

职工基本医疗保险基金资产负债表

单位：安化县职工基本医疗保险基金管

2021年

年报01表
单位：元

项 目		年初数	期末数
1	一、资产	239,712,385.86	306,402,491.09
2	库存现金	0.00	0.00
3	支出户存款	20,333,710.93	26,450,772.19
4	财政专户存款	213,547,712.61	256,601,902.18
5	暂付款	5,830,962.32	23,349,816.72
6	债券投资	0.00	0.00
7	二、负债	2,150,862.10	28,176,535.78
8	暂收款	2,150,862.10	28,176,535.78
9	借入款项	0.00	0.00
10	三、净资产	237,561,523.76	278,225,955.31
11	统筹基金	91,032,154.46	121,152,054.19
12	个人账户基金	146,529,369.30	157,073,901.12
13	单建统筹基金	0.00	0.00

注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。

纵向公式：1=2+3+4+5+6；7=8+9；10=11+12+13；

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。

职工基本医疗保险收支表

单位：安化县职工基本医疗保险

2021年

单位：元

项目	合计	职工基本医疗保险(统账结合)				项目	合计	职工基本医疗保险(统账结合)				项目	合计	职工基本医疗保险(统账结合)				项目	合计	职工基本医疗保险(统账结合)			
		小计	统筹基金	个人账户基金	职工基本医疗保险 单建统筹基金			小计	统筹基金	个人账户基金	职工基本医疗保险 单建统筹基金			小计	统筹基金	个人账户基金	职工基本医疗保险 单建统筹基金			小计	统筹基金	个人账户基金	职工基本医疗保险 单建统筹基金
1 一、基本医疗保险收入	189,931,901.33	189,931,901.33	118,680,703.20	71,251,198.13	0.00	30 一、基本医疗保险待遇支出	152,478,663.90	152,478,663.90	78,897,225.59	73,581,438.31	0.00	30 一、基本医疗保险待遇支出	152,478,663.90	78,897,225.59	73,581,438.31	0.00	30 一、基本医疗保险待遇支出	152,478,663.90	78,897,225.59	73,581,438.31	0.00	30 一、基本医疗保险待遇支出	152,478,663.90
2 (一) 单位缴费	154,860,703.20	154,860,703.20	118,680,703.20	36,180,000.00	0.00	31 (一) 在职职工医疗保险待遇支出	76,059,955.04	76,059,955.04	29,204,017.08	46,855,937.96	0.00	31 (一) 在职职工医疗保险待遇支出	76,059,955.04	29,204,017.08	46,855,937.96	0.00	31 (一) 在职职工医疗保险待遇支出	76,059,955.04	29,204,017.08	46,855,937.96	0.00	31 (一) 在职职工医疗保险待遇支出	76,059,955.04
3 其中：生育保险收入	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	32 其中：(1) 住院支出	18,449,172.61	18,449,172.61	18,449,172.61	18,421,672.61	27,500.00	0.00	32 其中：(1) 住院支出	18,449,172.61	18,421,672.61	27,500.00	0.00	32 其中：(1) 住院支出	18,449,172.61	18,421,672.61	27,500.00	0.00	32 其中：(1) 住院支出	18,449,172.61
4 (二) 个人缴费	35,071,198.13	35,071,198.13	0.00	35,071,198.13	0.00	33 (2) 门诊大病	1,638,342.02	1,638,342.02	1,638,342.02	—	—	33 (2) 门诊大病	1,638,342.02	1,638,342.02	—	—	33 (2) 门诊大病	1,638,342.02	1,638,342.02	—	—	33 (2) 门诊大病	1,638,342.02
5 二、利息收入	3,723,078.68	3,723,078.68	3,603,078.68	120,000.00	0.00	34 (3) 门诊统筹	0.00	0.00	0.00	—	—	34 (3) 门诊统筹	0.00	0.00	—	—	34 (3) 门诊统筹	0.00	0.00	—	—	34 (3) 门诊统筹	0.00
6 (一) 定期利息	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	35 (4) 普通门诊支出	10,953,937.96	10,953,937.96	—	—	10,953,937.96	—	35 (4) 普通门诊支出	10,953,937.96	—	—	10,953,937.96	—	35 (4) 普通门诊支出	10,953,937.96	—	—	35 (4) 普通门诊支出	10,953,937.96
7 (二) 活期利息	2,598,078.68	2,598,078.68	2,478,078.68	120,000.00	0.00	36 (5) 定点药店医药费支出	35,874,500.00	35,874,500.00	0.00	35,874,500.00	0.00	36 (5) 定点药店医药费支出	35,874,500.00	0.00	35,874,500.00	0.00	36 (5) 定点药店医药费支出	35,874,500.00	0.00	35,874,500.00	0.00	36 (5) 定点药店医药费支出	35,874,500.00
8 三、财政补贴收入	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	37 (6) 生育医疗费支出	1,910,226.88	1,910,226.88	1,910,226.88	1,910,226.88	—	0.00	37 (6) 生育医疗费支出	1,910,226.88	1,910,226.88	—	0.00	37 (6) 生育医疗费支出	1,910,226.88	1,910,226.88	—	0.00	37 (6) 生育医疗费支出	1,910,226.88
9 其中：对医保基金和新冠肺炎 疫苗及接种费用的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	38 (7) 生育津贴支出	7,233,775.57	7,233,775.57	7,233,775.57	7,233,775.57	—	0.00	38 (7) 生育津贴支出	7,233,775.57	7,233,775.57	—	0.00	38 (7) 生育津贴支出	7,233,775.57	7,233,775.57	—	0.00	38 (7) 生育津贴支出	7,233,775.57
10 四、其他收入	13,308,767.96	13,308,767.96	107,667.69	13,201,100.27	0.00	39 (8) 其他	0.00	0.00	0.00	—	—	39 (8) 其他	0.00	0.00	—	—	39 (8) 其他	0.00	0.00	—	—	39 (8) 其他	0.00
11 其中：滞纳金	0.00	0.00	0.00	0.00	40 (三) 退休人员医疗保险待遇支出	76,418,708.86	76,418,708.86	49,693,208.51	26,725,500.35	—	0.00	40 (三) 退休人员医疗保险待遇支出	76,418,708.86	49,693,208.51	26,725,500.35	—	40 (三) 退休人员医疗保险待遇支出	76,418,708.86	49,693,208.51	26,725,500.35	—	40 (三) 退休人员医疗保险待遇支出	76,418,708.86
12 五、待转保险费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	41 (1) 住院支出	45,930,490.51	45,930,490.51	45,930,490.51	45,805,490.51	125,000.00	0.00	41 (1) 住院支出	45,930,490.51	45,805,490.51	125,000.00	0.00	41 (1) 住院支出	45,930,490.51	45,805,490.51	125,000.00	0.00	41 (1) 住院支出	45,930,490.51
13 六、待转利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00	42 (2) 门诊大病	3,887,718.00	3,887,718.00	3,887,718.00	3,887,718.00	—	0.00	42 (2) 门诊大病	3,887,718.00	3,887,718.00	—	0.00	42 (2) 门诊大病	3,887,718.00	3,887,718.00	—	0.00	42 (2) 门诊大病	3,887,718.00
14 七、转移收入	265,243.53	265,243.53	—	265,243.53	43 (3) 门诊统筹	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	43 (3) 门诊统筹	0.00	0.00	—	—	43 (3) 门诊统筹	0.00	0.00	—	—	43 (3) 门诊统筹	0.00
15 八、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	44 (4) 普通门诊支出	10,449,625.00	10,449,625.00	—	—	10,449,625.00	—	44 (4) 普通门诊支出	10,449,625.00	—	—	10,449,625.00	—	44 (4) 普通门诊支出	10,449,625.00	—	—	44 (4) 普通门诊支出	10,449,625.00
16 九、下级上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	45 (5) 定点药店医药费	16,150,875.35	16,150,875.35	—	—	16,150,875.35	—	45 (5) 定点药店医药费	16,150,875.35	—	—	16,150,875.35	—	45 (5) 定点药店医药费	16,150,875.35	—	—	45 (5) 定点药店医药费	16,150,875.35
17 十、上年结余	237,561,523.76	237,561,523.76	—	—	46 (6) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	46 (6) 其他	0.00	0.00	—	—	46 (6) 其他	0.00	0.00	—	—	46 (6) 其他	0.00
18 十一、其他支出	—	—	—	—	47 二、其他支出	3,674,324.25	3,674,324.25	3,674,324.25	3,674,324.25	0.00	0.00	47 二、其他支出	3,674,324.25	3,674,324.25	0.00	0.00	47 二、其他支出	3,674,324.25	3,674,324.25	0.00	0.00	47 二、其他支出	3,674,324.25
19 十二、其他支出	—	—	—	—	48 其中：划转长期护理保险支出	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	48 其中：划转长期护理保险支出	0.00	0.00	—	—	48 其中：划转长期护理保险支出	0.00	0.00	—	—	48 其中：划转长期护理保险支出	0.00
20 十三、其他支出	—	—	—	—	49 三、转移支出	711,571.80	711,571.80	—	—	711,571.80	—	49 三、转移支出	711,571.80	—	—	711,571.80	—	49 三、转移支出	711,571.80	—	—	49 三、转移支出	711,571.80
21 小计	207,398,991.50	207,398,991.50	122,561,449.57	84,837,541.93	50 小计	156,864,559.95	156,864,559.95	82,571,549.84	74,293,010.11	0.00	0.00	50 小计	156,864,559.95	82,571,549.84	74,293,010.11	0.00	50 小计	156,864,559.95	82,571,549.84	74,293,010.11	0.00	50 小计	156,864,559.95
22 八、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	51 四、补助下级支出	0.00	0.00	—	—	—	—	51 四、补助下级支出	0.00	—	—	—	51 四、补助下级支出	0.00	—	—	—	51 四、补助下级支出	0.00
23 九、下级上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	52 五、上缴上级支出	9,870,000.00	9,870,000.00	9,870,000.00	9,870,000.00	—	—	52 五、上缴上级支出	9,870,000.00	9,870,000.00	—	—	52 五、上缴上级支出	9,870,000.00	9,870,000.00	—	—	52 五、上缴上级支出	9,870,000.00
24 本年收入合计	207,398,991.50	207,398,991.50	122,561,449.57	84,837,541.93	53 本年支出合计	166,734,559.95	166,734,559.95	92,441,549.84	74,293,010.11	0.00	0.00	53 本年支出合计	166,734,559.95	92,441,549.84	74,293,010.11	0.00	53 本年支出合计	166,734,559.95	92,441,549.84	74,293,010.11	0.00	53 本年支出合计	166,734,559.95
25 本年收入合计	207,398,991.50	207,398,991.50	122,561,449.57	84,837,541.93	54 本年收支结余	40,664,431.55	40,664,431.55	30,119,899.73	10,544,531.82	0.00	0.00	54 本年收支结余	40,664,431.55	30,119,899.73	10,544,531.82	0.00	54 本年收支结余	40,664,431.55	30,119,899.73	10,544,531.82	0.00	54 本年收支结余	40,664,431.55
26 十、上年结余	237,561,523.76	237,561,523.76	91,032,154.46	146,529,369.30	55 六、滚存结余	278,225,955.31	278,225,955.31	121,152,054.19	157,073,901.12	0.00	0.00	55 六、滚存结余	278,225,955.31	121,152,054.19	157,073,901.12	0.00	55 六、滚存结余	278,225,955.31	121,152,054.19	157,073,901.12	0.00	55 六、滚存结余	278,225,955.31
27 总 计	444,960,515.26	444,960,515.26	213,593,604.03	231,366,911.23	56 其中：待转基金	0.00	0.00	—	—	—	—	56 其中：待转基金	0.00	—	—	—	56 其中：待转基金	0.00	—	—	—	56 其中：待转基金	0.00
28 总 计	444,960,515.26	444,960,515.26	213,593,604.03	231,366,911.23	57 总 计	444,960,515.26	444,960,515.26	213,593,604.03	231,366,911.23	0.00	0.00	57 总 计	444,960,515.26	213,593,604.03	231,366,911.23	0.00	57 总 计	444,960,515.26	213,593,604.03	231,366,911.23	0.00	57 总 计	444,960,515.26
29 总 计	444,960,515.26	444,960,515.26	213,593,604.03	231,366,911.23	58 总 计	444,960,515.26	444,960,515.26	213,593,604.03	231,366,911.23	0.00	0.00	58 总 计	444,960,515.26	213,593,604.03	231,366,911.23	0.00	58 总 计	444,960,515.26	213,593,604.03	231,366,911.23	0.00	58 总 计	444,960,515.26

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医疗费用支出、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医疗费用支出、住院医疗费用支出、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+4；5=6+7；21=1+5+8+11+13+14+20；25=21+22+23；29=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+医疗保险个人账户；

其他说明：表格中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示为单元格式需要录入。

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

职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表

单位：安化县职工基本医疗保险基金管理中心

2021年

年报03表

单位：元

项 目	暂 收		备 注	项 目	暂 付		备 注
	金 额				金 额		
1 一、暂收医疗保险费	0.00			26 一、垫付医疗费	0.00		
2 二、暂存未付医疗费	28,176,535.78		应付给医药机构	27 二、跨省异地就医预付金	0.00		
3 其中：暂存保证金	0.00			28 三、国家组织药品集中采购资金	0.00		
4 三、跨省异地就医预付金	0.00			29 四、先行支付待遇	0.00		
5 四、其他	0.00			30 五、其他	23,349,816.72		异地就医预付金，新元
6				31			
7				32			
8				33			
9				34			
10				35			
11				36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25 总 计	28,176,535.78			50 总 计	23,349,816.72		

注：纵向公式：25=1+2+4+5；50=26+27+28+29+30；

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。

其他医疗保险基金资产负债表

年报04表

单位：元

单位：安化县职工基本医疗保险基金管理中心

2021年

项 目		年初数	期末数
1	一、资产	14,123,522.39	23,979,361.21
2	库存现金	0.00	0.00
3	支出户存款	1,427,791.99	2,239,103.81
4	财政专户存款	10,749,690.21	15,494,785.97
5	暂付款	1,946,040.19	6,245,471.43
6	债券投资	0.00	0.00
7	二、负债	26,001,917.17	32,505,357.00
8	暂收款	26,001,917.17	32,505,357.00
9	借入借款	0.00	0.00
10	三、净资产	-11,878,394.78	-8,525,995.79
11	离休人员医疗统筹基金	-1,033,527.21	-1,020,504.99
12	伤残人员医疗保障基金	-1,214,640.17	-1,334,769.20
13	公务员医疗补助基金	0.00	4,150,096.10
14	补充医疗保险基金	-9,630,227.40	-10,320,817.70

注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。

纵向公式：1=2+3+4+5+6； 7=8+9； 10=11+12+13+14；

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

年报 05-1表

单位: 安化县职工基本医疗保险基金管理中.

2021年

单位:元

项 目		金 额	项 目		金 额
1	一、离休人员医疗保障基金	——	25	一、离休人员医疗保障基金	——
2	(一) 离休人员医疗保险费收入	234,000.00	26	(一) 医疗费支出	1,261,304.99
3	(二) 利息收入	6,800.00	27	其中: 住院支出	780,484.43
4	(三) 财政补贴收入	1,033,527.21	28	门诊支出	480,820.56
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	1,274,327.21	31	支出小计	1,261,304.99
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) 上级支出	0.00
10	本年收入合计	1,274,327.21	34	本年支出合计	1,261,304.99
11			35	本年收支结余	13,022.22
12	(七) 上年结余	-1,033,527.21	36	(五) 滚存结余	-1,020,504.99
13			37		
14	二、伤残人员医疗保障基金	——	38	二、伤残人员医疗保障基金	——
15	(一) 伤残人员医疗保险费收入	751,500.00	39	(一) 伤残人员医疗费支出	2,093,203.19
16	(二) 利息收入	6,933.99	40	其中: 住院支出	1,536,516.09
17	(三) 财政补贴收入	1,214,640.17	41	门诊支出	556,687.10
18	(四) 其他收入	0.00	42	(二) 其他支出	0.00
19	收入小计	1,973,074.16	43	支出小计	2,093,203.19
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) 上级支出	0.00
22	本年收入合计	1,973,074.16	46	本年支出合计	2,093,203.19
23			47	本年收支结余	-120,129.03
24	(七) 上年结余	-1,214,640.17	48	(五) 滚存结余	-1,334,769.20

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, 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

年报05-2表

单位：安化县职工基本医疗保险基金管理中心

2021年

单位：元

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) 公务员医疗保险费收入	4,400,367.17	27	(一) 公务员医疗补助支出	270,271.07
3	(二) 利息收入	20,000.00	28	其中：住院支出	270,271.07
4	(三) 财政补贴收入	0.00	29	门诊支出	0.00
5	(四) 其他收入	0.00	30	(二) 其他支出	0.00
6	收入小计	4,420,367.17	31	支出小计	270,271.07
7	(五) 上级补助收入	0.00	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	0.00
9	本年收入合计	4,420,367.17	34	本年支出合计	270,271.07
10			35	本年收支结余	4,150,096.10
11	(七) 上年结余	0.00	36	(五) 滚存结余	4,150,096.10
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	9,626,236.56	39	(一) 补充医疗保险费支出	10,101,612.37
15	(二) 利息收入	128,639.91	40	其中：住院支出	10,101,612.37
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	0.00
19			44	(三) 其他支出	343,854.40
20	收入小计	9,754,876.47	45	支出小计	10,445,466.77
21	(五) 上级补助收入	0.00	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	0.00
23	本年收入合计	9,754,876.47	48	本年支出合计	10,445,466.77
24			49	本年收支结余	-690,590.30
25	(七) 上年结余	-9,630,227.40	50	(五) 滚存结余	-10,320,817.70

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：表样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。

其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表

单位：安化县职工基本医疗保险基金管理中心

2021年

年报06表
单位：元

	暂收款				暂付款		
	项 目	金 额	备 注		项 目	金 额	备 注
1	一、暂收医疗费	0.00		26	一、垫付医疗费	0.00	
2	二、暂存未付医疗费	32,505,357.00	应付给医药机构	27	二、跨省异地就医预付金	0.00	
3	三、跨省异地就医预付金	0.00		28	三、其他	6,245,471.43	预付给保险公司
4	四、其他	0.00		29			
5				30			
6				31			
7				32			
8				33			
9				34			
10				35			
11				36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25	总 计	32,505,357.00		50	总 计	6,245,471.43	

注：纵向公式：25=1+2+3+4；50=26+27+28；
其他说明：表格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。

医疗、生育保险基金资产负债补充资料表

编制单位:

安化县职工基本医疗保险基金管理中心

2021年

年报补01表

单位: 元

险 种	合计	财政专户账面余额	收入户 (或归集户)	国库户	税务过渡户	其他帐户
一、职工基本医疗保险基金	256,601,902.18	256,601,902.18	0.00	0.00	0.00	0.00
二、其他医疗保险基金	15,494,785.97	15,494,785.97	0.00	0.00	0.00	0.00
三、城乡居民医疗保险基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、铁路、电力、远洋运输等企业基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 基本医疗保险基金 (含单建统筹)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 其他医疗保险基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 横向公式合计=财政专户账面余额+收入户+国库户+税务过渡户+其他帐户

其他说明: 表样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。

医疗、生育保险征缴收入和待遇发放情况补充资料表

编制单位:

安化县职工基本医疗保险基金管理中心

2021年

年报补02表

项 目	合计	职工基本医疗保险(统账结合)		职工基本医疗保险单建统筹	生育保险
		统筹基金	个人账户		
一、征缴收入(财务口径)	189,931,901.33	118,680,703.20	71,251,198.13	0.00	--
(一) 本期实缴当年社会保险费	189,931,901.33	118,680,703.20	71,251,198.13	0.00	--
(二) 本年预缴以后年度社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	--
(三) 本年补缴以前年度社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	--
(四) 本年清理收回以前年度欠费(不含核销)	0.00	0.00	0.00	0.00	--
(五) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	--
二、生育保险待遇发放情况	---	---	---	---	---
(一) 本年补发以前年度拖欠数	---	---	---	---	0.00
(二) 本年新增欠发数	---	---	---	---	0.00
(三) 期末累计欠发数	---	---	---	---	0.00
(四) 调待支出	---	---	---	---	---

注: 1. 征缴收入= (一) + (二) + (三) + (四) + (五);

2. 本表不含铁路、电力、远洋运输等企业基金;

横向公式: 职工基本医疗保险合计=统筹基金+单建统筹+个人账户

其他说明: 表样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。

医疗、生育保险基金征缴收入补充资料表

年报补03表

编制单位：安化县职工基本医疗保险基金管理中心

2021年

单位：元

医疗保险									
职工医疗保险				居民医疗保险			备注		
合计	小计	自收	税务	小计	自收	税务			
1	2	3	4	5	6	7	8		
189,931,901.33	189,931,901.33	0.00	189,931,901.33	0.00	0.00	0.00			

注：

- 一、本表包含铁路、电力、远洋运输等企业基金；
- 二、各险种有财政代缴的统一填在“自收”栏中；
- 三、表间关系
 - (一) 1. 横向1=职工基本医疗保险季报02表中“基本医疗保险费收入合计”项+季报附02表中“基本医疗保险费收入合计”项；
 - 2. 横向5=居民医疗保险季报08表中“基本医疗保险费收入”；
- (二) 多险种合并征收的请在本表“备注”栏内注明“XX、XX、XX险合并征收”；

横向公式：职工医疗保险自收=职工医疗保险小计-职工医疗保险税务；

居民医疗保险自收=居民医疗保险小计-居民医疗保险税务；

其他说明：表样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。

医疗、生育保险基金其他收支明细表

年报补04表

编制单位:

安化县职工基本医疗保险基金管理中心

2021年

项目	合计	职工基本医疗保险 (含生育保险)	城乡居民医疗保险	备注
一、其他收入	13,308,767.96	13,308,767.96	0.00	
其中: 1. 滞纳金	0.00	0.00	0.00	
2. 违约金	0.00	0.00	0.00	
3. 捐赠收入	0.00	0.00	0.00	违规退回、个人账户垫收
4. 其他	13,308,767.96	13,308,767.96	0.00	
二、其他支出	3,674,324.25	3,674,324.25	0.00	
其中: 1. 以前年度保险费退回	0.00	0.00	--	--
2. 大病保险	0.00	0.00		
3. 新冠病毒疫苗及接种费用支出	3,674,324.25	3,674,324.25	0.00	新冠疫苗支出
4. 其他	0.00	0.00	0.00	

其他说明: 表样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;