

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۳۹۹		جمع	پیش نویس عملکرد سال ۱۴۰۰		جمع	ابلاغ سال ۱۴۰۱		
		عمومی	اختصاصی		عمومی	اختصاصی		عمومی	اختصاصی	
منابع (هزینه ای)										
۱	جمع کل	۱,۹۰۵,۵۱۱	۱,۰۶۸,۶۸۶	۲,۹۷۴,۱۹۷	۲,۹۳۷,۷۸۴	۱,۰۱۱,۰۷۸	۳,۹۴۸,۸۶۲	۳,۶۳۱,۰۲۰	۱,۶۰۲,۲۱۱	۵,۲۳۲,۲۴۱
۳	قانون بودجه (اعتبارات ملی)	۱,۰۵۶,۶۳۳	۷۰۷,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۳۳	۲,۰۲۰,۶۷	۸۷۷,۰۰۰	۳,۰۷۹,۰۶۷	۲,۸۰۶,۲۴۴	۹۲۱,۵۰۰	۳,۷۲۷,۷۴۴
۴	کاهش/افزایش اعتبار	۴۴۵,۴۶۶	(۱,۲۶۶)	۴۴۴,۲۰۰	۳۶۹,۴۵۲	۳۳,۲۳۹	۴۰۲,۶۹۱	۲۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۵	تأمین اعتبار اختصاص یافته به تملک دارایی از محل مانده وجوه یا اذین	۰	(۳۵,۲۸۶)	(۳۵,۲۸۶)	۰	(۳۳,۷۵۰)	(۳۳,۷۵۰)	۰	(۳۱,۰۰۰)	(۳۱,۰۰۰)
۶	اعتبار ردیف های ابلاغی	۴۴۶,۲۸۶	۳۲۷,۳۱۶	۷۷۳,۶۰۲	۲۲۹,۰۷۶	۳۶۵,۷۲۹	۵۹۴,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۹۹	۵۸۰,۲۹۹
۷	تبصره ۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۸	کمک اشخاص حقیقی یا حقوقی / سایر منابع	۰	۱۵۰	۱۵۰	۷۷,۰۳۰	۱۱,۳۹۵	۸۸,۴۲۵	۴۷۰,۲۴۲	۳,۷۶۷	۴۷۴,۰۱۰
۹	خالص سایر دارایی های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	خالص پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۶۸۳)
۱۱	خالص موجودی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۶۱۲)	(۹۷,۶۱۲)
۱۲	خالص مانده وجوه نقد	(۴۲,۸۷۴)	۸,۴۳۱	(۳۴,۴۴۳)	۶۰,۱۵۹	(۳۹,۶۵۲)	۲۰,۵۰۷	(۴۵,۶۶۲)	۲۳,۶۷۳	(۲۱,۹۸۹)
۱۳	خالص مطالبات	۰	۶۲,۳۴۱	۶۲,۳۴۱	۰	(۲۰۲,۸۸۳)	(۲۰۲,۸۸۳)	۰	(۳۵,۵۲۸)	(۳۵,۵۲۸)
تعهدات (هزینه ای)										
۱	مصارف فصل اول (جبران خدمت کارکنان)	۱,۱۸۴,۷۶۰	۱۰۹,۹۷۲	۱,۲۹۴,۷۳۲	۱,۹۹۱,۳۲۱	۱۲۱,۸۲۳	۲,۱۱۳,۱۴۴	۲,۶۰۶,۲۴۰	۱۳۴,۳۷۱	۲,۷۴۰,۶۱۱
۲	مصارف فصل دوم (استفاده از کالا و خدمات)	۵۹۴,۶۵۰	۹۵۶,۱۹۵	۱,۵۵۰,۸۴۵	۴۸۲,۰۵۵	۱,۲۶۳,۰۸۱	۱,۷۴۵,۱۳۶	۵۷۰,۷۴۳	۱,۳۱۹,۰۸۶	۱,۸۸۹,۸۲۹
۳	مصارف فصل سوم (هزینه های اموال و دارایی)	۴۱۰	۲,۸۶۲	۳,۲۷۲	۲۰,۲۱۱	۲,۷۹۵	۲۳,۰۰۶	۱۲,۸۵۰	۲,۶۵۰	۱۵,۵۰۰
۴	مصارف فصل چهارم (پارانه ها)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	مصارف فصل پنجم (کمک های بلاعوض)	۱۷۴	۱۳	۱۸۷	۸۶۰	۲۵۲	۱,۱۱۲	۲۵۰	۸۰۰	۱,۰۵۰
۶	مصارف فصل ششم (رفاه اجتماعی)	۲۱۹,۰۲۱	۳۷,۹۶۲	۲۵۶,۹۸۳	۳۴۸,۰۱۵	۳۸,۸۶۶	۳۸۶,۸۸۱	۴۳۲,۱۱۷	۴۷,۳۸۳	۴۸۰,۵۰۰
۷	مصارف فصل هفتم (سایر هزینه ها)	۶,۸۱۶	۲,۴۴۲	۹,۲۵۸	۲۵,۹۸۱	۳,۶۲۲	۲۹,۶۰۳	۱۸,۶۰۵	۳,۹۹۵	۲۲,۶۰۰
۸	پرداخت تعهدات منتقله از سال قبل	۳۲,۴۸۹	۲۶۰,۳۵۴	۲۹۲,۸۴۳	۱۳۲,۸۰۹	۳۰۱,۱۱۲	۴۳۳,۹۲۱	۶۳,۴۶۸	۷۲۰,۴۷۳	۷۸۳,۹۴۱
۹	تعهدات منتقله به سال بعد	۱۳۲,۸۰۹	۳۰۱,۱۱۴	۴۳۳,۹۲۳	۶۳,۴۶۸	۷۲۰,۴۷۳	۷۸۳,۹۴۱	۷۴,۲۴۲	۶۲۶,۵۴۷	۷۰۰,۷۹۰
منابع (تملك دارایی)										
۱	خالص موجودی نقد	۱,۱۸۴,۷۶۰	۱۰۹,۹۷۲	۱,۲۹۴,۷۳۲	۱,۹۹۱,۳۲۱	۱۲۱,۸۲۳	۲,۱۱۳,۱۴۴	۲,۶۰۶,۲۴۰	۱۳۴,۳۷۱	۲,۷۴۰,۶۱۱
۲	از محل واگذاری دارایی ها	۵۹۴,۶۵۰	۹۵۶,۱۹۵	۱,۵۵۰,۸۴۵	۴۸۲,۰۵۵	۱,۲۶۳,۰۸۱	۱,۷۴۵,۱۳۶	۵۷۰,۷۴۳	۱,۳۱۹,۰۸۶	۱,۸۸۹,۸۲۹
۳	قانون بودجه (اعتبارات ملی)	۴۱۰	۲,۸۶۲	۳,۲۷۲	۲۰,۲۱۱	۲,۷۹۵	۲۳,۰۰۶	۱۲,۸۵۰	۲,۶۵۰	۱۵,۵۰۰
۴	تبصره ۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	کاهش/افزایش اعتبار	۱۷۴	۱۳	۱۸۷	۸۶۰	۲۵۲	۱,۱۱۲	۲۵۰	۸۰۰	۱,۰۵۰
۶	اعتبارات استانی	۲۱۹,۰۲۱	۳۷,۹۶۲	۲۵۶,۹۸۳	۳۴۸,۰۱۵	۳۸,۸۶۶	۳۸۶,۸۸۱	۴۳۲,۱۱۷	۴۷,۳۸۳	۴۸۰,۵۰۰
۷	تأمین اعتبار اختصاص یافته به تملک دارایی از محل مانده وجوه یا اذین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	اعتبار ردیف های ابلاغی	۴۴۶,۲۸۶	۳۲۷,۳۱۶	۷۷۳,۶۰۲	۲۲۹,۰۷۶	۳۶۵,۷۲۹	۵۹۴,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۹۹	۵۸۰,۲۹۹
۹	کمک اشخاص حقیقی یا حقوقی	۰	۱۵۰	۱۵۰	۷۷,۰۳۰	۱۱,۳۹۵	۸۸,۴۲۵	۴۷۰,۲۴۲	۳,۷۶۷	۴۷۴,۰۱۰
۱۰	سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف (تملك دارایی)										
۱	جمع کل	۱,۰۸,۸۳۹	۳۵,۷۸۶	۱,۴۴,۶۲۵	۱,۰۹,۵۹۷	۱۳۴,۰۴۷	۱,۲۳,۶۴۴	۲۴۴,۰۸۶	۴۱,۴۴۸	۲۸۵,۵۳۴
۲	مصارف طی سال و تعهدات منتقله از سال قبل	۱,۰۸,۸۳۹	۳۵,۷۸۶	۱,۴۴,۶۲۵	۱,۰۹,۵۹۷	۱۳۴,۰۴۷	۱,۲۳,۶۴۴	۲۴۴,۰۸۶	۴۱,۴۴۸	۲۸۵,۵۳۴
	تعهدات منتقله به سال بعد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات :