

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县自然资源局

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

（二）囊谦县自然资源局截止 2021 年 12 月 31 日账务与决算数据

- 1、银行存款期初 148.72 万元，收入 76.25 万元，支出 82 万元，余额 142.96 万元。
- 2、固定资产期初 650.17 万元，本年增加固定资产 13.82 万元，固定资产累计 663.98 万元。
- 3、固定资产累计折旧期初 297.79 万元，本年累计折旧 0.00 万元，年末累计折旧 297.79 万元。
- 4、财政拨款预算收入 541.32 万元，财政拨款预算支出 541.32 万元。
- 5、会计科目设置未严格按照政府会计制度要求进行设置，存在重复设置下级科目情况。
- 6、会计核算基本按照政府会计制度进行核算，当年未计提本年折旧。
- 7、存在未按照账务数据填写决算报表情况。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：襄谦县纪律检查委员会

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

（二）襄谦县纪律检查委员会截止 2021 年 12 月 31 日

1、银行存款期初 994.39 元，期末余额 12,833.60 元

2、账务显示：本年收入 7,355,328.32 元，本年支出 7,446,455.59 元

决算显示：收入总计 735.5 万元，本年收入 735.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 735.5 万元、支出总计 735.5 万元，本年支出 735.5 万元，

账务显示：“三公”经费总支出 34 万元，其中公务用车运行费 93,263.67 万元、公务用车购置费 25 万元，公务接待费 0 万元。

决算显示：“三公”经费总支出 28 万元，其中公务用车运行费 3 万元、公务用车购置费 25 万元，公务接待费 0 万元。

3、固定资产期初 683,646.00 元，固定资产期末累计 993,646.00 元。

无形资产期初 8,500.00 元，无形资产期末累计 8,500.00 元

4、固定资产累计折旧期初 0 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 0 元，年末累计折旧 0 元。

无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。

5、财政拨款预算收入 7,355,328.32 元，财政拨款基本支出 7,355,328.32 元，财政拨款项目支出 0 元。

6、应缴财政款年末数为：3,438.56 元。

（三）1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格

2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。

3、未按《政府会计制度》要求按月计提折旧、摊销。

4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。

5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县森林公安局

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

检查情况记录：

(一) 根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

(二) 囊谦县森林公安局截止 2021 年 12 月 31 日

1、银行存款期初 121,480.75 元，，期末余额 167,222.36 元

2、账务显示：本年收入 3,679,962.68 元，本年支出 3,634,221.07 元

决算显示：收入总计 367.87 万元，本年收入 367.87 万元，其中：一般公共预算  
拨款收入 367.87 万元、支出总计 367.87 万元，本年支出 367.87 万元。

账务显示：“三公”经费总支出 22,259.6 元，其中公务用车运行费 22,259.6  
元、公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0 万元。

决算显示：“三公”经费总支出 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元、公务用车  
购置费 0 万元，公务接待费 0 万元。

3、固定资产期初 357444.00 元，固定资产期末累计 357444.00 元。

无形资产期初 0.00 元，无形资产期末累计 0.00 元

4、固定资产累计折旧期初 0 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧  
307,481.17 元，年末累计折旧 307,481.17 元。

无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。

5、财政拨款预算收入 3,679,962.68 元，财政拨款基本支出 7,355,328.32 元，  
财政拨款项目支出 0 元。

6、应缴财政款年末数为：2235.61 元。

(三) 1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格

2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求  
设置会计科目。

3、未按《政府会计制度》要求按月提计折旧、摊销。

4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。

5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，  
但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：襄谦县人力资源和社会保障局

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

## 检查情况记录：

(一) 根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

(二) 襄谦县人力资源和社会保障局截止 2021 年 12 月 31 日

1、银行存款期初 827,274.05 元，，期末余额 992,796.82 元

2、账务显示：本年收入 45,790,038.70 元，本年支出 45,790,038.70 元

决算显示：收入总计 4568.80 万元，本年收入 4568.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4568.80 万元。支出总计 4568.80 万元，本年支出 4568.80 万元。

账务显示：“三公”经费总支出 8319.03 元，其中公务用车运行费 8319.03 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。

决算显示：“三公”经费总支出 1 万元，其中公务用车运行费 1 万元、公务接待费 0 万元。

3、固定资产期初 1,202,646.00 元，固定资产期末累计 1,202,646.00 元。

无形资产期初 0 元，无形资产期末累计 0 元

4、固定资产累计折旧期初 396,055.28 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 135,766.00 元，年末累计折旧 531,821.28 元。

无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。

5、财政拨款预算收入 45,790,038.70 元，财政拨款基本支出 16,666,777.70 元，财政拨款项目支出 29,123,261.00 元。

6、应缴财政款年末数为：1,834.03 元。

(三) 1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格

2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。

3、未按《政府会计制度》要求按月计提折旧、摊销。

4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。

5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 查工作底稿

被检查人名称：囊谦县早期儿童教育学校
检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查
<p>检查情况记录：</p> <p>(一) 根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。</p> <p>(二) 囊谦县早期儿童教育学校截止 2021 年 12 月 31 日</p> <p>1、银行存款期初 119,882.91 元，，期末余额 0 元</p> <p>2、账务显示：本年收入 8,097,258.89 元，本年支出 8,215,198.75 元 决算显示：收入总计 993.75 万元，本年收入 993.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 789.81 万元、上级补助收入 203.94 万元。支出总计 993.75 万元，本年支出 971.29 万元，结转下年 22.46 万元。 账务显示：“三公”经费总支出 0 元，其中公务用车运行费 0 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。 决算显示：“三公”经费总支出 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。</p> <p>3、固定资产期初 25,014,087.20 元，固定资产期末累计 25,196,825.10 元。 无形资产期初 8000 元，无形资产期末累计 8000 元</p> <p>4、固定资产累计折旧期初 3,473,231.65 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 0 元，年末累计折旧 3,473,231.65 元。 无形资产累计摊销期初 1,599.96 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 1,599.96 元。</p> <p>5、财政拨款预算收入 8,097,258.89 元，财政拨款基本支出 5,118,478.67 元，财政拨款项目支出 2,978,780.22 元。</p> <p>6、应缴财政款年末数为：79.55 元。</p> <p>(三) 1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格 2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。 3、未按《政府会计制度》要求按月提计折旧、摊销。 4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。 5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。</p>
附件：
检查人签署意见：
被检查人签名（盖章）： 年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：中国共产主义青年团囊谦县委员会

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

## 检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

（二）中国共产主义青年团囊谦县委员会截止 2021 年 12 月 31 日

1、银行存款期初 46,034.22 元，，期末余额 15,129.15 元

2、账务显示：本年收入 1,512,413.34 元，本年支出 1,499,189.98 元

决算显示：收入总计 140.94 万元，本年收入 140.94 万元，上年结转结余 0 万元

其中：一般公共预算拨款收入 140.94 万元、政府性基金收入 0 万元，支出总计

140.94 万元，本年支出 140.94 万元，结转下年 0 万元。

账务显示：“三公”经费总支出 9,912.82 元，其中公务用车运行费 9,912.82 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。

决算显示：“三公”经费总支出 0.99 万元，其中公务用车运行费 0.99 万元、公务接待费 0 万元。

3、固定资产期初 228,950.00 元，固定资产期末累计 228,950.00 元。

无形资产期初 0 元，无形资产期末累计 0 元

4、固定资产累计折旧期初 222,226.35 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 0 元，年末累计折旧 222,226.35 元。

无形资产累计摊销期初 1,599.96 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 1,599.96 元。

5、财政拨款预算收入 1,409,413.34 元，财政拨款基本支出 1,409,413.34 元，财政拨款项目支出 0 元。

6、应缴财政款年末数为：612.06 元。

（三）1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格

2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。

3、未按《政府会计制度》要求按月提计折旧、摊销。

4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。

5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县白扎乡中心卫生院

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

## 检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

（二）囊谦县白扎乡中心卫生院截止 2021 年 12 月 31 日

1、银行存款期初 14,923.93 元，，期末余额 393,092.22 元

2、账务显示：本年收入 3,624,674.82 元，本年支出 3,245,182.16 元

决算显示：收入总计 545.61 万元，本年收入 545.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 528.24 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 17.37 万元，其他收入 0 万元。支出总计 545.61 万元，本年支出 545.49 万元，结转下年 0.12 万元。

账务显示：“三公”经费总支出 0 元，其中公务用车运行费 0 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。

决算显示：“三公”经费总支出 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。

3、固定资产期初 1,172,609.26 元，固定资产期末累计 1,450,209.26 元。

无形资产期初 8000 元，无形资产期末累计 8000 元

4、固定资产累计折旧期初 554,602.22 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 0 元，年末累计折旧 554,602.22 元。

无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。

5、财政拨款预算收入 3,510,587.24 元，财政拨款基本支出 3,510,587.24 元，财政拨款项目支出 0 元。

6、应缴财政款年末数为：612.06 元。

（三）1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格

2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。

3、未按《政府会计制度》要求按月计提折旧、摊销。

4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。

5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。

6、会计科目使用混乱未按《政府会计制度》要求

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县白扎乡人民政府

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

（二）囊谦县白扎乡人民政府截止 2021 年 12 月 31 日

1、银行存款期初 296,072.42 元，，期末余额 828,893.85 元

2、账务显示：本年收入 17,320,004.35 元，本年支出 16,725,898.11 元

决算显示：收入总计 1724.12 万元，本年收入 1722.12 万元，上年结转结余 2 万元其中：一般公共预算拨款收入 1711.62 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 10.5 万元。

账务显示：“三公”经费总支出 31,644 元，其中公务用车运行费 31,644 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。

决算显示：“三公”经费总支出 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。

3、固定资产期初 2,461,970.68 元，固定资产期末累计 2,462,170.68 元。

无形资产期初 0 元，无形资产期末累计 0 元

4、固定资产累计折旧期初 694,967.91 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 121,215.31 元，年末累计折旧 816,183.22 元。

无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。

5、财政拨款预算收入 17,185,983.78 元，财政拨款基本支出 17,116,246.28 元，财政拨款项目支出 69,737.50 元。

6、应缴财政款年末数为：1,418.19 元。

（三）1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格

2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。

3、未按《政府会计制度》要求按月计提折旧、摊销。

4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。

5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。

6、会计科目使用混乱未按《政府会计制度》要求

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日



# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县觉拉乡卫生院

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

（二）囊谦县觉拉乡卫生院截止 2021 年 12 月 31 日

1、银行存款期初 24,635.38 元，，期末余额 6,124.20 元

2、账务显示：本年收入 3,955,873.2 元，本年支出 3,960,246.93 元

决算显示：收入总计 357.86 万元，本年收入 355.46 万元，上年结转结余 2.4 万元其中：一般公共预算拨款收入 342.05 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 13.14 万元，其他收入 0 万元。支出总计 357.86 万元，本年支出 357.25 万元，结转下年 0.61 万元。

账务显示：“三公”经费总支出 0 元，其中公务用车运行费 0 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。

决算显示：“三公”经费总支出 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。

3、固定资产期初 1,191,329.03 元，固定资产期末累计 1,444,079.03 元。

无形资产期初 8000 元，无形资产期末累计 8000 元

4、固定资产累计折旧期初 501,172.26 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 105,700.34 元，年末累计折旧 606,872.60 元。

无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。

5、财政拨款预算收入 3,820,518.54 元，财政拨款基本支出 3,420,518.54 元，财政拨款项目支出 400,000.00 元。

6、应缴财政款年末数为：347.88 元。

（三）1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格

2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。

3、未按《政府会计制度》要求按月提计折旧、摊销。

4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。

5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。

6、会计科目使用混乱未按《政府会计制度》

7、2020 年账务部分科目未结转

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县尕羊乡人民政府
检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查
<p>检查情况记录：</p> <p>（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。</p> <p>（二）囊谦县尕羊乡人民政府截止 2021 年 12 月 31 日</p> <p>1、银行存款期初 141,596.13 元，，期末余额 319,627.70 元</p> <p>2、账务显示：本年收入 11,205,736.4 元，本年支出 11,023,026.48 元 决算显示：收入总计 1133.4 万元，本年收入 1119.2 万元，上年结转结余 14.2 万元其中：一般公共预算拨款收入 1112.7 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 6.5 万元。支出总计 1133.4 万元，本年支出 1101.4 万元，结转下年 32 万元。</p> <p>账务显示：“三公”经费总支出 13,455.00 元，其中公务用车运行费 13,455.00 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。</p> <p>决算显示：“三公”经费总支出 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。</p> <p>3、固定资产期初 2,590,932.02 元，固定资产期末累计 3,508,712.95 元。 无形资产期初 0 元，无形资产期末累计 0 元</p> <p>4、固定资产累计折旧期初 761,407.76 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 307,410.43 元，年末累计折旧 1,068,818.19 元。 无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。</p> <p>5、财政拨款预算收入 11,126,875.41 元，财政拨款基本支出 10,160,664.48 元，财政拨款项目支出 966,210.93 元。</p> <p>6、应缴财政款年末数为：716.50 元。</p> <p>（三）1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格</p> <p>2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。</p> <p>3、未按《政府会计制度》要求按月提计折旧、摊销。</p> <p>4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。</p> <p>5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。</p>
附件：
检查人签署意见：
被检查人签名（盖章）： 年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县吉曲乡人民政府

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

（二）囊谦县吉曲乡人民政府截止 2021 年 12 月 31 日

1、银行存款期初 141,596.13 元， ， 期末余额 319,627.70 元

2、账务显示：本年收入 11,205,736.4 元，本年支出 11,023,026.48 元

决算显示：收入总计 1569.78 万元，本年收入 1551.09 万元，上年结转结余 18.69 万元其中：一般公共预算拨款收入 1551.09 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。支出总计 1569.78 万元，本年支出 1533.57 万元，结转下年 36.21 万元。

账务显示：“三公”经费总支出 13,455.00 元，其中公务用车运行费 13,455.00 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。

决算显示：“三公”经费总支出 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。

3、固定资产期初 2,590,932.02 元，固定资产期末累计 3,508,712.95 元。

无形资产期初 0 元，无形资产期末累计 0 元

4、固定资产累计折旧期初 761,407.76 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 307,410.43 元，年末累计折旧 1,068,818.19 元。

无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。

5、财政拨款预算收入 11,126,875.41 元，财政拨款基本支出 10,160,664.48 元，财政拨款项目支出 966,210.93 元。

6、应缴财政款年末数为：716.50 元。

（三）1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格

2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。

3、未按《政府会计制度》要求按月计提折旧、摊销。

4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。

5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。

6、未区分基本支出和项目支出

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县民政局
检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查
<p>检查情况记录：</p> <p>(一) 根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。</p> <p>(二) 囊谦县民政局截止 2021 年 12 月 31 日</p> <p>1、银行存款期初 40,512.35 元，期末余额 404,225.30 元</p> <p>2、账务显示：本年收入 188,181,128.93 元，本年支出 188,370,576.53 元 决算显示：收入总计 18627.41 万元，本年收入 18623.74 万元，上年结转结余 3.67 万元其中：一般公共预算拨款收入 18010.11 万元、政府性基金收入 613.63 万元，上级补助收入 114.97 万元，其他收入 0 万元。支出总计 18627.41 万元，本年支出 18588.78 万元，结转下年 38.63 万元。</p> <p>账务显示：“三公”经费总支出 10,000.00 元，其中公务用车运行费 10,000.00 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。 决算显示：“三公”经费总支出 1 万元，其中公务用车运行费 1 万元、公务接待费 0 万元。</p> <p>3、固定资产期初 14,839,824.00 元，固定资产期末累计 14,839,824.00 元。 无形资产期初 8000 元，无形资产期末累计 8000 元</p> <p>4、固定资产累计折旧期初 209,877.20 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 0 元，年末累计折旧 209,877.20 元。 无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。</p> <p>5、财政拨款预算收入 188,131,128.93 元，财政拨款基本支出 16,403,639.45 元，财政拨款项目支出 171,727,489.48 元。</p> <p>6、应缴财政款年末数为：107,028.44 元。</p> <p>(三) 1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格</p> <p>2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。</p> <p>3、未按《政府会计制度》要求按月计提折旧、摊销。</p> <p>4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。</p> <p>5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。</p>
附件：
检查人签署意见：
被检查人签名（盖章）： 年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县第一民族中学

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

（二）囊谦县第一民族中学截止 2021 年 12 月 31 日

1、银行存款期初 521,116.76 元，， 期末余额 813,843.53 元

2、账务显示：本年收入 30,939,050.13 元，本年支出 30,657,035.44 元

决算显示：收入总计 3130.92 万元，本年收入 3077.88 万元，上年结转结余 53.03 万元其中：一般公共预算拨款收入 3067.84 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 7.29 万元，其他收入 2.75 万元。支出总计计 3130.92 万元，本年支出 3049.53 万元，结转下年 81.38 万元。

账务显示：“三公”经费总支出 0 元，其中公务用车运行费 0 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。

决算显示：“三公”经费总支出 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。

3、固定资产期初 71,954,767.61 元，固定资产期末累计 74,453,985.61 元。

无形资产期初 47,720.00 元，无形资产期末累计 61,054.00 元

4、固定资产累计折旧期初 10,828,053.55 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 2,014,418.31 元，年末累计折旧 12,842,471.86 元。

无形资产累计摊销期初 8,000.00 元，本年累计摊销 40,645.95 元，年末累计摊销 48,645.95 元。

5、财政拨款预算收入 30,705,645.42 元，财政拨款基本支出 30,705,645.42 元，财政拨款项目支出 0 元。

6、应缴财政款年末数为：2,688.74 元。

（三）1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格

2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。

3、未按《政府会计制度》要求按月计提折旧、摊销。

4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。

5、基本能如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。

6、未区分基本支出和项目支出

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县总工会

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

（二）囊谦县总工会截止 2021 年 12 月 31 日

1、银行存款期初 430748.5 元，， 期末余额-16797.5 元

2、账务显示：本年收入 2216824 元，本年支出 1786075.5 元

决算显示：收入总计 367.46 万元，本年收入 246.55 万元，上年结转结余 0 万元  
其中：一般公共预算拨款收入 171.53 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 75.02 万元。支出总计 367.46 万元，本年支出 322.16 万元，结转下年 45.3 万元。

账务显示：“三公”经费总支出 9,912.82 元，其中公务用车运行费 9,912.82 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。

决算显示：“三公”经费总支出 1 万元，其中公务用车运行费 1 万元、公务接待费 0 万元。

3、固定资产期初 1408924.38 元，固定资产期末累计 1408924.38 元。

无形资产期初 0 元，无形资产期末累计 0 元

4、固定资产累计折旧期初 0 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 0 元，年末累计折旧 0 元。

无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。

5、财政拨款预算收入 0 元，财政拨款基本支出 0 元，财政拨款项目支出 0 元。

6、应缴财政款年末数为：3841.82 元。

（三）1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格

2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。

3、未按《政府会计制度》要求按月提计折旧、摊销。

4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。

5、不能基如实反映各项会计要素的情况和结果，会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。

6、未区分基本支出和项目支出

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县残疾人联合会
检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查
检查情况记录： <p>(一) 根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。</p> <p>(二) 囊谦县残疾人联合会截止 2021 年 12 月 31 日</p> <p>1、银行存款期初 44,233.43 元，，期末余额 9,195.27 元</p> <p>2、账务显示：本年收入 4,071,351.08 元，本年支出 4,063,194.84 元 决算显示：收入总计 406.06 万元，本年收入 401.76 万元，上年结转结余 4.30 万元其中：一般公共预算拨款收入 373.29 万元、政府性基金收入 28.47 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。支出总计 406.06 万元，本年支出 405.15 万元，结转下年 0.92 万元。 账务显示：“三公”经费总支出 0 元，其中公务用车运行费 0 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。 决算显示：“三公”经费总支出 1 万元，其中公务用车运行费 1 万元、公务接待费 0 万元。</p> <p>3、固定资产期初 7,699,779.71 元，固定资产期末累计 7,717,704.71 元。 无形资产期初 0 元，无形资产期末累计 0 元</p> <p>4、固定资产累计折旧期初 1,140,334.82 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 0.15 元，年末累计折旧 1,140,334.97 元。 无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。</p> <p>5、财政拨款预算收入 4,017,625.24 元，财政拨款基本支出 3,506,945.24 元，财政拨款项目支出 510,680.00 元。</p> <p>6、应缴财政款年末数为：-40.32 元。</p> <p>(三) 1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格 2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。 3、未按《政府会计制度》要求按月计提折旧、摊销。 4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。 5、不能基如实反映各项会计要素的情况和结果，会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。 6、未区分基本支出和项目支出检查情况记录：</p>
附件：
检查人签署意见： <p style="text-align: right;">被检查人签名（盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>





# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县第二完全小学

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

（二）囊谦县第二完全小学截止 2021 年 12 月 31 日

1、银行存款期初 51,629.14 元，，期末余额 91,461.91 元

2、账务显示：本年收入 18,380,886.32 元，本年支出 18,307,951.27 元

决算显示：收入总计 1792.43 万元，本年收入 1792.43 万元，上年结转结余 0 万元其中：一般公共预算拨款收入 1777.43 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 5 万元。支出总计 1792.43 万元，本年支出 1792.43 万元，结转下年 0.54 万元。

账务显示：“三公”经费总支出 0 元，其中公务用车运行费 0 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。

决算显示：“三公”经费总支出 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。

3、固定资产期初 28,305,691.60 元，固定资产期末累计 28,902,117.60 元。

无形资产期初 18,000.00 元，无形资产期末累计 18,000.00 元

4、固定资产累计折旧期初 10,001,174.38 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 804,412.92 元，年末累计折旧 10,805,587.30 元。

无形资产累计摊销期初 250.00 元，本年累计摊销 3,000.00 元，年末累计摊销 3,250.00 元。

5、财政拨款预算收入 17,953,766.24 元，财政拨款基本支出 17,953,766.24 元，财政拨款项目支出 0 元。

6、应缴财政款年末数为：3,989.19 元。

（三）1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格

2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。

3、未按《政府会计制度》要求按月计提折旧、摊销。

4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。

5、不能基如实反映各项会计要素的情况和结果，会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。

6、未区分基本支出和项目支出

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县娘拉乡寄宿制学校

检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。

（二）囊谦县娘拉乡寄宿制学校截止 2021 年 12 月 31 日

- 1、银行存款期初 37,216.34 元，期末余额 2,774.06 元
  - 2、账务显示：本年收入 6,693,856.90 元，本年支出 6,691,082.84 元  
决算显示：收入总计 625.83 万元，本年收入 622.17 万元，上年结转结余 3.66 万元其中：一般公共预算拨款收入 604.77 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 17.37 万元，其他收入 0.03 万元。支出总计 625.83 万元，本年支出 625.55 万元，结转下年 0.28 万元。  
账务显示：“三公”经费总支出 0 元，其中公务用车运行费 0 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。  
决算显示：“三公”经费总支出 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。
  - 3、固定资产期初 15,541,908.51 元，固定资产期末累计 15,586,386.02 元。  
无形资产期初 8,000.00 元，无形资产期末累计 8,000.00 元
  - 4、固定资产累计折旧期初 2,463,084.09 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 425,233.70 元，年末累计折旧 2,888,317.79 元。  
无形资产累计摊销期初 3,999.96 元，本年累计摊销 4,000.04 元，年末累计摊销 8,000.00 元。
  - 5、财政拨款预算收入 6,996,838.06 元，财政拨款基本支出 6,335,434.83 元，财政拨款项目支出 1,633,736.67 元。
  - 6、应缴财政款年末数为：321.06 元。
- （三）1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格  
2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。  
3、未按《政府会计制度》要求按月计提折旧、摊销。  
4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。  
5、不能基如实反映各项会计要素的情况和结果，会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。  
6、未区分基本支出和项目支出

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

# 财政检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县文化馆
检查项目名称：2022 年度会计信息监督检查
检查情况记录： <p>(一) 根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》进行检查。</p> <p>(二) 囊谦县文化馆截止 2021 年 12 月 31 日</p> <p>1、银行存款期初 100,258.54 元，，期末余额 129,220.82 元</p> <p>2、账务显示：本年收入 2,419,452.07 元，本年支出 2,393,254.59 元 决算显示：收入总计 233.95 万元，本年收入 233.95 万元，上年结转结余 0 万元 其中：一般公共预算拨款收入 233.95 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。支出总计 233.95 万元，本年支出 233.95 万元，结转下年 0 万元。</p> <p>账务显示：“三公”经费总支出 0 元，其中公务用车运行费 0 元、公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元。</p> <p>决算显示：“三公”经费总支出 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。</p> <p>3、固定资产期初 1,667,501.00 元，固定资产期末累计 1,687,371.00 元。 无形资产期初 8,000.00 元，无形资产期末累计 8,000.00 元</p> <p>4、固定资产累计折旧期初 0 元，本年固定资产报废处置 0 元，本年累计折旧 0 元，年末累计折旧 0 元。 无形资产累计摊销期初 0 元，本年累计摊销 0 元，年末累计摊销 0 元。</p> <p>5、财政拨款预算收入 17,953,766.24 元，财政拨款基本支出 17,953,766.24 元，财政拨款项目支出 0 元。</p> <p>6、应缴财政款年末数为：6,360.76 元。</p> <p>(三) 1、收入支出决算未能反映账务数据，账表一致性不合格 2、设置了专项业务费和专项业务费科目，未严格按照政府会计制度要求设置会计科目。 3、未按《政府会计制度》要求按月计提折旧、摊销。 4、21 年底未按要求上缴利息收入及其他非税收入。 5、不能基如实反映各项会计要素的情况和结果，会计信息真实可靠，但仍存在会计核算不规范和财务管理不完善等情况。 6、未区分基本支出和项目支出</p>
附件：
检查人签署意见：
被检查人签名（盖章）： 年 月 日