



ریاست جمهوری  
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره: ۷۵۸۴۱۰

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

پیوست: دارد

## بسمه تعالی

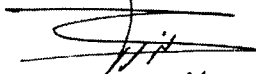
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد در آمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات  
آموزش عالی

بدین وسیله موافقتنامه فعالیتهای هزینه (جاری) مصوب سال ۱۳۹۷ مبادله شده بین آن دستگاه  
(باشماره ۴-۱۲۹۰۰۰) و این سازمان در ۱۶ صفحه شامل فرمهای مشروحه زیر:

فرم ۱	۲	صفحه
فرم ۲	۱	"
فرم ۲الف	۱	"
فرم ۳	۱	"
فرم ۴	۱	"
فرم ۵	۱	"
فرم ۸	۱	"
فرم ۹	۸	"

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 - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی	موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰-۴	سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی)
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹	فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه
تعداد برنامه ها: ۳	تعداد فعالیت ها: ۴

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

منابع				مصارف				
ابلاغی سال	دریافتی سال	قطعی سال	شرح	ابلاغی سال	پرداختی سال	عملکرد سال	شرح	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵		۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵		
.	.	.	درآمدها	.	.	.	هزینه ای	
.	.	.	واگذاری دارایی های سرمایه ای	.	.	.		عمومی
.	.	.	واگذاری دارایی های مالی	.	.	.		متفرقه
.	.	.	جمع	.	.	.		سایر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۴,۶۳۵	۱۱,۶۰۴,۶۰۲	درآمد اختصاصی	۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۹,۱۲۴,۶۳۵	۱۱,۶۰۴,۶۰۲	هزینه ای اختصاصی	
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۴,۶۳۵	۱۱,۶۰۴,۶۰۲	جمع	۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۹,۱۲۴,۶۳۵	۱۱,۶۰۴,۶۰۲	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 - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 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 ۱  
از طرف تقوی شاد

از طرف تقوی شاد

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی	موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع سال ۱۳۹۷ (ملی-استانی) فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰-۴ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹	
تعداد برنامه ها: ۳	تعداد فعالیت ها: ۴

توضیحات ضروری:

- ۱- این توافقنامه 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 توافقنامه 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 توافقنامه 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 توافقنامه 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 هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این توافقنامه 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 توافقنامه، 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.
- به استناد بند ۳ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال از محل فعالیت "ارایه خدمات درمان بستری" ذیل برنامه ۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰ کسر و به سر جمع اعتبار فعالیت "آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی" ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰ افزوده گردیده است.

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: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی	معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور	نام و نام خانوادگی محمد باقر نوبخت
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی	نام و نام خانوادگی: سعید نمکی		

صفحه ۲

از طرف تقوی شیری

از طرف تقوی شیری

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 - مزاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۴

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹

وضعیت مبادله: نهایی

مبالغ به میلیون ریاله

شماره		طبقه بندی		عنوان برنامه		هزینه ها																
						منبع تأمین			جمع			غیر پرسنی			پرسنی							
						مفرقه		عمومی		جمع		برداختی		عملکرد		ایلاهی		برداختی		عملکرد		
ایلاهی	۱۳۹۷	برداختی	۱۳۹۶	عملکرد	۱۳۹۵	ایلاهی	۱۳۹۷	برداختی	۱۳۹۶	عملکرد	۱۳۹۵	برداختی	۱۳۹۶	عملکرد	۱۳۹۵	ایلاهی	۱۳۹۷	برداختی	۱۳۹۶	عملکرد	۱۳۹۵	
۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰		برنامه	ارایه خدمات درمانی			۲۱,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰۰		برنامه	آموزش دکتری حرفه ای			۱,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰۰		برنامه	پژوهش های توسعه ای دانشگاهی			۴۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		جمع				۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۸۸,۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۳۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۶۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۸۸,۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۳۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۶۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۸۸,۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۳۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۶۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۸۸,۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۳۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۶۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۸۸,۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۳۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۶۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۸۸,۱۹,۲۰۰																

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مزاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۴  
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹

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

مبالغ به میلیون ریاله

وضعیت مبادله: نهایی

بندی	طبقه	شماره	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی				هزینه کل											
					مقدار		هزینه واحد		پرداختی ۱۳۹۶		پرداختی ۱۳۹۷									
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	پرداختی ۱۳۹۶	ابلاغی ۱۳۹۷	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	هزینه عمومی	متفرقه/سایر								
۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰			برنامه ارزیابی خدمات درمانی																	
			ارایه خدمات درمان بستری	بیمار	۲۸۹,۳۹۴	۷۱۱,۸۰۰	۳۰,۴۷۵	۳۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰			برنامه آموزش دکتری حرفه ای																	
			آموزش دانشجویان شبانه و بین الملل	دانشجو	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴/۱۳۲	۱۴/۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			آموزش گروه پزشکی و تیرا پزشکی	دانشجو	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	-/۹۹۴	۴/۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰			برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی																	
			ارایه خدمات پژوهشی	پروژه	۶	۱۰۰	۴,۹۸۵/۶۶۷	۴,۸۵۰/۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مزاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
 نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

از طرف آقای سعید نمکی

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

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۴  
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹  
مبالغ به میلیون ریال

وضعیت مبادله نهایی

شماره طبقه بندی هزینه	شرح	۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		شماره طبقه بندی هزینه
		اجزای	متفرقه/سایر	اجزای	متفرقه/سایر	اجزای	متفرقه/سایر	
۲۲۲۸۰۰۰۰	جمع کل	۲۲۲۸۰۰۰۰	۰	۹,۱۲۲,۶۳۵	۰	۱۱۹,۰۶۶,۰۲۰	۰	۰
۲۲۲۸۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۲۲۲۸۰۰۰۰	۰	۹,۱۲۲,۶۳۵	۰	۱۱۹,۰۶۶,۰۲۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۳۴۰۰۰۰۰	حق لزومه انجام خدمات قراردادی	۱۳۴۰۰۰۰۰	۰	۶,۰۴۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۰۴۰۰۰۰۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰۰۰۰۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۲۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	سایر	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱۰۰۰۰۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰
۱۰۰۰۰۰۰	ساختمان، مستعدنات و معوطه	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۶۰۰۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲۶۰۰۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۰	۲۱,۱۰۰
۱۰۰۰۰۰۰	آب (آشامیدنی و تصفیه نشده)	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
۸۰۰۰۰۰۰	سوختهای قسبی ( نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)	۸۰۰۰۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰
۸۰۰۰۰۰۰	برق	۸۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰	۰	۰
۲۱۶۸۰۰۰۰۰	مواد و لوازم مصرف شندی	۲۱۶۸۰۰۰۰۰	۰	۲,۷۷۲,۶۳۵	۰	۳,۶۶۲,۶۰۲	۰	۲۱,۲۰۰
۲۱۶۸۰۰۰۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۲۱۶۸۰۰۰۰۰	۰	۲,۷۷۲,۶۳۵	۰	۳,۶۶۲,۶۰۲	۰	۰

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 موقفنامه مجاز می باشد.

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

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

از طرف نسکی سعید

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۴

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹  
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹

موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع  
 سال ۱۳۹۷ (ملی استانی)  
 رقم شماره ۵ - درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

وضعیت مبادله نهایی  
 مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی	۱۳۹۵ قطعی		دریافتی ۱۳۹۶		ایزالی ۱۳۹۷	
		عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی
۱۶۰۱۰۶	مازاد درآمدهای اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی	.	۱۱۶.۴۶۰۲	.	۹.۱۲۴۶۲۵	.	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
	<b>جمع کل</b>	.	۱۱۶.۴۶۰۲	.	۹.۱۲۴۶۲۵	.	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰

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 - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.  
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

از طرف

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

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۴

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹

وضعیت مبادله: نهایی

بیش سال 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
۳۲۰	۱۰۰	معاونت درمان	تعداد بیمار	بیماران معالجه شده	برنامه ارائه خدمات درمانی	۱۶-۲۰۰۱۰۰۰۰	حوزه وزارت
۷۱۱۸۰۰	۱۰۰	معاونت درمان	تعداد بیمار	بیماران بستری	ارایه خدمات درمان بستری	۱۶-۲۰۰۱۰۰۰۰	
۱۳۳	۱۰۰	معاونت آموزشی	سنوات تحصیلی	دانشجو	برنامه آموزش دکتری حرفه ای	۱۸-۳۰۰۲۰۰۰۰	
۲۰۰۰۰	۲۵	معاونت آموزشی	تعداد دانشجو	دانشجوی شبانه و بین الملل	آموزش دانشجویان شبانه و بین الملل	۱۸-۳۰۰۲۰۰۰۰	
۱۹۴۰۰۰	۷۵	معاونت آموزشی	تعداد دانشجو	دانشجوی گروه پزشکی و پیراپزشکی	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	۱۸-۳۰۰۲۰۰۰۰	
۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	معاونت پژوهشی	دستاوردها	دستاوردهای پژوهش	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	۱۸-۵۰۰۳۰۰۰۰	
۱۰۰	۱۰۰	معاونت پژوهشی	بروزه	بروزه پژوهشی	ارایه خدمات پژوهشی	۱۸-۵۰۰۳۰۰۰۰	

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.  
نام و نام خانوادگی: سعید نمکی

صفحه ۸

از طرف آقای سعید نمکی

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



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

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۴

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹

مبتنی بر ضمیمه به ضمیمه ریالی

وضیعت مبادله: نهایی

شماره	طبقه بندی	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی				قیمت تمام شده/هزینه واحد	دلایل انحراف
				سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۵		
			عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	
									از هدف کمی و قیمت تمام شده ابلاغی در ابلاغی سال ۱۳۹۵ تعداد بیمار بستری در قانون بودجه ۱۳۶۰۰۰۰ منظور گردیده است ولی بر اساس سامانه درآمد اختصاصی وزارت بهداشت که تعداد بستری و سرپایی در آن درج شده بود. تعداد بیمار بستری سال ۹۵ تعداد ۸۲۵۰۰۰۰ درج شده است. در قانون ۹۶ هدف کمی برنامه ۷۰۳۱۲ منظور شده در حالی که در قانون ۹۶ برای فعالیت هدف کمی ۷۱۱۸۰۰

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  
نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

از طرف

تصدیق

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۴

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹

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

مبایع به میلیون ریال

وضعیت مبادله نهایی

درج شده	۶۷۵۷/۱۲	۳۰/۴۷۵	۳۰/۸۵۱۴۱ ۹۳۹	۱/۳۱۹	۱۲/۸۵	۳۲۰	۲۸۹۳۹۴	۷۰۳۱۲	۸۴۵۰۰۰۰	۱۴۶۱۰۰۰	بیمار	برنامه ارزیابی خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۱۰۰
در سال ۹۷ در قانون بودجه هدف کمی و هزینه واحد برنامه و فعالیت همخوانی ندارد. در برنامه ۳۲۰ هدف کمی ذکر شده و در فعالیت ۱۱۸۰۰ به علت رعایت اعداد مندرج در قانون، هدف کمی برنامه و فعالیت یکسان نیستند.													
در عملکرد سالهای ۹۵ و ۹۶ با توجه به عدم استفاده دانشگاهها از سقف این برنامه برای افزایش سقف درآمد اختصاصی هدف کمی یا هزینه واحد ابلاغی با عملکرد فاصله زیادی دارد.													
در ابلاغی سال ۱۳۹۵ تعداد بیمار بستری در قانون بودجه ۱۴۶۰۰۰۰۰													

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.  
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

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

از طرف آقای سعید نسکی

سعید نسکی







عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۴

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

مبالغ به میلیون ریال، وضعیت مبادله نهایی

دلایل انحراف	قیمت تمام شده/هزینه واحد		هدف کمی				سنگه عملکرد	شماره
	سال	سال	سال	سال	سال	سال		
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵		
از هدف کمی و	۱۴/۵۵	۴/۱۳۱۵۵	۱۴/۴۶۲	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	آموزش دانشجویان شیانه و بین الملل	
قیمت تمام شده	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد		
ابلاغی	عدم استفاده کامل از سقف اعتبار به علت عدم درخواست دانشگاهها برای افزایش سقف باعث اختلاف بین هزینه واحد ابلاغی نسبت به عملکرد سال ۹۶ می باشد							

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

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

از طرف سعید نسکی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹  
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۴

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

مبالغ به میلیون ریال

وضعیت مبادله نهایی

دلیل انحراف	قیمت تمام شده/هزینه واحد		قیمت تمام شده/هزینه واحد		هدف کمی		سنجه عملکرد	شماره
	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵		
از هدف کمی و	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	طیقه
قیمت تمام شده	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	عملکرد	ابلاغی	بندی
تعداد دانشجو در قانون بودجه ۷۵۰۰۰۰۹۵ نفر درج شده ولی تعداد واقعی بر اساس اطلاعات معاونت آموزشی وزارت خانه تعداد ۱۷۲۷۱۲ نفر بود که در عملکرد ۹۵ اصلاح گردیده است	۴/۵۳-۹۲۷۸ ۳۵	۳/۴۷۹	۲/۲۷۲	۱-۳/۲۸۸	۱۹۴۰۰۰	۱۷۲۷۱۲	۷۵۰۰	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی
عدم استفاده کامل از سقف اعتبار به علت عدم درخواست دانشگاهها برای افزایش سقف باعث اختلاف بین هزینه واحد ابلاغی نسبت به عملکرد سالهای ۹۵ و ۹۶ می باشد								

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.  
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی

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

از طرف نهایی

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
 کد دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰۰۴

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹  
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۹۹

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			سنجه عملکرد	عنوان برنامه/فعالیت	شماره طبقه بندی
	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵			
از هدف کمی و قیمت تمام شده ابلاغی	۰/۰۹۷	۲۹۹/۱۴	۶۸۲/۰۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۲۰۰
عدم استفاده کامل از سقف اعتبار به علت عدم درخواست دانشگاهها برای افزایش سقف باعث اختلاف بین هزینه واحد ابلاغی نسبت به عملکرد سالهای ۹۵ و ۹۶ می باشد	۴۸۵۰	۴۹۸۵/۶۶۶ ۶۶۷	۶۹۴/۸۲	۶	۱۰۰	۱۰۰	ارایه خدمات پژوهشی	
عدم استفاده کامل از سقف اعتبار به علت عدم درخواست دانشگاهها برای افزایش سقف باعث اختلاف بین هزینه واحد یا هدف کمی ابلاغی نسبت به عملکرد سالهای ۹۵ و ۹۶ می باشد								

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

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.  
 نام و نام خانوادگی: سعید نسکی