

附件1

2021年度医疗、生育保险基金 年报表

编制单位：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

报出时间：

国家医保局 印 制

2021 年 月

目 录

一、职工基本医疗保险基金资产负债表	年报 01 表
二、职工基本医疗保险基金收支表	年报 02 表
三、职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表	年报 03 表
四、其他医疗保险基金资产负债表	年报 04 表
五、其他医疗保险基金收支表	年报 05-1、05-2 表
六、其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表	年报 06 表
七、居民基本医疗保险基金资产负债表	年报 07 表
八、城乡居民基本医疗保险基金收支表	年报 08 表
九、城乡居民基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表	年报 09 表
十、铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗、生育保险基金资产负债表	年报 附01 表
十一、铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗保险基金收支表	年报 附02 表
十二、铁路、电力、远洋运输等企业其他医疗保险基金收支表	年报 附03-1、03-2表
十三、医疗、生育保险基金资产负债补充资料表	年报 补01 表
十四、医疗、生育保险征缴收入及待遇发放补充资料表	年报 补02 表
十五、医疗、生育保险基金征缴收入补充资料表	年报 补03 表
十六、医疗、生育保险本期实缴收入统计指标计算补充资料表	年报 补04 表
十七、城乡医疗救助资金收支情况表	年报 补05 表

职工基本医疗保险基金资产负债表

单位：安阳市社会医疗保险中心

2021年

年报01表

单位：元

项 目		年初数	期末数
1	一、资产	2,445,753,885.77	2,719,463,523.93
2	库存现金	0.00	0.00
3	支出户存款	69,324,912.89	126,867,371.88
4	财政专户存款	2,273,019,171.17	2,412,973,481.69
5	暂付款	103,409,801.71	179,622,670.36
6	债券投资	0.00	0.00
7	二、负债	81,715,020.32	101,482,761.00
8	暂收款	81,715,020.32	101,482,761.00
9	借入款项	0.00	0.00
10	三、净资产	2,364,038,865.45	2,617,980,762.93
11	统筹基金	910,252,282.34	900,419,299.09
12	个人账户基金	1,453,786,583.11	1,717,561,463.84
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。

职工基本医疗保险基金收支表

单位：安阳市社会医疗保险中心

2021年

年报02表

单位：元

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基金	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基金
		小计	统筹基金	个人账户基金				小计	统筹基金	个人账户基金	
1 一、基本医疗保险费收入	1,698,115,454.17	1,698,115,454.17	864,879,359.18	833,236,094.99	0.00	30 一、基本医疗保险待遇支出	1,413,208,245.75	1,413,208,245.75	839,192,726.41	574,015,519.34	0.00
2 (一) 单位缴费	1,388,593,488.73	1,388,593,488.73	864,879,359.18	523,714,129.55	0.00	31 (一) 在职职工医疗保险待遇支出	653,632,013.53	653,632,013.53	299,786,735.50	353,845,278.03	0.00
3 其中：生育保险收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 其中：(1) 住院支出	206,641,565.50	206,641,565.50	190,826,080.43	15,815,485.07	0.00
4 (二) 个人缴费	309,521,965.44	309,521,965.44	0.00	309,521,965.44	0.00	33 (2) 门诊大病	23,246,964.97	23,246,964.97	—	—	0.00
5 二、利息收入	38,831,356.67	38,831,356.67	32,910,843.50	5,920,513.17	0.00	34 (3) 门诊统筹	0.00	0.00	0.00	—	0.00
6 (一) 定期利息	14,916,368.80	14,916,368.80	14,281,348.47	635,020.33	0.00	35 (4) 普通门诊支出	144,598,702.69	144,598,702.69	—	144,598,702.69	—
7 (二) 活期利息	23,914,987.87	23,914,987.87	18,629,495.03	5,285,492.84	0.00	36 (5) 定点药店医药费支出	193,431,090.27	193,431,090.27	0.00	193,431,090.27	—
8 三、财政补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 (6) 生育医疗费支出	19,647,603.73	19,647,603.73	19,647,603.73	0.00	0.00
9 其中：对医保基金负担新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 (7) 生育津贴支出	66,066,086.37	66,066,086.37	66,066,086.37	—	0.00
10						39 (8) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 四、其他收入	2,572,043.54	2,572,043.54	2,572,043.54	0.00	0.00	40 (二) 退休人员医疗保险待遇支出	759,576,232.22	759,576,232.22	539,405,990.91	220,170,241.31	0.00
12 其中：滞纳金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 (1) 住院支出	488,474,261.91	488,474,261.91	467,490,656.77	20,983,605.14	0.00
13 五、待转保险费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 (2) 门诊大病	71,915,334.14	71,915,334.14	71,915,334.14	—	0.00
14 六、待转利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 (3) 门诊统筹	0.00	0.00	0.00	—	0.00
15						44 (4) 普通门诊支出	82,989,223.18	82,989,223.18	—	82,989,223.18	—
16						45 (5) 定点药店医药费	116,197,412.99	116,197,412.99	—	116,197,412.99	—
17						46 (6) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	—
18						47 二、其他支出	71,002,503.06	71,002,503.06	71,002,503.06	0.00	0.00
19						48 其中：划转长期护理保险支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 七、转移收入	2,473,379.73	2,473,379.73		2,473,379.73		49 三、转移支出	3,839,587.82	3,839,587.82	—	3,839,587.82	—
21 小 计	1,741,992,234.11	1,741,992,234.11	900,362,246.22	841,629,987.89	0.00	50 小 计	1,488,050,336.63	1,488,050,336.63	910,195,229.47	577,855,107.16	0.00
22 八、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 四、补助下级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 九、下级上解收入	15,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	0.00	52 五、上解上级支出	15,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	0.00
24						53					
25 本年收入合计	1,756,992,234.11	1,756,992,234.11	909,362,246.22	847,629,987.89	0.00	54 本年支出合计	1,503,050,336.63	1,503,050,336.63	919,195,229.47	583,855,107.16	0.00
26						55 本年收支结余	253,941,897.48	253,941,897.48	-9,832,983.25	263,774,880.73	0.00
27 十、上年结余	2,364,038,865.45	2,364,038,865.45	910,252,282.34	1,453,786,583.11	0.00	56 六、滚存结余	2,617,980,762.93	2,617,980,762.93	900,419,299.09	1,717,561,463.84	0.00
28						57 其中：待转基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 总 计	4,121,031,099.56	4,121,031,099.56	1,819,614,528.56	2,301,416,571.00	0.00	58 总 计	4,121,031,099.56	4,121,031,099.56	1,819,614,528.56	2,301,416,571.00	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，职工基本医保统筹基金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；职工基本医保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+4；5=6+7；21=1+5+8+11+13+14+20；25=21+22+23；29=25+27；

4. 横向公式：31=32+33+34+35+36+37+38+39；40=11+12+13+14+15+16；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。

职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表

年报03表

单位：安阳市社会医疗保险中心

2021年

单位：元

项 目		暂 收 款		项 目		暂 付 款	
		金 额	备 注			金 额	备 注
1	一、暂收医疗保险费	20,322,948.36		26	一、垫付医疗费	116,139,217.36	
2	二、暂存未付医疗费	40,896,218.42		27	二、跨省异地就医预付金	48,650,000.00	
3	其中：暂存保证金	36,578,430.61		28	三、国家组织药品集中采购资金	14,833,453.00	
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	40,263,594.22	医疗机构缴款	30	五、其他	0.00	
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	101,482,761.00		50	总 计	179,622,670.36	

注：纵向公式：25=1+2+4+5；50=26+27+28+29+30；

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。

其他医疗保险基金资产负债表

年报04表

单位：安阳市社会医疗保险中心

2021年

单位：元

项 目		年初数	期末数
1	一、资产	864,342,598.22	964,335,058.00
2	库存现金	0.00	0.00
3	支出户存款	28,433,292.86	53,197,109.80
4	财政专户存款	834,676,117.55	911,105,341.74
5	暂付款	1,233,187.81	32,606.46
6	债券投资	0.00	0.00
7	二、负债	6,665,698.62	23,622,336.91
8	暂收款	6,665,698.62	23,622,336.91
9	借入借款	0.00	0.00
10	三、净资产	857,676,899.60	940,712,721.09
11	离休人员医疗统筹基金	3,298,460.98	4,033,130.88
12	伤残人员医疗保障基金	1,547,811.18	1,435,731.03
13	公务员医疗补助基金	852,830,627.44	935,243,859.18
14	补充医疗保险基金	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+14；

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。

其他医疗保险基金收支表

年报 05-1表

单位：安阳市社会医疗保险中心

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	6,204,397.25	26	（一）医疗费支出	15,846,654.27
3	（二）利息收入	92,797.83	27	其中：住院支出	13,979,549.98
4	（三）财政补贴收入	10,485,538.05	28	门诊支出	1,867,104.29
5	（四）其他收入	19,103.56	29	其他	0.00
6			30	（二）其他支出	220,512.52
7	收入小计	16,801,836.69	31	支出小计	16,067,166.79
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	16,801,836.69	34	本年支出合计	16,067,166.79
11			35	本年收支结余	734,669.90
12	（七）上年结余	3,298,460.98	36	（五）滚存结余	4,033,130.88
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	1,592,609.10	39	（一）伤残人员医疗费支出	3,685,742.22
16	（二）利息收入	44,593.63	40	其中：住院支出	2,419,162.93
17	（三）财政补贴收入	1,932,859.34	41	门诊支出	1,266,579.29
18	（四）其他收入	3,600.00	42	（二）其他支出	0.00
19	收入小计	3,573,662.07	43	支出小计	3,685,742.22
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	3,573,662.07	46	本年支出合计	3,685,742.22
23			47	本年收支结余	-112,080.15
24	（七）上年结余	1,547,811.18	48	（五）滚存结余	1,435,731.03

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：安阳市社会医疗保险中心

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	320,772,204.13	27	（一）公务员医疗补助支出	252,615,513.84
3	（二）利息收入	17,169,711.45	28	其中：住院支出	56,511,483.65
4	（三）财政补贴收入	0.00	29	门诊支出	196,104,030.19
5	（四）其他收入	0.00	30	（二）其他支出	2,913,170.00
6	收入小计	337,941,915.58	31	支出小计	255,528,683.84
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	337,941,915.58	34	本年支出合计	255,528,683.84
10			35	本年收支结余	82,413,231.74
11	（七）上年结余	852,830,627.44	36	（五）滚存结余	935,243,859.18
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	0.00	39	（一）补充医疗保险费支出	0.00
15	（二）利息收入	0.00	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	0.00
19			44	（三）其他支出	0.00
20	收入小计	0.00	45	支出小计	0.00
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	0.00	48	本年支出合计	0.00
24			49	本年收支结余	0.00
25	（七）上年结余	0.00	50	（五）滚存结余	0.00

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。

其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表

年报06表

单位：安阳市社会医疗保险中心

2021年

单位：元

行次	暂收款			行次	暂付款		
	项 目	金 额	备 注		项 目	金 额	备 注
1	一、暂收医疗费	22,772,336.91		26	一、垫付医疗费	32,606.46	
2	二、暂存未付医疗费	0.00		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	0.00	
4	四、其他	850,000.00	市级统筹周转金	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	23,622,336.91		50	总 计	32,606.46	

注：纵向公式：25=1+2+3+4；50=26+27+28；

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。

城乡居民基本医疗保险基金资产负债表

年报 07表

单位：安阳市社会医疗保险中心

2021年

单位：元

项 目		年初数	期末数
1	一、资产	3,524,904,761.97	3,864,098,265.24
2	库存现金	0.00	0.00
3	支出户存款	141,060,398.54	211,976,088.47
4	财政专户存款	3,351,173,323.43	3,527,230,301.58
5	暂付款	32,671,040.00	124,891,875.19
6	二、负债	1,078,903,444.44	1,264,732,755.44
7	暂收款	1,078,903,444.44	1,264,732,755.44
8	借入款项	0.00	0.00
9	三、净资产	2,446,001,317.53	2,599,365,509.80
10	其中：风险调剂金	208,625,111.62	212,058,268.80

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；

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。

城乡居民基本医疗保险基金收支表

年报 08表

单位：安阳市社会医疗保险中心

2021年

单位：元

项 目	合 计		项 目	合 计	
1	一、基本医疗保险费收入	1,045,475,200.00	28	一、基本医疗保险待遇支出	2,437,556,190.77
2	其中：个人缴费收入	1,001,364,064.00	29	其中：住院支出	1,902,126,115.96
3	单位对职工家属的资助收入	0.00	30	门诊大病	237,607,254.99
4	集体扶持收入	0.00	31	门诊统筹	197,536,081.50
5	城乡医疗救助资助收入	8,031,066.00	32	其他	100,286,738.32
6	财政对困难人员代缴收入	36,080,070.00	33		
7	二、利息收入	48,337,710.78	34		
8	(一)定期利息	18,909,314.01	35		
9	(二)活期利息	29,428,396.77	36	二、划转用于城乡居民大病保险支出	255,730,000.00
10	三、财政补贴收入	2,212,683,968.64	37	(一)大病保险待遇支出	255,730,000.00
11	(一)按规定标准财政补助收入	2,153,173,968.64	38	(二)大病保险其他支出	0.00
12	1.中央财政补助收入	1,487,670,000.00	39	三、其他支出	465,050,359.86
13	2.省级财政补助收入	396,980,000.00	40		
14	3.市及市以下各级财政补助收入	268,523,968.64	41		
15	(二)对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	59,510,000.00	42		
16	(三)其他财政收入	0.00	43		
17	四、其他收入	5,203,863.48	44		
18	小 计	3,311,700,742.90	45	小 计	3,158,336,550.63
19			46		
20	五、上级补助收入	714,000,000.00	47	四、补助下级支出	714,000,000.00
21	六、下级上解收入	1,165,321.71	48	五、上解上级支出	1,165,321.71
22			49		
23	本年收入合计	4,026,866,064.61	50	本年支出合计	3,873,501,872.34
24			51		
25	七、上年结余	2,446,001,317.53	52	六、滚存结余	2,599,365,509.80
26			53		
27	总 计	6,472,867,382.14	54	总 计	6,472,867,382.14

补充资料：基本医疗保险费收入中划入门诊统筹的金额： 373,536,100.00 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. 基本医疗保险费收入=个人缴费收入+单位对家属的资助收入+集体扶持收入+城乡医疗救助资助收入+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；10=11+15+16；11=12+13+14；18=1+7+10+17；23=18+20+21；27=23+25；28=29+30+31+32；36=37+38；45=28+36+39；50=45+47+48；

52=23+25-50；54=50+52；

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。

城乡居民基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表

年报 09表

单位：安阳市社会医疗保险中心

2021年

单位：元

项 目		暂 收 款		项 目		暂 付 款	
		金 额	备 注			金 额	备 注
1	一、暂收医疗保险费	1,132,008,542.86		26	一、垫付医疗费	100,990,508.36	
2	二、暂存未付医疗费	122,931,018.44		27	二、跨省异地就医预付金	4,030,000.00	
3	三、跨省异地就医预付金	0.00		28	三、国家组织药品集中采购资金	19,870,494.13	
4	四、其他	9,793,194.14	医疗机构缴款	29	四、先行支付待遇	0.00	
5				30	五、其他	872.70	银行手续费
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	1,264,732,755.44		50	总 计	124,891,875.19	

注：纵向公式：25=1+2+3+4；50=26+27+28；

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。

铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗、生育保险基金资产负债表

年报附01表

单位：安阳市社会医疗保险中心

2021年

单位：元

项 目		年初数					期末数				
		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	其它医疗	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	其它医疗
			统筹基金	个人账户				统筹基金	个人账户		
1	一、资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	库存现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	支出户存款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	银行存款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	财政专户存款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	暂付款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	二、负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	暂收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	借入款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	三、净资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；

横向公式：年初数合计=统筹基金+个人账户+单建统筹+其它医疗；年末数合计=统筹基金+个人账户+单建统筹+其它医疗；

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‘--’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。

铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗保险基金收支表

单位：安阳市社会医疗保险中心

2021年

年报附02表

单位：元

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 建统筹基金	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 建统筹基金
		小计	统筹基金	个人账户基金				小 计	统筹基金	个人账户基金	
1 一、基本医疗保险费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 一、基本医疗保险待遇支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 （一）单位缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 （一）在职职工医疗保险待遇支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 （二）个人缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 （二）退休人员医疗保险待遇支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 二、利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29					
5 其中：定期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30					
6 活期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31					
7 三、财政补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32					
8 四、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 其中：滞纳金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34					
10 五、待转保险费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35					
11 六、待转利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36					
12 七、转移收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 三、转移支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13						38					
14 小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15						40					
16 八、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 四、补助下级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 九、下级上解收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 五、上解上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18						43					
19 本年收入合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20						45					
21						46					
22 十、上年结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 六、滚存结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23						48 其中：待转基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24						49					
25 总 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 总 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：纵向公式：1=2+3；4=5+6；14=1+4+7+8+10+11+12；19=14+16+17；25=19+22；26=27+28；39=26+33+37；44=39+41+42；47=19+22-44；50=44+47；

横向公式：统账结合小计=基本医疗保险统筹基金+医疗保险个人账户基金；收入合计=统账结合小计+单建统筹基金；支出合计=统账结合小计+单建统筹基金；

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。

铁路、电力、远洋运输等企业其他医疗保险基金收支表

年报附03-1表

单位：安阳市社会医疗保险中心

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	---	20	一、离休人员医疗保障基金	---
2	（一）离休人员医疗保险费收入	0.00	21	（一）离休人员医疗费支出	0.00
3	（二）利息收入	0.00	22		
4	（三）财政补贴收入	0.00	23		
5	（四）其他收入	0.00	24		
6	（五）上级补助收入	0.00	25	（二）补助下级支出	0.00
7	（六）下级上解收入	0.00	26	（三）上解上级支出	0.00
8	本年收入合计	0.00	27	本年支出合计	0.00
9	（七）上年结余	0.00	28	（四）滚存结余	0.00
10			29		
11	二、伤残人员医疗保障基金	---	30	二、伤残人员医疗保障基金	---
12	（一）伤残人员医疗保障基金收入	0.00	31	（一）伤残人员医疗费支出	0.00
13	（二）利息收入	0.00	32		
14	（三）财政补贴收入	0.00	33		
15	（四）其他收入	0.00	34		
16	（五）上级补助收入	0.00	35	（二）补助下级支出	0.00
17	（六）下级上解收入	0.00	36	（三）上解上级支出	0.00
18	本年收入合计	0.00	37	本年支出合计	0.00
19	（七）上年结余	0.00	38	（四）滚存结余	0.00

注：纵向公式：8=2+3+4+5+6+7；18=12+13+14+15+16+17；27=21+25+26；28=8+9-27；37=31+35+36；38=18+19-37；

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。

铁路、电力、远洋运输等企业其他医疗保险基金收支表

年报附03-2表

单位：安阳市社会医疗保险中心

2021年

单位：元

项 目		金 额	项 目		金 额
1	三、补充医疗保险基金	---	20	三、补充医疗保险基金	---
2	（一）补充医疗保险费收入	0.00	21	（一）补充医疗保险费支出	0.00
3	（二）利息收入	0.00	22		
4	（三）财政补贴收入	0.00	23		
5	（四）其他收入	0.00	24		
6	（五）上级补助收入	0.00	25	（二）补助下级支出	0.00
7	（六）下级上解收入	0.00	26	（三）上解上级支出	0.00
8	本年收入合计	0.00	27	本年支出合计	0.00
9	（七）上年结余	0.00	28	（四）滚存结余	0.00
10			29		
11	四、公务员医疗补助基金	---	30	四、公务员医疗补助基金	---
12	（一）单位缴纳收入	0.00	31	（一）公务员医疗费支出	0.00
13	（二）利息收入	0.00	32		
14	（三）财政补贴收入	0.00	33		
15	（四）其他收入	0.00	34		
16	（五）上级补助收入	0.00	35	（二）补助下级支出	0.00
17	（六）下级上解收入	0.00	36	（三）上解上级支出	0.00
18	本年收入合计	0.00	37	本年支出合计	0.00
19	（七）上年结余	0.00	38	（四）滚存结余	0.00

纵向公式：8=2+3+4+5+6+7；18=12+13+14+15+16+17；27=21+25+26；28=8+9-27；37=31+35+36；38=18+19-37；

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。

医疗、生育保险基金资产负债补充资料表

年报补01表

编制单位：

安阳市社会医疗保险中心

2021年

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	2,412,973,481.69	2,412,973,481.69	0.00	0.00	0.00	0.00
二、其他医疗保险基金	911,105,341.74	911,105,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00
三、城乡居民医疗保险基金	3,527,230,301.58	3,527,230,301.58	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：

安阳市社会医疗保险

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）	1,698,115,454.17	864,879,359.18	833,236,094.99	0.00	--
（一）本期实缴当年社会保险费	1,698,115,454.17	864,879,359.18	833,236,094.99	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	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：安阳市社会医疗保险中心

2021年

单位：元

医疗保险							备注
合计	职工医疗保险			居民医疗保险			
	小计	自收	税务	小计	自收	税务	
1	2	3	4	5	6	7	8
2,743,590,654.17	1,698,115,454.17	0.00	1,698,115,454.17	1,045,475,200.00	0.00	1,045,475,200.00	

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：安阳市社会医疗保险中心 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	7,775,907.02	2,572,043.54	5,203,863.48	
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	
4. 其他	7,775,907.02	2,572,043.54	5,203,863.48	退回不合理费用
二、其他支出	536,052,862.92	71,002,503.06	465,050,359.86	
其中：1. 以前年度保险费退回	235,038.43	21,353.17	213,685.26	
2. 大病保险	0.00	0.00	--	--
3. 新冠病毒疫苗及接种费用支出	534,747,956.00	70,887,951.00	463,860,005.00	
4. 其他	1,069,868.49	93,198.89	976,669.60	集采结余留用资金

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