

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (٠٧) رئاسة مجلس الوزراء

فرع (٠٠٣) المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

المبالغ بآلاف الريالات

جدول اجمالي الموارد و الاستخدامات

الاستخدامات						الموارد					
تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م	اعتمادات السنة المالية ٢٠١٣ م	فعلي السنة المالية			البيان	تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م	ربط السنة المالية ٢٠١٣ م	فعلي السنة المالية			البيان
		٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م				٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	
٤٠,٤٤٦	٣٥,٢٢١	٤٣,٦٨٩	٤٢,٩٨٨	٥٩,٦٠٧	الاجمالي العام للاستخدامات	٥٩٦	٥٦٨	٩,٦٩٢	٦,٩٣٦	٢٩,٨٩٥	الاجمالي العام للموارد
٢٤,٢٤٠	٢٠,٠١٥	١٨,٣٠٩	١٨,٤٥٢	١٣,٨٢٠	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
١٦,٠٨٦	١٥,٠٨٦	٢٥,٢٣٠	٢٤,٣٨٦	٤٥,٦٣٧	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٩,٦٣٠	٦,٩٢٧	٢٩,٧٨٠	الباب الثاني (٢) : المنح
١٢٠	١٢٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٥٩٦	٥٦٨	٦٢	٩	١١٥	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
					الباب الرابع (٤) : اكتساب الأصول غير المالية						الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية
					الباب الخامس (٥) : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						الباب الخامس (٥) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

فعلی ٢٠١٠ م	فعلی ٢٠١١ م	فعلی ٢٠١٢ م	تَابِعُ الْفَصْلِ	الْبَدَلُ	الْبَدَلُ	الْبَدَلُ	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٢٩,٨٩٥	٦,٩٣٦	٩,٦٩٢					الاجمالي العام للموارد	٥٦٨	٥٩٦
٢٩,٧٨٠	٦,٩٢٧	٩,٦٣٠	٢				المنح		
٢٩,٧٨٠			٢	١			منح من حكومات خارجية		
٢٩,٧٨٠			٢	١	١		منح جارية من حكومات خارجية		
٢٩,٧٨٠			٢	١	١	١	منح نقدية جارية من حكومات خارجية		
	٦,٩٢٧	٩,٦٣٠	٢	٢			منح من منظمات دولية		
	٦,٩٢٧	٩,٦٣٠	٢	٢	١		منح جارية من منظمات دولية		
	٦,٩٢٧	٩,٦٣٠	٢	٢	١	١	منح نقدية جارية من منظمات دولية		
١١٥	٩	٦٢	٣				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٥٦٨	٥٩٦
١١٥	٩	٦٢	٣	٣			الغرامات والجزاءات والمصادرات	١٤٨	١٥٥
١١٥	٩	٦٢	٣	٣	١		إيرادات الجزاءات	١٤٨	١٥٥
١١٥	٩	٦٢	٣	٣	١	١	إيرادات الجزاءات	١٤٨	١٥٥
			٣	٥			إيرادات أخرى متنوعة	٤٢٠	٤٤١
			٣	٥	١		إيرادات أخرى متنوعة	٤٢٠	٤٤١
			٣	٥	١	٥	إيرادات متنوعة أخرى	٤٢٠	٤٤١

قسم : ()

فرع : ()

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
المستوى	الدرجة	عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الثاني	٤	٠	٠	٠	٠
	٥	٠	٠	٠	٠
	٦	١	٨٤٧	١	٨٤٧
المستوى الثالث	جملة المستوى الثاني	١	٨٤٧	١	٨٤٧
	٧	٣	١,٨٦٣	٣	١,٨٦٣
	٨	٥	٣,٦٦٦	٥	٣,٦٦٦
	٩	٥	٣,٢٤٠	٥	٣,٢٤٠
	١٠	٣	٨٧٦	٣	٨٧٦
المستوى الرابع	جملة المستوى الثالث	١٦	٩,٦٤٥	١٦	٩,٦٤٥
	١١	٣	١,٧٤٣	٣	١,٧٤٣
	١٢	٣	١,٦٦٠	٣	١,٦٦٠
	١٣	٠	٠	٠	٠
	١٤	١	٥٠٨	١	٥٠٨
المستوى الخامس	جملة المستوى الرابع	٧	٣,٩١١	٧	٣,٩١١
	١٥	٠	٠	٠	٠
	١٦	١	٥٠٢	١	٥٠٢
	١٧	٢	٩٧٠	٢	٩٧٠
	جملة المستوى الخامس	٣	١,٤٧٢	٣	١,٤٧٢
المستوى السادس	١٨	٠	٠	٠	٠
	١٩	٢	٨٧٢	٢	٨٧٢
	٢٠	٠	٠	٠	٠
	جملة المستوى السادس	٢	٨٧٢	٢	٨٧٢
	إجمالي الوظائف الأساسية	٢٩	١٦,٧٤٧	٢٩	١٦,٧٤٧
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٩٦٣	٠	٩٦٣
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٢٩	١٧,٧١٠	٢٩	١٧,٧١٠

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التنبؤ الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلية ٢٠١٠ م	فعلية ٢٠١١ م	فعلية ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٥٩,٦٠٧	٤٢,٩٨٨	٤٣,٦٨٩			الاجمالي العام للاستخدامات	٣٥,٢٢١	٤٠,٤٤٦
١٣,٨٢٠	١٨,٤٥٢	١٨,٣٠٩	١		أجور وتعويضات العاملين	٢٠,٠١٥	٢٤,٢٤٠
١٣,٠٤٦	١٧,٦١٧	١٧,٢٣٢	١	١	المرتبات والأجور ومافي حكمها	١٨,٨٣٩	٢٢,٩٨٢
١٠,٨١٨	١٢,٨٣١	١٥,٣٦٣	١	١	المرتبات الأساسية	١٦,٧٩٥	١٧,٧١٠
١٠,٨١٨	١٢,٨٣١	١٥,٣٦٣	١	١	المرتبات الأساسية	١٦,٧٩٥	١٧,٧١٠
١,٧٣٠	٤,٥٢٢	١,٦٠٥	١	٣	المكافآت وأجور العمل الإضافي	١,٧٨٠	٥,٠٠٨
١٧٨	٢٣٤	١٤٠	١	٣	أجور العمل الإضافي	١٤٠	٣٦٨
١,٥٥٢	٤,٢٨٨	١,٤٦٥	١	٣	المكافآت	١,٦٤٠	٤,٦٤٠
٤٩٨	٢٦٤	٢٦٤	١	٤	البدلات	٢٦٤	٢٦٤
٤٩٨	٢٦٤	٢٦٤	١	٤	بدل سكن	٢٦٤	٢٦٤
٧٧٤	٨٣٥	١,٠٧٧	١	٢	المساهمات الإجتماعية	١,١٧٦	١,٢٥٨
٧٧٤	٨٣٥	١,٠٧٧	١	٢	مساهمات إجتماعية أخرى	١,١٧٦	١,٢٥٨
٦٦٣	٧١٦	٩٢٣	١	٢	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١,٠٠٨	١,٠٧٩
١١١	١١٩	١٥٤	١	٢	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	١٦٨	١٧٩
٤٥,٦٣٧	٢٤,٣٨٦	٢٥,٢٣٠	٢		نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٥,٠٨٦	١٦,٠٨٦
٤٢,٦٥٥	٢١,٢١٩	٢٢,٢٦٤	٢	١	السلع والخدمات	١٢,٣٥٨	١٣,٣٥٨
٤٢٣	٤١٠	٢٢٥	٢	١	خدمات المرافق	٤٥٨	٤٥٨
٢٠٧	١٦٨	٢٢٥	٢	١	مياه	٢٠٠	٢٠٠
٢١٦	٢٤٢		٢	١	إنارة	٢٥٨	٢٥٨
٣,٩٣٨	١,٥٦٢	٢,٩٣٧	٢	١	مستلزمات المكاتب	٧٦٨	٧٦٨
٣,٩٣٨	١,٥٦٢	٢,٩٣٧	٢	١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٧٦٨	٧٦٨
٣,٣٠٧	٢,٣١٥	٨١٩	٢	٣	الاتصالات	٨٥٠	٨٥٠
٢,٩٤١	٢,٠١٢	٤٤٩	٢	٣	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٤٠٠	٤٠٠
٣٦٦	٣٠٣	٣٧٠	٢	٣	البريد والاتصالات	٤٥٠	٤٥٠
٧,٨٢٣	٣,٨٧٠	٤,٧٠٦	٢	٤	الضيافة	١,٧٢٦	١,٧٢٦
٧,٣٣٣	٣,٢٣٤	٤,٠٣٥	٢	٤	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١,١٦٦	١,١٦٦
	٢٠٦	١٩٠	٢	٤	نفقات النظافة	٢٠٠	٢٠٠
٤٩٠	٤٣٠	٤٨١	٢	٤	نفقات أخرى	٣٦٠	٣٦٠
١٨,٧٤٧	٦,٤٨٥	٧,٤٠٢	٢	١	نقل وانتقالات عامة	٣,٣٦٠	٤,٣٦٠
١٣,٧٤٣	٤,٠٢٠	٥,٥٥٩	٢	١	انتقالات داخلية	٩٦٠	١,٩٦٠
٥,٠٠٤	٢,٤٦٥	١,٨٤٣	٢	١	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
٤,٠٨٠	٤,٦٥٠	٤,٢٨٤	٢	١	إيجارات الأصول المنتجة	٤,٢٨٤	٤,٢٨٤
٤,٠٨٠	٤,٦٥٠	٤,٢٨٤	٢	١	إيجار المباني	٤,٢٨٤	٤,٢٨٤
٤,١٩٣	١,٦٥٢	١,٥٩٣	٢	١	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٦٧٢	٦٧٢
٤,١٩٣	١,٦٥٢	١,٥٩٣	٢	١	نفقات التدريب المحلي	٦٧٢	٦٧٢
١٤٤	٢٧٥	٢٩٨	٢	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٢٤٠	٢٤٠
١٤٤	٢٧٥	٢٩٨	٢	٨	أغذية وملبوسات	٢٤٠	٢٤٠

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	ب. الفصل	ن. البند	ت. التق	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٢,٩٨٢	٣,١٦٧	٢,٩٦٦	٢	٢		الصيانة	٢,٧٢٨	٢,٧٢٨
٧٥٧	٢٢٨	٣٥٧	٢	٢	١	صيانة البنية الأساسية	٢٨٨	٢٨٨
٧٥٧	٢٢٨	٣٥٧	٢	٢	١	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٢٨٨	٢٨٨
٢,٢٢٥	٢,٩٣٩	٢,٦٠٩	٢	٢		صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٢,٤٤٠	٢,٤٤٠
١,٢٤٣	١,٤٦٨	١,٣٣١	٢	٢	١	وقود وزيوت	١,١٢٠	١,١٢٠
٥٨٩	٧٦٤	٧٤٠	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٧٢٠	٧٢٠
٣٩٣	٧٠٧	٥٣٨	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٦٠٠	٦٠٠
١٥٠	١٥٠	١٥٠	٣			الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١٢٠	١٢٠
١٥٠	١٥٠	١٥٠	٣	٣		المنافع الإجتماعية	١٢٠	١٢٠
١٥٠	١٥٠	١٥٠	٣	٣	٢	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين	١٢٠	١٢٠
١٥٠	١٥٠	١٥٠	٣	٣	٢	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	١٢٠	١٢٠