

记账凭证

附单据 5 张

2023年04月30日

第0001号

五零

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第一季度村干部及宗教协调员工资	银行存款		35,317.00	
收第一季度村干部及宗教协调员工资	上级补助收入	村经费		35,317.00
合计			¥35,317.00	¥35,317.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

记账凭证

五零

2023年04月30日

附单据 2 张

第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付第一季度村干部及宗教协调员工资	事业支出	基本工资	35,317.00	
付第一季度村干部及宗教协调员工资	银行存款			35,317.00
合计			¥35,317.00	¥35,317.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2023年第一季度村经费用于村干部及宗教管理人员工资

单位：元

2023年4月30日

村名	金额	村名	金额
潘庄	25899	沈庄	30558
南关	30858	高庄	30558
南街	36717	高寺	25299
董桑庄	33717	卢庄	26499
毛营	29658	前三里	25599
西关	27054	马路口	29658
西街	34017	后三里	29958
北关	29958	南楼	34617
北街	32058	王刀村	30858
东街	33717	城角	37917
东关	30858	葛楼	30558
于楼	30258	蚕王苗	29958
沟寨	31758	五罗徐	30258
周庄	26199	吴庄	25899
罗楼	25299	五零	35317
罗庄	30258	后毕庄	29199
王路庄	35217	前毕庄	25599
苏庄	26799	西张	22395
军寨	34317	刘东	33717
双碾	30558	刘西	34017
郝庄	21540	新刘坑	24999
玉东	25899	文东	27854
玉西	25899	文西	34317
景庄	25299	陈老庄	25899
红庙	26799	徐庄	26199
巩庄	32358		
暂存	318950		
合计	1091918		737706





国库集中支付凭证

凭证日期：2023年04月12日

回单日期：2023年04月12日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100016001

付款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户	收款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																												
	账号	00000137438643134012		账号	31301001700000001																												
	开户银行	濮城信用社		开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																												
资金性质	财政拨款	支付方式	财政授权支付	结算方式	电子同城转账																												
支付金额	人民币：壹万伍仟叁佰元整 (大写)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">千</td> <td style="width: 5%;">百</td> <td style="width: 5%;">十</td> <td style="width: 5%;">亿</td> <td style="width: 5%;">千</td> <td style="width: 5%;">百</td> <td style="width: 5%;">十</td> <td style="width: 5%;">万</td> <td style="width: 5%;">千</td> <td style="width: 5%;">百</td> <td style="width: 5%;">十</td> <td style="width: 5%;">元</td> <td style="width: 5%;">角</td> <td style="width: 5%;">分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">¥</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>		千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分								¥	1	5	3	0	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																				
							¥	1	5	3	0	0	0																				
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府			预算科目	支出功能分类：201 类 34 款 04 项																												
资金用途	第一季度村级经费（2023年村级经费（宗教管理员工资））				支出经济分类：301 类 01 款																												
拨款单位盖章			银行盖章																														
																																	
																																	
			(借) _____																														
			对方科目 _____																														
			复核员： _____ 记账员： _____																														
			银行会计分录																														




国库集中支付凭证

凭证日期：2023年04月12日

回单日期：2023年04月12日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100016004

付款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户		收款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																														
	账号	00000137438643134012			账号	31301001700000001																														
	开户银行	濮城信用社			开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																														
资金性质	财政拨款	支付方式	财政授权支付	结算方式	电子同城转账																															
支付金额	人民币：壹佰肆拾柒万柒仟伍佰玖拾玖元整 (大写)				<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>十</td><td>百</td><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>¥</td><td>1</td><td>4</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>				十	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					¥	1	4	7	7	5	9	9	0	0
十	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																							
				¥	1	4	7	7	5	9	9	0	0																							
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府				预算科目	支出功能分类：213 类 07 款 05 项																														
资金用途	第一季度村级经费（2023年村级经费）					支出经济分类：301 类 01 款																														
拨款单位盖章				银行盖章																																
 								银行会计分录	(借) _____ 对方科目 _____ 复核员： _____ 记账员： _____																											

国库集中支付凭证

凭证日期：2023年04月12日

回单日期：2023年04月12日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：4109261100100016003

付款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户	收款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																					
	账号	00000137438643134012		账号	31301001700000001																					
	开户银行	濮城信用社		开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																					
资金性质		财政拨款	支付方式		财政授权支付																					
				结算方式		电子同城转账																				
支付金额		人民币：贰拾玖万捌仟肆佰柒拾伍元整 (大写)			<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">千</td> <td style="border: 1px solid black;">百</td> <td style="border: 1px solid black;">十</td> <td style="border: 1px solid black;">万</td> <td style="border: 1px solid black;">千</td> <td style="border: 1px solid black;">百</td> <td style="border: 1px solid black;">十</td> <td style="border: 1px solid black;">元</td> <td style="border: 1px solid black;">角</td> <td style="border: 1px solid black;">分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¥</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> </table>		千	百	十	万	千	百	十	元	角	分				¥	2	9	8	4	7	5
千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																	
			¥	2	9	8	4	7	5																	
预算单位		111001 范县濮城镇人民政府			预算科目 支出功能分类：213 类 07 款 05 项 支出经济分类：302 类 01 款																					
资金用途		第一季度村级经费（2023年村级经费）																								
		拨款单位盖章		银行盖章																						
				银行会计分录 (借) _____ 对方科目 _____ 复核员： _____ 记账员： _____																						

国库集中支付凭证

凭证日期: 2023年04月12日

回单日期: 2023年04月12日

预算类型: 列当年支出

支付凭证号: 410926111100100016002

付款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户			收款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																																
	账号	00000137438643134012				账号	31301001700000001																																
	开户银行	濮城信用社				开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																																
资金性质	财政拨款		支付方式	财政授权支付		结算方式	电子同城转账																																
支付金额	人民币: 叁万捌仟贰佰伍拾元整 (大写)				<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>					千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分										3	8	2	5	0	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																										
									3	8	2	5	0	0	0																								
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府				预算科目	支出功能分类: 213 类 07 款 05 项																																	
资金用途	第一季度村级经费 (2023年村级经费)					支出经济分类: 303 类 02 款																																	
拨款单位盖章					银行盖章																																		
																																							
																																							
					银行会计分承	(借) _____																																	
						对方科目 _____																																	
					复核员: _____ 记账员: _____																																		



2023年4月21日

出票人	全称	淇县财政局淇县镇财政所批注	收款人	全称	淇县镇各项惠民资金代发											
	账号	31301001700000001		账号	1631301000801650690003											
	开户银行	淇县农商银行		开户银行	淇县农商银行											
金额	人民币					亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	(大写)	壹佰伍拾壹万零陆佰柒拾肆元整						1	5	1	0	6	7	4	0	0
票据种类		票据张数		开户银行签章												
票据号码																
第1季度村干部工资 复核 记账																



2023年4月21日

出票人	全称	淇县财政局淇县镇财政所批注	收款人	全称	淇县镇各项惠民资金代发											
	账号	31301001700000001		账号	1631301000801650690003											
	开户银行	淇县农商银行		开户银行	淇县农商银行											
金额	人民币					亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	(大写)	壹佰伍拾壹万零陆佰柒拾肆元整						1	5	1	0	6	7	4	0	0
票据种类		票据张数		收款人开户银行签章												
票据号码																
第1季度村干部工资 复核 记账																

濮城镇2023年1季度村干部工资表

序号	村名	姓名	职务	身份证号	联系电话	银行账号	1月份应发工资	2月份应发工资	3月份应发工资	1-3份宗教管理员工	实发工资
114	五零	李永光	委员	410926195907150413	13513938246	00000088226923139889	1453.00	1453.00	1453.00		4359
115		张士文	一肩挑	4109261975111110414	15139388990	623059131301337244	2421.00	2421.00	2421.00		7263
116		张茂成	委员	1092619620202041	13513938246	00000088226943134889	1453.00	1453.00	1453.00		4359
117		张世朋	委员	1092619810212043	15139388990	623059131300606482	1453.00	1453.00	1453.00	300.00	4659
118		张保果	委员	1092619741217047	13803933349	623059131301220085	1453.00	1453.00	1453.00		4359
119		李海龙	委员	1092619871102041	15138523688	623059131302179579	1453.00	1453.00	1453.00		4359
120		房秋娟	委员	1092619780709122	15890456120	623059131301249506	1453.00	1453.00	1453.00		4359
87		五零	张茂柏	原退休人员	410926194408300419	13513938246	00000116580473138889	100.00	100.00	100.00	
88	宋恩瑞		原退休人员	410926195111453412		00000088229963131889	100.00	100.00	100.00		300
89	张茂海		原退休人员	410926195405180436	13839341633	623059131300243393	200.00	200.00	200.00		600
90	张茂记		原退休人员	410926195506120432	18236017388	00000120888553137889	200.00	200.00	2月份死亡		400
1173		合计								300	35317

记账凭证

附单据 2 张

2023年04月30日

第0003号

五零

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收食用菌大棚奖补资金	银行存款		60,000.00	
收食用菌大棚奖补资金	村集体经济组织收入	其他收入		60,000.00
合计			¥60,000.00	¥60,000.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞




国库集中支付凭证

凭证日期: 2023年04月19日

回单日期: 2023年04月19日

预算类型: 列当年支出

支付凭证号: 41092611100100016803

付款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户		收款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																													
	账号	00000137438643134012			账号	31301001700000001																													
	开户银行	濮城信用社			开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																													
资金性质	财政拨款		支付方式	财政授权支付		结算方式	电子同城转账																												
支付金额	人民币: 贰拾壹万元整 (大写)				<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>¥</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>			千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分								¥	2	1	0	0	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																						
							¥	2	1	0	0	0	0																						
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府				预算科目	支出功能分类: 213 类 01 款 26 项																													
资金用途	五零村双孢菇大棚奖补资金(农村社会事业发展支出)					支出经济分类: 310 类 05 款																													
拨款单位盖章			银行盖章																																
																																			
			(借) _____ 对方科目 _____ 复核员: _____ 记账员: _____																																
			银行会计分录																																

张彬

濮城镇食用菌、畜牧养殖（黑猪）奖补项目资金兑付情况

时间：2023年4月1日

项目名称	施工地点	县农业农村局奖补					镇政府奖补					县镇共需支付	2020年1月7日支付（办手续）	带贫资金	
		应奖补金额	已拨付（6月）	已拨付（9月）	19年项目结余未拨付冲抵数	还需拨付	应奖补金额	已支付（预推）	已支付	支付（带贫资金）	还需支付			户数	金额（一年）
范县晟平种养殖农民专业合作社食用菌种植	濮城镇吴庄	600000	200000	200000		380000	230000		128000	102000			32	64000	192000
范县兴达农业农机农民专业合作社食用菌种植	濮城镇后华庄	125545.55	43200	40000	16000	42345.55	83697	83697					8	16000	48000
范县天裕种养殖农民专业合作社食用菌种植	濮城镇千楼村	38028.039	47250	20000	12000	30778.04	66352	60000	6352				6	12000	36000
范县益能佳特种养殖农民专业合作社食用菌种植	濮城镇高楼	103116.28	43200	30000	12000	29916.28	68744	60000	8744				6	12000	36000
范县恒利种养殖农民专业合作社食用菌种植	濮城镇南关村	100287.23	43200	20000	12000	37087.23	66858	60000	6858				17	34000	102000
范县聚源农业生产经营服务农民专业合作社食用菌种植	濮城镇五罗徐	257791.09	108000	100000	34000	49791.1	171861	150000	21861				32	64000	192000
范县合顺种养殖农民专业合作社食用菌种植	濮城镇前华庄	600000	200000	200000		380000	200000		128000	72000			30	60000	180000
范县民利种养殖农民专业合作社食用菌种植	濮城镇五零	562992.4	181150	200000	60000	171742.4	210000		60000	150000			32	64000	192000
范县振源种养殖农民专业合作社食用菌种植	濮城镇董桑庄	600000	200000	200000	64000	200000	230000		64000	166000			14	28000	84000
濮州黑猪养殖场	濮城镇毛齐	360000	120000	120000	28000	120000							183	366000	1098000
合计		3297660.59	1186000	770000	238000	1441660.6	1326512	330000	336512	380000	490000				