

记账凭证

附单据 2 张

2023年06月30日

第0001号

玉东

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第二季度光伏收益用于公益岗及保洁 员工资	银行存款		6,750.00	
收第二季度光伏收益用于公益岗及保洁 员工资	村集体经济组织 收入	光伏发电		6,750.00
合计			¥6,750.00	¥6,750.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

濮城镇关于发放 2023 年第二季度公益岗位、弱劳动能
力保洁员工资、无劳动能力奖励补助资金情况

濮城镇关于发放 2023 年第二季度公益岗位、弱劳动能
力保洁员工资、无劳动能力奖励补助资金情况：

1. 发放 227 个公益岗位工资 282000 元。
 2. 发放 40 个弱劳动能力保洁员工资 27300 元。
 3. 发放 81 户无劳动能力奖励补助金 66000 元。
- 合计发放：叁拾柒万伍仟叁佰元（375300 元）。

王炳清

王炳清



濮城镇人民政府

2023 年 6 月 19 日



濮城镇2023年各村第二季度光伏发电电费受益及补贴用于发放公益岗位、
保洁员工资、奖励补助明细表

2023.6.19

序号	村名	发放金额	合计
1	北关村	1500	1500
2	北街村	8850	8850
3	戴王庄村	8700	8700
4	陈老庄村	8700	8700
5	城角村	1200	1200
6	东头村	5700	5700
7	东街村	7500	7500
8	董桑庄村	13650	13650
9	高寺村	12150	12150
10	高庄村	7200	7200
11	葛楼村	19650	19650
12	耿庄村	1350	1350
13	沟寨村	11700	11700
14	郝庄村	1500	1500
15	红庙村	4800	4800
16	后毕庄村	13200	13200
17	后三里店村	12000	12000
18	景庄村	750	750
19	军寨村	3150	3150
20	刘坑东村	9300	9300
21	刘坑西村	9750	9750
22	刘旱村	10500	10500
23	卢庄村	3450	3450
24	罗楼村	13050	13050
25	罗庄村	6450	6450
26	马路庄村	4800	4800
27	毛营村	5850	5850
28	南关村	9750	9750
29	南街村	9900	9900
30	南楼村	7950	7950
31	潘家庄村	5100	5100
32	前毕庄村	9450	9450
33	前三里村	2250	2250
34	沈庄村	3900	3900
35	双碾村	5100	5100
36	王刀村	8250	8250
37	王路庄村	5400	5400
38	文早村	8100	8100
39	吴庄村	6750	6750
40	五零村	14250	14250
41	五罗徐村	11700	11700
42	西关村	11250	11250
43	西街村	4950	4950
44	西苏庄村	8250	8250
45	西张村	9300	9300
46	新刘坑	3000	3000
47	徐庄村	4500	4500
48	于楼村	5550	5550
49	玉东村	6750	6750
50	玉张西村	6000	6000
51	周庄	1500	1500
	合计	375300	375300

张永平

记账凭证

附单据 2 张

2023年06月30日

第0002号

玉东

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付第二季度光伏收益用于公益岗及保洁员工费	村集体经济组织支出	光伏发电分红	6,750.00	
付第二季度光伏收益用于公益岗及保洁员工费	银行存款			6,750.00
合计			¥6,750.00	¥6,750.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-01



河南省农村信用社(农商银行)

系统内往来

Y202306293131024700006

操作标志: 直通

业务编号: XT1631301000230629000001

付款行号: 1631301000

对方机构代号: 1631301000

凭证序号: 4020412019072680

付款人账号: 31301001700000001

付款人三级账号:

到账方式: 实时到账

收款账号: 16313010008016506900033

收款人三级账号:

收款人三级账号户名:

货币代号: 人民币

交易金额: 375,300.00

代理人信息: 身份证 410926197406280024 张秀霞 13839273730

备注: 第2季光伏

交易代码: 8080 交易日期: 2023-06-29 13:44:32

机构号: 1631301000 交易柜员: 31310247 授权柜员: 12220171

柜员流水号: 3131024700000012

机构名称: 范县农商行濮城支行

对方机构名称: 范县农商行濮城支行

账户序号:

付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户

账户序号:

收款人名称: 濮城镇各项惠民资金代发户

钞汇标志: 钞户

手续费金额: 0.00



张秀霞

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2023年6月29日

出票人	全 称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	全 称	濮城镇各项惠民资金代发户											
人	账 号	31301001700000001	款 人	账 号	16313010008016506900033										
人	开户银行	范县农商银行	人	开户银行	范县农商银行										
金 额	人民币	(大写) 叁拾柒万伍仟叁佰元整			亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
											3	7	5	3	0
票据种类		票据张数													
票据号码															
第2季光伏															
复核								记账							
开户银行签章															

濮城镇2023年各村第二季度发放公益岗位及保洁员、无劳动能力、无劳动力奖补汇总表

2023年6月19日

335	玉东	于香菊	于香菊	623059131300379668	刘纪镇	保洁员	1500
336	玉东	贾国磊	贾国磊	623059431300841182	贾国磊	保洁员	750
337	玉东	卢东芝	卢东芝	623059431300053234	卢东芝	保洁员	1500
338	玉东	刘少杰	刘少杰	31301002000001183	刘月华	奖补	600
339	玉东	刘中军	刘中军	31301002700002928	刘中军	奖补	600
340	玉东	贾瑞生	贾瑞生	623059131301871531	贾瑞生	奖补	600
341	玉东	刘继奎	刘继奎	623059131300669458	刘继奎	奖补	1200
							6750

记账凭证

附单据 5 张

2023年07月31日

第0001号

玉东

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第二季度村经费用于村干部及协调员工资	银行存款		25,899.00	
收第二季度村经费用于村干部及协调员工资	上级补助收入	村经费		25,899.00
合计			¥25,899.00	¥25,899.00

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07月06日

回单日期：2023年07月06日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100029204

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	313010017000000001																													
	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%; 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>1</td><td>5</td><td>3</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								¥	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		第二季度村级经费（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				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07月06日

回单日期：2023年07月06日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100029207

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：陆万零陆佰元整 (大写)				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; 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>¥</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>					千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分									¥	6	0	6	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																								
								¥	6	0	6	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	第二季度村级经费（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07月06日

回单日期：2023年07月06日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100029206

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：叁拾捌万柒仟伍佰玖拾玖元整 (大写)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; 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>3</td><td>8</td><td>7</td><td>5</td><td>9</td><td>9</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	7	5	9	9	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																						
							¥	3	8	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	第二季度村级经费（2023年村级经费）				支出经济分类：302 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07月06日

回单日期: 2023年07月06日

预算类型: 列当年支出

支付凭证号: 41092611100100029205

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: 壹佰叁拾柒万柒仟伍佰贰拾伍元整 (大写)			千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分					
						¥ 1 3 7 7 5 2 5 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	第二季度村级经费 (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			(借) _____ 对方科目 _____ 复核员: _____ 记账员: _____			
 									
				银行会计分录					

2023年第二季度村经费用于村干部及宗教管理员工资

单位：元

2023年6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	27254
玉西	25899	文西	34317
景庄	25299	陈老庄	25899
红庙	26799	徐庄	26199
巩庄	32358		
暂存	330950		
合计	1103918		737106

记账凭证

附单据 2 张

2023年07月31日

第0002号

玉东

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付第二季度村经费用于村干部及协管员工资	事业支出	基本工资	25,899.00	
付第二季度村经费用于村干部及协管员工资	银行存款			25,899.00
合计			¥25,899.00	¥25,899.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-01



河南省农村信用社(农商银行)

系统内往来

Y202307173131024700005

操作标志: 直通
 业务编号: XT1631301000230717000001
 付款行号: 1631301000
 对方机构代号: 1631301000
 凭证序号: 4020412019072687
 付款人账号: 31301001700000001
 付款人三级账户序号:
 到账方式: 实时到账
 收款账号: 16313010008016506900033
 收款人三级账户序号:
 收款人三级账户户名:
 货币代号: 人民币
 交易金额: 1,510,074.00
 代理人信息: 身份证 410936197406280024 张秀霞 13839273730
 备注: 第2季度工资
 交易代码: 8080 交易日期: 2023-07-17 14:09:22
 机构号: 1631301000 交易柜员: 31310247 授权柜员: 37810258
 柜员流水号: 3131024700000019

机构名称: 范县农商行濮城支行
 对方机构名称: 范县农商行濮城支行

账户序号:
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户

账户序号:
 收款人名称: 濮城镇各项惠民资金代发户

钞汇标志: 钞户
 手续费金额: 0.00
 张秀霞 13839273730



张秀霞

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2023年7月17日

出票人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	全称	濮城镇各项惠民资金代发户
账号	31301001700000001	款人	账号	16313010008016506900033
开户银行	范县农商银行	人	开户银行	范县农商银行
金额	人民币	壹佰伍拾壹万零柒拾肆元整		亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
票据种类		票据张数		¥ 1510074.00
票据号码	第2季度工资			
	复核	记账	开户银行签章	

此联是开户银行交给持票人的回单

