

资 产 负 债 表

险种和制度：被征地人员医疗保险基金

会社保01表

编制单位：天元区医疗保障局

2024-12-31

单位：元

资产	年初余额	期末余额	负债和净资产	年初余额	期末余额
一、资产			二、负债		
库存现金			暂存款		
收入户存款	2382.00		其中：下级归集委托投资		
财政专户存款			异地就医资金		
支出户存款	12103370.71	2362351.48	借入款项		
国库存款			负债合计		
暂付款					
其中：委托上级资金			三、净资产		
异地就医预付金			一般基金结余	12105752.71	2362351.48
债券投资			(一)统筹基金	12105752.71	2362351.48
委托投资			(二)个人账户基金		
			(三)单建统筹基金		
			(四)待转基金		
			净资产合计	12105752.71	2362351.48
资产总计	12105752.71	2362351.48	负债和净资产总计	12105752.71	2362351.48

收 支 表

险种和制度：被征地人员医疗保险基金

会社保02表

编制单位：天元区医疗保障局

2024-12-31

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
上年结转	--	12105752.71
统筹基金结余	--	12105752.71
个人账户基金结余	--	
待转基金结余	--	
一、统筹基金收入	49558.37	45178219.37
社会保险缴费收入	38550.70	6424265.42
财政补贴收入		38692951.52
利息收入	11007.67	59108.43
上级补助收入		
下级上解收入		
其他收入		1894.00
待转保险费收入		
待转利息收入		
二、个人账户基金收入		
社会保险费收入		
利息收入		
转移收入		
上级补助收入		
下级上解收入		
其他收入		
三、统筹基金支出	10409416.87	54921620.60
社会保险待遇支出	10359481.87	47733025.31
(一)住院费用	9334568.23	41943105.42
(二)门诊大病费用	809005.67	3119044.48
(三)门诊统筹费用	215907.97	2670875.41
大病保险支出	376.63	700945.44
上解上级支出	49558.37	6487649.85
补助下级支出		
其他支出		
四、个人账户基金支出		
社会保险待遇支出		
(一)住院费用		
(二)门诊费用		
(三)药店医药费用		
转移性支出		
上解上级支出		
补助下级支出		
其他支出		
五、本期基金结余	-10359858.50	-9743401.23
统筹基金结余	-10359858.50	-9743401.23
个人账户基金结余		
待转基金结余		
六、期末基金累计结余	--	2362351.48
统筹基金结余	--	2362351.48
个人账户基金结余	--	
待转基金结余	--	