

濮阳市华龙区岳村镇卫生院 医保等相关政策落实和资金使用情况专项 审计调查审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十八条规定，中共濮阳市华龙区委审计委员会办公室、濮阳市华龙区审计局派出审计组，自2023年3月29日至2023年7月26日，对乡镇卫生院医保等相关政策落实和资金使用情况进行了专项审计。现将审计结果公告如下

一、被审计单位基本情况

（一）基本情况。

岳村镇卫生院是华龙区卫健委主管的全供事业单位，内设内科，外科，急诊科，中西医结合皮肤科，口腔科，中西医结合五官科，糖尿病科，综合病区，康复医学科，化验室，儿童保健科，妇幼保健科，公共卫生办公室，财务室，预防接种门诊，预防保健科，收费室，彩超室，放射科，药剂科，办公室，医保科共二十二个科室。实有人员71人，其中：正式人员43人，临时人员28人，离退休人员10人。

（二）资金收支情况。

2022年收入13640104.03元，其中：财政拨款收入4710887.64元，事业收入6466692.49元，利息收入7239.96元，

应付职工薪酬收入 2455283.94 元。2022 年支出 12333842.31 元，其中：业务活动费用 9159376.61 元，公共卫生业务费用 2493017.74 元，疫情防控费用 242478.21 元，健康扶贫 1175 元，其他费用 437794.75 元。本年结余 1306261.72 元。

二、审计评价意见

从调查情况看，岳村镇卫生院相关政策执行基本符合国家相关规定，财务收支基本符合国家财政法规的规定。但还存在一些问题，需要进一步改进和认真落实整改。

三、审计发现的主要问题和处理意见

（一）医保等相关政策落实情况

- 1、已火化人员就诊，领取医保基金补助
2. 部分药品未在集中采购平台中采购
- 3、违规收费
- 4、已死亡人员居民健康档案未清理
5. 未在规定时间内支付药品配送企业药品采购款
6. 超规定种类出院带药

（二）资金使用情况

1. 超范围使用现金
- 2、未如实反映三公经费支出
- 3、应计未计固定资产
- 4、原始凭证不合规支出

四、审计处理情况和建议及整改情况

针对上述问题，濮阳市华龙区审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定，并提出了处理意见和整改建议。被审计单位已积极进行整改，具体整改情况由濮阳市华龙区岳村镇卫生院向社会公告。