

# 记账凭证

附单据 3 张

北街

2024年01月31日

第0001号

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		34,340.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			34,340.00
合计			¥34,340.00	¥34,340.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02

客户账号: 31301001500000001

河南省农村信用社(农商银行) 子账号: 0001

交易日期: 2024-01-16

生成日期: 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: MB0099

摘要描述: 其他代理业务

负债账号: 31501001012000R0000001

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:

第二联 客户留存

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	低保户及孤儿直补	补贴金额	脱贫户 (监测户)	补贴金额	一般村民户数	补贴金额	总数	金额总数
1	刘庄	郭伟	18007219288	201	0	210	10	210	1	70	190	70	201	16070
2	高寨村	郭虎斌	15333936199	346	3	270	25	270	1	70	317	70	346	29620
3	刘庄村	刘学义	13603432978	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	38230
4	双庙村	陈纪国	13183176222	162	3	270	9	270	0	70	150	70	162	13740
5	西苏庄	苏力森	13939321456	251	0	270	10	270	6	70	234	70	250	19500
6	高刘坑	刘玉广	13899255308	100	0	270	33	270	0	70	67	70	100	13600
7	登王庄	三记录	13549714070	345	2	270	16	270	6	70	321	70	345	27760
8	城角村	王保庆	13939300998	561	3	270	43	270	3	70	514	70	0	48470
9	葛楼	葛玉龙	13839063163	405	2	270	1	270	8	70	314	70	405	28960
10	后三里店	董广成	13513910076	419	9	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢培尧	13613938550	180	0	270	8	270	5	70	90	70	180	8670
12	马站庄	赵洪刚	15890490066	345	0	270	19	270	2	70	324	70	345	27950
13	南楼村	张为民	13761333599	558	2	270	35	270	1	70	520	70	558	46430
14	曹三里	钱社社	14783020999	133	1	270	5	270	1	70	126	70	133	13510
15	五岁徐村	王济乾	13461673866	487	0	270	23	270	0	70	464	70	487	38690
16	文早村	李合顺	13938331500	601	2	270	43	270	1	70	555	70	601	51070
17	王刀村	郭进强	13661789666	314	1	270	7	270	3	70	303	70	314	23580
18	北关村	冯家忠	13939371888	436	0	270	7	270	3	70	426	70	436	31920
19	北街村	晏海英	13839277888	442	1	270	16	270	3	70	422	70	442	34340
20	东街村	张理成	13933936606	617	1	270	5	270	7	70	604	70	617	44390
21	东关村	张长河	15939308008	432	1	270	23	270	0	70	408	70	432	35040
22	于楼村	于武刚	13939334331	177	0	270	11	270	2	70	158	70	177	15790
23	罗楼村	张建宾	15939387123	111	1	270	8	270	9	70	93	70	111	9570
24	沟寨村	张忠信	13700806150	191	2	270	12	270	1	70	176	70	191	16170
25	黄庄村	王新江	13721710111	110	0	270	5	270	0	70	107	70	110	8300
26	吴庄	路建国	13346810999	151	2	270	5	270	5	70	139	70	151	11970
27	五零村	张士文	15139360877	211	5	270	21	270	4	70	235	70	211	25370

28	高老庄	苏贵儿	15286817666	243	3	270	36	270	3	36	206	70	243	24210
29	徐庄村	李炎军	13839256908	142	0	270	10	270	3	36	129	70	142	11940
30	刘坑东村	刘玉华	13030329878	275	2	270	16	270	8	36	249	70	275	22850
31	刘坑西	刘宝刚	13929355939	334	4	270	28	270	3	36	300	70	334	29780
32	后埠洼村	于延宁	15343939567	450	0	270	7	270	3	36	440	70	450	32900
33	西张村	张超	10883222777	193	2	270	10	270	3	36	178	70	193	15910
34	前牛庄村	牛海军	13525250920	323	2	270	23	270	0	36	298	70	323	27610
35	董桑庄	赵志伟	15039379919	454	6	270	30	270	24	36	394	70	454	39380
36	毛芦村	于彪	18238300168	162	1	270	15	270	1	36	145	70	162	14540
37	南关村	范磊印	17700901144	518	3	270	43	270	0	36	572	70	618	62480
38	南街村	南吉鲁	13949710999	716	3	270	44	270	1	36	668	70	716	54520
39	潘家庄村	潘洪进	13939314986	103	0	270	10	270	5	36	90	70	103	9350
40	西关村	张世	13781328111	604	1	270	28	270	7	36	568	70	604	48080
41	西街	董文生	13939368273	1077	0	270	11	270	9	36	1057	70	1077	77580
42	高马村	刘礼保	16650576888	363	4	270	5	270	1	36	351	70	363	27610
43	高庄村	高建平	13663063780	317	4	270	23	270	1	36	289	70	317	27590
44	坑东村	沈建华	13948226666	369	1	270	7	270	0	36	360	70	369	27630
45	红庙村	张永平	13103646806	271	1	270	7	270	3	36	258	70	271	20870
46	罗庄村	刘东国	13703475767	151	5	270	1	270	1	36	144	70	151	11770
47	王路庄	陈福超	13939360137	415	5	270	36	270	0	36	438	70	479	41730
48	阳光新城社区	朱景利	15938703888	794	0	270	0	270	0	36	796	70	796	55720
49	玉东村	刘建军	13222633298	182	1	270	13	270	1	36	187	70	182	15540
50	玉张西	吴虎英	13839372006	149	9	270	0	270	0	36	140	70	149	12350
51	姜庄村	李珍周	15525291179	180	0	270	2	270	0	36	178	70	180	13000
52	沈庄村	沈保福	13839396491	135	0	270	7	270	1	36	132	70	135	9850
合计:				17841	107	28890	848	22840	151	10576	16737	1171550	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,不能重复统计享受补贴,电表户名和户口本户主姓名一致,银行卡姓名需是本人或妻子、儿女、配偶,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补贴均归无单位人员责任。(以电表户为主)

# 记账凭证

附单据 3 张

北街

2024年01月31日

第0002号

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		34,340.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			34,340.00
合计			¥34,340.00	¥34,340.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

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  
 对方机构名称: 范县农商银行  
 付款人账号: 31301001700000001  
 付款人三級账户序号: 16313010008016506900033  
 收款人三級账户序号: 16313010008016506900033  
 收款人三級账户名称: 范县农商银行  
 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



账户序号: 范县农商银行濮城支行  
 对方机构名称: 范县农商银行濮城支行  
 付款人名称: 范县财政局濮城财政所村级经费专户  
 账户序号: 范县农商银行濮城支行  
 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

2024年1月24日

出票人		范县农商银行		开户银行		范县农商银行	
账号		3130100170000001		账号		1631301000801650690003	
金额 (大写)		壹佰肆拾叁万玖仟肆佰柒拾元整		金额 (大写)		¥1439470.00	
票据种类		票据张数		票据种类		票据张数	
票据号码				票据号码			
记账				开户银行签章			

本回单入帐时请核对金额并加盖印章

2024年1月24日

村（社区）（盖章）负责人：

电话：

序号	村名	负责人	电话	总户数	特困户数 (原五保户)	低保户孤寡儿童 户	脱贫户 (监测户)	一般居民户数	总数
1	北街村	晏海英	13839277888	442	1	16	3	422	442
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

备注：对家庭有行政事业单位在编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。（以电表户加户口本为一户）

附件二：\*\*乡（镇）2022-2023年采暖季农村“特困户”（原五保户）运营补贴到户台账

（盖章） 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	姚少君	410926195911150432	13707672689	7640152173	姚少君	622991731300037126		本人	
2									
3									
4									

备注：对家庭有行政事业单位在编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。（以电表户加户口本为一户）



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：

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	卢建兵	410926196212080433		7640087432	卢建兵	623059431301265621		本人	
2	王海山	410926195807150432	13525272963	7640152170	王海山	623059131301385060		本人	
3	张海青	410926198006250410	13043936959	7640086982	张海青	623059131301844223		本人	
4	王光耀	410926199110250417		7640086044	王光耀	623059431301266157		本人	
5	王景山	410926195406160413		7640153667	王景山	623059131300240704		本人	
6	王保志	410926198005240456	15083268679	7640153670	王保志	623059131301844405		本人	
7	蒋加林	410926198611230434		7640086965	蒋加林	623059431300058860		本人	
8	王纪虎	41092619670101041X		7640150686	王纪虎	623059431300061336		本人	
9	卢立军	410926195211230415	15890481499	7640086485	卢立军	622991731300055606		本人	
10	张加强	410926198504240434	15291125938	7640087006	张加强	623059431301799868		本人	
11	黄正轩	410926200712230433	13781392257	7640086939	黄正轩	623059131301504652		本人	
12	叶正伟	410926200103250412	13213948388	5226128428	叶正伟	623059431300842099		本人	
13	熊彪	410926197101150413	15090203266	7640183393	熊彪	623059431300061971		本人	
14	吴相兵	410926197506230411	13721742779	7640086457	吴相兵	623059131301338907		本人	
15	徐全印	41092619570626043X	15988331920	7640087045	徐全印	623059131301195345		本人	
16	吴新平	41092619630812041X		7640142807	吴新平	62305943130006189		本人	

备注：对家庭有行政事业单位在编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。（以电表户加户口本为一户）

附件四：\* \* 乡（镇）2023-2024年采暖季农村清洁取暖“脱贫、监测户”运营补贴到户台账

村（盖章）      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	盛秋玉	410926196509100423	13525601502	7640086480	盛秋玉	623059431300060635		本人	
2	张焕	410926198107060448	18539317697	7640086532	张焕	623059131300978683		本人	
3	叶体刚	41092619781108043X	15639313334	7640097334	叶体刚	623059131300249259		本人	
4									
5									
6									
7									
8									

备注：对家庭有行政事业单位在编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。（以电表户加户口本为一户）

## 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	叶正祥	410926196411100417	15039322759	5082597950	叶正祥	623059131301844116		本人	
2	蒋加森	410926198312180457	18790998526	5083019967	蒋加森	623059131300608264		本人	
3	苗锦川	410926199310090436	18239312667	5099954236	苗锦川	623059431301265787		本人	
4	金子源	410926200110031613	18239391663	7640149705	金子源	623059431301799447		本人	
5	金立淳	410926198807030418	15893226738	7640088033	金立淳	623059431301254047		本人	
6	苗金山	410926199102090431	18239312667	5099954249	南妃妃	623059131300603778		妻子	
7	苗振山	410926198812150473	15039360525	5099954643	王九环	623059431300061443		母亲	
8	崔蕊月	410926196904150420	13525291585	5099954698	崔蕊月	623059131301908242		本人	
9	熊经锐	410926199607050435	13721718061	5099954731	熊经锐	623059131300608058		本人	
10	苏明俊	410926194802180435	13849339999	5099954760	苏明俊	623059131300132158		本人	
11	卢海平	410926196605100423	15936779709	5099954845	卢海平	623059131302308103		本人	
12	晏利民	410926194603010417	18790976609	5185451757	张秀英	622991731300037357		妻子	
13	晏克雷	410926198705250436	18790969686	7640068081	晏克雷	623059131302063575		本人	
14	卢立源	410926198805230416	13781390902	7640068161	卢立源	623059431300059983		本人	
15	黄爱君	410926197504090435	18639381380	7640088537	黄爱君	623059131302063187		本人	
16	叶继峰	410926195410260414	18839373116	7640088538	叶继峰	623059131300243856		本人	
17	晏克森	410926196903180417	13839262717	7640086540	晏克森	623059131300340777		本人	
18	晏克忠	410926197111040410	13721725669	7640086552	晏克忠	623059131301337301		本人	
19	郭爱芳	410926194001150447	18539367228	7640086927	郭爱芳	622991731300038330		本人	
20	晏得成	410926194907280416	13193572695	7640086928	晏得成	623059131301380574		本人	
21	晏海江	410926198110200536	13525620077	7640086930	晏海江	623059131301845931		本人	
22	晏路民	41092619720922041X	13849310289	7640086938	晏路民	623059131301371565		本人	
23	黄正才	410926196304120412	13703489391	7640086940	黄正才	623059131301133627		本人	
24	黄威	410926196806110417	15893279737	7640086943	黄威	623059431300058688		本人	
25	叶正启	410926198710050439	18539387650	7640086947	叶正启	623059431300548399		本人	
26	叶正胜	410926198403230413	5903867	7640086948	叶正胜	623059431300548407		本人	
27	蒋增波	410926196906020419	13839328797	7640086952	蒋增波	623059431300058969		本人	
28	金文兰	410926194605080427	13939300038	7640086954	金文兰	622991731300037514		本人	
29	段相勇	410926196511060731	18439325860	7640086962	段相勇	623059431300058068		本人	
30	叶正法	410926196810200431	15518576695	7640086966	卢爱芹	623059431300059710		母亲	
31	晏克学	410926197204030414	18790998526	7640086977	冯玉英	623059131300447689		妻子	