

内乡县部门联合“双随机、一公开” 监管工作联席会议办公室文件

内双随机办[2021]5号

县财政局、医保局、人防办、民政局和烟草专卖局：

为持续优化我县营商环境，提升我县市场监管水平，实现“双随机、一公开”监管在全县市场监管领域全覆盖，按照《南阳市 2021 年优化营商环境提升方案》（宛办〔2021〕10 号）精神，增补县财政局、医保局、人防办、民政局和烟草专卖局为县部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议成员单位。根据你们上报的 2021 年度随机抽查工作计划，县联席会议办公室在会商的基础上制定了《内乡县财政局、医保局、人防办、民政局和烟草专卖局 2021 年度随机抽查工作计划》（见附件）印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：《内乡县财政局、医保局、人防办、民政局和烟草专卖局 2021 年度随机抽查工作计划》

内乡县部门联合“双随机、一公开”

监管工作联席会议办公室

2021 年 8 月 11 日

内乡县财政局、医保局、人防办、民政局和烟草专卖局 2021 年度随机抽查工作计划

序号	抽查事项		抽查任务名称	抽查方式	检查对象	检查方式	抽查数量 (比例)	抽查时间	责任单位
	抽查类别	抽查事项							
一、财政局（2项）									
1	财政支出 检查	1. 预算编制、执行、调整和 决算情况 2. 有关财政支出法规、政策 的执行情况	一般 检查 事项	2021 年财政支出 检查	不 定 向	预算 管 理、申报和 使用上级财 政资金的个 人	现场 检查	≥5% 8-----12 月	县财政 局
2	会计检查	各单位执行《会计法》、《会 计师事务所审计和监督暂行 办法》等相关会计管理规定的 情况	一般 检查 事项	2021 年会计检查	不 定 向	国家机关、 社会团体、企 业、事业单 位和其他单 位；会计所 注册会 计师和注 册会 计师	现场 检查	≥5% 8-----12 月	县财政 局

序号	抽查事项		抽查任务名称	抽查方式	检查对象	检查方式	抽查数量(比例)	抽查时间	责任单位
	抽查事项	事项类别							

二、医保局 (1项)

1	1、遵守医保政策规定情况。 2、履行医保服务协议情况。		一般 检查 事项	2021年定点医疗机构、定点零售药店使用医疗保障基金情况检查	不 定 向	定 点 医 疗 机 构、 定 点 零 售 药 店	现 场 检 查	≥5%	8——12月	县 医 保 局
	抽查类别	抽查事项								

序号	抽查事项		事项类别	抽查任务名称	抽查方式	检查对象	检查方式	抽查数量(比例)	抽查时间	责任单位
	抽查类别	抽查事项								

三、人防办 (2项)

1	对建设单位履行质量和监督义务的检查		一般 检查 事项	对建设单位履行质量和义务的监督检查	不 定 向	建 设 单 位 违 法 类 行 为	现 场 检 查	≥5%	8——12月	县 人 防 办
	对建设工程维护管理的行政检查	对建设单位对不合格的人防工程按照合格工程验收的行政检查								
2	对人防工程维护管	对人防工程维护管理的行政检查		对人防工程维护管理的监督检查		一 切 组 织 和 个 人 涉	现 场 检 查	≥5%	8——12月	县 人 防 办

序号	抽查事项		事项类别	抽查任务名称	抽查方式	检查对象	检查方式	抽查数量(比例)	抽查时间	责任单位
	抽查事项	抽查事项								
3	对人民防空工程平时开发利用管理和监督检查	人民防空工程平时开发利用管理和行政检查		对人民防空工程平时开发利用管理和监督检查		及人防工程、设备、通信的建设、使用、管理类违法行为 一切组织和个人涉 及人防工程、设备、 通信的建设、使用、 管理类违法行为	现场 检查	≥5%	8——12月	县人防办
1	1、是否存在涂改、出租、出借民办非企业单位登记证书,或者出租、出借民办非企业单位印章情况; 2、是否存在超出其章程规定的宗旨和业务范围进行活动情况; 3、是否存在拒不接受或者不按照规		一般 检查 事项	2021 年全县民办非企业单位监督检查	不定 方向	全县 民办 企业 单 位	现场 检查	≥5%	8——12月	县民政局

四、民政局 (1 项)

	定接受监督检查情况；4、是否存在不按照规定办理变更登记情况；5、是否存在设立分支机构情况；6、是否存在从事营利经营活动情况；7、是否存在侵占、私分、挪用民办非企业单位资产或者所接受的捐赠、资助情况；8、是否存在违反国家有关规定收取费用、筹集资金或者接受使用捐赠、资助情况；9、是否向业务主管单位报告接受、使用捐赠、资助的有关情况；10 是否将接受、使用捐赠、资助的有关情况以适当方式向社会公布。									
序号	抽查事项		事项类别	抽查任务名称	抽查方式	检查对象	检查方式	抽查数量(比例)	抽查时间	责任单位
	抽查事项									
四、烟草专卖局（1项）										
1	1. 专卖管理法律法规规定执行情况 2. 规范经营情况 3. 是否存在未在当地烟草公司进货行为		一般检查事项	零售市场秩序序日 常检查	定向	持有烟草零售证的专卖市场主体	实地核查、面 书检查、络 监测等	≥5%	8——12月	县烟草 专卖局