

东莞市财政局文件

东财〔2017〕75号

关于开展2017年度医疗票据核销工作的通知

各非经营性医疗单位：

为了做好2017年医疗收费票据的核销工作，根据财政部《财政票据管理办法》（财政部令第70号）、《财政票据检查工作规范》（财综〔2009〕38号）、《医疗收费票据使用管理办法》（财综〔2012〕73号）、东莞市财政局《东莞市财政票据监管工作考核试行办法》（东财〔2014〕473号）的规定，现将有关事项通知如下：

一、在医疗收费票据年度集中核销前，应进行自查自纠工作。认真检查财政票据的使用情况，核对是否存在遗失、串用、滥用、乱堆放等违规情况。如存在违反财政票据使用管理规定的，请及

时纠正。自查后，填写《财政票据核销自查报告》（附件 1，一式两份）。

二、请各医疗单位建立健全财政票据库存定期盘查制度，并于 4 月 18 日前进行全面盘点，清理过期或不需要使用的财政票据，填写《财政票据库存盘查表》（附件 2，一式两份）。如发现账实不符的情况，请按有关规定妥当处理。

三、结合《东莞市财政票据监管工作考核试行办法》的考核内容，对票据监管的有关工作情况进行自评，并提供评分依据材料，填写《财政票据监管工作考核评分表》（附件 3，一式两份）。

四、将 2016 年前使用的医疗收费票据存根进行核销，提交核销申请后打印《财政票据核销明细表》、《财政票据核销汇总表》（一式两份），由经办人、审核人、单位负责人签字后，加盖单位公章。医疗收费票据原则上按《财政票据核销明细表》次序进行排列，电脑打印票据每 6,000 份或 4,000 份为一箱，要求做到排列有序、数据准确、标识清楚、摆放整齐。

五、其他事项：

（一）严格按设定的收费项目录入票据信息，不得随意串用、滥用收费项目，不得随意填写收费期间。

（二）存在毁损、遗失票据等情况的，应提前按规定办理好相关手续，待票据核销时提供相应资料。

核销结束后，票据监管中心将根据医疗票据核销的有关情况

与自评依据进行考核，核定最终的考评得分，并对发现的问题提出建议，出具《财政票据检查工作报告》反馈至各医疗单位复核确认。

请各医疗单位于 2017 年 4 月 18 日前做好上述核销准备工作。具体核销安排详见《票据核销工作日程安排表》（附件 4），如有变动，票据监管中心将另行通知。

- 附件：1. 财政票据核销自查报告
2. 财政票据库存盘查表
3. 财政票据监管工作考核评分表
4. 票据核销工作日程安排表



（联系人：邝底清；张慧敏 联系电话：22223220；22220899）

财政票据核销自查报告

单位(盖章)：

编制日期：

1. 票据的总体使用情况				
使用票据总数 (份)	开票金额总数 (元)	实物装箱总数 (箱)	违规用票总数 (份)	遗失票据总数 (份)
东莞市XX医院共设置XX个票据专管员，配合独立的票据管理仓库，建立了（基本的、较为完善的、完善的）财政票据管理制度，做到专人、库、专责管理。2016年，我医院共领用财政票据XX份，核销财政票据存根XX份，票面总金额XX元…				
2. 发现的问题				
<p>(1) 票据填用是否规范？存在哪些问题？</p> <p>(2) 是否存在遗失财政票据？</p> <p>(3) 是否串用、混用、违规代开财政票据？</p> <p>(4) 是否不按规定收费或违规收取经营服务性收费？</p> <p>(5) 是否按规定时限清理、核销财政票据？2016年前领用的财政票据是否完整核销？</p> <p>(6) 是否按规定在系统录入票据信息，做好信息统计工作？</p> <p>(7) 盘点库存是否存在账实不符问题？</p> <p>(8) 是否存在擅自印制、买卖、转让、转借、涂改、伪造、销毁财政票据的行为？</p> <p>(9) 是否存在其他问题？</p>				
3. 纠正措施				
针对上述发现的问题采取了哪些纠正措施？落实情况如何？				
4. 管理建议				
<p>(1) 对票据系统有何改进建议？</p> <p>(2) 对业务培训内容有何意见或建议？</p> <p>(3) 其他加强财政票据管理的建议？</p>				

票管员：

领导签字（盖章）：

财政票据库存盘查表

单位（盖章）：

盘点时间：

票据编码	票据名称	使用方式	箱本数	单位	票据份数	起始号码	终止号码	库存成本	领票日期	是否账实相符

盘点人：

复核人：

领导签名：

财政票据监管工作考核评分表（医疗单位）

单位：（盖章）

考核日期：

考核项目	考核内容	分值	评分标准	单位自评得分	市财政局核定得分	考核时间
制度建设 (10分)	是否针对实际管理情况制定具体的财政票据管理办法。	6	未制定具体财政票据管理制度的，扣6分。			集中核销
	是否制定财政票据管理工作内部操作规程。	4	未制定财政票据管理工作内部操作规程，扣4分。			集中核销
日常管理 (65分)	财政票据使用单位领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效，是否存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规收费或罚款问题。	4	无依据收费一项扣2分；擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规收费一项扣2分，扣完为止。			集中核销
	是否按规定办理《财政票据购领证》，实际领购的财政票据种类及数量是否与《财政票据购领证》记录相符。	2	不按规定办理《财政票据购领证》或领购票据种类及数量与记录不相符，扣2分。			集中核销
	是否及时、准确报送财政票据领用计划。	8	不按时报送或追加的，一次扣2分的，扣完为止。	——		年终结束
	是否设有独立票据仓库，落实专人保管责任，建立票据登记制度。	6	不设立独立票据仓库扣3份；不落实专人保管扣3份；账实不符扣6分；扣完为止。			集中核销
	是否按规定填写收费项目、收费金额、签章、作废等重要票据要素。	3	不按规定填写收费项目、收费金额、签章、作废等一项扣1分，扣完为止。			集中核销
	是否存在串用、滥用、违规代开财政票据的行为。	4	存在串用、滥用、违规代开财政票据一项扣2分，扣完为止。			集中核销
	是否存在使用财政票据收取经营性收费的行为。	4	存在违规收取经营性收费的，扣4分。			集中核销
	是否按规定及时清理、登记、核销已使用的财政票据存根（年终是否按规定进行票据清查退回、集中核销时是否及时核销上年已使用的财政票据），并妥善保管。	9	不按规定进行年终清查退回的扣3分；不按规定登记录入票据信息的扣3分；未完全核销已使用财政票据的扣3分；扣完为止。			集中核销
	是否存在擅自印制、买卖、转让、转借、涂改、伪造、销毁财政票据的行为。	3	存在擅自印制、买卖、转让、转借、涂改、伪造、销毁财政票据的，扣3分。			集中核销

财政票据监管工作考核评分表（医疗单位）

单位：（盖章）

考核日期：

考核项目	考 核 内 容	分值	评 分 标 准	单位自评得分	市财政局核定得分	考核时间
日常管理 （65分）	是否存在丢失财政票据现象，如有丢失，是否按规定及时申明作废，并向财政票据监管机构备案。	6	遗失财政票据一次扣2分，扣完为止。			集中核销
	财政票据使用记录是否齐全，票据所开金额与收取金额是否一致。	2	票据所开金额与收取金额不一致扣2分，扣完为止。			集中核销
	是否按规定的时间和要求报送财政票据销毁数据。	3	不按规定的时间和要求报送财政票据销毁数据的，扣3分。	——		年终结束
	是否按规定的时间和要求完成财政票据年检工作。	3	不按规定完成年检工作的，扣3分。	——		年终结束
	是否存在领购量过多（超过一年未使用完毕），浪费财政票据行为。	8	领用票据超过一年未使用完毕的，扣4分；因领用票据量过多导致票据浪费（空白作废）的，扣8分；扣完为止。	——		年终结束
	是否积极向市财政局提出管理建议或意见。		积极向市财政局提出管理建议或意见的，加2分。	——		年终结束
信息化建设 （15分）	是否熟练使用财政票据管理系统	4	不熟练使用财政票据管理系统的，扣2分。	——		年终结束
	下级用票单位（人员）是否纳入系统管理。	5	领票单位（人员）不纳入系统管理的，扣5分。	——		年终结束
	是否主动开发财政票据管理系统管理接口，实施系统对接。	6	未实现系统对接的，扣6分。	——		年终结束
业务指导 （10分）	是否积极参与市财政局组织的财政票据业务培训工作。	5	不按要求参加培训的，扣5分。	——		年终结束
	是否对内部票据管理人员（收费员）进行业务指导。	5	不对内部票据管理人员（收费员）进行业务指导的，扣5分。	——		年终结束
总 分		100				

主管领导：

票据管理员：

备注：本表一式两份，一份报财政部门，一份单位留存。

票据核销工作日程安排表

序号	医疗单位	核销时间		核销人员
1	茶山医院	周二	4月18日	麦伟琼、邝底清、张慧敏
2	樟木头医院	周三	4月19日	尹耀坤、邝底清、廖思锋
3	东坑医院	周五	4月21日	尹耀坤、张慧敏、徐君
4	石排医院	周三	4月26日	尹耀坤、张慧敏、廖思锋
5	大朗医院	周五	4月28日	麦伟琼、邝底清、程小鸽
6	黄江医院	周三	5月3日	尹耀坤、张慧敏、廖思锋
7	第三人民医院、第八人民医院	周五	5月5日	尹耀坤、邝底清、程小鸽
8	万江医院	周三	5月10日	尹耀坤、张慧敏、廖思锋
9	高埗医院	周五	5月12日	麦伟琼、邝底清、程小鸽
10	莞城医院	周二	5月16日	麦伟琼、邝底清、廖思锋
11	洪梅医院	周三	5月17日	尹耀坤、张慧敏、徐君
12	长安医院	周五	5月19日	尹耀坤、邝底清、张慧敏、程小鸽
13	中堂医院、第七人民医院	周二	5月23日	尹耀坤、邝底清、廖思锋
14	道滘医院	周三	5月24日	尹耀坤、邝底清、程小鸽
15	企石医院	周五	5月26日	尹耀坤、张慧敏、徐君
16	凤岗医院	周三	5月31日	麦伟琼、邝底清、程小鸽
17	东城医院	周五	6月2日	尹耀坤、张慧敏、廖思锋
18	麻涌医院	周三	6月7日	麦伟琼、邝底清、徐君
19	塘厦医院、三局医院	周五	6月9日	尹耀坤、邝底清、张慧敏、廖思锋
20	常平医院	周二	6月13日	尹耀坤、邝底清、程小鸽
21	清溪医院	周三	6月14日	尹耀坤、张慧敏、徐君
22	沙田医院	周五	6月16日	麦伟琼、邝底清、程小鸽
23	桥头医院	周三	6月21日	尹耀坤、张慧敏、廖思锋
24	南城医院	周五	6月23日	麦伟琼、邝底清、徐君
25	大岭山医院	周三	6月28日	麦伟琼、张慧敏、徐君
26	厚街医院	周五	6月30日	尹耀坤、邝底清、张慧敏、程小鸽
27	望牛墩医院	周三	7月5日	尹耀坤、张慧敏、徐君
28	谢岗医院	周五	7月7日	尹耀坤、邝底清、程小鸽
29	虎门医院、虎门中医院、第五人民医院	周三	7月12日	尹耀坤、邝底清、张慧敏、徐君
30	石碣医院	周五	7月14日	麦伟琼、张慧敏、廖思锋
31	寮步医院	周二	7月18日	尹耀坤、张慧敏、徐君
32	横沥医院	周三	7月19日	尹耀坤、张慧敏、廖思锋
33	市人民医院、第六人民医院	周五	7月21日	尹耀坤、张慧敏、徐君
34	市中医院、妇幼保健院	周二	7月25日	尹耀坤、张慧敏、廖思锋

信息公开选项：主动公开

东莞市财政局办公室

2017 年 3 月 16 日印发

（校稿：周健业）