

گزارش عملکرد طرح/برنامه از ابتدا لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

سازمان بهزیستی کشور

اداره کل بهزیستی استان کرمان

صفحه ۱ از ۵

سال مالی ۱۴۰۳

نوع منبع

۱

عمومی

منبع تامین اعتبار

۰۶

ملی - بهزیستی کشور - ۱۳۱۵۰۰

فصل

۱

فصل ۱ - جبران خدمت کارکنان

ردیف	شرح	اعتبار مصوب تعهد از مصوب	تخصیص اعتبار تعهد از تخصیص	دریافتی (جاری/سنواتی))	واریزی (جاری/سنواتی))	پرداختهای قطعی (جاری/سنواتی))	پرداختهای غیر قطعی – (جاری/سنواتی)					جمع پرداختی (جاری/سنواتی))	مانده (جاری/سنواتی))
							تعهد پرداخت	تنخواه	پیش پرداخت	علی الحساب	موجودی جنسی		
۱	توسعه خدمات سلامت اجتماعی ۱۹۰۳۰۵۸۰۰۰	۱۰۹,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۹,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۳,۳۱۳,۴۰۰,۰۰۰						۱۰۳,۳۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳,۶۰۰,۰۰۰
													-
۲	سیاست گذاری ، راهبري و توسعه خدمات حمایتی ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	۱۳۸,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۸,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۹۵۳,۴۲۰,۶۸۰						۱۳۶,۹۵۳,۴۲۰,۶۸۰	۱,۵۰۹,۵۷۹,۳۲۰
													-
۳	توسعه خدمات توانبخشی ۱۹۰۴۰۰۴۰۰۰	۲۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰		۲۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰		۲۶,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰						۲۶,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۹۵۰,۰۰۰
													-
طرح/برنامه													
	جمع دوره	۲۷۷,۰۹۶,۴۵۰,۰۰۰		۲۷۷,۰۹۶,۴۵۰,۰۰۰		۲۶۶,۷۷۶,۳۲۰,۶۸۰						۲۶۶,۷۷۶,۳۲۰,۶۸۰	۱۰,۳۲۰,۱۲۹,۳۲۰
فصل ۱													
	جمع دوره	۲۷۷,۰۹۶,۴۵۰,۰۰۰		۲۷۷,۰۹۶,۴۵۰,۰۰۰		۲۶۶,۷۷۶,۳۲۰,۶۸۰						۲۶۶,۷۷۶,۳۲۰,۶۸۰	۱۰,۳۲۰,۱۲۹,۳۲۰
فصل ۱ – جبران خدمت کارکنان													

فصل

۲

فصل ۲ - استفاده از کالاها و خدمات

ردیف	شرح	اعتبار مصوب تعهد از مصوب	تخصیص اعتبار تعهد از تخصیص	دریافتی (جاری/سنواتی))	واریزی (جاری/سنواتی))	پرداختهای قطعی (جاری/سنواتی))	پرداختهای غیر قطعی - (جاری/سنواتی)					جمع پرداختی (جاری/سنواتی))	مانده (جاری/سنواتی))
							تعهد پرداخت	تتخواه	پیش پرداخت	علی الحساب	موجودی جنسی	پیش پرداخت موجودی جنسی	
۱	حمایت از اشتغال - ۱۹۰۳۰۸۰۰۰۰۰	۱,۴۰۵,۲۵۰,۰۰۰		۱,۴۰۵,۲۵۰,۰۰۰		۱,۲۷۷,۵۳۸,۱۰۰						۱,۲۷۷,۵۳۸,۱۰۰	۱۲۷,۷۱۱,۹۰۰
													.
۲	ارائه خدمات پیشگیری از معلولیت ها ۱۹۰۳۰۸۴۰۰۰	۲۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۴۵۱,۸۱۲,۱۰۰		۲,۴۰۹,۲۴۴,۰۰۰					۱۰,۱۱۸,۹۴۳,۹۰۰
													.

رئیس اداره امور مالی

مدیر کل

زهرآ بلوردی

علیرضا وحید زاده

گزارش عملکرد طرح/برنامه از ابتدا لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

سازمان بهزیستی کشور

اداره کل بهزیستی استان کرمان

سال مالی ۱۴۰۳

نوع منبع

منبع تامین اعتبار

فصل

۱

۰۶

۲

عمومی

ملی - بهزیستی کشور - ۱۳۱۵۰۰

فصل ۲ - استفاده از کالاها و خدمات

ردیف	شرح	اعتبار مصوب تعهد از مصوب	تخصیص اعتبار تعهد از تخصیص	دریافتی جاری/سنواتی))	واریزی جاری/سنواتی))	پرداختهای قطعی جاری/سنواتی))	پرداختهای غیر قطعی - (جاری/سنواتی)					جمع پرداختی جاری/سنواتی))	مانده جاری/سنواتی))
							تعهد پرداخت	تنخواه	پیش پرداخت	علی الحساب	موجودی جنسی		
۳	توسعه خدمات سلامت اجتماعی ۱۹۰۳۰۵۸۰۰۰	۴۲۲,۱۵۶,۱۲۸,۰۰۰		۴۲۲,۱۵۶,۱۲۸,۰۰۰		۳۵۹,۱۵۹,۶۰۷,۷۵۸						۳۵۹,۱۵۹,۶۰۷,۷۵۸	۶۲,۹۹۶,۵۲۰,۲۴۲
												-	-
۴	حکمرانی الکترونیک و هوشمند سازی نظام اداری ۱۹۰۳۰۸۶۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰								-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
												-	-
۵	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معنادان ۱۶۰۲۰۲۷۰۰۰	۳,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰		۳,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰		۹۲۷,۰۳۹,۳۵۰						۹۲۷,۰۳۹,۳۵۰	۲,۳۱۱,۹۶۰,۶۵۰
												-	-
۶	توسعه خدمات توانبخشی ۱۹۰۴۰۰۴۰۰۰	۶۷,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰		۶۷,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰		۳۴,۴۵۷,۲۷۲,۰۱۷						۳۴,۴۵۷,۲۷۲,۰۱۷	۳۳,۴۲۳,۹۲۷,۹۸۳
												-	-
۷	سیاست گذاری ، راهبری وتوسعه خدمات حمایتی ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	۸۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰		۸۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰		۷۱,۷۶۲,۴۰۴,۶۵۹		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۲,۲۱۲,۴۰۴,۶۵۹	۸,۹۹۰,۵۹۵,۳۴۱
												-	-
طرح/برنامه		جمع دوره	۶۰۱,۳۶۴,۵۷۸,۰۰۰	۶۰۱,۳۶۴,۵۷۸,۰۰۰	۴۷۷,۰۳۵,۶۷۳,۹۸۴			۲,۸۵۹,۲۴۴,۰۰۰				۴۷۹,۸۹۴,۹۱۷,۹۸۴	۱۳۱,۴۶۹,۶۶۰,۰۱۶
فصل ۲ فصل ۲ - استفاده از کالاها و خدمات		جمع دوره	۶۰۱,۳۶۴,۵۷۸,۰۰۰	۶۰۱,۳۶۴,۵۷۸,۰۰۰	۴۷۷,۰۳۵,۶۷۳,۹۸۴			۲,۸۵۹,۲۴۴,۰۰۰				۴۷۹,۸۹۴,۹۱۷,۹۸۴	۱۳۱,۴۶۹,۶۶۰,۰۱۶

رئیس اداره امور مالی

مدیر کل

زهررا بلوردی

علیرضا وحید زاده

گزارش عملکرد طرح/برنامه از ابتدا لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

سازمان بهزیستی کشور

اداره کل بهزیستی استان کرمان

سال مالی ۱۴۰۳

ردیف	شرح	اعتبار مصوب تعهد از مصوب	تخصیص اعتبار تعهد از تخصیص	دریافتی (جاری/سنواتی))	واریزی (جاری/سنواتی))	پرداختهای قطعی (جاری/سنواتی))	پرداختهای غیر قطعی – (جاری/سنواتی)					جمع پرداختی (جاری/سنواتی))	مانده (جاری/سنواتی))
							تعهد پرداخت	تنخواه	پیش پرداخت	علی الحساب	موجودی جنسی	پیش پرداخت موجودی جنسی	
۱	توانمند سازی دانشجویان و دانش آموزان ۱۹۰۳۰۸۳۰۰۰	۱۱۲,۰۸۶,۹۴۰,۸۴۹		۱۱۲,۰۸۶,۹۴۰,۸۴۹		۴۶,۰۷۹,۸۳۰,۰۰۰						۴۶,۰۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۷,۱۱۰,۸۴۹
													-
۲	ارائه خدمات مشاوره و آموزش مهارت های زندگی ۱۹۰۳۰۸۷۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۹۰۶,۰۰۰		۱۷,۰۲۷,۹۰۶,۰۰۰		۵,۸۱۱,۹۰۶,۰۰۰						۵,۸۱۱,۹۰۶,۰۰۰	۱۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
													-
۳	ارائه خدمات پیشگیری از معلولیت ها ۱۹۰۳۰۸۴۰۰۰	۹۳,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۹۳,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۶,۳۳۶,۲۲۷,۱۸۱		۵,۴۶۲,۹۰۳,۲۰۰				۷۱,۷۹۹,۱۳۰,۳۸۱	۲۱,۴۶۳,۸۶۹,۶۱۹
													-
۴	سیاست گذاری ، راهبری وتوسعه خدمات حمایتی ۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	۱,۴۳۵,۲۹۹,۸۹۷,۰۰۰		۱,۴۳۵,۲۹۹,۸۹۷,۰۰۰		۱,۲۸۰,۵۶۱,۳۲۵,۴۴۴						۱,۲۸۰,۵۶۱,۳۲۵,۴۴۴	۱۵۴,۷۳۸,۵۷۱,۵۵۶
													-
۵	توسعه خدمات بیمه ای ۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰	۱۹۵,۴۲۳,۴۱۵,۸۳۳		۱۹۵,۴۲۳,۴۱۵,۸۳۳		۱۸۲,۹۵۴,۰۷۶,۳۹۷						۱۸۲,۹۵۴,۰۷۶,۳۹۷	۱۳,۴۶۹,۳۳۹,۴۳۶
													-
۶	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معنادان ۱۶۰۲۰۲۷۰۰۰	۲۰۷,۸۰۴,۶۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۸۰۴,۶۰۰,۰۰۰		۱۸۹,۷۹۴,۷۹۰,۰۰۰						۱۸۹,۷۹۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۸۱۰,۰۰۰
													-
۷	حمایت از اشتغال - ۱۹۰۳۰۸۰۰۰۰	۶۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۳,۰۹۷,۸۰۰,۰۰۰						۴۳,۰۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۲,۲۰۰,۰۰۰
													-
۸	توسعه خدمات سلامت اجتماعی ۱۹۰۳۰۵۸۰۰۰	۲۲۰,۹۸۳,۶۳۰,۰۰۰		۲۲۰,۹۸۳,۶۳۰,۰۰۰		۱۶۵,۰۷۸,۹۶۰,۰۴۰						۱۶۵,۰۷۸,۹۶۰,۰۴۰	۵۵,۹۰۴,۶۶۹,۹۶۰
													-

رئیس اداره امور مالی

مدیر کل

زهرآ بلوردی

علیرضا وحید زاده

گزارش عملکرد طرح/برنامه از ابتدا لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

سازمان بهزیستی کشور

اداره کل بهزیستی استان کرمان

صفحه ۴ از ۵

سال مالی ۱۴۰۳

ردیف	شرح	اعتبار مصوب تعهد از مصوب	تخصیص اعتبار تعهد از تخصیص	دریافتی (جاری/سنواتی))	واریزی (جاری/سنواتی))	پرداختهای قطعی (جاری/سنواتی))	پرداختهای غیر قطعی – (جاری/سنواتی)					جمع پرداختی (جاری/سنواتی))	مانده (جاری/سنواتی))
							تعهد پرداخت	تنخواه	پیش پرداخت	علی الحساب	موجودی جنسی	پیش پرداخت موجودی جنسی	
۹	توسعه خدمات توانبخشی ۱۹۰۴۰۰۴۰۰۰	۸۴۹,۴۷۴,۶۰۰,۰۰۰		۸۴۹,۴۷۴,۶۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۷۲۹,۴۴۶,۹۲۵						۷۰۰,۷۲۹,۴۴۶,۹۲۵	۱۴۸,۶۹۵,۱۵۳,۰۷۵
													-
طرح/برنامه	جمع دوره	۳,۱۹۱,۷۷۳,۹۸۹,۶۸۲		۳,۱۹۱,۷۷۳,۹۸۹,۶۸۲		۲,۶۸۰,۴۴۴,۳۶۱,۹۸۷		۵,۴۶۲,۹۰۳,۲۰۰				۲,۶۸۵,۹۰۷,۲۶۵,۱۸۷	۵۰۵,۸۶۶,۷۲۴,۴۹۵
فصل ۶	جمع دوره	۳,۱۹۱,۷۷۳,۹۸۹,۶۸۲		۳,۱۹۱,۷۷۳,۹۸۹,۶۸۲		۲,۶۸۰,۴۴۴,۳۶۱,۹۸۷		۵,۴۶۲,۹۰۳,۲۰۰				۲,۶۸۵,۹۰۷,۲۶۵,۱۸۷	۵۰۵,۸۶۶,۷۲۴,۴۹۵

ردیف	شرح	اعتبار مصوب تعهد از مصوب	تخصیص اعتبار تعهد از تخصیص	دریافتی (جاری/سنواتی))	واریزی (جاری/سنواتی))	پرداختهای قطعی (جاری/سنواتی))	پرداختهای غیر قطعی – (جاری/سنواتی)					جمع پرداختی (جاری/سنواتی))	مانده (جاری/سنواتی))
							تعهد پرداخت	تنخواه	پیش پرداخت	علی الحساب	موجودی جنسی	پیش پرداخت موجودی جنسی	
۱	توسعه خدمات سلامت اجتماعی ۱۹۰۳۰۵۸۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰									۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
													-
۲	ارائه خدمات پیشگیری از معلولیت ها ۱۹۰۳۰۸۴۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
													-

مدیر کل	رئیس اداره امور مالی
علیرضا وحید زاده	زهررا بلوردی

گزارش عملکرد طرح/برنامه از ابتدا لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

سازمان بهزیستی کشور

اداره کل بهزیستی استان کرمان

سال مالی ۱۴۰۳

نوع منبع	۱	عمومی
منبع تامین اعتبار	۰۶	ملی - بهزیستی کشور - ۱۳۱۵۰۰
فصل	۷	فصل ۸- سایر هزینه ها

ردیف	شرح	اعتبار مصوب تعهد از مصوب	تخصیص اعتبار تعهد از تخصیص	دریافتی جاری/سنواتی))	واریزی جاری/سنواتی))	پرداختهای قطعی جاری/سنواتی))	پرداختهای غیر قطعی - (جاری/سنواتی)					جمع پرداختی جاری/سنواتی))	مانده جاری/سنواتی))	
							تعهد پرداخت	تنخواه	پیش پرداخت	علی الحساب	موجودی جنسی			پیش پرداخت موجودی جنسی
۳	ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معنادان ۱۶۰۲۰۲۷۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰									۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
													۰	
طرح/برنامه														
جمع دوره		۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فصل														
جمع دوره	۷	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	فصل ۸- سایر هزینه ها													
منبع تامین اعتبار														
جمع دوره	۰۶	۴۱,۰۰۰,۹۳۵,۰۱۷,۶۸۲		۴۱,۰۰۰,۹۳۵,۰۱۷,۶۸۲		۳,۴۴۰,۵۶۶,۳۵۶,۶۵۱		۸,۳۲۲,۱۴۷,۲۰۰					۳,۴۴۸,۸۸۸,۵۰۳,۸۵۱	۶۵۲,۰۴۶,۵۱۳,۸۳۱
	ملی - بهزیستی کشور - ۱۳۱۵۰۰													
نوع منبع														
جمع دوره	۱	۴۱,۰۰۰,۹۳۵,۰۱۷,۶۸۲		۴۱,۰۰۰,۹۳۵,۰۱۷,۶۸۲		۳,۴۴۰,۵۶۶,۳۵۶,۶۵۱		۸,۳۲۲,۱۴۷,۲۰۰					۳,۴۴۸,۸۸۸,۵۰۳,۸۵۱	۶۵۲,۰۴۶,۵۱۳,۸۳۱
	عمومی													
جمع کل														
جمع کل		۴۱,۰۰۰,۹۳۵,۰۱۷,۶۸۲		۴۱,۰۰۰,۹۳۵,۰۱۷,۶۸۲		۳,۴۴۰,۵۶۶,۳۵۶,۶۵۱		۸,۳۲۲,۱۴۷,۲۰۰					۳,۴۴۸,۸۸۸,۵۰۳,۸۵۱	۶۵۲,۰۴۶,۵۱۳,۸۳۱

رئیس اداره امور مالی

مدیر کل

زهرآ بلوردی

علیرضا وحید زاده