

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县人民代表大会常务委员会办公室

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，囊谦县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县人民代表大会常务委员会办公室收入总计 504.29 万元，本年收入 6504.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 504.29 万元、支出总计 504.29 万元，本年支出 504.29 万元，“三公”经费总支出 3.54 万元，其中公务用车运行费 3.54 万元、公务接待费 0 万元。

（三）1、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

2、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

3、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县政协

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年部门决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县政协办公室收入总计 608.22 万元，本年收入 608.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 608.22 万元、支出总计 608.22 万元，本年支出 608.22 万元，“三公”经费总支出 2 万元，其中公务用车运行费 2 万元、公务接待费 0 万元。

（三）1、第一部分部门职责未填写

2、部门公开表三-支出总表合计填写错误填写金额为 600.60 万元。

3、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

4、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

5、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

6、部门情况七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明三公经费支出文字与报表填写不一致。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县第一完全小学

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年囊谦县第一完全小学部门决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县第一完全小学收入总计 1,633.88 万元，本年收入 1,571.51 万元，上年结转结余 54.74 其中：一般公共预算拨款收入 1,571.51 万元、支出总计 1,633.88 万元，本年支出 1,615.69 万元，结转下年 18.19 万元。“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。

（三）1、第一部分部门职责未填写

2、部门情况决算说明-本年收入合计 1579.13 万元，其中：财政拨款收入 1571.51 万元，。

3、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

4、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

5、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

6、部门情况决算说明十、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况。2020 年度财政拨款支 0 万元，占本年支出合计的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称： 襄谦县阳光福利学校
检查项目名称： 2021 年度决算信息公开检查
<p>检查情况记录：</p> <p>（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年襄谦县阳光福利学校决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。</p> <p>（二）襄谦县阳光福利学校收入总计 580.63 万元，本年收入 576.42 万元，上年结转结余 4.21 万元其中：一般公共预算拨款收入 552.22 万元、政府性基金收入 15 万元，上级补助收入 8.2 万元，其他收入 1 万元。支出总计 580.63 万元，本年支出 579.61 万元，结转下年 1.02 万元。“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>（三）1、收入总计 576.42 万元，包括：与表一填写不一致。 2、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。” 3、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。 4、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。 5、（三）一般公共预算支出具体情况。2020 年度一般公共预算支出年初预算为 439.79 万元，支出决算为 555.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出增多。百分比计算错误，表述错误。</p>
附件：
<p>检查人签署意见：</p> <p style="text-align: right;">被检查人签名（盖章）： 年 月 日</p>

审计检查工作底稿

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：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年中国共产主义青年团囊谦县委员会决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）中国共产主义青年团囊谦县委员会收入总计 127.63 万元，本年收入 127.63 万元，上年结转结余 0 万元其中：一般公共预算拨款收入 127.63 万元、政府性基金收入 0 万元，支出总计 127.63 万元，本年支出 127.63 万元，结转下年 0 万元。“三公”经费总支出 0.97 万元，其中公务用车运行费 0.97 万元、公务接待费 0 万元。

（三）1、四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 255.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 55.84 万元，增长 0.88%。百分比计算错误，表述错误。

2、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

3、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

4、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

5、十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，囊谦档案局公室共有车辆 0 辆，单位填写错误。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县着晓乡中心卫生院

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年囊谦县着晓乡中心卫生院决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县着晓乡中心卫生院收入总计 266.37 万元，本年收入 265.15 万元，上年结转结余 1.22 万元其中：一般公共预算拨款收入 243.64 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 21.51 万元，其他收入 0 万元。支出总计 266.37 万元，本年支出 265.67 万元，结转下年 0.7 万元。“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。

（三）1、2020 年度收入、支出总计 266.37 万元，，包括：与表一填写不一致。

2、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

3、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

4、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

5、（三）一般公共预算支出具体情况。2020 年度一般公共预算支出年初预算为 164.67 万元，支出决算为 243.56 万元，完成年初预算的 100%。。。

（2）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。 （3）……百分比计算错误，表述错误。

6、十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。与上表填写不一致。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县娘拉乡人民政府

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年囊谦县娘拉乡人民政府决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县娘拉乡人民政府收入总计 1509.32 万元，本年收入 1500.06 万元，上年结转结余 9.26 万元其中：一般公共预算拨款收入 1500.06 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 1509.32 万元，本年支出 1509.32 万元，结转下年 0 万元。“三公”经费总支出 1.89 万元，其中公务用车运行费 1.89 万元、公务接待费 0 万元。

（三）1、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 3009.38 万元，较上年收入、支出总计各增加 1367.5 万元。数字填写错误。

2、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

3、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

4、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县觉拉乡卫生院

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年囊谦县觉拉乡卫生院决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县觉拉乡卫生院收入总计 280.92 万元，本年收入 280.92 万元，上年结转结余 0 万元其中：一般公共预算拨款收入 243.64 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 19.63 万元，其他收入 0 万元。支出总计 280.92 万元，本年支出 278.52 万元，结转下年 2.40 万元。“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。

（三）1、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 280.92 万元，较包括：与表一填写不一致。

2、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

3、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

4、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

5、基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初 预算为 169.38 万元，支出决算为 177.22 万元，完成年初预 算的 100%。百分比计算错误，表述错误。

6、十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。与上表填写不一致。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县尕羊乡中心卫生院

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年囊谦县尕羊乡中心卫生院决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县尕羊乡中心卫生院收入总计 178.10 万元，本年收入 175.95 万元，上年结转结余 2.14 万元其中：一般公共预算拨款收入 175.95 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 178.10 万元，本年支出 176.45 万元，结转下年 1.64 万元。“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。

（三）1、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 178.10 万元，较包括：与表一填写不一致。

2、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

3、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

4、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

5、（2）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。 （3）……百分比计算错误，表述错误。

6、2020 年度一般公共预算支出年初预算为 131.56 万元，支出决算为 178.10 万元，完成年初预算的 100%。。百分比计算错误，表述错误。

7、十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。与上表填写不一致。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县香达镇寄宿制小学

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年囊谦县香达镇寄宿制小学决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县香达镇寄宿制小学收入总计 2,612.47 万元，本年收入 2,558.02 万元，上年结转结余 54.45 万元其中：一般公共预算拨款收入 1,571.51 一万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 7.62 万元。支出总计 2,612.47 万元，本年支出 2,539.91 万元，结转下年 72.56 万元。“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。

（三）1、第一部分部门职责未填写

2、公开表 2 其他收入未填写与表一不一致

3、收入支出总体情况说明 2 收入总计 2558.02 万元，包括：：与表一填写不一致。

4、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

5、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

6、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

7、（2）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。 （3）……百分比计算错误，表述错误。

8、一般公共预算支出具体情况。2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2555.02 万元，支出决算为 2555.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。百分比计算错误，表述错误。

9、十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。与上表填写不一致。

10、十、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况。2020 年度财政拨款支 0 万元，占本年支出合计的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县草原工作站

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年囊谦县草原工作站决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县草原工作站收入总计 8997.78 万元，本年收入 8918.07 万元，上年结转结余 79.71 万元其中：一般公共预算拨款收入 8803.10 万元、政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 114.97 万元，其他收入 0 万元。支出总计 8997.78 万元，本年支出 8856.13 万元，结转下年 141.65 万元。“三公”经费总支出 0.34 万元，其中公务用车运行费 0.34 万元、公务接待费 0 万元。

（三）1、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

3、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

4、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

5、2020 年度财政拨款收入、支出总计 17765.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 12929.32 万元，增长 100%。百分比计算错误，表述错误。

6、（一）财政拨款支出总体情况。2020 年度财政拨款支出 8741.16 万元，占本年支出合计 29 的 100%。较上年增加 6323.01 万元，增长 72%。

7、十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。与上表填写不一致。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县尕羊乡人民政府

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年囊谦县尕羊乡人民政府决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县尕羊乡人民政府收入总计 970.38 万元，本年收入 900.38 万元，上年结转结余 70 万元其中：一般公共预算拨款收入 900.38 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 970.38 万元，本年支出 956.22 万元，结转下年 14.16 万元。“三公”经费总支出 3.70 万元，其中公务用车运行费 3.70 万元、公务接待费 0 万元。

（三）1、四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 1673.35 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 47.26 万元，增加 2.75%。文字表述问题。

2、2020 年度一般公共预算支出年初预算为 956.22 万元，支出决算为 956.22 万元，完成年初预算的 100%。支出决算填写不正确。

3、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

4、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

5、公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.5 万元，上升 95%，主要原因是三公减少；表述错误。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：襄谦县总工会

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年襄谦县总工会决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）襄谦县总工会收入总计 497.11 万元，本年收入 437.95 万元，上年结转结余 59.16 万元其中：一般公共预算拨款收入 183.56 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 254.39 万元。支出总计 497.11 万元，本年支出 376.20 万元，结转下年 120.91 万元。“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。

（三）1、2020 年度收入、支出总计 814.16 万元，较上年收入、支出减少 67.34 万元。与表一填写不一致。

- 2、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”
- 3、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。
- 4、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县残疾人联合会

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年囊谦县残疾人联合会决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县残疾人联合会收入总计 245.57 万元，本年收入 245.57 万元，上年结转结余 0 万元其中：一般公共预算拨款收入 228.85 万元、政府性基金收入 12.42 万元，上级补助收入 4.30 万元，其他收入 0 万元。支出总计 245.57 万元，本年支出 241.27 万元，结转下年 4.30 万元。“三公”经费总支出 0.60 万元，其中公务用车运行费 0.60 万元、公务接待费 0 万元。

（三）1、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

2、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

3、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

4、（（1）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 221.45 万元，支出决算为 221.45 万元，完成年初预算的 100%。……年初预算数填写错误，百分比计算错误，表述错误。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县统战部

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年囊谦县统战部决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县统战部收入总计 1,512.47 万元，本年收入 1,512.47 万元，上年结转结余 0 万元其中：一般公共预算拨款收入 1,512.47 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 1,512.47 万元，本年支出 1,512.47 万元，结转下年 0 万元。“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。

（三）1、第一部分部门职责未填写

2、表二总计 1,512.47 万元，上级补助收入 56.21，事业收入 56.21：与填写错误表一填写不一致。

3、表四收支不平

4、表五、表六填写错误

2、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

3、绩效目标设置情况-部门预算项目支出绩效目标公开表未填写。

4、预算信息公开文字格式不严谨，文字说明中类，款、项未写明。

5、2020 年度收入、支出总计 2981.73 万元，较上年收入、支出减少 11213.89 万元。主（3）……百分比计算错误，表述错误。

6、三、支出情况说明 本年支出合计 376.2 万元，其中：基本支出 376.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，与前表填写不一致。

7、十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 96.17 万元，比上年减少 207.2 万元，下降 100%，主要原因是机关运行经费支出减少。与上表填写不一致。

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

审计检查工作底稿

被检查人名称：囊谦县财政局

检查项目名称：2021 年度决算信息公开检查

检查情况记录：

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，2020 年囊谦县财政局决算信息在 20 个工作日内公开，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）囊谦县财政局收入总计 2,504.94 万元，本年收入 2,504.94 万元，上年结转结余 0 万元其中：一般公共预算拨款收入 2,504.94 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 2,504.94 万元，本年支出 2504.4 万元，结转下年 0.54 万元。“三公”经费总支出 0.84 万元，其中公务用车运行费 0.84 万元、公务接待费 0 万元。

（三）1、部门情况决算说明变动原因未填写，填写为“主要原因是……。”

附件：

检查人签署意见：

被检查人签名（盖章）：

年 月 日

