商水县审计局审计结果公告

2023 年第 5 号

商水县卫健委主任张富来同志任中经济任 和 2022 年度预算执行及其他财政收支 审计结果

根据《中华人民共和国审计法》和《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定〉的通知》（中办发〔2019〕45 号，以下简称“中央两办《规定》”），经中共商水县委审计委员会批准，中共商水县委审计委员会办公室、商水县审计局派出审计组于 2023 年 4 月 13 日至 6 月 28 日，对县卫生健康委员会（以下简称“县卫健委”）主任张富来同志 2022 年 2 月至 2023 年 3 月任职期间履行经济责任情况和 2022 年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、被审计单位的基本情况

县卫健委为县政府组成部门，正科级单位，主要职责是贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展和政策，辅助起草全县卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施；协调推进深化医药卫生体制改革，制定并且组织落实疾病控制预防，负债推进老年健康服务体系建设，组织制定

国家药物政策，以及对各种卫生环境的监督和管理。内设办公室、规划财务股、人事股、疾病预防控制股、医政医管股等共计15个职能股室，机关行政编制20名，工勤编制2名，实有人员81名。

张富来同志，男，中共党员，1968年10月出生，大专学历，商水县大武乡人，2021年2月至今任县卫健委党组书记、主任。

二、履行经济责任总体评价及主要业绩

从审计情况看，张富来同志任职期间带领委干部职工贯彻执行党和国家的经济方针、政策，紧密结合商水实际，坚持常态化疫情防控不放松，紧密围绕群众的健康需求，开拓创新，务实重干，疫情防控和卫生健康工作取得显著成绩，为推动全县经济社会高质量发展提供了坚实的安全保障和健康保障。但是，本次审计也发现，张富来同志任期内，卫健委还存在以记载不完整的原始凭证列支费用、维修工程无竣工验收资料、固定资产调拨手续不齐全等问题，应当加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

- (一) 以记载不完整的原始凭证列支费用 1140967 元。
- (二) 隔离点维修工程无竣工验收资料。
- (三) 固定资产调拨手续不齐全。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，商水县审计局已依法出具了审计报告，下

达了审计决定书。对填制、取得的原始凭证不符合规定的问题，要求县卫健委加强支出票据管理和原始凭证合法完整，不符合规定、不完整的票据禁止入账；对隔离点维修工程无竣工验收资料的问题，要求县卫健委严格支出手续，完善会计资料；对固定资产调拨手续不齐全问题要求县卫健委加强固定资产管理，及时办理固定资产调拨移交手续。针对审计发现的问题，商水县审计局提出了县卫健委应加强财务管理，建立健全内部控制制度等审计建议。

五、审计发现问题的整改情况

目前，县卫健委正按照审计处理意见和建议采取积极措施，组织整改，具体整改结果由县卫健委适时向社会公告。

商水县审计局

2024年1月15日