

# 职工基本医疗保险收支表

季报02表  
单位：元

2021年三季度

项目	统筹结合			单建统筹基金	项目	合计	统筹结合			单建统筹基金	合计	统筹结合			单建统筹基金	合计
	小计	基本医疗保险基金	医疗个人账户				小计	基本医疗保险基金	医疗个人账户			小计	基本医疗保险基金	医疗个人账户		
1	485,121,879.27	485,121,879.27	211,097,120.60	0.00	30	241,455,163.12	142,662,779.22	98,792,383.90	0.00	0.00	241,455,163.12	142,662,779.22	98,792,383.90	0.00	0.00	
2	405,859,991.77	405,859,991.77	131,835,233.10	0.00	31	131,311,408.21	71,431,252.58	59,880,155.63	0.00	0.00	131,311,408.21	71,431,252.58	59,880,155.63	0.00	0.00	
3	30,244,960.97	30,244,960.97	79,261,887.50	0.00	32	85,682,742.49	53,880,519.97	31,802,222.52	0.00	0.00	85,682,742.49	53,880,519.97	31,802,222.52	0.00	0.00	
4	79,261,887.50	79,261,887.50	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	520,920.63	520,920.63	0.00	0.00	34	801,831.04	801,831.04	0.00	0.00	0.00	801,831.04	801,831.04	0.00	0.00	0.00	
6	0.00	0.00	0.00	0.00	35	2,504,517.55	2,504,517.55	0.00	0.00	0.00	2,504,517.55	2,504,517.55	0.00	0.00	0.00	
7	520,920.63	520,920.63	0.00	0.00	36	25,573,415.56	25,573,415.56	0.00	0.00	0.00	25,573,415.56	25,573,415.56	0.00	0.00	0.00	
8	0.00	0.00	0.00	0.00	37	2,810,195.27	2,810,195.27	0.00	0.00	0.00	2,810,195.27	2,810,195.27	0.00	0.00	0.00	
9					38	13,111,932.03	13,111,932.03	0.00	0.00	0.00	13,111,932.03	13,111,932.03	0.00	0.00	0.00	
10					39	826,774.27	826,774.27	0.00	0.00	0.00	826,774.27	826,774.27	0.00	0.00	0.00	
11	3,200,511.18	3,200,511.18	0.00	0.00	40	110,143,754.91	71,231,526.64	38,912,228.27	0.00	0.00	110,143,754.91	71,231,526.64	38,912,228.27	0.00	0.00	
12	107,217.47	107,217.47	0.00	0.00	41	87,459,562.49	69,811,940.08	17,647,622.41	0.00	0.00	87,459,562.49	69,811,940.08	17,647,622.41	0.00	0.00	
13	0.00	0.00	0.00	0.00	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	0.00	0.00	0.00	0.00	43	1,419,586.56	1,419,586.56	0.00	0.00	0.00	1,419,586.56	1,419,586.56	0.00	0.00	0.00	
15					44	2,526,217.94	2,526,217.94	0.00	0.00	0.00	2,526,217.94	2,526,217.94	0.00	0.00	0.00	
16					45	18,738,387.92	18,738,387.92	0.00	0.00	0.00	18,738,387.92	18,738,387.92	0.00	0.00	0.00	
17					46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18					47	1,529,921.79	1,529,921.79	0.00	0.00	0.00	1,529,921.79	1,529,921.79	0.00	0.00	0.00	
19					48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	77,700.32	77,700.32	77,700.32	0.00	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	488,921,011.40	488,921,011.40	211,174,820.92	0.00	50	242,985,084.91	144,192,701.01	98,792,383.90	0.00	0.00	242,985,084.91	144,192,701.01	98,792,383.90	0.00	0.00	
22	346,178,598.60	346,178,598.60	0.00	0.00	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	0.00	0.00	0.00	0.00	52	433,104,144.36	433,104,144.36	0.00	0.00	0.00	433,104,144.36	433,104,144.36	0.00	0.00	0.00	
24					53											
25	835,099,610.00	835,099,610.00	211,174,820.92	0.00	54	676,089,229.27	577,296,845.37	98,792,383.90	0.00	0.00	676,089,229.27	577,296,845.37	98,792,383.90	0.00	0.00	
26					55	159,010,380.73	46,627,943.71	112,382,437.02	0.00	0.00	159,010,380.73	46,627,943.71	112,382,437.02	0.00	0.00	
27	329,729,316.51	329,729,316.51	330,231,827.62	0.00	56	488,739,697.24	46,125,432.60	442,614,264.64	0.00	0.00	488,739,697.24	46,125,432.60	442,614,264.64	0.00	0.00	
28					57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	1,164,828,926.51	1,164,828,926.51	541,406,648.54	0.00	58	1,164,828,926.51	623,422,277.97	541,406,648.54	0.00	0.00	1,164,828,926.51	623,422,277.97	541,406,648.54	0.00	0.00	

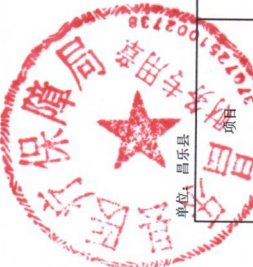
1. 根据《关于印发〈社会保险基金财务制度〉的通知》(2017)144号，职工基本医疗保险待遇支出包括住院费用支出、门诊大病和门诊特殊病种费用支出、门诊慢病和门诊特殊病种费用支出、门诊小病和门诊特殊病种费用支出、住院费用支出、住院费用支出、在定点零售药店发生的医药费用支出、

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

3. 纵向公式： $I=23; 4=5+6; 21=1+4+7+11+12+13+14+20; 25=21+22+23; 28=25+27; 31=32+33+34+35+36+37+38+39; 40=41+42+43+44+45+46; 50=30+47+49; 54=50+51+52; 58=54+56;$

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。



# 其他医疗保险基金收支表

季报 05-1表

单位:元

2021年4季度

单位: 昌乐县

项 目	金 额	项 目	金 额
1 一、离休人员医疗保险基金	---	25 一、离休人员医疗保险基金	---
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	11,189.56	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	2,612,689.56	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	2,612,689.56	34 本年支出合计	3,471,460.00
11		35 本年收支结余	-858,770.44
12 (七) 上年结余	941,253.54	36 (五) 滚存结余	82,483.10
13		37	
14 二、伤残人员医疗保险基金	---	38 二、伤残人员医疗保险基金	---
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4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	—
2 (一) 公务员医疗补助收入	29,258,784.02	27 (一) 公务员医疗费支出	4,005,005.59
3 (二) 利息收入	176,174.25	28 其中:住院支出	4,005,005.59
4 (三) 财政补贴收入	0.00	29 门诊支出	0.00
5 (四) 其他收入	6,724.42	30 (二) 其他支出	15,987,196.20
6 收入小计	29,441,682.69	31 支出小计	19,992,201.79
7 (五) 上级补助收入	18,450,951.03	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	54,523,146.49
9 本年收入合计	47,892,633.72	34 本年支出合计	74,515,348.28
10		35 本年收支结余	-26,622,714.56
11 (七) 上年结余	30,913,062.82	36 (五) 滚存结余	4,290,348.26
12		37	
13 四、补充医疗保险基金	—	38 四、补充医疗保险基金	—
14 (一) 补充医疗保险收入	17,635,113.90	39 (一) 补充医疗保险费支出	0.00
15 (二) 利息收入	146,138.24	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	12,607,290.00
19		44 (三) 其他支出	0.00
20 收入小计	17,781,252.14	45 支出小计	12,607,290.00
21 (五) 上级补助收入	11,487,180.66	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	33,071,940.05
23 本年收入合计	29,268,432.80	48 本年支出合计	45,679,230.05
24		49 本年收支结余	-16,410,797.25
25 (七) 上年结余	16,905,281.10	50 (五) 滚存结余	494,483.85

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4季度

单位:曹县

项 目	合计		项 目	合计
	26	27		
1 基本医疗保险缴费收入	166,998,290.00	26	一、基本医疗保险待遇支出	317,720,139.91
2 其中:个人缴费收入	163,023,840.00	27	其中:住院支出	296,751,609.41
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	19,728,369.12
5 城乡医疗救助资助收入	3,974,450.00	30	其他	1,240,161.38
6 财政对困难人员代缴收入	0.00	31		
7 二、利息收入	375,783.92	32		
8 (一)定期利息	0.00	33		
9 (二)活期利息	375,783.92	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	96,219,473.60	35	(一)大病保险待遇支出	0.00
11 1.中央财政补助收入	0.00	36	(二)大病保险其他支出	0.00
12 2.省级财政补助收入	0.00	37		
13 3.市及以下各级财政补助收入	96,219,473.60	38	三、其他支出	0.00
14 四、其他收入	183,135.13	39		
15		40		
16 小 计	263,776,682.65	41	小 计	317,720,139.91
17		42		
18 五、上级补助收入	326,084,743.78	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	248,347,826.64
20		45		
21 本年收入合计	589,861,426.43	46	本年支出合计	566,067,966.55
22		47		
23 七、上年结余	2,507,266.01	48	六、滚存结余	26,300,725.89
24		49		
25 总 计	592,368,692.44	50	总 计	592,368,692.44

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纳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费给予的资助;  
 4. “城乡医疗救助收入”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的补助,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。