

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزيةللسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (٢٣) وزارة الصحة العامة والسكان

فرع (٠٠٦) المركز الوطني لعلاج الأورام

المبالغ بآلاف الريالاتجدول 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	
٣,٩٢٠,٠٩٨	٢,٨٣٦,٢٢٦	١,٤٩٣,٠٩١	١,٧٠٣,٧٣٧	١,٦٣١,٠٨٥	الاجمالي العام للاستخدامات	٦,٢٧٩	٥,٥٧٥	٤١,١٧٠	٤٧٥,٥٧٧	٤٧٢,٨٧٣	الاجمالي العام للموارد
٥٧٠,٨٠٢	٤٩١,٥٢٨	١٦١,٦٢٩	٤٦٠,٨٥٠	٤٠٣,٩٣٠	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
٢,٦١٦,٢٩٦	١,٩١٣,٢٩٦	١,٠٩٥,٠٠١	١,٠٥٨,٢١٥	١,١١٧,٤٨٤	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنح
					الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٦,٢٧٩	٥,٥٧٥	٤١,١٧٠	٤٧٥,٥٧٧	٤٧٢,٨٧٣	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
٧٣٣,٠٠٠	٤٣١,٤٠٢	٢٣٦,٤٦١	١٨٤,٦٧٢	١٠٩,٦٧١	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

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٤٧٢,٨٧٣	٤٧٥,٥٧٧	٤١,١٧٠				الإجمالي العام للموارد	٥,٥٧٥	٦,٢٧٩
٤٧٢,٨٧٣	٤٧٥,٥٧٧	٤١,١٧٠	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٥,٥٧٥	٦,٢٧٩
٣,٧١٤	٤,٣٨٧	٤,١٥٧	٣	٣		الغرامات والجزاءات والمصادرات	٣,٠٧٥	٣,٢٢٩
١,٦٥٤	١,٦٤٣	١,١٨٨	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	١,٥٧٥	١,٦٥٤
١,٦٥٤	١,٦٤٣	١,١٨٨	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	١,٥٧٥	١,٦٥٤
٢,٠٦٠	٢,٧٤٤	٢,٩٦٩	٣	٣	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	١,٥٠٠	١,٥٧٥
٢,٠٦٠	٢,٧٤٤	٢,٩٦٩	٣	٣	١	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	١,٥٠٠	١,٥٧٥
٤٦٩,١٥٩	٤٧١,١٩٠	٣٧,٠١٣	٣	٥		إيرادات أخرى متنوعة	٢,٥٠٠	٣,٠٥٠
٤٦٩,١٥٩	٤٧١,١٩٠	٣٧,٠١٣	٣	٥	١	إيرادات أخرى متنوعة	٢,٥٠٠	٣,٠٥٠
٤٦٩,١٥٩	٤٧١,١٩٠	٣٧,٠١٣	٣	٥	٥	إيرادات متنوعة أخرى	٢,٥٠٠	٣,٠٥٠

() : قسم
() : فرع

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	١	١,٣٦٧	١	١,٣٦٧
	٢	٥	٥,٧٥٢	٥	٥,٧٥٢
	٣	٦	٦,٩٦٧	٦	٦,٩٦٧
المستوى الثاني	جملة المستوى الأول	١٢	١٤,٠٨٦	١٢	١٤,٠٨٦
	٤	٦	٥,٨٢٠	٦	٥,٨٢٠
	٥	٩	٨,٦٠٩	٩	٨,٦٠٩
	٦	٤	٢,٧٣٨	٤	٢,٧٣٨
المستوى الثالث	جملة المستوى الثاني	١٩	١٧,٠٦٧	١٩	١٧,٠٦٧
	٧	٩	٧,٥٣٢	٩	٧,٥٣٢
	٨	١٩	١٤,٣٩٥	١٩	١٤,٣٩٥
	٩	٣٥	٢٣,٨٣٩	٣٥	٢٣,٨٣٩
المستوى الرابع	١٠	٢٨	١٥,٨٦٦	٢٨	١٥,٨٦٦
	جملة المستوى الثالث	٩١	٦١,٦٣٢	٩١	٦١,٦٣٢
	١١	١٤	٨,٣٢٦	١٤	٨,٣٢٦
	١٢	١٢	٥,٤٩٢	١٢	٥,٤٩٢
المستوى الخامس	١٣	١٦	٧,٠٤٨	١٦	٧,٠٤٨
	١٤	٩	٣,٣٧١	٩	٣,٣٧١
	جملة المستوى الرابع	٥١	٢٤,٢٣٧	٥١	٢٤,٢٣٧
	١٥	٠	٠	٠	٠
المستوى السادس	١٦	١	٣٠٠	١	٣٠٠
	١٧	٠	٠	٠	٠
	جملة المستوى الخامس	١	٣٠٠	١	٣٠٠
	١٨	١	٤٥٧	١	٤٥٧
المستوى السابع	١٩	٠	٠	٠	٠
	٢٠	٢	٤٨٩	٢	٤٨٩
	جملة المستوى السادس	٣	٩٤٦	٣	٩٤٦
	إجمالي الوظائف الأساسية	١٧٧	١١٨,٣٦٨	١٧٧	١١٨,٣٦٨
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٦,٤٨٤	٠	٦,٤٨٤
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		١٧٧	١٢٤,٨٥٢	١٧٧	١٢٤,٨٥٢

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١.٦٣١.٠٨٥	١.٧٠٣.٧٣٧	١.٤٩٣.٠٩١					الاجمالي العام للاستخدامات	٢.٨٣٦.٢٢٦	٣.٩٢٠.٠٩٨
٤٠٣.٩٣٠	٤٦٠.٨٥٠	١٦١.٦٢٩	١				أجور وتعويضات العاملين	٤٩١.٥٢٨	٥٧٠.٨٠٢
٣٩٩.٦٣١	٤٥٥.١٥٧	١٥٤.٩٢٢	١	١			المرتبات والأجور ومافي حكمها	٤٨٤.٤٦٣	٥٦٢.٠٦٢
٦١.٣٥٦	٨١.١٩١	٩٥.٨٥٦	١	١	١		المرتبات الأساسية	١٠٠.٩٣٨	١٢٤.٨٥٢
٦١.٣٥٦	٨١.١٩١	٩٥.٨٥٦	١	١	١	١	المرتبات الأساسية	١٠٠.٩٣٨	١٢٤.٨٥٢
٣٣٠.٨٥	٣١٠.٩٢٨	١٣.٥٢٢	١	١	٢		المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	١٧.٤٦٣	٢٩.٥٩٨
١٤.٦٠٦	١٥.٧٩٤	١٣.٥٢٢	١	١	٢	١	مرتبات وأجور خبراء ومتعاقدين غير يمينيين	١٧.٤٦٣	٢٩.٥٩٨
١٨.٤٧٩	١٦.١٣٤		١	١	٢	٣	أجور تعاقدية ومؤقتة		
٢٩٦.٠٠٨	٣٣٤.٠٥٠	٢٩.٦٧٥	١	١	١	٣	المكافآت وأجور العمل الإضافي	٣٥٥.٠٦٣	٣٩٥.٠٦٣
٢٧.٢٢٢	٢٧.٨٣٤	٢.٤٢١	١	١	١	٣	أجور العمل الإضافي	٣.٦٦٣	٣.٦٦٣
٢٦٨.٧٨٦	٣٠.٦.٢١٦	٢٧.٢٥٤	١	١	١	٢	المكافآت	٣٥١.٤٠٠	٣٩١.٤٠٠
٩.١٨٢	٧.٩٨٨	١٥.٨٦٩	١	١	١	٤	البدلات	١٠.٩٩٩	١٢.٥٤٩
٩.١٨٢	٧.٩٨٨	١٥.٨٦٩	١	١	١	٤	بدل طبيعة العمل	١٠.٩٩٩	١٢.٥٤٩
٤.٢٩٩	٥.٦٩٣	٦.٧٠٧	١	١	٢		المساهمات الإجتماعية	٧.٠٦٥	٨.٧٤٠
٤.٢٩٩	٥.٦٩٣	٦.٧٠٧	١	١	٢	٣	مساهمات إجتماعية أخرى	٧.٠٦٥	٨.٧٤٠
٣.٦٨٥	٤.٨٨٠	٥.٧٤٩	١	١	٢	٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	٦.٠٥٦	٧.٤٩٢
٦١٤	٨١٣	٩٥٨	١	١	٢	٣	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	١.٠٠٩	١.٢٤٨
١.١١٧.٤٨٤	١.٠٥٨.٢١٥	١.٠٩٥.٠٠١	٢				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١.٩١٣.٢٩٦	٢.٦١٦.٢٩٦
١.٠٨٩.٦٤٧	١.٠٤٦.٢١٨	١.٠٨٤.٧٩١	٢	٢	١		السلع والخدمات	١.٨٩٠.٩٩٦	٢.٥٧٧.١١٦
٣١٦	٢٥٧	١٩١	٢	١	١		خدمات المرافق	١.٠٠٠	١.٠٠٠
١٦١	٢٥٧	٦٠	٢	١	١	١	مياه	٥٠٠	٥٠٠
١٥٥		١٣١	٢	١	١		إنارة	٥٠٠	٥٠٠
٤.٦٤٣	٦.٥٦١	٢.٧٩١	٢	١	٢		مستلزمات المكاتب	٥.٥٠٠	٧.٥٠٠
٤.٦٤٣	٦.٥٦١	٢.٧٩١	٢	١	٢	١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٥.٥٠٠	٧.٥٠٠
٢.٥٤٦	١.١٨٧	٥٧٦	٢	١	٣		الاتصالات	٢.٢٠٠	٢.٨٠٠
١.١٨٩	٨٨	١٣٢	٢	١	٣	١	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١.٠٠٠	١.٣٠٠
١.٣٥٧	١.٠٩٩	٤٤٤	٢	١	٣	٢	البريد والاتصالات	١.٢٠٠	١.٥٠٠
٢٦.٢٨٦	١٩.٠٠٤	٨.٠٩٧	٢	١	٤		الضيافة	١٦.٩٤٦	١٩.٧٣٦
٩.٦١٣	٥٣٩	٢٣٩	٢	١	٤	١	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٢.٢٨٠	٢.٢٨٠
٥.٧٥٥	٦.٢٩٤	٥.٧٧٥	٢	١	٤	٣	نفقات النظافة	٧.٧٧٥	١٠.٢٧٥
١.٠٩١٨	١٢.١٧١	٢.٠٨٣	٢	١	٤	٤	نفقات أخرى	٦.٨٩١	٧.١٨١
٣.٨٢٣	٣.٢٥٢	٤٨٩	٢	١	٥		نقل وإنتقالات عامة	١.٩٥٠	٤.٨٥٠
٣٦٣	٢٤٠	١٢٠	٢	١	٥	١	نقل مهمات	١٥٠	١.٦٥٠
٢.٢٢٠	٢.٤١٢	٣٦٩	٢	١	٥	٢	إنتقالات داخلية	١.٣٠٠	٢.٧٠٠
١.٢٤٠	٦٠٠		٢	١	٥	٣	حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية	٥٠٠	٥٠٠
٥.٤٧٨	٦.١٧٤	٥.٣٩٥	٢	١	٦		إيجارات الأصول المنتجة	٦.٩٠٠	٦.٩٠٠
٥.٤٧٨	٦.١٧٤	٥.٣٩٥	٢	١	٦	١	إيجار المباني	٦.٩٠٠	٦.٩٠٠

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	ب.ج.ف	الفصل	البلد	النوع	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٣٠٧٣٧	٤٠٢٨١	١٠٥٨٣	٢	١	٧		نفقات البحوث والتطوير والتدريب	١٤٠٠٠	١٤٠٨٠٠
			٢	١	٧	١	نفقات البحوث والتطوير	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
٧٦٧	٤٩٩	١٠٥٨٣	٢	١	٧	٢	نفقات التدريب المحلي	٥٠٠٠٠	٥٠٨٠٠
٢٠٩٧٠	٣٠٧٨٢		٢	١	٧	٣	نفقات التدريب الخارجي	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
١٠٠٤٢٠٨١٨	١٠٠٥٠٥٠٢	١٠٠٦٥٠٦٦٩	٢	١	٨		نفقات سلعية وخدمية أخرى	١٠٨٤٢٠٥٠٠	٢٠٥١٩٠٥٣٠
١٠٠٥٠٦٨٥	٩٦٠٠٣٠٢	١٠٠٤٣٠٦٧٠	٢	١	٨	١	ادوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	١٠٨٠٠٠٠٠٠	٢٠٤٥٨٠٠٠٠
٣٧٠١٣٣	٤٥٠٢٠٠	٢١٠٩٩٩	٢	١	٨	٢	أغذية وملبوسات	٣٧٠٥٠٠	٤٥٠٧٥٠
			٢	١	٨	٣	نفقات أخرى	٥٠٠٠٠	١٥٠٧٨٠
٢٧٠٨٣٧	١١٠٩٩٧	١٠٠٢١٠	٢	٢			الصيانة	٢٢٠٣٠٠	٣٩٠١٨٠
٩٩٥	٢٠٥٧٧	٩٣١	٢	٢	١		صيانة البنية الأساسية	٢٠٧٥٠	٥٠١٥٠
٩٩٥	٢٠٥٧٧	٩٣١	٢	٢	١	٣	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٢٠٧٥٠	٥٠١٥٠
٢٦٠٨٤٢	٩٠٤٢٠	٩٠٢٧٩	٢	٢	٢		صيانة المركبات والمعدات والآلات	١٩٠٥٥٠	٣٤٠٠٣٠
٤٠٠	١٠٧٣٥	٣٣٣	٢	٢	٢	١	وقود وزيوت	٢٠٤٠٠	٣٠٤٨٠
٣٥٨	٥٢٨		٢	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	١٥٠	٥٥٠
٢٦٠٠٨٤	٧٠١٥٧	٨٠٩٤٦	٢	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والآلات	١٧٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
١٠٩٠٦٧١	١٨٤٠٦٧٢	٢٣٦٠٤٦١	٤				إكتساب الأصول غير المالية	٤٣١٠٤٠٢	٧٣٣٠٠٠٠
١٠٩٠٦٧١	١٨٤٠٦٧٢	٢٣٦٠٤٦١	٤	١			إكتساب الأصول الثابتة	٤٣١٠٤٠٢	٧٣٣٠٠٠٠
١٠٣٠٧٤٧	١٧٩٠٩٩٥	٢٣٥٠٦٩٥	٤	١	١		اكتساب المباني والإشاعات	٤٣١٠٤٠٢	١٠٠٠٠٠٠
١٠٣٠٧٤٧	١٧٩٠٩٩٥	٢٣٥٠٦٩٥	٤	١	٢		اكتساب المباني غير السكنية	٤٣١٠٤٠٢	١٠٠٠٠٠٠
٥٠٩٢٤	٤٠٦٧٧	٧٦٦	٤	١	٢		اكتساب الماكينات والمعدات		٦٣٣٠٠٠٠
٥٠٩٢٤	٤٠٦٧٧	٧٦٦	٤	١	٢	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب		٣٠٠٠٠
			٤	١	٢	٣	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى		٦٣٠٠٠٠٠

قسم : (٢٣) وزارة الصحة العامة والسكان

فرع : (٠٠٦) المركز الوطني لعلاج الأورام

الباب الرابع (٤): إكتساب الأصول غير المالية - الفصل الأول (١): إكتساب الأصول الثابتة (حسب بنود وأنواع الفصل واسم وموقع المشروع)

[illegible]