

问题7-3 附件



2202081716673797



城乡居保一次性待遇核定办结单

参保人姓名	温文校	性别	男	出生年月	1961年08月
证件号码	440527196108055334	参保时间	20200701	联系电话	
领取银行账号	6217281524005377919	领取银行户名	温文校		
领取银行名称	农村信用联社				
所属机构代码	4452811011	所属机构名称	揭阳市普宁市高埔镇高营居委会		
领取方式	☐ 一次性结清待遇				
个人账户 储存额(余额)	1865.08	扣回多发金额	902.15	首次领取 时间	2021年09月
丧葬费/抚恤 金	0.0	核定金额	905.08		
社会保险经办机构告知 内容	社会保险经办机构根据省人民政府城乡居民基本养老保险实施办法等有关规定,核定申请人待遇。如出现申请人因未及时办理注销登记而多领待遇等情形的,将直接从被注销人员的个人账户余额和丧葬补助金中抵扣。个人账户余额和丧葬补助金不足抵扣多领待遇,申请人以欺诈等方式骗取待遇,或者社会保险经办机构错发、多发待遇的,社会保险经办机构从申请人领取城乡居民基本养老保险待遇银行账户扣回;仍无法追回的,依法向法院申请强制执行;符合严重失信人员行为的,纳入失信人员名单管理,并实施联合惩戒。				
我已知晓上述城乡居民基本养老保险待遇核定依据及金额等情况。若出现以上告知内容相应情形的,同意社会保险经办机构按照上述告知方式执行。					
申请人(签名): 年 月 日 代办人(签名): 年 月 日					
审核意见:					
经办人: 年 月 日 (签章)					
对上述核定结果有异议的,请自收到本核定表之日起60日内向行政复议机关申请行政复议,或在6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。					
县级社会保险经办机构审核人: 年 月 日 (签章)					

说明:

1. 本表申请人特指参保人、指定受益人或法定继承人。
2. 互联网服务渠道受理的,由登录用户的电子身份认证代替纸质签章。
3. 本表一式两联,申请人、县级社会保险经办机构各留存一联。

惠来县医疗保险管理服务中心

关于（揭审社报〔2022〕13号）审计 整改情况说明

揭阳市医保中心：

根据市审计局印发《揭阳市审计局关于市本级社会保险基金 2021 年度预算执行和决算草案情况的审计报告》（揭审社报〔2022〕13 号）“截至 2018 年 9 月 30 日基本医疗保险市级统筹前，惠来县医保经办机构 2018 年上解省内职工异地就医周转金 630 万，市社保局代惠来县垫付 2018 年 2-9 月省内职工异地就医医疗费用 1755.97 万元，至审计时上述医疗费用仍未清结收回”的问题，县医保中心高度重视，积极与县财政部门进行沟通，县财政部门对上述问题也十分重视，拟将该项资金列入 2022 年度预算调整项目，调整后再按资金拨付程序落实整改。

同时，我县原统筹前上解的省内职工异地就医周转金 630 万元，请从市社保局在原垫付的 1755.97 万元中予以抵消。

惠来县医疗保险管理服务中心

2022 年 8 月 17 日



揭阳市榕城区医疗保险管理中心

关于揭阳市本级社会保险基金 2021 年度预算执行和 决算草案情况审计报告问题整改报告

揭阳市医疗保障事业管理中心：

根据《关于落实揭阳市本级社会保险基金 2021 年度预算执行和决算草案情况审计报告问题整改工作的通知》（揭市医保中心函【2022】13 号）的通知，对标存在的问题，我中心积极采取措施落实整改，情况报告如下：

一、我中心对《审计报告》四（五）4 未及时清结市级统筹后市局拨付我中心（原榕城医保中心）对职工（生育）零星报销周转金 1650000 元和城乡居民零星报销周转金 5500000 元进行清结，清结结果如下：

1、职工（生育）零星报销周转金清结情况

截至 2022 年 7 月 31 日，榕城区医疗保险管理中心职工支出户余额为 1602780.19 元，其中，（一）包含归还定点医院新城医院质量保证金 133.35 元，由于该医院歇业所以应付未付 133.35 元；（二）周转金与支出户余额缺额 47353.16 元，缺额原因如下：

① 2018 年 10 月医保基金实行市级统筹，在市级统筹前，

城镇职工基本医疗保险和生育保险的零星报销支付方式，是向榕城区财政局社保股申报基金，由医保基金财政专户划转支出户，在实行市级统筹过渡期间，由于业务经办存在时间差，在10月份仍有须向区级财政申报的零星报销基金支出数，彼时财政专户基金已清算上解至市一级，因此占用了市级拨付的备用金。经清算，2018年实行市级统筹初期，城镇职工基本医疗保险账户占用市级拨付城镇职工基本医疗保险周转金18439元，生育保险占用市级拨付生育保险基金周转金11480元，合计共29919元。

② 2018年10月市局统筹后，城镇职工基本医疗保险和生育保险的零星报销支付方式是先按申报单据零星报销金额在职工（生育）支出户支付，隔月再按待遇核发股系统扎帐上月应支付零星报销金额向揭阳市社会保险基金管理局申请拨入资金到我中心（原榕城区医保中心）职工（生育）支出户，因为有实际支付与系统扎帐有时间差的原因，所以统计市级统筹后至2022年7月31日，收支缺额17434.16元。

2、城乡居民零星报销周转金清结情况

2022年8月19日，榕城区医保中心城乡居民支出户上解揭阳市社会保险基金管理局城乡居民零星报销周转金5500000元。

二、《审计报告》四（五）5往来款账户未及时进行账务

调整。

原榕城区、原空港区已及时做好账务调整，情况如下：

1、原榕城区 2022 年 8 月 18 日上解职工异地就医周转金调账 110 万元、上解居民异地就医周转金调账 1270 万元、上解 2018 年（困难群体）大病保险周转金调账 34.074451 万元。

2、原空港区 2022 年 8 月 25 日上解职工异地就医周转金调账 80 万元、上解居民异地就医周转金调账 1390 万元、上解困难群体大病保险周转金调账 59.803636 万元。

揭阳市榕城区医疗保险管理中心

2022 年 8 月 26 日



中国农业银行扣款客户回单

补制日期: 2022年08月09日

交易日期: 20220809

凭证号码: 531799691

应用类型: 往账

业务种类: 对公汇款

付款人账号: 44144301040010851

付款人名称: 惠来县医疗保险管理服务中心

收款人账号: 44001790105059066666

发起行行名: 中国农业银行股份有限公司惠来县支行

收款人名称: 揭阳市社会保险基金管理局

接收行行名: 中国建设银行股份有限公司揭阳华诚支行

交易金额: 3800000.00

币种: 人民币

附言: 惠来职工医疗生育保险零星报销周转金(其中: 基本260万、生育40万、生育津贴80万)



(补制回单注意重复)



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

对公结算业务申请书 XVII 0531799691

申请日期

2022 年 08 月 09 日

4/24

业务类型		☒ 实时汇款 ☐ 普通(延时)汇款 ☐ 次日汇款 ☐ 银行汇票 ☐ 银行本票 ☐ 其他					
申请人	全称	惠来县医疗保险管理服务中心		收款人	全称	揭阳市社会保险基金管理局	
	账号	44144301040010851			账号	44001790105059066666	
	开户行名称	中国农业银行惠来县支行			开户行名称	建设银行揭阳华诚支行	
金额(大写)人民币		叁佰捌拾万元整				¥ 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0	
上列款项及相关费用请从我账户内支付。 申请人预留印鉴:				支付密码		2648 1200	
该结算凭证已使用				附加信息及用途: 惠来职工医疗生育保险零星报销周转金(其中: 基本260万、生育40万、生育津贴80万)			
				联系 姓名: 证件号:			

中国农业银行扣款客户回单

补制日期: 2022年08月09日

交易日期: 20220809

凭证号码: 534744603

应用类型: 往账

业务种类: 对公汇款

付款人账号: 44144301040010869

付款人名称: 惠来县医疗保险管理服务中心

收款人账号: 4400179010505906666

发起行行名: 中国农业银行股份有限公司惠来县支行

收款人名称: 揭阳市社会保险基金管理局

接收行行名: 中国建设银行股份有限公司揭阳华城支行

交易金额: 19000000.00

币种: 人民币

附言: 惠来县城乡居民医疗保险零星报销周转金



(补制回单注意重复)



0534744603

422

2022

08

09

惠来县医疗保险管理服务中心

揭阳市社会保险基金管理局

44144301040010869

4400179010505906666

中国农业银行惠来县支行

建设银行揭阳华城支行

壹仟玖佰万元整

¥19000000.00

惠来县城乡居民医疗保险零星
报销周转金

该结算凭证已使用

揭阳市榕城区医疗保险管理中心

关于清算职工（生育）、城乡居民零星报销周转金 情况说明

揭阳市医疗保障事业管理中心：

根据《关于落实揭阳市本级社会保险基金 2021 年度预算执行和决算草案情况审计报告问题整改工作的通知》（揭市医保中心函【2022】13 号）的通知，我单位对 2018 年 10 月市级统筹后市局拨付我中心对职工（生育）零星报销周转金 1650000 元和城乡居民零星报销周转金 5500000 元进行清算，清算结果如下：

一、职工（生育）零星报销周转金清算情况

截至 2022 年 7 月 31 日，榕城区医疗保险管理中心职工支出户余额为 1602780.19 元，其中，1、包含归还定点医院新城医院质量保证金 133.35 元，由于该医院歇业所以应付未付 133.35 元；2、周转金与支出户余额缺额 47353.16 元，缺额原因如下：

1、2018 年 10 月医保基金实行市级统筹，在市级统筹前，城镇职工基本医疗保险和生育保险的零星报销支付方式，是向榕城区财政局社保股申报基金，由医保基金财政专户划转

揭阳市榕城区医疗保险管理中心

支出户，在实行市级统筹过渡期间，由于业务经办存在时间差，在 10 月份仍有须向区级财政申报的零星报销基金支出数，彼时财政专户基金已清算上解至市一级，因此占用了市级拨付的备用金。经清算，2018 年实行市级统筹初期，城镇职工基本医疗保险账户占用市级拨付城镇职工基本医疗保险周转金 18439 元，生育保险占用市级拨付生育保险基金周转金 11480 元，合计共 29919 元。

2、2018 年 10 月市局统筹后，城镇职工基本医疗保险和生育保险的零星报销支付方式是先按申报单据零星报销金额在职工（生育）支出户支付，隔月再按待遇核发股系统扎帐上月应支付零星报销金额向揭阳市社会保险基金管理局申请拨入资金到我中心职工（生育）支出户，因为有实际支付与系统扎帐有时间差的原因，所以统计市级统筹后至 2022 年 7 月 31 日，收支缺额 17434.16 元。

二、城乡居民零星报销周转金清算情况

2022 年 8 月 19 日，榕城区医保中心城乡居民支出户上解揭阳市社会保险基金管理局城乡居民零星报销周转金 5500000 元，支出户余额 264044.54 元，其中包含：① 应付未付：归还暂扣市内定点医院质量保证金 1579.1 元和城乡

揭阳市榕城区医疗保险管理中心

居民重复参保退费 5280 元、陈柱光零星报销退款 60080.44 元；② 2018 年 10 月市级统筹前城乡居民支出户余额 80655 元；③ 2018 年 10 月市级统筹后居民零星报销支付方式是先按申报单据零星报销金额在城乡居民支出户支付，隔月再按待遇核发股系统扎帐上月应支付零星报销金额向揭阳市社会保险基金管理局申请拨入资金到我中心城乡居民支出户，因为实际支付与系统扎帐有时间差的原因，所以统计市级统筹后至 2022 年 8 月 19 日，收支差额 116450 元；

揭阳市榕城区医疗保险管理中心

2022 年 8 月 19 日

记账凭证

1/1

未审核

2022年08月19日

摘要： 上解城乡居民医疗保险零星报销周转金

凭证号： JZ-08-0003

单位： 榕城区社会保险基金管理局

凭证类型： 记账凭证

附单据数6张

城乡居民基本医疗保险账套

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解城乡居民医疗保险零星报销周转金	[20010901]暂收款_其他_市拨付零星报销周转金	5,500,000.00	
上解城乡居民医疗保险零星报销周转金	[100404]支出户存款_中国建设银行		5,500,000.00
合计 伍佰伍拾万元整		5,500,000.00	5,500,000.00

记账人：

审核人：

录入人： 吴冰芝



中国建设银行网上银行电子回执			
币种：人民币元		日期：20220819	凭证号：104113587463
账户明细编号-交易流水号：11300-4407902010NFP3GVEY0			
付款人	全称	揭阳市榕城区医疗保障局	
	账号	44050179020100000724	
	开户行	中国建设银行股份有限公司揭阳榕城支行	
收款人	全称	揭阳市社会保险基金管理局	
	账号	44001790105059066666	
	开户行	建行揭阳华诚支行	
大写金额	伍佰伍拾万元整	小写金额	5,500,000.00
用途	上解城乡居民医疗保险零星报销周转金		
摘要	电子转账	钞汇标志 钞	
重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二天打印。			



记账凭证

1/1

2022年08月11日

未审核

摘要: 上解市揭西县职工医疗生育保险零星报销周
转金
单位: 揭阳市社会保险基金管
理局本级

凭证号: JX-08-0001

凭证类型: 记账凭证

附单据数6张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解市揭西县职工医疗生育保险零星报销周转金	[200107] 暂收款 市级拨各县(市)区职工医疗生育保险零星报销周转金[[311] 统账结合]	3,600,000.00	
上解市揭西县职工医疗生育保险零星报销周转金	[100415] 支出户存款 中国邮政储蓄银行[[311] 统账结合]		3,600,000.00
合计	叁佰陆拾万元整	3,600,000.00	3,600,000.00

会计主管:

记账人:

审核人:

录入人: 张小琴



电汇凭证(回单)

① 附6单

105586500131

☒ 普通

☐ 加急

委托日期

2022 年 08 月 10 日

粤 02354977

10 公业043 西安西正印刷有限公司印制 175 x 85mm	汇 款 人	全 称	揭西县医疗保险服务中心	收 款 人	全 称	揭阳市社会保险基金管理局										
	账 号	944008010001899202	账 号	44001790105059066666												
	汇 出 地 点	广 东 省 揭 阳 市 / 县 揭 西		汇 入 地 点	广 东 省 揭 阳 市 / 县											
	汇 出 行 名 称	中国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 揭 西 县 支 行		汇 入 行 名 称	建 行 华 诚 支 行											
	金 额	人 民 币 (大 写)	叁 佰 陆 拾 万 元 整	亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分	<table border="1"> <tr> <td>¥</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		¥	3	6	0	0	0	0	0	0	0
¥	3	6	0	0	0	0	0	0	0							
	已 办 理			支 付 密 码												
				附加信息及用途: 职工医疗生育保险零星报销 周转金												
	汇出行签章			复核: 记账:												

此联汇出行给汇款人的回单



交易名称: 实时付款
机构代码: 4499912Q
交易日期: 20220810
前台柜员: 20091127230
柜员名称: 张文涛
交易类别: 转账
凭证类型: 电汇凭证
出票日期: 20220810
付款人账号: 944008010001899202
付款人名称: 揭西县医疗保险服务中心
虚拟账簿名称:
收款人账号: 44001790105059066666
收款人名称: 揭阳市社会保险基金管理局
应解汇款销账编号:

机构名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司揭西县支行
交易时间: 11:21:03
前台营业主管:
业务类型: 普通汇兑
手续费付款方式: 转账
凭证号码: 02354977
收款行行号: 105586500131
支控方式: 凭印鉴

经办人姓名: 李雪勤 经办人联系电话: 13822063588
转账金额: 3600000.00 手续费: 0.00
附言: 职工医疗生育保险零星报销周转金



第 1

次打印

打印日期: 20220810

打印人员: 20091127230

第一联 银行留存 (白色)

第二联 客户留存 (绿色)

记账凭证

1/1

2022年08月11日

未审核

摘要： 上解市揭西县城城乡居民医保零星报销周转金

凭证号： JZ-08-0001

单位： 揭西县社会保险基金管理局

凭证类型： 记账凭证

附单据数5张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解市揭西县城城乡居民医保零星报销周转金	[200107]暂收款_市下拨各县区城乡医疗保险零星报销周转金	15,000,000.00	
上解市揭西县城城乡居民医保零星报销周转金	[100415]支出户存款_中国邮政储蓄银行		15,000,000.00
合计	壹仟伍佰万元整	15,000,000.00	15,000,000.00

会计主管：

记账人：

审核人：

录入人： 张小琴



电汇凭证(回单)

① 附5单 105586500131

☒ 普通

☐ 加急

委托日期

2022年 08 月 10 日

粤 02354036

汇款人	全称	揭西县医疗保险服务中心	收款人	全称	揭阳市社会保险基金管理局																						
	账号	944009010001899201		账号	44001790105059066666																						
汇出地点	广东省揭阳市/县揭西		汇入地点	广东省揭阳市/县																							
汇出行名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司揭西县支行		汇入行名称	建行华诚支行																							
金额	人民币(大写)	壹仟伍佰万元整	<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td>¥</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>			亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	¥	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																	
¥	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0																	
已办理 汇出行签章			支付密码																								
			附加信息及用途： 城乡居民医疗保险零星报销周转金 复核： 张X 记账： 张X																								

此联汇出行给汇款人的回单

10 公厘043 西安西正印制有限公司印刷 175×85mm



交易名称: 实时付款
机构代码: 44999120
交易日期: 20220810
前台柜员: 20091127230
柜员名称: 张文涛
交易类别: 转账
凭证类型: 电汇凭证
出票日期: 20220810

机构名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司揭西县支行
交易时间: 11:15:47
前台营业主管:

业务类型: 普通汇兑
手续费付款方式: 转账
凭证号码: 02354036
收款行行号: 105586500131
支控方式: 凭印鉴

付款人账号: 944009010001899201
付款人名称: 揭西县医疗保险服务中心
虚拟账簿名称:
收款人账号: 44001790105059066666
收款人名称: 揭阳市社会保险基金管理局
应解汇款销账编号:

经办人姓名: 李雪勤 经办人联系电话: 13822063588
转账金额: 15000000.00 手续费: 0.00
附言: 城乡居民医疗保险零星报销周转金



第 1 次打印

打印日期: 20220810

打印人员: 20091127230

第一联 银行留存 (白色)

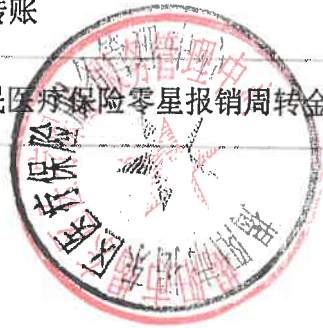
第二联 客户留存 (绿色)

① 附2单

中国邮政储蓄银行明细回单

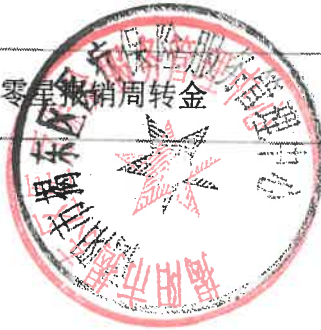
转出方	户名	揭阳市揭东区医疗保险服务管理中心	转入方	户名	揭阳市社会保险基金管理局
	账号	944004010000828800		账号	44001790105059066666
	开户行	中国邮政储蓄银行股份有限公司揭东县支行		开户行	中国建设银行股份有限公司揭阳华诚支行
支出金额	小写	10,600,000.00	交易用途	周转金	
	大写	壹仟零陆拾万元整	账户余额	15,429,166.79	
交易时间	2022-08-10 10:41:50		起息日期	2022年08月10日	
币种	人民币		流水号码	31226784	
凭证号码			凭证种类		
渠道	对公网银二代				
摘要	企业网银大额转账				
附言	上解市城乡居民医疗保险零星报销周转金				





中国邮政储蓄银行明细回单

转出方	户名	揭阳市揭东区医疗保险服 务管理中心	转入方	户名	揭阳市社会保险基金管理 局
	账号	944004010000828800		账号	44001790105059066666
	开户行	中国邮政储蓄银行股份有 限公司揭东县支行		开户行	中国建设银行股份有限公司 揭阳华诚支行
支出金额	小写	1,800,000.00	交易用途	周转金	
	大写	壹佰捌拾万元整	账户余额	26,029,166.79	
交易时间	2022-08-10 10:37:26		起息日期	2022年08月10日	
币种	人民币		流水号码	31177177	
凭证号码			凭证种类		
渠道	对公网银二代				
摘要	企业网银大额转账				
附言	上解市职工医疗生育保险零星报销周转金				



记账凭证

1/1

2022年08月10日

记账

摘要： 上解市市级拨各县区职工生育零星报销周转金180万（2022年审计整改）
单位： 揭阳市社会保险基金管理局本级

凭证号： JD-08-0001

凭证类型： 记帐凭证

附单据数1张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解市市级拨各县区职工生育零星报销周转金180万（2022年审计整改）	[200107]暂收款_市级拨各县（市）区职工医疗生育零星报销周转金[[311]统账结合/[445203]揭东区社会保险基金管理局]	1,800,000.00	
上解市市级拨各县区职工生育零星报销周转金180万	[100415]支出户存款_中国邮政储蓄银行[[311]统账结合/[445203]揭东区社会保险基金管理局]		1,800,000.00
合计	壹佰捌拾万元整	1,800,000.00	1,800,000.00

会计主管：

记账人： 黄洁美

审核人： 黄洁美

录入人： 黄丽旬



记账凭证

1/1

2022年08月10日

记账

摘要： 上解市市级拨付各县区零星报销周转金

凭证号： JZ-08-0003

单位： 揭东区社会保险基金管理局

凭证类型： 记账凭证

附单据数1张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解市市级拨付各县区零星报销周转金	暂收款_市级拨付各县区零星报销周转金	10,600,000.00	
上解市市级拨付各县区零星报销周转金	支出户存款_中国邮政储蓄银行		10,600,000.00
合计	壹仟零陆拾万元整	10,600,000.00	10,600,000.00

会计主管：

记账人： 黄洁美

审核人： 黄洁美 录入人： 黄丽旬

Nº

银行
打
印



账户名称	宁波市医疗保险管理服务中心		
开户银行名称	工商银行宁波市支行营业部		
开户银行代码		账号	
账户性质	基本() 专用() 一般(✓) 临时() 个人()		
开户许可证核准号	1586700000001		
销户原因	其他		

第二联 存款人留存联

- 提示: 1、尚未清偿银行债务或尚有未入账在途资金的, 不得申请撤销账户;
2、申请撤销银行账户, 必须与开户银行核对银行账户存款余额、交回未用空白重要凭证。客户未按规定交回未用空白重要凭证的, 应提交正式公函, 由此引起的一切损失由客户自行承担;
3、客户在不符合销户条件申请销户时, 银行有权拒绝客户销户申请;
4、客户未按规定自行销户的, 由此造成的损失由客户自行承担。

本存款人申请撤销上述银行账户, 承诺所提供的证明文件真实、有效。

开户银行审核意见: 同意撤销



存款人(签章)



2022 年 6 月 10 日

经办人(签章)



开户银行(签章)

年 月 日

- 1、带括号的选项填“√”。
2、本申请书一式三联, 一联存款人留存, 一联开户银行留存, 一联中国人民银行当地分支行留存。



ICBC (国) 中国工商银行

凭证
业务回单(付款)

入账日期: 2022年08月10日

回单编号: 22222000003

付款人户名: 普宁市医疗保险管理服务中心

付款人账号: 2019002219200027603

付款人开户行: 揭阳普宁支行营业室

收款人户名: 揭阳市社会保险基金管理局

收款人账号: 44001790105059066666

收款人开户行: 中国建设银行股份有限公司揭阳华诚支行

币种: 人民币(本位币)

金额(小写):

5,200,000.00

金额(大写): 伍佰贰拾万元整

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类: 跨行发报

摘要: 上解职工医保支出户零

渠道: 业务集中处理平台

交易机构号: 0201900022 记账柜员: 01953 交易代码: 52068

用途:

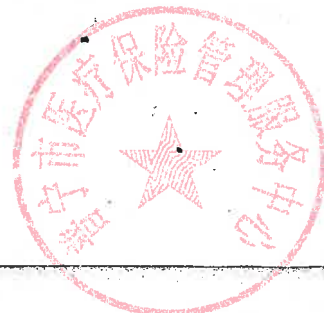
附言: 上解职工医保支出户零星报销周转金 支付交易序号: 17649051 报文种类: 大额客户发起汇兑业务

委托日期: 2022-08-10 业务类型(种类): 普通汇兑



打印次数: 1 机打回单注意重复

打印日期: 2022年08月10日 打印柜员: 01953



ICBC 中国工商银行

存款利息凭证

交易代码: 2124 交易序号: 55202 业务类型: 往来户销户计息
放账号: 02019 网点号: 00022 交易日期: 2022-08-10 交易时间: 11:36:39
柜员号: 01955 授权柜员:

付款人账号: 2019002211200372315
付款人户名: 应付机关团体活期存款利息

收款人账号: 2019002219200027603
收款人户名: 普宁市医疗保险管理服务中心

币种: 人民币(本位币)

单位: 元

实收(付)金额:

7,989.60 计息户账号: 2019002219200027603

借据编号:

借据序号:

起息日期
2022-06-21

止息日期
2022-08-09

积数/息余
2,876,257.06

利率
1.100000%

利息
7,989.60



记账凭证

2022年08月11日

1/1

记账

摘要： 上解职工医保周转金

凭证号： PN-08-0004

单位： 揭阳市社会保险基金管理局本级

凭证类型： 记帐凭证

附单据数1张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解职工医保周转金	[200107]暂收款_市级拨各县（市）区职工医疗生育零星报销周转金[[311]统账结合]	5,200,000.00	
上解职工医保周转金	[100401]支出户存款_中国工商银行[[311]统账结合]		5,200,000.00
合计	伍佰贰拾万元整	5,200,000.00	5,200,000.00

会计主管：

记账人： 谢晓璇

审核人： 林伟文 录入人： 谢晓璇

记账凭证

1/1
记账

2022年08月11日

摘要： 支出户工行销户利息
单位： 揭阳市社会保险基金管理局本级
凭证类型： 记帐凭证
凭证号： PN-08-0007
附单据数1张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
支出户工行销户利息	[100401]支出户存款_中国工商银行[[311]统账结合]	7,989.60	
支出户工行销户利息	[20010601010202]暂收款_各县（市）区基本医疗保险基金总收入_基本医疗保险费收入_基本医疗保险统筹基金收入_利息收入_活期利息[[311]统账结合]		7,989.60
合计	柒仟玖佰捌拾玖元陆角整	7,989.60	7,989.60

会计主管： 记账人： 谢晓璇 审核人： 林伟文 录入人： 谢晓璇

647071792240
3-人工
3976197

金额: 0.00
凭证号: 0
打印日期: 2022年 8月 10日 10时 19分



撤销单位银行结算账户申请书



PC022
PT180100479

账户名称	新乡市医疗保险管理中心		
开户银行名称	中国银行揭阳普宁分行		
开户银行代码	104586722628	账号	647071792240
账户性质	基本 () 专用 () 一般 (/) 临时 ()		
开户许可证核准号	J5867002309704		
销户原因	关闭		
本存款人申请撤销上述银行账户, 承诺所提供的证明文件真实、有效。		开户银行审核意见: 同意销户	
 存款人(签章) 2022年 8月 10日		 经办人(签章) 开户银行(签章) 2022年 8月 10日	

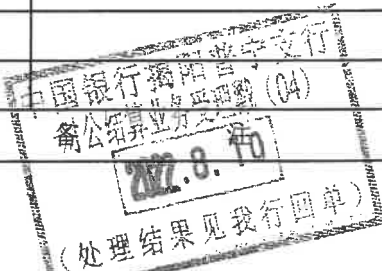
第二联 开户单位留存

带括号的选项填“√”。

预算拨款凭证（回单）

拨款日期：2022年 8月 10日

城乡字第 0221号

付款单位	全 称	普宁市医疗保险管理服务中心	收款单位	全 称	揭阳市社会保险基金管理局
	账 号	647071792240		账 号	44001790105059066666
	开户行	中行普宁市支行		开户行	建行揭阳华诚支行
拨款金额	人民币 贰仟柒佰万元整				金 额（小写）
	(大写)				¥ 27,000,000.00
用途	上解城乡医保支出户零星报销周转金		功能科目		
			经济科目		
上列款项已办理 (银行盖章) 经办人： 年 月 日					

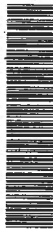
第一联：银行盖章后退回付款单位作回单



中國銀行
BANK OF CHINA



PY004A



PX210100156

交易名称: 无折转账结清欠户

交易日期: 2022/08/10

交易代码: 03045

账号: 647071792240

册号: 序号: 00

户名: 普宁市医疗保险管理服务中心

开户行名称: 中国银行揭阳普宁支行营业部

货币/利息金额(贷方)1: CNY *41.67000 利率: 0.300000%

货币/利息金额(贷方)2: CNY *50,461.89000 利率: 1.350000%

货币/利息金额(贷方合计): *50,503.56

货币/利息金额(借方合计): *0.00

本金: CNY *0.00

本息合计: *50,503.56

罚息: *0.00

通知编号:

起始日期: 2022/06/21

终止日期: 2022/08/10

转入账号: 9337870019991001

户名: 支付业务临时存欠账户

开户行名称: 中国银行揭阳普宁支行营业部

核准: 383150

经办: 3976197

交易流水号: 075876286

交易机构: 33787



第 一 联 客户留存

叶叶叶

记账凭证

2022年08月11日

1/1

记账

摘要：销户利息

凭证号：JZ-08-0001

单位：普宁市社会保险基金管理局

凭证类型：记账凭证

附单据数2张

城乡居民基本医疗保险账套

摘要	科目	借方金额	贷方金额
销户利息	[100403]支出户存款_中国银行	50,503.56	
销户利息	[20010901]暂收款_其他_利息		50,503.56
合计	伍万零伍佰零叁元伍角陆分	50,503.56	50,503.56

记账人：高莉

审核人：林伟文

录入人：高莉

记账凭证

1/1

2022年08月11日

记账

摘要： 上解市零星报销周转金

凭证号： JZ-08-0003

单位： 普宁市社会保险基金管理局

凭证类型： 记账凭证

附单据数3张

城乡居民基本医疗保险账套

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解市零星报销周转金	[20010902]暂收款_其他_零星报销周转金	27,000,000.00	
上解市零星报销周转金	[100403]支出户存款_中国银行		27,000,000.00
合计	贰仟柒佰万元整	27,000,000.00	27,000,000.00

记账人： 高莉

审核人： 林伟文

录入人： 高莉

问题9附件

记账凭证

1/1

2022年08月25日

未审核

摘要： 上解以前年度城乡居民异地周转金调账（2022年审计整改）

凭证号： JZ-08-0001

单位： 试验区社会保险基金管理局

凭证类型： 记账凭证

附单据数7张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解以前年度城乡居民异地周转金调账（2022年审计整改）	上解上级支出	13,900,000.00	
上解以前年度城乡居民异地周转金调账（2022年审计整改）	暂付款_其他_医疗周转金_揭阳市基金局(异地结算)		13,900,000.00
合计	壹仟叁佰玖拾万元整	13,900,000.00	13,900,000.00

会计主管：

记账人：

审核人：

录入人： 袁泽平

记账凭证

1/1

2022年08月25日

未审核

摘要： 上解以前年度困难群体大病保险周转金调账（2022年审计整改）

凭证号： JZ-08-0002

单位： 试验区社会保险基金管理局

凭证类型： 记账凭证

附单据数0张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解以前年度困难群体大病保险周转金调账（2022年审计整改）	上解上级支出	598,036.36	
上解以前年度困难群体大病保险周转金调账（2022年审计整改）	暂付款_其他_医疗周转金_困难群体大病周转金(市局)		598,036.36
合计	伍拾玖万捌仟零叁拾陆元叁角陆分	598,036.36	598,036.36

会计主管：

记账人：

审核人：

录入人： 袁泽平

记账凭证

1/1

2022年08月25日

未审核

摘要： 上解以前年度职工异地周转金调账（2022年
审计整改）

凭证号： JZ-08-0004

单位： 揭阳市社会保险基金管
理局本级

凭证类型： 记账凭证

附单据数7张

基本医疗保险账套

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解以前年度职工异地 周转金调账（2022年审 计整改）	[530101]上解上级支出_统筹基金[[311]统 账结合/[445241]试验区社会保险基金管理 局]	800,000.00	
上解以前年度职工异地 周转金调账（2022年审 计整改）	[11010902]暂付款_其他_上解市异地就医周 转金[[311]统账结合/[445241]试验区社会 保险基金管理局]		800,000.00
合计	捌拾万元整	800,000.00	800,000.00

记账人：

审核人：

录入人： 袁泽平

记账凭证

日期: 2022年08月12日

第 JZ-08-0003 号 - 1/1

普侨区: 揭阳市社会保险基金管理局本级

摘要	科目	借方金额	贷方金额
以前年度上解职工异地周转金调账 (普侨2022年审计整改)	[530101]上解上级支出_统筹基金	200,000.00	
以前年度上解职工异地周转金调账 (普侨2022年审计整改)	[11010902]暂付款_其他_上解市异地就医周转金		200,000.00
合计	贰拾万元整	200,000.00	200,000.00

记账

审核

制单

詹韶瑛

记账凭证

日期: 2022年08月12日

第 JZ-08-0002 号 - 1/1

普侨区: 揭阳市社会保险基金管理局本级

摘要	科目	借方金额	贷方金额
年初余额录入 (普侨)	[11010902]暂付款_其他_上解市异地就医周转金	200,000.00	
年初余额录入 (普侨)	[11010906]暂付款_其他_其他暂付款	1,195,457.45	
年初余额录入 (普侨)	[20010101]暂收款_暂收医疗保险费_地税(单位)征收大病保险费		26,756.05
年初余额录入 (普侨)	[200106010101]暂收款_各县(市)区基本医疗保险基金总收入_基本医疗保险费收入_基本医疗保险统筹基金收入_单位缴纳		1,099,231.20
年初余额录入 (普侨)	[2001060202]暂收款_各县(市)区基本医疗保险基金总收入_基本医疗保险个人账户收入_个人缴纳		214,272.00
年初余额录入 (普侨)	[300101]一般基金结余_统筹基金结余	101,072.80	
年初余额录入 (普侨)	[300102]一般基金结余_个人账户基金结余		156,271.00
合计	壹佰肆拾玖万陆仟伍佰叁拾元贰角伍分	1,496,530.25	1,496,530.25

记账

审核

制单

詹韶瑛

记账凭证

日期: 2022年08月09日

第 JZ-08-0003 号 1/1

摘要	科目	借方金额	贷方金额
根据揭市医保中心函【2022】13号文件要求, 现调整原涉及困难群体大病保险周转金账务。	[5301]上解上级支出	6,933.87	
根据揭市医保中心函【2022】13号文件要求, 现调整原涉及困难群体大病保险周转金账务。	[110103]暂付款_医疗机构周转金		6,933.87
合计	陆仟玖佰叁拾叁元捌角柒分	6,933.87	6,933.87

记账

审核

制单

詹韶瑛



记账凭证

日期：2022年08月09日

第 JZ-08-0002 号 1/1

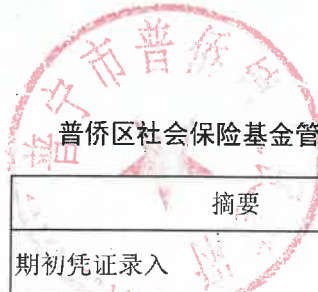
摘要	科目	借方金额	贷方金额
根据揭市医保中心函【2022】13号文件要求整改，现调整原涉及异地就医周转金账务。	[5301]上解上级支出	200,000.00	
根据揭市医保中心函【2022】13号文件要求整改，现调整原涉及异地就医周转金账务。	[110103]暂付款_医疗机构周转金		200,000.00
合计	贰拾万元整	200,000.00	200,000.00

记账

审核

制单

詹韶瑛



普侨区社会保险基金管理局

记账凭证

日期：2022年08月09日

第 JZ-08-0001 号 1/1

摘要	科目	借方金额	贷方金额
期初凭证录入	[110103] 暂付款_医疗机构周转金	206,933.87	
期初凭证录入	[110109] 暂付款_其他	711,061.00	
期初凭证录入	[3001] 一般基金结余		836,080.34
期初凭证录入	[3101] 风险基金结余		81,914.53
合计	玖拾壹万柒仟玖佰玖拾肆元捌角柒分	917,994.87	917,994.87

记账

审核

制单

詹韶瑛

记账凭证

1/1

未审核

2022年08月18日

摘要： 上解城乡居民异地就医周转金调账

凭证号： JZ-08-0002

单位： 榕城区社会保险基金管理局

凭证类型： 记账凭证

附单据数1张 城乡居民基本医疗保险账套

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解城乡居民异地就医周转金调账	[530103] 上解上级支出_上解城乡居民异地就医周转金	12,700,000.00	
上解城乡居民异地就医周转金调账	[11010201] 暂付款_异地就医预付金_省内		12,700,000.00
合计	壹仟贰佰柒拾万元整	12,700,000.00	12,700,000.00

记账人：

审核人：

录入人： 吴冰芝



记账凭证

1/1
未审核

2022年08月18日

摘要： 上解2018年（困难群体）大病保险周转金调账

凭证号： JZ-08-0001

单位： 榕城区社会保险基金管理局

凭证类型： 记账凭证

附单据数1张 城乡居民基本医疗保险账套

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解2018年（困难群体）大病保险 周转金调账	[530102]上解上级支出_上解2018年（困难群体）大病 保险周转金	340,744.51	
上解2018年（困难群体）大病保险 周转金调账	[11010901]暂付款_其他_2018年（困难群体大病保险周 转金）		340,744.51
合计	叁拾肆万零柒佰肆拾肆元伍角壹分	340,744.51	340,744.51

记账人：

审核人：

录入人： 吴琳芝



记账凭证

1/1

2022年08月18日

未审核

摘要： 上解以前年度职工异地周转金调账（2022年审计整改）

凭证号： RC-08-0001

单位： 揭阳市社会保险基金管理局本级

凭证类型： 记账凭证

附单据数1张

基本医疗保险账套

摘要	科目	借方金额	贷方金额
上解以前年度职工异地周转金调账 (2022年审计整改)	[530101]上解上级支出_统筹基金[[311]统账结合]	1,100,000.00	
上解以前年度职工异地周转金调账 (2022年审计整改)	[11010902]暂付款_其他_上解市异地就医周转金[[311]统账结合]		1,100,000.00
合计	壹佰壹拾万元整	1,100,000.00	1,100,000.00

记账人：

审核人：

录入人： 吴冰芝



记账凭证

1/1

2022年08月11日

未审核

摘要： 以前年度划市职工异地就医周转金调账处理

凭证号： JX-08-0002

单位： 揭阳市社会保险基金管理局本级

凭证类型： 记账凭证

附单据数3张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
以前年度划市职工异地就医周转金调账处理	[530101]上解上级支出_统筹基金[[311]统账结合]	3,200,000.00	
以前年度划市职工异地就医周转金调账处理	[11010902]暂付款_其他_上解市异地就医周转金[[311]统账结合]		3,200,000.00
合计	叁佰贰拾万元整	3,200,000.00	3,200,000.00

会计主管：

记账人：

审核人：

录入人： 张小琴

记账凭证

1/1

2022年08月11日

未审核

摘要： 以前年度上解市异地就医周转金调账处理

凭证号： JZ-08-0002

单位： 揭西县社会保险基金管理局

凭证类型： 记账凭证

附单据数3张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
以前年度上解市异地就医周转金调账处理	[5301] 上解上级支出	36,375,989.92	
以前年度上解市城乡居民异地就医周转金调账处理	[11010201] 暂付款_异地就医预付金_省内		34,400,000.00
以前年度上解市困难群体大病保险周转金调账处理	[11010201] 暂付款_异地就医预付金_省内		1,975,989.92
合计	叁仟陆佰叁拾柒万伍仟玖佰捌拾玖元玖角贰分	36,375,989.92	36,375,989.92

会计主管：

记账人：

审核人：

录入人： 张小琴

记账凭证

1/1
记账

2022年08月10日

摘要：以前年度划转市异地就医周转金进行调整处理
单位：揭阳市社会保险基金管理局本级
凭证类型：记帐凭证
附单据数1张
凭证号： JD-08-0002

摘要	科目	借方金额	贷方金额
以前年度划转市异地就医周转金进行调整处理	[530101]上解上级支出_统筹基金[[311]统账结合/[445203]揭东区社会保险基金管理局]	1,900,000.00	
以前年度划转市异地就医周转金进行调整处理	[11010902]暂付款_其他_上解市异地就医周转金[[311]统账结合/[445203]揭东区社会保险基金管理局]		1,900,000.00
合计	壹佰玖拾万元整	1,900,000.00	1,900,000.00

会计主管： 记账人： 黄洁美 审核人： 黄洁美 录入人： 黄丽旬



记账凭证

1/1

2022年08月10日

记账

摘要： 以前年度划转市困难群体大病保险周转金进
行调账处理（2022年审计整改）

凭证号： JZ-08-0002

单位： 揭东区社会保险基金管
理局

凭证类型： 记账凭证

附单据数0张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
以前年度划转市困难群体大病保险周转金进行调账处理（2022年审计整改）	上解上级支出	859,964.47	
以前年度划转市困难群体大病保险周转金进行调账处理（2022年审计整改）	暂付款_其他_其他暂付款		859,964.47
合计	捌拾伍万玖仟玖佰陆拾肆元肆角柒分	859,964.47	859,964.47

会计主管：

记账人： 黄洁美

审核人： 黄洁美

录入人： 黄丽旬

记账凭证

1/1

2022年08月10日

记账

摘要： 以前年度划转市异地就医周转金进行调账处理（2022年审计整改）

凭证号： JZ-08-0001

单位： 揭东区社会保险基金管理局

凭证类型： 记账凭证

附单据数0张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
以前年度划转市异地就医周转金进行调账处理（2022年审计整改）	上解上级支出	17,800,000.00	
以前年度划转市异地就医周转金进行调账处理（2022年审计整改）	暂付款_其他_上解异地就医周转金		17,800,000.00
合计	壹仟柒佰捌拾万元整	17,800,000.00	17,800,000.00

会计主管：

记账人： 黄洁美

审核人： 黄洁美 录入人： 黄丽旬



记账凭证

1/1
记账

2022年08月05日

摘要：以前年度上解职工异地周转金调账（2022年
审计整改）

单位：揭阳市社会保险基金管
理局本级

凭证类型：记帐凭证

凭证号：PN-08-0002

附单据数1张

摘要	科目	借方金额	贷方金额
以前年度上解职工异地 周转金调账（2022年审 计整改）	[530101]上解上级支出_统筹基金[[311]统 账结合]	8,000,000.00	
以前年度上解职工异地 周转金调账（2022年审 计整改）	[11010902]暂付款_其他_上解市异地就医周 转金[[311]统账结合]		8,000,000.00
合计	捌佰万元整	8,000,000.00	8,000,000.00

会计主管：

记账人：谢晓璇

审核人：林伟文

录入人：谢晓璇

记账凭证

1/1

2022年08月11日

记账

摘要: 调整暂付款科目(揭市医保中心函【2022】13号)

凭证号: JZ-08-0004

单位: 普宁市社会保险基金管理局

凭证类型: 记账凭证

附单据数8张

城乡居民基本医疗保险账套

摘要	科目	借方金额	贷方金额
调整暂付款科目(揭市医保中心函【2022】13号)	[5301]上解上级支出	66,976,277.12	
调整暂付款科目(揭市医保中心函【2022】13号)	[11010901]暂付款_其他_异地结算周转金		65,000,000.00
调整暂付款科目(揭市医保中心函【2022】13号)	[11010902]暂付款_其他_困难群体大病保险周转金		1,976,277.12
合计	陆仟陆佰玖拾柒万陆仟贰佰柒拾柒元壹角贰分	66,976,277.12	66,976,277.12

记账人: 高莉

审核人: 林伟文

录入人: 高莉