

记账凭证

附单据 3 张

2024年01月31日

第0001号

北关

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款		31,920.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			31,920.00
合计			Y31,920.00	Y31,920.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

客户姓名: 313010016700000001 河南省农村信用社(农商银行) 账号: 0001

交易日期: 2024-01-16

记账日期: 2024-01-16

借方金额:

贷方金额: 1,440,940.00

账户余额: 9,465,070.79

借贷标记: 1-贷/付

冲正标志: 0-无关

凭证序号:

摘要代码: MS0099

摘要描述: 其他代理业务

负债账号: 31301001012000R0000001

产品说明: 单位银行结算账户

交易对手账号: 31314001400000854

对方户名: 范县财政国库集中收付中心

交易码: 5745

柜员代号: 31320142

柜员流水号: 3132014200000001

营业机构: 1631314000

交易时间: 09:35:59

货币代号: 01-人民币

钞汇标志: 0-钞户

授权柜员:

产品代号: 2000

存款种类: 11-对公活期

备注信息: 范县发展和改革委员会 2110301 双替

代理人名称:

代理人证件种类:

代理人证件号码:

张敬亮

濮城镇2023-2024年采暖季农村清洁取暖台账

序号	村名	负责人	电话	总户数	特困户数 (原五保户)	补贴金额	低保户及孤儿 户	补贴金额	脱贫户 (监测户)	补贴金额	一般居民户数	补贴金额	总数	金额总数
1	蔡庄	魏伟	18037218088	201	8	270	10	270	1	70	193	70	201	16070
2	王寨村	郭虎斌	15333906199	346	3	270	25	270	1	70	317	70	346	29820
3	刘庄村	刘学义	13603432978	487	1	270	20	270	3	70	461	70	487	38290
4	双碾水	陈海国	13183176222	382	3	270	4	270	0	70	150	70	162	13740
5	西苏江	苏志蕊	13939321488	250	0	270	10	270	6	70	234	70	250	18000
6	新刘庄	刘玉广	13839255389	240	0	270	35	270	0	70	67	70	100	13500
7	董王庄	王记录	13949714070	345	2	270	16	270	6	70	321	70	345	27750
8	城角村	三保庆	13939305988	563	5	270	43	270	1	70	514	70	0	4870
9	葛楼	葛玉龙	13838363163	405	2	270	1	270	8	70	394	70	405	28950
10	后三里店	曹广成	13513910976	419	9	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢乾尧	13613038550	101	0	270	8	270	3	70	90	70	101	8670
12	马路庄	赵洪刚	15890499066	345	0	270	19	270	2	70	324	70	345	27450
13	南楼村	张为民	12781325588	558	2	270	35	270	1	70	528	70	558	46160
14	前三里	钱社社	14783625959	233	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10610
15	五里铺村	王济院	13461673885	487	0	270	23	270	0	70	464	70	487	38090
16	文草村	李合群	13938331500	601	2	270	43	270	1	70	555	70	601	51070
17	王刀村	郭进强	13461786006	314	1	270	1	270	3	70	303	70	314	23580
18	北关村	冯家忠	13929071888	426	0	270	7	270	3	70	426	70	436	31920
19	北街村	姜海英	15892277888	442	1	270	16	270	3	70	422	70	442	34360
20	东街村	张理成	13903928830	417	1	270	5	270	2	70	634	70	617	44390
21	东头村	张长河	13939308098	432	1	270	33	270	0	70	408	70	432	35040
22	于楼村	于武强	13939334391	377	4	270	11	270	2	70	358	70	377	28750
23	罗楼村	张建功	15839387123	311	1	270	8	270	4	70	311	70	311	9670
24	沟寨村	张忠信	13700806150	391	3	270	32	270	1	70	376	70	391	16170
25	周庄片	王新江	13721710111	330	0	270	3	270	8	70	307	70	310	8300
26	吴庄	杨建国	13346810999	351	2	270	3	270	3	70	329	70	351	11370
27	王李村	张士文	15135008877	271	3	270	27	270	4	70	251	70	271	25370

28	陈堡庄	陈章元	15286917666	243	2	270	14	270	1	70	216	70	243	24310
29	徐庄村	李央平	13939255908	142	0	270	10	170	3	70	129	70	142	11540
30	刘坑东	刘玉华	13030329878	275	2	270	16	270	8	70	241	70	275	22850
31	刘坑西	刘宝刚	13939355939	334	4	270	28	270	2	70	300	70	334	29780
32	后埠庄村	毕延宁	15343939567	458	1	270	3	270	3	70	440	70	458	32950
33	白家村	张超	15893272777	195	2	270	10	270	3	70	178	70	195	15910
34	前埠庄村	毕海军	13525250928	321	2	270	23	270	0	70	298	70	321	27610
35	董桑庄	董志伟	15330379319	454	5	270	30	270	24	70	394	70	454	38360
36	毛营村	王彪	18238300160	162	1	270	15	270	1	70	145	70	162	14540
37	南关村	范章印	17703954144	618	3	270	43	270	0	70	668	70	716	39520
38	南街村	西孟鲁	13949710996	714	1	270	44	270	1	70	668	70	716	39520
39	潘家庄村	潘洪进	13939314986	105	0	270	10	270	5	70	30	70	105	9550
40	西关村	张社	12781315111	684	1	270	24	270	7	70	514	70	604	63030
41	西街	董文生	13939308273	1077	2	270	11	270	0	70	1057	70	1077	77590
42	高寺村	刘礼保	16659576888	363	5	270	5	270	1	70	351	70	363	27610
43	高庄村	高延平	13663063780	317	4	270	23	270	1	70	289	70	317	27540
44	冯庄村	冯建华	13246826996	369	2	270	1	270	0	70	360	70	369	27630
45	红庙村	张永平	13103646860	271	1	270	1	270	5	70	258	70	271	20670
46	罗庄村	刘东国	13703476787	151	3	270	1	270	1	70	144	70	151	11770
47	王路庄	陈福超	13939360127	479	5	270	35	270	0	70	458	70	479	41730
48	阳光新城社区	李景利	15936703888	196	0	270	9	270	0	70	196	70	196	55220
49	王东村	刘建军	13333633288	192	1	270	13	270	1	70	167	70	182	15640
50	玉张西	吴虎英	13839372006	149	9	270	8	270	1	70	140	70	144	12230
51	景庄村	李登刚	13125293175	280	1	270	1	270	0	70	174	70	180	13000
52	沈庄村	沈景刚	13839306491	155	0	270	1	270	1	70	132	70	135	9850
合计:				17841	107	28850	346	228420	251	10570	18717	1171590	17841	1439470

备注:对家庭有行政事业单位在职人员不得列入补贴享受范围,具有双重或多重身份的户只能选其一,不得重复统计享受补贴,电表号多和户主身份证号一致,银行卡姓名是本人或妻子、儿女,财政、审计大数据筛查出来行政事业单位人员,重置户名和电表号收取的滞纳金和滞纳金申报人员责任。(以电表户为主)

记账凭证

附单据 3 张

2024年01月31日

第0002号

北关

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付财政补贴各户采暖清洁电费	其他支出		31,920.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			31,920.00
合计			¥31,920.00	¥31,920.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

系统内往来

2-01 河南省农村信用社(农商银行)

Y202401243131024700005

操作标志: 直通
 业务编号: XT1631301000240124000003
 付款行号: 1631301000
 对方机构代号: 1631301000
 凭证序号: 4020412019074400
 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: 1,439,470.00
 代理人信息: 身份证 410926196509161410 张克胜 13939307792
 备注: 各村电补
 交易代码: 8080 交易日期: 2024-01-24 12:26:36
 机构号: 1631301000 交易柜员: 31310247 授权柜员: 86210436
 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
 张克胜 13939307792



张克胜

第二联 客户留存

2-27 河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2024年1月24日

出票人	全称	范县农商行	收款人	全称	濮城镇各项惠民资金代发户
	账号	31301001700000001	账号	16313010008016506900033	
	开户银行	范县农商行	开户银行	范县农商行	
金额	人民币 (大写) 壹佰肆拾叁万玖仟肆佰柒拾元整	票据种类		票据张数	
		票据号码		亿 十 百 十 万 千 百 十 元 角 分	
		各村电补		¥ 143947.00	
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

附件三：* * 乡（镇）2023-2024年采暖季农村清洁取暖“低保、孤寡儿童户”运营补贴到户台账

村（盖章） 负责人： 电话：								备注
序号	电表户主姓名	身份证号	联系方式	电表（用户编号）	银行卡持卡人	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系 孤寡儿童姓名
1	金广明	41092619410817043X	15239393888	7640179085	金广明	623059431300054687		本人
2	刘玉娥	410926194105151423	13137339293	7640091901	刘玉娥	622991731300036623		本人
3	高存芝	410926195805030429	13781331441	7640137762	高存芝	623059131301504090		本人
4	王冠波	410926197406120434	13461650093	7640144544	王冠波	623059431300056427		本人
5	罗留成	410926196112050412	13623930192	76400850028	罗留成	623059431301798902		本人
6	卢何山	41092619680501041X	18739350719	7640091909	卢何山	621797502000432865		本人
7	葛春芝	410926196501240421	13939312069	7640150561	葛春芝	623059431300054273		本人
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

备注：对家庭有行政事业单位在编人员不符列入补贴享受范围，具有双重或多重身份的户只能选其一，不能重复统计享受补贴，电表号要和户口本户主姓名一致，银行卡姓名需是本人或妻子、儿女，财政、审计大数据筛查出来有行政事业单位人员、重复户名和电表号领取的要追究相关申报人员责任。（以电表户为主）

附件五：* * 乡（镇）2023-2024年采暖季农村清洁取暖“一般户”运营补贴到户台账

村（盖章）		村委负责人：		电话：					
序号	电表户主姓名	身份证号	联系方式	电表（用户编号）	银行卡持卡人	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系	备注
1	葛玉涛	410926197104060434	13939304345	7640086036	葛玉涛	623059431300054471		本人	
2	卢梅香	41092619691205042X	15083208055	7640149808	卢梅香	623059431300055718		本人	
3	葛广合	410926195804250411	13939311823	7640086026	葛广合	623059131301504082		本人	
4	许兆杰	410926196602030415	15138549666	507496447	许兆杰	623059131602023899		本人	
5	葛广合	410926195804250411	13939311823	7640152158	葛广合	623059131301504082		本人	
6	肖俊珠	410926194803020425	17703938501	7640067594	肖俊珠	623059431300056872		本人	
7	许秀玲	41092619630830429	15936768297	5083800657	许秀玲	623059431300896681		本人	
8	葛海波	410926198206150439	13213954788	5299978867	葛海波	6228481519526534779		本人	
9	葛玉波	410926196611120412	17539328188	7640149809	葛玉波	6228411513008728764		本人	
10	葛玉波	410926196611120412	17539328188	7640150950	葛玉波	6228411513008728764		本人	
11	刘峻山	410926195004190419	13849310818	7640152156	刘峻山	6228481518803881473		本人	
12	刘飞	410926199007040460	15003931878	7640138046	刘飞	6228483658808375077		本人	
13	刘田田	410926198109120491	13461784337	7640152154	刘田田	6228481519514054871		本人	
14	葛广辉	410926198011060435	13461709777	7640137382	葛广辉	623059131300251222		本人	
15	葛章力	410926196204020414	13839343666	7640086022	葛章力	623059431300054497		本人	
16	罗勇	410926199209300419	13461708722	7640061949	罗勇	6228481519500430275		本人	
17	罗留柱	410926196702170415	18639345219	7640152155	罗留柱	623059131301601623		本人	
18	宋洁	410926198804010462	13949727406	7640067650	宋洁	623059431300067085		本人	
19	于爱娥	410926198008020440	13603432193	5074964803	于爱娥	623059131302028578		本人	
20	葛玉波	410926196611120412	17539328088	5159827977	葛玉波	6223059431300054463		本人	
21	王冠印	410926197510390431	15939340281	7640141950	王冠印	623059131301693166		本人	
22	罗章喜	410926197108231611	18839343686	7640086031	罗章喜	623059131300886472		本人	
23	葛广辉	410926198011050435	13461709777	7640152165	葛广辉	623059131300251222		本人	
24	葛银山	410926197112180412	13781338209	7640183206	葛银山	623059131301749596		本人	
25	葛保山	410926196702190416	15539311883	7640086034	葛保山	623059131301447753		本人	
26	葛学军	410926196604180492	13939330579	7640086025	葛学军	623059431300054430		本人	
27	高婷	410926199401280411	16627671333	5070670825	葛学军	623059431300054430		亲戚	
28	曹文杰	410926199510708423	13939330479	7640067659	葛学军	623059431300054430		亲戚	
29	王保生	410926199706250424	15839383517	7640184254	王志	6228411513009276862		本人	
30	王志	410926199307010415	18639933320	5983799852	王志	6228411513009276862		本人	
31	李建岭	410926198303040416	13949727406	7640091898	李建岭	623059431300054901		本人	
32	王冠峰	410926197505100412	17639323320	7640140121	王冠峰	6228481518950246678		本人	
33	许兆友	41092619761214041X	18238378993	7640086038	许兆友	6228451518059179974		本人	
34	东广印	410926195304060419	18439358901	7640086037	许广印	623059431300056914		本人	
35	许立成	410926199505070410	13663938872	7640150949	许立成	623059131300450188		本人	