

岱山县高亭镇中心卫生院文件

岱高卫〔2021〕24号

岱山县高亭镇中心卫生院关于 2020 年度部门预算执行情况审计的整改报告

岱山县审计局：

根据贵局对我院进行审计时发现的主要问题（岱审责报〔2021〕2号），我们院部高度重视，经充分讨论研究，现向贵局报告整改情况：

1、切实做好本单位部门预算安排须履行集体决策程序，事先必须经过研究讨论，征询多方面意见建议，科学合理编制预算。2021年政府采购预算在2020年11月9日经院长办公会议集体讨论研究制订了2021年政府采购预算表，财务预算因集团核算中心在安排预算，今年未作出集体讨论，为今后到时候更好地做好单位预算安排和预算执行率，我院决定从2022年起要通过集体研究，做好预算安排。

2、切实做好本单位主要经济活动和重大经济事项由岱山医疗健康集团党委集体研究、邀请相关技术专家进行咨询和论证。

对于重大经济事项，如采购大型医疗仪器设备，要进行集体研究，并作出可行性报告，是否会产生经济交办和社会效益进行决策。

3、切实做好固定资产管理规范，集团内资产调拨使用严格执行调拨登记制度。借给县第一人民医院的 7 台医疗设备已补充调拨单，12 台设备登记存放地与实际存放地已对齐及报损处理，111 件超使用年限资产已经舟山市公共资源交易中心岱山县招标投标中心进行公开拍卖，拍卖金额壹拾贰万元；

4、切实做好资产使用人和管理人的岗位责任制度，及时办理资产交接手续及状态的更新，有效落实材料物资出入库管理和定期盘存工作。我院已对库存物资进行了盘存，并做好出入库的登记和领用，建立了仓库台账。明确了物资保管人和记账人。

岱山县高亭镇中心卫生院

2021 年 7 月 29 日