



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره: ۷۶۵۴۲۷

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

پیوست: دارد

بسمه تعالی

کاهش نرخ داروهای ساخته‌شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - وجوه اداره شده

بدین وسیله موافقتنامه فعالیتهای هزینه (جاری) مصوب سال ۱۳۹۷ مبادله شده بین آن دستگاه (باشماره ۱۶-۱۲۹۰۰۰) 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: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد
مصرفی پزشکی - وجوه اداره شده

کد دستگاه اجرایی: ۱۶-۱۲۹۰۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۵۴۹

تعداد برنامه ها: ۱ تعداد فعالیت ها: ۱

وضعیت مبادله، نهایی

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره موافقتنامه: ۰۰ شماره اصلاحیه: ۰۰

منابع				مصارف			
ابلاغی سال	دریافتی سال	قطعی سال	شرح	ابلاغی سال	پرداختی سال	عملکرد سال	شرح
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵		۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	
.	.	.	درآمدها	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۸,۷۵۴	۱۷,۶۷۸,۰۰۰	عمومی
.	.	.	واگذاری دارایی های سرمایه ای	.	.	.	متفرقه
.	.	.	واگذاری دارایی های مالی	.	.	.	سایر
.	.	.	جمع	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۸,۷۵۴	۱۷,۶۷۸,۰۰۰	جمع
.	.	.	درآمد اختصاصی	.	.	.	هزینه ای اختصاصی
.	.	.	جمع	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۸,۷۵۴	۱۷,۶۷۸,۰۰۰	جمع

بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی

سنگاه اجرایی، کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو،
واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - وجوه

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 رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوبخت

از طرف تقوی براد از طرف تقوی براد

عنوان دستگاه اجرایی: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - وجوه اداره شده	کد دستگاه اجرایی: ۱۶-۱۲۹۰۰۰	شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۵۴۹
تعداد برنامه ها: ۱	تعداد فعالیت ها: ۱	

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

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 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 رییس 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 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 ۱۵۴/۲۰۰ 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 نماید.
- ۱۰- به استناد نامه شماره ۷۱۵۶۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۲۰/۱۲ سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۲۰۸۰۰۰۰ میلیون ریال به سرجمع اعتبار این ردیف اضافه گردیده است.
- ۱۱- سهم هریک از دستگاهها به شرح ذیل می باشد:
 - سازمان بیمه تامین اجتماعی ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۶ میلیون ریال - سازمان بیمه سلامت ایرانیان ۵۵۲۵۰۰۰ میلیون ریال - دیالیز صفافی ۷۰۰،۰۰۰ - سازمان بیمه نیروهای مسلح ۰۰۰،۹۲۵ میلیون ریال - کمیته امداد امام خمینی ۲۸۰،۰۰۰ میلیون ریال - سازمان انتقال خون ایران ۴۵۰،۰۰۰ میلیون ریال - انستیتو پاستور ۹۰،۰۰۰ میلیون ریال - موسسه رازی ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال - تامین واکسن توسط غذا و دارو ۵۰،۰۰۰ - دانشگاههای علوم پزشکی ۳۳۸۰۰۰۰ میلیون ریال - وجوه اداره شده ۵۰۰۰۰ میلیون ریال.

بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی	سازمان برنامه و بودجه کشور
دستگاه اصلی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی * دستگاه اجرایی، کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - وجوه نام و نام خانوادگی، سعید نمکی نام و نام خانوادگی، سعید نمکی	معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی، محمد باقر نوبخت

از طرف تسلیس براد
صفحه ۲

از طرف تسلیس براد

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

فرم شماره ۲ - اعتبارات هزینه برحسب برنامه

عنوان دستگاه اجرایی: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - وجوه اداره شده

کد دستگاه اجرایی: ۱۶-۱۲۹۰۰۰۰۰

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۵۴۹

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله: نهایی

ممنوع تأمین		هزینه ها						عنوان برنامه	شماره طبقه بندی برنامه	
		عمومی			غیر پرسنلی					
اختصاصی		متفرقه			پرسنلی			جمع	جمع	
ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	عملکرد	پرداختی			عملکرد
۱۳۹۷	۱۳۹۵	۱۳۹۷	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	برنامه تأمین دارو و خدمات درمانی	۱۶-۲۰۰۵۰۰۰
.	.	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۸,۰۰۰	۱۵,۱۷۸,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۸,۰۰۰	۱۵,۱۷۸,۰۰۰	۱۷,۶۷۸,۰۰۰		
.	.	۷۵۴	۷۵۴	۵۴	۷۵۴	۷۵۴	۷۵۴	۷۵۴		
.	.	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۸,۰۰۰	۱۵,۱۷۸,۷۵۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۸,۰۰۰	۱۵,۱۷۸,۷۵۰	۱۷,۶۷۸,۰۰۰		
.	.	.	.	۴	.	.	۴	.	جمع	

رییس دستگاه اجرایی، یا مقام مجاز از طرف وی: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - وجوه اداره شده

نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی: حمید پوراصغری

ار طرف مصوبی در تاریخ ۳۰/۰۵/۹۷

موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
فصل ۱۲ الف - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / فصل
فرم ۱۲ الف

عنوان دستگاه اجرایی: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - بجه اداره شده
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۱۶
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۵۴۹

وضعیت مبادله: نهایی

مصرف	سرمایه های ثابت (استهلاک)	سایر هزینه ها	رفاه اجتماعی	کمک های بلاعوض	پارانه	هزینه های دارایی و اموال	خدمات استفاده از کالاها و خدمات	چیران خدمات کارکنان	منبع تامین اعتبار	سال	شماره طبقه بندی
	۱۵,۱۷۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۸,۷۵۴	۰	۰	۰	هزینه عمومی	برداختی ۱۳۹۶	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰
	۱۷۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	هزینه عمومی	ایلاخی ۱۳۹۷	
	۱۵,۱۷۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۸,۷۵۴	۰	۰	۰	هزینه عمومی	برداختی ۱۳۹۶	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متفرقه / سایر		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاصی		
	۱۷۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	هزینه عمومی	ایلاخی ۱۳۹۷	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متفرقه / سایر		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاصی		
									جمع		

مبالغ به میلیون ریال

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

بیس دستگاه اجرایی با مقام مجاز از طرف وی، کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - بجه اداره شده
نام و نام خانوادگی: سمید نمکی

امضاء

از طرف آقای/سرکار خانم
۴

عنوان دستگاه اجرایی: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - بجهه اداره شده
 کد دستگاه اجرایی: ۱۶-۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۵۴۹
 هیات به میلیون ریاله

مؤقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
 فرم شماره ۳- اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه / فعالیت و اهداف کمی
 وضعیت میادله، نهایی

شماره	طبقه	بندی	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی		هزینه کل				
					مقدار	هزینه واحد	برداختی	برداختی	برداختی		
۱۶.۲۰.۵۰۰۰			برنامه تامین دارو خدمات درمانی جبران مابه التفاوت قیمت دارو واکسن، شیرخشک، کیت، کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی	قلم دارو	۳۰۰	۲۵۰	۵۰.۵۹۵/۸۴۷	۷۰.۴۰۰/۰۰۰	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
									برداختی	۱۳۹۶	۱۳۹۷
									هزینه	متفرقه /	برداختی
									عمومی	سایر	برداختی
									۱۵,۱۷۸,۷۵۴	۰	۱۵,۱۷۸,۷۵۴
									۱۵,۱۷۸,۷۵۴	۰	۱۵,۱۷۸,۷۵۴
									۱۷۶۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۶۰۰۰۰۰۰
									۱۷۶۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۶۰۰۰۰۰۰

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد
 مصد ف. د. ش. ک. - - - - -
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

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

از طرف رئیس دستگاه اجرایی

از طرف رئیس دستگاه اجرایی

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

عنوان دستگاه اجرایی: ناهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکنس، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - بوجوه اداره شده
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۰۰۱۶
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۵۲۹

وضعیت مبادله: نهایی
مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	شرح	عملکرد ۱۳۹۵			پرداختی ۱۳۹۶			ایالتی ۱۳۹۷		
		هزینه عمومی	مترقیه/سایر	اختصاصی	هزینه عمومی	مترقیه/سایر	اختصاصی	هزینه عمومی	مترقیه/سایر	اختصاصی
۴۰۰۰۰	جمع کل	۱۷۶۷۸۰۰۰۰	.	.	۱۵,۱۷۸,۷۵۴	.	.	۱۷۶۰۰۰۰۰۰	.	.
۴۰۲۰۰	پارانه	۱۷۶۷۸۰۰۰۰	.	.	۱۵,۱۷۸,۷۵۴	.	.	۱۷۶۰۰۰۰۰۰	.	.
	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات	۱۷۶۷۸۰۰۰۰	.	.	۱۵,۱۷۸,۷۵۴	.	.	۱۷۶۰۰۰۰۰۰	.	.
	پارانه دارو و شیرخشک	۱۷۶۷۸۰۰۰۰	.	.	۱۵,۱۷۸,۷۵۴	.	.	۱۷۶۰۰۰۰۰۰	.	.

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.

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

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکنس، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - بوجوه اداره شده
نام و نام خانوادگی: سعید ندکی

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

عنوان دستگاه اجرایی: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - بجه اداره شده
 کد دستگاه اجرایی: ۱۶-۱۲۹۰۰۰-۱۲۹

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۵۴۹
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۵۴۹

موافقتنامه 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	نوعه محاسبه/فرمول شاخص	عنوان شاخص عملکردی	عنوان برنامه/فعالیت	شماره طبقه بندی برنامه	واحد مجری (عملیاتی) / مراکز
۲۵۰	۱۰۰	سازمان غذا و دارو	قلم دارو	مابه التفاوت دارو . واکسن . شیرخشک . کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی	بزرگه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	حوزه وزارت
۲۵۰	۱۰۰	سازمان غذا و دارو	قلم دارو	مابه التفاوت دارو . واکسن . شیرخشک . کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی	جبران مابه التفاوت قیمت دارو و واکسن، شیرخشک، کیت، کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - بجه اداره شده
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

ارسطو نسکی

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

عنوان دستگاه اجرایی: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - جوده اداره شده
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۱۶
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۵۴۹

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

وضعیت مبادله، نهایی
 «مبالغ به میلیون ریال»

دلایل انحراف	قیمت تمام شده/هزینه واحد						هدف کمی						شماره طبقه بندی	
	سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۵			سنجه عملکرد
	سال	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد			
از هدف کمی و	۷۰۴۰۰	۵۰۵۹۵/۸۶ ۶۶۶۶۶۶۶۷	۵۸۹۲۶/۶۶ ۷	۵۸۹۲۶/۶۶ ۷	۲۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	قلم دارو	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰
قیمت تمام شده ابلاغی	۷۰۴۰۰	۵۰۵۹۵/۸۶ ۶۶۶۶۶۶۶۷	۵۸۹۲۶/۶۶ ۷	۵۸۹۲۶/۶۶ ۷	۲۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	قلم دارو	چیران مایه تفاوت قیمت دارو واکسن، شیرخشک، کیت، کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی	

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی - جوده اداره شده
 نام و نام خانوادگی: سعید تقی
 معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: حمید پوراسفیری