

# 职工基本医疗保险收支表

季报02表  
单位：元

2021年2季度

单位：昌乐县

项目	统账结合		单建统筹基金	项目	合计	小计	统账结合		单建统筹基金	医疗个人账户基金	医疗个人账户基金	单建统筹基金
	小计	基本医疗保 险统筹基金					基本医疗保 险统筹基金	医疗个人账户 基金				
	1	2					3	4				
1	201,382,578.89	106,503,043.55	0.00	一、基本医疗保险待遇支出	111,547,237.92	111,547,237.92	55,179,058.95	56,368,178.97	0.00			0.00
2	166,882,236.24	106,503,043.55	0.00	(一) 在职职工医疗保险待遇支出	82,929,280.79	82,929,280.79	48,318,575.02	34,610,705.77	0.00			0.00
3	12,961,551.81	12,961,551.81	0.00	其中：(1) 住院支出	57,168,561.96	57,168,561.96	39,419,745.13	17,748,816.83	0.00			0.00
4	34,500,342.65	34,500,342.65	0.00	(2) 门诊大病	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
5	166,674.20	166,674.20	0.00	(3) 门诊统筹	479,701.04	479,701.04	479,701.04	0.00	0.00			0.00
6	0.00	0.00	0.00	(4) 普通门诊支出	1,424,453.06	1,424,453.06	0.00	1,424,453.06	0.00			0.00
7	166,674.20	166,674.20	0.00	(5) 定点药店医药费支出	15,437,435.88	15,437,435.88	0.00	15,437,435.88	0.00			0.00
8	0.00	0.00	0.00	(6) 生育医疗费支出	1,514,845.27	1,514,845.27	1,514,845.27	0.00	0.00			0.00
9			0.00	(7) 生育津贴支出	6,307,898.59	6,307,898.59	6,307,898.59	0.00	0.00			0.00
10			0.00	(8) 其他	596,384.99	596,384.99	596,384.99	0.00	0.00			0.00
11	3,122,018.07	3,122,018.07	0.00	(二) 退休人员医疗保险待遇支出	28,617,957.13	28,617,957.13	6,880,483.93	21,737,473.20	0.00			0.00
12	34,203.14	34,203.14	0.00	(1) 住院支出	16,049,149.87	16,049,149.87	6,140,932.37	9,908,217.50	0.00			0.00
13	0.00	0.00	0.00	(2) 门诊大病	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
14	0.00	0.00	0.00	(3) 门诊统筹	719,551.56	719,551.56	719,551.56	0.00	0.00			0.00
15			0.00	(4) 普通门诊支出	1,318,641.45	1,318,641.45	0.00	1,318,641.45	0.00			0.00
16			0.00	(5) 定点药店医药费	10,530,614.25	10,530,614.25	0.00	10,530,614.25	0.00			0.00
17			0.00	(6) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
18			0.00	二、其他支出	1,529,921.79	1,529,921.79	1,529,921.79	0.00	0.00			0.00
19			0.00	其中：划转长期护理保险支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
20	29,384.93	29,384.93	0.00	三、转移支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
21	204,700,656.06	204,700,656.06	0.00	小 计	113,077,159.71	113,077,159.71	56,708,980.74	56,368,178.97	0.00			0.00
22	170,868,884.99	170,868,884.99	0.00	八、补助下级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
23	0.00	0.00	0.00	九、上级上缴支出	166,660,534.31	166,660,534.31	166,660,534.31	0.00	0.00			0.00
24			0.00	五、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
25	375,569,541.08	280,680,620.81	0.00	本年收入合计	279,737,694.02	279,737,694.02	223,369,515.05	56,368,178.97	0.00			0.00
26			0.00	本年收支结余	95,831,847.06	95,831,847.06	57,291,105.76	38,540,741.30	0.00			0.00
27	329,729,316.51	-502,511.11	0.00	六、滚存结余	425,561,163.57	425,561,163.57	56,788,594.65	368,772,568.92	0.00			0.00
28			0.00	其中：待转基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
29	705,298,857.59	280,158,109.70	0.00	总 计	705,298,857.59	705,298,857.59	280,158,109.70	425,140,747.89	0.00			0.00

1. 根据《关于印发〈社会保险基金财务制度〉的通知》(财社〔2017〕144号)职工基本医疗保险待遇支出包括住院费用支出、门诊大病和门诊统筹费用支出，包含生育医疗费用支出和生育津贴支出；职工基本医疗保险个人账户待遇支出包括门诊费用支出、住院费用支出、在定点零售药店发生的医药费用支出；

2. 开展长期护理保险制度试点的统筹地区，划转长期护理保险基金的支出在“划转长期护理保险支出”中列支。

3. 纵向公式：1=2+3，4=5+6，21=1+4+7+11+12+13+14+20，25=21+22+23，29=25+27；

5. 横向公式：合计=小计+单建统筹基金；小计=基本医疗保险统筹+医疗个人账户；

其他说明：表中黄色显示为计算公式不需要录入，白色显示为单元格需要录入。

蓝色无占位符“-”，单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入；黄色有占位符“-”单元格不用录入。

蓝色无占位符“-”，单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入；黄色有占位符“-”单元格不用录入。



# 其他医疗保险基金收支表

季报 05-1表  
单位:元

2021年2季度

单位:昌乐县

项目	金额	项目	金额
1、离休人员医疗保险基金	—	25	—
2 (一) 离休人员医疗保险费收入	2,601,500.00	26 (一) 医疗费支出	3,471,460.00
3 (二) 利息收入	6,167.15	27 其中:住院支出	3,471,460.00
4 (三) 财政补贴收入	0.00	28 门诊支出	0.00
5 (四) 其他收入	0.00	29 其他	0.00
6		30 (二) 其他支出	0.00
7 收入小计	2,607,667.15	31 支出小计	3,471,460.00
8 (五) 上级补助收入	0.00	32 (三) 补助下级支出	0.00
9 (六) 下级上解收入	0.00	33 (四) 上解上级支出	0.00
10 本年收入合计	2,607,667.15	34 本年支出合计	3,471,460.00
11		35 本年收支结余	-863,792.85
12 (七) 上年结余	941,253.54	36 (五) 滚存结余	77,460.69
13		37	
14 二、伤残人员医疗保险基金	—	38	—
15 (一) 伤残人员医疗保险费收入	0.00	39 (一) 伤残人员医疗费支出	0.00
16 (二) 利息收入	0.00	40 其中:住院支出	0.00
17 (三) 财政补贴收入	0.00	41 门诊支出	0.00
18 (四) 其他收入	0.00	42 (二) 其他支出	0.00
19 收入小计	0.00	43 支出小计	0.00
20 (五) 上级补助收入	0.00	44 (三) 补助下级支出	0.00
21 (六) 下级上解收入	0.00	45 (四) 上解上级支出	0.00
22 本年收入合计	0.00	46 本年支出合计	0.00
23		47 本年收支结余	0.00
24 (七) 上年结余	0.00	48 (五) 滚存结余	0.00

注:纵向公式: 7=2+3+4+5; 10=7+8+9; 19=15+16+17+18; 22=19+20+21; 31=26+30; 34=31+32+33; 35=10-34; 36=12+35; 43=39+42; 46=43+44+45; 48=24+47;

其他说明: 表中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。

蓝色无占位符 '—' 单元格为取数公式, 不需要录入。蓝色有占位符 '—' 单元格不用录入。

# 其他医疗保险基金收支表

季报05-2表  
单位:元

2021年2季度

单位:昌乐县



项目	金额	项目	金额
1 三、公务员医疗补助基金	—	26 三、公务员医疗补助基金	—
2 (一) 公务员医疗费收入	14,128,865.74	27 (一) 公务员医疗费支出	214,289.88
3 (二) 利息收入	114,505.58	28 其中:住院支出	214,289.88
4 (三) 财政补贴收入	0.00	29 门诊支出	0.00
5 (四) 其他收入	1,429.58	30 (二) 其他支出	7,721,576.02
6 收入小计	14,244,800.90	31 支出小计	7,935,865.90
7 (五) 上级补助收入	6,380,000.00	32 (三) 补助下级支出	0.00
8 (六) 下级上解收入	0.00	33 (四) 上解上级支出	32,942,388.44
9 本年收入合计	20,624,800.90	34 本年支出合计	40,878,254.34
10		35 本年收支结余	-20,253,453.44
11 (七) 上年结余	30,913,062.82	36 (五) 滚存结余	10,659,609.38
12		37	
13 四、补充医疗保险基金	—	38 四、补充医疗保险基金	—
14 (一) 补充医疗保险费收入	14,560,920.00	39 (一) 补充医疗保险费支出	0.00
15 (二) 利息收入	105,706.11	40 其中:住院支出	0.00
16 (三) 财政补贴收入	0.00	41 门诊支出	0.00
17 (四) 其他收入	0.00	42 其他	0.00
18		43 (二) 购买商业保险大额保险支出	5,587,290.00
19		44 (三) 其他支出	0.00
20 收入小计	14,666,626.11	45 支出小计	5,587,290.00
21 (五) 上级补助收入	1,800,000.00	46 (三) 补助下级支出	0.00
22 (六) 下级上解收入	0.00	47 (四) 上解上级支出	21,990,280.06
23 本年收入合计	16,466,626.11	48 本年支出合计	27,577,570.06
24		49 本年收支结余	-11,110,943.95
25 (七) 上年结余	16,905,281.10	50 (五) 滚存结余	5,794,337.15

注:纵向公式: 6=2+3+4+5; 9=6+7+8; 31=27+30; 34=31+32+33; 35=9-34; 36=11+35; 20=14+15+16+17;

23=20+21+22; 45=39+43+44; 48=45+46+47; 49=23-48; 50=25+49;

其他说明: 表中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。

蓝色无占位符‘—’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘—’单元格不用录入。

# 居民基本医疗保险基金收支表

季报 08表  
单位:元

2021年2季度

单位:昌乐县

项 目	合 计	项 目	合 计
1. 基本医疗保险收入	1,561,820.00	26 一、基本医疗保险待遇支出	115,151,308.54
2. 其中:个人缴费收入	1,549,470.00	27 其中:住院支出	103,422,985.18
3 单位对职工家属的资助收入	0.00	28 门诊大病	0.00
4 集体扶持收入	0.00	29 门诊统筹	10,833,745.89
5 城乡医疗救助资助收入	12,350.00	30 其他	894,577.47
6 财政对困难人员代缴收入	0.00	31	
7 二、利息收入	117,720.23	32	
8 (一)定期利息	0.00	33	
9 (二)活期利息	117,720.23	34 二、划转用于城乡居民大病保险支出	0.00
10 三、财政补贴收入	40,000,000.00	35 (一)大病保险待遇支出	0.00
11 1.中央财政补贴收入	0.00	36 (二)大病保险其他支出	0.00
12 2.省级财政补贴收入	0.00	37	
13 3.市及市以下各级财政补贴收入	40,000,000.00	38 三、其他支出	0.00
14 四、其他收入	24,405.57	39	
15		40	
16 小 计	41,703,945.80	41 小 计	115,151,308.54
17		42	
18 五、上级补助收入	146,309,804.37	43 四、补助下级支出	0.00
19 六、下级上缴收入	0.00	44 五、上缴上级支出	43,971,852.76
20		45	
21 本年收入合计	188,013,750.17	46 本年支出合计	159,123,161.30
22		47	
23 七、上年结余	2,507,266.01	48 六、滚存结余	31,397,854.88
24		49	
25 总 计	190,521,016.18	50 总 计	190,521,016.18

补充资料:基本医疗保险收入中划入门诊统筹的金额: 0.00元。

- 注: 1. “个人缴费收入”项反映城乡居民按照规定缴费标准缴纳的保费收入;  
 2. “单位对职工家属的资助收入”项反映有条件的用人单位对职工家属参保缴纳的保费给予的资助;  
 3. “集体扶持收入”项反映乡村集体经济组织对农民参保缴纳的保费给予的资助;  
 4. “城乡医疗救助资助收入”项反映城乡医疗救助基金等资助参保对象缴纳的保费;  
 5. “财政补贴收入”项反映各级政府给予城乡居民基本医疗保险基金补助,包括按照规定补助标准和参保(合)居民人数给予的缴费补助。  
 6. “大病保险其他支出”项反映大病保险委托商保机构经办成本和利润支出项目。

勾稽关系: 1. 基本医疗保险收入=个人缴费收入+单位对家属的资助收入+集体扶持收入+城乡医疗救助收入+其他; 基本医疗保险待遇支出=住院支出+门诊大病+门诊统筹+其他;

纵向公式: 1=2+3+4+5+6; 7=8+9; 16=1+7+10+14; 21=16+18+19; 25=21+23; 26=27+28+29+30; 34=35+36; 42=27+35+39; 46=41+43+44; 48=21+23+46+50+46+48;

其他说明: 表中黄色显示为计算公式不需要录入,白色显示单元格需要录入。

蓝色无占位符“-”单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入,蓝色有占位符“-”单元格不用录入。