海南省琼山监狱2021年度部门决算

目录

[第一部分海南省琼山监狱部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分海南省琼山监狱2021年度部门决算公开表 4](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 4](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 4](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 4](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 5

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分海南省琼山监狱2021年度部门决算情况说明 5](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 14

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 14

十三、其他重要事项情况说明 17

[第四部分名词解释 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)9

第一部分海南省琼山监狱部门概况

1. 部门（单位）职责

（一）严格执行《监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；

（二）负责狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理工作，维护监狱安全稳定；

（三）负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；

（四）负责组织罪犯从事生产劳动，进行劳动改造，提高劳动技能；

（五）负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；

（六）负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；

（七）负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；

（八）负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；

（九）负责承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

纳入我狱2021年度部门决算编制范围的内设机构包括：

副处级机构1个：政治处；科级罪犯监管改造类机构13个：办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务科、监察审计科、监控信息科、会见室、医院、心理健康指导中心、看守大队；监区9个：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区，机构情况无变化。

第二部分海南省琼山监狱2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分海南省琼山监狱2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2021年度收、支总计10,919.20万元，与2020年度相比，收入、支出总计增加893.30万元，增长8.91%。主要原因一是监狱基本建设资金收入支出增加；二是人员增加，相关人员经费收入支出增加；三是受疫情影响民警隔离执勤备勤餐费及核酸检测费等费用增加。使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余17.91万元，主要是狱政设施建设14.87万元、信息化建设3.04万元，较2020年度决算数减少231.68万元，减少92.82%，主要原因是年度内下达资金使用迅速，结转结余减少。结余分配0万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余14.87万元，主要是年底下达中央补助监狱体制改革资金结转14.87万元，较2020度决算数减少20.17万元，下降57.56%，主要原因是加快了狱政设施建设等项目资金支出，结转结余金额较上年度有所下降。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计10,901.29万元，其中：财政拨款收入10,901.29万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,904.33万元，其中：基本支出7,118.61万元，占65.28%；项目支出3,785.73万元，占34.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计10,919.20万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计增加893.30万元，增长8.91%。主要原因一是监狱基本建设资金收入支出增加；二是人员增加，相关人员经费收入支出增加；三是受疫情影响民警隔离执勤备勤餐费及核酸检测费等费用增加。

财政拨款年初结转结余17.91万元，主要是狱政设施建设14.87万元、信息化建设3.04万元，较2020年度决算数减少231.68万元，减少92.82%，主要原因是经常性项目狱政设施建设等资金结转结余。

财政拨款年末结转结余14.87万元，主要是年底下达中央补助监狱体制改革资金结转14.87万元，较2020度决算数减少20.17万元，下降57.56%，主要原因是加快了狱政设施建设等项目资金支出，结转结余金额较上年度有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10904.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加913.47万元，增长8.91%，主要原因一是监狱基本建设项目资金支出增加；二是人员增加，相关人员经费收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10904.33万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出9696.28万元，占88.92%；社会保障和就业（类）支出503.60万元，占4.62%；卫生健康（类）支出241.77万元，占2.22%；住房保障（类）支出462.69万元，占4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9942.57万元，支出决算为10904.33万元，完成年初预算的109.67%。其中：

**1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。**

年初预算为5609.83万元，支出决算为5994.38万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，相应增加工资及人员相关经费支出；二是在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加人员支出。

**2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为327.12万元，支出决算为319.68万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是警务辅助人员管理项目编制7个月的预算，只支出4个月的费用。

**3.公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。**

年初预算为1355.01万元，支出决算为1297.35万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是实际押犯人数较预算人数少，因而犯人生活费有所减少。

**4.公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）。**

年初预算为380.03万元，支出决算为334.19万元，完成年初预算的87.94%。决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响狱内罪犯技能培训无法开展；二是押犯人数较预算人数少导致狱政费用支出减少。

**5.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。**

年初预算为704.95万元，支出决算为1348.79万元，完成年初预算的191.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年于狱政设施建设项目结转结余资金在2021年支出；二是第二批监狱和强制隔离戒毒补助资金的下达，安排用于狱政设施建设及维修支出。

**6.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。**

年初预算为137.08万元，支出决算为97.12万元，完成年初预算的70.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响狱内教育大楼监控安防安装、周界雷达报警安装项目无法开展；二是受疫情影响智慧磐石等项目工程项目的开展及验收进度皆有所放缓。

**7.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。**

年初预算为297.11万元，支出决算为304.77万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响狱内购防疫物品有所增加。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为430.16万元，支出决算为479.50万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是民警人数增加；二是社保基数调整。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为55.21万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的43.65%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员较上年有所减少因而职业年金领取有所减少。

**11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

**12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

**13.医卫健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为228.52万元，支出决算为241.77万元，完成年初预算的105.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为403.17万元，支出决算为448.40万元，完成年初预算的111.22%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，相应增加公积金支出；二是在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加公积金支出。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为14.37万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因一是停止发放已达到发放标准人员的购房补贴；二是部分享受购房补贴的在职人员调离本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出7,118.61万元，其中：人员经费5,757.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,361.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.25万元，支出决算为13.25万元，完成预算的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少0万元，增长0%。主要原因是2021年没有发生因公出国（境）活动。

 **2.公务用车购置及运行费支出**13.25万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。

**公务用车运行维护费**支出13.25万元，主要用于执法执勤用车押解罪犯燃油费及日常公务用车燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加1.00万元，增长8.16%。主要原因是日常公务用车及押解罪犯用车使用年限较长，车辆维修维护费有所增加。

 **3.公务接待费支出**0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.00万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，无接待活动。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目20个，共涉及资金11,073.34万元，自评覆盖率达到100%。

开展整体支出绩效评价，涉及资金10,919.19万元。从评价情况来看，我狱部门整体支出绩效评价等级为优。在目标设定、预算配置、预算管理、资产管理、社会效益等方面取得了较好的效果。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在省本级部门决算中反映监狱和强制隔离戒毒补助资金、监狱建设、警务辅助人员管理、设备（装备）购置与运行维护、设施维护与改造、监狱管理、罪犯改造、信息系统运行维护及行政运行9个项目的绩效自评结果。

监狱和强制隔离补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.33分。全年预算数为718.83 万元，执行数为670.69万元，完成预算的93.30%。项目绩效目标完成情况：狱政设施维修工程达到预期效果。发现的主要问题及原因：部分项目资金没有全部支付,原因是部分项目尚未到达工程进度要求，无法全部支付。下一步改进措施：加快项目推进。

监狱建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为870.16万元，执行数为870.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障监狱建设项目资金需求。项目管理较好，完成年初设定的绩效目标。

警务辅助人员管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.73分。全年预算数为40.96 万元，执行数为33.52万元，完成预算的81.83%。项目绩效目标完成情况：保障全年30名辅警的经费支出33.52万元。发现的主要问题及原因：辅警招录时间较晚，工作午餐费等支出无法全额支付。下一步改进措施：相关部门相互配合，加快推进警务辅助人员招录工作。

设备（装备）购置与运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为55分。全年预算数为53 万元，执行数为53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目部分设备采购未达到预期，调整项目资金用于其他项目。发现的主要问题：罪犯教学楼监控安防设备没有采购，主要原因是：疫情防控影响，无法组织项目设备和施工队伍进入监管区开展工作；下一步改进措施：结合实际，科学研定预算项目，确保确定的项目能够顺利实施。

设施维护与改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为79.75万元，执行数为79.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：狱政设施维修工程达到预期效果。项目管理较好，完成年初设定的绩效目标。

监狱管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为411.76万元，执行数为398.08万元，完成预算的96.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成罪犯职业技能培训绩效目标；二是完成罪犯参加文化教育绩效目标。发现的主要问题及原因：文化教育经费前期使用较为缓慢，原因是受疫情影响，文化教育老师未能如期进入监管区授课。下一步改进措施：加强疫情防控措施，提前做好文化教育授课安排。

罪犯改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.40分。全年预算数为1569.68 万元，执行数为1542.59万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：一是保障罪犯全年生活医疗费开支；二是罪犯改造经费满足全面经费支出；三是保障狱政设施建设得到及时维修维护。项目管理较好，完成年初设定的绩效目标。

信息系统运行维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为94.08万元，执行数为94.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障全年信息系统正常运行。项目管理较好，完成年初设定的绩效目标。

行政运行项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40.82万元，执行数为40.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：满足辅助管理人员经费需求，完成年初设定的绩效目标。

1. **财政评价项目绩效评价结果。**

无。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

无。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度海南省琼山监狱机关运行经费1,361.48万元，比年初预算增加26.35万元，增长1.97%。主要原因是：人员工资调整等追加预算。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度海南省琼山监狱政府采购支出总额963.83万元，其中：政府采购货物支出667.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出296.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积9,503.23平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）9,503.23平方米。

本部门共有车辆11辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车4辆、其他车型5辆，其他车型主要是执法执勤用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

年末在建工程3,502.35万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、犯人生活：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

十五、犯人改造：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

十六、狱政设施建设：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

十七、其他监狱支出：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助等支出。