

德宏州戒毒康复所 2015 年度部门决算

一、德宏州戒毒康复所基本情况

我所编制数为 123 人（其中：民警编制 101 人、工勤人员编制 12 人、事业编制 10 人）

现有各类工作人员 149 人，其中：民警 96 人、职工 15 人、事业人员 7 人、保安协管员 40 人、临时用工 5 人。

离退休人员 5 人（其中：退休 3 人、退养 2 人）。

内设 12 个科级机构。即：办公室、政治处、装材科、宣教管理科、生产管理科、护卫队、康复医院和 5 个管教大队。

二、工作成绩

一年来，全所上下紧紧扭住戒毒康复业务工作这一“主业”，认真按照州委州政府、局党委和州禁毒办的指示要求，广开门路、多种渠道接受戒毒康复居民，包括司法转入、自愿社区戒毒、康复戒毒治疗等多种方式。

2015 年在所社区康复人员和自愿戒毒治疗人员 1499 人，其中：2014 年留转 605 人，2015 年收戒 894 人（收戒社区康复人员 859 人，自愿戒毒治疗人员 35 人）。2015 年共维护录入吸毒人员动态管控 859 次。2015 年接待党政机关、企事业单位干部、职工、现役武警官兵、解放军官兵、学生参观禁毒教育展览馆、观看禁毒防艾教育宣传片共 15 批 1270 人。

加大社区医疗“绿色通道”和“一站式”救治。积极协调开设艾滋病免费抗病毒治疗和美沙酮维持治疗点，全年共对社区居民入所进行艾滋病筛查 600 余人次。其中艾滋病携

带者 112 人，成功转介 3 人，2015 年共诊治社区居民 2013 人次，完成居民入所体检建档 894 份。

提高居民收益是实现社区戒毒康复巩固戒断的重要途径。一年来，全所将提高居民收入锁定为全所各项工作的重中之重，为社区戒毒康复居民创造提供稳定就业安置劳动岗位，做好康复人员就业安置工作，着力提升居民工资待遇。全年有 1499 名社区戒毒康复居民获得临时就业岗位，实现总收入 129.3 万元。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015 年部门预算 877.87 万元，2014 年部门预算数 743.53 万元，2015 年较 2014 年预算数增加原因为：2015 年工资增发调资。

（二）收入支出执行情况

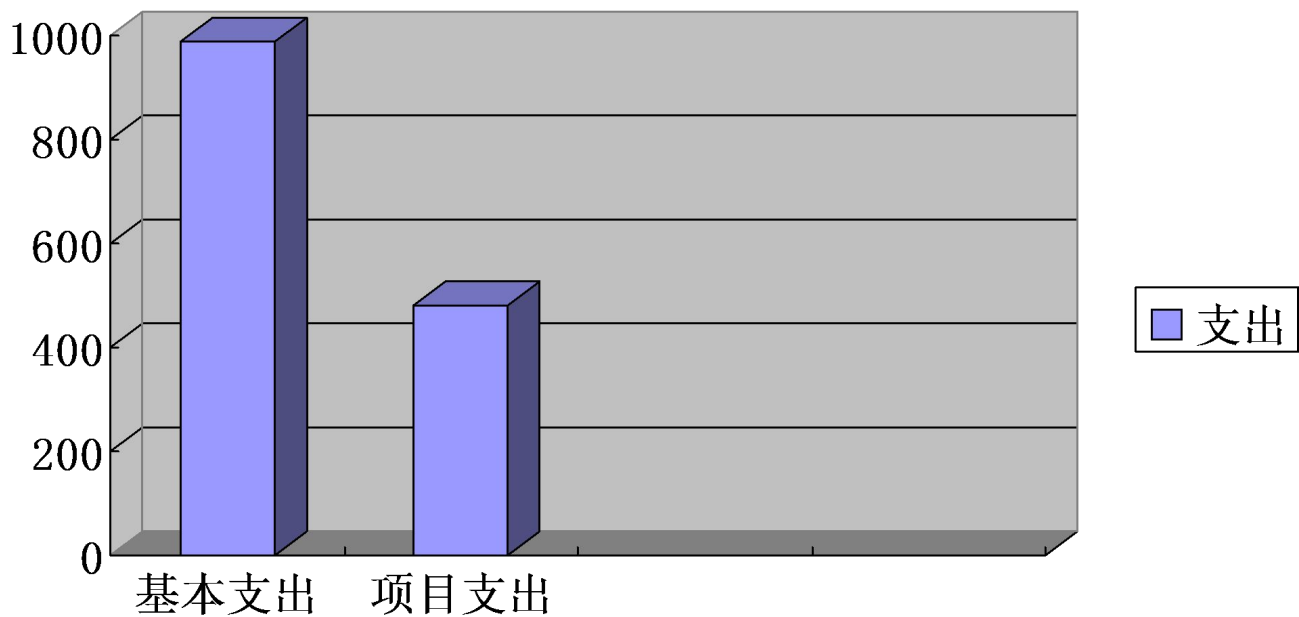
2015 年收入支出情况比 2014 年减少主要原因为：2014 年拨入幸福家园建设资金 1000 万元、2014 年幸福家园建设部分工程竣工结算。

1. 收入支出与预算对比分析

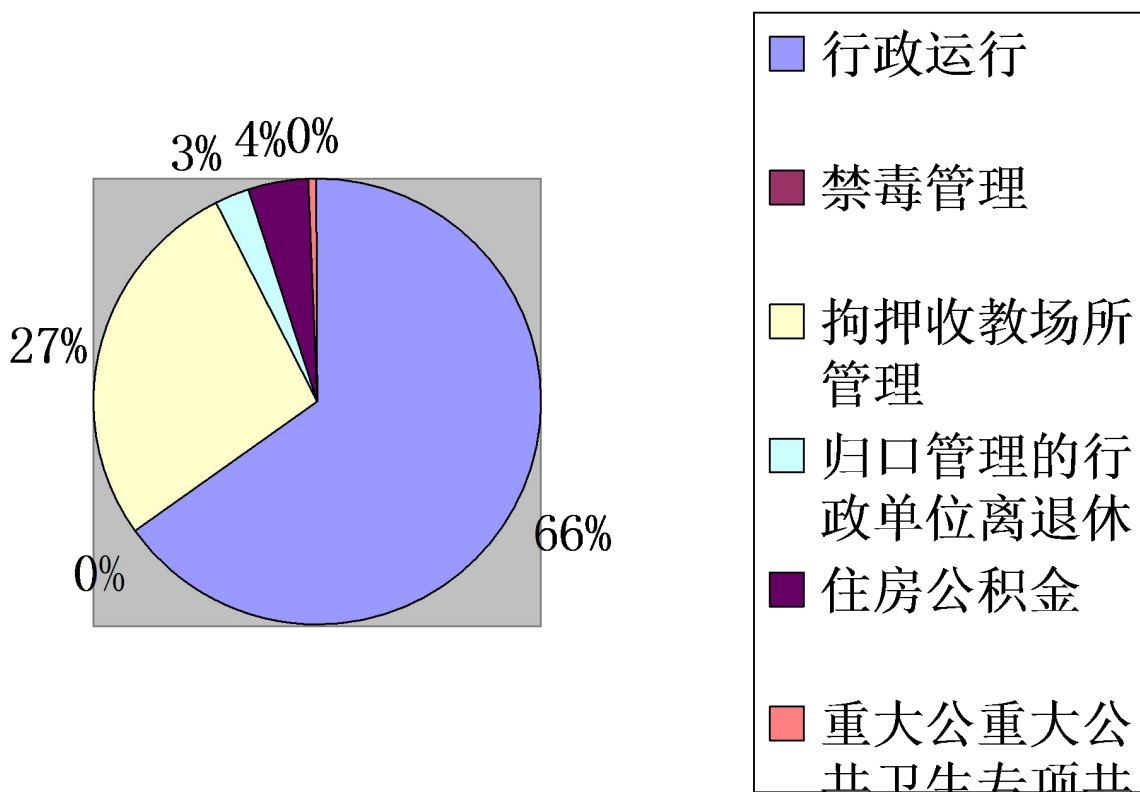
预、决算差异情况：2015 年预算收入数 877.87 万元，2015 年决算数收入数 1497.89 万元，存在差异为 2015 年拨入我所土地租金返还款、拨入 2014 年考核奖励金、2015 年调资。

2. 收入支出结构分析（单位：万元）

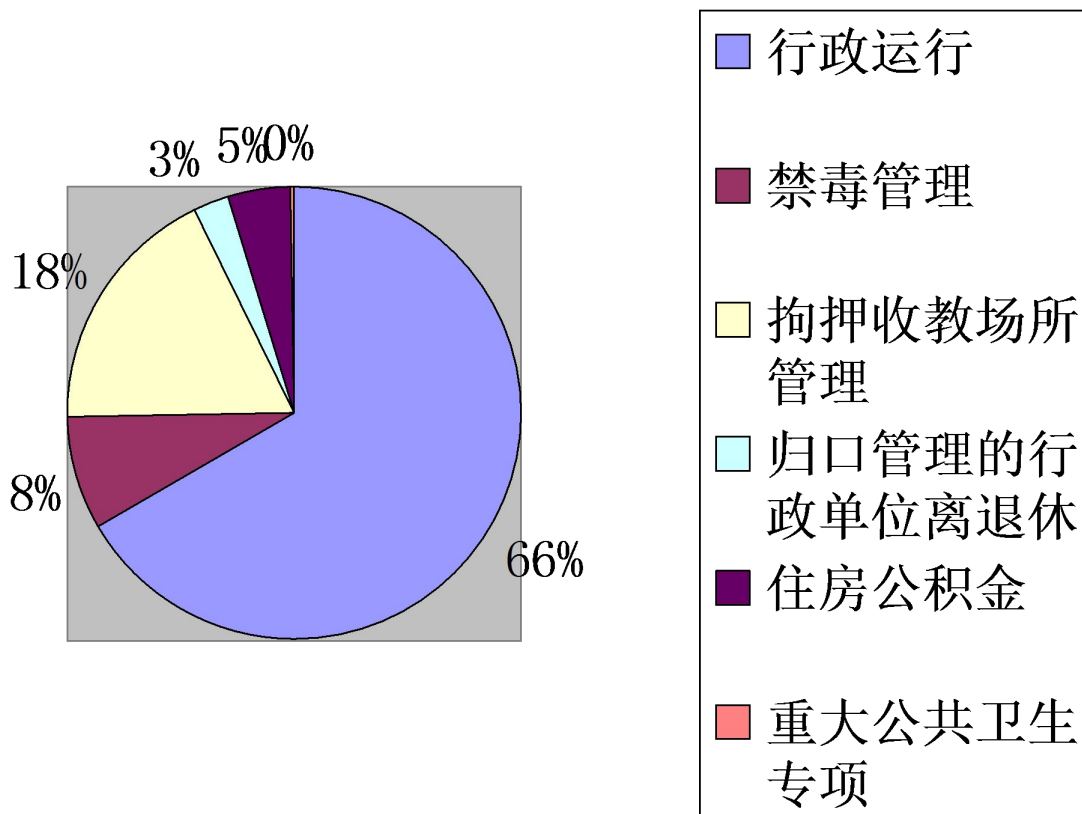
（1）、基本、项目支出比重



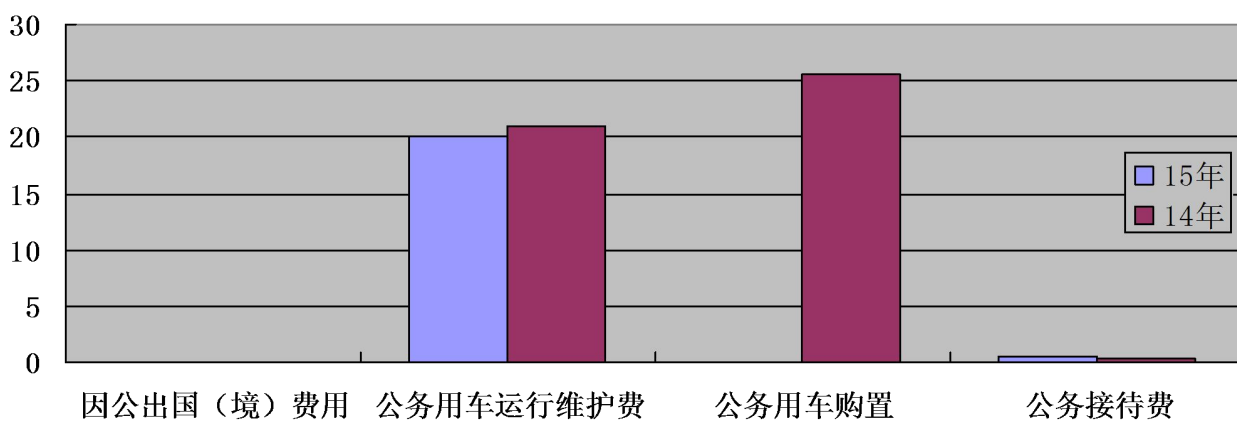
(2)、收入结构



(3)、支出结构



(3)、三公经费支出结构



3. 重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：2015年共支出三公经费 20.6 万元，2014

年共支出三公经费 47.29 万元，较上年减少了 26.69 元，减少原因 2014 年 1 月购置公务用车 2 辆 255736 元，部门预算数为 15 万元，因 2015 年部分车辆使用年限过长，损坏的零部件需更换故 2015 年公务用车支出大于预算数。

(三) 年末结转和结余情况

2015 年年末结转和结余情况：2015 年共结转结余资金 12810029.07 元。

其中：1、省拨幸福家园社区建设资金 11175927.62 元（含预付账款 670055.81 元，幸福家园社区建设一期未结算工程款及二期筹备建设中）；

2、州财政拨 2014 年保安临时工工资 169264.4 元（人员变动大从而造成结余）；

3、土地租金 1203200 元（含应收账款 1183917.3 元）；

4、预付居民药品款 28153.29 元；

5、重大公共卫生专项资金 42685.55 元；

6、应收账款 15500 元；

7、其他资金结余 175298.21 元。

三、资产负债情况分析

2015 年资产总额 78193699.17 元，较 2014 年资产总额 78244937.17 元减少了 206590 元，减少原因，报废固定资产 215074 元（其中：报废民警餐厅厨具一套 118124 元、报废四大队 B 楼厨具一套 88000 元、报废四大队六门双温冰箱一台 6500 元、报废四

大队开水器一台 2450 元)。购置部分资产 155352 元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

根据决算会议的安排，我所认真组织安排了决算编报、按规定要求将在决算完成后对我所决算公开，在各项支出过程中我们严格把关，认真按制度办事，财务上严格遵守《会计法》及各项财务管理制度，收支账目清楚，厉行节约，反对铺张浪费。装备财务管理工作取得了较大进展，全所财务管理走上了正规化和规范化管理体系；确保了我州全员收戒吸毒人员的工作目标。

德宏州戒毒康复所

二〇一六年九月十二日