

揭阳市揭东区疾病预防控制中心

关于揭阳市揭东区疾病预防控制中心主任 林晓丰同志任期履行经济责任情况 的审计整改情况报告



根据《揭阳市揭东区疾病预防控制中心主任林晓丰同志任期履行经济责任情况审计》（揭东审经报〔2021〕7号）的要求，我中心高度重视，落实专人负责，针对审计查出的问题认真落实整改。现将整改落实情况报告如下：

一、关于“违规发放补贴 48000 元”问题的整改情况

我中心已将违规发放补贴 47000 元清退收回，并于 2021 年 6 月 18 日上缴区财政（1 人已去世，无法退款）。

二、关于“超标准收取二类疫苗费，涉及金额 730.28 元”问题的整改情况

我中心已于 2021 年 7 月 12 日将违规收费款项 730.28 元上缴区财政局。

三、关于“汽车处置收入没有按规定实行“收支两条线”管理，涉及金额 68400 元”问题的整改情况

我中心已于 2021 年 6 月 24 日将汽车拍卖款 68400 元上缴国库。

四、关于“超范围超限额使用现金，涉及金额 1034781.48

元”问题的整改情况

今后将严格执行《现金管理暂行条例》的规定，严格控制超限额现金支出，达到 1000 元（及以上）采用银行转账方式结算。

五、关于“使用收款收据入账，涉及金额 272408.79 元”问题的整改情况

我中心今后将严格执行《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定。

六、关于“工作人员出差多报差旅费 360 元”问题的整改情况

我中心已收回多发差旅费 360 元，并于 2021 年 7 月 12 日上缴区财政。

七、关于“疫苗管理不够规范”问题的整改情况

我中心已制定《疫苗储存和运输管理制度》，今后将进一步加强疫苗储存和运输管理，规范疫苗管理资料的收集和保管，确保疫苗管理资料完整。

八、关于“食堂支出管理不够规范”问题的整改情况

我中心已制定《揭阳市揭东区疾病预防控制中心食堂管理制度》，进一步规范食堂管理。

九、关于“部分接待费支出未附公函、接待清单，涉及金额 287709.45 元”问题的整改情况

我中心今后将进一步完善公务接待管理制度，加强公务接待管理，严格规范公务接待活动。



十、关于“审计查出的问题整改不到位”问题的整改情况
我中心后将按要求认真抓好审计查出问题的整改落实工作。

揭阳市揭东区疾病预防控制中心

2021年7月13日

