | | | | | | | |

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 مواقفنامه مجاز می باشد.

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

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام معادل از طرف وی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

موفقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی - استانی)
فرم شماره ۷ - توزیع استانی اعتبارات

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
کد دستگاه اجرایی: ۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۲۰۳

وضیعت مبادله: نهایی

مبالغ به میلیون ریال

| ردیف | استان / موضوع | موضوع ۱: ابلاغ به | | موضوع ۲ | | موضوع ۳ | | موضوع ۴ | | موضوع ۵ | | موضوع ۶ | | موضوع ۷ | |
|------|-------------------|-------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | | عمومی | متفرقه / سایر | عمومی | متفرقه / سایر | عمومی | متفرقه / سایر | عمومی | متفرقه / سایر | عمومی | متفرقه / سایر | عمومی | متفرقه / سایر | عمومی | متفرقه / سایر |
| ۱ | مرکزی | ۲۷۷,۱۹۷ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۲ | گیلان | ۱۳۶,۸۵۲ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۳ | مازندران | ۲۰۰,۵۱۴ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۴ | آذربایجان شرقی | ۴۵۲,۲۶۳ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۵ | آذربایجان غربی | ۳۸۴,۴۸۵ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۷ | کرمانشاه | ۲۵۸,۹۸۷ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۸ | خوزستان | ۵۷۵,۷۵۸ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۹ | فارس | ۳۸۵,۱۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۱۰ | کرمان | ۳۳۸,۶۴۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۱۱ | خراسان رضوی | ۶۸۱,۷۳۳ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۱۴ | اصفهان | ۷۸۹,۰۵۵ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۱۵ | هرمزگان | ۱۸۳,۸۶۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۱۶ | سیستان و بلوچستان | ۲۲۸,۰۶۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۱۷ | کردستان | ۳۰۲,۲۷۵ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۱۸ | همدان | ۱۹۲,۱۵۱ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۱۹ | لرستان | ۲۰۰,۸۶۵ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۲۰ | ایلام | ۵۶,۴۴۱ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۲۱ | زنجان | ۱۳۷,۲۸۱ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۲۲ | چهارمحال بختیاری | ۹۴,۸۳۸ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۲۳ | بوشهر | ۶۷,۳۳۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۲۴ | سمنان | ۱۱۷,۱۲۴ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ۲۵ | یزد | ۱۷۷,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| جمع | | ۲۷۷,۱۹۷ | | | | | | | | | | | | | |

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

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام معیار از طرف وی
نام و نام خانوادگی: سعید نسکی
خانواده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده

موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی - استانی)
فرم شماره ۷ - توزیع استانی اعتبارات

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
کد دستگاه اجرایی: ۱۰-۱۲۹۰۰۰۰۰
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۳۹۲۰۳

وضعیت میادله، نهایی
مبالغ به میلیون ریال

| ردیف | استان / موضوع | موضوع ۱: ابلاغ به | | موضوع ۲ | | موضوع ۳ | | موضوع ۴ | | موضوع ۵ | | موضوع ۶ | | موضوع ۷ | |
|------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-----|
| | | دانشگاهها و دانشکده | های علوم پزشکی | منفرقه / سایر | عمومی | منفرقه / سایر | عمومی | منفرقه / سایر | عمومی | منفرقه / سایر | عمومی | منفرقه / سایر | عمومی | منفرقه / سایر | جمع |
| ۲۶ | بوشهر | ۱۴۸۳۰۴ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۱۴۸۳۰۴ | |
| ۲۷ | تهران | ۱۹۸۱۱۱ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۱۹۸۱۱۱ | |
| ۶ | اردبیل | ۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۹ | |
| ۲۸ | قم | ۱۸۲۰۰۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۱۸۲۰۰۹ | |
| ۲۹ | قزوین | ۲۴۰۰۸۳ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۲۴۰۰۸۳ | |
| ۳۰ | گلستان | ۱۷۹۵۸۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۱۷۹۵۸۹ | |
| ۳۱ | البرز | ۱۳۵۲۴۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۱۳۵۲۴۹ | |
| ۱۲ | خراسان جنوبی | ۴۴۵۱۷۸ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۴۵۱۷۸ | |
| ۱۳ | خراسان شمالی | ۹۱۷۷۳ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۹۱۷۷۳ | |
| | جمع | ۹۳۳۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۹۳۳۰۰ | |
| | جمع | ۹۷۳۴۶۴۲ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۹۷۳۴۶۴۲ | |

توضیحات ضروری: دستگاه اجرایی مجاز است اعتبار هر استان را از محل کاهش سایر استانها حداکثر ۲۰ درصد بدون نیاز به میادله اصلاحیه موافقتنامه افزایش دهد.

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی: حمید پوراصغری
رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی،
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
نام و نام خانوادگی: سعید نکدی
خانواده

از طرف
۱۰ صفحه

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
 کد دستگاه اجرایی: ۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۲۰۲

موفقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
 رقم 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 |
|---------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | معاونت بهداشت | جمعیت تحت پوشش | خدمات شهری | برنامه آرایه خدمات بهداشت شهری | ۱۶.۱۰۰.۳۰۰۰ | حوزه وزارت |
| ۳۲۰۲ | ۵۰ | معاونت بهداشت | واحد | خرید خدمت | خرید خدمت از بخش خصوصی سرونسپاری | ۱۶.۱۰۰.۳۰۰۰ | |
| ۲۲۵۰۷ | ۱۶ | معاونت بهداشت | نفر | خرید خدمت | خرید خدمت نیرو در بخش دولتی | ۱۶.۱۰۰.۳۰۰۰ | |
| ۴۴۳ | ۷ | معاونت بهداشت | قلم | دارو | تامین دارو و ملزومات مصرفی پزشکی | ۱۶.۱۰۰.۳۰۰۰ | |
| ۱۲۲۵ | ۷ | معاونت بهداشت و توسعه | واحد | فعالسازی | فعالسازی واحدها | ۱۶.۱۰۰.۳۰۰۰ | |
| ۱۸۶۶۶۰۰۰ | ۹ | معاونت بهداشت | نفر | سلامت دهان و دندان | تامین سلامت دهان و دندان | ۱۶.۱۰۰.۳۰۰۰ | |
| ۱۵۰۰۰۰ | ۳ | معاونت بهداشت | نفر | آموزش | آموزش پرسنل | ۱۶.۱۰۰.۳۰۰۰ | |
| ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۱ | معاونت بهداشت | نفر | آموزش | آموزش همگانی | ۱۶.۱۰۰.۳۰۰۰ | |
| ۲۶۵۰۴۴۲۸ | ۵ | معاونت بهداشت | بیمار | بیماریها | کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر | ۱۶.۱۰۰.۳۰۰۰ | |

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

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

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

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۱۰

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۲۰۳

وضعیت مبادله: نهایی

مبالغ به میلیون ریال

| دلیل انحراف از هدف کمی و قیمت تمام شده ابلاغی | سال ۱۳۹۷ | | سال ۱۳۹۶ | | سال ۱۳۹۵ | | سال ۱۳۹۷ | | سال ۱۳۹۶ | | سال ۱۳۹۵ | | سنگه عملکرد | شماره طبقه بندی | عنوان برنامه/فعالیت | شماره |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|-------|
| | قیمت تمام شده/هزینه واحد | | عملکرد | | عملکرد | | عملکرد | | عملکرد | | عملکرد | | | | | |
| | سال ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | | | | |
| دلیل انحراف اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. | ۲۰۱۱۵۸۵۵ ۶۸۸ | ۰/۲۰۸۷۳۵ ۶۹۸ | ۲/۱۹۹۵۷۶ ۷ | ۲/۱۹۹۵۷۶ ۷ | ۵۳۰۰۰۱۳۷ ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ | جمعیت بهره مند | ۱۶۰۱۰۰۳۰۰ | برنامه ارزیابی خدمات بهداشت شهری | | |
| دلیل انحراف اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. | ۱۷۰/۳۷۹ | ۲۳۸۹/۴۶۲ | -/۹۸۹۸۰۹ ۵ | -/۹۸۹۸۰۹ ۵ | ۳۲۰۲ | ۱۹۷۷ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ | واحد | | خرید خدمت از بخش خصوصی-تربوئیسپاری | | |
| دلیل انحراف اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. | ۶۹/۲۱۳ | ۱۶۰/۳۷ | ۰/۳۳۷۸ | ۰/۳۳۷۸ | ۲۲۵۰۷ | ۱۹۱۰۸ | ۱۶۲۷۹۵۹ ۵ | ۱۶۲۷۹۵۹ ۵ | ۱۶۲۷۹۵۹ ۵ | ۱۶۲۷۹۵۹ ۵ | ۱۶۲۷۹۵۹ ۵ | نفر | | خرید خدمت نیرو در بخش دولتی | | |
| دلیل انحراف اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. | ۴۴۹/۹۳۲۲ ۷۹۹ | ۳۱۶۲/۳۶۸ | -/۰۰۸۳ | -/۰۰۸۳ | ۴۴۳ | ۴۴۳ | ۲۶۵۰۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰۰ | قلم | | تامین دارو و ملزومات مصرفی پزشکی | | |
| دلیل انحراف اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. | ۵۴۵/۶۹۴ | ۴۵۵/۳۶۳ | -/۲۵۶۶۱۷ | -/۲۵۶۶۱۷ | ۱۲۲۵ | ۲۰۳۴ | ۲۶۵۰۰۷۳۹ | ۲۶۵۰۰۷۳۹ | ۲۶۵۰۰۷۳۹ | ۲۶۵۰۰۷۳۹ | ۲۶۵۰۰۷۳۹ | واحد | | فعالسازی واحدها | | |

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده

نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی: حمید پوراصغری

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

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده
کد دستگاه اجرایی: ۱۰-۱۲۹۰۰۰۰۰

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۲۰۳

وضعیت مبادله: نهایی

مبالغ به میلیون ریال

| دلیل انحراف | قیمت تمام شده/هزینه واحد | | | | هدف کمی | | | | سنجه عملکرد | شماره طبقه بندی | عنوان برنامه/فعالیت |
|---|--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| | سال ۱۳۹۶ | | سال ۱۳۹۵ | | سال ۱۳۹۶ | | سال ۱۳۹۵ | | | | |
| | سال ۱۳۹۷ | عملکرد | ابلاغی | عملکرد | عملکرد | ابلاغی | عملکرد | ابلاغی | | | |
| از هدف کمی و ابلاغی | | | | | | | | | | | |
| دلیل انحراف اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. | ۰/۰۴۸ | ۰/۰۴۵ | ۰/۰۳۱ | ۰/۰۷۴۶۸۶ | ۰/۰۷۴۶۸۶ | ۱۸۶۶۶۰۰۰ | ۲۶۵۰۵۷۰ | ۲۶۵۰۵۷۰ | ۲۶۵۰۵۷۰ | تفر | تأمین سلامت دهان و دندان |
| دلیل انحراف اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. | ۱/۷۳ | ۰/۶۰۹ | ۰/۰۰۶ | ۰/۰۴۱۲۴۰ | ۰/۰۴۱۲۴۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | تفر | آموزش پرسنل |
| دلیل انحراف اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰۰۵ | ۰/۰۰۳ | ۰/۰۲۱۹۹۵ | ۰/۰۲۱۹۹۵ | ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | تفر | آموزش همگانی |
| | ۰/۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۵۰۴۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | بیمار | کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر |

ریس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده

نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی: حمید پوراصغری